



《文学概论》辅导材料 (初稿)

甘肃师范大学中文系文艺理论教研室编

1980.2.

丁
前 言

从去年秋季开始，我们教研室开设的文学概论课，采用了蔡仪同志主编的《文学概论》教科书。由于该书涉及的问题广泛，材料丰富，因之，在教学过程中遇到一些具体困难。为了更好地使用这本教科书，理解这门课程的主要内容，掌握基础知识和基本理论，解决学习中的疑难问题，顺利完成教学任务，我们依照该书顺序，按章节从四个方面（每一章的内容提示、词语解释，学习参考书目和思考题）编写了这个辅导材料。教科书中提到的我国现代、当代的作家与作品，因为大家比较熟悉，所以未作介绍。

这个材料的初稿写成以后，教科书的主编蔡仪同志和编委吕德申同志进行了仔细的审阅，并提出了宝贵的意见，编写组的胡经之同志还提供了资料。据此，我们又对材料作了进一步的研究和修改。在这里，谨向三位同志表示衷心的感谢。

这是一项尝试性的工作，我们缺乏经验，不足和不当之处在所难免，请批评指正。

1980年9月

目 录

第一章	文学是反映社会生活的特殊的意识形态.....	(1)
第二章	文学在社会生活中的地位和作用.....	(59)
第三章	文学的发生和发展.....	(96)
第四章	文学作品的内容和形式.....	(152)
第五章	文学作品的种类和体裁.....	(187)
第六章	文学的创作过程.....	(219)
第七章	文学的创作方法.....	(230)
第八章	文学欣赏.....	(254)
第九章	文学批评.....	(258)

索 引

人名索引.....	(265)
作品索引.....	(269)
名目索引.....	(275)

第一章 文学是反映社会生活的特殊意识形态

内 容 提 示

第一节 文学是社会生活的反映

一、从文学作品看它的反映社会生活

“文学是一种社会意识形态。文学作品，无论古代的或近代的乃至现代的，不管它们描写的是什么，都是社会生活的反映。”

二、社会生活是文学的唯一源泉

毛泽东同志关于文学与社会生活关系问题的论述。马克思主义反映论原则。关于文学和社会生活关系问题的唯物主义观点与唯心论说法。

三、文学是通过作家头脑对社会生活的反映

文学作品是社会生活在作家头脑中反映的产物。人的头脑具有主观能动作用，作为社会生活在作家头脑中反映的产物，文学作品不是机械的摄取，而是能动的创造，主要表现在：文学作品所反映的生活比普通的实际生活更高，体现作家对生活的感受、体验和理解，受作家世界观

的制约。关于生活的真实与文学的真实性。

第二节 文学是社会生活的形象的反映

一、文学以形象反映社会生活

文学艺术和科学在反映社会生活上的主要区别。通过形象反映生活是文学的基本特征。文学形象的涵义。关于决定文学形象的真实性的条件。

二、文学形象的典型性

文学形象具有典型性的标志。文学的典型化及其要求。典型形象的涵义。关于“典型环境中的典型人物”。

第三节 文学是语言的艺术

一、文学语言的形象性

文学与其它艺术的相同点与不同点。文学以语言塑造形象反映社会生活，所以叫做语言艺术。文学运用语言塑造形象的特征。

二、语言艺术的特点

文学形象不是直接诉之于感官的，而是想象的。语言艺术所具有的特点。

词 语 解 释

1、**社会意识形态**，也叫观念形态。社会意识是社会存在的反映，是人们对于自己周围环境、社会关系、社会过程的认识。社会意识的形式是多种多样的，其中包括政治思想、法权思想、道德、哲学、艺术、宗教等形式。

意识形态是上层建筑的重要组成部分。“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相影响并对经济基础发生影响。”（恩格斯：《致瓦·博尔吉乌斯》）随着经济基础的变化，意识形态也或快或慢地发生变化。但它又具有相对的独立性，当经济基础改变后，反映该基础的意识形态在相当长的时间内还有一定的影响。

在阶级社会里，各种意识形态都具有鲜明的阶级性，都是属于一定的阶级、属于一定的政治路线的。超阶级、超政治的意识形态实际上是不存在的。统治阶级的意识形态和被统治阶级的意识形态是根本对立的。——第1页。

2、**王实甫的《西厢记》**：王实甫，名德信，元初大都（今北京市）人。生平事迹不详，只知道他在当时作家中是个才华突出的人，曾著有杂剧十四种，其中《西厢记》在当时就极负盛名。今传《西厢记》、《破窑记》、《丽春堂》三种杂剧。

《西厢记》，全名为《崔莺莺待月西厢记》，是元杂剧中的优秀作品之一。写书生张珙在普救寺里偶然遇见前相国的女儿崔莺莺，便发生了爱情，但无法接近她。恰好

这时强寇孙飞虎率兵围了普救寺，要抢莺莺。莺莺的母亲崔夫人宣言，谁能退得贼兵，就把莺莺嫁给他。张生于是挺身而出，给义兄白马将军杜确捎去一封信，请来救兵，杀退了孙飞虎。但这时老夫人却违约赖婚。张生极为失望，因而病倒。莺莺本来对张生就怀有爱慕之心，这时在丫环红娘帮助下，了解到张生的苦闷与病困，于是与张生私会。夫人在无可奈何的情况下，又提出要张生得官后才能成亲的要求。后来张生中了状元，与莺莺正式结婚。此剧反映了封建社会男女青年要求婚姻自由和反抗封建礼教的思想，具有进步的思想意义。——第1页。

3. 杜甫的“三吏”、“三别”，杜甫（712—770），我国伟大的现实主义诗人，字子美，原籍湖北襄阳，生于河南巩县，是名诗人杜审言的孙子。青年时代，主要是在读书和游历中度过。三十五岁以后，谪居长安近十年。安史之乱发生后，流离兵火之中，曾在肃宗朝任左拾遗，因直言极谏，贬华州司功参军，759年弃官入蜀。在四川，经严武推荐，任过节度参谋、检校工部员外郎。严武死后，离蜀东下，飘泊江湖之间，最后病死在船上。作品有《杜少陵集》，存诗一千四百多首。

“三吏”、“三别”是杜甫于乾元二年（759）由东京洛阳回华州时，沿途亲见强征兵役、田园荒芜、人民悲苦的惨状而作的现实主义史诗。“三吏”包括《新安吏》、《石壕吏》、《潼关吏》；“三别”包括《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。这六首诗，可以看作是同一主题下分成六段的一部乐章。

《新安吏》写没有成年的“中男”被强征入伍的情

景；《石壕吏》写老年妇女被抓应役的惨状；《潼关吏》写筑城士兵疲惫不堪的劳苦；《新婚别》写新婚的丈夫“暮婚晨告别”的情景；《垂老别》写子孙死尽的老人愤而参军与老妻告别的惨状；《无家别》写战败中辍粮而无家可归的士兵又被拉去服役的情景。这些诗，从不同的生活侧面，真实地反映了唐代兵乱外患所造成的“人烟断绝，千里萧条”的凄凉景象，深刻地反映了人民生活的痛苦，有力地谴责了统治阶级强征兵役的罪恶。这是杜诗现实主义的光辉顶点，也是杜甫“穷年忧黎元”的进步思想和“毫发无遗憾”的艺术要求高度结合的典范。——第1页。

4. 陈子昂的《登幽州台歌》：陈子昂(661——702)，字伯玉，梓州射洪(今四川省射洪县)人。唐睿宗至武曌天年间，做过十多年的小官。他是唐代第一个有意识地扫除六朝以来形式主义诗风，举起诗歌革新大旗的重要诗人。主张“汉魏风骨”，反对“彩丽竞繁，而寄兴都绝”的齐梁体。他的多数诗歌抒写了自己“兼善天下”的政治理想和抱负。部分诗篇比较深刻地反映了当时的社会现实，接触到人民的苦难，暴露了封建统治的黑暗。语言质朴刚健，去尽雕饰。

《登幽州台歌》是陈子昂参加武攸宜军队时的创作。武攸宜无将略，陈子昂几次献策，他不仅不采纳，反而把陈子昂从参谋降为军曹。陈子昂遭受打击，那种怀才不遇，不能实现自己抱负的悲愤情绪便十分强烈。他身居燕地，登上古老的幽州台(即蓟北楼)，眺望苍茫、寥廓的宇宙和祖国北方壮丽、广阔的河山，吊古伤今，便唱出这样慷慨激昂的悲歌：“前不见古人，后不见来者，念天

地之悠悠》独怆然而涕下矣。——第1页。

5、苏轼的《水调歌头》（“明月几时有”）：苏轼（1037——1101），字子瞻，自号东坡居士，眉州眉山（今属四川）人。二十一岁中进士，以文章知名。他的政治思想比较保守。王安石当政行新法，他极力反对。在杭州作地方官时，因作诗得罪朝廷，被捕入狱，贬为黄州（今湖北黄冈县）团练副使。哲宗时，旧党当权，召还为翰林学士（替皇帝草拟诏令的官吏）。新党再度秉政后，又被贬惠州（今广东惠阳县），并以六十三岁的高龄远徙琼州（今海南岛），徽宗时遇赦，第二年死于常州（今江苏常州市）。他是一个全能的作家，诗、词、文章都有很高的造诣，对后世文学发展有很大影响。他的词今传有《东坡乐府》三百多首。

《水调歌头》（“明月几时有”），是一首在文学史上久负盛誉的词，为苏轼四十一岁在密州（今山东诸城县）做官时所写。当时他在政治上很不得意，又和亲人多年不能团聚，心情本很忧郁。但他并没有陷于消极悲观之中。词的开头是幻想着游仙，到月宫里去，可是他又亲自涂抹掉这种虚无的空中楼阁的彩画，而寄兴人间现实生活。

“但愿人长久，千里共婵娟”，体现了诗人不为离愁别绪所束缚的乐观思想。这首词把抒情写景熔为一炉，笔力纵横，挥洒自如，形象生动，意境深远。——第1页。

6、谢灵运（385——433），南朝宋代诗人。祖籍陈郡阳夏（今河南太康县），世居浙江会稽（今浙江绍兴）。东晋名将谢玄孙，晋时袭封康乐公，入宋降爵为侯，任散骑常侍。少帝时出为永嘉太守，因政治上失势，便游山玩

水。后称疾去职，隐居会稽，扩建庄园，到处探奇访胜，以排遣政治上的不满情绪。文帝时曾为秘书监，整理密阁图书。后为临川内史，因反对刘宋王朝，在广州被杀。

谢灵运的作品主要是山水诗，大部分是任永嘉太守时所作，大都描写永嘉、会稽等地的自然景色。例如《石壁精舍还湖中作》、《石门岩上宿》等。这些诗描绘了江南的秀丽河山，刻划清新逼真，语言精工富丽，以优美的山水诗篇丰富了诗歌园地，扭转了东晋以来的玄言诗风，开创了山水诗派。但由于谢灵运的山水诗是政治上失意时借山水寄情遣兴之作，所以缺乏社会内容，总要用一些玄言词句来装点门面，结尾多感叹人生悟道明性之语，且过于雕琢堆砌，虽不乏名句，但情景交融的佳篇甚少。原有集二十卷，已散失。明人辑有《谢康乐集》。《宋书》、《南史》均有传。——第2页。

7、王维（701—761）：字摩诘，太原祁（今山西祁县）人。少时很有才名，开元九年（721）中进士，任大乐丞，后谪官济州司库参军。开元22年（734）宰相张九龄提任他为右拾遗，后迁监察御史，奉使出塞，在凉州河西节度幕兼为判官。开元末曾为殿中侍御史。天宝年间先后在终南山和辋川隐居，实则过着亦隐亦官的生活。天宝十五年（756），安禄山兵入长安，王维被执，并被迫做了伪官。乱平，因陷贼官论罪，降为太子中允。肃宗乾元二年转尚书右丞。上元二年卒，年61岁。

王维的诗可按其思想以四十岁左右为界限，分为前后两期。他前期的诗反映了盛唐时代积极进取的精神，有的抨击权贵，有的描写祖国山川的秀丽，有的写边塞将士的

英勇，具有积极意义，如《少年行》、《老将行》、《使至塞上》等。后期的诗，主要为隐居终南、辋川时所作，多为山水田园诗，表现了大自然的幽静恬适之美，也曲折地透露了他对现实社会的不满，但往往渗透着虚无冷寂的情调，虽不乏写景的名篇，然而主要的倾向是消极的。他的作品的较完备的注本是赵殿成的《王右丞集笺注》。

——第2页。

8、屈原的《桔颂》：屈原(约前340——前278)，名平。我国古代第一个伟大的积极浪漫主义诗人。学识渊博，明于治乱，娴于辞令。为楚怀王左徒，曾经为怀王起草楚国的“宪令”。他主张任用贤才，彰明法度，富国强兵，进而统一中国。因受贵族政治集团的谗毁，被怀王疏远。后楚败于秦，他奉命出使齐国，归后任三闾大夫，不久又遭排斥，放逐汉北，顷襄王继位，又被放逐到江南，流浪于沅、湘一带。时楚国已濒临灭亡，屈原感到理想破灭，遂约于公元前278年夏历5月5日投汨罗江而死。他的作品有《离骚》、《九章》、《九歌》和《天问》等，其中《离骚》是他的代表作，这是光耀千古的浪漫主义杰作。

屈原的《桔颂》是《九章》中的一篇，大约是他早期的作品。这首诗表面上赞美桔树的“受命不迁”、“深固难徙”，实则是表现自己热爱乡土的深挚感情；表面上赞美桔树的“精色内白”、“纷缊宜修”，实则是表现自己的高洁品格。这首诗和《离骚》一样，表现了诗人热爱祖国，同情人民，热烈追求进步理想和坚韧不屈的战斗精神。屈原的作品全部收入王逸的《楚辞章句》和朱熹的《楚辞集注》等书。——第2页。

9、《西游记》：是明代吴承恩在长期流传于民间的唐僧取经的故事、传说、戏剧基础上创作的一部浪漫主义的神话小说。作者吴承恩(1510?—1582?)字汝忠，号射阳山人，淮安山阳（江苏淮安）人。他出身于“两世相继为学官”，终于没落为商人的家庭。三十多岁，始补岁贡生，作过短期长兴县丞。他长期过着卖文为生的清苦生活，平时酷爱野史奇闻。他的作品除《西游记》外，还有短篇志怪小说《禹鼎志》，诗《瑞龙歌》、《二郎搜山图歌》等。

《西游记》从“大闹天宫”的故事开始，写唐僧在孙悟空、猪八戒、沙僧的保护下，一路上降伏妖怪，扫清障碍，终于在西天成了“正果”，然后胜利归来的艰苦曲折过程。小说成功地塑造了一个彻底叛逆者孙悟空的光辉形象。他乐观大胆，神通广大，敢于斗争，英勇顽强。反映了人民的反抗精神和革命理想，表现了突出的浪漫主义特色。——第3页。

10、《聊斋志异》：是清初著名小说家蒲松龄的代表作，它是一部用精炼、生动的文言文写成的短篇小说集，共收入作品四百九十一篇。作者蒲松龄（1640—1715）字留仙，号柳泉，山东淄川（今淄博市）人。他出生在一个地主兼商人的家庭，长大时，家境衰落，生活贫困。曾多次应试，但屡试不第，大半生都在“缙绅先生家”设帐教学。七十一岁才援例出贡。五年后便潦倒而死。

《聊斋志异》除少数神话故事外，大部分是通过狐鬼的形式表现的。似乎是描写超现实的事物，实际是借超现实的事物反映现实，表现理想和愿望。按思想内容，主要有这样三类：第一类作品描写爱情主题，反映男女青年对

自由爱情的渴望，表现强烈的反封建礼教精神，如《婴宁》、《莲香》、《香玉》、《连城》、《宦娘》等。第二类作品抨击科举制度的弊端和罪恶，如《叶生》、《阿宝》、《司文郎》等。第三类作品揭露反动政治的腐败和统治阶级对人民的残酷压迫，如《促织》、《席方平》、《潞令》等。除此之外，还有许多优美而精彩的篇章，塑造了各种不同类型的人物，从不同的侧面反映了当时的社会现实。想象丰富奇特，故事变化离奇，境界神异迷人，是《聊斋志异》突出的风格特色。——第3页。

11、马克思列宁主义的反映论：即由马克思、恩格斯所创立，由列宁所继承和发展的唯物主义的认识论。根据这一认识论，人的感觉、概念和全部科学认识都是客观存在着的现实的反映。在反对把人的思想看作物质世界创造者的唯心主义认识论的斗争中，马克思主义发展和论证了唯一科学的认识论，这一认识论的中心点就是把意识、思维了解为在我们之外和不依赖于我们而存在的外部世界的反映。列宁在《唯物主义和经验批判主义》一书中，深刻地致命地批判了唯心主义的认识论，创造性地、全面地发展了马克思主义反映论。列宁指出，辩证唯物主义认识论的基础就是承认外部世界和它在人类头脑中的反映。马克思列宁主义的反映论已由科学上的重大发现所证明是完全正确的、唯一科学的认识论。它同马克思以前的旧唯物主义的反映论不同，马克思列宁主义的反映论把认识过程、外部世界在人类意识中的反映过程了解为积极地、辩证地发展着的、内部矛盾的过程。在阶级社会中，人们意识中的反映是有阶级性的，思想、理论、观点产生的根源，必

须到社会物质生活条件中去寻找，到社会存在中去寻找，因为，思想、理论、观点就是社会存在的反映。——第4页。

12、主观唯心主义：这种观点认为，存在物的基础是个人的感觉、表象和意识。它以没有感觉就不可能认识事物这一论点为根据，把感觉看成唯一的实在，否认外部世界的存在。主观唯心主义否认在感觉之外存在着作用于我们的感官并引起我们的一定感觉的、实在的、不依赖于人的事物。这种观点，发展到后来，必然成为唯我论。社会实践的每一步都使我们深信人的感觉、知觉、表象是真实地存在着的事物的反映，都在令人信服的揭示出主观唯心主义这种哲学的反科学性质。——第5页。

13、绝对精神：德国唯心主义哲学家黑格尔用语。他认为绝对精神是万物最初的原因和内在的本质，是在自然界和人类未出现以前就已存在着的实在，世界上的一切都是它的表现。绝对精神的发展过程经历三个主要阶段。第一阶段是逻辑阶段，绝对精神作为纯粹抽象的逻辑概念，超时空、超自然、超社会地自我发展着。第二阶段是自然阶段，绝对精神转化为自然界。第三阶段是精神阶段，绝对精神又否定自然界，先后表现为主观客观精神和绝对精神，最后返回到自身。黑格尔的绝对精神，实质上是上帝的别称。——第5页。

14、客观唯心主义：它同主观唯心主义的区别在于：它承认某种似乎不依赖人们、不依赖于人的意识而存在的神秘观念，在这种观念的发展中产生物质世界。在客观唯心主义者看来，这种神秘的、客观的精神在自然界和人类

出现以前就已经存在，世界上一切事物都是这种“客观精神”的派生物。客观唯心主义者片面夸大思维、观念的作用，把它看成是脱离物质而独立存在的精神实体，把它夸大为宇宙万物的创造者。——第5页。

15、直观的唯物主义文艺观点：是马克思主义以前的一种带有某种机械的、唯理论性质的文艺观点。直观的唯物主义者认为：自然界是不依赖于人的意识而存在的，人是自然界的产物。但是，他们把人看作是抽象的一般的人，而不是改变着周围环境的具体的社会历史的人。因此，他们不了解社会实践的意义，在思想理论上是唯物主义的，但在解释社会现象时则是唯心的。把这种观点运用到文艺上，他们虽然也说文艺是自然的摹仿，是社会生活的反映，但在方法论上，他们则完全否定了作家需要了解社会，深入生活的必要，主张摹仿一些前人的名著。但他们所说的摹仿，也只是机械的复写和照像，而不是作家对现实生活的能动的反映。——第6页。

16、《乐记》：相传为孔子再传弟子公孙尼子所作，是我国古代一部比较系统的论述音乐理论的著作，但它所论述的问题常常与诗歌有关。如说：“诗言其志也”。《乐记》中更多的接受了孔子的思想，对“声音之道”和政治的关系有详细的论述。如说：乐是“本于心之感于物也”。意思是：音乐是由于人心对客观事物有所感而产生的。又说：“治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困。声音之道，与政通矣。”意思是：社会安定时的音乐安详而欢乐，反映政治上的团结一致；动乱的社会音乐怨恨而忿怒，反映出政治上的混乱；亡国

的音乐悲哀而愁思，反映出人民的困苦。可见声音的道理，是和政治息息相通的。——第6页。

17、《毛诗序》：相传为古文诗学“毛诗学”的开创者毛亨（世称大毛公）所作。毛亨作《毛诗诂训传》，简称《毛传》。《毛传》训释《诗经》的文字，为研究《诗经》的重要著作。《毛诗》首篇《关雎》题下的一篇序，世称《毛诗序》或《诗大序》，是我国文学批评史上的重要文献，它指出了诗歌言志抒情的特征，以及音乐、舞蹈三位一体的关系，并强调了诗歌的政治教育作用，也论述了诗歌的体制和表现手法，可以说是从先秦至两汉初儒家诗论的总结。它谈到诗与社会生活的关系时说：“至于王道衰，礼义废，政教失，国异政，家殊俗，而变风、变雅作矣”。意思是：至于王道衰落，礼义不能实行，政教失去所具有的作用，诸侯各国政治不统一，老百姓各家风俗不同，于是就产生了反映这种现实的诗歌。——第6页。

18、钟嵘《诗品序》：钟嵘（约468—518），字仲伟，颍川长社（今河南许昌）人。官至西中郎将晋安王记室。著有《诗评》三卷，一称《诗品》。谓之评，所以显优劣；谓之品，所以定品第。后来《诗品》成为定名，原名作废。《诗品序》是作者为《诗品》作的序言。“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏”。意思是：气候使景物发生变化，景物又感动着人，所以激发感情，表现在舞咏之中。这是在肯定诗和社会生活的关系——第6页。

19、赫拉克利特（公元前530—470）：古希腊朴素

的唯物主义哲学家，辩证法的奠基人之一。他的重要著作《论自然》，现仅存一些残简。他受过毕达哥拉斯学派的影响，但放弃了这派的唯心主义的神秘色彩，明确走向了唯物主义。他认为自然事物都是处在不停的变化过程中，“自然趋向差异对立，协调是从差异对立而不是从类似的东西产生的”。他强调世界的不断变化和更新，认为一切都在变动中象流水一样，前水已不是后水，没有人能在同一河流里插足两次。但是，他同其他古代唯物主义者一样，也有其局限性。他把运动仅仅看作自然界的循环，排斥向前发展的思想。——第6页。

20、文艺复兴时期：指十四世纪至十六世纪在欧洲许多国家先后发生的一次资产阶级思想、文化运动。顾名思义，也就是古希腊、罗马文化的再生。但它不是古代文化的简单重复，而是反映了封建势力的削弱和资本主义生产关系的建立。西方从此摆脱了中世纪封建制度和教会神权的束缚，在经济上资本的原始积累，为近代资本主义社会打下了物质基础，在精神上自然科学的发展，唯物主义哲学日渐抬头，文艺的世俗化和对古典的继承都标志着达到了希腊以后的第二高峰。它于十三、四世纪源于意大利，逐渐向北发展，终于席卷全欧，极盛于十六世纪。——第7页。

21、莎士比亚（1564——1616）：文艺复兴时期英国最伟大的诗人和剧作家。他出生于一个羊毛商人的家庭，进过初级学校学习拉丁文和古希腊文，后因家庭经济困难，去伦敦谋生，1590年左右进入剧院工作，在取得舞台经验之后，即开始戏剧创作活动，二十多年中共写了三十七个