

马克思主义理论研究  
和建设工程重点教材

# 比较文学概论

《比较文学概论》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究  
和建设工程重点教材

# 比较文学概论

《比较文学概论》编写组

主 编 曹顺庆

副主编 孙景尧 高旭东

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

比较文学概论/《比较文学概论》编写组编. --北京:高等教育出版社,2015.2  
ISBN 978-7-04-041915-3

I. ①比… II. ①比… III. ①比较文学-高等学校-教材 IV. ①I0-03  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 015943 号

责任编辑 刘新英 封面设计 王 鹏 版式设计 范晓红  
责任校对 陈 杨 责任印制 张福涛

---

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
邮政编码	100120		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
印 刷	北京七色印务有限公司	网上订购	<a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>
开 本	787mm×960mm 1/16		<a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a>
印 张	25.5	版 次	2015年2月第1版
字 数	340千字	印 次	2015年2月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	38.60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 41915-00

# 马克思主义理论研究和建设工程重点教材

## 教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材审议委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

马 敏	王一川	王浦劬	韦建桦	杜玉波
李 龙	李 捷	李卫红	杨 河	杨圣敏
杨春贵	杨慧林	张 力	陈 炎	林尚立
郑杭生	胡树祥	胡培兆	胡德坤	逢锦聚
娄成武	洪银兴	袁贵仁	顾海良	徐显明
黄 进	韩 震	韩大元	童庆炳	谢维和
雷跃捷				

## 《比较文学概论》教材编写课题组

首席专家 曹顺庆    孙景尧    高旭东

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王 宁	王向远	刘耘华	邹建军	陈跃红
孟昭毅	徐新建	谢天振		

# 目 录

<b>绪论 学习比较文学的意义</b> .....	1
<b>第一节 为什么要学习比较文学</b> .....	1
一、比较文学：文化交流之桥与文化创新之路 .....	1
二、无所不在的比较：经济全球化与文明多样化背景下的 文学研究 .....	5
<b>第二节 本书的指导思想、结构与使用建议</b> .....	11
一、本书的指导思想 .....	11
二、本书的结构 .....	14
三、本书的使用建议 .....	17
<b>第一章 比较文学总论</b> .....	19
<b>第一节 比较文学的定义</b> .....	19
一、法国学派的定义 .....	19
二、美国学派的定义 .....	26
三、中国学派的定义 .....	31
<b>第二节 比较文学学科理论发展的历史</b> .....	35
一、比较文学学科理论的欧洲阶段 .....	36
二、比较文学学科理论的美洲阶段 .....	39
三、比较文学学科理论的亚洲阶段 .....	42
<b>第三节 比较文学的可比性与研究方法</b> .....	49
一、比较文学的可比性 .....	49
二、比较文学的研究方法 .....	53
<b>第二章 国际文学关系与相互影响</b> .....	62
<b>第一节 文学相互影响的辩证关系</b> .....	62

一、国际文学关系与相互影响的科学性与审美性·····	62
二、国际文学关系与相互影响的实证性与非实证性·····	63
三、国际文学关系与相互影响的同源性与变异性·····	66
第二节 流传学·····	68
一、流传学的定义与特征·····	68
二、流传学理论的历史发展·····	70
三、流传学研究的主要内容·····	71
四、文学流传的五种形态·····	76
第三节 渊源学·····	81
一、渊源学的定义与特征·····	81
二、渊源学研究的历史发展·····	84
三、渊源学研究的主要内容·····	86
四、渊源学研究的四种对象·····	90
五、渊源学研究的三种类型·····	94
第四节 媒介学·····	97
一、媒介学的定义、特征与历史发展·····	97
二、媒介的四种类型·····	101
三、文学媒介展开的三种方式·····	103
四、媒介学研究的理论价值与实践意义·····	105
<b>第三章 比较文学与翻译研究·····</b>	<b>109</b>
第一节 比较文学视野中的翻译·····	109
一、早期比较文学研究视野中的翻译·····	110
二、东方比较文学的崛起与翻译地位的上升·····	111
三、从比较文学到翻译研究·····	114
第二节 创造性叛逆与翻译·····	115
一、翻译总是一种创造性叛逆·····	116
二、创造性叛逆的类型·····	118
三、创造性叛逆与文学经典的形成·····	120

第三节 文化意象的失落与变异 .....	121
一、中外文学和文化中的文化意象 .....	122
二、翻译与文化意象的失落、扭曲、变异 .....	124
三、文化意象的跨民族传递 .....	126
第四节 翻译文学与中外文学关系研究新视角 .....	129
一、文学的跨国传播及其身份认同 .....	129
二、翻译文学概念及其国籍归属 .....	131
三、文学翻译史与翻译文学史 .....	132
<b>第四章 形象学、接受学与变异学 .....</b>	<b>136</b>
<b>第一节 形象学 .....</b>	<b>136</b>
一、形象学的历史与现状 .....	136
二、形象学的性质与定义 .....	140
三、形象学的对象、内容和方法 .....	144
<b>第二节 接受学 .....</b>	<b>150</b>
一、接受学的历史与现状 .....	150
二、接受学的性质与定义 .....	153
三、接受学的对象、内容与方法 .....	155
四、接受学的前景 .....	158
<b>第三节 变异学 .....</b>	<b>160</b>
一、比较文学变异学的基本原理 .....	161
二、变异学的理论核心：异质性与可比性 .....	167
三、跨国变异研究 .....	169
四、跨语际变异研究 .....	170
五、跨文化变异研究 .....	173
六、文学的他国化研究 .....	180
<b>第五章 文学的类型研究 .....</b>	<b>185</b>
<b>第一节 类型学 .....</b>	<b>185</b>

151	一、类型学的定义与研究对象 .....	186
151	二、文学现象类似的原因 .....	187
151	三、文化同步发展中的文学 .....	190
151	<b>第二节 文学主题与主题学 .....</b>	<b>193</b>
151	一、主题和主题学的联系与区别 .....	193
151	二、主题学研究的分类 .....	196
151	三、主题学研究的主题 .....	203
151	四、主题学的平行研究与影响研究 .....	206
	<b>第三节 文类学研究 .....</b>	<b>211</b>
151	一、不同文类研究分析 .....	211
151	二、缺类研究的特殊性 .....	215
151	三、文学风格研究的异同 .....	217
151	四、文类学的平行研究与影响研究 .....	218
151	主 要 参 考 文 献	
	<b>第六章 比较诗学 .....</b>	<b>224</b>
151	<b>第一节 诗学范畴的历史生成 .....</b>	<b>224</b>
151	一、诗学概念的古今差异 .....	224
151	二、诗学概念的中西区分 .....	225
151	三、理论跨界失效与比较研究需求 .....	226
151	<b>第二节 比较诗学的学科建构 .....</b>	<b>230</b>
151	一、比较诗学的历史与现状 .....	231
151	二、比较诗学的基本方法与研究类型 .....	235
151	三、研究案例分析 .....	238
151	<b>第三节 走向比较诗学的新疆域 .....</b>	<b>241</b>
151	一、文化语境变迁与问题意识转换 .....	241
151	二、理论旅行与诗学变异 .....	242
151	三、文论对话与互释：比较诗学的新空间 .....	246



<b>第七章 文学的跨学科研究</b> .....	255
<b>第一节 文学与艺术</b> .....	256
一、文学与音乐.....	256
二、文学与绘画.....	262
三、文学与戏剧及影视.....	268
<b>第二节 文学与人文社会科学</b> .....	276
一、文学与哲学.....	276
二、文学与历史.....	281
三、文学与社会学.....	285
四、文学与心理学.....	290
五、文学与宗教、法学及其他.....	295
<b>第三节 文学与自然科学</b> .....	300
一、文学与科学的关系及其历史.....	300
二、文学中的科学.....	307
三、科技影响下的文学.....	310
<b>第八章 总体文学</b> .....	313
<b>第一节 区域文学与世界文学</b> .....	313
一、各民族文学的空间延展与区域文学的形成.....	314
二、区域文学与东西方文学、世界文学.....	316
三、世界文学观念的形成及对比较文学理论建构的价值.....	318
<b>第二节 总体文学与世界文学</b> .....	323
一、总体文学的学术文化背景.....	323
二、梵第根的总体文学的构想.....	324
三、从欧洲中心的总体文学到跨文明的总体文学及其研 究方法.....	327
<b>第九章 跨文明比较文学</b> .....	329
<b>第一节 跨文明比较文学提出的现实意义</b> .....	329

一、当代的“文明冲突”与“文明对话”	330
二、文明的“异质性”与比较文学研究的新转机	332
第二节 人类文明的多源和多元性	334
一、文明在世界不同区域的产生	334
二、文学在不同文明中的意义	335
三、多元文明观	337
第三节 跨文明研究：比较文学的新拓展	341
一、跨国别与跨区域	341
二、“西方中心论”的局限和危机	344
三、跨文明比较文学：全球化时代的文学交往和对话	347
第四节 文学的跨文明比较方法	350
一、文明异质性与文学的差异性比较	350
二、文明对话与文学话语比较	355
三、文明的互补与异质文明文学的融合研究	358
<b>第十章 比较文学前景展望：世界文学时代的到来</b>	<b>361</b>
第一节 全球化语境下的比较文学	362
一、比较文学与“全球本土化”	362
二、全球化之于比较文学的意义	365
三、全球化语境下的比较文学新方向	366
第二节 比较文学与文化研究	368
一、比较文学研究的文化转向	369
二、比较文学与文化研究的互动与互补	371
第三节 走向世界文学阶段的比较文学	374
一、马克思、恩格斯：“文化生产的世界性特征”	375
二、全球化时代世界文学的兴盛	376
三、作为一种审美现实的世界文学	379
四、世界文学研究的方法	382

阅读文献 .....	389
人名译名对照表 .....	392
后 记 .....	395

## 绪论 学习比较文学的意义

### 第一节 为什么要学习比较文学

#### 一、比较文学：文化交流之桥与文化创新之路

文学的发展，实际上有两个维度，其一是纵向的继承与革新，其二是横向的交流与影响。这一纵一横，构成了文学的经与纬。如果把纵向的继承与革新比作一条条源远流长的河，那么文学的横向交流与影响就是沟通各条河流的桥梁。比较文学研究，正是在架设这座沟通人类文化与文学的五彩之桥。

比较文学最初的理念，其实就是要打破文学研究的国别限制，将眼光放开，将胸怀拓展，研究人类文学的相互交流与影响。比较文学与世界文学最早的倡导者歌德就是这样主张的，他认为：“诗是人类共同财产，诗随时随地由成百上千人创作出来。……民族文学在现代算不了很大的一回事，世界文学的时代已快来临了。现在每个人都应该出力促使它早日来临。”<sup>①</sup> 比较文学的最根本特点，就是突破国家、民族、语言、学科、文明的界限，架起国与国之间文学交流的桥梁。比较文学的第一个学派——法国学派就主张，比较文学就是打破国别的限制，专门研究国际文学关系。“比较文学就是国际文学关系史。比较文学工作者站在语言的或民族的边缘，注视着两种或多种文学之间在题材、思想、书籍或感情方面的彼此渗透。”<sup>②</sup> 比较文学的第二个学派——美国学派也同样强调比较文学的跨越性质：“比较文学研究超越一国范围的文学，并研究文学跟其他知识和信仰领域，诸如艺术（如绘画、雕塑、建筑、音乐）、哲学、历史、社会科学（如政治学、经济学、社会学）、其他科学、宗教等之间的关系。简而言之，它把一国文学同另一国或几国文学进行比较，把文学和人类所

① [德] 歌德：《歌德谈话录》，朱光潜译，人民文学出版社1978年版，第113页。

② [法] 基亚：《比较文学》，颜保译，北京大学出版社1983年版，第4页。

表达的其他领域相比较。”<sup>①</sup> 美国学者雷马克对于比较文学的桥梁特征用了一个形象的比喻：国别文学是墙内的文学研究，比较文学越出了围墙。用钱锺书的话来说，比较文学就是“打通”。钱锺书多次强调他要寻求的是普天之下共同的诗心、文心，寻求中学、西学、南学、北学之间的“打通”。这一点在《谈艺录》的序言中表述得最为清楚，即钱锺书所谓“东海西海，心理攸同；南学北学，道术未裂”<sup>②</sup>。在钱锺书看来，不管时空如何转变，不管文化、文明多么不同，既然人情有着那么多息息相通之处，那么，四海之内的文心、诗心必然是可以沟通的，而他自己进行学术研究的目的正是要构筑一座不同文化、文明之间顺利进行交流沟通的桥梁。

在当今，比较文学这座文化交流之桥梁显得更加重要。中国近百年来一直纠结的问题之一，就是中西文化交流问题，无论是全盘西化派，还是文化保守派，或者是文化折衷派；无论是“拿来主义”，还是“送出去主义”，其实都是中外文化交流问题，也是一个比较文化与比较文学问题。这个问题处理得好不好，不但影响我们的文学学习与文学研究，还直接关系到中华文化发展的兴衰，甚至直接关系到国家和民族的前途与命运！

恰恰在这个问题上，比较文学可以提供有价值的观念和方法。在具体的比较问题上，也能够提供富有启发性的理念和例证。比如：西方文化传入中国，既有正面影响，也有负面影响，这些影响是如何发生的？西方文化既可以影响中国文化，同样，中国文化也可以改造西方文化，本教材将此种情况称为“他国化”。他国化是怎样发生的？其中有哪些规律？这些研究是非常有价值，也是非常具有现实意义的。例如西方文论中国化，或者中国文论的西方化，广而言之，还可以涉及马克思主义文论中国化的基本规律，等等。又比如，我国现在文化发展的一大战略，是推动中国文化走出去，那么中国文化究竟如何走出去？正是比较文学研究的重要课题。自

① [美] 雷马克（原译雷迈克）：《比较文学的定义和功能》，金国嘉译，千永昌等选编：《比较文学研究译文集》，上海译文出版社1985年版，第208页。

② 钱锺书：《谈艺录·序》，生活·读书·新知三联书店2001年版。

中国政府提出“走出去”的文化战略以来，中国文学“走出国门”的问题也日益获得各方的重视。但是，我国自己翻译的中国文学的众多外文译本，虽然尽可能地做到准确忠实，却在“走出国门”的时候遭受意料之外的冷遇。相反，一些国外的中国文学译本，并不十分准确忠实，甚至被增删改写、具有“创造性叛逆”的译本却在外国大受追捧。这种现象的产生恰恰让我们认清了一个现实：并不是我们自以为翻译得忠实，就能传出去，就能被接受；文学翻译更要遵循比较文学变异学原理，遵循文化与文学“他国化”的普遍规律。本教材就设有专节，专门论述比较文学变异学与他国化的规律。

学习比较文学的更重要之处，是探索文化与文学创新的途径。自改革开放以来，我国的经济建设取得了很大的发展，但是我们的文化建设与文化创新还有较大差距。文化创新的路究竟怎样走？比较与交流就是一条创新之途。我们都知道，杂交，往往产生变异，诞生新的物种，尤其是远源杂交，其创新性更强。比较文学的文学影响与交流，也可以说是文化杂交，跨文明的比较，就是远源杂交；在文化与文学交流与比较之中，往往会产生新的东西，萌生文化的新芽，长出文化与文学的新枝干。这是被人类文化史所证实了的。法国比较文学学者基亚指出：伟大的作家并不排斥学习和模仿，而是积极接受其他作家的影响。他举例说：“巴尔扎克并没有因阅读外国作品而被俘获，相反，他通过特有的、生动的综合方法确定了自己。”<sup>①</sup> 苏联学者日尔蒙斯基指出：“歌德在自己的创作中提供了最为鲜明的‘包罗万象’的新时代诗人的范例，他创造性地汲取和改造了世界文学的传统的多样性。”<sup>②</sup> 的确，歌德不但对西方的文学表现出真正的兴趣，例如对古代希腊、罗马，对莎士比亚和拜伦，对拉辛、德国的民歌和塞尔维亚的叙事诗他都极感兴趣；同时，歌德对东方文学也创造性地汲取，例如对泰戈尔、波斯和中国的抒情诗与小说的学习，构成了他自己创

① [法] 基亚：《比较文学》，颜保译，北京大学出版社1983年版，第90页。

② [苏] 日尔蒙斯基：《对文学进行历史比较研究的问题》（节译），北京师范大学中文系比较文学研究组选编：《比较文学研究资料》，北京师范大学出版社1986年版，第111页。

作的创新资源。<sup>①</sup> 美国学者韦勒克认为，艺术品绝不仅仅是来源和影响的总和：它们是一个个整体，从别处获得的原材料在整体中不再是外来的死东西，而已同化于一个新结构之中。<sup>②</sup> 日本学者大塚幸男明确指出，影响是一种“创造的刺激”<sup>③</sup>。美国学者韦斯坦因指出：从原则上说，比较学者绝不对影响中的主动（给予）和被动（接受）因素作质量上的区分，因为接受影响既不是耻辱，给予影响也没有荣耀。无论如何，在大多数情况下，影响都不是直接的借入或借出，逐字逐句模仿的例子可以说是少而又少，绝大多数影响在某种程度上都表现为创造性的转变。<sup>④</sup> 从这些论述中可以，研究一个作家所受的外来影响，无疑对认识该作家的文学创新具有非常重要的作用。美国诗人艾兹拉·庞德正是受到中国诗歌的影响而创立了著名的西方意象派诗歌。学者们认为，庞德对中国诗歌的翻译，与其说是翻译，不如说是再创作，或者说更是一种发明。这种再创作是通过作者自己的想象去意会中国传统诗歌，从而形成了自己独具特色的意象派理论。庞德始终是站在“创造性叛逆”这一立足点上来翻译、解释和“发明”中国古典诗歌的。

文化与文学的他国化，更是一条文化融汇创新的重要路径，本教材论述的比较文学变异学，提出了“他国化”；其一是本国文化与文学传播到外国，逐步变异为外国文学；其二是外国文化与文学传播到本国，逐步变异为本国文学。这两种情况都被称为“他国化”，即由一国文学变异为另外一国文学。例如“西方文学的中国化”，与“中国文学的西方化”，都

① [苏] 日尔蒙斯基：《对文学进行历史比较研究的问题》（节译），北京师范大学中文系比较文学研究组选编：《比较文学研究资料》，北京师范大学出版社 1986 年版，第 111 页。

② [美] 韦勒克：《比较文学的危机》，沈于译，北京师范大学中文系比较文学研究组选编：《比较文学研究资料》，北京师范大学出版社 1986 年版，第 53 页。

③ [日] 大塚幸男：《“影响”及诸问题》，陈秋峰、杨国华译，北京师范大学中文系比较文学研究组选编：《比较文学研究资料》，北京师范大学出版社 1986 年版，第 131 页。

④ [美] 韦斯坦因：《比较文学与文学理论》，刘象愚译，辽宁人民出版社 1987 年版，第 29 页。

可以称为“他国化”。“他国化”是双向的，具有普遍性意义。文化与文学他国化的典型例证是佛教的中国化。我们都知道佛教是印度传来的，但是传到中国之后逐步中国化，形成了中国佛教——禅宗。顾敦铎指出：“佛教中国化是与中国佛教化同时进行的。”<sup>①</sup>佛教的中国化有多方面的内容：如佛经的翻译，经过“格义”的困难时期，逐步中国化；中国文学中的新文类——“变文”、中国古代文论的术语和范畴——“妙悟”、“意境”等，都与佛教中国化密切相关。最重要的是佛教逐步与中国文化话语规则（如：言不尽意，不著一字尽得风流，不立文字，以心传心，等等）相融会，最终形成了中国化的佛教——禅宗。禅宗已经不再是印度佛教，而是中印文化交流而产生的中国佛教，是中华文化的新枝干！这一新枝干与中国原有的儒、道文化主干交相辉映，相互媲美，形成了中华文化的儒、释、道三大文化主干，极大地丰富了中华文化。

可见，比较文学研究，其基本特点就是文化交流—文化杂交—文化创新。同学们要想探索文化创新之路径，成长为创新性人才，学习比较文学方法，确立比较文化观念，尤其是树立跨文明比较与对话的意识，是十分必要和非常重要的。

## 二、无所不在的比较：经济全球化与文明多样化背景下的文学研究

无论我们是否知晓比较文学这门学科，其实文学的比较早已无所不在：无论在普通民众的阅读中，在学生的文学鉴赏中，还是在文学教学中，在文学学术研究中。比较的方法，其实是认识一个事物区别于其他事物的特征的重要方法，不但运用于文学研究，也广泛地运用于自然科学和人文社会科学研究的各个领域。随着时代的发展，比较的方法与观念越来越重要。早在1846年，马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中就曾经批驳了青年黑格尔派施蒂纳臆造的“无比性”概念，精辟地论述了比较在现代科学研究中的意义。他们说：“对于像比较解剖学、比较植物

<sup>①</sup> 张曼涛主编：《佛教与中国文化》，上海书店1987年版，第76页。



学、比较语言学等科学，他（指施蒂纳——编者注）自然是一窍不通的，这些科学正是由于比较和确定了被比较对象之间的差别而获得了巨大的成就，在这些科学中比较具有普遍意义。”“法国人、北美洲人、英国人这些大民族无论在实践中或理论中，竞争中或科学中经常彼此进行比较。而害怕比较和竞争的德国人，都是些小店主和小市民，他们躲到哲学标签的制造商为他们准备好的无比性这个挡箭牌后面去。”<sup>①</sup>马克思、恩格斯这段论述，充分肯定了比较的方法在当时一些科学领域的运用是一个巨大的进步。在他们看来，比较是一种具有普遍意义的科学研究方法，比较的要点是通过确定被比较对象之间的差别来认识对象的特征。

早在一百多年前，文学研究已经与比较的方法结下了不解之缘，形成了系统的比较文学学科理论体系；随着时代的推进，世界文化与文学的交往日益密切，比较的方法日益不可避免，比较文学研究也越来越重要。尤其需要强调的是，在经济全球化趋势愈演愈烈的今天，东西方文化与文明的交流与交融更加频繁，中西文化与文学的比较也更加深入。我们的文学学习与文学研究，根本不可能脱离经济全球化与文明多样化这一时代大潮，因为东西方文化与文学的比较几乎无处不在。在这一大潮中，如果不了解比较文学，就无法适应全球化语境中的文化与文学的学习与研究。

这表现在如下一些事实中：就一般的文学研究领域而言，几乎当今的任何文学研究，都无法避开东西方文化的交汇及中国与西方文学的碰撞、交流和影响、误读及比较等问题。我们每个人都已自觉不自觉地卷入了这个东西方文明交汇的大潮之中，也都必然在东西文化与文明的交汇与比较中生活着。我们大学生的文学学习与文学研究，自然也不可能脱离东西方文化与文明交汇这一世界大潮。

虽然东西方文学的比较几乎无处不在，但是，并不是每个人都清楚地了解、知晓和承认这一状况的。例如，一些讲授和研究中国古代文学的人认为，研究中国古代的文学，研究《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词、元

<sup>①</sup> 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第518页。