



面向 21 世纪课程教材  
Textbook Series for 21st Century

# 文学理论教程

(第四版)

童庆炳 主编



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材  
Textbook Series for 21st Century

# 文学理论教程

(第四版)

主 编 童庆炳  
副主编 李衍柱 曲本陆  
曹廷华 王一川



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

## 内容提要

本书原是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪课程教材和普通高等教育“九五”规划国家级重点教材,也属于高等教育出版社“百门精品”课程教材。目前经再修订而形成的第四版,吸收了近年来在教材使用过程中的各方面的意见,与过去相比有一定程度的改动。全书内容分为五编:第一编导论介绍文学理论的性质和形态,阐述了马克思主义文学理论的诞生与中国当代文学理论的建设;第二编阐述了文学活动的性质、特点和社会主义时期的文学活动;第三编论述了文学创造的过程和价值追求;第四编从不同角度考察文学作品的类型和体裁,分析文学作品的文本层次,讨论叙事性作品和抒情性作品,把握文学风格内涵和价值;第五编论述文学消费、文学接受和文学批评等内容。本书适合高校汉语言文学专业作为基础课教材使用,也可以被其他专业作为选修课程教材使用。

## 图书在版编目(CIP)数据

文学理论教程 / 童庆炳主编. —4 版. —北京: 高等教育出版社, 2008. 11

ISBN 978-7-04-024780-0

I. 文… II. 童… III. 文学理论—高等学校—教材  
IV. 10

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 153171 号

策划编辑 云慧霞 责任编辑 刘新英 封面设计 于涛  
版式设计 范晓红 责任校对 王超 责任印制 韩刚

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总 机	010-58581000		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	<a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>
印 刷	北京民族印务有限责任公司		<a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a>
		畅想教育	<a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>
开 本	787 × 960 1/16	版 次	1992 年 3 月第 1 版
印 张	24.5		2008 年 11 月第 4 版
字 数	470 000	印 次	2008 年 11 月第 1 次印刷
		定 价	33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24780-00

# 目 录

## 第一编 导 论

第一章 文学理论的性质和形态	1
第一节 文学理论的性质	1
一、文学理论的学科归属	1
二、文学理论的对象和任务	3
三、文学理论的应有品格	5
第二节 文学理论的形态	7
一、文学理论形态多样化的依据	7
二、文学理论的基本形态	8
第二章 马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设	11
第一节 马克思主义文学理论的基石	11
一、文学活动论	12
二、文学反映论	12
三、艺术生产论	14
四、文学审美意识形态论	15
五、艺术交往论	16
第二节 中国当代的文学理论建设	17
一、以马克思主义作为理论指南	18
二、中国特色	19
三、当代性	20

## 第二编 文学活动

第三章 文学作为活动	23
第一节 活动与文学活动	23
一、人类活动的性质	24
二、生活活动的美学意义	25
三、文学活动的地位	28
第二节 文学活动的构成	29

一、世界·····	30
二、作者·····	31
三、作品·····	32
四、读者·····	34
第三节 文学活动的发生与发展·····	37
一、文学活动的发生·····	37
二、文学活动的发展·····	41
第四章 文学活动的审美意识形态属性·····	45
第一节 文学的含义·····	45
一、文学的文化含义·····	45
二、文学的审美含义·····	47
三、文学的通行含义·····	49
四、文学与非文学·····	50
第二节 文学的审美意识形态属性·····	52
一、文学作为一般意识形态·····	52
二、文学作为审美意识形态·····	53
三、文学的审美意识形态属性的表现·····	57
第三节 文学的话语蕴藉属性·····	64
一、文学与话语·····	64
二、文学与话语蕴藉·····	68
三、话语蕴藉的典范形态·····	71
第五章 社会主义时期的文学活动·····	74
第一节 社会主义时期文学活动的基本属性·····	74
一、社会主义的意识形态性·····	74
二、社会主义时期文学活动的主导性、层次性、多样性·····	77
第二节 社会主义时期文学活动的价值取向·····	79
一、文学为人民服务、为社会主义服务：社会主义时期 文学活动的价值取向·····	79
二、雅与俗：“阳春白雪”与“下里巴人”的统一·····	81
三、弘扬社会主义核心价值观，谱写真、善、美的时代华章·····	83
四、贴近实际、贴近生活、贴近群众，密切同人民群众的血肉联系·····	84
第三节 科学发展观与社会主义文艺的发展和繁荣·····	86
一、科学发展观：时代精神的精华，社会主义文艺大发展、大繁荣的指南·····	86

二、继承与创新: 弘扬本民族的优秀传统文化传统 .....	89
三、借鉴与创造: 在对话与交流中实现民族文学与世界文学的沟通 .....	93
四、百花齐放、百家争鸣, 推陈出新, 发展和繁荣社会主义民族新文学 .....	95
<b>第三编 文学创造</b>	
<b>第六章 文学创造作为特殊的精神生产 .....</b>	<b>97</b>
<b>第一节 文学创造作为特殊的生产 .....</b>	<b>97</b>
一、精神生产与物质生产 .....	98
二、文学创造与其他精神生产的区别 .....	102
<b>第二节 文学创造的客体与主体 .....</b>	<b>104</b>
一、文学创造的客体 .....	104
二、文学创造的主体 .....	112
<b>第三节 文学创造的主客体关系 .....</b>	<b>118</b>
一、文学创造中主客体关系的特点 .....	118
二、文学创造中主客体的双向运动 .....	119
<b>第七章 文学创造过程 .....</b>	<b>123</b>
<b>第一节 文学创造的发生阶段 .....</b>	<b>123</b>
一、材料(信息)储备的主体性特征 .....	123
二、艺术发现 .....	126
三、创作动机 .....	128
<b>第二节 文学创造的构思阶段 .....</b>	<b>130</b>
一、艺术构思及其心理机制 .....	130
二、构思方式 .....	139
<b>第三节 文学创造的物化阶段 .....</b>	<b>143</b>
一、“形之于心”到“形之于手” .....	143
二、语词提炼与技巧运用 .....	146
三、即兴与推敲 .....	149
<b>第八章 文学创造的价值追求 .....</b>	<b>151</b>
<b>第一节 文学的真实 .....</b>	<b>151</b>
一、文学中的求真 .....	151
二、艺术真实的主要特征 .....	153
三、真实的发掘与表现 .....	158
<b>第二节 文学的伦理与情感 .....</b>	<b>161</b>

一、伦理与情感是文学的核心要素	161
二、情感与“诗意的裁判”	162
三、人文关怀与历史理性	167
第三节 美的创造	170
一、审美理想的烛照	170
二、文学形式的升华	172
三、文学形式之美	176
<b>第四编 文学作品</b>	
<b>第九章 文学作品的类型和体裁</b>	179
第一节 文学作品的类型	179
一、现实型文学	180
二、理想型文学	182
三、象征型文学	183
四、文学类型的发展演变	185
第二节 文学作品的基本体裁	192
一、诗	192
二、小说	193
三、剧本	195
四、散文与报告文学	196
<b>第十章 文学作品的文本层次和文学形象的理想形态</b>	200
第一节 文学作品的文本层次	200
一、文学作品的文本层次问题	200
二、文学作品的文本层次	201
第二节 文学典型	208
一、典型论的发展	208
二、文学典型的美学特征	209
三、典型环境中的典型人物	213
第三节 意境	216
一、意境概念的形成及界定	216
二、文学意境的特征	217
三、意境的分类	222
第四节 文学意象	223
一、观念意象及其高级形态审美意象	224

二、审美意象的基本特征 .....	225
三、审美意象的分类 .....	230
第十一章 叙事性作品 .....	232
第一节 叙事界定 .....	232
一、叙事理论与叙事学 .....	232
二、叙事的含义与特征 .....	233
三、叙事与审美意识形态本质 .....	234
四、叙事的构成 .....	236
第二节 叙述内容 .....	237
一、故事 .....	237
二、结构 .....	242
三、行动 .....	244
第三节 叙述话语 .....	246
一、文本时间与故事时间 .....	246
二、视角 .....	249
第四节 叙述动作 .....	251
一、叙述者与作者 .....	251
二、叙述者与声音 .....	252
三、叙述者与接受者 .....	253
第十二章 抒情性作品 .....	256
第一节 抒情界定 .....	256
一、抒情与抒情性作品 .....	256
二、抒情与现实 .....	258
三、抒情中的自我与社会 .....	259
四、抒情与宣泄 .....	261
第二节 抒情性作品的构成 .....	262
一、抒情内容与抒情话语 .....	262
二、抒情性作品的结构 .....	265
第三节 抒情方式 .....	270
一、抒情话语的修辞方式 .....	270
二、抒情角色 .....	274
第十三章 文学风格 .....	277



第一节 风格的诸种观念和思路	277
一、独特的言语形式	277
二、创作个性的自然流露	278
三、主体与对象相契合的特色	279
四、读者辨认出的格调	280
第二节 风格的定义和内涵	281
一、创作个性是内在根据	281
二、主体与对象的和谐统一是基本条件	283
三、言语组织和文体特色是外部特征	284
第三节 文学风格的类型与价值	289
一、风格类型的划分	289
二、文学风格的审美价值	291
第四节 文学风格与文化	292
一、文学风格与时代文化	292
二、文学风格与民族文化	293
三、文学风格与地域文化	294
四、文学风格与流派文化	296
<b>第五编 文学消费与接受</b>	
第十四章 文学消费与接受的性质	299
第一节 文学消费与一般消费	299
一、文学生产、传播与消费	301
二、文学消费的二重性	304
三、文学消费与文学的意识形态性	307
四、文学消费与文学接受	309
第二节 文学接受的文化属性	313
一、文学接受作为审美活动	313
二、文学接受作为认识活动	315
三、文学接受作为文化价值阐释活动	318
四、文学接受作为审美交流活动	319
第十五章 文学接受过程	324
第一节 文学接受的发生	324
一、期待视野	324
二、接受动机	326

三、接受心境 .....	328
四、从隐含的读者到读者阅读 .....	329
第二节 文学接受的发展 .....	331
一、填空、对话与兴味 .....	331
二、还原与异变 .....	333
三、理解与误解 .....	335
四、期待遇挫与艺术魅力 .....	337
第三节 文学接受的高潮 .....	338
一、共鸣 .....	339
二、净化 .....	340
三、领悟 .....	342
四、余味 .....	343
第十六章 文学批评 .....	346
第一节 文学批评的价值取向 .....	346
一、文学批评的界定 .....	346
二、马克思主义的文学批评及其标准 .....	350
第二节 文学批评的模式 .....	355
一、传统批评模式 .....	355
二、现代批评模式 .....	360
第三节 文学批评的实践 .....	366
一、了解对象 .....	367
二、选点切入 .....	368
三、确定要旨 .....	369
四、布局安排 .....	370
五、力求创见 .....	371
初版后记 .....	373
修订版后记 .....	374
修订二版后记 .....	376
第四版后记 .....	378

## 第一编 导论

文学理论是人文学科之一，是一门意识形态性很强的学科，它在整个人文学科中占有重要地位。当我们开始学习文学理论的时候，必然会提出这样的问题：文学理论的研究对象是什么？它和整个文艺学的关系是怎样的？它的基本任务是什么？它具有怎样的性质和品格？当然，我们学习的是马克思主义文学理论，即以马克思主义的世界观、方法论为指导思想的文学理论。这样我们就必然要了解：马克思主义的文学基本理论是什么？今天我们要建设具有中国特色的马克思主义文学理论，应从何着手？应注意些什么问题？简要回答上述问题，构成了本书“导论”第一章、第二章的内容。

### 第一章 文学理论的性质和形态

文艺学是一门以文学为对象，以揭示文学基本规律，介绍相关知识为目的的学科，包括三个分支，即文学理论、文学批评和文学史。这三个分支具有不同的研究对象和任务。它们之间既相互独立又相互联系、相互渗透。文学理论作为研究文学普遍规律的学科，有独特的研究对象和任务，具有鲜明的实践性和价值取向。

文学作为一种极为复杂的、广延性极强的事物，决定了文学研究视角和方法的多样性。这也使得文学理论呈现出不同的形态。文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学符号学、文学价值学、文学信息学和文学文化学等是文学理论的基本形态。

#### 第一节 文学理论的性质

什么是文学理论？对这个问题的完整的解答，应从文学理论的学科归属、对象任务、应有品格等三个方面进行。

##### 一、文学理论的学科归属

研究文学及其规律的学科统称为文艺学。文艺学这个学科名称是1949年新

中国成立以后从俄文翻译过来的。实际上正确的名称应是文学学，大概是因为“文学学”不太符合汉语的构词习惯，人们也就普遍地接受文艺学这个名称了。文学是一种多维的、复杂的、广延性极强的事物。文艺学作为对文学这一事物的完整的研究，也应该是一个复杂的系统，即由若干相互联系但又具有不同科学形态的分支构成的知识体系。

不过无论在中国还是在西方，最早研究文学的学问往往被称作“诗学”、“诗论”，即以对文学中最早发生的诗歌这一体裁的研究来统领对整个文学的研究。这实际上是以部分代替整体，无疑是有缺憾的。直到19世纪，整个文学研究也还基本上处于笼统的未分化的状态，各种不同的文学研究，在范围、对象、任务、功能上并无太大的区别。20世纪以来，各门科学得到迅速发展，分工更具体、明确，这不能不影响到文学学科的发展；再加之文学实践的需要，文学研究视角、方法的多样化及其成熟，文艺学终于形成了若干相互独立又相互联系的分支，而严格意义上的文学理论才作为文艺学的一个独立分支得以成立。

目前，国内外文学理论界一般把文艺学区分为文学理论、文学批评和文学史三个分支，这三个分支在研究的范围、对象、任务、功能上都有所不同。美国当代著名学者韦勒克（Rene Wellek, 1903—1995）与沃伦（Austin Warren, 1899—1986）说：“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，是历史进程上不可分割的一部分的观点，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——不论是做个别的研究，还是做编年的系列研究——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类问题的研究，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>①</sup> 韦勒克和沃伦的上述意见是恰当的，是广为人知的。不过在这里我们要强调的是，文艺学所包括的三个分支虽然各有其独特的研究范围、对象、任务和功能，但又是互相联系、互相渗透、互相作用的，并不是截然分开的。文学理论要以文学史所提供的大量材料和文学批评实践所取得的成果为基础。如果文学理论不植根于具体文学作品的分析和文学发展历史的研究，文学理论所概括的文学基本原理、概念、范畴和方法，也就成了“空中楼阁”，失去了存在的依据。反过来，文学史、文学批评又必须以文学理论所阐明的基本原理、概念、范畴和方法为指导，离开这种指导，

<sup>①</sup> [美] 韦勒克、沃伦：《文学理论》，（修订版），刘象愚等译，江苏教育出版社2005年版，第32页。

文学史、文学批评就失去了活的灵魂，成为一堆混乱的材料的堆砌和随心所欲的感想的拼凑。实际上，文艺学这三个分支，常常是“你中有我，我中有你”，互相包容、互相切入、互相渗透。

通过以上叙述，我们对文学理论的学科归属有了一个总的概念：文学理论是文艺学中三个分支之一，它与其他分支有极其密切的联系，它通过对文学问题的审视，侧重于研究文学中带一般性的普遍的规律，它力图指导、制约着其他分支的研究，但它本身又必须建立在对特殊的具体的作品、作家和文学现象的研究基础上。如果我们这样来理解文学理论的对象和任务，那么文学理论作为文艺学的一个重要分支，它以文学的普遍规律为其研究范围，具体地说，它以文学的基本原理、概念、范畴以及相关的科学方法为其研究内容。它虽然也涉及具体的作品、作家和文学现象，但一般是作为例证出现的。换言之，文学理论不能不具体地分析一些文学作品，涉及一些作家，接触到一些文学现象，但它不像文学批评和文学史那样，专门去具体分析和评论一个个作家作品，一个个文学运动和文学思潮，它以哲学方法论为总的指导，从理论的高度和宏观视野上阐明文学的性质、特点和规律，建立起文学的基本原理、概念、范畴以及相关的方法。

## 二、文学理论的对象和任务

文学理论的对象和任务，并不是人们主观随意划定的。总体而言，我们的一个理论前提是把文学理解为一种活动，即人类的一种高级的特殊的的精神活动。文学不是以成品这种形式而存在的，而是以活动的方式而存在的。美国当代文艺学家 M. H. 艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书提出了文学四要素的著名观点，他认为文学作为一种活动，总是由作品、作家、世界、读者等四个要素组成的：



文学理论所把握的不是这四个要素中孤立的一个要素，而是四个要素构成的整体活动及其流动过程和反馈过程。<sup>①</sup>从这里，我们不难发现文学理论所规定的五个方面的任务：第一，文学活动作为人类的一种精神活动，它有一个历史的发

<sup>①</sup> 参见 [美] M. H. 艾布拉姆斯《镜与灯——浪漫主义文论及传统》，郗稚牛等译，北京大学出版社 2004 年版，第 5—6 页。

展过程，它是随着时代的发展而发展的，从而显示出不同历史阶段的不同的特征，那么文学发展的根由是什么呢？我们今天处于社会主义初级阶段，那么社会主义初级阶段的文学发展又有何规律呢？这就构成了文学活动发展论。第二，文学作为人类的一种特殊的精神活动，必然与人类的其他活动不同，在性质上必然有其独特之处，而从总体上来研究文学活动区别于其他活动的特殊性质，这就形成了文学活动本质论。第三，“世界”就是我们所指的社会生活，社会生活是一切种类的文学艺术的源泉，但社会生活本身还不是文学，社会生活的原料必须经过作家的艺术创造，才能变成文学文本，而研究作家如何根据生活进行艺术创造的过程和规律，就形成了文学创作论。第四，作家创作出来的文学文本在阅读、研究和批评中变成了作品，文学作品是一个复杂的结构，其中题材、形象、语言、结构、风格等都是作品构成中的重要问题，而研究作品的构成因素及其相互关系，这就形成了作品构成论。第五，作家笔下的文字作为文本如果被束之高阁，不跟读者见面，那还是死的东西，还不是活的审美对象，文本一定要经过读者的阅读、鉴赏、批评，才能变成有血有肉的活的生命体，才能变成审美对象，而研究读者接受过程和规律，就形成了文学接受论。由此可见，文学理论体系中的发展论、本质论、创作论、作品论、接受论恰好是与文学四要素构成的文学活动的结构和发展关系相对应的。文学活动的结构和发展关系规定了文学理论的任务。

本书的框架结构就是根据文学理论的对象和任务安排的。导论部分，着重讨论文学理论的性质、形态以及如何理解马克思主义文学基本理论等问题。从第二编开始依次讨论文学理论的五个方面的任务。第二编讨论文学活动及其发生发展过程，讨论文学作为人类的一种活动同人类的其他活动的共同性和差异性，着重讨论文学活动区别于人类其他活动的特殊性质，从而揭示文学的本质。这里需要申明的是，最近学术界提出所谓反“本质主义”的看法。我们的理解是任何事物都是变化的、发展的，因此任何事物也就不可能有什么一成不变的固定的本质，事物的本质总是随着时代的发展变化而发展变化的。但是我们不能同意那种认为事物不存在本质的说法。事物本质随着时代和历史文化的变化而变化，但在变化中一个事物仍然有其自身的规定性，这就是一个事物区别于另一个事物的本质。第三编讨论文学创造，根据马克思关于“艺术生产”的理论，把作家的创作理解为一种特殊的生产活动，从而揭示出文学创作的过程与规律。第四编讨论文学作品，着重讨论文学作品的构成方式，其中包括作品的样式及特征，作品的形态及构成层次，作品的风格，叙述性作品和抒情性作品的不同特征等，从而比较具体、深入地揭示作品构成的种种复杂情况。作为一部供普通高等院校使用的教材，我们在作品构成论上面，作了比以往教材更为具体、详尽、深入的探讨，其目的是培养学生分析文学作品的的能力。第五编讨论文学的消费与接受，我们把

文学的接受理解为人的一种特殊的精神消费，既讨论这种消费与一般消费的异同，也讨论文学接受的过程和规律，从而较完整地构成了文学接受论。不难看出，本书力图紧紧把握住文学理论的对象，并对其作出扼要的、深入的阐释与研究。

### 三、文学理论的应有品格

我们的文学理论，是以马克思主义为指导的文学理论，它作为一门科学，具有实践性和自身独特的价值取向。

#### （一）文学理论的实践性

文学理论作为一门理论形态的学科并不是凭空产生的，也不是个别理论家杜撰出来的，而是从长期的、多种多样的文学实践中总结出来的。换言之，文学理论是对古今中外一切文学活动实践的总结，它的出发点和基础只能是文学活动的实践。先有文学活动的实践，然后才会有文学理论的概括，关于文学活动的本质，关于文学创作，关于作品构成，关于文学接受，关于文学发展的基本原理、概念范畴以及相关的方法，无一不是从文学活动的实践中总结、提炼出来的。而且，实践是检验真理的标准，真正科学的文学理论不但在于这些学说形成之时，而且在于尔后为文学实践所印证之日。所以文学理论的实践性品格，不但在于它来源于文学活动的实践，而且也在于它必须经得起文学活动的实践的检验。由于文学理论的实践性品格，所以它总是随着文学运动、文学创作、文学接受的发展而发展，它永远是生动的、变化的，而不是僵化的、静止的。例如，新时期以来，在党的实事求是、解放思想精神的引导下，我国的文学创作和文学批评活动也空前活跃起来，出现了一大批真实地反映时代、有艺术魅力、为群众所喜爱的作品。但是，由于作家对生活的认识和评判不尽一致，也出现了一些有争议的作品，甚至还出现了一些坏作品。文学创作和批评的空前活跃，向文学理论提出了一系列问题，于是文学理论的探讨与争鸣也空前活跃起来。在这30年中，讨论了或重新讨论了许多带有根本性的问题，如文学的审美特征问题，文学与政治的关系问题，歌颂与暴露的问题，文学的真实性问题，文学的典型问题，现实主义问题，形象思维问题，共同美问题，“自我表现”与朦胧诗问题，社会主义时代的悲剧创作问题，文学与人性、人道主义的关系问题，文学的主体性问题，社会主义新人形象塑造问题，文体问题，文艺学的新方法问题，雅与俗的问题，文学创作中历史主义和人文主义关怀问题，纪实文学问题，历史题材文学创作的时代性问题，新写实主义问题，中国古代文论的现代转化问题，文学的新理性精神问题，全球化语境中文学的民族性问题，大众文化问题，文化产业问题，文化批评问题，等等。对这些问题的探讨，无一不是新时期的文学创作和文学批评实践提出来的，而对这些理论问题的讨论，又反转过来推动、指导、影响了当前的文

学创作和批评。由此可见，文学理论的实践性品格决定了文学理论是一门生气勃勃的科学。随着我国现代化建设的发展，随着社会生活的变革，文学的内容和形式都将出现新的深刻的变革，文学理论这门学科也就不可避免地去研究新问题，进行新的探索，扩大学科的边界，实现理论创新。因此，我们决不能用僵死不变的、形而上的态度对待文学理论。对于马克思主义的文学理论，我们的态度应是：一要坚持，二要发展。坚持那些从实践中抽取出来又被实践证明了的基本原理，对此，我们不能有丝毫的动摇，同时又要发展那些不够完善的部分；既不能搞唯心主义、形而上学，否定马克思主义文学理论的基本原理，也不要僵化、保守，拒绝去研究新情况、新问题。我们要始终坚持“实践是检验真理的唯一标准”这个原则，以保护和坚持马克思主义文学理论的实践性品格。

## （二）文学理论的价值取向

文学理论既然是文学实践经验的总结，那么文学理论家在总结实践经验时，总是要依据一定的哲学、政治、道德、美学观点等，从而体现出一定的价值取向。文学理论也是一种意识形态。某种文学理论肯定什么作品，否定什么作品，赞扬什么文学现象，批判什么文学现象，提倡什么艺术趣味，反对什么艺术趣味，都应该具有明确的价值取向。就马克思主义文学理论而言，它作为无产阶级的意识形态就具有鲜明的价值取向，即体现了无产阶级和劳动人民的审美理想和审美趣味，它公开宣布为繁荣和发展无产阶级和社会主义文学服务。因此，我们不能不加批判地接受封建时代遗留下来的一切文学观点，“回到古典”是不可取的；同时，我们也决不能不加批判地搬用西方资本主义的一切文艺观点，“全盘西化”是荒谬的。当然，像“四人帮”那样，把过去时代遗留的文学理论材料都斥为“封资修黑货”，也是错误的。对于过去时代和西方各国的文学理论，我们要采取批判地继承和有分析地借鉴的态度。中国古代文论和西方文论（包括西方当代文论），都有不少合理的因素，这是古人和外国人在长期文学实践和理论研究中把握到的真理性的东西，我们要把这些当做养分很好地吸收，作为建设马克思主义文学理论的一种材料。马克思主义是在人类丰富的知识成果的基础上产生出来的，马克思主义文学理论的一个重要来源，就是吸收了古代和外国文学理论的优秀成果。马克思主义文学理论之所以能够具有真理性，其重要特点之一就是它的综合性和对话性。它以马克思主义的世界观和方法论综合古今中外一切经过实践检验后被认为是有益和有用的东西，形成对话的局面。

就现在的情况而言，我们的文学理论的价值取向应该是民主的、科学的和现代的。首先它的价值取向必须是民主的，即以提倡广大人民的审美趣味和审美理想为依归，而不能以少数人的审美趣味和审美理想为依归。一切封建主义的、资



本主义的文学理论，只考虑少数人的利益和趣味，完全漠视广大人民群众的利益和趣味，这是不民主的，这种文学理论我们必须抛弃。其次，我们的文学理论必须是科学的，科学形态的文学理论要通过摆事实讲道理，揭示文学活动的规律，总结出文学创作和欣赏的经验，具有深厚的学理性，不是一味迎合某种政治的需要。过去在文学理论上面一味提倡“文学从属于政治”，铸成了偏差和错误，耽误了许多时间，这个教训必须吸取。第三，我们的文学理论必须是现代的，在当代中国，发展文学理论，就必须面向现代化、面向世界、面向未来，我们的社会已经向现代化迈进，我们的文学理论也必须实现现代性的创新。这里必须说明的是，我们讲文学理论的现代性品格，并不是不要民族性品格。今天的世界格局与革命战争时期已经很不相同，与“文化大革命”时期不同，甚至与20世纪新时期开始的80年代也不同，我们是在经济逐渐全球化的时代来建设新的文化，其中也包括建设文学理论。如果说经济全球化意味着经济发展必须融入世界的经济体系中的话，那么我们所要建设的社会主义文化则不能一味“全球化”。我们的社会主义文化必须保持中华民族的个性，必须是民族的，体现我们民族文化的优良传统的。因为在新的世界格局下，如果有什么“文化的全球化”的话，那只是意味着不同国家、民族之间文化和理论的对话和交流，而不是让某个国家的文化霸权任意横行。因此，包括文学理论在内的精神文明建设必须具有鲜明的民族个性，如果不是这样，而是跟在人家的后头转，那么我们拿什么跟别的国家、民族去对话和交流呢？因此在强调文学理论现代性的同时也必须强调文学理论的民族品格。

## 第二节 文学理论的形态

### 一、文学理论形态多样化的依据

文学理论的形态与文学研究的客体及视角密切相关。文学活动作为文学理论的客体是复杂的多层次系统。从文学创作到文学作品再到文学接受，这是一个活动的过程。但按马克思从经济学角度所进行的考察，文学创作是一种“艺术生产”，文学创作作为一种社会的精神创造，是在艺术生产中实现的；而文学接受作为一种社会的精神消费，是在艺术消费中实现的；文学作品无论对生产者还是消费者都具有社会文化意义，这样它就具有了艺术价值，而这种艺术价值是要在艺术生产与艺术消费的传递中实现的，所以文学活动的过程又是一个从艺术生产到艺术价值生成再到艺术消费的过程。这就是说文学活动在意向向上可以理解为两个过程，即文学创作—文学作品—文学接受过程，和文学生产—作品价值生成—文学消费过程。这样一来，文学理论研究虽然只有一个认识客体——文学活动，但同一认识客体可以成为多种视角所观照的多种对象。文学理论的认识客体是指