

文学概论

高等学校教材

【理工农医类各专业用】

● 傅隆基 主编



● WENXUE GAILUN

● 高等教育出版社

高等学校教材
〔理工农医类专业用〕

文学概论

主 编 傅隆基
副主编 许锡文
编 者 (以姓氏笔划为序)
王文英 王道珍 刘承华
许锡文 林元桂 张跃生
耿二岭 焦垣生 傅隆基

高等教育出版社

高等学校教材
〔理工农医类专业用〕

文学概论

傅隆基 主编

人民文学出版社出版
新华书店北京发行所发行
河北省衡水市印刷厂印装

开本850×1168 1/32 印张11.75 字数305 000

1988年1月第1版 1988年4月第1次印刷

印数0001—6,220

ISBN 7-04-000249-3 / I·8

定价2.35元

序

在理工院校中面向理工专业的学生开设一些文科课程，是我国近几年才出现的新苗头。而且，不是一个苗头，已经造成了一定的声势，形成了一股不大不小的潮流。由几年前单一地开设大学语文，发展到开设古典文学、现代文学、文学概论、美学概论、西方文艺思潮、汉语与写作、科技写作等系列课程；由几所学校开设，发展到几十所、几百所开设。看来，这种现象的出现不是因为某几个提倡者的独出心裁，而是反映了一种社会要求，有其历史的必然性。实际上，这是社会经济的发展、科学技术的发展和人材的培养向大学教育提出的要求，而目前学校教育改革中提出的文理结合、文理渗透等主张则是这一要求的集中反映。

马克思早就指出，人们的思想、观念是客观存在的反映。它也会随着客观存在的改变而改变。二十世纪科学技术的飞跃发展，给人们的生活方式和思维方式造成了革命性的变化。现代科学技术的发展越来越趋向于综合化，许多边缘学科、交叉学科应运而生。与之相适应，在思想领域中产生了系统论、控制论、信息论。文理结合、文理渗透等主张便是在这种背景下提出来的。它要求现代的科学技术人才不应只具有单一的知识结构，而应该有比较全面的知识。他们既要有自然科学知识，也应有人文社会科学知识；不仅要有专业技术知识，还要懂得管理，懂得经济，懂得法律，懂得政治，懂得艺术，还应是具有创造性的和有开拓精神的。文理结合、文理渗透便是培养这种新型通用人才的一个重要途径。

理工科学生学点文学理论知识是文理结合的一个方面。全社会的人都少不了阅读文学作品，理工科学生自然也不会例外。文学不单纯是一种生活的调剂，一种学习和工作后的消遣。文学是一种审美意识，它与科学意识在思维方式上是对立的，但又是相

通的，相互影响的。文学是最富于想象力和创造性的人类活动。它对自然科学家的思维方式和创造发明的影响，是无形而巨大的。高尔基曾指出：“最伟大的艺术家之一，法国小说家奥诺莱·巴尔扎克，经过对人们心理的观察，在他自己的一本小说中指出了在人体中大概有某种有力量的和科学尚未知道的液体在起着作用，并且可以用这种液体来解释人体的各种心理物理学上的特点。过了几十年之后，科学在人体中发现了以前大家所不知道的制造这种液体的几种腺——‘荷尔蒙’，并且创立了最重要的‘内分泌’学说。学者和伟大的文学家的创作之间的这些巧合是不少的。罗蒙诺索夫和歌德既是诗人，同时又是学者，小说家斯特林堡也是这样，——他在自己的小说《科尔船长》中第一次提到从空气中提取氮气的可能性。”^①高尔基这段话透彻地阐明了科学与文学相通的一方面。学点文学理论知识，可以使理工科学生了解和把握文学的特点和规律，正确看待各种文学现象，提高文学作品的阅读和欣赏能力，同时还可以使他们丰富对人、对自我的理解和认识，从而使自己更富于生命活力，更有创造性。

本书便是为理工科学生选修文学理论课而编写的一本教材。近十年来，我国的文学创作进入了一个新的发展阶段，文学的观念在迅速变化。文学理论理应总结新的创作经验和规律，反映新的文学观念，具有新的内容和体系。本书编者看来也力求这样去做，在教材中吸收了国内外文学理论研究的一些新的成果，有一些自己独到的体会和见解，在体例上也作了一些创新的尝试，但是，总的说来还是做得不够。事实上，理论也常落后于实际。新时期文学的发展才有短短的十年，作家们的创作也才开始在探索在前进。在文学理论上，以马克思主义文艺思想为指导，建立一个新的体系，还需要时间。只要本书能够实际上起到传授马克思主义文学理论的基本观点，使学生认识和掌握文学的性质和特点，培养和提高

^①《谈谈我怎样学习写作》，见高尔基《论文学》，人民文学出版社1978年版，第159页。

他们阅读与欣赏文学作品能力的作用，依我看，它也是完成了自己的任务的。

希望今后有更多更好的适用于理工科学生的文科教材问世。

陈毓黑

1986年12月

前 言

《文学概论》是为高等学校理、工、医、农各类专业学生选修文学理论课而编写的一本教材。它讲述文学理论的一些基本的知识，着重阐明马克思主义文学理论的一些基本的原理，目的是使学生能自觉地运用这些基本原理来阅读、分析文学作品，正确看待各种文学现象，从而提高自己的文学鉴赏水平以及相应的其他各种能力，如观察力、想象力、形象思维能力，等等。

理工科的学生为什么还要学习文学理论课？这是在学习本门课程之前首先要明确的一个问题。

第一，因为我们每个人都要接触文学作品。可以说，社会上的人，没有一个是和文学不相干的。有文字阅读能力的人固然需要读文学作品，没有文学阅读能力的人也需要听讲故事，这故事也是文学，不过是一种口头文学。对在社会结构中处于较高文化层次的人（包括大学生）来说，文学更是一种不可缺少的精神食粮。但是，喜不喜欢阅读文学作品是一回事，能不能正确理解文学作品又是一回事。一般的读者阅读文学作品，往往只是凭着兴趣出发，是为了获得一种精神上的愉悦和满足，并不一定去深究文学作品的形象所蕴含的精义；他们评判起作品来，有时也只能简单地说上一句“好”或者“不好”。这就是说，他们对文学作品的认识，还只是停留在感性阶段。显然，这是不够的。一部文学作品，虽然以感性形象的形式直观地显现在读者面前，使读者获得一种审美的快感，但文学形象的意义不止于此。作家在创造文学形象的时候，一方面凝聚了自己在现实生活中的情感体验，同时还寄寓着自己对现实生活的认识和评价。文学形象就是包含着作家认识的感性和理性，对现实的情感体验和审美理想的有机统

一体。因此，我们在阅读和欣赏文学作品的时候，不可能不让理性参预。只有掌握了文学的本质和特点，按照文学本身的规律来阅读文学作品，我们才能对文学作品有更深刻的感受，才能更准确、更全面地把握文学形象的审美价值，从而获得更多的教益。马克思说：“对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义”^①。阅读和欣赏文学作品的情况也是如此。所谓阅读和欣赏能力，从根本上来讲，就是对文学作品形象的感受和理解能力，这种能力，必然要受到一定的文学观念的影响和制约。学习文学理论，可以给我们提供这种文学观念。在正确的文学观念与文学理论的指引下，通过广泛地阅读文学作品，我们对文学作品形象的感受和理解能力就会大大提高，从而我们的阅读和欣赏能力也就得到了提高。

第二，因为理工科学生需要有一个合理的知识结构。现代科学技术的发展，向高等教育提出了文理结合、文理渗透的要求。文学和科学，作为人类把握现实的两种不同方式，最初是同源的，即都是根源于人类最基本的实践活动——物质生活资料的生产劳动。它们都以现实世界作为反映的对象。因此，人类在物质生产中形成和发展起来的两种能力——形象思维的能力和抽象思维能力，应该是每个人的头脑所具有的。现代医学的研究也证实了这一点。据美国学者斯佩里和卡扎尼等对裂脑人所作的研究，发现了大脑两个半球的分工，左半球主要从事逻辑思维，右半球主要从事形象思维，空间定位，图象识别，色彩欣赏等。^②但是，由于社会分工的产生和发展，在一部分人（如科学家）身上，片面地发展了抽象思维的能力，而在另一部分人（如文学家、艺术家）身上，则更多地发展了形象思维的能力。以至到了近代社会，文学和科学似乎被认为是两途，形象思维与抽象思维被视为两种对立的能力。这是现代分工造成的错觉。

① 《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第125页。

② 朱长超：《大脑研究的新进展》，《光明日报》1985年6月10日第3版。

实际上，文学和科学是不可能完全分割的，形象思维与抽象思维是不可能不相互作用的。当代中国数学家苏步青常说，要学好数学，还要多读小说。当代美籍物理学家李政道在中国科技大学说，他的科学研究得力于《西游记》、《儒林外史》不少。^①高尔基也早已说过：

在科学和艺术文学之间，是有着很多共同点的：无论是科学还是艺术文学，其中起主要作用的，是观察，是比较和研究；无论是艺术家还是科学家，都必须具有想像和推测——“直观”。^②

然而，文学和科学之间的这种“同一性”，长期以来被它们之间的“差异性”所淹没。我们今天来谈论“文理结合”、“文理渗透”、“文学和科学的结合”，似乎成了一种新的发现；其实，不过是现代科学技术的发展，将它们之间的联系更清楚地显示出来而已。

因此，当代理工科大学生在学习自然科学的同时，还应该学习文学以及其他人文科学。从文学来说，可以培养他们的多种能力，特别是观察力、想象力，也就是高尔基所说的“直观”的能力。这种能力应该成为他们的知识结构中的一种要素。要学习文学，除了阅读文学作品，自然还要学习文学的科学——文学理论。

那么，文学理论是一门什么性质的课程呢？

文学作品，作为一种特殊的精神产品，自然同哲学、政治学、经济学、历史学、法学、伦理学等社会科学有着根本的区别，而文学理论，却是一门社会科学性质的学科。它以一切文学现象（包括文学创作、文学批评、文学思潮和流派、文学运动等等）作为自己研究的对象，是对一切文学现象的规律性的认识和总结。

① 材料来自徐中玉教授1982年4月21日“大学语文研究会”首届年会上的报告。

② 高尔基：《我怎样学习创作》，戈宝权译，1949年新中国书局发行，第4页。

一切理论都来源于实践。文学理论也是随着文学实践活动的产生和发展而逐步形成、建立起来的。人类社会自从有了最初的文学创作活动以后，随之也就出现了对文学的性质和特点、发展规律的探讨。各个时代的作家、理论家都从自己时代的创作实践、认识水平出发，对文学现象作出各种说明和解释。这些观点和见解都作为思想材料保存在许多单篇的文学论文或文学理论专著之中。但是，由于时代和阶级的局限，过去的理论家们尽管对文学现象有过许多深刻的论述，却没有也不可能从根本上对文学这种社会现象作出科学的说明。直到马克思主义产生之后，由于有了先进的世界观——辩证唯物主义和历史唯物主义——的指导，才有可能对文学的本质、特征、发展规律等给予科学的解释。

我们这本《文学概论》教材，包含下述四个方面的内容：一、文学的一般原理，包括文学的本质、特征、发生发展、社会作用等问题；二、文学创作的一般规律，包括创作的本源、创作主体、创作过程、创作方法等问题；三、文学作品的分析，包括文学的内容和形式、体裁、风格、流派等问题；四、作品与读者，包括文学欣赏、文学批评、文学研究方法等问题。总之，主要是阐明马克思主义文学理论的最一般的原理。

要学好文艺理论课，须注意以下几个问题：

第一，马克思主义文学理论是马克思主义理论体系的一个组成部分。因此，要学好马克思主义文学理论，首先要学习和掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的根本原理，完整准确地理解马克思列宁主义、毛泽东思想的体系。特别要学习马克思主义经典作家观察问题、分析问题和解决问题的立场、观点和方法。这是因为，马克思主义可以包括而不能代替对各门学科的研究。文学是最富于创造性最有个性的社会现象，有独特的发展规律。如果僵直地用政治、哲学的规律来生搬硬套，无疑会使它窒息。马克思、恩格斯、列宁、毛泽东对文学的批评都是从文学的特殊规律出发的，都是美学的历史的批评，我们研究文学，也应采取这种方

法。

第二，实践是不断发展的，理论也要随之不断发展。文学的观念本身就是矛盾发展中不断充实完善的。但是，它永远不会终止在一点上。人类对它的认识将是无穷尽的，正象人类对物质结构本身的认识没有穷尽一样。马克思主义文学理论也要在实践中不断发展。马克思主义产生后一百多年来，社会主义文学的实践，现代和当代中国文学的实践，都为文学理论研究工作提供了不少新鲜经验和新的问题。我们应及时总结文学的新经验，使它上升为理论，不断丰富和发展马克思主义文学理论。同时，我们要打开窗口，对近代和现代资本主义国家的文学创作和文学理论加以分析和总结，吸收其合理的成分，摒弃它的糟粕。

第三，既然理论是在实践的基础上产生的，我们要学习文学理论，也就必须尽可能多读点文学作品，特别是中外古典文学名著和当代的优秀作品。在阅读时，要有意识地运用所学的基本原理来分析、评价文学作品，使学得的知识变成自己分析问题、解决问题的能力，从而真正提高自己的文学鉴赏水平。对一部分同学来说，还可以提起笔来，进行一点文学创作，写写文学评论文章。既是科学家，又是文学家，这在历史上不乏其人，今后也应当有。

书后附录了一个“理工科大学生文学作品阅读书目”，可资参考。

目 录

序.....	陈毓熙
前言.....	1
第一章 文学的本质和特征.....	1
第一节 文学是社会生活的反映	2
一 一切文学作品都是社会生活的反映.....	2
二 文学是作家对社会生活的能动反映.....	5
三 文学对生活的反映是再现与表现的统一.....	11
第二节 文学反映社会生活的特殊性.....	13
一 文学的审美本质.....	13
二 文学的特殊反映对象.....	15
三 文学的特殊反映过程与反映方式.....	20
第三节 文学的形象和典型	26
一 文学形象的涵义和特点.....	26
二 文学的典型形象.....	31
第四节 文学是语言的艺术.....	42
一 文学以语言作为塑造形象的物质手段.....	42
二 语言艺术的特点.....	43
第二章 文学在社会生活中的地位和作用.....	47
第一节 文学的上层建筑性质.....	48
一 文学与经济基础的关系.....	48
二 文学的阶级性与人性.....	52
三 文学的人民性与服务对象.....	68
第二节 文学与其它社会意识形态的关系.....	72
一 文学与政治、道德.....	72
二 文学与哲学、心理学.....	77
三 文学与宗教、自然科学.....	81
第三节 文学的社会作用.....	85
一 文学的审美作用.....	85
二 文学的认识作用与教育作用.....	87

三 文学的多方面的社会功用.....	33
第三章 文学的起源和发展	97
第一节 文学的起源.....	97
一 关于文学起源的各种观点.....	37
二 文学起源于劳动.....	99
第二节 文学发展的基本规律.....	104
一 文学随社会生活的发展而发展.....	104
二 物质生产的发展与文学发展的不平衡现象.....	107
第三节 文学发展中的继承与革新.....	111
一 文学的继承与革新的关系.....	111
二 继承文学遗产的意义和原则.....	117
第四章 文学作品的创作	124
第一节 文学创作的源泉.....	124
一 历来关于创作源泉的见解.....	21
二 社会生活是文学创作的唯一源泉.....	26
第二节 文学创作的主体.....	130
一 文学创作中主体的作用.....	30
二 作家的个性和素养.....	34
三 创作自由与作家的社会责任感.....	40
第三节 文学的创作过程.....	143
一 创作过程的几个阶段.....	143
二 创作过程中的心理活动.....	147
三 文学创作的典型化规律.....	55
第五章 文学的潮流和创作方法	163
第一节 浪漫主义.....	163
一 浪漫主义文学潮流.....	63
二 浪漫主义创作方法.....	167
第二节 现实主义.....	172
一 现实主义文学潮流.....	72
二 现实主义创作方法.....	76
第三节 现代主义.....	180
一 现代主义文学潮流.....	180
二 现代主义创作方法.....	18

第四节 社会主义现实主义	186
一 社会主义现实主义的提出	189
二 社会主义现实主义的发展——“开放体系”	193
第五节 我国社会主义文学的创作方法	197
一 建国后的讨论和“两结合”的提出	197
二 社会主义文学创作方法的多样化	200
第六章 文学作品的内容和形式	203
第一节 文学作品的内容	203
一 文学作品内容的涵义	203
二 文学作品内容的构成因素	205
第二节 文学作品的形式	220
一 文学作品形式的涵义	220
二 文学作品形式的构成因素	222
第三节 文学作品内容和形式的辩证关系	236
一 内容对形式的决定作用	237
二 形式的相对独立性及其反作用	239
三 形式和内容的完美统一	241
第七章 文学作品的体裁	243
第一节 文学作品体裁的划分	243
一 文学体裁的形成和发展	243
二 文学体裁的分类	245
第二节 诗歌	247
一 诗歌的特征	247
二 诗歌的分类	251
第三节 小说	253
一 小说的特征	253
二 小说的分类	257
第四节 散文	261
一 散文的特征	261
二 散文的分类	264
第五节 戏剧文学	268
一 戏剧文学的特征	268
二 戏剧文学的分类	272

第六节 电影和电视文学	276
一 电影电视文学的产生和种类	276
二 电影电视文学的特征	276
第八章 文学的风格和流派	280
第一节 文学的风格	280
一 作家的创作个性与作品的风格	280
二 文学风格的多样性与一致性	286
三 文学的民族风格	293
第二节 文学的流派	299
一 文学流派的涵义	299
二 文学流派的形成	303
三 社会主义文学的流派	305
第九章 文学作品的接受和传播	309
第一节 文学欣赏	309
一 文学欣赏的性质与作用	309
二 文学欣赏过程中的心理活动	312
三 提高文学欣赏能力的途径	318
第二节 文学批评	322
一 文学批评的性质与任务	322
二 文学批评的标准	327
第三节 文学研究	336
一 文学研究方法论	336
二 马克思主义的文学研究方法	338
三 文学研究方法的借鉴和拓新	341
理工科大学生文学作品阅读书目	350
后记	358

第一章 文学的本质和特征

文学的本质是什么？它具有哪些基本特征？这是一个文学观念的问题，也是文学理论首先要回答的问题。

文学与艺术有着共同的本质，因为文学本身就是艺术的一个门类。对文艺本质的探讨，自从人类社会出现了最初的文学艺术活动以后就开始了。各个时代的人们，依据文学艺术自身发展的阶段和特征，依据自己的审美理想，依据自己的世界观，对文艺的本质作出各种不同的解释。这也就是说，不同的时代，不同阶级的人们有着不同的文艺观。

马克思主义的文艺理论，依据辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理，认为文学艺术与政治、哲学、宗教、伦理等一样，都是客观现实在人们头脑中的反映的产物，同属于社会的意识形态。但是，文学艺术又是一种特殊的社会意识形态，是人类从审美上把握客观现实的一种方式，是对客观存在的审美对象的创造性的反映。因此，文学艺术本质上是一种审美意识。作为一种审美意识，文学艺术有着自己特殊的反映对象和反映方式，这就是运用形象思维，创造出具有审美价值的艺术形象和典型，来反映客观现实的审美属性和本质特征。根据塑造形象的物质材料的不同，艺术划分为许多门类，文学以语言作为塑造形象的物质手段，因此，文学又称为语言艺术。总之，概括地说，文学是以语言作为媒介，从审美上把握客观现实的一种社会意识形式。

本章具体阐述与文学的本质及特征有关的诸问题。

第一节 文学是社会生活的反映

一 一切文学作品都是社会生活的反映

要认识文学的本质，首先要从文学现象本身来进行考察。而要考察文学现象，首先要从文学作品开始，看看文学作品究竟表现了什么，文学作品的内容与客观现实究竟是什么关系。

自古以来，知名的不知名的作家，创作了无数的各式各样的文学作品。有的是只有短短几行的小诗，有的是几十万字、上百万字的史诗性宏篇巨制；有的描写人世间的生活，有的描绘地狱和天堂，有的直抒自己的情怀，有的吟咏自然界的山水花鸟。但是，不论哪一类的文学作品，都是特定时代各民族的社会生活在作家头脑中的反映的产物。

在文学作品中，大量的是直接描写人的社会生活的作品。如《诗经》中的《伐檀》，描写奴隶们砍伐树木的劳动，表达了他们对不劳而获的奴隶主的愤恨情绪；《红楼梦》描写了以贾府为主的几个贵族家庭的日常生活，揭示了封建贵族阶级必然没落的命运。巴尔扎克的《高老头》叙述面粉商人高里奥老头被他的两个女儿遗弃的故事，揭露了资本主义社会人与人之间冷酷的金钱关系，等等。这类作品，毫无疑问，都是社会生活的反映。

有一些作品不是直接描绘社会生活的画面，而是着重表现作家内心的感受和感情。这类作品通常称为抒情作品。比如匈牙利诗人裴多菲的《自由，爱情》：

自由，爱情！

我要的就是这两样。

为了爱情，

我牺牲我的生命！