



文学概论

哈尔滨师范专科学校
中文科文艺理论组

编 写 说 明

根据教学的需要，为把学生培养成具有运用马列主义文艺原理及文艺基础知识解决实际问题能力的中学语文教师，我们编写了这本《文学概论》。考虑到既能满足大专教学需要，又能满足自学的人开扩视野的要求，尽力使课本体现如下特点：一、涉猎中学教材，详于例证，理论联系实际；二、通过中外著名作家作品，博取复杂文学现象印证原理；三、阐述上注意深入浅出，通俗易懂。限于我们的文艺理论水平、知识水平及文学素养，定会有不少错误，有待于实践中继续检验，有待于专业同行批评指正。

本书是经过几年教学实践，吸收了文艺领域理论研究成果，以及吸取学校领导、教师和学生的意见而形成的。应该说，是集体劳动的产物。第一编由尚广荣同志执笔，第二、三编由马希尧同志执笔。修改、定稿时又蒙黑龙江大学中文系文艺理论教研室负责同志及哈尔滨师院图书馆和中文系的同志的帮助，受益很大，在此深表谢意。

哈师专中文科文艺理论组

一九七九年十一月

目 录

绪 论

第一编 文学的社会本质、特征 及历史发展规律

第一章 文学是社会意识形态之一	14
第一节 文学的起源	14
第二节 文学与现实生活	19
第三节 文学的社会作用	28
第二章 文学的上层建筑性质	35
第一节 经济基础与上层建筑	35
第二节 文学是上层建筑的一种特殊形态	39
第三章 文学的阶级性和党性	47
第一节 文学的阶级性	47
第二节 无产阶级文学的党性原则	62
第三节 文艺的工农兵方向	68
第四节 批判超阶级、超党派的反动文艺观	75
第四章 文学的人民性	80
第一节 文学人民性的概念和标准	80
第二节 文学人民性的局限性	86
第五章 文学的形象性	91
第一节 形象是文学反映生活的特殊形式	91
第二节 形象思维	99

第三节	文学是语言的艺术	105
第六章	文学的典型性	110
第一节	文学典型是高度概括的艺术形象	110
第二节	典型环境与典型人物	116
第七章	文学发展中的继承革新与创造	124
第一节	文学发展中继承革新与创造	124
第二节	各民族文学的相互影响	137

第二编 文学作品的构成

第一章	文学作品的内容和形式	145
第一节	内容和形式的一般解释	145
第二节	文学作品内容和形式的涵义	148
第三节	文学作品内容和形式的关系	152
第二章	题材和主题	157
第一节	怎样正确地理解主题的涵义	157
第二节	怎样正确识别作品主题	164
第三节	题材的意义	173
第三章	情节和结构	177
第一节	情节的涵义和作用	177
第二节	情节和结构的关系	180
第三节	结构的原则	194
第四章	文学语言	197
第一节	叙述人语言和人物语言	197
第二节	直接描写与间接描写	199

第三节	文学语言的提炼	204
第五章	文学作品的体裁	214
第一节	诗 歌	210
第二节	散 文	215
第三节	小 说	223
第四节	戏 剧	239

第 三 编 创作过程和创作方法

第一章	创作过程	247
第一节	创作的准备	247
第二节	创作过程就是形象思维和典型化的过程	263
第二章	创作方法	279
第一节	创作方法和世界观的关系	279
第二节	批判修正主义在政治与艺术关系问题上的谬论	294
第三节	现实主义与浪漫主义的发展概况	297
第三章	无产阶级创作方法	311
第一节	社会主义现实主义	311
第二节	革命现实主义和革命浪漫主义相结合	330

绪 论

文学概论是学习马克思主义文学理论的入门课程。通过它，可以使学生系统地掌握马克思主义文学理论的基础知识，培养学生正确理解马克思主义文学的基本理论和党的文艺方针政策，使学生能用科学的态度分析和评价作家作品，正确地理解文学发生发展的历史过程，逐步树立起马克思主义的文艺观。

马克思主义文学理论是在马克思主义世界观指导下建立起来的。它是研究文学反映现实规律性的科学。它的研究对象是人类社会生活中广泛存在的文学现象。它要具体地研究文学的性质、特征、社会功用、文学作品的构造、文学遗产以及文学的体裁、创作方法、文学欣赏、文学批评、风格和流派等问题。这些问题的解决，能提高我们运用理论分析和评价作家、作品的能力。文学理论的科学知识是每一个文学工作者必须首先具备的，没有科学的文学理论的武器，一切文学实践都将是盲目的。马克思主义文学理论是客观的文学规律性的最深刻最真实的反映。它不仅继承一切先进的文学理论研究的优秀成果，更主要的是以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，从具体的文学现象入手，研究和参考古今中外的文学事实，揭示和概括它们的普遍的规律性。因而，它是最科学的理论。毛泽东文艺思想，特别是他的光辉著作《在延安文艺座谈会上的讲话》，是马克思主义普遍真理和中国无产阶级革命

文艺运动的具体实践相结合的光辉典范。因为理论研究的重要意义，所以《文学概论》这部教材及其教学实践，必须强调以马克思主义文艺原理和毛泽东文艺思想作为指导思想。

文学理论的性质 马克思主义文学理论正如马克思主义学说一样，具有最显著的特点：一是它的阶级性，二是它的实践性，三是它的科学性。

马克思主义文学理论从无产阶级党性立场出发，按照无产阶级及广大人民群众的根本利益的需要，提出了文艺属于人民，文艺为工农兵服务的方向，文艺事业从属于党的事业，服从于无产阶级的政治斗争等一系列的理论，保证了文艺为无产阶级革命实践服务，使文艺成为无产阶级革命实践的思想武器。这是因为马克思主义文学理论掌握在无产阶级手里，才能成为指导无产阶级及广大人民群众认识生活和改造生活的革命工具。

马克思主义文学理论是在革命的斗争实践中产生，在革命的斗争实践中发展的。在革命的实践中得到检验，被证明是正确科学的理论，还能不断地去指导实践。阶级性和实践性，是一个问题的两个方面，只有文学理论掌握在无产阶级手里，才能把它改造成为创造世界的思想武器，文学理论一旦为无产阶级所掌握，就能通过实践而把它变成改造世界的物质力量。无产阶级最正视现实，尊重科学，是最有发展前途的阶级，为了解放全人类，改造世界，它最需要正确地认识世界。这也是历史发展的必然。阶级的要求，文学的实践活动必须服从无产阶级的历史使命。文学理论之所以能指导文学实践活动，就因为它来源于并科学地认识了文学实践活动的缘故。

马克思主义文学理论建立在辩证唯物主义与历史唯物主义这一科学世界观的基础上。在文艺领域里，运用和贯彻历史唯物主义原理，从而使旧文学理论发生了伟大的变革。关于社会存在与社会意识，经济基础与上层建筑，物质生产与精神生产，国家与政党、人民群众在历史上的作用等学说，运用于解释文学现象，从而使文学的社会本质和作用，发生发展的规律，在历史上第一次做出科学的阐明。在文艺领域里，运用和贯彻唯物辩证法，科学地揭示了文学实践活动本身和文艺发展过程中的历史辩证法。它不仅正确阐明了社会存在与社会意识、基础与上层建筑、物质生产与精神生产等各种矛盾的辩证统一关系，而且还为揭示文学的各种具体规律提供了正确方法。例如对政治与艺术、倾向性与真实性、内容和形式、政治标准与艺术标准、批判与继承、借鉴与创新、现实主义与浪漫主义等等，都提出了鲜明的观点。文学在对社会生活的认识和反映过程中，运用和贯彻唯物辩证法，它不仅阐明了认识过程中感性与理性，直接经验与间接经验之间的辩证法，而且充分阐明了实践，生活在认识过程中的决定性作用。实践是认识的目的、动力基础和真理的检验标准。这就揭示了文学来自实践，推动实践，源于生活，但比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性的辩证法。

综上所述，马克思主义文学理论属于社会科学的一个分支，是马克思主义伟大学说的整个科学体系的一个有机组成部分。

文学理论的任务 我们要继承毛主席和敬爱的周总理以及老一辈无产阶级革命家的遗志，高举毛主席的光辉旗帜，

完整、准确地阐述毛泽东文艺思想的科学体系，并且运用马列主义、毛泽东思想的立场、观点和方法，科学地总结人类社会有史以来的文学实践和文艺运动的历史经验；科学地总结我国人民在各个历史时期的文学创作的基本经验和教训，分析和研究当前文学创作中存在的各种问题以及探讨解决这些问题的科学途径。当前，我们的国家，已经进入社会主义现代化建设的新时期。我们要在大幅度提高社会生产力，建设高度物质文明的同时，要提高全民族的科学文化水平，发展高尚的丰富多彩的文化生活，建设高度的社会主义精神文明。文学理论要肩负这个光荣的历史使命，迅速把我国的文学艺术事业推进到无愧于这个伟大时代的繁荣昌盛的新阶段。

我们要发展马克思主义文学理论，就必须同形形色色的资产阶级文艺路线和修正主义文艺路线进行不调和的斗争。林彪、“四人帮”在文艺战线上所推行的极左路线和阴谋文艺虽然已经结束了，但它的流毒和影响还在我们文艺领域里起着破坏瓦解作用，还会以各种面貌出来和我们较量。所以，我们要进一步深入批判林彪、“四人帮”鼓吹的修正主义文艺理论，从政治上、思想上、理论上彻底划清马克思主义文艺路线同修正主义文艺路线的界限。从斗争的实践中发展马克思主义文学理论。

我们要批判地继承中外历史上进步的文学理论遗产。对于我国历史上的文学理论遗产，必须加以认真清理，研究。不能兼收并蓄，全盘接受，而应当批判地继承。过去进步的文学理论其中既有正确的，具有相对真理意义的思想因素，含有不少有价值的文学实践的宝贵经验，但同时也有大量的，错误的，荒谬的思想杂质，因此，我们必须吸收其精

华，剔除其糟粕。对于外国的古代和当代的进步文学理论也必须依据同样的原则，吸收其对我们有用和有益的部分。

马克思主义文学理论是实现党的文艺路线，文艺方针和政策的重要武器，又是文学实践活动的科学指针。它随时总结社会主义文学创作的成功经验和失败教训，批判各种敌对的和错误的创作倾向，对于文学实践和文学理论上的一切根本的、重要的问题，都要及时地给予真正科学地阐明和完善地解决。从而，使社会主义文艺事业沿着正确的方向和道路前进。

马克思主义产生前进步文学理论发展概况 文学理论思想发展过程中，基本上可以分为两个阶段：马克思主义产生之前和马克思主义的创立到发展。

最初的文学理论产生在诸古国如东方的印度、中国和西方的希腊。在欧洲，古代文学理论的优秀著作是古希腊哲学家亚里士多德的《诗学》。亚里士多德是古希腊唯心主义哲学家柏拉图的学生，但他摒弃了他老师的理念的唯心主义的理论。对文学应表现“永恒的理念”，永恒的美是先于现实世界而存在的美学观点给以严厉的批判。他指出文学的使命是再现现实生活。同时，他也最早地阐述了诗（文学）的本质特征和文学的叙事、抒情与戏剧的三种类型。在文学的许多问题的论述上，都表现出他的唯物主义美学观点，对后代的唯物主义文学理论的发展有着重大的影响。罗马的诗人和理论家贺拉西、西塞禄对诗的形式和语言风格问题都有专门的论述。古希腊、罗马的文学理论观点的产生和发展是与代替了原始公社制度的奴隶制度的发展有机地联系在一起的。原始朴素的唯物主义美学观在反对各种唯心主义观点的斗争

中，已经显示出了唯物主义文学观点的进步作用和唯心主义观点的反动作用。

中世纪的欧州，天主教教会思想在一切文化领域里占着统治地位。唯心主义和烦琐哲学是为神学服务的，进步文学理论思想的萌芽，都被神学学说给扼杀了。

文艺复兴时期和后来的十七、十八世纪都是科学的文学理论发展的最新阶段。许多伟大的文学活动家，为了反抗封建的烦琐哲学，开始面向现实生活。十七世纪的法国古典主义大师布洼洛强调诗人不只要研究上流社会的生活，也要研究市民的生活，他主张诗人应真实地观察社会生活并写出人物的心理真实。十八世纪法国的哲学家和诗人狄德罗把现实主义的概念引用到文学科学里面来。在德国，启蒙运动伟大的代表莱辛对封建的宫廷文化进行了坚决的斗争，提出了十八世纪文学上现实主义的较明确的理论。当然，他们仍不免要不同程度地受到当时属于统治地位的唯心主义思想的影响。俄国最伟大的学者、诗人和理论家罗蒙诺索夫，用最有价值的原理和结论全面地丰富了文学理论思想。他的很多关于语言文学方面的著作，在俄国文学语言发展中，在最重要的文学理论问题的解释上，起了巨大的作用。罗蒙诺索夫的继承人、理论家和革命者拉吉谢夫也留下了论真实的和进步的文学作品的认识教育意义问题的重要见解。其后，伟大的俄国作家普希金和果戈里发展了俄国进步文学理论观点，在文学理论的思想建树上，有不可磨灭的功绩。

十九世纪，俄国革命民主主义者别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃洛留波夫对文学理论的许多问题的阐述，达到了马克思主义产生前文学科学发展的高峰。别林斯基在著作

中，深刻地阐明了文学通过艺术形象，通过典型再现现实的原则。他给现实主义的、人民的、高度思想性的文学艺术原则打下根基，是制定现实主义、人民性理论纲领的第一人。车尔尼雪夫斯基是在和唯心主义美学对艺术与现实关系这个关键问题的斗争中，确定了一系列的唯物主义的美学原则，使美学成为一门真正的科学。杜勃洛留波夫发展了唯物主义的美学原则，确定了他对文学的本质和文学在社会生活中的作用的想法。强调指出作家应深入地研究生活，表现真正的肯定人物，表现那些为解放被压迫者而积极斗争的战士。伟大的俄国革命民主主义者的理论成为马克思主义文学科学的最宝贵遗产，它有力地推动了俄罗斯文学的发展，推动了俄罗斯的解放斗争。

文学科学在我国的发展有着悠久的历史。早在先秦诸子百家的典籍中，就可以见到许多有关文学理论的见解。其中如孔子就正确地论述了文学在反映生活、帮助人们认识生活等方面的功能，他提出“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”的社会作用，并强调文学在激发人们情感方面的独特作用。后来，公孙尼在他的《乐记》中又进一步地发展了这一思想。他讲到“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。”说明了不同的社会生活产生不同文学，文学是随社会生活的变化而变化的理论思想。

两汉文学在先秦文学基础上有了迅速发展，文学理论也与之适应地发展起来。东汉王充在他的哲学、政论文集《论衡》中，提出了许多方面的文学理论，为文学批评奠定了初步的理论基础。他认为文学必须注意它的实用功能，主张文

章要为社会服务。“文人之笔，劝善惩恶”（《论衡》·佚文）“文岂徒调墨弄笔为美丽之观哉！”（同上）“为世用者，百篇无害，不为用者，一章无补”（《论衡》·自纪）他反对说空话，强调文学“劝善惩恶”的实际作用；他反对“言过其实，辞溢其真”文章应重真实注重文章内容，要求“文实相副”内容和形式统一的文学思想。同时，他也主张行文要通俗易懂，反对追求词藻华美、文字艰深、模拟因袭、不切实际等类似汉赋那样的文风。

至魏晋南北朝，中国的文学理论得到了高度的发展，成为当时世界文学理论的高峰。曹丕的《典论·论文》是专门性质的文学理论著作。作者论述了建安时代主要作家的创作特点，批评了文人相轻的陋习，讨论了不同文体的特征，提出了文学的社会价值。他把文章视为“经国之大业，不朽之盛事”，强调作家的创作离不开当代政治生活的影响。陆机的《文赋》是一篇赋体文学理论作品。在这篇文章中，作者依据自己的创作体会和总结前人的经验，指出了思想与艺术的主从关系，强调想象在创作中的作用及各种文体特点，立意和修辞等问题。

我国古代文学理论的集大成著作《文心雕龙》是梁刘勰所著。刘勰是中国文学史上成就最为辉煌的理论家，他以《文心雕龙》五十篇，在中国文学史上树立了不朽的丰碑。《文心雕龙》五十篇包括总体论、文体论、创作论、批评论四大部分。对文体、创作方法、文学风格，修辞以及文学批评的原则等方面都提出了许多宝贵的意见，成为我国文学理论宝库中一份最珍贵的遗产。他强调文学与社会环境的关系，认为历代社会政治状况是产生该时代文学的基础。

“文变染乎世情，兴废系乎时序，原始以要终，而百代可知也”（《时序篇》）他主张文质并重，提出“文附质”、“质待文”、“为情而造文”的观点。建立了文学批评的方法论和具体标准。反对“贵古贱今”、“崇己抑人”、“信伪迷真”的批评态度，正确的批评态度应该是“无私于轻重，不偏于爱憎”（《知音篇》）。此外，刘勰在《神思篇》、《定势篇》、《比兴》、《声律》、《章句》、《练字》、《明诗》、《书记》等篇章中，对于创作构思、不同内容要求不同形式、文章的技巧、体裁及各类作家的分析评论等问题，都是独具慧眼，很有见地的。

钟嵘的《诗品》也是这一时期的一部重要的理论著作，作者通过对以往诗人作品的评论，来表述自己的理论主张。他反对作诗生硬用典、拘泥声律，强调赋、比、兴相济为用的文学观点，是对我国古代诗歌的传统表现方法的总结。萧统所编的《文选》共六十卷，它搜集了自秦汉至齐梁期间的重要作家作品。他的选编原则是“事出于沉思，义归乎翰藻”，重视了文学的个人抒情性和作品的形象性，在中国文学发展历史上，促进了文、史的分流，从而把文人的创作引到集中的形象思维的道路，对文学的发展起着促进作用。

魏晋南北朝为我国文学科学研究工作建立了良好的传统。后代的许多诗人和作家，继承了这一传统并结合自己的创作实践从事文学理论的研究工作。如李白、杜甫、白居易、韩愈、冯梦龙、曹雪芹、吴敬梓等人，在现实主义创作方法和人民性的理论思想建树上，以及对反动或错误的文学理论思想的斗争上都有重大的贡献。对我们今天的理论研究和文学创作还保有它的重要意义。我们必须认识到，由于时

代条件的限制，真正科学、完备、严整的文学理论的建立，只有在马克思主义学说产生以后才有可能。

马克思主义文学理论产生和发展的三个历史阶段 马克思主义文学理论，同马克思主义学说的形成和发展，同国际无产阶级的革命斗争的伟大发展有着不可分割的联系。马克思主义的发展史上经历了三个伟大的历史阶段，马克思主义文学理论在其历史发展的过程中，同样经历了三个相应的发展阶段。

第一阶段，是以马克思、恩格斯为代表的阶段。十九世纪末叶，马克思和恩格斯在工人阶级革命运动的伟大实践中，总结了工人阶级革命斗争的历史经验，从理论上粉碎了工人运动中的各种机会主义派别，创立了马克思主义的学说。特别是提出了科学社会主义关于无产阶级革命和无产阶级专政的伟大理论，为无产阶级革命完成了政治上、思想上、理论上和组织上的准备。马克思主义文学理论是马克思主义学说体系中的一个组成部分。无产阶级必然要求文学艺术和本阶级的解放斗争联系起来，为适应这个时代的历史要求，马克思恩格斯提出了无产阶级当时应该提出和可能提出的文学主张。确定了文学的社会本质和作用；揭示了文学发生发展的基本规律；指明了无产阶级文学的历史使命以及提出了创作上的一系列根本问题，为创立无产阶级文学理论奠定了基础。特别是马克思主义哲学中关于社会存在和社会意识，经济基础和上层建筑的学说构成了马克思主义文学理论的哲学基础，为马克思主义文学理论的发展开辟了道路。

第二阶段，是以列宁和斯大林为代表的阶段。列宁和斯

大林创造性地发展了马克思主义，揭示了资本主义最后阶段帝国主义的发展规律，创立了无产阶级革命能够在帝国主义阵线最薄弱环节的一个国家内取得胜利并且能够建成社会主义的伟大理论，解决了帝国主义时代无产阶级革命的一系列问题，把马克思主义推进到列宁主义阶段。为适应工人阶级的解放斗争并建立无产阶级社会主义文学的历史要求，列宁的关于反映论、文学党性原则、一个民族具有两种文化的学说以及无产阶级应批判地接受文化遗产等理论问题提出来了，进一步解决了文学艺术的本质，它与现实生活的关系及认识意义和革命功用等问题。列宁的关于论述列夫·托尔斯泰的天才著作是运用马克思主义的原则，具体地、历史地分析文学现象的光辉典范。它极大丰富了马克思主义文学理论的内容。斯大林关于民族文化特点的论述，社会主义现实主义创作方法的规定，也都丰富和发展了马克思主义文学理论。

第三阶段，是光辉的毛泽东文艺思想阶段。毛主席根据所处时代的历史特点和无产阶级文艺运动发展的历史要求，科学地总结了当代无产阶级文艺运动的正、反两方面的历史经验，提出并解决了无产阶级文艺运动的一系列根本性的理论问题和实践问题。《在延安文艺座谈会上的讲话》就是毛主席创造性地发展马克思主义文学理论的代表作。在这部著作中，毛主席结合我国文学发展的实际，对文学理论中的一系列具有根本性的问题，诸如文学艺术的源泉和它的革命作用，为工农兵服务的方向，普及和提高的关系，作家的思想改造以及文艺批评的标准等问题，都做了极其深刻的辩证唯物主义的说明。毛主席在其它论著中如《新民主主义论》、

《关于正确处理人民内部矛盾的问题》、《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》等，也提出了关于无产阶级文艺运动的理论、路线、方针、政策和方法等问题。成为完备系统的马克思主义文学理论的科学体系，即毛泽东文艺思想科学体系。把马克思主义文学理论发展为最新阶段。

学习《文学概论》的原则和方法 学习文学概论，必须坚持理论联系实际，学以致用原则。引导学生关心当前文艺战线上的思想斗争和创作实践的动向，注意联系当前文学创作和文学批评的实际，努力提高分析问题，解决问题的能力。与此同时，还必须经常联系自己的文艺思想实际，克服和消除来自“左”的或右的非无产阶级文艺思想对我们的侵蚀和影响。在破和立的思想斗争和革命实践中努力学习、掌握和运用马克思主义文学理论的立场、观点、方法。我们要善于依据所学习的马克思主义文学基本原理，批判国内和国际上的修正主义的、资产阶级的文学创作和文艺路线。特别是要善于依据这些基本原理批判林彪“四人帮”反党集团的左倾机会主义文艺路线，拨乱反正，分清是非，在斗争中丰富和发展马克思主义文学理论。

学习文学概论，要坚持实践是检验真理的唯一标准的原则，注意从文学创作实践中总结文学理论，发展文学理论。要系统地掌握马克思主义文学原理的思想体系，不能把马克思主义经典著作的只言片语当作灵丹妙药，用来生搬硬套，在局部性、枝节性问题上空费力。在党的“百花齐放，百家争鸣”的方针指引下，我们提倡“群言堂”。解放思想，破除迷信，提倡独立思考，敢于发表见解，鼓励各种学派的自由争论。我们在学习态度和方法上，坚决反对两种主要倾