

高等  
学校  
文科  
教材

# 文学

## 理论教程

王确  
主编

人民教育出版社



高等学校文科教材

# 文学理论教程

主 编 王 确

副主编 汪又红  
刘爱华

人民教育出版社

·北京·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

文学理论教程/王确主编. —北京: 人民教育出版社,  
2003

高等学校文科教材

ISBN 7-107-16700-6

I. 文...

II. 王...

III. 文学理论-高等学校-教材

IV. i0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 039099 号

人民教育出版社 出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京人卫印刷厂印装 全国新华书店经销

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 13.875

字数: 350 千字 印数: 0 001~2 000 册

定价: 23.50 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

(联系地址: 北京市方庄小区芳城园三区 13 号楼 邮编: 100078)

## 前 言

近二十年来，人们对“文学理论”这门课程及其教材进行了多角度的深入思考，也进行了各种有益的探索。我们这本教材是在教育部师范教育司、教育部课程教材研究所的指导关怀下，全国许多所大学共同参与编写的，意在为全国高等学校中文系提供一本有时代性和针对性的文学理论教科书。

在《文学理论教程》的整个写作过程中，全体作者都试图充分体现下述基本认识。

1. 以有利于继承民族优秀的文学理论遗产和吸收世界文学理论的新观念，推动文学的繁荣为宗旨，努力把世界上出现的新的文学理论作为资源加以分析、判断、消化和阐释，在整个教材的内容上，特别注意了传统与现代的连通。

2. 强调理论的实用性。本教材重视理论和知识的系统性，但又不是教条地死守所谓体系，而是以实用性为第一选择，将那些可有可无、缺少实际意义的内容删除，特别注重那些容易模糊、又亟待解决的文学理论问题。这主要体现在教材中回答了一些人们经常遇到、多数文学理论教材又没有关注的问题，如作品的存在、高雅文学与通俗文学的关系、母语文学与翻译文学的关系、成人文学与儿童文学的关系、民间文学与文人文学（作家文学）的关系、抒情文学中的作者与抒情主人公的关系、文学阅读中的特别值得关心的问题，等等。

3. 尽最大的努力为读者提供较为系统和有效的文学理论知识，并把引导读者养成理论化思维习惯作为一个重要的目标。教材重视各个知识细节之间的逻辑联系，也在整体框架的设计上暗示了各部分知识的相互交叉、相互渗透的性质，教材中只分章而未分编的体系就包含着这种想法。

由于时间和水平所限，我们对文学理论的思考还不能在这本教材中得到充分体现，尚有待于进一步的努力；出于同样的原因，教材中一定会存在着错误和疏漏，诚请各位专家和广大读者，尤其是使用这本教材的广大师生提出宝贵的批评意见。

这本教材的提纲曾由清华大学研究生院副院长、博士生导师罗钢先生审订过，罗先生给予了许多鼓励，并提出了值得重视的意见和建议。编写组成员在写作过程中借鉴和吸收了国内外一些学者的著述，在此表示我们的谢意。教材的初稿先由刘爱华、汪又红作了全面的修改，后由王确修改、增补、统稿和定稿。教材编写组包括全国许多院校的教师，教材是在编写组全体成员的团结协作和不懈努力下完成的。教材各章节的具体分工如下：

- |     |          |
|-----|----------|
| 王 确 | 第一、二章    |
| 汪又红 | 第三章      |
| 王红萧 | 第四章      |
| 刘爱华 | 第五章      |
| 孙建龙 | 第六章      |
| 徐 雁 | 第七章      |
| 徐 强 | 第八章第一、二节 |
| 赵培林 | 第八章第三节   |
| 汪玢玲 | 第八章第四节   |
| 朱自强 | 第九章      |
| 张文东 | 第十章      |

程 戈 第十一章第一节

贾怀鹏 第十一章第二节

李明彦 第十一章第三节

教材初稿完成后，我们特约北京师范大学中文系博士生导师童庆炳教授进行了审订，童先生在概念体系、基本观点、具体提法等方面都提出了十分重要的修改意见，在此对童先生表示衷心的感谢。

人民教育出版社对本书的编写和出版给予了多方指导和帮助，北京大学中文系毕业的文学博士胡兰江同志担任本书责任编辑，教师教育课程教材研究开发中心主任刘立德同志和副总编辑吕达同志又先后审稿，对本书的内容体系、体例等提出了宝贵意见和建议，谨此一并致谢。

王 确

2003年6月

# 目 录

第一章 绪论	(1)
一、什么是“文学理论”	(1)
二、学习“文学理论”的意义	(3)
三、学习“文学理论”的方法	(5)
● 名词解释与思考题	(8)
第二章 文学观念	(9)
第一节 文学是一种文化现象	(9)
一、文学的文化属性	(10)
二、文学与其他文化形态的关系	(16)
三、文学的文化价值	(20)
第二节 文学是一种审美意识形态	(23)
一、文学在整个社会结构中的位置	(23)
二、文学是作家对社会生活的能动反映	(25)
三、文学是一种审美意识形态	(28)
第三节 文学是一种经验形式	(30)
一、关于文学存在的几种观点	(31)
二、文学是一种经验形式	(34)
三、文本与作品	(37)
第四节 文学是一种语言艺术	(39)
一、语言是文学意义的中介形式	(39)

二、语言是文学的直接构成因素 .....	(41)
三、语言决定了文学的特殊性 .....	(45)
第五节 文学是一种历史现象 .....	(47)
一、文学的起源 .....	(47)
二、文学的演变与社会的发展 .....	(54)
三、文学自身的演变 .....	(60)
● 名词解释与思考题 .....	(64)
<b>第三章 文学创作</b> .....	(66)
第一节 创作过程 .....	(66)
一、艺术积累 .....	(67)
二、艺术构思 .....	(71)
三、艺术表现 .....	(77)
第二节 创作原则 .....	(85)
一、真实性 .....	(86)
二、概括性 .....	(91)
三、想象性 .....	(95)
第三节 作家经验与艺术创作 .....	(101)
一、人生经验与艺术经验 .....	(102)
二、经验的内省与艺术创造 .....	(108)
第四节 形式的把握 .....	(112)
一、布局的原则 .....	(112)
二、表现手法 .....	(116)
三、语言的要求 .....	(124)
四、语言的技巧 .....	(130)
● 名词解释与思考题 .....	(134)
<b>第四章 文学形象</b> .....	(136)
第一节 文学意象 .....	(136)
一、文学意象的界定 .....	(136)



二、文学意象的类型与特征·····	(140)
第二节 文学意境·····	(151)
一、文学意境的来龙去脉·····	(151)
二、文学意境的基本特征·····	(153)
三、文学意境的分类·····	(160)
第三节 文学典型·····	(163)
一、典型理论的发展·····	(163)
二、文学典型的基本特征·····	(165)
三、典型环境中的典型人物·····	(171)
● 名词解释与思考题·····	(174)
<b>第五章 叙事性作品</b> ·····	(175)
第一节 叙事题材·····	(175)
一、故事与情节·····	(176)
二、情节的构成·····	(179)
第二节 叙述方式·····	(185)
一、作者与叙述者·····	(185)
二、叙述视角·····	(188)
三、叙述时间·····	(194)
第三节 叙述模式·····	(199)
一、情节模式·····	(199)
二、心理事件模式·····	(202)
三、象征模式·····	(206)
● 名词解释与思考题·····	(211)
<b>第六章 抒情性作品</b> ·····	(212)
第一节 抒情的现实依据·····	(213)
一、情感经验·····	(213)
二、多种动机·····	(219)
三、作者与抒情主人公·····	(223)

第二节 抒情话语与抒情方式·····	(225)
一、抒情话语·····	(225)
二、抒情方式·····	(232)
● 名词解释与思考题·····	(244)
<b>第七章 文学风格及其流派</b> ·····	(245)
第一节 文学风格的含义·····	(245)
一、风格的内涵和构成·····	(245)
二、风格的形成和发展·····	(249)
三、风格的创造与体现·····	(254)
四、风格的特点·····	(257)
第二节 文学风格的命名·····	(259)
一、我国古代风格命名概述·····	(259)
二、西方关于艺术风格的观点·····	(264)
第三节 文学风格的不同视野·····	(267)
一、时代风格·····	(267)
二、民族风格·····	(268)
三、地域风格·····	(270)
四、流派风格·····	(272)
第四节 文学流派·····	(272)
一、文学流派的概念·····	(272)
二、文学流派的形成与类型·····	(274)
● 名词解释与思考题·····	(276)
<b>第八章 文学类型</b> ·····	(277)
第一节 文学体裁·····	(277)
一、体裁的分类·····	(277)
二、诗歌·····	(285)
三、散文·····	(290)
四、小说·····	(294)

五、戏剧文学·····	(299)
六、影视文学·····	(304)
第二节 高雅文学与通俗文学·····	(308)
一、高雅文学与通俗文学的区别·····	(310)
二、文学的两翼·····	(314)
第三节 翻译文学与母语文学·····	(319)
一、翻译文学与母语文学的相互为用·····	(319)
二、翻译文学和比较文学·····	(321)
三、翻译是一门艺术·····	(322)
第四节 民间文学与作家文学·····	(325)
一、民间文学的特征与价值·····	(325)
二、民间文学与作家文学的关系·····	(332)
● 名词解释与思考题·····	(343)
<b>第九章 儿童文学</b> ·····	(344)
第一节 儿童文学概述·····	(344)
一、儿童文学的发生·····	(344)
二、儿童文学是儿童本位的文学·····	(347)
三、成人对儿童文学的独特需求·····	(350)
第二节 儿童文学的特质·····	(354)
一、儿童文学的文学性·····	(354)
二、儿童文学的教育性·····	(357)
三、儿童文学的趣味性·····	(359)
第三节 儿童文学的分类及分类的目的·····	(362)
一、儿童文学的分类·····	(363)
二、儿童文学分类的目的·····	(363)
● 名词解释与思考题·····	(369)
<b>第十章 文学阅读</b> ·····	(370)
第一节 阅读目的·····	(374)

一、审美需要·····	(375)
二、求知需要·····	(378)
三、评价需要·····	(380)
第二节 阅读身份·····	(381)
一、阅读心态·····	(381)
二、阅读立场·····	(389)
第三节 阅读活动·····	(393)
一、阅读与修辞·····	(394)
二、理解与误读·····	(400)
● 名词解释与思考题·····	(407)
<b>第十一章 文学批评</b> ·····	(408)
第一节 文学批评的性质和意义·····	(408)
一、文学批评的性质·····	(408)
二、文学批评的意义·····	(411)
第二节 文学批评的原则和方法·····	(413)
一、文学批评的原则·····	(413)
二、文学批评的方法·····	(416)
第三节 文学批评家·····	(419)
一、文学批评家的职责·····	(421)
二、文学批评家的态度·····	(422)
三、文学批评家的修养·····	(424)
● 名词解释与思考题·····	(427)
<b>主要参考书目</b> ·····	(428)

# 第一章 绪论

“文学理论”作为文学基本理论的一种阐释体系，多年来一直是我国高等院校中文专业的一门重要的基础理论课程，受到了学生、教师和研究者的广泛关注。我们要从根本上理解“文学理论”的理论体系，就必须对其进行本体关注，对学科界定、研究对象和范围、研究方法等加以思考和说明。

## 一、什么是“文学理论”

“文学理论”是文学理论的入门课程，学习的是文学理论的基本知识。文学理论是文艺学的一个分支。文艺学实际上是指研究文学的学问，因而应该叫“文学学”，但由于汉语的习惯，人们通常把“文学学”称为“文艺学”。一般认为文艺学包括三个分支，即文学史、文学批评和文学理论。

文学史是在时间维度上具体地考察文学的发生、演变、发展的过程和规律的学科。文学史既关注曾经发生过的某种特殊的文学现象，又关注文学在一定的历史时期和全部过去时间里的总体面貌；既重视文学现象产生和文学史演变原因的揭示，又重视文学史经验和教训的总结。

文学史的研究主要包括以下四个方面。

1. 对作家、作品进行研究。文学史的研究是以对作家、作品的研究为起点，是站在历史的高度来分析作品的艺术个性、时代特征、思想价值和审美价值的。

2. 对文学风格、流派和思潮的研究。任何一部作品都不是孤立的，而是在若干部作品、若干位作家的相互沟通、相互影响中诞生的，只有把握住文学风格、文学流派、文学思潮等相关问题，才能对一部作品作出全面的解释。

3. 对文学现象与社会、历史和文化关系的研究。文学风格、流派和思潮的形成和演变是有条件的，任何一种文学现象都要受到社会历史和文化的影 响，所以文学史还必须研究文学与社会，文学与经济、政治、哲学、道德、宗教，文学与人们的审美习惯和艺术趣味等方面的关系。

4. 对文学的发生、历史运动、发展变化规律、继承与革新的原则和对策的研究。文学史最主要的属性就是文学现象在时间维度上的运动，因而描述这种运动和变化，揭示和总结这种运动和变化的规律，并根据这种规律制定出当代人对待文学史的原则或对策，是文学史的最重要使命。

文学批评是以一定的文学观作指导，以文学欣赏为基础，以最新的文学创作和文学思潮等为核心对象所展开的评价和研究活动。文学批评的对象是以作品为中心的一切文学现象，它既包括诗歌、小说、散文、戏剧文学、影视文学等作品，也包括与作品相关的文学风格、文学流派、文学运动、文学思潮、文学创作和文学接受等。文学批评优先关注发生在当代的最新的文学现象，同时也对历史上的文学现象进行重新的研究和评价。

文学理论是以人类历史和现实中的所有文学现象为对象，归纳总结文学的性质、特征和功能，阐释文学创作、文学接受、文学发展的规律，进而发现和论证文学的基本原理、概念范畴和研究方法的学科。文学理论虽然与文学史和文学批评一样，都把文学现象作为自身的研究对象，但文学理论并不专注于具体的作家作品和其他文学现象的分析，而是以哲学方法论的眼光，从宏观视野上来阐明文学的基本原理和概念范畴，也就是说，文学理论是把具体的文学

现象当做某种理论观点、概念范畴、研究方法的例证来对待的。文学理论包括文学哲学、文学心理学、文学符号学、文学社会学、文学价值学等各种理论形态，与文学史和文学批评有着较为明显的界限。

不过，现行的“文学理论”在不同程度上几乎涉及了文艺学的所有问题：文学的本质、文学作品的构成、文学的创作过程、文学的发生和发展、文学的接受。很显然，前三方面是较为纯粹的文学理论问题，第四方面是从宏观角度来审视文学史的演变和发展规律，最后一方面是鉴赏和批评的问题。可以说，“文学理论”对整个文艺学的全部领域都不同程度地予以关注。

## 二、学习“文学理论”的意义

作为中文专业的毕业生，必须具备文学理论知识、文学史知识、汉语言知识、阅读和写作的实践能力等四方面的知识和能力，“文学理论”这门课程所包含的知识是中文专业必不可少的。

(一)“文学理论”较为集中地提供了有关文学的普遍知识，诸如文学理论的基本概念、范畴、命题，以及由这些知识构成的理论体系。从文学理论的学习中，我们可以了解到文学是什么，文学对人有何价值，文学作品由哪些因素构成，文学作品有哪些基本类型，文学创作有哪些原则，人们常说的现实主义、浪漫主义、现代主义等文学思潮和创作原则有何特征，文学鉴赏有何规律，应如何看待文学批评的标准和方法等，这些知识对于从本质上认识文学是至关重要的。

(二)“文学理论”对于从事文学活动的人具有“工具”的意义。当人们对文学的本质有了较为深入的认识时，文学才能进入自觉的时代。换句话说，只有掌握了文学理论，人们的文学创作、文学阅读和文学研究才是在理论指导下的自觉行动。

(三)学习“文学理论”，有助于人们建立理论化的思维。作为

中文专业的学生，不仅需要养成对人的情感的切实体验，对人生和语言的独特感受能力，同时也还需要对文学作品和其他文学现象的分析能力、判断能力，以及提高对文学现象的评价力度，要做到这些，固然需要有很多积累，但其中最为重要的条件是理论化的思维能力。在文学理论的学习过程中，必然涉及到概念的界定、命题的推导、观念的陈述、体系的建构等思维活动，这无疑有助于养成理论化思维的习惯和能力，从而提高对文学现象的认识、理解和评价的水平。

（四）“文学理论”对文学教育的意义也是不可低估的。文学教育从受教育的场合看，有非学校文学教育和学校文学教育两大类。前者是指社会性的文学活动、家庭成员间的文学交流、个人的阅读活动、个人利用计算机网络以及借助其他传媒所实现的文学教育；后者是指在各类学校里所进行的有计划、有目的、有序组织、有相对固定的场所、有专门人员主持实施的文学教育。这两类文学教育都需要文学理论的指导，但由于学校文学教育的专业化及其所肩负的明确使命，使得它更要有文学理论的全程和深度的介入。在学校文学教育中，我们根据受教育者的年龄特点和进行教育的层次的不同，又可分为小学文学教育、中学文学教育和大学文学教育。大学的文学教育往往是由专门的文学理论研究机构中具有专门研究的教育工作者来组织实施的。在我国，这种文学教育，尤其是中文专业的整个体系中，一般都设有若干门文学理论类的课程，即便是现在某些大学中的非中文专业的文学教育，也有许多优先选择“文学理论”来作为文学普及教育课程的。这说明，文学理论在大学的文学教育中始终具有较为突出的地位。

在中、小学的文学教育中，由于教育对象和文学教育的层次原因，不可能进行专门的文学理论的教育，但对从事文学教育的教师来说，文学理论所提供的有关文学的普遍知识是非常有意义的。从一定角度上说，文学理论是中小学文学教育工作者的必备知识。中



小学的文学教育多数是以作品为核心内容的，而教育者在吸收前人的分析成果的基础上，要作出时代的和自己的判断，就需要在理论上对文学本质有所理解，需要文学理论的基本概念，需要文学研究和评价的方法。理论虽然不能解决所有问题，但文学教育者只有在掌握了文学理论的前提下，才有可能对文学作品等文学现象作出较为准确的分析，也才有可能不仅知道怎样分析文学作品，而且知道为什么这样来分析文学作品。仅仅凭经验和感受分析评价文学作品，常常会表现出某种程度的盲目。同时，对文学教育自身的反思，也要求文学教育者具有相当的文学理论素养。有了对文学理论的深入把握，才能对文学的本质作出创造性的解释，才能站在时代的文学思潮的高度来理解过去的文学，才能看到我们现行的文学教育与时代和未来需要之间的差距，并在此基础上调整文学教育的目的和任务、方式和方法，使学生获得更有意义的文学知识。

当然在陈述文学理论在人们的文学活动和文学教育中的重要意义的时候，必须注意不能过分夸大它的作用，文学理论在整个文学活动和文学教育中只是一个组成部分，它不能代替文学史等其他文学的学科和课程。

### 三、学习“文学理论”的方法

“文学理论”作为一门理论性的课程，与文学史等其他专业课程相比要抽象一些，这就更需要借助较好的学习方法来理解和掌握。学习“文学理论”的方法与做其他事情的方法一样，既有普遍规律可循，每个学习者又都有属于个人的方法。我们这里只就某些具有普遍性的学习方法做些讨论。

#### （一）注重基本原理的掌握

简单地说，原理就是具有普遍意义的道理。文学的基本原理就是能够回答文学是什么的那些道理，或者文学之所以是文学的那些内在依据，也就是那些具有普遍性的关于文学的基本规律。在一定