

党政干部基础科自学考试辅导丛书

文学概论

郑州大学自学考试办公室编

河南教育出版社

712
J6.9.100

党政干部基础科自学考试辅导丛书

文学概论

郑州大学自学考试办公室编

河南教育出版社

文学概论

党政干部基础科自学考试辅导丛书

文学概论

郑州大学自学考试办公室编

河南教育出版社出版

辉县教育印刷厂印刷

郑大自学考试办公室发行

787×1092毫米 32开本 8.75印张 183千字

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

印数1—10000册

统一书号7356·252 定价1.30元

(委托出版)

丁捷 西区15号楼3单元6号
张冠华 西区20号楼2单元7号
刘信古 西区20号楼3单元3号
高天星 东区 说明=楼

我校是省高等教育自学考试党政干部基础科的主考学校。为了满足广大自学者的需要，受省高等教育自学考试办公室的委托，我们组织编写了一套党政干部基础科自学考试辅导丛书，供同志们学习、消化指定教材使用。

《文学概论》是我校中文系文学理论教研室刘信古、丁捷、杨嘉仁、张冠华、张菡等五位同志编写的。此书是根据党政干部基础科《文学概论》考试大纲，以蔡仪主编的《文学概论》、以群主编的《文学的基本原理》为基本教材并参照了目前国内一些比较流行的《文学概论》讲义、著述等写成的。此书具有下列几个特点：一、内容简明扼要；二、层次条理清晰；三、撷采现行一些教材的精华并吸收了近年来一些新的研究成果；四、对比较重大而至今仍有较大分歧的一些理论问题，作出简要论述提出自己的见解；五、注意理论的系统性和关联性；六、每章都附有思考与练习题以利自学者对基本理论和基本知识的掌握和运用。本书不仅可供党政干部自学使用，也适合于广大自学者和电大、函大、刊大、夜大学员以及大专在校学生等使用。

由于编写此书水平有限，加之时间仓促，不足之处在所难免，我们诚恳希望广大读者提出宝贵意见，以便帮助我们进一步修改、提高。

一九八五年八月于郑州大学

目 录

第一章 文学是反映社会生活的特殊的

意识形态..... (1)

第一节 文学是社会生活的反映..... (1)

第二节 文学是社会生活的形象反映..... (21)

第三节 文学是语言的艺术..... (37)

第二章 文学在社会生活中的地位和作用..... (42)

第一节 文学是社会的上层建筑..... (42)

第二节 文学和政治的关系..... (50)

第三节 无产阶级文学的方向..... (69)

第四节 文学的社会作用..... (74)

第三章 文学的发生和发展..... (80)

第一节 文学艺术的起源..... (80)

第二节 文学发展的社会根源..... (84)

第三节 文学发展中的继承、革新和各民族文学
的相互影响..... (92)

第四节 百花齐放、推陈出新是社会主义文学发
展的规律..... (100)

第四章 文学作品的内容和形式..... (103)

第一节 文学作品的内容与形式的关系..... (104)

第二节 文学作品内容诸要素..... (113)

第三节 文学作品形式诸要素..... (127)

第五章 文学作品的体裁..... (138)

第一节	诗歌	(139)
第二节	小说	(149)
第三节	戏剧	(155)
第四节	散文	(160)
第六章	文学的创作过程	(167)
第一节	创作过程是对生活艺术的认识并表现的过程	(167)
第二节	创作过程中的思维活动	(173)
第三节	作家的修养	(182)
第七章	文学的创作方法	(185)
第一节	创作方法和世界观	(185)
第二节	文学史上的创作方法	(191)
第三节	社会主义现实主义	(204)
第四节	革命现实主义与革命浪漫主义相结合	(207)
第八章	文学的风格和流派	(213)
第一节	文学的风格	(213)
第二节	文学流派	(228)
第九章	文学欣赏	(235)
第一节	文学欣赏的性质与意义	(235)
第二节	文学欣赏的过程和规律	(243)
第十章	文学批评	(255)
第一节	文学批评的性质与作用	(255)
第二节	文学批评的标准	(260)
第三节	马克思主义文学批评的任务与原则	(266)

第一章 文学是反映社会生活的 特殊的意识形态

文学是什么？这是我们学习文艺理论、研究文学艺术必须要弄清楚的问题。对此，一般人可能认为这是不难回答的问题，觉得谁不知道诗歌、小说、剧本和散文等就是文学。这样的回答虽不能说完全不对，因为它说明了文学作品种类的构成。但这样的回答是很不够的，因这些都还是指的文学的一般现象。我们要深入一步的回答这一问题，就必须从其内在本质特征上来加以探讨和把握。下边我们拟从文学是社会生活的反映；文学是社会生活的形象反映；文学是语言的艺术等三个方面分别予以简要论述。

第一节 文学是社会生活的反映

一、文学来源于社会生活

要深入一步地认识文学，就要首先弄清文学是从何而来的，即它的根本源泉是什么？

（一）马克思主义产生以前的认识

文学从何而来？几千年来在文艺史上存在着各种各样的回答。有的认为文艺是什么神灵的赐予或启示。如古希腊哲学家、文艺理论家柏拉图就说过：“凡是高明的诗人，无论

在史诗或抒情诗方面，都不是凭技艺来做成他们的优美的诗歌，而是因为他们得到灵感，有神凭附着”；有的认为文艺是某些杰出人物的“天才”、“灵感”的自我表现。德国唯心主义美学家康德就持此观点。他说：“天才就是那天赋的才能，它给艺术制定法规”，它是“作品的创造者”；还有的认为文学是物质世界产生之前就存在了的一种所谓“绝对理念”、“宇宙精神”的体现。德国古典唯心主义美学家黑格尔就是这样认识。他说：“艺术的内容就是理念，艺术的形式就是诉诸感官的形象”。

以上这些认识，不论是主张主观精神创造文学的主观唯心主义者，还是认为：“绝对理念”的显现而成为文学的客观唯心主义者，他们理论的共同特点是都不承认社会生活是文学艺术的源泉。这些文艺观点特别是主观唯心主义，至今在西方世界仍有很大的影响。

当然，在文艺发展史上，在马克思主义诞生以前，也有不少属于唯物主义的文艺家和理论家，他们都曾不同程度的认识到文学与客观社会生活的密切关系并作了一些比较正确的论述。但是，由于历史条件或者阶级条件等局限，他们仍还都不可能对文艺与生活的关系，文艺的源泉问题作出全面的科学的解释。

（二）马克思主义的认识

真正科学地回答文学从何而来，文学与生活的关系问题的是马克思主义，马克思主义认为文学既不是人们的心灵的自我表现，也不是“绝对理念”的感性显现，而是人们的头脑对客观的社会生活的反映，它的源泉只能是客观的社会生活。作家对于客观现实的反映，也不是依靠什么先天的本

能，而是社会实践的结果。

(1) 从唯物主义哲学原理看：文艺来源于社会生活，是社会生活的反映。这一认识，是建立在马克思主义科学世界观的基础上的，是有着科学唯物主义的理论依据的。马克思说：“物质生活的方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^①列宁说：“物、世界、环境是不依赖于我们而存在的。我们的感觉、我们的意识只是外部世界的映象；不言而喻，没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。”^②这都是说明，世界的本质是物质的。物质世界是第一性的。意识是存在的反映，是第二性的。马克思在这里所确立的社会存在决定社会意识的原理，列宁在这里所阐明的反映论，为科学地阐述文艺源泉问题提供了理论依据。毛泽东同志正是根据马克思列宁主义原理，总结我国革命文艺的实践，对文艺与社会生活的关系、文艺的源泉问题作了科学的说明。他深刻指出：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”并强调指出“人民生活是一切文学艺术的取之不尽，用之不竭的唯一源泉……只能有这样的源泉。此外不能有第二个源泉。”^③这就是肯定客观现实的社会生活是第一义的，而作为意识形态的文学是第二义的。说明创作必须从生活出发，植根于生活的土壤。毛泽东

① 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷第82页。

② 《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷第65页。

③ 《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第3卷第86页。

同志这个论述就和在文艺源泉问题上的一切唯心主义论调划清了界限。因此，它是关于文学的源泉问题或文学与社会生活的关系问题这个最根本理论的彻底的唯物主义的阐明。

(2) 从文学创作的实践看：上面我们从理论上说明了文学是社会生活的反映、社会生活是文学艺术的源泉。那么这种观点是否符合创作实际、具有创作实践的根据呢？

考察文学创作的实践，古今中外一切文学作品的产生及其情况，都可以证明这一论断是正确的。

首先，从文学史上看，大多数作品都直接描写了一定的社会生活。其中有一类作品，如魏巍的《谁是最可爱的人》、徐迟的《哥德巴赫猜想》、鲁光的《中国姑娘》等，所写的就是生活中的真人真事，其反映生活的性质显而易见；另一类是出自作家的虚构，这在文学作品中是大量的。如中外文学史上许多著名文学作品象曹雪芹的《红楼梦》，鲁迅的《祝福》，茅盾的《子夜》，周立波的《暴风骤雨》；托尔斯泰的《复活》、《安娜·卡列尼娜》，巴尔扎克的《人间喜剧》等等，他们所写的人物和事件，虽然并非社会生活中的真人真事，但都是来自一定的现实生活的。对这些作品来说，没有社会生活提供原料，它们便无从产生。比如，没有封建社会末期错综复杂的社会矛盾和封建贵族家庭的没落衰败，就不会有《红楼梦》；没有半封建半殖民地社会中国农村劳动妇女的悲惨遭遇，就不会有《祝福》；没有解放战争时期北方农村的土地改革运动，就不会有《暴风骤雨》等，这是不难理解的。再比如，恩格斯说巴尔扎克“在《人间喜剧》里给我们提供了一部法国‘社会’特别是巴黎‘上流社会’的卓越的现实主义历史”；列宁说托尔斯泰“是俄国革

命的镜子”，就是因为他们的作品真实地反映了当时法国社会和俄国社会的现实生活。如果没有象恩格斯所讲的从一八一六年到一八四八年法国贵族社会的最后残余“在庸俗的、满身铜臭的暴发户的逼攻之下逐渐灭亡，或者被这一暴发户所腐化”的种种生活现实，就不会有巴尔扎克的《人间喜剧》，没有列宁所讲过的“革命以前的旧俄国，即1861年以后仍然停滞在半农奴制度下的俄国，乡村的俄国，地主和农民的俄国”，没有“这一阶段俄国历史生活”，也就不会有托尔斯泰的文学创作。以上例子都说明文学创作都是来源于社会生活，作品所展示的生活图画，都是一定社会生活的艺术再现。

其次，文学史上有一类作品是直接抒发作者思想感情的所谓抒情性的作品，如抒情诗。这类作品所写的似乎只是作者主观的东西，好象难以说是客观社会生活的发映。实际上作者所抒发的思想感情都并不是无缘无故凭空产生的，而都是由客观现实生活引起的，是生活实践的产物。如唐代陈子昂的《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”诗中所抒发的那种孤独寂寞的感情，虽说是诗人个人的一种感情，但却又是封建社会中许多不得志的士大夫共同的精神生活现象，这种感情是由封建社会的不合理的政治生活所引起的。所以抒情作品也是社会生活的反映。

再者，文学史上还有一些以自然景物为直接描写对象的作品，象李白的《望庐山瀑布》，王维的《鹿柴》。还有一种是描写自然事物的作品，如屈原的《桔颂》，郭沫若的《炉中煤》，毛泽东的《卜算子·咏梅》等，这些作品表面上

看来写的是自然景物或自然事物，实际上或“借景抒情”，或“托物言志”，都是作者思想感情的抒写，都是与人们的社会生活有关系的。如李白的《望庐山瀑布》“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”从表面上看，全是写景，似乎与社会生活无关。实际上在描景中寓含了诗人的感情。作品通过庐山雄奇壮丽景色的描写，不是明显的表现出作者积极开朗的情怀，对祖国大好河山的赞美，对生活的热爱吗！再如王维的《鹿柴》，“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。”表面看也全是写景，但与作者的生活经历联系起来考察看，实际上是借夕阳西下的深林景色表现诗人对闲静、孤寂生活的追求和厌倦尘世的思想感情，因此描写自然景物的作品也仍然是社会生活的反映，不过是一种间接反映罢了。

另外，文学史上另有一些描写非现实或超现实的事物。如以幻想为内容的古代神话、童话和后来人们所写的神魔小说、科幻小说等等。它们虽然描写的是一些非现实的内容，但实际上也脱离不了现实生活的基础。例如，在小说《西游记》中我们看到的是天上的神仙世界，地下的阴曹地府，海底的龙宫，其生活图景虽然都非现实存在的情境，但其实是地上人间社会的折光，仍然是封建社会中层层统治的阶级关系的反映。凌霄宝殿、玉皇大帝、阎罗、老君，实际不过是金銮殿上的封建皇帝和封建王朝的大小官吏的象征，天庭的腐败景象正是人间反动统治阶级生活的写照。孙悟空固然不是现实社会中的人物，如他能上天入地，铜头铁臂，火眼金睛、七十二变等等。但他在花果山打出“齐天大圣”的旗号，对抗天庭，大闹天宫，他的所作所为、机智勇敢的表现情况，

实际上是现实生活中那些敢于造反、英勇善战的人民群众中英雄形象的象征。所以鲁迅说它是“取当时世态，加以铺张描写”。因此总的看来，《西游记》仍不过是中国封建社会中各种生活矛盾和斗争的缩影。它不过是借神、佛、妖、魔的矛盾和斗争来影射当时封建社会的各种矛盾和斗争罢了。所以富于幻想的神话小说，也不是凭空创造出来的。童话寓言，神鬼故事等等，同样如此。鲁迅说得好：“天才们无论怎样说大话，归根结蒂，还是不能凭空创造。描神画鬼，毫无对证，本可以专靠了神思，所谓‘天马行空’似的挥写了，然而他们写出来的，也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上，增加了眼睛一只，增长了颈子二三尺而已。”这一切都说明即使内容是非现实或超现实的作品，也还是来源于社会生活的，不过是对社会生活的一种曲折反映就是了。

至于有人提出书本上的文学作品、古代和外国文学作品是不是源泉的问题？对此，毛泽东同志明确地说：“过去的文艺作品不是源而是流，是古人和外国人根据他们彼时彼地所得到的人民生活中的文学艺术原料创造出来的东西。”^①我们认为这一解释是正确的。

总之，文学是社会生活的反映，社会生活是文学的唯一源泉，是为全部文学发展的历史，各种文学作品的实际所证明了的客观真理，是马克思主义文学理论的基础，对此我们必须认真领会和掌握。

当然，我们强调指出文学是社会生活的反映，社会生活是文学的唯一源泉。其目的就是要求作家按照唯物论的反映论

① 《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第3卷。

来认识生活和描写生活，从生活出发，从实践出发，真实地反映生活，而不要脱离生活的实际，闭门造车，或为文造情。因为那样是写不出真正具有艺术力量的作品的。近几年来，我们文学的创作出现了繁荣的局面，其重要原因之一就是重视创作的生活源泉问题，加强了文学与现实生活的联系。但是，前一个时期曾经有少数的人似乎要突破生活是创作的源泉这一基本原理。说什么诗人应“不屑于作时代精神的号筒，也不屑于表现自我感情世界以外的丰功伟绩”，要什么“追求生活溶解在心灵中的秘密”，甚至说“诗是诗人心灵的历史”，“诗人创造的是自己的世界”。还说这是“新的美学原则在崛起”。实际上，这些论点并不“新”，不过是康德以来的主观唯心主义的旧调重弹而已。我们也反对文学作“号筒”，也认为作品中应该有“自我”，但把“自我”和社会生活割裂开来，甚至对立起来，专从纯粹的“自我”的心灵去找文学的源泉，则是完全错误的。

二、文学是社会生活的能动反映

文学以社会生活为源泉，是社会生活的反映，但并不是简单、机械地模写世界，而是一种能动的反映与创造。就是说，作家作为一个有思想、有感情、有意志的活生生的人，当他反映生活时，不会作生活的奴隶，像照镜子那样去机械地再现生活，而是自觉不自觉的要根据他的感受、理解和认识对生活进行分析、选择、加工和创造。这种创造，像马克思在谈到英国伟大诗人密尔顿创作的《失乐园》时所讲的那样，是一种“同春蚕吐丝一样”的“能动的表现。”①黑格

①《剩余价值论》，《马克思恩格斯全集》第26卷第432页。

尔也说“艺术家必须是创造者，他必须在他的想象里把感发他的那种意蕴，对适当形式的知识，以及他的深刻的感觉和基本的情感都熔于一炉，从这里塑造他所要塑造的形象。”^①这都说明艺术家对现实的反映，是一种饱含着思想感情、掺和着自己生活汁液的、能动的创造性的反映。这是一切优秀作家创作时所遵循的规律。

既然文学是作家对社会生活能动的、创造性的反映，因此文学作品所反映的生活就必然不等于客观存在的现实生活。而是经作家加工创造的包含着作家思想感情态度的“第二现实”，或“第二自然”，是主客观的结合体，是艺术化了的社会生活。即使是一些写真人真事的作品，也不是完全照抄、记录实际生活。同时，不同作家由于主观条件不同（生活实践经验、世界观、艺术修养等）他们所创造的作品，不仅反映的具体内容会有不同，而且反映本身也有个真实与否的问题。这样，我们就必须弄清楚文学的真实性和作家的思想倾向性问题。这是深入理解作家反映生活的能动性、进而认识文艺的本质和规律的一个重要问题。

（一）文学的真实性

文学的真实性问题是文学理论上一个复杂而有着许多争论的问题。下边分三点谈谈这一问题：

1、文学真实性的意义

文艺作品要吸引人、感动人、教育人，产生积极的社会效果，首先就要以其真实的描写使人信服，即必须给人以真实感。对于一些具有真实性的优秀作品来说，虽然读者明知

^①《美学》，第1卷第222页

作品中的故事和人物是虚构，是艺术家的创造，但却仍然信以为真，并为之感动，从中深受教育。这就是文学真实性的力量所在。“四人帮”搞“瞒和骗的文艺”，遭到广大革命人民的厌恶和唾弃，重要原因之一，就是它缺少真实性，是虚假的文艺。所以，文学的真实性对文学创作来说是很重要的，它关系着文艺的说服力和生命力的问题。文艺作品如果失去了真实性，丝毫不能给人以真实感，那它就不可能有生命力，终究是会被淘汰的。文学史上从来没有不真实而传世不衰的作品。从这个角度讲，可以说“真实是艺术的生命。”

文学史上许多伟大的文艺家都非常重视文艺的真实性问题，并且努力通过自己的艺术实践去追求艺术的真实性。德国伟大作家歌德说：“我的全部诗都是应景即兴的诗，来自现实生活，从现实生活中获得坚实的基础。我一向瞧不起空中楼阁的诗。”^①俄国无产阶级作家高尔基说：“文学是巨大而重要的事业，它建立在真实上，它们接触到的一切都要求真实。”^②我国伟大的无产阶级革命作家鲁迅就反对不敢正视现实的“瞒和骗的文学”，曾大声疾呼地强调文学要真实地描写人生以发挥革命文学的战斗作用。这些伟大作家，都是敢于面对现实，忠实于生活，通过艺术形象的塑造深刻的反映了生活，使他们的作品具有巨大的认识价值并获得不朽地位的。无产阶级革命导师历来重视文学的真实性。恩格斯在一些有关文学的书信和文章里，反复强调文艺要真实地描写现实。斯大林号召作家写真实，到生活中学习。毛泽东

①《歌德谈话录》第6页。

②《高尔基论文学》，第7页。

同志认为无产阶级文艺应做到“政治性和真实性的完全一致”。“四人帮”粉碎后，在党中央正确路线的指引下，广大革命的文艺工作者非常重视文艺的真实性问题，使我国革命文艺得到了空前的发展和繁荣。

当然，我们强调真实性对文学创作的重要意义，并不是说把真实性看成是文学作品的全部价值。作品的价值不但在于真，而且还在于善和美。我们对作品的要求是真善美的统一。这就是说，对文学创作来说，真实性是重要的，但仅仅有真实性是不够的，不应该把真实性当作评论作品的唯一尺度。

2、生活真实和艺术真实

所谓文学的真实，即指文学作品中艺术形象的真实也叫艺术真实，它是生活真实通过作家主观的反映。下边谈谈什么是生活真实；什么是艺术真实。

所谓生活真实，现在一般讲就是指人类生活中实际存在的人和事，是自然状态的社会生活。但也有的认为生活真实不等于实际生活中的具体事实，而是指的生活的真相和真义，是生活本质规律必然性及其表现。

什么是艺术真实呢？如概括讲，就是指作家所创造的能够再现出一定生活和事物的一些基本特征并表现了作家诚挚思想情感的艺术形象的真实，是经过作家提炼加工过的社会生活。

3、艺术真实和生活真实的关系

前边我们对生活真实和艺术真实的涵义作了简要的解说，下边我们进一步谈谈艺术真实与生活真实的联系和区别。

鲁迅曾经指出：“艺术的真实非即历史上的真实，我们