

# 简明文学原理

主 编 仇春霖  
顾建华  
副主编 丁子霖



高等教育出版社

# 简明文学原理

主 编 仇春霖

副主编 顾建华

丁子霖

高等教育出版社

## 内 容 提 要

本书以简明为特色,力求在马克思主义指导下,从文学实践出发,汲取文学原理研究的新成果,较准确、系统、通俗地阐述文学的基础知识和基本原理。适合于理工农医等类型高等院校作“文学原理”或“文学概论”课的教材,也可作为党、政、军干部,电大、函大、业余大学学员及中学语文教师与文学爱好者的自学用书。

本书由中国科普作协副理事长、科普作家、寓言作家、北京冶金机电学院院长仇春霖主编;顾建华、丁子霖任副主编。全书共十章,分别由下列同志执笔:第一、二章顾建华(北京冶金机电学院);第三、十章欧阳周(中南矿冶学院);第四、五章许锡文(中国科学技术大学);第六、七章韩纯武(天津大学);第八章丁子霖(中国人民大学);第九章杨庆文(天津大学)。

## 简明文学原理

主编 仇春霖

副主编 顾建华 丁子霖

\*

高等教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

江苏高淳印刷厂印装

\*

开本 850×1168 1/32 印张 7.125 字数 172,000

1984年6月第1版 1985年4月第2次印刷

印数 31,001—76,000

书号 10010·01 定价 1.10 元

## 不是序言的序言

仇春霖

按照惯例，书前总要写篇序言。可是，这里我要谈的并不是文学原理本身的问题，所以说它“不是序言的序言”。

我想着重说明一下理工农医等类高等学校有没有必要开设语文课的问题。

由于十年动乱的影响，现在年轻一代的语文水平，比起我们这一辈人，确有很大差距。在大学生中，文学素养差，鉴赏能力低，语文知识贫乏，写的文章词不达意、文理不通、错字连篇，这是比较普遍的现象。这种状况若不改变，不仅培养合格的德智体全面发展人才的目标难以实现，而且会直接影响到我国社会主义建设事业的发展。所以，对现在的年轻人（其中包括大学生）来说，确实有一个“补课”问题。必须采取多种形式，加强语文教学，提高文学素

养,这也是迫在眉睫的一件大事。

但是,在理工农医等类高等学校开设语文课程,加强语文教学,并非单纯为了“补课”,绝不是一时之需的“权宜之计”,这对智力开发、培养人才来说,具有一定的战略意义。

近几年来,大家有一个共同的感觉,认为我国的高等教育培养出来的学生,创造能力、自学能力、灵活运用基本理论来解决实际问题的能力不强,这是教学质量方面的一个严重缺陷。究其原因,主要是由于今天的大学教育,偏重于知识的传授所致。因而人们在讨论:高等学校究竟是以传授知识为主,还是以培养能力为主。在教育史上,这个争论由来已久。传统派主张偏重于知识的传授,现代派主张偏重于能力的培养。但是,尽管各派观点不同,近二、三十年来,无论东方、西方,各国教育界,尤其是高等教育界,都在采取措施,加强能力的培养,力求把传授知识同培养能力结合起来。这是值得我们密切注意的动向。

为什么要注重学生能力的培养呢?这与当代科学技术发展的趋势有密切关系。

邓小平同志提出:“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”。当前的世界正面临着一场新的技术革命。这次新的技术革命有个显著的特点,就是智力的作用显著地提高了,人才与智力的竞争愈来愈突出。面对这样的形势,必须高度重视智力的开发。学校教育的着重点,应当从知识的传授转移到能力的培养方面来。其实,教育的任务,从根本上说,就是要培养学生认识世界、改造世界的能力。注重能力的培养,这也是教育规律本身的要求。另外,当代科学技术的发展,还有一个显著的特点,一方面出现了高度分化的趋势,学科分工越来越细;另一方面又出现了高度综合的趋势,各个学科之间、自然科学与社会科学之间的联系越来越密切,相互交叉,相互渗透,从而产生了许多跨越两大部类,囊括几个学科的新

兴边缘学科。这种状况,要求高等学校打破原有的学科界限,培养出大批跨学科的人才。可是,学生在校学习的时间总是有限的,只能学习一些最基础、最基本的知识,大量的知识有待于他们在工作实践中自己去猎取。而且,科学技术知识更新的速度越来越快,新的知识不断出现,旧的知识老化周期日益缩短,人们不可能一劳永逸地获得知识,而是需要终身学习。这就要求我们培养的人才,不仅具备一定的基础知识和基本知识,更重要的是要具备一种能力,有了这种能力,他们可以不断地主动地去获取新的知识,扩大知识领域,丰富自己的思想,并能运用所学的知识,在社会实践创造物质财富和精神财富。教育所特有的属性是“培养人”。“培养人”应当包括智力教育。智力不发达、能力不强的人,决不能成为人才。

那么,这种能力包含些什么内容呢?现在是众说纷云,莫衷一是。以我个人的认识,对一个科学技术工作者来说,至少应当包括观察能力、思维能力、创造能力、表达能力和独立工作能力。如果我们培养的学生不具备这些方面的能力,即使他们的知识积累比较多,也难以充分发挥作用,更谈不到有所发现、有所发明、有所创造了。一个学生洞察能力强,思想活跃,善于思考,想象力丰富,能够独立地进行学习、探索、分析,具有创造精神和创造能力,在智力竞争中才能占优势地位。搞文学需要形象思维,搞自然科学同样需要形象思维。文学创作需要“灵感”,科学技术的发明创造同样需要“灵感”。马克思认为,对于学生,应该使他们在掌握现代科学知识的同时,培养他们的思维能力<sup>①</sup>。列宁也曾指出:“有人认为,只有诗人才需要幻想,这是没有理由的,这是愚蠢的偏见!甚至在数学上也是需要幻想的,甚至没有它就不可能发明微积分。”<sup>②</sup>

---

① 参见李文奎:《马克思论智力》,《山东师范大学学报》(哲学社会科学版),1983年第2期。

② 列宁:《俄共(布)第十一次代表大会》,《列宁全集》第33卷,人民出版社1957年第1版,第282页。

我们又如何来加强能力的培养呢？知识教育和能力的培养是不能分割的。知识，是能力发展的基础。没有牢固的基础知识，能力就很难得到发展。在教学过程中，应当把传授知识和培养能力结合起来。教师讲课，不仅要教给学生知识，同时要启发学生思考问题，教给他们自学的方法，培养灵活运用基本理论解决实际问题的能力。此外，我觉得语文课程对学生能力的培养有着特殊的重要作用。

文学作品是作家认识生活、概括生活、通过艺术形象反映生活的产物。作家运用形象思维的方法，对社会生活现象进行观察、体验、比较、分析、选择，构成一个个生动的艺术形象和一幅幅具体的生活画面。因此，通过文学作品的学习、分析、研究，对提高学生观察问题、认识问题的能力，启发思考力，丰富想象力，培养创造力和提高阅读能力、理解能力、表达能力，都有很好的效果。所以，可以这样认为，如果说数理化是学习科学技术的基础课，那么语文不仅是培养能力的基础课，而且也是学习一切学科的基础课。因而，它是基础的基础，我想这样强调是不算过分的。试想一下，一个学生语文水平低，阅读能力、理解能力、表达能力差，能够学好其他课程吗？所以，我认为应当肯定在理工农医等类高等学校中语文的基础课地位，必须把语文课作为必修课列入教学计划，以利于人才的培养。

当然，语文课的教学目的不仅于此。它对培养学生的革命理想、共产主义道德品质和爱国主义思想，陶冶高尚的情操，提高文化素养和审美趣味，加强社会主义精神文明建设，也具有十分重要的意义。

以上是说理工农医等类高等学校开设语文课的必要性。至于理工农医等院校语文课程如何设置，也是需要探讨的一个问题。

毫无疑问，理工农医院校开设语文课应与文科院校有所区别。

但是,至少应当包括作品分析、写作和文学原理三个组成部分。作品分析和写作课,主要是提高学生的阅读欣赏水平和写作能力、表达能力。理工农医类高等学校语文课的学时有限,无论是讲解作品还是指导写作,只能是示范性的,主要应教会学生掌握分析作品和进行写作的原则和方法,启发他们自己去学习。文学原理是阐述文学的性质、特征、基本规律,以及鉴赏、评论作品的原则、标准的科学。学习文学原理,使学生了解马克思主义文学理论和党的方针、政策,能够区别无产阶级的文艺思想和资产阶级的文艺思想,认识文学的特点和创作规律,指导他们去分析、评价作家、作品和写作。文学原理是一种武器。掌握了这种武器,学生就可以摆脱教师自己走路。所以,我主张理工农医类高等学校要开语文课,而且主张要开文学原理课。对大学生来说,与其多讲些作品,不如多讲些原理,这对他们更为重要,也更符合大学教育的特点和要求。这也就是我们编写这本教材的意图。

这些粗浅的看法,不敢言其必是,谨就教于专家学者和读者。

一九八四年夏初于北京



# 目 录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 不是序言的序言.....          | i   |
| 第一章 文学的特征.....        | 1   |
| 一、文学是社会生活的反映.....     | 1   |
| 二、文学用艺术形象反映社会生活.....  | 12  |
| 三、文学以语言为手段塑造艺术形象..... | 22  |
| 第二章 文学的本质和作用.....     | 25  |
| 一、文学的社会性质.....        | 25  |
| 二、文学的社会作用.....        | 37  |
| 第三章 文学的起源和发展.....     | 48  |
| 一、文学的起源.....          | 48  |
| 二、文学发展的社会根源.....      | 54  |
| 三、文学遗产的继承和革新.....     | 60  |
| 第四章 文学作品的内容.....      | 66  |
| 一、题材.....             | 67  |
| 二、情节.....             | 71  |
| 三、主题.....             | 77  |
| 第五章 文学作品的形式.....      | 83  |
| 一、结构.....             | 84  |
| 二、语言.....             | 88  |
| 三、表现手法.....           | 94  |
| 四、文学作品的形式与内容的关系.....  | 100 |
| 第六章 文学作品的体裁.....      | 105 |
| 一、文学体裁的划分.....        | 105 |
| 二、诗歌.....             | 107 |
| 三、散文.....             | 113 |
| 四、小说.....             | 117 |
| 五、戏剧文学.....           | 120 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 六、电影文学·····                | 123 |
| 七、说唱文学·····                | 125 |
| <b>第七章 文学的创作过程</b> ·····   | 127 |
| 一、创作的必要条件·····             | 127 |
| 二、创作过程的三个阶段·····           | 133 |
| 三、文学创作的典型化·····            | 139 |
| 四、文学创作的形象思维·····           | 143 |
| <b>第八章 文学的创作方法</b> ·····   | 147 |
| 一、世界观和创作方法·····            | 147 |
| 二、现实主义与浪漫主义·····           | 155 |
| 三、社会主义文学的创作方法·····         | 166 |
| <b>第九章 文学的风格和流派</b> ·····  | 172 |
| 一、文学的作家风格和作品风格·····        | 173 |
| 二、文学的时代风格和民族风格·····        | 182 |
| 三、文学的流派·····               | 187 |
| <b>第十章 文学鉴赏和文学批评</b> ····· | 194 |
| 一、文学鉴赏·····                | 195 |
| 二、文学批评·····                | 206 |
| <b>后记</b> ·····            | 217 |

## 第一章 文学的特征

文学是什么？它有哪些特征？这是文学原理首先要解决的问题。

文学是一种社会意识形态，是客观的社会生活的反映；文学反映社会生活的形式是艺术形象；文学塑造艺术形象的手段是语言。简言之，文学的基本特征是：用语言塑造艺术形象反映社会生活。

### 一、文学是社会生活的反映

#### 两种对立的文学观

要认识文学的特征，必须弄清文学与生活的关系这一文学理论的基本问题。对这个问题的解释，虽然历来众说纷纭，但基本上分为互相对立的两大派别。

在唯心主义哲学思想的指导下，文学或者被说成是可以脱离现实生活的个人“天才”和“灵感”的产物，或者被看作高于现实的某种“绝对理念”的体现，甚至是什么“神”所放射出来的光芒。例如德国主观唯心主义美学家康德宣称：“美的艺术是天才的艺术”，而“天才就是那天赋的才能，它给艺术制定法规”<sup>①</sup>。客观唯心主义美学家黑格尔则认为，艺术（包括文学）、宗教、哲学是由超然于客观事物之外的绝对理念发展出来的三种形式，“艺术的内容就是理念”<sup>②</sup>，文艺、美学是“理念的感性显现”<sup>③</sup>。这些观点，虽然说法不一，但有一个共同点，就是否认文学是客观的社会生活的反映，社会生活是文学的唯一源泉，认为文学是一种纯粹的精神产物（个人的主观精神或超自然的客观精神——绝对精神的产物），精神是文学的描写对象。

在现代西方资本主义世界里，主观唯心主义文学观尤为流行。一些资产阶级文艺家把人的本能、欲望、直觉、潜意识当作文艺的源泉，宣扬“艺术的特征为心灵的活动”等等，对文学发展的危害极大。

在我国，林彪、江青反革命集团鼓噪一时的“从路线出发”、“主题先行”、“三突出”、“打破生活规律”等谬论，是和他们所奉行的“从主观到客观，从思想到实际”的主观唯心主义哲学一脉相承的，也给我国的文学事业带来过一场灾难。

近年来，有些人受了西方的影响，宣传“新艺术是忙于表现自我”<sup>④</sup>，“诗是诗人心灵的历史”、“诗人创造的是自己的世界”<sup>⑤</sup>等所

---

① 康德：《判断力批判》，《西方文论选》上卷，上海译文出版社1979年新1版，第410页。

② 黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1979年第2版，第87页。

③ 同上书，第142页。

④ 吴亮：《一个崭新的艺术在崛起吗？》，《上海文学》1981年第5期。

⑤ 徐振亚：《崛起的诗群》，《当代文学思潮》1983年第1期。

谓“新的美学原则”、“新的诗歌宣言”，实质上也都是主观唯心主义文学思潮的反映。

与此相反，唯物主义文学观则认为文学是客观的社会生活的反映，社会生活是文学的源泉，文学的主要描写对象。

早在两千多年以前，古希腊的赫拉克里特、亚里斯多德等人，就提出艺术是对自然或人的行为的摹仿。西欧文艺复兴时期的著名作家莎士比亚、塞万提斯，启蒙运动时期的美学家、文学家狄德罗、莱辛、歌德等人都继承和丰富了艺术摹仿自然、诗歌来自生活的观点。十九世纪杰出的现实主义大师巴尔扎克斩钉截铁地肯定：“文学是社会表现”<sup>①</sup>。优秀的文艺评论家别林斯基更是一再强调“艺术是现实底复制”<sup>②</sup>。

我国古代进步的文艺理论，具有唯物主义的传统。大约写于战国初期的《乐记》就已正确地指出：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。”这就是说，从表面看来，文艺是由人的思想感情产生的；但人的思想感情的产生和变化，却又是外界事物作用的结果。因此，归根结蒂文艺来源于外界事物。“物”是第一性的。后来钟嵘在《诗品序》中也说：“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏。”<sup>③</sup>这是和《乐记》的文艺思想一脉相承的。

在马克思主义诞生以前，旧唯物主义由于把认识和实践分离开来，因而否认文学反映生活的能动性。例如著名的俄国民主主义革命家、文艺批评家车尔尼雪夫斯基，他一方面肯定了“美是生活”这个唯物主义的命题，另一方面又简单地把艺术说成是现实的

---

① 巴尔扎克：《论历史小说兼及“费拉戈莱塔”》，《巴尔扎克论文选》，新文艺出版社1958年第1版，第104页。

② 别林斯基：《孟采里，歌德的批评家》，《别林斯基论文学》，新文艺出版社1958年第1版，第106页。

③ 钟嵘：《诗品序》，《中国历代文论选》上册，中华书局1962年第1版，第270页。

“代替物”，并且认为“艺术作品任何时候都不及现实的美或伟大”，它只是现实的“拙劣、粗糙、苍白”的“再现”<sup>①</sup>。

马克思主义的文学观是辩证唯物主义反映论在文学问题上的运用。

马克思主义认为：文学是一种属于社会上层建筑的意识形态，是一种精神现象。“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。”<sup>②</sup>“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。”<sup>③</sup>因此，社会存在是第一性的，作为社会意识形态的文学艺术是第二性的，是社会存在的反映。这就跟一切唯心主义的文学观区别开来。

马克思主义还认为：“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。”<sup>④</sup>“人的意识不仅反映客观世界，并且创造客观世界。”<sup>⑤</sup>文学这种特殊的社会意识形态，并不是被动地、消极地摹仿或再现自然和人生，它是社会生活在作者头脑中加工过的能动的反映，具有影响自然和人生的积极作用。这就跟马克思主义诞生前的一切旧唯物主义文学观区别开来。

马克思主义文学观，是迄今为止最科学、最正确的文学观。我们应该努力学习、继承和发展马克思主义的文学理论，用以观察和

---

① 车尔尼雪夫斯基：《艺术与现实的审美关系》，人民文学出版社1979年第2版，第91页。

② 马克思：《〈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年第1版，第82页。

③ 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年第2版，第65页。

④ 马克思：《〈资本论〉第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年第1版，第217页。

⑤ 列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，人民出版社1959年第1版，第228页。

分析各种文学现象,繁荣社会主义的文学事业。

文学来源于  
社会生活,  
是社会生活  
的反映

毛泽东同志的名著《在延安文艺座谈会上的讲话》,根据辩证唯物主义的反映论的基本原理,明确地指出:“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。”<sup>①</sup>凡是文学作品,都来源于社会生活,都是社会生活的反映,古往今来,概莫能外。

从文学作品来看,大量的是直接以社会生活为描写对象的。《诗经》中的《氓》,写的是一个弃妇的控诉,反映了我国奴隶社会末期劳动妇女受到摧残压迫的社会现实。施耐庵的《水浒传》以北宋宋江为首的农民起义为史实根据,描绘了封建社会的阶级斗争、农民起义和农民战争。老舍的《茶馆》,通过七十多个进出茶馆的不同人物的遭遇,表现了从清末到抗战胜利近五十年的社会变迁。这类作品,都是取材于社会生活、反映社会生活的。

有些作品并没有直接“再现”生活,而是抒发个人的感受。但个人的感受,也还是来自社会生活。这类所谓“表现”性的作品,仍然是社会生活的反映。例如,匈牙利诗人、资产阶级民主革命家裴多菲写的诗歌:

自由, 爱情!  
我要的就是这两样。  
为了爱情,  
我牺牲我的生命;  
为了自由, 我又将爱情牺牲。

这首诗虽然没有对客观的社会生活作具体描绘,但它所表现的诗人的感情,并不是从天上掉下来的,也不是他头脑里固有的,乃是

<sup>①</sup> 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1966年版(横排本),第817页。

时代的产物。裴多菲通过抒写个人的志向，反映了匈牙利人民反对专制统治、酷爱自由解放的斗争精神和社会理想。而人民的精神生活，正是社会生活的一个重要方面。

专门描写山水或其他自然景物的作品，如山水诗、咏物诗等，也总是同社会生活相联系，是有感而发的。它们或则“借景抒情”，或则“托物言志”，表现某些人们在一定的社会环境下产生的思想感情。欧阳修的《画眉鸟》：“百啭千声随意移，山花红紫树高低。始知锁向金笼听，不及林间自在啼。”看起来是写画眉鸟的两种活动环境，与社会生活无关。其实，那是欧阳修不满于当时禁锢思想、窒息性灵的社会现实，借此抒发对广开言路和广开才路的向往。

至于神话、童话、鬼怪传说、科学幻想小说等等以非现实、超现实的事物为描写对象的作品，它们的产生也都有一定的社会生活的基础，就其本质而言，还是社会生活的反映，只不过运用了更为曲折、更为复杂的形式。正如马克思所说，古代神话是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身。”①《山海经》里的精卫填海、夸父追日等神话传说，反映了远古人民征服自然的决心和斗争。后世的童话、神怪小说，直至近一二百年才涌现的现代科幻文艺作品，可以说是用自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身。明代睡乡居士说：“有如《西游》一记怪诞不经，读者皆知其谬。然据其所载，师弟四人各一性情，各一动止，试摘取其一言一事，遂使暗中摹索，亦知其出自何人，则正以幻中有真，乃为传神阿堵。”②所谓“幻中有真”，说的就是神幻之中包含生活真实。再如《聊斋志异》中的《席方平》，通篇写的是现实

---

① 马克思：《〈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年第1版，第113页。

② 睡乡居士：《二刻拍案惊奇·原序》，《二刻拍案惊奇》上册，青海人民出版社1981年，第1版，第1页。



生活中并不存在的阴曹地府里的狱吏、城隍、郡司、冥王贪脏枉法、蹂躏百姓的离奇故事，但它是以清代的社会现实为基础的，揭露了人世间封建统治的黑暗，王室官府的腐败，具有广泛而深刻的社会内容。

就是西方现代派的一些情节怪诞但较有意义的小说，也是生活的某种反映。例如奥地利现代派作家卡夫卡写的《变形记》，描写某公司的一个旅行推销员，一夜之间变成了大甲虫，后又孤独、抑郁地死去。这样一个荒诞不经的故事，反映了资本主义制度下人与人之间赤裸裸的利害关系和小人物的悲惨命运。

因此，非现实、超现实的文学作品，都离不开现实的社会生活。鲁迅说得很透彻：“天才们无论怎样说大话，归根结蒂，还是不能凭空创造。描神画鬼，毫无对证，本可以专靠了神思，所谓‘天马行空’似的挥写了，然而他们写出来的，也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上，增加了眼睛一只，增长了颈子二三尺而已。”<sup>①</sup>

总之，任何时代、任何种类的文学作品，都来源于社会生活，都是社会生活的反映，或显露，或隐晦；或正确，或歪曲。倘若不反映社会生活，那就不成其为文学作品。有的所谓“作品”，毫无社会内容，作者自己不知所云，读者更加莫名其妙，虽有一堆语言符号，那只不过是文字游戏罢了。

反映社会生活的文学，以社会生活为源泉。但是，除此之外，还有没有另外的源泉呢？写历史题材，或改编前人的作品，都要根据书本。书本上的资料，是不是也能成为源泉？

回答是否定的。即使是历史题材的文学作品或改编的作品，仍然以社会生活为源泉。其一，据以创作或改编的历史资料、前人作品，都是那个时代的社会生活的反映，其源仍在社会生活。其

---

<sup>①</sup> 鲁迅：《且介亭杂文二集·叶紫作〈丰收〉序》，《鲁迅全集》第6卷人民文学出版社1981年第1版，第219页。