

● 高等教育自学考试汉语言文学专业用书

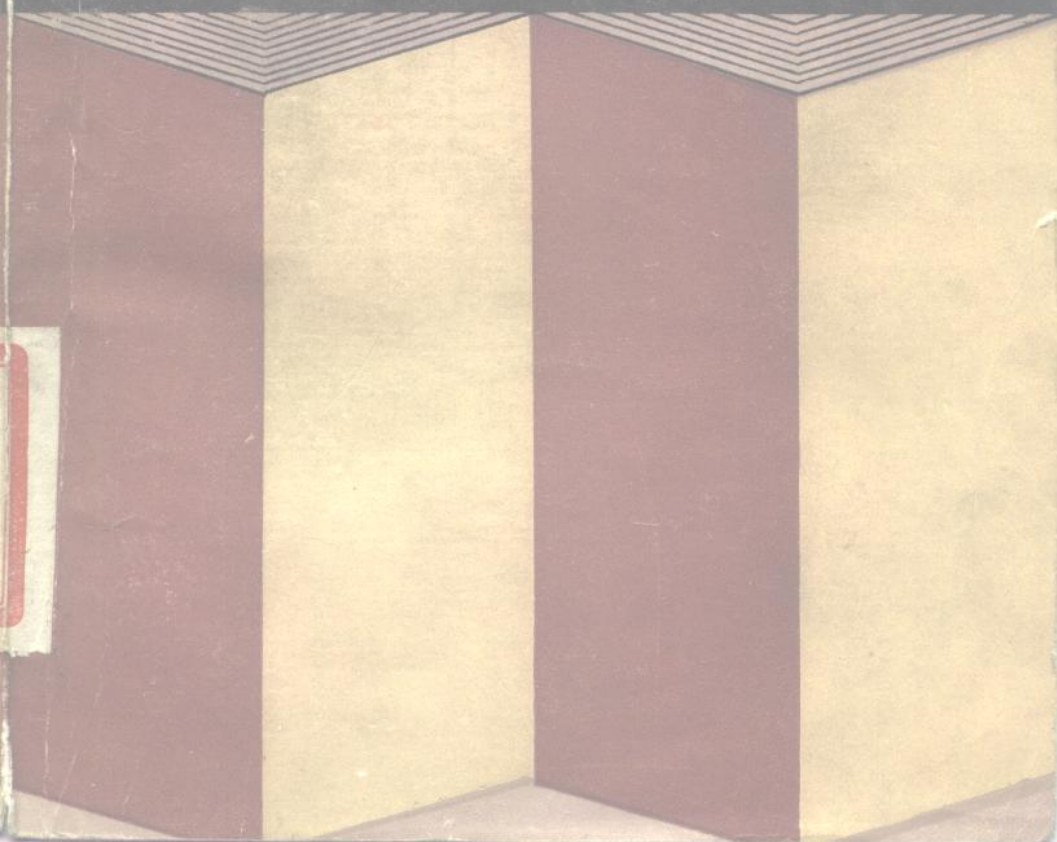
文学 理论 导引



童庆炳 主编

WEN XUE LI LUN DAO YIN

● 高等教育出版社



高等教育自学考试汉语言文学专业用书

文学理论导引

重庆炳 主编

编者

重庆炳 (绪论、第一编)

赵廷鹏 (第二编)

刘 谦 (第三编)

刘晓波 (第四编)

齐大卫 (第五编)

刘庆福 (第六编)

高等教育出版社

7P.10/108

高等教育自学考试
汉语言文学专业用书
文学理论导引
童庆炳 主编

高等教育出版社出版
新华书店北京发行所发行
北京印刷二厂印装

开本 850×1168 1/32 印张 14.625 字数 352 000

1988年2月第1版 1988年8月第1次印刷

印数 00 001—63 800

ISBN7-04-001055-0/I·28

定价 3.95元

高等教育自学考试汉语言文学专业用书

出版前言

为适应社会主义现代化建设的需要，我国实行了高等教育自学考试制度。这是我国社会主义教育体系的一个重要组成部分。自学考试正推动和鼓舞着千百万自学者走上成才之路。实践证明，实行高等教育自学考试制度，是实现宪法规定的“鼓励自学成才”的重要措施，也是造就和选拔人才的一条新途径。

高等教育自学考试制度是依靠个人自学、社会助学、国家考试相结合的一种新的教育形式。为了充分发挥社会助学的作用，帮助自学者顺利地走上自学道路，我们邀请了国内中文专业方面一些知名的专家学者主持编写了这一套《高等教育自学考试汉语言文学专业用书》，由我社出版，向全国发行。

这套书有如下的一些新的特点：

一、努力体现了全国高等教育自学考试委员会制订的《汉语言文学专业考试计划》和各门课程考试大纲的基本要求。考试计划规定，本专业课程的考试要求“在总体上与全日制普通高等学校汉语言文学专业的水平相一致”，明确规定按本科水平要求。因此，这套教材的每一种书，都是按本科水平编写的。严格遵循自学考试大纲具体规定的各门课程考试的范围和水平。当然，考虑到自学者的实际情况和当前教学改革的精神，在保证各门课程科学性、系统性的前提下，注意适当精简内容，突出重点。所以这套用书既适合于个人自学，又可作为助学单位进行辅导的教材。

二、汉语言文学专业自学考试分为专科和本教两个阶段进行，这两个阶段既有区分，又互相衔接。为适应这种情况，教材编写也做了相应的安排。如中国古代文学、中国现代文学（含当代文学部分），在专科阶段只开考中国古代文学作品选和中国现代文学作品选（含当代文学部分）；在本科阶段开考中国古代文学史和中国现代文学史（含当代文学部分）。为此，教材采取相应措施，分别编写了《中国古代文学作品选讲》和《中国现代文学作品选析》，以适应专科阶段考试需要；又编写了《中国古代文学史》和《中国现代文学史》，以适应本科阶段考试需要。又根据国内全日制高等院校中文系多数将中国当代文学单独设课的实际情况，我们将开考的中国现代文学中当代文学部分独立出来编写了《中国当代文学史》和《中国当代文学作品选讲》，与现代文学史和作品选讲配套。由于各地考试的实际情况可能有某些差异，所以各段文学作品选讲的选篇都略多些，自学者可根据实际情况有选择地阅读。

三、从教材的学术内容到编排的体例均注意体现便于自学的特点。我们考虑到大多数自学应考者都要靠自学掌握各门课程的基础知识、基本理论以及应用基础知识、基本理论分析解决问题的能力；也考虑到只有少数人有机会参加面授辅导。为此，在这套书编写过程中，我们着重研究了如何体现便于自学的特点问题。我们努力做到，对基本理论概念阐释注意准确简明，对基本理论叙述注意层次清楚、条理分明，语言上做到深入浅出。在编写体例上，增加了章节内容的学习提示，提示中对本章节内容的重点、难点以及学习本章节的方法，要领均有简要说明，章节后面设计了多种类型的思考练习题，对于启发思考、培养能力方面将起到重要作用。

四、全套书编写中都注意了坚持以马克思列宁主义、毛泽东

思想为指导，努力全面贯彻党和国家关于文学艺术和语言文字方面的方针政策，包括近一时期的新的决议精神，同时尽力吸收学术研究的新成果、反映学术研究的新动态，使全套书具有鲜明的时代感。

这套书在编写过程中得到有关高等院校的大力支持，国内一些学术界的前辈应邀承担了部分书稿的主审工作，参加编写工作的学者专家们付出巨大的劳动，山西刊授大学的同志们为协助这套书的组稿和编辑出版做了大量工作，在此一并致谢。为进一步提高全套书的水平，使之更适合于自学者的需要，恳请广大读者提出宝贵意见。

高等教育出版社

一九八六年一月十一日

目 录

绪论	(1)
一、文学理论的性质	(1)
二、文学理论的特点	(4)
三、文学理论的学习方法	(8)

第一编 本质论

第一章 文学是一种社会意识形态	(14)
第一节 社会生活是文学的唯一的源泉	(15)
第二节 文学是社会生活的能动的反映	(24)
第三节 文学的真实性和倾向性	(31)
第二章 文学是一种审美意识形态	(45)
第一节 文学的独特内容	(46)
第二节 文学的独特形式	(52)
第三节 文学的独特功能	(62)
第三章 文学是语言的艺术	(70)
第一节 文学是一种重要的艺术类型	(70)
第二节 文学作为语言艺术的特征	(73)

第二编 构成论

第一章 文学作品的内容	(82)
第一节 文学作品的题材	(82)
第二节 文学作品的思想和主题	(91)

第二章 文学作品的形式	(98)
第一节 文学作品的体裁.....	(99)
第二节 文学作品的结构.....	(117)
第三节 文学作品的语言.....	(129)
第三章 文学作品的内容和形式的关系	(138)
第一节 文学作品内容的主导作用.....	(138)
第二节 文学作品形式的反作用.....	(139)
第三节 文学作品内容和形式的矛盾和统一.....	(142)

第三编 创作论

第一章 文学的创作过程	(148)
第一节 对文学创作过程的总体认识.....	(148)
第二节 对文学创作过程的一般表述.....	(151)
第三节 对文学创作过程中作家心理机制的分析.....	(163)
第二章 典型形象的创造	(183)
第一节 文学的典型性.....	(183)
第二节 文学的典型人物的基本特征.....	(188)
第三节 文学的典型化.....	(198)
第三章 文学的创作方法	(207)
第一节 创作方法的涵义.....	(207)
第二节 现实主义和浪漫主义的基本特征.....	(210)
第三节 社会主义文学的创作方法.....	(224)

第四编 风格论

第一章 文学的风格	(231)
第一节 风格的涵义.....	(231)
第二节 风格的形成.....	(245)

第三节	风格的表现	(261)
第四节	风格的一致性与多样性	(266)
第二章	文学的流派	(283)
第一节	文学流派的涵义及形成	(283)
第二节	文学流派的性质和作用	(287)

第五编 鉴赏批评论

第一章	文学鉴赏	(295)
第一节	文学鉴赏的性质及其产生的条件	(296)
第二节	文学鉴赏的过程及一般特征	(309)
第三节	文学鉴赏的差异性和一致性	(325)
第四节	文学鉴赏的意义	(331)
第二章	文学批评	(335)
第一节	文学批评的性质和作用	(335)
第二节	文学批评的标准	(350)
第三节	文学批评的原则、方法和批评家的修养	(366)

第六编 发生发展论

第一章	文学发生发展的一般原理	(383)
第一节	两种对立的发生发展观	(383)
第二节	文学的社会地位和发展规律	(387)
第二章	文学的起源	(393)
第一节	几种影响较大的文学起源说	(393)
第二节	文学起源于劳动	(397)
第三章	社会上层建筑对文学发展的直接影响作用	(404)
第一节	政治对文学发展的重大影响	(405)
第二节	道德、哲学、宗教和社会心理对文学发		

展的影响·····	(412)
第四章 社会经济基础对文学发展的最终决定作用·····	(424)
第一节 经济是文学发展的最终决定因素·····	(424)
第二节 文学生产和物质生产发展的不平衡现象·····	(432)
第五章 文学发展中的继承与革新·····	(436)
第一节 继承文学遗产是文学发展的必要条件·····	(436)
第二节 吸收外民族的文学养分是文学发展的重 要条件·····	(444)
第三节 推陈出新是文学发展的客观规律·····	(453)

绪 论

在开始学习文学理论之前，有必要了解一下文学理论作为一门社会科学的性质、特点和学习方法。在了解了这些问题之后，我们就会对文学理论是怎样一门学科，它在整个文学科学中占有什么地位，它的研究对象是什么，它作为一种理论形态有什么不同于其它学科的特点，用什么方法进行学习才会取得较好的效果等问题有一个大致的印象。

一、文学理论的性质

研究文学的科学叫做文艺学，它包括三个相互独立又相互联系的分支，即文学史、文学理论和文学批评。下面，我们先介绍一下文学史和文学批评，之后再着重讲一讲文学理论的性质问题。

文学史以文学产生、发展、演变的状况和文学发展的具体规律作为研究对象。具体地说，它着重研究以下三个方面的问题：第一，揭示各个历史时期的经济、政治、思想、伦理、宗教等各种社会因素对各个历史时期文学的发展、演变的作用和影响。例如，为什么某个历史时期的文学会出现繁荣，某个历史时期的文学又趋向衰落；为什么某个历史时期会发生某种文学运动，出现某种文学思潮；为什么某个历史时期的文学创作在思想和艺术上会呈现出某种特点等等，这些都是文学史要研究的问题。第二，揭示各个历史时期文学发展过程中继承与革新的关系。例如，某个历史时期文学发展的状况和文学创作的特点，与前代文学有何承继关系；与前代文学相比，它有哪些革新创造；对后代文学又

有什么影响等等，也是文学史要回答的问题。第三，通过对具体的作家、作品、文学运动、文学思潮的分析，具体评定各个历史时期出现的作家、作品在文学发展过程中的地位、作用和意义。例如，某个作家作品的思想、艺术成就如何，某个文学运动有何成绩、有何局限，某种文学思潮有何进步意义、有何不足之处等，这都是文学史要着重探讨的问题。文学史研究的方法是多种多样的，可研究国别文学史、民族文学史、断代文学史，也可综合研究东方文学史、西方文学史、世界文学史等。列宁说：“在分析任何一个社会问题时，马克思主义理论的绝对要求，就是要把问题提到一定的历史范围之内。”^①文学史就是一门历史地具体地去考察文学的发展状况、经验和规律的科学，是文艺学不可缺少的分支。

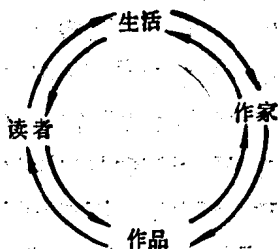
文学批评是指实际的批评，它以作家、作品、文学运动、文学思潮为评论对象。文学批评的基本方法是分析和评价。它的基本任务是：从美学的、历史的观点出发，科学地分析具体的作家、作品，从思想和艺术上给以评价，进而总结文学创作的具体规律，指导创作。通过对作品的思想性和艺术性的分析、评价，帮助读者理解作品，提高艺术鉴赏力。同时，通过文学批评的实践，提出并探索新问题，促进整个文艺学的发展。

文学理论以古今中外一切文学现象为研究对象，但它既不象文学史那样去叙述某个国家、某个民族文学的发展过程，也不象文学批评那样去具体地分析、评价一个个作家，一部部作品，它通过高度的理论概括，着重阐明文学的基本原理。为了明确文学理论的基本任务，我们先要正确地理解“文学”这个概念。人们通常把文学理解成为诗、小说、散文、剧本，这种理解是不全面的。

^① 列宁：《论民族自决权》，《列宁选集》第2卷，第512页。

实际上文学是一个以创作为中心的流动的活动系统。文学活动有四大要素，这就是：生活→作家→作品→读者，四者缺一，文学活动就不能成立。我们可以把文学活动的系统图示如下：

从顺时针的方向看，生活是文学的源泉，但源泉不等于就是文学，它要经过作家能动的反映才能创造出作品，但作品也不等于就是文学，如果把作品束之高阁、藏于密室，它就是死的，要把作品交给读者，由读者阅读欣赏，作品中的艺术形象才能在人们心中活动起来；



读者阅读、欣赏作品，得到了审美教育，思想情感发生了变化，并见之于行动，这样，就实现了文学对生活的反作用。从逆时针的方向看，则说明了一系列的反馈过程：读者怎样看待生活要影响读者的欣赏；读者对作品的反应又会影响作家的创作；作家的心灵在与读者的心灵接触之后，就会再度考虑如何去把握生活。文学理论要研究的就是以作家创作为中心的整个的活动过程及其规律。这样，在文学理论的视野内，必然要出现如下五组问题：第一组，文学作为一种认识活动它的总的本质和特征是什么？文学与其它意识形态有何共同点，又有何特殊性？文学作为一种艺术与其它艺术有何共同点，又有何特殊性？（本书第一编本质论将着重论述这第一组问题。）第二组，文学活动的中心是作家对生活的反映，作家能动地反映生活应具备什么条件？作家的心理机制有何特殊性？作家创作的基本任务是什么？通过什么途径完成基本任务？（本书第三编创作论将主要阐述这一组问题。）第三组，文学作品是由什么因素构成的？这些因素在作品的构成中起什么作用？在文学作品中它们如何融合为一个有机的整体？优秀

文学作品的素质是什么？（本书第二编构成论、第四编风格论将着重探讨这一组问题。）第四组，文学作品产生之后，交到了读者和批评家的手里，读者欣赏作品有何规律？批评家分析、评价作品又有何规律？（本书第五编鉴赏批评论将阐述这一组问题。）第五组，在历史的长河中，文学活动是不断发展、变化的，那么，它发展变化要受哪些外部因素的影响？又要受内部什么因素的影响？这些外部和内部的因素在影响文学发展变化时有何规律？（本书第六编发生发展论将探讨这一组问题。）对这五组问题的探讨，是文学理论研究的基本任务。由此可见，文学理论研究古今中外一切文学现象，是要透过现象，探求本质，阐明文学的本质、文学作品的构成、风格以及文学创作、文学批评鉴赏和文学发生发展等等理论问题。

文艺学所包括的文学史、文学理论和文学批评这三个分支的关系又是怎样的呢？应该说，文艺学这三个分支既是独立的，又是相互联系的。文学史、文学理论和文学批评各有自身研究的特殊对象和内容，各自构成完整的系统。但是文艺学这三个分支又是相互联系、相互渗透、相互作用的。对文学理论的研究要以文学史所提供的大量的材料、经验和文学批评实践所结出的硕果为基础，没有这个基础，文学理论就成了“空中楼阁”；文学史、文学批评又必须以文学理论所阐明的基本原理为指导，离开这种指导，文学史、文学批评就会失去方向。就文艺学这三个分支的内容看，常常是“你中有我，我中有你”，互相切入，互相渗透，不能截然分开。

二、文学理论的特点

毛泽东在《实践论》中说：“马克思主义哲学辩证唯物论有两个最显著的特点：一是它的阶级性，公然申明辩证唯物论是为无

产阶级服务的；再一个是它的实践性，强调理论对实践的依赖关系，理论的基础是实践，又反过来为实践服务。”我们所讲的文学理论作为马克思主义的一门理论科学，同样也具有实践性和阶级性的鲜明特点。

首先，文学理论的实践性是非常突出的。文学理论作为一门理论形态的科学并不是凭空产生的，也不是个别理论家杜撰出来的，而是从长期的、多种多样的文学实践中总结出来的。具体地说，文学理论是对古今中外一切文学活动实践的总结，它的出发点和基础只能是文学活动的实践。先有文学活动的实践，然后才会有文学理论的概括，关于文学的本质、文学创作、作品的构成、风格、文学的鉴赏批评及文学的发生发展等原理，无一不是从文学活动的实践中总结、提炼出来的。由于文学理论具有鲜明的实践性，所以它总是随着文学创作、文学鉴赏批评、文学运动的发展而发展，它永远是生动的、变化的，而不是僵死的、静止的。例如，近几年来，在党的实事求是、解放思想的精神的引导下，我国的文学创作和文学批评活动空前活跃起来，出现了一大批真实地反映时代、有艺术魅力、为群众所喜爱的作品。但是，由于作家们对生活的认识和评判不尽一致，也出现了一些有争议的作品，甚至还出现了一些坏作品。文学创作的空前活跃，向文学理论提出了一系列的问题，于是文学批评和文学理论的探讨、争鸣也空前活跃起来。在短短几年的时间里，讨论了或重新讨论了许多带根本性的问题，如文学的本质特征问题，文学与政治的关系问题，歌颂与暴露的问题，文学的真实性问题，文学的典型问题，现实主义问题，革命现实主义和革命浪漫主义问题，形象思维问题，共同美问题，“自我表现”与朦胧诗问题，社会主义时代的悲剧创作问题，西方现代派问题，文学与人性、人道主义关系问题，文学创作的当代性问题，社会主义新人形象塑造问题，“寻

根”问题，文艺学新方法问题等等。对这些问题的探索，无一不是当前的创作和批评实践提出来的，而这些理论问题的讨论，又反过来推动、指导、影响当前的文艺创作和批评。由此可见，文学理论的实践性决定了文学理论是一门生气勃勃的科学。随着我国“四化”建设的发展，随着社会生活的变革，文学的内容和形式都将出现新的深刻的变革，文学理论这门科学也就不可避免地要去研究新的问题，进行新的探索。因此，我们决不能用形而上学的、僵死不变的观点来对待文学理论。对于马克思主义的文学理论，我们的态度应是：一要坚持，二要发展。坚持那些从实践中抽取出来又被实践证明了的基本的原理，发展那些不够完善、不够科学的部分。既不能搞唯心主义、形而上学，否定马克思主义文学理论的基本原理，也不要僵化、保守，拒绝去研究新情况、新问题。我们要始终坚持“实践是检验真理的唯一标准”这个原则，英国哲学家培根说得好：“真理是时间的女儿，不是权威的女儿”，这真是至理名言。一种理论是否正确，不是看它出自某个权威之口，我们不要以为权威说的就一定对，实践才是最权威的东西。只有出自实践又经过实践验证的理论才靠得住。跟其它领域一样，在文学理论这个领域中，任何一个人的手里也没有掌握终极真理；不论过去、现在和将来，人们只能掌握相对真理。恩格斯说：“今天被认为是合乎真理的认识都有它隐蔽着的、以后会显露出来的错误的东西。”因此，有时真理变谬误，谬误变真理，一点也不值得大惊小怪。人们只能一步步接近真理，但永远不会穷尽真理。我们只有抱着这样的态度来学习文学理论，才能真正学到一点东西。

其次，文学理论的阶级性也是十分明显的。文学理论既然是文学实践经验的总结，那么文学理论家在总结实践经验时，总是要依据一定阶级的观点（包括哲学、政治、道德、美学观点等）。

在阶级社会中，“没有一个活着的人能够不站到这个或那个阶级方面来”（列宁语），没有一个活着的人的思想不打上阶级的烙印，文学理论家岂能例外。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，提倡什么艺术趣味，反对什么艺术趣味，都可能带有阶级意识的印记。就马克思主义文学理论而言，它本身就具有鲜明的阶级性，即体现了无产阶级和劳动人民的意识和审美观，它公开宣布为繁荣和发展无产阶级的和社会主义的文学服务，与其他阶级的文学理论有本质的区别。因此，我们不能不加批判地接受封建时代遗留下来的一切文艺观点，也决不能不加批判地搬用西方资产阶级的一切文艺观点。当然，象“四人帮”那样，把过去时代遗留的文学理论材料都斥之为“封资修黑货”，也是荒谬的。对于过去时代和西方各国的文学理论，我们要采取批判地继承和有分析地借鉴的态度。古代文论和西方文论（包括西方当代文论），都有不少精华，即使在唯心主义的理论中，也可能有某种合理的因素，把它们加以改造，仍然能够为我所用。这些精华和合理的因素属于前人和外国人在长期的文学实践和理论研究中摸索、总结出的真理性的东西，我们要把这些当作养分很好地吸收。我们决不应以马克思主义文学理论有鲜明的阶级性为借口而拒绝向前人和外国人学习。马克思主义是在人类全部知识的基础上产生出来的，马克思主义文学理论的一个重要来源，就是吸收了古代和外国文学理论的优秀成果。因此，我们一方面不能抹煞文学理论的阶级性，另一方面又不可把它理解得太狭窄。

第三，文学理论还具有其它理论所缺少的形象性特征，这一点与文学理论独特的研究对象有密切关系。如前所述，文学理论研究文学活动，文学活动的重要特征就是形象性、情感性。文学作品是文学理论研究的重要对象，而文学作品是以创造具体的感