

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

文学理论

本书编写组



高等教育出版社



人民出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

文学理论

本书编写组

 高等教育出版社
 人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学理论/本书编写组. —北京:高等教育出版社,
人民出版社,2009.9

ISBN 978-7-04-026773-0

I. 文… II. 本… 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(2009)第 092093 号

策划编辑 云慧霞

责任编辑 刘新英 云慧霞

封面设计 王 睢

版式设计 赵 阳 王 莹

责任校对 杨凤玲

责任印制 陈伟光

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 400-810-0598

邮政编码 100120

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

总 机 010-58581000

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landrac.com>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

<http://www.landrac.com.cn>

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×960 1/16

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 张 20.5

印 次 2009 年 12 月第 2 次印刷

字 数 290 000

定 价 27.80 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 26773-00

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

王伟光	王沪宁	王梦奎	王维澄	韦建桦
刘国光	孙英	汝信	江流	邢贵思
冷溶	李捷	李君如	李忠杰	李景田
李慎明	苏荣	苏星	邵华泽	周济
郑必坚	郑科扬	金冲及	侯树栋	逢先知
逢锦聚	袁贵仁	龚育之	虞云耀	路建平
雒树刚	滕文生	魏礼群		

《文学理论》教材编写课题组

首席专家 童庆炳 李准 陈建功 杨义
杨志今

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王一川	王先霈	冯宪光	朱立元	仲呈祥
李衍柱	吴元迈	张炯	陆贵山	郭运德
钱中文	董学文			

后 记

《文学理论》教材是马克思主义理论研究和建设工程重点教材。在编写过程中，得到了马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会的指导，得到了中央有关部门和有关专家学者的帮助和支持。同时，广泛听取了高校文学理论课程教师和大学生的意见和建议。

本教材由首席专家童庆炳主持编写。参加初稿撰写和修改的有：童庆炳、李衍柱、胡亚敏、赖大仁、冯宪光、董学文、李春青、顾祖钊、王一川、朱立元、刘方喜、谭好哲。参加修改工作的还有：张西明、杨金海、葛洪泽、汤恒、王一川、姚爱斌。工程办公室张磊、王心富、邵文辉、宋凌云、田哲等参加了审改工作。

2009年9月

高等教育出版社 人民出版社

郑 重 声 明

任何未经许可的复制、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民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我们将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我们将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

反盗版举报传真：(010) 82086060

E - mail: dd@ hep. com. cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010) 58581118

目 录

导 言	1
一、文学理论的研究对象、性质和方法	2
二、本书的指导思想和逻辑结构	5

第一编 马克思主义与文学理论

第一章 马克思主义文学理论的创立和发展	11
第一节 马克思主义文学理论产生的历史条件和思想来源	11
一、马克思主义文学理论产生的历史条件	11
二、马克思主义文学理论产生的思想来源	13
第二节 马克思恩格斯对创立马克思主义文学理论的划时代 贡献	16
一、关于文学的世界观与方法论基础	16
二、关于文学的社会地位与作用	18
三、关于文学艺术的特点与艺术生产	20
四、关于人学思想与文学理论	24
五、关于美的规律与文学的创作原则和批评标准	28
第三节 列宁对马克思主义文学理论的丰富与发展	31
一、文学发展的方向	31
二、党对文学事业的领导与创作自由	32
三、接近工农群众与创造新生活建设者的典型形象	34
四、批判继承优秀的文化遗产与建设社会主义新文化	35
五、马克思主义文学批评的典范	36

第二章 马克思主义文学理论在中国的发展	39
---------------------------	----

第一节 毛泽东文艺思想的贡献	39
一、毛泽东文艺思想形成发展的背景	39
二、毛泽东文艺思想的基本内涵	43
第二节 中国特色社会主义理论体系中的文艺思想	50
一、中国特色社会主义理论体系中文艺思想发展的 背景	50
二、中国特色社会主义理论体系中文艺思想的基本 内涵	54
第三节 关于文学队伍建设的理论	64
一、马克思主义的理论素养	64
二、高度的社会责任感	66
三、深入实际、深入生活和深入群众	68

第二编 文学的性质及其价值与功能

第三章 文学的性质	75
第一节 文学是社会意识形态	75
一、认识性	75
二、倾向性	80
三、实践性	83
第二节 文学是审美的艺术	86
一、情感性	86
二、形象性	90
三、超越性	93
第三节 文学是语言的艺术	97
一、间接性	97
二、精神性	99
三、韵律性	100

第四章 文学的价值与功能	105
第一节 文学的价值	105
一、文学的价值与价值观	105
二、文学价值的多样性与主导价值	108
三、文学的真、善、美价值	112
第二节 文学的功能	115
一、文学功能的整体性	115
二、文学的认识和教育功能	116
三、文学的审美和娱乐功能	121

第三编 文学活动的构成

第五章 文学创作	131
第一节 文学创作过程	131
一、创作动因	131
二、艺术构思	135
三、语言呈现	138
第二节 文学创作的心理机制	141
一、艺术直觉	141
二、艺术情感	143
三、艺术想象	146
四、艺术理解	150
第三节 文学创作的主体条件和追求	152
一、作家与生活体验	152
二、思想道德修养与文化艺术素养	153
三、创作个性与独创性	156
四、创作自由和社会责任	157

第六章 文学作品	161
第一节 文学作品的语言	161
一、文学语言与日常语言	161
二、文学语言的特征	163
第二节 文学作品的形象	165
一、文学形象的特征	166
二、文学形象在作品中的表现	168
第三节 文学形象的理想形态	169
一、文学象征	170
二、文学意境	174
三、文学典型	178
第四节 文学作品的意蕴	181
一、意蕴及其构成方式	181
二、作品意蕴的层次	182
三、意蕴层次的有机系统性与丰富性	183
第五节 文学作品的体裁	184
一、文学体裁概说	185
二、文学体裁的主要类型	186
第七章 文学接受	199
第一节 文学接受的构成	199
一、读者的作用和地位	199
二、从潜在的作品到现实的作品	202
第二节 文学接受的过程	205
一、阅读前的素养储备	205
二、审美感受	207
三、审美评价	208
第三节 文学接受的创造性与文学经典	211

一、文学接受与二度创造	211
二、文学接受的差异性与共通性	215
三、文学接受与文学经典	217
第八章 文学批评	221
第一节 文学批评的性质、原则及其意义	221
一、文学批评的含义和性质	221
二、文学批评的原则和标准	224
三、文学批评的意义	233
第二节 文学批评的类型与方法	235
一、文学批评的类型	235
二、文学批评的方法	237
三、文学批评与文学理论的互动	242
第三节 文学批评实践	244
一、文学批评的主体	244
二、文学批评的写作	247

第四编 文学活动的发生与发展

第九章 文学的历史演变	255
第一节 人类实践活动与文学的发生	255
一、劳动与文学的发生	255
二、语言、审美意识与文学的发生	259
三、文学的早期形态	262
第二节 文学的历史发展	264
一、文学发展的动力	265
二、文学发展中的平衡与不平衡	267
三、文学发展中继承与创新的关系	272

第三节 文学的风格、流派与思潮	273
一、文学风格	274
二、文学流派	279
三、文学思潮	281
第十章 文学活动的当代发展	289
第一节 当代的文学生产与消费	289
一、文学生产与文学消费的时代性	289
二、当代文学生产与文学消费的两重性	290
三、当代文学生产的社会效益与经济效益	292
第二节 现代传媒与文学发展	294
一、电子媒介时代的文学发展	295
二、文学与图像文化	298
三、文学与网络文化	300
第三节 全球化语境与文学发展	302
一、全球化语境与民族文学的发展	302
二、全球化与文学的跨文化交流	305
阅读文献	311
人名译名对照表	313
后记	317

导 言

人类在漫长的历史发展过程中，创造了伟大的精神文明。文学作为人类精神文明的一种重要形态，有着悠久的发展历史。

中华民族的文学传统源远流长。公元前一千多年就出现了《诗经》中那些优美的歌谣。其后名篇佳作代有，诗人作家辈出。楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等，是其中尤其灿烂的篇章；屈原、司马迁、陶渊明、李白、杜甫、白居易、韩愈、欧阳修、苏轼、李清照、陆游、王实甫、关汉卿、曹雪芹等，是其中格外响亮的名字。与此同时，中华民族的文学理论也在不断发展，产生了曹丕、陆机、刘勰、钟嵘、司空图、严羽、李贽、王夫之、叶燮、王国维等文论家，留下了丰富的文学理论遗产。五四以来，在民主和科学精神的引领下，鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺、冰心、沈从文、艾青、丁玲、赵树理等一大批作家、诗人和理论家，继承前人又突破前人，开辟新的境界，以充满现代精神和民族精神的作品，奠定了新的文学和文论传统。中华人民共和国建立以后，特别是改革开放新时期以来，作家和文学理论家更是意气风发，创造了众多文学佳作和理论硕果。千百年来，生活在中华大地上的各民族共同创造了无数的文学成果，汇成了一条长流不息的江河，传承着中华民族的精神血脉，滋养着中华民族的心灵，提升着中华民族的精神品质，成为文学理论创新发展的沃土。

世界各国也创造了无数优秀的文学作品和文学理论成果。古希腊罗马文学、文艺复兴时期文学，以及后来的浪漫主义文学、现实主义文学、现代主义文学、社会主义现实主义文学等成为世界文学宝库中耀眼的明珠，荷马、但丁、莎士比亚、狄更斯、歌德、雨果、巴尔扎克、普希金、列夫·托尔斯泰、高尔基、惠特曼、马克·吐温、海明威、泰戈尔、川端康成、纪伯伦、聂鲁达、马尔克斯等都是为世人所熟知的文学巨匠。在文学理论领域，柏拉图、亚里斯多德、贺拉斯、维柯、布瓦洛、莱辛、康德、席勒、黑格尔、别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫、普列汉诺夫

等人的文学思想都产生了重大影响。这些外国文学和文论遗产也是我们研究借鉴的重要资源。

一、文学理论的研究对象、性质和方法

文学理论是一门研究文学特性和普遍规律的人文学科。它有自己独特的研究对象、性质和方法。

（一）文学理论的研究对象

文学理论的研究对象是文学和文学活动。文学是具有意识形态属性和审美属性的语言艺术。文学活动是一个由生活、作家、作品和读者等要素构成的多环节活动。社会生活是文学产生的源泉，作家是文学创作的主体，诗歌、小说、戏剧和散文等是中国文学的基本体裁，读者和批评者是文学的接受者、鉴赏者、再创造者。作家根据生活素材创作出文学作品，经过读者和批评者的阅读和接受，完成文学活动过程。

理解文学和文学活动，还必须与人的本质力量联系起来考察。文学是人创造的，是人的本质力量的对象化^①。在文学活动中，作家把自身物质的、精神的力量投入其中，创造出让千万人感动、联想、想象、回忆、前瞻、欢笑、流泪、思考的文学作品。从这个意义上说，文学活动是一种只有人才有的活动，是展示人的内在本质力量的活动。

所以，文学理论不是孤立地研究文学作品，不是孤立地研究作家创作的过程，也不是孤立地研究读者的接受活动，而是要分析上述以文学作品为中心的各个要素、环节及其相互联系，揭示文学活动的特征和规律，考察文学活动中出现的各种思潮、流派等诸多问题。

（二）文学理论的性质

文学理论是从文学活动的实践中总结出来的，具有鲜明的实践性。从有文学活动开始就有说明这些活动的言论，而且随着文学活动的深入发展，这些言论也变得愈加系统，形成文学理论。没有具体的文学创作实

^① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社2002年版，第304—305页。

践，没有具体的文学鉴赏实践，也就没有文学理论。文学理论并不是固定的、静止的和僵化的，它总是生机勃勃的，开放创新的，随着文学活动的实践发展而发展。文学理论正确与否，是否符合文学发展的规律，关键要看其是否根植于文学活动的实践并经受了这个实践的检验。毛泽东说：“真正的理论在世界上只有一种，就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论，没有任何别的东西可以称得起我们所讲的理论。”^①我们的文学理论，要以马克思主义为指导，科学总结历代文学活动的实践经验，特别是改革开放以来我国文学活动的实践经验，吸收古今中外的各种文学理论成果，并坚持在新的文学活动实践中检验、丰富和发展。

文学理论在研究文学活动中，总是要对文学的人文精神予以研究和评价。文学具有人文性，与作为研究与评价的文学理论，形成了互动关系，文学的人文性不能不渗透进文学理论中，文学理论因此体现出浓郁的人文性。中国古人说“诗言志”、“诗缘情”，作家的情志体验和创造以及读者欣赏作品时的再创造，都是发现和挖掘人的精神力量的过程，充满了人文情怀和人文价值。当然，不同的文学理论工作者其价值倾向是不同的，同样的文学现象会因为研究者的价值倾向不同而得出不同的结论，文学理论研究不可能做到“价值中立”。阶级社会里，人文性还反映着阶级性，不同阶级判断人文价值的标准是不同的。毛泽东说：“世上决没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。至于所谓‘人类之爱’，自从人类分化成为阶级以后，就没有过这种统一的爱。……真正的人类之爱是会有的，那是在全世界消灭了阶级之后。”^②在当代中国，文学理论人文性的最重要体现就是坚持以人为本，就是要以最广大人民的根本利益为本，把是否有利于满足人民群众精神文化需求、提高国家文化软实力、促进人的全面发展作为文学价值判断的根本标准，把社会主义核心价值观体系融入文学理论研究的全过程。

① 毛泽东：《整顿党的作风》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第817页。

② 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第871页。

文学理论揭示的是文学活动的客观规律，具有科学性。文学理论的科学性不同于自然科学所要求的实验化、数量化和精确化，它是从既有文学活动的事实出发，通过观察、感悟和研究，借助概念、判断、推理和理论概括，来揭示文学活动的特征和规律，建立相应的知识系统。文学理论的科学性，要求坚持马克思主义的世界观和方法论，研究分析和科学总结文学活动的实践，透过复杂繁多的文学现象把握其内在本质，提炼出规律性认识。文学理论是否具有科学性，必须接受文学活动实践的检验，只有被实践证明是正确的文学理论，才能发挥科学的指导作用。文学理论的科学性还要求其知识系统与时俱进，在解释文学活动的新情况和新问题中更新、发展。

（三）文学理论的研究方法和研究分支

文学理论研究要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，吸纳和借鉴古今中外一切科学的文学研究方法，全面地、历史地、辩证地分析文学现象，把握文学创作、文学批评、文学接受的规律。就文学理论本身来说，因研究的具体对象和内容不同而方法各异，从而形成了各种不同的研究方法和研究分支。文学和文学活动中有哲学（包括美学）问题，如主观与客观、现象与本质、个别与一般、偶然与必然、形式与内容、美与丑、真与假等问题，以哲学的方法研究这些问题，就形成了文学哲学；文学和文学活动中有社会学问题，如文学与社会、文学与自然、文学与时代、文学与政治、文学与环境、文学与社会心理等，以社会学的方法研究这些问题，就形成了文学社会学；文学和文学活动又涉及许多心理学问题，如情感与理性、体验与认识、想象与灵感、回忆与幻想、意识与无意识等，以心理学的方法研究这些问题，就形成了文学心理学；文学以语言符号来表现人与社会，不能不涉及与文学密切相关的语言问题，如韵律与节奏、语体与修辞等，以语言学的方法研究文学和文学活动，就形成了文学语言学；文学具有多种价值，如认识价值、教育价值和娱乐价值、审美价值等，以价值学的方法研究文学和文学活动，就形成了文学价值学；文学是一种信息，还会涉及传播和接受的问题，如媒介与受体、出版与传播、市场与流通、接受与反应等都是重要的课题，以信息论的方法研

究文学和文学活动，就形成了文学信息学；文学又是一种文化，涉及许多文化问题，如历史、宗教、伦理、民族、性别、地域、民俗、传统、现代等，以文化的方法来研究文学和文学活动，就会形成文学文化学……

也应看到，这些方法和分支都分别从某个角度去看文学，有优势也有局限。我们这里强调的文学理论的研究方法，是以马克思主义为指导，从整体上分析、总结文学和文学活动的基本性质和规律。

二、本书的指导思想和逻辑结构

（一）本书的指导思想

本书坚持以马克思主义为指导，用马克思主义立场、观点、方法观察和分析文学现象，揭示文学活动的特征和规律，帮助学生初步掌握系统的文学理论知识，树立科学的文学观。

世界上的文学理论很多，其中有不少可供借鉴的成分。但从总体上看，因为缺少科学理论的指导，大多存在这样那样的片面性，无法科学完整地解释文学活动中的事实和现象。自从有了马克思主义的指导，文学理论才出现了历史性变化。

第一，马克思主义文学理论充分揭示了文学的本质。历史上的文学理论，都力图回答“文学是什么”这个根本问题。有的认为文学是对生活的摹仿，有的认为是情感的表现，有的认为是一种特殊的言语，有的认为是一种艺术技巧……这些观点只抓住了文学活动的某些特征，未能科学回答文学的本质问题。马克思主义用唯物史观的方法，把文学放到人类社会的整体结构和历史进程中去把握，认为文学艺术是社会生活的反映，是社会经济基础之上的上层建筑中的一种特殊的意识形态，这就从根本上揭示了文学的本质。

第二，马克思主义文学理论为分析和考察文学活动提供了科学的方法论。过去的文学理论往往注重定义的概括、逻辑的推演和问题的综合，这些当然是需要的，但又是不够的。马克思主义认为，任何事物都不是孤立的而是互相联系的，不是静止的而是发展变化的。文学理论研究就是要坚持马克思主义全面的观点、辩证的观点、发展的观点、实践的观点，把文