

# 北京市高等教育 自学考试用书

## 文学概论

上册

北京师范大学中文系文艺理论教研室编  
钟子翱 梁仲华 童庆炳 执笔  
北京市高等教育自学考试委员会 组编

北京师范大学出版社

北京市高等教育自学考试学习用书

# 文学概论

上册

北京师范大学中文系文艺理论教研室 编

钟子翱 梁仲华 童庆炳 执笔

北京师范大学出版社

北京市高等教育自学考试学习用书

# 文学概论

下 册

北京师范大学中文系文艺理论教研室 编

钟子翱 梁仲华 童庆炳 执笔

北京师范大学出版社

北京市高等教育自学考试学习用书

**文学概论**

(上、下册)

北京师范大学中文系文艺理论教研室 编

钟子翱 梁仲华 童庆炳 执笔

•

北京师范大学出版社出版

新华书店北京发行所发行

河北新华印刷一厂印刷

•

开本: 850×1168 1/32 印张: 23.875 字数: 588千

1984年12月第1版 1984年12月第1次印刷

印数: 1—79,000

统一书号: 10243·30 定价: 全二册4.45元

## 本书执笔情况

### 钟子翱执笔部分：

第三章 文学的体裁 第一节 诗歌；

第五章 文学的创作方法；

第六章 文学的风格和流派。

### 梁仲华执笔部分：

绪论：文学概论的性质、任务和学习方法；

第一章 文学的本质和特征；

第二章 文学作品的内容和形式 第一节 文学作品的题材和主题；

第三节 文学作品的情节和结构；

第三章 文学的体裁 第三节 戏剧文学；

第九章 文学欣赏；

第十章 文学批评。

### 童庆炳执笔部分：

第二章 文学作品的内容和形式 第二节 文学作品的人物和环境；

第四节 文学语言； 第五节 文学作品内容和形式的关系；

第三章 文学的体裁 第二节 小说；第四节 散文；

第四章 文学的创作过程；

第七章 文学的发生和发展；

第八章 文学的社会性质和社会作用。

# 目 录

## 上 册

### 绪 论：文学概论的性质、任务和学习方法

- 一、文学概论的性质和任务…………… (1)
- 二、文学概论的学习方法…………… (4)

### 第一章 文学的本质和特征

- 第一节 文学是社会生活的反映…………… (11)
  - 一、社会生活是文学的唯一源泉…………… (11)
  - 二、文学是作家对社会生活的能动的反映…………… (19)
  - 三、文学的真实性和倾向性…………… (26)
- 第二节 文学反映社会生活的特殊性…………… (42)
  - 一、文学和社会科学反映社会生活的不同特点…………… (42)
  - 二、文学形象和形象的典型性…………… (48)
- 第三节 文学是语言的艺术…………… (56)
  - 一、文学是以语言为媒质的艺术…………… (56)
  - 二、语言艺术的特点…………… (59)

### 第二章 文学作品的内容和形式

- 第一节 文学作品的题材和主题…………… (65)
  - 一、文学作品的题材…………… (65)
  - 二、文学作品的主题…………… (70)
  - 三、题材和主题的关系…………… (78)
  - 四、题材的多样化和主题的历史性…………… (85)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第二节 文学作品的人物和环境·····    | (93)  |
| 一、文学作品的人物·····         | (93)  |
| 二、文学作品的环境·····         | (112) |
| 三、人物和环境的关系·····        | (116) |
| 第三节 文学作品的情节和结构·····    | (120) |
| 一、文学作品的情节·····         | (120) |
| 二、作品的结构·····           | (136) |
| 三、情节和结构的关系·····        | (146) |
| 第四节 文学语言·····          | (149) |
| 一、文学语言在文学作品构成中的地位····· | (149) |
| 二、文学语言的基本特点·····       | (151) |
| 三、文学语言的学习、提炼和加工·····   | (168) |
| 第五节 文学作品内容和形式的关系·····  | (176) |
| 一、文学作品内容和形式的区分·····    | (176) |
| 二、文学作品内容和形式的相互关系·····  | (180) |
| 三、文学作品内容和形式的矛盾和统一····· | (189) |
| <b>第三章 文学作品的体裁</b>     |       |
| 第一节 诗歌·····            | (197) |
| 一、诗歌的基本特点·····         | (197) |
| 二、诗歌的分类·····           | (226) |
| 三、诗歌常用的艺术手法·····       | (235) |
| 第二节 小说·····            | (255) |
| 一、小说的基本特点·····         | (255) |
| 二、小说的分类·····           | (267) |
| 三、小说的人物描写方法·····       | (276) |
| 第三节 戏剧文学·····          | (283) |
| 一、戏剧文学的基本特点·····       | (283) |
| 二、戏剧文学的语言和结构·····      | (289) |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 三、戏剧文学的分类·····   | (300) |
| 第四节 散文·····      | (316) |
| 一、散文的基本特点·····   | (317) |
| 二、散文的分类·····     | (322) |
| 三、散文常用的表现手法····· | (330) |

## 下 册

### 第四章 文学的创作过程

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第一节 创作的必要条件·····      | (335) |
| 一、宽广的深厚的生活基础·····     | (335) |
| 二、进步的深刻的思想观点·····     | (342) |
| 三、熟练的精湛的写作技巧·····     | (349) |
| 第二节 创作过程的三个阶段·····    | (353) |
| 一、积聚素材阶段·····         | (354) |
| 二、艺术构思阶段·····         | (361) |
| 三、写作阶段·····           | (372) |
| 第三节 文学创作的典型化·····     | (375) |
| 一、典型化的涵义及其基本要求·····   | (375) |
| 二、典型化的艺术手法·····       | (383) |
| 第四节 文学创作的思维活动·····    | (389) |
| 一、形象思维是文学创作的客观规律····· | (389) |
| 二、形象思维的基本特征·····      | (392) |
| 三、抽象思维在形象思维中的作用·····  | (403) |

### 第五章 文学的创作方法

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第一节 创作方法的历史性和阶级性·····  | (409) |
| 一、创作方法的涵义·····         | (409) |
| 二、创作方法的历史性和阶级性·····    | (413) |
| 第二节 文学史上两个基本的创作方法····· | (417) |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| 一、浪漫主义               | (418) |
| 二、现实主义               | (425) |
| 三、现实主义和浪漫主义的关系       | (435) |
| 第三节 社会主义文学的创作方法      | (443) |
| 一、社会主义文学创作方法的形成      | (443) |
| 二、社会主义文学创作方法的基本特征    | (451) |
| 第四节 作家的世界观和创作方法的关系   | (460) |
| 一、作家世界观对创作方法的指导和制约作用 | (460) |
| 二、创作方法对作家世界观的反作用     | (467) |

## 第六章 文学的风格和流派

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 第一节 文学风格的涵义和性质      | (474) |
| 一、文学风格的涵义           | (475) |
| 二、文学风格的阶级性、时代性和民族性  | (485) |
| 第二节 文学风格的形成和表现      | (498) |
| 一、文学风格的形成           | (498) |
| 二、文学风格的表现           | (507) |
| 第三节 文学流派的形成、性质和作用   | (513) |
| 一、文学流派的形成           | (513) |
| 二、文学流派的性质和作用        | (520) |
| 第四节 社会主义文学的风格和流派    | (527) |
| 一、社会主义文学必须有不同的风格和流派 | (527) |
| 二、政治方向的一致性和风格流派的多样性 | (531) |

## 第七章 文学的发生和发展

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第一节 文学发展的经济根源         | (535) |
| 一、文学起源于劳动             | (535) |
| 二、经济是文学发展的最后决定因素      | (545) |
| 第二节 政治等上层建筑部门对文学发展的影响 | (550) |
| 一、政治对文学发展的影响          | (551) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 二、道德对文学发展的影响·····         | (555) |
| 三、哲学对文学发展的影响·····         | (558) |
| 四、宗教对文学发展的影响·····         | (561) |
| 第三节 文学发展中的继承与革新·····      | (564) |
| 一、继承文学传统，革新、创造·····       | (564) |
| 二、吸收其它文学的有益养分·····        | (573) |
| <b>第八章 文学的社会性质和社会作用</b>   |       |
| 第一节 文学的社会性质·····          | (582) |
| 一、文学的民族性·····             | (582) |
| 二、文学的人民性·····             | (595) |
| 三、文学的阶级性·····             | (605) |
| 四、文学的党性·····              | (620) |
| 第二节 文学的社会作用·····          | (627) |
| 一、文学的社会作用的涵义·····         | (627) |
| 二、文学的认识作用、教育作用和美感作用·····  | (629) |
| <b>第九章 文学欣赏</b>           |       |
| 第一节 文学欣赏的产生·····          | (645) |
| 一、欣赏产生的条件·····            | (645) |
| 二、文学欣赏的差异性和共同性·····       | (650) |
| 第二节 文学欣赏的一般过程和特点·····     | (665) |
| 一、文学欣赏的一般过程·····          | (665) |
| 二、文学欣赏的特点·····            | (670) |
| 第三节 文学欣赏的意义·····          | (676) |
| 一、文学欣赏对实现文学审美教育作用的意义····· | (676) |
| 二、文学欣赏对文学创作的意义·····       | (679) |
| 三、文学欣赏对文学批评的意义·····       | (684) |
| <b>第十章 文学批评</b>           |       |
| 第一节 文学批评的性质和任务·····       | (689) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 一、文学批评的性质.....          | (689) |
| 二、马克思主义文学批评的任务.....     | (696) |
| 第二节 文学批评的标准.....        | (702) |
| 一、文学批评标准的阶级性和历史性.....   | (702) |
| 二、无产阶级文学批评的标准.....      | (706) |
| 三、思想标准和艺术标准的关系.....     | (721) |
| 第三节 文学批评的方法和批评家的修养..... | (726) |
| 一、文学批评的方法.....          | (726) |
| 二、文学批评家的修养.....         | (739) |
| 附录 思考题.....             | (744) |
| 后 记.....                | (751) |

# 绪 论

## 文学概论的性质、任务和学习方法

### 一、文学概论的性质和任务

这门课程叫做《文学概论》，就其性质来说，它是学习文学理论的入门课程。正如每一门课程都有它特定的研究对象和研究范围一样，《文学概论》作为入门课程，它是讲授文学理论的基本原理和基础知识的。

那么，什么是文学理论呢？文学理论是研究文学的本质、特征，文学创作的规律，文学发展的社会根源和社会作用的科学。具体地说，什么是文学，它和社会生活、和作家有着什么样的关系；文学有哪些基本特点，为什么会有这些特点；文学作品是由哪些因素构成的，这些因素的相互关系是什么；文学创作的基本规律是什么，创作过程中作家的思维有什么特点，作家的世界观和创作方法有着什么样的关系；文学是怎样发生发展的，它的规律是什么；文学具有什么样的社会性质和社会作用，文学的社会作用是怎样实现的；文学欣赏有什么规律，评价作家作品应该根据什么原则、标准、方法等等，都是文学理论所研究的问题。通过这些问题的研究，得出规律性的结论，形成一套理论原则，这就是文学理论。人们对这些问题可以作广泛深入的研究，而《文学概论》则只能对这些问题概而论之，作最基本的介绍、说明和阐述。

文学理论的原理、原则不是凭空产生的，而是对文学创作实

实践经验和文学批评实践经验的总结的结果。这种总结，在阶级社会里，不同的理论家都是根据一定时代、一定阶级的要求，按照一定的哲学观点、政治观点、道德观点、美学观点等等来进行的。因此，不同的文学理论都具有非常鲜明的思想倾向和阶级倾向，超阶级的文学理论是不存在的，企图追求一种没有倾向性的文学理论也是不切实际的。有倾向并非都是不好的，问题在于是什么样的倾向，是正确的倾向还是错误的倾向，是进步的倾向还是反动的倾向。

我们要学习和坚持的是马克思主义的文学理论。马克思主义的文学理论，是运用马克思主义观点总结人类历史上文学创作、文学发展的经验，特别是总结无产阶级、社会主义的文学创作、文学发展经验的理论成果。它是以辩证唯物主义和历史唯物主义作为自己的理论基础的。它并不排斥过去文学理论的研究成果，而是要吸取过去文学理论中一切合理因素，并在新的条件下加以创造性的发展。它能够从历史发展中科学地、透彻地解释各种文学现象，能够全面地正确地揭示文学创作的规律、评价作家作品，有效地推动文学的健康发展。同时马克思主义的文学理论不是静止的、僵化的，它随着文学的发展而不断丰富发展。一要坚持，二要发展，这是我们对马克思主义文学理论的基本原则和态度。马克思主义的文学理论和一切唯心主义、形而上学、庸俗社会学的文学理论划清了界限，它最能反映时代的、人民群众的不断增长的审美要求，它是最科学、最进步、最有生命力的科学。

文学理论是文学实践经验的总结，反过来又给予文学实践以指导。我们之所以需要理论也在于它能够指导实践。任何轻视理论的指导意义的态度都是不正确的。当然，只有正确的理论才能给实践以正确的指导，而错误的理论就会把文学创作实践和文学批评实践引向歧途。但是，理论的正确性不是自封的，而是要经

受实践的检验，实践才是检验理论的正确性的标准。正确的理论从来就不是平平安安地发生和发展的，它会经常受到各种错误思潮的冲击，在它发展的途中必须和各种错误思想进行斗争。我们过去的文学理论研究工作，包括《文学概论》的教学，在宣传马克思主义文学理论方面做了不少工作，是有贡献的，但在极左思潮的影响下，也严重地存在着教条主义、片面性、简单化、庸俗社会学的倾向。尤其是在十年动乱中，林彪、江青、康生一伙更是在思想上理论上造成一片混乱，用某些片言只语来代替理论体系的研究，用实用主义的观点来代替艺术规律的探讨，用长官意志来代替客观真理，用唯心主义、形而上学、颠倒是非的反动理论来歪曲、篡改、践踏马克思主义文学理论的基本原理和基本观点。因此，正确总结过去的经验教训，加强文学理论的研究，恢复马克思主义文学理论的本来面目，从思想上拨乱反正，分清理论是非，扫除极左思潮和林彪、“四人帮”反动文学理论的影响，肃清其流毒，这是我国文艺理论界在打倒“四人帮”以后，特别是在党的十一届三中全会以来已经做了的工作，从而促进了我国社会主义文艺的繁荣发展。但是与此同时，也有从资产阶级自由化方面来的错误理论主张，以“创新”“崛起”等名义出现于社会主义的文坛，以超阶级的“人性论”、抽象的人道主义、异化论来代替马克思主义，在理论上和创作上造成精神污染，这是背离四项基本原则，也是背离马克思主义文学理论的基本原理和基本观点的。因此，必须在注意继续克服“左”的错误的同时，也要注意批评资产阶级自由化的错误倾向，清除精神污染，才能真正坚持和发展马克思主义的文学理论。

《文学概论》既是学习文学理论的入门课程，也是大专院校中文系的一门专业理论基础课。它是学习其它文学课程的基础，也是进一步学习其它文学理论课程的基础。根据这样的课程性质，《文学概论》的基本任务是：通过本门课程的学习，系统地

掌握文学的基本原理和基础知识，努力树立马克思主义的文艺观，提高欣赏、分析、评论文学作品的能力，为学习其它文学课程和进一步进行文学理论问题的学习研究打下初步的理论知识基础。在开始学习这门课程的时候，明确它的性质和任务是必要的，这样才能把握住方向，才能向自己提出具体的学习要求，才能促使自己为实现这个任务而努力，否则就不知道为什么要学习和应该怎样进行学习而陷入盲目性。当然，要实现这个任务并不是轻而易举的，其实现的程度会因学习者个人的基础和努力程度而有差别。德国十八世纪美学家莱辛说：“一锹挖一眼井是做不到的。事物的成长虽不易觉察，过一些时间之后，却可见到成长起来的事物。眼前有目标的人，走得再慢，也比漫无目的、浪荡徘徊的人走得快些。”<sup>①</sup>这话对我们是有启发意义的。我们希望大家明确目的，用功学习，刻苦钻研，取得预期的效果。

## 二、文学概论的学习方法

所谓学习方法就是实现学习任务的手段和途径。毛泽东同志说：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”<sup>②</sup>这是对革命工作来说的，学习也应如是观。但需要指出的是，不同的任务当然会有不同的方法去完成，但同一任务也可以用不同的方法去完成，正如过河既可以用桥也可以用船一样。而且，在学习上既有一般性的原则性的方法，又有因人而异

---

① 莱辛：《汉堡剧评》，上海译文出版社1981年版第3页。

② 毛泽东：《关心群众生活，注意工作方法》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1951年第1版第136页。

的具体方法，不能把别人的具体方法当成现成的公式，照搬套用到自己的学习上来。每个人都要根据自己的情况来掌握和运用一般的方法，并在学习过程中摸索出既符合课程的任务要求又符合自己的特点的具体方法来，才能逐步提高学习效果。因此，我们在这里只能讲讲一般性的方法，这对于初学者来说也许不会是多余的。那么，学习《文学概论》的一般方法是什么呢？

第一，要努力运用马克思主义的立场、观点和方法来研究文学理论问题。

为了树立马克思主义的文艺观，既要认真学习辩证唯物主义和历史唯物主义理论，又要在学习《文学概论》的过程中有计划地阅读马克思主义经典作家和理论家的有关文艺论著。因为这些文艺论著不仅站在无产阶级的立场、运用马克思主义的观点阐明了文学理论的一系列的基本问题，而且提供了观察分析文学问题的方法，是具体分析文学现象的典范。当然，我们阅读这些文艺论著不应以简单背诵其现成的结论为满足，重要的是学习其观察分析问题的立场、观点和方法，用以指导我们对《文学概论》的学习。同时还要注意，马克思主义经典作家的文艺论著都有其具体的针对性，有的理论观点是普遍性的原则，有的则只有局部的真理性，要注意他是在什么样的历史条件下、针对哪些文学现象来提出他的理论观点的，不能用教条主义的态度来对待。还应该指出，世界上有各种各样的文学理论，其指导思想不同，它的理论体系、思想观点就不同，我们在学习过程中也会接触到，如果不努力运用马克思主义的立场、观点和方法来分析，就无法分清各种理论是非，甚至在错误的文学思潮的影响下走入歧途。

第二，要认真阅读一定数量的有代表性的中外文学作品。

前面说过，文学理论是文学创作、文学发展经验的总结，是先有文学创作而后有理论概括。那么，如果不认真阅读一定数量的有代表性的中外文学作品，就不可能真正理解文学理论的基本



观点。这个道理是很容易明白的。学习文学理论不能从概念到概念，进行单纯的抽象思辨，要把理论的学习同作品的分析结合起来，同分析文学创作的历史和现状结合起来。一定的文学理论观点是对一定文学现象的概括、论证与阐释，脱离理论概括的对象的具体把握而空谈理论，既不能真正理解理论，也不能判断理论观点的正确性。

### 第三，要正确地理解基本概念的涵义。

刚才说过学习文学理论不能从概念到概念，这里又说要正确地理解基本概念的涵义，这是不是矛盾的呢？不是。研究文学理论问题离不开对具体的文学现象的把握，而论述文学理论问题则离不开概念、推理、判断。如果对基本概念的涵义理解得不正确，就会导致理论阐述上的不严密甚至错误。法国哲学家笛卡儿说过：“弄清楚词的涵义吧，那你就会使世界摆脱一半谬误。”<sup>①</sup>这话对说明弄清概念的涵义的重要性来说，是很有道理的。对一个基本概念的涵义如何概括，概括是否正确，不只是概念本身的问题，而且会在一系列问题上引起连锁反应。在文学理论史上就有这样的情况，不同的文学理论家，虽然他们用的是同一个概念，但由于对它的涵义解释不同，就形成了不同的理论思想体系。一定的概念是对一定现象的概括，概念涵义的正确性在于它的内涵和外延是否概括了事物的主要内容和本质特征。当然，任何概念的涵义如果用简短的定义形式出现，都有其不可避免的局限性，这一点恩格斯和列宁都曾经指出过。恩格斯说：“在科学上，一切定义都只有微小的价值。”<sup>②</sup>列宁说：“所有的定义都只有有条件的、相对的意义，永远也不能包括充分发展的现象的

① 转引自《苏联现实主义问题讨论集》第318页。

② 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版第122页。