

高等学校文科教材

GAO DENG XUE XIAO WEN KE JIAO CAI

文学理论要略

童庆炳 ■ 主编

人民文学出版社



高等学校文科教材

文学理论要略

童庆炳 主编



人民文学出版

(京)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

文学理论要略/童庆炳主编. -北京:人民文学出版社,
2002.7 重印

高等学校文科教材

ISBN 7-02-002126-3

I. 文… II. 童… III. 文学理论-概论-高等学校-
教材 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 00066 号

责任编辑:王培元

责任印制:张文芳

文学理论要略

Wenxue Lilun Yaolue

童庆炳 主编

人民文学出版社出版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

军事科学院印刷厂印刷 新华书店经销

字数 287 千字 开本 850×1168 毫米 1/32 印张 12.625 插页 2

1995 年 7 月北京第 1 版

2002 年 7 月北京第 7 次印刷

印数 20801-25800

ISBN 7-02-002126-3/G·43

定价 15.35 元

前 言

一、本书为高校中文系文学概论课教材,属国家教育委员会“七五”教材规划项目。

二、本书的编写以马克思主义为指南。全书不但突出了文学的意识形态性、文学作为反映、文学的社会性等一系列马克思主义文学理论基本观点,而且力图运用辩证唯物主义和历史唯物主义去解释各种文学现象。对于当代国内外文学理论领域出现的新情况新问题给予较多的注意,以体现理论联系实际的原则。

三、本书是一部教材,同时又是一部专著。我们认为,建国以来已出版了许多文学概论教材,这些教材满足了教学之需,取得了很大成绩,但其面貌大同小异。本书锐意革新。作为一部教材,本书全面系统地介绍了文学理论诸方面的观点和知识,上编是理论编,以文学理论界说、文学的性质、文学的创作、文学作品的构成、文学的接受等五章形成了文学理论的完整结构。下编是历史编,分两章简括而扼要地描述中西文论发展的不同脉络和不同的形态特征。全书形成了新的纵横结合的系统。作为一部专著,则力图有所发现,有所前进。凡以前同类教材已写得比较充分的部分,本书或简要概述或略而不写,凡以前教材注意不够或全未注意却又是重要的部分,本书则在广泛吸收国内外研究成果的基础上,进行较深入、具体的讨论,以补已出版的同类教材之不足。因此本书也带有尝试性质。

四、本书的编写在马克思主义指导下,采用多视角的研究方法。这里既采用了传统的哲学、社会学的视角,也采用了心理学、符号学、语言学、阐释学等多种视角,从而形成了“一元多视角”的研究方法。文学是一个复杂的、广延性很强的事物,我们相信多视角的研究,才能达到对文学的系统的深入的把握,也才能真正揭示文学的规律。为使本书内容更加丰富,增大信息量,对于中外历史上形成的文学理论各学派的观点,各章都择其要作了必要的评述。这种评述有利于我们把马克思主义文学理论和其它文学理论进行比较。“有比较才有鉴别。有鉴别,有斗争,才能发展。”(毛泽东语)

五、本书撰稿分工:童庆炳第一章,王一川第二章,陶东风第三章,罗钢第四章,丁宁第五章,张海明第六章,周小仪第七章。本书的撰稿人多是文学博士或正在国内和国外攻读博士学位的博士生,他们是近几年国内涌现出来的年轻学者,正是靠了他们的合作精神和学识水平,本书才得以完成。但也正因为撰稿人都还年轻,经验不足,水平有限,本书可能会有疏漏以至错误,敬希读者批评。

六、本书的编写得到了国家教委的资助,得到了同行的关心和指导,它的出版得到了人民文学出版社的大力支持,在此一并表示我们的敬意和谢意。

目 录

前言	1
----------	---

上 编 理 论

第一章 文学理论界说	3
第一节 文学理论的性质和形态	3
一 文学理论的性质	4
二 文学理论的形态	13
第二节 马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设	17
一 马克思主义文学理论的诞生和发展	18
二 中国当代的文学理论建设	28
第二章 文学的性质	35
第一节 文学概念	35
一 三种文学概念	35
二 文学作为文化	37
三 文学作为审美	40
四 文学作为惯例	43
五 文学界定的困难及解决办法	45
第二节 文学的一般意识形态性质	47
一 文学在文化总体中的位置	48
二 文学与话语	51

三	文学与社会	54
四	文学与物质存在	57
五	文学与反映	60
第三节	文学的审美意识形态性质	63
一	无功利与功利	64
二	意象—直觉与概念—推理	67
三	评价与认识	71
四	审美与认识—实践	73
第四节	文学是显现在话语含蕴中的	
	审美意识形态	75
一	话语含蕴	75
二	文学的定义	78
第三章	文学的创作	80
第一节	研究文学创作的三条途径	80
一	通过作品研究创作	80
二	根据作家的创作经验谈进行研究	81
三	从心理学切入进行研究	82
第二节	历史上的文学创作心理研究评述	83
一	柏拉图的“迷狂”说	84
二	弗洛伊德的无意识与“性欲升华”说	85
三	荣格论集体无意识与文学创作	88
四	格式塔心理学论文学创作	92
第三节	文学创作的心理能力	98
一	审美知觉力	98
二	艺术想象力	102
三	艺术情感力	106
四	作家的知觉力、想象力与情感力的关系	111

第四节	创作动机	112
一	创作动机的复杂性	113
二	文学创作的显动机与潜动机	117
三	创作动机与作家的超越性意向	121
第五节	创作过程	125
一	创作过程的复杂性	126
二	创作过程的两个阶段	128
第四章	文学作品的形式	139
第一节	形式与形式主义	140
一	“形式”释名	140
二	形式主义	144
第二节	文学语言的层面分析	153
一	语音层面	154
二	语法层面	161
三	语象层面	168
第三节	现代诗歌技巧与细读式批评	178
一	复义(含混)	179
二	反讽与悖论	184
三	《泪水,无端的泪水》的细读式批评	188
第四节	叙事理论	193
一	叙事之“事”	193
二	叙事功能、事纲逻辑、语义方阵	198
三	人物	206
四	叙述时间	213
第五章	文学的接受	218
第一节	接受的含义、特征和作用	218
一	接受的含义	218

二 接受的特征·····	224
三 接受的作用·····	230
第二节 现代西方关于接受的研究概述·····	234
一 关于接受的修辞学研究·····	234
二 关于接受的符号学和结构主义的研究·····	235
三 关于接受的现象学研究·····	236
四 关于接受的主观主义和心理分析的研究·····	237
五 关于接受的社会学和历史学的研究·····	238
六 关于接受的释义学研究·····	240
第三节 接受中的文本意义·····	241
一 文本意义的复杂性·····	241
二 西方文论中对意义理解的三种偏差·····	246
三 文本意义与理解循环·····	252
四 文本意义的历史性·····	256
第四节 接受的若干心理机制·····	260
一 语言的体验·····	260
二 角色的介入·····	263
三 惯例的经验·····	265
四 审美的共鸣·····	272

下 编 历 史

第六章 中国古代文论的发展脉络及其在 世界文论中的地位·····	279
第一节 中国古代文论的发展脉络·····	280
一 先秦两汉阶段·····	280
二 魏晋南北朝至中唐阶段·····	285
三 晚唐至宋元阶段·····	289

四	明清阶段	291
第二节	中国古代文化的潜体系	293
一	“潜体系”的含义	295
二	“原道”——“潜体系”的出发点和贯穿点	297
第三节	中国古代文论的形态特征	305
一	杂文学理论和功利意识	305
二	以自然天成成为极致的审美追求	310
三	主体性、辩证性、实践性	315
第四节	中国古代文论和世界文论	318
一	逆现象的同时展开	319
二	从比较诗学的角度看中国古代文论	323
三	走向一般文学理论	330
第七章	二十世纪西方文论的发展嬗变	336
第一节	二十世纪西方文论的理论转向	337
一	主体向客体的转换	339
二	结构主义语言学引起的裂变	340
三	反人文主义和反科学主义的裂变	342
第二节	以人文主义为基础的文论	347
一	现代主义文学批评	347
二	新批评	350
三	神话—原型批评	352
四	朗格的象征美学	355
五	现象学批评和读者理论	357
第三节	以科学主义为基础的文论	358
一	俄国形式主义	358
二	结构主义	365
第四节	当代文论	370

一 德里达、巴尔特与文本后结构主义	370
二 拉康和现代精神分析	376
三 阿尔都塞与马克思主义意识形态理论	383
四 福柯与新历史主义	390

上 编 理 论



第一章 文学理论界说

什么是文学理论？这是我们在学习文学理论这门课程前必须弄清楚的问题。而要给文学理论一个明确的界说，首先要弄清楚它的学科归属，即它从属于哪一个更大的学科，其次还要弄清楚它自身的研究对象和任务，它应有的品格，它的学科形态等。我们学习的不是什么别的文学理论，而是马克思主义的文学理论，即以马克思主义的历史唯物主义、辩证唯物主义为指导的文学理论，这样我们又必须了解马克思主义的文学理论是如何诞生和发展的，今天我们要建设具有中国特色的马克思主义文学理论又必须解决哪些基本问题。以上这些就是本章要讨论的问题。

第一节 文学理论的性质和形态

文艺学作为研究文学的科学包括五个分支，即文学理论、文学理论史、文学批评、文学批评史和文学史。这五个分支具有不同的研究对象和任务。它们之间相互独立又相互联系与渗透。文学理论作为研究文学普遍规律的学科，具有独特的研究对象和任务，具有鲜明的实践性和阶级性品格。

文学作为一种极为复杂的、广延性极强的事物，决定了文学研究视角和方法的多样性。视角和方法的多样性使文学理论呈现出不同的形态。文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学符号学、文学信息学、文学文化学等是文学理论的基本形态。

一 文学理论的性质

什么是文学理论？对这个问题的完整的解答，应从文学理论的学科归属、对象任务、应有品格等三个方面进行：

(一)文学理论的学科归属

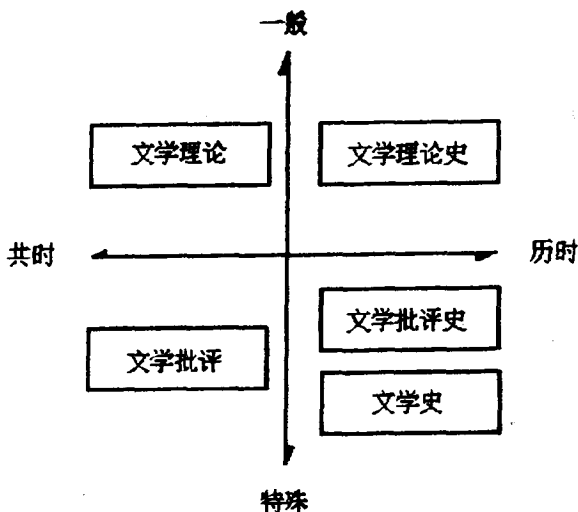
研究文学及其规律的科学统称为文艺学。文艺学这个名称是建国以来从俄文翻译过来的。实际上正确的名称应是文学学，大概是“文学学”不太符合汉语的构成习惯，人们也就普遍地接受文艺学这个名称了。文学是一种多维的、复杂的、广延性极强的事物。文艺学作为对这一事物的完整的研究，也应该是一个复杂的系统，即由若干相互联系但又不同的科学形态的分支构成的知识体系。不过无论在中国还是在西方，最早研究文学的科学都叫“诗学”、“诗论”，以对文学的一种类型的研究来统领对整个文学的研究，即以部分代替整体，这无疑是有缺憾的。直到上个世纪，整个文学研究也还基本上处于笼统的未分化的状态，各种不同的文学研究，在范围、对象、任务、功能上并无太大的区别。本世纪以来，各门科学得到迅速的发展，分工更具体、明确，不能不影响到文学科学的发展；再加之文学实践的需要，文学研究视角、方法的多样化和成熟，文艺学终于形成了若干相互独立又相互联系的分支，而严格意义上的文学理论才作为文艺学的一个独立分支得以成立。

目前，国内外文学理论界一般把文艺学区分为三个分支，这三个分支在研究的范围、对象、任务、功能上都有所不同。美国著名学者韦勒克与沃伦对此曾作过这样的描述：“在文学‘本体’的研究范围内，对文学理论、文学批评和文学史三者加以区别显然是最重要的。首先，文学是一个与时代同时出现的秩序，这个

观点与那种认为文学基本上是一系列依年代次序而排列的作品,是历史进程上不可分割的一部分的观点,是有所区别的。其次,关于文学的原理与判断标准的研究,与关于具体的文学作品的研究——不论是作个别的研究,还是作编年的系列研究——二者之间也要进一步加以区别。要把上述的两种区别弄清楚,似乎最好还是将‘文学理论’看成是对文学的原理、文学的范畴和判断标准等类问题的研究,并且将研究具体的文学艺术作品看成文学批评(其批评方法基本上是静态的)或看成‘文学史’。”^① 韦勒克和沃伦的上述意见是恰当的,是广为人知的。不过在这里我们要作一点强调和一点补充。我们要强调的是,文艺学所包括的三个分支虽然各有其独特的研究范围、对象、任务和功能,但又互相联系、互相渗透、互相作用,并不是截然分开的。文学理论要以文学史所提供的大量材料经验和文学批评实践所取得的成果为基础。如果文学理论不根植于具体文学作品的分析和文学发展历史的研究,文学理论所概括的文学基本原理、概念、范畴和方法,也就是成了“空中楼阁”,失去存在的依据。反过来,文学史、文学批评又必须以文学理论所阐明的基本原理、概念、范畴和方法为指导,离开这种指导,文学史、文学批评就失去了活的灵魂,成为一堆混乱的材料的堆砌和随心所欲的感想的拼凑。实际上,文艺学这三个分支,常常是“你中有我,我中有你”,互相包容、互相切入、互相渗透。我们要补充一点的是,上述文艺学三个分支,从理论上说,并未构成完整的知识体系,既然文学作为“与时代同时出现的秩序”,有一个历史发展过程,从而构成“文学史”这个分支,那么文学理论、文学批评同样作为“与时代同时出现的秩序”,也有一个历史发展的过程,从而

^① 韦勒克、沃伦：《文学理论》，三联书店1984年版，第31页。

构成“文学理论史”、“文学批评史”这两个分支。这样，从理论上说文艺学可能有的分支就不是三个，而是五个，即文学理论、文学批评、文学史、文学理论史、文学批评史。这五个分支建立在一般与特殊、共时与历时这两根交叉的轴线上，如下图所示：



先从一般与特殊这个竖轴线看，文学理论与文学理论史处在“一般”这一端，因此这两个分支侧重于对文学的一般性的普遍规律的探讨，一般地说不针对个别具体的文学作品、作家和文学现象。而文学批评、文学批评史、文学史则处在“特殊”这一端，因此这三个分支一般地说是侧重于个别具体的文学作品、作家和文学现象的解释、分析和评价，着眼于特殊规律的揭示。再从共时与历时这个横轴线看，文学理论、文学批评处在“共时”这一端，因此它们在面对文学这同一客体时，以横向的审视，对文学的要素、结构、逻辑关系、功能、规律等进行分析与综合，一般