



新世纪普通高校汉语言文学专业教材

文学概论

WENXUE GAILUN

胡山林 主编



河南大学出版社

新世纪普通高校汉语言文学专业教材

学术顾问 关爱和 曹顺庆 陈 炎

总 主 编 李伟昉

WEN XUE GAI LUN

文学概论

主 编 胡山林

副主编 石长平 王 森 宋 伟

河南大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

文学概论/胡山林主编. —郑州:河南大学出版社,2012.8

ISBN 978-7-5649-0765-5

I. ①文… II. ①胡… III. ①文学概论—教材 IV. ①10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 103086 号

责任编辑 王有芳

责任校对 赵丹丹

装帧设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号

邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育出版分社)

0371-86059715(营销部)

网址:www.hupress.com

排版 郑州市今日文教印制有限公司

印刷 郑州海华印务有限公司

版次 2012 年 8 月第 1 版

印次 2012 年 8 月第 1 次印刷

开本 787mm×1092mm 1/16

印张 16

字数 370 千字

印数 1—3000 册

定价 29.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

总 序

近年来,河南大学文学院在教学质量工程建设方面取得了一系列标志性的成绩,先后拥有了一个国家级特色专业、一个国家级教学团队、一个国家级教学名师、两门国家级精品课程、一位国家级精品视频公开课。在学位点建设方面,也实现了一级博士学位授权点的突破。成绩面前,我们也十分清醒地意识到自身的不足,许多工作仍需我们继续更加努力地去做一件件地认真落实。这其中,就包括本科生教材的规划与建设。

在过去的30年里,文学院相关专业都曾积极地编写过适合本科生教学需要的教材,有的教材还被国内多所高校广泛使用,产生了重要影响,例如任访秋先生主编的《中国近代文学史》教材。而且20世纪80年代中期后,当时的中文系作为主考单位,还接受河南省高等教育自学考试指导委员会的委托,组织编写过高等教育自学考试中文专业教材。这套教材出版后,广受读者好评。然而,随着社会的进步和高等教育的发展,国家越来越重视和强调大学本科生阶段的教育。本科生教材的规划与建设,自然作为一项十分重要的系统工程,也被越来越多的高校所重视,它体现了对本科生教学工作的关切,关乎着人才培养和教育的质量,同时也是衡量学科发展水平的重要尺度之一。因此我们愿意再接再厉,集全院之力,下功夫共同完成这套中文专业教材的编写工作,通过教材编写,旨在使我们的教师深入把握教学内容,进一步理清教学思路,拓宽教研视野,彰显学术思考,从而提升本科生教学的整体水平和内在品质,并推动各相关学科内涵的不断丰富和发展。

衷心感谢河南省文学教学指导委员会对本套教材的关心与指导,感谢河南大学出版社把这套教材列为河南省普通高校“十二五”规划教材,感谢河南大学出版社高等教育出版分社社长王四朋先生的积极策划和对教材出版所付出的辛勤努力,感谢各本教材责任编辑认真与严谨的工作精神。感谢河南大学文学院广大教师对教材编写工作的大力支持和全情投入,否则,这项浩大的工程根本无法完成。

适逢河南大学百年校庆到来之际,谨将此套教材作为微薄贺礼献给百年河大。

李伟昉

2012年7月于开封

导 言

一、文学理论的学科地位

文学理论是大学中文专业一门最基本的专业基础课。中文专业,全称为(中国)汉语言文学专业,这个全称告诉我们这个专业要学习的主要课程,一是语言,一是文学。语言方面,主要有现代汉语、古代汉语、语言学概论。文学方面,专科主要有中国当代、现代、古代及外国文学作品选,精选中国及世界各民族、各历史时代有代表性的经典作品进行讲解;本科主要有中国当代、现代、近代、古代及外国文学史。由“作品选”到“史”,学习的面广了,内容更丰富、更深入了。从课程比例上看,文学课占了绝大多数,开课时间从第一学期直到最后一个学期,由此可以看出文学课对中文专业的重要性。

“作品选”要深入解读作品的内容和形式,分析作品的意蕴和技巧,体会其中精微的思想和感情。“文学史”除了精讲重点作家作品外,还要从更广阔的社会、文化、历史背景上了解文学运动、文学思潮、文学流派,了解文学现象与社会政治、经济、思想、文化之间的复杂关系,了解文学发展的外部及内部规律,了解文学世界的审美构成。总之,文学世界是一个复杂微妙的精神文化世界,一种复杂微妙的精神文化符号。要想深入把握文学世界,仅凭个人的感觉、感性是绝对不行的,换句话说,就是必须具备相应的理论知识和素养。

有人说,外行人的眼光是不带钩子的,言外之意即内行人的眼光是带钩子的。对于学习文学的人来说,这个“钩子”就是理论眼光、理论素养。还有人说,外行看热闹,内行看门道。那么谁是文学的“内行”?文学的作家、批评家、理论家、文学编辑和从事文学教学的教师当然是内行,但大学中文专业的学生也应该是内行。因为,你的“专业”就是文学,你已经是专门人才,你不是内行,谁是内行?!而要看出“门道”,当然还是要靠理论眼光。上述两句俗语都说明理论素养的重要。而理论眼光、理论素养的培养,靠的就是文学理论的学习和运用。所以,学好文学理论课是学好其他各门文学课的最重要的专业准备、专业前提和专业基础。掌握了基本的文学理论,就等于掌握了打开文学殿堂的钥匙,就可以登堂入室尽窥文学世界之美妙,由此可见,文学理论在整个中文学科课程体系中的重要地位。

二、文学理论的分支及学科属性

文学理论,从学科归属上看,是文艺学的一个重要分支(文艺学包括文学理论、文学史和文学批评)。文学理论是以历史和现实的一切文学现象作为研究对象,以哲学方法论为总的指导,并从理论高度和宏观视野上阐明文学的性质、特征和一般规律的学科。它是在吸收文学批评的成果和文学发展史所提供的丰富材料,并在文学创作和文学欣赏的实践

经验基础上形成的。

文学理论作为一门学科,主要包括文学基本原理(也叫文学理论基础),中国古代文学理论(简称“古代文论”),西方(古代、现代)文学理论(简称“西方文论”)。一般大学中文专业文学理论的教学,最基本的都要开设上述三门课。文学理论学科大厦的根基,也就是上述三方面。其他还有选修课,即由于研究视角不同而形成的文学理论的各个分支,如文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学语言学、文学创作学、文学欣赏学、文学批评学、文学价值学、文学文化学等。本教材名为“文学概论”,实为狭义的文学理论,即文学理论学科中的“基本原理”,主要讲述文学理论中最基本、最基础、最具有普遍意义的理论。

文学理论的研究对象,如上所述,是历史和现实的一切文学现象。文学现象本身具有形象性、情感性、主体性、独创性、思想性、审美性等特征,因而无法客观、准确、量化、确定、规范、统一,也就是说无法符合“科学”的标准,所以从学科归属上看,“文学”本身毫无疑问应归于人文学科。而“文学理论”呢?文学理论是对文学现象的研究及研究成果,那么它的学科性质又是什么呢?

我们认为文学理论首先具有人文学科的特征,原因有三。首先,其研究对象是无法“科学”的复杂微妙的独特的文学世界、文学现象,面对如此具体生动、变动不居的对象,人们无法笼而统之地将其“抽象”为万古不变、全人类都承认的所谓理论,任何抽象对文学来说都是一种重大损失,所以人们常说“理论总是灰色的,而文学现象却永远是常青的”。其次,就文学理论的现实状况看,关于文学最基本的一些问题,如文学是什么、文学的性质、文学的起源、文学的作用、文学的边界等,历史的、现实的文学理论对此往往是言人人殊,至今没有统一的结论,已有的结论也往往随着时代的变化而变化,也就是说,所有文学理论的结论都具有相对性和变易性。再次,众所周知,任何一种文学理论都持有特定的价值观,都具有意识形态性,而价值观和意识形态当然是无法统一、无法科学的。综上所述,我们认为文学理论也属于人文学科的范畴,具有人文学科的属性。

但是,文学理论既然是“理论”,就具有“理论”的特点,即毕竟是对现象的抽象,它不但要说明现象,还要说明本质,它所归纳的基本原理具有某种程度的普遍意义,文学理论本身具有某种形而上学的性质。作为一门学科,文学理论具有相对严整的知识系统、概念范畴、研究方法和形态范式,从知识构成和理论逻辑的角度来衡量,它也具备某些科学的特征。换句话说,文学理论既具有人文学科的特性,也具有某些社会科学的特性,所以应该说文学理论具有人文学科和社会科学的双重属性。^①

三、本教材的思路及体例

教材的文体与学术专著不一样,因而编撰的思路也不一样。学术专著讲究学术的独创性,要求体现作者个人的独立思考和学术风格,最好做到自成一家,让人耳目一新。教材的编写要求守正出新,或曰稳中求新,即在继承现阶段文学理论教材最新成果的基础上,结合我们的教学实践和对文学基本理论的理解,提出我们的一些观点,力求有新意,力求对某些理论问题的研究有所推进。

^① 参见董学文、张永刚:《文学原理》,北京大学出版社,2001年版,第285页。

教材的编写还必须注重与教学目的、培养目标相结合。文学理论课的教学目的既不是培养作家,也不是培养文学理论家(当然,毫无疑问,文学理论的学习对文学创作和进行理论研究有重要意义),而是通过学习,让学生掌握基本的文学理论知识,运用这些知识观察、理解、分析文学现象,比较顺利地欣赏和解读文学作品,毕业后能把学到的知识和提高的素养运用到相应的工作实践中去。当作家和文学批评家、理论家是极少数人的事,需要长远的努力,远非文学理论所能负担。文学理论课要考虑的是绝大多数学生的基本要求,满足这些基本要求是该课程的主要任务。基于上述理解,本教材注重最为基本的概念、范畴和理论问题的讲解,注重学生解读、分析文学作品能力的提高。为此,我们有意识地舍弃了某些教材对古代和西方现当代文学理论流派的过多介绍,以便突出基本概念、范畴和理论的明晰性;同时在“接受论”部分增加了有助于提高学生作品分析能力的内容。古代和西方各文学理论流派理论放到“古代文论”和“西方文论”课程中去,这既是课程分工的要求,也是循序渐进学习规律的要求,更是教学目的、培养目标的要求。

基于上述思路,本教材采用了目前国内大多数文学理论教材的基本体例和框架,在此基础上做了一些变通,即按照文学活动的基本流程,把文学理论基本问题分为本体论、特征论、源流论、创作论、技巧论、作品论、接受论、批评论、效果论。与多数教材有所不同的是,本教材扩展了接受论的内容——破例安排了两章,一章讲理论,一章讲实践。即使是讲理论,也打破了常规模式,安排的内容力求与读者的接受实践更接近。总之,与传统教材相比的所有变化或者叫改革,都是为了有助于提高学生分析作品的能力,即为了让理论更“实用”。另外一个重大改革是增加了效果论。效果论是目前所有教材尚未提及的内容,但我们认为,文学效果是文学活动的终端,是文学活动的出发点和落脚点。虽是“终端”,但它的意义却不消极也不被动,而是潜在地支配或左右着此前的其他文学活动,如创作、欣赏、评论、管理等环节。文学活动是一种有目的、有意识、自由自觉的高级精神劳动,它追求对社会人心、社会文明、社会进步的积极促进作用。而文学是否达到了这种效果,必须经过实践的检验。效果论讨论的就是对文学活动的检验,所以不应该忽视。因为是首次提出,观点尚不成熟,目的是抛砖引玉,希望和学界同行共同讨论,也希望同学们在学习过程中对本章内容提出自己的意见,以便于对它的进一步修改和完善。

四、对学习文学理论的建议

文学理论既然是理论课,就有理论课的特色,具有严整的概念范畴体系,严密的逻辑论证,较强的思辨色彩,对于刚从高中进入大学、思维定势尚未转型的同学来说,学起来有一定困难。所以第一学期最好先开设一些文学欣赏、文本解读之类的课,让学生先接触一些文学欣赏的基本知识,初步学会一些解读、分析文学作品的基本方法,对文学理论有了初步的认识,接下来再进入基本理论的学习,接受起来就会轻松、顺利一些。

文学理论课的任务,除了向学生传授基本的理论知识之外,最重要的是要培养学生的理论思维,提高学生的逻辑思维能力。这是看不见摸不着的东西,然而却是最为重要的东西。学生逻辑思维能力的培养和提高,一靠课堂上教师的讲授示范,二靠对教材本身的认真学习,三靠课外理论著作和论文的广泛阅读。理论本身,读不进去的时候觉得它枯燥无味,令人望而生畏,但是一旦读进去就会发现理论本身自有魅力,读懂了其乐无穷,那种愉

悦的感受是读文学作品不能取代的。常有这种情况,初入大学的同学只贪读文学作品,后来发现不过瘾了才读理论著作,结果一读就入了迷,说理论读起来入心入脑,懂一句是一句,说明这些同学被理论的魅力所征服。对理论的兴趣靠教师的引导(教师有责任向同学们推荐好的理论著作和论文),更靠同学们自身的努力。希望同学们及早明白一点,逻辑思维的培养,理论水平的提高,对每个人都是受益终生的事,所以我们鼓励同学们自觉培养对理论的兴趣,多多阅读理论著作和论文。在广泛阅读的过程中,潜移默化,逻辑思维能力 and 理论水平不知不觉就提高了。

文学理论的对象是文学现象,而文学现象的核心是文学作品,所以要学好文学理论,还需要多阅读文学作品。理论是从现象包括文学作品中提炼总结出来的,那么要想理解理论就必须以大量阅读作品为基础、为前提。文学的魅力蕴藏于具体作品中,不亲自阅读作品无论如何无法感受、体验文学的微妙和深奥,无论如何不会真正懂得理论的归纳和概括。为了学好文学理论,我们提倡和鼓励同学们多读一些好的文学评论。文学评论是理论和作品的中介,是运用理论对以作品为中心的整个文学现象的分析和评价。一味读理论,你或许觉得有点“空”;光是读作品,又可能陷入具体的作品情境而读不出什么东西。这时候建议你最好去读你正在阅读的作品的评论,你会发现,啊,原来理论是这样被运用的,理论原来是如此的好玩儿;同时你还会发现,原来读作品时混沌模糊的感觉一下子清晰了,显影了,对作品的把握一下子到位了。换句话说,是评论帮你梳理和深化了自己的感受,从而变得深刻起来,评论帮你理解了理论也更深刻地把握了作品,收获多多,何乐而不为!

还有,为了更切实地把握理论,也为了理论的学以致用,根据多年的教学经验,我们还提倡和鼓励同学们多多练习,写一些作品赏析或评论文章。热爱文学的学生,一般都有良好的感受(悟)力,读完一部(篇)作品或接触某个理论问题,常常是思绪纷飞,如乱云飞渡,心里好激动,但事过境迁,归于平静,回归于空(无)。思绪纷飞,就是你的收获,就是文学激发起来的灵感,它微妙而独特,带着你自身所独有的精神信息,但你却无力把握,你抓不住它,它即生即灭,随风飘逝,实在太可惜了。怎么办?我们劝你澄怀凝心,静思默想,把那些纷乱的思绪捕捉下来,慢慢整理,然后形诸文字,用文章把它记录下来。当然,这样做一开始会很困难,得之于心不能应之于手,这就是表达的困境。这时候我们劝你千万别放弃,你一定要知难而上,坚持下去。写作能力不是在读和想的过程中提高的(这里绝对不否定读和想有助于写作能力的提高),而是在长期坚持不懈的写作过程中提高的。也就是说,写作能力不是读和想出来的,而是用笔写出来的。如果你感到困难,我们建议你从短、小、浅写起,即没有长的有短的,没有大的有小的,没有深的有浅的。写作是一种综合训练,它能加深你的感受,激发你的灵感,训练你的逻辑思维能力和语言表达能力。写作就要运用理论,因此,写作是学习、运用理论的最佳途径、最佳方式、最佳活动。在人们的印象中,学中文的人都是能说能写的人,如果既不能说又不能写,对于中文专业学生来说是很遗憾的,你将愧对你的专业。

总之,学习文学理论的过程,既是困难的,也是充满乐趣的,乐趣和困难相伴相随。起点一样,终点不同,至于你能走到哪一步,就看你自己了。人生的价值和意义,也就在这一过程中了。

目 录

导 言	(1)
一、文学理论的学科地位	(1)
二、文学理论的分支及学科属性	(1)
三、本教材的思路及体例	(2)
四、对学习文学理论的建议	(3)
第一章 文学是什么	(1)
第一节 文学的含义	(1)
一、“文学”概念在中国的语义流变	(1)
二、西方的“文学”概念	(4)
三、当下共识	(8)
第二节 文学的学科归属	(9)
一、自然科学学科与人文学科的差异	(10)
二、文学的人文性	(13)
三、文学的价值	(16)
第二章 文学的性质与特征	(20)
第一节 文学的基本性质	(20)
一、文学是一种社会现象	(20)
二、文学是一种文化现象	(22)
三、文学是一种审美现象	(24)
第二节 文学是语言艺术	(26)
一、作为艺术的文学的个性特征	(26)
二、文学与艺术的共性特征	(30)
第三章 文学的发生与发展	(39)
第一节 文学的起源	(39)
一、关于文学起源的几种主要学说	(39)
二、文学起源是历史合力作用的结果	(43)
第二节 文学发展的社会根源	(45)
一、文学发展与物质生产	(45)
二、文学发展与社会政治	(48)

三、社会心理和社会意识形态对文学发展的作用	(49)
第三节 文学发展的自身规律	(53)
一、文学传统的继承与革新	(53)
二、各民族文学的相互影响	(55)
第四章 文学创作	(60)
第一节 文学创作是一种特殊的精神创造活动	(60)
一、作家的有机天性	(61)
二、作家的创作个性	(62)
三、文学创作的对象	(62)
四、作家的思维方式	(64)
第二节 文学创作的过程	(64)
一、艺术发现	(65)
二、创作冲动	(66)
三、艺术构思	(67)
四、艺术传达	(70)
第三节 文学创作的心理系统	(71)
一、艺术知觉	(71)
二、艺术想象	(72)
三、艺术情感	(73)
四、艺术灵感	(74)
五、艺术理解	(74)
第四节 文学创作活动中的悖论	(75)
一、个人独特性与社会普遍性	(75)
二、自律和他律	(76)
三、再现与表现	(77)
四、个性化与概括化	(77)
五、直觉与理性	(78)
第五章 文学技巧	(81)
第一节 文学技巧的内涵与观念	(81)
一、文学技巧的内涵	(81)
二、文学技巧的观念	(82)
第二节 传统表现手法与表达技巧	(84)
一、传统表现手法	(84)
二、传统表达技巧	(87)
第三节 现代技巧的类别与举隅	(92)
一、现代技巧概述	(92)
二、现代技巧举隅	(93)

第六章 文学作品	(107)
第一节 文学作品的结构	(107)
一、文学作品的结构层次	(107)
二、文学言语	(109)
三、文学形象	(112)
四、文学意蕴	(113)
第二节 文学体裁的划分	(114)
一、体裁分类多样化的原因	(115)
二、“三分法”和“四分法”	(115)
三、文学体裁的稳定性、变异性与相对性	(118)
第三节 主要文学体裁的基本特征	(120)
一、诗歌	(120)
二、散文	(122)
三、小说	(125)
四、戏剧文学	(127)
第七章 文学接受(一)	
——基本理论	(130)
第一节 欣赏、鉴赏与接受	(130)
第二节 文学接受的基本特性	(131)
一、文学接受具有心理实验的性质	(131)
二、文学接受具有自我发现的性质	(132)
三、文学接受具有心理交流的性质	(133)
四、文学接受具有心理愉悦的性质	(133)
五、文学接受具有人生体验的性质	(134)
第三节 文学接受能力	(135)
一、接受能力的心理要素	(135)
二、接受能力的境界	(136)
三、接受能力的培养	(138)
第四节 文学接受动机	(140)
一、接受动机与精神需求	(140)
二、认识社会与人生	(141)
三、理想的追求与憧憬	(142)
四、情感的调整与丰富	(143)
五、人格的修养与完善	(144)
六、身心的娱乐与休息	(146)
第五节 文学接受与文学创作的关系	(147)
一、文学接受对文学创作的制约	(147)
二、文学创作对文学接受的引导	(149)

第八章 文学接受(二)

——文本解读·····	(154)
第一节 概说·····	(154)
一、文本解读的基本步骤·····	(154)
二、文本解读的基本角度·····	(155)
第二节 诗歌的解读·····	(156)
一、音韵与节奏·····	(156)
二、佯谬·····	(157)
三、意象·····	(158)
四、意境·····	(160)
第三节 小说的解读·····	(161)
一、小说的一般性解读——情节、人物、环境三要素·····	(161)
二、意蕴解读·····	(168)
三、叙事解读·····	(169)
第四节 散文的解读·····	(172)
一、从语言层面出发,解读文辞之美·····	(172)
二、散文的情趣与理趣·····	(173)
三、散文的格调·····	(174)
四、散文的构思·····	(174)
第五节 剧本的解读·····	(175)
一、解读剧本语言·····	(175)
二、解读戏剧悬念·····	(176)
三、解读戏剧冲突·····	(177)
四、解读戏剧结构·····	(177)
第六节 影视文学(艺术)的解读·····	(178)
一、影视文学的基本特征与影视艺术的审美属性·····	(178)
二、影视文本解读的主要因素·····	(182)

第九章 文学批评····· (189)

第一节 文学批评的性质与功能·····	(189)
一、文学批评的含义·····	(189)
二、文学批评的性质·····	(190)
三、文学批评的功能·····	(191)
第二节 文学批评的原则与标准·····	(193)
一、文学批评的原则·····	(193)
二、文学批评的标准·····	(196)
第三节 文学批评的主要模式·····	(198)
一、社会—历史批评·····	(198)
二、道德批评·····	(200)
三、文化学批评·····	(203)

四、心理学批评	(205)
五、文体学批评	(207)
六、读者批评	(209)
七、女权主义批评	(212)
第十章 文学效果	(216)
第一节 关注社会效果是人类文学活动的悠久传统	(216)
一、古代西方对文学效果的思考	(216)
二、现代西方对文学效果的思考	(218)
三、中国人对文学效果的思考	(220)
第二节 文学效果的基本范畴	(221)
一、个体效果与群体效果	(221)
二、精神效果与经济效果	(221)
三、审美效果与非审美效果	(222)
四、积极效果与消极效果	(223)
五、直接效果与间接效果	(223)
六、外显效果与潜隐效果	(223)
七、轰动效果与常态效果	(224)
八、即时效果与长远效果	(225)
九、可预期效果与不可预期效果	(225)
十、常规效果与特定效果	(226)
十一、滋养效果与治疗效果	(226)
第三节 文学效果的复杂性	(227)
一、文学效果的多面性	(227)
二、文学效果的两面性	(228)
三、文学效果的双向性	(230)
四、文学效果的模糊性	(231)
五、文学效果的不确定性	(232)
第四节 文学效果产生的社会机制	(233)
一、社会心理	(233)
二、社会传播	(234)
三、文学评论	(236)
四、文学管理	(236)
后 记	(240)

第一章 文学是什么

文学是什么？这是一个令人困扰同时也令人着迷的问题。无数的文学家和学者试图对其进行解答，甚至包括一些哲学家也做出了尝试，然而遗憾的是，到目前为止，还没有人能够圆满地解决这个问题。凡是问某物自身“是什么”的问题，都属于本体论的范围。根据康德的观点，我们所能把握和理解的只能是关于事物本体的现象，而物自体，或者说事物的本体，是不可知的。如果我们认同康德，那么讨论“文学是什么”也就没有任何意义，因为文学本体是不可知的，超出了人类认识能力的边界。然而，面对几千年历史所积淀下来的无数文学瑰宝，面对古今中外那些才华横溢的伟大作品，我们怎么可能允许自己对文学的品评鉴赏没有任何根本性的理论基础？！又怎么可能放弃对文学本体的思考？！

第一节 文学的含义

对事物本体的认知是最困难的。古希腊哲学家苏格拉底曾经试图辨明“美是什么”，和希庇亚进行了长时间的争论，然而他们最终也无法得出确定的答案，只好承认“美是难的”，肯定了认识事物本体的困难。在本体论的层面探讨“文学是什么”，其难度不下于苏格拉底对美之本体的追问。面对这样一个具有极强挑战性的问题，从历时性的角度梳理一下“文学”一词的历史语义，在感性上大致把握文学的内涵，然后再给予正面的回答，不失为一种良好的策略。

一、“文学”概念在中国的语义流变

“文学”一词，较早见于先秦时期。据《论语·先进》所载“德行：颜渊，闵子骞，冉伯牛，仲弓。言语：宰我，子贡。政事：冉有，季路，文学：子游，子夏”，这里根据孔门众弟子的学业专长，进行了学术分类，分为德行、言语、政事、文学四项，后世称之为“孔门四科”。其中“文学”一项，有较明确的指示对象，指的是儒家文献知识，包括《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》等，内容则涵盖了哲学、政治、历史、文艺等诸多方面。汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”之后，儒家的学术声望和影响迅速提升，儒学成为显学，“文学”常常专指儒学。如《史记·孝武本纪》：“上乡儒术，招贤良，赵绾、王臧等以文学为公卿。”说的就是赵绾、王臧等人“学而优则仕”，凭借对儒家学问的熟习而被擢拔为高官。不过，这一时期对“文学”一

词的使用,并不完全局限于儒家经典知识的含义,词义有时也会有所扩展。据《史记·田敬仲完世家》:“宣王喜文学游说之士,自如驺衍、淳于髡、田骈、接予、慎到、环渊之徒七十六人,皆赐列第,为上大夫,不治而议论。是以齐稷下学士复盛,且数千百人。”其中,驺衍是阴阳家的代表人物,田骈和环渊是道家学派的中流砥柱,慎到则推动了法家思想在齐国的传播。这几位的学问分别属于不同的学术流派,能够被并称为“文学游说之士”,显然此处的“文学”一词,所包含的意义已经扩大,超出了儒家经典的界限,可以泛指各种知识和学问。

以上诸种含义中,“文学”一词的内涵与今天的词义均有所不同。它虽然把今天视为文学作品的某些典籍纳入其中,如《诗经》,但其立意并非出自审美的艺术标准,也没有把其中的诗歌视为审美欣赏的对象,而是把它们当做君子修身和从事政治与外交活动的工具。实际上,这一时期的“文学”概念所指涉的是一些具有实用价值的文献和知识,依据的是功利性的标准,在其最广的含义上,可以指代诸多有关社会科学的知识 and 学问。

魏晋南北朝时期,临川王刘义庆组织编写《世说新语》。该书内容分为36类,其中纲目为“文学”的一类收录了104则名士轶事。在这些遗闻轶事中,前65则涉及经学、玄学、佛学等方面的内容,第66则以下却全都与诗文创作和文学评论有关。由此可见,魏晋南北朝时期虽然没有以审美属性为标准把文学与学问区分开来,从而赋予“文学”概念以现代意义,但终究还是表现出审美意识的自觉,在很大程度上把具有审美意义的文学内容纳入到“文学”这一概念之中。这一时期的“文学”概念既含有知识和学问的意思,也涵盖了今天依据审美标准所界定的文学,其含义比今天的文学概念要宽泛得多。

“文学”还有一种特殊的用法就是作为官职的名称。据唐代杜佑所撰《通典·卷三十》:“汉时郡及王国并有文学,而东宫无闻。魏武置太子文学,自后并无。至后周建德三年,太子文学十人,后省。龙朔三年,置太子文学四员。属桂坊。桂坊废而属司经。开元中,定制为三员,掌侍奉,分掌四部书,判书功事。”可见,早在汉代的官僚体系当中,就已经有了“文学”这一官职,其职司约略等同于后世的教官。在这种用法中,“文学”就是一个职衔,和今天的“文学”完全没有任何联系了。

事实上,中国古代的“文学”一词,其含义与今天大相径庭,而且在古汉语中并没有一个专门的词与今天的“文学”在词义上严格对应。反而其他一些词,例如“文”、“文笔”、“文辞”、“文章”等,与今天“文学”一词的词义较为接近或相关。

“文”最初的含义是“色彩交错”,如《礼记·乐记》中的“五色成文而不乱”,有时也有“纹理”、“花纹”的意思。与文学相近的含义则是专指文字或文辞,如《韩非子·五蠹》:“儒以文乱法,侠以武犯禁,而人主兼礼之,此所以乱也。”曹丕《典论·论文》中根据文体本身的性质和功用,把“文”分为四类:“夫文本同而末异。盖奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽。此四科不同,故能之者偏也,唯通才能备其体。”四类之中,“奏议”属于应用文体中的公文写作;书论主要指成一家之言的论说性作品,略似今天的学术著作;铭诔泛指记述死者经历和功德的文章,是一类特殊的文体;诗赋强调修辞与审美,则是纯粹的文学作品。从曹丕的分类可以看出,“文”的含义虽广,但毫无疑问是包括了文学这一层意思的。“文”包括了文学,但又不限于文学,正因为其内容广泛,所以历来被寄予极高的社会预期,强调其政治作用、教化作用和其他社会作用。北宋时期,周敦颐就有“文以载道”的提法。

明清之际,黄宗羲、顾炎武、王夫之等人通过对儒家学说的阐释和恢复,强调经世致用,主张发挥“文”的时代意义、社会作用和批判现实精神,顾炎武也曾倡言:“文须有益于天下。”

中国古代与“文学”含义相关的另一个词是“文笔”。南北朝时期,文笔是所有文体的总称,具体被分为两类:韵文为“文”,散体为“笔”。据刘勰《文心雕龙》载:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。”“文笔”中的“文”一类,属于韵文,讲究作品的声韵,重视语言的音乐美,这一类作品显然大都可以归入文学一类。

中国古代还有一个与文学含义相关的词——“文章”。“文章”最初的含义原本与文学没有任何关系,据《周礼·考工记》:“青与赤谓之文,赤与白谓之章。”“文”与“章”显然是两个词,分别代表了两种不同的色彩,并且这两种色彩还是复色。到了汉代,高祖刘邦接受陆贾的谏言,认识到可以马上得天下,却不可以马上治天下的道理,出于推行文治的现实需要,使朝野上下对写作能力日益重视,“文章”一词开始被用于指代写作活动或者用文字写下来的东西。据《汉书·扬雄传》记载:“其意欲求文章成名于后世,以为经莫大于《易》,故作《太玄》;传莫大于《论语》,作《法言》;史篇莫善于《仓颉》,作《训纂》;箴莫善于《虞箴》,作《州箴》;赋莫深于《离骚》,反而广之;辞莫丽于相如,作四赋。皆斟酌其本,相与放依而驰骋云。”显然,此处“文章”的范围涵盖了经、传、史、箴、赋、辞诸种文体,按今天的标准来说,既包括了学术著作和历史著作,也包括了辞赋等以审美特点见长的文学作品。至唐代杜甫《偶题》:“文章千古事,得失寸心知。”虽以“文章”立论,整篇内容谈的却都是一生中自己在诗歌创作方面的经验和见解。所以明代王嗣奭在《杜臆》中说:“此公一生精力用之文章,始成一部《杜诗》,而此篇乃其自序也。”这里的“文章”显然语义较狭,专指文学中的诗歌创作。

无论是“文”、“文笔”或是“文章”,甚至包括“文学”这一词语本身,在中国古代都没有产生过完全对等于今天的文学含义。“文学”一词开始转向当下含义的时间应当推算到近现代时期。在这一时期,国学大师王国维关于“文学”的若干论述,标示着现代意义上的文学观念正在逐渐形成。

王国维的研究对象是中国古典文学,但其研究方法和学术眼光却源于西方的哲学、美学和文学理论,他强调文学的审美性、非功利性和情感性特征,这些特征都是现代性文学观念所特有的内容。王国维在《人间词话》中谈到文体的兴衰问题:“四言敝而有楚辞,楚辞敝而有五言,五言敝而有七言,古诗敝而有律绝,律绝敝而有词。尽文体通行既久,染指遂多,自成习套。豪杰之士,亦难于其中自出新意,故遁而作他体,以自解脱。一切文体所以始盛终衰者,皆由于此。故谓文学后不如前,余未敢信。但就一体论,则此说固无以易也。”这里对文学各种体裁的讨论以辞赋和诗词为限,全都符合今天的文学概念范畴,以审美性为特征。在《文学小言》中,王国维把文学与实用的目的割裂开来,说:“文学者,游戏的事业也。”以此强调了文学的非功利性。他还说“文学中有二原质焉:曰景,曰情”,把景和情视为文学构成中的两大基本元素,同时又强调了文学的情感性:“文学者,不外知识与感情交代之结果而已。苟无锐敏之知识与深邃之感情者,不足与于文学之事。”

王国维的现代性文学观念还表现在以下两个方面。一是参照西方文学系统,依据抒情与叙事的标准,把中国传统诗词归于抒情文学,把叙事诗、戏曲等归为叙事文学:“上之所论,皆就抒情的文学言之(《离骚》、诗词皆是)。至叙事的文学(谓叙事诗、诗史、戏曲等,

非谓散文也),则我国尚在幼稚之时代。”二是在叙事性文学作品中重视人物形象的塑造,强调人物性格的刻画,“元人杂剧,辞则美矣,然不知描写人格为何事。至国朝之《桃花扇》,则有人格矣,然他戏曲则殊不称是。要之,不过稍有系统之词,而并失词之性质者也,以东方古文学之国,而最高之文学无一足以与西欧匹者,此则后此文学家之责矣”^①。

王国维之后,“文学”一词的使用逐渐摆脱了中国古代的语义内涵,开始在全国范围内形成了深受西方影响的现代性文学观念,这一观念初步成熟的标志是“五四”时期的新文学运动。1917年,胡适在《新青年》发表了《文学改良刍议》,提出了自己对新文学的设想。其中,他强调新文学须“言之有物”,要求文学表现“真挚之情感”,也就是强调文学作品的情感性特征。随后,陈独秀发表《文学革命论》,提出要推倒雕琢阿谀的贵族文学,建设平易抒情的国民文学;推倒陈腐铺张的古典文学,建设新鲜立诚的写实文学;推倒迂晦艰涩的山林文学,建设明了通俗的社会文学。胡适与陈独秀的文学宣言,成为浩浩荡荡的新文学运动的革命旗帜。1918年5月,中国第一部现代白话文小说——鲁迅的《狂人日记》发表,被茅盾视为新文学小说的开篇。1921年,周作人、茅盾、郑振铎、许地山、叶圣陶、王统照、郭绍虞、孙伏园等人在北京成立了“文学研究会”,以“研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学”为宗旨,将大量的外国文学作品和现代思想译介到国内,极大地丰富和扩展了国人对文学的理解和认识,视“新文学”为一种完全不同于中国传统文学的新生事物。此后,“五四”新文学运动期间所形成的现代性文学观念及其影响一直绵延至今。

二、西方的“文学”概念

英语世界中,与“文学”概念相应的单词是 literature,在漫长的历史中,其语义演变之复杂,同样令人颇为棘手。

literature 从 14 世纪开始出现在英语中,其拉丁文词源 littera 在英语中对应的意思是 letter,即“字母”。因而,literature 最初的含义与文字和书籍有关,用于指一切用语言文字写成的著作,在此含义上等同于“文献”。作为引申义,也可以用于指“通过阅读所得到的高雅知识”,或者可以更简洁地解释为“学识”,这种“学识”是与读写能力和印刷书籍联系在一起的。

在中世纪末期和文艺复兴时期,随着印刷术的普及,literature 开始与艺术、审美、创造性、想象力等词交织在一起,其词义逐渐与读写能力和书籍不再密切关联,于是 literature 的含义开始更多地转向“具有想象力的虚构作品”。其实,在“具有想象力的虚构作品”这个层面的含义上,完全可以用 poetry 这个词来替代 literature,只是后来 poetry 一词被严格局限于韵文,彻底变成了如今的“诗歌”概念。由于 poetry 的词义缩小,literature 才得以成为一个指代“文学”概念的专属名词。当然这时 literature 一词仍然还有“文献”的含义。

17 世纪,法文词 belles lettres 被用于指“纯文学”,以区别于哲学、历史等方面的其他文字作品,后来 literature 就沿用了 belles lettres 的含义,但相对而言其内涵仍然不够明确。直到 19 世纪,literature 的含义才被限定于具有想象力和创造力的作品,想象力和创

^① 王国维:《王国维文集·文学小言》第一卷,中国文史出版社,1997 年版。