

绪 论

一、《文学概论》课程的性质

在开始学习《文学概论》这门课程之前,我们应该弄清楚这门课程的性质。任何一门课程都必须建立在某种特定的学科基础上,《文学概论》作为一门课程是建立在文学理论这门学科的基础上的。那么,文学理论又是怎样的一门学科呢?

(一)文学理论的学科归属

研究文学及其规律的学科统称为文艺学。文艺学这个名称是1949年新中国成立以后从俄文翻译过来的。实际上正确的名称应该是文学学,可能是“文学学”不太符合汉语的构词习惯,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。文艺学作为对文学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”,即以对文学中最早发生的诗歌这一体裁的研究来统领对整个文学的研究,实际上是以部分代替整体,这无疑是有缺憾的。直到19世纪,整个文学研究也基本上还是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。20世纪以来,各门科学得到迅速发展,分工更具体、明确,这不能不影响到文学学科的发展,再加之文学实践的需要,文学研究视角、方法的多样化及其成熟,文艺学终于形成了若干既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文学发展史、文学批评和文学理论三个分支。

文学发展史是以文学的产生、发展、演变的情况以及文学发展的经验为研究对象的,作为一门历史地、具体地考察文学发展状况以及规律的学科,是文艺学不可缺少的分支。它的基本任务有以下三个方面。

第一,揭示各个历史时期的经济、政治、思想、伦理、宗教以及审美趣味、审美理想等各种文化因素对文学发展、演变的作用和影响。例如,为什么某些文艺类型只能兴盛在某个历史时期,为什么某种独特的文学思潮会出现在某个历史时期,为什么文学创作在某个历史时期会呈现出某种特点等。

第二,揭示各个历史时期文学发展过程中继承与革新的关系。例如,某个历史时期文学发展的状况和文学创作的特点与前代文学有何承继关系,与前代文学相比它提供了什么新的东西,它对后代文学产生了什么影响等。

第三,通过对具体的文学现象(作家、作品、文学运动、文学思潮等)的具体分析,评定各

个历史时期出现的作家作品在文学发展中的地位、作用和意义。例如,某个作家的作品的思想艺术成就如何,某个文学运动有何成效与局限,某种文学思潮有何进步意义、又有何不足之处等。

文学批评主要以同时代的作家、作品、文学运动、文学思潮为批评对象。它的基本任务是以美学的、历史的观点,科学地分析具体作家、作品,总结文学创作的经验教训,给予公平公正的评价;通过对作品的思想倾向和艺术特点的具体分析,帮助读者正确理解作品,培养读者健康的审美趣味,提高读者的文学鉴赏能力;同时通过文学批评的实践,特别是当代文学批评的实践,提出并探索新问题,推动并促进文学沿着正确的方向发展。

文学理论是以人类社会历史的现实的一切文学现象作为研究对象,但它不像文学发展史和文学批评那样去具体分析和评论作家、作品、文学运动和文学思潮,它以美学方法论为总指导,从理论高度和宏观视野上阐明文学的性质、特点和一般规律。文学理论的基本内容一般可分为文学观念论、文学源流论、文学创作论、文学作品论和文学接受论等方面。文学理论这几方面的基本内容并不是人们主观随意划定的,而是由它的研究对象——文学——本身所决定的。文学不是以成品这种形式存在的,而是人类的一种特殊的精神活动。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》一书中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。

文学理论所把握的不是这四个要素中孤立的一个要素,而是由四个要素构成的整体活动。^① 从这里我们不难发现以下几个问题。

第一,世界所拥有的生活是文学的源泉,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文本,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文本在阅读、研究和批评中变成了作品,文学作品是一个复杂的结构,其中像语言、体裁、形象、类型和风格等都是作品构成中的重要问题,研究作品的构成因素及其相互关系就形成了文学作品论。

第三,如果把作品作为文本束之高阁,不与读者见面,那还是死的东西,还不是活的审美对象,作品一定要经过读者的阅读、鉴赏、批评及接受,才能变成有血有肉的活的生命体,才能变成审美对象。研究读者消费、传播、接受的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精神活动,不同时代、不同时期、不同群体、不同观点的人们对它的性质的看法必然不同,这就形成了文学观念论。

第五,人类的文学活动有其来源,同时又是一个发展的过程。各个时期的文学活动都是不一样的,但它们又相互联系着,而从宏观的角度研究文学活动的发生和发展的一般规律,就形成了文学源流论。

由此可见,文学理论体系中的创作论、作品论、接受论、观念论、源流论恰好是与文学活

^① 参见[美]艾布拉姆斯:《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,郇稚牛等译,北京大学出版社,1989年版,第5—6页。

动的结构和发展关系相对应的。文学活动结构规定了文学理论的基本内容。值得注意的是,文学理论研究所包含的研究对象,不同的研究者从不同的视角去加以探讨,文学理论就形成了多样化的分支。例如,从语言的视角去探讨文学活动问题,就构成了文学语言学;从哲学的视角去探讨文学活动问题,就构成了文学哲学;从社会学的视角去探讨文学活动问题,就构成了文学社会学;从心理学的视角去探讨文学活动问题,就构成了文学心理学;文学语言学、文学哲学、文学社会学、文学心理学可以说是文学理论的四大分支,当然我们还可以从其他视角去探讨文学问题,建立起新的分支。

通过以上分析,我们知道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,但又是互相联系、互相渗透、互相作用的。文学理论要以文学发展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,没有这个基础,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”,失去了存在的依据。反过来,文学发展史、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,文学发展史、文学批评就失去了活的灵魂。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,并不能截然分开。这样我们就对文学理论的学科归属有了一个总的概念:文学理论是文艺学中三个分支之一,它与其他分支有极其密切的联系,它通过对文学问题的审视,侧重于研究文学中带一般性的普遍的规律,它力图指导、制约着其他分支的研究,但它本身又必须建立在对特殊的具体的作品、作家和文学现象的研究基础上。

(二)《文学概论》课程的性质

在弄明白了文学理论的学科归属之后,《文学概论》课程的性质也就清楚了:

(1)《文学概论》作为讲授文学理论基本原理及其基本知识的课程,是文学理论的起步。文学理论体系中所包含的各个方面的问题,它都要概括地讲到,但它只讲最基础的部分,不涉及比较专门的复杂问题。

(2)《文学概论》作为文学理论的初步,与文学活动的实践保持着密切的关系:一方面,文学概论以文学创作、文学批评实践以及文学发展史的研究所提供的生动丰富的材料作为立论的基础;另一方面,它又是对文学创作、文学批评经验以及文学发展史上所提出的一般问题的概括和总结,可以而且应该对文学创作、文学鉴赏批评活动以及文学发展史的研究活动起到有力的指导和推动作用。应该看到,文学概论同整个文学理论一样,并不是凭空杜撰产生的,而是从长期的多种多样的文学实践经验中总结出来的。具体地说,它是对古今中外文学创作、文学批评、文学运动、文学思潮等一切文学实践经验的理论概括。它的出发点和基础只能是各种各样的生动的文学实践,它永远是生动的、变化的,而不是僵化的、静止的。

(3)《文学概论》作为文学理论的基础部分,也包含了多种交叉学科的知识。为了阐明文学的基本原理以及文学中的一切哲学问题,必须运用哲学方法;为了说明文学与社会生活中各种因素的复杂关系,吸收社会学的知识也是必要的;为了阐明文学的文化意义和文学中的文化问题,必须运用文化学的方法;为了解释文学创作和接受奥秘,必须涉及人的感知、情感、想象等心理能力,因而心理学的视角也必不可少。因此,《文学概论》虽是一门文学课程,

从一定意义上又具有交叉学科的特点。

(4)《文学概论》作为大学中文专业的理论基础课,与中文专业其他文学课,如“文学史”、“文学作品选”、“文学鉴赏”等构成互补而又相互推进的知识系统,它们相辅相成又紧密联系。文学概论有赖于文学史、文学作品选、文学鉴赏所提供的知识材料,同时文学史、文学作品选、文学鉴赏又必须以文学概论所阐明的文学基本原理为指导。

二、学习《文学概论》课程的目的

(一) 准确掌握基本理论和基础知识

《文学概论》作为一门理论学科,包括了完整的文学基本理论和基础知识。这些理论和知识从不同方面揭示了文学发生、文学创作和文学接受的基本过程和内在规律。《文学概论》从分析感性的文学形象入手,最终提升到对理性形态的把握。所以,学习《文学概论》必须准确和系统地掌握基本理论和基础知识。

古今中外的文学理论遗产极其丰富,当代的文艺学发展也出现了流派纷呈、观点众多的局面,这些都是人类智慧的结晶。其中有许多文学理论深刻揭示了文学的内在规律,具有真理性。但由于时代和个人的种种局限,有许多理论未能深入到文学本身的运转规律中,不具有真理性。我们在学习文学理论的过程中,应该运用马克思主义的观点和方法,细心地加以检验和辨别,并在检验和辨别的基础上加以选择,做到存其真理,去其谬误,取其精华,弃其糟粕。另外,还要注意避免主观臆断、寻章摘句的态度,尽可能学习原著,掌握第一手材料。只有这样,我们对文学基本理论和基础知识的掌握才可能是准确的。再有,文学理论作为一个学科,有其严密的系统。它涵盖的范围涉及文学的各个方面的问题:观念论、源流论、创作论、作品论、接受论等,分别从不同方面论述了文学的性质特征、文学的发生与发展规律,文学的创作过程和文学的接受过程,展示了文学作为人类的一种精神活动的完整过程,构成了文学理论的完整框架。我们在学习过程中,必须对文学理论有一个整体的把握。不应该孤立地钻研一个问题,而应寻求各种观点、知识之间的内在联系,完整地、系统地进行学习。

(二) 提高文学创作、欣赏和批评的能力

无论是文学创作、文学欣赏还是文学批评都是人类的审美精神活动,都需要一定的理论作为指导。文学理论是从长期的、各种各样的文学实践中概括出来的,具有鲜明的实践品格,我们不能把它当成教条来接受,甚至不能把它当成一般的知识消极地加以吸收,而要注意学以致用。要知晓文学的形式创造与技能,并用于指导文学创作。对于不断涌现的各种文学现象,能进行具体的、深刻的分析,并从中引出正确的结论。对于各种各样的文学作品,既能感受到其艺术的成功或失败,指出其成败的原因,又能对其社会的伦理道德和审美的倾向性进行具体的、符合实际的、深刻的评论。

三、学习《文学概论》课程的方法

古人云:“工欲善其事,必先利其器。”方法对于学习和研究《文学概论》这门课程有重大意义。

(一) 掌握原理, 注重理解

我们一翻开《文学概论》就会遇到许多抽象的概念,如文学观念、文学四要素、文学的审美意识形态、文学思潮、文学流派等。这些概念是对各种文学现象的反映和概括,文学理论家运用这些概念来阐明文学的基本原理、原则,弄清楚这些概念的内涵与外延并牢牢地掌握它是十分必要的。如果这些基本概念掌握得不准确、不牢固,那么要进一步掌握文学的原理、原则,就会发生困难。但是,如果单是死记硬背一些简单的定义,对基本的原理、原则不求甚解,那就舍本逐末了。对于一个文学理论的学习者来说,更重要的是要尽力去掌握基本的原理、原则,而不仅仅是记住一些定义。文学理论中的定义,即或很完备,在复杂的文学事实面前,也会显示出它的苍白无力来。对学习来说,更重要的是对文学的基本原理的全面深入的理解。一方面,不能忽视基本概念的掌握;另一方面,又不能把这些概念固定于定义中,而是要在它们的历史的或逻辑的形式过程中阐明它们。我们在学习过程中应该记忆力和理解力并用。运用记忆力,可以记住一些基本概念;运用理解力,才能掌握理论的精髓。显然,理解力比记忆力更为重要。

(二) 抓住重点,融会贯通

文学理论作为一个学科是一个完整的体系,在这个体系里,包含了许多问题。但是文学理论所包含的问题并不是并列的、各自独立的、同等重要的。这些问题就像一个链条一样,环环相连,其中却有主要的环节,如果抓住了主要环节,就容易把整个链条拾起来。就文学理论的内部构成而言,文学观念问题,就是一个制约着整体的主要问题。因此,我们在学习中,要紧紧抓住这个重点。把这个重点搞清楚了,也就摸到了文学理论的主动脉,因为其他一系列问题,如文学的文化意义问题、文学的审美意识形态问题、文学语言问题、艺术真实性问题、艺术典型问题、意境问题、意象问题、叙事作品问题、抒情作品问题、风格流派问题等,或是由此生发出来,或是与此密切相关,或是以此为内在根据。抓住了这个重点,全部问题也就融会贯通了。就文学理论的分论而言,各论中又各有重点。“观念论”的重点在“文学是社会审美意识形态”和“文学是语言的组织”,如果将这两个论题弄清楚,那么就可以将文学艺术跟其他意识形态区别开来,进而将文学与其他艺术区别开来,而文学作为语言艺术的审美本质特征也就被充分揭示出来了。“源流论”包含“文学的起源”、“文学随着社会生活的发展而发展”、“文学发展中的继承和革新”等论题,从不同的方面阐明文学发生与发展的原因与形态,是比较重要的。“创作论”的重点在“创作心理要素”和“创作过程”这两个论题上面。“作品论”的重点则在作品的语言层面和形象层面,以及叙事作品和抒情作品的一些新问题。“接受论”实际上是由鉴赏论和批评论两部分构成的,重点是理解读者在文学接受中的作用和接受过程的各种心理现象。

(三) 联系实际,培养能力

理论联系实际是学习一切理论的共同方法。学习文学理论自然也要坚持这个方法。如前所述,文学理论是各种文学实践的总结,如果我们不联系实际,就很难掌握文学理论的基本原理。学习文学理论要首先联系文学史的实际。文学史给文学理论提供了具体的材料和经验,如果对中外文学发展史一无所知或知之甚少,那么对通过历史的、逻辑的方法概括出

来的文学理论的原理、观念,也就难以理解。所以,一定要把文学理论的学习和文学史的学习紧密地结合起来。其次,还要联系文学欣赏、批评的实际。文学欣赏和文学批评是文学理论的基础,如果缺乏欣赏作品的兴趣,没有起码的分析、评论作品的的能力,对文学理论的学习也很难深入下去,所以,我们要大量地阅读和分析古今中外的名篇名著,含英咀华,反复体味,注意总结自己欣赏、评论作品的经验。还有,理论的价值在于它是可以指导实践的。在通过学习掌握了一定的理论观点和知识之后,我们还要有运用这些理论的热情和积极性,运用有关的观点和知识,试着去分析、评论一些文学现象(特别是文学作品),通过反复的练习,既可以加强对理论观点的理解,又可提高分析作品的的能力。而分析作品的的能力是一切学习文学的人的基本功,是十分重要的。

(四)学习教材,攻读原著

学习文学理论,要把学习教材和攻读原著结合起来。教材的优点是系统性强,阐述问题既全面又有内在的逻辑性。但是,教材也有局限性,它只能给读者提供一个平面的东西,纵深感不够。因此,还应该尽可能地去攻读原著。原著常针对问题而发,对问题的阐述一般都比较精深。攻读原著可以掌握第一手材料,可以了解问题的来龙去脉,可以了解理论家的不同见解等。这有助于我们对问题的深入把握。中外文学理论的资源大致可以分成马克思主义的文学理论、中国古代的文学理论、中国现代的文学理论和西方的文学理论四个方面,著作均十分丰富。

1. 马克思主义的文学理论

马克思、恩格斯在他们的一系列关于辩证唯物主义和历史唯物主义的著作中,阐明了社会存在和社会意识的关系,建立了社会的经济基础和上层建筑的学说,给文学理论以科学的世界观和方法论。马克思、恩格斯的多篇文艺问题的通信(如马克思、恩格斯分别给拉萨尔的信,恩格斯给哈克奈斯的信,恩格斯给敏·考茨基的信)均论述了文学现实主义、真实性、倾向性、历史悲剧等许多重要问题。列宁的文艺著作主要是《党的组织和党的出版物》和多篇关于列夫·托尔斯泰的评论等。列宁在这些著作中主要阐明了文学与党的事业的关系、文学与人民的关系、文学与现实的关系以及批判地继承文学遗产等问题。毛泽东的主要文艺论著是大家都比较熟悉的《在延安文艺座谈会上的讲话》,这篇著作的中心思想是讲文艺为人民大众首先是工农兵服务以及与此相关的问题。马克思主义经典作家的文艺论著是文学理论著作中重要的组成部分,其主要特征是科学性与革命性的统一、理论与实践的统一,我们应该仔细地、认真地学习它。在运用马克思主义观点来论述文艺问题的人中,普列汉诺夫、高尔基、卢卡契和鲁迅、瞿秋白、冯雪峰、胡风、周扬、何其芳、朱光潜、宗白华、黄药眠、王朝闻、王元化等人的文艺论著,也值得注意和研究。

2. 中国古代的文学理论

中国古代传统文论非常丰富,而且具有本民族的特点和长处。从先秦时期出现的诸子的文艺散论、汉代的《毛诗序》,到魏晋南北朝时期曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》,到唐宋时期出现的诸如皎然的《诗式》、司空图的《二十四诗品》、苏轼的文论与诗论、严羽的《沧浪诗话》等诗话词话,再到明清时期出现的金圣叹等人的

小说评点、叶燮的《原诗》、刘熙载的《艺概》等，总结和概括了中国几千年的文学创作和批评经验，是非常宝贵的。例如，孔子的“兴观群怨”说对后来的诗学理论产生了极为重要的影响。

3. 中国现代的文学理论

“五四”前后，中国的文学理论实现了现代转型，产生了一批用新观点来总结文学活动的理论家，出现了一批有新思想、新观点、新面貌的文学理论著作，如王国维的《人间词话》、《文学小言》，梁启超的《论小说与群治之关系》，鲁迅早期的《摩罗诗力说》和后来的许多著作，朱光潜的《文艺心理学》、《论诗》，宗白华的《美学散步》，钱锺书的《谈艺录》，王元化的《文心雕龙创作论》，钱谷融的《论“文学是人学”》，蒋孔阳《美学新论》等。

4. 西方的文学理论

西方文学理论的专著也很多，它们是西方各国文学长期发展的经验总结，其中积累了很多真理性的东西。比较重要的著作有柏拉图的《文艺对话集》、亚里士多德的《诗学》、贺拉斯的《诗艺》、歌德的《歌德谈话录》、康德的《判断力批判》、黑格尔的《美学》，以及别林斯基、车尔尼雪夫斯基等的文学批评和文学理论著作。进入 20 世纪以来，西方的文学理论呈现出多元化发展的趋势，不同文学理论派别交替或同时涌现。其中比较重要的有俄国的形式主义批评、精神分析批评、英美新批评、结构主义批评、解构主义批评、原型批评、现象学批评、符号学批评、阐释学批评、接受理论、新历史主义批评、女权主义批评、后殖民主义批评、文化批评等，每一种派别都从某个不同的视角来揭示文学及规律。

总之，要学好《文学概论》，没有什么捷径可走，多一分汗水多一分收获，这是不移的真理。但这不是说没有规律可循。只有既愿多洒汗水，又能勤于总结学习经验的人，才会拥有更丰硕的果实。