



郁炳隆 唐再兴 主编

南京大学出版社

儿童文学理论基础

儿童文学理论基础

郁炳隆 唐再兴 主编

南京大学出版社

1990·南京

儿童文学理论基础

郁炳隆 唐再兴 主编

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内)

无锡市毛巷印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 字数247千 印张: 11.125

1990年10月第1版

1990年10月第1次印刷

印数 1—3000

ISBN7-305-00965-2

I·72 定价: 4.10元

目 录

第一章 儿童观	(1)
第一节 什么是儿童观.....	(1)
第二节 近现代西方儿童观的两次衍变.....	(4)
第三节 儿童观与儿童文学.....	(13)
第二章 文学观	(18)
第一节 儿童文学的含义.....	(18)
第二节 儿童文学与成人文学.....	(25)
第三章 教育观	(32)
第一节 历史的回顾.....	(32)
第二节 限制与自由.....	(35)
第三节 泛教育观：认识、教育、审美、身心 发展诸功能的统一.....	(39)
第四节 开放的教育与培养共产主义事业接班 人.....	(43)
第四章 儿童文学的三个层次	(48)
第一节 儿童文学与儿童心理发展.....	(48)
第二节 幼儿的年龄特征和幼儿文学.....	(51)
第三节 儿童的年龄特征和儿童文学.....	(54)
第四节 青少年的年龄特征和青少年文学.....	(57)
第五章 儿童文学的题材与主题	(62)
第一节 从儿童的现实社会生活中寻找题材.....	(62)
第二节 乐观向上的主题.....	(68)
第三节 儿童文学题材主题禁区讨论.....	(73)

第六章 儿童文学的创作思维与形象塑造	(77)
第一节 儿童文学的创作思维	(77)
第二节 变异形象	(81)
第三节 类型形象	(84)
第四节 性格形象和心态人物	(88)
第七章 儿童文学的故事情节和结构	(91)
第一节 儿童文学的故事情节	(91)
第二节 儿童文学的结构	(96)
第八章 儿童文学的语言	(101)
第一节 儿童文学中的人物语言和叙述语言	(101)
第二节 儿童文学语言的可接受性与超前性的 统一	(107)
第九章 儿歌	(110)
第一节 儿歌的特点	(110)
第二节 儿歌的类型	(115)
第十章 儿童诗	(124)
第一节 儿童诗的特点	(124)
第二节 儿童诗的种类	(131)
第十一章 童话	(133)
第一节 童话的特征	(134)
第二节 童话的要素	(136)
第三节 童话的表现手法	(143)
第四节 童话的分类及其基本类型	(145)
第十二章 寓言	(148)
第一节 什么是寓言	(148)
第二节 寓言的特点	(149)
第三节 寓言和童话的异同	(153)

第十三章 儿童故事	(154)
第一节 儿童故事的特征	(154)
第二节 儿童故事的分类	(156)
第十四章 儿童小说	(161)
第一节 儿童小说的特点	(162)
第二节 儿童小说的分类	(171)
第十五章 儿童散文	(178)
第一节 儿童散文的特点	(178)
第二节 儿童散文的分类	(184)
第十六章 儿童报告文学和传记文学	(190)
第一节 儿童报告文学	(190)
第二节 儿童传记文学	(196)
第十七章 儿童戏剧与儿童影视剧本	(202)
第一节 儿童戏剧的特征	(202)
第二节 儿童影视剧本的特征	(206)
第十八章 儿童科学文艺	(211)
第一节 儿童科学文艺的特征	(211)
第二节 儿童科学文艺的种类	(214)
附录	
任溶溶 爸爸的老师(诗)	(224)
柯 岩 帽子的秘密(诗)	(227)
郑渊洁 脏话收购站(童话)	(230)
孙幼军 小贝流浪记(童话)	(239)
雅可布·格林 威廉·格林 白雪公主(童话)	(254)
严文井 回声的结局(寓言)	(263)
伊 索 狐狸与公羊(寓言)	(265)

克雷洛夫	鹰和蜜蜂(寓言).....	(266)
张天翼	罗文应的故事(小说).....	(267)
方国荣	彩色的梦(小说).....	(277)
程 玮	白色的塔(小说).....	(288)
江峻风	我和“大将军”(散文).....	(294)
任德耀	魔鬼面壳(戏剧).....	(298)
迟叔昌	电脑(科幻小说).....	(338)
后记		(348)

第一章 儿童观

第一节 什么是儿童观

在人类数千年文化文明的茫茫林海中，人们有关儿童问题的研究还是株新出土的稚嫩的幼苗，它既没有参天大树高耸入云的气势风范，也没有千年古木饱经风霜的岁月印痕，但它清新、茁壮，于满眼葱绿中勃发出飒飒生机。

近年来对于儿童问题的研究，已涉及到生理学、心理学、教育学、语言学、社会学、文化学、美学等人文科学的诸多领域，现代的人们终于意识到了儿童世界的复杂性，儿童不再被简单地看作种族延续的一个阶段，也不仅仅是人类文化文明发展链条上的一个环节。人们发现，儿童本身就是一个世界，儿童世界有其自身存在的价值，是人类文化文明的一个重要组成部分。因此，在世界文明文化迅猛发展的今天，怎样认识儿童，怎样理解和处理儿童与成人、儿童世界与成人世界的关系，怎样估价儿童在我们现实生活中的地位和作用等等，都值得每一个有社会责任感的现代人进行严肃认真的思考和探求。所谓儿童观，正是人们对儿童的认识和评价的哲学概括和抽象。

事实上，每一个时代社会、每一个阶级级阶、每一个团体和个人，都或多或少地对儿童形成一些看法和观点，就是说，都拥有一些自发或自觉的儿童观。令人遗憾的是，关于世人对儿童的认识和评价，历史并没能为后人留下多少记录。我们的先辈由于其所处的社会历史条件的限制，他们对

儿童现象没有也不可能作专门深入的考察和研究，他们对儿童的一些朴素直观的看法常常体现在他们培养儿童的具体做法上。随着时代社会的变迁，这些先民的儿童观就渐至湮没而无法获知了。例如遥远的原始部落氏族社会的人们对儿童看法的第一手资料现已无法搜集，目前我们只能根据现存的一些原始部落氏族社会的情况作出相应的猜测。居住在我国东北兴安岭山区的鄂伦春人，至解放初期还处于原始社会阶段。这个民族的男孩，从五六岁起就开始用弓箭、木枪做各种狩猎的游戏，七八岁时开始学骑马、遛马、驯马，十一、二岁时随大人到山林里学习寻找猎物和击杀野兽的本领，到十六、七岁就应独立地进行狩猎了。这个民族的女孩，从会走路起就开始同成年妇女一块从事采集活动。生活在我国黑龙江省额尔古纳河两岸的另一个原始部落氏族鄂温克族的情况基本同鄂伦春族相似。^①原始社会中的人们迫于他们恶劣的生存环境和原始落后的生产力，急切地希望儿童加入他们的行列，接替他们的事业，因此，也许他们会重视儿童，对儿童的成长关怀备至，甚至有时也会利用一些适合儿童天性发展的方法(如游戏等)来教育儿童，但从根本上看，他们并没有把儿童作为儿童看待，而仅仅当作氏族部落社会的未来成员，当作缩小了的成人而已。

恩格斯曾经说过：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等，所以，直接的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础。人们的国家制度、法的观点，艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的”。^②在人

①参见李桂林主编：《中国教育史》。

②恩格斯：《在马克思墓前的讲话》。

类历史发展的较长的一段时间里，由于生产力发展的缓慢和落后，人类儿童观的发展也十分缓慢。从原始部落氏族社会至奴隶社会以及封建社会的大部分时间里，人们对儿童的看法基本上没有得到什么改变，世人对儿童的社会存在还是视而不见。美国文化史家L. 桑戴克在其《世界文化史》中这样描述古希腊人对儿童的态度：“斯巴达人住在旷野之中，共餐而食，过一种军营中之生活。而各个公民似乎没有私宅和小家庭的生活。所生下的儿童由诸长老决定其体格适于生存与否以定弃留，儿童的父母不得参与。七岁时便使离其母，置于军营中练习营中之生活兼受军事训练，并练习抢掠粮食，体操，吃苦耐劳和自己发表意见以及一定数量的音乐和诗词。而所教的音乐和诗词，大半都偏于军事性质的。在斯巴达可以看见儿童，而不听见儿童”，“雅典人以有礼的态度，谦和与音乐训练其儿童，与斯巴达相似。他们学读、写和弹琴，他们须熟读荷马诗史，他们在角斗场上受体格的教育”。可见，希腊人还是把儿童当成了缩小的成人，儿童作为希腊社会中的一员，他们应该随时准备着加入希腊城邦间的战争。在柏拉图、亚里士多德等人的著作中，我们可以不时地找到“儿童”这个字眼；但对希腊人而言，是没有儿童这一观念的。其实，岂只古希腊。“根据历史学家的研究，欧洲各国在十六世纪以前，根本就没有‘儿童’这个观念。在那个时代，小孩子只是具体而微的成人罢了，六岁以前的幼童，尚需要成人的照顾，六岁以后的孩子，便要加入成人社会的行列，吃、喝、穿、工作……都与大人相同了。”①

儿童观发展之缓慢，在古代中国更为突出。夏商周奴隶社会的情况不甚了了，而二千多年的中国封建社会中，人们

①叶林到：《西洋儿童文学史》。

“对于儿童，没有正当的理解”，“不是将他当作缩小的成人，拿圣经贤传尽量的灌下去，便是将他看作不完全的小人，说孩子懂得甚么，一笔抹杀，不去理他。”^①卷帙浩瀚的中国古代典籍中，我们很少看到有关儿童的记载，即使偶有提及，也多用“父为子纲”式的封建伦常文化去训诫儿童。从至今还被使用的一些叙述儿童品行的词汇中，我们发现，古人常常推崇的是那老气横秋的少年老成，而嘲讽乳臭未干童言无忌之类的天真无邪。这种根本“看不起儿童”，^②把儿童视作缩小了的成人的封建儿童观严重地摧残了儿童好奇的天性和创造的活力，窒息了儿童本应五彩缤纷色彩斑斓的想象世界，使大批儿童最终只能成为唯唯诺诺、毕恭毕敬、未老先衰、拘谨而又呆板的小老头、小木偶。中国的儿童，一旦被关进这样一个以儒道文化为核心的中国封建伦理文化的“樊笼”，当然是“不会飞鸣，也不会跳跃了”。^③

世界新儿童观的曙光最早出现于欧洲，它既是对中世纪基督教会钳制儿童灵魂的“原罪说”的反叛，更是对一切旧的漠视儿童蔑视儿童天性和个性的陈腐儿童观的否定。自此以后，人们逐渐开始了科学合理的儿童观的建设。

第二节 近现代西方儿童观的两次衍变

历史发展到十四、十五世纪，由于城市商品经济的发展，资本主义关系已在欧洲封建制度内部逐渐形成。与欧洲的生产力与生产关系的发展相适应，一场以反映新兴资产阶

①周作人：《儿童的文学》。

②周作人：《苦竹杂记》第86页。

③鲁迅：《上海的儿童》。

级利益和要求的文艺复兴运动爆发了。当时大批的时代巨人高举人性、人道、人权的大旗，尽情地讴歌着人的体魄、人的智慧、人的力量，肯定着人的价值、人的尊严、人的地位。对人、对人性的肯定沉重地打击了中世纪基督教会所谓的儿童生来有罪的“原罪说”儿童观，并为近代儿童观的诞生铺平了道路。至十六世纪中叶，文艺复兴的余光照进了幽冥昏暗的儿童世界，通体散发着人文精神的全新的儿童观终于姗姗而来了。

作为一个历史的人，拉伯雷的思想中还不免残存着一些旧时代的印痕，他也没有直接就儿童问题展开讨论。但是，作为文艺复兴的中坚，拉伯雷的《巨人传》传达出了近代儿童观即将来到的信息。小说中拉伯雷构想了一个人文主义的乌托邦式的学校——“特来美修道院”。这里的学生，女的年龄在十岁至十五岁之间，男的年龄在十二岁至十八岁之间。他们所奉行的生活准则是“随心所欲，各行其是”。“你要从你身上打掉奴隶的枷锁；因为，越是禁止的事情，我们越想做一做；越是得不到的东西，也越想弄到手。”学院里的人们过着平等的生活，既没有束缚个性发展的宗教礼节，也没有限制个人自由的清规戒律，每个人都有充分发展自我的权利。拉伯雷的这种给人（儿童）以“完全解放”的思想，表达了资产阶级要求个性解放的时代呼声。事实上，《巨人传》中的主人公卡冈都亚正是拉伯雷这种思想的形象体现。卡冈都亚幼时跟二位经院主义学者读书，但那根本不顾及儿童个性和天性的经院主义教育，其结果只能使原来生气勃勃的卡冈都亚变成一个痴痴傻傻、呆头呆脑、糊涂昏沉的人物。随后卡冈都亚又跟一个人文主义者学习。新教师带来了新的教育方法，他让卡冈都亚接触自然，接触现实社会，尽兴享受大

自然的美丽和伟大，充分肯定和赞美那世俗人生。彼岸的光辉终于退隐成秋夜闪烁又飘渺的星辰，人类(包括儿童)终于砸碎了宗教的枷锁，在蓝天白云之下自由地发展着自己的个性和意志。

同拉伯雷相比，捷克教育家夸美纽斯不仅认为儿童同样拥有人的个性意志，而且认为儿童拥有自己的身心特点。英国《不列颠大百科全书》“儿童文学”辞条写道：“整个中世纪以迄文艺复兴晚期，儿童仍然象以前一样，是一个未知领域。1568年是一个转折点，当年，摩拉维亚教育家夸美纽斯出版了第一本儿童画册《世界图解》。他体现出一种新的洞察力：儿童读物应属于一个特别的级别，因为儿童不是缩小了的成人。”其实，早在《世界图解》出版之前，夸美纽斯就已事实上把儿童作为“一个特别的级别”来对待了。在1632年写成的《大教育论》一书中，夸美纽斯批驳了天主教会鼓吹的所谓儿童生来有罪的“原罪说”，指出儿童都有天赋的智慧和能力，“一切儿童都可以造就成人。”为了实现其“人人都应受到一种周全的教育”的理想和愿望，夸美纽斯详细地考察了儿童各个年龄阶段的心理特点，认为从出生到六岁为止的幼儿都应接受“母育学校”即父母指导下的教育，六岁到十二岁的儿童应进“国语学校”学习；十二岁到十八岁的青少年应进“拉丁学校”接受教育。在这里夸美纽斯把学校看作是“一个锻炼人的地方”，受教育的人可以使“心理得到智慧的光辉的照耀”，可以使人(儿童)的个性和才智得到发展。如果说拉伯雷对儿童的认识还处于一种朦胧状态的话，那么夸美纽斯以及稍后于他的英国哲学家洛克对于认识儿童已表现出较多的自觉性。洛克“是1688年的阶级妥协的产儿”(恩格斯语)，他于1693年发表的《教育漫话》是英国

十七世纪末期资产阶级掌握政权后的第一个教育改革方案。洛克从他的经验主义哲学出发，极力肯定世俗现实生活的合理性，认为儿童应该有一个欢乐的童年。他在考察了少年儿童的个性特点和年龄特征之后指出，儿童的求知欲是从好奇心开始的。洛克及夸美纽斯的这些见解，对社会发现儿童尊重儿童起了有力的推动促进作用。

但是，近代儿童观的进一步形成并在社会上发生广泛影响的标志，却是十八世纪下半叶，法国启蒙思想家卢梭的教育小说《爱弥儿》的出版问世。《爱弥儿》是世界文化史上第一部把儿童作为具有独立个性的人来描写的小说。作家通过爱弥儿形象的塑造及文中大量的议论表达了自己对儿童的认识和评价。卢梭认为：“出自造物主的东西，都是好的，而一旦到了人的手里，就全变坏了。”因此，只有摆脱人为，遵循自然，遵循儿童的天性来培养与教育儿童，才是合理的、科学的。小说分别叙述了爱弥儿在婴儿、幼年、少年与青年四个时期的成长过程，并藉此向世人指出了一条他认为应该怎样培养新人的道路。作家发现，贵族阶级已经背离了人的自然状态，贵族社会已沾满了贵族阶级的各种恶习。爱弥儿要得到健康的发展，就必须远离都市，复归自然。小说中爱弥儿光头赤脚在野外广阔的天地里奔跑跳跃，除了和质朴淳厚的农民接触外，便和教师一起参加体力劳动。在这种顺乎自然的教育之下，爱弥儿终于成为一个体魄健全、能吃苦耐劳，有纯朴的作风，凭自己的劳动本领而自立于社会、富有同情心的人。可以说，对儿童个性的高扬，对儿童天性的强调，构成了卢梭《爱弥儿》乃至西方近代儿童观的主旋律。自此以后，世人对儿童的研究日渐广泛而深入。如瑞士教育家裴斯泰洛齐发现儿童都有一种“天赋的能力”，而教

育就是从体力和智力两方面“促进人的一切天赋能力或力量的和谐发展。”^①德国教育家赫尔巴特用心理学的知识来研究儿童，探讨了如何培养儿童的“各方面兴趣”^②等问题。福禄培尔则把儿童看作是个发展的过程，系统地研究了儿童营养、儿童游戏、儿童语言、儿童感觉等许多问题。^③还有一大批的作家、教育工作者、社会活动家、生理学家、心理学家等，发表了一大批有关儿童问题的论述，并最终使尊重儿童个性和天性的近代儿童观得到了社会的承认。

从根本上说，近代儿童观是近代西方一系列社会运动的副产品。工业革命前夕的欧洲，社会政治经济宗教各方面都发生了根本性的变化。教会的上帝的权威不断地受到怀疑和否定，人们开始把眼光转向现实的世俗的人。文艺复兴对人性、人道、人权的呼唤，启蒙运动对人的理性的肯定，浪漫主义运动对人的情感的礼赞，妇女解放运动对妇女的发现，人作为万物之灵长、宇宙的精华终于取代了上帝，成为现实世界的主宰。从社会大文化的角度而言，近代儿童观仅是近代社会人的赞歌中的一段小插曲而已，其对儿童的发现应和着妇女解放运动对妇女的发现、文艺复兴运动对人的发现，并一起汇入了近代欧洲社会“人的解放”时代的历史大合唱之中。无论是夸美纽斯、卢梭，或者是裴斯泰洛齐、赫尔巴特等，他们都承认儿童是人，并且是区别于成人的人；他们都强调要认识儿童的年龄特点以及不同年龄的儿童的心理特点，并要求对于儿童的这些不同于成人的个性意志给予尊重。但是，卢梭们毕竟生活在近代西方社会，他们对人类理性的盲

①参见裴斯泰洛齐：《林哈德和葛笃德》。

②参见赫尔巴特：《普通教育学》。

③参见福禄培尔：《人的教育》。

目乐观也明显地影响着他们的儿童观。他们发现了儿童，他们要求社会让儿童自由地发展自己的个性和天性，他们坚信按照儿童的身心发展特点教育出来的儿童一定是个理性的健全的人。在这里，卢梭们显然把作为理性代表的成人取代了上帝，把人类理性的明灯悄悄地挂进儿童的世界。《爱弥儿》中，“教师从儿童时代起就陪伴着小孩子，他关切地随时随刻，到东到西总是跟小孩子在一起，就这样在二十年时间里，小孩子的性格一天一天的养成了，教师成了他的导师、年长的朋友和监护人。”^①一旦将儿童置于人类理性或代表理性的成人的阴影之下，让儿童按个性和天性自由发展的承诺很快就落空了，儿童世界自身的光泽同时也被理性的阴影所吞没。儿童由屈服于上帝而转变为屈服于理性及代表理性的成人，由缩小的成人变成了未来的成人。

历史发展到十九世纪中后叶，资本主义固有的弊病和资产阶级的贪婪本性已经暴露无遗，人们对曾经取代了上帝权威的所谓的人类“理性精神”的信赖产生了怀疑和动摇。

“和启蒙学者的华美语言比起来，由理性的胜利建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。”^②人性的卑微和堕落，社会的贪婪和无耻，成了十九世纪欧洲批判现实主义大师笔下的中心主题。作为理性代表的成人的权威没落了，世人开始痛苦地发现，我们成人文化中还存在着很多很多的弊端、缺陷甚至危机。二十世纪初叶发生在欧洲大陆上的第一次世界大战，终于彻底轰毁了世人灵魂深处的理性长城，人们对成人社会中的理性文化的态度终于由失望走向了绝望，二十世纪西方现代派文学正是这个对人类理

①阿尔泰莫诺夫：《十八世纪外国文学史》第391页。

②恩格斯：《反杜林论》。

性感到绝望之后而不得不转向非理性的时代社会的产物。西方现代理性精神的灯火熄灭了，建筑在理性精神基础上的近代儿童观随之也陷入了危机。

较早地对近代儿童观进行反思性批评的是美国教育家杜威。在1916年写成的《民本主义与教育》一书中，杜威尖锐地指出：近代儿童观压制了儿童的个性意志的自由发展，扼杀了儿童主观能动性的发挥，按照近代儿童观培养出来的人只能是些恭顺、驯良、服从、因循守旧、人云亦云式的人。由此出发，杜威进一步提出了以“儿童本位论”为核心的西方现代儿童观。作为对近代儿童观的否定，杜威坚决地要求把儿童作为儿童而非未来的成人看待。他认为，在对孩子的整个教育过程中，不应把教师、教科书作为中心，而主张儿童是起点，是中心，是目的。他把儿童的世界视作“是一个具有他们个人兴趣的人的世界”。因此他反对教师(成人)对孩子的高高在上式的宣教，而要把教师(成人)从神圣的讲坛上拉下来，让教师(成人)去理解孩子。根据孩子的兴趣和经验，把孩子身上的各种潜能巧妙地引出来，教育“对儿童永远不是从外面灌进去”，要求教师(成人)“必须站在儿童的立场上，并且以儿童为自己的出发点”，以平等的态度来教育引导儿童，与儿童对话。对学生(儿童)，杜威则要求他们“运用思想、发明新法，不是囫圇吞枣地把教师注入的材料，装到脑子里去。”要求学生成为一个富有创造精神的人，而不是一个人云亦云式听话驯良的人。事实上，杜威把挽救这个充满罪恶和危机的世界的希望寄托在儿童身上，他让那些还未受世俗污染的儿童去自由而充分地发展各种潜能，以此来重振这日下的世风，来拯救这为物质(机械)堵塞了心窍的世人的灵魂。同近代儿童观相比，杜威的儿童本位已经放