

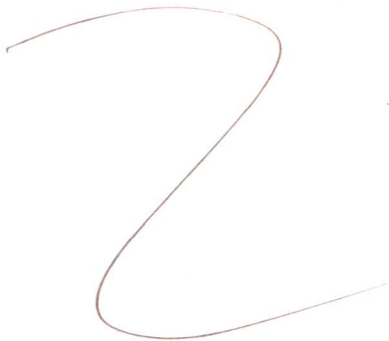
文学理论新编

WENXUE LILUN XINBIAN

杨春时 著

本教材建立了文学结构的模型：深层的原型层面、表层的现实层面和超验的审美层面，区分了文学的原型意义、现实意义和审美意义，从而废除了传统文学理论的单一的文学本质观，建立了多重文学本质观，并且在此基础上确立了文学的多种功能、多种形态以及一系列范畴，从而建立了一个全新、严整的现代文学理论体系。

普通高等教育“十一五”国家级规划教材



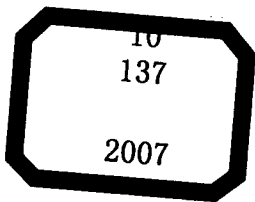
北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

文学理论新编



杨春时 著

WENXUE LILUN XINBIAN



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

文学理论新编/杨春时著. —北京:北京大学出版社,2007.1
ISBN 978-7-301-10724-9

I. 文… II. 杨… 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(2006)第 048073 号

书 名: 文学理论新编

著作责任者: 杨春时 著

责任编辑: 张雅秋

标准书号: ISBN 978-7-301-10724-9/I·0808

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752022

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 19 印张 331 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024;电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

绪论/1

- 一 文学理论的学科性质/1
- 二 文学理论的任务/3
- 三 文学理论的建设和发展/4
- 四 学习文学理论的方法/6

第一章 文学的一般性质/9

- 第一节 文学是指向自由的生存方式/9
- 第二节 文学是指向超越的生存体验/14
- 第三节 文学的语言性/17
- 第四节 文学的审美特性/22

第二章 文学的结构/31

- 第一节 文学文本与文学结构/31
- 第二节 文学的表层结构——现实层面/34
- 第三节 文学的深层结构——原型层面/37
- 第四节 文学的超验结构——审美层面/41

第三章 文学的形态/46

- 第一节 文学形态划分的依据以及文学形态分化的历史/46
- 第二节 严肃文学/48
- 第三节 通俗文学/50
- 第四节 纯文学/54

第四章 文学的意义/58

- 第一节 文学的现实意义/58

第二节 文学的原型意义/61

第三节 文学的审美意义/64

第五章 文学的功能/69

第一节 文学的现实作用/69

第二节 文学的审美超越作用/73

第三节 文学的消遣娱乐作用/77

第四节 文学社会作用的特点/80

第六章 文学的发生/86

第一节 文学的原型/86

第二节 文学起源的社会动因/89

第三节 文学起源的心理动因/91

第四节 文学起源的历史过程/94

第七章 文学的历史/100

第一节 文学史的特性/100

第二节 文学发展的动因/105

第三节 文学传统/108

第四节 文学思潮/113

第五节 文学发展中的继承与革新/125

第八章 民族文学与世界文学/132

第一节 民族文学/132

第二节 世界文学/137

第三节 民族文学与世界文学的关系/141

第九章 文学形象/149

第一节 文学形象的性质/149

第二节 文学风格/153

第三节 文学的典型和意境/161

第十章 文学语言/168
第一节 语言的性质和结构/168
第二节 文学语言的性质/170
第三节 文学语言的构成/176
第十一章 文学意识/184
第一节 人类意识类型/184
第二节 意识结构/189
第三节 审美意识/197
第十二章 文学的叙事和抒情/206
第一节 文学叙事的要素/206
第二节 文学的叙事结构/210
第三节 文学的抒情方式/217
第十三章 文学的类型和体裁/224
第一节 文学类型和体裁的划分原则/224
第二节 文学体裁(上)/226
第三节 文学体裁(下)/230
第十四章 文学创作/237
第一节 作家/237
第二节 创作环境/250
第三节 文学创作的特性/254
第四节 文学创作的基本环节/258
第十五章 文学接受/269
第一节 文学接受的构成/269
第二节 文学接受的特性/274
第三节 文学接受的基本环节/279
第四节 文学批评/285
后 记/295

绪 论

《文学理论新编》是文学理论的基础部分。在学习它之前,必须先明确文学理论的学科性质、任务、学习方法和文学理论建设的途径。

一 文学理论的学科性质

文学理论是文艺学的一个分支。文艺学包括文学理论、文学史、文学批评,它们各有不同的研究对象和不同的任务。文学史是对以往的文学历史发展的研究,它不但要叙述文学的沿革,而且要总结文学历史发展的具体规律。文学史的任务主要是给人们学习历史上的文学作品以指导,帮助人们了解文学的历史。文学批评是对具体文学现象的研究和评价,即对具体作家、作品和流派的评论,主要是对当代文学现象的分析研究。文学批评的任务主要是指导文学创作和文学接受,促进当代文学的发展。文学理论是对所有文学现象的研究,既包括历史上的文学现象,也包括当前的文学现象;既包括本民族的文学现象,也包括全世界其他民族的文学现象;既包括文学创作,也包括文学作品和文学接受。文学理论区别于文学史研究,后者只研究以往的(而且往往是某一民族的或以民族文学为基础的)文学现象,而文学理论还包括对当代文学的研究,甚至对以后发生的文学现象也有某种解释效力。文学理论也区别于文学批评,后者只研究当代的具体文学现象,而文学理论则研究以往至今的一切文学现象。更重要的是,文学理论是对文学现象的理论概括,它揭示文学的本质、规律,把具体的文学现象抽象为理论形态。文学理论必须脱离具体的文学现象,构造自己的概念体系、逻辑体系。因此,文学理论可以越过具体文学现象,对于古今中外的文学都具有普遍意义。文学史则不脱离具体的文学现象,不变成理论形态,它是对文学的历史演变进行叙述。文学批评也不脱离具体文学现象,不以理论形态出现,它是对具体文学现象的分析、评价。

如果从更大的范围来说,文学理论或文艺学属于人文学科。一般把科

学研究分成三类,即自然科学、社会科学和人文科学。自然科学研究自然现象,要进行实验的、量化的研究,属于一种精密科学。社会科学研究社会现象,主要是人的社会物质层面的活动,包括经济学、社会学、人口学、法学等。它具有实证性,可以量化,但不具有精密科学的性质。人文科学研究精神现象,它缺乏实证性,不能进行量化研究,不属于精密科学,因此有人称之为人文学科而不称之为人文科学。人文科学包括哲学、伦理学、历史学、文艺学、宗教学等。文学是一种精神现象,因此文学理论或文艺学具有人文科学的性质。文学理论不能像自然科学那样采用实验的、数量化的研究方法,也不同于以自然科学为典范的实证的社会科学。

文学理论是文艺学的基础学科,在文艺学中具有主导地位。文学史必须有文学理论的指导,才能提示文学的历史规律。文学理论可以解释文学的发生、文学与社会现实的关系、文学的思潮、流派、文学的历史演变等文学现象。如果没有文学理论的指导,文学史就可能变成文学资料的堆积。文学批评也必须有文学理论的指导,才能对具体的文学作品和流派做出正确的评论。文学理论揭示了文学作品的思想倾向、审美价值、风格特征等,使文学的意义得以彰显。如果没有文学理论的指导,文学批评就可能流于随意,缺乏深度。好的文学史研究者和好的文学批评家一定有深厚的理论修养,这是他们区别于普通文学爱好者的地方。

文学理论是一门综合学科,它包含了多学科的知识。因为文学是人的复杂的精神活动,它涉及了许多学科领域。文学是对社会生活的一种感知和解释,因此文学理论就涉及了社会学。文学又是一种心理现象的折射,因此文学理论又与心理学相关。文学是使用语言的艺术,因此文学理论又与语言学有密切联系。文学又是一种审美活动,因此文学理论又离不开美学。哲学是根本的世界观,文学理论也需要哲学的指导。《文学理论新编》作为文学理论的基础部分,包含多学科的知识,能够对文学现象进行综合的研究,以揭示文学的全貌。随着文学理论的现代发展,出现了多学科研究的趋势,文学理论分化为许多分支学科,如文学社会学、文学心理学、文学语言学、文艺美学等。多学科的介入,使文学研究深化了,文学理论也不断丰富、深化,并走向多学科的综合。《文学理论新编》就是多学科综合的文学基础理论。

二 文学理论的任务

文学理论的任务有两个,一个是学术任务,一个是社会任务。

文学理论的学术任务,就是它作为一门学术所担负的任务。学术是以追求真理为根本任务的,文学理论所追求的真理就是文学现象的本质和规律。文学活动是人类重要的社会活动,同时又是非常复杂的精神现象,探索它的奥秘,是人类的许多求知欲望之一。文学理论就是在对文学进行探索的历史过程中形成的。从古代开始,一些哲人就对文学现象进行了研究,试图解释文学的起源、文学的性质、文学的作用等问题。如中国古代的思想家孔子就对诗歌作出了“兴、观、群、怨”的界定。以后经过历代的阐发,特别是经过刘勰的总结,以《文心雕龙》为标志,创立了以价值论为基础、以表情说为核心的中国古代的系统文学理论。西方文学理论的建立也是文学探索的历史积累的结果。古希腊哲人就对文学的奇妙现象进行了思考。柏拉图一方面把文学当做对理念的双重模仿(现实模仿理念,艺术又模仿现实),另一方面,又认识到了艺术的非理性性质,认为艺术导致一种迷狂。他对文学持否定态度,认为诗人煽动情欲,主张把诗人驱逐出理想国。亚里士多德在理性意义上揭示文学的本质,他认为文学是一种认知活动,是对现实的模仿,而且文学描写带有必然性,揭示历史的规律。文艺复兴以后,形成了以认识论为基础、以再现说为核心的西方系统文学理论。文学理论必须对丰富生动的文学现象作出合理的解释,对人类的精神世界作出探索。在人类的学术活动中,文学理论具有不可替代的重要位置。

文学理论的社会任务是指导文学活动。文学理论既是文学经验的总结,又是文学活动的指导。文学活动是人类精神生活的重要方面,它负担着提高精神境界、教育人和健康娱乐等社会责任,因此对文学活动不能放任自流,而应进行理论指导,以更好地发挥文学的社会功能。文学活动包括文学创作、文学接受和文学批评等。文学理论能够提示文学的本质和规律,对文学现象作出解释。因此,文学理论就必然能够对作家和读者发生影响,指导他们的文学创作和鉴赏活动。许多作家有一定的文学理论修养,有自己的文学主张和思想,有的其本人就是文学理论家,如席勒、萨特和加缪,既是作家,又是哲学家和文学理论家。作家有了文学理论修养,就会更自觉地按照文学的本质和规律进行创作,提高文学作品的质量。许多读者也有一定的理论修养,在理论的指导下,能够更深刻地理解文学作品。特别是一些经典

性的、有深刻的思想内容的作品,没有相当的文学理论修养是很难深刻理解的。但是,在大多数情况下,作家和读者并不一定有足够的文学理论修养,也不直接按照文学理论进行创作和鉴赏,文学理论对他们的指导是间接的,是通过文学批评这一中介实现的。文学理论指导文学活动的主要过程是:文学理论指导文学批评,文学批评指导文学创作和文学接受。文学批评是对文学作品的分析和评价,必须依据一定的文学理论。有了文学理论的修养,文学批评家才能区别于一般文学爱好者,才有资格进行专业的批评,才不是一般的意见而是权威的评论。如果说文学理论还是一门专门化的学术,是面向少数专业人士的话,那么文学批评则是面向社会、面向大众的实践行为,它直接发挥了指导文学实践的功能。作家通过文学批评了解社会对自己作品的评价,作为自己创作的参考。读者通过接受权威的文学批评,帮助自己理解和评价文学作品。这样,通过文学批评的中介,文学理论就发挥了指导文学活动的作用。

三 文学理论的建设和发展

文学理论在古代就已经产生,随着社会的进步和文学的发展,文学理论也在不断发展,特别在近代以来已经成为一个学术门类。中国的现代文学理论是在五四新文化运动中开始形成的。五四以前,中国的文学理论还处于古典时期,它虽然有许多有价值的思想财富,但在总体上已经不适应文学的发展,必须进行革新。五四新文化运动从西方引进了现代文化,也引进了现代文学理论。从此,中国文学理论开始了现代转型。五四以后,中国进入了社会革命时期,苏联革命文学理论传入,并且在以后逐步取代西方文学理论,主导了中国的革命文学运动。在这个过程中,苏联文学理论开始与中国的社会现实相结合,产生了中国化的革命文学理论——毛泽东文艺思想。在社会主义建设阶段,源于苏联的文学理论在“左”的思潮的影响下,在一定程度上禁锢了文学的发展。在改革开放的新时期,中国文学重新焕发了勃勃生机。与此同时,中国的文学理论也摆脱了苏联模式和“左”的思想的干扰,恢复和继承了五四文学思想传统,并且向现代文学理论开放。当前,我国的文学理论正处在由古典向现代的转型期和重要的历史发展阶段,在这个时期,建设中国现代文学理论的任务就历史性地落在了我们的肩上。

建设中国现代文学理论,必须以马克思主义为指导。马克思主义的历史唯物主义是一切社会科学和人文科学的基础,必须在它的指导下进行中

国现代文学理论的建设,才能掌握正确的方法和观点,建立科学的体系。这里必须注意的是,要用发展的眼光对待马克思主义,吸取历史教训,避免对马克思主义有教条式理解和“左”的歪曲。要从文学的实际出发,尊重文学的规律,避免以社会发展的一般原理代替具体的文学规律,避免以死的教条代替对活的文学现象的研究。在马克思主义的指导下,我们一定能够建设好中国自己的现代文学理论体系。

建设中国现代文学理论,必须从中国文学的现代发展实际出发,注重理论联系实际,在文学实践中发展文学理论。文学理论虽然是抽象的概念体系,但它又是对文学实践经验的总结。我们必须不断地总结文学实践的经验,并且上升到理论形态。应当避免脱离实际、从概念到概念的研究方法。文学理论观点应该经过文学实践的检验,在实践中修正、完善、发展。当代世界文学和中国文学的发展为文学理论建设提供了思想的源泉,只要我们不脱离这个源泉,就会获得无尽的理论发展动力。关注当代文学的经验,加以总结和概括,提炼为理论形态,是建设现代中国文论的重要途径。

建设中国现代文学理论,必须继承中国传统文学理论的合理因素,这是中国现代文学理论的丰富资源。长期以来,对中国文学理论传统有所忽视,甚至有人认为它已经过时,没有任何价值了,这种观点是错误的。中国传统文学理论是对中国古代文学经验的总结,它体现了中华民族的审美观念。虽然时代已经变了,传统文学理论体系中的许多观点都不适应现代文学的发展了,但是,这并不意味着它已经没有合理的思想了,也不意味着现代文学理论的建设就不需要传统文学理论的思想资源了。恰恰相反,中国古代文学理论是一个宝库,有许多超越时空的思想财富,需要我们继承;欧洲现代文论如意象派理论和海德格尔诗学理论就吸收了中国古典文学理论的思想资源。中国现代文学理论的建设不能仅靠从外面引进,它必须建立在已有的传统之上。当然,我们也不能把传统文学理论原样搬用,必须对传统文学理论进行现代改造,把它纳入现代理论体系。这样,才能创造出有中国特色的现代文学理论体系。

中国现代文学理论建设,必须向世界现代文学理论开放。由于历史的原因,中国现代文学理论的发展落后了,它至今还没有完全走出苏联文学理论的框架,还没有建立自己的理论体系,还没有完成文学理论由古典到现代的转型。要完成这个转型,赶上世界文学理论的发展水平,就必须克服闭关自守、故步自封的思想,学习和吸收世界现代文学理论的合理因素,作为建设中国现代文学理论大厦的砖瓦。学习和吸收不是全盘西化,不是照搬照

抄,而是运用马克思主义的立场、观点和方法进行批判和选择。现代西方文学理论既体现了文学观念的现代发展,也存在着一些消极的、不科学的东西,对于它们要采取学习、批判、吸收、融通的态度,取其精华,去其糟粕。把现代西方文学理论与中国传统文学理论结合起来,融会贯通,发展创新,就一定能建设成中国现代文学理论体系。

四 学习文学理论的方法

首先,学习文学理论应该学会运用理论思维。文学理论是一个严整的概念体系,具有严密的逻辑性。它要求摆脱感性、日常的思维习惯,进入一种理论的思辨。日常思维往往是从感性经验出发,直接得出结论。比如,对于文学的本质,如果以日常思维来进行概括,就会囿于日常经验,得出比较直观的结论。在欧洲古代社会,由于直观经验的局限,就得出了文学是现实的模仿等结论。在中国古代先秦时期,由于直观经验的限制,人们对文学的认识仅停留于“载道”、“言志”、“表情”等观念。至于文学为什么如是,它与根本的世界观的联系,诸文学概念之间的联系,则没有得到系统的说明。这也就是说,古代社会的文学理论还没有建立起严整的概念体系。文学理论必须依据理论思维。所谓理论思维,就是把具体的日常经验上升为抽象的概念,并进一步建立诸概念之间的逻辑联系,也就是建立起严整的概念体系。如果没有建立严整的理论体系,仅仅停留于对现象的描述和经验的陈述,就没有普遍的意义,不成其为文学理论。近代以来,许多文学理论家、美学家都超越了经验水平,进行了理论的推演,形成了严整的概念体系,例如康德、黑格尔、席勒等都是这样,他们的理论体系有很强的逻辑力量。中国六朝时期刘勰《文心雕龙》也构造了一个理论体系。我们学习文学理论必须习惯于理论思维,不仅要善于联系实际,还要善于逻辑推演,找出各概念之间的逻辑关系;不仅要记住结论,还要知道它是如何推导出来的。《文学理论新编》是一个有机的整体,各部分之间存在着逻辑上的联系。因此,我们不应孤立地学习每一部分,而要找出各部分之间的联系,在总体上把握文学理论。尤其要掌握文学理论的核心——文学的本质,因为文学的其他特性、规律都是文学本质的推演,都包含在文学的本质之中,只有深入掌握文学的本质,才能深入理解文学的其他特性。这是理论思维的一个基本规律,一定要学会掌握运用。

其次,要理论联系实际。文学理论是文学经验的总结和概括,在抽象的

理论后面,包含着丰富的文学经验。我们学习文学理论切记不要死记硬背、把它当成机械的教条。应当通过对文学历史和文学经典的学习,来验证和理解文学理论。还要尽量把学过的理论知识运用于对当前文学现象的分析,在文学批评的实践当中掌握文学理论。文学理论又是在不断发展、变化的,要关注文学理论界的学术讨论,了解文学理论界的最新动态,不断更新自己的文学理论知识。

最后,还要扩展自己的知识领域,学习多学科的知识。文学理论是一门综合学科,包含着多学科的知识。只有掌握了哲学、社会学、美学、心理学、语言学、人类学等多学科的知识,才能深刻理解文学理论。特别重要的是,应该掌握现代的哲学、美学理论。文学理论的基础是哲学和美学理论,要掌握文学理论的基本观点,就要求对现代哲学、美学的基本理论有所了解。当然,这不是说一定要先学习这些学科然后才能学习文学理论;而是说,应当配合对文学理论的学习,尽量扩展自己的知识,对相关学科的知识要广泛吸收。在以后的学习中,还要学习与《文学理论新编》有关的课程,如马列文论、西方文论、中国古代文论、美学等,它们都是文学理论的分支学科或基础学科,从不同的角度扩展、深化了《文学理论新编》的知识。在这些学科的学习中应该注意联系《文学理论新编》的内容,进一步加深理解,把我们的文学理论的水平提到一个新的高度。

学习目的

了解文学理论的学科性质、任务。

明确如何建设和发展文学理论。

掌握学习文学理论的方法。

本章提要

文学理论是文艺学的基础理论部分,属于人文学科范围,又是一门综合学科。

文学理论的学术任务是揭示文学的性质和规律;社会任务是通过文学批评来指导文学创作和文学接受。

文学理论的建设 and 现代发展要以马克思主义为指导,联系中国文学的实际,继承中国古代文学理论的传统,向世界现代文学理论开放。

学习文学理论要掌握正确的方法,包括学会运用理论思维,注重理论联系实际,注意扩展自己的知识面等。

主要术语、概念

文学理论 人文学科 理论思维

复习与练习

1. 文学理论是一种什么样的学科？
2. 文学理论有哪些任务？
3. 如何建设和发展中国现代文学理论？
4. 怎样才能学好文学理论？

参考书目

杜夫海纳《美学文艺学方法论》，中国文联出版公司 1992 年版。

蔡仪《文学概论》，人民文学出版社 1979 年版。

以群《文学的基本原理》，上海文艺出版社 1979 年版。

童庆炳《文学概论》，武汉大学出版社 1989 年版。

第一章 文学的一般性质

第一节 文学是指向自由的生存方式

一 文学是一种独立的生存方式

人生在世就是生存,生存就是人的存在,马克思称之为社会存在。生存方式由生产方式决定,不同的生产方式决定了不同的生存方式。人类有三种生产方式,也有三种生存方式。

人类第一种生存方式是自然的生存方式,这是原始的生存方式。在原始社会,物质生产和精神生产都没有发展起来,简单的原始劳动还不能算作社会生产,它没有社会分工,没有形成生产关系和社会关系,人与人之间的关系是血缘关系;也没有生产资料可言,因为原始人使用的工具是石块、木棍以及简单的石制、木制、骨制工具,生产对象是野生动植物,它们都不能算作生产资料。精神生产也没有形成,没有科学也没有意识形态,只有巫术活动,而巫术是物质活动与精神活动混沌未分的原始活动,不是精神生产。原始时代唯一的生产活动就是人类自身的生产,即种的繁衍。这是动物的生产,也是动物的生存方式。这表明人类尚未与自然分离,还处于蒙昧的史前时代。

人类第二种生存方式是现实的生存方式,这是文明的生存方式。在文明时代,物质生产成为基本的生产方式,形成了现实的生产关系和社会关系;人类自身的生产已经作为前提得到解决(以一夫一妻制的确立为标志);精神生产也发展起来,出现了科学和意识形态。但精神生产未获充分独立,它还依附于物质生产,物质生产是主导,精神生产要为物质生产服务:科学要转化为生产力,意识形态要巩固生产关系和社会关系。在物质生产的基础上,形成了现实的生存方式。现实生存方式对于自然生存方式而言是一种进步,因为人类开始摆脱自然的奴役,确立其主体地位。但是,现实生存方式还不是自由的存在,而是异化的生存方式,它不符合人的自由本质。首

先,人与自然对立,不能完全摆脱自然的压迫。其次,人与人对立,不能彻底解决人与社会的矛盾。再次,物欲统治人,人被虚假的价值所蒙蔽。总之,那时的人还仅仅为了生存而活,而不是为了自由而活。

人类第三种生存方式是自由的生存方式。马克思说:“事实上,自由的王国只是在由必须和外在规定要做的劳动终止的地方才开始;因而按照事物的本性来说,它存在于物质生产领域的彼岸。……在这个必然王国的彼岸,作为目的本身的人类能力的发展,真正的自由王国,就开始了。”^[1]这就是说,在物质生产主导的现实世界,没有真正的自由;自由在精神生产领域。这个精神生产充分发展的世界,马克思设想为共产主义。他认为,在共产主义社会,生产力高度发达,物质需求得到充分满足,人类就可能大大缩短劳动时间,更多地从事艺术、科学、体育、游戏活动,从而把人从异化劳动中解放出来,获得全面发展。但是,这并不意味着自由只能等待遥远的将来才能获得。在现实条件下,人类也可以通过“自由的精神生产”,超越现实,进入自由王国。这种“自由的精神生产”就是审美,也包括哲学等超越性精神活动。审美(包括文学艺术)是纯粹、独立的精神生产,它不依附于物质生产;它直接满足人的精神需要,即纯粹的审美兴趣。

文学是一种生存活动,而且是一种精神的生存活动。首先必须明确,我们所说的文学,不仅指文学作品,而且指文学活动,它包括作者——作品——读者之间的全部关系以及创作、阅读、鉴赏全部活动。文学不仅仅是生活的一部分(如劳动、学习、思考等,它们只是生活的一部分),而是完整的生活,是独立的生存方式。在文学活动中,主体全身心地投入到作品展开的生活中去,与文学角色共命运、同悲欢。文学活动不仅吸引了全部自我,而且展现了全部世界,社会生活的各个领域都进入到我们的体验中。这是另一种生存方式,在其中我们已经忘却了现实存在,进入新的存在之中了。在文学活动中,我们经历了一种自由的精神生活。精神生活是人的特殊生活,是一种更高级的生存方式,它向往着美,指向超越。美国诗人爱伦·坡谈过人在艺术生活中得到的精神的满足:

我们依然有一种不可压制的渴望……这种渴望属于人的永恒。……这不仅仅是欣赏我们面前的美——而是疯狂地向往更高的美。……因而,由于诗——或者有时候由于音乐,最使人着迷的诗,我们感动得哭了起来,我们哭泣并不是像格拉维那修道院院长所想的是因为高兴过度,而是因为一种性急的、等待不及的悲哀:我们活在世上,不能完全地、立刻而又永久地掌握那种神圣的和狂热的喜悦,这种喜

悦,在诗里,或者在音乐里,只有短暂而隐约的闪现。^[2]

这种精神生活是人类不可缺少的生存方式,它使人获得了精神的解放和自由。文学作为一种精神生活方式,不是日常生活的一部分,而是本质上不同于现实生存的特殊、独立的生存方式。它以自然的生存方式为原型,以现实生存方式为基础,并且成为自由的生存方式。

二 文学以现实生存为基础

现实生存或者说现实生活是文学活动的基础。文学虽然是一种精神生活,但是它建筑在现实生活的基础之上。首先,现实生存是文学活动的基础和前提。人先要实际地生活,然后才能从事文学活动。从发生学上看,也是先有生活后有文学。按照马克思的历史唯物主义原理,社会存在决定社会意识,现实生活是第一性的,人的精神活动是第二性的。马克思指出:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反是人们的社会存在决定人们的意识。”^[3]因此,人的生存、现实生活比文学活动更根本,文学是生存、生活的派生物。“饥者歌其食,劳者歌其事”,文学离不开人的生活。其次,现实生活影响文学活动。文学作为上层建筑和社会意识,要受到社会存在的制约和影响。文学活动不能脱离社会生活,社会生活对文学有重大影响。文学主体包含着现实主体即现实的人(作家和读者),而且现实主体是文学主体的基础。文学是现实的人的创造,人受现实生活制约,作家不管多么富有天才,性格多么独特,都是现实生存的产物,离不开社会关系的制约,打上了社会现实的烙印。读者也是现实社会中的人,他对作品的接受受到现实生活的影响。总之,现实世界是文学描写的对象;文学的内容是人的命运和人的追求,而这只能来源于现实生活。作家不管多么富有想象力,多么善于创造,也只能从生活中提取创作材料。以神话小说《西游记》为例,它描写的不是凡人的生活,是神仙鬼怪的故事,像孙悟空、猪八戒等都是幻想的产物,但他们又是那个时代人物的真实写照,他们有个性、有人情味,神魔之间的关系实际是当时社会关系的曲折反映。文学形象必然打上现实生活的烙印,古今中外的文学都是时代的产物,体现了特定时代的精神风貌、历史环境、社会矛盾。再次,文学要为人的生活服务。文学有多种功能,包括认识、教化功能,消遣娱乐功能,审美功能等,这些功能都是为人和人的生活服务的,是为了使人的精神生活更丰富、更愉快、更有意义。文学与生存、生活的依存关系,使我