

高等师范专科学校试用教材

文学概论

甘肃人民出版社

文学概论

十三校《文学概论》编写组

甘肃人民出版社

编委（按姓氏笔画为序）：

叶凤源 向叙典 邹豪生 罗伯良 姜岱东
梁天相 蓝田玉

编委负责人

向叙典

统稿人（按姓氏笔画为序）：

向叙典 何立智 邹豪生 姜岱东 梁天相

责任编辑：李民发

封面设计：王占国

文学概论

十三校《文学概论》编写组

甘肃人民出版社出版

（兰州第一新村51号）

甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米1/32 印张12 插页2 字数290,000

1984年10月第1版 1984年10月第1次印刷

印数：1—22,300

书号：10096·343 定价：1.85元

前 言

1982年9月，教育部在厦门召开了全国师专中文专业教学大纲审定会。本书就是根据这次会议上审定的《文学概论教学大纲》编写的一本供师专使用的教材。

解放以来出版的文学理论著作不少，但直至目前还没出版过一部供师专中文专业使用的教材。师专在我国的师范教育中占有相当重要的地位，可是在教学中却不得不借用本科的教材，这就给教学带来一些不方便。因此，师专迫切需要有适合于自己的培养目标的教材。正是这种迫切感，促使我们不惮浅陋，尝试编写了这部既能适应师专中文专业教学需要，又可供广大自学者阅读的《文学概论》。

作为师专教材，我们在编写时，除考虑到大专教材所共同要求的科学性和系统性之外，还特别注意到高等师范专科学校所要求的特殊性。为此，我们加强了文学基础知识、基础理论和基本技能训练的“三基”内容。在阐述基本概念和基础理论时，也力求深入浅出、简洁扼要、准确鲜明，使之既便于教师讲授，又便于学生和其他读者自学。

在编写这部教材时，我们既力求坚持马克思主义文艺思想的基本原理，以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，阐述文学的基本规律和党的有关文艺政策，又注意开展对“左”的或右的文艺思潮的批评；既注意吸收近年来的某些研究成果，也在某些方

面溶进了我们在教学和科研中的一得之见，力求教材具有时代感和新鲜感，努力做到科学性和革命性的统一，既要有一定的理论深度，又符合师专教学的实际需要。但编写者的学识水平有限，缺点错误在所难免，恳切希望专家和读者批评指正。

编者

1983年11月20日

目 录

导言	(1)
第一章 文学和社会生活	(9)
第一节 社会生活是文学的唯一源泉	(9)
一、文学来源于社会生活——写实型——写景型——抒情型——幻想型	
二、作家要植根于社会生活之中——文学的“源”与“流”——对作家深入生活的要求	
第二节 文学是社会生活在作家头脑中的反映的产物	(20)
一、文学是作家对社会生活的能动的反映——作家的主观能动性——作家主观能动性的各种表现——作家主观能动性与主观随意性、“自我表现”的区别	
二、艺术真实是作家对生活真实的艺术概括——艺术真实与生活真实——判断艺术真实的依据——正确处理歌颂与暴露的关系	
第二章 文学的特征	(35)
第一节 文学的形象性	(35)
一、形象地反映生活是文学的根本特征——文学与社会科学的区别	
二、文学是语言的艺术——艺术的种类——语言艺术的特征：反映生活的广阔性、丰富性；塑造形象的间接性；	

表现思想的明确性

三、文学形象的概念和特点——文学形象的概念——文学形象的特点：具体性、可感性、生动性；概括性和倾向性；审美的感染性

四、文学形象主要是形象思维的产物——对形象思维涵义的探索——形象思维的特点：始终离不开具体可感的形象；始终伴随着强烈的感情；始终离不开联想和想象

第二节 文学形象的典型性…………… (58)

一、文学形象的典型性和典型的涵义——典型性的涵义——典型性的标志——典型性和典型的区别——典型的涵义

二、典型环境和典型人物——恩格斯关于典型环境中的典型人物的命题——典型环境的时代性和独特性

三、典型化和塑造典型人物的主要方法——典型化的涵义——典型化过程中的个性化和概括化——塑造典型的基本方法

第三章 文学在社会生活中的地位和作用…………… (72)

第一节 文学是社会的上层建筑之一…………… (72)

一、文学和经济基础的关系——经济基础对文学的决定和制约作用——文学对经济基础的反作用——艺术生产与物质生产不平衡的现象

二、文学和其他上层建筑的关系——文学和政治——文学和哲学——文学和宗教——文学和道德

第二节 文学的人民性…………… (87)

一、文学人民性的概念和意义

二、文学人民性在作品中的表现——直接描写人民的生活和斗争——揭露反动统治阶级、同情人民群众——表现上升时期新兴阶级思想感情——赞美祖国山河

第三节 文学的阶级性和无产阶级文学的党性原则… (94)

一、文学的阶级性——文学阶级性的涵义——文学阶级性的表现——文学的阶级性及人的共同的社会属性

二、无产阶级文学的党性原则——党性的涵义——党性原则的主要内容

三、文学的人民性和阶级性、党性的关系

四、我国社会主义文学的“二为”方向

第四节 文学的社会作用……………(108)

一、文学的认识作用

二、文学的教育作用

三、文学的美感作用

四、文学的认识、教育、美感作用的相互关系

第四章 文学作品的内容和形式……………(117)

第一节 文学作品的内容……………(117)

一、题材——题材与素材——题材的形成——题材与作家的世界观

二、主题——主题与题材——正主题与副主题——主题的形成与提炼——形象大于思想

三、情节——情节的涵义——情节的组成部分：开端、发展、高潮、结局

四、情感——情感作为内容的理论根据——文学作品内容的情感包括：伦理情感、理智情感、审美情感——作家情感与人物情感

第二节 作品的形式……………(135)

一、结构——结构的涵义——结构的原则

二、语言——文学语言的涵义——文学语言的特点——人物语言与叙述人语言的锤炼

三、表现手法——描写：人物（肖像、心理、行动、概括、直接与间接）描写，环境（自然环境、社会环境）描写，细节描写——叙述：顺序、倒叙、插叙——抒情和议论

第三节 文学作品内容和形式的关系……………(154)

一、内容决定形式

二、形式的相对独立性和反作用

三、内容和形式的统一

第五章 文学的分类和体裁……………(161)

第一节 文学作品的分类……………(161)

一、文学作品的分类问题

二、文学作品分类的意义

第二节 诗歌……………(165)

一、诗歌的基本特征

二、诗歌常用的表现手法——赋、比、兴——象征——夸张

三、诗歌的分类——抒情诗——叙事诗——格律诗(古体诗、近体诗、词、曲)——新格律诗——自由诗——歌谣体

第三节 小说……………(182)

一、小说的基本特征

二、小说的分类——长篇小说——中篇小说——短篇小说——微型小说——科幻小说——推理小说

第四节 散文……………(194)

一、散文的基本特征

二、散文的分类——叙事散文——抒情散文——杂文——其他散文：报告文学、传记文学、游记

第五节 戏剧文学……………(203)

一、戏剧的基本特征

二、戏剧文学的基本特征

三、戏剧文学的分类——悲剧、喜剧、正剧——话剧、诗剧、歌剧、歌舞剧——多幕剧、独幕剧、街头剧、活报剧

第六节 银幕文学与屏幕文学……………(215)

一、银幕文学——银幕艺术的基本特征——银幕文学的基本特征

二、屏幕文学——屏幕艺术的基本特征——屏幕文学的基本特征——电视剧的分类：单剧、连续剧、系列剧、系列连续剧

第七节 曲艺文学……………(225)

一、曲艺文学的基本特征	
二、曲艺文学的分类——评话、评书——快板、快书——鼓词、曲词——相声	
第六章 文学的创作方法 ·····	(231)
第一节 文学史上主要的创作方法 ·····	(231)
一、现实主义——现实主义的基本特征——现实主义的历史发展	
二、浪漫主义——浪漫主义的基本特征——浪漫主义的历史发展	
三、其他创作方法——古典主义——自然主义——象征主义	
第二节 社会主义现实主义和“两结合”的创作方法 ·····	(244)
一、社会主义现实主义——社会主义现实主义的产生与确立——社会主义现实主义的基本特征	
二、“两结合”的创作方法——“两结合”创作方法的提出——“两结合”创作方法的基本要求	
第三节 世界观和创作方法的关系 ·····	(252)
一、世界观对创作方法的指导作用——世界观是创作方法的思想基础——世界观指导着作家对创作方法的选择和运用——作家世界观的变化制约着创作方法的变化——作家世界观的矛盾影响创作方法的运用	
二、创作方法的相对独立性	
第七章 文学的风格、流派和民族特点 ·····	(259)
第一节 文学的风格 ·····	(259)
一、文学的风格的概念和意义——风格的概念——风格的特征：综合性、独创性、稳定性、审美属性——研究风格的意义	
二、文学风格的形成和表现——风格的形成——风格的表现	
三、文学风格的多样性和统一性——时代性——民族性——阶级性	

第二节 文学的流派	(276)
一、文学流派的概念	
二、文学流派的形成	
三、文学流派的意义	
第三节 文学的民族特点	(282)
一、文学的民族特点及其意义	
二、文学民族特点的要素——民族的性格和心理气质——民族的题材——民族的语言——民族的体裁和艺术技巧	
第八章 文学的起源与发展	(290)
第一节 文学的起源	(290)
一、文学起源于劳动	
二、文艺起源的其他学说——摹仿说——游戏说——巫术说	
第二节 文学的发展	(300)
一、文学发展的基本规律	
二、文学发展中的历史继承性	
第三节 文学发展中各民族文学的交流	(312)
一、各民族文学的交流及其在文学发展中的影响和作用——各民族文学交流的历史——各民族文学交流规律的表现	
二、借鉴和吸收外民族文学的原则	
第九章 文学欣赏	(319)
第一节 文学欣赏的性质和作用	(319)
一、文学欣赏的性质——审美认识活动——形象思维活动——再创造活动	
二、文学欣赏的作用——使文学作品的社会作用由可能性变为现实性——促进创作的繁荣和发展——提高欣赏者的欣赏能力	
第二节 文学欣赏的过程和特点	(327)
一、文学欣赏的过程——由外而内，“披文入情”——情感与思想交错为用	
二、文学欣赏的特点——广泛的群众性——阶级的差异性	

——个人的差异性

第三节 文学欣赏中的共鸣问题……………(336)

一、文学欣赏中的共鸣概念

二、文学欣赏中产生共鸣的原因——欣赏者面临的社会矛盾和作品中描写的雷同——欣赏者的经历与作品中描写的相近——欣赏者的实践经验与作品概括的内容相近

第十章 文学批评……………(344)

第一节 文学批评的性质和任务……………(344)

一、文学批评的性质

二、文学批评的任务——浇灌香花，剪除恶草——开展积极的思想斗争，消除错误的文学观点和文学思潮的影响——总结文学运动的经验和教训——促进各民族文学的相互交流

第二节 文学批评的标准……………(351)

一、文学批评标准的概念

二、无产阶级的文学批评标准——思想标准：反映社会生活的深度和广度，表现出的思想倾向，认识价值和审美价值——艺术标准：生动性和形象性，真实性和典型性，民族化和群众化，独创性和完美程度

第三节 正确开展文学批评……………(360)

一、坚持实事求是，从作品整体出发，进行具体分析

二、坚持党的“百花齐放，百家争鸣”的方针

三、严格区分学术问题和政治问题的界限

四、文学批评家应具有良好的修养

第四节 文学批评与文学欣赏的关系……………(366)

一、文学批评与文学欣赏的联系与区别

二、文学批评对文学欣赏的影响

后记……………(370)

导 言

大家熟悉的李白、杜甫、郭沫若的诗歌，巴尔扎克、契诃夫、鲁迅的小说，关汉卿、莎士比亚、曹禺的戏剧，茅盾、魏巍、杨朔的散文等文学作品，是从天上掉下来的，是他们心灵中固有的，还是现实生活的反映呢？它们有些什么特点呢？它们在社会生活中有何地位和作用呢？它们是怎样创作出来的？它们美吗？美在哪里？如何分析、欣赏、评价它们？文学是怎样产生和发展的？其发展有何规律？各民族文学是否有自己的特点呢？对诸如此类的一系列的问题给予科学的回答，就是文学理论。

文学理论来源于人类的文学实践，是在人类的文学实践的基础上研究文学的本质、特点和规律的一门科学，它和文学发展史、文学批评一起构成文学科学。文学发展史是对文学发展的历史的研究和总结，是叙述和探索文学发展历史过程和规律的。文学批评是分析、研究、评论作家作品、文学思潮、文学运动中的各种问题的。文学发展史和文学批评是文学理论的基础，文学理论是文学发展史和文学批评的指针，三者相互联系，各有侧重，彼此促进，共同发展。

文学理论随着文学实践的发展而发展，它经历着一个由个别方面到更多方面、由不丰富到丰富、由肤浅到深刻、由不够科学到科学的发展过程。一定的文学理论水平，总是在一定的文学实践的基础上产生的，我国从孔子、陆机、刘勰、白居易、严羽到

李渔、王国维，欧洲从柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔到别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫，他们对文学的一般特性和规律，都或多或少地进行过严肃认真的探索，有不少精辟独到的见解，为文学理论的发展作出了在他们的时代所能作出的贡献。但是，由于他们不能越出他们的时代和阶级生活的界限，由于他们的世界观和方法论的局限，因此，他们的文学理论不够完全，不够科学，有形而上学、唯心主义、甚至本末倒置的缺点，是不可避免的。

马克思主义是人类历史科学、经济科学和哲学领域里的划时代的伟大变革，是集人类文化知识的优秀成果之大成。但是，马克思主义没有结束真理，而是开辟了一条不断认识真理的道路；按其本质来说，是批判的和革命的。因此它不是教条，而是行动的指南。以辩证唯物主义和历史唯物主义为哲学基础的马克思主义的文学理论，是马克思主义的一部分，它总结了人类几千年来文学实践的经验，吸收了人类历史上文学理论的优秀成果。因此，它比以往任何文学理论体系更宏大、更完整。虽然，马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东都没有写过一部文学理论的专著，但是马克思主义文学理论的科学的完整体系的存在却是客观事实。这个体系是经过长期发展而散见于经典作家们的一系列著作中的。这一系列著作，决不能说是什么“断简残篇”，比如，马克思主义创始人的《1844年经济学哲学手稿》、《神圣家族》、《德意志意识形态》、《关于费尔巴哈的提纲》、《政治经济学批判》、《剩余价值理论》、《资本论》、《反杜林论》、《自然辩证法》等，列宁的《党的组织和党的出版物》、《唯物主义和经验批判主义》、《哲学笔记》、《关于民族问题的批评意见》以及论托尔斯泰的一系列著作等，斯大林的《论东方民族大学的政治任务》、《马克思主义和语言学问题》等，毛泽东的《实践论》、《矛盾论》、《新民主主义论》、《改造我

们的学习》、《整顿党的作风》、《反对党八股》、《在延安文艺座谈会上的讲话》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》、《同音乐工作者的谈话》等，特别是马克思主义经典作家关于文艺问题的一系列通信。在这些著作中，马克思主义经典作家用辩证唯物主义和历史唯物主义观察认识文学问题，既揭示了文学的起源、文学的性质、文学在社会生活中的地位和作用、文学发展的长久演变过程，又阐述了一系列文学创作方面的重要问题，如现实主义和浪漫主义，莎士比亚化和席勒式，人物性格和典型环境的关系，世界观和创作方法的关系，批判继承和创新的关系，文学的根本方向，政治方向的一致性和风格的多样性的关系，普及和提高的关系，文学和其他上层建筑的关系，文学家和群众的关系，文学创作和欣赏者的关系，形象思维等等，这是以往任何文学理论体系都不能相比的。要掌握马克思主义文学理论的体系，就必须花气力刻苦钻研上述这一系列内容精深咳博的经典著作；不钻研这一系列经典著作当然就看不到马克思主义的文学理论体系。尽管马克思主义的文学理论体系是空前宏伟和完整的，但是，它还要随着文学实践的发展而发展。马克思主义文学理论的生命力就在于不断分析研究文学实践中出现的新情况、新问题，同各个时代、各个国家和每个国家的不同历史时期的文学实践相结合。这是马克思主义的文学理论能够不断丰富发展的源泉，是使马克思主义的文学理论永葆青春的根本保证。因此把马克思主义的文学基本原理看成僵化的教条和包医百病的灵丹圣药，生搬硬套，或闭目塞听，拒绝研究新情况和新问题，不肯对具体文学现象作具体分析，是完全错误的。认为马克思主义的文学理论过时了，不适用了，甚至否认马克思主义的文学基本原理，更是完全错误的。

《文学概论》是马克思主义的文学基本原理和文学基础知识的概要论述，是学习马克思主义的文学理论的入门课程。它的基

本内容概括说来，就是论述文学和社会生活的关系，文学创作的规律，文学作品的构成，文学和读者的关系。它的教学目的，是使学生初步掌握马克思主义的文学基本原理和文学的基础知识，具有一定的认识、分析文学现象和欣赏、研究、评论作家作品的的能力，为学习其他文学课程和以后从事中学语文教学奠定文学方面的理论基础。因此，它是高等师范专科学校中文专业必修的基础理论课。

师专中文专业学生要具有较高的文学修养，就必须掌握马克思主义的文学基本理论。否则，虽然能学到一些古今中外的文学知识，但要学好是不可能的；虽然也能认识一些文学现象，但要学得深透，也是不可能的。从毕业后的实际工作需要来看，“中学语文教学必须用马克思主义的观点指导学生学习和必要的语文知识，进行严格的读写训练，使学生能正确地理解和运用祖国的语言文字，具有现代语文的阅读和写作能力。具有阅读浅易文言文的能力；在读写训练的过程中，要注意提高学生的社会主义觉悟，培养无产阶级的情操和共产主义的道德品质。”（《中学语文教学大纲（试行草案）》）要达到这个目的，中学语文教师必须高屋建瓴，抓住重点，精要地讲好占课文三分之二以上的古今中外文学作品。而要做到这一点，就必须具有马克思主义的文学基本理论和文学的基础知识；虽然中学语文课不能完全讲成文学课，但是没有文学理论的指导，要讲好这些文学作品是不可能的。同时，还要看到，要达到语文教学的目的，仅仅依靠课堂教学是远远不够的，语文教师还必须指导学生课外阅读和写作。课外阅读的范围非常广泛，浩如烟海；优秀作品对培养青少年的无产阶级情操和共产主义道德品质，提高他们的社会主义觉悟，激发他们的爱国主义热情，起着巨大的潜移默化的积极作用，而坏的作品则将腐蚀他们的灵魂。因此，中学语文教师必须懂得欣赏的规律和特点，懂得批评的标准和方法，才能正确指导学生课外阅

读，给青少年推荐有益的读物，并引导他们不断扩大阅读范围，提高鉴赏水平和分析能力；必须懂得文学的本质、特点、创作规律、文学在社会生活中的地位和作用等方面的理论知识，才能在课内外写作中，正确指导学生观察事物，搜集材料，明确为什么而写，写什么和怎样写。总之，中学语文教师指导学生阅读和写作的活动要搞得卓有成效，都离不开马克思主义的文学基本原理的指导。如果一个中学语文教师，对马克思主义的文学理论知之甚少，缺乏较高的文学素养和文学鉴赏能力，要正确指导青少年进行阅读和写作是困难的，甚至还可能把学生引入歧途。文学是不断发展的，新作品、新现象、新问题是层出不穷的，中学语文教师必然经常碰到它们，如何正确认识、分析、评价它们，不断批判地吸收新的知识，不断提高自己的业务水平，以适应日益发展的社会主义教育事业的需要，也必须借助于马克思主义文学理论这个望远镜和显微镜。因此，学习《文学概论》无论对在校的学习和将来的工作都是有重要意义和作用的。

学习是非常艰苦的脑力劳动，来不得半点虚夸和骄傲，马克思在《政治经济学批判·序言》的末尾，曾经这样指出：“在科学的入口处，正象在地狱的入口处一样，必须提出这样的要求：

这里必须根绝一切犹豫，

这里任何怯懦都无济于事。”

（《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社1972年版，第85页）学习《文学概论》这门科学同学习其他任何科学一样，必须有这样的决心和勇气；懒汉和懦夫是与科学绝缘的。如果把它看成一件轻而易举的事，就有成为文学理论八股的危险。因此，学习《文学概论》还必须遵循正确的原则和方法，才能收到较好的效果。

一、理论联系实际

所谓理论联系实际，就是要把所学的马克思主义的文学基本