



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

文学理论教程

(第五版)

童庆炳 主编

高等教育出版社

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

文学理论教程

W E N X U E L I L U N J I A O C H E N G

(第五版)

主 编 童庆炳

副主编 李衍柱 曲本陆

曹廷华 王一川

高等教育出版社·北京

内容提要

本书原是教育部“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”规划国家级重点教材。经再修订而形成的第五版,吸收了近年来在教材使用过程中的各方面的意见,与过去相比有一定程度的改动。全书内容分为五编: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;第二编阐述了文学活动的性质、特点和社会主义时期的文学活动;第三编论述了文学创造的过程和价值追求;第四编从不同角度考察文学作品的类型和体裁,分析文学作品的文本层次,讨论叙事性作品和抒情性作品,把握文学风格的内涵和价值;第五编论述文学消费、文学接受和文学批评等内容。本书适合高校汉语言文学专业作为基础课教材使用,也可以被其他专业作为选修课程教材使用。新版书增设二维码链接,方便学生学习。

图书在版编目(CIP)数据

文学理论教程/童庆炳主编. --5版. --北京:
高等教育出版社, 2015.6

ISBN 978-7-04-042507-9

I. ①文… II. ①童… 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075024号

策划编辑 云慧霞

责任编辑 云慧霞

封面设计 张楠

版式设计 范晓红

责任校对 杨凤玲

责任印制 张泽业

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 北京佳信达欣艺术印刷有限公司
开本 787mm×960mm 1/16
印张 26.75
字数 480千字
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.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 1992年3月第1版
2015年6月第5版
印 次 2015年7月第2次印刷
定 价 39.60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 42507-00

参编者(按姓氏笔画为序)

- | | |
|-----|-----------|
| 王一川 | 北京大学 |
| 曲本陆 | 辽宁师范大学 |
| 杜 卫 | 杭州师范大学 |
| 李珺平 | 岭南师范学院 |
| 李衍柱 | 山东师范大学 |
| 杨守森 | 山东师范大学 |
| 宋 民 | 辽宁师范大学 |
| 张荣翼 | 武汉大学 |
| 陈雪虎 | 北京师范大学 |
| 赵 勇 | 北京师范大学 |
| 柯汉琳 | 华南师范大学 |
| 姚爱斌 | 北京师范大学 |
| 顾祖钊 | 安徽大学 |
| 钱 翰 | 北京师范大学 |
| 高小康 | 中山大学 |
| 曹卫东 | 北京第二外国语学院 |
| 曹廷华 | 西南师范大学 |
| 梁素清 | 贵州师范大学 |
| 陶水平 | 江西师范大学 |
| 童庆炳 | 北京师范大学 |

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、文学理论的应有品格	6
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、文学理论的基本形态	10
第二章 马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设	14
第一节 马克思主义文学理论的基石	14
一、艺术活动论	15
二、艺术交往论	17
三、艺术生产论	18
四、艺术反映论	19
五、文学的审美意识形态论	21
六、人民文学论	23
第二节 中国当代的文学理论建设	25
一、以马克思主义作为理论指南	25
二、中国特色	26
三、当代性	28

第二编 文学活动

第三章 文学作为活动	33
第一节 活动与文学活动	33
一、人类活动的性质	33

二、生活活动的美学意义	35
三、文学活动的地位	38
第二节 文学活动的构成	39
一、世界	40
二、作者	41
三、作品	43
四、读者	44
第三节 文学活动的发生与发展	47
一、文学活动的发生	47
二、文学活动的发展	51
第四章 文学活动的审美意识形态属性	56
第一节 文学的含义	56
一、文学的文化含义	56
二、文学的审美含义	58
三、文学的通行含义	60
四、文学与非文学	61
第二节 文学的审美意识形态属性	64
一、文学作为一般意识形态的形式	64
二、文学作为审美意识形态的形式	65
三、文学的审美意识形态属性的表现	68
第三节 文学的话语蕴藉属性	76
一、文学与话语	76
二、文学与话语蕴藉	79
三、话语蕴藉的典范形态	83
第五章 社会主义时期的文学活动	86
第一节 社会主义时期文学活动的基本属性	86
一、社会主义的意识形态性	86
二、社会主义时期文学活动的特点	89
第二节 社会主义时期文学活动的价值取向	91
一、社会主义时期文学活动的主要价值取向	92
二、高雅文艺与通俗文艺	94
三、社会主义文学艺术的价值追求	95

四、贴近生活、贴近群众	97
第三节 科学发展观与文艺的繁荣	99
一、科学发展观	99
二、继承与创新	102
三、借鉴与创造	105
四、百花齐放、百家争鸣	108
第三编 文学创造	
第六章 文学创造作为特殊的精神生产	113
第一节 文学创造作为特殊的生产	113
一、精神生产与物质生产	113
二、文学创造与其他精神生产的区别	118
第二节 文学创造的客体与主体	120
一、文学创造的客体	120
二、文学创造的主体	128
第三节 文学创造的主客体关系	134
一、文学创造中主客体关系的特点	134
二、文学创造中主客体的双向运动	135
第七章 文学创造过程	139
第一节 文学创造的发生阶段	139
一、材料（信息）储备	139
二、艺术发现	143
三、创作动机	144
第二节 文学创造的构思阶段	146
一、艺术构思及其心理机制	146
二、构思方式	155
第三节 文学创造的物化阶段	159
一、“形之于心”到“形之于手”	159
二、语词提炼与技巧运用	162
三、即兴与推敲	165
第八章 文学创造的价值追求	168
第一节 求真的文学	168
一、文学中的求真	168

二、艺术真实的主要特征	170
三、真实的发掘与表现	175
第二节 善的判断与人的情感	178
一、对善的追求	178
二、善与“诗意的裁判”	180
三、人文关怀与历史理性	185
第三节 美的创造	188
一、审美理想的烛照	188
二、文学形式的升华	191
三、文学形式之美	194
第四编 文学作品	
第九章 文学作品的类型和体裁	199
第一节 文学作品的类型	199
一、现实型文学	200
二、理想型文学	201
三、象征型文学	203
四、文学类型的发展演变	205
第二节 文学作品的基本体裁	212
一、诗	212
二、小说	214
三、剧本	215
四、散文与报告文学	217
第十章 文学作品的文本层次和文学形象的理想形态	221
第一节 文学作品的文本层次	221
一、文学作品的文本层次问题	221
二、文学作品的文本层次	222
第二节 文学典型	229
一、典型论的发展	229
二、文学典型的美学特征	230
三、典型环境中的典型人物	235
第三节 意境	238
一、什么是意境	238

二、文学意境的特征	239
三、意境的分类	244
第四节 文学意象	245
一、观念意象及其高级形态审美意象	246
二、审美意象的基本特征	247
三、审美意象的分类	252
第十一章 叙事性作品	254
第一节 叙事界定	254
一、叙事理论与叙事学	254
二、叙事的含义与特征	255
三、叙事与审美意识形态本质	257
四、叙事的构成	258
第二节 叙述内容	259
一、故事	259
二、结构	264
三、行动	267
第三节 叙述话语	268
一、文本时间与故事时间	268
二、视角	272
第四节 叙述动作	274
一、叙述者与作者	274
二、叙述者与声音	275
三、叙述者与接受者	276
第十二章 抒情性作品	279
第一节 抒情界定	279
一、抒情与抒情性作品	279
二、抒情与现实	281
三、抒情中的自我与社会	282
四、抒情与宣泄	284
第二节 抒情性作品的构成	286
一、抒情内容与抒情话语	286

二、抒情性作品的结构	288
第三节 抒情方式	294
一、抒情话语的修辞方式	294
二、抒情角色	297
第十三章 文学风格	300
第一节 风格的诸种观念和思路	300
一、独特的言语形式	300
二、创作个性的自然流露	301
三、主体与对象相契合的特色	302
四、读者辨认出的格调	304
第二节 风格的定义和内涵	304
一、风格与创作个性	304
二、主体与对象的和谐统一	306
三、言语组织和文体特色	308
第三节 文学风格的类型与价值	312
一、风格类型的划分	312
二、文学风格的审美价值	314
第四节 文学风格与文化	314
一、文学风格与时代	314
二、文学风格与民族	316
三、文学风格与地域	317
四、文学风格与流派	319
第五编 文学消费与接受	
第十四章 文学消费与接受的性质	323
第一节 文学消费与一般消费	323
一、文学生产、传播与消费	325
二、文学消费的二重性	328
三、文学消费与文学的意识形态性	331
四、文学消费与文学接受	334
第二节 文学接受的文化属性	337
一、文学接受作为审美活动	338
二、文学接受作为认识活动	340

三、文学接受作为文化价值阐释活动	343
四、文学接受作为审美交流活动	345
第十五章 文学接受过程	350
第一节 文学接受的发生	350
一、期待视野	350
二、接受动机	352
三、接受心境	354
四、从隐含的读者到读者阅读	355
第二节 文学接受的发展	357
一、填空、对话与兴味	357
二、还原与异变	359
三、理解与误解	362
四、期待遇挫与艺术魅力	363
第三节 文学接受的高潮	365
一、共鸣	365
二、净化	366
三、领悟	368
四、余味	369
第十六章 文学批评	373
第一节 文学批评的价值取向	373
一、文学批评的界定	373
二、马克思主义的文学批评及其标准	377
第二节 文学批评的模式	382
一、传统批评模式	383
二、现代批评模式	387
第三节 文学批评的实践	394
一、学院批评	395
二、媒体批评	398
三、读者批评	400
初版后记	404

修订版后记	405
修订二版后记	407
第四版后记	409
第五版后记	411

第一编 导论

文学理论是人文学科之一，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：马克思主义的文学基本理论是什么？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”第一章、第二章的内容。

第一章 文学理论的性质和形态

文艺学是一门以文学为对象，以揭示文学基本规律，介绍相关知识为目的的学科，包括三个分支，即文学理论、文学批评和文学史。这三个分支具有不同的研究对象和任务。它们之间既相互独立又相互联系、相互渗透。文学理论作为研究文学普遍规律的学科，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，决定了其研究视角和方法的多样性，也使得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学科统称为文艺学。文艺学这个学科名称是1949年新中国成立以后从俄文翻译过来的，实际上正确的名称应是文学学，大概是因为“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。文艺学作为对文学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，最早研究文学的学问往往被称作“诗学”“诗论”，即以对文学中最早发生的诗歌这一体裁的研究来统领对整个文学的研究。这实际上是以部分代替整体，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。20世纪以来，各门科学得到迅速发展，

分工更具体、明确，这不能不影响到文学学科的发展；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既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文学理论、文学批评和文学史三个分支，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（Rene Wellek, 1903—1995）认为，在文学研究中区分文学理论、文学批评和文学史非常重要：“首先，在两种文学观点之间存在着区别：一种观点将文学视为一种共时序列（simultaneous order）；另一种观点将文学主要视为一系列按编年顺序编排的作品，并将其视为历史进程的不可或缺的组成部分。其次，在文学原理和文学标准的研究与具体的文学作品的研究之间，也存在着进一步的差别，不论我们对这些作品的研究是孤立的，还是按编年顺序进行的。‘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’（主要是静态的探讨），要么是‘文学史’。”^① 韦勒克的上述意见是恰当的，是广为人知的。不过在这里我们要强调的是，文艺学所包括的三个分支也是互相联系、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。如果文学理论不植根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。

通过以上叙述，我们对文学理论的学科归属有了一个总的认识：文学理论是文艺学中三个分支之一，它与其他分支有着极其密切的联系，它通过对文学问题的审视，侧重于研究文学中带一般性的规律，它力图指导、制约着其他分支的研究，但它本身又必须建立在对具体的作品、作家和文学现象的研究基础上。如果我们这样来理解文学理论的对象和任务，那么文学理论作为文艺学的一个重要分支，它以文学的普遍规律为其研究范围。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，文学理论不得不具体地分析一些文学作品，涉及一些作家，

^① [美] 韦勒克：《批评的诸种概念》，丁泓等译，四川文艺出版社1988年版，第8页。

接触到一些文学现象，但它不像文学批评和文学史那样，专门去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。本书最后一章把“文学批评”纳入进来，是考虑到文学理论与文学批评有更密切的关系，许多文学理论概念是直接来自文学批评中提炼出来的，而文学理论观点也更直接指导文学批评实践。

二、文学理论的对象和任务

文学理论的对象和任务，并不是人们主观随意划定的。总体而言，我们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、精神活动。文学不是以成品这种形式而存在的，而是以活动的方式存在的。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，他认为文学作为一种活动，总是由作品、作家、世界、读者四个要素组成的^①：



我们认为，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。由此，不难发现文学理论所规定的五个方面的任务：第一，文学活动作为人类的一种精神活动，它有一个历史的发展过程，它是随着时代的发展而发展的，从而显示出不同历史阶段的不同特征，那么文学发展的根由是什么呢？我们今天处于社会主义初级阶段，那么这一阶段的文学发展又有何规律呢？这就构成了文学活动发展论。第二，文学作为人类的一种特殊的精神活动，必然与人类的其他活动不同，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他活动的特殊性质，这就形成了文学活动本质论。第三，“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，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，才能变成文学文本，而研究

^① 参见 [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 2004 年版，第 5—6 页。