

语文基本知识丛书

叶 苍 岑 主编



# 文学理论 基本知识

李 陶编著



北京教育出版社

IO  
341  
7

语文基本知识丛书  
叶 苍 岑 主编

# 文学理论基本知识

李 陶 编著

16254/100



北京教育出版社



663315

语文基本知识丛书  
文学理论基本知识  
Wenxue lilun jiben zhishi

叶苍岑 主编

李 陶 编著

\*

北京教育出版社出版

(北京北三环中路6号)

新华书店北京发行所发行

马池口印刷厂印刷

\*

787×1092毫米 32开本 8.875印张 194,000字

1990年3月第1版 1990年3月第1次印刷

印数1—2,125

ISBN 7—5303—0042—3/G·35

定 价：2.90元

---

## 前 言

本书是叶苍岑先生主编的《语文基本知识丛书》中的一本，是为配合中学语文教学编写的，适于中学师生和具有中等文化水平的青年阅读。

本书根据中学语文教学的实际需要和文学理论知识的内在联系，分章介绍了文学的社会作用、文学的特征、文学作品的内容和形式、文学作品的体裁、文学作品的分析、文学遗产的批判继承等几方面的文学基本知识。这几方面的知识，大体包括了中学语文教师讲授文学作品和文学理论知识所涉及的内容。本书在内容的取舍和详略上，力求突出重点，兼顾一般，有的放矢，补缺删繁。对中学必须掌握的基本知识，用较多的篇幅作了较为详尽的论述；对中学应当了解而无需掌握的一般知识，论述较略；对在文学理论中很重要，但在中学并不涉及的理论问题，略而未论；对在一般理论著作中不讲，而在中学却十分必要的基本知识，如文学作品的分析方法，则加以补充。一切从实际需要出发，是本书编写的宗旨。在论述方法上，尽量采用中学语文教材中所涉及的作品说明问题，力求通俗易懂，深浅适度。当然，由于笔者水平的限制，这些想法未必都已实现，错误和不当之处，也在所难免，恳切希望读者批评指正。

编 者

一九八五年十二月

---

## 序

广大的在职干部、广大的知识青年——不论是已经或者即将在中学或中等职业学校毕业，也不论是通过自学而达到中学或中等职业学校毕业生程度的青年，都必须能读会写，才能满足他们在从事四个现代化建设事业的各种工作中对祖国语文的实际需要。这种读写能力，就是所谓读写的基本能力。而在培养这种基本能力的过程中，同时必须学习语文基本知识，并且通过一系列的读写训练把这些知识转化为读写的基本能力。语文基本知识和读写基本能力，就是所谓“双基”，必须制订科学的计划，有步骤地进行学习、训练，避免随意性、盲目性。只有这样，才能把这种学习、训练引上科学化的道路，收到预期的效果。

什么是读写的基本能力？扼要地说，就是记叙文、说明文、议论文的读写基本能力，这在《中学语文教学大纲》里有明确的规定，并且落实在中学语文课本的编写之中。因此，大家对于这个问题是比较清楚的。那么，什么是语文基本知识呢？大家的意见就不同了。研究现代汉语的专家有自己的主张，研究古代汉语的专家也有自己的主张，研究文章的专家又有自己的主张，而在中学和中等职业学校担任语文教学的教师，不少同志认为是：字、词、句、篇、语法、修辞、逻辑和文学的基本知识。我们同意这些语文教师的主张，因为这种主张是从中学和中等职业学校的语文教学实践

中总结而来的。但是，为了使广大的知识青年和干部具有阅读、写作语体文的基本能力，他们究竟应当掌握多少现代汉语常用字？这些常用字又是哪些？应当掌握多少现代汉语常用词？这些常用词又是哪些？应当掌握多少现代汉语常用句式？这些常用句式又是哪些？应当理解常用文体的哪些结构方式？怎样运用这些结构方式？应当学习哪些现代汉语语法基本知识、修辞基本知识、逻辑基本知识以及现代文学的基本知识等等？为了使他们具有阅读浅易文言文的能力，他们究竟应当学习多少文言常用词？这些常用词又是哪些？应当学习多少文言常用句式？这些常用句式又是哪些？应当学习哪些文言语法基本知识、古代文学基本知识等等？对于所有这些问题，大家又不那么清楚了。这些都是需要进行细致的调查工作和科学研究的重要问题。

为了解决上述这些问题，我们邀请了国内十几位富有语文教学经验而又对某一方面的问题进行过长期的调查、研究工作的同志，编写了这部《语文基本知识丛书》，内容计有：

《现代汉语常用字表》、《现代汉语常用词表》、《文言字词常识》、《文言常用词》、《现代汉语常用句式》、《文言常用句式》、《常用文体结构方式》、《现代汉语语法基本知识》、《文言语法基本知识》、《修辞基本知识》、《逻辑基本知识》、《文学理论基本知识》、《文学史基本知识》。

很明显，这部《丛书》是包容了字、词、句、篇、语法、修辞、逻辑和文学的基本知识的。如果读者密切结合自己的阅读、写作的实际，认真研讨，细心体会，必将收到相应的效果，提高自己对语体文的读写能力、文言文（包括古代文学作品在内）的阅读能力。这是肯定无疑的。而这也正是我们编写这部《丛书》的目的。

笔者于1982年1月写过《向语文教学科学化前进——〈中学语文基础知识丛书〉序》这样一篇文章，在同年4月9日《光明日报》副刊《教育科学》发表，引起了不少同志的兴趣，接到了不少信件。有的在中等职业学校担任语文课的教师来信表示：这样的语文知识丛书，我们中等职业学校的语文教学也同样需要，不应仅限于中学。有的在职干部来信说：“这样的语文知识丛书符合我们自学的需要，希望尽快出版。”有些自学语文的知识青年，也来信表达了同样愿望。有一位中学语文教师当面对我说：“‘基础知识’和‘基本能力’中的‘基础’和‘基本’究竟有什么区别？还不如都称‘基本’呢。”我认为，这些意见都是值得认真考虑的。因此，我参照《向语文教学科学化前进》那篇文章，同时吸取了上述这些意见，写成这篇序。请读者同志指正。

叶苍岑

1984年4月20日

## 目 录

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 第一章 阅读和欣赏文学作品的意义·····  | ( 1 )  |
| 第二章 文学的特征·····         | ( 18 ) |
| 第一节 文学通过形象反映社会生活·····  | ( 18 ) |
| 第二节 文学形象的典型化·····      | ( 27 ) |
| 第三章 文学作品的内容和形式·····    | ( 40 ) |
| 第一节 文学作品的内容和形式的关系····· | ( 40 ) |
| 第二节 文学作品内容的构成因素·····   | ( 48 ) |
| 第三节 文学作品形式的构成因素·····   | ( 72 ) |
| 第四章 文学作品的体裁·····       | (129)  |
| 第一节 文学作品体裁的划分·····     | (129)  |
| 第二节 诗歌·····            | (133)  |
| 第三节 小说·····            | (155)  |
| 第四节 戏剧·····            | (167)  |
| 第五节 散文·····            | (174)  |
| 第五章 文学作品的分析·····       | (194)  |
| 第一节 欣赏与分析·····         | (194)  |
| 第二节 文学作品主题分析·····      | (208)  |
| 第三节 诗歌意境分析·····        | (217)  |
| 第四节 小说人物分析·····        | (223)  |
| 第五节 戏剧语言分析·····        | (235)  |
| 第六节 散文结构分析·····        | (242)  |
| 第六章 批判地继承文学遗产·····     | (256)  |

---



## 第一章 阅读和欣赏文学作品

阅读、欣赏文学作品，是亿万人民精神生活中一个不可缺少的组成部分，是广大青少年喜爱的一项有益活动。阅读、欣赏文学作品，同阅读一般理论著作不同，它不仅能给人以教益，还能使读者得到精神上的愉悦和美的享受。这是许多人喜欢在紧张的工作和学习之余，看看小说，听听故事的重要原因之一。古罗马的文艺理论家贺拉斯（公元前65——公元8）曾经说过：“诗人的愿望应该是给人教益和乐趣，他写的东西应该给人以快感，同时对生活有帮助。……寓教于乐，既劝谕读者又使他喜爱，才能符合众望。”<sup>(1)</sup>周恩来同志也曾说过：“有人问我：文艺的教育作用和娱乐作用是否是统一的？是辩证的统一。群众看戏、看电影是要从中得到娱乐和休息，你通过典型化的形象表演，教育寓于其中，寓于娱乐之中。”<sup>(2)</sup>这些论述说明，“寓教于乐”是文艺的重要特征。“教”与“乐”之间，“乐”是“教”的前提条件。没有“乐”，就不能很好地实行“教”。但是，“乐”毕竟不是主要目的，主要目的乃是“教”，是给人以教益。

文学作品能给人什么教益呢？这是我们需要进一步认识的问题。

大家知道，文学是社会生活的反映，反过来又在社会生活中起着重大作用。毛泽东同志说：“革命的文艺，应当根

据实际生活创造出各种各样的人物来，帮助群众推动历史的前进。例如一方面是人们受饿、受冻、受压迫，一方面是剥削人、人压迫人，这个事实到处存在着，人们也看得很平淡；文艺就把这种日常的现象集中起来，把其中的矛盾和斗争典型化，造成文学作品或艺术作品，就能使人民群众惊醒起来，感奋起来，实行改造自己的环境。”<sup>(3)</sup>但是，文学作品对社会生活的作用不是直接产生的，而是通过对人们的思想感情和精神面貌的作用实现的。只有先影响人们的思想面貌之后才能作用于实际社会生活。而影响人们的思想面貌则是通过阅读和欣赏文学作品实现的。没有阅读和欣赏活动，不论多么优秀的文学作品，也不会发挥它的社会作用。

解放战争中，我们的战士看了歌剧《白毛女》，激起阶级仇恨，在枪杆子上刻上“为喜儿报仇！”“为杨白劳报仇！”的誓言，奔赴战场，英勇杀敌。土地改革运动中，广大贫雇农看了《白毛女》，提高了阶级觉悟，土改运动蓬蓬勃勃开展起来。也许大家还听到过这么一件事：一位日本妇女，为生活磨难所迫，失去了生活的信心，想携子自尽。后来听了中国的一个民间故事，从中受到启发，重新又鼓起生活的勇气和力量<sup>(4)</sup>。关于《白毛女》和日本妇女的事例说明，文学是一种精神武器，它对人们的精神面貌、生活态度，有着极其深刻的影响，有时甚至会产生“起死回生”的作用。这种精神武器，一旦为群众所掌握，就会产生巨大的物质力量，推动社会生活的发展。

文学对人生、对社会的这种重大作用，很早就为人们所认识、所重视。在我国，两千多年前的孔子（公元前 551——前 479）就曾指出：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”<sup>(5)</sup>这就是说，

诗歌可以使人们振奋起来，可以帮助人们观察社会风俗的盛衰，可以促进人们感情的交流，有利于团结，可以通过讽刺，针砭时弊。既有助于理解社会上的种种“事父”、“事君”的道理，又可以认识自然，增长知识。在西方，稍后于孔子的古希腊哲学家、文艺理论家亚里斯多德(公元前384——前322)也曾指出：“音乐应当学习，并不只是为着某一目的，而是同时为着几个目的，那就是(1)教育，(2)净化，(3)精神享受，也就是紧张劳动后的安静和休息。”<sup>(6)</sup>这里谈的是音乐，其实和文学是相通的。孔子和亚里斯多德之后，随着社会和文学的发展，人们对文学在社会生活中的作用的认识，不断深入。到无产阶级革命时代，马克思主义文艺学对文学的社会作用作出了前所未有的科学阐述和说明。

文学对社会生活有什么作用呢？从读者的角度说，阅读和欣赏文学作品有什么意义呢？概括起来说，有以下几方面的作用和意义。

首先，文学具有教育作用，可以提高人们的政治思想觉悟，培养高尚的道德情操，帮助人们形成正确的人生观。十九世纪俄国伟大的革命民主主义者、美学家、作家车尔尼雪夫斯基认为，优秀的文学作品应当成为“人的生活教科书”<sup>(7)</sup>。斯大林称“作家为人类灵魂的工程师”<sup>(8)</sup>。文学为什么会有这种作用呢？这是因为作家在反映社会生活的同时，总要站在一定的阶级立场上，评价生活，表现他对生活的态度和看法。对作品中揭示的社会矛盾，作出是非判断；对社会生活的发展，提出自己的理想、愿望；对作品中的各种人物表示自己的爱憎感情。正如高尔基所说：“艺术的本质是赞成或反对的斗争，漠不关心的艺术是没有而且不可能有的。”<sup>(9)</sup>也就是由于这个缘故，读者在阅读和欣赏文学作品时，必

然会受作家对生活的态度和看法的影响，从作品所揭示的社会矛盾，所体现的社会理想和所描写的人物身上，认识到什么是好的，什么是不好的，什么是值得效法的，什么是应当警惕和批判的，从而引起自觉的反省和潜移默化的感染。

话剧《救救她》（长春话剧团创作），就曾在不少失足青少年中起到上述的作用。这个戏描写失足女青年李晓霞，在党组织和方老师的教育帮助下，改邪归正，走向新生的故事。上演后，在社会上，特别是在一些失足青少年中产生强烈的反响。有的工读学校的学生看过话剧以后，在教学楼里贴出大标语：“听方老师的话，走李晓霞新生的道路！”有的同学拿起剪刀，剪去了自己过去穿戴的奇装异服。他们第一次感到，那些东西是那样丑，悔恨自己过去竟把它误认为美。还有一些学生含着眼泪给自己的父母或亲人写信，请他们宽恕自己的过错，相信他们的孩子将会重新做人，成为社会所欢迎的人。李晓霞的新生，激励了他们的新生；李晓霞的道路，给他们指出了前途和希望。

俄国早期马克思主义者普列汉诺夫，曾经高度评价车尔尼雪夫斯基的长篇小说《怎么办？》，认为它“成功地描绘了过去未曾见过的正面英雄，……对于整个时代，起了真正的‘生活教科书’的作用”<sup>(10)</sup>。小说的中心人物拉赫美托夫正是这样一个“正面英雄”。他出身剥削阶级家庭，但却背叛了自己的阶级，走上了革命的道路。为了接近人民，他走遍整个俄罗斯，同劳动人民一起做工，体验他们的生活。为了应付未来艰巨的革命斗争和专制制度的残酷迫害，他顽强地锻炼自己，特意睡钉子床，过俭朴的生活。这部描写“新人的故事”（小说的副标题）的小说，对列宁等无产阶级革命家产生过巨大的影响。列宁曾这样谈到他对这部小说的赏

识：“这才是真正的文学，这种文学能教育人，引导人，鼓舞人。我在一个夏天里把《怎么办？》读了五遍，每一次都在这个作品里发现一些新的令人激动的思想。”<sup>(11)</sup>保加利亚无产阶级革命家季米特洛夫也曾谈到：“我还记得，在我少年时代，是文学中的什么东西给了我特别强烈的印象。是什么榜样影响了我的性格，我必须直接地说：这是车尔尼雪夫斯基的书《怎么办？》。我在参加保加利亚工人运动的日子培养起来的那种坚持力和我在莱比锡法庭上<sup>(12)</sup>所采取的那种一贯的坚持力、信心和坚定精神——这一切都无疑地同我在少年时期读过的车尔尼雪夫斯基的艺术作品有关系。”<sup>(13)</sup>

苏联作家奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》，是一部革命人生观的活教材，主人公保尔·柯察金的英雄形象，成为世界各国革命青年的光辉榜样。战争年代，吴运铎同志，学习保尔，在战火中锻炼成钢铁战士，被誉为“中国的保尔·柯察金”。他在《把一切献给党》中写道：

保尔·柯察金，您给了我们中国人民无穷的勇敢和力量，使我们战胜了一切困难和一切敌人。

和平建设时期，优秀共青团员张海迪，学习保尔，以顽强的毅力同疾病作斗争，同疾病所带来的种种困难作斗争，向知识和思想革命化进军，取得了丰硕的成果，被誉为“当代的保尔·柯察金”。当病魔时时威胁着她生命的时刻，她想起保尔：

如果真要快死了，并不可怕，遗憾的是所做的一切太少了。

我想起保尔的一段话：“人生最美好的，就是在你停止生存时，也还能用你所创造的一切为人民服务。”因此，我决心和解梅一起译完那本书（指英国长篇小说

《海边诊所》)(14)。

当生活的考验使她感到迷惘的时候，她又想起保尔：

说实在的，《钢铁是怎样炼成的》这本书，我不知道看过多少遍，它无数次地给了我生活的力量和信心。但是，对我人生道路影响最大的，还是保尔在海滨公园打算自杀的这一场。我认为，他的伟大之处在于，他能够战胜消极悲观因素，重新振奋起来，更深刻地认识了人生的意义，钢铁就是这样炼成的(15)。

从吴运铎到张海迪，“中国的”保尔·柯察金一代接着一代。从五十年代到八十年代，保尔·柯察金关于人生价值的至理名言，被一代又一代的青年作为座右铭，鞭策、鼓舞着亿万青年“为人类的解放而斗争”！

文学作品中的正面英雄形象具有巨大的教育意义，反面的人物形象，由于作者以正确的观点，描写了他们的真实面貌，揭露了他们的丑恶灵魂和本质，从而激起人们对他们的憎恨、警惕和批判，同样可以起教育作用。譬如歌剧《白毛女》中的黄世仁，集中体现了恶霸地主对农民的残酷剥削和压迫，对认识地主阶级的反动本质，激发人们的阶级觉悟，有着不可取代的反面教员的作用。

文学的教育作用，最集中地体现在人物形象身上，特别是正面英雄人物身上。但是，这并不是说仅仅体现在人物身上。有些作品歌颂祖国的锦绣山河，美丽风光，使人得到美的享受，增强爱国情感。有些作品抒发纯洁高尚的感情，使人的灵魂得到净化，道德情操受到陶冶。有的作品形象地揭示了生活的哲理，使人丰富了知识，增添了智慧。阅读、欣赏这样的作品，同样可以受到某一方面的启迪和教育。

其次，文学具有认识作用，可以帮助人们增长社会知识

和历史知识，提高观察生活，认识生活的能力。文学是社会生活的反映，优秀的文学作品通过生动具体的生活图画，真实地再现一定时代的生活情景和人们的精神风貌，反映出社会生活的某些本质方面。人们通过阅读这样的文学作品，就能够了解一定历史时期的政治、经济，社会风尚，以及各阶级、各阶层人们的生活状况和精神面貌，获得丰富生动的社会知识和历史知识。

以封建社会农民起义、农民战争为例。毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一文中说：

封建社会的主要矛盾，是农民阶级和地主阶级的矛盾。

地主阶级对农民的残酷的经济剥削和政治压迫，迫使农民多次地举行起义，以反抗地主阶级的统治。……在封建社会里，只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争，才是历史发展的真正动力。因为每一次较大的农民起义和农民战争的结果，都打击了当时的封建统治，因而也就多少推动了社会生产力的发展。只是由于当时还没有新的生产力和新的生产关系，没有新的阶级力量，没有先进的政党，因而这种农民起义和农民战争得不到如同现在所有的无产阶级和共产党的正确领导，这样就使当时的农民革命总是陷于失败，总是在革命中和革命后被地主和贵族利用了去，当作他们改朝换代的工具(16)。

学习毛泽东同志的这些论述，会从理论上认识农民革命战争的客观规律和历史作用，获得理性认识。而阅读施耐庵的《水浒传》，你不仅会获得理性认识，同时还会获得丰富的感性认识，加深对毛泽东同志科学论断的理解。《水浒传》

通过对梁山起义的艺术描写，形象地反映了我国农民起义发生、发展直至失败的整个过程。一方面，它深刻地揭露了封建统治的黑暗和罪恶，揭示了农民起义的社会根源；另一方面，它又生动地描绘了起义军由小到大、由个人零散的复仇到联合起来，抗击官军，“替天行道”的发展过程，显示了农民起义的巨大威力；同时，它还描写了义军接受朝廷“招安”的悲剧结局，展示了起义失败的内在原因。阅读《水浒传》，我们会看到一幅幅宋代社会生活的图画，看到一个个性格鲜明的人物，了解他们的生活遭遇、思想性格、精神风貌，并从中认识到封建社会的阶级压迫和腐朽本质，认识到农民革命战争的规律性和农民阶级的革命斗争精神，扩大我们的生活视野，增长我们的历史知识。

再以资本主义社会人与人之间的关系为例。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中曾作过这样的论述：

资产阶级撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系。

它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的“现金交易”，就再也没有任何别的联系了(17)。

巴尔扎克的长篇小说《欧也妮·葛朗台》，形象地再现了这种家庭关系和人与人之间的关系。欧也妮·葛朗台的父亲老葛朗台，是一个凶狠残忍、贪婪吝啬的资产阶级暴发户。为了积攒金钱，他折磨死了妻子，剥夺了独生女儿对母亲财产的继承权，不许女儿恋爱，断送了她一生的幸福。他的侄子查理，因父母双亡来投靠他，他却逼他去印度谋生。为了支援查理去印度谋生，欧也妮把自己的全部储蓄送给他，闹得父子关系破裂。而查理发迹回来以后，看到葛朗台家颓势已定，无利可图，竟然断情绝义，毁掉了同欧也妮的婚



约。小说通过生动的艺术描写，入木三分地暴露了资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系。阅读这样的文学作品，会使我们认识到资本主义社会金钱统治的罪恶，会激起我们对“资产阶级世界”“现存事物永世长存的怀疑”（18），会使我们感到社会主义社会人与人之间关系的温暖，社会主义制度的优越性。

一个人的生活范围总是有限的，靠直接经验获得的生活知识也是有限的，然而借助于文学却可以进入一个个见所未见、闻所未闻的新天地。在这个无限广阔、无限丰富的新天地里，我们可以周游世界，了解历史，观察人生，认识社会，从中获得丰富的生活经验和历史知识，懂得许多人生的道理。

马克思、恩格斯、列宁等无产阶级革命导师都十分重视文学的认识作用。马克思在谈到狄更斯（1812—1870）等英国小说家时说：“他们在自己的卓越的、描写生动的书籍中向世界揭示的政治和社会真理，比一切职业政客、政论家和道德家加在一起所揭示的还要多。”（19）恩格斯称赞法国作家巴尔扎克，“在《人间喜剧》里给我们提供了一部法国‘社会’特别是巴黎‘上流社会’的卓越的现实主义历史，……我从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”（20）列宁高度评价列甫·托尔斯泰，称他是“俄国革命的镜子”（21），指出“俄国工人阶级研究列甫·托尔斯泰的艺术作品，会更清楚认识自己的敌人；而全体俄国人民分析托尔斯泰的学说，一定会了解他们本身的弱点在什么地方，由于这些弱点他们不能把自己的解放事业进行到底。为了前