

高等学校小学教育专业教材

文学概论

主编 姚文放

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学概论/姚文放主编. —南京:南京大学出版社,

2000.4

高等学校小学教育专业教材

ISBN 7-305-03553-X

I. 文... II. 姚... III. 文学理论—高等学校—教材 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 20834 号

丛书名 高等学校小学教育专业教材

书 名 文学概论

主 编 姚文放

责任编辑 褚雪松

封面设计 赵 庆

责任校对 汪 明

出版发行 南京大学出版社

(南京汉口路 22 号南京大学校内 邮编 210093)

印刷 南京印刷制版厂

经销 全国各地新华书店

开本 850×1168 1/32 印张 13.375 字数 343 千

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—3000

定价 17.50 元

ISBN 7-305-03553-X/I·284

声明:(1)版权所有,侵权必究。

(2)本版书若有印装质量问题,请与经销商联系调换。

发行部订购、联系电话:3592317、3593695、3596923

高等学校小学教育专业教材 编写委员会名单

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 主任委员 | 周德藩 | | | | |
| 副主任委员 | 朱小蔓 | 邱坤荣 | 杨九俊 | 朱嘉耀 | 王伦元 |
| | 李吉林 | 鞠勤 | 刘明远 | | |
| 委员 | (以姓氏笔画为序) | | | | |
| | 丁帆 | 丁柏铨 | 马景仑 | 王铁军 | 许结 |
| | 师书恩 | 朱永新 | 华国栋 | 汪介之 | 陈书录 |
| | 陈敬朴 | 吴仁林 | 吴顺唐 | 何永康 | 李庆明 |
| | 李复兴 | 李敏敏 | 单增 | 金成梁 | 周明儒 |
| | 周建忠 | 郁炳隆 | 林德宏 | 赵炳生 | 俞瑾 |
| | 姚文放 | 姚焯强 | 胡治华 | 郭亨杰 | 殷剑兴 |
| | 唐忠明 | 唐厚元 | 葛军 | 辜伟节 | 彭坤明 |
| | 詹佑邦 | 缪建东 | 缪铨生 | 谭锡林 | 樊和平 |

前 言

培养具有较高学历的小学教师是江苏社会主义现代化建设和基础教育事业发展的迫切需要,也是我国师范教育改革的必然趋势,1984年,江苏省南通师范学校在全国率先进行培养专科程度小学教师的五年制师范教育试验;1998年,通过联合办学形式组建南京师范大学晓庄学院,在全国率先进行培养本科程度小学教师的试验,使江苏省较早启动了以高学历、高素质为基本特征的“跨世纪园丁工程”。10多年来,试验院校为基础教育输送了一大批新型小学教师,提升了小学教师的学历结构,提高了小学教育教学质量,受到了教育行政部门和用人单位的普遍欢迎。但自试验以来,江苏省乃至全国还没有一套专为培养本、专科程度小学教师而编写的小学教育专业教材,这不能不说是一种缺憾。

1997年6月,江苏省教委根据原国家教委师范教育司《大学专科程度小学教师培养课程方案(试行)》的基本精神,组织制订并印发了《江苏省五年制师范课程与学习手册》,对培养专科程度小学教师的目标、规格、课程体系作了明确规定,对各专业所开设课程的目标、内容和要求作了具体说明。1999年6月,又对《江苏省五年制师范课程与学习手册》中小学教育专业课程方案进行了修订,正式颁布了《江苏省五年制师范小学教育专业课程方案(试行)》(以下简称《方案》),标志着江苏省培养专科程度小学教师的五年制师范教学内容和课程体系的确立。“九五”期间,原国家教委师范司组织成立了“面

向 21 世纪本、专科学历小学教师专业建设”课题组,江苏省教委和南京师范大学承担了其中一系列的子课题研究任务,编写教材纳入了课题组的预期研究成果,这为教材建设提供了理论和实践上的准备。为了着力解决培养本、专科程度小学教师学校教材紧缺的燃眉之急,进一步规范和完善教学管理,切实保证教学质量,江苏省教委组织编写了这套高等学校小学教育专业教材。

这套教材以全面贯彻党的教育方针,全面提高教育质量为宗旨,以教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”为指针,以《方案》为依据,体现素质教育思想和改革创新精神,体现大学文化程度和为小学教育服务的内在要求,遵循小学教师成长的规律和学科教学特点,加强通识教育,注重文理渗透,强化职业能力培养,合理安排教材结构,科学构建教材体系。在教材编写过程中,充分汲取了省内外试验院校的教学经验,并注意借鉴国际师范教育教学改革的先进成果,在确保科学性的前提下,进一步突出教材内容的时代性、针对性和系统性,坚持师范性和学术性统一,基础性和发展性并重,使教材体系更加符合培养面向 21 世纪本、专科学历小学教师的需要。

全套教材按照“整体规划、分步实施、逐步到位”的教材建设目标进行编写。第一批主要编写《方案》中规定的学科专业必修课、教育专业必修课和部分选修课的教材,共计 38 本。

学科专业课教材有:《文学理论》、《中国古代文学》、《中国现当代文学》、《外国文学》、《汉语》、《写作》、《普通逻辑概要》、《儿童文学》、《人文社会科学基础》、《高等代数》、《数学分析》、《空间解析几何》、《概率与统计》、《算术基本理论与数论初步》、《微机辅助教学软件设计》、《普通物理》、《现代科技概论》等 17 本。

教育专业课教材有:《教育基本原理》、《教育技术教程》、《教育技艺原理与训练》、《教育科研方法》、《儿童心理学》、《班队管理》、《小学语文教材概说》、《小学数学教材概说》、《小学语文教学概论》、《小学数学教学概论》等 10 本。

选修课(必选)教材有:《大学语文》、《高等数学》、《中国文化概说》、《教育思想史》、《素质教育论》、《教育现代化》、《家庭社区教育》、《教育伦理学》、《现代教育思潮》、《小学教育个案研究》、《小学教育比较研究》等 11 本。

本套教材由国内学养深厚的知名专家学者担任主编,一大批具有丰富教学经验和较高学术水平的学科带头人集体参与编写,确保了教材质量。

本套教材适用于培养大学本、专科学历小学教师的全日制学校,也可以作为在职小学教师本、专科学历进修、继续教育和自学考试的指定教学用书。

培养本、专科学历小学教师是一项面向未来的探索,小学教育专业建设尤其是教材建设尚处在起步阶段。由于缺乏经验,加上编写时间仓促,难免存在一些不足之处,各地在具体使用过程中有什么问题或建议,请及时与江苏省教委师范教育处联系,以便修订完善。

高等学校小学教育专业
教材编写委员会
1999 年 8 月

目 录

| | |
|--------------------------|------|
| 绪论 | (1) |
| 第一节 文学理论的性质 | (1) |
| 第二节 文学理论的对象 | (4) |
| 第三节 文学理论的内容 | (6) |
| 第四节 文学理论的范围 | (10) |
| 第一章 文学的本质 | (20) |
| 第一节 文学作为社会意识形态 | (20) |
| 一、文学在整个社会结构中的位置 | (20) |
| 二、文学受到社会经济基础的制约 | (22) |
| 三、文学的相对独立性 | (25) |
| 四、文学对社会结构中其他部分的反作用 | (32) |
| 第二节 文学作为审美意识形态 | (35) |
| 一、人类对世界的艺术掌握方式 | (35) |
| 二、文学用形象来反映社会生活 | (39) |
| 三、文学的反映对象以人为中心 | (42) |
| 四、文学的反映运用形象思维的方式 | (44) |
| 第三节 文学作为语言艺术 | (46) |
| 一、文学以语言为物质媒介 | (46) |
| 二、文学语言与其他艺术语言的比较 | (47) |
| 第二章 文学的特性 | (54) |
| 第一节 文学的形象性 | (54) |
| 一、什么是文学的形象性 | (54) |
| 二、文学形象的涵容力 | (56) |

| | |
|-------------------------|-------|
| 三、文学形象的概括力 | (59) |
| 四、文学形象的感染力 | (64) |
| 第二节 文学的典型性 | (67) |
| 一、什么是文学的典型性 | (67) |
| 二、典型人物与典型环境 | (69) |
| 三、典型化及其原则和途径 | (71) |
| 四、典型与意境 | (81) |
| 第三节 文学的真实性 | (86) |
| 一、艺术真实与生活真实 | (86) |
| 二、真实性与假定性 | (88) |
| 三、真实性与逼真性 | (93) |
| 四、艺术真实的内在构成 | (96) |
| 第四节 文学的倾向性 | (100) |
| 一、文学倾向性的丰富内涵 | (100) |
| 二、文学倾向性的存在方式 | (101) |
| 三、作者的主观倾向和作品的客观意义 | (106) |
| 第三章 文学的功能 | (110) |
| 第一节 文学功能的分类 | (110) |
| 一、文学功能的多元取向 | (110) |
| 二、文学的几种主要功能 | (112) |
| 第二节 文学的诸种功能的辩证关系 | (124) |
| 一、融理于诗 | (124) |
| 二、寓教于乐 | (126) |
| 第三节 与文学功能相关的几个问题 | (128) |
| 一、文学功能的多元取向和综合效应 | (128) |
| 二、文学的功能范围和功能限度 | (130) |
| 第四章 文学的起源、发展和交流 | (134) |
| 第一节 文学艺术的起源 | (134) |
| 一、关于文学艺术起源的几种主要观点 | (134) |
| 二、对于文学艺术起源的合力论阐释 | (144) |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 第二节 文学发展与社会发展 | (148) |
| 一、社会发展是文学发展的客观基础 | (148) |
| 二、精神生产发展与物质生产发展的不平衡关系 | (152) |
| 第三节 文学的纵向流变 | (156) |
| 一、对于优秀文学传统的继承 | (156) |
| 二、对于文学传统的革新 | (159) |
| 三、批判继承,古为今用 | (162) |
| 第四节 文学的横向交流 | (166) |
| 一、不同民族文学的交流促进文学的发展 | (166) |
| 二、批判吸收,洋为中用 | (168) |
| 第五章 文学创作 | (171) |
| 第一节 作家的整体素质 | (171) |
| 一、丰富的生活经验 | (171) |
| 二、较高的思想水平 | (174) |
| 三、良好的艺术修养 | (177) |
| 第二节 文学创作的过程 | (179) |
| 一、准备阶段 | (179) |
| 二、构思阶段 | (182) |
| 三、启发阶段 | (187) |
| 四、传达阶段 | (191) |
| 第三节 文学创作中的形象思维 | (195) |
| 一、“形象思维”概念的由来 | (195) |
| 二、形象思维的审美心理机制 | (197) |
| 三、形象思维与抽象思维的关系 | (206) |
| 第六章 文学的风格、流派和思潮 | (212) |
| 第一节 文学风格 | (212) |
| 一、文学风格的涵义 | (212) |
| 二、文学风格的成因 | (218) |
| 三、文学风格的变迁 | (223) |
| 四、文学风格的艺术辩证法 | (225) |

| | |
|--------------------------|-------|
| 第二节 文学流派 | (230) |
| 一、文学流派的涵义 | (230) |
| 二、文学流派的成因 | (233) |
| 三、文学流派的意义 | (238) |
| 第三节 文学思潮 | (242) |
| 一、文学思潮的涵义、成因和意义 | (242) |
| 二、文学思潮的几种主要类型 | (245) |
| 第七章 文学作品 | (259) |
| 第一节 文学作品的内容与形式 | (259) |
| 一、文学作品的内容与形式及其相互关系 | (259) |
| 二、文学作品的内容 | (269) |
| 三、作品的形式 | (273) |
| 第二节 文学体裁 | (278) |
| 一、文学体裁的分类 | (278) |
| 二、文学体裁的基本类别 | (280) |
| 第八章 文学语言 | (294) |
| 第一节 什么是文学语言 | (294) |
| 一、文学语言的地位 | (294) |
| 二、日常语言与文学语言 | (298) |
| 第二节 文学语言的构成 | (304) |
| 一、文学语言与艺术符号 | (304) |
| 二、文学语言中的“言”“意”关系 | (310) |
| 第三节 文学语言的审美特性 | (321) |
| 一、语音层面 | (321) |
| 二、语法层面 | (326) |
| 三、修辞层面 | (333) |
| 第九章 文学鉴赏 | (340) |
| 第一节 文学鉴赏的性质和作用 | (340) |
| 一、文学鉴赏的性质 | (340) |
| 二、文学鉴赏的作用 | (344) |

| | |
|------------------------|-------|
| 第二节 文学鉴赏的条件和过程 | (350) |
| 一、文学鉴赏的条件 | (350) |
| 二、文学鉴赏的过程 | (354) |
| 第三节 文学鉴赏的一般规律 | (358) |
| 一、文学鉴赏的客观性与主观性 | (358) |
| 二、文学鉴赏的一致性与差异性 | (360) |
| 三、文学鉴赏的确定性与不确定性 | (361) |
| 第四节 文学鉴赏论的几个重要范畴 | (363) |
| 一、文学鉴赏中的共鸣 | (363) |
| 二、文学鉴赏中的曲解 | (364) |
| 三、文学鉴赏中的成见 | (366) |
| 第十章 文学批评 | (369) |
| 第一节 什么是文学批评 | (369) |
| 一、文学批评的特点 | (369) |
| 二、文学批评的历史发展 | (374) |
| 第二节 文学批评的对象和功能 | (376) |
| 一、文学批评的对象 | (376) |
| 二、文学批评的功能 | (381) |
| 第三节 文学批评的标准和方法 | (384) |
| 一、文学批评的标准 | (384) |
| 二、文学批评的方法 | (392) |
| 三、文学批评的文体 | (396) |
| 第四节 文学批评家 | (397) |
| 一、文学批评家的素质 | (397) |
| 二、文学批评的创造性 | (400) |
| 三、文学批评的个性和流派 | (403) |
| 参考书目 | (407) |
| 后记 | (411) |

绪 论

文学理论是对于人类的一种重要的精神现象——文学的理论阐述,它不是对文学作一般性的介绍和评价,而是从感性层面上升到理性层面,对文学的内在本质和普遍规律作出深入把握,进而反过来对于现实中的文学活动起到理论参照的作用。在这里首先必须考察有关文学理论本身的一些基本问题:文学理论的性质如何?文学理论的对象是什么?文学理论的内容有哪些?文学理论的范围有多大?对于这些基本问题的认识直接关系到能否正确运用文学理论,能否很好发挥文学理论的作用以促进文学的发展和繁荣。

第一节 文学理论的性质

现在习惯上将研究文学的本质和规律的学科称为文艺学。“文艺学”这一名称最早是从俄文中引进的,其实它正确的名称应是“文学学”,即关于文学的学问,但这一说法并不符合中国人说话的习惯。另外,无论中国还是西方,研究文学的学问最早都称为“诗学”或“诗论”,但这是用文学中某一类型的研究来取代对整个文学的研究,显然存在着以部分取代整体、以偏概全的毛病,所以现在人们还是沿用“文艺学”的说法。近代以来,各个学科得到迅速发展,纷纷趋于独立,趋于成熟,在这种情况下,文艺学作为一门独立的学科才摆脱了那种浑整和笼统的状况,不仅它本身与其他人文科学、社会科学分化

开来,而且它内部各个分支的分工也有了明确的界限,在这时文学理论才作为文艺学的一个相对独立的分支得以成立。

目前,无论国内外,人们一般将文艺学分为三个分支,即文学理论、文学批评、文学史,它们在研究的对象、范围、性质和功能等方面都有所不同。美国学者 R·韦勒克指出:“‘文学理论’是对文学原理、文学范畴、文学标准的研究;而对具体的文学作品的研究,则要么是‘文学批评’,要么是‘文学史’。”^①不过文学批评与文学史对于具体文学作品的研究还有不同,前者是一种共时态的、静态的研究,而后者则是一种历时态的、动态的研究。下面对这三者的性质、对象、范围和功能作一具体的界定,同时既指出它们之间的区别,又指出它们之间的联系。

文学理论不像文学批评和文学史那样直接面对具体的文学作品和文学现象,而是以文学批评和文学史为基础,概括出文学的基本原则、规律和范畴,它不是对文学作品和文学现象进行具体的介绍和批评,而是对于作为社会历史文化现象和审美现象的文学本体进行理论的阐释,进而为文学批评和文学史研究提供总体观念、价值标准和方法论。因此文学理论是整个文艺学的基石,对于文学批评和文学史研究具有理论规范意义。

文学批评是文艺学的应用学科,是文艺学中直接参与具体文学活动的一个分支,它需要具备文学理论的背景,运用文学理论所提供的观点、原则和方法去剖析作家、作品和其他文学现象,对其成败得失、高低优劣作出实事求是、恰如其分的评价和判断,从而为作家总结创作经验和提高创作水平,为读者正确把握作品和提高鉴赏水平提供理论参照。

文学史以文学发生、发展和演进的历史过程为研究对象,它要研究各个历史时期的作家作品以及其他文学现象的地位、作用和价值,

^① R·韦勒克:《批评的诸种概念》第8页。四川文艺出版社1988年版。

揭示各个历史时期文学之间的沿革和更替,分析各个历史时期的文学与经济、政治、文化之间的相互联系和作用等,最终达到总结历史经验,掌握一般规律,进而为现实的文学发展提供借鉴的目的。它可以是文学的通史,如中国文学史,外国文学史等,可以是文学的断代史,如中古文学史,19世纪文学史等,也可以是文学形态的分类史,如小说史,戏剧史等,还可以是以上几种类型的交叉,如中国诗史,英国戏剧史等。

必须指出的是,尽管文艺学所包含的三个分支各有其独特的研究范围、对象、任务和目的,但是它们是不能截然分开的,而是相互依存、相互作用的。正如韦勒克、沃伦所指出:“文学理论不包括文学批评或文学史,文学批评中没有文学理论和文学史,或者文学史里欠缺文学理论与文学批评,这些都是难以想象的。显然,文学理论如果不植根于具体文学作品的研究是不可能的。文学的准则、范畴和技巧都不能‘凭空’产生。可是,反过来说,没有一套课题、一系列概念、一些可资参考的论点和一些抽象的概括,文学批评和文学史的编写也是无法进行的。”^①也就是说,一方面文学理论要以文学批评和文学史研究所提供的大量材料和成果作为基础,如果缺少了这一基础,文学理论便将变成空中楼阁,它所总结的原理、规律、范畴等便将统统失去存在的依据;另一方面,文学批评和文学史研究也不能离开文学理论所提供的观念、方法、原则的依据,如果离开了这种依据,文学批评和文学史研究便失去了立论的基点,可能流于杂乱无章的材料的堆砌和即兴式的感想的拼凑。因此文艺学是一个完整的知识体系,而文学理论只有在这一完整的知识体系中才能更好地发挥其特有的功能。

^① 韦勒克、沃伦:《文学理论》第32页。三联书店1984年版。

第二节 文学理论的对象

任何一门学科的学科性质都是由它的研究对象决定的,文学理论也不例外,它以文学作为研究对象。这就遇到了一个问题:什么是文学?对于这个问题,中西方人们的认识既存在着巨大的差异,又不乏相互趋同之处。

我国早在先秦时代就已出现了“文学”的用法,最早使用“文学”一词的是《论语·先进》:“德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓;言语:宰我、子贡;政事:冉有、季路;文学:子游、子夏。”这里所说的“文学”是指孔门四科中的一科,从其内容而言,则是泛指学术文献,含义比较宽泛,但已偏重于关乎审美的诗书、礼乐、章句之类了。《论语正义》注文引朱彝尊语曰:“诗书礼乐,定自孔子,发明章句,始于子夏。盖自六经删述之后,《诗》、《易》俱传自子夏。”^①先秦以后,文学日趋繁荣,到了汉代,辞赋有了较大发展,于是在《史记》、《汉书》中,开始有了“文学”与“文章”之分。不过此时“文学”是指一般文献经典,如《汉书·武帝记》,“选豪俊,讲文学”;而“文章”则是指有文采的作品,如散文、辞赋等,如《史记·儒林传序》:“文章尔雅,训词深厚。”“文学”一词被用来指称创作才华或华丽之辞,则是稍为晚近的事了,明人杨基《句容送蔡惟中》诗云:“子方年少富文学,面如红玉肥有光。”随着文学创作和文学研究的发展,人们对于文学的审美特征以及体制类型的认识也日趋精细,在汉代的论著中,用“文笔”一词作为“文章”的别称,如王充《论衡·超奇》:“文笔不足类也。”到了南朝宋颜延之,在辨析文章体制时将“文笔”一分为二,“文”归“文”,“笔”归“笔”,后来的文论家多采用这种划分方法,但划分的依据又有差别。刘勰依据文辞的音韵形式来划分,将韵文划归“文”,将散文划归“笔”,《文心雕

^① 见世界书局《诸子集成》本。

龙·总术》说：“今之常言，有文有笔，以为无韵者笔也，有韵者文也。”稍晚于刘勰的萧绎更进了一步，不是仅从文辞的音韵形式来区分“文”与“笔”，而主要是从文辞的审美特征来加以区分了，萧绎的《金楼子·立言》指出，在各类文章中，“吟咏风谣，流连哀思者，谓之文”，“至如文者，惟须绮縠纷披，宫徵靡曼，唇吻遒会，情灵摇荡”，就是说，“文”必须像民间歌谣一样抒发情思，像精美的丝织品一样文采繁富，音韵节奏娓娓动听，语言的运用简洁明快，表现出内心情感的波动。而那种“善为奏章”、“善辑疏略”的论事说理实用之作则称为“笔”，“笔”虽不像“文”那样追求辞采、声韵之美，但也要“神其巧惠（慧）”，讲究艺术性，与“直言之言，论难之语”有所区别。总之“文”与“笔”都属于文学的范畴。

西方人对于“什么是文学”的问题也经过了长期的探索。一种比较普遍的意见认为，文学是一种想象性的作品，现今主要是书面创作，而在早期则主要是口头创作，不论它是取戏剧、韵文还是散文的形式，情况大致一样。^①但是有人据此反对使用“文学(literature)”这一术语，理由是它的词源 *litera* 意指“文字”、“字面”，使用这一术语容易将文学局限于手写的或印刷的书面文献，而排除了口头文学。持这一意见的人主张用“诗”作为一般术语取代“文学”的概念，认为“诗(poem)”一词来自古希腊语 *poetes*，保留着词源学上的最初含义，即“精致的讲话”的意思，从而可以避免使用“文学(literature)”一词时所带来的欠缺。而所谓“精致的讲话”，即讲话具有节奏韵律方面的形式美。（见专栏 0.1）

① 罗杰·福勒编：《现代西方文学批评术语辞典》第 244 页。春风文艺出版社 1988 年版。

卜伽丘论诗

“诗”这个语词导源于一个很古的希腊语词 *poetes*, 它的意义是拉丁语中所谓精致的讲话。最初有些人, 由于上面所说的灵感作用, 说起话来运用了一种精致的风格, 例如在向来粗野的时代里唱起一首歌来, 使这种前所未闻的说话对他们的听众发出响亮的声音; 他们这样做时, 便使说话成为有节奏的美文; 为了避免说得简单而不能感人, 或说得冗长而使人生厌, 他们把一些固定规则的标准, 应用到说话中来, 把说话约束在一定数量的音步和缀音中。于是他们不再援用较为一般的名称——写诗的艺术, 来称谓这种讲究的说话方法, 而管它叫诗。^①

综上所述, 无论中西方, 随着文学的发展和研究的深入, 人们对于“什么是文学”的问题越来越倾向于这样一种认识: 文学是一种由想象创造出来, 具有形象性和情感性, 以一定的形式美打动人的语言艺术, 它不仅包括文辞章句之类用文字书写的书面文学, 而且包括流传在唇吻口耳之间的诗词歌赋之类的口头文学。文学理论就是以它作为自己的研究对象。

第三节 文学理论的内容

文学理论的内容构成依据存在于对象之中, 也就是说与对象本身所包含的关系有关, 那么, 文学本身包含哪些关系呢? 美国学者 M·H·艾布拉姆斯在《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》一书中提出了著名的文学四要素理论, 深得国内外文艺学界的认同。他

① 卜伽丘:《异教诸神谱系》, 伍蠡甫主编:《西方文论选》上卷, 第 178 页。上海译文出版社 1979 年版。