

大学文化素质教育丛书

语言文学修养与写作

主 编 张耀辉

副主编 田 磊

编写者(以姓氏笔画为序):

丁晓萍 文学武 田 磊

张耀辉 施立峻

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书是一本全面介绍语言文学与写作知识的教材。全书共分九章,分别介绍了现代汉语的语音、汉字、词汇、语法、修辞与古代汉语的文字、词汇知识,还介绍了《诗经》、《楚辞》、《史记》、《红楼梦》,以及李白、杜甫、苏轼、欧阳修等中国古代著名作家的作品。对中国现代文学史中如鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金等重要作家,外国文学史中如莎士比亚、司汤达、普希金、泰戈尔等主要作家,书中都作了简明扼要的介绍。另外,本书还介绍了一些常用的公文文体、事务文体以及学术论文的写作方法。

本书可供各类高等院校汉语言文学专业以外的所有专业作为文化素质教育教材使用,也可供社会上爱好语言文学与写作的读者当作自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

语言文学修养与写作/张耀辉主编. —上海:上海交通大学出版社,2003
(大学文化素质教育丛书)

ISBN7 - 313 - 03456 - 3

. 语 张 汉语—高等学校—教学参考资料
汉语—写作—高等学校—教学参考资料 文学—中国—高等学校—教
学参考资料 . H1 I2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 066264 号

语言文学修养与写作

张耀辉 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

上海交通大学印刷厂 印刷 全国新华书店经销

开本:880mm×1230mm 1/32 印张:11 字数:314 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印数:1 - 3050

ISBN7 - 313 - 03456 - 3/H·700 定价:18.00 元

总 序

张岂之

上海交通大学编的大学文化素质教育丛书很快就要出版,叶取源副校长要我为这套丛书作序,我作为上海交通大学人文学院的兼职教授,很乐意做这件事。

1999年6月召开了第三次全国教育工作会议,并发布了《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》。《决定》总结了20世纪下半叶、特别是改革开放20多年来我国教育改革的经验,并为21世纪我国教育的发展提出了指导性的方针,这是一个具有求实的教学精神、引导教育工作者向前看的纲领性文件。

正如文件标题所表明,《决定》对我国教育工作提出的总任务是:深化教育改革,全面推进素质教育。第一,对党的教育方针应有全面的理解,德、智、体、美是一个整体,缺一不可,必须全面贯彻党的教育方针,以提高学生的素质为根本宗旨。第二,将素质教育贯彻于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类学校,当然其内容和侧重点,大、中、小学有所不同。

大学文化素质教育是全面素质教育中的一种。1995年教育部倡导的大学生文化素质教育的定位是:学习理工医农的大学生应当具有人文素养,即通常所说的应有一些文、史、哲等人文科学、社会科学和艺术类知识;而学习文科的大学生,也应具有一定的自然科学基础知识。从1995年到2000年这5年多的时间里,我国大学开展的文化素质教育,特别是其中“人文素养”方面的课程和讲座,对于提高大学生人文素质、科学素质、思想素质、道德素质、心理身体素质都有很大的促进作用,受到了大学生的欢迎。

高校文化素质教育得到中央负责同志的肯定和指导。例如,1999

年1月江泽民总书记在内蒙古大学考察时,明确指出,学理工的大学生应当学习人文、社会科学知识,学习文科的大学生应有自然科学知识,而且用了“文化素质教育”这个词。还有李岚清同志,他对于大学人文教育,特别是艺术教育与实践多次提出指导性意见,并从理论上阐述美育的重要性和必要性。这些指示,进一步推动了普通高校艺术和美学教育的开展。1999年12月,上海交通大学和清华大学交响乐团在上海大剧院的联袂演出吹响了高校实施美育最具象征性的号角。

大学的文化(或人文)素质教育是全面素质教育的一个切入口;突破一点,带动全局,以促进其他素质的提高。这正如《决定》所指出的,实施素质教育应注意各方面素质的相互渗透、协调发展,以促进学生的全面发展和健康成长。

上海交通大学有重视文化素质教育的优良传统,特别是近几年来,大学生的文化素质教育取得了明显的成绩和经验;编写大学文化素质教育丛书,提高大学生的人文素养,就是其中最有代表性的工作之一。这套丛书的编写者基本上是上海交大的教师,他们具有丰富的教学实践经验,了解大学生的学习、思想、爱好等方面的情况,因此,这套丛书肯定会受到大学生的欢迎。

当前,有不少高校陆续出版了一些关于文化素质教育方面的读物,这就便于相互比较,相互交流,取长补短,推动大学生的文化素质教育的深入开展。

我祝贺上海交通大学文化素质教育丛书的出版,并衷心祝愿上海交大在素质教育的实践和理论这两个方面都能取得更加丰富的成果。

2000年8月2日
于清华大学中国文化研究中心

前 言

1995年,原国家教委决定在高等学校加强大学生文化素质教育工作,并在52所院校开展试点。试点院校高度重视,积极探索,不断创新,取得了明显的成效,积累了丰富的经验。1998年冬,为进一步普及和深化文化素质教育工作,教育部决定批准建立包括55所院校在内的32个国家大学生文化素质教育基地。上海交通大学既是52所试点院校之一,又是32个国家大学生文化素质教育基地中的一个。

上海交通大学建校107年以来,一直有重视对学生进行文化素质教育的优良传统。尤其是基地建设的近5年来,在文化素质教育方面进行了许多探索,采取了许多具体的措施。通过开展文化素质教育,全校各专业的学生增强了人文底蕴,拓宽了知识面,端正了人生态度,提高了思想道德修养。在学生的文化素质普遍得到提高的同时,教师的文化素养和学校的文化品味、格调也发生了可喜的变化。

大学生的基本素质包括思想道德素质、文化素质、专业素质、身心素质四个方面。其中思想道德素质教育是灵魂,是根本;专业素质教育是主干;身心素质教育是保障;文化素质教育是基础。文化素质教育是高等学校全面推进素质教育的一个重要的切入点和抓手。

语言文学修养和写作能力是大学生文化素质修养的一个重要内容。提高大学生的语言文学修养和写作能力,有利于提高大学生的整体素质,有利于把他们培养成具有国际竞争力的一流人才。

本书是由上海交通大学国家大学生文化素质教育基地组织编写的,适合全国各类高校汉语言文学专业以外的所有学生使用,也可当作社会上各类人员提高自己语言文学修养与写作能力的自学读物。

本书由张耀辉教授任主编,田磊副教授任副主编。参加编写的还有丁晓萍副教授、文学武副教授、施立峻讲师。具体分工是(以章为序):第一章由丁晓萍编写,第二、三章由田磊编写,第四章由文学武编

写,第五章由施立峻编写,第六、七、八、九章由张耀辉编写。

由于编写时间仓促,书中一定还存在着不少缺点、错误,欢迎大家批评指正。

编写者

2003年8月

目 录

上编 汉语知识

第一章 现代汉语知识.....	(3)
第一节 语音.....	(3)
一、语音的性质	(3)
二、语音的基本概念	(6)
三、《汉语拼音方案》	(11)
四、现代汉语规范化的内容	(12)
第二节 汉字.....	(14)
一、汉字的特点与构造	(14)
二、汉字形体的演变	(16)
三、汉字的结构	(17)
四、现代汉字规范化	(19)
第三节 词汇.....	(21)
一、词和词的构成	(21)
二、多义词和同音词	(25)
三、同义词和反义词	(27)
四、词汇的构成	(30)
第四节 语法.....	(36)
一、语法概说	(36)
二、词类	(37)
三、词组	(40)
四、单句	(42)
五、复句	(48)

六、标点符号	(54)
第五节 修辞	(56)
一、修辞概说	(56)
二、常用修辞格	(57)
第二章 古代汉语知识	(64)
第一节 文字	(64)
一、繁体字	(64)
二、异体字	(65)
三、通假字	(67)
第二节 词汇	(69)
一、单音词和复音词	(69)
二、古今词义的异同	(72)
三、词的本义和引申义	(74)

中编 中外著名作家作品简介

第三章 中国古代作家作品简介	(79)
第一节 《诗经》、《楚辞》与先秦散文	(79)
一、《诗经》	(79)
二、《楚辞》	(82)
三、先秦散文	(83)
第二节 汉代乐府诗与《史记》	(85)
一、汉代乐府诗	(85)
二、《史记》	(86)
第三节 建安文学与陶渊明	(90)
一、建安文学	(90)
二、陶渊明	(92)
第四节 唐诗	(95)
一、李白	(95)
二、杜甫	(98)

三、白居易	(100)
四、唐代其他著名诗人	(101)
第五节 宋词.....	(102)
一、苏轼	(102)
二、李清照	(104)
三、辛弃疾	(105)
四、宋代其他著名词人	(107)
第六节 唐宋散文.....	(107)
一、唐宋八大家	(107)
二、韩愈	(108)
三、柳宗元	(109)
四、欧阳修	(110)
五、王安石	(111)
第七节 元明清戏曲.....	(113)
一、《窦娥冤》	(113)
二、《西厢记》	(114)
三、《牡丹亭》	(115)
四、《长生殿》	(116)
五、《桃花扇》	(117)
第八节 明清长篇小说.....	(118)
一、《三国演义》	(118)
二、《水浒传》	(120)
三、《西游记》	(121)
四、《儒林外史》	(122)
五、《红楼梦》	(124)
第四章 中国现代作家作品简介.....	(126)
第一节 鲁迅.....	(126)
一、生平和思想发展	(126)
二、《呐喊》、《彷徨》	(127)
三、杂文	(129)

第二节 郭沫若.....	(130)
一、生平与文学活动	(130)
二、《女神》	(131)
三、历史剧《屈原》及其他	(132)
第三节 茅盾.....	(133)
一、生平及主要创作	(133)
二、《子夜》	(134)
第四节 巴金.....	(136)
一、生平及主要创作	(136)
二、《激流三部曲》：《家》、《春》、《秋》	(138)
三、《随想录》	(139)
第五节 老舍.....	(139)
一、生平及主要创作	(139)
二、《骆驼祥子》	(141)
三、《茶馆》	(142)
第六节 曹禺.....	(143)
一、生平及主要创作	(143)
二、《雷雨》	(144)
三、《日出》	(146)
四、《北京人》	(146)
第七节 其他现代著名作家.....	(147)
一、叶圣陶	(147)
二、冰心	(148)
三、朱自清	(149)
四、郁达夫	(150)
五、沈从文	(152)
六、徐志摩	(153)
七、林语堂	(154)
八、丁玲	(155)
九、艾青	(157)

十、张爱玲	(158)
十一、赵树理	(159)
第五章 外国作家作品简介	(161)
第一节 英国作家	(161)
一、莎士比亚	(161)
二、狄更斯	(163)
三、拜伦	(164)
四、雪莱	(166)
五、乔治·艾略特	(167)
六、乔依斯	(168)
七、劳伦斯	(170)
第二节 法国作家	(171)
一、莫里哀	(171)
二、司汤达	(172)
三、巴尔扎克	(174)
四、雨果	(175)
五、福楼拜	(176)
六、莫泊桑	(177)
七、罗曼·罗兰	(178)
第三节 美国作家	(180)
一、惠特曼	(180)
二、马克·吐温	(181)
三、福克纳	(182)
四、海明威	(183)
五、海勒	(185)
第四节 德国作家	(186)
一、歌德	(186)
二、海涅	(187)
三、茨威格	(189)
四、布莱希特	(190)

第五节 俄国作家.....	(191)
一、普希金	(191)
二、果戈理	(192)
三、屠格涅夫	(194)
四、列夫·托尔斯泰	(195)
五、契诃夫	(196)
六、高尔基	(198)
七、肖洛霍夫	(199)
第六节 其他国家作家.....	(201)
一、塞万提斯	(201)
二、安徒生	(202)
三、易卜生	(203)
四、但丁	(205)
五、薄伽丘	(206)
六、泰戈尔	(207)
七、川端康成	(208)
八、井上靖	(210)

下编 应用写作知识

第六章 应用写作概论.....	(213)
第一节 应用写作的性质与特点.....	(213)
一、应用写作的性质	(213)
二、应用写作的特点	(213)
第二节 应用文体的语言要求.....	(215)
一、准确	(215)
二、简洁	(216)
三、质朴	(217)
四、得体	(218)
第三节 应用文体的表达方式.....	(219)

一、叙述	(219)
二、议论	(221)
三、说明	(225)
第四节 学习应用写作的基本要求	(229)
一、加强政治思想修养	(229)
二、深入实际, 调查研究	(229)
三、加强语文基础训练, 反复练笔	(230)
第七章 公文文体的写作	(231)
第一节 公文写作概述	(231)
一、公文的概念	(231)
二、公文的特点	(231)
三、公文的类别	(233)
四、公文的格式	(233)
五、公文的语言	(239)
第二节 常用公文的写作	(243)
一、通知	(243)
二、报告	(249)
三、请示	(252)
四、批复	(256)
五、函	(258)
六、会议纪要	(260)
第八章 行政事务文书的写作	(268)
第一节 简报	(268)
一、简报的概念和作用	(268)
二、简报的种类和特点	(268)
三、简报的格式和写法	(269)
第二节 计划	(272)
一、计划的概念	(272)
二、计划的特点	(273)
三、计划的种类	(273)

四、计划的写法	(274)
第三节 总结	(276)
一、总结的概念和作用	(276)
二、总结的特点和分类	(277)
三、总结的写法	(277)
第四节 调查报告	(280)
一、调查报告的概念和特点	(280)
二、调查报告的种类	(281)
三、调查报告的结构	(281)
四、调查报告的写作要点	(282)
第九章 学术论文的写作	(286)
第一节 学术论文的概念与种类	(286)
一、学术论文的概念	(286)
二、学术论文的种类	(286)
第二节 学术论文的选题	(288)
一、选题的重要性	(288)
二、选题的原则	(288)
第三节 学术论文的写作过程	(290)
一、收集材料	(290)
二、分析综合	(292)
三、列出提纲	(293)
四、执笔成文	(294)
五、修改润色	(295)
第四节 学术论文的写作方法	(296)
一、论证方法	(296)
二、结构格式	(303)
附录一 国家行政机关公文处理办法	(305)
附录二 中国共产党机关公文处理条例	(314)
附录三 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式	(324)

上编 汉语知识

第一章 现代汉语知识

第一节 语音

一、语音的性质

现代汉语是指现代汉民族共同语,即以北京语音为标准音,以北方话为基础发音,以典范的现代白话文作为语法规范的普通话。

语音是语言的物质外壳,是人的发音器官发出来的、具有一定意义的、用来进行社会交际的声音。语音和自然界的其他声音一样,是一种物理现象,具有物理属性;语音又不同于自然界其他声音,它是由人的发音器官发出的,又具有生理性质;语音还是有一定意义的声音,其音义的结合是使用语言的社会成员约定俗成的,因此语音还有社会性质。

(一) 语音的物理性质

语音的物理性质表现为音高、音强、音长、音色,简称“语音四要素”。

1. 音高

音高是声音的高低,决定于发音体振动的频率。频率高,声音越高;反之,声音就越低。语音的高低同声带的长短、厚薄、松紧有关。女子和小孩的声带短而薄,频率高,所以声音高;男子的声带长而厚,频率低,所以声音低。音高是汉语形成声调的基础。

2. 音强

音强就是声音的强弱,决定于发音体振幅的大小。语音的强弱与说话时用力的大小有关。用力大,呼出的气流对发音体的冲击力强,振幅大,声音就强;反之,声音就弱。普通话的轻声和非轻声即由音强的不同而造成。

3. 音长

音长是声音的长短,决定于发音体振动时间的久暂。振动时间持续长,声音就长;反之就短。音长在普通话中不单独起区别意义的作用,但在重音、轻声和语调中有一定作用。

4. 音色

音色就是声音的特色,也叫音质、音品,取决于音波振动的形式,主要由三方面原因造成。第一是发音体不同;第二是发音方式不同;第三是发音共鸣器的形状不同。语音中音色的不同主要是由于发音方法和发音时发音器官状况的不同,比如,辅音声母的送气音(p、t、k、q等)与不送气音(b、d、g、j等)的不同,就是发音方法不同,而舌面元音a、o、e、i、u、ü的音色不同,主要是因为发音时口腔这个共鸣器形状的变化造成。

(二) 语音的生理性质

语音是人的发音器官发出来的,发音器官活动的部位和方法不同,都会造成不同的声音。人类的发音器官包括以下三个部分:

1. 呼吸器官

主要由肺、气管、支气管组成。肺是呼吸器官的中心,也是发音的动力站,由肺部活动所产生的气流经过喉头、声带和口腔、鼻腔的调节而发出各种不同的声音。

2. 发声器官

主要由喉头与声带构成,声带是主要的发音体。由气管输送上来的气流在这里得到调节控制,形成人类成音所需的语音基本声源脉动气流;而借助从肺部上来的气流对声带的冲击使声带振动发音。

3. 共鸣器官

主要包括口腔、咽腔和鼻腔。口腔是最重要的共鸣器,分上颚和下颚两部分。上颚包括上唇、上齿、上齿龈、硬腭、软腭和小舌;下颚包括下唇、下齿和舌头。其中唇、舌、软腭和小舌是能活动的器官,而舌头的作用最大,舌头在发音时的位置、形状和活动方式不同,可以形成不同的音色,因此语音区分发音方法的主要依据就是舌的位置、形状及活动方式。

咽腔是人类特有的,下通喉头,前通口腔,上通鼻腔,在发音时也能起共鸣作用。鼻腔也是共鸣器官,是个固定的空腔,主要用于发鼻音和鼻化音。

(三) 语音的社会性质

语音不是纯粹的自然物质。因为语言是社会的交际工具,语音只有结合为词语才能表达意义,而词语的意义是社会赋予的。因此,语音的社会属性是语音的基本属性,它表现在三个方面:

1. 语音的形式和意义的结合是社会约定俗成的,不是由个人决定的

语音的形式和意义之间没有必然的联系,用什么样的声音形式来表达什么样的意义,完全是由其所属的社会成员约定俗成的。因此,同一种语音形式可以表达不同的意思,如“**heyi**”,在汉语中用来表示“和议”、“和易”、“合意”等多种意义。而同一个意思也可以用不同的语音形式来表达,这既可表现在不同民族语言之间,也可表现在同一语言的不同方言之间。如汉语中的“玉米”,英语为“**corn**”,而在汉语方言中还有“棒子”、“苞米”、“苞谷”、“珍珠米”等不同的叫法。这些语音形式和意义的结合是任何个人都不能随意改变的,也是所属社会成员所必须遵守的。

2. 语音表现出一定的地方特征与民族特征

不同语言的语音表现为不同的民族特征,如英语有齿间音,如**think**、**this**中的**th**的发音,汉语没有;汉语的送气音和不送气音区别词义,在英语中,它们一般不会引起意义上的变化。不同的方言也表现出不同的地域特征,如吴、粤等方言有入声,普通话里没有;普通话里有翘舌音、前后鼻音,吴方言里则没有。

3. 语音的系统性

不同社会的语言,其语音成分有它自身的系统性,如汉语里送气音和不送气音形成对立,可区别词义,而英语里好似清音和浊音区别词义;汉语中不能几个辅音连在一起,而英语、法语、俄语等都可以几个辅音连在一起。

二、语音的基本概念

(一) 音素

音素是从音色角度划分出来的最小的语音单位。每一个音素具有不同的音色,普通话里的 **e** 和 **ê**(**ie** 中的 **e**) 音色不同,虽然用同一字母表示,也是两个不同的音素。

从发音方法的角度,音素可以分为元音和辅音两大类。

元音是指发音时声带颤动,气流通过口腔不受阻而形成的音。普通话一共有 10 个元音,包括 7 个舌面元音 **a** (**ɑ**)、**o** (**o**)、**e** (**ɛ**)、**ê** (**ɛ̃**)、**i** (**ɪ**)、**u** (**ʊ**)、**ɥ**,三个舌尖音 **-i** (**ɨ**)、**-i** (**ɨ̃**)、**er** (**ɐ**)。

辅音是发音时气流通过口腔受到阻塞或摩擦而形成的音,大多数声带不振动,少数的浊音辅音声带振动,如 **m**、**n**、**ng**、**l** 等。

普通话辅音有 22 个,按发音部位可分为:双唇音 **b**、**p**、**m**;唇齿音 **f**;舌尖音 **d**、**t**、**n**、**l**;舌根音 **g**、**k**、**h**、**ng**;舌面音 **j**、**q**、**x**;舌尖前音 **zh**、**ch**、**sh**、**r**;舌面后音 **z**、**c**、**s**。

从发音方法上说,按发音时形成阻碍和消除阻碍的方式,可分为:塞音 **b**、**p**、**d**、**t**、**k**;擦音 **f**、**s**、**sh**、**r**、**x**、**h**;塞擦音 **z**、**c**、**zh**、**ch**、**j**、**q**;鼻音 **m**、**n**、**ng**;边音 **l**。

按声带振动与否,可分为清音、浊音两大类。发音时不振动的辅音叫清音,共 17 个,发音时声带振动的叫浊音,共 5 个 **m**、**n**、**l**、**r**、**ng**。

按发音时呼出气流的强弱,塞音和塞擦音中还分为送气音和不送气音,各有 6 个,形成整齐的对应。呼出气流弱的叫不送气音 **b**、**d**、**g**、**j**、**zh**、**z**;呼出气流强的叫送气音 **p**、**t**、**k**、**q**、**ch**、**c**。

(二) 音位

音位是能区别意义的最小语音单位。如妈(**ma**)和摸(**mo**)这两个字意义的差别,从语音上看,是通过“**a**”和“**o**”表现出来的,因此“**a**”和“**o**”就是两个能区别意义的最小语音单位,是两个不同的音位,而“**m**”在这两个字知道发音虽有细微差别,但在语言交际中并没有区别意义的功能,因此同属一个音位。同一音位内部语音的不同变化叫音位变体。如 **a** 在麻(**ma**)、埋(**mai**)、棉(**mian**)、忙(**mang**)中的实际发音是

有差异的,分别为〔A〕、〔a〕、〔〕、〔ɑ〕。但因为不区别意义,仍属于一个音位:ɑ,〔A〕、〔a〕、〔〕、〔ɑ〕是这个音位的音位变体。因此音位变体是音位的具体表现形式,音位和音位变体是一般和个别的关系。

(三) 音节

音节是听觉上最容易分辨出来的语音单位,是语言结构的基本单位。音节由音素构成。一般来说,汉语的一个字就是一个音节,只有儿化音节中音节与汉字不一致,如花儿(huār),一个音节却用两个字表示。

普通话的音节结构,用现代语音学的方法,从音色角度进行分析,会得出一个个音素(元音、辅音)。普通话中一个音节可以由一个音素构成,如饿(e),也可以是几个音素,最多只能有四个音素,如将(jiāng)、装(zhuāng)。

中国传统音韵学把音节分为声母、韵母和声调三个部分,韵母又分韵头、韵腹和韵尾。

1. 声母

处于音节开头的辅音叫声母。普通话中一共有 21 个辅音声母。声母与辅音是两个不同的概念,声母由辅音充当,但辅音不全是声母;声母的位置一定在音节的开头,辅音还可以出现在韵尾,如 n、ng,而 ng 只能做韵尾,不能做声母。

除了 21 个辅音声母,普通话里还有零声母,就是说有一些音节的开头不是辅音而是元音,我们把没有辅音开头的音节称为“零声母音节”,如我(uo)、按(an)、眼(ian)、远(yuan)等等。汉语拼音中的 y、w 两个字母只出现在零声母开头,但它们不是声母,而是起隔开音节作用的字母。

2. 韵母

音节里声母后面的部分叫韵母。韵母与元音也是不同概念。元音只有 10 个,而韵母有 39 个。韵母按内部构成可分为:

单元音韵母:由一个元音构成,共 10 个(a、o、e、ê、i、u、ü、-i、-i、er)。

复元音韵母:由两个或三个元音构成,共 13 个(ai、ei、ao、ou、ia、ie、ua、uo、üe、iao、iou、uai、uei)。

鼻韵母 :由一个或两个元音与鼻辅音 **n** 或 **ng** 构成 ,共 16 个 (an、en、in、ian、uan、uen、üan、ün、ang、eng、ing、ong、iang、iong、uang、ueng)

在单韵母中 ,元音只有一个 ,它就是韵腹 ,韵母有两个或两个以上的 ,其中开口度大、声音响亮的是韵腹 ,韵腹前面的是韵头 (介音) ,后面的是韵尾 ,韵母中的辅音必定是韵尾 ,所以 ,韵头只有 3 个 **i、u、ü** ,韵尾 4 个 **i、u(o)、n、ng**。

我国传统音韵学根据韵母开头元音的特征 ,将韵母分为开口呼、合口呼、齐齿呼和撮口呼 ,简称“四呼”。开口呼是指没有韵头或韵腹不是 **i、u、ü** 的韵母 ,如 **a、o、e、ê、ai、ei** 等 ;齐齿呼是指韵头或韵腹是 **i** 的韵母 ;合口呼是指韵头或韵腹是 **u** 的韵母 ;撮口呼是指韵头或韵腹是 **ü** 的韵母。这种分类有利于揭示普通话声母和韵母的配合规律 ,因为普通话的声、韵母的配合往往是以声母的发音部位和韵母的韵头为依据的。

3. 声调

声调是汉语区别于其他语言的重要特点之一。所谓声调 ,就是指音节中具有别义作用的音高变化 ,它和声母、韵母一样 ,都是汉语音节中不可缺少的组成部分。声调的概念包括“调值”、“调类”两个方面。

调值是指声调的实际读法 ,也就是音节高低升降的变化形式。调值的描写 ,我们通常用 20 世纪 30 年代初期赵元任先生发明的“五度标调法” :先画一条竖线表示音高 ,分成五点 ,自下而上用 1、2、3、4、5 表示低、半低、中、半高、高五度 ;再在竖线左侧用横线、斜线、曲线来表示声调的音高变化。

调类是声调的类别 ,就是把调值相同的音节归纳在一起所建立起来的类别。一种语言或方言里有多少种声调调值 ,就有多少个调类。普通话里有 4 种基本调值就有 4 个调类 ,汉语方言中 ,调类最少的是三个 (河北滦县) ,最多的是 10 个 (广西博白)。

普通话的 4 种调值、调类可由表 1-1 所示 :

表 1-1

例字	调类	调值	调号
安、兵、清、天	阴平	55 高平调	ˊ
晴、平、龙、滑	阳平	35 中升调	ˊˊ
请、海、北、手	上声	214 降生调	ˇ
上、下、去、坐	去声	51 全降调	ˋ

汉语拼音方案中去掉调号的竖线,简化为声调符号ˊˊˋˋ,标在主要元音(即韵腹)上面,轻声不标调。

(四) 音变

我们读书、说话时不是一个个音节单独发音,而是连续发音,这就形成了语流,在这过程中,音节与音节、音素与音素之间相互发生影响,就会产生语音的变化。音变现象是语言中普遍存在的。普通话的音变现象主要有:

1. 轻声

轻声是指在词或句子里,某些音节失去原有的声调而读一个较轻、较短的调子。声调的性质主要取决于音高,轻声则主要取决于音强。轻声的特点是发音时用力特别小,音强特别弱。普通话里的大多数轻声都与词汇、语法上的意义有关。如,一般地说,句子中的语气词、助词、名词后面的后缀“子、儿、头”、方位词、表示趋向的动词、做宾语的人称代词以及重叠动词的末一个音节,都需读轻声。

轻声在普通话里的作用主要是区分词义和词性。如:“兄弟”不读轻声是“哥哥和弟弟”之义,读轻声则指“弟弟”;“精神”不读轻声是指“人的意识、思维活动等”,读轻声则指“表现出来的活力”;“照应”不读轻声是“配合、呼应”之义,读轻声是“照料”之义;这些是用非轻声与轻声的对立来区别词义。再如“自然”,非轻声时是名词,轻声时是形容词;“花费”非轻声是动词,轻声是名词;“摆设”非轻声是动词,轻声是名词;这些是区别词性。还有一些不但区别了词义,也区别了词性,如“运气”、“配合”、“大方”、“自然”等等。

2. 儿化

儿化指的是“儿”音节与前面音节相连,使前面音节的韵母带上卷舌音色的一种音变现象。儿化了的音节叫儿化音节,带卷舌色彩的韵母叫儿化韵。普通话里的儿化音变现象的作用主要有三个方面:

(1) 表示微小的事物或带有喜爱、亲切等感情色彩,如小孩儿、花儿、鸟儿、宝贝儿等等。

(2) 区分词性,如亮、错、破烂等形容词儿化后成了“亮儿、错儿、破烂儿”等名词;盖、卷、画等动词儿化后成了“盖儿、卷儿、画儿”等名词。

(3) 区别词义,如“头”(脑袋)和“头儿”(头领、上司);“白面”(面粉)和“白面儿”(毒品);“眼”(眼睛)和“眼儿”(小窟窿)等等。

儿化韵的发音特点就在于韵母的卷舌色彩,要根据前面韵母的发音动作与卷舌动作是否冲突,来决定儿化音的读音。其发音规律如下:

(1) 韵腹或韵尾是 a、o、e、ê、u 的,韵母直接卷舌。如:

a (a→ar) 花儿、打杂儿 u (u→ur) 水珠儿、小兔儿
o (o→or) 活儿、粉末儿 ie (i→i r) 台阶儿、叶儿

(2) 韵尾收 i、n (in、ün 除外) 的,去掉韵尾后卷舌。如:

ai (ai→ar) 小孩儿、一块儿 ei (ei→r) 宝贝儿、香味儿
an (an→ar) 弯儿、快板儿 en (n→r) 门儿、根儿

(3) 韵母是 -i ()、-i () 的,韵母变成 (r)。如

-i (→er) 丝儿、台词儿 -i (→r) 事儿、树枝儿

(4) 韵尾是 ng 的韵母儿化时,去掉韵尾,韵腹变成鼻化元音,同时加上卷舌动作。如:

ang (an→ar) 亮儿、筐儿 ong (un→ur) 胡同儿、空儿
ing (in→i r) 瓶儿、铃儿 eng (n→r) 灯儿、绳儿

(5) 韵母是 i、u 的,直接加 (r)。如:

i (i→i r) 小鸡儿、玩意儿 u (y→y r) 小曲儿、有趣儿

(6) 韵母是 in、ün 的,去掉韵尾后加 (r)。如:

in (in→i r) 信儿、劲儿 ün (yn→y r) 裙儿

3. 变调

(1) 上声的变调。两个上声连读,前一个上声变成近乎阳平,由

②14) 变读为 (35), 如理解、奖赏、演讲、处理。三个上声连读, 主要有两种变调形式, 第一种是前两个音节都变成 (35), 读成“35 + 35 + 214”, 如“演讲者、展览馆”; 第二种形式是第一个音节变为半上声 (211), 第二个音节变为 (35), 读成“211 + 35 + 214”如“很理想、好处理”。

上声在非上声前, 读成半上声 (211), 如老师、旅游、奖励。上声在轻声前也有两种变调方法: 轻声是由非上声字变来的, 读成半上声 (211)。轻声是由上声字变来的, 有的读半上声, 一般是亲属称谓中的上声重叠词、后缀是“子”的名词以及一些口语词, 如奶奶、姐姐、椅子、稿子; 有的则读成阳平, 一般是单音节动词重叠和一些习惯上第二个音节读成轻声的双音节词, 如哪里、走走、讲讲。

(2) “一”、“不”的变调。“一”、“不”在单念、词末和句末, 表示序数时读本调, 在去声前一律读成阳平, 如: 一样、一致、不会、不错。在非去声前, 一律读去声, 如: 一起、一根、一条、不详、不请、不一。在重叠的动词或一些词语中间, 一律读轻声, 如: 读一读、买不买、来不及。

4. “啊”的变读

语气词“啊”受前一个音节末尾的音素的影响, 会发生变读。其规律如下:

(1) 前面的音素是 a、o、e、ê、i、u 时, 读写作“呀”。如:

快去呀/多美呀!/上车呀!

(2) 前面的音素是 u (包括韵母 ao、iao 末尾的 u), 读写作“哇”。

如:

多好哇!/真苦哇!

(3) 前面的音素是 n, 读写作“哪”。如:

他可是个好人哪!/天哪!

(4) 前面的音素是 ng、-i ()、-i () 是, 读“nga”、“za”、“ra”, 儿韵和儿化韵后也读“ra”, 仍写作“啊”。如:

真是一首好诗啊!/我是这么想啊/快吃啊!

三、《汉语拼音方案》

《汉语拼音方案》于 1958 年 2 月 11 日第一届全国人民代表大会第

五次会议批准公布,正式起用。它包括五个部分:

1. 字母表

字母表规定二十六个字母及每个字母的学名。

2. 声母表

声母表提供了普通话二十一个声母的呼读音和例字。

3. 韵母表

韵母表提供了普通话三十六个韵母的写法、例字及一些用法。

4. 声调符号

提供了普通话四个调类的名称、所用符号及标调方法。

5. 隔音符号

提供了隔音符号的形式及使用方法。

a、o、e 开头的音节连接在其他音节后面的时候,如果音节的接线发生混淆,用隔音符号(') 隔开,例如 :pǐ áo(皮袄)。

四、现代汉语规范化的内容

语言的规范化大致有两层含义:一是形成规范,二是遵守规范。形成规范就是形成人们普遍接受的语言、词汇、语法各方面的标准,遵守规范就是让使用这种语言的人自觉地按已形成的规则运用语言。语言的规范化是人际交流正常有序进行的保证。

汉语的规范化古已有之。到了 20 世纪 50 年代,为了进一步统一汉民族共同语,提出了现代汉语的规范化标准,即:以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。这种规范化对普通话的形成和普及起到了非常重要的作用。2001 年 1 月 1 日,为推动国家通用文字的规范化、标准化,国家开始实施《中华人民共和国国家通用语言文字法》,以法律的形式明确规定:国家推广普通话,推行规范字。这是现代汉语规范化工作的法律依据。

(一) 语音规范化

现代汉语语音规范化是现代汉语规范化的重要组成部分。普通话的语音标准是北京语音,但北京语音本身还有分歧现象,因而首先要排除一些土音成分,其次,对一字二读的情况、对轻声和儿化的吸收,都要

进行规范。

1. 异读词的规范

异读词是指同一个词或词内某个语素有两个或两个以上的读音,如飞跃(feiyue feiyao)、呆板(daiban aiban)、贝壳(bei ke bei qiao)。

对异读词必须有一个审音标准,确定一个合乎语音规范的读音。1957~1962年,“普通话审音委员会”先后两次发表《普通话异读词审音表初稿》,并于1963年辑录成《普通话异读词审音总表初稿》发表。1982年,对审音初稿又进行了修订,于1985年12月公布了《普通话异读词审音表》。异读词的审定,对语音规范化起着重要作用,凡是涉及普通话异读词的读音,都要以审定的《普通话异读词审音表》为标准。

2. 轻声和儿化的规范

轻声和儿化是北京方言里突出的语言现象,它们在语言的表达和区别部分同音词上具有一定的作用,应部分地吸收到普通话语音系统中来。从原则上说,以下两类轻声词和儿化词应吸收:

第一,有区别意义作用的,如“是非”、“自然”、“东西”等,读不读轻声意义不同。又如“错——错儿、白面——白面儿”,儿化不儿化,意义也不同。

第二,已被普遍采用的,如胳膊、大夫、胡同儿、小曲儿等,没有区别意义的作用,但可以吸收到普通话里来,以丰富语言表达手段。

至于那些没有区别意义的作用,本来就是两可的,一般作为北京方言的土音成分看待,不必吸收进来。

(二) 词汇的规范化

词汇方面以北方方言为基础,因为北方话的流通地域最广、使用人数最多,在全国有极大的普及性。普通话词汇以北方方言为基础,但也要舍弃其中的某些过于土俗的词语。如北京话中的“老爷儿”(太阳)、“哈喇子”(口水),陕西的婆姨(老婆),四川的“锅魁”(烧饼)等等,这些词使用范围过于狭小,而且在普通话中都有完全同义的词,因此不应吸收到普通话里来。

在规范北方话词汇的同时,普通话还要适当地吸收一些其他方言词、古语词及外来词,来丰富普通话词汇。当然,词汇的规范化,也要注

意防止个人任意生造词语、简缩词语,以免造成语言的混乱。

(三) 语法的规范化

语法方面以典范的现代白话文著作作为规范。典范的现代白话文著作就是具有广泛代表性的现代白话文著作,这些著作是以普通话写成的。因此,以典范的现代白话文著作作为语法规范,也就意味着以北方话为基础。而语法规范则必须是这些著作中的普遍性用例,不是特殊的、或个别不规范的用例。

此外,方言语法中一些具有特殊的表达功能,也被吸收到普通话里来;古代语法中一些具有生命力的格式,我们同样也在沿用。

第二节 汉字

一、汉字的特点与构造

(一) 汉字的特点

文字是记录语言的符号体系,汉字是记录汉语的书写符号体系。汉字是世界上现存的仍在使用的最古老的一种独立文字,也是世界上使用人口最多的文字。汉字属非拼音文字,与拼音文字相比,汉字的特点相当明显。

1. 汉字是一种表意文字

语言是音义的结合体,世界上的文字大体分为两大部分:表音文字与表意文字。表音文字记录文字都是从音入手,即用数目不多的音符去记录语言,拼音文字都属表音文字。而表意文字是用大量的表意体系的符号来记录语言中的词或词素的。表意文字又可分为两类:一类是形意文字,完全由意符构成;一类是意音文字,由意符和音符构成。汉字中的绝大多数是同时从音义入手,兼有表音和表意的方法的,但汉字中的表音成分要依靠表意成分才能确定所表示的意义,而且表音成分本身也是一个表意字,因此汉字的音符与表音文字的音符是不同的。所以汉字尽管有表音成分,它仍属于表意文字体系中的“意音文字”。

2. 汉字是代表音节的

大多数表音文字是用字母表示语言的音素,几个因素才构成一个音节,而汉字基本上是一个汉字代表一个音节。但汉字不是表音文字中的音节文字,因为音节文字是用一个字母表示一个音节,一个音节也必须对应一个字母,而汉字和音节不存在着音节文字所要求的这种一一对应的关系。

3. 汉字是方块型平面文字

文字符号的构成主要有两种方式:线性排列和平面组合。表音文字一般是线性文字,书写时向一个方向展开。而汉字是一种平面性文字,书写时横向、纵向双向展开,各个成分均衡地布局在一个方正的框架内,呈方块型,所以汉字又叫“方块字”。

4. 汉字是记录语素的

一般情况下,一个汉字代表的就是一个语素,所以,从汉字符号记录语言的单位来看,汉字基本上是一种语素文字。

5. 用汉字记录汉语不实行分词连写法

大多数拼音文字书写时实行分词连写法,即以词为单位连写,词与词的界限很明显。汉字记录汉语时,一律是等距离连续排列,不用空隙表示词与词的界限,即不实行分词连写法。

(二) 汉字的构造

所谓汉字的构造,就是指汉字的构成方式,即通常所说的造字法。音形义三者结合,就是汉字的结构方式、造字方法。关于造字法,我国古代就有“六书”的理论。“六书”是我国古代分析汉字造字法归纳出来的理论,即指象形、指事、会意、形声、转注、假借。一般认为转注和假借只是用字之法,象形、指事、会意和形声才是造字之法。

1. 象形

指用线条描绘事物的形状来表示字义的造字方法。典型的如:日、月、木、人、火、山、手、田等。因为这种造字法本身有很大局限性,所以汉字中的象形字数量不多。

2. 指事

指用象征性的符号来提示字义的造字法。指事字分为两类:一类

是纯粹用抽象符号的,如上、下。一类是在象形符号上加上指示性的抽象符号的,如本、末、刃等。因为用抽象符号表示字义的局限性更大,指事字比象形字还少,尤其是纯粹用抽象符号表示的指事字更少。

3. 会意

用两个或两个以上的符号组合起来表示字义的造字法。如“兵”上面是“斤”,一种斧子,下面是两只手,双手拿着斧子,指兵器。其他如“益”指水溢出器皿,“出”像人的脚从坑中跨出,“休”是“人”在“木”旁休息。会意字是在象形字基础上创造出来的,不过象形字是“独体”,会意字是“合体”,它的字义要从几个象形字组合的关系上会合出来,有意义的生成性,所以扩大了象形的使用率,在一定程度上丰富了文字。但有时候所“会”的“意”很牵强,它所造的字也仍然有限。

4. 形声

是一种半音半意的结构方式,是用形符和声符组合起来分别提示字的意义和读音的造字法。形符是形声字的表意成分,主要来自象形字;声符是形声字的表音成分,来源是象形字、指事字、会意字。如“岗”,“山”是形符,“冈”是声符。形声字突破了汉字结构中单纯表意的体制,使汉字的结构中增加了表音成分,同时,形声字具有强大的派生能力,所以成为最主要的造字法。汉字中,形声字的数量最多。

二、汉字形体的演变

从现在能看到的最早的汉字——甲骨文开始,汉字的形体演变经历了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书等六种主要字体以及草书和行书两种辅助字体。汉字形体的演变是缓慢的、渐进的,其总趋势是由繁难到简易。

甲骨文是殷商时期刻在龟甲、兽骨上的文字,笔道细瘦,字形长方,结构还没有完全定型化。

金文是商周时代刻在青铜器上的文字,笔道丰满粗壮,字形长圆,结构较甲骨文定型。

春秋战国时期,秦国的文字大体保持了西周的写法,只是变得更加整齐匀称,这种文字就是“大篆”,是小篆的前身,代表是石鼓文和籀文。

小篆是秦代的标准字体,也是汉字第一次规范化的字体。小篆的形体整齐,线条匀称流畅,字形略显长圆,统一、固定了各种偏旁,使汉字写法单一、结构定型,且简化了笔画。

隶书产生于秦代,是汉代的标准字体。隶书的出现被称为“隶变”,在汉字形体演变史上意义重大。隶变把小篆的圆转笔画改为平直笔画,使汉字变成纯粹的符号性文字。隶变省简改造偏旁,使之进一步简化定性。隶书是由古汉字演变为现代汉字的一种过渡字体。

楷书是由隶书演变而来,兴于汉末,盛于魏晋。“楷”是法式、模范的意思,因其形体方正,笔画平直,可做楷模,故称。方块汉字到楷书最终定型,楷书也成为一千多年来通行的标准字体。

草书的名称是到了汉代才出现的,草书打破了汉字的方块形体和结构系统,改变了楷书向四面八方用笔和不断起笔落笔的书写方法,而把许多原来的笔画和偏旁变成易于一笔连写的符号,高度简化了方块字的结构和写法。东汉以来,汉字的形体演变中共创造了三种草书:章草、今草和狂草。

行书是介于楷、草之间的一种字体,是楷书的草化,草书的楷化,兼有草书和楷书的优点,字形清晰易认,书写效率高,极具实用价值。

三、汉字的结构

(一) 笔画

笔画是构成汉字字形的最小单位,指构成汉字的点和线。每一个规范的汉字,笔画数是一定的,不因书写习惯的不同而改变。

1. 笔画的类别

笔画的形式简称为笔形,现代汉字的笔形有两种分类法:概括分类法将笔形分为八类或五类;细致分类法把笔形分为基本笔形和派生笔形(也称复合笔形)。

(1) 八类笔形和五类笔形。八类笔形是指点、横、竖、撇、捺、提、折、钩,是构成汉字的八种主要笔形。这也是书法上用笔原则的“永”字八法,因为“永”字含有这八种主要笔形。

五类笔形是指横、竖、撇、点、折,因为“札”字正好含有这五种笔形,

所以也有“札”字法之称。这也是国家规定的基本笔形,工具书的笔画也按此排序。

(2) 基本笔形和派生笔形。基本笔形是指书写时方向自始至终没有变化的基本笔形,共有6种:横、竖、撇、点、捺、提。派生笔形就是方向有所变化的笔形,即各种形式的折笔,共25种。

2. 笔画顺序

汉字书写时笔画的先后顺序简称笔顺。笔顺的基本规则可归纳为:

从上到下(思、主);从左到右(河、临);先横后竖(木、井);先撇后捺(人、大);先外后内(内、用);先进后关(国、围);先中间后两边(承办);先两边后中间(火、脊);包在主体内的点和右上角的点最后写(凡、我)。除了个别特殊外,绝大部分汉字可以按此规则书写笔画。

(二) 偏旁、部首

汉字可以分为独体字和合体字两类。只由一个基本部件构成的字叫独体字,如“八、手、东”;由两个或两个以上基本部件构成的字叫合体字,如“林、湖、晶”。

构成合体字的基本部件叫偏旁,偏旁由笔画构成,是汉字结构的基本单位中的最大单位。偏旁中,有一些本身是一个字,如“日、月、口、土”等,有些不成字,如“广、宀”;有的字作偏旁用的时候,形体发生变化,如“犬”变为“犴”、“火”变为“灬”、“手”变为“扌”等等。

偏旁可从功能上分为两类:形旁和声旁。形旁是表意的偏旁,声旁为表音的偏旁。一个字,既可以兼有形旁和声旁,也可以单有形旁。

部首是为给汉字分类而专设的部目,是具有字形归类作用的偏旁。采用部首给汉字归类始于东汉许慎的《说文解字》,这部书把所收的篆书汉字按字形归为540部,并把每一部汉字共有的那个意符立在每一部之首,作为标目,叫做“部首”。部首往往是一个字的形旁,凡部首都是偏旁,但偏旁不全是部首,所以偏旁的数目远比部首多。

(三) 现代汉字的结构模式

独体字因为分不出偏旁,所以是单一结构,占一个方格。合体字可分为三种基本结构模式:

- (1) 上下结构 :一个字分成上下两部分 ,如 :思、想、奇、异等。
- (2) 左右结构 :一个字分成左右两部分 ,如 :江、河、惊、戏等。
- (3) 内外结构 :一个字分为内外两部分 ,如 :图圈、风、同等。

四、现代汉字规范化

现代汉字规范化问题有字形方面的 ,也有字音、字序方面的 ,我们着重谈的是字形方面的规范化要求。

字形规范化的基本要求是 :写规范字 ,即正确书写和使用简化字、正体字 ,不滥用繁体字、异体字 ,不写错别字。

(一) 汉字的简化

简化字也叫简体字 ,我们这里所说的简体字是指由国家明文规定的取代繁体字而推广使用的简化字。从汉字形体演变的历史看 ,汉字形体的演变本来就是一个由繁难到简易的过程 ,中华人民共和国成立以后 ,更是把简化汉字作为汉字改革的一个重要方面加以推行。1956 年 1 月 ,国务院正式公布《汉字简化方案》 ,1964 年 5 月 ,“文改会”编制了《简化字总表》 ,作为使用简化字的规范。为了纠正社会上的用字混乱现象 ,便于大家使用规范的简化字 ,1986 年 10 月 ,国家语言文字工作委员会重新发表了《简化字总表》(1986 年新版) ,并对个别字和注解进行了调整。

汉字的简化包括笔画的简化和字数的精简 ,而这两方面又是互相联系的 ,废除了繁体字 ,也就是废除了异体字 ,被废除的异体字中 ,多数是繁体字 ,而被选用的往往还可以简化。

笔画简化的方法主要有 :

1. 偏旁简化

将原形声字或会意字的偏旁加以简化 ,换成一个简单的形体 ,便于识读或书写 ,原结构仍保留。如 :戲——戏、數——数、狗——狗、禮——礼。

2. 局部删除

就是删去原繁体字的繁难部分 ,仅保留其特征或轮廓。如 :術——术、豐——丰、際——际、雲——云、霧——雾。

3. 同音替代

就是用笔画少的同音、近音字代替繁体字。如：醜——丑、閤——合、鬚——胡、發——发、麴——曲。

4. 整字替换

简化字和繁体字的结构模式完全不同。如：衛——卫、聽——听、筆——笔、異——异。

5. 草书楷化

把繁体字的草书改成楷书的写法。如：爲——为、農——农、興——兴。

简化字和繁体字一般是一一对应的关系,但有少部分是一对几的关系,繁简转化时要注意它们的对应情况,尤其是采用同音替代的方法简化的简化字,在进行繁简转换时,要注意与替代它的同形的非简化字区别开来。如：“仆”：“前仆后继”(非简化字)；“仆人”(“僕”的简化字)。“干”：“相干”(非简化字)；“干净”(“乾”的简化字)。

(二) 字形的规范化

字形规范化就是把全部通用字,包括已正式公布的简化字和选用字在内,按照从简从俗、合理系统的要求进行整理,规定每个字的标准字形。

以前,我国使用的汉字字形相当混乱,除了繁体、简体的问题,还有不少的字形体不统一。有些汉字在不同的出版物中结构和轮廓相同,可笔画数目和笔形却有差异。1965年1月,文化部和文字改革委员会联合发布了《印刷通用汉字字形表》,为通用汉字规定了通用字体的规范字形。此后,人们就把规范字形称为“新字形”,把过去的字形称为“旧字形”。

字形规范化的原则是：

(1) 整理、精简偏旁数量,加以规范化。如把“夂”(“夆”所从)和“攴”(“复”所从)统一作“攴”。

(2) 笔画、笔势和结构尽量适于横写。如将上下结构改作左右结构,如“默”写作“默”;把一些字的平撇改为横笔,如：“𠂇”写作“呈”。

(3) 笔画调整,便于书写。将一些折笔改为直笔,如：“𠂇”、“𠂇”写

作“值”、“吴”；连接一些笔画，如“并”、“开”写作“并”、“开”；删去一些笔画，如“吕”作“吕”。

(4) 印刷体力求与手写体一致，当同一个字的宋体与手写体笔画不一致时，宋体尽量接近手写体。如：“骨”、“既”。

推行规范字和推广普通话一样，已被《中华人民共和国国家通用语言文字法》用法律的形式确立，每一个公民都应该自觉地使用规范字。

第三节 词汇

一、词和词的构成

(一) 词

词是代表一定的意义、具有固定的语音形式，可以独立运用的语言单位。词都有明确完整的意义，其结构内部不能随意插入各种语言成分。词的语音形式也是完整固定的，只有在末尾才可停顿，内部不允许出现停顿。而从语法功能上说，词是可以单独起语法作用、充当句子成分的最小的语言单位。

比如：我感谢老师的教导。可以切分为我/感谢/老/师/的/教/导八个最小的语言单位，但只有“我”、“的”两个可以独立成词，“感”和“谢”、“老”和“师”、“教”和“导”都不能单独运用，只有结合起来才能成词。在语音形式上，只有各个词之间才允许停顿：我 感谢 老师 的 教导。而不应该出现这样的停顿：我感 谢老 师的 教导。从语法功能上说，“我”、“感谢”、“老师”、“教导”这些实词，都是作为最小的独立单位充当句子里的一个成分，是构成这个句子的要素；“的”是虚词，在结构里是随着实词的组织而显示其作用。

(二) 语素

语素是语言中最小的音义结合体，即语言中既有语音形式又有意义内容的最小语言结构。词是构成词组或句子的要素，语素是构成词的基本成分。

一般地说，汉字是语素文字，一个语素就是一个汉字、一个音节，有

的还是一个词,但它们是有区别的。

1. 语素和音节、汉字的关系

(1) 所属范畴不同。汉字是记录汉语的书写符号,属于文字学范畴;音节是从语音学角度的分析结果;语素是构词单位,属于词汇学和语法学范畴。

(2) 语素和汉字、音节并不总是一一对应的。汉语的语素绝大多数是单音节的,一般情况下,由一个汉字、一个音节来表示。但有时候,一个语素可以是两个或两个以上音节,如“窈窕”、“咖啡”、“奥林匹克”等等,这时一个语素,是两个以上音节、两个以上汉字。有时一个音节却表示两个语素,如“huar”(花儿)是表示“花”和“儿”两个语素,这时,一个音节,两个汉字、两个语素。

(3) 一个汉字在不同场合,有的是语素,有的不是语素。如“巧”在“巧妙”里,是语素,在“巧克力”中就不是语素;“雷雨”的“雷”是语素,“雷达”的“雷”就不是语素。

2. 词和语素的区别

(1) 意义方面,词的意义是完整、固定的,语素的意义不太明确、稳定。如“感动”这个词的意义是完整的,但“感”和“动”单独就不能表示明确的意义,语素的表意作用,要在它所构成的完整的词里才能表现出来。

(2) 语音形式上,语素的声音形式也并不很固定,如“粮”,在“粮食”和“干粮”这两个词里的读音不同,前一个读阳平,后一个读轻声。而词的读音是固定的。

(3) 从语法功能上,词是能独立起语法作用的最小的语言单位,语素不能独立充当句法结构中的成分。“感动”的“感”和“动”似乎可以独立运用,但这时它已是词,而不是语素。

(三) 语素的种类

语素可以从不同角度进行分类,按音节可分为单音节语素和复音节语素。此外,还有以下分类法:

1. 成词语素和不成词语素

这是按照能否独立成词对语素所做的一种分类。成词语素,也叫

自由语素,指的是能够独立成为一个单词的语素,包括实词和虚词,如:“美”、“人”、“喝”、“睡”、“坐”、“了”、“的”、“吗”等等。

不成词语素,也叫黏着语素,指不能独立成为一个单词,只能同其他语素构成合成词的语素,如:“民”、“丽”、“习”等等。

2. 词根语素和附加语素

这是按语素在构成词对所起的作用而做的分类。

词根语素,简称词根,是合成词的核心部分,表示基本意义的那个语素;附加语素,又叫词缀,是表示附加意义的那个语素。根据附加语素在词中所处的位置,词缀可分为前缀、后缀和中缀。如“阿姨”、“桌子”中的“姨”、“桌”是词根语素,“阿”、“子”是附加语素。

(四) 词的构成

词的分类也可以从不同角度进行。语音形式上,可分为单音节词和复音节词;从词的内部结构形式上,可分为单纯词和合成词两大类。

1. 单纯词

单纯词是由一个语素构成的词,主要有以下几类:

(1) 单音节词:汉语中一个语素往往是一个音节,所以单音节词都是单纯词。

(2) 连绵词:从古代汉语中流传下来,单个音节没有意义的双音节词。主要有:

双声:两个声母相同的音节构成的词,如参差、彷徨、恍惚。

叠韵:两个韵母相同的音节构成的词,如窈窕、叮咛、徘徊。

双声叠韵:如辗转、乒乓。

叠音:如猩猩、皑皑、潺潺。

其他:如蟋蟀、蝴蝶、蝙蝠。

(3) 音译外来词:直接从外语用音译的方式翻译过来的词,如奥林匹克、布尔什维克、咖啡、沙发、基因、克隆等等。

(4) 口语词:一些群众习用,不能拆开使用的双音节词,如尴尬、嘀咕、囹圄。

2. 合成词

合成词是由几个语素构成的词。在现代汉语词汇中,合成词占绝

大多数,主要有以下几类:

(1) 派生词:由词根和词缀组合构成的词,有三种情况:

词根 + 前缀:老师、阿姨、可笑、非礼、反作用

词根 + 后缀:椅子、花儿、学者、石头、腐化、理性

词根 + 中缀:来不及、稀里糊涂、吃得消

(2) 重叠词:两个相同语素重叠的词,如:爸爸、妈妈、宝宝、大大咧咧、形形色色等。这里需注意重叠词与单纯词中的叠音词以及语法上的形容词、动词的重叠形式的区分。单纯词中的叠音词如猩猩、皑皑中的“猩”、“皑”没有意义,也不能单独成词;而爸爸、妈妈、宝宝中的“爸、妈、宝”是有意义的,也可单独成词,它们的重叠只为音节上的需要,没有产生附加语法意义,所以也不属于语法上的重叠变化。而如大大咧咧、形形色色等与“干净、高兴”等的重叠形式“干干净净、高高兴兴”也不同,前者没有AB式与之相对应,而后者有相应的AB式,而且在语法上,有“程度加强”的意义,所以它们是语法上的重叠变化形式,而不是产生新词。

(3) 复合词:由词根和词根组合而成的词,这是现代汉语中最主要、最能产生的构词形式。按语素之间不同的语法关系,可分为:

① 联合式:由两个意义相近、相关或相反的词根语素并列组合而成,如:语言、停止、骨肉、山水、国家、早晚、始终等等。

② 偏正式:两个词根语素存在着修饰和被修饰关系,前一个词根语素修饰、限制后一个词根语素,词义以后一个为主,如:地铁、函授、狂欢、高歌、细心、深入、暗示等等。

③ 补充式:词根语素之间存在着补充、说明和被补充、被说明的关系。这类词都是动词,后一词根表示前一动词性词根的结果、趋向或状态,如:说明、扩大、缩小、增强、完善等等。

④ 动宾式:词根之间有支配和被支配的关系,前一词根表示动作、行为,后一词根表示动作、行为支配的对象,如:操心、签字、中意、发榜等等。

⑤ 主谓式:词根之间存在着陈述与被陈述的关系,如:脸红、胆小、笔谈、性急、年轻、地震等等。

⑥ 量补式:前一词根表示物体,后一词根表示物件的计量单位,这些都是集合名词,不受量词修饰,如:船只、书本、花朵、人口、车辆等等。

(五) 词和词组

词组是由两个或两个以上的实词构成而不成为完整句子的语言单位。词和词组的区别在于:

(1) 从意义方面看,词表示比较单纯的概念,词组表示比较复杂的概念。词的意义不是语素意义的简单相加,如“钢笔”不是“钢做的笔”,“手足”不是指“手和脚”,语素和语素在组成词的时候,其意义已发生变化,产生了新词。而词组的意义是组合成分意义的相加,如“红花”指的是“红的花”,“铁门”就是“铁的门”。

(2) 从语音形式看,词的内部不可停顿,词组内部可以有语音停顿。比如,作为词的“是非”(口舌),中间是不能停顿的,而作为词组的“是非”(正确和错误),中间允许停顿,也可说成“是和非”。

(3) 从语法功能上看,词是句法结构中最小的独立运用的单位,不可以再分析。同时,因为词的意义具有凝固性和专指性,因而不具有扩展性。而词组也是句法结构中的单位,但不是最小的,可以再分析,如“学习英语”可以再分出动词和宾语。而且词组具有扩展性,如作为词的“是非”是无法扩展的,而作为词组时,就可以扩展为“是和非”。

二、多义词和同音词

每一个词都是由一定的语音形式和意义内容构成的,它们的声音和意义相互是联系统一的。但就语言的本质来说,词的声音和意义又可能是矛盾的,就是某一语音形式可以表示不同的意义内容,不同的语音形式也可以表达相同意义。多义词和同音词就是由词的语音形式和意义内容这种矛盾性造成的一种语言现象。

(一) 单义词和多义词

单义词是指只有一个意义的词。包括两类,一类是常见事物的名称,另一类是科学术语和专有名称。

多义词是指拥有两个或两个以上彼此有联系的意义。多义词占词汇中的绝大多数,这是语言发展的必然,因为一个词新产生时往往

是单义的,而在与不同词的搭配组合的使用过程中,其意义会发生变化,这样就会产生多义。多义词中的每一个意义称为“义项”,词的义项是社会公认的、固定的意义。如“脸”,《现代汉语词典》中归纳为四个义项:

- ① 头的前部,从额到下巴:洗脸。
- ② 某些物体的前部:门脸儿。
- ③ 情面、面子:丢脸。
- ④ 脸上的表情:笑脸。这几个意义彼此都是有联系的。

从词的应用上看,多义词的几个意义中,有一个是最基本的、使用频率最高的,而其他意义是由这个意义引申出来的。这就是词的基本意义和引申意义。如“脸”,表示“头的前部”这一意义是它的基本意义,其他的则是其引申意义。有些词的引申义,是通过词的比喻语法而产生的,这种引申意义叫“比喻意义”。如“枝蔓”的比喻意义“烦琐、纷杂”,“草包”的比喻意义“无能的人”等等,都是通过基本意义的借喻而形成的。

(二) 同音词

同音词指的是语音形式相同而意义完全不同的词。包括两类:

1. 异形同音词

异形同音词是指读音相同、书写形式不同、意义也不同的词。如:“过度”和“过渡”、“割据”和“歌剧”、“致癌”和“治癌”等等。

2. 同形同音词

同形同音词是指语音形式与书写形式都相同,意义不同的词。这又有两种情况:

(1) 意义上毫无联系,只是由于一些偶然的原因造成的同形同音词。如“里面”的“里”和“一里路”的“里”意义上毫无关系,是因为“一里路”中的“里”是从英语翻译过来的量词音译词,借用了“里”这个词的语音形式,造成了同形同音词。又如“面孔”的“面”和“面粉”的“面”,意义上也无任何联系,是因为“面粉”的“面”是繁体字“麵”用同音替代方式简化而借用了“面”字。

(2) 意义演变而造成的同形同音词。有的同音词原来是多义词,

但是在词义的演变过程中,几个意义逐渐分化,原来的意义越来越远,失去了原有的联系,于是就成了同形同音词。如:

复:重复——复写、复制;复:再、有——复发、一去不复返

使:派遣——支使、使唤;使:奉命办事的人——大使、使者

(三) 多义词和同音词的区别

多义词和同音词有相似之处,都是用同一语音形式和书写形式来表示不同的意义内容。但二者有根本区别:多义词是一个词具有不同的意义,而且这几个意义之间有明显的、必然的联系。同音词是多个词具有相同的语音形式,它们之间没有意义上的联系。如前面提到过的“面”,在“面积”、“面临”、“面试”、“面貌”等词中的意义,都是从“头的前部”这一基本意义引申出来的,是个多义词;而在“面粉”、“面包”、“面馆”这些词中的“面”,虽然语音形式相同,但它是繁体字“麵”同音假借“面”字而来的,意义上与前一个“面”毫无联系,所以它们是两个同音词。

三、同义词和反义词

(一) 同义词

同义词指意义相同或相近的词。包括两类:

(1) 等义词,即一个完全相同、在一般情况下可以任意互相替代的词。如:

麦克风——话筒、代替——替代、力气——气力、演讲——讲演

等义词不能区别不同的意义,也没有特殊的表达功能,只是几个不同符号表示同一意义,所以等义词的存在没有什么积极意义。

(2) 近义词,即意义相近但不完全相等,应用上不能任意互换的词。如:

铁路——铁道、发扬——发挥、保护——保卫、照顾——照料

近义词精细地反映事物之间的细微差别,是语言在发展进程中不断丰富、对增强语言的表现力有着积极的作用。

(二) 同义词的辨析

同义词之间除了具有某一方面的共同意义外,还往往具有各自不

同的细微差异,如“消亡”和“消灭”是同义词,都表示灭亡,但“消亡”是自行消失;“消灭”是依靠外力。所以,要真正发挥同义词的积极作用,正确、恰当地使用同义词,必须先学会辨析各个同义词之间的细微差别。辨析同义词一般可以从以下几方面进行:

1. 色彩分析法

(1) 感情色彩。由于说话人对所陈述的事物有不同的态度和立场,在用词方面往往带有褒奖或贬斥的色彩,就出现了褒义词、贬义词和中性词。有些词的基本意义相同,而感情色彩不同,运用的时候就要认真推敲,如果用错,不仅容易引起误解,而且会造成立场观点的错误。如:

见机行事——见风使舵、鼓动——煽动、坚定——固执、夸奖——夸耀

以上一组词,前一个都是褒义词,后一个都是贬义词。再如,“渺小”和“微小”,前者是贬义词,后者是中性词;“名声”和“名望”,前者是中性词,后者是褒义词。

(2) 语体色彩。现代汉语的语体色彩很多,同义词在语体色彩上的差异也各式各样,我们选择主要几种作介绍。

首先是书面语和口语的不同,有些词大多用于口语,语体色彩就比较通俗,而有些词主要适用于书面语,语体色彩就带有庄重的风格。如:

念头——想法、年纪——年龄、起码——至少、爷爷——祖父

其次,是方言和普通话的不同。比如:

晓得——知道、头颈——脖子、头里——以前、身子骨儿——身体

此外,还有普通用语和特殊用语的区别,如:

擅自——私下、抵达——到达、部署——安排、摒弃——丢掉

2. 意义分析法

(1) 语义轻重不同。有些词的细微差别在于语义的轻重上,虽然它们表示的意义相同,但是在程度上存在着轻重的不同。如:“居然”和“竟然”都有出乎意料之外的含义,但“居然”语义较重:

他居然把自己所处的重要位置作为牟取私利的条件。

他竟然会说出如此无理的话来。

再比如,“违反”和“违犯”,都有不遵守、不依从之意,但“违犯”的语义重,所以我们说“违反纪律”、“违犯法律”。

(2) 词义范围大小不同。有些同义词虽然指的是同一事物,但它们有词义范围大小的差异。如“办法”和“措施”,都是对处理问题而言,但“办法”一般针对某一具体事情,范围较小;“措施”针对各种情况,范围较大。再如“美丽”与“漂亮”,都是指事物能给人以美感,但“美丽”指由形到神都给人以美感,范围较大;“漂亮”只着重指外表好看,没有美好、高尚的意思,范围较小。

(3) 适用对象不同。有些同义词有各自适用的对象,不能乱用。如“改进”和“改正”,都是对改变旧有状况而言,但“改正”多用于消极方面,“改进”多用于积极方面,如我们常说“改进工作”、“改正错误”。再如“破坏”和“败坏”都有损坏之意,但“破坏”多用于具体事物,“败坏”多用于抽象事物,如我们常说“破坏公物”、“败坏党风”等等。

3. 功能分析法

(1) 词的搭配对象不同。有些同义词虽然表示意义相同、相近,但在具体运用中,有一些固定的搭配组合,不能用错。如“伤害”和“损害”,“伤害”大多针对有生命的东西、人及与人的思想感情有关的抽象事物,如“积极性”、“感情”、“身体”、“自尊心”等等;“损害”大多针对抽象性、概括性事物,如“利益”、“主权”、“健康”、“名誉”等等。

(2) 词性和句法功能不同。比如“守卫”和“保卫”,都是动词,但“守卫”常处于补语位置,如“守卫在边疆”,并且可以活用为名词做主语,但“保卫”不能。再如“衰弱”和“虚弱”,前者是动词兼形容词,后者是形容词;“爽直”和“爽快”都是形容词,但“爽快”可以重叠为 A A B B 的形式,“爽直”不可以。

(三) 反义词

意义相反或对立的一组词叫反义词。构成反义词的一组词必须属于同一个意义范畴,并且词性相同,语法地位也相同,音节对应,还要有语言习惯的基础。如“聪明”和“傻瓜”,形容词与名词,不能构成反义词;“明白”与“不明白”,词和短语,语法地位不同,也不能构成反义词。

再如“晴天”和“雨天”、“长(chang)”和“小”尽管意义相反,但习惯上不能构成反义词;“聪明”和“蠢”、“明亮”和“暗”,意义相反但音节不对应,也不能构成反义词。

反义词可分为两类:

(1) 绝对反义词:即意义完全相反,肯定了甲,就否定了乙,反之亦然,没有中间现象。如:

有——无、集中——分散、正确——错误、主观——客观、完整——残缺

(2) 相对反义词:即意义相对,否定了一方不能肯定另一方,正反面之外,还存在中间状况。如:

先进——落后、冷——热、黑——白、贫——富、宽阔——狭窄

反义词因为表达的是成对的相互矛盾对立的概念,可以揭示矛盾,形成鲜明的对照,从而充分表现出事物的特点。因此运用反义词来加强对比或衬托,可以增强语言的鲜明性、形象性。如:

我从来没有把自己写进我的作品里去,虽然我的作品也浸透了我的血和泪、爱和恨、悲哀和欢乐。(巴金《关于〈家〉》)

很多成语也是利用反义词连用或反义词与同义词的交叉复合构成的,表意非常丰富、生动。如:

喧宾夺主、出生入死、举重若轻、虎头蛇尾、弄假成真、南辕北辙

实际上,现代汉语中,词的多义现象、同义词和反义词现象是同时并存的。由于一个词往往是多义的,因此一个多义词可以有一系列不同的同义词,也会有许多不同的反义词。反过来,一个词可能是许多词的同义词,也可能是许多词的反义词。所以在现代汉语词汇中,词与词之间的意义关系是很复杂的,要准确地确定一个词的意义、功能和用法,就必须把它放在与其他词的联系中去考察。

四、词汇的构成

词汇是指某一种语言中词的总汇。一种语言的词汇是由该语言所有的词和固定短语构成的。词汇的构成依据不同的性质,可以分做基本词汇和一般词汇。

(一) 基本词汇

基本词汇是指词汇中最主要的部分,是基本词的总和。基本词是人们所普遍使用的、意义最明确、能为一般人所共同了解的词。

1. 基本词汇的构成

从内容上看,基本词汇主要有以下几类:

- (1) 关于自然界事物、常见现象的词,如:天、地、山、水、风、雨等。
- (2) 关于人体各部分的词,如:头、手、背、牙齿、眼睛、嘴等。
- (3) 关于亲属关系的词,如:爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、哥哥、叔叔等。
- (4) 关于最基本的生活资料与生产资料的词,如:衣服、鞋子、刀、车、米、面等。
- (5) 表示人或事物的基本性质和状态的词,如:好、坏、高兴、生气、高、低等。
- (6) 表示人或事物的基本行为、活动和变化的词,如:走、看、发现、发展等。
- (7) 表示方位、处所、时间的词,如:前、后、夏天、明天、外面、里边等。
- (8) 表示数量的词,如:一、百、万、件、辆、米等。
- (9) 关于指称和代替的词,如:你、我、他们、那里、谁、怎么样等。
- (10) 关于程度、范围、关联、语气的词,如:很、最、而且、了、呢等。
- (11) 关于人类文化生活的词,如:音乐、美术、电影、足球、体操、旅游等。

2. 基本词汇的特征

(1) 全民性。基本词汇是用汉民族共同语进行交际的人都了解并且使用的,不限阶层、地域、行业、文化程度。

(2) 稳定性。基本词汇在社会和语言的历史中,保持着长期的稳定性,发展变化较缓慢。现代汉语是从古代汉语发展而来的,古代汉语词汇在发展过程中有两种命运,一种是至今仍作为词或词素(词根)被人们使用着,如:日、月、星、云、来、去、饮、人等等。一种是现在已基本不用,只是在记述历史时偶然被提起,如:八股、郡守、驸马、连坐等等。这是因为,前者在当时就是基本词汇,它们所表示的事物,不但在生活

中很重要,而且在社会发展进程中具有稳定性,因此表明它们的基本词汇也就具有了稳定性。

(3) 构词能力。丰富、发展词汇的主要途径是创造新词,基本词汇大多有构造新词的能力。如:山、水、学、人、来、去等等,都可以作为词根,与其他成分一起构成新词。

(二) 一般词汇

基本词汇以外的部分就是一般词汇,除了古代汉语中传承下来的非基本词汇,还有古语词、外来词、方言词、社会习惯语。

1. 古语词

古语词是指在古代汉语中也不属于基本词汇,在现代汉语中只是偶然使用的古汉语词,如:天子、八股、贬谪、润笔、逡巡、伉俪、尚书、驸马、监生、乡试、及第、余、尔、拔冗等等。这些词往往只在历史书籍以及反映古代生活的文学作品中出现。普通话吸收古语词主要有以下几种情况:

(1) 用来丰富现代汉语的同义词。

(2) 利用古语词来表示庄重或讽刺的色彩。

(3) 采用古语词作为现代书面语的词语,有利于语言表达的简洁洗练。

(4) 利用古语词作为构词材料构成新词。现代汉语中许多词,都是由古语词充当词根构成的。

2. 方言词

方言词是指在某一地区通行使用的词语。方言词有两种情况,一种是只流行于个别地区而没有进入普通话词汇系统;一种是产生于个别地区,但已进入普通话词汇系统。我们要讨论的应该是后一种情况,这部分已进入普通话词汇系统的方言词,有人称之为“普用方言词”。

普通话吸收方言词,在丰富普通话词汇、加强语言表现力方面,有积极意义:

(1) 集合各地的方言词作为意义相近而有细微差别的同义词,可以丰富现代汉语的同义词序列。

(2) 吸收方言词中某些表示特殊意义或形象生动的词语,可以补

充普通话词汇的不足。

(3) 可以吸收方言词作为构词成分,构造新词。

3. 外来词

外来词是指从非汉语的其他语言中吸收进来的词汇,也叫借词。当代汉语外来词的借入数量越来越多,涉及面越来越广,主要有以下几种形式:

(1) 音译外来词,指按照外来词的读音翻译过来的词,如:摩登、沙龙、萨其马、哈达、布尔什维克等等。

(2) 音译加意译的外来词,有人称之为“半音半意词”,是指先按读音翻译过来,再配上一个意义成分而构成的词,如:芭蕾舞、哈巴狗、艾滋病、卡车等等。

(3) 音译兼意译外来词。这是音义双关的音译词,即在音译的同时,又能通过汉字原有的意义联想到外来词词义的作用,如:俱乐部、可口可乐、维他命、乌托邦、浪漫主义、幽默、逻辑等等。

(4) 借型词,指从日语中借用汉字的形式而不借读音的词。如:干部、领导、劳动、服务、博士、具体、积极、景气等等。

(5) 字母外来词,借用英文字母的缩略形式而成的外来词,有的是外来字母与汉字夹用。如:APEC、SOS、CD、MTV、BP机、T恤衫、B超等等。

需注意的是,单纯的意译词不能当作外来词,因为它虽然代表新的概念,但它是用汉语的构词成分和构词方法造出来的,如:飞机、发动机、虚脱、维生素等等。而事实上,部分词语可能兼有音译和意译两种形式,往往是在一个外来词进入的初期,用的是音译词,而后来再创造出新词来代替。

4. 社会习惯语

社会习惯语是各种行业和科学技术上应用的词语,包括两部分:

(1) 专业术语,就是科学技术上应用的术语,如:海拔、微积分、共鸣、元素、抗生素、旋律、素描等等。

(2) 行业词语,就是各行各业上应用的术语,如:诊断、手术、备课、加工、预算、销售、黄牌、点球等等。

社会习惯语不受地域限制,具有超地域性,而且意义上具有单一性的特点。但是社会习惯语,尤其是科技词语,其词义会产生泛化现象,从而逐渐成为一般的词语。我们日常用语中有许多词汇,其实都是从社会习惯语泛化而来的,如:感染、瘫痪、麻痹、提炼、规格、水平、比重等等。

除了上述这些词语是一般词汇的成员之外,随着社会的不断发展,展示新事物、新概念的新造词语也不断出现,尤其在经济、科技、教育及社会生活方面,涌现了许多新词,这些也成为现代汉语词汇的另一重要来源。

(三) 词汇的熟语系统

除了许多能独立运用的词以外,熟语也是现代汉语词汇的组成部分。熟语是指定型化了的固定短语。所谓定型化,是指其构成成分和机构关系都是固定的,不能任意改变的。熟语主要包括成语、惯用语、歇后语、谚语等。

1. 成语

成语是一种相沿习用的、见解精辟并具有特定含义的、具有书面语色彩的固定短语,是熟语中最重要的一种。它具有历史的习用性,大多是典故性的,其来源有两大类:

一类是从书面上得来的。其中,有的是来源于神话寓言,如:叶公好龙、郑人买履、邯郸学步、买椟还珠、望洋兴叹、炼石补天等;有的是来源于历史故事,如:四面楚歌、完璧归赵、项庄舞剑意在沛公、望梅止渴、负荆请罪等;有的是来源于古典诗文,如:一鼓作气、信誓旦旦、祸起萧墙、五十步笑百步、舍生取义、子虚乌有等。

另一类是来源于口头俗语的,如:鸡毛蒜皮、半斤八两、乱七八糟、大手大脚等等。

无论是哪一类成语,都具有两大特征:

(1) 意义的整体性。大多数成语的意义并不是其构成成分意义的简单相加,而是在构成成分意义的基础上概括出来的整体意义。同时,因为成语的意义往往有一定的出典,在表层意义背后,常隐藏着深层意义,所以理解一个成语的意义,决不能望文生义。如“望洋兴叹”,“望

洋”的意思是“仰望的样子”,这个成语的本义是在伟大的事物面前感叹自己的渺小,现在多比喻要做一件事而力量不够,感到无可奈何,而不能望文生义地理解为:面对大海而感叹。

(2) 结构的凝固性。成语大部分是“四字格”,五到八个字的都有,如:五十步笑百步、近水楼台先得月、不鸣则已一鸣惊人等。一般情况下,成语的构成成分不能随意改动,结构形式也不能变动,如“胸有成竹”不能说成“心有成竹”,“得意忘形”不得说成“忘形得意”。

2. 惯用语

惯用语是一种短小精悍、表达一个习惯含义、具有口语色彩的固定短语。惯用语以“三字格”居多,以动宾结构为主,如:碰钉子、走后门、挖墙脚、泼冷水、穿小鞋等。

惯用语在意义上也具有整体性,并不是其构成成分意义的简单相加。如“碰钉子”,并非真的是碰到了一颗钉子,而是指遭到拒绝或斥责。“泼冷水”也不是真地泼人家一盆子冷水,而是说打击人的热情、积极性。相对于成语,惯用语的口语色彩浓厚,简单明快,形象生动,而且结构的凝固性不如成语,惯用语的中间往往可以插进其他成分,“碰钉子”可以说成“碰了一个大钉子”。

3. 歇后语

歇后语是由近似于谜面、谜底的前后两部分组成的、带有隐语性质的口头用语。它的前一部分是比喻或隐语,是形象的表述,类似于谜面;后一部分是形象表述的含义,类似于谜底。有时只说前一部分而省去后一部分,让听者发挥想象力去体会、猜测,歇后语因此而得名。歇后语可分为喻意和谐音双关两类。

(1) 喻意:前一部分是比喻,后一部分是解释。如:

猪八戒照镜子——里外不是人

哑巴吃黄连——有口说不出

鸡蛋里挑骨头——找毛病

肉包子打狗——有去无回

(2) 谐音双关:前一部分是形象表述,后一部分通过谐音双关表明真意,以达到一语双关的效果。如:

小葱拌豆腐——一青(清)二白

孔夫子搬家——尽是书(输)

外甥打灯笼——照舅(旧)

4. 谚语

谚语是口头流传的形象通俗而含义深刻的语句,一般具有哲理和道德色彩。成语、歇后语、惯用语一般都不能成为独立的句子,而只是作为语言的建筑材料充当句子成分,只有谚语可以作为独立的句子说明一种意思,也可以作为语言建筑材料进入句子充当句子成分。

谚语大多为劳动人民的智慧结晶,富有生活气息,句式整齐,音调铿锵,语言精练、风趣。如:

清官难断家务事。 天下乌鸦一般黑。

留得青山在,不怕没柴烧。

跑了和尚跑不了庙。 笑一笑,十年少。

饭后百步走,活到九十九。

第四节 语法

一、语法概说

语音、词汇、语法是语言的三要素。“语法”一词有两层含义,一层含义是指语法本身,也就是语法是一种语言组词造句的规律;另一层含义是指研究语法结构规律的科学,即语法学。我们要讨论的是前者,即语法本身。

人们说话是一句一句说的,而句子又是由词组成的。语法就是分析如何将词语组合成合格的句子。所以通俗一点说,语法就是说话的规则,这种规则是客观存在的,是社会约定俗成的,每个使用该语言的社会成员都必须遵守,才能互相进行交流。比如,“我”、“很”、“满意”这三个词,从理论上说,可以组合成:

- (1) 我很满意
- (2) 很满意我
- (3) 满意我很
- (4) 很我满意
- (5) 满意很我

(1) (2) 两句能说,其他三句就不能说,因为它们没有按一定的说话规则排列组合。而(1) (2) 两句都能说,包含的成分也相同,意思却不同,它们之间意义的差别并不是由于词义的改变,而是语法结构方式的不同。

我们平日所说的句子是难以计数的,但句子的类型却是有限的,也就是说,语法规则是从无以计数的语言现象中概括出来的,它是有限的。因此,语法是具有抽象性、概括性的。掌握了有限的语法规则,就可以去驾驭无限的语言现象。简单地说,学习语法不仅可以帮助我们把话说得通顺,而且可以帮助我们把意思表达得更清楚、更准确。

与印欧语系相比,汉语语法最根本的特征是:不依赖于严格意义的形态变化,而主要借助于语序、虚词等其他的语法手段来表示语法关系和语法意义。

二、词类

词是构成句子的建筑材料,不同的词在句子中所起的作用又是不同的,词类就是根据词在造句中的作用即词的语法功能所划分出来的词的类别。

(一) 词的分类

词大致可以分为三大类:

1. 实词

实词是指意义比较实在、能单独充当句子成分的词,包括:名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词七种。

2. 虚词

虚词是不能单独充当句子成分的词,包括:介词、连词、助词、语气词四种,它们的意义不像实词那么实在,独立性差,只有在与实词的组

合中才能呈现出丰富的语法意义。

3. 叹词和象声词

在汉语中,这两类词比较特殊,既不同于实词,又不同于虚词,它们的独立性极强,常可单独成句,或做游离于句子结构之外的独立成分,因此单列为一类。

实词与虚词的主要区别在于能否充当句子成分,此外,大部分实词能单独成句;实词之间可以互相组合,虚词只能与实词组合;实词是开放性词类,数量难以列举穷尽,而虚词的数量有限,是封闭性词类。

(二) 词类辨析

关于各类词的语法功能,我们不一一列举。词类的划分都是相对的,事实上各类词之间的关系是交叉的,这就会给词的分类以及个别词的词性的确定带来一些困难,所以,我们要对不同词类之间的一些区别加以辨析。

1. 动词和形容词

动词与形容词都常做谓语,可受副词“不”修饰。它们的区别主要表现为:

(1) 能否带宾语。形容词不能带宾语,而大多数动词能带宾语,只有少数不及物动词不能带宾语。

(2) 能否受副词“很”的修饰。形容词除了状态形容词如“雪白、鲜红、漆黑”等,本身含有程度意味而不能受“很”修饰以外,都能受“很”修饰;动词除了心理动词外,一般不能受“很”修饰。

(3) 重叠方式不同。动词、形容词都有部分词可以重叠,但它们的重叠方式不同。单音节动词重叠后,第二个音节读轻声,如“说说、听听、看看”等,双音节动词则用 ABAB 式重叠。单音节形容词重叠,后一音节变为阳平,而且儿化,如“慢慢儿、早早儿、悄悄儿”,双音节形容词(除了状态形容词)重叠都用 A ABB。

2. 形容词和副词

形容词与副词都能做状语,区别的办法是:这个词除了做状语之外,能否再做别的成分。副词只能做状语,而形容词还可做谓语、定语,还可受副词“很”修饰。如“偶然”与“偶尔”,都可做状语,但“偶然”可以

说“很偶然”、“偶然的事情”,而“偶尔”不可以,所以前者是形容词,后者是副词。

3. 时间副词和时间名词

时间副词与时间名词都表示时间,都可做状语。区别在于,时间副词(刚刚、刚、已经、终于等)只能做状语,而时间名词(刚才、过去、未来、今天等)还可以做主语、定语,还可与介词组成介词结构。以“刚才”与“刚刚”为例:

(1) 他刚才来过。

他刚刚来过。

(2) 刚才的话别放在心上。

刚刚的话别放在心上。×

(3) 他什么时候走的?就在刚才。

他什么时候走的?就在刚刚。×

4. 介词和动词

介词大多是由古代的动词虚化而来的,这有三种情况:

(1) 动词已完全虚化为专用介词,如:被、从、除了、由等等。

(2) 动词、介词同形同音,但含义区别明显,如:给、打、把、对、向等等。试比较以下句子:

把书给我。(介词) 把好方向盘。(动词)

今天的比赛上海队对北京队。(动词) 他对我很好。(介词)

(3) 还没完全虚化,兼属动词、介词两类,如:在、到、替、比、跟、往、朝、通过、为了等等,这时要以句子里还有没有第二个谓语动词来分别。如:

别跟着我。(动词) 我跟他说过了。(介词)

这屋子朝北。(动词) 一直朝北走就到了。(介词)

5. 介词“和、跟、同、与”与连词“和、跟、同、与”

这两组词都可以连接名词,区别在于:

(1) 所连接的名词前后换位,若意思不变,是连词,若意思改变,是介词。试比较:

我和他都喜欢音乐。→他和我都喜欢音乐。(意思不变,是连词。)

我和他谈过这事。→他和我谈过这事。(意思有变化,是介词。)

(2) 介词前面可以加副词,连词不能。

(3) 介词可用于句首,连词不能。

(三) 词的兼类

一部分词具备两类或更多的语法功能,这类词叫兼类词。判定一个词是否兼类,要看它是否同时具备以下两个条件:

(1) 读音相同,意义相关。如“会说英语”和“开会”中的“会”,虽然读音相同,但它们的意义没有联系,所以这两个是同音词,而不是兼类词。

(2) 必须具备不同的词类特征,即具备不同的语法功能。兼类词不是指某个词在具体语句中同时具备两类词的特点,而是指这个词在某一场合具备甲类词的特点而不具备乙类词的特点,在另一场合则具备乙类词的特点而不具备甲类词的特点。如“规范”,当我们说“语言的规范很重要”时,它是名词,能受名词修饰;当我们说“这种用法不规范”时,是动词,能受副词“不”、“很”修饰,所以“规范”是名词兼形容词。

需注意的是,有些心理动词,既可带宾语,又可受“很”修饰,似乎是动词兼形容词,其实不然。如“嫉妒”,可以说“我很嫉妒他”,能带宾语,同时又能受“很”修饰,但它受“很”修饰时,并没有呈现出形容词的语法功能——不能带宾语,所以它只具备动词的语法功能而不具备形容词的语法功能。而如“方便、丰富、放纵、完善、完备”等词就不同,它们在呈现形容词功能时,不能呈现动词的功能——带宾语,在呈现动词功能时,又不能呈现形容词的功能——受“很”修饰。如,说“完善经济体制”时就不能受“很”修饰,当说“很完善”是就不能带宾语,所以这类词是动词兼形容词。

三、词组

词组是指语言中由两个或两个以上的词,按照一定的语法规则组成的语言单位,它与词一样,都是构成句子的建筑材料。

(一) 词组的结构类型

词与词按照不同的语法规则组合,就形成不同类型的词组。现代

汉语中常见的词组类型主要有：

1. 偏正词组

偏正词组是指由修饰语和中心语组成的词组。中心语为名词成分的,修饰语叫定语;中心语为动词成分的,修饰语叫状语。如:

漂亮衣服(定语、中心语) 认真学习(状语、中心语)

2. 述宾词组

述宾词组是指由存在着支配与被支配关系的两部分组成的词组。前一部分是动作、行为,是词组的核心,叫述语,后一部分是动作行为影响、支配的对象,叫“宾语”。如:喜欢音乐、看电视、参加比赛。

3. 述补词组

述补词组是由存在着补充与被补充关系的两部分组成的词组,后一部分补充、说明前一部分动作行为或性质的结果、可能或程度。如:唱得好、跳下来、等了半天、考虑清楚。

4. 主谓词组

主谓词组是由存在着陈述与被陈述关系的两部分组成的词组。前一部分是陈述对象,叫主语;后一部分是对前一部分提出的对象加以陈述,叫谓语。谓语可以是形容词、动词、名词。如:观点明确、学校开学、今天国庆节。

5. 联合词组

联合词组是由两个或两个以上同类性质成分、语法地位平等的词组成的词组,这些词构成并列、选择或递进关系,还可以插入一些关联成分“和、而、又、或、并且”等等。如:聪明可爱、小学中学和大学、又哭又闹、北京或上海。

6. 连动词组

连动词组是由两个或更多的动词或动词结构组成的词组,表示连续的几个动作。词组中间没有关联词语和语音停顿,只陈述一个共同的主语,动作具有前后的顺序,一般可以表示目的、承接、修饰等关系。如:

骑车上班(修饰关系,“骑车”表示“上班”的方式)

站起来走开(承接关系,表示动作的顺序)

7. 兼语词组

兼语词组是由一个述宾词组跟一个主谓词组套叠在一起构成的词组。述宾词组的宾语兼任主谓词组的主语。典型的兼语词组的谓语动词往往带有使动性质。如：请你吃饭、让他说、通知同学们开会。

(二) 复杂词组和层次分析

1. 简单词组与复杂词组

词组按照其内部结构层次,可以分为简单词组和复杂词组。简单词组是指两个或两个以上的词在一个层次上组合而成的词组。复杂词组是指三个或三个以上的词在两个或两个以上层次上组合而成的词组。它们的区别不只在构成词组的单词的多少,关键在于是否在一个层次上,如果在一个层次上,即使构成的单词数量在三个以上,也还是简单词组,如：哥哥姐姐弟弟妹妹。

2. 层次分析

层次分析是按照复杂词组的构造特点,逐层切分,找出每一构造层次的直接组成成分,并说明直接成分之间的结构关系,一直分析到词为止,这种分析方法叫“层次分析法”。

用层次分析法分析复杂词组时,需注意：切分后的两个直接成分都必须能够成立,也必须能够组合,且词组的意义在切分前后不能有所改变。

层次分析法在使用时,一般采用框式图解法,有两种形式：

(1) 由大到小,即把要分析的词组作为一个整体,从大到小,依次层层切分。

(2) 先把要分析的词组切分成一个个单词,然后由小到大,依次逐层组合。

四、单句

句子是语言的基本运用单位,只有句子才能表达一个相对完整的意思。句子可以从两个角度进行分类：句类和句型。

(一) 句类

句类是按照句子的语气划分出来的类别,可以分为陈述句、疑问

句、祈使句和感叹句。

1. 陈述句

陈述句是叙述或说明事实的、具有陈述语调的句子。陈述句的语调平直,句尾用降调,书面上用句号表示停顿。

2. 疑问句

疑问句是具有疑问语调表示提问的句子,可分为三类:

(1) 是非问。是非问句结构上与陈述句相同,但语调要变为升调,或带上语气词,这两个条件必须具备一个。是非问的回答形式是简单地肯定“是、是的、对”或否定“不、不是、没”。

(2) 特指问。特指问是指用疑问词提问的句子。陈述句中的每一项都可以用疑问词来提问,就构成了特指问。特指问的语调可升可降,回答必须针对疑问代词。

你找谁? 你想吃什么? 谁说的?

(3) 选择问。选择问是提出两种或两种以上的看法供对方选择,结构中出现并列的几项常用“是……还是”来连接,一般不用语气词,若用,只能用“呢”。回答可以选其中一项,也可全部否定,或在疑问项外另选一项。

你喝咖啡还是喝茶?

喝茶。/都不喝。/喝白开水。

还有一种特殊的选择问句,提出正反两方面供对方选择,回答只需简单地肯定或否定。有人单独称之为“正反问句”。如:

你喝不喝咖啡? 喝。/不喝。

3. 祈使句

祈使句是表示希望听话人做什么或不做什么的句子。祈使句可分为命令和请求两类。

(1) 命令类。表示命令、禁止,语气较强烈,句子简短,语调短促、降调,不用语气词。如:

快说! 不准去!

(2) 请求类。表示请求、商量、敦促、建议、劝阻等,语气委婉,语调舒缓、降调,常用语气词“吧、啊”。

4. 感叹句

感叹句抒发快乐、惊讶、悲哀、愤怒等强烈感情的句子。可分为四类：

(1) 直接用叹词构成的。如：“哼！”

(2) 用副词“太、多、真、好、多么”的感叹句。如：

天气真好啊！/多么动人的歌声！

(3) 口号或祝词。如：

祖国万岁！/祝你健康！

(4) 句子形式在书面上与一般陈述句一样，但句尾用感叹号，口语中语调先升后降，音量加大。如：

明天爸爸带我们去动物园！

(二) 句型

句型是按照句子的结构特点划分出来的类型。现代汉语的句型首先可分为单句与复句两大类，单句是具有句调的一个词或句内词语互做句子成分的一个短语构成的独立的句子。单句可分为主谓句和非主谓句两类。

1. 主谓句

主谓句是由主谓词组构成的句子，即能分析出主、谓两个直接成分的句子。主谓句又有动词性谓语句、形容词性谓语句和名词性谓语句三类。

(1) 动词性谓语句。谓语由动词或动词性词组充当的主谓句，有以下几种：

- ① 动词谓语句：他走了。
- ② 述宾谓语句：我们买了一本好书。
- ③ 述补谓语句：你唱得真好。
- ④ 连动谓语句：他去图书馆看书。
- ⑤ 兼语句：我请你帮我翻译一篇文章。
- ⑥ 主谓谓语句：这道题我不会做。
- ⑦ “把”字句：请把门关上。
- ⑧ “被”字句：他昨天被雨淋湿了。

⑨ 存在句 :桌子上有水果。

(2) 形容词性谓语句。谓语由形容词或形容词性词组充当的句子。如 :

心情不错。/天黑得吓人。

(3) 名词性谓语句。谓语由名词或名词性词组充当的句子。如 :

明天我生日。/他今年十八岁。

2. 非主谓句

由单个词或非主谓词组构成的单句,即不能分析出主谓语的句子,叫非主谓句。非主谓句有四种形式 :

(1) 名词性非主谓句 :好热的天! /谁的? 我的。

(2) 动词性非主谓句 :下雨了! /禁止停车。

(3) 形容词性非主谓句 :太棒了! /好香啊!

(4) 特殊非主谓句,由否定副词或叹词构成 :“不!” /“唉!”

(三) 主要句型分析

1. 主谓谓语句

主谓谓语句是由主谓词组充当谓语的句子,这是汉语特有的一种句型。我们把整个句子的主语称为“大主语”,把充当谓语的主谓词组的主语、谓语分别称为“小主语”、“小谓语”。根据大、小主语之间的关系,主谓谓语句可归纳为以下几种情况 :

(1) 大、小主语之间存在着隶属关系,具体地说,小主语隶属于大主语。

老张经验丰富。/学校条件不好。/那孩子脸蛋红扑扑。

这种主谓谓语句可在大、小主语中间插入“的”,变成一般的主谓句。

(2) 大、小主语之间存在着施、受关系,以大主语为受事更常见,而且也可以转换成一般主谓句。如 :

这首歌大家都会唱。(大主语为受事)→大家都会唱这首歌。

你钱还给他了吗?(大主语为施事)→你还钱给他了吗?

(3) 大主语是谓语关涉的对象,在大主语前面加上介词“对、对于、关于”形成状语,可变为一般主谓句。

这个问题,我们再研究一下。→关于这个问题,我们再研究一下。

这个人我不了解。→对这个人,我不了解。

(4) 大小主语是复指关系。

四月二十六日,这是一个令人难忘的日子。

(5) 大小主语是疑问代词的任指活用,或表示普遍性意义的词,大小主语可换位,意思不变。

他的话都听不进去。→谁的话他都听不进去。

2. 连动句

连动句是以连动词组充当谓语的句子。连动句中的动词或动词词组的次序不能变动,因为表示的动作有先后。根据几个动词或动词词组之间的关系,连动句可分为:

(1) 表示动作的先后。如:我买好东西去你家。

(2) 后一动作是前一动作的目的。如:我去图书馆借几本书。

(3) 后一动作是前一动作的结果。如:他躺了一会觉得好多了。

(4) 前一动词表示后一动作的方式。如:他总是躺着看书。

(5) 第一个动词是“有”的连动句。如:我有理由拒绝你。

(6) 前后为互补关系,从正反两方面说明一个事实,后一个仅仅是陪衬而已。如:这些话她一直藏在心理不说。

3. 兼语句

兼语句是由兼语词组充当谓语的句子。主要有以下几种情况:

(1) 表示使令意义,第一个动词表示使令意义,从而使其宾语做出某种动作。如:你叫他早点回来。

(2) 表示称谓或认定意义的。如:我们选他当班长。

(3) 表示爱憎极其原因的。如:我喜欢他开朗热情。

(4) 兼语的谓语是说明兼语的。如:他拍了一个片子只有十分钟。

(5) 第一个动词是“有”的兼语句。如:他有间空屋子可以借给你。

兼语句和连动句经常套用,或先兼语后连动,或先连动后兼语。

如:

他来找你研究课题计划。/领导叫我明天去北京出差。

4. 双宾语句

双宾语句是一个述宾词组再带一个宾语的句子。紧靠动词的宾语叫间接宾语,另一个宾语叫直接宾语。根据动词的不同可分为:

(1) 由给予类动词构成的双宾语句,表示事物由甲传递给乙。这些动词后面可添加“给”。如:

他送(给)我一套《莎士比亚全集》。

(2) 由收取类动词构成的双宾语句,表示事物由乙传递给甲。如:
我今天收到他一封信。

(3) 由具有“认定”意义的言语活动动词构成的双宾语句,表示抽象的信息传递,或是某种称呼、称号的认定、给予。如:

我问他一个问题。/他叫我姐姐。

5. “把”字句

“把”字句是以“把”字结构做状语的句子。在“把”字句中,用介词“把”将动词所支配、关涉的对象提到动词前面,以表示动作的影响或结果。“把”字和它的宾语构成介词结构充当谓语动词的主语,同时,句子中必须出现表示结果或状态的词语。如:

我把他交给你了。/他一晚上就把那本书看完了。

使用“把”字句应注意:

(1) “把”字句的动词一般是有处置性的,即这个动词在意念上必须管得着“把”后面的词语。

(2) 谓语动词不能是光杆动词,其前后必须有其他成分。

(3) “把”的宾语应是在意念上确定的、已知的人或事物。

(4) 能愿动词、否定副词只能在“把”字前面。

6. “被”字句

“被”字句是由“被”字结构做状语的句子。在“被”字句,用介词“被”引进施事(主动者),同时指明主语是受事(被动者)。“被”字句是表示被动的意义,常见格式有三种:

(1) “被”引进施事:他被老师批评了。

(2) “被”不引进施事,直接在动词前表示被动。如:

他被评为全国优秀教师。

(3) “被(为)……所……”格式 :你不要被他的甜言蜜语所迷惑。

“被”字句中,主语必须是专指的,谓语动词必须是动作性极强的及物动词,而且不能是光杆动词,大多有后附成分说明结果,至少是本身有结果意义的双音节动词,能愿动词和否定副词要在“被”字前面。

7. 存现句

存现句是表示人或事物存在、出现或消失的句子。以处所词或方位词为主语,表示所存在、出现或消失的人或事物位于谓语动词之后。存现句有两类:

(1) 存在句。表示何时何地存在什么人或事物,谓语动词是“有”、“是”,或带“着”的表示动作的动词。如:

今天有约会。/车上全是人。/床上铺着新床单。

(2) 隐现句。表示何时何地出现或消失了什么人或事物。隐现句的宾语常常是施事,动词后常常带动态助词“了”。如:

学校来了位新老师。/书架上少了一本书。

五、复句

复句是由两个或两个以上意义密切相关、结构上互不包含的单句所构成的句子。组成复句的各个单句叫分句。

(一) 复句与单句的区别

1. 几个单句形式连用,彼此是否互做句子成分,如果彼此互做句子成分,是单句,彼此不互做句子成分,则是复句。如:

(1) 他以为只要他努力,考上大学没问题。

(2) 只要他努力,考上大学没问题。

例(1)中,虽然“只要他努力,考上大学没问题”是个复句,但它是“以为”的宾语,所以这是一个单句;而例(2)中两个单句都互不做句子成分,是个复句。

2. 复句常用关联词来连接分句,并通过不同的关联词表示分句之间的不同关系,而单句一般不用关联词。但需注意的是,句子里有了关联词,并不等于一定是复句,因为有时单句或句段里也可以使用关联词表示强调。如:

这个孩子只有在睡觉时才会安静。

3. 复句的分句与分句之间有语音停顿,书面上用逗号、分号,这也是复句的重要形式标志。

他站起来给我倒了一杯水。(连动句)

他站起来,给我倒了一杯水。(连贯复句)

注意 这种句间停顿,与单句内的语音停顿不同,单句内部即使被语音停顿分成几个语段,这些语段也都充当句法结构中的某个成分。

如:

那个穿着红裙子,剪短发的女孩,是我妹妹。

(三) 复句的类型

复句分为联合与偏正两大类。联合复句的各分句之间地位平等,无主次之分,包括:并列复句、连贯复句、递进复句、选择复句和解说复句。偏正复句的各分句之间地位不平等,有主次之分,表示主要意义的分句叫主句(正句),表示次要意义的分句叫从句(偏句)。偏正复句包括:转折复句、条件复句、因果复句、让步复句和目的复句。

1. 并列复句

并列复句的各分句分别说明或描写几件事情或同一事情的几个方面。并列复句有时不用关联词,常用的关联词有“也……也……”、“又”、“又……又……”、“既……又(也)……”、“一边……一边……”、“一则……二则……”、“时而……时而……”、“是……不是……”、“不是……就是……”等等,这些关联词或表示同类事物的并列,或表示相关情况的并存,或表示两种情况的互相对立。如:

春天繁花开满峡谷,秋天果实压满山腰。

英语角的客人,有学术水平颇高的博士,也有语言学校的学生。

天才并不是自生自长在深山野谷里的怪物,是在可以使天才生长的民众中产生、培育出来的。

2. 连贯复句

连贯复句表示情况前后承接,有先后关系。常用的关联词有:“又”、“就”、“便”、“首先……然后……”、“接着”、“于是”等。如:

大家先讨论讨论,然后制定一个具体计划。

3. 递进复句

递进复句的后一分句在意思上比前一分句更进一层,可以表现在数量、程度、范围、时间以及其他方面。典型格式是“不但……而且……”,与此作用相同的关联词:“不仅(不只、不独、不单)……并且(也、还、更)”。如:

我从我的老师身上,不但学会了怎样做学问,更学会了怎样做人。

“不但不……反而……”表示反向递进:

我为他忙了半天,他不但不感谢我,反而怪我多事。

“何况”表示反问语气的递进:

年轻人都受不了,何况一个老同志?

4. 选择复句

选择复句由两个或两个以上分句,分别说出几种情况,要求从中选择一种。有三类选择复句:

(1) 选择未定式,即表示或此或彼,说话者在几种情况中尚未选定。常用关联词“或者……或者……”、“要么……要么……”、“是……还是……”。如:

他到底是忘了呢,还是故意不来?

(2) 选择已定式,即表示说话者已经进行了取舍。“宁可……也不……”是先取后舍;“与其……不如……”是先舍后取。如:

宁可站着死,也不跪着生。

与其这样消极等待,不如我们自己想想办法。

(3) 选择限定式,即两个选项非此即彼,二者选其一,排除第三种可能。关联词“不是……就是……”需成对使用。如:

他每天不是看书,就是写作。

5. 解说复句

解说复句的前一分句说出主要意思,后一分句进行解说、补述,有两种:

(1) 直解式,后一分句对前一分句的意思予以解说。如:

你老是这样宠孩子,会把孩子惯坏的。

(2) 总分式,或者先综合,后分述;或者先分述后综合。如:

对他一生产生过重要影响的人有两位,一位是他的父亲,一位是他的启蒙老师。

城市的学生思维活跃,农村的学生刻苦勤奋,他们各有所长。

6. 转折复句

转折复句中,从句先承认某种客观存在的事实,主句不是顺着前面的意思往下说,而是转到同前面分句相对、相反或部分相反的意思上去。在转折关系中,乙事不受甲事影响,乙事的处理不以甲事为条件,因此,尽管承认从句中所陈述的客观事实,但表意的重点在主句。

根据转折程度的深浅,转折复句可分为两类:

(1) 重转句。前后分句在意思上有明显对立,要求使用成对的关联词:“虽然……但是(然而)……”、“尽管……可是(也)……”。如:

虽然这些知识在大学里都学过,但是一遇到实际问题,他还是有点难以应付。

(2) 轻转句。虽然前后分句的意思不一致,但并不对立,或者并不强调这种不一致,从句常常不用关联词,只在主句中单用“但是、只是、不过、可是、然而、却”等。如:

他这个人能力不错,只是性格有点孤僻。

7. 条件复句

条件复句表示条件与结果的关系。从句提出条件,主句说出结果。条件复句有三类:

(1) 假设条件句。从句提出一个假设的条件,主句说明这个条件满足后产生的结果。代表格式:“如果……就……”,其他关联词还有“假如、倘若、若是、要是”和“那么、那、就、便”等。如:

如果我是你,我就会牢牢把握住这次机会。

倘若我年轻十岁,我就和你们一起上山。

(2) 特定条件句。从句提出一个或一些条件,主句说明在具备这个或这些条件后必然产生的结果。这有两类:

第一,充足条件句,代表格式是“只要……就……”。“只要”只提出充足条件,说明满足了所说条件,就能产生所说的结果,但并不排斥其他条件。如:

只要你说得有道理,我们就接受。

第二,必要条件句,代表格式是“只有……才……”、“除非……才……”。“只有”从正面提出条件,“除非”从反面提出条件,但都是惟一条件,排斥其他条件。如:

只有在紧急情况下,才可以动用这笔款项。

除非下大雨,我们才不出去。

此外,用“除非”提出惟一条件,主句说出不满足这个条件产生的结果,这是表示反意条件,用“否则”连接。如:

除非他亲口告诉我,否则我不会相信。

(3) 无条件句。从句排除一切条件,主句说明在任何条件下都会产生相同的结果,这个结果不受任何条件的约束。常用“无论、不管、不论、任凭”和“也、都、还”连接。如:

在白色恐怖弥漫的年代里,无论环境怎样险恶,鲁迅先生一直把密信和文稿珍藏着。

不管是面对国际政要,还是面对平民百姓,他都以一种平等的态度进行采访。

8. 因果复句

因果复句是表示原因和结果关系的复句。从句表示原因,主句说出结果。有两种:

(1) 说明因果式。就既定的事实说明其中的因果关系,常用的关联词是:“因为……所以……”、“由于……就……”、“因而”、“以致”、“因此”等。

如:因为它们离地球非常远,因而看上去成为小点点了。

一般情况下,说明因果式的原因分句在前,结果分句在后,有时原因分句后移,有强调作用,用“之所以……是因为……”格式,强调原因的作用更明显。如:

起头有时可以成为着重点,因为它笼罩全篇,对读者可以产生“先入为主”的效果。

这部影片之所以大受欢迎,是因为故事情节曲折动人,感人至深。

(2) 推断因果式。就一定的根据来推断出因果关系。常用“既

然……就(那么)……”、“可见”连接。如:

既然这是你的选择,那你就不要后悔。

他们把天下事与国事并提,可见天下事是指世界大事,不限于本国的事情。

9. 让步复句

让步复句的从句先提出一种假设情况,并且退让一步承认这个假设的真实性,主句并不承接假设的结果,而是承接同假设情况实现后所产生的结果相反的情况。用“即使”、“就算”、“就是”、“纵然”、“哪怕”和“也”、“还”连接。如:

即使跟我没关系,我也要管。

就是遇到天大的困难,我们也要想办法克服。

名家诗作,或意境高远,或气势磅礴,纵然韵律稍欠斟酌,也无损于艺术的完美。

让步复句和转折复句有相似之处,即主句在语义上都转到与从句相反、相对方向上去,有转折之意。但不同的是,让步复句的从句是假设的事实,而转折复句提出的是已实现或已证实的事实。

10. 目的复句

目的复句的从句说明要达到的目的,主句说明达到这一目的所采取的行动。有两种:

(1) 前一分句表示目的,关联词是“为了”。如:

为了方便读者,上海书城延长了周末的营业时间。

(2) 后一分句表示目的,关联词常用“以便”、“以免”、“省得”、“旨在”、“好”等。如:

流感流行季节,小孩最好少去公共场所,以免传染。

到了那边就给父母打个电话,好让他们放心。

(四) 多重复句和紧缩复句

1. 多重复句

多重复句是由三个或三个以上的分句,在两个或两个以上的结构层次上组合起来的复句。多重复句至少有两个层次,叫“二重复句”,如有三个层次,就叫“三重复句”,余类推。

多重复句的分析一般用划线法,分析步骤是:

(1) 判断是否为多重复句,若是,确定分句的数量,然后在各个分句开头编号表示次序。

(2) 寻找第一层次的结合点。用“|”把第一层次分开,在竖线上方或下方注明前后分句的关系。

(3) 尔后寻找第二层次的结合点,用双“||”隔开注明关系,余类推,直到分析完所有分句。

①芭蕾舞艺术虽然萌芽于意大利,||②但是形成一种完整的艺术
转折

形式却是在法国,|③所以人们把法国称为芭蕾舞的故乡。

因果

2. 紧缩复句

一般复句取消了分句与分句之间的语音停顿,省略了一些关联词,就变成了紧缩复句,简称“紧缩句”。有两种:

(1) 固定关联格式。成对使用关联词:“不……不……”、“不……也……”、“再……也……”、“一……就……”、“越……越……”。如:

她越想越伤心。/我一来就给你打电话了。

(2) 非固定关联格式。关联词不用或单用“也、就、因为、又”等。

他没吃饭就走了。

多说多练就能提高口语水平。

紧缩句看起来很像单句,但它不同于单句。紧缩句的谓语不止一个,有关联词,谓语之间有复句的让步、转折、条件等关系。

六、标点符号

标点符号是一套辅助文字记录语言的符号,它是书面语言不可缺少的组成部分,具有表示语气、停顿以及某些词语的特殊性质的作用,可以帮助作者准确、鲜明、生动地表达思想感情,也可以帮助读者分清句子的结构关系,正确地理解文章内容。

标点符号分为点号和标号两大类。

(一) 点号的类型和作用

点号的作用主要是在于点断,表示语句中的停顿和语气。

句号(。),表示陈述句末尾的停顿,语气比较舒缓的祈使句,句终也用句号。

问号(?),表示疑问句末尾的停顿,反问句的末尾也用问号表示停顿。

叹号(!),表示感情强烈的句子末尾的停顿。抒发强烈感情的感叹句、语气强烈的祈使句、反问句的末尾也用叹号,不带有强烈感情的句子,句末不要用叹号。

逗号(,),表示句子内部的一般性停顿,其停顿比顿号长,比分号短。

顿号(、),表示句子内部并列词语之间较短的停顿,若并列词语间用了“和”“或”一类的连词,就不可再用顿号。

分号(;),表示复句内部并列分句之间的停顿。

冒号(:),表示提示性话语之后或总括语之前的停顿,有提示下文或总结上文的作用。

(二) 标号的类型和作用

标号的作用在于标明,用来标明词语或句子的性质和作用。

引号(“”),表示行文中直接引用的部分,还常用来标明需着重论述的对象或具特殊含义的词语。引号里面还要用引号时,外面一层用双引号,里面一层用单引号。

括号(()),表示行文中的注释的部分。除了常用的圆括号之外,还有方括号([])、方头括号(⎓)等。

破折号(——),标明行文中解释说明的语句,或表示话题的突然转变、语音的延长。

省略号(……),标明行文中的省略部分,还可表示说话的断断续续。

着重号(•),标明文中需要强调的、重要的以及需要引起读者特别注意的部分。

连接号(—),用于把意义密切相关的词语连接成一个整体,可以表示时间、地点、数目等的起止,人和事物的某种联系。

间隔号(·),表示月份和日期、音译的名和姓、书名和篇名、词牌曲

牌和题目等的间隔。

书名号(《》),表示书籍、篇章、报刊、剧作、歌曲等的名称。书名号除了有双书名号外,还有单书名号(〈〉)。

专用号(——),表示人名、地名、国名、朝代名等。

第五节 修辞

一、修辞概说

语言是人类最重要的交际工具,要充分发挥这一工具的作用,我们不仅要做到语言通顺、合乎语法和逻辑,还要做到语言准确、鲜明、生动,以达到最好的表达效果。修辞就是运用语言的一门艺术,是针对特定的情境,选择最恰当的表达手段,以提高语言表达效果的方法和规律,修辞学就是研究这种规律的科学。

陈望道先生在《修辞学发凡》中,将修辞分为积极修辞和消极修辞。消极修辞主要包括词语的选择和锤炼、句子的选用和调配等内容,积极修辞就是指修辞格。

修辞和语法、逻辑相关联,都对人们的交际活动和语言表达起着制约作用,但是它们又是三门不同性质的学科,不能混同。语法是研究组词成句的规律,管语言“通不通”的问题;逻辑是研究思维形式和思维规律,是管语言内容“对不对”的问题;修辞则研究语言运用的技巧和艺术,是管语言运用“好不好”的问题。对同一语言现象,语法、逻辑和修辞各自研究的重点是有区别的。

但是,语法、逻辑与修辞三者又是有密切联系的。修辞必须在语法通顺、合乎逻辑的基础上进行。修辞要求提高语言的表达效果,但是如果一句话不能正确表达,结构混乱,违反事理,连“通”、“对”都做不到,那还谈得上“好”吗?人们常说,说话、写文章要做到“文理通顺”,就是这个道理。只有在组词造句符合语法规律、表达的内容合乎逻辑的基础上,才能谈运用修辞手段以达到最理想的表达效果。

二、常用修辞格

修辞格,又称辞格,是修辞学中具有特定表达效果的语言结构模式,是为了追求更好的语言表达效果而运用的一些具体的修辞手法。现代汉语的修辞格很多,我们介绍一些常用的。

(一) 常用修辞格的特征

1. 比喻

比喻就是平时说的打比方,是指在描写事物或说明道理时,用同它有相似点的别的事物或道理来打比方。其中,要说明或描写的事物叫“本体”,用来作比喻的事物叫“喻体”。

构成比喻必须具备两个条件:一是本体与喻体必须是本质上完全不同的两类事物;二是本体与喻体之间必须有相似点。

比喻的类型有:

(1) 明喻,本体、喻体同时出现,常用喻词“像、好像、如、似、犹如、好比、如同”等等连接。如:

可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。(白居易《暮江吟》)

人的天赋有如野生的花草,他们需要学问的修剪。(培根《论学问》)

(2) 暗喻,又叫隐喻。本体、喻体也都出现,用“是、变成、成为、等于”等具有判断性质的词将它们连接起来。如:

所谓中国的文明者,其实不过是安排供阔人享用的人肉的筵席。所谓中国者,其实不过是安排这人肉的筵席的厨房。(鲁迅《灯下漫笔》)

(3) 借喻,本体和喻词都不出现,只由喻体直接代替本体出现。如:

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)

2. 比拟

比拟就是把物当作人写或把人当作物写,或者把甲物当作乙物来描写的修辞方法。比拟又可分拟人和拟物两类:

(1) 拟人,就是把物当作人来写,赋予动物、植物甚至无生物以人

的动作行为和思想感情。如：

浩浩荡荡的大海,懒洋洋地在岸边叹息,——在那灌满着蔚蓝色的月光的地方,一动不动地睡着了。(高尔基《鹰之歌》)

(2) 拟物,就是把人当作物来写,或者把甲物当作乙物来写。如：

那肥大的荷叶下面,有一个人脸,下半截身子长在水里。(孙梨《荷花淀》)

3. 借代

借代,也叫换名,是指不直接说出某人或某事物的名称,而借用另一种同它有密切关系的事物名称或它本身的某种属性来代替。借代的方式主要有以下几种：

(1) 以特征来代替本体。如：

红眼睛原知道他家只有一个老娘,可是没料到他竟会那么穷,榨不出一点油水。(鲁迅《药》)

(2) 以部分代替整体。如：

这时间,小朋友们便不再原谅我会读“秩秩斯干”,却全都嘲笑起来。(鲁迅《社戏》)

(3) 以具体代替抽象。如：

这种人的肚子里全是油水,哪有墨水！

(4) 以专用名词代替泛指。如：

你们杀死了一个李公朴,会有千百个李公朴站起来！(闻一多《最后一次演讲》)

4. 夸张

夸张是指对客观事物故意言过其实,做夸大或缩小的描述,以增强表达效果的修辞方法。夸张有两种方式：

(1) 扩大夸张,即故意把一般事物往大处说。如：

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。(李白《将进酒》)

(2) 缩小夸张,即故意把一般事物往小处说。如：

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。(毛泽东《七律·长征》)

5. 对比

对比是指把两种不同事物或者同一事物的两个方面放在一起相互比较,使一方或双方的特点显得更鲜明突出的修辞方法。对比又叫对照。

对比分两类:

(1) 两体对比,就是把两种对立的事物放在一起对比。如:

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞!(高适《燕歌行》)

(2) 一体两面对比,即把同一事物矛盾对立的两面放在一起对比,从而深刻地说明问题。如:

我告诉奶奶,一辈子别见他才好。嘴甜心苦,两面三刀;上头一脸笑,脚下使绊子;明是一盘火,暗是一把刀:都占全了。(曹雪芹《红楼梦》)

6. 对偶

对偶是用结构相同或相似、字数相等的一对短语或句子对称排列,来表达相关的意义内容的修辞方法,对偶可分为正对、反对和串对三类。

(1) 正对,意义相同或相近的对偶句,两个句子的内容是互补的。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。(杜甫《秋兴八首》)

千山鸟飞绝,万径人踪灭。(柳宗元《江雪》)

(2) 反对,即意义相反或相对的对偶句,结构上看是对偶,意义上是对比。

野火烧不尽,春风吹又生。(白居易《古原草》)

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。(欧阳修《五代史伶官传序》)

(3) 串对,也叫流水对,是指意义相连的对偶。串对的下句是顺着上句意思说的,两句之间往往有连贯、假设、条件或因果等关系。如:

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。(杜甫《闻官军收河南河北》)

7. 排比

排比是把三个或三个以上结构相似、语气一致、意思密切相关的句子或句子成分排列起来,以增强语势、加强感情的修辞方法。

排比分句子排比和句子成分排比两种。

(1) 句子排比。如：

井蛙不可以语与海者，拘于虚也；夏虫不可以语于冰者，笃于时也；曲士不可以语于道者，束于教也。（庄周《秋水》）

史鉴使人明智，诗歌使人巧慧，数学使人精细，博物使人深沉，伦理之学使人庄重，逻辑与修辞使人善辩。（培根《论学问》）

(2) 句子成分排比。如：

因此在我们目前，还可以亲见各式各样的筵席，有烧烤，有翅席，有便饭，有西餐。（鲁迅《灯下漫笔》）

8. 反复

反复是为了突出某个意思，强调某种感情，有意重复某些词语或句子的修辞方法。反复的形式主要有两类：连续反复和间隔反复。

(1) 连续反复，即重复的词语或句子紧连在一起，中间没有其他成分隔开。

我只有一个渴望：飞！飞！

浪费，浪费，还是那许多不必要的浪费——生命，精力、财富，甚至欢笑和眼泪。（巴金《爱尔克的灯光》）

(2) 间隔反复，即重复的词语或句子之间有其他成分隔开，这种间隔反复有时表现在整个段落中。如：

为什么要高傲呢？为什么要埋怨呢？为什么要拿高傲来掩饰自己的狂妄的愿望呢？自己不能活下去，为什么要埋怨呢？（高尔基《鹰之歌》）

撑着油纸伞，独自
彷徨在悠长、悠长
又寂寥的雨巷，
我希望逢着
一个丁香一样地
结着愁怨的姑娘。

.....

撑着油纸伞，独自
彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷，
我希望飘过
一个丁香一样地
结着愁怨的姑娘。（戴望舒《雨巷》）

9. 双关

双关是利用语音或语义条件，有意使语句同时兼顾表面和内在两种意思的一种修辞方法。双关大多是利用词语的多义性或词的音同音近现象，是一种很巧妙的表达方法。双关有谐音双关和语义双关两种。

(1) 谐音双关，即利用音同或音近现象使词语或句子语义双关。

如：

低头弄莲子，莲子清如水。置莲怀袖中，莲心彻底红。（南朝民歌《西洲曲》）

杨柳青青江水平，闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨，道是无晴却有晴。（刘禹锡《竹枝词》）

(2) 语义双关，即利用词语的多义性，在特定语境中形成双关。

如：

我躺着，听船底潺潺的水声，知道我在走我的路。（鲁迅《社戏》）

10. 反语

反语是指故意使用与本来意思相反的词语或句子去表达本意的一种修辞方法，也叫反话。反语可分为两类：

(1) 反话正说。如：

假使真有谁能够替他们决定，定下什么奴隶规则来，自然就“皇恩浩荡”了。（鲁迅《灯下漫笔》）

(2) 正话反说。如：

几个女人有点失望，也有些伤心，各人在心里骂着自己的狠心贼。（孙犁《荷花淀》）

11. 顶真

用上一句的末尾一词做下一句的第一个词，使前后句子头尾蝉联的一种修辞方法，叫“顶针续麻”，也叫“顶真”、“联珠”。

日暮伯劳飞，风吹乌柏树。树下即门前，门中露翠钿。……忆郎郎

不至,仰首望飞鸿。飞鸿满西洲,望郎上青楼。楼高望不见,尽日栏杆头。《西洲曲》

12. 回环

回环是指把前后语句组织成穿梭一样的循环往复的形式,以表达不同事物之间的有机联系的一种修辞格。如:

江畔何人初见月,江月何年初照人。人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。(张若虚《春江花月夜》)

13. 反问和设问

反问是用疑问的形式来表达肯定的意思的一种修辞格。它只问不答,答案寓于问句之中,语气比一般的陈述强烈。反问可以否定的形式表示肯定的意思,也可以肯定的形式表示否定的意思。如:

我说了一句话,你就禁不起!你那样下死手的板子,难道宝玉儿就禁的起了?(曹雪芹《红楼梦》)

设问是为了强调自己的看法或结论,用自问自答的形式表达出来以引起读者注意和思考的一种修辞格。

人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是。(毛泽东《人的正确思想是从哪里来的》)

(二) 修辞格的综合运用

在实际的语言运用中,往往将多种修辞格综合运用,使语言表达得更丰富多彩、生动活泼,以收到更突出的修辞效果。修辞格的综合运用,常见的情况有三种:连用、兼用和套用。

1. 修辞格的连用

修辞格的连用是指同类或异类修辞格在一句或一段文字中连续运用。如:

海水向岸上献殷勤,波浪的声音是那么亲热,好像恳求让他们挨到篝火旁边来取暖。(高尔基《鹰之歌》)——这是两个比拟辞格的连用。

这个敏感的精灵,——它从雷声的震怒里,早就听出了困乏,它深信、乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的!(高尔基《海燕》)——这里是一个比拟辞格和一个反复辞格的连用。

2. 修辞格的兼用

修辞格的兼用是指一句或一段文字中兼有两种或两种以上的修辞格。如：

计四海之在天地之间也，不似壘空之在大泽乎？——这是比喻、反问两种修辞格的兼用。

3. 修辞格的套用

修辞格的套用是指一种修辞格里又包含了其他的修辞格，形成了大套小的包容关系。如：

我告诉奶奶，一辈子别见他才好。嘴甜心苦，两面三刀；上头一脸笑，脚下使绊子；明是一盘火，暗是一把刀；都占全了。（曹雪芹《红楼梦》）

这段话从整体上看，是用了排比的修辞格，排比句中又运用了对比、比喻两种修辞格，这种修辞格的套用非常形象地写出了王熙凤两面三刀、阴险毒辣的性格。

第二章 古代汉语知识

第一节 文字

一、繁体字

汉语具有悠久的历史。古代汉语,是对现代汉语而言的,它是指古代汉民族的语言。五四新文化运动以来,我国逐渐形成了现代汉语。现代汉语是在古代汉语的基础上形成和发展起来的,它们之间有着极为密切的联系,同时在语音、文字、词汇、语法等方面也有许多差异。文字方面,主要是古代汉语中有些字的写法、意义与现代的不同,如古代有大量的繁体字、异体字、通假字等。词汇方面,主要是古今词义有较大的差别,古代单音词居多数,现代复音词居多数,有些古代词后来消亡了,大量的新词产生了。学习古代汉语,阅读文言文,就必须对之有所了解。

繁体字是相对简体字而言的。繁体、简体是仅以笔画多少来区别的。古书用的是繁体字,其中只有一小部分经过今人整理后改用简化字翻印,其余仍存其旧,所以学习古代汉语,不能只懂简化字。有人认为简化字都是现代人造出来的,这是一种误解。汉字在其发展的各个阶段都不断地进行着笔画的简化。现在有的简化字就是采用古汉字充当的。比如繁体字舍弃的“捨”,现在简化成“舍”,空气的“氣”,现在简化为“气”。“舍”和“气”正是舍弃和空气意义的古字、本字。这是借用古字、本字当了简化字。又如繁体字推荐的“薦”简化成“荐”,夸口的“誇”简化成“夸”,踴跃的“踴”简化成“踊”。其实薦和荐,誇和夸,踴和踊古代是通用字。这是用笔画少的古通用字当简化字的例子。还有用古代笔画少的异体字当作简化字的。比如糧简化为粮,禮简化为礼。

还有用古代笔画简单的同音字作为简体字的,如剩餘的餘,简化为余,美醜的醜,现简化为丑。还有一种简化字是借用一个与繁体字读音、意义都毫不相干的字充当的,这种借用一般都有一定的群众基础。比如適字简化为适,聽字简化为听,體字简化为体。廠字简化为厂等等。当然也有一些简化字是后人用各种方法造出来的。学习古汉语需要掌握繁体字,更需要掌握繁简字的对应关系。多数繁体字与简化字之间是一一对应的关系,即一个简化字只有一个相应的繁体字。对此,只要记住繁体字的写法,做到见了繁体字会读会讲,并知道它的简体写法就行了。如:

这一這 办一辦 糞一糞 爱一愛 宝一寶 习一習

具有异体字关系的繁简字,也应按照上述要求对待。如:

泪一淚 药一藥 挂一掛

有的简化字对应着两个以上的繁体字,那么,不管繁简字之间是哪种关系,都要弄清同这一简化字对应的繁体字到底是哪个,它的意义是什么?在阅读古汉语时,就是这种一简对几繁的情况最易造成误解。比如同简化字“发”相对应的繁体字有发射的“發”,和头发的“髮”,在具体的句子中看到“发”字,要仔细审查它相当于哪个繁体字,是什么意思?再如与简化字“舍”对应的繁体字有房舍的“舍”和捨弃的“捨”。与简化字丑字相对应的繁体字有美醜的“醜”和干支子丑寅卯的“丑”等等。遇到类似情况都要弄准繁简字的对应关系,正确理解其意义。这样的繁简字为数不少,下面略举几组。横线左边的是简体字,后边是与之对应的繁体字。谷—山谷,五穀—几—几案,幾何—里—长度单位里,裏外—只—仅只—量词隻—征—征伐,徵兆—后—君后,前後—复—反復,複衣(夹衣)—干—干戈,乾湿,才幹,树榦—这类繁简字要重点掌握。掌握的方法可以经常查阅“繁简字对照表”,字典中也有繁简对照的字形,总之,我们学习古代汉语,只有懂得了繁体字与简体字之间的这些对应关系,才能有效地掌握它们,才能正确地理解古代作品。

二、异体字

读音和意义完全相同,仅仅形体不一样,在任何情况下互相替代都

不会产生歧义的字叫异体字。比如“乃”字,古代也可写作“𠂔”,西字读音、意义完全相同,任何情况下不论用乃还是𠂔,读音和意义都不会有分歧。乃是通常使用的字,𠂔是乃的异体字。汉字历史悠久,使用汉字的人数众多。所以给同一个词造字,不同的人可以采用不同的方式、材料、安排字形的办法,这样,造出的字就不一样。异体字产生的途径大致有如下几种:

(1) 造字方法不同形成的异体字。这种异体字主要表现为会意字与形声字的差别,如:

泪—淚 岩—巖 岳—嶽 村—邨

以上各组字通用的为正体,另一个是异体字。每组中前面的是会意字,后面的是形声字。如泪,从水从目。淚,从水戾声。

(2) 选用不同义符形成的异体字。比如:

敕、勅异体,一个从“攴”(pū 鞭打),一个从“力”。欣、忻异体,一个从欠、一个从心。暖、煖异体,一个从日,一个从火。这种异体字还有:

杯—盃 睹—覩 餅—瓶 咏—詠 糠—糠 迹—跡 谿—溪等等。

(3) 选用不同声符形成的异体字。比如线是线的异体。一个泉声、一个戈声。袴是裤的异体,一个夸声、一个库声。类似的例子还有:

猿—猻 煙—烟 筭——筭 踪—蹤 粮—糧 洩—泄等等。

义符或声符位置安排不同形成异体字。如慙、慚异体,一个心在下,一个在左边。够、夠异体、两字中构形成分左右位置正相反。类似例子如:

羣—群 略—畧 鄰—隣 胸—胷 峰—峯 鵝—鵞

另外还有少数异体字是由于书写方式或字体的演变形成的。如:

并—竝 年—秊 呆—𡗗 一—逵 哲—喆等等。

异体字最根本的特点就是音、义完全相同,不需任何附加条件可以互相替代而不产生异义。不能完全符合上述条件的,就不算异体字。有些字在一定条件下才可以通用,那就不是异体字。比如亡和无,《论语·雍也》:“今也则亡,未闻好学者也。”意思是:现在再也没有这样的人了,再也听说过好学的人了。句中的亡是无的意思。但亡字还有

逃跑、死亡等意义,无字却不能表示,所以亡、无只在一定条件下可以通用,但它们不是异体字。又如雕、彫、凋三个字:雕字从隹,是表示雕鸟的本字。彫字从彡,用羽毛、文采进行装饰的意思,是表示彫琢、绘饰的本字。凋字从冫(冰),是表示凋零意义的本字。人们有时彫刻,绘画的意义写作雕鸟的雕。如《韩非子·十过》:“茵席雕文,此弥侈矣。”(为车子的席垫绘制花纹,这太浪费了。)凋零的凋有时写作彫。如《论语·子罕》:“岁寒然后知松柏之后彫也。”然而人们用字时却不用凋字表示雕鸟和彫饰的意思。凋、雕、彫有时通用,但它们也不是异体字。

异体字的产生有其历史原因,汉字在其发展的各个阶段中都有异体字产生。甲骨文、金文中有不少异体字,异体字是一种消极的文字现象。一个词有两种甚至多种写法,这多种写法不起任何区别音义的作用,而只是毫无意义地增加了识字的负担,有时造成书面交际上的障碍。因此,汉字发展史上有多次较大规模的取消异体字的文字规范化运动。秦始皇统一中国后推行“书同文”政策,就是第一次大规模取消异体字规范汉字的运动。解放后,国家公布了《异体字整理表》,宣布淘汰了1055个异体字。为方便文化普及创造了条件。但是在古文中,异体字是一客观存在,我们必须对它有所了解和认识。

三、通假字

在文言文中,常有一些字,不用本字,而借用读音相同或者相近的字来代替它,这就是“通假”。“通”是通用,“假”是借用。被代替的字叫“本”字,借用的字叫“通假字”。通假字如果和本字的读音不同、一般要按本字来读。例如:

(1) 晏子对曰:“临淄三百闾,张袂成帷,挥汗成雨,比肩继踵而在,何为无人?”(《晏子使楚》)“为”假借“谓”,两者读音相同。

(2) 有顷,曰:“巫妪何久也?弟子趣之!”(《西门豹治邺》)“趣”假借“促”,(双声通假)通假字产生的原因,主要是古人当时写书或抄书,或一时笔误写了错别字,或一时记不清、查不到本字。为了简便临时借用音同、音近或形似的别字,后来为人沿用,成了通假字。

通假字分为同音通假、双声通假和叠韵通假三种情况:

(1) 同音通假(通假字与本字声母和韵母相同) 为一谓 逝一誓
板一版 案一按 取一娶 反一返 早一蚤 邀一要

(2) 双声通假(通假字与本字的声母相同) 无一亡 促一趣
县一悬 胡一何

(3) 叠韵通假(通假字与本字韵母相同) 信一伸 所一许 参一叁
从一纵 见一现 景一影

古书的通假字俯拾可得,先秦两汉古书尤其如此。不明通假,难通训诂。通假字的音同、音近,都是就古代汉语音系统说的。语言是发展变化的,古今语音当然不尽相同。如果我们不懂古音的通假规律,那么把《诗经·豳风·七月》中的“八月剥枣”,讲成八月剥枣子吃。(注:剥是扑的通假字。)把《战国策·秦策》“形容枯槁,面目黧黑,忧有归色”中的“忧有归色”讲成外表露出想要回老家的神色。(注:归是愧的通假字),那就不足为奇了。所以掌握通假规律,要先掌握古汉语音韵常识。事实上,大多数音同音近的字并非都可以通假。虽说通假字是通用的别字,而通用与否要取决于是否约定俗成。社会没有承认的,成不了通假字,别字仍然还是别字。特别是声符相异的同音字或音近字,则非有根据、不可贸然肯定。例如“樊於期偏袒搥腕而进曰:‘此臣之日夜切齿腐心也,乃今得面教!遂自刭。’”(《史记·刺客列传》)文中“挽”、“腕”声符相同,借挽为腕。破其借字、读以本字,文从字顺、语气畅通,可以认定挽是通假字无疑。“腐心”的“腐”就难解了。唐司马贞《史记索隐》注作“腐亦烂也”。后人也有因袭其统解作“谓恨之极而心欲腐”的,都于义不甚通。其实这里是借“腐”为“拊”,“切齿腐心”意谓咬牙切齿,捶打心胸。《战国策·燕策》的记载,正是写作“切齿拊心”的。有了根据,就不成问题了。通假字的根据还可以从工具书和古书注释中找到。凡是注“×通×”,“×同×”的,大都指明前“×”是通假字,后“×”是本字。比如新《辞源》“挽”下就指出同“腕”。古书注释也指出“×读曰×”,“×读为×”,“×读若×”,“×与×同”、“×为×义”等等。严格地说,“×通×”才是通假。“×同×”指古今异体,包括一部分通假字。“×读曰×”、“×读为×”、“×读若×”是注音,但其中不少也注明通假。“×与×同”,是指古今字,异体字,也包括一部分通假字。“×为×义”,虽是

注明词义,但有的也同时指通假。在文言文中,通假的现象,越早的文章里出现越多,常常造成理解的困难。不懂通假,就读不通。因此,在阅读文言文时,绝不要望文生义,要掌握一些辨析的方法,并尽量多记一些常用的通假字,以便较准确地理解词义,读懂文章。

第二节 词汇

一、单音词和复音词

从词的构成和词的形式来看,古今汉语的最大差别就是古代汉语以单音词为主,多音词占少数。而现代汉语则以多音词为主,其中双音节词占绝对优势。例如《曹刿论战》的第一段共40个字,除了“曹刿”、“乡人”两个双音词外,其余36个字都是单音词。如果译成现代汉语,绝大多数单音词都要变成双音词了。了解了单音词在古汉语词汇中占优势这一特点,我们就会知道,一般来说,古书中一个字就是一个词,因此我们在阅读古汉语时,就应注意不要以今天的双音词去误解古代由两个单音词组成的词组。例如:

(1) 汤武革命,顺乎天而应乎人。(《易·革卦》)“革命”在现代汉语中是个常用的双音词,但这里的革命却是由两个单音词构成的动宾词组,是“变革天命”的意思。

(2) 璧有瑕,请指示王。(《史记·廉颇蔺相如列传》)“指示”在现代汉语里是个常用的双音词,可作动词也可作名词。在这里是两个单音词,构成连动关系。“指”是“指出来”的意思,“示”是使动词,是“给(让)……看”之意,“请指示王”即“请让我指出来给大王看”的意思。

(3) 杨行密入宣州,诸将争取金帛。(《资治通鉴》)“争取”现在是个双音词,而句子中也是两个单音词,“争”修饰“取”,构成偏正词组,是“争着抢取”之意。古汉语里,这种现象是不少的。碰上此种在现代汉语里已成为双音词的两个单音词用在一起的情况,就要留意,不可轻易地当作双音词而影响意思的准确理解。古代汉语中单音词占优势这一事实,并不排斥古代存在着复音词,而且这种复音词数量还不少,如《诗

《经》中用的叠音词就有三百个以上。

古汉语中的多音词主要有以下几类：

(1) 叠音词：叠音词是由两个相同的汉字重叠而成的词，它的主要功能是模拟声音或描绘事物的形貌状态。这种词在《诗经》里很常见。如用来描写物态的有：翩翩 渺渺 冥冥 赫赫 依依 霏霏 习习等。用来模拟声音的有：丁丁 呱呱 坎坎 关关 萧萧 淙淙 嘒嘒 啾啾 飒飒 唧唧等。

(2) 联绵词：联绵词是由两个字连缀在一起，组成一个双音节词。这两个字只起标音的作用，不起表意作用，它们紧密地结合在一起才构成一个词，表示一定的意义，因此不能拆开来理解。根据语音上的特点，联绵词又可分为三类：

① 双声联绵词如：仿佛 参差 伶俐 玲珑 犹豫 流离 踊跃 坎坷 浩瀚等。

② 叠韵连绵词如：逍遥 徘徊 窈窕 荒唐 蹉跎 望洋 朦胧 依稀 萧条 逶迤 混沌 妖娆等。

③ 其他联绵词如：扶摇 侥幸 浩荡 猖獗 跋扈 狼藉 鲁莽 寂寞 峥嵘 铿锵等。叠音词和联绵词都属于单纯词，它们的共同点是组成的两个字同它们单独使用时的意义毫无关系，如“关关”的关与“关闭”的意义无关，“仿佛”的“仿”和“仿效”的意义无关。因此不能分开单独去理解其中一个字的意义。

(3) 合成词：合成词是由两个(或两个以上)单音节词素组合而成的词。就构成方式而言，古代合成词主要有几类情况：

① 同义联合式如：国家、子孙、道路、言语、朋友、恭敬、恐惧、贫乏、治理。

② 反义联合式如：天地、左右、往来、朝夕、始终、出入、呼吸、安危、缓急。

③ 偏正式如：天子、百姓、布衣、黄泉、小人、黔首、黎民。

④ 动宾式如：将军、执事、败绩、稽首、叩头、尽心。

⑤ 动补式如：扑灭。

⑥ 附音式如：阿母、有苗、喟然、沃若、率尔等。联合式是双音合成

词最常见的构成形式,它也是汉语词汇由单音化向双音化发展转化的重要方式之一。

通过语法关系结合而成的复音词有一凝结过程,即体现了一种渐变性。开始由两个单音词反复而长期地连用,到暂时组合成复音词后,还是有反复的,直到它在指物或概念上表现出稳定的单一性,能产生转义与偏义时其复音词性质才比较牢靠地固定下来。由两个近义或反义的单音词组合而发展为偏义词,如此时其双音词性质已经确立,就不能将它们当作两个单音词来理解。如:

① 孝文且崩时,诫太子曰:“即有缓急,周亚夫真可任将兵。”(《史记·绛侯周勃世家》)“缓急”一词只用“急”(危急)义。

② 多人不得天生得失。(《史记刺客列传》)“得失”一词只用“失”(失误、出错)义。

③ 昼夜勤作息,(《孔雀东南飞》)“作息”一词只用“作”(劳作)义。

④ 今天下三分,益州疲弊、此诚危急存亡之秋也。(诸葛亮;《出师表》)“存亡”一词只用“亡”(败亡)义。

以上一些合成词在句子中依照上下文意只用其中一个词素的意义,就整个词而言,只是它的偏义。这样的合成词,习惯上称为偏义复词。这种词构造上同一般合成词并无区别,区别在于使用方面。另外,两个单音词组合后,产生了新义或转义,那么它的双音词性质也已确立,不要再看作单音词了。如:

① 江南瘴疠地,逐客无消息。(杜甫:《梦李白》)消息本是两个单音词,各有意义,组合以后有了音讯的新义,成了双音词。

② 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。(刘禹锡《乌衣巷》)寻和常本是两个单音词。八尺为寻,倍寻为常,组合以后有了平常、普通的新意,成了双音词。

③ 且陛下春秋高,法令无常。(《汉书·苏武传》)春和秋本是两个单音词,表示季节,组合以后表示时间、年龄的新义,成了双音词。

单音词向复音词的发展,经历了一个从一词到多词的分化过程,古代单音词一词多义现象很普遍。单音多义词的每一义项,往往分化成了双音词,例如辟的各个意义,就分别有了开辟、逃避、躲避、避免、偏僻

等双音词。这样不断发展,双音词就越来越多,从而取代了单音词优势。

二、古今词义的异同

现代汉语词汇是在古代汉语词汇的基础上发展起来的,后者对前者既有继承的一面,又有发展变化的一面。词汇的继承性,主要表现在基本词汇的稳定方面,这些词数量虽然不多,但使用频率高,几千年来一直使用,意义没有发生什么大的变化,相当稳定。如:天、地、日、月、大、小、人、手、中、马等。还有一些古代单音节的基本词,在现代汉语中虽不再作为单词使用,但却作为构成新词的词素被继承下来。如目,在古代是一个常用词,现在一般已不单独使用,但作为词素,保留在目的、目光、目前、目录、纲目、眉目、项目等双音词中。又如忧,现在一般也不单用,作为词素保留在忧愁、忧虑、忧伤、忧思、忧心等双音词中。这样的例子还很多。词汇的发展和变化主要体现在旧词的消亡和新词的增加方面。有些词所代表的客观事物随着社会的发展变化消亡了,这些词往往也就随着消亡了。如:耒 耜 戈 笏 黥 刖等。这些词只保留在古籍中,在现代汉语中一般不再单独使用。有些词所表示的事物和概念今天还存在,但改换了说法,原来的词也就很少用了。如履—鞋子 冠—帽子 叟—老头 彘—猪 须臾—一会儿 辛—辣等。词义的演变贯穿于汉语发展的全过程,古今词义的差异,并非到了现代汉语阶段才形成。其主要有三种情况:

(1) 古今词义基本未变的。如土、山、风、雨、十、年、是等一些基本词。

(2) 古今意义截然不同或差别很大的。如羞,古义指肉食品或泛指食品,现在却指害羞,不好意思,意义完全不同。行李,古代指外交使者,现在指旅行者携带的东西,指物,意义大不相同。处分,古代表示处理、处置义,现代是处罚的意思。古今意义差别很大。

(3) 古今词义有同有异的。如爱,古今都是一个常用词,都有喜爱的意思,但爱在上古还有吝惜、舍不得的意思,这个意思今已不用了。可见爱的古今词义有相同的地方又有差异。睡:古义是坐着打瞌睡,后

来睡的意义扩大了,不管姿势如何,不管什么时间的睡都叫做睡了。古今词义之间显然既有联系又有差别。

词义的演变主要有以下四种方式:

(1) 词义的扩大。是指一个词所反映的客观事物的范围由狭窄变得宽泛,这个词的意义后代比前代的涵盖面大,古义只是新义的一部分,形成古今词义的较大差别。如江、河上古专指长江、黄河,后来泛指所有的河流,从专名变为通名。又如归,上古指女子出嫁,后来词义扩大到任何人回家和一切归宿。

(2) 词义的缩小。同词义的扩大相反,演变后的词义比原来所反映的事物范围要小,即今义只是古义的一部分。如虫,上古是动物的总称,包括飞禽走兽。后来虫的范围缩小了,一般只指昆虫。臭:上古指一切气味,包括香气、臭气。后来词义缩小为专指腐臭之气,与香气相对。

(3) 词义的转移。是指一个词所反映的事物由某一范围转到另一范围,今义和古义所表示的概念不是一个类别。如汤:上古指开水或热水。今义则转指菜汤,米汤。热水这一意义在普通话中已经消失。脚:上古指小腿,后来转指足。寺:本指官署,古时有太常寺、大理寺等官署名。后来寺演变为转指佛寺,而官署的意义则消失了。

(4) 词义的色彩和程度变化。就是词义的褒贬,古今不同。有的词由中性变成了褒义或贬义。有的词意义加重了,有的则减轻了,这样变化的结果,也形成了古今词义上的差异。如谤:在上古是个中性词,表示一般的批评、议论,并不一定含恶意,今天指诽谤,很明显带有贬义。爪牙:在上古指得力的武臣猛将,是褒义词,后来成为贬义词。祥:古代用作中性词,即可指吉兆也可指凶兆,后来只指吉兆,成了褒义词。又如诛:古代意即用语言责备别人,是谴责、批判之意,后来发展为杀戮的意思,意义加重了。

对于那些古今词义有同有异的词,应着重注意异的一面。如“怜”古今都有怜悯的意思,但古代还有“可爱”、“可羡”之意,这是古今不同的。另外,古今词义的不同,难的不在迥别,而在微殊。对于那些古今只有细微差别的词,要特别注意。如“劝”,古义是“勉励”、“倡导”的意

思,今义是“劝告”、“劝说”之意。荀子的《劝学篇》有人可能容易把篇名理解为劝说人们要学习,粗看似乎讲得通,实际上是不准确的,所以我们在阅读古书、学习古汉语知识时必须充分重视常用词,在这些细微处多下功夫,才能提高阅读古书的能力。

三、词的本义和引申义

一个词通常有好几个意义,如果这几个词有内在联系,那么其中必有一个是本义,其余的都是引申义。本义是词的本来的、原始的意义。引申义则是从本义派生出来的词义。例如引申的“引”字。《说文》:“引、开弓也。”即把箭放在弦上拉开。“开弓”即“引”这个词的本义。《孟子·尽心下》有:“君子引而不发”句。开弓是把箭放在弦上,好像用弦带领着箭把弓拉开,由此发展出引的一个引申义即“带领”,如《史记·项羽本纪》:“汉王则引兵渡河。”开弓时全身用力,好像把弦拉长了,由此发展出引的另一引申义是“延长”,如《周易·景辞上》:“引而伸之”(现在引申一词,就是这样来的)。又由于开弓是用手拉着弓向后退,所以又发展出引的另一引申义为“后退”,如《战国策·赵策》:“秦军引而去。”引的意义还有很多,如《左传·定公九年》:“坐引者,以师哭之。”这个引指“牵引”,它是从带领的意义进一步发展而来的。又如《梦溪笔谈》:“引诸道竹木排筏及船运杂材”这个引是“引进”的意思,也是从带领发展出来的。再有《战国策·赵策》:“引酒且饮之。”这个引则表示“取过来”,这一意义则是从牵引发展来的。从引字这一例子可以看出本义和引申义的关系。本义是引申义的根据,引申义是本义的延伸。分析词的本义和引申义,可以使我们从纷繁的词义中溯源探流,不仅知其然,而且知其所以然,从而掌握词义的演变规律。掌握词的本义,可以从汉字的结构入手。因为汉字属表意文字系统,分析汉字形体结构,有助于了解词的本义。一般说来字形与本义有密切关系,如果两者毫无联系,这个意义就不可能是本义。但仅从字形探求本义,也有一定局限性。因为文字形体结构,只是造字时对词义的反映,它只是从一定角度反映词义。再者语言是社会现象,是约定俗成的东西,词义为社会所承认,就要广泛运用,反映到历史文献中来。因此,有了字形证明的本

义,还有待于历史文献语言资料的验证,看古人是怎样用词的本义的。像上述说的引的本义是开弓,就有《孟子·尽心下》的“君子引而不发”作为证明,说明所求的本义是有根据的,是符合当时的实际语言事实的。

引申义是在本义的基础上发展出来的新的意义。从引申义与本义的关系看,可以分为直接引申和间接引申。直接引申是从本义直接派生出来的,如月字的本义是月亮。表示月亮圆缺经历一月的时间叫月,是月的直接引申义。直接引申义与本义的关系近,又叫近引申。间接引申是由引申义再引申。这种间接引申又叫远引申。如集的本义是群鸟停在树上,引申为聚合,又引申为汇聚、集中,又引申为诗文的汇集。本义渐渐不用了。当然,如果引申得太远,就不容易看出本义和引申义的关系了,在辨认上也比较困难,需要根据资料进行系统的分析归纳。

词义引申的方式是多种多样、极其复杂的。研究词义引申的方式可以帮助我们了解引申义和本义的关系,使复杂的词义条理化。引申的主要方式有两种。

(1) 连环式的引申:由本义 A 派生出引申义 a→引申义 b→引申义 c→引申义 x。像这样一环套一环的引申叫做连环式的引申。例如“解”,它的本义是分解。甲骨文的解字,像双手持牛角分解之形。《说文》训“解”为“判也”,与之相吻合。《庄子养生主》:庖丁为文惠君解牛。即用本义。由此引申为解开、分开如:出我囊,解我缚。(马中锡《中山狼传》)。一举解赵国之围《史记·吴起列传》。又引申为解脱、解决,解除如:亟请广州府余暨南番二县,以求解免《三元里抗英》。“惑而不从师,其为惑也,终不解矣。”《韩愈·师说》又引申为理解如:遥怜小儿女,未解忆长安。(杜甫《月夜》)又引申为解释如:先主解之曰:“孤之有孔明,犹鱼之有水也。”(《三国志·诸葛亮传》)将其图解就是:

(本义) A→(引申义) a. 解开、分开→b. 解决、解除、解脱→c. 理解→d. 解释。由此可以看到:连环式的引申是环环相扣,扣得很紧的。

(2) 放射的引申,由本义 A 派生出引申义 a, b, c, d……派生方式犹如光束向四周放射,所以叫做放射式的引申。以首为例加以说明。“首”象形字,本义是人的头。屈原《九歌·国殇》:“首虽离兮心不怨。”

即用本义。由此引申出下列词义:引申为动物的头。《诗经·小雅·苕之华》:“群羊坟首。”又引申为器物顶端。《礼记·曲礼》:“进剑者左首。”又引申为开端。《史记·孝武本纪》:“以正月为岁首。”又引申为首先、第一。《史记·项羽本纪》:“陈涉首难。”又引申为首领。钟会《檄蜀文》:“还为戎首。”引申为要领。《尚书·秦誓》:“予誓告汝群言之首。”又引申为向着。屈原《九章·哀郢》:“狐死必首丘。”以上这些引申义都是从不同角度直接由本义派生出来的。

一个词的本义的引申,往往同时并用这两种方式,越是引申义繁多的,并用的可能性就越大。所以两种方式常常无法分开。如先前讲的例子“引”字,由引的本义开弓引申出带领、延长、后退等引申义。由带领再引申出引进、牵引等引申义,由牵引再引申出取过来。这一引申过程往往是两种方式的结合。从词义引申的方式可以看出,词义引申是朝着不同的方向引申,又是沿着词义引申的线索,有层次地发展。有的由具体到抽象、由个别到一般。有的又从抽象到具体,从一般到个别,形成了词义的系统。我们研究词义的系统,可以全面了解词的意义和各项意义间的关系,以便更科学更准确地解释词义。

中编 中外著名作家作品简介

第三章 中国古代作家作品简介

第一节 《诗经》、《楚辞》与先秦散文

一、《诗经》

《诗经》原名《诗》或《诗三百》,是我国第一部诗歌总集。收入诗歌 305 篇,大约产生于公元前 1100 年至公元前 600 年期间,与古希腊荷马文学的产生与成熟为同一时期。作为我国悠久诗歌传统的光辉起点和不尽源头,《诗经》以其伟大的文学成就光耀史册。

《诗经》三百篇,原是乐歌,风雅颂就是按音乐分类的。风是各诸侯国的土风歌谣,多数为民歌,是《诗经》中的精华,包括十五国风,诗 160 篇。《雅》是周王朝直接统治地区的音乐,分《小雅》、《大雅》。《小雅》74 篇,《大雅》31 篇,共为 105 篇,大部分是贵族上层社会举行各种典礼或宴会时演唱的乐典。《颂》是统治阶级宗庙祭祀的舞曲歌辞,又分《周颂》31 篇,《商颂》5 篇,《鲁颂》4 篇,共 40 篇。《风》、《雅》、《颂》体制不同,配乐各异,但都可以弦歌之,鼓舞之。《墨子》说:“诵诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百”(《公孟篇》)、足资证明。

《诗经》是周人礼乐文化中“乐”的重要组成部分。孔子把诗教与礼教、乐教相结合,主张“兴于诗,立于礼,成于乐”(《论语·泰伯》)。孔子教育学生:“诗,可以兴、可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》)。告诫学生“不学诗,无以言”(《论语·季氏》)。孔子建构了完整的儒家诗学理论和诗歌学实践体系,影响了一代代儒生和士大夫,引导了后世文章以《诗》言为雅,以《诗》文为信的艺术风气。到西汉《诗经》不但被尊为儒家的经典,而且成为朝廷治国安邦的官方义理的基本组成部分。

秦始皇焚书,《诗》赖口耳相传得以保全。汉兴,广开献书之路,先秦典籍陆续重现。当时传《诗》者有鲁、齐、韩、毛四家。东汉以后,《毛诗》盛行于世。“三家诗”先后失传,传下来的便只有《毛诗》,这就是流传到今天的《诗经》。

《诗经》产生于漫长的时代和辽阔的地域,反映了广阔恢宏的社会生活层面:

周民族的史诗

在《诗经·大雅》里,集中保存了五首古老的民族史诗:《生民》、《公刘》、《绵》、《皇矣》、《大明》。他们用简朴的诗歌形式对周民族的发祥、发展、创业作了生动的描绘,并颂扬了先民在黄土高原披荆斩棘、谋求生存发展的光辉业绩,具有很高的文学意义和美学价值。史诗作为人类早期活动的记录,具有很高的史料价值。尤其是在我国古代留传下来的史诗屈指可数的情况下,这组史诗就弥足珍贵。

婚恋爱情诗

爱情是亘古不变的永恒主题,是人们生生不息渴求的最美好的人生体验。千百年来,人们不停地歌唱它,追求它,于是爱情成为人的生命动力。在《诗经》中,内容最生动、数量最多、最富色彩、最有价值的是爱情诗。

《诗经》中的婚恋诗,形式生动活泼,其中有些堪称热烈奔放的情歌,还有一些可称作深沉执著的恋歌。《郑风·风雨》、《邶风·静女》、《秦风·蒹葭》等便是这方面的代表作品。另有一些诗篇表现了对礼法压迫的反抗和沉痛的婚恋悲剧。如《郑风·将仲子》、《邶风·柏舟》和《邶风·谷风》、《卫风·氓》,它们或揭示了当时在礼法压迫下婚恋的不自由给青年男女造成的内心创伤,或深刻地揭露了在私有制度下夫权制的不合理及被压在社会最底层的劳动妇女的悲惨命运。

农事诗

周代经济以农为主,因而反映农业生产和劳动生活的农事诗在《诗经》中为数不少,尤其《国风》中很多。如《周南·芣苢》。诗人以简洁的语言,明快的节奏,绘出了一幅动人的劳动生活风俗画。方玉润《诗经原始》说:“涵咏此诗,恍听田家妇女,三三五五,于平原绣野,风和日丽

中,群歌互答,余音袅袅,若远若近,忽断忽续。”农事诗中的杰出作品,当推历代传诵的《豳风·七月》。这首诗以铺陈的手法,把农夫一年中从事劳动的情景展现在我们眼前,他们春耕、夏忙、秋收、冬猎。农妇采桑、养蚕、染织、制衣。诗人有序不紊地绘制出一幅3000年前农民生活的风情长卷。

悲苦离乱诗

《小雅》中的《采薇》、《东山》,《卫风》中的《伯兮》等,反映了征战、徭役造成的人生悲剧,诗篇感情真挚、动人凄楚。《采薇》是西周宣王时期出征士兵所唱的怨歌。它通过一个士兵归家途中对戍边生活的追述,抒发连年战争征夫们久戍思乡的悲苦心情。“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。”这几句被后世誉为千古绝唱,它跨越时空,打动着每一位读者。

《诗经》中的大部分作品,特别是《国风》和《小雅》中的那些优秀诗篇,具有鲜明的艺术特色。概括言之,主要体现在三方面:朴实自然的艺术风格,生动形象的赋、比、兴手法和优美和谐的语言艺术。那些来自现实生活的诗,大都紧贴现实,直面人生,表达真情实感,不作无病呻吟。特别是那些“饥者歌其食,劳者歌其事”和“男女有不得其所者,因相与咏歌、各言其伤”的诗篇,闪耀着现实主义的光辉。

《诗经》艺术技巧突出地表现在赋比兴手法的运用上。朱熹在《诗集传》中解释:“赋者,敷陈其事而直言之者也。”“比者、以彼物比此物也。”“兴者,先言他物以引起所咏之辞也。”赋是最基本的表现手法,是对事物进行直接的陈述描写。比在诗经中使用频率高,富有变化。如《小雅·小旻》的“如临深渊,如履薄冰”,都极为贴切。兴在《诗经》中是比较独特的手法。它借物起兴,同时又含有烘托、寄寓、联想、渲染等意味。如“桃之夭夭,灼灼其华”的起兴既写出桃花盛开美景,又是对新娘美貌的暗喻,烘托了结婚的喜庆气氛,引发了对婚后生活的联想。

复沓的章法和以四言为主的句式是《诗经》的又一显著特点。复沓是指章与章之间字句基本相同,反复咏唱。这种形式便于传诵记忆,深化诗歌主题,增强诗的音乐性和节奏感,并有回旋跌宕的艺术效果。《诗经》中的句式以四言为主,语言质朴,自然天成。《诗经》词汇丰富,

运用双声叠韵,大大增强了诗歌的形象性和音韵美。

在中国文学史上,《诗经》占有极其重要的地位。它不但思想内容深广博大,而且艺术成就卓越非凡,对后代文学的发展产生了巨大而深远的影响。

二、《楚辞》

楚辞产生于战国后期的楚国,是汲取和借鉴古老的楚地文化、楚声歌谣而创造出的一种新诗体。西汉刘向集录屈原、宋玉诸作及后人模拟之作为一书,名为《楚辞》。于是《楚辞》作为总集的书名流传于世。由于屈原的《离骚》是楚辞的代表作,后人又把楚辞称为“骚”或“骚体”。

《楚辞》是继《诗经》之后的又一座文学高峰。它“书楚语、作楚声、纪楚地、名楚物”具有浓郁的地域色彩。它的产生,有历史的、地理的渊源。风格独特的楚声、楚歌,为楚辞的产生提供了丰富的养料。楚辞是楚文化的产物,但离不开伟大诗人屈原的创造。楚辞与屈原的名字是紧密联系在一起。

屈原(前340?~前278?),名平,战国时期楚国人。他是中国文学史上第一个伟大的爱国主义诗人。他的不朽杰作《离骚》,是现存第一篇宏伟壮丽的抒情长诗。作为诗人,他取得了巨大的成功。而作为一位政治家,在追求理想的斗争中,却惨遭失败,自投汨罗江而死。屈原的一生是悲剧的一生。

《离骚》是屈原最重要的代表作。《离骚》几可看作诗人的“自叙传”,是屈原心灵的歌唱。首先,《离骚》表现了强烈的爱国主义精神。诗人对理想执著追求,对祖国深情挚爱,具有庄严的历史使命感和悲壮的献身精神。其次,《离骚》表现了屈原九死不悔的斗争精神。对于排斥打击,屈原绝不妥协。他坚持操守和理想,斗争到底。《离骚》的魅力还在于高超的、独创性的艺术表现手法。它以现实主义为基调,以浪漫主义为特色。二者的完美结合,标志着创作方法的突破和发展。诗歌从古代神话传说中汲取丰富的素材,想象之奇特,有无穷的魅力。《离骚》继承发展了《诗经》的比兴手法,以香花美草来寄情言志,作为抒情主人公的情态节操的象征,从而使全诗风格更绚丽绮丽。

屈原的重要作品还有《九歌》,这是在民间祭神歌基础上,改写而成的一组优美的叙事抒情诗。《九歌》中,有不少恋情描写的内容。在神与神或人与神相恋之中有着对生命的执著和追求不得的忧伤。《九歌》语言精美,极富意蕴,是我国抒情艺术的精品。

屈原的作品还有《九章》、《天问》、《招魂》等。他开始了从集体创作走向个人创作的新时代。他的诗突破了《诗经》的四字句格式,而以六言为主,加上散文化的长句。屈原创造的新诗体——骚体,成为中国文学史中的伟大丰碑。

三、先秦散文

我国自古就有重史的传统,史家记事之文绵绵不绝。在春秋之前,我国产生了第一部散文集《尚书》。“尚书”即上古之书的意思,亦称《书》、《书经》,是我国古代散文的发端。春秋末年,孔子依据鲁国史官所编的史书加工创作的《春秋》,是我国最早的一部私人撰写的编年史。全书记录了自鲁隐公元年(前 722)至鲁哀公十四年(前 481),计 242 年所发生的片断史实,文字简洁谨严,善于在一字之中寓作者的褒贬之意。

春秋末期和战国时期是我国历史上经济制度和政治制度的大变动时期,各诸侯国之间及其内部的阶级斗争和政治斗争错综复杂,加上生产力的发展和经济的繁荣,促进了“士”阶层的出现,促进了文化和文学的繁荣。在激烈的社会斗争中,各诸侯国的当政者需要借鉴历史、总结经验,于是《左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《国语》、《战国策》等历史著作应运而生,同时由于各诸侯国的争雄竞夺和“士”阶层的产生,在我国历史上出现了诸子百家争鸣的局面,产生了《老子》、《论语》、《墨子》、《孟子》、《庄子》、《孙子》、《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等诸子著作。

《左传》是战国初期鲁国史官依据孔子的《春秋》并参考各国史料编撰而成的,与《谷梁传》、《公羊传》合称“春秋之传”。它记叙了春秋时代各国的政治、经济、军事、外交和文化活动,反映了当时社会各方面的矛盾,歌颂了许多卓越的政治家和爱国志士。《左传》具有较高的文学价值。它善于对庞杂的材料进行剪裁,用简练的语言描写头绪纷繁、波澜

壮阔的战争事件,揭示敌对双方力量的消长和战争胜负的原因。还善于通过人物对话、行动和细节来刻画人物形象,并能用委婉曲折的文笔表达含蓄的外柔内刚的外交辞令。

《左传》是继《春秋》之后的第二部编年体史书,而《国语》则是我国第一部国别体史书。《左传》侧重于记事,而《国语》偏重于记言。《国语》记事起自周穆王十二年(前 990 年),止于周贞定王十六年(前 453 年),旧称“春秋外传”,所记事实大多通过君王的言论和士臣们的谏说之辞来表现,故称《国语》。《国语》的文字朴实简练,逻辑严密。就总体而言,文采不如《左传》,但也不乏情文并茂之作。《战国策》具有纵横家的雄辩特色,迭句排偶,铺张扬厉,富有感染力(如《苏秦以连横说秦》)。它常用一些寓言故事来说明抽象的道理,并运用许多贴切生动的比喻和历史典故来阐明自己的论点。有些篇章结构完整、情节生动、形象鲜明,富有文学色彩(如《冯谖客孟尝君》)。

《论语》是早期的诸子散文,是儒家的经典著作。它记录了孔子在政治、哲学、教育、伦理和文艺等各方面的思想,共有 20 篇。《论语》的语言概括性强,具有格言特色,还善于通过对话来刻画人物个性。《墨子》是墨家学派的著作总汇,文章质朴无华,论证严密,对后世议论文的发展有一定的影响。《孟子》一书分七篇,其文章气势充沛,好用排句,文辞酣畅流利。孟子又是善用比喻的高手,常用现实生活中常见的事物打比方,说明抽象的道理,既生动形象,又贴切自然。他还常用讽刺性的寓言来阐明哲理。《庄子》一书分内篇、外篇和杂篇三部分,共 33 篇。代表作有《逍遥游》、《齐物论》、《秋水》和《养生主》等。他的作品辞藻瑰丽,气势开阔,想象丰富,充满着浓厚的浪漫主义色彩。庄子创造并运用了很多奇妙的寓言和神话传统来阐明哲理,采取了高度的夸张、神奇的比喻、构成了独特的艺术风格。荀子名况,战国末赵人。著有《荀子》一书,现存 32 篇。他的《天论》是先秦时期杰出的唯物主义哲学代表作。他的《劝学篇》论证了学习的重要性,阐明了正确的学习态度和方法。他写的《赋篇》开创了中国辞赋的先河。荀子的学生韩非,是战国后期韩国人,是先秦法家学说的集大成者,著有《韩非子》55 篇。他文笔犀利、善于运用寓言和历史故事来阐明道理,喻意深刻,对后代

论说文的发展有一定的影响。

总之,先秦散文兴旺繁荣,形式多样,不仅思想内容丰富深刻,而且具有高度的艺术水平,它对我国后来的文学发展,在各方面都起了极其重要的开创作用。

第二节 汉代乐府诗与《史记》

一、汉代乐府诗

汉代前期,文人诗坛冷落,但民间乐府颇为活跃。乐即音乐,府为官府。“乐府”原指国家音乐机关,后来人们把当时乐府制作、采集来的乐歌也叫“乐府”。这样,乐府便由机构名称变为一种带有音乐性的诗体的名称,这就是民间乐府诗。据《汉书·艺文志》记载,当时“乐府”所采集的民歌,有138篇。现在仅存40多篇,大部分收在宋人郭茂倩所编《乐府诗集》中。汉代乐府诗根据所用音乐的不同,分为郊庙歌辞,鼓吹曲辞、相和歌辞和杂曲歌辞等类。其中相和歌辞多“街陌谣讴”,保存的民歌最多,鼓吹曲辞和杂曲歌辞中也有不少民间作品。

汉代乐府诗继承了先秦民歌“饥者歌其食,劳者歌其事”的传统,发挥“感于哀乐,缘事而发”(《汉书·艺文志》)的特点,通俗易懂,长于叙事,其内容主要有如下几个方面:其一,控诉战争罪恶,抒写行役之苦。到了武帝时期,统治者穷兵黩武,奴役平民百姓,老百姓遭受的战争祸害十分深重,有些民歌如《战城南》就表达了强烈的反战情绪。乐府民歌另一个重要内容,是反映了人民的悲苦和反抗。两汉统治的几百年间,社会矛盾日趋尖锐,平民百姓自然极端愁苦、无限怨愤。这在汉乐府中得到真实的反映。《病妇行》就是这样一篇典型的作品。社会如此不平,百姓忍无可忍,起而抗争。《东门行》就描写了一个贫苦男子因不堪贫困,拔剑而起的事迹。其二,爱情、婚姻与家庭问题是乐府民歌的又一重要内容。和《诗经》比较,汉代乐府民歌中反映男女恋情的作品虽不很多,但情感相当热烈。这类作品的代表如《有所思》及《上邪》。《上邪》此诗实为女子笃于爱情的誓辞。汉代礼教之严,超过周朝,而此

诗中女子情感之热烈、性格之坚强,不亚于《诗经》里面所写的女性。这是一篇很突出的作品。

在乐府民歌中,有些是写女子对于爱情、婚姻的美好愿望。然而现实生活却常常与之相反。因此,乐府民歌中就有了弃妇诗。《上山采蘼芜》就是一首典型的弃妇诗。反映爱情、婚姻以及妇女遭遇更为深刻的作品是《孔雀东南飞》。此诗在《乐府诗集》收入《杂曲歌辞》,题为《焦仲卿妻》。这首诗的叙事是空前完整的。通过刘兰芝的自叙和编唱者的插叙,叙述了兰芝与仲卿二人从结婚到分手及死后合葬的全过程。这首诗的情节也是非常曲折的。《诗经》300篇不曾有这样的悲剧,也不曾有这样曲折的情节。作为叙事诗,该诗戏剧性也是很强的。全诗的人物描绘生动、人物性格典型。这篇作品在艺术上另外一个突出的特点,是颇具民间说唱的形式。《孔雀东南飞》,长达353句,1765字,如此鸿篇巨著,是我国叙事诗发展史上的里程碑,前人称它为“古今第一首长诗”。

乐府民歌的一篇喜剧性的作品是《陌上桑》,又名《艳歌罗敷行》、《日出东南隅行》。这也是一篇民间故事诗。诗中叙述一个采桑女子罗敷拒绝使君调戏的故事。此诗也是说唱的形式。诗歌以罗敷的胜利而结束,充分表现了民间故事的幻想、虚构的特点。

汉代乐府民歌最大的特点是“缘事而发”,写得真实。作品存者虽然不多,却相当广阔地反映了一个特定历史时期的社会现实和劳动人民的思想情绪。汉乐府民歌在艺术上的主要特色是以叙事为主,常用比兴和铺陈的手法。句式有自由的杂言和整齐的五言,语言朴素、生动。表现方式丰富多彩。它继承了《诗经》中民歌的优良传统,对后世诗歌发展有很大的影响。

二、《史记》

两汉时代是中国史传文学发展的重要时期。在中国历史散文中,以人物为中心来记述历史,以人物传记为主体来构成一部史书,其开山第一人是西汉伟大的历史学家、文学家司马迁。司马迁,字子长,(前145~前87?)。汉武帝时期,经济发展,政权稳固,学术文化空前繁荣,

按照封建地主阶级的需要编写一部历史著作,已成为时代的选择。在此情况下,司马迁继承父志,承担起撰写《史记》的重任。他20岁时,曾三次出游祖国的大江南北,沿途考察了许多地区,访问了大量的历史遗迹,为以后编写《史记》积累了众多的第一手资料。大约在42岁前后,司马迁正式开始《史记》的写作。然而巨大的灾难降临到他头上,他因“李陵之祸”而得罪入狱,惨遭腐刑。“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。”司马迁蒙受奇耻大辱后在《报任安书》讲的这句名言,表明他置生死于度外,立志修史的决心。此后,他忍辱发愤,把全部心血都倾注在撰写《史记》上,终于完成了这部“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的历史文学名著。

《史记》记叙了上自黄帝,下至汉武帝太初年间大约3000年的历史,是我国最早的一部纪传体的通史。全书130篇,包括十二本纪(叙帝王),三十世家(记诸侯),七十列传(志人物),十表(系时事),八书(详制度),共五十二万六千五百多字。

《史记》为二十四史之导,被列为中国第一部“正史”。但是,《史记》的情况同后代正史又有很大不同。《史记》以后的历代正史,除极个别例外,都是由朝廷主持,按照君主的意志修撰的,是名副其实的官史。而司马迁虽然也是朝廷的史官,《史记》却并不体现最高统治者汉武帝的意志。首先,《史记》是一部批判性而非歌颂性著作。尤其对汉王朝的历史,对当代即武帝时代的政治,司马迁始终保持冷峻的眼光。他在肯定汉王朝开国皇帝刘邦历史功绩的前提下,毫不留情地、活生生描绘出刘邦的乡村无赖和自私、刻薄的心理。对一代雄主汉武帝,司马迁也大胆揭露了他任用酷吏,残害人民,任人唯亲,压抑人才以及迷信求仙,滥用民力等种种行径。至于官僚阶层中种种勾心斗角、厚颜无耻的现象,更是纷呈毕现于他的尖锐的笔下。这些揭露和批判,并不带有丑化的倾向,也不是单纯的否定,而是具体可信的、体现人物的真实性格的史实记录。从中体现出一种深刻的怀疑和思考:历史上获得成功的人物或正在掌握权势的人物,并不像他们宣称的那样,是因为拥有多么高贵的品质和道德正义,才得到他们的地位。有时恰恰相反,品质高贵和信守道义的人物,倒往往是遭遇不幸和失败的,就像与刘邦相比远为坦

率和自尊的项羽,与武帝的宠臣相比远为正直和勇敢的李广,都不免以自杀结局。虽然司马迁不曾从理论上揭示这些现象背后的规律是什么,但足以启发人们作一种深入的反省。

《史记》首创的以“记传”为主的史学体裁,第一次以人为本位来记载历史,表现出对人在历史中的地位与作用的高度重视。《史记》所记述的人物,虽然仍以上层政治人物为主,但其范围已扩大到整个社会,包括社会中下层人物和非政治性人物。他们各自显示出人类生活的不同侧面,又共同组成色彩斑斓而波澜壮阔的历史画卷。这表明司马迁认识到社会是一个复杂的组合体,各个阶层的人物都在社会中发挥着不同的作用。这种认识,尤其是对社会中下层人物的态度,在一般“官史”中几乎是看不到的。

秉笔直书,是我国宝贵的史学传统,司马迁的《史记》对此有很好的发挥。所谓秉笔直书,就是史学家必须忠于历史史实,既不溢美,也不苛求,按照历史的本来面貌撰写历史。《史记》明确表示反对那种“誉者或过其失、毁者或损其真”的做法。《史记》的高度思想价值,正是在这种“实录”精神中体现出来的。

《史记》取得的多方面文学成就,成为中国文学史上一座丰碑。《史记》的成功,得力于人物塑造。全书以人物为经,以史事为纬,塑造了一系列有血有肉,栩栩如生的人物形象,展现了丰富多彩的历史人物画廊。《史记》主要是采用以下几种方法来塑造人物的:首先,善于在矛盾冲突中刻画人物性格。即通过许多紧张的斗争场面,把人物推到矛盾冲突的尖端,让人物在紧张的斗争中展示他们各自的形象,表现他们各自的性格特征。在矛盾最尖锐的时刻,一个人的本质特征最容易暴露出来。如在《项羽本纪》中“鸿门宴”一节,作者在鸿门宴斗争复杂的冲突中,形象地刻画了老练、精细的刘邦与豪爽、少智谋的项羽,沉着、机智的张良与老谋深算的范增,粗中有细的樊哙与一介武夫项庄等性格鲜明生动的人物形象。

其次,《史记》长于细节描写,善于选择具有典型意义的细节来表现人物的性格。经过作者选择提炼的典型细节,往往最能体现人物精神和个性。《史记》中的细节描写,不仅形象地突出了人物的性格,也在情

节的开展上起着关联作用,同时还往往暗示出事件的发展和结局及人物的下场。如李斯年少时观仓中鼠发出的感叹,具体而深刻地揭示了李斯的性格特征、人生追求。又如张汤儿时劾鼠如老吏,刘邦微时的豪放无赖,陈平为乡人分割祭肉想到宰割天下等等,由细节表现人物性格,避免了抽象的人物评述。

第三,用“互见法”来描写人物形象、全面展示人物性格。所谓“互见法”,指的是司马迁为组织安排结构,即将一个人的事迹分散在不同的地方,而以其本传为主。或将同一件事分散在不同地方,而以一个地方的叙述为主。这样既避免了重复,又从不同的角度与层面表现了历史事件的复杂性与人物性格的丰富内涵,做到突出主题、详略得当,而又左右映带、完整圆融。“互见法”通过人物和事件的“互见”,在人物塑造与结构安排上都起到了很好的作用。

第四,精湛的语言艺术。司马迁有深厚的修养,坚强的理智和饱满的热情,加以政治上的多闻多见,生活体验丰富,而漫游大江南北、山水景色的感受和民间语言的滋养,提高了表达事物的表现力,从而使《史记》的语言达到了出神入化的境地。其具体体现在:在当时通俗语言的基础上,灵活运用古代语言,从而形成通俗、简洁、流畅的散文语言风格。运用口语和个性化语言来刻画人物的情态,以增强人物的个性和典型性。广泛采用歌谣、谚语、俗语来叙事或评论,从而丰富其内容,增强对于事件或人物的认识。

《史记》是一部形象生动的历史,其文采历来为我国文学界所称颂,它开创了我国传记文学的先河。司马迁像一个出色的画家,以他那十分传神的画笔,为我们勾画出一个个栩栩如生的人物画像。又像一位善于捕捉瞬间的雕塑家,以他那锋利的刻刀,为我们塑造了一个个风采各异的雕像。在《史记》这座人物画廊里,我们不仅可以看到历史上那些有作为的王侯将相的英姿,也可以看到妙计藏身的士人食客,百家争鸣的先秦诸子,“为知己者死”的刺客,己诺必诚的游侠、富比王侯的商人大贾,以及医卜、俳优等各种人物的风采,给人以美的享受和思想上的启迪。司马迁创造性地把文、史熔铸于一炉,为我们写下了一部形象的历史。正因为如此,在我国浩瀚的史著中,《史记》拥有的读者量是首

屈一指的。司马迁也赢得了“中国史学之父”的美名。《史记》既是一部历史著作,又是一部文学著作。鲁迅称它为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

第三节 建安文学与陶渊明

一、建安文学

汉末的社会大动乱,冲击了两汉以来凝固的社会秩序和价值观念,改变了文人的生活方式和人生追求,文学观念和文学创作随之发生变化,中国文学就此进入建安时期。这一时期的文学,既有直面现实的乐观精神,又有产生人生无常,自然永恒的人生苦闷。由此,建安文人对生命短暂的感慨,最终导向及时建功立业,拯济天下,追求人生的不朽,并未流于消极。“慷慨以任气”,“志深而笔长”。他们以诗文深刻地反映当时的社会现实,内容充实,格调悲壮,语言清新,笔力刚健,这便是后人称许的“建安风骨”。三曹(曹操、曹丕、曹植)与“七子”(孔融,陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢),还有蔡琰等人,是建安文学的代表。

曹操(155~220),是三国时著名的政治家、军事家、文学家。他外定武功,内修文学,一方面凭借政治上的领袖地位,广泛地搜罗文士,造成“彬彬之盛”的局面;一方面用自己富有创造性的作品,开创了文学创作的一代新风。他的文章能突破前代思想的传统,放言而无所顾忌,形式自由随便,注重实用功利。作为诗人,曹操的诗歌则更多地表现出他深刻的思想矛盾。他的诗兼有四言、五言和杂言,全用乐府古题,抒写全新的时代感受。其四言苍劲有力,慷慨苍凉,已完全脱出“三百篇”境界,更非汉人四言可比。如《观沧海》,以如此豪壮的笔调,写如此苍莽的大海,画如此宏大的气象。在中国诗史上,当推第一篇。《龟虽寿》则以生物寿命的有限,念及人生应以不懈的追求,获得生命的永恒,颇有哲学的意味。《短歌行》则整篇以比兴手法,反复申说自己时不我待的焦虑、求贤若渴的心情和建功立业的决心。全诗曲折抑扬,感人至深。曹操的五言诗大都有感于时事而作,描写社会动乱和人民苦难,如《蒿

里行》、《苦寒行》等。用白描的艺术手法,真实深刻地反映了当时的社会现实。“白骨露于野,千里无鸡鸣,生民百遗一,念之断人肠。”史家实录与诗人性情萃于一篇,被后人誉为“诗史”。作者高度概括了汉末错综复杂的政治形势,抒发了个人的愤慨,风格苍凉沉郁,富有强烈的感染力。

“建安七子”之中,以王粲成就为最高,被誉为“七子之冠冕”。他的《七哀诗》、《登楼赋》作于流离之中,与曹操的五言诗一样,都是历史的真实缩影。“七子”之中,徐干、刘桢长于诗,陈琳、阮瑀长于章表书记,成就各有可观。“七子”之外,蔡琰是这一时期著名的女诗人。其五言《悲愤诗》倾诉自己“流离成鄙贱”的种种痛苦,可看作封建社会中广大妇女的一页痛史。所传骚体《悲愤诗》与《胡笳十八拍》是否为蔡琰所作,迄今未有确论。

在理论和创作上都有成就的,是曹氏兄弟。

曹丕(187~226),曹操次子。220年冬废汉自立,史称魏文帝。曹植(192~232),曹操的第三子,字子建,世称陈思王。曹丕,曹植均善作辞赋与文章。曹丕《典论·论文》,盛推“文章乃经国之大业,不朽之盛事”,声名可著于千秋。曹植的《洛神赋》极具工巧,写物图貌,尤有新的特征。曹氏兄弟在文学上的最大贡献是诗歌。一方面,他们生于乱世,亲历征战,感觉到时代苍凉悲怆的气氛。同时,他们又是有政治依托的贵公子,良好的文化教育和围绕他们的文人,构成了贵族式的文化环境。所以曹氏兄弟虽无曹操幽燕老将式的豪壮,却既能以少年将军的气概,写出时代的风云,又能以文人深婉细腻的笔触,展现乱世中人丰富而深刻的内心世界。曹丕存诗约40首,大都作于邺下时期。其《燕歌行》抒写思妇之情,音节和婉,修辞精美,表达了少妇不可遏制的离愁别绪,结尾含蓄深沉,耐人寻味。是我国诗史第一首成熟的七言古诗。

与曹丕相比,曹植更富于诗人的气质。钟嵘在《诗品序》里称他为“建安之杰”。曹植的创作以曹丕称帝为界,分为前后两期,前期多写邺城的安逸生活和建功立业的政治抱负,有奋发进取精神,如《白马篇》、《名都篇》。后期多写个人受压抑的不幸遭遇,表达了反迫害、求自由的愤懑之情,《田野黄雀行》、《赠白马王彪》等是这时期佳作。如《白马

篇》:这是一首充满豪情壮志的战歌,诗中的游侠儿,武艺高超,立功报国,实际上是作者渴望建功立业情怀的体现。曹丕称帝后,曹植受打击和迫害,《野田黄雀行》就写于这种背景下。诗歌运用比喻、象征手法反映了统治阶级内部骨肉相残的矛盾斗争。代表曹植后期创作特色的还有《赠白马王彪》。全诗思想深沉,内涵丰富,揭露了统治集团内部骨肉相残的矛盾,抒发了作者的满腔悲愤。叙事、写景、抒情三者融为一体,是建安诗歌中不可多得的佳作。曹植是第一个大力写作五言诗的作家。他的热情、才华和不幸,使他有条件倾注大量精力于诗歌,他的诗歌注意音律和谐之美,开始着意于炼字造句如:“秋兰被长坂,朱华冒绿池”,这类诗句清丽工致,显示了诗人把观察事物,体验情感与选择词藻、锤炼字句相结合的用心。曹植的诗,骨气奇高、辞采华茂,后人给予很高的评价。

二、陶渊明

陶渊明(365~427),又名潜,字元亮,他是汉魏六朝八百年间最杰出的诗人,他是我国“田园诗”的开创人,被推崇为“古今隐逸诗人之宗”。陶渊明是仕宦之家的后代,但出生时家道已经衰落。时值晋宋之交,军阀割据混战,社会动荡不安。少年时代既爱好六经,有大济苍生的宏愿,又厌恶世俗,热爱纯净的自然。29岁起涉足仕途,先后做过州祭酒、参军之类的小官。经历了13年的体验、教训和深思,于41岁时再不耐烦“为五斗米折腰向乡里小儿”,辞去在任仅80余日的彭泽令,此后直到逝世的23年间,他躬耕自资,清贫自守,安居家乡,不再出仕,成了一名隐逸高士。

陶渊明为人质实平易,但思想品格却耿介超拔,他接受“顺应天道”、“归化自然”的道家的人生哲学,并以审美化的态度对待生活,醉心于对山林田园美感的发现。当他全身心地投入这种哲学认同和审美追求时,便实现一种崭新的审美式隐逸生存方式,即“诗化隐逸人生”。这种人生类型基本特征是:个性精神与大化自然融合无间,心性极为淡泊高远,生活的目标只在于发现田园风光和归隐生活的美,并自然而然将这种美感外化为明净单纯的诗歌,舍此,再无身外之求。这的确是一种

与社会时尚在本质上迥然不同的人生。时人活着无不注重安顿自己的肉体,死了还须选择一个好的墓穴。而陶渊明则要求充分把握好自己的“心界生活”,活着只求安顿心灵,而不讲求安顿肉体。待生命结束时,不妨任运委化(委身体于大化),这就做到了齐生死、忘得失、神超形越、不喜不惧、了无牵挂。

隐士文化是中国文化的一个有机组成部分。历朝历代,隐士层出不穷。隐士是离开庙堂、身处山林的知识分子,他们的思想常常代表了在野的另一种声音。在陶渊明之前,“竹林七贤”就是东晋时的隐士集团。阮籍、嵇康、向秀等名士,在当时既是文坛主将,还是著名隐士。他们从老庄的“天道自然无为”思想出发,提出了挣脱礼法,“越名教而任自然”的主张,有着强烈的反儒学道统的倾向。这种倾向是对先秦两汉不断发扬光大了的、过分注重眼前功利的儒家价值体系的冲击,对矫正和完善中华文明具有重要意义。

从陶渊明的行迹和诗文,可以看出他的归隐,是不同于其他许多诗人的。陶渊明不独由仕而隐,而是对自己“觉今是而昨非”的认识过程有十分真诚的袒露。在《归去来兮辞》中他历数自己辞别官场后的归途之乐、安居之乐、天伦之乐,田园之乐、山林之乐、悟道之乐,出语真诚,绝无丝毫的矫情。陶渊明归隐之后,亲事耕作,几乎以平等的地位与农民亲切交往,也是有别于封建时代的其他诗人的,又是徒然以归耕标榜清高的士人所不曾有过的。他在《桃花源诗并记》中描绘了一个无君权,无王税,“不知有汉,无论魏晋”。人人自耕而食,怡然自乐的理想世界。这样的世界虽然根源于老子的小国寡民,却包含于诗人对农民的深切同情,对无压迫、无剥削社会的热切向往。自文人以入仕为惟一出路以来,无论遇与不遇,都不免心存魏阙,意在事功。而像陶渊明那样彻底摒弃官场,亲涉农事,与农村种种物事皆息息相通,从而为自己的隐逸生活确立坚实基础的人。是绝无仅有的。仅此而言,说陶渊明是“古今隐逸诗人之宗”并不过分。

陶渊明将自己的人生价值取向和生存方式,寄寓在作品之中。现存的《陶渊明集》有诗作 123 首,文赋 11 篇。其文赋几乎篇篇皆精品,尤以《归去来兮辞》、《五柳先生传》、《桃花源记》声名为著,但成就最高

的还是诗歌。陶诗题材广泛,可以分为田园诗和咏怀、咏史诗两大类。田园诗是中国诗歌中富有特色的一块园地。作为“中国田园诗之父”,陶渊明笔下的田园诗作,平淡真醇、出神入化。如著名的“《归园田居》其一”。这首诗的平淡醇美,全表现在诗人不动声色的白描之中,田亩茅屋,榆柳桃李,诗人只是径直说出,全不费力。但细细体味,种种物事,无不透露出陶渊明对它们的深切依恋。似乎诗人正扳着手指,如数家珍。他之所好,不在尘世的喧嚣,而在乡居的纯静,“暧暧远人村”四句,作者似乎以纯客观的态度写眼中所见,耳中所闻,其间全无情绪化的渲染。但这白描中的景物,却又映衬出诗人晶莹剔透的心灵。只有人的心纯如止水,如明镜,自然的影像、声音,才能不被扭曲地为感官所把握,自然的妙谛也才能为人的心神所领会。远处村落的狗吠于深巷之中,透过薄雾,传来栖于树巅的鸡鸣,这些细微处作者不仅能够感受,而且能够辨别,其心境的宁静,自不待言。由此看来,陶渊明诗歌的意境和风格的获得,又并不仅在白描的手法,而在诗人已悟得了田园山水的真正品格,更找到了自己精神的真正归宿。再如“《饮酒》其五”:该诗的前四句,写身居人世,并无俗事烦扰。其所以如此,在于诗人心境高远,超脱凡俗。其下四句,写出两种境界。一是诗人采菊东篱,不经意间抬头见到南山。一是诗人发现日近黄昏,山岚流动,飞鸟结伴入林。如此白描式的写法,似无深意,但紧承上文,以“此中有真意,欲辩已忘言”稍加点化,意境全出。庄子认为并非人与道不能相通,人只要消除自己与外物的界限,物我合一,便能悟道,进而与道相沉浮。陶渊明采菊时的悠然,即是南山的悠然,鸟的倦飞而知还,也即是他的倦而知还。这就是王国维所说的“以物观物,何者为我,何者为物”的“无我之境”(《人间词话》),也是陶渊明观照万物时悟到的“真意”,只是这“真意”在于人的心领神会。陶诗平淡中蕴含着深刻的哲理由此而来。这种情、景、物、理交融的艺术境界与东晋玄言诗诗风大相异趣。哲学与诗的结合,亦即诗的哲理化,在陶诗中,才称得上真正的实现。

但诗文“平淡”,只是陶渊明的一个方面;另一方面,他还有并不“平淡”的作品。鲁迅说:“就是诗,除论客所佩服的‘悠然见南山’之外,也还有‘精卫衔微木,将以填沧海,刑天舞干戚,猛志固常在’之类的‘金刚

怒目’式,在证明着他并非整天整夜的飘飘然。这‘猛志固常在’和‘悠然见南山’的是一个人。倘有取舍,即非全人,再加抑扬,更离真实。”由此看来,陶渊明诗文之归于“平淡”,且发为悟道之言,其内心深处,是并不平淡的。

陶渊明对后世的影响是多方面的。在为人方面,他光明峻洁的人格和不与黑暗势力同流合污的品质,引导无数后代士人不屈服于权贵,不与庸俗为伍。在为文方面,我国文学史上有成就的诗人几乎都受到过陶渊明的艺术熏陶,并仰慕他的人格。陶渊明开创了田园诗一体,在他以后,田园诗不断得到发展,到了唐宋,田园山水诗不但形成流派,而且开辟了新的境界。

第四节 唐诗

一、李白

在群星灿烂的唐代诗歌的天空中,李白无疑是最为耀眼的一个星座。在整个中国诗歌史上,李白也是最伟大的几个诗人之一。他那豪放不羁的个性,排山倒海的气势,出神入化的想象,生动自然的语言,创造出一片雄奇瑰丽、五彩缤纷的诗境,使他成为继屈原之后最杰出的浪漫主义诗人。

李白(701~762),字太白,盛唐最杰出的诗人,素有“诗仙”之称。他经历坎坷,思想复杂,既是一个天才的诗人,又兼有游侠、刺客、隐士、道士、策士等人的气质。儒家、道家和游侠三种思想,在他身上都有体现。“功成身退”是支配他一生的主导思想。李白留给后世九百多首诗篇。这些熠熠生辉的诗作,表现了他一生的心路历程,是盛唐社会现实和精神生活面貌的艺术写照。李白一生都怀有远大的抱负、他毫不掩饰地表达对功名事业的向往。《梁甫吟》等诗篇,对此都有绘声绘色的展露。在长安3年经历的政治生活,使他的政治理想和黑暗的现实,发生了尖锐的矛盾,胸中淤积了难以言状的痛苦和愤懑。愤怒出好诗,于是便写下了《行路难》、《古风》等一系列壮思欲飞,自悲身世,愁怀难遣

的著名诗篇。李白大半生过着流浪生活,游历了全国许多名山大川,写下了大量赞美祖国大好河山的优美诗篇,借以表达出他那种酷爱自由、渴望解放的情怀。在这类诗中,奇险山川与他那叛逆的不羁的性格得到了完美的契合,其中《梦游天姥吟留别》是最杰出的代表作。

李白在创作上,继承了前代诗歌的丰富遗产。他所继承的传统,首先是楚辞和汉魏六朝乐府民歌。他受屈原的影响是多方面的,像熔铸神话传说,大胆地幻想夸张,重视民歌遗产等方面,都和屈原完全一致。他对汉魏六朝文人作品也很认真学习。他称赞建安诗歌,称赞阮籍、陶渊明、谢灵运、谢朓、鲍照的话,屡有所见,他仿效、化用这些诗人的诗篇和诗句的例子,更不胜数。没有对遗产的认真学习,他不可能成为一个伟大的浪漫主义诗人。李白的浪漫主义是有其丰富生活为基础的。他的诗歌往往呈现感情充沛,瞬息万变的特色,从《行路难》、《宣州谢北楼饯别校书叔云》、《梦游天姥吟留别》等篇,已经可以看出这一点。他的名作《将进酒》也是这方面非常突出的例子。在诗中,他正在劝人开怀痛饮;“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。”好像他很安于颓废享乐的生活,但是他那像黄河一样奔腾跳动的感情是那样变幻莫测。诗人的感情在转瞬之间竟判若两人。把矛盾复杂的思想,处理得如此洒脱灵活,并且达到艺术上的高度完美,在诗史上只有极少数的诗人达到这个水平。

李白不是一个“万事不关心”的诗人,相反,他似乎什么都关心,很多生活他都体验过,表现过。尽管没有一种生活能永远使他满足,但他那炽热的感情,强烈的个性,在表现各种生活的诗篇中都打下了不可磨灭的烙印。李白的诗富于自我表现的主观抒情色彩十分浓烈,感情的表达具有一种排山倒海、一泻千里的气势。他入京求官时,“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人!”政治失意了,就大呼:“大道如青天,我独不得出!”他想念长安时,“狂风吹我心,西挂咸阳树。”他登上太白峰,就让“太白与我语,为我开天关。”这种强烈的自我表现的主观色彩,有的地方又让人读来感到热情亲切。当然,这种主观色彩,并不限于有“我”字的诗篇,例如在很多诗篇里,鲁仲连、严子陵、诸葛亮、谢安等人的名字,也往往被李白当作第一人称的代用语,让古人完全成为他的化身。和

上述特点相适应,他在感情的表达上不是掩抑收敛,而是喷薄而出,一泻千里。当平常的语言不足以表达其激情时,他就用大胆的夸张。当现实生活中的事物不足以形容、比喻、象征其思想愿望时,他就借助非现实的神话和种种奇丽惊人的幻想。极度的夸张、贴切的比喻和惊人的幻想,让人感到的却是高度的真实。在读到“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”,“白发三千丈,缘愁似个长”这些诗句时,读者不能不被诗人绵长的忧思和不绝的愁绪所感染。其他如“三杯吐然诺,五岳倒为轻”。以五岳为轻来夸张侠客然诺之重。而诗歌《北风行》里“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。”大家都很熟悉,但这首诗结尾两句:“黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难裁。”也同样是惊心动魄的。没有黄河可塞这样惊人的比喻,我们也就不会懂得阵亡士卒的妻子那种深刻绝望的悲哀。大胆的夸张,永远离不开惊人的想象。李白的这一艺术手法在《梦游天姥吟留别》、《蜀道难》等诗中表现得尤为突出。李诗中又常将想象、夸张、比喻、拟人手法综合运用,从而造成神奇异采、瑰丽动人的意境,这就是李白的浪漫主义诗作给人以豪迈奔放,飘逸若仙的原因所在。“清水出芙蓉,天然去雕饰。”李白这两句诗是他诗歌语言最生动的形容和概括。李白的诗歌语言所以能达到这样朴素自然的境界是和他认真学习汉魏六朝乐府民歌分不开的。他的乐府诗中拟古乐府之作很多。但他最得力于乐府民歌的地方,首先还是语言。他的《长干行》、《子夜吴歌》的语言,酷似《孔雀东南飞》、《子夜歌》和《西洲曲》。“小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞向青云端。”“蜀道之难难于上青天。”写得活泼自然,叫人一读难忘。“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。”学习汉乐府《长歌行》:“百川东到海,何时复西归?又是多么地青出于蓝而胜于蓝。李白的诗歌,继承了前代浪漫主义创作的成就,以他叛逆的思想,豪放的风格,反映了盛唐时代乐观向上的创造精神以及不满封建秩序的潜在力量,扩大了浪漫主义表现领域。丰富了浪漫主义的手法,并在一定程度上体现了浪漫主义和现实主义的结合。这些成就,使他的诗成为屈原的后浪漫主义诗歌的新的高峰。李白诗歌对后代的影响极为深远。他的诗名在当时已广泛传扬。中唐韩愈、孟郊大力赞扬他的诗歌,并从他那里吸收经验。李贺浪漫主义的诗风

显然是受过他更多启发的。宋代苏轼、陆游,明清诗人高启、杨慎、龚自珍等也莫不从他的诗中吸收营养。此外,宋代以苏轼、辛弃疾为代表的豪放派词,也受过他的影响。李白传奇色彩的经历被改编成小说戏曲,在民间广为演唱。

二、杜甫

杜甫是中国古代文学史上最伟大的现实主义诗人。他和李白在唐代诗坛双峰并峙。杜甫(712~770),字子美,生在一个“奉儒守官”、兼有诗歌创作传统的家庭里,这对养成他积极入世的价值观,成为终生以诗歌关注国计民生的伟大现实主义大师,有着深远的影响。34岁以前的杜甫,“读书破万卷”,主要目的是应试。漫游江南山水、放荡齐赵大地,结识李白、高适,为此后的创作奠定了基础。这一时期杜甫入世未深,诗风较豪放,代表作有《望岳》等。由于考试落第,杜甫自此困守长安达十年之久。在此期间,他开始察知社会黑暗,进而对上层集团的腐败荒淫,下层百姓的苦难有所认识,写出了《兵车行》、《丽人行》、《出塞》等现实性很强的诗篇。后来写的长诗《咏怀五百字》标志了他的现实主义创作达到了一个新的高度。“安史之乱”爆发后,杜甫携全家颠沛流离,历尽磨难。这一时期,时间不过四年,但所见社会疮痍之严重,所历自然环境之恶劣,所受流离之苦痛,均非长安十年所可比拟。因而写成不朽诗篇《北征》、《三吏》、《三别》等,都得到很高的评价,甚至被视为纪念碑式的作品。以后是杜甫飘泊西南的时期,期间包括他在成都营建草堂,在严武府任检校工部员外郎,后出川、漂泊于湖北江陵、公安及湖南岳州一带,直至病死于舟中。这是他创作丰收的时期。代表作有《秋兴》八首、《蜀相》、《登高》、《闻官军收河南河北》等。

杜诗内容博大精深,他的诗歌确实称得上是唐朝由盛而衰的诗史。作为一代诗史,杜诗的现实主义深度在于它不仅揭示了“朱门酒肉臭,路有冻死骨”贫富阶级对立这一封建社会的基本矛盾,而且还揭示了造成广大百姓贫穷的根源,即阶级压迫和剥削。《三吏》、《三别》不仅写出“安史之乱”中阶级矛盾加剧,战争频仍,而且深怀同情地写出人民被迫征战的凄惻心情。统治阶级的腐朽及其内部矛盾,正是安史之乱爆发

的重要原因,对这一社会现实,杜诗作为一代诗史,予以深刻尖锐的揭露。《丽人行》铺陈了诸杨游宴时侍从之盛,饮食之精,衣着之丽,揭露了他们的奢侈腐化、骄横跋扈。此外,在《洗兵马》、《三绝句》等诗中,指斥宦官弄权、官吏贪婪、将帅无能、军阀暴虐、危害国家。关心社稷,忧念时局,是杜甫爱国主义思想的体现,也是其作品成为“诗史”的重要原因。杜甫的许多诗所反映的玄宗、肃宗、代宗三朝 20 余年间发生的军政大事,不仅可证诸史籍而且可以补充史料。其特点在于这些诗歌不是客观地叙述,而是把它们与诗人的经历、感受紧密结合起来。“安史之乱”爆发后,社稷的安危、民生的苦难更令他忧心如焚,以至见花溅泪,闻鸟惊心。当听到官军收复两河的捷报,欣喜若狂“初闻涕泪满衣裳”。杜甫之诗,随举其一篇与其一句,无处不可见其忧国爱君,悯时伤乱。杜甫也写了许多描绘山水,题画咏物的诗,它们不仅体物写貌,而且寄情寓志。在这些别人多用来抒发闲情逸致的题材中,杜甫却倾注了忧国忧民之情,融入了身世飘零之感。如《旅夜书怀》、《登岳阳楼》等诗篇都写得情深意挚。

杜甫是一位集大成的诗人,他的诗风格多种多样,而“沉郁顿挫”是他的主要风格。杜诗的沉郁顿挫,形成的原因很多。首先诗人性格深沉,思想深邃,感情真挚,又有饱经忧患、有志难酬的坎坷遭遇,诉之于诗,形成深沉、深厚的风格。其次,他的诗取材典型,如著名的《三吏》、《三别》,通过个别的典型事例,反映战乱带给民生的普遍灾难。又如《羌村三首》,从大处着眼,从小处落笔。这种以少总多,就小见大的典型化手法,使杜诗沉郁深厚。杜诗的沉郁顿挫,还与含蓄深远的寓意,一波三折的表达形式有关。杜甫善于把丰富的感情,众多的内容,浓缩后,用最精炼的笔墨表现出来。如他的《秋兴八首》。杜甫善以乐景写哀情,如《春望》。又惯用层层转折,以退为进、抑扬顿挫的表现手法使要表达的内容委曲深沉。如《无家别》写战士兵败后死里逃生,返乡后却发现已无家可归,其凄凉之状,悲痛之情、淋漓尽致。杜甫是语言的巨匠,他的诗无论是抒情还是状物,都能曲尽其妙。杜诗的语言首先在于精炼准确,深入的洞察力和高度的概括力。如“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”其次,杜甫的语言丰富多彩。“吴楚东南坼,乾坤日夜浮”(《登岳

阳楼》),有气吞八荒之势。“随风潜入夜,润物细无声”(《春夜喜雨》)“细草微风岸,危檣独夜舟”(《旅夜书怀》)有精细入微之处。“出师未捷身先死,常使英雄泪沾襟”(《蜀相》)何等悲壮。“星垂平野阔,月涌大江流”(《旅夜书怀》)提炼的是动词,“露从今夜白,月是故乡明”(《月夜忆舍弟》)锤炼的是形容词。杜诗众体皆备,并都有所发展创新,他的乐府诗都是根据内容需要,自拟新题,为乐府诗的发展,他的五七言古体,千变万化。杜甫一生创作了近900首律诗。律诗,尤其是七律。在杜甫笔下,各种题材,细大不捐,均可题咏。各种手法,叙事议论,写景抒情,运用自如。

作为一个诗人,在我国文学史上,没有第二个人像杜甫这样得到后代文人们一致的推崇和爱戴的。作为一部诗集,在我国丰富的文学遗产宝库中,也没有第二部像杜诗那样受到千百年来一贯的热情搜集,注解并刻印的。杜诗的艺术成就也为后人开启了无数法门。他们从各自的性格爱好、学力才力出发,学习杜诗的风格技巧,各有所得。杜甫在发扬了现实主义精神的基础上,开拓了中唐以后以白居易为首的新乐府运动。使现实主义在之后的诗歌中取得支配地位。这一精神贯穿于宋、元、明、清各代诗坛,它并没有衰歇。可见,就对后世的影响而言,在我国古代文学史上,杜甫是独一无二的。

三、白居易

白居易(772~846),字乐天,晚年自号香山居士。白居易一生,以江洲之贬为界分作两期。前期仕途顺利,大有壮志可为之势,多讽喻之作,以弘扬儒教为己任,论诗力主为政治服务。他继承汉乐府“缘事而发”的现实主义精神,提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”诗歌须“外察时政”、“泄导人情”。元白倡导的新乐府运动便是在上述诗论的指导下开展的。

51岁时,白居易曾将此前创作的1300余首诗编为四类:一讽喻、一闲适、一感伤、一杂律。四类中,他本人最为重视讽喻诗与闲适诗,而讽喻诗正体现他兼济天下的抱负,亦与其诗论相合。《秦中吟》十首,《新乐府》五十首,是其讽喻诗的代表作。这类诗广泛反映人民痛苦,并

寄予同情,比较著名的有《杜陵叟》、《上阳白发人》、《卖炭翁》等。江州被贬后,白居易屡遭挫折打击,壮志消磨而抱“独善其身”态度。此时大量“闲适诗”、“感伤诗”代替了前期的“讽喻诗”。白居易流传最广的是感伤诗中的两首长篇叙事歌行体:《长恨歌》与《琵琶行》。《长恨歌》写唐明皇和杨贵妃的爱情悲剧,被誉为“古今长歌第一”和“千古绝作”。诗人并不拘泥于史实,而是借历史的影子,根据当时人们的传说,编织出一个宛转动人的故事,激起历代读者的感情共鸣。《琵琶行》诗人写听到琵琶声邀琵琶女相见,其人物情态,十分真切。写听演奏时沉浸其中,并将音乐形象转化为文学语言形象,尤为精彩。诗人感于琵琶女的自述,引出自伤自怜的感慨:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”点出创作的主旨,达到全诗最能拨动读者心弦的高潮。白居易的杂律诗中也有历来为人称道的诗篇,如《赋得古原草送别》。他的闲适诗内容广泛,形式多样,在开掘题材,探索艺术技巧上作出了有益贡献。

白居易在中国诗歌史上有重要地位。他与元稹一道倡导“新乐府”运动,上承汉乐府“缘事而发,感于哀乐”传统,中继杜甫现实主义精神,下启晚唐一派诗风。白居易诗歌语言通俗平易,晓畅如话,实为盛唐诗歌高度繁荣、后人难以为继的情况下另辟蹊径的一大创造。

四、唐代其他著名诗人

在唐代诗歌发展的初、盛、中、晚四个阶段中,盛唐是创作成就最高,群星灿烂的辉煌时期。此一时期,山水田园诗派的代表作家有王维、孟浩然,储光羲等,边塞诗派的重要诗人有高适、岑参、王昌龄等。王、孟都长于五律,而王维的艺术造诣更高。他精于描写自然景物,能够寓情于景,多出新意,深深影响了后代的创作。高、岑同是描写征战生活和边塞风光的高手,都以七言见长,高诗多慷慨苍凉,而岑诗则更奇丽峻峭,于同中又有不同的风格。中唐文学是盛唐的延续,中唐之初,继续写山水诗的有刘长卿、韦应物。写边塞诗的有李益、卢纶。而元结、顾况则注意关心国计民生,是新乐府运动的前驱。元稹、张籍、王建都是白居易的诗友和新乐府运动的积极参加者。此外,中唐独树一帜的诗人,又有孟郊、贾岛、刘禹锡、李贺等。韩愈、柳宗元是一代散文

大家,也是诗家。到了晚唐,唐诗已经走过漫长的道路,能于诸多大家之外,另辟蹊径,在艺术上有所创新者,当推杜牧和李商隐。杜牧擅长七绝,诗风清丽俊逸。李商隐工于七律,格调绮丽绵密。唐代对我国古代文学的最大贡献,当然还在诗歌方面。唐诗远承先秦,近继六朝,从理论到创作,从创作方法到艺术技巧,几乎全面总结并发展了前代的优良传统,产生了以李白、杜甫、白居易为代表的一大批重要诗人,形成了中国诗歌史上的黄金时代。唐代诗人们爱国忧民的情怀,批判现实的精神,教育激励了一代又一代的诗人作家。唐诗对于后代的影响是难以估量的,它成了宋、元、明、清诗人学习的榜样和遵循的规范。而且,由于唐诗的广泛流传,不少名篇家喻户晓。它的影响还深深地潜入散文、戏曲、小说等其他创作领域。对唐诗的成就,应当予以充分的重视。

第五节 宋词

一、苏轼

宋代文学中以词的成就最高。宋词被后人尊奉为与楚之骚、汉之赋、六朝之骈文、唐之诗,元之曲相媲美的文学瑰宝。宋词最主要的作家是苏轼。他开拓了词的思想内容,冲破了婉约的一统天下,开旷达与豪放之风。苏轼(1037~1101)字子瞻,号东坡居士。由于苏轼以前其他词人的词成就不高,又由于苏轼能将诗文革新运动的成果推广到尚未到达的词领域,所以苏轼的词在文学史上尤有特殊的意义。苏轼对词的贡献首先在于提高了对词的认识与评价。苏轼以前的文人无不把填词看成是“谑浪游戏”的诗余薄技。但苏轼却把它看成是“长短句诗”,所以后人常用“以诗为词”之类的话来评价苏词。苏轼对词的最大贡献在于对词的内容和风格都进行了全面的开拓与创新。在内容上,苏轼把人们的视野从传统的“花间”、“樽前”引向了人间社会,以至达到“无意不可入,无事不可言”的境地。在众多的题材中尤以抒情词、咏物词、农村词三方面成就最高。苏轼不但写传统的情调,更进而直接抒发自己的从政之情、爱国之情、怀古之情及广泛的人伦之情。特别是《江

城子》所抒发的夫妻之情,不但历代词人绝无此类作品,即使历代诗人也少有如此感人的真情。苏轼的咏物词不但数量达30余首,而且水平之高超过同代词人。宋代文人极少有真实地描写农村生活与农民形象的词,苏轼突破了这一题材。他所写的组词《浣溪沙》五首,是这一题材的代表作。在风格上苏轼也对词进行了全面的开拓,打破了以前“婉约”的一统天下,苏轼开创了豪放词。这种恢宏刚健、豪迈磅礴的作品在苏词中虽不很多,却是一种很有影响的新风格。这些作品能将充沛激昂、悲壮苍凉的感情融入词中,善于以慷慨豪迈的形象,阔大雄壮的场面取胜,如著名的《念奴娇》:全词将无限的时空任意驱使笔下,将赞美古之英雄与抒发自己之怀才不遇结合起来,感情豪迈而又沉郁,景色画面,豪放雄伟。苏轼还开创了旷达词。所谓旷达词主要指表现自己疏狂不羁、超尘拔俗、通脱豁达、乐观开朗、高洁特立等性格及胸怀的作品。这类作品最具苏轼的性格特征,数量又很多,因而可以称为苏词的主要风格。如《水调歌头·明月几时有》:把人生现象与自然现象,人生哲理与自然规律等量齐观,从而从大自然中得到慰藉,摆脱了人生苦闷,实现了旷达。又如《定风波》:人世一切变化对他说来都是“也无风雨也无晴”的无差别境界。这是典型的禅宗悟道后的境界,有了这种心灵的感悟与充实,他就可以超脱得“一蓑烟雨任平生”了。苏词的旷达,有时还通过归隐、纵欢等各种手段加以表现。也有一定的消极因素。在艺术手法上,苏词的旷达常通过清空的境界加以表现。所谓清空即不染凡俗、清幽旷远、意在言外、余韵无穷。这和苏轼“行云流水”、“天马行空”的散文与诗歌风格是相通的。前人评苏词常称其“无一点尘俗气”,“具有神仙出世之姿”,也都是围绕“清空”这一特点而发的。

苏词也有很多婉约之作。如《蝶恋花·花褪残红青杏小》等。这些词发扬了前人词中清丽的一面。感情之缠绵决不下以后周、秦诸子,但笔调却十分清丽明快。苏轼对词的贡献还表现在音律上,他精通音律,但又不受其所限,正如陆游所评说的:“公非不能歌,但豪放不喜剪裁以就声律耳。试取东坡诸词歌之,曲终,觉天风海雨逼人。”苏轼开创豪放派词,在词的发展史上具有重要意义。在苏轼之前,范仲淹、王安石等人对词的柔靡倾向也曾出力矫正,但作品不多,力度不大,未成风气。

只有待横绝一世的文学巨匠苏轼闯入词的领域,情况才有了大的改变,苏轼敢于冲破传统的狭小框架,使词成为士大夫抒写怀抱、议论古今的工具,词坛面貌随之一变。南宋词论家指出:“及眉山苏氏,一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度,使人登高望远,举首高歌,而逸怀浩气,超然乎尘垢之外,于是《花间》为皂隶,而柳氏为舆合矣。”这段话确实指出了苏轼在词的革新方面做出的杰出贡献。

二、李清照

李清照(1084~1151?),号易安居士。中国古代最伟大的女词人。有《漱玉集》。李清照的生平以南渡为界,形成了鲜明的对照。前期生活富足而美满,虽然丈夫外出为官,不免寂寞孤独,多写闺情相思,但词里充满愉悦气氛。南渡以后,丈夫逝世,离乱、贫困、孤单的生活境遇,使她的创作风格发生了变化。多抒写孤寂抑郁的愁苦和自身漂泊的哀痛,联系当时国破家亡的情景,具有一定的社会意义。李清照的词多抒发一个“愁”字。前期的愁不离自己的闺阁生活,虽无重大的社会价值,却打破了以男子代妇女抒情的局限,在客观上也是对封建礼教的一种冲击,如《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》,后期写愁,虽多针对亡夫后的悲伤,与难民为伍的漂泊,以及对美好往昔的痛心追恋,但其中包含了对于国势的忧伤、对于亡国的悲愤,对于故国的思念等更深广的感情,产生了更深广的社会意义和思想价值。

李清照词在艺术上能自成一家,被后人誉为“易安体”,“婉约正宗”。她善于将个性化的抒情和完美的意境结合起来。李词不但善于言情,且尤善于塑造多愁善感、缠绵凄婉的自我形象,因而其词极具个性化的意境。如《如梦令》,借助问答,在淡淡的闲愁中抒发对美好事物持久的深切叹惋。李清照还善于将清新朴素与精美雅洁的风格及手法结合在一起。她善于运用朴素的,甚至是口语化的,但又不失精美的语言,善于调动各种修辞手法,达到了“极炼似不炼,出色而本色”的最佳效果。因而能将白描化的外在形式与精美化的内在特质完美地结合起来,如《武陵春·风住尘香花已尽》全词口语连篇,但表达的感情却悠长不尽。“载不动,许多愁”既是极朴质的白描,又是精妙绝伦的比拟。

又如《声声慢·寻寻觅觅》一开头即连用十四个迭字,结尾又呼应以“点点滴滴”四个迭字,真如“大珠小珠落玉盘”,且能把主人公的心绪表达得既深刻又富有层次。词中的“乍、黑、了得、怎”等字都是口语,但用得极巧妙,“守着窗儿”虽是细节,但很本色地反映了李清照的内心世界。又如《永遇乐·落日镞金》:在咏叹个人不幸际遇和悲苦内心的同时,流露出乡关之思和家国之恨,既含蓄,又悠长。全词语言明白如洗又精美无瑕,“帘儿底下”的细节又包含了无限辛酸。

正因为如此,李清照词在文学史上有着深远的影响。她被推为“当行本色”的婉约正宗。“婉约以易安为宗,豪放惟幼安称首。”(王士禛《花草蒙拾》)

三、辛弃疾

辛弃疾(1140~1207),字幼安,号稼轩,南宋杰出的爱国词人。辛词以豪放为主,发展了苏轼的词风,慷慨纵横,雄奇豪壮而又苍凉沉郁,表现手法丰富多样,对后来词的发展有很大影响。辛词的内容比苏词更为广阔,真正达到了“无意不可入,无事不可言”的地步。辛词中思想内容最集中、最进步的当属爱国词。辛弃疾具有一般作家所不具备的戎马生涯,他首先是一个爱国斗士,然后才是一个词人,因而他的爱国词最自然真切。那些记录自己战斗生涯,或借助追念自己战斗生活而抒发感慨的词,当属词史上独一无二的作品,如《贺新郎·事无两样人心别》。辛弃疾还有很多评议时局,议论世事,关心国家命运,陈述恢复大业,批判投降苟和势力的词。如《菩萨蛮·郁孤台下清江水》:词中以“无数山”比兴抗金事业的重重阻力,以江水东流比兴抗敌救国力量是阻挡不住的。辛弃疾的爱国词是通过各种题材加以表现的,最主要的一是酬唱词。辛弃疾在酬唱词中很少写尔汝相思的陈词,而多以北伐恢复大业共勉,使酬唱词内容为之一新。二是登临写景词。辛词中许多爱国名著,如《水龙吟·楚天千里清秋》、《菩萨蛮·郁孤台下清江水》、《永遇乐·千古江山》、《南乡子·何处望神州》都是这类作品。三是怀古词。如被后人评为辛词第一的《永遇乐·京口北固亭怀古》词,由于借助了咏古,使讽今具有了更深沉的内涵。除爱国词外,辛弃疾还

有许多其他题材的词。直接或间接描写农村的约有三四十首。如《清平乐·茅檐低小》、《西江月·明月别枝惊鹊》等都是词史上难得的农村词。辛弃疾词也偶作情词,但更有一种他人难以企及的高远之怀如《青玉案·东风夜放花千树》,与其说是写对情人的追求,不如说如“自怜幽独,伤心人别有怀抱”的自白。

辛弃疾词最显著的艺术成就在于充实、巩固、发展了苏轼所开创的豪放词风。至此豪放风格才蔚为大观,正式成派,辛弃疾的创作也成为这一派的代表。为了创建豪放词风,辛弃疾使用了一系列相当的艺术手段。他善于塑造鲜明、生动、虎虎有生气的艺术形象。他笔下的人物常是慷慨悲歌、雄姿英发的形象。他善于运用浪漫主义的想象及象征手法来加强豪放色彩。他善于运用跳跃、顿挫之法,增强时空的跨度和感情的起伏,尤善于将最凝重的感情熔铸于开头、结尾之中。如《破阵子·为陈同甫赋壮语以寄》列举了“醉里挑灯看剑”等几件壮事,但最后一句“可怜白发生”又将无限感慨蕴含其中,令人不忍卒读。辛词的豪放风格往往是通过各种形式加以表现的。辛词善于寓刚健于温柔之中。如《摸鱼儿·更能消几番风雨》表面上完全是一首宫怨之词,但实际上是抒发自己忧伤国事,忠而见谤的怨怒心情,正是那类“肝肠如火,色貌如花”的代表作。辛词还善于寓悲愤于闲适之中。这类词以淡笔写浓愁,轻笔写重压,闲笔写大志,如《丑奴儿·少年不识愁滋味》全词围绕同一个愁字写少年与暮年的不同心态,笔触似乎漫不经心,但内心的感慨却是十分沉重深邃的。辛词还善于寓庄严于谐谑之中。如写醉中“只疑松动要来扶,以手推松曰去!”(《西江月》)在诙谐俏皮之中,将自己坚强的性格和人生哲学表现得淋漓尽致。除了豪放,辛词也不乏婉约、平淡、清丽等多种风格。

除了对豪放风格的建树外,对表现手法的发展也是辛词的重要成就。辛词不但以诗为词,还进一步以文为词,更进一步有意识地把其他文学样式的手段都调集到词中。如喜用典,善用典。辛词用典杂而广,他善于连用典,且能作到形式多样,花样翻新,层层深入,如《水龙吟·登健康赏心亭》下阕连用三典,含义深刻。又如喜好议论。议论性强是南宋词的共同倾向。辛词的议论有的融化于生动的形象之中,如“青山

遮不住,毕竟东流去。”又如善用比兴、比拟、比喻等修辞手段,形式多样、精彩纷呈。再如善用精美的文学语言,又善用通俗的口语。善用散文句式入词,又善于点化前人诗句成语入词,在语言表达上取得了集优荟萃的成就。

辛弃疾的词在当时就产生深远影响。以他为主将,周围产生了一大批词作内容与风格与辛词相似的作家,史称“辛派”或“豪放词派”。经过他们的努力,豪放词的地位才得以完全确立。

四、宋代其他著名词人

词到宋代,是鼎盛时期。北宋初年的词,多受五代的影响。著名的作家如晏殊、晏几道父子,或富贵浓丽,或婉转秀丽,都承袭了花间派的流风。自柳永开始,词风才大变。晚唐五代的词,都是数十字的“小令”,内容大多描写儿女之情。柳永是第一个大量写“长调”的词人,长于铺叙,多用俗语,内容反映了都市中下层人民的生活和知识分子怀才不遇的苦闷。他的词在社会上广泛流传,相传“凡有井水饮处,即能歌柳词”。苏轼之后,北宋主要词人是周邦彦。周承柳永余风并加以发展。周邦彦也是一位音乐家,创造了不少新的词调,他的词声律严整,适合于歌唱。他还善于把古人诗句融化入词。人们说他的词集婉约派的大成,影响所及,开南宋姜夔、吴文英一派。词到南宋,又有发展。最著名的首推辛弃疾。辛派词人有陆游、陈亮、刘过、刘克庄、刘辰翁等。其中两刘的词,自由恣肆,是辛的嫡系。南宋继承并发展周邦彦词的代表作家当推姜夔,姜夔词不独辞句工巧,结构完密,由于他精通音律,他的词音律特别和谐。他还一洗周派词人喜作露骨情词的陋习,创造了典雅沉郁的词风。继姜夔而起的同派词人有吴文英、史达祖等。

第六节 唐宋散文

一、唐宋八大家

唐宋八大家指唐代韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、曾巩、王安石、三

苏父子。这一名称的出现,是唐宋古文运动的硕果。古文运动是发生在唐代中叶的一场提倡散文,反对统治文坛的骈体文的文学革新运动。“古文”,是指用文言所写的散文。所谓“运动”是后人的说法。当时参加这一斗争的人数很多,观点基本一致,并形成了相当规模的浪潮,最后终于取得了胜利。所以大家把它称作文学史上发生的一场“运动”。古文运动的发起者和领导者是韩愈和柳宗元。韩柳在古文运动中明确地提出了一系列思想理论和文学主张。在文章内容上,他们提倡“文从载道”、“文从明道”。在文章形式上,首先提出革新文体,革新文学语言,要求做到“文以字顺”、“务去陈言”。韩柳两人不但理论上提出了进步的文学主张,而且在实践上身体力行,创作了许多优秀的散文。古文运动经过韩柳等人的共同努力,取得了巨大成绩,但在唐代并没有夺得最后胜利。直到北宋欧修等人再次掀起诗文革新运动,才比较彻底地扫除了形式主义骈文的恶劣风气。因此,我们通常并称为“唐宋古文运动”。在北宋诗文革新运动中,散文成就突出的作家有欧阳修、王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩。其中苏、欧阳向来同韩、柳并称。明初朱右将宋六家文和韩柳文一起选编为《八先生文集》。“八家”之名始于此。至明末茅坤编选《唐宋八大家文钞》,其名遂日益广泛流传。唐宋八大家们所倡导的古文运动,对后世散文影响是深广的。

二、韩愈

韩愈(768~824),字退之,官至吏部侍郎,世称韩吏部、韩文公。他有300多篇散文传世。韩愈崇尚儒家,以孔孟道统的继承者自居。韩愈的散文创作实践了他的文学理论,几乎在各种体裁上都有创新突破。韩愈的论说文内容形式多样,大致分三类。一类是“明道”之作。如《原道》、《原性》、《师说》等。为了“传道、授业、解惑”他不顾流俗,犯笑侮,奋笔写了《师说》一文,其进步的师道观,至今仍有借鉴意义。另一类是不平而鸣,嘲讽社会现状的杂文,如《原毁》、《送穷文》、《进学解》等。还有一类是论文之作,如《答李翊书》、《送孟东野序》等。韩愈的论说文观点明确,论理透辟,格局严谨,笔法灵活,体裁多样,对后世议论文影响颇深。韩愈的记叙文,继承和发扬了《史记》、《汉书》记事写人的传统,

有不少名篇。《张中丞传后序》写张巡、许远、南霁云等困守睢阳,与城共存亡的壮烈事迹。韩愈为志同道合的友人而作的一些“墓志铭”,往往选取典型事例,概括他们不幸遭遇,评述他们诗文特色,表现作者与他们的友谊和感情。如著名的《柳子厚墓志铭》。韩愈的抒情文,常见于祭文、书信、赠序中。《祭十二郎文》用如泣如诉感人至深的散文忆身世,叙家常,委婉深挚地表达出他对有抚育之恩的兄嫂和十二郎的悲痛悼念之情。韩愈还有一些类似于传奇小说的文章,如《毛颖传》用虚构、拟人和“以文为戏”的手法,寄寓身世之慨,讽刺世俗。但不像传奇小说那样有丰富的情节、精细的刻画。韩愈各种体裁的散文均有杰作,并各具特色,而恣纵奔放是其各体文章共同的风格特征。正如后人评说的:韩子之文,如长江大河,浑浩流转。韩愈散文的构思章法,奇诡多变,文无定式,篇无定局,句无定法,完全按照说理、叙事、抒情的需要,写法灵活多变。韩愈散文的语言,能从前人语言中推陈出新,又能从民间口语中提炼加工,创造出生动鲜活的语言。如“同工异曲、俯首帖耳,动辄得咎”,等,都极形象而富有表现力,沿用至今。韩愈从文学理论和创作实践两个方面,扫荡骈文的绮靡之风。苏轼称他“文起八代之衰”,对当时和后世的散文家都产生过深远的影响。

三、柳宗元

柳宗元(773~819),字子厚,河东人,后世称柳河东,有《柳河东集》。柳宗元在古文运动中的作用不及韩愈,但在散文的文学成就上却有韩愈不及之处。柳宗元是我国第一个有成就的杂文家,他的杂文内容丰富,题材广泛,多方面接触到当时现实中的重大问题。如《鞭贾》、《愚溪对》、《起废答》等杂文,往往嬉笑怒骂,反语正说,在诙谐风趣中蕴藏着深沉的感慨。他的杂文不但数量多,而且立意新奇,构思巧妙,尖锐泼辣,具有很高的艺术性。柳宗元的传记散文,选材典型,剪裁精到,反映出复杂而丰富的历史内容,如《段太尉逸事状》。而《种树郭橐驼传》、《梓人传》有更多的虚构成分,除了表现下层劳动者熟练的劳动技能与可贵品德外,还寄寓了深刻的哲理,带有一定的寓言色彩。柳宗元的寓言小品突出地表现了他杰出的讽刺才能。他把先秦诸子散文仅作

设譬之用的寓言片断,发展为完整的、更富文学意味的短篇,给寓言带来了深刻的现实内容。名篇如《三戒》,概括了一种普遍的病态社会现象。《蝥螋传》写出贪婪成性者的下场,锋芒刺向整个官僚社会。这类寓言的故事部分写得委婉曲折,饶有兴味。结尾三言两语点明主题,锋利之极,时见警策,发人深思。柳宗元在山水游记方面也有开拓性的功绩。他在贬谪永州期间,创造性地吸取前代作家的艺术经验,努力表现自然美和自己的感受,文笔清新秀美,富有诗情画意。著名的《永州八记》,融入了屈原辞赋的精神,它们已不是客观的模山范水,而是寓愤激抑郁之情于景物描写之中。柳宗元的游记善于以简洁而富于表现力的语言,对山水景物作精细准确的描绘,创造富于立体感的自然形象,使读者有亲历其境的感觉。如《钴鉭潭两小丘记》、《至小丘西小石潭记》,把自然景物浮雕似地再现到读者面前。总之柳宗元这一部分山水游记,开拓了古典散文反映生活的新领域,从而确立了山水游记作为独立的文学体裁在文学史上的地位。韩柳散文开启了散文的新局面、新气象,极具开拓创新精神,因此他们的成就影响甚大,后世一致认为“唐之文,韩柳二子为冠,定论也”。

四、欧阳修

韩柳之后,特别到晚唐五代,士子脱离现实的倾向抬头,形式华美而内容空洞的骈文再度兴起,使流畅实用的散体古文受到挤压,为保卫唐代古文运动的成果,发挥古文的现实战斗作用,宋初欧阳修等人掀起第二次古文运动,通称“北宋诗文革新运动”。

欧阳修(1007~1072)字永叔,号醉翁,六一居士。仁宗八年(1030)举进士,不久就因诗文而名噪天下,成为文坛领袖,欧阳修年轻时并不以古文为事,而所学乃应举之诗、赋、骈文。后来见韩愈文集方幡然悔悟,转而师法韩愈而致力复古,被誉为“欧阳子,今之韩愈也”。他认为孟、韩文虽高,不必似之也、取其自然耳。尤推崇平淡自然、简而有法的文章。他还在韩愈“不平则鸣”说的基础上,提出“穷而后工”说,认为政治上的穷愁之人,“内有忧思感愤之郁积,其兴于怨刺以道羁臣寡妇之所叹,而写人情之难言,盖愈穷则愈工”。因此他为文注重实际,强调事

信言文,以文辞洗练、格调高雅为胜,风格平易自然,形成了杂文的新风貌。他的散文以记、书、序论成就最高,这些作品取法六经、诸子和史书,尤重借鉴《史记》论赞抑扬动荡的行文技巧,遣词造句持重凝练,讲求文笔雅洁,形成了感慨唱叹、从容自得的所谓“六一风神”。欧阳修的政论散文,如《原弊》、《朋党论》、《与高司谏书》等,都直接配合了当时的政治斗争。这些文章爱憎分明,观点尖锐,写法却舒徐婉曲、抑扬宕漾,具有独特的风格。《朋党论》为欧文名篇之一,它打破了“君子不党”的陈旧观念,从正反两方面说明任用君子之朋可以兴邦,任用小人之朋必然亡国,告诫统治者要吸取历史教训。欧阳修的史论,也渗透着对现实的深切关注。《五代史伶官传序》论后唐庄宗荒于逸乐导致败国亡身的历史教训。文章以“盛衰”二字发端,以“人事”为归本,以庄宗得失作实证,透析人间事理。全文情、事、理合为一体,表达了借古讽今的写作意图。他的一些叙事怀人之作,如《苏氏文集序》、《祭尹师鲁文》等,也很有特色,往往在简单明了的叙事中倾诉出对世事的深沉感慨,具有强烈的抒情色彩。又如《祭石曼卿文》读之令人思慕不已。欧阳修状物写景的散文,更是顾盼生姿,情长韵远。著名的《醉翁亭记》开头用清丽明洁的语言写滁州郊野的自然景色,从环滁诸峰渐次写到醉翁亭,继而写山水之乐和滁人游乐的情景。全文用二十一个“也”字,构成反复咏叹的语调,抒发出被贬后的抑郁和对自己宽简政治感到欣慰的复杂感情。全文紧扣一个“乐”字。描写了山水之乐、欢宴之乐和与民同乐之乐,层次分明,构思精巧,语言精练传神、生动形象。他的《秋声赋》运用散文灵活多变的笔法写赋体,通过多种譬喻,描写无形的秋声,烘托出变态百端的秋之景象和自己对秋气的感受,标志着古文运动的影响扩展到了辞赋领域。欧阳修的散文虽以学习韩愈相标榜,风格却各不同。如果说韩文如波涛汹涌的长江大河,那么欧文就恰像澄净潏潏的湖塘,韩文滔滔雄辩,欧文娓娓而谈,韩文沉着痛快,欧文委婉含蓄。欧阳修在散文方面的成就,作为当时文学革新运动的领袖,是当之无愧的。

五、王安石

王安石(1021~1086)字介甫,晚号丰山,北宋著名的政治家、文学

家。神宗时先官参知政事,后两度任宰相。积极推行新法,遭到守旧派等的激烈反对,障碍重重,最后被迫辞职。曾封荆国公,世称王荆公。

王安石的散文一般都有充实的社会内容。他的政论文结构紧密,逻辑分明,语言概括力强,在唐宋八大家中是比较突出的。他的《本朝百年无事札子》以欲抑先扬,褒中寓贬的写法,从宋开国至神宗即位“享国百年、天下无事”的表象中,揭露出“有事”的种种表现,暴露出积贫、积弱,危机四伏的严酷现实,使神宗受到震动,故此文被视为新法之先声。王安石的散文以议论著称。其中又以指论国事,特别是以表现自己对变法的见解,如《上仁宗皇帝书》、《答司马谏议书》,以及表现自己远见卓识的杂议,如《读孟尝君传》等为主。他散文的最突出特色是文如其人,处处显示出不惑于众人的气度。他见地深刻,立论警绝,超尘拔俗。如《乞制置三司条例》等纯政论文,直言不讳地言财言术。他的文章布局谨严,思路犀利,逻辑性强善于以深刻而清晰的思维高屋建瓴,条分缕析地统率材料,议论愈多,头绪愈整。如《上仁宗皇帝书》,洋洋万言而结构整饬,实为前人之所少见。他议论口吻坚定,语气斩绝,文势充沛,明显地带有其傲岸倔强,睥睨凡众的个性。如《答司马谏议书》,仅用四句话就很坚决地将司马光的四项指责予以回绝,然后直接批驳其所以有此四项指责的思想根源,立论十分深刻。王安石还善于在很短的篇幅中发惊人语,从而取得咫尺千里的艺术效果,如《读孟尝君传》,全文共四句九十字,但句句转折,文短气长,可谓短篇之极致。王安石又善于从一般现象中领悟出非一般的境界,生发出发人深省的议论,如《游褒禅山记》,最后的议论与其说是论游山,不如说是论治学、人生和事业。总体说来,王安石之文具有明显的政论色彩,分析透辟,见解卓异,有严密的逻辑性和极强的概括力,以矫健之风在文坛另立一宗。但用语质朴,较少注意描摹物象,酝酿气氛,也不致力于以情动人,故艺术感染力较为逊色。

第七节 元明清戏曲

一、《窦娥冤》

到了元代,作为案头文学的诗、词,这时已不能满足人们、特别是市民的文化娱乐生活的需要,元曲由此应运而生,成为一个时代文学的代表。元曲是杂剧和散曲的合称,有着独特的艺术风格,开辟了我国戏曲史的黄金时代。现存作品有150多种左右。

关汉卿是元杂剧的创始者和代表作家。他的杰作《窦娥冤》,描写窦娥冤屈致死的悲惨遭遇,歌颂她善良正直的品质和不屈不挠的精神,艺术形象光彩照人。窦娥原名端云,高利贷的盘剥使她沦为蔡婆婆家的童养媳,十三年后,又成了寡妇。她对自己悲惨的命运,无法解释,只好安于命运的安排,按照封建社会的“妇道”,做一个侍奉婆母的守节孝妇。但是,她万万没有料到,婆婆外出讨债不成,竟引来了张驴儿父子两个泼皮。他们父子一心要分别强占蔡婆婆和窦娥。窦娥对此行径坚决抵抗,而蔡婆婆的态度却十分暧昧,居然表示“事已至此,不若连你也招了女婿罢。”于是戏剧冲突的发展形成了两条线索:一是窦娥与张驴儿父子的冲突,二是窦娥与婆婆之间的冲突。窦娥一面抵抗着张驴儿,一面对婆婆的行为予以沉痛的劝阻乃至斥责。戏剧冲突发展的结果,导致张驴儿欲毒死蔡婆婆而误害了自己的父亲。这虽然有极大的偶然性,但正是全剧发展的关键。由此而发生了窦娥被诬告,展开了窦娥与官府的冲突。窦娥对官府本来是信任的,她如实陈述事情的过程,希望“大人你明如镜,清似水……。”写出了她安于命运,遵从妇道的性格特点。然而她所得到的却是贪官“人是贱虫,不打不招”的吼叫。于是窦娥与官府的冲突尖锐地展开了。窦娥受刑不屈,据实辩诬,太守贪赃枉法,惟期屈打成招。随着剧情的发展,一个出人意料的情节出现了。窦娥不忍婆婆受刑,含冤认罪,被判斩刑。窦娥临刑前又曾发下三誓,表现了至死不屈的抗争精神。而三誓的“兑现”(一腔热血飞上白练,伏天降下三尺瑞雪,楚州大旱三年),则不仅表现了这个善良女子的冲天冤

气,而且更表明人民坚信宇宙间还有正气存焉。当然,三誓的兑现及窦娥屈死三年之后得到昭雪,在当时社会,仍然只是人民群众的一种幻想和愿望。《窦娥冤》的审美价值,也就集中体现在它的悲剧美之中。窦娥是一个对生活没有任何非分之想,过分之求的女性,是一个恪守封建妇道,安于命运摆布的女性。然而,就是这样一个女性,居然也不容于封建社会而含冤被杀。每一个读者和观众,正是在此意义上,为之震动,引发思考,从而感受到了悲剧之美。在中国长期的封建社会现实生活中,无声无息而屈死者成千上万。而窦娥,作为一个艺术形象,是在发出了悲愤壮烈的三誓之后而死的,这里显示了中华民族的妇女虽然遭受了千百年的压抑,而依然敢于抗争的精神。因此,这已不是仅仅令人悲悯的命运悲剧,而是充满着悲壮意义的社会悲剧。

二、《西厢记》

王实甫,生卒年和生平事迹不详。剧作以《西厢记》最为出名,有“天下夺魁”之誉,它取材于唐传奇《莺莺传》中张生和崔莺莺的故事,在金院本董解元《西厢记诸宫调》基础上写成的。它写张生在赶考途中,巧遇相府千金莺莺,二人一见钟情。张生遂借口读书,与莺莺同住一寺,几经接触而感情笃厚。王实甫以同情封建叛逆者的态度,写崔、张的爱情多次遭到老夫人的阻挠和破坏,揭露了封建礼教对青年自由幸福的摧残,并通过他们的美满结合,歌颂了青年男女对爱情的要求以及他们的斗争和胜利。《西厢记》的不朽,在于全剧塑造了几个典型的人物形象。莺莺是我国戏剧中最早出现的追求婚姻自主,叛逆封建礼教的贵族小姐典型。作为宰相的独生女,主动爱上一个穷秀才,并且在赢得爱情自由,婚姻自主的尖锐斗争中,敢于反对封建礼教,追求纯真、专一的爱情,从而使这位相国千金的叛逆形象具有非常夺目的光彩。成为以后几百年无数文艺作品仿效的楷模。男主人公张生,与莺莺是志同道合的叛逆者,是具有鲜明个性的又一典型,他热情、诚恳、忠于爱情,敢于向封建礼教挑战,但他不可避免地存在着知识分子的软弱性,十足的书生气,才子气。但王实甫赋予他最主要的品格还是对爱情的坚贞、真挚,所以张生形象有着相当可贵的典型意义。红娘是《西厢记》

全剧中一个举足轻重的人物,她乐于助人成全好事,更难能可贵的是她仅仅是一个地位卑微的丫环,以她的地位去助女主人对抗强大的封建势力,凭着她的聪明伶俐、机智泼辣,居然赢得了斗争的胜利。剧中最重要的反面人物是老夫人。她有着十分浓厚的顽固的门阀观念,这种观念实际上就是维护封建道统的绝对尊严。这个人物有其顽固、保守的一面,但剧中并没把她理念化,她的疼爱、体贴女儿,打上了明显的封建礼教痕迹,为礼教所束缚。结果是她主观上愈是疼爱关心女儿,却愈是客观上戕害了女儿。为女儿的幸福设置了重重障碍。她是个封建家长的出色典型。

《西厢记》最突出的艺术成就体现在语言上。它选择和融化古代诗词里优美的词句和提炼民间生动活泼的口语,铸成自然而华美的曲词。如《长亭送别》一折里莺莺的一段唱词最能体现在这方面的成就。作者用几个带有季节性特征的景物,衬托出离人的情绪,把读者引向那富有诗情画意的情境里。《西厢记》是我国古典戏剧杰作。它在我国古代文学史、戏剧史上具有光辉灿烂的地位。

三、《牡丹亭》

如果说元杂剧是属于下层民众的通俗艺术,那么明代戏剧就开始走向上层,变得贵族化、典雅化和案头化起来。明代最优秀的剧作家当推汤显祖。汤显祖(1550~1616),他是明代著名思想家,追求个性解放,提出以情反理,戏剧创作上反对拘于声律,提倡性灵,是明代浪漫主义文艺思潮的旗手之一。与英国莎士比亚同时,一在东方、一在西方,遥相呼应,都是剧坛泰斗。他的剧作现存5种,其中以《牡丹亭》影响最大。《牡丹亭》通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,歌颂了他们蔑视旧礼教、追求个性解放、争取婚姻自由的顽强斗争。它与一般爱情剧多为批判封建门第、歌颂爱情自由的主题不同,而以肯定人的包括情欲在内的自然本性,否定扼杀人性的理学为宗旨。“情”并非仅指男女爱情,还包括爱青春、爱自然、爱美的个性解放要求。“理”不但指封建婚姻制度,还包括扼杀人欲、自由和个性的封建专制主义。剧中还以诗意的笔触,谱写了一曲曲美的颂歌,包括容貌美、自然美、青春美和爱情

美,批判了封建礼教对美的压抑、漠视和毁灭。

《牡丹亭》成功地塑造了杜丽娘这个光辉形象,在她身上负载着新的时代理想,体现了新的时代特征。首先她遭受的封建礼教束缚更禁锢严厉,她整天被牢牢地控制在闺房中,连后花园的存在都不知道。父亲还为她请了个迂腐的老学究向她灌输封建教条。母亲一心想把她培养成具有三从四德的贤妻良母。其丫环更十分幼稚,不能像红娘那样给予她帮助,她所接触的男子只有父亲和老师,现实中不可能有与青年男子相见的机会,更何况爱情,只能到梦中去寻找。与柳梦梅结合后,柳即使中了状元,也仍然得不到其父的批准。作品的悲剧气氛更强烈,反映了明代封建势力的强大。但她对情的追求更坚决、更强烈,与封建理学的斗争更勇敢、更果断。为情可以去死,为情又可以复生。这种灌注着个性解放精神的对理想爱情的追求,正是她超越以前文学中妇女形象的突出之处,并对后代广大青年妇女争取爱情婚姻自由起着强大的鼓舞作用。《惊梦》一折用浓郁的抒情手法,描绘了一幅美丽动人,绚丽多彩的春景图,与美貌多情的妙龄少女交相辉映,历来让读者为之倾倒。《惊梦》中的这段曲词,含蓄蕴藉,情景交融,微精细地揭示出杜丽娘复杂缠绵的内心世界。《牡丹亭》艺术上最大特色是浪漫主义。首先通过梦而死、死而生的幻想情节表现了理想和现实的矛盾。杜丽娘所追求的理想在当时的现实环境里几乎是不可能实现的,可是在梦里、魂游的境界里,她终于摆脱了礼教的束缚,实现了梦寐以求的愿望。

四、《长生殿》

传奇发展到洪昇(1645~1704),在文词、结构和音律方面都达到了成熟完美。洪昇早年求取功名,没有成功。后又因《长生殿》闯祸,终身不得录用,故当时有诗说:“可怜一曲《长生殿》,断送功名到白头。”

《长生殿》写唐明皇和杨贵妃的爱情故事。李、杨爱情早已被写滥了,此剧则独辟蹊径,把重心放在两人爱情的发生发展上,“专写钗盒情缘”,表达崇高的爱情理想,从而成为同类题材中的佼佼者。他们的爱情也是经过了一个发展过程的,由浅入深,由肉体欲望升华到精神之恋,由用情不专、互相利用变为真挚专一、志趣相投,并在七夕盟誓时达

到高潮。但他们的爱情给国家人民带来严重后果的致命缺陷一直没有克服。贵妃香消玉殒后,他们的爱情并没有停止发展,而是继续得以升华,由现实中的帝妃之爱转化为理想世界中的仙凡之恋,地点由人间移到月宫仙境。剧作极力渲染了李在贵妃死后的痛苦,铺叙了他的刻骨相思和深情,而月宫中的贵妃虽升了仙,但凡心不改,仍然怀抱痴情,甚至情愿为情而辞却仙籍。这样就使他们之间的爱情上升到生死不渝,感天动地的理想高度,同时他们的爱情缺陷也得以克服,不再是帝、妃之间的事。这就与政治脱离了干系,对以前的所作所为也表示了真诚的忏悔,使爱情变得更纯粹、纯洁了。这是一种高度理想化了的爱情境界。李、杨爱情是全剧的主线,但并非惟一内容。剧作展现了广阔的社会生活画面,揭示了安史之乱背后所隐含的深刻社会危机和政治危机。爱情主线和政治、社会副线,互为因果,互相推进,由爱情导致政治失误,致使杨氏家族权倾朝野,炙手可热,引起忠良侧目,百姓怨声载道,带来深刻的社会危机,最终使大唐王朝的繁华昌盛随安史之乱而落下帷幕。全剧结构精巧严密,以爱情的离合贯穿始终,二人定情的信物钗盒八次出现,关联全剧。语言清丽流畅,充满诗情画意,曲词优美、生动形象。

五、《桃花扇》

孔尚任(1648~1718),是孔子的第64代孙。《桃花扇》倾注了孔尚任毕生的精力,十年惨淡经营,多方搜集材料,三次易稿,才在康熙38年成书。《桃花扇》是“借离合之情,写兴亡之感”的历史剧。它通过复社文人侯方域和秦淮名妓李香君悲欢离合的爱情故事,反映南明王朝覆亡的历史,揭示南明覆亡的原因,抒发了亡国之痛和亡国之思。《桃花扇》中侯方域与李香君的悲欢离合与当时的政治斗争是紧密相连的。两人的相识,是当时政治斗争的一部分。李香君的“却奁”,打破了阮大铖的阴谋,阮得势后,为报复复社文人,逼李香君再嫁,李誓死不从,这是阉党余孽与复社文人斗争的继续。侯、李两人在南明覆亡中辗转流离,等到两人再度相会时,江山已改,南明王朝瓦解。所以两人的离合与南明王朝的兴亡息息相关,作品写他们爱情的不幸遭遇,就是写南明

兴亡的短暂历史。

《桃花扇》成功地塑造了李香君的形象,她把个人的自由和幸福,人格的尊严与政治原则、政治理想结合起来,不同于以往小说或戏剧中单纯追求个人幸福的妓女形象。当侯方域面对拉拢态度有所动摇时,李香君怒斥侯方域,表现其极其坚定的态度。奸党得势后,逼李香君再嫁,面对威逼利诱她毫不动摇,宁愿“碎首淋漓不肯辱于权奸”。这使李香君成为我国戏曲舞台上最光辉的妇女形象之一。剧中其他人物形象的塑造也各有特色,多而不杂,有着深厚的内涵。在艺术结构上,《桃花扇》以侯方域、李香君的爱情故事为全剧纲领,以桃花扇绾结全剧,编织了南明王朝复杂的政治斗争,展示了南明兴亡的历史。剧情起伏多变,头绪错综复杂,但在结构上不枝不蔓,浑然一体,显示了作者非凡的艺术概括能力,从而使《桃花扇》成为一部杰出的历史剧。《桃花扇》作为历史剧在艺术上取得了很高的成就,它极其尊重历史事实。孔尚任说:“朝政得失,文人聚散,皆确考时地,全无假借。至于儿女钟情,宾客解嘲,虽稍有点染,亦非乌有子虚之比。”并附有《考据》一篇,列举所依据的史料。但是《桃花扇》毕竟不是史籍,它通过巧妙和艺术构思,以侯李爱情故事为剧情发展的线索,使作品具有很强的传奇性、戏剧性。另外,作品的结构摆脱了大团圆的俗套,而以一出“余韵”结尾,进一步表现兴亡之感,使主题得到深化。

第八节 明清长篇小说

一、《三国演义》

以汉末三国时代的历史故事为题材的长篇历史小说《三国演义》,是中国文学史上第一部章回体小说。它在小说史上,具有无可置疑的开创性和典范性的重要价值。罗贯中(1310~1385)创作的《三国演义》,取材于民间流传的三国故事,讲史话本《三国志平话》,及陈寿的《三国志》和裴松之注。小说描写从汉灵帝中平元年(184)起到晋太康元年(公元280年)止,历史跨度共96年。其间黄巾起义,群雄逐鹿,三

国鼎立,天下归晋,情节的发展与结局完全符合历史的进程。在一些重大事件的处理上小说虽有细节的虚构,但基本保持了历史原貌。而小说绝大多数人物更是来自历史人物的原型。这使《三国演义》具有厚重的历史感,从而保持了历史小说的历史特性。

《三国演义》的思想内容具有“尊刘贬曹”的鲜明倾向。小说中刘备以“德行”服天下,曹操以“霸力”争天下,三国纷争衍化为王、霸较量。代表王道的蜀汉集团首先灭亡,是作者对历史的尊重。作者的政治理想和这一理想实际上不可能实现,给小说中蜀汉人物抹上了浓烈的悲剧色彩。义,是《三国演义》思想内容的核心。小说以桃园结义为开篇,把义作为联系刘、关、张三人的纽带,蜀汉集团形成的重要基础。蜀汉兴于义,也毁于义。义成为《三国演义》的最高道德准则,人物褒贬的一把尺子。《三国演义》在依据正史,博采传说的基础上加以创造,虚实结合,巧妙构思取得了极大的成功。前人评说《三国演义》“七实三虚”。全书主干,框架是史实,而具体的情节与人物性格是虚构,这正是该书的成功之处。《三国演义》创造了一大批栩栩如生的人物形象,特别是一些主要人物,无不个性突出,形象鲜明,有血有肉。曹操、关羽、诸葛亮,之所以被称之为“三绝”,从艺术上来说,也主要是因为他们的个性特征是非常突出的。《三国演义》以大量的篇幅描写了无数大大小小的战争,成为写古代战例的典范作品。特别精彩的是战前准备的描写。敌对双方如何确定战略战术,如何调兵遣将,如何刺探虚实,都写得十分生动逼真。作品所追求的艺术效果,已远远不是描写战场的热闹文学,而是表现战争中将帅的智慧和思想,因此《三国演义》也往往被视为一部优秀的古代军事文学作品。《三国演义》的语言、文风也很有特点。其主要是半文半白,具有“文不甚深,言不甚俗”的特点,它吸收了我国古代文言文的精华,并加以适当的通俗化,收到了雅俗共赏的艺术效果。这标志着中国古代小说从文言向白话的过渡。当然《三国演义》在艺术方面也有败笔,这主要是在人物塑造中为突出某一性格特征而写得太“过”,——过犹不及,“以致欲显刘备之长厚而似伪,忧诸葛之多智而近妖”。另外一些宣扬宗教迷信方面的情节,也是艺术上的重大缺憾。

二、《水浒传》

《水浒传》是一部描写中国封建社会农民起义的章回体长篇小说,产生于元末明初,其作者一般认为是施耐庵。《水浒传》是我国第一部以农民起义为题材的长篇白话小说。它通过梁山英雄从个人复仇到集体反抗乃至最终失败的悲壮历程,塑造了农民起义的英雄群象,揭示了封建时代尖锐的社会矛盾和起义产生、失败的社会根源。《水浒传》第一次热情歌颂了农民起义,开创了中国文学史的官民对立模式。通过梁山泊的故事,正确地揭示了中国封建社会农民起义的最根本的原因,这就是“逼上梁山”、“官逼民反”。书中形象地描写了从皇帝到大小官吏和土豪劣绅的种种罪恶,一百零八将正是在他们的压迫、迫害下,从不同的道路,最终走上梁山参加起义的。其中,林冲的故事最为典型。小说洗去统治阶级加在起义者头上的污水,将起义者塑造成大忠大义的英雄豪杰,并描绘了一个全新的异于现实的美好理想的世界:水泊梁山。梁山起义军有明确的口号:“替天行道。”这个口号表明,梁山起义是要以符合天意之道来反对黑暗无道的现存社会,因此具有极大的感召力。作品还写出了梁山义军最后受招安的结局。招安导致的悲剧结局客观上也揭示了农民起义的局限性和起义失败的根源。

宋江是《水浒传》中最为复杂的人物,他的性格始终具有反抗与妥协的二重性。他既是梁山义军的组织者、领导者,又是一天也不忘接受招安的决策人。既是仗义疏财、济困扶危的江湖义士,又是满口忠孝的腐吏。宋江性格的矛盾,集中反映了《水浒传》及其作者思想的矛盾。宋江促成了梁山的聚义,也毁掉了梁山的前程。小说还塑造了一系列起义英雄的形象。在作者笔下,李逵、武松、鲁智深、吴用、三阮、晁盖等,都是顶天立地的英雄好汉,他们不仅勇武多智,而且在一次次济困扶危的义举中,显示出高尚的品格和纯朴可爱的个性。与此同时,作品中的贪官劣绅,无不受到无情的鞭挞。《水浒传》写人物,尤其值得称道的,是真实地写出了人物性格的发展变化。小说还非常成功地运用了细节描写的手法,对刻画人物,叙述情节发挥了极大的艺术作用。例如鲁智深拳打镇关西、林冲进出草料场的描写,都是著名的细节描写,这

些都十分深刻地表现了人物的性格和思想感情。《水浒传》的结构也很有特点,很多情节有如独立的故事,如武松、林冲、宋江等的故事。但这些独立的故事又自然地联结在一起,好像一个个完整的“环”衔接起来又成了一条“链”。这种结构显然与《水浒传》成书之前就有很多独立故事流传有关。由于《水浒传》是在“说话”的基础上形成的,因此,语言上还保持着很浓厚的“说话”的语言特色。既简练生动、又能引人入胜。这种语言特色,对小说来讲则极有助于创造环境气氛,表现人物性格。《水浒传》首开中国小说英雄传奇的先河。后世的《说唐》、《杨家将》、《说岳》等无不受其影响,它们共同构成了中国小说的“英雄史诗”。

三、《西游记》

《西游记》是我国浪漫主义长篇小说的代表作,作者吴承恩(1500~1582?)。该书是吴承恩在长期流传于民间的唐僧西天取经故事基础上写成的长篇神话小说,书中塑造的孙悟空,作为一个艺术形象,集中体现着这部作品在思想和艺术上取得的成就。全书100回,由三部分组成。前七回写孙悟空出世及大闹天宫,是全书最精彩部分。八至十二回写唐僧出世及取经缘起。第十三回至全书结束,写孙悟空保护唐僧到西天的经历,一路上孙悟空斩妖除怪,历尽磨难。这一部分是全书的主体。小说热情歌颂了孙悟空的反抗和叛逆精神,赞扬了他不畏艰难险阻、顽强与妖魔作斗争、百折不挠、锲而不舍的战斗精神,并批判了唐僧对邪恶势力的妥协和软弱无能。孙悟空是最为光彩照人的艺术形象。他是封建社会的叛逆者和反抗者,同时也是降妖捉怪、为民除害的英雄。他喊出“皇帝轮流坐,明年到我家”的口号,从根本上否定了封建世袭制度和宗法观念,表现了反抗的坚决性和彻底性。从这里可看出人民勇于反抗,不畏强暴的斗争精神和争取摆脱封建压迫、统治的强烈愿望。在保护唐僧西天取经的历程中,孙悟空始终保持着清醒的头脑,他以自己的火眼金睛、一次次识破各种伪装和假象,表现出有恶必除,除恶务尽的可贵精神。人们对孙悟空的喜爱,也正是对这种可贵精神的赞赏。在《西游记》中唐僧的形象在一定程度上来说是被批评的对象。他表现出仁爱、慈善的宗教道德,但同时也表现出了是非不分,不

辨真伪的迂腐无能,而这种无能,也正构成了对宗教信条的讽刺。从某种意义上来看,唐僧的形象,与其说是一个僧侣,不如说是一个腐儒。八戒的身上,有着憨厚可爱的一面,但同时又有贪图眼前利益,好吃懒做的毛病。在很多方面与悟空形成鲜明的对照,在作品中,这是一个被作者善意嘲弄的形象。鲁迅说《西游记》“讽刺揶揄则取当时世态”。如果我们把《西游记》中那无能的玉皇大帝以及整个天神群体,看作是人间昏君和整个统治集团的象征,把群魔众怪看作是奸臣酷吏、地方豪绅的象征,那么,《西游记》的讽刺揶揄的笔锋,正指向整个封建社会的黑暗现实。在中国文学史上,《西游记》无疑是一部艺术成就最高的神魔小说。丰富的想象,大胆的夸张,使作品充满了浓郁的浪漫色彩。在艺术方面最值得称道的是悟空、八戒等几个艺术形象的塑造。他们既有动物的自然属性,又有人类的思想感情,两者达到了完美的统一。《西游记》游戏笔墨,诙谐性的艺术风格也是很突出的。主要角色如悟空、八戒,无论是精明或笨拙,都具有滑稽可笑的特点。作品的语言,无论是人物语言或叙述性语言也都十分幽默。《西游记》的讽刺揶揄效果,正是通过这种滑稽、幽默的艺术手法而实现的。

四、《儒林外史》

吴敬梓的《儒林外史》,是中国小说史上成就最高的长篇讽刺小说。鲁迅认为,至《儒林外史》问世,“说部中乃始有足称讽刺之书”。而且,“是后亦鲜有以公心讽世之书如《儒林外史》者。”吴敬梓(1701~1754)字敏轩,一字文木,自称秦淮寓客。《儒林外史》将批判的锋芒直指封建科举制度,通过封建文士追求功名富贵的卑劣行径以及他们在科举桎梏下悲哀惨绝的人生,来揭露科举制度的腐败及其对人性的戕害。尖锐地指出八股取士的科举制是腐蚀和毒害读书人,使读书人堕落的根源,从根本上否定了科举制的合法性。如小说中的马二先生。这是一个为举业耗尽终生的受害者。但是,他却始终把举业视为“神圣不可侵犯”的事业。这不仅写出了马二先生之流受害而不自觉,而且也点出了他们不自觉的原因,正在于举业是他们能做官的惟一途径,这就触及了封建社会的根本弊端。正因为举业是士子做官的惟一途径,于是无数

的封建文人,就在这条路上以生命作赌注孜孜以求。小说中的范进,就是一个从20岁考到54岁才中举,而心理惨遭巨大摧残的典型人物。范进突然听到中举的消息后,竟喜极而疯,被丈人一巴掌方才打醒。这入木三分的刻画,正是对科举杀人的控诉!在虚伪的封建道德和举业的毒害下,封建文人的人性被扭曲了。他们或者丧失了人类固有的本性,或者表现了难以理喻的怪癖,或者道德沦丧而不知廉耻。《儒林外史》对此作了惟妙惟肖的描绘,并予以讽刺。那个做了30年秀才的王玉辉,居然鼓励和赞赏自己的女儿自杀殉节,丧失了作为一个父亲的最起码的人性。《儒林外史》中还写了一些性格反常的文人,他们或贪婪吝啬,或残暴狡诈,这些形象,都反映了在封建社会后期,“人心不古”、“世风日下”的社会面貌,其实质就是封建道德规范日趋崩溃。第六回对严监生吝啬成性的描写是书中最精彩的片断之一。而作家心目中的理想人物就是王冕、杜少卿、沈琼枝这些具有真才实学,鄙视功名富贵,对科举嗤之以鼻的人。除此以外,还有四位市井奇人,分别精通琴棋书画,有一技之长,自食其力,与那些一心想着科举功名的读书人恰成鲜明对比。说明作家的目光已越出了儒林,对市井细民投以希望的目光,从他们身上看到了个性解放和自由平等的曙光。

《儒林外史》的艺术成就,突出表现在他的风格独特的讽刺。在冷静、如实的叙述中,使人物形象自身的言行构成讽刺,如哭贡院的周进,中举发疯的范进,宣扬举业的马二先生,吝啬成性的严监生等等,作者均未显出任何褒贬,作出任何评价,但这些形象本身,无不产生了讽刺效果。另外,《儒林外史》也通过人物性格发展变化所构成的前后对比形成讽刺。如梅玖对周进中举前后态度的变化,胡屠户在范进中举前后的变化,匡超人自身的变化,都构成对比,在对比中取得了讽刺效果。《儒林外史》作为一部长篇小说,其结构也很有特色。鲁迅说它“虽云长篇,颇同短制”,是典型的连环式章回小说。全书没有贯通始终的主角,而是在自成单元的故事中,由前一故事的主角在完成其故事后,又由一新的主角来完成他的新的故事。环环相扣,连成长篇。在叙事方式上则受史传体影响,名为“外史”,实即“儒林列传”。全书只有贯穿全书的中心线索,即对待功名富贵的态度,表达了反科举、反封建的主题,没有

贯穿始终的人物事件。总之,《儒林外史》使吴敬梓成为中国古代讽刺文学的巨匠,并对后世的文学产生了深远的影响。

五、《红楼梦》

《红楼梦》是中国古代文学史上成就最高的长篇小说。其作者是曹雪芹(?~1763),续作者为高鹗(1738?~1815?)。这一巨著,以贾、王、史、薛四大家族为背景,以宝、黛爱情悲剧及其与封建卫道者的矛盾为主线,通过贾府由盛转衰过程的描写,全面深刻地反映了作者所生活的封建末世的腐朽黑暗,无情地揭露和鞭挞了封建制度、封建礼教的罪恶,热情地歌颂了具有初期民主主义思想青年的叛逆和反抗,揭示了封建社会必然崩溃和灭亡的历史规律。它是一部彻底的反封建之作。宝玉是全书的主角,他是贾府的嫡传孙子,是家族所期望的继承人,但他最终走上了叛逆之路。他的叛逆行为表现为:一是憎恶没有自由的富贵之家,极力想逃出贾府这个封建牢笼。二是极力摆脱名利缰索的束缚,厌恶与官吏来往应酬,厌恶劝他留意功名的人。三是要求男女平等,反对男尊女卑和主贵仆贱的封建陈腐观念。四是极力抨击程朱理学、宗法制度和封建伦理道德。五是追求爱情自由、个性解放和婚姻自主。黛玉与宝玉一样厌恶功名,反对仕途经济,勇于追求自由幸福爱情,也是封建阶级的叛逆者。她和宝玉之间的爱情,是在共同思想和情趣的基础上建立起来的真挚的爱情。其中包含了强烈的反封建礼教和习俗,追求个性解放和平等自由的民主性精华,因此,其结局也注定是悲剧性的。《红楼梦》也是一曲女性的悲歌,青春和美的悲剧。园中那些丫环,大多纯洁善良,热情直率,而且富于反抗精神,但结局都是悲剧。而那些有富贵命的贵族小姐,结局也并不比丫环们好。总之,在它之前,还没有一部作品以如此细腻的笔触揭示女性的心灵美好和性情纯洁。

书中对大量日常生活和人物内心世界的描写,虽然是由生活素材中提炼概括出来的,但却像生活本身一样真实而丰富,而且天然浑成,不露痕迹。这就是《红楼梦》的艺术风格。《红楼梦》总共写了400多个人物,其中有很多是有个性特征鲜明、呼之欲出的典型形象。作者还十

分注重表现人物的内心世界。往往以写意式的点染,通过一句话、一个动作、写出人物丰富复杂的心理过程。有时也有以较细致的叙述来表现人物的心理活动。《红楼梦》是中国古典小说中语言艺术成就最高的作品。它成功地继承了古代的文学语言,又大量吸收和提炼了民间口语,形成了既典雅又通俗的语言风格。书中人物的语言也写得非常成功,正如鲁迅所说:“能使读者由说话看出人来。”《红楼梦》的结构十分复杂,它采用了纵横交织的网状结构,展现出一个万象纷呈的世界。

200多年来,《红楼梦》不仅在国内广泛流传,而且吸引着很多学者对它进行了极其深入的研究,以至于形成了一个专门的学术领域即“红学”。随着人们对《红楼梦》理解的不断深入和提高,“红学”不断在发展,并且走向世界。

第四章 中国现代作家作品简介

第一节 鲁迅

一、生平和思想发展

鲁迅(1881~1936)中国现代伟大的思想家、文学家、革命家。原姓周,字豫山,后改为豫才,1898年改为周树人。鲁迅1881年9月25日诞生在浙江绍兴的一个逐渐没落的封建大家庭里,从小就受到了传统文化和民间文化的影响。在青少年时代,鲁迅因祖父的下狱及父亲的病死而过早地领略了世态的炎凉、人情的冷漠。为了追求新学,鲁迅于1898年先后入南京江南水师学堂和矿务铁路学堂学习,并于1902年东赴日本留学,开始探索中国国民性问题。1904年鲁迅入仙台医学专门学校,由于他目睹了日本在屠杀中国所谓探子而围观的中国同胞竟无动于衷的幻灯片镜头时,深受刺激,决定弃医从文。在日本期间,他先后写作了《文化偏执论》、《摩罗诗力说》等重要文章,并与周作人共同翻译出版了《域外小说集》。回国后,他曾在绍兴任教,后应蔡元培之邀在北京国民政府教育部任职。在五四新文化运动中,鲁迅在陈独秀、李大钊、胡适等文化健将的影响下,积极投身其中,不久就成为五四新文化运动的旗手。1918年5月,鲁迅应《新青年》杂志之邀,发表了他的第一篇白话小说,然后一发而不可收拾,先后发表了十几篇白话小说,结集为小说集《呐喊》。在这期间,鲁迅还针对复古思潮和旧文化的伦理道德进行了猛烈抨击,写下了大量的随感和杂文。从1920年到1926年间,鲁迅在北京一些高校讲课之余,写成了重要的学术著作《中国小说史略》。五四新文化运动落潮之后,鲁迅在寂寞和彷徨中继续探求,先后发表了《祝福》、《伤逝》等小说,编成第二个小说集《彷徨》。鲁

迅还参加了语丝社,在1926年爆发的北京女子师范大学学生反对章士钊、杨荫榆的斗争中,他站在进步学生方面,写下了《纪念刘和珍君》等杂文。与此同时,他还写成了现代文学的第一部散文诗集《野草》。后由于北洋政府的重压,鲁迅于1926年8月赴厦门大学,很快又赴中山大学任教,最终于1927年10月和许广平正式定居于上海。上海十年,是鲁迅最繁重、最重要的十年,他由一个封建阶级的逆子贰臣进到无产阶级和劳动群众的真正友人以至于战士,由信奉进化论思想到信仰阶级论,完成了世界观的重大转变。1930年,鲁迅主编《萌芽》月刊,并参与、发起了中国左翼作家联盟,他团结进步作家,对国民党的文化围剿进行了坚决的斗争,并与以梁实秋为代表的人性论思想,与苏汶为代表的“自由人”和“第三种人”的文学主张进行了论争。在“左联五烈士”被捕、遇害的日子,他不顾白色恐怖,写了纪念文章。1933年鲁迅参加中国民权保障同盟,与此同时,他与共产党人瞿秋白、冯雪峰等都有较多的接触。在晚年,当“民族革命战争的大众文学”和“国防文学”发生激烈论争时,他发表了重要意见,并初步形成了文艺界的抗日统一战线。

1936年10月19日鲁迅在上海病逝。

毛泽东在《新民主主义论》中对鲁迅进行了高度评价:鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的。他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

鲁迅一生给我们留下了大量精神财富,计有小说集3部,杂文集17部,散文集和散文诗集各一部,并有大量的学术论著和翻译著作。

二、《呐喊》、《彷徨》

《呐喊》、《彷徨》共收鲁迅的小说25篇,其中《呐喊》14篇,《彷徨》11篇,这些小说不仅构成了鲁迅文学创作的重要内容,同时也是中国现代小说史的经典之作。1918年5月发表的《狂人日记》是中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的白话小说,鲁迅的小说以其深刻的

主题和独特的艺术表现形式开创了中国现实主义的伟大文学主潮。他的作品题材,多采自病态社会不幸的人们,以期引起疗救的注意,其作品的深刻思想无出其右。《狂人日记》描写一个因患迫害狂的精神病人的心理活动,揭露了封建家庭制度和礼教的弊害,深刻表达了对封建礼教吃人本质的反抗。《药》描写茶馆主人华老栓以辛苦积聚的钱买回人血馒头为儿子小栓治痨病,但却适得其反,最终葬送了华小栓的性命。小说的深刻之处在于:它不仅写出了中国下层人民的惊人麻木,更入木三分地对辛亥革命悲剧的实质进行了展示,启迪人们去思考更深层次的问题。《阿Q正传》是鲁迅小说的代表作,也是鲁迅解剖“国民性”,塑造不朽人物典型的最杰出作品。小说以辛亥革命前后江南水乡小镇未庄为背景,塑造了深受精神毒害的赤贫者阿Q的形象。阿Q在赵太爷的巴掌下,失去了姓赵的资格;在赵秀才的竹杠下,失去求婚和出卖劳力的机会;又在假洋鬼子的哭丧棒下失去革命资格;在把总老爷的屠刀下,失去了生存的权利。小说的最成功之处,在于刻画了阿Q精神胜利法的实质。阿Q受尽了惨重的剥削和压迫,在精神上却常处优势,他自轻自贱、自欺欺人、欺软怕硬,愚昧麻木。他无论对自己的历史和将来,现实和追求,物质和精神,都有一套灵活方便的精神胜利法,能在瞬息之间把现实上的弱者地位荒谬地化作幻想中的强者地位。小说同时提出了启发农民觉悟的重大命题。鲁迅的《风波》、《祝福》等农民题材小说,深刻揭示了一部中国人民的苦难生活史,尤其是《祝福》中的祥林嫂,深受以政权、族权、神权、夫权四大封建宗法势力的深重迫害,最后凄惨死去,成为一个想做奴隶而不得的典型。《呐喊》和《彷徨》还有不少篇幅描写了各类知识分子的痛苦和挣扎。《在酒楼中》的吕纬甫、《孤独者》中的魏连殳在新时代思潮的影响下都曾经有过奋斗和追求,然而由于时代重压及其自身的软弱性,最终都被黑暗所吞噬。特别值得一提的是《伤逝》,这是鲁迅惟一的一部爱情小说,作品中的主人公涓生和子君受到五四个性解放思潮的影响而勇敢地结合。然而他们缺乏更开阔的眼界和更先进的理想,只好沉湎在个人的家庭生活琐事中,在失业、贫困等现实生活的打击下,最终涓生抛弃了子君,使子君在孤独和无望中死去。小说深刻指出了个性解放、妇女解放离不开经济权

的独立,更不可能脱离社会解放而孤立存在。

《呐喊》和《彷徨》在艺术上亦有伟大的贡献。鲁迅在小说创作中善于“杂取种种人”来塑造形象,他大量借鉴了外国现代小说的表现手法,使小说呈现出一种开阔、深沉、气象万千的艺术世界。正如茅盾所说:“在中国新文坛上,鲁迅君常常是创造‘新形式’的先锋,《呐喊》里的十多篇小说几乎一篇有一篇的新形式,而这些新形式又莫不给青年作者以极大的影响,欣然有多数人跟上去试验。”(雁冰:《读〈呐喊〉》,载1923年10月《文学周报》第91期。)鲁迅善于运用“画龙点睛”和白描的手法,冷峻、峭拔、艺术语言精练、传神、简约,表达含蓄而有节制。他还追求小说的抒情化和诗化的效果,将悲剧因素与喜剧因素相融合,代表着我国小说艺术的重大突破,对20世纪的中国小说创作产生了巨大影响。

三、杂文

鲁迅在其一生的创作中,尤其是晚年,杂文的创作占有很大的比重,结集的杂文主要有:《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》、《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等。他的杂文创作,既受到魏晋文学的影响,又借鉴了晚唐小品文的优点,把我国的杂文创作推进到一个前所未有的高度。鲁迅杂文的最大特色就是具有批判性、否定性、攻击性,他的杂文就是一部20世纪中国前期的思想文化斗争的编年史:五四时期对旧封建道德传统的批判;五四后对中国国民性的剖析;20、30年代与各种文艺思潮的论争;晚期对国民党政府专制的抗争等等……鲁迅杂文犀利、深刻,而且创造性地把逻辑力量与文学形象融合在一起,如他的著名杂文《论“费厄泼赖”应该缓行》就非常形象地写出了叭儿狗折中、公允、善于伪装的特性,很有针对性。鲁迅杂文所表现的不拘一格、非常自由的形式,寓热情于冷峻之中的老辣文笔,通过抨击时政和鞭挞习俗来揭示生活哲理,将诗和政论结合在一起的风格,被人们称为“鲁迅风”,是中国20世纪文学史和思想史中极具价值的一部分,影响到一代又一代的杂文作家。

第二节 郭沫若

一、生平与文学活动

郭沫若(1892~1978)是我国现代著名诗人、剧作家、历史学家和社会活动家,我国新文学运动的代表人物之一。

郭沫若原名郭开贞,后改名郭沫若,1892年生于四川省乐山县沙湾镇。1906年郭沫若到乐山县高小读书,1910年入成都高等学堂,后被开除。郭沫若为了逃离旧式婚姻到了日本求学。在日本期间,泰戈尔恬淡清新的诗风和神秘的宗教色彩对他产生了影响,后又接触了德国诗人歌德、海涅的作品和荷兰哲学家斯宾诺沙的著作。1919年爆发的五四运动给在日本的郭沫若以极大鼓舞,这一时期是郭沫若诗歌创作的高峰,诗作大多收入他的第一部诗集《女神》。五四运动退潮后,郭沫若思想异常苦闷,这一时期的低沉情绪被反映在他的第二部诗集《星空》中,后来他又出版了诗集《瓶》、《前茅》、《恢复》。20世纪20年代初,他与郁达夫、成仿吾等人发起组织了新文学的重要社团“创造社”。回国后,郭沫若在广州参加了北伐,后因被蒋介石通缉而再次东渡日本,长达十年。这一期间,郭沫若把精力转向中国古代历史和古文字研究,著有《中国古代社会研究》、《甲骨文字研究》等学术专著,产生了很大影响。1937年抗战爆发,郭沫若抛妇别雏,只身回国,投入到抗日救亡的洪流中去,1938年1月抵武汉,被委任为国民党军事委员会政治部第三厅厅长。“皖南事变”前后,郭沫若创作了《屈原》、《虎符》、《棠棣之花》、《南冠草》、《孔雀胆》等历史剧,尤其是《屈原》的创作取得了很大成功,鼓舞了人们的抗日信心。1944年郭沫若写了长文《甲申三百年祭》,纪念李自成起义300周年。抗战胜利后,郭沫若积极参加反对国民党独裁的民主运动,并在重庆校场口被国民党特务打伤,后去香港。在香港他写了《抗战回忆录》(改名为《洪波曲》),1949年初郭沫若到达北京。建国后郭沫若担任了一系列重要职务,并创作了历史剧《蔡文姬》、《武则天》和数量众多的诗歌。

1978年6月郭沫若在北京逝世。

二、《女神》

郭沫若的《女神》是诗人的第一部诗集,这部诗集确立了郭沫若作为中国新文学浪漫主义诗人的崇高地位,标志着中国的白话诗运动取得了实质性的成就,它的横空出世强烈地震撼了当时的文坛和许多青年人的心灵,成为五四时代精神的集中代表和象征。《女神》出版于1921年8月,除《序诗》外,共收诗56首,包括1916年至1921年的诗作。《女神》的思想性异常丰富,其主要有以下几个方面的内涵:首先,《女神》强烈体现了五四个性解放和自我扩张的时代精神,否定了封建专制时代的黑暗与腐朽,呈现出一种气吞山河的气势,这正是打破专制时代所迸发出的力量,这种特征突出体现在《天狗》一诗中。诗中“天狗”吞没一切的气势实际上是五四精神启蒙下觉醒青年的象征。其次,《女神》充满了强烈的爱国主义精神,对于旧时代的诅咒,对于五四以后的祖国热情歌颂,对于正在崛起的中华民族伟大复兴的期盼,是《女神》所传达出的另一重要内容。郭沫若的代表作《凤凰涅槃》这首长诗最典型地体现了这种情绪,他在这首长诗中,借凤凰在除夕将近时采集香木自焚,复从死灰中更生的神话传说,象征着新旧社会交替之中新中国的诞生。再次,《女神》对一切新生的事物和大自然进行了礼赞,表达了诗人对光明的追求和向往,它反映了五四时代青年富于理想,乐观开朗的精神风貌,也体现了作者对人类文明进程的亢奋。这些诗有《心灯》、《日出》、《太阳礼赞》、《新阳光三叠》、《浴海》等,其中《太阳礼赞》尤有代表性。最后,《女神》还表现了诗人对工农劳动者的赞美和对社会主义理想的向往,在一定程度上展示了五四时代知识分子的人道情怀。如《匪徒颂》、《巨炮的教训》、《雷峰塔下》、《地球,我的母亲》等篇。《女神》在艺术上也取得了重要成就,诗中强烈的浪漫主义风格和奇幻、大胆地想象、夸张以及神话传说为人们营造了浓郁的艺术氛围,这也使得《女神》超越了许多以前的作品而成为中国诗坛最有影响的诗集之一。郭沫若是一个极端重视主观的诗人,他相信浪漫主义信条,诗人把宇宙地球、日月星辰、山岳海洋、风云雷电、草木飞禽等统统摄入笔底,把大

自然充分人格化了,使它们具有了人的情感特征。和《女神》所表现的五四狂飙突进的时代精神及豪放雄奇的诗风相适应,郭沫若的《女神》创造了一种自由诗的形式,从总体上来看,《女神》的结构是自由体,有时恣意挥洒,但也有些篇章具有内在的节奏和韵律,显出整体上的和谐与整齐。郭沫若的《女神》较之它以前出现的所有白话新诗更能体现那个时代的狂飙突进精神,它是当之无愧的与时代共振的最出色代表。

三、历史剧《屈原》及其他

郭沫若早在现代戏剧发展的第一个十年里,就写出了著名的《三个叛逆的女性》,在历史人物的“骸骨”里吹进了五四时代精神。在抗战时期,郭沫若更是以极大的政治热情创作了《虎符》、《屈原》、《棠棣之花》、《高渐离》、《南冠草》、《孔雀胆》等历史剧,其中《屈原》堪称其戏剧的代表作,是“借了屈原的时代来象征我们当前的时代”(郭沫若:《序俄文译本史剧(屈原)》)。剧本通过战国时代楚国爱国诗人屈原一天的生活和斗争,概括了他的悲壮的一生,表现了他与南后等投降派的尖锐矛盾和冲突,并且塑造婵娟的动人形象。郭沫若的这部历史剧很有个性,他把自己主观的思想、情感、心理以至生活体验都融注到历史人物身上,剧作家在历史剧中表现古人,同时也表现了自己。《屈原》里充满激情的长篇独白“雷电颂”完全是郭沫若式的自我倾诉,在一定程度上可以说郭沫若笔下的屈原就是他自己。《屈原》还有一个特点,就是具有浓郁的诗意,成为戏剧的诗,剧中除了穿插《橘颂》和《九歌》等屈原的诗作外,主要表现为内在强烈的抒情性。由于《屈原》写于20世纪40年代特定的历史阶段,使它最大限度地发挥了“古为中用”的效果,极大地鼓舞了中国人民的抗日士气,奏响了一曲时代的强音。

郭沫若建国后创作的历史剧《蔡文姬》也是一部具有较大影响的剧作,该剧通过文姬归汉的故事,着力赞扬了曹操文治武功的历史业绩,也赞扬了蔡文姬为继承父亲遗业、决心撰述《续汉书》而离别儿女归来的宏大志向。蔡文姬的艺术形象饱满、感人,凝结着作者的生命和血泪,剧本用《胡笳十八拍》来表现悲楚的经历和归汉途中的矛盾心情,尤为真实、动人,为全诗增添了浓郁的诗情。总之,郭沫若的历史剧充满

了浓郁的浪漫主义色彩,在塑造古代历史人物时不拘泥于史实,而是融注了自己的主观感情,使其悲剧主人公屈原、如姬、高渐离、聂政等具有一种崇高的人格魅力,成为中华民族杰出的精英。

第三节 茅盾

一、生平及主要创作

茅盾(1896~1981)中国现代著名作家。原名沈德鸿,字雁冰,1896年出生于浙江省桐乡县乌镇,父亲早逝,童年和少年时代受到母亲良好的教育。1913年茅盾入北京大学预科学习,1916年到上海商务印书馆工作。1920年底接编并全部革新了《小说月报》,使其面貌焕然一新,1921年茅盾和郑振铎、叶圣陶、朱自清等人发起组织了中国新文学第一个社团也是影响最大的社团——“文学研究会”,这一时期茅盾主要从事文学理论、文学批评和文学翻译工作。在第一次国内革命战争时期,茅盾积极参加共产党领导的社会活动,并担任武汉国民政府《民国日报》主编,后受国民党通缉躲在庐山牯岭并经上海去日本。在此期间,茅盾开始了他的文学创作,先后完成了《幻灭》、《动摇》、《追求》——即《蚀》三部曲的写作。在日本期间,茅盾写作了《创造》、《自杀》等几部短篇小说和部分散文。回国后,茅盾加入“左联”,他的小说创作也步入丰收和成熟期,先后完成了《蚀》、《子夜》、《路》、《三人行》、《林家铺子》、《春蚕》、《秋收》、《残冬》等重要小说,产生了巨大的影响。尤其是长篇小说《子夜》的出版显示了左翼文学的重大实绩,是中国现代长篇小说成熟的重要标志。《春蚕》是茅盾以故乡为题材的一篇力作,它在“丰收成灾”的主题下把古老的乡村习俗和深厚的文化心理交织在一起,塑造了老通宝朴实而守旧的农民形象。《林家铺子》把30年代初期的民族战争、城乡经济、社会政治状况投影和交织在一个小小的商店,故事波折起伏,林家铺子的倒闭可以看作当时中国城乡经济破产的缩影。抗战爆发后,茅盾参加了中华全国文艺界抗敌协会,在此期间,他写作了长篇小说《第一阶段的故事》,后应邀去新疆乌鲁木齐。1940年他在离

开新疆途中经西安抵达延安,写成了优秀散文《风景谈》、《白杨礼赞》。皖南事变爆发后他写作了日记体小说《腐蚀》及浑融圆熟的长篇《霜叶红似二月花》。《腐蚀》通过赵惠明这个女特务形象暴露了国民党特务的残酷、卑劣,也揭露了其对入世未深青年的巨大腐蚀力量。写于桂林的《霜叶红似二月花》则揭示了辛亥革命至五四运动前夕江南水乡一角:中国早期民族资产阶级代表王伯申、封建没落地主代表赵守义之间的勾心斗角,青年地主钱良材改良主义的努力和失败,显示出了中国社会巨大变化之前的种种征兆,尤其是女性张婉卿的形象塑造得颇为成功。1945年,茅盾写成了他的第一个剧本《清明前后》。抗战胜利后,茅盾积极参加反对国民党专制独裁的斗争,并写作了长篇小说《锻炼》。茅盾在建国后曾经长期担任文化部部长一职,并扶植过一批年轻作家。“文革”中茅盾遭受过一定冲击,“文革”结束后他曾担任中国作家协会主席。

茅盾于1981年在北京逝世,后以他的名字命名的“茅盾文学奖”,以奖励优秀的长篇小说创作。

茅盾具有多方面的文学才能和渊博的学识,他在文学理论和批评、散文和杂文创作以及外国文学的翻译工作中同样取得了引人注目的成就。

二、《子夜》

1930年秋,茅盾的眼疾、胃病、神经衰弱并作,医生要他少用眼多休息。因此,闲来无事,他就经常去姓卢的表叔家,卢表叔是一个很有身份的银行家,结识的上层人物很多,在这里茅盾了解到了很多信息,与工厂主、银行家、交易所经纪人、商人和公务员等都有交往。恰在此时,中国知识界发生了一场关于中国社会性质的论战,茅盾便自然而然地用小说来参与时代重大问题的思考,从而试图回答这样一个问题:“中国并没有走向资本主义发展的道路,中国在帝国主义的压迫下,是更加殖民地化了。”(茅盾:《〈子夜〉是怎样写成的》,载1939年6月1日《新疆日报·绿洲》)茅盾开始设想小说分为都市部分和农村部分,稍后他决定只写一部以城市为中心的长篇小说来表现1930年动荡的中国

社会。1933年2月,《子夜》在开明书店出版单行本,立即引起人们的广泛关注,出版仅三个月就重印四次,这在当时是不多见的。《子夜》出版后,瞿秋白撰文给予很高评价,他认为这是中国第一部写实主义的成功长篇小说,是中国文坛值得夸耀的一件事:“1933年在将来的文学史上,没有疑问的要记录《子夜》的出版。”(《子夜与国货年》)人们把1933年称为“子夜年”。

《子夜》的故事背景发生在20世纪30年代初,主人公吴荪甫正雄心勃勃地准备发展民族工业,做一个“二十世纪机械工业时代的英雄骑士和‘王子’”,实现他梦想中的工业王国。在小说的前三章写了吴荪甫的父亲吴老太爷之死并围绕丧事写了资本家、政客、军官、舞女、经纪人、教授、诗人等各色人等的出场。第四章写了吴荪甫的家乡双桥镇暴动这一惊心动魄的一幕,吴荪甫理想的“双桥王国”顷刻崩溃。小说第八章,茅盾把笔触进一步伸升,写了寓公冯云卿在公债市场上的失败之后,无耻地以自己的女儿为底本,利用赵伯韬的好色,施行“美人计”,欲从赵伯韬处打听公债市场的消息,以图最后翻本,却落得倾家荡产的下场,这其实是吴荪甫结局的先兆。而吴荪甫也困难重重,在公债市场和工厂两条战线上节节败退。小说第十七章是情节发展的高潮,吴荪甫在买办资本家赵伯韬的打击下最终全面崩溃,面对已去的大势,吴荪甫几乎精神崩溃,最后携妻子离开上海。

《子夜》第一次以相当大的规模和恢宏的气势成功地刻画了现代中国民族资本家的典型形象,吴荪甫有过游历欧美的见识、过人的胆略、智谋,具备了一个资本家的素质,加上其发展民族资本的勃勃雄心和相当的资本条件,有可能在事业的舞台上有所作为。然而吴荪甫生不逢时,他所处的时代中国已失去了独立发展民族资本主义工业的机会,时刻面对险恶的国际、国内局势,吴荪甫曾经慨叹:“只要国家像个国家,政府像个政府,中国工业一定有帮助!殖民地的地位,根本无力保护民族工业的发展,受世界经济恐慌的帝国主义国家拼命向中国倾销商品,造成中国民族工业的萎缩。在种种打击下,吴荪甫暴露了他性格的双重性和残酷性,他残酷镇压工人的罢工运动,在吞并中小民族资本时阴险歹毒;在家庭生活中一方面对青年人追求自由横加干涉,一副道貌岸

然的样子,另一方面又放纵自己,与交际花、妓女鬼混。吴荪甫的性格是多重和立体的,通过吴荪甫形象的塑造,一方面多角度地揭示了30年代中国社会的各种矛盾,如资产阶级和无产阶级、买办资产阶级与民族资产阶级等;另一方面通过吴荪甫发展民族工业彻底失败的悲剧,客观展示了民族资本主义工业在半殖民地半封建的中国不能发达是一条无可抗拒的历史法则。

在艺术形式和技巧方面,《子夜》是很有独创性的,首先表现在它展示出的气势磅礴的恢宏艺术结构在中国现代小说中是罕见的。《子夜》把多条线索一起抖落在读者面前,好似一场结构有序的戏剧,此后,小说就按照轻重缓急将多条线索交错地发展铺排,形成了多声部的合奏。此外,小说出场人物众多,情节曲折复杂,而且又重视对人物的心理活动刻画。《子夜》对洋场社会的色彩和声浪的捕捉,以及它对中国都市生活的真切把握是同代作家所无法企及的。应当说,《子夜》的出色成就使它成为现代中国长篇小说的巅峰之作之一是不容置疑的。

第四节 巴金

一、生平及主要创作

巴金(1904~)中国现代著名作家。原名李尧棠,1904年生于四川成都一个封建官僚地主的大家庭。巴金在少年时期目睹了大家庭内部的种种丑恶腐朽生活,产生了强烈的反叛意识。在五四新文化运动的影响下,巴金由最初朦胧的觉醒进而形成一种追求光明和理想的信仰,1923年他终于冲破封建家庭的樊笼到了上海,后赴法国留学。在法国他受到民主主义和人道主义思潮的影响,于痛苦和矛盾中写下了他的第一部小说《灭亡》,内容描写在封建军阀统治下一些知识青年的痛苦和抗争。1930年至1933年间,巴金创作了他的第一部三部曲:《爱情三部曲》(《雾》、《雨》、《电》),这些作品赞美青年人憎恨黑暗和为理想而献身的精神,尤为作者本人所喜爱。从1931年起,巴金断断续续用了十年时间写成了《激流三部曲》(《家》、《春》、《秋》),这是巴金的

代表作,小说以五四时期的四川成都为背景,真实写出了封建家庭的必然崩溃和青年一代的觉醒。书中“我控诉”的反封建主题思想影响了一代又一代年轻的心灵。在抗战爆发前,巴金还创作了《海的梦》中篇小说及《光明》、《电椅》、《神·鬼·人》等短篇小说集。同时,巴金还是一位散文家,出版有《龙·虎·狗》、《废园外》等散文集。抗战爆发后,巴金写了小说《火》三部曲,形象地写出了抗战初期和中期一部分小资产阶级知识分子生活的变迁和思想历程。这一时期的中篇小说《憩园》从杨、姚两家的衰败和不幸,抨击了“长宜子孙”大家庭的堕落,写出了旧家族制度的毒害和必然崩溃,这篇小说结构巧妙,充满了浓郁的抒情氛围。抗战结束后,巴金在1947年出版了他的长篇小说《寒夜》,作品描写了汪文宣、曾树生一对知识分子的家庭生活悲剧。汪文宣、曾树生曾有共同的理想,然而在严酷的现实生活压力下他们丧失了勇气,汪文宣最终生病死去,而他的妻子曾树生则离他而去。这篇小说在平凡的生活悲剧中揭示了那个时代人们普遍遭受的苦难,意境阴冷悲凉,结构巧妙完整。

新中国成立后,巴金满腔热情地投身到新的生活和创作当中,并亲赴朝鲜战场采访,写了小说集《英雄的故事》及著名的报告文学《我们看见了彭德怀司令员》。这一时期,巴金作为文化使者多次出国访问,并写下了一篇篇优美的散文。

“文革”中间,巴金受到残酷迫害,他的爱妻萧珊也被迫害致死,但巴金并没有放弃独立的思考,他在困难情况下重译了屠格涅夫的《处女地》,并着手翻译赫尔岑的《往事与随想》。“文革”结束后,巴金很快对这一人类悲剧进行了深层次的反思,同时也真诚地解剖了自己,这就是他晚年的杰作:《随想录》,标志着巴金一生又一个创作高潮的来临。巴金还最早倡导成立中国现代文学馆,并捐赠了大量手稿、照片,赢得了人们的广泛尊重。1982年巴金获意大利“但丁奖”,并多次被选为中国作家协会主席。

鲁迅曾称巴金“是一个有热情的有进步思想的作家,在屈指可数的好作家之列的作家”。他在漫长的文学生涯中给我们留下了一笔丰富的文学财富,其作品亦被译为多国文字。

二、《激流三部曲》：《家》、《春》、《秋》

巴金的《家》写成于1931年。1938和1940年,巴金又顺着《家》的情节发展线索,陆续写了《春》和《秋》,并将这三部长篇合称为《激流三部曲》。在中国新文学史上,以长篇系列小说形式和浩大规模对封建家庭崩溃过程做系统深入描写的,《激流三部曲》还是第一次。

《激流三部曲》中,《家》的成就最高,影响最大,它是以爱情故事为情节发展主干的,作品写了觉慧与鸣凤,觉新与钱梅芬、李瑞珪,觉民与琴等几对青年爱情上的不同遭遇及对自我生活道路的选择,把批判的矛头直指封建礼教和专制的家庭制度。小说写了一群封建丑类,写了一群被欺凌被侮辱的女性如鸣凤、瑞珪、梅等,也写了觉慧、觉民、琴等年轻一代的反抗。小说人物众多,但着墨较多的是高老太爷、觉新和觉慧。高老太爷不失为方方正正封建道德的化身,他是这个封建大家庭的最高统治者,他的专横、衰老和腐朽,象征着旧家庭和专制制度走向崩溃、没落的必然历史趋势。小说中一桩桩血泪故事,追根溯源,都直接或间接牵连到他的身上,鸣凤的死、梅的死、瑞珪的死无一不是在所谓维护传统家庭体制所酿成的悲剧,他像幽灵一样无处不在,贯穿全书,给高公馆笼罩上一层阴森、恐怖的气氛。然而当封建制度行将灭亡时,高老太爷的专制、权威、招牌便都不足以挽救这个腐朽的制度时,他将只能像一具僵尸走向死亡。

觉慧是封建专制的叛逆者,他对旧家庭的反抗,以至最终出走,表现了五四新思潮不可阻挡的威力和新一代民主青年的成长。他最早在高家觉醒,痛苦地感到家是一个“狭小的笼”,“是埋葬青年理想和幸福的坟墓”。他不甘心做一个封建家庭的孝子贤孙,敢于蔑视高老太爷的权威,鼓励哥哥觉新摆脱旧思想的束缚,敢于向丫头鸣凤表示真诚的爱情,在他的身上充满了青春和活力,寄托了作者对新生活的理想和渴望。

觉新则是一个富有立体感、性格复杂的人物,他接受过新思潮的影响,但他信奉的“作揖主义”和“无抵抗主义”,在旧的传统中随遇而安,最终将他的生命活力消磨殆尽,造成了他委曲求全的懦弱顺从的性格。

作家是以自己的长兄作为这个人物原型的,对这个人物既怨且怜,亦爱亦憎,在《家》的结尾,他终于有所觉悟,支持觉慧出走。在《春》、《秋》中,这个人物形象继续发展,最终抛弃了作揖主义。

继《家》之后,巴金又断断续续用了七八年时间完成了《春》、《秋》,依然承继了反封建主题,但总的说来影响不如《家》那么大。

《家》在结构上借鉴《红楼梦》的写法,客观展示了高公馆衰亡的过程,全书人物众多,有条不紊,侧重于人物心理世界的刻画。风格上具有一种青春的特性,特别能唤起年轻人的共鸣。

三、《随想录》

“文革”结束后,巴金又重新拿起了笔,用了将近8年时间在晚年书写了一部生命的大书,这就是散文集《随想录》,共分为《随想录》、《探索集》、《真话集》、《病中集》、《无题集》。这是巴金创作生命的又一次燃烧,正如巴金自己所说:“《随想录》是我最后的著作,是解释自己,解剖自己的书。”巴金在书中着重回顾和反省“文化大革命”十年中自己的遭遇和思想,真诚地反省自己、反省这个民族的灵魂,发出了新时期反封建的呐喊。此外,他抨击现实生活中的丑恶现象,阐述自己对文艺现象的看法,记录自己出国之行的观感,回忆亲人……这些就生活和文学的种种问题发表看法的随笔,寓深沉于平淡,把心交给读者,无情地解剖检讨自己,显示了一个正直知识分子的博大胸襟和人道情怀,成为一个时代知识分子心灵史的最好见证,在整个中国现、当代散文中是无与伦比的。巴金的《随想录》在艺术上也非常圆熟,语言真诚、朴实然而又深沉、隽永,达到了浑然一体的艺术境界。

第五节 老舍

一、生平及主要创作

老舍(1899~1966)中国现代著名小说家、戏剧家。原名舒庆春,字舍予。满族人。老舍1899年出生于北京一个贫民家庭,父亲在1900

年抗击八国联军入侵的战斗中阵亡,从小就过着极为艰难的生活,使他对生活在底层的城市贫民极为熟悉和了解。1906年老舍在别人的资助下进入私塾读书,后进师范学校学习,毕业后成为一名小学教员。1924年老舍去英国,任伦敦大学东方学院的汉语讲师,在这里老舍正式开始了他的创作生涯。1926年写成长篇小说《老张的哲学》,随后又写作了《赵子曰》、《二马》。在《二马》中,作者塑造了一个迷信、中庸、马虎、懒散的奴才式人物老马,他的生活信条就是得过且过,使得作品的主题延续了鲁迅开创的中国国民性问题。这几篇小说富有北京地方色彩,善于刻画市民的生活和心理,初步形成了老舍的创作风格,开始引起人们的关注。

1930年老舍回国到济南齐鲁大学任教,后赴青岛山东大学,任课之余继续创作,于1932年写作了《猫城记》,这篇小说以寓言体的方式描写了“猫民”的愚昧和保守,但作品也流露了作者对当时革命者的偏见。这一时期,老舍也开始写作短篇小说,大多收入《赶集》、《樱海集》等。同时,老舍还创作了《离婚》、《牛天赐传》和中篇《月牙儿》、《我这一辈子》,前者是对于世俗生活和市民心理的嘲讽,后两者是对人间不平的愤恨,尤其是《月牙儿》写得凄楚动人,充满了浓厚的抒情氛围。1936年9月老舍在《宇宙风》上连载长篇小说《骆驼祥子》,这是老舍的代表作,奠定了他在中国现代文学史上的重要地位。

抗战爆发后,老舍积极投身到抗日的洪流中去,1938年老舍在武汉被选为中华全国文艺界抗敌协会的理事,并利用各种为群众所喜闻乐见的艺术形式来从事抗日宣传。1944年,老舍开始创作长篇小说《四世同堂》,全书分《惶惑》、《偷生》、《饥荒》三部,描写了北京沦陷区人民的生活和抗争。小说气势宏大而抒写从容,人物众多而又性格鲜明,富有立体感和历史感地描写了中华民族古老文化在苦难时代的种种表现,是一篇力作。抗战胜利后,老舍应美国国务院的邀请赴美讲学,在美国期间,老舍写完了《四世同堂》,又创作了另一部长篇小说《鼓书艺人》,这部小说描写了旧时代的一群民间艺人所遭受的痛苦和厄运,表现了他们对新生活的追求。

1949年中华人民共和国成立后,老舍辗转回国,感受到了共和国

万象复苏的景象,他的创作欲望再次喷发出来。随后,老舍写作了剧本《方珍珠》和《龙须沟》,歌颂了新社会的种种新气象,因此被北京市政府授予了“人民艺术家”的称号。从20世纪50年代起,老舍还多次参加了各种社会活动,并继续保持了旺盛的艺术生命力,创作了剧本《茶馆》和小说《正红旗下》(未完)。《茶馆》的创作取得了巨大成功,是当代中国话剧舞台上最优秀的剧目之一,被誉为“东方舞台上的奇迹”。《正红旗下》带有自传性质,写出了大清帝国行将灭亡时五光十色的社会风貌。这两部作品都具有浓郁的北京风味。

“文革”中间,老舍受到红卫兵的残酷迫害,于1966年8月24日自沉太平湖,含冤而死。

二、《骆驼祥子》

《骆驼祥子》是老舍创作的一个高峰,共二十四章,十五万言,自20世纪40年代起被翻译成多种外国文字。这部小说叙述了一名年轻车夫希望以自己的个人奋斗改变自身命运的故事,揭示了一个破产了的农民如何市民化,又如何被社会抛入流氓无产者行列的过程,以及这一过程中所经历的精神毁灭的悲剧。祥子是来自乡村的青年劳动者,到城市谋生,既有农民的勤苦诚实,又有农民的结实强壮,他把买一辆车作为自己奋斗的目标,以求过着安稳的生活。祥子用三年的辛苦劳动,凑钱买了一辆新车。但是新车被逃兵裹走,只是在逃路途中捡到三匹骆驼,卖了三十五元钱,准备积攒着买第二部车,不久又被孙侦探抢走。车行老板刘四爷的女儿虎妞喜欢祥子,祥子讨厌她的又老又丑,但虎妞谎称已有身孕,祥子不得不与她结婚。后来虎妞与父亲闹翻,祥子依旧靠出卖劳力拉车来维持家庭生活,不久虎妞难产死去。虎妞死后,祥子为虎妞送殡卖了车,从而失去了半个饭碗,小福子是祥子所深爱的人,但他无力担负她的沉重的家庭包袱,从而失去了重新建立家庭的资格。在现实生活的无情压力下,祥子渐渐失去了他的纯朴和勤劳,他不再想从拉车中获得任何光荣,逐渐沾上烟、酒、赌。他也看破了体面,下贱地接受了主人姨太太的勾引,横蛮地在大街上寻衅打架。那个懂得社会主义的好人曹先生也无法挽救祥子的生活和灵魂,当他想把祥子和小

福子安排在自己的家中时,小福子已经被卖进妓院,并吊死在树林中了。小福子的死毁灭了祥子生活的最后一丝勇气,终于成为个人主义的末路鬼。祥子的悲剧是极为深刻的,具有社会、文化等多重因素的影响。老舍在祥子身上发现了下层城市贫民自欺欺人、不敢正视现实的性格弱点,对中国国民性的剖析是一针见血的。从这个角度讲,老舍于1955年人民文学出版社版本中删去了小说最后祥子走向末路的一部分,在一定程度上减弱了主题的严峻性。小说中塑造成功的人物形象还有虎妞,这是一个最有生活味和艺术生气的世俗形象,她一方面联系着古都社会中一般的风俗文化,另一方面又联系着市民社会的三教九流。她对祥子的爱充满了占有的畸形心理,她诱骗祥子步步就范,婚后又以女地痞的强横来表达对丈夫的温情,总的说来,她对祥子也是一种精神上的迫害。这部小说也充分体现了老舍“京味”的艺术特色,他取材于北京平民阶层,把古都文化心理和文化景观与下层劳动者敏感、复杂的心灵世界交织在一起。在语言上老舍广泛运用了北京市民俗白浅易的口语,把文学性和通俗性融合在一起,鲜活成熟,平正淡雅,不愧为文学殿堂中的珍宝。

三、《茶馆》

《茶馆》写于1957年,被曹禺赞为“中国话剧史中的经典”。

《茶馆》以北京裕泰大茶馆为中心场景,展示了清末、民国初年、抗战胜利后三个不同时代的社会生活。三幕话剧《茶馆》,一幕写一个时代,每一幕敲响一个时代的丧钟,表现了旧中国必然崩溃的历史命运。

该剧成功地塑造了众多的艺术典型。常四爷、秦仲义、王利发便是第一幕刻画得最为鲜明的人物形象。常四爷是个爱国者的形象,他热爱祖国、痛恨洋人,憎恨腐败透顶的清政府,对弱者无私相助,对洋奴、爪牙极为鄙视,敢于抗争,在他的身上体现了一代爱国者铁肩担道义的风范。秦仲义是个民族资产阶级的代表,奉行实业救国,支持维新变法运动,与清政府的统治存在阶级本能的对立,表现出了新兴资产阶级咄咄逼人的气势。王利发精明能干,能说会道,八面玲珑,四方讨好,是个圆滑自私的小业主形象,但在时代潮流的冲击下,他无法摆脱经济困顿

的命运,另外,剧中的二德子、马五爷、庞太监等虽出场不多,却也各有其性格特征。

在结构上,《茶馆》上场人物 60 多个,采用了一种“人像展览式”的结构。它没有中心的故事线索,而是由每一个人物自身的遭遇和命运形成一个个相互交织的戏剧片断,从而最广泛地反映了社会风貌,再现了尖锐的矛盾冲突。

剧作还展示了作家富有个性化的语言魅力,语言简洁明快,幽默含蓄,字里行间充溢着浓郁的北京地方风味。

第六节 曹禺

一、生平及主要创作

曹禺(1910~1996)中国现代最杰出的剧作家。原名万家宝,1910年9月生于天津一个封建官僚家庭。曹禺的父亲曾任黎元洪秘书,后赋闲在家,舞文弄墨,使曹禺受到中国传统文学的熏陶。小时候常随继母出入戏园子,观看了许多京戏、地方戏和文明戏,对戏剧产生了浓厚的兴趣。

1922年至1930年曹禺就读于南开中学和南开大学,南开是北方业余话剧运动中心之一,曹禺在张彭春老师的启发帮助下参加了剧团,并于1925年开始演戏,正式开始了他的话剧创作,这一时期他还大量阅读了鲁迅等人的作品。曹禺于1930年转入清华大学西洋文学系,在此期间,他大量阅读了古希腊悲剧作品和莎士比亚的剧作,也非常喜欢契诃夫、奥尼尔的剧作,这些作家对他后来的戏剧创作产生了很大影响。1933年,曹禺借助他多年的艺术积累写出了处女作《雷雨》,取得了极大成功,标志着中国现代话剧艺术走向成熟。

大学毕业后,曹禺曾在保定任教,后又赴天津、上海等地参观,大都市繁华、畸形的生活激发了他的创作欲望,于1935年写成了另一部名剧《日出》。1936年曹禺应南京戏剧专科学校校长余上沅的邀请去该校任教,这年冬天他写了剧本《原野》,这是他惟一的一部农村题材剧

本。《原野》以一个农民复仇的故事表现中国封建宗法社会底层农民的苦难、仇恨和反抗。仇虎谋杀了仇人的儿子焦大星及其子,与恋人金子一起向往美好的生活,但恐惧感时时纠缠着他,最终产生幻觉而自杀。该剧借鉴了奥尼尔《琼斯皇》的某些手法,充满着一种阴森、低沉的气氛。

抗战爆发后,曹禺随学校迁到重庆后到江安,在这一时期,他为了配合抗战需要,写了剧本《蜕变》,以大后方某伤兵医院为背景,塑造了爱国者梁专员和丁大夫的形象,来展现我们民族在抗战中“蜕”旧“变”新的气象。1940年,曹禺写作了《北京人》,这部剧作达到了很高的艺术成就。1942年他把巴金的同名小说《家》改编成剧本,进行了创造性的加工,增加了大量独白,使矛盾冲突更加尖锐。

抗战结束后,曹禺于1946年写了多幕剧《桥》,并应邀与老舍一道到美国访问。

1949年,曹禺途经香港回国,开始了他创作的新阶段。1954年,他以协和医院的见闻为素材,创作了反映知识分子思想改造的话剧《明朗的天》。1961年他执笔写成了历史剧《胆剑篇》,以战国时代越王勾践卧薪尝胆为题材,激励人们奋发图强。“文革”结束后,曹禺于1978年发表了五幕历史剧《王昭君》,以昭君出塞为题材,歌颂了民族团结的主题,但王昭君的形象引起了学术界的广泛争论。

曹禺曾任中央戏剧学院副院长、北京人民艺术剧院院长、中国戏剧家协会主席等职,1996年12月在北京病逝。

二、《雷雨》

曹禺写作《雷雨》时只有23岁,这部作品是由巴金推荐,1934年7月在《文学季刊》第一卷第3期上发表,《雷雨》的问世,使中国有了足资同世界优秀剧作相媲美的话剧作品。《雷雨》是一出四幕剧,在一天时间(上午到午夜两点钟)两个舞台背景(周家客厅和鲁家住居)内集中表现出周、鲁两家30年来错综复杂的人物关系和在一个雷雨之夜所发生的人物悲剧。曹禺的独创之处,在于他在纠缠众多血缘关系和令人惊奇的命运巧合中深刻反映了现实的社会内容及命运的残酷性。剧作的

背景是 20 世纪 20 年代初,在资本家周朴园的公馆里,周朴园的妻子繁漪发现周朴园前妻的儿子周萍与家里的侍女四凤恋爱,而繁漪与周萍之间也发生过不正当的关系,让繁漪吃惊的是,她与周朴园所生的儿子周冲也声称爱上四凤。周朴园的第一个妻子叫鲁侍萍,当年是周家的侍女,与周朴园共同生活了三年,生下两个孩子,大儿子就是周萍。后侍萍被周朴园赶走,她投河时被救,后嫁给鲁贵,她的第二个儿子鲁大海就在周朴园的矿上做矿工。剧情发展到最后,繁漪疯狂地撕开了这个家庭的面纱,四凤冲出客厅,在后园触到电线,周冲在拉四凤时也触电身亡,周萍在楼上开枪自尽……《雷雨》就在这样的—一个充满矛盾纠葛的故事中揭露了周朴园封建专制家庭的罪恶,鞭挞封建专制赖以生存的黑暗社会,批判封建专制和虚伪道德。在剧中,繁漪的形象塑造得最为成功。她出身名门,新思潮的冲击使她的自我意识苏醒,开始寻觅自由和幸福,然而却生活在一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭,她的性格被扭曲,以畸形的方式爱着周萍,希望从周萍那里得到心灵的慰藉。然而当她发觉周萍的虚伪后,最终点燃了复仇的怒火,也毁灭了自己。《雷雨》在剧情安排上受到了希腊命运悲剧的影响,在结构上环环相扣,一步步把剧情推向高潮,就其严谨完整来说,在中国戏剧史上堪称典范。《雷雨》的语言是迷人的,是高度戏剧化了的语言,人物语言的每一个字都带着感情色彩和容量,如下面一段对白:

周朴园 (忽然严厉地)你来干什么?

鲁侍萍 不是我要来的。

周朴园 谁指使你来的?

鲁侍萍 (悲愤)命,不公平的命指使我来的!

周朴园 (冷冷地)30 年的工夫你还是找到这儿来了。

这里,鲁侍萍的悲愤屈辱,对命运不公的责问充满了愤恨,而周朴园的冷酷无情也暴露无遗。

《雷雨》1934 年首次在日本东京演出,同年秋在国内演出,从此,《雷雨》就成了中国戏剧的经典之作,许多年来一直散发出强大的生命力。

三、《日出》

1935年写成的《日出》是曹禺的又一代表作,在写作《日出》前,曹禺进行了大量的社会调查,接触到许多触目惊心的社会现实,因此在《日出》中的创作意图就比较明显。《日出》以都市生活为背景,反映了20世纪30年代初期中国社会的黑暗现实,批判了“损不足以奉有余”的社会制度,对下层社会的贫困生活寄予了深刻的同情。《日出》较之《雷雨》,题材扩大,生活面更为广阔,而且还体现出作者对光明的追求。剧中塑造了众多人物形象:留洋博士、银行家、面首、富孀、流氓、卑微的银行职员、交际花、下等妓女……其中陈白露的形象最为突出。陈白露的身份是交际花,她年轻、美丽,但经不住纸醉金迷生活的诱惑而无力挣脱。她的反抗方式就是她玩世不恭的态度。她过惯了夜的生活,洞彻夜的黑,而她自己竟然属于黑夜——“太阳不是我们的。”最终她以自杀的方式对社会进行反抗。陈白露与繁漪、花金子一起构成了曹禺剧中不幸而激烈的女性形象序列。《日出》改变了《雷雨》太像戏了的结构,而是用采取生活横断面的写法,它的架构特点,即以陈白露的休息厅为活动地点,展开上层腐败混乱的社会相,同时以翠喜所在的宝和下处为活动地点,展开下层地狱般的生活对照起来,交织起来。《日出》还显露了作者善于在悲剧中加入喜剧性的细节,以及用抒情手法增强戏剧气氛的特点。由于《日出》的成就,它被授予过《大公报》文艺奖金。

四、《北京人》

《北京人》写于1940年,也是曹禺的一部重要剧作。作者把重点放在封建家庭走向衰落和崩溃的必然性上。曾家不仅经济上坐吃山空、债务临门,更为严重的是精神空虚、道德堕落。老太爷曾皓行将就木,老迈昏庸,管家婆曾思懿的虚伪诡诈,其夫曾文清的畏缩胆怯,都使这个家不可避免地走向衰落。尤其是曾文清,染受了过多的腐烂的北平士大夫文化,颓废、消沉:“懒于动作,懒于思想,懒于用心,懒于说话,懒于举步,懒于起床。”与此相对应,作者又精心设置了人类学者袁任敢和他的女儿袁圆这样“明日北京人”的形象,这是新理想的象征。剧中慷

方的人物形象较有深度,她的原型来自曹禺死去的爱人方瑞,傣方具有坚强的耐性、毅力,默默忍受痛苦的煎熬,但在最后,她也觉醒了,决心寻求新的生活。《北京人》没有追求离奇,曲折的情节,而是在平淡中显示出一种深厚的文化意蕴,具有深沉平实的艺术风格。

第七节 其他现代著名作家

一、叶圣陶

叶圣陶(1894~1988)现代著名小说家、儿童文学家和教育家。1894年叶圣陶生于江苏省苏州城内一个账房先生的家中,中学毕业后,因家境贫寒无力升学,任初等小学教员。1914年起,他在《礼拜六》、《小说丛报》等刊物发表了十余篇文言小说。1919年,叶圣陶在五四新文化运动影响下加入新潮社,并开始在《新潮》、《小说月报》等刊物发表作品,主张艺术是为人生的文学观念。1921年他与周作人、朱自清等发起组织了文学研究会。这一时期,他按照现实主义的创作方法,写下了《隔膜》、《火灾》、《线下》三个短篇小说集,描写了下层人物的生活悲剧和灰色人生,其中《潘先生在难中》是一篇较有影响的作品。它描写小学教员潘先生闻说军阀开战,便携家人逃往上海,又担心局长斥责他临阵脱逃,便只身返回故乡,为了保全性命,他便到外国人办的红十字会领取会旗、会徽挂在家门口。小说极为深刻地展示了小市民知识分子委琐自私的灵魂,把一个难以把握自己命运的小资产阶级知识分子仓皇、犹豫、动摇、自慰的心理侧面刻画得淋漓尽致。五卅运动中,叶圣陶身居上海,与郑振铎、胡愈之创办《公理日报》。大革命失败后,叶圣陶创作了长篇小说《倪焕之》。小说以小学教员倪焕之在人生道路上的探索为主线,清晰勾勒出自辛亥革命前后、到五四运动、再到五卅运动和大革命失败这十余年间社会状况和时代思潮的变迁。江南城镇的知识青年倪焕之受革命思潮的鼓舞,奉行教育救国主张,然而在现实面前处处碰壁。倪焕之与新女性金佩璋自由恋爱、结婚,然而婚后的金佩璋却满足于当家庭少奶奶,在五四思想影响下,倪焕之重新振作起

来,投身到革命的洪流,大革命失败后,他深感理想的幻灭,最终郁郁而死。这部长篇完整写出了近代中国追求进步的知识分子心灵史,被茅盾称为扛鼎之作。1933年叶圣陶创作了短篇小说《多收了三五斗》,它反映的是“丰收成灾”、“谷贱伤农”的畸形社会现象,表现了中国农民所遭受的深重苦难和朦胧的反抗意识。

叶圣陶的主要散文集有《未厌居习作》、《脚步集》、《西川集》、《小记十篇》等。他的散文显示出清淡隽永的情趣和平朴纯净的语言风格。如名篇《牵牛花》,赞美回旋曲折、昂扬向上的生命。

叶圣陶还是中国现代童话创作的拓荒者,早期的童话集有《稻草人》,稍后的童话集有《古代英雄的石像》。叶圣陶还是著名的编辑家和教育家,撰写过十多本语文教育方面的论著,做出了巨大成绩。解放后叶圣陶曾担任中央人民政府出版总署副署长、教育部副部长、人民教育出版社社长等职,1988年在北京去世。

二、冰心

冰心(1900~1998)现代散文家、小说家、诗人、儿童文学作家。原名谢婉莹,1900年生于福州。冰心的父亲是一名海军军官,她的童年是在山东烟台度过的,大海给她留下了深刻的印象。1913年,冰心随家到北京,入教会学校读书,后考入燕京大学。这一时期,冰心受到了五四新思潮的影响,成为文学研究会的成员。“冰心”这个笔名,是她1919年在《晨报》发表第一篇小说《两个家庭》首次使用的。冰心早期的小说关注社会问题,因而被称为“问题小说”,主要作品有《斯人独憔悴》、《去国》、《超人》等,这些小说广泛反映了社会、家庭、妇女等人生问题,较有哲理性,充满了爱的哲学思想。《超人》中的主人公何彬是一个冷心肠的青年,他沉溺于尼采哲学,遗弃爱,成了孤寂的“超人”,但最终在爱的感召下,接受了爱的哲学。冰心同时还创作散文和诗歌,1920年发表的《笑》,是现代文学史上较早的引人注目的美文小品。冰心的散文成就很高,以行云流水似的文字,说心中要说的话,倾诉自己的真情,满蕴着温柔,微带着忧愁,显示出清新的风格,被誉为“冰心体”,著名学者阿英曾对冰心的散文给予了较高评价。1922年冰心发表散文

集《往事》,叙写童年时代的美好印象,1923年秋,冰心赴美国学习,她用通讯的方式,把自己在旅途和异国的见闻感受陆续写成29封亲切温婉的寄小朋友的信在《晨报》连载,后结集为《寄小读者》,影响了一代又一代读者。在美国,冰心还写了《往事》(其二)、《山中杂记》。冰心的散文表达了自然爱、母爱、儿童爱,其中有对下层人民的同情,探索人生的惆怅,对祖国、故乡、家人、大海的爱恋。语言清秀隽永、耐人寻味。冰心也是最早写白话诗的作家之一,她在1923年出版了《繁星》、《春水》两部诗集,她的诗风深受泰戈尔的影响。这些小诗,抒写了作者对人生哲理的思索和对大自然的眷恋,歌颂了童贞、母爱、自然,诗歌文笔清丽、意境深远,出版后轰动一时。

1926年冰心回国,先后在多所大学任教,这一时期她的小说有《分》、《冬儿姑娘》等,开始关注社会现实。抗战爆发后,冰心先后迁居昆明和重庆,在重庆期间,她以“男士”的笔名写了十几篇小说散文,结集为《关于女人》,探索五四到抗战期间妇女的地位与命运。

新中国成立后,冰心从日本回国,先后为孩子们写了《再寄小读者》和《三寄小读者》,还写了著名散文《一支木屐》、《樱花赞》等,继续保持了自己的创作风格。1980年她的短篇小说《空巢》获全国优秀短篇小说奖。

冰心还翻译过泰戈尔的作品,并多次出国访问。

1998年冰心在北京去世。

三、朱自清

朱自清(1898~1948)现代散文家、诗人、学者。1898年生于江苏东海。幼年在私塾读书,1916年考入北大预科,后入北大学习。朱自清在北大期间,深受五四新文化运动影响,于1921年参加了文学研究会。朱自清于1919年开始发表诗歌。1922年商务印书馆出版8人诗合集《雪朝》,内收朱自清诗作19首。1923年朱自清发表了长诗《毁灭》,1924年出版了诗和散文集《踪迹》。

朱自清是以散文的成就饮誉中国文坛的,他是极少数能用白话写出可与古典散文名著媲美的散文家,显示了中国新文学的重要实绩和

强大生命力。朱自清在 1925 年担任清华大学教授时,开始从事学术研究和重点转向散文创作,1928 年他的第一本散文集《背影》出版。朱自清擅长写一种漂亮精致的抒情散文,如他的《背影》通过父亲送别儿子的一段场景,流露出父亲对儿子的至亲深情,表现出小资产者颠簸挣扎的可悲命运,叶圣陶称之为“做到了文质并茂,全凭真感受真性情取胜。”他的散文名作《桨声灯影里的秦淮河》、《温州的踪迹·绿》、《荷塘月色》都体现出作者对自然景物的精确观察,对声音、色彩的敏锐感觉,通过联想、想象等艺术手法并融入个人的情感,创造出一种淡雅、幽深的意境,他的散文语言全用口语,准确,形象,一直被当做中国现代散文的典范之作。

1931 年朱自清留学英国并赴欧洲旅游,于回国后出版了《欧游杂记》和《伦敦杂记》两部游记,语言更加纯熟。1935 年他编辑《中国新文学大系·诗集》,并撰写导言,第二年出版散文集《你我》,其中一些篇章写得娓娓动人。

抗战爆发后,朱自清随校南迁昆明,担任西南联合大学中文系主任,在艰苦的条件下矢志研究。抗战胜利后,他积极参加反独裁、反内战的民主爱国运动,从书斋中逐渐走出,不顾个人安危,积极宣传亡友闻一多的事迹。在晚年他不顾自己病重,嘱咐家人拒买美国人配售的面粉,体现了一个知识分子的铮铮铁骨和高尚气节,毛泽东在《别了,司徒雷登》一文中称赞他和闻一多“表现了我们民族的英雄气概”。

朱自清在文学研究中也有突出贡献,他著有《诗言志辨》、《新诗杂话》等理论著作。他对中国新诗的评论十分精到、妥帖。

1948 年,朱自清在北京病逝。

四、郁达夫

郁达夫(1896~1945)现代小说家、散文家。郁达夫 1896 年生于浙江富阳,他三岁丧父,家境贫寒。郁达夫小时候在家乡学习,1913 年随兄赴日求学,1922 年毕业于东京帝国大学经济学部。郁达夫在日本期间,广泛阅读外国文学作品。1921 年,他和郭沫若、成仿吾等发起组织创造社,并出版了自己的第一部小说集《沉沦》,1923 年出版了小说集

《茑萝集》。郁达夫的小说以真诚、大胆的笔触暴露主人公隐秘的心理世界及灵与肉的冲突,批判了封建传统道德的虚伪,极大地震动了当时的中国文坛。如《沉沦》的主人公本来是个“心思太活”的人,因追求自由和个性解放,反抗专制弊风,被学校开除,又为社会所不容,结果酿成“忧郁症”。他在日本留学期间,以青年人所特有的热情渴望和追求真挚的爱情,却备受侮辱,虽不甘沉沦,却又不可自拔地沉沦下去,在自杀前悲愤地疾呼:“祖国呀,祖国!我的死是你害我的!你快富起来,强起来吧!你还有许多儿女在那里受苦呢!”小说曲折地表现了一代青年要求自由解放、渴望祖国富强的心声。郁达夫这时期小说受到了日本私小说和俄国“零余者”小说的影响,侧重从主观内心世界出发,表现自我的真挚感情,成为浪漫抒情派文学的重要代表作家,他创作的这种小说也被评论者称为“身边小说”。这一时期较有影响的作品还有《茫茫夜》、《茑萝行》、《采石矶》等。《茑萝行》是郁达夫早年最纯美的心境写真的作品,把夫妻间复杂曲折的感情表现得非常真实。而《采石矶》是描写清代中叶诗人黄仲则的题材,作者在黄仲则的身上注入了自我情感,当然这一时期也有部分作品调子比较低沉,充满了感伤气息,反映了作者迷惘的心境。1923至1927年间,他还写了《春风沉醉的晚上》、《薄奠》、《微雪的早晨》等社会现实内容的小说。1925年郁达夫到武昌,1926年赴广州中山大学,同年12月回上海编辑《洪水》、《创造月刊》等杂志。由于创造社内部事务的纷争,郁达夫1927年8月脱离创造社,后加入“左联”。1932年郁达夫发表了小说《她是一个弱女子》,控诉了日军的罪行,并于同年发表短篇小说《迟桂花》,这是一篇非常圆熟的作品,全篇抒写了女主人公天真健全的美的人格,纯洁无邪的美的感情,与清新自然的环境达到了和谐统一。1935年郁达夫发表了最后一篇小说《出奔》。郁达夫还写了不少散文名篇,如《钓台的春昼》、《移家琐居》、《寂寞的春潮》等。他的散文表现出直抒胸臆的率真,行文宛如行云流水,充满了艺术魅力。1937年抗战爆发后,郁达夫奔赴武汉参加国民政府第三厅的抗日宣传工作。1938年末郁达夫去南洋,积极从事抗日活动,表现了可贵的爱国精神。1945年被日军杀害于印尼。

五、沈从文

沈从文(1902~1988)中国现代著名小说家、散文家、历史文物研究家。原名沈岳焕,湖南凤凰人,苗族。1918年从家乡小学毕业后,随本土著部队辗转流荡于湘、川、黔、鄂四省边境地区,由预备兵到上士司书,读了一本内容丰富充实的生活大书,留下了对家乡人事哀乐和风俗景物的深刻印象。后受到五四新文化运动的影响,于1923年到北京,开始靠自学从事文学创作,并开始用“休芸芸”等笔名陆续在《晨报副镌》、《现代评论》、《小说月报》上发表作品,逐渐成名。1927年到上海,在吴淞中国公学任教并兼创作,后与胡也频、丁玲编辑《红黑》杂志,并参加了新月社。1930年在青岛大学任教,并参与主编过一些刊物。在20世纪30年代,由于沈从文和在北京的胡适、朱光潜等人关系甚密,并撰文抨击了上海一些作家创作充满商业化气息,引发了一场“京派”与“海派”文化之争,他也因此被视为京派作家中的中坚人物。沈从文的创作在20世纪30年代逐渐成熟,陆续发表了《山鬼》、《龙朱》、《贵生》、《边城》、《八骏图》等作品。沈从文的小说充满了人性探索精神,他曾说:“这世界或有想在沙基或在水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。我只想造希腊小庙。……这神庙供奉的是‘人性’。”沈从文的小说一方面批判了都市文明对人性的压抑和束缚,另一方面全力塑造了湘西充满人性美和人情美的迷人世界。前者的代表作是《八骏图》,后者的代表作是《边城》。《八骏图》描写作家达士先生在青岛的大学生活期间,发现周围的七个教授个个都患了性压抑、性变态的特征,便在给未婚妻的信中一一描绘了他们的丑态。但到了结婚,这位信誓旦旦忠于爱情的作家也因对海边女郎一见钟情而改变了与未婚妻相会的日期。作品毫不留情地批判了这群知识分子委琐、虚伪的生活。1934年出版的长篇小说《边城》是沈从文的代表作,它描写撑渡船的老人与他的孙女翠翠相依为命的纯朴生活,以及当地掌水码头团总的两个儿子同爱一个翠翠以致造成的悲剧。小说中的女主人公翠翠是大自然的女儿,天真无邪、美丽善良,然而她的爱情却让人无限惆怅和感伤。作品极力赞美了原始边地未被都市文明浸染的朴素的人性美,充满了湘西独有

的风土人情和诗情画意,受到了许多评论家的称赞。他的小说名篇还有《三三》、《箫箫》、《丈夫》等。《丈夫》写出了都市文明对边地的浸染和人性的复苏。丈夫因家穷让妻子在水码头上做接客生意,当他逢年过节带着土产去看望妻子时,却要面对种种难堪的情景,到最后他把妻子给的钱撒在地上,带着尊严回家。这一时期,沈从文还写了著名的散文集《湘行散记》和《湘西》,写出了他回乡时的所见所闻,表达了他对湘西民族人性堕落的焦灼之情,并希望家乡的人民能用划龙船的精神把生活装点得更加美好。作品风格独特,具有浓郁的地域风情和哲理性,语言自然、平正,达到了很高的境界。

抗战爆发后,沈从文南下昆明西南联大任教,其间因他写文为梁实秋的文艺观点辩护遭到左翼作家批评,抗战胜利后任北京大学教授,1948年发表长篇小说《长河》,以20世纪30年代中期沅水流域的农村生活为题材,一如既往地叹息农村社会正直素朴的人情美在都市文明冲击下的瓦解。这一时期沈从文也发表了一些政治观点偏颇的文章,郭沫若曾点名批评他。

1957年后,沈从文放弃了文学创作,在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,从事出土文物和中国古代服饰研究,取得了不少成就,并出版专著《中国古代服饰研究》。

沈从文于1988年在北京去世。

六、徐志摩

徐志摩(1897~1931)中国现代著名诗人、散文家。1897年生于浙江海宁,1916年入北京大学法科,1918年赴美国学习,1921年入伦敦剑桥大学为特别生。其间受到英国浪漫主义诗歌的影响,开始新诗创作。1922年回国后,在《民国日报》副刊《学灯》、《晨报副刊》等刊物发表了大量诗作。随后,他与胡适、梁实秋、闻一多等人组织了文学社团“新月社”,并参与创办《现代评论》周刊。徐志摩早期诗作不满军阀的黑暗统治,向往和追求英美式的民主政治制度和理想,充满了乐观、昂扬的调子,他在散文诗《婴儿》中,就是用“美丽的婴儿”来象征资产阶级理想。

1925年3月至7月,徐志摩到欧洲旅行,并于同年出版了他的第一部诗集《志摩的诗》。1926年他写了散文集《巴黎的鳞爪》、《落叶》等,这一年他主编《诗镌》,与闻一多、朱湘等人主张新诗的格律化,要求诗歌实践“音乐美”、“绘画美”、“建筑美”。大革命失败后,徐志摩的理想破灭,此时的诗作大多比较消沉。1927年9月他出版了第二本诗集《翡冷翠的一夜》。1928年3月,他一度主编《新月》杂志。1928年9月他再度到欧洲、印度等地旅行,并在回国途中写下了名诗《再别康桥》,诗作表达了诗人故地重游时眷恋、珍惜而又略带忧郁的情怀,是一首精致的抒情之作。1931年1月他与陈梦家等创办《诗刊》季刊。8月,第3本诗集《猛虎集》出版。1931年徐志摩因飞机失事在山东遇难,只有35岁。死后,他的第4本诗集《云游》由陈梦家编辑出版。

徐志摩是中国现代文学史上最优秀的抒情诗人,他在诗中热烈地追求“爱”、“自由”与“美”,追求“人”与“自然”的和谐统一,形成了他特有的灵动、飘逸的诗风。徐志摩在中国新诗的贡献之一就在于他在创作中成功实践了闻一多“三美”的主张,把新诗初期的那种直白、浅显、不成熟的诗歌模式扭转过来,创造性地在诗中把中国古典诗歌的艺术美与西方现代诗歌融合为一。如他的名诗《再别康桥》、《雪花的快乐》、《落叶小唱》、《沪杭道中》等诗风格洗练而清丽,善于选取有代表性的意象来达到动人的艺术效果,同时诗作句式整齐、富有音乐的节奏感。徐志摩的诗大都把美的内容与形式和谐地统一起来,成为文学史上不可多得的艺术珍品。

徐志摩的散文自成风格,由于较少形式的束缚,更容易表达诗人奔放不羁和洒脱,率真的个性,他的散文名篇《我所知道的康桥》、《想飞》等都是这样的佳作。

七、林语堂

林语堂(1895~1976)现代散文家、小说家。福建龙溪人,1895年生于一个信奉基督教的家庭。1912年入上海圣约翰大学。1919年起先后赴美国和德国留学,获博士学位。1923年林语堂回国后,先后在北京大学和北京女子师大任教,一度和鲁迅关系甚密。在1926年爆发

的北京女子师大反对章士钊、杨荫榆的斗争中,林语堂积极支持和声援学生的爱国运动,并曾亲自走上游行队伍的行列与北洋军警搏斗。这一时期,林语堂是《语丝》刊物的重要撰稿人,写下了《祝土匪》、《说文妖》、《读书救国谬论一束》、《悼刘和珍杨德群女士》等杂文,文笔犀利、老辣,富有幽默性,无情揭露了北洋政府倒行逆施的行为,表现出了对封建势力的斗争勇气。1926年林语堂离开北京前往厦门大学任教,但不久又离开厦门到了武汉,担任国民政府秘书,后定居上海。林语堂此时的文章大多收入《剪拂集》。在20世纪30年代初期,林语堂曾参加中国民权保障同盟,对国民党的文化专制有过一定的反抗,但同时他的自由主义倾向更加明显。从1932年起,他陆续创办了《论语》半月刊、《人间世》和《宇宙风》,都以发表小品文为主,提倡幽默、闲适和独抒性灵的创作,站在远离现实的角度上,以戏剧看客的姿态,“看这偌大国家扮春香闹学的把戏”。他还主张小品文应“以自我为中心,以闲适为格调”,“宇宙之大,苍蝇之微,皆可取材”。鲁迅发表了《小品文的危机》一文,对林语堂的这种观点进行了批评,但未被林语堂所接受。这一时期,林语堂的散文多收在《大荒集》和《我的话》两集中。

1936年,经美国作家赛珍珠介绍,林语堂留居美国,先后写作了《吾国吾民》、《生活的艺术》,向美国民众介绍了中国的传统哲学思想和文化艺术,成为风行一时的畅销书。1939年,林语堂用英文写作的第一部长篇小说《京华烟云》在美国出版,该书通过姚、曾、牛三大家族的兴衰沉浮,描写了从义和团到七七事变时中国社会几十年的风云变迁。其后他又陆续写作了《风声鹤唳》、《杜十娘》、《朱门》、《红牡丹》等多部长篇小说。1954年任新加坡南洋大学校长。1966年林语堂定居台湾,用中文写了不少杂文,后来收在《无所不谈》一集、二集中。1969年林语堂被推为国际笔会台湾分会的会长,后任国际笔会副会长,在晚年写下了《八十自叙》。

林语堂1976年在台湾去世。

八、丁玲

丁玲(1904~1986)中国现代著名女作家。原名蒋冰之,1904年生

于湖南常德一个没落的封建世家,母亲是一个开明、坚强的女性,对丁玲影响很大。1921年与挚友王剑虹赴上海,入陈独秀、李达等创办的平民女校,后经瞿秋白介绍入共产党人创办的上海大学中文系,接触到进步的革命理论,并阅读了中外大量文学名著,为以后的文学创作作了准备。1925年与胡也频结婚。她在1927年底和1928年春发表了小说《梦珂》和《莎菲女士的日记》,开始引起人们关注。《莎菲女士的日记》是丁玲早期最重要的作品,小说所塑造的新女性莎菲形象,是小资产阶级叛逆、苦闷中的知识女性的典型人物。莎菲身上,既有对封建礼教的背叛,对追求爱情和个性解放的憧憬,又有在大革命失败后寻觅不到人生出路的苦闷、彷徨。莎菲的苦闷,是当时知识青年心理的真实写照,具有“时代病”的特征。作品用第一人称手法,写得大胆细腻。

1930年前后,丁玲的创作发生明显变化,她先后写作了长篇小说《韦护》,内容是描写王剑虹与瞿秋白真实感情的投影。1931年后创作了中篇小说《水》、《一九三〇年春上海》、《母亲》等一系列小说,真实地反映了当时的革命斗争生活和社会现实,成为左翼文学的代表作品。

1933年5月,丁玲被国民党特务秘密绑架,幽囚于南京三年多,她的作品全部被查禁。在进步人士和中国共产党的营救下,她于1936年逃离南京到陕北。在监狱的三年,丁玲经受住了国民党的威逼利诱,保持了一个共产党人的高尚节操。

丁玲到达陕北后,受到中国共产党人的热情欢迎,毛泽东赋《临江仙》,称她“昨日文小姐,今日武将军”。丁玲在陕北根据地任陕甘宁边区文艺协会副主任并任《解放日报》文艺副刊主编。这一时期,她创作了小说《我在霞村的时候》、《在医院中》、《一颗未出膛的枪弹》及杂文《三八节有感》等,批评了革命队伍中的一些不良作风和现象,后受到“左”倾思潮的错误批判。

解放战争时期,丁玲在河北参加土改运动,积累了丰富的创作素材,于1948年出版了长篇小说《太阳照在桑干河上》,这是最早出现的反映土改运动的长篇小说之一。小说通过错综复杂的阶级斗争和社会关系的变化,深刻反映了中国农民在共产党领导下,彻底推翻代代沿袭的封建剥削制度,成为社会主人的必然历史趋势。小说塑造了张裕民、

程仁、钱文贵、黑妮等人物典型,真实可感,小说一经问世,便驰誉中外,于1951年获斯大林文学奖金。

中华人民共和国成立后,丁玲曾任中宣部文艺处处长、《人民文学》主编等职务。1955年,丁玲遭到错误批判,与陈企霞一起被打成“丁陈反党分子”,1958年遭受“再批判”被送往北大荒改造达20余年之久。“十一届三中全会”后,丁玲冤案得到平反,后当选为中国作家协会副主席。

丁玲1986年在北京去世。

九、艾青

艾青(1910~1996)中国现代著名诗人。原名蒋海澄,1910年生于浙江省金华县,小时候被送到本村一位称为大堰河的贫苦农妇家抚养。1928年艾青入杭州国立西湖艺术院绘画系学习,后赴法国勤工俭学。艾青1932年回国后,参加了共产党领导的左翼进步文艺运动,后被国民党政府投入监狱。在狱中,艾青写下了大量诗歌,如《芦笛》、《巴黎》、《马赛》等,长诗《大堰河——我的保姆》是他这一时期的成名作和代表作,诗作刻画了一个贫苦妇女——大堰河的形象,赞美了她勤劳善良、充满爱心的高尚品质,表达了作者对劳动人民的深厚感情和博大的人道主义情怀。诗作感情真挚、深沉,句式自由而又严谨,采用了反复和排比的修辞手法,在艺术上达到了很高的成就。1935年艾青被保释出狱,1936年出版了第一部诗集《大堰河》。

抗战爆发后,艾青先后在西安、桂林、重庆等地从事抗日宣传活动,1941年奔赴延安,感受到了解放区火热的生活,创作进入高潮。在这期间,他先后出版了《向太阳》、《北方》、《火把》等9部诗集,诗作既反映了沦陷区人民的苦难与悲哀,也表达了诗人对于光明、理想和美好生活的热烈追求。如他的名诗《向太阳》、《黎明的通知》就是对于光明的颂歌。《向太阳》共分9节,在一定程度上反映了诗人艰难行进的心灵历程,最终与寂寞和哀愁告别,勇敢地走向太阳,走向新生活。《黎明的通知》则是以一个更加乐观、明朗的调子宣告新时代的来临。“趁这夜已快完了,请告诉他们,说他们所等待的就要来了!”

新中国成立后,艾青曾任《人民文学》副主编,1954年秋应邀到智利访问,著有组诗《南美洲的旅行》,在1957年反右派斗争中,艾青被错划为右派,下放到新疆生产建设兵团,“文革”中艾青受到冲击,这一时期他的作品不多。

“文革”结束后,艾青重获自由写作的权利,他的被压抑的诗情重新喷发,出现了又一个创作高峰。这一时期,他担任了一些社会职务,并先后出访了德意志联邦共和国、奥地利、意大利、法国等国,出版了诗集《归来的歌》、《彩色的诗》、《雪莲》,有些诗作影响较大,如《鱼化石》、《光的赞歌》、《礁》、《古罗马的大斗技场》、《盆景》等。艾青这一阶段的创作表明,他继续着从写诗起就确立的表现时代变革、关注民族和人类命运的艺术目标,自觉地从时代特征、人民命运的角度来观察生活、处理题材,把个人的感觉、情绪放到时代斗争的高度来检验。而且他这一时期的诗作,是一种沉思的诗,带有明显的哲理倾向,情感更加凝聚,在平凡、朴素、明晰的形式中浓缩更加深厚的人生经验。他的诗作《归来的歌》和《雪莲》曾获全国优秀新诗奖,他本人于1985年被法国授予文学艺术最高勋章。

艾青是继郭沫若之后我国新诗运动最重要的诗人,他遵循现实主义的美学原则,把诗歌的内容与形式完美地相统一,把自由诗的创作推向了高峰,影响了一代又一代诗人。

艾青于1996年逝世。

十、张爱玲

张爱玲(1920~1995)中国现代著名女作家。1920年生于上海,祖父张佩伦是清朝重臣李鸿章的女婿,母亲和父亲始终感情不和,造成了张爱玲童年孤僻、内向的性格。张爱玲小时候阅读了大量中国古典文学名著,七岁开始试写小说,十四岁模仿鸳鸯蝴蝶派的笔调写成章回体小说《摩登红楼梦》。1937年毕业于上海圣玛利亚女校,于1938年逃离父亲的禁闭,与旅欧归来的母亲同住。1939年考取了伦敦大学(当时在上海举行招生考试),因战争爆发改入香港大学,并在太平洋战争爆发后返回上海。1943年张爱玲的创作潜能得到释放,她在周瘦鹃主

编的刊物《紫罗兰》上发表了小说《沉香屑：第一炉香》和《沉香屑：第二炉香》。又陆续在《万象》、《杂志》、《天地》等刊物上发表了小说《茉莉香片》、《心经》、《倾城之恋》、《金锁记》、《封锁》、《琉璃瓦》等多篇小说和大量随笔。《倾城之恋》写女青年白流苏和南洋公子范柳原的一段乱世奇情。白流苏被丈夫遗弃多年，在家庭中遭人白眼，这种门内的世态炎凉使她产生了偏执的心理，赢得了范柳原的青睐。这位富商子弟并非真心爱恋白流苏，正当范准备去英伦经商时，战争的爆发终把他们拴在一起。《金锁记》是张爱玲的代表作，女主人公曹七巧因出身低贱，嫁给性无能的残废丈夫，用自己的青春，用受尽大家庭各房的欺辱，来换取一面沉重的枷锁。当她对小叔子姜季泽的爱泯灭之后，她便成了一个徒供黄金驱使的幽灵，变态自虐而又恣意虐人，无情地扼杀自己儿女的幸福，展示了人性恶的丑陋一面。这篇小说曾受到翻译家傅雷的好评，他说：“毫无疑问，《金锁记》是张女士截至目前为止的最完美之作，颇有《猎人日记》中某些故事的风味，至少也该列为我们文坛最美的收获之一。”1944~1945年间，张爱玲出版了小说集《传奇》，震动了上海文坛，并与汪伪政权头目胡兰成相识，后结婚。这一时期，张爱玲写作的散文被结集为《流言》。

抗战结束后，张爱玲与胡兰成分手，并写作了一些电影剧本。1950年，张爱玲用笔名梁京在《亦报》发表长篇小说《十八春》，描写沈世钧与顾曼桢的爱情悲剧。1952年，张爱玲移居香港，在美国驻香港新闻处工作，写成长篇小说《秧歌》和《赤地之恋》，这两部小说意在暴露大陆“铁幕内”的饥荒和骚乱，但由于作者缺乏生活阅历和政治的偏见，使这两部作品成为艺术上的失败之作。1955年张爱玲离开香港赴美，晚年过着深居简出的生活，致力于中国古典小说研究。

1995年张爱玲在美国洛杉矶去世。

十一、赵树理

赵树理(1906~1970)现代小说家、戏曲作家。1906年生于山西省沁水县一个贫农家庭，从小他深受中国民间文学和地方戏曲的熏陶。1925年他考入长治第四师范学校，在这里他受到新文学的影响，1927、

1928年之交,他参加四师学生驱逐校长的运动,在学校不能立足,此后长年流浪奔走于太原、沁水及河南开封等地,其间曾两度任小学教师,并开始创作长篇通俗小说《盘龙峪》,暴露阎锡山的黑暗统治。1937年赵树理加入山西抗日救国牺牲救国同盟会,并加入中国共产党。

1942年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神传达之后,赵树理深受鼓舞,决心为大众写作,为千百万的中国农民写作,以他们所喜闻乐见的形式来表现农民的生活。他自觉地追求创作对现实生活的紧密配合的宣传、指导作用又不滞留于公式化概念化的困境,他的作品除了融入对农民的挚爱情感,也融入对农民文化的深刻反思。1943年他发表了《小二黑结婚》和《李有才板话》。《小二黑结婚》是赵树理最具魅力的作品,它叙述青年农民小二黑、小芹为争取婚姻自主,在民主政权的支持下,冲破思想落后的家长二诸葛、三仙姑的阻挠,战胜混入基层政权的坏人的迫害,终于获得成功。可以说,这篇小说是在反省旧中国农村平民百姓的传统婚姻模式的基础上,进而展示新一代儿女对婚姻幸福的追求。《李有才板话》描写减租减息运动中农民与地主的斗争,塑造了贫苦农民李有才的形象,深刻描写了当时特定条件下抗日根据地的阶级斗争状况,提出了许多具有普遍性的问题。

抗战胜利后,赵树理写了长篇小说《李家庄的变迁》。小说以山西一个闭塞的山村为背景,一个朴直的农民铁锁的遭遇为线索,从20世纪20年代末一直写到抗战胜利,从中可以看出历史过程中农村的巨大变革。1948年他写下了中篇《邪不压正》,试图展示土改的全过程,由于干部队伍的不纯洁造成运动中的偏差,以及偏差最终被纠正。

新中国成立后,赵树理创作了短篇小说《登记》,通过女主人公小飞娥前半生的不幸遭遇,深刻批判了封建包办婚姻的不合理性及追求新生活的美好愿望。1954年创作了长篇小说《三里湾》,深刻揭示了农村深入进行民主改革的必要性。1958年后,他创作了《锻炼锻炼》、《实干家潘永福》等较有思想深度的作品,受到了不公正待遇。

赵树理的小说多以晋东南农村为背景,充满了浓郁的地域民俗色彩,语言通俗,朴实、后来在他的影响下形成了“山药蛋派”。

“文革”中,赵树理遭到残酷迫害,于1970年在太原含冤去世。

第五章 外国作家作品简介

第一节 英国作家

一、莎士比亚

在西方,每家都必备两本书,一本是《圣经》,另一本是《莎士比亚全集》,一个是宗教的神,一个则是艺术的神。知不知道莎士比亚或知道多少,已成为公认的评价一个人文化和教养水平高低的标志。马克思称赞莎士比亚为“人类最伟大的戏剧天才”,同时代人本·琼生称誉他是“时代的灵魂”,说他“不属于一个时代,而属于所有的世纪”。然而,与此形成鲜明对照的是,人们对莎士比亚的生平事迹却了解甚少,我们所知道的大致有如下内容:他1564年出生于英国中部艾汶河上的斯特拉福镇。他的家庭在经济上属于中产阶级,父亲约翰·莎士比亚当过该镇的镇长,母亲玛丽·亚登有一定的文化修养,可以说是大家闺秀。戏剧家13岁时家道中落,不得不放弃学习。1582年11月他18岁时和长他8岁的安娜·哈莎薇结了婚。1585年前后,他前往伦敦谋生。据说他先在剧院打杂,替观众看守马匹,后来逐渐参加剧团的一些事务性工作,当提词人,演配角。就这样一步步晋升,一步步显露才华,在事业上的成就越来越大,他既是演员又是剧作家,既是股东又是剧院雇员,既在公共剧场演出,也参加宫廷的宴乐演出,有时也随剧团到外地巡回演戏。因为创作的才能,莎士比亚成为知名人物的同时收入也丰裕起来。莎士比亚把他收入的绝大部分投资到他的家乡办福利事业上了。1613年离开伦敦回乡定居,仍和剧团保持联系,并为剧团写剧本。1616年4月23日去世,终年52岁。

莎士比亚一生中创作了大量作品,大致可以分为三个时期。第一

时期:1590~1600年,一般称为历史剧、喜剧时期。这一时期共写出了9部历史剧,其内容是谴责叛乱,要求统一。《亨利四世》上、下篇是莎士比亚历史剧中最有代表性的作品。他巧妙地运用平行结构与对照原则,使我们同时看到了两种性质与气氛完全不同的生活场景。作品成功地塑造出了福斯塔夫的喜剧形象。这一时期他还写了10部喜剧。这些喜剧作品取材于古代故事、民间传说或意大利故事,具有强烈的浪漫色彩和抒情气氛。喜剧的基本主题是歌颂爱情和友谊,赞扬机智勇敢,提倡仁爱无私精神,表达人文主义的个性解放、个人幸福、爱情自由和男女平等的生活理想。这些喜剧充满了愉快的基调,洋溢着乐观气氛。《仲夏夜之梦》(1596)、《威尼斯商人》(1597)、《无事生非》(1599)、《皆大欢喜》(1600)、《第十二夜》(1600)等都是优秀作品。其中《威尼斯商人》是他的喜剧作品中最富于社会讽刺意义的一部。第二时期,1601~1607年,是莎士比亚创作的悲剧时期,共写出了悲剧7部,喜剧4部。他的悲剧主要写理想与现实的矛盾和理想的破灭。这一时期的主要作品有被称为“四大悲剧”的《哈姆莱特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克佩斯》和揭示金钱作用及罪恶的《雅典的泰门》。1608~1613年是莎士比亚创作的传奇剧时期,共写出了《暴风雨》等传奇剧4部和《亨利八世》历史剧1部。这些作品以其特有的瑰丽多姿充分展示了他后期创作思想上的宁静深邃与艺术上的甜美圆熟。

《哈姆莱特》是莎士比亚众多作品中的典范之作。这部作品深刻展示了历史与现实的真实,塑造出了哈姆莱特这一文艺复兴时代末期人文主义者的典型形象。哈姆莱特是一个聪明向上的优秀青年和人文主义理想人物,对社会充满了理想与信心。然而,严酷的现实又使他理想幻灭,从而开始了痛苦的探索。当他忧郁的目光从天上那“覆盖众生的苍穹”落到世间的枯骨荒坟时,便悲哀地意识到世间的一切是多么短暂,死亡是多么不可避免,命运的力量是多么强大,人是多么无奈,理想与现实的距离又是多么的遥远。在这深刻的精神危机中,哈姆莱特不禁开始对生命的意义本身提出疑问:“活着还是死去,这是一个问题。”然而他随即又意识到死亡并不意味着痛苦的解脱,没完没了的思索丝毫无助于矛盾的解决。“重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的赤热

光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下也会逆流而退,失去了行动的意义。”况且在经过了戏中戏之后,他“明明有理由、有决心、有力量、有方法”为父报仇,然而哈姆莱特还是没有抓住奸王独自祈祷的机会进行复仇,而是贻误战机,造成了行动上的“延宕”,也因此引起了后人对此的各种推测。除了担心在奸王祷告之际复仇会使奸王的灵魂进天堂,因而犹豫不决外,哈姆莱特的延宕还有更深刻的社会原因,那就是在复仇的过程中他渐渐意识到自己的行动已不简单是为父报仇,而是与整个国家和民族的命运联系在一起:“这是一个颠倒混乱的时代,唉,倒霉的我却要负起重整乾坤的责任。”一旦杀死了国王,哈姆莱特自然就要接替王位,而一旦接过王位,他就有责任、有义务在这个颠倒混乱的时代来改造现实重整乾坤。相比之下,仅仅为父报仇就要简单得多。黑格尔说,哈姆莱特所怀疑的不是应该做什么,而是如何做好它。因此,哈姆莱特的悲剧已不是一出个人的悲剧,而是人文主义者和整个时代的必然悲剧。作为一个悲剧人物和一个人文主义者的典型,哈姆莱特的意义并不在于他是否成功地消灭了罪恶,改造了现实,重整了乾坤,而在于他揭示了理想与现实的距离、先进与落后的矛盾,以及缩短这种距离、解决这种矛盾的必要性与迫切性,他对于“人”和世界的看法也拓深了我们对于文艺复兴时代人文主义理想与精神的了解。

二、狄更斯

狄更斯(1812~1870)是英国19世纪现实主义文学的最高代表。

1812年2月狄更斯出生。少年与青年时代的多种经历为他以后的创作积累了丰富的素材。作品主要有《匹克威克外传》(1836~1837)、《奥列弗·退斯特》(1838)、《巴纳比·拉奇》(1841)、《董贝父子》(1848)、《大卫·科波菲尔》(1850)、《荒凉山庄》(1853)、《艰难时世》(1854)、《小杜丽》(1857)、《双城记》(1859)、《远大前程》(1861)等。

《双城记》是狄更斯最深沉的作品之一,体现出了作者后期思想的成熟与深刻的思索。作者站在人道主义立场上,揭示了法国大革命的社会原因借以警醒英国日益尖锐的社会矛盾中的当权者。作者一面以

极大的愤怒与同情写出贵族、资产者的残暴、民众的苦难,从而写出革命的正义性和必然性;一面又用恐怖的血腥场面写出暴力革命的残酷乃至最终的空虚彷徨,没能实现起义者原本追求的穷人的理想,宣传了解决现实矛盾应该以德报怨,用仁慈博爱替代残酷与恐怖,调和冲突,普及教育,改良社会的主张。小说塑造了一批典型人物,集中体现了作者的思想。首先是一批善良、正直、宽厚,富有仁爱精神的人物。曼内特医生目睹了侯爵兄弟的暴行,出于正义向法院告发了他们,为此他坐了18年冤狱,苦难使他憎恨统治者,但爱女之情又使他宽恕了侯爵的后代代尔那,并允许女儿与之成亲,还拼命拯救被革命者关押的代尔那,像爱自己女儿一样爱他。这种博爱使他不论在医院在监狱,都能默默地对杀人者与被杀者同等地施以医术。作为善良的象征,他甚至一度感化了麻木的杀人狂。代尔那是贵族阶级的叛逆者,受18世纪启蒙思想的影响,追求民主自由,憎恨父辈剥削压迫他人的生活方式,所以放弃遗产及贵族特权,自食其力。与此同时,作者又塑造了与前者对立的人物形象。得伐石太太由于自己的父亲、哥哥、姐姐、姐夫及未出生的小外甥都被侯爵兄弟害死,因而她一生想的都是复仇,所以革命中她像男人一样勇敢地冲在最前面,她仇视贵族,主张除恶务尽,成为最坚定的也最具有领导能力的革命者。然而,狭隘的复仇使她后来变成了疯狂的杀人者,侯爵兄弟已死掉了,她仍坚持杀掉侯爵无辜的儿子乃至关联的一切人,甚至为达目的不惜搞伪证,最终成为恐怖的嗜血者,由此她成为书中悲剧色彩最浓烈的人物。小说构思严谨,体现了作家善用细节描写刻画人物的特点。

三、拜伦

乔治·戈登·拜伦(1788~1824)出生于一个古老没落的贵族家庭,童年随被父亲遗弃的母亲在苏格兰度过,生活贫困而不幸。10岁继承了伯叔父的爵位与产业。就读哈罗中学和剑桥大学期间,广泛涉猎历史和传记著作,接受法国启蒙思想。1809~1811年出游欧洲,据此创作的《恰尔德·哈罗德游记》前两章,使他一夜成名。1813~1816年,他完成一组《东方叙事诗》,声誉遍及欧洲。1816年因离婚事件遭

到上流社会的疯狂攻击,被迫诀别英国流亡欧洲。以后创作出了《曼弗雷德》、《但丁的预言》、《青铜世纪》以及《唐·璜》等。1823年2月前往希腊,参加反对土耳其统治的解放战争,次年4月9日病逝于营地,希腊人民为他举行了国葬。

崇尚自由,反对一切形式的压迫,是拜伦思想的突出特征。自由思想在诗人身上是一种有血有肉的东西,它有时是一种愤怒的情绪,有时是反抗的力量,有时是热爱的感情,有时则是思考的品性。在同欧洲的基督教正统教义、伪善道德、封建贵族制度、君主政体和一切形式的暴政的斗争中,它作为一种激动人心的感召力深深影响了被压迫民族的历史与未来。与这种思想紧密相连的是个人英雄主义的思想,而且正是后者赋予了自由思想以无限的生机与活力。拜伦还是卢梭思想的信仰者,他对质朴的大自然的亲情总是伴随着对文明的某种恨意。受到雪莱的影响,这种自然主义又明显地染有泛神论色彩,雄伟的景色如同古希腊的文明,对拜伦是意味深长、不可缺少的精神动力。

拜伦的创作有独特的风格。浓郁的抒情基调、强烈的主观性、主人公的非凡品质、感情的夸张、异国情调、驰骋的想像力等特征在拜伦这里获得了自己的形式。他的诗叙事并不遵循情节的自然顺序,而是选择最鲜明的情节,从命运的关键处切入,以爆炸性的方式展开;形象塑造上也一再赋予主人公以自己的特性,让主人公在走入极端的情感和意图中显示孤傲叛逆的性格。另外,由于他把注意力集中在亟待宣泄的情感、思想和政治观点的传达,作品形式整体上不是精雕细刻而是大刀阔斧式的,而且激昂奔放的情思,也常常冲开陈旧体裁的束缚,既造成惊人的疏忽,又产生特殊的魅力。所有这些决定了拜伦的浪漫主义是强力型的,它的特点在于震撼人心的力量与强度,具有十足的男子汉气。

《唐·璜》是拜伦的长篇讽刺叙事诗,或称诗体小说。它通过唐·璜这位“古代朋友”几乎遍及全欧洲的冒险经历,展示出18世纪末19世纪初欧洲广阔的社会现实,并以一种嘲讽的批判姿态,对广泛涉及的社会现状、政治制度、道德风尚、宗教教义、生活习惯、统治阶级头面人物以及英国社会施以最深刻的评论。其响亮的声调,既体现了作者对

普遍人性的把握,又热切地把自由精神传达给了世界,它是一部反映了时代精神的史诗。《唐·璜》被公认为是拜伦最优秀的作品和英语文学的伟大诗篇之一。

四、雪莱

雪莱(1792~1822)出身于贵族家庭,从小就养成了一种叛逆的精神。曲折生动的爱情和婚姻生活以及人生经历使雪莱创作了大量的优秀诗篇。这些诗篇往往具有深刻的哲理性与高度理想化的特征。

雪莱比拜伦更注重对未来的描绘。恩格斯称他是“天才的预言家”。雪莱的“预言”首先体现在他的长诗《卖布女王》(1813)里。作者让卖布女王撩开“时间”的帷幕,看见“未来世界不再是地狱,而是爱情、自由和健康”。其次是《伊斯兰起义》(1818)。这部作品更多地掺进了社会政治的内容,其结局虽然是悲剧性的,但雪莱对未来仍然充满了信心。他在结尾预言:“未来的欢腾从我们的死亡中会来到。”在诗剧《解放了的普罗米修斯》里,这种“预言性”和艺术表现得到了成功的结合。在这首诗中,作者改变了神话原型——普罗米修斯对暴君宙斯的最后妥协,进一步强调了不屈抗争的精神,并预言人类社会最终将“再也没有暴力,没有暴君,人们彼此间,好像精灵一样地自由”。

除了政治抒情诗以外,雪莱的自然山水诗也很出色。他的自然山水诗好似大海高山、行云流水、雷电风暴等宏伟、强悍的自然力,以自然景观为对象,不仅注重人与自然的交流,而且注重揭示自然所包含的特别的精神与性格,如鹰的勇敢顽强和桀骜不驯的性格,云的送风化雨、沐浴万物的神力。西风的摧枯拉朽之势等等。总之,自然在雪莱的诗中基本上是人格化的。更为可贵的是,雪莱善于巧妙地将人格化的自然,与诗人的政治激情结合在一起,使自然山水诗也带上了强烈的政治抒情色彩。自然山水诗中最著名的有《云雀》、《西风颂》等。

作为19世纪英国浪漫主义文学的代表和世界文学史上的杰出的抒情诗人,雪莱的创作具有自己鲜明的特点。他的抒情诗,常被人称道的是诗作中的政论性、哲理性和文雅的抒情性,此外还有诗歌语言的音乐性以及表现手法上的比喻与象征,所有这一切,构成了雪莱诗歌的繁

复而又独特的艺术风格。由于雪莱诗歌中的各种特性常常是交融在一起的,政论性与哲理性之中往往蕴含着抒情因素,因而他的政论题材的诗歌并不显得空泛,而是同样具有强烈的艺术感染力。王佐良先生说:“抒情性是雪莱诗歌的最大特色……雪莱的抒情不是吟风弄月,而是掺和着人世的苦难感和对未来的理想,不是轻飘飘的,而是有着思想的重量的。”这种概括是非常准确的。

五、乔治·艾略特

乔治·艾略特(1819~1880)英国女小说家。曾于1828至1835年先后在两所女子寄宿学校就读,笃信福音教,热衷于慈善事业。她学会法语、意大利语等多种外语,熟悉《圣经》和大量宗教、文学著作,并涉猎天文、地质、数学、昆虫等各类科学。1844年开始翻译斯特劳斯的《耶稣传》,于1846年匿名发表,在思想界产生很大影响,因而名噪一时。1854年7月翻译费尔巴哈《基督教的本质》以真名出版。1856年秋天起开始小说创作。1858年出版小说集《教区生活场景》,她开始在创作中实践自己的小说理论,忠实表现平凡人物的生活,唤起人们的同情,在现实主义传统中别开生面,引起文学界的普遍重视。

1859至1876年,艾略特创作了7部长篇小说。一般将她的作品分为前后两个时期。前期小说描写19世纪初期单纯质朴的乡村生活;后期小说内容复杂,采用了重大的历史、政治、社会题材。但她的创作思想前后一致,作品具有哲理性,又富有幽默感。艾略特在作品中探讨伦理道德问题,对人们有深厚的同情,在道德上的判断却是严厉的。她的写作手法发展了属于现代小说特征的心理分析。《亚当·比德》(1859)具有荷兰现实主义绘画的风格,平凡恬静的表面之下,蕴积着发生在普通人心灵深处的暴风雨。木匠亚当·比德爱着农家女海蒂,而海蒂好虚荣,被地主的少爷、军官亚瑟诱奸。她在寻找亚瑟的途中分娩,杀死婴儿,因杀婴罪被捕,判处流放。通过海蒂的悲剧,亚当痛切认识到人生的复杂与艰难,产生了博爱的思想。小说中对人物的心理分析细致入微。作者娴熟地使用方言,并写出了真诚的宗教感情和高尚的道德情操。《弗洛斯河上的磨坊》(1860)是关于磨坊主塔利弗的子女

托姆和麦琪的故事,写他们在父亲破产后逐渐疏远,最后在被洪水淹死前和解。作者突出了高尚的感情。上半部关于托姆与麦琪两人童年生活的描写,在英国文学中最为出色。长篇小说《米德尔马奇》(1871~1872)普遍认为是艾略特的代表作。小说围绕两个想为社会造福的青年在婚姻、事业上的失败,全面勾画了一幅英国地方生活的画面。作者运用对比、对称、平行、重复等手法,使“社会挫败人”这一主题异常鲜明。她不相信资产阶级竞选对社会的改革作用,她强调的是个人的高尚道德对周围人发生的潜移默化的影响。

艾略特的小说中有大段的议论,但并不给人以抽象说教的印象,这主要是因为她笔下的人物并不公式化,大多有比较复杂的性格,而且性格的发展、人物的思想动机、行动和效果分析都有可靠的心理和社会依据,人物形象逼真,他们所处的环境也真实典型。她对人物活动的环境的描写非常重视。她的细腻的心理分析影响了很多作家。如托马斯·哈代、亨利·詹姆斯、约瑟夫·康拉德、戴·赫·劳伦斯和马塞尔·普鲁斯特等。

六、乔依斯

詹姆斯·乔依斯(1882~1941),爱尔兰作家,现代派文学巨匠和意识流小说大师。他的创作“标志着人类意识新阶段”,在西方文坛产生了强烈的震撼和深刻的影响。从1902年开始,直到他生命终结,在长达近40年的异乡生活中,除了因为母亲病危等因素偶尔回爱尔兰作短暂停留外,乔依斯不停地在欧洲大陆上漂泊。流亡生活不仅给他提供了自由的文学创作环境,而且也使他更客观地了解了爱尔兰。同时,流亡生活也开阔了他的视野,进一步认识了自我。虽然大半生流亡欧洲大陆,可使他魂牵梦绕的依然是他的故乡都柏林。他说:“一个大作家首先必须是一个民族的作家,因为他们都有强烈的民族心,他们最后才能成为一个国际的作家……至于我,我是永远写都柏林的,因为只要能触及都柏林的心脏,我就能触及世界所有的心脏。”所以,他创作的题材,他笔下的人物都集中在这个激烈动荡的城市。

短篇小说集《都柏林人》(1914)是乔依斯用了3年时间完成的第一

部作品,共有 15 个短篇小说,并根据“童年、青少年、成年和社会活动”四个阶段来安排故事顺序,其中的许多人物都是以作者的亲朋或自己为原型。作者追求的不是情节曲折动人,而是透过那些平凡琐事,借用象征手法,展现人们对理想追求的破灭。其中的《死者》是由一连串的精神感悟组成的。通过小说,读者感悟到都柏林生活的沉寂与不幸,感悟到生活在其中的人们由于屈从和忍让以及缺乏为美好理想而斗争的信心而在思想、心理和精神上的瘫痪。《青年艺术家的肖像》(1916)是一部带有自传性质的中篇小说,是他正式运用“意识流”手法创作的第一部小说。作品中他首次采用了自由联想、内心独白等意识流手法。《为芬尼根守灵》(1939)是乔依斯最后一部长篇小说。作品没有完整的情节,也没有清晰的轮廓,而是围绕着人类历史上死亡与复活的循环往复这个中心主题来展示一个都柏林人的心灵世界。

长篇小说《尤利西斯》(1922)是乔依斯的代表作品,是 20 世纪最重要的英语文学著作之一,是作者酝酿了 10 多年,花费了 7 年时光才写成的意识流小说的经典作品。《尤利西斯》被认为是一部“现代资本主义社会精神崩溃的史诗”,是“关于一个社会无可挽回的分崩离析”。这部小说在人物、情节和结构上同荷马史诗具有对应关系。作品中的三个人物都有病态色彩:布鲁姆穷愁潦倒,懦弱无能,明知妻子另有新欢而无可奈何。莫莉由于丈夫的精力衰竭而整天沉溺于肉欲,处于精神的恍惚之中,完全被动物的本能所支配而不能自拔。斯蒂芬是个青年艺术家,在生活上穷困不堪,在精神上备受磨难,愤世嫉俗而充满虚无主义思想。在乔依斯的笔下,荷马史诗《奥德修纪》的结构形式被赋予了崭新的内容:10 年的历险变成了一昼夜的漫游,广阔惊险的大自然背景变成了活生生的都柏林社会,英雄悲壮的历史成为庸人卑劣猥琐的现实。社会在瓦解崩溃,生活变得单调无味,人们整日无所作为。作者以布鲁姆影射奥德修斯,以莫莉影射奥德修斯的妻子,以斯蒂芬影射奥德修斯的儿子,在鲜明的对比中,使读者清楚地看到,古代驰骋疆场的英雄已变成今天含羞忍辱的凡夫俗子,过去以忠贞守节著称的女子已成为肉欲横流的荡妇,昔日雄姿英发的少年已变为当今精神空虚的骚客。通过小说,作家表达了对现代社会的批判。《尤利西斯》标志着

乔依斯意识流技巧的成熟与完善,在小说的形式和结构上都堪称一场革命,被称为“意识流”的百科全书。

七、劳伦斯

劳伦斯(1885~1930)是英国现代主义文学家,是20世纪最有创作个性和最有争议的重要作家之一。其创作主题是揭示和谴责工业文明和机器生产给现代人生活和精神带来的压抑和危害,探索并渴望人的自然属性的自由发展。社会批判和心理探索两大主题相辅相成,有机地贯穿于他的所有重要作品中,他尤其对建立男人和女人之间和谐平等又独立自主的关系作出了独到的探索。他有多方面的创作才能,主要成就体现在小说创作中,最有影响的长篇小说有四部:《儿子与情人》、《虹》和《恋爱中的女人》、《查特莱夫人的情人》。

劳伦斯的成名作《儿子与情人》于1913年出版,是他的第三部长篇小说,很大程度上是他早年的精神传记。同时,它深刻的主题思想和独到的写作风格又使它成为名副其实的现代主义小说经典,它奠定了劳伦斯作为杰出现代主义小说家的地位。同时,小说也具有西方“成长小说”的传统特点,和乔依斯的《青年艺术家的肖像》一样,堪称20世纪最出色的“成长小说”之一。同类的小说还有毛姆的《人性的枷锁》以及塞林格的《麦田里的守望者》等。

劳伦斯父母亲在婚姻角色中的不平等给劳伦斯的心灵留下了难以磨去的烙印。作为一位天才作家,劳伦斯敏锐地认识到,现代工业文明压抑和摧残了人的自然属性,个体意志受到机器意志的异化,造成了人知觉身体的麻木,精神灵魂的死亡。人不能自然本真地存在,男人与女人之间变成了仇恨莫名、无休无止的战争。因此,这激发了他对理想男性形象和完美女性形象的寻找,以及对建立和谐美好的人与人之间关系的探索,这种探索成为贯穿劳伦斯全部作品的主题,构成了文学史上独一无二的劳伦斯。小说《虹》通过三代家史,描写了19世纪后半叶大工业蚕食小农经济,致使旧秩序解体这一过程中的社会变革和个人心理矛盾,对两性之间的关系进行了深入的探索,作品交织着人物的意识与无意识、生命本能与精神追求的矛盾和冲突,揭示了现代资本主义造

成的人的精神的不自然发展和人与人之间关系的冷漠。小说突破了作家早期作品的传统框架,结构宏大,层次分明,具有鲜明的象征主义特征。劳伦斯的社会批判和心理探索主题得到了完美的体现。然而,探索的结果决不令人满意,小说中的两性关系爱恨交加,似乎是一场一场没有休止的战争,在小说中,劳伦斯只有将自己所追求的肉体与精神的和谐统一寄予那充满象征意义的彩虹。

劳伦斯精于描绘几乎无法表达的情绪和人们复杂的内心世界,善于将深沉的感情化作形象生动的文字,他还经常利用大量象征和比喻传达人物深层的感受,其文字若行云流水又如歌似画,使人身临其境,这些都使劳伦斯的小说带有浓烈的抒情意味和深厚的诗的意境,具有深沉的感人力量。

第二节 法国作家

一、莫里哀

莫里哀(1622~1673)是法国古典主义戏剧大师。21岁时,莫里哀和一些年轻的戏剧爱好者发起组织了“辉煌剧团”,到法国各地演出,前后有十多年之久,广泛接触社会,深刻体察人生世态,为他通往艺术大师之路,做了相当充分的准备。1650年,他在戏剧圈子里开始声誉鹊起,他领导的剧团在外省亦名声日隆。8年之后,命运之神开始降临。莫里哀的滑稽剧《风流医生》在宫廷上演,获得很大成功,被国王另眼看待的他和剧团,从此留在了巴黎。莫里哀创作的一个显著特色,是他与民间文学日趋紧密的联系。他特别喜爱在露天广场表演那些愉快、俏皮和辛辣的闹剧,因为它们让莫里哀强烈感受到民间创作中生气勃勃、乐观幽默的艺术气氛,包括其中仿佛出自天然的技巧。尤为可贵的是,这使他的剧作进一步贴近了人们习焉不察的日常生活。其主要作品有《伪君子》(1664)、《唐·璜》(1665)、《恨世者》(1666)、《悭吝人》(1668)、《史嘉本的诡计》(1671)等。他娴熟地掌握了古典主义的创作原则,在作品中表现出更加深刻的社会内容和强烈的民族倾向。

莫里哀不仅是杰出的剧作家,同时也是活跃于舞台的演员。他经常是自编自演,还担任过剧中主角。1673年,莫里哀的病情日趋严重,已经无法胜任繁重的演出任务,但他凭着超人的毅力,坚持把《心病者》演完。在演出过程中,莫里哀神色异常,痛苦不堪,然而,不知原委的观众却误把他的痛苦当成逼真的演技,而报以暴风雨般的掌声。几个小时后,大师在寂寞中与世长辞。莫里哀把自己的一生都献给了他挚爱的戏剧事业,他是倒在舞台上的为数不多的大师之一。

在莫里哀的诸多作品中,最为人们称道的大概就是讽刺喜剧《伪君子》。富商奥尔恭在教堂巧遇形容枯槁的答尔丢夫,为他的虔诚所触动,把他领回家中。笃信宗教的奥尔恭和其母对答尔丢夫供若神明,甚至到了顶礼膜拜的程度。奥尔恭强迫女儿毁掉婚约,嫁给答尔丢夫,并立下字据,要把全部的家产送给他,最后,还把一个政治秘密也告诉了他。谁知这个“上天意志的执行者”,原来是一个十足的伪君子,他不但想夺得奥尔恭的家产,还想占有后者的妻子。这一切,早被女仆桃丽娜察觉。为了让奥尔恭觉悟,桃丽娜与奥尔恭的妻子等设下圈套,结果奥尔恭亲眼看见答尔丢夫对自己的妻子的放肆,怒不可遏,立即叫答尔丢夫滚蛋。但答尔丢夫却逼迫奥尔恭搬家,声称自己是奥尔恭全部家产的主人,并到国王那里告发奥尔恭窝藏一个反叛者的黑匣子,欲把奥尔恭置于死地。幸好国王对答尔丢夫早有觉察,奥尔恭被赦免无罪,答尔丢夫最后锒铛入狱。这部喜剧在艺术上体现了古典主义的原则,结构严谨,矛盾集中尖锐,层次分明,人物语言个性化。

二、司汤达

司汤达(1783~1842),原名亨利·贝尔。法国作家。他的童年时代是在法国大革命时代的火热岁月中度过的,后随拿破仑大军出征意大利,在米兰兵站军粮部和骑兵团任过军曹、中尉和副官。1806年重返军队,跟随拿破仑转战欧洲大陆,先后任过皇家领地(德国占领区)总管、军委会委员,巴黎法制局审计官等职,深得拿破仑赏识。1812年,他随拿破仑进军俄国,目睹了“莫斯科大火”和“帝国大军”的溃退。1814年,拿破仑垮台,波旁王朝复辟,司汤达被“扫地出门”。他说:“我

和拿破仑一块垮台了。”他侨居意大利 7 年,其中大部分时间在米兰。1842 年司汤达因中风死在街头。人们遵嘱在他的墓碑上用拉丁文刻下了他生前拟定的碑文:“亨利·贝尔,米兰人,写作过,恋爱过,生活过。”为他送葬的只有他的妹妹、堂兄和作家梅里美三人。

司汤达的代表作《红与黑》写于 1828~1829 年,1830 年七月革命以后出版。《红与黑》副题为“1830 年纪事”,被认为是一部“政治小说”,它深刻反映了 1825~1830 年间王朝复辟后期法国尖锐复杂的政治斗争和“19 世纪最初 30 年间……历届政府所带来的社会风气”。以德·雷纳尔、德·拉莫尔为代表的行将灭亡的贵族阶级竭力维护封建等级制度,加强宗教统治,扼杀自由思想,然而他们的对立派——二三十年代资产阶级自由党人则对贵族社会展开了咄咄逼人的进攻。小说揭示出当时斗争已经达到了白热化的程度。在激烈的社会动荡中,上至贵族、教士和资产阶级暴发户,下到一般的平民百姓,都在为获得权力、金钱等而不择手段地钻营着,从而形成了 19 世纪法国独特的社会风气。小说主人公于连就是在这种特定历史条件和社会风气下出现的小资产阶级青年的艺术典型。他的性格是矛盾的。他对社会的反抗和他对社会的妥协是结合在一起的。这是因为他奋斗的基础是个人主义,最终目的是要爬到上流社会。“爬上去”构成了他全部行动的动力和激情。于连在短暂的一生中,以非凡的热情投入个人奋斗,以惊人的智慧去实现自己的抱负和野心,以反抗和妥协的方式同上层社会周旋,以少有的勇气去克服心理上的障碍和现实中的凶险,然而,这一切并不能改变其命运。于连虽然有对统治阶级的反抗意识和行动,但他终究不是大革命时代的英雄,只能成为与整个社会作战的不幸的人。

《红与黑》摆脱了 18 世纪以来的流浪汉小说的传统,把人物性格作为情节故事的基础,并且自觉地把人物置于具有典型意义的环境中,运用出色的心理描写来刻画人物性格,成为欧洲现实主义长篇小说成熟的标志。司汤达自称“人类心灵的观察家”。他特别善于把握和分析人物的心理。在《红与黑》中,几乎所有的人物都被他分析过,把人物在各种情境下的精神活动和感情变化的特征细腻地表现出来,尤其是写于连对不同环境的感受、关键时刻的内心斗争、爱与恨、勇敢与怯弱、骄傲

与自卑、狂热与颓丧、欢乐与痛苦等心理活动,都十分真实具体。

三、巴尔扎克

巴尔扎克(1799~1850)1799年5月20日,巴尔扎克出生于法国图尔市一个在大革命中发迹起来的中等资产阶级家庭。1829年3月,《朱安党人》的问世,初步显示了他的现实主义才能。在此后的20年间他夜以继日地创作了大量作品。1850年8月18日,由于过度劳累,积劳成疾,这位伟大的作家离开了人世。

巴尔扎克花费了近20年(1829~1848)的心血完成了《人间喜剧》这部规模宏大的文学巨著,给我们提供了一部法国社会,特别是“巴黎上流社会的现实主义历史”。巴尔扎克在《(人间喜剧)的前言》中写道:“法国社会将要做历史家,我们只能当他的书记。”他把自己创作的90多部长、中、短篇小说串联起来编写成一部完整的“历史”。其中,“每一章都是一部小说,每一部都描写一个时代”。巴尔扎克要用小说“研究产生这些社会现象的各种原因,寻找隐藏在广大的人物的热情和故事里面的意义”,要以社会为舞台,让读者看到一幕幕惊心动魄的“人间戏剧”。恩格斯称赞他是“比现在、过去、未来的一切左拉都要伟大得多的现实主义大师”。巴尔扎克采用分类整理和编目的方法把《人间喜剧》分为“风俗研究”、“哲学研究”、“分析研究”三类。其中“风俗研究”是小说总集的主要部分,又分为“私人生活场景”、“外省生活场景”、“巴黎生活场景”、“政治生活场景”、“军事生活场景”、“乡村生活场景”六个部分。其中最著名的作品有《高老头》、《欧也妮·葛朗台》、《幻灭》、《高利贷者》、《古物陈列室》、《红色旅馆》、《驴皮记》、《交际花盛衰记》等。

《高老头》(1834)是巴尔扎克的优秀代表作之一。小说以1819年底至1820年初为时代背景,以鲍赛昂夫人的沙龙和伏盖公寓为舞台,以高老头和拉斯蒂涅两个人物基本平行而又间或交叉的故事为主要情节,真实地再现了波旁王朝时期资产阶级暴发户对贵族社会日甚一日的冲击和贵族阶级必然灭亡的历史命运,深刻地揭露和批判了资产阶级社会中人与人之间赤裸裸的金钱关系。与此同时,《高老头》还深刻地揭示了资本主义金钱掩盖下的种种罪恶。无论是上流社会还是下层

公寓,金钱像一支巨大的魔掌,指挥着无数木偶,在社会舞台上做出种种丑恶的表演。巴尔扎克非常重视详细而逼真的环境描写,一方面是为了再现生活,更重要的是为了刻画人物性格。他总是力图为他的人物提供真实、具体的活动背景,从而使人物具有典型性。巴尔扎克能站在历史的高度来表现艺术的典型环境,真实地再现出一定历史条件下的社会关系,为典型人物的塑造提供真实的环境。巴尔扎克笔下的人物形象生动丰富,无不具有鲜明的个性。

四、雨果

雨果(1802~1885)1802年2月26日出生于法国的贝尚松。1827年发表的著名的浪漫主义理论文献《(克伦威尔)序言》,它既是雨果脱离保王党立场、政治进步的标志,也是雨果浪漫主义美学原则确立的标志。在《序言》中,雨果提出了著名的“美丑对照原则”:

大自然中美丑并存。“丑就在美的旁边,畸形靠近优美,粗俗藏在崇高背后”,“恶善并存,黑暗光明相共”。因此,艺术家在创作时应同时表现丑,不应像古典主义那样只写崇高、优美。

肯定和强调“丑”在艺术创作中具有衬托和提升“美”的作用。

艺术想要取得好的效果,就应该通过强烈的美丑对照,同时采取艺术的夸张手法。雨果创作生涯长达60年之久,一生共有26部诗集,20部小说,12部戏剧,21部理论著作和2部政论。主要成就在小说方面,主要作品有:《九三年》、《海上劳工》、《巴黎圣母院》、《悲惨世界》等。

《悲惨世界》是雨果小说的代表作。小说共分5部。冉阿让一生的经历贯穿全书。作品从他出狱之日写起,一直追溯到他入狱的1796年,往下涉及了1832年的巴黎街垒战。小说人物活动的背景相当广阔,包括拿破仑当政,波旁王朝和七月王朝3个时代。作品对贫苦人民的不幸遭遇表示深切的同情,对当时的社会进行了揭露和批判。雨果在小说的《作者序》中曾说他写这本书是因为“在文明鼎盛时期人为地把人间变成地狱并且使人类与生俱来的幸运遭受不可避免的灾祸”。他还明确地说:“只要本世纪的3个问题——贫穷使男子潦倒、饥饿使妇女堕落,黑暗使儿童羸弱”还没有得到解决,那么他的这本书就是有

用的。小说原名是《受苦的人们》，这也清楚地说明了作者的创作意图。冉阿让被监禁 19 年，而他所犯的“罪行”，不过是偷了一块面包。芳汀本是个天真善良的姑娘，被公子哥儿欺骗后有了私生女，因此被工厂开除，丢了饭碗。为了女儿活命，她流落街头，从卖头发到卖身，终因贫病交加而死。小柯赛特的悲惨遭遇更令人同情。小说还谴责了资产阶级法律的残酷。冉阿让犯了个小过失，对他的惩罚却何等残酷。芳汀受一绅士侮辱与之争吵，认为触犯了法律要监禁 3 个月。小说通过沙威这个人物形象的塑造，也揭露了法律暴虐、残忍的本质。

《悲惨世界》还通过米里哀主教和冉阿让宣扬了以“仁爱”、“慈善”为核心的人道主义理想。米里哀主教是雨果理想中善的化身，为人清廉，生活俭朴，救济穷人，与贵族势力势不两立。收留冉阿让，以德报怨，以仁慈感化他。主教的宽容与饶恕，使一心要报复社会的冉阿让变成了一个乐善好施，处处仿效主教，仗义疏财，广施济贫的市长。冉阿让对待死敌沙威，也像主教一样以德报怨，终使沙威“人性”复活最后精神崩溃而投河自杀。在雨果看来，沙威自杀，是善战胜了恶。

五、福楼拜

福楼拜(1821~1880)是 19 世纪法国重要的批判现实主义作家。他生于鲁昂一个医生家庭，父亲是鲁昂市立医院院长。他从小爱好文学，少年时代就读过不少世界文学名著，50 至 70 年代，他创作的重要作品有长篇小说《包法利夫人》、《萨朗波》、《情感教育》和短篇小说《纯朴的心》。

《包法利夫人》发表于 1857 年。在 1850 年巴尔扎克逝世后，法国在好几年内没有出现传世的杰作，《包法利夫人》的问世，震动了文坛。成为法国文学史上的重要作品。小说的主人公是法国外省一个富裕农民的女儿。在修道院附属女子学校接受了为进入上流社会而做准备的教育，学校不但教会了她社交礼仪和技艺，而且铸就了她浪漫的性情。回到农庄后不久，包法利医生出现了。带着对爱情的向往，爱玛步入婚姻，但婚后安静平庸的生活并没有给她带来事先梦想的幸福。有一次她应侯爵之邀参加一次舞会，舞会上风流潇洒的子爵成为爱玛追求浪

漫爱情的标本。这次舞会点燃了爱玛心中的欲望,但并没有给她相应的机遇。不久,她认识了庄园地主罗道耳弗,在他的勾引下成为了这个风月老手的情妇。从此,她越来越注意自己的穿着打扮,不断向高利贷借钱。在被罗道耳弗抛弃后,她又和鲁昂青年赖昂鬼混。为了过享乐生活,她卖掉了自己在乡下的财产,连家里的破烂东西都一股脑儿卖光了,她求赖昂为她还债,他却溜之大吉了。她债台高筑,高利贷又不断逼债,甚至告到法院,爱玛走投无路,于是在痛苦和绝望中服毒自杀。

这个悲剧是如何造成的呢?福楼拜用客观而精细的笔触一一进行了剖析。是平庸无能的丈夫,无情无义的情人,扼杀了爱玛的爱情;是庸鄙无聊的生活,冷酷残忍的社会剥夺了爱玛的生命;是贵族教养与平民生活的错位,是浪漫幻想和平淡现实的反差,最终酿成了爱玛的悲剧。实际上,爱玛的悲剧是一个浪漫少女从追求到幻灭的悲剧,其中寄寓着作家对庸俗浮华的贵族资产阶级社会的极度失望。

福楼拜的创作具有独特的艺术风格。他善于用白描的手法,客观地精细地刻画个性鲜明的人物形象。他主张文学作品应达到科学的精确程度,作家应隐藏自己的观点和态度,让人物自己表现自己。福楼拜是语言艺术巨匠。他的作品语言朴素、准确、优美。他很重视艺术的形式美,下笔时反复推敲,追求语言最大的表现力和精确性。

六、莫泊桑

莫泊桑(1850~1893)是世界文坛三大“短篇小说之王”之一。他极善于开拓生活,从日常琐事和芸芸众生中提炼出具有典型意义的题材。从1880年起,在短短的10年之间,为世人留下了丰厚的文学遗产,有中短篇小说300余篇,长篇小说6部,此外还有诗集、游记、戏剧和相当数量的评论文章。莫泊桑从青年时代起,就患有多种疾病,1890年精神失常,1893年逝世,年仅43岁。

莫泊桑的短篇小说题材丰富多彩,人物形形色色。其主题之一是表现资产阶级的风俗习尚,揭露资产阶级的腐化堕落和拜金主义,嘲讽小市民的追逐浮华与爱慕虚荣。《遗产》写为了生一个可以得到大笔遗产的继承人,女人的丈夫和父亲竟然默许她去与人私通。《老人》写女

儿女婿不等老人咽气就急急忙忙办起丧事来。《我的叔叔于勒》写年轻时的浪荡子于勒成了全家的“灾星”，后被送到美洲谋生。于勒哥哥一家朝思暮想在国外发了财的于勒衣锦还乡，但在一次旅行中，忽然在船上发现了卖牡蛎的穷老头子就是于勒时，竟然拒绝相认。《米隆老爹》写老农米隆老爹不甘敌人的野蛮侵略，勇敢而巧妙地杀死 16 个普鲁士骑兵，最后从容就义。《两个朋友》塑造了两个普通巴黎市民的形象。他们在和平时时期过着宁静而平凡的生活，最大的乐趣不过是星期天到郊外河边钓鱼。战争爆发后不幸被捕，当普鲁士军官逼他们讲出通过前哨阵地的口令时，两个朋友坚决不肯吐露半个字，结果惨遭杀害。在莫泊桑的小说中，普通人、“卑贱者”所表现出来的善良正直和同情心，同“上等人”、“高贵者”的自私、冷酷形成了鲜明的对比。莫泊桑反对“创造奇遇”和危言耸听，主张以真实感人。因此，他的中短篇小说大多取材于日常生活，从中截取一个极平常但又具有典型意义的片断，经过艺术加工，反映出深刻的思想内容。在表达感情上，莫泊桑力戒自己直接介入，力图做到让人物的好恶喜怒不形于色，让倾向在情节和场面中自然而然地流露出来，让人物自己掀起情感的波澜。而布局谋篇的巧妙则是莫泊桑中短篇的又一大特点。他的许多小说开篇都是平稳地展开，似乎毫不起眼，但是情节突然发生转折，往往出人意外，出现一个意想不到的结局，而这种结局又完全符合生活的逻辑，使人有路转峰回、回味无穷之感，如《羊脂球》。莫泊桑小说极富表现力的语言，曾使托尔斯泰赞叹不已。他的语言朴实洗练而又精致优美，清新自然而又机智幽默。

七、罗曼·罗兰

罗曼·罗兰(1866~1944)有“欧洲的良心”之称。母亲富有音乐修养，是个虔诚的天主教徒。罗兰从小备受母亲的影响，酷爱音乐，笃信上帝。贝多芬和莎士比亚是照耀他儿童、少年时代的两个星座。他还醉心于托尔斯泰的作品。到一次大战爆发前的十余年间，罗兰离群索居，默默耕耘，佳作不断。《约翰·克里斯朵夫》(1904~1912)发表后，罗兰获得了 1913 年度法兰西学士院文学奖和 1915 年度诺贝尔文学

奖,从此名声大振。他还写过许多英雄传记,其中最突出的是《贝多芬传》(1903)、《米开朗琪罗传》(1906)和《托尔斯泰传》(1911)。在《贝多芬传》的序言中作者大声疾呼:“让我们把窗子打开!让我们把自由的空气放进来!让我们呼吸英雄的气息!”这就是作者创作英雄传记的意图。

多卷集长篇小说《约翰·克里斯朵夫》被认为是“我们时代最高水平,最优秀的作品之一”,高尔基称它是一部“长篇叙事诗”。作品在第一次世界大战前这一特定的时代氛围里,在德、法、意等西欧主要国家的社会文化背景下,塑造了一个贝多芬式的平民音乐家约翰·克里斯朵夫的形象,再现了他为追求纯真的艺术与“和谐”的生活理想而奋斗的一生,展示了十月革命前一代有头脑、善思考、不懈追求的知识分子的精神风貌。值得注意的是,这部作品的主题不是单一的,而是多重性的,归结起来,大致有三层:第一层,通过平民音乐家克里斯朵夫顽强奋斗的一生,揭示十月革命前西欧进步的知识分子追求——反抗——幻灭的心灵历程,讴歌他们孤军反抗不合理世界的“不健全文明”的英雄主义精神;第二层,通过主人公的生活遭际,反映当时以德、法为主的欧洲国家的黑暗现实,抨击依赖于金钱与权势的虚伪、堕落的艺术,倡导真诚的能净化道德的艺术,以此创造健全的文明;第三层,主人公为之奋斗的社会理想是反对西欧各民族间的仇恨和战争,罗兰企图以“博爱”作为实现人类的和谐和团结的纽带。

主人公约翰·克里斯朵夫是从逆境中成长起来的天才艺术家,是一个为追求真诚的艺术和健全的世界而顽强奋斗的平民艺术家的形象。他身上最突出的特点是强烈的反抗精神和为实现理想而不懈追求的英雄气概。克里斯朵夫是一位贝多芬式的英雄。这不仅指他是一位天才的音乐家,更主要的是两人在思想气质上非常相像,贝多芬那唐突鬼神、蔑视天地的反抗精神在他身上得到了充分的再现。萧伯纳称赞贝多芬具有“纯音响世界最奔腾澎湃的灵魂”,用这句话来概括青年克里斯朵夫是十分恰当的。他在同旧的精神世界作斗争时的那种疾恶如仇、奋不顾身的搏击行为确实充满了英雄气概。

《约翰·克里斯朵夫》具有音乐性的特征,能够给人带来美好的

感受。

第三节 美国作家

一、惠特曼

华尔特·惠特曼(1819~1892),美国诗人。生于农民家庭,少年时代便独自谋生,做过报童、排字工人、乡村教师,后来成为报社编辑。废奴运动和南北战争期间,他主张消灭蓄奴制,被称为“热烈的激进民主派政治家”。晚年长期患病,但没有放弃对人类光明前途的信心。他一生的心血之作是诗集《草叶集》。诗集的第一版仅收入抒情诗12首。后经不断地增添新作,到第九版(“临终版”)问世时,《草叶集》已经成为收诗近400首的巨著。其中,著名诗篇有歌颂“自我”,抒发“人”的力量与活力的《自己之歌》、《我歌唱带电的肉体》、《为你,啊,民主哟》,有赞美蓬勃发展的美国、赞美普通劳动者的伟大人格和创造精神的《斧头之歌》、《我听见美洲在歌唱》;有反对蓄奴制、悼念林肯总统、号召人民起来参加废除蓄奴制斗争的《敲呀!敲呀!鼓啊》、《啊!船长!我的船长哟》、《当紫丁香最近在庭园中开放的时候》;有赞美欧洲革命、批判美国资本主义民主的虚伪性的《欧罗巴》、《今天别向我提到那重大的耻辱》等。诗集基本主题是讴歌民主、自由和人类平等。“我们若用一个字眼来概括《草叶集》的各个部分的话,那个字眼似乎就是‘民主’一词”(惠特曼语)。《草叶集》突破了传统格律的束缚,创造了“自由体”诗歌艺术形式并形成了平民化风格。它的出现标志着美国新诗风的崛起。

在惠特曼著名的《斧头之歌》中,作者首先讴歌了“斧头”的伟大创造力和开拓精神。一切土地都是“斧头所造成的土地”等诗行,表达了世界的一切均来自于劳动者不断创造的思想。只有在不断的创造和开拓中,人类才能获得不断进步和自由。其次,诗作揭示了劳动者一定要成为自己的主人才能成为新生活的主人的道理。再次,作品表达了劳动者只有通过创造性、开拓性的劳动才能建立真正理想社会的情怀。在艺术上,《斧头之歌》将象征手法与具体生活场景的描写有机地融为

一体,形成了生活语汇与深邃哲理的高度统一;“自由体”形式的运用适应了诗人奔放的思绪和磅礴的激情,体现了19世纪中叶美国时代精神的底蕴。诗人以重复、排比、平行等手段来加强诗作的节奏和气氛,形成了雄浑、奔放、粗犷、豪迈的风格。

二、马克·吐温

1835年11月30日,马克·吐温出生。他的童年自由而快活。12岁时父亲去世,他辍学开始工作,从此开始经历人生坎坷。这些人生经验都熔铸成为他后来的那些广为人们所喜爱的文学作品。

马克·吐温是以幽默作家的身份跻身美国文坛的。他熟悉幽默文学的各种技巧与绝招,耳濡目染的丰富生活使他笔下笑料连篇。他善于运用极度夸张的手法,长于描写天真无知的主人公,玩笑中夹带着怂恿,幽默中包含有讽刺,其结果往往是让人忍俊不禁的涕泪横流。马克·吐温很好地继承和发展了西部幽默的传统精华。他一共创作了70余篇幽默作品。马克·吐温总是从自己最熟悉的生活中汲取创作素材,他的成名之作总在于发现自己“可利用的过去”,经过想象的加工使之成为文学作品。他最熟悉的和最愿意回首的过去总是他的童年、密西西比河和西部边区生活。与这些生活密切相关的《汤姆·索亚历险记》(1876)、《密西西比河上》(1883)与《哈克贝利·芬历险记》(1885)相继问世,构成了马克·吐温的传世经典。

《哈克贝利·芬历险记》写的是白人男孩哈克为摆脱文明的教化和酒鬼父亲的纠缠弃家出走,遇上为摆脱被贩卖的命运出逃在外的黑人奴隶吉姆,两人结伴乘木排一路漂流所经过的种种历险与奇遇。小说自始至终是哈克的内心独白。他是个几乎目不识丁的顽童,对长者的虔诚教诲无动于衷,对文明教化只感到拘谨和约束,他向往自由,说话直截了当,做事讲求实效。他对经历和看到的任何事情,都要发表见解,褒贬评说,给人以童心无蔽、童言无忌的感觉。他的褒贬不带成见,对景状的描写活灵活现。哈克的视角使小说的叙述真实可靠,又给读者留下了巨大的想象和自我判断空间。通过哈克对自己所见所闻所感的叙述,小说由此向读者展示了广阔而生动的社会现实画面和形形色

色的人物长廊。杀人越货的强盗,挑动族斗仇杀的地方大户,自称国王和公爵到处招摇的骗子,以及小镇酒鬼,轮船水手等等,无不栩栩如生。小说是一部用少年的观察启迪成人心智的典范之作,是19世纪中期美国社会生活的真实写照和工业化之前的社会活化石。这部小说是对一个孩子所看到、感受到的美国的社会现实的揭示和对哈克成长历程的刻画,正是小说主要人物身不由己的漂流而带来了这些困惑,才产生了人物心灵的碰撞,以及良知与教化、现实与理想的对立和矛盾,由此升华了主人公的心灵。在哈克的内心深处,一直与人们公认的社会准则和道德观念,进行着开始困惑继而自觉的抗争。小说描写的不仅仅是逃亡和对自由的向往,也是奔逃途中对心灵升华的高歌和赞扬。

三、福克纳

威廉·福克纳(1897~1962)出生于美国南方密西西比州北部的拉波艾特县的一个庄园主后代的家庭。自幼对故乡怀有特殊、复杂的感情。他在近40年的创作生涯中,一共写了19部长篇小说和75个短篇小说,其中15部长篇小说和绝大多数短篇小说的故事都发生在虚构的约克纳帕塔法县,构成了一个“约克纳帕塔法世系”,其规模之宏大、人物之众多、时间之漫长,都堪称美国文学史上空前绝后的壮举。这个“世系”的主要内容是写属于不同社会阶层的若干家庭的几代人的故事,时间跨越了整个19世纪和20世纪前期的100多年,数百个人物纵横穿插出现,各小说之间既有一定的联系,但又相对独立,如同巴尔扎克创作的《人间喜剧》一样,“世系”小说深入地探讨和真实地反映了美国南方社会历史的变迁和各个个人物的沉浮,南方庄园主阶级的兴衰、罪孽及“现代文明”造成的后果。福克纳由此取得美国南方文学开山祖和最杰出代表的地位,并获得1950年度诺贝尔文学奖。福克纳重要的作品有长篇小说《押沙龙,押沙龙》、《八月之光》、《喧哗与骚动》、《我弥留之际》、《去吧,摩西》等。

在“约克纳帕塔法世系”中,最能体现福克纳创作特色的作品,当推1929年出版的长篇小说《喧哗与骚动》,书名出自莎士比亚悲剧《麦克白》第五幕第五场主人公的著名台词:“人生如痴人说梦,充满喧哗与骚

动,却没有任何意义。”故事发生在 19 世纪末至 20 世纪 20 年代。小说主人公康普生家曾是显赫一时的望族。但传到康普生这一代时却家道中落,穷得连儿子的学费也缴不出,家中女佣只剩黑奴迪尔西一个。一家之长康普生本人虽是律师,却不接洽业务,只会喝酒沉湎往事,发些愤世嫉俗的牢骚议论。其妻孤僻,无病呻吟,常觉气恼压抑;她待人冷漠,丈夫和儿女们未能从她身上得到爱抚和温暖。康家有子女四人,虽所走的生活道路各异,但精神上都日趋崩溃与堕落。大儿子昆丁是个大学生,其性格内向,孤僻寡欢,敏感而脆弱;他看重祖辈传下的门第观念和种种“清规”,妹妹的沦落使他失去精神平衡,粉碎了他心目中“南方淑女”的美好形象,最后以投河自尽结束内心痛苦。老二杰生与大哥不同,随着金钱势力在南方的上升,他顺流而下,干脆趋附“新秩序”,成了一个冷漠无情、卑鄙无耻的实利主义者,仇恨与绝望有时又使他变成一个失去理性、不切实际的复仇狂和虐待狂。女儿凯蒂幼时受贵族世家的严格教育,铭记要恪守“南方淑女”的各种规约,但物极必反,在“南方新秩序”的冲击影响下,却成了一个轻佻放荡的女子——未婚先孕,不得已嫁给另一男人,婚后被丈夫发现隐情而遭抛弃,只得去大城市闯荡谋生,挣钱养活私生女儿。小儿子班吉是个白痴,智力低下。如果说,通过康普生家其他成员的命运,反映了福克纳对南方旧制度的绝望,那么,对杰生的漫画式刻画,则鲜明表达了他对“新秩序”的憎恶。如果说,凯蒂的堕落是南方道德法规破产的象征,那么老康普生家族的破败则是整个南方庄园主家庭解体的缩影。这部小说中唯一健康的力量是黑人女仆迪尔西,她的忠心、仁爱、忍耐与坚毅,与康普生家的冷漠、自私和病态性格,恰成鲜明对照。通过迪尔西这个形象,作者讴歌了存在于纯朴劳动者身上的精神品质。

福克纳在这部小说中运用了意识流的技巧,将复杂繁乱的篇章构成一个多视角、多层次的总体结构。

四、海明威

海明威(1899~1961)是个外科医生的儿子,父亲狩猎、钓鱼的业余爱好以及母亲的音乐修养,都在不同程度上对这位未来的大作家产生

了影响。海明威参加了两次世界大战,这些经历在他后来的长篇小说《永别了、武器》、《丧钟为谁而鸣》中都有体现。1952年,海明威发表了著名的中篇小说《老人与海》,并以此获得了1954年的诺贝尔文学奖。他一生共写了50多个短篇小说,这些小说主要创作于20世纪20年代。其中《印第安营地》、《打不败的人》、《五万元》、《弗朗西斯·马康贝短暂的幸福》、《乞力马扎罗的雪》等都是优秀的作品。《乞力马扎罗的雪》是海明威最成功的一个短篇小说。在这部作品中,海明威成功地使用了意识流的手法,使现实与梦魇相互转化。小说集中描写的是主人公哈利在临死前最后一天的生活。他由于大腿上生了坏疽症,厌倦地躺在帆布床上,烦躁地借酒浇愁,消磨时光。他以为自己快要死了。这时,作者便通过梦幻与回想,突破了时间与空间的界限,写出了哈利的一生。对死,哈利并不在乎,因为他感到了对生的厌倦。他懊悔自己一事无成,这才是他所无法忍受的精神病痛。最后,虽然死神夺走了他的肉体,但他的精神以及他对美好理想的追求却胜利了,因为他的精神已经飞向了崇高洁白的乞力马扎罗雪山的顶峰。海明威的作品,大多是以战场生活、拳击、围猎、钓鱼等内容为题材,表现战争、暴力、痛苦和死亡的主题,既揭示暴力给人造成的肉体与精神创伤,又不断展示人的勇气和不屈性格,从而深入探讨了现代社会条件下人的生存状态和出路。与此同时,海明威在艺术上也形成了一种非常简洁、清新、干净的散文文体。他曾以“冰山”比喻创作,尽力追求一种含蓄、凝练的意境。

《老人与海》(1952)是海明威的代表作之一。故事本身具有明显的象征意味:大海和鲨鱼是外部世界邪恶与暴力的表现形式,老人桑提亚哥是现代社会人类的抽象体现。作品正是在外部的暴力世界强大凶残、荒诞莫测,人的命运注定要失败的条件下,通过老人与大海、鲨鱼的搏斗,形象地展示了人类要勇敢地面对失败,永远保持精神不败的主题。桑提亚哥是一个“硬汉子”性格的化身,是作家自20世纪30年代以来塑造的一系列“硬汉子”性格的深化与发展。在他身上具有超迈的人格力量,是一个精神上的强者。无论是84天的“背运”,还是在与马林鱼搏斗“感觉到自己要垮下去的时候”,他“还要试它一试”,还要“忍住一切的疼痛,抖擞抖擞当年的威风,把剩下的力气统统拼出来”。在

与鲨鱼群进行殊死战斗的境况中,老人仍然拖着伤残的身躯,与残暴的鲨鱼展开了一场力量悬殊、注定失败的战斗,虽然,桑提亚哥在与暴力世界的较量中失败了,但他坚信:“一个人不是生来要被打败的,你尽可把他消灭掉,可就是打不败他。”最终,他虽然只带回来一副巨大的鱼骨架。然而,在睡梦中,小孩还在陪伴着他,他也“正在梦见狮子”。这是对胜利的未来向往,是对人的精神力量的进一步肯定。

五、海勒

约瑟夫·海勒(1923~),美国当代著名作家。被认为是“黑色幽默”小说的一面旗帜。“黑色幽默”往往用喜剧的形式表现悲剧的内容。“黑色”是指可怕而又滑稽的客观现实;“幽默”指的是有目的意志的个性对这种现实所采取的嘲讽态度。海勒既是一个幽默感很强的人,同时又是一个注意控制自己不表现痛苦的人。一方面,海勒认为人生最大的痛苦是恐惧死亡。另一方面,“死亡在海勒的心目中始终是可笑的事情”。这种悲观绝望的幽默的人生态度,使得他的小说创作形成了一种“绝望的喜剧”风格。海勒推崇陀斯妥耶夫斯基,称他的小说是“痛苦的文学”。他还深受卡夫卡、奥尼尔等人的影响。

海勒的《第二十二条军规》是一部轰动欧美文坛的小说,西方评论界誉之为20世纪“60年代最好的一部小说”。它以其独创性成为美国当代文学的经典作品。小说写的是一支美国空军中队的内幕。在作品中,人们屡屡谈到第二十二条军规。第二十二条军规规定,疯子可以停止飞行,只要自己提出要求就行。尤索林装疯申请停止飞行,但第二十二条军规还有一个附带条件:凡是本人提出停止飞行的,就证明不是疯子,就一定得执行任务。随着小说情节的展开,第二十二条军规的内容也在发生变化。实际上,这条军规本身就是一个圈套。尤索林最后被逼无奈,为了生存,逃往瑞典。《第二十二条军规》不是一部历史小说,而是一部当代寓言:它并不是要表现历史的真实,而是要表现超现实的哲理。第二十二条军规本身就是一种“高度的抽象与集中,象征着冥冥中统治世界的神秘力量,变化无常,令人莫测高深……它的本质就在于它是一个圈套”。“这个圈套的奥妙在于:第一,作为一个军规,它是强

制性的;第二,它运用了自相矛盾的推理逻辑,在似是而非中包藏着祸心。结果不论飞行员提出与否,一概必须执行任务”。因此,可以说,这条军规象征着一种永远无法摆脱的困境,表达现代人对世界的一种感受。小说中的主要人物尤索林是一个浸透着存在主义意识的“反英雄”形象,他是荒诞与疯狂世界中的清醒者,他看穿了隐藏在“第二十二条军规”背后的各种阴谋和无耻行为,因而一直对世界进行着道义的评判。然而,他本质上是一个极端个人主义者,因而在保存自己的过程中最终导致理想丧失,英雄气概也消亡殆尽。

海勒的《第二十二条军规》在艺术上集中地体现了“黑色幽默”的特点。全书只是以若干小故事若断若续地进行拼贴,而没有一个贯穿首尾的故事情节。整个小说就是一出疯狂的喜剧,但是喜剧效果中又透出黑色,对死亡的恐惧、对疯狂世界的绝望态度。

第四节 德国作家

一、歌德

歌德(1749~1832)是一个完整的世界。他既在形而上的世界遨游,又沉溺于世间美好的大自然、美丽的少女、神秘的民间歌谣和典雅的艺术。他写了不少诗歌,这些作品讴歌爱情和友谊,并注意从民歌中吸取营养,充满了积极、健康、乐观的精神,如《野玫瑰》、《迷娘歌》、《五月之歌》、《浪游人的夜歌》等。很多歌曲被舒曼、舒伯特等谱曲,有的竟被谱曲达百种之多,如《野玫瑰》、《迷娘歌》等。1775年,26岁的歌德受魏玛公爵的邀请来到魏玛公国任枢密顾问和内阁大臣,他满腔热情,但收效甚微,从政10年,使他失却了早年的锐气,从此开始了他恬淡思索、宁静和谐的后半生。后来他改名换姓只身跑到了意大利,遍访古代文化遗迹,逐渐形成了他颂扬道德感化、道德完善、田园风情和追求宁静和谐的风格,两年后回到魏玛,埋头写作,晚年完成了他的重要作品《浮士德》。1832年3月22日去世,享年83岁。歌德是一个全面的人、和谐的人,个性得到了全面的发展。

诗剧《浮士德》取材于民间传说。传说中的浮士德创造了不少的奇迹,能点石成金,起死回生,还为了探求人生意义将灵魂卖给魔鬼。歌德从1770年到1831年,前后构思写作了60年,它是歌德人生体验的写照。整个作品分为两部,有万余行。第一部25场,不分幕;第二部25场分为5幕。全剧以浮士德博士的思想发展为线索,整个故事可以归结为:一幕序曲,两个赌赛,终生追求,五场悲剧。《天上序曲》是剧作的开端,也是全剧的思想总纲;第一个赌赛是天帝和魔鬼梅非斯特关于“对世界和人生的看法”的赌赛——人能否实现和如何实现人生理想的问题;第二个赌赛是魔鬼梅非斯特关于“浮士德是否会对生活产生满足”的赌赛。一生追求与五幕悲剧包括:知识的追求和知识的悲剧;感官的追求和感官的悲剧;权势的追求和从政的悲剧;美的追求和寻美的悲剧;事业的追求和事业的悲剧。《浮士德》是一部关于世界与人生的作品,具有形而上的哲学意义。这部诗剧表达了作者深刻的人生体验——生活就是追求、而追求的过程又是循环前进的:憧憬、追求、成功、幻灭,再憧憬、再追求、再成功、再幻灭,循环往复以至无穷。世界和人类就是在这不断追求、不断幻灭的大循环中矛盾运动、超越自身、发展进步的;诗剧还表达了作者对人类的坚定信念:在前进的道路上,人们会遇到这样或那样的阻碍,但最终会找到人生的真理,为实现崇高的目标而奋斗。浮士德“景仰着上界的明星,又想穷极着下界的狂欢”;他一方面想节欲精进,追求真理创造事业,一方面又迷恋着缠绵悱恻的儿女私情;他一方面是清醒的、理想社会的追求者,一方面又是盲目的、腐朽王权的支持者。浮士德身上的这种“灵”与“肉”的矛盾,“善”与“恶”的矛盾,体现了歌德唯物主义辩证法的思想,也展示了人类自身的复杂性与真实性,同时也反映了人类探求真理的艰巨性。浮士德形象的意义,在于向人们指出了一条精神净化的道路,指出了人生的意义和人们应追求的生活理想,把人们引向为崇高的理想而奋斗不息的伟大道路。

二、海涅

海涅(1797~1856)一生的创作可以分为三个时期。1816到1830年是海涅创作的第一个时期。这一时期的创作主要是抒情诗。他反对

浪漫主义文学中的消极倾向,强调文艺作品应具有民族特色和蓬勃的朝气。1827年出版了早期创作的诗集《歌集》,作品在国内外引起强烈反响,因为它既具有民族风格,又有浓郁的浪漫主义色彩。这一时期除诗歌外,海涅还创作了许多游记作品,这些作品文笔优美,充满诗情画意,并且包含了政论与讽刺因素。1830到1848年是海涅创作的第二个时期。这一时期是海涅创作的黄金时代,不仅数量多,而且质量很高。最杰出的诗篇《德国——一个冬天的童话》和《西里西亚的纺织工人》都产生于这一时期;1848到1856年是海涅创作的第三个时期,这一时期海涅一直卧病在床,内心忧郁,在创作中也表现了某些消极灰暗的情绪。这一时期的代表作是《罗曼采罗》。

《德国——一个冬天的童话》是海涅的代表作。这部长诗写于1843年,诗人于这一年回到了阔别13年的祖国,他思潮澎湃,感慨万千,到1844年1月,作者把自己从巴黎到汉堡的见闻和感受写成这部长诗。作品内容是揭发德意志反动腐朽的黑暗王国,号召全国人民起来为争取自身解放而斗争。全诗洋溢着诗人深沉的、炽烈的爱国的热情,抨击国内反动势力,这正是诗人真正热爱祖国的表现。长诗不仅对黑暗的德国进行了多方面的揭露和批判,而且正面揭示了未来新社会的理想。他通过新旧两种歌曲的对比来歌颂美好的理想。诗人来到祖国后,听到一个琴女在唱教会僧侣所作的歌曲:

她歌唱着地上的眼泪,
歌唱那一瞬即逝的狂欢,
歌唱那被华光照耀着的灵魂,
他们是沉醉在永远的欢悦中,在彼岸

她歌唱的是古时绝望的曲调,
是在民众痛苦哀泣的时候
能将他们送入昏睡中的,
那天上的催眠曲调。

诗人反对那些旧的、骗人的、麻痹人民斗志的歌曲,表达出要制作出美好新歌的愿望。与此同时,诗人强调自己是一个敢于战斗的革命

者,他不会与反动势力妥协:

我不是羊,我不是狗,
不是枢密顾问,也不是阔嘴鳖。
我仍是一个狼,我有着
狼的牙齿和狼的心。

总的说来,这是一部内容丰富,有强烈的战斗性和爱国主义热情的作品。

三、茨威格

茨威格(1881~1942)是20世纪驰名世界文坛的奥地利作家,也是近代德语文学最重要的作家之一。茨威格出生于维也纳一个犹太血统的资产阶级家庭。维也纳曾经是灿烂古典文化的中心,茨威格自幼就接受这种文化的哺育,具有优异的禀赋和很高的文化教养。早期创作曾受浪漫主义和印象派的影响,创作的主要成就在中短篇小说方面,主要作品有《最初的经历》(1911)、《马来狂人》(1922)、《恐惧》(1925)、《感觉的混乱》(1927)、《人的命运转折点》(1927)、《象棋的故事》(1941)等中短篇小说集。另外,还有许多名人传记作品、剧作等。作家经历了20世纪的两次世界大战,其间,辗转流亡国外。1942年,与妻子一起在巴西里约热内卢服毒自杀。

茨威格以反法西斯为主题的著名小说《象棋的故事》沉痛地诉说了纳粹对人的心灵与才智的残酷折磨,情调抑郁而富有魅力,是他一生的压卷之作。纳粹为了击破人在精神上的防范,获得所需要的口供,采用了比肉体折磨更加阴险、更为狠毒的酷刑——将犯人关进一个与外界严密隔绝的空无一物的房间里,制造一个仿佛没有时间、空间的虚无之境,企图利用虚无的折磨,使人精神崩溃,迫使犯人开口。《象棋的故事》就描写了维也纳的B博士,在德国纳粹所制造的这种处境中,如何忍受心灵上的摧残与精神上的折磨。在他渐渐支持不住时,用偶然获得的一本棋谱来填补精神上的饥荒,抵御那透不过气来的空间和时间的挤压,以保持精神力量,战胜法西斯阴谋。三个月后,棋局失去魅力,于是不得不发明一种新的棋局——自己与自己对垒。这种双重的思

维,造成了精神上的分裂,下棋变成了一种病态的疯狂。

茨威格擅长探索人物的内心世界,通过细腻的心理分析,淋漓尽致地表现人物的思想感情。作家致力于人物的灵魂的开掘,着力展示蕴含在人物心灵中巨大的激情和感情的风暴,并且巧妙地通过人物精神活动,透露人的生活境遇和命运。相对而言,作家对客观现实的描写不太注意,这使得人物的悲剧命运的社会因素模糊空泛,人物的心理状态也就缺乏坚实的社会基础,于是人物的感情与命运就往往超越了时间与空间,笼罩着一种神秘的色彩。

四、布莱希特

布莱希特(1898~1956)在20世纪德国文坛上是独树一帜的剧作家、诗人。1898年2月10日出生于一个造船厂主家庭,终身献身于德国工人运动,却又从不讳言自己是“愿意把无产阶级的事业当成自己的事业”的“资产阶级作家”。在大学期间断断续续地学习过自然科学、医学与文学。战争与革命动荡过后,开始戏剧和诗歌创作。在创作过程中,他逐渐形成了他的史诗剧理论。他主张史诗剧艺术要让观众产生思维的兴趣,使他们相信世界是可变的,激发观众变革现实的兴趣和愿望,训练观众积极的处世态度。为实现这种主张,他在艺术上创造了“陌生化方法”,让观众用新的眼光观察和理解司空见惯的事物,导演和演员借此有意识地在舞台与观众之间,制造一种感情上的距离,使演员既是角色的扮演者,又是它的裁判,使观众成为清醒的旁观者,用探讨与批判的态度对待舞台上的事件。布莱希特把创作与生活紧密地结合起来,以极大的艺术勇气开始了一系列的史诗剧的创作,产生了以反法西斯为主题的史诗剧作品。如《尖头党与圆头党》(1934)、《阿吐罗·魏的有限发迹》(1939)、《大胆妈妈和她的孩子们》(1939)等。其他剧作还有《伽利略传》(1938~1946)、《四川好人》(1939~1941)、《高加索灰阑记》(1945)和《公社的日子》(1948~1949)等优秀作品。在创作上述作品的过程中,布莱希特对史诗剧理论与演剧方法又进行了深入思考,形成了他的理论著作《买黄铜》与《戏剧小工具篇》,其中后者是布莱希特最著名的理论著作。

《大胆妈妈和她的孩子们》是布莱希特的代表作,也是一部为反法西斯斗争服务的作品。作为一部历史剧,《大胆妈妈和她的孩子们》与欧洲历史上的历史剧有很大的不同。欧洲传统历史剧多取材于历史上的帝王将相及其国事活动,布莱希特则选择小人物作剧中主角,描写他们在历史活动中的遭遇,他们不是建功立业的英雄,而是历史的牺牲品。大胆妈妈是个随军叫卖的小商贩。在她看来,大人物发动战争是为了赚钱,而像她这样的小人物,至少也该从中分享一钵残羹剩饭,以便养活自己和孩子,这是她认为“只有战争才能把人养得更好些”的理由。一旦她想到两个儿子先后离她而去,女儿又被打伤,又咒骂“这战争真该死”。这样,大胆妈妈在作买卖与对待战争的态度问题上就出现了矛盾,本想用战争来保存自己,战争反倒毁灭了她的家庭,这正是这出戏的教诲意义。布莱希特把大胆妈妈塑造成一个始终未觉悟的人,她丝毫也没有从自家的遭遇中汲取必要的教训,甚至根本没有意识到自己对子女的离散死亡负有道义责任。此外,作品中大胆妈妈的孩子还有影射时代的意义,体现了作者构思的机智。《大胆妈妈和她的孩子们》是一部内容简洁,具有开放性形式与共时性场景的优秀史诗剧。

第五节 俄国作家

一、普希金

普希金(1799~1837)的文学成就具有举世公认的国际意义。作为俄罗斯民族的天才诗人,他既是俄罗斯浪漫主义文学的开拓者,也是俄罗斯现实主义文学的奠基者,更是优美而朴实的俄罗斯民族语言的创建者。普希金在短暂的一生中创作了大量优美而动人的抒情诗歌,其中影响最大的是反专制、反农奴制、歌颂自由的政治抒情诗,如《致恰达耶夫》、《童话》、《乡村》、《囚徒》、《致西伯利亚的囚徒》、《阿里昂》、《1827年10月19日》等。这些诗歌情调明快爽朗,深沉乐观,语言朴素自然,毫无浮华的词藻雕琢,诗人满腔的真情跃然纸上。此外,爱情诗篇在普希金的抒情诗中也占据了重要地位。诗人以诚挚的激情写下了许多似

怨似诉、如醉如痴的爱情诗篇。这些诗篇展现了普希金丰富细腻的内心世界,再现了他一生中动人心弦的美妙时刻。普希金作品中的爱情,不仅是纯真的男女欢爱,而且在爱情的含义里还包含了更加深刻的社会思想内涵。除了诗歌以外,普希金还创作了体现出现实主义风格的小说《别尔金小说集》,其中包括《射击》、《暴风雪》、《棺材匠》、《村姑小姐》和《驿站长》等5部小说。这是普希金的第一部小说集。其中的《驿站长》在《别尔金小说集》中颇具代表性,被称为俄罗斯历史上里程碑式的作品。

悲剧及诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》是俄罗斯现实主义文学的奠基作品,也是普希金的代表作。诗人通过奥涅金这个人物形象真实地反映了19世纪进步的贵族知识分子的悲剧性命运。这些进步青年对俄国的上流社会乃至整个专制制度怀有深深的厌恶,不愿与贵族、官僚同流合污,对现实有变革的要求。但他们远离人民,跳不出个人的狭小天地。他们企图改变自己的生活,但却没有从事严肃工作的毅力和所需的知识,因此,他们找不到真正的出路,只能采取冷淡、消极的生活态度。普希金从这一矛盾入手,提出奥涅金的道路问题仍然是农奴制俄国先进贵族探索的问题。除了奥涅金以外,《叶甫盖尼·奥涅金》还塑造了女主人公达吉雅娜的形象。在这些人物身上凝结着诗人不屈的灵魂。正如俄国文艺批评家别林斯基所说:“《奥涅金》是普希金最心爱的作品,是他想像力的最可爱的孩子,并且也只有在极少数的一些作品中,诗人的个性才能够像普希金的个性在《奥涅金》中一样,如此充分、光辉而鲜明地反映出来。他的全部的生命、心灵和爱全在这里,他的感情、概念和理想全在这里……”

1837年2月8日,普希金终因不甘受辱勇赴决斗,伤重而死。“俄罗斯诗歌的太阳”就这样陨落了!

二、果戈理

果戈理(1809~1852)是俄国重要的现实主义作家。他出生于乌克兰一个和谐幸福的地主家庭。他的父亲爱好文学,跟作家们有些来往,家中有丰富的藏书。果戈理的一家是友好和睦的,这使果戈理终生留

恋地主阶级的生活,含着眼泪写了地主阶级的衰败。与此同时,个人的不幸遭遇和窘困处境,“小人物”不得温饱的生活,彼得堡贫富之间的悬殊,平民生活的艰辛,庸俗的官场、人世,官僚制度的罪恶,使果戈理逐渐看清了彼得堡的内幕,写出了一系列以“小人物”为题材的作品。故事集《狄康卡近乡夜话》、小说集《密尔格拉得》、短篇小说《狂人日记》(1835)、中篇小说《外套》(1841)都是这方面的作品。

《钦差大臣》(1836)是一部闻名世界的讽刺喜剧。它以社会冲突为戏剧情节发展的基础,描绘了一系列喜剧场面,勾画出一幅沙皇俄国官场的群丑图。剧中主要人物全是否定的角色,其中唯一“正直而高尚的人物”就是“笑”。

1842年5月《死魂灵》第一部发表。这是果戈理艺术创作的最高成就,也是俄国现实主义的主要奠基作品之一。《死魂灵》是果戈理的代表作。情节由一个五等文官乞乞科夫走访地主庄园收购“死魂灵”的活动组成。乞乞科夫来到N市,向周围地主们廉价收购已死但尚未向当局注册的农奴,目的是将死农奴当作活农奴,以移民为借口,向国家申请土地,土地到手后或高价转卖,或到救济局抵押,这样,就可赚一大笔钱。这种荒唐的勾当正是荒唐的俄国产物。作家正是透过这种罪恶的“死魂灵”交易来刻画几个农奴主的性格的。泼留希金是乞乞科夫走访的最后一个农奴主。这个形象体现了俄国农奴制衰败的许多特征。他是地主形象中最丑的一个。贪婪使他不像人样。他不择手段地搜刮财物,包括沿街拾破烂和顺手偷东西。残留在他头脑中的唯一念头就是聚敛财富。他聚敛财富也完全是病态的,既不是为自己挥霍,也不是为了留给儿女。他是为聚敛而聚敛。他把自己弄得失去了人与人之间最大的自然差别——性别差异,以致乞乞科夫叫他“大妈”!在他身上集中体现了农奴制的罪恶和腐败。果戈理在《死魂灵》中描写的这些地主就是俄国专制制度和农奴制度赖以存在的基础。这些人才是真正的死魂灵。泼留希金们的俄国是黑暗的俄国。出路在哪里?果戈理不知道,也没有找到,但是,他通过《死魂灵》,在客观上暴露了农奴制的腐朽和必将灭亡。这就是《死魂灵》的意义。此外,渗透全篇的讽刺、人物形象的高度典型化和个性化以及多种多样的议论和抒情也是《死魂灵》在

艺术上取得很高成就的具体体现。

三、屠格涅夫

屠格涅夫(1818~1883)在风光秀丽,景色优美的庄园里度过了他的童年。1842年结识了别林斯基。1843年秋结识了西班牙女歌唱家波里娜·维亚尔多,这对他的生活与创作都有很大的影响。屠格涅夫生性敏锐善思,非常善于捕捉现实生活中的新现象、新问题和新人物。其创作具有鲜明的时代特点和强烈的批判精神。他善于把握时代的脉搏,敏锐地发现新的重大的社会现象,把注意力主要集中在贵族知识分子和平民知识分子的生活和命运上,以擅长女性形象塑造而著称于世。他的作品主题鲜明,结构严谨、语言优美,尤其善于刻画自然景物的瞬息变化,并赋以诗意与哲理。给他带来世界声誉的是随笔集《猎人笔记》(1847~1852)。作品以一个猎人到乡村行猎时所写笔记的形式,真实地描写了农奴制度下外省城乡各阶层的生活,以深厚的人道主义精神,刻画了一系列农民形象,热情歌颂了农民崇高的精神品质和聪明才干以及贫困无权,备受侮辱、压榨的生活景况,揭露了地主对农民的残酷剥削和压迫,嘲笑了地主的伪善与愚蠢。在艺术上,《猎人笔记》的特色是朴素。他如实地描写农村生活和自然景色,在平淡无奇的日常生活中揭示富于诗意的特征,以浓郁的抒情笔调感染读者。

以后屠格涅夫又创作了长篇小说《罗亭》、《贵族之家》和《前夜》、《父与子》等作品。其中《父与子》是屠格涅夫的代表作。长篇小说《父与子》以俄国农奴制改革为背景,描写了代表不同社会阶级力量的“父与子”两代人的相互关系和矛盾斗争,成功地塑造了平民知识分子巴扎罗夫的典型形象,表现了平民知识分子与贵族自由主义者之间的思想冲突,形象地反映了当时俄国的社会现实。小说中巴扎罗夫和地主巴威尔的几次争论,是两种力量和两种观点的正面交锋。巴扎罗夫的民主主义观点的胜利,动摇了贵族地主的生活基础和乐观主义,代表着时代前进的方向和历史的必然要求。巴扎罗夫不仅在政治上击败了贵族地主的代表巴威尔和尼可拉,而且在精神上也大大优越于他们,更充分更深刻和更完整地显示了平民知识分子的性格特征。尤为重要的是,

通过巴扎罗夫形象,屠格涅夫不仅否定了老一代的贵族地主,而且无情地批判了年轻一代的贵族地主的代表阿尔卡狄,从而说明整个贵族地主在历史上的作用已消失殆尽。小说名为《父与子》,实际上写的不是两代人的“代沟”冲突,而是反映刚刚走上历史舞台的平民知识分子与贵族自由主义者的矛盾,书名象征着当时两大对立阵营、两种不同思想的斗争。

四、列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰(1828~1910)是俄国伟大的现实主义作家,从19世纪50年代到20世纪初,他以近60年的文学创作,为俄国文学和世界文学做出了卓越的贡献。他生于名门贵族,虽父母早亡,但生活和教养仍然十分优厚。1851年从军,1852年开始发表了一些文学作品,表现出卓越的文学才能。1856年退役,专心庄园改革,很少写作。1862年结婚,重新创作,经过几年的艰苦写作,于1869年完成长篇小说《战争与和平》,19世纪70年代写出另一部长篇小说《安娜·卡列尼娜》。这两部作品博大精深,风格独特,是世界小说史的巅峰之作。80年代,托尔斯泰长期的思想探索逐渐明朗,彻底转向宗法制农民立场来思考和表现俄国和人类的迫切问题。中篇小说《谢尔盖神父》、《克莱采奏鸣曲》、《伊万·伊里奇之死》等都是这一转变的产物,而90年代写出的《复活》则是托尔斯泰一生精神探索的总结。这种探索与托尔斯泰自己的地主生活发生尖锐冲突,在80年代所写的政论性作品《忏悔录》、《那么我们应该怎么办》、《论生命》、《天国在你们心中》中,托尔斯泰全面否定自己所属的贵族阶级生活,全面否定俄国专制农奴制,全面否定一切私有制。进入20世纪,俄国社会更加动荡,托尔斯泰思想亦趋激烈。1910年托尔斯泰离家出走,10天以后感染肺炎,在一个小车站逝世。

长篇小说《复活》是托尔斯泰的代表作,19世纪80年代末构思,1899年完成。此时,沙皇专制下官僚制度的腐败和农奴制的破败暴露无遗,持续了一个世纪的反专制农奴制的社会变革运动全面激化。托尔斯泰的创作中,表现出强烈的民主倾向和社会批判倾向,同时,他的道德自我完善思想、基督教博爱思想、勿以暴力抗恶的主张,也越来越

坚定。这两方面的思想在《复活》这部小说中得到了全面集中的表现。小说的情节以一个真实故事为基础。托尔斯泰借此揭下了聂赫留朵夫和他所属的那个阶级的尊严面具,随后借聂赫留朵夫为玛斯洛娃申诉的过程,通过他在城市贵族家庭和乡下庄园的活动,以及他跟随苦役犯的活动揭发了沙皇司法制度的黑暗,写出了整个俄罗斯大地的破败,多方位地展示了沙皇统治下俄国人民的苦难生活状态和他们各种各样的反抗。这些是托尔斯泰批判现实主义的伟大成就。托尔斯泰又通过聂赫留朵夫形象,为社会提出一个道德完善、自我忏悔的治疗方案。聂赫留朵夫是托尔斯泰塑造的忏悔贵族的典型,是作家不同时期所写的这类人物的一个总结,因此,也是托尔斯泰笔下最重要的人物形象之一。他的自我批判和忏悔自新的力度、广度和深度达到了空前的程度。所谓忏悔的力度,在于聂赫留朵夫是一个标准罪人。面对玛斯洛娃,他震惊地发现自己是个真正的罪人,在这样尴尬的境地,聂赫留朵夫无法逃避。所谓忏悔的广度,在于这一形象的罪过恰恰是贵族社会有意培养的。他是整个贵族地主阶级罪恶的体现者。所谓忏悔的深度,在于作家不断让这个贵族奔走于沙皇社会的各个方面,逐渐看清罪过不在他一人,也不在别人,而是整个贵族阶级;另外,聂赫留朵夫的忏悔也逐渐向内深入,从一般的良心发现,到承认罪过,再到挖掘贵族阶级的罪恶本性。他在现实社会和精神生活中都完成了一场颠覆旧世界的革命。《复活》在艺术上也取得了突出的成就。首先,它以单线的情节线索,广泛而深入地描写了俄国社会。其次,小说在描绘艺术画面和人物形象时,大量使用了对比手法,增加了作品的批判力量。第三,用“心灵辩证法”对人物内心世界进行深入刻画,表现了人物内心思想与感情的矛盾与斗争。

五、契柯夫

契柯夫(1860~1904)是19世纪俄国批判现实主义文学的最后一位伟大作家。他是短篇小说大师,也是出色的戏剧家。契柯夫早期创作与当时流行的专供市侩们消闲的滑稽小品截然不同,有较为丰富的内容与思想,能够在逗人发笑之余引人深思,显示出契柯夫的民主主义

和人道主义倾向以及独到的艺术风格。从题材和主题看,他早期的优秀作品可分为两类:一类是嘲笑讽刺当时普遍存在的奴性心理和庸俗作风,揭露造成这种畸形现象的畸形社会,这类作品有《小公务员之死》(1883)、《变色龙》(1884)、《普里希别叶夫中士》(1885)。另一类作品描写了底层人民的痛苦生活,揭示出人与人之间关系的冷酷无情,如《万卡》(1886)等。1885年以后,契柯夫创作了很多反映下层人民生活的作品,这些作品的悲剧因素明显增加了,其讽刺幽默越来越深沉,表现了作家在文学道路上的不断探索。《哀伤》和《苦恼》都是这样的悲剧性小说。从80年代末到90年代初,契柯夫在创作上不断扩大题材范围,体裁与风格也相应地发生了变化,开始了中篇小说与戏剧的创作,作品主要表现了知识分子的精神生活,幽默讽刺的因素减少了,悲剧的成分增加了,并注重挖掘人物复杂的社会心理,加强了对社会的批判。主要作品有小说《乞丐》(1887)、《渴睡》(1888)、《草原》(1888)、《亮光》(1888)、《乏味的故事》(1889)、《第六病室》(1892)、《跳来跳去的女人》(1892)、剧本《蠢货》(1887)、《天鹅之歌》(1888)、《求婚》(1889)等。此外还有小说集《在黄昏》(1887)、《天真的话》(1887)和长篇报告《萨哈林岛》(1893)。从19世纪90年代中期到契柯夫逝世,这是契柯夫创作的后期。这时的小说和戏剧大多触及重大的社会问题,艺术更加成熟,创作进入高峰期。这时期重要的作品有小说《脖子上的安娜》(1895)、《带阁楼的房子》(1896)、《农民》(1897)、《套中人》(1898)、《醋栗》(1898)、《姚内奇》(1898)、《在峡谷里》(1900)、《新娘》(1903)、剧本《海鸥》(1896)、《万尼亚舅舅》(1897)、《三姊妹》(1901)、《樱桃园》(1904)等。

短篇小说《套中人》(1898)是契柯夫的代表作。作品塑造了中学希腊语教员别里科夫的形象。别里科夫是一个性格古怪、思想保守、多疑胆怯、自私虚伪的人。他害怕并屈从反动势力,反对一切新生事物。为了避免外来灾祸和保全自己,他尽可能与外界世界隔绝,即使是在最晴朗的天气外出,也要穿上雨鞋,带上雨伞,穿上棉大衣,用黑眼镜挡住眼睛,用棉花堵住耳朵。就是许多他的物品,也要装在各自的套子里。凡是违反法令、脱离常规、不合规矩的事,虽然与他毫不相干,都惹得他闷闷不乐,动不动就向上司汇报。他从屈从反动派到适应反动派的需要,

最后变成了沙皇统治的卫道士。别里科夫自私透顶的利己主义本质和令人厌恶的怯懦灵魂,使他成为一个胆小多疑和凶狠恶毒的双重性格的人。别里科夫的形象具有深刻的批判意义和认识价值。作家在这个典型里概括了那些由自私、怯懦、丧失人格、屈从反动势力,进而堕落成为反动势力帮凶的人们的一般特征。透过这个形象,我们既看到了沙皇统治的残酷,也看到了一些知识分子的自私、软弱和妥协性,还看到了俄国社会必须改造的迫切性。在作品结尾,契柯夫通过伊凡·伊凡内奇大声疾呼:“不能再这样生活下去啦!”这是贯穿于契柯夫许多作品中的呼声,表达了他彻底埋葬旧生活的愿望和对新生活的呼唤。

六、高尔基

高尔基(1868~1936)苏联俄罗斯具有广泛影响与世界成就的作家。出生于一个细木工家庭,父母早亡,只读过两年小学,先后当过流浪儿、学徒、工人、杂役等,饱尝人世辛酸,曾两次到俄罗斯南部漫游,四次被逮捕。

高尔基早期作品具有两种色彩和风格,一种是浪漫主义的,主要歌颂英雄的献身精神,反映劳动人民反抗沙皇统治,渴望自由解放的革命激情。如取材于民间传说的《伊则吉尔老婆子》(1894)和《鹰之歌》(1895)等;一种是现实主义的,主要表现作者对旧世界的无比仇恨,对现实的深刻批判。作家刻画了不少感人的流浪汉的形象,通过这些形象,揭露了俄国资本主义制度的罪恶,号召人民起来反抗。

20世纪初期,高尔基同布尔什维克党的联系日益密切,他积极参加革命活动,把文学创作同革命斗争紧紧联系在一起。这时,他的创作从短篇小说转到中篇小说以及诗歌剧本方面。主要作品有:长篇小说《母亲》(1906)、散文诗《海燕》(1901)、剧本《小市民》(1901)、《底层》(1902)等。《海燕》采用了寓意形式和象征手法,表现了革命人民与反动势力之间进行的激烈斗争,揭露了机会主义者和小市民的丑恶嘴脸,歌颂了无产阶级革命者的战斗激情,热情欢呼着革命激情的到来。诗中风、云、雷电象征着黑暗的反动势力;海鸥、海鸭、企鹅象征着害怕革命的资产阶级社会阶层;汹涌澎湃的大海象征着日益觉醒的革命群众;

暴风雨象征即将到来的革命风暴;海燕则是无产阶级革命者的化身,是作者歌颂的中心形象。长篇小说《母亲》是苏联社会主义现实主义文学的奠基作品,在世界文学史上开辟了无产阶级文学的新纪元。小说取材于1902年索尔莫沃工业区的“五一”示威游行事件和1905年革命经验,真实地描写了20世纪初俄国革命运动发展、人民群众觉醒的过程,塑造了高大的无产阶级英雄形象。巴威尔·符拉索夫是世界文学史上第一个无产阶级革命家、党的领导者的光辉形象。作家紧紧结合革命斗争,真实地描写了巴威尔的成长、成熟过程。尼洛夫娜是全书的中心人物,是俄罗斯劳动妇女的代表,是作家精心塑造的革命母亲形象。通过尼洛夫娜性格的逐渐完善,反映了广大劳动人民意识的觉醒。

十月革命初期,在尖锐复杂的阶级斗争中,高尔基指责无产阶级专政的“残酷性”,过高地估计资产阶级知识分子的作用。为此,列宁严厉地批评了高尔基的错误,要求他“彻底改善环境,改换接触的人,改换居住的地方,改换工作”,去部队、农村和工厂观察“新生活”。1918年列宁被社会革命党党徒刺伤,这件事使高尔基受到很大震动,他亲自去克里姆林宫看望列宁,当面向列宁承认了错误。之后,他以极大的热情投入到文化事业的领导工作和文学创作之中。高尔基为无产阶级文学和文化事业做出了卓越贡献。

七、肖洛霍夫

肖洛霍夫(1905~1984)是苏联国内战争结束后出现的一个很有才华的作家,是一个具有史诗气质的编年史式作家。他的创作继承和发展了19世纪俄罗斯现实主义文学的优良传统,渗透着爱国主义和社会主义人道主义的思想,具有鲜明突出的时代特征,是半个多世纪苏联社会主义革命和社会主义建设的历史见证,是苏联人民命运的艺术体现。肖洛霍夫只上过4年教会学校,由于1918年内战爆发而辍学。战争时期的耳闻目睹与亲身经历,为作家积累了丰富的创作素材。1922年,开始了他的创作生涯,发表一系列短篇小说。1926年开始创作《静静的顿河》,到1940年4月全部完成。1941年,卫国战争爆发,肖洛霍夫作为《真理报》的军事记者到了前线,写了大量政论和特写。1956年,

他的中篇小说《一个人的遭遇》在《真理报》上发表,得到了高度评价。小说对苏联军事题材文学产生了重大影响,为文学作品表现战争题材开辟了新的道路。它没有直面动人心魄的战争场面,也没有畅叙主人公的英雄行为,而是通过主人公的娓娓叙谈,表现了对战争的回味与思考。作家赋予了主人公一个普通劳动者所具有的朴素自然的英勇行为。他历经苦难挫折而不消沉屈服,失去所有亲人却依然存有一颗爱心。他的坚强性格和可贵品质,正是苏联人民精神力量的象征。小说坚持史诗与悲剧相结合的艺术风格。另外,肖洛霍夫还创作了长篇小说《被开垦的处女地》。1965年作家获得诺贝尔文学奖。

《静静的顿河》是肖洛霍夫的代表作,它展现的是第一次世界大战、十月革命和国内战争时期顿河哥萨克各阶层的生活。它通过葛利高里、娜塔莉娅等主人公的悲剧性命运的原因的追踪,揭示出人民在这个伟大的历史转折中的命运。作家是把《静静的顿河》当作一个悲剧来构思的。小说不只是描写葛利高里及其一家的悲剧命运,而且还把哥萨克畸形社会的灭亡、哥萨克走向新生活过程中的迷误等等也当作悲剧来处理。它向人们表明,在顿河哥萨克这块受封建旧制度世袭“领土”上一个新世界诞生的艰巨性和复杂性。主人公葛利高里是“顿河哥萨克中农的一种独特的象征”,“一个摇摆不定的人物”。这个艺术形象真实地概括了哥萨克中农的本质特征,同时又具有独特的个性。他是一个探索追求的典型。这个善良、勤劳、纯朴的哥萨克身上具有哥萨克劳动者的一切美好品质,同时也带着哥萨克世代相传的种种偏见。在历史急剧变化的关头,他徘徊在生活的十字路口,犹豫动摇,企图在革命与反革命之间寻找第三条道路,结果只能脱离人民,落得一个悲剧的命运。这个形象的悲剧实质上是他以独特的哥萨克气质、哥萨克的传统偏见和自私要求对抗历史发展总趋势的悲剧。这一形象,反映了哥萨克历史道路的曲折性和矛盾性。《静静的顿河》取得了很高的艺术成就,在精巧的艺术构思中,不仅描绘了广阔的史诗画面,而且还表现出浓厚的民族特色。

第六节 其他国家作家

一、塞万提斯

塞万提斯(1547~1616)是西班牙具有世界影响的伟大作家。他的长篇小说《堂吉珂德》集中体现了他作为一个人文主义者对现实的思索与评价,对未来的设想与憧憬。

《堂吉珂德》是一部思想极其深刻的书,俄国作家陀斯妥耶夫斯基说:人类历史上几百年才出这么一部作品,“在整个世界上没有比这部作品更深刻、更有力的了”。的确如此。小说通过对主人公堂吉珂德摹仿中世纪骑士行侠仗义既可笑又可敬的故事,以人文主义者的眼光,对当时西班牙社会生活进行了形象的再现与深刻的评判。从贫穷的乡村到杂乱的城镇,从偏僻的小客栈到豪华的公爵城堡,从平原到山谷,西班牙社会的各个角落,几乎都得到了反映。小说描写了几乎各个阶层的人物,有农民、商人、客店老板、牧师、理发师、公差、案犯、公爵等约七百人,广泛地反映了西班牙 16 世纪末至 17 世纪初的社会生活画面,尖锐地讽刺了行将灭亡的骑士制度和文学,深刻地反映出人文主义理想和西班牙现实之间的矛盾。堂吉珂德以“把骑士小说的那一套扫除干净”为目的,通过堂吉珂德对骑士小说中毒太深,摹仿骑士外出行侠,处处碰壁的故事,揭露了骑士小说的虚幻性、荒唐性和危害性,给骑士文学以致命打击。这一目的很快就达到了。当这部作品出版第二部时,骑士小说已经在西班牙文坛上销声匿迹了。随着小说的广泛传播与影响,其社会意义已远远地超出了作家最初的创作目的,而具有了更广泛的人文内涵与深刻的现实意义。

小说《堂吉珂德》的深刻之处体现在它塑造出了堂吉珂德这一深刻的人物形象上。堂吉珂德以其典型性格的矛盾性和复杂性而在世界文学史上占据了重要的一席之地。一方面,堂吉珂德在读者面前像一个滑稽可笑者。他的行动既荒唐可笑又愚蠢之极,他是一个脱离实际、耽于幻想的人。由于他中骑士小说的毒太深,脑子里充满了骑士传奇的

古怪念头,丧失了最起码的现实感,所以他把羊群当作军队,把铜盆当作魔法师的头盔,把赶路的贵妇人当作落难的公主,把巨大的风车当作巨魔妖孽……他不分青红皂白乱杀一气,闹出很多笑话,吃了许多苦头……另一方面堂吉诃德又是一个理想主义者,他的行为动机是崇高的,斗争精神是可嘉的,充满着可敬的牺牲品质。屠格涅夫说:“堂吉诃德的性格中有着崇高的自我牺牲精神的因素”,堂吉诃德的性格本质表现为“对某种永恒的不可动摇的事物的信仰”。尽管他四处行侠,处处碰壁,荒唐可笑,但是他行侠的内容都是为了铲除贪官污吏,作恶之徒,解救受苦受难的囚犯和儿童。总之,他专向社会弊端挑战,而且毫不动摇自己的意志,无论何时,无论力量多么单薄,他总是战斗到底,这是令人赞赏和敬佩的。堂吉诃德这种性格的矛盾,是当时的人文主义理想与西班牙现实之间的矛盾的具体体现。《堂吉诃德》是欧洲现实主义长篇小说发展的一个新的里程碑,对后世文学产生了深远影响。

二、安徒生

安徒生(1805~1875)是丹麦举世闻名的童话作家。他一生写了160多篇童话,这些美丽的童话传遍了全世界,成为各国孩子们最喜爱的读物。由于他出生于下层人民的家庭,了解并热爱饥寒交迫的劳动人民,有强烈的民主主义和人道主义思想,这些思想都具体地体现在他所创作的大量童话中。

安徒生童话在内容上的一个最大特点就是它歌颂了人性的庄严、高贵与美丽。安徒生曾在写给他朋友的信中说:“我用我的一切感情和思想来写童话,但是同时我并没有忘记成年人。”这决定了安徒生童话所具有的普遍意义与价值。他说:“我现在爱艺术,是因为艺术负有一个崇高的使命。”安徒生将童话创作与庄严、高贵与美丽的人性内容结合起来,从而具有了深远而普遍的人类意义。在《海的女儿》里,安徒生塑造了一个人鱼——海的女儿的形象。她生活在海里。她可以在深蓝色的海底世界自由自在地度过三百年的岁月,然后化为泡沫结束她无忧无虑的一生。她的寿命比人类长好几倍,但她却是一个低级生物,没有人类所特有的那种“不灭的灵魂”。为了获得这个灵魂,进入生命的

较高级境界,她放弃了无忧无虑的生活,忍受着把自己的鱼尾换成一双美丽的人腿后所带来的巨大痛苦,而热恋一个人间的王子,希望能够通过和他的爱情能分得一份人类的灵魂。但这个王子最后同一个人间的女子结了婚。她的希望破灭了。如果她想仍然成为“海的女儿”,继续度过她那无忧无虑的三百年岁月,就得在那王子结婚的早上,用尖刀刺进他的胸膛,让他的热血流到她的腿上,这时她的双腿就可以恢复成鱼尾,她就能够再度回到海底世界,回到她的家人中去,但是她没有这样做,却自己投进海里,化为了泡沫。“海的女儿”对高级生命的追求,她的坚强毅力和牺牲精神,打动了成千上万读者的心。丹麦人为了使她永垂不朽,特为他们在他们首都的入口处立了一座铜像。此外,如《野天鹅》、《拇指姑娘》、《园丁和主人》、《看门人的儿子》和《柳树下的梦》等作品也都表达了这种思想和感情。在这些作品中,安徒生热情地歌颂了人所应该具有的优良品质:勤劳、勇敢、坚强的毅力、牺牲的精神、克服困难的决心。与此同时,安徒生也对人间的苦难与不幸充满了同情。在《卖火柴的小女孩》中,作家把他的思想和感情都集中在了一个可怜的无依无靠的小女孩的身上。在旧历的除夕,在大雪纷飞的严寒的冬夜,一个赤着脚的小女孩在街上走着,她离家的时候穿了一双母亲的大拖鞋。但由于躲避飞驰过来的马车,她把鞋子跑掉了。她是一个贫苦的卖火柴的女孩,旧围裙里兜着许多火柴,但整整一天没有人来买,她害怕父亲会打她,因此不敢回家。可怜的小女孩,又冷又饿,在刺骨的风雪中,哆嗦着向前走,她实在走不动了,只好坐在街旁的墙角里,终于冻死在严寒的除夕夜里。

安徒生的童话语言优美,情节引人入胜,而且想象丰富,诗意盎然。它表达了人类对美丽人性与美好生活的向往。

三、易卜生

易卜生(1828~1906)是19世纪下半叶挪威民族戏剧的开创者,也是欧洲戏剧史上杰出的戏剧家。他遵循现实主义创作方法创作了大量的“社会问题剧”。他的作品也深受尼采等现代主义思潮先驱者的影响,表现出一定的现代主义倾向。易卜生尖锐地批评挪威剧院过分依

赖外国戏剧的不良倾向,强调挪威的民族文化应该成为欧洲文化的“伟大整体的一个独立的有机的环节”。他还批评了戏剧评论中依赖外国理论的“浅薄涉猎的特征”,认为克服这种浅薄特征,获得对戏剧的真正鉴赏力必须依赖高质量的民族戏剧,认为所有的文学作品,无论取材于历史还是现实生活都必须反映“时代的精神风貌和思维方式”。像德国民族戏剧的开创者莱辛一样,他既从事戏剧创作也间或撰写戏剧评论,为挪威的民族戏剧奠定了坚实的基础。

《布兰德》与《彼尔·金特》是易卜生早期创作的双子星座。在这里,易卜生最早探讨了理想与现实、个人与社会、个人与自我的相互关系。《布兰德》一剧最早触及了“精神的反抗”的创作主题,布兰德的形象几乎出现在易卜生每部作品中。与肯定和赞扬《布兰德》追求个人理想相反,易卜生艺术地再现了极端个人主义的危机:超出现实生活界限追求个人自我只会带来虚无和幻灭。以后,易卜生在创作成熟时期写出了以《社会支柱》、《玩偶之家》、《群鬼》、《人民公敌》为代表的9部社会问题剧。这些作品涉及资本主义社会的民主政治、婚姻家庭、道德观念等广泛的社会问题。其中的主人公对社会、他人、自我的本质的顿悟构成了戏剧冲突的真正源泉。这些作品像一个个巨大的问号,不禁使人对当时社会的合理性产生了怀疑。易卜生敏锐地看到18世纪自由、平等、博爱的理想在19世纪末叶正处在解体之中,逐渐演变为物质至上与道德欺骗——“我们现在光靠前一个世纪革命的餐桌上掉下来的面包渣生活”。揭露这种生活的真相就是易卜生的“诗人的使命”。《社会支柱》与《人民公敌》是易卜生社会问题剧中社会批判锋芒最为突出的剧本。被社会一致推崇为“社会支柱”的博尼克其实是罪恶难赎的反面形象,而被污蔑为“人民公敌”的斯多克芒则是舞台上真理和正义的化身,在孤军奋战中的斯多克芒不仅毫不退缩,而且还教育街上的孩子要“成为自由高尚的人”,因为他坚信“世界上最有力量的人是最孤立的人”。博尼克和斯多克芒这两个形象形成的反差是对社会现实的犀利批判。《人民公敌》进一步处理了人与社会的关系问题,它表明拥有完整个性的个人与社会处于异化的状态:他无法在这个社会中容身。这无疑是对社会蹂躏个人权利与尊严的深刻揭露。易卜生的社会问题剧

全都取材于现实生活,在四堵墙内逼真地再现生活环境,人物性格典型生动,戏剧结构平易简练,情节的发展环环相扣,富有逻辑力量。这些艺术上的特征使得他的社会问题剧具有经久不衰的艺术感染力。

四、但丁

但丁(1265~1321)是中世纪晚期意大利杰出的诗人。出身于城市小贵族。青年时代的作品主要是爱情诗,他把这些诗献给心爱的女子贝雅特丽齐。后来贝雅特丽齐嫁给一个银行家,在24岁时死去。1291~1293年,但丁把为贝雅特丽齐写的爱情诗,收集整理成《新生》,以此寄托对心爱女子的怀念之情。政治斗争在但丁的一生中占有重要的地位。由于受到教皇的迫害,但丁度过了漫长而颠沛的流浪生活,饱尝寄人篱下之苦。1304~1307年撰写《论俗语》和《飧宴》两部学术著作。1314年写完了《神曲》的前两篇,取得了辉煌的成就。晚年,但丁专心从事《神曲·天国》篇的创作。1321年9月13日,但丁客死他乡,当时,他刚刚完成《神曲·天国》篇的创作。

《神曲》是但丁的代表作,也是意大利文学中最伟大的诗篇,世界文学宝库中难得的瑰宝。《神曲》是一部“俗语”隐喻训世叙事诗。诗人采用中古梦幻文学的形式,根据基督教的宇宙三界观念,描写了他梦游三界的故事。全诗分《地狱》、《炼狱》、《天堂》3部,每部33首歌,加上序曲共100首歌,14233行。序曲中但丁设想自己35岁那年迷途于一个黑暗的森林(隐喻整个人类的迷途),并于黎明时遇见三只野兽:豹,象征淫欲;狮子,象征傲慢;饿狼,象征贪婪(天主教三大美德——禁欲、谦逊、贫寒的死敌)。但丁无法战胜这些恶敌走出迷途。这时,古罗马诗人维吉尔(象征帝国与理性)出现了,他受但丁已死去的青年时代的恋人贝雅特丽齐的委托,前来解救但丁,引导他走出迷途,并游历地狱和炼狱,然后,再由贝雅特丽齐(象征神学、教会以及上天的恩赐)亲自将但丁引入天国,瞻仰上帝、天使、众圣及天国光彩夺目的景象。

《地狱》、《炼狱》、《天堂》三部以《地狱》篇最为丰富多彩,动人心弦。地狱是一个充满人情味的王国,那里的幽灵在黑暗与绝望中挣扎。他们仍被人世间的感情和贪心所迷惑,眷恋着以往的生活。成群的罪恶

灵魂和魔鬼,古典神话中的人物,奇形怪状、混乱、凄凉艰险可怕的景物,粗野的、有时令人毛骨悚然,有时令人作呕的酷刑,交织在一起,渲染了地狱的恐怖气氛。地狱的形状仿佛一个从上向下逐步缩小,并有很多台阶的体育场,它共分九层,外加地狱前庭。未受基督教洗礼者、贪色者、饕餮者、贪婪和挥霍无度者、愤怒者、异端教徒、强暴者、骗子、叛徒等的罪恶灵魂,按生前罪孽大小,分别在各层接受不同的惩罚。《炼狱》的气氛不再是可怕的,而是温和的、平静的,那里有广阔的蓝天,有对未来的希望。这里占主导地位的是爱、温顺和宽恕。《天堂》更少对具体人物的生动描绘,因为它的主要目的是宣扬天国的整体和谐和众圣所享受的神奇的安宁,所以不可能再有人的感情波澜和对尘世生活的眷恋。最后,但丁来到九重天外,这里是上帝的天府,一片光明和欢乐的世界。长诗的主题思想是:人类怎样摆脱迷惘和错误,经过苦难和考验,达到真理和至善。它表达了诗人追求最高真理的热忱和关怀人类命运的热情,是一部包罗万象的百科全书式的作品。

五、薄伽丘

薄伽丘(1313~1375)是意大利杰出的作家。少年时在那不勒斯学过经商,也学过法律。后来经常出入那不勒斯王罗伯特的宫廷,同王公贵族和人文主义者接触,并研读古代文化典籍。薄伽丘是人文主义者和意大利文艺复兴运动的先驱。他的作品有传奇、史诗、叙事诗、十四行诗、短篇故事集、论文等。

薄伽丘最出色的作品是故事集《十日谈》(1348~1353)。作品开头有段“序曲”式的故事,叙述1348年黑死病流行时,10名青年男女在乡村一所别墅避难。他们终日游玩、欢宴,每人每天讲一个故事,10天讲了100个故事,故名《十日谈》,其中许多故事取材于历史事件、中世纪传说和东方故事(如《一千零一夜》、《七哲人书》)。

人文主义思想是贯穿《十日谈》全书的一根红线。薄伽丘在许多故事里批判了天主教会,嘲讽教会的黑暗、罪恶(第一天第二故事),抨击僧侣的奸诈和伪善(第六天第十故事)。这种批判表达了当时的平民阶级摆脱中世纪教会和宗教的束缚的要求。薄伽丘在《十日谈》中描绘和

歌颂现实生活,赞美爱情是才智和高尚情操的源泉,谴责禁欲主义(第五天第一故事)。一些故事颂扬青年男女大胆冲破封建礼教和金钱关系的羁绊,谋取幸福的斗争,曲折感人(第四天第五故事)。对于封建贵族的堕落、腐败,作者也予以无情的暴露和鞭挞。他赞赏平民、商人的聪明、机智,维护社会平等和男女平等。不少故事说明人的高贵不取决于出身,而决定于人的才智(第四天第一故事,第六天第七故事)。有一些故事还塑造了多才多艺、和谐健美、全面发展的新兴资产阶级的理想人物。但其中也有某些故事渲染情欲和庸俗的趣味,反映出以个人主义为中心的资产阶级人生观。一些英雄故事贬低现实生活,宣扬宽容、顺从,表现了人文主义思想对中世纪道德观念的让步。

《十日谈》是欧洲文学史上第一部现实主义巨著。薄伽丘通过讲述故事,描绘出意大利广阔的社会生活画面。他刻画心理,描写细节,塑造了不同阶级、不同职业、具有鲜明性格特征的人物典型。作品采用框式结构,把一百个故事串联起来,使全书浑然一体。他把古典文学和民间文学的特点兼收并蓄。作品语言精练、生动、幽默,写人状物,微妙尽致。《十日谈》为意大利艺术散文奠定了基础,并开创了欧洲短篇小说这一独特的艺术形式,出版后广泛流行欧洲各国。莎士比亚、莱辛、歌德、普希金都曾在作品中引用过它的故事。

六、泰戈尔

泰戈尔(1861~1941)出生于英属殖民地印度加拉地区的首府加尔各答市。泰戈尔年幼时就热爱并精熟于印度古典文学作品,他又与父兄一道到乡村、到喜马拉雅山去感受大自然。这一切都深深熏染了他的创作才情。他后来回忆道:塑造我的那位雕塑家一开始用的完全是孟加拉的泥土。1878~1880年间泰戈尔赴英国留学。对文学的酷爱使他放弃了法律专业而自学英国文学。西方文艺复兴以来的资产阶级民主主义、人道主义思想乃至基督教式的博爱精神很容易地就与印度传统文化中的慈悲之爱结合起来,同时他也吸收了西方现实主义创作方法,为他日后的创作奠定了基础。泰戈尔一生创作60多年,共著50多部诗集,近100篇短篇小说,中长篇小说12部,30多个剧本,并有不

少的散文著作及有关哲学、文学、美学、艺术、历史、语言学、社会学等方面的著述,另外还有2000多支歌曲与2000多幅美术作品。

《沉船》(1902)是泰戈尔重要的长篇小说。它标志着现实主义创作方法在孟加拉文学中的成熟。这部作品在情节构思上以奇特曲折闻名,从而富有传奇色彩。1910年泰戈尔出版了孟加拉语的《吉檀迦利》,收入157首格律诗,后来他从自己发表过的诗集中选出103首译成英文版的《吉檀迦利》,于1912年出版。1913年,英文版的《吉檀迦利》使泰戈尔获得诺贝尔文学奖。瑞典文学院对这部诗集评论道:“由于他那至为敏锐至为清新又至为优秀的诗篇,凭借着他那娴熟的技巧和他的英文,使他那充满了诗意的思想成为西方文学的一部分。”泰戈尔在创作中推崇人类“爱”的精神。他主张人与万物是可以合一的,在合一的过程中,爱遍及宇宙,爱也就成为最高理想,成为诗人的崇拜对象。在此,“爱”已经超越宗教的民族与文化而成为人类最高境界的化身;它无所不表,为一切物质与精神的存在做着无私的奉献;它在作家的笔下没有固定身份,而是遍及一切有形无形的物之中,可以是人,是“你”、“他”,可以是上帝、母亲、父亲、爱人乃至纯真的孩童,时而他又隐于花朵、春、芳香、闪电、梦、谐音、星星、田野、流动的泉水、生育万物的大地、波涌的大海、永恒的家乡、鹤鸟的山巢、宁静的大海等等,在任何有形的外表背后,神都是以它的慈悲的爱而显得至善至美,至高至大,感化同化了一切。在艺术上,诗人运用了大量的象征、隐喻、比喻、排比、烘托等等修辞手法,使得诗篇形象生动,意象鲜活,充满生活气息。他的诗歌不仅思想深远广博,诗意隽永,而且也使诗歌意象丰富万千,变换缤纷,充满了生命活力与想像力,具有很高的艺术美感与感染力。

七、川端康成

川端康成(1899~1972)是屹立在东西方交界点上的日本一代文宗,他的创作既深深地植根于日本乃至东方文化深厚的土壤中,又对西方现当代文艺思潮的精华兼收并蓄、融会贯通,并在自己多年的文学实践中,逐渐形成了其独特的艺术风格与美学思想。

川端康成两岁丧父,三岁失母,7岁上祖母过世,11岁时他仅见过

两面的姐姐病死在姨父家中,祖父也在他 16 岁时撒手而去。接踵而来的打击在他的心灵上投下了重重阴影,也造成了他性格上的孤僻、内向与多愁善感,因此,《源氏物语》、《枕草子》一类蕴含着淡淡悲哀情调的作品很早就使他感到心理上的契合和感情上的共鸣。同时,在痛苦和死亡中熬过来的生活又使他对佛教禅宗的虚无思想持有浓厚的兴趣。川端康成这不幸的身世可说为他后来的创作奠定了基础——对虚幻、幽美、哀愁、空灵以至颓废美的追求。在长达 56 年的创作生涯中,他创作了大量优美的作品。大学毕业后,川端康成在 1924 年与人一道创办《文艺时代》,正式掀起了一场新感觉运动。新感觉派强调主观、直觉地把握外部世界,攫住刹那间心灵独特的感受,运用象征、暗示、比喻以及新奇的文体、词藻来加以表达,以展现新颖、突兀的想象世界,例如《雪国》的开篇:“穿国县境上长长的隧道,便是雪国。夜空下,大地一片莹白。”川端早期作品除了《招魂节一景》外,《浅草的少男少女》、《梅花的雄蕊》甚至盛年时的名作《雪国》等都常被认为是“新感觉派”的代表作。《雪国》标志着川端康成的创作进入了鼎盛时期。1935 年川端潜心写《雪国》时年届 36 岁,正是思想成熟、精力充沛、文思泉涌的黄金时代,几乎每年都有十多二十篇作品问世。《雪国》、《名人》、《千鹤》、《山之音》等一系列名作的成功,奠定了川端在日本文坛的重要地位。

《雪国》朴素、真切而感动地表现了对小说人物的赞赏、同情、怜悯与哀伤的感情。这种感情通过咏叹的方式表现出来,赋予众多人物以悲剧情调,塑造了感人的美的艺术形象。在整体上川端康成讲究含蓄隽永的诗情画韵,这是《雪国》最引人注目的成功之处。另外,新感觉手法与细腻心理刻画也是《雪国》的艺术特色,《雪国》已经成为以晶莹的白雪世界为舞台的新感觉派心理感受的写作范例。川端康成作为日本文学的“美”神,在其《雪国》等一系列名作中,融东西方文学于一体,代表了 20 世纪日本文学的最高成就。川端康成以其杰出的文学实绩与卓越的文学活动从日本列岛走向了国际文坛,成为 20 世纪世界文学中最重要的作家之一。

八、井上靖

井上靖(1907~)是日本重要的小说家。生于北海道上川郡。父亲是军医。自幼离开父母寄居在祖籍静冈县祖母家,过着乡村的孤寂生活。曾在九州大学法文系肄业,后入京都大学哲学系,专攻美学。1936年发表处女作《流转》,获千叶龟雄奖,崭露头角。大学毕业后,在大阪每日新闻社任记者。1949年发表小说《斗牛》,获芥川奖,奠定了他的作家地位。1949年辞去了报社工作,开始职业作家生活,享有较高声誉,曾获各种文学奖,1976年日本政府授予他文化勋章。

井上靖的作品,无论是现代题材小说还是历史题材小说,都很有特色。《井上靖小说全集》,有32卷。在现代题材的作品中,早期的《斗牛》是他的成名作。它写大阪新兴报社总编辑津上,以报社作赌注,组织了一场斗牛赛,结果遭到了失败。作品反映了日本战后初期的社会黑暗面。此外,《比良山的石楠花》(1950)、《一个冒名画家的生涯》(1950)、《射程》(1956)、《冰壁》(1957)等也都从不同的侧面暴露了日本战后初期社会的混乱、丑恶和种种不合理现象。他后期的作品也同样具有鲜明的时代特征,如《夜声》(1967)、《榉树》(1970)和《方舟》(1970)。反映了60、70年代日本经济高速度发展所带来的严重环境污染,表现了对公害威胁人民生活 and 生存的愤慨和不安。

井上靖的历史小说,以写中国历史题材居多,主要作品有《楼兰》(1958)、《异城人》(1958)、《敦煌》(1959)、《苍狼》(1959)、《风涛》(1963)、《杨贵妃传》(1963)、《永泰公主的项链》(1964)等。另有自传体小说《夏草冬涛》、《北海》等。《敦煌》描写了一个落第的书生赵行德在奔赴西域途中,搭救了一位汉族和维吾尔族混血的王女,并对她产生了爱恋之情;后来王女被人抢占,跳楼殉情,赵行德于是落户边疆,在战乱中将大批经卷藏入千佛洞,成为敦煌石窟文化的一部分。

井上靖以冷静、犀利的目光观察社会问题,采取侧写、暗示、间接描写的手法把它再现到作品里,在委婉含蓄之中蕴藏着批判的锋芒,有时也采取讽刺、幽美的笔法。笔调凄婉、哀伤,往往流露出孤独、悒郁的情调。

下编 应用写作知识

第六章 应用写作概论

第一节 应用写作的性质与特点

一、应用写作的性质

应用写作是作者运用书面语言和图表符号,为制作有实行管理、传递信息等社会效益的文字或文章而进行的一种写作活动。人类的写作活动,从功能效用来分,主要有两大类:一类是作者为抒发主观感情,反映现实生活,进行艺术创作而写的,这主要指文学写作,如诗歌、散文、报告文学、小说、戏剧的写作;另一类是为了处理公务和个人事务而写的,这就是应用写作。应用写作是一种最直接、最有效地为表述思维、交流思想、传播信息、解决问题,为现实社会服务的写作。

应用写作源远流长。人类社会产生文字后,就开始了写作。应用写作的成果,便是应用文。应用文有约定俗成的格式,应用文的语言都较通俗简明。

从实用的范围来分,应用文可以分为公务应用文与私务应用文两类。公务应用文是机关团体用于处理公务的,如公文、工作总结、调查报告、简报、规章制度等;私务应用文是个人在日常生活中运用的文书,如书信、请柬、聘书、诉状等。

二、应用写作的特点

1. 明确的实用性

应用写作与文学写作的一个很大的区别,就在于它有明确的实用性。文学写作(如写一首诗、一篇散文、一篇小说)能给读者审美的享受,有认识生活、陶冶情操的功能,但很难立即解决现实生活中的实际

问题。应用写作是为了解决实际问题而写的,有很明确的实用性。如写一则消息,就是为了传递信息;写一份说明书,就是为了介绍产品;写一份函,就是为了联系工作。所以,应用写作应从实际需要出发,为事造文,因事生文,避免去写那些内容空洞、不着边际、不解决任何实际问题的文章。

2. 内容的真实性

文学创作可以虚构,文学作品中所写的人与事,在生活中一般不能对号入座,与原型一模一样,正像鲁迅所说的,他小说中的模特儿,“没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色。”文学作品源于生活,却又高于生活,创作时进行艺术的加工,“杂取种种人,合成一个”,是完全可以的,因为这样创造出来的形象,更典型,更有概括力,也更能反映生活的本质。但应用写作就不能这样了,应用写作中所涉及的人与事,一定要确有其人其事,情节、数字、细节都不能虚构,否则,就不能达到解决现实生活中实际问题的目的,还会影响党和政府的威信,给工作造成很大的损失。

3. 作者与读者对象的特定性

文学创作是一种复杂的创造性的精神劳动,其作者一般都为个人,由于每个作者的个性不同、生活经历与艺术素养不同,成熟的作者,其作品都会有独特的艺术风格。文学作品的读者对象具有广泛性与不确定性,一部作品出版发行以后,任何人都可以购买或借来阅读。

应用文体的作者,尤其是公文的作者,一般不是一个人,而是一个集体。公文的草拟者靠他一个人是写不出公文的。作者在执笔之前,领导要交待写作意图,初稿写成之后,要在一定范围内集体讨论,请大家提出意见,然后再作修改,最后请领导人审核通过后才能付印。所以严格地说,公文是集体劳动的产品,其作者是一个群体。应用文的读者对象是特定的,尤其是带有保密性的公文,其读者对象局限在一个很小的范围,远不如文学作品的读者对象那么广泛和不确定。

鲁迅:《我怎么做起小说来》,见《鲁迅论文学与艺术》下册,人民文学出版社1980年版,第517~518页。

4. 较强的时效性

文学创作(报告文学除外)一般不强调时效性,作者可以精雕细刻,慢慢琢磨,一部长篇小说,可以写10年、20年。应用写作一般都讲究时效,要求作者在一定的时间内完成写作任务,不允许慢慢吞吞、拖拖拉拉,否则就会贻误工作。如会议通知,一定要在开会之前发出,若会议开过后再写会议通知,就一点也没有效用了。再如一些紧急指示,一定要在规定的时限内写出,超过时限,这个指示就不能发挥应有的作用。

5. 格式的规范性

应用写作要讲究格式的规范。每一种应用文体,在长期的使用过程中,都形成了比较稳定的格式。这些格式,大家都要遵守。所谓格式,包括书写、排印行款式样、结构层次、习惯用语、称谓、签署等。应用文体有了格式,可便于写作、阅读、承办、归卷、查询。当然,格式也不是一成不变的,但这种变化必须以社会公认为前提。

第二节 应用文体的语言要求

一、准确

应用写作是一种实用写作,是为了解决社会生活中的各种实际问题而写的,因此对语言准确的要求特别高。

应用写作中使用的语言概念,要求十分准确,例如1983年7月3日国务院、中纪委《关于坚决刹住乱涨生产资料价格和向建设单位乱摊派费用的紧急通知》中对“两股歪风”这个概念的解释:“1982年下半年以来在国家经济建设中出现了两股严重危害国民经济发展的歪风:不少地区和企业事业单位违反党中央和国务院的规定,乱涨生产资料价格和向基本建设单位乱摊派费用,甚至敲诈勒索,已经发展到不能容忍的地步。”“歪风”这个概念的外延很大,这个公文中采用限制的方法

见《国务院公报》1983年第16号。

逐步缩小,从时间上来限制,是“1982年下半年以来的”;从范围上来限制,是“在国家经济建设出现的”;从地区单位上来限制,是“不少地区和企事业”,是局部而不是全部;从性质上来限制,是“严重危害国民经济发展的歪风”。这样逐步限制以后,“歪风”这个概念的含义就很清楚,语言表达显得非常准确。

应用写作语言中的判断,十分讲究分寸感。比如在写总结时,一个单位在某段时间内取得的成绩,是“很大”、“较大”还是“一些”,都要再三斟酌,力求准确反映实际情况。

应用写作语言中运用推理,要合乎事物与事物之间的内在联系,要合乎事物的发展规律,也就是要合乎逻辑。有一篇介绍茅台酒的产品说明书中有这样一段文字:

茅台酒最独特的地方是香味成分协调,香味成分是由各种微生物代谢产生的,而微生物又是来源于环境之中。茅台镇有一个适合各种微生物生长的特殊环境,离开茅台镇,不可能找到一个完全相同的特殊环境,因此也就不可能有一个完全相同的微生物群,就不可能生产出和茅台酒完全相同的酒。

这段说明,是一个推理的过程,包含着一系列演绎推理,因此语言显得准确而严密。

二、简洁

应用文体的语言,要求文字简短,节约用字,简洁明了。

列宁在给苏维埃最高国民经济委员会供给总局局长的信中要求“给中央委员会委员或全俄中央执行委员会主席团委员写简短的‘电报式的’、但明白而确切的报告”。他强调:“请写得简短些,采用电报文体,如果必要的话,可以另加附件。写长了我根本不看,一定不看。”如果有确实可行的建议,可以写在另一张纸上,要像电报那样写得极其简短,并附一份副本给秘书。”毛泽东1948年为中央起草的《关于建立报告制度》的指示,要求“综合报告内容要扼要,文字要简练”,还规定

“报告文字每次一千字左右为限,除特殊情况外,至多不要超过二千字”。中共中央在1951年2月发出的《关于纠正电报、报告、指示、决定等文字缺点的指示》中也指出:“必须注意文字的简明扼要”,“必须以负责的精神,至再至三地分清条理,压缩文字,然后发出,否则应受批评”。1987年2月国务院发布的《国家行政机关公文处理办法》也明确要求“文字要精练”,篇幅要力求简短。

应用文体为了使语言简洁,经常使用一些专用词语与固定的习惯用语,如“此复”、“函告”、“经报”、“可行”、“如期”、“尚需”等。

应用文体为了精练地概括事实或分析认定问题的性质,还常常使用富有概括力的成语或俗语。例如国务院发布施行的《企业职工奖惩条例》中所用的四字格成语就有40多个;第二章讲奖励,就用了“团结合作、忠于职守、积极负责、廉洁奉公、舍己为人、通令嘉奖”等;第三章讲处分则用了“歪风邪气、消极怠工、无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、玩忽职守、挥霍浪费、损公肥私、贪污盗窃、投机倒把、走私贩私、行贿受贿、敲诈勒索”等。

简洁要以明白为前提,如果只是为了简洁而压缩字句,将应该说的话不说,应该用的词不用,弄得语气不连贯,意思不好懂,那是不可取的。

三、质朴

应用文体是为了解决实际问题而写的,内容必须真实可靠,语言必须平实质朴,一般不需要运用“文学笔法”,不必运用描写、抒情的表现方法,不用深奥古僻的词语,力求用人人易懂的普通话词语。质朴的语言应该达到“三易”的要求,那就是易看、易读、易懂。如1982年6月15日发出的《国务院就铁道部关于193次旅客快车发生重大颠覆事故的报告的批示》中的一段:

这次重大事故,使国家和人民生命财产遭受了巨大损失,政治上造成了很坏影响,它反映了铁道部领导对铁路系统长期存在的管理不严、

纪律松弛的问题,没有引起应有的重视,更没有采取得力措施认真加以解决。如果不进行严格整顿,从根本上解决这方面的问题,就谈不上从这次严重事故中真正吸取教训,就不可能保证安全行车。“安全月”活动也就会流于形式。

这里使用语言,都是明明白白的,一点也没有华丽的词藻,一切都显得非常质朴通俗。老舍先生曾说:“字没有高低贵贱之分,全看用得恰当与否。连着用几个‘伟大’,并不足以使文章伟大。一个很俗的字,正如一个很雅的字,用在恰当的地方起好作用。”质朴的词用得恰当,也能产生很好的语言效果。应用文体所需要的,就是这种语言。

但是,应用文体的语言也并不全是枯燥无味的语言,有些文体的语言,还有着感人的一面。比如有些书信,写得情意真挚,意味深长,感人至深。我国古代南北朝时期丘迟写的《与陈伯之书》,是他以个人的名义写给陈伯之的劝降书,虽然陈伯之是个叛国者,但他在信中并不过多地在大义上责难他,而是体察他的苦衷,分析他的处境,解除他的疑惑,指出他的前途,用循循善诱的语言,引导他冲出思想的迷谷。这封信中促膝谈心式的说理,正是这篇书信最动人的地方。

四、得体

应用文体一般都有特定的读者对象,其语言还要讲究得体。如给上级的公文,用词要谦恭诚挚;给下级的公文,用词要肯定平和;给平级单位的公文,用词要谦敬温和。布告、通告一类公文,需登报或张贴,语言要深入浅出。如在电台广播或当众宣读的公告、命令、指示等,语言应庄重流畅,便于朗读。总之,实用文体的语言讲什么和怎样讲,往往受到对象、场合的制约,必须准确把握,这就是所谓得体。

第三节 应用文体的表达方式

一、叙述

(一) 叙述的含义与作用

叙述是一种把人物的经历或事件发生、发展、变化的过程表述出来的表达方式。在应用文体的写作中,叙述这种表达方式与在其他文体的写作中一样,应该具备六要素,即:时间、地点、人物、事件、原因、结果。如果叙述的要素残缺,就会造成表达不清。

叙述在应用文体中的作用是:介绍事件的基本情况,或介绍事件发生、发展与变化的过程;介绍人物的经历和事迹;介绍问题的来龙去脉,说明原委。

(二) 应用写作中叙述的人称与方式

文章中叙述的人称,是作者在叙述时的立足点、观察点。应用写作中叙述的人称,主要有第一人称与第三人称两种。

第一人称的叙述,是站在“我”、“我们”的立足点上来进行的。作者或者是从自我出发,立足在所叙的一切都仿佛是“我”的亲身经历和亲眼观察上,或者是从“我”(“我们”)与叙述对象“你”(“你们”)的平行地位出发,立足于所叙述的一切都是双方共同的经历和感受。第一人称的叙述是偏重于主观性的叙述,其优点是使读者感到真实、亲切、可信,其缺点是囿于作者的所见所闻,不能叙述作者经历、见闻以外的事情。

第三人称的叙述,是站在“他”、“他们”的立足点上来进行的。作者是从第三者的角度来客观地陈述事宜,偏重于叙述他人的经历与事迹,所以显得理智、冷静而深沉;也不受时间、空间的限制,叙述时比第一人称更加自由。

应用文体的撰写,一般是从本单位的立足点上叙述事情的,因此多数用第一人称。为简要起见,常使用无主句。但会议纪要、调查报告、消息、通讯等文体,一般都采用第三人称来叙述,客观地把事实讲述出来。

应用文体中的叙述的方式,有顺叙、倒叙、插叙、分叙等。

顺叙是按照事件发生、发展和结束的顺序来叙述。这是一种最基本的叙述方法,应用文体写作中用到的叙述,绝大多数是用顺叙来进行的。顺叙的优点是有头有尾,来龙去脉清楚,文章的段落、层次与事件的发展过程相一致,符合人们的阅读习惯。其缺点是在文学性较强的一些文体中(如通讯),如果只用顺叙,搞得不好,容易平板、乏味,缺少文章的波澜。

倒叙就是倒过来叙述,先交代事情的结果,再回过头来叙述事情的由来。倒叙可以先叙结局,也可以先叙情节中最动人、最紧张的片断,然后再以顺叙的方法,写事情的开头与经过。倒叙容易造成悬念,能一下子抓住读者。在应用文体的写作中,倒叙用得较少,一般只在通讯、调查报告的写作中才用得上。在运用倒叙这种方式的时候,在倒叙与顺叙的衔接处,一定要有过渡,否则会显得过于突兀,有脱节之感。

插叙是循着主线叙述的同时,插进去一段叙述,或追忆过去情节的片断,或对上文进行补充、解释。插叙可使文章内容更加充实,更加曲折有致。应用文体写作中对插叙用得也较少,一般也只在消息、通讯等文体中才运用。

分叙也叫平叙,是指叙述两件(或两件以上)同时发生的事情。可以先叙一件,再叙另一件,也可以两件事情相互交叉平行地叙述。这种叙述方式,正如古人所说的,是“花开两朵,各表一枝”。平叙在应用写作中用得也较少,一般也只用于通讯写作中,如《中国青年报》记者采写的通讯《为了六十一个阶级兄弟》,所用的叙述方法就是平叙。

(三) 应用写作对叙述的要求

应用写作中的叙述,与一般文章(尤其是文学作品)有较大的区别。文学作品中叙述,要求具体、详尽,而且往往与描写结合在一起,能给读者具体的感受。文学作品中的叙述,为了能够感染读者,还可以动用虚构、夸张等手法。应用写作中的叙述,则要求简明扼要,绝对真实。

应用写作中的叙述是概括的叙述,轮廓性的叙述,它不求所述的人和事的详尽、具体、完整,不必要把人物叙述得活灵活现,把环境叙述得细腻逼真,它所要求的,是简要地叙述事实本身。有的时候,出于写作

目的的需要,应用写作的叙述还可以分散涉及多件事、多个人,所叙述的只是人和事的某一方面,只求就事论事,不求面面俱到,更无需近乎描绘的铺陈。

二、议论

(一) 议论的含义与作用

议论就是说理和评断,就是作者通过事实材料及逻辑推理来明辨是非、阐发道理、表明见解的一种文字表述。一段完整的议论,是由论点、论据和论证三个要素构成的。论点就是作者对某个问题的看法与主张,论据是作者为了证明论点的正确性或者反驳反面论点而选择的事实或理论的根据,论证是作者运用论据证明论点的过程或方式方法。在一个完整的议论过程中,论点要解决证明什么的问题,论据要解决用什么来证明的问题,论证要解决怎样来证明的问题。

议论的作用是可以对客观事物进行分析和评论,表明作者的观点或态度。在应用写作中,议论运用得相当普遍。调查报告、简报、通报、嘉奖令、总结等文体,经常要在叙述、说明的基础上,表明对人物、事件、问题的评价,以便更鲜明、正确地表达观点。指示、决议、会议纪要等公文,也经常要用议论来阐明道理,贯彻上级的意图,更好地教育群众。

(二) 应用写作中议论的特点

应用写作中的议论,与一般议论文中的议论有明显的区别。在一般议论文中,议论是最主要的表现方法,是贯穿全文始终的。但在应用写作中,一般来说,最主要的表述方法是叙述和说明,议论处于从属地位,一般只是在叙述、说明的基础上进行。另外,应用写作中的议论,一般也不需作长篇大论,不需作复杂的多层次的逻辑推理,也不一定要具备论点、论据、论证这样一个完整的议论过程,而只是在需要分析论证的地方,采取夹叙夹议的方法,或采取三言两语的方式议论一下,点到即止,不作深入论证。

(三) 应用写作中议论的方法

1. 直接论证

(1) 用真实典型的事例证明观点。这种方法,也叫事实论证或举例

论证。如仲呈祥的《关于华东六省一市电视剧艺术生产现状的调查报告》一文在谈到要提高电视剧生产水平问题时,提出了必须要重视题材规划这一观点,接下去他就用了上海电视剧制作中心的事例作论证:

上海电视剧制作中心就十分重视题材规划。宁明玖副台长说:“过去人们说上海台的电视剧‘又多又快,不好不坏’,上海电视剧制作中心是一支‘得不到冠军的甲级队’,究其缘由,重要的一条是没有重视题材规划,没有反映出波澜壮阔的上海斗争生活和叱咤风云的上海人物。近两年我们在上海市委的领导下,重视电视剧创作的题材规划,突出抓了三条——一是‘上海近百年斗争史系列’(从‘小刀会’到建国前),去年拍了《上海的早晨》,今年正在拍《上海一家人》;二是反映上海当代现实生活的题材,我们邀请了知名的上海青年作家,把他们集中起来创作剧本,已写出10集,市委要求拍50集,并拨了专款50万元;三是古典的和现、当代的文学名著改编,去年拍了巴金的《家·春·秋》,今年又拍了《封神榜》(36集),我们打算把‘十大悲剧’和‘十大喜剧’都陆续搬上屏幕。”

这里用的是上海电视剧制作中心重视题材规划的典型事例,用这个事例来说明题材规划在电视剧生产管理中的作用,是比较恰当与有力的。

(2) 用实践的结果证明论点。在对党和国家的一些方针、政策进行论证时,最好的方法就是用实践的结果来加以检验和证明。例如1984年3月27日发布的《全国职工教育管理委员会、教育部、劳动人事部、中华全国总工会、共青团中央关于1984年青壮年职工文化技术补课工作的几点意见》的第一段:

1982年10月,部分地区、部门青壮年职工技术补课座谈会后,由于各有关方面认真贯彻会议精神,努力工作,补课工作取得了很大进展。据北京、天津、河北、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、广西、湖南、湖北、河南、陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏18个省、市、自治区不完全

统计,至 1983 年底,文化补课累计合格 722.3 万人,占应补对象的 39%;技术补课累计合格 538.6 万人,占应补对象的 36%。各地区、部门都有一批基层单位提前完成文化、技术补课任务,达到中共中央、国务院《关于加强职工教育工作的决定》中规定的低限(60%)或高限(80%)的要求。不少单位克服了办学条件差、补课对象参差不齐、工学矛盾突出等困难,努力改进教学方法,提高教学质量,严格考风考纪。已经取得文化补课合格证的,其补学的各科,一般达到了地区或部门所使用的教学大纲的要求。技术补课,有一部分大中型厂矿企业进行了较系统的技术理论教育。“双补”工作的开展,对改善青壮年职工的政治、文化、技术素质,提高经济效益起了良好的作用,也为开展职工中等教育,搞好全员培训打下了一定的基础。

这里所讲的,是一年多来各地开展青壮年职工文化技术补课所取得的成效,这一成效就足以说明在全国青壮年职工中开展文化技术补课这一方针是正确的,也是有必要的。

(3) 引用党和国家有关方针、政策的条文来证明论点。例如有一份关于王××的辩护词是这样写的:

审判长、陪审员:

根据我国《宪法》第 41 条规定:“被告人有权获得辩护。”我受法律顾问处主任律师的指派,为被告王××担任辩护人,出席今天的刑事审判庭进行辩护。

在开庭前,我查阅了本案侦查、预审材料,并进行了必要查访,根据调查核实的结果,对××区人民检察院就本案的起诉书进行了认真的分析和研究。今天又听了法庭的调查,我认为:××区人民检察院对被告王××指控的事实是不正确的。根据我的调查和我国《刑法》第 10 条的规定,属于情节显著轻微,危害不大的斗殴,不是犯罪行为。因此,应宣告无罪……

这里作者的论点是:王××的斗殴,情节轻微,不是犯罪行为。为了证明这一论点,他引用的是我国《刑法》第 10 条的规定。

(4) 运用对比的方法,直接证明论点。对比是突出强调某种观点的好方法。运用这种手法的前提是作者掌握着典型的正反事例或可供

比较选择的几种方案。如关于苏锡常地区乡镇企业的调查报告《一项具有光明前途的伟大事业》中为了说明乡镇企业促进了农业的发展这个观点,用了这样的对比:

无锡前洲镇具有代表性,先前这里的农民单一务农,捆于一小块土地上,60年代人均年收入才60多元,1970年为69元,十分贫困。十多年来乡镇企业蓬勃发展,于今工业产值7.8亿元,农民年人均收入达1200元,有一半得益于乡镇企业。该镇从工业收入中一年拿出建农资金150万元,其中兴修水利115万元,购农机35万元;用于补农的资金也是150万元,有力地支援了农业。前洲镇原有3万亩土地,于今有2.9万亩土地,办乡镇企业少了1千亩土地,但粮食单产提高到675公斤,为先前的1.25倍至1.7倍,用增产来补偿土地的损失。“将欲取之,必先予之”。农民对乡镇企业赞不绝口,“没有乡镇企业哪有今日的好日子?”可见,乡镇企业不是削弱了农业,恰恰是增强了农业。

上文中有关农民人均年收入的前后对比,有每亩地粮食产量的前后对比,通过对比,有力地说明了办乡镇企业给农民带来的好处。

2. 间接论证

间接论证,就是不用论据去直接证明论点,而是假设一个与自己的论点相排斥的观点,证明这个观点是假的,错误的,从而就从反面来证明自己的论点是真的、正确的了。例如在一篇辩护词中有这样一段话:

1985年中秋节,王××在西安,这是确定无疑的。试想,他如果不在西安,怎么会参加在西安举行的他表弟的婚礼呢?而他参加表弟的婚礼的事,是许多人亲眼见到的呀!我认为,说王××这一天在武汉,那是误传。

这个论证的论题是要证明“王××1985年中秋节在西安”,为了确立这个论题的真实性,辩护人先设想王××不在西安的情况,然后用许多人亲眼见到的事实予以否定,从而从反面证明“王××1985年中秋节在西安”这个论点。

反证法的逻辑结构是这样的:

论题:A 真

论证:假设非 A 真,那么 B 真

已知 B 假

所以非 A 假

所以 A 真

三、说明

(一) 说明的含义与作用

说明是用言简意赅的文字,把事物的形状、性质、特征、成因、关系、功用等解说清楚,把人物的经历、特点等表述明白的一种表达方法。

说明在应用写作中有着广泛的用途,如解说词、说明书等文体,主要是用说明的方法来写的。其他如规章文体、司法文体、公文文体等在写作的时候,也要广泛用到说明的方法。就是言论文体,在交代论据的时候,有时也要用到说明的方法。

(二) 应用写作中说明的方法

1. 定义说明

定义说明,就是通常说的下定义。有的应用文,为了说明提出的问题,往往用简短的话,把事物包含的意义概括起来,使读者有一个比较明确的概念,这就是下定义。例如对应用文体中的公文,有人下了这样的定义:

国家行政机关的公文,是传达、贯彻党和国家的方针、政策,发布法规,请示和答复问题,指导和商洽工作,报告情况,交流经验的一种重要工具。它是用来处理公务的具有高度政策性并具有一定规格式样的特殊文体。

这一定义,不仅指出了公文的性质,而且指出了公文的作用与特点,用词比较准确,易于被读者所接受。

2. 分类说明

将被说明的对象,按照一定的标准划分成不同的类型,一类一类地加以说明,这就叫分类说明。如有一篇介绍电视剧的文章,依据电视剧的传播方式,把它分为电视短剧、电视单本剧、电视连续剧、电视系列剧

四类;依据电视剧题材的区别,又将它分为电视历史剧、电视现代剧、电视传记剧、电视战争剧、电视爱情剧、儿童电视剧六类。运用分类来说明,层次比较分明,头绪比较清楚,读者也容易接受。

3. 举例说明

举例说明,就是举出实例来说明事物事理。运用举例说明,能把比较抽象、复杂、深奥的事物或事理说得具体、明晰和浅显,容易使人理解。如在一篇介绍大自然的应用文中,有这样一段说明的文字:

……凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。如大连纬度在北京以南约一度,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。两地纬度相差无几,但烟台靠海,春天便来得迟了。

这段话里举了两个例子,一是大连与北京,二是烟台与济南,虽然所处的纬度都差不多,但大连与烟台是近海城市,北京与济南是内陆城市,所以气候有差异。如果不举这两个例子,当然也可以告诉读者这种自然现象,可是总不如像这样举例来得具体清晰,给读者留下较深的印象。

4. 比较说明

把两种或两种以上的事物,通过比较,说明事物的本质特点,就叫比较说明。

比较说明可以分为两种。一是横比,就是用互相关照的两个事物进行比较。譬如有一篇文章对蚕丝与圆蛛的丝的粗细作了比较:“蚕丝有一英寸的二千分之一粗,圆蛛的丝细到只有一英寸的一万五千到二万分之一的景,比蚕丝细得多了。”二是纵比,就是对同一事物的不同发展阶段的情况作比较。如有一篇文章对英国产业革命前后的劳动生产率作了比较:“在1770~1840年期间,英国工人的劳动生产率平均提高了20倍,棉花加工量增加了58倍,占世界总产量的50%。英国的铁产量,在1720年只有2.5万吨,到1850年,猛增到228.5万吨。由于铁的产量激增,使英国从一个输入国一跃而为输出国。1820年,英国的采煤量约占世界总产量的75%,生铁产量也占到世界总产量

的 40%。”

在运用比较说明时,必须在可比事物之间进行,而且要找出彼此间可以相比的相似点,否则就可能比得不伦不类,起不到说明的作用。

5. 引用说明

引用说明就是在说明的时候,引用资料说明客观事物或被说明对象的情况,如刘庚荣《青海省 1987 年两届自学考试毕业生抽样调查》一文中有这样一段说明:

绝大部分毕业生所在单位反映,参加自学考试的同志通过系统学习增长了知识,工作能力有了很大提高。如青海省药材公司给一位毕业生所填写的意见:“该同志参加自学考试后业务水平有很大提高,具体表现在写作能力和管理水平方面。她工作勤奋,头脑清醒,坚持原则,善于思考,将所学的专业知识能用于实际工作,并取得了一定成绩。由她执笔起草的文件,中心明确,重点突出,组织结构严谨。她今年被公司聘为药材站副经理,担任管理工作后,经实践检验完全能胜任工作。”

这里引用的,是青海省药材公司对一位自学考试毕业生所作的评价,这个评价,很能说明自学考试的成绩。

6. 数字说明

数字说明,就是用精确的、具体的数字来说明事物特征。如陈斌的《自学考试发展战略问题研究》一文,为了说明 1987 年我国高等自学考试的成绩,就用了这样的统计数字:

1987 年全国各地上半年报考者为 1 730 408 人,下半年为 1 779 483 人(缺 2 个自治区的人数),两次报考共达 350 多万人,经考试合格的共 1 502 519 人,占报考总人数的 42.85%。

这里的数字非常精确,也很能说明问题。在运用数字说明时,确定

刘庚荣:《青海省 1987 年两届自学考试毕业生抽样调查》,载《自学考试研究论文集》第二集,经济科学出版社 1990 年版,第 644 页。

陈斌:《自学考试发展战略问题研究》,载《自学考试研究论文集》第二集,经济科学出版社 1990 年版,第 12 页。

的数字就应该这样准确无误,每个数据都要有来源,作者要调查研究,反复核实。如果粗心大意,数字不实,就不能达到说明的效果。

7. 比喻说明

比喻说明就是通过打比方的手法,把抽象的事理或复杂的事物说得浅显易懂、具体形象、简洁生动。如白居易写的《荔枝图序》一文,就用了一连串的比喻来说明荔枝的特征:

荔枝生巴峡间。树形团团如帷盖;叶如桂,冬青;华如橘,春荣;实如丹,夏熟;朵如葡萄;核如枇杷;壳如红缯;膜如紫绡;瓢肉莹白如冰雪;浆液甘酸如醴酪。

这里一连用了十个比喻,说明了荔枝的树形、叶子、花朵、果实的形状、颜色、味道等多方面的特征,使人具体可感,即使是没有看到过或尝过荔枝味道的读者,读了这篇说明文对荔枝也会有一个形象的感受。

在运用比喻这种说明方法的时候,要求准确,不能夸张,因为比喻说明的目的是为了形象地说明事物的形态特征,如果一夸张,说明就不会准确了。

8. 图表说明

图表说明,就是用图画和表格来说明事物的特征,这种方法能节约文字,便于比较,读者看了也一目了然。如陈斌在《自学考试发展战略问题研究》一文中。为了说明 1983~1985 年高等教育自学考试在全国的推广进展情况,就列出了如下一张表格:

首次开考时间		首次开考的地区	小计
1983	下半年	江苏、云南、吉林、黑龙江、陕西	5
1984	上半年	贵州、四川、江西、山东、河北、湖北、广西、山西	8
	下半年	福建、河南、安徽、浙江、甘肃、广东、湖南	7
1985	上半年	西藏、内蒙古、青海	3
	下半年	宁夏、新疆	2

有时候,在说明中还可以配上照片与图画,使读者对被说明的事物更容易理解与掌握。

第四节 学习应用写作的基本要求

一、加强政治思想修养

要学好应用写作,最重要的是要加强政治思想修养,努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,努力学习党和国家的方针政策。

实践证明,应用文体作者认识和反映事物能力的深浅,对国家的路线、方针、政策理解能力的强弱,在很大程度上取决于他们的马克思主义理论水平的高低。很难设想,一个缺乏应有的马克思主义的基本理论修养的撰稿人员会写出既能反映事物的本质,又能较好体现国家的方针、政策的文稿来。马克思主义讲的是关于世界观的理论,是揭示事物本质的基本规律的科学,是人们正确认识世界和改造世界的强大思想武器。马克思主义的基本理论是我们国家制定路线、方针、政策的指导思想 and 理论基础。因此,掌握了马克思主义的基本理论,就可以比较深刻地理解和掌握国家的路线、方针和政策,有利于提高公文写作的质量。

应用文体作者政策水平高低,直接关系到所写出的文稿能否执行上级指示以至中央的路线、方针、政策,而这,正是文稿质量高低的决定性因素。所以,应用文体作者还应该认真地而不是敷衍地、全面地而不是片面地、深刻地而不是肤浅地学习和理解党的方针、政策,不断提高自己的政策水平,坚决防止直至杜绝在自己撰写的文稿中出现政策性方面的差错。

二、深入实际,调查研究

调查研究是应用文体作者的一项重要的基本功,是他们不断观察、认识客观世界,获取信息的一条重要途径。应用文体作者在动笔撰稿以前,必须围绕要说明的问题,充分掌握情况,深入实际,进行周密的调

查研究。

调查研究是马克思主义认识论在实际工作中的具体运用。坚持调查研究,就是坚持唯物主义的认识论。因为调查研究的过程,就是对具体事物在深入调查的基础上进行具体分析的过程。我们党的思想路线是“实事求是”,调查研究的过程,就是实事求是的思想路线的实践过程。所以,应用文体作者要坚持马克思主义的认识论,要坚持党的思想路线,就必须坚持调查研究。

调查研究是应用文体作者认识世界、掌握客观事物规律的基本手段和途径。客观世界是极其复杂的,要认识客观世界的真相,必须进行深入调查,并在此基础上进行科学的分析,才能取得正确的认识,掌握客观事物的规律。应用文是使各级机关的工作协调一致、运转自如的一种重要工具,调查研究工作做得是否充分,决定了应用写作的成败。

三、加强语文基础训练,反复练笔

应用写作同其他文章的写作一样,要具备一定的语言基础和写作水平。要提高应用写作能力,必须综合运用语文知识中的语法、逻辑、修辞知识和写作知识,严格地进行立意、选材、布局、谋篇、遣词造句和修改的基本技能训练,不断提高运用文字的水平。

要学好应用写作,还必须联系实际,反复练笔,通过练习,使知识转化为能力。

练习写应用文,学习一些写作基础知识与各种文体的写作格式是完全必要的,但学习一定要联系实际,自己要多多练笔。鲁迅说:“文章应该怎样做,我说不出来,因为自己的作文,是由于多看和练习,此外并无心得或方法的。”这的确是他的经验之谈。要学好应用写作,一定要多做练习。在练习中,要着重培养朴实的文风,准确、简明的语言,练得多了,就会熟能生巧,写出各种符合要求的应用文来。

鲁迅:《致赖少麒信》,见《鲁迅论文学与艺术》下册,人民文学出版社1980年版,第873页。

第七章 公文文体的写作

第一节 公文写作概述

一、公文的概念

国家行政机关的公文,是行政机关在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书,是依法行政和进行公务活动的重要工具。

公文与文书、文件,是三个既有联系,又有区别的概念。

文书是一个外延很宽的概念,它包括公务文书和私人文书两大类。公务文书的简称就是公文。私人文书又称“个人文书”,是个人在从事政治、经济、科学、文化等活动及与其他个人来往联系中所产生的文书,例如手稿、传记、证书、回忆录、书信、日记、札记等。

“文件”一词是外来词,来自拉丁语 *docememtum*,相当于汉语的“证据”。在我国,文件的概念有广义和狭义之分。广义的“文件”所指的范围比“公文”大,凡是在工作和政治学习上可以用作依据或参考的书面材料,都可以称之为“文件”。狭义的“文件”,指的是具有法规性、知照性并印有固定版头的公文。

二、公文的特点

(一) 公文是管理国家事务的工具,具有鲜明的阶级性和法定的权威性

公文是随着阶级和国家的产生而出现的产物,它是统治阶级用来管理国家事务以维护其统治的一种工具。它的内容都是反映统治阶级意志,代表统治阶级利益的,因此它有着极其鲜明的阶级性。国家行政机关发布的公文,具有行政指挥权和行政领导权,受文单位及有关人员

必须按照所收公文的要求处理工作,或者根据其内容予以执行,因此,它具有法定的权威性。

(二) 公文必须由法定的作者制成,并且必须按照规定的行文关系和处理程序进行处理

公文的制作权限有着严格地规定,它必须由法定的作者制作。这里所说的“法定作者”,指的是根据国家颁布的法律、法令、行政法规而成立或被授权的,并且能以自己名义行使职权和承担义务的组织或者个人,其中包括国家机关、人民团体、企事业单位以及国家领导人和机关首长等。公文的行文关系与处理程序,必须按照国务院 2000 年 8 月 24 日发布、2001 年 1 月 1 日起施行的《国家行政机关公文处理办法》进行处理。

(三) 公文的内容必须是有关公务的,并且应该具有反映现实和指导现实的效用

公文一经发布,就是代表发文的国家机关、人民团体、企事业单位发言,任何人不得将个人私事以公务名义制成公文进行发布。公文的内容,必须是有关公务的。凡是上行公文,其内容应该具体地反映本机关工作的现实情况,以便上级机关了解后给予指示;凡是下行公文,其内容应该对下级机关的工作实际具有指导效用,以便受文机关据以执行。

(四) 公文有其特定的格式

公文是管理国家事务的工具,为了维护公文的庄严,也为了便于处理,国家除对公文的文种名称和用途要作出规定外,还要对公文的规模式样作统一的规定。《国家行政机关公文处理办法》第三章第十条规定:“公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。”为此,制作公文必须严格按照规定的格式,以保证公文的正确性、完整性和有效性。

公文有特定的格式,这是它区别于一般文章的重要标志。一般文章的写作,讲究创新,应避免形式刻板与内容雷同,但公文必须讲究格式统一,这样可便于进行处理,以提高办事的效率,促使国家事务管理

工作得以顺利进行。

三、公文的类别

现行的行政机关公文种类主要有命令(令)、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要共 13 种。

根据不同的标准,可以将公文分为不同的类别。

(一) 根据行文关系,即发文单位与收文单位之间的组织关系与职权范围,可以将公文分为上行文、平行文、下行文三类

上行文是下级机关向上级机关报送的公文,包括请示、报告两种。

平行文是同级机关或不相隶属的机关之间来往联系的公文,主要是函,也包括一些通知、通报、纪要。

下行文是上级机关向下级机关下达的公文,如命令、意见、通知、通报、批复等。

(二) 根据公文的机密情况,可以把它分为秘密公文与非秘密公文两类

秘密公文是指那些内容涉及党的秘密和国家安全,需要限制阅读范围的重要公文。

非秘密公文是向全社会公开发布的公文,如公告、通告以及其他一些周知性的公文。

(三) 根据使用范围,可以把公文分为通用和专用两类

通用公文指的是党和国家、企事业单位普遍使用的公文。

专用公文是指在一定的业务部门和一定的业务范围内根据某些特殊需要而习惯使用的公文,如外交文书、司法文书、军事文书等。

四、公文的格式

公文的格式可分为眉首、主体、版记三部分

(一) 眉首

1. 公文份数序号

公文份数序号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。如需标识公文份数序号,用阿拉伯数码顶格标识在版心左上角第 1 行。

2. 秘密等级和保密期限

涉及国家秘密的公文应当标明密级和保密期限,其中,“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。

如需标识秘密等级,用3号黑体字,顶格标识在版心右上角第1行;如需同时标识秘密等级和保密期限,用3号黑体字,顶格标识在版心右上角第1行,秘密等级和保密期限之间用“ ”隔开。

3. 紧急程度

紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。

如需标识紧急程度,用3号黑体字,顶格标识在版心右上角第1行;如需同时标识秘密等级与紧急程度,秘密等级顶格标识在版心右上角第1行,紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。

4. 发文机关标识

由发文机关全称或规范化简称后加“文件”组成;对一些特定的公文可只标识发文机关全称或规范化简称。

联合行文时应使主办机关名称在前,“文件”二字置于发文机关名称右侧,上下居中排布;如联合行文机关过多,必须保证公文首页显示正文。

5. 发文字号

发文字号由发文机关代字、年份和序号组成,在发文机关标识下居中排布。年份、序号用阿拉伯数码标识,年份应标全称,用六角括号“〔〕”括入;序号不编虚位(即1不编为001),不加“第”字。

联合行文,只标明主办机关发文字号。

发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。

6. 签发人

上报的公文需标识签发人姓名,平行排列于发文字号右侧。

(二) 主体

1. 公文标题

公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类,一般应当标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号。

公文标题可分一行或多行居中排布;回行时,要做到词意完整,排列对称,间距恰当。

2. 主送机关

主送机关指公文的主要受理机关,应当使用全称或者规范化简称、统称。

3. 公文正文

公文正文在主送机关名称下一行起排列,每自然段左空 2 字,回行顶格。数字、年份不能回行。

4. 附件

公文如有附件,应当注明附件顺序和名称。在正文下空一行左空 2 字用 3 号仿宋体字标识“附件”,后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码(如“附件:1. × × × × ×”);附件名称后不加标点符号。

5. 成文日期

公文的成文日期以负责人签发的日期为准,联合行文以最后签发机关负责人的签发日期为准。用汉字将年、月、日标全。“零”写为“〇”。

6. 印章

公文除“会议纪要”和以电报形式发出的以外,应当加盖印章。联合上报的公文,由主办机关加盖印章;联合下发的公文,发文机关都应当加盖印章。

7. 附注

公文如有附注(需要说明的其他事项),用 3 号仿宋体字,居左空 2 字加圆括号标识在成文时间下一行。

(三) 版记

1. 主题词

公文应当标注主题词。上行文按照上级机关的要求标注主题词。

2. 抄送机关

抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关,应当使用全称或者规范化简称、统称。

3. 印发机关和印发时间

位于抄送机关之下(无抄送机关在主题词之下)。印发时间以公文付印的日期为准,用阿拉伯数码标识。

公文用纸一般采用国际标准 A4 型(210mm×297mm),左侧装订。公文中各组成部分的排列位置,可参阅图 1:

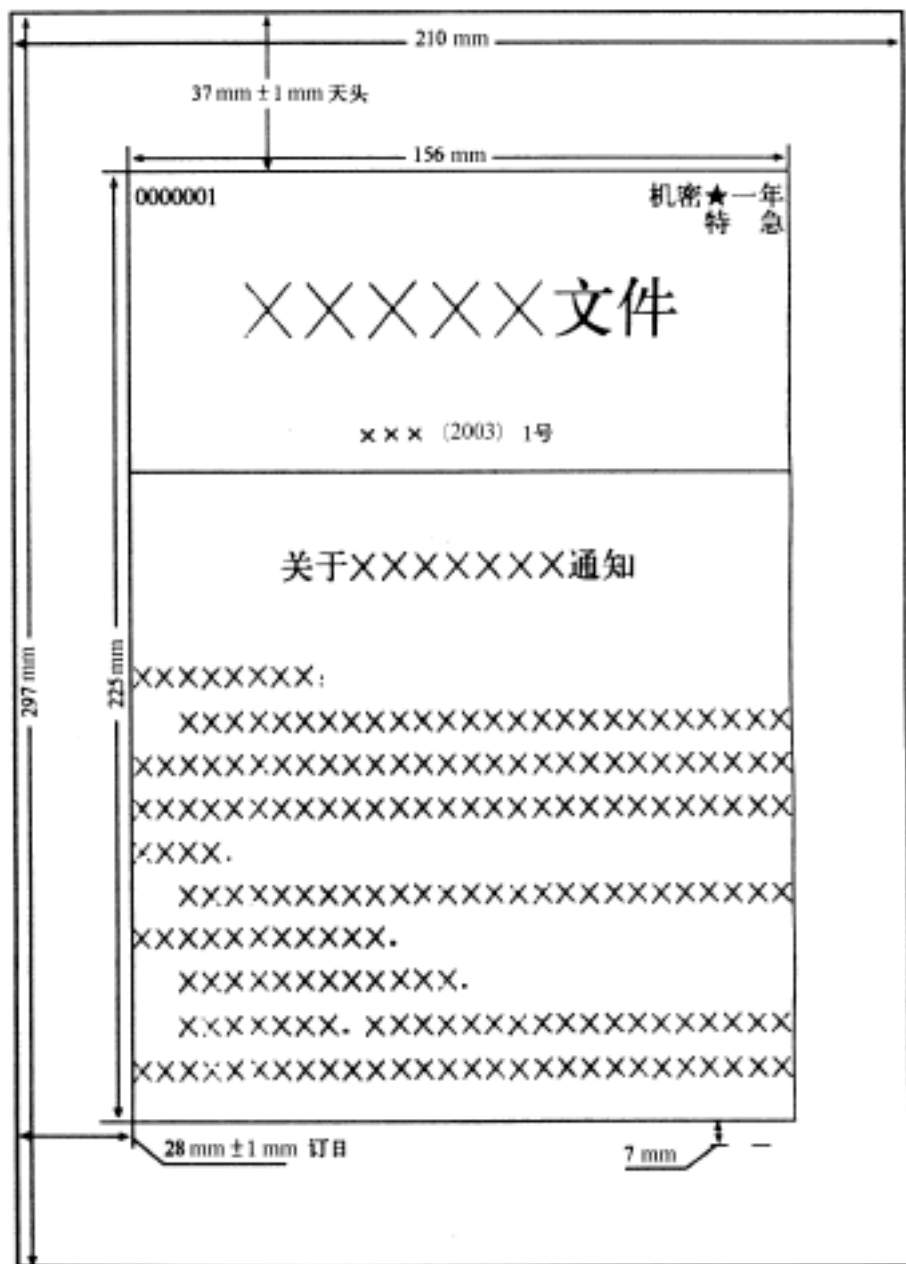


图 1 公文首页版式

注: A4 型公文用纸页边、版心尺寸及版心实线框仅为示意,在印刷公文时并不印出。

		秘 密 特 急	
XXXXXX文件			
XXX(2000)X号		签发人: XXX XXX	
XXXXX 请示			
XXXX:			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

— —

图2 上报公文首页版式

注:版心实线框仅为示意,在印刷公文时并不印出。

<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXX.</p> <p>附件: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p style="text-align: right;">二〇〇三年一月一日</p> <p style="text-align: right;">(加盖公章)</p> <p>(XXXXXX)</p> <p>主题词: XX XX XX</p> <p>抄送: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXX, X XXXXXX.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">XXXXXXXXXX</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">2003年X月XX日印发</td> </tr> </table>		XXXXXXXXXX	2003年X月XX日印发
XXXXXXXXXX	2003年X月XX日印发		

图3 公文末页版式

注: 版心实线框仅为示意, 在印刷公文时并不印出。

五、公文的语言

(一) 公文语言的基本要求

1. 准确

公文的政策性很强,因此语言首先要求准确。

公文的作者所选用的词语,要能够如实地反映客观事物,确切地表达作者的意图,概念正确,判断正确,褒贬分明,轻重适度,不产生歧义。公文的作者在起草公文的时候,要字斟句酌,精心辨析词语,特别要注意辨析同义词、近义词,辨析它们的细微差别。例如“局面”与“场面”、“品质”与“品行”、“运动”与“活动”、“建设”与“建筑”等,就有大小之分;“误解”与“曲解”、“阻止”与“制止”、“努力”与“极力”、“损坏”与“毁坏”等,就有轻重之分,而“领袖、头子、首脑”、“牺牲、完蛋、死亡”、“成果、恶果、后果”等,就有褒、贬、中性之分。如果在公文写作中不掌握好语言文字的分寸,加以认真的辨析,不但会造成表意不清,甚至还会出现政治性的错误。

公文的语言要做到准确,公文的作者在写作时要以规范的书面语言为基础,一般不用口语、方言、俗语俚词,不刻意追求辞藻华丽、声调节律,少用或不用描绘性、比喻性语词。

公文作者在起草文稿时,还要能准确使用标点符号。因为标点符号使用不准确,会有害文意的准确表达,甚至改变原来的文意,造成严重的后果。

公文文稿中数字的用法也要规范。公文中出现的数字,一般都用阿拉伯数字来表示,但对定型的词、词组、成语、惯用语、谚语、缩略语、歇后语或具有修辞色彩的词语中作为语素的数字,必须使用汉字数字。例如:“四书五经”、“五四运动”、“九三学社”、“三心二意”、“五花八门”等。相邻的两个数字连用表示概数,也必须使用汉字数字,连用的两个数字之间不得用顿号隔开。例如:“三五天”、“三十三四岁”、“二十七八吨”等。

2. 简洁

公文的语言,要求文字精练,节约用字,简洁明了。

公文要用尽可能少的语言表达尽可能丰富的内容。刘勰在《文心雕龙·附会篇》中指出:“随事立体,贵乎精要,意少一字则义阙,句长一言则辞伤。”他既强调了文贵精要,同时又强调了文字的多与少要服从于表意的需要。

公文的语言要做到简洁,很重要的一点就是要学会删繁就简。鲁迅在《答北斗杂志社问》一文中说:“写完后至少看两遍,竭力将可有可无的字、句、段删去,毫不可惜。”这的确是他的经验之谈。不但文学创作适用,公文写作也应该有这样的要求。

公文语文的简洁,与作者精辟的思想认识关系十分密切。公文的作者,只有对社会生活有深刻的理解,才能对语言进行准确的选择,写出简洁的文字。

有些公文,还普遍而大量地运用成分共用句,这也有利于语言的简约。如有一份公文中这样说:“购销、建设工程承包、加工承揽、货物运输、供用电、仓储保管、财产租赁、借款、财产保险、科技合作以及其他经济合同,均适用本法的规定。”这里既有主语、谓语和宾语这些主要成分的共用,也有定语和状语这些附加成分的共用。运用成分共用句,能把若干个相关的意思凝聚在一个句子里,使句子的结构紧凑,语言简洁。

简洁要以明白为前提,如果只是为了简洁而压缩字句,将应该说的话不说,应该用的词不用,弄得语气不连贯,意思不好懂,那是不可取的。

3. 庄重

公文是代表一级机关讲话的,因此语言还要求庄重。公文不宜以口语入文,而应较多地运用书面语言来写作。

公文都有特定的读者对象,对不同行文关系的公文,在语言的庄重性方面还有些不同的要求,如给上级的公文,用词要谦恭诚挚;给下级的公文,用词要肯定平和;给平级单位的公文,用词要谦敬温和。

公文为了体现出语言庄重的特色,在长期的使用过程中,逐渐形成了自身所独具的固定性语言,办某一类事,必须使用某一个文种,说某一类型的话,不得随意变动。这些固定性的语言,有的是约定俗成的,有的是国家明文规定的。这种语言特点,在其他文体中是很少见到的。

（二）公文词语的特点

公文的词语,多数是规范化的书面词语,不用一般的口语词、方言词、土俗俚语。词语要有确切含义,以双音节词为主,有一些常用的公文专用词语,如:

称谓用语:本(局)、你(公司)、该(处)、我(部)。

经办用语:经、业经、兹经。

引叙用语:前接、近接、悉。

期请用语:即请查照、希即遵照、请、拟请、希。

表态用语:照办、同意、不同意、可行、不可。

征询用语:当否,是否可行,可否,是否同意。

期复用语:请批示,请核示,请回复,请指示。

综述过渡用语:为此,对此。

结尾用语:为要,为盼,为荷,特此通知(通报、函复、函达)。

（三）公文语句的特点

公文的语句含义完整确切,在文章中具有较强的独立性,关键性文句脱离上下文之后仍不会产生歧义。陈述句较多,祈使句次之,疑问句、感叹句再次之。一般都有专门表达公文主题的主题句,使主题鲜明地显露出来。

在公文语句中,大量使用介词结构。在现代汉语中,介词属于虚词的范围,其本身没有具体的意义,但它和实词结合起来,能使词语表达的意义更加明确化、严密化。公文中常用介词,主要有:

- (1) 为、为了、由于——表目的、原因;
- (2) 对、对于、关于、将、除了——表对象、范围;
- (3) 根据、依据、遵照、通过、在、随着——表根据、方式。

如以下各句:

为了坚决刹住破坏山林的歪风,根据国家有关政策、法令、特通告如下:

对于上述问题,各级党政领导机关和工交企业中的党组织,必须高度重视,认真解决。

现将《国家行政机关公文处理办法》发给你们,请照此执行。

关于稳定金融秩序,坚决制止乱集资和确保完成今年国库券发行任务问题,国务院及有关部门曾三令五申,并多次发出通知。

第八届全国人民代表大会第一次会议根据《中华人民共和国宪法》第三十一条和第六十二条第十三项的规定,决定:

上述例句中的介词结构、第一句表目的,第二、三句表对象,第四句表根据。

在公文语句中,还有一种由“将”字结构所构成的第二宾语提前的句式。在一些转发性的文件中,这种句式几乎成了一种较为固定的表达模式,如:

现将国家教委《关于减轻中小学生学习课外作业负担的通知》转发给你们,请遵照执行。

这句话如果不这样说,也可写成:

现转发给你们国家教委《关于减轻中小学生学习课外作业负担的通知》,请遵照执行。

将以上两段文字比较一下,我们不难发现,前一段文字要比后一段文字显得清晰、明朗、重点突出,其原因就是因为采取了第二宾语提前的句式。

(四) 公文修辞的特点

公文语言中所用的修辞方式,基本上属于消极修辞的范围,也就是说,公文语言中运用修辞手法的目的,不求生动,而求明确、通顺、简洁与平允。

公文语言中也不完全排斥积极修辞,它所用的积极修辞辞格,主要有:

1. 引用

引用是通过援引现成语言材料的方式来提高表达效果的一种修辞方式。恰当地运用引用,有利于简明扼要地交代行文目的和提出各种主张的依据,增强文件的说服力和权威性。如:

2003年2月27日,《国务院办公厅转发财政部、国家计委、中国人民银行关于1993年国债发行工作请示的通知》中规定:要“继续贯彻国债优先发行的原则。在国库券发行期内,除国家投资债券外,其他各种债券一律不得发行。国债以

外的各种债券利率不得高于同期国库券的利率”,并要求各级人民政府和国务院有关部门要严格做好各种债券发行的审批工作。……但少数地区和单位有令不行、有禁不止,仍然我行我素,违反有关规定。

2. 借代

借代是不直接说出事物的名称,而用另外一种与本体一事物密切相关的事物(借体)名称来代替的修辞方式。运用借代,能使语言表达更加通俗易懂,使抽象的概念具体化。如:

“不拿群众一针一线。”(用“一针一线”代称一切财产)

“我们的原则是党指挥枪,而决不允许枪指挥党。”(用“枪”来代称军队)

3. 排比

排比就是三个以上结构相同或相似、意义相关、语气一致的词组或句子排列成串,形成一个整体。排比能使文气贯通,语言流畅,引起读者对所述问题的重视。如:

中国每一个民主党派,每一个人民团体,都必须考虑这个问题,都必须选择自己要走的路,都必须表明自己的态度。

4. 反复

反复就是反复使用同一词、句、段,可以起到强调和突出自己的意思,加强语气和感情的作用,如邓小平的《在中国共产党第十次全国代表大会上的闭幕词》中,连续五个自然段的开头,都用了“我们一定要恢复和发扬毛主席为我们党树立的……”,就起了强调要恢复和发扬毛主席为我们党树立的优良传统和作风的作用。

第二节 常用公文的写作

一、通知

(一) 概述

通知这一种公文,适用于批转下级机关的公文,转发上级机关和不

相隶属机关的公文,传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项,任免人员。

在国家行政机关、人民团体、企业和事业单位的公务活动中,通知起着承接上下、联系内外的多方面的作用。它可以用于传达上级机关的指示,可以用于要求下级机关办理某一事项,也可以用于告知下级机关需要知道的事项,因此,它具有“传达”和“领导”的作用。它又可以用于批转下级机关的公文,也可以用于转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,因而它又具有“桥梁”和“纽带”的作用。它在发挥上述四种作用的同时,又必然地具有“记载”和“凭证”作用。但是,在这么多用途中,它主要是用于“传达”和“告知”,因此它应该属于传达性或者告晓性公文。

(二) 特点

1. 应用广泛,使用频率高

在所有公文中通知的数量居首位,其原因有二: 通知不受内容轻重繁简的限制,它可以用于布置工作,传达重要指示,也可以用于交流信息,知照一般事项,或用于转发、批转公文,任免与聘用干部,比较灵活、实用。 通知的作者广泛,一切机关与社会组织均可制发通知,不受机关或组织性质、级别的限制。

2. 内容单纯,行文简便

一件通知一般只布置或通报一项工作事项,对写作的格式无严格要求,与其他指令性公文相比较,显得灵活简便。

3. 具有执行性

通知多用于下行文,其内容是要要求下属单位予以执行或办理的事项,如用于布置工作,用于转发或批转公文,要求所属单位予以学习讨论和执行、办理。即使是会议通知或任免干部的通知也同样要求受文者服从通知的安排,执行通知上所述的事项。

(三) 分类

1. 发布性通知

发布性通知是上级机关发布一般行政法规、条例、办法等规章时所用的通知。如例文 1。

2. 批示性通知

批示性通知是批转下级机关的公文,或者转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文时所用的通知。如例文 2。

3. 指示性通知

上级机关对下级机关的某项工作有所指示,要求办理或执行,而根据公文内容又不适于用命令或指示时,则用指示性通知。如例文 3。

4. 会议通知

上级机关召开比较重要的会议,不宜用电话或其他形式通知,可提前向所属有关单位发会议通知。

5. 任免通知

上级机关在任免下级机关的领导人或上级机关的有关任免事项需要下级机关知道时,要发任免通知,如《××大学关于李××等三位同志担任处长职务的通知》。

6. 一般性通知

上级机关的有关事项需要使下级机关知道或办理时,用这种通知,如启用印章,成立、调整或撤销某个机构,催报材料、报表,变更作息时间等等。

(四) 写法

1. 标题

通知的标题一般有两种写法:“发文机关+事由+文种”,如《国务院关于清理检查“小金库”的通知》。“事由+文种”,如某大学教务处发的《关于做好期中教学检查工作的通知》。如果通知的内容紧急,可在标题中“通知”两字前加上“紧急”两字,如《安徽省人民政府关于抗洪救灾的紧急通知》。

发布性通知标题中的“事由”一项,由“关于颁布”、“关于发布”、“关于实施”、“关于印发”等词与原文名称(不省略书名号)组成,如例文 1 的标题。

批示性通知的标题,一般也要写“发文机关、事由和文种”三个要素(若被转发或批转的公文文种也是通知,为简明起见,也可以省略文种一项),其中“事由”一项又有两种写法:由“转发”或“批转”二字与省

略书名号的原文名称组成,如《国务院办公厅转发全国妇幼卫生工作会议纪要的通知》; 由于原文标题较长,可由“关于转发”或“关于批转”四字与原文编号加“文件”二字组成,如《××省人民政府关于转发国发〔2002〕8号文件的通知》。

2. 主送机关

在标题下、正文前顶格书写。

3. 正文

通知的正文,包括通知缘由、通知事项、通知要求三部分。不同种类的通知,其正文的写法有所不同,下面分别作说明。

发布性通知的正文都很简短,只需写明发布的意义和目的,提出执行的要求就可以了。

批示性通知的正文一般包括发文的缘由、对批转、转发文件的评价、执行要求等部分。有的批转、转发文件的通知,不仅要表明本机关的态度,还要结合本地区、本单位、本部门的实际情况作出具体的指示性意见。对下级机关要求的通常用语,有“参照执行”、“遵照执行”、“研究执行”、“认真贯彻执行”等不同的提法。要根据所批转、转发文件的具体情况,仔细推敲,选择合适的词语。如例文2。

指示性通知的正文,其缘由部分可以写发出本通知的依据或目的,也可写发出本通知的意义,文字应力求简短概括,然后用“特作如下通知”或“特通知如下”转入通知的内容。通知的事项大多采用分条列项法,具体地提出要求和措施、办法。结尾可写可不写,如有结尾,可用“特此通知”这样的惯用词语。

会议通知的正文,一般包括召开会议的机关、会议名称、会议起止时间、地点、会议内容和任务、参加会议人员的条件和人数、报到时间及地点、与会人员所携带的文件材料等内容。

任免通知的正文,要写清决定任免的时间、机关、会议或依据文件,以及任免人员的具体职务。

一般性通知的正文,要交代需办什么事,什么时间完成和要求等。

4. 印章和发文日期

通知印章的盖法,与其他公文相同。发文日期可写在全文末尾的

右下方,有的也可以提前,置于标题之下。

拟写通知,主题要集中,重点要突出,措施要具体,并且还要讲求时效,以便提高效率,不要贻误时机。

[例文 1]

中共中央关于印发 《“三个代表”重要思想学习纲要》的通知

各省、自治区、直辖市党委,各大军区党委,中央各部委,国家机关各部委党组(党委),军委各总部、各军兵种党委,各人民团体党组:

党的十六大把“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论一道,确立为党必须长期坚持的指导思想,实现了我们党指导思想的又一次与时俱进。十六大提出,坚持用马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论武装全体党员,在全党兴起一个学习贯彻“三个代表”重要思想的新高潮。这是党的事业继往开来、与时俱进的战略任务。学习“三个代表”重要思想,要认真研读十六大报告和党章,研读江泽民同志一系列重要著作和讲话。

为落实十六大提出的兴起学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮的战略任务,根据中央要求,中央宣传部组织编写了《“三个代表”重要思想学习纲要》(以下简称《纲要》)。中央认为,《纲要》比较全面、准确地反映了“三个代表”重要思想,有助于更好地理解“三个代表”重要思想这一系统的科学理论。中央同意印发这个《纲要》(由中央宣传部统一印发),作为全党县处级以上领导干部学习“三个代表”重要思想的重要辅助材料,也可供广大党员和干部、群众阅读。

各级党委要在组织兴起学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮活动中,认真组织干部群众研读江泽民同志的原著,把《纲要》的学习纳入“三个代表”重要思想的学习计划。通过学习,在对“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、科学内涵、精神实质和历史地位的认识上达到新的高度,在认真贯彻“三个代表”重要思想的根本要求、始终做到“三个代表”上取得新的成效。把思想和行动进一步统一到邓小平理论

和“三个代表”重要思想上来,把智慧和力量进一步凝聚到实现十六大确定的各项任务上来,紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新,为全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面而努力奋斗。

中共中央

二 三年六月八日

[例文 2]

上海市人民政府批转
市政府体改办等四部门关于
巩固和完善本市农村合作医疗补充意见的通知

各区、县人民政府,市政府有关委、办、局:

市政府同意市政府体改办、市农委、市卫生局、市财政局《关于巩固和完善本市农村合作医疗的补充意见》,现转发给你们,请认真按照执行。

上海市人民政府

二 二年九月十九日

[例文 3]

国务院办公厅关于
畜禽屠宰管理工作有关问题的通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:

为了加强畜禽屠宰、防疫检疫的管理,保证肉品质量,维护国家和消费者利益,保障人民群众的身体健康,根据国务院领导同志的指示,现就畜禽屠宰管理工作的有关问题通知如下:

一、全国畜禽屠宰加工冷藏业的行业管理由国内贸易部为主会同

农业部负责。

二、关于畜禽屠宰防疫检疫,仍按《家畜家禽防疫条例》规定严格执行。小型屠宰场不得实行自宰自检。

三、必须认真执行国务院规定的关于对上市生猪实行“定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营”的办法。具体由各地人民政府负责组织实施。

中华人民共和国国务院办公厅

一九九五年二月二十日

二、报告

(一) 概述

报告是一种适用于向上级机关汇报工作,反映情况,答复上级机关的询问的公文。

报告属陈述性的上行公文,它是下级机关向上级机关反馈信息,沟通上下级机关纵向联系的一种重要形式。上级机关收到下级机关的报告以后,一般不需批复。在表现方式上,它主要运用叙述的方式,概括地叙述工作的进程与有关动态、建议,即使有时需要论述道理时,也要求在叙述的基础上采用叙议结合的方式进行。

下级机关利用报告及时向上级机关反映工作情况,可以取得上级机关指导、帮助;同时,上级机关也可通过报告,及时了解下级机关的情况,以便制定正确的方针政策,实行科学的领导,能切实指导下级机关的工作。

(二) 分类

按照内容来分类,报告可分为:

1. 综合报告

是一个机关反映一定时期内全面工作情况或提出今后工作意见的报告,它可以使上级机关全面了解下级机关的工作情况,以便作全面的工作指导。综合报告大多数是定期性的工作总结报告,如《××县计划生育委员会 1994 年工作情况综合报告》。

2. 专题报告

是一个机关就某一项工作或某一个问题的某一件事情向上级所写的报告。在机关的日常工作中,这种报告经常使用。如汇报某项工作的进程、经验、问题、建议的工作报告,反映工作中某一具体问题的处理或上级交办工作办理结果的情况报告,回答上级机关查询有关问题的答复报告,向上级机关报送文件或物件的报送报告,检讨工作错误的检查报告等。

按照性质来分类,报告可分为:

1. 呈报性报告

这种报告以汇报工作、反映情况为主要内容,不要求上级机关转发。

2. 呈转性报告

这种报告除了汇报工作、反映情况外,侧重提出建议和意见,请求上级机关批转有关部门参考或执行,如例文。

(三) 写法

1. 标题

报告的标题,通常有两种组成方式:“事由+文种”,如团中央书记处与中共山东省委在1983年4月22日联合向党中央书记处写的《关于进一步开展学习宣传张海迪活动的报告》。“发文机关+事由+文种”。如《××市爱国卫生运动委员会关于创建国家级卫生城市的报告》。有的报告内容紧急,则在标题中的“报告”两字前加上“紧急”字样。

2. 主送机关

在标题下正文前顶格书写受文对象,一般是上级机关或业务主管部门。

3. 正文

不同种类的报告,其正文的写法不尽一致,但有一些格式是共同的,如开头一般都说明报告的目的,目的写完以后,用“现将有关情况报告如下”之类的惯用语过渡到报告的内容。报告内容包括主要情况、存在问题、经验教训、今后打算等,不同种类的报告,在以上四方面各有所

侧重。报告正文的结束语,呈报性报告用“特此报告”、“以上报告当否,请审核”等,呈转性报告用“以上报告如无不妥,请批转有关部门执行”等。

4. 印章和日期

在正文之后,与一般公文相同。

撰写报告,必须掌握实际材料,让事实说话。还要及时报告,不失时机。在报告中也不能夹带请示事项。

[例文]

××市人民政府贯彻国务院关于加强 国有资产管理工作的通知的情况报告

国务院:

现将我市贯彻《国务院关于加强国有资产管理工作的通知》的情况报告如下:

一、开展对国有资产的调查统计工作,主要是调查统计全市国有资产存量,掌握资产分布的现状及其经营效益,了解资产管理中存在的问题,为“八五”期间开展清查资产、核实国家资金作好准备。在清查国有资产存量中,我市采取了“先预算内后预算外,先账内后账外,先市内后境外”的做法,逐步摸清了全市国有资产的底数。国务院计划在“八五”期间进行清产核资,我们认为这是一项非常重要的工作,我市将根据国务院的部署,积极开展清产核资的试点。

二、对“撤、并”的公司做好国有资产的清理、评估、划转和收缴工作。我市由清理整顿公司领导小组负责清理、整顿公司。对确定“撤、并”的各类公司,从保护国有资产、防止国有资产流失出发,市政府已责成市财政局负责国有资产的清理、评估、划转和收缴工作。

三、加强企业的国有资产管理。在工业企业产业结构调整中,由我市经委牵头,国有资产管理机构参与组建企业集团、联合经营、企业兼并和其他各种试点涉及国有资产管理工作,积极推进国有资产存量合理流动,提高经济效益。

四、纠正损害国有资产产权的行为。市政府已责成有关部门深入进行检查,如发现问题,要采取相应措施予以纠正。同时,研究如何加强对股份制企业、企业兼并、中外合资经营企业的中方资产管理等。此外,还将研究国有资产产权界定政策、闲置设备的调剂办法等。

五、逐步建立资产评估机构。我市将陆续开展对评估机构资格审查和颁发资产评估资格证书,以适应对外开放的需要。待条件成熟后,我市将设置国有资产评估中心,负责组织、领导和监督市管国有资产评估工作。

六、研究成立国有资产管理机构。我市已在市财政局内设有国有资产管理处,开展国有资产管理的工作。待条件成熟后,将研究成立市国有资产管理局,并在各区、县财政局和直属财政分局内相应增挂国有资产管理科(股)牌子,设专人负责,逐步理顺国有资产管理体制。

随着××的开发及××改造的推进,××国有资产管理任务很重。我们按照国务院的要求,进一步把有关工作做好,请财政部和国家国有资产管理局继续给予指导和支持。

以上报告请审阅。

××市人民政府
××××年×月×日

三、请示

(一) 概述

请示是一种适用于向上级机关请求指示、批准的公文。

请示属陈请性的上行公文,它的使用范围比较广泛,机关、单位在遇到属于本机关职权范围内无权处理或确实难以处理的问题与事项时,就应向直属的上级领导机关或直属的上级主管业务部门行文请示。上级机关在收到下级机关的请示后,要予以回复,对所请示的事项明确表态,这样可以维护政令的一致性,保证国家各层次的管理工作步调统一并获取高效能。

（二）作用

请示主要用于以下几个方面：

（1）对上级领导机关颁布的方针政策、法规、规章以及决定、指示等，有不理解或难以执行而要求作某些变通处理的问题或事项，请求予以指示与认可。

（2）请求审核批准或批转本机关制订的法规、规章或决定、报告等。

（3）请求批准人员编制、机构设置与调整、干部任免、领导班子组成与调整、经费预算以及对于重大事件（事故）和人员的处理等属于本机关无权处理的重要事项。

（4）请求审定本机关对于某些重要问题（事项）所提出的处理方案与办法。

（5）请求协调与帮助解决本机关无法解决的困难与问题。

（6）根据规定必须履行审批程序的事项。

（三）分类

1．求示性请示

求示性请示就是请求上级给予指示、裁决的请示，其内容包括工作中遇到的不好解决的关键问题，无章可循的新问题或意见分歧而无法统一执行的问题等。

2．求助性请示

求助性请示即请求上级予以支持、帮助的请示，其内容如请求增补经费，增加设备，为某项事情拨款、拨指标等。

3．求准性请示

求准请示即请求上级批准、允许的请求，其内容如超出本机关本单位处理范围的事项，因情况特殊需要变通处理的事项及按照上级规定应当请示的事项等。

（四）结构与写法

1．标题

请示的标题有两种写法：“发文机关＋事由＋文种”，如《××市高教局关于自费生收费标准的请示》。“事由＋文种”，如例文的标题。

请示的标题在使用动词时,不能与文种词语重复,即一个标题中不能出现两个请示。在表述主要内容时,一般只宜使用一个动词,如《关于请求批准购买×××的请示》这个标题,其中的“请求批准”两个动词应删去。

2. 主送机关

请示的主送机关只能写一个上级机关名称(即主管上级机关的名称),若还要报给其他上级机关,可用“抄报”的形式在文后注明。

3. 正文

请示的正文,一般由请示缘由、请示的具体事项及意见、要求三部分组成。

(1) 请示缘由。这一部分是请示全文的导语,应开门见山,直接写明请示什么问题,为什么要请示。文字要简洁。一般用叙议结合的表达方式,或先叙后议,或先议后叙,或夹叙夹议。在叙述情况时,应紧紧围绕所要请示的问题,把有关的历史或现实情况、政策规定等一一写清楚,做到既不空洞抽象,缺少事实,也不堆砌材料,繁琐冗长。在分析议论时,应和情况紧密结合,言简意赅,不讲空洞的大道理。尤其要注意行文语气,不可摆出论辩架势或使用教训口气。

(2) 请示的具体事项及意见。这一部分是全文的重点,在向上级说明缘由之后,要提出请示的具体事项,还要向上级提出自己对解决问题的态度或意见。有时还可以提出几种意见,供上级选择。但是行文者必须表明自己希望上级批准哪种意见,并说明理由。

(3) 要求。这是请示的结语部分,要明确提出请示要求,一般应另起一行书写,有一些常用的请示结语规范用语,如“以上当否,请批示”,“特此请示,请批复”,“以上意见当否,请指示”,“以上意见,如无不妥,请批转……执行”。

4. 印章及时间

与一般公文相同。

撰写请示,必须注意一文一事,不可一文数事。提出的意见要符合国家的法律、法规,符合党和政府的方针政策,并要能够符合实际,切实可行。

(五) 请示与报告的区别

请示与报告,都属上行公文,其写作的结构格式有点类似,都用叙述为主、叙议结合的表现方法。目前一些基层单位在撰拟公文时,常将请示与报告混用,该用请示行文的,却写成了报告。其实,请示与报告相比较,还是有明显区别的:

(1) 行文的目的不同。报告是下级机关用以向上级机关汇报工作、反映情况或提出建议的公文,为的是下情上达,让上级机关及时掌握情况,更好地指导下级机关正确贯彻执行方针、政策,防止工作失误。请示则是下级机关用以向上级机关请求指示、批准的公文,要求上级机关对所请示的事项给以答复、审批或给予解决。

(2) 行文的时间不同。报告的写作时间比较灵活,事前、事后或工作进行中间皆可行文;而请示必须事前行文。因为请示的事项必须得到上级机关明确指示或批准后方可付诸行动,“先斩后奏”是违反组织原则的。

(3) 内容的含量不同。报告有专题的与综合性的,请示没有综合性的,应坚持“一文一事”的原则,因为一文数事,有时会因其中某一事项被卡住而耽误其他事项的批复,从而影响办事效率。

(4) 结尾用语不同。报告的结尾用语不具有期复性,请示则要用期复性、期准性的结尾用语。

[例文]

关于组建××省计算机行业协会的请示

××省电子工业厅:

电子计算机技术是现代社会信息化的重要支柱,是新技术革命的主要标志之一,计算机在四化建设中肩负着重要使命,在国民经济建设和社会主义发展中将发挥越来越重要的作用。

我省计算机行业已有30年的历史,分布在全省各主要城市,共有院校、研究和企事业单位××家,拥有职工××万人,其中工程技术人员×万人。经过“六五”、“七五”技术改造,全省计算机行业引进××条

生产组装线,其中整机×条,外设×条,元器件配套件××条,投资达××亿元(含×亿美元)。通过引进,历年来先后研制亿次、十亿次巨型机,生产了大中小××型和×××型计算机。我省生产主流微机的产量已占全国××%,打印机占××%,终端占××%,应用产品占××%,已形成一个配套全、有一定的生产开发能力和多层次的新的独立行业。

申请组建××省计算机行业协会,目的在于进一步加强同行业之间的技术经济合作和交流,深入探讨发展本行业的战略策略和重大措施。在政府部门与企事业间发挥桥梁纽带作用,做好“双向”服务,为增强计算机类产品在国内外市场的竞争能力,行业内协调一致,共同做出努力。组建行业协会是省内30多家同行的共同要求。这30多家同行于去年6月和8月先后在××市和省会组织活动,对筹建××省计算机行业协会,取得一致意见,并成立了筹备委员会,拟定了协会章程,为成立大会做了大量的准备工作,目前筹备工作已基本就绪。

协会拟将常设机构设在省会,挂靠××电子信息产业公司(集团),业务上受省电子工业厅指导,机构设置按精简、高效的原则,设置秘书处、经济技术合作部、咨询信息部、规划调研室、展览中心。人员编制从挂靠单位解决7~9人。

协会经费来源:挂靠单位支持,协会组织活动收入以及有关的资助等。

以上请示,当否,请予批复。

××电子信息产业公司(集团)

二 ××年×月×日

附件:××省计算机行业协会章程(讨论稿)

四、批复

(一) 概述

批复是一种适用于答复下级机关请示事项的公文。

批复属答复性的下行公文,是针对下级机关报来的请示公文被动制发的文件,专指性强,除了回复一些具有共性的问题以外,主送单位通常是单一的,即发给报送请示公文的单位。批复中提出的答复意见,下级机关一定要认真遵守与执行,因此它具有一定的权威性。

(二) 写法

1. 标题

批复的标题,要写明批复机关名称、内容与文种。有些批复,还要在标题中标明作者对所请示问题的态度,如《国务院关于同意在沈阳市进行经济体制综合改革试点的批复》。

批复的标题在形式上有:

(1) 单介词结构 与一般公文标题的主要内容表述形式基本相同,如《国务院关于安徽省宿县城关镇改设宿州市的批复》。

(2) 双介词结构 它的表述形式为:

《××××关于××××××给××××的批复》

(上级发文机关) (介词) (答复事项) (介词) (下级受文机关)

2. 主送机关

即请求批示和批准的机关。

3. 正文

批复的正文,大致包括引语、主文、结尾三个部分。

(1) 引语。开头一段(或开头一句)一般是引语,通常引用两个方面的内容: 引用下级机关来文的日期、公文名称或字号,如例文的引语:“你省一九九三年十二月九日《关于撤销简阳县设立简阳市(县级)的请示》收悉。” 简要引述来文所请示的事项,如国务院 1983 年 4 月 28 日给黑龙江省人民政府的一个批复的引语:“一九八三年二月二十四日关于将爱辉县并入黑河市行政体制的请示悉。”

(2) 主文。主文是批复的主体,应针对下级机关请示的事项,表明同意与否的态度,有时还要阐述同意或不同意的理由。如果同意,必要时还可给予一定的指示;如果不同意,则要说明理由,并且作出应该如何处理的指示,使下级机关有所遵循。

(3) 结尾。结尾都用规范性的语言,如“此复”、“特此批复”。也可

以没有结尾,主文写完就结束。

4. 印章与成文日期

写法与其他公文相同。

撰写批复,用语要简要准确,语气要肯定,不能用模棱两可、含糊不清的词语。

[例文]

国务院关于同意内蒙古自治区撤销伊克昭盟设立 地级鄂尔多斯市的批复

内蒙古自治区人民政府:

你区《关于撤销伊克昭盟改设鄂尔多斯市的请示》(内政发[2000]41号)收悉。现批复如下:

一、同意撤销伊克昭盟和县级东胜市,设立地级鄂尔多斯市。市人民政府驻新设立的东胜区。

二、鄂尔多斯市设立东胜区,以原县级东胜市的行政区域为东胜区的行政区域。区人民政府驻宝日陶亥西街。

三、鄂尔多斯市辖原伊克昭盟的伊金霍洛旗、乌审旗、达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂克托前旗和新设立的东胜区。

鄂尔多斯市的各类机构要按照“精简、效能”的原则设置,所需人员编制和经费由你区自行解决。

国务院

二 一年二月二十六日

五、函

(一) 概述

函是一种适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题,请求批准和答复审批事项的公文。

从函的主要作用来看,它应属商洽性公文。函主要在平行机关或

不相隶属的机关之间使用,有时上级机关对下级机关询问一般性的问题,下级机关向上级机关询问具体事项、报送统计报表或一些简单物件,答复上级机关询问的一般性问题等,也可用函来进行。在行政机关的公务活动中,函不具有指挥、领导的作用,但它具有桥梁、纽带作用,同时也具有记载和凭证作用。

(二) 分类

1. 公函

公函具有较完整的公文格式,用于商洽、询问、答复工作中比较重要的问题和请求主管部门批准某些事宜。它属于正式公文,要用带有文头的正式公文用纸并编排文号。

2. 便函

便函用于询问、答复、联系、介绍某些一般性的公务事宜。它不属于正式公文,不编文号,不列标题,用机关信笺直接书写并盖上公章即可发出。

(三) 写法

1. 标题

公函的标题,由“发文机关、事由和文种(函或复函)”三部分组成。有时也可省略发文机关,由“事由和文种(函或复函)”两部分组成。

2. 文号

函的发文字号,一般单独编列,以区别于请示、批复等公文。

3. 主送机关

即接受公函的机关。复函的主送机关与来函的发文机关是一致的。

4. 正文

公函的正文,一般分为开头、中段、结尾三部分。

开头说明出函的原因。如为复函,则以对方来函作为引据,如“×年×月×日函悉”。中段说明发文单位所联系的事项和意见,或者答复对方提出的问题和要求。结尾部分,如果是要求对方答复的,可用“即请函复”、“请予研究函复”;如果不要对方答复的,则用“特此函达”、“特此函达,即希查照”;如果是答复对方的,可用“此复”、“特此函复”、“特此函复,请查照办理”等语。

5. 印章和日期

正文结束以后,盖上发函机关印章和写上发函日期。

拟写函,应简短明快,不用套话。平行函应注意措辞,语气要委婉、恳切,讲究礼貌,不可强人所难,忌用指令性的语言。

[例文]

× × 市职称改革工作领导小组办公室
关于 × × × × 学院申请教授资格授予权的复函

× × × × 学院:

贵校关于申请教授职务审批权的函收悉。我们对评审教授的授权问题进行了认真的研究,经与有管部门商议,请示市政府有管领导同意,现答复如下:

国家教委、人事部在《关于进一步做好授予高等学校教授、副教授任职资格评审权工作的通知》(教人[1994]19号)中规定:“授予教授资格评审权的学校,必须有一定数量的博士学位授予权的学科专业点。”目前贵校还没有授予博士学位的学科专业点,仅有一个授予硕士学位的学科专业点,离授予教授职务评审权的要求还有较大差距,目前尚不具备组建教授级评审委员会的条件。

我们认为,贵校教授职务仍由 × × 市高校教师系列高级职务任职资格评审委员会评审为宜。

特此函复。

× × 市职称改革工作领导小组办公室

二 × × 年 × 月 × 日

六、会议纪要

(一) 概述

会议纪要是一种适用于记载和传达会议情况和议定事项的公文。

会议纪要是在会议记录的基础上概括、提炼写成的,是择要反映会

议精神和情况的纪实性和指导性的公文。它可以上报,向上级单位汇报会议情况和结果;也可以发给平级单位或下级单位,以传达会议精神和议定事项,或要求与会单位共同遵守,执行。会议纪要要有沟通情况、交流经验、统一认识、指导工作的作用。

(二) 分类

1. 议决性会议纪要

议决性会议纪要是在与会人员经过商议,对某些事项或问题作出一致决定,需要共同遵守,执行时,用会议纪要形式写下的文字依据。在一般的日常办公会议中,经常用这种会议纪要。

2. 周知性会议纪要

周知性会议纪要通过如实传达会议情况,以达到传递信息、交流经验目的的一种纪实性会议纪要。一些座谈会、经验交流会、学术讨论会经常使用这种会议纪要。

(三) 写法

1. 标题

会议纪要的标题,一般是用“会议名称+纪要”的方式组成的,如《全国农村爱国卫生运动现场经验交流会纪要》。在报刊上公开刊登的会议纪要,也可由正、副两行标题组成,正标题阐述会议主要内容精神,副标题交代会议名称、范围和文种。如:

以十六大精神为指导 开创乡镇企业工作新局面

——××地区乡镇企业工作会议纪要

2. 正文

会议纪要的正文,包括会议的基本情况、会议的主要精神、结尾三部分。

(1) 会议的基本情况。在开头部分书写,用简要的文字介绍会议召开的目、指导思想,会议的时间、地点,会议名称、主持单位、与会代表、主要议程、讨论的主要问题,会议的效果、意义等。

(2) 会议的主要精神。这部分是会议纪要的主体,要写会议研究的问题,讨论的意见,作出的决定,提出的任务,确定的措施等,这是与会单位会后贯彻的依据。常见的一般有三种写法:

第一种是归纳法,即将会议讨论、研究的内容归纳出几个问题来写。有的会议规模比较大,讨论的问题比较多,涉及的方面比较广,这就要把许多意见加以分类整理归纳,并列出小标题或标上序号。

第二种是概述法,即将会议的发言内容、讨论的情况综合到一起,概括地叙述出来,以反映会议的精神。一些小型会议的纪要,多采用这种写法。

第三种是发言记录式的写法,就是按照会上发言的顺序,把每个人发言中的主要意见写出来。一些座谈会的纪要,多采用这种写法。

用归纳法与概述法写的时候,常用“会议讨论了”、“与会者认为”、“会议认为”、“会议强调”、“会议指出”等语言来叙述,把会议的主要精神阐述出来。

(3) 结尾。结尾一般提出希望、号召,要求贯彻会议精神,完成会议提出的工作任务。有的会议纪要也可以不要结尾。

3. 日期

日期可写在正文之后,也可以写在标题之下。会议纪要可以不加盖印章。

撰写会议纪要,一定要突出中心,抓住重点,真正地写出会议的“要”来。另外,要注意真实地反映出会议的情况和与会者的观点,条理要清晰,语言要准确,简明扼要,防止含糊其辞,产生歧义。

[例文]

全国高等院校语言文字工作汇报会纪要

为进一步贯彻落实国家教委、国家语委《关于加强高等院校语言文字规范化工作的几点意见》(教高[1995]11号),1997年5月26日至28日,国家教委高等教育司和国家语委语言文字应用管理司在成都联合召开了全国高等院校语言文字工作汇报会。来自27个省、自治区、直辖市教委高教处、语委办公室的负责同志和15所高校的代表近70人出席了会议。四川省人大和教委的有关领导同志出席了开幕式。国家教委党组成员、国家语委党组书记、副主任朱新均参加会议并做了题

为《重视并着力加强高等院校的语言文字工作》的重要讲话。国家语委语文司司长李家斌代表国家语委语文司和国家教委高教司做了题为《统一思想,通力协作,共创高校语言文字工作新局面》的主题发言,国家教委高教司副司长朱传礼做了会议总结。会议特邀北京大学中文系教授苏培成做了题为《提高大学生语言文字素质》的专题报告。与会代表饶有兴致地听取了上海市、四川省、云南省教委、语委,以及国防科技大学、华中理工大学、西南农业大学、长沙电力学院、山东大学等校的经验介绍,并考察了华西医科大学和四川师范大学。会议还讨论了即将以国家两委名义下发的《高等院校语言文字工作评估指导标准》(征求意见稿),并就今后如何进一步做好高校语言文字规范化工作进行了热烈的讨论。与会代表认为,会议虽然时间短,但内容充实,开得及时,开得必要,开得好,进一步提高了认识,统一了思想,坚定了共创高校语言文字工作新局面的信心。

—

会议回顾了高校开展语言文字规范化工作的进展情况。

高等院校一向有重视语言文字规范化工作的优良传统。在近百年来的语文改革运动中,高校一直发挥着举足轻重的作用。50年代以来,为贯彻国务院1956年《关于推广普通话的指示》、国家教委1991年《关于全国教育系统进一步加强语言文字规范化工作的通知》和国务院1992年63号文件精神,普通高等学校同其他各级各类学校一样做出了不懈的努力。但近些年来非师范类高校的语言文字工作明显滞后于师范院校、普通中小学和职业中学,“说普通话,用规范字”尚未成为普通高校师生的自觉行动,方言土语和不规范字在一些学校的课堂上和校园里还畅通无阻,这种状况同高等院校的地位和人才培养的规格很不相称。1995年7月,国家教委和国家语委联合下发了《关于加强高等院校语言文字规范化工作的几点意见》(教高[1995]11号)之后,不少省市的教委、语委做出了积极反应,采取了相应的贯彻措施。会议特别表扬了上海市教委、语委,他们团结协作、行动迅速、措施得力,敦促全市40所高校全部成立了校语委,确定复旦大学、上海交通大学、华东

师范大学、上海外国语大学和上海财经大学为贯彻 11 号文件的试点学校,并组织全市高校对这 5 所学校的语言文字工作进行了初步的检查评估。天津、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、安徽、山东、重庆、宁夏等省市为贯彻 11 号文件所做的努力,也给代表们留下了深刻印象。许多普通高校为贯彻 11 号文件,在设立工作机构、开展宣传教育、进行调查研究、建立规章制度和监督机制、整治校内用语用字混乱状况、对教师及与口语表达密切相关专业的学生实施普通话水平测试、开展丰富多彩的校园文化活动、发挥学校优势支持省市语言文字工作等方面,做了大量有成效的工作,干部师生的语言文字规范意识有了明显增强。

会议指出,从总的情况看,对当前全国高校语言文字工作形势的估计还不能过于乐观。有些省市教育行政部门和语言文字工作部门对这项工作重视不够,有些学校行动迟缓,措施不力,一些偏见和误解在高校干部教师中仍有不可忽视的影响,11 号文件指出的“有的院校长期无人过问此项工作,相当多的干部师生语言文字规范意识淡薄,校内公共场合各种方言混杂使用,不规范字大量存在,大学毕业生的语言文字基本能力普遍不很理想”等状况尚未得到有效治理和明显改观。高等院校语言文字工作滞后的现象必然会对全社会的语言文字规范化工作产生负面影响。各级教育行政部门、语言文字工作部门和高等院校对此应有清醒的认识。

二

与会代表认真学习了 11 号文件,围绕主题进行了热烈的讨论,一致认为,开展高校语言文字规范化工作必须统一思想,提高对此项工作重要意义的认识,增强提高大学生语文素质的紧迫感。

普及民族共同语和实现语言文字规范化、标准化,是任何国家在其现代化进程中必须完成的历史性基础工程。近代以来,包括高等院校专家学者在内的许多有识之士深知语言文字规范化、标准化对于强国富民的意义并为此付出了毕生的心血。新中国成立以来,语言文字工作得到党和国家的高度重视,推广普通话、推行简化汉字和《汉语拼音方案》等工作取得了世人瞩目的成绩,这里面也包含着高校许多专家学

者的辛勤劳动。改革开放以来特别是党的十四大以来,社会主义市场经济和高新科学技术的迅速发展使得普及普通话和实现语言文字规范化、标准化成为社会主义现代化建设的紧迫任务。代表们认为,在国家语言文字规范化、标准化的历史性工程中,高等院校不但应该继续发挥人才聚集的文化高地优势,为语言文字规范化工作提供强有力的技术支撑,而且在工作实践方面也应该发挥表率作用,成为全社会语言文字规范化的示范区。

加强大学生的素质教育,全面提高人才质量,是当前深化高等教育改革的一项重要任务。代表们指出,语言文字能力是文化素质中最基本的因素,大学生必须具有一定的语文能力才能适应当前和未来社会的需求。遗憾的是,目前多数大学生的语文能力并无多少优势可言,关于大学生语文水平不能尽如人意的议论近年来屡见报端,已引起全社会的普遍关注。加强大学生素质教育,培养必备的语言文字基本能力已刻不容缓。

代表们还指出,做好高校语言文字工作具有多方面的教育效益。语言文字工作的管理过程同时也是语言文字规范意识的养成过程,普及普通话和推行规范汉字有助于树立明确的国家意识、法制意识和现代意识,那种以为高校文化层次高,对外交流多,就可以不分场合地滥用繁体字的想法是由于缺乏国家意识和法制意识而陷入了认识误区;在高校有一定影响的“方言亲切论”和“方言优越感”实际上是缺乏现代意识的表现。使学生牢固树立语言文字规范意识,是对学生的前途负责;学生养成“说普通话、用规范字”的良好习惯将终生受益。系统学习语言文字的过程通常就是学习古今中外文化经典的过程。加强语言文字规范化工作,能增强学生对腐朽思想和不良文化的抵抗力,提高思维分析能力。在营造高格调的育人氛围,进行爱国主义教育、思想品德教育和审美教育方面,语言文字以其承载的文化内涵发挥着无处不在、无时不有的潜移默化作用。高校开展语言文字工作具有事半功倍的效益,一定要下力气抓好。

三

会议就如何进一步贯彻教高[1995]11号文件,切实加强高校语言文字规范化工作,进行了认真讨论,认为必须做好以下几点工作:

第一,提高认识,加强领导。做好语言文字工作关键在领导,根本在认识。各级教育行政部门、语言文字工作部门和高等院校的领导同志都要认真领会11号文件精神,把语言文字工作摆到学校工作应有的位置,使语言文字同深入进行高等教育改革和发展结合起来,同培养跨世纪人才的历史任务结合起来,同高等教育在国家语文计划中的历史责任结合起来。要澄清高校抓语言文字工作是“小儿科”、是“额外负担”等模糊认识。语文能力的培养是不断提高的过程,并非全是基础教育的任务,何况当前高校许多干部教师的语言文字基本功也并不理想。同样需要补上“说普通话、用规范字”这一课。高校是培养人才的最后关口,毕业生的质量直接影响着母校的声誉。高校加强语言文字工作正是为了提高自身的办学质量,正是对学生负责,对国家负责。各级教委、语委和各类高校在这个问题上必须统一思想,提高认识,加强领导,把这项工作提上议事日程。

第二,做好宣传,营造氛围。营造一个“说普通话、用规范字”的良好氛围是开展语言文字工作的必要条件。针对高校许多干部教师对语言文字工作的内容、要求不甚明了的现状,必须加强语言文字规范化的意义、方针政策、法规规章、规范标准的宣传教育,使广大干部师生不断增强规范意识、养成规范习惯、提高规范能力。要开展丰富多彩的校园文化活动,使学生在“寓教于乐”的过程中受到感染和熏陶。需要强调的是,各级领导干部带头坚持说普通话、用规范字是对干部师生最有说服力的动员。

第三,落实措施,健全制度。这是开展语言文字工作的基本保证,要下决心搞一点“基本建设”,包括:(1)建立以校领导为主任的校语言文字工作委员会和覆盖校内各部门各单位的语言文字工作网络,做到有领导分管,有专门部门负责,责任到人;(2)健全各种规章制度,把语言文字规范化要求列入教师录用、教学评估、职称评定、干部擢升、奖学

金评定以及先进工作者、优秀团员、优秀学生干部评选的条件,列入干部教师工作规范和学生综合测评指标,建立校内用语用字的监督检查制度;(3)加强语言文字规范化的师资培训,建设一支语言文字工作的骨干队伍,加强现代汉语和大学语文教学,开设语言文字规范化知识讲座或选修课;(4)有计划地开展面向教师及与口语表达密切相关专业学生的普通话水平测试,并把普通话达标要求同教师的人事管理和学生的毕业、学位管理切实挂起钩来;(5)对高校语言文字工作实行目标管理、量化评估,国家教委、国家语委将要正式颁布《高等院校语言文字工作评估指导标准》,作为学校开展语言文字工作遵循的方向和对学校语言文字工作进行评估的基本依据。

第四,抓好典型,逐步推开。会议建议各省、自治区、直辖市像上海市那样,从抓试点校开始,取得经验,逐步推开。师范院校开展语言文字工作的时间较长,经验比较丰富,值得所有普通高校学习借鉴:一是把语言文字规范化要求纳入学校培养目标,纳入职业基本功训练,纳入学校管理常规;二是建设和依靠热心语言文字工作的干部教师骨干队伍和学生积极分子队伍;三是把语言文字规范化要求渗透到德育、美育和校园文化建设中。

与会代表一致认为,这次会议是深化高等教育改革新形势下的一次重要会议,也是语言文字工作史上一次重要会议,对于推动高校发挥语言文字规范化示范作用,全面提高大学生素质,促进高校社会主义精神文明建设,必将产生积极的深远的影响。会议希望语言文字工作已经走在前面的省市和学校再接再厉,起步迟缓和尚未起步的省市和学校急起直追,努力开创高校语言文字工作生机勃勃的新局面。

这次会议得到四川省教委、语委的大力支持、热情接待和周到服务,与会代表对此表示感谢。

(原载《语文建设》1998年第1期)

第八章 行政事务文书的写作

第一节 简报

一、简报的概念和作用

简报是机关内部向上反映情况,向下级或平级机关沟通信息时使用的一种简短的,带有一定新闻性质的文字材料。简报的名称很多,如“××简报”、“内部参考”、“××工作通讯”、“互通情报”等都属简报的范畴。

简报在机关中使用的频率较高。基层单位印发的简报,是向上级机关汇报工作、提供信息,使上级机关了解本单位情况的重要工具,也是争取上级机关对本单位工作及时指导和帮助的重要手段。在平级单位间互发的简报,可促进相互了解,沟通有关情况。领导机关向下发的简报,则有传达指示、介绍经验、树立典型、推动工作的作用。

二、简报的种类和特点

简报的分类可以用不同的标准:

按出刊的日期分,可分为定期的和不定期的。

按内容分,可分为反映某一方面工作情况的日常性简报和针对某项工作或某项任务办的专题性简报,以及为某一会议办的会议简报等。日常性简报,一般是常年的、定期的,专题简报和会议简报,一般是短期的或不定期的。

按形式分,可分为一事一报的单一简报和反映综合情况的综合简报。

按用途分,可分为汇报性简报,动态性简报,报道性简报,总结性简

报以及介绍性简报等。

简报具有以下的特点

1. 简明扼要,短小精悍

简报的篇幅一般都不太长,通常以千字左右为宜,最多也不超过二千字。为了达到“简”,简报写作时语言要十分简洁,务去繁文缛句。

2. 迅速及时,新鲜灵活

简报要求迅速及时地反映有关情况,对时效性的要求较高,它有点类似新闻报道中的“消息”,要求随来随写,材料新鲜。如果耽误时机,简报就不能起到应有的作用。

3. 取材与阅读范围均有限制

简报所反映的内容,一般只限于本部门、本系统、本地区的情况和问题。它的阅读范围也有限制,有的简报甚至还有机密等级与发送范围。这些都有别于公开发行的新闻刊物。

三、简报的格式和写法

1. 报头

报头一般占第一页 1/3 版面。在报头的中间偏上方用套红印“××简报”几个醒目的大字。大字下面要有简报的编号。下面左侧是编发简报单位的名称,右侧是编发的日期。再下面,常用套红粗线通栏横贯。这就构成了整个报头部分。

2. 正文

简报的正文,要自拟一个标题。正文的结构安排,有纵式与横式两类。纵式结构就是按照事件本身的发展顺序来叙述,线索比较清楚。横式结构则是按照事件的性质来归类,逻辑性较强。也有的简报,用纵横结合的方式来安排正文结构。这种方式,从大的方面来看,是分类安排的横式结构;但从每一类中的叙述方式来看,却又是以时间为线索纵式叙述的。

3. 报尾

报尾位于简报最后一面的下方,划两条平行线(第二条线划在最后一行),在平行线内写明本期报、送、发的单位名称,或个人姓名、职务

(职称)。在平行线内的右下角还要注明本期的印发份数。

撰写简报,内容必须真实可靠,语言要简明扼要,文风要朴实明了。

[例文]

内部刊物

注意保存

× × 市第九届人民代表大会第二次会议 简 报 第一期

大会秘书处编

2003 年 4 月 8 日

市九届人大二次会议开幕

市九届人大二次会议,根据宪法和《地方组织法》的有关规定,于 4 月 7 日至 11 日按期召开。

4 月 7 日下午 3 时,在黄海饭店礼堂举行了市九届人大会议的预备会议。已报到的 656 名代表出席了预备会议。市人大常委会主任李 × × 同志主持了会议,他说,我们会议的主要任务,是在党的十六大和全国十届人大一次会议精神的指引下,总结我市一年来在全面开创社会主义现代化建设新局面中所取得的成绩和基本经验,确定我市今年进行社会主义物质文明和精神文明建设的奋斗目标和工作任务,动员和号召全市人民沿着党的十六大指引的方向胜利前进。李 × × 主任指出,我们这次会议,是全省区划调整后,× ×、× × 两县划归我市领导以来举行的第一次会议。这是 700 多位代表肩负全市 600 多万人民和驻地解放军的重托,共商我市四化建设大计的一次重要的大会。开好这次会议,对于促进我市四化建设,加快全面开创新局面的步伐,具有重要意义。希望各位代表,一定要发扬主人翁的责任感,认真履行人民代

表的职责,积极参加各项议题的讨论,集思广益,使大会作出的各项决议,充分体现人民的意志和愿望。李××主任最后说,我们完全相信,在全体代表的积极工作和共同努力下,我们这次会议一定会取得圆满成功。

会议经过表决,一致选举丁××等57位代表为市九届人大二次会议主席团成员;选举张×同志为大会秘书长;选举赵××同志为市九届二次会议经济社会发展计划和财政预决算审查委员会主任委员,王××、郑××、刘××、顾××为副主任委员。丁××等10人为委员;选举乔××同志为市九届二次会议议案审查委员会主任委员,曾××、张××、刘××为副主任委员,马××等9人为委员。

会议经过表决,一致通过了市九届人大二次会议议程:

(一)臧×市长作××市人民政府工作报告;通过关于××市人民政府工作报告的决议。

(二)审查××市2003年国民经济和社会发展规划。

(三)市财政局副局长王××作××市2002年财政预算的报告。通过关于××市2003年国民经济、社会发展规划和2002年财政决算、2003年财政预算报告的决议。

(四)李××主任作××市人大常委会常务委员会工作报告;通过关于××市人大常委会常务委员会工作报告的决议。

(五)杨×院长作××市中级人民法院工作报告。

(六)邹××检察长作××市人民检察院工作报告;通过关于××市中级人民法院工作报告和××市人民检察院工作报告的决议。

(七)增选××市人大常委会常务委员会委员。

(八)其他

预备会议结束后,大会主席团举行了第一次会议。会议推选了周××、王××、李××、陈××、赵××、乔××、杨×、潘××、牟××、刘××、周××、王××、曾××、郑××、王××为大会主席团常务主席;通过了大会执行主席分组名单;决定了邢××、宋××、张××、王××、马××、项××、李××、栾××为大会秘书长,通过大会日程;听取了关于列席会议人员情况的汇报;通过了4月9日下午6时为代表

向大会提交议案的截止时间。

4月8日上午8时,市九届人大二次会议在黄海饭店礼堂隆重开幕。

市九届人大二次会议应到代表737人,因病、因事不能出席本次会议的代表81人,实到代表656人,合于法定人数。列席会议的有在×的省十届人大代表、市政府副市长、市中级人民法院院长、副院长,市人民检察院检察长、副检察长及有关部门和单位负责人;出席市政协十届二次会议的全体委员也列席了这次大会。

大会常务主席李××同志主持了这次会议,臧×市长代表市人民政府向大会作了工作报告。市财政局王××副局长作了××市2002年财政决算和2003年财政预算草案的报告。

会后,各代表团将用一天半的时间分组讨论审议上述两个报告,审查××市2003年国民经济和社会发展规划。

报:××××,××××

发:××××,××××

本期共印××份

第二节 计划

一、计划的概念

计划是机关单位对将要进行的某项任务,或某一阶段的工作,根据党和国家的方针政策和上级的指示精神以及本部门、本单位的实际情况,作出的设想与打算,其中包括提出预定的目标和要求,制定出相应的措施,写明进行的步骤与方法,明确完成的时间等。目标、措施、步骤被称为计划的三要素。

纲要、打算、设想、安排、工作要点等文种,与计划大体相似,但也有些区别。

纲要是比较全面的、长远的、带有发展性的计划,它比较原则、简要

地展示出对于发展远景和总目标的设想,以及对实施设想所划分的阶段和步骤,如《××地区畜牧业发展纲要》。

打算和设想,是一种初步的、预备性的某些想法,是还未成熟的计划,如《××市关于建设××高新技术开发区的初步设想》。

安排,适用于某一项内容单一,时间较短,比较具体的计划,如《××市商业局开展职工职业道德教育的工作安排》。

工作要点,是一种粗线条的计划,一般只需列出下一阶段需要做的工作要点,不必写出详细的措施与步骤。

二、计划的特点

计划具有以下几个特点:

1. 政策性

我们制订的每一个计划,都要符合党和国家的方针政策,能使党和国家的方针、政策在计划中得到具体的落实。

2. 预见性

计划要能够准确地预见未来,提出工作的设想。制订计划的人要高瞻远瞩,既要了解本单位、本部门的具体情况,又要结合当前的形势,对未来有准确的预见。

3. 可行性

计划应该是先进性与可行性的高度统一。计划中提出的目标是先进的,但这目标又不是高不可攀的,而是经过一定的努力可以达到的。

4. 指导性

计划植根于实践,又指导实践,是指导下属各单位、各部门进行工作的奋斗目标和行动纲领。下属单位、各部门应努力完成计划中提出的奋斗目标,如在执行过程中发现计划的某些部分与实际情况不符,不能实现,要说明原因,及时修改,以保证计划中提出的目标的实现。

三、计划的种类

计划的种类很多,根据不同的划分标准,就有不同种类的计划。按内容分,有学习计划、工作计划、生产计划、科研计划、劳动计划;按性质

分,有综合计划、专题计划;按范围分,有个人计划、单位计划、部门计划;按时间分,有长远计划、年度计划、季度计划、月度计划;按形式分,有表格式的计划和条文式的计划。

在实际写作时,各种不同的计划往往是交叉运用的。例如,写一个单位的计划,可以是综合的计划,也可以是专题的计划;可以是年度的计划,也可以是月度的计划等等。

四、计划的写法

计划没有固定的格式,一般常用的格式有三种:条文式、表格式、文件式。

文件式的计划,其结构由标题、正文、署名和日期三部分组成。

1. 标题

标题也就是计划的名称。标题要把制定计划的单位名称、计划内容、计划的期限和计划的种类准确地概括出来,例如《合肥市 1995 年国民经济和社会发展规划》这个标题,其中“合肥市”是单位名称,“1995 年”是计划期限,“国民经济和社会发展规划”是计划内容。有的计划标题,也可省略制定计划的单位名称,而将单位名称写在正文之后,订计划的日期之前。

标题要写在第一行正中,字体要稍大些。如所订计划尚未经过群众讨论或尚未经过上级核定,则可以在标题后面加“草案”或“初稿”字样。

2. 正文

正文是计划的主体,包括做什么,怎么做,要求达到目的的时间和完成任务的时间。一般可分为三部分:

(1) 简短的序言。序言应写明制定计划的主观目的,客观依据,指导思想,基本情况等。

(2) 任务和要求(做什么)。这部分是计划的主要内容,写计划要达到的目标和达到这个目标的要求,要明确规定“做什么”、“什么时候完成”。要写清楚完成任务的数量、质量、工作步骤和时间进程。内容比较复杂的,可按主次顺序分条叙述,并可在每个问题前加上一个小标

题,以示醒目。

(3) 具体措施(怎么做)。这部分要写实施计划的具体办法和力量部署,措施要有科学性,要实事求是,切实可行。如措施的内容较多,也可分条分项来写。

3. 结尾

结尾要写制定计划的单位名称和日期,要写在正文下面的右下方。

如果计划附有表格或其他附件,或需要抄报、抄送单位的,应在制定日期的下一行左方空二格分别依次写明。如一些与计划有关材料,在正文里一条条表述不太方便,也可以附表。

撰写计划,必须以党和国家的方针、政策为依据。要搞好调查研究,走群众路线,自上而下,上下结合,反复酝酿,集思广益,群策群力。确定指标要量力而行,适当留有余地,既要能充分调动群众的积极性,又要实事求是,不提过高的指标。正文应突出工作重点,主次分明,条理清楚,措施有力,这样可便于检查和执行。

[例文]

××市政协 2003 年度工作计划(要点)

根据市政协九届五次全委会确定的 2003 年工作指导思想、工作部署和大会决议精神,今年市政协要以中共十六大精神为指针,以经济建设为中心,紧紧围绕中共××市委九届二次全会提出的提前两年实现翻两番,奔小康的奋斗目标和工作部署,在全面履行政协各项职能的同时,重点抓好以下 11 项工作:

一、切实改进和加强常委会、主席团工作。

2003 年常委会的重点议题是听取并协商讨论以下几方面的工作:全国城运会的筹备工作及有关事宜;科研工作如何为科技兴市服务;当前我市中小学教育工作、教育质量、师资状况及解决这方面问题的对策;廉政建设、监察工作。市政协各专门委员会的工作也要在适当的时候向常委会汇报。

各专门委员会有关全局的调查报告可按《暂行规定》的要求提交常

委会讨论审议,成熟的形成建议案提交市委、市府。

二、深入学习贯彻中共十六大精神。重点搞好下列活动:组织《有关社会主义的几点问题》和《关于国际形势》的报告会;召开以中共十六大精神为主要内容的县区政协学习工作经验交流会;举办《人民政协与社会主义》研讨会,在县区政协成立学习联络组。

三、大力促进我市的两个文明建设。

四、进一步抓好提案工作。

五、广泛开展海外联谊活动,搞好对台对外宣传工作。

六、做好民族宗教工作。

七、做好文史资料工作。今年争取出版《辛亥滦州起义》、《昔日××》和《守陵人与清东陵》三辑史料。并做好《××小山史》、《陶瓷史话》、《民族宗教》、《民主党派史》、《××史料》的征集撰写工作。

八、继续办好《××政协报》。

九、加强对县区政协工作的指导。

十、进一步加强机关建设。

要加强机关工作人员的学习,提高政治和业务素质,提高献身政协工作的自觉性和使命感。

十一、围绕开好省委拟议的政协工作会议开展调查研究,准备必要的意见和建议,报请省委参考。

此要点可根据形势变化 and 工作的实际需要在实施中做必要的调整。

第三节 总结

一、总结的概念和作用

对一个时期或一个方面的工作作系统的回顾、分析和研究,认清经验和教训,找出规律性的认识,并把这些写成书面文字,就是总结。

总结是做好各项工作的重要环节,是将感性认识上升到理性认识的必由之路。人类对实践的认识过程是没有完结的,总结好像一座里

程碑,它既显示了全部实践、认识活动的阶段性,又展现了每一阶段实践、认识活动的连续性;它既肯定了成绩,也找出了问题;它既写下了昨天的历史,也展示了明天的道路。总结可以使我们从成功中吸取经验,从失败中记取教训,使今后的工作不走或少走弯路,不犯或少犯错误,从过去的工作实践中寻找出规律,把今后的各项工作做得更好。可以说,没有总结,就没有进步,就没有科学的实践,就没有人类历史的发展。

二、总结的特点和分类

总结具有以下的特点:

(1) 总结的对象,一般是本单位、本部门、本系统的人所共同关心的问题,它的业务性、技术性比较强。

(2) 总结一般在学习、工作告一段落之后才写,因此,它的时间性就不如新闻那么紧迫。

(3) 总结不仅要回答“是什么”的问题,而且还要回答“为什么”和“怎么办”。因此,它要进行较多的分析,从实践中找出规律,有较强的理论性与指导性。

(4) 总结一般都用第一人称来写,作者所总结的,往往是本单位、本系统或作者本人的情况。

总结的种类很多,标准不同,分法也不一样。

按性质来分,有工作总结、学习总结、劳动总结、科研总结、办班总结等。

按内容来分,有综合性总结、专题性总结等。

按范围来分,有个人总结、集体(单位)总结、地区工作总结、部门工作总结等。

按时间来分,有月总结、季度总结、年总结,甚至两年、三年、五年、十年的工作总结等。

三、总结的写法

总结可以有多种多样的写法,如条文式、小标题式、问答式、书信

式、三段式等。用得最多的是三段式。三段式总结的结构,是这样安排的:

1. 标题

标题要与总结的内容紧密相连,力求准确、简明、醒目。一般有以下几种方式:

(1) 标明单位名称、时限及总结种类,如《××矿山机械厂 1994 年财务总结》。

(2) 概括总结的内容范围,如《我厂是如何深化劳动改革的》。

(3) 归纳中心,揭示主旨,如《实行优化劳动组合,调动了职工的积极性》。

有的总结,除了正题外,还可以有副题。副题有的指出总结的内容范围,有的起说明、限制的作用。

2. 正文

(1) 情况概述。要简要交代一下工作的时间、背景、取得的主要成绩和效果等,可以让读者了解全貌。

(2) 主要做法、经验和体会。这部分是总结的重点,可以先讲做法,后讲体会、经验教训,也可以根据内容分成几个问题,一个一个地来写,每个问题既有做法,又有体会;还可以把工作划分成几个阶段,按时间顺序来介绍情况,谈出体会。

(3) 存在问题和努力方向。这是一个问题的两个方面,可以分开写,也可以合在一起写。这一部分一般都写得比较简单,但问题要提得中肯,改进措施要订得切实可行,努力方向要提得明确。

3. 署名和日期

本单位写的总结,如果在标题中没有写出单位的名称,在总结的篇末要署名。署名要全称,日期要写明年、月、日。

撰写总结,要在反映情况的基础上,进一步探求客观事物的发展规律。总结的内容要求真实,要用一分为二的观点,进行实事求是的分析。语言要准确、通俗、精练,对成绩与缺点的评价要字斟句酌,切合实际。

[例文]

中共××市委 2002 年工作总结

2002 年,我们按照市委九届五次全会确定的各项工作要争取新突破的奋斗目标,坚持四项基本原则和改革开放的总方针,以经济建设为中心,团结带领全市人民奋发努力,埋头苦干,不仅使一些重点工作实现了新的突破,而且推动了经济建设及各项事业的健康发展。

——国民经济持续稳定增长。全市工农业总产值首次突破×亿大关,达到××亿,工业总产值达到××亿,农业总产值达到××亿,国民生产总值达到×××。此外,科技、文教、卫生等各项事业都取得一定成绩。

——农业获得较好收成……

——外向型经济的发展有了良好开端……

——全面铺开的治理整顿工作初见成效……

上述成绩的取得,除了中央正确的方针政策和省委的正确领导之外,从我们自身来讲,在指导思想和工作方法上注意了以下几点:

一、坚持在企业经营机制改革上深入抓实,不断增强企业活力。

……

二、坚持在理顺党政关系的同时,抓好政府职能的转变。

……

三、坚持对党员干部的从严教育和从严管理,注意发挥党组织的领导作用。

……

四、坚持对关系全局的重点工作集中精力,连续使用力量,抓好重点,带动全盘。

……

五、坚持总结运用典型经验指导工作,防止和克服一般化倾向。

……

我市今年各项主要工作,虽然取得了较好成绩,实现了市委全会确定的各项目标,但也存在着一定的差距和问题。比如,在经济工作中对

粮食生产还缺乏高度重视;在实行对外开放上,其发展规模和效益与我们沿海开放城市的地位和作用仍然很不相称,特别是在社会治安问题上,还缺乏铁的手腕和强有力的综合治理,等等。这些问题,都需要我们今后努力工作并认真加以解决。对 2003 年的工作,我们已在去年 11 月下旬召开的市委九届六次全委扩大会议上作了安排部署,力求按照中央和省委要求,把我市的治理整顿和深化改革再推进一步。

2003 年 1 月 9 日

第四节 调查报告

一、调查报告的概念和特点

调查报告是对某一事件或某一问题进行调查研究后写出来的书面报告。它要求将调查研究的结果,客观、真实、及时地反映出来,以便作为向领导机关汇报工作的材料,供有关领导在制订方针政策时作依据或参考。调查报告也可总结新的经验,揭示新的问题,对树立典型、指导和推动工作能起很大作用。

调查报告具有以下的特点:

1. 具有很强的针对性和明确的目的性

调查报告是为直接解决工作中的某个问题而写的,它总是针对需要弄清和解决的某个问题先作周密细致的调查研究,然后将事实和结论写成报告,回答或解决群众所关心的问题。调查报告的针对性和目的性越强,它的指导性就越大。

2. 用事实说话,观点明确并带结论性

调查报告要坚持真实的原则,文中对事件背景的交代,对事件发生、发展、结局过程的叙述,对一些数据的介绍,都必须非常准确,否则,就失去了报告的科学价值。调查报告的观点,必须是从事实材料得出的科学结论。观点必须明确,并带有结论性,决不能模棱两可,含糊其辞。

3. 叙议结合,以叙为主

调查报告的写作,一般用第三人称的叙述。一方面,它要准确地叙述客观事实;另一方面,还要对事实进行概括、分析,形成观点。

二、调查报告的种类

调查报告的种类,常见的有以下几种:

1. 介绍新生事物的调查报告

这种调查报告,主要是反映四化建设中出现的新生事物,较完整地叙述它的发生、发展过程,揭示其发展规律,并阐明它的意义和作用,以促进新生事物进一步成长。

2. 推广典型经验的调查报告

这种调查报告用来反映开展某项工作的典型经验,要求写明开展工作的具体做法和实际效果。

3. 反映社会情况的调查报告

这种调查报告,为读者提供必要的信息,使读者了解社会生活诸方面的情况、变化发展的过程和值得注意的倾向。它包含的信息量比较大,反映的情况比较全面,对领导部门的决策很有参考价值。

4. 揭露问题的调查报告

这种调查报告,主要是揭露某个方面或某项工作中存在的弊端,揭露社会上的种种不良倾向,分析这些弊端和不良倾向产生的原因以及造成的后果,指出它的危害性,以期引起有关部门与社会的重视和警惕,从而达到吸取教训、解决问题、教育群众的目的。

三、调查报告的结构

1. 标题

调查报告的标题,有单行标题与双行标题两种形式。单行标题的标示又有两种形式:“全文的内容概括+文种”,如《安徽省当前货币流通状况的调查》;标题不标出文种,只有全文的内容概括,如《当前金融职工队伍建设的误区及出路》。双行标题即有正标题与副标题的标示法。正标题标明内容范围或全文的主题,副标题再具体化或加以

限制,具体表明调查的对象、单位、范围和问题。

2. 署名

署上作者姓名,可以是个人姓名或调查组的称谓,也可以是报社的记者。写在标题下面正中处。

3. 正文

调查报告的正文,一般分为开头、正文、结尾三部分。

开头一般要对调查的基本情况作简明扼要的说明。比如说明调查的目的、对象、经过等。一些重要的调查报告,开头部分还要说明调查的时间、范围、方式、结果等,以利于读者了解和把握整个调查报告的内容。

正文是调查报告的主要部分,由于调查的目的、内容、范围的大小、事情的繁简不同,正文的安排方式也是多种多样的。主要有两种:一种是纵式的,即按照调查的顺序和事件发生、发展的经过来安排调查报告的结构;另一种是横式的,即按照调查的内容归纳为几个方面,一个问题一个问题来叙述,逻辑关系比较清楚,条理比较清晰。

结尾要对调查报告的内容作一个简要的概括,或者对正文中应该说而没有说的内容作简要的补充。调查报告的结尾要简短有力,有话则长,无话则短。如果要说的话在正文中已谈完,没有结尾也可以。

四、调查报告的写作要点

1. 深入调查,详细地占有材料

深入地进行调查研究,是写作调查报告的前提和基础,调查研究事先必须拟订调查提纲,然后通过开座谈会、查阅书面资料、实地调查、蹲点等方式来进行调查。

2. 认真分析,找出事物的规律

在通过调查掌握了大量材料之后,还必须善于从材料中总结出规律性的东西。调查报告不能停留在一般的工作过程、具体事实和经验的叙述上,而应该从具体经验中找出事物的内在联系,揭示出事物的本质,概括出规律,这样才能起指导作用。

3. 恰当选材,努力做到观点和材料的统一

调查报告的作者,经常用典型材料、对比材料与精确的统计数字来说明观点。调查报告的主要表现方法是叙述,也可以带一些议论。多数调查报告用第三人称,也有少数用第一人称的,如毛泽东的《湖南农民运动考察报告》。

[例文]

“长命”之源在创新 ——昂立可持续发展调查报告 《文汇报》记者 李 翔

昂立,10年前的一家校办小企业,如今中国保健品行业的巨人。根据国家权威部门统计,1999年,上海交大昂立股份有限公司实现销售收入8.6亿元,在国内市场占有率超过11%,连续第二年成为全国保健品销量冠军。

更为难能可贵的是,在数千家企业“各领风骚两三年”的保健品市场,昂立不仅脱颖而出,而且是为数不多的保健品“长命企业”之一。回顾昂立的10年发展历程,人们可以看到一个清晰的上升通道。从36万元资本起步,昂立的销售额10年增长了200多倍,发展从未停步。

昂立靠什么走上了可持续发展之路?总经理蓝先德的回答是:创新是企业“长命”之本。

技术创新 提升企业核心竞争力

在按国际标准划分的15类国际化工产业中,医疗保健业是风险最大的行业之一。保健品企业只有不断提高产品的科技含量,拥有和发展核心技术,才能提升企业的核心竞争力。

昂立的总经理蓝先德就是昂立一号的发明人,他告诉记者,昂立一号刚在市场亮相时并不为消费者接受,它完全不同于传统滋补型保健品。作为一种微生态保健品,昂立一号的出现本身就是保健品市场的一次革命性的创新。在昂立一号成功以后,国内才有了微生态保健品的概念和同类产品。

拥有了一项核心技术,昂立并没有高枕无忧。一个保健产品的更新周期一般仅两三年,要实现可持续发展,技术创新不能停。事实上,与惊人的市场扩张速度相比,昂立技术创新的速度并不逊色。

在昂立一号一炮打响后,昂立先后对其产品配方进行了三次调整和优化,使其技术含量始终保持领先。在开发西洋参产品时,昂立运用了最新的超细粉末加工技术,研制成功颗粒细度在 500 目以上的昂立西洋参胶囊。在同类产品中独树一帜。昂立还组建了专业研究机构——昂立生物医药研究所,吸纳了 20 多位高级科研人员,分别成立了微生物制剂研究室、中草药制剂研究室等多个专题研究室,每年投入的科研资金在千万元以上。昂立还与美国生命技术研究中心等海外科研院所建立了长期紧密的联系。

目前,昂立推向市场的产品已有昂立一号、昂立多邦、昂立西洋参、昂立美之知、昂立舒渴等 6 个高科技保健品,而通过国家卫生部审定、作为储备产品的还有一大批。这些适合不同人群需求的产品,为昂立可持续发展奠定了坚实的基础。

营销创新 开启市场之门的金钥匙

近年来,一批保健品企业曾经在市场上红极一时,但又很快销声匿迹。业内人士都说,他们成也营销,败也营销。一些保健品广告任意夸大产品功能,甚至“包治百病”。这种“竭泽而渔”式的营销方式虽然在短时间内能让产品迅速占领市场,但最终是失去消费者信任,甚至给企业带来灭顶之灾。

昂立的营销方式独树一帜,蓝先德称其为“科普营销”。这是一个全新的营销概念,保健品企业以科技创新为前提,以科普为先导,从培养公众的知识能力入手,引导保健品消费。蓝先德认为,科普营销的目的不是简单的抢占市场,而是创造一个全新的市场。

昂立的营销活动从一系列大众科普活动开始,如举办科普讲座、大型义诊、科普竞赛等。以上海地区为例,昂立与上海市红十字会、健康教育所联手,常年在社区组织科普讲座,以健康、保健、卫生为主题举办“健康家庭评比”、“预防保健传万家”等活动,并组织专家编制了一系列科学保健书籍,将昂立提出的“清除体内垃圾、维护人体生态平衡”等全

新的保健观念传递给千家万户。

昂立的科普营销就如同一种催化剂,激发了市场对于微生态制剂的广泛需求。当昂立一号刚刚推向市场时,微生态保健品的市场需求还是零,如今,它已形成了一个年销售额数十亿元的大市场。

体制创新 走出围墙办企业

到 1997 年,昂立已从一家小型校办企业发展成为资产逾亿元的大型企业,其发展势头令人艳羡。但此时昂立却做出一项惊人之举,将原来的有限责任公司改制为发起式股份有限公司,股东由原来的 3 家增加到 9 家。除了上海交大等老股东,大众出租、新路达集团、第一医药商店等新股东加盟昂立。

许多人认为昂立此举将使利润分流,是送走了自己的“金娃娃”。蓝先德不这样认为,昂立是依靠交大成长起来的,但是昂立要进一步做大,就必须走出校园的围墙,进行体制创新。这次吸引新股东加盟,组建国内保健品行业首家发起式股份公司,目的是把高校的“知识资本”与加盟股东的“货币资本”相结合。在获得资金的同时,彻底摆脱校办企业的旧体制。

改制后第一年,昂立的销售额就飚升至 6.4 亿元,跃居国内保健品市场销售额的第一位。公司净资产与销售额同步增长了 3 倍以上。

昂立改制不仅没有送走自己的“金娃娃”,相反是把金娃娃给养大了。如今,昂立又在筹划新的体制创新计划,积极准备进军资本市场,把发展实业与资本运作结合起来,为昂立跨世纪发展和迈向国际市场再添后劲。

(原载 2000 年 11 月 1 日《文汇报》)

第九章 学术论文的写作

第一节 学术论文的概念与种类

一、学术论文的概念

学术论文是用来进行科学研究和描述研究成果的论说文。对于从事专业学习与研究的人来说,学会写学术论文是相当重要的。学术论文是科学研究的记录和总结,是与同事、同行们交流成果、传递信息的重要工具。因此,大学生都应该学会写学术论文。

二、学术论文的种类

学术论文的种类很多,除一般的学术论文外,还有学年论文、毕业论文、学位论文等。

学年论文是大学高年级同学练习撰写的论文,三年级以上的大学生,已经学了两三年的基础课,掌握了一些所学专业的基础知识,他们应该学会初步运用专业知识进行科学研究。学年论文的题目不宜太大,篇幅不宜太长,涉及问题的面不宜过宽,所论述的问题也不能要求过深。

毕业论文是大学应届毕业生的毕业作业。毕业论文的要求,应该在学年论文的基础上更进一步,它能总结大学生在校期间的学习成果,培养他们具有综合运用所学知识解决实际问题的能力,使他们受到科学研究规范的基本训练。毕业论文的写作,要在有经验的教师指导下进行。

学位论文是学位申请者为申请学位而提交的学术论文。如申请硕士学位,则应提交硕士学位论文;如申请博士学位,则应提交博士学位

论文。本科大学生的毕业论文,就是申请学士学位的论文。

学位论文是学术论文中的一个种类,主要有以下一些特征:

(一) 独创性

学位论文必须具备独创性,这是由学术论文的性质决定的。学术论文是对科学研究成果的书面总结,科学的本质是创造,科学研究的生命是独创性,承袭与重复别人的观点称不上学术研究。鲁迅先生在 20 世纪 30 年代初期,曾给日本的一位评论家增田涉先生写过一副对联:“搔痒不着赞何益,入木三分骂亦精。”这是清代的名画家郑板桥所拟的一副对子,鲁迅先生借它表示了对于学术论著的一种希望,即肯定(赞)也好,批评(骂)也好,都要有真知灼见,要“入木三分”,而不要“搔痒不着”。在进行科学研究的时候,只有不断地突破前人研究的水平,才能使科学文化有所进步。作为反映科学研究成果的学术论文,也必须要有自己新颖独到的见解。

学位论文独创性的表现,主要是观点的新颖与深刻,但也并不局限于此。在撰写学位论文的时候,如果能从一个新的角度,用新的方法、新的材料来论证问题,也属于独创性的范畴。

(二) 理论性

学术论文的表现形态是概念、判断组成的推理体系,它具有较浓的理论色彩与理论深度。学位论文在说明观点的时候,有时也要用一些事实作为论据,但这时事实已失去了立体的形象性与生动性,它或者浓缩为简单的事件叙述,或者转化为一连串的数据与表格、图式。作者在撰写学术论文的时候,虽不排斥形象思维,但他主要是用逻辑思维来构思的。作者将感性材料(感觉、知觉、表象)进行抽象和概括而形成概念,运用概念进行判断和推理,使认识由个别到一般,由现象到本质,由偶然到必然,由感性到理性,即获得关于客观事物的本质、内在联系和规律性的认识,使认识升华到一定的理论高度。

(三) 专业性

科学有许多门类,分为许多学科。学科与学科之间,虽然有着千丝万缕的联系(当前还出现了许多边缘学科),但每门学科还是有着相对的独立性的。每一篇学位论文,是对某一学科研究成果的表达,都带有

专业性。因此,不同专业的学位论文,他们的内容不同,写法也有区别(如社会科学论文与自然科学论文的结构安排就不一样)。学科的专业性决定了学位论文的读者面总是比较狭窄的,它不像政论、短评那样,具有众多的读者。但是,如果把学位论文写得深入浅出,文笔优美,提高可读性,那也会扩大读者面,突破只有搞本专业的人才会去阅读的限制。

第二节 学术论文的选题

一、选题的重要性

撰写学位论文第一步最重要的工作,就是要确定选题,有人说:“选择好一个研究题目论文就成功了一半。”这是有一定道理的。题目如果选得不好,有的是无从下手,作者驾驭不了;有的是这个课题没有多少意义,论文写得再好对社会也没有多少价值。所以,题选得好不好,可以说是学位论文写作成败的关键。

二、选题的原则

(一) 所选的论题应来自研究,是研究之后的必然结果

学位论文的选题,要与作者平时的研究项目结合起来,要选自己平素有研究积累的题目。比如,某个中文系的学生对苏轼很有研究,平时积累了这方面的很多资料,对苏轼研究中的某些问题有自己的见解,那么,他的学士学位论文可以写关于苏轼研究方面的题目。

在确定学位论文选题的时候,我们要反对抢“热门”,赶“浪头”,自己对这个问题根本毫无研究,因为看到社会上都在议论这个问题,便也去凑凑热闹,一窝蜂地去抢写这个选题。这样来写论文,是注定要失败的。

(二) 要选择自己有浓厚研究兴趣的题目

兴趣是研究的动力,对某个问题有强烈的研究欲望,能促使研究者去广泛地收集材料,对此作深入的思考。因此,有无浓厚的研究兴趣,

是选择论题的一个前提。如果对这个题目自己毫无兴趣,硬要去研究,即使勉强写出论文来,也不可能是高质量的。例如,一个哲学专业的大学生在读时,对萨特的存在主义很感兴趣,那么他就可写研究萨特哲学思想的毕业论文;相反地,另一个学生对实用主义很感兴趣,对新康德主义兴趣不大,如果硬要他写关于新康德主义的研究论文,肯定是不成功的。

(三) 要选择社会需要的、有学术价值的论题

学术研究要为社会服务,为四化建设服务,因此我们在选择学位论文题目的时候,首先要考虑到那些关系到国计民生的重大问题以及该学科发展中的关键问题。例如小城镇问题,对于发展农村商品经济关系极大,研究我国历史上尤其是明清时期小城镇的情况,在今天很有现实意义,因此,像《明清时期江南市镇的发展》这样的选题,是很有撰写价值的。

一篇学位论文,如果在前人研究的基础上,提出了自己的创见,或填补了学科建设上的某个空白,那么这篇论文就是有学术价值的。我们要学会在前人的重大研究成果的基础上,力争有所发现,有所前进。

(四) 选择论题的大小要恰当,难易要适度

在选择学位论文题目的时候,我们要根据自己的研究能力与掌握材料的多少来选择恰当的题目。题目不能太大太难,像《论巴尔扎克的小说创作》、《论 红楼梦》这样的题目,对于大学应届毕业生来说,恐怕还驾驭不了,不如把题目定得小一点,改为论巴尔扎克的某一部小说或《红楼梦》中的某一个具体问题,这样容易谈得深入,论文也会写得好些。但是,学位论文的题目也不宜定得太小,像谈某某小说中的一个细节、谈某某小说的结尾、谈某某诗中一个字的用法等这类题目,似乎都太小,不像一篇学位论文,而像一篇文艺随笔短论。

第三节 学术论文的写作过程

一、收集材料

收集材料是学位论文写作的第一步工作,因为写一篇学位论文,不可缺少的是材料。学位论文的观点,是从大量的材料中归纳、总结出来的。学位论文的作者,如果不掌握材料,就好像巧妇难为无米之炊,不管有多高的写作技巧,也是写不出优秀的论文来的。现代诗人、文学研究专家何其芳先生在《少数民族文学史编写中的问题》一文中说得好:

材料占有得越充分,问题的面貌也就越清楚,而且我们做研究工作,不应当只是重复前人的结论,总要努力去发现新的问题,解决新的问题,问题的发现和解决的线索也总是存在于材料之中。我们占有了相当数量的材料,然后才可能知道在我们的研究题目的范围内有哪些问题前人还没有解决,才可能发现甚至前人不曾提出过的问题。我们又围绕这些问题占有了更大数量的材料,然后才可能看清楚问题的关键在哪里,才可能找到问题的正确的答案。

一篇学位论文,观点和材料是两个基本要素。光有材料的堆砌而没有观点的统帅,根本不能成为论文;但如果光有观点没有材料作为根据,这样的论文也是没有说服力的。所以,搜集材料是写论文准备阶段不可缺少的一环。

搜集材料的渠道很多,我们可以从有关书籍中去查找,可以从杂志上去搜集,可以从报纸上去剪取,可以从书报广告中去寻觅,也可以利用《书目》、《索引》、《字典》、《辞典》、《手册》、《年鉴》、《年表》等工具书。

搜集材料的具体方法,大家普遍采用的有两种:写读书笔记与做卡片。

写读书笔记可以帮助我们提高读书的效率,巩固记忆,俗话说的“好记性不如烂笔头”就是这个意思。读书勤做笔记,有利于积累有用的材料,有利于提高文字表达能力,有利于训练思维的逻辑性和条理性,提高分析问题和解决问题的能力。

读书笔记一般有四种方式:

批注式。就是在读自己书的时候,在你认为重要的地方打上圈点,画上线条,或在书页周围的空白处写上眉批、旁注。眉批、旁注的内容,可以是解释书中的字句,也可以是简单的心得、体会、评语、疑问等。

摘录式。就是一字不差地摘下书中的重要段落或格言警句。摘录的内容,可以根据自己的需要,可多可少。摘录要注明准确的出处,以便日后核对或引用。

提要式。就是用自己的话,写下读物内容的提纲。写提纲的时候,一定要吃透原文,深刻理解原文的基本内容,准确地把握原文的精神实质,不能随意发挥与歪曲。提纲最好分行排列,每条提纲前标上序号。

心得式。就是在读完一本书或一篇文章以后,把自己的心得体会写下来,实际上就是写一篇读后感。这种形式的读书笔记,可以提高我们的理解、分析能力、消化书本的内容,并能练习写作,提高我们的文字表达能力。

卡片被人称为“研究领域的‘雷达’”,是读书时积累资料的一种灵活简便的方式,普遍被写学术论文的人所运用。卡片的种类很多,主要有:

索引卡片。就是把一篇文章的题目、作者姓名、出处抄在卡片上,以便日后翻检。

摘录卡片。就是把书中或文章中某一段或某几段话抄在卡片上,并且注明出处,以便日后引用。

提要卡片。就是用自己的语言,把读过的一本书或一篇文章的要点归纳出来,写在卡片上。做卡片要及时、持久、经常,不要做做停停。另外,要一事一卡,不要把不同性质的几条资料记在一张卡片上。

当今社会,正处于信息时代,计算机网络已被人们广泛使用。通过

计算机网络搜集与储存材料,是一种快捷而有效的办法,已被大家普遍采用。

二、分析综合

材料搜集齐全以后,我们要对材料进行由此及彼、由表及里、去伪存真、去粗取精的研究、分析与提炼,用抽象思维进行概括,逐步形成明确的观点,也就是学位论文的论点。

在进行分析综合的时候,需要我们作多方面的思考,主要有:

1. 纵向思考

纵向思考就是对材料作历史的分析,探本溯源。从问题的提出到形成一定的结论,有一定的层次与环节,要一层一层地追索下去,最终必能弄个水落石出。如我们要写一篇论新时期小说创作中爱情题材的学位论文,我们就必须对我国各个历史时期写爱情题材的作品作一个纵的考察,这样才能找出新时期的小说写爱情题材的特点,从而确立自己的论点。

2. 横向思考

横向思考是对所论对象及与之相近相似事物的思考。譬如我们要写论沈从文作品的学位论文,那么,我们要将沈从文的作品与他同时期的一些作家作品作比较思考,从比较中发现他的作品独特的风格特色。我们在写比较文学论文的时候,横向思考用得更多,如对田汉与易卜生的比较,冰心与泰戈尔的比较,鲁迅与果戈理的比较,张天翼与契诃夫的比较等等,都需要作横向的思考。

3. 多向思考

多向思考是一种从不同角度去思考问题的方法,这种思考,是要对材料从多角度多方位去进行分析研究,从而形成崭新的观点,如对鲁迅笔下的阿 Q 这个典型,有许多人已经作过研究,在观点上出新比较困难,但厦门大学的学者林兴宅却用系统论的方法去作研究,对阿 Q 的性格作多向透视:从社会学看,阿 Q 是乡村贫雇农的写照;从政治学的角度看,阿 Q 是专制主义的产物;从心理学角度看,阿 Q 是精神病患者的肖像;从思想史的角度看,阿 Q 是辛亥革命的一面镜子;从哲学的角

度看,阿 Q 性格是“ 异化 ”的典型。这样多向思考的结果,就得出了“ 阿 Q 性格是一个复杂完整的系统 ”的崭新观点。

确立论点,是学位论文写作中的重要一环。学术论文的论点,是作者对大量的材料进行分析、比较、研究后提炼出来的,是作者独立思考的产物,论点一经形成,对整篇学位论文就有统率作用。学位论文中的材料如何取舍,论证方法如何选择,结构层次如何安排,语言如何运用,都要服从于表现论点的需要。

三、列出提纲

在搜集材料、比较分析之后,逐步形成了论点,决定了写到论文中去的能说明观点的材料,这时候,就需要拟定提纲。提纲是论文的基本骨架,有了提纲,可以帮助我们明确论文的层次和重点,执笔写作时就会有条不紊,体现出较强的逻辑性。

学位论文的提纲模式,主要有:

. 提纲项目:

题目

基本论点

内容纲要

一、大项目(一个层次论点)

(一) 中项目(一个段落的大意)

小项目(段中的一个材料)

. 结构提纲

(一) 题目论题的范畴或中心论点

(包括副标题)

(二) 绪论(论题的提出)

(三) 本论(论证的展开)

分论点一:主要论据、论证方法

分论点二:主要论据、论证方法

分论点三:主要论据、论证方法

.....

(四) 结论(论证的结果)

(五) 参阅书目

四、执笔成文

提纲列好以后,下一步的工作,就是执笔成文了。执笔成文的过程,就是用语言来表达作者观点的过程。因此,语言该怎么运用,就显得非常重要。

学位论文的语言,首先要求十分准确地表达作者的写作意图,要用最贴切、最恰当的词汇,正确反映自己的观点。其次,语言还要求通顺畅达,句子要合乎语法规范。再次,论文的语言,应力求简练与生动活泼,如果通篇都是冗长枯燥的叙述,必然会影响表达的效果,使读者兴味索然。撰写学位论文与文艺创作一样,也要追求个性,形成自己的语域与语体,有自己独创的语言风格。例如,蒋和森写的《红楼梦论稿》中一段论凤姐的文字:

她有一副“粉面含春”的容颜,但顷刻之间就会布满一脸严霜。
她有一张甜如浓蜜的笑嘴,但割玉的宝刀不及它的口齿锋利。
而她的保养得很好的贵族少奶奶的纤手,权奸的铁腕也比不上它的翻云覆雨之力。

她杀人不见血迹,尤二姐陷在她的圈套里,至死“不敢抱怨”。
她打人犹嫌折手,奴仆兴儿跪在地上,“左右开弓”,自己打自己的嘴巴。

她“从来不信什么阴司地狱”,因为在她的生活中只有一条原则:“我说行就行”。

“要干几件刻薄事”,她说到就能做到。能够引起她“爱情”的,只有权力、借票和成箱的金银。

这是一个“有一万个心眼子”的女人,每一个心眼里都盛满了机巧和毒辣。然而,从她的“丹凤三角眼”里,却随时可以流下温柔的眼泪。而从她那威夺风雷的叱声中,又能立刻发出像画眉鸟

儿一般逗人的俏语。

这种语言,就有别于一般学术论文的语言,比较生动、形象,具有散文诗的韵味,读者比较喜爱。

在执笔成文的时候,还会碰到一个引用资料的问题。由于论述的需要,写学位论文时经常要引用一些资料。引用资料要少而恰当,并且要正确理解原文的意义,不能断章取义,凭自己主观的需要作任意的曲解。

引文要仔细地核对原文,做到绝对无误。引用的方式,有段中引文与提行引文两种。段中引文一般都较短,夹在作者自己叙述的话中引用。对于所引的话,要加上引号。如果作者对引文在文字上作了变动,引的是原意,那么在引文前加上冒号就可以了。提行引文一般都较长,引的时候要另起一行,嵌在文中,比较醒目。在书写时要比正文缩两格。

引文的出处,可以紧接在引文之后注明,也可以在文章之后加尾注。如果引文较多,尾注时要标明序码。

五、修改润色

修改润色,是学术论文撰写的最后一个环节。一篇优秀的论文,往往不是一次就能写成的,而要经过反复多次的修改润色,才能日趋完善。

学术论文修改的范围,主要有观点的订正、材料的增删、结构的调整、语言的修饰这样几个方面。

观点的订正,目的是使观点更正确,更能反映材料的实际。避免观点的片面性甚至发生谬误。

材料的增删,可使论据更加有力,结构更加匀称,语言更加精练。

结构的调整,可使论文的脉络更加清晰,论证的逻辑性更加严密。

语言的修饰,能更精确地表达文意,也可使语言更鲜明、生动、简练。

第四节 学术论文的写作方法

一、论证方法

学位论文的论证方法,有立论、驳论两种。立论也叫证明,驳论也叫反驳。

(一) 立论的方法

1. 例证法

例证法是选择具体典型的例子来证明某一观点的方法,例如《论中国近代对外开放思想的奠基》(载《江淮论坛》1990年第3期)一文,一开头就提出了一个论点:鸦片战争以后,中国封建士大夫中的一些有识之士率先从闭关自守、昧于外情的状态中惊醒过来了,不约而同地向外部世界睁开了眼睛,他们开始了解和搜求原先不熟悉的有关西方国家的知识,成为近代初期的“知夷”论者。为了证明这个论点,作者举了林则徐、徐继畲、魏源三人作为例子,这三个人曾组织力量编译或自己亲自编写了《四洲志》、《华事夷言》、《海国图志》、《瀛环志略》等,成为我国近代开放思想的前奏。

运用例证法,事例要少而精,要能揭示事物的本质。在叙述事例时,要写得概括简要,不需铺叙。

2. 引证法

引证法是引用别人的论点和论据,以证明自己的论点的方法。引用的材料,包括经典作家的言论,普通老百姓的经验、俗语以及公理、定理、定律、格言、结论、寓言、事例等。例如在《密切文学艺术与人民的联系》(载《文学评论》1990年第4期)一文中,作者提出一个论点:文艺家必须接近人民的生活,充当人民的代言人。为了证明这个论点,作者就引用了许多中外名作家的言论:

杜甫的“穷年忧黎元”,白居易的“唯歌生民病”,固为人所熟知,他们的为时为事为民之作所蕴含的人民性,更为文学史家所共

认,巴尔扎克把文学称作“社会表现”,他认为:“活在民族之中的大诗人,就应该总括这些民族的思想,一言以蔽之,就应该成为他们的时代化身才是。”别林斯基则把文学看作“人民的意识”,他要求文学“像镜子一般反映出人民的精神和生活”。列夫·托尔斯泰更期待文学艺术为人民服务。他说:“……生活于人民中间或者像人民一样的人们,不宣告任何权利,却给予人民以自己科学与艺术上的种种贡献,而这些贡献之采用与否,又取决于人民的意志;到那时候,科学与艺术才能为人民服务。”

引证法分直接引用与间接引用两种。直接引用,指直接引某书某人的原文作为论据,间接引用指摘引大意,并不引用原文。直接引用要仔细核对原文,不能断章取义,肢解原意;间接引用也不能歪曲作者的本意,强加自己的观点。

3. 归纳法

归纳法是通过一些个别的事例,归纳它们的共同属性,综合它们的共同本质,得出一个带普遍性的论点。

例如,《李达对中国马克思主义史学的贡献》(载《华东师范大学学报》1990年第3期)一文,先以大量的篇幅,论述了每个历史时期李达对中国马克思主义史学的贡献,最后,李达史学研究的特点归纳为两点:有着强烈的革命性;十分注意经济史的研究。

运用归纳法时要注意两点:一是所举的事例要完全真实可靠,如果在众多的事例中有一个不真实,势必会影响结论的正确性,别人就能轻而易举地用反驳论据的方法把你的结论驳倒。二是这些事例要有共同的特点,它们具有共同属性,只有这样,才能自然而然地归纳出结论。

4. 演绎法

演绎法是引用一些经典著作的原话,或者是用公认的众所周知的科学原理与道理推断出一个新论点的论证方法。它同归纳法正好相反。是从一般到个别的方法,是根据已知的一般道理推断出新的结论。例如,一篇研究古典文学的论文这样写道:

现实主义的一个重要特征,就是它的真实性。白居易的诗真实地反映了唐代贞元至宝历年间的现实生活,反映了人民的疾苦和呼声,因此他的诗是现实主义的作品。

这段引文中的第一句话,是一个大前提;第二句话,是一个小前提;第三句话,是根据大前提推断小前提得出来的一个新的结论。

5. 对比法

对比法是用正反两种事物(或道理)进行对比,或者用反面的事物来证明正确的观点,或者用正面的事物来反驳错误的论点的方法。例如,《两种不同性质的个人观:马克思和萨特》(载《江淮论坛》1990年第3期)一文,就是用对比的方法来论证的,马克思的个人观是个性和社会性统一的个人观,萨特的个人观是以个人纯粹意识为基点的个人观,两者一经对比,其区别就非常明显。

运用对比法时,一定要选择和论题相反或相对的事物(或观点),这样一经对比,就能使被论证的事物的某些属性更加鲜明、突出,易于认识。

6. 类比法

类比法是把两种相同或相似的事物放在一起进行比较,从而得出与之相关的结论的方法。进行类比的两个事物的属性,要尽可能全面,尽可能本质属性,这样得出的结论才能令人信服。例如,《水浒与堂·吉诃德 结构异同论》(载《中外比较文学》1985年第1期)一文,作者在对这两部作品进行类比后,发现两者在结构上有颇为相似的审美特征:

以陪衬人物作为总体布局 and 牵引情节线的支撑点;

以主要人物的传记部署长篇小说的纵向结构脉线;

非主干情节的框架结构的横向穿插。作者的类比论证,说明了文学作品虽有其特定的民族意识和民族色彩。但一旦“打出世界上去”(鲁迅语),便成为“又是世界性,又是人民性的文学”(别林斯基语)了。

7. 反证法

反证法是由证明反论题之假,来确定原论题之真的方法。这种方

法往往和逻辑上的排中律结合使用。例如《论马克思主义文艺观与庸俗社会学的区别》(载 1987 年 3 月 7 日《文艺报》)一文有这样一段文字:

马克思主义认为“每一个民族文化中,都有两种民族文化”,主张批判地继承一切优秀的文化艺术遗产,作为发展我们新文化、新艺术的借鉴。列宁甚至明确指出,必须取得资本主义遗留下来的“全部科学、技术、知识和艺术”,“用资本家挑来打我们的砖头建设共产主义”,“困难就在这里,胜利的保证也在这里!”(《苏维埃政权的成就和困难》)庸俗社会学的观点则相反,他们以“同传统的观念实行最彻底的决裂”为借口,认为“以往时代的文学都渗透了剥削阶级的精神”,要“创造无论在内容上,还是在形式上都和过去的文学迥然不同的自己的文学”,“要彻底地从意识形态领域的过去影响之中解放出来”,(《拉普”资料汇编》上),要“打倒席勒”,“大烧拉斐尔”,“把普希金、托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基从现代轮船上扔出去”……强烈的虚无主义气息,暴露出他们是人类文化和文明败家子、破坏者的面目。目前,我们文艺理论与批评界也鼓荡着一股激进否定传统、主张“全盘西化”的思潮,其思想方法同庸俗社会学一脉相承,如出一辙。这种民族虚无主义是很值得警惕的。

这里要证明的,是要坚持马克思主义批判继承的论点。跟这个论点相对立的,要全盘否定传统的民族虚无主义。要证明前面一个论点的正确,须证明后面一个论点的荒谬。上面引的一段话,正是揭露出了庸俗社会学“人类文化和文明败家子、破坏者的面目”,反证出马克思主义文艺观的正确性。

8. 比喻法

比喻法是运用通俗易懂的事物、典故作比喻,通过比较对论点进行论证的方法。例如蒋和森写的《枝叶与花果》(载《红楼梦论稿》)一文,对《红楼梦》中的史湘云与翠缕“谈阴阳”这一段情节,作者认为虽与全书的主题关系不大,但自有它美学上的意义与作用,接下来作者就用比

喻法来进行论证:

虽然,这一段描写,就《红楼梦》全书来讲,是枝叶,不是骨干。但是,枝叶也不可少,有干无叶,那不是树,而是柴。世界上只有画树的艺术家,而没有画柴的艺术家。

枝叶对于树的作用,不仅是生长的不可缺少的要素;而且从美学的观点来看,含雨带烟,蓊郁葱茏,全仗枝叶的层层相叠,一个画家在画枝叶时,无论是工笔勾勒或大墨挥洒,都不比画一束鲜花或一湾丘壑少费功夫。……

这部小说之所以显得那样的烟霞满纸,多彩多姿,重要原因之一,正是在于作家在书中不仅先立起主干,而且对于枝叶也不失于经营。他从生活的各个不同侧面,发掘了许多饶有诗意或是富有生活情趣的事件,匠心独运地把它们描画出来、穿插起来,组成了一幅干立参天而又浓荫覆地的巨大画卷。

史湘云与翠缕“谈阴阳”,正是那“浓荫”中的一个枝头。

运用比喻法时,所选择的比喻事物和论题并不要求是同类,比喻事物和论题只要求某点是相通的,二者的关系是用比喻事物去“说明”论点。

(二) 驳论的方法

1. 反驳论点

反驳论点,就是指出对方论点的荒谬与错误,使对方的论点不能成立。例如,文艺评论家曾镇南曾写过一篇与鲁枢元教授商榷的文章,题目叫《文艺学与科学的思维》(载《江淮论坛》1990年第3期),在论文的一开头,曾镇南就指出鲁枢元所使用的“物质”概念是含混的。鲁枢元曾说过:“宇宙间的物质果然是‘不生不灭’的、‘无垠无边’的吗?回答已不是全部肯定的,物理学对于‘黑洞’、‘中微子’、‘影物质’、‘暗物质’的研究,起码已经取得了对这个问题进行怀疑的权利。”曾镇南指出:鲁枢元“把辩证唯物主义的物质概念和自然科学关于物质结构的观念混为一谈了。辩证唯物主义的物质概念,是人对具有千差万别的特殊性

质和特殊状态的世界万物的一种科学的抽象,它抓住世界万物共有的本质特性——客观实在性进行概括。也就是说,物质这个范畴回答的是:有没有离开意识而独立又为意识所反映客观实在?这是一个哲学问题。而‘黑洞’、‘中微子’、‘影物质’、‘暗物质’等等概念,提出的是另一个问题,即物质按其物理结构的变化状态来说是怎样的?这并不是一个哲学问题,而是一个自然科学的问题。”这样指出对方论点的混乱与错误后,就很容易把对方的论点驳倒了。

归谬法也是反驳对方论点的一种方法。归谬法也叫引申法,它是首先承认对方的观点是“正确的”,然后按其逻辑进行引申和推论,最后暴露出对方观点的荒谬和错误,反而驳倒对方。例如在讨论文艺的普及与提高关系的时候,有一种论点,认为文艺作品越是高级,读懂它的人就越少。有人写了一篇论文,反驳这种论点:“有人说,作品越高,知音越少;如果真是这样,那么,世界上谁也不懂的作品,就是最伟大的杰作了。”这样一引申以后,对方论点的荒谬就非常清楚,其论点不攻自破。

2. 反驳论据

反驳论据,就是指出对方的论据是虚假的,站不住脚的;或是指出对方的论据不够充分,用对方的论据,不能够有力地证明对方的论点。例如,“四人帮”一伙曾经胡说:谁讲物质利益,谁就是“修正主义者”。而支持这种谬论的根据,据张春桥说是“违背巴黎公社和中国革命不讲物质利益的原则”的。对此,有一篇论文这样反驳:

“四人帮”为了给他们的沾上物质利益就变修的谬论寻找根据,别有用心地歪曲革命历史。早在1958年,张春桥便扬言,巴黎公社和中国革命“并不讲究什么物质利益原则”。那就让我们以巴黎公社和中国革命为例,看看革命同物质利益究竟有什么具体联系吧。

离开一定的阶级的物质利益就无所谓革命。无论巴黎公社和中国革命都是为一定阶级的经济利益而发动的。前者是“可以使劳动者在经济上获得解放的政治形式”,而中国的民主革命,为了

是使工人、农民和其他革命人民从三座大山的重压下解放出来,解决各革命阶级最迫切的物质利益问题,为走上社会主义道路奠定基础。世界上根本没有不以一定阶级的物质利益为目的的革命。

给各革命阶级以一定的物质利益又是广泛深入发动群众,夺取革命胜利的重要基础,巴黎公社的英雄们,在被围困的城市内的短暂的统治中,也没有忘掉群众的切身利益问题,马克思在《法兰西内战》一书初稿中亲笔写下巴黎公社为改善工人阶级的经济状况而采取的八条措施……中国新民主主义革命,所以能取得胜利,也是由于革命给了人们看得见的物质利益的结果。因此,“四人帮”把无产阶级革命描绘为同物质利益无关的虚无缥缈的东西,只能是枉费心机。

以上的反驳,证明了“四人帮”用以说明“沾上物质利益就会变修”论点的论据是虚假的,是对巴黎公社和中国新民主主义革命史实的公然歪曲,因此,建立在这些虚假论据或题材之上的论点,也是不能成立的。

3. 反驳论证

反驳论证,主要是指出对方论证方法的错误,也就是要指出用对方的论据,不能推出对方的论点。例如《光明日报》1978年11月15日发表了一篇论文题为《评姚文元的评新编历史剧 海瑞罢官》,作者驳斥姚文元在论据过程中偷换了概念。他是这样分析的:

姚文元的观点是:清官没有平过冤狱;

姚文元的论据是:海瑞虽是清官,但他没有撤过一个县以上的官;

姚文元的论证是:没有撤官就等于没有平冤狱;

姚文元的结论是:海瑞平冤狱是假的。

从以上的分析中我们可以看出:姚文元在论证过程中,将“撤官”和“平冤狱”等同起来,这就无形中偷换了概念。因为“平冤狱”的标志不在于撤不撤官。论证上的逻辑错误,必然会导致得出错

误的结论。

二、结构格式

为了统一学术论文的撰写和编辑的格式,便利信息系统的收集、存储、处理、加工、检索、利用、交流与传播,我国于1987年制定了国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(参见本书的附录三),规定学术论文由前置部分、主体部分、附录部分、结尾部分组成,对每部分的每项内容也有具体而明确的规定。

目前,在杂志上发表的学术论文和在高等学校里撰写的学位论文,还没有严格实行国家标准论文编写格式,一般都用如下的通用论文格式:

(1) 标题;(2) 作者;(3) 绪论;(4) 本论;(5) 结论;(6) 注释。

下面对以上格式的各部分作点说明:

1. 标题

通用论文格式的标题,位于首页居中位置,可设正副标题,文中还可设小标题。

2. 作者

通用论文格式的作者,署名于标题下方居中。作者工作单位有的标在姓名之前,有的标在文尾。

3. 绪论

绪论位于论文首段,或用几段表达。“绪论”二字通常不在文中出现。

绪论的主要任务是提出问题。可以写以下内容:

- (1) 开宗明义,提出中心论点;
- (2) 阐释论题各概念定义;
- (3) 说明研究背景,从而衬托所论问题的必要性和重要性;
- (4) 说明研究的缘由,交代写作动机和写作目的;
- (5) 论证研究课题的价值和意义;
- (6) 摆出敌论,为驳论树“靶子”。

绪论可以只写以上的一个或一些内容。绪论要写得言简意赅,杜绝空话、套话、废话,防止离题千里。

4. 本论

本论是全文的重要部分,是全文的主体,需要用较多的层次段落表达。本论的格式有:

- (1) 全文分段浑然成篇;
- (2) 用小标题显示层次;
- (3) 用空行显示层次;
- (4) 用一、(一)、1.(1)四级序码标示层次段落的编排。

“本论”二字通常不在文中出现。

5. 结论

结论是全文的收束,这部分的内容可以是总论点的归纳;中心论点的反复强调;也可以说明还有待研究的问题;也可以对某文某人致谢等等。这部分可以一段也可以几段,还可以分条列写。“结论”二字有时也在文中出现。

6. 注释

注释是对引文出处交代说明。

注释方式主要有三种:

其一是夹注,也称为段中注或文中注。即在需要注释的地方,接着就在小括号内写明注释的内容。

其二是脚注,也称页下注。即在需要注释的地方用(1)、(2)、(3)或[1]、[2]、[3]等标示注码,然后把注释的内容置于本页下端。

其三是尾注。即在需要注释处的后面标示注码,然后把注释置于全文的末尾。

注释的格式,一般是:

- (1) 图书——注明作者、书名、出版者、出版时间、版次、页数;
- (2) 期刊——注明作者、篇名、期刊名、年份、期号;
- (3) 报纸——注明作者、篇名、报纸名称、日期、版次。

附录一

国家行政机关公文处理办法

(2000年8月24日国务院发布)

第一章 总 则

第一条 为使国家行政机关(以下简称行政机关)的公文处理工作规范化、制度化、科学化,制定本办法。

第二条 行政机关的公文(包括电报,下同),是行政机关在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书,是依法行政和进行公务活动的重要工具。

第三条 公文处理指公文的办理、管理、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。

第四条 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则,做到及时、准确、安全。

第五条 公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定,确保国家秘密的安全。

第六条 各级行政机关的负责人应当高度重视公文处理工作,模范遵守本办法并加强对本机关公文处理工作的领导和检查。

第七条 各级行政机关的办公厅(室)是公文处理的管理机构,主管本机关的公文处理工作并指导下级机关的公文处理工作。

第八条 各级行政机关的办公厅(室)应当设立文秘部门或者配备专职人员负责公文处理工作。

第二章 公文种类

第九条 行政机关的公文种类主要有:

(一) 命令(令)

适用于依照有关法律公布行政法规和规章;宣布施行重大强制性行政措施;嘉奖有关单位及人员。

(二) 决定

适用于对重要事项或者重大行动做出安排,奖惩有关单位及人员,变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。

(三) 公告

适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。

(四) 通告

适用于公布社会各有关方面应当遵守或者周知的事项。

(五) 通知

适用于批转下级机关的公文,转发上级机关和不相隶属机关的公文,传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项,任免人员。

(六) 通报

适用于表彰先进,批评错误,传达重要精神或者情况。

(七) 议案

适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或人民代表大会常务委员会提请审议事项。

(八) 报告

适用于向上级机关汇报工作,反映情况,答复上级机关的询问。

(九) 请示

适用于向上级机关请求指示、批准。

(十) 批复

适用于答复下级机关的请示事项。

(十一) 意见

适用于对重要问题提出见解和处理办法。

(十二) 函

适用于不相隶属机关之间商洽工作,询问和答复问题,请求批准和答复审批事项。

(十三) 会议纪要

适用于记载、传达会议情况和议定事项。

第三章 公文格式

第十条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。

(一) 涉及国家秘密的公文应当标明密级和保密期限,其中,“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号。

(二) 紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。其中电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。

(三) 发文机关标识应当使用发文机关全称或者规范化简称;联合行文,主办机关排列在前。

(四) 发文字号应当包括机关代字、年份、序号。联合行文,只标明主办机关发文字号。

(五) 上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中,“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。

(六) 公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类,一般应当标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号。

(七) 主送机关指公文的主要受理机关,应当使用全称或者规范化简称、统称。

(八) 公文如有附件,应当注明附件顺序和名称。

(九) 公文除“会议纪要”和以电报形式发出的以外,应当加盖印章。联合上报的公文,由主办机关加盖印章;联合下发的公文,发文机关都应当加盖印章。

(十) 成文日期以负责人签发的日期为准,联合行文以最后签发机关负责人的签发日期为准。电报以发出日期为准。

(十一) 公文如有附注(需要说明的其他事项),应当加括号标注。

(十二) 公文应当标注主题词。上行文按照上级机关的要求标注

主题词。

(十三) 抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关,应当使用全称或者规范化简称、统称。

(十四) 文字从左至右横写、横排。在民族自治地方,可以并用汉字和通用的少数民族文字(按其习惯书写、排版)。

第十一条 公文中各组成部分的标识规则,参照《国家行政机关公文格式》国家标准执行。

第十二条 公文用纸一般采用国际标准 A4 型(210mm × 297mm),左侧装订。张贴的公文用纸大小,根据实际需要确定。

第四章 行文规则

第十三条 行文应当确有必要,注重效用。

第十四条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定,一般不得越级请示和报告。

第十五条 政府各部门依据部门职权可以相互行文和向下一级政府的相关业务部门行文;除以函的形式商洽工作、询问和答复问题、审批事项外,一般不得向下一级政府正式行文。

部门内设机构除办公厅(室)外不得对外正式行文。

第十六条 同级政府、同级政府各部门、上级政府部门与下一级政府可以联合行文;政府与同级党委和军队机关可以联合行文;政府部门与相应的党组织和军队机关可以联合行文;政府部门与同级人民团体和具有行政职能的事业单位也可以联合行文。

第十七条 属于部门职权范围内的事务,应当由部门自行行文或联合行文。联合行文应当明确主办部门。须经政府审批的事项,经政府同意也可以由部门行文,文中应当注明经政府同意。

第十八条 属于主管部门职权范围内的具体问题,应当直接报送主管部门处理。

第十九条 部门之间对有关问题未经协商一致,不得各自向下行文。如擅自行文,上级机关应当责令纠正或撤销。

第二十条 向下级机关或者本系统的重要行文,应当同时抄送直

接上级机关。

第二十一条 “请示”应当一文一事;一般只写一个主送机关,需要同时送其他机关的,应当用抄送形式,但不得抄送其下级机关。

“报告”不得夹带请示事项。

第二十二条 除上级机关负责人直接交办的事项外,不得以机关名义向上级机关负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。

第二十三条 受双重领导的机关向上级机关行文,应当写明主送机关和抄送机关。上级机关向受双重领导的下级机关行文,必要时应当抄送其另一上级机关。

第五章 发文办理

第二十四条 发文办理指以本机关名义制发公文的过程,包括草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。

第二十五条 草拟公文应当做到:

(一) 符合国家的法律、法规及其他有关规定。如提出新的政策、规定等,要切实可行并加以说明。

(二) 情况确实,观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚,直述不曲,字词规范,标点正确,篇幅力求简短。

(三) 公文的文种应当根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定。

(四) 拟制紧急公文,应当体现紧急的原因,并根据实际需要确定紧急程度。

(五) 人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题,后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。

(六) 结构层次序数,第一层为“一、”,第二层为“(一)”,第三层为“1.”,第四层为“(1)”。

(七) 应当使用国家法定计量单位。

(八) 文内使用非规范化简称,应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式,应当在第一次出现时注明准确的中文

译名。

(九) 公文中的数字,除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外,应当使用阿拉伯数字。

第二十六条 拟制公文,对涉及其他部门职权范围内的事项,主办部门应当主动与有关部门协商,取得一致意见后方可行文;如有分歧,主办部门的主要负责人应当出面协调,仍不能取得一致时,主办部门可以列明各方理据,提出建设性意见,并与有关部门会签后报请上级机关协调或裁定。

第二十七条 公文送负责人签发前,应当由办公厅(室)进行审核。审核的重点是:是否确需行文,行文方式是否妥当,是否符合行文规则和拟制公文的有关要求,公文格式是否符合本办法的规定等。

第二十八条 以本机关名义制发的上行文,由主要负责人或者主持工作的负责人签发;以本机关名义制发的下行文或平行文,由主要负责人或者由主要负责人授权的其他负责人签发。

第二十九条 公文正式印制前,文秘部门应当进行复核,重点是:审批、签发手续是否完备,附件材料是否齐全,格式是否统一、规范等。

经复核需要对文稿进行实质性修改的,应按程序复审。

第六章 收文办理

第三十条 收文办理指对收到公文的办理过程,包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。

第三十一条 收到下级机关上报的需要办理的公文,文秘部门应当进行审核。审核的重点是:是否应由本机关办理;是否符合行文规则;内容是否符合国家法律、法规及其他有关规定;涉及其他部门或地区职权的事项是否已协商、会签;文种使用、公文格式是否规范。

第三十二条 经审核,对符合本办法规定的公文,文秘部门应当及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关部门办理,需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文,应当明确办理时限。对不符合本办法规定的公文,经办公厅(室)负责人批准后,可以退回呈报单位

并说明理由。

第三十三条 承办部门收到交办的公文后应当及时办理,不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理,确有困难的,应当及时予以说明。对不属于本单位职权范围或者不宜由本单位办理的,应当及时退回交办的文秘部门并说明理由。

第三十四条 收到上级机关下发或交办的公文,由文秘部门提出拟办意见,送负责人批示后办理。

第三十五条 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项,主办部门应当主动与有关部门协商;如有分歧,主办部门主要负责人要出面协调,如仍不能取得一致,可以报请上级机关协调或裁定。

第三十六条 审批公文时,对有具体请示事项的,主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期,其他审批人圈阅视为同意;没有请示事项的,圈阅表示已阅知。

第三十七条 送负责人批示或者交有关部门办理的公文,文秘部门要负责催办,做到紧急公文跟踪催办,重要公文重点催办,一般公文定期催办。

第七章 公文归档

第三十八条 公文办理完毕后,应当根据《中华人民共和国档案法》和其他有关规定,及时整理(立卷)、归档。

个人不得保存应当归档的公文。

第三十九条 归档范围内的公文,应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理(立卷),要保证归档公文的齐全、完整,能正确反映本机关的主要工作情况,便于保管和利用。

第四十条 联合办理的公文,原件由主办机关整理(立卷)、归档,其他机关保存复制件或其他形式的公文副本。

第四十一条 本机关负责人兼任其他机关职务,在履行所兼职务职责过程中形成的公文,由其兼职机关整理(立卷)、归档。

第四十二条 归档范围内的公文应当确定保管期限,按照有关规定定期向档案部门移交。

第四十三条 拟制、修改和签批公文,书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。

第八章 公文管理

第四十四条 公文由文秘部门或专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。

第四十五条 文秘部门应当建立健全本机关公文处理的有关制度。

第四十六条 上级机关的公文,除绝密级和注明不准翻印的以外,下一级机关经负责人或者办公厅(室)主任批准,可以翻印。翻印时,应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。

第四十七条 公开发布行政机关公文,必须经发文机关批准。经批准公开发布的公文,同发文机关正式印发的公文具有同等效力。

第四十八条 公文复印件作为正式公文使用时,应当加盖复印机关证明章。

第四十九条 公文被撤销,视作自始不产生效力;公文被废止,视作自废止之日起不产生效力。

第五十条 不具备归档和存查价值的公文,经过鉴别并经办公厅(室)负责人批准,可以销毁。

第五十一条 销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销,保证不丢失、不漏销。其中,销毁绝密公文(含密码电报)应当进行登记。

第五十二条 机关合并时,全部公文应当随之合并管理。机关撤销时,需要归档的公文整理(立卷)后按有关规定移交档案部门。

工作人员调离工作岗位时,应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。

第五十三条 密码电报的使用和管理,按照有关规定执行。

第九章 附 则

第五十四条 行政法规、规章方面的公文,依照有关规定处理。外事方面的公文,按照外交部的有关规定处理。

第五十五条 公文处理中涉及电子文件的有关规定另行制定。统一规定发布之前,各级行政机关可以制定本机关或者本地区、本系统的试行规定。

第五十六条 各级行政机关的办公厅(室)对上级机关和本机关下发公文的贯彻落实情况应当进行督促检查并建立督查制度。有关规定另行制定。

第五十七条 本办法自 2001 年 1 月 1 日起施行。1993 年 11 月 21 日国务院办公厅发布,1994 年 1 月 1 日起施行的《国家行政机关公文处理办法》同时废止。

附录二

中国共产党机关公文处理条例

(1996年5月3日中共中央办公厅发布)

第一章 总 则

第一条 为适应中国共产党机关(以下简称党的机关)工作的需要,实现党的机关公文处理工作的科学化、制度化、规范化,制定本条例。

第二条 党的机关的公文,是党的机关实施领导、处理公务的具有特定效力和规范格式的文书,是传达贯彻党的路线、方针、政策、指导、布置和商洽工作,请示和答复问题,报告和交流情况的工具。

第三条 公文处理是包括公文拟制、办理、管理、立卷归档在内的一系列衔接有序的工作。

第四条 公文处理应当坚持实事求是、按照行文机关要求和公文处理规定进行的原则,做到准确、及时、安全、保密。

第五条 党的机关的办公厅(室)主管本机关的公文处理工作,并对下级机关的公文处理工作进行业务指导。

第六条 党的机关的办公厅(室)应当设立秘书部门或者配备秘书人员具体负责公文处理工作,并逐步改善办公手段,努力提高工作效率和质量。秘书人员应当具有较高的政治和业务素质,工作积极,作风严谨,遵守纪律、恪尽职守。

第二章 公文种类

第七条 党的机关公文种类主要有:

(一) 决议 用于经会议讨论通过的重要决策事项。

(二) 决定 用于对重要事项做出决策和安排。

(三) 指示 用于对下级机关布置工作,提出开展工作的原则和要求。

(四) 意见 用于对重要问题提出见解和处理办法。

(五) 通知 用于发布党内法规、任免干部、传达上级机关的指示、转发上级机关和不相隶属机关的公文、批转下级机关的公文、发布要求下级机关办理和有关单位共同执行或者周知的事项。

(六) 通报 用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、沟通重要情况。

(七) 公报 用于公开发布重要决定或者重大事件。

(八) 报告 用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议,答复上级机关的询问。

(九) 请示 用于向上级机关请求指示、批准。

(十) 批复 用于答复下级机关的请示。

(十一) 条例 用于党的中央组织制定规范党组织的工作、活动和党员行为的规章制度。

(十二) 规定 用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。

(十三) 函 用于机关之间商洽工作、询问和答复问题,向无隶属关系的有关主管部门请求批准等。

(十四) 会议纪要 用于记载会议主要精神和议定事项。

第三章 公文格式

第八条 党的机关公文由版头、份号、密级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、发文机关署名、成文日期、印章、印发传达范围、主题词、抄送机关、印制版记组成。

(一) 版头 由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字或者加括号标明文种组成,用套红大字居中印在公文首页上部。联合行文,版头可以用主办机关名称,也可以并用联署机关名称。在民族自治地方,发文机关名称可以并用自治民族的文字和汉字印刷。

(二) 份号 公文印制份数的顺序号,标注于公文首页左上角。秘密公文应当标明份号。

(三) 密级 公文的秘密等级,标注于份号下方。

(四) 紧急程度 对公文送达和办理的时间要求。紧急文件应当分别标明“特急”、“加急”,紧急电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。

(五) 发文字号 由发文机关代字、发文年度和发文顺序号组成,标注于版头下方居中或者左下方。联合行文,一般只标明主办机关的发文字号。

(六) 签发人 上报公文应当在发文字号右侧标注“签发人”,“签发人”后面标注签发人姓名。

(七) 标题 由发文机关名称、公文主题和文种组成,位于发文字号下方。

(八) 主送机关 主要受理公文的机关。主送机关名称应当用全称或者规范化简称或者同类型机关的统称,位于正文上方,顶格排印。

(九) 正文 公文的主体,用来表述公文的内容,位于标题或者主送机关下方。

(十) 附件 公文附件,应当置于主件之后,与主件装订在一起,并在正文之后、发文机关署名之前注明附件的名称。

(十一) 发文机关署名 应当用全称或者规范化简称,位于正文的右下方。

(十二) 成文日期 一般署会议通过或者领导人签发日期;联合行文,署最后签发机关领导人的签发日期;特殊情况署印发日期。成文日期应当写明年、月、日,位于发文机关署名右下方。决议、决定、条例、规定等不标明主送机关的公文,成文日期加括号标注于标题下方居中位置。

(十三) 印章 除会议纪要和印制的有特定版头的普发性公文外,公文应当加盖发文机关印章。

(十四) 印发传达范围 加括号标注于成文日期左下方。

(十五) 主题词 按上级机关的要求和《公文主题词表》标注,位于

抄送机关上方。

(十六) 抄送机关 指除主送机关以外的其他需要告知公文内容的上级、下级和不相隶属机关。抄送机关名称标注于印制版记上方。

(十七) 印制版记 由公文印发机关名称、印发日期和份数组成,位于公文末页下端。

第九条 公文的汉字从左至右横排;少数民族文字按其书写习惯排印。公文用纸幅面规格可采用 16 开型(长 260 毫米,宽 184 毫米),也可采用国际标准 A4 型(长 297 毫米,宽 210 毫米)。左侧装订。

第十条 党的机关公文版头的主要形式及适用范围:

(一)《中共××文件》 用于各级党委发布、传达贯彻党的方针、政策,作出重要工作部署、转发上级机关的文件,批转下级机关的重要报告、请示。

(二)《中国共产党××委员会(××)》 用于各级党委通知重要事项、任免干部、批复下级机关的请示,向上级机关报告、请示工作。

(三)《中共××办公厅(室)文件》、《中共××办公厅(室)(××)》 用于各级党委办公厅(室)根据授权,传达党委的指示,答复下级党委的请示,转发上级机关的文件,批转下级机关的报告、请示,发布有关事项,向上级机关报告、请示工作。

(四)《中共××部文件》、《中共××部(××)》 用于除办公厅(室)以外的党委各部门发布本部门职权范围内的事项,向上级机关报告、请示工作。

第四章 行文规则

第十一条 行文应当确有需要,注重实效,坚持少而精。可发可不发的公文不发,可长可短的公文要短。

第十二条 党的机关的行文关系,根据各自的隶属关系和职权范围确定。

(一) 向上级机关行文,应当主送一个上级机关;如需其他相关的上级机关阅知,可以抄送。不得越级向上级机关行文,尤其不得越级请示问题;因特殊情况必须越级行文时,应当同时抄送被越过的上级

机关。

(二) 向下级机关的重要行文,应当同时抄送发文机关的直接上级机关。

(三) 党委各部门在各自职权范围内可以向下级党委的相关部门行文。党委办公厅(室)根据党委授权,可以向下级党委行文;党委的其他部门,不得对下级党委发布指示性公文。部门对有关问题未经协商一致,不得各自向下行文。

(四) 同级党的机关、党的机关与其他同级机关之间必要时可以联合行文。

(五) 不相隶属机关之间一般用函行文。

第十三条 受双重领导的机关向上级机关行文,应当写明主送机关和抄送机关,由主送机关负责答复其请示事项。上级机关向受双重领导的下级机关行文,应当抄送其另一上级机关。

第十四条 向上级机关请示问题,应当一文一事,不应当在非请示公文中夹带请示事项。

请示事项涉及其他部门业务范围时,应先经过协商并取得一致意见后上报;经过协商未能取得一致意见时,应当在请示中写明。除特殊情况外,请示应当送上级机关的办公厅(室)按规定程序办理,不应直接送领导者个人。

党委各部门应当向本级党委请示问题。未经本级党委同意或授权,不得越过本级党委向上级党委主管部门请示重大问题。

第十五条 对不符合行文规则的上报公文,上级机关的秘书部门可退回下级呈报机关。

第五章 公文起草

第十六条 起草公文应当做到:

(一) 符合党的路线、方针、政策和国家法律、法规及上级机关的指示,完整、准确地体现发文机关的意图,并同现行有关公文相衔接。

(二) 全面、准确地反映客观实际情况,提出的政策、措施切实可行。

(三) 观点明确,条理清晰,内容充实,结构严谨,表述准确。

(四) 开门见山,文字精练,用语准确,篇幅简短,文风端正。

(五) 人名、地名、时间、数字、引文准确。公文中汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案,计量单位和数字用法符合国家主管部门的规定。

(六) 文种、格式使用正确。

(七) 杜绝形式主义和繁琐哲学。

第十七条 起草重要公文应当由领导人亲自动手或亲自主持、指导,进行调查研究 and 充分论证,征求有关部门意见。

第六章 公文校核

第十八条 公文文稿送领导人审批之前,应当由办公厅(室)进行校核。公文校核的基本任务是协助机关领导人保证公文的质量。公文校核的内容是:

(一) 报批程序是否符合规定;

(二) 是否确需行文;

(三) 内容是否符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示精神,是否完整、准确地体现发文机关的意图,并同现行有关公文相衔接;

(四) 涉及有关部门业务的事项是否经过协调并取得一致意见;

(五) 所提措施和办法是否切实可行;

(六) 人名、地名、时间、数字、引文和文字表述、密级、印发传达范围、主题词是否准确、恰当,汉字、标点符号、计量单位、数字的用法及文种使用、公文格式是否符合本条例的规定。

第十九条 文稿如需作较大修改,应当与原起草部门协商或请其修改。

第二十条 已经领导人审批过的文稿,在印发之前应再作校核。校核的内容同第十八条(六)款。经校核如需作涉及内容的实质性改动,须报原审批领导人复审。

第七章 公文签发

第二十一条 公文须经本机关领导人审批签发。重要公文应当由机关主要领导人签发。联合发文,须经所有联署机关的领导人会签。党委办公厅(室)根据党委授权发布的公文,由被授权者签发或者按照有关规定签发。领导人签发公文,应当明确签署意见,并写上姓名和时间。若圈阅,则视为同意。

第八章 公文办理和传递

第二十二条 公文办理分为收文办理和发文办理。收文办理包括公文的签收、登记、拟办、请办、分发、传阅、承办和催办等程序。公文经起草、校核和领导审批签发后转入发文办理,发文办理包括公文的核发、登记、印制和分发等程序。

(一) 签收 收到有关公文并以签字或盖章的方式给发文方以凭据。签收公文应当逐件清点,如发现问题,应当及时向发文机关查询,并采取相应的处理措施。急件应当注明签收的具体时间。

(二) 登记 公文办理过程中就公文的特征和办理情况进行记载。登记应当将公文标题、密级、发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、收发文日期及办理情况逐项填写清楚。

(三) 拟办 秘书部门对需要办理的公文提出办理意见,并提供必要的背景材料,送领导人批示。

(四) 请办 办公厅(室)根据授权或有关规定将需要办理的公文注请主管领导人批示或者主管部门研办。对需要两个以上部门办理的,应当指明主办部门。

(五) 分发 秘书部门根据有关规定或者领导人批示将公文分送有关领导人和部门。

(六) 传阅 秘书部门根据领导人批示或者授权,按照一定的程序将公文送有关领导人阅知或者批示。办理公文传阅应当随时掌握公文去向,避免漏传、误传和延误。

(七) 承办 主管部门对需要办理的公文进行办理。凡属承办部

门职权范围内可以答复的事项,承办部门应当直接答复呈文机关;凡涉及其他部门业务范围的事项,承办部门应当主动与有关部门协商办理;凡须报请上级机关审批的事项,承办部门应当提出处理意见并代拟文稿,一并送请上级机关审批。

(八) 催办 秘书部门对公文的承办情况进行督促检查。催办贯穿于公文处理的各个环节。对紧急或者重要公文应当及时催办,对一般公文应当定期催办,并随时或者定期向领导人反馈办理情况。

(九) 核发 秘书部门在公文正式印发前,对公文的审批手续、文种、格式等进行复核,确定发文字号、分送单位和印制份数。

(十) 印制 应当做到准确、及时、规范、安全、保密。秘密公文应当由机要印刷厂(或一般印刷厂的保密车间)印制。

第二十三条 公文处理过程中,应当使用符合存档要求的书写材料。需要送请领导人阅批的传真件,应当复制后办理。

第二十四条 秘密公文应当通过机要交通(或机要通信)传递、密电传输或者计算机网络加密传输,不得密电明传、明电密电混用。

第九章 公文管理

第二十五条 党的机关公文应当发给组织,由秘书部门统一管理,一般不发给个人。秘书部门应当切实做好公文的管理工作,既发挥公文效用,又有利于公文保密。

第二十六条 党的机关秘密公文的印发传达范围应当按照发文机关的要求执行,下级机关、不相隶属机关如需变更,须经发文机关批准。

第二十七条 公开发布党的机关公文,须经发文机关批准。经批准公开发布的公文,同发文机关正式印发的公文具有同等效力。

第二十八条 复制上级党的机关的秘密公文,须经发文机关批准或者授权。翻印件应当注明翻印机关名称、翻印日期和份数;复印件应当加盖复印机关戳记。复制的公文应当与正式印发的公文同样管理。

第二十九条 汇编上级党的机关的秘密公文,须经发文机关批准或者授权。公文汇编本的密级按照编入公文的最高密级标注并进行管理。

第三十条 绝密级公文应当由秘书部门指定专人管理,并采取严格的保密措施。

第三十一条 秘书部门应当按照规定对秘密公文进行清理、清退和销毁,并向主管机关报告公文管理情况。销毁秘密公文,必须严格履行登记手续,经主管领导人批准后,由二人监销,保证不丢失、不漏销。个人不得擅自销毁公文。

第三十二条 机关合并时,全部公文应当随之合并管理。机关撤销时,需要归档的公文立卷后按照有关规定移交档案部门,其他公文按照有关规定登记销毁。工作人员调离工作岗位时,应当将本人保管、借用的公文按照有关规定移交、清退。

第十章 公文立卷归档

第三十三条 公文办理完毕后,秘书部门应当按照有关规定将公文的定稿、正本和有关材料收集齐全,进行立卷归档。个人不得保存应当归档的公文。

第三十四条 两个以上机关联合办理的公文,原件由主办机关立卷归档,相关机关保存复制件。机关领导人兼任其他机关职务的,在履行其所兼职务过程中形成的公文,由其兼职的机关立卷归档。

第十一章 公文保密

第三十五条 公文处理必须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密法规,遵守党的保密纪律,确保党和国家秘密的安全。

凡泄露或出卖党和国家秘密公文的,依照有关法律、法规的规定进行处理。

第三十六条 党内秘密公文的密级按其内容及如泄露可能对党和国家利益造成危害的程度划分为“绝密”、“机密”、“秘密”。不公开发表又未标注密级的公文,按内部公文管理。

第三十七条 发文机关在拟制公文时,应当根据公文的内容和工作需要,严格划分密与非密的界限;对于需要保密的公文,要准确标注

其密级。公文密级的变更和解除由发文机关或其上级机关决定。

第十二章 附 则

第三十八条 本条例适用于中国共产党各级机关。

第三十九条 本条例由中共中央办公厅负责解释。

第四十条 本条例自发布之日起施行。

附录三

科学技术报告、学位论文和 学术论文的编写格式

(中华人民共和国国家标准)

(国家标准局 1987 年 5 月 5 日批准)

UDC 001 81 GB7713 - 87

1 引言

1.1 制订本标准的目的是为了统一科学技术报告、学位论文和学术论文(以下简称报告、论文)的撰写和编辑的格式,便利信息系统的收集、存储、处理、加工、检索、利用、交流、传播。

1.2 本标准适用于报告、论文的编写格式,包括形式构成和题录著录,及其撰写、编辑、印刷、出版等。

本标准所指报告、论文可以是手稿,包括手抄本和打字本及其复制品;也可以是印刷本,包括发表在期刊或会议录上的论文及其预印本、抽印本和变异本;作为书中一部分或独立成书的专著;缩微复制品和其他形式。

1.3 本标准全部或部分适用于其他科技文件,如年报、便览、备忘录等,也适用于技术档案。

2 定义

2.1 科学技术报告

科学技术报告是描述一项科学技术研究的结果或进展或一项技术研制试验和评价的结果;或是论述某项科学技术问题的现状和发展的文件。

科学技术报告是为了呈送科学技术工作主管机构或科学基金会等

组织或主持研究的人等。科学技术报告中一般应该提供系统的或按工作进程的充分信息,可以包括正反两方面的结果和经验,以便有关人员和读者判断和评价,以及对报告中的结论和建议提出修正意见。

2.2 学位论文

学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解,并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。

学士论文应能表明作者确已较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能,并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。

硕士学位论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,并对所研究课题有新的见解,有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,并具有独立从事科学研究工作的能力,在科学或专门技术上做出了创造性的成果。

2.3 学术论文

学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录;或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结,用以提供学术会议上宣读、交流或讨论;或在学术刊物上发表;或作其他用途的书面文件。学术论文应提供新的科技信息,其内容应有所发现、有所发明、有所创造、有所前进,而不是重复、模仿、抄袭前人的工作。

3 编写要求

报告、论文的中文稿必须用白色稿纸单面缮写或打字;外文稿必须用打字。可以用不褪色的复制本。

报告、论文宜用 A4(210×297 mm)标准大小的白纸,应便于阅读、复制和拍摄缩微制品。

报告、论文在书写、打字或印刷时,要求纸的四周留足空白边缘,以

便装订、复制和读者批注。每一面的上方(天头)和左侧(订口)应分别留边 25 mm 以上,下方(地脚)和右侧(切口)应分别留边 20 mm 以上。

4 编写格式

4.1 报告、论文章、条、款、项的编号参照国家标准 GB1.1 - 81《标准化工作导则——编写标准的一般规定》第 6 章“标准章、条、款、项的划分、编号和排列格式”的有关规定,采用阿拉伯数字分级编号。

4.2 报告、论文的构成

(分别见图 6-1、图 6-2)

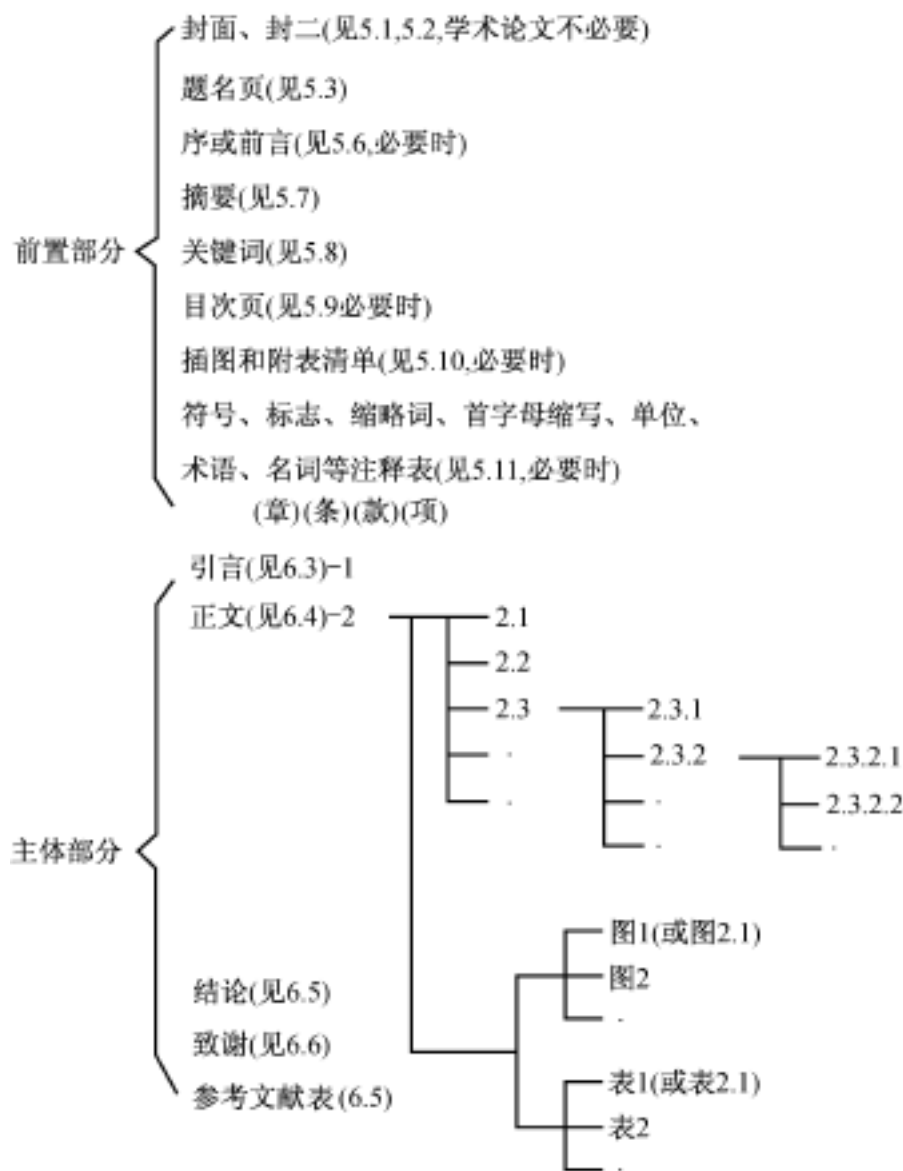


图 6-1

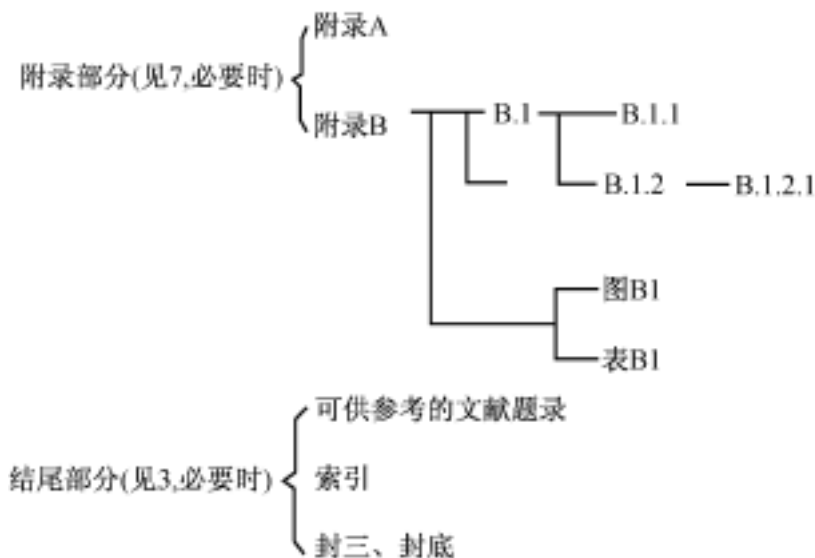


图 6-2

5 前置部分

5.1 封面

5.1.1 封面是报告、论文的外表面,提供应有的信息,并起保护作用。封面不是必不可少的。学术论文如作为期刊、书或其他出版物的一部分,无需封面;如作为预印本、抽印本等单行本时,可以有封面。

5.1.2 封面上可包括下列内容:

a. 分类号。在左上角注明分类号,便于信息交换和处理。一般应注明《中国图书资料分类法》的类号,同时应尽可能注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

b. 本单位编号。一般标注在右上角。学术论文无必要。

c. 密级。报告、论文的内容,按国家规定的保密条例,在右上角注明密级。如系公开发行,不注密级。

d. 题名和副题名或分册题名。用大号字标注于明显地位。

e. 卷、分册、篇的序号和名称。如系全一册,无需此项。

f. 版本如草案、初稿、修订版等。如系初版,无需此项。

g. 责任者姓名。责任者包括报告、论文的作者、学位论文的导师、评阅人、答辩委员会主席以及学位授予单位等。必要时可注明个人责任者的职务、职称、学位、所在单位名称及地址;如责任者系单位、团体

或小组,应写明全称和地址。

在封面和题名页上,或学术论文的正文前署名的个人作者,只限于那些对于选定研究课题和制订研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并作出主要贡献,以及参加撰写论文并能对内容负责的人,按其贡献大小排列名次。至于参加论文部分工作的合作者、按研究计划分工负责具体小项的工作者、某一项测试的承担者以及接受委托进行分析检验和观察的辅助人员等,均不列入。这些人可以作为参加工作的人员一一列入致谢部分,或排于脚注。

如责任者姓名有必要附注汉语拼音时,必须遵照国家规定,即姓在前,姓、名连成一词,不加连字符,不缩写。

h. 申请学位级别。应按《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》所规定的名称进行标注。

i. 专业名称。系指学位论文作者主修专业的名称。

j. 工作完成日期。包括报告、论文提交日期,学位论文的答辩日期,学位的授予日期,出版部门收到日期(必要时)。

k. 出版项。出版地及出版者名称,出版年、月、日(必要时)。

5.1.3 报告和论文的封面格式参见附录 A。

5.2 封二

报告的封二可标注送发方式,包括免费赠送或价购,以及送发单位和个人;版权规定;其他应注明事项。

5.3 题名页

题名页是对报告、论文进行著录的依据。

学术论文无需题名页。题名页置于封二和衬页之后,成为另页的右页。报告、论文如分装两册以上,每一分册均应各有其题名页。在题名页上注明分册名称和序号。

题名页除 5.1 规定封面有的内容并取得一致外,还应包括下列各项:单位名称和地址,在封面上未列出的责任者职务、职称、学位、单位名称和地址,参加部分工作的合作者姓名。

5.4 变异本

报告、论文有时适应某种需要,除正式的全文正本以外,要求有某

种变异本,如:节本、摘录本、为送请评审用的详细摘要本、为摘取所需内容的改写本等。变异本的封面上必须标明“节本、摘录本或改写本”字样,其余应注明项目,参见 5.1 的规定执行。

5.5 题名

5.5.1 题名是最恰当、最简明的语词反映报告、论文中最重要的特定内容逻辑组合。题名所用每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以提供检索的特定实用信息。题名应该避免使用不常见的缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式等。题名一般不宜超过 20 字。报告、论文用作国际交流,应有外文(多用英文)题名。外文题名一般不宜超过 10 个实词。

5.5.2 下列情况可以有副题名:题名语意未尽,用副题名补充说明报告、论文中的特定内容;报告、论文分册出版,或是一系列工作分几篇报道,或是分阶段的研究结果,各用不同副题名区别其特定内容;或其他有必要用副题名作为引申说明者。

5.5.3 题名在整本报告、论文中不同地方出现时,应完全相同,但眉题可以节略。

5.6 序或前言

序并非必要。报告、论文的序,一般是作者或他人对本篇基本特征的简介,如说明研究工作缘起、背景、主旨、目的、意义、编写体例,以及资助、支持、协作经过等;也可以评述和对相关问题研究阐发。这些内容也可以在正文引言中说明。

5.7 摘要

5.7.1 摘要是报告、论文的内容不加注释和评论的简短陈述。

5.7.2 报告、论文一般均应有摘要,为了国际交流,还应有外文(多用英文)摘要。

5.7.3 摘要应具有独立性和自含性,即不阅读报告、论文的全文,就能获得必要的信息。摘要中有数据、有结论,是一篇完整的短文,可以独立使用,可以引用,可以用于工艺推广。摘要的内容应包含与报告、论文同等量的主要信息,供读者确定有无必要阅读全文,也供文摘等二次文献采用。摘要一般应说明研究工作目的、实验方法、结果和最

终结论等,而重点是结果和结论。

5.7.4 中文摘要一般不宜超过 200~300 字;外文摘要不宜超过 250 个实词。如遇特殊需要字数可以略多。

5.7.5 除了实在无变通办法可用以外,摘要中不用图、表、化学结构式、非公用的符号和术语。

5.7.6 报告、论文的摘要可以用另页置于题名页之后,学术论文的摘要一般置于题名和作者之后、正文之前。

5.7.7 学位论文为了评审,学术论文为了参加学术会议,可按要求写成变异本式的摘要,不受字数规定的限制。

5.8 关键词

关键词是为了文献标引工作从报告、论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。

每篇报告、论文选取 3~8 个词作为关键词,以显著的字符另起一行,排在摘要的左下方;如有可能,尽量用《汉语主题词表》等提供的规范词。

为了国际交流,应标注与中文对应的英文关键词。

5.9 目次页

长篇报告、论文可以有目次页,短文无需目次页。目次页由报告、论文的篇、章、条、款、项、附录、题录等的序号、名称和页码组成,另页排在序之后。整套报告、论文分卷编制时,每一分卷均应有全部报告、论文内容的目次页。

5.10 插图和附表清单

报告、论文中如图表较多,可以分列出清单置于目次页之后。图的清单应有序号、图题和页码。表的清单应有序号、表题和页码。

5.11 符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等的注释表。

符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等的注释说明汇集表,应置于图表清单之后。

6 主体部分

6.1 格式

主体部分的编写格式可由作者自定,但一般由引言(或绪论)开始,以结论或讨论结束。主体部分必须由另页右页开始。每一篇(或部分)必须另页起。如报告、论文印成书刊等出版物,则按书刊编排格式的规定。全部报告、论文的每一章、条、款、项的格式和版面安排,要求划一,层次清楚。

6.2 序号

6.2.1 如报告、论文在一个总题下装为两卷(或分册)以上,或分为两篇(或部分)以上,各卷或篇应有序号。可以写成:第一卷、第二分册;第一篇、第二部分等。用外文撰写的报告、论文,其卷(分册)和篇(部分)的序号,用罗马数字编码。

6.2.2 报告、论文中的图、表附注、参考文献、公式、算式等,一律用阿拉伯数字分别依序连续编排序号。序号可以就全篇报告、论文统一按出现先后顺序编码,对长篇报告、论文也可以分章依序编码。其标注形式应便于互相区别,可以分别为:图 1、图 2.1;表 2、表 3.2;附注 1);文献[4];式(5)、式(3.5)等。

6.2.3 报告、论文一律用阿拉伯数字连续编页码。页码由书写、打字或印刷的首页开始,作为第 1 页,并为右页另页。封面、封二、封三和封底不编入页码。可以将题名页、序、目次页等前置部分单独编排页码。页码必须标注在每页的相同位置,便于识别。力求不出空白页,如有,仍应以右页作为单页页码。如在一个总题下装成两册以上,应连续编页码。如各册有其副题名,则可分别独立编页码。

6.2.4 报告、论文的附录依序用大写正体 A, B, C……编序号,如:附录 A。附录中的图、表、式、参考文献等另行编序号,与正文分开,也一律用阿拉伯数编码,但在数码前冠以附录序码,如图 A1;表 B2;式(B3);文献[A5]等。

6.3 引言(或绪论)

引言(或绪论)简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工

作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。应言简意赅,不要与摘要雷同,不要成为摘要的注释。一般教科书中有的知识,在引言中不必赘述。比较短的论文可以只用小段文字起着引言的效用。学位论文为了需要反映出作者确已掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,具有开阔的科学视野,对研究方案作了充分论证,因此,有关历史回顾和前人工作的综合评述,以及理论分析等,可以单独成章,用足够的文字叙述。

6.4 正文

报告、论文的正文是核心部分,占主要篇幅,可以包括:调查对象、实验和观测方法、仪器设备、材料原料、实验和观测结果、计算方法和编程原理、数据资料、经过加工整理的图表、形成的论点和导出的结论等。由于研究工作涉及的学科、选题、研究方法、工作进程、结果表达方式等有很大的差异,对正文内容不能作统一的规定。但是,必须实事求是,客观真切,准确完备,合乎逻辑,层次分明,简练可读。

6.4.1 图

图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、地图、照片、图版等。图应具有“自明性”,即只看图、图题和图例,不阅读正文,就可理解图意。图应编排序号(见6.2.2)。

每一图应有简短确切的题名,连同图号置于图下。必要时,应将图上的符号、标记、代码,以及实验条件等,用最简练的文字,横排于图题下方,作为图例说明。曲线图的纵横坐标必须标注“量、标准规定符号、单位”。此三者只有在不必要标明(如无量纲等)的情况下方可省略。坐标下标注的量的符号和缩略词必须与正文中一致。

照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明,便于制版。如用放大缩小的复制品,必须清晰,反差适中。照片上应该有表示目的物尺寸的标度。

6.4.2 表

表的编排,一般是内容和测试项目由左至右横读,数据依序竖排。表应有自明性。表应编排序号(见6.2.2)。

每一表应有简短确切的题名,连同表号置于表上。必要时,应将表

中的符号、标记、代码,以及需要说明事项,以最简练的文字,横排于表题下,作为表注,也可以附注于表下。附注序号的编排,见 6.2.2。表内附注的序号宜用小号阿拉伯数字并加圆括号置于被标注对象的右上角,如: $\times \times \times^{(1)}$,不宜用星号“*”,以免与数学上共轭和物质转移的符号相混。

表的各栏均应标明“量或测试项目、标准规定符号、单位”。只有在无必要标注的情况下方可省略。表中的缩略词和符号,必须与正文中一致。表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不宜用“同上”、“同左”、“ ”和类似词,一律填入具体数字或文字。表内“空白”代表未测或无此项,“—”或“...”(因“—”可能与代表阴性相混)代表未发现,“0”代表实测结果确为零。如数据已绘成曲线图,可不再列表。

6.4.3 数学、物理和化学式

正文中的公式、算式或方程式等应编排序号(见 6.2.2)。序号标注于该式所在行(当有续行时,应标注于最后一行)的最右边。较长的式,另行居中横排。如式必须转行时,只能在 +、-、 \times 、 \div 、<、> 处转行,上下式尽可能在等号“=”处对齐。

示例 1

$$\begin{aligned} W(N_1) &= H_{0.1} \pm \int_{-1}^{-1} L_a e^{-2ia} N_1 da \\ &= R(N_0) + \int_{-1}^{-1+1} L_a e^{-2ia} N_1 da \\ &\quad + O(P^{i-a-v}) \end{aligned} \quad (1)$$

示例 2

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + \frac{1}{1!} \left[x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right] f(0, 0) \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left[x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right]^2 f(0, 0) \\ &\quad + \dots + \frac{1}{n!} \left[x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right]^n f(0, 0) \\ &\quad + \dots \end{aligned} \quad (2)$$

示例 3

$$\begin{aligned}
 -\frac{8\mu}{Nz} \frac{1}{S} \ln Q &= - \left[\left(1 + \frac{1}{z} \right)^4 Z_v \right] - \frac{2\mu}{z} \\
 &\ln \frac{(1 - \frac{1}{z})}{(1 - \frac{1}{z})} + \ln - \\
 &- z \ln \frac{1}{1} + z v \ln \frac{v}{v} \\
 &= 0 \quad (3)
 \end{aligned}$$

小数点用“.”表示。大于 999 的整数和多于三位数的小数,一律用半个阿拉伯数字字符的小间隔分开,不用千位撇。小于 1 的数应将 0 列于小数点之前。

示例:应该写成 94 652 023 567;0 314 325

不应该写成 94,652 023,567;0 314,325

应注意区别各种字符,如拉丁文、希腊文、俄文、德文花体、草体;罗马数字和阿拉伯数字;字符的正斜体、黑白体、大小写、上下角标(特别是多层次,如“三踏步”)、上下偏差等。

示例:l, l, l, i; C, c; K, k, ; 0, 0, o, °(度); S, s, 5; Z, z, 2; B; ; W, w, 。

6.4.4 计量单位

报告、论文必须采用 1984 年 2 月 27 日国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》,并遵照《中华人民共和国法定计量单位使用方法》执行。使用各种量、单位和符号,必须遵循附录 B“参考标准”所列国家标准的规定执行。单位名称和符号书写方式一律采用国际通用符号。

6.4.5 符号和缩略词

符号和缩略词应遵照国家标准(见附录 B)的有关规定执行。如无标准可循,可采纳本学科或本专业的权威性机构或学术团体所公布的规定;也可以采用全国自然科学名词审定委员会编印的各学科词汇的用词。如不得不引用某些不是公知公用的、且又不易为同行读者所理解的、或系作者自定的符号、记号、缩略词、首字母缩写字等时,均应在第一次出现时加以说明,给以明确的定义。

6.5 结论

报告、论文的结论是最终的、总体的结论,不是正文中各段的小结的简单重复。结论应该准确、完整、明确、精练。如果不可能导出应有的结论,也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、仪器设备改进意见、尚待解决的问题等。

6.6 致谢

可以在正文后对下列方面致谢:国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人;协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人;在研究工作中提出建议和提供帮助的人;给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者;其他应感谢的组织和人。

6.7 参考文献表

按照 GB7714 - 87《文后参考文献著录规则》的规定执行。

7 附录

附录是作为报告、论文主体的补充项目,并不是必须的。

7.1 下列内容可以作为附录编于报告、论文后,也可以另编成册:

a. 为了整篇报告、论文材料的完整,但编入正文又有损于编排的条理和逻辑性,这一类材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述,建议可以阅读的参考文献题录,对了解正文内容有用的补充信息等。

b. 由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料。

c. 不便于编入正文的罕见珍贵资料。

d. 对一般读者无必要阅读,但对本专业同行有参考价值的资料。

e. 某些重要的原始数据、数学推导、计算程序、框图、结构图、注释、统计表、计算机打印输出件等。

7.2 附录与正文连续编页码。每一附录的各种序号的编排见 4.2。

7.3 每一附录均另页起。如报告、论文分装几册。凡属于某一册的附录应置于各该册下文之后。

8 结尾部分(必要时)

为了将报告、论文迅速存储入电子计算机,可以提供有关的输入数据。可以编排分类索引、著者索引、关键词索引等。

封三和封底(包括版权页)。