

文学原理 教程

毕桂发 主编

中国书籍出版社

文学原理教程

主 编 毕桂发
副主编 张云鹏 张剑桦 邹德雄
吴怀亮 吴家荣 彭国栋

中国书籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学原理教程/毕桂发主编. —北京:中国书籍出版社
1996.8

ISBN 7-5068-0585-5

I. 文… II. 毕… III. 文学理论-教材 IV. 10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 10350 号

责任编辑 刘元煌
封面设计 何 婷

※

中国书籍出版社出版发行
(北京市西城区西绒线胡同甲 7 号 邮政编码:100031)
新魏印刷厂印刷 全国新华书店经销

※

850 毫米×1168 毫米 32 开本 15.5 印张 408 千字
1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

※

印数:1—5000 册 定价:18.00

序

关于今后一个长时期内文学理论走向的问题，“文革”之后的十几年来，根据已往文学理论实践之历史经验和教训，以及新时期以来人们的思考和探索，我一直坚持文学理论的发展，必须走综合的道路。所谓“综合的道路”，我指的是以传统为基础的古今的综合，以及中外、东西的综合。当然，这种学习必须是以马克思主义为指导，以当代文学发展的实践为坐标的，这是毫无疑问的。但是，立足于当代文学发展的实际，紧紧掌握马克思主义的基本原则虽属十分必要，却又是不足的。摆在今天的马克思主义文学理论工作者面前的根本任务是：不仅要精通而非教条的、机械地掌握马克思主义的基本原则，而且，要熟练地而非生搬硬套地掌握古今中外文学理论发展的基本经验和知识，对之进行马克思主义的综合、会通、筛选、改造和新的创造。我国丰富的传统文论需要进行认真的综合和再创造，这是建设有中国特色的马克思主义文学理论的基础；西方近代之前文学理论的发展自然要学习和进行创造性的综合，当代西方形形色色的文学理论同样要进行马克思主义的科学分析和综合，既非简单的排斥又非生硬的照搬。依我看，只有立足于时代的需要，在坚持马克思主义基本原则基础上的古今的综合、中外的综合，才能够建立起具有鲜明的时代感，既能适应新的历史发展需要，又能能够涵盖广泛的文学现象，具有极大的生动性和丰富性的科学的文学理论。也就是说，才能够丰富和发展马克思主义文学理论，才不至于模某派、效某家，最终流于一曲，局于一隅。

完成这一历史任务是十分艰巨的，却又十分必要的。在当前，它已成为越来越多的学人的共识。在明末，当西学东渐时，我国有识

之士就提出过“会通以求超胜”的原则，今天来看，这样的原则也远未失去时效的。只有真正地掌握人类文学理论发展的实际，才能够进行真正的综合、会通以及富于科学精神和“超胜”性的再创造。

我以为，也应该运用这样的原则来看待我国的文学理论教材建设。文学理论教材虽是在大学生中普及马克思主义文学理论基本知识的，但在精神上也是应该依据这一原则进行的：要给学生以坚定的原则精神，同时也要给他们以广阔的视野和丰富的知识。

近年来，我国的文学理论教材的出版数量不少，许多都在这些和那些方面做出了自己的贡献，这是令人十分高兴的。由毕桂发教授主编，河南大学和安徽师大等多所大专学校共同编写的这部《文学原理教程》，就是我所看到的颇具自己特色的教材之一。它在基本原则，努力旗帜鲜明地坚持马克思主义的指导，又努力克服简单化的、甚或本本主义的流弊；既坚持理论联系实际的学风，又具有较开阔的视野，并在一定程度上综合或整合了古今文论的精华部分，深入浅出，要言不繁，法古而又变古，取西而又化西，反模拟，求创造，这种努力无疑也是应该得到充分肯定和支持的。

敏泽 1996. 3. 20

于北京偏远楼

目 录

绪论	(1)
一、文学原理的性质和基本内容	(1)
二、文学理论的产生和发展	(3)
三、学习文学理论的方法	(7)
第一章 文学的本质和特征	(11)
第一节 文学是社会生活的反映	(11)
一、文学来自社会生活	(11)
二、文学是作家对社会生活的能动反映	(16)
第二节 文学反映社会生活的特点	(24)
一、文学和社会科学反映社会生活的不同特点	(24)
二、艺术形象及其特征	(30)
三、典型形象及其特征	(35)
四、意境及其基本特征	(42)
第三节 文学是语言的艺术	(45)
一、文学是以语言为媒质的艺术	(45)
二、语言艺术的特点	(49)
第二章 文学作品的体裁	(54)
第一节 体裁的涵义及划分方法	(54)
一、体裁的涵义	(54)
二、划分体裁的标准及方法	(54)
三、体裁分类的相对性	(58)
第二节 诗歌	(59)

一、诗歌的涵义及特点·····	(59)
二、诗歌的分类·····	(64)
三、诗歌的表现手法·····	(66)
第三节 小说·····	(67)
一、小说的涵义及其特点·····	(67)
二、小说的分类·····	(71)
三、小说常用的描写人物的方法·····	(72)
第四节 散文·····	(78)
一、散文的涵义及其特点·····	(78)
二、散文的分类·····	(83)
第五节 戏剧文学·····	(87)
一、戏剧文学的涵义及其特点·····	(87)
二、戏剧文学的分类·····	(95)
第六节 影视文学·····	(98)
一、影视文学的产生及其发展·····	(98)
二、电影文学的涵义及其特点·····	(99)
三、电视文学的涵义及其特点·····	(107)
第三章 文学作品的内容与形式·····	(110)
第一节 文学作品的内容诸要素·····	(110)
一、题材·····	(111)
二、主题·····	(114)
三、人物是文学描写的中心·····	(118)
四、环境及典型环境中的典型人物·····	(119)
五、情节·····	(124)
第二节 文学作品的形式诸因素·····	(127)
一、结构·····	(127)
二、文学作品的语言·····	(135)
三、表现手法·····	(143)
第三节 文学作品内容与形式的关系·····	(146)

一、内容决定形式	(147)
二、形式的相对独立性及其反作用	(149)
三、内容与形式的完美统一	(151)
第四章 文学风格和文学流派	(153)
第一节 文学风格	(153)
一、风格的提出和涵义	(153)
二、文学风格的具体表现	(159)
三、文学风格的形成及其类型	(164)
四、文学风格的多样性与统一性	(175)
第二节 文学流派	(181)
一、文学流派的涵义及形成条件	(181)
二、文学流派的类型及其表现形态	(185)
三、文学流派之间的斗争及其意义	(187)
第五章 文学的创作过程	(191)
第一节 文学创作的基本过程	(191)
一、积累素材	(191)
二、艺术构思	(196)
三、艺术表现	(198)
第二节 典型化与意境创造	(200)
一、典型化	(200)
二、意境的创造	(210)
第三节 文学创作中的思维活动	(213)
一、形象思维的规律和特征	(213)
二、形象思维与抽象思维的关系	(221)
第四节 创作活动中的意识与无意识	(224)
一、灵感现象	(224)
二、艺术直觉	(228)
三、情与理的关系	(232)
第五节 作家的修养	(235)

一、宽广、深厚的生活基础·····	(236)
二、进步的正确的思想观点·····	(238)
三、卓越的艺术才能和技巧·····	(240)
第六章 文学的创作方法 ·····	(245)
第一节 创作方法及其与文学思潮的关系·····	(245)
一、创作方法的涵义·····	(245)
二、创作方法与文学思潮的关系·····	(247)
第二节 现实主义·····	(254)
一、现实主义的涵义及其演变·····	(254)
二、现实主义的基本特征·····	(258)
三、现实主义的流变——自然主义·····	(263)
第三节 浪漫主义·····	(266)
一、浪漫主义的涵义及其演变·····	(266)
二、浪漫主义的基本特征·····	(269)
三、积极浪漫主义与消极浪漫主义·····	(273)
第四节 现代主义·····	(274)
一、现代主义的涵义·····	(275)
二、现代主义的重要流派·····	(275)
三、现代主义的基本特征·····	(282)
第五节 社会主义现实主义和革命现实主义 与革命浪漫主义相结合·····	(287)
一、社会主义现实主义·····	(287)
二、革命现实主义与革命浪漫主义相结合的创作方法·····	(294)
第七章 文学欣赏 ·····	(299)
第一节 文学欣赏的性质和意义·····	(299)
一、文学欣赏的性质·····	(299)
二、文学欣赏的意义·····	(306)
第二节 文学欣赏的主体·····	(308)
一、读者群体的划分·····	(308)

二、读者的类型	(312)
三、读者的心理结构	(317)
第三节 文学欣赏的基本过程	(325)
一、入而化身其中	(326)
二、出而分析玩味	(331)
三、自我重建	(334)
第四节 文学欣赏的心理特征	(336)
一、文学欣赏的过程充满联想和想象	(336)
二、文学欣赏过程中有强烈的情感活动	(338)
三、文学欣赏过程中情与理互相渗透	(338)
第五节 文学欣赏的差异性和一致性	(339)
一、文学欣赏的差异性	(339)
二、文学欣赏的一致性	(342)
三、文学欣赏中的“共鸣”现象	(344)
第八章 文学批评	(350)
第一节 文学批评的性质和作用	(350)
一、文学批评的性质	(350)
二、文学批评的作用	(356)
第二节 文学批评的标准	(360)
一、文学批评标准的历史性与阶级性	(360)
二、文学批评的思想标准与艺术标准	(364)
第三节 文学批评的原则和方法	(373)
一、文学批评的原则	(373)
二、文学批评的方法	(376)
第四节 批评家的修养	(392)
一、丰富的生活和广博的知识	(392)
二、高度的理论修养	(393)
三、高度的艺术修养	(394)
四、强烈的社会责任感和理论家的勇气	(395)

第九章 文学的社会属性和社会作用	(398)
第一节 文学属于社会的上层建筑	(398)
一、文学是上层建筑中的一种意识形态	(398)
二、文学是一种审美的意识形态	(407)
第二节 文学的诸种社会属性	(409)
一、文学的阶级性与人性	(409)
二、文学的党性	(419)
三、文学的人民性	(422)
四、文学的民族性	(429)
第三节 文学的社会作用	(433)
一、文学社会作用的多重性	(434)
二、文学的各种社会作用之间关系	(440)
第十章 文学的发生和发展	(443)
第一节 文学的起源	(443)
一、关于文学起源几种学说	(443)
二、劳动说是文学起源最有说服力的学说	(449)
第二节 文学发展的社会根源	(454)
一、文学随社会生活的发展而发展	(454)
二、上层建筑其他部分对文学发展的影响	(455)
第三节 文学发展的自身规律	(461)
一、文学发展中的继承与革新	(461)
二、各民族文学的相互影响和促进	(470)
第四节 社会主义文学的方向和发展方针	(476)
一、社会主义文学的方向和基本任务	(476)
二、“百花齐放，百家争鸣”的方针.....	(480)
后记	(485)

绪 论

一、文学原理的性质和基本内容

文学理论是文艺学的一个分支。传统文艺学分成三个互相联系又相对独立的部门：文学理论、文学史和文学批评。

文学理论是研究文学的性质、特征、构成、创作、发展、欣赏和批评等各方面基本规律的科学。它以人类社会历史和现实的一切文学现象作为研究对象，举凡作家、作品、文学风格、文学流派、文学思潮、文学运动，以及人们对作品的欣赏、批评，莫不属于它的研究范围。但它和文学史和文学批评不同，不去具体地分析和评价一个个作家、作品，一个个文学思潮和文学运动，而是以哲学方法为总的指导，从理论高度和宏观视野上阐明文学的性质、特征和一般规律。文学理论在分析各种复杂的文学现象中，概括出共同的规律，形成理论，又用以指导和促进文学创作、文学运动、文学欣赏和文学批评。

文学史则是探讨和反映文学历史发展过程的科学。它通过考察、分析历代的作家、作品，科学地评价其历史地位，具体阐明一定文学现象产生、发展和变化的过程，总结出各个国家或民族文学发展的特点和规律。它的研究要以一定的文学理论为指针，其成果又反过来为文学理论的概括和发展提供科学的历史根据，充实和丰富文学理论。

文学批评是对一定文学现象的科学分析和评论。它的对象主要是具体的作家、作品，但也包括对文学运动、文学思潮、文学欣赏和文学理论批评的分析、研究和评论。它一方面是文学史研究的基本手段，也同文学史研究一起都是一定文学理论的运用；另一方面又为文学理论的发展提供实践经验，可以推进文学理论的发展。

文学理论作为文艺学中的一个分支又不是孤立存在的。它和文学史、文学批评的关系是：文学理论从文学史和文学批评所提供的文

学实践经验中总结、升华而来,又给文学史研究和文学批评活动以思想指导,使之朝向正确的方向和科学的道路发展。而文学史研究和文学批评的实践成果反过来又充实、丰富着文学理论,推动着文学理论随着时代的步伐而不断有所更新。所以,我们学习和研究文学理论,除了掌握理论本身之外,还必须具备一定的文学史知识和文学批评的实践经验,才能使文学理论研究沿着理论与实践相结合的道路健康发展。

《文学原理教程》课程的主要任务是在马克思辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下,阐明文学理论的基本原理和基础知识,帮助学生系统地掌握马克思主义文学理论的基本观点,培养他们评论文学作品和分析文学现象的能力,为其进一步从事文学研究、文学创作与文学批评奠定良好基础。

《文学原理教程》的具体内容可以分为下述六个部分:

1. 文学的本质特征。这部分主要探讨文学的本质特征,说明文学是一种特殊的社会意识形态,以形象、典型和意境反映社会生活是其最基本的特征,是它区别于其他社会意识形态的显著标志。这是整个文学理论的基础理论部分,是马克思主义文学观的主要内容,对我们观察分析一切文学现象,理解文学理论其他部分的原理和知识,有着深刻的指导作用。

2. 文学的构成。这部分主要讨论文学作品的构成因素及其构成规律。具体包括的论题有:(1)文学作品的体裁;(2)文学作品的内容与形式;(3)文学风格和文学流派。文学作品的体裁是研究不同类型文学作品的基本特点和规律;文学作品的内容与形式则讨论构成文学作品的各种要素及其相互关系;文学风格是基于内容与形式的有机统一中而呈现出来的独特的艺术风貌和艺术格调,而文学流派则是在一定历史时期里,在艺术风格以及文学见解、创作原则、审美追求、政治思想倾向等方面基本上相同或近似的作家群体。这是进行文学创作与文学批评的基础知识,对提高文学创作、文学欣赏和文学批评的能力都有重要意义。

3. 文学作品的创作。这部分主要探讨文学创作过程的特点、规律和创作方法。具体包括两个课题：(1)文学的创作过程；(2)文学的创作方法。这些课题，帮助我们了解文学创作的具体过程、思维规律及多种不同的方法、原则，对我们进行文学创作、文学欣赏和文学批评也是不可缺少的知识。

4. 文学欣赏和文学批评。这部分主要讨论文学欣赏和文学批评活动的特性和规律。具体包括两个课题：(1)文学欣赏的性质、过程和意义；(2)文学批评的性质、标准和方法。弄清这些问题对于进行文学欣赏活动，正确开展文学批评都是很必要的。

5. 文学的社会属性。这部分从文学与社会生活的关系着眼，探讨文学的社会本质及其主要的社会属性，说明归根结蒂文学是一种什么样的社会现象。这是整个马克思主义文学理论的基石，至关重要。

6. 文学的发生与发展。这部分主要探讨文学的起源及其发展的基本规律。主要课题有：(1)文艺的起源；(2)文学的批判继承与革新创造；(3)各民族文学的相互交流与促进；(4)社会主义文学的方向和发展方针。这些都是关系到整个文学发展和社会主义文学发展规律的课题，认清这些规律，对于我们汲取人类社会一切优秀文学遗产，发展社会主义文学具有重大的指导意义。

这本《文学原理教程》是文学理论的入门读物，是文艺学的“导论”、“引论”，对上述问题，只作概要的论述，不涉及其中比较专门的复杂问题。其中许多问题在学术界仍有争论，这是科学理论发展过程中的正常现象。我们只能在不断学习和探讨中求取其理性的认识。

二、文学理论的产生和发展

大家知道，一切理论都来源于实践。同样，文学实践不仅是文学理论的研究对象，而且也是它产生的基础。随着人类文学活动的发展，人们对文学的认识经历了一个从感性认识到理性认识的发展过程，从而产生了文学理论。中国古代的文学理论遗产非常丰富，而且具有中国自己的民族特色和长处。先秦时期虽然还没有文学理论方面的专著，但在先秦的典籍和诸子散文中，提出了有关诗歌的创作与

鉴赏等文学理论问题。据我国最早一部历史文献《尚书》中《尧典》记载，舜曾说过：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和。”^① 这段言论的理论意识表述得非常清楚、概括，被誉为我国古代诗论的“开山的纲领”^②；编纂我国古代第一部诗歌总集《诗经》的孔子提出了“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名”的文学观^③；大儒孟轲则提出了“知人论世”、“以意逆志”的鉴赏方法。^④ 两汉时期出现了比较系统的诗文理论。《诗大序》就是其中最重要的篇章，它的作者总结了先秦以来诗歌创作的经验，对歌的性质、特征、体裁、表现方法和社会作用作了比较系统的概括。它发展了“诗言志”的思想，进一步提出了“六义”说，即风、雅、颂、赋、比、兴。前三者是讲诗歌的体裁分类问题，后三者则是讲诗的表现手法问题。其中的“赋”、“比”、“兴”，实际上已初步接触到形象思维问题。魏晋南北朝时期，是“文学的自觉时代”，^⑤ 出现了许多专门的文学理论著作，其中最重要的有曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》。《典论·论文》是我国最早的一篇文学理论专论，《文赋》是我国文学理论批评史上第一篇比较完整和系统的文学创作专论。当然，代表这一时期文学理论最高成就的，是《文心雕龙》和《诗品》这两部规模宏大而又各自自成体系的巨著。清人章学诚在《文史通义·诗话篇》中说：“《诗品》之于论诗，视《文心雕龙》之于论文，皆专门名家，勒为成书之初祖也。《文

① 《尚书·尧典》，《十三经注疏》（二），孙星衍《尚书正义》上册，中华书局聚珍仿宋版第108页。

② 朱自清：《诗言志辨·序》，北京古籍出版社1956年版。

③ 《论语·阳货》，《中国历代文论选》（一），上海古籍出版社1979年版，第17页。

④ 分见《孟子·万章上、下》，《中国历代文论选》（一），上海古籍出版社1979年版，第31页。

⑤ 鲁迅：《魏晋风度及文章与药及酒之关系》，《鲁迅全集》第3卷，人民文学出版社1973年版，第491页。

心雕龙》体大而虑周，《诗品》思深而意远。”^① 鲁迅先生在《诗论题记》中把《文心雕龙》和亚里斯多德的《诗学》相提并论，说：“篇章既富，评鹭自生，东则有刘彦和之《文心》，西则有亚里斯多德之《诗学》，解析神质，包并洪纤，开源发流，为世楷模。”^② 唐宋时期，诗、词高度繁荣，在文学理论著作方面就出现了许多诗论、词论、诗话、词话之作，像唐代司空图的《二十四诗品》，宋代严羽的《沧浪诗话》等，提出了诸如“情景交融”、“思与境偕”等许多宝贵的艺术见解。明清时期文学理论的特点是，继续产生许多含有真知灼见的诗论、诗话、词论、词话，例如王夫之的《薑斋诗话》、叶燮的《原诗》和王国维的《人间词话》等；另外，小说、戏剧理论也发展起来了，金圣叹评《水浒传》，毛宗岗评《三国演义》，脂砚斋评《红楼梦》，张竹坡评《金瓶梅》等杰出的小说评点，在人物形象塑造、情节描写、结构安排和艺术手法诸方面都有许多卓越的见解。李渔的《闲情偶记》则提出了戏剧要“立主脑”、“减头绪”、“密针线”、“脱窠臼”等理论，都很有价值。

西方的优秀文艺理论著作也很丰富。公元前四世纪古希腊学者亚里斯多德的《诗学》是西方文论的奠基之作。这部研究悲剧和史诗的专著，以唯物主义观点回答了文艺与现实的关系、文艺的社会功能等一系列问题。在马克思主义文学理论产生之前，亚里斯多德的理论成了西方进步文学理论的主要依据。古罗马的贺拉斯的《诗艺》则闪耀着现实主义的光芒。十七世纪法国古典主义理论家布瓦洛的专著《诗的艺术》是西方理性主义在创作理论上的反映。十八世纪法国启蒙运动的杰出代表狄德罗的《论戏剧艺术》和《绘画论》等著作，强调先进的思想、现实主义和民主原则在文艺上的意义。十八世纪德国批评家、剧作家莱辛的《拉奥孔》，作家、诗人歌德的《歌德谈话录》，哲学家康德的《判断力批判》，特别是十九世纪德国哲学家、美学家黑格尔

① 章学诚：《文史通义·诗话》，《中国历代文论选》（一），上海古籍出版社1979年版，第323页。

② 《鲁迅研究年刊》创刊号。

的《美学》，都对十九世纪以来西方文学理论观点的形成有很大影响。十九世纪俄国民主主义文艺批评家别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的一系列文学理论著作，则把西方马克思主义以前的唯物主义文学理论推到了高峰。进入二十世纪以来，西方的文学理论呈现出多元化发展的趋势，不同文学理论交替或同时出现，其中比较重要有俄国的形式主义批评、英美新批评、结构主义文学理论、精神分析文学理论、现象学、符号学、阐释学、比较文学、接受美学，等等，每一种派别都从某个不同的视角来揭示文学本质及其规律，其中也不乏富有启示意义的见解。

由于阶级和历史的局限，过去时代的中外文学理论虽然包含有某些天才的发现，也不可避免地存在着一些根本性的理论缺陷，一般来说，总是瑕瑜互见。文学理论的研究离不开一定的世界观和方法论，其中有唯物主义与唯心主义之分，也有辩证法与形而上学之别。马克思主义之前的文学理论，这两对矛盾尖锐对立时而又被交叉地联系在一起，唯心主义与唯物主义，形而上学与辩证法令人奇怪而又非常现实地糅合在一起，这就造成了正确的理论与错误的观念并陈杂糅的现象。例如，黑格尔主张：“美本身应该理解为观念”，他的文艺思想是建筑在客观唯心主义基石上的；然而在理性与感性、内容与形式、人物性格与环境等一系列问题上，他的看法又是相当辩证的、精辟的。马克思主义文学理论以历史唯物主义为指导，用辩证的方法分析研究文学问题，因而能够克服前人的局限，对复杂的文艺现象作出比较全面、系统、科学的解答。马克思、恩格斯在他们的一系列关于辩证唯物主义和历史唯物主义的著作中，阐明了社会存在与社会意识的关系，建立了社会的经济基础和上层建筑的学说，给文学理论以科学的世界观和方法论。马克思和恩格斯的多篇文艺问题的通信直接论述了文学的现实主义、真实性、倾向性和历史悲剧的许多重要理论问题。列宁的主要文艺论著《党的组织和党的出版物》和多篇评论列夫·托尔斯泰的论文，阐明了文学与党的关系、文学与人民的关系、文学与生活的关系以及批判地继承文学遗产问题。”斯大林在他的文