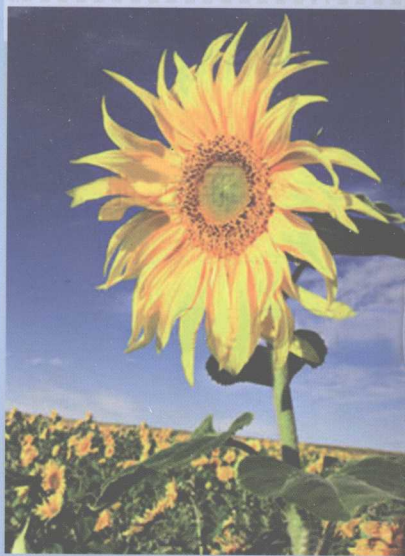


21 世纪高等院校基础性核心课教材

成远镜 余向军 主编

文学理论

WENXUELILUN



湖南教育出版社

21 世纪高等院校基础性核心课教材

文学理论

顾 问 易 健

主 编 成远镜 余向军

编 委 (按姓氏笔画为序)

邓绍秋 王明辉 左其福

成远镜 刘 辉 余达忠

吴 东 李中华 李外卿

李国春 余向军 肖学周

欧卫军 秦忠翼 彭 萍

杨昌国 潘桂林

湖南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学理论 / 成远镜, 余向军主编. —长沙: 湖南教育出版社, 2006.8

ISBN 7-5355-4972-1

I. 文… II. ①成…②余… 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(2006)第 088258 号

21世纪高等院校基础性核心课教材

文学理论

主 编: 成远镜 余向军

责任编辑: 赵匡莉 李海棠

湖南教育出版社发行(长沙市韶山北路 443 号)

网 址: <http://www.hnepb.com>

电子邮箱: postmaster@hnepb.com

张家界现代教育印刷厂印刷

850mm × 1168mm 大 32 开 印张: 16.25 字数: 400 000

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

ISBN-5355-4972-1 / C·4967

定价: 35.50 元

本书若有印刷、装订错误, 可向承印厂调换

**本书为湖南省普通高等学校教学改革
研究立项项目成果。**

A project supported by Scientific Research
Fund of Hunan Provincial Education Department

序

赵炎秋

长期以来,高校教材总是针对重点院校的学生,一般院校尤其是新升为本科的院校由于学生人数、师资力量等多方面的原因,没有形成符合自己特色、适合学生水平与需要的教材。这种情况在一定程度上影响了学生的培养质量。好在这一现象逐渐引起了教育界人士的注意。自20世纪80年代起,或由出版社组织,或由教师主动发起,一般院校开始采用联合的方式,编写符合自己学生水平与需要的教材。近年来,这一趋势更加明显,规模也越来越大。成远镜与余向军两位教授主编的这部文学理论教材就是这一潮流中的又一亮点。笔者以为,本教材的编著者对一般院校中文系学生总体状况的把握是准确的,对教材的自我定位也是准确的。也正因为如此,教材也就具有了自己的特色。

从宏观的角度看,教材基本上是按照当前通行的本质论、作品论、创作论、接受论和发生发展论等文学理论的五大板块安排章节,显示出了教材稳妥且与国内文学概论教材接轨的一面。但在这一基础上,编著者又有自己的创新。如第一章将传统的“文学本质”转换为“文学属性”,从“文化属性”、“意识属性”、“审美属性”、“语符属性”四个层面展开论述,体现了编著者新的理论视角。再如在创作论中,编著者去掉了传统的有关创作方法的内容,而代之以写实型文学、抒情型文学和象征型文学;在作品论部分,编著者的论述向文本倾斜,并以话语层面、现象层面和意蕴层面代替了传统的内容与形式的二分。教材适度融入了近年来文学理论研究的热点问题,如“文学理论的边界”问题、“全球化与文学的未来”问

题、“文化研究”问题,并对20世纪末新出现的有关文学现象如“网络文学”等进行了合理的评介。教材还特别设立了“文学媒介”一章,从“文学媒介的含义与演变”、“文学媒介及其文学形态”、“文学媒介的特点与作用”等三个方面,对文学媒介与文学的关系及其对文学的影响进行了比较深入全面的探讨。这些调整使教材呈现出新的面貌,给人耳目一新的感觉。自然,客观地说,这些变化的内容并不全是编著者的独创,在他们之前,就有学者提出或探讨过,有些内容在其他教材中也采用过。但编著者能在众多的材料中择优选用并予以整合创造,也的确说明了他们对学术创新的敏感性和学术眼光的敏锐性。

从微观的角度看,教材在具体论述中也常有新的思考和精彩之处。如第二章第四节对于文学意境的论述。编著者根据宗白华先生的看法,将文学意境的结构分为表层、中层与深层。认为表层结构是对直观感象的摹写,也即“象”;中层结构是活跃生命的传达,也即“象外之象”;深层结构是最高灵境的启示,也即“韵外之致”“味外之旨”。而就文学意境的审美特征来说,“意境的形上特征是人生意识、历史意识和宇宙意识”;“意境的表现特征是转虚为实,象外生象,创造最大的艺术空间”;“意境的感受特征是韵味无穷”。这些论述无疑是精彩的。笔者在多年的教学中感到,意境是一个有点神秘的概念,能够意会,却很难完全讲清楚。远镜、向军两位先生主编的这部教材却把文学概论中的这个难点条分缕析,讲得清清楚楚,这不能不使笔者感到由衷的佩服。

从某种意义上说,编写文学概论教材是一项颇具挑战性的工作。这种挑战性不在于观点的确定,也不在于材料的选择与取舍,而在于当众多的材料铺天盖地而来的时候,编著者仍能保持自己的观点,有自己的创新,不至于被材料淹没了自己。既能从善如流,吸取学界优秀的研究成果,又能有自己的研究、观点与材料,不人云亦云,不搞“拿来主义”,这才是教材编写的较高境界。笔者努

力了多年,还未能达到这一境界。远镜先生等人的这部教材的出版,对笔者是一个促进。自然,我不认为这本教材没有缺点和不足。一部由多所高校同仁集体协作完成的成果,参差不齐总是难以避免,内容的安排也总是难以全面。但我要强调的是,这是一部符合本科教学实际并有一定新意的教材。这部教材的出现反映出我省一般院校对文学理论教材建设的重视和努力,必将受到广大师生和读者的欢迎。笔者愿与远镜先生等人共同努力,将文学概论教材建设推向一个新的阶段。

特 别 声 明

全国优秀出版社、国家南方教材出版基地——湖南教育出版社依法享有本书的专有出版权。任何未经许可的复制、删改、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的法律责任。

为了适应高等教育快速改革与发展的大好形势，满足广大师生科研和教学的多方面需要，我社常年征集创新意识强、知识观点新、富有鲜明时代特色的各类教材和学术专著稿件。报酬从优，欢迎惠赐佳作。

稿约联系人：祁光禄博士

电 话：0731-5486760 13574191868

销售联系人：刘 霞

电话、传真：0731-5793625 13507463501

地 址：湖南省长沙市韶山北路 443 号

邮 编：410007

湖南教育出版社

目 录

序	赵炎秋	1
绪论		1
一、文学理论的研究对象		1
二、文学理论的边界		5
三、中西文学理论比较		8
(一) 表现与再现		8
(二) 教化与审美		9
(三) 感悟与思辨		11
四、学习文学理论的目的、方法及本教材的特点		14
(一) 学习文学理论的目的		14
(二) 学习文学理论的方法		15
(三) 本教材的特点		17
第一章 文学属性		20
一、文学观念的嬗变		20
二、文学的文化属性		26
(一) 文学是一种文化形态		27
(二) 文学活动的文化内涵		29
三、文学的意识属性		35
(一) 文学的社会意识性		35
(二) 文学的主体性		40
(三) 文学的真实性		44

(四) 文学的人学特性	48
四、文学的审美属性	54
(一) 文学是一种审美意识形态	54
(二) 文学的审美性特征	58
五、文学的语符属性	69
(一) 文学是语言的艺术	69
(二) 语言在文学活动中的地位	71
(三) 文学的语符性特征	76
 第二章 文学形象	84
一、文学形象的含义与特征	84
(一) 言不尽意与形象	84
(二) 文学形象的含义	87
(三) 文学形象的特征	90
二、文学典型	93
(一) 文学典型的含义	93
(二) 文学典型的特征	95
(三) 典型环境与典型人物	97
三、文学意象	100
(一) 意象理论的历史发展	100
(二) 文学意象的特征	103
(三) 文学意象的类型	108
四、文学意境	112
(一) 意境理论的历史发展	112
(二) 文学意境的审美构成	114
(三) 文学意境的审美特征	117
(四) 文学意境的审美形态	123

第三章 文学价值	127
一、审美需要与审美价值	127
(一) 审美需要的含义	127
(二) 审美需要的特征	131
(三) 审美价值的含义与特征	134
二、文学的价值系统	144
(一) 文学的审美价值系统	144
(二) 文学价值系统的内涵	147
(三) 文学价值系统的特点	157
三、文学的价值取向	163
(一) 不同时代, 文学的价值取向不同	163
(二) 不同类型, 文学的价值取向不同	164
(三) 不同读者, 文学的价值取向不同	165
(四) 文学价值取向的雅与俗	166
 第四章 文学媒介	171
一、文学媒介的含义与演变	171
(一) 语音媒介	175
(二) 纸质媒介	178
(三) 电子媒介	182
(四) 电脑媒介	191
(五) 从媒介演变看文学与科技的关系	195
二、文学媒介及其文学形态	198
(一) 语音媒介与口语文学	198
(二) 纸质媒介与书面文学	200
(三) 电子媒介与影视文学	203
(四) 电脑媒介与网络文学	206

三、文学媒介的特点与作用	209
(一) 文学媒介的特点	209
(二) 文学媒介的作用	212
第五章 文学文本	216
一、文学文本概念	216
(一) 文学文本的内涵	216
(二) 文学文本的要素	217
(三) 文学文本的文化形态	225
二、文学文本层面	228
(一) 话语层面	228
(二) 现象层面	230
(三) 意蕴层面	233
三、文学体裁	236
(一) 诗歌	237
(二) 小说	241
(三) 散文	245
(四) 戏剧文学	249
(五) 边缘文学体裁	253
第六章 文学创作	263
一、文学创作的主体和客体	263
(一) 文学创作的主体	264
(二) 文学创作的客体	273
(三) 文学创作是主客体的统一	279
二、文学创作的过程	283
(一) 创作的准备阶段	283

(二) 创作的构思阶段	288
(三) 创作的传达阶段	296
三、文学创作思维与心理现象	301
(一) 文学创作思维	301
(二) 文学与直觉	305
(三) 文学与灵感	307
(四) 文学与无意识	311
四、文学创作风格	313
(一) 创作个性	314
(二) 文学风格	319
 第七章 文学类型与文学思潮	325
一、写实型文学与现实主义	327
(一) 写实型文学	327
(二) 现实主义	330
(三) 自然主义	334
二、抒情型文学与浪漫主义	337
(一) 抒情型文学	338
(二) 浪漫主义	340
三、象征型文学与现代主义	343
(一) 象征型文学	343
(二) 现代主义	345
(三) 从现代主义到后现代主义	352
四、通俗型文学与大众文化思潮	359
(一) 通俗型文学	359
(二) 大众文化思潮	365
 第八章 文学欣赏	372

一、文学接受	372
(一) 文学接受的层次	372
(二) 文学接受与文学创作的互动	376
二、文学欣赏的属性	379
(一) 审美愉悦性	379
(二) 读者再创造性	382
三、文学欣赏的条件	386
(一) 文学欣赏的主体条件	386
(二) 文学欣赏的客体条件	394
(三) 欣赏主体与欣赏客体的统一	400
四、文学欣赏的心理过程	401
(一) 感受与体验	401
(二) 联想与共鸣	405
(三) 理解与领悟	408
 第九章 文学批评	 414
一、文学批评的属性和作用	414
(一) 文学批评的属性	414
(二) 文学批评的作用	419
二、文学批评的原则	422
(一) 重视艺术分析	422
(二) 注重实事求是	423
(三) 坚持平等对话	424
三、文学批评模式	424
(一) 社会历史批评	425
(二) 心理批评	427
(三) 形式批评	430
(四) 读者反应批评	434

(五) “文化研究”批评	438
(六) 女权主义批评	440
(七) 后殖民主义文艺批评	445
四、批评主体的修养	448
(一) 崇高的使命感和科学的批评态度	448
(二) 高度的艺术修养和较强的理论思维能力	449
(三) 丰富的生活阅历和知识储备	451
第十章 文学的起源与发展	453
一、文学艺术的起源	453
(一) 研究文学艺术起源的主要途径	454
(二) 文学艺术起源的几种主要学说	455
(三) 文学艺术起源于以劳动为中心的人类生存活动	459
二、文学发展的社会动因	462
(一) 社会历史变化对文学发展的影响	462
(二) 经济对文学发展的影响	466
(三) 其他意识形态对文学发展的影响	471
(四) 社会心理对文学发展的影响	475
三、文学发展中的继承与革新	478
(一) 文学发展中的历史继承性	478
(二) 继承文学遗产的原则	480
(三) 文学发展中的革新与创造	483
四、全球化语境下文学的未来	486
(一) 各民族文学的借鉴与融合	486
(二) 全球化语境下文学的未来	489
后记	497

绪 论

文学理论是高等院校中文专业的主干基础课,对于培养学生的理论思维能力和专业素质具有重要的作用。学习文学理论,先要了解它的研究对象、研究范围和研究方法,然后要了解它作为一门科学应有的品格,了解中西文学理论的不同特色。

一、文学理论的研究对象

文学理论是一门人文学科。一般认为,文学理论是文艺学的一个分支。文艺学是研究文学各门学科的总称,最初称为“文学学”,即关于文学的学问。由于“文学学”一词不符合汉语表达习惯,所以,习惯上称为“文艺学”。文艺学包括文学史、文学批评和文学理论三个分支。这三个分支的研究对象及知识构成方式的区别在于:文学史主要从纵向历史地考察文学的产生、发展、演变的状况和规律,分析评价具体作家、作品的思想艺术成就及其在文学史上的地位和影响,揭示不同历史阶段的文学现象同当代社会的关系及其源流演变的过程。文学批评侧重从横向阐释具体的文学现象,评价文学创作的优劣得失。文学理论以人类社会的一切文学现象为研究对象,阐明文学的属性和规律,从中发现并建立起文学的基本观念、概念范畴、基本原理及研究方法。文学理论的主要内容通常指文学本体论、作品构成论、文学创作论、文学接受论、文学发展论等五个方面。

同时,文学理论与文学批评、文学史之间也具有非常紧密的联

系,它们往往相互渗透、粘连在一起。正如韦勒克、沃伦所说:“文学理论不包括文学批评或文学史,文学批评中没有文学理论和文学史,或者文学史里欠缺文学理论与文学批评,这些都是难以想象的。”^①正因为这样,有的学者认为,文学理论与文学批评实际上是一回事,都是对于特定文学现象的理性思考,所不同的只是它们的侧重点:文学理论侧重于在对特定文学现象的分析和评价中提取出有一定普遍性的概括,而文学批评则侧重于对特定文学现象的分析和评价本身。两者不过体现了同一个过程的不同方面而已。^②

文学理论作为对文学普遍问题的理性思考,具有自己的品格,具体表现在如下方面:

①科学性。文学理论有着自己相对严谨的知识系统、概念范畴、形态范式和研究方法。从知识构成和理论逻辑的角度来衡量,它完全具备了科学的特征。由于文学理论的研究对象是人类社会中那些具有精神性和人文性内涵的文学现象,因而它很难像自然科学那样具有严密的逻辑性和精确性。文学理论的科学性主要体现在对文学规律的探求。科学的含义包括了人类寻求知识的努力。文学理论研究归根结底是一个求真的过程,它传达着人们对于真理和知识的追求,它对于人类认识文学、认识人生、认识自然和社会、认识自我等都有其他科学不可替代的作用。

②开放性。文学理论是一个永不封闭的动态系统。从历时性看,文学理论向过去的文学理论遗产开放,合理吸收前人丰富的文学理论研究成果,借助它们来丰富充实自己。同时,它又向当下和未来开放,随着社会的不断发展进步,文学理论也在不断改变自己的理论面貌,不断接受人类新的文学观念、文学研究方法,从而形

① 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,三联书店,1984年版,第32页。

② 参见王一川:《文学理论》,四川人民出版社,2003年版,第346~347页。