

ERTONG WENXUE YUANLI
儿童文学原理

主 编：蒋 风

副主编：韩秋子

编著者（以章节先后为序）：

蒋 风 韩秋子

汤 锐 周晓波

张锦贻 侯辛华

李 峻 杨佃青

贝 木 吴其南

吴晓平 郭六轮



儿童文学原理

蒋风 主编

出 版:安徽教育出版社 (合肥市跃进路 1 号)

邮政编码:230063

发 行:安徽教育出版社发行部(合肥市桐城路 145 号)

邮政编码:230061

经 销:新华书店

排 版:合肥南方激光照排部

印 刷:合肥义兴印刷厂

开 本:850×1168 1/32

印 张:14.5

字 数:300 000

版 次:1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印 数:1-2 000

标准书号:ISBN 7-5336-2061-5/G·2597

定 价:13.60 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

目 录

引 言	1
第一编 本质论	11
第一章 儿童文学的对象	12
第一节 儿童的含义	12
第二节 儿童的文学	19
第二章 儿童文学的特殊性	26
第一节 儿童文学特殊性的构成	26
第二节 儿童文学机制的特殊性	34
第三章 儿童文学的本质	38
第一节 儿童文学的本质特征	38
第二节 儿童文学的美学特征	47
第四章 儿童文学的功能	55
第一节 “教育”的必然与限定性	55
第二节 “美育”的必然与限定性	60
第三节 “娱乐”的必然与限定性	64
第四节 “再现人生”的必然与限定性	69
第二编 文体论	75
第一章 儿童文学文体分类的历史性与相对性	76
第一节 儿童文学文体分类的历史性	76

第二节 儿童文学文体分类的相对性	80
第二章 儿童文学文体形成的外部及内部因素	85
第一节 儿童文学文体形成的外部因素	86
第二节 儿童文学文体形成的内部因素	92
第三节 儿童文学文体分类形成的特点	97
第三章 儿童文学文体分类的根据、原则和方法	99
第一节 儿童文学文体分类的根据	100
第二节 儿童文学文体分类的原则和方法	101
第三节 当代儿童文学文体分类大略	105
第四章 儿童文学文体类型举要	108
第一节 儿歌论——儿童天籁之声和延伸	109
第二节 童话论——儿童叙事文学的构成	121
第三节 少年小说论——少年人生的一面镜子	134
第三编 创作论	151
第一章 儿童文学创作与审美活动	152
第一节 儿童文学创作的出发点与归宿地	153
第二节 儿童文学创作的基本规律	164
第二章 文学思潮与儿童文学创作实践	176
第一节 浪漫主义思潮对儿童文学的影响	178
第二节 现实主义思潮对儿童文学的影响	184
第三节 20 世纪儿童文学创作的多向选择	191
第三章 儿童文学创作思维的核心:幻想性	200
第一节 幻想与儿童文学创作	201
第二节 幻想与现实生活	216
第三节 幻想的民族性、时代性与世界性	226
第四编 作家论	235
第一章 儿童文学作家的特殊性	236
第一节 儿童文学作家的特定含义	236
第二节 儿童文学作家审美心理活动的特殊性	237

第二章 儿童文学作家的基本素质与品格·····	241
第一节 儿童文学作家的智能素质·····	241
第二节 儿童文学作家的心理素质·····	249
第三章 儿童文学作家的类型及其儿童文学流派的形成 与发展·····	258
第一节 儿童文学作家的几种主要类型·····	258
第二节 儿童文学流派的形成与发展·····	263
第四章 儿童文学作家论的研究·····	265
第一节 关于性别与年龄的课题·····	266
第二节 关于环境与时代的课题·····	268
第三节 关于童年体验与机遇的课题·····	269
第五编 文本论·····	273
第一章 文本及其构成·····	274
第一节 文本、接受与作品 ·····	274
第二节 文本的构成方式·····	279
第二章 儿童审美心理建构与文本构成的对应关系·····	287
第一节 儿童审美心理建构与文本构成·····	287
第二节 儿童文学的文本构成特征·····	290
第三节 儿童审美心理与文本结构对应的动态发展 ·····	299
第六编 接受论·····	301
第一章 接受理论·····	302
第一节 接受与接受中介·····	302
第二节 读者的期待视野及其在文学接受中的 意义·····	308
第三节 接受过程·····	319
第二章 儿童对文学的接受·····	326
第一节 儿童接受文学的一般特点·····	326
第二节 儿童接受文学的个体差异·····	330

第七编 方法论	337
第一章 儿童文学研究方法的演进	338
第一节 方法与方法论.....	338
第二节 儿童文学研究方法论的自觉导入.....	343
第三节 儿童文学研究方法的现状.....	346
第二章 儿童文学研究方法论的一般原理	352
第一节 儿童文学研究方法的选择与任务.....	352
第二节 儿童文学研究方法的基本原理.....	358
第三章 儿童文学研究方法论的实施	366
第一节 方法论中西比较的哲学思考.....	366
第二节 儿童文学研究的社会学方法.....	369
第三节 儿童文学研究的人类学方法.....	374
第四节 儿童文学研究的接受美学方法.....	378
第五节 儿童文学研究的心理学方法.....	382
第六节 儿童文学的比较研究.....	387
第七节 儿童文学研究之系统观.....	393
第四章 儿童文学研究方法论之其它	397
第八编 发展论	403
第一章 儿童文学的发生	404
第一节 儿童观和儿童的发现.....	404
第二节 民间文学对儿童文学发生的意义.....	407
第三节 教育对儿童文学发生发展的意义.....	418
第二章 儿童文学观念的发展	427
第一节 18 世纪中期以前的儿童文学观念的变化 ...	427
第二节 18 世纪末和 19 世纪儿童文学观念的发展...	430
第三节 安徒生与儿童文学观念的发展.....	433
第四节 19 世纪后期儿童文学观念的发展	435
第五节 19 世纪儿童文学理论中儿童文学观念 的阐发.....	437

第六节 20 世纪儿童文学观念的发展	440
第三章 儿童文学史的建设.....	443
第一节 儿童文学的历史总结对其本位发展 的重大意义.....	443
第二节 儿童文学史建设的原则.....	445
第三节 儿童文学史建设的方式.....	449
后 记.....	452

引言

作为一种存在,儿童文学已经有非常悠久的历史,它几乎是伴随着人类一起诞生的。因为有人类就会有儿童,有儿童就会有他们自己的文学的需要。例如:母亲哄小孩入睡,即兴创作的催眠曲;还有父亲为使哭闹的孩子安静下来,也常会随口编个孩子爱听的故事转移他的注意力。这些该是最原始的儿童文学。尽管它很原始,也很粗糙,只是一种随意性的口头形式,但毕竟也是文学的一种原始形式。有不少儿童文学史家,都把这当作儿童文学历史最早的源头。

但是,也有人持不同意见,认为在整个人类文化中,儿童文学的历史是非常年轻的。那些通过口耳相传留存下来的早期的口头文学,还有古代文学中适合儿童需要的作品,都不是专门为儿童创作的,即使儿童乐于接受,也不能算作儿童文学。儿童文学的真正诞生,应该是儿童观进步的产物。在启蒙运动中,儿童被社会发现,被当作一个重要的人生阶段,承认他们的独立人格,充分注意到儿童年龄上的特征;伴随着生产力的发展,中产阶级的兴起,妇女解放运动的开展,儿童的地位及他们受教育的权利得到社会的确认,印刷技术等物质条件具备,才可能有专为儿童创作又为儿童所乐于接受的文学作品出版问世。这才是儿童文学历史的真正起点。持这一种观点的学者,也有种种不同的说法。有人认为儿童文学诞生于1697年问世的贝洛的《鹅妈妈的故事》。也有人认为法国贝洛的童话是一场古今论战的产物,不是专为儿童创作的,主张英国作家兼书商纽伯里在18世纪中叶为孩子们精心制作出版的“袖珍好书”,才是后世“启迪儿童智慧、慰藉儿童心灵的儿童文学”的开端。有人主张1762年卢梭的《爱弥儿》的出版,才标志新儿童观的真正确立;《爱弥儿》的面世,才是儿童文学的诞生。但也有人认为《爱弥儿》是一部儿童小说型的教育学著作,真正为儿童

创作的“儿童的文学”，还得从安徒生童话开始。更有人根据高尔基所提的准则：“儿童文学不是成人文学的附庸，而是拥有主权和法则的一个独立大国”，因此主张这个“独立大国”是在19世纪后半期才开始形成的，因为“儿童文学独立国的完全形成，它的发展，须待到人类清楚地认识儿童具有好奇、幻想、摹仿、勇敢、冒险、英雄崇拜诸特质之后，须待到比19世纪多得多的大批作家把丰富的想象、欢笑和现实主义等带入了儿童文学之后，须待到比较系统的儿童文学理论建立起来之后，须待到促成儿童文学的一整套机构健全起来之后。”^①如此说来，儿童文学形成一个独立的门类，至多不过100年的历史。

任何事物的形成，都有一个发展的过程，由于种种复杂的社会原因，儿童文学这一新生事物的形成，走过了一段特别漫长的路，因此，如今把儿童文学作为一门学科来研究，上述两类说法，都有它的价值。

二

儿童文学的存在，不等于儿童文学作为一门学科的存在。儿童文学作为一门学科的建立还要晚一些。

从世界范围看，把儿童文学作为研究对象进行较系统探讨，肇始于19世纪中叶的俄罗斯，别林斯基同他的继承者和学生车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫作了大量的工作。19世纪40年代，别林斯基写了《新年礼物》、《依里涅爷爷的童话》、《100篇诗体儿童道德新故事》、《别德金出版的新连丛》、《斯斯文文的孩子或孩子该怎样约束自己》、《两本书》、《依里涅爷爷的儿歌集》、《霍夫曼的两部童话》、《评儿童故事》等七十余篇论文，对儿童文学的基本原理作了纲领性的分析和阐述。车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫等对这作了进一步阐发，第一次较为系统地提出了革命民主主义儿童文学理论，他们的论述涉及儿童文学的任务、创作方法以及对作家的

要求等方面。十月革命后的高尔基又在此基础上作了进一步的发展,写了一系列论儿童文学的文章,对儿童文学的题材、体裁、主题以及儿童文学的语言、风格等都作了论述。

任何一种文艺理论的历史发展,总是一些朦胧的、零星的、感性的文艺观点产生在前,经过不断积累,反复思辨,不断筛选,精研细究,然后升华为科学的理论,形成一门学科。儿童文学也不能例外。

在儿童文学发展较早的西欧各国,也晚至 20 世纪初才有人以儿童文学为对象做些研究,开始也是零星的随笔小品,多系感性的随笔型的儿童文学论,其中一直被儿童文学界奉为圭臬的《书·小孩·大人》,就是一个代表。这本法国著名学者保罗·亚哲尔教授用随笔写成的名著出版于 1932 年,它好似故友促膝谈心,读来轻松愉快,不像一般理论书那么道貌岸然,令人望而生畏,但它视野广阔,论点深透,著者以他那敏锐的洞察力和丰富多彩的语言,对儿童文学繁多的资料作了广泛的阐释,处处透露了理论的光华。至今仍被学术界公认为一本儿童文学理论的经典著作。

另一本被儿童文学界誉为开创儿童文学新观念,为儿童文学理论奠定深厚根基的儿童文学理论著作是李丽安·史密斯的《欢欣岁月》(又名《儿童文学论》)。这位出生于加拿大,活跃于加、美两国的儿童图书馆专家,由于工作的方便,认真地阅读了世界上大部分儿童文学杰作,执著地研究起儿童文学来,选择有代表性的作家作品,精致地分析它们的文学价值,范围广及各种类型,内容贯通古今,显示了著者独特的智慧,也为儿童文学理论打好了一个坚实的基础。

其实,虽然西方儿童文学创作的起步要比东方早,儿童文学创作的实绩也比东方丰厚,但把儿童文学作为一门学科来研究,东方的起步却并不比西方晚。

从中国看,周作人是在 1906 年东渡去日本留学期间,就开始接触儿童文学。1911 年回国不久,便在家乡任教,开始搜集当地

的儿歌和童话,并从事儿歌和童话的研究,在1912至1913年间,写了《童话略论》、《童话研究》、《古童话释义》、《儿歌之研究》四篇具有划时代意义的儿童文学论文,成为中国最早并较全面地探讨儿童文学理论的第一人,此后他又陆续写了二十多篇有关儿童文学的论文,对儿童文学的性质、特征、作用、创作方法等基本理论作了初步的探讨,还对童话、寓言、儿歌、童谣、儿童剧、儿童科学文艺等体裁作了介绍分析,于1932年汇编成《儿童文学小论》一书,由上海儿童书局出版。他在我国儿童文学史上最早提出了一整套理论,为中国儿童文学理论建设放置了第一块基石。在周作人等人的大力倡导下,我国的儿童文学理论研究起步较早,早在20年代就先后出版了系统的儿童文学理论书,如魏寿镛、周侯予的《儿童文学概论》(中华书局,1923),朱鼎元的《儿童文学概论》(中华书局,1924),张圣瑜的《儿童文学研究》(商务印书馆,1928)等,尽管这些著作,包括周作人的论文在内,或多或少受到西欧和日本儿童文学理论的影响,取得借鉴而形成,今天看来比较简单、幼稚,但他们在儿童文学理论研究领域作了最早的开拓,而且也说明中国把儿童文学作为一门学科来研究,起步既不晚于西欧也不晚于日本,这一历史功绩是不可抹煞的。

日本的儿童文学研究也是本世纪初的事,较早的是大正末、昭和初出版的以芦谷芦村为首的日本童话会为代表的教育的教化主义儿童文学论和以小川未明、北原白秋为代表的艺术童心主义儿童文学论,30年代又有模木楠郎综合了上述两种体系发展成无产阶级儿童文学理论,芦谷芦村、高木敏雄等人也于20年代初出版童话理论著作,而对儿童文学理论作较全面的探讨并出版专著也是20年代的事,如有富郁夫于1924年在东京出版的《儿童文学十讲》等。

从西方到东方,直至第二次世界大战结束,儿童文学作为一门学科研究,才蔚然成风,许多大学开始开设儿童文学课程,有的还设了专业,招收硕士生、博士生,各类专著不断涌现,单以中国为

例,近五十年就出版了各类儿童文学研究专著近 300 种。如从全世界看,虽无确切统计,但不会少于数千种,真可谓洋洋大观。

三

但是,作为一门学科的科学性来看儿童文学,不仅学科体系还有待进一步完善,也还有不少课题值得进一步深入探讨。不说别的,单以什么是儿童文学这样一个儿童文学本质问题,尚有不少歧义,至今议论纷纭,莫衷一是。

什么是儿童文学,这是一个看似简单,却又颇为复杂的问题。它的内涵是什么?它的外延又是什么?“儿童文学”这个概念包容的范围究竟是什么?当前学术界比较一致的看法是:儿童文学是为儿童提供的文学。因此,它首先必须是“文学的”,作为整个文学家族中的一员。儿童文学同所有文学一样,具有文学的一般属性。但由于它的读者对象的特殊性,决定它又必须是“儿童的”。它的个性和特殊性,集中体现在“儿童”这个因素上。儿童文学必须符合儿童的年龄特征,适应儿童的心理、情趣和爱好。而儿童却是个宽泛的年龄阶段,从刚出生的婴儿直到十七八岁的孩子,都可以包容于“儿童”这个概念范围之内。而这个年龄阶段的儿童,大脑的生理结构和机能,正处于不断发展变化的过程中,不同阶段的儿童有着不同心理,兴趣和爱好也有差别,常处于一种日新月异的情况下,因此他们对文学也有着不同的要求。过去把不同年龄孩子对文学的需求,都涵括于“儿童文学”这个宽泛的概念之中,因此引起了许多不同争论。近年来,随着对儿童的科学认识逐步加深,对儿童文学的理解也进一步深化。根据不同年龄阶段儿童的特点,把儿童文学细分为幼儿文学(指为六岁以前儿童提供的文学)、儿童文学(指为六岁至十一二岁儿童提供的文学,即狭义的儿童文学,也有学者为避免产生混淆,称之为童年文学)、少年文学(指为十二岁至十七八岁儿童提供的文学)。

其实,这也是大体上的区分,因为每个年龄阶段儿童的心理和生理,还受到时代、环境、民族、生活等种种因素的影响,发生种种差异,也会影响他们对文学的不同需求,还有许多问题值得作更深入更细微的探索。因此,进一步研究儿童文学原理,借以推动、指导儿童文学发展,确实是当务之急。

每门科学作为一个独立学科门类,都有其特定的研究对象和特定的学科性质。儿童文学研究的对象是不言而喻的。那么儿童文学的学科性质表现在哪里呢?

一、特殊性

这是一门学科成立的首要前提。它应有其独一无二的研究对象,而这些对象是客观世界发展过程中的一个阶段或一种运动的形式。

儿童文学作为文学的独立分支,从文学中分离出来,是客观世界发展过程中某个特定的历史阶段的产物。它脱胎于文学,但又不同于一般文学,是一种独特的读者接受对象上,儿童这种对象主要是未成年的儿童,因此儿童文学要求除具备文学的基本特征外,还有它的特殊性,这特殊性首先体现在儿童性。儿童文学是文学,但它必须是儿童的文学,符合儿童的年龄特征,合乎儿童的审美心理、情趣和爱好。

这种特殊性还体现在这群接受对象上,儿童既不是儿童文学的创造者,也不是儿童文学的主要消费者。儿童文学书籍一般是成年人写作,成年人编辑,成年人出版,成年人代为选购的。它的产品通过成年人的审美观再三过滤,才最后到达未成年的儿童之手。因此,与其说儿童文学所反映的是儿童所理解的生活和精神需要,倒不如说是成年人的儿童观渗透和融化了的儿童生活和精神需要。所以,儿童文学作为一门学科来研究,不仅有它的特殊性,而且要比一般文学研究要复杂得多。且儿童观随着时代不断变化,儿童文学观必然随之更新。所以它的特殊性是非常明显的。

二、系统性

这里所指的系统性包含两方面的含义：

一是指儿童文学研究是由若干亚系统组成的一个科学系统。儿童文学这门学科经过一个世纪的探索，发展到今天，逐步形成下述四个亚系统：

1. 儿童文学理论
2. 儿童文学史
3. 儿童文学批评与鉴赏
4. 儿童文学文献与资料

在完整的儿童文学研究体系中，上述亚系统既是各自独立的，又是密切相关的一个个分支学科。它们不是互不相关，而是互相依赖、互相渗透的，也可说是互相包容的。

二是指对儿童文学理论研究具有系统性。儿童文学从某种意义上说，它所探究的问题要比一般文学更复杂、更繁多。但我们只要抓住它最基本的内容，包括它的发生、本质、价值、功能等一些本位的问题，也应触及由此派生出来的主要问题，如作家、作品、文本、文体、读者、方法等问题，体系就可明显起来。

三、科学性

这里所指的科学性，就是探索、把握研究对象所具有的特殊的矛盾性，作深入细致的分析，用严密的逻辑性语言，揭示该事物的发展规律，探求其真理，作为人们改造的指南。

要有说服力的回答：“儿童文学是什么”，建立一个明确的儿童文学观念，就应努力探索并把握研究对象，深入细致地分析它的特殊的矛盾性，才能用严密的富有逻辑性的语言，科学地表述清楚，并揭示它的发展规律，繁荣儿童文学事业，造福于下一代。

由于儿童文学还是一门十分年轻的学科，即使从世界范围看，符合上述三性的儿童文学专著也不多，因而，我们参与本书写作的

同仁都有一个心愿,想以自己微薄的力量为完善这门新学科做点添砖加瓦的工作。

四

在中国,从周作人开始对儿童文学作理论探索,至今也快九十年了。尽管已经出版过三四百种有关儿童文学的专著,先辈们已为建立儿童文学这门学科付出了令人钦佩的劳动,作出了巨大的贡献。但从科学性的标准衡量,总感到还有这样那样的不足或缺点,未能令人满意。距建立有中国特色的儿童文学理论体系的目标,更有一大段距离。任何事情不经过本身的努力,就永远达不到自己的目的。更何况中国有中国的国情,任何外来的理论都无法替代自己的需要。任何外来的帮助也不能代替本身的努力。而且,儿童文学是培养新人、关系到人类下一代人健康成长的伟大事业,作为促进、指导儿童文学事业繁荣、发展的儿童文学理论,其意义之重大,任务之艰巨,也就不言而喻。我们深信,伟大的事业需要始终不渝的精神。因此,我们不揣浅陋,集合众人的力量,对儿童文学这门年轻的科学,作一次新的探索。这一探索可能进展不大,但我们相信世上没有白费的劳动,只要怀着一颗真诚的心,朝着一个理想的目标,总会有收获的。任何学问都是一点一滴积累下来的,何况我们是一个志同道合的集体,我们一定可以为建立有中国特色的儿童文学理论体系添上一片瓦,加上一块砖。

基于以上认识,主编者早在十年前就策划了这样一个课题,经过反复酝酿,起草了一个详细的提纲,组织力量,反复协商,兵分八路,为建设一门新学科,献上一点微薄的力量。

全书共分八编,分别从本质论、文体论、创作论、作家论、文本论、接受论、方法论和发展论八个方面阐述了儿童文学的基本原理。一、二两编(本质论、文体论)从儿童文学的内容与形式两方面回答了“什么是儿童文学”这一最基本的学科命题,是全书其他各

编立论的基础。三、四两编(创作论、作家论)着重从创作主体与创作客体两方面阐述了儿童文学创作过程中的一些基本规律。儿童文学质的规定性及其文体特征决定了儿童文学生产的特殊性及儿童文学作家的特殊素质。五、六两编(文本论、接受论)运用接受美学理论来探讨儿童文学消费过程中最一般的规律。文本既是作家创作的成果,又是儿童读者接受的物质前提,而没有儿童读者对文本的解构,文本的价值无以实现,作家的创作(作品)便没有意义,儿童文学的生产也因之没有最终完成。七、八两编(方法论、发展论)阐述了认识儿童文学的一些基本方法及其儿童文学作为一种历史的存在所表现出的某些带规律性的东西。儿童文学内涵的丰富性与儿童读者接受的复杂性就决定了认识儿童文学方法的多样性,发展的观点便是其中一例。发展论将儿童文学还原到生成它的历史过程中去考察,不仅使得关于儿童文学原理的其他论述不至于是无源之水,而且历时性的动态审视与现时性的多重视角,便将儿童文学这一文学现象生动而富有立体感地凸现在读者面前。上述八论涉及到儿童文学的方方面面,各自成章,但组合起来又是一个有机的整体,有它内在的逻辑。然而,儿童文学毕竟只是一种文学现象,八论只不过是取八个视面对同一客体所作的观照,因而,各论中难免有触及其它某论的内容,但也因视角不同,结论也不一样,这也说明了儿童文学理论内涵的丰富性与理论体系的开放性。由于我们这个集体的学术水平有限,加上是分工写作与时间上的限制,肯定有许多疏漏与不足,希望广大读者批评指正。

蒋 风

注:

①韦苇:《世界儿童文学史概述》,7页,浙江少年儿童出版社,1986。