

文艺学概论

(《文学概论四十讲》修订本)

刘叔成 著



中央广播电视大学出版社

文艺学概论

(《文学概论四十讲》修订本)

刘叔成 著

中央广播电视大学出版社

(京) 新登字163号

文艺学概论
(《文学概论四十讲》修订本)
刘叔成 著

中央广播电视大学出版社出版
新华书店总店科技发行所发行
北京印刷三厂印刷

开本787×1092 1/32 印张16.5 千字343

1985年8月第1版 1992年10月第6次印刷

印数 400901—407900

定价: 5.40 元

ISBN: 7-304-00142-9/I·1

引 言

“文艺学”，就是以文艺——文学艺术——为研究对象的学说、理论。它的任务是要探讨与揭示文艺的社会本质（本质论）、文艺的创作过程及规律（创作论）、作品内容与形式的构成（作品论）、文艺发展的继承与革新（发展论）以及读者对文艺创作的欣赏评论（鉴赏论），等等。“概论”，就是概要地讲述文艺的基本理论、基本问题。我们这门课则以讲授文学的基本理论、基本问题为主，旁及其他艺术的一般规律。

文艺理论不是凭空产生的，它是长期以来人类文艺实践经验的总结。没有文艺创作实践，就没有文艺理论；随着文艺创作的发展，文艺理论便日益丰富起来。作为文学艺术实践经验的总结，古今中外的文艺理论无不具有两重性，其具体表现是：

第一，客观性与主观性。客观性是指一定的文艺理论归根到底总反映于一定的文学艺术的创作实践——或深刻、或肤浅，或全面、或片面，或正确、或错误，主观性是指它必然打上了总结出这一理论的人的主观认识的烙印，具有时代的针对性与局限。

第二，普遍性与特殊性。历史证明，文艺创作实践同人类的其他实践活动一样，是代代相承、不能割断的，有一个推陈

出新、继往开来的过程。因此，一定的文艺理论既包含有绝对真理因素的普遍性，又包含有属于一定时代、一定阶级，仅具相对真理性质的特殊性。而普遍性即寓于特殊性之中，二者紧密联系，互相渗透。

正是由于这种矛盾的二重性，决定了我们对于古代文艺理论遗产既要认真加以研究、总结，吸取其合理的因素，又要仔细地辨析其时代、阶级的烙印，注意划清界限。我们今天所要学习和掌握的，主要是马克思主义文艺理论。马克思主义文艺理论，以马克思主义为指导，科学地总结了人类文艺实践的丰富经验，是以往文艺理论遗产合乎规律的辩证发展的必然结果。同时，马克思主义文艺理论本身又要随着人类文艺实践，特别是社会主义文艺实践的发展而不断发展、丰富、充实、提高。

通过《文艺学概论》课的学习，我们应当初步掌握马克思主义文艺理论的基本观点和有关文学创作、文学批评的基本知识，培养正确分析评价文学作品和其他文学现象的能力。简单地说，我们的教学目的可以归纳为十二个字：树立观点、掌握知识、培养能力。

树立观点——就是要通过对各种文学现象的辨析，努力用马克思主义文艺理论、毛泽东文艺思想武装自己，抵制和克服其他错误的文艺思想的影响。

掌握知识——学习文艺理论，不仅要懂得有关文学创作、文学批评的种种知识，而且应该阅读大量的文学作品，广泛地接触各种文学现象，使理论不致脱离实际。

培养能力——学习理论，还应注意能力的培养，要能运用

学到的理论来分析文学作品、文学现象,写出有一定水平的文艺评论文章。

以上三方面的要求,是相互联系、紧密配合的。正确的文艺理论观点的树立,有助于我们抵制种种错误的文艺思想,获得有用的文艺知识,并提高辨析复杂的文艺现象的能力;而知识的积累和能力的提高,又能使观点更加明晰与深化。如果仅就《文艺学概论》的学习而言,那么树立马克思主义文艺理论、毛泽东文艺思想的基本观点,则是我们的主要目的。

目 录

引 言	(1)
绪 论 文学的特质	(1)
第一节 文学是一种社会意识形态	(1)
一、文学艺术创作是人类社会所特有的精神现象	(2)
二、文学对生活的反映是再现与表现的统一	(4)
三、怎样看待文艺创作中的自然景物描写	(8)
第二节 文学通过形象反映社会生活	(8)
一、形象是文学艺术反映社会生活的特殊形式	(9)
二、艺术形象的特点	(14)
第三节 文学用语言塑造形象	(22)
一、形象的间接性	(23)
二、概括的广泛性	(25)
三、思想的丰富性	(26)

第 二 编

第一章 文学与社会生活	(31)
第一节 文学艺术来源于社会生活	(31)

一、文学艺术起源于劳动.....	(31)
二、社会生活是文学创作的唯一源泉.....	(36)
第二节 文学对社会生活的作用.....	(42)
一、文学的审美作用.....	(43)
二、正确认识文学的社会作用.....	(48)
第二章 文学的阶级性与人性	(53)
第一节 阶级社会中文学的阶级性.....	(53)
一、作家的阶级性与文学作品的阶级性.....	(53)
二、文学阶级性的复杂表现.....	(57)
第二节 一定阶级的文学与政治的关系.....	(63)
一、政治在经济、文化间的中介作用.....	(64)
二、政治与文学的相互影响.....	(67)
第三节 文学与人性.....	(75)
一、感情的抒发与人性的表现.....	(76)
二、人性是人类社会实践活动的产物.....	(80)
三、社会主义文学应当努力表现无产阶级与革 命人民的人性美.....	(90)
第三章 文学的党性与服务对象	(93)
第一节 文学的党性.....	(93)
一、无产阶级文学的党性.....	(94)
二、党性与创作自由.....	(97)
第二节 文学的服务对象.....	(100)
一、文学为人民服务是历史发展的必然要求	(100)
二、文学为人民服务是社会主义事业的客观需	

要.....	(102)
三、文学为人民服务是社会主义文学蓬勃发展 的前提条件.....	(105)

第 二 编

第一章 形象思维与形象创造.....	(112)
第一节 文学创作中的形象思维.....	(112)
一、人类掌握世界的两种主要思维方式.....	(112)
二、形象思维的性质与特点.....	(116)
三、创作过程就是形象思维的过程.....	(122)
四、形象思维与抽象思维的关系.....	(127)
第二节 文学创作中的灵感现象.....	(132)
一、灵感是创造性劳动中经常出现的客观现象	(133)
二、灵感的主要特点.....	(134)
三、灵感的实质.....	(140)
第二章 文学典型及其创造.....	(144)
第一节 文学形象的真实性与典型性.....	(144)
一、文学形象的真实性的.....	(144)
二、文学形象的典型性.....	(149)
第二节 典型人物与典型环境.....	(154)
一、什么是典型人物与典型环境.....	(154)
二、怎样理解“真实地再现典型环境中的典型 人物”.....	(159)
第三节 典型化的基本规律与方法.....	(164)

一、典型化的基本规律.....	(164)
二、创造典型的方法.....	(170)
第三章 文学的创作方法.....	(175)
第一节 作家的世界观及其创作.....	(175)
一、作家的世界观对创作的制约作用.....	(175)
二、作家的世界观与创作的矛盾.....	(181)
第二节 创作方法的意义与作用.....	(184)
一、世界观与创作方法.....	(184)
二、创作方法的作用.....	(186)
第四章 现实主义与浪漫主义.....	(190)
第一节 现实主义与自然主义.....	(190)
一、现实主义的提出及其内涵.....	(191)
二、现实主义的基本特点.....	(192)
三、自然主义.....	(198)
第二节 浪漫主义与消极浪漫主义.....	(201)
一、浪漫主义的内涵.....	(201)
二、浪漫主义的基本特点.....	(203)
三、消极浪漫主义.....	(209)
第五章 新的文学与新的创作方法.....	(213)
第一节 无产阶级文学及其新的创作方法.....	(213)
一、关于无产阶级文学的创作方法的讨论.....	(214)
二、社会主义现实主义.....	(217)
第二节 革命的现实主义和革命的浪漫主义相结 合.....	(222)
一、提出革命的现实主义和革命的浪漫主义相	

结合的根据·····	(222)
二、革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合	
的基本要求·····	(229)
第六章 西方文学中的现代派 ·····	(239)
第一节 西方现代派文学的渊源与特征·····	(239)
一、现代派文学的涵义及其思想渊源·····	(239)
二、现代派文学的基本倾向与艺术特征·····	(248)
第二节 西方现代派文学举隅·····	(256)
一、象征主义·····	(256)
二、意识流·····	(260)
三、超现实主义·····	(264)
四、荒诞派·····	(267)
五、黑色幽默·····	(270)

第 三 编

第一章 文学作品的内容与形式 ·····	(276)
第一节 文学作品内容与形式的内涵·····	(276)
一、文学作品的内容·····	(277)
二、文学作品的形式·····	(279)
第二节 文学作品内容与形式的关系·····	(282)
一、文学作品内容对形式的决定作用·····	(282)
二、文学作品形式的相对独立性与积极意义·····	(284)
三、文学创作应力求内容与形式的统一·····	(286)
第二章 题材、主题、情节、结构 ·····	(288)
第一节 题材与主题·····	(288)

一、题材·····	(288)
二、主题·····	(295)
三、题材与主题的关系·····	(300)
第二节 情节与结构·····	(301)
一、情节·····	(301)
二、结构·····	(309)
第三章 文学语言 ·····	(315)
第一节 文学语言的一般要求·····	(315)
一、文学语言与人民口头语言的关系·····	(316)
二、文学语言的基本要求·····	(319)
三、文学语言的丰富与提炼·····	(322)
第二节 文学作品的语言·····	(326)
一、文学作品语言的特点·····	(326)
二、人物的语言与叙述人的语言·····	(334)
第四章 文学体裁 ·····	(338)
第一节 文学体裁的形成与分类·····	(338)
一、文学体裁的形成与发展·····	(338)
二、文学体裁的分类·····	(343)
第二节 文学体裁的基本类别·····	(348)
一、诗歌·····	(348)
二、小说·····	(356)
三、戏剧文学·····	(359)
四、散文·····	(367)
第五章 文学的风格、流派与民族特点 ·····	(371)
第一节 文学的风格·····	(371)

一、文学风格的一般含义·····	(371)
二、文学风格的形成与发展·····	(374)
三、文学风格的多样性·····	(380)
第二节 文学的流派与民族特点·····	(384)
一、文学流派的性质与作用·····	(385)
二、文学的民族特点及其意义·····	(391)

第 四 编

第一章 文学发展与社会生活的发展····· (402)

第一节 文学发展的物质基础····· (402)

一、文学随社会生活的发展而发展····· (402)

二、经济基础对文学发展的制约作用····· (406)

第二节 社会分工对文学发展的影响····· (410)

一、社会分工影响文学发展的矛盾二重性····· (410)

二、文学发展与物质生产发展的不平衡现象 ····· (414)

第二章 文学发展中的继承与革新····· (416)

第一节 文学发展的辩证法····· (416)

一、文学发展中的继承与革新是对立统一规律 的具体体现····· (416)

二、文学发展中继承与革新的辩证关系····· (421)

第二节 文学遗产的批判继承····· (425)

一、为什么要批判继承文学遗产····· (426)

二、怎样批判继承文学遗产····· (432)

第 五 编

第一章 文学鉴赏	(439)
第一节 文学鉴赏是形象的再创造.....	(439)
一、文学鉴赏的涵义.....	(439)
二、文学鉴赏中的认识活动.....	(441)
三、文学鉴赏与所谓“形象的直觉”.....	(444)
第二节 文学鉴赏中的对象与主体.....	(450)
一、文学鉴赏的主观性与客观性.....	(450)
二、文学鉴赏要求的多样性与一致性.....	(457)
第三节 文学鉴赏中的共鸣现象.....	(461)
一、共鸣在文学鉴赏中的意义.....	(462)
二、产生共鸣现象的艺术原因与社会原因.....	(466)
第二章 文学批评	(474)
第一节 文学批评的性质与任务.....	(474)
一、文学批评的性质.....	(474)
二、文学批评的任务.....	(481)
第二节 文学批评的标准.....	(486)
一、进行文学批评应有明确的标准.....	(486)
二、文学批评标准的内涵.....	(489)
三、政治标准与文学批评的标准.....	(494)
第三节 正确开展文学批评.....	(497)
一、文学鉴赏与文学批评.....	(497)
二、全面分析与实事求是.....	(500)
三、动机与效果.....	(505)
后 记.....	(511)

绪论 文学的特质

学习《文艺学概论》，首先应当对“概论”研究的对象有一个简括而科学的理解，明白文学艺术指的究竟是什么，文学同其他艺术相较又有哪些特点，否则象先秦时古人那样把一切见诸于文字的著作都称为“文学”，我们的研究就会遇到许许多多困难。所以，在“绪论”中，就对文学的特质先作一番考察。

第一节 文学是一种社会意识形态

一切文学作品都是人类头脑活动的产物，都这样或那样地表现了作者对于一定的社会生活的感受和认识。所以，就物与心、存在与意识、社会存在与社会意识这两大领域而言，不可否认，文学属于意识形态的范畴，是作家的头脑对一定的社会生活的反映。有什么样的生活，才有反映这种生活、表现作家对这种生活的感受的文学作品。社会生活是第一性的，文学创作则是第二性的。即使象神话、童话，以及《西游记》、《聊斋志异》这类描神画鬼或写动植物的作品，其所述之事虽然未必实有（如孙悟空大闹天宫、狐鬼与人共同生活等等），但作品表达的思想感情，揭示的社会关系，却完全属于人世、属于历史，而绝非属于“神世”、“鬼世”或“狐世”。

人们读这类作品，获得的依旧是对人生的理解或认识。毛泽东同志指出：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”^①这句话对文学艺术的社会属性作了高度科学的概括。

为了弄清文学艺术是社会生活的反映，加深对文艺的社会意识形态性质的理解，我们从以下三方面来加以论述。

一、文学艺术创作是人类社会所特有的精神现象

在古代，某些唯心主义的哲学家和美学家，对文学艺术现象作了种种神秘的解释。例如，古希腊哲学大师柏拉图（约公元前427—347）就认为，优秀的诗人是代神立言；他的创作，全靠“神力的凭附”。这就把文学艺术纳入了虚无缥缈的神灵世界，把文艺创作活动看成是受文艺女神缪斯所支配的。

同这种唯心主义的文艺观相对立，唯物主义者提出了“摹仿说”来解释文学艺术现象。古代希腊唯物主义思想的代表人物德谟克利特（约公元前460—370）说：“在许多重要的事情上，我们是摹仿禽兽，作禽兽的小学生的。从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”^②古罗马诗人、哲学家卢克莱修（约公元前99—55）也认为，“音乐的发生，是由于人们仿鸟类和风吹

1) 毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》，第817页。

2) 伍蠡甫主编：《西方文论选》上卷，上海译文出版社1979年版，第4~5页。

过芦苇的音调”。他说：

人们用口模仿鸟类的流畅歌声，
远远早于他们能够唱出富于旋律
而合乎节拍的歌来娱悦耳朵。
风吹芦苇管而引起的鸣啸，

最先教会村民去吹毒芹的空管。①

这种“摹仿说”比起那些神秘主义的解释，显然包含着更多的合理因素。可是，由于不懂得人同动物的区别，忽视了人的主观能动性，“摹仿说”对于文学艺术本质的理解，也并非科学的。马克思指出：“蜘蛛的活动与织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。”②这就是说，人类的创造活动，总带有一定的目的性，总有一定的意图。这种有目的、有意识的自由自觉的活动，使得人类的实践同动物的本能行为有了质的区别。

文学艺术创作，正是人们的一种有目的、有意识的活动，它是由人类物质生活和精神生活的需要所决定的。没有人类，也就没有文学艺术。所谓树木婆娑、莺歌燕舞，不过是一种拟人化的说法，同真正的文学艺术创作，有着原则的界限。懂得了文学艺术创作是人类社会所特有的精神现象，才能科

①《物性论》，商务印书馆1982年版，第346页。

②《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。】