

# 文学理论教程

主编 赵炎秋 毛宣国

WENXUE LILUN JIAOCHENG



岳麓书社

# 文学理论教程

主 编 赵炎秋 毛宣国  
副主编 陈果安  
编 委 陈湘生 赖力行  
禹雄华

岳 麓 书 社

图书在版编目(CIP)数据

文学理论教程/赵炎秋,毛宣国主编,一长沙:岳麓  
书社

ISBN 7-80520-980-4

I.文… II.①赵…②毛… III.文学理论—高等  
学校—教材 IV.10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 079259 号

责任编辑 徐耕白

封面设计 蔡晟

文学理论教程

赵炎秋 毛宣国 主编

岳麓书社出版发行(长沙市爱民路 47 号)

湖南省新华书店经销 湖南航天长宇印刷有限责任公司印刷

2000 年 4 月第 1 版 2005 年 3 月第 5 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 19.625

字数: 470 千字 印数: 11,001—14,000

ISBN7-80520-980-4

G·159 定价: 27.00 元

如有印装质量问题 请与承印厂调换

厂址: 长沙市望城坡 邮编: 410205

# 目 录

## 导 论

- 一、文学理论的性质与基本内容 ..... ( 1 )
- 二、学习文学理论的意义、目的要求与方法 ..... ( 6 )

## 第一编 文学的本质

- 第一章 文学是一种审美的意识形态** ..... ( 14 )
  - 第一节 文学的社会意识形态性质** ..... ( 15 )
    - 一、意识形态概说 ..... ( 15 )
    - 二、文学是一种社会意识形态 ..... ( 17 )
    - 三、作为意识形态的文学在社会结构中的地位 ..... ( 20 )
  - 第二节 文学的审美性质** ..... ( 22 )
    - 一、形象性 ..... ( 22 )
    - 二、情感性 ..... ( 25 )
    - 三、虚拟性 ..... ( 27 )
  - 第三节 文学的意识形态性与审美性的辩证统一** ..... ( 30 )
    - 一、文学既是无功利的,又是功利的 ..... ( 31 )
    - 二、文学既是形象—直觉的,又是概念—推理的 ..... ( 33 )
    - 三、文学既是评价的,又是认识的 ..... ( 34 )
- 第二章 文学是语言的艺术** ..... ( 37 )

第一节 语言在文学活动中的地位	( 37 )
一、艺术门类的划分	( 37 )
二、文学区别于其它艺术门类的本质特点	( 40 )
第二节 语言艺术的特点	( 46 )
一、形象的间接性	( 46 )
二、表现社会生活不受时空的限制	( 50 )
三、长于表现人的内心世界	( 51 )
第三章 文学形象的审美形态	( 55 )
第一节 文学意象	( 55 )
一、文学意象的涵义和特征	( 55 )
二、意象的类型和结构方式	( 60 )
第二节 文学典型	( 65 )
一、典型理论演化的历史过程	( 65 )
二、文学典型的涵义及其特征	( 67 )
三、典型环境与典型人物	( 73 )
第三节 文学意境	( 77 )
一、意境理论的历史发展	( 77 )
二、意境的本质和特征	( 78 )
三、意境的类型	( 86 )
第四章 文学的社会功能	( 89 )
第一节 中外文论史上关于文学社会功能的认识	( 89 )
第二节 文学的审美愉悦功能	( 94 )
第三节 文学的认识功能	( 98 )
第四节 文学的思想启迪功能	( 103 )

## 第二编 文学作品的构成

第五章 文学作品的内容	( 109 )
-------------	---------

第一节 文学作品的内容与形式的统一 .....	(109)
第二节 文学作品的题材 .....	(114)
一、题材的内涵 .....	(114)
二、题材的选择与题材的多样化 .....	(116)
三、人物、情节和环境 .....	(118)
第三节 文学作品的主题 .....	(128)
一、主题的内涵 .....	(128)
二、主题的构成 .....	(130)
三、主题的统一性和多义性 .....	(132)
四、主题意蕴的客观性 .....	(134)
<b>第六章 文学作品的形式</b> .....	<b>(138)</b>
第一节 文学作品的语言 .....	(138)
一、文学语言的涵义 .....	(138)
二、文学语言的层面 .....	(141)
三、文学语言的比喻和象征 .....	(149)
四、文学语言的陌生化 .....	(152)
五、人物语言与叙述人语言 .....	(155)
第二节 文学作品的结构 .....	(158)
一、结构的内涵 .....	(158)
二、结构的一般原则 .....	(161)
三、结构的程式与创造 .....	(165)
第三节 文学的表现手法 .....	(166)
一、表现手法的内涵 .....	(166)
二、描写 .....	(167)
三、叙述 .....	(170)
四、抒情和议论 .....	(173)
<b>第七章 文学体裁</b> .....	<b>(176)</b>

第一节 文学体裁的涵义和区分	(176)
一、文学体裁的涵义	(176)
二、文学体裁的区分	(177)
第二节 文学体裁的特点	(182)
一、文学体裁的稳定性	(182)
二、文学体裁的变异性	(183)
三、文学体裁的相对性	(185)
第三节 文学体裁的意义	(186)
一、文学体裁对于文学创作的意义	(186)
二、文学体裁对于鉴赏批评的意义	(188)
第八章 诗歌、散文、小说	(190)
第一节 诗歌	(190)
一、诗歌的涵义	(190)
二、诗歌的特征	(191)
三、诗歌的品类	(201)
第二节 散文	(203)
一、散文的涵义	(203)
二、散文的特征	(204)
三、散文的品类	(208)
第三节 小说	(213)
一、小说的涵义	(213)
二、小说的特征	(215)
三、小说的品类	(223)
第九章 戏剧文学、影视文学	(228)
第一节 戏剧文学	(228)
一、戏剧文学的涵义	(228)
二、戏剧文学的特征	(229)

三、戏剧文学的品类 .....	(235)
第二节 影视文学 .....	(240)
一、影视艺术的特征 .....	(241)
二、影视文学的特征 .....	(245)

### 第三编 文学的创作

第十章 文学的创作过程 .....	(251)
第一节 文学创作的主体条件 .....	(251)
一、创作主体的生活经验 .....	(251)
二、创作主体的人生观和审美观 .....	(252)
三、创作主体的心理结构 .....	(255)
四、创作主体的艺术修养和技巧 .....	(257)
第二节 文学的创作过程 .....	(259)
一、艺术积累阶段 .....	(260)
二、艺术构思阶段 .....	(263)
三、艺术传达阶段 .....	(267)
第三节 文学创作中的艺术思维 .....	(273)
一、艺术思维的存在根据 .....	(275)
二、艺术思维的规律和特征 .....	(276)
三、文学创作中的直觉、灵感和无意识 .....	(284)
第十一章 文学的创作方法 .....	(297)
第一节 创作方法的涵义和原型 .....	(297)
一、创作方法的涵义 .....	(297)
二、创作方法的原型 .....	(299)
第二节 现实主义、浪漫主义和象征主义 .....	(305)
一、现实主义 .....	(306)
二、浪漫主义 .....	(320)



三、象征主义 .....	(324)
<b>第三节 欧美现代派文学的创作原则和方法</b> .....	(331)
一、欧美现代派文学的产生和发展 .....	(331)
二、现代派文学的基本特点 .....	(337)
<b>第四节 社会主义文学的创作方法</b> .....	(342)
一、社会主义文学的性质和特点 .....	(342)
二、社会主义文学的创作方法 .....	(348)
<b>第十二章 文学的风格和流派</b> .....	(352)
<b>第一节 文学的风格</b> .....	(352)
一、文学风格的内涵 .....	(352)
二、文学风格的构成因素 .....	(356)
三、文学风格形成的主客体因素 .....	(363)
四、文学风格的类型 .....	(369)
五、文学的时代风格、民族风格和地域风格 .....	(372)
六、文学风格的多样性和统一性 .....	(377)
<b>第二节 文学流派</b> .....	(379)
一、文学流派的涵义和产生文学流派的原因 .....	(379)
二、文学流派的类型 .....	(381)
三、文学流派与文学思潮 .....	(382)

## 第四编 文学的发生发展

<b>第十三章 文艺的起源</b> .....	(386)
<b>第一节 研究文艺起源的途径</b> .....	(386)
一、考古学的研究途径 .....	(386)
二、文化社会学的研究途径 .....	(388)
三、儿童心理学的途径 .....	(389)
<b>第二节 关于文艺起源的几种主要学说</b> .....	(391)

一、摹仿说 .....	(391)
二、游戏说 .....	(392)
三、巫术说 .....	(395)
四、表现说 .....	(397)
第三节 文艺起源于以劳动为中心的人类生存活动 .....	(399)
一、劳动是原始艺术发生的主要动因 .....	(399)
二、原始人的其它生存活动对艺术起源的推动作用 .....	(402)
三、原始人审美意识和心理能力的形成,是原始艺术 发生的关键 .....	(405)
<b>第十四章 文学的发展</b> .....	(409)
第一节 文学发展与社会发展的关系 .....	(409)
一、文学随社会生活的发展而发展 .....	(409)
二、经济对文学发展起最后的决定作用 .....	(413)
三、社会心理和社会意识形态对文学发展的作用 .....	(418)
第二节 文学发展中的继承与革新 .....	(426)
一、文学发展中的历史继承性 .....	(426)
二、继承文学遗产的原则 .....	(430)
三、文学发展中的革新与创造 .....	(434)
四、文学发展中继承与革新的辩证关系 .....	(437)
第三节 文学发展中各民族文学的相互影响 .....	(439)
一、各民族文学相互影响的客观必然性 .....	(439)
二、各民族文学相互影响的具体方面 .....	(442)
三、各民族文学相互影响的基本规律 .....	(445)
四、正确对待外民族文学 .....	(449)

## 第五编 文学的接受

<b>第十五章 文学消费与文学传播</b> .....	(454)
-----------------------------	-------

第一节 文学消费、文学传播与文学生产 .....	(454)
一、从社会生产的角度考察文学活动 .....	(454)
二、文学传播的意义与作用 .....	(455)
三、文学消费与文学生产之间的矛盾运动 .....	(458)
第二节 文学消费的二重性 .....	(462)
一、文学消费是一种特殊的商品消费 .....	(462)
二、文学消费中精神价值与市场价值的矛盾 .....	(464)
第三节 文学消费与意识形态 .....	(468)
一、文学消费的意识形态性 .....	(468)
二、文学消费与意识形态的关系 .....	(470)
<b>第十六章 文学鉴赏</b> .....	(472)
第一节 文学鉴赏的性质、意义与产生的条件 .....	(472)
一、文学接受的两个层次 .....	(472)
二、文学鉴赏的性质 .....	(474)
三、文学鉴赏的意义 .....	(479)
四、文学鉴赏产生的条件 .....	(483)
第二节 文学鉴赏的过程 .....	(485)
一、期待视野及其变化 .....	(485)
二、文学鉴赏的三个阶段 .....	(489)
第三节 文学鉴赏的心理特征 .....	(493)
一、文学鉴赏的过程充满了联想与想象 .....	(493)
二、文学鉴赏的过程始终伴随着强烈的情感活动 .....	(496)
三、文学鉴赏过程中情与理是互相渗透的 .....	(498)
第四节 文学鉴赏的差异性和一致性 .....	(500)
一、文学鉴赏的差异性 .....	(500)
二、文学鉴赏的一致性 .....	(502)
三、文学鉴赏中的“共鸣”现象 .....	(503)

<b>第十七章 文学批评</b> .....	(511)
<b>第一节 文学批评的涵义及性质</b> .....	(511)
一、文学批评的涵义 .....	(511)
二、文学批评的性质 .....	(514)
<b>第二节 文学批评的职能与作用</b> .....	(517)
一、文学批评的职能 .....	(517)
二、文学批评的作用 .....	(524)
<b>第三节 文学批评的标准</b> .....	(528)
一、批评标准的相对性与客观性 .....	(528)
二、马克思主义的文学批评标准 .....	(530)
<b>第四节 文学批评的原则与方法</b> .....	(537)
一、文学批评的原则 .....	(537)
二、文学批评的方法 .....	(540)
<b>第五节 批评家的修养</b> .....	(546)
一、高度的艺术修养和理论修养 .....	(546)
二、丰富的生活阅历和渊博的文化知识 .....	(548)
三、高度的社会责任感和敢于坚持真理的勇气 .....	(549)
四、开放的美学观和民主平等的人格结构 .....	(550)
<b>第十八章 文学评论</b> .....	(552)
<b>第一节 文学评论的涵义和体裁样式</b> .....	(552)
一、关于“文学评论”的种种理解 .....	(552)
二、“作为文学批评的文学评论”与“作为文学史的文学评论” .....	(554)
三、文学评论的体裁样式 .....	(555)
<b>第二节 评论写作的基本特点</b> .....	(559)
一、把握对象的双重方式 .....	(559)
二、感性与理性的有机融合 .....	(561)

三、当代意识与历史意识的相互渗透 .....	(563)
四、宏观与微观的观照透析 .....	(564)
<b>第三节 文学评论的表达技巧</b> .....	(566)
一、表达的逻辑起点 .....	(566)
二、文学评论的艺术性 .....	(567)
三、复述与摘录 .....	(568)
四、描述与分析 .....	(570)
<b>附录 20 世纪西方文学理论概述</b> .....	(574)
<b>第一节 20 世纪西方文学理论的哲学背景</b> .....	(574)
<b>第二节 20 世纪西方文论的总体特征</b> .....	(580)
一、从“深刻的片面”走向对话与综合 .....	(580)
二、文学理论的“语言学转向” .....	(583)
三、理论的批评化与批评的理论化 .....	(586)
<b>第三节 20 世纪西方文论的启示</b> .....	(592)
一、对艺术特征的理解 .....	(594)
二、文学研究对象和范围的界定 .....	(596)
三、关于本文与语境的关系 .....	(597)
四、对文学作品意义的追索 .....	(598)
五、关于艺术创作的无意识心理 .....	(602)
六、文学作品的制作方式、传播方式、接受方式和感受 方式 .....	(605)
七、关于文学作品类型和体裁的划分 .....	(607)
八、文学史发展的自律与他律 .....	(609)
<b>后记</b> .....	(617)

# 导 论

任何一门课程的学习,都需要对这门课程的基本性质和内容有所了解。对于文学理论这门理论性很强的课程来说,这一点尤其重要。因此在正式学习这门课程的内容之前,我们有必要先对这一课程作一总体的介绍。

## 一、文学理论的性质与基本内容

文学理论是文艺学的一个部分。所谓文艺学,是对研究文学的各门学科的总称,它包括文学史、文学批评和文学理论三个分支。三个分支既互相联系,又各有不同的任务和侧重点。其中,文学史主要从纵向的角度研究各个时代的文学作品,揭示文学的产生、发展、演变的状况和规律。它的基本任务包括以下几个方面:第一,揭示各个历史时期的文学同它产生其中的社会之间的关系。如社会的各种因素对它产生了什么影响,它对社会又起了些什么作用;为什么某个历史时期会出现某种文学思潮,发生某种文学运动;某个历史时期的文学又会出现与其它时期不同的面貌与特点,等等。第二,通过对具体的作家、作品、文学运动、文学思潮等的分析,说明不同历史时期出现的作家在创作上的特点、成就及其在文学史上的地位,作品的思想内容和艺术成就,文学运动、文学思潮的产生、发展过程及其特点、积极意义与不足,勾画出不同历史时期文学的基本面貌。第三,揭示不同历史时期的文学之间的内部联系,说明其继承发展、源流演变的具体过程。文学批评主要从横

的方面对具体的作家、作品、文学运动和文学思潮进行分析、评论。其基本任务是：第一，对具体的作家作品进行分析、评价，指出其成败得失，总结出具体规律，从而给文学创作以指导；第二，通过对具体的作品的思想内容与艺术特色进行分析，帮助读者理解作品，提高读者的鉴赏能力；第三，通过对作家作品的分析评论，肯定成绩，找出存在的问题，指出努力的方向，以推动文学的发展。文学理论主要从理论的角度审视古今中外的文学现象，对其中带有普遍性的问题进行分析归纳与总结，使之上升为系统的理论。其主要任务是：第一、研究带普遍性的文学问题，阐明文学的本质与规律；第二、分析具体的文学现象，总结文学的特点；第三、分析文学与人及人类社会的关系，说明文学的意义及其存在的理由。文学理论的基本内容一般可以分为五个方面，即文学本质论，作品构成论，文学创作论，文学接受论和发生发展论。这五个方面的内容并不是谁主观随意的确定的，而是由文学理论的研究对象，文学本身所决定的。文学理论所研究的文学并不单指一本本的文学作品，或作家构思中的文学形象，文学理论研究的文学指的是人类的一种特殊的精神活动。这种活动包括四个要素，即宇宙、作者、作品和读者。这四个要素不是互相独立、互相隔绝，而是互相联系、互相作用的，共同形成一个完整的活动过程。正是从这整个的活动中，形成了文学理论五个方面的基本内容。首先，文学的源泉是生活，但生活本身不能自动地成为文学，必须经过作家的创作，才能成为文学。研究作家的创作过程及其规律与特点，便构成了文学创作论。其次，作家创作的成果，文学作品是一个极其复杂的统一体，里面存在着各种因素，研究这些因素及其相互之间的关系，便构成了作品构成论。第三、文学作品产生之后，还必须经过读者的接受，否则，文学作品就还只是一种潜在的文本，无法发挥自己的作用。研究接受的过程及其内在规律，便构成了文学接受论。第四，文学作

为人类一种特殊的精神活动,必然有着与人类的其它精神活动不同的特点。研究将文学活动与人类其它精神活动区别开来的性质与特点,便构成了文学本质论。第五、文学活动不是上帝创造,而是随着社会的产生和发展慢慢地产生的,必然有一个起源的问题。另一方面,文学活动又是一个发展的过程,各个时代有各个时代的文学,但各个时代之间的文学又是互相联系着的,每一时代的文学必然要建立在其前面的时代的文学的基础之上,同时又要在前面时代的文学的基础上有所发展,有所前进。研究文学的起源和各个时代的文学之间的相互关系,便构成了发生发展论。由此可见,文学理论五个方面的基本内容是与整个文学活动的内部结构相对应,由整个文学活动所决定的。

文艺学的三个分支虽然各自独立,自成系统,但又是互相联系、互相渗透、互相作用的。一方面,文学理论必须以文学史的材料和文学批评的成果为基础,否则就会成为空中楼阁;另一方面,文学史与文学批评又必须以一定的理论为指导,否则就会成为材料的无序堆砌和感想的杂乱陈述。三者实际上是你中有我,我中有你,无法截然分割开来。

作为一门研究文学的普遍规律的理论科学,文学理论有着自己的品格。这表现在如下几个方面。

①历史性。马克思曾经指出:“人类始终只提出自己能够解决的任务,因为只要仔细考察就可发现,任务本身,只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在形成过程中的时候,才会产生。”<sup>①</sup>文学理论是特定时代的产物,一个时代有一个时代的文学理论。决定文学理论性质与基本面貌的因素主要有两个:一是一定时代的文学实践,一是一定时代和社会的要求。而这两个要素

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第83页。



并不是固定不变,而是不断的变化发展的。雨果曾经指出,每个时代都有着自己的文学。每个时代的文学实践都是不一样的,而建立在这种文学实践的基础之上的文学理论也就必然有所区别。这是一个方面。另一方面,不同的时代社会有着不同的生活,不同的社会状况和社会思潮,它们必然要对文学理论提出自己的要求,从而影响到这一时代社会的文学理论,使之呈现出不同的面貌。比如亚理斯多德的悲剧理论,就是当时古希腊的悲剧创作实践中总结出来的,它与后来,比如说,黑格尔的悲剧观就不可能一样。新时期以来我国文艺理论界所讨论的一些热点问题,如“阶级斗争工具论”、“文学的主体性”、“内部研究与外部研究”、“文学的人文关怀”、“文学的边缘化”、“人文知识分子的地位”、“文学的文化研究”等等,也都是在新时期以来我国的文学实践与社会发展中孕育与产生发展的。

②倾向性。文学理论具有鲜明的倾向性。这是因为,一方面,文学具有倾向性,作为文学实践经验的总结的文学理论,也就不可能不带上倾向性;另一方面,文学理论不可能在自身的范围内形成,它必然要以一定的世界观与方法论为指导,要受到一定的人群的观点情感的影响,而这些世界观、方法论、观点情感也都是有倾向的,这也决定了文学理论必然具有倾向性。这一点并不难理解,值得注意的是,过去我们对文学理论的倾向性的理解过于狭隘,把它等同于了阶级的倾向性,这是不正确的。文学理论的确要反映一定阶级的思想观点与情感,与一定阶级的利益相联系,从而具有阶级的倾向性。但这只是问题的一个方面,另一方面,一些远离阶级利益的观点看法上的分歧,也可能造成文学理论的倾向性。如十九世纪欧洲的浪漫主义与现实主义文学理论都是资产阶级的文学理论,但它们由于对文学与生活的关系的理解不同,因此倾向性也有很大的不同。二十世纪西方的表现主义与存在主义文学理论