



# 文学概论

上

红旗出版社

10/63

党政干部基础科自学辅导材料

# 文学概论

上册

童庆炳 著

首都师范大学图书馆



20941647



红旗出版社

941647

党政干部基础科自学辅导材料

# 文学概论

下册

童庆炳 著

首都师范大学图书馆



20965282

红旗出版社

965282

党政干部基础科自学辅导材料

## 文学概论

(上册)

童庆炳 著

红旗出版社出版 北京市新华书店发行

体育报社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本9.25印张 198千字

1984年2月第1版 1984年2月北京第1次印刷

印数1—132,000册

书号10169·002 定价0.76元

党政干部基础科自学辅导材料

## 文学概论

(下册)

童庆炳 著

\*

红旗出版社出版 北京市新华书店发行

北京体育报社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 10.5印张 230千字

1984年5月第1版 1984年5月北京第1次印刷

印数1—182,000册

书号10160·003 定价1.00元

# 目 录

绪 论	( 1 )
<b>第一章 文学的本质和特征</b>	( 13 )
第一节 文学是社会生活的反映	( 13 )
第二节 文学是社会生活的审美反映	( 45 )
第三节 文学是语言的艺术	( 65 )
<b>第二章 文学作品的内容和形式</b>	( 74 )
第一节 题材和主题	( 74 )
第二节 人物和环境	( 92 )
第三节 情节和结构	( 109 )
第四节 文学语言	( 126 )
第五节 内容和形式的关系	( 148 )
<b>第三章 文学的体裁</b>	( 165 )
第一节 诗歌	( 166 )
第二节 小说	( 183 )
第三节 戏剧文学	( 198 )
第四节 散文	( 212 )
<b>第四章 文学的创作过程</b>	( 229 )
第一节 创作的必要条件	( 229 )
第二节 创作过程的三个阶段	( 246 )
第三节 文学创作的典型化	( 266 )
第四节 文学创作的思维活动	( 274 )

# 目 录

<b>第五章</b>	<b>文学的创作方法</b> ·····	(293)
第一节	创作方法及其历史性、阶级性·····	(293)
第二节	现实主义和浪漫主义·····	(297)
第三节	社会主义文学的创作方法·····	(334)
第四节	世界观和创作方法的关系·····	(345)
<b>第六章</b>	<b>文学的风格和流派</b> ·····	(357)
第一节	文学的风格·····	(357)
第二节	文学的流派·····	(396)
<b>第七章</b>	<b>文学的发生和发展</b> ·····	(405)
第一节	文学发展的经济根源·····	(405)
第二节	政治等上层建筑部门对文学发展的影响 ·····	(422)
第三节	文学发展中的继承与革新·····	(436)
<b>第八章</b>	<b>文学的社会性质和社会作用</b> ·····	(455)
第一节	文学的社会性质·····	(455)
第二节	文学的社会作用·····	(504)
<b>第九章</b>	<b>文学欣赏</b> ·····	(524)
第一节	文学欣赏的产生及其差异性—一致性·····	(524)
第二节	文学欣赏的一般过程和特点·····	(538)
第三节	文学欣赏的意义·····	(560)
<b>第十章</b>	<b>文学批评</b> ·····	(569)
第一节	文学批评的性质和任务·····	(569)
第二节	文学批评的标准·····	(586)
第三节	文学批评的原则、方法和批评家的修养 ·····	(606)
<b>后 记</b> ·····		(619)

## 第五章 文学的创作方法

作家在一定的思想指导下认识生活、再现生活和塑造艺术形象，不但要遵循典型化和形象思维的规律，而且不论自觉不自觉总是要运用一定的创作方法。作家笔下的创作面貌之所以呈现出多种多样的色调，也与创作方法问题有关。所以对文学发展史上形成的各种创作方法及其与世界观关系的探讨，将有助于进一步揭示文学创作和文学发展的规律。本章着重讲解创作方法的历史性、阶级性问题，现实主义和浪漫主义两大创作方法问题，社会主义文学的创作方法问题，世界观与创作方法关系等问题。

### 第一节 创作方法及其历史性、阶级性

#### 一、创作方法的涵义

文学作品都是社会生活在作家头脑中反映的产物。但反映什么，怎样反映，却有很大的不同。有的作品按生活实际存在的样子去反映生活，不但细节是真实的，而且所反映的生活本质也是真实的；有的作品并不完全按生活实际存在的样子去反映生活，而是按人们所希望的样子去反映生活；有的作品则是对生活现象的表面的、琐屑的记录；有的作品则以荒



诞的图画把生活变形……。文学作品在反映什么生活、怎样反映生活方面所表现出来的种种不同，从创作角度看，就是作家所运用的创作方法的不同。

什么叫创作方法？创作方法就是作家在一定的世界观指导下艺术地认识和再现生活以及塑造艺术形象所依据的原则和方法。不论作家本人是否自觉，他们在艺术地认识生活的阶段，总是依据一定的原则的。如有的作家偏重于对生活作冷静的观察和理智的分析，他不放过生活中任何一个富有特征的细节，某工人一句口头禅，某农民手上的一个老茧，某战士身上的一块伤疤，某知识分子的一个眼神等等都能引起他的注意；同时，他又不停留在搜罗一些琐屑的表面现象上面，他通过理智的分析、综合，力求发掘出生活的底蕴。再如，有的作家虽然也对生活进行观察、分析，但他不象别的作家那样冷静和理智，他更富于热情，更重视自己的主观感受，某工人对未来生活的描绘，某农民对丰收前景的设想，某战士献身的激情，某知识分子一段充满奇异色彩的故事等等更能在他心中引起回响。也不论作家是否自觉，作家在再现生活、塑造艺术形象的阶段，也总是依据一定的原则和方法的。如有的作家对生活进行精雕细刻的描写，按生活本来的样子（外在面貌和内在逻辑）去再现生活，使读者仿佛置身于现实世界，以为作品所写的是他的一个邻居或一个朋友、一个战友或一个仇人，……再如，有的作家在反映生活时，他不直接写普通的实际生活，而写生活中实际不可能有的神奇的人物、幻想的情节、奇异的环境，他或是把读者带上美丽的天堂，去会见天帝和仙女，或是把读者引入黑暗的地狱，去会见阎王和小鬼，……使读者产生种种生活中不可能有的幻想。总而言之，作家无论在艺术地认识生活，还是在艺术地

再现生活、塑造艺术形象，都自觉不自觉地遵循着一定的原则和方法。这，就是创作方法。

创作方法和艺术表现手法是两个既有联系又有区别的概念。首先，创作方法和艺术表现手法不是等同的。创作方法既然是艺术地认识和再现生活所依据的原则，那么它对作家选择什么材料，怎样提炼和概括生活材料，创造什么艺术形象，怎样创造这些艺术形象等创作过程的一系列问题，都具有制约作用。所以它对创作的影响是全局性的。至于艺术表现手法，如小说常用的肖像描写、行动描写、心理描写、语言描写、环境描写等，诗歌常用的比喻、象征、夸张、拟人化、反复、重叠、排比、对比等，只对艺术形象的具体刻画起作用。所以它对创作的影响是局部性的。创作方法和艺术表现手法这两者是不能混同的。其次，创作方法和艺术表现手法又有一定的联系。虽然一定的创作方法与一定的艺术表现手法之间不一定有必然的联系，但一定的创作方法往往更多地使用与它相适应的艺术表现手法，这是明显的事实。例如，现实主义的创作方法往往更多地运用精雕细刻的工笔描写的表现手法，而浪漫主义的创作方法则更多地运用夸张、幻想等艺术表现手法。

创作方法不是某个人杜撰出来的，而是在长期的创作实践中自然形成的。从创作实践看，一种创作方法总是由三种要素构成的，即创作精神、再现生活的原则和艺术表现手法。创作方法就是这三个要素的有机的统一。从处理文学与现实的关系上看，不同的创作方法贯穿着不同的创作精神，如有的从现实出发，以现实为归宿；有的从现实出发，以理想为归宿……；从怎样反映生活的角度看，不同的创作方法具有不同的再现现实的原则，如有的按现实本身所具有的直

接的形式来再现现实，有的则以现实所不可能有的间接的形式来再现现实……，从具体描写的角度看，不同的创作方法也总是寻求不同的艺术表现手法，有的更多采用工笔细描，有的则更多采用夸张、幻想……。由此可见，创作精神，再现现实的原则和艺术表现手法是创作方法构成的因素。在创作方法三要素中，创作精神（即如何处理文学与现实的思想）是创作方法的灵魂和核心。

## 二、创作方法的历史性和阶级性

创作方法既然以创作精神为灵魂和核心，那么任何一种创作方法都必然跟一定的时代条件和阶级思想相联系，都是一定的时代和一定的阶级的产物。这就是说，某一种创作方法的出现和盛行不是偶然的，总是有其特定的社会历史的基础和思想理论的基础的。因此，不但不同时代、不同阶级往往采用不同的创作方法，而且为各个时代、各个阶级所采用的同一种创作方法（如现实主义、浪漫主义），也会带有不同时代的印记和不同阶级的印记。因为时代的社会条件、阶级的思想观念总是这样那样地制约着一定的创作方法。文学史上没有超时代超阶级的永恒不变的创作方法。我们对任何一种创作方法都必须作历史的阶级的具体分析。

大体而言，当某一个社会某一阶级处于上升时期，那么代表这一时代的这一阶级的作家，必然敢于面对现实，也必然对未来充满信心，因此他们或是要真实地具体地描绘他们所属的阶级战胜敌对阶级的情景，或是要热烈地表现对美好理想的追求。这样的时代条件和思想基础就往往盛行进步的现实主义和积极的浪漫主义。因为只有这一类的创作方法才

能适应这个时代、这个阶级的需要。当某一社会的某一阶级处于没落时期，那么其阶级内部不可避免地要产生分化，而出现不同的集团，属于不同集团的作家必然因对现实和理想的观点的不同，而采用不同的创作方法，有的要起来解剖、批判现实，有的则要掩盖矛盾、粉饰现实。这样的时代条件和思想基础，就往往产生带批判性的现实主义和享乐的自然主义以及反动的浪漫主义。因为只有这些创作方法才能适应这个时代、这个阶级的不同集团的需要。因此，一定的创作方法总是适应着一定时代和一定阶级（或集团）的需要而流行的，创作方法不可避免带有历史性和阶级性。当然，由于社会历史条件的复杂性，阶级思想情况的复杂性，作家个人的性格、气质的复杂性，作家们采用什么样的创作方法往往会出现种种错综复杂的情况。并不是一个时代只流行一种创作方法，也并不是一个阶级只采用一种创作方法。实际上，同一时代往往是几种创作方法并存，同一阶级作家也可以采用不同的创作方法。但是，这种种复杂情况只能说明创作方法问题的复杂性，而不能否定创作方法的历史性和阶级性。

关于各种创作方法具有什么样的历史性和阶级性，我们将在以下几节结合讲各种创作方法的发生和发展问题时加以具体说明。

## 第二节 现实主义和浪漫主义

在中外文学史上曾经出现过多种多样的创作方法，但是只有现实主义和浪漫主义才是贯穿整个文学发展史的两类最

基本的创作方法。现实主义和浪漫主义之所以会成为两种最基本的创作方法，是由文学的基本性质决定的。文学既然是社会生活在作家头脑中能动的反映的产物，那么任何文学创作必然要牵涉到客观和主观这两个方面——客观的社会生活和作家主观的思想、感情。这样，不同作家面对着社会生活，就总要出现两种不同的倾向：有的作家偏重客观，强调要按生活实际存在的样子去再现生活、描写生活，这就产生了现实主义；有的作家偏重主观，强调在现实生活的基础上，按照人们的愿望和幻想去再造生活，这就产生了浪漫主义。正如席勒在其美学论文《素朴的诗和感伤的诗》中所说：“诗的天才借以表现自己的仅有的两个可能的方式”，或者是“尽可能完美地模仿现实”，或者是“把现实提高到理想，或者换句话说，就是表现或显示理想”（见《古典文艺理论译丛》第2册第2页）。后来高尔基对此作了更明确的总结：“在文学上，主要的‘潮流’或流派共有两个：这就是浪漫主义和现实主义。”（《谈谈我怎样学习写作》，《论文学》第162—163页）

下面，我们就现实主义、浪漫主义以及这两者的关系，分别作一些论述：

## 一、现实主义

### （一）现实主义的基本特征

现实主义文学是文学史上的一条奔腾的大河，现实主义的优秀作品瀚如烟海，现实主义的创作经验也最为丰富。长

期以来，对于现实主义的制作方法有过许多理论概括。最为著名的是恩格斯和高尔基的概括。恩格斯说：“据我看来，现实主义的意思是，除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物。”（《致玛·哈克奈斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷第462页）因为恩格斯在这段话中提出了“典型环境中的典型人物”的问题，所以他在这里所下的现实主义的定义显然是专指小说、戏剧等叙事作品来说的。如果把恩格斯的论断应用到整个的文学现象，那就只能说现实主义的意思是除了细节的真实以外，还必须具有典型性。高尔基多次谈到现实主义，他说：“对于人和人的生活环境作真实的、不加粉饰的描写的，谓之现实主义。”（《谈谈我怎样学习写作》，《论文学》第163页）又说：“现实主义到底是什么呢？简略地说，是客观地描写现实，这种描写从纷乱的生活事件、人们的相互关系和性格中，攫取那些最具有一般意义、最常复演的东西，组织那些在事件和性格中最常遇到的特点和事实，并且以之造成生活画景和人物典型。”（《俄国文学史》第207页）他还说：“……从客观现实的总体中抽出它的基本意义并用形象体现出来——这样我们就有了现实主义。”（《苏联的文学》，《论文学》第113页）高尔基的说法似乎比恩格斯的说法更具体一些，但他也是把真实性和典型性作为现实主义的基本特征。根据现实主义的丰富的创作经验，根据恩格斯和高尔基的科学论断，我们认为，现实主义是指作家在一定的世界观的指导下，按照生活的本来的样式，真实地典型地再现生活的一种创作方法。它的基本特征是：艺术描写合乎生活本来面貌的真实性，艺术形象的典型性和思想倾向的隐蔽性。下面就这三点分别作些说明：

## 1. 艺术描写合乎生活本来面貌的真实性

一般地说，现实主义描写的是普通的实际的生活。现实主义的创作方法要求把这种普通的实际生活按生活实际存在的样子真实地再现出来。现实主义的艺术描写，不但整个外貌象实际生活一样，而且细节也象生活一样逼真。用别林斯基的话来说，现实主义“忠实于生活的现实性的一切细节、颜色和浓淡色度，在全部赤裸和真实中来再现生活。”（《论俄国中篇小说和果戈理君的中篇小说》，《别林斯基选集》第1卷第143页）用契诃夫的话来说，现实主义文学应该“按生活的本来面目描写生活。它的任务是无条件的、直率的真实。”（《写给玛·符·基塞列娃》，《契诃夫论文学》第35页）别林斯基和契诃夫的话，都强调现实主义要按生活实际存在的样子真实地去再现生活。从现实主义的名著中，我们可以看到，现实主义的描写对象，无论是人物、事件，还是环境，都达到了合乎生活本来面目的真实。象高老头、葛朗台、安娜·卡列尼娜、玛丝洛娃、包法利夫人、贾宝玉、林黛玉、王熙凤、阿Q、祥林嫂等人物，跟这些人物关连的事件，以及围绕这些人物的环境，虽然也是根据现实生活创造出来的，但都以生活本来的样子呈现在读者面前。又如，我们前面举过的杜甫诗中的描写：“细雨鱼儿出，微风燕子斜。”“芹泥随燕嘴，蕊粉上蜂须。”“黄鸪翅垂雨，苍鹰饥啄泥。”都是精确地按生活本来的形态去描写生活的例子。

艺术描写是否具有这种合乎生活本来面貌的真实性，是区别现实主义和浪漫主义的一个重要标志。现实主义的描写对象跟浪漫主义不同。现实主义只能描写实际存在的事物和可能存在的事物，而浪漫主义则可以描写实际上不可能存在

的事物，如神仙鬼怪、天堂地狱等。象浪漫主义小说《西游记》中那超凡入圣、法术无穷的孙悟空，是实际生活中不存在和不可能存在的。可以这样说，现实主义的形象主要是客观生活的再现，而浪漫主义的形象则是在生活基础上的再造。高尔基曾举过这样一个例子：有个缺乏生活经验的女孩儿跟高尔基通信，女孩儿的信中说：“我今年十五岁，但这样年轻，我的心中已经出现了写作的才能，而令人苦恼的贫乏的生活就是它的原因。”高尔基说：如果这个女孩儿真的动笔写作，“她大概会写出所谓‘浪漫主义的’作品来，会尽力用美丽的虚构来丰富‘令人苦恼的贫乏生活’，会把人们写得比他们的实际情况要好。”另有一个工人也跟高尔基通信，工人说：“我有这么多的印象，使得我不能不写。”高尔基认为：“在这种情形下，写作的渴望已经不是由生活的‘贫乏’所引起，而是由于生活丰富、印象过多、急于把他们讲出来的内在冲动所引起的了。”所以这个工人如动笔写作，就可能成为一个现实主义作家。这个小女孩儿生活贫乏，她只能按照自己的理想“再造”生活。这个工人印象丰富，他就会按照生活原有的样子“再现”生活。这就是现实主义和浪漫主义的重要区别之一。这里还可以举这样一个有趣的例子：有一次，契诃夫跟人谈到高尔基作品中的风景描写，契诃夫说：“‘海笑了’（高尔基《玛尔华》开头第一句）……海——怎么忽然笑起来了？……海不笑，不哭；它哗哗的响，浪花四溅，闪闪放光……。您看托尔斯泰的写法：太阳升上来，太阳落下去……鸟儿叫。……谁也没哭，谁也没笑。”（见《契诃夫论文学》第413页）“海笑了”，只是用了一个常见的拟人化手法，怎么就会遭到契诃夫的如此批评呢？其实，这是多少反映了契诃夫所主张的严格的现实主



义和高尔基所主张的浪漫主义的不同。现实主义往往如实写海的本来面目，它不笑、不哭，只哗哗的响，浪花四溅，闪闪发光（当然，这不是说现实主义作品就不用拟人化手法）。浪漫主义则往往要写基于海这一景物在人们心中引起的感受和幻想，所以就常常写它在笑或它在哭。

我们说现实主义创作方法要求艺术描写的合乎生活本来面貌的真实性，是不是就意味着浪漫主义就不需要真实性呢？那也不是。实际上，现实主义和浪漫主义都是要求真实性的。不过，现实主义的真实偏重于客体描绘的真实（形、神皆似），浪漫主义的真实偏重主体抒发的真实（主要要求神似）。契诃夫的描写：“海……它哗哗的响，浪花四溅，闪闪放光”，是从听觉和视觉的角度，逼真地再现了海（客体）的本来样子。这是真实的。高尔基的描写：“海在笑”，不是从听觉、视觉的角度去再现海，而是表现了海（客体）在特定的人们心中（主体）所引起的感受。这同样也是真实的。又如，李白的浪漫主义诗句“燕山雪花大如席”，虽是极大的夸张（现实中从没有这么大的雪花），却抒发了北国的寒冷在人们心中所引起的感觉，当然具有艺术真实性。

## 2. 艺术形象的典型性

现实主义按生活实际存在的样子反映生活。这里所说的“生活实际存在的样子”，并不只是指生活外貌、生活的细节，而且还包含了它的内在意义。就是说，在反映生活的本质和内部规律性上说，现实主义同样要求按生活固有的样子来反映生活。这样，现实主义就不但要求生活外貌、细节的真实，而且还要求本质的真实。因此，现实主义的艺术形象不是对现实生活的刻板的照抄的结果，而是对生活进行艺术的选择、提炼、概括、改造的产物，即典型化的产物。典型