

高等教育自学考试系列教材

GJZK

文学概论

主编 张利群



WENXUE GAILUN

广西师范大学出版社

· 高等教育自学考试系列教材 ·

文学概论

主 编 张利群

编写者 张利群 彭会资 杜奋嘉
廖国伟 王 杰 莫其逊
朱寿兴 袁鼎生

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

文学概论 / 张利群主编. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2000. 2

高等教育自学考试系列教材

ISBN 7-5633-2970-6

I. 文… II. 张… III. 文学理论-高等教育-自学考试-教材 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 12651 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 36 号 邮政编码: 541001)
(电子信箱: pressz@public.gdptt.gx.cn)

出版人: 萧启明

南宁市彩印厂印刷

(广西南宁市衡阳路北二巷 5 号 邮政编码: 530001)

开本: 850 mm × 1 168 mm 1/32

印张: 10.125 字数: 254 千字

2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 5 200 定价: 13.20 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

高等教育自学考试系列教材

编写委员会

主任委员：车芳仁

副主任委员：唐佐明 叶仕业

委员：韦瑞杰 罗 景 苏礼光

梁水新 余鑫晖 汤志林

主 编：唐佐明

副 主 编：韦瑞杰 余鑫晖 梁水新

总 序

随着改革开放和经济建设事业的蓬勃发展,20 世纪的中国大地上,涌现出一种崭新的高等教育形式——高等教育自学考试,它以自己独特的方式深深地扎根于我国社会主义市场经济的沃土之中,以其无限的生命力生根、开花、结果,以其自身的质量标准和强大的影响力赢得社会、赢得群众、赢得发展,已经成为我国高等教育中不可缺少、不可替代的重要组成部分。

高等教育自学考试是国家投入最少,产出最高,教育方式最灵活,容量最大,与经济建设和社会发展联系最直接,最能满足在职和从业人员对再学习的渴求的高等教育形式。它以个人自学、社会助学、国家考试的形式把数以千百万计的在职和从业人员集结于其旗帜之下,对他们进行继续教育,使他们既获得接受高等教育的机会,又不影响工作,因此深受广大学员的欢迎。我区自学考试的考生,从 1985 年的数千人发展到 1997 年的 20 万人,就是明证。

高等教育自学考试不仅以其自身固有的教育形式,而且还以它的教育质量求得生存和发展。质量是我国高等教育自学考试的生命线。高等教育自学考试的质量,反映在整个教育的全过程之中,是教育全过程质量之总和,特别是教育过程中几个重要环节质

量的总和。这几个重要环节,包括制定开考的专业计划,确定标准,指定或编写教材,助学和考务管理等。

十多年实践经验告诉我们,在科学地确定开考专业以后,助学和考务管理环节就成为确保高等教育自学考试质量的关键。助学环节的质量又与助学形式密不可分。我区部分高校,把一些具备条件并自愿脱产自学的人员集中起来进行助学,开创了社会助学的特殊形式,为这类人员自学成才提供了场所和条件,明显地提高了助学的质量和效果。助学环节的质量不仅与助学形式密不可分,还与助学教材质量密不可分。多年来,无论是参加助学的教学人员,还是自考考生,一再呼吁要抓自学考试中的教材建设,包括教材的编写和供应,努力做好对考生的服务工作。有鉴于此,广西高等教育自学考试委员会决定编写《高等教育自学考试系列教材》。系列教材的主要对象是助学班学员。系列教材的每一门课,都要求考试大纲、教材、辅导材料和习题集配套成龙,以方便考生自学。在配套成龙的教材中,除了阐述教材内容外,还着重指出教材的重点、难点所在。从这一配套成龙的教材中,考生通过自学和助学,可以清楚地知道国家对这门课怎么考,考什么,他自己学什么,怎么学,为他们的自学成才提供方便。在适当的时候,自治区招生考试院还将向考生发放装有自考考生必需的教材和学习资料的“学习包”,为他们创造良好的自学条件。

要确保高等教育自学考试的质量,除了教材必须配套成龙以外,教考还必须配套成龙,就是要坚持以纲为纲、以本为本的命题原则,坚持重点内容重点考,不出偏题怪题,不出超出考试大纲要求、脱离教材内容的题目,实现在教学内容和考试命题方面的配套成龙。

要确保高等教育自学考试的质量,还必须在教考职能分离方面所采取的措施上配套成龙。考生和教师遵循考试大纲和教材进

行自学和助学,国家依据考试大纲和教材组织命题和考试,各自自成体系,职能严格分离,不得相互沟通。

广西高等教育自学考试委员会和自治区招生考试院将在实践中努力实施上述三个配套成龙,以逐步提高我区高等教育自学考试的质量,进一步繁荣自学考试事业。

广西高等教育自学考试系列教材由编委会组织自治区高校中有丰富助学经验的专家、教授编写,经自治区高等教育自学考试委员会审定出版,作为我区高等教育自学考试助学班指定使用教材。这是发展高等教育自学考试的一项重大举措,它必将对我区自学考试事业的兴旺发达产生深远的影响。

唐佐明

1998年3月

目 录

绪 论	(1)
一、文学理论的性质和作用	(1)
二、文学理论的发展和内容	(2)
三、如何学习文学理论	(4)
第一章 文学本质	(7)
第一节 文学是一种特殊的、审美的意识 形态	(7)
一、文学是一种意识形态	(7)
二、文学是一种特殊的意识形态	(10)
三、文学是一种审美的意识形态	(13)
第二节 文学是语言的艺术	(18)
一、文学是语言的艺术	(18)
二、语言艺术的特征	(20)
第二章 文学特征	(29)
第一节 文学的形象性	(29)
一、文学必须塑造形象	(29)

二、文学形象的涵义	(30)
三、塑造形象是文学的根本特征	(31)
四、文学形象的特点	(33)
五、文学形象的类型	(35)
六、文学形象的表现形式	(39)
第二节 文学的情感性	(41)
一、情感在文学中的作用	(42)
二、审美情感的表现形式和特征	(43)
三、审美情感表现是个性与社会性的统一	(48)
第三节 文学的真实性	(49)
一、真实性是艺术的生命	(49)
二、生活真实与艺术真实	(51)
第三章 文学发展	(54)
第一节 文学的起源	(54)
一、关于文学起源的推论与假设	(55)
二、文学的起源与人类的实践活动	(58)
第二节 文学的发展	(61)
一、文学随着社会生活的发展而发展	(61)
二、物质生产与文学的发展	(63)
三、文学在继承与革新中发展	(66)
四、文学在交流中发展	(68)
第四章 作品构成	(72)
第一节 文学作品的内容与形式	(72)
一、文学作品的内容与形式的涵义	(73)
二、文学作品的内容与形式的相对性	(73)
三、文学作品内容与形式的关系	(77)

第二节 文学作品的诸要素	(79)
一、题 材	(79)
二、主 题	(82)
三、情 节	(83)
第三节 文学作品形式的诸要素	(85)
一、语 言	(85)
二、结 构	(91)
三、表现方法	(94)
四、体 裁	(98)
第五章 文学体裁	(100)
第一节 文学体裁的划分	(100)
一、文学类型划分的依据	(101)
二、“三分法”和“四分法”	(103)
三、文学类型划分的相对性和稳定性	(104)
第二节 诗 歌	(105)
一、诗歌的特征	(105)
二、诗歌的分类	(108)
第三节 散 文	(109)
一、散文的含义和基本特征	(109)
二、散文的分类	(111)
第四节 小 说	(117)
一、小说的特征	(117)
二、小说的分类	(120)
第五节 戏剧文学	(123)
一、戏剧文学的特点	(123)
二、戏剧语言的要求	(126)

三、戏剧分类·····	(128)
第六节 影视文学·····	(131)
一、电影文学·····	(131)
二、电视文学·····	(135)
第六章 创作活动·····	(138)
第一节 创作过程·····	(138)
一、审美发现·····	(139)
二、创作构思·····	(142)
三、艺术表现·····	(144)
第二节 创作思维·····	(146)
一、人类的基本思维形式·····	(147)
二、形象思维的特征·····	(149)
三、文学创作中形象思维与抽象思维的 关系·····	(154)
第三节 创作灵感·····	(158)
一、灵感的涵义和实质·····	(158)
二、灵感的特征·····	(160)
三、灵感产生的原因·····	(163)
第四节 创作主体·····	(166)
一、创作主体的构成条件·····	(166)
二、创作主体的心理结构·····	(172)
第七章 文学典型·····	(179)
第一节 文学典型的历史演进·····	(179)
一、类型化典型·····	(180)
二、个性化典型·····	(182)
第二节 典型人物·····	(183)

一、典型人物的本质特征·····	(183)
二、典型人物与典型环境·····	(187)
三、典型化的规律与方法·····	(192)
第三节 意 境 ·····	(196)
一、意境的辩证结构特征·····	(197)
二、意境的审美张力·····	(199)
第八章 文学思潮 ·····	(203)
第一节 文学思潮与创作方法·····	(203)
一、文学思潮的涵义·····	(203)
二、文学思潮与创作方法·····	(204)
三、世界观与创作方法的关系·····	(206)
第二节 文学史上的主要文学思潮 ·····	(210)
一、古典主义·····	(210)
二、现实主义·····	(211)
三、批判现实主义·····	(214)
四、自然主义·····	(216)
五、浪漫主义·····	(217)
六、社会主义现实主义和“两结合”·····	(219)
七、现代主义·····	(221)
第三节 文学风格与流派 ·····	(225)
一、文学风格·····	(225)
二、文学流派·····	(235)
第九章 文学欣赏 ·····	(243)
第一节 文学欣赏的性质 ·····	(243)
一、文学欣赏的性质·····	(243)
二、文学欣赏的主观性和差异性·····	(245)

三、文学欣赏的客观性和普遍性·····	(247)
四、文学欣赏是主观与客观的结合·····	(249)
五、接受美学在欣赏中的作用·····	(250)
第二节 文学欣赏的特征·····	(251)
一、文学欣赏是一种“再创造”·····	(251)
二、文学欣赏中的情感活动·····	(255)
三、文学欣赏的共鸣·····	(257)
第三节 文学欣赏的基本规律·····	(259)
一、文学欣赏的活动过程·····	(259)
二、文学欣赏的原则·····	(263)
三、文学欣赏的主体条件·····	(264)
第四节 文学欣赏的功能·····	(267)
一、文学欣赏是文学作品产生社会意义的中间 环节·····	(267)
二、文学欣赏对文学创作的规范功能·····	(268)
三、文学欣赏对欣赏主体的反塑功能·····	(271)
第十章 文学批评·····	(274)
第一节 文学批评的性质、特征和功能·····	(274)
一、文学批评的性质·····	(274)
二、文学批评的特征·····	(278)
三、文学批评的功能·····	(281)
四、文学批评对文学作品有释义、评价 功能·····	(285)
第二节 文学批评的条件·····	(286)
一、文学批评的标准·····	(286)
二、文学批评的思想标准和艺术标准·····	(288)

三、批评家的主体条件.....	(295)
第三节 文学批评的原则和方法	(299)
一、文学批评的原则.....	(299)
二、批评论与批评方法.....	(302)
三、马克思主义的“美学—历史”的批评 方法.....	(303)

绪 论

一、文学理论的性质和作用

文学概论是高等院校中文专业开设的一门必修课，以文学理论作为讲授内容。文学理论是系统阐明文学的本质、特征和普遍规律的科学。文学理论以古今中外的一切文学现象为研究对象，它对作家、作品、文学思潮、文学流派、文学运动、文学创作、文学欣赏、文学批评等文学现象的性质、特征和规律作出理论概括和科学界定，使之呈现出普遍性规律。

文学理论与文学史、文学批评构成文艺（指狭义文艺，亦称文学）。文艺学研究的对象是古今中外的广泛多样的文学现象。文艺学的三个分支，即文学理论、文学史、文学批评，各自都有对文学现象研究的不同角度和不同任务，因而各有自己的研究对象。文学理论侧重于对文学现象中带普遍意义的问题作理论概括，揭示文学的一般规律，使之上升为观念体系；文学史侧重从文学发展的纵向历程中研究文学现象，研究过去时代的文学在不同历史阶段、不同时代的产生、传承、演变过程，评价文学现象，诸如作家、作品、文学思潮、文学流派、文学运动的历史地位和影响；

文学批评则侧重以当前正在发生的具体的文学现象作研究对象，运用一定的社会标准和艺术标准评价分析文学的优劣得失，提供给正在进行中的文学活动以指导和帮助。

虽然文学理论、文学史和文学批评三者各有不同的研究对象、研究角度和任务，但三者的关系是紧密的。文学理论必须以文学史提供的大量的文学材料作基础，并作为论证理论观点的论据，同时还必须以文学批评所提供的正在发展和进行中的文学现象材料和文学信息作为补充、完善和发展文学理论的根据。文学史和文学批评必须以文学理论作指导，运用理论观点去分析、说明、评价文学现象，使理论和实践有机统一起来。理论来自实践，经过实践检验，又指导实践，推动实践发展，形成实践——理论——实践的不断循环，从而构成文艺学的整体框架和运作机制，形成文艺学的完善体系。

从教学角度而言，文学理论课程强调和各部门文学史课程，诸如中国古代文学史、中国现代文学史、中国当代文学史、外国文学史的联系。文学理论课程的学习必须在其他文学课程的配合下，在掌握大量的古今中外文学现象材料基础上才能奠定对理论的理解和接受的基础与条件；同时，各部门文学课程又必须以文学理论作指导，运用文学观点去研究文学史和文学现象，这说明文学理论课程既是一门理论课程，又是一门基础课程，是学习其他文学课程的基础和条件。

二、文学理论的发展和内容

文学理论是在文学实践活动中产生和发展的。文学出现后，才会出现对文学的认识和看法。文学理论最初产生于一些零碎的、散乱的、个别的、模糊的文学认识和看法中，而且一般都是附着于哲学、历史、宗教、政治、道德的著述中，未能形成系统理论和

独立学科。随着文学实践的发展，人们逐渐积累了大量的文学认识和看法，形成了较为系统的理论认识和文学观，从而出现了文学理论的专门著述。两千多年前古希腊柏拉图的《文艺对话录》和亚里士多德的《诗学》就是最早的文学理论专著，它们促使了文学理论系统化、体系化。中国古代魏晋时期，是中国古代文学理论发展的滥觞期，出现了一大批文学理论专门著述，如曹丕《典论·论文》、陆机《文赋》、刘勰《文心雕龙》、钟嵘《诗品》等，形成较为系统和完整的文学理论。马克思主义的诞生，大大促进了文学理论的发展。马克思主义文学理论不仅继承、丰富和完善了以往一切文学理论遗产，而且也创造性地建立了马克思主义文学理论体系，开创了文学理论建设的新纪元。当前，世界和中国都正处于一个经济腾飞、文化转型的变革时期，文学和文学理论在这一特殊的境况中如何适应社会发展，如何使文学和文学理论自身建设和发展跟上时代步伐，具有现代意识，乃是当前文学理论建设的迫切任务。

当前我们的文学理论体系建设必须以马克思主义文学理论作为指导和基础，并广泛地吸收古今中外文学理论成果，才能形成一个具有民族特色的、富于现代意识的、面向 21 世纪的文学理论体系。这个文学理论体系的框架包括四个部分：其一是本质论，从文学与生活、社会的关系中阐明文学的本质、特征和发生发展规律；其二是作品论，从文学作品构成出发，阐明文学的内容和形式的关系，文学体裁的分类和各种文学体裁的特征，以及文学风格等问题；其三是作家论，从文学与作家关系角度阐明文学创作活动规律、文学家在创作中的劳动和作用、文学家所使用的创作方法以及运作规律；其四是赏评论，从文学接受的角度阐明文学欣赏和文学批评的一般规律和特点。这个文学理论体系框架大体呈板块式结构，它们之间不是截然分开的，而是相互作用、相互