
全国高等教育自学考试教材

文学概论

(汉语言文学专业)

主编 童庆炳

武汉大学出版社

全国高等教育自学考试教材

汉语言文学专业

文学概论

主 审 徐中玉 钱谷融

霍松林

主 编 童庆炳

副主编 王纪人 王臻中

黄世瑜

武汉大学出版社

（地址：武昌珞珈山）

（电话：8739311）

（邮编：430072）

（发行所：武汉市武昌区）

（经销处：武汉市武昌区）

（印刷厂：武汉市武昌区）

（总发行：武汉大学出版社）

（地址：武汉市武昌区）

（电话：8739311）

（邮编：430072）

（发行所：武汉市武昌区）

（经销处：武汉市武昌区）

（印刷厂：武汉市武昌区）

（总发行：武汉大学出版社）

（地址：武汉市武昌区）

（电话：8739311）

（邮编：430072）

（发行所：武汉市武昌区）

（经销处：武汉市武昌区）

（印刷厂：武汉市武昌区）

（总发行：武汉大学出版社）

（地址：武汉市武昌区）

（电话：8739311）

（邮编：430072）

（发行所：武汉市武昌区）

（经销处：武汉市武昌区）

（印刷厂：武汉市武昌区）

（总发行：武汉大学出版社）

（地址：武汉市武昌区）

（电话：8739311）

（邮编：430072）

编者(以姓氏笔划为序)

王纪人(上海师范大学)

王臻中(南京师范大学)

方克强(华东师范大学)

刘谦(北京师范大学)

杨忻葆(安徽大学)

贾明(上海师范大学)

高小康(南京师范大学)

黄世瑜(华东师范大学)

梁仲华(北京师范大学)

童庆炳(北京师范大学)

(主审、副主编、编者姓名均按姓氏笔划排列)

文学概论

主审 徐中玉 钱谷融 霍松林

主编 童庆炳

副主编 王纪人 王臻中 黄世瑜

*

武汉大学出版社出版发行

(武昌 珞珈山)

武汉大学出版社印刷总厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 19.5印张 497千字

1989年11月第1版 1990年12月第4次印刷

印数: 70 001—120 100

ISBN 7-307-00603-0/1·36

定价: 6.20元

出版前言

高等教育自学考试教材是高等教育自学考试工作的一项基本建设。经国家教育委员会同意，我们拟有计划、有步骤地组织编写一些高等教育自学考试教材，以满足社会自学和适应考试的需要。《文学概论》是为高等教育自学考试汉语言文学专业组编的一套教材中的一种。这本教材是根据专业考试计划，从造就和选拔人才的需要出发，按照全国颁布的《文学概论自学考试大纲》的要求，结合自学考试的特点，组织高等院校一些专家学者集体编写而成的。

汉语言文学专业《文学概论》自学考试教材，是供个人自学、社会助学和国家考试使用的。无疑也适用于其他相同专业方面的学习需要。现经审定同意予以出版发行。我们相信，高教自学考试教材的陆续出版，必将对我国高等教育事业的发展，对保证自学考试的质量起到积极的促进作用。

编写高等教育自学考试教材是一种新的尝试，希望得到社会各方面的关怀和支持，使它在使用中不断提高和日臻完善。

全国高等教育自学考试指导委员会
一九八九年五月

目 录

导 论	(1)
一、“文学概论”课程的性质	(1)
二、学习“文学概论”课程的目的要求	(6)
三、学习“文学概论”课程的具体方法	(10)
第一编 本质论	(17)
一、文学是一种社会意识形态	(18)
(一)文学作为社会意识形态之一,是一定的 社会生活在人类头脑中反映的产物	(18)
1.文学的意识性	(18)
2.文学的社会性	(20)
3.文学在社会结构中的位置和关系	(22)
(二)文学是社会生活的能动反映	(23)
1.再现说	(24)
2.表现说	(26)
3.能动反映说	(30)
(三)文学的真实性和倾向性	(33)
1.文学的真实性	(33)
2.文学的倾向性	(42)
3.文学的阶级性和人性	(45)
4.文学的真实性与倾向性的关系	(49)
二、文学的审美特质	(52)
(一)文学的审美性质	(52)

1.文学的特殊对象	(52)
2.文学的特殊方式	(55)
3.文学的审美内容和审美形式	(60)
(二)文学艺术的审美特征	(63)
1.形象性	(63)
2.情感性	(65)
3.想象性、虚拟性	(68)
三、文学是语言的艺术	(71)
(一)文学的基本手段是语言	(71)
1.表演艺术	(72)
2.造型艺术	(72)
3.综合艺术	(73)
4.语言艺术	(74)
(二)语言艺术的特点	(80)
1.形象的间接性、意象性、概括性、模糊性	(81)
2.易于表现广阔的社会生活和丰富的 内心世界	(88)
四、文学的审美教育作用	(94)
(一)文学的美悦作用	(98)
(二)文学的认识作用	(105)
(三)文学的教育作用	(113)
 第二编 构成论	 (121)
一、文学作品内容的构成因素	(122)
(一)文学作品内容概说	(122)
(二)文学作品的题材	(125)
1.题材的内涵	(125)
2.题材与素材的关系	(126)
3.题材的价值	(129)
4.题材的表现形态	(133)
(三)文学作品的主题	(139)

1.主题的内涵·····	(139)
2.主题的特性·····	(141)
3.主题的产生·····	(151)
4.主题审美蕴含的客观性·····	(155)
二、文学作品形式的构成因素·····	(159)
(一)文学作品形式概说·····	(159)
(二)文学作品的语言·····	(161)
1.文学语言的内涵·····	(161)
2.文学作品语言的特征·····	(164)
3.人物语言与叙述人语言·····	(171)
4.文学语言的丰富和发展·····	(175)
(三)文学作品的表现手法·····	(176)
1.表现手法的内涵·····	(176)
2.描写·····	(177)
3.叙述·····	(181)
4.抒情·····	(184)
5.议论·····	(185)
6.表现手法的不同分类·····	(188)
(四)文学作品的结构·····	(189)
1.结构的内涵·····	(189)
2.结构的表层与深层·····	(196)
3.结构的一般原则·····	(201)
(五)文学作品的体裁·····	(204)
1.体裁的内涵·····	(204)
2.诗歌·····	(205)
3.散文·····	(211)
4.小说·····	(215)
5.戏剧文学·····	(219)
6.影视文学·····	(225)
三、文学作品内容与形式的关系·····	(233)
(一)内容决定形式·····	(233)

(二)形式的相对独立性及其反作用.....	(236)
(三)内容与形式的互相渗透和转化.....	(239)
(四)内容和形式在审美高度上的统一.....	(244)
第三编 创作论	(251)
一、文学的创作过程	(252)
(一)创作的必要条件.....	(252)
1. 积累丰富的实践经验、生活素材和广博的 生活知识.....	(252)
2. 树立正确的世界观、审美观、艺术观.....	(256)
3. 具有较高的文化艺术修养和熟练的 艺术技巧.....	(262)
(二)创作过程.....	(267)
1. 艺术积累阶段.....	(267)
2. 艺术构思阶段.....	(273)
3. 艺术表现阶段.....	(283)
二、典型形象和典型化	(289)
(一)典型形象.....	(289)
1. 典型形象的意义和特征.....	(289)
2. 塑造典型环境中的典型性格.....	(307)
(二)典型化.....	(311)
1. 典型化是塑造典型形象的方法和过程.....	(311)
2. 典型化的具体方法和途径.....	(315)
三、意境与意境的创造	(319)
(一)意境的涵义.....	(319)
(二)意境的创造.....	(327)
1. 寓虚境于实境.....	(327)
2. 化情思为景物.....	(331)
四、文学创作中的思维活动	(337)
(一)形象思维的规律和特征.....	(337)
1. 形象思维的规律.....	(337)

2. 形象思维的特征.....	(344)
(二) 文学创作中形象思维与抽象思维的关系.....	(356)
1. 两种思维方式在创作中是相辅相成的.....	(356)
2. 文学创作中的抽象思维要纳入形象思维的轨道.....	(357)
五、文学的风格和流派.....	(360)
(一) 文学的风格.....	(360)
1. 风格的涵义.....	(360)
2. 风格的类型和审美特征.....	(365)
3. 风格的创造和表现.....	(370)
4. 风格的形成与发展.....	(376)
5. 风格的多样性和统一性.....	(387)
(二) 文学的流派.....	(392)
1. 文学流派的涵义和产生文学流派的条件.....	(392)
2. 文学流派的具体形成及类型的大致区分.....	(394)
3. 文学流派之间的竞赛和斗争的意义.....	(396)

第四编 发生发展论.....(401)

一、文艺的起源和社会生活对文学发展的影响..... (402)

(一) 文艺的起源..... (402)

 1. 文艺起源问题上的不同观点..... (403)

 2. 文艺起源于以劳动为中心的人类的生存活动..... (412)

(二) 文学随社会生活的发展而发展..... (419)

 1. 文学内容和形式的发展与社会发展的关系..... (419)

 2. 文学的发展与社会经济发展的关系..... (425)

 3. 文学的发展与上层建筑其它部分的关系..... (431)

二、文学发展中的继承与革新..... (436)

(一) 文学发展中的历史继承性..... (436)

 1. 文学发展中历史继承性的必然性及其表现..... (436)

 2. 继承文学遗产的原则..... (441)

	(二) 文学发展中的革新与创造..... (446)
	1. 文学发展中革新与创造的必然性..... (446)
(088)	2. 文学发展中继承与革新的辩证关系..... (451)
	(三) 各民族文学的相互影响和促进..... (453)
(089)	三、创作原则的演变及现实主义、浪漫主义、
(090)	现代主义..... (462)
(091)	(一) 创作原则的演变..... (462)
(092)	1. 创作原则的涵义..... (462)
(093)	2. 文学思潮与创作原则的演变..... (463)
(094)	3. 现实主义、浪漫主义为文学史上两种主要的
(095)	创作原则..... (477)
(096)	(二) 现实主义、浪漫主义和现代主义的基本特征..... (478)
(097)	1. 现实主义的基本特征..... (479)
(098)	2. 浪漫主义的基本特征..... (482)
(099)	3. 现代主义的基本特征..... (485)
(100)	四、社会主义文学..... (493)
	(一) 社会主义文学的性质和服务对象..... (493)
(101)	(二) 社会主义现实主义与“两结合”..... (499)
	(三) 社会主义文学的丰富性和多样化..... (508)
(102)	第五编 鉴赏批评论..... (517)
(103)	一、文学鉴赏的性质、意义及产生条件..... (518)
(104)	(一) 文学鉴赏的性质..... (518)
(105)	1. 文学鉴赏是一种审美享受..... (518)
(106)	2. 文学鉴赏是读者的一种再创造活动..... (520)
(107)	(二) 文学鉴赏的意义..... (527)
(108)	1. 文学鉴赏是实现文学的审美价值和
(109)	社会作用的中间环节..... (527)
(110)	2. 文学鉴赏是推动文学创作发展的一种力量..... (528)
(111)	3. 文学鉴赏是文学批评的基础..... (530)
(112)	(三) 文学鉴赏产生的条件..... (531)

1. 必须具备可供鉴赏的客体.....	(531)
2. 必须要有能够感受艺术美的鉴赏主体.....	(532)
3. 鉴赏主体和鉴赏客体必须有某种适应性并 建立起一定的联系.....	(533)
二、文学鉴赏的基本过程和心理特征.....	(535)
(一) 文学鉴赏的基本过程.....	(535)
1. 感受形象阶段.....	(535)
2. 审美判断阶段.....	(537)
3. 体味、玩赏阶段.....	(539)
(二) 文学鉴赏的心理特征.....	(541)
1. 文学鉴赏过程中充满联想和想象.....	(541)
2. 文学鉴赏过程中有强烈的情感活动.....	(545)
3. 文学鉴赏过程中情与理互相渗透.....	(547)
三、文学鉴赏的差异性和一致性.....	(551)
(一) 文学鉴赏的差异性.....	(551)
(二) 文学鉴赏的一致性.....	(557)
(三) 文学鉴赏中的“共鸣”现象.....	(560)
1. 文学鉴赏中的“共鸣”的涵义.....	(560)
2. 文学鉴赏中“共鸣”的原因.....	(561)
四、文学批评的性质和作用.....	(565)
(一) 文学批评的性质.....	(565)
1. 文学批评是一种科学活动.....	(565)
2. 文学批评是以各种文学现象为其对象的.....	(568)
3. 文学批评是融合了社会批评的美学批评.....	(569)
4. 文学批评与文学创作既相互伴生, 又 相对独立.....	(572)
5. 文学批评始于文学鉴赏又高于文学鉴赏.....	(574)
6. 文学批评具有倾向性和创造性.....	(575)
(二) 文学批评的作用.....	(577)
1. 帮助作家正确认识自己的作品, 提高文学 创作的能力.....	(577)

2. 帮助读者正确理解作品的思想和艺术价值， 提高鉴赏能力和艺术趣味.....	(579)
3. 推动文学理论的发展，加深对文学规律 的认识，繁荣文学事业.....	(580)
五、文学批评的标准.....	(582)
(一) 文学批评标准的历史性和阶级性.....	(582)
(二) 文学批评的思想标准和艺术标准.....	(585)
六、文学批评的原则、方法和批评家的修养.....	(594)
(一) 文学批评的原则.....	(594)
1. 文学批评应建立在文学鉴赏的基础上.....	(594)
2. 文学批评应从艺术形象的分析入手.....	(594)
3. 文学批评应坚持实事求是的原则.....	(595)
4. 文学批评应有全面的整体的观点.....	(596)
5. 文学批评应切实贯彻“双百”方针.....	(598)
(二) 文学批评的方法.....	(598)
1. 文学批评的方法是发展的、多样的.....	(599)
2. 文学批评的方法是分层次的.....	(600)
3. 文学批评的方法既各自独立，又互渗、 互补.....	(603)
(三) 批评家的修养.....	(605)
1. 要有丰富的生活经验和深广的知识.....	(605)
2. 要有高度的理论修养.....	(606)
3. 要有高度的艺术修养.....	(607)
4. 要有高度的社会责任感和理论勇气.....	(607)
5. 要有理解作家的热忱，要有与作家建立 平等合作关系的真诚态度.....	(608)
后记.....	(611)

导 论

一、“文学概论”课程的性质

在开始自学“文学概论”这门课之前，自学者必然会提出这样一些问题：这是怎样一门课程呢？它的大致内容是什么？它属于哪一门学科？我们学习它的意义又是什么？要回答这些问题，我们就先要弄清楚这门课程的性质。

任何一门课程都必然要建立在某种特定的科学的基础上。文学概论作为一门课是建立在文学理论这门科学基础上的。那么，文学理论又是怎样一门科学呢？

研究文学的科学统称为文艺学（也可叫文学学）。文艺学包括三个相互独立又相互联系的分支。这三个分支是：文学发展史、文学批评和文学理论。

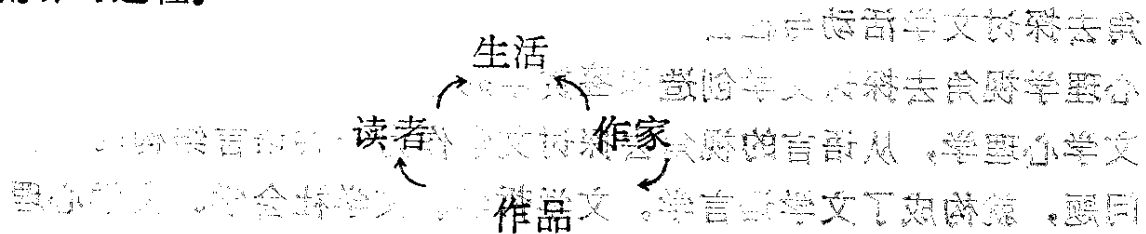
文学发展史以文学的产生、发展、演变的状况以及文学发展的经验和规律为研究对象。它的基本任务是：第一，揭示各个历史时期的经济、政治思想、伦理、宗教以及审美趣味、审美理想等各种社会因素对文学发展、演变的作用和影响。例如，为什么某个历史时期的文学特别繁荣，某个历史时期的文学又趋向衰落；为什么某个历史时期会发生某种文学运动，出现某种文学思潮；为什么某个历史时期的文学创作在思想和艺术上会呈现出某种特点等等；这些都是文学发展史要研究的问题。第二，揭示各个历史时期文学发展过程中继承与革新的关系。例如，某个历史时期文学发展的状况与文学创作的特点；与前代文学有何承继关系；与前代文学相比，它提供了什么新的东西，它对后代文学又

有什么影响等等，也是文学发展史要回答的问题。第三，通过对具体的文学现象（作家、作品、文学运动、文学思潮等）的具体分析，评定各个历史时期出现的作家作品在文学发展过程中的地位、作用和意义。例如，某个作家的作品的倾向以及思想和艺术的成就如何，某个文学运动有何成绩，又有何局限，某种文学思潮有何进步意义，又有何不足之处等等，这也是文学发展史着重要探讨的问题。文学发展史作为一门历史地具体地去考察文学发展状况、经验和规律的科学，是文艺学不可缺少的分支。

文学批评主要以作家、作品、文学运动、文学思潮的评论为对象。它的基本任务是：从美学的历史的观点科学地分析具体的作家、作品，给以思想的、艺术的评价，从而总结文学创作的具体规律，给创作以指导；通过对作品的思想倾向和艺术特点的具体分析，帮助读者理解作品，培养读者健康的审美趣味，提高读者的文学鉴赏能力；同时通过文学批评的实践，特别是当代文学批评的实践，提出并探索新问题，推动并促进文学沿着正确的方向发展。文学批评也是文艺学的一个重要分支。

文学理论以人类社会历史的现实的一切文学现象作为研究对象，但它不象文学发展史和文学批评那样，去具体地分析和评论一个个作家作品，一个个文学运动和文学思潮，它以哲学方法论为总的指导，从理论高度和宏观视野上阐明文学的性质、特点和一般规律。文学理论的基本内容一般可分为本质论、构成论、创作论、鉴赏批评论、发生发展论等五个方面。文学理论的这五个方面的内容并不是人们主观随意确定的。这是由它的研究对象——文学本身——所决定的。我们所理解的文学既不单指摆在图书馆架上的诗集、小说集、散文集、剧本集，也不单指作家构思中形象和形象体系，当然也不单指那激起读者情感的审美刺激物。我们所理解的文学是人类的一种特殊的精神活动。文学是以活动的形式而存在的。美国当代文艺学家M·H·艾布拉姆斯在《镜与灯：浪漫主义理论和批评传统》一书中提出了文学四个要素的著

名观点，他认为文学作为一种活动总是由作品、作家、宇宙（自然、生活）、读者等四个要素组成的。^①这四个要素构成了一个流动的过程：



文学理论所把握的不是这四个要素中孤立的一个要素，而是由四个要素构成的活动的过程和整体。从这里，我们不难看出，第一，生活是文学的源泉，但生活本身不是文学，生活要经过作家艺术的创造，才能变成文学作品，而研究作家艺术创造的过程和规律就形成了创作论。第二，作家创作出的作品，是个复杂的结构。文学作品是由内容因素和形式因素构成的，这两种因素存在着极为复杂微妙的关系，而研究作品构成的因素及其相互关系，就形成了构成论。第三，作品作为文本如果把它束之高阁，不与读者见面，那还是死的东西，还不是审美对象，作品一定要经过读者的阅读、鉴赏、批评，才能变成有血有肉的活的生命体，才能变成审美对象，而研究读者阅读、鉴赏、批评的过程和规律就形成了鉴赏批评论。第四，文学作品作为人类的一种特殊的精神活动，必然与人类的其它活动不同，在性质上必然有其独特之处，而从总体上来研究文学活动区别于其它活动的特殊性质，这就形成了本质论。第五，人类的文学活动又是一个发展的过程，各个时代的文学活动都是不一样的，但它们又相互联系着，而从宏观的角度研究文学活动发展的一般规律就形成了发生发展论。由此可见，文学理论体系中的创作论、构成论、鉴赏批评论、本质论、发生发展论等五个方面恰好是与文学活动的结构相对应的。文学活动结构规定了文学理论的基本内容。值得注意的是，

^① 译文参见《文艺理论研究》1986年第6期。

对于文学理论所涵盖的研究对象，人们又往往从种种不同的视角去加以探讨，这样就又形成了文学理论的多种分支。例如，从哲学的视角去探讨文学活动问题，就构成了文学哲学，从社会学视角去探讨文学活动与社会的种种关系，就构成了文学社会学，从心理学视角去探讨文学创造和鉴赏中的心理活动规律，就构成了文学心理学，从语言的视角去探讨文学作为一种语言结构的种种问题，就构成了文学语言学。文学哲学、文学社会学、文学心理学、文学语言学可以说是文学理论中的四大分支。当然人们还可以从别的视角去探讨文学问题，建立起新的分支。

上述文艺学所包括的文学发展史、文学批评和文学理论三个分支的关系是：它们既是独立的，又是相互联系的。文学发展史、文学批评和文学理论各有自身的特殊的对象和内容，它们各自构成一门科学。但文艺学这三个分支，又是相互联系、相互渗透、相互作用的。文学理论的研究，要以文学发展史所提供的大量材料经验和文学批评实践所取得的成果为基础，没有这个基础，文学理论就成了“空中楼阁”；文学发展史、文学批评又必须以文学理论所阐明的基本原理为指导，离开这种指导，文学发展史、文学批评就失去了活的灵魂。而且从文艺学这三个分支的内容看，常常是“你中有我，我中有你”，互相切入，互相渗透，并不能截然分开。

在弄明白了文艺学及其三个分支的关系之后，“文学概论”这门课程的性质和特点自然也就清楚了：

第一，文学概论作为讲授文学理论基本原理及其基本知识的课程，是文学理论的初步。文学理论体系中所包含的五个方面的问题，它都要概括地讲到，但它只讲最基础的部分，不涉及其中比较专门的复杂问题。它是概论，不是专论。

第二，文学概论作为文学理论的初步与文学活动的实践保持着密切的关系。一方面，文学概论要以文学创作文学批评实践以及文学发展史的研究所提供的生动丰富的材料作为立论的基础；

另一方面它又是对文学创作和文学批评经验以及文学发展史所提出的一般问题的概括和总结，它可以而且应该对文学创作和文学鉴赏批评活动以及文学发展史的研究活动起有力的指导和推动作用。应该看到，文学概论同整个文学理论一样，并不是凭空产生的，也不是个别理论家的杜撰，而是从长期的多种多样的文学实践的经验中总结出来的。具体地说，它是对古今中外文学创作、文学批评、文学运动、文学思潮等一切文学实践的理论概括。它的出发点和基础只能是各种各样的生动的文学实践。由于文学概论有如此鲜明的实践性，所以它总是随着文学创作、文学批评、文学运动和文学思潮等的发展而发展，它永远是生动的、变化的，而不是僵化的、静止的。

第三，文学概论作为文学理论的基础部分，也包含了多种交叉学科的知识。为了阐明文学的基本原理以及文学中一切哲学问题，必须运用哲学的方法。为了说明文学与社会生活中各种因素的复杂关系，吸收社会学的知识也是必要的。为了揭示文学创作和鉴赏的奥秘，必须涉及人的感知、情感、想象等心理能力，因而心理学的视角也必不可少。所以文学概论课虽是一门文学课程，从一定意义上又具有交叉学科的特点。

第四，文学概论作为大学中文专业的理论基础课，与中文专业其它文学课，如“文学史”、“文学作品选”、“写作”等构成互渗互补而又互相推进的知识系统，这几门课相辅相成，联系紧密。文学概论有赖于文学史、文学作品选、写作提供大量材料和知识基础，而文学史、文学作品选、写作又必须以文学概论所阐明的文学的基本原理为指导。当然，这几门课侧重点不同，文学史、文学作品选侧重对具体作家、作品的研究、分析，写作偏重于写作能力和写作技巧的实践，文学概论则强调理论思维和理论运用，但这几门课从不同的角度研究同一对象——文学，通过这几门课的学习，可以达到文学知识和能力的相互转换和全面发展。