

教育部中文学科教学指导委员会组编

周宪著

文学理论导引

高等教育出版社

文学理论导引

教育部中文学科教学指导委员会组编
周宪 著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

文学理论导引 / 周宪著 ; 教育部中文学科教学指导
委员会组编. -- 北京 : 高等教育出版社, 2014.3

ISBN 978-7-04-038708-7

I. ①文… II. ①周… ②教… III. ①文学理论-高
等学校-教材 IV. ①I0

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第271274号

策划编辑 云慧霞 责任编辑 云慧霞
书籍设计 张申申 插图绘制 邓超
责任校对 刘春萍 责任印制 赵义民

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印刷 北京汇鑫印刷厂

开本 787mm×960mm 1/16

印张 26.5

字数 517千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

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

网上订购 <http://www.landraco.com>

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

版 次 2014年3月第1版

印 次 2014年3月第1次印刷

定 价 38.40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 38708-00



内 容 提 要

本书为高等院校汉语言文学专业基础课程系列教材之一，也是一本全新的文学理论教材。编者进行一系列有益的探索，旨在深化文学理论的教学，训练学生文学理论方面的思考和发现、解决问题的能力，提高学生学习文学理论的兴趣。该教材有以下特点：强调文本中心，强化学生的文学文本分析能力；坚持问题导向，将问题融入基本知识的讲解当中；设计概念节点，突出概念命题的反思性；注重知识更新，吸纳理论发展的新资源，由浅入深，由具体到抽象；聚焦文学问题，每节设有“驻足思考片刻”，方便学生学习。

编 委 会 名 单

名誉主任 刘中树 曾繁仁

主 任 陈 洪

成 员（以姓氏笔画为序）

丁 帆	王立新	乔以钢	刘中树	朱庆之
张福贵	杨慧林	沈 阳	陈 炎	陈 洪
周 宪	尚永亮	於可训	贺 阳	崔希亮
	曹顺庆	黄德宽	曾繁仁	蒋述卓

中国高等教育经过多年改革与发展,已经进入了一个新的非常重要的历史发展阶段。2002年,我国高等教育毛入学率突破15%,迈入大众化教育的门槛,至2020年,这一比例将上升到40%。与此同时,高等教育由以规模扩大为主要特征的发展模式,逐步转向以提高质量、注重内涵为主要特征的发展模式。本科阶段,素质养成、人的全面发展方面的教育,所占分量越来越大,传统意义上的专业教育则很大程度向研究生阶段转移。这一发展趋势,对高等教育教学无论在理念、目标层面,抑或在内容、教法层面,都提出了新的要求。加之学术发展、学生阅读和学习习惯改变,信息和网络技术加速融入、影响甚至改变社会生活各方面等因素,更彰显出高等教育本科教材与新的教学需求不相适应的矛盾。

本世纪初,为了更好应对高等教育将要发生的诸多变化,教育部中文学科教学指导委员会与高等教育出版社共同确定了新的教材编写设想,并通过专题会议等形式进行多次研讨。经过研讨,专家们认为,在高等教育进入大众化、信息化时代,高校本科阶段的办学规格、教学内容、教学模式较以往有较大转变的背景下,由教育部中文学科教学指导委员会牵头,组织编写立足于新时期学生特点、纸质内容与数字资源高度集成的中文学科教材,非常必要;应该在密切跟踪、深入调查研究高校中文学科教育教学变化实际情况的基础上,形成每门课程教材的编写理念和方案。现在,经过大家共同努力,这些教材编写设想陆续有了成果,并在以下几方面体现出一定的特色:

1. 简明扼要。在新的形势下,中文学科本科基础课大都缩减了课时,尤其是地方院校,基础课的课时量往往缩减到原来的一半甚至更少。为适应这一教学情况的变化,新编教材首先在容量上进行了精简。例如《中国古代文学史》,以往的教材通常由三到四册组成,而我们将其精简至两册;《古代汉语》通常由两册或更多组成,我们精简至一册。容量的压缩不是简单地做减法,而是尽量浓缩精华,将学习的重点、难点简明扼要地展现在教材中,使学生一目了然;在不必要做过多阐释的地方,仅用一两句话加以说明,从而把更多的空间留给学生思考,也便于授课教师的个性发挥。

2. 注重实用。新编教材在内容上努力降低理论重心,以实用的知识点传授为主。如《古代汉语》教材打破过去“通论—文选”二分的教学模式,围绕学生阅读能力的提高来进行设置,强调回归古书原典的阅读情境,将传统的通论“化整为零”放在随文注释之中,让学生在阅读中自然而然地习得。同时,为了实现“学生

好学，老师易教”的总体追求，我们精心设计了功能栏目与书稿正文内容相配合的体例框架。教材中各栏目的插入并非徒有其表，而是服务于特定的教学目的。比如《中国古代文学史》在特定历史时期某一种文体出现时，设一专栏将该种文体之来龙去脉加以简要介绍，这样既可强化学生的文体意识，使学生对前后交叠出现的文体有一条清晰的线索可以把握，又便于正文专力进行作家作品的评析，保持清流畅畅的文气。

3. 增强趣味。在纸质教材的编写中，我们十分注重行文的简洁明快，避免使用较为艰涩和学术化的表达；一些篇章不乏灵动有文采之处，切实增强了可读性。同时，精心选择与教材内容关联密切的各类图片插入书稿相应位置，既对学生理解掌握相关内容有所裨益，又增强了整套教材的书香氛围和艺术气息。在数字化资源的建设中，智能备课系统有意收入了许多逸闻趣事类的拓展资源，而多媒体手段的合理穿插，对课程的趣味性也起到一定的积极作用。

4. 体现创新。新编教材的创新主要体现在教学理念与教学模式方面。与以往教材主要为“教”服务不同，我们努力将着眼点转向“学”，从开启学生心智、引导学生的创新思维出发，增强教学互动性，将学生参与的可能性体现在教材中。比如《现代汉语》设计了两条线索：语音、语法、语义等传统内容是主线，全书主体由此有序展开；另一条线索是成体系、起辅助作用的教学提示板块，它使得学习难点与重点突出。两条线索相辅相成，更适合课堂教与学需要。而对于内容方面的创新则是较为谨慎。在传授稳妥可靠的专业知识基础上，结合近年来教学与科研的发展，适当增加具有前沿性和拓展性的内容，以期有助于提高学生的学术素养。比如《中国古代文学史》充分利用近年来考古获得的可靠的新成果，以出土文献及文物资料来丰富文学史的书写，为使学生更为全面地了解文学史尤其是汉以前的文学史做出了新的努力。

5. 立体组合。数字化手段与传统教学相结合，是教学改革的发展趋势。面对新时代具有新的学习和阅读习惯的大学生，在教育主管部门强力推动下，高校数字化教学改革的全面铺开将是未来若干年必然出现的景象。近年来，许多学校已先行一步，进行数字化教改的探索，并取得了一定的成效。为顺应这一发展趋势，教材出版也正在经历一场数字化的洗礼。在这方面，高等教育出版社早在20世纪末就开始了积极的探索，他们的数字出版经验与教材编写者多年来积累的丰富教学经验相结合，形成教材立体化建设的深厚基础。注重纸质教材、数字化资源和教学服务的整体设计，是新编教材从一开始就明确下来的途径。也即是说，并不是先建设纸质教材，而后再配套进行数字化资源的建设，而是在编写纸质教材的过程中，编写者就已同期开始对数字化资源的构思。例如几种文学史类教材在编写时，受篇幅和主要读者对象的限制，许多知识点不宜在文学史中表现出来，就考虑放入智能备课

系统中；同时，一些经典篇目如果在作品选中已收录，其赏析文字就可以侧重体现于作品选而不是文学史中。通过这样的合理分工，相互配合，使教学的延伸性、拓展性得到有效的实现。可以说，新编教材在立体化、整体化程度以及各部分之间的勾连呼应方面，实现了质的突破。

新编教材涵盖了中文学科8门专业基础课程（语言学概论、古代汉语、现代汉语、文学概论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学和写作）。此外，一些比较重要的专业选修课程教材也在编写出版过程中。教材的主编人员均为国内知名高校的专家学者，不仅在学术上成就卓著，同时也非常重视教学模式改革的探索。尽管日常教学、科研等工作极为繁忙，但基于对教材改革重要意义的共识以及教书育人的强烈责任感，所有参编者对教材编写均给予了高度重视，倾注了大量心血。在编写过程中，除了按照统一分工负责各自主持的教材编写工作外，各位主编还以多种方式进行沟通交流，相互启发。在此，谨向所有编写人员以及为教材顺利出版付出努力的同志表示衷心感谢。高等教育教学改革的道路还很长，我们希望通过新编教材的出版，为推动中文学科教学改革助一臂之力。对于教材当中存在的不完善之处，恳请读者在阅读使用过程中提出宝贵意见。

教育部中文学科教学指导委员会

2013年元月

目 录

1	写给教师的几句话	
.....	导论 文学与文学理论	3
	第一节 文学是什么	4
	第二节 文学理论是什么	13
	第三节 怎样研究文学理论	22
29	第一编 文本论	
.....	第一章 文本与语言	31
	第一节 文本的构成	31
	第二节 文学的语言	38
.....	第二章 文本结构与文类	59
	第一节 文本的结构	59
	第二节 文本与文类	74
87	第二编 文类论	
.....	第三章 诗的音乐性与行列	89
	第一节 诗与人生	89
	第二节 诗的音乐性	98
	第三节 诗的行列	113

.....	第四章 诗的意象与比喻	123
	第一节 诗的意象	123
	第二节 诗的意象与比喻	138
.....	第五章 小说叙述	153
	第一节 小说与社会	153
	第二节 如何叙述	158
	第三节 叙述话语	165
	第四节 叙述声音	173
.....	第六章 小说的叙述方法	189
	第一节 叙述方式	189
	第二节 叙述与情节	203
.....	第七章 戏剧的文学性与剧场性	229
	第一节 作为一个文类的戏剧	229
	第二节 戏剧与其他文类	234
	第三节 戏剧与戏剧情境	239
	第四节 戏剧结构	247
259	第三编 主体论	
.....	第八章 文本与作者	261
	第一节 作者与文学系统	261
	第二节 作者的历史演变	265
	第三节 作者导向理论	274
	第四节 作者的退场	284
.....	第九章 文本与读者	297
	第一节 读者与文本生产	298
	第二节 历史中的读者	309
	第三节 读者导向理论	316

331	第四编 语境论	
.....	第十章 文本与意识形态	333
	第一节 文学的意识形态	334
	第二节 文本的意识形态分析	343
.....	第十一章 文本与文学史	365
	第一节 何谓文学史	366
	第二节 文学史的方法论与类型	373
	第三节 文学史的三个问题：分期、影响和经典	388
402	后 记	

写给教师的几句话

这部教材是讲授文学的基本理论，通常称之为“文学理论”，或“文学概论”，或“文学原理”。为了让使用者明了编者的意图，了解并更好地使用本教材，作为编写者，我想和老师们交流一下，谈一些自己的看法，供你们上课时参考。

一、本教材的基本理念

文学理论原则上说是一门理论课，旨在训练学生的理论思维和分析能力。但本教材有一个基本理念，那就是强调文学理论必须以文本为中心，而不能围着抽象理论“打转转”，因此，建议使用本教材教学时，突出文学文本的中心地位，加强对文本阅读经验的考察，以加强学生把握文学文本的能力，提升文学理论的思维能力。

二、本教材的知识架构

从教材的知识架构上说，这部教材分为导论+四个单元。导论是课程入门的“导游图”，主要介绍什么是文学、什么是文学理论和如何研究文学理论。四个单元分别是：第一编文本论，讲述文学文本的一些基本问题；第二编文类论，具体讨论了诗歌、小说、戏剧三种基本文类；第三编主体论，分别考察了作者、读者与文本的共时和历时关系；第四编语境论，选择意识形态和文学史两个重要问题来考量。本教材贯彻了从文本出发、由具体到抽象、由内部到外部、由基础知识到相关问题的原则，建议教师使用本教材时注意其内在逻辑结构。

三、本课程的课时安排

本教材加导论一共13章，一个学期通常15~18周，两个学期则是30~36周。由于各校汉语言文学专业的文学理论的课时设计不一，特作如下建议。如果文学理

论的总课时是一个学期，按一周一章的进度，可在第一单元和第二单元结束时，分别设计一次专题讨论，或是文学文本与非文学文本的比较分析，或是诗歌、小说、戏剧和电影的文本分析或比较分析，以加强学生对文本的解释和分析能力。如果是两学期的课，则可以按照每章两周的进度来授课，除了上述两个单元结束时所安排的两次专题讨论外，建议在第三和第四单元结束时，也各设计一个专题讨论，以强化对本单元知识的理解。此外，教师亦可根据自己的教学经验和学生的实际情况，自行设计一些新的章节内容来穿插其中，使教学更有针对性和目的性。

这些说明和建议仅供老师们参考，祝你们课程教学顺利！

编 者

导论 文学与文学理论

在一部文学理论教材的结构里，导论是进入这一知识殿堂的门廊，如同一部电影的片头，或一首交响曲的序曲。在导论中，我们将集中讨论三个问题：文学是什么？文学理论是什么？怎样研究文学理论？这三个问题相互纠缠，涉及文学理论的研究对象和方法，也触及对文学理论自身的看法。文学是一种复杂的历史现象，它在不同的时期呈现为不同的形态。所以，自古以来就存有许多关于文学的看法。诚然，本书不可能涉及所有的看法，只能提纲挈领地讨论一些最有代表性的看法。我们通过对这些历史地形成的代表性的文学观点进行简要描述，再进入文学理论深层，以期揭示文学的特征和功能。

其实，搞清文学是什么，本身就是文学理论的重要工作。理论通常是对经验的总结和提升，文学理论则是对人们文学经验的总结和提升。在今天知识领域和学科高度分化的状况下，文学理论处于什么位置？从文学向外看，文学理论可以说是更为广阔的人文学科的一个组成部分，带有人文学科的诸多特征，比如关注理解、解释、意义和价值等问题；往文学内部看，文学理论又和文学史、文学批评相依相伴，频繁互动，由此构成了文学研究领域既关联又有差异的三个主要分支。

关于如何研究文学，古往今来人们积累了许多理论和方法，文学理论这门课的目标就是了解和掌握这些方法。但是，无论主张哪种理论和方法，首先必须明白，文学研究一定是立足于文学文本，此乃文学理论研究的基点。文学理论是关于文学的理论，当然也就是通过解析文学文本而发展起来的理性思考。离开了文学文本，文学理论就成了无源之水、无本之木。把文本视为文学理论的基点，意在强调文本阅读和解释的重要性，因为文本分析就是基于文本的阅读经验。可以说，文学理论说到底就是基于文学文本及其阅读经验的理论思考。

第一节 文学是什么

“文学理论”这门课讲的是关于文学的理论。很清楚，文学理论的焦点集中在文学上，而文学的焦点又集中于文学文本。

古往今来的无数诗人、作家、理论家和批评家，对文学做出各种解释。尽管如此，这个难题却像幽灵一般始终困扰着文学爱好者和研究者。文学是什么的问题总是不断地被重提，又不断地被解答，迄今为止还没有找到一个人人满意的答案。因为新的文学创作实践和社会文化的变化，在不停地颠覆既成的文学观念。

文学这个概念是一个内涵复杂的常用词，要准确界定却并非易事，就像解答什么是社会或什么是人性那样困难。在我们的日常语言中，有些概念像是固体，形状确定且一目了然，比如屋宇或树木等；有些事物则看起来更像是液体，始终处在变动不居的状态，当你好像抓住了它的时候，却如同水一般悄悄地从指缝中溜走了。自文学诞生的那一天起，它就始终保持一种不断发展流动的“液态”，因为文学发展嬗变的历史在不断地塑形着文学。不仅如此，文学和非文学的边界也是模糊不清的，文学从来就不是一个独立自主的领域，它涉及社会、历史和文化的方方面面，并与之错综纠结，相互关联。

一、文学与日常经验

我们暂且搁置对文学做学理层面的思考，先来看看日常生活中的文学是如何生发的。

每年或每隔几年，世界各地都会举办名目繁多的文学评奖活动，从中国的“鲁迅文学奖”和“茅盾文学奖”，到英国的“布克奖”，再到法国的“龚古尔兄弟文学奖”，文学奖项林林总总，最著名的世界性文学奖当属“诺贝尔文学奖”。那么，各个文学评奖委员会是如何确定所评之作属于文学作品呢？他们又是如何确定“文学”这个范畴的呢？显然，获奖作品一定不会是新闻报道或科学论文，也不会是经济学著作或物理学论著，常识告诉我们这些作品属于文学作品。

作为一个区别性的概念，文学当然不是物理学或数学，也不是哲学或历史学。从日常经验的角度说，文学不就是那些我们称之为诗歌、小说、散文、剧本一类的作品吗？也许那些名目繁多的文学奖的评委们，就是这么来认识文学的，所以有些文学奖干脆定名为“小说奖”“诗歌奖”或“剧本奖”等。至于那些出版商或图书经销商，还有广大的文学爱好者，他们都清楚，文学并不是一个空泛的概念，而是可

以具体化为种种可辨识的各类文学作品，诸如唐诗、宋词或明清小说，或是现代话剧剧本等。如果真有这样的日常经验或共识，那么，我们能否转换一个角度来看文学呢？不再回答“文学是什么”的难题，而是回答“什么是文学”？这么来考量文学好像问题也就简单多了：诗歌、小说或剧本是文学。从逻辑上看，这一转换是把种概念转化为了属概念。就好比我们不问“人为何”而问“何为人”，答曰：男人是人，女人是人，老人是人，小孩是人，云云。这种解答以个别来取代总体、以具体来取消抽象，看来不失为解决文学为何物的捷径。

然而，问题并没有这么简单。比如，何谓文学的问题即使在具体文类的层面上，也存在广泛的争议。举个例子来说，一段时期网络上出现有关“梨花体”诗歌的论争，一位名叫赵丽华的作者所写的作品在网上广为流传，被网民们戏称为“梨花体”。但“梨花体”能否算作诗歌呢？关于这个问题出现了两种截然不同的看法。请看下面这首“梨花体”诗：

秋天来到廊坊

赵丽华

我从图书馆骑车去市委大院
我去办一点个人的私事
我骑车穿过了大半个市区
风吹着我裸露在外面的
半截手臂
风有点凉了
我可否说：秋天已全面进入廊坊？

认为这部作品是诗的人坚信，诗就是普通的情感和形象的自然表达，是以分行排列的形式来传达。按此标准，它就应该属于诗。反对“梨花体”属于诗的人则指出，这些所谓的诗过于口语化，内容不过是一些未经提炼的生活琐事或偶然感悟，遣词造句和意象，缺乏诗意。特别是赵丽华的一首名为《我爱你的寂寞如同你爱我的孤独》的“诗”：“赵又霖和刘又源/一个是我侄子/七岁半/一个是我外甥/五岁/现在他们两个出去玩了。”

看起来如上争议只涉及诗，但隐含其后的却是关于诗歌基本属性的理论问题。换言之，无论是诗意或诗性，还是文辞的美，或是其他什么标准，它们最终都有赖于一个有关文学的总体性看法。缺乏这个看法，我们就无法评判什么是诗。

显然，即使我们说诗是文学，小说是文学，只是说明了什么是文学，并没有解

决文学是什么的问题。也许我们可以这样来表述回答这一难题的困境：一方面，似乎可以用诗歌、小说等文类概念来规定文学，但另一方面，即使是进入这些文类，仍旧无法逃离一些关于文学的基本特征和评判标准的问题。这一困境使我们再次把注意力移向如何界定文学的问题。显然，没有一个总体性的对文学概念的厘定，面对纷繁复杂的文学现象时，我们就会无所适从。

二、作为历史概念的文学

在文学批评史文献中，关于文学的定义名目繁多。在中国文学史中，有人考据发现，“文学”一词最早出于孔子的《论语》，意思是指读书知礼等。在先秦时期，文学概念的含义极广，大致相当于今天的学术学问或文物制度等。⁽¹⁾孔子曰：“行有余力，则以学文。”（《论语·学而》）“质胜文则野，文胜质则史；文质彬彬，然后君子。”（《论语·雍也》）这里的“文”说的就是这些意思。当然，“文”在孔子的时代还有文辞的意思，这就与今天的文学意义有些关联了。所谓“言之无文，行而不远”。根据一些学者的研究，及至两汉时期，学术之“文”和文学之“文”被加以区分，前者用“文学”来表示，后者以“文章”来概括。到了魏晋南北朝时期，“文学”和“文章”的区分已不再明显，两个概念经常并举，意思接近于今天所说的文学意义了。比如，范晔在说到“文章”或“文学”时提出，“情志既动，篇辞为贵”（《后汉书·文苑传赞》），大略已是我们这里要研究的文学了。所以，中国文学批评史上有一种共识性的看法，认为魏晋南北朝是中国文学自觉的时期。文学批评史家罗根泽写道：

宋文帝立四学，“文学”与“儒学”“玄学”“史学”对立，其所谓“文学”，不惟不包括“儒学”“玄学”，并且不包括“史学”。刘义庆《世说新语》有文学篇，所述亦止限于诗人文士。《梁书·简文帝纪》称：“引纳文学之士，赏接无倦，恒讨论篇籍，继以文章。”……《刘勰传》云：“昭明太子好文学，深爱接之。”其所谓“文学”，也很显然的略同于现在所谓“文学”，大异于周秦两汉所谓“文学”。⁽²⁾

自此之后，文学的概念在中国文学史上就被确立起来了。其间发生的“文笔之辨”，

(1) 参见罗根泽：《中国文学批评史》，上海古籍出版社1984年版，第46页。

(2) 罗根泽：《中国文学批评史》，上海古籍出版社1984年版，第122—123页。