

文学概论教程

主编

钱勤来
柯秀经

天津社会科学出版社

文学概论教程

主 编 钱勤来 柯秀经

副主编 (以姓氏笔划为序)

王 辉	邓达文	冉启兰
李 沛	李启军	李荀华
姚承宪	唐 敏	梁筱红
温阜敏	蒋济永	潘先伟

特邀编委 (以姓氏笔划为序)

马远谟	王乾光	李 艇
陈建文	陈和娣	袁 巍

天津社会科学院出版社

(津)新登字(90)009号

文学概论教程
钱勤来 柯秀经 主编

天津社会科学院出版社出版发行

(天津市南开区迎水道7号) 邮编:300191

山东沂蒙科技印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 13.75印张 382千字

1994年4月第1版 1994年4月第1次印刷

印数 1—4800

ISBN7—80563—268—5/G·055

定价:8.00元

撰 稿 人

(以姓氏笔划为序)

马远谟	王 辉	王乾光	邓达文
冉启兰	张 忠	李 沛	李 艇
李启军	李荀华	陈建文	陈和娣
柯秀经	赵定甲	姚承宪	唐 敏
袁 巍	钱勤来	梁筱红	温阜敏
蒋济永	廖作安	潘先伟	

目 录

绪 论	(1)
-----	-----

第一编 本质论

第一章 文学是一种社会意识形态	(5)
-----------------	-----

第一节 文学的基本性质	(5)
-------------	-----

一、文学是一种特殊的意识形态	(5)
----------------	-----

二、文学是对社会生活的反映	(7)
---------------	-----

三、文学的真实性	(13)
----------	------

第二节 文学的社会属性	(16)
-------------	------

一、文学的倾向性	(17)
----------	------

二、文学的阶级性	(24)
----------	------

三、文学的人民性	(36)
----------	------

四、文学的民族性	(42)
----------	------

第三节 文学的社会功能	(50)
-------------	------

一、文学社会功能的复杂结构	(51)
---------------	------

二、文学作品社会功能的体现	(53)
---------------	------

三、文学的认识、教化功能 与审美教育功能之间的关系	(63)
------------------------------	------

第二章 文学的审美特质	(66)
-------------	------

第一节 文学是人对现实的审美反映	(66)
------------------	------

一、艺术反映与社会科学反映的异同	(66)
------------------	------

二、文学艺术的审美特征	(70)
-------------	------

第二节 文学是语言的艺术	(80)
--------------	------

一、文学用语言塑造形象	(80)
-------------	------

二、语言艺术的特点·····	(81)
第三章 文学形象及其形态 ·····	(88)
第一节 艺术形象·····	(88)
一、艺术形象的含义·····	(88)
二、艺术形象的特征·····	(89)
三、形象的分类·····	(92)
第二节 文学典型·····	(96)
一、典型的含义·····	(96)
二、典型的基本特征·····	(98)
三、典型人物与典型环境·····	(104)
第三节 文学意境·····	(109)
一、意境的含义及形成·····	(109)
二、意境的特征·····	(110)
三、意境的构成及种类·····	(114)

第二编 构成论

第四章 文学作品的内容与形式 ·····	(119)
第一节 文学作品内容与形式的关系·····	(119)
一、文学作品内容和形式的含义及构成·····	(119)
二、文学作品内容与形式的关系·····	(122)
第二节 文学作品的内容要素·····	(128)
一、题材·····	(128)
二、主题·····	(133)
三、人物与环境·····	(139)
四、情节·····	(142)
第三节 文学作品形式的构成要素·····	(147)
一、结构·····	(147)
二、文学语言·····	(153)
三、表现手法·····	(163)

第五章 文学作品的体裁·····	(168)
第一节 文学体裁的分类·····	(168)
一、文学体裁的含义·····	(168)
二、文学体裁分类的相对性·····	(168)
第二节 诗歌·····	(173)
一、诗歌的基本特点·····	(173)
二、诗歌的分类·····	(179)
第三节 散文·····	(181)
一、散文的含义·····	(181)
二、散文的基本特点·····	(182)
三、散文的分类·····	(184)
第四节 小说·····	(187)
一、小说的基本特征·····	(188)
二、小说的分类·····	(193)
第五节 戏剧文学·····	(196)
一、戏剧文学的基本特点·····	(196)
二、戏剧文学的分类·····	(199)
第六节 影视文学·····	(201)
一、电影与戏剧的异同·····	(201)
二、影视文学的基本特点·····	(202)

第三编 创作论

第六章 文学的创作过程·····	(207)
第一节 创作的准备·····	(207)
一、深厚的生活基础·····	(207)
二、正确的世界观、审美观·····	(211)
三、必要的艺术素养·····	(215)
第二节 文学创作的一般过程·····	(218)
一、素材积累·····	(219)

二、艺术构思	(223)
三、艺术表现	(225)
第三节 文学创作中的思维活动	(229)
一、文学创作的形象思维	(229)
二、形象思维与抽象思维的关系	(236)
三、创作灵感	(238)
第四节 文学创作的典型化	(241)
一、艺术概括	(241)
二、典型化的基本规律和方法	(242)
第七章 创作方法	(248)
第一节 创作方法的性质	(248)
一、创作方法的涵义	(248)
二、世界观对创作方法的指导作用	(250)
三、创作方法的相对独立性	(252)
第二节 文学史上基本的创作方法	(255)
一、现实主义	(255)
二、浪漫主义	(261)
三、现代主义	(266)
第三节 社会主义文学的创作方法	(274)
一、社会主义现实主义	(274)
二、革命现实主义和革命浪漫主义	(277)
三、“两结合”的创作方法	(279)
第八章 文学的风格、流派和思潮	(285)
第一节 文学风格	(285)
一、风格的涵义	(285)
二、风格的形成和发展	(286)
三、风格的表现	(288)
四、风格的多样性和统一性	(291)

第二节 文学的流派·····	(295)
一、文学流派的涵义 ·····	(295)
二、文学流派的形成 ·····	(296)
三、文学流派的类型 ·····	(298)
四、文学流派的性质和作用 ·····	(301)
第三节 文学思潮·····	(302)
一、文学思潮的涵义 ·····	(302)
二、文学思潮的形成 ·····	(304)
三、文学思潮的性质和特点 ·····	(305)

第四编 发展论

第九章 文学的发展·····	(308)
第一节 文学的起源·····	(308)
一、关于文学起源问题的几种观点 ·····	(308)
二、文学起源于以劳动为中心的 多方面的社会生活 ·····	(312)
第二节 社会的发展与文学的发展·····	(316)
一、文学随社会生活的发展而发展 ·····	(316)
二、经济发展是文学发展的 决定性因素 ·····	(317)
三、文学发展与物质生产发展的不平衡性 ·····	(319)
四、上层建筑各部门对文学发展的影响 ·····	(323)
第三节 文学发展中的继承与革新·····	(326)
一、文学发展的历史继承性 ·····	(326)
二、批判地继承文学遗产 ·····	(329)
三、继承文学遗产的目的 ·····	(334)
第四节 各民族文学的相互影响·····	(336)
一、各民族文学之间的彼此交流 ·····	(336)
二、借鉴外民族文学的原则 ·····	(339)

第十章 社会主义文学的发展	(341)
第一节 “二为”方向	(341)
一、“二为”方向的提出	(341)
二、“二为”方向的根据	(342)
三、“二为”方向的基本要求	(343)
第二节 “双百”方针	(344)
一、“双百”方针的提出	(344)
二、“双百”方针的基本内容	(346)
三、正确执行“双百”方针	(347)
第三节 文学的党性原则	(348)
一、文学的党性	(348)
二、文学党性原则的基本内容	(349)

第五编 鉴赏论

第十一章 文学欣赏	(352)
第一节 文学欣赏的条件	(352)
一、文学欣赏的主体条件	(353)
二、文学欣赏的客体条件	(355)
三、主体与客体之间的相应关系	(358)
第二节 文学欣赏的一般过程	(360)
一、艺术感受	(361)
二、体验玩味	(363)
三、审美判断	(365)
第三节 文学欣赏的心理活动	(366)
一、审美感知与情感体验	(366)
二、想象与艺术形象再创造	(369)
三、审美认识与审美判断	(372)
第四节 文学欣赏的性质和基本特点	(374)
一、文学欣赏的性质	(374)

二、文学欣赏的基本特点	(380)
第五节 文学欣赏的作用和意义	(387)
一、文学欣赏的作用	(388)
二、文学欣赏的社会意义	(392)
第六节 接受美学	(395)
一、接受美学的涵义	(395)
二、接受美学的基本内容	(397)
三、正确地认识接受美学	(398)
第十二章 文学批评	(400)
第一节 文学批评的一般原理	(400)
一、文学批评的性质	(400)
二、文学批评的作用	(402)
三、马克思主义文学批评的任务	(405)
第二节 文学批评的标准	(407)
一、文学批评标准的涵义	(407)
二、无产阶级文学批评标准	(408)
第三节 正确开展文学批评	(415)
一、文学批评的原则和方法	(415)
二、文学批评家的修养	(421)

绪 论

文学概论，亦称文学理论、文学基本原理、文学导论、文艺学概论等等，初学者必须首先了解这门学科的研究对象、性质和任务。

文学概论，是属于社会科学范畴的一门学科，它与文学批评、文学发展史共同构成了文艺学。文艺学是研究文学的各种现象，从而阐明其基本规律、基本原理的科学。文艺学的研究对象是广泛而多变的丰富多采的各种文学现象。如果细分一下，这三门学科则各有侧重，是能够各自独立的社会科学的学科。具体来说，文学批评侧重于对于作家、作品的分析和评价，同时兼及文学思潮、文学运动。文学批评对各种文学现象的反应往往是及时而敏锐的。一部新作问世，即刻可有有关作品及作者的批评文字出现。文学发展史是研究文学发展的过程和规律的科学，它按照文学本身的发展时空顺序，理出历史线索，展示其历史运动的过程，对过去各个时代的文学实践加以科学性的总结，从而探索文学发展的规律。它既是历史学的分支又是文艺学的一个门类，它的产生，往往需要历史的沉淀。文学概论是文学的本质、特征、作用等基本原理、基本规律和基本方法的科学。具体而论，它要探讨的是：

1. 研究文学与社会生活的一般关系；
2. 研究文学自身的产生、形成和衍变发展的规律；
3. 研究文学的一般本质和作为一种艺术形式的特殊本质；
4. 研究从创作过程到作品再到批评、鉴赏的完整的文学活动过程及其各自的规律、特点和相互关系。

文学概论的任务则是将存在于具体而复杂的文学现象中的规律性的东西，合乎逻辑地抽象出来，以更好地发挥文学的功能。正是由于文学概论具有这种性质，所以文学批评和文学发展史总是离不开一定的文学概论的指导的。

马克思主义的文学理论的哲学基础是辩证唯物主义和历史唯物主义。

第一，马克思、恩格斯把文学艺术视为“人的生活活动”，他们把人类文学艺术的创造和欣赏归结为是人的本质力量的对象化，是人的“自由自觉”的本质特征的显现。文学，作为一种复杂丰富的、外延极广的事物，其出发点、结节点和归宿点正是“人”。在这个意义上，文学确乎是“人学”，文学是一种人塑造“人”的活动，文学所塑造的是虚构的然而又是丰富而完整的“人”。文学作为“人学”，它包括了人的所有的侧面和层次，它不仅是描绘人生和传达情感，而且还是对于人类赖以存在的社会，对于社会赖以建制的文化，对于人类过去、现在、未来艺术审美的观照。

第二，马克思、恩格斯确定了文学艺术是由生产关系的总和构成的经济基础的上层建筑，是上层建筑中的一种社会意识形态，是社会存在在人类头脑中反映的产物。这就确立了文学艺术的性质。一切意识形态，包括文学艺术都“必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。”^①恩格斯又指出：“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的，但是，它们又都互相影响并对经济基础发生影响。”^②说明了意识形态包括文学艺术对经济基础的反作用，从而阐明了经济基础与文学艺术之间的辩证关系。

第三，马克思、恩格斯认为文学艺术不仅是一个反映过程，而且是一个生产过程。这两位导师将人类的生产划分为物质生产和精神生产两大类型。而文学艺术则是一种“艺术生产”，是精神生产的一个重要部分。这种“艺术生产”观念的提出，为研究艺术生产者、艺术产品和艺术消费之间的辩证关系，指出了一个极为广阔的领域。

第四，在以上关于文学艺术是“生活活动”、“社会意识形态”和“艺术生产”的理论支架之中，马克思、恩格斯还对关于艺术的起源、关于现实主义文学的创作原则、关于悲剧、关于美学的历史批评标

① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页，人民出版社1972年版。

② 恩格斯：《致符·博尔吉乌斯》《马克思恩格斯选集》第4卷，第506页，人民出版社1972年版。

准等等方面，作了具体而深刻的经典性的论述，从而形成一个完整的马克思主义文学理论的体系。

马克思主义的文学理论，以科学的世界观和方法论为指导，以社会生活和文学实践活动为基础，反过来又指导、推进文学实践。它对于文学创作、文学批评、文学史的研究及文学作品的教学，都具有密切的联系和相互促进的作用。

作为一门社会科学，文学理论的生命力在于在实践过程中的创造性的发展。继马克思、恩格斯之后，列宁、毛泽东等革命领袖及普列汉诺夫等马克思主义文艺理论家，都以他们卓越的理论贡献丰富和发展了马克思主义的文学理论，其中，尤其引起我们注意的是列宁的反映论、文学的党性原则、文学属于“千千万万劳动人民”以及关于“两种文化”的学说，毛泽东的文艺为工农兵的服务方向、普及与提高的辩证关系、社会生活是文艺的唯一源泉、文艺工作者的世界观改造、文学批评的政治标准和艺术标准等方面的经典性论述，已经成为马克思主义文学理论的重要组成部分，从而指明了社会主义文艺的广阔的前景。然而，马克思主义的文学理论不会就此而停滞，而必然还会随着社会生活的发展而不断发展，随着越来越丰富的文学实践经验的积累而不断发展。所以，我们对于马克思主义的文学理论，第一必须坚持，第二必须发展，以保其旺盛的理论活力。

学习马克思主义的文学理论，首先要阅读和研究马克思主义经典作家和理论家的有关著作，力求全面、深刻、系统地领会其精神实质，掌握其科学的世界观、美学观、艺术观。其次要多读一些有代表性的中外文论史上的文艺论著，从古希腊的柏拉图的《文艺对话录》、亚里斯多德的《诗学》、贺拉斯的《诗艺》、莱辛的《拉奥孔》、康德的《判断力批判》、黑格尔的《美学》、泰纳的《艺术哲学》、别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫的文艺论著、列夫·托尔斯泰的《艺术论》等等，到我国先秦时期的美学论述、刘勰的《文心雕龙》、曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、司空图的《诗品》、白居易的《与元九书》、王国维的《人间词话》等等都要有

所了解，对于中西方所采用的不同概念，要加以认真分辨，对于中外历代文论家的论述，要采取“拿来主义”的态度，吸收其中的有益部分，以丰富我们的理论成果。

再次是必须坚持理论联系实际的原则，勇于在实践中开拓，关注近期的文学创作、文学批评等方面的动向，关注文学创作的新创造和理论研究的新成果，不断吸取营养，结合边缘学科，努力扩大自己的知识视野，以新的视角作深层次的研究，使这门学科有所发展和创新。

学习马克思主义文艺理论，作为中学语文教师，应当学会运用马克思主义的文学理论来指导语文教学和学生的阅读、写作活动，提高学生的审美鉴赏能力和分析、评论文学作品的能力，帮助学生树立正确的艺术观和审美观。

第一编 本质论

第一章 文学是一种社会意识形态

第一节 文学的基本性质

文学是什么？它是怎样发展演变的？文学和社会的经济、政治及其他意识形态存有什么样的关系？这些是文学研究中的基本问题。

马克思主义认为，文学作为一种社会历史文化现象，必须把它放到人类社会的历史发展过程中，放到一定社会的关系中去研究，唯其如此，才可能得出历史与逻辑相一致的结论。

一、文学是一种特殊的意识形态

马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出：

人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。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。^①

根据马克思的说法，人类的社会结构由两个基本的组成部分，这就是经济基础与上层建筑。经济基础是与一定物质生产力相适应、由

^① 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1972年版第82页。

社会生产关系的总和所构成的、社会赖以生存和发展的现实物质基础。而在经济基础之上，则“耸立着各种不同情感、幻想、思想方式和世界观构成的整个上层建筑”。^①所谓上层建筑，就是由经济基础影响和制约的各种制度及情感、信念、幻想、思想方式和世界观的总和。而上层建筑又包括两个方面，一是政治、法律制度；二是社会意识形态，如政治、哲学、宗教、道德、艺术（包括文学）等。

文学的地位何在呢？在整个社会结构中，经济基础是最终的决定力量，它制约着上层建筑；同时，上层建筑又可以反作用于经济基础。而上层建筑的意识形态较之于政治和法律制度，距离经济基础要远一些，诚如恩格斯所说属于“更高地悬浮于空中的意识形态领域”。^②这样就决定了文学在整个社会结构中所处的一种特殊的位置。这就是，文学作为意识形态，一方面，它最终决定于经济基础，经济基础对文学有决定和制约的作用。这种作用又具体表现在以下两个方面：其一，经济基础决定文学的内容和性质；其二，经济基础的变更制约着文学的变革。文学的情形归根结蒂不能离开经济基础去说明。另一方面，文学作为一种更高的即远离经济基础的意识形态，以政治、哲学、道德、宗教等其他意识形态为中介，与经济基础发生关系，其中尤以文学与政治的关系最为密切。政治是经济的集中反映，体现着以经济关系为基础的各阶级的关系。政治一方面表现为各种具体的设施，用暴力、战争或强制性的法令、政策、制度、规范来反作用于经济基础，为经济基础服务；政治在另一方面也表现为各种观念，主要以理论形态来影响人们的思想立场及行为，从而反作用于经济基础。所以，政治对经济基础的作用是直接的。而文学以形象来反映社会生活，以审美的方式对人的心灵起到潜移默化的影响，影响人们的思想态度，其中自然也包括人们的政治态度，从而来影响经济基础。因此，文学对经济基础的反作用是一种间接性的反作用，亦即经济基础通过政治影响文学，文学则通过政治影响经济基础，政治在文学与经济基础之间起着这种中介作用。

① 马克思：《路易·波拿巴的雾月十八日》《马克思恩格斯选集》第1卷，第629页。

② 恩格斯：《政廉·施米特》《马克思恩格斯选集》第4卷，第484页。