

高等教育自学考试
党政干部基础科辅导材料

3

文学的基本原理自学辅导

四川省社会科学院出版社

高等教育自学考试(三)
党政干部基础科辅导材料

文学的基本原理自学辅导

四川大学中文系“文学概论”课程小组 编写
四川学习杂志社 编辑

四川省社会科学院出版社

一九八四·八·成都

封面设计：张复祥

文学的基本原理自学辅导

《高等教育自学考试党政干部基础科辅导材料》（3）

四川大学中文系“文学概论”课程小组编写 四川学习杂志社编辑

四川省社会科学院出版社出版

四川省新华书店发行

四川省军区印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：5.5 字数：110千

1984年8月第一版成都第一次印刷

印数1——105,000册

书号：10316·6

定价：0.55元

出版说明

为了帮助参加党政干部基础科考试的广大干部进行自学和复习，根据四川省高等教育自学考试指导委员会的安排，我们将出版一套“高等教育自学考试党政干部基础科辅导材料”。这套辅导材料，包括辩证唯物主义历史唯物主义、政治经济学、中共党史、逻辑学、科学社会主义、中国近代史、国民经济管理概论、写作、文学的基本原理、法学概论、国际政治、世界近代史、自然科学基础知识等所有开考课程。全套材料将根据开考时间的先后在1984年或多一点时间内陆续出齐。

本套材料各辑的内容包括如何自学，自学考试大纲，复习思考题以及部分复习思考题参考答案要点等。辅导材料力求从帮助广大干部自学出发，提纲挈领，对难点、重点作些必要的阐释讲解，文字通俗简炼，可供参加党政干部基础科考试的同志参考。

这套材料由主考单位四川大学根据省高等教育自学考试指导委员会指定的教材和教育部推荐的教学大纲编写的。

编者

目 录

“文学概论”自学考试大纲			
	四川大学文学概论课程小组	(1)	
关于学习“文学概论”的几个问题			
	四川大学中文系 陈长义	(80)	
专题讲解			
坚持“二为”方向的巨大意义			
——谈“文艺为政治服务”到“文艺为人民服务，为社会 主义服务”的发展			
	四川大学中文系 陈长义	(89)	
谈谈怎样理解“典型环境中的典型人物”			
	四川大学中文系 李益荪	(95)	
坚持题材问题上的辩证观点			
	四川大学中文系 吴蓉章	(101)	
关于文学的民族特点			
	四川大学中文系 吴蓉章	(108)	
正确认识和掌握文学批评的标准			
	四川大学中文系 周 建	(116)	
《文学的基本原理》引文选释			
第一部分	四川大学中文系 陈应鸾	(125)	
第二部分	四川大学中文系 李益荪	(147)	
名词简释	四川大学中文系 周 建	吴蓉章	(153)
文学概论答题示例	四川大学中文系 陈应鸾	(164)	

“文学概论”自学考试大纲

四川大学文学概论课程小组

本大纲主要是根据以群主编的《文学的基本原理》编写的，旨在帮助参加高等教育自学考试的同志全面地掌握教材内容，并把握住每一章节的主要问题，点面结合，深入钻研，取得良好的学习成绩。

绪 论

第一节 历来关于文学的基本性质与特点的见解

一、历来关于文学的基本性质的见解

在中外文学理论批评史上，人们对文学的基本性质的认识是各不相同的，归纳起来，主要有这样两类：

1. 唯心主义的认识——主观唯心主义者认为，文学纯然是作家个人的“天才”的迸发，是“苦闷的象征”，是直觉或下意识的表现。德国古典唯心主义美学家康德，日本文艺理论家厨川白村等就是这种观点的代表；客观唯心主义者则认为，文学艺术是超于客观事物之外的“绝对理念”，“宇宙精神”的体现。这种观点的代表人物，是古希腊的哲学家柏拉图和德国的客观唯心主义美学家黑格尔。唯心主义

者在解释文学的性质时，一般都带有不可知论的神秘色彩。

2. 唯物主义的认识——一些唯物主义或具有唯物主义倾向的美学家和文艺理论家认为，文学艺术是对客观存在着的现实生活的摹仿或再现。古希腊的美学家亚里斯多德，俄国十九世纪的革命民主主义者别林斯基等是这种观点的代表。车尔尼雪夫斯基提出了“美是生活”的命题，对唯心主义的文学观进行了有力的批判。

我国先秦时期的儒家对文学艺术基本性质的认识，具有唯物主义倾向。这对中国后代的文论和文学创作，产生了良好的影响。

二、中国文学理论批评史上关于文学特点的认识

在我国文字出现的初期，人们还只能用它来记录简单的史实和原始谣谚。这时的所谓文学，包括一切用文字记载的典籍，而没有专门的文学门类，实际上是一切文化学术的总称。

到春秋战国时期，学术分类的概念还没有产生，文学著作往往和政治、哲学、历史等著作合在一起。这时还没有人来阐述文学艺术的特点，但孔子在整理编辑“六经”时，把诗歌编为一部专门的总集，称为《诗经》，这是一个大的进步；但他却没有将文学中的散文和学术、政论著作分离开来。这说明他虽然认识到诗歌体裁有自身的特点，但对文学特点总的认识还是模糊的。

两汉时期，人们对文学的特点有了进一步认识。《毛诗序》提出了“六义”，其中的“赋、比、兴”已经涉及到诗歌运用形象化的手法表达思想感情的问题。这时已经出现了“文章”（文学）与“学术”（学术）之分。“文章”专指文学作品，从概念上开始认识文学的特点了。

魏晋南北朝时期，是文学自觉的时期，人们明确认识到了文学的特点。曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、肖统编的《文选》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》，都已多次论及文学的特点。

隋唐以后，在诗文理论和词论中，对文学特点的论述更是屡见不鲜。如“情景交融”、“思与境谐”、“诗中有画，画中有诗”等著名论点，直接涉及到文学的形象性特征。在明清的小说理论中，则提出了刻画人物个性的问题。

近代王国维、徐念慈等人，在西方文学观念的影响下，直接提出了文学的形象性问题。对文学的基本特点有了更进一步的认识。

上述事实说明，人们对文学特点的认识，是随着社会的发展，特别是随着文学创作实践的发展逐渐趋于明确的。

第二节 文学是一种社会意识形态

一、如何理解文学是一种社会意识形态

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出：“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。”但作家对现实生活的反映不是被动的，而是能动的、积极的。作家的头脑是一个加工厂，他在反映社会生活时，借此表达自己对现实的态度和抒发自己的思想感情。而作家在创作过程中，主体的能动性总是起着主导作用，这就决定了文学是一种精神产品，属于社会的精神现象。它同哲学、社会科学的其它部门同属于上层建筑中社会意识形态的范畴。

二、作为社会意识形态之一的文学与经济基础的关系

1. 明确经济基础与上层建筑这两个概念的基本涵义。

2. 文学与经济基础的关系。

(1) 经济基础对文学的制约作用。

作为社会意识形态之一的文学，是在一定的经济基础之上形成和发展起来的。它的产生和发展，归根结底是受经济基础的决定和制约的。这种制约作用主要表现在两个方面：

第一、文学所反映的内容要受经济基础的限制——一定时代的文学是一定社会生活的反映，而社会生活的面貌和性质，是由经济基础决定的。社会发展的每一历史阶段，都具有不同的性质和内容，这就决定不同时代的文学具有不同的内容。在阶级社会里，经济基础对文学的决定和制约作用，往往通过社会政治斗争的形式表现出来，不同时代的文学都是一定时代的阶级矛盾和社会生活的反映。

第二、经济基础的发展变化决定着文学的发展变化——各个时代文学的发展和演变，总是以当时新的经济基础的需要为前提的，而不是先于经济基础发生变化。

(2) 文学的相对独立性和对经济基础的反作用。

作为社会意识形态之一的文学，一方面要受经济基础的决定和制约，另一方面也有自身的相对独立性，而且对经济基础产生一定的反作用。

文学发展的相对独立性和对经济基础的反作用。主要有以下三种表现：

第一、文学发展中的继承性。文学虽然要随经济基础的发展而发展，但它不一定是和经济基础的变革同时完成的，它的速度要缓慢得多。同时二者变革的方式也不完全相同。一般说来，经济基础的变革往往采取直接否定的方式，而文学的变革则是对它以前的东西采取批判继承的方式。

第二、文学的发展与社会经济的发展并不一定都是成正

比例的。在社会发展的某些阶段上，文学的繁荣与物质生产的水平会出现不平衡的现象。

第三、文学对经济基础有推动作用或阻碍作用。进步的文学能够促进社会历史的发展。在阶级社会里，则表现为促使旧阶级的没落，旧社会的衰亡，帮助新阶级的成长，新社会的诞生。反动的文学则对社会历史的发展起着阻碍作用。在阶级社会里，表现为维护剥削阶级的反动统治，阻碍革命运动的产生和发展。

第三节 文学用形象反映社会生活

一、明确形象的基本涵义

二、文学与其它社会科学的区别

1. 文学与其它社会科学的共同点。

第一、它们都来源于客观世界，是客观世界在人类头脑中反映的产物。它们都能帮助人们认识和改造客观世界，具有重大的社会作用。

第二、它们对客观事物的认识过程，都要遵循人类认识运动的一般规律。

2. 文学与其它社会科学的区别。

第一、它们反映客观事物的具体内容不同。其它社会科学对客观事物是作分门别类的反映，专门化性质很强；文学则是把作为“社会关系总和”的人作为主要反映对象，它所显示的是以人为中心的一幅综合性的生活图画。

第二、它们在反映客观事物的过程中，运用的思维方法不尽相同。其它社会科学主要用抽象思维的方法；文学主要用形象思维的方法。

第三、它们反映客观事物的形式不同。其它社会科学以

抽象的概念的形式反映客观世界；文学则以具体的、生动感人的形象的形式反映客观世界。

第四节 文学是语言的艺术

一、艺术的一般分类

许多文艺理论家根据各种艺术塑造形象的方式和使用材料的不同，把艺术分为四大类：

1. 造型艺术——运用线条、色彩等手段塑造艺术形象，如绘画，雕塑等。

2. 表演艺术——运用音响、节奏、旋律或人体动作塑造艺术形象，如音乐、舞蹈等。

3. 语言艺术——以语言为工具塑造艺术形象。文学属于这一类。

4. 综合艺术——综合地运用各种艺术所使用的材料和手段塑造艺术形象。如电影、戏剧等。

这种分类是相对的，各类艺术之间，往往还存在着某些相同的因素。

二、语言艺术的特点

1. 形象的间接性——运用语言所塑造的艺术形象，不能直接作用于欣赏者的感官，必须以语言为中介。欣赏者只有熟悉和掌握了某种语言，才能阅读用这种语言写成的文学作品，并借助这种语言感受到作品中所塑造的艺术形象。

2. 多方面地展示社会生活——文学由于以语言为工具，而语言是一切思想的媒介，因此它在反映社会生活，表达思想感情方面，就有很大的灵活性和广泛性。从反映生活的容量和幅度上看，它更少受时间和空间的限制。

小 结

这一部分从第二节起，逐层深入，简明地阐述了文学艺术的性质和特点、语言艺术的特点等，从而回答了“什么是文学”的问题。各节之间有很强的内在逻辑联系。学习这一部分，应重点理解文学与经济基础的关系，文学与其它社会科学的区别，语言艺术的特点。

复习思考题

- 一、名词解释：意识形态、经济基础和上层建筑、艺术、文学。
- 二、结合文学现象说明文学与经济基础的关系。
- 三、文学与其它社会科学有什么区别？
- 四、作为语言艺术的文学有什么特点？请举例说明。

第一章 文学与社会生活

第一节 文学来源于社会生活

一、文学艺术的起源

1. 历史上的几种文艺起源说

(1) 游戏说

(2) 魔法说

(3) 心灵表现说

上面三种文艺起源说，虽然都接触到文学艺术产生过程中的某些现象，但本质上都是唯心主义的。因为文艺活动属于社会的精神现象，马克思主义告诉我们，探求精神生产的起源，不能直接从精神上去找原因，而要从形成这种精神现象的物质生产上去找原因，意识是存在的反映；其次，上面三种文艺起源说，都是以果为因，它将人类发展到一定阶段之后所出现的一些精神现象或人们已经认识到的一些现象，用来解释人类初期的一些精神现象，因而他们探讨问题的出发点就是错的。

(4) 摹仿说

这种文艺起源说肯定了文学艺术来源于客观的自然界和人类社会，包含着朴素的唯物主义成分。但它仍是只从人的天性和本能出发，而不是从社会实践的观点出发去解释摹仿的动机。

2. 文艺起源于原始人类的劳动生活。

(1) 劳动创造了文艺赖以产生的物质基础——原始人类在长期的劳动实践过程中，锻炼出了灵巧的双手和高度发达的头脑，以及相互表达思想感情的语言，人的各种感觉器官，人对于客观世界的认识和感受能力，也逐渐发展起来，这就给文艺的产生提供了物质的前提。

(2) 文艺产生于劳动生活的需要——原始人类在劳动的时候，为了减轻疲劳，常常自然而然地发出某种声音。尤其是在集体劳动中，为了协调大家的动作，更是经常配合劳动的节奏，呼喊出一致的有节奏的声音，这种有节奏的声音便是最早的音乐。与含有一定意义的语言相结合，就产生了最早的诗歌。

(3) 劳动生活构成了原始文艺的直接内容——原始文艺直接反映了原始人类的劳动生活，诗歌、绘画、舞蹈、神话传说等等都是如此。

3. 原始艺术的基本特点。

(1) 是一种集体的口头创作，在群众中产生，在群众中流传。

(2) 作为文学的最初形式的原始歌谣，往往与音乐、舞蹈结合在一起，成为三位一体的东西。

二、社会生活是文学创作的唯一源泉

1. 社会生活是文学创作的唯一源泉，这正是马克思列宁主义的唯物论反映论在文学问题上的运用。

2. 一切文学作品都是社会生活的反映。文学从它产生之日起，便和人类的社会生活密不可分地联系着，不论在哪个历史阶段，社会生活都是文学的唯一源泉。只不过在文学的发展过程中，形成了反映社会生活的不同方式。归纳起

来，主要有以下三种：

(1) 直接反映的方式——一切取材于现实生活和历史事件的作品属于这种方式。

(2) 间接反映的方式——一切抒情言志的作品属于这种方式。

(3) 以幻想的方式反映社会生活——神话、童话、寓言等等属于这种方式。

3. 在文学与社会生活的关系问题上，必须清除两种错误观点。

(1) 纯艺术论——亦即“为艺术而艺术”。这种观点认为，文学的源泉来自作家的主观精神世界，是超然于社会生活之外的，是作家从“艺术至上”目的出发的创造，与社会生活没有什么关系。

(2) “以流为源”论——这种观点认为，文学的源泉是前人创作的文学作品。只要把前人的作品揣摩透了，找到了他们作文的“窍门”，自然而然就可以写出好文章来。这种观点的错误在于颠倒了文学的“源”和“流”的关系。

4. 作家应该深入生活，到最广大，最丰富的源泉中去吸取创作的养料。

第二节 文学发展与社会发展的关系

一、两种对立的文学发展观

1. 唯心主义的文学发展观——这种观点认为：

(1) 文学的发展过程，是一种偶然性过程。文学发展史是少数天才创造的历史。

(2) 文学发展的过程，是某种“绝对精神”，“绝对理念”自身发展过程的表现。

(3) 文学发展史仅仅是文学的语言、形式、体裁的演变史。

2. 唯物主义的文学发展观——这种观点认为，文学是随着社会生活的发展而发展的，在阶级社会里主要是随社会阶级关系的变化而发展的。

二、文学发展的基本规律

1. 文学内容的发展变化，各种文学思潮、文学流派的兴衰更替，都是由社会生活的发展变化引起的。

2. 文学形式、体裁的演变也不是偶然的，同样是随着社会生活的发展而发展的。社会生活的发展不仅给文学提供了新的内容，同时也促进了新形式的产生。

三、物质劳动与精神劳动的分工对文学发展的影响

物质劳动和精神劳动的分工对文学发展产生的影响，既有积极的一面，也有消极的一面。

1. 正是由于这一分工的出现，才使得文学艺术迅速地发展起来。

在原始社会里，人们必须把全部时间和精力用在获取物质生活资料上面，没有人专门从事文艺创作，文学艺术的发展处在非常幼稚的阶段。体力劳动和脑力劳动的分工出现以后，社会上的一部分人脱离了物质生产劳动，专门从事精神生产，逐渐使文学艺术形成一个独立的精神生产部门，出现了专门的文学家和艺术家，于是文学艺术便迅速发展起来。

2. 使文艺家脱离了劳动群众，广大群众被剥夺了文艺创作的权利。

在阶级社会里，专门从事文艺创作的大多属于剥削阶级的成员，他们和广大劳动群众有着很大的距离，也存在各种阶级偏见，不同程度地影响了他们的创作成就。另一方面，

广大劳动群众受着物质和精神的双重压迫，没有掌握文化的机会，他们的文艺创作才能不仅得不到发展，而且常常遭到扼杀。这就影响了文学艺术的正常发展。

在社会主义社会，随着阶级对抗的基本消灭，随着物质劳动和精神劳动的对立逐渐消失，文学家和艺术家与劳动群众相结合，广大劳动群众的文艺创作才能得到充分的发挥，文学艺术的发展才进入了一个新的阶段。

四、影响文学发展的其它因素

我们在认识社会生活影响着文学发展的同时，还必须注意上层建筑中其它因素对文学发展的影响。如果忽视了这一方面，就不能科学地解释文学发展过程中的某些复杂现象。

第三节 文学对社会生活的作用

一、文学的认识作用、教育作用、美感作用

1. 认识作用

文学是人们认识和反映生活的一种特殊手段，它通过具体生动的艺术形象的描绘，再现生活的图景。它可以把不同民族、不同社会、不同历史时期的政治生活、经济生活和社会风尚，把各个民族，各个阶级和阶层的人们的生活状况，精神面貌，以及他们的相互关系等等，展现在我们面前。使我们扩大视野，获得丰富生动的社会历史知识，提高我们观察生活和认识生活的能力。

2. 教育作用

在文学作品中，作家并不是纯客观地描绘现实生活，而是要寄寓着一定的社会理想和审美观念，表现出对生活的态度与评价。一个作家通过自己的作品，不单是给读者提供一幅现实生活的真实图画，而更重要的是通过这幅图画告诉读