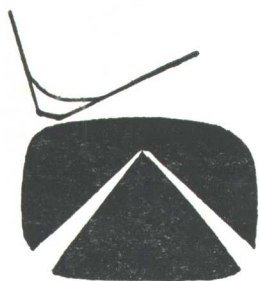


卫星电视教育 中学教师培训教材



文学概论

曹廷华 主编

高等教育出版社 高等教育出版社 高等教育出版社 高等教育出版社

卫星电视教育中学教师培训教材

文学概论

主编 曹廷华

编者 曹廷华

杜芳祥

许子清

高等教育出版社

卫星电视教育中学教师培训教材

文 学 概 论

曹廷华 主编

*

高等教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 11 字数 268,000

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

印数 00,001—33,200

书号 9010-0285 定价 1.15 元

出版说明

为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》提出的“争取在五年或者更长一点的时间内使绝大多数教师能够胜任教学工作”的任务，国务院决定利用卫星开辟电视教育专用频道，主要用于培训中、小学教师。国家教育委员会计划通过这个途径开设两个层次的师资培训课程：一是对未达中师毕业水平或学历的小学教师开设进修中等师范的全部课程；一是对未达师专毕业水平或学历的初中教师暂时开设进修高等师范专科九个专业（汉语言文学、历史、英语、数学、物理、化学、生物、地理、体育）的全部课程。同时决定以上九个专业的专业课文字教材由高等教育出版社组织编写出版。

高等教育出版社为了更好地编写这套初中教师培训教材，已在全国范围内按专业组织有关学者、专家、教师认真分析中学教师在职进修的特点，以原教育部制订的中学教师进修高等师范专科的有关教学大纲为依据，并结合当前教育、教学改革的要求进行编写，从一九八六年秋季起陆续出版供各地使用。

前 言

按照国家教委培训中学师资的规划，我们编写了《文学概论》教材。

一、本教材是文学理论的概述，是为中学教师进修高等师范专科汉语言文学专业的文学概论课程所提供的教材。

二、本教材编写的目的是：使学员系统地学习和掌握文学的基础知识和基本理论，帮助学员树立马克思主义的科学文艺观，提高阅读、鉴赏、分析、评论文学作品和辨析文艺思潮、文艺现象的能力，并为学员进修其他文学课程打下必要的理论基础。

三、本教材的编写原则是：以马克思主义的基本观点为指导，联系广泛的文艺实践，结合中学语文教学实际，并吸收文艺理论研究的新成果，力求科学性、思想性、应用性的统一，力求表述的深入浅出、简明畅达。

四、本教材以学员自学为主。为便于自学，每章之前有学习提示，说明该章的学习目的、要点、难点及该章与别章的基本关系；每节有必要的注释和各种题型的思考练习，并提供有关的资料线索。

五、由于时间紧迫，水平有限，本教材之不足和缺陷，只有在付诸使用、广泛听取意见后再作修订。切盼同行与读者不吝赐告宝贵意见。

一九八六年四月

目 录

绪论	1
一 什么是文学理论	1
二 教材的总体结构	3
三 学习文学理论的意义和方法	4
第一编 文学的特征和本质	6
第一章 文学的特征	6
第一节 文学用形象反映生活	6
第二节 文学是语言艺术	15
第三节 文学典型	21
第二章 文学的社会属性	35
第一节 文学是一种社会意识形态	35
第二节 社会生活是文学的唯一源泉	45
第三节 文学的阶级性和人民性	56
第四节 文学的社会作用	67
第二编 文学作品的构成	75
第三章 文学作品的内容和形式	75
第一节 文学作品内容和形式的一般认识	75
第二节 文学作品内容诸要素	85
第三节 文学作品形式诸要素	102
第四章 文学作品的体裁分类	122
第一节 文学体裁分类的一般知识	122
第二节 诗歌和散文	129
第三节 小说	140
第四节 戏剧文学	145
第五节 影视文学	154

第三编 文学的创作过程和创作方法	162
第五章 文学的创作过程	162
第一节 文学创作的一般过程	162
第二节 形象思维和文学的典型化	181
第三节 灵感和文学的独创性	193
第四节 创作主体的基本修养	204
第六章 文学的创作方法和风格流派	211
第一节 世界观与创作方法	211
第二节 现实主义	217
第三节 浪漫主义	225
第四节 社会主义文学的创作方法	230
第五节 文学的风格和流派	236
第四编 文学的鉴赏和批评	252
第七章 文学鉴赏	252
第一节 文学鉴赏的性质和一般过程	252
第二节 文学鉴赏的特点和意义	261
第三节 接受美学与文学的鉴赏	268
第八章 文学批评	274
第一节 文学批评的性质和作用	274
第二节 文学批评的标准	281
第三节 文学批评的原则和方法	288
第五编 文学的生成和发展	297
第九章 文学的生成和发展	297
第一节 文学的起源	297
第二节 文学的发展	302
第三节 文学的继承和革新	311
第十章 社会主义文学的繁荣和发展	326
第一节 为人民服务、为社会主义服务的方向	326
第二节 百花齐放,百家争鸣的方针	335

绪 论

〔学习提示〕

“绪论”是对文学理论的研究对象、学科性质及本教材的结构原则、学习方法的简要说明。通过“绪论”的学习,要求懂得什么是文学理论,认识马克思主义文学理论的基本特点,并从总体上掌握本教材的结构框架和学习方法。

一、什么是文学理论

什么是文学理论,它的研究对象、性质和任务是什么,这是学习文学理论首先应该了解的问题。

文学理论,是属于社会科学范畴的一门学科,它与文学批评、文学发展史共同构成文艺学(狭义文艺学,亦称文学学)。从总体性上讲,作为文艺学研究对象的广泛多样的文学现象都是文学理论、文学批评、文学发展史的研究对象;但从个别性上讲,则三者又各有自己的研究对象、研究角度和研究任务,是性质不完全相同的独立的具体社会科学。文学批评侧重于对作家、作品的分析、研究和评价,兼及文学思潮、文学运动。它对文学现象的反映和反应往往是及时的、敏锐的、活跃的,别林斯基^①称它为“运动的美学”。每一个时代的文学批评都直接或间接地强烈体现着那个时代的文学主张和美学要求。文学发展史,既是历史学的一个分支,又是文艺学的一个门类,它按照文学本身的发展顺序,理出历史线索,展

① 别林斯基(1811—1848),俄国革命民主主义者,著名文学批评家。他共写过一千多篇文学批评文章,热情地宣传革命民主主义思想,推动进步文学的发展。《论俄国中篇小说和果戈理君的中篇小说》、《诗的分类》以及《一八四七年俄国文学一瞥》等均是名篇。“运动的美学”是他在《关于批评的话》一文中提出的,见《别林斯基论文学》第324页,新文艺出版社1958年版。

示历史过程,对过去各个时代文学实践的状况加以总结,探索文学发展的规律。文学理论,既要借助于文学批评的成果,又有赖于文学发展史提供的丰富材料。它的研究对象总的来说是文学这种独特的精神现象的各种表现形式及其本质、规律和特征。具体来说,则不仅要研究文学与社会生活关系的一般规律,也要研究文学自身产生、形成和发展的特殊规律;不仅要研究文学的一般社会本质和作为一种艺术形式的特殊本质,而且要研究从创作到作品再到批评、鉴赏的完整的文学活动过程及其各自的规律、特点和相互关系。文学理论的任务,就在于将客观地存在于具体而又复杂的文学现象中的基本规律合乎逻辑地抽象出来,以帮助人们科学地认识文学现象,更好地从事创作活动和阅读活动,更好地发挥文学应有的社会作用。鉴于文学理论的这种性质和作用,因而文学批评和文学发展史总是离不开一定文学理论的指导的。

一切理论都来源于实践。文学理论来源于文学实践。文学实践的日益丰富和发展,引起文学理论的变化发展。历史上任何一种文学理论的形成,都离不开它所属时代的文学实践和前人的文学实践。没有古希腊的神话、史诗和戏剧创作,就不会产生柏拉图的《文艺对话录》^①和亚里斯多德的《诗学》^②等理论著作;没有中国辉煌灿烂的古代诗歌,就产生不出自钟嵘的《诗品》^③直到王国维的《人间词话》^④这样众多的光彩夺目的诗歌理论著述。总之,没有文学实践,便没有文学理论。

马克思主义诞生以前的文学理论,曾经提出过不少精辟的见解,有着不同程度的建树,但都不可避免地存在着时代的和阶级的

① 柏拉图(公元前427—347),古希腊唯心主义哲学家。《文艺对话录》是柏拉图涉及文艺问题的文章汇集,书名系后人所加。

② 亚里斯多德(公元前384—322),古希腊著名唯物主义哲学家、文艺理论家。《诗学》是他探讨文艺问题的重要论著。

③ 钟嵘(?—约518),我国南北朝时期南朝梁代文学批评家。所撰《诗品》专论五言诗,品评自汉至梁一百多位诗人。

④ 王国维(1877—1927),近代学者,所撰《人间词话》共六十四则,为论词专著。

局限,不可能真正科学地全面地认识文学的本质、规律、特点以及其他一系列复杂的问题。马克思主义辩证唯物论和历史唯物论的产生,作为一种全新的世界观和方法论,促进了文学理论的新的的发展,在总结人类硕果累累的文学实践和批判地继承前人文学理论遗产的基础上,形成了马克思主义的文学理论。

马克思主义文学理论以辩证唯物主义和历史唯物主义为指南,以生动丰富的文学实践为对象,形成了这样几个鲜明的基本特点:一是它的科学性。它以历史的观点和实践的观点,在文学与现实的关系中来考察文学现象及其本质和规律,既看到它的普遍性,更看到它的特殊性,既消除了唯心主义理论给文学制造的神秘幻影,也摒弃了形而上学观点对文学简单化的机械规范。二是它的开放性。它既不拒绝对前人文学理论遗产合理内核的吸收融化,也不排斥对当今多样化世界中人类新的文学观点、文学方法的接受容纳,而是给以马克思主义的科学改造,不断地使自己丰富、充实、完善、发展。它是一个永不封闭的动态体系。三是它的实践性。它以自己从实践中抽象出来的原理,给作家的创作和读者的阅读以明确的指导,帮助他们提高自觉性和有效性,从而推动文学实践的蓬勃发展。毛泽东曾说过:“真正的理论在世界上只有一种,就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论”^①。马克思主义文学理论,就是属于这样的一种科学理论,必须认真学习。

二、教材的总体结构

全书共分五编:

第一编“文学的特征和本质”。本编从探讨文学的具体特征入手进而揭示其一般社会本质,是对文学这种精神现象所作的总体考察。它阐明两个基本的区别:一是作为一种意识形态的文学艺术与其他社会意识形态的区别,一是作为语言艺术与其他艺术形

^① 《整顿党的作风》,《毛泽东选集》第3卷,第238页。人民出版社1967年版。

式的区别,从而树立关于文学的基本观念,为具体认识文学作品及其创作、鉴赏、批评和发展过程等准备一般的理论前提。它是本教材的逻辑起点。

第二编“文学作品的构成”。本编研究具体作品的一般构成原理和构成文学作品的不同种类的特殊要求,两者相辅相成,意在解决对文学作品的具体认识,可称之为“作品论”。

第三编“文学的创作过程和创作方法”。它是对文学创作过程一般规律、思维特点及作家在处理艺术与现实关系问题上的基本原则的探讨,可称之为“创作论”。

第四编“文学的鉴赏和批评”。本编主要探讨文学和读者的关系,着重从文学接受的角度研究鉴赏的规律和批评的任务以及两者对创作和作品的影响,可称之为广义的“鉴赏论”。

第二、三、四编所涉及的“作品论”、“创作论”、“鉴赏论”,均是以对作品的具体研究为重心的,然后分别研究它的创作主体和鉴赏主体的有关问题,形成对文学从创作到作品到鉴赏的完整认识,构成本教材第二个大的逻辑层次。

第五编“文学的生成和发展”。从文学与社会生活广泛联系的角度,研究文学产生和发展的社会根源和内在规律,它同第一编一样,也是对文学的宏观考察,只不过它侧重于文学纵向关系的动态考察。它构成本教材的最后一个逻辑层次,与第一编相互照应。

了解本教材的总体结构,便于将各编内容及各章的基本问题有机地联系起来,融汇贯通、综合思考。同时,为便于自学,本教材在每章前有“学习提示”,说明该章的学习要求和重点、难点;每节有必要的注释、思考与练习,并提供必要的资料线索。

三、学习文学理论的意义和方法

学习马克思主义文学理论的意义在于:通过学习,能较为完整和系统地掌握其基本原理和基础知识,从而树立马克思主义的文

艺观,提高正确认识、分析和判断各种文学现象的能力,指导自己阅读、鉴赏和评价文学作品的实践和语文教学实践,同时,还能学习其他文学课程、深入研究文艺问题打下必要的理论基础。

学习文学理论的方法可以灵活多样,不拘一格。但从文学理论的学科特点出发,应注意以下几个基本原则:

第一,坚持以马克思主义的科学世界观和方法论为指导。任何文学理论,都有它的哲学基础。马克思主义文学理论的哲学基础是辩证唯物主义和历史唯物主义。因此,学习文学理论必须以马克思主义的科学世界观和方法论作指导,才能高屋建瓴,深刻领会和牢固掌握其基本原理,并指导实践。马克思主义经典作家们,曾经以他们对文艺现象进行考察、分析、评价的实践,为后人提供了许多认识和解决文艺问题的典范,我们应该从他们的文艺批评实践中学习。

第二,坚持理论与实践相结合。马克思主义文学理论是丰富生动的文学实践的产物,又要在实践中不断完善和发展。因此,必须与实践结合起来学习。所谓联系实践,一方面是联系广泛的文学创作、文学阅读实践,一方面也联系自己语文教学特别是文学教学的实践,自觉地运用所学的理论去认识、分析和解决实践中碰到的各种问题。联系实践还应该注意文学创作的现状和文艺研究的动向,关心文艺理论的讨论,看看哪些问题是新提出的,哪些问题是在发展了的,哪些问题又是需要重新认识 and 研究的。例如近年来我国的文学创作无论内容和形式都有了很大的发展,人们的文学观念也发生了明显的变化。对于这些现象,我们都应该关注并积极思考,不能闭目塞听,死记概念。

此外,就本教材的学习来说,由于以自学为主,因而应注意每章的学习提示,理清每章每节的重点和线索,认真就“思考与练习”中提出的问题进行思考与练习,做到边学习,边运用,边巩固。

第 一 编

文学的特征和本质

第一章 文学的特征

〔学习提示〕

本章和下章是对文学的总体考察，从特殊性和普遍性的结合上回答什么是文学。

本章的学习目的是在弄清文学与一般社会科学、文学与其他艺术形式这两个区别的前提下，认识和掌握文学的特殊性，弄清艺术形象和艺术典型的内涵、特点和形象与典型的关系。

本章的学习重点一是艺术形象的特点，二是语言艺术的特点，三是文学典型的特点。难点在于理解艺术形象的特点及形象与典型的关系。

第一节 文学用形象反映生活

人们在阅读文学作品时，脑海里会“过镜头”般地浮现出各种各样的具体情景：人物则须眉俱现，呼之欲出；事件则生动活脱，历历在目；环境则逼真如画，感同身受；言情则如其口出，动人心魄。至于绘色则赤橙黄绿青蓝紫，斑斑驳驳，如置眉睫；绘声则啾鸣叱咤，嘈嘈切切，悉如耳闻。……例如，读唐人诗“潮平两岸阔，风正一帆悬”，仿佛看到茫茫大江上那顺风前行的帆影；“欲穷千里目，更上一层楼”，好似领略到登高望远的升腾心境。而读《水浒传》有关

武松的情节,如景阳岗打虎、狮子楼斗杀西门庆、快活林醉打蒋门神等场面,简直跃然纸上,一个刚强勇武的活生生的武二郎站在了我们面前。由此我们会发现,文学在反映生活时,不象科学著作那样冷静地立观点,摆事实,讲道理,下结论,进行普遍的抽象,而是有自己的特殊形式。这种特殊的形式我们称之为形象。

一、用形象反映生活是文学的基本特征

在广泛的精神文化领域中,文学、哲学和一般社会科学既有其相同的一面,又有其不同的一面。这种不同使它们区别开来,同时显示出各自的固有特征。

就相同的一面来说,文学与哲学、政治经济学、历史学、社会学、伦理学等社会科学一样,都是人类认识和掌握世界的精神形式。从来源看,它们都是客观存在的社会生活在人类头脑中反映的产物;从认识过程看,都遵循从感性认识到理性认识的一般规律;从功能效果看,都能达到对客观世界本质和规律的反映并能动地反作用于社会生活。同时,它们都还随着社会生活的发展变化而发展变化。但是,这相同的一面并不意味着它们可以等同起来,相互代替。事实上它们又相互区别,各有特点。毛泽东指出:“对于物质的每一种运动形式,必须注意它和其他各种运动形式的共同点。但是,尤其重要的,成为我们认识事物的基础的东西,则是必须注意它的特殊点,就是说,注意它和其他运动形式的质的区别。只有注意了这一点,才有可能区别事物。”^①那么,文学与哲学、社会科学有哪些不同呢?

首先,反映生活的形式不同。哲学、社会科学以抽象的普遍概念、严格的逻辑论证来反映社会生活本质,而文学则以生动具体的感性形象再现生活的真实面貌,显示客观现实的某些本质方

^① 《矛盾论》,《毛泽东选集》第1卷第283—284页。

面。普列汉诺夫说：“艺术既表现人们的感情，也表现人们的思想，但是并非抽象地表现，而是用生动的形象来表现。”^①例如同是谈到中国封建社会的农民起义的原因，毛泽东根据历史事实，运用马克思主义的政治学说，直接以概念的普遍性形式加以揭示，他指出：“封建社会的主要矛盾，是农民阶级和地主阶级的矛盾”，“地主阶级对于农民的残酷的经济剥削和政治压迫，迫使农民多次地进行起义，以反抗地主阶级的统治。”^②而在描写农民起义的古典小说《水浒传》和现代的历史小说《李自成》中，则是通过生动具体的形象画面，展现地主阶级残酷剥削和压迫农民，迫使他们不得不起来反抗的情景，用的是感性直观的形式。《水浒传》白胜挑酒上黄泥岗时唱道：“赤日炎炎似火烧，野田禾稻半枯焦。农夫心内如汤煮，公子王孙把扇摇。”^③这形象所显示的尖锐的阶级对立和社会不平，就揭示了他们“劫取生辰纲”直到上梁山扯旗反抗统治阶级的原因。姚雪垠在《李自成》中也是以对代表地主阶级利益的最高统治者崇祯皇帝和代表农民阶级利益的起义领袖李自成以及众多人物、场面的生动描绘，显示出两大阶级的尖锐矛盾和农民反抗地主阶级的情景的。书中有歌谣：“吃他娘，穿他娘，开了大门迎闯王。闯王来时不纳粮。”^④也形象地唱出了人民大众所受的深重苦难与李自成起义的关系。总之，在反映生活的形式上，哲学、社会科学用抽象的概念提供普遍的结论，文学则用具体的形象提供可感的情景，前者是理性的说明，后者是感性的直观。

其次，反映生活的对象不同。哲学、社会科学和文学虽然都是生活的反映，但具体对象有所不同。哲学、社会科学，以社会生活

① 《没有地址的信》，《普列汉诺夫美学论文选》第1集第308页，人民出版社1983年版。普列汉诺夫（1856—1918），俄国早期马克思主义者之一，著名革命家、文艺理论家。

② 《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》第2卷第588页。

③ 参见《水浒传》百二十回本第十六回。上海人民教育出版社1975年版。

④ 参见《李自成》第2卷下册第四十七章。中国青年出版社1976年版。

中的特定领域为研究对象，反映特定领域中的本质和规律。哲学是总体上把握世界的理论体系，它在各学科分门别类研究的基础上，抽象出关于自然、社会和人类思维的一般规律。其他各种社会科学，则分门别类地研究社会生活的各个特定领域，反映各自领域的状况。例如历史学主要研究人类的历史生活，反映历史的经验和规律，政治经济学主要研究社会的生产关系，伦理学主要研究人在社会生活中的意志行为的道德规范，等等。毛泽东关于封建社会农民起义原因的揭示，就主要是从马克思主义政治学的角度进行的，集中地突出了封建社会的基本矛盾。而文学则是对以人为中心的社会生活进行认识和评价，给予整体的反映，涉及社会生活的方方面面。所谓整体反映，包含着两层基本意思：一是就人的本质而言，文学在人的外部生活与内在心灵的统一中来反映人的生活的丰富性，而更重视人的内在心灵的展示，塑造完整的形象，反映人的完整性；二是就人与周围世界的关系而言，文学在人与社会和自然环境的广泛深刻的联系中来再现人的多方面的生活，尤其重视人赖以生存的社会环境，以及人与人之间的各种现实关系的整体描写，反映人作为社会关系总和的特性。总之，以人为中心的社会生活整体，从经济基础到上层建筑，从士农工商到各行各业，乃至医卜星相，三教九流，作为社会生活整体的有机组成部分，都是文学整体反映的对象。《水浒传》、《李自成》等小说所描绘的以人为中心的社会生活画面的广阔性和丰富性，人物形象的丰满性和完整性，都是文学反映生活整体性的证明。例如在《水浒传》中，以宋江、吴用等一百零八人纷纷以各种方式被逼上梁山的命运和遭遇为中心，将北宋末年上至朝廷腐败、官贪吏污，下至土豪恶棍欺压良善的种种黑暗作了多方面的展示，其间又涉及到那时的风俗民情、行业分工乃至吹拉弹唱、斗鸡走狗等各个方面。因而，它所反映的是政治、经济、民情、习俗的社会全貌。不仅长篇巨制的叙事作品如此，短小的抒情作品也如此。

最后,影响生活的方式不同。由于文学与哲学、社会科学反映生活的形式不同,反映的具体对象不同,因而能动地反作用于生活、影响生活的方式也不同。大致说来,哲学、社会科学影响社会生活的方式是对人“晓之以理,以理服人。”通过说理而使人折服,从而去展开实践行为;而文学影响社会生活的方式则是对人“显之以象,动之以情”,使人在“象”中见“意”,“情”中悟“理”,从而去展开实践行为。梁启超^①在《论小说与群治之关系》中曾指出文学的这种影响,他说:“我本凛然和也,乃读林冲雪天三限,武松飞云浦厄,何以忽然发指?我本愉然乐也,乃读晴雯出大观园,黛玉死潇湘馆,何以忽然泪流?我本肃然庄也,乃读实甫^②之《琴心》、《酬简》,东塘^③之《眠香》、《访翠》,何以忽然情动?若是者皆所谓刺激也。”“刺激”,在这里就是“以情动人”。

文学与哲学、社会科学的这些不同,和他们的思维方式不同直接相关。文学主要是人类形象思维的产物,哲学、社会科学则主要是人类抽象思维的产物,前者形成感性直观的生动形象,后者则形成普遍抽象的一般概念。正如别林斯基所说:

哲家用三段论法,诗人则用形象和图画说话,然而它们说的都是同一件事。政治经济学家被统计材料武装着,诉诸读者或听从的理智,证明社会中某一阶级底状况,由于某一原因,业已大为改善,或大为恶化。诗人被生动而鲜明的现实描绘武装着,诉诸读者的想象,在真实的图画里面显示社会中某一阶级底状况,由于某一种原因,业已大为改善,或大为恶化。一个是证明,另一个是显示,可是他们都是说服,所不同的只

① 梁启超(1873—1929)字卓如,号任公,广东新会人。曾参与以康有为(1858—1927)为首的戊戌变法。引文见《中国美学史资料选编》下,第419页,中华书局1981年版。

② 实甫,即王实甫,生卒年不详,元代戏曲作家。《琴心》、《酬简》是其名作《西厢记》中的两场。

③ 东塘,即孔尚任(1648—1718),东塘是他的号,清代戏曲作家。《眠香》、《访翠》是其名作《桃花扇》中的两场。