



# 文学原理

WENXUEYUANLI

◎张利群 主编

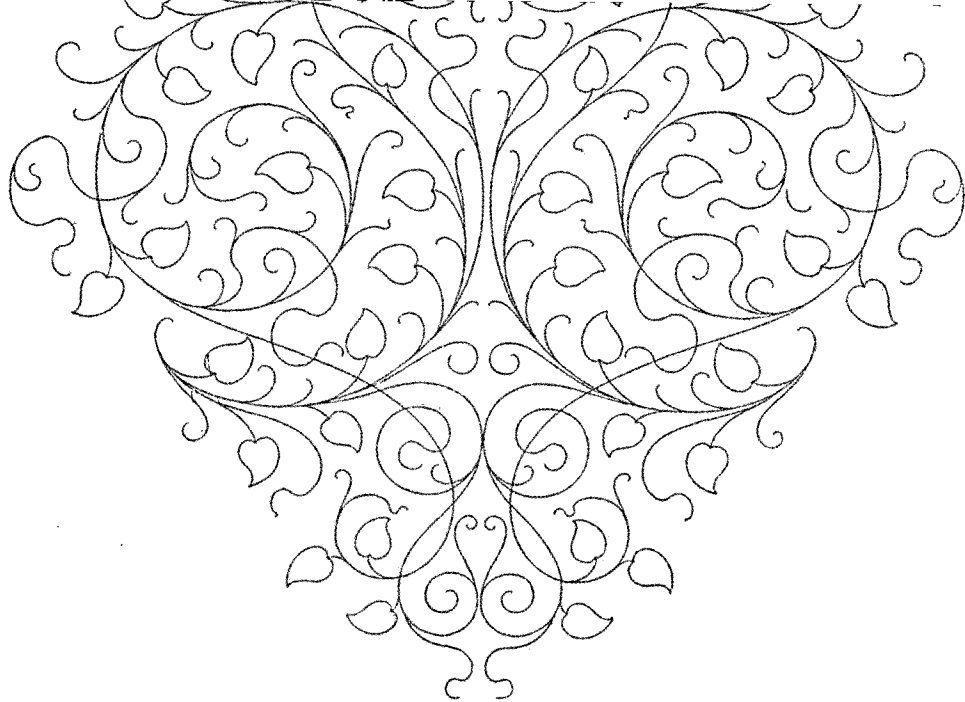
广义上的文学活动包括具体的文学活动和文学研究活动，文学理论就是在具体文学活动的基础上的一种研究活动。具体的文学活动是创作—作品—阅读三者紧密相连的有机整体，是一个以作品文本为中介的动态的流动过程。文学作品是作家从一定审美需要出发，按照自己的审美理想对现实人生所作的一种评价性反映和创造性表现，是渗透了主体的审美态度、审美情感及审美需要的创作结果。文学作品表情达意的美的价值中介及载体是艺术形象，通过艺术形象的塑造表达作家对于社会和人生的一种感受、体验和发现，对理想人生境界的追求、梦想与企盼。文学作品的这些特性决定了以文本为中介的具体文学活动，如文学创作活动和文学欣赏活动具有感性、形象、生动、鲜活的特点。就文学创作活动而言，创作主体通过文学语言塑造艺术形象，传达审美意识。与科学语言的简练、准确、客观的要求不同，文学语言是具有鲜明的个性特点并伴随着强烈的主体情感成分的一种话语模式。



# 文学原理

作者：[作者姓名] 出版社：[出版社名称]

第一章 文学概述	1
第二章 文学的起源与本质	15
第三章 文学的功能与价值	30
第四章 文学的流派与风格	45
第五章 文学的批评与理论	60
第六章 文学的接受与传播	75
第七章 文学的跨文化研究	90
第八章 文学的数字化与未来	105



# 文学原理

◎张利群 主编

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS  
广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目 (CIP) 数据

文学原理 / 张利群主编. — 桂林: 广西师范大学出版社,  
2008.8

ISBN 978-7-5633-7671-1

I. 文… II. 张… III. 文学理论—高等学校—教材  
IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 123478 号

广西师范大学出版社出版发行

( 广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001 )  
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏  
全国新华书店经销

桂林中核印刷厂印刷

( 广西桂林市八里街 310 小区 邮政编码: 541213 )

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 25.5 字数: 485 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0 001~3 000 册 定价: 45.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

# 目 录

导 论 .....	1
第一节 文学理论的性质 .....	1
第二节 中国文艺理论的建设 .....	10
第三节 文学理论的功用 .....	23
<b>第一编 文学本质论 .....</b>	<b>35</b>
<b>第一章 文学活动 .....</b>	<b>35</b>
第一节 文学活动的构成 .....	35
第二节 文学活动的性质 .....	44
第三节 文学活动的意义 .....	49
<b>第二章 文学性质和特征 .....</b>	<b>60</b>
第一节 文学的审美意识形态属性 .....	60
第二节 文学话语 .....	69
第三节 文学特征 .....	77
<b>第三章 文学价值 .....</b>	<b>88</b>
第一节 文学价值的内涵 .....	88
第二节 文学价值的生成 .....	95
第三节 文学的审美超越价值 .....	104

第四章	文学的发生和发展 .....	114
第一节	文学的发生 .....	114
第二节	文学的发展 .....	119
第二编	创作论 .....	127
第五章	艺术生产 .....	127
第一节	艺术生产的性质和特征 .....	127
第二节	艺术生产的构成要素 .....	141
第六章	文学创作的主体 .....	149
第一节	文学创作主体的构成条件 .....	149
第二节	创作心境 .....	160
第三节	创作主体性 .....	163
第四节	创作思维 .....	170
第七章	文学创作过程 .....	179
第一节	创作过程的主要环节 .....	179
第二节	创作动机 .....	185
第三节	创作灵感 .....	193
第三编	作品论 .....	198
第八章	文学类型和体裁 .....	198
第一节	文学类型 .....	198
第二节	文学体裁 .....	202
第三节	现代新型文学样式 .....	211
第九章	文学作品的构成 .....	219
第一节	文学作品的构成 .....	219
第二节	文学作品的内容与形式 .....	231
第十章	文学典型与意境 .....	246
第一节	文学典型 .....	246
第二节	文学意象 .....	253
第三节	文学意境 .....	263
第十一章	文学风格 .....	271
第一节	文学风格的内涵与外延 .....	271
第二节	文学风格的形态与类型 .....	283
第三节	文学风格的形成原因 .....	288

第十二章	文学思潮 .....	293
第一节	文学思潮与创作方法 .....	293
第二节	文学史上主要的文学思潮 .....	298
<b>第四编</b>	<b>接受论</b> .....	312
第十三章	文学消费与文学接受 .....	312
第一节	文学消费 .....	312
第二节	文学传播 .....	319
第三节	文学接受 .....	331
第十四章	文学欣赏 .....	340
第一节	文学欣赏的性质 .....	340
第二节	文学欣赏的过程 .....	346
第三节	文学欣赏的功效 .....	359
第十五章	文学批评 .....	368
第一节	文学批评的性质和意义 .....	368
第二节	文学批评的标准 .....	376
第三节	文学批评的方法 .....	386



# 导 论

文学理论也称文艺理论、文学概论或文学原理,是对各种文学现象的理论概括与梳理,在学科分类上是一门隶属于人文社会科学,理论性及意识形态性较强的学科。文学理论为具体的文学活动,如文学创作、文学研究、文学批评及欣赏等提供形而上的理论基础与方法指导,因此它成为文学专业的一门理论基础课程。当我们开始学习文学理论的时候,必然会对这一门学科存有疑问:文学理论的学科定位如何?它的研究对象和任务是什么?它具有怎样的性质和品格?因此,在进入整个文学理论体系之前的导论,是以文学理论本身为研究对象,探讨它的性质、特征、研究范围,并探讨它在中国当代语境下的正确走向及应当发挥的功用。导论也可称为“研究的研究”或“理论的理论”。

## 第一节 文学理论的性质

“文学的性质”是文学理论构成体系中“本体论”首先要回答的问题。而对“文学理论性质”的探讨则是以“文学理论”本身为研究对象,对其进行学理上的归纳与分析后得到的结论,属于“文学理论学”或“元文学理论”的研究范围。对文学理论性质的研究首先要明确文学理论的学科定位,其次要科学界定其研究的对象及范围,此外还要归纳出文学理论的特征,将这三部分融会贯通便能对文学理论的性质有较准确的把握。





## 一、文学理论的学科定位

### (一)文学理论在文艺学中的定位

文学理论是文艺学三大构成部分之一,因此首先应从横向上,在文艺学内部对文学理论进行恰当的定位。“文艺”一词有广义和狭义两种理解。广义的文艺就是指文学和艺术,是对包括文学在内的一切艺术门类的统称;狭义的文艺单指文学的语言艺术,与“文学”一词等同。我们所讲的“文艺”主要采取狭义的理解,因此“文艺学”就是指对文学这门语言艺术的研究。“文艺学”一词是新中国成立以后从俄文、日文中翻译过来的,<sup>①</sup>在英语世界中与之相对应的词是“literary scholarship”<sup>②</sup>,即文学艺术研究,但这一概括不够简练,而另一更为恰当的术语“文学学”似乎又不符合汉语的构词习惯,因而人们普遍地接受了“文艺学”这一称谓。

美国著名学者、新批评派理论家韦勒克与沃伦在其专著《文学理论》中,将文学研究即我们所言的“文艺学”分为三大部分:文学理论、文学批评及文学史。“在文学‘本体’的研究范围内,对文学理论、文学批评和文学史三者加以区别,显然是最重要的。首先,文学是一个与时代同时出现的秩序(simultaneous order)。这个观点与那种认为文学基本上是一系列依年代次序而排列的作品,是历史进程中不可分割的一个部分的观点是有所区别的。其次,关于文学的原理与判断标准的研究与关于具体的文学作品的研究——不论是作个别的研究,还是作编年的系列研究——二者之间也要进一步加以区别。要把上述的两种区别弄清楚,似乎最好还是将‘文学理论’看成是对文学的原理、文学的范畴和判断标准等问题的研究,并且将研究具体的文学艺术作品看成‘文学批评’(其批评方法基本上是静态的)或看成‘文学史’。”<sup>③</sup>韦勒克与沃伦的这一看法是中肯的。尽管新时期以来,不少文艺理论家结合中国具体语境,在“三分法”的基础上加入文学理论史及文学批评史的内容,形成“五分法”<sup>④</sup>,但传统的“三分法”更为精练准确,更为恰当地概括了文艺学研究的构成部分。因此,我们应当首先在文艺学研究内部对文学理论进行定位。

① “‘文艺学’不是汉语中固有的词汇,而是一个从国外引进的翻译词汇。其直接来源有两个,一个是俄语,另一个是日语。从俄语来说……其原文中意思很明确,指的就是文学研究……就日语而言,文艺学是对日文中的‘文艺学’的照搬。而日文中的‘文艺学’意义也十分明确,指的是文学的理论研究。”见李心峰:《元艺术学》,55页,桂林,广西师范大学出版社,1997。

② 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,30页,北京,三联书店,1984。

③ 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,31页,北京,三联书店,1984。

④ 童庆炳主编:《文学理论教程》,1页,北京,高等教育出版社,1992。

文学史是一门对文学作历时性研究的科学,是历史地、真实地、具体地考察某一民族的文学艺术在一定时空范围内的产生、发展、演变和完善的过程、状况及规律的学问。其内容包含有三个方面:

其一,描述历史的演变、社会的更替、特定时代的思想文化背景在文学发展过程中的作用,即考察社会史对文学史的影响。任何文学艺术作品的出现都离不开社会生活所提供的环境和背景,所谓“情动于中而形于言”<sup>①</sup>,创作主体只有在现实生活中有了深刻的体验和感悟,在心中形成强烈的真挚情感及创作愿望之后,一部文学作品的出现才有可能。因此文学史首先要根据社会历史的发展线索为文学的发展划分相应的历史时期,描述各个历史时期的社会、政治、经济、思想、文化、伦理、道德、哲学、宗教等因素对文学产生、发展和演变的影响及作用,以及文学对它们的再现、反映和表现。此外,文学史还要客观勾勒出文学在一定历史时期所呈现出来的总体面貌和民族文化传统的传承。

其二,经过对各历史时期的文学现象进行分类、归纳、总结后,分析和评价在文学史上有影响的文学流派、作家及作品。这些有重要地位的文学流派、作家及作品所取得的艺术成就,形成的创作个性和艺术风格,文学观念中的进步因素及合理内核,对民族前代文学的继承与革新之处等,都是文学史应当解决的问题。

其三,各历史时期的读者、批评家和艺术家们对文学作品的接受、评论,也是文学史研究的重要内容之一。一部文学作品或某一文学现象自出现之日起,就不断地接受同时代及其后时代的读者、批评家们的解释、批评和鉴赏,并且这一过程从来也没有中断过。这些评价和理解不仅对当下我们理解历史上的文学作品和文学现象有极大的参照价值,而且它们代表了本民族文学观念的发展与演变过程,是对文学本身的个性、特征及独立性在认识论上的加深与完善。因此,文学史必须是对批评现象进行还原、描述、鉴赏、批评这一动态发展过程的研究。

如果说文学史侧重于对文学的外部关系作历时性研究的话,那么文学批评恰恰相反,它立足于对当下的作家作品本身进行共时性的研究。文学批评倾向于对具体作品的优劣按照某个静态的标准作出判断,对具体作家作品的个性、价值进行评价。在批评的过程中,作家具体的生平经历,作品产生的具体社会背景、作家作品的文学传承背景等方面,只承担了辅助理解的作用而被纳入批评活动考虑的范围之内。批评家们关注的是文学作品的思想内容与艺术形式,通过对它们的分析、比较和评价以作出科学的判断和公允的评价,从而确立作品的审美价值、艺术成就及社会影响力。文学批评除了分析、评价作家作品之外,还应该正确地引导读者欣赏、理解作品,培养读者健康的审美情趣,提高读

<sup>①</sup> 《毛诗序》。

者的鉴赏能力和欣赏水平。由于文学批评立足于丰富多彩的文艺世界,因而批评总呈现出来一种变动不拘的活跃状态。这使得文学批评能较好地起到创作与欣赏、文本与理论之间的调节及媒介作用;为文学史提供和积累新的研究内容、新的研究方法、新的研究材料;为文学理论提供新颖的命题、范畴,为充实、丰富、突破和超越已有的文学理论作准备。

尽管文学史与文学批评的任务、功能不同,但它们都是对具体文学作品的研究:文学批评是对作家作品作具体个别的研究;文学史是对一系列连续的文学创作行为及结果的研究。而文学理论则是对这些具体对象的超越,研究的是文学的普遍规律。具体来说,文学理论是以人类社会历史的和现实的一切文学现象作为研究对象,从理论高度和宏观视野上阐明文学的性质、特征、构成、功能、价值和文学创作、文学接受、文学发展等的规律,从而建立起文学的基本原理、概念范畴、命题框架及体系结构。任何理论都是人们在实践中借助一定的概念、判断和推理表达出来的关于事物的本质、特征及规律性的知识体系。文学理论也是如此,其理论体系的构建离不开具体的文学创作活动、文学史研究及文学批评活动。具体的文学活动为文学理论提供实际的例证和全新的现象材料,提供丰富、充实、改进原有概念、范畴、命题及理论框架的新内容,促进原有文学理论体系的改革与创新。与此同时,任何理论存在的目的都是指导实践并在实践中得到有效检验。文学理论的任务便是运用相关的文学理论的概念、范畴、命题及方法作指导去正确地观察、整理、分析、研究文学创作、文学接受、文学批评等活动中的诸多现象和问题。此外,还应当注意的是文学理论也有其自身的继承性和相对独立性,这表现在文学理论是一种具有高度学理性和系统性的理论,它直接受到哲学、美学、心理学、人类学、历史学、社会学等人文社会科学的影响。这一方面使文学理论与其他学科形成了交叉与互渗,扩展了文学理论的研究范围,另一方面也使得文学理论的话语结构及话语模式有了较强的抽象性和理论体系的严密性、完整性和逻辑性。而文学理论的系统性是指文学理论体系中的各种概念、术语、范畴、原理等所体现出来的相互关联和内在统一的特征,他们是按照一定的整体性、结构性、层次性原则组织起来的,不是任意的堆砌。文学理论这些显著理性色彩是初学者应当加以重视的,初学者应采取相应的科学方法来应对,以便更好地学习这门科学。

## (二)文学理论在整个文学活动中的定位

除了从横向上在文艺学学科内部对文学理论进行定位之外,我们还应当以整个文学活动为背景,从纵向上对文学理论进行定位。广义上的文学活动包括具体的文学活动和文学研究活动,文学理论就是在具体文学活动的基础上的一种研究活动。具体的文学活动是“创作—作品—阅读”三者紧密相连的有机整体,是一个以作品文本为中介的动态的流动过程。文学作品是作家从一定审美

需要出发,按照自己的审美理想对现实人生所作的一种评价性反映和创造性表现,是渗透了主体的审美态度、审美情感及审美需要的创作结果。文学作品表情达意的美的价值中介及载体是艺术形象,通过艺术形象的塑造表达作家对于社会和人生的一种感受、体验和发现,对理想人生境界的追求、梦想与企盼。文学作品的这些特性决定了以文本为中介的具体文学活动,如文学创作活动和文学欣赏活动具有感性、形象、生动、鲜活的特点。就文学创作活动而言,创作主体通过文学语言塑造艺术形象,传达审美意识。与科学语言的简练、准确、客观的要求不同,文学语言是具有鲜明的个性特点并伴随着强烈的主体情感成分的一种话语模式。此外,作家在创作过程中还要通过缜密的构思、丰富的联想与想象创造出一个来源于生活又高于生活的艺术世界。因此,不论是创作的媒介——语言还是创作构思的过程,都可看出文学创作活动感性、生动的特点。就文学阅读活动而言,可分为两种情况:一种是普通读者的阅读与欣赏,另一种是艺术家的批评与评价。读者阅读的选择及喜好是由兴趣决定的,当读者开始一部作品的阅读活动时,必然会逐渐被作家营造的艺术世界深深地打动和吸引,通过对语言符号的解码,唤起内在的想象与思考,在心中形成自己的艺术世界,获得丰富的艺术感悟。因此可以肯定地说,读者的阅读活动也是伴随着想象及情感的感性接受过程。艺术家的批评活动尽管是一种理性的阅读,但分析评价的立足点依然是作品文本,是以科学的世界观、方法论为指导对作品的内容与形式、思想内涵及社会影响力等各方面内容的评论。批评活动始终都不能脱离文本,作品中的艺术形象、语言风格、审美意蕴等是文学批评的重要内容。

文学研究活动则是以具体的文学活动为对象,侧重于从学理上归纳文学创作、文学欣赏及文本内部的构成要素、发展规律及辩证统一关系的过程。文学理论就是一种重要的文学研究活动。正如前面所分析的,文学理论是对具体文学活动的经验总结和理性概括,因而它不是对现象的描述,而是在现象经验基础上的理论总结和建构。文学理论与具体文学活动相比,有明显的形而上特性,这表现在:其一,文学理论研究中科学方法的运用。与科学研究一样,文学理论要通过准确的概念界定、客观的价值判断及缜密的逻辑推理来完成知识论的构建和价值论的应用。科学研究的方法如演绎法、归纳法已被广泛地应用到文学理论中来。一般而言,中国古代文学理论研究以归纳法为主,从事实材料出发归纳出其中蕴涵的理论观点及思想;而西方文艺理论则以演绎法为主,从某一核心概念出发,如“理念”“意志”“生命”等来构建一个理论体系。我们当前的文学理论建设工作应当将这两者有机地结合起来。其二,文学理论的意识形态属性。意识形态也叫观念形态或社会意识形态,它包括哲学、宗教、道德、艺术等人类掌握世界、对待世界的不同形式。文学理论也是人类掌握对象、对待现实的方式之一,因而它必然具有社会意识形态属性。文学理论是在对文学经验归纳及文学实践总结的基础上发展而来的,归根结底是对社会存在的反映,



属于社会意识形态的范畴。但其反映的方式不是具体文学活动那种感性、生动、直观的而是抽象、理论、理性的反映。与此同时，社会意识也会反作用于社会存在，文学理论中的思想和观念会通过传播和接受，最终反作用于文学创作活动及文学欣赏、批评活动，并在文学经验及实践中得到充实、发展，因此文学理论的意识形态性也是十分明显的。其三，具体而言，文学理论是高于具体文学活动的知识和学问。韦勒克、沃伦曾经将文学与文学研究明确地进行区别：“文学是创造性的，是一种艺术；而文学研究，如果称为科学不太确切的话，也应该说是一门知识或学问。”<sup>①</sup>从认识论而言，具体文学活动是对现实生活感性、直接的反映，提供的是感性认识；文学理论是在思想领域中，一个理论体系的发展与推演，提供的是理性认识。从方法论而言，具体文学活动离不开虚构、想象和联想等方法，文学理论则是运用概念、判断、推理、分类、定性、演绎、归纳、总结等科学的方法。此外，在具体研究活动中还会将多种方法综合运用。从目的论而言，具体文学活动的过程和结果是个体精神的满足与愉悦，文学理论则是寻求在文学活动中一般、普遍的规律。

## 二、文学理论的对象

文学理论研究什么，即文学理论的对象问题是文学理论首先要解决的重要问题。长期以来，人们往往只是满足于“文学理论的研究对象就是文学”这样一种笼统的回答，而在实际研究中，事实证明文学理论的对象是多层次、多方面、多角度的。因此，文学理论的对象问题是一个必须首先认真探究的问题，惟其如此，学习研究者才能有一个宏观的视野和准确的把握。

20世纪美国著名文艺批评家艾布拉姆斯(M. H. Abrams, 1912— )提出了“文学四要素”的理论：

一件艺术品总要涉及四个要点，几乎所有力求周密的理论总会在大体上对这四个要素加以区辨，使人一目了然。第一个要素是作品，即艺术产品本身。由于作品是人为的产品，所以第二个共同要素便是生产者，即艺术家。第三，一般认为作品总得有一个直接或间接地起源于现实事物的主题——总会涉及、表现、反映某种客观状态或者与此相关的东西。这第三个要素便可以认为是由人物和行动、思想和情感、物质和事件或者超越感觉的本质所构成，常常用“自然”这个词来表示，我们却不妨换一个含义更广的中性词——世界。最后一个要素是欣赏者，即听众、观众、读者。作品为他们而写，或至少会引起他们

① 韦勒克、沃伦：《文学理论》，刘象愚等译，1页，北京，三联书店1984。

的关心。

在这个以艺术家、作品、世界、欣赏者构成的框架上,我想展示各种理论以进行比较。为了强调这种框架的人为性,同时使分析更加醒目,我们可以用一个方便实用的模式来安排这四个坐标。就用三角形吧,把艺术品——阐释的对象摆在中间:



尽管任何像样的理论多少都考虑到了所有这四个要素,然而我们将看到,几乎所有的理论都只能明显地倾向于一个要素。就是说批评家往往只是根据其中的一个要素,就生发出他用来界定、划分和剖析艺术作品的主要范畴,生发出借以评判作品价值的主要标准。<sup>①</sup>

艾布拉姆斯认为文学是由世界、艺术家、作品和欣赏者四个要素构成的系统,西方文学理论发展史就是对四个要素的某一方面研究转向另一方面,并最终意识到它是一个系统整体的认知过程。艾氏的主张较好地归纳了文学活动的四大构成部分,也概括了文学理论的发展线索和规律。按照“四要素”的划分思路,我们可将文学理论的研究对象主要分为四个方面:即文学本质论、文学创作论、作品构成论和文学接受论。其中,文学本质论研究的是作品与外部世界的关系,文学创作论侧重分析作品与艺术家的关系,作品构成论研究作品本身的层次、结构和形式,文学接受论则是分析作品与欣赏者在接受活动中的互动关系及相互影响。

在了解了文学理论对象的几大构成部分之后,还应当注意它同时是一个整体的存在。各构成要素是通过相互的联系和制约而成为一个整体的。不仅作品与外部世界、艺术家、欣赏者有密切联系,艺术家与欣赏者之间,欣赏者与社会之间,社会与艺术家之间以及作品内部各构成要素之间都存在着辩证统一的关系。正是事物之间的这种普遍联系和普遍的相互作用,使得文学成为一个有机的整体,或者说成为一种整体性、系统性的存在。既然文学理论的对象是一个整体性的存在,那么研究方法除了进行分门别类的归纳和深入的分析外,还要进行整体综合的把握,对文学的各种要素、各个方面、各种关系进行全面的考察和研究。只有这样,文学才能完成由局部到整体、由片面到全面的转换。

<sup>①</sup> M. H. 艾布拉姆斯:《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,4页,北京,北京大学出版社,2004。

### 三、文学理论的特征

在对文学理论进行学科定位时,已将其明确定位为—门科学性、逻辑性较强的理论学科。文学理论的任务就是按照一定的文学观念建立起—个比较完整的文学知识和方法系统,这是—个将人类积累的和发现的文学发展线索和规律进行条理化和系统化的领域。通过对文学理论与文学史、文学批评的比较,与具体文学活动的比较,我们对文学理论已有—个较为深入的宏观认识,归纳出文学理论应有的品格和特性。

其一,文学理论的实践性品格。任何理论科学的出现都不是凭空产生或主观臆造的,都是在实践的基础上发展演变而来的。文学理论的产生也是在长期积累的文学实践基础上总结出来的,古今中外—切文学活动是文学理论的基础和逻辑起点。不论是基本原理、概念范畴、术语词汇,还是文学的本质论、创作论、构成论、接受论、批评论,无一不是从文学活动的实践中总结、提炼、概括出来的。文学理论的实践性还表现在它的发展演变上。具体的文学活动如创作活动、欣赏活动及文学的发展史等都是生动的、变化的,文学理论也应当随着文学活动的发展而发展,随其进步而进步。恩格斯指出:“没有什么东西是不动的和不变的,—切都在运动、变化、产生和消失。”<sup>①</sup>文学理论的运动变化—方面要以具体文学活动为基础,但又不能总跟在文学事实后面作总结,还应有较强的前瞻意识和预测功能。文学理论的前瞻性不仅表现在它对文学走向与趋势的预测上,而且还表现在通过对文学理想的构建和对文学历史的总结,实现对当下的文学活动的正确引导和规范上。可以说,与具体文学活动—样,文学理论是—门生气勃勃的科学,在实践中激发出不断更新的生命力。此外,文学活动的实践品格还表现在对文学实践的—指导上,理论需要在实践中不断检验和完善,最终的目的还是正确地—指导实践。文学理论通过传播和影响人们的文学观念,从而推动、—指导、影响当前的文学创作和批评。

其二,文学理论的认知性。这突出地表现在文学理论是“求真”的科学,即对文学活动各个领域、层次、阶段的规律研究。文学创作论主要探讨作品的内部世界与外部世界的关系,外部世界主要指的是社会生活,因为文学活动的主体——“人”是社会性的。社会生活如何经过作家的加工和创造而成为—个艺术世界,这—文学作品的创造过程和规律就形成了文学创作论。作家创作出来的文学作品是—个复杂的构成体,其中作品的类型、存在方式、文体、语言、结构、风格等都是作品构成中的重要问题。研究作品在内容与形式上的普遍规律和特性,就构成了作品的构成论。文学作品的创作完成后,还要回到生活中来,否则其价值就不存在了。文本—定要经过读者的阅读、—鉴赏、批评才能成为审

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》,第3卷,60页,北京,人民出版社,1972。

美对象,满足人们的审美精神需求。因而研究读者的接受过程和规律,就形成了文学接受论。文学作为人类的精神生产活动之一,与人类的物质生产活动及其他精神活动不同,必然有其特殊的性质、规律和标准。因此,从总体上来研究文学活动区别于其他活动的特殊性质,就形成了文学本质论。可见,文学理论的四大构成部分都是对文学活动的某一方面特性与规律的研究,从而形成的一个知识论系统。文学理论首先要求“真”,形成一个合乎规律的科学的知识论体系,才能较好地转化为主体的文学观念,从而达到指导文学活动的目的。从某种意义上说,文学本身也有知识论内涵,给读者提供生活中某一领域、某一方面感性、具体、直接的认识。而文学理论则给我们提供关于文学这种特殊的精神活动的相关知识,从而使我们对文学的认识和理解更加客观、科学和恰当。

其三,文学理论的主体评价性。文学理论尽管是对文学活动一般规律的总结,但作为社会意识形态之一,与文学作品一样,都是主体精神创造的结果。由于理论家们的世界观、方法论不同,特别是在文学观念、文学主张及研究方法上有差异,因而所构建的文学理论体系也非千篇一律,而是渗透了主体评价、见解于其中的。

在此分析三本较有影响的文学理论著作予以说明。美国著名文学批评家韦勒克、沃伦的《文学理论》是20世纪中期美国乃至整个西方世界影响最大、颇具代表性的文学理论著作,该书的中译本于1984年由三联书店出版。这本《文学理论》是对当时流行于英美“新批评”派的理论总结,是“以文本为中心”的形式主义文学理论的代表。该书把文学理论划分为内部研究和外部研究两个部分。内部研究是对文本的文体、类型、语言、结构、手法等形式诸要素的研究,作为文本一旦产生便与社会、艺术家脱离了关系,成为了独立存在的个体和生命,因而内部研究是主要的,作家的生平传记、创作心理、社会背景、读者接受都被排除在“内部研究”之外,而进入“外部研究”的范围。“外部研究”对“以文本为中心”的内部研究只有辅助和参考价值。

第二本有影响的文学理论著作是苏联文艺理论家波斯彼洛夫的《文学理论》,该书在苏联初版于1978年,中译本于1985年由三联书店出版。该书作者是自然派美学和意识形态文艺学的代表,在书中针对缺乏历史主义的实证主义和抽象的社会学分析以及阶级论分析,提出了文学理论是一门“社会历史的科学”<sup>①</sup>。作者认为文学的特征和文学的历史发展规律性是文学理论的两个基本方面。文学作为语言的艺术创作,归根结底是一种艺术的、审美的社会意识形态,文学理论就是研究文学这种特殊意识形态的特点,但同时文艺学又是一门历史科学,其任务在于阐明文学的历史发展规律,并建立理论体系。因此,在该书中,“历史的”观点与方法表现得特别突出。

<sup>①</sup> 波斯彼洛夫:《文学理论》,王忠琪等译,1~3页,北京,三联书店,1985。



第三本要提到的著作是 20 世纪 80 年代初在我国文艺理论界产生重要影响的蔡仪先生的《文学概论》，它是反映论文艺理论的代表。根据马克思主义文艺理论及美学思想，作者将文学看做是建立在经济基础之上的社会上层建筑，是社会生活的反映形式之一。但文学反映社会生活也有其自身的特点，是通过艺术家对艺术形象的塑造来反映的，因而是典型、生动、形象的。作为理论科学的文学理论，则是对文学反映生活的这一过程的归纳和总结。

可见，持不同文学主张的理论家，对文学现象的见解，对文学活动规律的总结和研究是有差异的。我们既要坚持马克思主义实践论、反映论的文学观点，又要有开阔的视野对文学活动进行多维度、多视角的思考，只有广泛吸收价值论、本体论、形式论、接受论等西方 20 世纪新出现的文学理论主张，才能更好地理解文学活动，更好地理解研究文学的科学——文学理论，理解它的内容构成、研究范围以及应有的品格和特征。

## 第二节 中国文学理论的建设

### 一、马克思主义的文学理论

马克思主义的文学理论是一个一脉相承、不断发展的科学体系。它由马克思主义经典理论家马克思和恩格斯创立，是用辩证唯物主义和历史唯物主义立场、观点和方法来看待文学艺术问题的理论体系。后经列宁、斯大林、卢那察尔斯基等无产阶级理论家的继承、发展和丰富，在 20 世纪 30 年代形成了苏联马克思主义文艺学模式。新中国成立以来，中国的马克思主义文艺学研究则较好地实现了对马克思主义文学理论在中国语境下的补充、完善和发展，正致力于中国特色的马克思主义文艺学的建设工作。

马克思主义文学理论的产生是文学研究发展的必然产物：19 世纪波澜壮阔的革命斗争现实，资产阶级文艺的发展现状，无产阶级文艺从无到有的事实，以及马克思、恩格斯本人优良的文学素养，为马克思主义文学理论的产生提供了客观和主观的条件。两千多年来欧洲文学艺术的发展历程及在文学研究上的优秀成果，特别是康德、黑格尔、歌德、席勒等德国古典哲学和美学家们的理论成果，成为马克思主义文学理论思想的主要理论来源。应当指出的是，马克思主义经典作家并未留下一部现成的、系统的文学理论著作，其文艺思想是分散在他们大量的论述哲学课题、政治经济学课题、历史课题的著作以及一些私人通信中的。因而学习马克思主义文学理论应当是在通读原著的基础上，结合他们的哲学、政治学、经济学、历史学的思想和观点来理解文学问题。在马克思主义