

党政干部基础科自学考试辅导丛书

(指定书目：蔡仪主编《文学概论》)

# 文学概论自学辅导

曲若镭 赵淑媛 编写

G

吉林人民出版社

# 目 录

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 前 言                   | ( 1 )  |
| 第一章 文学是反映社会生活的特殊的意识形态 | ( 7 )  |
| 一、概念解释                | ( 7 )  |
| 二、问题解答                | ( 8 )  |
| 三、题型练习                | ( 17 ) |
| 第二章 文学在社会生活中的地位和作用    | ( 20 ) |
| 一、概念解释                | ( 20 ) |
| 二、问题解答                | ( 21 ) |
| 三、题型练习                | ( 30 ) |
| 第三章 文学的发生和发展          | ( 32 ) |
| 一、概念解释                | ( 32 ) |
| 二、问题解答                | ( 33 ) |
| 三、题型练习                | ( 47 ) |
| 第四章 文学作品的内容和形式        | ( 50 ) |
| 一、概念解释                | ( 50 ) |
| 二、问题解答                | ( 51 ) |
| 三、题型练习                | ( 65 ) |

**第五章 文学作品的种类和体裁**..... ( 68 )

一、概念解释..... ( 68 )

二、问题解答..... ( 69 )

三、题型练习..... ( 81 )

**第六章 文学的创作过程**..... ( 83 )

一、概念解释..... ( 83 )

二、问题解答..... ( 84 )

三、题型练习..... ( 95 )

**第七章 文学的创作方法**..... ( 98 )

一、概念解释..... ( 98 )

二、问题解答..... ( 99 )

三、题型练习..... ( 106 )

**第八章 文学欣赏**..... ( 110 )

一、概念解释..... ( 110 )

二、问题解答..... ( 111 )

三、题型练习..... ( 117 )

**第九章 文学批评**..... ( 120 )

一、概念解释..... ( 120 )

二、问题解答..... ( 120 )

三、题型练习..... ( 129 )

# 前 言

为了使自学《文学概论》的同志对这门课程的性质、内容和作用有一个全面了解，更好地理解 and 掌握马克思主义文学理论，下面讲三个问题。

## 一、《文学概论》的性质和任务

《文学概论》是以文学为主要研究对象的一门科学。教材的名称虽有所不同，有的叫《文学原理》、《文学的基本原理》，有的叫《文学理论基础》、《文艺理论》等等，课程的内容和体例也有所差异，但总的说来，讲的都是文学现象和文学创造中的一些基本规律和道理。它以人类社会特有的一切文学现象作为自己考察和研究的对象，从而阐明文学是怎样产生和发展的，文学的本质特征是什么，文学作品是怎样被创造出来的，它的特殊的社会功能是什么等一系列基本理论问题。

文学理论作为社会科学的一个独立学科，不是某个天才、学者凭空发明创造出来的，而是从古今中外文学创作实践中总结概括出来的。它来源于文学实践，反转过来又影响和指导文学实践。在阶级社会里，由于受到阶级、阶级斗争的制约和各种意识形态形式的影响，由于文学创作带上了阶级性，因此，总结并指导文学创作实践的文学理论，既有唯物和唯心之分，又带有鲜明的阶级色彩，而且往往是真理与谬误、唯物与唯心、精华与糟粕交织在一起的。我们在学习

中国或外国的古典文论时，一定要注意这个问题。

马克思主义文学理论的诞生，是人类文学发展史上最伟大的一次理论变革。其突出特点在于：它是以辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观为指导，在总结历代文学创作的实践经验，特别是无产阶级文学创作的实践经验，批判地继承以往一切优秀文学理论遗产的基础上，从现实的无产阶级革命斗争的实际需要出发，建立和发展起来的。马克思主义文学理论科学地阐明了文学发展的外部规律（如文学与社会生活的关系，与经济基础和上层建筑的关系，与其他意识形态的关系等）和内部规律（如文学的形象与典型、思想与艺术、内容与形式、世界观与创作、风格与流派等），确立了文学批评的基本原则和方法，从而引导着无产阶级文学事业依照自身的规律向前发展。与此同时，它又在文学发展过程中，不断地检验、丰富和发展自己，完善自己的科学体系。

马克思主义文学理论，是马克思主义学说的一个有机组成部分。因此，我们学习马克思主义文学理论，必须把它同马克思主义的整个体系联系起来，从发展变化着的各种复杂的文学现象中加以考察和研究。这就是说：第一，马克思主义关于文学问题的基本原理和观点，多是在分析和解决一定历史时期文学实践中的问题而引发出来的，要准确理解、掌握和运用某一原理和观点，就必须同当时的历史条件和论述的具体问题联系起来，领会其精神实质，决不能离开一定的历史条件和具体对象，教条式地到处生搬硬套；第二，马克思主义文学理论，是一个有机联系的完整的科学体系，对于其中的某一观点和具体论述，必须全面地、完整地加以理解和运用，决不能形而上学地将它们彼此孤立或割裂开来；第三，

马克思主义文学理论是一个不断丰富和发展的科学体系，它要求我们必须用马克思主义的立场、观点和方法，认真研究和总结当代中外文学实践中不断出现的新问题、新经验、新成就，并以被实践证明了的新的普遍性的经验和规律性的东西去丰富它、发展它，使它永葆其强大的生命力。

## 二、《文学概论》的基本内容

《文学概论》是马克思主义文艺理论体系中的一个重要组成部分，是以文学为主要研究对象的一门科学。当然，研究文学的科学不只是文学理论，此外还有文学史、文学评论。文学史是根据文学发展的历史过程，研究和总结各时代文学的创作特点、发展规律和继承关系；文学评论主要是通过对作家、作品的分析和评论，对文学运动、文学思潮进行探讨和研究，来总结文学创作的规律；文学理论则是以文学创作实践为基础，凭借文学史和文学评论的研究成果建立和发展起来的。这三者之间有着密切联系。

《文学概论》的基本内容，大体有三个部分：第一部分是，文学的本质特征，即文学的形象与典型，文学的起源，文学与社会生活的关系，文学与政治、经济和其他意识形态的关系，文学发展同社会发展之间的关系，以及文学自身的发展规律（即继承、革新和各民族文学之间的相互影响）等。这一部分的中心问题，是研究文学的基本特征、发展规律及其社会功能。蔡仪主编的《文学概论》第一至第三章，讲的就是这方面的内容。第二部分是，文学创作的特殊规律，如文学作品的构成，作品的内容与形式，种类与体裁，文学的创作过程，世界观与创作的关系，风格与流派等。这一部分的中心问题，是阐述文学作品是怎样经过作家的头脑加工

创造出来的，以及作品的构成因素和表现特点。《文学概论》第四至第七章，讲的就是这方面的内容。第三部分是，文学欣赏与批评，主要是讲如何鉴赏和评论文学作品的优劣、成败得失，以及怎样才能使文学作品通过自身的表现特点，更好地发挥其社会效能。以上这三个方面的内容，既有区别，又有密切联系，从而构成了《文学概论》自身的体系。因此，我们在学习这门课程过程中，一定要从总体上去理解和掌握每一章、节的内容及其相互联系。

### 三、怎样自学《文学概论》

文学作品有着广泛而深远的社会影响，是人们精神生活的重要食粮。对每个社会成员来说，正确地阅读、欣赏和理解文学作品，不仅有助于增长知识，开阔眼界，领悟人生的真谛，而且能够从中受到教益，培养健康的审美情趣，养成高尚的道德情操，丰富自己的精神生活，提高文化素养和艺术鉴赏能力。学好《文学概论》这门课程，对于我们观察和认识文学现象，分析和评论古今中外的文学作品，研究文学创作的特点和规律，总结文学发展的经验，都具有重要的指导意义。

要学好《文学概论》这门课程，对于自学的同志来说，必须自觉地作到以下几点：

第一，坚持以马克思主义世界观为指导，运用辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和阶级分析的方法，对作家作品进行历史的具体的分析和评论，避免片面性和简单化。任何文学作品，都是一定历史时期的社会生活在作家头脑中的反映的产物。在阶级社会里，由于社会生活本身充满着各种矛盾，阶级与阶级斗争又直接影响和制约着文学创

作，因而文学作品本身也是很复杂的。如《水浒传》、《红楼梦》这样的古典名著，尽管其中有很多民主性的精华，但也不能忽视里面的糟粕。要以马克思主义的文艺观点正确地分析和评价这些作家作品，不学习文学理论显然是难以作到的；而要学好用好文学理论，最重要的一点，就是结合自己阅读文学作品，看电影、电视等的实际体验，去理解、消化《文学概论》中讲的基本理论、基本观点和基本知识，使之逐渐变成自己的东西。在尚未弄懂弄通的情况下，自己还不理解的东西，切忌死记硬背。

第二，要理论联系实际，用理论指导自己的阅读、欣赏和写作实践，在实践中学习理论。文学理论是从文学实践中总结概括出来的，要理解它、掌握它，就必须联系文学创作的具体实际。例如，要弄清文学创作中的现实主义，只会背几条定义显然是不行的；只有认真阅读和分析具体作品，象鲁迅的《阿Q正传》、《祝福》等优秀作品，把学到的理论知识同具体作品结合起来，才能更好地理解和掌握什么是现实主义。这样，才能记得住，用得上。

第三，要全面掌握《文学概论》的科学体系及其内在联系，从中找出规律性的东西加以理解和记忆。例如第一章“文学是反映社会生活的特殊的意识形态”，是带有总论的性质的。首先，我们要明确文学是反映社会生活的一种意识形态；但是，这种意识形态又不同于一般的意识形态，而是一种特殊的意识形态。那么，它特殊在什么地方呢？那就是它是以形象的形式来反映社会生活的一种审美的意识形态。

以上几点意见，只是供自学的同志参考。要学好《文学概论》，当然还需要其他方面的因素和条件。既要有一定的



马克思主义理论水平，又要有较高的文学素养，以及较丰富的历史知识，等等。这些，对于学好这门课程都是十分必要的。

我们编写的这本辅导小册子，基本理论与基本观点大都与蔡仪主编的《文学概论》相同。但由于党的十一届三中全会以来，文学理论在总结新时期文学创作经验的基础上有新的突破和发展，因此对诸如文学与政治的关系、文学的服务方向、文学批评的标准等问题，我们将根据党中央新的提法，并吸收近年来文学理论研究的新成果，从发展变化了的客观实际出发，作出新的解释和说明。

这本辅导材料是按原教材的章次编写的，每章大体从概念解释、问题解答和题型练习三个方面进行辅导，并附有参考答案。

由于我们的水平有限，经验不足，书中缺点与错误在所难免，切望读者批评指正。

# 第一章 文学是反映社会生活的特殊的意识形态

## 一、概念解释

1、**文学形象**：是作家以社会生活为基础，以语言为手段，经过加工、提炼和想象、虚构，创造出来的饱含着思想感情的具体的人生图画。

2、**形象性**：指的是文学艺术区别于科学的一种反映现实的特殊形式，是文艺作品以形象的形式反映社会生活所具有的具体、可感、生动，能激起人们审美情感的属性。

3、**典型人物（或曰典型性格、典型形象）**：是用典型化的方法创造出来的，既有鲜明、独特的个性，又能反映社会生活的某些本质或规律的艺术形象。

4、**典型环境**：是典型人物所生活的，形成其性格特征，并驱使其行动的特定环境；是体现一定历史时期社会生活的某些本质或规律，具有独特风貌的环境。典型环境包括特定的自然环境和社会环境。

5、**典型性**：指的是文学反映社会生活和塑造艺术形象所达到的概括化与个性化统一的程度，是作品取得相当成就的一个重要标志。

6、**典型化**：是作家对生活素材进行集中、概括和加工、提炼，通过想象和虚构，创造出具有典型性的或典型

的艺术形象。典型化包括概括化和个性化两个方面。

7、**真实性**：指的是文学作品中对社会生活的真实描写。它反映了被描写对象的实质，揭示了社会发展的某些特点和规律。

8、**生活真实**：主要指的是生活的真理和真相，也就是生活的本质、规律和必然性及其表现。

## 二、问题解答

### 1、为什么说社会生活是文学创作的唯一源泉？

我们说社会生活是文学创作的唯一源泉，这是因为：

第一，文学作为一种特殊的社会意识形态，是社会生活的反映；客观存在的社会生活是第一性的，文学作品是第二性的。文学作为反映者，是以被反映者为条件的，没有被反映者，就不会有反映者。例如，假若没有北宋末年的农民起义，就不会有《水浒》的诞生，没有东北的土改运动，周立波也写不出《暴风骤雨》。

第二，文学作品是作家创造出来的，是作家有意识活动的产物。但是，作家的意识活动是离不开社会生活的。意识本身既是社会存在的反映，也是人的社会实践的结果。作家的主观意识也是以社会生活为源泉的。曲波同志创作《林海雪原》，虽然表现了他的主观意识和思想感情，是他自觉有意识活动的结果，但这一切却是以他的革命斗争实践为基础，以他所经历的斗争生活为源泉的。

从文学史上看，自《诗经》、《楚辞》、汉魏乐府，到李白、杜甫、白居易、陆游、苏轼、辛弃疾、关汉卿、曹雪

芹、鲁迅、郭沫若等人的作品，无一不是一定社会生活的直接或间接的反映。即便是描写神仙妖怪、天堂地狱，以及各种表面上看来似乎与社会生活无关的东西，也是以一定的社会生活为基础的。如《西游记》里的孙悟空以及他同玉皇大帝和各种妖魔的斗争，也是依据一定的社会生活想象和虚构出来的。至于古代的神话与传说，当代的科幻小说，也都是与一定社会的物质生活和物质生产条件相联系的。实践证明，古今中外的一切文学创作，都是以一定的社会生活为源泉的。

## 2、怎样理解文学是通过作家头脑对社会生活的反映？

我们肯定社会生活是文学创作的唯一源泉，决不意味着社会生活本身能够直接产生文学作品。要把生活变成文学，只有当作家从现实生活中选取素材，经过头脑的加工和改造，并用语言文字表现出来，才能形成文学作品。因此，文学与生活的关系，从创作的角度说，实际上就是作家与生活的关系。文学创作是以作家的社会实践和生活经验为基础的，离开社会生活这个被反映者，作家的创作就成了无源之水，无本之木；然而，作家对生活的反映并不是机械地摄取或刻板地复制，而是能动地创造。这里，需要明确以下两点：

第一，文学反映社会生活既然要通过作家头脑的加工改造，那么，它所反映的生活便不同于普通的实际生活，而是要“比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”文学与生活的关系，犹如芝麻与香油、花粉与蜂蜜、矿石与钢铁的关系一样，社会生活这种自然形态的东西，它只是文学创作的原始材料。文学作品中再现出来的社会生活，是作家对生活原料分析、选

择、加工、提炼和能动创造的结果。只有经过作家对社会生活的感受、体验、理解和改造制作的创造过程，尔后才能写出文学作品。

第二，文学作品既然是社会生活通过作家头脑的能动反映的结果，那么，由于作家的主观条件不同，因而他们所创造的作品，不仅反映的具体内容会有不同，而且反映本身也有真实与否之别。有的作品能够真实地或比较真实地反映社会生活，有的作品对生活的反映可能是不够真实甚至是完全歪曲的。这是由不同作家的主观条件决定的。作家的社会地位、生活经历和文化修养等的不同，他们的思想立场和世界观的不同，决定他们对待各种事物采取不同的看法和态度，影响他们在创作中选取什么，舍弃什么，肯定什么，否定什么。一般说来，进步的思想立场和世界观能够使作家正确地认识生活，真实地表现生活；而落后的反动的思想立场和世界观则不能使作家正确地认识和真实地表现生活，甚至歪曲生活。施耐庵的《水浒传》和俞万春的《荡寇志》，就是明显的例子。

### 3、怎样理解生活真实和艺术真实之间的关系？

首先要弄清什么是生活真实和艺术真实。

生活真实并不等于普通实际生活中的具体事实。生活真实主要指的是生活的真理和真相，也就是生活的本质、规律和必然性及其表现。艺术真实，指的是文学艺术中对客观现实生活的真实反映和描写。它表现了被描写对象的实质，体现了客观事物发展的某些本质或规律。艺术真实的特点，在于它以具体形象的形式，来表现人物的性格、事件和自然景物。

生活真实和艺术真实的关系是怎样的呢？

（一）生活真实是艺术真实的基础，艺术真实是从实际生活中“许多同样的事实中提炼出来的”。艺术真实是经过作家头脑对生活选择取舍和加工改造过的，是第二性的东西，或者说是观念的真实。

（二）艺术真实也不同于历史上的真实。“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”（《鲁迅全集》十卷一九八页）。这就是说，作家在正确的思想观点指导下，依据实际生活中的种种人物、事件和自然景物的真实，加以缀合，抒写，是能够反映生活真实，使作品具有真实性的。

那种写“真人真事”的作品，只要是具有一定的社会意义的人和事，作家在表现时又有一定的选择、加工和提炼，也会具有文学的真实性；但也不是任何写“真人真事”的作品都具有真实性。

#### 4、文学和科学的区别表现在哪些方面？

文学和科学的重要区别，主要表现在以下两个方面：

第一，在反映社会生活的方式上，科学的反映是抽象的，形成概念和理论体系；而文学的反映则是具体的，形成形象和形象体系。科学是用概念、判断和推理的方法，以理论的形式诉诸读者的理智，作到以理服人；文学则是通过对具体形象的刻画和对客观事物的描绘，以艺术形象来显示真理，直接作用于读者的思想感情，作到以情动人。科学是从记录客观事实的具体资料出发，经过逻辑思维和分析、综合等手段，从具体到抽象；文学则是通过形象思维和典型化的方法，从实际生活中的具体的人和事出发，经过集中、概

括、想象和虚构，从具体到具体。

第二，从反映的对象看，文学和科学总的说来都是以客观世界作为自己的反映对象，但二者反映的具体内容却有差异。科学主要是通过社会生活现象及个别性来把握客观事物的本质、规律和普遍性；而文学则是以描写生活现象和个别性来揭示事物的本质、规律和普遍性。科学反映客观世界，可以根据从实践中掌握的具体材料和某一特殊领域，进行分门别类的研究，如社会科学领域中的政治学、经济学、法学、史学、伦理学、美学等。而文学却不能把自然现象和社会现象、政治生活和经济生活等分门别类地去反映。文学反映的是具体的生活现象，要有完整的风貌，要描写作为社会主体的人和人的具体的生活情景。文学是把人和人的社会生活作为一个完整的、有各种内在联系的有机整体来描写的。

### 5、文学形象的特点是什么？

文学的基本特征，在于它以具体、生动的形象反映社会生活。文学形象的特点是：

第一，具体可感性。由于文学要表现社会生活的真实情景，保持着生活现象的具体可感性，因而就其表现形态来说，它是个别的、具体的、感性的，通过对社会生活现象真实而细致的描写，使读者好象接触到社会生活本身一样，如见其人，如闻其声，如临其境。

第二、较鲜明的思想倾向性。由于文学反映社会生活要通过作家主观意识的分析、选择、加工改造，体现着作家的思想观点和情感态度，因而便具有了较鲜明的思想倾向性。从思想内容方面来说，文学形象又具有普遍的、概括的、理性的意义，常常是言有尽而意无穷的。它不仅能在个别的、

具体的、有限的感性形式中表现深广的社会生活内容，而且也体现着作家的思想倾向和情感态度，使读者在接触作品中的具体形象时，受到思想的影响和情感的感染。在具体作品中，形象的具体可感性和思想倾向性是有机地结合为一体的。只有二者的有机结合，形象才具有吸引人、感动人的艺术魅力。

#### 6、文学形象是怎样构成的？

文学形象的构成，主要有两个方面：

第一，文学形象是具体性（个别性）与概括性（普遍性）的有机统一，是典型化的结果。它是由作家从现实生活中选取具有某种意义而又富有个性特征的材料，经过提炼和加工创造出来的。因此，文学形象既具有鲜明个性特征，又带有某种普遍意义，尤其是典型形象。

第二，文学形象是客观世界与作家主观世界的有机统一，是作家有意识地创造活动的结果。现实生活形象是构成文学形象的客观基础，而作家对生活的认识、理解、评价以及他的思想情感和理想愿望的表达，则是构成文学形象的主观因素。

#### 7、如何理解文学形象的典型性？

文学的典型性，包括典型的人物形象和典型的生活情景两个方面。

第一，对于着重刻画人物性格和塑造典型形象的叙事作品来说，典型性主要体现在典型人物的塑造上。如鲁迅的小说《阿Q正传》，就是以塑造阿Q这个典型为主的作品，其中还写了其他十几个人物。只是由于某些人物仅仅出现在一个或两个场面，因而他们的性格和面貌没有得到完全、充分的



展现。几个着墨较多的人物如假洋鬼子、赵太爷等，则写出了比较清晰的性格和面貌，具有一定的典型性。而阿Q的性格和面貌，则刻画得相当鲜明、生动和独特，有着普遍而深远的社会意义，被人们公认为不朽的艺术典型。

第二，在那些不是着重刻画人物性格和塑造典型人物的作品中，典型性主要表现在典型情境的描写上。象杜甫的《兵车行》，其中虽然写了很多人物，如一队队被迫从军的平民百姓，许多前来送行的爹娘妻子，以及路旁的过客等，但却没有突出写出任何人物的性格特征，只是集中概括地表现了因战事频繁，大量征兵，致使农民贫困，农村荒芜，以及出征战士的惨重伤亡和家人送行的悲惨情景，具有很高的典型性。

由此可见，文学的典型性，一方面体现在典型的人物形象的塑造上，另一方面也体现在典型情境的描写上。

#### 8、以作品中的典型人物为例，试述文学典型的基本特征。

我们以《阿Q正传》里的阿Q这个典型为例，谈谈文学典型的基本特征。

我们知道，文学典型的基本特征，在于它以鲜明、独特的个性，真实地表现了社会生活的某些本质或规律。典型既具有独特的个性特征，是一个独一无二的“这个”，又有着某种普遍的社会意义。凡是成功的艺术典型，都是独特性与普遍性的有机溶合和统一。典型人物愈富有个性特征，愈深刻地反映了社会生活的某些本质或规律，也就愈具有典型意义。鲁迅创造的阿Q这个典型，就是一个突出的例子。

阿Q作为文学典型，首先在于他有独特的身世、遭遇、命运，独特的个性特征，独特的服饰、外貌、体态、表情，