

文学原理

主编 欧阳友权 季水河
夏昭炎 余三定



南方出版社

责任编辑:郭 森

图书在版编目(CIP)数据

文学原理/欧阳友权等主编. - 海口:南方出版社,1999.7

ISBN 7-80609-848-8

I. 文… II. 欧… III. 文学理论-高等学校-教材
IV. IO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 17856 号

文学原理

欧阳友权 季水河 主编
夏昭炎 余三定

*

南方出版社出版发行

地址:海口市海府一横路 19 号华宇大厦 1201 室

邮编:570203 电话:(0898)5371546 传真:(0898)5371264

*

长沙市中南彩色印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:15.25 字数:300 千字

印数:1-2 000 册(精)

ISBN 7-80609-848-8/Z·92

定价(精):26.80 元

序

湖南省文艺理论研究会联络本省 10 多所高校的文艺理论老师，合作编写《文学原理》，作为全省大学中文系文艺理论课程的首选用书。这是一件切合当前实际需要的有益工作。本书的作者是—批年富力强的同志，他们有丰富的教学经验，此前的研究成果发生过良好的学术影响，他们有开阔的眼光，关注本学科的最新进展，他们是从一个较高的起点上来编著这本教材的。

当今世界正以前所未有的高速率发展，两次世界大战和本世纪 90 年代世界格局的重组，对人类的精神产生深刻的冲击；科学技术的飞跃使人们的生活方式产生巨大变化，以电视为标志的第三媒体和以互联网为标志的第四媒体，造成传播手段的革命，使人们的文化生活大为改观。文学在人们文化生活中的地位，文学自身的形态，都迥然异于往日。纯文学、杂文学、非文学之间的界限似乎有些模糊起来，文学的审美性质、意识形态性质和文学作品作为文化消费品的性质错综和并存。社会在变，文学在变，文学理论也不能不跟着作出调整、更新。

我们的文艺理论教材，在 60 年代形成一种模式，并被普遍认同。它参照了苏联文艺理论教材的体系，是以从黑格尔到别林斯基的文艺观为基础，以 19 世纪现实主义文学为重要对象构建起来的，对于“五四”新文学具有较强的阐释功能，但对我国古代文学理论思想资料的吸收远远不足，对以抒情文学为正宗的中国古典文学传统，对 20 世纪世界文学的新变，都未能在深入思考后作出有力概括。改变文艺理论教材陈旧面貌早就是热烈的话题，真正着手却殊非易事。本教材的编著者提出“新颖性原则”，

正体现了改革的愿望。这是应该首先给予充分肯定的。他们设计出“学术新观点介绍”专栏，置于各章之后，以简练的文字，尽可能扩展容量。这是国内外优秀教材的卓有成效的作法，相信会受到师生欢迎。

教材的改革难度颇大，它牵涉到数以千计、数以万计的学生，牵涉到上下各个教学环节，更加需要谨慎。相应地，编著者们又提出“稳定性原则”，这无疑是一种负责的态度。20世纪西方若干新的文艺理论学派，以“深刻的片面性”见称，一方面确实表现出明显的新意，另一方面则趋于极端，往往只是在解释特定的文学现象时应付裕如，而面对其他众多文学现象则捉襟见肘。作为基础课程的文艺理论，应该引导学生放眼人类文学创造的整体。文学与自然科学不同，它的发展不是淘汰式而是叠加式，与今天的佳作并列，《诗经》、《楚辞》，荷马史诗、古希腊悲剧喜剧，依然不失其永恒的魅力。语言艺术具有很强的民族性，我们在广泛接受外国文学精品的同时，更应引导青年学生熟悉和热爱本民族文学。凡是人类智慧创造的语言艺术珍品，我们都要尊重它，研究它。我们的教材改革，不能走向狭窄化，而是要开拓出比以前宽阔得多的新路。在基础课教学中，最重要的是培养学生独立的批判的理论思维的能力，培育学生创新的欲望和能力。理论基础打好了，理论与实际结合的作风养成了，未来的发展就有了必备的前提。本书每章列有要求学生运用理论知识解释各种文学现象的思考题，编著者称之为“活题”，这是很有意义的作法。

我和我所在学校的同事们，对文艺学教学改革也有强烈的愿望和浓厚的兴趣。我们正在进行一项“文艺学课程体系改革”的课题，其中三种新教材的编写于最近完成。我们愿与湖南同行们密切交流，相互切磋，不断改进，为提高文艺学教学水平而尽绵薄之力。

王先霭 一九九九年三月十四日于武昌桂子山

目 录

序.....	王先霭 (1)
绪论	(1)
第一章 文学的性质	(14)
第一节 文学是主体审美意识的语符化显现	(15)
一、文学是主体审美意识的语符化显现	(15)
二、如何实现主体审美意识的语符化显现	(30)
第二节 文学性质的多样性与复杂性	(37)
一、有关文学性质的不同观点	(37)
二、文学性质为什么会具有多样性和复杂性	(46)
学术新观点介绍	(52)
学习思考题	(59)
第二章 文学的特征	(61)
第一节 文学作为艺术的特征	(61)
一、文学的形象性	(61)
二、文学的情感性	(67)
三、文学的虚拟性	(73)
第二节 文学作为语言艺术的特征	(77)
一、文学是语言艺术	(77)
二、语言艺术的特征	(79)
学术新观点介绍	(87)
学习思考题	(90)
第三章 文学的功能	(92)
第一节 文学的审美功能	(92)

一、文学从实用到审美的功能转换	(92)
二、文学的审美功能	(97)
第二节 正确认识文学的功能	(106)
一、文学功能的多样性	(106)
二、正确认识文学的功能	(109)
学术新观点介绍	(114)
学习思考题	(118)
第四章 文学作品的形式与内容	(120)
第一节 文学作品形式与内容的审美意义及相互关系	(120)
一、文学作品形式的审美意义	(120)
二、文学作品内容的审美意义	(121)
三、文学作品形式与内容的相互关系	(123)
第二节 文学作品形式的构成要素	(126)
一、文学作品的语言	(126)
二、文学作品的结构	(131)
三、文学作品的创作技法	(133)
第三节 文学作品内容的构成要素	(138)
一、文学作品的题材	(138)
二、文学作品的意蕴	(142)
三、文学作品的情节	(145)
学术新观点介绍	(148)
学习思考题	(151)
第五章 文学作品的审美形态	(153)
第一节 文学意象	(153)
一、文学意象辨析	(153)
二、文学意象的特征	(155)
三、文学意象的分类	(160)

第二节 文学典型·····	(162)
一、文学典型理论的发展及论争·····	(162)
二、文学典型的美学特征·····	(164)
三、典型人物与典型环境·····	(168)
第三节 文学意境·····	(170)
一、文学意境的涵义·····	(170)
二、文学意境的构成·····	(172)
三、文学意境的特征·····	(174)
四、文学意境的形态·····	(177)
学术新观点介绍·····	(180)
学习思考题·····	(183)
第六章 文学作品的体裁·····	(185)
第一节 文学体裁概说·····	(185)
一、文学体裁的内涵·····	(185)
二、文学体裁的划分方式·····	(185)
三、文学体裁划分的历史性与相对性·····	(187)
第二节 诗歌·····	(193)
一、诗歌的涵义·····	(193)
二、诗歌的基本特征·····	(195)
三、诗歌的分类·····	(201)
第三节 小说·····	(204)
一、小说的涵义·····	(204)
二、小说的基本特征·····	(205)
三、小说的分类·····	(207)
第四节 散文·····	(213)
一、散文的涵义·····	(213)
二、散文的基本特征·····	(213)
三、散文的分类·····	(215)

第五节 戏剧文学·····	(216)
一、戏剧文学的特征·····	(216)
二、戏剧文学的分类·····	(220)
三、戏剧文学与戏剧表演·····	(222)
第六节 影视文学·····	(223)
一、影视文学的基本特征·····	(223)
二、影视文学的主要样式·····	(225)
学术新观点介绍·····	(228)
学习思考题·····	(231)
第七章 文学创作 ·····	(232)
第一节 文学创作条件·····	(232)
一、文学创作的主体条件·····	(232)
二、文学创作的客观条件·····	(239)
第二节 文学创作过程·····	(244)
一、素材积累阶段·····	(244)
二、艺术构思阶段·····	(249)
三、语言传达阶段·····	(252)
第三节 文学创作的艺术思维·····	(256)
一、艺术思维的规律和特征·····	(256)
二、抽象思维的地位和作用·····	(266)
三、文学创作中的直觉和灵感·····	(271)
学术新观点介绍·····	(284)
学习思考题·····	(286)
第八章 文学创作原则 ·····	(288)
第一节 现实主义·····	(289)
一、现实主义的产生与发展·····	(289)
二、现实主义的基本特征·····	(290)
三、现实主义的新变·····	(296)

第二节 浪漫主义·····	(297)
一、浪漫主义的形成与发展·····	(297)
二、浪漫主义的特征·····	(300)
三、浪漫主义的不同类型·····	(303)
第三节 现代主义及其它·····	(306)
一、现代主义的兴起·····	(306)
二、现代主义的特征·····	(311)
三、现代主义的评价与后现代主义·····	(315)
学术新观点介绍·····	(317)
学习思考题·····	(320)
第九章 文学风格、流派和思潮·····	(321)
第一节 文学风格·····	(321)
一、文学风格的内涵·····	(321)
二、文学风格的形成·····	(324)
三、文学风格的变化性与多样性·····	(335)
第二节 文学流派·····	(337)
一、风格与流派和流派的风格·····	(337)
二、文学流派形成的原因·····	(339)
三、文学流派的基本类型·····	(341)
第三节 文学思潮·····	(343)
一、文学流派与文学思潮·····	(343)
二、文学创作方法与文学思潮·····	(344)
三、政治思潮与文学思潮·····	(345)
四、哲学思潮与文学思潮·····	(346)
学术新观点介绍·····	(347)
学习思考题·····	(348)
第十章 文学欣赏·····	(349)
第一节 文学欣赏的性质、意义和条件·····	(349)

一、文学欣赏的性质·····	(349)
二、文学欣赏的意义·····	(354)
三、文学欣赏的条件·····	(360)
第二节 文学欣赏的一般过程和心理特征·····	(364)
一、文学欣赏的一般过程·····	(364)
二、文学欣赏的心理特征·····	(370)
第三节 文学欣赏的差异性和共鸣现象·····	(377)
一、文学欣赏的差异性·····	(377)
二、文学欣赏中的共鸣现象·····	(383)
学术新观点介绍·····	(385)
学习思考题·····	(390)
第十一章 文学批评 ·····	(392)
第一节 文学批评的性质、任务的意义·····	(393)
一、文学批评的性质·····	(393)
二、文学批评的任务·····	(396)
三、文学批评的意义·····	(398)
第二节 文学批评的标准·····	(400)
一、设置文学批评标准的必要性·····	(400)
二、文学批评标准的历史相对性·····	(401)
三、文学批评标准的具体内容·····	(402)
第三节 文学批评的原则和批评家的修养·····	(404)
一、文学批评的原则·····	(404)
二、批评家的修养·····	(408)
第四节 文学批评方法和文体·····	(410)
一、文学批评方法的历史发展·····	(410)
二、文学批评的方法论体系·····	(417)
三、文学批评的文体·····	(420)
学术新观点介绍·····	(422)

学习思考题	(426)
第十二章 文学的起源和发展	(428)
第一节 文学艺术的起源	(428)
一、研究文艺起源的途径	(429)
二、有关文艺起源的几种主要理论	(430)
三、文艺起源于以劳动为中心的人类生存活动	(435)
第二节 文学的发展	(438)
一、文学发展的社会动因	(438)
二、文学发展的内在机制	(445)
三、各民族文学的相互联系和影响	(449)
第三节 社会主义文学的新发展	(453)
一、社会主义文学的性质和特征	(453)
二、社会主义文学的创作方法	(456)
三、社会主义市场经济与文学的新发展	(461)
学术新观点介绍	(465)
学习思考题	(468)
后记	(470)

绪 论

我们事实上已经处身于文学理论的入口。这个时候，也许有一系列至关重要的问题，悄然浮现在我们的脑海中，引诱我们去思索，去探究。

—

什么是文学理论？这是需要我们思索探究的首要问题。解答这个问题，意味着界定文学理论的归属、对象、内容，确立文学理论独特的学科形象。

文学理论归属于文艺学。所谓文艺学，是对研究文学的各门科学的统称，它包括文学史、文学批评和文学理论三个分支。这三个分支各有不同的研究重点和角度。一般说来，文学史侧重从纵向上叙述过去时代的文学历程，它依照文学产生发展的时间顺序，勾画各个历史时期文学的实际状况，展绘历代文学承前启后、源流演变的整体过程。文学批评则侧重从横向上解释个别具体的文学现象，品评文学创作的优劣得失，展示文学的特殊规律。文学理论侧重从理论高度审视古今中外的文学现象，它根据文学史和文学批评提供的具体材料，对文学现象中带有普遍意义的问题进行分析研究、集中概括，上升为观念体系。另一方面，文学史、文学批评和文学理论共以文学为研究范围，共同构成文学的科学，它们之间又是相互联系、相互渗透、相互包容、相互作用的。文学史、文学批评必须以文学理论为指导，才不会成为材料的无序堆砌和感想的随意拼凑；而文学理论必须以文学史、文学批评为基础，才不会成为“空中楼阁”。

文学理论虽然要涉及个别作家、作品，要以具体的文学材料为例证，但它的研究对象却不是个别具体的文学现象，而是文学的基本原理、概念、范畴及相关方法。文学理论是系统阐明文学普遍规律的科学。换句话说，文学理论是把文学看作由世界、作家、作品、读者四个要素构成的整体活动和流动过程，并以哲学方法论为指导，从理论的高度上揭示这一整体活动和流动过程的最一般规律的科学。

文学理论具体包括以下几个层面的内容：一是文学的本质特征论，主要考察文学与整个社会生活和社会形态之间的关系，阐明文学的根本属性。二是文学的构成论，主要着眼于文学作品自身诸因素之间的关系，阐明文学作品内部构造和外部形态的特点和规律。三是文学的创作论，主要论述文学与创作主体即作家之间的关系，阐明文学创作过程、艺术思维、创作方法的特点和规律。四是文学的鉴赏论，主要阐明文学接受、消费、鉴赏、批评的特点和规律。五是文学的发展论，主要从文学与人类及其生活实践的历史生成的关系出发，阐明文学起源、发展、演变的特点和规律。上述五个方面，分开来看，每一层面都自成系统，合起来看，它们又彼此联系，相互制约，协调统一，共同构成文学理论宏大的观念体系。

二

文学理论全然不是个别人冥思苦想杜撰出来的，而是在漫长的文学实践中逐渐产生发展起来的。文学理论的本体之根深深扎在代代相承发展的文学实践上。

早从辽远的古代起，人类就着手文学实践，首先是口头的，尔后是运用文字的文学实践。文学实践发展演化到一定程度，创造的作品日益增多，文学的样式日益繁复，积累的经验日益丰富，就需要人们从理论上去认识、去解释、去评价，去总结提

高，于是便催生了最初的文学理论。我国上古时代，诗歌创作率先获得较大发展，产生了许多优秀的篇章，积累了较为丰富的经验。因此，关于诗的文学理论就最早产生。譬如，古老的文化典籍之一《尚书》曾经概括诗的特点，提出“诗言志”的论断，认为诗是表达人们思想、情感、志趣和怀抱的。《论语》记载孔子辨识诗的社会作用，提出“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”的文学观，断言诗能够陶冶人们的道德情操；能够察见生活风尚，传达人世的事象和人生的遭际；能够沟通和交流人们的思想感情，导致群体生活的和谐发展；能够表达由不良政治所引起的感叹和忧伤，消除个人与群体不能和谐一致的痛苦。可见，先有文学出现，然后才有文学的见解和看法产生。只有在文学实践的肥沃土壤上，文学理论才能生根萌芽，开花结果。当然，我们也应该看到，由于历史条件的限制，由于文学实践初始之时还处在低幼的阶段，因而最初的文学理论在内容上还显得单薄、肤浅，在表达形式上还显得朴素、零碎、模糊，并且还常常附丽在哲学、历史和其他著述之中，远未能形成系统的理论。它们只能算是后世科学形态的文学理论的起点和源头。

文学理论在文学实践的基础上产生，又随文学实践的发展而发展，至今经历了两千余年的历程。大家知道，文学实践不会蛰伏在某个固定的水平线，而会不断地新陈代谢，由简单向复杂、由低级向高级进发。同样，文学理论也不会固守那种低幼的胚胎状态，而会不断地总结和概括每一时代的文学实践经验，吸取新鲜血液而成长壮大，会不断地超越零碎的片断的见解言论，发展为完整、独立、成熟的科学体系，并且还会在这个基础上，累经世代的传承沿袭，世代的革新创造，不断地腾跃到一个又一个新的理论高峰。从现在可凭的资料来看，我国魏晋六朝时代，诗歌创作长足发展，散文创作迅速新兴，文学区别于普通文章的特点已经非常明显，文学理论也就随之走向成熟和系统化。曹丕的

《典论·论文》作为我国最早的一篇文学理论文章在这个时代产生。刘勰的《文心雕龙》作为我国第一部体系完整、结构宏大的文学理论专著也在这个时代面世。自此以后，随着我国文学的逐渐发展，相继有司空图的《诗品》，严羽的《沧浪诗话》，脂砚斋的小说评点，李渔的《闲情偶寄》，王夫之的《姜斋诗话》，叶燮的《原诗》，刘熙载的《艺概》，王国维的《人间词话》等等，形成我国古代文学理论发展的光辉历程。在西方，公元前五世纪前后，史诗、悲剧、喜剧的创作蓬勃发展，文学之风吹遍了古希腊的每一座城邦。文学的高度繁荣促进了文学理论的巨大发展。人类历史上第一部系统的文学理论著作，亚里斯多德的《诗学》，即是在古希腊文学的嘹亮凯歌中问世的。后来，随着西方文学的发展，不同时代的理论家们争相创造，组构了一个辉煌灿烂的文学理论长廊，其中，包括有贺拉斯的《诗艺》，莱辛的《拉奥孔》，席勒的《论素朴的诗与感伤的诗》，歌德的文艺谈话录，康德的《判断力批判》，黑格尔的《美学》，丹纳的《艺术哲学》，别林斯基的《1847年俄国文学一瞥》，车尔尼雪夫斯基的《艺术与现实的审美关系》等等篇章。

马克思主义文学理论的诞生是文学理论发展史上一场革命。它标志着文学理论经过缓慢而悠长的思想探索和历史发展，进入了崭新的科学纪元。

马克思主义文学理论是由马克思、恩格斯创立，经拉法格、梅林、普列汉诺夫、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平等继承、丰富和发展的巨大的思想体系。这个思想体系立足于辩证唯物主义和历史唯物主义，科学地总结了人类文学实践尤其是无产阶级文学实践的经验，广泛地吸收了前代一切优秀的文学理论遗产，具有宏深的哲学基础，广阔的理论视野，丰富的实践资料和独特的思想特征。首先，它从人类的历史发展和社会的总体构架中揭示文学的本质和文学起源发展的历史动因，指出文学是一种社会意

识形态，属于更高地悬浮在空中的思想领域，文学在其存在发展过程中与上层建筑诸因素相互影响，最终受经济基础的制约。其次，它从一般和特殊、共性和个性的相互关系中探明文学区别于其他社会意识形态的审美特性，指出文学是对社会现实的审美掌握，是按照美的规律造型、在社会中发挥其审美功能的精神产品。第三，它从人与自然、主体与客体、主观与客观的关系中廓清文学活动的实质，指出文学是作家对社会生活的能动反映，是人的本质力量的对象化和对象的人化。第四，它从本体论、认识论、创造论、价值论诸领域都提出了一系列具有长远意义的范畴、概念、命题、原理，为创立科学完整的文学理论开辟了道路，提供了范例。

马克思主义文学理论自创立至今，尽管经历过一条曲折的发展道路，但由于它历史地、逻辑地、辩证地分析、研究和解释了古往今来一切文学现象，具有无可比拟的科学性，因此，一个半世纪以来，它引导人们拨开形形色色的唯心主义和旧唯物主义的理论迷雾，将人们的目光引向一个比过去一切时代更为高远的理论境界。在各种文学思潮、学说、理论风起云涌转瞬即逝的 20 世纪，马克思主义文学理论却具有强大的生命力，在世界范围内发生重大影响。

当然，我们应该看到，由于科学发展水平的限制，更由于紧迫的革命斗争任务在肩，马克思主义经典作家没有留下一部完整独立的文学理论专著，他们关于文学活动的一系列理论命题大多只是作为原则提出，来不及作出具体详细的阐释。这有待于我们在新的历史条件下开拓研究视野，丰富研究课题，充实研究内容，求得创新和发展。同时，我们还应看到：正如一切科学的发展都永无止境一样，马克思主义文学理论也绝不应自我封闭，把自己变成僵死的教条，而应从文学观念、思维模式、认识视界、研究方法诸方面都不断发展、更新、深化，从而永远生机勃勃，

永葆其烂漫的青春。

在当前，立足现实，放眼未来，坚持把马克思主义文学理论的普遍原理和我国文学的具体实践结合起来，以马克思主义文学理论为主体，融汇我国古代文论的精华，吸收西方文论的有益成分，建构当代形态的具有中国特色的马克思主义文学理论体系，是历史地摆在我们面前的具有跨世纪意义的课题。

三

文学理论作为研究文学普遍规律的理论科学，其基本性质可作如下描述：

1. 历史性

文学理论是特定时代的产物。也就是说，一个时代有一个时代的文学观念和文学话语。任何一种文学理论，不管它被拔得如何高玄，不管它多么具有预见性和超前性，都只能是它所处的那个时代文学的反映和文学实践经验的概括总结，它所分析、解释的问题和所作出的结论，都只能是其所处时代文学实践的理论抽象。正如恩格斯《自然辩证法》所说：“我们只能在我们时代的条件下进行认识，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程度。”例如，亚里士多德的悲剧文学理论，就是古希腊时期悲剧文学创作经验的总结和人们悲剧观念的概括，受着当时时代历史条件和文学发展水平的局限和制约，它不可能概括出后世黑格尔的悲剧文学理论和马克思、恩格斯的悲剧文学理论所包涵的社会历史内容。我国文学理论界所热烈讨论的“文学的本质特征”“文学的主体性”“文学的人文关怀”“社会主义文学的悲剧创作”“新写实主义”等一系列带根本性的理论问题，也正是从新时期文学实践中孕育和萌发出来的。

2. 倾向性

文学理论具有鲜明的倾向性。因为，历史上，人们对文学实