

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

# 文学概论

■ 王一川 主编

中央广播电视大学出版社



## 图书在版编目 (CIP) 数据

文学概论 / 王一川主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2005.8

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 7-304-03349-5

I. 文… II. 王… III. 文学理论-电视大学-教材  
IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 095340 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

### 文学概论

王一川 主编

---

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-68519502

总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

---

策划编辑: 来继文

责任编辑: 马浩楠

印刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

印数: 8001~14000

版本: 2005 年 8 月第 1 版

2006 年 2 月第 2 次印刷

开本: B5

印张: 21.25 字数: 377 千字

---

书号: ISBN 7-304-03349-5/I·77

定价: 28.00 元

---

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)



## 主编简介

王一川，四川沐川人，1959年2月生。北京师范大学研究生院副院长、文艺学研究中心副主任、泛媒介文化研究中心主任、文学院教授。曾先后就读于四川大学、北京大学和北京师范大学。曾赴牛津大学、多伦多大学和哈佛大学研修。近年研究文艺美学、中国现代学与现代文论。主要著作有《意义的瞬间生成》、《语言乌托邦》、《中国现代卡里斯马典型》、《修辞论美学》、《中国形象诗学》、《张艺谋神话的终结》、《汉语形象美学引论》、《中国现代性体验的发生》、《文学理论》等。主编《美学与美育》、《大众文化导论》、《美学教程》、《批评理论与实践教程》等。

策划编辑 / 来继文

责任编辑 / 马浩楠

## 文学概论课程组

课程组长 徐长威

主 编 王一川

编写组成员 (以姓氏笔画为序)

王一川 周志强 徐长威

高 岭 梁 刚

主持教师 徐长威

# 引 言

在打开本书之前，你大概已经读过不少中外文学名著了吧？你甚至还可能已经读过一些文学理论著述了。是的，可以肯定地说，你的中小学阅历和中学后阅历已经足以让你成为一个名副其实的文学读者了。这些丰富的文学阅历以及铭刻在心的形形色色的文学人物，想必会成为你人生旅途上的无形而温馨的伴侣，陪伴你走过人生的风雨历程。

不过，你一旦开始学习汉语言文学专业课程，光有这些文学阅历就还不够啦。原因很简单：你将要被培养成为文学研究专业的较高层次的专门人才，或者还要从事这方面的人才培养工作；即便不属于这种情况，你也可能是那种乐意让自己拥有文学专业需要的知识素养的人，以便使自己具备更丰富而完整的人文素质。无论哪种情况，你只要来学习文学专业课程，就都不免要了解文学基础知识及文学研究概况，作初步的文学理论思考，并尝试动手写文学批评习作。这些学习内容一般就包括在文学概论课程及教材里。本书就是为汉语言文学专业大学生学习专业基础课程“文学概论”而编写的，属于教育部人才培养模式改革和开放教育试点课程教材。

希望本书成为学子进入汉语言文学专业和文学理论研究领域的一本新颖而平易的入门读物。为了实现这一目标，本书作了一些新尝试。

第一，注意在知识体系上容故创新，这就是尽量包容过去二十多年来文学理论研究和文学概论教材编撰中的相对合理的观点，并注意在吸纳学术界的新近成果的基础上从事新的独特创造。前者如有关文学文本、文学语言、文学形象、文学写作、文学阅读等知识，后者如有关文学界说、文学媒介、大众文化等知识以及新的文学批评模式介绍等。尤其是文学媒介问题，在国内以专章规模写入集体编撰的教材，似应属首次（两年前我自己在编写教材时已先期尝试写入，见我独著的《文学理论》，四川人民出版社2003年版）。关于“大众文化”，我刚主编过教材《大众文化导论》（高等教育出版社2004年版），对于大

众文化教材也有新探索。兴趣广泛而好学的青年朋友，如果对文学媒介和大众文化在当前文学和日常生活中愈来愈突出的作用有着探究的热情，愿意从事新的思考，同时对运用新的文学批评手段去加以分析也兴味浓厚，那么可以从本书中获得一些积极回应。同时，本书舍弃有关文学的“唯一本质”的追寻，而在有关文学是语言的艺术这一“公论”基础上，整合现代语言论、体验论和境遇论三种视角，对文学的属性提出了一种新界说：文学作为有文采的表情达意的语言作品，是社会境遇中个体生存体验的语言蕴藉。这三方面及其整合事实上正反映出过去二十年中我个人的探索与反思，以及在当前文论多元语境中的一种独特选择和理论特色求索，想来会引起读者和专家的探讨与争鸣兴趣。

第二，我们不想把本书做成古今中外新旧文论知识的全面的陈列室，而是要按我们的思路和读者对象的接受程度，对现有理论体系及相关知识作新的整合，删繁就简、详略有度，平易可近，努力让你接触到一种容故创新而又简明易学的当代文学理论框架。例如，有关文学风格、文学流派、文学创作方法、叙事学、文体学等的专门知识，就在反复斟酌后没有纳入。

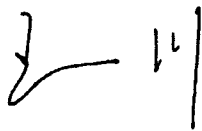
第三，突出讲述个案分析例证、注重文本批评实践也是我们的意图之一，即让你不是陷于纯粹的理论推导，而是多多接触具体的文学现象分析。

第四，让论述语言尽量贴近大学生的学习与理解程度，达到表述晓畅的效果，也是我们的一个自觉考虑。

总的说来，我希望向读者呈现的是一部容故创新、简赅易学、实例丰富、表述晓畅的新教材。这样就形成了如下九章内容：文学与文学理论，文学文本，文学媒介，文学语言，文学形象，文学体裁，文学写作，文学阅读，文学批评。

为方便读者自学，我们在每一章开头安排本书提要、结束处布置思考与练习，书后附上文学理论术语词典（知识点）和进一步阅读书目。

在我国实现高等教育大众化的年代面向新世纪大学生编写文学理论基础课程教材，是一次新尝试。敬请读者朋友批评指正，以便在修订时采纳。



2005年5月20日于北京师范大学

# 目 录

<b>第一章 文学与文学理论</b> .....	( 1 )
<b>第一节 文学的含义</b> .....	( 2 )
一、文学含义的历史演变 .....	( 2 )
二、文学的现代含义——语言性艺术 .....	( 6 )
三、文学的特征 .....	( 8 )
<b>第二节 文学的属性</b> .....	( 12 )
一、历史上的文学观念 .....	( 12 )
二、文学的属性 .....	( 26 )
<b>第三节 文学理论</b> .....	( 31 )
一、从文学到文学理论 .....	( 31 )
二、文学理论的含义 .....	( 33 )
三、文学理论的当今特征与学习途径 .....	( 34 )
<b>第二章 文学文本</b> .....	( 37 )
<b>第一节 文学文本</b> .....	( 38 )
一、文本与文学文本 .....	( 38 )
二、文学文本 .....	( 39 )
三、文学文本层面 .....	( 42 )
<b>第二节 文学文本的呈现类型</b> .....	( 50 )
一、再现型文本 .....	( 50 )
二、表现型文本 .....	( 54 )
三、象征型文本 .....	( 58 )
四、文学文本的多元呈现 .....	( 63 )



第三节 文学文本的文化类型 .....	(65)
一、文学文本的文化类型 .....	(65)
二、高雅文化文本 .....	(66)
三、大众文化文本 .....	(68)
四、民间文化文本 .....	(69)
五、文学文本的文化互渗 .....	(70)
第三章 文学媒介 .....	(74)
第一节 文学媒介及其演变 .....	(75)
一、什么是文学媒介 .....	(75)
二、媒介优先 .....	(76)
三、文学媒介的历史演变 .....	(80)
第二节 文学媒介的作用 .....	(91)
一、传播媒介的作用 .....	(91)
二、文学媒介的特殊意义 .....	(93)
三、文学媒介的特点 .....	(95)
第四章 文学语言 .....	(99)
第一节 文学语言 .....	(100)
一、文学语言 .....	(100)
二、语言在文学中的角色 .....	(102)
三、文学语言的审美特征 .....	(106)
第二节 汉语形象的修辞形态 .....	(113)
一、语言也是一种艺术形象 .....	(113)
二、汉语形象的修辞形态 .....	(120)
第五章 文学形象 .....	(137)
第一节 文学意象 .....	(138)
一、文学意象及其特征 .....	(138)
二、文学意象的演变 .....	(145)
三、文学意象个案分析 .....	(147)
第二节 文学意境 .....	(151)

一、文学意境及其特征 .....	(151)
二、文学意境的演变 .....	(155)
三、文学意境个案分析 .....	(157)
第三节 文学典型 .....	(159)
一、文学典型及其特征 .....	(159)
二、文学典型的演变 .....	(163)
三、文学典型个案分析 .....	(165)
<b>第六章 文学体裁 .....</b>	<b>(167)</b>
第一节 诗 .....	(168)
一、诗的界说 .....	(168)
二、诗的特征 .....	(170)
三、诗的类型 .....	(175)
第二节 散文 .....	(177)
一、散文的界说 .....	(177)
二、散文的特征 .....	(179)
三、散文的类型 .....	(183)
第三节 小说 .....	(185)
一、小说的界说 .....	(185)
二、小说的特征 .....	(187)
三、小说的类型 .....	(195)
第四节 剧本 .....	(197)
一、剧本界说 .....	(197)
二、戏剧文学的特征与类型 .....	(199)
三、影视文学的特征与类型 .....	(204)
第五节 文学与其他艺术 .....	(210)
一、文学与音乐 .....	(210)
二、文学与绘画 .....	(213)
三、文学与戏剧 .....	(215)
四、文学与影视 .....	(217)

<b>第七章 文学写作</b> .....	(221)
<b>第一节 文学写作及其意义</b> .....	(222)
一、文学写作 .....	(222)
二、文学写作的意义 .....	(224)
<b>第二节 作者</b> .....	(226)
一、作者角色 .....	(226)
二、作者的语境条件 .....	(227)
三、作者的主体条件 .....	(233)
<b>第三节 文学写作状况与过程</b> .....	(237)
一、文学写作状况 .....	(237)
二、文学写作过程 .....	(240)
<b>第八章 文学阅读</b> .....	(245)
<b>第一节 文学阅读及其意义</b> .....	(246)
一、文学阅读 .....	(246)
二、文学阅读的意义 .....	(248)
<b>第二节 读者</b> .....	(251)
一、读者的语境条件 .....	(252)
二、读者的主体条件 .....	(258)
三、读者的文本条件 .....	(265)
<b>第三节 文学阅读状况、过程和效果</b> .....	(267)
一、文学阅读状况 .....	(267)
二、文学阅读过程 .....	(270)
三、文学阅读效果 .....	(274)
<b>第九章 文学批评</b> .....	(277)
<b>第一节 文学批评者</b> .....	(278)
一、文学批评 .....	(278)
二、批评者角色 .....	(279)
三、批评者主体条件 .....	(283)
<b>第二节 文学批评类型与模式</b> .....	(286)

一、文学批评类型 .....	(286)
二、文学批评模式 .....	(289)
第三节 文学批评写作 .....	(298)
一、文学批评写作 .....	(298)
二、文学批评写作示例 .....	(304)
<b>附录 A 文学理论术语词典 (知识点)</b> .....	(313)
<b>附录 B 进一步阅读书目</b> .....	(323)
<b>后 记</b> .....	(325)



学习文学理论课程，无法回避的一个问题便是了解什么是文学。这一章的任务正是弄清文学概念的含义、文学的属性以及文学理论。

## 第一节 文学的含义

文学，是人们用来表述有关诗、小说、散文、剧本等的共通特点的一个术语，是文学理论学科的重要概念之一，也是文学理论的主要研究对象。可以从两个层面对文学概念作出操作性界说：第一个层面为文学一词的字面含义，主要回答文学一词包含的具体意义，即文学指的是什么，或者哪些特征可以满足“文学”一词的基本要求；第二个层面为文学包含的属性，回答文学具有哪些必须具备的主要构成特性或性质。当然，这两个层面并不是真正地相互隔绝的，它们实际上相互渗透、汇通，难以分离。这里加以区分主要还是为了方便论述。

### 一、文学含义的历史演变

一听到“文学”，人们可能会不假思索地想到平常所熟悉的那些诗、小说、散文、剧本等作品，它们似乎很自然地归纳为文学。李白的诗、《醉翁亭记》、《西厢记》、《红楼梦》等不都是文学吗？甚至连儿童喜欢唱的“颠倒歌”也可以称为文学。如：“反唱歌，倒起头，爷十七，娘十六，哥哥十八我十九，记得外公娶外婆，我在轿前打大锣。”还有：“稀奇稀奇真稀奇，麻雀踩死老母鸡，蚂蚁身长三尺六，八十岁的老头儿坐在摇篮里。”<sup>①</sup>这两首颠倒歌分别对家族关系和生命活动状况故意作了违反逻辑与常识的颠倒式描写，把现实生活中不会有的反常事情讲得绘声绘色、跟真的一样，从而造成喜剧性效果，也表达了儿童特有的“童趣”。这样的既富于文采又表达童趣的儿歌，当然可以被视为文学，称为“儿童文学”。

从词源学角度看，文学一词在中国历史上曾经体现出大致三种含义：第一，文学即文章和博学；第二，文学即有文采的缘情性作品；第三，文学即一切语言性符号。而在现代学术分类情形下，这三种含义的文学又出现一种新的

<sup>①</sup> 吴超：《中国民歌》，80页，杭州，浙江教育出版社，1995。

交汇，从而形成文学的第四种、也即本书采纳的含义。

### （一）文学的原初含义——文章和博学

文学一词的原初含义是文章和博学。“文学”的“文”，最早是指视觉可见的自然界斑纹或人工图式。如《说文》称“文，错画也，象交文”。《释名·释言》说“文者，会集众彩以成锦绣，会集众义以成辞义，如文绣然也”。后来的“文章”一词，最初就是指错杂的色彩或花纹。从现有文献记载看，“文学”一词最早出现在孔子《论语》中，指文章和博学，被列为孔门四科（德行、言语、政事和文学）之一：“文学子游、子夏”。这里的文学有两种用法：一是指有文采的语言作品，即今天意义上的文学；二是指人的博学，即今天意义上的学识或学术，如哲学、历史、语言等。按照这种观点，凡是富于文采的作品或显示渊博学识的作品，都可以被称为文学。

就第一种情况来说，不仅今天意义上的诗歌、小说和抒情散文等是文学，而且今天一般不被看作文学，但又具有文采的一些语言作品，也可称为文学。例如，《左传》和《史记》通常被划归历史学著作，《庄子》和《荀子》属哲学，但它们中的一些段落写得富有文采，所以也常常被视为文学作品。《荀子》中的《劝学》篇历来脍炙人口：“积土成山，风雨兴焉。积水成渊，蛟龙生焉。积善成德，而神明自得，圣心备焉。故不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。骐骥一跃，不能十步；弩马十驾，功在不舍。锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。螾无爪牙之利，筋骨之强，上食埃土，下饮黄泉，用心一也。蟹八跪而二螯，非蛇蟻之穴，无可寄托者，用心躁也。是故无冥冥之志者，无昭昭之明；无惛惛之事者，无赫赫之功。行衢道者不至，事两君者不容。目不能两视而明，耳不能两听而聪。螭蛇无足而飞，鼯鼠五技而穷。诗曰：‘尸鸠在桑，其子七兮。淑人君子，其仪一兮。其仪一兮，心如结兮。’故君子结于一也。”<sup>①</sup> 这里运用丰富的譬喻、排比等手段，论证了“锲而不舍，金石可镂”的道理，可以说成功地达到了预期的“劝学”目标。这段文字显然富于“文采”，有理由被视为文学。

再来看人们十分熟悉的《史记·项羽本纪》：“项王军壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，项王乃大惊曰：‘汉皆已得楚乎？是何楚人之多也！’项王则夜起，饮帐中。有美人名虞，常幸从；骏马名骓，常骑之。於是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：‘力拔山兮气盖世，时不利兮’

<sup>①</sup> 北京大学中国文学史教研室选注：《先秦文学史参考资料》，453页，北京，中华书局，1962。

雅不逝。雅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！’歌数阕，美人和之。项王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。”这里，司马迁并未像荀子那样善于用词作比，而仅仅以恰当而简洁的语句准确地勾勒出项羽的英雄形象，栩栩如生，令人不禁生出景仰之情而扼腕长叹。在赞叹项羽形象的生动的同时，我们不禁会感叹这些描写的文采——以简练的笔墨达到“传神”的目的。这样有文采的“史书”被称为“文学”，也是理所当然的。

就第二种情况来看，文学的指称范围就更宽泛了：只要是体现学识渊博的语言行为及其作品，都可说是文学。例如，旨在表达思想、陈述道理并与对手论辩的《孟子》和《荀子》及现代鲁迅杂文等，都体现了渊博的学识，也可纳入文学范畴。例如荀子《劝学》写道：“故不登高山，不知天之高也；不临深谿，不知地之厚也；不闻先王之遗言，不知学问之大也。干、越、夷、貉之子，生而同声，长而异俗，教使之然也。《诗》曰：‘嗟尔君子，无恒安息。靖共尔位，好是正直。神之听之，介尔景福。’神莫大于化道，福莫长于无祸。”为了论证后天学习的重要性，荀子充分地调动自己的渊博学识，从天高地厚讲到先王遗言，证明“学问之大”的道理，还引证《诗经·小雅·小明》加以支持，达到了知识渊博、说理透辟而又生动的效果。

所以，文学在古代的原初含义是文章和博学，即文学是富于文采的语言作品和人的学识渊博。

## （二）文学的狭义——有文采的缘情性作品

大约从魏晋时代起，文学逐渐地将“博学”含义排除了出去，而专注于以富有文采的语言去表达情感。这就形成了一种新的较为狭窄的含义：文学是有文采的缘情性作品。晋代陆机《文赋》指出：“诗缘情而绮靡。”“缘”应理解为因、依。“缘情”是说因情的缘故。“诗缘情”是说诗因情而动、由情出发，从而是情感的表现性产物。也就是说，诗是情感的表达。这种表情性文学观在魏晋时代成为一种流行的或普遍的趣味。魏文帝曹丕就在《典论·论文》中提出“诗赋欲丽”和“文以气为主”，强调诗赋应有华丽的文采，同时又主张作家的独特个性（气）在文学中具有基本地位。值得注意的是，在魏晋时期，具体说是在5世纪时，南朝宋文帝建立“四学”，即“儒学”、“玄学”、“史学”和“文学”。这是一个重要的标志性事件：“文学”开始从广义文学大家庭中分离出来，甩开非文学形态而独立发展，确立了自身的特殊性。<sup>①</sup>这种特殊性大

<sup>①</sup> 参见罗根泽：《中国文学批评史》（一），121~123页，上海，上海古籍出版社，1984。



致相当于今日的“语言性艺术”的内涵了，尽管当时并未使用“艺术”字样。这就是说，文学实际上被认为具有了语言性艺术的性质。

按照这种文学观，文学作品应当既表现人的情感，又在语言上富有文采。李商隐的《夜雨寄北》就体现了这双重特点：“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。”这首诗是李商隐在梓州（今四川三台）任幕僚期间寄给长安友人的。你问我何时回家，我回家的日期定不下来啊！我此时唯一能告诉你的，就是这正在盛满秋池的绵绵不尽的巴山夜雨了。如果有那么一天，我们一齐坐在家里的西窗下，共剪烛花，相互倾诉今宵巴山夜雨中的思念之情，那该多好！这首诗表达了对友人的真挚而又深切的思念之情，体现了文学作品的“缘情”特点。不过，或许更值得注意的是诗歌在语言上呈现出独特的文采。这种文采是由语句的恰当重复构成的。这种语句重复表现在：第一句内“期”字重复运用，第二句、第四句重复出现“巴山夜雨”。这样的重复在诗中起到了什么样的作用？首先，“期”字的两次重复，渲染出“归期”对于对话双方的重要性及其难以预期。愈是重要却又愈是难期，那带给人的遗憾、惆怅与期冀就愈加深重了。不妨对照今人齐秦那首脍炙人口的流行歌曲《大约在冬季》：“你问我何时归故里，我也轻声地问自己。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。……”重复地运用“何时”、“此时”和“何时”，同样渲染出归期的重要性及其难以预期。可见语词重复在这里格外突出了彼此思念之情的深厚，但又避免了直露，而是显出了含蓄蕴藉。其次，“巴山夜雨”两次出现在整个结构中起到了循环不绝的效果。第一次出现是起到情景交融和“环顾左右而言它”的作用，既刻画了诗人此时与绵绵秋雨相伴而思乡的情境，更含蓄地传达出诗人此时对于友人的深厚思念。绵绵不绝的巴山秋夜之雨，含蓄地隐喻对友人的绵绵不绝的思念之情，令人叫绝。第二次出现则是以含蓄的方式再度指代上次的巴山夜雨中的思念，既在表意上起到委婉而含蓄的作用，又在声音上产生回环、复沓的效果，更喻示了思念的深长不绝。可见，这首诗的语言形式本身就是一个富于文采的奇妙构造，正是这种奇妙构造才造成了“缘情”上的奇妙。由此可见，文学作品的“缘情”和“文采”两方面都是不可或缺的。没有它们，文学的意义和价值就无从谈起了。

这样，可以理解文学的另一种含义：文学是那些以表达情感为主并具有文采的语言作品。

### （三）文学的广义——一切语言性符号

在中国古代，文学一词的含义并不是固定不变的，往往与学识甚至所有语