

文学理论新体系
高校文科教材

文学引论

■ 萧君和 主编



黑龙江教育出版社

文学理论
高校文

文学引论

萧君和 主编

黑龙江教育出版社

文学引论

WENXUE YINLUN

萧君和 主编

责任编辑:王晓明 李 彤

封面设计:陈冬妮 傅 旭

责任校对:耿 熹

黑龙江教育出版社出版 哈尔滨市南岗区花园街 158 号
哈尔滨市工大节能印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行
开本 850×1168 1/32·印张 15·字数 350 千
1999 年 1 月第 1 版·1999 年 1 月第 1 次印刷
印数:1—1500

ISBN 7-5316-3514-3/1·120 定价:24.00 元

序

言

已经出版的文艺理论教材,估计有百余种。这些大量的文艺论著尽管都在一些重要的理论层面取得了独特的重大的突破,但感到不足的是,作为对文艺的宏观研究所建构的框架体系,多半呈现着缺乏系统和内部联系的芜杂的静态的板块结构。以研究系统论著称的萧君和教授,自觉地运用系统论,特别是运用最能体现系统论的精髓的马克思主义的唯物辩证法来观察和概括文论现象。他主编的《文学引论》架构了一个比较严密的文学理论的逻辑体系。思路别开生面,令人耳目一新。

《文学引论》的编著者们以宏阔的缜密的理论思考和执著的积极的探索精神,对文学规律的逻辑体系的把握达到了比较完美和相当圆熟的程度。他们对文论的系统研究,很大程度上把握了文学的系统质。本书对建构有中国特色的马克思主义文艺学,提出了许多系统的新鲜的富有启发性的见解。《文学引论》以“三个面向”,即“面向现代化、面向世界、面向未来”作为价值取向;以“民族的、科学的、大众的社会主义文化”作为理论特色;以马克思主义的“主体—客体理论”作为哲学基础;以“美在心物联系”作为美学依

据;以历史和逻辑相统一的原则作为建构原则;以“人对文学的需要”作为逻辑起点;以“语言艺术或关于语言艺术的科学”作为学科特质;以探讨文学的系统存在和系统本质的系统理论或理论系统作为学科形态,从而建构起一个完整的严谨的逻辑结构和框架体系。

《文学引论》突现出几个值得引起重视的学术问题。一是文学理论研究的逻辑起点问题:主编主张以“人对文学的需要”作为逻辑起点,这是从价值论视角提出的十分深刻的思想。马克思曾指出社会主义生产的目的是为了“满足全体成员的需要”,作为一种特殊的精神生产的文学创作,同样是为了满足人的精神需要。文学的存在和发展同样是对文学的需要的产物。二是文学理论研究的哲学基础和美学基础问题:主编提出以可将人的完整的对象性活动所包含的认识关系、反映关系和价值关系的马克思主义的“主体—客体理论”作为哲学基础,以“美在心物联系”作为美学基础,这是从带有母元意义的宏观研究着眼,把握处于关系范畴中的文学的审美属性的系统质态,具有原创性和统摄性的理论深度和学术价值。三是文学理论研究的学科特质问题:文学是语言的艺术和关于语言的艺术。正是语言和语言的艺术赋予文学以恒久不衰的活力和魅力。因此,《文学引论》突出强调文学的学科特质是“语言的艺术和关于语言的艺术”。只有确认语言在文学的原初层面上,乃至在文学的全方位和全过程中的地位、作用和功能,才能使文学的特质美、形式美和技巧美得到充分的展现,才能使文学的学科特质得到强化、深化和优化的研究。

《文学引论》一书具有学术思想的原创性、宏观性、系统性、采撷和有机组合马克思主义文论观点的深刻性和严谨性。编著者们对马克思主义的文论思想及其内部联系比较熟悉,能够俯视全貌,选其精华,作出新颖的精湛的理论表述,构筑成一个带有原创性的

宏大的系统的理论框架。

创新必须综合,综合才能创新。我们所面临的新世纪,必然是综合的时代,或必然是走向综合的时代,或有必要进行综合的时代。分析和综合作为人类思维的两种既互补又相激的思维方式是同时或交替使用的。面对 20 世纪以分析思维取胜所获得的文论研究的丰硕成果,必须运用系统论和辩证法进行综合或整合。只有这样,才能将 20 世纪的分析思维所取得的异彩纷呈、乱花迷眼的文艺思潮、文艺观念和批评模式提升到一个新的境界。我以为,《文学引论》在对文论进行系统的综合研究或整合研究方面,作出了成功的尝试。

陆贵山

1998 年秋于中国人民大学

前

言

文学理论是研究文学的性质、特点、功用及其基本规律的一门社会科学；它是人类文学实践活动的理论概括，对文学创作、文学接受、文学运动等文学实践活动具有理论指导作用。《文学引论》是为高等院校中文系编写的关于文学的基础知识和基本理论的教材。当然，在编写过程中，我们也考虑到了社会各方面自学的需要。

搞任何事业都要有自己的特色。我们编写的这部文学理论教材也有自己的不同于其他文学理论教材的鲜明的特色。这些特色主要有以下几点：

（一）摆脱了前苏联季摩菲耶夫文学理论体系。许多文学理论工作者都认为，我们普遍采用的三部文学理论教科书：《文学概论》（蔡仪主编）、《文学的基本原理》（以群主编）、《文学理论基础》（十四院校协作编写）以及其他的许多文学理论教科书，确实有很多优点，但是，在某种程度上，仍然是前苏联季摩菲耶夫《文学原理》体系的翻版。不能否认，季摩菲耶夫体系包含着真理的成分，有许多可取之处。但是，总的来说，季摩菲耶夫体系是西方美学文艺学的

写实传统的产物,具有一定的片面性。正因为如此,早在 80 年代初期,许多文学理论工作者就呼吁要突破和摆脱季摩菲耶夫体系的桎梏。这种呼声一直没有中断过。作为对这种呼声的响应,我们的这部文学理论教科书就突破和摆脱了季摩菲耶夫体系。当然,是否真的实现了对于季摩菲耶夫体系的突破和摆脱,还有待读者们的考察和鉴定。

(二)用系统论研究文学,把文学及其派生现象看作是一个系统。马克思主义哲学认为,系统是普遍存在的。宇宙间的任何一个事物,不论范围大小,在特定的条件下,都可以看成是一个系统,自然界、人类社会、人类意识领域中的任何一个事物(或任何一种现象)都是作为系统而存在的。文学也不例外。因此,本书以系统论作指导,用系统方法来考察文学现象,把文学及其派生现象当作一个系统或系统群来看待,力求把自然的有机的整体的面目,还给文学。

(三)凸现马克思的主体—客体理论、艺术生产理论对于文学的指导意义。我们认为,只是从“反映论”的角度看文学,把文学说成只是社会生活的反映,是正确然而片面的事情。我们还认为,在文学的哲学基础的层面上,应该以马克思的主体—客体理论作为文学的哲学基础,用马克思的主体—客体理论指导文学。在文学的主体理论的层面上,应该以马克思提出的“艺术生产”理论指导文学,从生产角度研究文学,把文学当作人的一种生产劳动实践来理解。就因为如此,本书凸现了马克思的主体—客体理论、艺术生产理论对于文学的指导意义。例如,本书明确提出“用马克思主体—客体理论作指导看待文学”的观点,并用专节来论述它。本书用“艺术生产”理论作指导来看待文学的构成途径,认为文学构成途径不是一条,而是相对的两条:“通过语言来进行的人的本质对象化”和“通过语言来进行的对社会生活的反映”。

(四)凸现了中华民族的文艺理论传统。“写意,是中华民族的艺术观,是中国艺术的艺术方法,也是迥异于西方的另一个美学体系。”^①在本书中,中华民族的这一承传了几千年的写意传统(其代表形态就是意境创作取向、意境理论),与同样承传了几千年的在马克思、恩格斯文艺论著那里演进到了发展高峰的西方写实传统(其代表形态就是典型创作取向、典型理论)平起平坐。第五章(“文学的意境、典型及它们的理论形态”)的存在是一个显例。其他章节也有体现。譬如第二章,讲到文学的构成途径时强调“人的本质的对象化”是构成文学的另外一条与“反映社会生活”同样重要的途径,而这“人的本质的对象化”恰正是写意传统的依据或来源。显然,写意是中华民族文艺理论的核心,凸现了写意传统也就凸现了中华民族的文艺理论传统。

(五)还在一些问题上作了一些探索。本书追求的是文学理论体系上的突破,可是,在一些具体的理论问题上,也作了一些探索。例如,为了凸现文学是语言艺术的特质以及文艺学是语言艺术科学的学科特质,我们给“文学形象”下了一个全新的定义:“文学形象是作家依据客观社会生活,经过文学生产,灌注进情感、意念,而表现在作品中的既包含有具体可感的生活画面,又蕴含了主体思想情感的语言体系。”这个定义的落脚点是与语言、语言艺术、语言科学紧紧相连,并且作为研究对象之一的“语言体系”,而不是与绘画、绘画艺术、绘画科学紧紧相连,并且作为研究对象之一的“图画”、“画面”。显然,与众多的文学理论教科书将文学形象定义为“具体可感”的“生活图画”、“画面”不同,本书将关于文学形象定义的落脚点或重心放在“语言体系”上,认为文学形象说到底是一种语言体系,就是一种有助于凸现文学特质、文艺学学科特质的不无

① 韩玉涛《写意——中国美学之灵魂》,海天出版社1998年版,第590页。

道理的探索。这类探索还表现在其他的一些问题上,例如“文学意象”的定义、文学的阶层性等等。

当然,在注意要有自己的特色的同时,我们也没有忘记,作为马克思主义文学理论的教科书必须将马克思主义文学理论的具体内容告诉读者。这种具体内容包括了足以构成本书主体的下述五个方面:(一)文学与社会生活的关系。主要有文学与人们社会生活的关系,文学与经济的关系,文学与政治以及其他上层建筑的关系,文学的人性、人民性、阶级性和阶层性,文学的社会功用等等;(二)文学的本质和构成途径。主要有文学是以语言为实现手段的艺术系统,文学是社会上层建筑和社会意识形式之一,由通过语言而满足的审美需要所决定的通过语言来进行的人的本质的对象化,由通过语言而满足的认识需要所决定的通过语言来进行的对社会生活的反映等等;(三)文学本身的内部结构和特征。主要有文学意象、文学形象、文学意境、文学典型、文学作品的构成和分类以及文学的意象性、情意性、形象性、主观性与客观性的统一、倾向性和真实性的统一等等;(四)文学的创作。主要有文学精神、文学创作主张、创作方法、创作艺术手法、创作的心理机制和过程等等;(五)文学作品与读者的关系。主要有文学的欣赏和评论、文学的发展和文学的反馈等等。此外,文学作为一种艺术生产、一种社会上层建筑和社会意识形式需要对之进行管理,因此,本书也有关于文学管理的内容。

文学理论来源于文学实践,又反作用于文学实践。因而,文学理论对文学创作、文学接受、文学思潮与运动等,具有重要的理论指导作用。就文学创作而言,并不是作家一定要先懂得很多高深的文学理论才能写出好作品,但是,掌握了由文学理论揭示的来自文学实践的创作规律,作家就可以写出更多更好的作品,这又是不争的事实。就文学接受来说,读者懂得一定的文学知识就可以更

好地鉴赏文学作品,评论家懂得文学的基本规律,了解作家的创作甘苦,在文学评论过程中就会更加自觉地遵循文学评论的基本规律,尊重作家创造性的精神劳动,开展正确的文学评论,以促进文学创作的繁荣。另外,还要指出的是,文学理论是文学史、比较文学等文学研究的基础,无论从哪一个方面来说,文学史、比较文学的研究都离不开文学理论的指导。显而易见,学好文学理论是一件非常重要的事情。

要学好文学理论,除了认识它的重要性之外,还要有一定的恰当的学习方法。在这个问题上,有三点是应该引以为注意的:(一)要认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,掌握马克思主义的基本观点和方法。这是因为文学现象是错综复杂的,只有以马克思主义为指导,才能从错综复杂的文学现象中找出文学规律,更好地把握各种各样的文学现象。(二)要理论联系实际。这种“联系”有四:其一是要联系古今中外文学创作的 actual,联系具体的作家作品。其二是要联系当前文学运动和文艺斗争的实际。其三是要联系当前文学批评和文学理论研究的实际。“在文学批评与文学理论研究中,往往会提出一些新问题,这些新问题需要进一步研究和探讨,做出理论的解答。把学习文学理论与探讨新问题结合起来,收效就会更大,而且能锻炼和提高运用文学理论分析和解决实际问题的能力。”^①其四是要注意吸收包括社会科学和自然科学在内的其他科学的理论成果。文学理论作为文学实践经验的总结,涉及到社会生活的各个领域,因此,学习文学理论时,有必要吸收以各个领域的社会生活为研究对象的有关社会科学的理论成果。鉴于社会科学与自然科学相结合,文理相通,是一种历史发展趋势,学习文学理论时也有必要吸收有关的自然科学的理论

① 黄展人主编《文学理论》,暨南大学出版社 1990 年版,第 6 页。

成果。譬如说,文学是以语言为实现手段的艺术系统,你要知道什么是“系统”,就需要学习一点属于自然科学的系统论。



序 言	陆贵山 (1)
前 言	(1)
绪 论 文学,以语言为实现手段的艺术系统	(1)
第一节 艺术是一个完整的自然系统	(2)
一 系统的普遍存在	(2)
二 艺术是个系统	(3)
第二节 文学是以语言为实现手段的艺术系统	(12)
一 文学以语言为实现手段	(12)
二 文学语言使语言成为文学的实现手段	(16)
三 实现语言,特别是文学语言在文学 系统中的作用	(21)
第一章 文学的缘起	(24)
第一节 人对文学的需要	(24)
一 人的需要	(24)
二 人对文学的需要	(26)
三 文学缘起于人对文学的需要	(29)
第二节 通过语言而满足的审美需要	(30)

一 何谓“通过语言而满足的审美需要”	(30)
二 通过语言而满足的审美需要为人所独具	(34)
三 通过语言而满足的审美需要与文学的出现	(38)
第三节 通过语言而满足的认识需要	(40)
一 何谓“通过语言而满足的认识需要”	(40)
二 通过语言而满足的认识需要是人的特性	(42)
三 通过语言而满足的认识需要与文学的出现	(43)
第四节 文学艺术起源于“三种因素”	(45)
一 关于文学艺术起源问题的两类学说	(45)
二 “三种因素”与文学艺术的起源	(49)
第二章 文学的构成途径	(60)
第一节 用马克思的主体—客体理论作 指导看待文学	(61)
一 马克思的主体—客体理论的基本内容	(61)
二 为什么要用马克思的主体—客体理论指导文学 ..	(62)
第二节 通过语言来进行的人的本质的对象化	(66)
一 何谓“通过语言来进行的人的本质的对象化”	(66)
二 通过语言来进行的人的本质对象化与文学	(68)
三 世界观在文学创作中的作用	(69)
四 作家其他主观因素的作用	(72)
第三节 通过语言来进行的对社会生活的反映	(75)
一 社会生活是文学的唯一源泉	(75)
二 文学是通过语言对社会生活的能动 的创造性的反映	(77)
三 文学必须真实地艺术地反映社会生活	(79)
第四节 社会生活对文学的制约	(84)
一 文学是社会结构中的一种上层建筑、一种	

社会意识形式·····	(84)
二 文学具有上层建筑所具有的性质·····	(85)
三 社会生活使文学具有“四性”·····	(89)
第三章 文学意象及文学的根本特征 ·····	(97)
第一节 文学意象·····	(97)
一 何谓“文学意象”·····	(97)
二 文学意象的根本特征·····	(103)
三 文学的构成途径必然导致文学意象的出现·····	(110)
第二节 文学意象是文学的“细胞”·····	(111)
一 文学意象的构成·····	(111)
二 为什么说文学意象是文学的“细胞”·····	(112)
第三节 文学的意象性是文学的根本特征·····	(118)
一 根本特征总是与最简单的单位相连·····	(118)
二 意象性与文学根本特征·····	(119)
三 文学根本特征问题上的片面观点·····	(124)
第四章 文学形象及文学的基本特征 ·····	(127)
第一节 文学形象是文学意象的体系·····	(127)
一 文学形象是文学意象的体系·····	(127)
二 文学形象的根本特征是意象性的展开·····	(129)
第二节 文学形象是主观性与客观性、倾向性和 真实性的统一·····	(130)
一 文学形象的双重属性·····	(130)
二 主观性与客观性、倾向性与真实性是统一的·····	(131)
三 文学形象特征问题上的错误倾向·····	(133)
第三节 文学的情意性·····	(135)
一 情意性是情感性和意念性的统一·····	(135)
二 情感性在文学中的表现·····	(139)

三 意念性在文学中的表现·····	(143)
四 批“无情意”的文学创作·····	(149)
第四节 文学的形象性·····	(152)
一 何谓“形象性”·····	(152)
二 形象性与文学·····	(153)
三 各种文学形象的差异性·····	(156)
四 反对“概念化”、“抽象化”的文学·····	(159)
第五章 文学的意境、典型以及它们的理论形态·····	(162)
第一节 文学意境和文学意境理论·····	(162)
一 什么是意境·····	(162)
二 意境的特征·····	(164)
三 意境理论的历史发展·····	(168)
第二节 文学典型和文学典型理论·····	(175)
一 文学的典型性·····	(175)
二 典型人物·····	(176)
三 典型环境·····	(181)
四 典型理论的发展·····	(183)
第三节 典型化和意境化·····	(187)
一 什么叫典型化·····	(188)
二 典型化的特点和具体程序·····	(188)
三 典型化的途径与方法·····	(191)
四 意境创造的法则与过程——“意境化”·····	(194)
第四节 意境理论和典型理论的区别及其联系·····	(197)
一 意境理论和典型理论的区别·····	(197)
二 意境理论和典型理论的联系·····	(200)
第六章 文学创作的方法论·····	(202)
第一节 文学创作的方法论问题·····	(202)

一 文学创作方法论的重要性·····	(202)
二 文学创作方法论的内涵·····	(204)
第二节 文学的浪漫主义精神和文学的现实主义精神 ·····	(205)
一 文学精神·····	(205)
二 文学浪漫主义精神和文学现实主义精神的实质 ·····	(206)
三 文学浪漫主义精神和文学现实主义 精神分别是一种传统·····	(207)
四 文学浪漫主义精神和文学现实主义 精神的辩证关系·····	(211)
五 文学浪漫主义精神、文学现实主义精神 与社会主义文学·····	(214)
第三节 文学的表现主张和文学的再现主张·····	(215)
一 文学创作主张·····	(215)
二 两种文学创作主张与两种文学精神的关系·····	(215)
三 文学表现主张、文学再现主张的含义和表现形式 ·····	(217)
四 文学表现主张与文学再现主张的辩证关系·····	(219)
五 文学表现主张、文学再现主张的可取性和局限性 ·····	(223)
第四节 文学的现代主义精神与主张·····	(225)
一 文学现代主义精神、主张与文学浪漫主 义和现实主义精神、主张的关系 ·····	(225)
二 文学现代主义精神的含义与实质·····	(227)
三 文学现代主义主张的含义与表现形式·····	(229)
第五节 文学的多种多样的创作方法·····	(231)