

文学概论

方可畏
严云受

主 编

徽教育出版社





2 031 9413 1

文学概论

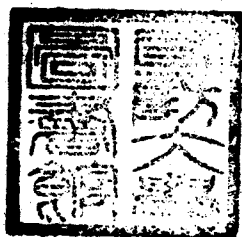
主 编

方可畏 严云受

编写成员

方可畏 严云受

王祖德 姚大如 陈文忠



安徽教育出版社

责任编辑 周荣显

封面设计 田鲁皖

文学概论

安徽教育出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行 芜湖新华印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 12.75 字数: 300,000

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷

印数: 1—15,000

ISBN7—5336—0137—8/I·32

统一书号: 9276·32 定价: 2.45元



内 容 提 要

本书是根据高等院校与高等教育自学考试“文学概论”课程的要求编写的。

全书共分五论：特征论、构成论、创作论、鉴赏论和发展论，全面地阐明了文学的本质规律，构成了一个完整的理论体系。

本书对文学的基本原理、基础知识的论述，简明扼要，深入浅出，概念明确，条理清晰，理论联系实际，便于读者自学。

目 录

绪 言	1
-----	---

· 特 征 论 ·

第一章 文学是一种特殊的社会意识形态	9
第一节 文学是社会生活在作家头脑中反映的产物	9
第二节 文学是社会生活的审美的反映	24
第三节 文学是语言的艺术	42
第四节 文学的审美教育作用	48
第二章 意境与典型人物	57
第一节 文学反映生活的表现与再现	57
第二节 意境	67
第三节 典型人物	82

· 构 成 论 ·

第三章 文学作品的内容和形式	99
第一节 文学作品的内容	99
第二节 文学作品的形式	119
第三节 文学作品的内容和形式的关系	141
第四章 文学作品的体裁	145
第一节 文学体裁的形成与分类	145
第二节 诗歌	148

第三节	小说	154
第四节	散文	158
第五节	戏剧文学	164
第六节	电影文学	172

· 创 作 论 ·

第五章	文学的创作过程	177
第一节	创作过程的三个阶段	177
第二节	文学创作的思维活动	188
第三节	文学创作的典型化	197
第四节	作家的修养	206
第六章	文学的创作方法和风格流派	217
第一节	世界观和创作方法	217
第二节	现实主义和浪漫主义	223
第三节	社会主义现实主义与革命的现实主义 和革命的浪漫主义相结合	236
第四节	文学的风格和流派	247

· 鉴 赏 论 ·

第七章	文学欣赏	261
第一节	文学欣赏的性质和意义	261
第二节	文学欣赏的过程	275
第三节	文学欣赏的差异性和共同性	287
第八章	文学批评	300
第一节	文学批评的性质和任务	300
第二节	文学批评的标准	308
第三节	文学批评的原则、方法和批评家的修养	320

· 发 展 论 ·

第九章 文学的上层建筑性质	331
第一节 文学是社会的上层建筑.....	331
第二节 文学的阶级性与人性.....	338
第三节 社会主义文学的方向.....	350
第十章 文学的起源与发展	363
第一节 文学艺术的起源.....	363
第二节 文学发展的社会原因.....	369
第三节 文学发展中的继承与革新.....	376
第四节 百花齐放 百家争鸣.....	398

绪 言

一、文学理论的对象和性质

《文学概论》这门课程，顾名思义，是要概略地系统地讲述文学的基本原理和基础知识的一门课程。那么，什么是文学理论，它的研究对象是什么，其性质如何，就是首先要了解的问题。

文学理论是属于文学科学的一个部门。文学科学也称文艺学，包括三门相对独立的科学，即文学理论、文学史和文学批评。这三门科学都以文学现象作为自己的研究对象。文学现象是社会现象经过人们的文学实践而产生的一种客观存在的实际现象。它的范围很广，形式很多，诸如文学创作（文学作品）、文学欣赏、文学批评、文学活动、文学思想、文学思潮、文学风格、文学流派、文学运动等等，都是文学现象在不同方面的表现。文学史、文学批评和文学理论，都要对这些文学现象进行研究，予以概括和总结。但由于各自的任务不同，要求不同，因而对这些文学现象的研究，也就各有范围，各有侧重。

文学史，是按照历史的顺序，以过去各个时代文学的产生、发展、演变的状况、经验和规律为研究对象的科学。文学批评，是对各种文学现象特别是作家、作品在思想和艺术方面

的意义和作用，进行分析和评价的一门科学。文学理论研究的范围比起文学史和文学批评，要广泛得多，复杂得多。广义的文学理论，可以说就是研究文学的科学。它要对一切文学现象进行研究，而不局限于某种文学现象。狭义的文学理论，是研究文学的性质、特点、规律、作用以及欣赏、评价文学作品的原则和方法等问题的科学。它着重总结和阐明某种文学是在什么样的经济基础之上产生的，与其他上层建筑各部门的关系如何；它反映了什么样的社会生活，表现了什么思想，具有什么倾向；文学是怎样创作出来的，它在内容和形式上有哪些规律和特点，在文学发展史上具有何种地位和意义；对文学作品应该如何欣赏、评价等问题。文学理论以文学史、文学批评提供的材料为依据，但反过来又指导文学史、文学批评的研究活动，因此，它在整个文学科学中占有特别重要的地位，是文学科学中的重要部门。在《文学概论》中，我们的探讨将局限在狭义的文学理论范围之内。

文学理论研究的对象决定了文学理论的性质。文学理论来源于人们的文学实践，而且是古往今来多数人的文学实践。毫无疑问，在这个实践的过程中，它既有代代相承的一面，又有代代革新的一面。各个时代的思想家、文学评论家，对可以相承的一面予以总结、继承，对不能相承的一面给以批评、扬弃，从而上升为理论，形成某些共同的规律。因此，文学理论既不是某个天才凭空想出来的，也不是一成不变的东西；它来自对古今中外各个时代的种种文学现象的分析和研究，对人们文学实践的历史经验的概括和总结，反过来又指导和推动文学实践不断发展。就其性质来说，文学理论是属于社会科学的一个部门，具有鲜明的实践性、时代性和倾向性（在阶级社会里即具有阶级性）。它是人们用来繁荣和发展文学的理论基础，是

人们通过文学受到各方面教育的思想武器。这种文学理论的发展已有悠久的历史。几千年来，在西方和我国都曾产生过许多优秀的文学理论著作，它们从各自的历史条件出发，总结了某些方面的文学实践的经验，探讨了文学的基本原理和一般规律，对文学的本质、文学的特点和文学的作用等问题，提出了不少宝贵的见解。这是一笔珍贵的文学理论遗产，可供我们今天借鉴。但由于时代条件和作者思想等种种限制，过去的文学理论，没有也不可能彻底地揭示和完善地解决文学中的一系列根本问题，所以它还不是完全正确和真正科学的文学理论。真正科学的文学理论，是在马克思主义产生之后建立的。马克思主义创始人和经典作家创立并完善了社会存在与社会意识、经济基础与上层建筑、物质生产与精神生产等学说，为彻底解决文学的一切根本问题奠定了理论基础，从而才使文学理论成为真正的科学，这就是马克思主义文学理论。

马克思主义文学理论与过去的文学理论相比较，一个最显著的区别是：它以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，运用历史唯物主义和辩证唯物主义的立场、观点和方法，分析研究了历史上种种复杂的文学现象，总结了人类各个历史时期文学实践的经验，特别是总结了无产阶级文学实践的经验，并批判了各种错误的文学思想，对文学理论上的一切根本的重要的问题，予以科学的阐明和完善的解决，是文学理论发展至今的最新阶段。就其性质来说，是马克思主义伟大学说的整个科学体系的一个有机组织部分，具有鲜明的无产阶级阶级性。马克思主义文学理论是无产阶级文学运动的指南，无产阶级政党制定文艺路线、文艺方针和文艺政策，就是以此为其思想基础和理论根据的，因此它对社会主义文学事业的发展和繁荣，起着巨大的促进作用。

二、文学理论的任务和内容

文学理论的根本任务是：阐明复杂的文学现象，揭示文学发展的规律，总结文学实践的经验，以促进文学繁荣，使文学事业成为社会事业的一个有机组成部分。在今天来说，就是使文学更好地为人民服务，为社会主义服务，推动四个现代化向前发展。具体来说，它大体包括以下几个方面：

1. 要以马克思主义、毛泽东思想为理论基础，运用历史唯物主义与辩证唯物主义的观点和方法，完整、准确地阐明马克思主义经典作家关于文学的基本观点，而不能把它们所谈的问题彼此孤立起来，割裂开来，断章取义；也不能脱离一定的历史条件，把它们当作教条到处生搬硬套；或者不顾文学现象本身各种差异，用一般原理和规律去代替具体问题的具体分析。要在全面理解的基础上，融会贯通，掌握其精神实质，从而从根本上坚持和发展马克思主义的科学的文艺观，用以指导我国社会主义文学事业沿着正确的方向和道路前进。

2. 把马克思主义的文学基本原理和中国的文学实践结合起来，批判地继承中外历史上进步的文学理论遗产，同时吸取当代的国内外文学理论研究的最新成果，以建立和发展具有我们本民族特色的马克思主义文学理论，并积极地把我国的优秀文学理论介绍给世界人民，以促进文学理论这一科学的发展。

3. 及时总结社会主义新时代的文学实践的成功经验和失败教训，科学地阐明和解决当前文学实践中出现的一些实际问题 and 理论问题，以推动社会主义文学实践的发展。

4. 对唯心主义和一切错误的文学思想，应有分析地进行批评并及时纠正文学上的不良倾向，从思想上和理论上划清马克

思主义文学思想与非马克思主义文学思想的界限。

上述任务规定了《文学概论》这门课程需要阐述以下几个方面的内容：

文学的本质和特征。即文学是什么？它与社会生活是什么关系？它在反映并作用于社会生活方面，与社会科学及其它艺术种类有什么共同性与特殊性？

文学作品的构成形态及其规律。即文学作品是由哪些因素构成的？它有哪些种类、样式？有何规律可循？

文学的创作过程和创作方法。即怎样进行文学创作？如何理解创作方法、风格、流派？它们与作者的世界观有什么关系等。

文学的欣赏与批评。即怎样欣赏、评论文学作品，鉴别文学作品的成败得失，以及如何使文学作品发挥其独特的社会作用。

文学的发生与发展的规律。即文学是怎样起源的？文学的发展与社会发展、政治、经济、哲学变化有什么关系？文学的继承传统与革新创造有什么关系？以及发展我国社会主义文学的方向、方针、政策是什么？

这五个部分密切联系，构成了文学理论的基本内容。这门课程既包括了文学本体方面的特征论、构成论、创作论、鉴赏论、发展论，又熔铸进文学社会学、文学心理学、文学语言学的有关内容。不过，如前所述，《文学概论》将只能对上述问题作概要的阐明。

三、学习文学理论的目的和要求

文学理论是一门科学性、实践性和革命性很强的科学。
《文学概论》是高等院校中国语言文学专业的基础理论课程和

必修科目之一。学习这门课的目的，是要我们通过学习，理解和掌握文学的基本原理和基础知识，初步树立马克思主义的文艺观点，并学会运用这些理论、知识，欣赏、分析和评论文学作品及其他文学现象，提高文学素养，为加深学习文学理论和其他文学课程，以及今后从事文学实践活动、语文教学工作打下初步的理论基础。

要达到这个目的，我们学习时必须注意以下几点：

首先，认真阅读重要文艺论著。这里包括两个方面：一是马克思主义经典作家的文艺论著。如《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论文艺》、《毛泽东论文艺》、《周恩来论文艺》和《党和国家领导人论文艺》等。这些经典著作，是无产阶级文艺运动、文艺实践的指南，文艺理论中的一切重大问题，在这里从根本上得到了解决。学习这些著作，要从实际出发，完整地、准确地理解和掌握其思想体系，领会其精神实质；学习它解决问题的立场、观点和方法。二是中外文学史上的重要文艺论著，即我国和西方的一些著名的文艺论著。这些著作有些原著一时难以找到，但其主要内容都汇集在《中国历代文论选》（有一卷本和四卷本）和《西方文论选》（上、下册）两套书中。这两套书收集了中外各个历史时期重要作家、评论家的主要的文艺论著，我们可以选读一些篇章，吸取其中有益的东西。此外，如高尔基《文学论文选》、普列汉诺夫《没有地址的信·艺术与社会生活》、《鲁迅论文学》、《茅盾论创作》等也是必读的文学理论著作。

其次，多读文学名著，即阅读中外各个历史时期代表作家的代表作品。学习文学理论，所以要读文学作品，是因为文学理论是对文学实践（特别是文学创作）的经验总结，同时又需要大量的中外文学名著为之佐证。作品读得多，对理论问题才

能体会深、理解透，留下鲜明的印象。不读文学作品，是学不好文学理论的。

第三，注意文学研究动态。文学理论不是一成不变的，相反，它是随着社会生活和文学本身的发展变化而发展变化的，如不能及时了解文学理论研究的进展情况及其所达到的水平，就不能吸收它的新的研究成果，用以提高我们的水平。在这方面，要经常阅读《文艺报》、《文学评论》、《文艺研究》、《文艺理论研究》、《作品与争鸣》等报刊。这几种文学理论、文学评论刊物，经常刊登文学理论论文、文学专题讨论和文学研究动态，对我们及时吸收和了解文学理论研究的新成果和新情况有直接帮助。

第四，循序渐进，持之以恒。开始学习时，应从个别到一般，即先搞清每章每节的基本概念、基础知识，以至了解它的全部内容体系；而后再由一般到个别，即在大体上掌握它的全部内容的基础上，回过头来，钻研它的每个专题。如此持之以恒，反复循环，充分发挥学习的积极性和持久性，使文学理论学习经常化，当可收到预期的效果。如果急于求成，好高骛远，或者一曝十寒，浅尝辄止，是达不到学习的目的的。

最后，联系实际，学以致用。学是为了用，要用必须联系实际。一是联系当前的社会实际。文学是社会生活的反映，要考察它对社会生活起什么作用，就要运用文学理论予以分析、评论。不了解社会实际，不知其所以然，评论就会无的放矢。二是联系文学创作和文学思想的实际，即运用所学的基本理论和基础知识，去观察、分析、研究当前文学创作和文学理论批评中出现的新的问题，培养、锻炼自己把理论应用于实践的能力。三是联系自己的思想实际，就是用马克思主义文艺思想来对照自己的文艺思想，清除不正确的文艺思想，树立科学的文

艺观。只有联系这三方面实际，文学理论才能学得活，学得有用。

列宁指出：“没有革命的理论，就不会有革命的运动。”为了将来从事革命的文学活动，我们必须努力学习革命的文学理论。

· 特征论 ·

第一章 文学是一种特殊的 社会意识形态

“绪言”讲了文学理论是研究文学的科学。既然如此，学习文学理论，首先就要弄清楚什么是文学，它是从哪里来的问题。否则研究对象不明，从何学起呢？

第一节 文学是社会生活在作家头脑中反映的产物

一、社会生活是文学的唯一源泉

文学是从哪里来的？它的本质是什么？这个问题从根本上讲，也就是人的认识来源的问题，即哲学上讲的存在与意识或物质与精神的关系问题。由于对这个根本问题的解释不同，因而对文学的来源及其本质的问题，就有着种种不同的看法。

文艺思想史上，有些人主张“从思想和感觉到物”的认识路线。持此认识论的，有两种观点。一种认为世界是人的主观精神的产物，一切事物都存在于人的主观意识之中，没有人的

主观意识感觉到世界的存在，世界也就不存在。由此就把文学说成是人的“天才”或“心灵”的产物。如十八世纪德国美学家康德提出：“美的艺术是天才的艺术”，“天才就是那天赋的才能，它给艺术制定法规”，它是“作品的创造者”。^①日本文艺理论家厨川百村则说：“生命力受了压制而生的苦闷懊恼乃是文艺的根柢。”^②这是把文艺看成是“苦闷的象征”。最近几年由西方传进我国的文艺思想，其中有一种叫“自我表现”说，也属于这种类型。这些对文学艺术源泉的解释，就是主观唯心主义的表现。另一种认为客观世界是存在的，但在客观世界之外，还存在着一个至高无上的“神”或“上帝”的意志和精神，即所谓“绝对理念”（或“绝对精神”）；客观世界存在的一切事物，都是这个“绝对理念”自我发展到一定阶段的产物和表现，没有这个先于客观存在的“绝对理念”，也就没有世界上的一切事物。因而就把文学艺术说成是“绝对理念”即“上帝”或“神”的意志与精神的显现。最早，如古希腊哲学家柏拉图就持这种观点。他认为文艺是现实世界的摹仿和影子，但是，他又说文艺只是“摹仿的摹仿，影子的影子”，“和真理隔着三层”^③。在柏拉图的心目中有三种世界，即理念世界、现实世界与艺术世界。三者的关系是：理念世界决定现实世界，现实世界决定艺术世界。所以，理念世界是现实世界的源泉，也是艺术世界的最后源泉。后来德国美学家黑格尔也宣扬这一观点，提出“艺术的内容就是理念，艺术的形式就是诉诸感官的形象”^④。我国宋代理学家朱熹说，“诗者，志

①《西方文论选》上卷，第410—411页。

②《鲁迅译文集》第3卷，第20页。

③《柏拉图文艺对话集》第74页。

④《美学》第1卷，第83页。