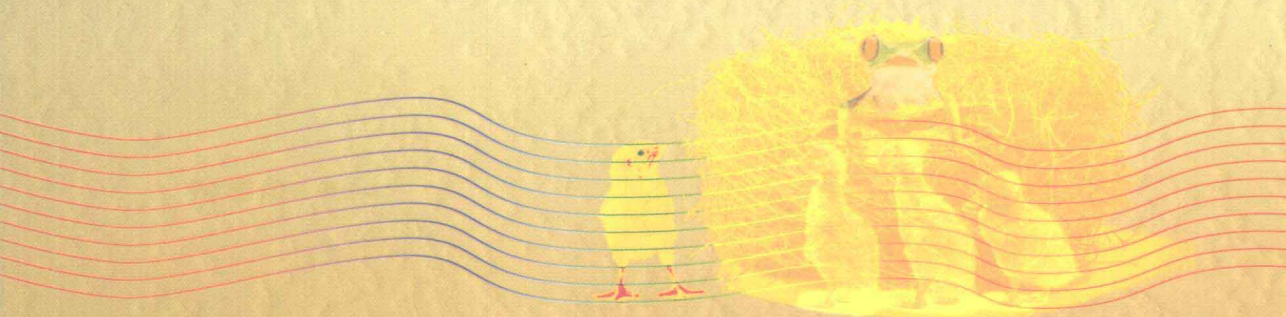


儿童文学概论

朱自强 著



 高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

儿童文学概论

藏书

朱自强 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童文学概论/朱自强著. —北京: 高等教育出版社,
2009.3

ISBN 978-7-04-022063-6

I. 儿… II. 朱… III. 儿童文学—文学理论—教材
IV. I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206452 号

策划编辑	徐莉萍	责任编辑	李 青
装帧设计	王 晔	版式设计	杨立新
责任校对	胡晓琪	责任印制	朱学忠

书名 儿童文学概论
作者 朱自强

出版发行 高等教育出版社
购书热线 010-58581118
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
免费咨询 800-810-0598
邮政编码 100120
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×1092 1/16
版 次 2009 年 3 月第 1 版
印 张 24
印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷
字 数 440 000
定 价 48.00 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 22063-00

前言

一、这本《儿童文学概论》是什么样的教材？

为了让阅读者更快地把握教材，取得更好的阅读或学习效果，我想先简要说明这本《儿童文学概论》的基本特质。

这是一本个人独立撰写的概论式教材；这是一本立足于二十多年的儿童文学教学、研究经验的学术性著作；这是一本精神上对儿童文学有着深层需求、把儿童文学视为“世界观”的思考者的“言说”。

我希望阅读者或学习者对具有上述三个特质的这本《儿童文学概论》的阅读和学习、能够在三个层面展开：在概论式教材中探讨儿童文学的基本理念和知识体系；在学术性著作中探究思考问题、研究问题的途径和方法；在思考者的“言说”中思考如何从儿童文学中获得思想的资源，进而处理自己的人生和人类社会面临的重要问题。

儿童文学是智慧进化到较高水平的人类创造的一个文化奇迹，儿童文学是独特而又了不起的艺术，儿童文学是一种世界观——随着社会的发展、人类智慧的进一步进化，人们一定会不断接近并终将认同这一认识。我希望这本《儿童文学概论》在改变社会轻视、漠视儿童文学的偏见态度的过程中，能够有所作为，成为一个有价值的存在。

二、这本《儿童文学概论》的特色是什么？

首先，这是个人撰写的概论式教材，与一两个人主编、多人撰写的概论式教材有着不同的特色。

据我所知，自1982年蒋风先生出版个人撰写的《儿童文学概论》以来，不论是教材还是专著，再没有个人撰写的儿童文学概论出版（陈晖教授著有《通向儿童文学之路》一书，该书是融合儿童文学与儿童阅读、语文教育的重要著作，儿童文学概论部分约占全书的1/3，2/3为语

文阅读与教学；另外有几种个人撰写或两三人合著的幼儿文学概论，如黄云生著《幼儿文学原理》，张美妮、巢扬合著《幼儿文学概论》）。一个学科的教材需要有多种形式、多种面貌、不同风格的版本。特别是近30年，中国对儿童文学的认识发生了质的飞跃，应该有反映新的认识水准的个人撰写的教材出现。

如果著作者是当行专家，个人撰写的教材可能更有利于进行贯通全著作的体系性建构，有利于将具有整体性的价值观和学术、知识体系落实到每一章节，乃至渗透到字里行间，使之形成有机的呼应，使教材成为一个生气贯通的生命整体。

我选择个人撰写教材的方式，既是因为与主编教材相比，它所具有的上述可能，也是因为我自认为已经积蓄了个人撰写教材的能力，内心产生了撰写的冲动和激情。我想以撰写概论式教材的形式，对自己在26年的儿童文学教学、研究中形成的儿童文学理念和知识体系进行全面总结，以此为儿童文学教材建设提供一种新的形式和风格，为中国的儿童文学学科建设添上一块对我个人来说是最为重要的砖瓦。

其次，这是一本具有体系性的学术著作式教材，这样的教材可能更有利于建构一个刺激学习者的创新思维、激发学习者的研究能力的平台。

以为教材就是非学术原创的编著是一种对大学教育教学和人才培养的错误认识。只以雷·韦勒克、奥·沃伦合著的《文学理论》为例，该书是西方文艺学的具有权威性的杰出著作，但是被世界许多大学采用，作为文科教材。我们的大学在倡导创新性教育，提倡培养创新型人才，可是，如果教授撰写的教材都不具有学术性即原创性，所谓创新教育终究不过是一句空话。

不论是一人撰写概论，还是一人主编多人撰写概论，都是不小的工程。概论是对整个学科宏观及微观的综合把握，写作难度很大。由于儿童文学本身兼容心理学、教育学、历史学（童年史）、人类文化学、生物学、民间文学、美术艺术等多学科的内容，儿童文学研究又有其特有的难度，没有长期的学术积累，没有广泛、深入的对多层面的具体问题的深入思考和研究，具有学术性和个性的儿童文学概论著作是难以完成的。

我认为，不论是主编教材还是个人撰写教材，都应该具有学术性。

不是以深入的学术性研究为根基的教材，就无法真正揭示研究对象的真实面貌；不是以深入的学术性思考、研究为根基的教材，常常会使学习者面对老生常谈、人云亦云的“炒冷饭”，从而对学习失去兴趣。

总体来看，目前的儿童文学概论性教材存在的问题较多。比如，（1）在研究方法方面，缺失现代性和童年史视角，忽视以儿童研究为根基，因此无法说清儿童文学的来龙去脉和独特品质；（2）读者论、作家论本是儿童文学原理中的重要问题，可是很多教材对读者论、作家论要么完全疏忽，要么蜻蜓点水，用力不足，因此难以展示儿童文学的特殊性；（3）在作品取样方面问题最大，很多教材往往用非经典、非典型的二流甚至三流作品作为儿童文学艺术本质或文体特征的讨论对象，因而降低了儿童文学的艺术高度和魅力，无法呈现文体本来的面目；（4）有些教材沿用一般文学的分类，将儿童文学分为诗歌、散文、童话、寓言、小说、戏剧几大类。这种文体划分当然有其合理性，但是，在一定程度上却也遮蔽了儿童文学的韵语性、幻想性，忽略了民间童话、动物文学、图画书这些儿童文学特有的文类，在呈现儿童文学文类的特有面貌方面，有一定的局限性。

一言以蔽之，我们的有些教材并不能很好地呈现儿童文学的真实面貌和独特魅力，学生学得没有兴趣，教学效果也差。我想，造成这一问题的主要原因就在于学术水准不够。令人欣喜的是，近年来，方卫平教授、王昆建教授主编的《儿童文学教程》和王泉根教授主编的《儿童文学教程》显示出，主编型儿童文学教材的学术水平有了新的提升和突破。

我撰写这本《儿童文学概论》，是以我此前出版的多种学术著作和上百篇学术论文所进行的研究作为支撑的。很多研究领域，如本质论、儿童观、现代性、读者论、作家论、童话、幻想小说、动物小说、图画书等研究，我都曾参与相关的学术讨论。对于这些成果，在教材意识的引领下，我都尽量进行了吸收、整合。

当然，由于水平的局限，这本概论一定会有不尽如人意之处，一定有很多可以提升的学术空间，但就整体来看，说它是一本具有体系性的学术著作式教材并不为过。

三、这本《儿童文学概论》有哪些探索和创新？

撰写一部具有新观点、新体例的儿童文学概论式教材，是我多年以来的愿望，我也一直在自己上课的讲义中逐步实现它。在这次为高等教育出版社撰写教材的过程中，我以学术意识、教材意识为引领，力求使这本儿童文学概论有一定的探索性和创新性。

1. 经典意识和典型意识

对经典儿童文学作家、作品的关注和研究，一直是我的儿童文学研究的兴奋点、支撑点。11年前，我在拙著《儿童文学的本质》中提出，建立儿童文学本质理论，必须具有“名著意识”。现在，撰写《儿童文学概论》这本教材，我当然更要以经典儿童文学作为立论的依据。

在具体问题的探讨中，仅有经典意识还不够，还必须具有典型意识。比如，论述“儿童情趣”，苏联的尼·诺索夫就比意大利的亚米契斯具有典型性；探讨儿童文学的朴素性，日本的新美南吉显然比小川未明具有典型性；说到科学美文，法布尔、梭罗的作品才是典型。

尽力彰显经典、优秀、典型作品，不以二流、三流和非典型的作品作为儿童文学的标准，是这本《儿童文学概论》最重要的原则之一。

2. 尽可能立足于广阔的国际视野

儿童文学发端于欧洲，繁荣于欧美，因此，概论型著作、教材必须立足于一个广阔的国际性视野，如此才能抵达这一事物的本源。

自1987年以来，我曾多次去日本从事儿童文学研究。虽然只懂日语，但是我通过日本这个西方儿童文学创作、理论的翻译大国，努力对西方（包括日本）进行了广泛了解。比如，在童年史和儿童观方面，菲力浦·阿利斯的《“儿童”的诞生》（至今没有中译本）、尼尔·波兹曼的《童年的消逝》这些经典著作，我都是在日本读到的；在20世纪80年代，洛夫汀、凯斯特纳、林格伦、杨松、西顿等经典作家在我国的中译作品还很少，我已经带回了他们作品的全集或文集；今天人们耳熟能详的很多经典图画书，我在20年前已经从日本带回将其摆上了书架，并且在《儿童文学的本质》等著述中，对部分作品进行过研究、介绍。

撰写这本《儿童文学概论》，我充分利用上述资源以及外国儿童文学的中译资源、中国学者对外国儿童文学研究的成果资源，尽可能立足于广阔的国际视野，发现问题和讨论问题。

我当然也意识到，因为只懂日语，在西方儿童文学研究方面，我的局限已经日渐明显。我知道自己这种西方儿童文学研究的模式不过是一种过渡形态，所以期待着英语、德语、法语、西班牙语等不同语种儿童文学的研究专家早日出现。

3. 力求作合乎科学性的创新

我这里主要谈谈这本概论在理论体系架构和文体分类方面所作出的一些新探索。

本书分为上下两编：“儿童文学原理”和“儿童文学文体论”。

在“儿童文学原理”一编中，我拿出将近全书的1/2的篇幅，用五章来充分讨论问题。儿童文学本质论、发生原理论、读者论、作家论、研究方法论，这五个论题都是儿童文学原理的核心问题，基本涵盖了整个问题领域。我相信，这个设计不仅是阐释儿童文学原理的一个新的结构性框架，而且也是十分有效和优化的理论结构。

本概论在探究儿童文学原理问题时，提出了一些新的观点和讨论问题的方法或角度。仅以第一章为例，“儿童文学本质论”是儿童文学理论最为核心的问题，我用了近五万字的篇幅进行重点探讨。其中有新意的是：明确提出儿童研究先于儿童文学研究这一重要的学术方法，并且身体力行，设专节进行“儿童研究”，这是对以往儿童文学教材的一个突破；对自己建构了多年的“儿童本位”的儿童文学观作进一步的诠释，以此作为统领整部教材的灵魂；从现代性、故事性、幻想性、成长性、趣味性、朴素性这六个方面阐释儿童文学的特质，在整体上是一种新的见解。

在“儿童文学文体论”一编，我在借鉴国外特别是日本的经验的基础上，提出一个新的儿童文学文体分类模式。

我对儿童文学的文类进行重新划分的设想由来已久。2003年5月，东北师范大学王确教授在主编小学教育专业教材《文学概论》（人民教育出版社）时，很有眼光地列出“儿童文学”一章，并邀请我来撰写。在第三节“儿童文学的分类及分类的目的”里，我以列表的形式，提出了一个新的儿童文学分类体系，划分出了“韵语儿童文学”、“幻想儿童文学”、“写实儿童文学”、“纪实儿童文学”、“科学文艺”、“动物文学”、“图画书”这七大文类。

让我感到高兴的是，2008年首都师范大学出版社出版的王泉根教授主编的《儿童文学教程》一书，也有“韵文体”、“幻想体”这两个分类，可谓是英雄所见略同。我与王泉根教授的不同之处在于，在我的“幻想儿童文学”分类中，包括的是民间童话、创作童话、幻想小说（我认为，正是这三种文学体裁呈现了幻想儿童文学的发展历史，构成了幻想儿童文学的体系），而在王泉根教授的“幻想体”分类中，包括的则是童话、寓言、幻想文学。我之所以未作王泉根教授这样的划分，是因为：第一，在世界范围的儿童文学创作中，不具有真正意义的幻想的寓言早已经被“故事”同化，早已经从欧美（包括日本）的儿童文学

创作中消失；第二，民间童话与创作童话有不同的文体特征，有必要将两者区分开来进行讨论；第三，在概念逻辑上，幻想文学并不是一种体裁，而是大文类，它应该也包含了童话这一体裁，而幻想小说才是与童话相并列的一种文学体裁。

在撰写本概论时，我基本依据2003年发表的文体分类表进行了论述，只在章内作了个别微调，比如，在纪实儿童文学一章中，把游记放在了散文里，在科学文艺一章中，对“科学小品”的概念提出质疑，并将其替换成了“科学美文”，在动物文学一章，在动物小说、动物故事之后，增加了动物散文。

我认为，本概论的儿童文学文体分类方法更清晰、更准确地勾画出了儿童文学在文类上不同于成人文学的独特面貌，有助于读者认识、感受儿童文学的特殊魅力。

儿童文学是有高度的学科，儿童文学研究是有特殊难度的学问。我深知，本教材对儿童文学所作的阐释，与儿童文学本身具有的高度尚有距离，有很多问题还有待于深入探讨。好在这本教材的准备和写作为我积蓄了继续向儿童文学的高度攀登的信念和力量。在此，我邀请本书的读者与我一道努力前行。

2008年8月24日

于中国海洋大学儿童文学研究所

目 录

上编 儿童文学原理

第一章 儿童文学本质论·····	3
第一节 儿童是什么·····	3
一、被“发现”的“儿童”·····	5
二、儿童：独特文化的拥有者·····	12
第二节 儿童文学是什么·····	19
一、介绍几种儿童文学的定义·····	19
二、儿童文学 = 儿童×成人×文学·····	21
三、儿童文学：“儿童本位”的文学·····	23
第三节 儿童文学的特质·····	28
一、现代性·····	28
二、故事性·····	30
三、幻想性·····	32
四、成长性·····	35
五、趣味性·····	39
六、朴素性·····	42
第二章 儿童文学的发生原理·····	51
第一节 儿童观与儿童文学·····	51
一、儿童的“发现”与儿童文学的“发现”·····	51
二、儿童观：无形而有力的手·····	53
第二节 民间文学：儿童文学的源流·····	56
一、民间文学的价值·····	56
二、民间文学：儿童文学的重要源流·····	58
三、民间文学的现代性转化·····	61

第三节 文学传统：儿童文学的土壤·····	65
一、传统文学中的“儿童”·····	65
二、文学传统对儿童文学的艺术影响·····	67
第四节 儿童教育与儿童文学·····	71
一、儿童教育对儿童文学的催生作用·····	71
二、儿童教育与儿童文学的负面关系·····	74
第三章 儿童文学读者论·····	81
第一节 儿童文学的双重读者·····	81
一、儿童读者·····	82
二、成人读者·····	84
三、双重读者对儿童文学的影响·····	87
第二节 儿童的审美能力·····	90
一、审美的必要条件是什么？·····	90
二、儿童的审美能力处于低水平？·····	92
三、儿童→成人：审美发展的非进化性·····	98
第三节 儿童审美与成人审美的区别·····	99
一、超理念的审美与渗入理性观照的审美·····	99
二、近距离的审美与远距离的审美·····	103
第四章 儿童文学作家论·····	111
第一节 儿童文学创作的特殊性·····	111
一、儿童文学“自我表现”的特异性·····	111
二、作家对儿童文学的精神需求·····	114
三、作家对儿童文学的形式需求·····	116
第二节 儿童文学作家类型·····	119
一、从心性上划分的作家类型·····	119
二、从职业化程度划分的作家类型·····	121
三、从创作动机划分的作家类型·····	122
四、从创作立场划分的作家类型·····	124
第三节 儿童文学的创作方式·····	126
一、童年实际体验式和体验虚构式·····	126
二、外部观察式和内部体验式·····	128
三、象征的、诗的方法和写实的方法·····	131

第五章 儿童文学研究方法论·····	137
第一节 作为学科的儿童文学·····	137
第二节 儿童文学研究方法的“拿来主义”·····	140
第三节 儿童文学研究者的素质·····	143
第四节 儿童文学研究的主要方法·····	145

下编 儿童文学文体论

绪论 关于儿童文学的新分类·····	157
一、强调“韵语”在儿童文学中的特殊价值·····	158
二、凸显儿童文学的“幻想”本色·····	159
三、确认儿童文学与“动物”的密切关系·····	161
四、给“图画书”以特殊的独立地位·····	162
第六章 韵语儿童文学·····	165
第一节 儿歌·····	165
一、儿歌的定义及分类·····	165
二、儿歌的价值·····	166
三、儿歌的艺术特质·····	168
四、儿歌的十种特殊形式·····	171
第二节 儿童诗·····	174
一、儿童诗的成立·····	174
二、儿童诗的艺术特质·····	181
三、儿童诗的种类·····	194
第七章 幻想儿童文学·····	197
第一节 民间童话·····	197
一、民间童话释义·····	197
二、民间童话的艺术形态·····	201
三、民间童话与儿童·····	205
第二节 创作童话·····	209
一、创作童话释义·····	209

二、创作童话的源流·····	210
三、创作童话的艺术特征·····	217
第三节 幻想小说·····	224
一、幻想小说的定义·····	224
二、幻想小说的特质·····	226
三、幻想小说的成因及其价值·····	233
第八章 写实儿童文学·····	243
第一节 写实儿童文学的特质·····	243
一、写实性·····	243
二、鲜活的感性心理学·····	245
三、儿童情趣·····	247
第二节 儿童小说·····	251
一、儿童小说与儿童故事的区别·····	251
二、儿童小说几种主要类型·····	255
第三节 儿童故事·····	264
一、故事是什么? ·····	264
二、儿童故事的艺术特点·····	265
第九章 纪实儿童文学·····	273
第一节 传记·····	273
第二节 报告文学·····	276
第三节 散文·····	279
一、散文及儿童散文释义·····	279
二、儿童散文的题材和类别·····	281
第十章 科学文艺·····	289
第一节 科学文艺是什么·····	289
一、科学文艺释义·····	289
二、科学与文学的关系·····	291
三、科学文艺的价值·····	293
第二节 科幻小说·····	296
一、科幻小说的定义·····	296
二、科幻小说的特质·····	297

三、科幻小说的类型	301
第三节 科学美文	303
一、科学美文释义	303
二、科学美文的特质	305
第十一章 动物文学	309
第一节 动物文学是什么	309
一、动物文学释义	309
二、动物文学的艺术原则	310
三、动物文学的独特价值	316
第二节 动物文学的分类	319
一、动物小说	319
二、动物故事	325
三、动物散文	327
第十二章 图画书	333
第一节 图画书是什么	333
一、图画书的界定	334
二、“真正的图画书”	335
三、图画书的读者结构	336
四、图画书的独特价值	338
第二节 图画书的艺术特征	344
一、图画书的图文关系	344
二、图画书的图是什么图?	345
三、图画书文字语言的功能	355
第三节 多种多样的图画书	359
一、无字图画书	359
二、设置“机关”的图画书	360
三、故事图画书	361
四、科学、知识图画书	364
五、婴幼儿图画书	365

上编 儿童文学原理

第一章 儿童文学本质论

第一节 儿童是什么

“儿童是什么”这个问题是一个难题，它的难度其实在“人是什么”这一问题的难度之上。因为“儿童是什么”和“人是什么”这两个问题的诠释者都是成人，面对“人是什么”这个问题，成人诠释的往往是自身的问题，但是，面对“儿童是什么”这个问题，成人诠释的是他者。每个人都有童年，但是，时过境迁，童年的心思在成人的心里已经烟消云散。日本作家有岛武郎就说：“我们随着长大，逐渐远离了儿童的心灵。……我们明显地不能像儿童一样来感受和思考。”^[1]儿童研究难就难在这里。

我们之所以在一开始就直面“儿童是什么”这一难题，是因为对儿童文学的诠释必须从对儿童的诠释开始。对于一般的文学来说，是不能绕开对人的研究而去研究文学的，对于儿童文学来说，就更不能先于研究儿童而去研究儿童文学。儿童研究是儿童文学研究的前提，是建立儿童文学理论大厦的基石。世界儿童文学学术发展的历史证明，儿童研究的难度决定了儿童文学研究的难度，儿童研究的水平决定了儿童文学研究的水平。儿童文学中很多难解的问题都与儿童的难解有关。任何对儿童文学的简单化、幼稚化的枯燥言说，原因一定可以归结到其理论系统不是发源自丰沛的儿童研究的源头，没有源头活水，怎么能出现儿童文学理论的花园绿洲？

研究儿童，应该意识到有两个儿童存在，一个是现实生活中的儿童，一个是成人的意识形态中的儿童，前者是客观存在，后者是主观意识，前者是个性化的