

文学概论

四川人民出版社

中学教师进修教材

文学概论

四川人民出版社

一九八一年·成都

藏

书名题字：叶圣陶

封面设计：魏添祿

中学教师进修教材

文学概论

四川人民出版社出版 (成都盐道街三号)

四川省新华书店发行 自贡新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 印张11.75 字数256千

1981年9月第一版 1982年12月成都第二次印刷

印数：46,501—93,000册

书号：7118·540

定价：0.74元

出版说明

这套中学语文教师进修教材，是在上海市教育局领导下，为提高中学在职语文教师的专业水平，以适应四个现代化对语文教育事业的需要而编写的。

编写的原则是：既重视学科本身知识体系的科学性，又密切联系中学语文教学实际并注意讲求实效。教材内容力求达到师范院校中文系的专业要求，并注意做到提示简明及注释详尽，既可作为进修院校教材，又可供教师自学之用。其中与中学语文课本内容直接联系的部分，可作为教学时的参考资料；“附录”中的一些资料，可供有条件的教师进一步探索与研究。总之，这套教材的编写，既考虑眼前的急需，也适当照顾到今后语文教学的发展与提高的要求。

这套教材共七种，内容为中国现代作家作品选、中国古代文学读本、现代汉语、古代汉语、逻辑学、文学概论、中学语文教学法通论等，除现代汉语一书由上海教育学院中文系与静安、黄浦两区教师进修学院协作编写外，其余各书均由上海教育学院中文系组织专人编写。这套教材的出版，得到各方面的热情鼓励与大力支持，谨此志谢。

本书编写分工如下：

绪言、第一、二、五、八章 刘德重

第三、四章，第六章第一、二、三节 孙楚荣

第六章第四节 叶元

第七章 陈必祥

在分章执笔的基础上，由孙楚荣同志对全书内容、刘德重同志对全书文字负责统稿。刘衍文同志参加了本书编写提纲的拟定工作。姜博生同志审阅了全书。

序

罗 勃

三中全会解放思想、实事求是的路线，为文学事业带来了空前繁荣的景象。

几年来，文学理论战线上的成绩首先表现在为拨乱反正、正本清源，进行了大量的工作。对于清除“四人帮”在文学领域散布的极左思潮；对于突破禁区、解放思想；对于落实党的政策，平反冤、假、错案，为十年浩劫中横遭诬陷的作家、作品恢复名誉；特别是对于鼓吹“两个凡是”继续推行极左思潮，为思想解放设置重重障碍，进行了理论上的斗争。实践是检验真理的唯一标准的讨论，为理论战线开拓了广阔的道路，打破了制造思想僵化的“凡是”谬论。这是理论战线的一个巨大的胜利，也同样反映了在文学理论上所取得的成绩。

同时，对于几个重要的文学理论问题，进行了广泛的讨论：如文艺与政治的关系问题，在全国第四次文代会上提出了不要再提“文艺为政治服务”的口号，后来又正式明确了文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向。对于长时期来被视为禁区的“人性、人道主义”这些在创作上十分敏感的理论问题，进行了公开的探讨。在创作方法上恢复了革命现实主义的传统，并对过去提出的一些不利于创作发展的口号，展开了讨

论。在解放思想的影响下，百花齐放、百家争鸣的方针得到了贯彻，出现了从未有过的文学繁荣发展的新气象。

但是，我们还须注意到在文学理论的学习和研究方面，还存在许多问题。这些年，特别是在十年浩劫中，马克思主义的文学理论遭到严重破坏，出现了以极左的口号、教条冒充马克思主义理论，败坏理论学习的风气，以致长时期不能恢复传统的信念，造成了不良的后果。甚至有的大专院校开的文学理论课，也不那么受到欢迎了。因此，很有必要为文学理论恢复名誉，让它能为新时期的社会主义文学的繁荣、发展作出贡献。

回顾三十年来大专院校中文系的文学理论教材的演变，可以看到在文学理论教学方面的一些趋向。建国初期，大都还沿用过去西方文学理论教材。五十年代初开始采用了苏联的教材，还翻译了多种在苏联流行的文学概论著作，对我国青年一代发生了很大的影响。后来，经过院系调整、教育改革，在五十年代后期，不少大学中文系破除迷信，自己动手，发动群众，以“三结合”的形式编写文科教材，也确实写出了一批课本。六十年代初曾经大抓文科教材的编写工作，组织力量（以专家为主），成立编写小组，从事课本的写作。“文革”之前也出了一批成果，为大专院校中文系提供了教材。其中有很多经验、教训值得我们认真总结。但是，到了十年浩劫中，统统被用“封、资、修”的大棒给“砸烂”了。“四人帮”搞的是文化大毁灭，根本不要什么理论建设，不要什么文科教材，要的是为“阴谋文艺”服务的“三突出”、“主题先行”之类的形而上学的谬论。

“文革”之后，文科教材的编写仍然是摆在理论工作者面前的一项重要任务。主要的是重新建设马克思主义文学理论，努力宣传辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法，从唯心

主义、形而上学的泥淖中解放出来。在重新建设文科教材的同时，需要重视清除“左”的思想影响。由于长时期以来，受到“左”的思想影响，特别是在那“唯心主义盛行、形而上学猖獗”的年代，文科教材遭到严重破坏，因此，在重建马克思主义文学理论的同时，必须时刻注意到清除“左”的流毒，这是重建中的一个重要的环节。

近年来，已经有一些大专院校中文系的理论工作者着手编写新的文科教材，这是很值得祝贺的大好事情。

这一本《文学概论》，是上海教育学院中文系四位同志集体编写的，是目前新编文科教材的一种。它是在三中全会的精神指引下编写出来的。

首先，这本教材有明确的对象：一是供中学语文教师进修，二是供具有高中毕业以上文化程度的读者阅读和自学。对中学语文教师来说，还有着—个再普及的任务。语文教师在教学和阅读辅导过程中，都会涉及许多文学理论方面的问题。语文教师学习和掌握马克思主义的文学理论，对于培养下一代的文学素养、美学观点和分析作品的能力，都具有重要的意义。对一般文艺爱好者来说，学一点有关文学理论的基本知识，也很有必要。这对阅读文学作品，加深理解和认识现实方面，有着积极作用。

由于这本教材的读者对象，编写者特别注意到它的普及性、知识性和实践性。因此，全书是以深入浅出的文字阐明马克思主义文学理论的基础知识，把近年来在实践过程中取得的新成就和正在探讨中的新问题，提到教材中来。这样，使它同当前的文学运动密切联结起来，也将有助于促进社会主义新时期的文学发展。

其次，这本教材十分注意运用辩证唯物主义和历史唯物主

义的观点和方法，分析和阐释大量的、复杂的文学现象。并且注意到避免将马克思主义变成抽象的教条，而是作为一把锋利的解剖刀，在对复杂的文学现象的具体分析中，让读者学到活的马克思主义的基本知识。同时，也尽可能地清除了“左”的思想影响，加强了它的科学性。

我从这本教材中学到不少东西。它对于中学语文教师和文艺爱好者，是一本有益的读物，一本实用的教材。

写了以上一点浅薄的感想，且作为序。

绪 言

《文学概论》，是对马克思主义文学理论的概略的论述，它是高等院校语言文学专业的基础理论课程和必修科目之一。

文学是一种社会现象。研究文学现象的社会科学，包括三个密切相关而又各自独立的部门：文学史、文学批评、文学理论。

文学史是对文学发展历史的研究和总结，文学批评是对作家作品等具体文学现象的分析和评价，文学理论则是对文学基本原理和基本规律的认识和概括。它们都以文学创作实践为基础，反过来又指导文学创作实践。文学理论所阐述的文学基本原理和基本规律，是从文学创作所提供的实践经验和文学史、文学批评所提供的研究成果中概括出来，上升为理论而形成的。因此，正确的文学理论不但对于文学创作实践具有指导作用，而且对于研究文学史和进行文学批评，以及对于文学作品的教学，也具有指导作用。

文学理论作为一门社会科学，具有鲜明的时代性和阶级性。它是在实践中不断发展的。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，对文学的基本原理和基本规律进行了探讨，作出了不同程度的概括。这是一批可供我们借鉴的宝贵财富。但是，由于时代、阶级和作者世界观的种种限制，过去的文学理论毕竟还不是完全正确和真正科学的。直到马克思主义产生以后，在文学理论领域才出现了革命性的变革。无产阶级的革命导师马克思和恩格斯，在创建马克思主义学说的过程中，接触了历史上和现实中大量的文学现象，并运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点、方法进行了科学的评论。他们对优秀古典作家的文学创作和文学理论发表了许多精辟的见解，对某些资产阶级、小资产阶级作家的错误倾向和工人运动中机会主义者的错误理论及其创作进行了深刻的批判，对那些试图反映工人生活而又存在着种种不足的作家作品给予了热情的关心和帮助，并对未来的无产阶级文学提出了自己的希望和要求。这就为建立和发展无产阶级的马克思主义文学理论奠定了基础。随着时代的发展，列宁紧密地结合革命斗争的实践，总结了无产阶级革命运动的新鲜经验及其对革命文学的要求，总结了文学历史特别是无产阶级文学的实践经验，提出了无产阶级的“党的文学”的原则和两种民族文化的学说，并对一些古典作家和当代作家作了精辟的评论，大大充实和丰富了马克思主义文学理论宝库。在我国，毛泽东同志在将马克思主义的普遍真理运用于中国革命具体实践的过程中，也解决了有关无产阶级革命文学的一系列带有根本性质的问题，诸如文学为什么人和如何为的问题，作家深入生活和改造世界观的问题，文学遗产的批判继承和推陈出新的问题，等等，并且还提出了繁荣无产阶级文学艺术的“双百”方针，为丰富和发展马克思主义文学理论作出了重大贡献。此外，如拉法格、梅林、普列汉诺夫、卢那察尔斯基等人的一些马克思主义文艺论著和无产阶级的革命作家高尔基、

鲁迅等人有关文学理论的一些著作，也为马克思主义文学理论的建树作出了各自的贡献。马克思主义的文学理论，是随着无产阶级文学实践的发展而发展的。

马克思主义的文学理论，是马克思主义学说的一个具体组成部分。学习马克思主义的文学理论，同学习马克思主义的所有学说一样，不仅要学习它所阐明的基本原理和基本规律，更重要的还要学习马克思主义经典作家和理论家观察问题、研究问题的观点和方法。因此，仅仅了解和掌握《文学概论》对马克思主义文学理论所作的概略的论述是不够的，还必须认真阅读和钻研马克思主义经典作家和理论家有关文学理论问题的原著，领会其精神实质，从中学习辩证唯物主义和历史唯物主义的观点、方法，并做到理论联系实际，具体运用于实践。这是学好马克思主义文学理论的最根本的途径。与此相关，在学习过程中，还应当注意以下三个方面：

第一，要全面理解、融会贯通、正确运用：马克思主义的文学理论，是一个完整的科学体系，其中每一条关于文学的基本原理和基本规律，都是对一定历史条件下某一文学现象或某一文学实践问题的科学说明。学习马克思主义的文学理论，既不能把它们彼此孤立起来、割裂开来、断章取义；也不能脱离一定的历史条件，把它们当作教条去到处生搬硬套，或者无视文学现象本身的千差万异，用一般的原理和规律去代替具体问题的具体分析。只有在全面理解的基础上，融会贯通，才有可能正确地运用于实践。

第二，要扩大自己的阅读面：文学理论的概括性强，涉及面广，它是从古今中外的一切文学现象中总结出来的，又要能说明古今中外的一切文学现象。因此，在论述文学的基本原理和基本规律时，就需要列举古今中外的大量文学现象作为实

例。如果没有一定的阅读面作为学习的基础，对这些基本原理和基本规律就很难有深透的理解和鲜明的印象。这就需要多读一些古今中外的优秀的有代表性的文学作品，多了解一些古今中外的文学现象，用来与马克思主义的文学理论相互印证，以求得加深对理论的领会。这样，才能比较牢固地掌握有关文学理论的基本概念、基本观点和基本原则，把它们化为自己的东西。

第三，要关注文学理论研究的新情况和新发展：马克思主义的文学理论，是在运用于实践的过程中不断地得到检验和发展的，它需要不断地用被实践证明了的新的规律性的东西来充实和丰富自己。唯其如此，它才能永葆其强大的生命力。从我国马克思主义文学理论的研究状况来看，数十年来，取得了很大的成绩。但也有许多问题尚在探讨之中，还未形成一致的意见。这是文学理论发展过程中的正常现象。就是目前争论的问题解决了，也还会出现新的问题、新的经验，需要进一步加以探讨和总结。任何一部《文学概论》，都只能反映迄今为止的实践经验和研究成果，它不可能是凝固和静止的。因此，不应满足于掌握马克思主义关于文学基本原理和基本规律的已有结论，还应当关心和注意当前文学实践的动态和文学理论的发展，从中吸取新的营养。这样，才能适应时代发展的需要。

这本《文学概论》，是中学语文教师的进修教材，也可供具有高中毕业以上文化程度的读者阅读和自学。作为语文教师，在进行语文教学和阅读辅导中，都会涉及许多文学理论方面的问题。语文教材本身就选有大量古今中外的文学作品，学生课外阅读也会接触到大量古今中外的文学作品，要对这些文学作品进行科学的评价，要对过去和现在的种种文学现象作出科学的说明，要培养学生树立正确的文学观点、审美观点，提

高他们阅读鉴赏和分析评论文学作品的能力，都需要有马克思主义的文学理论作为指导。一个称职的语文教师应当了解并掌握马克思主义最基本的文学理论，这道理是不言而喻的。随着我国社会主义文学事业的不断发展，广大人民群众文化水平的不断提高，对于一般爱好文学艺术的读者来说，学一点有关文学理论的基本常识，也很有必要。本书便是为此目的而编写的。

为了适应中学语文教师和一般读者的需要，我们在编写时对有关知识性的部分适当作了加强，力求讲清文学理论中的基本概念、基本观点和基本原则，同时尽可能地注意联系语文教学的实际。全书共分八章：第一、二章论述文学的本质、特征及社会作用；第三、四章论述文学创作的基本原则和基本规律；第五、六章论述文学作品的构成因素；第七、八章论述文学遗产的批判继承和文学鉴赏、文学批评等有关问题。每章后附有“复习与思考”、“阅读文献”及“参考篇目”，以便于教学和自学。

目 录

序.....	罗荪
绪 言.....	1
第一章 文学是社会生活的反映.....	1
第一节 文学来源于社会生活.....	2
文学起源于劳动.....	2
社会生活是文学的唯一源泉.....	9
文学随社会生活的发展而发展.....	15
第二节 文学反映社会生活的特点.....	20
形象的反映.....	20
语言的艺术.....	26
复习与思考(一).....	31
阅读文献.....	31
参考篇目.....	31
第二章 文学在社会生活中的地位和作用.....	32
第一节 文学是社会意识形态之一.....	32
文学作为意识形态属于上层建筑.....	32
文学作为意识形态的相对独立性.....	35
第二节 文学的阶级性.....	38

	阶级社会中文学的阶级性·····	38
	文学阶级性的复杂性与人性·····	42
	无产阶级文学的党性·····	50
第三节	文学的人民性·····	57
	人民性的含义·····	57
	社会主义时代文学的人民性·····	61
第四节	文学的社会作用·····	66
	文学的认识作用·····	67
	文学的教育作用·····	69
	文学的美感作用·····	71
	复习与思考(二)·····	74
	阅读文献·····	75
	参考篇目·····	75
第三章	文学的真实性和典型性 ·····	76
第一节	真实性是典型性的基础·····	76
	艺术真实与生活真实·····	77
	艺术美应高于生活美·····	82
	真实性与倾向性应统一于典型性·····	87
第二节	典型是文学创作的中心课题·····	95
	典型的含义·····	95
	典型环境中的典型人物·····	104
	典型化·····	109
	复习与思考(三)·····	116
	阅读文献·····	117
	参考篇目·····	117
第四章	文学的创作方法 ·····	118
第一节	创作方法与世界观·····	118

	创作方法的概念	118
	创作方法与世界观的关系	121
第二节	文学史上的创作方法	128
	古典主义	128
	浪漫主义	130
	现实主义与自然主义	135
第三节	创作方法的新发展	143
	社会主义现实主义	144
	革命现实主义和革命浪漫主义相结合	150
第四节	创作方法与风格、流派	157
	风格	157
	流派	160
	创作方法与风格、流派的相互关系	163
	复习与思考(四)	165
	阅读文献	165
	参考篇目	165
第五章	文学作品的内容和形式	166
第一节	文学作品的内容	166
	题材	167
	主题	172
	情节	178
第二节	文学作品的形式	186
	结构	187
	文学语言	192
	表现手法	203
第三节	文学作品内容与形式的关系	214
	内容决定形式	214