



大学研究型课程  
专业系列教材

总主编 周宪

中国语言文学类




文学理论研究导引

汪正龙 等 编著



南京大学出版社



大学研究型课程  
专业系列教材

总主编 周 宪

中国语言文学类

# 文学理论研究导引

汪正龙 等 编著



南京大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

文学理论研究导引 / 汪正龙等编著. —南京: 南京大学出版社, 2006. 6

(大学研究型课程专业系列教材·中国语言文学类)

ISBN 7-305-04592-6

I. 文... II. 汪... III. 文学理论—理论研究—高等学校—教材 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 064786 号

丛 书 名 大学研究型课程专业系列教材·中国语言文学类  
书 名 文学理论研究导引  
编 著 汪正龙等  
出版发行 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093  
电 话 025-83596923 025-83592317 传真 025-83328362  
网 址 <http://press.nju.edu.cn>  
电子邮件 [nupress1@public1.ptt.js.cn](mailto:nupress1@public1.ptt.js.cn)  
[sales@press.nju.edu.cn](mailto:sales@press.nju.edu.cn)(销售部)  
印 刷 南京新洲印刷有限公司  
开 本 787×960 1/16 印张 27.5 字数 554 千  
版 次 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷  
印 数 1—4000  
ISBN 7-305-04592-6/I·333  
定 价 38.00 元

---

\* 版权所有,侵权必究

\* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购  
图书销售部门联系调换

# 大学研究型课程专业系列教材

## 顾 问

[学校按拼音顺序排列]

北京大学	温儒敏
北京师范大学	张 健
复旦大学	陈思和
华东师范大学	陈大康
南开大学	陈 洪
清华大学	王中忱
山东大学	陈 炎
武汉大学	尚永亮
中山大学	欧阳光

# 序

周 宪

近些年来,大学文科的教材建设可谓突飞猛进。各类教材林林总总,百花齐放。实际上,作为教学改革的一个“抓手”,教材的变化反映了教学改革的深化。

诚然,教材数量增多并不足以表明教学理念的深刻转变。不少在教学第一线的教师感到,虽然教材的品种很多,但是真正合用的、有特色的教材却并不多见。常见的情况是多本教材虽然体例结构有所差异,但内容上并无根本不同,只是排列组合上有所不同。这表明,教材建设需要从根本上加以改变,而如何改则取决于我们有什么样的教学理念。

说到这里,我想对大学文科教育目前存在的一些问题谈一点看法。过去我们通常认为,应试教育主要反映在基础教育(中小学)阶段,大学基本上没有这种情况。这些年来,应试教育的某些征兆也出现在大学教育中。“背多分”的现象不再是少数,高分低能现象也随处可见。死啃一本教材,就可以得到高分。这其中一方面有学习考核方式的问题,但另一方面也反映出搞定一本教材便可过关,甚至得到高分评价。这就向我们提出了一个严峻的问题,如何使得教材更符合大学文科教与学的特点?如何激发学生钻研问题的主动性和积极性?如何通过教

序

材让学生进入更广阔的知识领域?一言以蔽之,如何更好地培育出学生敏锐的问题意识?这是当前教材建设亟须解决的问题,也是所谓研究型教材的主旨所在。

此处推出的“大学研究型课程专业系列教材”,从浅层看,好像只是把过去教材编写者的“一言堂”,转变为读本性质的“群言堂”。但往深层看,这里有一系列教学理念及教材编写理念上的变化。

首先,这套教材旨在强调研究性。研究性主要体现为两个方面:第一,突出教材本身的问题型结构和理路。传统教材的通史通论型结构,因照顾到知识的系统性和全面性,往往对特定学科的核心或前沿问题关注不够。这样对学生训练偏重于全面掌握知识却忽略了问题意识(主要是发现问题和解决问题的意识及其能力)的培养。这套教材以问题为核心来架构,每章或每个单元以一个相对独立的重要问题为中心来设计。这样可以改变过去教材的单纯的历史线索或逻辑结构的束缚。因此,不再强调知识面面俱到,也不强调学习平均用力,而是聚焦于本学科的重要问题,强化学术研究上的问题意识。这种问题结构使教材更具弹性和灵活性。对编者来说,可以根据学科知识的发展不断修订增删,进而改变过去教材编写的误区,即受制于结构很难修订,不得不推倒重来。对教师来说,以问题为中心的结构框架,也可以为他们富有个性的授课留有充分的空间和自由,教师可以根据自己的知识结构和研究特长作相应的调整。第二,注重学生思维方式的训练和研究能力的培养。这套教材以典范性研究论文为主干,因此选文凸现了如何发现和确定问题、如何研究问题、如何采集相关资料、如何思考和分析问题、如何得出科学的结论等。每章都有一个导论,每篇范文都有具体的分析和概括,还附有延伸阅读以及思考题,这些设计都在强化问题意识这一主旨,这有助于改变传统教材只注重知识性而忽略研究性的倾向。

其次,这套教材意在突出研究范例性。依据美国科学哲学家库恩的研究,科学知识的范式要素之一是所谓研究范例,通俗地讲,就是特定学科发展史上重要的、经典的研究个案。中国哲学史家冯友兰则指出,学术研究有“照着讲”和“接着讲”两种方式。前者是别人怎么说的,后者是从前人说到之处讲下去。把这两种看法结合起来,可以用来描述这套教材的典范性。就是通过研究范例的学习,首先学会“照着讲”,然后进一步发展出“接着讲”。因此,所谓范例性主要体现在如下两个方面:第一,选文的经典性。亦即力求把特定问题及其研究领域中具有代表性和经典性的学术论文选出来,这些论文不但具有权威性,而且代表了一定时期特定问题的研究水平。经过对这样的选文的解读,可以让学生了解具体的问题史和研究成果。选文不但关注问题史,同时也注重当前的发展和前沿性,将最新成果吸纳进教材中。第二,范例性还指选文作为具体的研究个案,对教师来说,是绝佳的授课内容;对学生来说,是上好的学习范本。老师通过讲解让学生掌握特定文本的研究范例,学生通过研读,模仿和学会如何研究问题,如何写作学术论文。由此实现研究型教材的特定功能。

最后,这套教材彰显了学术观点的多元化。传统教材有时为了突出编写者个人

的学术观点,往往采用一家之说,而对其他各种观点的介绍评析不足。由于本教材采用选文与导言相结合的方式,因此可以实现教材内容、学术观点和研究方法的多元化,进而达到学术研究上的“视界融合”。多元化一方面体现在博采各家之说,尽显研究特定问题的思路或方法的多样性,形成了各家之说的对话性。另一方面,选文在学术论文的文体、方法和表述风格上也明显多样化,这有助于学生掌握多种阐释途径和写作方法,进而避免研究方法和写作上的“八股”文风。

由于这套教材采用了新思路和新构架,所以也面临一些新问题。

对教师来说,由于不同于传统教材,这套教材便对授课教师提出了较高的要求。教师不但要具有广泛的知识背景,而且对特定选文及其问题要有较深入的了解。如何编写教学提纲?如何选择其他相关资料?如何安排延伸阅读?如何考试和评价?如何强化教材的可操作性?这些问题都有待于授课教师进行的创意性探索。

对学生来说,由于教材侧重于研究能力和问题意识的培养,因此,如何使用这套教材?如何在使用过程中紧扣研究能力和问题意识的训练?如何做到课堂听讲与课外阅读、课堂讨论和课程考试等诸多方面的有效结合,也有待学生的创造性的探索。

这套研究型教材凝聚了南京大学中文系诸多同仁的心血,尤其是中文系副主任徐兴无教授做了大量组织协调工作。借此机会谨向他们表示由衷的谢意!正是他们的敬业、合作和努力使新的教学理念得以实现。

研究型教材是一个值得尝试的教材改革思路。作为编撰者,我们很希望听到来自各个方面的意见和建议,以便将来再版修订,进而发展出更多更好的研究型教材。

# 前 言

新时期以来,我国文学理论教材发生了很大变化,涌现了不少新的成果。而同期国外文学理论教材的变化尤为显著,早已超越了我们所熟知的韦勒克、沃伦的《文学理论》及波斯彼洛夫的《文学原理》的模式,总的趋向是以问题为中心,走向开放与对话。比如英国学者本尼特(Andrew Bennett)与罗洛(Nicholas Royle)合著的《文学、批评与理论引论》(*An Introduction to Literature, Criticism and Theory*),选择了有关文学的32个关键词如“作者”、“文本与世界”、“叙事”、“人物”等为线索加以清理。再比如,另一学者布雷斯勒(Charles E. Bressler)的《文学批评的理论与实践引论》(*Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*),则包括了导论、历史发展、问题分析、范文、延伸阅读、相关网站、学生论文、专家论文等部分,表现了开放的、多元化的文学观念与教学理念。这些对我国文学理论教材编写甚至文学理论课程教学无疑具有借鉴意义。

我们认为,文学理论教材编写应当体现“问题意识”与“历史优先”两个原则。首先是要有问题意识。文学理论,其实就是对有关文学活动的各种“问题”的阐释,而任何关于文学的“阐释”都应当是多层面、多方向和无穷尽的。对于文学问题多维度的阐释不仅能向学生传授关于文学的一般性知识,更重要的是能训练与培养学生对文学的阐释能力;其二是“历史优先”。自觉或不自觉地设定某种意识形态或文学理念统帅全书的“先入为主”式的文学理论教材编写方式,会形成唯我独尊的话语霸权,束缚文学阐释的广阔天地,导致学生失去独立判断文学问题的能力。“历史优先”的原则要求将文学问题纳入一定的历史语境中加以考察,并且对于每一具体问题的阐发也尽可能充分地展示前人和他人的观点,少下判断,以平等的身份向学生述说关于文学的种种理解,从而架构一个中西对话、古今对话和师生对话的平台,激活学生的文学理解潜能,启迪学生的心智,培养学生独立思考问题的能力与科学研究能力。

这部《文学理论研究导引》就是我们本着上述原则编写的。本书共分4编15章,选择了中西文论中常常涉及的、对于文学活动具有共通性的14个基本问题为章节结构全书,以求对文学活动中的诸多因素作多角度、多侧面的透视。在每章的导论部分对该问题的历史线索、相关知识及研究现状尽量加以客观地介绍。每章导论后选入从不同角度论述该问题的研究论文若干篇,总计选入论文65篇。所选论文既考虑经典性与权威性,也考虑文献性与代表性,力求在论文与论文之间形成多种学术观点的碰撞,造成一种对话与互动的张力,创设问题情境。每章所选的论文大体按照先中国、后西方,先古代、后现代,先总论、后分论的顺序加以编排(考虑到篇幅原因,绝大多数论文为节选)。每篇论文前配有简短的导言作为导读文字,对论文的基本内容与



学术价值进行概述与评价。每章后面还包括与该问题相关的延伸阅读、问题与思考、研究实践三个附属部分,把问题逐渐引向纵深,进一步引导学生展开探究式学习,使学生对该问题的把握体现出一般知识了解、理性思考、学术研究的阶段性与层次性跃迁。

本书在一定程度上可以说是南京大学中文系文艺理论教研室集体合作的结晶。教材的编写思路是经教研室同仁反复协商,最终确定的。周宪教授确立了本书的章节安排,并初步拟定了所选论文的篇目。赵宪章教授在百忙中审阅了全部书稿,提出了一些建设性的修改意见。胡有清教授参加了教材前期的研讨。本书(指除去所选论文以外的文字稿部分)主要由汪正龙执笔,文艺理论教研室的其他同志也参与了部分选文导言的写作。具体分工如下:

前言,第一~十五章导论、延伸阅读、问题与思考、研究实践 汪正龙

论文导言:第一章 张卫东(第一、二篇);第二章 张卫东(第一~四篇);第三章 张卫东(第二、三、四、五篇),汪正龙(第一篇);第四章 包兆会(第一~二篇);第五章 李永新(第一篇),汪正龙(第二、三、四篇);第六章 罗良清(第一、二、三、四篇),汪正龙(第五篇);第七章 汪正龙(第一~四篇);第八章 李永新(第二、三、四、五篇),汪正龙(第一篇);第九章 汪正龙(第一~五篇);第十章 汪正龙(第一~五篇);第十一章 汪正龙(第一~五篇);第十二章 罗良清(第二、三篇),汪正龙(第一、四篇);第十三章 汪正龙(第一~六篇);第十四章 包兆会(第一、二、四、五篇),汪正龙(第三篇);第十五章 汪正龙(第一~四篇)。

书后的参考书目由汪正龙编制,包括中文教材与中文著作两部分,既是本书的主要资料来源,也是学生进一步学习与研究文学理论的基本读物。

全书由汪正龙负责统稿。

本书在编写过程中吸收了不少同行的研究成果,并对国内外文学理论教材有所借鉴,同时也得到了一些国内同行的关心与帮助,在此一并表示感谢。由于编写此类教材在国内尚属首次,限于编者的水平与经验,错讹与不当之处难免,恳请广大读者提出宝贵意见,以便我们在再版时作出改进。

汪正龙

2004年8月12日于南京大学陶园

# 目 录

## 第一编

### 第一章 何为文学理论? 为何要学习文学理论? 3

导论 ..... 3

选文

卡勒《理论是什么?》(节选) ..... 10

韦勒克《文学理论、文学批评和文学史》(节选) ..... 13

延伸阅读 ..... 19

问题与思考 ..... 19

研究实践 ..... 19

### 第二章 文学是什么? 20

导论 ..... 20

选文

罗根泽《文学界说》(节选) ..... 26

王国维《文学小言》 ..... 28

韦勒克《文学的本质》(节选) ..... 32

卡勒《文学是什么?》(节选) ..... 38

延伸阅读 ..... 44

问题与思考 ..... 44

研究实践 ..... 44

## 第二编

### 第三章 文学语言 49

导论 ..... 49

选文

马原《语言的虚构》(节选) ..... 53

艾·阿·瑞恰兹《语言的两种用法》(节选) ..... 58

简·穆卡洛夫斯基《标准语言与诗的语言》(节选) ..... 63

巴赫金《文学作品中的语言》(节选) ..... 69

保罗·利科《言语的力量: 科学与诗歌》(节选) ..... 73

延伸阅读 ..... 80

问题与思考 ..... 81

研究实践 ..... 81

### 第四章 文体与文类 82

导论 ..... 82

选文

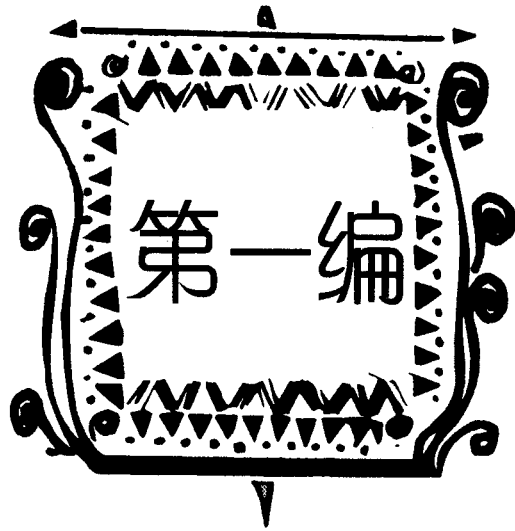
以群《文学体裁的分类》(节选) ..... 85

凯塞尔《种类的组织》(节选)	89
延伸阅读	92
问题与思考	93
研究实践	93
<b>第五章 诗与抒情</b>	<b>94</b>
导论	94
选文	
朱光潜《诗的境界——情趣与意象》(节选)	98
闻一多《诗的格律》(节选)	103
瓦莱里《纯诗》(节选)	107
里尔克《诗是经验》	110
延伸阅读	113
问题与思考	113
研究实践	114
<b>第六章 小说与叙事</b>	<b>116</b>
导论	116
选文	
俞平伯《谈中国小说》(节选)	121
福斯特《扁的和圆的人物》(节选)	125
本雅明《讲故事的人》(节选)	131
布斯《小说的叙事类型》(节选)	138
弗兰兹·K. 斯坦泽尔《论现代小说》(节选)	145
延伸阅读	152
问题与思考	153
研究实践	153
<b>第七章 戏剧与戏剧性</b>	<b>155</b>
导论	155
选文	
焦菊隐《豹头、熊腰、凤尾》(节选)	158
亚里士多德《诗学》(节选)	165
艾·威尔逊《论观众》(节选)	169
艾思林《戏剧的结构》(节选)	177
延伸阅读	181
问题与思考	181
研究实践	181
<b>第八章 形式与风格</b>	<b>183</b>
导论	183
选文	

刘勰《文心雕龙·体性》	189
布封《论风格》(节选)	192
什克洛夫斯基《作为程序的艺术》(节选)	196
巴赫金《形式问题》(节选)	200
韦勒克《二十世纪文学批评中的形式和结构概念》(节选)	206
延伸阅读	212
问题与思考	213
研究实践	213
<b>第九章 主题与形象分析</b>	<b>214</b>
导论	214
选文	
钱钟书《伤春诗》(节选)	218
李希凡、蓝翎《〈红楼梦〉中两个对立的典型——林黛玉和薛宝钗》	220
鲍·托马舍夫斯基《主题》(节选)	226
弗洛伊德《〈俄狄浦斯王〉与〈哈姆莱特〉》	230
J. 希利斯·米勒《〈吉姆爷〉: 作为颠覆有机形式的重复》(节选)	234
延伸阅读	240
问题与思考	241
研究实践	241
<b>第三编</b>	
<b>第十章 作者与写作</b>	<b>245</b>
导论	245
选文	
沈从文《小说作者和读者》(节选)	249
艾略特《传统与个人才能》(节选)	254
弗洛伊德《创作家与白日梦》(节选)	258
福柯《作者是什么?》(节选)	264
巴尔特《作者的死亡》	270
延伸阅读	274
问题与思考	274
研究实践	274
<b>第十一章 读者与阅读</b>	<b>276</b>
导论	276
选文	
刘勰《文心雕龙·知音》	279
沃尔夫冈·伊瑟尔《文本与读者的相互作用》(节选)	282
斯图亚特·霍尔《编码,解码》(节选)	285
苏珊·桑塔格《反对释义》(节选)	290

卡勒《语言、意义和解释》(节选)	295
延伸阅读	300
问题与思考	300
研究实践	300
<b>第十二章 文学与社会</b>	<b>302</b>
导论	302
选文	
周敦颐《通书·文辞》	305
本雅明《机械复制时代的艺术作品》(节选)	306
T. W. 阿多诺《艺术与社会》(节选)	311
布尔迪厄《文化生产场的几个普遍特征》(节选)	317
延伸阅读	324
问题与思考	325
研究实践	325
<b>第四编</b>	
<b>第十三章 文学史论</b>	<b>329</b>
导论	329
选文	
刘勰《文心雕龙·通变》	333
韦勒克《文学史上进化的概念》(节选)	336
黑格尔《象征型、古典型和浪漫型》	340
马克思《〈政治经济学批判〉导言》(节选)	343
迪尼亚诺夫《论文学的演变》(节选)	345
姚斯《作为向文学科学挑战的文学史》(节选)	351
延伸阅读	356
问题与思考	357
研究实践	357
<b>第十四章 文学研究方法论(上)</b>	<b>358</b>
导论	358
选文	
张伯伟《从钟嵘〈诗品〉看中国古代文学批评方法论》(节选)	362
伊格尔顿《马克思主义文学理论》(节选)	368
迪尼亚诺夫、雅克布森《文学和语言学的研究问题》	374
巴尔特《结构主义——一种活动》	376
伽达默尔《美学和解释学》	382
延伸阅读	387
问题与思考	388
研究实践	388

<b>第十五章 文学研究方法论(下)</b>	391
导论	391
选文	
卡勒《解构批评》(节选)	394
赛义德《东方主义》(节选)	401
肖瓦尔特《女性主义与文学》(节选)	405
威廉斯《文化分析》(节选)	409
延伸阅读	415
问题与思考	415
研究实践	415
<b>参考书目</b>	417







# 第一章 何为文学理论？为何要学习文学理论？

## 导 论

“文学理论”，是关于文学的理论，是对于文学活动中所出现的各种问题的各种阐释。按照课程设置与课程性质来说，它是我国高等院校中国语言文学系的主干课程之一，是文艺学学科的基础与核心课程。

文学理论与美学、比较文学、艺术学理论存在着一定的交叉或亲源关系。美学在其学科创始人鲍姆嘉通(Baumgarten, 1714~1762)那里被定义为研究“感性认识的科学”和“自由艺术的理论”<sup>①</sup>，它奠基于西方人对人的心理结构所作的知、情、意的划分与对各部门艺术统一性的追求。知研究真，对它的探讨形成逻辑学；意志研究善，与之对应的是伦理学；而研究情感或感性认识的完善的便是美学。1747年，法国学者巴托(Charles Batteux, 1713~1780)将文学、建筑、绘画、雕刻、音乐、舞蹈、戏剧与一般技艺及科学相区分，称为“美的艺术”，被普遍接受，自此艺术成为美学的主要研究对象。但与文学理论不同，美学主要偏重于对审美与艺术现象的思辨研究，并不探讨文学活动及文本解读中的具体问题，因此更偏于哲学。比较文学也注意寻找与把握不同民族文学的共同点与问题，在这方面与文学理论有相通之处，但无论是法国学派的影响研究，还是美国学派的平行研究，都主张对文学进行跨国别、跨学科、跨文化的研究，这与文学理论在研究对象与方法上有别。美国比较文学学者亨利·雷马克(Henry Remak)认为，“比较文学是超出一国范围之外的文学研究，并且探究文学与其他知识和信仰领域之间的关系，包括艺术(如绘画、雕刻、建筑、音乐)、哲学、历史、社会科学(如政治、经济、社会学)、自然科学、宗教等等。简言之，比较文学是一国文学与另一国或多国文学的比较，是文学与人类其他表现领域的比较。”<sup>②</sup>这种观点有一定的代表性。艺术学理论固然要研究文学，但只是一个方面，它还要研究包括绘画、雕刻、音乐、舞蹈、戏剧、电影等各部门艺术中的理论问题，与

① [德]鲍姆嘉通：《美学》，简明、王旭晓译，文化艺术出版社1987年版，第13页。

② [美]雷马克：《比较文学的定义与功用》，见伍蠡甫、胡经之主编：《西方文艺理论名著选编》下卷，北京大学出版社1987年版，第264页。