

大学

中文系

自学丛书

文学概论



WENXUE GAILUN

大学中文系自学丛书

文学概论

东北师范大学

冯景阳 主编

辽宁人民出版社

一九八五年·沈阳

文学概论
Wenxue Gailun

冯景阳 主编

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 沈阳市第二印刷厂印刷

字数: 360,000 开本: 850×1168 $\frac{1}{32}$ 印张: 15 $\frac{1}{2}$ 插页: 2
印数: 1—24,000

1985年2月第1版

1985年2月第1次印刷

责任编辑: 魏运佳

责任校对: 周全

封面设计: 安今生

统一书号: 7090·335

定价: 2.10元

出版说明

为了适应广大在职人员和社会青年自学成才的需要，根据国家建立高等教育自学考试制度的精神，以满足学员自学教材的要求，由辽宁人民出版社出版一套大学中文系自学丛书。

本丛书是由东北师范大学中文系，根据教育部规定的普通高等院校本科必修课现行教学计划和教学大纲编写的。教材内容系统，条理清晰，深入浅出；每章均有内容提要和思考题，便于自学。经过刻苦自学，即可无师自通，达到本科毕业水平。

本丛书有：《语言理论》、《现代汉语》、《古代汉语》、《作文法概要》、《应用文体写作概要》、《中国古典文学》、《中国古典文学作品选》、《中国现代文学史》、《中国当代文学》、《文学名著选讲》、《外国文学》、《文学概论》等。本丛书既可供自学应试之用，也可供大专院校的本科在校生和函授生及业余大学学生使用。

由于水平所限，不当之处在所难免，我们热诚希望广大自学读者批评指正。

前 言

本书是为自学大学中文系课程的同志编写的一本文学概论教科书，也可做大学中文系本科生和函授生学习文学理论的基本教材。

吸取过去文学概论教材编写的正反两方面经验，本书既重视马克思主义关于文学的一般原理的阐述，也注意文学的特点和特殊规律的探讨。

为了便于自学，每章前面有内容提要，每章后面有思考题和参考书目。书中所涉及到的文学史知识和作品，限于篇幅等原因，有的未能具体地展开论述，希望读者根据书中所提供的线索找来有关书籍阅读，以便加深对本书内容的理解。

在编写过程中，参考了一些公开出版的和内部发行的文学理论教材，从中吸取了许多有益的东西，在这里谨向有关编写者致意。

我们编写大学自学丛书，这是第一次。由于没有经验，加之理论修养和知识水平的限制，缺点和问题一定不少，希望听到批评意见，以便今后改进和提高。

本书由冯景阳主编。执笔分工是：戚廷贵——第一章、第二章；冯景阳——第三章、第四章；刘坤媛——第五章；姜万宝——第六章；寇文魁——第七章；郭育新——第八章、第九章；李金泉——第十章；徐有义——第十一章；邬英——第十二章。郭育新、邬英、戚廷贵还先后参加了部分章节的修改工作。最后由冯景阳统纂全书。

冯 景 阳

1984年3月

目 录

第一章 文学是反映社会生活的特殊形式	1
第一节 文学是社会生活的反映.....	1
第二节 文学反映社会生活的特点.....	21
第三节 文学是语言的艺术.....	32
第二章 文学的形象性与典型性	41
第一节 文学的形象性.....	42
第二节 文学的典型性.....	56
第三节 文学典型的复杂性.....	73
第三章 文学的社会本质与作用	90
第一节 文学是一种社会意识形态.....	90
第二节 文学是社会的上层建筑之一.....	98
第三节 文学的社会教育作用	113
第四章 文学的阶级性、党性、人民性	123
第一节 文学的阶级性	123
第二节 文学的党性	141
第三节 文学的人民性	149
第五章 文学作品的内容和形式	162
第一节 文学作品内容和形式的关系	162
第二节 文学作品的题材和主题	169
第三节 文学作品的情节和结构	179
第四节 文学作品的人物和环境	188
第五节 文学作品的语言	202

第六章 文学作品的体裁	213
第一节 诗歌	213
第二节 小说	224
第三节 戏剧文学	232
第四节 散文	240
第七章 文学的创作过程	249
第一节 创作过程是作家艺术地认识并表 现生活的过程	250
第二节 文学创作过程中的思维方式	266
第三节 作家的修养	282
第八章 文学的创作方法	298
第一节 创作方法和作家的世界观	299
第二节 现实主义	309
第三节 浪漫主义	320
第四节 社会主义现实主义、革命现实主义 和革命浪漫主义相结合	329
第九章 文学思潮、风格和流派	347
第一节 文学思潮	347
第二节 作家的风格	357
第三节 文学的流派	374
第十章 文学欣赏	383
第一节 文学欣赏的性质和特点	383
第二节 文学欣赏的过程	391
第三节 文学欣赏的意义和条件	397
第十一章 文学批评	409
第一节 文学批评的性质和任务	409
第二节 文学批评的标准	417
第三节 开展正确的文学批评	433

第十二章 文学的发生、发展与继承革新	443
第一节 文学的发生、发展	444
第二节 文学发展的继承与革新	462
第三节 贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针， 发展和繁荣社会主义文学	487

第一章 文学是反映社会生活的特殊形式

内容提要：

本章讲述文学是反映社会生活的一种特殊形式。文学与社会生活问题，是文学理论的一个根本问题。文学来源于社会生活，社会生活是文学的唯一源泉；文学同其他社会意识形态一样，是和人类物质生产活动相联系的精神生产，是客观存在的社会生活在人类头脑中的反映的产物。当然，这种反映不是消极、被动的，而是积极、能动的。文学在反映社会生活时又不同于其他社会科学，它通过塑造艺术形象反映社会生活，对社会生活的反映具有整体性，在进行文学创作时主要运用形象思维，诉诸人以情感。文学反映社会生活同其他艺术形式所使用的物质材料不同，它用语言来塑造艺术形象、表现社会生活，所以被人们称为“语言的艺术”。语言艺术同其他艺术的不同点是：形象的间接性、多方面地反映社会生活、广泛的群众性。本章要求着重掌握文学创作的源泉问题以及文学反映社会生活的特殊性。

第一节 文学是社会生活的反映

一、社会生活是文学的唯一源泉

文学是人类认识和反映社会生活的一种特殊形式，它同其

他社会意识形态一样，是和人类物质生产活动相联系的精神生产，是客观存在的社会生活在人类头脑中的反映的产物。毛泽东同志运用辩证唯物主义的基本原理，正确地解决了文学与现实生活的关系问题。他在《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出：

一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢？作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰富、最基本的东西；在这点上说，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。这是唯一的源泉，因为只能有这样的源泉，此外不能有第二个源泉。^①

古今中外文学创作的实践，都证明了不论任何时代、任何题材、任何体裁的文学作品，都是一定的社会生活的反映，社会生活是文学创作的唯一源泉。

在我国文学史上，不少作品是直接地描写一定社会生活中的人物和事件的。《水浒传》是一部反映封建社会的阶级斗争、农民起义和农民战争的小说，它直接描写了以宋江为代表的一次农民革命的产生、发展和失败的过程。《红旗谱》描写的是河北农村锁井镇、小严村的广大农民群众，围绕着反割头税斗争与保定二师学潮，显示了农民群众在工人阶级领导下由自发斗争走向自觉斗争的必然规律，反映了大革命时期农民斗争的基本面貌。《创业史》描写的是蛤蟆滩互助合作运动中各种复杂的斗争，它通过梁生宝买稻种、进山取宝等事件的描

^① 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1954年版，第862页。

绘，展示了中国农村社会主义改造时期的阶级斗争、生产斗争的总形势，反映了二十世纪五十年代农村革命的风貌。以上提到的这些作品，直接描写了我国各个不同历史时期农民群众的斗争生活。试想：如果没有北宋时期宋江等人领导的农民起义，怎么会产生《水浒传》这部不朽的长篇巨著？如果没有党所领导的大革命时期农民群众运动和社会主义改造时期的农业合作化运动，怎么会产生《红旗谱》、《创业史》这样的优秀作品？可见，社会生活的存在，是产生文学作品的前提；各个时期的文学作品，都是一定社会生活的反映。

在文学史上，也有一些直接描写自然景物的文学作品。但这类作品，决不是单纯描写自然景物，而是在自然景物中渗透了作家的思想感情与生活感受。我们试读曹操的《步出夏门行·东临碣石》：

东临碣石，以观沧海。

水何澹澹，山岛竦峙。

树木丛生，百草丰茂。

秋风萧瑟，洪波涌起。

日月之行，若出其中；

星汉灿烂，若出其里。

幸甚至哉，歌以咏志。

这首诗是我国古典写景诗中出现较早的著名诗篇，在诗歌史上有很高的地位。它描写的是诗人在北征乌桓途中登上碣石山眺望大海所看到的波澜壮阔的图景，特别是“日月之行”四句，极写大海的高远辽阔，似乎连日月星辰都只是在它的怀抱里运行出没，显示了诗人丰富的想象力。全诗虽然只是描写自然景物，没有直接抒写他的英雄抱负，但是由于诗人把自己的心

情、感受融于自然景物之中，因此我们仍然可以感受到诗人北征乌桓时的壮阔胸怀和豪迈的情感。马克思指出，艺术作品中的自然是“人化了的自然”^①。作家描写自然景物，总是要借他所描绘的自然来抒发自己的思想感情，反映一定的社会生活。一般说来，描写自然景物反映社会生活，主要有两种情况。一种是借景抒情，托物言志，即通过自然景物的某些特征的描写，来表达作家的思想感情和社会理想。以杜甫的一首《绝句》为例：

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。

这是一幅绝妙的风景画。诗人以敏锐的观察力，紧紧抓住春天的景物特征，来抒发自己的思想感情。几棵细柳吐出新绿，报告了春天的来临；枝头上两个黄莺儿在唱和，这是春天的音乐；一行白鹭飞上青天，这是春天的第一批客人；冰消水涨，船儿不远万里而来，我们看到了人们在春天的活动。这幅明丽的画面，洋溢着诗人迎春的激情，渗透着诗人开朗、旷达、乐观的生活情趣。描写自然景物的另一种情况是把自然景物人格化，让它象征和体现人的某种精神面貌，用以反映社会生活。以杜甫的《春夜喜雨》为例：

好雨知时节，当春乃发生。
随风潜入夜，润物细无声。

① 《一八四四年的经济学——哲学手稿》，《马克思恩格斯论艺术》（一），第205页。

野径云俱黑，江船火独明。
晓看红湿处，花重锦官城。

这首诗把春雨人格化，用拟人化的艺术手法赋以人的思想感情。春天降雨，本是一种自然现象，但诗人把春雨描绘成有知有情之物，似乎能了解人们的心愿，按照时节随风飘洒大地，无声无息地滋润着万物。这就不仅抒发了诗人对知时而降的春雨的赞美之情，而且也表现了对平安定生活的美好憧憬。由此可见，文学作品对自然景物的描写，也都是为了写“人”，为了反映人类社会生活。

在文学史上还有一些作品，描写的是虚构的幻想世界，如神话、童话、寓言故事等。在各个民族不发达的社会阶段，都出现过丰富多采的神话。那时，人们在同自然的斗争中，对很多自然现象不能解释，便“在想象中和通过想象以征服自然力，支配自然力，把自然力形象化”。^①例如，在我国古代有共工触不周山的故事：

昔者共工与颧顼争为帝，怒而触不周之山，天柱折，地维绝。
天倾西北，故日月星辰移焉；地不满东南，故水潦尘埃归焉。^②

这个神话故事表现了我国古代劳动人民对日月星辰、江河运行等自然现象的解释。此外，还有《女娲补天》、《夸父逐日》、《羿射九日》、《大禹治水》等。这些神话故事，有的表明人们对自然的依赖关系，有的表明人们战胜自然灾害的坚强信念。神话是人类最早的思想形式之一，也是当时的社会生活在

① 马克思：《《政治经济学批判》导言》，《马克思恩格斯全集》第12卷，第761页。

② 见《淮南子·天文训》。

人们头脑中特殊的、形象化的反映。当自然力一旦实际上被人们支配，自然现象得到了科学说明的时候，神话也就消失了。因此马克思说：“成为希腊人的幻想的基础、从而成为希腊〔神话〕的基础的那种对自然的观点和对社会关系的观点，能够同自动纺机、铁道、机车和电报并存吗？在罗伯茨公司面前，武尔坎又在哪里？在避雷针面前，丘必特又在哪里？在动产信用公司面前，海尔梅斯又在哪里？”^①可见，神话是以社会生活为基础并在一定的历史时期产生的，是“历史上的人类童年时代”^②的产物。此外，还有的文学作品描写神魔鬼怪、各种动物，例如《西游记》、《聊斋志异》。这些神魔鬼怪、各种动物，“有人情”，“通世故”，^③具有人的某些特点。显然，这样的作品仍然是写人，反映人的社会生活。因此，描写虚构的幻想世界的文学作品，虽然被描写的对象是非现实的事物，但它仍然是人们关于社会生活的幻想的产物，是有现实基础的。

以上列举的各种文学现象证明，文学艺术不管它的时代、题材、体裁有着怎样的差异，都是一定社会生活的反映，它的源泉是社会生活。

文学艺术是一种观念形态，是一定的社会生活在作家头脑中的反映的产物，不是什么超自然超现实的东西。所以，文学艺术与社会生活的关系，实际上就是人的社会意识形态与客观物质存在的关系，是反映与被反映的关系。马克思指出：

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

①②《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第113、114页。

③ 鲁迅：《中国小说史略》，《鲁迅全集》第8卷，人民文学出版社1959年版，第134页。

活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。①

列宁也指出：

物、世界、环境是不依赖于我们而存在的。我们的感觉、我们的意识只是外部世界的映象；不言而喻，没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。②

社会存在是不依赖于反映者的意识而存在的，是第一性的东西；反映者的意识是社会存在的反映，是第二性的东西。因此，社会生活对于文学艺术来说是第一性的，而作为观念形态的文学艺术是第二性的，社会生活决定着一切文学艺术。这是唯物主义文艺观，它从根本上划清了同各种唯心主义文艺观的界限。文学作品虽然是人所创造的，是人的意识活动的产物；但如果因此而否定文学是社会生活的反映，错误地认为主观意识是文学的源泉，这就必然抹煞文学艺术产生的客观物质基础，使文学创作变为无源之水。

二、文学是通过作家的头脑对社会生活的反映

文学所反映的社会生活，是被作家认识了、经过作家头脑加工过的艺术化了的社会生活。所以毛泽东同志在科学地揭示文学作品对于社会生活的依赖关系的同时，又明确地指出了文学作品是社会生活“在作家头脑中的反映的产物”，揭示了文学创作中主观因素和客观因素的辩证关系。我们在承认客观

① 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯全集》第13卷，第8页。

② 《唯物主义与经验批判主义》，《列宁全集》第14卷，第61页。

社会生活是文学艺术源泉的前提下，承认人的头脑的主观能动作用，这样才能在文学创作中坚持马克思主义的反映论。

文学家对社会生活的认识和反映，是能动的认识和反映。一个进步的作家，不仅可以认识客观现实的外部形态、外部联系，而且还可以认识它的内部规律、内部联系。作家的这种主观能动作用，首先表现在对生活的认识上。作家如何认识生活，决定作家怎样反映生活。谁都知道，虽然社会生活是复杂多样的，现象与本质又不易分辨；然而，客观世界毕竟是可以认识的。毛泽东同志指出：

要完全地反映整个的事物，反映事物的本质，反映事物的内部规律性，就必须经过思考作用，将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作工夫……。这种改造过的认识，不是更空虚了更不可靠了的认识，相反，只要是在认识过程中根据于实践基础而科学地改造过的东西，正如列宁所说乃是更深刻、更正确、更完全地反映客观事物的东西。^①

现实生活经过作家的“思考作用”，“改造制作工夫”，才能作出科学的认识和判断，从而决定什么东西是应当称颂的，什么东西是应当反对的；正确地选取现实生活中的典型事物，提炼、概括具有本质意义的主题思想。作家在对现实生活取得正确认识的基础上，把分析、研究的各种人物和事件，通过艺术的手段，集中地统一到一篇作品或一个人物身上，从不同程度上概括、反映社会生活。这种艺术的加工、改造的过程，不仅仅是个材料组织问题，更主要的是用什么样的立场观点、思想方法去能动地反映现实生活的问题。文学家创造的作品，塑造的

① 《实践论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1954年版，第280页。

艺术形象，反映的主题思想，实际上就是作家世界观的表白：热爱什么，憎恨什么，提倡什么，反对什么，都在作品中通过场面和情节得到体现。文学创作的实践证明，先进的世界观，可以指导作家去正确地认识生活、能动地反映生活；落后的、反动的世界观，必然导致作家去消极地反映生活，甚至歪曲生活。恩格斯曾以海涅和卡尔·倍克描写德国市民的两种不同态度，来阐述这个道理。他说：

情节大致相同的同样的题材，在海涅的笔下会变成对德国人的极辛辣的讽刺；而在倍克那里仅仅成了对于自己和无力地沉溺于幻想的青年人看做同一个人的诗人本身的讽刺。在海涅那里，市民的幻想被故意捧到高空，是为了再故意把它们抛到现实的地面。而在倍克那里，诗人自己同这种幻想一起翱翔，自然，当它跌落到现实世界上的时候，同样是要受伤的。前者以自己的大胆激起了市民的愤怒，后者则因自己和市民意气相投而使市民感到慰借。①

海涅由于思想进步，对德国市民的庸俗习气有正确的认识，因而能够正确反映它、批判它；而倍克由于思想意识同市民气相投，因而不能正确认识它、反映它，只能欣赏它、赞美它。这种面对同一生活事件采取不同的态度，赋予相同题材以不同思想内容的创作实践，是大量存在的。同样是对我国社会主义四个现代化建设的描绘，有的文学家能够抓住生活的本质，塑造了各种各样的艺术形象，歌颂四化，赞美社会主义，反映亿万人的心愿；有的文学家却看不到生活的本质，塑造的艺术形象是灰色的，思想感情不健康，艺术趣味不高，甚至把大家公认为丑的事物，津津有味地去展览它、渲染它，对社会主义现代

① 《诗歌和散文中的德国社会主义》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第236页。