

北京市高等教育自学考试委员会组编

文学概论

童庆炳 主编 康锦屏 副主编



科学出版社

出版社 1981 年版 49—40 页

《鲁迅全集》

北京市高等教育自学考试委员会组编
文学概论

4411

童庆炳 主 编

康锦屏 副主编

江西教育出版社

江南大学图书馆



11110552

科学出版社

1998

ISBN 7-03-006483-X · G · 173

内 容 简 介

本教材是为小学教师自修中文大专课程、参加高等教育自学考试而编写的。

全书分十章，除导论介绍文学活动及其四要素外，余皆就文学理论某一方面进行专章阐述，诸如文学的本质特征，作家的天赋及创作个性，文学创造主体、客体特征及创作过程，文学作品的层次结构，现实主义、浪漫主义以及现代主义思潮的形成、发展与特征，文学至境（典型、意境、意象）、文学的种类划分、文学接受、文学的发展等，本教材深入浅出、理论与实例相结合，科学性、针对性、实用性、可读性较强。

读者对象为：广大中小学教师、高等院校文科学生以及文学爱好者。

编 主 编 康 锦 屏

北京市高等教育自学考试委员会组编

文学概论

童庆炳 主 编

康锦屏 副主编

责任编辑 吕 虹

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

北 京 双 青 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1998年1月第一版 开本：850×1168 1/32

1998年1月第一次印刷 印张：12 1/4

印数：1—4 000 字数：320 000

ISBN 7-03-006383-x/G·773

定 价：19.40 元

意人地以不音受数并本洪因，候匪難蘇容不，宜翠回和于由。

。善宗靈日其刻划，玉惠答對創其又讀第學小大內命題，必之

编者的话

为了适应广大小学教师提高文化水平，参加高等教育自学考试的需要，我们编写了这本《文学概论》。本书以文学活动的四要素为纲，建立起了理论框架。与同类教材相比较，有自己的特色：在内容上，既有传统理论的继承，又合理地吸收了中外文艺理论工作者的研究新成果；在形式上，抓住社会生活、作家、作品、读者这个文学活动系统，形成了彼此紧密关联又逐层深入的新的结构，语言阐述力求深入浅出，通俗易懂；在用例上，既注意中外经典名著的取用，又追踪当代文学创作，尽可能将文学新花，在理论阐释需要的前提下，介绍给读者；在适用对象上，既充分考虑了广大小学教师的接受水平和自学的特点，尽量符合他们的口味，又适当考虑了广大文艺理论爱好者的需要，让他们也视本书为案头必备之书。

本书由北京师范大学童庆炳任主编，由北京教育学院康锦屏任副主编。全书共十章，书前有导论。具体分工如下：

第一章、第二章、第三章、第四章，由北京师范大学中文系张燕玲执笔；

第五章、第九章、第十章，由北京教育学院朝阳分院贺永新执笔；

第六章，由北京教育学院中文系康锦屏执笔；

第七章、第八章，由北京教育学院中文系姜晓云执笔。

童庆炳主持了大纲的编写工作，并利用去韩国讲学之隙，审阅了全部初稿。康锦屏负责日常联络等编务工作，并审阅、整理、定稿。北京师范大学中文系刘谦同志审订了全稿，并写出了审订意见。此外，北京教育学院中文系黄伟也参与了编写大纲的工作。在本书即将付梓面世之际，对上述各位同志的辛勤劳动，表示深

目 录

导论 文学活动的要素	1
第一节 文学是人类的一种活动	3
一、人类特有的存在方式——生活活动	3
二、生活活动的特征及其美学意义	7
三、文学活动在人的生活活动中的位置	10
第二节 文学活动四要素	12
一、宇宙—作家—作品	13
二、作品	17
三、作品—读者	18
第一章 文学的本质特征	22
第一节 文学作为意识形态是生活的反映	23
一、文学是一种社会意识形态，是一定的社会生活在人的 头脑中反映的产物	23
二、文学是社会生活的能动反映	28
三、文学的真实性和倾向性	30
四、文学的阶级性	35
第二节 文学是人对现实的审美反映	36
一、文学的特殊对象	37
二、文学的特殊方式	38
三、文学的审美特质	40
四、文学的独特功能	41
第三节 文学是语言的艺术	46
一、文学是一种重要的艺术样式	46
二、文学是语言的艺术	49
第二章 作家	56
第一节 作家的天赋条件	56
一、作家应当具有一定的先天才能	56

二、天赋的才能有待后天的实践·····	57
三、文学天赋的特点及其对创作的影响·····	58
第二节 作家的一般准备·····	64
一、广博深厚的生活积累·····	65
二、深刻进步的思想和高尚的人格·····	68
三、熟练精湛的艺术技巧·····	73
第三节 作家的创作个性·····	75
一、创作个性的含义·····	75
二、创作个性对创作活动的意义·····	77
三、创作个性在创作活动中的表现·····	80
第三章 文学的创造 ·····	85
第一节 文学创造客体的特征·····	85
一、文学创造反映整体的生活·····	86
二、文学创造反映富于特征的生活·····	89
三、文学创造反映情绪化的生活·····	91
四、文学创造反映具有审美价值的生活·····	92
第二节 文学创造主体的特征·····	95
一、审美知觉力·····	95
二、审美情感力·····	99
三、审美想象力·····	102
第三节 文学创作的一般过程·····	105
一、形象的触发·····	105
二、心象的形成·····	107
三、艺术形象的符号化·····	109
第四章 文学作品的层次结构 ·····	113
第一节 文学作品的语言——结构层·····	113
一、语言·····	113
二、结构·····	117
第二节 文学作品的经验层·····	124
一、题材·····	124
二、艺术形象·····	132
三、主题·····	136
第三节 文学作品的超验层·····	140

138	一、什么是文学作品的超验层	140
139	二、怎样理解文学作品的哲学意味	141
	第五章 文学思潮	146
139	第一节 现实主义文学思潮	147
139	一、现实主义文学思潮的形成、发展	147
139	二、现实主义文学思潮的特征	151
139	第二节 浪漫主义文学思潮	157
139	一、浪漫主义文学思潮的形成、发展	157
139	二、浪漫主义文学思潮的特征	160
139	第三节 现代主义文学思潮与后现代主义文学思潮	165
139	一、现代主义文学思潮与后现代主义文学思潮的形成、发展	165
139	二、现代主义文学思潮与后现代主义文学思潮的特征	169
	第六章 文学至境	180
139	第一节 文学典型	182
139	一、文学典型的审美特征	185
139	二、典型环境中的典型人物	193
139	第二节 文学意境	195
139	一、文学意境的审美特征	197
139	二、文学意境的审美创造	204
139	第三节 文学意象	207
139	一、至境意象的审美特征	210
139	二、至境意象的审美创造	214
	第七章 文学的种类	218
139	第一节 叙事类常见样式	218
139	一、小说及其基本特点	219
139	二、散文与报告文学及其特点	223
139	三、各门艺术中的文学	227
139	第二节 抒情类常见样式	234
139	一、诗歌及其分类	234
139	二、诗歌的基本特点	235
139	第三节 表意类常见样式	239
139	一、先锋派小说	239

140	二、荒诞派戏剧	247
141	三、象征派诗与朦胧诗	251
	第八章 文学技巧	263
144	第一节 叙事常用技巧	263
144	一、一般叙事技巧	263
147	二、小说创作的主要技巧	273
147	三、戏剧创作的主要技巧	276
152	第二节 抒情常用技巧	279
160	一、一般抒情技巧	279
161	二、意境化的技巧	290
161	第三节 表意常见技巧	292
161	一、象征	292
161	二、变形	294
	第九章 文学接受	297
162	第一节 文学接受的性质	297
163	一、文学接受的含义	297
163	二、文学接受的审美性质	300
163	第二节 文学接受的形成	306
163	一、文学接受的对象	306
163	二、文学接受的主体	310
163	三、接受对象和接受主体之间的适应性	316
163	第三节 文学教育	322
163	一、文学教育的含义	322
163	二、文学教育的特性	323
163	三、文学教育的原则	329
163	四、文学教育的目标	332
	第十章 文学的发展	341
163	第一节 文学发展的外部动因	341
163	一、经济基础是文学发展的最终决定因素	341
163	二、上层建筑诸因素对文学发展的影响	344
163	第二节 文学发展的内部动因	351
163	一、文学发展与文学遗产的批判继承	351
163	二、文学发展与外国文学资料的批判吸收	362

第三节 文学发展中的创新	371
一、创新是文学发展的内在需要	371
二、创新是社会时代的要求	374
三、创新是读者的心理期待	376

导论 文学活动的要素

我们所学的“文学概论”这门课程，亦称“文学基本原理”或“文学理论基础”等。从这些名称上就可以得知，它是文学理论的“入门课”。

那么，文学理论又是怎样的一门学科呢？

文学理论属“文学学”（一般称为“文艺学”）的一个分支，它以文学的普遍规律为对象，围绕“文学是什么”的原理以及研究方法进行研究，是一门实践性和意识形态性都很强的社会科学学科。

所谓实践性，包括两个方面的意思：首先是指文学理论的诸多范畴、概念和原理，都不是凭空产生的，而是在古今中外大量的文学创作、文学接受以及文学运动实践的基础之上经过不断地总结、研究，提炼之后形成的。可以这样说，文学理论是一点也离不开文学的实践的。正因为如此，文学理论也决不是僵死的，一成不变的，而是不断地发展变化的。其次是说，文学理论的唯一作用是用以指导文学的实践。理论如果不能为实践服务，那它就毫无价值。文学理论的价值，就在于它能够给文学现象以解释，能够给文学实践以指导。文学理论的这一特点，要求我们在学习“文学概论”时，一定要有意识地、努力把所学的“理论”与文学的实践相结合。具体地说，就是要尽可能地把“文学概论”的学习，与其他文学课程的学习结合起来，和课外的文学欣赏结合起来；尤其重要的是，要关注现实的文学创作、文学批评和文学接受情况，要关注现实的文学思潮、文学动态等各种文学现象。

所谓意识形态性，就是说，产生于阶级社会或者还存在着阶级影响的社会中的文学理论，总是渗透着某一阶级的政治观点、哲学观点以及美学观点。这是因为，在阶级社会中，在世界范围内

还没有完全消灭阶级的情况下，正像超阶级的文学是不存在的一样，超阶级的文学理论也是不存在的。作为文学实践总结和提炼出的文学理论，是不可能不带着一定阶级思想意识的印记的。特别是在阶级斗争激烈的时候，这一情况就更为明显。一种文学理论，肯定什么作品，否定什么作品，赞扬什么文学现象，批判什么文学现象，提倡什么文学趣味，反对什么文学趣味，主张什么文学观点，贬斥什么文学观点，说到底都体现着它的特定的意识形态性。文学理论的这一特点，要求我们在学习“文学概论”时，必须坚持以马克思主义为指导，以马克思主义的基本立场、基本原则作为观察问题、分析问题的锐利武器。当然，坚持马克思主义的指导，决不是把马克思主义当做教条，当做“本本”。如果这样做，就恰恰违背了马克思主义的基本精神。

通过以上所述，我们不仅大致了解了“文学概论”这门课的性质，而且也明确了“文学概论”这门课所要解决的基本问题——文学是什么？

那么，文学是什么呢？

对于这个问题，似乎任何人都能做出一些回答。例如有的人会说，文学就是诗歌、小说、散文等等。这样的回答，不能说没有一点道理；但是，这样的回答至多只是说明了文学的某种外在的形态，而没有从根本上说明文学到底是什么。这无疑是不行的。

当然，要从本质上说明文学是什么，的确又是一件非常不容易的事。可以说，从很早的时候起，人们就开始探讨文学是什么的问题了。但是直到今天，人们仍然在探讨这个问题。而且，对这个问题的探讨今后必然还要继续下去。从这里我们也可以看到，文学是什么的问题，是一个具有永久的魅力的问题。今天，我们对这个问题所做出的即使在我们看来是最正确的结论，也只能说是代表了我们的最高的研究水平，而并不意味着我们就得到了关于文学是什么这个问题的终极真理。随着时代的发展，文学本身在发展，人们对文学的认识也在发展。那么，今后人们对文学是什么的问题也必然会有新的见解。

其間只要大致地羅列一下，我們就可以看到，古今中外，人們對文學是什麼的問題的說法實在是太多了。請看：

文學是社會生活的反映；

文學是一種特殊的社會意識形態；

文學是以藝術形象對社會生活的反映；

文學是美的創造；

文學是人的情感的宣洩；

文學是階級鬥爭的工具；

文學是“理念的感性显现”；

文學是“苦悶的象徵”；

文學是性慾的升華；

從以上所舉的說法可以看出，文學是什麼的問題實在是一個見仁見智、眾說紛紜的問題。在我們看來，要對文學是什麼這一問題做出比較全面、正確的回答，決不能離開人的生活活動，僅從某一個側面看問題、下結論，而必須以馬克思主義的觀點作指導，從宏觀與微觀的結合上，多層次地對文學進行考察。只有這樣，對文學是什麼的問題，才能做出更接近真理的回答。根據這樣的指導思想，我們首先應該把文學放到人類的生活活動中加以考察，看看它到底是什麼。只要我們這樣地詳加考察，我們就會發現：文學是人類的一種活動。

第一節 文學是人類的一種活動

一、人類特有的存在方式——生活活動

我們都知道，大千世界中有着各種各樣的存在物。而這各種各樣的“存在物”又分為兩類：有生命的存在物 and 無生命的存在物。人是屬於“有生命的存在物”。自然，除了人之外，還有其他動物也屬於“有生命的存在物”。

既然人和其他动物都属于“有生命的存在物”，那么，人和其他动物就必须有着某些共同之处。从生物进化的观点来看，人是由低等动物经过漫长的历史演变进化而来的。因此，人必然地具有“动物性”，这是不可否认的。宗教神学宣扬所谓“人类中心论”，表面上看似乎是在强调人的价值，但实际上是在强调神的价值。因为在宗教神学那里，人是由神按照神的形象创造的。马克思主义产生以后，宗教神学对恩格斯关于人是由类人猿经过千百万年的劳动进化而成的观点极力加以反对、贬斥。然而，在事实上，人与动物的同宗关系不仅在达尔文的进化论学说中已经得到解决，就是在弗洛伊德的“精神分析”理论中也得到了证明。弗洛伊德所讲的“本我”(id)对“自我”(ego)的强大的内驱作用，其正确的地方就在于强调了人具有动物性的一面。而它的错误则在于把“本我”的作用无限夸大，并把“本我”归结为“力必多”(性力)。

由上所述，我们已经知道：人和其他动物有着共同之处——都具有动物性。但是，人毕竟远远高于其他动物，人与其他动物有着巨大的差别。那么，人与其他动物的根本区别又是什么呢？这个“根本区别”就是：其他动物是以生命活动的方式存在的，而人则是以生活活动的方式存在的。

我们之所以说其他动物是以生命活动的方式存在的，是因为其他动物的生存活动完全是一种无意识的、被自然本能所驱使的活动，是对自然被动适应的过程。即“没有自己和自己生命活动之间的区别，它就是这种生命活动。”^①其他动物是根本意识不到自己的生命活动的，它就是这种生命活动本身。

我们之所以说人是以生活活动的方式存在，是因为人总是在事先就确定了一定的目的的基础之上进行活动，活动是自觉的、有意识进行的。在这种活动中，一方面人必须适应环境和自然的要求，另一方面人通过自己对自然的改造使得环境、自然适应人的要求。简单地说，生活活动也就是有意识的生命活动。正如马克思所说，“有意识的生命活动直接把人跟动物的生命活动区别开

来。”^②

作为人的存在方式的生活活动，包括了人们所进行的一切活动。当然，在我们人类的生活活动中，物质生产活动是最基本的活动。没有物质生产活动，其他的活动就无从谈起。因此，我们可以说，人类的生活活动是指以物质生产活动为基础的人类生存、繁衍和发展活动的系统。

那么，认识到人类生存的方式是生活活动，对于我们研究文学具有什么意义呢？我们说，它的意义就在于：有助于我们科学地认识人。要研究“文学”就必须研究“人”，而要研究“人”就必须从研究人的“生活活动”这个基点起步。

第一，明确了生活活动是人的存在方式，我们就可以从发生学的层面上正确地认识人——人的进化、发展的动力是人的生活活动，首先是物质生产活动。

进化论者达尔文已经认识到人是经过漫长的岁月由低级动物不断地进化而来的。这是很了不起的科学发现。但是，后来的社会达尔文主义者却把这一进化的动力完全归之为“自然选择”。这就很不科学了。诚然，达尔文是强调“自然选择”在物种发展、变化中的作用的。但是，在讲到人的进化、发展的动力时，如果只把它归结为“自然选择”，那就是不正确的了。在人类的进化、发展的过程中，自然条件这一制约因素无疑是重要的。但是，人类的发展变化更有其内在的动力，这就是人的生活活动，特别是人的最基本的生活活动——物质生产活动。物质生产活动，在人类的进化、发展过程中具有极其重要的意义。马克思曾经指出：“劳动首先是人和自然的过程。人自身作为一种自然力与自然物质相对立。为了在对自身生命有用的形式上占有自然物质，人就使他身上的自然力——臂和腿、头和手运动起来。当他通过这种运动作用于他身外的自然并改变自然时，也就同时改变了他自身的自然。”^③恩格斯也表示过大致相同的意思。他说：劳动，“是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致使我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身。”^④恩格斯还曾这样叙

述过从猿到人的变化过程：好几十万年以前，成群地生活在树上的类人猿，由于长期地艰苦的劳动，终于学会了手脚分工、直立行走，“完成了从猿转变到人的具有决定意义的一步”。在人用手把石头做成石刀之后，“手变得自由了”。“所以手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物。”^⑧马克思和恩格斯的这些话，表述不尽相同，但说的是同样一个道理：人进行物质生产活动（劳动）的主观意图是在改变外在自然以使其适应自身的需要，而客观效果则是在改变了外在自然的同时，也改变了作为内在自然的人的自身。可见，人的进化、发展的动力是人的生活活动。

第二，明确了生活活动是人的存在方式，我们还可以从认识论的层面上正确地认识人——人的思想、观念、意识都是社会存在的反映，而且它们最初的产生是直接与物质生产活动相联系的。

我们已经说过，人与其他动物的一个重要的差别，就是人有思想、观念、意识这些精神属性，而动物却没有。因此，我们在研究人的时候，就必须紧紧抓住人的这一特性。但是，在对人的这一特性的理解上有着各种各样的情况。旧唯物主义只是从客体的直观的形式上理解人，即把人仅仅理解为世界中的一种客观存在、一种客体。在旧唯物主义看来，人的思想、观念、意识不过是对外界事物的一种直观的、机械的反映。在这里，人自身的主观能动性被忽视了。与机械唯物主义相反，唯心主义倒是很重视人的主观能动性的。但是，唯心主义在阐述人的主观能动性的时候又离开了现实，或者强调人的“先天能力”，或者强调某种理念、绝对精神等等自身的发展变化；因而，也是不能正确地解决人的思想、观念、意识的来源的。而马克思主义则强调生活活动是人的存在方式。生活活动本身具有实践性和社会性的品格。也就是说，生活活动首先是一种实践；而且，它是由许多人共同进行的实践。既然如此，那么，人的生存就是一种社会性、实践性的生存，因而人的思想、观念和意识就只能来源于社会实践，既是社会存在的反映，又是一种能动的反映。

二、生活活动的特征及其美学意义

在我们研究了生活活动是人的存在方式之后，接着我们要研究的是：人的生活活动的特征及其美学意义。也就是说，我们先来看看人的生活活动有哪些特征，然后再从美学的角度考察一下这些特征的价值。

人的生活活动到底有哪些特征呢？
第一，人的生活活动既属于自然，又超越自然，能够使人的本质力量不断地得到充实。

人的生活活动是人们共同进行的实践活动。在这种活动中，人本身就是一种自然力量，而且人的生活活动必须服从自然的规律，因此，人的生活活动当然属于自然，不能脱离自然。但是，人的生活活动又总是在不断地改造着自身以外的“自然”，使其变为“人化的自然”，即打上了人的本质力量的印记的自然。更为重要的是，人在以自己的本质力量改造自身以外的自然的同时，自身也得到了改造，自己的本质力量也得到了充实。我们曾以人的生活活动中的物质生产活动为例说明了：人劳动的主观意图，无疑是要改变外在自然以使其适应自己的需要；但是，劳动的客观效果却是在改变了外在自然的同时，也改变了作为内在自然的人本身。这种情况即是人与自然的交换。物质生产可以造成人与自然的交换，从而使人的本质力量得到充实；其他人的生活活动形式也是这样。举一个十分浅显的例子：在一个学生班里，某位同学被大家推举为班长。那么，这位同学就要运用自己已有的能力去搞好班里的工作，而这也就是他对“自然”的改造。正是在这个改造“自然”的过程中，他本身的工作能力、思想水平也必须地得到了提高，亦即他的本质力量（作为人的本质力量的一个方面）得到充实。由此可见，人的生活活动是人和自然的一种双向的交换。

那么，其他动物的生命活动是否具有这一特性呢？绝对没有！