

目 录

导 论	1
第一节 文学理论的性质	1
第二节 中国文艺理论的建设	10
第三节 文学理论的功用	23
第一编 文学本质论	35
第一章 文学活动	35
第一节 文学活动的构成	35
第二节 文学活动的性质	44
第三节 文学活动的意义	49
第二章 文学性质和特征	60
第一节 文学的审美意识形态属性	60
第二节 文学话语	69
第三节 文学特征	77
第三章 文学价值	88
第一节 文学价值的内涵	88
第二节 文学价值的生成	95
第三节 文学的审美超越价值	104



第四章	文学的发生和发展	114
第一节	文学的发生	114
第二节	文学的发展	119
第二编	创作论	127
第五章	艺术生产	127
第一节	艺术生产的性质和特征	127
第二节	艺术生产的构成要素	141
第六章	文学创作的主体	149
第一节	文学创作主体的构成条件	149
第二节	创作心境	160
第三节	创作主体性	163
第四节	创作思维	170
第七章	文学创作过程	179
第一节	创作过程的主要环节	179
第二节	创作动机	185
第三节	创作灵感	193
第三编	作品论	198
第八章	文学类型和体裁	198
第一节	文学类型	198
第二节	文学体裁	202
第三节	现代新型文学样式	211
第九章	文学作品的构成	219
第一节	文学作品的构成	219
第二节	文学作品的内容与形式	231
第十章	文学典型与意境	246
第一节	文学典型	246
第二节	文学意象	253
第三节	文学意境	263
第十一章	文学风格	271
第一节	文学风格的内涵与外延	271
第二节	文学风格的形态与类型	283
第三节	文学风格的形成原因	288

第十二章	文学思潮	293
第一节	文学思潮与创作方法	293
第二节	文学史上主要的文学思潮	298
第四编	接受论	312
第十三章	文学消费与文学接受	312
第一节	文学消费	312
第二节	文学传播	319
第三节	文学接受	331
第十四章	文学欣赏	340
第一节	文学欣赏的性质	340
第二节	文学欣赏的过程	346
第三节	文学欣赏的功效	359
第十五章	文学批评	368
第一节	文学批评的性质和意义	368
第二节	文学批评的标准	376
第三节	文学批评的方法	386



导 论

文学理论也称文艺理论、文学概论或文学原理,是对各种文学现象的理论概括与梳理,在学科分类上是一门隶属于人文社会科学,理论性及意识形态性较强的学科。文学理论为具体的文学活动,如文学创作、文学研究、文学批评及欣赏等提供形而上的理论基础与方法指导,因此它成为文学专业的一门理论基础课程。当我们开始学习文学理论的时候,必然会对这一门学科存有疑问:文学理论的学科定位如何?它的研究对象和任务是什么?它具有怎样的性质和品格?因此,在进入整个文学理论体系之前的导论,是以文学理论本身为研究对象,探讨它的性质、特征、研究范围,并探讨它在中国当代语境下的正确走向及应当发挥的功用。导论也可称为“研究的研究”或“理论的理论”。

第一节 文学理论的性质

“文学的性质”是文学理论构成体系中“本体论”首先要回答的问题。而对“文学理论性质”的探讨则是以“文学理论”本身为研究对象,对其进行学理上的归纳与分析后得到的结论,属于“文学理论学”或“元文学理论”的研究范围。对文学理论性质的研究首先要明确文学理论的学科定位,其次要科学界定其研究的对象及范围,此外还要归纳出文学理论的特征,将这三部分融会贯通便能对文学理论的性质有较准确的把握。



一、文学理论的学科定位

(一)文学理论在文艺学中的定位

文学理论是文艺学三大构成部分之一,因此首先应从横向上,在文艺学内部对文学理论进行恰当的定位。“文艺”一词有广义和狭义两种理解。广义的文艺就是指文学和艺术,是对包括文学在内的一切艺术门类的统称;狭义的文艺单指文学的语言艺术,与“文学”一词等同。我们所讲的“文艺”主要采取狭义的理解,因此“文艺学”就是指对文学这门语言艺术的研究。“文艺学”一词是新中国成立以后从俄文、日文中翻译过来的,^①在英语世界中与之相对应的词是“literary scholarship”^②,即文学艺术研究,但这一概括不够简练,而另一更为恰当的术语“文学学”似乎又不符合汉语的构词习惯,因而人们普遍地接受了“文艺学”这一称谓。

美国著名学者、新批评派理论家韦勒克与沃伦在其专著《文学理论》中,将文学研究即我们所言的“文艺学”分为三大部分:文学理论、文学批评及文学史。“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,是历史进程中不可分割的一个部分的观点是有所区别的。其次,关于文学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’。”^③韦勒克与沃伦的这一看法是中肯的。尽管新时期以来,不少文艺理论家结合中国具体语境,在“三分法”的基础上加入文学理论史及文学批评史的内容,形成“五分法”^④,但传统的“三分法”更为精练准确,更为恰当地概括了文艺学研究的构成部分。因此,我们应当首先在文艺学研究内部对文学理论进行定位。

- ① “‘文艺学’不是汉语中固有的词汇,而是一个从国外引进的翻译词汇。其直接来源有两个,一个是俄语,另一个是日语。从俄语来说……其原文中意思很明确,指的就是文学研究……就日语而言,文艺学是对日文中的‘文芸学’的照搬。而日文中的‘文芸学’意义也十分明确,指的是文学的理论研究。”见李心峰:《元艺术学》,55页,桂林,广西师范大学出版社,1997。
- ② 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,30页,北京,三联书店,1984。
- ③ 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,31页,北京,三联书店,1984。
- ④ 童庆炳主编:《文学理论教程》,1页,北京,高等教育出版社,1992。

文学史是一门对文学作历时性研究的科学,是历史地、真实地、具体地考察某一民族的文学艺术在一定时空范围内的产生、发展、演变和完善的过程、状况及规律的学问。其内容包含有三个方面:

其一,描述历史的演变、社会的更替、特定时代的思想文化背景在文学发展过程中的作用,即考察社会史对文学史的影响。任何文学艺术作品的出现都离不开社会生活所提供的环境和背景,所谓“情动于中而形于言”^①,创作主体只有在现实生活中有了深刻的体验和感悟,在心中形成强烈的真挚情感及创作愿望之后,一部文学作品的出现才有可能。因此文学史首先要根据社会历史的发展线索为文学的发展划分相应的历史时期,描述各个历史时期的社会、政治、经济、思想、文化、伦理、道德、哲学、宗教等因素对文学产生、发展和演变的影响及作用,以及文学对它们的再现、反映和表现。此外,文学史还要客观勾勒出文学在一定历史时期所呈现出来的总体面貌和民族文化传统的传承。

其二,经过对各历史时期的文学现象进行分类、归纳、总结后,分析和评价在文学史上有影响的文学流派、作家及作品。这些有重要地位的文学流派、作家及作品所取得的艺术成就,形成的创作个性和艺术风格,文学观念中的进步因素及合理内核,对民族前代文学的继承与革新之处等,都是文学史应当解决的问题。

其三,各历史时期的读者、批评家和艺术家们对文学作品的接受、评论,也是文学史研究的重要内容之一。一部文学作品或某一文学现象自出现之日起,就不断地接受同时代及其后时代的读者、批评家们的解释、批评和鉴赏,并且这一过程从来也没有中断过。这些评价和理解不仅对当下我们理解历史上的文学作品和文学现象有极大的参照价值,而且它们代表了本民族文学观念的发展与演变过程,是对文学本身的个性、特征及独立性在认识论上的加深与完善。因此,文学史必须是对批评现象进行还原、描述、鉴赏、批评这一动态发展过程的研究。

如果说文学史侧重于对文学的外部关系作历时性研究的话,那么文学批评恰恰相反,它立足于对当下的作家作品本身进行共时性的研究。文学批评倾向于对具体作品的优劣按照某个静态的标准作出判断,对具体作家作品的个性、价值进行评价。在批评的过程中,作家具体的生平经历,作品产生的具体社会背景、作家作品的文学传承背景等方面,只承担了辅助理解的作用而被纳入批评活动考虑的范围之内。批评家们关注的是文学作品的思想内容与艺术形式,通过对它们的分析、比较和评价以作出科学的判断和公允的评价,从而确立作品的审美价值、艺术成就及社会影响力。文学批评除了分析、评价作家作品之外,还应该正确地引导读者欣赏、理解作品,培养读者健康的审美情趣,提高读

^① 《毛诗序》。



者的鉴赏能力和欣赏水平。由于文学批评立足于丰富多彩的文艺世界,因而批评总呈现出来一种变动不拘的活跃状态。这使得文学批评能较好地起到创作与欣赏、文本与理论之间的调节及媒介作用;为文学史提供和积累新的研究内容、新的研究方法、新的研究材料;为文学理论提供新颖的命题、范畴,为充实、丰富、突破和超越已有的文学理论作准备。

尽管文学史与文学批评的任务、功能不同,但它们都是对具体文学作品的研究:文学批评是对作家作品作具体个别的研究;文学史是对一系列连续的文学创作行为及结果的研究。而文学理论则是对这些具体对象的超越,研究的是文学的普遍规律。具体来说,文学理论是以人类社会历史的和现实的一切文学现象作为研究对象,从理论高度和宏观视野上阐明文学的性质、特征、构成、功能、价值和文学创作、文学接受、文学发展等的规律,从而建立起文学的基本原理、概念范畴、命题框架及体系结构。任何理论都是人们在实践中借助一定的概念、判断和推理表达出来的关于事物的本质、特征及规律性的知识体系。文学理论也是如此,其理论体系的构建离不开具体的文学创作活动、文学史研究及文学批评活动。具体的文学活动为文学理论提供实际的例证和全新的现象材料,提供丰富、充实、改进原有概念、范畴、命题及理论框架的新内容,促进原有文学理论体系的改革与创新。与此同时,任何理论存在的目的都是指导实践并在实践中得到有效检验。文学理论的任务便是运用相关的文学理论的概念、范畴、命题及方法作指导去正确地观察、整理、分析、研究文学创作、文学接受、文学批评等活动中的诸多现象和问题。此外,还应当注意的是文学理论也有其自身的继承性和相对独立性,这表现在文学理论是一种具有高度学理性和系统性的理论,它直接受到哲学、美学、心理学、人类学、历史学、社会学等人文社会科学的影响。这一方面使文学理论与其他学科形成了交叉与互渗,扩展了文学理论的研究范围,另一方面也使得文学理论的话语结构及话语模式有了较强的抽象性和理论体系的严密性、完整性和逻辑性。而文学理论的系统性是指文学理论体系中的各种概念、术语、范畴、原理等所体现出来的相互关联和内在统一的特征,他们是按照一定的整体性、结构性、层次性原则组织起来的,不是任意的堆砌。文学理论这些显著理性色彩是初学者应当加以重视的,初学者应采取相应的科学方法来应对,以便更好地学习这门科学。

(二)文学理论在整个文学活动中的定位

除了从横向上在文艺学学科内部对文学理论进行定位之外,我们还应当以整个文学活动为背景,从纵向上对文学理论进行定位。广义上的文学活动包括具体的文学活动和文学研究活动,文学理论就是在具体文学活动的基础上的一种研究活动。具体的文学活动是“创作—作品—阅读”三者紧密相连的有机整体,是一个以作品文本为中介的动态的流动过程。文学作品是作家从一定审美

需要出发,按照自己的审美理想对现实人生所作的一种评价性反映和创造性表现,是渗透了主体的审美态度、审美情感及审美需要的创作结果。文学作品表情达意的美的价值中介及载体是艺术形象,通过艺术形象的塑造表达作家对于社会和人生的一种感受、体验和发现,对理想人生境界的追求、梦想与企盼。文学作品的这些特性决定了以文本为中介的具体文学活动,如文学创作活动和文学欣赏活动具有感性、形象、生动、鲜活的特点。就文学创作活动而言,创作主体通过文学语言塑造艺术形象,传达审美意识。与科学语言的简练、准确、客观的要求不同,文学语言是具有鲜明的个性特点并伴随着强烈的主体情感成分的一种话语模式。此外,作家在创作过程中还要通过缜密的构思、丰富的联想与想象创造出一个来源于生活又高于生活的艺术世界。因此,不论是创作的媒介——语言还是创作构思的过程,都可看出文学创作活动感性、生动的特点。就文学阅读活动而言,可分为两种情况:一种是普通读者的阅读与欣赏,另一种是艺术家的批评与评价。读者阅读的选择及喜好是由兴趣决定的,当读者开始一部作品的阅读活动时,必然会逐渐被作家营造的艺术世界深深地打动和吸引,通过对语言符号的解码,唤起内在的想象与思考,在心中形成自己的艺术世界,获得丰富的艺术感悟。因此可以肯定地说,读者的阅读活动也是伴随着想象及情感的感性接受过程。艺术家的批评活动尽管是一种理性的阅读,但分析评价的立足点依然是作品文本,是以科学的世界观、方法论为指导对作品的内容与形式、思想内涵及社会影响力等各方面内容的评论。批评活动始终都不能脱离文本,作品中的艺术形象、语言风格、审美意蕴等是文学批评的重要内容。

文学研究活动则是以具体的文学活动为对象,侧重于从学理上归纳文学创作、文学欣赏及文本内部的构成要素、发展规律及辩证统一关系的过程。文学理论就是一种重要的文学研究活动。正如前面所分析的,文学理论是对具体文学活动的经验总结和理性概括,因而它不是对现象的描述,而是在现象经验基础上的理论总结和建构。文学理论与具体文学活动相比,有明显的形而上特性,这表现在:其一,文学理论研究中科学方法的运用。与科学研究一样,文学理论要通过准确的概念界定、客观的价值判断及缜密的逻辑推理来完成知识论的构建和价值论的应用。科学研究的方法如演绎法、归纳法已被广泛地应用到文学理论中来。一般而言,中国古代文学理论研究以归纳法为主,从事实材料出发归纳出其中蕴涵的理论观点及思想;而西方文艺理论则以演绎法为主,从某一核心概念出发,如“理念”“意志”“生命”等来构建一个理论体系。我们当前的文学理论建设工作应当将这两者有机地结合起来。其二,文学理论的意识形态属性。意识形态也叫观念形态或社会意识形式,它包括哲学、宗教、道德、艺术等人类掌握世界、对待世界的不同形式。文学理论也是人类掌握对象、对待现实的方式之一,因而它必然具有社会意识形态属性。文学理论是在对文学经验归纳及文学实践总结的基础上发展而来的,归根结底是对社会存在的反映,



属于社会意识形态的范畴。但其反映的方式不是具体文学活动那种感性、生动、直观的而是抽象、理论、理性的反映。与此同时,社会意识也会反作用于社会存在,文学理论中的思想和观念会通过传播和接受,最终反作用于文学创作活动及文学欣赏、批评活动,并在文学经验及实践中得到充实、发展,因此文学理论的意识形态性也是十分明显的。其三,具体而言,文学理论是高于具体文学活动的知识和学问。韦勒克、沃伦曾经将文学与文学研究明确地进行区别:“文学是创造性的,是一种艺术;而文学研究,如果称为科学不太确切的话,也应该说是一门知识或学问。”^①从认识论而言,具体文学活动是对现实生活感性、直接的反映,提供的是感性认识;文学理论是在思想领域中,一个理论体系的发展与推演,提供的是理性认识。从方法论而言,具体文学活动离不开虚构、想象和联想等方法,文学理论则是运用概念、判断、推理、分类、定性、演绎、归纳、总结等科学的方法。此外,在具体研究活动中还会将多种方法综合运用。从目的论而言,具体文学活动的过程和结果是个体精神的满足与愉悦,文学理论则是寻求在文学活动中一般、普遍的规律。

二、文学理论的对象

文学理论研究什么,即文学理论的对象问题是文学理论首先要解决的重要问题。长期以来,人们往往只是满足于“文学理论的研究对象就是文学”这样一种笼统的回答,而在实际研究中,事实证明文学理论的对象是多层次、多方面、多角度的。因此,文学理论的对象问题是一个必须首先认真探究的问题,惟其如此,学习研究者才能有一个宏观的视野和准确的把握。

20世纪美国著名文艺批评家艾布拉姆斯(M. H. Abrams, 1912—)提出了“文学四要素”的理论:

一件艺术品总要涉及四个要点,几乎所有力求周密的理论总会在大体上对这四个要素加以区辨,使人一目了然。第一个要素是作品,即艺术产品本身。由于作品是人为的产品,所以第二个共同要素便是生产者,即艺术家。第三,一般认为作品总得有一个直接或间接地源于现实事物的主题——总会涉及、表现、反映某种客观状态或者与此相关的东西。这第三个要素便可以认为是由人物和行动、思想和情感、物质和事件或者超越感觉的本质所构成,常常用“自然”这个词来表示,我们却不妨换一个含义更广的中性词——世界。最后一个要素是欣赏者,即听众、观众、读者。作品为他们而写,或至少会引起他们

^① 韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,1页,北京,三联书店1984。

的关心。

在这个以艺术家、作品、世界、欣赏者构成的框架上,我想展示各种理论以进行比较。为了强调这种框架的人为性,同时使分析更加醒豁,我们可以用一个方便实用的模式来安排这四个坐标。就用三角形吧,把艺术品——阐释的对象摆在中间:



尽管任何像样的理论多少都考虑到了所有这四个要素,然而我们将看到,几乎所有的理论都只能明显地倾向于一个要素。就是说批评家往往只是根据其中的一个要素,就生发出他用来界定、划分和剖析艺术作品的主要范畴,生发出借以评判作品价值的主要标准。^①

艾布拉姆斯认为文学是由世界、艺术家、作品和欣赏者四个要素构成的系统,西方文学理论发展史就是对四个要素的某一方面研究转向另一方面,并最终意识到它是一个系统整体的认知过程。艾氏的主张较好地归纳了文学活动的四大构成部分,也概括了文学理论的发展线索和规律。按照“四要素”的划分思路,我们可将文学理论的研究对象主要分为四个方面:即文学本质论、文学创作论、作品构成论和文学接受论。其中,文学本质论研究的是作品与外部世界的关系,文学创作论侧重分析作品与艺术家的关系,作品构成论研究作品本身的层次、结构和形式,文学接受论则是分析作品与欣赏者在接受活动中的互动关系及相互影响。

在了解了文学理论对象的几大构成部分之后,还应当注意它同时是一个整体的存在。各构成要素是通过相互的联系和制约而成为一个整体的。不仅作品与外部世界、艺术家、欣赏者有密切联系,艺术家与欣赏者之间,欣赏者与社会之间,社会与艺术家之间以及作品内部各构成要素之间都存在着辩证统一的关系。正是事物之间的这种普遍联系和普遍的相互作用,使得文学成为一个有机的整体,或者说成为一种整体性、系统性的存在。既然文学理论的对象是一个整体性的存在,那么研究方法除了进行分门别类的归纳和深入的分析外,还要进行整体综合的把握,对文学的各种要素、各个方面、各种关系进行全面的考察和研究。只有这样,文学才能完成由局部到整体、由片面到全面的转换。

① M. H. 艾布拉姆斯:《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,4页,北京,北京大学出版社,2004。



三、文学理论的特征

在对文学理论进行学科定位时,已将其明确定位为—门科学性、逻辑性较强的理论学科。文学理论的任务就是按照一定的文学观念建立起—个比较完整的文学知识和方法系统,这是—个将人类积累的和发现的文学发展线索和规律进行条理化和系统化的领域。通过对文学理论与文学史、文学批评的比较,与具体文学活动的比较,我们对文学理论已有—个较为深入的宏观认识,归纳出文学理论应有的品格和特性。

其—,文学理论的实践性品格。任何理论科学的出现都不是凭空产生或主观臆造的,都是在实践的基础上发展演变而来的。文学理论的产生也是在长期积累的文学实践基础上总结出来的,古今中外—切文学活动是文学理论的基础和逻辑起点。不论是基本原理、概念范畴、术语词汇,还是文学的本质论、创作论、构成论、接受论、批评论,无—不是从文学活动的实践中总结、提炼、概括出来的。文学理论的实践性还表现在它的发展演变上。具体的文学活动如创作活动、欣赏活动及文学的发展史等都是生动的、变化的,文学理论也应当随着文学活动的发展而发展,随其进步而进步。恩格斯指出:“没有什么东西是不动的和不变的,—切都在运动、变化、产生和消失。”^①文学理论的运动变化—方面要以具体文学活动为基础,但又不能总跟在文学事实后面作总结,还应有较强的前瞻意识和预测功能。文学理论的前瞻性不仅表现在它对文学走向与趋势的预测上,而且还表现在通过对文学理想的构建和对文学历史的总结,实现对当下的文学活动的正确引导和规范上。可以说,与具体文学活动—样,文学理论是—门生气勃勃的科学,在实践中激发出不断更新的生命力。此外,文学活动的实践品格还表现在对文学实践的—指导上,理论需要在实践中不断检验和完善,最终的目的还是正确地—指导实践。文学理论通过传播和影响人们的文学观念,从而推动、—指导、影响当前的文学创作和批评。

其—,文学理论的认识性。这突出地表现在文学理论是“求真”的科学,即对文学活动各个领域、层次、阶段的规律研究。文学创作论主要探讨作品的内部世界与外部世界的关系,外部世界主要指的是—社会生活,因为文学活动的主体——“人”是—社会性的。—社会生活如何经过作家的—加工和创造而成为—个艺术世界,这—文学作品的—创造过程和规律就形成了文学创作论。作家创作出来的文学作品是—个复杂的—构成体,其中作品的—类型、—存在方式、—文体、—语言、—结构、—风格等都是作品—构成中的—重要问题。研究作品在—内容与—形式上的—普遍规律和—特性,就—构成了作品的—构成论。文学作品的—创作完成后,还要回到—生活中来,否则其—价值就不—存在了。—文本—定要经过—读者的—阅读、—鉴赏、—批评才能成为—审

^① 《马克思恩格斯选集》,第3卷,60页,北京,人民出版社,1972。

美对象,满足人们的审美精神需求。因而研究读者的接受过程和规律,就形成了文学接受论。文学作为人类的精神生产活动之一,与人类的物质生产活动及其他精神活动不同,必然有其特殊的性质、规律和标准。因此,从总体上来研究文学活动区别于其他活动的特殊性质,就形成了文学本质论。可见,文学理论的四大构成部分都是对文学活动的某一方面特性与规律的研究,从而形成的一个知识论系统。文学理论首先要求“真”,形成一个合乎规律的科学的知识论体系,才能较好地转化为主体的文学观念,从而达到指导文学活动的目的。从某种意义上说,文学本身也有知识论内涵,给读者提供生活中某一领域、某一方面感性、具体、直接的认识。而文学理论则给我们提供关于文学这种特殊的精神活动的相关知识,从而使我们对文学的认识和理解更加客观、科学和恰当。

其三,文学理论的主体评价性。文学理论尽管是对文学活动一般规律的总结,但作为社会意识形态之一,与文学作品一样,都是主体精神创造的结果。由于理论家们的世界观、方法论不同,特别是在文学观念、文学主张及研究方法上有差异,因而所构建的文学理论体系也非千篇一律,而是渗透了主体评价、见解于其中的。

在此分析三本较有影响的文学理论著作予以说明。美国著名文学批评家韦勒克、沃伦的《文学理论》是20世纪中期美国乃至整个西方世界影响最大、颇具代表性的文学理论著作,该书的中译本于1984年由三联书店出版。这本《文学理论》是对当时流行于英美“新批评”派的理论总结,是“以文本为中心”的形式主义文学理论的代表。该书把文学理论划分为内部研究和外部研究两个部分。内部研究是对文本的文体、类型、语言、结构、手法等形式诸要素的研究,作为文本一旦产生便与社会、艺术家脱离了关系,成为了独立存在的个体和生命,因而内部研究是主要的,作家的生平传记、创作心理、社会背景、读者接受都被排除在“内部研究”之外,而进入“外部研究”的范围。“外部研究”对“以文本为中心”的内部研究只有辅助和参考价值。

第二本有影响的文学理论著作是苏联文艺理论家波斯彼洛夫的《文学理论》,该书在苏联初版于1978年,中译本于1985年由三联书店出版。该书作者是自然派美学和意识形态文艺学的代表,在书中针对缺乏历史主义的实证主义和抽象的社会学分析以及阶级论分析,提出了文学理论是一门“社会历史的科学”^①。作者认为文学的特征和文学的历史发展规律性是文学理论的两个基本方面。文学作为语言的艺术创作,归根结底是一种艺术的、审美的社会意识形态,文学理论就是研究文学这种特殊意识形态的特点,但同时文艺学又是一门历史科学,其任务在于阐明文学的历史发展规律,并建立理论体系。因此,在该书中,“历史的”观点与方法表现得特别突出。

^① 波斯彼洛夫:《文学理论》,王忠琪等译,1~3页,北京,三联书店,1985。



第三本要提到的著作是 20 世纪 80 年代初在我国文艺理论界产生重要影响的蔡仪先生的《文学概论》，它是反映论文艺理论的代表。根据马克思主义文艺理论及美学思想，作者将文学看做是建立在经济基础之上的社会上层建筑，是社会生活的反映形式之一。但文学反映社会生活也有其自身的特点，是通过艺术家对艺术形象的塑造来反映的，因而是典型、生动、形象的。作为理论科学的文学理论，则是对文学反映生活的这一过程的归纳和总结。

可见，持不同文学主张的理论家，对文学现象的见解，对文学活动规律的总结和研究是有差异的。我们既要坚持马克思主义实践论、反映论的文学观点，又要有开阔的视野对文学活动进行多维度、多视角的思考，只有广泛吸收价值论、本体论、形式论、接受论等西方 20 世纪新出现的文学理论主张，才能更好地理解文学活动，更好地理解研究文学的科学——文学理论，理解它的内容构成、研究范围以及应有的品格和特征。

第二节 中国文学理论的建设

一、马克思主义的文学理论

马克思主义的文学理论是一个一脉相承、不断发展的科学体系。它由马克思主义经典理论家马克思和恩格斯创立，是用辩证唯物主义和历史唯物主义立场、观点和方法来看待文学艺术问题的理论体系。后经列宁、斯大林、卢那察尔斯基等无产阶级理论家的继承、发展和丰富，在 20 世纪 30 年代形成了苏联马克思主义文艺学模式。新中国成立以来，中国的马克思主义文艺学研究则较好地实现了对马克思主义文学理论在中国语境下的补充、完善和发展，正致力于中国特色的马克思主义文艺学的建设工作。

马克思主义文学理论的产生是文学研究发展的必然产物：19 世纪波澜壮阔的革命斗争现实，资产阶级文艺的发展现状，无产阶级文艺从无到有的事实，以及马克思、恩格斯本人优良的文学素养，为马克思主义文学理论的产生提供了客观和主观的条件。两千多年来欧洲文学艺术的发展历程及在文学研究上的优秀成果，特别是康德、黑格尔、歌德、席勒等德国古典哲学和美学家们的理论成果，成为马克思主义文学理论思想的主要理论来源。应当指出的是，马克思主义经典作家并未留下一部现成的、系统的文学理论著作，其文艺思想是分散在他们大量的论述哲学课题、政治经济学课题、历史课题的著作以及一些私人通信中的。因而学习马克思主义文学理论应当是在通读原著的基础上，结合他们的哲学、政治学、经济学、历史学的思想和观点来理解文学问题。在马克思主义

经典作家的著作中,有一些著述较为集中地讨论了文艺问题:马克思的《1844年经济学哲学手稿》、《神圣家族》、《政治经济学批判导言》,恩格斯的《诗歌和散文中的德国社会主义》,以及他们写给斐·拉萨尔、敏·考茨基、玛·哈克奈斯、保尔·恩斯特的信件等。可以说,马克思、恩格斯在这些理论著作及通信中的文学思想涵盖了文学理论的许多重要方面,提供了一个文学理论科学体系的原型,此后经过众多马克思主义文艺理论家的丰富和发展,这一原型逐渐成为一个完整的文艺理论体系。

马克思主义文学理论建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上,将文学艺术纳入到马克思主义的整个社会结构的理论中,文学与时代、现实、社会的关系成为马克思主义文学理论的立足点和逻辑起点,因而马克思主义文学理论的第一个重要内容就是反映论文艺观。在《〈政治经济学批判〉导言》中,马克思指出:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”^①根据这一历史唯物主义的原理,作为精神生活之一的文学艺术是建立在社会经济基础之上的观念的上层建筑,是与社会存在相对应的一种审美的意识形态。社会存在是第一性的,意识形态(包括文学艺术)是第二性的。社会存在是基础和前提,对社会意识的发展起决定制约作用,社会意识是对社会存在的反映,不可能脱离社会存在而孤立发展,但也有其自身的发展规律,会对社会存在起反作用。因此,文学这种审美的意识形态归根结底是社会存在的反映,这便是唯物史观在文学艺术中的运用,是马克思主义文学理论的基本出发点。

反映论文艺观经历了从机械直观反映论到科学反映论的发展之路。机械反映论确立于20世纪30年代的苏联,后来通过大量苏联文艺学论著和教材介绍到我国,在50年代至80年代对我国文艺界产生了深刻而广泛的影响。机械反映论是从纯认识论和知识论的观点出发,将“反映”界定为客观事物作用于人的感官所引起的摹写,文学创作过程是作家将外部世界在自我头脑中的客观反映如实地记录下来,强调创作主体的认识与客观事实的相符性、同一性,强调反映活动的真实性、客观性。机械反映论的持论者认为,艺术与科学有一致性,目的都是给人们提供现实生活某一领域、某一方面的认识,二者只是在反映方式上不同,科学是理性的形式,而文学是感性形象的形式。这种文艺观念坚持了反映论的原则,强调社会生活与文艺的紧密联系是积极可取的。这种文艺观用于解释现实主义的叙事作品是较恰当的,但解释抒情、表现类的作品则显得无从下手。原因在于机械反映论没有注意反映的主体能动性和情感的中介作用。文学创作活动一方面离不开真实的社会生活,作家是生活中的人,生活为作家提供了创作题材和原动力。但创作活动同时也是主体的创造过程,任何文学作

^① 《马克思恩格斯选集》,第2卷,82页,北京,人民出版社,1972。



品都渗透了作家的情感体验、主体评价性和价值观念于其中。因而只有将主体性也纳入反映论的范围之内,不仅看到反映的知识层面还应看到反映的价值层面,才能对其有辩证的认识,形成科学的反映论。文学的反映是有“特殊性”的,与一般的反映尤其是科学反映的不同之处就在于文学活动不是机械地“模仿”与“再现”,而是主客体交互作用后的创造,它既包含理性的因素,又包含情感的因素。情感是客体能否满足主观需要所产生的态度和体验,所反映的不只是存在的客体,而主要是客体满足主体需要的关系属性。因而情感与认识存在一系列的不同特性:就对象来说,情感反映的不是事物的实体属性,而是事物的价值属性,即事物满足人需求的程度,对人的意义和价值;就方式来说,情感不是凭借概念、判断、推理等逻辑形式,而是以态度、体验、意识等主观感性的形式表达的。在文学创作活动中是一种更高级的情感——审美情感,审美情感总是受到艺术家的审美观点和审美理想的支配和调节,主体的审美评价机制渗透其中,审美情感是将在现实生活中获取的感受转化为艺术作品的因素。如果忽略、无视文学活动中情感的中介作用这一环节,将无法形成辩证的反映论。科学的反映论还注意到媒介、形式在反映过程中的地位与作用。作品的语言表达和形式美并非像过去认识的那样只有到了艺术传达阶段才开始出现和考虑。实际上,在作家、艺术家的艺术构思过程中,在审美理想的指导下能动地反映生活时,语言及形式等传达方式的选择就已经出现了。任何文学艺术反映活动除了需要情感等心理因素的调节外,还要凭借一定的媒介和形式才能完成,因而只有注意到语言和形式的反映论才是完整的。

马克思主义文学理论的第二个内容是实践论。马克思曾说:“哲学家不只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”^①在马克思主义哲学体系中,认识与实践是人类活动的两个基本领域,虽然各有侧重,但又是相互联系、相互渗透、相互制约的。实践是认识的基础又是认识的目的,而认识对人的实践活动有指导作用。反映论文艺观主要是对文艺创作过程的考察,属于认识论的范畴,并未涉及文艺活动的其他领域。实践论文艺观不仅从创作角度,还从接受的层面上进行考察。实践活动可以划分为人生实践和科学实验两种形态^②。前者通过个体感性的生活体验来把握世界,后者通过群体的理性活动、生产劳动来征服自然、改造世界;前者体现了实践的个体纬度和价值层面,解决的是人与自我的关系,后者代表了实践的科学纬度和社会层面,解决的是人与自然的关系。正确的实践论文艺观应当把两者统一起来对待,文艺既有个体的因素又有群体的因素。从创作过程来看,文学活动主要是创作主体受到现实生活的感发而形成的反映活动,但创作过程与艺术家探求生活真谛,追求艺术真理的人生

① 《马克思恩格斯选集》,第1卷,16页,北京,人民出版社,1972。

② 王元骧:《文艺理论与当今时代》,59页,杭州,浙江大学出版社,2002。

实践是相统一的。反映活动离不开认识,而实践又是认识的前提和基础。艺术家获得的任何认识,都是直接或间接地以人生实践的方式参与到社会生活之后得到的结果。任何宝贵的人生体验和情感都不会凭空而生或主观臆造的,都是实践活动提供了体验人生的契机。而实践活动又是在社会生活领域内进行的,是群体的互助和协作,人类宝贵的物质和精神财富、丰富多彩的社会生活对艺术家的人生实践发生着影响,因而创作活动是个体性与群体性的统一。更重要的是,随着艺术作品为人们所接受和欣赏,艺术活动必然要和广大欣赏者的人生实践发生联系。艺术作品不仅能帮助读者认识社会、理解社会,还通过精神交往有效地作用于读者的心灵,陶冶性情、感发意志、提升精神境界和道德素养,从而对他们的人生实践发生积极有效的影响。欣赏活动看似是一种个体行为,但最终也会与社会相关。

此外,还应当注意:人是社会活动的主体,也是实践活动的主体。文学活动实践与人更加密不可分,“人生实践论”成为实践论文学理论的重要内容。“人生实践论”赞同“文学是人学”的提法,强调文学活动的价值性和精神超验性。文学是人写的,文学是写人的,是写给人看的。文学活动的每个环节都与主体紧密相连,因而人的需求即价值关系和价值评判是文学活动的重要特征,“人生实践论”从某种意义上说与“价值论”沟通。人在文学实践中,总是处处把自己的需要、尺度运用到对象中去,使实践活动朝着符合主体需要的目的方向前进,因而文学活动打上了较深的个人价值取向的烙印。从创作的角度来看,任何作品无不渗透了作者个人的审美理想和价值观念;从作品本身而言,得以被广泛接受的作品无不是契合了读者的审美需要和精神追求;从接受活动来看,读者都是带着评价、选择的眼光来接受作品的,在长期的生活实践中形成的价值观念连同兴趣、爱好、个性共同指导着读者的阅读欣赏活动。但在文学活动领域,根据主体的价值观念而进行实践活动不是直接对物质世界进行改造,而是对精神的审美改造;获得的不是物质价值,而是精神价值。这种改造是超验、无功利的,不是满足主体的物质需求和利益追求,而是满足人的精神、情感、心理需要和追求。当然,这种精神的力量是无形而强大的,某一观念可以通过情感的沟通而被人们接受,成为实践活动的指导而发挥改造现实的功能和作用。

马克思主义文学理论的第三个内容是“艺术生产论”。如果说“反映论”主要讨论的是文学的创作过程,“实践论”主要讨论的是创作及接受中主客体统一性的话,“文学生产论”则是对艺术存在方式中艺术生产——艺术品——艺术消费——艺术生产这一循环往复的辩证运动过程的探讨。马克思早在《1844年经济学哲学手稿》中就提出了“艺术生产”的概念,他指出,“人的活动从古迄今都是劳动”,“宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等,都不过是生产的一些特



殊的方式,并且受生产的普遍规律的支配”^①。他将艺术也看成是一种生产,并受到物质生产规律的支配。在《德意志意识形态》中他又一次指出:“支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产的资料。”^②在这里,论述了物质生产与精神生产的关系,把观念、思想、意识等都看成是一种特殊的生产过程和生产方式。此外,在《共产党宣言》和《〈政治经济学批判〉导言》中也有关于“艺术生产”的论述。

“艺术生产论”文艺观的意义可以从以下三点来加以说明:其一,“艺术生产论”将文学活动看成一个不断发展的动态过程,从宏观的角度予以观照。诚如童庆炳先生所分析的:“艺术生产不但包含了人在艺术创作中的思维活动,它把艺术活动的各个环节都包括了,可以这样说,艺术生产既包含了艺术生产的主体与客体,又包含了艺术生产的目的、手段、产品、产品的价值、产品的消费,更为重要的是艺术生产所表达的是过程,即生动的艺术生产的全过程,动的过程。”^③在当今文艺理论研究越来越走向微观,越来越细微的时候,“艺术生产论”开阔了人们的视野,把文艺活动放置在恢弘的社会背景和社会结构之中,特别是联系了人类基本的活动形式——生产劳动来谈,为我们提供了归纳文学艺术活动普遍规律的新视角和新途径。其二,马克思主义的“艺术生产论”文艺观还注意到了“艺术生产”的特殊性。在《〈政治经济学批判〉导言》中,马克思提出:“关于艺术,大家都知道,它的一定的繁荣时期决不是同社会的一般发展成比例的,因而也决不是同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的。……在艺术本身的领域内,某些有重大意义的艺术形式只有在物质发展的不发达的阶段上才是可能的。”^④尽管一切精神生产的发展都必须以物质生产为基础,不可能脱离物质生产而独立存在,但是由于文学艺术是属于“那些更高地悬浮于空中的思想领域”,因而艺术并不是物质的附属物,而是有着其自身的发展规律和轨迹,有着相对的独立性。更重要的是艺术生产是人精神领域的活动,确切地说,其发展不是直接与物质生产的发达程度相关,而是与人的精神世界丰富程度、情感的需求程度相关。艺术发展与经济发展不平衡的现象是存在的,如古希腊文学艺术与德国古典文学艺术就是证明。无视艺术生产的特殊性,将艺术生产与物质生产等同起来的看法是片面的,我们应当清醒地对待时下流行的将艺术生产商品化的趋向和看法。其三,确立了“文学消费”这一环节的作用和地位。“艺术生产论”是对文学活动的全过程进行考察,因此对“文学

① 《马克思恩格斯选集》,第42卷,121~127页,北京,人民出版社,1972。

② 《马克思恩格斯选集》,第1卷,52页,北京,人民出版社,1972。

③ 童庆炳:《马克思早期的艺术生产论的现代意义》,载《中国文学研究》,1997(4)。

④ 《〈政治经济学批判〉导言》,见《马克思恩格斯选集》,第2卷,112~113页,北京,人民出版社,1972。