

文学

基础理论

欧恢章 葛启进 罗受伯 主编

贵州民族出版社

文学基础理论

欧恢章 葛启进 罗受伯 主编

贵州民族出版社

一九九一年·贵阳

责任编辑：孔燕君

封面设计：吕凤梧

文学基础理论

欧恢章 葛启进 罗受伯 主编

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市省府大院内)

广西灵川县印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张14.87 字数322千

1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷

印数0,001—3,700册

ISBN7—5412—0183—9/I·63

定价：6.90元

2012年12月15日

序 言

《文学基础理论》是以马克思主义文艺思想为指导，阐述关于文学的最一般理论问题和介绍文学的基本知识的教材。它包括文学的本质与特征、文学的起源和发展、文学创作的过程、文学作品的构成和文学欣赏与批评等内容。

编写这部教材，是当前文学理论教学迫切需要。目前，国内流行的几部影响较大的教材编写时间较早，而新时期以来，随着我国的改革、开放的广泛而深入的发展，文学创作上，积累了许多新的创作经验，文学理论、美学理论也有许多新的研究成果；同时，近些年中，对于西方涌来的各种各样的资产阶级文艺思想，我们还来不及选择和消化，而少数人却抱着盲目崇拜，甚至全盘接收的态度，缺乏作深入、系统和有说服力的马克思主义的分析。这不仅在一些青年学生中造成了思想混乱，也不利于文学理论的健康发展。因此，我们认为，很有必要坚持运用马克思主义的文艺观点和美学观点，从科学理论体系上来分析和回答文艺实践中的新经验和所提出的新问题，帮助青年学生树立马克思主义的文艺观，并以此来观察现实中的各种文艺现象。这便是我们编写这部著作的初衷。

在这部教材中，我们力图以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，把文学视为一种特殊的社会意识形态，即审美意

识形态，并以此作为整个理论体系的逻辑起点，统摄全书的各个部分。

把文学归于社会意识形态，在文学理论界的认识并不是统一的。事实上，是否承认文学意识形态性质，涉及文学的一系列重要的问题。肯定文学的意识形态性质的意义在于：它指出了文学的终极根源是社会生活，文学的性质是由经济基础所决定的。把文学看成是社会生活通过作家头脑的反映的产物，就可以认清文学创作的正确道路，承认文学的社会性、倾向性和在阶级社会中文学的阶级性，认清文学的审美价值中除了娱乐价值以外还有认识价值和教育价值，从社会历史的发展中认识社会主义文学产生和存在的必然性，进而明确社会主义文学工作者应有的社会责任感和神圣使命感。总之，只有在文学与生活的关系中才能真正揭示文学的本质和特征，才能从根本上说清一般文学问题。反之，否定文学的意识形态性质，把文学看成是超越社会历史的单个人的“自我表现”，就必然会否定文学的社会性、倾向性和阶级性，抹煞社会主义文学与资本主义文学的本质区别，导致文学远离政治、远离社会和远离生活。因此，否定文学属于社会意识形态的观点，不仅在理论上是错误的，而且在实践上也是有害的。

文学属于社会意识形态的观点，指明了文学的意识形态性质。但这并不是说可以把文学与其他社会意识形态等同起来。文学作为意识形态形式之一，自有其不同于其他社会意识形态的特殊性。“对于物质的每一种运动的形式，必须注意它和其他运动形式的共同点。但是，尤其重要的，成为我们认识事物的基础的东西，则是必须注意它的特殊点，就是说，注意它和其他运动形式的质的区别。只有注意了这

点，才有可能区别事物。”（毛泽东《矛盾论》），事物都有自身的特殊性，科学的任务，就在于揭示事物的特殊性。文学作为一种社会意识形态，它的特殊性是什么呢？就是它的审美性，这是文学作为一种特殊的社会意识形态的显著特征。文学的审美特征决定了我们在观察各种文学现象时，都不能离开审美，诸如文学对社会生活的反映是一种审美反映，文学形象的创造是审美创造，文学的价值是审美价值，等等。离开了审美，就难于说清文学的本质和特征。没有审美，也就没有作为艺术之一的文学存在。

文学的意识形态性和审美性在文学作品中不是彼此孤立的，而是相互联系的有机统一的。因此，我们在观察和研究各种文学现象的时候，应当把二者统一起来，既不能离开意识形态本性去寻找文学的“纯审美性”，也不能排斥审美性把文学与一般社会意识形态等同起来。应当防止两种片面性。

文学理论是文学实践经验的总结，并随着文学实践的发展而发展。马克思主义文艺理论是人类文艺学发展的崭新体系，是对人类文艺实践的科学概括，是经受了文学艺术的历史检验的真理，具有历史的创新性、严密的科学性和方法论的优越性。这是过去和现在其他各种文艺理论学派所无法比拟的。同时，我们也应当看到，文学实践在发展，马克思主义文艺理论也应该和人类文明同步发展。马克思主义文艺理论是一个开放的体系，在过去的时代，“它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反地却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”（列宁《论无产阶级文化》），在我们的新时代中，也不拒绝各种文艺理论学派，包括20世纪西方文艺理论中确有意义、有价值的东

西。把它们加以改造，使之变成马克思主义文艺理论体系的有机构成因素。因此，我们在阐述文学的基本理论的时候，在马克思主义的指导下，采取既积极而又慎重的态度，通过科学分析，注意吸收西方文艺理论的新成果，借以丰富我们的文学理论体系，使教材既坚持了马克思主义文艺理论的基本原理，又有所创新。

我国是一个多民族国家，各民族创造了灿烂的文化，其中也包括十分丰富的具有民族特色的文学理论遗产。这是各民族文化交流的结果，也是各族人民共同创造的财富。这些文学理论遗产集中反映了我国各民族人民共同的审美心理、审美理想、审美情趣和审美思维方式，形成了独具的民族特色。我们整理和研究民族文学理论遗产，应以马克思主义文艺思想为指导，同时，马克思主义文艺理论的发展和丰富，也需要借鉴传统的文学理论。正确对待文学理论的民族传统，无论是对于弘扬民族文化，还是提高各民族人民的审美水平都是十分必要的。对此，我们作了一些努力。

文学理论必须反映我们时代文学发展的新经验。社会主义文学是人类历史发展的崭新阶段的文学，它跟封建主义文学、资本主义文学比较，是有本质区别的。社会主义文学发展的历史不长，但已经积累了丰富的经验，需要从理论上加以概括和总结。社会主义文学在发展和自身完善的过程中出现的问题，也需要文学理论去回答。因此，我们有必要对社会主义文学的性质和特征、社会主义文学在社会主义精神文明建设中的地位和作用、社会主义文学的发展和繁荣的条件、以及社会主义文学工作者的使命等重要问题进行关注，通过理论上的讨论，以探索社会主义文学发展的规律。

我们编写此书的最初设想是，《文学基础理论》应为一

部具有完整体系的理论著作，既有明确的指导思想，又要表现新的时代特色，同时还要注意作为教材使用的相对稳定性。它的全貌应当是倾向性和科学性的统一，观点的明确性和材料的丰富性的统一，重视理论问题的严肃性和注意吸收新的研究成果的统一。这是我们的追求。但由于我们理论水平和视野的限制，同这个目标还有不小的差距，错误和缺点肯定是存在的，我们殷切希望得到同行、专家和读者的批评指正。

目 录

序 言

第一编 本质论

第一章 文学的本质和特征

- 第一节 文学是一种审美意识形态……………(1)
 - 一 文学的社会意识形态性质……………(1)
 - 二 文学的唯一源泉是社会生活……………(6)
 - 三 文学是社会生活的能动反映……………(13)
- 第二节 文学是对现实的审美掌握……………(16)
 - 一 文学是一种审美掌握方式……………(16)
 - 二 文学掌握对象的特殊性……………(18)
 - 三 文学反映生活的特殊形式……………(23)
- 第三节 文学是语言艺术……………(30)
 - 一 文学与其他艺术的区别……………(30)
 - 二 文学语言是文学的特殊物质材料……………(31)
 - 三 文学作为语言艺术的特征……………(34)
- 第四节 文学的审美价值……………(40)
 - 一 什么是文学的审美价值……………(40)
 - 二 文学审美价值的构成元素及其功能……………(42)

第二章 形象、意象、意境和典型

第一节 文学形象.....	(57)
一 文学形象的涵义.....	(57)
二 文学形象的基本特征.....	(60)
第二节 文学意象.....	(67)
一 文学意象的涵义.....	(67)
二 文学意象的基本特征.....	(71)
三 意象与形象的联系和区别.....	(75)
第三节 文学意境.....	(78)
一 文学意境的涵义.....	(78)
二 文学意境的基本特征.....	(81)
三 创造文学意境的方法.....	(83)
四 意境与形象、意象的联系和区别.....	(87)
第四节 文学典型.....	(87)
一 文学典型的涵义.....	(88)
二 文学典型的基本特征.....	(90)
三 典型人物与典型环境.....	(101)

第二编 构成论

第三章 文学作品的构成

第一节 文学作品的内容和形式.....	(106)
一 文学作品的内容.....	(107)
二 作品的形式.....	(108)
三 文学作品的内容与形式的关系.....	(109)

第二节 文学作品的题材	(115)
一 题材的涵义	(115)
二 题材的构成	(118)
三 题材的价值和题材的多样化	(125)
第三节 情感、思想、主题和意蕴	(126)
一 情感	(126)
二 思想	(129)
三 主题和意蕴	(131)
第四节 文学作品的结构	(138)
一 结构的涵义	(138)
二 结构的审美功能	(140)
三 结构的原则	(143)
四 结构的多样化	(145)
第五节 文学作品的语言	(147)
一 文学作品语言的涵义	(147)
二 文学作品语言的审美特征	(149)
三 文学作品语言的加工提炼	(153)

第四章 文学作品的体裁

第一节 文学作品体裁的形成和分类	(156)
一 文学体裁的形成	(156)
二 文学体裁的分类	(159)
第二节 诗歌	(162)
一 诗歌的审美特征	(163)
二 诗歌的分类	(167)
第三节 小说	(170)
一 小说的审美特征	(171)

二 小说的分类	(175)
第四节 散文	(177)
一 散文的审美特征	(178)
二 散文的分类	(181)
第五节 戏剧文学	(185)
一 戏剧文学的审美特征	(185)
二 戏剧文学的分类	(189)
第六节 影视文学	(192)
一 影视文学的审美特征	(192)
二 影视文学的分类	(196)

第五章 文学的风格和流派

第一节 文学风格	(198)
一 文学风格的涵义和形成	(198)
二 文学风格的特征、表现和意义	(204)
三 文学风格的多样性和时代特色与民族特色	(210)
第二节 文学流派	(215)
一 文学流派的涵义和形成	(215)
二 文学流派的性质和作用	(219)

第三编 创作论

第六章 文学的创作过程

第一节 文学创作的主体和客体	(224)
一 主体和客体的规定性	(224)

二	主体和客体在创作中的关系	(235)
第二节	文学创作的一般过程	(246)
一	创作过程的三个阶段	(246)
二	文学创作的典型化	(254)
第三节	文学创作的心理特征	(260)
一	感知是艺术思维的起点	(260)
二	想象是艺术思维的基本方式	(264)
三	艺术思维中的无意识和灵感	(270)
 第七章 文学的创作方法		
第一节	创作方法与世界观	(278)
一	创作方法的涵义	(278)
二	创作方法与世界观的关系	(281)
第二节	现实主义	(286)
一	现实主义的涵义及发展概况	(286)
二	现实主义的基本特征	(289)
三	古典主义、自然主义与现实主义	(295)
第三节	浪漫主义	(300)
一	浪漫主义的涵义及发展概况	(300)
二	浪漫主义的基本特征	(302)
第四节	社会主义现实主义	(308)
一	社会主义现实主义的形成	(308)
二	社会主义现实主义的基本特征	(310)
三	社会主义现实主义在我国的发展	(313)
第五节	西方现代主义	(315)
一	西方现代主义的涵义及产生	(315)
二	西方现代主义的基本特征	(317)

第四编 发生发展论

第八章 文学的起源和发展

- 第一节 文艺的起源 (325)
 - 一 文艺起源诸说 (325)
 - 二 文艺起源与劳动 (331)
- 第二节 文学的发展与社会发展的关系 (340)
 - 一 文学发展与经济的关系 (340)
 - 二 文学发展与政治的关系 (347)
 - 三 文学发展与其他上层建筑部门的关系 (350)
- 第三节 文学发展中的继承与革新 (357)
 - 一 文学发展中的继承性 (357)
 - 二 文学发展中的继承与革新的关系 (361)
- 第四节 文学的民族化与各民族文学的互相
影响 (365)
 - 一 民族化是文学发展的必由之路 (366)
 - 二 各民族文学互相影响的一般规律 (369)

第九章 社会主义文学的本质特征

- 第一节 社会主义文学的本质 (376)
 - 一 社会主义文学的党性原则和服务方向 (376)
 - 二 社会主义文学是建设社会主义精神文
明的重要手段 (381)
- 第二节 社会主义文学的审美特征 (384)

一	社会主义文学的艺术性与社会主义思想倾向性的有机统一	(386)
二	通过塑造社会主义新人形象,实现艺术描写的历史真实性与典型性的有机统一	(388)
三	民族风格与时代特色的有机统一	(391)
第三节	“双百”方针与社会主义文学的繁荣	(394)
一	“百花齐放,百家争鸣”是促进社会主义文学繁荣的根本方针	(394)
二	批判继承本民族文学传统,吸收各民族文学的丰富养分,是社会主义文学繁荣发展的重要条件	(397)

第五编 欣赏批评论

第十章 文学欣赏

第一节	文学欣赏的性质和一般过程	(400)
一	文学欣赏的性质	(400)
二	文学欣赏的产生	(403)
三	文学欣赏的一般过程	(410)
第二节	文学欣赏的心理特征	(417)
一	文学欣赏中的直觉	(417)
二	文学欣赏中的想象	(421)
三	文学欣赏中的共鸣	(423)
第三节	文学欣赏的意义	(427)

- 一 文学欣赏是实现作品价值的基本途径…… (427)
- 二 文学欣赏是文学创作的一种制约力量…… (428)
- 三 文学欣赏创造欣赏主体…………… (429)

第十一章 文学批评

第一节 文学批评的性质和作用…………… (433)

- 一 文学批评的性质…………… (433)
- 二 文学批评的作用…………… (436)

第二节 文学批评标准…………… (439)

- 一 文学批评标准的阶级性和时代性…………… (440)
- 二 文学批评标准诸说…………… (441)
- 三 马克思主义文学批评标准…………… (441)

第三节 文学批评的方法和原则…………… (449)

- 一 文学批评方法的多样性…………… (449)
- 二 文学批评的原则…………… (456)

后 记