

自修大学丛书

文学概论

闵开德 黄书雄 编著
陈德礼 张剑福

光明日报出版社

文学概论

闵开德 黄书雄
陈德礼 張剑福 编著

光明日报出版社

文 学 概 论

闵开德 黄书雄 编著
陈德礼 张剑福

光明日报出版社出版

(北京永安路106号)

新华书店北京发行所发行 新城县书刊商标印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 14.3125印张 320千字

1986年 2 月第一版 1986年 2 月第一次印刷

印数1—6500 册

统一书号：10263·041 定价：2.30元

绪 言

《文学概论》讲述文学的基本知识和基本理论，是高等院校语言文学专业的基础理论课程。

文学作为一种社会意识形态，包括两个方面的内容，一是文学作品，二是文学科学。文学作品属于艺术的范畴，主要是形象思维的产物；文学科学属于科学的范畴，主要是抽象思维的结果。文学科学以文学现象为研究对象，是一门社会科学。

文学科学按其研究的侧重点不同，又分为文学理论、文学史和文学批评这样三个部门。文学史是研究文学发展的历史，阐述和总结不同历史时期文学发展的状况、经验和规律；文学批评是分析、评价作家作品等具体的文学现象；文学理论则是研究文学的本质和规律的科学，它的任务在于从理论上阐明文学现象中带有共同性的一些基本问题。文学科学的这三个部门，彼此间既有区别又有联系。文学理论需要文学史提供的材料，离开了文学史的知识，不对各时代的作家作品及其发展规律加以总结，那就不可能产生科学的文学理论。同时，文学史和文学批评又必须以文学理论所阐明的基本原理为指导，而文学理论和文学史也需要文学批评所提供的研究成果。总之，这三者是紧密联系、相互影响、共同发展的。

文学理论作为一门社会科学，是在实践中产生和发展的，是对人类历史上文学实践的总结和概括。文学实践（包

括文学的创作、批评及其他文学现象等)既是文学理论产生的基础,也是它研究的对象。文学理论既要文学的发生发展、本质特征作总体的研究,又要对文学的构成规律、鉴赏规律以及审美特性等作美学的甚至心理学的研究。这种研究依赖于文学实践,又反过来指导着文学实践,而且总是随着文学实践的发展而发展的。

在长期的文学发展过程中,不仅产生了无数的作家和作品,同时也不断产生着总结这些文学活动的经验和理论。几千年来,各个时代的作家和理论家,他们从各自的历史条件出发,曾经分别从主观和客观、内容和形式等种种不同的角度和方面,提出过各种见解和理论。其中精华部分不乏真知灼见,有些理论对文学现象的某个方面的认识有独到的见解,带有一定的真理性,在一定程度上促进了文学的发展,也为后人进一步进行理论概括提供了前提和基础。例如,早在古希腊时期,亚理士多德就在《诗学》一书中提出了文艺的“摹仿”说,对文艺与现实的关系作出了朴素唯物主义的解释;十九世纪中期,俄国革命民主主义者车尔尼雪夫斯基在他的《生活与美学》一书中,进一步把唯物论运用于艺术的研究,在这方面达到了新的高度。再如,德国古典美学家黑格尔在他的《美学》一书中,对于许多文艺现象的分析,包含着丰富的辩证法思想。在我国,自古以来有关文学理论的资料极其丰富,从先秦诸子开始,就已经出现了文学理论的萌芽,以后相继产生的大批文论、诗论、戏剧理论及小说评点,几乎涉及到文学的各个领域,其中许多思想,如言志说、载道说、性灵说以及有关“文笔”、“风骨”、“意境”、“比兴”、“神韵”、“神思”等论述,有关人物创造、戏剧结构、创作方法、形象思维等论述,至今仍是可供

研究、借鉴的宝贵财富。当然，由于历史条件的限制和阶级的局限，过去时代的人们还不可能对文学的基本原理和基本规律作出全面的、科学的解释。而真正科学地研究文学的基本规律，这只有在马克思主义产生之后才有可能。

马克思主义的产生，特别是辩证唯物主义和历史唯物主义的产生，使文学理论发生了根本的革命性的变革，使它发展到一个崭新的历史阶段。马克思主义的经典作家历来十分重视文学这一特殊的社会意识形态。他们把对文学的研究同对整个社会历史现象的研究统一起来，结合起来，把唯物论的能动的反映论的基本原理具体运用于文学领域，极其卓越、精辟地解决了文学的一系列重大问题，这就为研究文学的本质和规律奠定了唯物主义的坚实基础。

马克思主义的文学理论不是从天上掉下来的，而是在总结前人及本时代的文学实践的基础上产生的。马克思、恩格斯在致力于无产阶级革命理论研究的同时，不仅十分重视当时正在出现的新生的革命文学的幼芽，对这一时期出现的一批具有社会主义倾向的作家和作品给予极大的关注，而且十分重视注意总结当时优秀的批判现实主义作家、积极浪漫主义作家以及过去各个时代的文学创作经验。在此基础上，他们从无产阶级解放全人类的总的历史任务出发，提出并解决了一系列新的文学理论问题，例如关于文学的本质和社会作用问题，关于无产阶级文学的历史使命问题，以及现实主义问题、典型问题、文学的真实性和倾向性问题等等，形成了一套完整的马克思主义的文艺观。在马克思、恩格斯之后，列宁又根据无产阶级夺取政权的新形势及文学发展的新特点，阐明了文学与党的事业的关系，文学与人民的关系，以及批判继承文学遗产等问题，在文学理论方面作出了新的

断和推理，形成观点和理论，以抽象的方式反映生活；而文学则是以形象的方式反映生活，作家对生活的认识、理解和追求不表现为抽象的概念，而是通过形象或形象体系显示出来。这是文学和社会科学最显著的区别，也是文学的基本特点。俄国十九世纪的文学批评家别林斯基在讲到这一特点时，曾精辟地指出：“哲学家用三段论说话，诗人则用形象和图画说话，然而他们说的都是同一件事，政治经济学家被统计材料武装着，诉诸读者或听众的理智，证明社会中某一阶级的状况，由于某一种原因，业已大为改善，或大为恶化。诗人被生动而鲜明的现实描绘武装着，诉诸读者的想象，在真实的图画里面显示社会中某一阶级的状况，由于某一种原因，业已大为改善，或大为恶化。一个是证明，另一个是显示，可是他们都是说服，所不同的只是一个用逻辑结论，另一个用图画而已。”^①高尔基也说过：“文学是社会诸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。”^②他在另一篇文章中又说，“生活印象”、“体验”被哲学加工形成为思想，被科学加工形成为假说和理论，被文学加工形成为形象。^③

例如，马克思在《资本论》和许多著作中以精确的数据、深刻的分析、缜密的逻辑论证了货币的本质及金钱统治下的人与人之间的关系。而被马克思称赞为“对现实关系具

① 《一八四七年俄国文学一瞥》，《别林斯基选集》第2卷，时代出版社1952年版，第429页。

② 《〈俄国文学史〉序言》，《俄国文学史》，新文艺出版社1956年版，第1页。

③ 《论文学技巧》，《论文学》，人民文学出版社1978年版，第316页。

和掌握规律。就文学而言，我们也只有从它的“内部”与“外部”的相互联系中才能真正认识它、把握它。如像文艺与生活的关系问题，就不能简单地认为是“外部规律”，因为离开了生活，文学便失去了反映的对象，文学也就无从产生。当然，我们认为“内部规律”、“外部规律”的提法之所以不大科学，并不是要否认文学的特殊性。事实上，马克思主义经典作家在这方面同样有着许多很好的论述。我们认为，加强这方面的研究是必要的，过去我们在这方面的研究比较薄弱，尤其是那种把文学理论搞成政治讲义或哲学讲义以及种种庸俗社会学的弊端，的确急需改进。但这并不意味着可以把文学理论搞成一种脱离现实诸关系的“纯文艺学”。那种认为文学的发展可以排除经济和社会诸因素的影响的观点，那种否定文学本身有特殊规律的观点，这两种各走极端的偏向，都是同马克思主义的文学理论格格不入的。总之，把文学本身的特殊规律放在整个社会历史联系中加以考查，这是马克思主义文学理论的主要特点，也是马克思主义文学理论科学性的一个根本标志。

如前所述，马克思主义文学理论是用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理对文学实践所作的科学总结和理论概括。我们所讲的《文学概论》，是在马克思主义世界观和文学观的指导下，对文学理论问题的概略的论述。就其基本内容来说，主要有以下几个方面：

一、关于文学的本质、特征和社会作用。其中包括文学同社会生活的关系，文学反映社会生活的基本特征，文学在社会生活中的地位和作用等问题。

二、关于文学的发生发展规律。其中包括文学的起源，文学发展的社会根源，文学发展中的批判继承和革新创造问题。

三、关于文学的构成及其创作规律。其中包括文学作品的内容和形式、种类和体裁，以及文学的创作过程、创作方法和风格流派等问题。

四、关于文学作品与读者的关系。其中包括文学欣赏和文学批评的原则、方法及一般规律等等。

学习文学理论的目的，在于帮助我们树立正确的马克思主义的文艺观，在于正确地了解文学理论的基本观点和基本原理，了解文学各个方面的基本规律以及有关专业基础知识，并用以指导我们的文学实践。这种文学实践包括阅读文学作品，进行文学创作和文学批评，还包括学习其他文学课程，以及分析一切文学现象和从事其他文学工作。

文学理论是一门实践性很强的科学，它在文学实践中产生，又必须回到实践中去接受实践的检验。只有在文学实践的基础上产生并经过文学实践证明了的文学理论，才是科学的文学理论。所以，在学习过程中需要注意以下几点：

第一，要完整、准确地掌握马克思主义文学理论的基本观点。马克思主义文学理论是一个完整的科学体系，学习时不能孤立地去理解，而应融会贯通，深刻领会其精神实质。马克思主义文学理论是对文学本质规律的理论概括，同时又是一种世界观和方法论。学习马克思主义文学理论，不仅要掌握它的基本原理，更重要的是要运用它来实事求是地分析千变万化的文学现象，这才不至于把理论变成一种僵死生硬的教条。马克思主义文学理论是在批判地继承了前人的思想理论成果的基础上产生的，所以，除了要重视对马克思主义经典作家和理论家的有关著作的学习研究外，还应注意对文学发展史上一切积极的有益的理论成果的借鉴和学习。即使对那些形形色色的资产阶级的文学派别和学说，也应该有所了

解。这样一方面可以扩大我们的知识和视野，从那些论著中吸取一些有益的成分，另一方面，又能在比较中把马克思主义文学理论的学习和研究引向深入。

第二，应注意对文学理论基本概念和基础知识的学习。文学理论是一门思想性较强的课程，应注意通过学习树立正确的文学观，但这并不意味着可以放松对基本概念和基本知识的学习。概念是思维的基本单位，概念不清，基本理论问题是不可能真正弄懂的。过去理论上的一些纠纷，诸如真实性问题，典型问题，形象思维问题，创作方法问题，以及阶级性、人性等问题，有的就是由于对概念理解不一而引起的。这从反面说明，加强基本概念和基本知识的学习是十分重要的。

第三，学习文学理论要密切联系实际。这里所说的联系实际，包括联系文学发展史、文学作品的实际，自己文艺思想的实际，特别是应注意联系当前文学创作、文学批评、文艺思潮的实际。这一方面要多读作品，尤其是古今中外优秀的有代表性的作品，另一方面应关心当前的文学情况。现在新的有特色的文学作品不断涌现，新的文学现象层出不穷，许多新问题新经验需要从理论上进一步加以总结。结合这些新情况新问题进行学习，不仅会增强学习基本理论的实践意义，也会使文学理论在吸收新营养的过程中有所开拓，不断创新，同时，还可以提高我们分析问题和解决问题的能力，培养我们生动活泼的理论思维能力。

我们的文学理论，建国后几十年来受到各种错误思想的干扰，走过许多曲折的路。在“文化大革命”之前，“左”的影响已经存在多年；十年动乱期间，更是发展到极“左”的顶峰。粉碎“四人帮”之后情况有了好转，但是依然还存

在着“左”的思想影响，同时也出现过某些资产阶级自由化的倾向。这些都是今后的理论研究应该引以为戒的。我们这本《文学概论》的编写工作，从指导思想上说，注意了历史上的经验教训，注意了当前文学实践所提出的新问题，也参考和吸收了近几年其他文学理论著作和其他文学理论研究方面新的成果，力图运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点，实事求是地科学地阐明文学的基本原理及规律。但是，能否做到这一点，以及能在多大程度上做到这一点，还有待于实践的检验，也有待于专家、学者和广大读者的批评指正。

目 录

绪 言	(1)
第一章 文学以艺术形象反映社会生活	(1)
第一节 文学的特征	(2)
第二节 文学是作家对社会生活能动反映的产物	(19)
第三节 文学的真实性	(32)
第四节 文学作品中的典型形象	(42)
第二章 文学在社会生活中的地位和作用	(60)
第一节 文学是社会的上层建筑	(62)
第二节 文学和政治的关系	(75)
第三节 文学的阶级性与人性	(81)
第四节 社会主义文学的方向	(101)
第五节 文学的审美教育作用	(109)
第三章 文学的发生和发展	(118)
第一节 文艺的起源	(120)
第二节 文学发展的社会根源	(133)
第三节 文学发展中的继承革新和各民族文学的相互 影响	(146)
第四章 文学作品的内容和形式	(166)
第一节 文学作品内容和形式的关系	(168)
第二节 文学作品的题材和主题	(176)
第三节 文学作品的人物和环境	(187)
第四节 文学作品的情节和结构	(198)

第五节	文学作品的语言·····	(210)
第六节	文学的风格和流派·····	(223)
第五章	文学作品的体裁·····	(240)
第一节	诗歌·····	(241)
第二节	小说·····	(257)
第三节	戏剧文学·····	(266)
第四节	散文和说唱文学·····	(278)
第六章	文学的创作过程·····	(286)
第一节	作家的素材积累和对生活的观察、体验·····	(288)
第二节	作家的艺术构思和艺术表现·····	(296)
第三节	文学的典型化·····	(303)
第四节	创作过程中的思维特点·····	(313)
第五节	作家的修养·····	(324)
第七章	文学的创作方法·····	(336)
第一节	什么是创作方法·····	(338)
第二节	现实主义和浪漫主义(上)·····	(347)
第三节	现实主义和浪漫主义(下)·····	(360)
第四节	社会主义现实主义及革命现实主义和革命浪漫主义相结合·····	(374)
第五节	西方现代派文学·····	(389)
第八章	文学欣赏·····	(401)
第一节	文学欣赏的性质和意义·····	(402)
第二节	文学欣赏的特点和规律·····	(410)
第九章	文学批评·····	(424)
第一节	文学批评的性质和任务·····	(425)
第二节	文学批评的标准·····	(433)
第三节	开展正确的文学批评·····	(440)

第一章 文学以艺术形象 反映社会生活

〔内容提要〕 本章共分四节。第一节讲文学的特征。从三个方面进行考察：一、文学和社会科学的异同。文学与社会科学同属社会意识形态，但各有特点。从反映方式上看，文学以形象反映社会生活；从反映对象看，文学反映以人为主体的社会生活整体；从思维方式上看，文学主要运用形象思维；从作用上看，文学既作用于人们的理智，也作用于情感。总之，文学的显著的基本的特征是以形象反映以人为主体的社会生活整体。二、文学作品中的形象是一种艺术形象。它不同于我们通常讲的“形象”，而是包含着作家主观思想感情的具体可感的生活图画，具有具体可感性、概括性和艺术感染性。三、文学是语言的艺术。以艺术形象反映社会生活是包括文学在内的一切艺术的共同特征。文学以语言为手段塑造艺术形象，所以叫语言艺术。它与其他艺术相比，又有自己的特点，就是形象具有间接性；在反映客观生活方面，语言艺术不受时间和空间的限制，能广泛而多方面地加以反映，能深入细致地揭示人物的内心世界；语言艺术在表现作家的思想感情方面能比其他艺术更具有鲜明性和深刻性。概括地说，文学是以语言塑造艺术形象来反映以人为主体的社会生活整体的社会意识形态。

第二节讲文学是作家对社会生活的能动的反映。一切文学作品都是社会生活的反映，无论是直接描写社会生活的作

品，直接抒发作家主观情思的作品，描写非现实的、超现实的事物的作品，看似纯粹地描写自然景物的作品，都直接或间接地反映客观社会生活。没有社会存在，就没有社会意识，社会生活是文学的唯一的源泉。但是，文学对社会生活的反映是能动的反映，是社会生活通过作家的头脑作用的结果。作家根据自己对社会生活的认识和理解，将社会生活材料加以选择、集中和典型化的加工，并在再现客观社会生活的同时表现自己对生活的认识、评价和情感态度。文学作品中所反映的生活可以而且应该比普通的实际生活更高、更集中、更典型、更理想，因而更有普遍意义。

第三节讲文学的真实性。文学的真实性是指作品中描写的社会生活与客观实际生活相切近、相符合的程度。艺术的真实以生活的真实为依据，在本质上与生活真实相一致，并保持生活真实的感性形态。但艺术真实是观念形态，有虚构和想象的成份，能比生活真实更集中、更典型、更理想。文学的真实性不仅指现象的真实，主要是指通过艺术形象反映社会生活的某些本质方面。真实性有多种复杂的情况，有多层次多方面的含义，不能作简单划一的理解。

第四节讲文学作品中的典型形象。文学的典型性是指文学形象的具体可感性和深刻概括性及艺术感染性所达到的程度。典型形象则是指那些能通过独特、鲜明生动的个性深刻地揭示出社会生活某些本质的艺术形象。在叙事文学中典型形象指典型环境中的典型人物。

第一节 文学的特征

文学是一种社会意识形态，它与其他社会意识形态有着

共同的本质属性，但是，“成为我们认识事物的基础的东西，则是必须注意它的特点”^①。在一定意义上说，认识事物的特殊性更加重要，只有准确地掌握了文学的特征，才能真正认识到文学是什么。

一、文学和社会科学的比较

文学和社会科学同属社会意识形态，它们都是社会生活在人类头脑中反映的产物，社会存在是其共同的来源。从认识过程的总体上讲，文学和社会科学都遵循着人类认识活动的一般规律：即从感性认识到理性认识，这两个阶段又统一于社会实践，从实践开始，又反过来指导实践并接受实践的检验。文学和社会科学既反映社会生活，又都对社会生活起着反作用：帮助人们认识和改造世界。以上所述是文学和社会科学的共同本质。

但是，正如鲁迅所说：“一切文艺固然是宣传，而一切宣传却并非全是文艺，这正如一切花皆有色，而凡颜色未必都是花一样，革命之所以于口号、标语、布告、电报、教科书……之外要用文艺者，就因为它是文艺。”^②这就是说，文艺同其他著作是有区别的。我们只有既看到文学和社会科学的共同点，又认识到它们的不同点，才能真正把握文学的特殊本质，认识它的基本特征。如前所述，文学和社会科学都是社会生活的反映，但是它们在反映的方式上、反映的对象上、思维的方式上以及对社会生活发生作用的方式上都是有明显区别的。下面，我们就从这几方面作一比较，在比较中来认识文学的基本特征。

首先，从反映生活的方式来看，社会科学用概念进行判

① 《矛盾论》，《毛泽东选集》，第283页。

② 《三闲集·文艺与革命》。

重大贡献。在我国，毛泽东、周恩来等一大批无产阶级革命家，根据中国和国际无产阶级文学发展的历史经验，运用马克思列宁主义的理论、观点和方法，精辟地分析和总结了我国民主革命时期和社会主义建设时期一系列文学创作和文学思想的实际问题，诸如社会主义文艺的性质和方向问题，文学与生活的关系问题，关于百花齐放、百家争鸣、推陈出新的问题，以及艺术风格、艺术流派、文学的典型化规律等问题，大大充实和丰富了马克思主义文学理论的宝库。当然，在马克思主义文学理论发展过程中，许许多多革命的作家、理论家也都从不同方面作出了自己的贡献，例如普列汉诺夫、卢那察尔斯基等人的著作，高尔基、鲁迅等无产阶级文学家的文学论著等，都提出过不少有价值的见解，对马克思主义文学理论的传播和发展起了重要作用。

马克思主义的文学理论，是人类文学实践特别是无产阶级革命文学实践的科学总结和理论概括，又是推动无产阶级、社会主义文学实践的理论指南。这一理论作为马克思主义学说的一个组成部分，是从社会的整体联系中来把握和揭示文学的本质和规律的。这种彻底的唯物主义一元论原则，从根本上和过去一切唯心主义的文学理论划清了界限，给人们正确认识文学现象提供了科学的方法论。曾有一种看法，认为马克思主义文学理论只讲文学的“外部规律”，不讲它的“内部规律”；还有人认为马克思主义只是从宏观角度说明文学现象，而没有从微观角度对文学作深入研究。在他们看来，探讨文学的社会性质和社会作用等问题，似乎就是文学以外的问题了。这些看法是片面的，不正确的。因为所谓规律，就是指事物之间内在的必然联系和必然趋势，人们只有从事物之间的内部矛盾和外部关系的辩证联系中才能认识