

本书继承了一九八〇年以来文学理论变革的学术成果，并吸收现代文艺学的合理内容，从多学科的视野中来观察文学现象和建构文学理论体系。特别要强调的是，本书突出了美学特色，注重从美学角度考察文学现象，揭示文学的审美本质。书中力图克服传统文学理论的本质主义倾向，希望建立多层面的文学本质观，从而更合理地阐释各种文学形态的性质……

WEN XUE GAILUN

文学概论

杨春时
俞兆平
黄鸣奋
著

目 录

导论	(1)
----------	-------

第一编 总体论

第一章 文学的性质	(13)
第一节 文学是语言艺术	(13)
第二节 文学是以审美为导向的生存活动	(19)
第三节 文学是以审美为导向的生存体验	(27)
第四节 文学的审美特性	(31)
第二章 文学的起源	(43)
第一节 文学的原型	(43)
第二节 文学起源的社会动因	(48)
第三节 文学起源的心理动因	(53)
第四节 文学起源的历史过程	(57)
第三章 文学的历史发展	(65)
第一节 文学史的特性	(65)
第二节 文学发展的动因	(71)
第三节 文学发展中的继承与革新	(76)

第四章 文学的社会作用·····	(84)
第一节 文学的审美超越作用·····	(84)
第二节 文学的现实作用·····	(89)
第三节 文学的消遣娱乐作用·····	(94)
第四节 文学社会作用的特点·····	(97)

第二编 文本论

第五章 文本的结构和意义·····	(107)
第一节 文本的结构·····	(107)
第二节 文学的形态·····	(113)
第三节 文学的意义·····	(119)
第六章 文学语言·····	(128)
第一节 语言的性质和结构·····	(128)
第二节 文学语言的性质·····	(131)
第三节 文学语言的构成·····	(138)
第七章 文学的叙述方式·····	(149)
第一节 文学叙事的要素·····	(150)
第二节 文学的叙事结构·····	(154)
第八章 文学的类型和体裁·····	(165)
第一节 文学类型的划分·····	(165)
第二节 文学体裁的划分(上)·····	(169)
第三节 文学体裁的划分(下)·····	(173)

第三编 创作论

第九章 文学创作的主体与客体·····	(185)
第一节 主体与客体的分立与依存·····	(185)

第二节	文学创作的客体	(190)
第三节	文学创作的主体	(198)
第四节	文学创作中的主客体动态关系	(206)
第十章	文学创作的萌发阶段	(215)
第一节	艺术感觉	(217)
第二节	艺术动机	(221)
第三节	艺术直觉	(227)
第十一章	文学创作的构思阶段	(235)
第一节	艺术理解	(235)
第二节	艺术想象	(241)
第三节	艺术情感	(248)
第四节	无意识	(253)
第五节	内心意象	(257)
第十二章	文学创作的构型阶段	(263)
第一节	创作中形式观念的演进	(263)
第二节	文学创作中的形式凝定	(270)
第十三章	文学创作的原则、思潮、 流派、风格	(284)
第一节	文学创作的基本原则	(284)
第二节	文学创作的思潮、流派和风格	(296)

第四编 接受论

第十四章	文学接受原理	(309)
第一节	文学接受的定位	(311)
第二节	文学接受的分化	(316)
第三节	文学接受的动力	(324)

第十五章 文学接受类型·····	(331)
第一节 文学欣赏·····	(331)
第二节 文学批评·····	(334)
第三节 文学研究·····	(341)
第十六章 文学接受过程·····	(345)
第一节 认识过程·····	(345)
第二节 情感过程·····	(354)
第三节 意志过程·····	(360)
第十七章 文学接受标准·····	(367)
第一节 文学接受标准的来源·····	(367)
第二节 文学接受标准的类型·····	(369)
第三节 文学接受标准的专业化·····	(371)
余论：数码时代的文学变革·····	(384)
后记·····	(394)

导 论

《文学概论》是文学理论的基础部分，在学习它之前，必须先明确文学理论的学科性质、任务、学习方法和文学理论建设的途径。这就是导论的内容。

一 文学理论的学科性质

文学理论是属于文艺学的一个分支。文艺学包括文学理论、文学史、文学批评，它们有不同的研究对象和不同的任务。文学史是对以往的文学的历史发展的研究，它不但要叙述文学的沿革，而且要总结文学历史发展的具体规律。文学史的任务主要是给人们学习历史上的文学作品以指导，帮助人们了解文学的历史。文学批评是对具体文学现象的研究和评价，即对具体作家、作品和流派的评论，主要是对当代文学现象的分析研究。文学批评的任务主要是指导文学创作和文学接受，促进当代文学的发展。文学理论是对所有文学现象的研究，既包括历史上的文学现象，也包括当前的文学现象；既包括本民族的文学现象，也包括全世界其他民族的文学现象；既包括文学创作，也包括文学作品和文学接受。它区别于文学史研究，后者只研究以往的（而且往往是某一民族的或以民族文学为基础的）文学现象；也区别于文

学批评，后者只研究当代的具体文学现象。更重要的是，文学理论是对文学现象的理论概括，它揭示文学的本质、规律，把具体的文学现象抽象为理论形态。文学理论必须脱离具体的文学现象，构造自己的概念体系。因此，文学理论可以越过具体文学现象，对于古今中外的文学都具有普遍意义。而文学史则不脱离具体的文学现象，不变成理论形态，它是对文学的历史演变进行叙述。文学批评也不脱离具体文学现象，不以理论形态出现，它是对具体文学现象的分析、评价。

如果从更大的范围来说，文学理论或文艺学属于人文学科。一般把科学分成三类，即自然科学、社会科学和人文科学。自然科学研究自然现象，它具有精密科学的性质。社会科学研究社会现象，主要是人的社会物质层面的活动，它可以量化，但不具有精密科学的性质。它包括经济学、社会学、人口学、法学等。人文科学研究精神现象，它不能量化，更不属于精密科学。因此有人不称之为人文科学而称之为人文学科。人文科学包括哲学、历史学、文艺学、宗教学等。文学是一种精神现象，因此文学理论或文艺学具有人文科学性质，它不同于自然科学，也不同于社会科学，是一种人文性很强的学科。文学理论不能像自然科学那样采用实验的、数量化的研究方法，也不同于以自然科学为典范的社会科学方法。

文学理论是文艺学的基础学科，文学史必须有文学理论的指导，才能揭示文学的历史规律。如果没有文学理论的指导，文学史就可能变成文学资料的堆积。文学批评也必须有文学理论的指导，才能对具体的文学作品和流派作出正确的评论。如果没有文学理论的指导，文学批评就可能流于随意，缺乏深度。好的文学史研究者和好的文学批评家一定有深厚的理论修养，这是他们区别于普通文学爱好者的地方。

文学理论是一门综合学科，它包含了多学科的知识。因为文

学活动是人的复杂的精神活动，它涉及了许多学科领域。文学是文学家对社会生活的一种感知和解释，因此文学理论就涉及了社会学。文学又是一种心理现象的折射，因此文学理论又与心理学相关。文学是使用语言的艺术，因此文学理论又与语言学有密切联系。文学又是一种审美活动，因此文学理论又离不开美学。哲学是根本的世界观，文学理论也需要哲学的指导。《文学概论》作为文学理论的基础部分，应该包含多学科的知识，能够对文学现象进行综合的研究，以揭示文学的全貌。文学理论的现代发展，出现了多学科研究的趋势，文学理论分化为许多分支学科，如文学社会学、文学心理学、文学语言学、文学美学等。多学科的介入，使文学研究深化了，文学理论也不断丰富、深化，并走向多学科的综合。《文学概论》就是多学科综合的文学基础理论。

二 文学理论的任务

文学理论的任务有两个，一个是学术任务，一个是社会任务。

文学理论的学术任务，就是它作为一门学术所负担的任务。学术是以追求真理为根本任务的。文学理论所追求的真理就是文学现象的本质和规律。文学活动是人类的重要的社会活动，同时又是非常复杂的精神现象，探索它的奥秘，是人类的许多求知欲望之一。文学理论就是在这种对文学的探索的历史过程中形成的。从古代开始，一些哲人就对文学现象进行了研究，试图解释文学的起源、文学的性质、文学的作用。如中国古代的思想家孔子就对诗歌作出了“兴、观、群、怨”的界定。以后有经过历代的阐发，经刘勰总结，以《文心雕龙》为标志，创立了以价值论为基础、以表情说为核心的中国古代的系统文学理论。西方文学理论的建立也是对文学探索的历史积累的结果。古希腊哲人就对文学的奇妙现象进行了思考。柏拉图一方面把文学当作对理念的

双重模仿（现实模仿理念，艺术又模仿现实），又认识到了艺术的非理性性质，认为艺术导致一种迷狂。他对文学煽动情欲持否定态度，主张把诗人驱逐出理想国。亚里士多德在理性意义上揭示文学的本质，他认为文学是一种认知活动，是对现实的模仿，而且文学描写带有必然性的东西。在文艺复兴以后，就形成了以认识论为基础、以再现说为核心的西方系统文学理论。

文学理论必须对丰富生动的文学现象作出合理的解释，从而也就对人类的精神世界作出探索。在人类的学术活动中，文学理论具有不可替代的重要位置。

文学理论的社会任务是指导文学活动。文学理论既是文学经验的总结，又是文学活动的指导。文学活动是人类的精神生活的重要方面，它负担着提高人的精神境界、教育人和给人以健康娱乐的重任，因此对文学活动不能放任自流，而应进行理论指导，以更好地履行文学的社会责任，发挥文学的社会功能。文学活动包括文学创作、文学接受和文学批评。文学理论能够揭示文学的本质和规律，并对文学现象作出解释。因此，文学理论就必然能够对作家和读者发挥影响，指导他们的文学创作和鉴赏活动。许多作家都有一定的文学理论修养，有自己的文学主张和思想，有的本人就是文学理论家，如萨特和加缪既是作家，又是哲学家和文学理论家。作家有了文学理论修养，就会更自觉地按照文学的本质和规律进行创作，提高文学作品的质量。许多读者也有一定的理论修养，在理论的指导下，能够更深刻地理解文学作品。特别是一些经典性的、有深刻的思想内容的作品，没有相当的文学理论修养是很难理解的。但是，在大多数情况下，作家和读者并不一定有足够的文学理论修养，也不直接按照文学理论进行创作和鉴赏，文学理论对他们的指导是间接的，是通过文学批评的中介实现的。文学理论指导文学活动的主要过程是：文学理论指导文学批评，文学批评指导文学创作和文学接受。文学批评是对文

学作品的分析和评价，必须依据一定的文学理论。有了文学理论的修养，文学批评家才区别于一般文学爱好者，才有资格进行专业的批评，才不是一般的意见而是权威的评论。如果说文学理论还是一门专门化的学术，是面向少数专业人士的话，那么文学批评则是面向社会，面向大众的实践行为，它直接发挥了指导文学实践的功能。作家通过文学批评了解社会对自己作品的评价，并作为自己创作的参考。读者通过接受权威的文学评论，帮助自己了解和评价文学作品。这样，通过文学批评的中介，文学理论就发挥了指导文学活动的作用。

三 文学理论的建设和发展

随着社会的进步和文学的发展，文学理论也在不断发展。当前，我国的文学理论正处在现代转型的历史时期。中国的现代文学理论是在五四新文化运动中开始形成的。五四以前，中国的文学理论还处于古典时期，它虽然有许多有价值的思想财富，但在总体上已经不适应文学的现代发展，必须进行革新。五四新文化运动从西方引进了现代文化，也引进了现代文学理论。从此，中国文学理论开始了现代转型。五四以后，中国进入了社会革命时期，苏联革命文学理论传入，并且逐步取代西方文学理论，主导了中国的革命文学运动。在这个过程中，苏联文学理论也开始与中国革命实际相结合，并产生了中国化的革命文学理论——毛泽东文艺思想。在社会主义建设中，文学理论受到了“左”的思潮的干扰，并且在“文革”中导致文学的毁灭。在改革、开放的新时期，中国文学获得了解放，焕发了勃勃生机，恢复了五四现实主义传统，并且开始发展为现代形态。与此同时，中国的文学理论也摆脱了“左”的思想干扰，恢复和继承了五四文学思想，并且向现代世界文学理论开放。中国文学理论正处在一个发展的重

要历史阶段，在这个时期，我们担负着建设中国现代文学理论的任务。

建设中国现代文学理论，必须以马克思主义为指导。马克思主义的历史唯物主义是一切社会科学和人文科学的基础，必须在它的指导下进行中国现代文学理论的建设，才能掌握正确的方法和观点，建立科学的体系。这里必须注意的是，要吸取历史教训，避免对马克思主义的教条理解和“左”的歪曲。要从文学的实际出发，尊重文学的规律，避免以社会发展的一般原理代替具体的文学规律。在马克思主义的指导下，我们一定能够建设好中国自己的现代文学理论体系。

建设中国现代文学理论，必须从中国文学现代发展的实际出发，注重理论联系实际，在文学实践中发展文学理论。文学理论虽然是抽象的概念体系，但它又是文学实践经验的总结。我们必须不断地总结文学实践的经验，并且上升到理论形态。应当避免脱离实际，从概念到概念的研究方法。对于建立的文学理论观点，应该经过文学实践的检验，在实践中修正、完善、发展。当代文学特别是中国当代文学的发展为文学理论建设提供了思想的源泉，只要我们不脱离这个源泉，就会获得无尽的理论发展动力。

建设中国现代文学理论，必须继承中国传统文学理论的合理因素，使其成为中国现代文学理论的丰富资源。长期以来，对中国文学理论传统有所忽视，甚至有人认为它已经过时，没有任何价值了。这种观点是错误的。中国传统文学理论是中国古代文学经验的总结，它体现了中华民族的审美观念。虽然时代已经变了，传统文学理论的体系和许多观点都不适应现代文学的发展了，但是，这并不意味着现代文学理论的建设就不需要传统文学理论的思想资源了。恰恰相反，中国现代文学理论的建设不能从空中进行，也不能仅靠从外面引进，它必须建立在已有的传统之

上。当然，不能把传统文学理论原样搬用，必须对传统文学理论进行现代改造，把它纳入现代理论体系。只要经过这种改造，就能创造出有中国特色的现代文学理论体系。

中国现代文学理论建设，必须向世界现代文学理论开放。由于历史的原因，中国现代文学理论的发展落后了，它现在还没有建立自己的理论体系，还没有完成文学理论由古典到现代的转型。要完成这个转型，赶上世界文学理论的发展水平，就必须克服闭关自守、故步自封的思想，学习和吸收世界现代文学理论的合理因素，作为建设中国现代文学理论大厦的砖瓦。学习和吸收不是全盘西化，不是照搬照抄，必须运用马克思主义的立场、观点和方法进行批判和选择。现代西方文学理论既体现了文学观念的现代发展，也存在着一些消极的、不科学的东西，对于它们也要取其精华，去其糟粕。要把现代西方文学理论与中国传统文学理论结合起来，融会贯通，发展创新，就一定会建设成中国现代文学理论体系。

四 学习《文学概论》的方法

学习《文学概论》，应该掌握正确的方法。首先，要依据马克思主义的基本原理，特别是马克思主义的历史唯物主义，指导对文学理论的学习。文学理论虽然是关于文学特性的观点体系，但也与人的世界观相联系，需要哲学思想的指导。马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，它不但能够指导人们的社会实践，而且也能够指导对文学现象的研究。马克思主义哲学是文学理论的基础，我们必须打好这个基础。

其次，学习《文学概论》应该学会运用理论思维。文学理论是一个严整的概念体系，具有严密的逻辑性。它要求摆脱感性的、日常的思维习惯，进入一种理论的思辨。日常思维往往是从

感性经验出发，直接得出结论。比如，对于文学的本质，如果以日常思维来进行概括，就会仅仅根据文学经验，得出比较感性的结论。如在中国古代先秦时期，人们对文学的认识就停留于“载道”、“言志”、“表情”等观念。至于文学为什么如是，它与根本的世界观的联系，诸文学概念之间的联系，则没有说明，也就是说，它还没有建立起严整的概念体系。如果依据理论思维，就会把具体的文学经验上升为抽象的概念，而且把它与哲学的基本概念相联系，并进一步建立诸概念之间的逻辑联系，也就是建立起严整的概念体系。如中国古代文学理论发展到《文心雕龙》，开始摆脱日常思维，建立一种概念体系。这种理论思维是受到印度的因明学的影响而形成的。《文心雕龙》通过“明道”、“征圣”、“宗经”、“正纬”、“辨骚”诸篇的逻辑推演，建立了道——圣——经——文的逻辑线索，论证了“文以载道”的文学本质观。当然，《文心雕龙》的思辨性受到了中国传统经验主义的限制，没有贯彻到底。在作出“道沿圣以垂文，文因圣而明道”的推论后，它没有进一步建立文学诸概念之间的逻辑联系，而是转入了对各种文学形式、体裁的分类，而各种体裁的界定与文学的本质并无必然联系，纯粹是经验的描述。我们学习《文学概论》必须习惯于理论思维，不仅要善于联系实际，还要善于逻辑推演，找出各概念之间的逻辑关系；不仅要记住结论，还要知道它是如何推导出来的。《文学概论》是一个有机的整体，各部分存在着逻辑上的联系。因此，我们不应孤立地学习每一部分，而要找出各部分之间的联系，在总体上把握文学理论。尤其要掌握文学理论的核心——文学的本质，只有深入掌握文学的本质，才能深入理解文学的其他特性。因为作为一个理论体系，文学的所有属性都应当是文学本质的推演，都应包含在文学的本质之中。这是理论思维的一个基本规律，一定要掌握运用。

还有，要理论联系实际。文学理论是文学经验的总结和概

括，在抽象的理论后面，包含着丰富的文学经验。我们学习《文学概论》切记不要死记硬背、把它当成机械的教条。应当通过对文学历史和文学经典的学习，来验证和加深理解文学理论。还要尽量把学过的理论知识运用于对当前文学现象的分析，在文学批评的实践当中加深掌握文学理论。文学理论又是在不断发展、变化的，要关注文学理论界的学术讨论，了解文学理论界的最新动态，不断更新自己的文学理论知识。

最后，还要扩展自己的知识领域，学习多学科的知识。文学理论是一门综合学科，包含着多学科的知识。只有掌握了哲学、社会学、美学、心理学、语言学、人类学等多学科的知识，才能深刻理解文学理论。当然，这不是说一定要先学习这些学科然后才能学习《文学概论》，因为《文学概论》毕竟是文学理论的基础部分；而是说，应当配合《文学概论》的学习，尽量扩展自己的知识，对相关学科的知识要广泛吸收。在以后的学习中，还要学习与《文学概论》有关的学科，如《马列文论》、《现代西方文论》、《中国古代文论》、《美学》等，它们都是文学理论的分支学科，从不同的角度扩展、深化了《文学概论》的知识。应该在这些学科的学习中注意联系《文学概论》的内容，进一步加深理解，把我们的文学理论的水平提到一个新的高度。

学习目的

了解文学理论的学科性质、任务。

明确如何建设和发展文学理论。

掌握学习文学理论的方法。

本章提要

文学理论是文艺学的基础理论部分，属于人文学科范围，它

又是一个综合学科。

文学理论的学术任务是揭示文学的性质和规律；社会任务是通过文学批评来指导文学创作和文学接受。

文学理论的建设 and 现代发展要以马克思主义为指导，联系中国文学的实际，向世界现代文学理论开放。

学习《文学概论》要掌握正确的方法，包括要依据马克思主义的基本原理和方法，学会运用理论思维，注重理论联系实际，注意扩展自己的知识面等。

主要术语、概念

文学理论 文学史 文学批评 人文学科 理论思维

复习与练习

1. 文学理论是一种什么样的学科？
2. 文学理论有哪些任务？
3. 如何建设和发展中国现代文学理论？
4. 怎样才能学好《文学概论》？

参考书目

蔡仪《文学概论》，人民文学出版社 1979 年版。

以群《文学的基本原理》，上海文艺出版社 1979 年版。

童庆炳《文学概论》，武汉大学出版社 1989 年版。

第一编 总体论