

吉林师范大学教材

# 文学概论

(初稿)

吉林师范大学

# 文学概论

(初稿)

吉林师范大学中文系  
文艺理论教研室编

一九七八年八月

# 目 录

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 前言                  | (1)   |
| 第一章 文学是反映社会生活的特殊形式  | (4)   |
| 第一节 文学是社会生活的反映      | (4)   |
| 第二节 文学是社会生活的形象反映    | (15)  |
| 第三节 优秀文学以典型形象反映社会生活 | (25)  |
| 第四节 文学是艺术的一种形式      | (37)  |
| 第二章 文学在社会生活中的地位和作用  | (44)  |
| 第一节 文学是社会的上层建筑之一    | (44)  |
| 第二节 文学和政治的关系        | (58)  |
| 第三节 文艺的工农兵方向        | (79)  |
| 第四节 文学的社会教育作用       | (97)  |
| 第三章 文学作品的内容和形式      | (105) |
| 第一节 文学作品的内容         | (105) |
| 第二节 作品的形式           | (127) |
| 第三节 文学作品的内容和形式的关系   | (138) |
| 第四章 文学作品的体裁         | (143) |
| 第一节 诗歌              | (143) |
| 第二节 小说              | (154) |
| 第三节 戏剧文学            | (161) |
| 第四节 散文              | (170) |
| 第五节 电影文学            | (176) |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 第六节 说唱文学·····                        | (181) |
| <b>第五章 文学的创作过程</b> ·····             | (184) |
| 第一节 文学的创作过程是作家认识生活<br>和表现生活的过程·····  | (184) |
| 第二节 文学创作过程中的思维方式·····                | (201) |
| 第三节 作家的修养·····                       | (215) |
| <b>第六章 文学的创作方法</b> ·····             | (229) |
| 第一节 创作方法和作家的世界观·····                 | (229) |
| 第二节 文学史上两种基本的创作方法·····               | (240) |
| 第三节 革命现实主义和革命浪漫主义<br>相结合的创作方法·····   | (249) |
| <b>第七章 文学批评和文学上的百花齐放，百家争鸣</b> ·····  | (262) |
| 第一节 文学欣赏·····                        | (262) |
| 第二节 文学批评·····                        | (277) |
| 第三节 文学上的百花齐放，百家争鸣·····               | (299) |
| <b>第八章 文学的发生、发尸和批判继承</b> ·····       | (312) |
| 第一节 文学的起源·····                       | (312) |
| 第二节 文学发展的社会根源·····                   | (319) |
| 第三节 文学发展中的继承、革新和<br>各民族文学间的相互影响····· | (327) |
| <b>后记</b> ·····                      | (351) |

# 前 言

## 一、文学理论的性质和任务

文学理论是文艺科学的一个重要组成部分。它以文学现象作为自己的研究对象。文学理论是文学实践的经验总结，反过来又指导和推动文学实践的发展。

马克思主义文学理论，是建立在辩证唯物主义与历史唯物主义基础之上的最科学、最富于革命性与战斗性的文学理论。它以马克思列宁主义、毛泽东思想的观点和方法总结了人类文学实践的经验，特别是总结了无产阶级文学实践的经验。它是无产阶级文学运动的指南，是贯彻无产阶级文艺路线，实现无产阶级文艺政策，捍卫无产阶级文学的党性原则，推动无产阶级文学发展繁荣的强大思想武器。

马克思主义文学理论的基本任务是总结和阐述无产阶级文学创作和文学运动的实践经验，批判资产阶级和现代修正主义文艺思想，正确地指导文学创作和评价作家作品，有目的地在理研究和批判地继承文学遗产，以繁荣社会主义的文学艺术。

## 二、文学概论课的教学内容和目的、任务

文学概论是文学理论的概要论述，是一门关于文学的基本理论、基础知识的课程。它以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，联系文学的历史发展和当前文学创作、文学斗争

实际,讲述如下内容:一,文学是反映社会生活的特殊形式;二,文学在社会生活中的地位和作用;三,文学作品的内容和形式;四,文学作品的体裁;五,文学的创作过程;六,文学的创作方法;七,文学批评与文学上的百花齐放、百家争鸣;八,文学的发生、发展与继承。

文学概论课的教学目的和任务:以马列主义、毛泽东文艺思想武装我们的头脑,提高对一切资产阶级、修正主义文学观点的识别和批判能力,改造非无产阶级的文艺思想,树立无产阶级的文艺观;系统地掌握马克思主义文学理论的基本理论、基础知识,加强基本技能的训练,培养和提高正确欣赏和评价文学作品、分析文学现象和识别香花毒草的能力,把所学的基本理论、基础知识逐渐正确地熟练地应用于其他文学课的学习、文学写作、文学评论和未来的文学教学中去。

### 三、文学概论课的教学方法和学习要求

根据文学概论课的性质、特点,从学生实际出发,本课以讲授为主,同时采取课坐讨论、作业等多种形式和方法进行教学,适当地进行一定的社会调查、参加一定的学术讨论和其它文学实践活动。

马克思主义文学理论是具有鲜明的无产阶级党性和强烈战斗性的科学,要想真正地学好它、掌握它,这就要求我们:

第一、明确学习目的,端正学习态度,树立为革命而刻苦学习的好思想和好作风,在学习中充分发挥学习的自觉性、主动性和积极性。

第二、理论联系实际，联系历史上的文学创作和文学斗争实际，特别是联系当前的阶级斗争、文学斗争和自己的文艺思想实际。要在同资产阶级、修正主义文艺思想的不断斗争中逐渐掌握和学会运用这一锐利的思想武器，要在反复地文学实践活动中逐渐培养和锻炼自己把理论应用于实践的能力。

第三、努力学习、深入钻研马、恩、列、斯和毛主席有关文学理论的经典著作。学习无产阶级革命导师的文学理论经典著作，要从实践出发，完全地准确地理解和掌握其文学思想体系，领会其精神实质，学习其解决问题的立场、观点和方法。

第四、贯彻百花齐放、百家争鸣的精神，在文学学习和文学实践活动中，要敢于敞开思想，勇于参加辩论和发表自己的看法，在自由讨论中，通过摆事实讲道理达到追求真理、纠正错误，提高自己马克思主义文学理论水平的目的。

# 第一章 文学是反映社会生活的特殊形式

## 第一节 文学是社会生活的反映

### 一、社会生活是文学的唯一源泉

文学是一种社会生活现象，根植于一定的社会生活。古今中外的一些优秀作家、文艺理论家，在不同程度上也认识到这个真理。例如，我国汉代的班固说：“代、赵之讴，秦、楚之风，皆志于哀乐，缘事而发。”（见《汉书艺文志诗赋略序》）唐代白居易在谈到作诗时说：“大凡人之志于事，则必动于情；然后兴于嗟叹，发于吟咏，而形于诗歌矣。”

（见《采诗》）生活在帝俄时代的杰出作家契诃夫，在给友人的信中，说：“如果我是医生，那我就需要病人和医院；如果我是文学家，我就需要生活在人民中间”。（《写给阿·谢·苏沃陵》，《契诃夫论文学》，第196页）这都说明了古今中外的进步文学家们，已经认识到生活对文学创作的地位和作用。

毛主席运用辩证唯物主义的基本原理，正确地解决了文学与现实生活的关系问题。毛主席说：“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。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。”

人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰实、最基本的东西；在这点上说，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。这是唯一的源泉，因为只能有这样的源泉，此外不能有第二个源泉。”（《在延安文艺座谈会上的讲话》）这就告诉我们，一切文学都是社会生活的反映而社会生活则是文学的唯一源泉。任何文学作品，不管它直接描写什么，都是以一定的社会生活作为其认识和表现对象的。下边，我们从几个方面来论述这个问题。

在文学作品中，大都是直接描写一定阶级的人物和事件，抒发一定阶级的思想感情。无疑，这些文学作品都是社会生活的反映。

文学创作总是离不开一定阶级的人和事的。我国封建社会末期出现的优秀古典小说《红楼梦》，就是根据当时社会生活的矛盾和斗争，经过艺术的概括而创作出来的，因而为我们提供了那个时代社会生活的广阔画面。它以贾宝玉和林黛玉的爱恋为中心线索，通过对四大家族的描写，反映了中国封建社会末期统治阶级对广大农民的剥削和压迫，揭示了封建统治者必然崩溃的历史命运。曹雪芹之所以能够创作出这现实主义巨著，正是因为他对封建统治阶级的黑暗腐朽生活有深刻体会，“半世亲见亲闻”为他的创作提供了丰实的创作素材。作家在作品的第一回中告诉我们：“其间悲欢离合，兴衰际迁，真是按迹循踪，不敢稍加穿凿，至失其真。”这说明，《红楼梦》这优秀古典小说，是根据自己所熟悉的一定社会生活而创作出来的。当然，那时的许多作

家，由于生活的局限，往往只能写本阶级、阶层内下的生活，而对广大人民群众的生活，则是很难作深入的了解和反映。

有些文学作品，以描写自然景物为主，这样的作品，也是社会生活的反映。

直接描写自然景物的作品，决不是单纯模仿自然，而是在自然景物中渗透着作家的思想感情和生活感受。我们试读李白下边的诗句：

举杯邀明月，对影成三人。

（《月下独酌》，《李白诗选》一九六二年版，第334页）

暮从碧山下，山月随人归。

（《下终南山》，《李白诗选》一九六二年版，第61页）

在这两句诗中，月，似乎也是有情志的；诗人把自己的心绪、感受、情绪熔铸到月这一形象中去；月，已不是天文学上的星球了，而成为动人的艺术形象了。因此，马克思说，艺术作品中的自然是“人化了的自然”。（《一八四四年的经济学——哲学手稿》，《马克思恩格斯论艺术》（一），第205页）作家描写自然景物，是要通过某种自然现象反映一定的社会生活。描写自然景物反映社会生活，主要有两种情况。一种情况是借景抒情，托物咏志。它通过抓住自然景物的某些特点，站在时代的高度，赋予它以时代的色彩，来表达作家的思想感情和社会理想。以毛主席的《采桑子·重阳》的下阕为例：

一年一度秋风劲，  
不似春光。  
胜似春光，  
寥廓江天万里霜。

毛主席在这里为我们勾画出一幅爽朗透彻的秋景图。它抓住秋天景物的“万里霜”的特点，以时代的精神来统驭它，和上阕的“战地黄花”前后辉映，形象生动地抒发了无产阶级的战斗精神和远大的革命胸怀。描写自然景物的另一种情况是把自然现象人格化，使它象征和体现某种人的精神面貌，从而反映社会生活。如毛主席的《卜算子·咏梅》：

风雨送春归，  
飞雪迎春到。  
已是悬崖百丈冰，  
犹有花枝俏。

俏也不争春，  
只把春来报。  
待到山花烂漫时，  
她在丛中笑。

这首诗，把自然景物中的梅花拟人化，为我们塑造了百对“悬崖百丈冰”，昂扬挺立，立场坚定，敢于斗争，敢于胜利的共产主义战士的光辉形象。看来，文学作品中对自然景物的描写，不管是借以抒情，还是借以寓意，都是社会生活的反映。

还有不少文学作品，描写的是虚构的幻想世界，如童话、神话、寓言故事等。这种文学样式，仍然是现实生活“在人们头脑中的幻想的反映”。（马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯全集》第三卷，第5页）

在各个民族不发达的社会阶段，都出现过丰实多采的神话。那时，人们在同自然界的斗争中，对很多自然现象不能解释，便幻想控制自然、征服自然。“在想象中和通过想象以征服自然力，支配自然力，把自然力形象化”。（马克思：《政治经济学批判〈导言〉》，《马克思恩格斯全集》第十二卷，第761页）这就是各民族早期的神话。例如在我国古代有共工头触不周山的故事：

昔者共工与颧顼争为帝，怒而触不周之山，天柱折，地维绝。天倾西北，故日月星辰移焉；地不满东南，故水潦尘埃归焉。（见《淮南子·天文训》）

这个神话故事表现了我国古代劳动人民对日月星辰、江河运行等自然现象的解释。此外，在我国还有女娲补天、夸父逐日、羿射九日、大禹治水等神话故事。这些神话故事，有的表明人对大自然的依赖关系，有的表明人们战胜自然灾害的坚强信念。显然，这些神话故事也是以社会生活为基础的。毛主席在《矛盾论》中指出：“这种神话中所说的矛盾的互相变化，乃是无数复杂的现实矛盾的互相变化对于人们所引起的一种幼稚的、想象的、主观幻想的变化，并不是具体的

矛盾所表现出来的具体的变化。”

一切文学作品，不管它直接描写什么，都是社会生活的反映，所不同的只是反映的方式和途径不同。然而，一切资产阶级、修正主义者则根本否认文学是社会生活的反映、社会生活是文学创作的唯一源泉。反革命分子胡风之扬的文学的源泉是作家的“主观战斗精神”；卖国贼林彪鼓吹的文学要表现“人的活思想”；“四人帮”贩卖的“三突出”、“主题先行”等，便都是这类黑货。这些东西虽然说法不一样，但是其目的都是用以否定社会生活是文学创作的唯一源泉这一普遍规律，企图阻止广大文艺工作者投入到三大革命运动的洪流中去，把文艺引向脱离无产阶级政治的邪路上去。

## 二、文学是通过作家的头脑对社会生活的反映

文学作为一种社会意识形态，都是一定社会生活的反映。但是文学作品中所反映的社会生活，是被作家认识的、经过作家头脑加工过的、艺术化的社会生活。所以毛主席在科学地揭示文学作品对于社会生活的依赖关系的同时，又明确地指出了文学作品是社会生活“在人类头脑中的反映的产物”，（《在延安文艺座谈会上的讲话》）揭示了文艺创作中主观和客观的辩证关系：社会生活是文学创作的源泉，而作家的头脑则是文学艺术的“加工厂”。这个“加工厂”怎么样，是先进还是落后，对于作家怎样认识和表现社会生活，有着决定作用。

作家如何认识生活，决定作家怎样反映生活。大家知道，虽然社会生活是复杂多样的，美与丑，现象与本质又不

易分辨。然而，世界和它的规律性是可以认识的。毛主席指出：“要完全地反映整个的事物，反映事物的本质，反映事物的内部规律性，就必须经过思考作用，将丰富的感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作工夫，……这种改造过的认识，不是更空虚了更不可信了的认识，相反，只要是在认识过程中根据于实践基础而科学地改造过的东西，正如列宁所说乃是更深刻、更正确、更完全地反映客观事物的东西。”（《实践论》）现实生活，经过作家头脑的这种“思考作用”、“改造制作工夫”，才能作出科学的认识和判断。决定什么东西是应当称颂的，什么东西是应当反对的；正确选取现实生活中的典型事物，提炼、概括具有本质意义的思想主题。作家在对现实生活取得正确认识的基础上，把分析、研究的各种人物和事件，通过艺术的手段，集中地统一到一篇作品或一个人物身上，来不同程度地概括、反映现实生活。这种艺术加工，不仅仅是个材料组织问题，更主要的是用什么样的政治观点，去赋予什么样思想内容的问题。作家创作的文艺作品，塑造的人物形象，反映的主题思想，就是作家世界观的表白：热爱什么，憎恨什么，提倡什么，反对什么，都在作品中得到体现。文学创作的实践证明，具有先进的世界观，可以指导作家去真实本质地反映生活，而具有落后的、反动的世界观，则必然引导作家去歪曲地反映生活，创作出落后的、甚至反动的作品。例如，同样是描写抗美援朝的伟大斗争现实，巍巍同志在《谁是最可爱的人》中，以先进的世界观为指导，描写三个具体而生动的生活事件——书堂站战役；马玉祥救朝鲜的儿童和妇女；志愿军在防空洞里吃一口炒面吃一口雪的艰苦生活——塑

造了中国人民志愿军的英宏群象，歌颂了中国人民志愿军的崇高的爱国主义和国际主义精神。可是，在胡风分子路翎的《洼地上的战役》里，却把中国人民志愿军歪曲、诬蔑为追求个人享受的极端个人主义者，把这场伟大的正义战争，描绘成是破坏人们幸福的不义之战。这种千差万别的描写和完全相异的两种创作态度，集中地体现了作家世界观的根本分野，深刻地说明文艺工作者头脑这个“加工厂”的重要性。

既然文学作品是社会生活在作家头脑中反映的产物，这就规定了文学作品决不是自然主义的照搬照抄，而是要求能动的反映生活，使文艺反映的社会生活高于普通的实际生活，更带普遍性。这就要求作家既要坚持从生活中积累素材、获得源泉，使自己的创作深深根植于人民群众生活的土壤中；又要坚持对生活进行集中概括，使艺术真实高于生活真实。鲁迅说：“艺术的真实非即历史上的真实，我们是听到过的，因为后者须有其事，而创作则可以缀合，抒写，只要逼真，不必实有其事也。”（《给徐懋庸》，《鲁迅全集》第十卷，第198页）这说明文学作品中的人物和事件，不能受现实生活中所有的真人真事的局限，而应该按照生活本来面目和固有逻辑，进行艺术的集中概括，从而使反映的真实比实际生活更高更典型。赵树理同志曾就《小二黑结婚》的创作过程，讲过这方面的道理。作品中用来当作小二黑模特儿的那个实在人物，原来的结局，不但是恋爱没有成功，而且是被坏蛋打死了的。但是，作家并没有按照生活事实本身的样子写。而是进行了加工创造，让主人公小二黑和小芹有一个好的命运，他们的自由恋爱成功了；而让金旺之流，不配有好的命运，终于遭到了可耻的失败。那么，作家为什

么要这样处理作品中的人物？因为在解放区的民主政权下，尽管有少数坏人乘机当了干卫，把持了政权，横行霸道，以至打死农民，但这是个别的、非本质的现象；在解放区，人民反对封建势力的斗争，最后取得彻底胜利，才是必然的结果。只有把小二黑和小芹反封建势力斗争的胜利当作结局，才符合人民群众斗争的本质和规律，符合历史发展的总趋势，表达人民群众的愿望，给人们指出前进的方向，激励人民进行斗争。

文学作品在反映社会生活时，不但要作家进行分析、判断、概括和一系列地加工制作，而且还要求作家进行联想和想象，用以表现革命人民群众的理想光辉，预示社会生活的必然的发展趋势。鲁迅说：作家“所据以缀合，抒写者，何一非社会上的存在，从这些目前的人，的事，加以推断，使之发展下去，这便好象豫言，因为后来此人此事，确也正如所写。”（《给徐懋庸》，《鲁迅全集》第十卷，第198页）一九五八年我国大跃进年代产生的民歌，以及许多优秀的文学作品，它们不仅表现了我们社会主义革命和社会主义建设的火热斗争生活，而且也把现实生活中最新、最美的东西，用大胆的想象，使之上升到更理想的境界，强烈地抒发了共产主义的远大理想，对生活作了更真实本质的反映。

可是，文学的真实性和政治倾向是可以统一起来的，而且也只有统一起来，才会能动地反映社会生活。那么，什么是文学的真实性？文学的真实性来沉于生活的真实。它是通过艺术的描绘所显示出来的社会本质和规律；什么是文学的政治倾向性？政治倾向性是指作家所属的那个阶级的政治观点、社会理想的表白。它通过文学作品的场面和情节，特别

是通过人物形象流露出来的。资产阶级和现代修正主义者，特别是“四人帮”反党集团，总是故意地把文学的政治倾向性和真实性对立起来。他们或者声称政治性妨碍了文学的真实性；或者以政治性取代文学的真实性。对此，我们必须进行两条战线的斗争。

早在五十年代，张春桥、姚文元就伙同资产阶级文艺家，打着“干预”生活的幌子，拚命地鼓吹“写真实”，胡说文学作品“不应当粉饰生活，也不应当歪曲生活”。“真实性”是衡量文学作品成功得失的标志，极力排斥文学的政治倾向性。他们戴着剥削阶级的有色眼镜，颠倒黑白，混淆是非，把那些为本阶级有用的、死亡的生活现象，看成是“真实”的，而把那些生气勃勃的、前进着的东西，看成是“不真实”的；他们把那些歌颂社会主义革命现实的优秀作品，一律扣上“粉饰生活”、“歪曲生活”的帽子，而对那些“揭露”社会主义“黑暗面”的反动作品，一律戴上一顶“真实”的桂冠，大加赞扬。姚文元就曾对右派分子刘宾雁的《在桥梁工地上》和流沙河的《草木篇》叫好不已，吹捧这些反动作品“真实”、“深刻”地反映了有“时代意义”的主题，很值得“提倡”。可见，他们用所谓“真实性”排斥文学的政治倾向性，其目的就是歪曲社会生活的本质真实，以便使文学作品宣传资产阶级、修正主义思想。必须说明的是，无产阶级是一贯主张文学必须有真实性。但这同“四人帮”之流所标扬的“真实性”决不能同日而语。恰恰相反，“一切危害人民群众的黑暗势力必须暴露之，一切人民群众的革命斗争必须歌颂之，这就是革命文艺家的基本任务。”（《在延安文艺座谈会上的讲话》）我们这样对待