

高校文科教材

文学理论基础

修订本



十四院校《文学理论基础》编写组著

上海文艺出版社

高校文科教材

文学理论基础

(修订本)

十四院校《文学理论基础》编写组著

上海文艺出版社

责任编辑：高国平

封面设计：于文盛

高校文科教材

文学理论基础

(修订本)

十四院校《文学理论基础》编写组著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 吴县文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 14 字数 300,000

1981年1月第1版 1985年1月第2版

1990年4月第16次印刷 印数：1,119,801—1,146,100册

ISBN7-5321-0017-0/I·11 定价：3.30元

顾问 陈荒煤

编写者 (按姓氏笔划为序)

丁 纯	王弋丁	向 彤	刘一沾	朱宜初
任范松	孙钦华	朱慧珍	李沛然	杨祖芳
杨振铎	张佩玉	张锦池	徐 达	梁一孺
高文信	阎凤仪	陶立璠	陶柏生	黄秉生
温小钰	彭会资	傅其三	蒙杏文	黎启全
戴恩允	魏泽民			

定稿者 杨振铎 徐 达 梁一孺 阎凤仪

前 言

《文学理论基础》是为高等院校中文系编写的关于文学的基础知识和基本理论的教材。在编写过程中，也考虑到社会各方面自学的需要。

文学理论是一门属于社会科学的学科。它与文学发展史、文学批评一起共同构成文艺学(或称文艺科学)。文学理论、文学发展史和文学批评三者之间既有十分密切的联系，又有着明显的区别。文学发展史按照历史的顺序，研究、总结过去各个时代文学发展的状况、经验和规律；文学批评则是研究、分析、评论各个时代的作家、作品以及文学运动中出现的各种文学现象。文学理论有赖于文学史提供的大量材料和文学批评的成果；文学史和文学批评又必须以文学理论的基本原理为指导。三者互相联系，互相影响，相辅相成，共同发展。

一切理论都来源于实践。文学理论也来源于文学实践。文学实践(包括文学的创作、批评和其他文学现象)是人类的重要社会实践之一。它既是文学理论赖以产生的基础，又是文学理论研究的对象。在马克思主义产生以前，优秀的作家和文学理论家们已经探索、研究过很多文学实践中的现象和规律，提出过一些精辟的见解，对文学的发展起过积极的推动作用。但是，由

于历史和阶级的局限,过去的文学理论还不可能全面、深刻地认识文学的本质、特点、发展规律以及其他一些复杂问题,对许多文学现象还不可能作出科学的说明,这就限制了文学理论在各种文学实践中的能动作用的发挥。只有马克思主义文学理论能够运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点、方法,从文学创作的实际出发,实事求是地进行分析研究,并批判地继承了前人的文学理论遗产,从根本上对文学的各种基本问题作出了科学的说明,形成了系统的科学的文学理论,极大地促进了文学创作实践的发展。

马克思主义文学理论的具体内容大体包括下述三个方面:
(一)文学与社会生活的关系。包括文学与经济的关系,文学与政治以及上层建筑其他部分的关系,文学与人们社会生活的关系,文学的党性、阶级性、人民性和人性,以及文学的社会作用等等;
(二)文学本身的特征和内部结构。文学的形象、典型,文学创作的思维方式和创作过程,文学创作的原则、方法,以及构成文学作品内容和形式的诸因素等等;
(三)文学作品与读者的关系。即关于文学欣赏和批评的原则、方法及一般规律等等。此外,由于党的有关文学的方针政策是依据马克思主义文学理论的基本观点并结合实际情况制定出来的,因此,在阐述基本理论的时候,必然要涉及党对文学艺术的方针政策,这是很自然的事情。

要学好文学理论基础,除了认识它的重要性以外,还要有恰当的学习方法。

首先要完整准确地理解马克思列宁主义、毛泽东思想的基本观点和方法。为此,必须认真学习马克思主义哲学、政治经济学等基础理论课程。学习文学理论不能满足于背诵现成的结

论,而要深入了解它的实质和规律,学习马克思主义经典作家观察问题、分析问题和解决问题的方法。马克思主义的精髓和活的灵魂是对于具体问题作具体分析,我们要在实践中学会掌握活的辩证法。在学习过程中,还要注意切实地弄清基本概念,并且牢固地掌握它们。只有这样,才能打下扎实的基础,有利于向高处攀登,向深处开掘,在理论上做出新的贡献。

其次,发扬理论联系实际的学风,用马克思主义文学理论的基本观点联系文学作品、文学现象的实际,特别是联系文学创作和文学批评的现状来认真地学习和思考。要解放思想,破除迷信,独立思考,关心并亲身参加到探讨文学理论新问题的实践中去。通过理论联系实际,认真领会并掌握马克思主义文学理论的精神实质,提高分析和解决实际问题的能力。

第三,注意与其他文学课程密切配合,联系中外文学史中的各种问题,重视阅读、分析中外文学名著,还应注意阅读、分析当前我国的新作品和当代优秀的外国文学作品,不断地从实践中来印证、补充所学的文学理论,探索新问题,解决新问题,不断提高文艺修养和文艺思想的水平。

目 录

前言

第一章 文学的特征	1
第一节 文学形象	2
一 用形象反映生活是文学的根本特征.....	2
二 形象的涵义与特点.....	5
第二节 文学典型	12
一 典型的涵义.....	12
二 典型环境与典型人物.....	20
三 典型化的原则与方法.....	24
第三节 文学是语言的艺术	30
一 语言是文学塑造形象的手段.....	30
二 语言艺术的特征.....	32
第二章 文学和生活	37
第一节 社会生活是文学的唯一源泉	37
一 文学艺术的起源.....	37
二 文学来源于社会生活.....	42
三 文学的“源”与“流”.....	46

第二节	文学是社会生活在作家头脑中反映的产物	49
一	生活的真实与艺术的真实	49
二	文学要真实地反映社会生活	52
第三节	文学随社会生活的发展而发展	55
一	文学内容的发展	55
二	文学形式的发展	58
第三章	文学的性质和作用	62
第一节	文学的上层建筑性质	63
一	文学与经济基础的关系	63
二	文学与政治的关系	71
三	文学与哲学、道德、宗教的关系	76
第二节	文学的阶级性、人性	80
一	文学的阶级性	80
二	文学的人性	84
第三节	文学的人民性	94
一	人民性的涵义	94
二	人民性在作品中的表现	98
三	人民性的意义	101
第四节	文学的社会作用	102
一	文学的认识作用、教育作用	102
二	文学的审美作用	106
第四章	文学作品的内容和形式	111
第一节	文学作品内容和形式的一般原理	111
一	文学作品内容和形式的基本概念	111
二	文学作品内容和形式的关系	116
第二节	文学作品内容诸要素	121

一	文学作品的题材	121
二	文学作品的主题	125
三	文学作品的情节	129
第三节	文学作品形式诸要素	138
一	文学作品的语言	138
二	文学作品的结构	147
三	文学作品的表现手法	152
第五章	文学作品的体裁	166
第一节	诗歌	167
一	诗歌的特征	167
二	诗歌的分类	170
第二节	小说	172
一	小说的特征	172
二	小说的分类	174
第三节	戏剧文学	177
一	戏剧艺术的特征	177
二	戏剧文学的分类	180
第四节	散文	185
一	散文的特征	185
二	散文的分类	186
第五节	电影文学	190
一	电影艺术的特征	190
二	电影文学的基本要求	194
第六章	文学的创作过程	200
第一节	创作的准备	201
一	扎实的生活基础	201

二	进步的世界观·····	203
三	相当的艺术素养、艺术技巧·····	208
第二节	创作过程的基本环节·····	211
一	素材积累·····	211
二	作品构思·····	217
三	艺术表现·····	223
第三节	创作过程中的形象思维·····	226
一	形象思维的特征·····	226
二	形象思维和抽象思维在创作中的地位和作用·····	233
第七章	文学的创作方法·····	239
第一节	现实主义·····	239
一	现实主义的产生和发展·····	239
二	现实主义的基本特征·····	241
第二节	浪漫主义·····	248
一	浪漫主义的产生和发展·····	248
二	浪漫主义的基本特征·····	249
第三节	社会主义现实主义和“两结合”的创作方法·····	252
一	社会主义现实主义的形成及其特征·····	252
二	革命现实主义和革命浪漫主义相结合的 创作方法·····	257
第四节	世界观和创作方法的关系·····	264
一	世界观对创作方法的指导意义·····	264
二	创作方法的相对独立性·····	270
第八章	文学的风格和流派·····	274
第一节	文学的风格·····	274
一	风格的涵义和重要性·····	274

二	风格的形成	279
三	风格的表现	286
四	风格的多样性与同一性	290
第二节	文学的流派	292
一	流派的形成	292
二	流派的意义	296
第九章	文学的民族特点	300
第一节	文学民族特点的意义	300
一	民族特点的涵义	300
二	民族特点的重要性	301
第二节	构成文学民族特点的内容要素	303
一	民族性格、形象画面	303
二	民族题材	310
第三节	构成文学民族特点的形式要素	315
一	民族语言	315
二	体裁和艺术技巧	318
第四节	文学民族特点形成和发展的条件	320
一	民族的社会生活和文学传统	320
二	各民族文学的相互联系与相互影响	325
第十章	文学遗产的继承与革新	335
第一节	文学发展中的历史继承性	335
一	新旧文学的继承关系	335
二	文学作品内容和形式的继承性	341
第二节	继承文学遗产的原则	345
一	根据“两种民族文化”学说，对文学遗产加以清 理和鉴别	345

二	坚持批判继承的原则,剔除糟粕,吸取精华·····	349
三	运用唯物史观,考察文学遗产的历史意义·····	355
	第三节 批判继承文学遗产是发展社会主义文学的	
	重要条件 ·····	360
一	“推陈出新”是文学发展的客观规律·····	360
二	“推陈出新”的具体要求·····	364
	第十一章 文学欣赏 ·····	371
	第一节 文学欣赏的性质与意义 ·····	371
一	文学欣赏的性质·····	371
二	文学欣赏的意义·····	378
	第二节 文学欣赏的一般规律 ·····	381
一	文学欣赏过程中的两个阶段·····	381
二	文学欣赏的阶级性和个人差异·····	383
三	文学欣赏的确定性和不确定性·····	389
	第三节 文学欣赏与文学创作、文学批评的关系 ·····	391
一	文学欣赏与文学创作的关系·····	391
二	文学欣赏与文学批评的关系·····	392
	第十二章 文学批评 ·····	397
	第一节 文学批评的性质和任务 ·····	398
一	文学批评的性质·····	398
二	文学批评的任务·····	402
	第二节 文学批评的标准 ·····	405
一	从艺术整体上把握评论作品·····	405
二	评价作品思想性的标准·····	408
三	评价作品艺术性的标准·····	414
	第三节 正确开展文学批评 ·····	419

一 从实际出发, 对具体的文学现象作具体的 分析.....	419
二 开展“百家争鸣”, 繁荣文学创作.....	421
修订后记.....	424

第一章 文学的特征

文学的特征是什么？它和其他社会意识形态有什么相同之处？又有什么不同之处？这是文学理论首先必须弄清楚的一个根本问题，也就是文学观的问题。文学观不同，对其他一系列文学问题的看法也就不同。文学是社会意识形态、上层建筑之一，它和其他社会意识形态（包括哲学、政治经济学、史学、法学等等）有共同的地方，即都是社会生活在人们头脑中反映的产物。但是，文学理论的研究对象既然是文学，那么，就应该着重研究文学不同于其他社会意识形态的特殊性。这样才能更好地认识和掌握文学的特殊规律，发挥它特有的社会作用。文学的本质特征是通过形象、典型来反映生活，从中也表现了作家的思想情感。它是一种特殊的审美的社会意识形态。本章就是着重阐述关于文学形象和文学典型的问题。当然，形象性和典型性是包括文学在内的各种艺术样式的共同特征，但文学塑造形象和典型所使用的材料和方式与其他艺术样式有所不同。因此，我们要特别注意弄清文学这种语言艺术的特点。

第一节 文学形象

一 用形象反映生活是文学的根本特征

人类为了生存和发展，必须通过自己的实践活动来认识世界，改造世界。客观世界和人类的实践活动是复杂多样的，与之相适应的人类对客观事物的主观认识活动也是复杂多样的。马克思曾经深刻地指出：政治经济学这门科学理论，它掌握世界的方式“是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践——精神的掌握的。”^①归纳起来说，人类对世界的掌握，最基本的就是理论的和艺术的两种方式。理论的方式就是科学概括，主要使用抽象思维，即通过概念、判断、推理，形成理论体系来反映客观世界的本质和规律。在反映过程中一般说不需要主体的情感态度渗透进去，反映的成果中也不需包含主体的情感因素。艺术的方式就是艺术概括，主要使用形象思维，即在认识和反映世界的整个过程中，在艺术构思的程序上，自始至终不脱离形象，不脱离情感和审美意识，并且要做到以个别概括一般。这是因为，一方面客观世界（包括社会生活）本质上是物质的、感性的、完整的。要把客观世界按照个别反映一般的规律具体地、生动地、以整体的形式再现出来，就只能采取同它的存在和运动相适应的方式，即创造艺术形象，描绘生活图画。另一方面，在艺术创作过程中，主体不仅追求真，而且也追求善和美，要表现作家对生活的评价、爱憎和审美要求，要把作家的主观因素渗透到艺术形象中去，使它比原来的生活更理想、更美。这就形成艺术地掌握世界的特殊方式。这种艺术地掌握世界的特点，就决定了文学艺术作品必

^① 《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷第104页。

须通过具体生动并渗透了作家思想情感的艺术形象来反映客观生活。当然，不论是掌握世界的理论的方式还是艺术的方式，它们都属于社会意识形态和上层建筑的范畴，是客观物质世界在人类头脑中反映的产物。

文学与一般社会科学的异同，可以通过对毛泽东同志的论文与鲁迅小说的比较加以说明。毛泽东同志曾在他的许多论文中精辟地分析过中国半封建半殖民地社会的性质及其主要矛盾，深刻地揭露了农村中地主阶级对农民的剥削和压迫。在《青年运动的方向》和《湖南农民运动考察报告》中，他具体地分析了辛亥革命失败的原因。鲁迅的《阿Q正传》也描绘了中国半封建半殖民地社会的农村生活面貌，通过阿Q的悲剧命运批判了辛亥革命的不彻底性。但毛泽东同志的论文和鲁迅小说反映这段社会生活的思维特点和表现形式以及具体内容都是很不相同的。《青年运动的方向》指出：“辛亥革命只把一个皇帝赶跑，中国仍旧在帝国主义和封建主义的压迫之下，反帝反封建的革命任务并没有完成。”^①《湖南农民运动考察报告》指出：“国民革命需要一个大的农村变动。辛亥革命没有这个变动，所以失败了。”^②毛泽东同志从政治历史的角度对辛亥革命的失败作了科学的分析。而《阿Q正传》却是通过塑造艺术形象，具体地描绘了辛亥革命前后半封建半殖民地中国农村未庄的活生生的生活画面。我们在小说中具体看到了阿Q如何遭受赵太爷的剥削和压迫，如何受到封建阶级思想的毒害。“革命”风暴又怎样在未庄一些人们中引起了一阵短暂的惶恐，假洋鬼子怎样跑到静修庵砸碎了皇帝的龙牌，等等。当时，辛亥革命象在县城和未庄这

① 《毛泽东选集》第2卷第528页。

② 同上书，第1卷第19页。