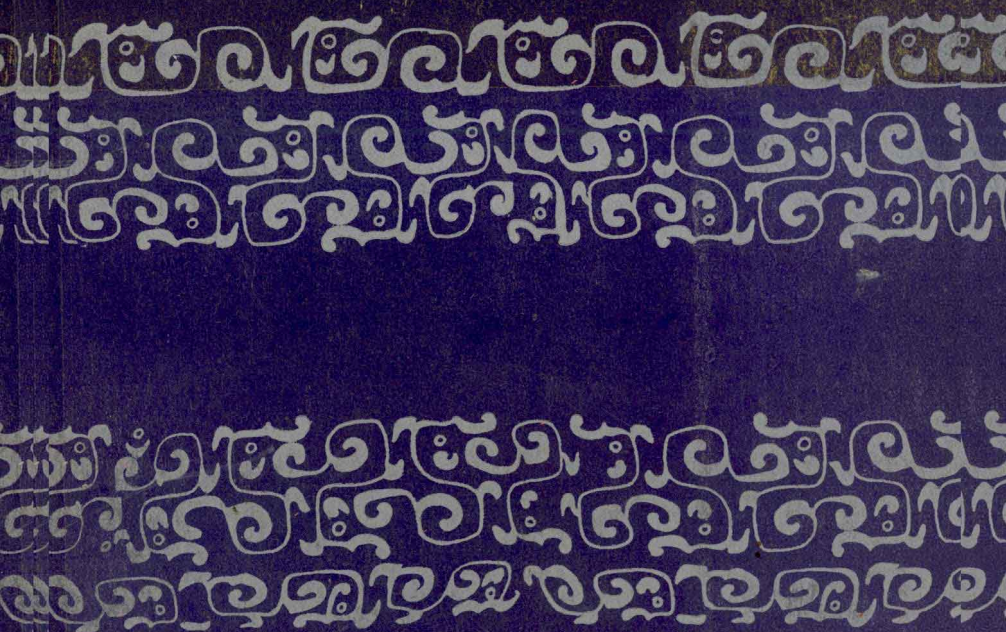


文學論綱

主 編 孫正荃

副主編 易 健 李長青

陝西人民出版社



文学论纲

主 编 孙正荃

副主编 易 健 李长青

编 写 (以姓氏笔画为序)

方守金 冯 贤 孙正荃

刘如文 刘建国 李长青

李春博 余逊涛 杨兴芳

郑纪恩 易 健 施根宽

钟德权 唐泽定 高云光

梁 诚 黄文明 程善邦

彭天翼

陕西人民出版社

文学论纲

主 编 孙正荃

副主编 易 健 李长青

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安南路吴家坟)

新华书店经销 礼泉县印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 15.5印张 380千字

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数: 1—4,815

ISBN7—5419—0555—0/G·487

定 价: (简精)5.75元

序

蒋 孔 阳

当代的文学理论，比起当代的文学创作实践来，可以说相对地落伍了，同美学相比，发展得也太慢了。我们还没有挣脱凝固的模式，僵化的尺度和陈旧观念的羁绊。犹如一艘刚从历史长河中奋力挣扎出来的航船，尽管已经驶过了一条又一条小溪，但船舷上粘连的泥浆仍处处可见。面对开放性社会日新月异的生活和色彩缤纷的多样化的文学现象，我们的文学理论建设显得步履蹒跚；面对一大批具有创新意识的作家群在生活的激流中拼搏、浮沉和所显示出来的从内容到形式方面令人眼花缭乱的动荡和变化，特别是面对文学舞台上欢蹦乱跳的充满了变异的多向的性格形象，我们的文学理论框架也越发面临着严峻的挑战。正是在这种大趋势的推动下，近二年来，一部又一部新编的文学理论陆续问世，文学理论界闯出了一个新局面。现在，由孙正茎同志主编的《文学论纲》又将出版，他邀我为这部颇有特色的文学理论著作写个序，我是乐意的。

我们国家的文学理论建设大体经历了三个时期。五十年代基本上是照抄照搬苏联的文学理论体系，无论是季莫菲耶夫的《文学原理》、毕达可夫的《文艺学引论》，还是柯尔尊的《文艺学概论》，尽管在运用马克思主义唯物论解剖文学现象上作出了贡献，但不可否认，在对文学的特点、性质及功能等等重要问题的阐述上，普遍存在着忽视文学自身特征与规律的简单化、机械化倾向，这些倾向成为后来恶性发展的“左”的理论源头。到了六十年代，随着政治的变迁，文学实践的发展，文学理论上也摸索着走自己的路，但走了十来年，基本上仍旧是苏联的模式，“坚

持”的多，“发展”的少，个别的甚至比五十年代还有倒退，充满了庸俗社会学的陈腐观念。进入八十年代，特别是到了近几年，改革开放给全社会也给文艺界带来蓬勃生机，原来的文学理论框架开始发生动摇，一批富有开拓精神的中青年文艺理论工作者从体系、观念到方法，对文学理论研究作了全面的探索与改革，取得了令人瞩目的实绩。尽管由于各种复杂的社会历史原因，理论的创建殊多艰难，新时期文学理论的探讨还显逊色，但毕竟已经扬帆起碇；尽管已经出版的文学理论著作各有自己的特色与长处，但我们仍然期望有更多更好的文学理论著作出现。我认为，在文学理论领域里，应该鼓励各种理论观点、研究方法的探索和争鸣，应该允许并采取积极的态度支持各种学术观点的并存和切磋，没有必要规定一统化的模式，更不要用行政手段去指令某一答案的终极真理性。文艺理论界的同志们不要墨守陈规，也不要染上浮躁习气。记得正好三十年前，即一九五七年，我在谈到给青年读者的《文学的基本知识》写作时，曾说过：

我们学习文艺理论和从事这一工作的人，绝不要安于一隅之得，或者故步自封，以为掌握了几条马克思列宁主义的原则，知道了几个文学艺术上的名词，就可以横行天下，无往不通。如果这样，那将是绝大的错误。社会在向前发展，文艺创作在向前发展，文艺上也将不断地有新的问题出现，因此，我们必须虚怀若谷，密切地注意当前文艺思想上的各种斗争，注意文艺创作中的各种问题，从而不断地提高我们自己，丰富我们自己，使我们的理论不至落在现实的后面。

现在来看这些话，恐怕也还不算过时吧。尽管我已年纪大了，精神差了，身体又不好，但我依旧乐意同文艺理论界、美学界的同行们共同努力，发展社会主义的文艺事业。

现在再回到这本《文学论纲》上来。这本书，既可以看作是有条不紊地讲述文学基本原理的教科书，但其中也不乏创新之

见，又可以看作是文学理论的一本专著。从体系上说，它打破了原来文艺理论教科书的格局，把文学作为由生成、存在、传导三个部分构成的有机系统来研究，从系统的调节运动中考察文学，或许可以更贴近文学的本质，更深入地揭示文学的创作规律、文学作品构成规律，以及文学批评与鉴赏规律。在这一部分中，作者把“中介”的观念引入文学理论系统，使文学整个系统成为紧密联合的统一体，相互联系又相互区别、相互独立又相互渗透。这个思考方法与表述方法是辩证的。从观念上说，它打破了传统的单向线性思维，而把审美视角作为自己建构体系的主视角，并用哲学与美学相结合的方法研究文学现象、文学运动，我认为这十分重要。长期以来，我们习惯于从哲学反映论的视角研究文学，这无疑是正确的、必要的，然而它只是阐述了文学本质特性的一个方面，要以此来囊括对文学的总体理解，显然又是不够的。文学具有不同层次、不同本质的特性。研究文学，应该把文学放到系统的结构形式中去，多层次、多侧面地进行考察，这本身就是系统的方法。文学是意识形态，但它是审美意识形态；文学是对生活的反映，但它是审美的反映。没有审美便没有文学、没有艺术。所以，从审美视角透视文学、研究文学，不仅是重要的，而且是不可或缺的。为要揭示文学的审美本质，就须破除某些传统规范，比如创作过程简单归之为“表象——概念——形象”，或“个别——一般——典型”，将文学本体特征简单归之为表现形式上的特殊性，而较少注意到它的思想情感内涵，势必把艺术形象作为某种观念的诠释，把作品作为某种理论的工具，削弱乃至取消文学自身的独立品格与价值力量。在这些重大理论问题上，本书均有所突破，反映出当代文学理论研究中较新的成果。从文学的审美本质出发，必然导出关于主体的观念。审美同主体是密不可分的。没有主体参与的反映不是审美的反映。文学理论既然是审美的理论，自然便要研究主体，特别是研究创作主体的审美心理结构及其活动规律，这是合乎逻辑的，顺理成章的。

对此，本书下列一段话讲得很好：

文学对生活的反映是一种特殊的反映，艺术世界同现实世界是两种不同的世界，尽管艺术世界里响彻着现实世界的回声，但那里面分明有着自己的旋律。……反映论作为一个哲学原理运用到生活与文学关系中，在总体上显示了它唯物主义的光辉，但文学反映生活毕竟不是哲学原理的运动、哲学原理的实践。文学反映生活是一种二重的、曲折的反映，它是通过对事物形象的审美属性的直接感知，激起美感，而不是去分析事物的本质属性与发展规律。在这里，反映不仅不排斥主体的情感、意识、想象、幻想等等自我表现，而且必须伴随着主体的想象、理解和强烈的情感活动。没有主体的反映便是非审美的反映，在创作中必然成为一种僵死的模拟，而一切复制、摹写与审美反映是格格不入的，审美反映是主体的主导性的显示。

除了在文学理论研究的基点、视角上有自己的特色外，这本书在材料上也具有一定的新颖性。作为文学理论教科书，新鲜的材料是很重要的。新颖的独创的理论观点总是从对富有创造性的文学实践的把握与思考中孕育产生的。本书把包括《皖南事变》在内的一系列新作作为论证自己观点的最新材料，尽管对这些新作的研究在理论深度上还显不足，但却使人产生一种新鲜感。

总之，《文学论纲》汲取了当前文学理论研究中不少新思想新成果，而又有所融化和革新，它有新的果实，却不是赶时髦；它有新的思考，却不是为了哗众取宠。我讲了这本书的不少优点与特点，却决不是认为这本书是完美的。作为教材，某些观点或许还有可商榷之处，某些章节似也不够完备；作为论著，某些观点又觉阐述尚不够深透，比如对社会主义文艺的审美特征论述不足，对社会主义文学现象，如社会主义社会的悲剧，说明也不充分。但是，正如弗兰茨·卡夫卡所说：“真理始终是一个深渊。

就象在游泳池里一样，你必须敢于从琐碎的日常经历那块抖动的跳板纵身跳下，沉入深水；只有沉下才能有后来的浮起——嘻笑着，费力地换气。而这时水面，一切的一切都以双倍的光亮照耀着。”我想，我们现在需要的还不是完美无缺的文学理论体系，这是不现实的，我们要的恰恰是“纵身跳下”的勇气。愿更多的文学理论研究者、教师更大胆地“沉入深水”，使我们文学理论的“水面”同我们的文学创作一样，照耀着动人的光亮！

一九八八年一月于上海复旦大学

目 录

总论	(1)
一、文学理论研究的基点	(3)
二、文学理论研究的视角	(7)
三、文学理论研究的方法	(11)
思考题	(14)

第一编 文学的生成

第一章 文学与生活	(17)
第一节 社会生活是文学的源泉	(17)
一、从文学的产生探讨文学的源泉	(17)
二、从文学的内容探讨文学的源泉	(23)
三、从文学与现实的关系探讨文学的源泉	(26)
第二节 文学是社会生活的审美反映	(28)
一、文学反映生活的独特性	(28)
二、文学与生活在审美关系上的实现	(32)
第三节 文学随着社会生活的发展而发展	(37)
一、文学在内容与形式上的发展	(38)
二、文学发展的社会根源	(41)
三、文学的发展与其它意识形态的关系	(45)
四、文学发展中的历史继承性与时代创新性	(48)
五、我国新时期文学发展的若干思考	(53)
思考题	(59)
第二章 生活与作家	(60)
第一节 创作主体的中介地位	(60)

一、创作主体理论与马克思主义实践哲学·····	(61)
二、创作主体理论与文学的本质特征·····	(62)
三、创作主体理论的民族特色·····	(65)
四、创作主体不是自行其是的封闭体·····	(68)
第二节 创作主体作用的显示·····	(70)
一、创作过程与创作主体·····	(70)
二、作品的艺术内容与创作主体·····	(74)
三、文学的社会效用与创作主体·····	(78)
第三节 创作主体在艺术实践上的能动性 with 创造性·····	(81)
一、形象思维在文学创作中的作用·····	(82)
二、创作主体的审美感知与审美想象·····	(85)
三、创作主体的世界观与艺术创造·····	(89)
四、创作主体在反映生活中的超常性与超我性·····	(93)
思考题·····	(98)
第三章 作家与文学 ·····	(100)
第一节 形象性——文学基本的美学特征·····	(100)
一、文学反映生活以感觉形式出现的表象 为主要特征·····	(101)
二、文学反映生活要始终保持感性的现象形态·····	(102)
三、文学形象的两个双重内涵·····	(104)
第二节 文学的焦点是人·····	(107)
一、对人的审美观照与审美把握·····	(108)
二、文学的主要对象是人·····	(110)
三、文学典型的美学内涵与美学追求·····	(113)
四、典型环境与典型人物·····	(119)
五、典型化·····	(127)
第三节 文学是情感的象征·····	(130)
一、文学要表现人的深层的情感世界·····	(130)
二、情感是作家从审美认识到审美实践的中介·····	(133)

三、文学情感的审美特征·····	(139)
第四节 文学是语言的艺术·····	(146)
一、各种艺术类型及其比较·····	(147)
二、语言是文学的第一要素·····	(149)
三、语言艺术的审美规范·····	(150)
思考题·····	(155)
小 结·····	(155)
附录: 关于文学创作的若干思考·····	(157)

第二编 文学的存在

第四章 文学作品的内容、形象与形式·····	(179)
第一节 文学作品的内容·····	(180)
一、题材·····	(185)
二、环境·景物·····	(189)
三、故事·情节·细节·····	(197)
四、情感·哲理·主题意蕴·····	(205)
第二节 内容与形式的中介——文学形象·····	(211)
一、文学形象三个系列·····	(212)
二、文学形象的中介地位·····	(212)
第三节 文学作品的形式·····	(217)
一、文学语言·····	(220)
二、文学作品的结构·····	(223)
三、文学的表现手法·····	(226)
思考题·····	(231)
第五章 文学作品的体裁·····	(232)
第一节 诗歌·····	(233)
第二节 散文·····	(239)
第三节 小说·····	(245)
第四节 戏剧文学·····	(256)

第五节 影视文学	(263)
第六节 纪实文学	(272)
第七节 通俗文学	(277)
第八节 体裁的交融与变异	(280)
思考题	(283)
第六章 创作方法与风格、流派	(284)
第一节 文学的创作方法	(284)
一、创作方法的含义	(284)
二、创作方法与世界观	(286)
三、创作方法的形成及发展	(288)
四、文学史上主要的创作方法	(291)
(一) 现实主义	(291)
(二) 浪漫主义	(295)
(三) 象征主义	(299)
(四) 其他几种创作方法	(303)
五、社会主义文学的创作方法	(304)
第二节 文学风格	(307)
一、文学风格的含义	(307)
二、文学风格的标志与形成	(310)
三、文学风格的表现	(314)
四、文学风格的多样性与统一性	(317)
第三节 文学流派	(317)
一、文学流派的含义与标志	(318)
二、文学流派的形成	(319)
三、风格和流派的联系与差异	(320)
四、文学流派的意义	(321)
思考题	(322)
小 结	(322)
附录 关于英加登作品本体论与西方现代小说	

理论的评价.....	(325)
------------	---------

第三编 文学的传导

第七章 文学作品与读者.....	(346)
第一节 文学作品真善美的辩证统一.....	(346)
一、文学作品的真.....	(346)
二、文学作品的善.....	(349)
三、文学作品中真善美的统一.....	(352)
第二节 文学的功能.....	(355)
一、文学的多功能性.....	(355)
二、文学功能的统一性与不平衡性.....	(361)
三、对文学功能的正确估计.....	(364)
第三节 文学功能的实现.....	(370)
一、文学的功能不是由创作主体单方面实现的.....	(370)
二、文学功能的实现是创作主体与接受主体辩证运动的结果.....	(373)
三、文学功能实现过程中读者的中介地位.....	(377)
思考题.....	(381)
第八章 文学鉴赏.....	(382)
第一节 文学鉴赏的动态结构.....	(382)
一、文学鉴赏的中介地位.....	(382)
二、文学鉴赏是主客体交互作用的过程.....	(383)
三、创作与鉴赏的双向运动.....	(385)
四、文学鉴赏是“创作的逆行”.....	(387)
第二节 文学鉴赏的主客观因素.....	(390)
一、文学鉴赏的客观因素.....	(390)
二、文学鉴赏的主观因素.....	(392)
三、审美物境与审美心境.....	(398)
第三节 文学鉴赏的主要特征.....	(401)

一、文学鉴赏的直觉性·····	(401)
二、文学鉴赏的主观性·····	(403)
三、文学鉴赏的整体性·····	(404)
四、文学鉴赏的动态性·····	(406)
五、文学鉴赏的愉悦性·····	(407)
第四节 文学鉴赏的差异性与共同性·····	(408)
一、文学鉴赏的差异性·····	(409)
二、文学鉴赏的共同性·····	(411)
三、文学鉴赏的极致：共鸣·····	(414)
思考题·····	(416)
第九章 文学批评 ·····	(418)
第一节 文学批评的主体性·····	(418)
一、文学批评主体性的意义·····	(418)
二、文学批评家的主观条件·····	(423)
三、文学批评的个性·····	(432)
第二节 文学批评的美学原则与美学方法·····	(435)
一、文学批评的美学原则·····	(435)
二、文学批评的美学方法·····	(442)
第三节 文学批评的调节功能·····	(448)
一、文学批评对文学创作的调节·····	(449)
二、文学批评对文学欣赏的调节·····	(457)
小 结 ·····	(460)
附录 关于接受美学的若干问题 ·····	(463)
后记 ·····	(478)

总 论

如同我们整个国家的经济及上层建筑各个领域正出现蓬勃振兴的大好局面一样,我们的文学也正步入繁荣昌盛的历史新时期。文学庭园里,万木葱笼,百花吐艳;文学天宇上,群星璀璨,光彩熠熠。文学,一方面,作为社会意识形态之一,它与其它社会意识形态一样,随着经济基础的发展而发展,具有上层建筑发展最一般的规律;另方面,作为人类认识与把握世界的特殊形态,它又有与上层建筑中其它部分不同的、自身发展的特殊规律。如果把前者比作“公转”,后者便是“自转”,文学正是在公转与自转所产生的合力中发展与进步的。文学的实践既是文学理论产生与发展的基础,又是文学理论研究与探索的主要对象,在文学实践已经获得迅猛发展的今天,我们完全应该也可能对文学理论从体系、观念到方法上作出新的探求,赋予这门学科以新的时代色彩。

什么叫文学理论呢?文学理论是研究文学的生成(文学的源泉、文学的创作)、文学的存在(文学作品的构成)以及文学的传导(文学鉴赏与文学批评)的一般规律的科学,它同文学发展史、文学批评一起构成文艺学,三者既联系又区别。文学发展史以时间为经线,以作家、作品为纬线,主要是描述并研究某个历史时代、某个国家、某个语种文学发展的面貌、过程;文学批评是具体研究、分析、评论各个时代的作家、作品、文学现象以及文学运动中的各种问题;文学理论则是根据文学史提供的大量材料和文学批评的积极成果研究文学整个过程及其规律。具体说来,文学理论包括如下三个相互制约、相互渗透的部分:

第一,文学的生成。中心是研究文学与生活的关系,社会生

活对文学的作用。

谁都知道，文学是社会生活的反映，社会生活是文学的源泉。但是，对文学产生的认识仅止于此是不够的，还必须回答：社会生活是如何为文学反映的？这种反映有些什么特征？社会生活又是如何决定文学的发展的？二者之间有些什么具体的联系？这种联系又是如何实现的？归根到底，文学理论在考察文学生成的时候，要深入研究的一点就是：生活是如何转化为文学的？

第二，文学的存在。中心是研究文学作品。文学作品是研究文学现象、文学运动、文学发展规律，以及研究生活、作家、读者诸多关系的基本依据，是文学理论最基本的“参照系”。

我们社会主义文学的创作实践正发生深刻的变革，从题材内容到表现手段，从文学观念到艺术形式，出现了“全方位跃动”的态势。今天的文学理论在一般地研究文学作品的内容与形式诸要素以及它们之间的辩证关系的同时，还应着重研究文学作品构成上有些什么发展与突破？文学创作的方法、风格、流派上又有些什么值得探寻的特点与规律？从而使我们对文学的认识升华到一个新的高度。

第三，文学的传导。中心是研究文学的功利价值、审美价值是如何实现的。

文学实践应该既包括创作又包括接受，文学是在接受与传导中使自身价值现实化的，也就是说，文学的实现既靠作为消费系统的文学鉴赏，又靠作为调节系统的文学批评。正如在经济领域中没有消费便没有生产一样，在文学领域中没有传导也便没有创作。这里需要具体回答的是：文学是如何在传导中实现自身价值的？文学传导中有些什么主客观的条件及必须解决的中介环节？文学鉴赏与文学批评又有些什么原则、特点与规律，等等。

我们现在奉献在你面前的这本文学理论著作，正是由这样三个有机部分建构起来的。从三个部分相互联系、相互作用形成的整

体，以及系统的自我调节运动中来考察文学，可能有助于我们在更贴近文学自身的本质上对文学创作规律、文学作品构成规律及文学批评与鉴赏规律的构成的文学规律之纲的把握，使我们既看到它们之间内部联系构成的这个较大的规律系统，看到三者只有在这个规律系统的联系与制约中才能获得自己的本质，又看到三个构成部分的相对独立性，看到各自对整个规律系统的能动性，从而使我们的这个文学理论框架建立在比较符合实际的、显示发展运动态势的、有完整科学性的基础之上，而具有自己的鲜明特色与时代精神。

我们在概述了本书的基本框架之后，还要对本书的主导思想原则作一点说明，这是关系到文学理论体系及文学理论研究全局的几个基本问题，即文学理论研究的基点问题，文学理论研究的视角问题，文学理论研究的方法问题。

一、文学理论研究的基点

文学理论的研究应该放在什么基点上，这个问题既影响到文学理论体系的全貌，又关系到对文学理论中诸多问题思考的出发点与归宿点的抉择。

长期以来，文学是在反映论、上层建筑论上建构自己庞大的理论体系的。反映论和上层建筑论，作为马克思主义文艺学的哲学基础，它从立场、观点、方法这些根本点上提供了对文学的总体思考，无疑十分重要，它对基本的文学现象的精辟分析，过去、现在、将来都将显示出巨大的理论价值。但是，仅仅有这个层次的思考是不够的，因为可以说几乎意识形态的一切领域，包括作为一种观念的宗教在内，都无不是存在的反映，无不是归根到底由经济基础决定的上层建筑。因此，还必须从文学的过程，从文学自身的特征与规律出发，来建立文学理论的基点。

文学是由审美认识感受系统、审美表现系统和审美传导系统组成的一个完整过程，它充分显示了人在现实与历史、社会与自然多种关系作用下，在物质的、精神的相互影响下发生、发展、