

新文学理论原理

袁仁琮 著

XINWENXUELILUNYUANLI

贵州教育出版社

新文学理论原理

袁仁琮 著

贵州教育出版社

责任编辑 卓守忠
技术设计 田亚民
封面设计 殷全生

新文学理论原理

袁仁琮 著

贵州教育出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵州省侗学会印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 11.75 印张 300 千字

印数 1—1100 册

1995 年 11 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80583-686-8/G·680 定价: 13.00 元

前 言

中国有悠久而丰富的文学理论传统，其成就为世界瞩目。从周人编纂的《尚书》中记载的文艺理论的开山纲领“诗言志”算起，至今已有三千余年历史。比古希腊文学理论鼻祖提出的“灵感说”早一千余年。中国传统文学理论内容丰富，有文学创作理论，文学批评理论；有专著，有散篇。近年来兴盛起来的文艺心理学，在我国古代文学理论著述中早有精到的描述。它是和光辉灿烂的中国文学一道产生、发展和走上高峰的，在借鉴和吸收部分外国适合中国国情的研究成果以后，完全有必要和可能建立有中国特色的文学理论系统。《新文学理论原理》将以实现这一构想为自己的目标。

随着阶级斗争路线斗争的结束，随着中国的现代化建设的发展，作为文学理论核心的“工具论”、“从属论”以及阶级性、党性、典型化等都已成为历史的口号。在这些原则指导下形成的一系列理论原则，再也无法令人满意地阐释当今丰富多彩的文学现象。由于这些原则的偏颇和局限，即使对过去的许多文学实践和理论的规定和解说也是难以令人信服的。例如将灵感归于唯心主义范畴；田园诗和闲适诗属无意义的作品等等。文学的实践和文学的历史都呼唤符合实际的新文学理论体系的产生。即使很不成熟，也不能有丝毫犹豫了。再则，现代人类对自己的认识已取得惊人进步，脑科学、心理学、高级神经活动学说研究的最新成果有效地帮助了我们对向来笼罩着神秘色彩的文学创作的认识，揭

开了文学创作之谜，使《新文学理论原理》有可能改变旧的文学理论粗线条的叙述而变得深入、可信、实用。从而，将改变理论与实际脱节，学了文学理论却不知何为文学创作的陈疾。

旧文学范式出现偏颇的根本原因是在种种因素的影响下，歪曲或者根本改变了文学的性质。性质被歪曲或者被改变，谬误便由此衍生。《新文学理论原理》将完全按照文学自身的规律以形成理论系统，如实地描述它的发生、发展、变化规律，文学作品体式规律，文学创作规律以及文学消费规律，文学与政治，文学与经济基础，文学的个性与共性也将旁及。尤其是将着重描述文学发展的动因——竞争和当今形势下的文学现象。但不从社会的角度出发，而从文学的角度出发。这样，就彻底地摆脱了社会文艺学或文学社会学的旧范式，形成多级多向多层本质的全息性文学理论体系。

当然，完成这样浩繁的工程决非易事，需要众多文艺理论工作者和作家们的共同努力，同时需要时间作代价。因而，《新文学理论原理》不过是引玉之砖。

目 录

第一编 文学的产生、发展和变化规律

第一章 文学的产生	(2)
第一节 物质生产和精神生产	(2)
一 物质生产和精神生产构成整个社会文明	(2)
二 文学是物质生产发展到一定历史阶段的产物	(3)
第二节 文学起源的多元性质	(5)
一 文学起源于劳动后的愉悦情绪活动	(6)
二 文学起源于神话传说	(7)
三 文学起源于祭祀活动	(9)
四 文学起源于对异性的爱慕	(11)
第二章 文学的发展变化规律	(14)
第一节 文学发展的外因	(14)
一 生产力的发展, 社会生活的日益丰富复杂, 是文学发展的客观基础	(14)
二 人类认识水平的不断提高, 是文学发展外因中的又一重要因素	(17)
三 各民族文学的交流与融合, 促进了文学的发展	(20)
第二节 竞争是文学发展的内因	(26)

一	读者市场是文学发展的竞争舞台	(26)
二	文学队伍的优胜劣汰规律	(30)
三	文学的继承与超越	(36)
第三节	文学发展的三大趋势	(40)
一	由文人文学走向大众文学	(40)
二	由一元化走向多元化	(44)
三	走出政治圈子, 恢复艺术品本性	(50)

第二编 文学作品的结构规律

第三章	文学作品的体式	(54)
第一节	划分文学作品体式的标准	(54)
一	文学作品体式的形成及其发展动因	(54)
二	文学作品体式的划分标准	(58)
第二节	几种主要的文学作品体式	(61)
一	叙事文学	(61)
二	影视文学	(92)
三	抒情文学	(116)
四	商业文学	(131)
第四章	文学作品的构成	(137)
第一节	文学作品的构成因素	(137)
一	文学作品构成的主观因素	(137)
二	文学作品构成的客观因素	(139)
第二节	文学作品的内容	(142)
一	文学作品的题材	(143)
二	文学作品的主题	(146)
三	文学作品的意境	(149)
四	文学作品的情节	(150)

第三节	文学作品的形式·····	(152)
一	文学作品的结构·····	(152)
二	文学作品的布局·····	(154)
三	文学作品的语言·····	(161)
四	文学作品的表现手法·····	(171)
第四节	文学作品内容和形式的关系·····	(188)
一	文学作品的内容决定文学作品的形式·····	(188)
二	形式对内容的反作用·····	(189)

第三编 文学创作规律

第五章	文学创作方法·····	(193)
第一节	我国传统文学创作理论的伟大建树·····	(193)
一	关于创作主体、客体之间关系的理论·····	(194)
二	关于形象塑造的理论·····	(197)
三	关于文学作品形式的理论·····	(199)
四	关于艺术构思的理论·····	(205)
第二节	文学创作方法的三大潮流·····	(206)
一	创作方法的产生和发展变化·····	(206)
二	写实主义、浪漫主义和现代主义是文学创作的三大潮流·····	(217)
第三节	写实主义、新写实主义、浪漫主义和现代主义文学创作方法·····	(220)
一	写实主义创作方法的基本特征·····	(220)
二	浪漫主义创作方法的基本特征·····	(226)
三	新写实主义创作方法的基本特征·····	(230)
四	现代主义创作方法的基本特征·····	(232)

第四节 传统创作方法和现代主义创作方法的融合	(235)
一 着重写人的内心世界和人的自我价值	
是文学创作发展的趋势	(235)
二 保留民族特征在文学融合中的价值	(238)
第六章 文学创作过程	(240)
第一节 文学创作的必备条件	(240)
一 素质的培养	(240)
二 兴趣的培养	(243)
三 艺术准备	(243)
四 生活积蓄	(244)
五 思想准备	(246)
第二节 文学创作的构思阶段	(247)
一 思索生活在构思阶段的意义	(247)
二 灵感在文学创作中的地位和作用	(249)
三 文学创作构思是一种特殊而复杂的心理过程	
.....	(254)
第三节 文学创作的物化阶段	(259)

第四编 文学消费规律

第七章 文学的品性	(264)
第一节 审美是文学的基本品性	(264)
一 对文学基本品性的几种认识	(264)
二 文学的基本品性是审美	(266)
三 构成文学审美的根本因素	(268)
四 文学形象的假定性	(272)
五 文学形象的共性与个性	(276)

第二节	文学的民族性和世界性·····	(281)
一	民族生活是文学生存发展的土壤·····	(281)
二	文学要面对世界·····	(283)
第三节	艺术语言是文学的存在形式·····	(274)
一	语言艺术性的形成·····	(284)
二	艺术语言的包容能力·····	(286)
第八章	文学的价值和作用·····	(289)
第一节	文学作品价值的两重性·····	(289)
第二节	文学的社会价值·····	(292)
一	文学对经济基础的影响·····	(293)
二	文学对政治的影响·····	(298)
三	文学对生活的影响·····	(300)
第三节	衡量文学作品的价值标准·····	(305)
一	文学价值标准的多层面性质·····	(305)
二	文学的价值标准·····	(307)
第九章	文学消费·····	(313)
第一节	文学生产的消费意识·····	(313)
一	树立消费意识的必要性·····	(313)
二	文学生产的消费意识·····	(315)
三	文学消费中的特异现象·····	(319)
第二节	文学消费的性质和意义·····	(321)
一	文学消费的性质·····	(321)
二	文学消费的意义·····	(323)
第三节	文学消费的一般规律·····	(326)
一	文学消费的发生·····	(326)
二	文学消费的一般过程·····	(330)
第十章	文学理论建设·····	(338)
第一节	加强文学理论建设的重要性·····	(338)

一	文学理论建设引导和推动文学的发展·····	(338)
二	文学理论建设的内容·····	(340)
第二节	文学理论家的修养·····	(354)
一	文学理论家的思想修养·····	(354)
二	文学理论家的知识结构·····	(356)
三	文学理论家的艺术修养·····	(357)
第三节	贯彻“双百”方针对繁荣文学创作和理论建设的意义·····	(358)
一	贯彻“双百”方针的必要性·····	(358)
二	贯彻“双百”方针必须正确处理两种关系·····	(360)
后记	·····	(362)
编后记	·····	(364)

第一编 文学的产生、发展和变化规律

文学和世界上的万事万物一样，都有它的发生、发展和变化过程。这个特殊的过程，是为其特殊的本质所规定的。因而，要正确了解什么是文学，必须从了解它的发生、发展和变化规律着手。为了从理论的高度更清晰地理解这个带根本性质的问题，必须先观察物质生产和精神生产的关系，观察产生文学的复杂情况以及它成为一种具有独立性的特殊的精神现象以后，又是怎样发展变化的。只有弄清楚了这些问题，才不至于被现象所迷惑，重蹈理论和实际脱离的谬误。

第一章 文学的产生

第一节 物质生产和精神生产

一、物质生产和精神生产构成整个社会文明

人类社会是极其复杂的庞然大物，可以从政治、经济、文化、社会制度等方面去观察、研究、剖析，但基本构成不外乎两大方面。一大方面是物质生产，另一大方面是精神生产。一切为了增加物质财富的生产，都是物质生产。物质生产是保证人类生存和发展以及精神生产的物质基础。这是社会存在的前提，没有这样的前提，就一切都谈不上了。恩格斯说：“人们首先必须吃、喝、住、穿，而后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等，所以，直接的物质生活资料的生产，从而一个民族或一个时代所达到的经济发展的一定程度，形成一个基础，人们的国家组织、法律观点、艺术以至宗教观念便是从这个基础上发展起来，因此也就必须由这一基础来加以说明，而不是像先前那样作得相反。”^①就是说，在任何社会里，都是先有物质生产，后有精神生产；物质生产是人类社会存在和发展的基本条件；这以外的政治、科学、艺术、宗教、法律、制度等等的产生、发展及性质都必须由物质生产这一基础来加以说明。精神生产是包括政治、科学、艺术、法律、宗教、文学以及一切精神产品的生产。其中，政治、法律、社会制

^① 恩格斯：《马克思墓前演说》

度是物质生产发展到一定历史阶段的产物，是要与生产力发展到一定程度所形成的经济基础相适应的。此外如文学、艺术、宗教等则呈现一种复杂状态。文学艺术的生产尤其如此。文学虽然与政治、经济、哲学、社会学等等有千丝万缕的联系，却不可以简单地从政治、法律、哲学、社会学的角度去解释，也不能简单地从物质生产角度去解释。只能从它自身的发生发展变化规律角度去解释。因而，文学艺术的生产，是一种特殊的精神生产。物质生产是不能停顿的，也是不会停顿的。停顿了，社会就要发生危机。物质生产水平是由低到高，它的分工是由粗到细，它的规模是由小到大。人类社会物质生产水平高度发展的标志，是高度电气化自动化的社会化大生产。精神生产虽然也有由低级到高级的发展过程，但它的发展轨迹是难以作线性描述的。文学艺术的生产状况又比一般精神生产更特殊、更复杂。尽管精神生产有若干特殊性，也是一刻也不停顿地进行的。内容越来越复杂，产品越来越丰富。并且每时每刻都在以自己的方式影响着物质生产，影响着整个社会生活。成为人类社会存在和发展的又一重要条件。文学的产生和发展是人类社会存在和发展的需要，是社会生活的需要。实际上，文学和人们的关系是十分密切的。只要是带着审美性质的说、唱和娱乐，就和文学有了联系。很难想象，要是人类没有从远古的神话传说以及到现在的多种多样丰富多彩的文学品类以及对它们的多种形式消费，我们的生活将是什么样子！这就是我们认识文学的出发点。也只有从这一点出发，才能正确地认识它的性质、地位和作用。

二、文学是物质生产发展到一定历史阶段的产物

文学是一种特殊的精神现象，它的产生至少要具备两个条件：

- (一) 劳动有了剩余，产生了愉悦情绪的要求。(二) 人类自身大脑比较发达，产生意识和情感。

人类历史发展的研究早已表明，原始人的生存能力是极低的。由于刚刚从动物圈里分化出来，智力极低，获取食物的能力也极低，要花很多时间，费许多力气才能勉强填饱肚子，维持生命。同时，还受着猛兽和火、水、风等自然灾害的威胁。在这种情形之下，生存已非易事，根本没什么愉快可言。由于不断地劳动，不断地改进狩猎办法和工具，不断地提高对客观世界和主观世界的认识，猎获物多了，除去食用，尚有剩余。对种种危及生命的野兽和自然力也有了一定的防御能力，在这种情形之下，快乐情绪才会发生。只有产生了快乐情绪，才可能和文学发生联系。

劳动不仅使原始人有了剩余财富，而且使自身有了长足的进步。这种进步，首先表现为器官进化了；发达了。尤其是大脑的发达，对原始人具有特殊的意义。大脑进化的结果，便由简单的意识发展成为复杂的意识系统。感情也随之变得丰富了，出现了喜怒哀乐等情感表现。而且，只有当大脑发展到一定水平，作为情感表达手段的文学的最初形式才可能出现。这样，就将文学这种特殊的精神现象和一般精神现象作了区别。这种区别在于，它一出现就具有审美特性。而一切不具有审美特性的精神现象都在文学圈之外了。就说声音吧，在劳动过程中，原始人会发出各种各样的声音，高兴的呼喊，劳累的呻吟，惊恐的尖叫，惊讶的慨叹以及为了协同动作发出的喊声，这些声音，不一定都具有审美性质，或者本身就是原始的文学现象，正如现今并非所有的声音都是音乐，所有成片的文字都是文学作品一样。马克思说：“动物只生产自己本身，而人则再生产整个自然界；动物的产品直接同它的肉体相系，而人则自由地与自己的产品相立。动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造，而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度

来衡量对象；所以，人也按照美的规律来塑造物体。”^① 马克思这一段关于人和动物区别的精辟论述，有助于我们认识文学产生的终极原因。弄明白了这些根本问题，就能从根本上把握文学。同时，也不至于对前人并不正确的结论盲目服从，生怕触犯权威，走入误区，不敢作实事求是的科学的阐释和描述。

第二节 文学起源的多元性质

尽管原始的文学现象极为简单，或唱，或做姿势，但文学的出现都必须与两方面的情形有密切联系，一是客观世界，二是主观意识。客观现实不存在的东西，人的大脑里是不会有。幻想仍然根源于现实，只不过远远地超越现实而已。文学不可能是虚无缥缈的东西，而是具体的、实在的，是可以被人们感受和认同的。二是主观意识和情感。客观存在的东西，并不一定都有审美价值，不一定都是反映主体所喜欢的内容，因而，要经过主观的选择和提炼，同时要传递作者自己的思想感情、兴趣爱好和要求，并希望得到认同。而这又只有和客观结合在一起才有力量。这样，就可以得到一般的结论，即无论怎样原始的文学艺术，都是主观和客观统一的结果。客观世界丰富多彩，主观意识也是丰富多彩的，作为原始文艺现象的触发必定不止某一方面的因素，而是多种多样的因素。在某一民族，某一地区，最早的文艺可能直接和性爱有关，而另一民族另一地域则与宗教或劳动有关了。至今，有些民族舞蹈非常普遍而且水平很高，而生产并不发达；另一些民族祭祀活动很普遍，民歌很普遍，劳动生产水平也高，但舞蹈艺术很少。这种情形的存在，也可以推知最早的文学形式并不是源于某种单一的生活形式或社会实践形式。文艺既然不可能与第一

① 马克思：《1884年经济学——哲学手稿》，人民出版社出版。

次有意识的物质生产活动同时发生，而是在物质生产发展的一定发展阶段上，这样，就不应该单纯地认为文学起源于某一方面，而应该看到起源的多元性质。

这样说，并不改变文学的出现是主客观统一的结果。更不是如有些说法那样，认为文艺产生于对自然的摹仿，从而抹杀了创造主体的能动因素，把文学创作看作无目的的行为。也不是把文学的产生归之于“心灵的表现”，与现实生活无关或者关系不大，从而抹杀了客观因素，把文学看成无源之水，无本之木。

一、文学起源于劳动后的愉悦情绪活动

劳动是一种创造物质财富的活动，是一种既要付出脑力又要付出体力的活动。劳动本身并不能给人以愉快和幸福，能给人愉快和幸福的恰恰是劳动以后。马克思说，自由的王国只是在必须的外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始，因为按照事物的本性来说，它存在于真正的物质生产的彼岸。这彼岸，可能是获得劳动成果以后的满足；也可能是闲暇时的娱乐。娱乐或者满足情绪的流露也是多方面的，或者用原始的工具在石壁上描摹劳动时的情形或者刻划获猎物的形象。从距今一万多年前就出现的洞壁画和岩画，以及至今广泛流传在民间的壁画和图腾中，仍然可以窥见远古艺术的痕迹。在语言交际还极有限的情况下，为了帮助表达，原始人便借用表情和姿势。这就是后来的舞蹈艺术。当语言发展到一定的阶段，可以最简单地表现自己的情绪，最早的诗歌和音乐就出现了。

无论是作画，是唱歌，还是舞蹈，虽然都和劳动有关，但都不是源于劳动本身，而是在劳动以后，是劳动以后的一种精神享受。劳动是创造物质财富的手段，不是为了劳动才劳动。随着精神生产水平的不断提高，人逐渐认识到创造另一种境界的必要和可能，并且用文字符号或者线条、声音把这种境界固定下来，就