

文学概论

下
册

黑龙江人民出版社

87
I0
157
Z:1

文学概论

上册

阎凤仪 张松泉 刘文波 编著

B244/29

黑龙江人民出版社

1986年·哈尔滨



B

311343

责任编辑：张振邦

封面设计：陆瑞丰

文 学 概 论

上 册

阎凤仪 张松泉 刘文波 编著

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版 发 行

(哈尔滨市道里森街 42 号)

黑龙江新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32·印张 10 4/16 ·字数215,000

1986 年 6 月 第 1 版 1986 年 6 月 第 1 次印刷

印数 1-15,000

统一书号：7093·1005

定价：1.75元

87
IC
157
2:2

文学概论

下册

阎凤仪 张松泉 刘文波 编著

黑龙江人民出版社

1986年·哈尔滨



316519

出版说明

本书是为适应高等教育自学考试汉语言文学专业文学概论课程的需要而编写的自学教材，亦可做为高等学校中文函授、业余大学和职工大学的中文教材及中学语文教学的参考书。本书的编写原则是依据国家高等教育自学考试和普通高等学校中文专业教学大纲的要求，同时最大限度照顾自学的特点，尽量写得通俗、详尽，以期使读者无师自通。

一九八六年五月

目 录

第一编 总体论

第一章 文学的总体特征	1
第一节 文学的形象性.....	2
第二节 文学的典型性.....	33
第三节 文学是语言的艺术.....	56
第二章 文学的社会本质	66
第一节 文学和社会生活的关系.....	67
第二节 文学的社会属性.....	81
第三节 文学的上层建筑性质.....	104
第三章 文学的社会功能	114
第一节 文学的认识功能.....	115
第二节 文学的教育功能.....	124
第三节 文学的审美功能.....	134

第二编 构成论

第四章 文学作品的内容和形式	145
第一节 文学作品内容及其诸要素.....	145
第二节 文学作品形式及其诸要素.....	202
第三节 文学作品内容和形式的关系.....	253

第五章 文学作品体裁	261
第一节 诗歌.....	262
第二节 散文.....	276
第三节 小说.....	286
第四节 戏剧文学.....	293
第五节 电影文学.....	307

目 录

第三编 创作论

第六章 作家的艺术素养	323
第一节 作家艺术实践活动的特点.....	324
第二节 创作准备.....	337
第七章 文学创作过程	349
第一节 文学创作过程的基本环节.....	350
第二节 文学创作的心理构成(一).....	358
第三节 文学创作的心理构成(二).....	367
第八章 文学的创作方法	394
第一节 创作方法和世界观的关系.....	395
第二节 现实主义创作方法.....	407
第三节 浪漫主义创作方法.....	420
第四节 文学的创作方法的历史形态.....	431
第九章 文学的风格、流派和思潮	457
第一节 艺术风格.....	458
第二节 文学流派.....	488
第三节 文学思潮.....	498

第四编 鉴赏论

第十章 文学欣赏	509
-----------------------	-----

第一节	文学欣赏的审美特性·····	510
第二节	文学欣赏的过程·····	531
第三节	文学欣赏的意义·····	547
第十一章	文学批评·····	560
第一节	文学批评的性质与任务·····	560
第二节	文学批评的标准·····	569
第三节	文学批评的原则和方法·····	585

第五编 发 展 论

第十二章	文学的产生和发展·····	594
第一节	文学的起源·····	594
第二节	文学发展的外部条件·····	614
第十三章	文学发展中的继承、革新和 各民族文学的相互影响·····	635
第一节	文学发展中的历史继承性·····	635
第二节	继承文学遗产，创造 社会主义新文学·····	642
第三节	各民族文学的相互影响·····	659

第一编 总体论

第一章 文学的总体特征

文学，是由《诗经》、“楚辞”到“四五”诗文，由《伊利亚特》、《奥德赛》到西方现代派五光十色的小说戏剧，由各个民族和民族的精英创造的浩如烟海的作品组成的动态的立体的系统，一个辉煌迷人的精神世界。一首诗，一篇小说，一个剧本是这个宏观世界的微观细部，是这个大系统的一个基本构成，最小而独立的系统。二千五百多年前的孔子闻《韶》而沉醉；伟大的马克思，也被古希腊的神话传说的永久魅力所震撼。古今中外的人们都与诗文结伴为友。人们从文学那里和从科学那里所获得的内心体验是不同的，然而能够说出文学之为文学的根本性质是什么，将经验上升为理论的人却并不很多，甚至有的皇皇巨制也不免言而不当。

一本最早的欧几里得几何学，除了数学史家尚对它保有兴趣外，对千百万人来说来早经消逝了；但是《关雎》、《硕鼠》、《伊利亚特》、《奥德赛》却生命常新，历久不衰，以它们特有的力量感动着生活在现代文明中的人们。最初的一副血液循环图、地舆图，除了尚有史的价值外，其地位早被现代印刷

术印制的生理解剖图、地理图所取代，然而那些古代青铜器图案，达·芬奇的《蒙娜丽莎》却依旧以其古朴的生气和飘忽的笑影使人入迷。文学艺术打动古今人们心灵的力量人人都能够体验到，但是这种力量是什么，产生这种力量的奥秘在哪里，却象斯芬克斯一样使人不易索解。我们在这一章就是要集中阐释文学的基本属性以及由这个属性决定的文学的特征。也就是解决文学之所以为文学的问题，从而揭示文学感动人们心灵的奥秘。

第一节 文学的形象性

一、文学和科学的区别

文学与科学（社会科学）都是为一定的经济基础所决定的社会精神现象，社会意识形态，但文学又是一种不同于科学的特殊社会精神现象、意识形态。文学与科学都是对社会生活的反映，但文学的反映又是一种与科学不同的特殊反映。有人也承认文学的特殊性，但他们认为文学与科学的区别不在内容而仅在形式。他们只笼统地指出文学与科学仅在反映形式上有所不同，反映对象、反映内容则是一致的。没有看到两者不仅反映形式不同而且反映的内容也不一样。如说科学用概念的形式反映社会生活，文学用形象的形式反映社会生活；一用概念思考，论证，说明，一用形象显示。“哲学家用三段论法，诗人则用形象和图画说话，然而他们说的都是同一件事，政治经济学家被统计资料武装着，诉诸读者或听众的理智，证明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。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，可是它们都是说服，所不同的只是一个用逻辑结论，另一个用图画而已。”^① 我们觉得文学与科学的区别至少表现在以下几个方面：

第一，从形态上看。文学是形象体系，科学是概念体系。有时科学也以形象的形态出现，如生理挂图，地形地貌图，动植物图谱，原子结构模型等。但是，文学形象是社会生活与作家思想、情感、个性的统一。科学形象是“纯”客观的形象。这个纯是相对而言的。许多自然科学家与社会科学家的著作不仅饱含情感甚至渗有个性，但这情感、个性终究不是科学本身。从杜甫的诗里我们可以感受到沉郁顿挫的情思，从李白诗中可以寻觅得到诗人的浪漫气质。但是从三角、几何定理中既挤不出情感也榨不出个性，从政治经济学，生理解剖图谱里提取不出情致，也结晶不出个性。

第二，从对象和内容上看。过去常常笼统地说科学和文学都以社会生活为对象。其实这是不确的。客体 and 对象是有区别的。社会生活是独立于科学、文学之外的客观实在，是客体。客体与对象都是客观的，但客体比对象广泛得多，可以成为许多科学和文学艺术的材料。对象则确定该具体科学艺术的实质，并且总是代表其它科学艺术方法所不能解决的问题。科学的对象，不仅仅是社会生活的个别侧面和层次，

^① 《一八四七年俄国文学一瞥》（第一篇），《别林斯基选集》第二卷第429页。

而且是不同侧面和层次的规律。过去认为科学只研究本质，而文学既反映现象又反映本质，其实科学也研究现象，但不象文学表现现象，而是研究现象的规律，如物理学的光学，和艺术科学的色彩学。文学的对象不只是客体一个方面，象科学那样，它的对象是主体与客体的一种特殊关系，即人对现实的审美关系。

第三，从思维活动或从方法上看。科学是人类理智活动的产物，主要运用逻辑思维，按真的轨道进行逻辑论证与符号运演；文学是人类感知、情感，理智，想象多种心理活动的产物，运用心灵整体，按着美的规律塑造形象。人类的逻辑思维能力主要是大脑左半球的功能，这种功能是靠对对象的分析、综合、抽象、概括等程序，以概念的方式把握对象的本质和规律，正因如此，生动的流转的生气勃勃的社会生活才变成了概念，概念网络，理论框架，范畴系统。形象思维能力则是由大脑皮质下最古老部分到大脑最新结构——大脑皮质，其中以右半球及边缘系统为主同时处于大脑左半球监测调解下的各级脑、神经组织的联合功能。主体以全身心去把握对象，而主体——人类又是因自然进化和社会进化而产生的一种积极性的实体，人以其身心全方位地把握现实，便可以表现现实、人与现实审美关系的整体的丰富性、生动性、微妙性、有机性。“美是精神和感觉和谐的结果，它是同时诉诸人的一切能力的。只有当人充分地 and 自由地运用他的一切能力，才能够正当地感受和评价美。”席勒这里说的美就是指的文学艺术，他不仅认为文学艺术是一种精神，感觉等人的全部能力的和谐，而且认为文学艺术也应当是人的全部能力与对

象相作用的结果。正因如此，这结果——文学艺术，才能同时感发人的感知，理解，情感，联想，想象等能力，激活人的气质，性格，兴趣，爱好，习惯……进而诱发人的生理生化反应，震撼人的身心。

第四，从目的上看。科学追求的是真，文学艺术追求的是美。马克思在《资本论》中指出：“在蜂房的建筑上，蜜蜂的本事还使许多以建筑师为业的人惭愧。但是，使最拙劣的建筑师和最巧妙的蜜蜂相比显得优越的，自始就是这个事实：建筑师在以蜂蜡构成蜂房以前，已经在他的头脑中把它构成。劳动过程结束时得到的结果，已经在劳动过程开始时，存在于劳动者的观念中，所以已经观念地存在着。他不仅引起自然物的形式的变化，同时还在自然物中实现他的目的。他知道他的目的，把它当作规律来规定他的行动的式样和方法，使他的意志从属于这个目的。”^①科学的真的目的规定着人们内在的心理行为的式样和方法，规定着人们外在行为的式样和方法。使人们运用感性认识与理性认识去复制、揭示对象的形态和内在逻辑，寻得形式的现象的真与内容的本质的真。文学美的目的也规定着人们内在的心理行为的式样和方法，规定着人们外在行为的式样和方法。使人们运用以情感为主的各种心理能力进行审美创造活动。简言之，科学是用理智的眼睛看世界，而文学是用情感的眼睛看世界，这里的情感不是本能的情绪，而是社会化、理智化、道德化、审美化的情感。黄河发源于巴彦喀喇山，这是科学；而“黄河之水天上来”，则是诗。月亮是悬在天空的一块死寂的岩石，一颗地球的卫星，

^① 马克思《资本论》第一卷第172页，人民出版社1963年版。

这是科学；“我寄愁心与明月，随君直到夜郎西”，这是文学。某人身高一米七十二，这是科学；鲁迅笔下，车夫的身影霎时高大起来，须仰视才见，这是文学。又，一天等于二十四小时，“一日不见，如三秋兮”：一以理智的眼睛看世界，是科学；一以情感的眼睛看世界，是文学。货币是银质的，是商品的等价物， $C-W-C'$ 是政治经济学中的资本的总公式，这都是科学；巴尔扎克对葛朗台的塑造和莎士比亚对金子的精彩描写都是文学：

金子！黄黄的、发光的，宝贵的金子！

……

这东西，只这一点儿，
就可以使黑的变成白的，丑的变成美的，
错的变成对的，卑鄙变成尊贵，
老人变成少年，懦夫变成勇士。①

莎士比亚的诗是对金钱丑恶的鞭挞，是对金钱罪恶的诅咒，不同于政治经济学对货币本质的抽象说明。

第五，从功能上看。科学以理服人，满足人的求知欲，改变人的智力结构，促使人们更加有效地进行社会实践，改造自然与社会。文学以情动人，同时给人以思想的启迪，道德的净化，性格的陶冶与耳目的快适，满足人的审美需要，潜移默化地改变人的灵魂，从而作用于社会人生。

二、文学形象的涵义

作家以社会生活和自己的内心体验为材料，以语言为手

① 莎士比亚《雅典的泰门》转引自《马克思恩格斯全集》第42卷第151页。

段，运用感知、理解、情感，联想，想象能力，按着美的规律创造（虚构）的具体可感的，富于深广概括意义和艺术感染力的“画图”就是文学形象。

文学形象是内容与形式 感性与理性的统一 形象的本义是事物具体可感的外形。《周易·系辞上》谓：“象也者，像此者也。”《荀子·非相篇》云：“术正而心顺之，则形相虽恶，而心术善，无害为君子也。形相虽善，而心术恶，无害为小人也。”都是指事物的形体外貌。形象一词英文是image，本来的意义是指对一件事物的摹写或映象，如一个人照镜子，镜子里的映象便称作这个人的image，一个人长的象另一个人，那么这个人就是另外一个人的image，总之英文里形象原来的意义是指按着一件事物本来的样子把它摹写或者摄照下来。这一层意义我国古代也有。如《周易·系辞上》：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”象形字的造字原则也相当于此。文学形象却并不仅仅是指事物外部形貌或对外部形貌的摹写、映象，而且同时指与形象外貌融为一体的内在意蕴——思想，情感，趣味。不仅指的是形，而且指的与形有机统一的神。苏格拉底认为，“一个雕像应该通过形式表现心理活动”表现“精神方面的特质”。^①我国古代文艺理论也强调形似与神似的统一。所谓“神”，约相当于品格、精神。晋代画家顾恺之提出绘画要“以形写神”^②徐悲鸿的奔马，并不只是有头蹄

① 《欧美古典作家论现实主义和浪漫主义》第11—12页，中国社会科学出版社1980年版。

② 《历代名画记》卷五 转引自哈师大文艺理论教研室编《文学概论》上册25页。

摆尾奔跑的马，而是有气势，神彩，魂魄的马。梁祝小提琴协奏曲，并不只是一连串的声音的组织结构，还是一股流动的深挚哀惋的情思；中国的书法并不只是点、线、形，更是情感的舞蹈。明代书法家祝枝山认为：“情之喜怒哀乐，各有分数：喜则气和而字舒，怒则气粗而字险，哀则气郁而字敛，乐则气平而字丽。”^①“用动作、线条，色彩、声音以及言词所表达的形象来表达作者所体验过的情感。”（托尔斯泰语）“情以物迁，词以情发。”（刘勰语）因此，在文学作品中，不仅看到男人和女人，老人和孩子，看到曲折多变的故事，看到升沉莫测的命运，看到奇幻瑰丽的童话世界，看到森林和大海，光明和幽暗，太阳和繁星……更看到思想的纹理，情感的绉褶，灵魂的行踪。从而我们感官的眼睛和心灵的眼睛看到人心的底蕴，世态的内核，社会的一定层次的本质、规律（非概念的）。因此文学形象是形式与内容的统一，具体与概括的统一，感性与理性的统一。

文学的形象是主观与客观的统一 文学形象并不是作家头脑对社会生活的消极被动机械的反映，也不是社会生活单向地作用于作家头脑的产物。而是社会生活（包括作家的内心体验）与作家的创作个性相互作用，相互渗透，相互融合的结果。作家头脑中的意象不是对对象的机械摹写与再现，而是情感化，理性化，个性化，审美化了的对象，因此意象是主体与客体打成的一片。前面曾说，作家创作是用他整个身心，用他的全部心理储备，用他的个性的深度和广度，丰富

^① 转引自庄志民《审美心理的奥秘》第175页，上海人民出版社1989年版。