

 世纪远程教育精品教材



文学概论

WENXUE GAILUN

(第二版)

许 鹏 主编

 中国人民大学出版社

21世纪远程教育精品教材

文学概论

(第二版)

许 鹏 主编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学概论 / 许鹏主编. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 9

21 世纪远程教育精品教材

ISBN 978-7-300-14377-4

I. ①文… II. ①许… III. ①文学理论-远程教育-教材 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 186151 号

21 世纪远程教育精品教材

文学概论 (第二版)

许 鹏 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 15

字 数 317 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2003 年 9 月第 1 版

2011 年 11 月第 2 版

印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

定 价 29.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

总 序

我们正处在教育史，尤其是高等教育史上的一个重大的转型期。在全球范围内，包括在我们中华大地，以校园课堂面授为特征的工业化社会的近代学校教育体制，正在向基于校园课堂面授的学校教育与基于信息通信技术的远程教育相互补充、相互整合的现代终身教育体制发展。一次性学校教育的理念已经被持续性终身学习的理念所替代。在高等教育领域，从1088年欧洲创立博洛尼亚（Bologna）大学以来，21世纪以前的各国高等教育基本是沿着精英教育的路线发展的，这也包括自19世纪末创办京师大学堂以来我国高等教育短短一百多年的发展史。然而，自20世纪下半叶起，尤其在迈进21世纪时，以多媒体计算机和互联网为主要标志的电子信息技术正在引发教育界的一场深刻的革命。高等教育正在从精英教育走向大众化、普及化教育，学校教育体系正在向终身教育体系和学习型社会转变。在我国，党的十六大明确了全面建设小康社会的目标之一就是构建学习型社会，即要构建由国民教育体系和终身教育体系共同组成的有中国特色的现代教育体系。

教育史上的这次革命性转型绝不仅仅是科学技术进步推动的。诚然，以电子信息技术为主要代表的现代科学技术的进步，为实现从校园课堂面授向开放远程学习、从近代学校教育体制向现代终身教育体系和学习型社会的转型提供了物质技术基础。但是，教育形态演变的深层次原因在于人类社会经济发展和社会生活变革的需求。恰在这次世纪之交，人类社会开始进入基于知识经济的信息社会。知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养已经成为各国提高经济实力、综合国力和国际竞争力的关键和基础。而这些仅仅依靠传统学校课堂面授教育体制是无法满足的。此外，国际社会面临的能源、环境与生态危机，气候异常，数字鸿沟与文明冲突，对物种多样性与文化多样性的威胁等多重全球挑战，也只有依靠世界各国进一步深化教育改革与创新，促进人与自然的和谐发展才能得到解决。正因为如此，我国党和政府提出了“科教兴国”、“可持续发展”、“西部大开发”、“缩小数字鸿沟”以及“人与自然和谐发展”的“科学发展观”等基本国策。其中，对教育作为经济建设的重要战略地位和基础性、

全局性、前瞻性产业的确认，对高等教育对于知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养的重大意义的关注，以及对发展现代教育技术、现代远程教育和教育信息化并进而推动国民教育体系现代化，构建终身教育体系和学习型社会的决策更得到了教育界和全社会的共识。

在上述教育转型与变革时期，中国人民大学一直走在我国大学的前列。中国人民大学是一所以人文、社会科学和经济管理为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。长期以来，中国人民大学充分利用自身的教育资源优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育。中国人民大学在我国首创函授高等教育。1952年，校长吴玉章和成仿吾创办函授教育的报告得到了刘少奇的批复，并于1953年率先招生授课，为新建的共和国培养了一大批急需的专门人才。在20世纪90年代末，中国人民大学成立了网络教育学院，成为我国首批现代远程教育试点高校之一。经过短短几年的探索和发展，中国人民大学网络教育学院创建的“网上人大”品牌，被远程教育界、媒体和社会誉为网络远程教育的“人大模式”——面向在职成人，利用网络学习资源和虚拟学习社区，支持分布式学习和协作学习的现代远程教育模式。成立于1955年的中国人民大学出版社是新中国建立后最早成立的大学出版社之一，是教育部指定的全国高等学校文科教材出版中心。在过去的几年中，中国人民大学出版社与中国人民大学网络教育学院合作策划、创作出版了国内第一套极富特色的“21世纪远程教育精品教材”。这些凝聚了中国人民大学、北京大学、北京师范大学等北京知名高校学者教授、教育技术专家、软件工程师、教学设计师和编辑们广博才智的精品课程系列教材，以印刷版、光盘版和网络版立体化教材的范式探索构建全新的远程学习优质教育资源，实现先进的教育教学理念与现代信息通信技术的有效结合。这些教材已经被国内其他高校和众多网络教育学院所选用。中国人民大学出版社基于“出教材学术精品，育人文社科英才”理念的努力探索及其初步成果已经得到了我国远程教育界的广泛认同，是值得肯定的。

2005年4月，我被邀请出席《中国远程教育》杂志与中国人民大学出版社联合主办的“远程教育教材的共建共享与一体化设计开发”研讨会并做主旨发言，会后受中国人民大学出版社的委托为“21世纪远程教育精品教材”撰写“总序”，这是我的荣幸。近几年来，我一直关注包括中国人民大学网络教育学院在内的我国高校现代远程教育试点工程。这次更有机会全面了解和近距离接触中国人民大学出版社推出的“21世纪远程教育精品教材”及其编创人员。我想将我在上述研讨会上发言的主旨作进一步的发挥，并概括为若干原则作为我对包括中国人民大学出版社、中国人民大学网络教育学院在内的我国网络远程教育优质教育资源建设的期待和展望：

● 21世纪远程教育精品教材的教学内容要更加适应大众化高等教育面对在职成人、定位在应用型人才培养上的需要。

● 21世纪远程教育精品教材的教学设计要更加适应地域分散、特征多样的远程学生自主学习的需要，培养适应学习型社会的终身学习者。

● 在我国网络教学环境渐趋完善之前，印刷教材及其配套教学光盘依然是远程教材的主体，是多种媒体教材的基础和纽带，其教学设计应该给予充分的重视。要在印

刷教材的显要部位对课程教学目标和要求作明确、具体、可操作的陈述，要清晰地指导远程学生如何利用多种媒体教材进行自主学习和协作学习。

- 应组织相关人员对多种媒体的远程教材进行一体化设计和开发，要注重发挥多种媒体教材各自独特的教学功能，实现优势互补。要特别注重对学生学习活动、教学交互、学习评价及其反馈的设计和实现。

- 要将对多种媒体远程教材的创作纳入对整个远程教育课程教学系统的一体化设计和开发中去，以便使优质的教材资源在优化的教学系统、平台和环境，在有效的教学模式、学习策略和学习支助服务的支撑下获得最佳的学习成效。

- 要充分发挥现代远程教育工程试点高校各自的学科资源优势，积极探索网络远程教育优质教材资源共建共享的机制和途径。

中华人民共和国教育部远程教育专家顾问
丁兴富

修订说明

本教材最初的编写目的主要是满足中国人民大学网络教育学院中文专业“文学概论”课程教学的需要，因此，在内容程度和章节体例上尽可能照顾到网络学习的特殊需要。初版发行后，不仅受到网络学院师生的肯定，而且全国各地不少院校选用本书作为“文学概论”课程的指定教材和考研复习教材，取得了良好的社会效果。

本次修订距初版已有8年之久，一方面要反映这8年来文学理论研究的新进展，另一方面要对原书内容做适当调整，以适合当前教学的需要。本次修订，除把原书的行文论述细致地校读、审订了一遍，尽可能减少错误、改善行文外，还做了三项减法：一是删除原书第十二章“文学消费”，这一部分内容理论性较强，超出了本科生的学习范围；二是删除原书第七章第四节“文学思潮举要”，这一部分内容资料性较强，应该纳入教辅材料的案例部分；三是删除原书第十章第六节“网络文学”，目前看来，把网络文学整体列为一种新的文学体裁，学理上不够稳妥。

感谢中国人民大学出版社提供了这次修订机会，以实现我们改进原书的愿望。尤其是本书的策划编辑李丽虹，为本书的此次修订付出了大量的艰苦劳动，提出了许多中肯的修改意见，保证了出版质量，在此深表感谢。我的两位研究生马帅、余宇也参与了修订，发挥了重要作用。

种种条件所限，此次修订仍有一些遗憾，且错误、疏漏在所难免，还望方家指正。

许 鹏

2011年5月28日夜于芙蓉里

前言

“文学概论”是一门系统、全面介绍文学基本理论的课程，是汉语言文学专业必修的基础理论课，同时又是新闻、历史、哲学、外语等专业的必选课，通常讲授一个学期，大约 50 课时。“文学概论”研究文学与社会生活的相互关系，文学作品的构成规律，文学作品的创作、传播、欣赏和批评规律，文学的历史发展规律以及作者、读者、批评家审美实践中的心理活动规律；形成对文学本质特征的整体性的认识。对于非文学专业的学生来说，学习“文学概论”有助其形成一个洞察人类自身精神世界的新的视野；而对于中文系的学生来说，学习“文学概论”则有助其形成较为系统的文学理论思维模式，以便能够正确地理解、分析和研究各类文学现象，同时为学好各门文学史和文学理论史课程做好理论准备。

网络学习是一种新型的教学方式，学生获得了更大的自主权，同时也需要学习者具有更强的毅力、自觉性和计划性。本教材的编写充分注意到了网络学习的特殊需要，具有以下主要特点：第一，编写体例、章节划分与光盘讲授、网络课件完全一致，便于同学们相互参照学习；第二，内容上积极而稳妥地吸收已有定论的最新学术成果，新增了“文学传播”和“文学对其他艺术的吸收与借鉴”等章节；第三，章节划分在学理逻辑清晰、完整的前提下从小从细，既便于初学者自学领会，又与“自由支配”、“化整为零”的网络学习特点相吻合；第四，本教材内容的取舍与网络教学资源的配备统一规划，相互整合，既保证了教材内容的完整和相对独立，又实现了不同教学资源的相互支撑、优势互补。

本教材由本课程的主讲教师、中国人民大学中文系文艺理论教研室许鹏教授主持编写，部分文艺学专业的研究生参与了编写。具体分工如下：许鹏负责全书理论框架的确定，详细写作提纲的拟订和全书初稿写作，第十二、十三章的编写以及全书的最后统稿；张贵勇参与了第一、二、三、五章的编写；席立卓参与了第四、九、十章的编写；王炼参与了第六、七、八章的编写；蒋多参与了第十一章的编写；王校参与了第十四、十五、十六章的编写。



本教材在编写过程中广泛吸纳近年来出版的同类教材的学术成果，特别是陈传才教授、周文柏教授的《文学理论新编》（修订本）和童庆炳教授的《文学理论教程》（修订版）使我们获益最多，特致谢意。中国人民大学出版社的徐晓梅老师作为本书的策划编辑，为本书的出版付出了艰苦劳动，本书责任编辑对本书提出了许多中肯的修改意见，保证了出版质量，在此深表感谢。中国人民大学出版社的马胜利老师，网络教育学院的王晓英老师也为本书的编写提供了许多热情的帮助，一并致谢。

本教材编写时间较短，错误疏漏在所难免，衷心希望各方专家批评指正。

作 者

2003年2月24日凌晨于芙蓉里

“21 世纪远程教育精品教材”

编委会

(以姓氏笔画为序)

丁兴富	尹伟中	任为民
李林曙	张爱文	陈 丽
郝成义	顾宗连	黄荣怀

第一章 文学理论的研究对象与研究方法	1
第一节 文学理论概述	1
第二节 文学理论的研究范畴	5
第三节 文学理论的研究方法	7
第二章 文学作品是社会生活在作家头脑中	
反映的产物	11
第一节 文学反映社会生活	11
第二节 文学表现作家的思想感情	14
第三节 文学作品的真实性与倾向性	17
第四节 文学的人性与阶级性	19
第五节 文学的民族性与世界性	24
第三章 文学是人类特有的审美活动	29
第一节 文学审美特征的根源	29
第二节 文学审美特征的表现	33
第三节 文学审美价值的生成	37
第四节 文学审美价值的结构与功能	39
第四章 文学是语言的艺术	45
第一节 语言是文学的第一要素	45
第二节 语言造型的基本规律	51
第三节 语言艺术的特点	57
第五章 作家	63
第一节 作家的生活积累与修养、能力	63
第二节 作家审美意识的结构与功能	66
第三节 作家的艺术风格与流派	69
第六章 文学创作的过程	74
第一节 文学创作的基本过程	74



第二节 文学创作过程中的心理机制	80
第三节 创作心理系统的结构与功能	84
第七章 创作方法与文学思潮	88
第一节 文学创作方法的基本内涵	88
第二节 创作方法的主要类型	90
第三节 文学思潮的内涵与特征	95
第八章 文学作品的内容与形式	99
第一节 文学作品的内容及其要素	99
第二节 作品的形式及其要素	107
第九章 文学作品中的艺术形象	115
第一节 文学形象	115
第二节 典型形象与典型化	118
第三节 意境及其创造	122
第十章 文学体裁	128
第一节 诗歌	128
第二节 散文	134
第三节 小说	138
第四节 戏剧	142
第五节 影视文学	148
第十一章 文学的传播	152
第一节 文学传播的机制与功能	152
第二节 文学的口头传播	155
第三节 文学的书写传播	157
第四节 文学的印刷传播	159
第五节 文学的网络传播	161
第十二章 文学欣赏 (一)	165
第一节 文学欣赏概述	165
第二节 文学欣赏的基本过程	169

第三节 文学欣赏的心理特征	171
第十三章 文学欣赏 (二)	174
第一节 文学欣赏的差异性与一致性	174
第二节 文学欣赏中的“共鸣”现象	176
第三节 文学欣赏中的“读者群”	180
第十四章 文学批评 (一)	188
第一节 文学批评概述	188
第二节 文学批评的职能与作用	192
第十五章 文学批评 (二)	195
第一节 批评家的修养与能力	195
第二节 批评家的文学观念、批评方法与批评标准	199
第三节 批评家应遵循的批评原则	202
第十六章 文学的起源与发展	206
第一节 文学的起源	206
第二节 文学发展的社会原因	211
第三节 文学发展的自身规律	217
参考文献	223

第一章 文学理论的研究对象与研究方法

文学是人类的一种重要的社会历史现象，文学作品是人类特有的审美创造物；一部成功的文学作品一定会在一定程度上折射出一个时代、一个民族的精神风貌，而一部文学史就是人类历史发展的灵魂史，正是在这个意义上，人们称文学为“人学”。研究文学现象及其规律，有助于我们形成一个洞察人类自身精神世界及其发展历程的新的视野；对文学专业的学生来说，学习“文学概论”有助于形成较为系统的文学理论思维模式，正确地理解、分析和研究各类文学现象，同时为学好各门文学史和文学理论史课程做好理论准备。

面对浩瀚的文学典籍，面对林林总总的文学现象，应该如何去把握，如何去研究，是许多初次接触“文学概论”的人都会产生的问题。其实，这也正是学习“文学概论”课程必须先解决的问题。文学理论研究什么，文学理论如何进行研究？文学理论与文学史、文学批评都要研究文学现象，它们之间有什么不同，又有什么联系？有人说，不研究文学理论的人照样能创作出好的文学作品，而许多研究文学理论的人（包括许多文学理论专家）却写不出什么像样的文学作品，说明文学理论不能指导文学创作，没什么用，这种看法对吗？正确地分析和解答这些问题是我们学好“文学概论”课程的前提，在第一章中我们先来探讨文学理论的研究对象与研究方法。

这一章要求学生掌握两方面的内容：（1）了解什么是文学理论；了解文学理论的研究对象及文学理论与其他学科的关系；明确文学理论在人文社会学科中的地位；明白学习文学理论的意义，懂得文学理论与社会实践之间的相互关系，使自己能够在未来的工作和实践中运用所学到的理论知识为社会主义文化建设服务。（2）掌握文学理论的研究方法。

第一节 文学理论概述

一、什么是文学理论

“文学概论”是一门全面、系统而概要地介绍文学理论的课程。从字面意思上讲，

文学理论就是研究文学的理论。而作为文学理论的研究对象——文学，其内容非常丰富，不仅指文学作品，还包括创作它的作家、阅读它的读者以及作家、读者生活于其中并成为文学作品所反映、所表现的大千世界——这就是艾布拉姆斯所谓的文学四要素（如图1—1所示）。

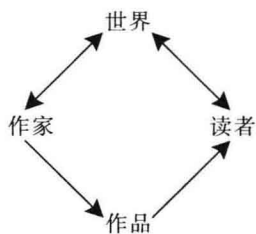


图1—1 文学活动要素系统

文学活动是以人为主体的，以人的内心世界为直接对象，以满足人的审美需求为目的的一种艺术活动。文学四要素正是在这种文学活动过程中，以一种内在联系构成了相对完整的系统，其中，世界是文学的基础，作家和读者是文学活动的主体，作品是活动的产物。构成文学的四要素，彼此之间并非孤立叠加构成，而是有着复杂关系的系统，它被人的一种活动——文学活动联结在一起，发生作用而造成彼此间的相互影响。

文学已经有了几千年的发展历史，作品浩如烟海，作家不计其数，而且每一个民族都有自己独具特色的文学传统，每一个时代的文学现象也都是林林总总、变化无穷的。为了从纷纭复杂的文学现象中概括、总结出本质特征和一般规律，人们需要一个学科，这就是文学理论。

文学理论是从一定的世界观出发，观察文学现象、探索文学本质、总结文学规律、指导文学实践的学科。文学理论建立在一定的世界观基础上，因为具体的人或具体的流派而有所差异。我们的目的是要建立能够指导我国社会主义文学实践的中国文学理论，为此，就必须以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。

二、文学理论的来源

理论来源于实践活动，文学理论来源于文学实践活动，它包括文学创作、文学传播、文学欣赏、文学批评、文学运动和文学研究。总之，人类一切与文学有关的实践活动都属于文学实践活动，都是文学理论的研究对象。

在长期的文学实践中，前人已经为我们创造并留下了大量的文学理论遗产。这些遗产既是当时文学实践的产物，即前人研究的成果，也是后人深入研究并可资借鉴的基础。

古今中外，文学理论的遗产异常丰富。

早在先秦时期，中国诗歌就已经达到了繁荣阶段。随着诗歌的繁荣，人们开始注意到了诗歌多样化的社会功能，从而为诗歌理论奠定基础。《尚书·尧典》里就有“诗

言志”的记述；孔子也提出“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”。这些都是关于诗歌社会功能的经典性论述。

两汉时期提出“情动于中而形于言”的《诗大序》，注意到了诗歌不仅可以言志，而且可以抒情，即把情与志并列起来，作为诗歌的两大功能，使诗歌的理论研究有了极大的进步。

魏晋时期是“人的觉醒与文的自觉”的历史时期，虽然社会动荡，但文学却在动荡的社会中达到了另一个繁荣高峰。正是在这样的背景下，文学理论也开始走向自觉和成熟。曹丕的《典论·论文》是第一篇完整的文学理论专论；陆机的《文赋》具体涉及文学创作的规律问题；刘勰的《文心雕龙》更被后世认为是体大思精、全面论述文学规律的专著；钟嵘在《诗品》中，提出了“品”、“味”等诗歌研究范畴，为中国后来的诗歌研究奠定了基础。

诗歌艺术在唐宋时期，无论是创作还是研究都达到了鼎盛阶段。随着诗歌创作和欣赏的全面发展，诗歌研究也向纵深迈进。比如，司空图的《诗品》中有对“意境”的独特分析；严羽在《沧浪诗话》中提出了“言外之意，味外之旨”，揭示了诗歌含蓄空灵的美学特征。

元明清时期，基于戏剧、小说创作与欣赏实践趋于成熟，相应的理论研究也日渐深入。金圣叹的《评五才子书》中不仅有对小说艺术的一般性点评，更有对小说中人物性格塑造规律的艺术性探讨。另外，李渔的《闲情偶寄》也针对戏剧创作的特殊规律，总结出了全新的戏剧理论和范畴。

西方文学理论的发展也经历了一个循序渐进的过程。

概括地讲，古希腊时期柏拉图的《文艺对话录》和亚里士多德的《诗学》，成为开文学理论研究先河之代表论著。

古罗马贺拉斯的《诗艺》、启蒙主义时期狄德罗的《论戏剧艺术》，继承了柏拉图和亚里士多德的文学思想，并有所深入。

到了德国古典美学时期，康德《判断力批判》和黑格尔《美学》集西方文学研究思想之大成，是后世文学理论研究不可忽视的参照著作。

近代，文学理论研究的重点集中于俄罗斯。列夫·托尔斯泰在他的《论艺术》中指出文学的情感传达应该是它的本质特征；别林斯基和车尔尼雪夫斯基的典型理论及文学真实理论也为现代文学研究奠定了基础。

作为文学理论研究的重要组成部分，马克思主义文学理论是在继承前人的文学理论遗产和成果之上，以辩证唯物主义和历史唯物主义奠定其基础。马克思主义文学理论主要有两个特点：第一，它是科学的世界观与方法论；第二，它的产生和发展同样基于无产阶级文学创作实践，是一个系统而开放的理论体系。

综上所述，文学理论的产生是随着文学实践的产生而产生的，文学理论的发展也是随着文学实践的发展而发展的。所以说，文学理论来源于文学实践。

三、文学理论的地位和作用

文学理论来自文学实践，并影响着文学实践，这种影响的方式是多样而具体的。

(一) 文学理论在文学研究中的地位

人们一般把对文学现象的各种研究统称为文艺学(或“文学学”)。文艺学属于社会科学范畴,由文学发展史、文学批评和文学理论共同构成。

文学发展史是按照历史年代的顺序,研究各类文学现象的发生、发展的过程、状况和规律,着眼点主要在文学现象的历史成因、历史地位以及对后世的影响上。

文学批评是对当前具体的作家、作品进行分析、研究和评价,兼及其他文学现象,着眼点主要在具体作品的成败得失和经验教训上。

文学理论是从宏观的角度和理论的高度,从具体的历史现象和作家、作品中概括抽象出文学的本质,阐明文学的特点和规律。文学理论的目的不是零散的、个别的观点汇总,而是建立文学基本原理的理论结构,提出文学研究的概念范畴体系,确定文学研究的方法论。

文学理论以文学发展史和文学批评为基础,吸收、借鉴它们的研究成果;同时,又以自己理论的深刻性、普遍性和预见性指导文学发展史研究和文学批评。三者之间是相互联系、相互渗透、相互作用的。如图1—2所示。

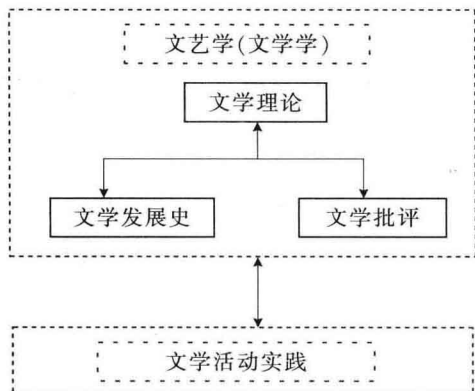


图 1—2 文学理论在文学研究系统中的地位

(二) 文学理论在文学社会过程中的作用

文学的社会过程是指文学四要素及其所引起的文学活动的一般发生过程,它一般可以概括为社会生活、文学创作、文学作品、文学传播、文学欣赏、文学批评和文学理论七个阶段。如图1—3所示。

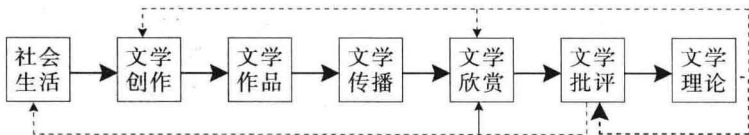


图 1—3 文学的社会过程

文学理论建立在包括文学创作、欣赏、批评在内的文学社会过程的基础之上,要概括这个过程中所有要素的现象,揭示所有要素自身及其相互关系的规律。文学理论