



WENXUEXINSHANG

■ 高等院校教材

文学欣赏

胡山林 主编



清华大学出版社

文学欣赏

胡山林 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是一部基础的入门性文学理论著作,其基本宗旨着眼于读者文学欣赏能力的培养与提高。主要介绍了文学欣赏的角度、原则和方法,重点推荐了“从人生视角解读文学,借助文学透视人生”,意在使文学中的普世性精华从专业范围里解放出来,走向大众,走向人生,让文学与每个人的心灵生活发生联系,使文学真正成为“人学”。

本书寓理论导引于具体例证的分析之中,行文通俗易懂,语言平易流畅,具有趣味性和可读性。适宜作为中文专业和各类非中文专业本、专科学生提高综合素质的教材,也适合于广大文学爱好者自学。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

文学欣赏/胡山林主编. —北京:清华大学出版社, 2008.7

ISBN 978-7-302-17840-8

I. 文… II. 胡… III. 文学欣赏—高等学校—教材 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 084181 号

责任编辑:刘天飞 宣颖

封面设计:杨玉兰

版式设计:北京东方人华科技有限公司

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

装 订 者:三河市金元印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:19.5 字 数:467千字

版 次:2008年7月第1版 印 次:2008年7月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:29.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:029297-01

前 言

本书开头，先向读者简单说明几个问题。

1. 书名释义

不用说读者就知道，“文学欣赏”讨论的是文学接受者与文学作品的关系。用来描述、指称这一关系的概念主要有：阅读，欣赏，鉴赏，批评，接受等。“阅读”是最一般意义上对作品的接受，读者对作品不管是否读进去，不管是否读懂，也不管是否有情感投入，只要读了即为阅读。“欣赏”指的是以欣喜愉悦的心态对作品的接受，这是一种感性直觉的、审美的接受。读者的感受往往“只可意会，不可言传，可神通，不可语达”。“鉴赏”的“鉴”字有鉴别、分析、审察的意思，人们常说的“品鉴”就是在“品”中有所鉴别、有所分辨、有所察觉。如果说欣赏时的心态偏重于感性，情感比较活跃，对欣赏内容知其然而不知其所以然，那么鉴赏时情感色彩已经趋于稳定，理性成分介入并逐渐加强，对欣赏内容既知其然又知其所以然。“批评”是在鉴赏基础上的理论概括和语言表述。“接受”则涵盖了读者对作品的上述诸种反应。

文学欣赏，作为常用的理论术语，有广义与狭义之分。广义等同于文学接受，包含了阅读、欣赏(狭义)、鉴赏、批评、接受等概念，与“文学创作”相对应。现代文学理论视“文学”为一种“活动”，作为一种“活动”，包括四个基本要素，这些要素构成的基本流程为：世界——作家——作品——读者。在这一流程中，作家的活动是文学创作，读者的活动是文学欣赏(接受)，文学作品是联系二者的中介。由此看，狭义的文学欣赏即上文所说的与“鉴赏”相区别的“欣赏”，指以欣悦、审美的心态对文学作品的感性把握；而广义的文学欣赏则指的是与文学创作活动相对应的文学接受。狭义的文学欣赏是一种“心态”，而广义的文学欣赏是一种“活动”。书名的“文学欣赏”，两种含义兼而有之，更多的是广义。

2. 本书的性质

这是一本专门讨论怎样欣赏文学作品的基础性、入门性的文学理论书。作为文学理论书，本书不讲文学的一般原理和文学理论发展史(这是“文学概论”和“文论史”的内容)；作为讨论文学欣赏的书，也不专门讲文学欣赏的系统理论(如文学欣赏的性质、特征、动机、能力、过程等)，而重在讨论“怎样欣赏”，即重点讨论文学欣赏的角度、原则和方法，重在读者欣赏能力的提高。笔者的期望是，读者读完此书，不但了解了具体的欣赏角度和方法，更能够把这些知识运用到具体作品的阅读分析中，通过练习，掌握解读文学作品的方法，使欣赏能力得到切实的提高。

多年来的教学实践，让我深切感到欣赏能力对于大学生的重要意义——不仅对中文专业学生有意义，而且对非中文专业的所有学生，乃至对社会上所有文学爱好者都有意义。因为，青年人正处在长知识长身体陶冶情操丰富心灵的大好时机，而文学作品正好具有陶冶情操美化心灵提高人生境界的功能。所以，青年人对文学欣赏有强烈兴趣应当说是一个很好的现象，这为他们通过文学作品进行自我美育创造了极好的心理前提。然而，文学作品作为一种复杂微妙的精神产品，也并不是随便哪个人就能轻易把握得了的，而必须具备一些文学知识，掌握一些欣赏的基本方法。在这种情况下，有一些专门讨论文学欣赏的基础性入门性的理论书就显得十分必要。作为一个讲授文学理论的大学老师，社会的需要就是对他的最大召唤，就是最好的研究课题。这就是笔者写作本书的动机。我的意图就是要写一本面向广大青年人的通俗易懂的欣赏导引书，为他们进入文学殿堂提供一点帮助。

3. 本书的内容

本书分为三篇。

第一篇“必要的理论准备”，介绍一些关于文学和文学欣赏的最必要最基础的理论知识，这对于宏观地理解、把握文学和文学欣赏具有指导意义。

第二篇“文学欣赏的角度”，即文学欣赏的切入点。常言说“外行看热闹，内行看门道”，角度、切入点即“门道”。这是本书的主体和重心，所占分量最大。本编的理论根据或逻辑线索是文学作品的构成因素——每一构成因素就是一个欣赏角度。本书没有采用以文体(诗歌、小说、散文、剧本)为单位讲欣赏的流行做法，原因是，笔者认为，文体虽然各有不同，但文学作品的基本构成要素却是相同、相通的，以文体为角度，容易互相交叉，互相重复。

第三篇“欣赏视角推荐：人生——人生视角解读文学，借助文学透视人生”，讨论文学与人生的关系。这是本书与其他同类书最大的不同之处。关于文学，众所周知的一句名言是——文学即人学。在所有学问、学科中，文学与人和人生的关系是最内在最天然的，人生体验、人生智慧是文学作品的精华。人生问题与社会政治问题不同，后者具有特定的时空性(此一时也彼一时也)，而人生问题(如生老病死等)具有超越性、永恒性、普遍性，只要是人都必须面对，所以文学作品中的人生意蕴具有永恒的价值和魅力。笔者的意图是把文学中的人生意蕴挖掘出来，让它走出中文系的课堂，走向社会，走向大众，走向每个人。每个人都有一个人生，因而文学与每个人相关，人生是沟通每个人心灵的兴奋点和共鸣点。通过这一篇，笔者想达到的目的，一是通过举例性地对几部经典名著的分析，从文学欣赏的角度看，为读者提供一个解读文学作品的新视角(人生)；二是希望借助文学作品，举例性地讨论几个最基本的人生问题(这类问题太多了)，让读者至少对举出的几个普遍性人生问题尽可能有一个比较清醒自觉的认识。

附录一“答读者问”，以书面形式回答了讲课过程中同学们提出的一些问题。这类问题很多，本书仅仅挑选了几个具有普遍意义的问题予以讨论。

附录二综合练习(欣赏实践个案)。

4. 本书的风格

我以普通读者的身份来揣摩，要讨论“怎样欣赏”的问题，最好不要写成气象森严的“高头讲章”，古今中外，旁征博引，纵横捭阖，张三李四怎么说，王五赵六怎么讲，云山雾罩，读起来让人感到压抑，抬不起头，喘不过气，缓不过神。欣赏作品是美事，读“怎样欣赏”却是苦役。若如此，鄙人宁可“拜拜”而去。我理解读者的心情，鉴于此，本书追求理论著作的可读性和趣味性，或者说平易性和可亲近性。

在行文方面，力求通俗易懂，深(尽可能地)入浅出，尽量多分析作品，对每一观点尽量做到在具体例证分析的基础上引出结论。笔者时刻提醒自己避免两种倾向：一、过多地征引各家观点，进行冗长的理论思辨；二、陷于具体作品的琐碎分析而不作理论概括。力争观点简明扼要，例证精到具体。

另外，本书还希望讲到的欣赏角度和方法具有“可操作性”(或者说是“实用性”)，即读过之后可以用到具体作品的欣赏实践中去。为此，第二篇(主体部分)每节后面设计了思考题和练习题，全书最后设计了对一篇小说(乔典运《问天》)的综合练习。思考题是想帮助读者提高理性认识，练习题是想帮助读者通过具体“操作”，提高分析作品的的能力。

总之，我想试走学术大众化、大众化学术之路。从写作目的、写作内容到写作方法，处处为读者着想，既考虑学术因素，又照顾读者需求。当然，说起来容易做起来难，也可能最终没有如愿，但我尽力而为，尽人事而后心安。

5. 一点说明

这里需要说明的是，本书只是为文学欣赏提供一些角度、方法和原则，有了这些肯定会有助于文学欣赏的深入，但并不意味着从此就可以一通百通，成为文学欣赏的行家。要想对文学有更深入欣赏，恐怕还要进行多方面的长期努力。不过我想，要让人人达到专家学者的水平和深度，事实上是不可能的，从某种意义上说也是不必要的。所以，只要本书提供的这些角度、方法和原则能对读者有一些帮助，笔者也就满足了。

还想说明的是，文学作品是世界上最奇异最微妙最富于个性的独特创造，所以对它们的欣赏当然也要随机灵活，善于感悟，而不能“一把尺子量到底”。文学欣赏，最忌讳教条主义，因此，本书所归纳的某些方法，即使在一定程度上具有普遍意义，也不能作为万应不变的教条硬套，而应结合具体作品灵活参照。

编者

目 录

第一篇 必要的理论准备	
第一章 文学概论1	
第一节 文学的学科属性.....1	
一、文学属于人文学科.....1	
二、人文学科的对象和特点.....2	
三、人文学科的使命.....3	
四、本书的宗旨.....4	
第二节 文学与非文学的区别.....4	
一、文学与非文学的区别.....4	
二、文学欣赏的基本途径.....6	
第三节 文学特征的全景扫描.....7	
一、非直观性.....8	
二、抒写范围的无限性.....8	
三、虚拟性.....9	
四、形象性.....9	
五、情感性.....9	
六、主体性.....10	
七、独创性.....10	
八、模糊性.....11	
九、象征性.....11	
十、审美性.....12	
第四节 文学作品的构成因素.....12	
一、文学作品的构成因素与文学欣赏的基本角度.....12	
二、文学作品的构成因素.....13	
第二章 语言层面的感受与品味17	
第一节 字句、音节与神气.....17	
一、音节(音韵、节奏)与意味的关系.....17	
二、从音节入手把握作品意味.....17	
三、音节的艺术功能.....18	
四、音节有独立的审美价值.....21	
思考练习题.....21	
第二节 字词的暗含意味.....23	
一、字词的两种含义.....23	
二、字词的暗含意味举例.....23	
三、不同语种为什么不能全息对应互译.....25	
思考练习题.....26	
第三节 语气的把握.....28	
一、语气=情感、态度.....28	
二、文学作品的语气例析.....28	
三、把握语气对文学欣赏的意义.....30	
思考练习题.....30	
第四节 文体的奥秘.....31	
一、文体的含义.....31	
二、“文体”即“文学”.....33	
三、从哪些方面入手把握文体.....34	
思考练习题.....37	
第三章 形象层面的观照与分析40	
第一节 意象：作家情感的客观对应物.....40	
一、什么是意象.....40	
二、意象乃作家情感的客观对应物.....41	
三、怎样通过意象欣赏作品.....41	
思考练习题.....45	
第二节 意境：心灵化的艺术空间.....46	
一、意境与意象的联系与区别.....46	
二、意境的特征.....47	

三、有意境者固然高，无意境者 未必低.....49	思考练习题.....49	思考练习题.....79
第三节 人物性格的基本类型.....50	一、侧重于描绘人物的小说 (人物小说).....50	二、作家创作意图与情节处理 之关系.....80
二、人物形态分类.....51	三、几点补充说明.....55	思考练习题.....82
思考练习题.....55	第四节 人物形象与主题的关系.....55	第十节 评价情节的基本原则.....83
一、概述.....55	一、通过人物形象揭示作品主题.....55	一、看情节是否符合生活逻辑.....84
二、通过人物形象揭示作品主题.....55	思考练习题.....58	二、看情节是否符合作家的 创作意图.....85
第五节 人物形象与作者的关系.....58	一、人物形象与作者的关系概述.....58	三、看情节能否产生好的社会效果...85
一、人物形象与作者的关系概述.....58	二、从人物形象身上可以看到 作者的哪些方面.....59	第十一节 背景的作用.....86
二、从人物形象身上可以看到 作者的哪些方面.....59	三、从反面形象“看”作者.....63	一、背景的含义.....86
三、从反面形象“看”作者.....63	四、人物形象与作者关系的复杂性...66	二、背景的构成因素.....86
四、人物形象与作者关系的复杂性...66	思考练习题.....67	三、背景的作用.....87
思考练习题.....67	第六节 性格丰富≠性格分裂.....67	四、几点必要的补充.....89
一、性格丰富≠性格分裂.....67	一、性格丰富≠性格分裂.....67	思考练习题.....90
二、区别人物性格是丰富还是 分裂的标志是什么.....67	二、区别人物性格是丰富还是 分裂的标志是什么.....67	第十二节 氛围的抒情性.....91
思考练习题.....70	思考练习题.....70	一、什么是氛围.....91
第七节 把握故事情节.....71	一、故事情节对于叙事作品的 重要意义.....71	二、氛围的艺术品性.....92
一、故事情节对于叙事作品的 重要意义.....71	二、怎样把握一篇(部)作品的 故事情节.....71	三、氛围小说与传统小说的区别.....93
二、怎样把握一篇(部)作品的 故事情节.....71	三、情节的基本形态.....73	思考练习题.....94
三、情节的基本形态.....73	思考练习题.....77	第四章 意蕴层面的悟解与阐释.....96
思考练习题.....77	第八节 情节与人物性格的关系.....77	第一节 意蕴的含义.....96
一、关云长为什么不杀曹操.....77	一、关云长为什么不杀曹操.....77	一、意蕴的含义.....96
二、性格决定情节，情节展现性格...78	二、性格决定情节，情节展现性格...78	二、意蕴与意义有什么不同?.....97
三、必要的补充.....79	三、必要的补充.....79	三、意蕴≠作品的立意≠作家的 创作意图.....98
		思考练习题.....99
		第二节 意蕴的类型.....99
		一、文学作品的意蕴与 人类精神生活.....99
		二、意蕴的类型.....100
		思考练习题.....108

第三节 意蕴的多义性	108	二、“趣”的含义	142
一、什么是意蕴的多义性	108	三、“趣”的类型	143
二、多义性的表现	109	思考练习题	148
三、欣赏视角、欣赏范围、理论 观念与多义性的关系	113	第六节 风格	148
思考练习题	116	一、什么是艺术风格	148
第四节 表层意蕴与深层意蕴	117	二、艺术风格是怎样形成的	149
一、表层意蕴与深层意蕴	117	三、从哪些方面辨识和把握 艺术风格	149
二、表层意蕴与深层意蕴举例	117	思考练习题	153
三、方法论意义	120	第六章 表现手法举隅	155
思考练习题	120	第一节 结构	155
第五章 文学作品的综合元素	121	一、什么是文学作品的结构	155
第一节 情调	121	二、结构的艺术功能	155
一、情调的含义	121	三、艺术结构的类型	158
二、情调是怎样形成的	123	思考练习题	158
三、怎样从情调中看作家	123	第二节 象征	159
思考练习题	124	一、什么是象征	159
第二节 格调	125	二、象征的主要类型	159
一、格调的含义	125	思考练习题	165
二、格调高低是由什么决定的	126	第三节 叙事角度	165
思考练习题	128	一、叙事角度的意义	165
第三节 气势	129	二、几种常见的叙事角度	165
一、“气”、“文气”的含义	129	三、几种常见叙事角度的特点	169
二、“气”与创作的关系	130	思考练习题	170
三、怎样把握文学作品的“气”	132	第三篇 欣赏视角推荐：人生——人 生视角解读文学 借助文学透视人生	
四、“势”与“气”的关系	132	第七章 “人生”应当成为解读文学的 独立视角之一	172
五、“势”在具体作品中的表现	133	思考练习题	176
思考练习题	136	第八章 人生视角解读文学举例	177
第四节 传神	137	第一节 人生视角解读《项链》	177
一、“传神”的含义	137	一、命运的不合理性	177
二、“神”的特征	139	二、命运的偶然性	178
思考练习题	141		
第五节 趣	142		
一、“趣”之于文学的作用和 意义	142		

三、命运的荒诞性	178	四、个我与他我	222
四、命运的辩证性	179	五、今日之我与昨日之我	224
五、人生选择的严肃性	179	思考练习题	225
思考练习题	180	第三节 人为什么而活着	225
第二节 人生视角解读《悲惨世界》	180	一、从终极视角看,人生是	
思考练习题	188	无意义的	225
第三节 人生视角解读		二、从社会视角看,人生是	
《安娜·卡列尼娜》	188	有意义的	228
一、追求个人幸福与遵守社会道德		三、人生意义的悖论	229
规范的两难困境	188	四、反抗虚无,挑战绝望	230
二、两种性格、两种活法的冲突:		五、人生意义是自己创造的	233
跟着感觉走与跟着理念走	191	思考练习题	234
三、爱毁于爱	196	第四节 人生总有缺憾	234
四、卡列宁和伏伦斯基是		一、从几部“渴望激情”的	
坏人吗?	198	作品说起	234
思考练习题	199	二、人生总有缺憾	237
第四节 人生视角解读		三、有缺憾才有美	239
《堂·吉珂德》	200	思考练习题	239
一、理想主义者的自我调侃	201	第十章 文学欣赏的原则	240
二、当局者迷	204	第一节 不可当真	240
三、对人性的实验与理解	205	一、痴迷的读者(观众)	240
思考练习题	208	二、艺术≠生活	240
第九章 借助文学透视人生举例	209	三、不可当真	241
第一节 人,一半是天使,		四、艺术并不要求把它的作品	
一半是魔鬼?	209	当作现实	242
一、人性的基本元素	209	思考练习题	242
二、两种元素形成的原因	211	第二节 保持适当心理距离	243
三、两种元素的关系	212	一、毛泽东观看《白蛇传》	243
四、人,都一样吗?	212	二、欣赏艺术,适当的心理距离	
五、讨论人性的意义	213	是什么?	244
思考练习题	214	三、怎样保持适当的	
第二节 认识你自己	215	心理距离?	244
一、本我与超我	215	思考练习题	246
二、内我与外我	217	第三节 用心灵拥抱对象	246
三、主我与客我	220	一、衡量艺术不能拘泥于常识	247

二、欣赏艺术不能拘泥于常理.....	248	二、知人论世	258
三、不能以科学眼光阐释艺术.....	249	三、从文本出发.....	258
思考练习题	251	思考练习题	260
第四节 通其意则无适而不可.....	251	第七节 从实际出发接受作品.....	261
一、《潘金莲》是		思考练习题	262
“瞎胡闹”吗?	251	第八节 用历史的眼光看作品.....	262
二、通其意则无适而不可.....	252	一、“安娜有什么好”	262
思考练习题	253	二、用历史眼光看作品.....	264
第五节 只可意会而不可求甚解.....	253	思考练习题	265
思考练习题	256	附录一 答读者问	266
第六节 知人论世与从文本出发.....	256	附录二 综合练习(欣赏实践个案).....	284
一、从叶嘉莹对两首词的		后记	296
分析说起.....	256		

第一篇 必要的理论准备

第一章 文学概论

第一节 文学的学科属性

文学欣赏作为一种活动，读者是主体，文学是对象。要把握这一对象，首先就要对它有一个宏观认识，了解它是一门什么样的学问，属于什么性质的学科。这就需要把它放到更大的学科背景下进行判断，即从“天空”俯视它，看它在学问、学科版图上的位置。

一、文学属于人文学科

一般认为，人类的学问大致有两类：自然科学和社会科学。什么是自然科学？现代汉语词典解释是：研究自然界各种物质和现象的科学，包括物理学、化学、动物学、植物学、矿物学、生理学、数学等。而社会科学则是研究各种社会现象的科学，包括政治学、经济学、法学、历史学、文艺学、美学、伦理学等。

那么科学又是什么呢？“科学”一词是从西方传过来的。广义地说，科学是人类用以探究事物发展客观规律的知识体系，在西方，往往特指近代以来所形成的实验科学体系，它的产生有多方面文化因素作支撑。例如，独特的世界观——理性精神和怀疑哲学；独特的方法论——归纳法和演绎法；独特的操作方法——观察、分析、实验；独特的表达方式——实证地描述研究对象的联系和发展规律。科学的最大特点是实验可以无限重复，结论都一样。反映客观世界规律的原理、公式、数据永远都是共同的、确定的、不变的，不因阶级、民族、时代的不同而不同，不因科学家的个性、情感等主观因素的不同而不同。

科学最初产生于也应用于自然现象的研究，后来，西方人把这一套又用于对社会现象，包括对人、人生的研究，于是产生了所谓的社会科学。但是在这一过程中人们发现许多社会人生现象的研究无法达到理想的“科学”状态。例如哲学，第一大问题是世界的本质是什么？从古到今意见纷纭，水、火、风、土、原子、理念、物质……，哪个是最后真理？就人生哲学来说，第一大问题是人生意义，人为什么而活着，又是人言言殊，言人人殊，谁的最正确？哪个是科学？

历史学研究历史现象、历史进程和历史规律，历史研究的对象都是过去的事情，不可能再有变化了，按说可以科学了吧？但事实并不尽然。别说历史现象背后人们复杂的动机、

心理、内幕不好“准确”，就连历史事件本身的真相也未必能轻易搞清楚。以最浅显的一个小例子说，司马迁笔下的鸿门宴，生动、具体、形象，场面、细节历历在目，让人如临其境，惊心动魄。但读后稍一思索就让人怀疑，这一切是真的吗？司马迁当时在场吗？看过当时的录像吗？读过前线记者的通讯报道吗？采访过当事人吗？没有！好，这一切都没有，你怎么看见樊哙闯进宴会厅时瞪着眼，项庄舞剑护着沛公？司马迁被逼无奈只好承认是自己的想象。想象者，虚构也，不可完全当真也。试想连历史的基本真相都难以弄清楚，很大程度靠想象，你怎么能做到精确无误的“科学”？说白了，《史记》是司马迁的《史记》，是透过司马迁之眼光看到的历史，带有作者的主观印记，所以历史往往有多种说法和读法，不同的说法和读法或许各有道理，你根本无法像对自然现象的研究那样达到“科学”。

说到文学，更是这样。文学更是想象虚构的产物，更带有作家的主观情感和精神个性，更丰富多彩，各美其美，难以用同一标准加以度量。在文学宇宙中，群星灿烂，争放光彩，李白与杜甫，谁更伟大？莎士比亚与托尔斯泰，哪个成就更高？《红楼梦》与《战争与和平》，哪个更有价值？诸如此类，谁能给出科学的回答？

于是人们明白了，被划归社会科学的诸多门类，因其自身特点是无法达到“科学”的。这些无法归属科学门下的门类，人们开始另称之为“人文科学”，后来想，既然无法科学，就不宜再称之为科学，所以改称“人文学科”——是“学科”而不是“科学”。

二、人文学科的对象和特点

关于人文学科，《大英百科全书》的界定是：“人文学科是那些既非自然科学也非社会科学的学科的总和。一般人认为人文学科构成一种独特的知识，即关于人类价值和精神表现的人文主义的学科。”“人文学科包括如下研究范畴：现代与古典语言、语言学、文学、历史学、哲学、考古学、艺术史、艺术批评、艺术理论、艺术实践，等等。”按照这个界定，人文学科包括哲学、语言学、文学艺术、历史学、考古学、文化学、心理学、宗教学等学科。

人文学科的研究对象和特点是什么？北京大学教授叶朗先生有过明确的解说。他认为，人文学科的研究对象是人文世界，也就是人的精神世界(内在的)和文化世界(外在的)。人的精神世界和文化世界是统一的。从内容来说，人的精神世界和文化世界就是意义世界和价值世界。人文世界的精神性、意义性、价值性决定了人文学科区别于社会科学(政治学、经济学、法学、社会学、管理学等)的独特性质。

比较起来，科学回答的问题是世界“是什么”，人文学科回答的问题是世界“应当是什么”，也就是说人文学科包含价值导向。人文学科总是要设立一种理想人格的目标或典范。人文学科引导人们去思考人生的目的、意义、价值，去追求人的完美化。人文学科不是认识和实践的工具，不能立竿见影促进生产效率的提高，而是发展人性，完善人格。它不是使你学到技术，而是提高你的文化素养和文化品格。如果有人问“读唐诗有什么用处？”

“读《红楼梦》有什么用处？”回答只能是：没有用处。它们不是工具，它没有直接功利的用途。人文学科的特点是体验性(它要求参与主体知情意一体的全身心的投入)、教化性(教养)、评价性(价值导向)。这和社会科学不同，社会科学运用统计的、定量的、社会调查的方法，进行实证的研究。社会科学如经济学、法律学、政治学、社会学、人口学、统计学，对社会生活有明显的指导意义和直接应用价值，它们可以推动社会经济的发展，提高社会管理的效率，所以具有广泛而直接的实用性。^①

人文学科没有直接的功利性，不等于真的没有“用”。例如文学，王国维说文学的价值是“无用之用”。这一见解很精辟，意即表面上看起来是“无用”，但深层看是“有用”。平时我们常说的“寓教于乐”、“春风化雨”、“潜移默化”等，就是对文学作用的最好描述。它不能直接推动GDP的增长，但它可以悄然改变人的精神和灵魂。简言之，文学是关乎灵魂的事业，它内在影响的是一个人，一代代人，一个民族，一个社会，一个时代，乃至全人类的灵魂生活。

三、人文学科的使命

由此看，无论是个人还是社会，人文学科都是必不可少，极为重要的。有人说，一个国家，一个民族，一个社会，没有自然科学一打就倒，没有人文学科(包括社会科学)不打自倒。这话极为透彻地概括了人文学科的地位和作用。

在当前我国经济快速发展，人们的物质生活迅速得以改善而人们的道德状况、精神生活令人堪忧的条件下，人文学科担负着更为迫切而重要的历史使命。社会需要人文学科提供一种正确的价值和意义体系，从而为社会提供一种正确的人文导向，使人们不致于坠入物质主义、消费主义、技术主义，以及相对主义、虚无主义的泥坑而不能自拔。不仅如此，人文学科还要引导人们的精神向着更为高远的境界飞升，即要向人们提供精神上的终极关怀——寻找灵魂归宿，建构诗意家园。白居易说：“我生本无乡，心安是归处”(《出城留别》)；“无论天涯与海角，大抵心安即是家”(《种桃杏》)。白居易的话说出了古代、现代知识分子的精神追求，同时也代表了所有对人生稍有点反省的人的精神追求。文学，为这种美好追求提供了美妙途径。

在当前时代条件下，人文学科还承担着对广大群众特别是青少年进行人文教育，提高整个民族的文化素质和文化品格，塑造一种文明、开放、民主、科学、进步的民族精神的历史任务。

总之，正如叶朗教授所说，“人文学科不仅是职业(专业)，更主要的是一种教养。职业是一部分人的事，教养就带有普遍性，关系到每个人。所以大学的人文系科不仅要面向本系各专业的学生，而且要面向全体大学生，更进一步，还要面向整个社会，面向社会上

^① 叶朗. 欲罢不能. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2004, 第20页。

的广大群众，特别是广大青少年。”^①

四、本书的宗旨

叶朗教授对包括文学在内的人文学科性质和任务的理解，其实就是本书的宗旨或曰指导思想。本书正是基于上述认识而编著的面向中文专业学生，面向非中文专业学生，乃至面向所有文学爱好者，面向人民大众的书。意在普及文学知识，挖掘文学价值，让文学从大学中文系的课堂上走出来，走向社会，走向大众，让文学在人们现实的精神生活中发挥应有的作用。

第二节 文学与非文学的区别

上一节讨论了文学的学科属性——文学属于人文学科。这是把文学放到人类整个知识体系的大背景下，对文学的宏观把握。本章我们把文学放回人文学科范围里，看一看文学与人文学科其他门类有什么不同，以比较的方法更近距离地认识我们的欣赏对象。

一、文学与非文学的区别

(一)文学欣赏对象的范围

文学欣赏的基本方式是阅读。阅读活动涉及的范围相当广阔，几乎可以说凡是用文字写成的东西都可以是阅读的对象。但作为阅读活动之一的文学欣赏，其对象却没有这么广阔，它仅限于文学作品——从文体来看，就是诗歌、小说、散文、剧本等。

为了进一步了解文学欣赏对象，这里需要辨析两对概念。

1. 文学≠文章

文学与一般文章不同。从基本性质来看，文学属于艺术的范畴，是艺术的一个门类，而文章是指独立成篇的、有组织的书面文字。广义的文章，既包括文学作品，也包括科学论(文)著(作)、通讯报道、调查报告、产品说明书等一系列实用文体，而文学的范围比文章狭窄得多。

2. 文学≠艺术

艺术是个成员众多的大家族，主要有音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影等，其中也包括文学。文学是语言艺术，是以语言文字为媒介塑造形象、传情达意的一种艺术样式。由此说来，艺术与文学的关系是大概念与小概念的关系，是包含与被包含的关系。文学属于艺

^① 叶朗. 欲罢不能. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2004, 第23页。

术，但不等于艺术。但人们也常常把文学从艺术中单独抽取出来与艺术这一概念并列，即文学艺术，简称文艺。

(二)文学与非文学的区别

那么，作为艺术家族一员的文学，它与非文学有什么区别呢？

这里不打算从理论上展开深奥的逻辑思辨，而只想借几个读者熟知的小例子与读者一起探讨。

例一，鲁迅散文《秋夜》有一个著名的开头：

在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树。

这段描写如果让小学三年级学生作课堂练习——缩句，可以缩写为：我的后园墙外有两株枣树。缩写后的句子语言精练而事实内容不变。那么，鲁迅的写作水平还不及小学生么？那怎么可能！这里的差异是什么呢？——是文学与非文学的区别。缩写后的句子保留了原文的事实信息（是“我的”不是“你的”，是“后园”而不是“前园”，是墙外而非墙内，是两株不是一株，是枣树不是杨树）而丧失了弥漫在字里行间的情感信息（如放在全文中及联系作者当时处境、心情，可体会到其中蕴涵的空虚感、寂寞感、孤独感、无聊感，以及语言表达方面幽默、俏皮的意味儿）。

例二，鲁迅散文《社戏》前半部分叙述“我”在北京两次看戏的经历，其中一次是因捐赈灾款得京剧名角谭鑫培（叫天）演出的戏票，因预先得知谭出场晚而延宕到九点钟才到场。戏院里喧闹拥挤，立足都很困难。“我”因不知台上演员是谁问别人而遭白眼。以下的描写是：

我深愧浅陋而且粗疏，脸上一热，同时脑里也制出了决不再问的定章，于是看小旦唱，看花旦唱，看老生唱，看不知什么角色唱，看一大班人乱打，看两三个人互打，从九点多到十点，从十点到十一点，从十一点到十一点半，从十一点半到十二点，——然而叫天竟还没有来。^①

从作文常识看来，这段话重复、罗嗦，完全可以缩写为：……于是看各种角色轮流唱，看角色互相打，从九点多到十二点，——然而叫天竟还没有来。

这样一删减，不重复也不罗嗦了，事实没变，然而文字中那种心烦、厌倦，急不可耐，走也不是，不走也不是的情绪状态感受不具体了，差不多流失殆尽了。

例三，《木兰诗》中有这样几句：

东市买骏马，西市买鞍鞞，南市买辔头，北市买长鞭。

这几句描述木兰为从军作准备。读完诗有人可能心里犯嘀咕：古人难道就那么笨吗？把马、鞍鞞等放在东西南北四个市，不是自找麻烦吗？怎么不安排在一条街上或设个综合店吗？这样想就犯了傻，就不懂文学啦！文学从事实出发但不是购物指南，不是写实记曰

^① 鲁迅全集·第一卷·北京：人民文学出版社，2005，第588页。

记。这样的描写一是追求语言的韵律感，增加音乐美；二是渲染出木兰从军前兴奋、激动的心情和为从军匆忙、紧张地做准备的情景。如果实录生活——一个店里买齐了，以上韵味就全没了。

例四，江南民歌《江南可采莲》：

江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。

从描景叙事角度说，这首诗的后四句完全多余。但少了这四句，鱼在莲叶间前后左右自由自在悠然自得游动的情态，读者就无法感受了，只知道鱼在莲叶间游动这一事实了。

通过以上诸例的简单比较，不用多说读者也可以大致总结出文学与非文学的区别：非文学的描述往往只限于事实的认知这一层面，而文学的描述除此之外，在字里行间还蕴涵着无限丰富的言外之意、韵外之致、味外之旨、象外之象、景外之景。也就是除了事实信息之外还有心灵信息、情感信息、生命信息；除了字面义之外，还有暗含义。即古人所说的气、神、韵、境、味等，用今人的话表达即审美场——关于这一点，本书在下面章节中还会反复讲到，兹不赘述。

二、文学欣赏的基本途径

文学与非文学的区别，决定了文学欣赏的基本途径和方法：感受、体验与分析、阐释。

文学作品当然是有思想的，但这种思想不是赤裸、抽象的思想，而是蕴涵在情感中的思想；文学作品当然是要叙事状物的，但这里的“事”和“物”除了字面义之外往往还有暗含义，这就是文学作品字里行间弥漫着的可意会不可言传、可神通不可语达的生命信息、心灵信息和情感信息。如此看来，文学作品至少是双重结构，一是情感、心灵层面，二是事实、思想层面。与前一层面对应的接受途径是感受、体验，与后一层面对应的接受途径是分析、阐释。

感受、体验是指以自己的全部身心投入作品，拥抱作品，心灵与心灵相对话，感情与感情相交流。在这里，欣赏者心理中没有概念的干扰，没有逻辑的介入，一切都是感性的、直觉的。在这一过程中，欣赏者面对作品那活泼流动的生命信息，心有所动，情有所感，意有所悟，全身心处于愉快陶醉之中。这是精神的盛宴，心灵的狂欢，最大的艺术享受。文学欣赏同其他艺术欣赏一样，从根本上说就是现实的活的感性交流活动，这是文学欣赏区别于科学理性活动的根本标志。感受、体验是文学欣赏最主要最基本的途径和方式。文学作品中那些活的灵动的生命信息，如音韵节奏中的意味，字词的暗含义、语气、语调、情调、格调、风格、神韵等，必须亲身感受体验才能把握。否则终是雾里看花隔一层，即使说一千道一万，终是一个说不清。

然而，理性分析也毕竟是不可少的。毛泽东说过，感觉到的东西往往不能深刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感受它。毛泽东这一观点同样适用于文学欣赏。文学之所以是艺术，就在于它对于要表达的东西往往不直说，而是运用象征、隐喻等手法深深地寓于形象背后，如果仅凭感受往往很难把握它。这就需要借助于理性分析，进行一些必要的