

文学理论基础读本

梁仲华 童庆炳

北京广播学院出版社

责任编辑：朱林宝

文学理论基础读本

梁仲华 童庆炳

北京广播学院出版社出版

(北京市朝阳区定福庄东街1号)

新华书店北京发行所发行

河北省藁城县印刷厂印刷

ISBN 7—81004—033—2/I2

开本850×1168毫米1/32 印张18.75 字数461千字

1988年3月第1版 1988年3月第1次印刷

印数：01—20 000 定价：4.30元

前 言

三年前，我们应北京语言文学自修大学之约编写文学理论教材，分章刊登在该校刊物《语言文学自修大学讲座》上，从一九八四年三月至一九八五年一月陆续登完。现在这本《文学理论基础读本》就是在那个基础上修改而成的。为了使这个读本适应全国高等教育自学考试的要求，这次修改，我们参照全国高等教育自学考试指导委员会中文专业委员会所制定的《文学概论自学考试大纲》作了如下变动：一是调整了内容的结构安排，原先分为十章，现在分为五编，各编之下再立章节，因此，原先的内容安排就有了先后的调动；二是根据大纲规定补写了“文学艺术的共同特征”、“电影文学”、“意境和意境的创造”等章节；三是对原先的内容论点作了不同程度的增删与修改。总的说来，虽然我们努力向大纲靠拢，在总体上取得一致，但由于时间仓促，并限于我们的学识水平，尚未能完全符合大纲的要求，某些认识也和大纲不尽一致。希望领导、大纲的编写同志和学员批评指正，也希望同行和阅读这个读本的读者提出宝贵意见。在此，特向为出版本书做了大量工作的北京自修大学教材编辑部的编委表示衷心的感谢。

梁仲华 重庆

一九八五年九月 北京自修大学

目 录

绪 论：文学理论的性质、任务和学习方法

- 一、文学理论的性质和任务····· (1)
- 二、文学理论的学习方法····· (4)

第一编 本质论

第一章 文学是一种社会意识形态····· (10)

第一节 社会生活对文学的制约性····· (10)

第二节 文学是社会生活的能动反映····· (16)

第三节 文学的真实性和倾向性····· (24)

一、文学的真实性····· (24)

二、文学的倾向性····· (34)

三、文学的真实性和倾向性的关系····· (38)

第四节 文学的阶级性····· (41)

一、文学的阶级性的形成····· (41)

二、文学的阶级性的表现及其复杂性····· (43)

第二章 文学是人对现实的审美反映····· (48)

第一节 文学反映社会生活的特殊性····· (48)

一、文学的特殊对象····· (48)

二、文学的特殊方式····· (50)

三、文学是一种艺术美的创造····· (52)

第二节 文学艺术的共同特征····· (53)

第三节	文学是语言的艺术	(61)
一、	文学的基本手段是语言	(61)
二、	语言艺术的特点	(65)
第三章	文学的审美教育作用	(71)
第一节	文学的审美教育作用的涵意	(71)
第二节	文学的认识作用	(73)
第三节	文学的教育作用	(79)
第四节	文学的美感作用	(84)

第二编 构成论

第一章	文学作品内容的构成因素	(89)
第一节	题材	(89)
一、	题材的涵义	(89)
二、	题材的形成	(89)
三、	题材的意义	(95)
四、	题材的不同构成特点	(100)
第二节	主题	(118)
一、	主题的涵义	(118)
二、	主题的审美特性	(121)
三、	主题的形成	(123)
四、	主题的意义	(126)
五、	主题的历史性和阶级性	(128)
六、	“形象大于思想”	(131)
第二章	文学作品形式的构成因素	(136)
第一节	结构	(136)
一、	结构的涵义	(336)
二、	结构的一般原则	(137)
第二节	文学作品的语言	(145)

一、文学语言在文学作品构成中的地位·····	(145)
二、文学语言的基本特点·····	(146)
三、文学语言的学习、提炼和加工·····	(155)
第三节 表现手法·····	(160)
一、描写·····	(161)
二、叙述·····	(166)
三、抒情·····	(169)
四、议论·····	(170)
第四节 体裁·····	(170)
一、诗歌·····	(172)
二、散文·····	(191)
三、小说·····	(204)
四、戏剧文学·····	(224)
五、电影文学·····	(245)
第三章 文学作品内容和形式的关系 ·····	(269)
第一节 文学作品内容和形式的区分·····	(269)
一、文学作品的内容·····	(269)
二、作品的形式·····	(271)
第二节 文学作品内容和形式的相互关系·····	(272)
一、内容决定形式·····	(273)
二、形式反作用于内容·····	(276)
三、文学作品内容和形式的审美高度上的统一·····	(278)
第三编 创作论	
第一章 文学的创作过程 ·····	(283)
第一节 创作的准备·····	(283)
一、宽广的深厚的生活基础·····	(283)
二、正确的世界观、审美观、艺术观·····	(286)

三、熟练的精湛的写作技巧.....	(291)
第二节 创作过程的三个阶段.....	(295)
一、积累素材阶段.....	(296)
二、艺术构思阶段.....	(300)
三、写作阶段.....	(309)
第二章 典型形象和典型化.....	(312)
第一节 典型形象.....	(312)
一、典型人物应具有独特的、丰满的、鲜明的个性.....	(312)
二、典型人物应具有普遍的、深刻的共性.....	(317)
第二节 典型化.....	(321)
一、典型化的涵义.....	(321)
二、典型化的要点.....	(324)
第三章 意境和意境的创造.....	(329)
第一节 意境.....	(329)
一、意境的涵义.....	(329)
二、意境的特征.....	(332)
第二节 意境的创造.....	(336)
第四章 文学创作中的思维活动.....	(342)
第一节 形象思维是文学创作的客观规律.....	(342)
第二节 形象思维的基本特征.....	(344)
一、形象思维以形象作为思维运动的形式.....	(344)
二、形象思维以感情作为思维运动的推动力.....	(348)
三、形象思维带有作家的个性特点.....	(350)
第三节 抽象思维在形象思维中的作用.....	(351)
一、抽象思维可以为形象思维作思想上、知识上的准备.....	(351)
二、抽象思维渗透进形象思维过程之中,起指引、规范等作用.....	(353)

第五章 文学的风格和流派	(355)
第一节 文学风格的涵义和表现	(355)
一、文学风格的涵义.....	(355)
二、风格在作品中的表现.....	(358)
第二节 文学风格的形成和性质	(364)
一、文学风格的形成.....	(364)
二、风格的时代性、民族性、阶级性.....	(370)
三、风格的多样性和统一性.....	(377)
第三节 文学流派的形成、性质和意义	(382)
一、文学流派的形成.....	(382)
二、文学流派的性质和意义.....	(385)

第四编 发生发展论

第一章 文学的起源和社会生活对文学发展的影响 ...	(389)
第一节 文学的起源	(389)
一、文艺起源于摹仿.....	(390)
二、文艺起源于游戏.....	(390)
三、文艺起源于巫术.....	(391)
四、文艺起源于感情表现和传达.....	(392)
五、文艺起源于劳动.....	(392)
第二节 社会生活对文学发展的影响	(398)
一、经济是文学发展的最后决定因素.....	(398)
二、政治等上层建筑部门对文学发展的影响.....	(402)
第二章 文学发展中的继承与革新	(415)
第一节 继承前代文学遗产的优良传统	(415)
一、文学发展中的历史继承性.....	(415)
二、文学发展中的继承与革新的关系.....	(418)
第二节 文学的人民性	(420)

059349

一、文学的人民性的涵义·····	(423)
二、文学的人民性在文学创作中的表现·····	(428)
第三节 吸收其他民族文学的有益养分·····	(432)
一、各民族文学相互影响在文学发展中的作用··	(432)
二、各民族文学产生相互影响的原因·····	(434)
三、吸收其他民族文学的养分应采取分析、批判 的态度·····	(436)
第四节 文学的民族性·····	(438)
一、文学民族性的涵义·····	(438)
二、文学民族性在文学创作中的表现·····	(442)
第三章 创作方法的演变及现实主义、浪漫主义·····	(451)
第一节 创作方法及其历史演变·····	(451)
一、创作方法的涵义·····	(451)
二、创作方法的历史演变·····	(453)
第二节 现实主义和浪漫主义·····	(456)
一、现实主义·····	(456)
二、浪漫主义·····	(462)
三、现实主义和浪漫主义的关系·····	(467)
第四章 社会主义文学·····	(471)
第一节 文学的党性·····	(471)
一、文学的党性的涵义·····	(471)
二、无产阶级文学的党性原则·····	(473)
第二节 社会主义文学的创作方法·····	(477)
一、社会主义文学创作方法的形成·····	(477)
二、社会主义文学的创作方法的基本特征·····	(480)
第三节 作家的世界观和创作方法的关系·····	(484)
一、世界观对创作方法的指导作用·····	(484)
二、创作方法对世界观的反作用·····	(489)

第五编 欣赏批评论

第一章 文学欣赏 ·····	(492)
第一节 文学欣赏的性质和意义·····	(492)
一、文学欣赏的性质·····	(492)
二、文学欣赏的意义·····	(501)
第二节 文学欣赏的一般过程和特点·····	(512)
一、文学欣赏的一般过程·····	(512)
二、文学欣赏的特点·····	(517)
第三节 文学欣赏的差异性和共同性·····	(522)
一、文学欣赏的差异性·····	(522)
二、文学欣赏的共同性·····	(527)
三、文学欣赏中的“共鸣”现象·····	(534)
第二章 文学批评 ·····	(538)
第一节 文学批评的性质和任务·····	(538)
一、文学批评的性质·····	(538)
二、文学批评的任务·····	(544)
第二节 文学批评的标准·····	(549)
一、文学批评标准的阶级性和历史性·····	(549)
二、无产阶级文学批评的标准·····	(553)
三、思想标准和艺术标准的关系·····	(565)
第三节 文学批评的原则、方法和批评家的修养·····	(570)
一、文学批评的原则和方法·····	(570)
二、文学批评家的修养·····	(583)

绪论：文学理论的性质、 任务和学习方法

一、文学理论的性质和任务

这本教材叫做《文学理论基础读本》，有的教材名为《文学的基本原理》或《文学理论基础》、《文学概论》、《文学原理》、《文艺学概论》、《文艺学引论》。不管叫什么名称，就其性质来说，它是学习文学理论的入门教材。正如每一门课程都有它特定的研究对象和研究范围一样，作为文学理论的入门课程的教材，它是讲授文学理论的基本原理和基础知识的。

那么，什么是文学理论呢？文学理论是研究文学的本质、特征，文学创作的规律，文学发展根源和文学欣赏与批评的科学，具体的说，什么是文学，它和社会生活、和作家有着什么样的关系，文学有哪些基本特点，为什么会有这些特点；文学具有什么样的社会性质和社会作用，这种作用是怎样实现的；文学作品是由哪些因素构成的，这些因素的相互关系是什么；文学创作的基本规律是什么，创作过程中作家的思维有什么特点，作家的世界观和创作方法有着什么样的关系；文学是怎样发生发展的，它的规律是什么；文学欣赏有什么规律；评价作家作品应该根据什么

原则、标准、方法，等等，都是文学理论所研究的问题。通过这些问题的研究，得出相应的结论，形成一套理论原则，这就是文学理论。人们对这些问题可以作广泛深入的研究，而文学理论的入门教材则只能对这些问题概而论之，作最基本的介绍、说明和阐述。

文学理论的原理、原则不是凭空产生的，而是对文学创作实践经验的总结的结果。这种总结，在阶级社会里，不同的理论家都是根据一定的哲学观点、政治观点、道德观点、美学观点等等来进行的。因此，不同的文学理论都具有非常鲜明的思想倾向和阶级倾向，超阶级的文学理论是不存在的，追求一种没有倾向性的文学理论也是不切实际的。有倾向并非就是不好的，问题在于是什么样的倾向，是正确的倾向还是错误的倾向，是进步的倾向还是反动的倾向。

我们要学习和坚持的是马克思主义的文学理论。马克思主义的文学理论，是运用马克思主义观点总结人类历史上文学创作、文学发展的经验，特别是总结无产阶级、社会主义的文学创作、文学发展经验的理论成果。它是以辩证唯物主义和历史唯物主义作为自己的理论基础的；它并不排斥过去文学理论的研究成果，而是要吸取过去文学理论中一切合理因素，并在新的条件下加以创造性的发展，它能够从历史发展中科学地、透辟地解释各种文学现象，能够全面地正确地揭示文学创作的规律，评价作家作品，有效地推动文学的健康发展。同时，马克思主义的文学理论不是静止的、僵化的，它随着文学的发展而不断丰富发展。一要坚持，二要发展，这是我们对待马克思主义文学理论的基本原则和态度。马克思主义的文学理论和一切唯心主义、形而上学、庸俗社会学的文学理论划清了界线，它最能反映时代的、人民群众不断增长的审美要求，它是最科学、最进步、最有生命力的科学。

文学理论是文学实践经验的总结，反过来又给予文学实践以指导。我们之所以需要理论也在于它能够指导实践。当然，只有

正确的理论才能给实践以正确的指导，而错误的理论就会把文学创作实践和文学批评实践引向歧途。但是，理论的正确性不是自封的，而是要经受实践的检验，实践才是检验理论的正确性的标准；正确的理论从来就不是平平安安地产生和发展的，它会经常受到各种错误思潮的冲击，在它发展的过程中必须和各种错误思想进行斗争。我们过去的文学理论研究工作，包括文学理论的教学，在宣传马克思主义文学理论方面做了不少工作，是有贡献的，但在极左思潮的影响下，也严重地存在着教条主义、片面性、简单化、庸俗社会学的倾向。尤其是在十年动乱中，林彪、江青、康生一伙更是在思想上、理论上造成一片混乱，用某些片言只语来代替理论体系的研究，用某些实用主义的观点来代替艺术规律的探讨，用长官意志来代替客观真理，用唯心主义、形而上学、颠倒是非的反动理论来歪曲、篡改、践踏马克思主义文学理论的基本原理和基本观点。因此，正确总结过去的经验教训，加强文学理论的研究，恢复马克思主义文学理论的本来面目，从思想上拨乱反正，分清理论是非，扫除极左思潮和林彪、“四人帮”反动文学理论的影响，肃清其流毒，这是我国文艺理论界在打倒“四人帮”以后，特别是在党的十一届三中全会以来已经做的、现在仍在继续做的工作。但是与此同时，也有从资产阶级自由化方面来的错误理论主张，以“创新”、“崛起”等名义出现于社会主义的文坛，它也是背离马克思主义文学理论的基本原理和基本观点的。必须在继续克服“左”的错误的同时，批判资产阶级自由化的错误倾向，才能真正坚持和发展马克思主义的文学理论。

《文学理论基础读本》既是学习文学理论的入门课程的教材，也是大专院校中文系的一门专业理论基础课的教材，它是学习其它文学课程的基础，也是进一步学习其它文学理论课程的基础。根据这样的课程性质，《文学理论基础读本》的基本任务是帮助学员通过本教材的学习，系统地掌握文学的基本原理和基础知

识，努力树立马克思主义的文艺观，提高欣赏、分析、评论文学作品的能力，为学习其它文学课程和进一步进行文学理论问题的学习、研究打下初步的理论知识基础。这也就是文学理论入门课程的基本任务。

在开始学习这本教材的时候，明确它的性质和任务是必要的，这样才能把握住方向，才能向自己提出具体的学习要求，才能促使自己为实现这个任务而努力，否则就会因为不知道为什么要学习和应该怎样学习而陷入盲目性。当然，要实现这个任务并不是轻而易举的，其实现的程度会因学习者个人的基础和努力程度而有差别。我们希望大家用功学习、刻苦钻研，取得预期的效果。

二、文学理论的学习方法

所谓学习方法就是实现学习任务的手段和途径。毛泽东同志说：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”这是对革命工作来说的，学习也应如是观。但需要指出的是，不同的任务当然会有完成任务的不同方法，但同一任务也可以用不同的方法去完成，正如过河既可以用桥也可以用船一样。而且，在学习上既有一般性的原则性的方法，又有因人而异的具体方法，不能把别人的具体方法当成现成的公式，照搬套用到自己的学习上来。每个人都要根据自己的情况来掌握和运用一般的方法，并在学习过程中摸索出既符合课程的任务要求又符合自己的特点的具体方法来，才能逐步提高学习效果。因此，我们在这里只能讲一般性的方法。这对于初学者来说也许不会是多余的。那么，学习文学理论的一般方法是什么呢？

第一，要努力运用马克思主义的立场、观点和方法来研究文学理论问题。为了树立马克思主义的文艺观，就要在学习《文学理论》的过程中有计划地阅读马克思主义经典作家和理论家的有关文艺论著。因为这些论著不仅站在无产阶级的立场上，运用马克思主义的观点阐明了文学理论的一系列基本问题，而且提供了观察分析文学问题的方法，是具体分析文学现象的典范。当然，我们阅读这些论著不能以单纯背诵其现成的结论为满足，重要的是学习其观察、分析文学问题的马克思主义的立场、观点和方法，用以指导我们对《文学理论》的学习。世界上有各种各样的文学理论，其指导思想不同，它的理论体系、思想观点就不同。如果不努力运用马克思主义的立场、观点和方法，就无法分清各种理论是非，甚至会在错误的文学思潮的影响下走入歧途。

第二，要认真阅读一定数量的有代表性的中外文学作品。前面说过，文学理论是文学创作、文学发展经验的总结，是先有文学创作而后有理论概括，理论概括所凭借的文学现象不同，其理论观点也会不同。那么，如果不认真阅读一定数量的有代表性的中外文学作品，就不可能真正理解文学理论的基本观点。这个道理是很容易明白的。学习文学理论不能从概念到概念，进行单纯的抽象思辨，要把理论的学习同作品的分析结合起来，同分析文学创作的历史和现状结合起来。一定的文学理论观点是对一定文学现象的概括、论证与阐释，脱离对理论概括的对象的具体把握而空谈理论是没有什么意义的，既不能真正理解理论，也不能判断理论观点的正确性。

第三，要正确地理解基本概念的涵义。刚才说过学习文学理论不能从概念到概念，这里又说要正确地理解基本概念的涵义，这是不是矛盾的呢？不是。研究文学理论问题离不开对具体的文学现象的把握，而论述文学理论问题则离不开概念、推理、判断。如果对基本概念的涵义理解得不正确，就会导致理论阐述上的不严密甚

至错误。对一个基本概念的内涵如何概括,概括是否正确,不只是概念本身的问题,而且会在一系列问题上引起连锁反应。在文学理论史上就有这样的情况,不同的文学理论家,虽然他们用的是同一个概念,但由于对它的涵义解释不同,就形成了不同的理论思想体系。一定的概念是对一定现象的概括,概念涵义的正确性在于它的内涵和外延是否概括了事物的主要内容和本质特征。当然,任何概念的涵义如果用简短的定义形式出现,都有其不可避免的局限性,这一点恩格斯和列宁都曾经指出过。恩格斯说:“在科学上,一切定义都只有微小的价值。”列宁说:“所有的定义都只有有条件的、相对的意义,永远也不能包括充分发展的现象的各方面联系。”但他们又并没有因此而废弃一切定义,而且认为定义“在有些地方简直是不能缺少的”,认为有时在定义问题上还必须进行争论。例如列宁关于帝国主义的定义就是为反驳考茨基的定义而提出来的,列宁指出考茨基关于帝国主义的定义“是根本要不得的”,它“不仅是错误的和非马克思主义的,而且还成了全面背离马克思主义理论和马克思主义实践的那一套观点的基础。”由此可见,在这种情况下,正确理解概念的涵义或定义又是十分重要的。当然,关于定义的争论不应在字面上进行,而应该在实质性的问题上进行。同样,要正确地理解概念的涵义,也必须联系具体的特定对象进行分析,考虑到它的发展变化和各方面联系,从实质性的内容和特征中去把握它。

第四,要系统地全面地掌握文学的基本原理。《文学理论基础读本》是分编分章分节按照一定的逻辑顺序来讲授的,各章各节有其相对独立性,但各章各节之间又是相互联系相互补充的。有些问题常常不是在一个地方就能讲清楚而要分别在几个地方讲的,有的问题为了论述的方便和便于深入理解,就常常要分开来讲,这也就是说,对于某些具体问题的论述不仅在观点上是前后联系互相制约的,而且是逐步扩展和深化的,因此,在学习过程中

就要认真对待文学理论中每一个基本问题，了解这些基本问题的意义，了解每个理论问题所包括的基本内容以及这些内容之间的逻辑联系，还要把分开论述的内容联系起来，弄清其基本观点的前后联系和互相制约性，做到融会贯通，全面理解。对关键性的理论观点要深入理解、牢固掌握，对比较困难的问题要多下些功夫，力求弄懂，这就是说学习时要注意重点难点。但这并不是说除了重点难点外，其它问题就可以不管。对于一个初学者来说，不仅关键性的理论问题要掌握，一般性的基础知识也要掌握，因为分析文学作品是既离不开基本理论，也离不开基础知识的。

第五，要加强学习过程的实践性。这也就是说，对基本理论和基础知识要注意运用。理论的意义在于运用，在于用它来分析问题和解决问题，理论也是在研究分析新情况、新问题，总结新经验的过程中受到检验并得到丰富发展的，而基础知识也要在运用中才能融会贯通。因此，在学习过程中，既要重视对教材内容的系统掌握，又不能仅限于对教材的学习，要经常关心当前文学创作和文学理论批评中的新情况、新问题，要善于从中吸收新的理论成果，以补充教材的不足或纠正教材的缺陷。要培养独立思考，不断探讨，坚持真理，修正错误的优良学风。加强学习过程的实践性，才能逐步培养运用理论知识去分析问题、解决问题的能力，才能逐步提高欣赏、分析、评论作品的 ability。应当指出，掌握理论知识和培养能力既有联系又有区别，两者既不完全相等又是辩证统一的。理论知识的掌握有一个消化、理解、巩固的过程，能力的培养有一个不断实践锻炼、逐步提高的过程。没有一定的理论知识作基础，谈不上能力的培养，因此理论知识越丰富越好。但是如果不断加强学习过程的实践性，就谈不上理论知识的巩固和深化，更谈不上能力的培养。因此，我们应该既重视理论知识的掌握，又重视能力的培养。