

# 文学概论

龚耀生 编

吉林省函授学院  
中文系文艺理论教研室

一九七九年七月

# 文学概论

曹瑞文 编

吉林出版集团有限责任公司  
中文系大三学生曹瑞文著

（内部发行）

# 前 言

文学概论是马克思主义文艺理论的基础课程。它以马克思主义、毛泽东思想为指导，系统地、简明地讲述文学的基本理论和基础知识，并结合着批判资产阶级唯心主义、特别是“四人帮”的修正主义文艺思想。全书内容共分七个部分：文学的本质的特征，文学的内容和形式，文学作品的体裁，文学的创作过程，文学的创作方法和风格、流派，文学的继承和革新，文学批评。

学习文学概论的目的，在于掌握文学的基本理论和基础知识，初步树立马克思主义的文艺观点，并学会运用它来观察和对待一般的文学现象和问题，提高分析、研究中学语文教材和指导写作的能力。学习文学概论必须注意系统性，把理论和实际、学习和运用结合起来。

# 目 录

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>第一章 文学的本质和特征</b> ..... | ( 1 )  |
| 第一节 文学是社会生活的反映.....       | ( 1 )  |
| (一) 社会生活是文学的唯一源泉.....     | ( 1 )  |
| (二) 文学是社会生活的能动反映.....     | ( 9 )  |
| 第二节 文学是一种社会意识形态.....      | ( 15 ) |
| (一) 文学的上层建筑性质.....        | ( 15 ) |
| (二) 文学的阶级性.....           | ( 21 ) |
| (三) 文学的党性.....            | ( 26 ) |
| (四) 文学的人民性.....           | ( 29 ) |
| 第三节 文学反映社会生活的特点.....      | ( 32 ) |
| (一) 文学反映社会生活的整体性.....     | ( 32 ) |
| (二) 文学的形象性.....           | ( 35 ) |
| (三) 文学是语言的艺术.....         | ( 40 ) |
| 第四节 文学的社会作用.....          | ( 43 ) |
| <b>第二章 文学的内容和形式</b> ..... | ( 48 ) |
| 第一节 文学作品的题材和主题.....       | ( 48 ) |
| (一) 素材和题材.....            | ( 48 ) |
| (二) 主题和思想.....            | ( 54 ) |
| 第二节 文学作品的人物和环境.....       | ( 59 ) |
| (一) 典型人物.....             | ( 59 ) |
| (二) 典型环境.....             | ( 67 ) |
| 第三节 文学作品的情节和结构.....       | ( 74 ) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| (一) 情节 .....             | (74)  |
| (二) 结构 .....             | (84)  |
| 第四节 文学作品的语言 .....        | (97)  |
| 第五节 文学作品的内容和形式的关系 .....  | (109) |
| <b>第三章 文学作品的体裁</b> ..... | (115) |
| 第一节 诗歌 .....             | (116) |
| (一) 诗歌的基本特征 .....        | (116) |
| (二) 诗歌的艺术手法 .....        | (122) |
| (三) 诗歌的分类 .....          | (128) |
| 第二节 小说 .....             | (133) |
| (一) 小说的基本特征 .....        | (133) |
| (二) 小说的人物描写和环境描写 .....   | (137) |
| (三) 小说的分类 .....          | (148) |
| 第三节 戏剧 .....             | (149) |
| (一) 戏剧文学的基本特征 .....      | (149) |
| (二) 戏剧文学的分类 .....        | (156) |
| 第四节 散文 .....             | (159) |
| (一) 散文的基本特征 .....        | (159) |
| (二) 散文的分类 .....          | (162) |
| <b>第四章 文学的创作过程</b> ..... | (172) |
| 第一节 文学创作的三阶段 .....       | (172) |
| (一) 素材积累 .....           | (172) |
| (二) 艺术构思 .....           | (175) |
| (三) 写作 .....             | (178) |
| 第二节 文学的典型化问题 .....       | (180) |
| (一) 典型性和典型化 .....        | (180) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| (二) 典型化的基本规律和途径 .....      | (182) |
| 第三节 文学创作中的思维特点 .....       | (187) |
| (一) 形象思维的含义 .....          | (187) |
| (二) 形象思维的基本特征 .....        | (191) |
| (三) 形象思维与抽象思维的关系 .....     | (195) |
| 第四节 作家的修养 .....            | (198) |
| (一) 丰富的生活经验和学识 .....       | (198) |
| (二) 进步的世界观 .....           | (201) |
| (三) 熟练的艺术技巧 .....          | (204) |
| <b>第五章 创作方法和风格流派</b> ..... | (208) |
| 第一节 创作方法和世界观 .....         | (208) |
| (一) 创作方法的概念 .....          | (208) |
| (二) 创作方法的演变和发展 .....       | (209) |
| (三) 世界观和创作方法的关系 .....      | (213) |
| 第二节 现实主义和浪漫主义 .....        | (219) |
| (一) 现实主义和浪漫主义的区别和联系 .....  | (219) |
| (二) 现实主义的基本特征 .....        | (221) |
| (三) 浪漫主义的基本特征 .....        | (227) |
| 第三节 无产阶级文学的创作方法 .....      | (232) |
| (一) 社会主义现实主义 .....         | (232) |
| (二) 革命现实主义和革命浪漫主义相结合 ..... | (235) |
| 第四节 文学的风格和流派 .....         | (243) |
| (一) 文学的风格 .....            | (243) |
| (二) 文学的流派 .....            | (248) |
| <b>第六章 文学的继承和革新</b> .....  | (251) |
| 第一节 文学发展的历史继承性 .....       | (251) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| (一) 继承遗产是发展新文学的历史条件 ..... | (251) |
| (二) 无产阶级必须继承一切优秀文学遗产 ...  | (254) |
| (三) 中国古典文学的优秀传统 .....     | (256) |
| 第二节 批判地继承和革新创造 .....      | (261) |
| (一) 继承和革新的辩证关系 .....      | (261) |
| (二) 无产阶级怎样正确对待文化遗产 .....  | (263) |
| (三) 在继承革新问题上两条路线的斗争 ..... | (266) |
| <b>第七章 文学批评</b> .....     | (269) |
| 第一节 文学批评的性质和任务 .....      | (269) |
| (一) 文学批评的性质 .....         | (269) |
| (二) 文学批评的任务 .....         | (272) |
| 第二节 文学批评的标准 .....         | (277) |
| (一) 文学批评的政治标准和艺术标准 .....  | (277) |
| (二) 政治标准和艺术标准的关系 .....    | (288) |
| 第三节 大力发展马克思主义文学批评 .....   | (292) |

# 第一章 文学的本质和特征

## 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

文学和社会生活的关系问题，亦即精神和物质、思维和存在的关系问题，是文学理论中的根本性问题。对于这个问题，我国古代的优秀文学理论家曾进行过探索，并且提出过宝贵的见解。刘勰在《文心雕龙》中说：“幽厉昏而《板》《荡》怒，平王微而《黍离》哀。故知歌谣文理，与世推移。”（《时序》）他这里列举有力的例证，说明了“歌谣文理”被“世”即社会生活所影响和制约的道理。陆机在《文赋》中也说过：“恒患意不称物，文不逮意。”他已经注意到了“意”必须正确的反映“物”，“文”必须充分表达“意”。尽管他们没有也不可能明确地把文学和生活的关系提到反映与被反映的理论高度，但已经意识到“世”、“物”是根本的、先决的。这就说明，他们的见解中已经包含着鲜明的唯物论的因素。但是，对于文学和社会生活的关系问题，只有马克思主义文学理论才能给予最科学的说明。

辩证唯物主义的反映论认为：存在、物质是第一性的，意识、精神是第二性的；存在、物质是客观实在的内容，而精神意识则是它的反映的形式。马克思说：“观念性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性的东西

而已。”（《资本论》第二卷的《跋》）这就说明，一切“观念性的东西”，都来源于“物质性的东西”。文学是一种观念性的东西，它既不是从天上掉下来的，也不是作者头脑里固有的，而是来源于客观的社会生活，是社会生活在人们头脑中反映的产物。毛泽东同志说：“一切种类的文学艺术是从何而来的呢？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反映的产物。革命的文艺则是人民生活在革命作家头脑中反映的产物。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，但也是最生动、最丰富、最基本的东西；在这一点上，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”（《在延安文艺座谈会上的讲话》）一切文学都源于社会生活，都是社会生活的反映，这是唯物论关于文学艺术的一个最基本的观点，它揭示了文学和社会生活相互关系的本质和规律。承不承认这个基本观点，是区别文学的唯物主义与唯心主义的根本标志。

由于文学根源于社会生活，因此没有一定历史时代的社会生活，就不可能出现反映那个时代的社会生活的作品。如果我国没有社会主义改造，没有广大农民走合作化的社会主义道路，那么，象周立波的《山乡巨变》、柳青的《创业史》等作品，如何能够产生呢？又如我国十九世纪出现的长篇小说《红楼梦》，生动地描绘了以贾、史、王、薛四大家族为代表的封建贵族地主阶级的衰亡史，塑造了上至皇亲国戚、官僚豪绅，下至贫苦农民、奴婢丫环等封建社会各种人物的形象，表现了他们之间的错综复杂的矛盾斗争，这实际上是封建末期中国社会的一个“缩影”。很明显，如果没

有封建末期的社会生活，就没有这个“缩影”。这是不言而喻的。

描写社会事件和人物的文学作品来源于社会生活，是社会生活的反映，比较易于看清楚。但是文学作品有时也描写自然景物，那么描写自然景物的作品是不是社会生活的反映呢？回答是肯定的。因为作家在文学作品中描写自然景物，必然要表达作者一定的思想感情、一定的社会理想和审美观点，“一切景语皆情语也”。（王国维：《人间词话》）所以可以说，一切描写自然景物的文学作品，都是一定社会生活曲折的或间接的反映。我们看毛主席的《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。

这首诗以生动的笔触，描绘了斗雪开放的梅花的形象。展示了一幅自然景物的生动图景。表面上看来好象和社会生活无关，实际却生动地显示了一九六一年当时国际斗争的形势，形象地表现了诗人崇高的共产主义的美学理想。因为诗人在这首诗中很显然采取了“托物言志”，“借景抒情”的艺术手法，诗中所描绘的梅花的艺术形象，乃是一切真正的共产主义者坚持原则、不畏强暴、谦逊自处、大公无私的崇高精神境界的艺术概括。可见，这种描绘自然景物的作品，同样是一定的社会生活的反映。当然还有一些描写自然景物的作品，例如晋人谢灵运、唐人王维的某些“山水诗”，表面看来好象作者只是单纯地描绘了自然美，而实际上，就在这些单纯地描绘着自然美的诗篇中，仍然表现着诗人的思

想、感情、兴味、理想，这就曲折地反映了人们的社会生活。那种完全和人的社会生活无关的“纯粹”表现自然现象的文学作品实际上是不存在的。

在文学史上我们还可以看到这样一类作品：如神话、童话、幻想小说等等，描写了现实生活中并不存在的事情，塑造了神仙鬼怪的形象，《西游记》、《聊斋志异》等就属于这类作品，这是不是也根源于社会生活？当然是的。在神话故事、幻想小说中描写的怪诞故事和神魔形象，表面看来，似乎是作者凭空想象、虚构出来的，其实不然，因为不论作家如何虚构、想象，也都是以现实生活为依据的。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。描神写鬼，毫无对证，本可以专靠了神思，所谓‘天马行空’似的写了，然而他们写出来的，也过不三只眼，长脖子，就是在常见的人体上，增加了一只眼，增长了脖子二三尺而已。”（《且介亭杂文二集·叶紫〈丰收〉序》）神话故事和神话小说，内容不管怎样奇异，也仍和一定的现实生活、现实矛盾有着十分密切的关系。如《西游记》这部小说中描写的天庭的黑暗腐败，玉帝及其僚属的愚昧无能，正是地上黑暗社会及封建统治者的写照。“大闹天宫”中的叛逆孙猴子竖起了“齐天大圣”的旗帜，并且提出“皇帝轮流做，明年到我家”的口号，公开反抗玉帝，使十万天兵望风而逃，天庭统治摇摇欲坠，以至玉皇大帝不得不向外求援。这些虚构和幻想的情节，显然是以现实生活中的农民起义、农民战争作为依据的。如果没有历史上发生的许多次大规模的农民起义、农民战争，“大闹天宫”的想象就不大可能。孙悟空作为一个叛逆者的形象也不可能塑造得那么光彩夺

目。正如毛主席所指出的：“神话中的许多变化，例如《山海经》中所说的‘夸父追日’，《淮南子》中所说的‘羿射九日’，《西游记》中所说的孙悟空七十二变和《聊斋志异》中的许多鬼狐变人的故事等等，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。”（《矛盾论》）可见任何想象和幻想都有其现实的根据，都根植于社会生活之中。孙悟空猪八戒的具体形象，在现实生活中是不存在的，但他的精神性格，却是现实生活中一定人物性格特征的典型概括，并揭示了一定社会生活的本质。

文学来源于社会生活，决定于社会生活，这条基本规律不仅反映在文学所描绘的社会生活内容，所表现的题材和主题之中，同时也深刻地反映在文学的发展过程之中。从文学发展的起源来看，文学产生于人类社会的劳动生活。这就是说文学一开始就是和人类的社会生活密切地联系着的。俄国的普列哈诺夫，当他还是一个马克思主义者的时候，曾具体论证了艺术起源于劳动的真理。他曾指出，原始社会的艺术，是适应着劳动的需要，产生于劳动实践的过程中。原始人在劳动中为了协同动作，减轻疲劳和互相交流思想感情，常常按着一定的拍子，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节奏的响声，这便是最早的音乐的节奏的来源。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，就产生了最早的诗歌。鲁迅先生也说：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的。为了共同劳作，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‘杭唷杭唷’，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存下来，这就是文学；他当然就是作家，是‘杭唷杭唷派’。……”（《且介亭杂文·门外文谈》）

由此看来，作为观念形态之一的文学，它一出现就是和人们的社会物质生活联系在一起的。到了阶级社会形成以后，随着社会生产的发展和阶级化分的出现，文学与社会生活的关系（特别是与人们生产活动的联系越来越远），就呈现出曲折复杂的情况。但是，不管怎样曲折和复杂，在一定经济基础上所形成的人类社会生活仍然是归根结底地起着制约和决定作用。马克思说：“大家知道，希腊神话不止是希腊艺术的武库，而且是它的土壤。成为希腊人的幻想的基础，从而成为希腊神话的基础的那种对自然的观点和对社会关系的观点，能够同自动纺织机、铁道、机车和电报并存吗？在罗伯茨公司面前，武尔坎又在哪里？在避雷针面前，丘必特又在哪里？……任何神话都是用想象和借助想象以征服自然能力，支配自然力，把自然加以形象化；因而随着这些自然力之实际上被支配，神话也就消失了。”（《政治经济学批判》导言）可见，历史上任何一种文学现象的产生和发展，都是和一定的历史发展阶段相联系的，都是被社会生活的发展变化所制约和决定的。希腊神话，正是和“历史上的人类童年时代”相适应的。过去许多的文艺理论家和文学史家，他们不懂得文学来源于社会生活，因此他们就不是到各个历史时代的社会生活中去寻找文学艺术发展变化的原因，而是割断文学艺术和社会生活的联系，仅仅到文学艺术本身去寻找这一原因。王国维的《人间词话》就是一个例子。他说：“四

言敝而有楚辞，楚辞敝而有五言，五言敝而有七言，古诗敝而有绝律，绝律敝而有词，盖文体通行既久，染指遂多，自成习套。豪杰之士亦难于其中自出新意，故遁而作他体，以自解说。一切文体之所以始盛而终衰者，皆由于此。故谓文学后不如前，余未敢言；但就一体论，则此说固无以易也。”王国维这番话，把作家为了打破“习套”，“以自解脱”说成了文体更迭的根本原因，至于社会生活的变化在文学发展史上所起的决定性作用和影响，则一字未提，这显然是一种唯心主义的观点。只有如实地把文学看作社会生活的反映，从社会生活的发展变化中找寻文学发展的原因，才能认清文学变化发展的规律，才能对文学的发展过程给予科学的说明。

文学既然来源于社会生活，因此毛泽东同志号召说：“中国的革命的文学艺术家，有出息的文学艺术家，必须到群众中去，必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去，到火热的斗争中去，到唯一的最广大最丰富的源泉中去，观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程。”毛泽东同志在这段话里，运用马克思主义唯物论的反映论，根据文艺创作的基本规律，为我们指出了一条获得创作源泉的唯一正确的道路。

古今中外的全部文艺创作实践证明：作家只有投身于社会实践，深入到社会生活中去，吸取丰富的生活源泉，才能成功地进行创作。作家的社会实践，是文学创作的基础。鲁迅先生说：“作者写出创作来，对于其中的事情，虽然不必亲历过，最好是经历过。诘难者问：写杀人最好是自己杀过

人，写妓女还得去卖淫么？答曰：不然。我所谓经历，是所遇，所见，所闻，并不一定是所做。但所做自然也可以包括在里面。”（《叶紫作〈丰收〉序》）对于任何文学工作者来说，只有首先深入生活，了解以至熟悉生活，积累丰富的素材，然后才能进行创作。这是一条文艺创作的基本规律。无产阶级的伟大文学家高尔基，由于家庭贫困，幼小时候就出外当徒工，十一岁就在伏尔加河码头上跟码头工人干活，后来在轮船上当厨师的助手洗碗，他到处流浪，换过许多职业，结识了各种人物，后来又直接参加革命工作，丰富多变的生活经历，为他的文学创作提供了丰富的生活素材，是他后来写出《我的大学》、《阿尔达莫诺夫家的事业》、《母亲》等重要作品的生活基础。

人民群众的三大革命斗争实践，是革命文艺创作的唯一源泉。因此革命的文学艺术家必须到群众中去，到火热的斗争中去。鲁迅说：“革命文学家，至少是必须和革命共同着生命，或深切感受着革命的脉搏的。”欧仁·鲍狄埃之所以能写出《国际歌》这样反映全世界无产阶级的伟大斗争和崇高理想的诗歌，就是因为他亲身参加了法国工人反对资产阶级的伟大斗争，奋不顾身地投入了巴黎公社的战斗。电影文学剧本《创业》之所以获得较高的成就，原因当然是多方面的，但其中最根本的一条，则是由于作者长期地观察体验石油工人的斗争生活的结果。这就充分说明：革命的社会斗争实践，是革命文学的创作基础。

文学和社会生活的关系问题，是文艺领域两种思想、两条道路斗争的重大焦点。过去资产阶级文人宣扬的“唯天才论”、“唯灵感论”以及“四人帮”在文艺界散布的大量的

流毒，诸如“主题先行”、“三突出”、“从路线出发”、反对写“真人真事”等等，尽管形式上五花八门，就其实质来说，都是否定文学是社会生活的反映，都是以颠倒思维与存在的关系为特征的。我们必须揭穿其唯心主义实质，彻底清除其流毒。

## （二）文学是社会生活的能动反映

前面我们说到文学是社会生活的反映，社会生活是文学创作的唯一源泉，强调了社会生活的决定性作用。但是这并不等于说，作为反映器官——人类的头脑，只是消极的被动的反映，简单的机械的复制。马克思主义的反映论认为，人们的认识虽然和照镜子、摄影有相似之处，但又有着本质的区别，因为人类的头脑是一种高度发展的思维器官，它是人类在长期的劳动和社会生活实践中发展起来的，它具备着动物大脑所没有的特殊动能。马克思说：“有意识的生活活动直接把人类和动物的生活活动区别着。”（《经济学——哲学手稿》）毛主席说：“思想等等是主观的东西，做或行动是主观见之于客观的东西，都是人类特殊的能动性。这种能动性，我们名之曰‘自觉的能动性’，是人类之所以区别于物的特点。”（《论持久战》）由于人类的头脑具有一种“自觉的能动性”，而文学活动又是受着人们的一定思想支配的“有意识”的活动，这就决定了作家在反映客观社会生活中必然带有主观的思想感情的色彩，体现着一定的目的和意图，所以作家在反映生活的过程中不仅是“再现现实生活中使人感到兴趣的现象，”同时还要对它作出“说明”和“判断”。（车尔尼雪夫斯基《生活与美学》）由于这个

缘故，使得作品反映的社会生活，已经不是“纯”客观的东西了，而是被作者的思想感情所浸透、所改造、所润色过的东西，也就是说，带有作者的主观倾向性。

文学作品中的倾向性是为作家的创作目的、动机所直接决定的，是作家的思想感情、理想愿望、兴趣爱好等在创作中的表现，也是文学反映现实一种能动性的表现，不管作者本身是否明确意识到，不管作者是否宣称自己的作品有无主观倾向性，这种倾向性都是必然的，不可避免的。它总是自觉不自觉地渗透在作家对于生活的认识、观察、评价、选择和描写的全部过程中。我们看鲁迅先生这首诗：

万家墨面没蒿莱，敢有歌声动地哀。

心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷。

（《无题》）

鲁迅先生是公开主张“遵命文学”的，他的革命倾向性是极为强烈的。这首诗是中国处于黎明前最黑暗年代的生动的深刻的写照。既形象化地表现了广大人民群众在国民党反动统治下的苦难生活，以及革命斗争的形势，但同时又深刻地反映了诗人对生活的主观的感受和体验，每一个字里面都渗透着作者强烈的爱憎，表现了作者热爱人民、憎恨敌人，渴望革命风暴早日到来的强烈的政治倾向。从这里我们可以认识到：文学如果脱离了一定的功利目的，没有一定的政治倾向，也就是说没有爱憎、没有是非、那就没有意义、没有灵魂，也就不能成为文学，反之，如果脱离了现实生活，没有客观的形象的描写，那就没有基础，没有源泉，没有血肉，也不能成为文学。可见，文学的倾向性应该和艺术描写的生动性真实性结合在一起。鲁迅先生的作品就是把革命的倾向性