

江苏省中学教师进修教材

文学理论知识

江苏省中小学教师进修教材编写组主编

江南大学图书馆



91174143

目 录

绪论	(1)
----------	-------

第一节 文学理论的产生和发展	(1)
----------------------	-------

第二节 为什么要学习文学理论	(6)
----------------------	-------

第三节 本书的基本内容和编写体例	(8)
------------------------	-------

第一章 文学是一种社会意识形态	(9)
-----------------------	-------

第一节 文学是社会生活的反映	(10)
----------------------	--------

第二节 文学与政治	(13)
-----------------	--------

第三节 文学的社会作用	(22)
-------------------	--------

第二章 文学用形象反映社会生活	(28)
-----------------------	--------

第一节 用形象反映社会生活	
---------------	--

是文学的基本特征	(28)
----------------	--------

第二节 形象思维是文学创作主要的思维方式	(34)
----------------------------	--------

第三节 语言是文学塑造形象的主要工具	(40)
--------------------------	--------

第三章 文学的典型	(45)
-----------------	--------

第一节 文学形象的典型性	(45)
--------------------	--------

第二节 典型人物和典型环境	(49)
---------------------	--------

第三节 典型化的基本规律和方法	(54)
-----------------------	--------

第四章 文学作品的题材、

主题和思想 (60)

第一节 题材和题材的多样化 (60)

第二节 文学作品的主题 (65)

第三节 文学作品的思想 (68)

第五章 文学作品的情节和结构 (73)

第一节 文学作品的情节 (73)

第二节 文学作品的结构 (79)

第三节 情节和结构的关系 (87)

第六章 文学作品的语言 (89)

第一节 口头语言与文学语言 (89)

第二节 对文学作品语言的要求 (92)

第三节 怎样学习语言 (97)

第七章 文学作品的体裁 (102)

第一节 诗歌 (103)

第二节 小说 (107)

第三节 戏剧文学 (110)

第四节 散文 (118)

第五节 其它 (121)

第八章 文学的风格和流派 (123)

- 第一节 风格的形成、发展和具体表现····· (123)
- 第二节 文学风格的多样化····· (132)
- 第三节 文学的流派····· (135)

第九章 文学的创作方法····· (139)

- 第一节 创作方法和世界观····· (139)
- 第二节 文学史上两种主要的创作方法····· (145)
- 第三节 社会主义现实主义和革命两结合····· (152)

第十章 文学的继承和革新····· (159)

- 第一节 文学的续继和革新的意义····· (159)
- 第二节 正确对待文学遗产····· (166)
- 第三节 坚持贯彻古为今用、洋为中用、推陈
出新的方针····· (171)

第十一章 文学鉴赏····· (179)

- 第一节 文学鉴赏的意义和特点····· (179)
- 第二节 文学鉴赏的过程····· (187)
- 第三节 提高文学鉴赏的能力····· (189)

第十二章 文学批评····· (194)

- 第一节 文学批评的任务····· (194)
- 第二节 文学批评的标准····· (199)
- 第三节 坚持“双百”方针，正确开展文学批评 (209)

绪 论

文学理论，是研究文学的本质、特征、发展规律和社会作用等等的一门科学。它是由文学理论家站在一定的立场，运用一定的观点，对古今中外的文学作品、文学家、文学思潮、文学运动进行探讨总结而形成的、在哲学社会科学领域中相对独立的一门科学。马克思主义的文学理论是站在无产阶级的立场上，运用辩证唯物主义观点和历史唯物主义观点，总结和研究文学实践的经验，阐明文学在社会发展中的地位、作用及其特点和规律，用以指导无产阶级文艺实践的革命理论。《文学理论基础知识》，就是对马克思主义文学理论基本知识的介绍。学习本书，可以帮助大家掌握马克思主义文学理论，正确认识各种文学现象，树立无产阶级的文学观。为使大家对全书的概貌有所了解，先说明如下三个问题：文学理论的产生和发展；为什么要学习文学理论；本书的基本内容和编写体例。

第一节 文学理论的产生和发展

鲁迅先生在谈到文学的起源时说：“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，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，都想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，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了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育派’”①。这就清楚地说明，文学起源于劳动。当表现感情、调节动作的劳动呼声和相应的简短语言结合时，就形成了最初的口头文学创作。随着生产力的发展，人类创造了文字，人们的口头创作有了文字的记载，这时，产生了书面的文学。文学在劳动中又得到了发展，并日益成为人类文化活动的重要组成部分，对人们的社会生活和社会的发展，发生很大的影响。在这种情况下，人们开始对文学的实践活动、实践经验予以注意，进行总结和概括，于是，便产生了关于文学艺术的理论。先秦诸子著作中的“诗言志”说②和孔子的“兴、观、群、怨”说③，就是我国古代产生最早、影响最大的文学理论的雏议。汉时的《礼记·乐记》中的有关论述、《毛诗序》中关于诗歌的特征、内容、分类、表现方法和社会作用等的论述，也是我国早期文学理论研究的珍贵篇什。但是，在我国古代，文学著作和其它学术著作之间没有一条明显的界线。相当部分的文学理论见解，也就象零散的珍珠一样，散见于古代哲学、宗教、历史著作和一些书信的序跋中。直到魏晋时期，由于当时政治、经济、文化发展的需要，我国文学理论的研究，才逐渐形成了一个专门的系统。汉末，在乐府民歌鼎盛的同时，文人诗的创作甚为寥落低沉。在我国文学发展濒临危难的情况下，建安文人起来斗争。他们一反前人的靡靡之风，以诗为主要武器，反映惊涛骇浪的时代，表达要求政治统一的愿望，将虎虎生气的汉乐府民歌推向前进，使诗重又闪出批判、战斗的锋芒。建安诗歌的丰收，诗人们的宝贵经验，两种诗风的水火搏斗、为理论研究孕育了成熟的条件，

灿若群星的众多作家，也急需理论上的总结和指导。当此之际，杰出的政治家和文艺批评家曹丕，写出了我国文学批评史上的第一部文学理论专著——《典论·论文》。

理论源于实践，又在实践中得到发展。随着人类文学艺术实践活动的不断丰富和发展，关于文学艺术的理论也在丰富和发展。鲁迅先生曾经说过：“用近代的文学眼光看来，曹丕的一个时代可说是‘文学的自觉时代’。”④魏晋南北朝时期，继曹丕和他的《典论·论文》之后，文学理论的研究空前繁荣，出现了许多文学批评家和专门的文学批评论著。如陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》等。他们在总结先秦以来一千多年的文学实践经验的基础上，不仅对文学的性质和社会作用有了进一步的认识，而且在文学创作的规律、特点、文学的体裁、风格和作家、作品的评论方面，都系统深入地进行了研究和阐述，提出了许多重要见解，形成了一个初具规模的、有着我国民族特色的文艺理论体系。例如，曹丕的《典论·论文》，把诗文的地位和作用，提到前所未有的高度，反映出作者对文学与社会、政治的密切关系及其重要作用有了充分的认识。陆机的《文赋》，则对文学创作的规律问题，从创作前的准备，到艺术构思的过程，以至文学作品的结构、剪裁和修辞等，进行了比较全面细致的分析研究。刘勰和钟嵘，在总结前人的文学创作和文学评论的基础上，又进一步对文学的性质与特点、内容与形式，以及文学的体裁、风格、流派等问题，作出了比较系统的总结。

在人类几千年的社会实践所建立的文化宝库里，文学理论和文艺创作是相互依存、相互影响的亲姐妹。打开古今中

外的文学史册，文学创作的珍品琳琅满目，文学理论的珠贝也美不胜收。在中国，除前面所提到的具有代表性的论著外，还有历代大文学家、大诗人的创作论；众多文学研究者的诗话、词话等。在外国，比我国的“兴、观、群、怨”说大约晚一个世纪，出现了柏拉图的文艺对话，以后，又有亚里斯多德的《诗学》，莱辛的《拉奥孔》，黑格尔的《美学》，车尔尼雪夫斯基的《生活与美学》等等。

但是，过去时代的优秀的文学理论遗产，是过去时代的文学实践的总结和概括。它虽然曾经反过来又给当时的文学实践以影响，在历史上起过推动文学艺术前进的作用，并且，这些遗产，对我们今天繁荣、发展无产阶级的文学艺术和文学理论，也还不失为一批可供借鉴的宝贵财富，然而由于时代的、阶级的限制，过去的文学理论毕竟还不是完全正确和真正科学的思想 and 学说。正如毛泽东同志指出的：

“人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。”^⑤人们对于文学艺术的认识，形成了完整的科学，也只能是在出现了无产阶级的时候，这就是马克思主义的文艺理论。

马克思主义文艺理论，是无产阶级的革命导师马克思、恩格斯创立的。列宁、斯大林和毛泽东等同志在新的历史条件下，继承、捍卫和发展了的马克思主义文艺理论学说，它之所以是一门科学，就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，在总结历代文艺的实践经验，特别是无产阶级文艺的实践经验，批判地继承历史上文艺理论遗

产的基础上产生的；并且坚持在文艺实践的过程中检验、丰富和发展自己，从而科学地阐明了文艺的客观规律，正确地解释不断发展着的各种复杂的文艺现象，推动了无产阶级文艺事业的繁荣和发展。

普列汉诺夫等早期马克思主义理论家，在马克思主义的影响和指导下，深入研究了文艺的起源，文艺的社会性和阶级性，以及文艺与社会生活的关系等问题，对马克思主义文艺理论的介绍、研究和发展，作出了重大的贡献。高尔基、鲁迅等无产阶级思想家、文艺家，结合文艺创作和文艺评论的实践，对马克思主义文艺理论的传播和发展，也作出了不可磨灭的贡献。

周恩来同志为传播马克思主义文艺学说，贯彻、捍卫毛泽东同志的革命文艺路线，促进我国革命文艺事业的昌盛繁荣，呕心沥血，功勋卓著。他的关于文艺问题的一系列讲话和文稿，科学地总结了我国社会主义革命和社会主义建设时期的文艺实践，在许多方面丰富和发展了马克思主义的文艺理论，他的文艺思想是马克思主义文艺理论宝库中的璀璨明珠。

当然，应当指出，马克思主义文艺理论的产生和建立，指导和推动了、并且仍将指导和推动着无产阶级文艺运动的向前发展。但它毕竟是一定历史阶段的产物，必然和马克思主义的其它理论一样，随着无产阶级的认识和实践的发展，而不断注进新的内容。从这个意义上说，马克思主义文艺理论既是无产阶级文艺运动的指南，同时又在无产阶级文艺运动的实践中，不断经受检验，得到丰富和发展。

第二节 为什么要学习文学理论

马克思主义的文学理论是马克思主义理论体系中的一个重要组成部分。文学理论的研究和宣传工作，也是哲学、社会科学工作中的一条重要的战线。无产阶级革命导师历来重视党对文艺事业的领导，重视对党的干部和广大人民群众进行马克思主义文艺理论的教育。毛泽东同志在教育党的干部要“下苦功学习”时，曾明确指示：除了认真学习马克思列宁主义、技术科学、自然科学，“还有文学，主要是文艺理论，领导干部必须懂得一点。”^①因此为了掌握文学的内在规律，更好地加强和改善党对社会主义文艺的领导，促进社会主义文学事业的繁荣，一切从事文艺工作的同志，无论是干部、作家、评论家、研究工作者、艺术家或高等学校文科的师生，必须“懂得一点”马克思主义文艺理论，树立正确的无产阶级文艺观。

语文教师从事的是艰巨而又有意义的工作，既要对所教的作家和作品进行研究评价；又要指导学生的阅读和写作。这就需要掌握比较系统的文学理论基础知识。语文，顾名思义，是语言学和文学的结合。部编中学语文课本中有半数以上的篇目是文学作品（小说、散文、诗歌和戏剧文学等），其中相当一部分是古代和国外的文学作品。对这些作品进行恰当的分析正确的评价，不具备一定的文学基本知识，不熟悉一些马克思主义的基本文艺观点，是不行的。否则，非但不能得其精髓，甚至“错把废铜当黄金”。尤应注意的是，中学语文课本中，有些篇目是直接阐述毛泽东文艺思想的，如毛

泽东同志的《我们的文艺是为什么人的》，《关于百花齐放、百家争鸣》；周恩来同志的《要造成一种民主的空气》等。要把这些文章分析得准确、深透，首先对毛泽东同志的文艺思想须有一个比较全面、系统的了解。现行的中学语文课本中还有许多是直接涉及文学理论问题的内容。仅就部分文学作品的“思考与练习”题来看，就有不少条目要求学生找出诗歌的线索、主题；谈谈小说细节的作用、人物形象的现实意义；分析散文的意境等等。运用文学理论的基础知识帮助学生正确解答这些问题，既使学生了解文学作品不同体裁的不同特点，也为我们讲授课文和学生理解课文找到了“突破口”。例如，教学诗歌《回延安》，找出作者的感情线索，也就一把拎起了课文的结构脉络。教学小说《梁生宝买稻种》（节选），具体分析一下梁生宝在小饭铺付汤面钱和在票房划火柴的细节。不仅梁生宝的高大形象旋即活灵活现，作品的艺术特色也端倪初露。好的语文教师，不但应做到运用文学理论常识对所教的文学作品条分缕析，而且能够把中学语文教与学中接触到的文艺现象，提到文艺理论上加以认识，从中提高自己的创作和批评能力，也指导学生的业余写作和提高他们的鉴赏能力。例如，中学语文课本中，以纪念和歌颂周恩来同志为题材的文学作品，有诗歌《周总理，你在哪里？》，散文《深情怀念周伯伯》，小说《足迹》等。这些课文，体裁、结构、语言、风格各有不同，但每一篇里都赫然屹立着一个周总理的光辉形象。如果我们抓住这一共同特点，从理性上认识文学用形象反映生活的特殊规律，那么对教与学两方面业务的提高，都是大有裨益的。无疑，中学语文教师要想在教学中得心应手，游刃有余，就必须“懂得一

点”马克思主义的文学理论。

第三节 本书的基本内容和编写体例

如前所述，本书就其主要内容来说，是对马克思主义文学理论的若干问题的概略介绍。编者力图运用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点和方法，对一些常见的文学现象和基本的文学规律，作出概略的回答。

文学理论基础知识又是帮助人们正确认识文学作品、文学思潮，文学运动，树立正确的无产阶级文艺观的入门学问。因此，本书还侧重介绍文学基础知识的若干内容，如文学作品的主题、题材、情节、结构、语言、体裁、风格及文学作品的鉴赏、批评等等。

本书拟论述十二个问题（十二章），又相对分为四个部分。

第一部分（一至三章）：文学的性质、作用和特征。主要说明文学是一种特殊的社会意识形态；文学用形象反映社会生活，是语言的艺术；文学的典型问题等。

第二部分（四至七章）：文学作品的构成。系统介绍文学作品构成的诸因素：题材、主题和思想；情节和结构；语言；体裁等。

第三部分（八至九章）：作家的创作。简论文学的创作方法；文学的风格和流派等。

第四部分（十至十二章）：文学的发展、批评和鉴赏。主要论述与文学发展规律有关的几个问题，文学鉴赏的意义、特点、过程和怎样提高鉴赏能力；文学批评的任务、标准、

和怎样正确开展文学批评等。

目前，关于文学理论的体系尚未形成统一的意见（客观上也不可能求得机械的统一），部分基本内容也争议颇多。本书在这两方面注意到吸收各家所长，注意到融进当前文艺理论界讨论的新成果，也根据我们教学对象的实际，在一些问题上提出我们自己的看法。总之，为师范专科学校中文科学生、中学在职教师进修和业余文艺爱好者，提供一本比较系统、简明通俗的文学理论教材和读本，就是本书的编写宗旨。

注：

- ① 《门外文谈》，《鲁迅全集》第六卷。
- ② 《尚书·尧典》：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”
- ③ 《论语·阳货》，参见郭绍虞主编：《中国历代文论选》上册。
- ④ 《魏晋风度及文章与药及酒之关系》，《鲁迅全集》第三卷。
- ⑤ 《实践论》，《毛泽东选集》第一卷。
- ⑥ 《做革命的促进派》，《毛泽东选集》第五卷。

第一章 文学是一种社会意识形态

什么是文学？它的性质和作用是什么？这是我们学习文学理论首先遇到的问题。本章将概述马克思主义关于文学的源泉、文学与政治、文学的社会作用等方面的基本观点，进而说明文学的本质。

第一节 文学是社会生活的反映

一、文学是社会生活的反映。社会生活是文学的源泉。

文学是社会现象，是一种社会意识形态。毛泽东同志说：“作为观念形态的文艺作品，都是一定社会生活在人类头脑中的反映的产物。”^①文学与社会生活的关系，就是反映与被反映的关系。社会生活（包括人类生活的自然环境）是文学反映的对象，文学作品是反映社会生活的结果。马克思主义反映论的原理告诉我们：“观念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的东西而已。”^②“物、世界、环境是不依赖于我们而存在的，我们的感觉、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。”^③由此可知，没有社会生活，也就不可能有文学。从文学的起源看，它是随着人类社会的产生而逐渐产生的。人类的祖先过着群居的生活，靠集体的力量向自然夺取生活资料。为了协调劳动动作，交流生产经验，鼓舞情绪，便产生了原始的文学艺术。在原始社会中，由于生产力水平十分低下，不可能产生人剥削人的现象。因而，反映原始人类生活的原始文学——原始歌谣，也就没有阶级的内容，绝大部分与劳动有关。我国古代《弹歌》“断竹，续竹，飞土，逐肉。”就是远古人类制造狩猎工具过程及其喜悦心情的具体描写。也是当时人类社会生活的一个具体反映。随着社会生活的发展，文学的内容也逐渐发生变化。人类发展到阶级社会以后，文学内容主要是反映阶级对立、阶级斗争以及在这种斗争中所产生的

思想感情。“朱门酒肉臭，路有冻死骨！荣枯咫尺异，惆怅难再述。”这诗句就是贫富不均、阶级对立现实的深刻写照。在我国现代，我们无产阶级文学则是民主革命、社会主义革命和社会主义建设的生动反映。例如《保卫延安》、《红日》就是描写民主革命中尖锐的军事斗争和人民军队在毛泽东思想指导下取得胜利的史实的。《山乡巨变》、《创业史》反映的是我国农村社会主义改造的情况和社会主义在农村的胜利。试想，没有原始人类的狩猎生活，没有阶级对立的严酷现实，没有中国共产党领导的社会主义革命和建设，能出现上面的作品吗？根本不可能。因此，不同时代的作品都是一定社会生活在当时人们头脑中反映的产物。

用生活本身的样子描写生活，固然是社会生活的反映，用幻想的形式描写生活的作品。例如神话、寓言、志怪小说等，同样是社会生活的反映。毛泽东同志说：“神话中的许多变化，例如《山海经》中所说的《夸父逐日》，《淮南子》中所说的《羿射九日》，《西游记》中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，这些神话中所说的矛盾的相互变化，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。”^①我国古代神话《羿射九日》、《精卫填海》就是我国古代人类与自然灾害（旱灾、水灾）作斗争的英雄气概和征服自然强烈愿望的反映，也是古代劳动人民征服自然业绩的艺术概括。我国著名小说《西游记》和《聊斋志异》，虽然写的是神仙鬼怪，地狱天堂等超现实的东西，这似乎是作家凭空想象的、虚构的，其实不然，这种想象和虚构仍然是以社会生活为基础的。《西游记》中的孙悟空，以

及他同玉皇大帝、天兵天将们的斗争，也是植根于当时的社会生活的。天庭的腐败景象正是人间封建反动统治阶级生活的写照；而无数次农民起义的历史事实，又正是作者塑造孙悟空等造反者形象的生活土壤。总之，不管它们怎样奇特、荒诞，但总离不开人们生活的现实世界。鲁迅说得好：“天才们无论怎样说大话，归根结蒂，还是不能凭空制造。描神画鬼，毫无对证，本可以专靠了神思，所谓‘天马行空’似的挥写了，然而他们写出来的，也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上增加了眼睛一只，增长了颈子二三尺而已。”^⑤这些都清楚说明，各个时代，各种体裁的文学作品都是一定社会生活的反映。社会生活是文艺的唯一源泉。

二、文学是社会生活通过作家头脑反映的产物，是社会的意识形态。

我们知道，一切文学作品都是由作家写出来的，都是作家对生活的反映。这种反映，既不同于镜子，也不同于摄影照相，而是经过作家头脑的加工和再创造。这是一种能动的反映。它不仅表现在对题材的选择，而且表现在对材料的加工、改造、组织和评价，因此，文学作品既反映一定的客观的社会生活，又表现作家一定的主观思想感情，是客观和主观的统一。可以说，不表现人的意识的作品是没有的。而人的意识又具有一定的社会性。因为在现实的世界里，人不是生活在虚无缥缈的天国里，而是生活在一定的社会、一定的人与人的关系之中。因此，他的思想感情就不能不带有一定的社会性。陈子昂的《登幽州台歌》是直接抒发作者的思想感情的。这是怀才不遇、报国无门的孤独悲愤的感情，表面看来似乎是个人感情的抒发，其实却是封建社会中一部分

失意士大夫都可能有的精神生活现象，因而也就具有社会性。而这种具有社会性的思想感情，又是由一定的社会物质生活条件决定的，是社会存在的反映。这样，经过作家认识、评价，并渗透作家思想感情的文艺作品，必然反映一定政治、经济的要求，表现一定的思想倾向，成为一种社会的意识形态，这种意识形态在阶级社会里，主要表现为阶级的意识形态。高尔基说：“文学，是社会的阶级和集团底意识形态——感情、意见、企图和希望——之形象化的表现”^⑥。这是说，文学不仅是一种社会意识形态，而且是一种用形象来反映社会生活、表达思想的特殊意识形态。

第二节 文学与政治

文学是一种社会意识形态。在阶级社会里，它必然要与政治发生关系，并且有它的客观规律性。正确地认识这个问题，对于文学创作、文学批评和文学发展，都具有十分重要的意义。

一、阶级社会里的文学的阶级性。

在阶级社会里，文学的阶级性是指表现在作品里的一定阶级的立场、观点和思想感情，以及政治主张和美学趣味等，从而反映一定阶级的利益和要求，为一定阶级服务。

在阶级社会里，文学为什么具有阶级性呢？根本的原因在于作家具有阶级性，作家在创作时必然要表现自己的思想感情。

我们知道，在阶级社会里，人类是划分为阶级的，不同阶级的人，由于他们的阶级地位不同，便形成了他们各不相