

黄世瑜 主编

文学理论新编

华东师范大学出版社

文学理论新编

主 编

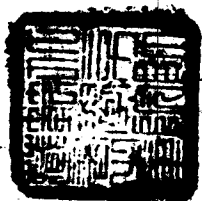
黄 世 瑜

编写组成员

(按姓氏笔划为序)

方克强 宋耀良 陆玉圻 夏中义

潘以骥(兼负责资料编选)



首都师范大学图书馆



21072114

1072114

文学理论新编

黄世瑜 主编

华东师范大学出版社出版

(上海中山北路3663号)

新华书店上海发行所发行 吴县光福印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 16.375 字数: 380 千字

1986年6月第一版 1986年6月第一次印刷

印数: 0001—8,000本

统一书号: 10135·024

定价: 2.55元

前 言

一九八三年初在徐中玉先生的倡议下，我们编写组开始了这本书的编写工作。编写力求内容正确，行文简洁，尽量吸收近年来关于文学理论研究方面的新经验新成果，精简和删除那些繁琐或陈旧的内容，避免与其它课程的重复。对于一些有争议的问题，我们或采取一说，或保留传统看法，读者可以进一步思考和研究。

本书共分两大部分。前半部分讲述文学的基本理论，后半部分为资料。马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东等论述文学艺术的书同学们是自备的，因此资料中不再收录。对一些有争议的问题就不同观点进行了整理，写有综合材料，便于同学们阅读比较、独立思考。

文学理论是一门十分重要而又不断发展的学科，希望广大读者、教师、专家对这本书提出宝贵意见。

徐中玉先生对本书的编写、修改提出了许多重要的意见，出版社的同志对本书的及时出版给予了热情支持，在此表示衷心的感谢。

黄世瑜

一九八四年五月

DC60/05

目 录

绪 论

- 一、为什么要学习文学理论…………… (1)
学习参考资料…………… (260)

文学的性质特点及其来源

- 二、什么是文学…………… (11)
文学是一种社会意识形态——文学以形象的形式反映
社会生活——文学以形象的形式表现思想感情——文
学是语言的艺术
学习参考资料…………… (264)
- 三、文学作品的源泉…………… (25)
社会生活是文学作品的源泉——作家要深入生活、熟
悉生活——表现说、再现说与能动反映说
学习参考资料…………… (279)

文学作品描写的对象及构成

- 四、文学描写的对象…………… (38)
文学形象的多样性——文学描写的主要对象是人——
写出具有人性魅力的形象
学习参考资料…………… (299)
- 五、文学作品的题材与主题…………… (48)
文学作品的题材——文学作品的主题
学习参考资料…………… (317)

- 六、文学作品的结构与情节**…………… (62)
- 作品结构的重要性与多样性——作品情节的多样化与构成要素
- 学习参考资料…………… (329)
- 七、文学语言**…………… (75)
- 文学语言的一般要求——不同文学体裁的语言特点
- 学习参考资料…………… (339)

· 作家与创作

- 八、作家的情志、创作个性与风格、流派**…………… (88)
- 作家的情志与创作——作家的创作个性与风格——文学流派
- 学习参考资料…………… (352)
- 九、形象思维与灵感**…………… (103)
- 形象思维——灵感产生与培养
- 学习参考资料…………… (363)
- 十、真实反映生活与塑造典型**…………… (116)
- 文学要真实地反映生活——典型人物与人物的典型化——典型环境与环境的典型化
- 学习参考资料…………… (385)
- 十一、意境与文学的民族化**…………… (128)
- 意境的涵义——意境的创造——意境与民族审美传统——文学的民族化
- 学习参考资料…………… (405)

文学艺术的发生、发展

- 十二、原始艺术的发生**…………… (143)

原始艺术起源于原始物质劳动——原始心理与原始艺术

学习参考资料…………… (415)

十三、文学的群众性、倾向性与阶级性…………… (152)

文学的群众性——文学的倾向性——文学的阶级性

学习参考资料…………… (428)

十四、现实主义与浪漫主义的优秀传统…………… (166)

现实主义、浪漫主义的产生和发展——现实主义和浪漫主义的基本特征——现实主义和浪漫主义的继承和革新

学习参考资料…………… (440)

十五、现代主义文学…………… (180)

西方现代主义文学发展的几个阶段——现代主义文学的艺术特征——现代主义文学中的几个流派——正确对待西方现代主义文学

学习参考资料…………… (448)

十六、社会主义文学与服务对象…………… (195)

社会主义文学及其创作方法——社会主义文学的服务对象

学习参考资料…………… (465)

文学作品与读者、社会

十七、文学的社会功能…………… (208)

文学的审美功能——文学审美功能的三个方面——文学审美功能的内部统一性

学习参考资料…………… (479)

十八、文学欣赏…………… (223)

文学欣赏的基本过程——文学欣赏的心理特征——

文学欣赏中的偏爱

学习参考资料…………… (489)

十九、文学批评…………… (237)

文学批评的性质和任务——文学批评的标准——文

学批评的多样化——文学批评的一般原则

学习参考资料…………… (501)

一、为什么要学习文学理论

在知识的广阔天地里，一个人主要选择文学这个领域不会是偶然的。他或者有志于文学，或者对文学有着比一般人更强烈的爱好和更浓厚的兴趣，或者迫切地希望提高自己的文学修养，拓展自己在这方面的知识和才能，更好地为人民服务。

但是，打开这本书，翻看目录，一长串熟悉的或陌生的概念跃入眼帘。也许读者头脑里会闪过这样的念头：它枯燥乏味。是的，相比较而言，一本文学理论书很难如一篇小说那样，使你心摇神荡，兴味盎然，得到许多美的愉悦，学习文学理论的确要比阅读作品艰苦、费劲。

如果把广泛阅读作品看作初入文学门庭的话，那么文学理论的学习和掌握就是进一步的深造。文学现象是五光十色、气象万千的，世界有多丰富复杂，生活有多广阔，心灵有多微妙，文学作品也就有多么丰富、复杂、广阔和微妙。这里，光凭对文学有点感性认识是会陷于困惑徘徊的，而正确的文学理论则是探究文学的指南。当一个人站在理论的高度鸟瞰文学世界时，就会感到在某些理论概念的台阶上化费的一番艰难跋涉是值得的。

其实，文学理论并不神秘。它既不是什么非天才学者就不能问津的“世袭领地”，也不是高深莫测、无从着手研究的学科。相反，只要真正爱好文学，勤于思考，就不可能不经常和它接触，进而引起对它的关注和兴趣。

当一个人作为作品中的人物命运欲悲欲喜，拍案叫绝时，会很自然地想一想这些感人的形象究竟是如何诞生的，它们的艺术

魅力何在。当一个人和亲友同事议论某部新影片的优劣得失时，也许曾竭力为自己的见解寻找具有说服力的理论“支撑点”。当一个人写过一些小说、诗歌，尝到创作的甘苦，他就在摸索着掌握和总结艺术创作的规律。若一个人对当前文学创作动向较为关注的话，就不会不注意到朦胧诗、意识流小说以及关于它们的争议，也许还试图作出自己的判断和评价。……这些都涉及到文学理论问题，实际上这时他已经有心或不经意地从文学的实践跨进了它的理论领域。

那么，什么是文学理论？概括地说，文学理论是研究人类社会的一切文学现象，阐明文学的性质、特点和基本规律的一门社会科学。

文学理论的研究对象是一切文学现象。因此，无论是中国的、外国的、古典的、现代的、进步的、反动的，只要是人类创造的文学作品，只要是社会存在过的文学现象，统统都在研究范围之内。因此，我们要尽可能地作广泛的研究；如果将部分对象排斥在外，也就相应地局限了自身。此外，文学现象是不断地丰富和变化着的，这就决定了文学理论必须在对对象的不断追踪中求得创新和发展。在某种意义上可以说，文学现象的重点是现、当代的文学现象，而现、当代文学现象的重点则是新出现的文学现象。

文学理论的任务和内容是阐明文学的性质、特点和基本规律。它大致包括以下三个方面：（一）文学在整个社会生活和社会结构中的位置及它与其它意识形态的关系，包括文学与经济、政治及上层建筑其他部分的关系。（二）文学本身的特征、它的内部结构及发展等，包括文学的创作论、体裁论、发展论等内容。（三）作家、作品与读者的关系，即文学欣赏和批评的原则、方法及一般规律。这三个方面可以看作三个复杂的多因素、多

层次的系统。只有从整体上把握整个系统，才能更好地认识各局部、各因素和解决各个具体问题。同时这三个系统互相联系、互相制约，如文学与生活、政治的关系对文学本身的影响，文学创作与文学欣赏的互相依存，等等。这需要在更大范围内建立起有机的整体认识和体系。

文学理论是一门研究文学的社会科学，一般把研究文学的社会科学分为各自独立的三个主要部门：文学史、文学批评和文学理论。创作技巧研究和兴起较晚的比较文学也可包括在内。它们都以文学现象为研究对象，但各自又有不同的侧重点和研究角度。文学史主要按时间顺序，研究各个时代文学发展的状况、经验及规律；比较文学主要从空间、地域、种族差别来进行研究，分析各个国家和民族文学之间的相互影响、异同点及共同规律；在纵观与横观的结合中，它们分别侧重于纵观和横观。文学批评主要研究具体的作家、作品和文学现象；文学理论则对文学中带有普遍意义的问题进行深广的概括和规律性的研究，两者在微观与宏观的结合中显露其特点。创作技巧研究专门总结作品的形式、表现方法及艺术性方面的经验得失，在某种意义上更贴近于具体的创作实践。它离不开对作品内容及创作思想的研究，可以包括在文学理论之中。这几门学科分工不同，但互相渗透、互相促进，共同发展。文学理论既有赖于其他学科所提供的丰富资料 and 新鲜成果，同时又反过来给它们以有力的理论指导。从文学理论与它们的关系中，可以更明瞭它的性质和特点。

以上，我们对文学理论的定义作了一些解释；下面，再谈谈文学理论的产生和发展。

大家知道，一切理论都来源于实践。同样，文学实践不仅是文学理论的研究对象，而且也是它产生的基础。人类社会最早出现的是口头文学，主要是神话传说和诗歌，以后逐渐被人们用

文字的形式固定下来。无论是口头的还是书面的，文学作为一种客观的社会存在，呼唤着给予它合理的解释和评价。于是便催生了最初的文学理论。开始是点滴的、零散的，如散见于先秦诸子百家典籍中的有关文学的见解。编纂我国第一部诗歌总集《诗经》的孔子先提出了“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨，迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名”的文学观。随着两汉和魏晋南北朝时期文学的迅速发展，文学理论也逐渐走向成熟和系统化。曹丕的《典论·论文》是我国最早的一篇文学理论著作，而刘勰的《文心雕龙》则是古典文论中第一部体系完整的专著。唐代的诗歌创作高度繁荣，出现了司空图论述文学风格的《诗品》。明代长篇小说杰作的相继问世，便有了李贽、金圣叹等人的关于小说创作的见解和评论。元杂剧的兴起发展和戏剧创作的丰富经验，为清代李渔对戏剧理论的概括总结提供了前提，他的《闲情偶寄》堪称我国最早的戏剧理论专著。这些事实可以说明，文学理论的花蒂是生长在文学实践繁茂大树的枝丫上的。没有文学实践，也就没有文学理论的诞生和完善。

当然，文学理论有正确的，也有错误的。更多的却是瑕瑜互见。文学理论的研究离不开一定的世界观和方法，其中有唯物主义与唯心主义之分，也有辩证法与形而上学之别。而马克思主义之前的文学理论，这两对矛盾有时又被交叉地联在一起，唯物与形而上学，唯心与辩证法令人奇怪而又非常现实地揉合在一起，这就造成了合理与不合理的因素并存的复杂现象。例如，黑格尔主张：“美本身应该理解为理念”，他的文艺思想是建筑在客观唯心主义基石上的；然而在理性与感性、内容与形式、人物性格与环境等一系列问题上，他的看法又是相当辩证和精辟的。车尔尼雪夫斯基提出“美是生活”的著名命题，文艺观是唯物主义的，但是他强调生活美而贬低艺术美，强调艺术来源于生活而

轻视艺术家的主观能动性，又不免显露出形而上学的偏颇。马克思主义的文学理论以历史唯物主义为指导，用辩证的方法分析研究文学问题，因而能够克服前人的局限，对复杂的文艺现象作出比较全面、系统、科学的解答。自然，它对前人的创造性成果并不持回避和全盘否定的态度，恰恰相反，它正是在批判地汲取一切有益的营养后不断充实和发展起来的。我们今天要学习和掌握的就是马克思主义的文学理论。

那么，我们为什么要学习文学理论呢？前面讲过，文学理论来源于、依赖于文学实践，但是，文学理论决不是无所作为的。它一旦经文学实践检验后被证明是正确的，就会反过来对文学实践起引导和推动作用。可以说，没有文学理论修养而从事文学工作，多少会带有盲目性；学习文学理论，可以帮助我们更正确地理解文学现象，开展文学批评和推动文学创作。

在我国现当代文学史上，进步的、正确的文学理论曾对文学运动、文学创作起过巨大的指导作用。一九一七年《新青年》上发表的《文学革命论》提出了反对封建文学的“三大主义”口号：“推倒雕琢的阿谀的贵族文学，建设平易的抒情的国民文学；推倒陈腐的铺张的古典文学，建设新鲜的立诚的写实文学；推倒迂晦的艰涩的山林文学，建设明了的通俗的社会文学”。它从文学内容到形式公开亮出了“文学革命”的大旗，启发、影响和促成了“五四”新文学运动，鲁迅的《呐喊》、郭沫若的《女神》显示了这方面的实绩。三十年代，左翼作家联盟在翻译、传播和研究马克思主义文学理论上的成果，推动了当时的无产阶级文学运动，茅盾的《子夜》堪称其中的成功之作。一九四二年，毛泽东同志发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》，在《讲话》的精神的指导和影响下，解放区文学创作出现了崭新面貌，赵树理、贺敬之、丁玲、周立波等人的优秀作品相继诞生。粉碎“四人帮”以来文学创作

欣欣向荣，无论在数量还是质量方面都取得了可喜的成绩，这与文学理论方面的拨乱反正，百家争鸣是分不开的。可以说，如果没有近年来关于文学规律的研究和探讨，关于现实主义复归的呼唤，关于文学创作风格、流派多样化的提倡，等等，创作上能出现这样的繁荣局面是难以想象的。

对有志于从事文学创作的人来说，文学理论同样是重要的。在创作过程中，经验、灵感，自有其不可取代的地位和作用，但只有从感性认识能动地上升到理性认识，从个别经验飞跃到理论高度，创作才能真正获取自由和成功。任何作家，只要他在观察生活、进行创作，他就不可能不以某种文学观作为自己的思想支撑点，他总是自觉或不自觉地受文学理论的引导。可以说，文学理论的修养，是提高作家认识和表现生活能力的重要环节和必由之路。因此，历来有成就的作家总是和文学理论结下不解之缘。歌德、司汤达、巴尔扎克、托尔斯泰、雨果、高尔基等大作家在写出传世之作的同时，也都留下了他们富有独到见解的文学论著。鲁迅和郭沫若都曾讲授过文学概论课，鲁迅以自己翻译的日本厨川白村的《苦闷的象征》为教材，郭沫若用的是古今中外杂陈并蓄的自编讲义。茅盾在从事创作之前是文学研究会的主要文学理论家，对丹纳的艺术社会学和左拉的自然主义深有研究并写下大量论著。中国现代文学史上的这三位巨匠对理论的重视，更表现在他们对正确的文学理论的不懈追求，他们都在曲折的探寻和跋涉中接受了马克思主义文艺观。鲁迅的诗与政治结合的后期杂文，就得益于他对先进文学理论的融会贯通和运用自如。

对从事文学评论工作的人来说，文学理论的修养更是必不可少的。文学理论是文学评论家知能结构中的必要层次和基本素质。面对复杂的生活，作家、作品和读者的复杂关系，文学评论

不仅要判明作品的优劣高下，而且要从理论上阐明为什么这样写好或者不好，甚至还要联系作家独特的生活经历及创作活动、创作思想来说明作品何以写成这样而不是那样。文学评论家的欣赏能力和欣赏趣味应该高于一般群众，这样他才能善于发现和揭示作品的美与缺点并传递给读者；他对生活的认识、对作家及其作品的认识甚至要比作家本人的认识更深刻，如此才能给以切实的指导。所有这些，都要求评论家具备坚厚的文学理论根柢。一般说来，从事评论比从事创作需要更广博的文学知识和较精深的专业理论修养。否则，就不可能有深刻、新颖、中肯和创见性的评论。

也许，有的同志既无意于创作，也不想搞评论，仅仅想提高自己的文学欣赏水平。对这样的同志来说，文学理论修养也是不可缺少的。正确理解作品，欣赏作品内蕴的美，需要借助于文学理论赋予的艺术眼力。否则，也会闹笑话。唐朝诗人杜牧有一首《江南春》：“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中？”明朝的杨慎挑剔说：“千里莺啼，谁人听得？千里绿映红，谁人见得？若作十里，则莺啼绿红之景，村郭、楼台、僧寺、酒旗皆在其中矣。”这里，他完全把文学当作生活的刻板照相，漠视诗歌可以运用想象和夸张来创造意境的文学常识。由此可见，欣赏文学多少要懂得一点文学的特性。再如，如何欣赏过去时代的作品，如何将作品放到当时特定的社会历史条件下去理解，如何对待那些思想内容与艺术表现不相一致的作品，等等，都需要一定的文学理论常识和修养。

读到这里，可能有的同志心里会这样想：文学理论真是如此重要？典型啦，世界观决定创作方法啦，文艺与政治关系啦，等等，不少作家说他们不看这些理论也搞创作，还说，越学理论就越创作不出艺术珍品来。……这些同志这样想也不是没有原

因的。由于各种错误认识及其他因素的影响和干扰，我们的文学理论确曾存在过这样、那样的缺点和问题。诸如文学理论与它的研究对象——文学实践存在着某种程度的分离和脱节，不能及时地研究和解释当前新出现的文学现象；对一些问题的研究和理解流于一般化，缺乏深入的有说服力的见解；有的领域甚至还没有来得及认真地加以研究；有的理论陷于唯心主义和形而上学的错误；有的理论十分荒谬；……。但是绝不能由此认为整个文学理论对创作没有作用，得出“文学理论无用”的错误结论。我们不能把正确的理论与错误的理论，马克思主义的理论与貌似马克思主义的理论，植根于文学实践的理论及脱离文学实践的理论混为一谈，决不能把理论与创作对立起来。

那么，怎样学好文学理论呢？可以说学习方法的正确与否是事半功倍还是事倍功半的关键，对于自学青年来说它尤其显得重要。自学者的具体情况是千差万别的，各人只有依据自己的现实条件和实际可能，并在学习中通过不断摸索总结才能得出切合自己情况并行之有效的学习方法。这里，我们只能按照文学理论这门课程的特点提出一些基本的原则和要求。

首先，要认真阅读马克思列宁主义文艺论著，务求对基本理论和基础知识有比较深入的领会，掌握得比较扎实。要在弄清基本概念的基础上，注意问题与问题之间的内在联系，努力做到融会贯通。要力求完整地、准确地理解和掌握马克思主义文学的基本理论和观点，坚持具体问题具体分析这一马克思主义的精髓和灵魂，不拘泥于个别词句和某时某地的个别论点。

其次，理论要联系实际，要广泛阅读一定数量的文学作品，尽可能熟悉中外文学史上的名著；并要用学到的基本理论和基本知识去分析具体的文学作品和各种各样的文学现象，还要密切关注当前文学创作和文学评论的现状和动向，把学习理论与

文学实践结合起来,吸收新的研究成果,尽可能亲身参加一些文学实践活动(包括搞些创作、评论和进行文学理论问题的探讨)。

第三,注意文学理论与其它各门文学课程的内在联系,并致力于与有关学科间的互相沟通和融汇。要学好文学理论,不仅中文专业的各门文学课知识要沟通,文艺学系统中的各门学科要沟通,而且还要与哲学、历史、心理学等学科的知识 and 研究成果沟通。这样才能产生新的知识,提出新的创见。

第四,要注重实际能力的培养,知识要转化为能力。文学理论的一些基本概念和观点当然要在理解的基础上记忆,但学习这门课的目的不在于背定义、背条条,而在于实际运用这些概念、观点和理论分析文学作品和文学现象,在于培养自己具有初步鉴赏、评论文学作品和分析文学现象的能力。知识向能力的转化必须通过实践的途径。

文学概论是大学中文系的一门重要专业理论基础课。相信广大自学青年会在自学的过程中寻找到适合自己 and 这门课特点的学习方法,学好文学理论。

小 结

文学理论是研究人类社会的一切文学现象、阐明文学的性质、特点和基本规律的一门社会科学。理论来源于实践,文学实践不仅是文学理论的研究对象,而且是它产生的基础。文学理论的研究离不开一定的世界观和方法。进步的、正确的文学理论对文学创作、文学运动有重大作用。学习文学理论要认真阅读理论书籍;注意理论联系实际,多读作品,关心创作 and 批评的实际;注意它与其它文学课程之间的内在联系;注意把学到的知识转化为能力。