

論新學藝文

文艺学新论

山东大学中国语言文学系
文艺理论教研组编著

山东人民出版社

文艺学新論

山东大学中国語言文学系
文艺理論教研組編著

※

山东人民出版社出版（济南經9路勝利大街）

山东省書刊出版業營業許可証出001号

山东新华印刷厂印刷 山东省新华書店发行

※

書号：3071

开本 850×1168毫米 1/32·印張 16 7/8·插頁 4·字數 363,000

1959年9月第1版 1959年10月第1次印刷

印數：1—10,100

統一書号：10099·801

定 价：(7) 1.80元

目 录

第一章 革命文艺在革命事业中的地位和作用	1
第一节 文艺的上层建筑性质	1
第二节 文艺反映现实的特征	12
第三节 文艺与政治的关系	50
第二章 文艺要为什么人服务	101
第一节 文艺必须为工农兵服务	101
第二节 工农兵方向的伟大意义	120
第三章 文艺应该如何为工农兵服务	130
第一节 作家必须站在工人阶级立场，树立共产主义 世界观	130
第二节 向工农兵普及，从工农兵提高	156
第三节 深入工农兵生活、创造工农兵形象	171
第四节 正确反映人民内部矛盾	192
第五节 创造为人民群众所喜闻乐见的 具有民族形式的新文艺	224
第四章 文艺的革命的政治内容和尽可能完美的 艺术形式的统一	243
第一节 文艺作品的内容	243

第二节 文艺作品的形式.....	283
第三节 文艺作品内容和形式的关系.....	307
第四节 对资产阶级形式主义的批判.....	329
第五章 革命现实主义和革命浪漫主义相结合的	
创作方法	341
第一节 现实主义和浪漫主义相结合是我国	
文艺的优良传统.....	341
第二节 社会主义现实主义的创作方法在我国的胜利..	371
第三节 革命现实主义和革命浪漫主义相结合是社会主义	
现实主义在我国现阶段的具体运用.....	394
第六章 马克思主义文艺批评的任务和标准	413
第一节 文艺批评的任务.....	413
第二节 文艺批评的两个标准.....	432
第三节 怎样正确对待和评价古典文学遗产.....	459
第四节 怎样正确对待和评价外国文艺.....	474
第五节 文艺批评工作者的态度与方法.....	483
第七章 党的文艺政策	503
第一节 社会主义文艺事业必须保证党的绝对领导.....	503
第二节 “百花齐放，百家争鸣”的方针.....	516
第三节 在毛泽东文艺思想的光辉照耀下文艺上的	
大丰收.....	529
后 记	537

第一章

革命文艺在革命事业中的 地位和作用

第一节 文艺的上层建筑性質

一、什么是基础和上层建筑

基础与上层建筑的学說，是历史唯物主义的理論核心。

什么是基础与上层建筑呢？馬克思曾指出：“……人們在自己生活的社会生产中彼此間发生一定的、必然的、不依他們本身意志为轉移的关系，即与他們当时物質生产力的一定发展程度相适应的生产关系。这些生产关系的总和就組成社会的經濟結構，即法律的和政治的上层建筑所賴以树立起来而有一定的社会意識形态与其相适应的現實基础。物質生活的生产方式决定着社会生活、政治生活以及精神生活的一般过程。……随着經濟基础的变更，在全部庞大的上层建筑中也就会或迟或速地发

生变革。”①

由此可知，所谓基础即一定历史阶段社会生产关系的总和，亦即社会的经济制度。上层建筑即社会对政治、法律、道德、哲学、文学艺术、宗教的观点以及适合于这些观点的政治、法律等制度。

在每一社会历史阶段，都有着不同的生产关系，这就构成了不同的经济基础。在这不同的经济基础上也就产生了不同的上层建筑，这就是各个不同社会形态所以产生各种不同的政治、法律、文学艺术、道德等的根本原因。在社会发展过程中，基础是起决定作用的，是第一性的，上层建筑是派生的，是第二性的。正如毛主席所说：“生产力、实践、经济基础，一般地表现为主要的决定的作用，谁不承认这一点，谁就不是唯物论者。”②

上层建筑既是被基础所决定的，因而它是随着基础的变更而或迟或速地变更。这里所谓的变更包含着两个含义：一是指的当基础经过质的根本改变后，上层建筑也随着变革，例如当封建经济基础被资本主义经济基础所代替时，在封建经济基础之上建立起来的上层建筑也必然跟着变革。一切封建的上层建筑都必然为资本主义的上层建筑所代替。另一是指的当基础在量变的过程中，上层建筑也随着变更，例如英美资本主义国家的经济基础初期与今天相比显然不同，初期尚能推动生产力的发展，而今天则阻碍生产力的发展了。由此决定了其上层建筑在初期与今天相比也显然不同，这不同即是随着经济基础的变革

① “马克思恩格斯文选”第一卷，人民出版社一九五八年版，第三四〇页。

② “毛泽东选集”第二卷，人民出版社一九五二年版，第七九二页。

而变革。例如随着資本主义的經濟基础和整个資本主义社会制度的反动和腐朽，也就出現了反动的、腐朽的、頹废的資產階級文艺。

上层建筑一旦产生，便反作用于基础。毛主席曾指出：“……我們承認总的历史发展中是物質的东西决定精神的东西，是社会的存在决定社会的意識；但是同时又承認而且必須承認精神的东西的反作用，社会意識对于社会存在的反作用，上层建筑对于經濟基础的反作用。”^①这說明了上层建筑对产生自己的經濟基础的命运不是漠不关心的。

但在階級社会中，基础的內部結構不是单一的，是多种生产关系的统一体。每种生产关系，也总是包括两个方面——在对抗階級的社会里就是剝削階級和被剝削階級。由此决定了上层建筑的內部結構也不是单一的。它包括着統治階級的各种观点和制度，也包括着被統治階級的各种观点和某些制度。因而对基础的反作用也就有积极的与消极的两种作用：一是巩固基础为統治階級利益服务的上层建筑；一是破坏基础反对統治階級利益的上层建筑。例如在資本主义經濟基础上产生的政治、法权等制度是为資產階級利益服务的。但所产生的馬克思主义却是破坏产生它的經濟基础而为无产階級的利益服务的。

上层建筑中这两种不同性質的因素存在着激烈的斗争。这一斗争正是經濟基础中剝削階級和被剝削階級斗争的反映。所以說，在階級社会中，上层建筑是有階級性的。上层建筑不可能是純粹屬於統治階級的单一的整体，如果否認这一点，就等于否

① “毛澤东选集”第二卷，人民出版社一九五二年版，第七九二頁。

認了思想領域內的階級鬥爭；如果認為只有占統治地位的階級
的觀點和制度才算作該社會基礎的上層建築，就無法正確解釋
被統治階級思想觀點之所以產生及其社會作用；就等於否認了
經濟基礎與其所產生的思想現象之間的聯繫，及先進思想觀點
的上層建築性質。雖然社會上層建築永遠為社會的統治階級所
統治，但並不能否認上層建築的內部結構是存在着矛盾的。

上層建築虽然是随着基礎而產生或變革，但它不是完全機
械地、被動地受基礎決定。在發展過程中，它是有着相對的獨立
性和繼承性的。這正如恩格斯所指出：“每一時代的哲學作為一
個特殊的分工部門，都具有由它那些先驅者傳授給它，而它便由
以出發的一定思想資料作為前提。”^①舊上層建築被新上層建築
所代替，只是指作為一個整體中的維護基礎的那部分上層建築
是被破壞了，被消滅了，但這並不意味着全部上層建築被舍棄。
舊上層建築中一些個別的有利於新基礎和新上層建築發展的要素
是在經過改造之後，融匯到新的上層建築中去。在前一上層
建築與後一上層建築之間，在思想觀點甚至制度上都有着一貫
的繼承關係。例如從奴隸制度到資本主義制度，經歷了三種基礎
以及相應而產生的上層建築，其中有利於私有制的一切思想、觀
點、制度都在可能範圍內為每個後來的剝削階級所接受。今天，
資產階級接受了人類歷史上一切最落后最反動的東西；而無產
階級則接受了一切最先進的民主主義的成分來發展自己的上層
建築。

我國社會主義社會的基礎與上層建築之間基本上是適應

① “馬克思恩格斯文選”第二卷，人民出版社一九五八年版，第四九六頁。

的。我們的国家制度和法律、道德、艺术等上层建筑对社会主义改造和社会主义建設都起了积极的推动作用。但也还存在着一些矛盾，正如毛主席所指出的：“资产階級意識形态的存在，国家机构中某些官僚主义作风的存在，国家制度中某些环节上缺陷的存在，又是和社会主义的經濟基础相矛盾的。”^①但是这些矛盾不是对抗性的，是可以經過社会主义制度本身的发展，不断地得到解决，而資本主义社会的基础与代表工人階級意識的上层建筑的矛盾則不能由資本主义社会本身解决，只有社会主义革命才能解决。

二、文艺是一种上层建筑

馬克思主义的經典作家們，都把文艺列入上层建筑之中。例如，馬克思在“政治經濟学批判”一書的序言中，就这样指出：“随着經濟基础的变更，在全部庞大的上层建筑中也就會或迟或速地发生变革。在考察这种变革时，必須时刻把經濟生产条件方面所发生的那些可用自然科学精確眼光指明出来的物質变革，去与人們所借以意識到这种冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的形式——簡言之，思想形式，——分別清楚。”^②在这段話中，我們可以看到：第一，指出了上层建筑的变革是受經濟基础的根本变革决定的。第二，把法律、政治、宗教、艺术、哲学等社会意識形态，直接列入上层建筑。有人認為文艺观点是上层建筑，而文艺本身只是社会意識形态，

① 毛澤东：“关于正确处理人民内部矛盾的問題”，人民出版社一九五七年版，第十二頁。

② “馬克思恩格斯文选”第一卷，人民出版社一九五八年版，第三四一頁。

不是上层建筑的现象，这是不正确的。这无疑是把文艺观点与文艺对立起来。其结果是使文艺脱离经济基础，而不能理解到文艺的阶级性和在社会生活和斗争中的地位和作用。我们认为，文艺是体现着社会的阶级的文艺观点的，是一种上层建筑现象，^①是为基础所制约的，是随着基础的变更而变更的，是为一定阶级服务的，是阶级斗争的思想武器。

研究文艺的产生、变化和发展，除了到文艺的本身去探求，更必须从社会经济基础的变革中找原因。全部文学史都证明了这一点，文学的产生和发展在任何时代都脱离不了基础，脱离不了人的社会生活。例如“水浒”是我国古典文学中伟大的现实主义巨著，它反映了封建社会（北宋末年）农民和官僚地主阶级的主要矛盾。官僚、恶霸、地主对人民的残酷压迫，激起了不甘屈服的农民英雄的反抗。作品暴露了封建社会的政治、经济、法权、道德的腐朽和反动，也反映了人民追求正义的斗争精神，成为伟大的农民革命的英雄史诗。但“水浒”这部书只能是封建社会经济基础上的产物，它所反映的题材，是受封建社会经济基础所制约的现实生活，通过作品所反映的各个方面的观点，也只能是当时经济基础的反映。同样，“红旗谱”只能产生在当代，它虽然也是反映了中国农民阶级与地主阶级的尖锐斗争，但由于经济基础的不同，所反映的内容也就不同。这里所反映的农民的斗争，已是在党的领导下的属于无产阶级社会主义革命的一部分了。

作为上层建筑的文艺，不仅受基础所决定，还反作用于基

^① 上层建筑是包括政治、法律、哲学、宗教、道德、艺术等的观点及其相适应的制度的整体。文艺只是上层建筑的组成部分，上层建筑表现的一个方面，所以我们也称它为一种上层建筑现象。

础。毛主席說：“一定的文化(当作观念形态的文化)是一定社会和政治和經濟的反映，又給予伟大影响和作用于一一定社会的政治和經濟；而經濟是基础，政治則是經濟的集中的表現”。①

但是，如前面所說，在階級社会中，上层建筑的內部結構不是单一的，因而文艺領域也不能是清一色的，而是存在着两种文艺的斗争。列宁关于这点指示得非常明确：“每个民族文化里面，都有一些哪怕是还不大发达的民主主义和社会主义的文化成分，因为每个民族里面都有劳动羣众和被剝削羣众，他們的生活条件必然产生民主主义的和社会主义的思想体系。但是每个民族里面也都有資產階級的文化。”②

这两种文化是基础內部对抗的階級斗争的反映。因此，在階級社会中也便存在着两种不同的文艺：一种是为統治階級服务的文艺，这种文艺的特征在于它反映了統治階級的思想，代表着統治階級的利益，并巩固产生它的基础，希望其基础能永世长存；如封建社会統治階級的文艺(某些汉賦、“蕩寇志”等)，今天資本主义社会为垄断剝削階級服务的文艺都是巩固其基础的。另一种是被統治階級的文艺，这种文艺的特征在于它反映了被統治階級的思想，代表着被統治階級的利益，是破坏現存基础的，为将来新基础的确立准备思想条件。如历代的优秀民間創作及一些进步文人的进步作品都属于这一类。

从文艺发展过程中，可以看到：任何伟大的文艺作品，都是以现实生活为源泉，真实而正确地反映了现实生活，反映了当时

① “毛澤东选集”第二卷，人民出版社一九五五年版，第六五六頁。

② “列宁全集”第二〇卷，人民出版社一九五八年版，第六頁。

社会的阶级状况、政治、法权、道德的面貌，人们的精神状态，反映了整个社会的本质特征，帮助人们去正确认识现实，了解现实发展的规律，激起人们加入改造现实的斗争的行动，从而也就达到了文艺反作用于基础的目的。

文艺是通过政治达到反作用于基础的目的。因为政治、法权、道德、文艺等虽同属于上层建筑，但“政治则是经济的集中表现”，最接近于基础；政治斗争是阶级斗争的最高形式，上层建筑的一切因素都通过阶级的政治达到反作用于基础的目的，文艺也是如此。文艺和政治经济的关系，毛主席在“新民主主义论”中谈到：“我们要革除的那种中华民族旧文化中的反动成分，它是不能离开中华民族的旧政治和旧经济的；而我们要建立的这种中华民族的新文化，它也不能离开中华民族的新政治和新经济。中华民族的旧政治和旧经济，乃是中华民族的旧文化的根据；而中华民族的新政治和新经济，乃是中华民族的新文化的根据。”①

所以我们说文艺是通过政治巩固或破坏基础的，文艺是阶级的思想斗争武器，而思想斗争必须服从于政治斗争。

文艺和其他上层建筑现象一样，在发展过程中，有着自己相对的独立性和继承性。这一独立性主要表现在它对基础的反作用及其继承性上。因为文艺的发展除受基础的决定外，还要受其它上层建筑现象以及文艺本身传统的影响。任何时代的文艺和其它上层建筑现象一样，并不因基础的改变或消灭而全部改变或消灭。新的上层建筑现象的文艺总是继承了前一时代的文

① “毛泽东选集”第二卷，人民出版社一九五五年版，第六五七页。

艺传统而在新的基础上发展起来。新的文艺不是在光秃秃的地面上重新建立起来的，它不舍弃过去遗产中为自己所需要的东西，而是以此为发展的基石。这也就是许多优秀的古典文艺能超越时代而永远保持着生命力的主要原因。中国文学中从“诗经”，直至鲁迅的这无数优秀作品之间的继承关系是十分清楚的，后来的作品都是在前人所已达到的人道主义、爱国主义和民主主义思想的基础上又提高了一步。反动的文艺也都保持着一脉相承的继承性，任何剥削阶级都是在其先驱者的基础上建立起自己新的上层建筑的整个体系。

关于优秀的古典文艺是否属于产生它的基础的上层建筑问题，在苏联和我国都曾引起广泛的讨论。有一种意见认为：一个基础只有一种上层建筑；上层建筑必须为基础服务，否则即不能称之为上层建筑。因此，便认为优秀的古典文艺虽是在当时社会的经济基础上产生的，但它不为基础服务而是破坏基础，所以不属于该基础的上层建筑。因为新的占主要地位的经济基础尚未产生，先进的文艺观点不是合法的存在，还没有全面发展的条件，没有建立起有组织整体，所以它们和其它先进的哲学观点或政治观点一样，是构成未来社会基础的上层建筑的因素、萌芽。只有当新基础建立后，这些文艺才作为新的上层建筑的一部分而存在。

这一论点的缺点就在于它抹煞了上层建筑是基础的反映这一基本观点。既然在阶级社会中基础的内部结构不是单一的，是多种生产关系的总和，那么上层建筑的内部结构也仍然是反映了各个阶级的思想意识；不过在阶级社会中，经济上占统治地位的阶级，其思想也是占统治地位的，但不能因此就否认被统治阶

級的思想意識應該列入上層建築，不能把優秀的現實主義和積極浪漫主義的文藝拒於上層建築之外。不然就意味着使這些文藝脫離社會的經濟基礎，脫離它賴以產生的那些實際條件，脫離階級鬥爭。只把保卫基礎的那些反動的文藝列入上層建築，而縮小了上層建築的範圍，這與實際情況是不相符合的。

我們認為既然經濟基礎內部存在着階級對抗的關係，因此上層建築的內部結構也是對抗的和矛盾着的。那麼在這一基礎上必然產生兩種相對抗的文藝，它們同屬於上層建築，但其一是鞏固基礎的，另一則是破壞基礎的，優秀的古典文藝就是破壞產生它的基礎的那種上層建築現象，它們屬於每個時代的先進階級的。但它们在社會主義的新基礎上才獲得了廣闊發展的余地。因此，它們能超越產生它們的時代而永生，每一時代，人們都從時代的思想水平和要求給以新的評價。

這裡應該說明一下文藝觀點與文藝作品的區別問題。我們知道文藝觀點與文藝作品本身二者並無本質的區別，它們同是意識形態的上層建築現象，但二者還不是一个相等的概念。因為文藝觀點是對文藝作品的態度、文藝與現實的關係和作用等的觀點；而文藝作品則反映了生活的各个方面，反映了整個現實生活的畫面，反映出作家對政治、法律、道德、宗教等各方面的思想觀點，這樣，作品中所反映出來的思想比作家的文藝觀點要廣闊得多。所以說，文藝作品是反映了作家對現實的各方面的觀點的。有些具有人民性的文藝，有時由於作家受時代或階級的局限，作品中也可能出現一些帶有落后的甚至是反動的觀點，這些當然不能屬於被統治的勞動階級的上層建築之列，而是與反動的、剝削階級的思想相聯系的，而且就是受了它們的影響。例如

“紅樓夢”中的虛無思想和色空觀念，列夫·托爾斯泰作品中的“勿抗惡”思想和對宗教的狂熱宣傳，都屬於落后的反動的思想意識。所以我們說某部優秀的古典文藝作品是屬於被剝削階級的思想意識的上層建築現象，是就作品整個傾向性而言的，其中個別落后的甚至反動的观点是不包括在內的。可見，古典文藝是個複雜的上層建築現象，必須以歷史的科學的批判的方法承繼其優秀的部分而含棄其落后部分。

今天在我國社會主義經濟基礎上產生的文藝是為社會主義基礎服務的，雖然我國的經濟制度也不是單一的，特別是還存在着資產階級的定息剝削。資產階級的思想意識還有着不少的市場。某些文藝作品中的資產階級思想與我們的經濟基礎都是矛盾的，但這些只是舊上層建築的殘余，它們已不能起主要作用。這一矛盾並不能推翻社會主義的經濟制度，而只會在發展過程中經過鬥爭不斷地被消滅。

我們社會主義的新文藝，是具有共產主義思想的社會主義現實主義文藝。它與社會主義的經濟基礎是相適應的，隨着我國社會主義經濟建設的發展，文藝建設也飛速前進，如一九五八年工農業的大躍進，而引起的文藝建設的繁榮景象，就是生動的例子。這種經濟基礎與上層建築相適應的現象，在對抗階級的社會中是沒有的景象，正如馬克思在“政治經濟學批判”一書導言中指出，那個時代的經濟發展與文藝發展往往是平衡的。

我們社會主義的新文藝，是作家根據馬克思主義的原理，認識到基礎與文藝的關係，文藝的社會地位和作用，而自覺地站在工人階級的立場上創作出來，為社會主義的經濟基礎服務的，通過它對人們思想的教育而積極地促進經濟基礎的發展。這是我

們上层建筑的新的特征。过去时代的文学作品对基础的反作用（巩固或破坏），都往往出自阶级的自发性，并不完全是自觉地意識到自己在起着巩固或破坏经济基础的作用。如有些古典作家，虽然尖锐地揭示了旧社会的罪恶本质，但只是他人道主义思想所引起的对丑恶的不满，并没有意識到自己在为瓦解旧经济基础而斗争。有些反动作家，虽然有意在粉饰现实，而往往是阶级的自发本性或纯粹从阶级利益出发的自觉性，而不是由于对客观规律認識的结果。

我們社会主义的新文艺，随着社会主义经济的不断发展——剥削关系的最后消灭，工人与农民、城市与乡村、脑力与体力三大差别的逐渐消失，它与经济基础的关系，与现实生活的联系，更密切、更深入、更发挥积极的相互作用；它与人民群众关系也愈来愈密切、深入和广泛，逐步为人民群众所热爱所掌握，文艺成为人民群众生活中不可缺少的必需品的時候，文艺也就能得到更广泛更空前的繁荣发展。

第二节 文艺反映现实的特征

一、文艺是以艺术形象反映现实的

作为一种上层建筑现象的文艺，是一定的现实生活在人类头脑中的反映的产物。文艺通过对现实生活的反映，而反映出一定社会的经济基础的面貌；经济基础则通过对现实生活的决定作用，制约着上层建筑现象的文艺。

✓ 文艺与社会科学虽同属上层建筑，有着共同的性质，但它们又有着各自不同的特点，都是以自己特殊的方式来反映被