

北方五省区师专教材

文学概论

辽宁大学出版社

五省、区师专教材编审 协作委员会组成名单

主任委员：卢鸿德（辽宁省高等教育局副局长）

副主任委员：陈谟开（吉林教委副主任）

孟新（黑龙江教委副主任）

戴居仁（陕西高教局副局长）

徐文林（内蒙教育厅副厅长）

刘万泉（辽宁大学出版社社长）

秘书长：康永祥（辽宁省高等教育局普教处）

副秘书长：张春光（辽宁大学出版社副总编）

委员：吉林—房洪涛、韩力学、高新

黑龙江—王金栋、王启祥、张桥

陕西—李新柳、赵举生

内蒙—朱成德、宋本成、哈斯

辽宁—张丽佳

前 言

为了改变师范专科学校多年来借用本科教材的状况，适应当前师范专科学校教学改革、提高教学质量的急需，一九八七年四月开始，辽宁、吉林、黑龙江、内蒙、陕西等五省、区教委、高教（教育）厅（局）本着师专教材由师专教师编写的原则，联合组织五省、区师范专科学校的教授、副教授等骨干教师，根据国家教委制定的二年制师范专科学校教学计划和教学大纲的精神，结合师范专科学校教学改革的实践经验和学生的实际情况协作编写了中文专业的系列教材，教育理论课教材和选修课教材，共十四门课程，十六册教材。

专业必修课教材：

1. 中学语文教材教法
2. 现代汉语
3. 古代汉语（上、下册）
4. 写 作
5. 文学概论
6. 中国古代文学（上、下册）
7. 中国现代文学
8. 中国当代文学
9. 外国文学
10. 形式逻辑

教育理论课教材：

11. 心理学
12. 教育学

选修课教材：

13. 书法教程

14. 演讲学教程

这套教材在编写中，坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义思想为指导，坚持密切联系师专的教学实际，在内容和体系上与师专培养规格的要求及知识能力结构相适应；在阐明基础理论、基础知识、基本技能的同时吸收本学科最新科研成果，使教材具有思想性、科学性、启发性、先进性和教学上的适用性。其中一部分教材在体系和内容上都有较大突破，受到有关专家的好评。

这套教材适合于师专、教育学院和业大、函大、刊大、电大等中文专科的教学。

这本《文学概论》教材是在近年来文学创作日益繁荣、文学理论不断创新的背景下编写的。编写中，运用目前比较先进的多学科渗透和融合的综合研究方法，从美学、文艺心理学的角度，结合师专特点，阐述了更新的文学原理。

参加本书编写的同志有：

文立祥——绪论、第二、三、四章

费念椿——第一、七章

王 贺——第五、十章

陈兰山——第六、十一章

王佳仁——第八章（第一、二、三、四节）

秦光中——第八章（第五节）、第十二章

徐树森——第九章

全书由文立祥统稿、定稿。

本书在编写中，参考和吸收了我国文艺理论界许多专家、学者的最新研究成果，文中未能一一注明，我们深表谢意。编写中，也得到了大连师院、绥化师专的关怀和支持。在此，表示衷心的感谢。

这次五省、区联合组织编写师专教材还仅仅是一种尝试，

由于经验不足，加之时间仓促，教材中纰漏在所难免，敬请专家、读者批评指正，并希望能得到兄弟省市的支持和帮助。

五省、区师专教材
编审协作委员会
一九八八年十二月

绪 论

一、文学理论的性质

文学理论是文艺理论家站在一定的立场上，运用一定的观点，总结一切文学现象的存在状态和运动过程所形成的关于文学的本质、特征、发展规律、社会功能的原理、原则，是以文学整体为研究对象并指导文学实践的一门社会科学。简言之，文学理论就是专门研究文学的科学，亦称文学学。作为一种理论形态，文学理论和文学史、文学批评共同构成了关于整个文学艺术的一般原理的文艺学（或称文艺科学）的完整科学体系。由文学理论的性质所决定，文学理论的内涵有如下三个方面：一是文学形象运动的规律；二是文学内部运动的规律；三是文学发展的规律。（一）文学形象运动的规律，主要是从形象出发，系统地阐明文学的基本特性。它包括：1. 文学形象的性质、来源和特点；2. 形象所赋予的文学的情感性、审美性及其作为形象来源的意识形态性。在此基础上，揭示文学的本质特性。（二）文学内部运动的规律，主要是沿着创作——作品——鉴赏的发展顺序，阐明文学的内在构成及其运动过程的规律。它包括：1. 文学创作的规律：从文学创作的主客体关系出发，紧紧围绕创作过程的心理活动，着重阐明文学创作的创心理形式、艺术思维的规律、典型化规律和创作方法，从而揭示作家精神生产活动的特殊规律。2. 文学作品构成的规律：从文学作品的整体性出发，阐明文学作品内容和形式的内在矛盾运动和作品构成因素的相互关系，研究形象和典型形象的形态构造。3. 文学鉴赏的规律：通过对文学鉴赏的特

征、心理形式、心理流程、主客体条件的研究，着重阐明文学鉴赏对沟通作家、作品、读者以及完成文学创作过程（作家的创造和读者的再创造）的意义，从而揭示文学如何在社会生活中发挥作用的一般规律。4. 文学批评的规律：以一切文学现象（作家、作品、文艺思潮、文艺运动）为考察对象，着重阐明文学批评的性质、作用、方法和准则，从而揭示读者和批评家如何使文学作品更好地发挥社会功能的一般规律。（三）文学发展的规律，主要是指文学和一定社会的经济基础以及上层建筑中其它意识形态之间的本质联系，着重探讨经济基础、上层建筑中的其它意识形态与文学的相互作用，是怎样决定和影响文学的发展，即文学随社会发展而发展的一般规律。它包括：
1. 物质生产和经济基础是文学发展的最后决定因素：按照社会物质生产的发展制约着整个精神生产过程的历史唯物主义的基本观点，阐明文学发展的历史动力。2. 上层建筑各部门对文学发展的影响：根据马克思主义关于在一定社会的经济基础之上所形成的一定的上层建筑各部门之间互相影响的学说，阐明以政治为核心的包括政治观点、哲学观点、宗教观点等所形成的思想体系对文学发展的影响。3. 文学自身在文学发展中的作用：根据意识形态的相对独立性和自身运动的内在因素，根据文学内容和形式的辩证运动规律，阐明文学发展的历史继承性和文学自身对文学发展的巨大意义。

文学理论基本内容的三个方面是互相包容、互相渗透、辩证统一的，它们之间既有相互区别的一面，又有相互联结、相互作用的一面。文学形象运动的规律和内部运动的规律离不开文学发展的规律而独立地存在和发展，文学发展的规律也只能通过文学形象运动的规律和内部运动的规律而起作用。就这样，在辩证地联系和统一中，共同揭示了文学的基本规律。

文学理论是相对文学实践而存在的，因此，文学理论的存

在价值就在于它的直接现实性——记述文学的发展过程、总结文学的创作经验、指导当前的文学创作、提高读者的审美能力、揭示文学的发展规律、展示文学的发展远景。简括地说，文学理论的价值就在于人对其自身在文学活动中的自由自觉的本质的全面实现。

二、文学理论的体系

文学理论既然是一门科学，它本身就有个完整的科学体系。所谓文学理论的体系，就是根据人们对文学的存在形态和历史运动的反思成果，运用马克思主义经典作家一再强调的逻辑与历史一致的方法，从文学活动的整体联系中，确定理论存在的逻辑结构和发展历程，从而揭示文学的本质和规律。

构建文学理论的科学体系，最好的方法就是逻辑与历史一致的方法。“这种方法是唯一的唯物主义的方法，因此也是唯一科学的方法。”^①运用这种方法，就是把文学理论放到一定的历史范围内来考察，从它的历史的形成和发展中，来展示文学理论由简单到复杂、由低级到高级、由片面到全面、由抽象到具体、由感性经验到理性认识的历史发展过程。列宁指出，为了解决社会科学的问题，“最可靠、最必须、最重要的就是不要忘记基本的历史联系，要看某种现象在历史上怎样产生，在发展中经过了哪些主要阶段，并根据它的这种发展去考察它现在是怎样的。”实践证明，这种强调历史观点的方法，使理论问题的阐述充满了历史感，有一种历史的动势。如果没有这种观察社会现象的历史观点，社会科学就无法得到存在和发展。因为只有这样的观点，才能使社会科学不致变成偶然现象的糊涂帐，不致变成一堆荒谬绝伦的错误。这种方法还要求对

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷第410页。

社会现象的研究要有严密的逻辑性，即要求研究对象依照它的内在联系织成理论之网，使理论成为一个部分和部分之间以及部分和整体之间有机联系的整体。斯大林指出：“辩证法不是把自然界看作什么彼此隔离，彼此孤立，彼此不依赖的各个对象或各个现象的偶然堆积，而是把它看作有内在联系的统一整体，其中各个对象或各个现象是互相密切联系着，互相依赖着，互相制约着的”。^①只有赋予研究以巨大的逻辑力量，才能挖掘出对象的整体意义或从整体上赋予个体对象以某种意义。

由此可以看出：文学理论必须按照文学发展的历史规律性和文学内部相互联系的整体性来确定各概念、原理、规律的逻辑顺序，来展示其内在矛盾的历史过程——在逻辑上达到从大量的文学现象中抽象出本质的一般，又在一般的展示中揭示各个原理、规律的具体形态。只有这样，才能准确地揭示文学发展的规律性，才能显示文学理论体系的科学性。

要想建构科学的文学理论体系，还必须把形象作为理论体系的逻辑起点。任何一门学科，都有它的理论体系的起点。由逻辑起点出发得出了相应的理论观点和以这个逻辑起点为统一原则的理论构架。逻辑起点是由该学科研究领域中最简单、最普遍、最基本、最常见的事实所决定的。也就是说，研究任何一种社会现象，都要注重“细胞的分析”，强调从最简单的基本东西和最简单的关系出发。马克思在《资本论》中，就是从简单的商品出发进入资本主义庞大体系的研究的，资本主义政治经济学也是从商品开始的。因为商品是资本主义的“细胞”，其中蕴含着资本主义的一切矛盾的萌芽和全部秘密。可见“细胞分析”是能揭示研究对象的本质特征的，是能反映研究对象在整个发展中的一切矛盾的，是能构成严密的理论体系

^① 《辩证唯物主义与历史唯物主义》。

的。那么，为什么要把形象作为建构文学理论体系的逻辑起点呢？这是因为：1. 从文学的目的上看，文学创作的目的是为了满足人类社会实践的需要，为了满足人类自身精神上的审美需要。这样，人类就把在社会实践中积累起来的审美认识和审美情感物化到个别的感性形象上，从而使形象成了人们反映生活、进行审美创造的特殊形式。形象是人们审美的一个最基本的事实，是人们审美的对象，人们的一切审美感受都产生于形象和形象的运动。如果文学脱离形象，人类的审美认识和审美情感也就无所附丽了，人类的审美活动也就无法进行了。2. 从文学的特殊对象上看：文学的特殊对象是人和他的生活，是整体的社会生活。要把人和整体的社会生活反映出来，就必须按照生活本身的样子而赋予其感性的形象形式。这样一来，形象也就成了文学创作的核心。3. 从文学欣赏的对象上看：文学欣赏的对象是艺术形象。艺术形象是作家审美经验的结晶，又是作家与读者交流思想感情的媒介和纽带。它既能体现作家与当代读者之间的审美联系，又能体现一定时代或一定时代的作家与后代读者的审美联系。总之，形象是文学中最简单、最普遍、最基本、最常见的事实，是审美中的一个基本的事实，是文学创作的核心，是文学的全部问题的萌芽。如果失去了形象和形象运动，也就失去了文学。正因如此，就应该把文学形象作为文学理论体系的逻辑起点。这样做，可以抓住文学的基本特性，可以抓住“特殊对象的特殊逻辑”，可以抓住文学理论的“纲”，从而构成大量的理论知识的内在联系，揭示其发展规律，展示出理论对文学认识的全过程。

从上述认识出发，文学理论体系的逻辑结构可以包含三大互相联系而又依次递进的部分：

1. 形象运动的理论。形象是文学理论体系的基本范畴和逻辑起点。从这里出发，阐述的内容主要有：形象的来源、特点、价值以及形象的情感因素与审美因素。由此也就决定了文

学以形象为中心的多层次的基本特性。同时，还要阐述形象运动的双向性——主观与客观的统一，并由此进入文学的内部运动。

2. 文学内部运动的理论。文学内部运动的理论包含三个层次：创作——作品——鉴赏。

(1) 创作论。主要阐述：艺术形象的创作过程、创作的典型化、创作的思维活动、创作方法等。这是文学内部运动的第一个环节，形象的基本矛盾将具体展开。这里要重点阐述文学创作的心理形式和形象的矛盾运动以及它们之间的关系，从而揭示文学创作过程的特点和规律。最后，通过主客体对立统一的物化的阐述而进入对作品的研究。

(2) 作品论。主要阐述：文学作品构成的内容和形式诸要素、文学作品成功的基本条件、文学作品美感魅力的美学要素、文学作品的风格和流派。在这里，作品内容与形式的基本矛盾和形象的基本矛盾得到了交融。由此进入对文学鉴赏的研究。

(3) 鉴赏论。主要阐述：文学欣赏的特征、心理形式、心理流程、主客体条件以及文学批评的方法、准则等。在这里，形象运动的基本矛盾依然存在，同时，作为主体的作家和客体的读者又构成了新的矛盾。充分揭示这些矛盾，对深入理解文学的基本特征，具有重大意义。至此，文学内部运动——从创作开始，中经作品的物化，最后通过鉴赏的再创造——即告终结。

3. 文学在社会——历史系统中运动的理论。主要阐述：文学在整个社会系统中的性质和作用、文学的发生和发展、其它意识形态对文学发展的影响、经济基础对文学发展的决定作用、文学自身在文学发展中的作用。通过这些内容的阐述，最后揭示文学发展的规律。这是文学理论体系最高和最后的部分。

综上不难看出，这种理论体系的逻辑结构是以形象运动发轫，中经内部运动而最后到达文学在社会——历史系统中运动的终点的。其运动过程是以文学基本矛盾的逐步展开为线索的。这种逻辑结构具有文学自身历史发展的合理性，能准确反映出文学发展的规律，因而是科学的。

文学理论是一门古老的科学，从柏拉图和亚里士多德的时代算起，至今已两千多年的历史。要发展与创新文学理论，目前最为可行的，就是要吸取美学的养料；同时还要把文艺心理学融合进来。只有这样，才能建立起适应时代发展的科学的文学理论体系。毫无疑问，文学理论科学体系的建立，一定会深化文学理论的研究，并给社会主义的文学事业带来勃勃生机。

三、文学理论与中学语文教学

《文学概论》是对文学理论的概括的论述。文学理论的一个显著特点就是理论与实践的统一。理论如果不能和实践结合，理论就将成为片面的不完整的理论。师范专科学校所开设的《文学概论》课是基础理论课，是实现培养目标，提高学生的文学修养，培养学生毕业后从事中学语文教学能力的必修课。从这一性质出发，《文学概论》的教学就应该面向中学，加强与中学语文教学的联系，大力突出师范性，为学生将来做一个合格的中学语文教师奠定坚实的理论基础。

突出《文学概论》的师范性，加强与中学语文教学的联系，可有以下三条途径：（1）加强文学理论与中学语文课中的讲读课的联系。讲读课是中学语文教学的基本课型。讲读课要涉及文学理论中很多理论问题，诸如文学的本质、文学与生活的关系、文学的内容与形式、文学的表现手法、形象与典型、文学的历史发展过程、文学遗产的批判与继承、文学批评与鉴赏等。如果讲述上述内容时，能与中学语文课中的讲读课联

系起来,就能使学生学以致用,提高将来从事中学语文教学的能力。(2)加强文学理论和中学语文课中的作文课的联系。中学语文教学中的作文教学是提高中学生写作能力的主要环节,文学理论具有直接的重要指导意义。中学语文教师如果缺乏文学理论素养,那么,在指导和评改学生作文时就会出现偏差,就不能运用文学的内容与形式的理论中肯恰当地进行批改,就不能从理论的高度指出学生作文的优缺点。长此以往,就会影响教学质量的提高。为了避免上述偏差,在文学理论教学中,就要使学生掌握文学的内容与形式,文学的创作过程和规律等理论,为将来指导中学生作文打下基础。(3)加强文学理论和中学语文课中的阅读课的联系。中学语文课中的阅读课,其实就是文学批评课、文学欣赏课,这就涉及到了文学理论中的批评和欣赏论。中学语文教师必须运用文学批评和文学欣赏的理论,指导学生阅读,以此提高学生的阅读能力。在课外活动中,中学语文教师还可以运用文学批评和欣赏的理论,为自己的学生精选精神食粮,使学生树立共产主义的人生观和世界观。由此看来,师专的文学理论课必须加强和中学语文课中的阅读课的联系。

实践证明,文学理论在中学语文课的文学作品教学中,诸如介绍时代背景、分析情节人物、划分段落层次、归纳主题思想、总结艺术特点、评价古典文学作品的思想、艺术价值及其局限性,以及指导和评改学生作文,辅导学生课外阅读等,都直接涉及到许多文学理论问题。因此,我们的文学理论教学,必须面向中学,加强与中学语文教学的联系,为中学语文教学的三种类型(讲读、作文、阅读)课程提供理论依据。

从教学效果看,空洞说教和教学上的概念化是学生最不欢迎的,也是列宁所痛斥的“学校最大的祸害就是理论与实践脱节”。我们上面所说的面向中学、联系中学教学实际是解决理论与实践脱节的途径之一。但这里需要说明的是:在理论与实践的联系中,理论由于具有影响实际本身的巨大力量,所以理

论从来都是主导方面，它或者揭示某一领域中主导思想体系的来源、归宿和科学性，或者给人们指出事物内部的联系和发展的客观规律性，或者指出实践的真理性质。因而，不能片面强调联系实际而削弱了理论。没有理论还谈什么联系实际呢？这里还需要说明的是：文学理论教学中联系的中学实际，常常是低级状态的。虽然这里的实际具有思想性、典型性、科学性、鲜明性的品格，也就是说，它既能加强对基础理论的理解，又具有实践的意义，但它还是处于人们认识的低级阶段。从学生学习这一过程看，也是准备的，过渡的，是在教师指导下进行的。因此，这种联系仍属于学习范畴。但是这种学习决不是中学要什么，我们就对口联系什么，决不是把我们的教学工作与中学眼前的需要简单地对号入座，而是通过联系这种手段，使难变易，使抽象变具体，使未知成已知。为了使这种联系取得开发智能的实际效果，使认识进入高级阶段，还必须在联系的基础上，向学生提供方法，引导他们掌握方法，掌握点石成金的指头，学会举一反三、触类旁通的本领，开展最佳思维的实践活动。比如让学生运用已经掌握的方法分析某一文学现象，分析某一作家的作品，分析中学语文课本中文学作品的主题、情节、结构等。通过这种实践活动，就能使学生深刻地理解知识，牢固地记忆知识，准确地运用知识，使认识上升到高级阶段，即用实践来检验真理的阶段。实践是全部认识过程和认识过程每一阶段的基础，是衡量所获知识的真理性的最高标准，它真正体现了辩证唯物论的认识论的能动作用。在实践过程中，既检验了理论的真理性的，又提高了学生分析问题、解决问题的能力。可以使学生“免得走无穷无尽的弯路，并节省在错误方向下浪费掉的无法计算的时间和劳动”。（恩格斯语）这是我们教学中使学生获得完全知识的根本所在，这是实践对学生在教学过程中正确理解知识并培养能力的规律性反映。

文学概论课面向中学，联系中学实际，能否削弱师专的高

教性，降低师专的学术水平和教学质量呢？我们说，这个问题没有担心的必要。任何一所高等学校都具有高教性，师范专科学校是培养高级专门人才的高等学校，所以它也具有高教性。高教性是所有高等学校的共性。师范专科学校由于具有师范性，并且在培养目标上有质的规定性——培养的学生要达到国家规定的标准。所以，它又具有自己独特的个性。共性和个性不是彼此孤立的，而是统一体的两个方面。个性包含着共性，共性存在于个性之中，无个性即无共性。由此我们可以得出结论：高教性存在于师范性之中，师范性体现高教性。如果师专没有师范性也就失去了高教性。高教性和师范性是相互联结、相互依存的一个统一体。突出了师范性，也就同时加强了高教性。只有遵循高教性，才能培养出具有国家水平的建设人才；只有遵循师范性，才能培养出真正合格的中学教师。因此，文学概论课面向中学，联系中学教学实际，不但不能削弱高教性，降低教学质量，反而它正是保证高教性、保证教学质量的有力措施。

目 录

绪论

一、文学理论的性质·····	1
二、文学理论的体系·····	3
三、文学理论与中学语文教学·····	7

第一章 文学的本质和特征

第一节 文学的意识形态性·····	1
一、社会生活是文学的唯一源泉·····	2
二、文学是社会生活的能动反映·····	4
第二节 文学的形象性·····	6
一、形象是文学反映生活的特殊形式·····	6
二、文学形象和形象的典型性·····	9
第三节 文学的情感性·····	16
一、情感是文学的内涵与血肉·····	16
二、文学作品渗透和溶化着作家的审美情感·····	22
第四节 文学的审美性·····	25
一、文学是充满主体生命的审美创造·····	25
二、文学的审美创造是真、善、美的统一·····	27
第五节 文学是语言的艺术·····	29
一、文学用语言塑造形象·····	29
二、语言艺术的特征·····	30

第二章 文学创作（上）

第一节 艺术感知	34
一、艺术感觉的意义	34
二、艺术知觉与心理定势	37
三、艺术直觉的特征和作用	42
第二节 艺术想象	49
一、创造想象在文学创作中的作用	49
二、创造想象始终伴随着作家的情感态度	57
三、艺术想象的规范性	61
第三节 审美情感	65
一、审美情感的性质	64
二、审美情感在文学创作中的作用	75

第三章 文学创作（中）

第一节 文学创作过程的纵向阶段性	83
一、心理表象的感知阶段	83
二、审美意象的孕育阶段	88
三、艺术形象的定型阶段	98
第二节 文学创作过程的横向审美特征	103
一、客观再现与主观表现的辩证统一	103
二、表象运动与概念运动的有机联系	108
三、自觉性与直接性的交叉出现	115

第四章 文学创作（下）

第一节 文学创作的典型化	127
一、典型化的涵义	127
二、典型化的方法	137
第二节 文学创作的思维活动	142