

WEN XUE LI LUN JIAO CHENG

# 文学理论教程

樊 篱 主 编  
湖南师范大学出版社

WEN XUE LI LUN JIAO CHENG



# 文学理论教程

张长青 谢明德  
黄力之 陈湘生 樊 篱 编

湖南师范大学出版社

---



491

**文学理论教程**

樊篱 主编

责任编辑：谭振南

湖南师范大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销 湖南省长沙印刷一厂印刷

850·1168 32开 15.75印张 395千字

1990年10月第1版 1990年11月第1次印刷

印数：1—9200册

ISBN7—81031—025—9/I·003

定价：6.50元

## 使用《〈文学概论〉自学考试大纲》

### 和本教材的几点说明

随着改革开放的不断深化，马克思主义文艺理论也在不断向前发展，我们新编写了这本书，作为自学考试《文学概论》课程的必读教材。为此，对使用考试大纲和本书作如下几点说明，请自学考生注意。

1. 省考办颁发的《〈文学概论〉自学考试大纲》仍然有效，仍然是命题的依据。

2. 大纲中规定掌握的内容中，有些不在原来的章节中，如“文学在社会中的地位和作用”中的“文学与经济基础”、“文学与政治”，“无产阶级文学的方向”，“文学的起源与发展”，“继承与革新”，“百花齐放，百家争鸣”等章节的内容基本包括在本教材的“第二章文学的起源与发展”中；大纲的“文学的风格与流派”主要内容在本教材的“第四章作家论”的“第三节作家的个性和文学风格”中；大纲中的“文学在社会生活中的地位和作用”的“第三节文学的社会作用”的主要内容在本教材的“第一章文学的本质”的“第五节文学的审美功能和社会发展中的作用”中；大纲的“文学是社会意识形态之一”的主要内容在本教材的“第一章文学的本质”的二、三、四节中，其中的“典型形象”在“第六章文学作品的构成”（大纲称“文学作品的内容和形式”）中；大纲其余各章的内容在本教材标题相同的各章中。考生可以通过学习本教材的相应章节达到大纲规定的要求。

3.本教材增加了一些新的内容,如:“导论”,“文学批评方法述评”;“作家论”一章的“第一节文学创作的主体——作家”、“第二节作家的才能”;“文学的创作过程”一章的“第一节文学创作是人类创造活动的特殊领域”、“第四节文学创作中的意识和无意识”;“文学的创作方法”一章中的“第四节现代主义”;“文学批评”的“第一节文学批评的性质、职能和作用”中的“二、文学批评的职能”。这些内容考生可以根据自己的情况去学习,开拓视野,但暂不列入考试范围。何时将上述内容列入考试范围,待省考办修改大纲后,再视其具体情况而定。

4.在未修改大纲之前,考试仍考虑原来使用的教材《文学理论基础》,考生答题时,只要符合新、老教材的内容,均属有效。

**主考学校:**

**湖南师范大学**

1990年11月



# 目 录

导论.....	(1)
<b>第一章 文学的本质.....</b>	<b>(19)</b>
第一节 对文学本质探讨的历史回顾.....	(19)
一、中国古代文论对文学本质的探讨.....	(19)
二、西方从古希腊以来对文学本质的探讨.....	(23)
第二节 文学的意识形态性和审美性.....	(27)
一、文学的意识形态性.....	(27)
二、文学的审美性.....	(30)
三、文学的审美性与意识形态性的关系.....	(38)
第三节 形象的特点.....	(40)
一、形象是具有审美意义的人生图画.....	(40)
二、感性与理性的统一.....	(42)
三、情感与思想的统一.....	(45)
四、个别与一般的统一.....	(47)
第四节 文学是借语言来作雕塑描写的艺术.....	(48)
一、用语言塑造形象是文学区别于其他艺术的根本标志.....	(48)
二、作为语言艺术的文学的特点.....	(49)
第五节 文学的审美功能和在社会发展中的作用.....	(52)
一、文学的审美功能.....	(52)
二、文学在社会发展中的作用.....	(59)



**第二章 文学的起源和发展** ..... (65)

**第一节 文学的起源**..... (65)

一、研究文学起源的途径 ..... (65)

二、几种影响较大的艺术起源学说 ..... (68)

三、艺术起源于劳动 ..... (74)

**第二节 文学发展的社会根源** ..... (82)

一、文学与社会心理 ..... (85)

二、文学与其他社会意识形态 ..... (90)

三、文学与政治 ..... (108)

四、文学与经济 ..... (117)

**第三节 文学发展中的继承与革新**..... (122)

一、继承与革新的辩证统一..... (123)

二、无产阶级必须批判继承中外文学遗产 ..... (127)

三、推陈出新，创造具有民族特色的社会主义文学..... (135)

**第三章 文学的创作过程** ..... (140)

**第一节 文学创作是人类创造活动的特殊领域**..... (140)

一、文学创作是创造审美价值的精神活动 ..... (140)

二、文学创作中的技术性与精神性 ..... (141)

三、文学创作中的主体与客体 ..... (144)

**第二节 创造过程的基本阶段**..... (149)

一、审美表象——创作的准备和发动 ..... (151)

二、审美意象——表象运动和艺术构思 ..... (153)

三、艺术形象——审美表象的体现 ..... (159)

四、文学创作的动机 ..... (164)

**第三节 文学创作中的形象思维和抽象思维** ..... (167)

一、形象思维的特征 ..... (167)

二、形象思维和抽象思维 .....	(173)
<b>第四节 文学创作中的意识和无意识</b> .....	(177)
一、意识在创作中的作用 .....	(177)
二、无意识在创作中的作用 .....	(179)
三、文学创作中意识和无意识的关系 .....	(185)
<b>第四章 作家论</b> .....	(189)
<b>第一节 文学创作的主体——作家</b> .....	(189)
一、社会分工与作家 .....	(189)
二、作家与作品 .....	(193)
三、自由创造与文学主体 .....	(198)
<b>第二节 作家的才能</b> .....	(202)
一、文学才能（包括艺术天才）的本质 .....	(202)
二、文学才能的结构 .....	(208)
三、文学才能与非智力因素的关系 .....	(216)
<b>第三节 作家的创作个性与文学风格</b> .....	(218)
一、风格的本质 .....	(218)
二、个人风格与文学流派、时代风格、民族风格的关系 .....	(227)
<b>第五章 文学的创作方法</b> .....	(234)
<b>第一节 什么是创作方法</b> .....	(234)
一、创作方法的定义及其形成 .....	(234)
二、创作方法的多样性与历史性 .....	(235)
三、创作方法的作用 .....	(237)
<b>第二节 现实主义和浪漫主义</b> .....	(239)
一、现实主义的基本原则 .....	(240)
二、现实主义的历史形态 .....	(247)
三、现实主义与自然主义之异同 .....	(252)

四、浪漫主义的基本原则 .....	(256)
五、积极浪漫主义与消极浪漫主义 .....	(259)
六、现实主义和浪漫主义的关系 .....	(261)
<b>第三节 社会主义文学的主要创作方法</b> .....	(264)
一、关于“充分的现实主义” .....	(265)
二、社会主义现实主义 .....	(267)
三、革命现实主义 .....	(275)
<b>第四节 现代主义</b> .....	(278)
一、现代主义的产生和发展 .....	(278)
二、作为创作方法的现代主义的特点 .....	(280)
<b>第五节 世界观与创作方法</b> .....	(283)
一、世界观与创作方法的关系 .....	(283)
二、对两种错误倾向的批评 .....	(285)
<b>第六章 文学作品的构成</b> .....	(292)
<b>第一节 文学作品是内容与形式的统一</b> .....	(292)
一、对内容与形式关系的哲学探讨 .....	(292)
二、文学作品的内容与形式 .....	(293)
<b>第二节 文学作品的题材</b> .....	(296)
一、人物 .....	(297)
二、环境 .....	(304)
三、情节 .....	(308)
<b>第三节 文学作品的意蕴</b> .....	(312)
一、主题 .....	(312)
二、作品的客观意义及其产生原因 .....	(315)
<b>第四节 文学作品的结构</b> .....	(316)
一、结构的定义及其内容 .....	(316)
二、结构的时空形态 .....	(319)
三、结构的制约因素 .....	(321)

第五节 文学语言 .....	(324)
一、文学语言与科学语言的区别 .....	(325)
二、文学语言的两个层面 .....	(326)
三、文学语言的陌生化 .....	(331)
四、文学语言的基本形态 .....	(333)
<b>第七章 文学体裁 .....</b>	<b>(339)</b>
<b>第一节 文学体裁的涵义和区分 .....</b>	<b>(339)</b>
一、体裁的涵义 .....	(339)
二、文学体裁对创作、欣赏、批评的意义 .....	(343)
三、文学体裁的区分 .....	(345)
<b>第二节 诗歌 .....</b>	<b>(352)</b>
一、诗歌的涵义 .....	(352)
二、诗歌的基本特征 .....	(353)
<b>第三节 小说 .....</b>	<b>(365)</b>
一、小说的涵义 .....	(365)
二、小说的基本特征 .....	(366)
<b>第四节 戏剧文学 .....</b>	<b>(379)</b>
一、戏剧文学的特点 .....	(379)
二、戏剧文学的分类 .....	(383)
<b>第八章 文学欣赏 .....</b>	<b>(390)</b>
<b>第一节 文学欣赏在文学流程中的地位 .....</b>	<b>(390)</b>
一、文学欣赏是实现文学审美价值的一个环节 .....	(390)
二、文学欣赏对文学创作的作用 .....	(392)
<b>第二节 文学欣赏的性质 .....</b>	<b>(396)</b>
一、文学欣赏是一种审美精神活动 .....	(396)
二、文学欣赏中的审美再创造、再评价 .....	(399)

第三节 文学欣赏的心理过程.....	(404)
一、感受、体验、想象 .....	(404)
二、情感与理性 .....	(409)
<b>第九章 文学批评</b> .....	<b>(415)</b>
第一节 文学批评的性质、职能和作用.....	(415)
一、文学批评的性质 .....	(415)
二、文学批评的职能 .....	(420)
三、文学批评的作用 .....	(425)
第二节 文学批评的标准.....	(430)
一、文学批评必须有标准 .....	(430)
二、文学批评标准的相对性和客观性 .....	(432)
三、马克思主义的文学批评标准 .....	(433)
第三节 文学批评的原则.....	(445)
一、实事求是，对具体作品具体分析 .....	(445)
二、坚持马克思主义的动机与效果统一论 .....	(447)
三、把握作品总的倾向，在总体比较中确定作品的价值 .....	(448)
<b>第十章 文学批评方法述评</b> .....	<b>(451)</b>
第一节 社会批评类型 .....	(453)
一、道德批评方法 .....	(453)
二、社会批评方法 .....	(454)
三、马克思主义的文学批评方法 .....	(455)
第二节 心理批评类型 .....	(458)
一、表现主义批评方法 .....	(458)
二、精神分析批评方法 .....	(460)
三、原型批评方法 .....	(462)
第三节 形式主义批评类型 .....	(464)
一、俄国形式主义批评方法 .....	(464)

二、英美新批评派批评方法	(466)
三、结构主义批评方法	(469)
四、符号学方法	(472)
第四节 接受批评类型	(475)
一、现象学批评方法	(475)
二、阐释学批评方法	(478)
三、接受批评方法	(480)
第五节 横向方法	(482)
一、文学系统批评方法	(483)
二、比较文学批评方法	(487)
后 记	(490)



## 导 论

《文学概论》是大学中文系一门阐述马克思主义文艺理论的基本理论和基础知识的课程，在教学计划中占有重要的地位。它为学生学习各个文学课程提供理论基础和指导思想。因此，建设好这门课程的教材，对大学中文系的教学，有着重要意义。

《文学概论》教材的建设，是与马克思主义文艺理论的发展密切联系的。马克思、恩格斯为建立马克思主义文艺理论提供了世界观、方法论，并以它作为指导，研究了许多重要的文艺理论问题，如艺术掌握的特征问题，人的审美感觉、审美能力的产生和发展问题、文艺发展的社会根源问题、艺术生产与物质生产发展不平衡性问题、现实主义问题，以及悲剧与喜剧问题、美学的历史的批评问题等等。为马克思主义文艺理论的建立奠定了基础。梅林、拉法格、普列汉诺夫继马克思、恩格斯之后为发展马克思主义文艺理论作出了贡献。在运用历史唯物主义研究文艺和社会生活的关系方面，普列汉诺夫取得了显著的成就。恩格斯提出物质生产作用对文艺要经过“中介”，普列汉诺夫则联系文艺的历史，把这一思想具体化了。列宁在新的历史阶段发展了马克思主义，也发展马克思主义的文艺理论，论述了发展无产阶级社会主义文学一系列重要问题，如党的文学原则和它与思想、幻想、形式和内容的广阔空间的关系问题，批判继承文学遗产及文学与人民关系问题。在苏联社会主义建设时期，斯大林与高尔基总结《母亲》以来无产阶级文学的创作经验，提出了社会主义现实主义。高尔基在



论述社会主义文学的创作规律方面，有突出的贡献。苏联和东欧一些国家，战后时期，在建设马克思主义文艺理论方面，也是有成绩的。在我国，马克思主义文艺理论与马克思主义的传播和发展大体是同步的，其中，鲁迅与毛泽东有重大贡献。鲁迅在接受马克思主义之前，已经形成了与中国的民主革命要求基本相适应的文艺观，在接受马克思主义（包括马克思主义的文艺观）后，对自己的原来的文艺思想进行了改造，对于艺术功利性、艺术的真实性、悲剧与喜剧以及如何对待中外文化遗产和文艺批评等问题作了深刻的论述。把马克思主义的普遍真理同中国革命文艺实际结合起来，在我国鲁迅是第一个。毛泽东继鲁迅之后，运用马克思主义的基本原理，研究和论述了我国革命文艺发展中一系列根本问题，如文艺的为工农兵服务的方向、文艺与政治、文艺和生活、以及“古为今用”、“洋为中用”、“百花齐放，百家争鸣”等。从总体来看，是符合时代需要的。它指导了中国革命的发展，使革命文艺进入了一个新的历史阶段。建国后相当长一段时期，我国马克思主义文艺理论的研究，基本上是以研究毛泽东文艺思想为中轴展开的。这种研究取得了一定的成绩，政治上“左”的错误，也给这种研究以影响，这是不应忽视的。

建设马克思主义的文艺理论教材只有到马克思主义文艺理论发展到一定阶段才有可能。在我国，这一工作基本上是建国以后才开始的。五十年代初，高等学校中文系的《文学概论》教学，是采用苏联同类课程的教材。当时，也有部颁的文学大纲，它基本上也是参照苏联的教学大纲制订的，只不过在每一章的末尾，把毛泽东、鲁迅的有关论述加进去而已。这种状况，反映了我国高等学校的文艺学教师，大多数在运用马克思主义观点研究文艺理论时还处于初级阶段。当时，也陆续出版了一些个人或集体编写的教材，从理论构架到对问题的论述，大多也处于这样一种状