

高等师范专科学校中文教材

主编 姚承宪 张继坤

WEN XUE GAI LUN

文学概论

天津教育出版社

山东省中文专科教材编委会成员

(按姓氏笔划为序)

李福田 吴恩扬 姜葆夫

唐功武 徐鹏绪 曹抡元

韩日新

编写说明

为了适应我国普及九年制教育，加强师专教学的需要，我们与天津教育出版社合作，编辑出版了这套师专中文教材。这是建国后第一次配套公开出版比较系统、实用的教材。除供二、三年制师范专科学校使用外，还可供教育学院、函授大学、职工大学及中学教师进修班选用。

这套教材，是在山东省教育厅领导下，以聊城师院、泰安师专为发起单位，由山东省师专系统中文校际教研组协调、配合，集中了山东十几所师专、教育学院和师范院校的骨干教师协作编写的。从一九八五年下半年开始在省内大专院校中酝酿、筹划。一九八六年初，在省教育厅高教处领导下，省内十二所师专中文系主任联席会议在泰安召开，省教育厅高教处和泰安师专的负责同志参加，天津教育出版社领导同志到会，就教材的编写、出版问题进行了广泛、深入的讨论，产生了教材编委会，决定实行编委会领导下的主编负责制，由编委会聘请教学经验丰富、科研水平较高的中年教师任本书主编，并聘请一些学有专长的专家学者任本书的审稿人。编写人员由各书主编在省内师专、教育学院和设有专科班的师范院校中遴选。随即在泰安召开了全体编写人员会议，省教育厅高教处、泰安师专、天津教育出版社

的负责同志和各书审稿人与会，就编写教材的指导思想、质量要求、文字体例等有关问题进行了认真、细致的讨论，确定了各章节的分工。会后，编写工作即全面展开。初稿写成后，在各书主编、审稿人的主持下，进行了统稿和定稿工作，进行了反复的讨论和修改。

在教材编写过程中，适逢国家教委下达了《关于印发“一九八五年至一九九〇年高等学校中文类、哲学类、教育类、图书情报类、新闻学类、社会学专业教材编选计划”的通知》，对文科教材编写工作做了重要指示。我们又派人走访了国家教委文科教材办公室，就教材编写的有关问题进行了汇报，并听取了意见。这样，我们的编写工作就有了遵循的原则。

首先，我们力求按《通知》的原则，以马克思主义、毛泽东思想为指导，切实贯彻邓小平同志关于“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的指示，充分体现改革精神，既考虑到当前教学工作的迫切需要，又注意到文科专业的长远发展，在加强基础理论、基本知识和基本技能培养的前提下，总结和吸收了当前教学的新经验和科研新成果，从而改变了以往编写教材中知识老化的状况。

其次，我们力图体现师专教学的特点，努力贯彻为师专教学服务的精神。根据前教育部颁发的师专教学大纲，结合师专教学的实际，从内容的详略，到章节的安排，都避免了以往师专教材中盲目向本科院校看齐的倾向。在编写方法上，也力求做到纲目清晰，有些章之前，提示了教学要点，各章之后，附有参考书目和思考练习题，以利教学。

再次，我们注意了教材的配套。这本教材共十种：《现代汉语》、《古代汉语》、《文体写作概论》、《文学概

论》、《中国古代文学》、《中国现代文学》、《中国当代文学》、《外国文学》、《中学语文教材教法》、《美学导论》，有些科目还编选了相应的配套教材（《外国文学作品选》就是外国文学的配套教材）。

在编写中，我们还注意到了各学科之间的横向联系，使其协调配合，既避免重复，又有利于使学生形成较为合理的中文知识结构。

最近，国家教委委托山东省和黑龙江省分别起草和讨论师专中文系专业的教学计划，准备在此基础上制定教学大纲。我们这套教材，可以说是对山东省已经草成的教学计划的实验。

教材建设是教育事业上的一项基本建设，它的成败影响着教育事业的成败，必须努力搞好。但由于我们水平所限，不足之处在所难免，希望得到同志们的批评、指正。

山东省中文专科教材编委会

1986年7月

本书说明

本书是为适应师专和教育学院中文专业教学的需要而编写的一本文学理论教材，亦可作为电大、夜大、自修大学、中文专科函授、中学语文教师进修的教材、参考书或文学爱好者的自学用书。

本教材是以原教育部委托北京师范大学中文系编写的《高等师范院校〈文学概论〉教学大纲》为基础，并参照原教育部审定颁发的全国师专中文专业《〈文学概论〉教学大纲》而编写的。在编写过程中，参考和吸收了国内已出版的部分文艺理论教材和近年来许多同志新的理论研究成果，书中未能一一注明，在此深表谢意。

编写中，力求以马克思主义的世界观和方法论为指导，从文学的实践出发，对复杂的文学现象作哲学、社会学、心理学、美学等多侧面、多角度的考察，较系统、全面地阐述文学的本质特征及其规律；在注重教材总体构架相对稳定性的同时，对当前文艺实践中出现的一些新的现象、新的问题、新的经验将尽量有所体现；对于学术界颇有争议的重大理论问题，一般以正面阐述为主，不作专门介绍和讨论。针对师专、教育学院的培养目标和教学特点，将尽可能联系中学语文教学的实际，通俗、明了地讲清文学理论中的基本概念、基本原理和基础知识，努力做到理论性与科学性统一。

可读性与可讲性并重。教材编排款式，力求醒目，便于识记。每章后面都附有“复习思考题”和“教学建议”，以便于学员学习和教师讲授参考。

本教材的编写，前期主要由韩承宪主持，后期主要由张继坤主持，并由张继坤统稿。统稿中，尽量使全书的体系和风格一致，对部分内容作了删减增补、调整修正，并在文字上进行了润色。初稿写出后，刘凌、徐景熙曾重写了个别章节，贾锦福对个别章节进行了较大修改或文字润色。

本书主审、山东师范大学中文系副教授夏之放先生精心审阅了全部书稿，提出了详细的修改意见，对其中出现的问题，均有所匡正。天津人民出版社的李福田同志对本书的编写一直给予积极的支持和热情的关注，提出了很多指导性的意见。天津教育出版社和聊城师范学院中文系徐鹏绪老师，为本书的编写和出版做了大量的工作，给予了多方面的帮助，谨此一并表示诚挚的谢意。

限于编写者的学识水平，疏漏讹误之处在所难免，敬请使用者批评指正，以期进一步修订。

编写者

一九八六年十二月

绪 论

“文学概论”是一门讲授文学理论的学科，是高等学校语言文学专业的基础理论课程之一。称它为“概论”，是指它是对文学理论的基本原理和基础知识的概要论述，是学习文学理论的入门课程。

文学理论是研究文学的社会科学，它与文学史、文学批评共同构成文艺学。三者之间既相互独立，又相互联系、相互渗透、相互作用。文学史是按照历史的顺序，研究一定范围内文学的发生、发展的历史事实及其规律的，它通过有代表性的作家、作品的评价，对一定历史时期的文学思潮和创作实践进行总结，是一门历史地、具体地考察文学发生、发展的状况、经验和规律的科学；文学批评是在一定的世界观和文艺观的指导下，在文学欣赏的基础上，以作家作品为中心，对一定文学现象进行的分析和评价；文学理论则以古今中外的一切文学现象为对象，从整体上研究文学的本质特征，探讨文学的基本规律，是理论化、系统化的文学科学观。文学理论以文学史所提供的大量材料和文学批评的丰硕成果为基础，通过高度的抽象概括，上升为理论形态；而文学理论所概括出的某些基本原理，又反过来对文学史的研究和文学批评地开展起着指导和推动作用。

文学理论不是凭空产生的，也不是个别理论家臆想和杜

摸出来的，而是从长期的丰富的文学实践中总结出来的。它的出发点和立足点，只能是对古今中外文学创作、文学批评和文学运动的生动的实践经验的概括。先有文学的实践，然后才有文学理论的概括。文学理论来源于文学的实践，同时又指导着文学实践，在文学实践中得到检验，并且随着文学实践的发展而不断丰富、发展。文学理论是文学实践的结晶，又是文学实践的指南。

在马克思主义产生以前，中外许多优秀的文艺理论家和作家对历代的文学创作、文学批评、文学欣赏、文学运动以及各种文学现象进行过许多有益的研究与探讨，提出过许多精辟的见解，把握到了不少具有真理性的东西，对文学的发展起过积极的推动作用，是历史上遗留下来的一份宝贵的精神财富。但是，由于时代的和阶级的局限，过去时代的文学理论不可能对文学的性质、特点和基本规律以及其它许多复杂的文学现象作出全面、深刻的科学结论。马克思主义的经典作家以辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观和方法论为指导，在批判地继承过去时代文学理论遗产的基础上，总结了人类文学实践的经验，特别是总结了无产阶级文学实践的新经验、新情况，适应新的时代需要，从根本上对文学的各种基本问题作出了科学的说明，创立了马克思主义的文学理论，从而为无产阶级的文学创作和理论建设开辟了广阔的前景，形成了崭新的无产阶级文学理论体系，在整个文学理论领域内引起了深刻的革命性变革，使文学理论的发展进入了一个新的阶段。

马克思主义的文学理论，也是随着人类的文学实践，特别是社会主义文学实践的发展而不断向前发展的。文学实

践中出现的新问题，要求在理论上得到说明和解答，这就必然促使文学理论不断丰富、充实和提高，而那些经过实践检验暴露出不够完善、不尽科学的部分，也必然会不断得到纠正、深化而日臻完善。

本教材以马克思主义为指导，力求按照科学的文艺观，从文学的实践出发，较系统、全面地阐述文学的本质特征及其规律。其具体内容，大致上有三个有机联系的方面：（一）文学与社会生活的关系，包括文学与经济的关系，文学与政治以及上层建筑其他部分的关系，文学的阶级性、人民性和人性，以及文学的社会作用等等；（二）文学本身的特征、内部结构及其发展，包括文学的审美特质，文学的形象与典型，文学作品的构成，文学的创作过程，文学创作中主体的个性心理特征，文学创作的思维活动，文学的创作方法，文学的风格、流派和民族特点以及文学发展的内部规律等；（三）文学作品与读者的关系，包括文学欣赏和批评的原则、方法和一般规律等。在阐述基本理论的时候，某些章节自然也涉及到依据马克思主义文学理论的基本观点并结合实际情况所制定的党对文学艺术的方针政策等。

学习“文学概论”，要使学员树立正确的马克思主义文艺观，较系统地学习和掌握文学的基本原理和基础知识，具有初步分析文学现象和评价文学作品的 ability，提高艺术鉴赏的水平，培养健康、高尚的审美情趣，为学习其它文学课程和将来从事中学语文教学以及文学评论打下一定的理论基础。

学习“文学概论”，必须掌握以下几点主要的学习原则和方法：

第一，坚持以马克思主义为指导，树立科学的文学观。

马克思主义具有高度的革命性和严密的科学性，它是无产阶级的世界观和方法论，不仅为我们认识世界和改造世界提供了指南，而且为无产阶级文艺的建设奠定了坚实的理论基础，是我们学习“文学概论”正确的指导思想。文学领域中的许多基本问题，只有坚持以马克思主义为指导，才能得到科学的解释。学习马克思主义，要努力完整、准确地把握其精神实质，学习马克思主义经典作家运用辩证唯物主义和历史唯物主义观察、分析各种文学现象的基本观点和方法，从错综复杂、千变万化的现象中找出规律性的东西，在实践中学会掌握活的辩证法。文学理论是一个有着广泛层次的结构系统，那种教条主义、实用主义和新章取义的学习方法以及单纯用哲学的认识论或社会学的分析法去分析文学现象的作法都是不足取的。

第二，准确地掌握基本概念，透彻地理解基本原理。

“文学概论”是一门理论科学，在学习过程中，必然会遇到一系列抽象的概念。概念是理论思维的细胞，是对各种文学现象的反映和概括，文学理论正是借助于自己所特有的概念及其运动而形成具有严密逻辑结构的理论体系的。因此，弄清楚这些基本概念的内涵和外延，准确地掌握这些基本概念，是这门课程的科学性所要求的。只有在基本概念的把握上下切实的工夫，才不致以自己的一知半解来代替科学的解释。但是，任何概念的涵义如果以简短的定义形式出现，都会有不可避免的局限性。因此，在准确地掌握基本概念的同时，还必须对文学的基本原理求得全面深入的理解，理解才是打开理论之门的一把钥匙。教学实践证明，对于一个“文学概论”的初学者来说，记住一些基本概念往往是容易做到

的，学习的真正难关在于对文学基本原理的透彻理解。因此，注意教材体系的有机的内在联系，准确地掌握基本概念，透彻地理解基本原理，做到融会贯通，是我们学习这门课程应采取的一种方法。

第三，发扬理论联系实际的学风，提高分析问题和解决问题的能力。理论联系实际是马克思主义的精髓。文学理论是文学实践经验的总结和升华，其意义不仅在于指导文学实践，使文学实践更有成效；同时，文学理论也在实践中受到检验并得到丰富发展。在学习过程中，既要重视对教材内容的系统掌握，又要努力将所学理论同社会主义文学运动的实际联系起来，同中外文学史的实际联系起来，同中学语文教学的实际联系起来。要特别注意关心我国文学发展的现状，关注当前文学创作、文学批评和文学理论研究中出现的各种新情况、新课题，不断用被新的文学实践所证明了的科学的理论成果来充实自己。要有理论的勇气，努力争取对文学理论界所展开讨论的各种理论问题做出自己的回答。总之，只有理论联系实际，加强学习过程的实践性，才能深化理论观点，从而提高分析、评价文学作品的能力和艺术鉴赏的水平。

第四，努力扩大知识视野，善于把“文学概论”的学习同其它课程的学习结合起来。文学理论以一切文学现象为其研究对象，它所涉及到的知识面是相当广泛的。因此，学习“文学概论”，除必须尽可能熟悉古今中外的作家作品和文学史实外，还必须具备较为广博的生活知识、社会知识、历史知识、哲学知识、美学知识、心理学知识、伦理学知识和语言学知识等等，它们都和文学理论有着密切的关系。此外，音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影等艺术，也都和文学有

着一些共通的规律，懂得一些艺术知识，具备一定的艺术鉴赏能力，将有助于文学理论的学习。知识的学习和能力的提高，是以合理的知识结构为基础的，各种知识的综合，才能形成一股合力，推动能力的发展。因此，知识视野的开扩，理论素养的加强，艺术修养的提高，是学习“文学概论”的重要基础。只有善于把“文学概论”的学习同其它课程的学习密切结合起来，努力扩大知识视野，才可触类旁通，加深对文学理论的领会和理解。

第五，贯彻“双百”方针，实行教学民主，鼓励学员解放思想、独立思考、勇于创新的精神；培养虚心学习、勇于探索、坚持真理、修正错误的优良学风；提倡科学精神，不同的学术见解可以展开自由讨论。这样，才能不断促进“文学概论”教学的革新和发展。

本书更正

- 1、第23页倒数第2行，“赋”改为“富”。
 - 2、第41页第1行“单纯天真可爱”一语，在“真”“可”二字之间加一“得”字。
 - 3、第50页的注解①和第51页的注解①换过来。
 - 4、第65页注解①“恩格斯”三字放在《》号外。
 - 5、第116页注解①在“德国”二字之后加“真正的”三字，并引起来。
 - 6、第169页倒数第4行，在“抽象”二字之后加“的事”二字。
 - 7、第215页倒数第8行，句号改为逗号。
 - 8、第218页倒数第12行，“触发”二字之后的逗号改为顿号，同页倒数第8行，“热”字改为“烈”字。
 - 9、第219页第1行，“触发”二字之后加一“了”字。
 - 10、第228页倒数第6行，“是在”重复，删去一个。
 - 11、第229页倒数第8行，“普遍”二字之后加一“适”字。
 - 12、第249页第12行，“来”字改为“本”字。
 - 13、第253页第8行，“罪恶”二字之后的逗号改为句号，本页引文、倒数第3行“的”字之前加一“作”字。
-

14、第259页倒数第4行，改句号为逗号。

15、第265页第6行，在“燃烧”之后加一“得”字。

16、第288页第12行，“很”字改为“艰”字。

17、第298页第8行，“的”字改作“为”字。

18、第364页倒数14行，在“对象”二字之后加“，是指”之字样。

19、第368页倒数12行，改句号为逗号。

20、第369页倒数第8行，在“贮存”之后加“的”字。

21、第379页倒数第10行，改“老”字为“光”字。

目 录

绪论.....	(1)
第一章 文学的本质特征.....	(1)
第一节 文学是社会生活的反映.....	(1)
一 文学的起源.....	(1)
二 社会生活是文学的唯一源泉.....	(8)
三 文学是对社会生活的能动的反映.....	(15)
四 文学的真实性和倾向性.....	(18)
第二节 文学反映社会生活的特殊性.....	(25)
一 文学和社会科学反映社会生活的不同特点.....	(25)
二 形象和典型.....	(31)
三 文学是语言的艺术.....	(45)
第三节 文学的社会作用.....	(50)
一 文学的认识作用.....	(51)
二 文学的教育作用.....	(53)
三 文学的娱乐作用.....	(54)
第二章 文学的社会属性.....	(58)
第一节 文学的上层建筑性质.....	(58)
一 文学属于上层建筑.....	(58)
二 文学作为意识形态的相对独立性.....	(65)

第二节 文学的阶级性.....	(71)
一 阶级社会中文学的阶级性.....	(71)
二 文学阶级性的复杂性与人性问题.....	(75)
第三节 文学的人民性.....	(84)
一 人民性的涵义.....	(84)
二 人民性的标志.....	(89)
第四节 社会主义文学的创作方向.....	(93)
一 “文艺为人民服务、为社会主义服务”.....	(93)
二 党的领导是坚持社会主义文学创作方向的保证.....	(95)
第三章 文学作品的内容与形式.....	(103)
第一节 文学作品内容与形式的一般原理.....	(103)
一 文学作品内容与形式的基本概念.....	(103)
二 文学作品内容与形式的关系.....	(106)
第二节 文学作品内容诸因素.....	(111)
一 题材.....	(111)
二 主题.....	(117)
三 人物.....	(127)
四 环境.....	(130)
五 情节.....	(134)
第三节 文学作品形式诸因素.....	(140)
一 结构.....	(140)
二 语言.....	(145)
第四章 文学的体裁.....	(156)
第一节 文学体裁的分类.....	(156)
一 文学体裁分类的依据.....	(156)