



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

文学理论教程

(修订二版)

童庆炳 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书原是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果，是面向21世纪课程教材和普通高等教育“九五”规划国家级重点教材，也属于高等教育出版社“百门精品”课程教材。

修订二版内容与原版本相比有了较大的改动，全书内容分为五编：第一编导论介绍文学理论的性质和形态，阐述了马克思主义文学理论的诞生与中国当代文学理论的建设；第二编阐述了文学活动的性质；第三编论述文学创造的过程；第四编介绍文学作品，从不同角度考察了作品类型，分析了文学作品的文本层次及其内在审美形态；第五编论述文学消费与接受的关系。

本书适合高校汉语言文学专业作为基础课教材使用，也可以被其他专业学生作为选修课教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

文学理论教程/童庆炳主编. —修订2版. —北京: 高等教育出版社, (2005重印)

ISBN 7-04-012279-0

I. 文… II. 童… III. 文学理论—高等学校—教材 IV. I0

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第012287号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	化学工业出版社印刷厂		http://www.landaco.com.cn
开 本	787×960 1/16	版 次	1992年3月第1版 2004年3月第3版
印 张	25.25	印 次	2005年3月第4次印刷
字 数	460 000	定 价	29.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 12279—00

参编者(按姓氏笔画为序)

王一川	北京师范大学
曲本陆	辽宁师范大学
李衍柱	山东师范大学
李珺平	湛江师范学院
宋 民	辽宁师范大学
杜 卫	浙江师范大学
张荣翼	武汉大学
杨守森	山东师范大学
陈雪虎	北京师范大学
柯汉琳	华南师范大学
赵 勇	北京师范大学
高小康	中山大学
顾祖钊	安徽大学
梁素清	贵州师范大学
陶水平	江西师范大学
曹卫东	北京师范大学
曹廷华	西南师范大学
童庆炳	北京师范大学

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

策划编辑	徐 挥
责任编辑	云慧霞
封面设计	于 涛
版式设计	范晓红
责任校对	俞声佳
责任印制	孔 源

目 录

第一编 导 论

第一章 文学理论的性质和形态	3
第一节 文学理论的性质	3
一、文学理论的学科归属	3
二、文学理论应有的品格	7
第二节 文学理论的形态	9
一、文学理论形态多样化的依据	9
二、文学理论的基本形态	10
第二章 马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设	14
第一节 马克思主义文学理论的基石	14
一、文学活动论	15
二、文学反映论	16
三、艺术生产论	17
四、文学审美意识形态论	18
五、艺术交往论	19
第二节 中国当代的文学理论建设	20
一、以马克思主义作为理论指南	21
二、中国特色	22
三、当代性	23

第二编 文学活动

第三章 文学作为活动	29
第一节 活动与文学活动	29
一、人类活动的性质	29
二、生活活动的美学意义	31

II 目 录

三、文学活动的地位	34
第二节 文学活动的构成	35
一、世界和作者	36
二、作品	37
三、读者	39
第三节 文学活动的发生与发展	42
一、文学活动的发生	42
二、文学活动的发展	45
第四章 文学活动的审美意识形态属性	49
第一节 文学的含义	49
一、文学的文化含义	49
二、文学的审美含义	51
三、文学的通行含义	53
四、文学与非文学	54
第二节 文学的审美意识形态属性	57
一、文学作为一般意识形态	57
二、文学作为审美意识形态	58
三、文学的审美意识形态属性的表现	61
第三节 文学的话语蕴藉属性	68
一、文学与话语	68
二、文学与话语蕴藉	71
三、话语蕴藉的典范形态	74
第五章 社会主义时期的文学活动	77
第一节 社会主义时期文学活动的基本属性	77
一、社会主义的意识形态性	77
二、社会主义时期文学活动的主导性、层次性、多样性	80
第二节 社会主义时期文学活动的价值取向	82
一、社会主义时期文学活动的主要价值取向	83
二、雅与俗：“阳春白雪”与“下里巴人”的统一	84
三、按照“美的规律”创造艺术珍品	85
四、作家、艺术家与新时代的人民群众相结合	87
第三节 社会主义时期文学活动的发展	89
一、继承与革新：弘扬本民族的优秀文化传统	89
二、借鉴与创造：民族文学与世界文学的沟通	92
三、百花齐放，推陈出新，发展社会主义新文学	94

第三编 文学创造

第六章 文学创造作为特殊的精神生产	99
第一节 文学创造作为特殊的生产	99
一、精神生产与物质生产	99
二、文学创造与其他精神生产的区别	104
第二节 文学创造的主体与客体	106
一、文学创造的客体	106
二、文学创造的主体	115
第三节 文学创造的主客体关系	120
一、文学创造中主客体关系的特点	120
二、文学创造中主客体的双向运动	122
第七章 文学创造过程	125
第一节 文学创造的发生阶段	125
一、材料(信息)储备的主体性特征	125
二、艺术发现	129
三、创作动机	130
第二节 文学创造的构思阶段	132
一、艺术构思及其心理机制	132
二、构思方式	142
第三节 文学创造的物化阶段	146
一、“形之于心”到“形之于手”	146
二、语词提炼与技巧运用	149
三、即兴与推敲	151
第八章 文学创造的审美价值追求	154
第一节 艺术真实	154
一、认识与艺术真实	154
二、艺术真实的主要特征	156
三、艺术概括	161
第二节 情感评价	165
一、情感评价的文学意义	165
二、情感评价作为“诗意的裁判”	166
三、人文关怀与历史理性	170

第三节 形式创造	174
一、文学与艺术形式	174
二、形式创造的基本内涵	176
三、形式美问题	179

第四编 文学作品

第九章 文学作品的类型和体裁	185
第一节 文学作品的类型	185
一、现实型文学	186
二、理想型文学	187
三、象征型文学	189
四、文学类型的发展演变	191
第二节 文学作品的基本体裁	197
一、诗	197
二、小说	199
三、剧本	200
四、散文与报告文学	202
第十章 文学作品的文本层次和文学形象的理想形态	206
第一节 文学作品的文本层次	206
一、文学作品的文本层次问题	206
二、文学作品的文本层次	207
第二节 文学典型	214
一、典型论的发展	214
二、文学典型的美学特征	215
三、典型环境中的典型人物	220
第三节 意境	223
一、意境概念的形成及界定	223
二、文学意境的特征	224
三、意境的分类	229
第四节 文学意象	230
一、观念意象及其高级形态审美意象	230
二、审美意象的基本特征	232
三、审美意象的分类	236
第十一章 叙事性作品	238

第一节 叙事界定	238
一、叙事理论与叙事学	238
二、叙事的涵义与特征	239
三、叙事与审美意识形态本质	241
四、叙事的构成	242
第二节 叙述内容	243
一、故事	243
二、结构	248
三、行动	251
第三节 叙述话语	252
一、文本时间与故事时间	252
二、视角	256
第四节 叙述动作	257
一、叙述者与作者	258
二、叙述者与声音	258
三、叙述者与接受者	260
第十二章 抒情性作品	262
第一节 抒情界定	262
一、抒情与抒情性作品	262
二、抒情与现实	264
三、抒情中的自我与社会	265
四、抒情与宣泄	267
第二节 抒情性作品的构成	269
一、抒情内容与抒情话语	269
二、抒情性作品的结构	271
第三节 抒情方式	277
一、抒情话语的修辞方式	277
二、抒情角色	280
第十三章 文学风格	283
第一节 风格的诸种观念和理论	283
一、风格是独特的言语形式	283
二、风格是作家的创作个性在作品中的自然流露	284
三、风格是主体与对象、内容与形式相契合时 呈现的特色	285
四、风格是读者辨认出的一个格调	286

第二节 风格的定义和内涵	286
一、创作个性是文学风格形成的内在根据	287
二、主体与对象的和谐统一是风格存在的基本条件	289
三、文体特色和言语组织是风格呈现的外部特征	290
第三节 文学风格的类型与价值	293
一、风格类型的划分	293
二、文学风格的审美价值	296
第四节 文学风格与文化	297
一、文学风格与时代文化	297
二、文学风格与民族文化	298
三、文学风格与地域文化	300
四、文学风格与流派文化	301

第五编 文学消费与接受

第十四章 文学消费与接受的性质	307
第一节 文学消费与一般消费	307
一、文学生产、传播与消费	308
二、文学消费的二重性	311
三、文学消费与文学的审美意识形态性	314
四、文学消费与文学接受	317
第二节 文学接受的文化属性	320
一、文学接受作为审美活动	321
二、文学接受作为认识活动	323
三、文学接受作为文化价值阐释活动	325
四、文学接受作为交流活动	327
第十五章 文学接受过程	332
第一节 文学接受的发生	332
一、期待视野	332
二、接受动机	335
三、接受心境	336
四、从隐含的读者到读者阅读	337
第二节 文学接受的发展	339
一、填空、对话与兴味	340
二、还原与异变	341

三、理解与误解	344
四、期待遇挫与艺术魅力	346
第三节 文学接受的高潮	347
一、共鸣	347
二、净化	349
三、领悟	351
四、延留	352
第十六章 文学批评	354
第一节 文学批评的价值取向	354
一、文学批评的界定	354
二、马克思主义的文学批评及其标准	358
第二节 文学批评的模式	363
一、传统批评模式	364
二、现代批评模式	368
第三节 文学批评的实践	374
一、了解对象	375
二、选点切入	376
三、确定要旨	377
四、布局安排	378
五、力求创见	379
初版后记	382
修订版后记	383
修订二版后记	385
知识点索引	387

第一编

导论

文学理论是人文学科之一，是一门意识形态性很强的学科，它在整个人文学科中占有重要地位。当我们开始学习文学理论的时候，必然会提出这样的问题：文学理论的研究对象是什么？它和整个文艺学的关系是怎样的？它的基本任务是什么？它具有怎样的性质和品格？当然，我们学习的是马克思主义文学理论，即以马克思主义的世界观、方法论为指导思想的文学理论。那么，马克思主义文学的基本理论是什么？今天我们要建设具有中国特色的马克思主义文学理论，应从何着手？应注意些什么问题？简要回答上述问题，构成了本书“导论”第一章、第二章的内容。

第一章 文学理论的性质和形态

文艺学，一门以文学为对象，以揭示文学基本规律，介绍相关知识为目的的学科，包括三个分支，即文学理论、文学批评和文学史。这三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价值取向。

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、文学价值学、文学信息学和文学文化学等是文学理论的基本形态。

第一节 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、应有的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学科统称为文艺学。文艺学这个名称是1949年建国以后从俄文翻译过来的。实际上正确的名称应是文学学，大概是“文学学”不太符合汉语的构词习惯，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。文艺学作为对文学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具有不同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”，即以对文学中最早发生的诗歌这一体裁的研究来统领对整个文学的研究，

实际上是以部分代替整体。这无疑是有缺憾的。直到19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。20世纪以来,各门科学得到迅速的发展,分工更具体、明确,这不能不影响到文学学科的发展;再加之文学实践的需要,文学研究视角、方法的多样化及其成熟,文艺学终于形成了若干既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。

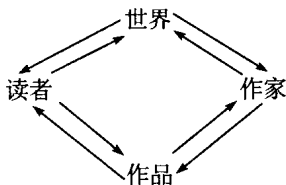
目前,国内外文学理论界一般把文艺学区分为文学理论、文学批评和文学史三个分支,这三个分支在研究的范围、对象、任务、功能上都各不相同。美国当代著名学者韦勒克(Renee Wellek)与沃伦(Austin Warren)说:“在文学‘本体’的研究范围内,对文学理论、文学批评和文学史三者加以区别显然是最重要的。首先,文学是一个与时代同时出现的秩序(simultaneous order),这个观点与那种认为文学基本上是一系列依年代次序而排列的作品,是历史进程中不可分割的一部分的观点,是有所区别的。其次,关于文学的原理与判断标准的研究,与关于具体的文学作品的研究——不论是作个别的研究,还是作品编年的系列研究——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,但又是互相联系、互相渗透、互相作用的。文学理论要以文学史所提供的大量材料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,也就成了“空中楼阁”,失去了存在的依据。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。

通过以上叙述,我们对文学理论的学科归属有了一个总的概念:文学理论是文艺学中三个分支之一,它与其他分支有极其密切的联系,它通过对文学问题的审视,侧重于研究文学中带一般性的普遍的规律,它力图指导、制约着其

^① [美]韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,三联书店1984年版,第31页。

他分支的研究，但它本身又必须建立在对特殊的具体的作品、作家和文学现象的研究基础上。如果我们这样来理解文学理论的对象和任务，那么文学理论作为文艺学的一个重要分支，它以文学的普遍规律为其研究范围，具体地言，它以文学的基本原理、概念、范畴以及相关的科学方法为其研究内容。它虽然也涉及具体的作品、作家和文学现象，但一般是作为例证出现的。换言之，文学理论不能不具体地分析一些文学作品，涉及一些作家，接触到一些文学现象，但它不像文学批评和文学史那样，专门地去具体分析和评论一个个作家作品，一个个文学运动和文学思潮，它以哲学方法论为总的指导，从理论的高度和宏观视野上阐明文学的性质、特点和规律，建立起文学的基本原理、概念、范畴以及相关的方法。

从上述这个总的对象出发，文学理论的任务一般规定为五个方面：即文学活动论、文学活动本质论、文学创作论、文学作品构成论和文学接受论。文学理论所担负的这些任务，并不是人们主观随意划定的。我们规定这些任务的一个理论前提是把文学理解为一种活动，即人类的一种高级的特殊的精 神活动。文学不是以成品这种形式而存在的，而是以活动的方式存在的。美国当代文艺学家 M. H. 艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书提出了文学四要素的著名观点，他认为文学作为一种活动，总是由作品、作家、世界、读者等四个要素组成的：



文学理论所把握的不是这四个要素中孤立的一个要素，而是四个要素构成的整体活动及其流动过程和反馈过程^①。从这里，我们不难发现文学理论所规定的五个方面的任务：第一，文学活动作为人类的一种精神活动，它有一个历史的发展过程，它是随着时代的发展而发展的，从而显示出不同历史阶段的不同的特征，那么文学发展的根由是什么呢？我们今天处于社会主义初级阶段，社会主义初级阶段的文学发展又有何规律呢？这就构成了“文学活动发展论”。第二，文学作为人类的一种特殊的精神活动，必然与人类的其他活动不同，在性质上必然有其独特之处，而从总体上来研究文学活动区别于其他活动的特殊性质，这就形成了文学活动本质论。第三，“世界”就是我们所指的社

^① 参见[美]M. H. 艾布拉姆斯：《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》，郇稚牛等译，北京大学出版社1989年版，第5~6页。

会生活，社会生活是一切种类的文学艺术的源泉，但社会生活本身还不是文学，社会生活的原料必须经过作家的艺术创造，才能变成文学文本，而研究作家如何根据生活进行艺术创造的过程和规律，就形成了文学创作论。第四，作家创作出来的文学文本在阅读、研究和批评中变成了作品，文学作品是一个复杂的结构，其中像题材、形象、语言、结构、类型、风格等都是作品构成中的重要问题，而研究作品的构成因素及其相互关系，这就形成了作品构成论。第五，作家笔下的文字作为文本如果被束之高阁，不与读者见面，那还是死的东西，还不是活的审美对象，文本一定要经过读者的阅读、鉴赏、批评，才能变成有血有肉的活的生命体，才能变成审美对象，而研究读者接受过程和规律，就形成了文学接受论。由此可见，文学理论体系中的活动论、本质论、创作论、作品论、接受论恰好是与文学四要素构成的文学活动的结构和发展关系相对应的。文学活动的结构和发展关系规定了文学理论的任务。

本书的框架结构就是根据文学理论的对象和任务安排的。导论部分，着重讨论文学理论的性质、形态以及如何理解马克思主义文学基本理论等问题。从第二编开始就依次讨论文学理论的五个方面的任务。第二编讨论文学活动及其发生发展过程，讨论文学作为人类一种活动同人类的其他活动的共同性和差异性，着重探讨文学活动区别于人类其他活动的特殊性质，从而揭示文学的本质。这里需要申明的是，最近学术界提出所谓反“本质主义”的看法。我们的理解是任何事物都是变化的发展的，因此任何事物也就不可能有什么一成不变的固定的本质，事物的本质总是随着时代的发展变化而发展变化的。但是我们不能同意那种认为事物不存在本质的说法。事物本质随着时代和历史文化的变化而变化，但在变化中一个事物仍然有其自身的规定性，这就是一个事物区别于另一事物的本质。第三编讨论文学创造，根据马克思关于“艺术生产”的理论，把作家的创作理解为一种特殊的生产活动，从而揭示出文学创作的过程与规律。第四编讨论文学作品，着重讨论文学作品的构成方式，其中包括作品的样式及特征，作品的形态及构成层次，作品的风格，叙述性作品和抒情性作品的不同特征等，从而比较具体、深入地揭示作品构成的种种复杂情况。作为一部供普通高等院校使用的教材，我们在作品构成论上面，作了比以往所有教材更为具体、详尽、深入的探讨，其目的是培养学生分析文学作品的的能力。第五编讨论文学的消费与接受，我们把文学的接受理解为人的一种特殊的精神消费，既讨论这种消费与一般消费的异同，也讨论文学接受的过程和规律，从而较完整地构成了文学接受论。不难看出，本书力图紧紧把握住文学理论的对象，并对其作出扼要的、深入的阐释与研究。