

文学基础知识

厦门大学海外函授学院

前 言

本教材讲授的是文学理论方面的基础知识。文学理论是一门总结文学实践经验，探讨文学共同规律，并用来指导文学实践，推动文学发展的科学。它着重研究的是：文学与社会生活的关系，即社会生活对文学的作用、文学如何以自身的特殊性反作用于生活；文学本身的创作规律，如文学的形象、典型和创作过程、创作方法，以及文学作品内容与形式的构成因素及其相互关系等；文学的欣赏、批评，即欣赏和批评文学作品的原则和方法等。

掌握这些方面的一般原理和基础知识，对于研究文学史、从事文学批评、进行文学创作和阅读、欣赏文学作品，都有很大帮助。因为文学史是一门通过文学历史材料的整理、分析，探讨文学的历史发展过程的科学，它必须依靠正确的文学理论作指导。不了解文学的一般原理，不掌握文学的基础知识，就很难对文学的发展过程作出正确的总结。文学批评是对文学作品和一切文学现象的批评，没有正确的文学理论作指导、缺乏最基本的文学知识，也很容易在浩瀚的文学作品和复杂的文学现象面前迷失方向。文学创作则是一种艰辛的精神劳动，创作者要是有了正确的世界观和丰富的生活经验、创作经验，又能掌握文学的一般原理和基础知识，那么，他就可以更自觉地遵循文学创作的规律，写出更好的作品。掌握文学的一般原理和基础知识，还可以提高对文学作品的欣赏和理解能力，从而使我们更有效地从文学作品中获得教益。所以学习本教材对于文学研究、文学创作和文学阅读都是有意义的。

当然，学习本教材不能光停留在理论上和概念上，还应该同社会生活、文学作品、文学现象、文学学习作，以及自己的文学观点密切地联系起来。只有理论同实际相结合，才能提高分析问题和解决问题的能力，才能取得较好的学习效果。

目 录

前 言	(1)
第一讲 文学是社会生活的反映	(1)
一、社会生活是文学的唯一源泉	(1)
文学起源于原始人类的劳动生活	(1)
文学是社会生活在作家头脑中反映的产物	(2)
文学随社会生活的发展而发展	(4)
关于文学和社会生活关系的几种不同说法	(4)
二、社会实践是文学创作的基础	(5)
社会实践对作家创作的重要意义	(5)
正确对待社会实践问题	(6)
第二讲 文学的特性	(8)
一、文学用形象反映社会生活	(8)
用形象反映社会生活是文学的基本特征	(8)
文学形象的含义与特征	(9)
二、文学形象的典型性	(11)
文学形象典型性的意义	(11)
文学作品中的典型人物	(12)
典型人物与典型环境	(15)
第三讲 文学的社会作用	(17)
一、文学的认识作用、教育作用和美感作用	(17)
文学的认识作用	(17)
文学的教育作用	(17)
文学的美感作用	(18)
二、文学的认识作用、教育作用和美感作用的关系	(20)

第四讲 文学的创作过程	(22)
一、创作过程中的思维活动	(22)
创作过程中的形象思维	(22)
形象思维与抽象思维的关系	(24)
二、文学形象的典型化	(24)
典型化的基本规律	(24)
典型化的主要方法	(26)
第五讲 文学作品的内容与形式(上)	(28)
一、文学作品的内容与形式的关系	(28)
文学作品的内容与形式	(28)
文学作品的内容与形式的关系	(29)
二、文学作品内容的要素	(30)
文学作品的题材	(30)
文学作品的主题	(31)
文学作品的人物	(33)
文学作品的情节	(34)
第六讲 文学作品的内容与形式(下)	(37)
三、文学作品形式的要素	(37)
文学作品的结构	(37)
文学作品的语言	(39)
第七讲 文学体裁的分类	(45)
一、文学体裁分类的意义和根据	(45)
文学体裁分类的意义	(45)
文学体裁分类的根据	(46)
二、文学体裁的基本类别	(47)
诗歌的特征和分类	(47)
小说的特征和分类	(49)
戏剧文学的特征和分类	(51)
散文的特征和分类	(52)

第八讲 文学的风格、流派与创作方法..... (55)

一、文学的风格..... (55)

文学风格的含义..... (55)

文学风格的形成..... (55)

研究和分析文学风格的意义..... (57)

二、文学的流派..... (57)

文学流派的形成..... (57)

发展和研究文学流派的意义..... (59)

三、文学的创作方法..... (59)

创作方法的基本类别..... (60)

现实主义和浪漫主义的基本特征..... (60)

现实主义和浪漫主义的发展..... (62)

第九讲 文学的继承、革新与各民族文学的相互影响..... (64)

一、文学发展中的继承与革新..... (64)

文学发展中继承与革新的辩证关系..... (64)

批判地继承民族文学遗产..... (66)

二、文学发展中各民族文学的相互影响..... (68)

各民族文学的相互影响在文学发展中的作用..... (68)

批判地吸收其他民族文学的精华..... (70)

第十讲 文学欣赏与文学批评..... (72)

一、文学欣赏..... (72)

文学欣赏的性质..... (72)

文学欣赏的过程..... (73)

文学欣赏的意义..... (75)

二、文学批评..... (76)

文学批评的性质和任务..... (76)

文学批评的标准..... (77)

文学批评的态度和方法..... (79)

第一讲 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？它是从哪里来的？这是文学理论的一个基本问题。这个问题不仅涉及到文学的本质、特点、作用，而且涉及到文学的创作规律等一系列重要原理，所以对它必须求得一个正确的认识。

.....
文学起源于原始

人类的劳动生活
.....

要科学地回答上面问题，首先应该考察文学的起源。文学同其它艺术形式一样，起源于原始人类的劳动生活。根据考古学的发现和人种学的调查，我们可以推断：原始人过的是群居的生活，进行的是集体的劳动。在劳动过程中，他们为了协同动作、减轻疲劳、交流思想感情，常常按着劳动的拍子和挂在身上东西的响声，发出均匀的呼声。当这种响声和呼声同含有一定意义的语言结合起来时，就产生了最早的诗歌。我国汉代《淮南子·道应训》记载的就是这种情景：“今夫举木者，前呼邪许，后亦应之。此举重劝力之歌也。”鲁迅也说：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育派’。”所以说文学是起源于原始人类的劳动生活，是原始人类在劳动实践中产生的认识、思想、感情的反映。

原始社会的神话传说，虽然内容十分离奇怪诞，但仍然植根于社会生活。原始人类在同自然作斗争的过程中，由于生产力极为低下，思维也就极为简单。他们不能解释日月星辰的运行，风雨雷电的变化，火山的爆发，洪水的泛滥等自然现象。他们无法了解和掌握自然规律，认为天地万物都是不可理解的，都是“神”在主宰。但他们又渴望征服和支配自然力，因此就以自己的劳动实践和劳动中产生出来的英雄人物为依据，通过自己的幻想，创造了许多神话传说。然而，这些神话中的“神”也同人一样生产劳动，只不过他们能造福于人类而已。如中国古代神话《女娲补天》中的女娲，据史料记载就是人类遭受一次天崩地陷、水火成灾的大劫难时产生的神。正是这个叫女娲的神后来炼出五色石把天补了，人类才得以生存。这神话突出地表现了原始人类征服和支配自然力

的理想和愿望，也反映了原始人类对于周围世界的幼稚看法。其它如《夸父逐日》《后羿射日》等都是如此。神话只能产生在人类的早期，当物质生产不断发展，人类能够科学地解释和征服自然时，神话也就消失了。

.....
**文学是社会生活
在作家头脑中反
映的产物**
.....

随着社会生产力的发展，以及由此引起的物质生产和精神生产的分工，文学和社会生活的关系开始呈现比较复杂的情况，有些人渐渐从体力劳动中解脱出来，专门从事文学创作，成了脱离体力劳动的作家。但是，这些作家的创作仍然植根于社会生活，他们的作品仍然是一定的社会生活反映到他们头脑里，经过头脑的改造制作后产生出来的，而决不是脱离社会生活面壁虚构杜撰出来的。也就是说，社会生活如同“原料”，作家的头脑如同“加工厂”，文学作品就是经过头脑“加工厂”加工以后的“产品”。这也和蜜蜂酿蜜一样。社会生活象各种各样的“花”，作家象“蜜蜂”，文学作品就象“蜜蜂”采集“花粉”酿造出来的“蜂蜜”。所以文学离不开社会生活，社会生活是文学的唯一源泉，离开了社会生活，文学就成了无源之水，无本之木。作家的头脑不是文学的发源地，它仅仅是一个加工厂，对社会生活起一种加工制作的作用。

由于作家不是孤立地生活在上，而是生活在一定的历史阶段，一定的社会制度和社会关系中，所以他的思想感情，他对周围事物的看法，以及经过他头脑改造制作的产物，就一定要受他所处历史时代社会关系的影响和制约。因此文学作品尽管是作家个人写出来的，但必然要反映一定历史时代的社会关系，反映作家从属的社会集团或社会阶层的利益，都具有一定的社会性。

以上道理从任何一部优秀的文学作品中都可以得到证明。例如中国清代著名作家曹雪芹的《红楼梦》，就决不是他凭空创造出来的，而是他经历了封建贵族家庭由兴而衰的过程，体验到没落封建统治阶级的腐朽生活，熟悉了封建贵族各色各样的人物以后才写出来的。他在小说的第一回里，通过石头的口气告诉我们：这部作品所写的“事迹原委”，“兴衰际遇”都是“我这半世亲见亲闻的。”也就是说，这部作品是根据他生活中直接体验到的和间接经验中了解到的材料，改造制作而成的。他希望这部在穷困潦倒时写成的作品“可破一时之闷，醒同人之目”。可见《红楼梦》是以曹雪芹前半世的生活经验为基础的。作者描写的也决不是什么“感叹自己身世”，或所谓“情场忏悔”，而是当时社会生活、社会关系的真实再现。所以说《红楼梦》是一部关于中国封建社会的形象化的“百科全书”，它记载的是作为当时地主阶级典型代表的“四大家族”衰亡的历史过程。没有十八世纪中国封建社会的生活，这部巨著的诞生是不可想象的。

有些表面上不写人类的社会生活，而是通过作家的幻想写出来的浪漫主义色彩很浓、内容十分奇异的作品，也仍然植根于社会生活，只不过它们是社会生活的曲折反映罢了，因为幻想也是在一定社会生活的基础上产生的。鲁迅说过：“天才们无论怎样说大话，归根结蒂，还是不能凭空创造。描神画鬼……也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上，增加了眼睛一只，增长了颈子二三尺而已。”例如，明代中叶吴承恩的《西游记》尽管是一部用幻想构成的神话小说，作品里描写的孙悟空、猪八戒、玉皇大帝、神仙妖魔，以及孙悟空闹天宫、闯地府之类的故事，尽管现实生活中并不存在，但仍然植根于中国的封建社会生活，是封建社会的黑暗、统治集团的腐败，以及民众的反抗的曲折反映。天庭的腐败、玉帝及其僚属的愚昧无能，正是地上的黑暗社会及昏庸的封建统治者的写照。如果没有无数次的农民起义，也想象不出孙行者大闹天宫的故事，想象不出孙悟空竖起“齐天大圣”的旗帜，提出“皇帝轮流做，明年到我家”的口号，也想象不出孙悟空打败天兵天将，动摇天宫统治的故事。作品中的艺术形象，都是社会生活中某一阶层人物的本质与某种动物的特征的巧妙结合，都包含着读者能够理解的社会内容，具有对当时社会现实的批判意义。

同样，抒情作品、写景作品也都是社会生活的反映。抒情作品反映的是一定历史时代人的精神生活，而精神生活也是社会生活的一部分，何况人的感情要由客观的社会生活激发才能产生，所以抒情作品归根结蒂还是社会生活的反映。写景作品反映的自然景物，也是客观社会生活的有机组成部分，作者描写的自然景物往往富有时代特色，能够反映一定时代的风貌，同时寄托作者自己的某种思想感情。某些把自然现象人格化的作品，更是用来象征或表现人的精神面貌，所以这类作品毫无例外地也是社会生活的反映。

那么科学幻想作品是不是也植根于社会生活，是一定社会生活的反映呢？是的，因为它虽然以写科学幻想为主，但仍然离不开社会生活里的人和人的活动，它是通过人的活动，逐步展现这种幻想的。它表现了人类对于未来世界的追求和愿望，表达了人们的某种思想观念。它描写的某些幻想中的科学活动或未来世界的情况，也都建立在人类对于客观事物规律性研究成果的基础上，而且幻想中的事物还同人的社会生活发生某种联系，成了人的社会生活的一部分。所以科学幻想作品也是人类社会生活的反映。

某些落后的甚至错误的作品，是否也是社会生活的反映呢？是的，它们同样是社会生活的反映，只不过这类作品由于作家对社会生活有着错误的认识和理解，所以是对社会生活的一种歪曲反映罢了。

总之，无论是现实主义的作品或浪漫主义的作品，无论是叙事作品或抒情写景作品，无论是科学幻想作品或有错误的作品，都离不开社会生活，都是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物。

文学随社会生活的发展而发展

从文学内容和形式的变化发展，也可以看出文学是社会生活的反映，社会生活是文学的唯一源泉。

文学的内容是随着社会生活的变化发展而变化发展的。

社会生活发展到某一新的阶段，就给文学提供新的社会内容，新的表现对象。每一时代文学内容的变化，都是社会生活的发展引起的，都是社会生活发展的反映。例如中国奴隶社会的诗歌总集《诗经》的内容，大部分是歌颂奴隶主贵族的文治武功、宴饮游乐，也有一部分反映奴隶阶层被压迫被剥削的生活情景，以及他们的抗议呼声。到了封建社会，文学的主要内容就是描写帝王将相的业绩及其荒淫无耻的生活，描写公子小姐的情怀及其悲欢离合的故事。只有少数杰出作家的作品和劳动者的创作，才反映被压迫者的不幸遭遇，反映他们的理想和愿望。1840年鸦片战争以后，中国沦为半封建半殖民地社会，反帝反封建就成了中国近代文学的主要内容。抗日战争时期，抗日就成了当时文学的主要内容。

社会生活的发展不仅决定着文学内容的变化发展，而且也决定着文学形式的演变。任何文学种类、体裁都是随着社会生活的发展和文学内容的变化而发展变化的。中国最初的文学体裁是诗歌、散文，小说和戏剧文学当时只处于萌芽状态。到了唐宋以后，随着都市经济的发展，人与人之间的交往日趋频繁，原有的诗歌、散文形式已不足以表现如此复杂的生活内容，因而就要求一种能更细致、形象地描绘人与人之间关系，以及复杂曲折的生活情景的文学形式，小说、戏剧文学就适应着这种需要而形成发展了。

外国文学的情况也是如此。以欧洲文学来说，在中世纪，封建等级制度的社会生活是文学的主要内容。到了文艺复兴和启蒙运动时期，由于资产阶级人文主义思想发展起来，文学内容就多反映对教会统治、封建道德的反抗。以后随着资本主义的发展和没落，文学开始揭露、批判资本主义社会的黑暗。文学形式也从奴隶社会的史诗，演变到封建社会的骑士文学，到资本主义社会的长篇小说。

当然，文学内容和形式发展变化的原因是相当复杂的，是多方面的，但社会生活的变化发展，则是它的根本原因。

关于文学和社会生活关系的几种不同说法

以上我们从文学的起源，作家的创作，以及文学内容和形式的变化发展诸方面，说明了文学是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物，社会生活是文学的唯一源泉。关于这个问题，过去有些理论家和作家也有过不同程度的正确认识。

如我国的《乐记》就这样写道：乐是“本于人心之感于物也”。这里的“乐”指的是诗、歌、舞、器乐四者的结合，而其中首先就是“诗”。这里的“物”，是外界的客观事物，可说是社会生活。英国著名剧作家莎士比亚也在

《哈姆雷特》中通过主人公的口说：“自有戏剧以来，它的目的始终是反映自然、显示善恶的本来面目，给它的时代看一看它自己演变发展的模型。”这里所说的“自然”也就是社会生活的意思。这些说法都正确地阐明了文学和社会生活的关系。

但是，文学史上还有许多相反的看法。例如古希腊的哲学家柏拉图（前427—前347），一方面承认文学艺术是现实的摹仿，一方面却又认为现实是理念的摹仿，而所谓理念就是神的意志的表现。所以在他看来，文艺归根结蒂只是神的精神的产物，只有理念，即神的精神才是文学的源泉。十八世纪德国的美学家康德也认为艺术（包括文学）是天才、灵感的产物，认为“美的艺术是天才的艺术”，所谓天才又只是一种所谓天赋的心理能力。黑格尔则认为艺术的最后根源在于理念，艺术美是理念在感性形象中的显现。从柏拉图到黑格尔，都否认文学来源于社会生活。他们的这种观点，一直影响到现代的某些文艺理论家。如有的认为艺术（包括文学）是抒情的直觉的创造；有的甚至认为艺术是性欲的潜意识的发露，艺术首先就有“生物内容”，包括性的冲动；有的则认为艺术是生命力被压抑的苦闷的象征，等等。这些观点都把文学艺术的来源归结于感性的直觉，甚至归结于性欲或生命力等原始的本能冲动。它们完全抹煞了文学艺术和社会生活的真实关系，歪曲了文学艺术的社会本质，所以是错误的。

二、社会实践是文学创作的基础

承认社会生活是文学创作取之不尽，用之不竭的唯一源泉是十分重要的，但是这还不够，因为社会生活本身还不可能自动地进入文学作品，它只为文学创作提供了无限的可能性。文学作品需要作家去写，需要作家付出艰苦的劳动。所以还需要进一步明确，作家的创作究竟应该建立在什么基础上？

社会实践对作家 创作的重要意义

作家的创作，实际上就是一个认识生活、反映生活的问题，而社会实践则是作家认识生活、反映生活，即进行文学创作的基础，因为人的正确思想只能从社会实践中来。无论什么人，要认识什么事物，除了同那个事物接触，即生活于（实践于）那个事物的环境中，是没有其他法子解决的，如古人说的：“不入虎穴，焉得虎子？”鲁迅曾说过，作家描写的事物，“虽不必亲历过，最好是经历过。”“所谓经历，是所遇、所见、所闻，并不一定是所作，但所作自然也包含在里面。”帝俄时代的杰出作家契诃夫也说：“如果我是医生，那我就需要病人和医院；如果我是文学家，我就需要生活在人民中间，而不是在小德米特罗甫卡（莫斯科的一条街——引者）跟一个猫、鼯鼠生活在一块儿。我需要哪怕一点点点的社会生活和政治生活——哪怕一点点也

是好的。”中国现代著名作家茅盾在谈到他的长篇小说《子夜》的创作时说，要写好工人的形象“首先你必须在他们中间生活过，否则，不论你的‘第二手’材料如何多而且好，你还是不能写得有血有肉的。”可见，否认直接经验，否认参加社会实践的重要性，就不可能正确认识生活、反映生活，不可能把文学作品写好。

对作家来说，间接的生活经验是必要的，也是有用的，但主要却依靠作家的直接经验，（间接经验也必须有直接经验作基础）。如果作家没有直接经验，对他描写的对象没有实际感受，仅依靠间接经验，就会如茅盾说的，是写不出生动的艺术形象的。所以作家必须到生活中去，千万不要凭空制造，以意为之。

作家深入到社会实践中去，不但可以发掘创作题材，解决创作的内容问题，而且对艺术技巧的提高，艺术形式的创造，也有很大作用。因为技巧和形式是为内容服务的，不是作家可以离开社会实践凭空创造的。作家只有深入社会实践，了解社会生活丰富多彩的形式，了解人们多种多样的艺术要求和艺术爱好，才能找到最适于表现人们思想感情，又为人们喜闻乐见的艺术形式和艺术技巧。

当然，文学创作除了需要丰富的生活经验之外，也需要一定的艺术才能和艺术修养。而阅读前人的作品，则不仅可以获得丰富的生活知识，而且可以从中汲取有益的创作经验，提高认识生活、表现生活的能力。所以学习前人的优秀作品，对于一个有志于文学创作的人来说，是十分重要的。但是，过去的一切文学作品，不是文学创作的“源”而是“流”。它们是古人和外国人根据他们彼时彼地所得到的生活材料创造出来的东西，绝不能代替作家深入社会实践。如果离开自己当时当地的社会生活，仅仅依靠前人的作品和他们的创作经验，就是“伟大天才”也写不出好作品。过去人们所说的“读书破万卷，下笔如有神”，如果用来说明学习前人作品的重要性，那是对的，如果用来说明文学创作可以脱离社会实践，那就不对了。总之，任何作家，任何从事于文学创作的人，既要努力学习过去时代的优秀作品，更要投入到生活的旋涡中去。只有这样，才可能写出真实反映生活，为广大读者所欢迎的作品。

.....
正确对待社会实
践问题
.....

认识到作家深入社会实践的重要意义也还不够，因为在社会实践中，有的人有收获，有的人却没有收获。所以这里还有一个如何正确对待社会实践的问题。

深入社会实践固然是作家汲取创作原料的需要，但更主要的是通过社会实践，对生活求得一个正确的观点和态度。作家深入到社会实践中去，熟悉了社会生活，并不等于对社会生活就有了正确的认识和理解。只有作家把自己的命运，同整个时代、整个社会，同广大群众的命运联系在一起，只有作家站在时代的前列，与群众同呼吸共命运，他才能对社会生活作出正确的反映和评价。所以作家在社会

实践中，应随时注意克服自己与时代和群众不相一致的观点、态度、感情，防止用自己的偏见去看待社会生活。在积累丰富的感性材料时，应注意用正确的观点去进行研究和分析。这样，他才可能比较准确地把社会生活的真实面貌反映出来，使自己的作品传达出时代和群众的呼声。

作家在社会实践中，要观察、体验、研究、分析的具体对象，当然是一切文学创作的原始材料，包括一切人、一切生动的生活形式，但这当中了解人、熟悉人却是第一位的工作。也就是说，无论对人和事件、人和活动环境的认识，都应该把了解、熟悉人放在第一位，因为文学的主要描写对象是人。当然，了解、熟悉人离不开了解、熟悉事件和环境。但了解、熟悉事件和环境，应该是为了更好地了解、熟悉人。我们平常说的“生活不熟悉”，实际上主要就是指对生活中的人不了解、不熟悉。作家在熟悉人、了解人时，当然要注意到人的一切方面，包括思想感情、语言行动、容貌服饰等等，但应把人独特的思想感情和语言特点放在第一位，因为独特的思想感情和语言特点往往最能表现人的性格特征，抓住了这一点，作家才比较有可能塑造出个性鲜明的人物形象。总之，作家在社会实践中不要只见物不见人，不要停留在生活现象或人物外部特征的观察上，应该深入到人的心灵深处，了解人的思想感情，熟悉他们的语言特点，这样才能写出较好的文学作品。

作家在社会实践中，还应注意把“点”和“面”、“现状”和“历史”结合起来。也就是说，应该在深入到生活中的某一个“点”上，（这里所说的“点”就是生活的基地）仔细地、详尽地了解这个“点”上的人和事，调查、研究这个“点”的现实情况时，又不局限在这一个“点”上，不局限在对现实情况的了解上。应该尽可能的多了解一些其它“点”上的和历史上的情况，做到“点”和“面”结合，“现实”和“历史”结合，这样，才可能更广泛、更深刻地把社会生活反映出来。

思考题：

1. 为什么说社会生活是文学的唯一源泉？
2. 在社会实践中应注意哪些问题？

第二讲 文学的特性

一、文学用形象反映社会生活

前面说过，文学是社会生活的反映。但是，除了文学之外，哲学、社会科学也是社会生活的反映。因此必须进一步研究，在反映社会生活问题上，文学与哲学、社会科学究竟有什么不同，也就是说，必须弄清楚文学反映社会生活的特殊性。

用形象反映社会 生活是文学的基 本特征

文学与哲学、社会科学虽然都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物，但文学却是通过形象来反映社会生活的，这是文学区别于哲学、社会科学的基本特征。

哲学、社会科学通过科学的概括，直接用概念、判断、推理等理论的方法来反映客观世界。它们依靠判断的精确、论证的周密、材料的充实，来使人们理解和掌握客观世界的本质规律，从而影响人和人的社会生活。人们在阅读哲学、社会科学著作时，往往成为客观事实的考察者。文学则通过艺术的概括，即对丰富多采的现实生活的描绘，特别是对人物性格以及人与人之间关系的描绘，构成具体、生动的生活图画，用形象的形式来反映客观世界。它依靠形象的艺术感染力，使人们在理解和认识客观世界的本质规律时又得到具体的感受和体验。人们在阅读文学作品时，往往成为客观事实的见证者，甚至成为客观事实的参预者。（当然这指的是想象上的参预者。）十九世纪俄国伟大的文艺批评家别林斯基就说过，哲学、社会科学和文学，“一个是证明，另一个是显示，可是他们都是说服，所不同的只是一个用逻辑结论，另一个用图画而已”。哲学、社会科学和文学的这种明显区别，从下面的例子可以得到说明。例如，同样讲到辛亥革命这一历史事件，孙中山先生的论著和鲁迅的作品，表现形式就迥然不同。

孙中山先生在《中国国民党第一次全国代表大会宣言》里，是这样分析辛亥革命的：

革命虽号成功，而革命政府所能实际表现者，仅仅为民族解放主义。曾几何时，已为情势所迫，不得已而与反革命的专制阶级谋妥协。此种妥协，实间接与帝国主义相调和，遂为革命第一次失败之根源。

鲁迅在小说《阿Q正传》里，则通过阿Q在辛亥革命前后的遭遇，以及阿Q生活环境变化的具体描绘，来反映这一历史事实。如他在作品里写道：

那还是上午的事。赵秀才消息灵，一知道革命党已在夜间进城，便将辫子盘在顶上，一早去拜访那历来也不相能的钱洋鬼子。这是“咸与维新”的时候了，所以他们便谈得很投机，立刻成了情投意合的同志，也相约去革命。他们

想而又想，才想出静修庵里有一块“皇帝万岁万万岁”的龙牌，是应该赶紧革掉的，于是又立刻同到庵里去革命。因为老尼姑来阻挡，说了三句话，他们便将伊当作满政府，在头上很给了不少的棍子和栗凿。尼姑待他们走后，定了神来检点，龙牌固然已经碎在地上了，而且又不见了观音娘娘座前的一个宣德炉。

.....

未庄的人心日见其安静了。据传来的消息，知道革命党虽进了城，倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官，不过改称了什么，而且举人老爷也做了什么——这些名目，未庄人都说不明白——官，带兵的也还是先前的老把总。

然而，未庄毕竟也起了一些变化。假洋鬼子从城里回来，赵秀才之类的人物“便有一块银桃子挂在大襟上”，而一心想进“革命党”的阿Q，最后竟被赵太爷诬为土匪枪毙了。

孙中山的文章和鲁迅的小说都说明：辛亥革命由于它的领导者的软弱、妥协失败了，中国老百姓的命运没有得到改变，这场革命的任务没有完成。但是孙中山的文章是通过对历史事件的科学概括，直接用概念、判断、推理的理论的形式表现出来。鲁迅的小说则通过艺术的概括，即对当时未庄生活的描绘，特别是对人物性格与人物之间关系的描绘，构成具体生动的生活图画，用形象反映出来。前者是抽象的论证，它使我们理解和认识辛亥革命的失败原因；后者是形象的描绘，它使我们在理解和认识这场革命的失败原因时，又得到具体生动的感受和体验。以上这种区别，在一般的哲学、社会科学与文学、艺术之间都是十分明显的。

.....
文学形象的含义
与特征
.....

既然文学是通过形象反映生活的，那么，文学形象的含义是什么呢？一般地说，文学形象指的是文学作品中展示出来的生活图画。它是作家在社会实践的基础上，根据自己的立场观点，对认识到和理解了的生活现象进行改造制作的结果。

在这幅生活图画中，人、自然环境、社会环境是一个完整的不可分离的整体。但由于生活中各种社会关系总是通过人表现出来，所以文学的主要描写对象是人。当我们谈到叙事作品（如小说、戏剧文学）中的文学形象时，往往指的就是人物形象。文学形象也可以说是文学反映生活的特有方法，这种方法是任何文学形式所固有的。文学作品如果抽掉文学形象，就不成为文学作品了。

例如鲁迅的《祝福》，通过祥林嫂不幸遭遇的描绘，在我们面前展现了一幅中国封建社会黑暗的农村生活图景。暴露了封建宗法制度和旧礼教的罪恶，反映了在封建制度和封建思想重压下，为政权、族权、神权、夫权四条绳索捆绑着的农村妇女的悲惨命运。在这幅生活图画中，祥林嫂、鲁四老爷、鲁四婶、卫老婆子、柳妈，以及鲁镇、鲁

宅等都是不可分离的有机组成部分。如果《祝福》抽掉了这幅完整、具体的生活图画，那就不成为小说。当然，在通常的情况下，当我们谈到《祝福》的文学形象时，指的是人物形象，如祥林嫂、鲁四老爷等。

那么，文学形象究竟有什么特征呢？简要地说，具体性、概括性、倾向性和富有艺术感染力，是文学形象的基本特征。

所谓具体性，就是说文学形象是似乎和生活一样的具体生动，一样的有血有肉、栩栩如生。它把社会生活活生生地呈现在读者眼前，使读者如目有所见，耳有所闻。例如杜甫《石壕吏》所描绘的恶吏捉人的生活画面，就十分具体生动。诗是这样写的：

暮投石壕村，有吏夜捉人。老翁踰墙走，老妇出门看。吏呼一何怒！妇啼一何苦！听妇前致词：“三男鄆城戍。一男附书至，二男新战死。存者且偷生，死者长已矣！室中更无人，惟有乳下孙。有孙母未去，出入无完裙。老妪力虽衰，请从吏夜归。急应河阳役，犹得备晨炊。”

夜久语声绝，如闻泣幽咽。天明登前途，独与老翁别。

读着这首诗，我们就好象能听到深夜里恶吏的敲门和咆哮声，老妇的哭泣和哀求声；能看到老翁的翻墙逃跑，老妇的被强行拉走，诗人与老翁的无言告别……这就是文学形象的具体性。

文学形象不仅具体生动，而且还能使人体体会到更普遍、更深刻的意义，也就是说具有概括性。《石壕吏》展现的生活画面，是具体的，但又有高度的概括性。它使我们认识到唐王朝为对付“安史之乱”，实行了毫无章法、暗无天日的拉夫政策。通过这首诗，我们仿佛看到当时不管老少，甚至不论男女都要被抓去服兵役的悲惨景象。这就是文学形象的概括性。

文学形象的具体性和概括性是统一的，不可分的。没有概括性，文学形象就会变成缺乏广泛意义的毫无生命力的流水帐；没有具体性，则变成干巴巴的概念的化身，丧失说服力。真正不朽的文学形象，都是作家在进行生动描绘的同时，又进行高度的艺术概括的产物。

文学形象不仅具体、概括，而且包含着作家强烈的爱憎感情，体现着作家明确的思想评价，具有鲜明的倾向性。当然这种倾向性是从形象当中自然地流露出来的，而不是贴在形象表面的标签。正因为如此，文学形象不仅能使读者目有所见，耳有所闻，而且心有所感触，即思想感情上也能深深地受其感染和影响。这也就是文学形象独具的艺术感染力。在《石壕吏》里，诗人没有一句抽象的议论，他把自己的思想感情融化在客观的事实和具体的形象里面。他用形象直接地感染、说服、教育读者，唤起读者的爱和憎。诗篇从一开始就直接描写暴吏深夜捉人的景象，诗人把自己对凶恶残暴的统治者的憎恨，

对被压迫人民的同情，深深蕴含在这幅凄惨悲凉的生活画面中。正是从这幅具体的生活画面里，读者体味到诗人鲜明的爱憎感情，在思想情绪上受到深深的感染，读者会和诗人一样痛恨当时的统治者，深切地同情老百姓的苦难命运。这就是文学形象的巨大艺术感染力。文学形象的这种感染力，同它的具体性、概括性、倾向性分不开。对于成功的文学形象来说，这四个特征是缺一不可，有机统一的。

由于文学是用语言来塑造形象的，是一种语言的艺术，所以文学形象除了有上述四个主要特征之外，还具有间接性和多方面展示社会生活的可能性。其它艺术形式（如美术、戏剧、电影等）塑造的形象，可以直接诉诸欣赏者的感觉器官（眼或耳），直观性很强，不识字的人也可以欣赏。文学形象则要以语言作媒介，不能直接作用于欣赏者的感觉器官，欣赏者要先了解文字的意义，再经过联想和想象，才能把文学形象呈现出来，所以文学形象是间接的。这种间接性使欣赏者可以根据自己的生活经验来理解和丰富它，欣赏者有联想和想象的广阔天地。另外，由于文学以语言来塑造形象，所以它就更少受时间、空间的限制，它可以更多方面、更广泛、更丰富地展示广阔而复杂的社会生活。它不但可以表现一时一地发生的事件，而且可以细致地描绘一个较长时期社会生活的演变和发展过程；可以表现社会生活中的客观事实，也可以细致入微地描写人物隐蔽的内心活动。所以文学形象往往包含着更多更丰富的社会生活内容。

文学形象由于具备上述特征，所以它能把人物或事件的外部特征本质地、具体地描绘出来。读者通过这种描绘，不仅在思想感情上能受到强烈影响，而且能把人物或事件在自己的想象里完全复活起来，这就是文学形象反映生活的一种特性，这种特性就叫形象性。文学形象塑造得越准确、越鲜明、越生动，就越有形象性。文学作品越有形象性，它的思想内容就越能得到充分的表达，读者的思想感情就越能受其影响。总之，用文学形象说话，通过文学形象表达作家的思想感情，通过作品的形象性感染、说服读者，是文学的特殊性能。

二、文学形象的典型性

文学用形象反映社会生活，但是，文学形象对于社会生活的反映，又不是一种机械的摹仿，简单的再现，而是一种能动的反映，它比实际生活更强烈、更集中、更有典型性。所以必须进一步研究文学形象的典型性。

文学形象典型性 的意义

社会生活虽然具有不可比拟的生动丰富的内容，但它毕竟还是粗糙的自然形态的东西。作家在生活中的所见所闻，常常只是一些认识生活的直接的感性材料。要通过塑造文学形象正确反映社会生活，就必须对这些感性材料进行分析、

综合、提炼、概括。如果作家机械地照抄生活，那么，他无论用多长的篇幅也表现不出生活的全貌；如果他的作品反映的生活同客观社会生活完全一样，那么，他的作品也就失去存在的意义，因为人们完全可以直接向比其更丰富多采的社会生活学习，而不必去阅读这种作品。

所以，作家塑造的文学形象应该更有典型性。要塑造具有典型性的文学形象，作家就必须善于从纷繁复杂的社会生活中，选取那些既有个性特征，又能比较深刻地揭示社会生活本质特征，即能显示社会发展趋势的东西进行集中、提炼和概括，舍弃那些表面的、琐碎的，没有多大社会意义的东西。我们知道，客观存在的生活现象未必都能显示社会生活的真实风貌，未必都具有社会意义和教育意义，如果把这些生活现象不加提炼地写进文学作品，必然削弱作品的思想价值和艺术价值；有些生活现象虽然也包含某种意义，但往往是粗糙、分散和不鲜明的，这种现象也只有经过作家的提炼加工，才能写进文学作品。总之，文学形象必须把能够表现本质特征的生活现象加以集中概括，强调突出，并深刻揭示它所包含的思想意义，使其更具有典型性。唯其如此，才能使生活中平淡无奇的事物变得引人注目，使生动感人的事物更加光彩照人，才能使人更深刻地了解它的意义，从而帮助人们更自觉地去改造自己和自己所处的环境。文学形象愈有典型性，就愈有教育意义，就愈能帮助人们推动和变革生活，对生活产生巨大影响。例如唐代诗人杜甫的名句：“朱门酒肉臭，路有冻死骨”所描绘的生活图景就是当时社会生活的集中概括。当时的社会生活是一方面少数富人花天酒地、奢华靡费，一方面多数穷人饥寒交迫、度日如年。这种现象大家司空见惯，看得很平淡，但诗人却从同情穷人的思想出发，把这种生活现象加以集中、提炼、概括，使贫富悬殊的不平等现象变得更突出尖锐，更怵目惊心，这就更深刻地揭示了唐代封建社会的丑恶本质，激起了人们改变当时社会现实的强烈愿望。

.....
文学作品中的典
型人物
.....

塑造富有典型性的文学形象，对于叙事作品来说，主要就是塑造典型环境中的典型人物。换言之，叙事作品中形象的典型性，主要就是指人物的典型性。

那么，究竟什么是文学作品中的典型人物呢？我们知道，世界上的任何事物都是共性和个性、一般和个别的统一体，生活中没有一种抽象的一般的東西，也没有一种单纯的个别的東西。文学作品中的典型人物是社会生活的反映，因而它也必然是共性和个性、一般和个别的高度统一。但是在文学作品中，实际上并不是任何人物形象都能达到这个要求。能达到共性和个性、一般和个别高度统一的，只有那些特别成功的人物形象。或者说，能够通过鲜明独特的个性，生动表现某一类人的共性，并比较深刻地揭示一定历史时代社会生活的某些本质方面的人物形象，方可称