



全国高等师范专科学校教材

文学概论

樊德三 主编

东北师范大学出版社

文 学 概 论

WENXUE GAILUN

樊德三 主编

责任编辑：唐峻山 封面设计：李冰彬 责任校对：向 荣

东北师范大学出版社出版 吉林省新华书店发行
(长春市斯大林大街 110 号) 长春市 106 中学印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 1989年6月 第1版
印张：12 1989年6月第1次印刷
字数：300千 印数：0001-10000册

ISBN 7-5602-0275-6/I·21 压膜定价：3.20元

前 言

呈现在读者面前的这本《文学概论》，是国家教委确定的全国师专中文专业统编教材。

这本教材的编写，首先由东北师范大学出版社根据国家教委有关精神，委托克山师专牵头，组织有关学校参加。在编写过程中，编写组以国家教委组织审定的《文学概论教学大纲》为主要依据，经过集体反复讨论，分头执笔，几经修改，才得以完成。具体分工是这样的：

绪论、第一章、第二章、第十一章第三节，由盐城师专樊德三执笔；

第三章、第四章第一节、第五章前两节，由上饶师专周平远执笔；

第四章第二节到第六节，由青海师专李海宁执笔；

第五章第三节、第六章、第七章，由廊坊师专张东森执笔；

第八章、第九章，由克山师专周振江执笔；

第十章、第十一章前两节，由昌吉师专江永源执笔。

樊德三、王文龙（盐城师专）修改初稿。

随着我国新时期文学创作的勃兴，思想解放运动的深入，再加上世界文学潮流的激荡，文艺理论研究更新与深入的趋势方兴未艾。本书虽注意吸收学术界的新成果，并力求有我们自己的一些特色，但限于编写者的水平，缺点错误势不能免。作为文学理论教材，它的趋于完善，自然需要一个在创作实践和教学实践中检验的过程，也有待于文学理论在重建中自身建构的完整、系统和大体定型。同时愿望专家、同行以及广大读者不吝赐教，以便

我们将来进一步修改。

本书从制订编写纲目到修改初稿，一直得到东北师范大学出版社的具体指导，谨在此表示深切的谢意。

樊德三

1988.11.10于盐城

我社将陆续出版的全国师范专科院校教材

世界通史

中国历史要籍介绍及选读

古代汉语

文学概论

写 作

外国文学

演讲学概论

中学语文教材教法

解析几何与线性代数

高等数学

中学化学教材教法与实验

动 物 学

植 物 学

植物生理学

人体解剖生理学

农业基础

地图学

中国地理

世界地理



ISBN 7 — 5602 — 0275 — 6 / I · 1

定价：3.20 元

目 录

绪 论	(1)
一 文学理论的性质和演变	(1)
二 文学理论的学习目的和方法	(4)
三 《文学概论》的编写原则和体例	(8)

第一编 文学的属性和功能

第一章 文学的基本特性	(11)
-------------	--------

第一节 文学的特殊意识形态性	(11)
----------------	--------

一 文学是一种特殊的意识形态	(11)
二 文学是社会生活的审美反映	(16)
三 文学是语言的艺术	(19)

第二节 文学的形象性	(21)
------------	--------

一 文学形象性及其意义	(21)
二 文学形象的特点	(25)

第三节 文学的典型性	(31)
------------	--------

一 文学典型性及其意义	(31)
二 典型人物和典型环境	(34)
三 典型化的基本规律和方法	(38)

第二章 文学的社会性能	(43)
-------------	--------

第一节 文学的社会属性	(43)
-------------	--------

一 文学的人民性	(43)
二 文学的民族性	(48)
三 文学的阶级性	(53)

第二节 文学的社会功能	(62)
-------------	--------

一 文学社会功能的特点	(62)
-------------	--------

二 文学社会功能的体现.....	(63)
------------------	------

第二编 文学的内容和形式

第三章 文学作品内容和形式的构成要素..... (70)

第一节 文学作品是有机的整体..... (70)

一 文学作品内容 and 形式的基本概念..... (70)

二 文学作品内容 and 形式的有机统一..... (72)

第二节 文学作品的内容要素..... (76)

一 题材与主题..... (76)

二 人物与环境..... (82)

三 故事与情节..... (90)

第三节 文学作品的形式要素..... (95)

一 文学作品的语言..... (95)

二 文学作品的结构..... (103)

三 文学作品的体裁..... (107)

四 表现手法..... (110)

第四章 文学作品的体裁分类..... (115)

第一节 文学体裁分类的方法和意义..... (115)

一 文学作品体裁的分类方法..... (115)

二 文学体裁分类的相对性..... (118)

三 文学作品体裁分类的意义..... (120)

第二节 诗 歌..... (120)

一 诗歌的特征..... (121)

二 诗歌的分类..... (126)

第三节 散 文..... (127)

一 散文的特征..... (127)

二 散文的分类..... (133)

第四节 小 说..... (136)

一 小说的特征..... (136)

二 小说的分类..... (138)

第五节 戏剧文学	(141)
一 戏剧文学的特征	(141)
二 戏剧文学的分类	(146)
第六节 影视文学	(148)
一 影视文学的特征	(150)
二 影视文学的分类	(153)

第三编 文学的创作和风格

第五章 文学创作	(156)
第一节 创作的基本条件	(156)
一 丰富的生活经验	(156)
二 深刻的思想观点	(162)
三 熟练的艺术技巧	(165)
第二节 文学创作的过程	(169)
一 心理表象的感知阶段	(170)
二 审美意象的孕育阶段	(174)
三 艺术形象的定型阶段	(177)
第三节 文学创作的思维方式	(179)
一 形象思维是创作的主要思维方式	(180)
二 形象思维的基本特征	(181)
三 抽象思维在创作中的地位和作用	(187)
四 灵感的本质和特征	(188)
第六章 文学的创作方法	(195)
第一节 创作方法的涵义及形成	(195)
一 文学创作方法的涵义	(195)
二 创作方法的形成及其与世界观的关系	(196)
三 创作方法的演变	(199)
第二节 文学史上基本的创作方法	(202)
一 浪漫主义	(203)
二 现实主义	(206)
三 现代主义及其他	(211)

第三节 社会主义时期创作方法的新发展·····	(221)
一 社会主义现实主义·····	(221)
二 革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合·····	(224)
三 社会主义文学创作方法的多样性·····	(226)
第七章 文学风格、流派和思潮·····	(230)
第一节 文学风格的涵义和特性·····	(230)
一 文学风格的涵义·····	(230)
二 文学风格的特性·····	(232)
第二节 文学风格的形成和表现·····	(235)
一 文学风格的形成·····	(235)
二 文学风格的表现·····	(238)
第三节 文学风格的类型划分及其意义·····	(241)
一 文学风格类型划分的简分法和繁分法·····	(242)
二 文学风格类型划分的意义·····	(244)
第四节 文学流派·····	(246)
一 文学流派的涵义·····	(246)
二 文学流派的形成·····	(247)
三 文学流派的特性·····	(250)
四 文学流派的识别·····	(252)
第五节 文学思潮·····	(254)
一 文学思潮的性质·····	(255)
二 文学思潮的形成·····	(256)

第四编 文学的欣赏和评论

第八章 文学欣赏·····	(260)
第一节 文学欣赏的涵义和特性·····	(260)
一 文学欣赏的涵义·····	(260)
二 文学欣赏的特性·····	(262)
第二节 文学欣赏的心理活动·····	(271)
一 审美感知与情感体验·····	(271)

二 审美认识与审美判断	(273)
三 想象与形象再创造	(276)
第三节 文学欣赏的主客体条件	(278)
一 文学欣赏的主体条件	(278)
二 文学欣赏的客体条件	(281)
第四节 文学欣赏的意义和要求	(283)
一 文学欣赏的意义	(283)
二 文学欣赏的要求	(286)
第九章 文学评论	(290)
第一节 文学评论的涵义和作用	(290)
一 文学评论的涵义	(290)
二 文学评论的作用	(294)
第二节 文学评论的方法和标准	(297)
一 美学观和历史观的统一是马克思主义 文学评论的方法论	(297)
二 思想性和艺术性的统一是马克思主义 文学评论的标准	(307)
第三节 文学评论理论的应用	(314)
一 文学作品的思想性分析	(315)
二 文学作品艺术性的分析	(319)

第五编 文学的产生和发展

第十章 文学的产生	(325)
第一节 文学的起源	(325)
一 文学起源于劳动	(325)
二 关于文学起源的不同观点	(328)
第二节 文学创作的源泉	(331)
一 社会生活是文学创作的唯一源泉	(331)
二 关于文学创作源泉的不同观点	(337)
第十一章 文学的发展	(342)

第一节 文学发展的社会原因.....	(342)
一 社会发展对文学发展的制约性.....	(342)
二 关于物质生产的发展同艺术生产的不平衡问题.....	(355)
第二节 文学发展的自身原因.....	(358)
一 文学的革新与创造	(358)
二 各民族文学的相互影响	(362)
第三节 中国社会主义文学发展的方向和方针.....	(367)
一 坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向.....	(367)
二 实行“百花齐放，百家争鸣”的方针.....	(369)

绪 论

《文学概论》是一本新编文学基础理论教材。我们在这本教材中重点而概要地论述了文学的自身规律，包括文学的性质、特点和功能，以及文学的创作、赏评和发展的一些基本理论。这几方面则构成了关于文学的一门科学，即文学理论。那么，文学理论的性质是什么，它是怎样演变的？学习文学理论的目的和方法是什么？本书编写的原则和体例是什么？为了便于学生学习这本教材，我们在这里都有首先加以说明的必要。

一文学理论的性质和演变

所谓文学理论，概括地说，就是对文学现象从理论上作系统的概括和总结，以揭示其规律性的理论。文学理论是研究文学基本原理的科学，与文学史、文学评论既有密切的联系，又有明显的区别。文学史按历史顺序，侧重从宏观上研究过去各个时代文学的状况，并总结其规律。文学评论，则侧重从微观上研究、分析具体作家、作品以及文学运动中出现的各种文学现象。文学理论以文学史、文学评论为基础，而文学史、文学评论又以文学理论为指导，三者相辅相成，共同构成研究文学现象的系统科学。文学理论属于一门社会科学，它与其他社会科学一样，具有鲜明的实践性、时代性和阶级性。文学理论的这些性质，从它的演变史中得到充分的证明。

文学理论不是凭空产生和发展起来的，它是以文学实践为基础的。文学起源于劳动，又在劳动实践中得到发展，并日益成为人类文化活动的重要组成部分，对人们的社会生活和社会发展产

生了重大的影响。在这种情况下，人们开始对文学的实践和经验予以关注，进行总结和概括，于是，便产生了关于文学的理论。可以说，人类历史上从出现文学现象起，就随之而产生了关于这些文学现象的一些片言只语的评论。随着文学实践的不断发展，这些评论逐渐系统化、科学化，从而逐步上升为理论体系。拿中国文学理论的发展来看，远在先秦时代，就有了关于诗歌性质、作用的一些见解。如《尚书·尧典》中的“诗言志”说，孔子的“兴、观、群、怨”说，孟子的“以意逆志”说等，都是我国有文字记载的很早的文学理论探讨。但是，在相当长的时期内，由于文学著作和其他学术著作之间还没有一条明显的界线，因此，一部分文学理论见解，只是象零星的珍珠一样，散见于哲学、宗教、历史著作以及一些书信、序文中。

直到魏晋时期，由于当时政治、经济、文化发展的需要，中国文学理论的研究，才逐渐形成一个专门的系统。建安诗歌创作的繁荣，诗风的健康变革，诗人们的宝贵经验，为理论研究创造了比较成熟的条件。当时灿若群星的众多作家，也急需理论上的总结和指导。当此之际，杰出的文学评论家曹丕，写出了我国文学理论史上的第一篇文学理论专论——《典论·论文》。理论源于实践，又在实践中得到发展，随着人类文学实践活动的不断丰富和发展，关于文学的理论也在丰富和发展。鲁迅曾在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中说过：“用近代的文学眼光看来，曹丕的一个时代可以说是，‘文学的自觉时代。’”魏晋南北朝时期，继曹丕和他的《典论·论文》之后，文学理论的研究空前繁荣，出现了许多文学理论家和文学理论专著。如陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》等。他们在总结先秦以来一千多年的文学实践经验的基础上，不仅对文学的性质和社会作用有了进一步的认识，而且在文学创作的规律、特点、文学的体裁、风格、作家、作品的评论等方面，都比较系统深入地进行研究和阐述，提出了许多重要见解，形成了一个初具规模

的有着我国民族特色的文学理论体系。

随着唐宋诗词创作的空前繁荣，诗歌理论研究也相继发展。白居易的《与元九书》、司空图的《诗品》、严羽的《沧浪诗话》等，对诗歌创作提出了许多深刻的见解，从而进一步发展了诗歌理论。

元明清时代由于小说、戏剧创作的兴盛，研究小说、戏剧的理论著作也纷纷出现。李卓吾、金圣叹的小说评点，李渔的戏曲理论专著《闲情偶寄》，王国维的《人间词话》等，都是文艺理论中卓有建树的著作。

打开古、近代文学史册，文学创作的珍品琳琅满目，文学理论的珠贝美不胜收。中国是这样，外国也是如此。比孔子的“兴、观、群、怨”说大约晚一个世纪，出现了柏拉图的文艺对话，以后，又有亚里斯多德的《诗学》，莱辛的《拉奥孔》，黑格尔的《美学》，车尔尼雪夫斯基的《生活与美学》，等等。可见，在人类几千年的社会实践所建立的文化宝库里，文学理论和文学创作是相互依存、相互影响的亲姐妹。

但是，过去时代的优秀的文学理论遗产，是过去时代文学实践的总结和概括。它虽然曾经反过来又给当时文学实践以影响，在历史上起过推动文学艺术前进的作用，并且这些遗产对我们今天繁荣、发展无产阶级的文学艺术和文学理论，也还不失为一批可供借鉴的宝贵财富，然而由于时代、阶级的局限，过去的文学理论毕竟还不是真正科学形态的思想和学说。正如毛泽东在《实践论》中所指出的，“人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学”。人们对于文学的认识，形成了完整的科学，也只能是在出现了近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的文学理论。

马克思主义文学理论，是无产阶级的革命导师马克思、恩格斯创立的。列宁、斯大林和瞿秋白、毛泽东等无产阶级革命家在

新的历史条件下，继承并发展了马克思主义文学理论学说。它之所以是一门科学，就在于它是以辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观为指导，在总结历代文学的实践经验，特别是无产阶级文学的实践经验，批判地继承历史上文学理论遗产的基础上产生的，并且坚持在文学实践的过程中检验、丰富和发展自己，从而科学地阐明了文学的客观规律，正确地解释了不断发展着的各种复杂的文学现象，推动了无产阶级文学事业的繁荣和发展。

普列汉诺夫等早期马克思主义文艺理论家，在马克思主义的影响和指导下，深入研究了文学现象，撰写了一些关于文学理论的重要著作，对马克思主义文学理论的介绍、研究和发展，作出了重大的贡献。高尔基、鲁迅等革命文学家，结合文学创作、评论的实践，对马克思主义文学理论的传播和发展，也作出了不可磨灭的贡献。

马克思主义文学理论的产生和建立，指导和推动了并且仍然将指导和推动着无产阶级文学运动的向前发展。这是没有疑义的。但由于它是一定历史阶段的产物，必然和马克思主义的其他理论一样，随着认识和实践的发展，而不断注进新的内容。从这个意义上说，马克思主义文学理论既是无产阶级文学运动的指南，同时又在无产阶级文学运动的实践中，不断经受检验，得到丰富和发展。我国社会主义新时期以来，文学创作蓬勃发展，文学理论研究不断深入，关于文学的观念和文学研究的方法正在发生较大的变化。我们既要坚持马克思主义文学理论的基本原理，又要不断总结文学创作的新经验，探索文学的新理论，发展和丰富马克思主义文学理论，使之成为具有中国特色的科学理论。

二文学理论的学习目的和方法

学习文学理论的目的，从根本上说，就是为了树立正确的文艺观点，提高文学理论修养。《文学概论》是以马克思主义文艺

观为指导的阐述文学基本原理的一本教材。通过这本教材的系统教学，可以帮助学生掌握马克思主义关于文学的基本知识和基础理论，正确认识各种文学现象，树立无产阶级的文学观。具体地说，学习文学理论的意义主要有以下两点：

（一）学习文学理论是学习其他文学课程的基础

语言文学专业基础课程主要分语言和文学两大部分，而文学这一部分一般又分中国古代文学、中国现代文学、中国当代文学以及外国文学。这些课程无论是“史”的总结，还是“文”的分析，既要以马克思主义文艺观点为指导，又要运用文学基本知识和基础理论。文学史是对文学发展历史的研究和总结，文选课是对具体作品的分析和鉴赏，文学理论所阐述的文学基本原理和基本规律，则是从文学史、作品分析所提供的研究成果中概括出来，上升为理论而形成的。这样，文学理论又势必反过来指导文学史的总结和作品的分析。这说明各种文学课程，无论是教材，还是教学，都要以文学理论作为基础。所以，高等学校语言文学专业都把文学理论作为一种入门课、基础课。

（二）学习文学理论为从事语文教学、文学鉴赏、文学创作奠定理论基础

中学语文教材有半数以上的课文属于古今中外的文学名篇，是作为范文来学的。这些作品充分体现了艺术美，其中有不少作品思想性和艺术性达到了完美统一的地步。因此，教学这些作品就不能局限在字、词、句、章的一般分析上，教者必须在马克思主义文艺观点的指导下，运用文学基本知识和基础理论，对作品进行深入的赏析，使学生得到深刻的思想教育和艺术美的熏陶。语文教学除了课本教学，还包括指导学生阅读和写作。中学生对生活和艺术中的善恶、美丑辨别能力较差，课外阅读比较盲目，语文教师必须加强辅导，讲解一些马克思主义文学基本观点，传授必要的文学常识，以培养健康的审美趣味，提高辨别能力。指导写作，同样需要运用文学基本知识和基础理论。因此，作为中

学语文教师，必须学好文学理论，只有这样，将来在语文教学中，才能从根本上提高语文教学质量。

作为学习文学的人，必然要接触大量的文学作品，接触就要鉴赏，学好文学理论，就能使鉴赏提到一个较高的层次，既能知其然，又能知其所以然，即对作品的优劣得失能从理论上加以评析。如果要对某些作家作品进行研究评论，文学理论则提供了强有力的分析武器。如果从事文学创作，也是离不开文学理论的指导。文学创作为文学理论提供实践经验，文学理论总结文学创作的基本规律，并指导文学创作。两者相辅相成。学习文学理论，能够提高文学创作的自觉性。掌握了马克思主义的文艺观点，首先能够端正文艺创作的方向。了解文学基本知识和基础理论，能够使创作避免盲目性，符合创作规律，从而提高作品质量。文学史上不少杰出的文学家，往往是作家和文学理论家集于一身。这说明，从事文学创作或学习文学创作，都必须重视文学理论的学习。

在明确学习文学理论的目的的前提下，还要讲究学习方法。方法是实现目的的途径，是提高效果的必要手段。即是说，学习文学理论，既要有正确的立场、观点，也需要有科学的方法。根据文学理论这门学科的特点，我们认为应该着重从以下两个方面下功夫。

（一）认真弄懂基本概念的涵义和系统掌握基本原理。文学理论中有许多名词、术语和定义。这些名词、术语和定义都是对文学现象的涵盖和阐释，文学的基本原理是靠它们来阐明的。因此，对这些名词、术语和定义，不能囫圇吞枣，一知半解，必须联系具体的特定对象，并从其实质性的内容和特征去理解，以达到真正弄懂和切实把握。这是学好文学理论的第一步。但仅仅停留在这点上是不够的，还必须系统地掌握文学理论的基本原理，因为文学理论是一个完整的科学体系，内在联系很紧密，各章节是按一定的逻辑顺序来讲授的，它们虽有相对的独立性，但又相