

CMR 现代远程教育系列教材

WWW cmr.com.cn

文学概论

■ 许 鹏 主编



中国人民大学出版社

70
X716

文学概论

许 鹏 主编



A1090175



中国人民大学出版社

1448/02

图书在版编目(CIP)数据

文学概论 / 许鹏主编

北京:中国人民大学出版社,2003

(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-04708-4/G·976

I. 文…

II. 许…

III. 文学理论-远距离教育-教材

IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 072250 号

现代远程教育系列教材

文学概论

许 鹏 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室) 010-62511239(出版部)

010-62515351(邮购部) 010-62514148(门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅艺彩印有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2003 年 9 月第 1 版

印 张 21.75

印 次 2003 年 9 月第 1 次印刷

字 数 336 000

定 价 22.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人瞩目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能力的人敞开了受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育



全球化趋势日益加剧,各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈,而经济的发展、综合国力的提高,最终都取决于科技和教育的发展。也就是说,国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争,这已经成为各个国家的共识,我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前,我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标,单靠传统高等教育手段是很困难的,而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源,通过计算机网络等现代信息技术,可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育,目前,通过网络接受高等教育的人数在迅速增长,网上大学生已达上百万人。因此,可以毫不夸张地说,网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中,中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主,兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校60多年来,她秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统,发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地,在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用,同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来,中国人民大学利用自身教育资源的优势,在办好全日制高等教育的同时,一直积极开展远程教育和继续教育,不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来,计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机,充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机,从1997年开始网络教育的筹备和试验工作,并于1998年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展,中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。此次出版的“现代远程教育系列教材”,中国人民大学给予了高度重视,成立了专门的编审委员会,力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点,出版现代远程教育系列教材,不仅是一项创新工程,也是发展我校网络教育的基础工

程。相信现代远程教育系列教材的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗

2003 年 1 月

“现代远程教育系列教材”编委会

主 任 林 岗

副主任 贺耀敏 王 霁 顾宗连

委 员 (按姓氏笔画为序)

王 霁	石永义	龙翼飞	叶君远	白桂梅
冯特君	朱小平	刘仲康	刘 勇	刘春田
安体富	李昭公	杨干忠	杨瑞龙	杨慧林
陈 岳	陈 建	陈慕泽	林 岗	苗 杰
金勇进	周蔚华	郝成义	赵锡军	姚开建
贺耀敏	钱 晟	徐晓梅	顾宗连	黄卫平
彭 刚	董克用			

前 言

“文学概论”是一门系统、全面介绍文学基本理论的课程，是汉语言文学专业必修的基础理论课，同时又是新闻、历史、哲学、外语等专业的必修课，通常讲授一个学期，大约 50 课时。“文学概论”研究文学与社会生活的相互关系、文学作品的构成规律、文学作品的创作、传播、欣赏和批评规律，研究文学的历史发展规律以及作者、读者、批评家审美实践中的心理活动规律；形成对文学本质特征的整体性的认识。对于非文学专业的学生来说，学习“文学概论”有助其形成一个洞察人类自身精神世界的新的视野；而对于中文系的学生来说，学习“文学概论”则有助其形成较为系统的文学理论思维模式，以便能够正确地理解、分析和研究各类文学现象，同时为学好各门文学史和文学理论史课程做好理论准备。

网络学习是一种新型的教学方式，学生获得了更大的自主权，同时也需要学习者具有更强的毅力、自觉性和计划性。本教材的编写充分注意到了网络学习的特殊需要，具有以下主要特点：第一，编写体例、章节划分与光盘讲授、网络课件完全一致，便于同学们相互参照学习；第二，内容上积极而稳妥地吸收已有定论的最新学术成果，新增了“文学传播”、“文学消费”、“网络文学”和“文学对其他艺术的吸收与借鉴”等章节；第三，章节划分在学理逻辑清晰完整的前提下从小从细，既便



于初学者自学领会，又与“自由支配”、“化整为零”的网络学习特点相吻合；第四，本教材内容的取舍与网络教学资源的配备统一规划，相互整合，既保证了教材内容的完整和相对独立，又实现了不同教学资源的相互支撑、优势互补。

本教材由本课程的主讲教师、中国人民大学中文系文艺理论教研室许鹏教授主持编写，部分文艺学专业的研究生参与了编写。具体分工如下：许鹏负责全书理论框架的确定，详细写作提纲的拟定，第十三、十四章的编写以及全书的最后统稿；张贵勇负责第一、二、三、五章的编写；席立卓负责第四、九、十章的编写；王炼负责第六、七、八章的编写；蒋多负责第十一、十二章的编写；王校负责第十五、十六、十七章的编写。

本教材在编写过程中广泛吸纳了近年来出版的同类教材的学术成果，特别是陈传才教授、周文柏教授的《文学理论新编》（修订本）和童庆炳教授的《文学理论教程》（修订版）使我们获益最多，特致谢意。中国人民大学出版社的徐晓梅老师作为本书的策划编辑，为本书的出版付出了艰苦劳动，本书责任编辑对本书提出了许多中肯的修改意见，保证了出版质量，在此深表感谢。中国人民大学出版社的马胜利老师，网络教育学院的王晓英老师也为本书的编写提供了许多热情的帮助，一并致谢。

本教材编写时间较短，错误疏漏在所难免，衷心希望各方专家批评指正。

作者

2003年2月24日凌晨于芙蓉里

目 录

第一章 文学理论的研究对象与研究方法	1
第一节 文学理论的性质	2
第二节 文学理论的研究范畴	6
第三节 文学理论研究的方法论体系	9
本章小结	12
关键概念	13
思考题	13
第二章 文学作品是社会生活在作家头脑中 反映的产物	14
第一节 文学反映社会生活	15
第二节 文学表现作家的思想感情	19
第三节 文学作品的真实性与倾向性	23
第四节 文学的人性与阶级性	26
第五节 文学的民族性与世界性	33
本章小结	38
关键概念	38
思考题	38
第三章 文学是人类特有的审美活动	40
第一节 文学审美特征的根源	41
第二节 文学审美特征的表现	46
第三节 文学审美价值的生成	51
第四节 文学审美价值的结构与功能	54
本章小结	61
关键概念	62



思考题	62
第四章 文学是语言的艺术	63
第一节 语言是文学的第一要素	64
第二节 语言造型的基本规律	72
第三节 语言艺术的特点	80
本章小结	87
关键概念	88
思考题	88
第五章 作家	89
第一节 作家的生活积累与修养能力	90
第二节 作家审美意识的结构与功能	94
第三节 作家的艺术风格与流派	97
本章小结	102
关键概念	102
思考题	103
第六章 文学创作的过程	104
第一节 文学创作的基本过程	105
第二节 文学创作过程中的心理机制	113
第三节 创作心理系统的结构与功能	118
本章小结	121
关键概念	121
思考题	121
第七章 创作方法与文学思潮	122
第一节 文学创作方法的基本内涵	123
第二节 创作方法的主要类型	125
第三节 文学思潮的内涵与特征	131

第四节 文学思潮举要	135
本章小结	141
关键概念	142
思考题	142
第八章 文学作品的内容与形式	143
第一节 文学作品的内容及其要素	144
第二节 作品的形式及其要素	153
本章小结	162
关键概念	163
思考题	163
第九章 文学作品中的艺术形象	164
第一节 文学形象	165
第二节 典型形象与典型化	168
第三节 意境及其创造	174
本章小结	180
关键概念	180
思考题	181
第十章 文学体裁	182
第一节 诗歌	183
第二节 散文	191
第三节 小说	195
第四节 戏剧	202
第五节 影视文学	209
第六节 网络文学	213
本章小结	215
关键概念	216



思考题	216
第十一章 文学的传播	217
第一节 文学传播的机制与功能	218
第二节 文学的口头传播	222
第三节 文学的书写传播	224
第四节 文学的印刷传播	227
第五节 文学的网络传播	229
本章小结	232
关键概念	233
思考题	233
第十二章 文学消费	234
第一节 文学生产与文学消费	235
第二节 文学消费的二重性	237
第三节 文学市场及其管理	241
本章小结	245
关键概念	245
思考题	245
第十三章 文学欣赏(一)	246
第一节 文学欣赏的性质与作用	247
第二节 文学欣赏的基本过程	251
第三节 文学欣赏的心理特征	254
本章小结	256
关键概念	257
思考题	257
第十四章 文学欣赏(二)	258
第一节 文学欣赏的差异性与一致性	259

第二节 文学欣赏中的“共鸣”现象	262
第三节 文学欣赏中的“读者群”	268
本章小结	279
关键概念	279
思考题	279
第十五章 文学批评(一)	280
第一节 文学批评的含义与性质	281
第二节 文学批评的职能与作用	285
本章小结	288
关键概念	289
思考题	289
第十六章 文学批评(二)	290
第一节 批评家的修养与能力	291
第二节 批评家的文学观念及其批评方法与批评标准	295
第三节 批评家应遵循的批评原则	300
本章小结	303
关键概念	303
思考题	304
第十七章 文学的起源与发展	305
第一节 文学的起源	306
第二节 文学发展的社会原因	312
第三节 文学发展的自身规律	321
本章小结	327
关键概念	328
思考题	328
本书参考文献	329

第一章 文学理论的研究对象与研究方法

文学是人类的一种重要的社会历史现象，文学作品是人类特有的审美创造物；一部成功的文学作品一定会在一定程度上折射出一个时代、一个民族的精神风貌，而一部文学史就是人类历史发展的的心灵史，正是在这个意义上人们称文学为“人学”。研究文学现象及其规律，有助于我们形成一个洞察人类自身精神世界及其发展历程的新的视野；而对于文学专业的学生来说，学习“文学概论”则有助于我们形成较为系统的文学理论思维模式，能够正确地理解、分析和研究各类文学现象，同时为学好各门文学史和文学理论史课程做好理论准备。

面对浩瀚的文学典籍，面对林林总总的文学现象，应该如何去把握，如何去研究？这是许多初次接触“文学概论”的人都会产生的问题，其实，这也正是学习“文学概论”课程必须首先解决的问题。文学理论研究什么，文学理论如何进行研究？文学理论与文学史、文学批评都要研究文学现象，它们之间有什么不同，又有什么联系？有人说，不研究文学理论的人照样能创作出好的文学作品，而许多研究文学理论的人（包括许多文学理论专家）却写不出什么像样的文学作品，说明文学理论不能指导文学创作，没什么用；这种看法对吗？正确地分析和解答这些问题是我们学好“文学概论”课程的前提，因此，在第一章中我们首先来探讨文学理论的研究对象与研究方法。

这一章要求学生掌握这样两大方面的问题：(1) 了解什么是文学理论以及文学理论的研究对象是什么；要了解文学理论的研究范畴及其与其他学科的关系，明确文学理论在人文社会科学当中的地位；明白学习文学理论的意义，懂得文学理论与社会实践之间的相互关系，使自己能够在未来的工作和实践中运用所学到的理论知识为社会主义文化建设服务。(2) 掌握文学理论的研究方法。

第一节 文学理论的性质

一、什么是文学理论

“文学概论”是一门全面、系统而概要地介绍文学理论的课程。从字面意思上讲，文学理论就是研究文学的理论。而作为文学理论的研究对象——文学，其内容也非常丰富，不仅指文学作品，还包括创作它的作家、阅读它的读者以及作家、读者生活于其中并成为文学作品所反映、所表现的大千世界——这就是所谓的文学四要素（如图 1—1 所示）：

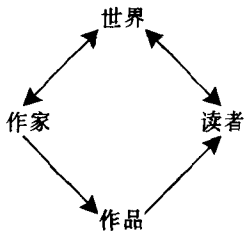


图 1—1 文学活动要素系统

从文学活动要素系统示意图中我们可以看出，文学活动是以人为主体的，以人的内心世界为直接对象，以满足人的审美需求为目的的一种艺术活动。文学四要素正是在这种文学活动过程中，以一种内在联系构成了相对完整的系统。在这四要素中，世界是文学的基础，作家和读者是文学活动的主体，作品是活动的产物。由此可以看出，构成文学的四要素彼此之间并非孤立叠加构成，而是有着复杂关系的系统，它被人的一种活动——文学活动联结在一起，发生作用而造成彼此间相互影响。

文学已经有了几千年的发展历史，作品浩如烟海，作家不计其数，而且每一个民族都有自己独具特色的文学传统，每一个时代的文学现象

也都是林林总总，变化无穷；为了从纷纭复杂的文学现象中概括总结出本质特征和一般规律，人们需要一门科学，这就是文学理论。

文学理论是从一定的世界观出发，观察文学现象，探索文学本质，总结文学规律，指导文学实践的科学。文学理论是建立在一定的世界观基础上的，文学理论往往因为具体的人或具体的流派而有所差异。我们的目的是要建立能够指导我国社会主义文学实践的中国文学理论，为此，就必须以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。

二、文学理论的来源

众所周知，理论来源于实践活动，因此，文学理论来源于文学实践活动。具体来讲，它包括文学创作、文学传播、文学欣赏、文学批评、文学运动和文学研究。总之，人类一切与文学有关的实践活动都是文学理论的研究对象，都属于文学实践活动。

在长期的文学实践中，前人已经为我们创造并遗留下了大量的文学理论遗产。这些遗产既是当时文学实践的产物，即前人研究的成果，也是后人深入研究并可资借鉴的基础。

古今中外，文学理论的遗产异常丰富。中国和其他民族一样，首先兴起的便是诗歌。早在先秦时期，中国诗歌就已经达到了繁荣阶段。随着诗歌的繁荣，人们开始注意到了诗歌多样化的社会功能，从而为诗歌理论奠定基础。

较早的书籍中，先秦的《尚书·尧典》里就有“诗言志”的记述；春秋时期的孔子也提出“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”。这些都是关于诗歌社会功能的经典性论述。

两汉时期是文学发展比较迅速的时期。讲究“情动于中而形于言”的《诗大序》，就是对后世产生重要的文学理论著作。值得一提的是，它注意到了诗歌不仅可以言志，而且可以抒情，即把情与志并列起来，作为诗歌的两大功能，使诗歌的理论研究有了极大的进步。

魏晋时期是“人的觉醒与文的自觉”的历史时期，这个时期社会动荡，但文学却在动荡的社会当中达到了另一个繁荣的高峰。正是在这样的背景下，文学理论也开始走向自觉和成熟。曹丕的《典论·论文》是第一部完整的文学理论论文；而陆机的《文赋》则具体地涉及了文学创