

赵宗英 郭定国 编著
广东高等教育出版社



文学概论教程

下 册

广东省成人高等教育文科试用教材

文学概论教程

(下册)

赵宗英 郭定国 编著

广东高等教育出版社

文学概论教程

(下册)

赵宗英 郭定国 编著

广东高等教育出版社出版

龙门县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本8.8125印张 190千字

1985年11月第1版 1985年11月第1次印刷

印数1——10,000册

书号10343·4 定价1.50元

目 录

(下册)

第三单元 文学创作论

第一章 文学创作	1
第一节 创作者	1
(一) 作家的社会职责	1
(二) 作家的创作条件	6
第二节 创作过程	10
(一) 创作过程的性质	10
(二) 创作过程的基本阶段	11
(三) 创作过程的灵感	38
第三节 创作思维	41
(一) 形象思维	41
(二) 形象思维的主要特点	51
(三) 形象思维的主要课题——典型化	63
练习与思考	70
第二章 文学创作的方法	72
第一节 创作方法与作家世界观	72
(一) 创作方法	72
(二) 创作方法与世界观的关系	75
第二节 文学史上的创作方法	79
(一) 文学史上两种基本的创作方法	79
(二) 现实主义	82
(三) 浪漫主义	98

第三节 社会主义文学的创作方法	107
(一) 社会主义文学创作方法的多样性	107
(二) 社会主义现实主义	111
(三) 革命现实主义	112
(四) 革命浪漫主义	113
(五) 革命现实主义与革命浪漫主义相结合	115
练习与思考	120
第三章 风格、流派与思潮	122
第一节 文学风格	122
(一) 风格的意义	122
(二) 风格的表现	131
(三) 风格的成因	13 ₅
第二节 文学流派	136
(一) 流派的意义	136
(二) 流派的成因	141
第三节 文学思潮	144
(一) 文学思潮的意义	144
(二) 文学思潮的成因	145
练习与思考	147

第四单元 文学赏评论

第一章 文学欣赏	149
第一节 文学欣赏的性质	149
(一) 文学欣赏是审美性精神活动	149
(二) 文学欣赏的客观规定性	154
(三) 文学欣赏的主观创造性	155
第二节 文学欣赏的过程	157
(一) 文学欣赏过程的含义	157
(二) 文学欣赏过程的的主要环节	159

第三节 文学欣赏的意义.....	179
(一) 文学欣赏与审美教育.....	179
(二) 文学欣赏与文学创作.....	180
(三) 文学欣赏与文学批评.....	180
第四节 诸体文学的欣赏.....	181
(一) 诗歌的欣赏.....	181
(二) 小说的欣赏.....	182
(三) 散文的欣赏.....	183
(四) 戏剧文学的欣赏.....	183
(五) 电影文学的欣赏.....	185
练习与思考	187
第二章 文学批评	188
第一节 文学批评的性质与作用	188
(一) 文学批评的性质.....	188
(二) 文学批评的作用.....	190
第二节 文学批评的标准与原则	193
(一) 文学批评的标准.....	193
(二) 文学批评的原则.....	200
第三节 文学作品的评析.....	203
(一) 人物形象的评析.....	203
(二) 情节结构的评析.....	203
(三) 主题思想的评析.....	204
(四) 文学语言的评析.....	205
练习与思考	207

第五单元 文学发展论

第一章 文学的起源	209
第一节 文学起源诸说.....	209
(一) 游戏说.....	209

(二) 模仿说·····	210
(三) 心灵说·····	211
(四) 宗教说·····	211
第二节 文学起源于劳动·····	212
(一) 劳动创造了人·····	212
(二) 劳动创造是产生文学艺术的主客观条件·····	214
(三) 原始文学的产生及其特点·····	214
练习与思考·····	217
第二章 文学的发展·····	218
第一节 文学发展的根本规律·····	218
(一) 文学发展的外在因素·····	218
(二) 文学发展的内在因素·····	227
(三) 文学发展的基本规律·····	228
(四) 正确认识文学发展的基本规律·····	229
第二节 文学发展的继承性和创新性·····	233
(一) 文学发展的继承性·····	233
(二) 文学发展的创新性·····	235
(三) 文学的继承与创新的关系·····	236
(四) 必须正确地对待文学遗产·····	237
第三节 文学发展的交流性与竞争性·····	243
(一) 文学发展的交流性·····	243
(二) 文学发展的竞争性·····	244
(三) 正确对待外国文学·····	248
练习与思考·····	254
第三章 我国社会主义文学发展的方向和道路·····	255
第一节 我国社会主义文学的特征和方向·····	255
(一) 我国社会主义文学的基本特征·····	257
(二) 我国社会主义文学发展的方向·····	257
第二节 繁荣和发展社会主义文学的方针·····	262

(一) “双百”方针的提出·····	262
(二) “双百”方针的内容性质和原则要求·····	264
(三) 反对曲解“双百”方针的错误倾向·····	268
练习与思考·····	270
后 记·····	271

第三单元 文学创作论

文学创作论专门研究文学创作的过程、特点、规律、方法、风格、流派、思潮。这是前述基本理论在创作过程中的具体运用，理论性与实践性都很强。唯有在正确理论原则指导下去总结作家丰富的创作经验，又善于把作家创作经验提炼成正确的理论原则，才可能构成科学的创作论。

第一章 文学创作

文学作品是作家创造性劳动的产物。文学创作过程是作家创造性地进行劳动的过程。创作的成败，决定于作家对社会职责的认识明确与否，对创作必具条件准备充分与否，对创作的规律、特点、方法等掌握与运用如何。

第一节 创作者

（一）作家的社会职责

文学的创造以至全部艺术的创造是一种特殊的精神生产。在社会生产力发展的一定阶段上，出现了社会分工，特别是体力劳动与脑力劳动的分工。于是艺术生产作为一个相对独立的精神生产部门从物质生产中分化出来。

由于社会分工造成文学艺术生产的专业化，使文学家、艺

术家能够摆脱直接的物质生产劳动，专门从事文艺创作的精神生产劳动，有了充裕的时间和必要的条件去学习和掌握文学创作的手段和技巧，发展艺术思维的能力，集中社会的审美需要，构思和创作文学艺术作品。这对于文学艺术的发展起着巨大的积极的促进作用。正是由于专业化，所以“这些遗传下来的灵巧在新的愈来愈复杂的动作上不断革新地使用，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拉斐尔的绘画、托尔瓦尔德森的雕刻、柏格尼尼的音乐”^①。社会分工造成了文学艺术发展的矛盾两重性：“由于分工，艺术天才完全集中在个别人身上，因而广大群众的艺术天才受到压抑”^②。一方面，文艺家的艺术才能得到发展；另一方面，文艺家的成长又受到了局限。

文学艺术以个人劳动的方式进行生产、创造，这是文艺创作的基本事实，也是精神生产的特殊规律。于是，人们常常产生错觉或误解，以为以个人精神劳动的方式进行创作，就必然为自己所有，供个人所用，理所当然成为个人的事业。他们只看到并且孤立地夸大了个人精神劳动方式这个基本事实，而没有看到另一方面的极为重要的事实：任何时代的文艺都是在一定社会条件下，适应一定的社会需要而产生，并且为社会上一定范围的人们所享用。任何个人的精神生产都是在社会分工的条件下进行的。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中指出拉斐尔、达·芬奇等人的创作与其他任何艺术家一样，受到当时、当地的社会环境、社会分工的制约。“象拉斐尔这样的个人是否能发挥自己的天才——这完全决定于需要，而需要又决定于分工及

^① 恩格斯：《自然辩证法》。《马克思、恩格斯论艺术》第一册第204页。

^② 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》。同上书第28页。

其所产生的人们受教育的条件”。作家、艺术家虽然以个人精神劳动的方式进行生产，但是他并不能离开一定的社会关系。

“不论在任何情况下，个人总是‘从自己出发’的。但是既然他们在需要彼此发生联系这个意义上并不是单个的……他们必然要彼此发生互相关系”^①。譬如，在资本主义社会里，作家、艺术家以个人方式进行文学创作，而且表面上看来仿佛也是为个人所有。但是，实质上与社会不可分离。第一，这种精神生产是在社会分工所提供的条件下进行，离开了千千万万从事物质生产的劳动者，离开了他们所提供的物质条件，任何个人都不能生存，更不能创作。第二，个人创作服从于资本主义商业化需要。“一个作家之所以是生产劳动者，并不是因为他生产观念，而是因为他使出版他的著作的书商发财……充其量不过是某一资本家的雇用劳动者而已”。 “从事各种科学和艺术生产的人们、手艺工匠或本行专家，是为书商们的共同资本而劳动”^②。这就是以商业化的形式担负着一定的社会职能，尽着为一定资本家效劳的社会职责。当然，作家、艺术家的精神产品的实际思想倾向并不完全受此限制。历来都有不少作家挣脱这种限制而担负着积极的社会职责。但是，不论从作家的社会地位、社会关系来看，还是从作品的实际社会倾向、社会意义来看，都有一个与什么社会力量相联系，担负什么社会职责的问题。第三，文艺作品必然反映一定的社会意识，而且也必然反过来影响社会的意识。

任何时代的作家，不管他意识到还是没有意识到，总是对社会负有一定的职责，问题在于是促进还是促退，推动还是阻

^①马克思、恩格斯：《德意志意识形态》。《马、恩全集》第三卷第459页。

^②马克思：《资本论》。《马克思、恩格斯著论艺术》第一册第279页280页。

碍，积极还是消极。优秀的、杰出的作家，在一定程度上自觉地认识到这种社会职责，并且在一定程度上对社会发展起着积极的推动和促进作用。“我需要切实而根本地探索社会，却不是在舞会和宴饮中看看它就算完事大吉……不管出版什么样的艺术作品，如果里面没有今天社会围绕着转动的那些问题，如果里面不写出我们今天需要的人物来，它在今天就不会有任何影响”。“在我的作品问世之后，要叫人尽量地嘲笑魔鬼”^①。“本剧的作者知道戏剧是一桩多么伟大而严肃的事情。他知道，戏剧没有超越艺术的大公无私的界线，它负有一种民族的使命、社会的使命、人类的使命”。“他严肃而专注地自我省问他作品的哲学价值究竟怎样，因为他知道自己的责任，并且他不愿意这些人有朝一日要向他追查他所教给他们的东西。诗人担负着灵魂的责任，不应该让群众没有得到一些辛辣而深刻的道德教训就走出戏院”^②。正是由于充分认识到作家的社会职责，所以列夫·托尔斯泰谈到“为了对人们有益，任何作品必须具备三个条件”，把“作者对作品的对象所抱的严肃而热烈的态度”作为必须具备的一个重要条件。

人们常常把作家称为“人类灵魂的工程师”。其实，作家既可以成为人类灵魂的工程师，又可能成为人类灵魂的蛀虫。

革命文学者若不想以他的文学，助革命更加深化，展开，却借革命来推销他自己的‘文学’，则革命高扬的时候，他正是狮子身中的害虫，而革命一受难，就一定要发现以前的‘良心’，或以‘孝子’之名，或以‘人道’之名，或以‘比正在受难的革命更加革命’之名，‘走出阵线之外’，好则沉默，坏就成为叭儿的。^③

①《果戈理书信选》后记。转引自《西方古典作家谈文艺创作》第404页。

②雨果：《留克莱斯·波日雅》序。同上书第374页。

③鲁迅：《伪自由书·后记》。《鲁迅全集》第五卷第151页。

这是指在革命年代某些作家堕落为政治的害虫。如果作家在自己作品中表现错误以至反动的观点，散布怀疑社会主义的情绪，宣扬低级庸俗的情趣，扩散精神污染，那就只能成为灵魂的蛀虫。社会主义作家应当充分认识自己的社会职责，努力成为人类灵魂的工程师。

文学的目的在于帮助人能理解自己，提高他对自己的信心，发展他对真理的志向，反对人们的庸俗，善于找出人的优点，在他们心灵中启发羞愧、愤怒、勇敢，把一切力量用在使人变得崇高而强大，并能以美的神圣精神鼓舞自己的生活。①

以自己的优秀、健康的文学作品去塑造美好的心灵，满足人民精神生活的各方面的要求，提高整个社会的道德、文化、思想水平，促进社会主义新人和新事物的成长，揭露和打击一切危害人民、危害社会主义的黑暗现象，是革命作家的光荣职责。

对人民负责的文艺工作者，要始终不渝地面向广大群众，在艺术上精益求精，力戒粗制滥造，认真严肃地考虑自己作品的社会效果，力求把最好的精神食粮贡献给人民。……我们的文艺工作者，要通过自己的创作提高人民的精神境界。②

教育者必须先受教育，灵魂工程师首先要自己有美好的灵魂。

一切革命的文学家艺术家只有联系群众，表现群众，把自己当作群众的忠实的代言人，他们的工作才有意义。只有代表群众才能教育群众，只有做群众的学生才能做群众的先生。如果把自己看作群众的主人，看作高踞于“下等人”头上的贵族，那末，不管他们有

①高尔基：《读者》。转引《高尔基论文学》第11页。

②邓小平：《中国在文学艺术工作者第四次代表大会上的祝辞》。《邓小平文选》第183页。

多大的才能，也是群众所不需要的，他们的工作是没有前途的。①

在我国现时期，作家已经成为工人阶级的一部分，不宜于重复“团结、教育、改造”的口号，但是作家仍然要和全体工人农民一样在不断改造客观世界的同时不断改造主观世界。

（二）作家的创作条件

作家要进行文学创作，必须具备三个方面的基本条件：生活、思想、技巧，缺一不可。

（1）深厚的生活基础 文学是社会生活的反映，社会生活是文学的原料，文学作品是作家对生活原料的艺术加工和改造的产物。深厚的生活基础是作家创作的首要条件。“每一个真正的艺术家就连现在也不是在学校里而在生活中学习的。”②“谁要描写人的生活，谁就得经常亲自熟悉生活。而不是从书本上去研究它”（契诃夫）。

生活的确是艺术创作的源泉，而且是唯一的源泉。古今中外任何一个严肃的作家都是从这唯一的源泉里吸取养料，寻找材料的。文学作品是作者的生活理解的反映。尽管作者对生活的理解和分析有对有错，但是离开了生活总不会有好作品。③

作家要获得丰厚的生活基础，关键在于深入生活。“到唯一的最广大最丰富的源泉中去。”在现时期，作家深入人民生活斗争，参加社会主义物质文明和精神文明的建设，依然是创作的首要条件。

人民是文艺工作者的母亲。一切进步文艺工作者的艺术生命，

①毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》。《毛泽东论文艺》第61—62页。

②列夫·托尔斯泰：《艺术论》第187页。

③巴金：《一点不成熟的意见》。《巴金全集》第一册第577页。

就在于他们同人民之间的血肉联系。忘记、忽略或是割断这种联系，艺术生命就会枯竭。人民需要艺术，艺术更需要人民。自觉地在人民的生活中汲取素材、主题、情节、语言、诗情和画意，用人民创造历史的奋发精神来哺育自己，这就是我们社会主义文艺事业兴旺发达的根本道路。①

唯有投身生活洪流之中，熟悉日新月异的生活，才有深厚的创作基础。

作家除了直接的生活实践之外，还需要间接地从书本上和
其它方面获得广博的生活知识。“没有知识是根本不能当作家的：结果只能胡说八道，写不出真实的东西”②。“您必须热心地掌握知识，只有这样，您才具备从事文学的人们所必要的广阔的眼界和关于人的性格的理解……为了写作，必需知识，恰如全世界无产阶级的领袖列宁所说：学习、学习、再学习。”③

（2）先进的思想感情 文学是社会生活在作家头脑中的反映的产物，是作家思想感情的结晶。优秀作品总是体现了作家的真知灼见、深邃思想和真情实感。进步的世界观，正确而深刻的思想，健康而优美的感情，决定作品主题的正确性、深刻性，决定作品的思想启发力和艺术感染力。

进步的世界观以及相应而形成的先进的思想、情感是优秀作家的重要条件。司汤达谈到意大利艺术失掉“中世纪的伟大气息”时说：

艺术之所以衰落，是因为它没有那种推动以前的艺术家走上创

①邓小平：《在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝辞》。
《邓小平文选》第183—184页。

②《回忆高尔基》第78页。

③《高尔基论儿童文学》第216页。

作道路的广阔的世界观……必须把各种观点锻铸成一个完整的环，使这环抓住当前的全部思想，予以协调，并使它们从属于一个活的主导思想。只有这样，‘思想的狂热’也就是对于自己的事业的鲜明的肯定的信仰，才能掌握住思想家，没有这种信仰，不论是艺术或者科学，就没有真正的生命。①

俄国批评家皮沙烈夫认为：“诗人——如果不是伟大的思想战士，大胆无畏的、无可指摘的‘精神武士’、象亨利·海涅所说的那样，便是渺小的寄生虫……”②列夫·托尔斯泰更直截了当地指出：“一个人要创造真正的艺术作品，必须具备很多条件。这个人必须处于他那个时代最高的世界观的水平”③。

社会主义作家，更应具有无产阶级的世界观。一般说来，唯物主义和辩证法是先进阶级和进步力量的世界观。唯心主义和形而上学是反动阶级和保守力量的世界观。辩证唯物主义和历史唯物主义是唯一科学的世界观，是无产阶级及其政党认识世界和改造世界的理论武器和科学方法。过去时代的进步作家在一定程度上具有唯物主义的世界观。社会主义作家则应努力掌握和运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观。

作家应该在学习社会和学习马列主义的过程中逐步树立正确的世界观，提高思想水平，培育优美感情。

（3）良好的艺术修养 对于作家来说，深厚的生活基础、先进的思想感情是重要的，但还必需具有良好的文化修养、熟练的艺术技巧。

文学作品是对社会生活的艺术的认识和反映，对思想感情的艺术的传达和表现。内容要有完美的形式来体现。作家的艺

①见《译文》1958年7期157页。

②《现实主义者》。引自《西方古典作家谈文艺创作》第506页。

③《艺术论》第113页。

术技巧对于达到内容与形式的完美统一有重要的意义。

艺术技巧是指作家对文学艺术创作手段、表现手法等等的掌握和运用。“为了让他好好说出他想说的东西……艺术家应当掌握技巧。”①“正如木材旋工或者金属旋工那样，文学家应该熟悉自己的材料——语言、文字，要不然，他就会无力‘描写’自己的经验，自己的感情、思想，就创造不出情景、性格等等。……你们应该加紧学习，学习世界上所有一切优秀的成果，学习各种技术，当然也学习文学创作的技术”②。一个文学家，不应单纯追求技巧，但要努力掌握技巧。离开了生活、思想去孤立地讲究技巧，是单纯技巧观点，不足取。“技巧修养是最大的问题，这是不错的，……但是，如果内容的充实，不与技巧并进，是很容易陷入徒然玩弄技巧的深坑里去的”③。但是在生活与思想的基础上，并且为了体现作品内容而去掌握技巧，却完全正当和必需。一方面，技巧并非可有可无，必须精通它，熟练地运用它；另一方面，又要力求技巧的提高与内容的充实并进，不能单纯追求技巧。一则技巧归根到底是为体现生活内容、思想内容服务的，离开了生活和思想，技巧就失去了意义。二则，技巧本身的提高，也不能与生活、思想截然分开。乔治·桑说：“技巧并不是一种无需拥有一切方面的广博知识而独立存在的才能，应该去体验生活、寻求真理、应该先经受许多锻炼、有过许多爱、受过许多苦，同时又要不断地顽

①列夫·托尔斯泰：《致果里采夫的信》。《俄罗斯古典作家论》第1127页。

②高尔基：《给青年作者》第95—96页。

③《鲁迅全集》第十卷第255页。