

文学理论

自学指南

高等教育自学考试
电视大学中文专业
参考用书

编著
学出版社



高等教育自学考试
电视大学考试 参考用书

文学理论自学指南

叶云章 编著

暨南大学出版社

1993·7·广州

序

黄 展 人

文学概论是全国高等教育自学考试和广播电视大学汉语言文学专业、党政干部基础科的必修课程。由于文学概论理论性强，涉及的知识面广，并要求联系文学实践加以运用，许多初学者都感到很抽象，不好懂，难记忆，碰到疑难问题不易解决。叶云章副教授长期从事大学文学理论的教学和自学考试与电大、夜大的辅导工作，根据自学者的需要与要求，专为有志于自学者编写了这本自学指导书。我有幸作为本书问世前的一个读者，对作者急学员之所急，辛勤笔耕，认真严谨的治学精神感到由衷的敬佩。

文学概论是文学入门的理论基础课，着重研究文学的基本原理，探讨文学的本质与特点、作品的构成、文学创作、文学批评、文学发展的基本规律，传授文学的基础知识和基本技能。作者根据这门课的特点，按照考试大纲的要求，结合自己教学的丰富经验，采取问题解答的形式，理论联系实际，深入浅出，简明扼要地逐题作答；同时，讲清学习的目的、原则和方法，列出学习的提纲细目，既能抓住重点与难点，又能全面系统地掌握文学理论的体系。本书得到暨南大学出版社的热情支持，得以及时出版问世。它是自学者的“良师益友”。对指导自学者学好文学理论，顺利通过自学考试，鼓励

自学成才，并从此迈入文学奥秘的门槛，为社会主义的文学事业、教育事业做出贡献，一定会起到积极的作用。

文学理论是文学科学的重要组成部分，是一门理论思维科学。学习文学理论不象阅读文学作品那么生动有趣，也不象学习现代文学、外国文学那样具体好懂。初学时往往感到理论陌生，名词概念多，观点原理难于透彻理解，容易产生畏难情绪；或者认为学理论，抽象玄乎，学了也没有多大用处，没什么学头。如果产生这些误解，只是为了应考才去死记硬背，就将事倍功半难于学好。因此，要学好文学理论就要解决为什么要学的认识问题和怎样学好的方法问题。首先要充分认识学习文学理论的重要性，明确学习的目的和要求，提高学习的积极性和自觉性。文学理论是文学实践经验的总结，又是指导文学实践的理论武器。正确的文学理论可以推动整个时代文学的发展和繁荣。从事文学创作、批评、教学以及领导管理工作，乃至文学欣赏都离不开文学理论的指导。学好文学理论也是自学者学好其他文学课程的一个重要条件。文学理论并不神秘，也不难学。初学时之所以感到困难，原因是多方面的，例如文学基础差，读作品少；平时缺少读理论著作的习惯，不善于进行逻辑思维。学习文学理论不仅能掌握文学的基本理论与知识，提高分析与解决文学问题的能力，而且可以培养理论思维能力，增强理解力和判断力，使大家成为既有实践经验又有理论修养的有用人才。

其次，要根据本课程的性质和特点，掌握有效的学习方法。文学理论有很强的实践性。学习过程中要认真坚持理论联系实际的原则，把抽象的规律和具体的文学现象联系起来思考，特别是把文学的观点法则和具体作家作品结合起来思

考领会。平时我们读诗、看小说、看电影电视，在中学时也学过不少优秀作家作品，积累了不少文学经验，为我们学好文学理论提供了有利条件。本书解答问题时已力求做到联系具体的作家作品去说明基本原理，解释主要概念。自学时也要联系实际去认识规律，领会观点。必要时还可多读一点作品，写点评论，经常注意分析各种文学现象，打破抽象难懂、理论无用的误解，发扬主动自觉刻苦学习的精神，就一定能学好。

从文学概论自学考试评卷的情况看来，答卷主要存在名词解释不够清楚准确；回答问题三言两语，论点不够全面，缺少具体论据，往往知其然而说不清其所以然；辨别是非题答案随意性较大，知识面不广，实际运用能力不高等问题。针对这些情况，自学时要不断总结经验，改进学习方法，重视如下四个问题。一是明确概念，能用简洁的文字准确又全面地表述出来。文学理论有一套名词术语，学习时必须先把概念弄清楚，要弄清概念的内涵，概念之间的联系和区别，一个概念是否有不同含义。对那些有联系，表面上相似的概念，如素材、题材、主题；创作方法与表现手法等要注意加以比较和区分。二是基本观点要学懂弄通，领会精神，记住要点，做到知其然又知其所以然，回答问题时不仅知道“是什么”，还能说清“为什么”，抓住要点从具体几个方面去论证。如文学的作用，可以从娱乐作用、审美作用、认识作用、教育作用四方面去论证，逐一说明其表现以及为什么有这些作用，各种作用中为什么起主导作用的是审美作用。三是多读多思，扩大知识面，培养运用理论解决实际问题的能力。学习时接触到许多作家作品及文学论著，如小说《红楼梦》、《母亲》、

《阿Q正传》等等；文论如《文心雕龙》、《人间词话》、《诗学》等等，作者是谁，内容或观点如何，都是要适当记忆的文学常识。文学理论还与哲学、经济、历史、心理学甚至与自然科学有联系。如文学是一种特殊的意识形态，就要从存在与意识、经济基础与上层建筑的哲学理论去理解。学习文学理论目的在于应用，一方面对重要的文学观点、思潮，能明辨是非，判断正误；另一方面，能分析评论文学作品，解决文学的实际问题。譬如试题中列出几种提法，有对有错要你判断，或者拿一篇作品，要你分析它的主题、人物、结构或语言。这些都需要我们平时加强锻炼，多思考，多讨论，培养分析和解决问题的能力。四是理清线索，纵横联系，融会贯通，掌握体系。通过问答形式学习文学概论，不能把问题一个个孤立起来，把思维束缚在具体问题上。文学理论一般讲本质论、作品论、创作论、鉴赏批评论及发展论。本书分十章列举重要理论和具体问题，按一定顺序去学习，所有问题都是相互联系、相互促进的。我们不仅要把一个个具体问题弄清楚，还要理清线索，弄清各种观点的内在联系，从大处着眼掌握理论体系，更好领会精神，广开思路，融会贯通，才能学得灵活，理解透彻。

1993年4月于暨南大学

目 录

序	黄展人 (1)
---------	---------

怎样自学文学理论	(1)
----------------	-----

文学理论自学纲目	(8)
----------------	-----

文学理论自学答疑

绪 论

1. 什么是文学理论? 它有什么突出的特点? (12)
2. 什么是马克思主义文学理论? 它有哪些特征? (13)
3. 马克思主义文学理论包括哪些具体内容? (15)

第一章 文学的本质与特征

4. 什么是文学? (16)
5. 具体谈谈文学的社会本质是什么? (17)
6. 为什么说文学是社会生活的反映? (18)
7. 描写神仙鬼怪、歌咏自然山水的作品, 也是社会生活的反映吗? (20)
8. 有人说, 有些作品是以古代或外国的文学艺术材料创作而成的, 因此, 古代和外国的文学作品也是文学创作的源泉。这种说法对吗? (21)
9. 怎样理解文学对生活的反映是能动的反映? 这种能动性表现在哪些方面? (23)
10. 文学能动反映生活具体表现在哪些方面? (24)
11. 什么是文学的真实性? 文学真实和生活真实有什么关

- 系? (25)
12. 什么是文学的倾向性? 真实性和倾向性是不是统一的?
..... (27)
13. 有人说, 文学和社会科学反映生活的具体对象和内容是一样的, 只是反映生活的方式有所不同。这种说法对吗? (29)
14. 为什么说文学是一种审美意识形态? (31)
15. 文学的审美属性表现在哪些方面? (32)
16. 什么是艺术形象? 它有哪些基本特征? (33)
17. 为什么说文学是语言艺术? 文学作为语言艺术, 与其它艺术相比, 有哪些特征? (36)

第二章 文学的性质与功能

18. 什么是文学的社会性? 为什么要研究文学的社会性?
..... (39)
19. 什么是文学的阶级性? 阶级社会的文学为什么会有阶级性? (40)
20. 有没有“人性”这东西? 人性在文学中有何表现?
..... (41)
21. 人性和阶级性有什么联系和区别? (44)
22. 社会主义文学为什么要表现无产阶级和人民群众的
人性美、人情美? (45)
23. 什么是文学的人民性? 它在作品中有哪些主要表现?
..... (47)
24. 文学的人民性对社会主义文学有什么重要意义? ... (50)
25. 什么是文学的党性? 无产阶级文学的党性原则包括哪
些基本内容? (51)
26. 怎样理解文学与政治的关系? 有人说“文学离政治
越远越好”, 对吗? (54)

27. 为什么不再提“文学从属于政治并为政治服务”的口号? (56)
28. 社会主义文学的根本方向是什么? (57)
29. 什么是文学的审美教育作用? 文学的这种功能和科学的教育作用有什么区别? (59)
30. 什么是文学的认识作用? 文学为什么会有认识作用? (60)
31. 什么是文学的教育作用和美感作用? 文学为什么会有这些作用? (61)
32. 怎样理解文学的认识作用、教育作用和美感作用之间的辩证关系? (63)
33. “文学要发挥审美教育的功能, 就不应该写丑恶的东西。”这种说法对吗? (64)

第三章 文学作品的内容与形式

34. 什么是文学作品的内容与形式? 两者之间有什么关系? (65)
35. 什么是素材、题材? 两者有什么区别与联系? (66)
36. 社会主义文学为什么要提倡题材多样化, 又鼓励写重大题材? (67)
37. 什么是文学作品的主题? 主题是怎样表现的? (68)
38. 文学作品的题材和主题有什么关系? (69)
39. 主题是怎样形成的? 应该怎样提炼和深化主题? ... (70)
40. 怎样理解主题的阶级性和时代性? (71)
41. 为什么说文学是“人学”? 人物为什么会成为作品描写的中心? (72)
42. 人物描写的主要任务和要求是什么? (74)
43. 作家是怎样描写人物形象的? (75)
44. 什么是文学作品的环境? 请举例说明。 (76)

45. 文学作品中的人物和环境有什么关系? (76)
46. 什么是文学作品的情节? 情节包括哪些构成因素?
..... (79)
47. 简要谈谈情节与人物性格、矛盾冲突的关系。 (79)
48. 什么是作品的非情节因素? 什么是线索和梗概? ... (80)
49. 什么是细节? 细节描写有什么特点? (81)
50. 什么是文学作品的结构? 简要说明结构的任务和要
求? (82)
51. 结构和情节有什么联系和区别? (83)
52. 结构要遵循哪些基本原则? (84)
53. 什么是文学语言? 它有哪些突出特点? (86)
54. 文学作品中的物语言和叙述人语言有哪些区别?
..... (89)
55. 怎样学习、提炼和加工文学语言? (90)

第四章 文学作品的体裁与分类

56. 什么是文学作品的体裁? 体裁分类的方法有哪些?
..... (92)
57. 什么是诗歌? 诗歌有哪些基本特征? (93)
58. 诗歌怎样分类? 抒情诗和叙事诗有什么特色? (96)
59. 诗歌有哪些常用的艺术手法? (97)
60. 什么是诗歌的意境? 意境有什么特征? (100)
61. 什么是小说? 它在反映生活方面有什么长处? (102)
62. 小说怎样分类? (105)
63. 短篇、中篇和长篇小说各有什么特点? (105)
64. 什么是散文? 它有哪些基本特征? (108)
65. 散文怎样分类? 什么是叙事散文、抒情散文? (110)
66. 什么是报告文学? 它有哪些特征? (111)
67. 议论性散文是不是杂文? 杂文有哪些特征? (113)

68. 什么是传记文学？它有什么特点？……………（114）
69. 什么是神话、传说？它们各有什么特点？……………（115）
70. 戏剧文学是否就是指戏剧？它有哪些特征？……………（116）
71. 戏剧文学怎样分类？……………（118）
72. 什么是悲剧、喜剧和正剧？它们各有哪些特点？
……………（119）

73. 什么是电影文学？它有什么特征？……………（120）

第五章 文学的创作过程和规律

74. 文学创作需要什么条件？为什么需要这些条件？
……………（122）
75. 为什么说作家要有宽广而深厚的生活经验？……………（123）
76. 作家的世界观对文学创作有什么重要意义？……………（124）
77. 写作技巧对文学创作有什么意义？……………（124）
78. 文学创作是怎么一回事？创作过程包括哪些阶段？
……………（125）
79. 积累素材有哪些方法？……………（127）
80. 间接生活经验对文创作有什么意义？……………（129）
81. 什么是艺术构思？请说明艺术构思的一般过程和基
本内容。……………（129）
82. 什么是创作的灵感？灵感是怎样产生的？……………（130）
83. 什么是文学创作的典型化？为什么说典型化是文学
创作的基本规律？……………（131）
84. 典型化的基本内容是什么？……………（133）
85. 什么是典型形象？它有哪些特征？……………（135）
86. 什么是典型人物？典型人物有什么特征？……………（136）
87. 典型与类型之间的区别是什么？……………（139）
88. 塑造典型人物有哪些方法？……………（140）
89. 塑造典型形象有哪些常用的艺术手法？……………（141）

90. 什么是形象思维? 为什么说形象思维是文学创作的客观规律? (143)
91. 形象思维有哪些基本特征? (144)
92. 文学创作要不要抽象思维? 为什么? (145)
93. 情感在文学创作中有什么作用? “情”与“理”的关系是怎样的? (146)

第六章 文学的创作方法和世界观

94. 什么是文学创作方法? 创作方法就是艺术手法吗? (148)
95. 文学史上有哪些创作方法? 创作方法与文学流派、文学思潮有何关系? (150)
96. 什么是现实主义? 它有哪些基本特征? (151)
97. 现实主义和自然主义有什么区别? (152)
98. 浪漫主义有哪些特征? 怎样区别浪漫主义的两种倾向? (154)
99. 什么是古典主义? 它有哪些基本特征? (156)
100. 什么是社会主义现实主义? 它有哪些基本特征? (157)
101. 什么是革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法? 这种创作方法有什么要求? (159)
102. 现代主义文学有哪些特征? 怎样评价现代派文学? (161)
103. 什么是象征主义? (163)
104. 未来主义是不是创作方法? (164)
105. 什么是意识流文学? (165)
106. 荒诞派戏剧有什么特征? (166)
107. 什么是存在主义文学? (167)
108. 作家的世界观对创作方法有什么指导和制约作用?

.....	(168)
-------	-------

第七章 文学的风格和流派

109. 什么是文学的风格? “风格即人”, 对吗?	(170)
110. 文学的风格是怎样形成的?	(172)
111. 文学风格表现在哪些方面?	(173)
112. 为什么说风格的多样性是文学发展的客观规律?	(175)
113. 怎样理解风格的统一性? 什么是时代风格、民族 风格和阶级风格?	(176)
114. 怎样理解社会主义文学风格的多样性与政治方向 的一致性?	(178)
115. 什么是文学流派? 文学流派是怎样形成的?	(179)
116. 各种文学流派之间的斗争和竞争有什么意义? ...	(180)

第八章 文学的发生与发展

117. 文学艺术是怎样产生的?	(181)
118. 怎样评价西方关于文艺起源的“游戏说”与“模 仿说”?	(182)
119. 文学的发生与发展与经济基础有什么关系?	(184)
120. 文学是怎样随着社会发展而发展的?	(185)
121. 怎样正确理解文学艺术生产发展与物质生产发展 的不平衡现象?	(186)
122. 政治对文学发展有什么影响?	(187)
123. 请谈谈道德对文学发展的影响。	(189)
124. 哲学对文学发展有什么影响?	(190)
125. 请谈谈宗教对文学发展的影响。	(191)
126. 怎样理解各民族文学的相互影响?	(192)
127. 什么是文学发展的历史继承性? 为什么说历史继 承性是文学发展的一条规律?	(193)

128. 社会主义文学为什么要继承和借鉴优秀的文学遗产? (194)
129. 马克思主义对待文学遗产的基本原则是什么? ... (197)
130. 对文学遗产为什么要坚持批判地继承的原则? ... (198)
131. 怎样正确区分古代作品的精华与糟粕? (199)
132. 怎样运用辩证唯物史观去考察文学遗产? (201)
133. 继承与革新有什么关系?“推陈出新”有什么要求?
..... (202)
134. 对待外国文学应采取什么态度? (204)

第九章 文学欣赏

135. 什么是文学欣赏? 请举例说明。 (205)
136. 文学欣赏与一般阅读有什么不同? (206)
137. 文学欣赏是怎样产生的? 需要哪些条件? (206)
138. 文学欣赏包括哪些过程? (208)
139. 怎样理解“一千个读者就有一千个哈姆雷特”? 文学欣赏有没有一致性? (210)
140. 什么是文学欣赏中的共鸣? 共鸣与一般欣赏有无区别? (211)

第十章 文学批评

141. 什么是文批评? 它和文学欣赏有什么关系? (213)
142. 文学批评对文学欣赏和文学创作有什么作用? ... (214)
143. 文学批评的性质是什么? (215)
144. 马克思主义的文学批评有哪些任务? (218)
145. 有人说:“文学批评不应有一定的圈子。”对吗?
..... (219)
146. 文学批评有哪些标准? 什么是思想标准和艺术标准? (221)
147. 无产阶级文学批评的思想标准包括哪些具体内容?

.....	(222)
148. 无产阶级文学批评的艺术标准包括哪些具体内容?	(224)
149. 怎样正确开展文学批评?	(226)
150. 文学批评家应该有怎样的修养?	(231)

附 录

文学概论试题与参考答案(中央电大)	(234)
文学概论试题及答案要点(广东省自学考试)	(240)

后 记.....	(246)
----------	-------

怎样自学文学理论

这是一本专为有志自学文学理论的干部、职工和群众而编写的自学指导书,希望它有助于自学者学好《文学概论》课,更好更快地掌握好这门课的基本理论和基础知识,提高欣赏、分析和评价文学作品及分析各种文学现象的能力。

迅速发展的社会主义建设事业,需要大批有较高文化素养的建设人才。为了适应建设发展的需要,我国从1983年开始实行了高等教育自学考试制度。这种新的教育形式,是我国社会主义高等教育体系的一个部分,是多形式多渠道培养人才的重要方式,也是贯彻宪法规定的“鼓励自学成才”的重要措施,造就和选拔人才的一个新途径。凡是有自学能力的干部、职工和群众,都可按照高等教育专业考试计划及各科考试大纲进行自学,参加国家考试。本书就是为给自学者助学,根据最新出版的《文学概论自学考试大纲》和全国《电视大学教学大纲》编写的,把大纲要求掌握的基本理论和基础知识,深入浅出地简明扼要地逐题作答,力求便于自学者理解,易于记忆和掌握。

文学理论是中文专业的基础课之一。它与中文专业的其它文学课,如“文学作品鉴赏”、“文学批评”、“文学史”等,构成互相渗透、互相补充而又互相推进的知识系统,都属于文艺科学的范畴。由于这门课程是一门理论课,它侧重于理论思维和理论运用,不象其它文学课那么形象有趣。学起来难免会感到枯燥难学。无可否认,这门课确是中文专业比较难于学好的课程之一。但是,只要我们有明确的学习目的,正

确的学习态度，又注意学习方法，这门课和许多理论课一样，是完全可以学好的。自开设这门课自学考试以来，每年都有数以万计的考生获得考试合格证书，就是最有说服力的证明。

自学文学理论，首先要高度自觉、刻苦攻读。而要保持高度自觉性，关键就要有明确的学习目的，正确的学习态度。自学这门课的同志，都希望能通过考试关，拿到合格证，这个愿望是可以理解，无可厚非的。但真正要学好文学理论，决不能把考试当作唯一的目的，为考试而学。抱着这个狭隘的目的去读，必然会避难就易、零敲碎打、死记硬背、猜疑捉题，这样学习的结果，十有七八会失败的。只有明确目的，端正态度，努力掌握马克思主义文学理论的基本原理和基础知识，提高欣赏和评论作品的能力，提高文学素养，正确分析评价中外的各种文学现象。学习文学理论将为学好其它文学课程，进行文学创作、文学批评等实践活动，以及为从事语文教学、文化教育等方面的工作奠定初步的理论基础。真正懂得学习文学理论的重要意义，才会有明确的学习方向，强大的学习动力，做到知难而进，迎难而上，运用马克思主义的立场观点、方法去系统地、刻苦地理解和掌握文学理论，取得事半功倍的学习效果。

其次，要有正确的学习方法。每门课程都有自身的特点，正确的学习方法，就是要抓住这门课程的特点，按照考试命题原则和要求，采取适应自己具体情况的学习方法。根据《考试大纲》规定，这门课考试及命题的原则要求是：注重考察学生知识与能力的结合，理论与实际的联系。考试不仅应反映出学生对概念，定义、观点、基本理论的理解和掌握，而且要能够看出学生对所学理论的综合联系能力和实际运用能