

WEN YI XUE YUAN LI

文艺学原理

主编 易 健



陕西人民教育出版社

WEN YI XUE YUAN LI

文艺学原理

主编 易 健

陕西人民教育出版社

文艺学原理

主编 易 健

陕西人民出版社出版发行

(西安长安路南段376号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 10.25印张 250千字

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：1—6,250

ISBN 7—5419—1660—9/G·1439

定 价：4.00元

主 编 易 健

编 委 王运用 余三定 易绥怀 郑云云
夏昭炎 唐泽定 莫正洪

编 写 (以姓氏笔画为序)

王运用 邓绍秋 朱福忠 肖祥彪
李德青 李映山 余三定 易治安
易绥怀 易 健 胡宗健 郑云云
夏昭炎 唐建华 唐泽定 黄 洁
彭淑芬

统 稿 易 健 唐泽定

目 录

绪论.....	(1)
---------	-----

第一编 生成、特质论

第一章 文学的生成与人类的实践.....	(9)
----------------------	-----

第一节 人类的实践活动是文学生成的根源.....	(9)
--------------------------	-----

一 关于文学生成的几种见解.....	(9)
--------------------	-----

二 文学生成于人类的社会实践活动.....	(13)
-----------------------	------

第二节 人类的实践活动是文学发展的依据.....	(19)
--------------------------	------

一 文学发展的基本规律.....	(19)
------------------	------

二 文学发展与经济的关系.....	(20)
-------------------	------

三 文学发展与上层建筑其他部门的关系.....	(24)
-------------------------	------

四 文学发展的历史继承性与时代的创新性.....	(28)
--------------------------	------

第三节 文学与人类社会的关系决定着文学的本质.....	(32)
-----------------------------	------

一 文学的社会意识属性与审美属性.....	(32)
-----------------------	------

二 文学的真实性与阶级性.....	(39)
-------------------	------

三 社会主义文学的方向.....	(46)
------------------	------

第二章 文学的生成与创作主体.....	(49)
---------------------	------

第一节 创作主体的涵义与理论意义.....	(49)
-----------------------	------

一 创作主体的涵义和条件.....	(49)
-------------------	------

二 创作主体的理论意义.....	(54)
------------------	------

第二节 创作主体在文学创作中的地位.....	(55)
------------------------	------

一 创作主体与创作客体.....	(55)
------------------	------

二 创作主体与创作客体的关系.....	(60)
---------------------	------

第三节 创作主体在文学创作中的创造性.....	(65)
-------------------------	------

一	主体创造性的原动力·····	(65)
二	主体创造性发挥的特殊方式·····	(67)
三	主体创造性的物化·····	(73)
第三章	文学的审美特质·····	(78)
第一节	文学作为艺术的一般审美特质·····	(78)
一	审美的创造性·····	(78)
二	审美的情感性·····	(83)
三	审美的形象性·····	(89)
第二节	文学作为语言艺术的特殊审美特质·····	(93)
一	文学形象的间接性·····	(94)
二	文学表现方式的灵活性、多样性·····	(97)
三	文学表达思想、感情的深邃性·····	(99)
第四章	文学的表现形式·····	(104)
第一节	文学的形象·····	(104)
一	文学形象的涵义·····	(104)
二	文学形象的特征·····	(108)
第二节	文学的典型·····	(111)
一	文学典型的涵义·····	(111)
二	文学典型的特征·····	(113)
三	典型环境中的典型人物·····	(118)
四	文学典型的创造——典型化·····	(119)
五	对文学典型的若干思考·····	(124)
第三节	文学的意境·····	(129)
一	意境概说·····	(129)
二	意境的审美涵义·····	(132)
三	意境的审美特征·····	(133)

第二编 文本论

第五章	文学作品的构成·····	(139)
------------	---------------------	--------------

第一节 文学作品构成的内容诸要素·····	(140)
一 文学作品的题材·····	(140)
二 文学作品的主题·····	(145)
第二节 文学作品构成的形式诸要素·····	(148)
一 文学作品的结构·····	(148)
二 文学作品的情节·····	(153)
三 文学作品的语言·····	(159)
第六章 文学作品的体裁 ·····	(166)
第一节 文学作品体裁的分类、交融与嬗变·····	(166)
一 文学分类的相对性与文学种类的历史性·····	(166)
二 文体的交融与嬗变·····	(168)
第二节 诗歌与散文·····	(169)
一 诗歌的特征与分类·····	(169)
二 散文的特征与分类·····	(171)
第三节 小说与戏剧文学·····	(174)
一 小说的特征与分类·····	(174)
二 戏剧文学的特征与分类·····	(177)
三 对新时期小说、戏剧发展的若干思考·····	(182)
第四节 影视文学·····	(185)
一 影视艺术的历史发展及其基本特征·····	(185)
二 影视文学的艺术要求·····	(188)
第五节 通俗文学·····	(192)
一 通俗文学的一般特征与分类·····	(192)
二 对通俗文学崛起的若干思考·····	(197)
第六节 纪实文学·····	(198)
一 纪实文学的一般特征和种类·····	(199)
二 对纪实文学繁荣的若干思考·····	(203)
第七章 文学的创作方法、风格和流派 ·····	(206)
第一节 文学的创作方法·····	(206)

一	对创作方法的一般理解·····	(207)
二	创作方法的基本类型和发展·····	(216)
三	创作方法要“百花齐放”·····	(218)
第二节	文学风格·····	(219)
一	文学风格的涵义·····	(219)
二	风格的形成和表现·····	(222)
三	风格的多样性与统一性·····	(225)
第三节	文学流派·····	(228)
一	文学流派的涵义·····	(228)
二	文学流派的形成·····	(229)
三	文学流派的作用·····	(231)

第三编 功能、传导论

第八章	文学的传导·····	(235)
第一节	文学作品中的诸种审美基因·····	(235)
一	文学作品中的真与善·····	(235)
二	文学作品中真、善、美的统一·····	(239)
第二节	文学功能的多样性、统一性与不平衡性·····	(244)
一	文学功能的多样性·····	(244)
二	文学功能的统一性·····	(248)
三	文学功能的不平衡性·····	(250)
第三节	文学功能的传导与实现·····	(251)
一	文学功能的实现是创作主体与接受主体辩证运动的结果·····	(251)
二	文学功能传导中接受主体的特殊地位·····	(256)
第九章	文学欣赏·····	(262)
第一节	文学欣赏的动态结构·····	(262)
一	文学欣赏的中介地位·····	(262)
二	创作与欣赏的双向运动·····	(264)

三 文学欣赏的过程·····	(266)
第二节 文学欣赏的主客观条件·····	(268)
一 文学欣赏的客观条件·····	(269)
二 文学欣赏的主观条件·····	(269)
第三节 文学欣赏的基本特征·····	(272)
一 直觉性·····	(272)
二 再创造性·····	(275)
三 精神愉悦性·····	(277)
第四节 文学欣赏的差异性与共同性·····	(278)
一 文学欣赏的差异性·····	(278)
二 文学欣赏的共同性·····	(280)
三 文学欣赏中的共鸣现象·····	(282)
第十章 文学批评·····	(285)
第一节 文学批评的主体性·····	(285)
一 批评主体性的涵义与意义·····	(285)
二 批评主体性的显示·····	(288)
第二节 文学批评的美学原则与美学方法·····	(299)
一 文学批评的美学原则·····	(299)
二 文学批评的美学方法·····	(302)
第三节 文学批评的社会功能·····	(308)
一 文学批评对文学欣赏的调节功能·····	(308)
二 文学批评对文学创作的调节功能·····	(311)
后 记·····	(314)

绪 论

文艺学，它是一门社会科学，在高等学校语言文学专业中，它是必修的专业基础理论学科之一。

文艺学，是研究文艺，主要是研究文学的科学，文艺学实际是文学学。

对文艺学有广义与狭义两种理解。广义的文艺学，包括文学理论、文学史与文学批评，并由这三个部分共同组成统一的文艺学。由于它们各自研究的角度、具体的对象以及任务不同，因此它们又是相互联系而又各自独立的三门科学。文学史是从历史的角度研究文学，它以历史发展的顺序为经线，以各个时代的作家、作品为纬线，描述、分析、研究、评论各个历史时期文学发展的状况、过程、经验与规律。文学批评是从应用与实践的角度研究文学，它具体研究、评价各个时代，主要是当代的作家、作品以及一切文学现象。文学理论是从理论的角度研究文学，它对文学的基本原理、基本规律进行理论概括与总结。三者互相依存，又互相影响，文学理论要以文学史所提供的大量史料与文学批评评介作家、作品所获取大量成果作为基础，才能从中概括、总结出文学的基本原理与规律，上升为理论。文学史则要以正确的文学理论为指导，并吸取各个时期文学批评的成果，才能正确描绘与归纳出文学发展的历史过程。同样，文学批评，也需要文学史的镜鉴与文学理论的规范、指导，舍此，文学批评就会失去客观标准，无从进行。狭义的文艺学，是指文学理论，本书所讲的文艺学，正是这种狭义的文艺学。

文学理论是文学实践经验的概括、升华与结晶。无疑，文学理论来源于文学实践（包括文学创作、文学欣赏、文学批评、文学运动、文学思潮等一切文学活动），理论一旦形成后，又指导文学实践，并在文学实践中得到检验，而且还伴随着人类文学实践的发展而得到不断的丰富、发展。文学理论既可以说是文学实践的结晶，又可以说是文学实践的指南。

人类的文学实践经验是极为丰富的。在马克思主义产生以前，中、外许多文学家、理论家对各个时代文学实践进行了许多有益的探讨与总结，给我们留下了丰富的文学理论遗产。但由于时代的阶级的种种局限，他们还不可能对文学的本质、特征、文学的各种规律作出完全科学的结论。马克思主义的产生为人类提供了一种科学的世界观，也为人类探讨文学的奥秘提供了可靠的保证。马克思、恩格斯站在特定的历史高度，从辩证唯物主义、历史唯物主义的视角出发，继承了前人研究的成果，系统总结了人类文学实践，特别是无产阶级革命时代文学实践的经验，创立了马克思主义文学理论。

再说文学理论这门科学本身也经历了一个由低级到高级、由幼稚走向成熟的漫长过程。在很长一段时间，人们对文学的研究常常是夹杂在其他科学研究中一起进行的。就以我国古代文学研究的情况来说，先秦时代的文学研究是混杂在整个文化学术研究之中的，当时属于真正文学研究对象的主要是散文与诗歌，其他还有大量的非文学的政治、历史、伦理著作。到了魏晋时代，文、史、哲开始分家，出现了某种独立意义上的文学研究，但在很大程度上仍然是与其他科学、其他艺术形式的研究混杂在一起的。一直到了近代、现代，文学理论的研究才逐步走向成熟，真正作为一门独立的科学而出现。

三

文学是人类社会一种极为复杂的社会现象、精神现象，它与人类社会生活各个方面、各种因素有着广泛的联系。我们应如何去研究、把握它呢？或者说应从哪些主要方面去研究、把握它呢？这是文学理论研究首先要解决的一个问题，因为它涉及到研究的最佳切入角度、最好的突破口的选择问题，也涉及到文学观念与整个文学理论的构架问题。

我们这样讲并不排斥对文学作多视角、多层次的探讨，但我们又以为这多视角、多层次中必然有一些主要的视角、主要的层次，这也是为我们研究的对象——文学自身的基本性质、特征所决定的。

以往很长一段时间，我们主要从文学的社会意识属性，文学与生活的关系，与上层建筑、经济基础的关系来研究文学，即从社会学的角度研究文学。的确，这对确定文学的社会属性，寻找文学的根源，弄清文学与生活的根本关系是大有裨益的，也是十分必要的。它从一个侧面提供了对文学的总体思考，而且它对文学社会属性的唯物主义的精辟分析，过去、现在、将来都有着巨大的理论价值。应当承认这种从马克思主义社会学的角度研究文学是文学研究必不可少的一个角度。但我们又必须承认，它不是文学研究唯一的，也不是最基本的角度。

研究文学基本的角度是什么呢？我们认为，从根本上来说，文学是人对世界的一种审美把握，是人与现实审美关系的产物，文学活动是一种审美活动。因此，我们就应当从审美这个基本视角来考察、研究文学。

从审美的角度审视文学，我们就要探讨文学的审美本质，既要研究、考察文学作为艺术的一般审美属性，也要研究、考察文学作为语言艺术的特殊的审美属性。

从审美的视角审视文学，我们就要探讨文学这种审美活动的

全过程，既要研究、考察文学创作作为一种审美创造，创造主体（作家）是如何将自己的审美体验、审美理想转化为审美意象，物化成艺术形象的。同时还要研究、考察文学欣赏作为一种审美欣赏，接受主体（读者）又是如何感知对象，展开审美想象、审美情感与审美理解活动的。

文学活动既然是一种包括审美创造与审美欣赏在内的完整的审美活动，它就会有一个动态的完整的过程。作家写出了作品，这是审美活动的产物、结晶，但不能说是整个审美活动的终点。因为就文学这种审美活动来说，创造出来的作品在未经读者阅读，未与读者发生审美关系以前，它只不过是一堆印有铅字的纸张，通过语言手段物化了的艺术符号，还不能算是真正具有了审美效应的文学作品。它还必须通过审美传导即通过审美欣赏与批评，才能使文学走向社会、走向人生，真正发挥其审美效应，将潜在的审美功能转化为现实的审美功能。可见，从作家的感受生活的审美活动（包括审美感受、审美表现）开始，到写出作品，物化了审美成果，再经过审美传导活动，实现其审美功能，它是一个完整的动态的过程。

四

正是从这种动态的审美活动的全过程的角度来考察文学，来建构文学理论的基本框架，我们就将本书分为三个大的组成部分，即三编。

第一编，文学的生成、特质。它要研究作为一种审美活动的文学是如何伴随着人类的实践活动而生成、发展的，文学与社会的这种密切的关系是如何决定着文学的社会本质与审美本质的；它还要研究，作为一种审美创造的文学是如何发挥创造主体的能动性，如何运用形象与典型的形式，物化审美创造的成果而生成其作品的；它也要研究文学作为一种艺术门类所具有的一般审美特质以及它作为一种语言艺术所具有的特殊的审美特质。

第二编，文学的文本。它主要研究作家审美创造的物化形式——文学作品，即文本。文学作品是文学的载体，文学显现的物质形式。它是一切文学研究的基本参照系。本编要研究文学作品的内容与形式诸因素；研究文学作品的各种体裁的特征以及它们之间交融、嬗变的情况；研究从作品中体现出来的作家的创作方法、风格、以及流派。

第三编，文学的功能、传导。它研究文学的诸种审美功能是如何构成的，它们又是如何通过读者这个中介，经过文学欣赏这座架在作品与读者之间的桥梁而实现的；要研究文学欣赏的动态过程、主客观条件、文学欣赏的特征以及欣赏的差异性与共同性；要研究文学批评的主体性、美学原则与美学方法以及文学批评的社会功能等问题。

上述三编正好构成文学这种审美活动的三大系统，即生成系统、显现系统、传导系统。如果我们把文学的生成系统、显现系统理解为特定意义上的审美生产系统的话，那么文学的传导系统便是特定意义上的审美消费系统。显然没有生产，便没有消费；没有消费，亦没有生产，故三者是紧密联系在一起的，相互影响、制约、渗透的，共同组成文学这种审美活动。

五

马克思主义文学理论是一门科学，无论是研究或者学习它都有一个方法论问题。当然总的方法论都应当是马克思主义的唯物辩证法。

具体就文学理论的研究而言，简单地说主要有：一、理论与实践相结合的方法，这是文学理论研究最基本的方法。它要求在研究、探讨马克思主义文学理论时要紧密结合具体文学实践，特别要结合当前文学的实践，要研究文学实践中的新问题，新情况，吸收新鲜的经验，在坚持马克思主义文学基本原理的原则下，不断丰富、发展马克思主义文学理论。

二、历史与逻辑相结合的方法。它要求研究文学理论要有历史主义的观点，应当把一些文学现象放在一定历史条件下考察，要考察文学这种审美活动与人类各阶级的社会实践活动的关系；同时这种考察也不能停留在一些具体历史事实、现象本身，必须要经过思辩的逻辑的推理，经过抽象，上升为一种理论的形态。

三、多学科、多层次、多角度的综合研究法。近些年来，由于人们从各个不同的侧面研究文学，这就加速了它与其他许多科学的渗透、交融、汇合，因而产生了许多新的文艺科学，新的分支科学，如文艺社会学、文艺心理学、文艺发生学、文艺经济学、文艺管理学、文艺教育学、文艺风格学、文学文献学、文艺鉴赏学、文艺美学、文艺传播学、文艺语言学等等。无疑这大大拓展了文学理论的研究，促使它日益科学化、精确化。

就文学理论的学习而言，同样也是要坚持马克思主义世界观的指导，坚持理论与实践相结合的原则。对于初学者还要注意四个方面的问题。一是要正确理解，融会贯通。要掌握文学理论总的体系，弄清一些主要的名词术语，搞清基本的原理，不能断章取义，生搬硬套，要学会运用。二是要多读些文学作品，扩大阅读面。必须多读些中、外文学名著，多掌握一些具体的文学作品、文学现象，增加一些感性知识，这对于理解、印证所学理论是大有好处的，舍此就失去了学习文学理论的必要基础。三是把文学理论的学习与中文专业其他课程的学习有机地结合起来，运用所学的理论来指导和帮助自己学习中外文学史，阅读文学作品。四是要关注文学理论研究的新情况、新动态，从中吸取有益的新的研究成果，补充、丰富自己的学习。

随着社会生活的变革与文学实践的日益丰富，当前的文学理论正处在一个变革的过程之中，我们完全可以相信，与今天的社会主义文艺繁荣局面相适应的新的有生命力的马克思主义文学理论一定会在变革中获得长足的进步与发展！

第一编 生成、特质论

作为一种“思维着的精神”——人类智慧凝结而成的最美丽的文学的花朵，它是怎样开出来的，它为何常开不败，愈开愈美；它作为人类一种高级的精神产品与物质产品有何质的不同，与人类其他精神产品又有何差别之处。这就是本书开篇所要研究的文学的生成、特质问题，它是文艺学首先应当回答的基本理论问题。

文学的生成问题，就是从发生学的角度来探讨文学。长期以来，有种种见解，诸如摹仿说、巫术说、游戏说、心灵表现说等等，这些并非全然无理，但有一个致命的弱点，就是离开了人类社会实践这一根本的动因来探讨文学的生成，因而也就无法揭示出文学真正的源头。

以人类物质生产劳动作为基本形式的包括人类一切生产、生活活动在内的广义的实践活动，是人类自身以及人类一切精神活动的源泉，当然也是人类文学活动（包括文学的产生、发展、接受）的源泉。

人类的社会实践是文学生成的根源，很明显这是就整个文学活动而言的，至于就每一部具体作品的创作过程来说情况就复杂了。在社会生活与文学之间还有一道不可逾越的中介物，那就是作为创作主体的作家。作家创作不是照镜子，单纯地映照生活；作家创作也不是操纵一台机器，只需严格按规定程序进行。作家是社会的人，是有灵魂的有七情六欲的活生生的人，他要进行创作就要调动自己全部的情感，就要进行审美观照，这些都要充分

发挥自己的主体性。当然，这种主体性也并非万马行空，不可能不受到客体的某种制约。只有在主体对客体进行审美观照中，主、客体达到了某种契合才能产生文学作品。

文学是主体拥抱客体的产物。因此，它与客体——社会生活之间的关系的确是有一种“抽刀断水水更流”、“剪不断，理还乱”的密切联系。社会的经济生活以及政治、宗教、伦理无不制约与影响文学，从而使文学直接或间接地、鲜明或隐晦地反映出特定时代社会生活的风貌，成为某一特定社会意识的标志，而具有社会意识的属性，这是文学本质属性的一个方面。

另一个方面，我们又应当看到文学与生活之间不是一种直接的单向线性的因果关系。文学是作家对生活的一种审美领悟、体念，一种审美创造，审美属性也是文学的一种本质属性。概言之，文学是一种具有审美属性的社会意识形式。

文学这种具有审美属性的社会意识形式与科学等其他社会意识形式不同，它是通过形象、典型的形式表现出来的。

作为诸种艺术形式之一的文学，它理所当然地具有艺术的一般审美特质，即审美的创造性、审美的情感性、审美的形象性。这些既是包括文学在内的所有艺术形式的普遍性，又是包括文学在内所有艺术这类社会意识区别于科学、宗教、伦理等其他社会意识的特殊性。

作为语言艺术的文学，它又有区别于音乐、绘画、雕塑、舞蹈等其他艺术形式的特殊的审美特质，即形象的间接性、表现方式的灵活性与多样性、表达思想情感的深邃性等。这又可以说是文学有别于其他姊妹艺术的个性。