

1010569

文学原理新编

杨振铎 主编

W
X
X
Y
Y
L
X
B

云南大学出版社

责任编辑 可 真
封面设计 杜 伟

文学原理新编
杨振铎 主编

云南大学出版社出版
(云南大学校内)

昆明市五华纸品印刷厂印装

开本787×1092 1/32 印张14 字数300千
1991年7月第1版 1991年7月第1次印刷
印数 0001—1000册

ISBN 7-81025-122-8/I·12

定价：3.50元

编写者 (按姓氏笔划排列)

孙钦华 杨世强 杨振铎

张国庆 张懋功 曹鹏志

符红兵 蒋印莲 薛永辉

目 录

绪 言.....	(1)
----------	-------

第一编 文学的本质和特征

第一章 文学的社会本质	(9)
-------------------	-------

第一节 文学在社会结构中的位置.....	(10)
----------------------	--------

一 文学是一种精神产品, 是特殊的社会 意识形态.....	(10)
----------------------------------	--------

二 文学与政治以及和其他意识形态的关系.....	(16)
--------------------------	--------

第二节 文学与人的关系.....	(22)
------------------	--------

一 文学是“人学”	(22)
-----------------	--------

二 文学与人性.....	(27)
--------------	--------

三 文学的阶级性、党性和人民性.....	(31)
----------------------	--------

四 文学的民族性.....	(36)
---------------	--------

第二章 文学的审美本质与特点	(40)
----------------------	--------

第一节 文学的审美本质分析.....	(40)
--------------------	--------

一 文学审美主体的特点.....	(40)
------------------	--------

二 文学审美对象的特点.....	(45)
------------------	--------

三 文学反映方式的特点.....	(49)
------------------	--------

四 文学作品的审美特点.....	(54)
------------------	--------

第二节 文学形象（审美意象）	（ 59 ）
一 形象	（ 59 ）
二 典型	（ 64 ）
三 意境	（ 80 ）
四 文学作为语言艺术的特点	（ 86 ）
第三节 文学的审美功能与其他社会功能	（ 95 ）
一 文学的多功能	（ 95 ）
二 审美功能是文学功能的核心和基础	（ 103 ）
三 审美功能与认识、教育、娱乐功能的统一	（ 106 ）

第二编 文学的生成和发展

第三章 文学的生成	（ 111 ）
------------------	---------

第一节 艺术的起源	（ 111 ）
一 艺术起源的诸种学说简介	（ 111 ）
二 “前艺术”的起源与人的生产实践	（ 116 ）
三 艺术起源的主渠道与多渠道	（ 119 ）
第二节 文学是主客体因素统一的产物	（ 126 ）
一 文学反映论与文学主体性的统一	（ 126 ）
二 文学与生活	（ 131 ）
三 文学的主体性	（ 137 ）
四 文学的真实性	（ 141 ）

第四章 文学的发展	（ 151 ）
------------------	---------

第一节 文学发展的一般规律	（ 151 ）
一 文学随社会生活的发展而发展	（ 151 ）

二 文学发展的自身规律	(153)
第二节 文学发展的继承与革新	(155)
一 继承与革新的辩证关系	(155)
二 对中外文学遗产的批判继承	(166)
三 民族文学、世界文学和比较文学研究	(176)

第三编 文学的创作

第五章 文学创作规律	(193)
-------------------------	---------

第一节 文学创作的条件和过程	(194)
一 文学创作必须具备的条件	(195)
二 文学创作的过程	(204)
第二节 艺术思维特征	(211)
一 创作心理、审美心理与艺术思维的 关系	(212)
二 艺术思维的一般特征	(214)
三 艺术思维的核心——典型化	(222)
四 创作过程中的非自觉现象	(227)
五 形象思维和抽象思维在创作中的统一	(234)

第六章 文学的创作方法	(238)
--------------------------	---------

第一节 创作方法的性质和发展	(238)
一 创作方法的含义	(238)
二 创作方法与世界观	(243)
三 创作方法发展简况	(248)
第二节 现实主义与浪漫主义	(252)
一 现实主义的基本特征及其演进	(252)

二 浪漫主义的基本特征及其演进	(259)
第三节 怎样正确看待西方现代主义文学	(266)
一 什么是现代主义文学	(266)
二 现代主义文学的特点	(269)
三 对现代主义文学要进行具体分析	(271)

第四编 文学作品的构成

第七章 文学作品的内容与形式

第一节 文学作品内容与形式的关系	(277)
一 内容和形式的含义	(277)
二 文学作品内容与形式的关系	(279)
第二节 文学作品内容和形式的基本因素	(288)
一 题材和主题	(288)
二 人物和情节	(295)
三 语言和结构	(300)
第三节 文学风格——文学作品内容和形式	
高度谐调统一的表征	(305)
一 风格的含义、形成和表现	(305)
二 风格、流派和文艺思潮	(309)
第四节 文学语言	(311)
一 文学语言的审美特点	(311)
二 要下苦功学习语言	(314)

第八章 文学体裁的基本类型

第一节 诗歌	(317)
一 诗歌的基本特点	(317)

二	诗歌的演变及类型	(322)
第二节	小说	(327)
一	小说的基本特点	(327)
二	小说的演变及类型	(332)
第三节	散文	(335)
一	散文的基本特点	(335)
二	散文的演变及类型	(338)
第四节	戏剧文学和电影文学	(343)
一	戏剧文学的基本特点	(343)
二	戏剧的演变及类型	(347)
三	电影文学的基本特点	(350)

第五编 文学的接受

第九章	文学欣赏	(353)
第一节	文学欣赏的意义和性质	(353)
一	文学欣赏的意义	(353)
二	文学欣赏的性质	(358)
第二节	文学欣赏的条件和一般过程	(362)
一	文学欣赏的条件	(362)
二	文学欣赏的一般过程	(364)
第三节	文学欣赏中的形象思维	(370)
一	欣赏中的形象思维主要是想象	(370)
二	欣赏中的形象思维是一种再造性想象	(371)
三	欣赏中的形象思维又是一种创造性 想象	(372)
四	欣赏中的形象思维是与情感体验	

结合着的思维	(374)
第四节 文学欣赏中的审美主观性和	
审美共鸣	(376)
一 文学欣赏中的审美主观性	(376)
二 文学欣赏中的审美共鸣	(381)
第十章 文学评论	(388)
第一节 文学评论的性质和意义	(388)
一 文学评论的性质与作用	(388)
二 文学评论的任务	(393)
第二节 文学评论的范围和价值标准	(396)
一 文学评论的范围	(396)
二 文学评论的价值标准	(398)
三 文学评论的原则和方法	(416)
后 记	(426)

绪 言

《文学原理新编》是讲文学基础知识和基本原理的教科书，通常称为文学概论或文艺学基本原理。美是文学的基本品质，审美是文学创作和文学欣赏活动的核心内容，因此，文学原理本应以分析艺术美和审美问题作为贯穿始终的一条线索，这是题中之义。在本书的具体编写中，我们努力想在这方面做点工作，这也是我们的奋斗目标之一。

不论是讲文学还是讲美学都有一个首当其冲的根本问题，即指导思想问题。毫无疑义，文学原理的指导思想应该是也只能是马克思主义。因为马克思主义是真理，是指导我们正确观察、分析一切问题的世界观和方法论。这本来是一个不言而喻的问题。然而，过去一段时期，由于资产阶级自由化泛滥，随着“马克思主义过时了”的哄嚷，文艺理论界也出现把马克思主义文艺观加以抵毁、丑化、贬低的种种谬论。有人提出“要打破《在延安文艺座谈会上的讲话》，打破列宁的文学党性原则，打破恩格斯关于文艺问题的那几封信”，而且竟然宣称马克思主义文艺观“已经完成了历史使命，现在要寻求新的真理”。说穿了，实质上就是要去跟西方资产阶级的文艺观点“趋同”，要向西方“看齐”。一段时间内，很多文艺理论的根本问题被搅得混乱，真伪莫辨，是非颠倒。因此，文艺理论界确乎面临着正本清源、分清是非的严肃而艰巨的任务。“文学原理”作为高等学校中文系（科）的一门基础理论课程，直接关系到培养学生具有科学

的文艺观和方法论的重要问题。从更广泛的角度说，文学艺术本身具有“寓教于乐（美）”的潜移默化的功能，对培育青年具有高尚情操和健康的审美趣味，甚至对他们品德和人生观、世界观的形成都有着不可忽视的作用；而文学理论正好能指导他们如何正确地看待种种文艺问题。从这个意义上说，文学理论是不是高举马克思主义旗帜，在中文系（科）来说，就直接体现为在意识形态领域内争夺青年一代的严重问题，当然也就直接涉及到培养什么样的人的根本任务。因此，我们必须坚定不渝地用马克思主义来占领这块阵地。这也是我们编写这本书的更为根本的目标。我们坚信列宁所指出的：“遵循着马克思的理论的道路前进，我们将越来越接近客观真理（但决不能穷尽它）；而遵循着任何其他道路前进，除了混乱和谬误之外，我们什么也得不到。”^①

当然，对马克思主义的坚持和发展原本是辩证统一的，是同一件事不可分割的两个方面，必须在坚持马克思主义的实践中丰富和发展马克思主义。把这个原则贯彻到文艺理论中，我们认为需要注意几点：第一，发展是在坚持实践证明其为真理的基本原理的基础上去发展，去丰富，决不能否定过去的一切而重起炉灶，去寻求什么“新的真理”，去搞什么“根本性的转变”。第二，当然也不能故步自封，而要总结新的实践经验以丰富基本原理。但却不是异想天开，故弄玄虚，为“标新立异”而“标新立异”。第三，发展也要遵从“拿来主义”的精神，批判地吸收古今中外一切切实有用的观点和方法；同时也要摒弃那些不科学的、腐朽的糟粕，绝不能不加批判地兼收并蓄或甚至全盘西化。在坚持并发展

① 《列宁全集》第21卷，第199页。

马克思主义方面，党的文艺方针政策以及邓小平同志关于文艺问题的讲话都做出了示范，学术界在这方面也取得不少新的成果。我们在编写本书时当然尽力遵照并吸取。现在着重对关于文艺理论的方向、性质的根本问题谈谈我们的几点认识：

一、关于文艺本质问题。

对文艺本质的认识，实质上就是文艺观的问题。不同的文艺观，对一系列文艺问题就会有不同的看法。因此，文艺本质问题是文艺理论最核心最根本的问题。我们认为必须坚持文学是上层建筑领域的一种特殊的社会意识形态的观点。文学本来是人的社会实践的产物，它与产生它的社会历史条件密不可分，文艺通过反映社会生活而间接地反映经济基础，最终决定于经济基础。同时又积极地作用于其他社会意识形态而对经济基础发生反作用。因此，文学从根本上说是社会的，决不能脱离社会。这就是文学的社会本质。同时，文艺又是人类掌握世界的一种特殊方式，它具有审美的性质。因此，简要地说，文学的本质就是其社会本质与审美本质的统一，它是一种审美的社会意识形态，它具有上层建筑的性质。过去一段时期，有人对此提出过怀疑，学术界对此也进行了讨论，这有利于把问题弄清。但也有人把文学仅仅看作是一种“文化现象”，或甚至认为文学是一种“生命现象”，还有人大力提倡文学是“独立自足”的本体。这些说法或多或少把文学与产生它的社会历史条件割裂开来了，是不符合文学实际的。马克思主义从宏观上把社会结构分为基础和上层建筑两个部分，并且确切地指出文艺是社会意识形态，属于社会的上层建筑部分。这就十分明确地注意到了文艺与社会诸种因素特别与经济的关系，不同于以往的一些文艺

观把文艺抽象地、孤立地进行观察所得的结论。马克思主义对文艺的这个认识是人类认识史上的一大创举，它使人们对文艺的认识从“必然王国”向“自由王国”跨进了一大步。假如否定马克思主义对文艺的这一根本看法，就是历史的大退步。马克思主义的文艺观在重视文艺的社会本质的同时，又十分注重文艺的审美本质。它全面地切实地深入地掌握了文艺的特质，因此它是人类迄今为止最科学的文艺观。

二、随着前面问题的解决，顺理成章地我们就能认识到：文学与政治的关系、文学与生活的关系原本是文学作为社会意识形态的内部关系。

文学通过政治、道德等中介反映经济基础，它最终决定于经济基础而不是决定于政治。因此从根本意义上说，不再提“文学从属于政治”的口号是完全正确的。但却不能由此得出文学与政治的关系应该“淡化”或甚至要“远离”的结论。文学既是社会生活的反映，它是不可能脱离政治的，相反，它与政治的关系是密切的。当然，对具体作品应该进行具体分析。至于文学与生活的关系，则古今中外一切成功的文学作品（包括西方现代派中有成就的作品）都无一例外地证明了文学的源泉是生活，离开生活就不可能产生好作品。这是一个颠扑不破的真理。那种“背向生活，面向自我”以及否定“深入生活”的论调，不但是违背艺术规律的臆想，而且也是自欺欺人之谈。谁相信了这类“高论”，必将误入歧途。

三、文学对生活的反映是一种艺术反映，或称审美反映，其原理是建立在哲学反映论的基础之上的。马克思主义的反映论包括了文学艺术的审美反映问题。

首先应该明确，马克思主义的反映论根本不同于旧唯物

主义的机械反映论。过去一段时期，有的人硬要把马克思主义反映论与机械反映论划等号，这若不是无知，只能认为是存心歪曲。马克思主义反映论是辩证的能动的反映论。它在肯定存在决定意识，强调反映的客观依据的同时，十分重视主观能动作用。因此，主体性本来就是能动反映论的题中之义。从反映的心理活动的角度看，反映以认识为中心，但不仅仅是认识，反映还包括情感、意志等因素在内，因此，反映过程中也就必然带有主体的评价。我们这样理解：辩证的反映论理所当然地包括认识论和价值论两方面的内容。在深入探讨这个问题时，恰当地引用皮亚杰“发生认识论”的某些原理来加以印证也是可以的。但若企图以主体论，或者价值论，或者“建构论”以及其他什么论来代替反映论，则是既不符合文学实践的实际，也没有真正领会能动反映论的实质。艺术反映或审美反映，当然还不等同于哲学反映论，前者主体的作用更为突出，但突出主体作用也仍然不能违背反映论的原则。

以上三个文艺理论的根本问题，在学术界正在深入探讨，有的大体上已有比较明确的认识。在这些问题的批判和讨论中也都体现了坚持并发展马克思主义的精神。我们相信，沿着这个方向继续深入下去，很多问题必将得到切实解决。我们对以上问题以及其他问题的阐述，很多地方吸取文艺理论界研究探索的成果，有些也作了自己的阐发。在这方面希望得到专家和读者的批评指正。

最后，对初学文学理论的学生和其他读者，在学习方法上，提供一点参考意见：学习文学理论要准确地掌握基本概念，透彻地理解基本原理，并且要紧密地联系实际进行领会和运用。

马克思主义文学理论的基本概念准确地揭示了各种文学现象的本质特征，马克思主义文学理论的基本原理正确反映了文学实践中的基本规律。我们要学好文学理论，当然首先就应该准确地牢固地掌握这些基本概念和基本原理。所谓准确地掌握基本概念，并不是要求去死记硬背教科书上所写的定义，而是要把概念的基本涵义弄清楚，把它所表述的该事物的本质特征掌握住。在解释或运用一个概念时，要有实践的或理论的依据，抓住要领，决不可“想当然”地任意描述。以感想来代替科学的概念，往往会弄得似是而非。比如说“形象”这个概念，在文学理论中就是指艺术形象，其实质就是审美意象。我们不能象平日口头上常说的“某篇文章写得具体、生动、形象”那样，把“形象”这个概念等同于“具体、生动”。艺术形象固然有具体、生动可感的特点，但更主要的是，艺术形象是作家根据生活原型经过加工而创造出来的渗透着情感、思想，具有审美价值的生活图画或意境，它是主客观因素的统一体，是再现与表现的综合产物。只有这样理解，才能真正掌握艺术形象的本质特征。文学基本原理科学地反映了文学实践的规律，当然应该透彻地理解它。比如前面谈到的文学与政治的关系问题，要根据马克思主义关于基础与上层建筑学说的基本原理，既要了解文学与政治同属于上层建筑，它们同时都受经济基础的决定和制约，它们都为经济基础服务；它们相互之间并不存在从属和服务的关系，而是互相影响的关系。但同时又应理解：在上层建筑诸因素中，政治毕竟处于核心的、主要的地位，因为它是经济的集中反映，因此政治的影响作用就更大一些。同时，又要了解，文学与经济基础的关系并非直接的；文学决定于经济基础以及文学对经济基础的反作用，往往需通过政治这个“中介”（或“中

间环节”）。把这些复杂情况和道理了解清楚了，我们也就懂得，过去曾提“文学从属于政治”的口号并没有真正提到点子上，因为文学与政治都是手段，而经济基础才是目的，二者都应该为经济基础服务。但是，另一方面又必须注意，政治既然是“中介”，所以文学与政治尽管不是从属关系，但却具有十分密切的关系，文学决不能脱离政治。诸如“文学要远离政治”、“为艺术而艺术”、“纯艺术”、“艺术的目的只在本身”等口号，显然都不符合文学与政治及其他社会意识形态关系的实际情况，也不符合古今中外文学史上的事实。

理论来源于实践，反过来又为实践服务，指导实践的发展。理论必须与实践相结合。我们学习文学理论也必须紧密联系实际，这样才能真正学到手，也才能发挥理论应有的作用。联系实际有两方面的意思：一是要联系具体的文学作品、作家创作的实际情况和文学史上的各种现象。只有联系这些具体问题、情况来学习，才能真正理解文学原理。比如，生活真实与艺术真实的问题，必须联系一些作家创作的具体情况才能理解透彻。象赵树理创作《小二黑结婚》，如何从新解放区某村一个民兵队长与一个姑娘的爱情悲剧得到启示，经过选择、提炼、集中、概括甚至虚构的典型化过程，创造出崭新的人物和崭新的故事。通过塑造小二黑和小芹这一对先进青年的形象，更集中更强烈地表现了抗战初期解放区广大人民群众起来挣脱封建锁链、战胜封建势力的斗争。这样我们就能比较深刻地了解什么是文学艺术的真实性，也才能理解真实性在文学创作中的重要意义。第二方面，是要联系当前文学创作和文学评论中的现实问题来理解并运用文学的基本原理，特别要联系被资产阶级自由化搞乱

了的问题，进行正本清源，辨明是非。比如，有人提出所谓“新的美学原则”就是什么“自我表现”。我们就应该用马克思主义文学观来对它进行实事求是的分析。深入研究一下文学创作中究竟有没有“自我表现”的因素，“自我表现”究竟占什么地位，文学的根源究竟是什么，“自我”与现实、与人民大众的关系究竟如何。假如割裂文学与现实的关系，孤立地一味强调“自我表现”，究竟符不符合文学创作的实际情况；把“自我表现”强调到不适当的地位，视为文学产生的根源，将会给创作带来什么危害；这种观点究竟是“新”的还是“旧”的等等。这样联系实际来思考、研究，不但可以使我们对文学的基本原理了解得透彻，而且我们还可以培养自己独立思考的能力，发表自己的学习体会和见解，参加当前有关文学问题的争论，批判资产阶级自由化的谬论，从而为坚持和发展马克思主义文学理论作出点滴贡献。

要学好文学理论，涉及的问题还很多。马克思主义文学理论是建立在马克思主义哲学原理和美学原理基础之上的，因此，对马克思主义哲学原理和美学原理的学习就直接关系到对马克思主义文学原理的透彻理解。此外，文学理论还涉及到历史、经济、政治、道德以及民俗、宗教、心理、思维等等方面的问题，因此，以上各方面的知识，特别是心理学、思维科学的基本知识对于学习文学理论更是不可缺少的。现代自然科学方面的控制论、信息论、系统论，以及现代西方一些切实有用的社会科学方面的方法论，在学习文学理论时也是可以恰当地借鉴的。因此，要学好文学理论，对上述多种学科也应有所涉猎。但是，文学理论毕竟是社会科学，毕竟要以马克思主义为指导，在立场、观点、方法上都要旗帜鲜明地以马克思主义为指导。这是一个根本问题，不能动摇。