

WWW.ssneea.net.cn

自考

突破

汉语言文学专业课程

文学概论

全国高等教育自学考试课程同步辅导

陈太胜 陈文颖 / 编

全国高等教育自学考试办公室
自学指导中心

组 编

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学概论/陈太胜,陈文颖主编;
全国高等教育自学考试办公室自学指导中心组编.
北京:中国人民大学出版社,2000.10
(自考突破:全国高等教育自学考试课程同步辅导)

ISBN 7-300-03536-1/G·700

I. 文…

II. ①陈… ②陈…

III. 文学理论-高等教育-自学参考资料

IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 47908 号

全国高等教育自学考试课程同步辅导

自考突破

文学概论

全国高等教育自学考试办公室 组编
自学指导中心
陈太胜 陈文颖 编

出版发行:中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部:62514146 门市部:62511369

总编室:62511242 出版部:62511239

E-mail:rendafx@public3.bta.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:三河市新世纪印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:6.25

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

字数:152 000

总定价(11 册):132.00 元 本册定价:12.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

《全国高等教育自学考试课程同步辅导·自考突破》

丛书编委会

主任

赵亮宏 (教育部高等教育自学考试办公室主任)

杨学为 (教育部高等教育自学考试办公室原主任)

执行主任

王建军 (教育部高等教育自学考试办公室副主任)

副主任 (以姓氏笔画为序)

刘育民 (广东省高教厅副厅长)

何晓涛 (辽宁省高中教育招生考试委员会办公室主任)

邹恩江 (黑龙江省招生考试委员会办公室副主任)

侯福禄 (河南省招生办公室主任)

唐佐明 (广西壮族自治区招生考试院常务副院长)

潘桂明 (教育部高等教育自学考试办公室原副主任)

委员 (以姓氏笔画为序)

石 喆 (教育部高等教育自学考试办公室省级命题指导中心主任)

李占伦 (天津市高等教育自学考试委员会办公室主任)

刘 芃 (教育部高等教育自学考试办公室文科处处长)

刘粤平 (教育部高等教育自学考试办公室综合处处长)

张 毅 (湖北省教育考试院副院长)

张兆松 (山东省高等教育自学考试委员会办公室主任)

肖 辉 (江西省自学考试办公室主任)

邱建臣 (教育部高等教育自学考试办公室助学处处长)

罗 民 (教育部高等教育自学考试办公室考务处处长)

唐大庆 (重庆市高等教育自学考试委员会办公室副主任)

徐沪生 (教育部高等教育自学考试办公室理科处处长)

康乃美 (福建省高等与中等专业教育自学考试指导委员会办公室主任)

葛为民 (浙江省高等教育自学考试委员会办公室主任)

潘 阳 (教育部高等教育自学考试办公室自学指导中心主任)

秘书长

杨 威 (教育部高等教育自学考试办公室自学指导中心副主任)

出版说明

为了解决广大自考生在学习中的实际困难，我们本着认真负责的态度，组织全国一流的专家学者编写了这套大型丛书——《全国高等教育自学考试课程同步辅导·自考突破》。与众多的自考辅导书相比，该套丛书具有以下特点：

一、具有很高的权威性。丛书是由全国高等教育自学考试办公室自学指导中心组织相关专业委员会的专家及课程大纲、统编教材的主创人员编写的。这些专家拥有丰富的自考教学经验和一流的编写水平。

二、实用性和针对性强。本套丛书是由学科专家们严格按照自考课程大纲的要求而编写的，主要内容与教材相配套，按章（节）设计。考生在学完教材每章的内容以后，可以按照专家归纳的重点和常考的知识点有针对性地复习。每章中设计的练习题与实际考试的题型完全一致，而且覆盖了教材后面的所有习题，并给出了参考答案。

三、这套大型丛书的主要内容已纳入教育部全国高等教育自考办的“自学考试答疑网络”。有上网条件的考生，在学习的同时还可以通过该辅导书封面上的网址接受“自考答疑网络”的辅导。

总之，有了这样一套辅导书，等于把每门课程最权威的辅导老师请到了身边。希望它能给广大考生以实实在在的帮助，使考生在学习和应试能力上都有所突破，以顺利地通过考试。

全国高等教育自学考试办公室自学指导中心

中国人民大学出版社

2000年5月

《全国高等教育自学考试课程同步辅导·自考突破》

总 序

教育部高等教育自学考试办公室主任 杨克勤

新世纪的竞争，是人才的竞争，是国民素质的竞争。要提升我国的国际竞争力，振兴中华民族，培养大量的、一批又一批高质量的各类人才是最重要的。作为“没有围墙的大学”的高等教育自学考试经过了20年的发展，逐渐壮大，现已成为我国人才培养的一条重要途径以及广大有志青年的成才之路之一。

高等教育自学考试向全社会敞开着大门。作为国家主管高等教育自学考试的机构——教育部高等教育自学考试办公室，我们有责任和义务对散布于社会各个角落的自考学生的学习进行指导和帮助。为此，我们开通了“全国高等教育自学考试答疑网络”，聘请高等院校的学科专家撰写课件、上网答疑，通过互联网络对学生自学进行指导和帮助。对于那些暂时还不能够上网学习的考生，我们将网络的教学课件编辑成书出版，使他们同样得到学习机会。

经过细致、周密的组织和准备工作，教育部高等教育自学考试办公室自学指导中心和中国人民大学出版社共同策划、出版了这套《全国高等教育自学考试课程同步辅导·自考突破》丛书。整套丛书大约100本，涉及公共政治课、经管类共同课及财经、政法、中文、英语、计算机等专业。丛书由著名高等学校的学科专家执笔，我认为它在数量繁多的同类出版物中属于佼佼者，希望它能成为考生的好帮手。

2000年5月于北京

目 录

导 论	(1)
第一章 文学观念	(3)
第一节 文学观念的嬗变	(3)
第二节 文学是人类的一种文化形态	(9)
第三节 文学是一种审美意识形态	(13)
第四节 文学是作家体验的凝结	(16)
第二章 文学语言组织	(19)
第一节 文学文本	(19)
第二节 文学语言组织	(21)
第三节 文学语言组织的层面	(26)
第四节 文学语言组织的审美特征	(32)
第三章 文学的形象系统	(35)
第一节 文学形象	(35)
第二节 文学典型	(37)
第三节 文学意境	(41)
第四节 文学象征意象	(45)
第四章 叙事作品	(49)
第一节 叙事理论与叙事作品	(49)
第二节 叙述语言	(51)
第三节 叙述内容	(55)
第四节 叙述动作	(59)
第五章 抒情作品	(62)

第一节	抒情作品与情感	(62)
第二节	抒情作品与抒情	(64)
第三节	抒情作品的特征	(69)
第六章	文学的风格	(73)
第一节	风格的诸种理论	(73)
第二节	文学风格的内涵	(75)
第三节	文学风格的审美构成与特征	(78)
第四节	文学风格类型的划分与审美价值	(81)
第五节	文学风格与文化	(82)
第七章	文学创作	(85)
第一节	文学创作与作家素质	(85)
第二节	文学创作的主客体关系	(89)
第三节	创作心理要素	(93)
第四节	文学创作过程	(101)
第五节	文学创作的审美理想	(106)
第八章	文学接受	(110)
第一节	文学的生产、传播、消费与接受	(110)
第二节	文学接受及其主客体条件	(116)
第三节	文学接受过程	(120)
第四节	文学接受效果	(125)
第五节	文学批评	(128)
第九章	文学的源流	(135)
第一节	文学的发生	(135)
第二节	文学发展与社会发展的关系	(141)
第三节	文学自身发展状况	(147)
第四节	文学思潮与流派	(152)
模拟试题 (一)		(160)
模拟试题 (一) 参考答案		(163)

模拟试题 (二)	(167)
模拟试题 (二) 参考答案.....	(170)
附: 1999 年下半年高等教育自学考试全国统一命题考试	
文学概论试题 (汉语言文学专业)	(174)
1999 年下半年高等教育自学考试全国统一命题考试	
文学概论试题参考答案及评分标准	
(汉语言文学专业)	(182)
后 记	(186)

导 论

重 点 内 容

一、文艺学的三个分支

研究文学的学科统称为文艺学。

文艺学包括文学发展史、文学批评和文学理论三个分支。

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。

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。

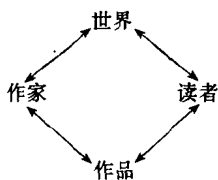
文学理论以人类社会历史的现实的一切文学现象作为研究对象。文学理论的基本内容一般可分为文学观念论、作品论、创作论、接受论和源流论。

二、文学四要素

文学是人类一种特殊的精神活动。文学是以活动的形式存在的。美国当代文艺学家艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书中提出了文学四要素的著名观点，他认为文学作为一种活动总是由作品、艺术家、世界（自然、生活）、欣赏者等四个要素组成的，这四个要素以作品为中心。



这四个要素又构成了一个运动的过程：



实 战 练 习

一、单项选择题

艾布拉姆斯所指的“文学四要素”是()。

- A. 作品、宇宙、世界和读者
- B. 作品、作家、世界和读者
- C. 作品、作家、世界和自然
- D. 文本、作品、世界和读者

二、填空题

1. 文艺学包括_____、_____、_____三个分支。
2. 文学活动是由作品、作家、_____和_____等四个要素构成。

参 考 答 案

一、单项选择题

B

二、填空题

1. 文学发展史 文学批评 文学理论
2. 世界 读者

第一章 文学观念

第一节 文学观念的嬗变

重 点 内 容

一、文学四要素和文学活动

(一) 文学四要素

(见导论部分)

(二) 文学活动

完整的文学活动包括世界、作家、文本(作品)和读者四个要素,这中间又包含了体验、创作、接受三个过程。

文学是人的一种对象性的精神活动,其中包含了人的本质力量的对象化。

二、历史上五种主要的文学观念

(一) 再现说

再现说在文学四要素中强调“世界”与“作品”的对应关系,即认为作品是对世界的摹仿或再现。其提倡者主要有古希腊的赫拉克利特、柏拉图和亚里士多德等。

(二) 表现说

表现说在文学四要素中强调作品与作家的关系,即认为作品是作家情感的自然流露。西方的真正的表现说产生于19世纪初兴起的欧洲浪漫主义文学思潮中。其提倡者主要有英国的华兹华斯、柯勒律治和雪莱等人。

表现说的基本倾向是：

(1) 文学本质上是诗人、作家的内心世界的外化，是情感涌动时的创造，是主观感受、体验的产物。

(2) 文学并不存在于对象本身，而存在于审视对象时的作家、诗人的“心境”或“心理状态”。

(3) 诗人可以描写平凡的事物，但要使事物以不平凡的色彩呈现出来。

(三) 实用说

在文学四要素中，实用说强调作品被读者所利用的关系。一般而言，实用说认为文学是一种工具和手段。比较典型的实用说是中国古代的“教化”说（“文以载道”说）和西方的“寓教于乐”说。

实用说不可一概而论，这里有消极和积极之分。

(四) 客观说

在文学四要素中，客观说把作品抬到高于一切、重于一切的地步，认为作品一旦从作家的笔下诞生之后，就获得了完全客观的性质和独立的“身份”，它既与原作家不相干，也与读者无涉，它从外界的参照物中孤立出来，本身是一个“自足体”，出现了所谓的“客观化走向”。

客观说并不否认作品与社会生活、作品与读者的关系，但认为它们的关系都是文学之外的关系，不在“文学性”之内，只有作品语言的结构关系，才是文学之内的关系，才具“文学性”。

客观说实际上是由俄国形式主义学派首先提出的，其后由于英美新批评、捷克斯洛伐克和法国的文学结构主义、德国的文本主义批评与其在观念上的一致，成为现代西方文论中影响最大的一个流派。

(五) 体验说

读者体验说在文学四要素中强调读者对作品的意向性的体验

这种关系，强调读者阅读作品时的感受和再创造。主张这种学说的主要有西方的现象学派的阅读理论和接受美学。

三、文学观念嬗变的原因

(一) 文学观念随着时代的变化而变化

社会历史的变迁，时代的变化发展，社会心理的变化，是文学观念更替的根本原因。

(二) 文学观念随着文学自身的演变而变化

此外，文学观念的变化，还与人的观点的不同及变化有关；同时，也与观察研究者的观点有着密切的关系。

四、文学的界说

(一) 文学的定义

文学作为一种人类的文化样式，它是具有社会的审美意识形态性质的、凝聚着个体体验的、沟通人际的情感交流的语言艺术。

(二) 文学定义所包含的命题

- (1) 从整体上看，文学是人类的一种文化样式。
- (2) 从社会结构上看，文学是一种社会的审美意识形态。
- (3) 从作家的角度看，文学是作家个体体验的结晶。
- (4) 从读者的角度看，文学是作者与读者情感沟通的渠道。
- (5) 从作品的角度看，文学是语言的艺术。

实 战 练 习

一、单项选择题

1. 摹仿说属于()。
A. 表现说 B. 客观说 C. 再现说 D. 体验说
2. 教化说属于()。
A. 表现说 B. 客观说 C. 实用说 D. 体验说

二、多项选择题

1. 关于文学活动，以下说法正确的有()。
 - A. 文学活动是人的一种对象性的精神活动
 - B. 文学活动必然体现着人的意识、心理和本质力量
 - C. 文学活动把自然当作一种物理性的对象
 - D. 文学活动包括着对其对象的体验、理解、想象和联想
 - E. 文学活动是人和对象所建立的诗意关系
2. 影响文学观念变化的原因有()。
 - A. 社会历史的变迁
 - B. 社会心理的变化
 - C. 文学自身的变化
 - D. 人的观点的变化
 - E. 研究者的观点

三、填空题

1. 完整的文学活动包括世界、作家、文本（作品）和读者四个要素，这中间又包含了_____、_____、_____三个过程。
2. 历史上主要有_____、_____、_____、客观说和体验说五种文学观念。

四、名词解释

1. 再现说
2. 表现说
3. 实用说
4. 客观说
5. 体验说
6. 文学

五、判断题

1. 客观说否认文学作品与社会生活的关系。
2. 文学只存在于读者与作品的交流活动中。

六、简答题

1. 为什么说文学是一种人的对象性的精神活动？

2. 表现说的基本倾向是什么？
3. 文学观念变化的主要原因有哪些？

七、论述题

试论述文学作为一种文化样式所包含的内在意义。

参 考 答 案

一、单项选择题

- 1.C 2.C

二、多项选择题

- 1.A、B、D、E 2.A、B、C、D、E

三、填空题

1. 体验 创作 接受
2. 再现说 表现说 实用说

四、名词解释

1. 再现说在文学四要素中强调“世界”与“作品”的对应关系，即认为作品是对世界的摹仿或再现。其提倡者主要有古希腊的赫拉克利特、柏拉图和亚里士多德等。

2. 表现说在文学四要素中强调作品与作家的关系，即认为作品是作家情感的自然流露。西方的真正的表现说产生于19世纪初兴起的欧洲浪漫主义文学思潮中。其提倡者主要有英国的华兹华斯、柯勒律治和雪莱等人。

3. 在文学四要素中，实用说强调作品被读者所利用的关系。一般而言，实用说认为文学是一种工具和手段。比较典型的实用说是中国古代的“教化”说（“文以载道”说）和西方的“寓教于乐”说。

4. 在文学四要素中，客观说把作品抬到高于一切、重于一切的地步，认为作品一旦从作家的笔下诞生之后，就获得了完全

客观的性质和独立的“身份”，它既与原作家不相干，也与读者无涉，它从外界的参照物中孤立出来，本身是一个“自足体”，出现了所谓的“客观化走向”。

5. 读者体验说在文学四要素中强调读者对作品的意向性的体验这种关系，强调读者阅读作品时的感受和再创造。主张这种学说的主要有西方的现象学派的阅读理论和接受美学。

6. 文学作为一种人类的文化样式，它是具有社会的审美意识形态性质的、凝聚着个体体验的、沟通人际的情感交流的语言艺术。

五、判断题

1. 错误。客观说并不否认作品与社会生活的关系，但认为它们的关系都是文学之外的关系，不在“文学性”之内，只有作品语言的结构关系，才是文学之内的关系，才具“文学性”。

2. 正确。作品一定要在读者阅读过程中，经过读者的体验，并与作者构成对话关系时，才能成为美学对象，所以在读者的阅读活动之外，就不存在文学。文学只存在于读者与作品的交流活动中。

六、简答题

1. 文学是一种人的对象性的精神活动，就是因为人在文学活动中体现了人的意识、心理和一切本质力量，把自然当作人的对象，从而建立起了活动的机制。

2. 表现说的基本倾向是：

(1) 文学本质上是诗人、作家的内心世界的外化，是情感涌动时的创造，是主观感受、体验的产物。

(2) 文学并不存在于对象本身，而存在于审视对象时的作家、诗人的“心境”或“心理状态”。

(3) 诗人可以描写平凡的事物，但要使事物以不平凡的色彩

呈现出来。

七、论述题

文学作为一种人类的文化样式，它是具有社会的审美意识形态性质的、凝聚着个体体验的、沟通人际的情感交流的语言艺术。这个定义所包含的命题有：

- (1) 从整体上看，文学是人类的一种文化样式。
 - (2) 从社会结构上看，文学是一种社会的审美意识形态。
 - (3) 从作家的角度看，文学是作家个体体验的结晶。
 - (4) 从读者的角度看，文学是作者与读者情感沟通的渠道。
 - (5) 从作品的角度看，文学是语言的艺术。
- (结合以上要点展开论述)

第二节 文学是人类的一种文化形态

重 点 内 容

一、文化概念以及文学的文化意义

(一) 文化概念

广义的文化概念指整个社会生活，包括物质文化、制度文化、精神文化三个层面；狭义的文化概念是指个人的素养及其程度；符号论的文化概念指人类的符号思维和符号活动所创造的产品及其意义的总和。

(二) 文学的文化意义

文学的文化意义主要包括以下四点：

- (1) 揭示人的生存境遇和状况；
- (2) 叩问人的生存意义；
- (3) 沟通人与人、人与自然之间的联系；