

江苏教育出版社

大學堂

文学理论

修订本

姚文放 著



文学理论

江苏工业学院图书馆
藏书章

姚文放
著

20/18

图书在版编目(CIP)数据

文学理论/姚文放著.—2版.—南京:江苏教育出版社,2000

ISBN 7-5343-2768-7

I. 文... II. 姚... III. 文学理论 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 60799 号

书 名	文学理论(修订本)
作 者	姚文放
责任编辑	杨九淦
出版发行	江苏教育出版社
地 址	南京市马家街 31 号(邮编 210009)
网 址	http://www.1088.com.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
照 排	南京展望照排印刷有限公司
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
厂 址	扬州市运河西路 215 号(邮编 225003)
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	12.875
插 页	1
字 数	318 300
版 次	2000 年 9 月第 2 版 2002 年 9 月第 2 次印刷
印 数	6 031—10 560 册
书 号	ISBN 7-5343-2768-7/G·2507
定 价	13.90 元
邮购电话	025-5400774, 8008289797
批发电话	025-3303538, 3300420
盗版举报	025-3300952, 6635549

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
邮购免收邮费,提供盗版线索者给予重奖

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 / 4

第三节 文学理论的内容构成 / 7

第四节 文学理论的理论范围 / 10

第五节 文学理论的研究方法 / 17

第一章 文学本质论 / 26

第一节 文学作为社会意识形态 / 26

一 文学在整个社会结构中的位置 / 26

二 文学受到社会经济基础的制约 / 28

三 文学的相对独立性 / 31

四 文学对社会结构中其他部分的反作用 / 38

第二节 文学作为审美意识形态 / 41

一 人类对于世界的艺术掌握方式 / 41

二 文学用形象来反映社会生活 / 46

三 文学的反映对象以人作为中心 / 49

四 文学的反映运用形象思维的方式 / 51

第三节 文学作为语言艺术 / 53

一 文学以语言为艺术媒介 / 54

二 文学语言与其他艺术语言的比较 / 54

第二章 文学特征论 / 59

第一节 文学的形象性 / 60

- 一 什么是文学的形象性 / 60
- 二 托物言事的蕴涵性 / 61
- 三 因小见大的概括性 / 65
- 四 以情动人的感染性 / 69

第二节 文学的典型性 / 73

- 一 什么是文学的典型性 / 73
- 二 典型人物与典型环境 / 75
- 三 典型化及其原则和途径 / 77
- 四 典型与意境 / 88

第三节 文学的真实性 / 93

- 一 真实性与假定性 / 94
- 二 真实性与逼真性 / 98
- 三 艺术真实的内在构成 / 101

第四节 文学的倾向性 / 106

- 一 文学倾向性的丰富内涵 / 106
- 二 文学倾向性的存在方式 / 107
- 三 作者的主观倾向和作品的客观意义 / 111

第三章 文学功能论 / 115

第一节 文学功能的分类 / 116

- 一 文学功能的多样性 / 116
- 二 文学的几种主要功能 / 117

第二节 文学的诸种功能的辩证关系 / 127

- 一 融理于诗 / 128

二	寓教于乐 / 129
三	“为艺术而艺术”辨 / 132
第三节	与文学功能相关的几个问题 / 134
一	文学的多元取向和综合效应 / 134
二	文学的功能范围和功能限度 / 135
第四章	文学发展论 / 138
第一节	文学艺术的起源 / 138
一	探讨文学艺术起源的几条途径 / 138
二	关于文学艺术起源的诸种学说 / 144
三	文学艺术的起源是多元与一元的统一 / 153
第二节	文学发展与社会发展 / 156
一	社会发展是文学发展的客观基础 / 156
二	精神生产发展与物质生产发展的不平衡关系 / 161
第三节	文学的纵向流变 / 165
一	对于优秀文学传统的继承 / 165
二	对于文学传统的革新 / 168
三	批判继承,古为今用 / 171
第四节	文学的横向交流 / 175
一	不同民族文学的交流促进文学的发展 / 175
二	批判吸收,洋为中用 / 178
第五章	文学创作论 / 181
第一节	作家的整体素质 / 181
一	作家的生活经验 / 181
二	作家的思想水平 / 184
三	作家的艺术修养 / 186
第二节	文学创作的一般过程 / 189

一 准备阶段 / 190

二 构思阶段 / 193

三 启发阶段 / 198

四 传达阶段 / 202

第三节 文学创作中的形象思维 / 206

一 “形象思维”概念的由来 / 206

二 形象思维的审美心理机制 / 208

三 形象思维与抽象思维的关系 / 216

第六章 文学风格论 / 222

第一节 文学风格 / 222

一 文学风格的涵义 / 222

二 文学风格的成因 / 228

三 文学风格的演变 / 233

四 文学风格的艺术辩证法 / 235

第二节 文学流派 / 241

一 文学流派的涵义 / 241

二 文学流派的成因 / 244

三 文学流派的意义 / 249

第三节 文学思潮 / 253

一 文学思潮的涵义、成因和意义 / 253

二 文学思潮的几种主要类型 / 257

第七章 文学作品论 / 272

第一节 文学作品的内容与形式 / 272

一 文学作品的内容与形式之关系 / 272

二 文学作品的内容 / 281

三 作品的形式 / 285

第二节 文学作品的体裁 / 290

- 一 文学体裁的分类 / 291
- 二 文学体裁的基本类别 / 293

第八章 文学语言论 / 307

第一节 文学语言与日常语言的关系 / 307

- 一 文学语言来源于日常语言 / 307
- 二 文学语言对于日常语言的加工提炼 / 310

第二节 文学语言与艺术符号 / 312

- 一 信号与符号 / 312
- 二 符号与语言 / 314
- 三 语言与言语 / 316
- 四 文学语言符号的构成 / 318

第三节 文学语言中的“言”“意”关系 / 323

- 一 “言”与“意” / 323
- 二 “意义”与“涵义” / 327

第四节 文学语言的审美特征 / 334

- 一 文学语言的一个悖论 / 334
- 二 文学语言的审美形式 / 336

第九章 文学鉴赏论 / 339

第一节 文学鉴赏的性质和作用 / 339

- 一 文学鉴赏的性质 / 339
- 二 文学鉴赏的作用 / 344

第二节 文学鉴赏的条件和过程 / 349

- 一 文学鉴赏的条件 / 349
- 二 文学鉴赏的过程 / 354

第三节 文学鉴赏的一般规律 / 358

- 一 文学鉴赏的客观性与主观性 / 358
- 二 文学鉴赏的一致性与差异性 / 359
- 三 文学鉴赏的确定性与不确定性 / 361

第四节 共鸣、曲解和成见 / 362

- 一 文学鉴赏中的共鸣 / 363
- 二 文学鉴赏中的曲解 / 364
- 三 文学鉴赏中的成见 / 366

第十章 文学批评论 / 368

第一节 文学批评的性质和作用 / 368

- 一 文学批评的性质 / 368
- 二 文学批评的作用 / 369

第二节 文学批评的标准 / 374

- 一 文学批评标准的历史发展 / 374
- 二 思想标准与艺术标准的有机统一 / 377

第三节 文学批评的类型、模式和批评文体 / 380

- 一 文学批评的类型 / 380
- 二 文学批评的模式 / 384
- 三 批评文体 / 390

第四节 批评主体 / 393

- 一 批评主体的态度 / 393
- 二 批评主体的素质 / 396

初版本后记 / 399

修订本后记 / 406

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?文学理论的理论范围有多大?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

任何一门学科的学科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》注文引朱彝尊语曰：“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。”^①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·武帝记》：“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·儒林传序》：“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”，后来的文论家很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”，

① 见世界书局《诸子集成》本。

“至如文者，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“善为奏章”、“善辑疏略”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（慧）”，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。一种比较普遍的意见认为，文学是一种想象性的作品，现今主要是书面创作而在早期则主要是口头创作，不论它是取戏剧、韵文还是散文的形式，情况大致一样。^①但是有人据此反对使用“文学（literature）”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（poem）”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（literature）”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卜伽丘指出：“‘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

① 罗杰·福勒编：《现代西方文学批评术语辞典》第244页。春风文艺出版社1988年版。

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，无论中西方，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，而且包括流传在唇吻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，而且它内部各个分支的分工也有了明确的界限，只是在

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

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’。”^① 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,它不是对文学作品和文学现象进行具体的阐释和品评,而是对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

^① R. 韦勒克:《批评的诸种概念》第8页。四川文艺出版社1988年版。

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,而文学理论只是在这一完整的知识体系中才能更好地发挥其特有的功能。

① 韦勒克、沃伦:《文学理论》第32页。三联书店1984年版。

绪 论

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、世界、作家、读者四要素构成:

第一个要素是作品,即艺术作品本身。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、世界、作家、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:

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

文学理论



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

(1)“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。

(2)“作品”与“艺术家”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。

(3)“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。

(4)“作品”与“欣赏者”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