



山东省师专文学概论校际教研组编

# 文 学 概 论

山东省师专文学概论校际教研组编

一九八一年六月

## 前 言

文学，是一种运用语言塑造艺术形象以反映社会生活的意识形态。

文学理论，是指文学现象中客观存在着的一些基本道理。它是人类社会的一切文学现象作为研究的对象，从中阐明文学的性质、特点和基本规律的一门科学。它与文学发展史、文学批评一起构成文艺学。文学发展史按照历史的顺序，研究、总结过去各个时代文学发展的脉络、经验和规律。文学批评则是具体研究、分析、评论某些作家、作品和文学现象。而文学理论，则在文学现象和文学发展史、文学批评提供的成果基础上，将经验上升到系统的理论形态，但它反过来又能给文学史和文学批评以理论指导。

一切理论都来源于实践。文学理论来源于文学实践。文学实践作为人类的重要社会实践之一，既是文学理论赖以产生的基础，也是文学理论研究的对象。文学的基础原理，随文学实践经验的丰富、发展而不断地演变和发展，随着时代的推移而不断充实、提高。万古不变的文学原理并不存在。一切文学理论都必须不断接受文学实践的检验。

在马克思主义产生以前，许多文艺思想家曾从各自的历史条件出发，对文学的性质、特点和基本规律进行过不同程度的总结、概括，上升为文学理论，对文学的发展起过积极的推动作用。对这些珍贵遗产，我们应当很好地继承、利用。但是，由于历史和阶级的局限，过去的文学理论不可能全面、深刻

地认识文学的本质和规律，对许多文学现象难以作出真正科学的说明。马克思主义的文学理论，以辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观为指导，在总结历代文学经验，特别是总结无产阶级文学经验的基础上产生，并且坚持在文学的实践过程中检验、丰富和发展自己。它科学地阐明了文学的客观规律，正确地解释不断发展着的各种复杂文学现象，推动了革命文学事业的繁荣和发展。但是，马克思主义文学理论本身也仍然有待于在实践中不断完善和发展，对此，每一个文学工作者、语文教师、文学爱好者，都有义不容辞的责任。

我们要学习的文学理论，只能是简括地介绍一些基本的文学理论常识，因此称为《文学概论》。但它也大体上概括了有关文学特点、文学体裁、文学创作、批评鉴赏等方面的基本理论。学习这些知识，将使我们初步了解文学的特征及其规律，熟悉和掌握有关的文学基础知识，从而提高阅读、分析、评论文学作品的的能力，并有助于将来更有效地完成中学语文文学课教学的任务。应当指出，深刻理解并熟练应用一种理论，需要有一个深入思考和反复实践的过程，那种认为学了理论就可以轻易解释一切问题的想法，是不切实际的。但只要努力学习，刻苦钻研，文学理论水平就会不断提高，理论效果也会逐步显示出来。

为了学好《文学概论》，必须掌握正确的学习原则和方法。

首先，要完整准确地理解马克思列宁主义、毛泽东思想的文学观。马克思列宁主义和毛泽东思想的文学原理是学习《文学概论》的指导思想，我们应当认真地学习，深入地领

会。但这种学习和领会，决不能采取实用主义的态度和断章取义的方法。而应当完整地、全面地加以领会和运用，努力把握其精神实质，并把它们与当时的历史条件联系起来，作具体的、历史的阐述。还应当将革命导师根据大量文学现象提炼出的文学原理，与他们对某些作家、作品的个别的评论区别开来。对某些经过实践检验，证明确有不当的个别结论，也决不能继续墨守成规。

其次，要努力发扬理论联系实际的学风，贯彻学以致用原则。文学理论来自文学实践，学习文学理论的目的，是为了更有效地从事文学实践。因此，我们在学习中就应当注意理论联系实际，而不应只学空洞的理论，在概念上兜圈子。这个实际，是指古今中外文学的实际，其中也包括中学语文教学的实际。特别要关心当代文学的发展动向，联系文学创作和文学批评的现状。但在这个过程中，要注意解放思想，破除迷信，独立思考，分辨是非，而不应人云亦云，随波逐流。经过这样多次的反复，就会大大加深对文学基本理论的理解，并迅速提高运用文学理论分析、解决实际问题的能力。

再次，要努力学习有关的哲学、历史和文学的知识。文学理论以大量的文学现象作为自己的研究对象。因此，尽可能熟悉古今中外的作家、作品和文学史实，则是学习《文学概论》必不可少的基础。《文学概论》是一门基础理论课，与马克思列宁主义哲学有密切联系。哲学知识的丰富与否，直接关系到学习本课的深度。因此，努力掌握马克思列宁主义和毛泽东思想的哲学原理，是学习本课的一个重要条件。中文系开设的各种文学史课、写作课、哲学课对学习

本课都有帮助，均应努力学好。

《文学概论》课确实具有一定难度。但入门并不难，深造也完全可以办到。它虽然常用理论的思辩，但由于同丰富多采的文学现象相联系，学起来并不感到枯燥，而是饶有兴味。只要决心大，方法对，持之以恒，就一定会把《文学概论》学好。

〔 济宁师专 杨绪太 〕

# 目 录

## 前 言

<b>第一章 文学与社会生活</b> .....	( 1 )
第一节 文学来源于社会生活.....	( 1 )
第二节 文学是社会生活能动的反映.....	( 14 )
第三节 文学的社会作用.....	( 20 )
<b>第二章 文学的社会地位和方向</b> .....	( 26 )
第一节 文学的上层建筑性质.....	( 26 )
第二节 文学的阶级性、党性、人民性.....	( 33 )
第三节 社会主义文学的方向.....	( 48 )
<b>第三章 文学的形象与典型</b> .....	( 59 )
第一节 文学的形象性.....	( 59 )
第二节 文学的典型性.....	( 75 )
第三节 典型化.....	( 87 )
<b>第四章 文学作品的内容和形式</b> .....	( 94 )
第一节 文学作品的内容.....	( 94 )
第二节 作品的形式.....	( 115 )
第三节 内容和形式的关系.....	( 137 )

<b>第五章 文学的创作方法</b> .....	(143)
第一节 世界观与创作方法.....	(143)
第二节 现实主义.....	(151)
第三节 浪漫主义.....	(155)
第四节 社会主义现实主义.....	(159)
第五节 “两结合”创作方法.....	(163)
<b>第六章 文学的继承、革新和民族交流</b> .....	(170)
第一节 文学的继承与革新.....	(170)
第二节 继承文学遗产的基本原则.....	(182)
第三节 各民族文学的相互影响.....	(189)
<b>第七章 文学的风格和流派</b> .....	(196)
第一节 文学的风格.....	(196)
第二节 文学的流派.....	(210)
第三节 百花齐放、百家争鸣的方针.....	(214)
<b>第八章 文学欣赏和文学评论</b> .....	(220)
第一节 文学欣赏.....	(220)
第二节 文学评论.....	(230)
后 记.....	(245)



# 第一章 文学与社会生活

文学和社会生活的关系问题，是文学理论中的一个基本问题。它既涉及到文学的来源、社会作用，又涉及到文学的特点、规律问题，正确地认识这个问题，是我们树立马克思主义文学观，掌握文学发展规律和文学创作规律的前提。

马克思主义认为，人们的社会存在决定思想意识。文学作为一种社会的意识形态，是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物。社会生活是文学的唯一源泉，文学是社会生活的能动的反映。文学的真实不同于生活的真实，它来源于生活真实，又比普通的实际生活更高、更集中、更典型、更带普遍性。因此，优秀的文学作品总是具有巨大的认识作用、教育作用和美感作用。

## 第一节 文学来源于社会生活

### 一、文学起源于生产劳动

文学艺术是人类社会出现以后产生的一种社会现象，任何文学艺术作品都是人创造的。但是，人们最初是在怎样的情况下，凭着怎样的动机，才创造出最初的文学艺术作品呢？要科学地回答这个问题，就要考察和研究文学艺术的起源问题。

文学艺术是怎样起源的呢？马克思主义的唯物史观认为，文学艺术起源于人类的生产劳动。

恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中，在科学地论证了“劳动创造人本身”的伟大理论的同时，还指出劳动为人类艺术的产生提供了最基本的前提。他说：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐变成人的脑髓；后者和前者虽然十分相似，但是就大小和完善程度来说，远远超过前者。”“只是由于劳动，由于和日新月异的动作相适应，由于这样引起的肌肉、韧带以及在更长时间内引起的骨骼特别发展遗传下来，而且由于这些遗传下来的灵巧性以愈来愈新的方式运用于愈来愈复杂的动作，人的手才达到这样高度的完善。在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”这就是说，人类的祖先经过了数十万年的劳动实践，才逐渐锻炼出灵巧的双手和高度发达的头脑。以及相互表达感情的语言。人手的高度发展，语言和思维的不断完善，为文学艺术的产生提供了最基本的前提。正是从这个意义上，我们说劳动创造了人本身，也创造了人类的文学艺术。

根据考古学和人种学调查发现的资料，人类远在旧石器时代后期，即原始社会的狩猎阶段，就出现了最初的文学艺术活动。如画在洞穴岩壁上的彩色画，刻在石块或鹿角上的线条画，模拟狩猎动作或野兽活动的舞蹈，由劳动音响和劳动呼声发展而成的音乐、诗歌等等。从这些古代的艺术史料中可以看出，人类最古老的文学艺术，是和原始人的生产劳动、斗争生活紧密联系在一起，人类的劳动生活需要是文学艺术产生的直接原因。

原始人在劳动过程中，为了协同动作，减轻疲劳和相互

交流思想感情，常常“按照一定的拍子，并且在生产动作上伴以均匀的唱的声音和挂在身上的各种东西发出的有节奏的响声。”（普列汉诺夫：《〈没有地址的信〉〈艺术与社会生活〉》）这就是最早的音乐节奏的来源。当原始人把这种有节奏的劳动呼声和音响，与含有一定意义的语言结合起来时，就产生了最早的诗歌。我国汉代辑成的《淮南子·道应训》中记载说：“今夫举大木者，前呼邪许，后亦应之，此举重劝力之歌也。”鲁迅也说：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳动，必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服应用的，这就等于出版；若用什么记号留存下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育’派”（《门外文谈》）。这大致可以说明文学产生的一种主要情况。

原始社会的神话，尽管内容奇异怪诞，但它的产生和所表现的思想感情，都是根源于原始人类所特有的生产方式和生活方式。由于当时物质生产水平和知识水平极低，人们的精神活动能力简单，他们对于风雨雷电的轰击、云霞虹霓的变幻感到惊奇，经常受到水旱风兽等的威胁。他们渴望了解并征服大自然，支配自然力，但又不能正确地认识自然力，于是就只有“用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化”（马克思：《〈政治经济学批判〉导言》）。这就形成了原始的神话。如《女娲补天》、《后羿射日》、《精卫填海》等，就体现了这种思想感情。在这些神话中，创造了许多能力高超、勇于为人类造福的英雄人

物。这些神话里的“神”，也同实际生活中的人一样地生活和劳动，而且是“某种手艺的能手，是人们的师傅和同行”（高尔基《苏联的文学》）。

以上情况说明，原始社会的文学活动，都是与原始人的劳动生活结合在一起，并且受当时人们的物质生产方式制约的。正因如此，原始形态的文学，具有三个明显的特征：（一）原始的文学是一种集体的口头创作，在群众中产生，在群众中流传，每个人既是物质生产的劳动者，也是文学作品的创造者和欣赏者。（二）作为文学最初形式的原始歌谣，往往与音乐、舞蹈互相结合，成为三位一体的东西。在《吕氏春秋》的《古乐篇》中有这样一段记载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。”从古人的这种描述中，我们可以推想人类最早的诗、歌、舞三者结合的情况。（三）原始的诗歌具有更为鲜明、强烈的节奏感。这是由于当时人们从事着单纯而又繁重的体力劳动，往往按一定的节奏进行。正如普列汉诺夫所说的：“在原始部落里，每种劳动都有自己的歌，歌的拍子总是十分精确地适应于这种劳动所特有的生产动作的节奏。”（《论艺术·没有地址的信》）同时，由于当时人们的劳动多是简单动作的重复，所以两个节拍的诗型就成为各族诗歌的原始型。如《吴越春秋·弹歌》：“断竹、续竹，飞土、逐肉。”就是一个例证。

其它的艺术形式，如原始的舞蹈、绘画、雕刻等的产生，也与原始人的生产劳动和斗争生活有着十分密切的关系。原始的舞蹈，是模仿着各种动物的动作和再现劳动生产的过程；原始的绘画和雕刻，则是直接地描绘着与它们的劳动生活有着密切联系的各种动物或植物的形象。

总之，人类最早的文学艺术，都是起源于原始人的生产劳动。它们或者是直接产生于劳动生产的过程中，成为原始人组织劳动、鼓舞劳动情绪的一种手段；或者是模仿和再现劳动生活的情景，以娱乐和教育本部落的成员；或者是以幻想的形式来表现原始人战胜自然、争取丰收的理想和愿望。这就雄辩地说明，人类的劳动实践先于文学艺术实践，文学起源于生产劳动，这是对文学起源问题所作的唯一科学的解释。

但是，在文学的起源问题上，历来有种种不同的解释，其中影响较大的是游戏说，这种说法源于十八世纪德国哲学家康德，后来被德国作家席勒和英国哲学家斯宾塞等人加以发挥和补充。他们认为文学艺术是一种不带任何功利目的的游戏，是人们过剩精力的发泄，这是一种错误的说法。原始的文学艺术带有一定的娱乐性质，但它不是作为生物的人过剩精力自由发泄的结果，而是作为社会的人在劳动实践发展到一定阶段上的创造。正如普列汉诺夫所说：“劳动先于艺术，总之，人最初是从功利观点来观察事物和现象，只是后来才站到审美的观点上来看待它们”（《没有地址的信》）。鲁迅在批判资产阶级学者对原始艺术的曲解时也说：“画在西班牙的亚勒泰米拉（Altamira）洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是‘为艺术的艺术’，原始人画着玩玩的。但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有十九世纪的文艺家那么有闲，他画的一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛或者是猎取野牛、禁咒野牛的事。”（《门外文谈》）这说明，原始艺术决不是出于无所谓的超功利的游戏，而都是具有一定的功利目的和实用性质的。

在文学起源问题上，还有“魔法说”、“心灵表现说”等，它们虽然也接触到文学艺术产生过程中的某些现象，与文学起源于生产劳动的观点有某些相通之处，但却是把现象当本质，把结果当成原因，脱离了人们的社会实践，不能科学地解释文学艺术的起源问题。此外，还有古希腊亚里士多德等人的“模仿说”，即认为文学艺术起源于对自然界和社会现实的模仿。这种说法肯定了文学艺术来源于客观的自然界和人类社会，包含着朴素的唯物主义观点，但他们还是从人的天性、本能出发，而不是从社会实践的观点出发来解释模仿的动机，因而也是不科学的。

## 二、社会生活是文学的唯一源泉

文学起源于生产劳动，原始社会的文学，来源于原始人的生产斗争和劳动生活，与当时的社会生活有着极明显的直接联系。但是，自从进入阶级社会以后，随着社会生活的发展和阶级分化，文学与社会生活的联系，特别是与物质生产劳动的联系，就不那么直接和简单了。这时候，由于出现了物质劳动和精神劳动的分工，社会上就有一批人，脱离了物质生产劳动，专门从事文学艺术的创作。于是，在文学的源泉问题上，就出现了各种不同的观点，有的认为文学来源于作家的“天才”、“灵感”，有的认为文学来源于书本知识，等等。

那末，文学的源泉到底是什么呢？

马克思主义的哲学告诉我们，人们的社会存在决定人们的思想意识。“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”（马克思《资本论》第一卷《第二版·跋》）文学作为一种精神现象，是属于社会的。

意识形态，它是受社会存在决定的，是社会生活在作家头脑中反映的产物，任何文学作品都不过是经过作家头脑加工改造过的社会生活。“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。”（列宁《唯物主义和经验批判主义》）同样的，没有社会生活，就没有文学。毛泽东同志根据列宁主义的反映论，指出：“一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢？作为观念形态的艺术作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”人民生活“是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉”（《在延安文艺座谈会上的讲话》）。在这里，毛泽东同志深刻地说明了文学对社会生活的依赖关系，强调了社会生活是一切文学艺术的唯一源泉，这是对文学源泉问题所作的最正确的阐述。

社会生活是一切文学艺术的唯一源泉，这是被文学发展史上的大量事实所证明了的一个客观真理。人类社会自有文学以来，各个时代都产生了大量的文学作品。这些作品尽管内容丰富多彩，形式多种多样，但是，只要我们认真地考察一下，就不难发现，它们都是受一定时代社会生活的决定和制约的，是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物。这个问题，在大量的直接以社会生活为描写对象的作品中，是显而易见的。如《诗经》中的《伐檀》、《硕鼠》等篇，就是真实地反映了奴隶社会奴隶和奴隶主之间尖锐的阶级矛盾。王实甫的《西厢记》所描绘的男女主人公的悲欢离合和对封建势力斗争的情形，正是对封建社会婚姻不自主这一社会现实的真实写照。鲁迅的《祝福》和老舍的《骆驼祥子》，则是真实地描绘了半封建半殖民地社会劳动人民的悲惨生活。在

文学史上还有一些作品，不是以社会生活作为描写对象，看去似乎与社会生活没有直接的联系，它们的源泉是否也是社会生活呢？回答是肯定的。下面我们不妨分别几种情况，具体地考察一下。

有一些抒情性的文学作品，它们不是以某种社会生活为描写对象，有的直接抒发了作者在一定处境下的思想感情，有的借描写自然景物或事物来抒发、寄托某种感情。如陈子昂的《登幽州台歌》，诗中抒发了一种孤独而寂寞的思想感情，似乎与客观生活没有直接关系，但实际上，诗人的这种感情不是偶然产生的，而是由他特定的生活经历和所处的特定境况决定的。诗人青年时代是一个有抱负、矢志干一番事业的人，后来仕途坎坷，怀才不遇，找不到共建功业的知己，于是产生了愤世之感。当他登上幽州台，感念宇宙的悠远无穷，人生的短促有限，禁不住发出了思古之幽情。这种思想感情又是封建社会中一部分失意士大夫在同样境况下都可能产生的精神状态。因此，这种作品的源泉仍然是社会生活。再如陈毅同志的《冬夜杂咏·青松》，诗中通过对大雪中不畏风暴严寒，傲然挺立的青松的赞美，寄托了诗人对高浩刚直、坚韧不拔的崇高品格的敬仰和追求。茅盾的《白杨礼赞》则是把白杨看成根据地人民的化身，以赞美白杨来歌颂根据地人民对敌斗争的英勇顽强、不屈不挠。这就是所谓借景抒情或托物言志。这里的自然景物已不是纯客观的自然形态的东西，而是打上了作者主观的印记。所以说，这些作品也是社会生活的间接反映。

还有一些作品，如神话、寓言、童话等，所描写的都是神怪、幻境的故事，或者是动物的生活，似乎纯属作者的想象



和虚构，与人们的社会生活无关。实际上，那些神仙鬼怪、人面禽兽等都是说人话，行人事，表现的是人的性格和思想感情，这些作品的产生仍然不能脱离社会生活，只不过是对社会生活的一种曲折反映罢了。《西游记》中的孙悟空有七十二变，变来变去，无非是人类常见的鸟兽虫鱼草木器具人物等。他同玉皇大帝、天兵天将们的矛盾斗争，正是封建社会劳动人民同封建统治阶级矛盾斗争的曲折反映；天廷的腐败景象，正是人间封建统治阶级生活的写照；而历史上无数农民起义和劳动人民斗争的事实，正是作者塑造孙悟空等叛逆形象的生活土壤。《聊斋志异》中写了许多花妖狐魅变人的奇异故事，也不外一类是好人，一类是坏人，表面上是说妖谈狐，实际上却是借以讥时讽世，是作者饶有“寄托”的“狐愤之书”。随着社会生活的发展，这类作品的内容也在不断变化。近代的科学幻想作品，就不同于古代的神话，它是根据科学技术的最新成就，以幻想的形式来展示未来世界，反映人类对于自然界和未来世界的认识，这里所描绘的未来世界，同样离不开人们的现实生活。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，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。”（《叶紫作〈丰收〉序》）

现代人写历史题材，或对古代作品进行改编，作者虽然不可能对所描写的对象有亲身的经历和直接感受，但也必须借助于大量的古代文献资料，对历史人物和事件进行认真的分析、研究，了解彼时彼地社会生活的情况，深刻地把握历史