

文学概论

WENXUE GAILUN



吉林人民出版社

10/13-2

文学概论

吉林大学中文系
文艺理论教研室编著

吉林人民出版社



首都师范大学图书馆



20810839

编写者执笔分工

栾昌大：绪论、一章、四章；

薛纯华：二章、九章；

王汝梅：三章、八章、十章；

张连第：三章、五章；

冯贵民：六章、七章。

高克地同志参加了本书的讨论和修改。

文学概论

吉林大学中文系

文艺理论教研室 编著

*

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

长春新华印刷厂印刷

*

850×1168毫米32开本 10%印张 244,000字

1981年7月第1版 1981年7月第1次印刷

印数：1—18,020册

书号：10091·794 定价：0.96元

目 录

绪 论

- 一、什么是文艺理论..... (1)
- 二、马克思主义文艺理论的创立和发展..... (3)
- 三、本书的内容和编写体例..... (12)

第 一 编

第一章 文学的本质、特征和社会作用

第一节 文学的本质

- 一、文学是意识形态的一种形式..... (19)
- 二、文学的阶级性..... (24)
- 三、文学服务于一定的政治..... (31)

第二节 文学的特征..... (37)

- 一、文学反映以人为中心的社会生活的整体..... (37)
- 二、文学的形象性..... (42)
- 三、文学的典型性..... (45)
- 四、文学是语言的艺术..... (47)

第三节 文学的社会作用..... (51)

- 一、认识作用..... (51)
- 二、教育作用..... (54)
- 三、美育作用..... (56)

第二章 无产阶级文学的党性原则和社会主义文学的方向

第一节 无产阶级文学的党性原则..... (61)

- 一、什么是文学的党性..... (61)

二、无产阶级文学党性原则的基本内容·····	(63)
第二节 社会主义文学的方向	
一、文学必须为人民群众服务·····	(66)
二、正确表现人民群众，热情歌颂社会主义·····	(69)
三、普及与提高·····	(74)
四、改造世界观·····	(75)

第 二 编

第三章 文学与社会生活

第一节 文学来源于社会生活 ·····	(83)
一、社会生活是文学的唯一源泉·····	(83)
二、革命文学家必须深入社会生活·····	(93)
第二节 文学是社会生活能动的反映 ·····	(98)
一、文学作品应该比普通的实际生活更高·····	(98)
二、生活真实与艺术真实·····	(102)

第四章 文学的创作过程

第一节 创作过程三阶段 ·····	(110)
一、素材积累阶段·····	(110)
二、艺术构思阶段·····	(113)
三、写作阶段·····	(115)
第二节 创作过程与典型化 ·····	(118)
一、典型化和典型化的基本规律·····	(118)
二、典型化的多种途径和方式·····	(122)
第三节 典型人物的塑造 ·····	(128)
一、什么是典型人物·····	(128)
二、典型人物和典型环境的统一·····	(137)
第四节 文学创作过程中的形象思维问题 ·····	(140)
一、形象思维问题的讨论·····	(140)
二、文学创作过程中的形象思维活动·····	(146)

三、想象、虚构、情感、比兴手法·····	(153)
----------------------	---------

第五章 创作方法和风格、流派

第一节 世界观和创作方法·····	(167)
-------------------	---------

一、什么是世界观·····	(167)
---------------	---------

二、什么是创作方法·····	(169)
----------------	---------

三、世界观和创作方法的关系·····	(171)
--------------------	---------

第二节 现实主义和浪漫主义·····	(174)
--------------------	---------

一、欧洲文学史上的现实主义和浪漫主义·····	(174)
-------------------------	---------

二、中国文学史上的现实主义和浪漫主义·····	(179)
-------------------------	---------

三、现实主义与浪漫主义的区别和联系·····	(181)
------------------------	---------

第三节 社会主义文学的创作方法·····	(182)
----------------------	---------

一、社会主义现实主义·····	(182)
-----------------	---------

二、革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合·····	(184)
---------------------------	---------

第四节 风格、流派·····	(188)
----------------	---------

一、风格、流派和创作方法·····	(188)
-------------------	---------

二、风格、流派的形成·····	(192)
-----------------	---------

三、研究风格、流派的意义·····	(193)
-------------------	---------

第六章 文学作品的内容和形式

第一节 文学作品的内容·····	(196)
------------------	---------

一、什么是文学作品的内容·····	(196)
-------------------	---------

二、主题和题材·····	(199)
--------------	---------

三、人物和环境·····	(204)
--------------	---------

四、情节·····	(214)
-----------	---------

第二节 文学作品的形式·····	(218)
------------------	---------

一、什么是文学作品的形式·····	(218)
-------------------	---------

二、结构·····	(220)
-----------	---------

三、语言·····	(224)
-----------	---------

第三节 文学作品内容与形式的关系·····	(231)
-----------------------	---------

一、文学作品内容对形式的决定作用·····	(231)
二、文学作品形式对内容的反作用·····	(233)
三、革命的政治内容与尽可能完美的艺术形式的统一·····	(234)

第七章 文学作品的体裁

第一节 文学作品体裁的划分·····	(236)
一、文学作品体裁划分的历史性·····	(236)
二、文学作品体裁划分的相对性·····	(238)
第二节 诗歌·····	(239)
一、诗歌的基本特征·····	(239)
二、诗歌的分类·····	(242)
第三节 小说·····	(245)
一、小说的基本特征·····	(245)
二、小说的分类·····	(246)
第四节 散文·····	(249)
一、散文的基本特征·····	(249)
二、散文的分类·····	(250)
第五节 戏剧文学·····	(253)
一、戏剧文学的基本特征·····	(253)
二、戏剧文学的分类·····	(255)
三、说唱文学和电影文学·····	(259)

第 三 编

第八章 文学遗产的批判继承

第一节 批判地继承本民族文学遗产·····	(269)
一、文学发展中的继承和革新·····	(269)
二、总结和继承民族文学遗产的重大意义·····	(274)
三、正确地评价文学遗产·····	(281)
第二节 批判地吸取外来文学的精华·····	(288)

一、各民族文学的互相借鉴是文学历史发展的必然趋势·····	(283)
二、批判地吸收其他民族文学的精华·····	(290)
第九章 文学鉴赏和文学批评	
第一节 文学鉴赏 ·····	(293)
一、文学鉴赏的性质和意义·····	(293)
二、文学鉴赏的一般规律·····	(298)
第二节 文学批评 ·····	(308)
一、文学批评的性质和任务·····	(308)
二、文学批评的政治标准和艺术标准·····	(314)
三、发展马克思主义的文学批评·····	(320)
第十章 艺术的民主、自由和百花齐放、百家争鸣的方针	
第一节 百花齐放、百家争鸣是繁荣我国社会主义文化艺术的方针 ·····	(323)
一、“双百”方针的理论基础·····	(323)
二、“双百”方针的具体内容·····	(327)
第二节 艺术的民主和自由是文艺繁荣的必要条件 ·····	(331)
一、提倡创作自由 ·····	(331)
二、发扬艺术民主 ·····	(333)

绪 论

文学概论，就其主要内容来说，是在马克思主义世界观和文艺理论指导下，对文学理论问题的概略的叙述。为了学习的方便，先说明如下三个问题：什么是文艺理论；马克思主义文艺理论的创立和发展；本书的内容和编写体例。

一、什么是文艺理论

理论，是对人们的社会实践活动的总结和概括。文艺理论，就是对人们的文学艺术的实践活动的总结和概括。人类社会发展到一定阶段，伴随着人们改造自然的生产活动，出现了歌、舞、绘画和神话传说。后来，创造了文字，出现了社会分工，人们的口头创作有了文字的记载，产生了书面文学，音乐、舞蹈、绘画的水平也逐渐提高。文学艺术成为人类文化活动的的一个重要的组成部分，对人们的社会生活和社会的发展，发生极大的影响。在这种情况下，人们开始对文学艺术的实践活动、实践经验，进行总结和概括。依据不同的世界观和阶级利益的需要，对文学艺术这种特殊的社会现象，给以解释和说明。于是，便产生了关于文学艺术的理论。随着文学艺术实践活动的不断的丰富和发展，关于文学艺术的理论也不断的丰富和发展。

在人类几千年的社会斗争所建立的文化宝库里，文学艺术的珍品，琳琅满目，优秀的文艺理论著述，美不胜收。在中国，有《诗经》、《楚辞》，六朝的雕刻，隋唐的壁画，司马迁的散文，李白、杜甫的诗歌，关汉卿的戏曲，曹雪芹的小说。也有曹丕的《典论论文》，陆机的《文赋》，刘勰的《文心雕龙》，钟嵘的《诗品》，李渔的戏曲理论，以及历代名家的画论。在外国，有荷马史诗，古希腊的雕刻，达·芬奇的绘画，莎士比亚的戏剧，巴尔扎克的小说，贝多芬的音乐。也有亚里士多德的《诗学》，莱辛的《拉奥孔》，黑格尔的《美学》，车尔尼雪夫斯基的《生活与美学》等等。

文艺理论是对文艺实践的总结和概括，反过来又给文艺实践以影响。比较正确、比较科学的理论观点和看法，给文学艺术的创作以帮助，促进文学艺术的健康发展。错误的荒谬的邪说，使文学艺术家受迷惑，将文学艺术实践引入歧途。代表先进阶级利益或具有民主性的进步的文艺理论，催发着表现进步阶级的阶级意识或具有民主性精华的文艺创作的萌芽、成长。反映没落阶级利益充满封建糟粕的反动、腐朽的文艺理论，维护着宣扬没落阶级的世界观的反动、腐朽的文艺创作的存在。因此，历代社会都有两种文艺实践的对立、斗争，也有两种文艺理论、文艺思想的矛盾、冲突。文艺理论、文艺思想的斗争，一直是历代社会阶级斗争、思想斗争的一条战线。文艺的实践，同样也是检验艺术真理的唯一标准。判断一种文艺学说是正确的还是错误的，是进步的还是反动的，归根结底要看它是否符合文艺的实际，是否会促进文艺的发展。

过去时代的优秀的文艺理论遗产，曾起过推动文学艺术前进的作用，对我们今天繁荣、发展无产阶级的文学艺术，对马克思主义文艺理论的建立、发展和丰富，也是一批可供借鉴的

宝贵财富。然而，由于时代和阶级的限制，过去的文艺理论，毕竟还不是完全正确和真正科学思想和学说。毛泽东同志指出：“人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。”（《实践论》）人们对于文学艺术的认识形成了科学体系，也只能是在出现无产阶级的时候，这就是马克思主义的文艺理论。对过去时代的优秀的文艺理论遗产，我们应当“用马克思主义的方法给以批判的总结”，批判的继承和借鉴，但绝不能用它代替马克思主义的文艺理论。

二、马克思主义文艺理论的创立和发展

马克思主义文艺理论，是无产阶级革命的导师马克思、恩格斯创立的。列宁、斯大林和毛泽东同志在新的历史条件下，继承、捍卫和发展了马克思和恩格斯的文艺学说，使马克思主义文艺理论成为全面的科学的揭示文艺发生发展的普遍规律和无产阶级文艺发生发展的特殊规律的完整的思想体系。马克思主义文艺理论，是马克思主义理论的有机组成部分。它是人类文艺实践特别是无产阶级文艺革命的科学总结和理论概括，是制订党的文艺路线、方针、政策的理论基础，是无产阶级认识文艺、改造文艺的指导思想，是同形形色色的资产阶级、修正主义文艺进行斗争的战斗武器。

马克思、恩格斯从十九世纪四十年代起，开始了自己的为无产阶级的彻底解放而英勇奋斗的革命活动。列宁指出，这个时代“是工人阶级从资产阶级民主运动中分离出来的时代，独立工人运动突起的时代，确定无产阶级策略和政策原则的时

代。”(《列宁全集》第19卷第557页)马克思、恩格斯应时代的要求,创立了马克思主义——无产阶级的世界观、无产阶级解放运动的理论和纲领。作为马克思主义三个组成部分之一的马克思主义哲学的诞生,“在人类认识史上起了一个空前的大革命。”(《矛盾论》)与此同时,马克思、恩格斯也开始了人类文艺思想史上的伟大革命。

马克思批判地继承了德国古典哲学的合理内核,创立了辩证唯物论的科学学说,并把它推广到对人类社会的认识,揭示出社会历史的基本矛盾及其发展的一般规律,得出了历史唯物论的一条基本原理(马克思自己说,这是“一经得到就用于指导我的研究工作的总的结果”);经济基础决定上层建筑,“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。”生产力和生产关系的矛盾,推动着社会的发展,“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。”(《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第2卷第82—83页)同时,马克思明确指出文学艺术同政治、法律、宗教一样,是“意识形态形式”,属于上层建筑的范畴。后来,恩格斯在阐述马克思这一伟大创造时,进一步指明了包括文学艺术在内的上层建筑对经济基础的反作用,以及上层建筑中各种意识形态形式(政治、法律、道德、宗教、文学、艺术、哲学等等)之间的相互影响。马克思从经济基础决定上层建筑这一历史唯物主义的根本原理出发,得出了在阶级社会中人类的历史就是阶级斗争的历史的光辉结论。马克思、恩格斯关于阶级、阶级斗争的学说,对资产阶级人性论、人道主义的系统深入的批判,使马克思主义文艺理论立于坚实的阶级论的基础之上。总之,马克思、恩格斯创立的历史唯物论的基本原理,为科学地揭示文艺的社会本质和社会作用、文艺创作和文艺发生发展的规律,为马克思主义文艺

理论体系的建立，打下了不可动摇的马克思主义世界观基础。从此，文艺学才成为真正的科学。正如列宁指出的，“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。人们过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的见解，为一种极其完整严密的科学理论所代替”了。（《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷第443页）

马克思恩格斯在建立马克思主义革命学说，批判旧世界的战斗过程中，广泛地涉猎了历史、现实的文艺现象，运用辩证唯物论和历史唯物论的立场、观点、方法进行了评论。马克思、恩格斯直接拿起文艺批评的武器，进行了文艺战线上的斗争，对资产阶级人性论者、人道主义者和工人运动中的机会主义者的文艺创作、文艺思想进行了深刻的批判。（恩格斯的《诗歌和散文中的德国社会主义》、《真正的社会主义者》，马克思、恩格斯《致斐·拉萨尔》等）马克思、恩格斯十分关心无产阶级文艺事业的发展和无产阶级文艺的成长，对自觉地利用文艺的形式宣传共产主义的思想，歌颂工人运动的文艺家，给以热情地鼓励和赞扬。

（恩格斯《格奥尔格·维尔特的〈帮工之歌〉》）对那些想以自己的创作为工人运动服务，但表现了明显的资产阶级民主主义倾向的文艺家，给以诚恳的批评和帮助，并向她们指出当前文艺创作的任务，以及完成这个任务应当采取的创作方法（恩格斯：《致敏·考茨基》、《致玛·哈克奈斯》）。恩格斯曾亲自收集、翻译劳动群众创作的具有强烈的阶级倾向的革命民歌，并给以很高的评价。马克思、恩格斯对莎士比亚、歌德、巴尔扎克等杰出文学家的创作活动，作了十分中肯、十分科学的分析。在著述中引用、分析了从古希腊神话到十九世纪小说的大量文艺史料，为我们勾画了人类文艺发展史的轮廓。在这些活动中，马克思、恩格斯论述了包括文艺在内的社会意识形态的产生、发展与生产劳动、阶

级斗争和政治斗争的关系，各个时代文艺的继承关系，以及无产阶级必须同传统观念彻底决裂等问题，进而分析了资本主义生产与文艺创作的矛盾，展望了共产主义文艺的光辉远景。集中论述了文艺的阶级性、倾向性，文艺的社会认识作用，文艺的形象性、真实性，现实主义创作方法，世界观与创作的关系，革命悲剧等文艺理论问题。对文艺创作的理想与现实、内容与形式的关系，对人物塑造的个性化、典型化等问题，也表明了自己的看法。马克思、恩格斯还根据当时阶级斗争的需要、文艺队伍和读者的阶级成份等具体情况，向文艺家们提出了如下的任务：表现已经踏上历史舞台的无产阶级的反抗斗争，塑造“倔强的、叱咤风云和革命的无产者”的英雄形象；揭露资本主义社会的罪恶和矛盾，动摇资产阶级的统治基础。这实际上是指明革命文艺应当为无产阶级革命事业服务，为无产阶级政治服务。马克思、恩格斯关于文艺的阶级性、倾向性的见解，对无产阶级诗人维尔特创作的肯定与赞扬，以及革命文艺要为无产阶级解放运动服务的主张等等，为列宁在新的历史条件下明确提出的“党的文学的原则”，奠定了思想基础。

列宁所处的时代，是资本主义发展到了它的最高阶段——帝国主义阶段，社会主义在一国或几国取得胜利的时代。俄国成为世界无产阶级解放运动的中心，列宁领导俄国无产阶级推翻了沙皇政府的反动统治，建立了世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家。在列宁的亲切关怀下，以高尔基为代表的无产阶级文艺家的队伍形成了，为俄国无产阶级夺取政权巩固政权的斗争做出了卓越的贡献。列宁在这新的历史条件下，丰富、发展了马克思主义，也丰富、发展了马克思主义文艺理论。

十月革命胜利前，列宁提出了无产阶级文学的“党的文学的原则”，为无产阶级文艺制订了第一个战斗纲领，指明了无产

阶级文艺为党的革命事业服务，为千千万万劳动人民服务的根本方向，彻底批判了资产阶级宣扬的“创作自由”的反动谬论。（《党的组织和党的文学》）同时，全面地阐述了意识形态的党性学说，批判了资产阶级宣扬的“无党性”的反动谬论。（《社会主义政党和非党的革命性》）列宁关于唯物论的反映论的学说，进一步为马克思主义文艺理论奠定了辩证唯物论的认识论基础，为深入地阐明文艺与社会生活的关系，文艺的社会本质和社会认识作用，批判资产阶级在文艺领域散布的唯心论的先验论，提供了科学的认识论武器。（《唯物主义和经验批判主义》）列宁论俄国批判现实主义作家托尔斯泰的一系列文章，运用反映论学说分析托尔斯泰的创作、学说的矛盾及其社会历史根源、阶级根源，表明了马克思主义者对待古典文学遗产的科学态度，树立了战斗性与科学性相结合的马克思主义文艺批评的典范。列宁还直接提出了一个民族有两种文化的学说，进一步为无产阶级批判地继承过去时代的文化遗产，提供了理论依据。（《关于民族问题的批评意见》）对俄国的资产阶级民主主义革命家和文艺评论家别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等人的思想和活动，进行了科学的分析，充分肯定了他们在俄国资产阶级革命中的进步作用，也指出了他们的阶级和世界观的局限。（《论“路标”》、《“农民改革”和无产阶级农民革命》）

十月革命胜利以后，列宁亲自领导无产阶级进行文化革命，进一步阐述了意识形态的党性学说，批判资产阶级鼓吹的“出版自由”的反动谬论，指出文化领域存在着严重的阶级斗争。（《给格·米雅尼柯夫的一封信》）阐述了在无产阶级专政条件下进行文化革命的学说，指出在社会主义建设过程中利用过去时代的科学文化的重要性，号召青年批判地掌握过去时代的科学文化。（《苏维埃政权的成就和困难》、《论共青团的任务》）在同

以波格丹诺夫为首的“无产阶级文化派”的斗争中，阐述了发展无产阶级文化要以马克思主义为指导思想的不可动摇的原则，制订了发展无产阶级文化的根本纲领。（《论无产阶级文化》）列宁谆谆教导文化工作者要密切地注视、及时地反映现实生活中的革命性的变化和新生事物，从而使无产阶级文化切实地成为推动社会主义革命和社会主义建设的有力武器。（《论我们报纸的性质》）

列宁从一九〇七年起就同高尔基开始了亲密的交往，帮助他摆脱了形形色色唯心主义思潮的影响，不断增强党性，树立马克思主义的世界观，更好地为推进无产阶级革命事业而创作。十月革命胜利以后，又亲自指示高尔基到工农兵的火热斗争当中去，观察、研究共产主义新事物，提高思想觉悟，取得创作的源泉。（《致阿·玛·高尔基》1919年7月31日）列宁曾专门著文纪念、表彰法国无产阶级诗人欧仁·鲍狄埃，高度评价了《国际歌》在全世界无产阶级运动中的巨大的战斗作用。（《欧仁·鲍狄埃》）此外，列宁还对资产阶级形式主义、自然主义的创作倾向进行了批判，论述了文学创作中的典型化问题。（《给印涅萨·阿尔曼德》1914年6月5日）

综如上述，列宁在新的历史条件下，竖起了“党的文学”的战斗旗帜，制订了无产阶级文艺的战斗纲领，详尽阐述、明确解决了文艺的党性，文艺与生活的关系，文艺遗产的批判继承等一系列文艺理论问题，树立了开展无产阶级战斗的科学的文艺批评的榜样。不仅推动了无产阶级文艺革命的发展，也极大的丰富了马克思主义文艺理论的宝库。

斯大林继承了列宁的事业，在同形形色色资产阶级文艺思潮、文艺流派的斗争中，引导苏联无产阶级文艺沿着列宁开辟的道路胜利前进。斯大林提出了关于社会主义文化的社会主义

内容和民族形式的理论,（《联共（布）中央委员会向第十六次代表大会的政治报告》）确立了社会主义现实主义的创作方法,要求艺术界正确解决文艺创作的歌颂与暴露的问题,（《致杰米扬·别德内依同志》1930年12月12日）指示无产阶级文艺应担负起教育青年的任务,要树立马克思主义的战争观,反对资产阶级和平主义,（《给阿·玛·高尔基的信》1930年3月19日）对推动无产阶级文艺革命和发展马克思主义文艺理论,作出了巨大的贡献。

毛泽东文艺思想,是马克思主义文艺理论在中国的创造性的发展。

在新民主主义革命时期,毛泽东同志发表了《新民主主义论》,对“五四”运动以来的文化战线上的两条路线斗争,进行了全面的总结,高度评价和赞扬了鲁迅在文化革命中所建立的卓著功勋和所表现的彻底的革命精神。毛泽东同志在这篇光辉文献中,制定了无产阶级的革命文化路线,阐明了马克思主义关于文化和政治、经济的关系,关于革命文化在革命中的地位和作用,关于文化的普及与提高的关系的基本观点,揭示了两种对立的文化必然进行你死我活的斗争的客观规律;同时,也论述了对待中外古代文化遗产,处理民族形式与革命内容的关系,建立文化上的统一战线等文化革命问题的马克思主义原则。

一九四二年,毛泽东同志亲自领导了延安文艺界的整风运动,发表了著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》,引用《讲话》的文字不再注明出处)。《讲话》总结了无产阶级文艺运动的历史经验,发展了列宁提出的“党的文学的原则”,规定了无产阶级文艺的工农兵方向,提出了贯彻工农兵方向的普及与提高相结合的方针,以及文艺工作者与工农兵