

《文学概论》 自学考试复习纲要

郭正元 编著

中山大学出版社

B645 120

IO
139
2

《文学概论》
自学考试复习纲要

郭正元 编著



中山大学出版社

P183002

目 录

前言	(1)
(一) 文学的社会本质	(3)
(二) 文学的基本特征	(15)
(三) 文学作为语言艺术的特性	(19)
(四) 文学的起源及其与社会发展的关系	(23)
(五) 文学的阶级性和人民性	(27)
(六) 文学作品的内容和形式	(35)
(七) 文学作品的分类和体裁特点	(45)
(八) 文学的创作过程	(49)
(九) 文学的创作方法	(53)
(十) 文学的风格与流派	(62)
(十一) 文学遗产的继承与革新	(67)
(十二) 文学的欣赏与批评	(73)
思考与练习	(78)
〔附录〕《文学概论》自学考试指导大纲	(83)
《文学概论》课授课计划	(99)



《文学概论》自学考试复习纲要

前 言

《文学概论》是一门理论性、科学性和实践性都很强的课程。在复习过程中，要按照《文学概论自学考试指导大纲》提示的范围、内容，认真学习指定的马列主义文艺理论著作和暂用教材，阅读一些必要的文学作品和文学史著作，务求做到：

1、系统地（不是部分地、支离破碎地）掌握马克思主义文学理论的基本原理和观点，全面复习，深入理解，融会贯通；

2、弄清基本概念，掌握文学的基础知识；

3、联系实际，能够运用马克思主义文学理论的原理、观点和基础知识来分析、评论文学作品和文学现象。

这是学习这门课的基本要求，也将是我们考核自学成绩的主要依据。

为了帮助大家从总体上了解《文学概论》的基本内容，理解各部分之间的联系，便于融会贯通，系统地掌握马克思主义文学理论的基本原理和观点，我们首先介绍一下《文学概论》的基本结构：

整部《文学概论》大体上可以分为三大部分。

1、本质论。具体包括如下课题：

①文学的社会意识形态性质；

②文学的基本特征（包括作为语言艺术的特征）；

③文学的上层建筑性质；

④文学的阶级性与人民性；

⑤文学的起源及其与社会发展的关系；

⑥文学的批判继承与革新创造。

（⑤⑥两题亦可称为“发展论”）

2、创作论。具体包括的课题：

①文学作品的内容与形式；

②文学的分类和体裁特点；

（①②两题亦可看成作品“构成论”）

③文学创作的“源”与“流”；

④文学创作过程的思维特点；

⑤文学创作的典型化与典型形象；

⑥文学创作的方法、流派与风格。

3、欣赏、批评论。具体包括的课题：

①文学欣赏的意义、性质和特点；

②文学欣赏与文学批评的关系与区别；

③文学批评的性质和任务；

④文学批评的标准；

⑤文学批评的方法。

这是整个《文学概论》的纲目。按照这个纲目弄清它的基本内容（原理、观点、概念和基础知识）就能够系统地掌握马克思主义文学理论的基本原理。

(一) 文学的社会本质

一、两种文学观的根本分歧

1、唯心主义文艺论的基本表现：

①客观唯心主义的文艺论认为：在物质世界之先就存在一种精神“实体”，文艺是这种精神“实体”的影象或再现。如古希腊哲学家柏拉图认为，在现实世界之上有一个“天外境界”，那里有一个“真理大原”，世界万物在这个“真理大原”中都有一个“真实体”，他称之为“理式”。譬如床，在那里早就有一个“床之所以为床”的“理式”，它是由神创造出来的，是“床的真实体”。现实世界里木匠造出来的床，只是这个床的“理式”的影象，而画家根据木匠做的床画出来的床，则是床的“理式”的“影子的影子”。（《柏拉图文艺对话集》《斐德若篇》、《理想国》〔卷十〕）十九世纪德国杰出的古典唯心主义哲学家黑格尔也认为，在自然界和人类社会之前，就存在着一种“绝对理念”，艺术（包括文学）就是由这种“绝对理念”生发出来的，“艺术的内容就是理念，艺术的形式就是诉诸感官的形象。”（《美学》第1卷）

②主观唯心主义的文艺论认为：文学艺术是“自我意识”或心灵的表现。如十八世纪末、十九世纪初德国的耶那派浪漫主义者鼓吹作家“只为自己本身写作”，表现了自我也就表现了人类最深刻的本质。（史雷格尔：《断片》，《古典文艺理论译丛》1961年第二册）

这些客观唯心主义或主观唯心主义文艺论观点的根本错误在于：（1）根本颠倒了存在与意识、客观与主观的关

系；（2）否定了文学是社会生活的反映，否定社会生活是文学创作的源泉，最后必然走向脱离社会实践、脱离时代、脱离人民大众的创作道路。

2、唯物主义的文艺论认为：文学是再现客观的社会生活。例如，古希腊哲学家亚理斯多德认为，艺术“摹仿的对象”“是在行动中的人”，“诗人的职责不在于描述已发生的事，而在于描述可能发生的事，即按照可然律或必然律可能发生的事”；十三世纪意大利的伟大文学家但丁认为，“艺术要尽量摹仿自然，象学生追随老师一样”；十六世纪英国的伟大戏剧家莎士比亚通过自己的剧作《哈姆雷特》剧中人物的口说，“自有戏剧以来，它的目的都是反映自然，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。”

旧唯物主义文艺论的贡献和弊病：

①肯定了存在、生活第一性，意识、文艺第二性。反对了把文艺说成来自“天国”或“绝对精神”和“自我意识”的唯心主义观点，在文艺思想史上有进步的理论意义；

②揭示了文艺反映社会生活的性质，加强了文艺与社会生活的联系，推动了文艺随着时代的脚步向前发展；

③弊病在于没有摆脱形而上学思想的束缚，把文艺反映生活理解为被动的、机械的复照（摹仿）生活，忽视了反映者的主观能动作用。

3、马克思主义的文艺论的基本思想：

①坚持物质、生活第一性，意识、精神第二性的唯物主义原理，克服旧唯物主义文艺理论的机械论弊病，科学地阐明文艺的性质。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》里指出：

“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——的

主要缺点是：对事物、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作人的感性活动，当作实践去理解，不是从主观方面去理解。所以，结果竟是这样，和唯物主义相反，唯心主义却发展了能动的方面，但只是抽象地发展了，因为唯心主义当然是不知道真正现实的、感性的活动本身的。”（《马克思恩格斯选集》第1卷第16页）所以，马克思认为：“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卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷第217页）列宁说：“感觉是客观世界、即世界自身的主观映象。”（《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第117页）

②认为文学艺术是一种社会意识形态，是“一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”（毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》）这就科学地、辩证唯物地阐明了文学的性质：它既是客观社会生活的反映，又是在人类头脑的反映，是经过人类头脑加工过的产物。

二、文学的社会意识形态性质

文学是一种社会意识形态的基本涵义：它是“社会生活在人类头脑中的反映的产物”。一方面，它是社会生活的反映；另一方面，它是经过作家头脑加工创造出来的，是一种精神的产品。

1、一切文学作品，归根到底都是社会生活的一种反映：

①直接描写现实生活的作品是社会生活的真实反映；（《水浒传》、《三国演义》、《红楼梦》、《白毛女》、《青春之歌》、《高山下的花环》等）

②抒情的作品，有时虽然不具体描绘社会生活的场景，它所表现的情感属人们的精神生活，但其根源是一定的社会生活，仍然是社会生活的一种反映。（杜甫的绝句：“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天；窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。”全诗色彩绚丽，生气盎然，传达出一股欣喜欢快的情感。向来在诗中以抒发忧愤之情著称的杜甫，写出这样的诗篇，显然是平定了安史之乱和蜀中动乱之后（公元762年）的作品，是战乱结束、国家安定的社会现实的一种反映。）

③描神画鬼的作品，是现实生活的一种曲折的幻想式的反映。（《西游记》所描绘的天上、人间、地狱的许多场景、细节，是封建社会后期和明代社会现实的投影；它塑造的孙悟空、猪八戒、妖魔鬼怪形象，讴歌孙悟空天不怕、地不怕，不怕神、不怕鬼的大胆反抗精神，批判妖魔吃人、害人的行径，都是社会矛盾的曲折反映。作者吴承恩在《〈禹鼎志〉序》里就说过：“虽然吾书名为志怪，盖不专明鬼，时纪人间变异，亦微有鉴戒寓焉。”

④歪曲了生活的文学作品，也是生活的一种反映，只不过是颠倒的反映。（《荡寇志》、《反击》等）。马克思、恩格斯说过：“如果在全部意识形态中人们和他们的关系就象在照象机中一样是倒现着的，那末这种现象也是从人们生活的历史过程中产生的，正如物象在视网膜上的倒影是直接来自人们生活的物理过程中产生的一样。”（《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷第30页。）

2、文学不是镜子般机械、被动地反映社会生活。文学作品是一定社会生活在人类头脑中的反映的产物，它就是客观的社会生活和作家主观思想感情的统一：（1）文学不可

能镜子般地反映生活。人的头脑是一个思维器官，它能够思维，有思想，必然对反映到头脑中的生活现象、材料进行加工、改造，表现作者对生活的理解、评判，即作者的思想情感。（《西游记》里宣扬的仁义道德，孙悟空身上表现的“劝正君王”思想，不满玉帝“轻贤”的思想，以及某些时候的消极颓唐情绪，都是作者作为一个深受儒家思想影响、地位低微的封建知识分子思想情感的表现。）（2）文学不应该镜子般地反映生活。马克思说过，人是“有意识的存在物”，（《一八四四年经济学哲学手稿》）作家创作文学作品总是有一定的目的，他要帮助人们这样那样地去认识生活，进而改造生活。（吴承恩讲他的志怪作品“微有鉴戒寓焉”，就表明这一点。）

文学作品的客观社会生活与作家主观思想感情的统一关系：（1）是一种水乳交融的有机结合，互相渗透，不容分割；（2）客观的社会生活是基础，作家主观的思想感情来源于客观的社会生活，又是客观社会生活的一种反映（杜甫绝句《两个黄鹂鸣翠柳》、吴承恩《西游记》所表现的思想感情，都是来自客观的社会生活，是这种社会生活的一种反映）。所以不能把文学的本质、任务看成是“表现自我”、表现“心灵”。这是马克思列宁主义的能动的文艺反映论与主观唯心主义文艺论的分水岭。

3、文学的“源”与“流”：

社会生活是文学的唯一源泉：（1）一切文学作品都是社会生活的反映，社会实践是作家认识生活和艺术地反映生活的基本途径。“无论何人要认识什么事物，除了同那个事物接触，即生活于（实践于）那个事物的环境中，是没有法子解决的。”（毛泽东：《实践论》）作家要深刻认识和把握

生活的意义（本质和规律性）就必须反复地观察、体验、研究、分析生活，才能从对事物的感性认识达到理性认识，了解生活的矛盾和内在联系；（2）作家要艺术地反映生活，要掌握丰富的既充分表现生活本质和规律性，又具体生动的感性材料，这只有到生活中去才能获得；（3）书本上的文学作品、古代和国外的文学作品可供借鉴和取材，那也是古人和外国人根据他们彼时彼地所得到的社会生活原料创造出来的东西。所以，从根本上说，社会生活是文学的唯一源泉，此外，不可能有第二个源泉。

4、生活真实与艺术真实。

生活真实与艺术真实的基本含义：生活真实是指社会生活中实际存在的人和事；艺术真实是生活真实的集中、概括和提炼。它强烈地生动地表现社会生活的某些本质和规律性。或者说生动、强烈地表现某些比较充分体现生活本质意义的生活现象。（果戈里《外套》的生活故事是生活的真实：一位穷公务员，嗜好打鸟，用非同寻常的办法节衣缩食、加班干活，终于积蓄了二百卢布，购买了一支上等猎枪。可是第一次划着小船到芬兰湾狩猎，陷入“忘我境界”，新买的猎枪被稠密的芦苇挂到水里而不自觉。回家病倒床上。直到同事们捐钱买回一支新猎枪，他才活了下来。果戈理的《外套》把买猎枪改为做一件新外套，做好了以后，第一天晚上，穷公务员穿着它去出席同事们的晚会，就在有警察值岗的广场尽头，被强人抢去了。他求助于一位上司“大人”，不但没有得到帮助，反而被严厉地训斥了一番。从此一病不起，默默地离开了人世。这是艺术真实。它反映了俄国穷公务员生活的本质，揭露了沙皇官僚机构的腐朽和残暴，表现了作者强烈的思想感情。）

生活真实与艺术真实是辩证的统一关系：(1)生活真实是艺术真实的来源，艺术真实不等于生活真实；(2)艺术真实比生活真实更集中、更强烈、更典型，包含着作家对生活的评价和理想。但艺术真实要以生活真实为基础，不能根本背离生活的情理，随心所欲地进行主观臆造。

社会主义文学要求把艺术描写的真实性和社会主义的思想倾向性统一起来：(1)真实性与思想倾向性一般是统一的，但由于作家主观上的立场、世界观性质和客观条件（时代历史）的局限，会出现矛盾。（如列夫·托尔斯泰，写出了反映俄国革命某些本质方面的艺术作品，但却宣扬基督教“勿以恶抗暴”、实行“道德的自我完善”等思想观点；《假如我是真的》、《在社会的档案里》，描写了社会生活里的某些阴暗面，却同情或赞美了骗子、流氓的行为。）(2)社会主义文学是社会主义上层建筑的一种社会意识形态，要发挥维护、巩固和发展社会主义经济基础的作用，肩负着建设社会主义精神文明，用社会主义的思想、理想和精神去提高人民群众的思想境界的崇高任务，必须把艺术描写的真实性同社会主义的思想倾向性统一起来。(3)真实性与倾向性是可以统一的。真实性本身包含了反映生活本质和规律性的要求；社会主义的思想、理想和精神本身也反映着社会主义时代的本质和人类社会发展的根本规律。(4)实现两者统一的关键是作家在社会实践中掌握马克思主义辩证唯物论和历史唯物论的世界观，确立坚定的社会主义信念和理想。

三、文学的上层建筑性质

1、马克思主义关于经济基础与上层建筑的理论。

①与一定的物质生产力相适应的生产关系的总和构成社会的经济基础，在经济基础之上竖立着上层建筑。它包括政

治、法律制度和与它相适应的法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的社会意识形态；

②物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。经济基础决定着上层建筑。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革；

③在考察这些变革时，必须时刻把生产的经济方面所发生的物质的变革同意识形态方面的变革区别开来。（马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷）

2、文学是一种上层建筑的现象，它具有上层建筑的性质。

①文学的性质、内容、发展都受到经济基础的制约，某些形式的发展也受到经济基础的影响。原始社会生产力低下，没有阶级和阶级的压迫剥削，原始艺术没有阶级性，文学是全体氏族、部族成员的精神活动。阶级出现以后，奴隶制的基础上出现了奴隶主与奴隶的两种文学。前者颂扬奴隶主的功绩、美德，表现他们的思想情感（我国《诗经》中的“颂”和“大雅”中的许多作品），后者则描绘奴隶们的痛苦生活，表现他们的意志、愿望（《诗经》中的“国风”与“小雅”的部分作品）。到封建社会、资本主义社会，在封建主义、资本主义的经济基础之上都存在着两种性质、内容不同的文学。这种不同社会、不同性质和内容的文学发展也都受到经济基础的制约。经济基础变革了，产生了新的生产力和生产关系，才逐步出现具有新的内容和性质的文学。某些文学形式，如我国的汉赋、小说、戏曲的发展都与封建城市经济的繁荣、发展有密切的联系。经济的繁荣还为文学的发展提供了物质条件，决定了文学发展的规模和水

准。唐代在诗歌、散文、小说、说唱文学、戏剧等各方面取得全面繁荣，单《全唐诗》所录就有二千三百多个诗人，作品达四万八千多首，产生了李白、杜甫、白居易、王维、孟浩然、岑参、高适、韩愈、柳宗元等一大批著名文学家。这都与封建经济的盛极一时，社会提供了发展文艺生产力的物质条件，以及各民族文艺进行文化交流的现实条件分不开。

②文学又要对经济基础起反作用。它通过影响人们的思想情感，或者维护、巩固经济基础，促进它的发展，（欧洲的文艺复兴运动、启蒙主义文学宣扬人道主义、个性主义，对资本主义经济基础的发展与确立都起过巨大的促进作用）或者对经济基础起破坏、瓦解作用，（十九世纪俄国的批判现实主义文学揭露和抨击农奴制，就对沙俄农奴制经济基础起了瓦解和破坏的作用，引起沙皇政府对作家们的迫害）这都表明，适应一定经济基础需要的文学，对经济基础起维护、巩固、促进其发展的作用；与经济基础不适应的文学则起破坏或瓦解的作用。

③文学有自己相对的独立性：首先有相对的稳定性，它不因经济基础的改变而消亡。它的优秀遗产是人类精神文明发展的成果，为后代的人们所欣赏，成为后代精神文明建设的重要思想营养；它的糟粕部分也只有通过创造出新的优秀文学才能取而代之。其次是历史的继承性。它的优秀遗产还成为后代创造新文学的思想艺术材料。

3、文学作为一种上层建筑与政治有着密切的关系。

政治对文学发生重要的影响。列宁说，“政治是经济的集中表现。”（《再论工会、目前局势及托洛茨基和布哈林的错误》、《列宁选集》第441页）。这是说：政治集中地

反映着经济基础的矛盾冲突和发展要求，又给一定的经济基础以强大的反作用；它是上层建筑诸因素中与经济基础最靠近、关系最直接的“中介”。文学必然受到它的强烈影响：

(1) 一定的政治斗争和政治思想，影响到文学的思想、文学运动、文学流派和文学创作方法的出现和发展。(十七世纪法国的古典主义文学就是资产阶级与封建阶级政治妥协的产物。它是在路易十三的枢机大臣黎塞留亲自干预下建立和发展起来的；发生在十八世纪末、十九世纪初的消极浪漫主义文学运动和流派，则是对法国资产阶级大革命的一种反动)。(2) 政治必然影响到文学创作的内容(一定的阶级对立和斗争生活，必然会反映到文学作品之中)。(3) 一定的政治统治，影响到某种文学的命运，甚至是整个社会文学的盛衰(我国清代大搞“文字狱”的做法，就严重遏制着进步文学的发展，而唐代文学的蓬勃发展又与唐王朝在文化艺术上采取比较开明的政策、措施，倡导文学，设立以诗赋取士制度等分不开)。(4) 一定的政治状况和斗争影响到文学的风格以至某些艺术形式的发展。(《礼记·乐记》中说：“治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困”。在抗日战争的烽火年代，国家民族面临着生死存亡的时刻，就自然产生激荡壮烈的战斗文学，在宣传抗战救亡的热潮里，就产生了活报剧、传单诗等新的文学形式。)

文学对政治也有反作用：(1) 文学通过对现实关系的真实描绘，揭露反动的政治统治，可以引起人们对现存政治制度永久长存的怀疑(在我国的新民主主义革命年代，俄罗斯的批判现实主义文学，我国五四以来的革命文学就启发了一批又一批革命青年走上革命的道路，投身到摧毁旧世界的

斗争之中)。(2)文学通过宣扬进步的、革命的思想,启发和激励人们对反动黑暗腐朽的政治进行斗争。(我国延安时代创作的《白毛女》歌剧,就曾经激励千千万万的人民战士为推翻反动统治而浴血奋战)。

文学对政治有独立性:文学并不是单纯反映社会政治生活,为政治服务。文学需要多方面反映人的社会关系和生活,它也可以通过反映法律、道德、宗教等内容,而反作用于经济基础。所以它不是任何时候都从属于政治和政治路线的。历史唯物主义讲的文学与政治等上层建筑之间的关系是“它们又都互相影响并对经济基础发生影响”(《恩格斯致符·博尔吉乌斯》,《马克思恩格斯选集》第4卷第506页)

4、文学与哲学、道德、宗教的关系。

恩格斯关于上层建筑、意识形态相互关系的论述:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础发生影响。并不是只有经济状况才是原因,才是积极的,而其余一切都不过是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用。”(《恩格斯致符·博尔吉乌斯》)这就是说:(1)政治、法律、哲学、宗教、文艺等上层建筑之间存在“互相影响”的关系;经济基础对它们的决定作用,只是提供一种“归根到底”的“经济必然性”;(2)它们的发展是以经济发展为基础的,它们也对经济基础发生影响(反作用)。

文学与哲学的关系表现为:(1)一定的哲学思想所概括的世界观,会影响作家的世界观,从而指导文学创作(鲁迅早年接受了进化论和个性主义的思想影响,就指导他认为文学“必须是‘为人生’,而且要改良这人生”〔《我怎么做起

小说来》，《鲁迅全集》第五卷，人民文学出版社1963年版，以下均同）从而主要是运用现实主义的创作方法进行文学创作）。（2）一定的哲学思想直接或间接地成为某种文学思潮、文学思想斗争以及文学流派的思想理论基础，影响文学运动和文学斗争的发展（十四世纪发展起来的人文主义思想，成了欧洲文艺复兴运动的思想理论基础，掀起了欧洲长达二百多年的文艺复兴运动；十七世纪法国笛卡尔（1596年—1650年）的唯理主义哲学思想成为古典主义文学的思想理论基础）。（3）一定的文学又反过来通过塑造艺术形象，传播一定的哲学思想，去影响人们的世界观（莎士比亚的剧作《哈姆雷特》所创造的哈姆雷特，就鲜明地表现崇尚科学精神，信仰朴素唯物主义的哲学思想；古典主义著名剧作家高乃依在《熙德》一剧里就热情地宣扬了理性原则）。

文学与道德的关系：（1）一定的道德观念必然成为文学反映社会生活的重要内容。文学反映以人为中心的社会生活整体，作家反映生活的时候，也必然要表明自己的道德观念（电影《喜盈门》）；（2）文学所表现的一定道德理想，又必然对社会的道德观念发生影响。社会主义文学宣扬爱祖国、爱人民、毫不利己、专门利人的共产主义道德原则，对培养社会主义一代新人发生了深刻的作用。

文学与宗教的关系：（1）宗教观念、宗教故事和它反映世界的虚幻方式会影响文学创作的思想生活内容；（原始人的宗教观念，是创作原始神话的重要思想来源；佛教的“目连救母”，“地狱轮回”等故事、传说，就影响到我国旧时代的戏曲、小说所表现的思想生活内容）宗教反映世界的虚幻方式，又促进着人类想象力的发展，有助于形象思维能力的提高，有助于文学形象的塑造和艺术形式的发展。（2）在一