

# 文学概论

第二版

◇ 刘甫田 徐景熙 主编



高等教育出版社

文学概论  
刘甫田 徐景熙 主编  
高等教育出版社



## 内容提要

本书是以大学中文系学生为主要对象的高等学校文学概论课程教材,是原师范院校汉语言文学教育专业系列教材《文学概论》的修订版。

本书从20世纪中西文学理论的发展状况和高校文学概论课程建设的实际出发,坚持继承与创新相结合的原则,形成了自己的特色。它的体系建构虽仍继承了传统教材关于文学本体论、创作论、作品论、发生发展论和接受论这五大板块,但并没有机械地按这样的“板块”组章,而是按其逻辑联系安排章节。最前面的两章——“文学的社会属性”和“文学的审美特征”是对文学作为“审美意识形态”的基本定位,紧接着就以“审美”为主线讲述文学作品的审美构成、文学体裁、文学创作、文学思潮、文学形象和文学风格,然后讲述“文学的起源和发展”,最后两章分别讲述“文学欣赏”和“文学批评”。同时,本书吸收了不少当代文学理论研究的新成果,较好地实现了继承传统与借鉴创新的融合。如,讲“文学作品的审美构成”时,既以哲学视角介绍传统的内容与形式及其关系,又以西方形式主义文论视角展示文本层次结构;讲“文学形象的高级形态”时融会古今中西,把典型、意境、意象视为三足鼎立的文学形象体系。这些阐述都能给读者以启示,引发他们的深思和探究。

### 图书在版编目(CIP)数据

文学概论/刘甫田,徐景熙主编. —2版. —北京:高等教育出版社,2008.8

ISBN 978-7-04-024118-1

I. 文… II. ①刘… ②徐… III. 文学概论—高等学校—教材 IV. I0

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第082841号

|      |     |      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|------|-----|
| 策划编辑 | 云慧霞 | 责任编辑 | 刘新英 | 封面设计 | 张申申 |
| 版式设计 | 王艳红 | 责任校对 | 俞声佳 | 责任印制 | 宋克学 |

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街4号  
邮政编码 100120  
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 高等教育出版社印刷厂

购书热线 010-58581118  
免费咨询 800-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×960 1/16  
印 张 15.75  
字 数 290 000

版 次 2000年7月第1版  
2008年8月第2版  
印 次 2008年8月第1次印刷  
定 价 21.50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 24118-00

**参编者名单(按编写章次排序):**

刘甫田 崔月恒

徐景熙 刘双贵

杨立元 李长风

张德礼 成远镜

泓 峻 柳和勇

## 郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

**反盗版举报电话:**(010)58581897/58581896/58581879

**反盗版举报传真:**(010)82086060

**E - mail:** dd@ hep. com. cn

**通信地址:**北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

**邮 编:**100120

**购书请拨打电话:**(010)58581118

## 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 绪论 .....               | 1   |
| 第一章 文学的社会属性 .....      | 6   |
| 第一节 文学是一种社会意识形态 .....  | 6   |
| 第二节 文学的社会特性 .....      | 16  |
| 第二章 文学的审美特征 .....      | 26  |
| 第一节 文学的审美内涵 .....      | 26  |
| 第二节 文学是语言艺术 .....      | 42  |
| 第三节 文学的综合审美功能 .....    | 47  |
| 第三章 文学作品的审美构成 .....    | 53  |
| 第一节 文学作品的内容和形式 .....   | 53  |
| 第二节 文学作品的层次结构 .....    | 65  |
| 第四章 文学作品的体裁 .....      | 75  |
| 第一节 文学体裁的划分 .....      | 75  |
| 第二节 诗歌 .....           | 78  |
| 第三节 散文 .....           | 84  |
| 第四节 小说 .....           | 89  |
| 第五节 戏剧文学 .....         | 93  |
| 第六节 影视文学 .....         | 97  |
| 第五章 文学创作 .....         | 102 |
| 第一节 文学作品的创作过程 .....    | 102 |
| 第二节 文学创作的思维活动 .....    | 117 |
| 第六章 文学作品的类型与文学思潮 ..... | 124 |
| 第一节 再现型文学及相关文学思潮 ..... | 124 |
| 第二节 表现型文学与浪漫主义 .....   | 134 |
| 第三节 表意型文学与现代主义 .....   | 138 |
| 第七章 文学形象的高级形态 .....    | 145 |
| 第一节 文学典型 .....         | 145 |
| 第二节 文学意境 .....         | 158 |
| 第三节 文学意象 .....         | 168 |
| 第八章 文学的风格和流派 .....     | 175 |

|                           |                     |            |
|---------------------------|---------------------|------------|
| 第一节                       | 文学风格 .....          | 175        |
| 第二节                       | 文学流派 .....          | 191        |
| <b>第九章 文学的起源和发展 .....</b> |                     | <b>195</b> |
| 第一节                       | 文学的起源 .....         | 195        |
| 第二节                       | 文学的发展 .....         | 201        |
| <b>第十章 文学欣赏 .....</b>     |                     | <b>211</b> |
| 第一节                       | 文学欣赏的性质与意义 .....    | 211        |
| 第二节                       | 文学欣赏的心理特点 .....     | 220        |
| <b>第十一章 文学批评 .....</b>    |                     | <b>229</b> |
| 第一节                       | 文学批评的性质和作用 .....    | 229        |
| 第二节                       | 文学观念与批评的方法 .....    | 233        |
| 第三节                       | 马克思主义文学批评及其标准 ..... | 238        |
| 第四节                       | 文学批评家的评价态度和修养 ..... | 242        |
| <b>修订版后记 .....</b>        |                     | <b>245</b> |

# 绪论

“文学概论”，通常又称“文学理论基础”、“文学基本原理”等。顾名思义，这门课程，就是要阐明文学的基本原理，介绍文学的基础知识。它是文学理论的“入门课”。

文学理论的研究对象、学科性质是什么？文学理论是怎样产生和发展的？本教材结构框架如何？这些问题都是首先要明确的。

## 一、文学理论的对象和学科归属

文学理论以人类的文学实践活动为研究对象，揭示其本质属性，是人们对文学的性质、特征、规律的系统把握。

文学理论属“文学学”（一般称为“文艺学”）的一个分支。以各种文学现象为研究对象的科学统称为“文学学”，它属于人文学科范畴。它通常由三个分支学科组成：文学发展史、文学批评、文学理论。文学发展史按历史顺序，研究历代文学发展的状况、经验和规律。文学批评，则侧重分析、研究、评价具体作家、作品，兼及其他文学现象。而文学理论，要从理论高度和宏阔视野上阐明文学的性质、特点和规律，建立起文学的基本原理、概念范畴以及相关的方法。

文学发展史、文学批评和文学理论三者之间，各有各的研究对象、任务和功能，但是又相互联系，相互渗透，相互作用。文学理论，既有赖于文学发展史提供的丰富材料，又要借助于文学批评的成果，否则，它所概括的文学基本原理、概念、范畴和方法，就会成为失去依据的“空中楼阁”。反之，文学发展史、文学批评又必须以文学理论为指导，离开文学理论所阐明的基本原理、概念、范畴和方法的指导，文学发展史、文学批评，就失去了灵魂，不能成为真正的科学。总之，文学发展史、文学批评和文学理论，三者相辅相成，共同构成研究人类文学活动的系统科学。

## 二、文学理论的产生和发展

文学理论不是凭空产生的，也不是文学理论家所杜撰的。它是建立在文学创作、文学接受以及文学运动实践的基础上的。随着人类文学实践活动的产生，



也就自然而然产生了关于文学现象的品评和议论。虽然这种品评和议论最初只是只言片语,却是文学理论的萌芽。随着文学实践和研究的不断深化,最终发展为文学理论体系。

在中国,远在先秦时代,就有了关于诗歌性质、作用的一些见解。如《尚书·尧典》中的“诗言志”说,孔子的“兴、观、群、怨”说,孟子的“以意逆志”说等。特别是在文学观念上以儒家为代表的文以载道说,以道家为代表的审美中心说,成为贯穿中国数千年文学理论史的两大大潮流。汉代出现了对后世影响深远的《诗大序》,此外还出现了赋论、乐府论、司马迁的“发愤著书”说等。

到了魏晋南北朝时期,由于时代的需要和文学创作的繁荣,我国的文艺理论发展有了长足的进步。曹丕写的《典论·论文》是我国第一篇完整的文学理论论文。随后,陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》等著作,相继问世。他们在总结先秦以来一千多年的文学实践的基础上,在文学创作、文学批评诸多方面,提出了许多重要见解,形成了一个初具规模的有着我国民族特色的文学理论体系。

唐宋时期诗词创作成就辉煌,诗歌理论研究也相继发展。皎然的《诗式》,白居易的《与元九书》,司空图的《诗品》,严羽的《沧浪诗话》等,进一步发展了诗歌理论。另外,苏轼等人的文论,也有重要的理论价值。

元明清时代,由于小说、戏剧创作的成熟与繁荣,研究小说、戏剧的理论著作也陆续出现。比较著名的有李贽、金圣叹的小说评点,李渔的《闲情偶寄》等。同时,清代也是我国古代文学理论、美学理论的总结时期。诗论很多,如王夫之的《薑斋诗话》、叶燮的《原诗》、刘熙载的《艺概》等,都是重要的诗学理论著作。近代,西风东渐,影响了我国传统的文学理论。王国维的《人间词话》,吸收了西方文论的养分,成为融会东西方文学理论的创新之作。

中国古代乃至近代的文学理论,就是这样随着文学实践的产生而产生,随着文学实践的发展而发展的。中国如此,外国亦然。西方的文学理论,追溯起来,也已有了两千多年的发展历程。

西方古代、近代的文学实践,历经古希腊、古罗马、文艺复兴、古典主义、启蒙运动、浪漫主义、现实主义、批判现实主义等历史阶段。与之相适应,在文学理论方面,先后出现的重要著作有:柏拉图的《文艺对话录》,亚里士多德的《诗学》,贺拉斯的《诗艺》,布瓦洛的《诗的艺术》,狄德罗的《论戏剧艺术》,莱辛的《汉堡剧评》和《拉奥孔》,雨果的《〈克伦威尔〉序》,康德的《判断力批判》,黑格尔的《美学》,司汤达的《拉辛和莎士比亚》,列夫·托尔斯泰的《艺术论》,别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的文学理论著述,等等。

通过上面的简要描述,我们可以看到:在人类几千年的社会实践所建立的文化宝库里,文学理论和文学创作的实践活动是相互伴生,相互影响的。这些都对

马克思主义文学理论的诞生奠定了重要基础。

马克思、恩格斯在批判地吸收人类文艺理论遗产的基础上,创造性地探索了文艺的发展规律。马克思主义文学理论,是马克思主义的有机组成部分,是人类漫长的文学理论史的划时代的革命。它以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,全面考察了精神与物质、主体与客体、一般与个别、反映与创造、历史的与美学的等诸多关系,从而从根本上与唯心主义、旧唯物论划清了界限,既揭去了唯心主义罩在文学上面的神秘面纱,又摒弃了旧唯物论对文学的简单化理解。文学的一系列重大的理论问题,诸如文学在人类生活中的地位和作用,文学发展的一般规律和特殊规律,文学创作、欣赏和批评,等等,都得到了科学的论述。

马克思主义文艺理论创立以后,列宁、毛泽东等无产阶级革命家在新的历史条件下,继承并发展了马克思主义文学理论学说。早期马克思主义文学理论家普列汉诺夫等人,在发展和传播马克思主义文学理论方面,作出了贡献。高尔基、鲁迅等革命文学家,在他们的文学创作、文学批评实践中,也促进了马克思主义文学理论的传播和发展。

马克思主义文学理论是发展的开放的体系。一百多年来,它指导和推动了无产阶级文学运动的发展。在文学实践中,不断得到了检验、充实和完善。同时,它也面临着 20 世纪东西方文论的挑战。20 世纪被称为“理论的世纪”,特别是西方文论流派纷呈,总体上分为科学主义和人文主义两条路线,都取得了很大进展。虽然它们在哲学思想上存在唯心主义或形而上学的缺憾,但是仍有着可供吸收的有益成分。在我国,改革开放以来,社会生活和人们的思想意识都发生了巨大变化,文学创作、文学研究出现了空前活跃和复杂的局面。在这样新的历史条件下,我们理应既坚持马克思主义文学理论的基本原理,又要不断总结文学实践的新经验,研究新情况、新问题,吸收前人文学理论遗产的合理内核,融会当今多样化世界中新的文学观点、研究方法,力求建设具有中国特色的、当代形态的马克思主义文学理论。

### 三、教材的总体构架和特点

对文学活动的基本理解,是构建本书结构的依据和出发点。当代美国文艺家 M. H. 艾布拉姆斯认为,文学作为一种活动是由作品、作家、宇宙(即自然或生活)、读者四个要素组成的<sup>①</sup>。这四个要素构成了一个流动的过程:

<sup>①</sup> M. H. 艾布拉姆斯:《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,北京大学出版社 1989 年版,第 5—6 页。



艾布拉姆斯的观点已取得文学理论界的普遍认同。文学既然由四个要素构成,我们就必须把它作为有机整体来研究,研究它的每个环节之间的关系,研究它的流动过程和反馈过程(双向逆反运动),从而建立一个科学的文学理论体系。研究作家与宇宙(自然或生活)的主客体关系,即研究作家如何根据生活进行创作的过程和规律,就形成了文学创作论。研究作家创造出来的文学作品诸要素,如层次结构、语言、文学体裁、风格等,就形成了作品构成论。研究作品与读者的关系,揭示读者接受的过程和规律,就构成了文学鉴赏论(即文学接受论)。研究文学作为人类一种特殊的精神活动有何特殊本质,就构成了文学本质论。研究四要素的相互作用,特别是文学与社会生活的广泛联系,探寻文学发生和发展的社会根源和内在规律,就构成了文学的发生发展论。

本书的框架结构,就是根据以上的思路构建的。“绪论”部分,着重阐述文学理论的对象和学科归属,勾勒文学理论产生和发展的线索,说明本教材的总体构架和特点。从第一章开始就依次讨论文学理论应解决的各方面问题。其中第一、二章从宏观上讨论文学的本质,首先阐述文学一般的社会属性,然后重点阐述文学的审美意识形态性质,以及文学作为语言艺术的基本特点。第三、四、五、六、七章集中讨论文学作品,包括文学作品的审美构成、文学作品的体裁、文学创作、文学作品的类型与文学思潮,文学的典型、意境和意象等内容。第八章讨论文学的风格和流派,第九章讨论文学的起源和发展,第十、十一章讨论文学欣赏和文学批评。

本教材与传统教材相比,有两个特点:

第一,突出和加强了作品论。在全书 11 章中有 6 章阐述的是有关作品论的内容。我们之所以这样做,主要是出于两点考虑:其一,文学作品处于文学活动诸要素中的中心地位,文学理论教材理应强化作品论。其二,就是为了突出“实践性”。本教材面对的主要是中文专业的学生,他们不但应具有一定的文学理论修养,掌握文学的基本原理和基础知识,而且必须具备阅读、欣赏、分析、评价文学作品的素质和能力。在当前普遍重视素质教育的形势下,如何解决这一问题尤其具有现实意义。正是基于这种想法,我们在编写过程中,用一半以上的篇幅,多层次、多侧面地论述文学作品的诸多问题,以期保证本教材“实践性”功能的实现。第二,“前瞻性”和“稳妥性”相结合。文学在发展,文学理论也在发展。我们的“文学概论”教材,也应新的面貌出现。在编写过程中,我们力求以马

克思主义为指导,融会中国古代文论、西方文论(包括 20 世纪的西方文论)的精华,并且吸收新时期以来文学理论研究的新成果,尽量使教材具有新意。但同时又十分注意教材的科学性和稳妥性,使其能经得起时间的检验。

## 思考与练习

### 1. 基本概念

文学理论 文学学

### 2. 简述文学理论产生和发展的过程。

### 3. 谈谈你对建设有中国特色的、当代形态的马克思主义文学理论的看法。

## 第一章

## 文学的社会属性

## 学习提示

文学作为一种特殊的意识形态,其社会属性包含紧密相关的两个方面:文学在社会结构中处于什么位置,文学具有哪些重要的社会属性。本章的两节内容,将依次来回答这两个问题,其目的是为了探明文学的社会本质。



## 第一节 文学是一种社会意识形态

## 一、文学在社会结构中的位置

文学的本质问题,是文学理论的元问题,因此,文学理论,首先要对它进行认真的解答。我们的基本思路是:先把它放在社会结构中加以考察,以确定其属于社会意识形态的一般社会本质;再把它放在意识形态内予以比较,以确定它属于艺术,因而是一种具有审美特质的社会意识形态;最后把它放在艺术内部进行分析,以确定它是一种语言艺术。本章先回答第一层次的相关问题,后两个层次的问题将在第二章予以阐释。

在人类历史上,马克思主义哲学第一次科学地揭示了社会是一个具有自我组织、自我调节、自我更新和自我意识功能的有机整体。确认社会是一个有机体,就是要求从对个别社会对象、领域或过程的研究上升到对社会总体的研究。只有把个别社会现象、领域或过程放到社会总体中才能得到正确的理解和说明。

社会有机体即社会结构,它是指社会的各基本要素以及它们之间相对稳定的关系。马克思把组成社会结构的基本要素分为两大层次,即经济基础和上层建筑;现在人们则把它进一步分为经济结构、政治结构和文化结构这样三个基本要素:经济结构是指同生产力发展的一定阶段相适应的生产关系的总和,即马克思所说的经济基础。政治结构是指建立在经济结构之上的政治法律设施、政治

法律制度及其相互关联的方式。由于它建立在经济结构的基础之上,所以又被称为政治的上层建筑。文化结构是指哲学、政治法律思想、道德观念、宗教观念、艺术等社会意识的联结方式。与政治上层建筑相对应,它又被称为思想的上层建筑或观念的上层建筑。在阶级社会中,观念形态都具有意识形态性,所以它又被称为意识形态的上层建筑。

作为一个哲学范畴,社会意识总括了人的一切意识要素、观念形态以及全部精神现象及其过程,它是人们对社会存在的反映。意识形态属于社会意识范畴,但又不等于社会意识。在文化结构中,种种意识形态各有特点,又相互影响、相互渗透、相互制约,构成了文化结构的整体,形成了强大的精神力量。<sup>①</sup>

## 二、文学是社会生活的能动反映

文学是一种社会意识形态,它和社会生活有着密切的关系。

### (一) 文学源于生活又高于生活

首先,从理论上讲,文学作为意识活动的产物,必然是社会生活的反映。这是因为,意识虽然是人脑的特殊属性和机能,但人脑只是思维的器官,并不是思维的源泉。实际上,意识是客观存在的主观映象,是人脑对客观世界的反映,是对外界输入的信息不断加工制作的过程。马克思和恩格斯一再强调:“意识在任何时候都只能是被意识到了的存在,而人们的存在就是他们的现实生活过程。”<sup>②</sup>“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”<sup>③</sup>

其次,从实践上讲,任何文学作品都能在社会生活中找到直接或间接的依据,例如那些表现社会生活中不曾有或不可能有的事物的文学作品,仍然可以看出它们和社会生活千丝万缕、曲折微妙的联系,说明它们也是社会生活的反映。

文学源于生活,但文学不是对生活机械的简单的照搬,而是能动的反映。经过能动创造的作品显然要高于生活。对于文学和生活两者的关系,毛泽东作过著名的论述:社会生活是“一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉”。与社会生活相比,古代人和外国人的创作成果虽然也是从事文学创作必不可少的借鉴,但它们只是“流”而不是“源”,因为它们也都是古人 and 外国人根据他们

① 李秀林等主编:《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》(第5版),中国人民大学出版社2004年版,第92—114页。

② 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第73页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第112页。

彼时彼地所接触到的社会生活而创造出来的。<sup>①</sup>离开了社会生活,一切文学创作都将成为无源之水、无本之木。同时,文学作品又不同于它所依据的生活原型。“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高,更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更带普遍性。”<sup>②</sup>

## (二) 社会心理是文学反映生活的中介环节

文学对社会生活的能动反映,是一个十分复杂的过程,要经过一系列的中介环节。在这诸多的中介环节中,普列汉诺夫颇为关注并进行过深入探讨的“社会心理”越来越引起重视。

社会心理是指在特定的历史情境中形成的社会性知觉、情绪、愿望、需要、兴趣、时尚等的总和,它的基本特征是原始性、群体性、易变性和无意识性。

普列汉诺夫曾提出了包括社会心理在内的“社会构成五项因素公式”:一、生产力的状况;二、被生产力所制约的经济关系;三、在一定的经济基础上生长起来的社会政治制度;四、一部分由经济直接决定的,一部分由生长在经济基础上的全部社会政治制度所决定的社会中的人的心理;五、反映这种心理特征的各种思想体系。他还不止一次地指出:“要了解某一国家的科学思想史或艺术史,只知道它的经济是不够的。必须知道如何从经济进而研究社会心理;对于社会心理若没有精细的研究与了解,思想体系的历史唯物主义解释根本就不可能。没有一件历史事实的起源不能用社会经济说明;不过说没有一件历史事实不为一定的意识状况所引导、所伴同、所追随,也是同样正确的。因此,社会心理学异常重要,甚至在法律和政治制度的历史中都必须估计到它,而在文学、艺术、哲学等学科的历史中,如果没有它,就一步也动不得。”<sup>③</sup>究其缘由,主要在于以下三点。

一是社会心理在社会结构中处于一种特殊的位置。由于社会心理是社会意识的低级层次,既与意识形态十分靠近,又和经济基础关系密切,所以它便成为经济基础与意识形态的结合点。换言之,它是经济基础与意识形态相互作用的中介环节,更是文学这种特殊的意识形态反映社会生活的重要中介。

二是由社会心理的特征所决定。社会心理比意识形态更经验化,更能为人们所感受;社会心理不是个人的心理,但它比个人的心理更具有普遍性;社会心理不同于文化,但比文化更易变,对现实的反映更敏锐;社会心理往往不是自觉的意识,但有时比自觉的意识更深刻地揭示现实的底蕴。社会心理的这种特殊

<sup>①</sup> 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第860页。

<sup>②</sup> 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第861页。

<sup>③</sup> 《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷,人民出版社1986年版,第272—273页。

性和重要性使它与文学的关系非常密切。

三是文学活动的特点使然。文学活动是一种最富个性、最自由的审美活动,所以,它对社会心理的反映并不是作一般的概括,而是通过个性化的反映来折射社会的普遍的心理。这种过程,从文学家角度看,表现为两个阶段:文学家首先要将其在特定社会情境中感悟到的社会心理内化为自己独特的审美心理,再在自己选定的特定的创作题材中实现出来,使自己笔下的人物、场景等也能既具个性特征又具某个时代心理氛围。而在读者那里,他们审美情趣的差异性和统一性,也有一个类似的内化问题。总之,社会心理的个性化是从作者、作品和读者三方面实现的,心理的社会化和个性化充满了文学活动的全过程。

在此,有两个问题需要稍加说明。第一,文学中确实存在一些非意识形态性和超意识形态性的层面或因素,但不能因此否认意识形态性是文学的基本属性。第二,作家对社会生活的反映过程,总体上是一种有目的、有意识的活动,是一种理性行为,但其间也有无意识的参与,具有程度不等的非理性成分。

以上论述表明,在由社会生活转化为文学作品的复杂过程中,社会心理是一个重要的中介。文学作品的产生,还必须有自己的特殊中介。对此,有的学者把它设定为“艺术文体”,并得出这样的公式:社会心理→艺术文体→文本特征。其具体意思是,在社会经济状况对文学具有最终决定作用的前提下,社会心理这样或那样地内化为文学家的思想感情,促使文学家选择一定的艺术文体进行创作,从而形成了独具特色的文学文本。这就是说,艺术文体是一个特殊中介,只有经过它,文学创作才能实现。<sup>①</sup>

### 三、文学与经济基础的关系

文学与经济基础之间的辩证关系,主要有以下三个方面:

#### (一) 经济基础对文学的制约作用

##### 1. 经济条件是开展文学活动的基本前提

恩格斯曾说,“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、穿、住,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,因而一个民族或一个时代的发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的”。<sup>②</sup>这段话不仅加深了我们对经济作为基础的理解,而且进一步揭示了一个

① 详见童庆炳等著《文学艺术与社会心理》,高等教育出版社1997年版,第39—62页。

② 恩格斯:《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第776页。

简单而又深刻的道理,即离开一定的经济条件人类将无法开展任何活动,文学同样不能例外。

我国 20 世纪 80 年代后期以来,在《烦恼人生》、《单位》、《一地鸡毛》、《白驹》、《你不可改变我》、《顽主》等作品中,涌现出一批“市民形象”。他们同日常生活琐事、商业化、娱乐氛围、消费热点、时尚趣味等都市生活特有的方面联系在一起。他们之所以既迥异于“文革”以前的杨子荣、梁生宝,又不同于 80 年代前期的乔光朴、陈景润和李向南等形象,主要是由于他们是与市场经济相应的“市民社会”的产物。

2. 经济基础不仅决定着文学的性质和主要内容,同时也制约着文学的发展变化

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。”<sup>①</sup>就是说,每个时代的文学的基本性质和审美倾向最终都要受制于那个时代的生产关系。从最终意义上说,任何作家创造的作品的思想、艺术价值,都不可能超出特定经济基础制约的范围。

例如,阶级社会之前的文学与阶级社会以来的文学,其性质和内容就差异很大。人类社会进入阶级社会后,又依次经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会等多种社会形态。与之相适应,文学也经历了不同的发展阶段,呈现出不同的面貌形态。当然这多个阶段或多种形态的文学,在其各自不同的历史时期和不同国家与民族中又千差万别。

经济结构之中的生产力结构,特别是作为第一生产力的科学技术,对文学的影响越来越直接、深刻和广泛。例如:广播小说、广播剧和广播的关系,电视剧、电视报告文学和电视的关系等。科学技术的快速发展和充分利用,不仅使文学观念、作品内容、体裁样式、欣赏趣味、传播和接受方式等方面出现前所未有的变化,同时还不断开拓新的领域,使文学的表现对象越来越丰富多样。广义来看,这也是经济状况对文学影响的表现。

## (二) 文学的相对独立性

文学的相对独立性是指它一经产生之后,其发展和变化既要受到经济基础的最终制约和影响,同时又具有自己的特有规律和内在逻辑,是他律因素和自律因素交互作用的结果。这种相对独立性具体表现在以下三方面:

### 1. 文学发展与社会经济基础的变化并不完全同步

文学并不同它所依赖的社会物质基础的变化完全一致,而只是随之发生“或快或慢”的变革。这从两个方面可以看出:一是当经济基础发生变更时,旧

<sup>①</sup> 马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第 2 卷,人民出版社 1995 年版,第 32 页。