

# 文学概论

易 健 王先霈 编

湖南教育出版社

中学教师进修用书

# 文学概论

易健 王先霁 编

湖南教育出版社

# 文 学 概 论

易健 王先霁编

湖南教育出版社出版 (长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南邵阳美术印刷厂印刷

1983年4月第1版 1984年8月第2版第2次印刷

字数: 37,000 印张: 16.25 印数: 11201—43700

统一书号: 7284·175 定价: 1.90元

## 序 言

北国的秋天是金色的季节，天空格外晴朗，庭院里绿荫掩映着花丛。每当夜阑人静，皓月凌空，窗外草虫唧唧，我的思绪集中在书案上的一卷文稿，兴味盎然，禁不住为这份文稿的清新空气所吸引，心潮起伏，浮想联翩！这份文稿就是这里和读者见面的《文学概论》。

《文学概论》是整个马克思主义文艺理论的一门基础科学，是文学专业必备的基础理论。在高等院校文学专业设置专门课程，最早可以溯源到五十年代初期，迄今为止，只不过短短三十余年的历史，可以说这是一门基础比较薄弱的新兴学科。但也是不平凡的三十余年。因为它走了一条艰难而曲折的道路，差不多每进一步都要经过斗争，既要克服自身的种种缺点，又要排除外来的重重干扰，舍此没有其他的出路。

文艺理论是以马克思主义世界观和方法论为指导，是全部文学历史经验和现实斗争的科学概括和总结。我国古典文艺理论具有悠久的民族传统，是一个无限丰富的理论宝库。“五四”以后，随着西方资产阶级文化的输入，于是资产阶级的各种艺术理论也相继介绍进来。新中国成立后，现在通用的《文学概论》教材，基本上袭用了五十年代苏联高等院校《文学概论》教材的思想体系，在某种程度上背离了我国古典文艺理论的民族传统，给自身的发展播下了不和的种子。另一方面，《文学概论》作为一门专业基础

理论，一个较长时期以来，从指导思想上面片面强调理论联系“实际”，而实质上只是联系“政治”实际，使《文学概论》从属于“政治”。政治上的风云变幻，直接或间接地常常反映到《文学概论》中来，使《文学概论》成了事实上的某种抽象政治概念的“传声筒”，否则，便斥之为脱离“实际”。至于文学本身的艺术规律，则相对地被忽略了。在这种思想指导下，不管你是愿意还是不愿意，《文学概论》教学成了变相的“政治”教学，《文学概论》教材成了大批判文集，失去了作为文艺科学固有的特色。有的同志认为：《文学概论》恰是一门“政治气象学”，力图摆脱这种处境，尽力寻找“避风港”，此种情况，是何等的令人触目惊心！

我们并不一概反对学习和吸收外国文艺理论，外国的优秀文艺理论传统，对于我们来说，是一个不可缺少的借鉴。但是这种学习和吸收必须建立在以我为主的基础上，根据我国自己的民族传统，根据马克思主义的世界观和方法论，加以革命性的改造，使之成为适合我国当前文艺理论实际需要的有机组成部分。另一方面，对于我国固有的文艺理论传统，必须加以科学的整理，才有可能在新的历史条件下发出新的光彩。妥善解决民族化和科学化的矛盾，把两者恰当地结合起来，这是发展具有我国自己民族特点的马克思主义文艺理论，写出一本具有我们时代特色的《文学概论》教材的一个带有关键性的问题。

我们并不一概反对理论联系实际，但是这种“实际”必须放在更加广阔的领域，首先应当着眼于文学经验的总结和艺术规律的探索，使之成为真正马克思主义的文艺科学。鉴于过去的经验和教训，我们的文艺理论要想求得发展，必须改变随着政治“风”向不断旋转的被动局面，彻底摆脱那种来自各个方面的“左”的干扰和影响。

在我国社会主义的历史时期，《文学概论》作为一门基础理论科学，既不应该离开文艺本身的规律空谈抽象的“政治”教条，也不应是单纯地在那里传授知识，追求趣味；而是要踏实地探索文艺创作及其发展的复杂艺术规律，引导读者牢固地树立马克思主义文艺观，为社会主义文学艺术的繁荣和发展提供理论依据。因此，马克思主义的世界观和方法论，即辩证唯物主义与历史唯物主义是这门科学不可须臾离开的革命灵魂，是用以观察一切社会现象和文艺现象唯一正确的指导思想。但如果忽视文学经验的总结和艺术规律的探索，把联系实际简单地理解为“紧跟形势”、“配合任务”，必然导致把生动活泼的文艺理论降格成为某种抽象政治概念的“传声筒”，其结果不是加强了马克思主义文艺理论，而是削弱了马克思主义文艺理论。

经历了十年浩劫，文艺理论被置于更加困难的境地，在群众中的影响是大大削弱了。在某些读者看来，文艺理论仅仅只是“嘴皮子”上的功夫，今日河东，明日河西，了无定准。某些专业的文艺理论工作者则视若畏途，裹足不前，成果甚微。曾经有一段时期，有的同志以为马克思主义不那么时兴了，马克思主义文艺理论也“过时”了，在一部分青年同志中滋长了一种思想：“理论灰色，生活之树常青。”以为有了生活就有了创作，有了文学；至于什么样的生活，什么样的文学，则不去过问。于是西方资产阶级现代派的某些艺术流派，艺术理论，在世界的东方，在社会主义的中国，却找到了它合适的土壤，迅速地扩大了自己的影响。问题在于，在我们的文学艺术战线，在某些青年读者和青年文艺工作者中，忽视马克思主义文艺理论的倾向，至今还依然存在。这种情况近来有了明显的改变，但是还不能说有根本的改变。影响所及，使得一些同志分不清什么是社会主义文学，什么是资产

阶级文学；什么是马克思主义文艺理论，什么是资产阶级文艺理论；什么是社会主义文艺思想，什么是资产阶级文学潮流。或者甚至错误地以为，经济上实行对外开放政策，必然导致思想文化上的开放；要进行社会主义的现代化建设，在文学艺术上必然要走西方资产阶级现代派的道路；公开放下马克思主义文艺思想的革命旗帜，侈谈“马克思主义的现代主义”。文艺思想上的软弱无力，给资产阶级现代派不断地进行渗透，提供了可乘之机。在资产阶级文艺家手里本来已经陈旧，已经被淘汰了的东西，在这里却变了新鲜货色，甚至树为新的“美学原则”，奉为至宝，加以提倡，造成了严重的污染。这种情况，难道我们还看得少吗？难道不应当引起我们严重的关切吗？

忽视马克思主义文艺理论的另一表现就是在对待理论和创作、理论和评论的关系问题上，从指导思想采取了实用主义观点，重实践，轻理论，片面强调创作和评论的重要性。诚然，某些文艺创作经验，优秀的文艺评论，可以丰富和补充文艺理论的内容，使之更有血肉，更丰满，从而推动文艺理论的健康发展。文学史上不少杰出的作家和文艺评论家，曾经为古典文艺理论的发展做出过卓越贡献。但如果创作和评论不以理论为指导，就意味着没有灵魂。理论、创作、评论，这是互相联系，互相依存的三个重要方面，忽视一方，他方就会受到损害。我们必须清醒地估计到，创作不以正确理论为指导，就会陷入盲目性，缺乏自觉性。另一方面，如果不是具备必要的基础理论和基础知识，则评论往往流于浅薄，没有理论深度，不能有效地对于评论对象进行规律性的艺术探索，结果也是灰色平庸，缺乏震撼人心的思想力量和完美的艺术分析，文学评论的水平也将难于提高。从根本上说，忽视基础理论建设，片面强调创作和评论，这是杀鸡取卵，

釜底抽薪，这些做法，不免造成门户之见，不利于整个文艺事业的健康发展。

我们的文学是一种完全崭新的社会主义文学，较之过去一切阶级、一切时代的文学，都有无可比拟的优越性。不同之点在于，并不是任何作家的创作可以不需要正确思想的指导，自动成为社会主义文学。真正的社会主义文学应当以马克思主义的世界观和方法论为指导，把创作活动建立在更加自觉的基础上。否则，就要解除思想武装，导致作品内容的空虚和创作的倒退。理论和生活的正确关系应当是：生活是血肉，理论是灵魂。摆正这个关系，理论既不灰色，生活之树才能常青，对于作家的创作活动，这是至关重要的。那种只凭生活积累便可进行创作的思想，是创作“幼稚病”的一种表现，如果不是缺乏基本的文学常识，也是明显地违背创作规律。须知，创作是一种复杂的精神生产，要有多方面的配合，毕竟根底不深，纵然一时可能取得成功，也是难于永葆“常青”，那时虽欲避免“江淹才尽”，恐怕也难强求。

回顾过去曾经走过的历程，《文学概论》作为一门新兴基础理论科学，有它一定的难度，一时颇难稳定。现在的问题是，经历了三十余年风雨，并没有完全摆脱动荡不定的困难处境。我们的要求，是要尽量排除外来干扰，在自身研究的领域内，进一步明确它的研究对象、性质和任务，以探索文艺反映生活，即作家以其创作艺术地把握世界的艺术规律为其主要特征，写出一本具有我们时代特色和民族传统，既有较高科学水平和实用价值，又有相对稳定性的教材。可以设想，这本教材必须以马克思主义的世界观和方法论作为它的指导思想，以研究基本理论问题作为它的中心任务。在我们的时代，各门科学技术日新月异，迅猛发展，一般都是以研究专业基础理论为这门学科的发展开辟道路。我们



的文学事业如果不加强文艺理论的学习和研究，要想求得迅速发展，这是不可能的。

在当前形势下，《文学概论》不能够墨守成规，普遍要求变革，这是大势所趋。但是，怎样变革，向着什么方向变革，这里却存在着原则性的区别。是向着资产阶级自由化的方向蜕变，还是沿着马克思主义的方向前进，这是摆在我们面前，而且必须要以自己的言行一致，明确表明自己观点的带有关键性的要害问题。高举马克思主义文艺理论的革命旗帜，作为一个口号，可以说没有任何分歧；但如果涉及具体文艺现象，探索某一具体理论问题，恐怕就不那么一致了。不一致是正常现象，宇宙间的一切事物都是在自身的矛盾中才能求得发展，这种不一致的方面如果处理得当，将能推动我们的文艺理论沿着马克思主义的方向健康发展。

现在要求突破《文学概论》旧体系的呼声正日益高涨，这个呼声反映了渴望变革的正当要求。应当明确指出，旧教材也并非一无是处，而必须全盘否定，应当进行科学的分析和历史的总结，吸取其中仍然有用的部分。旧教材已经完成了它的历史使命，给我们提供了“特定的思想资料”（恩格斯致康·施米特的信），为我们有可能编写出新教材开辟了道路。从实际出发，新教材也并非突然从天而降，而是旧教材的合乎规律的历史发展。我们不能指望一天早晨起来就突然发生变革，就有了新体系的突破。事物的变革有一个由量变到质变的运动过程，有了质变才能达到新的突破。我们不能等待突破了再去编写新教材，而是在不断的实践过程中寻求新的突破。要突破就要有一个正确方向，就要选择恰当的突破口。我们只能沿着马克思主义文艺理论的发展方向去寻求突破，而不能沿着资产阶级自由化的方向去寻求突破。对于现代派的种种艺术流派和艺术理论，我们只能用马克思主义文艺理论

去改造现代派，绝不能容许资产阶级现代派的种种艺术理论去“突破”马克思主义文艺理论。当前的主要倾向和主要危险，恰恰就是来自资产阶级现代派的某些艺术理论和艺术技巧，在某些人的眼里，必欲“突破”马克思主义文艺理论而后快！在我们看来，真正的突破，不仅表现在整个理论体系的变革，而且首先是对于某些重大理论问题的具体论证和重新探索。如果不能在整体上有所突破，那怕是在个别局部问题的论证方面表现出有新的进展，也会别开生面，也是一个小小的“突破”。因为小的突破往往是重大突破的前奏，是一个新的起点。有了小的突破，重大突破就在前头，就有了实现根本变革的希望和可能。

现在摆在我的书案上的这卷文稿已经读完，闭目沉思，虽不是在整体上有重大突破，但是它所论证的某些理论问题，深入细致，时发新意，给人一种清新的感觉。这是否酝酿着《文学概论》正是出现重大突破的一个前奏，一个起点呢？让历史去作出回答吧！

我怀着兴奋鼓舞的心情，注视着在不久的未来一本真正有所突破的《文学概论》新教材的诞生。

张怀瑾于天津南开园

一九八二年十月初稿

一九八四年三月修改

## 绪 论

文学概论是一门讲授文学理论的课程，它是高等学校语言文学专业必修的专业理论课程之一。

文学理论是整个文艺科学的一个组成部分，它与文学史、文学批评共同组成文艺学。同时，由于各自研究的角度、对象、任务等方面的不同，它们又是相互联系而又各自独立的三门科学。三者之间既有联系，又有区别。文学史是从历史的角度去研究文学，它按照文学发展的历史顺序，研究各个历史时期文学发展的状况、经验，探讨各个时代文学发生发展的规律；文学批评是从应用的角度去研究文学，它主要对当代作家、作品以及一切文学现象进行分析和评价；文学理论是从理论的角度去研究文学，它对文学的基本原理、基本规律进行概括和总结。文学理论以文学史上所提供的史料和文学批评的成果作为基础，进行概括、总结，上升成为理论。同时，文学史和文学批评又以文学理论作为指导。这三者是互相联系，互相依存的。

文学理论来源于文学的实践（包括文学创作、文学批评、文学欣赏、文学运动等各种文学活动），同时又指导文学实践，在文学实践中得到检验，并且随着文学实践而不断发展、变化、丰富。文学理论是文学实践的结晶，又是文学实践的指南。

在马克思主义产生以前，中、外许多文艺理论家和作家对历代的文学创作、文学批评、文学欣赏、文学运动以及各种文学现

象进行过许多有益的研究与探讨，发表过许多精辟的见解，这是历史上遗留下来的一批宝贵的精神财富。但由于时代和阶级的局限，过去时代的文学理论还不可能对文学的本质、特点、文学内部和外部的各种规律作出完全科学的结论。马克思主义的经典作家在批判继承过去时代文学理论珍贵遗产的基础上，总结了人类文学实践的经验，特别是总结了资本主义和无产阶级革命时代文学实践的新经验、新情况，适应新的时代的需要，创立和发展了马克思主义文艺理论。它给无产阶级文学创作和理论建设开辟了广阔的前景，从而建立了无产阶级文艺科学的崭新的体系，在整个文艺理论领域内引起了深刻的革命性的变革，使文艺理论的发展进入了一个新的阶段。文学概论就是在马克思主义文艺观的指导下讲述文学基本理论的课程。它要求通过教学，使学员系统地掌握文学的基本原理和基础知识，逐步形成马克思主义文艺观，提高欣赏、分析、评论文学作品的基本能力，为学习其他文学课程和从事语文教学打下初步的理论基础。

要学好这门课程，首先必须发扬理论联系实际的学风。一方面要完整地、准确地理解马克思主义文艺理论、毛泽东文艺思想的基本原理、基本观点；另一方面要运用这些基本原理、基本观点去分析、研究各种文艺现象，特别是要关注文学理论界就各种理论问题所展开的讨论，吸收新的理论成果，研究当前文学理论、文学批评中的新情况、新问题，提高自己分析问题的能力。其次，要把这门课程的学习与中文专业其他课程的学习有机地结合起来。用所学的基本原理、基本观点指导和帮助自己阅读中外文学史、文学作品，进一步理解各种文学现象。由于文学理论涉猎的面很宽，因此必须认真地阅读中外文学史、中外文学名著，不断地扩大自己的知识面，掌握大量的文学现象，才能逐步帮助自

已消化、印证、补充、修正所学的理论，不断地提高自己的理论水平，增强自己的文学修养。

全书共分十章：第一、二章主要讲述文学的本质特征；第三、四章主要讲述文学作品构成的诸种因素及相互关系；第五、六、七章主要讲述文学创作的过程、方法及文学的风格、流派；第八章主要讲述文学的发生、发展的规律；第九、十章主要讲述文学欣赏、文学批评等问题。针对自学、进修以及函授教学的特点，在编写时力求通俗、明了地讲清文学理论中的基本概念、基本原理、基础知识，并且尽可能联系中学语文教学的实际。一般以正面阐述为主，对于文学理论问题中有争议的各派学术观点，一般不作介绍和评论。但为了使大家对学术界讨论这些问题的情况有所了解，以便进一步学习与研究这些问题，在本书的后面有附录，把文学理论中长期有争议的几个主要问题，如形象思维问题、典型问题、人性问题、共同美问题、文学批评的标准问题等作了简要的介绍。此外，为了便于学习，每章后面附有“本章小结”与“复习思考题”。在全书后面还附有“主要参考书目”，以便学习时查阅参考。

# 目 录

序言	(1)
绪论	(1)
第一章 文学的本质和特征	(1)
第一节 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)
二 文学是社会生活的能动反映	(9)
第二节 文学反映社会生活的特殊性	(15)
一 文学是社会生活整体的综合反映	(15)
二 文学是社会生活审美的反映	(20)
三 文学是社会生活形象的反映	(23)
四 文学是以语言作为材料反映社会生活的	(25)
第三节 文学的真实性与倾向性	(31)
一 文学的真实性与倾向性的关系	(32)
二 文学的阶级性	(36)
第四节 文学的社会作用	(43)
一 文学的认识作用	(44)
二 文学的教育作用	(45)
三 文学的美感作用	(47)
本章小结	(50)
复习思考题	(51)
第二章 文学的形象与典型	(52)
第一节 文学的形象	(52)

一	形象的涵义	( 52 )
二	文学形象的特点	( 54 )
第二节	文学的典型	( 56 )
一	典型的涵义与文学的典型性	( 56 )
二	典型人物的共性与个性	( 61 )
三	典型环境中的典型人物	( 67 )
第三节	文学创作中的典型化	( 71 )
一	典型化的涵义与原则	( 71 )
二	典型化的方法	( 74 )
	本章小结	( 75 )
	复习思考题	( 76 )
<b>第三章</b>	<b>文学作品的内容和形式</b>	( 77 )
第一节	文学作品内容形式的关系	( 77 )
一	文学作品内容形式的区分	( 77 )
二	文学作品内容形式的关系	( 78 )
三	文学作品内容形式的统一	( 84 )
第二节	文学作品的题材和主题	( 86 )
一	文学作品的题材	( 86 )
二	文学作品的主题	( 91 )
三	文学作品的题材与主题的关系	( 95 )
第三节	文学作品的情节和结构	( 101 )
一	文学作品的情节	( 101 )
二	作品的结构	( 106 )
三	情节和结构的联系与区别	( 109 )
第四节	文学作品的语言	( 110 )
一	文学语言的涵义	( 111 )

二	文学语言的基本特征	(115)
三	文学语言的学习和提炼	(123)
	本章小结	(128)
	复习思考题	(129)
<b>第四章</b>	<b>文学作品的体裁</b>	<b>(130)</b>
第一节	文学作品体裁的划分	(130)
一	文学作品体裁分类的依据	(130)
二	文学体裁分类的相对性	(131)
第二节	诗歌	(132)
一	诗歌的基本特征	(132)
二	诗歌的分类与艺术手法	(139)
第三节	散文	(142)
一	散文的基本特征	(142)
二	散文的分类	(145)
第四节	小说	(148)
一	小说的基本特征	(148)
二	小说的分类	(153)
第五节	戏剧文学	(155)
一	戏剧文学的基本特征	(155)
二	戏剧的分类	(160)
第六节	电影文学	(163)
一	电影艺术的基本特征	(164)
二	电影文学的基本要求	(165)
	本章小结	(168)
	复习思考题	(169)
<b>第五章</b>	<b>文学的创作过程</b>	<b>(170)</b>



第一节 创作的必要条件·····	(170)
一 深厚的生活基础·····	(170)
二 进步的世界观·····	(175)
三 一定的写作技巧·····	(179)
四 生活、思想、技巧的统一·····	(183)
第二节 创作过程的三个阶段·····	(183)
一 触发阶段·····	(184)
二 构思阶段·····	(188)
三 写作阶段·····	(192)
第三节 文学创作的思维活动·····	(196)
一 形象思维的基本特征·····	(196)
二 形象思维与抽象思维的关系·····	(206)
本章小结·····	(208)
复习思考题·····	(209)
<b>第六章 文学的创作方法</b> ·····	<b>(210)</b>
第一节 创作方法与世界观·····	(210)
一 创作方法的涵义及其历史性·····	(210)
二 作家的世界观与创作方法的关系·····	(213)
第二节 现实主义和浪漫主义·····	(220)
一 现实主义·····	(220)
二 浪漫主义·····	(227)
第三节 社会主义文学的创作方法·····	(234)
一 社会主义现实主义·····	(234)
二 革命现实主义和革命浪漫主义相结合·····	(239)
本章小结·····	(244)
复习思考题·····	(245)