



高等自学考试
汉语言文学专业(专科)辅导材料

④

文学概论自学辅导



·四川省社会科学院出版社·

高等教育自学考试(四)
汉语言文学专业(专科)辅导材料

文学概论自学辅导

四川师范学院中文系文艺理论教研室

苏恒 冯朝文主编

15779/67

四川省社会科学院出版社

一九八四·八·成都

责任编辑：张 力 李嘉伟

封面设计：张复祥

文学概论自学辅导

《高等教育自学考试汉语言文学专业（专科）辅导材料》（4）

四川师范学院中文系文艺理论教研室编写

四川省社会科学院出版社出版

四川省新华书店发行

四川省盐亭印刷厂印刷

开本787×1092 1/32

印张：5

字数：115千字

1984年8月第1版盐亭第1次印刷

印数：1—82,000册

书 号：10316·11

定 价：0.50元

出 版 说 明

为了满足参加高等教育自学考试的需要，我社将出版一套《高等教育自学考试汉语言文学专业（专科）辅导材料》。这套材料由四川师范学院有关系、室编写，计有《现代汉语自学辅导》、《写作自学辅导》、《哲学自学辅导》、《文学概论自学辅导》、《中国古代文学自学辅导》、《中国现代文学自学辅导》、《古代汉语自学辅导》、《外国文学自学辅导》、《政治经济学自学辅导》、《逻辑学自学辅导》十种。每种辅导材料的内容有：自学考试大纲；如何自学；思考练习题及有关资料。

《文学概论自学辅导》由四川师范学院中文系文艺理论教研室的苏恒、冯朝文同志主编，参加撰稿的有苏恒、冯朝文、王肇初、范奇龙、宋光成、彭胜云同志。

四川省社会科学院出版社

一九八四·六·十五

目 录

前 言 (1)

文学概论自学考试大纲 (9)

马克思、恩格斯、列宁、斯大林、

毛泽东论文艺 (58)

文艺理论名词解释 (108)

前 言

编 写 说 明

《文学概论》是高等院校汉语言文学系的一门专业基础理论课。它以马列主义、毛泽东思想为指导，全面地论述文学的基本原理，系统地介绍文学的基础知识。通过本课程的教学和学习，使学生能运用马克思主义的立场、观点和方法，系统地掌握文学的基本原理和基础知识；具有一定的欣赏、分析、评论文学作品的能力；为学习其他文学理论课程奠定初步的理论基础；从马列主义文艺理论的高度理解并自觉执行党的文艺方针政策。

为了帮助参加自学考试的考生学好本课程，我们编写了这本辅导材料。材料内容包括三个方面：1. 《文学概论》自学考试大纲；2. 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东论文艺；3. 文学理论名词解释。

自学考试大纲，是根据指定教材《文学概论》（蔡仪主编）拟定的。为了不增加考生的学习困难，我们没有离开原教材另立理论体系，只对个别问题作了必要的删减和补充，或改变了一些问题的提法，以适应我国文学发展的现状和需要。我们认为《文学概论》是讲文学的基本原理和基础知识的，它应当为党的文艺方针政策提供文艺理论的基础，但不必列专节论述党的文艺方针政策，因此，自学考试大纲将

原教材第二章的第三节、第三章的第三节删去。近年来在讨论改革《文学概论》教学时，有的同志主张不讲文学的上层建筑性质，文学和政治的关系，认为它是文学的外部规律，我们没有苟同，仍保持了原教材的面貌。尽管过去文艺理论界对文艺和政治的关系，理解得比较片面和狭隘，有不够全面准确的地方，但文艺在我们的社会生活中，在党的整个事业中的地位和作用，任何时候都是十分重要的。我们不再提文艺从属于政治、为政治服务，决不是说文艺可以脱离政治。事实上，文艺在各条战线、各个领域、各种场所，都或隐或显地影响着我们的社会生活和政治生活，对广大人民群众起着潜移默化的作用。特别是那些政治观点错误、思想感情不健康的作品，往往会把部分读者引入政治歧途或消极颓废、悲观失望、甚至触犯刑律的道路。那些宣扬抽象“人性”的文艺作品，把“人性”直接说成“动物性”，歪曲社会主义新型的人与人之间、人与社会之间的关系，认为“别人就是我的地狱”，公开鼓动人去掠夺，去残杀，以社会为名利的角逐场，个人野心膨胀到无以复加的地步。他们不要党的领导和社会的约束，将个人利益凌驾于我们党、国家和人民之上。那些鼓吹“性解放”的作品，认为“一夫一妻制是私有制的产物”，披着反保守、反旧道德的外衣，赤裸裸地提倡“挑战的灵魂”，甚至把生儿育女的基本责任也当作“性爱”的累赘，称颂“情欲”的合理性，散布不讲道德、不顾法纪的“性自由”。另一些写人的“性自由”在社会主义道德观点影响下受到的种种监视、约束和最终破灭的作品，它们的潜在意义已经超出一般“性解放”的范围，流露出对社会主义社会的怀疑和不满。以上种种，能说文艺与政治无关吗？我们的自学考生，对在有阶级的社会里，文艺的阶级

性、党性，文艺与政治的关系，这些马列主义文艺的基本原理，应具有最起码的知识，要重视文艺的社会本质的学习，全面地、准确地掌握马列主义的文艺理论。不正确理解和掌握这个带根本性的文艺理论问题，对我们党的为人民服务、为社会主义服务的文艺方针，对文艺工作必须接受党的领导的党性原则，必然不能积极地、自觉地在自己的行动中贯彻执行，陷入资产阶级自由化的思潮而不能自拔。

文艺与生活的辩证关系，近年来也有人提出异议。他们企图割裂文艺与生活的必然联系，对马列主义辩证唯物主义的反映论原理表示怀疑，宣扬“反理性主义”和“自我表现”等唯心主义文艺观。文学的源泉是什么，作家的创作灵感和冲动应该从哪里去孕育和培养？作家的主观思想感情与客观外物是什么样的关系？总之，意识与存在、主体与客体、主观与客观、反映与被反映究竟是一种什么关系，是研究文艺现象时首先必须弄清楚的问题。恩格斯说：“究竟什么是思维和意识，它们是从哪里来的，那么就会发现，它们都是人脑的产物，而人本身是自然界的产物，是在他们的环境中并且和这个环境一起发展起来的；不言而喻，人脑的产物，归根到底亦即自然界的产物，并不同自然界的其他联系相矛盾，而是相适应的。”（《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第74—75页）毛泽东同志也说文艺是社会生活在人类头脑中的反映的产物。当然，我们说存在决定意识，文艺是社会生活的反映，只是说明存在是第一性的，社会生活是文艺的唯一源泉，并不是主张把二者等同起来，否认人的头脑在反映客观世界时的能动性，以及意识对存在、文艺对社会生活的反作用。所以马克思说：“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。”（《资本论》第1卷第24页）所谓“改造过的物质的东西”，是指观念已不再是物质的东西，而是一种主观映象、精神现象，物质的东西转化成了精神的东西，它具有新的质和特点；同时作为主体的人的头脑，也在反映客体的事物和现象时，是物质转化为意识不可缺少的中介，我们不能忽视反映的主观条件。

只从哲学的反映论原理，还不能完全说明文学这种特殊的社会意识形态，因为并不是客体作用于主体、主体对客体加以能动的反映就可以产生文学，而是要人对反映对象具有审美意识和审美感受，艺术美才能产生。同时，文学与其他社会意识形态，在反映对象和反映方式等方面，也有很大的不同。文学是用语言作为工具，塑造艺术形象以反映人及其社会生活的。它不仅反映人的外貌，更重视反映人的内心（感情、思想和心理活动）；不仅反映人的社会行为，更重视反映人为什么会有这样的行为而没有那样的行为。总之，它把人及其社会生活作为一个整体加以反映。我们必须明确认识文学是一种特殊的意识形态，否则，文学领域的其他许多问题，就不能得到科学的解释。例如，文学的社会功能，与哲学、法律、伦理等意识形态的区别，即在于它具有审美教育作用。这特殊的社会功能，是由它自身的特殊性决定的。为什么我们反对创作中的公式化、概念化，反对文学批评只要思想标准而不要艺术标准，同样是由于文学是一种特殊的社会意识形态，我们不能违反它自身的本质和特征。

综上所述，我们认为《文学概论》第一章和第二章，是文学基础理论中最根本的问题，是文学的本质论。以后七章，都要运用这两章所讲的基本原理。它应是我们学习的重点之一。第三章是文学的发展论。它把文学看成一种历史现象，

研究文学的发生、发展及其社会根源，试图从纵深方面研究文学现象，给我们以必要的历史认识。只有把这方面的规律认识清楚，方能正确地研究、评论各个历史时代留传下来的文学遗产，也才能在前人的基础上，按照文学的发展规律把文学向前推进，创造出新的社会主义文艺。通过这一章的学习，我们对马列主义的反映论原理，审美意识与社会实践的辩证关系，文学的上层建筑性质，都将得到更进一步的理解和把握。第四章和第五章，是文学的构成论，即研究、解剖文学作品的构成因素及其相互关系，以及它的风格、种类和体裁。风格是由文学作品的内容和形式的特点的有机统一中所形成的；文学作品的种类和体裁，是在反映现实、塑造形象所造成的作品性质上和外表形态上的共同点。因此，我们要把这两章结合起来学习，才能对文学作品有完整的理解。研究文学作品的构成的意义何在呢？我们研究文学的全部现象，最终不能脱离具体的文学作品；文学的审美教育作用，要有具体的文学作品才能实现；欣赏、评论文学作品，不能不从作品的整体上进行分析、品味。如果我们仔细分析文学作品的各个侧面，从局部到整体，便会发现文学作品的构成，与时代、阶级、民族和整个社会生活都有或隐或显的联系。即使是文学作品的种类和体裁的分化和发展，也与社会生活的发展紧密相关。所以我们在学这两章的内容时，一定要回顾前三章的内容，自觉地运用已学得文学知识和原理。第六章和第七章，是文学的创作论，即研究作家创造文学作品的基本规律和基本方法。文学既然是社会生活在作家头脑中的反映的产物，文学作品是作家从生活中形成的审美意识和审美感受的物态化形式，这就涉及到作家如何认识生活、感受生活、对待生活和表现生活的问题。研究创作的

规律和方法，对文学创作、欣赏和批评，都有极重要的意义。不同创作方法和流派的作品，在题材选择、人物塑造、艺术手法等方面都有不同的特色，我们在欣赏、评论作品时应当注意到这一点，不能用现实主义审美标准去要求浪漫主义的作品。关于“两结合”创作方法，有人说它根本不能成立，我们没有采用这种观点，仍给予它应有的地位。世界观与创作方法的关系，历来众说纷纭，但毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》作了辩证的论述，也希望大家注意。由于我们缺乏创作经验，学习这一部分内容有一定难度，要多花点时间参考作家的创作经验进行钻研。第八章和第九章，是文学的鉴赏论。文学批评也是一种鉴赏，或者说要在鉴赏的基础上进行评论。无论鉴赏或批评，都有一个指导思想问题。我们在学习鉴赏和批评时，必然要运用第一章至第七章所学的基本知识和基本理论。例如，文学的鉴赏过程，也即形象思维的过程，欣赏者与作家在思维的特点上有一致的地方。文学批评的流派与创作的流派，同样有共同点。至于文学批评的性质和标准，更是与第一、二、四章文学的本质特征和作品的构成分不开的。这一部分内容，在整个理论体系中，自然具有理论上的独立性，但亦带有理论上的综合性，我们要注意前后理论上的内部联系。正是为了帮助自学考试者掌握《文学概论》的理论体系，我们在大纲每一章的开头，概括地说明了这一章的理论意义和地位，以及章与章之间的内部联系。

学习文学理论，人们反对从概念到概念，要求理论联系实际，这无疑是正确的。但这并不意味着基本概念不重要。因此，我们编写了文学名词解释一百多条，分为五部分，供大家参考。选目范围，一般限于《文学概论》一书。词条释

义，依据《辞海·文学分册》和《文学辞典》，只个别辞条编者作了修改。教材、大纲和文学名词解释的辞条释义略有不同，编者未加统一，以利开阔眼界，启迪思想，对比研究，择善而从。

《文学概论》一书编者指出，是“遵照马列主义、毛泽东思想的原则，试图对本书所涉及的问题，进行一些探索。”限于篇幅，书中引用马克思主义经典作家的言论不多，为让考生多接触一点马克思主义经典作家的言论，培养对马克思主义的坚定性，我们编辑了《马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东论文艺》（语录），并照顾教材体系，分为五部分。毛泽东同志有关文艺与政治的论述，由于历史的发展，已与我们现在的理解和要求不尽相同，但放到一定历史背景下去学习，它的基本精神是不难理解的，对我们仍有启发作用。例如毛泽东同志关于“政治标准”的提法，我们在大纲里虽然改用“思想标准”，但“思想标准”里不能说对任何作品都没有政治上的要求和考虑。第四部分里，恩格斯关于文学应描写和歌颂倔强的、叱咤风云的和革命的无产者的呼声，与我们今天提倡描写和歌颂勇于改革的社会主义新人的精神是一致的。我们主张文学作品塑造各种各样的人物，但社会主义新人应在我们新的文艺画廊里占有重要地位，这也是不言而喻的。限于资料 and 水平，这部分学习材料很不完善，分类也不尽恰当，特向读者慎重说明。

学习要抓住重点，要善于提出问题，我们在每章之后附有复习思考题，供大家参考。但思考题不就是考试题，考生要根据大纲要求系统地读教材，掌握教材的理论体系，实实在在地理解和掌握基础知识和基本理论。自学考试大纲，基本上是教材的内容提要，我们为考生理了头绪，便于掌握教

材论述的逻辑层次。某些理论问题，分若干层次论述者，我们仅用分号隔开，未另外标目，也請考生注意。至于层次的划分，我们有时加进了自己对问题的看法，不一定与教材相符，考生可以独立思考。

文学概论自学考试大纲

第一章 文学是社会生活的反映

文学是一种社会现象，是一种社会意识形态。作为社会意识形态的文学和客观社会生活的关系如何，它同其他社会意识形态在反映生活上有何特殊的途径、手段和方式，以及同其他艺术的区别在哪里，这是文艺理论中一个根本性的问题。

第一节 文学是社会生活的反映

一、文学是一种社会意识形态

马克思主义认为，人们的社会存在决定人们的意识。意识是存在的反映，没有被反映者，反映也就不能存在。一切意识，都不过是反映客观存在的一种形式。

文学是一种社会意识形态，是人类认识社会生活和反映社会生活的一种形式。客观的社会生活，构成文学的现实内容。毛泽东同志认为一切种类的文学都是一定的社会生活在作家头脑中的反映的产物，社会生活是文学的取之不尽，用之不竭的唯一源泉。过去的文学作品不是源而是流，是古人 and 外国人根据他们彼时彼地所得到的人民生活中的文学艺术原料创造出来的东西。

在文学的源泉问题上，历来存在着唯物主义和唯心主义的斗争。客观唯心主义认为文学是“绝对理念”的感性显现；主观唯心主义则认为文学是理念的摹仿。“自我表现”说，无视客观生活及其规律，把作家“自我”的心灵和情绪看成文学艺术的源泉。这是一种主观唯心主义的文艺观，它的要害是否定辩证唯物主义的反映论。

二、文学是通过作家头脑对社会生活的能动的反映

文学来源于实际的社会生活，但并不等于实际的社会生活。辩证唯物主义认为，作为观念形态的文学作品是实际的社会生活通过作家头脑的能动的反映，不是对实际的社会生活的被动的、机械的摹仿和照搬。好的文学作品中的事物和事件，都有社会生活的依据，但又绝非生活中的真人真事，而是经过作家头脑加工、改造过的“第二性自然”，是一个创造。

不同的作家，由于有不同的社会地位、生活状况和思想感情，因而对生活有不同的反映，作出不同的审美认识和评价。

文学反映社会生活的能动性主要表现在：反映生活时要对生活原型进行必要的选择、加工和改造；通过作家对生活的感受、体验和理解来反映生活，它带有很强的主观色彩；透过现象反映本质，写出具有本质意义的生活现象和人物形象。

三、文学的真实性和倾向性

文学都带有倾向性。文学的倾向性是作家的立场和世界观在文学作品中的具体表现，是作家能动地认识生活和评价生活的必然结果。作家的立场和世界观不同，文学作品必然具有不同的倾向性。作家立场、世界观的先进性决定了文学作品倾向性的正确性。

文学倾向性的不同层次及其内在联系。

文学倾向性应与文学的真实性相统一。艺术真实来源于生活真实，但不等于生活真实，更不等于生活事实。艺术真实是作家对生活的概括，它不仅揭示社会生活的某些本质规律，并包括作家对生活的审美评价和审美理想。

倾向性与真实性辩证统一的基础，是作家在进步思想指导下，对生活进行长期深入的观察、体验、分析、研究，与人民群众同呼吸、共命运。要反对自然主义的“真实”观。恩格斯论“任何真实的描绘”，同时也就是对“对象的说明”。

第二节 文学是社会生活的形象的反映

一、文学以形象反映生活

文学和社会科学反映社会生活的方式有不同的特点。马克思论科学理论掌握世界的方式和艺术的掌握世界的方式的区别。社会科学家用抽象的概念来表述自己对社会的认识，文学则用生动的形象；社会科学研究、概括社会生活某一方面的本质规律，文学则以人作为中心，把生活作为一个整体加以描写和表现，并赋予它以审美意识和审美感情。

文学以形象反映社会生活的原因在于：它既要让读者对反映的社会生活有所理解，又要让读者在理解的同时还能得到一些具体的感受和体验；文学反映的主要对象是作为整体的人及生活情景，它应当具有完整统一的生活画面，事物形象和人物形象。

文学形象的基本特点是：具体可感，鲜明生动；集中精炼，寓多于一；情思丰富，感人至深；随物赋形，丰富多样。

二、文学形象的典型性

文学形象的典型性，是指文学形象以它鲜明独特的个别性概括社会生活的某些本质特征而又具有普遍的社会意义。它既具有数量上的代表性，又具有质量上的深刻性，能充分揭示社会生活的本质、规律和必然。

文学形象的典型性，要经过艺术典型化的途径才能取得。文学形象典型化的中心任务是创造典型的人物形象，或称典型。在具体作品中，如果人物的典型性描写得很完整很丰满，就是典型人物。

恩格斯论“每个人都是典型，但同时又是一定的单个人，正如黑格尔说的，是一个‘这个’”。

典型人物具有不同的高度，优秀的文学作品的一个重要标志是能塑造出高度的典型。恩格斯要求现实主义作家在叙事文学作品中“要真实地再现典型环境中的典型人物。”所谓典型环境中的典型人物，一般指那种能代表历史发展的主要倾向、代表相当广大范围的人群的人物形象。

不同种类和体裁的文学作品的典型性，有不同的内涵和不同的典型化方式；典型人物形象因时代、阶级、社会和其他个人因素的不同，而有各种各样的不同典型。

文学作品形象的典型性，使作品具有巨大的感染力量和社会效果，毛泽东同志要求“革命的文艺，应当根据实际生活创造出各种各样的人物来，帮助群众推动历史的前进。”当前我国社会主义文艺的重大任务之一，是要塑造出有助于两个文明建设的社会主义新人。

第三节 文学是语言的艺术

文学是一种语言艺术，它以语言为手段来塑造形象和典