

全国各类成人高等学校专升本考试用书

汉语言文学教育专业(师范类)专升本入学考试精讲丛书

主编 曹炜

文学概论 精讲

WENXUEGAICUN JINGJIANG

姚鹤鸣 编著

汉语言文学教育专业(师范类)专升本

许多考生的抱怨和叹息。确实如此,每年有多少人报考,而能如愿以偿的则寥寥无几;每年的考生中有多少是落第者,而一语及第的又有几何。为了帮助广大考生顺利通过,各种辅导书、各类资料纷纷在应运而生,但其中难免良莠相杂,鱼目混珠。

本书综合了几位汉语言文学教育专业(师范类)专升本应试辅导中的名师,他们大多为硕士研究性导师,并担任所在学科教研室主任或室主任,教学、科研任务繁重,但却始终对专升本辅导这一块热土钟情。他们前前后后在专升本应试教学这块园地里辛勤耕耘了近十年,积累了丰富的辅导经验,对新课程的重点难点分布、命题要点分布、命题思路、命题技巧乃至记忆方法胸了如指掌,他们精心设计的讲义深受应试考生的欢迎。经他们辅导的考生的应试合格率位居全国前列。本书在广大应试考生中具有较高的声誉,也获有一批优秀者型的辅导教师参与完成本书的撰写,无疑具有较大的参考价值。

北京大学出版社

全国各类成人高等学校专升本考试用书
汉语言文学教育专业（师范类）专升本入学考试精讲丛书
主编 曹炜

文学概论精讲

姚鹤鸣 编著

北京大学出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

文学概论精讲/姚鹤鸣编著. —北京: 北京大学出版社, 2001.12

(汉语言文学教育专业(师范类)专升本入学考试精讲丛书/曹炜主编)

ISBN 7-301-05289-8

I. 文... II. 姚... III. 文学理论-成人教育: 高等教育-入学考试-自学参考资料 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075128 号

书 名: 文学概论精讲

著作责任者: 姚鹤鸣

责任编辑: 胡小园

标准书号: ISBN 7-301-05289-8/I·0585

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752028

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京国民灰色系统科学研究院计算机中心

印 刷 者: 北京神剑印刷厂(原国防科工委印刷厂)

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 8.75 印张 200 千字

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 14.00 元

总 序 言

汉语言文学教育专业（师范类）专升本入学考试实在难，这是许多考生的抱怨和叹息。确实如此，每年有多少人报考，能如愿以偿的则寥寥无几；每年的考生中有多少是往年的落第者，而一试及第的又有几何？为了帮助广大考生顺利过关，各种辅导书、各类考前辅导班应运而生，但其中难免良莠相杂，鱼龙混杂。

本丛书聚合了几位汉语言文学教育专业（师范类）专升本应试辅导的高手，他们大多为硕士研究生导师，并担任所在学科教研室或研究室主任，教学、科研任务繁重，但却始终对专升本辅导这一块情有独钟。他们前前后后在专升本应试教学这块园地中辛勤耕耘了近十年，积累了丰富的辅导经验，对所教课程的重点难点分布、考核要点安排、题目类型、出题范围、答题技巧乃至记忆方法均了如指掌。他们深入浅出的讲授深受应试考生的欢迎。经他们辅导的考生的应试合格率明显高于全国平均合格率，在广大应试考生中具有极佳的声誉。由这么一群学者型的辅导教师来携手完成本丛书的撰写，无疑是广大应试考生的福音。

本丛书共分六册，计：汉语精讲（曹炜），中国文学精讲（曹林娣、陈子平），文学概论精讲（姚鹤鸣），大学语文精讲（缪葵慈、周晓琳、王家伦），教育理论精讲（陈国安），英语精

讲（贾爱武、杨大亮、郭丽萍）。本丛书 2001 年 9 月起陆续出版发行。

本丛书既可作为汉语言文学教育专业（师范类）专升本入学考试辅导用书，也可作为中文专业自学考试辅导用书，还可作为大学本科生教学参考用书，具有较强的普适性。

本丛书主编及各位作者真诚地希望各学科专家及广大读者提出宝贵意见，以便再版时进一步修订完善。

曹 炜

2001 年 6 月

于北京大学文史楼

导 言

文学概论，有的大学教材又称之为文艺学概论，它是文艺学这门科学的基础性理论。要了解文艺概论，首先得从文艺学这门科学说起。

任何一门科学都必须界定学科性质及其研究的对象范围，不然的话，就无以成为一门独立的科学。文艺学，是一门关于文学研究的人文科学。

文艺学既是关于文学研究的一门科学，那么，自然而然，它的研究对象就是文学，是有关文学的各种现象和规律。它们可以是文学作品，也可以是文学作家，还可以是文学思潮、文学流派、文学运动。它们可以是静态的此时此地或彼时彼地的文学，比如关于中国唐代的诗歌、散文或古文运动，关于英国伊丽莎白白时代的文学、莎士比亚的戏剧，关于现代西方的卡夫卡、乔伊斯、贝克特等人及他们的作品；也可以是动态的文学发展历史，比如中国古代文学发展史、现代文学发展史、新时期文学的发展历程；还可以是抽象的关于文学的规律研究，比如文学创作规律、文学鉴赏规律、文学发展规律等等。总之，凡是和文学有关的问题都是在文艺学研究的对象范围之内。

文艺学作为一门科学，它不是一下子就确立起来的。也就是说，文艺学作为一门科学，它研究文学，经历了漫长的历史。虽然它没有文学本身那样漫长，但也历时数千年之久。如果西方从柏拉图开始算起，中国从孔子开始算起，那也已经有两千多年了。

综观文艺学的发展历史，我们可以说，它是在总结人类文学实践经验的基础上逐渐建立起来的，并随着文学的发展不断地丰

富和完美。

最早，整个文学研究基本上还处于单一的未经分化的综合知识阶段。由于文学艺术作为独立的意识形态还未完全被人们确认，因此，对于文学的研究往往和其他意识形态的研究混合在一起，和哲学的、宗教的研究相结合。相应地，文学家往往身兼数职，既是文学家，又主要是哲学家、神学家，甚至是自然科学家，如古希腊的毕达哥拉斯、柏拉图、亚里士多德，中国的孔子、孟子、庄子等。

以后，随着社会的发展，文学越来越独立于其他的社会意识形态。特别是随着文学作品的数量的增加和读者层的逐渐扩大，专门从事研究文学的人也就越来越多，他们也就越来越区别于其他社会科学的研究者。这些人，就是我们称之为的文学评论家。他们对于读者来说，是文学的引路人；对于作家来说，是作品的赞美者和缺点的揭示者。在他们中间，虽然仍有一些活跃于政治界或其他行业的时髦人物，但更多的是从事文学工作的专门人才。因此，如果说，最早的文学研究是包含其他社会科学、自然科学在内的综合研究，那么，这时的文学研究就是纯文学的专门研究了。到这个时候，文艺学作为一门独立的科学，才算正式确立。不过，这个时候的文学研究，仍然有着某些“综合”的意义，因为这种研究常常既是批评，又是理论，并广泛地涉及文学史，甚至仍附着社会学、伦理学的研究内容，还有心理学、语言学的研究课题。研究者也大抵既是文学批评家，又是文学理论家和文学史家，有的本人还是诗人作家。这种情况甚至到了近代，德国的歌德、席勒，俄国的别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃留罗波夫，他们考察的对象也都缺乏明确的界定和划分，研究的方法和手段大多无显著的区别。各种研究虽有差异，但尚未形成各自相对独立的“势力范围”。

到了19世纪末，尤其是在20世纪，由于自然科学、社会科

字和精神科学的空前繁荣，产生了对文学进行综合研究的文艺学。但是，这时候的“综合研究”，已完全不同于早期的“综合研究”。它的含义只是说，现在是综合运用自然科学、社会科学和精神科学所取得的成果和运用的方式方法来研究文学，而不是像在此之前的那种就文学来研究文学。实际上，文学研究的领域已呈现出越来越显著的分化趋势。

文学研究的对象是如此之广泛复杂，那么，根据科学研究的一般规律，大体总要把它们分门别类地加以区分，以便更好更深入地进行研究。根据文学研究的历史和现状，一般认为，文艺学可以分成文学批评、文学史和文学理论三个主要分支领域。它们各有各的研究目的任务、研究对象和研究特点。

文学批评和文学史以最基本的具体的文学现象（主要是作品和作家）为研究对象。它们的任务是要分析、阐述具体作家作品的诸多方面因素，作出公允、正确的判断和评价。但两者在方法上亦有所不同，批评基本上是“静态”的，针对个别作品，或以某个作品、某个作家、某个创作倾向为主要对象；文学史却要着眼于一个“动态”的历史过程，要考察来龙去脉、发展流变、历史的继承和沿革。

与前两者迥然相异，文学理论研究的对象并不只是个别具体的作品、作家、文学思潮和流派，或者说主要不是针对具体个别的文学现象，而是要从具体上升到抽象，从个别上升到一般，即通常我们所说的普遍的艺术规律。由于对象上的这一不同，就必然导致文学理论不同于文学批评和文学史的研究目的任务。它着力要探索阐明的是文学的基本原理和范畴，诸如文学创作规律、作品构成规律、文学发展的规律、阅读鉴赏规律等等。打个比方，文学理论是文艺学的“基础科学”，而文学批评和文学史则是“应用科学”。前者为后者提供观点、原理和方法，后者为前者提供具体的材料和经验。

上述三者，由于现代文艺学的发展，区分愈加显著，涌现出许多的批评专著、文学史专著和理论专著，相应地也就出现了不少有影响的文学批评家、文学史家和文学理论家。当然，这种一分为三的趋势，并不意味着三者的相互排斥和截然对立，它们常常彼此转化，互相渗透，互相交叉。另外，在这三者之外，一个新的相对独立的研究领域日渐形成，即文学理论史（文学批评史）的研究。这是近几十年出现的一个新情况。它与文学理论的区别，不是探索和阐明文学的一般规律、原理、范畴和方法，而是历史地考察理论形态的文艺学的演变发展。与文学批评和文学史的区别相仿佛，文学理论史（文学批评史）与文学理论相对，前者是“动态”的研究，后者是“静态”的研究。

文学概论（文艺学概论），作为文艺学的基础理论，按理讲应该综合文学批评、文学史和文学理论三者的研究对象、目的和方法。虽然在它的研究领域内，确实不乏文学批评、文学史的研究内容和课题，但是，目前学术界一般是把它划归为文学理论这一分支领域。所以，文学概论，在现在又可以称之为文学原理，有的学者甚至直接称之为文学理论。

文学概论的研究对象范围一般分成五个部分。文学本质论：阐明文学是一种审美的意识形态、文学在整个社会结构中的位置和作用以及文学的本体属性和社会属性；文学作品构成论：阐述有关文学作品的基本知识，包括文学作品内容与形式的含义及它们的构成要素、各种文学类型的特点；文学创作论：论述的主要内容是文学创作的基本规律，包括文学形象的创造、文学创作特殊的思维形式、文学形象的典型化和文学意境的创造以及文学的创作原则和风格、流派；文学发展论：论述文学艺术的起源、文学发展的规律、促使文学发展的社会原因和文学自身的内在原因；文学鉴赏批评论：论述文学鉴赏和文学批评的性质和作用，文学鉴赏的一般规律和特点，文学批评的标准和原则等问题。

目 录

导 言	(1)
第一章 文学是一种特殊的意识形态	(1)
第一节 文学是一种社会意识形态	(1)
一、 文学是人的意识的产物，具有社会性	(1)
二、 文学是社会生活的反映	(3)
三、 文学反映生活的主观能动性	(5)
第二节 文学是一种审美的意识形态	(8)
一、 文学以形象的形式区别于其他社会意识形态	(8)
二、 文学区别于其他社会意识形态的独特内容	(11)
三、 文学形象的含义	(14)
第三节 文学是语言的艺术	(18)
一、 艺术的分类	(18)
二、 文学是语言的艺术	(20)
第四节 文学在社会结构中的位置和作用	(24)
一、 文学在社会结构中的位置	(24)
二、 文学的社会功能	(26)
第二章 文学的本体属性和若干社会属性	(33)
第一节 文学的本体属性	(33)
一、 文学的形象性和情感性	(33)
二、 文学的真实性和倾向性	(36)
三、 文学的典型性	(40)
第二节 文学的若干社会属性	(48)
一、 文学的阶级性	(48)

二、	文学的人民性	(52)
三、	文学的民族性	(53)
第三章	文学作品的内容和形式	(59)
第一节	文学作品的内容、形式及相互关系	(59)
一、	文学作品内容与形式的含义及其构成	(59)
二、	文学作品内容和形式的关系	(60)
第二节	文学作品的内容构成要素	(65)
一、	题材	(65)
二、	主题	(68)
三、	情节	(71)
第三节	文学作品的形式构成要素	(74)
一、	结构	(74)
二、	文学语言	(80)
三、	表现手法	(84)
四、	体裁	(85)
第四章	文学体裁	(87)
第一节	文学体裁的含义和分类	(87)
一、	文学体裁的含义	(87)
二、	文学体裁的分类	(88)
第二节	文学体裁的基本类别	(92)
一、	诗歌	(92)
二、	小说	(95)
三、	散文	(98)
四、	戏剧文学	(102)
第五章	文学创作的基本规律	(108)
第一节	文学创作的准备和文学创作的一般过程	(108)
一、	文学创作的准备	(108)
二、	文学创作的一般过程	(112)

第二节	文学创作中的思维活动·····	(119)
一、	形象思维·····	(119)
二、	创作灵感·····	(125)
第三节	文学形象的典型化和意境的创造·····	(128)
一、	文学形象的典型化·····	(128)
二、	文学意境的创造·····	(134)
第六章	文学的创作原则与风格、流派 ·····	(140)
第一节	文学的创作原则·····	(140)
一、	创作原则的性质及发展·····	(140)
二、	现实主义、浪漫主义和现代主义·····	(144)
第二节	文学的风格和流派·····	(154)
一、	文学的风格·····	(154)
二、	文学的流派·····	(161)
第七章	文学的发展 ·····	(167)
第一节	文学的发生发展与社会生活的关系·····	(167)
一、	文学艺术的起源·····	(167)
二、	文学随社会生活的发展而发展·····	(175)
第二节	文学发展中的继承与革新·····	(182)
一、	文学发展的历史继承性·····	(182)
二、	文学发展中的革新与创造·····	(187)
第三节	文学发展中各民族文学的相互影响·····	(190)
一、	各民族文学的相互影响在文学发展中的作用·····	(190)
二、	批判地吸收其他民族文学的精华·····	(194)
第八章	文学鉴赏 ·····	(198)
第一节	文学鉴赏的产生和一般过程·····	(198)
一、	文学鉴赏的产生·····	(198)
二、	文学鉴赏的一般过程·····	(201)
第二节	文学鉴赏的性质和基本特点·····	(207)

一、	文学鉴赏的性质·····	(207)
二、	文学鉴赏的差异性和一致性·····	(211)
三、	文学鉴赏中的共鸣现象·····	(216)
第三节	文学鉴赏的意义·····	(220)
第九章	文学批评 ·····	(225)
第一节	文学批评的性质和作用·····	(225)
一、	文学批评的性质·····	(225)
二、	文学批评的作用·····	(231)
第二节	文学批评的标准·····	(234)
一、	文学批评标准的历史性·····	(234)
二、	文学批评的思想标准和艺术标准·····	(237)
第三节	文学批评的原则和批评家的修养·····	(239)
一、	文学批评的原则·····	(239)
二、	文学批评家的修养·····	(243)
附录：	文学概论模拟试卷及参考答案 ·····	(247)
2000年成人高等学校专升本招生全国统一考试		
汉语言文学教育专业文学概论试卷 ·····		(259)

第一章 文学是一种特殊的意识形态

第一节 文学是一种社会意识形态

一、文学是人的意识的产物，具有社会性

作家写作品，总是有感而发。有一定的思想感情，才发而为诗，发而为文学作品。例如李白的《静夜思》，抒发的就是思乡之情。古人有所谓“愤怒出诗人”，这“愤怒”也是人的一种感情，如1976年天安门诗抄“欲悲闹鬼叫，我哭豺狼笑，洒泪祭雄杰，扬眉剑出鞘”。这种像李白的思乡、天安门斗士的愤怒，以及诸如此类的感情、思想，就是人的意识。一切文学作品，都是意识的产物。

人的意识是人区别于一般动物的根本标志。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中一再提到了这一点，“人的类特性恰恰就是自由自觉的活动”，“有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来”。但是，人一旦和动物相区别，他就不再孤立地存在在自然界中，而总是生活在一定的人与人之间的关系当中。因此，就人的意识来讲，就不可能不具有社会性，诚如马克思、恩格斯指出的，“意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物。”^① 马克思在《1844年经济学哲学手稿》中还以自己为例具体论说了这一点：“当我从事科学之

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第35页，人民出版社1972年版。

天的活动，即从事一种我只是在很少情况下才能同别人直接交往的活动的時候，我也是社会的，因为我是作为人活动的。不仅我的活动所需的材料，甚至思想家用来进行活动的语言本身，都是作为社会的产品给予我的，而且我本身的存在就是社会活动，因此，我从自身做出的东西，是我从自身为社会做出的，并且意识到我自己是社会的存在物。”

人的意识既然具有社会性，那么，文学作为意识的产物，它具有社会性也就不言而喻了。从文学的实际来看，无论是文学作品还是文学思潮、文学运动、文学风格，它们的出现都有着社会的内容和原因。比如《红楼梦》无疑是曹雪芹个人的创作，但是曹雪芹写作这一作品，不能不受到社会的制约，首先作品反映的生活具有社会性，它所描写的四大家族的兴盛史、贵族阶级的生活过程，就都是清代初年社会生活的反映；其次曹雪芹个人也生活在社会之中，他的世界观、创作思想，不能不受到社会的制约和影响，如他的补天思想，正是当时知识分子看到封建社会的大厦将倾但又无能为力的思想的真实流露。所以，《红楼梦》我们既可以说是曹雪芹个人的创作，又应该视作社会的产物。就文学思潮来讲，粉碎四人帮以后，文学界出现过一股思潮——恢复现实主义传统。遵循现实主义创作原则的人不是一个两个，而是几乎整个文学界。什么原因？社会决定的。十余年间，人们看惯了“假大空”的文学，看惯了瞒和骗的文学，因此，在粉碎四人帮以后，人们要求看到反映社会真实生活的文学作品，这样，现实主义文学思潮就不可阻挡地发展起来了。文学风格也是这样。风格，很容易被人认为纯粹是个人的东西。不错，风格主要是属于个人的，是作家创作个性的体现，但是它仍然有它的社会性。粉碎四人帮以后，许多文学作品的风格都偏向于沉郁悲愤，看过以后，读者的心情都感到压抑，显然已经形成了一种时代的风格。为什么？同样是社会决定的。人们经历了十年浩劫，许多人、许

多家庭或多或少遭到了苦难，文学真实地反映社会生活，就不能不染上悲剧的色彩。总之，文学无论从哪方面来讲都具有社会性。因而，从这个意义上讲，任何时代的文学，都不是一种与社会无关的个人的事业，而是一种社会的事业，正如高尔基所说：“文学从来不是司汤达或列夫·托尔斯泰个人的事业，它永远是时代、国家、阶级的事业。曾经有过古希腊人或古罗马人的文学，意大利文艺复兴时期的文学，伊丽莎白时代的文学，颓废派和象征派的文学，但谁也不说埃斯库罗斯、莎士比亚、但丁等人的文学。”^①

二、文学是社会生活的反映

从哲学理论上讲，意识是人脑对于外界客观世界的反映，或者说意识是客观世界的主观映象。所谓“意识是客观世界的主观映象”，就是说，意识按其形式来讲是主观的，因为它是人的大脑的产物；但按其内容来讲，则是客观的，因为没有被反映者，就谈不上有反映，脱离了客观的物质世界，就不可能有任何意识。文学，作为意识的产物，就是这样一种外界客观世界在人们头脑中的反映的产物。正如毛泽东非常精辟地指出的：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物。”^②

文学既然是客观的社会生活在人们头脑中的反映的产物，那么，社会生活就是文学的源泉。文学所反映的内容，不管是什么性质的，都可以从社会生活中找到它的来源和根据。在这里，我们讲的是“一切”文学作品，都是如此。

^① 《高尔基论文学》第34页，人民文学出版社1978年版。

^② 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东论文艺》第48页，人民文学出版社1992年版。

以现实生活为题材的叙事性作品和抒情性作品，它们来源于社会生活是容易理解的。由于这一类作品都是作家基于社会生活的激发，或按照生活本来的样子进行描写，或按照理想生活的样子来描写，或抒发个人的感情、思想、意愿，所以我们读者是很容易在这些作品中找到和作品内容相对应的社会生活的缘由和根据。但是有一些作品，由于他们反映社会生活的曲折性，在解释这个问题时，就需要我们作一些分析。比如以自然景物为描写对象的作品，像我国古代众多的山水诗、咏物诗等，对象是一些无生命的自然物体，歌咏它们，似乎和社会生活无关。但是事实上，作家和诗人们在描写和歌咏大自然的过程中，总是要赋予对象以自己的感情色彩的，甚至有些作品把自然现象人格化，使它们象征和体现自己的精神理想。我国古代文论家说过：“古人绝唱句多景语，而情寓其中矣。”^①“昔人论诗词，有景语、情语之别。不知一切景语，皆情语也。”^②由于作家诗人总是寓情于景，而感情、理想又总是要打上社会时代的印记，因此，归根到底，这些作品是社会生活的反映，它们来源于社会生活。神话幻想作品，描写的都是非现实的一些东西，如《西游记》、《聊斋志异》以及世界各国的神话、寓言、童话，多描写神仙鬼怪、地狱天堂种种表面上看来与社会生活无关的东西，它们给人的感觉，似乎纯粹是作家凭空想象的。但是，想象和幻想，作为人的一种精神活动，总是在一定的社会生活的基础上产生的，只不过它对社会生活不是一种直接的反映，而是一种曲折的反映。表现作家幻想的作品，往往总是通过曲折变幻的形式来反映社会生活，表现作

① 王夫之：《夕堂永日绪论内编》，《中国历代文论选》第3册第301页，上海古籍出版社1980年版。

② 王国维：《人间词话》，《中国历代文论选》第4册第374页，上海古籍出版社1980年版。