

大学生文化素质教育丛书

总主编 展涛

文学之维

文艺学的历史、现状与未来

谭好哲 凌晨光 主编



山东大学出版社
Shandong University Press

大学生文化素质教育丛书

文学之维

——文艺学的历史、现状与未来

谭好哲 凌晨光 主编

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学之维：文艺学的历史、现状与未来/谭好哲，凌晨光
主编. — 济南：山东大学出版社，2003.4

(大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7-5607-2440-X

I. 文…

II. ①谭…②凌…

III. 文艺学-青年读物

IV. I0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 031660 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码：250100)

山东省新华书店经销

青岛星球印刷有限责任公司印刷

850×1168 毫米 1/32 15.5 印张 403 千字

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册

定价：25.00 元

版权所有，盗印必究

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部负责调换

《大学生文化素质教育丛书》编委会

主任委员 展 涛

副主任委员 李承俊

委 员 (以姓氏笔画为序)

于良春 马来平 王学典

王宪华 王韶兴 龙世立

刘保玉 何中华 徐向艺

谭好哲

总 策 划 徐向艺 姜 明

序

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代，一个充满竞争的时代。随着市场经济和知识经济在全球范围的迅速发展，这种竞争将变得空前激烈。在这样一个全球化时代，中华民族能否实现伟大复兴，将取决于在激烈的国际竞争中是否立于不败之地。这种竞争无疑直接表现为经济实力的对比，但其背后却是人才的竞争、教育的竞争，归根到底则是民族综合素质的竞争。中华民族的复兴离不开实现现代化。现代化首先是人的现代化，而人的现代化的根本在于人的素质的现代化。因此，实现现代化，归根到底有赖于人的素质的极大提高。人的素质从广义上讲包括四个方面——思想道德素质、文化素质、专业素质、身心素质，其中思想道德素质是根本，专业素质是保证，而文化素质是基础。提高大学生的文化素质，也是教育模式转换和创新的迫切需要。它要求人们必须重建原有的人才观、教育观。培养全面发展的人，应成为新世纪大学教育的基本取向和价值追求。而

文化素质的陶冶和养成，则是培养全面发展的人的一个不可或缺、也不可替代的重要方面。

只有把大学生文化素质教育问题置于上述时代背景和战略高度来予以定位，才能够充分认识到它的重大历史意义和现实紧迫性。

科学素质和人文素质是人的文化素质的两个方面。作为两种精神和两种文化，“科学”和“人文”就像车之两轮、鸟之双翼，二者不可偏废，它们共同构成人的文化素质的基本内核。从“知识就是力量”，到“科学是知识形态的生产力”，再到“科学技术是第一生产力”，充分体现了科学在人类历史进程中的地位和作用的日益增强，同时也充分体现了人类对科学的历史作用认识的不断深化。科学不仅是越来越重要的生产力，而且是一种精神素质和文化观念，它构成人类掌握世界的基本方式之一。人作为价值存在物，在满足生存需要的前提下，还必须寻找安身立命之所和心灵的家园。作为人类掌握世界的价值的和审美的方式，人文精神构成人们的意义世界，它是满足人类心灵需求的最基本的途径。只有坚持科学精神与人文精神的有机统一，才能够塑造出健全的人格，建设全面协调发展的社会。

在新的历史时期，山东大学所确定的人才培养目标是，注重人的全面发展和竞争力的提高，即培养具有高度的社会责任心、过硬的社会竞争力乃至国际竞争力、个性与人格得到健全发展的高素质创新人才。我们要求自己的学生应该具备以下素质、品格和能力：具有良好

的人文素养、系统的科学思维训练、宽厚的专业基础知识；具有学习的能力、实践的能力、创新的能力；具有熟练运用计算机网络技术和外语的技能；具有团队精神、求真务实的精神、挑战极限的精神；要充满激情与梦想、正直与真诚、刚毅与执著，勇敢地承担起时代赋予青年学生的社会责任。在这个目标中，我们把学生的文化素质放在十分重要的位置。为此，我们特编写了这套“大学生文化素质教育丛书”。本“丛书”，包括哲学、文学、历史学、经济学、管理学、法学、政治学、自然科学等学科，既涉及人文社会科学诸门类，也涉及自然科学领域，内容广泛。每个学科独立成书，按照该学科的起源、发展历程、分支及主要内容、未来走向等加以介绍和说明，力求给非专业的大学生读者一个准确而清晰的概念，使其尽可能全面地了解有关学科的发展脉络和精髓。在编写过程中，我们力求内容的准确与形式的活泼相统一。我们希望这套丛书不仅能够为读者提供必要的科学知识和人文知识，而且能够有助于激发读者对各个学科的广泛兴趣，进而在这种潜移默化的过程中得到精神享受和心灵的陶冶。当然，这项工程只是我们的一个初步尝试，由于经验和学识的局限，很可能存在这样那样的不足。衷心希望广大读者不吝指正，以利今后进一步完善。

是为序。

展 涛

2002年11月26日

目 录

第一章 文艺学的产生与形成 ·····	(1)
第一节 中国文艺学思想的产生与发展·····	(1)
第二节 西方文艺学思想的产生与发展·····	(15)
第三节 作为独立学科的现代文艺学的产生和形成·····	(31)
第二章 文艺学的基本理论 ·····	(51)
第一节 文艺学的地位、性质与功能·····	(51)
第二节 文艺学的对象与范围·····	(63)
第三节 文艺学的研究主题·····	(72)
第三章 文艺学的主要研究方法 ·····	(126)
第一节 什么是方法·····	(126)
第二节 文艺学方法特点·····	(128)
第三节 主要研究方法·····	(139)
第四章 文艺学的学科形态 ·····	(158)
第一节 文学社会学·····	(158)
第二节 文艺心理学·····	(170)
第三节 文学人类学·····	(182)

第四节	文艺美学	(199)
第五节	比较文艺学	(216)
第五章	现代文艺学流派 (上)	(231)
第一节	俄国形式主义文论	(231)
第二节	英美新批评	(250)
第三节	结构主义文论	(259)
第四节	符号学文论	(276)
第五节	精神分析文论	(289)
第六节	原型批评	(300)
第七节	存在主义文论	(312)
第六章	现代文艺学流派 (下)	(326)
第一节	西方马克思主义文论	(326)
第二节	解构主义文论	(347)
第三节	现象学文论	(360)
第四节	解释学文论	(382)
第五节	接受理论	(397)
第六节	读者反应批评	(411)
第七节	女性主义文论	(428)
第八节	新历史主义	(442)
第九节	后殖民主义文论	(452)
第七章	文艺学学科发展展望	(466)
第一节	当前热点	(467)
第二节	未来趋势	(479)
后 记		(485)

第一章 文艺学的产生与形成

第一节 中国文艺学思想的产生与发展

中国古代文艺思想自先秦以来已有几千年的历史。作为中国古代文化的重要组成部分，中国古代文论在思维方式和理论形态上，都具有不容忽视的特征。就当代文艺学思想的建构和发展而言，中国古代文论为其提供了广阔的思想背景和丰厚的精神资源。

一、先秦两汉时期的文艺思想

百家争鸣的先秦时代是中国文化史上第一个思想解放期，产生于此的许多文本都具有文化原典的性质，后世的思想往往成为这一时期命题、范畴的注脚。这一时代同样也是文论思想的萌芽期。当时，尽管已经出现了“文学”一词（《论语·先进》），但其概念所包含的内容还相当宽泛，基本上就是指一切文化学术的总称。这一时期可以说本无所谓文论思想，但并不是说就没有对文学的看法，文论思想往往以片言只语的形式散见于各种文化典籍及文学作品本身之中。另一方面，这一时期中央集权还未建



立，文学的观念也体现了思想自由的特色，不拘一格，或全面地肯定文学（如孔子），或全面地否定文学（如韩非），或在不同层面上肯定或否定文学（如墨子、庄子），常有真知灼见。儒、墨、道、法等诸子百家的论著中都不同程度地包含了与文学相关联的见解，且不乏深刻的原则性的观点，对于后世文论有很大的启发和影响。这其中又以儒道两家为主。

在儒家文论这一支，由孔子而孟子再到荀子，他们提出了许多具有框架性意义的命题、范畴。儒家文论思想的重心在于文学与社会、与政治教化的关系。孔子认为，艺术有助于人进行主观修养，进而达到“仁”的精神境界，即“兴于诗，立于礼，成于乐”（《论语·泰伯》）。诗“兴观群怨”，具有多方面的社会价值。基于诗的重要性，孔子对其作了种种规定：“尽善尽美”（《论语·八佾》）、“文质彬彬”（《论语·雍也》），强调诗形式与内容的统一；“乐而不淫，哀而不伤”（《论语·八佾》），强调艺术必须包含一种有节制的、有限度的情感，诗之美在“中和”。孔子的后继者孟子和荀子从不同方向发展了其学说。孟子的思想极富主体性理论的色彩，提出了文学主体建构的最高原则和具体方法。他主张要知言养气，“养浩然之气”（《孟子·公孙丑上》），这是指人的道德修养功夫，这就为后世讨论人与与作文的关系、文与道的关系等问题提供了理论依据。达到这一最高原则的具体途径则是“以意逆志”（《孟子·万章上》）和“知人论世”（《孟子·万章下》）。理解作品，一是要结合作品的整体，“不以文害辞，不以辞害志”；二是要结合作者的遭遇、境遇，结合作品的背景。这种批评方式对后世文学批评有着深远的影响。荀子把儒家文论系统化了，也意识形态化了。他的思想基础在人性本恶，因而他认为人只有通过后天的修养才能向善；而能导人向善的首先是记载圣人之道的各种经典，如《诗》。他继承了孔子的乐教思想，但又提出“先王立乐之方”（《乐论》），把“先王之乐”与“世俗



之乐”严格区别，他认为后者包含了太多人的本性即恶的成分。因而，他更看重《诗》中《雅》、《颂》，而不是像孔子、孟子那样高度重视《风》。这样，诗乐教化不再主要是一种培养君子的方式，而更直接是统治人民的手段。他的文论思想直接开启了中国古代文论原道、征圣、宗经的传统。他对后世儒家文论思想的影响也更加直接。

老子、庄子这些道家的先师们则向另外一条道路上行进。他们不强调文学与社会的联系，而强调文学与自然的联系；与批阅删改过《诗》三百、听音乐而三个月不知肉味的孔子不同，他们对文艺没有兴趣，反而要弃五音灭五彩。但他们的思想对后世文论的影响并不弱于儒家。这种影响首先表现在他们对虚与实关系的认识上。老子主张虚实相生，相别于当时的其他思想家，他给予“虚”以相当程度的重视。他提出“大象无形”、“大音希声”，这就启示人们对艺术的创造与把握，不能仅仅停留在感性形式的层面上，而要超越这种感性形式，要去追求与道同一的虚无境界。与此相一致，庄子提出“得意忘言”说。他认识到语言作为表达工具的功能的有限性，主张通过“忘言”的方式去捕捉言外更为精妙的东西。这对中国古典文学艺术追求“象外之象”、“言外之意”、“韵外之致”，对中国古代文论中的意境理论有着深远影响。其次，老庄所提倡的超脱利害得失而对“道”予以观照的思想，为审美心胸的理论铸就了范型。“道”是道家思想的核心所在，如何体“道”成为他们所探求的重要问题。老子创立“涤除玄览”（《老子·第十章》）的理论，否定了肉体感官的认识路线，提出“视之不见”、“听之不闻”、“博之不得”；也否定了理性思维的路线，认为“道”有“夷、希、微”，而“此三者不可致诘，故混而为一”。他还提出了一种神秘的认知方式：“致虚极，守静笃”，“涤除玄览”（《老子·第十章》）。人们要认识万物的根本之道，必须排除各种外物的干扰，使内心没有杂念，才能



与道为一。与此一致，庄子则提出“心斋”、“物化”。前者是要“坐忘”、“忘我”。他通过庄周梦蝶的故事来说明“物化”，也即主体对象化或对象主体化，即是艺术创作上的主客合一或物我同一。老子、庄子所肯定的是直觉的心理现象或直觉的把握世界的方式。

从不同的哲学思想出发，先秦儒道两家的文论思想引领了后世文学理论中两种不同的派别倾向：一派关注文学为社会服务的教化功利作用，以“言志”、“载道”为宗旨；一派重视文学自身的审美特性，以自然、自由为核心。“前者以社会的理性结构积淀着中国文化的稳定基质，后者则以个体生命的感性活力创造了中国文化的新奇内容，共同推动了中国古代文学批评的发展。这就是所谓‘儒道互补’。”^①可以说，中国原生的两大文论体系在先秦时代便已铸就了范型。

二、魏晋南北朝时期的文艺思想

魏晋南北朝是“文学的自觉时代”^②，同样也是文论自觉的时代。这一时期，文人思想空前活跃。汉末动乱打破了大一统的政治局面，儒家教条、儒家文艺思想的束缚松弛，儒家独尊的地位动摇，以老庄学说为基础而调和儒道的玄学以及来自域外而玄学化的佛学深受士人喜爱，并深刻地影响了士人的人生态度。文学创作在这个时代也取得长足发展，诗赋文章大量涌现，形成了文学的繁荣期。这两方面直接催生了文论的繁荣：出现了最早的一篇关于“文学”（而不是汉代《诗经》或《楚辞》之类的某一文体）的专论——曹丕的《典论·论文》；出现了最早的诗论著

^① 《中国文学批评史论（先秦——魏晋南北朝卷）》，巴蜀书社2001年版，第10页。

^② 鲁迅：《魏晋风度及文章与药及酒之关系》，见《鲁迅全集》第3卷，人民文学出版社1981年版，第504页。



作——钟嵘的《诗品》；出现了专门的文论家；更重要的是，还出现了具有标志性意义的文论巨著——刘勰的《文心雕龙》。中国古代文论进入了一个新纪元。

文论的这种“自觉”首先表现在中国古代文论在这个时期有一个历史性的转向：从注重文学的外部关系，如文学与社会、伦理的关系，转向文学内部关系的探求，文学的审美特质受到空前的重视。这一时期，“文学”一词逐渐开始取得与现代“文学”观念大体一致的含义。先秦时期出现的是最广义的文学观念，泛指学问、文教、文化修养等，兼有“文学”和“文章”两重意义。到了两汉，“文学”和“文章”分开，属于词章一类作品称之为“文”或“文章”，把含有学术意义的作品称之为“学”或“文学”。虽然此时的“文学”和我们现在使用的意义不一样，但文学和学术的分别业已明确，人们对“文学”有了更进一步的认识。到魏晋南北朝时期，“文学”与“经学”、“史学”、“玄学”并列，开始逐渐向现代含义的“文学”接近。当时的“文”、“笔”之争促进了文学观念的形成：“‘文’是美感的文学，‘笔’是应用的文学；‘文’是情感的文学，‘笔’是理知的文学。那么‘文’‘笔’之分也就和近人所说的纯文学杂文学之分有些类似了。”^①文学观念逐渐确立，文学自身的特殊性受到空前重视。这一时期，文学之于政教的服务功能不再是强调的重点，时人不再以功利性作为文学的鹄的。与文学审美功能、审美性质有关的各种问题进入文论家的视野。其一，诗歌表现强烈感情的特质得以凸显。“诗缘情而绮靡”（陆机《文赋》）一语鲜明地指出了诗的抒情特质，以情感动人而不是政治教化成为这一时期对文学价值的认识。其二，对语言文辞的形式美给予极大的重视，出现了永明声律论。汉末已开始用反切之法注音，表明当时的人们已能

^① 郭绍虞：《中国文学批评史》，上海古籍出版社1979年版，第4页。



分析音节中的声、韵、调；佛教东来，佛经拼音文字的转译，促使对音节中的各成分的辨析更为熟练。在此基础上，永明年间，沈约提出“四声八病”论，人工制定声律规则，讲求规避声病，以人工的方法使诗文用字的声音多变而和谐。《文心雕龙》专列《声律》一篇，对永明声律论持完全赞同的态度，强调对声音美的讲求须建筑在细致地辨字审音、自觉运用调声术的基础之上。永明声律说的基本精神符合汉语语音的特点，它对于后世诗文发展产生的巨大影响是不容否认的历史事实。唐以后的诗词格律，可说是滥觞于此。声律论的形成标志着人们对诗文语言声音之美的讲求达到了更为自觉的阶段。其他诸如文学创作心理、文学风格等等在当时也得到探讨。

这一时期的许多文论论文、论著都具有原创性的意义。曹丕的《典论·论文》标举“文以气为主”，确立了文学不同风格的合理性与必然性，说明了文学风格与作家个性气质的关系，是关于文学本质的一个全新的认识。此外，他对文学的价值问题、文体的分类问题、文学批评的态度问题等等也都有所涉及，虽然仅仅是略引端绪，但对后代的影响却很大。陆机《文赋》最富原创性的理论发现在于对文学创作思维活动的论述。首先，他以体验的方式描述了从创作冲动的发生、开始构思到写作等文学创作的各个阶段的思维活动，指出艺术思维的具体可感性、情感性、创造性等问题。其次，他详细论述了艺术想象在创作中的重要作用：它既具有艺术概括功能，即所谓“笼天地于形内，挫万物于笔端”；还具有艺术表现的功能，即“信情貌之不差，故每变而在颜，思涉乐其必笑，方言哀而已叹”。这就对于文学创作通过有限的形象和形式的创造去表现无限深刻的意蕴和哲理这一特点有了初步认识。他还第一次论述了艺术思维中的灵感现象，即“应感之会”，对其“来不可遏，去不可止”、不能主观把握的特征有非常形象的描述。陆机在创作思维方面的论述前无古人，对



后世产生了深远的影响。钟嵘《诗品》对从汉至梁的 122 位诗人进行了品评，注意揭示各个作家的风格特色，并根据诗歌的体制和风格论述了作家间的渊源继承关系。它是我国古代最早的一部诗论专著，被后世认为是诗话之宗；同时，在方法论上它也具有开创意义，开辟了历史批评这一新的方法。

刘勰的《文心雕龙》是这一时期文论思想的集大成之作，也标志着这一时期文论发展的最高成就。“体大而思精”^①，《文心雕龙》具备了完整的体系。刘勰批评此前曹丕等人的文学论文：一是“各照隅隙，鲜观衢路”，失于褊狭，没有全面的文学观念；二是“未能振叶以寻根，观澜而索源”，不能进行历史的研究；三是“不述先哲之诰，无益后生之虑”，没有圣贤的思想进行指导。《文心雕龙》体现了他建构文论体系的决心。他系统地论述了文学与生活的关系、文学与时代的关系、内容和形式的关系、作家的创作心理、文学风格、文学批评的态度和方法等等重要的文论问题。刘勰继承发展了儒家文论原道、征经、宗圣的思想，提出道是文的本源，文是道的表现；圣人制作的经为文学作品的思想和艺术两方面树立了标准。他对作品的内容和形式都给予重视：关于内容，提出情深而不诡、事信而不诞、义直而不回的三项标准；关于艺术形式，他提出“体约而不芜”、“文丽而不淫”两项要求。他建立了颇为繁密的文体分类，解说各体文章的名称，叙述各体文章的源流，评述代表性的作家作品，论述各体文章的体制特色和写作要点，形成了相当严密的文体体系。在风格论上，《文心雕龙》把文章的风格概括为典雅、远奥、精约、显附、繁缛、新奇、轻靡八体；论述了作家与文章风格的密切关系，不仅强调了才气的作用，而且把学习与之并提，重视后天的熏陶作用，比之曹丕《典论·论文》的“才气”说前进了一步；

^① 章学诚：《文史通义·诗话篇》。

探讨了文章体裁对风格的影响。《文心雕龙》对文学的历史发展发表了比较系统的看法，它按照历史顺序论述了历代文学的演变情况，说明各时期时代背景对文学面貌的影响，指出文学创作随时代推移而发生变化，提出了文学发展的通变说。《文心雕龙》还专门讨论了文学创作思维的问题，指出作家的想象能够“思接千载”、“视通万里”，打破时空的限制，并和被想象的客观事物浑然一体——“登山则情满于山，观海则意溢于海”，比之《文赋》在这一问题上的论述又进了一步。刘勰提出了相当完备的文学鉴赏、文学批评的理论。他指出知音难遇的三个原因：贵古贱今、崇己抑人、信伪迷真，提出要做到对作品的公正评价，必先博观，阅读考察大量的文学作品，加以仔细研究，同时要摒除个人的好恶。与此同时还提出了判断作品优劣的具体方法——“六观”。《文心雕龙》论述全面、体系完整，正因为此，它才能继往开来，开启了中国古代文论的多个研究传统。这部著作在中国古代文论史上带有原典的性质，它的影响几乎在此后的每一个阶段都能见到。

在魏晋南北朝这个“最富有艺术精神的一个时代”^①，不少批评家已开始自觉地对文学原理的有关问题，进行了广泛而深入的研究，这就为中国古代文学理论的全面开展奠定了坚实的基础。

三、唐宋时期的文艺思想

唐宋时代是中国古代文论深入发展的时期。这一时期的文论表现出如下特征：其一，强调文学政教作用的理论与注重文学审美特征的理论齐头并进，这在论文和论诗上都有体现，在许多大的文论家那里往往是两者并重；其二，自中唐起，禅宗思想在文

^① 宗白华：《美学散步》，上海人民出版社1981年版，第177页。