

面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

文学理论教程

(修 订 版)

童庆炳 主编

李衍柱 曲本陆 曹廷华 王一川 副主编



高 等 教 育 出 版 社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

文学理论教程

(修订版)

童庆炳 主编

李衍柱 曲本陆 曹廷华 王一川 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是教育部“高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪课程教材和普通高等教育“九五”国家级重点教材。本书内容分为五编。第一编导论介绍文学理论的性质和形态,阐述了马克思主义文学理论的诞生与中国当代文学理论的建设。第二编阐述文学活动的性质。第三编论述文学创作的过程。第四编介绍文学作品,从不同角度考察了作品类型,分析了文学作品的文本层次及内在审美形态。第五编讲文学消费与接受。

本书可作为高等学校中文专业的教科书,也可供其他专业选用和社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

文学理论教程/童庆炳主编. —修订版. —北京:高等教育出版社,1998
(2000重印)

ISBN 7-04-006385-9

I. 文… II. 童… 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(97)第 26058 号

书 名 文学理论教程(修订版)
作 者 童庆炳 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街55号

邮政编码 100009

电 话 010—64054588

传 真 010—64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 化学工业出版社印刷厂

版 次 1992年3月第1版

1998年4月第2版

开 本 787×960 1/16

印 张 21.75

印 次 2000年8月第6次印刷

字 数 400 000

定 价 18.50 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等
质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

参编者(按姓氏笔划为序)

王一川	北京师大
曲本陆	辽宁师大
李衍柱	山东师大
李珺平	湛江师院
宋 民	辽宁师大
杜 卫	浙江师大
张荣翼	重庆师院
杨守森	山东师大
柯汉琳	华南师大
高小康	南京师大
顾祖钊	安徽大学
曹廷华	西南师大
梁素清	贵州师大
陶水平	江西师大
童庆炳	北京师大

目 录

第一编 导 论

第一章 文学理论的性质和形态	3
第一节 文学理论的性质	3
一、文学理论的学科归属	3
二、文学理论的对象和任务	5
三、文学理论应有的品格	7
第二节 文学理论的形态	9
一、文学理论形态多样化的依据	9
二、文学理论几种基本形态	9
第二章 马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设	13
第一节 马克思主义文学理论的诞生和发展	13
一、马克思主义文学思想的主要理论来源	13
二、马克思主义文学理论的革命性转换	16
第二节 中国当代的文学理论建设	20
一、以马克思主义作为理论指南	20
二、中国特色	21
三、当代性	22

第二编 文学活动

第三章 文学作为活动	27
第一节 文学活动及其构成	27
一、世界	27
二、作者	29
三、作品	30
四、读者	31
五、对文学活动的整体观照	33
第二节 文学活动作为人类活动的性质	34
一、人类生活活动的性质	34
二、人类生活活动的美学意义	36
三、文学活动在人的生活活动中的位置	39

第三节 文学活动的发生与发展	40
一、文学活动的原始发生	40
二、文学活动的发展	44
第四章 文学活动的审美意识形态性质	49
第一节 文学概念辨析	49
一、文学概念三义	49
二、文学作为文化	50
三、文学作为审美	52
四、文学作为惯例	53
五、文学界定的困难及解决办法	56
第二节 文学的一般意识形态性质	57
一、文学在社会结构中的位置	57
二、文学与话语	59
三、文学与社会	61
四、文学与反映	63
第三节 文学的审美意识形态性质	65
一、文学既是无功利的也是功利的	65
二、文学既是形象的,也是理性的	67
三、文学既是情感的也是认识的	69
四、文学的审美意识形态性质	70
第四节 文学是显现在话语含蕴中的审美意识形态	71
一、话语含蕴	72
二、文学的定义	75
第五章 社会主义时期的文学活动	77
第一节 社会主义时期文学活动的基本属性	77
一、社会主义的意识形态性	77
二、社会主义时期文学活动的主导性、层次性、多样性	80
第二节 社会主义时期文学活动的价值取向	82
一、社会主义时期文学活动的主要价值取向	82
二、雅与俗:“阳春白雪”与“下里巴人”的统一	83
三、按照“美的规律”创造艺术珍品	85
四、作家、艺术家与新时代的人民群众相结合	86
第三节 社会主义时期文学活动的发展	88
一、继承与革新:弘扬本民族的优秀传统文化	88
二、借鉴与创造:民族文学与世界文学的沟通	91
三、百花齐放、推陈出新,发展社会主义民族新文学	93

第三编 文学创造

第六章 文学创造作为特殊的精神生产	97
第一节 文学创造作为特殊的生产	97
一、精神生产与物质生产	97
二、文学创造与其它精神生产的区别	101
第二节 文学创造的主客体	103
一、文学创造的客体	103
二、文学创造的主体	110
第七章 文学创造过程	117
第一节 文学创造的发生阶段	117
一、材料(信息)储备	117
二、艺术发现	119
三、创作动机	121
第二节 文学创造的构思阶段	122
一、艺术构思及其心理机制	122
二、构思方式	128
第三节 文学创造的物化阶段	131
一、形之于心到形之于手	131
二、语词提炼与技巧运用	132
三、即兴与推敲	134
第八章 文学创造原则	136
第一节 艺术真实与艺术概括	136
一、艺术真实	136
二、艺术概括	141
第二节 情感把握与形式创造	146
一、情感把握	146
二、形式创造	151

第四编 文学作品

第九章 文学作品的类型和体裁	159
第一节 文学作品的类型	159
一、现实型文学	159
二、理想型文学	161
三、象征型文学	162
四、文学类型的发展演变	164

第二节 文学作品的体裁	170
一、诗	170
二、小说	171
三、剧本	172
四、散文与报告文学	174
第十章 文学作品的本文层次和文学形象的理想形态	177
第一节 文学作品的本文层次	177
一、文学作品的本文层次问题	177
二、文学作品的本文层次	178
第二节 文学典型	184
一、典型论的发展	184
二、文学典型的美学特征	185
三、典型环境中的典型人物	190
第三节 文学意境	193
一、意境的形成及界定	193
二、文学意境的特征	194
三、意境的分类	198
第四节 文学意象	199
一、观念意象及其高级形态审美意象	199
二、审美意象的基本特征	201
三、审美意象的分类	204
第十一章 叙事性作品	206
第一节 叙事界定	206
一、叙事理论与叙事学	206
二、叙事的涵义与特征	207
三、叙事的意识形态本质	208
四、叙事的构成	209
第二节 叙述内容	210
一、故事	210
二、结构	215
三、行动	217
第三节 叙述话语	218
一、本文时间与故事时间	218
二、视角	220
第四节 叙述动作	221
一、叙述者与作者	222

二、叙述者与声音	222
三、叙述者与接受者	224
第十二章 抒情性作品	226
第一节 抒情界定	226
一、抒情与抒情性作品	226
二、抒情与现实	228
三、抒情中的自我与社会	229
四、抒情与宣泄	231
第二节 抒情性作品的构成	232
一、抒情内容与抒情话语	232
二、抒情性作品的结构	234
第三节 抒情方式	240
一、抒情话语的修辞方式	240
二、抒情角色	243
第十三章 文学风格	246
第一节 风格概念	246
一、风格界定	246
二、风格与创作个性	249
三、风格与话语情境	251
四、风格的特性	254
第二节 风格的形态	256
一、简约与繁丰	257
二、刚健与柔婉	258
三、平淡与绚烂	260
四、谨严与疏放	262
第三节 文学风格的时代性、民族性、地域性和文学流派的风格	264
一、风格的时代性	265
二、风格的民族性	266
三、风格的地域性	267
四、文学流派的风格	268
第五编 文学消费与接受	
第十四章 文学消费与接受的性质	271
第一节 文学消费与一般消费	272
一、文学生产、传播与消费	272
二、文学消费的二重性	275

三、文学消费与文学的意识形态性	277
四、文学消费与文学接受	280
第二节 文学接受的对象和主体	282
一、认识属性与认识者	283
二、审美属性与审美者	284
三、文化价值与阐释者	285
四、文学接受的整体性	286
第十五章 文学接受过程	289
第一节 文学接受的发生	289
一、期待视野	289
二、接受动机	291
三、接受心境	292
四、从隐含的读者到读者阅读	294
第二节 文学接受的发展	295
一、填空、对话与兴味	295
二、还原与异变	297
三、理解与误解	300
四、期待遇挫与艺术魅力	301
第三节 文学接受的高潮	302
一、共鸣	303
二、净化	304
三、领悟	306
四、延留	307
第十六章 文学批评	309
第一节 文学批评界定	309
一、文学批评与文学的生产和接受	309
二、文学批评作为意识形态评价	311
第二节 文学批评的多样形态	312
一、历史上出现的几种文学批评形态	312
二、批评文体的多样性	320
第三节 马克思主义的文学批评及其标准	321
一、马克思主义文学批评的美学观点和历史观点	322
二、文学批评的思想标准和艺术标准	324
第四节 文学批评家	326
一、批评家的职责	327
二、批评家的态度	328

三、批评家的素养	329
初版后记	332
修订版后记	333

第一编 导 论

文学理论是一门属于人文科学的学科,是一门意识形态性很强的学科,它在整个人文学科中占有重要地位。当我们开始学习文学理论的时候,必然会提出这样的问题:文学理论的研究对象是什么?它和整个文艺学的关系是怎样的?它的基本任务是什么?它具有怎样的性质和品格?当然,我们学习的不是别的什么文学理论,而是马克思主义文学理论,即以马克思主义的世界观、方法论为指导思想的文学理论。这样我们就必然要了解马克思主义文学理论是怎样诞生的,怎样发展起来的,今天我们要建设具有中国特色的马克思主义文学理论,应从何着手,应注意些什么问题。简要回答上述问题,构成了本书“导论”的内容。

第一章 文学理论的性质和形态

文艺学,一门以文学为对象,以揭示文学基本规律,介绍相关知识为目的的学科,包括五个分支,即文学理论、文学理论史、文学批评、文学批评史和文学史。这五个分支具有不同的研究对象和任务。它们之间相互独立又相互联系与渗透。文学理论作为研究文学普遍规律的学科,具有独特的研究对象和任务,具有鲜明的实践性和价值取向。

文学作为一种极为复杂的、广延性极强的事物,决定了文学研究视角和方法的多样性。视角和方法的多样性使文学理论呈现出不同的形态。文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学符号学、文学价值学、文学信息学和文学文化学等是文学理论的基本形态。

第一节 文学理论的性质

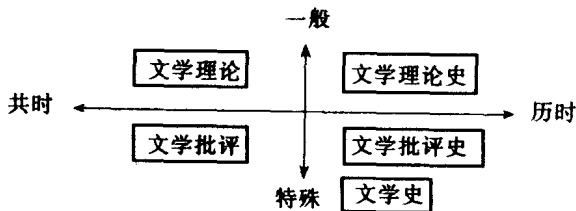
什么是文学理论?对这个问题的完整的解答,应从文学理论的学科归属、对象任务、应有品格等三个方面进行:

一、文学理论的学科归属

研究文学及其规律的科学统称为文艺学。文艺学这个名称是建国以来从俄文翻译过来的。实际上正确的名称应是文学学,大概是“文学学”不太符合汉语的构词习惯,人们也就普遍地接受文艺学这个名称了。文学是一种多维的、复杂的、广延性极强的事物。文艺学作为对这一事物的完整的研究,也应该是一个复杂的系统,即由若干相互联系但又具有不同科学形态的分支构成的知识体系。不过无论在中国还是在西方,最早研究文学的科学都叫“诗学”、“诗论”,即以文学中最早发生的诗歌这一类型的研究来统领对整个文学的研究,实际上是以部分代替整体。这无疑是有缺憾的。直到19世纪,整个文学研究也还基本上处于笼统的未分化的状态,各种不同的文学研究,在范围、对象、任务、功能上并无太大的区别。本世纪以来,各门科学得到迅速的发展,分工更具体、明确,不能不影响到文学科学的发展;再加之文学实践的需要,文学研究视角、方法的多样化及其成熟,文艺学终于形成了若干相互独立又相互联系的分支,而严格意义上的文学理论才作为文艺学的一个独立分支得以成立。

目前,国内外文学理论界一般把文艺学区分为三个分支,这三个分支在研究

的范围、对象、任务、功能上都有所不同。美国当代著名学者韦勒克(René Wellek)与沃伦(Austin Warren)对此曾作过这样的描述：“在文学‘本体’的研究范围内，对文学理论、文学批评和文学史三者加以区别显然是最重要的。首先，文学是一个与时代同时出现的秩序(simultaneous order)，这个观点与那种认为文学基本上是一系列依年代次序而排列的作品，是历史进程上不可分割的一部分的观点，是有所区别的。其次，关于文学的原理与判断标准的研究，与关于具体的文学作品的研究——不论是作个别的研究，还是作编年的系列研究——二者之间也要进一步加以区别。要把上述的两种区别弄清楚，似乎最好还是将‘文学理论’看成是对文学的原理、文学的范畴和判断标准等类问题的研究，并且将研究具体的文学艺术作品看成文学批评(其批评方法基本上是静态的)或看成‘文学史’。”^① 韦勒克和沃伦的上述意见是恰当的，是广为人知的。不过在这里我们要作一点强调和补充。我们要强调的是，文艺学所包括的三个分支虽然各有其独特的研究范围、对象、任务和功能，但又是互相联系、互相渗透、互相作用的，并不是截然分开的。文学理论要以文学史所提供的大量材料和文学批评实践所取得的成果为基础。如果文学理论不根植于具体文学作品的分析和文学发展历史的研究，文学理论所概括的文学基本原理、概念、范畴和方法，也就成了“空中楼阁”，失去了存在的依据。反过来，文学史、文学批评又必须以文学理论所阐明的基本原理、概念、范畴和方法为指导，离开这种指导，文学史、文学批评就失去了活的灵魂，成为一堆混乱的材料的堆砌和随心所欲的感想的拼凑。实际上，文艺学这三个分支，常常是“你中有我，我中有你”，互相包容、互相切入、互相渗透。我们要补充的是，上述文艺学三个分支，从理论上说，并未构成完整的知识体系，既然文学作为“与时代同时出现的秩序”，有一个历史发展过程，从而构成“文学史”这个分支，那么文学理论、文学批评同样作为“与时代同时出现的秩序”，也有一个历史发展的过程，从而构成“文学理论史”、“文学批评史”这两个分支。实际上这两个分支已越来越引人注目，其研究成果也越来越多。这样，从理论上说文艺学可能有的分支就不是三个，而是五个，即文学理论、文学批评、文学史、文学理论史、文学批评史。这五个分支建立在一般与特殊、共时与历时这两根交叉的轴线上，如下图所示：



① 韦勒克、沃伦：《文学理论》，三联书店1984年版，第31页。

先从一般与特殊这个竖轴线看,文学理论与文学理论史处在“一般”这一端,因此这两个分支侧重于对文学的一般性的普遍规律的探讨,主要不以个别具体的文学作品、作家和文学现象为研究对象。而文学批评、文学批评史、文学史则处在“特殊”这一端,因此这三个分支一般地说是侧重于对个别具体的文学作品、作家和文学现象的解释、分析和评价,着眼于特殊规律的揭示。再从共时与历时这个横轴线看,文学理论、文学批评处在“共时”这一端,因此它们在面对文学这同一客体时,以横向的审视,对文学的要素、结构、逻辑关系、功能、规律等进行分析与综合,一般不研究上述研究对象的历史演进过程与规律。而文学理论史、文学批评史、文学史处在“历时”这一端,尽管在研究的具体对象上是不同的,但都以纵向追溯它们所观照的问题,揭示其发生、发展的演进过程和规律。当然,上述特殊与一般,共时与历时的区分,并不是绝对的,在具体的研究中,总是一般中含有特殊,特殊中又含有一般,共时中含有历时,历时中又含有共时,它们互相包孕、互相渗透。^①

通过以上叙述,我们对文学理论的学科归属有了一个总的概念:文学理论是文艺学中五个分支之一,它与其它四个分支有极其密切的联系,它通过横向的审视,侧重于研究文学中带一般性的普遍的规律,它指导、制约着其它分支的研究,但它本身又必须建立在对特殊的具体的作品、作家、文学现象的研究基础上。

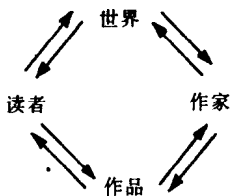
二、文学理论的对象和任务

如上所述,文学理论作为文艺学的一个重要分支,它以文学的普遍的规律为其研究对象,具体地说,它以文学的基本原理、概念范畴以及相关的科学方法为其研究对象。它虽然也涉及具体的作品、作家和文学现象,但一般是作为例证出现的。换言之,文学理论不能不具体地分析一些文学作品,涉及一些作家,接触到一些文学现象,但它不像文学批评和文学史那样,专门地去具体分析和评论一个个作家作品,一个个文学运动和文学思潮,它以哲学方法论为总的指导,从理论的高度和宏观视野上阐明文学的性质、特点和规律,建立起文学的基本原理、概念范畴以及相关的方法。

从上述这个总的对象出发,文学理论的任务一般规定为四个方面:即文学本质论、文学创作论、作品构成论和文学接受论。文学理论所担负的这些任务,并不是人们主观随意划定的。我们规定这些任务的一个理论前提是把文学理解为一种活动,即人类的一种高级的特殊的的精神活动。文学不是以成品这种形式而存在的,文学是以活动的方式而存在的。美国当代文艺学家 M. H. 艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书提出了文学四要素的著名观点,

^① 上述图式和分析参考了吴调公主编的《文学学》(百花文艺出版社1988年版,第7—8页)的“绪论”部分,本书作了一些改变。

他认为文学作为一种活动,总是由作品、作家、世界、读者等四个要素组成的。^①这一观点专业性很强,已获得文学理论界的广泛接受。这四个要素构成了一个流动的活动过程:



文学理论所把握的不是这四个要素中孤立的一个要素,而是四个要素构成的整体活动及其流动过程和反馈过程。从这里,我们不难发现文学理论所规定的四个方面的任务:第一,世界就是我们所指的社会生活,社会生活是“一切种类的文学艺术的源泉”(毛泽东语),但社会生活本身还不是文学,社会生活的原料必须经过作家的艺术创造,才能变成文学作品,而研究作家如何根据生活进行艺术创造的过程和规律,就形成了文学创作论。第二,作家创作出来的文学作品是一个复杂的结构,其中像文体、语言、结构、风格等都是作品构成中的重要问题,而研究作品的构成因素及其相互关系,这就形成了作品构成论。第三,文学作品作为本文如果被束之高阁,不跟读者见面,那还是死的东西,还不是活的审美对象,本文一定要经过读者的阅读、鉴赏、批评,才能变成有血有肉的生命体,才能变成审美对象,而研究读者接受过程和规律,就形成了文学接受论。第四,文学作为人类的一种特殊的精神活动,必然与人类的其它活动不同,在性质上必然有其独特之处,而从总体上来研究文学活动区别于其它活动的特殊性质,这就形成了文学本质论。由此可见,文学理论体系中的本质论、创作论、作品论、接受论恰好是与文学四要素构成的文学活动的结构关系相对应的。文学活动的结构关系规定了文学理论的任务。

本书的框架结构就是根据文学理论的对象和任务安排的。第一编导论,着重讨论文学理论的性质、形态以及如何以马克思主义为指导建设当代文学理论的问题。从第二编开始就依次讨论文学理论的四个方面的任务。第二编文学活动,讨论文学作为人类的一种活动同人类的其它活动的共同性和差异性,着重讨论文学活动区别于人类其它活动的特殊性质,从而揭示文学的本质。第三编文学创造,根据马克思关于“艺术生产”的理论,把作家的创作理解为一种特殊的生产活动,从而揭示文学创作的过程与规律。第四编文学作品,着重讨论文学作品的构成方式,其中包括作品的样式及特征,作品的形态及构成层次,作品的风格,叙述性作品和抒情性作品的不同特征等,从而比较具体、深入地揭示作品构成的种种复杂情况。作为一部供普通高等院校使用的教材,我们在作品构成论上面,

^① M. H. 艾布拉姆斯:《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,北京大学出版社 1989 年版,第 5—6 页。