

文学概论

主编 王汉武

主审 郑国銓

高等师范专科学校教育学院协编教材

西南师范大学出版社

高等师范专科学校教育学院协编教材

文 学 概 论

主 编	王汉武		
副主编	叶竹芬	刘世钰	李树荣
编 委	王汉武	王德邻	叶竹芬
	刘世钰	李大智	李树荣
	张汉英		

(副主编、编委均以姓氏笔划为序)

西南师范大学出版社

文 学 概 论

王汉武 主编

西南师范大学出版社出版、发行

(重庆 北碚)

新华书店重庆发行所经销

中国人民解放军重庆通信学院印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32印张: 12.75 字数: 286千

1991年6月第二版 1991年6月第2次印刷

印数: 1,301—3,300

ISBN 7—5621—0610—X/G·424

定价: 3.03元

目 录

绪 论	(1)
一 什么是文学理论	(1)
二 为什么要学习文学理论	(4)
三 怎样学习文学理论	(7)
第一章 文学的特质	(11)
第一节 文学的意识形态性	(11)
一 社会生活是文学的唯一源泉	(11)
二 文学是通过作家头脑对社会生活的能动的反映	(15)
三 文学的真实性和倾向性	(20)
第二节 文学的形象性	(23)
一 文学离不开形象	(23)
二 文学形象的特点	(28)
三 文学形象的典型性	(31)
第三节 文学的情感性	(38)
一 情感是文学的内在特质	(38)
二 文学所表现的情感是审美情感	(42)
三 情感性和思想性的关系	(45)
第四节 文学的审美性	(48)
一 审美性是文学的根本特性	(48)
二 文学是真、善、美的统一	(53)
第五节 文学是语言艺术	(57)
一 文学以语言为物质材料和表现手段塑造艺术形象	(57)
二 语言艺术的特点	(60)

第二章 文学作品的构成	(67)
第一节 文学作品是有机的整体	(67)
一 文学作品的内容和形式	(67)
二 文学作品内容与形式的辩证关系	(68)
第二节 文学作品内容的诸要素	(71)
一 题材	(71)
二 主题	(76)
三 情节	(80)
第三节 文学作品形式的诸要素	(84)
一 结构	(84)
二 语言	(87)
三 文学的基本表现方式	(90)
四 文学形式的独立审美价值	(95)
 第三章 文学作品的体裁	(98)
第一节 文学体裁的分类	(98)
一 文学体裁分类的依据	(98)
二 文学体裁分类的相对性	(99)
第二节 诗歌	(99)
一 诗歌的基本特征	(100)
二 诗歌的基本分类	(104)
第三节 散文	(105)
一 散文的基本特征	(105)
二 散文的分类	(107)
第四节 小说	(109)
一 小说的基本特征	(109)
二 小说的分类	(111)
第五节 戏剧文学	(113)
一 戏剧文学的基本特征	(113)

二 戏剧文学的分类·····	(118)
第六节 影视文学·····	(119)
一 影视艺术的基本特征·····	(120)
二 影视文学的基本特征·····	(121)
第四章 文学创作·····	(125)
第一节 文学创作的必备条件·····	(126)
一 丰富的生活经验·····	(126)
二 特殊的智能结构·····	(127)
三 强烈的创作动机·····	(132)
第二节 文学创作的心理机制·····	(134)
一 艺术感知·····	(134)
二 艺术想象·····	(141)
三 审美情感·····	(148)
第三节 文学创作的思维形式·····	(148)
一 形象思维是文学创作的主要思维形式·····	(148)
二 文学创作中形象思维与抽象思维的关系·····	(153)
三 潜意识和灵感·····	(153)
第四节 文学创作的构思·····	(157)
一 心理表象的感知阶段·····	(157)
二 审美意象的孕育阶段·····	(159)
三 艺术形象的生成阶段·····	(163)
第五节 文学创作的特征·····	(167)
一 主观表现与客观再现的辩证统一·····	(168)
二 理性思考与艺术想象的有机化合·····	(169)
三 自觉意识与非自觉意识的相辅相成·····	(172)
第六节 典型化在文学创作中的意义·····	(174)
一 典型化的涵义·····	(174)
二 典型化的途径·····	(177)

第五章 文学的创作方法	(182)
第一节 创作方法的性质	(182)
一 创作方法的涵义	(182)
二 创作方法的积极意义	(184)
三 创作方法与选择和运用	(187)
第二节 文学史上几种主要的创作方法	(190)
一 现实主义	(190)
二 浪漫主义	(204)
三 古典主义	(211)
四 自然主义	(215)
五 现代主义	(218)
第三节 创作方法间的相互影响与渗透	(231)
一 创作方法间相互影响与渗透的具体表现	(232)
二 提倡革命现实主义,形成多样化的社会主义文学的繁荣局面	(235)
第六章 文学的风格和流派	(239)
第一节 文学风格的涵义和意义	(239)
一 文学风格的涵义	(239)
二 文学风格的意义	(242)
第二节 文学风格的形成和表现	(245)
一 文学风格的形成	(245)
二 文学风格的具体表现	(251)
三 文学风格的多样性和统一性	(253)
第三节 文学风格的美学要素	(257)
一 识度	(257)
二 情趣	(259)
三 格调	(261)

四 气势	(262)
五 色彩	(263)
第四节 文学流派	(265)
一 文学流派的涵义	(265)
二 文学流派的形成	(267)
三 文学流派的意义	(269)
第七章 文学的社会属性和社会功能	(271)
第一节 文学的社会属性	(271)
一 文学在上层建筑中的特殊性	(271)
二 文学的阶级性和党性	(274)
三 文学的人性	(276)
四 文学的人民性	(279)
五 文学的民族性	(284)
六 社会主义文学的方向	(289)
第二节 文学的社会功能	(291)
一 文学的认识功能	(292)
二 文学的教育功能	(293)
三 文学的娱乐功能	(295)
第八章 文学的发生和发展	(298)
第一节 文学的起源	(298)
一 文学起源与劳动的关系	(298)
二 文学起源的其它学说	(301)
第二节 文学的发展	(305)
一 社会发展与文学发展	(305)
二 社会意识对文学发展的影响	(308)
三 物质生产与艺术生产的不平衡现象	(310)
第三节 文学发展中的继承与革新	(312)

一 文学发展的继承性	(312)
二 文学的横向借鉴	(316)
三 文学的继承、借鉴和创新	(319)
四 正确评价西方文学	(324)

第九章 文学欣赏..... (327)

第一节 文学欣赏的性质和意义..... (327)

一 接受美学与文学欣赏	(327)
二 文学欣赏的性质	(329)
三 文学欣赏的意义	(333)

第二节 文学欣赏的心理机制..... (336)

一 文学欣赏中的审美感知	(337)
二 文学欣赏中的想象和联想	(339)
三 文学欣赏中的情感活动	(342)
四 文学欣赏中的理解	(344)

第三节 文学欣赏的特点..... (345)

一 直观把握和理性认识的统一	(345)
二 再创造和再评价的统一	(346)
三 主观差异性和客观一致性的统一	(348)

第四节 文学欣赏能力的培养..... (350)

一 文学欣赏能力的主要标志	(351)
二 培养文学欣赏能力的主要途径	(353)

第十章 文学批评..... (359)

第一节 文学批评的性质和任务..... (359)

一 文学批评的性质	(359)
二 文学批评的任务	(364)

第二节 文学批评的标准..... (369)

一 文学批评标准的差异性和相对统一性	(369)
--------------------------	-------

二	美学观点和历史观点的统一,是马克思主义文学批评的基本原则	(371)
三	文学批评的标准	(373)
第三节	现代文学批评方法简介	(379)
一	逻辑方法	(381)
二	社会学方法	(383)
三	形式主义方法	(384)
四	结构主义方法	(386)
五	心理分析方法	(389)
六	原型批评方法	(390)
后记		(394)

绪 论

这本教材，是为适应高等师范专科学校和同级教育学院中文专业“文学概论”课的教学需要而编写的。

“文学概论”属基础理论课，是学习文学理论的入门课程。在系统讲授这门课程之前，有必要先讲一讲什么是文学理论，为什么要学习文学理论以及怎样学习文学理论这样几个问题。

什么是文学理论

我们师专、教育学院的学生在入学之前，尽管很少阅读文学理论方面的著作，但对文学理论问题并不是完全陌生的。在中学阶段，我们就接触到一些文学理论的概念，如“主题思想”、“人物形象”、“表现手法”等等，还学习了一些文体方面的知识。我们读过许多古今中外的文学作品，当那些优秀的文学作品使我们心荡神摇、兴味盎然时，我们常常想：这些作品是怎样创作出来的？为什么会有这么大的艺术魅力？当我们和同学、同事或亲友在一起议论一篇新发表的作品时，往往各持己见，争论不休：有的说“写得逼真”，有的说“歪曲了生活”；有的说“有新意”，有的说“老一套”、“没意思”。那么，到底应当如何欣赏、分析和评价文学作品？诸如此类

的问题，我们都曾经议论过、思考过，而当议论和思考这些问题的时候，我们实际上已经自觉或不自觉地跨入文学理论的领地了。

那么，什么是文学理论呢？

文学理论是研究文学现象的客观规律的一门社会科学。所谓文学现象是指文学创作、文学作品、文学欣赏、文学批评、文学思潮、文学运动、文学发展的历史等等。同时，文学与经济、政治、哲学、道德、宗教等其它上层建筑部门，与社会生活的各个领域，也有着广泛的联系。文学理论的任务就是研究这些复杂的文学现象，总结文学实践活动的经验，揭示文学的本质和特征，阐明文学的基本规律。

文学理论是狭义文艺学的一个分支。狭义的文艺学（亦称文学学）包括许多部门，其中有文学发展史、文学批评、文学理论等等。文学理论与文学发展史、文学批评不同，它不是对文学现象作出历史的叙述，也不是对作家、作品进行具体的分析和评价，而是在一定的世界观和方法论的指导下，从大量的文学现象中提取一般的本质、特征和规律，并用一系列具有内在联系的概念和原理给予表述，构成某种理论体系，从而形成文学理论这门科学。

一切理论都来源于实践，文学理论来源于文学实践。文学实践作为人类重要的社会实践之一，是文学理论赖以产生的基础。中外文学理论的发展史表明，人类自有文学实践活动以来，就开始有说明文学现象的各种观点。随着文学实践的丰富和发展，文学理论也由肤浅、片段、逐渐趋于深刻、完整。在我国先秦时期，文学的主要样式是诗歌，因此，当时的文学理论思想主要是对诗歌的一些论述，这些论述散见于先秦诸子的一些政治、哲学著作中。到了魏晋南北朝，由于

文学创作有了很大的发展，积累了较多的实践经验，于是出现了许多专门的文学理论著作，如曹丕的《典论·论文》、钟嵘的《诗品》、刘勰的《文心雕龙》等。在欧洲，古希腊、罗马时期，神话、史诗和戏剧等叙事性文学作品较为繁荣，对这些文学实践进行总结和概括，便出现了柏拉图的《文艺对话录》和亚里斯多德的《诗学》等著作。总之，一切文学理论都来源于文学实践，没有文学实践，便没有文学理论。

在文学的发展过程中，虽然前人早就根据文学的实践，对文学的本质、特征、作用以及各方面的规律进行过不同程度的总结和概括，留下了许多有价值的理论著作，但对人类社会的文学实践，给予真正科学的理论解释，使文学理论成为一门严密的科学，只是在马克思主义产生之后才有可能。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为文学理论的研究，提供了科学的世界观和方法论。同时，马克思、恩格斯还对文学理论中一些重大问题，诸如文学的真实性和倾向性问题，文学的典型问题，文学的现实主义问题，文学批评问题，都作过科学的论述。在马克思、恩格斯之后，随着时代的前进和文学实践的发展，列宁、毛泽东以及许多马克思主义文学理论家进一步总结了人类文学实践的经验，又提出了一些新的命题，把马克思主义文学理论不断推向新的阶段。

当然，马克思主义文学理论还要随实践的发展而发展。它不是僵死的教条，而是一个永不封闭的动态体系。它在自己的发展过程中，既不拒绝对前人文学理论遗产的吸收和融化，也不排斥对当代各种新的文学观念、文学方法的接受和容纳，而是给以马克思主义的科学改造，从而不断地丰富、充实和完善自己，使自己具有当代的形态。

“文学概论”是马克思主义文学原理和文学基础知识的概

要论述。它的基本内容，包括文学的本质和特征，文学作品的构成，文学创作的规律，文学的风格和流派，文学欣赏和文学批评的规律，文学的社会属性和社会功能，文学发生发展的规律等这样几个部分。

为什么要学习文学理论

文学理论来源于文学实践，是文学实践的总结和概括，但文学理论并不是被动的、消极的。文学理论一经产生，并且被实践证明是正确的，就会成为一定时间和一定范围内文学创作、文学欣赏和文学批评的理论原则和实践准绳，从而对文学实践发挥积极的作用。

首先，科学的文学理论可以指导文学创作。中外许多作家的创作实践表明，任何作家，只要从事创作，总是自觉或不自觉地受某种文学理论的指导。因此，许多作家一方面致力于创作，一方面努力学习和探索文学理论问题，总结和概括文学创作的规律，其中不少人还发表了一些有独到见解的文学论著等。当然，文学理论并不直接产生艺术，但它可以帮助作家提高创作的自觉性，成为作家智能结构中的必要层次和重要素质。

文学理论与文学欣赏、文学批评也有密切的关系。文学欣赏是以文学作品为对象的审美活动。在欣赏过程中，艺术感受尤为重要，但理性认识并不是无足轻重的。因为，“感觉到的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才能深

刻地感觉它”^①。要正确地理解作品，欣赏作品内蕴的美，一方面要在不断的欣赏实践中提高自己的艺术感受力，另一方面也要借助文学理论所赋予的艺术眼力。欣赏主体如果能够掌握马克思主义文学理论的基本原理和文学基础知识，树立正确的审美观念，懂得文学作品的构成以及文学创作、文学欣赏和文学批评的基本规律，那么欣赏能力和欣赏水平就会大大提高。

对于从事文学批评的人来说，文学理论修养更是必不可少的。文学批评是沟通作家和读者、创作和欣赏之间的重要桥梁。它要通过对作家作品和有关文学现象的分析和评价，帮助作家总结创作中的利弊得失，帮助读者正确地选择和欣赏文学作品。批评家对生活的认识，对作家作品的认识，往往比作家本人更为深刻，甚至能从作品中发现作家自己未曾发现的内涵。批评家的欣赏能力和欣赏趣味，应当高于一般的读者，这样才能给以切实的指导。所有这些，都要求批评家具有较高的文学理论素养和丰富的文学知识。否则，就不会有深刻、中肯、新颖和富有创见性的评论，甚至会由于他的不恰当的评论，弄得作家和诗人无法走路，并把读者引入歧途。

我们师专、教育学院中文专业的培养目标是合格的中学语文教师。作为一名中学语文教师，也应当有一定的文学理论修养。

中学语文课包括三种基本类型，即讲读课、作文课和阅读指导课。从讲读课来说，现行中学语文教材中，古今中外的文学作品占三分之二以上，教师要教好这些文学作品，离

① 毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第一卷，第263页。

不开文学理论的指导，因为在讲读中经常要涉及到一些文学理论问题，如文学体裁的划分，各种文学体裁的特点，文学与生活的关系，文学遗产的批判继承等等。此外，文学作品的教学应当不同于一般政论文、说明文等非文学作品的教学。文学作品和一般政论文、说明文等非文学作品一样都有自己的主题思想、层次结构，都要讲究语法修辞，但是，语文教师在讲解文学作品时，却应该充分注意文学作品与非文学作品的不同之处。教师讲解文学作品不能只是一般地分析课文的段落层次、主题思想和写作特点，而应当着重分析作品中的艺术形象。如讲解鲁迅的小说《祝福》、《故乡》等，就应当分析祥林嫂、闰土等人物形象，分析这些人物形象的典型性以及典型人物与典型环境的关系，同时，还应当结合鲁迅的其它作品，分析鲁迅的艺术风格。当然，这种分析要适应中学生的知识结构和接受能力，不必求深求细。但有一点是肯定的，那就是，如果语文教师学过文学理论，懂得文学的本质特征，注意从审美的角度分析和评价文学作品，就不仅可以提高学生阅读、欣赏和分析文学作品的能力，而且有助于培养学生高尚的审美情趣，激发他们对文学的浓厚兴趣。

作文教学是提高学生写作能力的重要环节。学生的写作与作家创作自然有所不同，但也有某些一致的方面。例如，不少中学生每逢作文，常常感到无话可说，只好东拼西凑，说一些空话、套话，应付了事。这里就涉及到写作与生活的关系问题。生活，人皆有之，但学生并非个个善于从生活中取材作文章。因此，在作文教学中不仅命题应该注意从学生的思想、生活和学习的实际出发，而且要着力培养学生的观察能力和思维能力，引导他们做生活中的有心人，帮助他们学

会从平凡的生活中善于发现新的美的事物，注意积累资料，思考问题，不断丰富自己的内心世界。这样就可以帮助学生逐步解决“材料少，头脑空，写不出”的问题。

指导学生阅读文学作品，是中学语文教师一项经常性的工作。中学生精力旺盛，求知欲强，有着广泛的阅读兴趣，是文学作品的极为广大的读者群。帮助他们树立科学的文学观念，培养健康的艺术趣味，引导他们从大量古今中外的文学作品中吸取有益的东西，是中学语文教师义不容辞的任务。如果教师本人不掌握马克思主义文学理论的基本观点，缺乏较高的文学鉴赏力，就不能正确地指导学生进行阅读，解决阅读中出现的实际问题。

总之，学习文学理论不论对于文学创作、文学欣赏、文学批评和中学语文教学都有重要的意义。我们一要学好这门课程，提高自己的文学理论素养，为将来的工作打下扎实的基础。

怎样学习文学理论

要学好文学理论，除了认识它的性质、对象、内容和重要性之外，还要讲究学习方法。

首先，在学习过程中，要弄清基本概念和基本原理，切实学好文学基础知识。

文学理论是一个理论体系，而理论体系是由一系列概念和原理构成的。不理解和掌握一个个概念和原理，要把握理论体系是不可能的。例如，文学理论中经常涉及到形象、人物形象、典型形象这些概念，要弄清楚它们之间的联系和区