

高等学校文科教材

文学理论

主编 黄展人
副主编 贾益民

暨南大学出版社

高等学校文科教材

文学理论

主编：黄展人 副主编：贾益民

暨南大学出版社

1990年6月

文学理论

主编：黄展人 副主编：贾益民

暨南大学出版社出版

〔广州 石牌〕

广东省新华书店经销

广东省封开人民印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：13.625 字数：355千字

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：1—10000册

ISBN7-81029-034-7/I·12

定价：5.80元

绪 论

一 什么是文学理论

文学理论是研究文学的性质、特点、作用及其基本规律的一门社会科学；它是人类文学实践活动的理论概括，对文学创作、文学鉴赏与批评、文学运动等文学实践活动具有理论指导作用。

文学活动是人类社会实践活动的一个重要组成部分。但文学作为一种审美的社会意识形态又不同于人类其它社会实践活动，不同于其它社会意识形态。文学有其自身的性质、特点、作用和规律。文学现象是一种极其复杂的审美的社会现象，这不仅体现在作家的创作活动中，而且还体现在社会读者的文学鉴赏与批评、文学思潮与文学运动等方面。所有的文学活动或文学现象又都与社会生活的各个领域有着十分广泛和密切的联系，诸如文学与社会、经济、政治、哲学、宗教、艺术、伦理道德乃至自然科学等，都有着千丝万缕的互为作用的辩证统一关系。文学理论的基本任务就是通过研究和分析各种复杂的文学现象，考察文学自身的内部规律及其外部联系，从而全面、系统、科学地总结人类文学实践活动的经验，揭示文学的本质、特征和作用，阐明文学创作、文学鉴赏与批评、文学产生与发展的基本规律。所以说，文学理论是研究文学的一门社会科学。

文学理论的主要来源是文学实践。换句话说，文学理论以人类的文学实践，尤其是以文学创作实践为基础，是人类文学实践活动的理论概括，且随着社会的发展和文学实践的发展而发展。例如，在我国先秦时期，文学的样式主要是诗歌。所以，这时我国

的文学理论主要是关于诗歌的一些零散的看法。孔子《论语》中的“诗可以兴、可以观、可以群、可以怨”的观点，就是对先秦诗歌的社会作用的一种理论概括。在西方，古希腊罗马时期的戏剧和诗歌都很繁荣，所以这个时期西方的文学理论大都是总结戏剧文学和诗歌创作中的一些带规律性的问题。亚理士多德的《诗学》就是其中的代表作。在我国，魏晋南北朝之后，辞赋有了很大发展，相应地也就产生了曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、钟嵘的《诗品》、刘勰的《文心雕龙》等文学理论著作；唐宋之后，词、曲、戏剧、小说等文学样式逐渐发展起来，所以又相应地出现了词话、曲话、戏剧理论、小说评点等文学理论的著述，使我国古代文学理论在创作实践的基础上，伴随社会、时代的需要，而获得了丰硕的成果，丰富了世界文学理论的宝库。中世纪以来，西方的宗教文学很发达，所以也就相应地产生了关于宗教文学的文学理论。后来，随着社会的发展，为适应时代需要而产生的各时代的文学，都相应地催生了各自时代的文学理论，如古典主义创作理论之于古典主义创作、浪漫主义创作理论之于浪漫主义创作等等，都可以充分说明文学理论是适应着时代的需要，伴随着文学实践的发展而发展的。

文学理论来源于文学实践，又反作用于文学实践，对文学创作、文学鉴赏与批评、文学思潮与运动等，具有重要的理论指导意义。就文学创作来说，并不是作家一定要先懂得很多高深的文学理论才能写出好作品。但是，要写出好作品就必须掌握一定的创作规律，并且在创作实践中不断地总结提高。在创作经验的基础上总结出来的创作规律，再运用于创作实践中去，就会写出更多更好的文学作品。文学来源于社会生活，文学要真实地反映社会生活，这是文学的基本规律之一。用这一规律指导文学创作，作家就应该深入到社会生活中去，认识社会，研究社会，从社会生活中吸取创作养料，而不应该只想着如何表现“自我意识”。就文学批评来说，懂得文学的基本规律，了解作家的创作甘苦，

在文学批评过程中就会自觉遵循文学批评的基本规律，尊重作家独创性的精神劳动，开展正确的文学批评，以促进文学创作的繁荣。由此可见，在文学实践经验中总结出文学理论，并用以指导文学实践活动，这对于推动文学事业的发展与进步，是十分必要的，有极其重要的理论意义和实践意义。

此外，文学理论还是文学史、比较文学等文学研究的基础。文学史研究文学在各个历史时期的发展变化。这种研究通过具体分析、评价各历史时期的作家作品，一方面要对各历史阶段的文学做出整体性的判断与评价，另一方面要总结文学历史发展的总体规律。无论从哪一个方面说，文学史研究都离不开文学理论的指导。比较文学是跨越国家界限、民族界限，跨越文化系统和语言界限的文学比较研究，也探讨文学与其相关学科——哲学、宗教、艺术、人类学、心理学、文化学乃至自然科学的关系，都离不开文学理论。

二 马克思主义文学理论的基本特点

马克思主义文学理论是马克思主义的重要组成部分，是在继承前人优秀的文学理论遗产基础上，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理，高度概括文学的基本规律而建立起来的，因而是无产阶级文学事业的指南。马克思主义文学理论具有如下鲜明特点：

第一，科学性。在马克思主义文学理论产生以前，中外许多各种各样的文学理论都或多或少总结了文学某方面的基本规律，对丰富文学理论宝库，发展文学事业，起过重要的指导、推动作用。但是，由于时代和阶级的局限，没有科学的世界观作指导，所以，它们不可能对文学的内部规律与外部规律作全面、深入、正确、科学的考察，尤其无法科学地揭示文学与社会现实的关系，总结文学特殊的社会本质，解决文学与人民的关系，全面系

统地概括文学的基本规律。马克思主义的诞生，使文学理论研究进入一个新的发展时期。马克思、恩格斯创立的辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的世界观和方法论，为建立科学的文学理论体系奠定了哲学基础，为解开“文学之谜”，全面地科学地总结文学规律提供了一把“金钥匙”。例如马克思主义关于社会存在与社会意识、经济基础与上层建筑、生产力与生产关系、物质生产与精神生产、生产与消费、阶级和阶级斗争等学说，为研究文学的社会本质与社会作用，并为探讨文学的起源与发展，论述文学与社会现实的关系等根本问题，提供了理论武器，使过去没有探讨或没有解决的重大文学理论问题得到了科学的回答。同时，马克思和恩格斯还对文学自身的一系列重大理论问题进行了科学的阐述，诸如文学的典型、创作方法、真实性与倾向性、继承与革新、鉴赏与批评、作家与读者等问题，马克思和恩格斯都以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，作了科学的论述。在此之后，列宁、毛泽东等伟大的马克思主义者，结合无产阶级文学运动的实践经验，也提出了一系列文学理论的新观点，使马克思主义文学理论得到丰富和发展。

第二，实践性。马克思主义文学理论的实践性主要表现在三个方面：首先，马克思主义文学理论是无产阶级文学运动实践的经验总结，是在对形形色色的资产阶级文学理论的斗争中，在对各种文学现象的评价中建立起来的；其次，马克思主义文学理论诞生后，对无产阶级文学实践起了巨大的指导和推动作用，使世界无产阶级文学事业取得了巨大的成就，如苏联的社会主义文学、我国的新文学运动等，都在马克思主义文学理论指导和推动下结出了丰硕的成果；再次，马克思主义文学理论是在捍卫无产阶级文学事业的实践中发展起来的，是无产阶级利益在文学事业中的反映。所以，坚持马克思主义文学理论是坚持无产阶级文学方向的根本保证。马克思主义文学理论强调文学“为人民服务，为社会主义服务”，这与无产阶级劳动人民的根本利益是一

致的。

第三，发展性。马克思主义文学理论不是死的教条，不是“自我封闭”的理论体系，而是处于不断的丰富和发展之中的科学。它总是伴随着社会的发展而发展，伴随着无产阶级文学实践的发展而发展。过去是这样，现在和将来也是这样。她不仅善于不断地从文学实践中总结经验，而且还善于从其他文学理论和其他相关学科中总结新经验，吸取新成果，从而进一步丰富、完善和发展自己。正因如此，马克思主义文学理论才具强大的生命力。

今天，我们学习和研究马克思主义文学理论，可以使我们正确认识社会主义文学发展的基本规律，总结社会主义文学实践的经验和教训，解决新的历史条件下出现的新问题。因此，我们在对待马克思主义文学理论的态度上，应坚持反对两种错误倾向：一种是把马克思主义文学理论当成教条，生搬硬套，这是一种教条主义的倾向；另一种是把马克思主义文学理论当成过时的理论予以排斥，甚至反对和否定。这两种倾向都是违背马克思主义的，必须予以防止和纠正。对待马克思主义文学理论的正确态度应当是：既坚持，又发展。只有这样，才能促进社会主义文学事业的繁荣。

三 学习文学理论的目的和方法

文学理论是高等院校中国语言文学专业学生的基础课。学习文学理论的目的在于掌握马克思主义文学理论的基本理论和基本知识，树立正确的文艺思想，提高马克思主义文学理论修养，培养运用马克思主义文学理论独立鉴赏分析、评价文学作品的的能力，以及从事各种文学艺术工作的能力。

学好文学理论，除了认识学习文学理论的重要性之外，还要掌握科学的学习方法：

首先，要认真学习马克思列宁主义和毛泽东思想，掌握马克

思主义的基本观点和方法。这是学好文学理论的根本保证。我们讲的文学理论是马克思主义文学理论。因此，认真学习和完整准确地理解马列主义、毛泽东思想是十分重要的。但是，学习马克思主义，不是死记硬背它的现成结论，而是要学习马克思主义观察问题、分析研究问题、解决问题的基本立场、观点和方法，尤其要认真学习马克思主义哲学，掌握辩证唯物主义和历史唯物主义，提高马克思主义哲学修养，树立正确的科学的世界观。文学现象是错综复杂的。只有以马克思主义为指导，才能从错综复杂的文学现象以及文学发展中科学地总结出文学规律，并结合中国文学的实际，建立起具有中国特色的马克思主义文学理论。

其次，理论联系实际，这是学好文学理论的基本方法。一是要联系古今中外文学创作的 actual，联系具体的作家作品。必须明确，文学理论主要是对文学创作经验的总结，离开了具体的作家作品，文学理论就失去它的源泉和蓬勃的生命力；二是要联系当前文学运动和文艺斗争的实际。文学理论指导文学实践，同时又在文学实践中得到检验和发展。所以文学理论的学习必须与文学实践相结合，才能把理论学深学活，学以致用；三是要联系当前文学批评与文学理论研究的实际。在文学批评与文学理论研究中，往往会提出一些新问题，这些新问题需要进一步研究和探讨，做出理论的解答。把学习文学理论与探讨新问题结合起来，收效就会更大，而且能锻炼和提高运用文学理论分析和解决实际问题的能力。要联系个人文艺思想的 actual，自觉克服和纠正自己头脑中的非马克思主义文艺思想，抵制和消除资产阶级自由化思潮的影响，树立正确的科学的文艺观。只有在理论与实践的结合上，发扬理论联系实际的学风，才能真正学好文学理论。

最后，要注意吸收其他科学特别是社会科学的理论成果。文学是以人为对象，以社会生活为其表现内容的。文学理论作为文学实践经验的总结，涉及到社会生活的各个领域，从其它社会科学的研究中吸收了大量的理论成果，这是学习文学理论不能忽视

的。比如作家创作和读者阅读欣赏过程中的心理活动和思维机制，是文学理论研究的重要内容，这只有借助于心理学研究的科学成果，才能真正揭示艺术构思、灵感、通感、共鸣等创作心理和鉴赏心理的奥秘。因此，心理学与文学理论有着密切的联系。由此可见，学习和掌握一定的其它社会科学的理论成果，对于学习文学理论，分析和研究文学现象，同样是非常重要的。

文学理论课程主要讲授文学理论的基本原理和基础知识，一般包括五个方面的基本内容：一、文学本质论（文学的社会本质、基本特征和社会作用等）；二、文学创作论（艺术创作和艺术思维的特征、典型化规律以及创作方法与表现手法等）；三、文学作品构成论（作品内容与形式的构成要素及其关系，文学的风格、流派等）；四、文学鉴赏批评论（文学鉴赏与批评的特点和规律、作者与读者、作家与批评家的关系等）；五、文学发展论（文学的产生、发展和继承革新等）。此外，本教材还增加了文学与相关学科的关系和中西文学理论比较等内容。这在文学理论教学中是一种全新的尝试，目的在于开拓理论视野，丰富理论内容，多层次多角度地探讨和总结文学规律，使理论体系更趋合理，这对于文学理论的发展将大有裨益。

〔思考与练习〕

1. 什么是文学理论？学习文学理论的意义和作用是什么？
2. 马克思主义文学理论的基本特点是什么？为什么必须既要坚持又要发展马克思主义文学理论？
3. 学习文学理论的目的和方法是什么？

目 录

绪 论

第一章 文学的本质.....	(1)
第一节 中西文论对文学本质的见解.....	(1)
一 文学概念的演变.....	(1)
二 古代文论对文学本质的理解.....	(3)
三 现代西方文论的文学本质观.....	(6)
第二节 文学是一种社会意识形态.....	(7)
一 文学是社会生活的艺术反映.....	(8)
二 文学是社会生活的能动反映.....	(10)
三 文学的真实性与倾向性.....	(12)
第三节 文学是一种审美意识形态.....	(14)
一 文学是审美意识的一种表现.....	(14)
二 审美情感性.....	(15)
三 审美形象性.....	(17)
第二章 文学的特征与作用.....	(20)
第一节 文学反映社会生活的特殊性.....	(20)
一 特殊的反映对象.....	(21)
二 特殊的反映方式.....	(23)
第二节 文学是语言的艺术.....	(27)
一 语言是文学的特殊表现手段.....	(27)
二 语言艺术的基本特征.....	(28)
第三节 文学的社会作用.....	(29)
一 审美作用.....	(30)

二	认识作用·····	(30)
三	教育作用·····	(31)
四	文学作用的多样性·····	(32)
第三章	文学作品的内容和形式 ·····	(33)
第一节	文学作品内容与形式的关系·····	(33)
一	文学作品的内容和形式·····	(33)
二	作品内容对形式的制约作用·····	(35)
三	作品形式的相对独立性和能动作用·····	(37)
四	作品内容与形式的辩证统一·····	(39)
第二节	题材和主题·····	(40)
一	题材·····	(40)
二	主题·····	(43)
第三节	人物与环境·····	(46)
一	人物·····	(46)
二	环境·····	(50)
第四节	情节和细节·····	(52)
一	情节·····	(52)
二	细节·····	(56)
第五节	艺术结构·····	(58)
一	艺术结构的含义·····	(58)
二	艺术结构的基本原则·····	(59)
第六节	文学语言·····	(61)
一	文学语言的含义·····	(61)
二	文学语言的主要特点·····	(62)
三	怎样学习文学语言·····	(64)
第四章	文学作品的类型 ·····	(67)
第一节	作品类型的产生与演变·····	(67)
一	作品类型产生与演变的历史性·····	(67)
二	作品类型的划分·····	(69)

第二节	神话传说	(70)
一	神话的概念和神话的产生	(70)
二	神话的主要特点	(71)
三	神话的分类	(73)
四	传说	(74)
第三节	诗歌	(76)
一	诗歌的基本特点	(76)
二	诗歌的分类	(79)
第四节	散文	(81)
一	散文的基本特点	(81)
二	散文的分类	(83)
第五节	小说	(85)
一	小说的基本特点	(85)
二	小说的分类	(88)
第六节	戏剧文学	(90)
一	戏剧艺术与戏剧文学	(91)
二	戏剧文学的分类	(94)
第七节	影视文学	(96)
一	影视艺术与影视文学	(96)
二	影视文学的分类	(98)
第八节	纪实文学	(100)
一	传记文学	(100)
二	报告文学	(100)
第五章	文学创作的基本规律	(103)
第一节	文学创作的基本过程	(103)
一	文学创作的准备	(103)
二	文学创作的基本环节	(107)
第二节	形象思维和艺术灵感	(111)
一	形象思维	(111)

二	艺术灵感	(116)
第三节	文学创作中的情与理	(122)
一	情感在文学创作中的作用	(122)
二	理性在文学创作中的作用	(125)
三	文学创作中情与理的关系	(128)
第四节	文学典型和意境的创造	(130)
一	文学的典型性	(130)
二	典型人物	(132)
三	典型环境	(136)
四	典型创造的基本法则	(138)
五	意境和意境的创造	(143)
第六章	文学的创作方法	(149)
第一节	创作方法与世界观	(149)
一	创作方法的涵义	(149)
二	创作方法与世界观的关系	(151)
第二节	古典主义和自然主义	(153)
一	古典主义	(153)
二	自然主义	(154)
第三节	浪漫主义	(156)
一	浪漫主义创作方法的含义	(156)
二	浪漫主义的基本特征	(157)
三	浪漫主义的历史发展	(161)
第四节	现实主义	(162)
一	现实主义创作方法的含义	(162)
二	现实主义的基本特征	(164)
三	现实主义的历史发展	(168)
第五节	革命现实主义与革命浪漫主义相结合	(170)
一	社会主义现实主义	(170)
二	两结合创作方法的提出	(171)

三	两结合创作方法的基本特征	(172)
第六节	现代主义	(175)
一	现代主义的产生与发展	(175)
二	现代主义的基本特征	(177)
三	现代主义的认识价值和借鉴作用	(181)
第七章	艺术技巧	(183)
第一节	艺术技巧与形式美	(183)
一	艺术技巧	(183)
二	形式美	(185)
第二节	叙事角	(187)
一	第一人称叙事角	(188)
二	第三人称叙事角	(190)
三	意识流叙事角	(192)
四	叙事角的选择和转换	(193)
第三节	白描 烘托 关联 悬念 比较	(194)
一	白描	(194)
二	烘托	(195)
三	关联	(196)
四	悬念	(197)
五	比较	(198)
第四节	象征 隐喻 意象	(200)
一	象征	(200)
二	隐喻	(202)
三	意象	(204)
第五节	夸张 变形 荒诞 幽默	(206)
一	夸张	(206)
二	变形	(207)
三	荒诞	(209)
四	幽默	(211)

第六节	音韵 节奏 格律	(213)
一	音韵	(213)
二	节奏	(214)
三	格律	(217)
第八章	文学的风格和流派	(220)
第一节	文学风格	(220)
一	文学风格的含义	(220)
二	文学风格的形成和表现	(222)
三	文学风格的一致性和多样性	(224)
第二节	文学流派	(229)
一	文学流派及其意义	(229)
二	文学流派的形成和发展	(230)
三	文学流派与创作方法、文学思潮	(234)
第九章	文学鉴赏	(236)
第一节	文学鉴赏的性质和意义	(236)
一	文学鉴赏的性质	(236)
二	文学鉴赏的意义	(238)
第二节	文学鉴赏的基本规律	(240)
一	文学鉴赏的心理过程	(240)
二	文学鉴赏的基本特点	(243)
三	文学鉴赏中的共鸣现象	(247)
第十章	文学批评	(249)
第一节	文学批评的性质和作用	(249)
一	文学批评的性质	(249)
二	文学批评的作用	(252)
第二节	文学批评的标准	(254)
一	文学批评标准的性质	(254)
二	思想性标准和艺术性标准	(256)
第三节	文学批评的方法	(260)

一	文学批评的基本方法	(260)
二	文学批评方法的多样性	(264)
第十一章	文学的起源	(268)
第一节	原始思维与原始艺术	(268)
一	原始思维	(268)
二	原始艺术	(269)
第二节	西方文艺起源理论	(272)
一	模仿说	(272)
二	游戏说	(274)
三	巫术说	(275)
第三节	文艺起源的条件和原因	(276)
一	文艺起源于劳动	(277)
二	文艺起源的同步混融性	(282)
第十二章	文学的发展	(284)
第一节	文学随社会的发展而发展	(284)
一	文学社会性质的变化与内容的发展	(285)
二	文学形式的产生与发展	(287)
三	文学思潮与文学运动的发展	(289)
第二节	文学发展的社会原因	(290)
一	物质生产与文学的发展	(290)
二	阶级斗争与文学的发展	(294)
三	科学进步与文学的发展	(296)
四	文化交流与文学的发展	(297)
五	其他意识形态与文学的发展	(298)
第三节	文学发展中的继承与革新	(298)
一	文学发展的历史继承性	(298)
二	文学发展中的横向联系	(300)
三	文学发展中的革新创造	(301)
第十三章	文学与社会	(305)