

苏 恒 李敬敏 主编

文学原理新论

四川省社会科学院出版社

文学原理新论

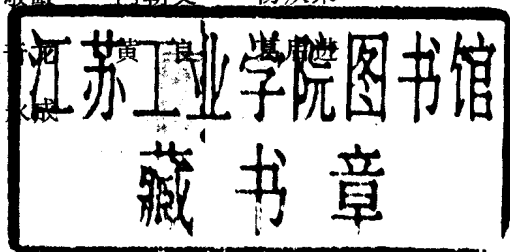
主编 苏 恒 李敬敏

作者 (按姓氏笔划为序)

刘玉平 李敬敏 冯朝文 杨从荣

苏 恒 范 龙 黄 良 廖 建

蒋亚魁 曾 成



责任编辑：李嘉玮

封面设计：纪 平

文 学 原 理 新 论
WENXUEYUANLIXINLUN

苏 恒 李敬敏 主 编

四川省社会科学院出版社出版

成都书林印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：14.25 字数：360千
1987年3月第一版成都第一次印刷 印数1—16,000册

ISBN7-80524-000-0/I·1

10316·45 定价：2.20元

绪 论

文学原理即文学理论。它不是文学原理的专题研究，也不是一般的文学基础知识，而是系统地、全面地、概略地论述文学的一般原理和介绍文学的基础知识，故又称文学概论。

近年来，随着政治、经济改革的大好形势，西方文艺思潮和文艺方法论的引进，现代科学技术的发展和普及，文理学科的相互渗透，广大文艺工作者主体意识的觉醒，我国文艺理论研究出现了学派林立、百家争鸣的大好局面。新的文艺创作实践，也提出了不少急待研究解决的问题，这就迫使我们不能不突破过去的封闭状态，对习以为常的现成观念和方法加以反思和重新审视，以求得文艺理论能反映文艺创作实践的新鲜经验并指导新的文艺创作实践，最终推动整个社会主义文艺的繁荣和发展。

社会主义文学要繁荣发展，文学理论要更新，培养文学新人是头等大事。我们的文学理论，不仅不能脱离当前的文学创作、文学评论和文学史研究的现状，而且应该面向未来，用最新的文学理论成果去武装广大青年的头脑，培养他们具有开放性、创造性的思维能力。出于上述考虑，我们决定写作这本文学原理，为文学理论的改革和建设做点切实的工作。

文学理论的性质和对象是什么？这是首先应弄明白的。

文学理论，是狭义的文艺学的一个重要组成部分。狭义的文艺学不包括艺术学，只研究文学，是关于文学的一门科学，即文学学。文艺学包括三个门类，即文学理论、文学批评和文学史。这三者之间，有密切的联系。文学批评，不只是对文学作品的自我认识和自我欣赏，它要对作家作品作出评价，并以自己的评价去影响读者。因此，文学批评有极大的实践性，它是文学作品和接受者之间的桥梁和信息反馈的中介。同时，文学评论家总是以自己的文学观和价值观，帮助作家总结文学创作的利弊得失，尽可能找寻出文学和文学创作的规律。优秀的文学批评具有理论的色彩和深度。于是，文学批评就与文学理论接上了关系。

文学史，研究和展示文学本身的发展过程，探索文学历史的发展规律，要对文学历史的发展过程和发展规律作出理论说明，历史和逻辑相结合。所谓以论带史，或从史实引出理论，或史论结合，尽管至今尚有争论，但都涉及文学理论。文学理论为文学史提供理论武器，文学史为文学理论提供思想资料。

文学理论，是研究文学的本质、特征、发展、创作、构成、价值和功能的一门科学。科学都是按照对象来划分的，不同的科学有不同的对象和范围。要研究文学理论，首先要确定对象和范围，才能揭示文学的本质和特征，以促进文学的发展

文学是一个大系统，它的核心、实体和具体形式是文学作品。因此，文学作品是文学理论研究的主要对象。以文学作品为中心，研究文学作品的构成，以及文学作品的创作规律和接受规律，形成系统的理论结构。文学理论避不开现象描述，但它的任务不是描述现象，而是从感性上升到理性，揭示文艺现象的内在规律和本质。我们一旦掌握了文学的规律和本质，一切文学现象都可以得到科学的说明，尽管文学现象是极其复杂的。

我们研究文学理论的性质，还必须重视它的实践性，理论对实践的依赖关系和反作用。我们所说的文学理论，是文学概念、

观点、范畴的体系，是系统化了的理性认识。文学实践是指文学的创作、欣赏和批评等活动。科学的文学理论，是在文学实践的基础上产生并经过文学实践的检验和证明了的理论，是文学的本质及其规律性的正确反映。一般说来，我国古代文论重表现，西方古代文论重再现，就是由不同的文学实践造成的。

文学理论的活力和价值，在于能指引和推动文学实践，避免实践的盲目性，以期能取得预想的最佳成果。理论并不都是灰色的，只有脱离文学实践的理论才是没有生命活力的。人们常说“理论始终落后于实践”，但这只有本原上的意义。如果文学理论同文学实践相结合，它决不会凝固和僵化，只能不断地发展和完善。

文学实践是一个无限发展的历史过程，随着人类历史（包括文化史）的变化，人的观念和观念体系（包括文学理论体系），也将发生相应的变化。因此，人类文化史上的文学理论，从它的基本性质说，是多种多样的，它具有历史性、时代性和级阶性。不同的历史时代和阶级，有不尽相同或截然相反的文学理论。

马克思主义的文学理论是科学真理，它批判地总结了人类文化史上全部的文学实践经验，从经济基础和上层建筑的关系，科学地说明了艺术的产生、发展、繁荣和衰落的原因及其一般规律。它从辩证唯物主义的反映论，透彻地解决了人对现实的审美关系，指出审美意识是人掌握现实的诸种方式之一。人是按照美的规律来塑造物体的。艺术、审美感的起源都与生产劳动有密切联系。它还研究了资本主义生产关系对艺术的影响，指出“劳动创造了美，却使劳动者成为畸形。”关于文学的真实性、倾向性和典型性，也都作了深刻的论述。

马克思主义文学理论是开放的、发展的，并不是僵死的教条。今天的时代特征、科学技术水平和文学心理结构，比之于马克思主义创始人所处的时代和文化环境都起了深刻的、巨大的变化，

马克思、恩格斯等无产阶级革命的领导人，对艺术的论述和观点，或者针对具体问题的个别结论，我们必须根据新的社会实践（包括文学实践）加以检验，从而作出选择，不能照搬硬套。马克思主义对任何东西都要持批评的态度，分析的态度，而不是盲目地学习和借鉴。过去，在左倾教条主义影响下，也谈发展马克思主义文艺理论，但只限于无产阶级的革命领袖，即列宁、斯大林和毛泽东，一般的文艺工作者，只能是正确的领会、理解和运用，也就是说只能谈运用不能谈发展。特别是在频繁的政治斗争中，任何从实践中产生的新思想、新方法，都被视为马克思主义文艺理论的异端，并发动围剿。在这样的局面下，马克思主义的文学理论没有得到的真正丰富和发展。我们看到的，不少是经典著作的演义和注释，马克思主义的文学理论处于停滞、僵化的地步，严重脱离了生动多变的实践。但是，马克思主义文学理论的实践性和现实性，恰恰是它的生命力所在，我们要坚持在生动的、发展的社会实践中发展它。

文学理论与其他学科的关系又是怎样的呢？文学理论是社会科学的一个分支，社会科学是一个庞大的体系，各部门之间有着结构性的关系，要理解文学理论自身的特性，必须超越自身作更宏观的鸟瞰式的研究，注意它的参照系统。

文学理论不是孤立于其他科学的封闭体系，它与哲学、社会学、心理学、美学等有密切的联系，它们彼此之间互相吸收，互相促进，互为研究对象（尽管可能不是主要对象），又互相独立。它们不仅相互提供指导思想，还相互提供理论资料和思维方式。在世界范围内，近代自然科学的发展，逐步向社会科学渗透，也引起社会科学理论（包括文学理论）和研究方法的更新与发展。

文学理论离不开哲学思想的指导，哲学思想是文学理论的基础。某一种文学理论的产生、形成和发展的过程及其内涵的规定

性，往往接受一种或一种以上的哲学思想的影响。比如，中国古代的意境说的哲学基础即是儒、道、佛三家的某些哲学观念，它们以交错的方式影响和推动意境说的产生和发展。因此，要深入研究文学理论，往往需要从哲学的高层次上来加以剖析。有些文学理论体系，还是从哲学和逻辑开始的。

要考察文学的社会属性和社会规律，需要从社会学的角度进行思维，因为文学理论与社会学有密切的联系。社会学不能代替文学学，但离开了社会学，社会心理、社会结构对文学的影响及其自身的某些社会性特征，就不能得到科学的解释。

要对文学作微观的分析，离不开心理学。作品中人物的微妙心理刻画，作家创作过程和读者欣赏过程的审美心理规律，都要借助于心理学加以研究。

文学是一种美，美文学不能不从美学的角度探讨其审美规律。从作家、作品到读者，从审美主体到审美对象，无不涉及审美意识、审美理想、审美功能、审美判断。因此，对文学作多层次的研究中，美学处于核心地位。

二

本书内容及其体系，注意遵循马克思列宁主义既要坚持又要发展的指导思想，对马列主义文学思想力求作出正确的阐释，并且运用马列主义的一般原理和美学思想，总结和分析新时期文学实践中出现的新现象、新问题。在有分析地吸收现行教材合理因素的基础上面向世界，以科学的态度积极吸收西方文艺理论研究的新方法、新观点、新术语、新材料，且与我国的文学创作、文学理论研究的历史和现状相结合，努力体现时代特征和民族特色。

任何一本书都应是一个有机序列的整体，各部分内容既有自

己的独立性，又有相关性和联属性。每个问题在大系统中，有纵向联系，又有横向联系。我们在对它考察时，既要作静态考察，也要作动态考察。整个系统是开放的，不是封闭的。因此，我们把本书的基本内容分为六个部分，除绪论外，按本体篇、作品篇、创作篇、价值篇、研究方法篇排列，形成一个大的理论框架。

本体篇。我们要研究文学的本质特征，要回答它是从哪里来的，它的源泉是什么，作家、艺术家是如何按照美的规律来创造艺术作品的，就不能不从哲学的、美学的高度对它加以考察。

所谓本体，一是指世界万物的本原，一是指作为审美对象和研究对象的文学作品，它有一个物态化的实体，是审美主体的客体。王蒙认为：“文学本身，即文学本体。”“这里所说的文学的本体，是指古往今来的一切文学成果主要是创作作品的总和，是指这一总和所拥有的诸种内容和形式”①。就前一含义说，不同的哲学派别，有不同的本体论。在马克思主义哲学中，确认自然界是精神的本原，前者是第一性的，后者是第二性的，并作为认识论的基本前提，坚持唯物论的反映论

在文艺学中，本体论是研究文学和社会生活的辩证关系，确认社会生活是文学艺术的终极根源和源泉，文学是社会生活及其所引起的思想感情、包括作家对客观世界的认识和评价的反映（当然这种反映也积极地反作用于社会生活）。

文学的产生和发展都与社会生活有直接或间接的关系。社会生活不能直接产生文学艺术，要转化为人的审美意识并将它物态化文学艺术才能产生。但是，审美意识产生的第一性原因是人的“感性的活动”，是人对客观世界的改造；在这个过程中，人的艺术生产与物质生产最初是同时进行的，原始社会人类的劳动生产就包含了某种艺术因素。

相对而言，独立的、纯粹意义上的文学艺术有自身的审美特

性，有自己的发展规律，有自己独具的社会功能，但是，这些特性和功能，都是与人对客观世界的改造方式、途径和目的分不开的。

这一篇，一至三章从静态考察文学，主要回答文学是什么，即论述它具有哪些基本属性，它为什么能成为一种审美对象，它的终极根源是什么，它与其他意识形态的关系如何。第四章从动态考察文学，即分析它的发生和发展的具体规律。从以上可以看出，文学不是僵死的东西，而是一个在不同时间和空间中运动发展的、具有生命力的、能给人美感的艺术形象。

构成篇。文学的实体是文学作品。文学不等于文学作品，但没有文学作品也就没有文学。文学是对文学作品的抽象和概括。

这一篇，主要回答文学作品是怎样构成的，对它的构成元素和结构规律（包括内在结构和外在结构）以及因构成元素和结构规律而形成的特征，作一般性的论述。第一章，讲文学的微观构成，我们可以分解出任何一篇文学作品都有它的内容和形式，而且有机地统一在一起，形成一个个艺术整体，体现出所属类的一般特色。第二章，讲文学的宏观构成，我们看到文学作品面貌纷呈，可以划分为若干大类，各类有各自的特点。第三章是前两章的概观，对文学作品内容 and 形式统一中所显现出来的风貌作总体把握，着重论风格的内涵、类型和成因。

创作篇。该篇是论文学创作的过程、规律和方法，研究一篇文学作品是怎样产生的。我们注意了吸收创作心理学和思维科学方面的一些新成果。创作方法源远流长，在历史上又曾出现各种创作思潮和流派，情况比较复杂，我们不能探讨它的源流和变革，那是文学史和文学批评史的任务，这里只就影响比较大的几种基本创作方法作一般性的研究。但创作方法毕竟是一种历史现象，它是在一定的历史背景（包括文化艺术史）和艺术实践条件下产生、形成和发展起来的，我们在选择和论述几种基本创作方

法时，首先考虑到它们的历史性，给予一定的历史评价，肯定它们在文学史上的历史地位和作用。创作方法还在发展着和完善着，我们坚持创作方法的多样化原则，作家、评论家对创作方法完全有选择的自由。

价值篇。价值观，是中外文学理论的一个重大问题，是属于文学艺术更深的层次，有极强的社会性和审美性。

文学为什么会随着人类社会的发展而日臻繁荣昌盛？在人类的各种需求中，为什么文学也是不可缺少的？人们对文学的需求与其他方面的需求比较有什么不同？作家个人创作的精神产品怎样转化成社会产品？作品潜在的价值怎样成为现实的价值？怎样评判文学价值的高、低、优、劣？本篇围绕这些问题，着重探讨文学价值的性质、构成、诸种价值的关系，文学价值实现的途径，在实现文学价值的过程中接受主体与客体的关系以及评判文学价值的标准等问题。

研究方法论。文学研究是在一定思想观点指导下去认识文学活动系统的一种自觉的科学活动。每一个有志于文学研究的人都应当尽早树立积极的方法论意识，尽快掌握良好的方法。“对于一个科学家来说，姑且假定他迟早会懂得怎样最好地进行研究工作，但如果全靠自己摸索，到他学会这种方法时，他最富有创造力的年华或许已经逝去。因此，如果在实践中有可能通过研究方法的指导来缩短科学工作者不出成果的学习阶段，那么，不仅可以节省训练时间，而且科学家做出的成果也会比一个较慢方法培养出来的科学家所能做的多。”近年来，文学研究的方法论问题受到普遍的重视，并正在探索建立专门的“文学研究方法学”。因此，文学研究方法论也理应成为文学原理科学体系中的一个重要组成部分。

在这一篇中，主要阐明文学研究方法的基本结构、性质、思维规律，着重介绍几种从不同视角和层面研究文学的重要方法。

通过对本篇的学习，要求树立自觉的方法意识，对文学研究方法的状况及其发展有所了解，熟悉文学研究的基本方法，并能正确认识马克思主义对于文学研究的方法论意义。

本书的理论体系，主要是建立在马克思主义和美学原理基础上的，始终从宏观历史学和微观心理学的统一看待一切理论问题。从文学的本体论讲起，把本体论和认识论紧密联系起来，从文学的内部规律讲到它的外部联系，再论述文学的发展规律。接下去，讲文学作品的构成，以及文学的创作规律和审美价值，最后讲文学的研究方法，突出马克思主义文学理论的实践性。

这仅是我们的理解和探索。

三

为什么要学习文学理论？如何学习文学理论？文学理论的科学价值和生命力，是它能正确地总结文学实践正反两方面的经验，并推动实践，改善实践，促进文学的繁荣和发展。它给作家提供观察生活、体经生活的思想武器，提高作家创作实践的自觉性和领悟能力。同时，文学理论不是外在于作家的一种纯思辨的理性认识，它是渗透和融入作家的血肉和灵魂之中的一种思想素养，即作家的主体审美意识，这种主体审美意识，同大自然和社会人生的相互感应，相互选择，相互叠印和融入，就产生了一种神奇的艺术力量，促使新艺术品的诞生。文学理论并不直接产生艺术，但它融入作家血肉之中，便变成了艺术必不可少的推动力。

从广义的文学实践看，阅读欣赏是最广阔的艺术实践天地。要使文学创作的预想目的完善地、充分地实现，发挥文学作品的审美功能，必须用文学理论去培养广大读者的健康的审美情趣，并给作家大量的反馈信息，促使文学艺术健康发展。所以，文学理论不仅为文学创作和文学批评提供专业性的指导思想、基本原

理和基础知识，同时有助于读者对文学作品的鉴赏和理解。读者一旦掌握了文学理论，就能发挥积极的、能动的、创造性的作用，发挥自己的思辨能力，从被动接受到积极创造，逐步提高自己的艺术鉴赏力。

学习文学理论必须与实际运用相结合。学习是为了实际运用，为了解决实际问题。同时，要学好理论也必须联系实际才能切切实实地掌握它的精髓，举一反三，推而广之。只从书本上学习理论，或从理论到理论，这样的学习是不完全的，要把学理论、用理论看作是一个永无休止的辩证过程，把学与用紧密地结合起来。

更进一层说，学习理论不能理解为被动接受别人的现存结论，学习的过程就是一个思辨、选择、反思、想象、再造的过程。任何一个健全人的头脑，不是无生命、无思维能力的大货仓，不是对什么东西都兼收并蓄，一律存放。即使智能较低的人，接受某种理论，都需要经过学习者大脑的思索和选择才能实现。但这还是学习的低级阶段。学习的高级阶段，是实际运用过程所必然引起的思辨、选择和再造，这是更深沉的理论思考。思考的触发是从理论与实践相印证过程中新产生的矛盾开始的。这种矛盾，或是理论与实际脱节，或是理论概括的历史具体性所造成的局限性，或是旧理论和新环境相悖，等等。不管怎样，矛盾促人再思，再思促人在扬弃、选择中获得新的、具有自己个性的见解，从一般认识发展成独到的理论思维成果。这时，我们才真正掌握了理论，理论也才属于自己，变成自己有血有肉的世界观（包括艺术观）。这是学习方法的第一点。

其次，要弄清基本概念和基本原理。我们学习文学理论，无疑必须从宏观方面掌握理论，也就是说要系统地、完整地掌握理论，不能一鳞半爪地接触一些概念、观点、范畴，那样形不成系统的认识。学会宏观地把握理论体系的整体结构，是学好文学理

论的重要一环。

但理论是概念、观点、范畴的体系，不理解一个一个的概念、观点、范畴，要把握体系也是不可能的。概念是反映客观事物本质属性的思维形式，并用语词把它加以标志，属于认识范畴。文学理论中有大量的名词术语，也就是文学概念。我们在学习文学理论过程中，或者应用理论过程中，必须有明确的概念，才能进行正确的理论思维活动。例如，形象、艺术形象、文学形象、典型形象，这些概念（词语）既有联系又有区别，不弄清这些概念的内涵和外延，探讨问题时就会遇到困难，就会思路不清。

还要注意文学知识。知识是人们从实践中积累起来的经验，从本质上说，它同样属于认识范畴。文学知识不同于文学原理，文学原理是系统化了的理性认识。但要学习文学理论，没有最起码的文学知识也不行。文学知识，是学习文学理论的基础。比如，不懂得诗歌的语言、组织形式、表现方法，就不能探讨诗歌的审美特性。要进一步研讨诗中有画、画中有诗、诗画同源这些理论范畴，还要有绘画知识。因此，文学知识的积累和学习，是进入学习理论殿堂的阶梯。

注释：①王蒙：《观念与本体——文学偶拾之三》，《光明日报》1985年11月14日。

目 录

绪 论

本体篇

第一章 文学的本质和特征

第一节 文学是一种特殊的社会现象 (1)

一、文学是一种社会意识形态 (1)

二、文学是审美意识的一种表现 (4)

三、文学反映对象的特殊性 (7)

第二节 文学反映社会生活的形式及其特点

一、文学反映社会生活的形式是形象 (10)

二、艺术形象的基本特征 (12)

三、艺术形象的结构和类型 (16)

第三节 文学是特殊形态的艺术

一、文学与其他艺术的区别 (21)

二、文学作为语言艺术的形态特征 (22)

第二章 文学的社会本质

第一节 文学在社会结构中的地位

一、文学属于悬浮空中的意识形态领域 (29)

二、文学与政治 (32)

三、文学与其他社会意识形态·····	(36)
四、文学与社会心理·····	(38)
第二节 文学与人的社会属性	
一、文学与人性·····	(41)
二、文学与人民性·····	(46)
三、文学与民族性·····	(49)

第三章 文学的审美内涵

第一节 文学的真实性	
一、真实性的含义·····	(55)
二、真实性的内在丰富性·····	(56)
三、真实性实现的基本途径·····	(61)
第二节 文学的倾向性	
一、倾向性的含义·····	(63)
二、倾向性的层次结构·····	(65)
三、倾向性充分实现的途径·····	(67)
第三节 文学的典型性	
一、典型性的含义和价值·····	(72)
二、艺术典型的界定·····	(74)
三、艺术典型的基本特征·····	(77)

第四章 文学的发展

第一节 文学的起源	
一、文学起源与劳动的关系·····	(87)
二、文学起源与模仿、游戏、巫术的关系·····	(90)
第二节 文学发展的外部条件	
一、文学随社会的发展而发展·····	(94)
二、经济是文学发展的归根结底的原因·····	(100)
第三节 文学发展的自身规律	

一、文学发展的纵向联系·····	(103)
二、文学发展的横向联系·····	(107)
三、文学发展中的继承、吸收与革新创造·····	(110)

构成篇

第五章 文学作品的微观构成

第一节 文学作品是内容和形式的统一体

一、文学作品的内容和形式·····	(119)
二、文学作品是内容和形式的统一体·····	(123)

第二节 文学作品的题材

一、文学作品题材的涵义·····	(127)
二、文学作品题材的构成因素·····	(128)
三、文学作品题材的价值·····	(133)

第三节 文学作品的主题和意蕴

一、文学作品的主题·····	(135)
二、文学作品的意蕴·····	(140)

第四节 文学作品的结构

一、文学作品结构的涵义和结构的形态·····	(145)
二、文学作品结构的功能·····	(147)
二、文学作品结构的原则·····	(149)

第五节 文学作品的语言

一、文学作品语言的涵义·····	(150)
二、文学作品语言的审美特征·····	(151)
三、文学作品语言的类别·····	(153)