

# 文學概論

宁夏四院校《文学概论》编写组



宁夏人民出版社

**编写者**

李镜如      梁 诚      慕 岳

蔡秀华      杨小林      侯纶常

**定稿者**

李镜如      梁 诚      慕 岳

**文 学 概 论**

宁夏四院校《文学概论》编写组

宁夏人民出版社出版发行

(银川市解放西街105号)

新华书店经销 宁夏新华印刷厂印刷

开本：787×1092      1/32

印张：15      字数：320千

1987年4月第1版第1次印刷

印数：1--3,500册

ISBN 7—227—00047—8

I·11

统一书号：10157·267

定 价：2.65元

# 前 言

## 一、文学概论的性质

文学概论，是研究文学实践所总结，概括出来的理论。它作为大专院校中文系讲授文学基本理论，基础知识的教材，是帮助和指导同学深入学习、研究文学问题的入门课。

文学概论作为一门科学，它的特定研究对象，是古今中外实际存在着的文学现象。所谓文学现象是指文学创作，文学欣赏，文学批评，文学运动，文学思潮，文学流派，文学风格，文学发展的历史，等等，借研究这些文学现象，科学地揭示文学的性质、特点和基本规律。文学理论是作为一个完整的科学体系而存在的。

文学概论和世界上一切科学理论一样，不是从天上掉下来的，也不是文学理论家头脑里固有的，而是从长期文学实践中，不断地总结概括出来的。文学实践在前，理论总结，概括在后。没有人类的文学实践作基础，就不可能产生科学的文艺理论，而且文学理论的丰富、发展，也是由文学实践的不断丰富，发展所决定的。

在我国文学史上，诗歌是最早产生的一种文学样式。由于大量诗歌创作的出现及其形式上的显著特点，大约在公元

前五五一年，孔门学派就编选了我国第一部诗歌总集——《诗经》。诗歌的分类实践，促进了先秦诗歌创作经验的总结以及理论的研究，孔子提出了诗“可以兴，可以观，可以群，可以怨”的艺术见解。之后，还进一步发展为从诗歌的内容，区分“风、雅、颂”的类别；从诗歌的形式，区分“赋、比、兴”的表现手法。这些理论对后来的诗歌创作实践和理论批评，都产生过深远的影响。

从《诗经》时代发展到魏晋南北朝时期，大约经历了一千多年的历史。文学创作实践有了广阔、深厚的基础。先后出现了先秦诸子多姿多彩的散文，司马迁丰富、生动的传记文学，以及文人和民间创作的大量诗文，等等。这都为曹丕的《典论·论文》，陆机的《文赋》，刘勰的《文心雕论》，钟嵘的《诗品》等杰出著作的诞生，奠定了坚实的基础。以上较为系统，专门的论著，对文学的性质，社会作用，文学的体裁、风格，文学创作的构思、形象思维等一系列问题，提出了比较全面、科学的看法。鲁迅曾说曹丕的时代，“可说是‘文学的自觉时代’。”这个时期，不论是文学创作，还是理论批评，都在逐渐地走向自觉和成熟。人们对文学的性质、特点和某些规律，都有了较为自觉、明确、深入的认识和理解。

明清时代，由于作家艺术地认识生活，和典型化地概括生活的能力的提高；加之，戏剧和长篇叙事作品——小说的长足发展，都为作家自由灵活地表现人物，提供了广阔的天地。于是，文学理论研究，便提出了塑造典型形象的问题。要求作品中的艺术形象，既有鲜明、生动、突出的个性特征，又能体现事物的某些本质、普遍性，以揭示生活的某些

规律。

文学发展的历史证明，文学理论的产生，是以文学创作实践为基础的，文学理论的发展、深化，也离不开文学创作实践的发展、深化。根据深化了的创作实践，总结，概括出来的理论，对促成文学实践的深入发展，又起着极为重要的作用。

然而，过去时代的文学理论，虽对文学的性质、特点和规律，提出过一些科学的认识和理解，对文学的发展，起过积极的促进作用，但是，由于受到历史、阶级、思想的局限，即使是那些杰出的文学理论家，也不可能对复杂纷纭的文学现象，做出真正科学的、全面、深刻、辩证地认识和理解。这样的任务，历史地落在了马克思、恩格斯、列宁以及其他无产阶级思想家、文艺理论家们的身上，并由他们逐步健全和完善起来。

马克思主义的产生，给文学理论的研究、探讨，提供了真正科学的世界观和方法论。

马克思主义的文学理论，坚持用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点、方法，观察研究文学问题。既重视批判地继承和借鉴过去的文学理论遗产；又能结合社会主义文学创作、理论批评的实践，从实际出发，调查研究，这样便从根本上对文学的各种基本问题作出了科学的说明，形成了系统的科学的文学理论。它深刻地揭示了文学的本质、内部联系和规律，对指导我们观察，认识各种复杂的文学现象，制定党的各项文艺方针、政策，进行正确的文学鉴赏、文学批评，搞好文学创作，文学活动，对促进整个社会主义文艺事业的发展繁荣，都起着极为重要的作用。

马克思主义文学理论的产生，是文学理论发展史上的一个深刻的革命。

当然，马克思主义文学理论，也是在不断发展、前进的。它既然是一门科学，就必然会随着时代的发展，生活的前进，在研究、解决社会主义文学实践碰到的新情况、新问题，使自已适应着新的时代、生活和群众的需要，日益丰富、发展、深化起来。

以毛泽东文艺思想为例，它既继承了马克思主义的文艺理论，又在新的历史条件下，结合无产阶级文学创作、文学运动的实践，丰富发展了马克思主义的文学理论。在理论和具体的实践上，科学地解决了文学为工农兵服务的方向；作家深入生活，同群众结合，吸取丰富的创作营养；学习社会，改造世界观和认识能力；批判地继承、借鉴文学遗产；以及贯彻“百花齐放，百家争鸣”方针，发扬艺术民主等等；一系列带根本性的文艺问题。因而，使马克思主义的文学理论，更加具体化，深刻化了。

对于毛泽东文艺思想的基本问题，我们要抱“一要坚持，二要发展”的正确、科学的态度。

解放以来，我国广大文艺理论工作者，认真学习，热情宣传马克思主义文艺理论，做了大量有益的工作，取得了巨大成绩，也经历了艰难曲折的道路。起初，我们教条主义地提倡学习苏联的文艺理论。各种“左”的文艺观点对文艺工作发生过广泛的影响和干扰。后来，在文化大革命的十年里，林彪、江青反革命集团出于篡党夺权的目的，有意设置各种理论“禁区”，歪曲和诋毁马克思主义经典作家的正确理论，又使我们的文学创作和理论批评，经受了严重的挫折

和摧残。但自十一届三中全会以来，在党的正确领导下，我们采取有效的政策、措施，胜利地克服了，各种困难，纠正了各种不良倾向。应当看到，文艺界由于坚持实践是检验真理的标准，解放思想积极肃清“左”的思想流毒；由于坚持突破林彪、江青反革命集团设置的“禁区”，面向实际，鼓励大家对各种文艺理论问题，重新进行探索，研究和评论，因而，对文艺创作实践和理论批评，都产生了很大的影响和促进的作用。它推动了发展具有我国民族特点的马克思主义文艺理论，大大地开拓了文艺理论研究的新领域，有利于从实际创作中获得更多的新思想、新观点、新理论；更多地借鉴外国文艺理论中那些于我们有益的新东西。

## 二、文学概论的内容

文学概论的内容主要包括以下几个方面：

第一部分，文学的本质。通过讲授文学的起源，文学与生活、文学与人民之间的关系，阐明文学反映现实生活，生活是文学创作的唯一源泉，而文学又对生活起积极能动的改造作用等等，来揭示文学的社会本质。

第二部分，文学的特征。通过讲述作家艺术地认识生活，表现生活的特殊性；阐明文学形象、文学典型的特点；阐述艺术典型化的基本原则、途径和方法等等，揭示文学不同于其他社会科学的根本特征。

第三部分，文学的创作。通过分析，研究创作过程中，敏锐地发现和捕捉富于典型的事物，积累生活经验，进行独创的艺术构思、艺术传达的特点；通过具体地剖析构成文学

作品内容和形式的各种因素的性质、特点和功能；以及主要的创作方法等，阐明文学创作过程的实质和规律。

第四部分，文学的发展。论述文学发展的连续性和批判地继承、借鉴古代和外国艺术经验，进行革新、创造的重要性；学习研究文学的风格流派问题，促进社会主义文学不同流派的形成，为文学风格的多样化而努力。贯彻“百花齐放、百家争鸣”方针、发扬艺术民主，繁荣社会主义文学事业的重要意义，揭示文学发展的重要规律。

第五部分，文学欣赏和文学批评。研究文学鉴赏，文学批评的性质、特点和规律。阐明它们对文学创作、文学运动，以及建设社会主义精神文明，从事中学语文教学的重要意义和作用。

### 三、学习文学概论的目的和方法

学习、研究文学理论的主要任务，是以马克思主义的思想作指导，较全面、系统、科学地阐明文学的性质、特征、及其发生、发展的种种规律，从理论上总结、概括文学创作、文学欣赏、理论批评的经验，特别是社会主义文学实践的新鲜经验，用以指导和推动我们社会主义文学事业的繁荣、发展。

从我们教学文学理论来说，还应当通过这门课程的学习，培养同学初步理解马克思主义文学理论的基本观点、掌握分析评价文学作品和其他文学现象的基本方法，联系实际，能对一些文学现象作出理论概括、判断与说明，为学习各门文学课程，为学习文艺理论的提高课打下初步、扎实的

理论基础。

为了完成以上任务，应当采取相应的学习方法。

(一) 发扬理论联系实际的学风。在认真、刻苦钻研理论，努力把握其精神实质的基础上，自觉地联系历史和现实的文学实际，特别是密切联系社会主义文学创作和理论批评的实际，反复思考、理解和认识各种各样丰富、复杂的文学现象。要热情关心社会主义文学创作、理论批评的事业，尽可能地参加有关文学问题的批评、讨论活动。培养从实际出发，调查研究，在详细占有材料的基础上，进行独立思考，实事求是地识别、判断、评价文学问题的能力。

密切联系当前的文学实践。在“四项基本原则”的指导下，解放思想，独立思考，能够启发同学认真观察、研究新情况，新问题的兴趣，不断接受新经验，探讨新理论，使文学理论的学习，生动活泼，充满朝气。

(二) 培养广泛阅读、欣赏文学艺术作品的兴趣和爱好。通过有计划地引导同学大量阅读古今中外文学史上的优秀作品，了解文学现象的发展史实、规律，既有利于开扩大家的文学视野，又能够使同学用较丰富的文学感性知识，印证所学的理论，真正认识理论揭示文学现象的准确性、科学性，从而加深对理论的理解。

(三) 学习文学理论，还要学习马克思主义哲学、美学、心理学、政治经济学等。只有借助于这些有关学科的研究成果，才能从事物的相互联系，彼此影响中，真正科学地掌握文学理论这门课。

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 前 言.....            | 1  |
| 一、文学概论的性质           |    |
| 二、文学概论的内容           |    |
| 三、学习文学概论的目的和方法      |    |
| 第一章 文学与生活           |    |
| 第一节 文学源于社会生活.....   | 1  |
| 一、文学艺术的起源           |    |
| 二、社会生活是文学创作的唯一源泉    |    |
| 第二节 生活真实和艺术真实.....  | 25 |
| 一、真实是艺术的生命          |    |
| 二、生活真实和艺术真实的辩证关系    |    |
| 第三节 文学的社会作用.....    | 37 |
| 一、文学的认识作用           |    |
| 二、文学的教育作用           |    |
| 三、文学的审美作用           |    |
| 第二章 文学与人民           |    |
| 第一节 文学的人民性、阶级性..... | 47 |
| 一、人民性概念的产生和发展       |    |
| 二、人民性的具体表现          |    |
| 三、文学的阶级性            |    |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 四、文学阶级性的复杂性            |     |
| 第二节 为人民服务，为社会主义服务····· | 66  |
| 一、为人民服务是社会主义文艺的根本方向    |     |
| 二、坚持“双为”方针，实行“创作自由”    |     |
| 三、文学与哲学、道德、宗教、政治的关系    |     |
| 第三章 文学形象               |     |
| 第一节 文学的形象·····         | 88  |
| 一、文学用形象反映生活            |     |
| 二、文学形象的主要特点            |     |
| 第二节 文学是语言的艺术·····      | 101 |
| 一、文学以语言为材料塑造形象         |     |
| 二、语言艺术的主要特点            |     |
| 第四章 文学典型               |     |
| 第一节 文学形象的典型性·····      | 111 |
| 一、文学典型性含义              |     |
| 二、典型人物与典型环境            |     |
| 第二节 文学的典型化·····        | 126 |
| 一、典型化是文学创作的基本法则        |     |
| 二、文学典型化的主要方法           |     |
| 第五章 文学创作               |     |
| 第一节 文学创作的基本条件·····     | 135 |
| 一、创作实质上是艺术地认识和表现生活     |     |
| 二、丰富的生活经验              |     |
| 三、先进的思想感情、世界观          |     |
| 四、艺术才能、艺术技巧            |     |
| 第二节 创作过程的主要阶段·····     | 153 |
| 一、积累                   |     |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 二、构思                    |     |
| 三、写作                    |     |
| 四、修改                    |     |
| 第三节 创作活动中的思维活动 .....    | 171 |
| 一、创作过程中的形象思维            |     |
| 二、形象思维和抽象思维的关系          |     |
| 第六章 文学的创作方法             |     |
| 第一节 创作方法和世界观 .....      | 187 |
| 一、创作方法                  |     |
| 二、创作方法与世界观的关系           |     |
| 第二节 现实主义 .....          | 204 |
| 一、现实主义的产生和发展            |     |
| 二、现实主义的基本特征             |     |
| 第三节 浪漫主义 .....          | 217 |
| 一、浪漫主义的产生和发展            |     |
| 二、浪漫主义的基本特征             |     |
| 第四节 社会主义文学的创作方法 .....   | 224 |
| 一、社会主义现实主义              |     |
| 二、革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法 |     |
| 第五节 西方现代主义 .....        | 237 |
| 第七章 文学作品的内容和形式          |     |
| 第一节 文学作品的内容 .....       | 247 |
| 一、什么是文学作品的内容            |     |
| 二、构成文学作品内容的主要因素         |     |
| 第二节 文学作品的形式 .....       | 264 |
| 一、文学作品形式的含义             |     |
| 二、构成文学作品形式的因素           |     |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第三节 文学作品内容和形式的关系 ..... | 283 |
| 一、内容决定形式，形式影响内容        |     |
| 二、内容和形式的统一             |     |
| 第八章 文学作品的种类            |     |
| 第一节 文学作品的分类 .....      | 290 |
| 一、文学作品分类的发展            |     |
| 二、文学作品体裁的分类            |     |
| 第二节 诗 歌 .....          | 290 |
| 一、诗歌的基本特征              |     |
| 二、诗歌的种类                |     |
| 第三节 小 说 .....          | 306 |
| 一、小说的基本特征              |     |
| 二、小说的分类                |     |
| 第四节 戏剧文学及电影文学 .....    | 312 |
| 一、戏剧文学                 |     |
| 二、电影文学                 |     |
| 第五节 散 文 .....          | 325 |
| 一、散文的特征                |     |
| 二、散文的分类                |     |
| 第九章 文学的风格、流派和民族特点      |     |
| 第一节 文学的风格 .....        | 333 |
| 一、文学风格的含义              |     |
| 二、文学风格的形成和发展           |     |
| 三、文学风格的多样性和统一性         |     |
| 第二节 文学的流派 .....        | 349 |
| 一、文学流派的形成和表现           |     |
| 二、文学流派的性质和意义           |     |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 第三节 文学的民族特点 .....                    | 354 |
| 一、文学民族特点的形成和表现                       |     |
| 二、文学民族特点的意义                          |     |
| 第十章 文学遗产的继承和革新                       |     |
| 第一节 文学发展的继承性 .....                   | 369 |
| 一、新旧文学发展中的继承和革新                      |     |
| 二、文学作品内容和形式的继承、借鉴                    |     |
| 第二节 继承文学遗产的原则 .....                  | 379 |
| 一、坚持批判地继承文学遗产的原则                     |     |
| 二、继承文学遗产的根本方法                        |     |
| 第三节 “古为今用”、推陈出新、丰富、发展社会主义的文艺创作 ..... | 394 |
| 一、“古为今用”、“洋为中用”                      |     |
| 二、推陈出新                               |     |
| 第十一章 文学欣赏                            |     |
| 第一节 文学欣赏的性质和意义 .....                 | 400 |
| 一、文学欣赏的性质、特点                         |     |
| 二、文学欣赏的意义                            |     |
| 第二节 文学欣赏的一般规律 .....                  | 409 |
| 一、文学欣赏活动中的认识活动                       |     |
| 二、文学欣赏要求的多样性与一致性                     |     |
| 三、文学欣赏中的共鸣现象                         |     |
| 第三节 欣赏与创作、批评的关系及欣赏能力的培养 .....        | 421 |
| 一、文学欣赏和文学创作的关系                       |     |
| 二、文学欣赏和文学批评的关系                       |     |
| 三、文学欣赏能力的培养                          |     |

## 第十二章 文学批评

### 第一节 文学批评的性质和任务 .....431

#### 一、文学批评的性质

#### 二、文学批评的任务

### 第二节 文学批评的标准 .....438

#### 一、关于文学批评的标准

#### 二、无产阶级文学批评的标准

#### 三、思想标准和艺术标准的关系

### 第三节 文学批评的原则和方法 .....452

#### 一、文学批评的主要原则

#### 二、文学研究、评论的方法

#### 三、文学批评的具体要求

# 第一章 文学与生活

## 第一节 文学源于社会生活

### 一、文学艺术的起源

文艺的起源问题是文艺理论的一个重要课题，正确地解释和理解文艺的起源，对于全面地了解和认识文艺和生活的关系，把握文艺的本质和特征，以及文艺的社会功能，都有其重要意义。在文艺起源问题上，历史上一直存在着唯物主义和唯心主义的斗争。但是到了马克思主义出现之后，文艺起源问题才得到科学地解释，为以后建立马克思主义的文艺科学奠定了理论基础。

古今中外的美学家们，人类学家、考古学家、心理学家、文艺理论研究家们都曾经对文艺起源进行过种种探讨，创立了各种不同学说。

最早，在我国古代传说里就有夏禹的儿子启乘龙飞上天，把天上的仙乐“九歌”、“九辩”偷偷地抄了下来，之后人世间才有了悦耳动听的《九韶》音乐。在欧洲古希腊神话里也有这样的记载：奥林波斯山上的天神之王宙斯有九个美丽而又能歌善舞的女儿缪斯，她们分管着音乐，诗歌，舞蹈，后来天才的诗人们受着她们的启示，于是写出了许多动

人作品。以上这些都是远古社会人们的奇特的幻想，美丽的想象，都属于文艺起源问题的神话式说明，而根本不是现实，但是这都生动地反映着古代人民的热烈的渴望，对文艺的追求。

人类社会物质生产的不断丰富，文化思想的不断发展，有力地推动着文学艺术的前进。文艺实践给人们提供的材料越来越多，人们对文艺起源问题的思考与眼界则越来越宽广。归纳起来，主要有以下几种：

### 1. 游戏说：

游戏说最早是由德国哲学家康德提出来的。他指出：艺术是“自由的游戏”，<sup>①</sup>又说：“这是本身就愉快的一种事情。”后来德国诗人席勒曾加以发挥并指出艺术同游戏都是不带实用目的的一种自由活动，而这种活动是由高等动物的过剩精力造成的。他这样说：“狮子到了不为饥饿所迫，无须和其它野兽搏斗时，它的闲着不用的力量就替自己开辟了一个对象，它使雄壮的吼声响彻沙漠，而它的旺盛精力在无目的的耗费中得到了享受。”“如果卓有余裕的生命力刺激它活动，它就是在游戏。”<sup>②</sup>以上这些都是自由的表现，是过剩精力的流露。后来美国的斯宾塞又从生理学观点加以解释，他认为：高等动物的营养比低等动物丰富，无须费全部精力来保存生命，所以有过剩精力。游戏与艺术却因这种过剩精力而发泄在无所为而为之的摹仿活动上，例如儿童没有建筑的需要，可用于建筑的精力无可发泄，于是便架枝搭土，作

---

①《西方文论选》（上）第406页。

②《审美教育书简》第15封信。