

党政干部基础科
自学辅导材料

文学概论

上

红旗出版社

IO
81

2:1

B343 B3

党政干部基础科目学辅导材料

文学概论

上册

童庆炳 著



红旗出版社

B14228

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16163·002 定价0.76元

目 录

绪 论	(1)
第一章 文学的本质和特征	(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)
第二章 文学作品的内容和形式	(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)
第三章 文学的体裁	(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)
第四章 文学的创作过程	(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)

绪 论

我们现在开始学习的这门课程，叫“文学概论”。“文学概论”是文学理论的A B C，它专门介绍文学理论的基本原理和基础知识。为了了解“文学概论”的任务和内容，我们就必须先了解文学理论的任务及其在整个文学科学中的地位，了解文学理论作为一门理论科学的特点，了解马克思主义以前进步文学理论发展的简要情况，了解马克思主义文学理论建立的重大意义等。

一、文学理论的任务及其在 整个文学科学中的地位

研究文学的科学称为文艺学。文艺学包括三个相互独立又相互联系的分支。这三个分支是：文学史，文学批评，文学理论。

文学史以文学的产生、发展、演变的状况、经验和规律为研究对象。它的基本任务是：揭示各个历史时期的经济、政治、哲学、宗教等各种社会因素对各个历史时期的文学的发展、变化的作用和影响；揭示各个历史时期文学发展过程中继承与革新的关系；通过对具体的文学现象（作家、作品、文学运动、文学思潮等）的分析，评定各个历史时期出

现的作家和作品在文学发展总过程中的地位、作用和意义。文学史就是一门历史地、具体地去考察文学的发展状况、经验和规律的科学，是文艺学中不可缺少的分支。

文学批评是评论作家、作品、文学思潮和文学运动的科学。它的基本任务是：以美学的历史的观点科学地分析具体的作家、作品，给以思想的、艺术的评价，进而总结文学创作的具体规律，给创作以指导；通过对作品的思想意义和艺术特点的具体分析，帮助读者理解作品的意义和作用，提高读者的艺术鉴赏能力；同时通过文学批评实践，特别是当代文学的批评实践，研究文学发展的新情况，提出新问题，推动、促进整个文学科学的发展。文学批评是文艺学中最直接参与文学发展过程的一个部门，因而是文艺学中一个重要的分支。

文艺学的第三个分支就是文学理论。文学理论以古今中外一切文学现象为研究对象，但它不象文学史和文学批评那样，具体地去分析、评价一个个的作家、作品、文学思潮和文学运动，它通过高度的理论概括，着重总结和阐明文学的基本规律。它以文学史、文学批评提供的材料为依据，但它又指导着文学史、文学批评的研究活动，因而它在整个文学科学中占有特别重要的地位，可以说，它是文艺学的活的灵魂。那么，具体说来，文学理论是怎样一门科学？它的基本任务是什么？首先，文学理论是关于文学和社会生活各部门的关系的科学。文学是一种社会现象，它不是孤立存在着的。文学的产生、发展、演变都受社会生活各部门的作用和影响，同时文学又反转过来给予社会生活各部门以作用和影响。探讨文学和社会生活各部门的关系，是文学理论的一个重要任务。关于这一方面要研究的具体问题很多，如文学与

生活的辩证关系问题，文学与社会经济基础的关系问题，文学与社会上层建筑各部门（政治、哲学、宗教、道德等）的关系问题，文学的民族性、人民性、阶级性和党性问题，文学的社会作用问题等，都是着重要探讨的问题。应该指出的是，这一方面的问题，建国三十年来研究得比较多，这种研究使我们的文学理论奠定在辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上，成绩是明显的。但由于受极“左”思想的影响，在这一方面的研究中，也存在着简单化、庸俗化的弊病，例如，把文学看成是政治的附庸和传声筒，忽视文学本身的独特的规律和审美特征等，至今，这种影响依然存在。另外，近几年又有人怀疑文学是社会生活的反映的原理，错误地提出文学是“自我表现”的观点；否定文学与政治的联系，提倡文学表现抽象的“人性”。这样，我们在学习这方面的问题时，就应注意划清马克思主义观点和“左”的、右的观点的界限。其次，文学理论是关于文学自身的特殊本质和特殊规律的科学。文学虽然是一种社会意识形态，与其它社会意识形态有共同的本质，但它毕竟是一种特殊的意识形态，它有其特殊的本质和特殊的规律。探讨文学本身的特殊本质和规律，是文学理论的中心任务。因为只有通过这方面问题的研究，才能揭开文学的奥秘，掌握文学固有的内在的规律。关于这一方面需要研究的具体问题就更多，主要的有：文学与科学的区别；文学的审美特质；文学的形象性、真实性、典型性；文学作品的构成因素；文学的创作过程；文学的创作方法等等。过去，我们对这一方面问题的研究很不够。江青反革命集团被粉碎以后，特别是党的三中全会以来，文学理论界解放思想、勇于探索，才加强了这方面问题的研究。再次，文学理论又是关于文学与读者关系的科学。作家创作出

文学作品之后，不是束之高阁，不是藏之密室，而是要发表出来，送到读者手里，由读者来欣赏和批评。读者、批评家欣赏和批评文学作品，并不是随意的，这里存在着一定的规律、原则和方法。深入地研究文学欣赏和批评的规律、原则和方法，有助于指导读者的欣赏、批评活动，因而也是文学理论需要研究的重要方面。当然，文学理论所研究的这三个方面的内容不是截然分开的，而是互相联系、互相渗透的。“文学概论”虽然是文学理论的入门课，但文学理论所包含的三个方面的内容都要讲到。因此，上述文学理论的三个方面的内容，也正是“文学概论”课的内容。不过因为它是“概论”性质的课，只对上述三个方面的问题作概略的论述，不可能作十分深入的探讨。

二、文学理论作为一门理论科学的特点

文学理论同其它理论科学一样，具有实践性和阶级性的鲜明特点。

首先，文学理论的实践性是非常突出的。文学理论不是凭空产生的，也不是个别理论家的杜撰；而是从长期的丰富的文学实践中总结出来的。具体地说，文学理论是对于古今中外文学创作、文学批评和文学运动的经验的概括。它的出发点和基础只能是文学创作、文学批评和文学运动的生动的实践。先有文学的实践，然后才有文学理论的概括。从基本原理到具体的知识，文学理论的一切方面，都是研究无数的文学实践的终了和结果，都是从客观的文学事实中抽象出来的。因为文学理论具有如此鲜明的实践性，所以它总是随着

文学创作、文学批评和文学运动的发展而发展。它永远是生动的、变化的，而不是僵死的、静止的。例如，近几年来，在党的实事求是、解放思想的精神的引导下，我国的文学创作和文学批评活动空前活跃起来，出现了一大批真实地反映时代的、有艺术魅力的、为人民群众所喜爱的作品。当然，由于十年动乱的影响，作家们对生活的认识和评判也不尽一致，于是又出现了一些复杂的有争议的作品，同时还出现了一些坏作品。文学创作的空前活跃，向文学理论界提出了一系列的问题，于是文学批评和文学理论研究的探讨、争鸣也空前活跃起来。在短短的几年时间里，讨论了许多带根本性的问题，如文学的本质特征问题，文学与政治的关系问题，歌颂与暴露问题，文学的真实性问题，文学的典型问题，现实主义问题，革命现实主义和革命浪漫主义相结合的问题，表现社会主义新人的问题，形象思维问题，共同美问题，朦胧诗问题，社会主义时代的悲剧创作的问题，等等。目前正在讨论着的还有西方现代派问题，文学与人性、人道主义关系问题。对这些问题的探索，无一不是当前创作和批评的实践提出来的；而这些问题的讨论，又反过来推动、指导、影响当前的创作和批评。由此可见，文学理论的实践性决定了文学理论永远是一门生气勃勃的科学。随着国家“四化”的推进，随着社会生活的变革，文学创作的内容和形式都将出现新的深刻的变革，那么文学理论这门科学也就不可避免地要去研究新的问题、进行新的探索。因此，我们决不能用形而上学的、僵化不变的观点来看待文学理论，而要用发展的观点来看待文学理论。对于马克思主义的文学理论，我们的态度应是：一要坚持，二要发展。坚持那些从实践中抽取出来又被实践证明了的的基本的原理、原则，发展那些不够完

善 不够科学的部分。

其次，文学理论的阶级性也是不容怀疑的。文学理论既然是文学创作、文学批评等经验的总结，那么文学理论家在总结实践经验时，总是依据一定阶级的观点（包括哲学的、政治的、道德的、美学的观点等）。在阶级社会中，“没有一个活着的人能够不站到这个或那个阶级方面来”（列宁语），没有一个活着的人的思想不打上阶级的烙印，文学理论家岂能例外。某种文学理论肯定什么作品，否定什么作品，赞扬什么文学现象，批判什么文学现象，提倡什么艺术趣味，反对什么艺术趣味等等，总是带有阶级意识的印记。马克思主义的文学理论有鲜明的阶级性，它反映了无产阶级和劳动人民的美学情趣和美学理想，它公开宣布为繁荣和发展无产阶级文学和社会主义文学服务，它与其它文学理论有本质的区别。因此，我们决不可无批判地接受封建时代遗留下来的一切文学观点，决不可无批判地搬用西方资产阶级的一切文学观点。当然，象“四人帮”那样，把过去时代遗留的文学理论材料，都斥之为“封资修”黑货，是荒谬的，但毫无批判地照搬照抄也是不对的。对于过去时代和西方各国的文学理论，我们要采取批判地继承和有分析地借鉴的态度。古代文论和西方文论中都有不少精华，这些精华属于古人和外国人在长期的理论研究所把握到的真理性的东西。对于这些，我们应把它当作养分加以吸收。

三、马克思主义以前进步的 文学理论发展简况

马克思主义的文学理论既是对文学实践经验的直接总

结，又是对过去时代的和外国的进步文学理论传统的继承借鉴和发扬。因此，在开始学习马克思主义文学理论的时候，有必要了解一下马克思主义以前进步的文学理论发展的简况。

中国古代文学理论遗产非常丰富，而且具有中国自己的特点和长处。先秦时期虽然还没有文学理论方面的专著，但在先秦的典籍和诸子散文中，对什么是诗歌等文学问题已有所论述，其中特别是“诗言志”说（今文《尚书·尧典》：“诗言志，歌永言，声依永，律和声”）、“兴、观、群、怨”说（《论语·阳货》）和“知人论世”说（《孟子·万章》），对诗歌的特点、文学的社会作用和理解作品的方法提出了宝贵的见解，对后代影响很大。两汉时期出现了比较系统的诗学理论，《毛诗序》就是其中最重要的篇章。它的作者总结了先秦以来诗歌创作的经验，对诗歌的性质、特征、体裁、表现手法和社会作用等作了比较系统的概括。它不但发展了“诗言志”的思想，而且进一步提出了“六义”说，即风、雅、颂、赋、比、兴。前三者是讲诗的体裁分类问题，后三者则是专讲诗的表现手法问题，其中的“比”、“兴”实际上已初步接触到形象思维问题。魏晋南北朝时期，是“文学的自觉时代”，出现了许多专门的文学理论著作，其中最重要的有曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》。这些文论专著涉及了文学理论各个方面的问题，并作了规律性的总结。杰出的文学理论家刘勰所著的《文心雕龙》是一部构思恢宏、体例完整、论述精辟的文学理论专著，全书分十卷五十篇，如“感物吟志”的朴素唯物论的文学观，一整套的剖情析采的理论，在文学发展问题上的所谓“通变”的观点等等，都很有价值，至今仍有现实意义。从隋唐到清代，随着中国文学的

发展、演变，文学理论也相应地发展、演变。唐宋时期诗、词高度繁荣，这样在理论著作中就出现了许多诗话、词话，提出了诸如“情景交融”、“思与境偕”等许多宝贵的艺术见解。明清时期文学理论的特点是，在继续产生许多含有真知灼见的诗话、词话外，小说、戏剧评点理论也发展起来了。例如，李卓吾在评论《西厢记》时提出的著名的“童心”说，金人瑞在评论《水浒传》时提出的塑造人物形象要做到“形神兼备”、“维妙维肖”的观点，李渔在《闲情偶寄》中提出的戏剧创作要“立主脑”、“密针线”、“减头绪”、“脱窠臼”等理论，都很有价值。马克思主义的文学理论可以而且应该从中国古代的丰富的文学理论著作中吸收有益的养分。

西方进步文论著作也很丰富，它是西方各国长期的文学发展经验的总结。公元前四世纪古希腊学者亚里士多德的《诗学》在西方文论中占有特别重要的地位。这部研究悲剧和史诗的专著，以唯物主义观点回答了文艺与现实的关系、文艺的社会功用等一系列问题。在马克思主义文学理论产生以前，亚里士多德的理论成为了西方进步的文学理论概念的主要依据。十七世纪法国古典主义理论家布瓦洛的专著《诗的艺术》是西方的理性主义在创作理论上的反映。十八世纪法国启蒙运动的杰出代表狄德罗的《论戏剧艺术》和《绘画论》等著作，强调先进的思想、现实主义和民主原则在文艺中的意义，有不少真知灼见。十八世纪德国批评家、剧作家莱辛的《拉奥孔》，作家、诗人歌德的《歌德谈话录》，特别是十九世纪德国学者黑格尔的《美学》，都对十九世纪以来西方的文学理论观点的形成有很大的影响。黑格尔虽然是一个唯心主义者，但他却用辩证的观点、历史主义的观点，去观察、论证一系列文学理论问题，把握到了不少具有真理

性的东西。十九世纪俄国民主主义的文艺批评家别林斯基、杜勃罗留波夫和车尔尼雪夫斯基的一系列的文学理论著作，则把西方马克思主义以前的唯物主义文学理论推到了高峰。马克思主义文学理论同样可以而且应该从西方古典的进步的文学理论传统中吸取有益的养分。

四、马克思主义文学理论的建立

过去时代的中外文学理论遗产是宝贵的，我们应该很好地继承这份遗产。但它们存在着无法避免的阶级的和时代的局限性，还不可能真正科学地解释一切文学现象。马克思主义文学理论的建立才把文学理论推进到了真正科学的新阶段。

马克思主义的创始人马克思、恩格斯对马克思主义文学理论的建立，作出了不可磨灭的贡献。马克思、恩格斯在他们的一系列关于辩证唯物主义和历史唯物主义的著作中，阐明了社会存在和社会意识的关系，建立了社会的经济基础和上层建筑的学说，给文学理论以科学的世界观和方法论。马克思、恩格斯的多篇文艺问题的通信直接论述了文学的现实主义、真实性、倾向性和历史悲剧等许多重要问题。列宁也非常关心文艺问题。他的主要的文艺论著有《党的组织和党的出版物》和多篇评论列夫·托尔斯泰的论文。列宁在这些著作中主要是阐明了文学与党的关系、文学与人民的关系、文学与生活的关系以及批判地继承文学遗产问题。而他的反映论则为整个文学理论进一步提供了世界观和方法论。斯大林在他的著作中，对社会主义文学的内容和形式问题以及观察文学问题的方法等，都有精辟的论述。毛泽东同志的主要文

艺论著是《在延安文艺座谈会上的讲话》，这篇著作中心是讲文艺为工农兵服务的问题，围绕这个中心，还阐明了文艺与生活的关系、作家深入生活、文艺界的统一战线、文艺批评的标准等重要问题。毛泽东同志的文艺观点，大大丰富了马克思主义的文学理论。在运用马克思主义观点来论述文艺问题的人中还有普列汉诺夫、卢那察尔斯基、高尔基、鲁迅等，他们的文艺论著也是马克思主义文学理论的有机组成部分。马克思主义文学理论的主要特征是科学性与革命性的统一、理论与实践的统一。

五、学习文学理论的方法

第一，掌握原理，注重理解。

在学习文学理论过程中，大家会遇到许多抽象的概念。这些概念是对各种文学现象的反映和概括，文学理论家运用这些基本概念来阐明文学的基本原理和原则，因此，弄清楚这些基本概念的内涵和外延，牢牢地掌握这些基本概念，是十分必要的。但是，我们应该看到，基本原理、原则体现了文学的规律，比简单的定义更为重要。因此，在了解基本概念的同时，要力求对于文学理论的基本的原理、原则获得完整的深入的理解。理解是打开理论之门的一把钥匙。

第二，抓住重点，融会贯通。

马克思主义的文学理论是一个完整的体系，在这个体系所包含的许多问题中，并不是所有的问题都同样重要。如文学的本质和特征问题，以及与此问题相关的文学的形象性、真实性、典型性问题等，就是重点问题。这些重点问题，就

象一个长链条中的几个主要环节，抓住了它们，其它问题也就融会贯通、易于理解。各章各节也都有一些重点。突出重点，进而掌握全面，这是我们学习文学理论应采取的一个方法。

第三，联系实际，活用理论。

理论联系实际是学习一切理论的共同的方法。学习文学理论自然也要坚持这个方法。文学理论既然主要是对文学创作的实际经验的总结，那么，我们在学习文学理论的过程中，就要更多地联系作家、作品的实际。我们必须把文学理论的学习和文学欣赏、批评紧密结合起来。要多阅读和分析古今中外的文学名著、名篇，含英咀华，反复体味，不断提高自己的艺术感受力，不断总结自己欣赏、批评作品的经验。同时，在掌握了一定的文学理论的原理和知识后，还要运用理论试着去分析、评论作家、作品，通过多次反复的练习，既可加深对理论的理解，又可提高评论、分析作家作品的能力。

第四，学习教材，攻读原著。

北京市高等教育自学考试委员会指定的教材是蔡仪主编的《文学概论》和以群主编的《文学基本原理》。在新的教材没有产生以前，这两部教材还是可用的。但由于它编写得比较早，不可避免地存在着若干缺点。我们的讲座将作某些补充、修正和改变。为了把文学理论学好，除读教材、听讲座外，还应攻读文学理论原著。原著对问题的阐述一般都比较精深，攻读原著就可以掌握第一手材料，了解问题的来龙去脉，了解理论家的不同见解等，有助于我们对问题的深入把握。

复习与思考：

- 一、文学理论的研究对象是什么？它在整个文学科学中处于什么地位？
- 二、文学理论作为一门理论科学具有什么特点？
- 三、了解一下马克思主义以前进步文学理论发展的简况。
- 四、了解一下马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东对马克思主义文学理论建立所做的贡献。

第一章 文学的本质和特征

什么是文学？这是文学理论首先要回答的问题。文学是一种社会意识形态，它与其它社会意识形态有共同点；但文学又是一种特殊的社会意识形态，它与其它社会意识形态又有不同点。因此，要回答“什么是文学”这个问题，就须分两个层次来探讨：第一个层次，要弄清楚文学和其它社会意识形态的共同的本质；第二个层次，要弄清楚文学区别于其它社会意识形态的特征。本章所着重讨论的就是这两个层次的问题以及与此相关的文学的形象性、真实性和典型性等问题。

第一节 文学是社会生活的反映

一、社会生活是文学的唯一源泉

文学是什么呢？一般的人就会回答说，这很简单，文学就是小说、诗歌、剧本和散文。这样的回答不能说完全不对，因为它说明了文学作品种类的构成。但这样的回答又是远远不够的，因为它没有说明文学的内在的本质。而要了解文学的内在本质，就要弄清楚文学从何而来的问题。

文学从何而来呢？文学是天才的心灵的创造，还是什么