

成人高等教育基础学科练习丛书

文艺理论练习纲要

张勇信 主 甲 编



佳木斯市教育学院学报编辑部

目 录

自学提要·····	(1)
复习思考题与参考答案·····	(19)
绪论·····	(19)
第一编·····	(42)
第二编·····	(99)
第三编·····	(133)
实践练习题·····	(145)
考试题·····	(161)

第 一 部 分

自 学 提 要

本课程的目的，在于通过教学使学员初步掌握马克思主义文艺理论的基本观点和有关文学创作、文学批评的基本知识，培养正确分析、评价文学作品和其他文学现象的能力，并为学习语文类其他课程打下一定的理论基础。

本课程讲授的是马克思主义关于文学的基本原理，其内容大体可分为四个部分。

第一部分，主要讲授文学的本质与特征，包括文学与经济基础及上层建筑其他各部门的关系，以及文学与其他各艺术门类的联系与区别。

第二部分，主要讲授文学和社会生活的关系，即文学同外部事物的联系，包括文学与经济、政治和其他社会意识形态的关系，以及文学发展与社会发展之间的关系，文学自身的继承、革新和民族文学的相互影响等问题。中心问题是阐明社会生活对文学的作用和文学的反作用的一般规律。

第三部分，主要讲授文学本身的创作规律，即文学的内部关系。这一部分是教学的中心，它又包括以下三个方面的内容：

第一、创作论，包括形象思维、形象与典型、典型化、创作方法等；

第二、作品论，包括文学作品内容与形式的构成因素及其相互关系；

第三、风格论，包括风格、流派和民族特点等。

第四部分，主要讲授文学鉴赏和文学批评的一般规律，阐明如何鉴别、评论文学作品的成败得失，以及如何使文学作品通过自身的特点，更好地发挥其独特的社会作用的问题。

下面，就这四部分的内容与要点，分别作一些归纳性的提示，以期对同学们的学习有所帮助。

（一）关于文学的本质与特征

这一部分是文学概论的总论，要求我们明确什么是文学，它有什么样的本质与特征。其要点包括：

1、文学是一种社会意识形态，它是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。文学创作是人类特有的精神现象。马克思主义认为文学创作活动是人类有目的有意识的活动。

2、文学对社会生活的反映是“再现”与“表现”的统一。所谓“再现”，即描绘人、事、物的客观情貌，使社会生活中的事物再度呈现在文学作品之中；所谓“表现”，即传达作者对社会生活的认识，表达他对事物和人生的主观情感。

3、自然景物就其自然属性而言，不是文学艺术的表现对象。自然景物只有同人的社会生活相联系，或者成为人们生活的环境，或者作为人们及其生活的象征，才能进入文学艺术的表现范围。自然景物之所以成为文学艺术描写的对象，是由于它的社会化。

4、文学是属于上层建筑的社会意识形态。一定社会的经济基础决定文学的内容和性质，文学的发展演变归根到底取决于经济基础的发展变革，同时文学又以特殊的形式促

进、推动或者阻碍、破坏社会历史的发展。

5、文学艺术同哲学、社会科学共同点集中表现在两个方面：首先，来源和作用相同；其次，认识过程相同。然而，两者又有显著的区别。哲学、社会科学以抽象的概念的形式反映客观世界，而文学艺术则以动人的具体形象的形式反映社会生活。

6、文学用以塑造形象的手段是语言，所以它是语言艺术。语言艺术的特点是：形象的间接性、概括的广泛性、思想的深刻性。

7、形象是文学艺术反映社会生活的特殊形式。所谓形象，是作家艺术家审美认识的结果，是他们根据实际生活中的体验、认识创造出来的具体、可感又带有强烈感情色彩和具有审美价值的情境。形象的特点在于概括性与具体性结合、主观性与客观性结合、思想性与娱乐性结合。

学习这一部分应重点把握：一，文学对社会生活的反映是再现与表现的统一；二，文学通过语言塑造形象反映社会生活的特点；三，形象的含义及其基本特点。

（二）关于文学与社会生活的关系

这一部分是论述文学发展和文学创作的种种外部原因，要求我们正确认识社会生活对文学的作用和文学的反作用的一般规律。其要点包括：

1、文学起源于劳动，它或者直接产生于劳动生产过程中，成为原始人组织劳动、鼓舞生产情绪的一种手段；或者是模仿和再现劳动生活的情景，抒发自己的感情，以娱乐和教育本部族的成员；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。

2、社会生活是文学创作的唯一源泉。文学创作尽管表现了作者的思想感情，离不开作者的心灵，但却不能把它视为创作的源泉，因为作者的思想感情并非先天固有的，更不是上帝赋予的，而是为一定的客观社会生活决定的；至于以往作品对于今天创作的借鉴作用，只能说是“流”，不能当作“源”。

3、一个时代、一个阶级、一个作家的创作所以会取得杰出的成就，给人类留下宝贵的艺术珍品，最基本的原因还在于同社会生活，特别是同人民生活的血肉联系，有对人民和人民生活的真情实感。社会主义时代无比丰富、无比生动的人民生活，为社会主义文学提供了取之不尽、用之不竭的源泉。

4、灵感是文学创作中经常出现的一种重要的现象，它有突发性、亢奋性、创造性三个特点。灵感往往出现在创作过程中最富于创造性和效力最高的那一顷刻，它虽然以偶然的形式出现，却体现了必然的内容和规律，是作家长期的生活积累和艺术构思的必然结果。我们应当承认灵感现象的存在，但却不能夸大其作用，更不能将它神秘化。

5、社会生活的发展是文学发展的客观基础——社会生活的发展给文学提供新的表现对象；社会生活的发展促使文学新形式的产生。精神生产与物质生产的分工，既有促进文学发展的积极一面，又有压抑广大劳动者才能的一面。文学艺术的发展并非始终与社会的发展处于平衡的状态，其不平衡的情况有两种：一是，艺术的一定繁荣时期可能出现在社会发展的低级阶段；二是，艺术生产的发展水平与物质生产的发展水平并非都成正比例。

6、“按照美的规律来建造”，是人类的实践同动物的

活动的最显著的区别。文学艺术正是人对美的追求的产物，是人们审美意识的集中表现。文学艺术对于社会生活的反作用，从总体上来说，就是一种审美作用，它包括认识作用、教育作用和娱乐作用这三个方面。

7、阶级性是阶级社会中文学的一个基本属性。文学的阶级性，是由作家的阶级性以及文学的对象——社会生活——的阶级内涵决定的。然而，在阶级社会中，文学阶级性的表现形态是异常复杂的。造成这一复杂现象的原因，一是由于阶级和阶级斗争的复杂性，二是由于文学本身的特点。

8、文学不从属于政治，但又不能脱离政治。在经济与文化（包括文学）之间，政治作为经济的集中表现起着重要的中介作用。一定的经济通过政治决定文化的性质和发展，一定的文化又通过政治为一定的经济基础服务。文学与政治作为上层建筑的两个部门，相互影响，并进而影响经济基础。

9、文学表现感情与表现人性的关系：同社会科学著作相比，文学艺术在形式上的特点是形象，在内容上的特点则是感情。文学要抒发的应当是那些符合人类发展要求的情感，因而离不开对于人性的表现。

10、人性是人类所特有的、区别于其他一切动物的基本属性；是人类社会实践活动的产物。只有顺应、符合以至促进历史发展的人类所具有的基本属性，才可以纳入人性的范畴。在阶级社会里，人性同阶级性的关系是对立的统一。人性既打上了一定时代、阶级的烙印，又不能同阶级性简单等同，它比阶级范围更广泛。一切愿意为人民、为社会主义服务的作家，理应深入群众的实际生活，感受、体验和发掘无产阶级和革命人民的人性美、人情美，并放手以生动的艺术形式加以表现，使我们的文学无愧于伟大的时代，无愧于伟

大的人民。

11、不同阶级的文学，有不同的服务对象。无产阶级的社会主义文学，必须为人民服务、为社会主义服务。文学为人民服务是历史发展的必然要求；是社会主义事业的客观需要；是社会主义文学蓬勃发展的前提条件。只有坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，才有社会主义文学的繁荣和发展。

12、对立统一，是宇宙的普遍规律。宇宙间万事万物的发展，都要服从对立统一这个基本规律。人类的历史（包括经济史、政治史、文化史），都是在新与旧的对立斗争中演进的。新阶段、新事物，是对旧阶段、旧事物的否定，没有这一否定，就不可能有新的东西诞生；同时，这种否定，又包含着肯定的因素，是对旧事物、旧阶段中合理因素的批判继承或有分析的吸收。所以，文学发展中的继承与革新，就其实质而言，正是对立统一规律的具体体现。

13、文学发展中的继承与革新的关系是辩证的统一，两者互相渗透，不能截然分开。没有继承，一切从“零”开始，那就只能回到原始状态；没有革新，一切效法前人，发展必然停滞。就继承与革新的矛盾而言，继承是基础，革新是目的，是矛盾的主要方面。

14、列宁关于“每一种民族文化中，都有两种民族文化”的学说，告诉我们：在人类历史发展的进程中，只有那些或多或少具有民主性和革命性的东西，那些在社会演变中起过积极作用的东西，才能成为后代继承、借鉴的对象，错误或反动的东西，除了起反面教员的作用外，不是后代继承的对象。

15、对于中外古代文学的批判继承，完全是为了社会主义革命和社会主义建设事业的需要，为了发展社会主义新文

学的需要。毛泽东同志曾把这种需要概括为十二个字：“古为今用”、“洋为中用”——“推陈出新”。古代优秀文学作品在今天的价值，可以从真、善、美三方面来加以考察。

16、批判继承文学遗产的总原则是：从社会主义建设和发展社会主义文学的实际需要出发，坚持历史唯物主义的科学态度与方法。其具体工作，大致包括：第一，联系古代作品产生的社会情况，科学地阐明它的历史地位；第二，尊重历史的辩证法的发展，不割断历史，也不颂古非今；第三，从社会主义现实情况出发，研究古代作品在今天的实际意义；第四，对于外国文学遗产，还有一个根据本民族文学的特点加以消化吸收的问题。

学习这一部分应重点把握：一，社会生活是文学创作的唯一源泉；二，文学对社会生活的特殊作用；三，社会主义文学要努力表现革命人民的人性美、人情美；四，社会主义文学要坚持为人民服务、为社会主义事业服务的方向；五，正确理解批判与继承的辩证关系，掌握批判继承文学遗产的原则。

（三）关于文学自身的规律

这一部分主要讲文学的内部关系。要求我们进一步掌握文学自身的创作规律。其内容又可分为创作论、作品论和风格论。

第一，创作论。其要点包括：

1、形象思维和抽象思维是人类掌握世界的两种主要思维方式。形象思维是人类特有的审美活动中的思维形式，它以审美感知为起点，经过联想、想象和幻想，形成审美意象，获得审美愉悦。由于迄今为止人类的审美活动大都集中

于艺术创造和艺术欣赏，所以，艺术创作和艺术欣赏便成为人类形象思维活动的主要领域。

2、同抽象思维相比，形象思维的主要特点有：（1）始终不脱离活生生的感性材料；（2）想象、联想和幻想具有突出的意义；（3）伴随着强烈的感情活动。

3、文学创作必须运用形象思维，创作过程也就是形象思维的过程。在认识生活时，作家既可以运用形象思维，也可以运用抽象思维；而要再现生活，表达自己的思想情感——进行文学创作，则必须而且只能运用形象思维。

4、不能把形象思维同人们的感性认识混为一谈。形象思维作为人类思维的基本方式之一，它完全可以通过对事物的感性认识独立达到对客观规律的理性把握，无需抽象思维的参加和帮助。

5、文学的真实就是实际生活正确或基本正确的形象化的集中反映。它来自实际生活，以生活为基础，又不同于普通的实际生活。第一，文学的真实经过作家的提炼、加工，比实际生活更鲜明、更强烈、更集中；第二，文学的真实是对现实生活的反映，是观念形态的东西，必然凝聚着作者的真情实感；第三，文学的真实体现在作家的主观感情色彩与评价，同生活的客观实际相一致或大体一致上。

6、文学的真实性同作家的思想政治倾向有密切的联系。一方面，真实性以进步的思想政治倾向为前提；另一方面，进步的倾向性又应当渗透在艺术形象之中，以真实性为基础。

7、文学形象的典型性是同文学形象的真实性的紧密相联的。只有具有真实性的形象，才谈得上典型性。典型性是真实性的进一步发展。如果作家塑造的艺术形象，既有鲜明的独创性，又在一定程度上揭示了社会生活的本质，表现了

历史发展的某些必然规律，有较高的真实性，足以帮助读者了解现在，推断将来，起举一反三的作用，我们就称这样的作品具有典型性，这样的形象是典型形象。

3、艺术典型与艺术形象既有联系，又有区别。形象是一切文学艺术共同的特征，典型则是优秀的、进步的文学艺术的标志。任何典型都必定是个性鲜明的艺术形象；而形象则未必都具有典型性。具体说来，艺术典型与艺术形象的主要区别在于：第一，鲜明的独创性；第二，深刻的思想性。

9、文学作品中的典型人物与典型环境，是互相联系、相对而言的。典型人物是指在作品所展现的典型环境中形成的、具有独特个性而又足以表现一定历史条件下的阶级、阶层或某种社会关系的本质的人物形象；典型环境则是作品中典型人物所处的、体现一定历史时期社会阶级关系本质的特定的环境。典型人物与典型环境之间是辩证的关系，二者不能截然分开。

10、恩格斯关于“真实地再现典型环境中的典型人物”的论述，强调了在叙事类文学作品的创作中，不但要注意作品里人物及其环境的统一，而且还必须考虑到人物、环境和作品所反映的时代的关系，求得人物、环境、时代三者的统一。也就是说，只有作品中的人物和环境，艺术地再现了它所反映的时代的本质或本质的若干方面，才会具有典型性。

11、典型化，就是对来自生活的素材进行提炼、加工，使之成为艺术典型。所以，典型化的过程，就是典型形象的创造过程；典型化基本规律，也就是创造艺术典型所必须遵循的基本规律。马克思主义文学理论科学地揭示了典型化的基本规律：从客观实际生活出发，通过个别表现一般，通过现象再现本质，通过偶然显示必然，达到动人的个性描写同

深刻的社会概括的有机融合。

12、塑造典型的方法，大体可以分成两种主要的类型：一种是以生活中的一个原型（模特儿）为基础，适当地吸收其他素材，加以融合，塑造为典型。另一种是广泛地集中、概括来自生活的大量素材，创造性地合成一个人物，以塑造典型。

13、世界观与创作的关系、世界观与创作方法的关系，是两个性质不完全相同但又有紧密联系的问题。世界观与创作的关系，可以说就是作家的认识与实践、主观与客观、动机与效果的关系；世界观与创作方法的关系，则可以说是作家对世界人生的总看法同他的审美观、艺术观的关系。在世界观与创作的对立统一中，创作方法起着十分重要的作用。

14、世界观对文学创作的决定作用，主要表现在三个方面：第一，作家的世界观制约着他的创作的思想倾向；第二，作家的世界观指导着他的整个创作过程；第三，作家世界观的矛盾是造成其作品存在矛盾的主要原因。世界观决定创作，但又不等于创作。世界观与创作在基本倾向一致的情况下，还存在着种种矛盾。

15、现实主义强调按照生活的本来面目再现生活，侧重于描绘客观社会生活的精确图画，描写实际生活中的人物及其相互关系。自然主义尽管在表面上同现实主义有某些相似之处，实际上则是现实主义的庸俗化和反面。

16、现实主义的基本特点是：第一，在对待现实的态度上，强调在人物和事件的如实描绘中发掘社会生活的本质；第二，在人物形象的塑造上，注意的中心是实际生活中的人物，并力求把这些人物真实地描绘出来；第三，在艺术表现的手法上，往往要求细腻的描绘、客观的叙述、冷静的刻

画、朴素的语言。

17、浪漫主义可以说就是一种理想主义。由于理想的性质不同，一般把浪漫主义分为积极的和消极的两种。积极浪漫主义力图加强人的生活意志，唤起他对现实的一切压迫的反抗。它的基本特点是：第一，在对待现实的态度上，大都不屑于对现实作精确的描绘，而力图表现生活的理想；第二，在人物形象的塑造上，赋予人物以理想的光辉，致力于异乎常人的英雄形象的刻画；第三，在艺术表现的手法上，其作品大都具有宏伟的气势、磅礴的激情、昂扬的节奏、大胆的夸张、绮丽的幻想、缤纷的语言。

18、消极浪漫主义体现了没落的阶级、阶层或社会力量的生活态度与思想情绪，其“理想”同社会生活的发展背道而驰。消极浪漫主义的作品，往往蒙上了一层灰暗的色彩，带着一种低沉的调子，散发着神秘主义的气息。

19、现实主义和浪漫主义作为历史上两种基本的创作方法，具有原则的区别，却也有内在的联系：两者都出于对现存事物和社会秩序的不满，要求改革和进步，并以自身特有的方式和手段塑造了典型，达到了艺术真实的要求。

20、社会主义现实主义是新的无产阶级社会主义文学的创作方法。它要求作家从现实的革命发展中真实地、历史具体地去描写现实，同时艺术描写的真实性和历史具体性必须与用社会主义精神从思想上改造和教育劳动人民的任务结合起来。社会主义现实主义保证艺术形式、风格、体裁的多样化。

21、革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法把文学艺术中的现实主义和浪漫主义辩证地统一起来，以利于表现人们成为自然和社会的自觉的主人的伟大时代。它

的基本要求包括：第一，理想与现实的高度统一；第二，倾向性与真实性的完美融合；第三，歌颂英雄人物与表现群众力量的完全一致；第四，把绮丽的想象、大胆的夸张与精确的描绘结合起来，鼓励艺术手法的多样性。

第二，作品论。其要点包括：

1、文学作品的内容是反映在作品中的、包含着作家的思想情趣和主观评价的客观现实生活。所以，社会生活形成文学作品内容的现实基础，但并不就是文学作品的内容。

2、作品的形式，是文学作品内容的内部组织、结构和外部表现形态，它由结构、语言、体裁、描写手法等因素构成。但构成形式的因素，并非形式本身。

3、文学作品的内容与形式是对立的统一。两者的关系表现在：第一，文学作品的内容决定作品的形式；第二，作品的形式有相对独立性和积极作用；第三，文学创作应当力求内容和形式的统一。

4、题材有广、狭两种不同的含义。狭义的题材是指文学作品中用以构成艺术形象、体现主题思想的具体生活材料，即作品中所描绘的那一组有着内在联系的、相对完整的具体事物。作家要把自己一定的生活体验熔铸为艺术形象，就必须选择、提炼恰当的题材。离开了题材的选择、提炼，任何作品都无法创作出来。

5、题材是有差别的：不同的题材，有不同的社会思想容量和审美价值。所以每个时代、每个阶级的作家，都有他们特别关心和重视的题材。承认题材的差别和提倡题材的多样化，是一个问题的两个方面，并不矛盾。

6、主题是文学作品中通过其形象体系显示出来的中心思想，它孕涵在作品的艺术形象之中，不能同形象脱离。主

题同作家创作前的主观意图或指导思想不同，它是作家形象思维的结果，是作家在生活实践和创作实践过程中，伴随着作品的诞生而形成的。

7、在阶级社会里，主题具有阶级性、时代性。“永恒的主题”的提法，一般说来并不科学，不符合文学创作的实际情况与历史唯物主义的原则。因为，主题是作家认识生活、表现生活的结果。生活在不断发展，作家的思想感情也在不断变化，从这个意义上说，任何主题不论有多么大的普遍意义，也不是“永恒的”。

8、情节指的是作品中人物经历的种种矛盾和他的整个活动过程，它由一系列能显示人物与人物之间、人物与环境之间的特定关系的具体事件所组成。要使情节既生动而又丰富，就必须做到：第一，情节应当服从作品中人物性格发展的逻辑，为塑造人物形象服务；第二，情节必须经过作家的精心提炼和典型化；第三，情节应有相对的完整性。

9、情节的生动性和丰富性对于叙事类和戏剧类作品来说，有着十分重要的意义。恩格斯就曾谈到他所期望的未来文学的一个基本特点：“较大的思想深度和意识到的历史内容，同莎士比亚剧作的情节的生动和丰富性的完美的融合”。

10、结构即文学作品的内部的组织、安排、构造。作品的结构，一般应注意以下原则：第一，结构要服从主题的需要；第二，结构要达到本身的完整周密；第三，结构要适应各种文学体裁的不同要求；第四，结构应照顾到本民族的艺术欣赏习惯。

11、文学语言有着广狭两种不同含义。广义的文学语言，泛指在民族共同语基础上经过加工提炼而成的规范化语言，包括一切标准化的书面语言和经过加工的口头语言。狭

义的文学语言，专指文学作品的语言，即诗歌、小说、戏剧文学、散文创作中的语言，以及人民口头创作中经过加工的语言。

12、文学语言是在人民口头语言的基础上经过不断地加工、提炼和规范化而逐步形成的。它的基本要求是准确、鲜明、生动。文学作品语言的共同特点是：第一，形象化；第二，凝炼含蓄；第三，新鲜多样；第四，富有音乐性。

13、体裁是指文学作品的具体样式，它是组成文学作品形式的重要因素之一。文学体裁的发展是由简单到复杂、由粗糙到完美。决定文学体裁产生和发展的主要因素是一定的社会生活、一定的科学技术水平和文学传统的继承与更新。“五四”以来我国文学理论界对文学体裁的分类，一般采取“三分法”或“四分法”。按照“四分法”，把文学作品分成诗歌、小说、戏剧文学和散文四大类。

14、诗歌是一种最集中地反映社会生活的文学体裁，它的主要特点有：第一，饱和着丰富的想象和感情；第二，集中地反映社会生活；第三，节奏鲜明、语言凝炼、音调和谐。按照不同的原则，可以把诗歌分成格律诗与自由诗、抒情诗与叙事诗等。

15、小说是一种以塑造人物形象、叙述故事情节为主的文学体裁，它的主要特点是：第一，细致而多方面地刻画人物性格；第二，生动而完整地叙述故事情节；第三，充分地、多方面地展现人物活动的环境。根据小说篇幅的长短和容量的大小，可以把它分成长篇小说、中篇小说和短篇小说。

16、戏剧文学即供戏剧演出用的剧本，其特征主要有：第一，分幕、分场，高度集中；第二，戏剧文学的语言要求

高度个性化，富有行动性和明朗动听；第三，“没有冲突就没有戏剧”，是戏剧及戏剧文学的一般规律。在分类上，戏剧文学依容量的大小，可以分成多幕剧和独幕剧；根据表现形式的不同，可以分成话剧、歌剧和戏曲；根据反映的矛盾冲突的性质和所运用的表现手段，以及它对读者的感染等作用，则可以分为悲剧、喜剧和正剧。

17、散文本身包含多种文学样式，有的偏于说理，有的长于抒情，也有的着重于叙事。散文的共同特点是：第一，篇幅短小；第二，题材广泛；第三，结构自由；第四，富有诗意；第五，手法多样。散文的种类就其表现形式来说，可以分为抒情、叙事、论说三类。

第三，风格论。其要点包括：

1、不同作家的创作，在题材、主题、情节、结构、语言、手法等方面，都有明显的区别。这种体现在文学作品中的作家的创作个性，在文学理论上，就叫文学的风格。换句话说，文学风格即作家创作的独特标志，它从文学作品的内容与形式、思想与艺术的统一中显现出来，并贯串在他的一系列作品中。所以，风格的形成，是作家在创作上趋于成熟的一个标志。

2、文学风格的形成，有着复杂的、多方面的原因，既关系到个人，又关系到社会；既涉及主观，又涉及客观。所谓个人的、主观的因素，是指作家的阶级立场、思想观点、生活经历、艺术修养、心理素质等等；所谓社会的、客观的因素，是指一定时期的社会状况、政治形势的变化与发展，以及民族传统和时代风尚的影响等等。

3、文学风格的多样性，乃是社会发展和文学繁荣的客观需要和必然趋势。形成文学风格多样性的原因在于：第