

新时期文艺学建设丛书

钱中文
童庆炳 主编

文学审美特征论

童庆炳 著

华中师范大学出版社

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

文学审美特征论/童庆炳著.

—武汉:华中师范大学出版社,2000.6

(新时期文艺学建设丛书/钱中文 童庆炳主编)

ISBN 7-5622-2172-3/I·162

I. 文…

II. 童…

III. 文学理论-研究-文集

IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 11161 号

文学审美特征论

© 童庆炳 著

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

湖北省新华印刷厂印刷

责任编辑:程继松

封面设计:罗明波

责任校对:张 钟

督 印:朱 虹

开本:850×1168 1/32

印张:10.5 字数:270 千字

版次:2000 年 6 月第 1 版

2000 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—3000

定价:16.00 元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。



作 者 近 影

总 序

20 世纪的我国文学理论，经历了曲折发展的道路。一般认为，世纪之初几十年与世纪之末的几十年，是我国文学理论发展的较好时光，自然，三四十年代也是出现一些重要的文学理论著作的时期。

世纪之初，我国文学理论的发展势头原是很有希望的。梁启超标榜诗界革命、小说革命，把文学与当时救国救民的任务结合起来，也是国情使然。而王国维在 19 世纪德国哲学的影响下，摆脱了我国几千年的政教文学观，主张文艺为人生，提出文学的独立性与自主性问题，这较之稍后的美国与俄国的形式主义者的文学自主性理论，在论说上既早且要深入得多。但是，文学理论发展的趋势，并不是完全以个人的学识、审美趣味为依归的。

自 20 年代开始，随着我国社会斗争的形势的变化，从苏联、日本介绍过来了马克思主义文学理论，并逐渐占据了主导地位。马克思主义文学观使人们了解了文学与社会、文学与生活 and 文学与时代的关系，以及文学具有阶级性等一系列重大问题，从根本上改造了我国的文学理论，力图使我国的文学理论走上科学化的道路。

50 年代，由于形势、环境的复杂原因，出现了独尊一家、废黜百家的现象，于是随之而来的是文学理论的急剧的政治化倾向、庸俗化倾向，这一过程使文学理论批评成了纯粹的政策、政治功利手段。到 70 年代末，文学理论界几乎是一片荒芜、衰落

景象。当然这期间并不是没有精当之论、深微之论，但都被淹没于政治口号之中，更有甚者则遭到无情的批判。

70年代末，我国开始了一个新的历史时期，一个文化转型期，文学理论终于出现了转机。随后，文学理论界在改革、开放的思想引导下，大规模地介绍了外国文论，引进了百年来的各种西方文艺思想。短短十来年间，人们兴致勃勃地模仿、宣传、实验，几乎把百年来的各种欧美文艺思潮中操演了一遍，文艺思想空前活跃。

在这种外来文艺思想如潮水般涌来的情况下，人们要保持心态的完全平衡是不大可能的，无论在观念上，还是在思维方式上，都无不受到触动。看到外国文论发展的趋势以及我国文论难以为继的状态，自然会产生求新求变的渴望。这时也有人或把外国文论看为现代文论的范式、我国文论的出路所在；这是因为隔阂既久，所以难免眼花缭乱，心态浮躁，也往往会浅尝辄止，囫圇吞枣；或抱着拒斥的态度，把外国文论视为资产阶级文艺思潮的泛滥，内心惶惶，实有朝不保夕之感，其实这也是大变动时期的正常现象。80年代中期，文学理论界有关文学主体性的争论的出现，是被我国80年代初哲学中的有关人道主义、人性问题、异化问题的讨论所准备了，是为外国文论、外国文学的大量介绍、影响所准备了，更是为我国文学创作中新的突破的酝酿所触动的结果。在文学理论问题的争论之中，可以说各种思想竞相展现，几乎人人都认为真理在自己手里，要找个地方，一吐为快，或登高一呼，竖立新的旗号，文学理论似乎处于严重的失序状态。实际上，这正在逐渐酝酿着一种在失序中不断完善的新型的有序状态，或者说一种新的理论格局。

文学主张杂语化、多样化的时代来到了。一旦旧有的禁锢被捅开，这时就让人觉得，文学理论中的问题是如此众多，以致任何问题都成了问题，必须进行重新阐释；而文学创作中层出不穷

的新问题，也常常使理论与批评无法对创作再发表恳切、精当之论，不能不陷入尴尬境地。一些从事文学理论研究的专业学者，事实上早就思考着、协调着文学创作与理论的关系，希冀建立一种多样化的新的文学理论，这就是有中国特色的文学理论。

所谓“中国特色”，一、就是用中国人自己的目光、观点与理解，而非外国人的目光、观点与理解，来阐释中外文学现象。近百年来，中国人几乎总是跟随在外国人的理论创新之后，翻译介绍，来往奔走，疲于奔命，而这种跟随与模仿，又往往变为一种时髦与招摇。二、就是必须连接六七十年来被忽视甚至中断了的古代文学理论传统，从古代文论中吸取丰富的营养，摄取那些具有生命力的观念，激活那些并未死去的东西，使之成为新的文论的血肉。三、要与当代的中外文学实践相结合，用以阐释我国的与外国的新文学现象，形成我国新的文论。四、有着中国特色的文学理论又是多种多样的，对精神现象的大一统、单一化的理解一旦破除，文学理论就显出其自身的多姿多彩，加上各种学派的理论竞丽争妍，就会显得更加绚丽斑斓。

有中国特色的文学理论建设，正在进行之中。建成这一文学理论的标志是，在吸收中外古今文论的基础之上，我们在阐释本国文学与外国文学现象时，在理论上有自己的一套不断确立着的规范、术语与观念系统，具有我们自己的理论独创之处；在世界文论中，不是总是跟着人说，而是用我们自己的话语表述，并在世界多元化的文论格局中，有着我们文论的一定地位，使中外文论处于真正的交往、对话之中。开始于 80 年代中期直至今天的文学理论的反思，大体是按照这种认识进行的。

回顾文学理论的进展与更新，我们可以说，这 20 年的光阴并未虚度浪掷。就我们所知，不少学者广泛涉猎中外文学论著，借鉴各种流派研究方法，探讨着文学的不同问题：都曾清理、整合过自己的学术思想，从不同侧面来阐明种种文学现象，以适应

新的文学实践与新的文学潮流的需要。

对于 20 年来的文学理论研究成果，我们自然不能盲目乐观，但也不宜妄自菲薄。新时期的文学理论是个很有成绩的部门，只是未加集中、未曾展示而已。文学理论中出现了不少好书和优秀著作，这是事实。一是它们具有创新意识。创新意识就是能够抓住理论中的关键问题或是新的问题，从新的角度，对它们进行合乎实际的理论阐述，提出新见解、新观点，使理论问题在原有的基础上，获得新的说明，从而使理论有所丰富、有所发现、有所前进。只有创新，才能使文学理论研究具有活力，获得生命。新时期的文学理论改变了原有的文学理论的面貌，它的理论探索的锋芒射向文学领域的各个方面，它所讨论的不少问题，是过去的文艺学未曾涉及的，因此不时引起思想的火花而新见迭出。自然，作为新的有中国特色的文学理论的整体形态还不够成熟，但是就单本著作水平而言，一些学者是获得了较高的学术成就的。

二是这些著作初步实现了理论观念的多元化。文学本身的问题是可以分为多种层次的，每一层次的问题探讨的角度又是多种多样的。十多年来，有关文学审美、性质、特征、作品、文体、结构、意象、意境、境界、作者、读者、阅读、修辞以及文艺心理学、文学社会学、文学阐释学、接受理论、比较文论与文化诗学等这类问题的探讨，都有专著问世，虽然水平参差不齐，但也不乏精品。

三是研究方法的多样化。文学理论学派进入多元化之后，研究方法自然出现了多样化趋势，而一些学科本身就要求新的方法，如文艺心理学、文学话语研究等，方法的多样化更加促进了理论的多元化。这种景象还是我们在 80 年代初所梦寐以求的。理论的多元化、方法的多样化，可以使理性的智慧获得解放从而排除人类思维的独语现象，可以使学术个性得到尊重，使它们成长，获得生机。多样而巨大的学术个性的出现，是一个时代学术

成就的标志，一个没有学术个性的时代，必然是平庸的时代。有了学术个性的出现，才谈得上学派的形成，进而漫向四面八方，推动学术的更新与发展。可以这样说，今天文艺理论中的学术个性正在探索之中与形成之中。这就是为什么我们要大声疾呼文学理论与方法多元化的原因。

一个理论创新的新世纪已经来临。不过任何一种新型的理论形态的建立与发展，都要以前人提供的“思想资料”为基础的。新时期的文论，作为一个良好的开端，它们无疑可以成为有中国特色的文学理论的前期成果；而作为丰富的思想资料，它们无疑将汇入新世纪的新的理论创造之中。

华中师范大学出版社邀请我们编选一套“新时期文艺学建设丛书”，我们十分高兴地接受了这一工作。“丛书”将分辑出版，每辑6种。在目前出版条件相当严峻的形势下，出版社毅然组织这类学术著作的成批出书，这对于已经走过一段时间的新时期的文学理论来说无疑是一个肯定，对于即将来临的新世纪的文学理论建设，更是一种既是物质的又是精神的巨大鼓励；这种气魄与目光，是令我们十分感佩的。

钱中文 童庆炳

1999. 9. 9

自序

当新时期开始之际，对于文艺学界来说，所面对的是“文革”时期留下的“文艺是阶级斗争的工具”一套僵硬的理论和口号。文学理论的泛政治化泛哲学化是当时最为严重的问题。诚然文学理论是有政治性的，是必须以一定的哲学为基础的，但单一政治的或哲学的对文学问题的解决，把文学仅仅说成是政治斗争的风雨表，是社会生活的形象反映，并不能解决文学自身的种种复杂问题，尤其不能揭示文学固有的特征问题。文学理论是做政治的附庸，还是要寻找自己的学理的园地，成为当时在这一领域工作的人们必须作出的选择。我认为新时期的文艺学建设就是从这种选择开始的。

我 20 余年的研究工作主要涉及：（1）文学基础理论研究；（2）文艺心理学研究；（3）中西文论比较研究；（4）文学文体学研究；（5）中国古代诗学研究。但无论在哪个方向的研究中，“文学的审美特征”始终是我著作中一个“主题”。我先后用过“文学审美反映”、“文学审美属性”、“文学审美价值”、“文学审美意识形态”等观念。我从马克思《1844 年经济学—哲学手稿》中的“人化的自然”、“人是按照美的规律来创造”的观点，从马克思《〈政治经济学批判〉导言》中的对世界的“艺术的”“掌握”的观点，从恩格斯的“美学观点和历史观点”来衡量作品以及作家对生活进行“诗意的裁判”的观点，从中国古代道家的文学观点，从西方现代的文艺美学观点，特别是从苏联 50 年代后

期开始形成的“审美学派”的观点，受到启发，并开始了自己的关于“文学审美特性”论的学术跋涉的。收入本书的前两篇文章就是写于1980年和1981年的《关于文学特征问题的思考》和《文学和审美》。我的基本理论假设是，文学是一种广延性很强的事物，它必然会有社会性、政治性、认识性、道德性、宗教性、民俗性等等，但是文学的所有这些属性都必须溶解于审美中，才可能是诗意的，因此文学作为一种艺术，它的特性是审美。如果说它是一种反映的话，它是审美反映；如果说它是意识形态的话，那么它是审美意识形态。我的这些想法，不是属于我一个人的，是新时期开始以后一群研究者为摆脱“工具”论而形成的共同的学术观念。

在这个世纪将结束的时候，出现了一些回顾本世纪文学理论发展的著作，其中也有一些回顾这20年的文学理论发展的著作。这种总结性的回顾是十分必要的，很有意义的。但是，一些论者对新时期以来，特别是对80年代初、中期所发表的“文学审美反映”论和“文学审美意识形态”论的评价，并不是十分公允的。在他们看来，关于文学的特性是审美的观点，仅仅起到了对文学“工具”论的“冲击”而已，并没有多少学理价值。“文学审美反映”论，不过是“审美”加“反映”而已，“文学审美意识形态”论，不过是“审美”加“意识形态”而已。我不敢苟同这种说法。我想表明的是，对于我自己把文学看成是“审美反映”或“审美意识形态”的观点至今不悔，不但不悔，而且认为它依然具有学术价值，依然要继续坚持和发展。

我认为，“文学审美反映”论或“文学意识形态”论，决不是“审美”和“反映”或“审美”加“意识形态”。“文学审美反映”是一种区别于一般反映的特殊反映，它有自身的特殊规定性。“文学审美意识形态”也是一种整一的理论形态，也有自身完整的内涵。如果我们是在艺术这个层面来理解文学，那么文学

就的确是一种“审美意识形态”的活生生的存在。即或从语言这个层面来理解文学，那么文学作为一种语言结构，其审美特性也是无法否定的。

这里有一个重要的观念，即“意识形态”是对各种社会意识形态的抽象，并不存在一种称为“意识形态”的实体。没有抽象的“纯”意识形态存在。意识形态只有在各种具体的表现中——作为哲学的意识形态、作为政治意识形态、作为法意识形态、作为道德意识形态、作为审美意识形态——才会现实地存在。换句话说，这些意识形态都是具体的，而非抽象的。因此文学艺术作为审美意识形态是意识形态中一个具体的种类，它与哲学意识形态、政治意识形态、法意识形态、道德意识形态是有联系的互动的，可它们各自作为一种思想体系又是独立的。在这里不存在简单的谁为谁服务的问题。像过去那样把文学等同于政治、把文学问题等同于政治问题的观念是不符合马克思的理论精神的。同时，由于“审美意识形态”的独立性，它本身就是一种整一的系统，不是简单相加，更不是杂凑。我的理解是，“审美意识形态”是一个具有规定性的复合结构，它是意识与无意识的对立统一，是情感与认识的对立统一，是无功利与功利的对立统一，是集团倾向性与人类共通性的对立统一，是假定性与真实性的对立统一，是内容和形式的对立统一等等。文学的“审美意识形态”的包容性就更为广阔丰富。文学作为审美活动不是封闭的，而是开放的。审美可以融化生活的一切。文学的审美对象中有美，也有丑；有悲，也有喜；有崇高，也有卑下……就是说在文学的审美意识形态中，人们把自己的情感或拥抱或排斥或喜爱或憎恨一切，生活里的一切（包括内容与形式）都可以当作审美观照的客体。如果我们这样来理解文学的审美反映或审美意识形态，那么就绝非是简单拼凑起来的临时“对策”，而是一种完整的理论。人们完全可以就这个理论表示同意或不同意，但不应该把它肢解

为某种机械相加的东西。

本书的论文分别发表于《文学评论》、《文艺理论研究》、《北京社会科学》、《北京师范大学学报》、《名作欣赏》等刊物。所收入的文章都围绕着“文学审美特性”这个主题，与此主题无关的其它论文都未收入。论集可分为五部分：第一部分共3篇，是对于文学审美特征论的总体理解；第二部分共7篇，是运用文学审美特征的观点，来阐释现实主义问题、典型问题、真实性问题、文学语言问题、内容形式问题等；第三部分共4篇，是对文艺创作中审美心理的研究；第四部分共5篇，是对文艺鉴赏中审美心理问题的讨论；第五部分共2篇，这是关于文学审美特征问题的学术背景问题的介绍。我自知才疏学浅，所论问题错漏不少。但是敝帚自珍，还是把这些文章收入集子。

华中师范大学出版社出版“新时期文艺学建设丛书”，是对中国文艺学建设的巨大贡献。种瓜得瓜，种豆得豆。他们种的是“学术”的种子，他们辛勤的劳动必定能开出灿烂的学术之花，结出丰硕学术之果。这难道不是对他们最好的回报吗？

童庆炳

1999年中秋于北师大小红楼

目 录

总序·····	(1)
自序·····	(1)
关于文学特征问题的思考·····	(1)
文学与审美·····	(20)
文学的格式塔质和审美本质·····	(45)
现实主义文学的审美范型·····	(55)
特征原则与作家的发现·····	(65)
艺术真实性问题漫议·····	(78)
文学言论·····	(85)
论美在内容与形式的交涉部·····	(103)
论文艺作品内容与形式的辩证矛盾·····	(120)
艺术作品内容与形式辩证矛盾的心理学内涵·····	(138)
论审美知觉的基本特征·····	(153)
自我情感与人类情感的相互征服	
——论文学艺术中审美情感的深层特征·····	(175)
论艺术想象的意向性和认识性·····	(198)
作家的童年经验及其对创作的影响·····	(216)
人的复归与艺术欣赏·····	(237)
“心理距离”与艺术欣赏·····	(247)
审美投射与艺术欣赏·····	(262)

2 文学审美特征论

审美中的苦难与甘美——谈审悲心理·····	(277)
陋劣之中有至好——谈审丑快感·····	(285)
苏联的“审美学派”及其对我国文艺学建设的启示·····	(293)
苏联文论与中国当代文论建设·····	(302)
附录：作者小传、主要著作与学术反响·····	(314)

Contents

Preface	(1)
Author's Foword	(1)
Consideration on Characteristic of Literature	(1)
Literature and Aesthetics	(20)
On the Gestalt Idiosyncratic and Aesthetic Essence	(45)
Aesthetic Paradigms of Realistic Literature	(55)
Principle of Characteristic and Writer's Discoveries	(65)
Re-disputation on Authenticity of Literature	(78)
Linguistics of Literature	(85)
Beauty Lies in Intersection between Content and Form	(103)
On Dialectics of Contradiction between Content and Form in Literary Work	(120)
Psychological Connotation of Contradiction between Content and Form in Literary Work	(138)
On Fundamental Characteristics of Aesthetic Perception	(153)
Interactional Conquer between Self Feeling and Human Feeling: On Deep-seated Characteristics of Aesthetic feeling in Literature and Art	(175)
On Intentionality and Intelligibility of Artistic Imagination	(198)
Experiences in Writer's Childhood and its Influences on Writing	(216)

Regression to Human and Artistic Appreciation	(237)
“Psychological Distance” and Artistic Appreciation	(247)
Aesthetic Projection and Artistic Appreciation	(262)
Suffering and Sweet in Aesthetic Experiences:	
On Psychology of Appreciating Tragedy	(277)
Dilly in the Ugly:	
On Pleasure in Appreciating Ugliness	(285)
“Aesthetic School” in Former USSR and Its Revelation	
to Our Literary Theory Construction	(293)
Literary Theory of Former USSR and the Construction	
of Contemporary Literary Theory in China	(302)
Appendix: Author’s Biography, Main Publications and	
Responses among the Academic Circles	(314)

关于文学特征问题的思考

并非是一个不容争辩的结论

什么是文学的根本特征呢？中国当代许多文学论著都这样回答说：用形象反映生活是文学的根本特征。人们认为：文学和科学的不同，不在内容，而在形式。文学用形象的形式反映生活；科学则用理论的形式反映生活。这些说法几乎成了文学理论中一个不容怀疑的定律。建国以来产生过较大影响的几本文学概论著作，毫无例外地坚守这一定律。例如：巴人的《文学论稿》（1954年）说：

我们所谓文学艺术的形象性也就是文学艺术不同于别的学术文字的一个特征：学者是由一定的观点，解释事实，表现自己对事实的态度。但在文学艺术中，情感表现得更为广泛的，是借了更生动的形象的形式而描写的……文学艺术与思想科学不同的仅是表现方法，而其内容则是相同的，即同样在发现真理……^①

以群主编的《文学的基本原理》（1964年出版，1979年修订

① 巴人：《文学论稿》上册，新文艺出版社1954年，第320页。