

高等师范专科学校通用教材

文学概论

中南五省(区)师专《文学概论》教材编写组编

广东高等教育出版社

I0
310
7

高等师范专科学校通用教材

文学概论

玉乃球 主编

15230/33

广东高等教育出版社

责任编辑 杨明新

高等师范专科学校通用教材

文学概论

玉乃球 主编

★

广东高等教育出版社出版发行

韶关新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.75印张 291千字

1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷

印数：00001—8500册

ISBN 7-5361-0260-7/I·19

定价：2.50元

前 言

教材建设是学校三大基本建设之一。长期以来，高等师范专科学校教育没有一套具有自己特点、较为系统的教材，影响了教育质量的提高。为了深化高等师范专科学校教育的改革，为普及九年制义务教育培养更多的合格教师，中南五省（区）教委（高教局）高教处（教学处），共同组织五省（区）师专及部分有关高校的教师，协作编写了师专12个专业85门主干课程的通用教材。

编写这套教材的指导思想是，从高等师范专科教育人才培养的目标出发，根据国家教委新制定的二年制的师专教学计划、教学大纲的要求，兼顾三年制和双科制专业的需要，力求突出适用性、科学性及高等师范专科教育的特点。因此，这套教材，不仅适用于高等师范专科教育，而且也适用于教育学院、电大和普通师范教育相关专业的教学，同时，还可作为在职初中教师的培训和自修使用。

长期以来，《文学概论》教材在理论体系上局限于哲学的认识论和文学社会学，相对地忽视了马克思主义美学、文艺心理学；在观点和内容上，往往把文学当作一般的社会意识形态来论述，忽视了文学是一种审美意识形态，也没有吸收当代文学创作的新经验和文学研究的新方法，致使文学理论教材严重脱离文学创作、文学欣赏和文学批评的实际。本教材在坚持马克思主义哲学反映论的前提下，采用“文学是一种审美意识形态”的观点，并以之为本教材的逻辑起点，努力把文艺社会学、美学和文艺心理学融为一体，注意吸收当代文学创作的新经验、文学研究的新方法。在结构安排上，设专节介绍西方文学创作与批评的流派，以拓展教材的知识面。总之，从理论体系到结

构安排上，都务使本教材富有新意。

本教材的主编单位是广东省韶关师专中文系。参与本书编写的人员及其分工如下：湖南省娄底师专王少青（第三、十章）、韶关师专玉乃球（序言、第四、十一章）、河南省新乡师专刘振中（第一、八章）、湖北省孝感师专段楚英（第五、七、九章）、广西（区）右江民族师专雷奇文（第二、六章）。玉乃球还负责全书提纲的拟定和最后统稿工作。

在编写的过程中，广东省肇庆师专的梁美庭、广东省雷州师专的谭笑、广东省韩山师专的陈启泉等同志给我们提了许多宝贵的意见和建议。

我们谨向为本书的编写付出艰苦劳动的同志致以衷心的感谢。并恳请读者批评指正。

中南五省（区）师专协作教材编委会

一九八八年十月

序 言

文学理论是人类文学实践经验的总结。它是研究文学的本质、特征和基本规律的科学。文学理论的研究对象是一切文学现象，举凡文学作品、文学思潮和文学运动、文学创作、文学欣赏与批评等都在研究之列。文学的实践是不断向前发展的，其经验是不断丰富的，因而，研究当代的文学现象，总结当代文学实践的新经验，是文学理论研究的重点。

文学理论、文学史和文学批评构成文学科学。文学史是研究文学发展历史的科学。它从文学发展的时序去研究各个历史时期的文学状况，论证每个时期的文学状况在历史长河中的承前启后的地位及作用，并对代表作家、代表作品进行评论。文学批评是以文学欣赏为基础、以评价作家和作品为中心的一门科学。文学理论、文学史和文学批评是互相联系、相互作用的。文学史与文学批评是文学理论的基础，它们为文学理论提供文学发展的材料和经验，使之不断丰富。文学理论为文学史、文学批评提供思想和理论的武器，因而是文学史和文学批评的向导。当然，这三者各有自己的研究重点。

在马克思主义诞生以前，中外许多文学理论家和作家对历代的文学创作、文学的欣赏和批评、文学运动以及其它文学现象进行过有益的研究，发表了许多精辟的见解。但是，由于阶级的和世界观的局限，他们对文学实践的经验不可能作出全面的科学的总结。马克思和恩格斯是马克思主义的创始人。他们不仅创建了马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义，而且创建了马克思主义文艺理论。马克思主义文艺理论以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，批判地吸收了人类历史上一切

文艺遗产，并根据资本主义和无产阶级革命时代文艺实践的新情况、新经验，创建了自己的体系。它的基本观点、基本原理永放光芒！但是，随着时代的前进，社会生活的变化，人们知识和观念的更新，作为社会生活的审美反映的文学，以新姿态呈现在人类面前：文学品种增多，文学思想活跃，文学实践经验日益丰富。这为马克思主义文学理论增添了新的内容。

本教材以马克思主义世界观为指导，吸收当代文学实践提供的新经验，努力把美学、文学社会学和文学心理学融为一体，以“文学是一种审美意识形态”为基本观点，并以之贯穿全书。本书由六个单元组成：本质论，主要论述文学是一种审美意识形态，并对文学典型问题做了一些探索，此外，设专节介绍意境；文学的社会地位与作用，这个单元还对文学的人性间题作了专门论述；作品论，对于作品的分类，我们认为三分法比较科学，但对小说、诗歌、散文和戏剧，也作了比较具体的介绍；创作论，我们对创作过程的心理活动作了比较多的阐述，同时对西方现代派文学作了简介；文学的发生和发展问题，除坚持传统的观点外，在文艺起源方面，吸收了当前科研成果，作了比较辩证的论证；文学的欣赏与批评，我们吸收了接受美学的一些观点，介绍了西方几种文学批评流派。总之，从体系、观点、内容到材料的选取，本教材都有所突破，具有新意。此外，因为是教材，我们对概念的解释，知识的介绍，原理的论述，都比较详细，以适应教学的需要。

《文学概论》是师专中文专业的基础理论课。中文专业的专业课程基本上由语言和文学两部分组成。师专中文专业的学生在校期间，要学好各门文学课程，没有马克思主义文学理论作为思想武器和理论武器是不可能的。古今中外文学的现象是很复杂的。学生面对浩如瀚海的文学作品，如何分辨其中的良莠，如何判定一个具体文学作品的思想性与艺术性的高低，没有马克思主义文学理论的指导，是难以达到目的的。其次，学好文

学概论课，可为将来从事语文教学打下理论基础。师专中文专业的学生毕业后要从事语文教学工作。语文教师必须用马克思主义文艺观指导学生学习课文、课外阅读，对学生进行严格的语文训练，以提高学生的精神文明素质。由此可见，文学概论课在师专中文专业中是很重要的。

文学概论课的教学目的是帮助学生初步掌握文学理论的基本原理和基础知识，树立马克思主义的文艺观点，提高欣赏、分析和评价文学作品的能力。为达此目的，在学习文学理论时应讲究方法。学习文学理论的方法，一般地说应注意如下几点。

一、理论联系实际

1. 理论联系实际，就是把马克思主义文学原理同文学实践联系起来。要想真正理解、掌握马克思主义的文学原理，根本的办法是认真阅读原著，力求对原著的原理、知识有比较切实的理解，一定要把原著的背景、概念理解清楚，把原著提出的问题的内涵理解透，力求融会贯通。在此基础上，要广泛阅读文学作品，特别是要阅读马克思主义文艺理论原著中论证某个原理所依据的作品，这样，才能真正理解、掌握原著提出的原理的精神实质。当然，学习马克思主义文艺理论原著只能在教师的指导下有选择地进行。

2. 把学习文学理论与学习其它专业课程联系起来，注意两者之间的内在联系，以达到互相促进的目的。文学理论是学习专业课的向导，而学习文学专业课又是学好文学理论课的基础，两者互相作用。例如把学习文学典型理论与学习鲁迅先生的《阿Q正传》结合起来，就会收到事半功倍的效果。

二、加强实践性的学习

首先，在老师的指导下，认真做好各种练习。如写课堂讨论发言提纲，写作品评论等。这样，可以巩固课堂上学到的知识，还能把学到的知识转化为技能，从而提高欣赏与评论文学

作品的能Ⓒ力。其次，积极参加学术界有关文学理论问题的争鸣，这是学习文学理论最生动的方法。这可以扩大学生的知识面，锻炼学生的能力。

编者

一九八八年十月

目 录

前 言	1
序 言	1
第一章 文学是一种审美意识形态	1
第一节 文学是社会生活的反映	1
第二节 文学是社会生活的审美反映	16
第二章 文学的特征	34
第一节 文学形象	34
第二节 文学典型	41
第三节 意境	61
第四节 文学是语言艺术	65
第三章 文学的社会性质和社会作用	72
第一节 文学的上层建筑性质	72
第二节 文学的阶级性和人性	80
第三节 文学的党性和人民性	90
第四节 文学的社会作用	97
第四章 文学的发生和发展	106
第一节 文艺的起源	106
第二节 文学发展的社会根源	113
第三节 文学发展的历史继承、革新与各民族文学的 互相影响	119
第四节 百花齐放，百家争鸣	130
第五章 文学作品的内容和形式	136
第一节 文学作品的内容、形式及相互关系	136
第二节 文学作品内容的构成因素	146
第三节 文学作品形式的构成因素	160

第六章 文学的种类和体裁	170
第一节 文学种类和体裁的区分.....	170
第二节 叙事文学.....	173
第三节 抒情文学.....	181
第四节 戏剧文学.....	190
第五节 电影文学.....	197
第七章 文学的风格、流派和民族特点	205
第一节 文学的风格.....	205
第二节 文学的流派.....	216
第三节 文学的民族特点.....	221
第八章 文学创作的过程	234
第一节 文学创作的必要条件.....	234
第二节 创作过程的几个阶段.....	245
第三节 文学创作过程中的典型化.....	257
第四节 文学创作过程中的思维活动.....	264
第九章 文学的创作方法	270
第一节 文学创作方法和世界观.....	270
第二节 文学史上的创作方法.....	278
第三节 社会主义现实主义和“两结合”的创作方法.....	291
第十章 文学欣赏	303
第一节 文学欣赏的性质和意义.....	303
第二节 文学欣赏的过程.....	309
第三节 文学欣赏的主要特点.....	318
第十一章 文学批评	336
第一节 文学批评的性质和任务.....	336
第二节 文学批评的标准.....	343
第三节 文学批评的具体方法.....	355
第四节 西方文学批评流派介绍.....	360

第一章 文学是一种审美意识形态

作为观念形态的文学，是作家对社会生活的能动的创造性的反映。文学反映社会生活总是主观与客观、再现和表现的有机统一。但是，文学是一种社会意识形态的论断，只阐明了文学和其它一切社会科学的共同本质，只回答了“什么是文学的本质”这个问题的第一层意思。那么，文学区别于其它社会意识形态的特殊本质是什么？概括地说，就在于文学是社会生活的审美反映，文学是一种审美意识形态。文学用形象反映生活的形象特征和文学以情感人的感情特征，实际上是由它审美地反映生活这种特质派生出来的。因此，在本章里，还必须进一步阐述文学对社会生活进行审美反映的有关问题，诸如美的本质和特征，审美活动的特点以及文学对生活进行审美反映的一般要求等。

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

文学是一种社会现象，文学作品都是人写的，写人的，写给人看的。在人类社会产生之前，根本就没有文学现象。文学作为人的一种精神产品，它来源于社会生活，是客观存在的社会生活在人们头脑中的反映的产物。

(一) 一切文学作品都是社会生活的反映

1.那些描写真人真事的作品，如报告文学、传记文学等，直接取材于现实生活，固然是一定社会生活的反映，即使那些人物、情节、环境都靠艺术虚构创作出来的小说、戏剧文学和电影文学，也仍然都是以社会生活为源泉的，关键在于正确理解艺术虚构。文学创作离不开虚构，但是任何虚构都不能没有生活基础。艺术虚构就是作家根据现实生活中存在的事物和生活固有的逻辑，按照一定的审美理想，通过想象和艺术概括，以构成艺术形象的方法。没有虚构，就没有典型的艺术形象。比如鲁迅小说中的阿Q，是他在坚实的生活基础上，虚构出来的艺术典型。正如巴尔扎克所说：小说创作是“庄严的谎话”。“谎话”是指小说创作离不开虚构；“庄严”，是指虚构必须以真实的生活为依据，决不能离开生活真实随意编造。艺术真实的力量就在于它能使人们明知是“假”，又宁肯当“真”，还要为它动情。

2.有一些直接或间接地以抒发作者的主观情志为主的作品，如抒情诗和抒情散文等，仍然都是社会生活的反映。首先，作者所要抒发的思想感情，都不可能无缘无故地产生，总要有特定的现实生活所引起，人的任何情志都必然植根于现实生活的土壤里，并成为实际生活的有机组成部分。譬如初唐诗人陈子昂的《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”诗人直抒胸臆，叹人生之短促，感宇宙之无限，表达了他怀才不遇和孤独寂寞的感情。这些正来源于他屡谏不纳反被降职的不幸遭际，是他所经历的特定的社会生活的反映。其次，抒情性作品大多采取借景抒情或托物言志的表达方式，因而许多诗歌、散文都是直接描写花草树木、山水风光或动物生灵等自然现象的。文学作品中描写自然景物或事物，都不是去写自然现象的生理或物理的属性和规律，而总是从审美的角度，从自然现象和社会人生的“诗意联

系”的角度，或把它作为人们生活的环境，或被作为人生某种意义的象征，从而通过描写其形神状态，借以表现人的思想感情，寄托人的某种精神、愿望和理想。这就是说，作家笔下的自然现象，已经不再是自然物本身，而是成了渗透着人的本质力量的“人化”的自然。譬如茅盾的《白杨礼赞》，就是以象征手法，借着礼赞白杨，来歌颂中国抗日民主根据地在共产党领导下的抗日军民的。阅尽古典文学中所有直接描写自然景物的抒情作品，可以说无一不是作者以景物与人生相联系，化景为人，以此传情达意的产物。总之，那些直接描写自然现象或事物的作品，归根到底，还都是一定社会生活的反映。

3.在文学史上，还有些古代神话和描写神魔鬼怪的作品，这类作品全靠幻想，尽写些现实生活中不存在的事物，乍一看似似乎跟客观现实生活毫无联系，但实际上，这些作品所表现的具体矛盾，仍都可以从现实生活中找到根据，只是它对社会生活中的人情事态作了曲折的反映而已。古代神话，如《精卫填海》、《后羿射日》等，都是“通过人民的幻想，用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身。”^①说到底，都是当时原始人们祈望征服和支配自然力的真实反映。神魔小说，如吴承恩的《西游记》，凭着大胆的幻想，确实创造了许多现实生活中没有的仙妖怪事和奇物异境，但是，实际上，“神魔皆有人情，精魅亦通世故。”^②作品产生的根源，仍在现实生活之中。孙悟空自称“齐天大圣”，他大闹天宫，降妖服怪，这是封建社会农民起义反抗封建统治阶级的斗争生活的幻化和升华；孙悟空在大闹天宫时，提出“皇帝轮流做，明年到我家”的口号，正是封建社会农民反抗封建专制的革命性和历史局限性的真实反映。尽管作者幻想中的孙悟空有种种超人的本领，但是，作者终究不能幻想出孙悟空乘坐飞机或驾着火箭。可见，描神画鬼的作品，无论作者怎样幻想、夸张，怪诞离奇，也绝非凭空虚构。总之，文学之树，总要植根于人民生活的土壤

里，任何时代、任何题材、任何内容、任何体裁样式的文学作品，都是一定社会生活的反映，只是这种反映，有的直接、鲜明，有的间接、曲折罢了。

(二) 一切文学作品都是一定的社会生活在作家头脑中的反映的产物

文学和社会生活的关系问题，历来存在着唯物论与唯心论的斗争。马克思主义不仅认为古今中外人类的一切文学实践活动，都是人们自觉的、有目的、有意识的精神活动，而且指出“物质生产的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^③就物质存在和精神意识这两大范畴来说，客观存在的社会生活是第一性的东西，文学作为一种社会意识形态，同其它社会意识一样，都只能是第二性的东西。任何社会意识形态，都是客观存在的社会生活的反映，正如列宁所说：“我们的意识只是外部世界的映象。不言而喻，没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。”^④文学作为概括生活和表现生活的一种特殊形式，作为作家审美意识的物化形态，它反映的对象，只能是以人为中心的社会生活。毛泽东根据辩证唯物论的反映论原理，曾明确指出：“一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢？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的反映的产物。人民生活中本来就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、最丰富、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。”^⑤毛泽东的这段论述，深刻地阐明了文学艺术对社会生活的依赖关系。社会生活是文学艺术的原料的宝库，作家的头脑则是一个加工厂。如果没有生活的原料，那么文学创作就成

了无源之水，无本之木，这就从根本上取消了文学。

一切唯心主义者都否定社会生活是文学的源泉。客观唯心主义者认为，在客观现实世界之外还有个神所创造的“理念世界”，现实世界只是“理念世界”的影子，艺术则是“影子的影子”，文艺的源泉不是现实社会生活，而是神造的“理念世界”。古希腊的客观唯心主义哲学家柏拉图就坚持这种看法。主观唯心主义者认为世界上的万事万物都是由人的感觉、人的意识创造出来的，没有人的感觉和意识，也就没有了一切。因此，他们坚持文艺的源泉是人的意识，是作家自己的心理变化，文艺作品就是人的主观心灵的自我表现。譬如日本的资产阶级文艺学家厨川白村，虽然批评了弗洛伊德用性欲来解释艺术创作的错误，但他又认为“生命力受了压抑而生的苦闷烦恼乃是文艺的根。”^⑥可见，在文学艺术的源泉问题上，他仍然是个主观唯心主义者。在我国十年动乱中，主观唯心主义盛行。“四人帮”在哲学上鼓吹“唯意志论”，在文艺上鼓吹“主题先行”、“从路线出发”，其实质，就是要求文艺从他们的主观观念出发，用他们主观杜撰的“主题”、“路线”来编造阴谋文艺。总之，一切唯心主义者都认为意识是第一性的，物质是第二性的，人的精神意识是脱离物质世界而独立存在的，世界上万事万物都是纯粹精神意识创造的。他们的文艺观显然是反科学的文艺观。

（三）文学作品的“源”、“流”和作家创作的出发点

我国古代有过“文章出自五经”的说法。宋代西崑体诗人杨亿就主张根据前人的文学作品进行创作，他在《西崑酬唱集》的序言中说：“他们的诗就是‘历览遗篇，研味前作，挹其芳润，发于希慕，更迭唱和’产生出来的。在文学史上，确实有些作品是在前人作品的基础上改编的，或者是根据历史资料进行创作的。那么，是否能说，过去的文学作品也是文学的源泉呢？当然不能。因为社会生活是文学的唯一源泉，而过去的文学作品

不是“源”而是“流”。已经问世的作品，都是“古人和外国人根据他们彼时彼地所得到的人民生活中的文学艺术原料创作出来的东西。”^⑦任何作家进行文学创作，都必须入“源”而鉴“流”。一方面，固然需要借鉴前人的作品，学习前人已有的创作经验，而且这种借鉴至关重要，正如毛泽东所说：“有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。”^⑧但是，另一方面，绝不能本末倒置，以“流”代“源”，用学习和借鉴前人代替深入社会生活。宋初西崑体的诗人们，正因为错误地以“流”为“源”，所以他们的作品，多是点缀昇平、歌功颂德，极力迎合封建统治阶级欢心的浮艳之作，不仅脱离生活实际，内容空虚，缺乏真情实感，即使在形式上，也搬弄前人的陈腐典故而杂凑成章。这是我国文学发展史上在文学创作方面的一个教训。改编或者创作历史题材的作品，也要一方面通过各种途径认真钻研被改编的原著，研究有关历史题材的史料，深入了解当时的社会生活，把握在特定历史时期里社会矛盾的特点和历史人物独特的思想性格，力求使作品符合历史的真实；同时还必须深入了解今天的社会生活，把握今天的时代精神，明确改编和创作的意图，力求达到古为今用的目的。长篇小说《李自成》的创作就是这样。姚雪垠广泛搜集和认真钻研明、清两代的正史、野史和许多有关的地方志，并运用马克思主义的观点加以鉴别；同时，他坚持马克思主义的唯物史观，对河南的农村生活，对陕西和北京等地的地理环境和风土人情，也都有相当深入的了解和体验。在此基础上，他才遵循古为今用的原则进入艺术构思，把历史真实和艺术真实高度统一起来，成功地再现了李自成农民起义的历史风貌，使今天的人民群众通过审美评价，在新时期的革命斗争生活中得到历史的借鉴和启示，可以说，《李自成》的创作，是以人民的生活为“源”，以丰富的史料为“流”，并且正确地处理了“源”与“流”的关系的结果。