



高等教育自学考试汉语言文学专业教材

文学概论

主编 张予林 毕桂发

河南教育出版社

目 录

绪论	(1)
一、文学概论的性质和任务	(1)
(一)文学概论的性质	(1)
(二)文学概论的基本内容及同其它学科的关系	(5)
(三)文学概论课的任务	(6)
二、学习方法和要求	(9)
第一编 本质论	(13)
一、文学是一种社会意识形态	(13)
(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	(13)
(二)文学是社会生活的能动反映	(30)
(三)文学的真实性、倾向性和阶级性	(35)
二、文学是人对现实的审美反映	(50)
(一)文学在反映对象和反映方式上的特殊性	(50)
(二)文学艺术的共同特征	(56)
三、文学是语言艺术	(62)
(一)文学的基本手段是语言	(62)
(二)语言艺术的特点	(65)
四、文学的审美教育作用	(67)
(一)文学的美悦作用	(67)

(二) 文学的认识作用	(68)
(三) 文学的教育作用	(71)
第二编 构成论	(76)
一、文学作品内容的构成因素	(76)
(一) 题材	(76)
(二) 主题	(85)
二、文学作品形式的构成因素	(90)
(一) 结构	(90)
(二) 文学作品的语言	(98)
(三) 表现手法	(109)
(四) 体裁	(112)
三、文学作品内容与形式的关系	(149)
(一) 内容决定形式	(150)
(二) 形式的相对独立性及其反作用	(153)
(三) 内容与形式的互相渗透和转化	(156)
(四) 内容和形式在审美高度上的统一	(156)
第三编 创作论	(160)
一、文学的创作过程	(160)
(一) 创作的准备	(160)
(二) 创作过程	(170)
二、典型形象与典型化	(183)
(一) 典型形象	(183)
(二) 典型化	(192)
三、意境与意境的创造	(202)
(一) 意境的涵义	(202)
(二) 意境的创造	(209)

四、文学创作中的思维活动	(213)
(一) 形象思维的规律和特征	(213)
(二) 文学创作中形象思维与抽象思维的关系	(221)
五、文学的风格和流派	(224)
(一) 文学的风格	(225)
(二) 文学的流派	(233)
第四编 发生发展论	(241)
(一、文艺的起源和社会生活对文学发展的影响	(241)
(一) 文艺起源于以劳动为中心的多方面的	
社会生活	(241)
(二) 文学随社会生活的发展而发展	(250)
(二、文学发展中的继承与革新	(263)
(一) 文学发展中的历史继承性	(263)
(二) 继承文学遗产的目的是为了革新和创造	(268)
(三) 文学发展过程中各民族文学之间的	
相互影响	(275)
(三、创作方法的演变及现实主义、浪漫主义	(282)
(一) 创作方法的演变	(282)
(二) 现实主义、浪漫主义和现代主义的基本特	
征	(289)
四、社会主义文学	(324)
(一) 社会主义文学的性质和任务	(325)
(二) 社会主义现实主义的提出及主要特征	(332)
(三) 社会主义文学的丰富性和多样化	(341)
第五编 鉴赏批评论	(344)
一、文学鉴赏的性质和意义	(344)

(一) 文学鉴赏的性质	(344)
(二) 文学鉴赏的意义	(352)
二、文学鉴赏的基本过程和一般规律	(356)
(一) 文学鉴赏的基本过程	(356)
(二) 文学鉴赏的一般规律	(362)
三、文学鉴赏的心理特征及差异性、一致性	(367)
(一) 文学鉴赏的心理特征	(367)
(二) 文学鉴赏的差异性和一致性	(376)
四、文学批评的性质与 作用	(389)
(一) 文学批评的性质	(389)
(二) 文学批评的作用	(394)
五、文学批评的标准	(400)
(一) 文学批评标准的历史性和阶级性	(400)
(二) 文学批评的思想标准和艺术标准	(406)
六、文学批评的原则、方法和批评家的修养	(417)
(一) 文学批评的原则和方法	(417)
(二) 批评家的修养	(424)
后记	(432)

绪 论

一、文学概论的性质和任务

(一) 文学概论的性质

文学概论是一门系统讲授文学基本原理及基础知识的课程，它属于文艺学的范畴。那么，什么是文艺学呢？文艺学就是研究文学艺术的各种现象，从而阐明其基本规律及基本原理的科学，亦称“文艺科学”。它的主要内容包括三个方面：（1）文艺理论；（2）文艺史；（3）文艺批评。文艺理论是有关文艺的本质、特征、发展规律和社会作用的原理、原则。是由文艺理论家站在一定的立场上，运用一定的观点，总结文艺运动、文艺创作和文艺批评的经验而形成的。文学概论属于文艺学文艺理论部分，它把人类社会历史的和现实的各种文学现象作为研究对象，努力以马克思主义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。具体而言，它将回答什么是文学，它是怎样产生的，它和社会生活及作家有着什么样的关系；它的基本特点有哪些，它在发展过程中有哪些规律；构成文学的基本因素是什么，这些因素之间又是什么关系；文

学创作的过程是怎样的，有哪些创作方法和思维方法，作家的世界观和创作方法之间的关系如何；文学在整个社会生活中的地位如何，作用怎样，它又是通过什么方式实现其社会作用的；人们为什么要鉴赏文学作品，文学鉴赏的性质和特点是什么；为什么又有文批评，文学批评的性质、标准和方法又是什么，等等。总之，文学概论将对上述问题进行概括论述。

文学概论所涉猎的内容十分广泛，不仅有作家、作品、文学史、文学的流派、思潮以及文学批评等现象，还要涉及一些文学理论、文学创作的一些基本知识。它的触角所及纵横中外古今。因为文学的基本原理就是对中外古今文学实践的理论概括和经验总结，离开大量的文学现象和对这些现象的总结，是不会产生任何文学原理的。

然而，在阶级社会里，从事文学活动的主体的人，都是属于一定阶级的，总结文学现象的理论家也是属于一定阶级的，各个阶级的理论家都是根据一定时代的要求和一定阶级的要求，站在一定阶级的立场上，按照一定的哲学观点、政治观点、道德观点和美学观点来总结这些经验的，因此，不同的文学理论，都有其鲜明的阶级性、倾向性和时代性，超阶级、超倾向和凝固不变的文学理论事实上是不存在的。例如古希腊时代的柏拉图就是站在奴隶主贵族阶级立场上来总结文学经验的，他从客观唯心主义出发，认为文学艺术都是对“理念”的“摹仿的摹仿”，是“理念”的“影子的影子”，悲剧、史诗都是不真实的，和真理“隔着三层”，其作用只能是撩拨人的情欲，亵渎神灵，不利于培养贵族阶级的“城邦保卫者”，因此他要把诗人赶出他的“理想国”，中国古代的孔子，则说“诗可以兴，可以观，

可以群，可以怨”，“迩之事父，远之事君。”显然，他是提倡文艺为其封建阶级的政治服务的。欧洲中世纪的文艺理论，几乎成了神学的奴婢。现代资产阶级的各种文艺理论，也都是资产阶级文艺实践的产物。古往今来，各个阶级的文艺理论家从不同的立场出发，对文学现象进行研究和总结，提出了不同的文学理论。这些理论都带有不同程度的阶级倾向性和时代性；它们有的是正确的、进步的，有的是错误的、落后的甚至是反动的；有的既有正确成份，又有错误成份；既有进步因素，又有落后因素；情况是相当复杂的。对于这些理论，我们应该采取慎重态度，既不能全盘否定，也不能全盘肯定，而应该运用马克思主义的观点对其进行具体分析，吸取其合理因素，扬弃其糟粕部分，以丰富我们的文学理论宝库。

马克思主义的文学理论，是运用马克思主义的观点总结人类的文学实践，尤其是无产阶级的文学创作活动和社会主义的文学实践经验的最进步、最科学的文学理论。它体现了人类文学理论发展的最高水平，既合理地吸取了前人研究的一切积极成果，又融合了无产阶级文学实践的最新成就，科学地、历史地揭示了文学的自身规律和它与其它社会意识形态的相互关系，给正确评价作家、作品以有力地指导；它最能反映时代的和人民群众的审美要求，因此它是最富于生命力的文学理论。

文学理论来源于对文学实践经验的总结，同时又反过来给予文学实践以指导。没有理论指导的实践往往是盲目的实践，而盲目的实践并不能加速文学发展的历史进程。文学发展的历史表明，在进步理论指导下，文学发展繁荣的速度就快得多；而在错误或落后理论指导下，文学的发展速度就会

迟缓下来，甚至误入歧途。西方十七世纪法国古典主义文学的繁荣，十九世纪俄国批判现实主义文学的繁荣，我国“五四”新文学运动的发展以及三十年代、四十年代苏联社会主义文学的繁荣，都和一定的文学理论的指导有极大的关系。俄国的著名文艺理论家别林斯基在谈到德国民族文学的诞生时说道：“德国文学的革命不是由一个伟大诗人开始，而是由一位聪明而又有魄力的批评家莱辛未完成。”^①这句话中肯地说明了文学理论对文学实践的巨大影响。中国现代文学史上，革命的文学理论对革命文学的促进和推动作用是人所共知的。毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》对无产阶级革命文学的发展具有划时代的影响。当然，我们也不能不看到另一方面，即错误的文学理论给文学发展带来的消极影响，在“十年动乱”期间盛行的极左文学理论，如“三突出”“主题先行”之类，就严重地窒息了我国的社会主义文学的生命。当代某些主观唯心主义的文学理论也给我们的文学创作带来了消极的影响等等。由此可见，不论人们是否愿意承认，文学理论对文学实践的指导作用总是客观存在的，并且将继续存在下去。某些人以“生活之树长青，而理论永远是灰色的”为借口，企图否定理论对实践的指导作用，是不对的，也是不符合事实的。社会主义文学需要的是正确的、科学的，即马克思主义的文学理论的指导，而不是什么别的貌似正确而实际上却是错误的理论的指导。当然，正确的理论不是自封的，它必须经得起实践的检验。马克思主义文学理论之所以是正确的、科学的，正是经过实践检验

注：①缪朗山：《西方文艺理论史纲》，中国人民大学出版社，1985年4月版，第550页。

之后才得出的结论。无数事实证明，无产阶级文学正是在这种理论指导下发展壮大起来的，并且还将在它的指导下日趋繁荣昌盛。相反，某些资产阶级的五花八门的摩登理论，时髦原则，不正是在实践的检验中——被淘汰了吗？有些只有几年的生命力，有些顶多也不过一、二十年的生命。

（二）文学概论的基本内容及同其它学科的关系

文学概论作为高校中文系的一门专业理论基础课，是以马克思主义文学理论贯穿于始终的。它的内容，从横向看，包括（1）文学的本质论：主要回答文学的基本性质、特征和它的审美教育作用；（2）文学作品构成论：主要回答文学作品构成的内容诸因素和形式诸因素，以及它们之间的关系；（3）创作论：主要回答文学创作的基本过程、典型形象的创造、意境的创造、形象思维活动以及风格流派的形成及作用；（4）文学的发生发展论：主要回答文学的起源及发展的一般规律，继承革新和创作方法的演变；（5）文学的鉴赏和批评论：主要回答鉴赏的性质、特点和过程。其中包含鉴赏的一般规律以及心理特征；文学批评的性质、标准和方法等等。这些均属于文学本体范畴的东西。从纵向看，它又密切联系着如文学社会学、文学心理学、文学语言学等外部交叉的多种学科知识。就中文专业的各课程之间的关系而论，它又与其它文学课如“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。“文学史”和“文学作品选”，为理解文学理论提供了丰富而具体的材

料,而文学理论则又具体指导着对“文学史”和“文学作品选”的学习和研究。如“文学作品选”课,就是对具体作家、作品的研究,分析。这种研究分析,离开正确理论的指导是不可想象的。各门文学课程都是从不同的角度和侧重点研究同一对象——文学的,通过不同角度的学习研究,从而达到文学知识和能力的相互转变和全面研究。当然,理论与实践的结合是各门课程的共有特征,但相互比较而言,如“写作课”则更侧重于写作能力和写作技能的实践,而文学概论则更强调理论思维和理论的实际运用。因此,它们之间的关系是密切的,又是有一定的区别的。了解上述几门课程之间的关系,对自学者是十分必要的。因为各门知识之间都有着内在的联系,只有把这些知识综合起来才能开拓视野,启迪思维,真正使知识系统化、科学化。

(三) 文学概论课的任务

文学概论是中文系学生必修的基础理论课,它的任务是:

首先,通过文学概论课程的学习,使学生学会运用马克思主义的立场、观点、方法,系统地理解和掌握文学的基本理论和基础知识。所谓运用马克思主义的立场观点方法,就是从无产阶级的根本利益出发,以辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观为指导,从实际出发,对具体问题作具体分析。正如列宁所说:“马克思主义的全部精神,它的整个体系要求人们对一个原理只是(α)历史地,(β)只是同

其它原理联系起来，(1)只是同具体的历史经验联系起来进行考察”。①文学理论是对各个历史阶段文学现象和规律的总结，这就要求我们在学习和掌握这些基本原理时，必须同当时的历史条件联系起来，掌握其精神实质，而不能只是抽象地、脱离一定历史条件孤立地去把握和领会，更不能不顾及客观实际地生搬硬套。譬如毛泽东同志在《延安文艺座谈会上的讲话》中提出的“文艺从属于政治”的问题，在当时是有具体针对性的，而且也是十分必要的，应该充分估计到它的历史积极意义。但是，随着历史的发展，在今天社会主义新的历史时期，——尤其是这一口号长期以来被“左”的思想所利用，给社会主义文艺事业的发展造成了很大的危害，再加之它本身还带有一定局限性，所以，今天我们只提文艺不能脱离政治而不再沿用“文艺为政治服务”这个口号了。

文学理论是一个完整的科学体系。它的每个原理之间都有其内在的联系。学习文学理论，应该全面地、系统地而不能是形而上学地孤立地去把握它，更不能零打碎敲或把它们各个部分相互对立起来。否则，便不能真正领会其精神实质。例如，文学的起源和发展，文学典型的创造，文学的欣赏和批评等问题，都和文学与生活的关系有着密切的联系，必须将它们综合起来进行考察，才能很好地领会其精神实质。所以，运用马克思主义的立场、观点、方法，系统地理解和掌握文学的基本理论和基础知识乃是学习文学概论课程的首要任务。

其次，培养学生具有一定的欣赏、评论文学作品的能力，提高文学素养，正确地分析古今中外的各种文学现象。

①：《给印涅萨·阿尔曼德》，《列宁全集》第35卷，第233页。

学习的最终目的在于应用。文学理论的学习不仅赋予学生以“武器”，更重要的是培养运用这个“武器”的实际能力。社会主义文学事业的发展，要求造就一批又一批的具有一定水平的文艺理论工作者，并通过他们的辛勤工作，去推动社会主义文艺事业的发展，普及和提高群众的精神文化生活，从而加速社会主义精神文明建设。这一任务的实现，要求文艺理论工作者本身必须具有较高的文学修养和较高的欣赏作品、评论作品的能力。能够对各种文学现象作出正确而恰当的判断。当然，这个工作并非是一蹴而就的事，而且也不单单是靠读一两本文学概论书籍就能解决的，但是，文学概论的学习，起码能够为此打下一个坚实的基础。这一能力的培养和锻炼，应该通过大量具体实践活动而实现，这就要求学生在学习理论的同时，不断地参与文学实践活动，尽可能地多阅读一些文学作品，分析评论一些文学作品和文学现象。把理论学习与实践活动结合起来，才能使自己的欣赏能力和评论能力得到提高。

第三，为学生学习其它文学课程、进行文学实践活动（创作和批评）以及从事语文教学，文化教育等方面的工作奠定初步的理论基础。文学概论与古代文学课、外国文学课、现代文学课关系极为密切，简直可以说是无法分开的。后三门课程的内容，具体体现着文学概论的各个原理，都是赖以阐明文学原理的具体材料。用文学的基本原理作统帅，具体研究文学史和文学作品，就能获得高屋建瓴的学习效果。把各种具体材料纳入一个高层次的知识网络，而不致使学习研究陷入大量的材料堆里而不能自拔。对于从事文学创作和文学批评的人来讲，文学理论的学习不仅可以使创作、批评活动一开始

就纳入正轨，而且使创作者和批评者在正确理论指导下减少盲目性，自觉地按照文学自身的规律进行工作。对于从事语文教学的人来讲，学习文学的基本原理能指导其更好对教材进行分析研究，对从事文化教育的人来说，就能使外行变成内行，自觉地按照文艺规律去行事，避免从唯意志论出发干出主观武断的蠢事而受到客观规律的惩罚。

二、学习方法和要求

学习方法对于自学考生来讲是极为重要的，因为自学者不象在校学生，可以及时受到教师的指导。自学的方法问题不解决，就难免事倍功半，收不到应有的效果。

首先，认真阅读教材。教材是学习的依据，教材中体现着教学大纲的基本内容和范围，对于基本理论的论述和阐发都较为充分，对概念的解释也较精确，体现着观点与材料的一致，同时在方法论上也可受到一定启发。阅读教材最好要有笔记，边读边思考边记忆，务求对基本理论和基础知识有比较深入的领会，掌握得比较扎实。要在搞清基本概念的基础上，注意问题与问题之间的内在联系，努力做到融会贯通。要求准确地、完整地理解和掌握马克思主义文学基本理论和观点，坚持具体问题具体分析这一马克思主义的精髓和灵魂，有根据现实变化发展理论的勇气和不断探索的精神，不拘泥个别词句和特定时间、地点的某些论点。

参考书的阅读是很必要的，尤其是马克思列宁主义文艺论著和革命的文艺理论家的文艺论著更是必不可少。除此之外，还有某些辅导材料，也可以帮助自学者加深对教材的掌

握。但是，却不能把重点搞错，在过去的考生中，有不少人为了应付考试，平时不把精力放在对教材的阅读和掌握上，只一味地去背大量的辅导材料，结果，往往形成本末倒置，这是一种投机取巧的做法。学习是来不得半点虚假的，没有踏踏实实的学习态度是无法学到真正的知识的。

其次，理论要联系实际。这个实际包括作品、作家、文艺思潮和文艺动向，还有文学理论研究的新成果和文艺批评的状况等等。把学习理论与文学实践结合起来，尽可能地亲身参加一些文学实践——包括搞些文学创作，参与评论活动，甚至搞些社会调查等等。只有这样，才能把学到的理论加以具体应用。并且通过这些活动来发现学习中存在的问题和检验自己的学习效果。

广泛阅读一定数量的文学作品，尤其是文学史上的名著，是学习文学概论必不可少的条件。阅读作品应该分类阅读，各类作品都应接触到一些，这样十分有利于加深对理论的理解。如什么是现实主义的创作方法？什么是浪漫主义的创作方法？它们各有哪些特点？教材上一定会分别告诉你的，但由于你没有读过这些具体作品，就无法具体感受到各类创作方法的特征，只能背一些抽象的条文，一旦接触到这些作品时，仍然难以分辨出来它们是用什么方法创作出来的。再如文学典型问题，倘若你已经接触过大量的典型形象，当然在理论上就容易领会。否则，理解起来就比较困难。对于自学者来说，由于种种条件的限制，不可能象在校学生那样有充裕的时间和方便的借阅条件，怎么办？除了积极创造条件外，另一个办法，就是努力唤起旧有的知识，如过去学过的中学语文课本中就有一定数量的文学作品，可用它们去验

证所学的理论。还可以结合文学史和文学作品课的内容加以弥补，总之，要尽可能地多阅读文学作品和掌握一定的文学史的知识，才能把抽象的理论具体化。

第三，要注意文学概论课和各门文学课的内在联系，还要致力于与其它有关学科间的互相沟通和融汇。要想真正学好文学概论，不仅中文专业的各门文学课知识要沟通，文艺学系统中的各门学科要沟通，而且还要与哲学、历史、心理学甚至某些自然科学等学科的知识 and 研究成果沟通。这样易于宏观地系统地理解文学现象本身的丰富性和复杂性，才能提高自己的阅读与鉴赏能力以及分析综合、把握整体的能力。

第四，要注重自己实际能力的训练和提高。把知识转化成能力，这虽是一个漫长的过程，但当你一开始就把这个问题提到一个自觉的位置，这一过程就可能缩短。记忆固然是重要的，尤其是那些基本概念和观点，记不住就不会化成你自己的东西。但是必须是在理解的基础上去记忆。只有真正理解了的东西才容易记住。死记硬背是学习文学概论的一大忌。自学者往往为了应付考试把工夫都用去背定义、记条条上，一旦遇上论述性的题目，便不知所措了。应该明确，学习这些概念和理论，最终目的是在于运用，在于提高自己的分析能力、赏欣能力、批评能力和研究能力，面对着大量复杂的文学现象，能做出正确而准确的判断，从而为文学事业的发展贡献力量，而不是为了炫耀自己的记忆力如何强。知识转化为能力，只有通过创造性的实践的途径才能实现。

总之，学习方法是十分重要的。自学考生应予以充分的重视，当然学习方法也不是千篇一律的，自学者应该在学习过

程中不断认真总结和改进，找到适合这门课程特点以及自己具体情况的自学方法。正确的学习方法加上端正的学习态度，再加上刻苦努力，就能学好这门课程。

思考题

1. 文学概论是一门什么性质的学科？它是怎样产生的？研究对象是什么？
2. 文学概论的内容概括地讲都有哪些方面？
3. 学习文学概论的重要性和必要性是什么？