



普通高等教育
“十一五”国家级规划教材



iCourse · 教材
国家精品资源共享课

文学理论

(第四版)

姚文放 著



高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
中国大学资源共享课配套教材

文学理论

Wenxue Lilun

(第四版)

姚文放 著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,也是中国大学资源共享课配套教材。本书在广泛吸收国内外文学理论前沿研究成果,力求在研究对象的代表性、引用资料的经典性基础上,秉持先进的观念、理论与方法,论述文学理论的基本原理,厘定文学理论的基本概念,开掘文学理论的发展规律。本书分为十章,包括:文学本质论、文学特征论、文学功能论、文学发展论、文学创作论、文学风格论、文学作品论、文学语言论、文学鉴赏论、文学批评论。其中第一、二、三、四章为文学本质论;第五、六章为文学创作论;第七、八章为文学作品论;第九、十章为文学接受论。

本书可作为高等学校中文专业文学概论课的教科书及相关专业的参考书,也可供了解和学习文学理论基本知识的文学爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

文学理论/姚文放著.--4版.--北京:高等教育出版社,2015.6

ISBN 978-7-04-042576-5

I. ①文… II. ①姚… 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(2015)第 085955 号

策划编辑 云慧霞
责任编辑 云慧霞
封面设计 张志奇
版式设计 王艳红

责任编辑 云慧霞
责任编辑 张泽业

封面设计 张志奇

版式设计 王艳红

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 中国农业出版社印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 17.5
字 数 320 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 1996 年 9 月第 1 版
2015 年 6 月第 4 版
印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷
定 价 27.60 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 42576-00

目 录

绪论	1
第一节 文学理论的研究对象	1
第二节 文学理论的学科归属	3
第三节 文学理论的内容构成	5
第四节 文学理论的研究范围	6
第五节 文学理论的研究方法	11
 第一章 文学本质论	17
第一节 文学作为社会意识形态	17
一、文学在整个社会结构中的位置	17
二、文学受到社会经济基础的制约	18
三、文学的相对独立性	20
四、文学对社会结构中其他部分的反作用	25
第二节 文学作为审美意识形态	27
一、人类对于世界的艺术掌握方式	27
二、文学用形象来反映社会生活	31
三、文学的反映对象以人为主	32
四、文学的反映建基于价值联系	34
第三节 文学作为语言艺术	36
一、文学以语言为艺术媒介	36
二、文学语言与其他艺术语言的比较	36
 第二章 文学特征论	40
第一节 文学的形象性	40
一、什么是文学的形象性	40

二、托物言事的蕴涵性	41
三、因小见大的概括性	43
四、以情动人的感染性	46
第二节 文学的典型性	49
一、什么是文学的典型性	49
二、典型人物与典型环境	50
三、典型化及其原则和途径	52
四、典型与意境	59
第三节 文学的真实性	62
一、真实性与假定性	62
二、真实性与逼真性	65
三、艺术真实的内在构成	67
第四节 文学的倾向性	71
一、文学倾向性的存在方式	71
二、作者的主观倾向和作品的客观意义	74
第三章 文学功能论	77
第一节 文学功能的分类	77
一、文学功能的多样性	77
二、文学的几种主要功能	78
第二节 文学的诸种功能的辩证关系	85
一、融理于诗	85
二、寓教于乐	86
三、“为艺术而艺术”辨	88
第三节 与文学功能相关的几个问题	89
一、文学的多元取向和综合效应	89
二、文学的功能范围和功能限度	90
第四章 文学发展论	92
第一节 文学艺术的起源	92
一、关于文学艺术起源的诸种学说	92
二、文学艺术的起源是多元与一元的统一	99

第二节 文学发展与社会发展	100
一、社会发展是文学发展的客观基础	100
二、艺术生产与物质生产的不平衡关系	104
第三节 艺术生产与艺术消费的互动	106
一、艺术生产及其内在构成	106
二、艺术消费与物质消费的界说	108
三、艺术生产与艺术消费的辩证关系	109
第四节 文学的纵向流变	112
一、对于优秀文学传统的继承	112
二、对于文学传统的革新	114
三、批判继承,古为今用	116
第五节 文学的横向交流	118
一、不同民族文学的交流促进文学的发展	119
二、批判吸收,洋为中用	120
第五章 文学创作论	123
第一节 作家的整体素质	123
一、作家的生活经验	123
二、作家的思想水平	124
三、作家的艺术修养	126
第二节 文学创作的一般过程	128
一、准备阶段	128
二、构思阶段	130
三、启发阶段	133
四、传达阶段	136
第三节 文学创作中的形象思维	138
一、“形象思维”概念的由来	139
二、形象思维的审美心理机制	140
三、形象思维与抽象思维的关系	146
第六章 文学风格论	150
第一节 文学风格	150

一、文学风格的涵义	150
二、文学风格的成因	154
三、文学风格的演变	157
四、文学风格的艺术辩证法	159
第二节 文学流派	162
一、文学流派的涵义	162
二、文学流派的成因	164
三、文学流派的特点	168
第三节 文学思潮	170
一、文学思潮的涵义、成因和意义	170
二、文学思潮的几种主要类型	173
第七章 文学作品论	183
第一节 文学作品的内容与形式	183
一、文学作品的内容与形式之关系	183
二、文学作品的内容	189
三、作品的形式	192
第二节 文学作品的体裁	195
一、文学体裁的分类	195
二、文学体裁的基本类别	197
第八章 文学语言论	206
第一节 文学语言与日常语言的关系	206
一、文学语言来源于日常语言	206
二、文学语言对于日常语言的加工提炼	208
第二节 文学语言与艺术符号	209
一、信号与符号	209
二、符号与语言	211
三、语言与言语	212
四、文学语言符号的构成	213
第三节 文学语言中的“言”“意”关系	216
一、“言”与“意”	216

二、“意义”与“涵义”	219
第四节 文学语言的审美特征	224
一、文学语言的一个悖论	224
二、文学语言的审美形式	225
第九章 文学鉴赏论	228
第一节 文学鉴赏的性质和作用	228
一、文学鉴赏的性质	228
二、文学鉴赏的作用	231
第二节 文学鉴赏的条件和过程	235
一、文学鉴赏的条件	235
二、文学鉴赏的过程	237
第三节 文学鉴赏的一般规律	240
一、文学鉴赏的客观性与主观性	240
二、文学鉴赏的一致性与差异性	241
三、文学鉴赏的确定性与不确定性	242
第四节 共鸣、曲解和成见	243
一、文学鉴赏中的共鸣	244
二、文学鉴赏中的曲解	245
三、文学鉴赏中的成见	246
第十章 文学批评论	248
第一节 文学批评的性质和作用	248
一、文学批评的性质	248
二、文学批评的作用	249
第二节 文学批评的标准	252
一、文学批评标准的历史发展	252
二、思想标准与艺术标准的有机统一	254
第三节 文学批评的类型、模式和批评文体	256
一、文学批评的类型	256
二、文学批评的模式	258
三、批评文体	262

第四节 批评主体	265
一、批评主体的态度	265
二、批评主体的素质	267
第四版后记	269

绪论

文学理论是文学研究的重要一翼,它与文学批评、文学史三足鼎立而具有自己独特的目的、对象、方法和功能。文学理论的独特之处在于它不是对文学作品作一般性的评价和分析,而是从文学作品和文学现象的感性层面上升到理性的层面,对文学的内在本质和普遍规律进行深入的把握,进而为文学创作和欣赏活动构成一种必要的理论参照。因此在开始涉足这一领域的时候首先遇到的问题就是:文学理论的研究对象是什么?文学理论的学科归属如何?文学理论的内容构成如何?文学理论的研究范围有多大?文学理论的研究方法有哪些?对于这些问题能否形成全面、完整的认识,直接牵涉到能否正确运用文学理论、发挥文学理论的功能以及推动文学发展和繁荣的问题。

第一节 文学理论的研究对象

任何一门学科的性质都是由它的研究对象决定的,文学理论也不例外,它以文学作为研究对象。这就首先需要解决一个问题:什么是文学?对于这个问题,中西方人们的认识既存在着巨大的差异,又不乏相互趋同之处。

我国早在先秦时代就已出现了“文学”的用法,最早使用“文学”一词的是《论语·先进》:“德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓;言语:宰我、子贡;政事:冉有、季路;文学:子游、子夏。”这里所说的“文学”是指孔门四科中的一科,从其内容而言,则是泛指学术文献,含义比较宽泛,但已偏重于关乎审美的诗书、礼乐、章句之类了。《论语正义》注文引朱彝尊曰:“诗书礼乐,定自孔子;发明章句,始于子夏。盖自六经删述之后,《诗》《易》俱传自子夏。”先秦以后,文学日趋繁荣,到了汉代,辞赋有了较大发展,于是在《史记》《汉书》中,开始有了“文学”与“文章”之分。不过此时“文学”是指一般文献经典,如《汉书·武帝纪》:“选豪俊,讲文学。”而

“文章”则是指有文采的作品,包括散文、辞赋等,如《史记·儒林列传》:“文章尔雅,训词深厚。”而“文学”一词被用来指称创作才华或华丽之辞,则是稍为晚近的事了。明人杨基《句容送蔡惟中》诗云:“子方年少富文学,面如红玉肥有光。”随着文学创作和文学研究的发展,人们对于文学的审美特征以及体制类型的认识也日趋精细。在汉代的论著中,有“文笔”一词作为“文章”的别称,如王充《论衡·超奇》:“文笔不足类也。”到了南朝宋颜延之,在辨析文章体制时将“文笔”一分为二,“文”归“文”,“笔”归“笔”。后来的文论家多采用这种划分方法,但划分的依据又有差别,刘勰依据文辞的音韵形式来划分,将韵文划归“文”,将散文划归“笔”。《文心雕龙·总术》说:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。”稍晚于刘勰的萧绎更进了一步,不是仅从文辞的音韵形式来区分“文”与“笔”,而主要是从文辞的审美特征来加以区分了。萧绎的《金楼子·立言》指出,在各类文章中,“吟咏风谣,流连哀思者,谓之文”,“至于文者,惟须绮縠纷披,宫徵靡曼,唇吻遒会,情灵摇荡”。就是说,“文”必须像民间歌谣一样抒发情思,像精美的丝织品一样文采繁富,音韵节奏娓娓动听,语言的运用简洁明快,表现出内心情感的波动。而那种“善为章奏”“善辑流略”的论事说理实用之作则称为“笔”,“笔”虽不像“文”那样追求辞采、声韵之美,但也要“神其巧惠”,讲究艺术性,与“直言之言,论难之语”有所区别。总之,“文”与“笔”都属于文学的范畴。

西方人对于“什么是文学”的问题也经过了长期的探索。西方人将 literature 这个词作为现代意义上的“文学”来使用不过只有二百余年的历史。^①最早对此作出经典性界定的是法国女作家斯达尔夫人,她在 1800 年出版了《从社会制度与文学的关系论文学》(中译本名为《论文学》)一书,该书“序言”开宗明义地宣称:“我的本旨在于考察宗教、风尚和法律对文学的影响以及文学对宗教、风尚和法律的影响。”这是欧洲文学研究历史上第一次将文学与宗教、社会风俗和法律等方面区分开来。该书进而对于文学作为“想象的作品”进行了专门的论述,使得 literature 这一传统概念,从泛指一般的“著作”或“书本知识”变为专指“想象的作品”,从而在西方文论史上第一次有了现代意义上的“文学”概念。

但是有人反对使用“文学”这一术语,理由是它的词源 litera 意指“文字”“字面”,使用这一术语容易将文学局限于手写的或印刷的书面文献,而排除了口头文学。持这一意见的人主张用“诗”作为一般术语取代“文学”的概念,认为“诗”一词来自古希腊语 poetes,保留着词源学上的最初含义,即“精致的讲话”的意思,从而可以避免使用“文学”一词时所带来的欠缺。而所谓“精致的讲话”,即讲话具有节奏韵律方面的形式美。意大利文艺复兴时期著名作家薄伽丘指出:

① [美] 乔纳森·卡勒:《文学理论》,李平译,辽宁教育出版社 1998 年版,第 22 页。

“‘诗’这个语词导源于一个很古的希腊语词 *poetes*, 它的意义是拉丁语中所谓精致的讲话。最初有些人, 由于上面所说的灵感作用, 说起话来运用了一种精致的风格, 例如在向来粗野的时代里唱起一首歌来, 使这种前所未闻的说话对他们的听众发出响亮的声音; 他们这样做时, 便使说话成为有节奏的美文; 为了避免说得简单而不能感人, 或说得冗长而使人生厌, 他们把一些固定规则的标准, 应用到说话中来, 把说话约束在一定数量的音步和缀音中。于是他们不再援用较为一般的名称——写诗的艺术, 来称谓这种讲究的说话方法, 而管它叫诗。”^①

综上所述, 无论东方还是西方, 随着文学的发展和研究的深入, 人们对于“什么是文学”的问题越来越趋向于这样一种认识: 文学是一种由想象创造出来, 具有形象性和情感性, 以一定的形式美打动人的语言艺术, 它不仅包括文辞章句之类用文字书写的书面文学, 而且包括流传在口耳之间的诗词歌赋之类口头文学。文学理论就是以它作为自己的研究对象。

第二节 文学理论的学科归属

研究文学的本质和规律的科学统称为文艺学。“文艺学”这一名称最早是从俄文中翻译过来的, 实际上它正确的名称应是“文学学”, 即关于文学的学问, 但这一说法并不符合中国人说话的习惯。无论中国还是西方, 研究文学的学问最早都称为“诗学”或“诗论”, 但这是用文学中某一类型的研究来取代对整个文学的研究, 显然存在着以部分取代整体、以偏概全的毛病, 所以现在人们还是沿用“文艺学”的说法。近代以来, 各个学科得到迅速发展, 纷纷趋于独立, 趋于成熟, 在这种情况下, 文艺学作为一门独立的学科才摆脱了那种浑整和笼统的状况, 不仅它本身与其他社会科学、人文学科分化开来, 而且内部各个分支的分工也有了明确的界限, 只是在这时, 文学理论才作为文艺学的一个相对独立的分支得以成立。

目前, 无论国内外, 人们通常将文艺学分为三个分支, 即文学理论、文学批评、文学史, 它们在研究的对象、范围、性质和功能等方面都有所不同。美国学者 R. 韦勒克指出: “‘文学理论’是对文学原理、文学范畴、文学标准的研究; 而对具体的文学作品的研究, 则要么是‘文学批评’, 要么是‘文学史’。”^② 不过文学批评与文学史对于具体文学作品的研究还有不同, 即前者是一种共时态的、静态的研究, 而后者则是一种历时态的、动态的研究。下面对这三者的性质、对象、范

① [意] 薄伽丘:《异教诸神谱系》, 伍蠡甫主编《西方文论选》上卷, 上海译文出版社 1979 年版, 第 178 页。

② [美] R. 韦勒克:《批评的诸种概念》, 丁泓、余微译, 四川文艺出版社 1988 年版, 第 8 页。

围和功能作一具体的界定。

文学理论主要研究文学的基本原理、基本规律和基本范畴等,它不像文学批评和文学史那样直接面对具体的文学作品和文学现象,而是以文学批评和文学史为基础,总结出文学的一般原则、规律和范畴。它不是对于文学作品和文学现象进行具体的阐释和品评,而是对于作为社会历史文化现象和审美现象的文学本体进行理论的概括和总结,进而为文学批评、文学史研究提供总体观念、价值标准和方法论。因此文学理论是整个文艺学中的重镇,对于文学批评和文学史具有理论参照的意义。

文学批评是文艺学的应用学科,是文艺学中直接参与具体文学活动的一个分支,它需要依靠文学理论的背景,运用文学理论所提供的观点、原则和方法直接剖析和评价作家、作品和其他文学现象,帮助作家总结创作经验和提高创作水平,引导读者正确把握作品和提高鉴赏水平,同时也要研究文学发展的趋势,从而推动文学事业的繁荣,促进文学研究的发展。

文学史以文学发生、发展和演化的历史过程为研究对象,它要研究各个历史时期的作家作品以及其他文学现象的地位、作用和价值,揭示各个历史时期文学之间的沿革和更替,分析各个历史时期的文学与经济、政治、文化之间的相互联系和作用,等等,达到总结历史经验,掌握一般规律,进而为现实的文学发展提供借鉴的目的。它可以是文学的通史,如中国文学史、外国文学史等;可以是文学的断代史,如中古文学史、19世纪文学史等;也可以是文学形态的分类史,如小说史、戏剧史等;还可以是以上几种类型的交叉,如中国诗史、英国戏剧史等。

必须指出的是,尽管文艺学所包含的三个分支各有其独特的研究范围、对象、任务和目的,但是它们是不能截然分开的,而是相互依存、相互作用的。正如韦勒克、沃伦所指出:“文学理论不包括文学批评或文学史,文学批评中没有文学理论和文学史,或者文学史里欠缺文学理论与文学批评,这些都是难以想象的。显然,文学理论如果不植根于具体文学作品的研究是不可能的。文学的准则、范畴和技巧都不能‘凭空’产生。可是,反过来说,没有一套课题、一系列概念、一些可资参考的论点和一些抽象的概括,文学批评和文学史的编写也是无法进行的。”^①也就是说,一方面文学理论要以文学批评和文学史研究所提供的大量材料和成果作为基础,如果缺少了这一基础,文学理论便将变成空中楼阁,它所总结的原理、规律、范畴等便将统统失去存在的依据;另一方面,文学批评和文学史研究也不能离开文学理论所提供的观念、方法、原则的参照,如果离开了这种参照,文学批评和文学史研究便缺乏理论支撑和逻辑贯通,势必变成即兴式的感想的拼凑和杂乱无章的材料的堆砌。因此,文艺学是一个完整的知识体系,而

① [美] 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,生活·读书·新知三联书店1984年版,第32页。

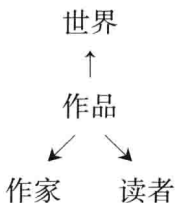
文学理论只有在这一完整的知识体系中才能更好地发挥其特有的功能。

第三节 文学理论的内容构成

文学理论的内容构成与文学活动本身的构成有关,那么,文学活动本身的构成又如何呢?美国学者 M. H. 艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书中提出了著名的文学活动四要素理论,深得国内外文艺学界的认同。他指出,文学活动由作品、作家、世界、读者四要素构成:

第一个要素是作品,即艺术产品本身。由于作品是人为的产品,所以第二个共同要素便是生产者,即艺术家。第三,一般认为作品总得有一个直接或间接地导源于现实事物的主题——总会涉及、表现、反映某种客观状态或者与此有关的东西。这第三个要素便可以认为是由人物和行动,思想和感情,物质和事件或者超越感觉的本质所构成,常常用“自然”这个通用词来表示,我们却不妨换用一个含义更广的中性词——世界。最后一个要素是欣赏者,即听众、观众、读者。作品为他们而写,或至少会引起他们的关注。^①

艾布拉姆斯认为,作品、作家、世界、读者四要素构成了某种确定的三角关系,这种三角关系可以用图表来表示,即:



按照 M. H. 艾布拉姆斯的说法,文学理论的内容就包含对于以下四个方面关系的论述:

第一,作品与世界的关系。这一关系要求文学理论必须研究这样一些问题:文学在整个社会结构中处于何种位置,这一位置使得文学具有哪些特殊的规定性;文学如何将现实生活转化为审美对象,文学在将现实生活转化为审美对象时表现出哪些审美特性;文学如何对现实生活发挥功能,文学对现实生活的诸种功能存在着何种关系;文学是如何发生、发展的,文学在发生、发展中与现实生活又

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

发生哪些关系,等等。这些问题构成了文学本质论(广义)的内容。

第二,作品与作家的关系。这一关系要求文学理论必须研究这样一些问题:作家必须具备何种整体素质,文学创作包括哪些过程,文学创作采用何种思维方式,其审美心理机制如何;文学创作的风格、流派和思潮如何形成,它们具有何种意义,具有哪些表现;等等。这些问题构成了文学创作论(广义)的内容。

第三,作品本身所包含的关系。这一关系要求文学理论必须研究这样一些问题:文学作品的内容如何,形式如何,内容与形式的关系如何;文学作品有哪些体裁和类别;文学语言与日常语言的关系如何,文学语言作为艺术符号有哪些特质,文学语言中的“言”“意”关系如何,文学语言有哪些审美特征,等等。这些问题构成了文学作品论(广义)的内容。

第四,作品与读者的关系。这一关系要求文学理论必须研究这样一些问题:文学鉴赏的性质和作用如何,文学鉴赏的条件和过程如何,文学鉴赏的一般规律如何,怎样看待文学鉴赏中出现的一些特殊现象;文学批评的性质和作用如何,文学批评的标准如何,文学批评有哪些类型、模式和文体,批评主体必须具备哪些条件,等等。这些问题又构成了文学接受论(广义)的内容。

还需要说明的是,文学理论在对上述问题的研究中,不是孤立地把握其中的某一种要素和关系,而是要把握这所有要素和关系之间的综合联系、系统反馈、总体活动和完整流程,以达到对于文学的整体把握之目的。

以上四个方面构成了文学理论的基本内容,但为了分析的方便,我们将这些内容分为十章:文学本质论、文学特征论、文学功能论、文学发展论、文学创作论、文学风格论、文学作品论、文学语言论、文学鉴赏论、文学批评论。

从第一章到第四章涉及作品与世界的关系;第五章、第六章涉及作品与作家的关系;第七章、第八章涉及作品本身所包含的关系;第九章、第十章涉及作品与读者的关系。

第四节 文学理论的研究范围

文学理论的研究范围必须从文学理论与其他学科的关系之中去圈定。按照惯例,学科分类有三个层次:一是从人类知识体系的总体构成去区分,可分为人文学科、社会科学和自然科学;二是从具体的学科科目去区分,有哲学、美学、社会学、心理学、文化学、语言学等,文艺学也是并列其中的学科之一;三是从同一学科中不同的专业性质去区分,例如文艺学可分为文学理论、文学批评、文学史三个分支。关于文学理论与文学批评、文学史的关系,以上已经作了辨析和论证,因此这里对于文学理论的研究范围的界定主要在前两个层次上进行。

现在一般将人类知识体系分为人文学科(也称人文科学)、社会科学和自然

科学三块,自然科学主要研究自然现象,社会科学主要研究社会现象,人文学科则既涉及自然现象,又涉及社会现象。自然科学面对的是客观自然世界,旨在探求真理;社会科学面对的是客观社会生活,它也探求真理,但它所探求的并非自然之真,而是社会之真;人文学科面对的是整个世界,但其旨主要不在于探求真理,而在于确认价值。英国美学家 E. H. 贡布里希指出:“如果人文科学想要求得自身的生存,它们就必须关心价值。这种关心是人文科学与自然科学的最明显的区别。”^①因此自然科学、社会科学建基于人与对象的认知关系,而人文学科建基于人与对象的价值关系。它们都对对象作出判断,但判断方式迥然有异,自然科学、社会科学诉诸认知判断,而人文学科则诉诸价值判断。以上区别决定了这三大学科在研究方法上的殊异,自然科学追求共相,重视一般性和普遍性,它要为自然世界建立普遍法则;人文学科追求殊相,重视个别性和特殊性,它在确认客观世界的价值时总是表现出强烈的主观性,表现出主体的个性。德国学者 H. 李凯尔特指出,自然科学采用普遍化的方法,人文学科(李凯尔特称为“历史科学”)采用个别化的方法。他说得非常形象,自然科学只缝制一套对保罗和彼德都同样合适的现成的衣服,因为这套衣服并不是按照这两人的体形裁制的,而人文学科则不想缝制一套对保罗和彼德都同样合适的标准服装。^②因此自然科学所做的工作是证明,它必须保持客观性、无我性的立场,其最终研究结果是确定的、明确的、可以量化的;人文学科所做的工作是评价,因而不能避免主观性,其最终研究结果总是包含着不确定、不明确、无法量化的因素。社会科学则处于自然科学和人文学科之间,它采用自然科学的普遍化方法去研究社会现象,揭示社会生活的一般本质和规律,为社会生活建立普遍的规则和秩序。但既然如此,也就与人、与人的行为方式、与人的精神生活和观念意识有着比较切近的联系,而研究本身也不能完全消除价值判断的成分。因此在社会科学与人文学科之间往往不能划出一条非常清晰的界线。按照惯例,经济学、政治学、法学、社会学、人类学、地理学等划归社会科学,哲学、历史学、语言学、心理学、文化学、文艺学、美学、文学史、艺术史等划归人文学科。

由此可见,文学理论作为文艺学的一个分支,通常被划归于人文学科。当然这归根结底还是由其学科特点决定的。文学理论以文学作为研究对象,其主旨在于把握文学的价值,它所感兴趣的是文学的特殊性,而研究者对于文学的特殊性的把握不能缺少其个人的体验、感悟和领会。虽然文学理论也谈论文学的“本质”“规律”“原则”之类话题,但是有人认为:“没有任何的普遍法则可以用

① [英] E. H. 贡布里希:《艺术与人文科学》,范景中编选,浙江摄影出版社 1989 年版,第 15 页。

② [德] H. 李凯尔特:《文化科学和自然科学》,涂纪亮、杜任之校,商务印书馆 1986 年版,第 42、50 页。

来达到文学研究的目的:越是普遍就越抽象,也就越显得大而无当、空空如也;那不为我们所理解的具体艺术作品也就越多。”^①另一方面,文学理论也可以运用自然科学的研究方法,例如运用数学、系统论、统计学的某些模式来对文学进行量化分析。但这终究不是文学研究本真的方法,试问对于哈姆莱特犹豫彷徨的原因如何定量?对于林黛玉多愁善感的性格特征如何统计?在这里人文学科自身长期形成的经验方法,那种建立在经验基础上的感悟、体会、玩味仍然是有效的。因此,如果说文学理论所探讨的文学的“本质”“规律”“原则”等是一种普遍性的话,那么它也只是一种人与人相沟通的普遍人类价值。韦勒克、沃伦说得对:“就像一个人一样,每一文学作品都具备独有的特性;但它又与其他艺术作品有相通之处,如同每个人都具有与人类、与同性别,与同民族、同阶级、同职业等的人群共同的性质。认识到这一点,我们可以就艺术作品、伊丽莎白时期的戏剧、所有戏剧、所有文学、所有艺术等进行概括,寻找它们的一般性。”^②说到底,这种一般性还是对于人类与文学之间的普遍价值联系的概括。

那么,再深入一步,文学理论与其他学科如哲学、美学、社会学、心理学、文化学、语言学等的关系如何呢?毫无疑问,文学理论与这些学科有着密切的联系,这种联系的形成取决于文学理论对象的性质。文学所包含的诸种关系的展开使之总是与其他学科领域有所交叉有所重叠,文学进入其他学科或其他学科进入文学均属于正常情况,其中出现的问题需要得到文学理论的关注。例如,文学对社会生活的反映关系、文学的思维方式、文学的内容与形式之关系等问题,都必须上升到哲学的层面才能真正得到解决;再如文学艺术的起源问题,已不只是文学艺术的问题,而是一个文化的问题,必须全面研究原始文化的状况才能获得比较确切的认识;又如文学创作作为一种复杂的精神活动,牵涉到许多心理过程和形式,从而不能缺少心理学的说明;又如文学是一种语言艺术,以语言作为物质媒介是其独特之处,如果缺少语言学的分析也势必不得要领,如此等等。当然,另一方面,文学与上述各个学科之间又存在着重大区别,相互不能替代、不能等同。总之,文学理论需要在与其他学科的交会与分疏、趋同与趋异之中圈定属于自己的领地。在下一节“文学理论的研究方法”中论述有关方法时将是对文学理论与社会学、心理学的关系有所论述,因此这里先讨论一下文学理论与哲学、美学、文化学、语言学的关系。

文学理论与哲学。哲学作为一种原则大法,为文学理论提供本体论、认识论和方法论的基础,因此对文学理论具有一般的指导意义,这一点可以用中外文论史上的许多例证来加以说明。例如刘勰的《文心雕龙》“原道”“征圣”“宗

① [美] 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,生活·读书·新知三联书店1984年版,第5页。

② [美] 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,生活·读书·新知三联书店1984年版,第6页。