

文学原理教程

刘信古
张冠华

李留记
张德礼 主编

河南人民出版社

10/324

高校文科教材

文学原理教程

主 编 刘信古 李留记 张德礼

常务主编 张冠华

河南人民出版社

(豫)新登字 01 号

文学原理教程

刘信古 李留记 张冠华 张德礼 主编
责任编辑 杨吉哲

河南人民出版社出版发行

郑州航院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.125 字数 320 千字

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷 印数 1—3000

ISBN7—215—02756—2/I·344 定价:9.50 元

目 录

引言	1
第一章 文学的社会意识形态性	6
第一节 文学是社会生活的能动反映	6
一 文学是社会生活的反映	6
二 文学是社会生活的能动反映	15
第二节 文学的真实性和倾向性	18
一 文学的真实性	18
二 文学的倾向性	26
三 文学的真实性和文学倾向性的关系	44
第二章 文学的审美特性	48
第一节 文学是对社会生活的审美反映	48
一 文学审美反映的特性	49
二 文学的审美对象	53
三 文学的审美方式	57
第二节 文学艺术的审美特征	60
一 形象性	60
二 情感性	63
三 想象性	67
第三节 文学是语言的艺术	71
一 文学是用语言塑造艺术形象	71
二 语言艺术的特点	74

第三章 文学的价值和功能	78
第一节 文学的价值	78
一 关于文学价值的理论	78
二 文学价值的审美特征	82
第二节 文学的功能	89
一 认识功能	89
二 教育功能	92
三 审美功能	95
四 文学的认识功能、教育功能和审美功能的关系	99
第四章 文学的构成	102
第一节 文学作品的内容	102
一 文学作品内容的涵义	102
二 文学作品内容的构成因素	103
第二节 作品的形式	109
一 文学作品形式的涵义	109
二 文学作品形式的构成因素	109
第三节 文学作品内容和形式的关系	139
一 文学作品内容与形式的辩证统一关系	139
二 社会主义文学对内容和形式的要求	142
第五章 文学的创作过程	145
第一节 文学创作的条件和过程	145
一 文学创作的条件	145
二 文学创作的过程	153
第二节 文学创作的心理机制	159
一 创作过程中的思维活动	159
二 创作灵感	167
第六章 典型和意境的创造	172
第一节 文学典型	172
一 文学典型的涵义	172
二 典型人物的基本特征	177

三 典型环境与典型人物的关系	185
第二节 文学意境	188
一 意境理论的发展	188
二 意境的审美特征	191
三 意境的分类	197
四 意境与典型的区别	200
第三节 典型化	201
一 典型化的涵义	202
二 典型化的基本规律	204
三 典型化的方法	207
第七章 文学的创作方法	215
第一节 两种基本的创作方法	215
一 创作方法的性质	215
二 两种基本的创作方法	217
第二节 创作方法的历史形态	226
一 古典主义	227
二 批判现实主义	229
三 自然主义	231
四 社会主义现实主义	233
五 “两结合”的创作方法	235
第三节 现代主义	237
一 现代主义的艺术特征	237
二 现代主义文学中的主要创作方法	243
第八章 文学风格、文学流派和文学思潮	253
第一节 文学风格	253
一 文学风格的涵义	253
二 文学风格的表现	259
三 文学风格的形成	263
四 文学风格的统一性与多样性	272
第二节 文学流派	277

一 文学流派的涵义及形成	277
二 文学流派的意义	280
第三节 文学思潮	282
一 文学思潮的涵义与形成	282
二 文学思潮的基本特征	286
第九章 文学的发生和发展	290
第一节 文艺的起源	290
一 人们对文艺起源问题的探讨	290
二 文学起源于劳动	294
第二节 文学发展的社会动因	299
一 文学发展的一般规律	299
二 社会经济基础对文学发展的决定制约作用	302
三 上层建筑诸因素对文学发展的影响	309
第三节 文学发展的艺术动因	319
一 文学发展的历史继承性	320
二 各民族文学之间的相互影响	325
三 继承、革新、创造是文学发展的客观规律	330
第十章 文学欣赏	336
第一节 文学欣赏的意义和性质	336
一 文学欣赏的意义	336
二 文学欣赏的性质	341
第二节 文学欣赏的条件和一般过程	344
一 文学欣赏的条件	344
二 文学欣赏的一般过程	350
第三节 文学欣赏的特点	355
一 文学欣赏的心理特征	355
二 文学欣赏的差異性与一致性	360
三 文学欣赏中的“共鸣”现象	367
第十一章 文学批评	372
第一节 文学批评的性质和作用	372

一 文学批评的性质	372
二 文学批评的历史发展	377
三 文学批评的作用	380
第二节 文学批评的标准和原则	384
一 文学批评标准	384
二 文学批评的原则	391
第三节 文学批评的方法	396
一 文学批评方法的发展	397
二 几种影响较大的批评方法	398

后记	410
----------	-----

引 言

《文学原理教程》是为高等院校中文专业编写的理论教材。它是学习文学理论和其它文学课的基础课程。作为基础课程，它主要概要地讲授文学的基本理论和基本知识。文学理论体系中所包含的许多问题，它都要涉及到，但它只讲最基础部分，不涉及其中比较专门的复杂问题。它是概论，不是专论。

文学理论是一门属于社会科学的学科，它与文学史、文学批评一起共同构成文艺学。文学史是通过文学历史材料的整理、分析、探讨文学的历史发展过程的科学；文学批评是对各种文学现象，特别是对文学作品进行分析、评价的科学活动；而文学理论是以一切文学现象为研究对象，从中阐明文学的性质、特点和基本规律的科学。它们三者既是独立的，又是相互联系、相互渗透、相互作用的。文学理论有赖于文学史提供大量材料和文学批评的成果，没有这个基础，文学理论就成了“空中楼阁”；文学史研究和文学批评又必须以文学理论的基本原理为指导，离开了这种指导，文学史研究、文学批评就会失去科学性和规范性。

从有文学实践活动以来，就开始有说明文学现象的各种言论、观点出现。随着文学实践的发展，日益要求从理论上给予总结和提高，这就产生了研究、阐明文学原理的系统的理论著作。因此，文学理论不象文学发展史和文学批评那样，去具体地分析和评论某一个文学运动、文学流派、作家作品，它以哲学方法论为总的指导，从宏观上阐明文学的性质、特点和一般规律。它的内容通

常可分为本质论、构成论、创作论、发生发展论、鉴赏批评论五个方面。本质论，主要是弄清文学的本质，回答“文学是什么”的问题；构成论，以文学是一种审美意识形态为依据，阐述文学内部的构成问题；创作论，旨在探讨文学作品作家是怎样创作出来的，包括创作的条件、过程、规律等问题；发生发展论，重在探讨文学是怎样产生、怎样发展变化的；鉴赏批评论，主要是探讨文学的鉴赏、批评的一般特点和规律。这本《文学原理教程》亦按此五论布局。第一、二、三章属于本质论，第四章属于构成论，第五、六、七、八章属于创作论，第九章属于发生发展论，第十章、第十一章属于鉴赏批评论。换一个角度讲，此五论研究了文学的三个方面的内容。第一部分，是关于文学与社会生活的关系，包括文学的产生、发展与社会发展的关系，文学与政治、经济以及其它意识形态的关系，文学的党性、人民性、人性、阶级性、民族性、倾向性等社会属性。第二部分，是关于文学自身的特征、创作规律，包括文学的创作过程、思维方式，文学的形象、典型、风格、意境、创作方法、流派、思潮，文学发展的内部规律，文学的构成因素以及相互关系等等。第三部分，是关于文学鉴赏、批评的一般规律，包括文学欣赏的过程、性质、特点，文学批评的性质、作用、标准、方法等。

学习《文学原理教程》这门课程，目的是为了初步系统的掌握文学的基本理论和基础知识。但这不是唯一目的，更重要的是要在此基础上，培养并提高自己的能力，即分析古今中外各种文学现象的能力和赏析、评论文学作品的能力。通过学习，我们能够运用马克思主义的立场、观点、方法对文学史上存在的各种文学现象进行再分析，对已经定论的文学作品进行再评价，对有争议的作品能够拿出自己的看法；对现实中不断涌现的各种各样的文学现象能够有科学的分析，对不断出现的许多重要作品，能够感受到它们的优和劣，能够有自己的发现和见解。

为了达到这样的目的，首先要重视《文学原理教程》的学习。除此以外，还要有恰当的学习方法。

第一、要弄懂概念、吃透原理

文学理论离不开抽象的概念，如文学的风格、文学的典型、文学的意境等，这些概念是对各种文学现象的反映和概括；人们是通过这些概念来理解各种文学现象，文学理论也是运用这些概念来解释各种文学现象和文学的基本原理的。因此，弄懂一个个概念，是十分必要的，否则，在学习中就影响对原理的把握，在实践运用中，就会导致理论阐述上的不严密，甚至出现常识性的错误。鉴于此，可以说，弄懂概念，是学习文学理论的基本功。如同学习绘画必须从素描练习起步一样。

吃透原理，首先要弄清每个具体理论问题的内涵和来龙去脉。即弄清每个理论问题的实质是什么？它是怎样产生的？在历史上有哪些发展？在今天有哪些新的研究成果？等。其次，要对原理进行系统地理解。文学理论作为一门学科，它具有系统性和科学性，各个部分是互相联系、互相渗透的；许多问题也只有在这种观点的联系中才能得出正确的结论。因此，我们弄清一个个具体理论问题的同时，还要注意这些问题的内部联系，完整地、系统地进行学习。

第二、要多读书

对于一个有志于学习文学理论的人来说，仅读教材是不够的，还应该尽可能地多读书。要看中外的重要的文学理论原著。原著常针对问题而发，对问题的阐述一般都比较精细。攻读原著，有助于我们对问题的深入把握。特别要注意阅读马克思、恩格斯、列宁、毛泽东等马克思列宁主义经典著作家的文艺理论著作。马克思列宁主义经典著作家把文艺学作为“历史科学”的特殊形态，从

历史发展与实践经验统一的高度进行综合性考察，得出了与前人不同的结论。一方面，他们在揭示自然、社会和思维发展过程的一般规律中把握艺术的特殊性；另一方面，他们又把艺术放在整个社会结构中进行参照，在揭示各种社会现象和因素的相互联系、相互制约的辩证关系中，把握艺术在社会生活中的地位和作用。这样，在宏观上，全面揭示了美和艺术生成发展的规律、社会性质、社会功能，审美创造和艺术实践活动的主客体的条件关系；在微观上，揭示了艺术的内在联系、内在构造，艺术的诸般特征和深层本质；形成了以马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义为基石的文艺的科学学说。同时，马克思主义经典著作家关于文学艺术问题的著述是十分丰富的，历史上极少有人象他们那样系统地全面涉及和回答文艺学的重大问题，并具有前人所不能达到的理论深度和广度。因此，学习马列文论是提高我们文学理论水平的必由之路，或者换一句话说，学习文学理论，不掌握马克思主义的艺术观点，那只能是“半截子”理论。

除了读理论原著，还要看一定数量的有代表性的中外文学作品。文学理论是文学创作、文学发展的经验总结，先有文学创作，而后有理论概括，所以阅读一定数量的中外作品，可以印证、补充所学的文学理论。另外，也要阅读美学、心理学、哲学、伦理学、社会学、历史学、人类学、文化学等书籍，因为文学理论具有交叉学科的特点，涉及到了哲学、美学、社会学、心理学、文化学、人类学、历史学等多种学科的知识，阅读一些“杂书”，亦有助于理解文学理论的基本观点。

第三、要注意联系实际

如上所述，文学理论具有很强的实践性，它是对古今中外文学创作、文学批评、文学思潮、文学流派、文学运动等一切文学实践的理论概括，并且永远随着文学实践的发展变化而发展变化。

文学理论这种实践性，要求我们学习文学理论，不能仅仅只记住几个条条，要学以致用。要注意联系文学创作和文学批评的现状，尽可能亲身参加一些在文学实践中涌现出的一些新问题的争论和探讨；要解放思想、破除迷信，独立思考，不囿于历史的和名人的定论。只有这样，才能不断提高分析问题和解决问题的能力，提高文学理论水平和艺术修养水平。

第一章 文学的社会意识形态性

文学是什么？它具有什么基本性质与特点？从文学艺术产生以来，人们就开始试图回答这个问题。随着社会的发展，文学艺术实践经验的不断丰富，历代各个阶级的思想家和评论家，从各种不同的立场和观点出发作出种种不同的解释，特别是对于文学性质的认识，往往存在着很大的分歧，甚至截然对立。我们认为要认识文学是什么，认识它的基本性质、特征和规律，首先，必须从它的产生和来源方面加以探讨和把握。下边我们拟从文学与生活的关系，文学的真实性和倾向性等问题来谈谈马克思主义关于文学的社会意识形态性的观点。

第一节 文学是社会生活的能动反映

一、文学是社会生活的反映

一切文学作品都是作家创造出来的，作家所以要创造文学作品，总是出自于要表达一定思想、感情、理想和愿望的需要。那么作家的这种思想、感情、理想、愿望，用社会科学的术语讲就是人的意识，属于意识范畴。文学艺术就是人的意识活动的产物，是人的—种精神现象。问题是人的这种精神现象，这种意识，是从何而来的，是怎样产生出来的呢？对这一关系着对文学的基本

性质及其规律的认识，在文艺发展的过程中，在文艺史上，一直存在着两种对立的文艺观或两种对立的认识倾向。

一种认为文学是与现实无关的作家个人的“天才”、“灵感”、“心志”的迸发，或某种超然于物外的“绝对理念”、“宇宙精神”的表现。如古希腊哲学家文艺理论家柏拉图就说过：“凡是高明的诗人，无论在史诗或抒情诗方面，都不是凭技艺来做成他们的优美诗歌，而是因为他们得到灵感，有神凭附着”^①；德国唯心主义美学家康德说：“天才就是那天赋的才能，它给艺术制定法规。”它是“作品的创造者”^②；德国唯心主义美学家黑格尔说：“艺术的内容就是理念，艺术的形式就是诉诸感官的形象”^③。以上认识的共同特点都是把文学艺术说成全然是作家心灵、作家自我意识的表现，否认了文学艺术与现实的关系，把艺术的过程说成是非理性的、神秘而不可知的。到了现代，这种观点被一些唯心主义的各种文艺流派，进一步加以扩大和发挥。他们有的把文学艺术说成完全是无目的、下意识的活动，竭力宣传一种极端主观唯心主义的文艺观。例如，弗洛伊德派就认为“艺术的源泉在于无意识”^④，宣称“做梦和无意识写作是心灵活动的产物”^⑤。

与以上认识相反，一些唯物主义或者有唯物主义倾向的美学家和文艺评论家，则认为文学既不是某些作家个人天才、灵感的产物，也不是某种超然于现实之外的绝对理念的体现，而是客观存在着的现实生活的再现。例如，古希腊的美学家亚里斯多德就认为文学艺术是现实的摹仿、再现，而现实就是客观存在着的现实生活本身；十九世纪的俄国革命民主主义者别林斯基与车尔尼雪夫

① 《柏拉图文艺对话集》第63—83页，人民文学出版社1959年版。

② 康德：《判断力批评》上卷，第152页，商务印书馆1964年版。

③ 黑格尔：《美学》第1卷；第83页，人民文学出版社1958版。

④ 见《现代绘画简史》第148页。

⑤ 《什么是超现实主义》，《现代西方文论选》第177页。

斯基，就更明确地肯定了文学与现实的密切关系。别林斯基强调文学是现实的再现，车尔尼雪夫斯基进一步提出“美是生活”等。但是，在马克思主义产生以前，由于历史或阶级的局限，他们对文学与生活的关系，对文学这一社会现象也还不可能作出全面的、科学的解释。

真正科学地回答文学的基本性质，文学与生活的关系问题的是马克思主义。马克思主义认为，文学既不是人们的所谓“心灵的自我表现”，也不是什么“绝对理念”的感性显现，而是人的头脑对客观社会生活的一种创造性的审美反映，它的源泉只能是客观的社会生活。作家对于客观现实的反映，也不是依靠什么先天的本能，或机械的再现，而是社会实践的结果。马克思主义关于这一问题的认识，其具体根据，可从以下两方面说明：

（一）从唯物主义哲学原理看：

文艺来源于社会生活，是社会生活的反映。这一认识是建立在马克思主义科学世界观的基础上的，是有着科学唯物主义的理论依据的。马克思说：“物质生活的方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^①马克思、恩格斯还讲到：“意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物。”^②列宁说：“物、世界、环境是不依赖于反映者而存在的。我们的感觉，我们的意识只是外部世界的映象；不言而喻，没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。”^③马克思、列宁在这里所阐明的反映论的基本原理，为我们正确地理解古往今来一切文学现象提供了理论依据。毛泽

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第35页。

③ 《列宁选集》第2卷，第65页。

东正是根据马克思列宁主义这一唯物主义的基本原理，总结我国革命文艺的实践，对文艺与社会生活的关系、文艺的源泉问题作了科学的说明。他深刻指出：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物。”并强调指出：“人民生活是一切文学艺术的取之不尽，用之不竭的唯一源泉……只能有这样的源泉，此外不能有第二个源泉。”^①这就是肯定客观现实的社会生活是第一义的，而作为意识形态的文学是第二义的。说明创作必须从社会生活出发，植根于社会生活的土壤，社会生活是文学创作的源泉，离开这个源泉，就没有什么文学创作可言。马克思主义关于物质和精神，存在和意识的论述，是对于文学艺术的社会本质属性的深刻揭示，是关于文学的源泉文学与社会生活的关系这个文艺上具有十分重要意义的理论问题的彻底的唯物主义的阐明。因而这就与在文艺创作源泉问题上的一切唯心主义论调划清了界限。

（二）从文学创作的实践看：

上面我们从哲学认识论上说明了文学是社会生活的反映、社会生活是文学艺术的源泉。那么这种观点是否符合创作实际，具有创作实践的根据呢？考察文学创作的实践，古今中外一切文学作品的产生及内容表现情况，都可以证明这一论断是正确的。

首先，从文学史上看，大多数作品都直接描写了一定的社会生活。其中有一类作品，如魏巍的《谁是最可爱的人》、徐迟的《哥德巴赫猜想》、鲁光的《中国姑娘》等，所写的就是生活中的真人真事，其反映社会生活的性质显而易见；另一类是出自作家一定的虚构，这在文学作品中是大量的。如中外文学史上许多著名文学作品象我国作家曹雪芹的《红楼梦》，鲁迅的《祝福》，茅盾的《子夜》，周立波的《暴风骤雨》，俄国作家托尔斯泰的《复

^① 《毛泽东选集》第3卷，第86页。