

# 文学概论

大学教材

主 编 ◎ 查紫阳 孙敬东  
副主编 ◎ 程 燕 李晓箏

WENXUE  
GAILUN

云南出版集团公司

 云南人民出版社



大学教材

主 编 ◎ 查紫阳 孙敬东

副主编 ◎ 程 燕 李晓箐

WENXUE  
GAILUN

# 文学概论

云南出版集团公司

云南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学概论 / 查紫阳, 孙敬东主编. -- 昆明 : 云南人民出版社, 2012. 12  
ISBN 978 - 7 - 222 - 10474 - 7

I. ①文… II. ①查… ②孙… III. ①文学理论 - 高等学校 - 教材 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 301558 号

责任编辑: 赵丁丁  
封面设计: 魔弹文化  
责任印制: 段金华

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 书名       | 文学概论                           |
| 作者       | 查紫阳, 孙敬东 主编                    |
| 出版       | 云南出版集团有限责任公司 云南人民出版社有限责任公司     |
| 发行       | 云南人民出版社有限责任公司                  |
| 地址       | 昆明市环城西路 609 号                  |
| 邮编       | 650034                         |
| 网址       | www. ynpph. com. cn            |
| E - mail | rmszbs@ public. km. yn. cn     |
| 开本       | 787mm × 1092mm 1/16            |
| 印张       | 15. 75                         |
| 字数       | 403 千字                         |
| 版次       | 2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷        |
| 印刷       | 北京全海印刷有限公司                     |
| 书号       | ISBN 978 - 7 - 222 - 10474 - 7 |
| 定价       | 35. 00 元                       |

# 前 言

“文学概论”是中文系的主干基础课，是未来教师解读文学作品的入门课。学好并掌握好基本文学原理对今后学习中文专业各门课程至关重要。

大学教学过程不是把理论知识从外部注入学生大脑，而是在教师引领下，让学生内在心智体系发生变化，由传习向独立认识过渡。理论与知识，情感与态度，价值观与创新精神以及个性、能力的发展，都要从自主自学、体验思考、合作探究入手。这就是为什么大学生就读经验会成为评价高等教育质量的一个方面的缘由。

本书的章前导读部分，全面梳理教材理论框架，学生可在任课教师指导下学习文学的基本原理，也可自己在预习或复习时参考学习。

知识盘点部分，围绕章节内容，选摘与本章内容相关的关键词、术语等，由学生自主思考学习，感受与体验，汇通所学的知识，逐步实现学习性研究。

随堂练习部分，用来检测学生的知识掌握程度。

附录部分，选择文学作品与研究理论，激活学生思维，综合地展开不同观点的交流，开放并活跃课堂，扩展学生的知识面。

本书的主编为南京师范大学文学院查紫阳，抚顺技师学院的孙敬东，副主编为中州大学文化与传播学院的程燕，华北水利水电学院的李晓笋，其中查紫阳编了第一至六章节，孙敬东编写第七至九章节，程燕编写第十、十一章节，李晓笋编写了第十二，十三章节。

本书的编写，还吸收了不少高校文论教师的建议和新的教改成果，又作了一次认真的修订。敬祈同行专家和广大师生批评指正，使之日臻完善。

编 者

# 目 录

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第一章 文学理论的研究对象与方法·····  | (1)   |
| 第一节 文学理论概述·····        | (1)   |
| 第二节 文学理论的研究范畴·····     | (5)   |
| 第三节 文学理论的研究方法·····     | (7)   |
| 第二章 文学的形象性·····        | (11)  |
| 第一节 文学形象的内涵·····       | (11)  |
| 第二节 文学形象的特征·····       | (17)  |
| 第三节 文学形象的多样性·····      | (22)  |
| 第三章 文学的审美性·····        | (28)  |
| 第一节 文学审美的内涵·····       | (28)  |
| 第二节 文学的审美形态·····       | (29)  |
| 第三节 文学形象高级形态的审美特性····· | (31)  |
| 第四节 文学审美与教育·····       | (35)  |
| 第四章 文学的情感性·····        | (37)  |
| 第一节 文学情感的内涵·····       | (37)  |
| 第二节 文学情感的表现·····       | (41)  |
| 第三节 文学的情理关系·····       | (43)  |
| 第五章 文学是语言艺术·····       | (50)  |
| 第一节 语言是文学的第一要素·····    | (50)  |
| 第二节 语言造型的基本规律·····     | (56)  |
| 第三节 语言艺术的特点·····       | (63)  |
| 第六章 文学创作论·····         | (69)  |
| 第一节 文学创作的主体与客体·····    | (69)  |
| 第二节 文学创作中的构思与传达·····   | (77)  |
| 第三节 创作个性与文学风格·····     | (88)  |
| 第四节 创作共性与文学类型·····     | (96)  |
| 第五节 通俗文学·····          | (103) |
| 第七章 文学作品中的艺术形象·····    | (110) |
| 第一节 文学形象·····          | (110) |
| 第二节 典型形象与典型化·····      | (113) |
| 第三节 意境及其创造·····        | (118) |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 第八章 文学的体裁         | (123) |
| 第一节 文学体裁的划分       | (123) |
| 第二节 诗歌            | (124) |
| 第三节 散文            | (126) |
| 第四节 小说            | (127) |
| 第五节 戏剧文学          | (129) |
| 第六节 影视文学          | (132) |
| 第九章 文学的传播         | (135) |
| 第一节 文学传播的机制与功能    | (135) |
| 第二节 文学的口头传播       | (139) |
| 第三节 文学的书写传播       | (141) |
| 第四节 文学的印刷传播       | (143) |
| 第五节 文学的网络传播       | (145) |
| 第十章 文学接受          | (149) |
| 第一节 文学接受的意义       | (149) |
| 第二节 文学接受的主体       | (156) |
| 第三节 文学接受过程        | (167) |
| 第十一章 文学欣赏         | (179) |
| 第一节 文学欣赏的性质与意义    | (179) |
| 第二节 文学欣赏的特点与规律    | (184) |
| 第三节 文学欣赏能力的培养     | (188) |
| 第十二章 文学批评         | (193) |
| 第一节 文学批评的性质       | (193) |
| 第二节 文学批评的多样性态     | (196) |
| 第三节 马克思主义文学批评及其标准 | (200) |
| 第四节 文学批评家         | (204) |
| 第十三章 文学起源与发展      | (209) |
| 第一节 文学的起源         | (209) |
| 第二节 文学发展的社会原因     | (214) |
| 第三节 文学发展的自身规律     | (221) |
| 附录:作品研究赏析         | (227) |
| 木木                | (227) |
| 诗歌                | (230) |
| 网络文学              | (231) |
| 雷雨                | (238) |



# 第一章 文学理论的研究对象与方法

**【章前导读】** 文学是人类的一种重要的社会历史现象，文学作品是人类特有的审美创造物；一部成功的文学作品一定会在一定程度上折射出一个时代、一个民族的精神风貌，而一部文学史就是人类历史发展的灵魂史，正是在这个意义上，人们称文学为“人学”。研究文学现象及其规律，有助于我们形成一个洞察人类自身精神世界及其发展历程的新的视野；对文学专业的学生来说，学习“文学概论”有助于形成较为系统的文学理论思维模式，正确地理解、分析和研究各类文学现象，同时为学好各门文学史和文学理论史课程做好理论准备。

面对浩瀚的文学典籍，面对林林总总的文学现象，应该如何去把握，如何去研究，是许多初次接触“文学概论”的人都会产生的问题。其实，这也正是学习“文学概论”课程必须先解决的问题。文学理论研究什么，文学理论如何进行研究？文学理论与文学史、文学批评都要研究文学现象，它们之间有什么不同，又有什么联系？有人说，不研究文学理论的人照样能创作出好的文学作品，而许多研究文学理论的人（包括许多文学理论专家）却写不出什么像样的文学作品，说明文学理论不能指导文学创作，没什么用，这种看法对吗？正确地分析和解答这些问题是我们学好“文学概论”课程的前提，在第一章中我们先来探讨文学理论的研究对象与研究方法。

这一章要求学生掌握两方面的内容：（1）了解什么是文学理论；了解文学理论的研究对象及文学理论与其他学科的关系；明确文学理论在人文社会学科中的地位；明白学习文学理论的意义，懂得文学理论与社会现实之间的相互关系，使自己能够在未来的工作和实践中运用所学到的理论知识为社会主义文化建设服务。（2）掌握文学理论的研究方法。

## 第一节 文学理论概述

### 一、什么是文学理论

“文学概论”是一门全面、系统而概要地介绍文学理论的课程。从字面意思上讲，文学理论就是研究文学的理论。而作为文学理论的研究对象——文学，其内容非常丰

富,不仅指文学作品,还包括创作它的作家、阅读它的读者以及作家、读者生活于其中并成为文学作品所反映、所表现的大千世界——这就是艾布拉姆斯所谓的文学四要素(如图1-1所示)。

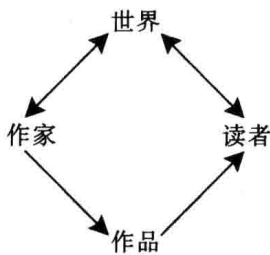


图 1-1 文学活动要素系统

文学活动是以人为主体的,以人的内心世界为直接对象,以满足人的审美需求为目的的一种艺术活动。文学四要素正是在这种文学活动过程中,以一种内在联系构成了相对完整的系统,其中,世界是文学的基础,作家和读者是文学活动的主体,作品是活动的产物。构成文学的四要素,彼此之间并非孤立叠加构成,而是有着复杂关系的系统,它被人的一种活动——文学活动联结在一起,发生作用而造成彼此间的相互影响。

文学已经有了几千年的发展历史,作品浩如烟海,作家不计其数,而且每一个民族都有自己独具特色的文学传统,每一个时代的文学现象也都是林林总总、变化无穷的。为了从纷纭复杂的文学现象中概括、总结出本质特征和一般规律,人们需要一个学科,这就是文学理论。

文学理论是从一定的世界观出发,观察文学现象、探索文学本质、总结文学规律、指导文学实践的学科。文学理论建立在一定的世界观基础上,因为具体的人或具体的流派而有所差异。我们的目的是要建立能够指导我国社会主义文学实践的中国文学理论,为此,就必须以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观为指导,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。

## 二、文学理论的来源

理论来源于实践活动,文学理论来源于文学实践活动,它包括文学创作、文学传播、文学欣赏、文学批评、文学运动和文学研究。总之,人类一切与文学有关的实践活动都属于文学实践活动,都是文学理论的研究对象。

在长期的文学实践中,前人已经为我们创造并留下了大量的文学理论遗产。这些遗产既是当时文学实践的产物,即前人研究的成果,也是后人深入研究并可资借鉴的基础。

### (一) 文学理论的遗产异常丰富

早在先秦时期,中国诗歌就已经达到了繁荣阶段。随着诗歌的繁荣,人们开始注意



到了诗歌多样化的社会功能,从而为诗歌理论奠定基础。《尚书·尧典》里就有“诗言志”的记述;孔子也提出“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”。这些都是关于诗歌社会功能的经典性论述。

两汉时期提出“情动于中而形于言”的《诗大序》,注意到了诗歌不仅可以言志,而且可以抒情,即把情与志并列起来,作为诗歌的两大功能,使诗歌的理论研究有了极大的进步。

魏晋时期是“人的觉醒与文的自觉”的历史时期,虽然社会动荡,但文学却在动荡的社会中达到了另一个繁荣高峰。正是在这样的背景下,文学理论也开始走向自觉和成熟。曹丕的《典论·论文》是第一篇完整的文学理论专论;陆机的《文赋》具体涉及文学创作的规律问题;刘勰的《文心雕龙》更被后世认为是体大思精、全面论述文学规律的专著;钟嵘在《诗品》中,提出了“品”、“味”等诗歌研究范畴,为中国后来的诗歌研究奠定了基础。

诗歌艺术在唐宋时期,无论是创作还是研究都达到了鼎盛阶段。随着诗歌创作和欣赏的全面发展,诗歌研究也向纵深迈进。比如,司空图的《诗品》中有对“意境”的独特分析;严羽在《沧浪诗话》中提出了“言外之意,味外之旨”,揭示了诗歌含蓄空灵的美学特征。

元明清时期,基于戏剧、小说创作与欣赏实践趋于成熟,相应的理论研究也日渐深入。金圣叹的《评五才子书》中不仅有对小说艺术的一般性点评,更有对小说中人物性格塑造规律的艺术性探讨。另外,李渔的《闲情偶寄》也针对戏剧创作的特殊规律,总结出了全新的戏剧理论和范畴。

## (二) 西方文学理论的发展也经历了一个循序渐进的过程

概括地讲,古希腊时期柏拉图的《文艺对话录》和亚里士多德的《诗学》,成为开文学理论研究先河之代表论著。

古罗马贺拉斯的《诗艺》、启蒙主义时期狄德罗的《论戏剧艺术》,继承了柏拉图和亚里士多德的文学思想,并有所深入。

到了德国古典美学时期,康德《判断力批判》和黑格尔《美学》集西方文学研究思想之大成,是后世文学理论研究不可忽视的参照著作。

近代,文学理论研究的重点集中于俄罗斯。列夫·托尔斯泰在他的《论艺术》中指出文学的情感传达应该是它的本质特征;别林斯基和车尔尼雪夫斯基的典型理论及文学真实理论也为现代文学研究奠定了基础。

作为文学理论研究的重要组成部分,马克思主义文学理论是在继承前人的文学理论遗产和成果之上,以辩证唯物主义和历史唯物主义奠定其基础。马克思主义文学理论主要有两个特点:第一,它是科学的世界观与方法论;第二,它的产生和发展同样基于无产阶级文学创作实践,是一个系统而开放的理论体系。

综上所述,文学理论的产生是随着文学实践的产生而产生的,文学理论的发展也是

随着文学实践的发展而发展的。所以说，文学理论来源于文学实践。

### 三、文学理论的地位和作用

文学理论来自文学实践，并影响着文学实践，这种影响的方式是多样而具体的。

#### （一）文学理论在文学研究中的地位

人们一般把对文学现象的各种研究统称为文艺学（或“文学学”）。文艺学属于社会科学范畴，由文学发展史、文学批评和文学理论共同构成。

文学发展史是按照历史年代的顺序，研究各类文学现象的发生、发展的过程、状况和规律，着眼点主要在文学现象的历史成因、历史地位以及对后世的影响上。

文学批评是对当前具体的作家、作品进行分析、研究和评价，兼及其他文学现象，着眼点主要在具体作品的成败得失和经验教训上。

文学理论是从宏观的角度和理论的高度，从具体的历史现象和作家、作品中概括抽象出文学的本质，阐明文学的特点和规律。文学理论的目的不是零散的、个别的观点汇总，而是建立文学基本原理的理论结构，提出文学研究的概念范畴体系，确定文学研究的方法论。

文学理论以文学发展史和文学批评为基础，吸收、借鉴它们的研究成果；同时，又以自己理论的深刻性、普遍性和预见性指导文学发展史研究和文学批评。三者之间是相互联系、相互渗透、相互作用的。如图 1-2 所示。

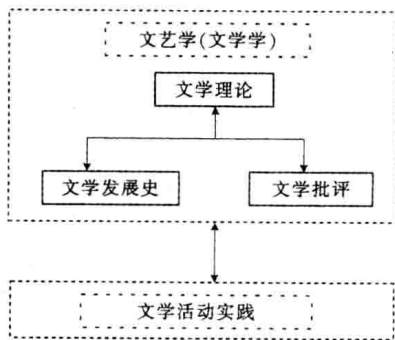


图 1-2 文学理论在文学研究系统中的地位

#### （二）文学理论在文学社会过程中的作用

文学的社会过程是指文学四要素及其所引起的文学活动的一般发生过程，它一般可以概括为社会生活、文学创作、文学作品、文学传播、文学欣赏、文学批评和文学理论七个阶段。如图 1-3 所示。

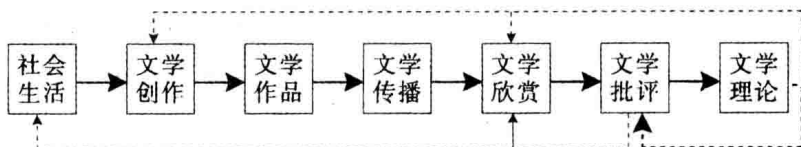


图 1-3 文学的社会过程

文学理论建立在包括文学创作、欣赏、批评在内的文学社会过程的基础之上，要概括这个过程中所有要素的现象，揭示所有要素自身及其相互关系的规律。文学理论又是这个过程的一部分，必然要参与到这个过程各要素之间的相互作用中去，给予各要素相应的反作用。其中，文学理论对文学批评的影响是最主要的，虽然它对文学欣赏和文学创作也有影响，但主要是通过文学批评间接地实现的。

#### 四、学习文学理论的意义

理论源于实践又指导实践，这句话同样适用于文学。文学理论的学习对从事中文专业的人来说有着多方面的意义。

第一，文学理论是文学活动规律的概括和总结，学好文学理论有助于我们更加自觉地开展文学实践活动，提高我们创作、欣赏、评论文学作品的能力。能力来自实践，关键在于认识文学实践的规律。学好了文学理论，掌握了文学规律，就能够更好地进行文学实践。

第二，学习文学理论是研究文艺学的关键，学好文学理论有助于进一步掌握文艺学的其他内容。例如，我们要学习文学史，分析历史上的作家作品、各种文学现象，进行文学批评，如果学好了文学理论，就能够用理论武器，站得更高，看得更远。

第三，学好文学理论有助于提高我们的思辨能力，逐步建立文学理论的思维模式，提高我们分析文学现象的能力。比如，一种文学现象出现了，如果我们具有良好的文学分析能力和较高的文学素养，就能从不同的角度和方面进行剖析，给出一个最佳的处理方案，尽管这不是一朝一夕就能练就的，但学好文学理论毕竟是重要的基础。

## 第二节 文学理论的研究范畴

### 一、文学理论的研究内容

文学理论主要研究的内容分为五大部分：

(1) 文学的本质特征；

- (2) 文学的创作规律;
- (3) 文学的构成规律;
- (4) 文学的传播、欣赏和批评规律;
- (5) 文学的起源与发展规律。

这五部分研究内容是由文学四要素及其相互关系派生出来的一个有机整体:

第一,文学作为人类特有的一种精神活动和特殊的艺术审美活动,必然有区别于人的其他精神活动乃至其他艺术审美活动的独特之处。辩证唯物主义告诉我们,研究一事物要研究它与众不同的特殊规律,即该事物的本质属性,因此,研究文学的特殊本质,揭示文学的特殊规律,就构成了文学的本质论。

第二,文学来源于社会生活,但是生活自己不会变成文学作品,作品是作家有感而发创作出来的;研究从生活到作品的发生过程,以及这一过程中的心理规律、创作方法、艺术风格等,就构成了创作论。

第三,作家创作出的文学作品是由诸多要素构成的复杂结构,这种结构和构成有其自身的具体规律。比如,作家要创作一部作品,其内部要素构成是有一定规律的;同时,不同的文学作品划分为不同的类型,而类型的划分要根据作品的外部形态。因此,研究作品的内部微观构成规律,以及文学作品的外部形态规律,就是文学的构成论。

第四,文学作品创作出来,如果藏之名山,不与世人见面,那么,即使含有极高的文学价值也无法实现。而要实现价值就必须借助传播,让人欣赏,任人评说,供人研究。这其中的传播、欣赏、批评规律的研究就构成了鉴赏论。

第五,人类的文学活动是一种人类特有的历史现象,和一切历史现象一样,都有一个发生、发展的历史过程。研究文学四要素如何相互作用,如何在特定历史条件下与社会诸要素相互影响、推动,促成文学演变的外部条件与自身规律,就构成了发生发展论。

总之,文学理论的本质论、创作论、构成论、鉴赏论和发生发展论,正是与文学四要素组成的文学活动结构相对应的。这一对应不是巧合,也不是杜撰,而是文学活动的客观规律在文学理论体系结构上的正确反映。

## 二、文学理论与其他社会学科的关系

文学是一种复杂的人类活动,具有十分丰富的内涵与意义,与人类几乎所有其他活动都有着十分密切的联系。人们在研究文学时,也可以从不同的角度进行观察和分析,与其他社会学科结合起来进行研究,从而发现文学不同侧面的不同特性,形成文学理论的不同分支。

文学是一种社会现象,它的产生与发展都离不开一定的社会环境;文学的健康与繁荣是社会良性发展的有利条件。社会学是研究社会运行的规律,即关于社会良性运行和协调发展条件和机制的社会学科。文学研究与社会学相结合便产生了文学理论的分支

——文学社会学，它侧重研究文学的社会属性，揭示文学繁荣发展的社会运行机制。

文学作为一门艺术，审美是最核心的本质特征。文学理论与美学相结合产生了文学审美学，它侧重从文学活动中审美主体与客体和谐统一的角度揭示文学艺术与人类其他社会活动不同的本质和规律。

文学艺术是展示人的内心世界的，文学创作与欣赏都是基于人的心理活动的。文学心理学借鉴心理学的研究手段与现代脑科学的研究成果，侧重揭示文学审美活动的心理过程和心理机制。

文学社会心理学并不是文学社会学和文学心理学的叠加拼凑，而是有自身独特的方法论的。它从环境与人相互作用的中介环节入手，特别有助于揭示环境是如何对人以及人的文学活动发生影响的，这对揭示文学与社会的互动机制无疑具有重要意义。

语言是文学有别于其他艺术门类的造型手段，也使文学产生了独特的审美特性。文学语言学把文学现象理解成一种语言现象，认为语言才是文学存在的本体，文学所有的艺术形象都是用语言这个载体创造出来的，文学语言学侧重从作品的言意关系以及韵律、节奏、句式、结构、手法等方面探讨文学的本质和规律。

一方面，我们要认识文学的特殊规律，强调文学理论的特殊对象和特殊方法；另一方面，我们又要看到文学与其他事物的广泛联系，看到文学理论与其他学科的一致性和互补性，努力发展文学理论的分支学科。

### 第三节 文学理论的研究方法

#### 一、文学理论研究的方法论

文学理论在长期的研究实践中逐渐形成了自己独特的研究方法论及体系，这些方法论及体系增强了文学理论的科学性与实证性，为文学理论的发展提供了必要的手段。

方法论是科学研究的主体认识客体及其规律的中介，是人们从事科学活动的行为方式，是以理论和实践把握客观现实，从而实现一定目的的途径、手段和方法的总和。简单来说，方法论就是依据对象选择方法的原则和思路。

恩格斯说过：方法是对象的相似物。马克思也曾指出，探讨问题的途径和研究对象的方法应当受到问题和对象自身性质和特征的制约。马克思和恩格斯的论述正合于我们对方法须适合客体属性的认识。换句话说，有什么样的对象就必须采用什么样的方法，根据对象选择方法、原则就是所谓的方法论。

方法论是有序的复杂系统，大致分为以下三个层次：

第一层次，一般方法。一般方法是人类认识客体世界的最普遍、最高层次的方法，主要指哲学方法。它既是世界观，又是方法论。换句话说，它是与世界观最接近、联系

最紧密的一种方法，具有最高的概括力和最广的普适性。对我们来说，这种最高层次的哲学方法即唯物辩证法。它规定了研究工作中最普通的原则，如物质与精神、存在与意识的关系等，具有很强的指导性。

这一层面还包含着相对独立的一种意义，我们姑且称之为方法科学。它是哲学观点的方法论意义的具体化、专门化，是它的完善与补充，是研究者采用的一般认识方法。如被称为“三论”的系统论、信息论和控制论等，它们不是哲学观点，也不是具体方法，我们可以称之为方法论的次高层，这些方法有着很强的操作性。

第二层次，特殊方法。特殊方法是指人类认识客体世界过程中所形成的具体学科的研究方法。它是一般方法在特殊研究领域中的具体实现，是在一般方法论的指导下，根据具体研究对象的特殊属性，为了解决该领域当中的一系列特有的基本问题而在研究实践中产生的。它具有很强的针对性，不能被其他方法论所代替。如自然科学和社会科学中的不同学科，都有自己独特的把握世界的角度和方法。

第三层次，个别方法。个别方法是指形式逻辑意义上的“推理”、“判断”、“演绎”、“归纳”、“分析”、“综合”等剖析个别问题的形式。这些形式不仅是科学研究中阐释个别观点时所运用的思维形式，也是一般口头或文字语言表达必须遵循的表述形式。此外，还包括用以解决研究过程中技术性问题的方法。如怎样获得资料，怎样处理资料的具体原则、手段、方法等。个别方法具有很强的实践性。

从方法论的三个层次可以看出，文学理论方法论是属于第二层次意义上的，即作为一门具体学科的“方法”。文学研究要用到一些具体的方法，如“推源溯流”、“考据实证”、“知人论世”等，也要运用一些个别的方法，如“归纳”、“演绎”、“分析”、“综合”等。但文学理论不是将个别方法简单、等同罗列在一起，如果这样，必将导致文艺学方法失去重心与内核，呈现各不相关、一盘散沙的状况。文学理论是针对具体的研究对象，为实现文学研究的具体目的而形成的体系，这种体系才是我们所说的文学理论方法论。具体说来，所谓文学理论方法论，就是文学理论作为一门独立的科学学科所特有的思维的原则、方式和规律。它有一定的起点（出发点）、终点（结论）和操作过程，有一定的结构、模型和参照系统。它既是一门学科层面的方法，又是科学研究的思维模式。它是理论家、批评家研究文学本质和规律（经过思维）的工具和支撑点。

在认识文学理论方法论的时候要注意两点：

第一，作为文艺学学科的思维范式，它是在不断借鉴、移植其他科学学科的思维方法的同时丰富发展自身的。文学理论的方法论不是封闭的，它既要保持和发挥自身的特点和优势，也要不断借鉴和吸纳其他学科方法论的优点。

第二，每一种方法在给文艺学研究提供独特视角、产生独特优势的同时，也会存在一定的局限性，文学理论也不例外。这种所谓的视角，就是我们站在一个特殊的角度去观察事物的特殊的出发点，正是因为这种研究方法是特殊的，才有不可替代的地位和意义。正是因为它是特殊的，不会方方面面全部观察到，所以必须考虑其不可逾越的局限性，避免夸大文学理论方法论的适用范围和功能。



## 二、文学理论研究的具体方法

研究方法和手段与研究对象的感性存在方式及特殊功能结构是一致的。正因为如此，文学理论研究的具体方法才呈现出它的对象性特点，主要表现为五种方法。

### （一）阅读、体验、内省法

文学作品是一切文学活动的焦点，也是文学活动信息的主要载体，当然也是文学理论研究的主要对象，而作品的基本物质形态是语言文字。文学活动的主要目的是传达和感受来自生活的审美体验，因此文本性与感受性成了文学活动的基本特征。有鉴于此，研究文学的基本方法和手段就是先阅读文本，感受作品所传达的审美体验，进而对自己的感受进行反省和把握。阅读、体验、内省法所获得的信息最直接、真实、具体，但这种方法因人而异，往往带有个体性、偶然性。

### （二）归纳、演绎的逻辑论证法

文学理论研究的目的是获得对文学现象的理性认识，尽管要以阅读、体验为基础，但要达到对本质和规律的把握还必须依靠归纳、演绎等逻辑论证的方法。因此，抽象思辨能力对从事理论研究的人是不可或缺的。

### （三）文献、实物与史学研究法

文学活动的文化历史性决定了文学理论研究的许多对象（如作品、作家故居、遗物、作品所表现的事物等）具有文物性，对这些对象的研究就要运用文献、实物考据等史学研究的方法。比如对手稿的研究，能够发现作者的某个作品或观点的形成过程。

### （四）访谈法与心理实验法

文学活动是基于个体心理过程实现的，我们把这样的心理过程，比如创作、欣赏的心理过程，称为文学活动的内过程。文学活动的内过程不是简单的刺激反应过程，它有着丰富的内容。离开了对文学活动主体的心理研究，文学理论就难以深入下去。文学活动心理规律的研究，关键在于获取有价值的心理信息，其方法主要有以获取主观陈述性信息为主的访谈法和以获取指标数据信息为主的心理实验法。值得一提的是，以往的心理研究一般是以访谈法作为主要手段，其中又有别人采访和作者记述两种方式。随着现代科学，尤其是脑科学的发展，心理实验法越来越多地成为文学研究的手段，为文学理论由定性研究到定量研究并最终成为一门现代科学奠定了基础。

### （五）社会调查与统计法

文学活动毕竟是一种社会现象，是基于人的社会交往的社会活动，这是文学活动的



外过程。内心感受的获得离不开社会交往，内心感受的传达也离不开社会交往。一个作家长期离群索居，创作不出符合时代发展的作品，一个不介入社会的读者也不会理解作品的内容。通过社会调查和统计分析获得大量真实客观的数据，是发现和掌握文学活动社会环境规律（如文学作品的传播量和阅读量与宣传活动的相关性）的重要手段。

需要强调的是，文学研究的方法是一个整体，在具体运用的时候不能过于偏执，而要根据研究对象和目的有选择地使用，这样才不失为科学的研究方法。

**【知识盘点】** 文学四要素 文学活动 文学理论 文艺学 文学的社会过程 文学社会学 文学审美学 文学心理学 文学社会心理学 文学语言学 方法论 一般方法 特殊方法 个别方法

**【随堂练习】**

1. 简述文学理论在文学研究系统中的地位。
2. 简述文学理论在文学社会过程中的作用。
3. 谈谈你对文学理论研究方法的理解。
4. 试论文学理论的研究内容与文学四要素组成的文学活动结构的对应关系。

## 第二章 文学的形象性

**【章前导读】** 文学作为一种社会意识形态，它的特性主要是它的形象性。文学与科学的区别在于，文学创造形象反映生活，科学用概念和理论系统反映生活。文学的对象是人和社会生活。科学的对象只是研究自然和社会的某一方面。文学形象是美的。文学形象具有具体与概括、描写与造型、认识与情感相统一的三个特征。文学形象多样性，决定于社会生活多样性。文学形象基本上可以归纳为形象、抒情形象和怪诞形象三种表现形态。

### 第一节 文学形象的内涵

#### 一、文学以形象反映生活

##### （一）文学与科学的区别

文学与科学各有特点。科学的特点，是“将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真，由此及彼、由表及里的改造制作工夫，造成概念和理论系统”，反映事物的本质和内部规律性。科学即使引用许多数据、图表和事实，也是作为表述概念和理论系统的例证，没有独立的意义。所以，对于科学，我们要从理智上去把握。相反，文学没有舍弃丰富的感觉材料，而是在这些材料的基础上进行加工，创造出形象，反映生活的本质和内部规律性。文学具有科学所没有的感染力，我们能够直观地去把握。鲁迅曾说：“文学和学说不同，学说所以启人思，文学所以增人感。”就因为文学与科学的反映方式不同，作用于读者也不同。

例如，垂柳，在我国南方是一种常见的树，植物学论著这样写：属于杨柳科，落叶乔木。小枝细长下垂，叶披针形或线状披针形，有锯齿。早春先叶开花。植于河畔，可防止工崩。为绿化树，木材供矿柱、家具等用。很明显，这是植物学家观察了千千万万株垂柳，抛弃了每株垂柳的具体形态，抽取其本质，造成这一概念，并通过理论加以说明。我们虽然知道垂柳是什么，但总觉得抽象。可是，读唐朝诗人贺知章的《咏柳》，就不一样了。