

中学教师进修高等师范课程
汉语言文学专业用书

文学概论

赵文增 蔡毓尊 主编

辽宁教育出版社

87
IO
191

6347 118

中学教师进修高等师范课程
汉语言文学专业用书

文学概论

赵文增 蔡毓尊 主编

辽宁教育出版社



一九八六年·沈阳

B

360758

387

文学概论

赵文增 蔡毓尊主编

辽宁教育出版社出版 沈阳教育学院印刷厂印刷
(沈阳市南京街6段1里2号)

字数: 270,000 开本: 787×1092¹/₃₂ 印张: 12⁵/₈

印数: 1—5,000

1986年11月第1版 1986年11月第1次印刷

责任编辑: 陈贵田

责任校对: 言午

封面设计: 安今生

统一书号: 10371·26

定价: 2.00元

目 录

绪 论	(1)
第一章 文学与社会生活	(7)
第一节 社会生活是文学的唯一源泉	(9)
第二节 文学是社会生活的能动反映	(18)
第三节 文学对社会生活的作用	(35)
第二章 文学的社会属性	(42)
第一节 文学的上层建筑性质	(43)
第二节 文学的阶级性与人性	(47)
第三节 文学的人民性	(60)
第四节 社会主义文学的方向	(65)
第三章 文学的特征	(77)
第一节 文学的形象性	(77)
第二节 文学的典型性	(86)
第三节 文学是语言艺术	(106)
第四章 文学的创作过程	(113)
第一节 创作的准备	(113)
第二节 创作的一般过程	(122)
第三节 创作过程中的思维活动	(135)
第五章 文学的创作方法	(145)

第一节	创作方法与世界观·····	(146)
第二节	文学史上的创作方法·····	(156)
第三节	社会主义文学的创作方法·····	(175)
第六章	文学作品的内容和形式·····	(188)
第一节	文学作品内容和形式的关系·····	(188)
第二节	文学作品的题材和主题·····	(194)
第三节	文学作品的感情和思想·····	(207)
第四节	文学作品的人物和环境·····	(211)
第五节	文学作品的情节和结构·····	(214)
第六节	文学作品的语言·····	(227)
第七章	文学作品的体裁·····	(231)
第一节	诗歌·····	(232)
第二节	散文·····	(243)
第三节	小说·····	(250)
第四节	戏剧文学·····	(254)
第五节	电影文学与电视文学·····	(260)
第八章	文学的风格、流派及文艺思潮·····	(267)
第一节	文学的风格·····	(268)
第二节	文学的流派·····	(284)
第三节	文艺思潮·····	(290)
第九章	文学的产生和发展·····	(297)
第一节	文学的起源·····	(297)
第二节	文学的发展·····	(300)
第三节	文学的继承与革新·····	(309)
第四节	百花齐放、百家争鸣·····	(322)
第十章	文学欣赏·····	(329)

第一节	文学欣赏的产生与文学欣赏的过程·····	(329)
第二节	文学欣赏的性质与基本特点·····	(338)
第三节	文学欣赏的意义·····	(358)
第十一章	文学批评·····	(363)
第一节	文学批评的性质和作用·····	(363)
第二节	文学批评的标准·····	(371)
第三节	正确开展文学批评·····	(386)
后 记	·····	(397)

绪 论

文学概论，是一门概要地讲授文学基本理论的课程，是高等院校中国语言文学专业的基础理论课之一。

一、什么是文学理论

文学理论是以人类社会的一切文学现象作为研究对象，把文学实践经验加以概括和提高，从中阐明文学的性质、特点和基本规律的一门科学。

研究文学现象的社会科学统称为文学学，或叫文艺学。它主要有三大学科，包括文学理论、文学史、文学批评。文学理论着重研究文学的基本原理，它以文学创作实践为基础，反过来又指导文学创作实践，近似自然科学中的基础学科。文学史是按照历史的顺序，研究、分析、评论各个时代文学发展的状况、经验和规律的学科。文学批评是研究、分析、评论具体的作家和作品、文学运动和文学思想等的学科。

文学理论、文学史、文学批评这三大学科，各有分工，各有侧重，但又有十分密切的联系。文学理论要为文学批评和文学史提供思想武器和理论武器，使它们的研究建立在科学的基础上；文学批评、文学史又为文学理论提供研究成果，使它能不断得到丰富和发展。

关于这门课程的名称有的称作《文学概论》，有的称作《文学的基本原理》，有的称作《文学理论》，有的称作《文艺学概论》，还有的称作《文学原理》。

二、文学理论在文学实践中产生和发展

一切理论来源于实践。文学理论来源于文学实践，同时又指导文学实践，在文学实践中得到检验，并随着文学实践而不断发展、变化和丰富。文学理论作为一门社会科学，具有鲜明的时代性和阶级性。几千年来，在我国和西方都曾产生过许多优秀的文学理论著作，从各自的历史条件出发，对文学的基本原理和基本规律进行探讨，作出了不同程度的概括。但是，由于时代、阶级和作者世界观的种种限制，毕竟还不能完全正确地揭示文学的基本原理。直到马克思主义产生后，在文学领域才出现了新的变革。

在中外文学史上，产生过不少进步的文学理论。这些理论，总结了历史上的文学实践经验，探讨了文学的某些规律，在文学本质、特征和社会作用，文学内容、形式和写作技巧，文学风格、流派和创作方法，文学的继承、革新和发展等各个方面，都发表了许多宝贵的意见，这是一批可供我们借鉴的宝贵财富。刘勰的《文心雕龙》、曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、钟嵘的《诗品》、严羽的《沧浪诗话》、李渔的《李笠翁曲话》、王国维的《人间词话》等都是我国文学理论文学批评史上重要的文论著作。

在西方，亚里斯多德的《诗学》、布瓦洛的《诗的艺术》、狄德罗的《论戏剧艺术》、莱辛的《拉奥孔》、黑格尔的《美学》以及别林斯基的著作等都是西方文论的重要著作。在马克思主义诞生前的文学理论，即使是进步的，也有严重的局限性，唯物主义观点往往与唯心主义观点混淆在一起，就连最接近于马克思主义的俄国十九世纪的革命民主主

义者别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等人的文学理论，也难免掺杂一些唯心主义和形而上学的观点。

马克思主义的文学理论是最进步最科学的文学理论。它萌芽于十九世纪中期，马克思、恩格斯科学地总结了人类文学实践的丰富经验，批判地继承了人类优秀的文学理论遗产，从而建立了马克思主义文艺理论。为彻底解决文艺的源泉、文艺的社会本质和作用、文艺的发展规律等重大问题奠定了理论基础，从而使文艺理论成为真正的科学。这是文艺理论发展史上的伟大革命。

列宁创造性地发展和丰富了马克思主义文艺理论。他的《党的组织和党的出版物》奠定了无产阶级文学的思想基础，第一次鲜明地提出了无产阶级文学的口号，提出了文学的党性原则，提出了文艺为千千万万劳动人民服务的方向，这是马克思主义文艺理论的一个重大发展。

斯大林以及拉法格、梅林、普列汉诺夫、卢那察尔斯基、高尔基等人的有关文学理论的一些著作，也为马克思主义文学理论的建树作出了各自的贡献。

马克思主义文艺理论传入中国后，许多中国共产党人，为传播和发展马克思主义文艺理论作出了可贵的努力。《鲁迅论文学》、《瞿秋白论文学》等是重要的马克思主义文艺论著。

毛泽东同志把马列主义的普遍真理和中国革命文艺运动实践相结合，继承丰富和发展了马克思主义文艺理论。他在《在延安文艺座谈会上的讲话》及其他著作中，给中国社会主义文艺发展指明了方向和道路，奠定了思想理论基础。建国后，又提出了具体的方针和政策，肯定了形象思维

的问题等等。周恩来同志为毛泽东文艺思想的丰富和发展作出了杰出的贡献。他在《在文艺工作座谈会和故事片创作会议上的讲话》，精辟地阐述了艺术民主、精神生产的规律、继承与革新等问题。

三、《文学概论》的性质和任务

《文学概论》是马克思主义文学理论，是一门最富于革命性、科学性和实践性的社会科学。

学习《文学概论》的任务，就是要以马列主义、毛泽东思想为指南，运用辩证唯物主义和历史唯物主义科学地总结文学实践的经验，继承和发展马克思主义文艺理论。系统地掌握文学的基本原理和基本知识，初步树立正确的文学观，增强观察、分析文学现象的能力，为提高阅读，欣赏、评论文学作品的水平，学好大学各门文学课程打好理论基础。做为在职的中学语文教师也要为搞好讲读教学和写作教学打下理论基础。

四、《文学概论》的内容

《文学概论》的内容包括以下四个部分：

第一部分是文学与社会生活关系。第一章和第八章主要阐述以下几个问题：（一）社会生活是文学的唯一源泉；

（二）文学随着社会生活发展而发展；（三）文学的社会作用。此外，还讲了文学同各种意识形态如政治、宗教、哲学、道德的关系。

第二部分是文学的属性和特征。第二章和第三章主要阐述以下几个问题：（一）文学的上层建筑性质，文学的阶级

性和人民性以及社会主义文学的创作方向；（二）文学的特征：形象性、典型性和语言艺术。

第三部分是文学自身的规律。第四、五、六、七章主要阐述以下几个问题：（一）文学作品的构成，内容和形式关系；（二）文学作品的创作过程；（三）文学的创作方法；（四）风格和流派。

第四部分是文学作品与读者的关系。第十章和第十一章主要阐述以下两个问题：（一）文学鉴赏；（二）文学批评。

五、学习《文学概论》方法

我们要用马克思主义的科学方法，学习和研究马克思主义文学理论。

第一要从文学实践出发，准确地理解、把握马克思主义文学理论。首先应该看到马克思主义文学理论是历史的产物。它的某些具体结论在当时历史条件下，是完全合理的，必要的；但用当代的文学实践去检验，则还有需要加以修改、补充和发展的地方。其次，必须看到马克思主义文艺理论经典著作不能代替文艺理论的全部体系。马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、周恩来等同志的有关文学理论著作是马列主义文艺理论宝库的瑰宝，但同时也要看到，他们毕竟不是专门从事文学理论研究的，他们的观点和看法，大都散见在书信和讲话之中。对于文学发展与其他意识形态之间的关系、形象、形象思维、艺术典型以及文学体裁的规律等等，他们只作了概括性提示，或者在评论作家作品时带上几笔，这些理论问题要靠专业文学理论工作者加以发展和充实。所以，我们希望同学们学习文学理论时，不要满足于

背诵现成的理论条文，要深入地理解理论的实质和规律，牢固地掌握理论，向深处开掘，向高处攀登，并在理论上做出贡献。

第二要发扬理论联系实际的学风。要用马克思主义文学理论基本观点联系文学现象（文学作品、文学思潮、文学运动、文学流派）的实际，特别是联系文学创作和文学批评的现状来认真学习和思考，要解放思想，破除迷信，独立思考，关心并亲身参加到探讨文学理论新问题的实际中去，认真领会并掌握马克思主义文学理论的精神实质，提高分析问题和解决问题的能力。

第三要注意与其他文学课程的密切配合。在中文系（科）的文学课程中，还有中国古代文学、中国现代文学、中国当代文学和外国文学等课程，写作课和教材教法课也包含一部分文学内容。文学理论为这些文学课程的学习提供了正确的观点和科学的方法，这些课程的丰富知识材料，又对文学理论的学习起验证和提高作用。黑格尔的《逻辑学》中有一句被列宁赞扬为“微妙而深刻的话”：“逻辑对于刚开始研究逻辑以及一般刚开始研究各种学科的人来说是一回事，而对研究了各种科学又反过来研究逻辑的人来说则是另一回事。”（列宁：《哲学笔记》第97页）这里讲的问题，对于文学理论同样适用。同学们开始学习文学理论，缺少感性材料的准备，对于一系列概念、原理感到抽象、难懂，这是很自然的事；但当我们学习了几门文学史课程，自己又有了一些创作和评论的实践，那么这些概念、原理就丰富、具体、充实起来了，理论就学活了。这就告诉我们学习文学理论必须跟文学史、作品分析和写作课紧密结合起来，互相渗透，融会贯通，只有这样才能相得益彰，互相促进。

第一章 文学与社会生活

学 习 提 示

这一章主要从社会生活是文学的唯一源泉，文学是社会生活的能动反映以及文学对社会生活的作用三个方面，说明文学与社会生活的关系。

社会生活是文学的唯一源泉。马克思主义者认为社会存在决定社会意识，文学是一种社会意识形态，它既不是从天上掉下来的，也不是作家头脑中固有的，更不是来源于过去的“书本”，文学是在人们生活实践中产生的，是通过作家头脑对社会生活反映的产物，社会生活制约着文学的发展变化，各个时代各种各样文学都来源于社会生活，社会生活是文学的唯一源泉，除此之外，再没有第二个源泉。

文学是社会生活的能动反映。文学是一种社会意识形态，它是通过作家头脑对社会生活审美反映的产物。由作家反映生活的主观能动性和局限性所决定，文学与社会生活不可能是等同的。文学是作家艺术加工改造过的、渗透着作者思想感情的社会生活，具有审美评价的倾向性，带有作家的个性揭示特征。优秀文学作品以更集中、更强烈、更鲜明、更典型的形态一定时期社会生活的某些本质特征。低劣的作品则是社会生活歪曲颠倒的反映。任何文学作品中描绘的生活与实际社会生活都不是等同的。文学来源于社会生活又不等于社会生活，

所以文学不是对社会生活的机械摹仿、简单再现，而是能动的反映。

生活真实是在一定时期现实关系中存在的真人实事。艺术真实是经过作家艺术概括的、渗透着作者真实正确思想感情的生活真实，它以更集中、更强烈、更鲜明、更典型的形态揭示一定时期社会生活的某些本质特征。艺术真实来源于生活真实，又不等于生活真实，二者形态不同，但在实质上却具有一致性，艺术真实与生活真实的关系是辩证的统一。

文学的真实性指的是作家根据一定时期社会生活创造的艺术形象与实际生活符合的程度。文学的倾向性指的是文学作品表现出来的占主导地位的思想观点和感情态度符合哪个阶级或集团的意志和利益，对社会发展是有利还是有害而言的。文学的倾向性是由作家的立场、观点和爱憎态度直接决定的，社会上存在着不同的阶级、集团等社会势力及其相互之间的矛盾斗争是文学具有倾向性的根本原因。文学的阶级性、党性、人民性等是文学倾向性的具体表现。文学的真实性是进步倾向性的基础。文学应该是社会生活的正确能动反映。社会主义文学应该做到鲜明的革命倾向性与高度的真实性相一致。

文学对社会生活的作用。文学对社会生活的作用是通过影响人们的思想感情实现的。文学是一种社会意识形态，对人们有重大的精神作用，但不同性质的文学对人们的精神作用不同。优秀文学作品对人们有重要的认识、教育和美感作用，给人们以积极向上的精神力量，能促进、推动社会的发展和进步。低劣反动的作品腐蚀人们的灵魂，对社会发展和进步则起阻碍和破坏作用。

第一节 社会生活是文学的唯一源泉

在文学的本源问题上，唯物主义者与唯心主义者有着根本分歧，历来存在着不同的看法，概括起来主要有以下四种：

第一种认为文学来源于“理念世界”，他们认为在现实世界之外，另有一个“理念世界”，这个“理念世界”在现实世界以前就存在着。现实世界是由摹仿理念世界而来的，是理念世界的影子，文艺是对现实世界的摹仿，它是理念世界影子的影子。诗人创作“有神力凭附着”，诗人“神的代言人”。此说虽然承认文艺与现实的联系，但又认为现实世界来源于“理念世界”，来源于神，因此，其实质是唯心主义的。

第二种认为文学来源于作家的“心灵”，是作家心灵的自我表现。文学总是要描写一定事物，表现作家一定思想感情的，但作家的思想感情不是生来就有的，而是在实际生活过程中产生和形成的，人们的思想感情是实际生活过程的反射和回声，是一定物质生活过程的必然升华物。正如马克思所说：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”（《资本论》第1卷第24页）所以，说文学来源于作家的“心灵”是错误的。

第三种认为文学来源于过去的“书本”。作家从过去的“书本”中吸取思想艺术营养是必要的，根据古代文艺作品或有关史料进行创作的现象也确实存在，有些作家还创作出了优秀的文学作品，如莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》、郭沫

若的历史剧《屈原》、姚雪垠的长篇小说《李自成》等等。但古代的文艺作品或有关的史料不是“源”而是“流”，它们都是古代生活在当时人们头脑中反映的产物，也来源于社会生活，因此说文学来源于过去的“书本”是片面的。

第四种认为文学来源于社会生活，文学是在人们生活实践中产生的，是通过作家头脑对社会生活审美反映的产物。

上述第一种、第二种看法是唯心的，第三种看法是片面的，只有第四种看法才是正确的。为什么说第四种看法是正确的呢？我们可以从以下三个方面来看：

一、文学是在人们生活实践中产生的

人们既需要物质生活，也需要精神生活，因此在进行物质生产的同时也进行着精神生产。马克思说：“思想、观念、意识的产生最初直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”（《马克思恩格斯选集》第1卷第30页）人们认识世界、改造世界都离不开实践，离开实践就不能认识世界也不能改造世界。生产劳动是人们的最基本的实践活动，人们的其它一切活动都是在此基础上产生和形成的。原始人的主要实践活动和基本的生活内容就是生产劳动，当时的人们主要是在劳动中认识和改造世界。人们的劳动既有实用的目的和需要，也有审美的目的和需要。人们在劳动中按照美的规律创造了美的物质产品，同时也按照美的规律创造了美的精神产品。文艺是人们对社会生活审美反映的产物。原始人在生活实践中，适应劳动生活的需要，创造了原始文艺。其它时代的文艺，除从前

人的创作中吸取营养、借鉴其创作经验外，也主要是在各时代的生活实践中，适应各时代生活需要创造出来的。离开生活实践就不能认识美，也不能创造美。历来优秀的文学作品都是作家在其熟悉的感受较深的生活基础上创造出来的。曹雪芹之所以能写出世界著名的《红楼梦》，是与他熟悉我国十八世纪中叶封建社会生活，特别是封建贵族大家庭的生活分不开的；巴金之所以能写出深受国内外读者欢迎的《家》，是因为在那样的环境中生活过，对那样的“家”有过深切的体会和感受；罗广斌、杨益言之所以能写出在国际上为社会主义文学赢得了声誉的《红岩》，是与他们在“白公馆”、“渣滓洞”的那段经历是密切相关的；曲波假若没有亲身参加解放战争初期的东北林海雪原剿匪斗争，《林海雪原》也不会写得那么真切动人、引人入胜；茅盾在写长篇小说《子夜》时，原计划通过农村和城市革命发展的对比，反映那个时期中国革命的整个面貌，但由于作者对买办资产阶级、民族资产阶级的生活很熟悉，对城市工人运动仅有第二手材料，对农村革命势力的发展连第二手材料也很缺乏，因而在《子夜》中对买办资产阶级和民族资产阶级的描写就异常生动真实，对城市工人运动的描写就差一些，对农村革命势力的发展情况则没有涉及；鲁迅根据自己熟悉的感受较深的生活，写出了许多不朽的名篇，如《阿Q正传》、《狂人日记》等。鲁迅也曾经想写一部以红军斗争生活为题材的小说，但未能如愿以偿，在谈其原因时，他说：“新作小说则不能，这并非没有工夫，却是没有本领，多年和社会隔绝了，自己不在旋涡的中心，所感觉到的不免肤泛，写出来也不会好的。”

（《鲁迅选集》第4卷第450页）由此可见，社会生活是文学