

大专文科教材

●
XINBIAN
WENXUE
GAILUN
●

王振铎 鲁枢元
主 编

新编文学概论



● 河南大学出版社

大 专 文 科 教 材

新 编 文 学 概 论

王钦韶 王振铎 编著
宋应离 鲁枢元

河 南 大 学 出 版 社

新 编 文 学 概 论

主 编 王振铎 鲁枢元
责任编辑 金 邗

*

河南大学出版社出版
(开封市明伦街)
河南省新华书店发行
山东东明印刷厂印刷

*

开本：850×1168毫米 1/32 印张：13.25 字数：333千字

1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷

印数： 1—8,000

统一书号：10435·004 定价2.00元

ISBN 7—81018—005—3/I·2

前 言

近二十年来，世界进入所谓识知更新的“信息时代”。社会生产和人类生活方式的巨大变化，促使人们的思想观念、意识内容、审美追求和心理活动向更新更广的领域开拓进展。新理论、新学科、新的价值标准和思维方法迭出不穷。我国人民在忍受了十年动乱之后，毅然摒弃了自我封闭、极左误国的褊狭成见，决然面向世界，面向未来，从现实出发开创社会主义建设的新局面。思想的解放和对外的开放，加速了经济和文化的发展。与此相适应，我们的文学艺术也进入一个新的繁荣时期。创作思想的活跃，艺术品种的增多，文艺方法的借鉴，理论探讨的热烈，使文坛风貌焕然一新，人们的文学观念也随之而变革、丰富、发展。无论是现实生活，还是文艺实践，都对我们的文艺理论教育提出了挑战。

我国高等学校现行的文学理论教材，许多还是二十年以前的本子。师生们据以传授和接受的文学知识，包括观点、方法和技能，缺乏新鲜的内容。“文化大革命”后虽然也出了几种新编的文学理论教本，但其基本观念和理论体系并没有大的突破。只是在某些具体问题的论述上，适应新的政治形势和文化思潮，作了一些改变，如文学与政治的关系问题，人性与阶级性的问题等。这说明，我们的文学理论教育发展不快，未能充分反映我国新时期的文学实践、文学观念和文学方法。

1984年夏，河南省教育厅委托我们编写文学理论新教本，意在供大专院校、教育学院、成人教育和社会考试之用。这个任务

迫使我们不得不考虑：中国当前的文学理论教科书应当包含什么样的知识内容？采用什么样的理论模式？它的指导思想和编写原则应当怎样确定？

几经讨论，我们确定按照下述原则编写新的文学理论教本，教本名称定为《新编文学概论》。

一、马克思主义的世界观和方法论，是科学的文学理论的灵魂，是《新编文学概论》的指导思想。应当说，文学理论真正成为一门社会科学，是在马克思主义出现以后。在此以前，尽管已有各种各样丰富多采的文学理论，其中也不乏博大精深的著述，但它们都不是把文学现象作为整个社会历史的精神过程来考察的。它们或者是玄学论，或者是人文论，或者是神学论，或者是表现论，或者是实用论，或者是审美论，或者是技巧论，或者是环境决定论^①。都是从文学的某一要素、某一过程或者某一层面上阐释一定的文学现象。马克思主义出现以后，人们学会运用唯物主义历史观和辩证分析方法来观察、认识人类社会，从而也就能够科学地看待种种社会精神现象。对于文学艺术现象不再只是作孤立的、片面的、静态的考察，而是开始作总体的、全面的、动态的认识了。从此，文学理论真正成为一门科学，即对人类社会的一种审美意识形态进行整体性研究的社会科学。

现代国际上凡是有成就的文学理论家，不管他承认不承认自己是马克思主义者，只要运用了唯物史观和辩证方法，他就在基本原理上走到马克思主义的轨道上来了。倘使他抛弃或者背离了唯物史观和辩证方法，那末，他们便不可能在文学理论上有什么称得起科学的建树。而更多富有成就的文学理论家则坚持和发展马克思主义的世界观和方法论，并用以研究新的文学艺术现象，取得了丰硕成果。英国年轻的大学教授特里·伊格尔顿（Terry Eagleton）就是一个明显的例子。他的《文学理论导论》

^① 参看J·刘若愚著《中国的文学理论·绪论》，中州古籍出版社1986年版

在欧美受到欢迎，在中国也受到称赞，重要原因之一是他的理论研究中活跃着马克思主义的生命力，苏联和东欧的文学理论的发展更足以说明这一点。

诚然，马克思、恩格斯及其俄国和中国的伟大继承者们，并没有编写系统的文学理论教科书，但他们在其整个社会革命实践和理论活动中，都十分关注文学艺术这一精神领域中所发生的种种现象。马克思和恩格斯，列宁和斯大林，毛泽东和周恩来等，都对文学艺术问题发表了大量的言论。在他们关于文学的书信、指令、指示、讲话和论文中，充分显示着唯物史观和辩证分析的基本理论和原则方法。固然，随着时代的变迁，历史的发展，他们针对彼时彼地的某些具体问题所表示的看法和做出的结论，不一定适合我们此时此地的情况。因而，对他们的某些具体观点进行修正、变通，既是许可的，也是马克思主义文学理论自身发展的必然要求。但是，马克思主义观察和分析问题的基本立场、观点和方法，至今仍然是我们认识文艺现象的原则性的指南。必须重申，马克思主义文学原理从来不是自我封闭的一家之学、一派之说。它是以建立普遍的世界文学理论为目标的文学科学。它对人类历史上迄今为止的一切优秀文艺思想成果，都采取综合的态度，批判地兼收并蓄。它绝不盲目排斥任何具有一定价值的文学理论，不论这些理论是新的还是旧的，是中国的还是外国的。因此，我们坚定不移地把马克思主义基本理论作为《新编文学概论》的科学指南。

二、尽可能吸收中外文学理论研究的新成果，是《新编文学概论》努力遵循的又一条原则。最近十年来，我国文艺界、学术界得益于社会主义的开放政策，翻译介绍了一些现代西方的文学理论，并尝试将它们的某些观点和方法应用于自己的文学创作和理论批评中去，出现了令人耳目一新的积极成果。虽然其中有少数尝试者离开了我们民族文学的历史传统和实际状况，生硬地搬运、模仿，甚至追求某些庸俗的东西；但是，大多数作家和学者则是

抱着开拓、创新的精神，引他山之石以攻玉。在创作方面，以手法技巧的新奇与式样色调的多样，丰富了我们的文坛，增强了表现社会主义现实生活的艺术能力；在理论批评方面，以崭新的观念、特异的角度和别具一格的研究方法，活跃了我们的文学评论，拓宽了我们的思维空间。这十年间，我国出现的文学理论人才及其著述成果，可能比前三十年的总和还要多些。我们在《新编文学概论》中，尽可能吸收这些新的研究成果，使文学理论课程的内容饶有新意。例如，第一编中，我们在马克思主义一元论的基础上阐述了文学的多重本质。我们立了“文学方法”一章，而把旧的文学概论教本中所立的“文学创作方法”一章仅仅作为一节，新增了“文学接受方法”和“文学批评方法”。同时在“文学创作方法”一节中，又新增了“现代主义创作方法”的评述。在第二编中，我们着重讲述创作主体的心理过程及其创造性思维的艺术特性，充分吸收了文艺心理学的最新研究成果。在第三编中，我们强调了读者和批评家，从“接受美学”的角度阐述了接受主体在文学历史中生生不息的活动过程，加深了对文学现象的全面的、科学的认识。

值得注意的是，当我们开始用新的眼光，回过头来再度审视我们原来习以为常的现实生活、历史传统、文学艺术及其固有的观念和方法时，不但没有自卑自贱，感到民族的虚无，反而竟然发现了我们民族原本就有的许多价值极高、意义重大的宝贵遗产，一如久埋地下的宝藏忽然被发现似的。我国的表现主义文学理论和意象诗歌创作，不是今天才得以光复并扬眉于世界的吗？这又使我们悟到：真正美的东西，不论新的还是旧的，中国的还是外国的，都属于艺术真理。

活生生的事实说明：社会主义新时期的文学理论研究，硕果累累，从多方面丰富着马克思主义的文艺理论宝库。作为文学理论教育所依据的教本，当然应该郑重地吸取这些新的成就，借以更新我们的文学观念，增添我们的文学方法。《新编文学概论》是努

力这样做的。遗憾的是恐怕力不从心，难以尽如人意。

三、“教本”是教学活动之本。由于知识的更新，观念的发展，教本虽不能不随之变化，但知识自有其连续性，观念也有其继承性。因此，新编教本，与过去的教本应当统一起来，有所承借。不管是内容材料，理论模式，还是编排体例、教学程序，以至分析论证、概念定义，都必须从教学的实际情况出发，充分考虑到原有的基础。使教师和学生在学习过程中稍加努力就能够掌握自如。如果一味求新，全部另起炉灶，既无必要，也不可能。搞不好会象一位演员所说的：“你的剧本很好，但我不能上演，也就没有戏唱了。”我们之所以要编写“教本”而不打算编写只能供人阅读的专著，就是希望教师和学生能够“上演”。为此，我们把文学的基本知识、基本理论和基本方法的教育，作为这本教材的主要内容。

我国目前的文学理论教育以上述“三基”为主，具有特别紧迫的意义。原来，有许多属于常识性的文学观念，以及属于公理性的文学知识，在极左思潮影响下，尤其在“文革”十年中，都被搅得混乱不堪。诸如文学的本质问题、真实问题、典型问题，题材问题，人性与人道主义的问题，文艺与政治的关系问题，经济基础与上层建筑以及社会意识问题，社会主义文学方向与风格样式的多样化问题，中外文学的交流与比较研究问题，马克思主义文学原理与其它各种文学理论之间的关系问题、文学自由与社会效果问题、继承与借鉴问题等等，都被“左”的风暴搅得灰蒙蒙、冷森森。弄得文坛无文，艺场无艺，学界不学无术。这种惨状，固然主要是由更为深刻的社会政治原因所致，但首先在文学艺术界和教育界“放火烧荒”，也与我们文学理论阵容的薄弱无力，不无一定关系。所以，努力加强科学的文学理论教育，培养大批能够坚持马克思主义阵地的文学理论人才，不能不从文学的基础教育开始。《新编文学概论》正是基于这种考虑，才把文学的

基本理论、基本知识和基本方法作为教学的中心内容。而综合各种理论、观念和方法的优长，给以简要的评介，也是本书所特别注意的。

总之，以马克思主义基本原理为指导，从我国文学艺术发展的历史和现状出发，借鉴外国各种有益的文学理论和方法，建立和完善富有中华民族特色的科学的文学理论，提高文学理论的教学水平，是我们努力追求的目标。《新编文学概论》教科书便是我们在这方面的尝试。

本书共分三编。第一编，讲文学的普遍原理。为了不把文学同整个艺术割裂开，也不把基本原理同各种具体的文学理论割裂开，第一章并不专讲文学，而是从宏观角度大体讨论一下文艺现象。然后再专门讨论艺术门类之一的文学问题。第二编，讲作家、讲创作过程和作品的构成。第三编，讲读者、讲对作品的欣赏和批评。在统一的主编思想指导下，本书的前言、第一章、第二章、第四章由王振铎执笔；第六章、第七章、第八章由鲁枢元执笔；第五章、第九章、第十章由王钦韶执笔；第三章由宋应离执笔。最后统稿工作由主编担任。

在本书编写过程中，河南省教委的同志、河南大学中文系文艺理论教研室的同志和河南大学出版社的同志给予了很大的支持和帮助。在此，特致谢忱。

由于时间匆忙，本书初稿未及打印以征求各方面从事文学理论教学和研究的更多同志们的意见，粗疏、错讹之处，自所难免。我们拟在样书出来后，请更多的专家、学者和同行们批评指正，以便进一步修改。

1986年10月

目 录

前 言

第一编 文学原理论

第一章 文艺现象

第一节 文艺现象是人类的社会现象…………… (4)

第二节 文艺现象是群众的、历史的现象…………… (8)

一、文艺现象是群众现象…………… (8)

二、文艺现象的个人独创性…………… (12)

三、文艺现象是一种历史现象…………… (14)

第三节 文艺现象是精神的、反馈的现象…………… (16)

一、文艺现象是人的精神现象…………… (16)

二、文艺现象是一种反馈现象…………… (19)

第二章 文学本质

第一节 几种不同的文学观…………… (22)

第二节 马克思主义的文学观…………… (28)

第三节 文学的特殊矛盾…………… (34)

第四节 特殊矛盾的统一——语言艺术…………… (37)

第五节 形象与典型…………… (41)

第六节 文学的审美特质…………… (47)

第三章 文学功能

第一节 以审美为主导的多功能统一…………… (58)

一、文学功能的多重性…………… (58)

二、以审美为主导的系统作用…………… (66)

第二节 文学在社会生活中的地位…………… (70)

一、悬浮于空中的社会意识形态·····	(70)
二、文学与其他上层建筑的关系·····	(73)
第三节 我国社会主义文学的方向·····	(77)
一、文学的阶级性和人道主义·····	(77)
二、文学的党性·····	(84)
三、为人民服务, 为社会主义服务·····	(87)
第四章 文学方法	
第一节 文学方法的概念·····	(91)
一、文学方法的涵义·····	(91)
二、文学方法的分类·····	(92)
(一) 文学创作方法·····	(92)
(二) 文学接受方法·····	(93)
(三) 文学批评方法·····	(95)
第二节 几种不同的文学批评方法·····	(96)
一、文学的道德批评方法·····	(97)
二、文学的心理批评方法·····	(97)
三、文学的社会批评方法·····	(100)
四、文学的结构批评方法·····	(101)
五、文学的原型批评方法·····	(103)
六、文学的比较批评方法·····	(111)
七、文学的接受批评方法·····	(115)
八、文学的系统批评方法·····	(119)
第三节 创作方法与两大文学潮流·····	(122)
一、现实主义的文学潮流与创作方法·····	(122)
(一) 真实性·····	(124)
(二) 典型性·····	(126)
二、浪漫主义的文学潮流与创作方法·····	(127)
(一) 主观性·····	(129)

	(二) 传奇性·····	(130)
	(三) 自然性·····	(131)
第四节	创作方法的新发展·····	(132)
	一、社会主义现实主义·····	(132)
	二、革命现实主义与革命浪漫主义相结合·····	(135)
	三、现代主义的一些创作方法·····	(137)
第五章	文学发生与发展	
第一节	文学的起源·····	(142)
	一、历史上的种种推测·····	(142)
	二、从社会实践中寻根·····	(145)
第二节	文学发展的社会原因·····	(150)
	一、与社会生活相应·····	(150)
	二、经济发展是根本动因·····	(154)
	三、其他上层建筑及意识形态的影响·····	(159)
第三节	文学发展的自身规律·····	(163)
	一、继承与革新·····	(163)
	二、民族文学间的相互影响·····	(170)
	三、文学遗产的批判继承·····	(175)

第二编 文学创作论

第六章 文学作品

第一节	文学作品内容 and 形式的一般概念·····	(185)
第二节	文学作品的题材·····	(190)
	一、题材的内涵·····	(190)
	二、题材的形成·····	(198)
第三节	文学作品的主题与基调·····	(202)
	一、文学作品的主题·····	(202)
	二、文学作品的基调·····	(206)
第四节	文学作品结构的法则·····	(210)

第五节	文学语言的特征·····	(215)
一、	情境性·····	(216)
二、	暗示性·····	(218)
三、	贴切性·····	(220)
四、	口语性·····	(221)
五、	音乐性·····	(222)
六、	独创性·····	(224)
第六节	文学作品的体裁·····	(227)
一、	诗歌·····	(228)
二、	散文·····	(231)
三、	小说·····	(232)
四、	戏剧文学·····	(234)
五、	电影文学·····	(236)
第七章	文学创作	
第一节	文学艺术家·····	(242)
一、	曲折的经历, 丰富的阅历·····	(244)
二、	人民的立场, 进步的世界观·····	(247)
三、	易于感受, 善于表现的气质·····	(249)
四、	良好的文化素养和写作技巧·····	(254)
五、	顽强的工作意志与事业心·····	(256)
第二节	文学创作的一般过程·····	(257)
一、	长期积累, 偶然触发·····	(259)
二、	倾之身心, 构思孕育·····	(262)
三、	遣辞造句, 灿然成篇·····	(268)
第三节	文学创作过程中的典型化·····	(271)
一、	典型化的一般规律·····	(271)
二、	典型化的多种方法与途径·····	(278)
第四节	文学创作中的思维活动·····	(280)

- 一、思维及其种类…………… (281)
- 二、形象思维的特点…………… (283)
- 三、形象思维在文学创作过程中的地位和作用 (292)

第八章 文学风格与流派

- 第一节 文学风格的含义及其功能…………… (296)
 - 一、风格的含义…………… (296)
 - 二、风格的表现…………… (297)
 - 三、风格的功能…………… (303)
- 第二节 风格特性的分析…………… (305)
 - 一、风格的主观性与客观性…………… (305)
 - 二、风格的恒常性与变异性…………… (308)
 - 三、风格的多样性与统一性…………… (311)
- 第三节 文学家风格的形成…………… (314)
 - 一、自发论、决定论、教习论…………… (314)
 - 二、作家个性与风格形成…………… (317)
 - 三、社会生活、社会实践与风格形成…………… (319)
 - 四、读者与作家风格形成…………… (322)
- 第四节 文学的流派…………… (324)

第三编 文学鉴赏论

第九章 文学欣赏

- 第一节 文学欣赏的性质、特点和一般过程…… (333)
 - 一、文学欣赏的性质和特点…………… (333)
 - 二、文学欣赏的一般过程…………… (335)
- 第二节 文学欣赏的基本规律…………… (344)
 - 一、主体与客体的有机统一…………… (344)
 - 二、多样性与一致性的统一…………… (348)
 - 三、共鸣——文学欣赏的最佳状态…………… (351)
- 第三节 文学欣赏的意义…………… (355)

一、实现文学功能的途径·····	(356)
二、丰富人民精神生活的手段·····	(357)
三、提高人们审美能力的条件·····	(358)
四、推动作家创作的重要因素·····	(360)
第四节 文学欣赏的主体——读者·····	(362)
一、读者是文学的真正主人·····	(362)
二、关于读者的层次分析·····	(365)
三、读者的满足与提高·····	(368)
第十章 文学批评	
第一节 文学批评的性质和任务·····	(372)
一、文学批评的性质·····	(372)
二、文学批评的作用·····	(375)
第二节 文学批评的标准·····	(382)
一、文学批评标准的必要性·····	(382)
二、文学批评标准的时代性与阶级性·····	(383)
三、社会主义的文学批评标准·····	(387)
第三节 文学批评的原则和方法·····	(395)
一、文学批评的原则·····	(395)
二、文学批评的方法·····	(396)
第四节 文学批评家·····	(400)
一、批评家的知识结构·····	(400)
二、批评家的能力结构·····	(404)
三、批评家的品德修养·····	(406)

第 一 编

文 学 原 理 论

