

文学理论教程

主 编 童庆炳
副主编 李衍柱 曲本陆
曹廷华 王一川

高等教育出版社

(京) 112号

编者(按姓氏笔划为序):

王一川(北师大)	柯汉林(华南师大)
曲本陆(辽宁师大)	高小康(南京师大)
李衍柱(山东师大)	顾祖钊(安庆师院)
李珺平(汉中师院)	曹廷华(西南师大)
宋 民(辽宁师大)	梁素清(贵州师大)
杜 卫(浙江师大)	陶水平(江西师大)
张荣翼(西南师大)	童庆炳(北师大)
杨守森(山东师大)	

文学理论教程

主编 童庆炳

副主编 李衍柱 曲本陆 曹廷华 王一川

高等教育出版社出版

新华书店总店北京科技发行所发行

三河县科教印刷厂印装

开本850×1168 1/32 印张15.875 字数410 000
1992年6月第1版 1993年4月第2次印刷
印数5 839—12 124

ISBN7-04-003851-X/I·76

定价 5.90 元

目 录

第一编 导 论

第一章 文学理论的性质和形态	1
第一节 文学理论的性质	2
一、文学理论的学科归属	2
二、文学理论的对象和任务	5
三、文学理论应有的品格	7
第二节 文学理论的形态	10
一、文学理论形态多样化的依据	10
二、文学理论几种基本形态	11
第二章 马克思主义文学理论与中国当代文学理论建设	15
第一节 马克思主义文学理论的诞生和发展	16
一、马克思主义文学思想的主要理论来源	16
二、马克思主义文学理论的革命转换性	20
第二节 中国当代的文学理论建设	24
一、以马克思主义作为理论指南	24
二、中国特色	26
三、当代性	27

第二编 文学活动

第三章 文学作为活动	31
第一节 文学活动是人类活动的特殊形态	31
一、生活活动是人类特有的存在方式	32
二、人的生活活动的特性与美学意义	34
三、文学活动在人的生活活动中的位置	39

第二节 文学活动的构成	40
一、作品与世界.....	41
二、作品与作者.....	43
三、作品与形式.....	44
四、作品与读者.....	46
五、对文学活动的整体观照.....	47
第三节 文学活动的发生与发展	49
一、文学活动的原始发生.....	49
二、文学活动的发展.....	56
第四章 文学活动的意识形态性质	62
第一节 文学概念辨析	62
一、三种文学概念.....	62
二、文学作为文化.....	64
三、文学作为审美.....	66
四、文学作为惯例.....	68
五、文学界定的困难及解决办法.....	71
第二节 文学的一般意识形态性质	73
一、文学在社会结构中的位置.....	73
二、文学与话语.....	76
三、文学与社会.....	78
四、文学与反映.....	82
第三节 文学的审美意识形态性质	84
一、文学既是无功利的也是功利的.....	85
二、文学既是意象—直觉的,也是概念—推理的.....	88
三、文学既是评价的也是认识的.....	91
四、文学既是审美的也是认识—实践的.....	92
第四节 文学是显现在话语含蕴中的审美意识形态	94
一、话语含蕴.....	94
二、文学的定义.....	96
第五章 社会主义时期的文学活动	98

第一节 社会主义时期文学活动的基本属性·····	98
一、社会主义的意识形态性·····	98
二、社会主义时期文学活动的主导性、层次性、多样性和审美性·····	103
第二节 社会主义时期文学活动的方向和道路·····	106
一、文学为人民服务，为社会主义服务·····	106
二、表现新的时代风貌，塑造社会主义新人形象·····	111
三、作家与新时代的人民群众相结合·····	113
四、百花齐放，百家争鸣·····	117
第三节 社会主义时期文学活动的继承、借鉴与革新、创造·····	120
一、批判地继承中国古代的文学遗产·····	120
二、世界各国民族文学的相互影响·····	125
三、古为今用，洋为中用，推陈出新·····	128

第三编 文 学 生 产

第六章 文学作为特殊的精神生产·····	131
第一节 文学作为特殊的生产·····	131
一、精神生产与物质生产·····	132
二、文学生产与其它精神生产的区别·····	138
第二节 文学生产的主客体·····	142
一、文学生产的客体·····	142
二、文学生产的主体·····	152
第七章 文学生产过程·····	162
第一节 文学生产的发生阶段·····	162
一、材料(信息)储备·····	162
二、艺术发现·····	166
三、创作动机·····	168
第二节 文学生产的构思阶段·····	170
一、艺术构思及其心理机制·····	170

二、构思方式·····	178
第三节 文学生产的物化阶段·····	182
一、形之于心到形之于手·····	183
二、语词提炼与技巧运用·····	185
三、即兴与推敲·····	187
第八章 文学生产原则·····	190
第一节 艺术真实与艺术概括·····	190
一、艺术真实·····	190
二、艺术概括·····	197
第二节 情感把握与形式创造·····	203
一、情感把握·····	203
二、形式创造·····	210

第四编 文学产品

第九章 文学产品的类型·····	219
第一节 现实型文学·····	219
一、现实性·····	220
二、再现性·····	221
三、写实性·····	222
第二节 理想型文学·····	222
一、理想性·····	222
二、表现性·····	223
三、虚幻性·····	225
第三节 象征型文学·····	226
一、寓意性·····	226
二、暗示性·····	227
三、朦胧性·····	229
第四节 文学类型的发展演变·····	231
一、古代：文学类型的初步形成·····	231
三、近代：文学类型的充分发展·····	233

三、现代：文学类型的多向演变·····	230
第十章 文学产品的样式 ·····	244
第一节 各种文学样式的基本特征 ·····	244
一、诗·····	244
二、小说·····	247
三、散文与报告文学·····	250
四、各门艺术中的文学·····	254
第二节 文学样式与文学生产 ·····	268
一、文学样式规范对文学生产的制约·····	260
二、文学生产对文学样式的自由选择与改造创新·····	262
第三节 文学样式与文学发展 ·····	266
一、文学样式与时代精神、审美意识·····	266
二、文学样式的延续与变化·····	268
第十一章 文学产品的本文层次和内在审美形态 ·····	272
第一节 文学产品的本文层次 ·····	272
一、文学产品的本文层次问题·····	272
二、文学产品的本文层次·····	274
第二节 文学意象 ·····	279
一、意象辨析·····	279
二、文学意象的特征·····	281
三、文学意象的分类·····	285
第三节 文学典型 ·····	288
一、典型论的发展及论争·····	288
二、文学典型的美学特征·····	291
三、典型环境中的典型人物·····	299
第四节 文学意境 ·····	303
一、意境的形成及界定·····	303
二、文学意境的特征·····	305
三、意境的分类·····	311
第十二章 叙事性产品 ·····	314

第一节 叙事界定	314
一、叙事的涵义与特征	314
二、叙事的意识形态本质	316
三、叙事的构成	318
第二节 叙事内容	319
一、故事	319
二、结构	327
三、行动	329
第三节 叙事话语	331
一、本文时间与故事时间	331
二、人物描写	334
三、视角	336
第四节 叙述动作	338
一、层次与声音	338
二、叙述者	340
三、叙述接受者	341
第十三章 抒情性产品	344
第一节 抒情界定	344
一、抒情概念	344
二、抒情与现实	345
三、抒情自我与社会	347
四、抒情与渲泄	350
五、文学的抒情性与抒情性产品	352
第二节 抒情性产品的构成	354
一、抒情内容与抒情话语	354
二、抒情产品的结构层次	357
第三节 抒情方式	364
一、抒情话语的修辞方式	364
二、抒情角色	370
第十四章 文学风格	373

第一节 风格概念	373
一、风格界定	373
二、风格与创作个性	378
三、风格与话语情境	381
四、风格的特性	384
第二节 风格的形态	387
一、刚健与柔婉	388
二、浓丽与素朴	391
三、庄正与诙谐	394
四、含蓄与畅达	397
第三节 文学风格的时代性、民族性、地域性	399
一、风格的时代性	400
二、风格的民族性	401
三、风格的地域性	403
四、流派的风格	404

第五编 文学消费与接受

第十五章 文学消费与接受的性质	407
第一节 文学消费与一般消费	408
一、文学生产、传播与消费	408
二、文学消费的二重性	412
三、文学消费和接受与意识形态	416
四、文学消费本质上是一种接受和扬弃	419
第二节 文学接受的对象和主体	422
一、认识属性与认识者	422
二、审美属性与审美者	424
三、文化价值与阐释者	426
四、文学接受的整体性	428
第十六章 文学接受过程	431
第一节 文学接受的发生	431

一、阅读经验期待视野	431
二、接受动机	434
三、接受心境	436
四、从隐含的读者到读者的阅读	438
第二节 文学接受的发展	440
一、填空、对话与兴味	441
二、还原与异变	443
三、理解与误解	447
四、期待遇挫与艺术魅力	449
第三节 文学接受的高潮	451
一、共鸣	452
二、净化	454
三、领悟	456
四、延留	458
第十七章 文学批评	461
第一节 文学批评界定	461
一、文学批评与文学生产和接受	461
二、文学批评作为意识形态评价	464
第二节 文学批评的多样形态	467
一、历史上出现的几种文学批评形态	467
二、批评文体的多样性	478
第三节 马克思主义的文学批评及其标准	481
一、马克思主义文学批评的总原则和方法论	481
二、文学批评的思想标准和艺术标准	484
第四节 文学批评家	488
一、批评家的任务	489
二、批评家的态度	490
三、批评家的素养	492
后记	496

第一编 导 论

文学理论是一门属于社会科学的学科，是一门意识形态性很强的学科，它在整个社会科学中占有重要地位。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，我们学习的不是别的什么文学理论，而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。这样我们就必然要了解马克思主义文学理论是怎样诞生的，怎样发展起来的，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”的内容。

第一章 文学理论的性质和形态

文艺学作为研究文学的科学包括五个分支，即文学理论、文学理论史、文学批评、文学批评史和文学史。这五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阶级性品格。

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

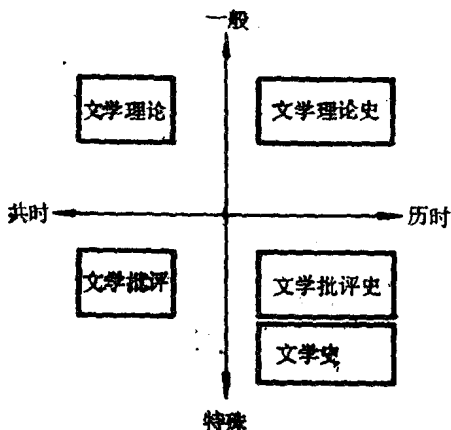
研究文学及其规律的科学统称为文艺学。文艺学这个名称是建国以来从俄文翻译过来的。实际上正确的名称应是文学学，大概是“文学学”不太符合汉语的构成习惯，人们也就普遍地接受文艺学这个名称了。文学是一种多维的、复杂的、广延性极强的事物。文艺学作为对这一事物的完整的研究，也应该是一个复杂的系统，即由若干相互联系但又具有不同科学形态的分支构成的知识体系。不过无论在中国还是在西方，最早研究文学的科学都叫“诗学”、“诗论”，即以对文学的一种类型的研究来统领对整个文学的研究，即以部分代替整体。这无疑是有缺憾的。直到上个世纪，整个文学研究也还基本上处于笼统的未分化的状态，各种不同的文学研究，在范围、对象、任务、功能上并无太大的区别。本世纪以来，各门科学得到迅速的发展，分工更具体、明确，不能不影响到文学科学的发展；再加之文学实践的需要，文学研究视角、方法的多样化和成熟，文艺学终于形成了若干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三个分支，这三个分支在研究的范围、对象、任务、功能上都有所不同。美国著名学者韦勒克与沃伦对此曾作过这样的描述：“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，是历史进程上不可分割的原理与判断标

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一点补充。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，但又互相联系、互相渗透、互相作用的，并不是截然分开的。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。我们要补充的是，上述文艺学三个分支，从理论上说，并未构成完整的知识体系，既然文学作为“与时代同时出现的秩序”，有一个历史发展过程，从而构成“文学史”这个分支，那么文学理论、文学批评同样作为“与时代同时出现的秩序”，也有一个历史发展的过程，从而构成“文学理论史”、“文学批评史”这两个分支。实际上这两个分支已越来越引人注目，其研究成果也越来越多。这样，从理论上说文艺学可能有的分支就不是三个，而是五个，即文学理论、文学批评、文学史、文学理论史、文学批评史。这五个分支建立在一般与特殊、共时与历时这两根交叉的轴线上，如

① 韦勒克、沃伦：《文学理论》，三联书店1984年版，第31页。

下图所示：



先从一般与特殊这个竖轴线看，文学理论与文学理论史处在“一般”这一端，因此这两个分支侧重于对文学的一般性的普遍规律的探讨，一般地说不针对个别具体的文学作品、作家和文学现象。而文学批评、文学批评史、文学史则处在“特殊”这一端，因此这三个分支一般地说是侧重于个别具体的文学作品、作家和文学现象的解释、分析和评价，着眼于特殊规律的揭示。再从共时与历时这个横轴线看，文学理论、文学批评处在“共时”这一端，因此它们在面对文学这同一客体时，以横向的审视，对文学的要素、结构、逻辑关系、功能、规律等进行分析与综合，一般不研究上述研究对象的历史演进过程规律。而文学理论史、文学批评史、文学史处在“历时”这一端，尽管在研究的具体对象上是不同的，但都以纵向的追溯，对它们所观照的问题，揭示其发生、发展的演进过程和规律。当然，上述特殊与一般，共时与历时的区分，并不是绝对的，在具体的研究中，总是一般中含有特殊，特殊中又含有一般，共时中含有历时，历时中又含有共时，它们互相包孕、互相渗透。^①

^① 上述图式和分析参考吴调公主编的《文学学》（百花文艺出版社1988年版，第7—8页）的“绪论”部分，本书作了一些改变。

通过以上叙述，我们对文学理论的学科归属也就有了一个总的概念：文学理论是文艺学中五个分支之一，它与其它四个分支有极其密切的联系，它通过横的审视，侧重于研究文学中带一般性的普遍的规律，它指导、制约着其它分支的研究，但它本身又必须建立在对特殊的具体的作品、作家、文学现象的研究基础上。

二、文学理论的对象和任务

如上所述，文学理论作为文艺学的一个重要分支，它以文学的普遍的规律为其研究对象，具体地说，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对象。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，但它不象文学批评和文学史那样，专门地去具体分析 and 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四个方面：即文学本质论、文学创作论、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特殊的精神活动。文学不是以成品这种形式而存在的，文学是以活动的方式而存在的。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。^①这一观点专业性很强，已

^① M·H·艾布拉姆斯，《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》，北京大学出版社1989年版，第5—6页。

获得文学理论界的广泛接受。这四个要素构成了一个流动的活动过程；



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。从这里，我们不难发现，文学理论所规定的四个方面的任务，第一，世界就是我们所指的社会生活，社会生活是“一切种类的文学艺术的源泉”（毛泽东语），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，才能变成文学作品，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。第二，作家创作出来的文学作品是一个复杂的结构，其中象文体、语言、结构、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。第三，文学作品作为文本如果把它束之高阁，不跟读者见面，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。第四，文学作为人类的一种特殊的精神活动，必然与人类的其它活动不同，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它活动的特殊性质，这就形成了文学本质论。由此可见，文学理论体系中的本质论、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相对应的。文学活动的结构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。第一编导论，着重讨论文学理论的性质、形态以及如何以马克思主义为指导建设当代文学理论的问题。从第二编开始就依次讨论文学理论的四个方面的任务。第二编文学活动，讨论文学作为人类的一种活动同人类的其它活动的共同性和差异性，着重讨论文学活动区别于人类其它活动的特殊性质，从而揭示文学的本质。第

三编文学生产，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，从而揭示文学创作的过程与规律。第四编文学产品，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。作为一部供师范院校使用的教材，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，其目的是培养学生的分析文学作品的的能力。第五编文学的消费与接受，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，本书力图对准文学理论的对象，较好地完成所规定的四个方面的任务。

三、文学理论应有的品格

毛泽东说：“马克思主义哲学辩证唯物论有两个最显著的特点，一是它的阶级性，公然申明辩证唯物论是为无产阶级服务的，再一个是它的实践性，强调理论对实践的依赖关系，理论的基础是实践，又反过来为实践服务。”^①我们的文学理论，是以马克思主义为指导的文学理论，是马克思列宁主义文学理论，它作为一门真正的科学，当然也具有实践性和阶级性的鲜明品格。

（一）文学理论的实践性

文学理论作为一门理论形态的科学并不是凭空产生的，也不是个别理论家杜撰出来的，而是从长期的、多种多样的文学实践中总结出来的。换言之，文学理论是对古今中外一切文学活动实践的总结，它的出发点和基础只能是文学活动的实践。先有文学活动的实践，然后才会有文学理论的概括，关于文学的本质、关于文学创作、关于作品构成、关于文学接受的基本原理、概念范

^① 毛泽东，《实践论》，《毛泽东选集》第一卷，人民出版社1991年版，第284页。