

高等师范中文
本科试用教材

文学原理 新编



主编 陆学明 戴恩允
吉林教育出版社

WENXUEYUANLI
XINBIAN

高等师范中文本科试用教材

文学原理

新编

主编 陆学明 戴恩允

吉林教育出版社



JILIN JIAOYU
HUBANSHE

顾问

张松如 杨公骥 许绍早 孙中田 李景隆

本书执笔分工

陆学明执笔部分：

绪论

第一章 第一、二节

第十章 第四节一、二、五部分

戴恩允执笔部分：

第四章

孙士华执笔部分：

第七章

汪洮江执笔部分：

第三章

孟繁聪、高振友执笔部分：

第六章

阎诚执笔部分：

第八章

戚文卿执笔部分：

第二章

第十章 第四节三、四部分

李德宣执笔部分：

第九章 第一、二节

杨津华执笔部分：

第一章 第三节

第九章 第三节

孙德彪执笔部分：

第五章

张文东执笔部分：

第十章 第一、二、三节

前 言

去年仲夏，在吉林师院、四平师院的倡导下，延边大学、长春师院、通化师院、延边师专和内蒙古民族师院等七所院校中文系的负责同志，邀集吉林，共同切磋中文教材的编写工作。与会者回顾并考察了文科教材建设所走过的道路和现状，感慨颇多。大家认为，建国30多年来，迄今尚无一套完整的、系统的文科教材，对于教育工作者来说，不能说不是一件憾事。而目前教材体例杂乱、内容陈旧、教材与教学严重脱节等弊端，虽然已经引起了学界的普遍关注，但议论者多，实践者少。特别是囿于门户，各执一端，使教材编写工作难以形成协同合作的局面，尤为令人痛疾。新时期以来，社会科学飞速发展，人的思维空间得到了极大的开拓。高等学校文科教材面临着一个重大挑战，即如何及时反映学科发展的水平和满足日益提高的教学水平的需要。为此，参加会议的同志认为，应当勇于开拓，齐心协力，编写一套能够反映学科发展水平和符合教学实际的中文专业系列教材。这个意见很快得到了吉林省教育委员会和吉林教育出版社的积极支持。省教委不仅在财力、物力上给予关照，而且对教材的编写工作提出了中肯的建议和要求。吉林教育出版社从大力发展师范教育的全局出发，全力支持了这项工程浩繁的工作。他们为保证教材的顺利出版，采取了一系列积极措施，委派了得力同志具体负责这项工作。

本套教材预计10种12册，包括：中国古典文学（三册）、

中国现代文学史、中国当代文学史、外国文学、文学原理新编、美学、写作、古代汉语、现代汉语、语文教学法。编写任务最初由前述七院校承担，后来又有长春光机学院等院校的部分教师参加了此项工作。各书的主编、副主编绝大部分由具有教授、副教授职称的教师担任，执笔人也大多是具有多年教学经验的中青年骨干教师。

本教材的使用范围主要是高等师范院校、函授和成人教育。其编写宗旨是科学性、思想性和师范性的统一。所谓师范性，即尽可能地突出师范特点。注意结合中学语文教学的实际，调整教材内容的重点，加强基础知识、基本理论和能力训练等环节。所谓科学性，即在保持教材内容的稳定性和严谨性的前提下，积极吸收（引进）学科研究的新成果，使教材接近学科发展的水平，力争实现教材体系的完整性和系统性。所谓思想性，即坚持四项基本原则，坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，但也提倡吸收新的研究方法和解释学科领域中的具体问题。当然，因水平所限，所编教材未必能达到预期效果，但悬此目标，或许至少可以成为激励同人、努力奋斗的动力。

在教材的编写过程中，四平师院、吉林师院和内蒙古民族师院的同志做了许多具体而繁杂的工作，各院校的领导和为教材的编写工作鼎力支持。为确保教材质量，还特聘了张松如、杨公骥、孙中田、许绍早、李景隆五位教授作为顾问。对于上述老师和同志的支持，在此表示诚挚的谢意。

编 者

1987年6月25日

目 录

前 言	(1)
绪 论	(1)
第一章 文学的本质、特征和审美功能	(9)
第一节 文学是审美意识	(9)
一 文学的一般社会意识形态性质	(10)
二 文学的充分主体性	(11)
三 文学的审美特质	(16)
第二节 文学是独具特征的语言艺术	(20)
一 文学区别于其他意识的独特内容	(20)
二 文学区别于其他意识的独特形式	(22)
三 文学典型与意境	(30)
四 文学是语言的艺术	(38)
第三节 文学的审美功能	(44)
一 文学的认识价值	(46)
二 文学的教育作用	(49)
三 文学的审美与娱乐作用	(53)
四 文学多重功能之间的内在联系	(55)
第二章 文学的源泉和社会属性	(58)
第一节 文学的源泉	(58)
一 有关文学源泉的不同见解	(58)
二 社会生活是文学的最后源泉	(61)
第二节 文学的真实性和倾向性	(68)

一 文学的真实性	(68)
二 文学的倾向性及其与真实性的关系	(76)
第三节 文学的诸种社会属性	(80)
一 文学的阶级性和党性	(80)
二 文学的阶级性和人性	(86)
三 文学的人民性	(90)
四 文学的民族性	(93)
第三章 文学的发生和发展	(98)
第一节 文学艺术的起源	(98)
一 劳动说	(99)
二 巫术说	(104)
三 文艺起源的其它学说	(108)
第二节 文学发展的社会根源	(110)
一 文学随社会发展而发展	(110)
二 社会意识对文学发展的影响	(117)
三 文学发展与经济发展的不平衡现象	(119)
第三节 文学发展中的继承、革新	(122)
一 马克思主义对待文学遗产的科学态度	(122)
二 各民族文学之间的交流和相互影响	(124)
第四章 文学作品的内容和形式	(128)
第一节 文学作品的构成	(129)
一 文学作品内容诸要素	(129)
二 文学作品形式诸要素	(131)
三 文学作品内容 and 形式的关系	(133)
第二节 文学作品的题材和主题	(139)
一 文学作品的题材	(139)
二 文学作品的主题	(145)

三 题材和主题的关系	(152)
第三节 文学作品的情节和结构	(155)
一 文学作品的情节	(155)
二 作品的结构	(161)
三 情节和结构的区别与联系	(169)
第四节 文学作品的语言	(170)
一 文学语言的含义	(170)
二 文学语言的基本特征	(174)
第五章 文学作品的分类	(178)
第一节 文学作品分类的原则和方法	(179)
一 文学体裁分类的依据	(179)
二 文学体裁划分的历史性	(180)
第二节 诗 歌	(181)
一 诗歌的基本特征	(181)
二 诗歌的表现手法	(186)
三 诗歌的分类	(189)
第三节 散 文	(190)
一 散文的基本特征	(190)
二 散文的分类	(192)
第四节 小 说	(196)
一 小说的基本特征	(196)
二 小说的分类	(205)
第五节 戏剧文学	(208)
一 戏剧文学的基本特征	(208)
二 戏剧文学的分类	(211)
第六节 电影文学	(214)
一 电影艺术的基本特征	(214)

二 电影文学的基本要求	(217)
第六章 文学的创作过程	(220)
第一节 文学创作的一般过程	(220)
一 素材积累阶段	(221)
二 艺术构思阶段	(226)
三 写作阶段	(231)
四 创作主体应具备的特殊条件	(233)
第二节 创作过程的重要环节——典型化	(234)
一 典型化的含义	(235)
二 典型化的一般原则和基本程序	(237)
三 典型化的基本方法	(242)
四 人物典型化与环境典型化	(245)
第三节 文学创作中的思维活动	(248)
一 关于形象思维的一般理解	(248)
二 形象思维的基本特征	(251)
三 形象思维与抽象思维的关系	(257)
第七章 文学的创作方法	(261)
第一节 关于创作方法的一般理解	(262)
一 创作方法的基本含义	(262)
二 创作方法的历史性	(264)
三 创作方法与世界观	(266)
第二节 文学史上创作方法的两大主流	(268)
一 现实主义	(268)
二 浪漫主义	(278)
第三节 社会主义现实主义	(287)
一 社会主义现实主义创作方法的提出	(287)
二 社会主义现实主义创作方法的基本特征	(290)

三 革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法	· · · (295)
第八章 文学的风格、流派和文学思潮	· · · · · (298)
第一节 文学风格	· · · · · (299)
一 风格的含义	· · · · · (299)
二 风格的形成	· · · · · (302)
三 风格的体现	· · · · · (306)
四 风格的基本分类、辨析和表述方式	· · · · · (308)
第二节 文学流派	· · · · · (312)
一 流派的含义	· · · · · (312)
二 流派的形成	· · · · · (314)
三 发展流派的意义	· · · · · (317)
第三节 文学思潮	· · · · · (320)
一 文学思潮及其流变	· · · · · (320)
二 文学史上的几个主要文学思潮	· · · · · (324)
三 西方现代主义文学思潮	· · · · · (330)
第九章 文学欣赏	· · · · · (337)
第一节 文学欣赏的性质、特点和意义	· · · · · (337)
一 文学欣赏的性质	· · · · · (337)
二 文学欣赏的特点	· · · · · (341)
三 文学欣赏的意义	· · · · · (344)
第二节 文学欣赏过程中的思维活动方式	· · · · · (346)
一 对艺术形象的感受、体验和玩味	· · · · · (346)
二 欣赏主体的“再创造”活动	· · · · · (349)
三 深层本质的认识与理性意识的升华	· · · · · (352)
第三节 文学欣赏的差异性和“共鸣”现象	· · · · · (355)
一 文学欣赏的差异性	· · · · · (355)
二 文学欣赏中的“共鸣”现象	· · · · · (358)

第十章 文学批评	(363)
第一节 文学批评的性质和任务	(364)
一 文学批评的性质	(364)
二 文学批评的任务	(367)
第二节 文学批评的标准	(369)
一 批评标准的形成原因	(370)
二 批评标准的相对性	(372)
三 马克思主义对批评标准的基本看法	(373)
第三节 文学批评的基本标准和方法	(375)
一 思想内容方面	(375)
二 艺术形式方面	(377)
三 思想内容与艺术形式的完美融合	(378)
四 文学批评的一般方法	(379)
第四节 西方现代文学批评方法	(380)
一 心理批评方法	(381)
二 形式主义批评方法	(385)
三 原型批评方法	(390)
四 结构主义批评方法	(393)
五 社会批评方法	(397)

绪 论

文学原理，就其基本内容来说，是一门有关文学的基本理论、基础知识的课程。因本书在编写过程中，既考虑了教材的连续性与稳定性，又考察了近年来理论研究中提出的新鲜内容，择其要者，兼收并蓄，故曰“新编”。

为了便于同学们从整体上把握文学理论的基本性质，本书在绪论部分就文学理论发展的历史、现状以及学习文学理论的意义和方法，作如下介绍。

一 文学理论的性质和发展概况

顾名思义，文学理论是关于文学的理论和科学。但仅仅如此理解又显然是过于空泛而肤浅的。我们知道，在整个社会科学领域中有一个相当重要的部门，它是以人类精神生活中必不可缺的全部文学艺术为研究对象和内容的。这就是文艺科学，亦称文艺学。文艺学又由三个各自独立的部分组成：一为文学史，专事研究和探索文学历史发展的过程、规律和特点；二为文学批评，其任务是对作家作品，风格流派，思潮运动等进行具体的分析与评价；三就是我们所说的文学理论了。文学理论既不同于文学史（从史的角度去探索文学的流变），也不同于文学批评（具体地研究，评价某一或某几个作家作品，思潮流派），它所面对的是整个文学中带有普遍意义的问题，并将对其进行规律性的研究和理论概

括，为文学活动（无论是文学创作还是文学研究）提供理论基础。没有一定的文学理论修养，就无法从事文学史的研究和进行文学批评，也不能提高文学创作的水平。由此可见，文学理论是文艺学的一个重要组成部分，是对文学实践活动的规律总结。具体地说，文学理论是研究文学的本质、特征和功能的一门科学，是探索文学创作和欣赏、文学发展和演化规律的一门科学。

文学理论，作为文学实践经验的总结，有着悠久的历史。它经历了萌芽、发展、成熟的历史演化，逐渐由简单到复杂，由零散到系统，由潜科学到科学，最后发展成为一门独立的学科。

在早期，文学理论与文学批评没有严格的区分，理论常常是寓于批评之中。并且，又常常与哲学、伦理学混在一起。无论是东方还是西方，独立的、专门的文学理论或文学批评著作几乎没有。后来，随着文学的发展和逐渐成熟，文学理论也日趋完善而成为系统的独立学科。

在我国，文学理论的萌芽可以追溯到先秦。当时，学术上出现了“诸子蜂议，百家争鸣”的空前繁荣局面。象孔、孟、荀、老、庄、韩等著名的政论家、思想家，都探讨过许多重要的文艺理论问题。以孔孟为代表的儒家从“入世”的世界观出发，对文学的社会功能作了重要的阐发，提出了“兴、观、群、怨”的诗教（即：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名”——《论语·阳货》）。儒家的“诗教”说，奠定了我国古代“用世”的功利主义诗学的基础。其后的曹丕、杜甫、白居易、元稹在各自的诗论和创作中，都循着这条路发展开来。以老庄为代表的道家则从“出世”的世界观出发，崇尚

自然素朴，反对浮辞丽句，形成了重内质而轻文饰的理论。庄子说：“可以言论者，物之粗也；可以意致者，物之精也；言之所不能论，意之所不能察致者，不期精粗焉。”（《秋水》）这种默契真理，求诸于语言文学之外的文学观，对于后世的“气韵生动”说，“意生于象外”说，以及“妙语”、“平淡”、“拙朴”等理论，产生了深刻影响。儒、道两家的文学观，成为了我国古代文艺理论的两大源头。

魏晋南北朝时期，我国文学理论的发展继先秦出现了第二个高峰。鲁迅曾经说过：魏晋时代是“文学的自觉时代。”（《鲁迅全集》第3卷，第382页。）文学的自觉推动了理论的发展。曹丕的《典论·论文》，陆机的《文赋》，作为专门的文学理论批评著作，为文学理论赢得了独立的地位。他们的论述不仅仅涉及到文学的本质、特征和功能，而且深入到文学的风格、个性、体裁、结构、内容和形式等。这一切，无疑为我国第一部系统的文学理论著作——《文心雕龙》——的问世，提供了理论准备。

《文心雕龙》的作者刘勰，是我国南北朝时期著名的文艺理论家，他的《文心雕龙》是先秦以来文学理论与文学批评的集大成之作。我国的文学理论从此开始走向成熟。

经过唐宋元，到了明清时期，我国文学理论的发展出现了第三个高峰。唐宋时期，我国主要是发展与丰富了诗歌理论（如“意境”说），明清时期则出现了戏剧和小说理论。从而使我国的文学理论形成了更为完备的形态。李贽、李渔、金圣叹、刘熙载都是这个时期卓有建树的批评家和理论家。

西方的文学理论发端于古希腊。柏拉图的《大希庇阿斯》、《理想国》等有关文艺与美学的论著与亚里斯多德的《诗学》，被认为是欧洲文艺思潮的两大源头。特别是亚里斯多德

的《诗学》，问世之后概两千年，在西方一直被奉为经典。

欧洲的中世纪，由于宗教和神学统治，思想禁锢、学术衰竭，文学理论几乎处于停滞不前的状态，基本上没有什么发展。14—16世纪，欧洲历史开始了新纪元，进入了伟大的“文艺复兴”时期。这一时期不象古希腊，古罗马那样以为数不多的几个杰出人物去代表一个时代，而是由但丁、薄迦丘、达·芬奇、莎士比亚等一大群作家、思想家组成了一支浩浩荡荡的大军，他们标举人文主义精神，否弃经院哲学和神学文学观，追求艺术的独创性和世俗化。向古希腊以来的文艺学、美学提出了严重的挑战。

继文艺复兴之后，18世纪启蒙运动时期欧洲文学理论又获得了一次重大变革。其代表人物主要有伏尔泰、狄德罗和莱辛。他们对17世纪新古典主义的陈腐理论持以尖锐的批判态度，在文学的真实性、典型性、体裁、题材等许多基本理论问题上，都进行了富有创见而完备的研究，把启蒙主义文艺学、美学提高到了那个时代的最高水平。

欧洲近代文学理论的最高成就是由黑格尔、别林斯基、赫尔岑、车尔尼雪夫斯基等著名理论家完成的。他们关于文学的本质、任务和文学作品的典型性、民族性、独创性以及文学的思潮、风格、流派等一系列理论问题都予以了精辟的论述，达到了马克思主义产生以前文学理论发展的高峰。

马克思主义产生以前的进步的文学理论，尽管取得了无比辉煌的成就，但由于历史的和阶级的局限，还不可能对文学理论的全部基本问题作出系统的而科学的回答。这个任务历史地落在了马克思主义文艺理论的肩上。

马克思主义文学理论，产生于19世纪中叶，是无产阶级的革命导师马克思、恩格斯创立的。后来经过列宁、斯大林、

毛泽东、普列汉诺夫以及高尔基、鲁迅等的丰富、发展与传播,形成了一个全新的、完整的科学理论体系。马克思主义文学理论体系博大精深,科学地回答了文学和社会生活的关系、文学的源泉与起源、文学的价值标准、文学的内容和形式、社会主义文学的党性原则以及如何正确地对待文学遗产等一系列重大理论问题。

西方的文学理论,特别是马克思主义文学理论,主要是在“五四”新文化运动之后传播到我国的。共产党人李大钊、萧楚女、恽代英以及鲁迅、瞿秋白,在传播马克思主义文学理论方面都作出过积极贡献。

一个多世纪以来,马克思主义文学理论从萌发、成长到成熟,虽然历经磨难,却经受住了历史的检验,被证明为是充满活力的、进步的、科学的理论体系。它与过去时代那些既往理论的本质区别是:它是由最先进的世界观与哲学方法论所武装的科学,它不仅随着文学的发展不断丰富自己,还将伴随着现代科学技术的发展不断改变自己的形式。它不是停滞的、封闭的、僵化的。这一点是历史上任何唯心主义和机械唯物主义所指导的文学理论所不能企及的。我们在学习和运用马克思主义文学理论时,既要防止唯心主义世界观、方法论的侵袭,也要防止封闭,保守的机械唯物论和庸俗社会学倾向,对马克思主义文学理论真正做到“一要坚持,二要发展”。

新时期以来,伴随着思想解放运动,我国的文学理论发生了深刻的变化。文学理论界对于文学的本质、特征、内容与形式等一系列基本理论,进行了可贵的探索。文学实践的发展和文学观念的更新,也强有力地推动着文学理论,对于这些层出不穷的问题作出正确的回答。新时期文学理论的发