

马克思主义文艺原理

上册



# 马克思主义文艺原理

上册

哈尔滨师院中文系  
文艺理论教研室编

一九七七年十二月

# 馬克思主义文艺原理 (上册)

## 目 录

### 绪 论

- 一、文艺理论的性质和任务…………… 1
- 二、马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛主席对创立和发展马克思主义文艺理论的主要贡献…………… 4
- 三、学习《马克思主义文艺原理》的目的、原则和方法…………… 23

### 第一编 文艺的本质和特征

#### 第一章 文艺是一种社会意识形态

##### 第一节 文艺源于社会生活

- 一、社会生活是文艺创作的唯一源泉…………… 31
- 二、文艺是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物…………… 39
- 三、对文艺上的唯心论的先验论的批判…………… 40

##### 第二节 文艺作品高于普通的实际社会生活

- 一、文艺反映现实生活的真实性…………… 43
- 二、艺术真实和生活真实的关系…………… 45
- 三、对“写真实”论和“反‘真人真事’”论的批判…………… 47

##### 第三节 文艺的社会作用

- 一、文艺的认识作用…………… 51

二、文艺的教育作用·····	53
三、文艺的美感作用·····	55
四、文艺的认识作用、教育作用、美感作用的关系·····	58

## 第二章 文艺的上层建筑性质

### 第一节 文艺同一定社会的经济基础的关系

一、文艺是一定社会经济基础的上层建筑现象·····	60
二、文艺通过政治的中介作用能动地反映一定社会的经济基础·····	65

### 第二节 文艺同其它上层建筑的关系

一、文艺与政治的关系·····	74
二、文艺与哲学、宗教、道德等社会意识形态的关系·····	79

## 第三章 文艺的阶级性和党性

### 第一节 文艺的阶级性

一、在阶级社会中，文艺反映一定的阶级意识，从属于一定的阶级·····	82
二、文艺是为一定阶级的政治路线服务的斗争武器·····	92
三、人性论是地主资产阶级和修正主义文艺的理论基础·····	95

### 第二节 无产阶级文艺的党性原则

一、无产阶级文艺党性原则的基本内容·····	98
二、文艺党性原则对社会主义文艺发展的意义·····	101
三、批判修正主义对无产阶级文艺党性原则的背叛·····	102

### 第三节 文艺的工农兵方向

一、文艺的工农兵方向是对列宁提出的文艺党性原则的创造性发展·····	103
二、为工农兵服务是无产阶级文艺的根本方向·····	105

三、批判修正主义对文艺工农兵方向的背叛·····	107
<b>第四章 文学的形象性</b>	
<b>第一节 形象是文艺反映生活的特殊形式</b>	
一、文艺反映生活的特点·····	110
二、形象的概念和组成·····	116
<b>第二节 文艺形象的特点</b>	
一、文艺形象是具体和概括的统一·····	121
二、文艺形象是主观和客观的统一·····	123
三、文艺形象是内容和形式的统一·····	127
<b>第三节 文学是语言的艺术</b>	
一、文学形象是用语言作工具塑造出来的·····	130
二、语言艺术的特征·····	132
<b>第五章 文学的典型性</b>	
<b>第一节 文学典型是高度概括的艺术形象</b>	
一、文学形象的典型性是衡量作品艺术成就的 主要标志·····	136
二、文学典型形象的基本特征·····	140
<b>第二节 典型人物</b>	
一、典型性格必须概括某一类人的某些共同本 质特征·····	147
二、典型性格必须是鲜明的独特的个性·····	152
三、典型性格必须是个性和共性的高度完美的 统一·····	154
<b>第三节 典型环境与典型人物</b>	
一、人物与环境·····	157
二、典型环境中的典型人物·····	159

## 第二编 文学作品的构成

### 第一章 文学作品内容和形式的一般原理

#### 第一节 内容和形式的的基本概念

- 一、文学作品内容的涵义…………… 167
- 二、文学作品形式的涵义…………… 170

#### 第二节 文学作品内容和形式的关系

- 一、内容决定形式…………… 172
- 二、形式的相对独立性及其反作用…………… 173
- 三、内容和形式的统一…………… 175

### 第二章 文学作品内容诸要素

#### 第一节 题材和思想

- 一、素材和题材…………… 179
- 二、题材的意义…………… 180
- 三、文学作品思想的涵义…………… 182
- 四、作家的主观思想和作品的客观思想…………… 184

#### 第二节 主 题

- 一、主题的涵义…………… 185
- 二、正主题和副主题…………… 186
- 三、主题的阶级性和时代性…………… 189

#### 第三节 情 节

- 一、情节与性格、冲突…………… 191
- 二、情节的组成部分…………… 196
- 三、情节的场面和线索…………… 201

### 第三章 文学作品形式诸要素

#### 第一节 文学语言

一、文学语言的特质·····	206
二、人物语言和叙述人语言·····	211
三、学习与丰富文学语言·····	215
第二节 结    构	
一、结构的涵义·····	220
二、结构的原则和要求·····	222
三、结构中的非情节因素·····	228
第三节 艺术手法	
一、描写·····	230
二、叙述·····	243
三、抒情和议论·····	245

#### 第四章 文学作品体裁

##### 第一节 诗    歌

一、诗歌的基本特征·····	248
二、诗歌的种类·····	256

##### 第二节 散    文

一、散文的一般特征·····	261
二、散文的分类·····	262

##### 第三节 小    说

一、小说的基本特征·····	270
二、小说的分类·····	272

##### 第四节 戏剧文学

一、戏剧艺术的特征·····	276
二、戏剧文学——剧本的基本特征·····	277
三、戏剧文学——剧本的构成·····	281
四、戏剧文学的分类·····	283

第五节 电影文学	
一、电影艺术的特征	286
二、电影文学剧本的主要特征	291
三、电影故事片的种类	296
第六节 说唱文学	
一、说唱文学的基本特征	299
二、说唱文学种类简介	301



# 绪 论

## 一、文艺理论的性质和任务

**文艺理论的性质** 文艺理论是文艺科学的一个重要组成部分，它的研究对象是人类社会生活中广泛存在的文艺现象。由于无产阶级的文艺理论必须以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，正确运用马克思主义的立场、观点和方法，科学地阐释关于文艺的各种实际问题和理论问题，用以指导无产阶级的革命文艺运动和文艺实践，因此，我们通常把它称为马克思主义文艺理论。

马克思主义文艺理论的研究内容，包括：关于艺术的社会本质和特征的学说，关于艺术作品构成的各种形态和规律的学说，关于艺术创作、艺术欣赏和艺术批评的艺术实践过程和规律的学说，关于艺术发展的历史规律的学说，关于党的发展社会主义艺术的方针和政策的学说，以及科学地制定研究文艺现象的一般原则和方法，等等。因此，就文艺理论这门科学的性质来说，它属于社会科学的一个分支；马克思主义文艺理论则是马克思主义伟大学说的整个科学体系的一个有机组成部分。

伟大领袖和导师毛主席的文艺思想，特别是他的光辉著作《在延安文艺座谈会上的讲话》，是马克思主义普遍真理和中国无产阶级革命文艺运动的具体实践相结合的光辉典范，是马克思主义文艺理论发展的最新阶段，是研究古今中

外一切文艺问题的科学指针，是党的文艺方针和政策的思想和理论基础，同时也是指导我国人民社会主义文艺运动和文艺实践活动的战斗纲领。正是在这个重要意义上，《马克思主义文艺原理》这部教材及其教学实践，必须强调以马克思主义的哲学（辩证唯物主义和历史唯物主义）为其理论基础，以毛泽东文艺思想为其根本指导思想。

文艺理论是文艺实践历史经验的科学概括和总结，但又反过来指导和推动文艺运动和文艺实践的发展。革命文艺运动对整个社会的发展具有积极的社会作用和强烈的思想影响；但文艺运动又有它区别于其它社会实践运动的特点和规律，因而只有掌握了革命文艺运动的现状、历史、特点和规律，精通马克思主义文艺理论，才能把当前社会主义文艺运动推进到更高更新的历史阶段。因此，马克思主义文艺理论是一门最富于革命性、科学性和实践性的社会科学。

**文艺理论的任务** 马克思文艺理论的首要任务，就是高举伟大领袖和导师毛主席的伟大旗帜，继承毛主席和敬爱的周总理以及老一辈无产阶级革命家的遗志，完整、准确地阐述毛泽东文艺思想的科学体系，并且运用马克思列宁主义、毛泽东思想的立场、观点和方法，科学地总结人类社会有史以来文艺实践和文艺运动的历史经验，特别是总结中国和国际无产阶级文艺实践和文艺运动的历史经验，用以指引当前我国的社会主义文艺事业能够沿着正确的方向和道路前进，日趋繁荣和发展。发展社会主义的文艺事业，是建立现代化的社会主义文化的一个重要方面。马克思主义文艺理论要科学地总结我国人民在各个时期的文艺创作的基本经验，分析和研究当前文艺创作中存在的各种问题以及探讨解决这些问题的科学途径，迅速把我国的文学艺术事业推进到无愧于我们

伟大时代的繁荣昌盛的新阶段。

第二、进一步清理和深入批判刘少奇、林彪和“四人帮”鼓吹的修正主义文艺理论，从政治上、思想上和理论上彻底划清马克思列宁主义的文艺路线同修正主义文艺路线的界限，从斗争中发展马克思主义的文艺理论。要发展马克思主义文艺理论，就必须同形形色色的资产阶级文艺思想和修正主义文艺思想进行不调和的斗争。

第三、批判地继承中国和外国历史上进步的文艺理论遗产。对于我国历史上流传下来的文艺理论遗产，我们必须认真地加以清理，但又不能兼收并蓄，全盘接受，而应当批判地继承。因为过去的进步的文艺理论，其中既有正确的、具有相对真理意义的思想因素，含有不少有价值的文艺实践的宝贵经验，但同时也有大量的、错误的、荒谬的思想杂质，因此，我们必须吸取其精华，剔除其糟粕。对于外国的古代和当代的进步文艺理论也必须依据同样的原则，吸取其对我们有用的和有益的部分。

马克思主义文艺理论是实现党的文艺路线、文艺方针和文艺政策的重要武器，它永远站在思想斗争的前哨，时刻关注文艺战线上两个阶级、两条道路和两种思想的斗争，不断巩固和扩大马克思主义的思想阵地。马克思主义文艺理论又是文艺实践的科学指针，它必须随时总结社会主义文艺创作的成功经验和失败教训，批判各种敌对的和错误的创作倾向，对于文艺实践和文艺理论上的一切根本的、重要的问题，要及时地给予真正科学的阐明和完善的解决。

我们党一直非常重视和关怀社会主义文艺事业，把它当作是无产阶级革命事业的一个重要组成部分。我们党同样非常重视和关怀马克思主义文艺理论的建设。学习马克思主义

文艺理论，将有助于我们树立马克思主义的世界观和文艺观，有助于我们科学地掌握这个重要思想武器，参加文艺战线上的阶级斗争，促进文艺事业的繁荣发展，指导我们的文艺实践活动，并用以教育无产阶级的新一代。

## 二、马克思、恩格斯、列宁、斯大林 和毛主席对创立和发展马克思主义 文艺理论的主要贡献

马克思主义文艺理论发展的三个历史阶段 为了深入了解马克思主义经典作家关于文学艺术问题的伟大学说，为了深刻认识毛泽东文艺思想的伟大历史贡献，首先就有必要扼要地阐述马克思主义文艺理论发展的历史概况。

马克思主义以前的文艺理论，已经具有两千多年的历史。这些流传到今天的文艺理论遗产，其中既包括了各个时代不同阶级的进步的文艺思想和文艺实践经验的科学总结，也包括了大量的政治上反动，理论上荒谬的反科学的思想成分。由于历史的和阶级的局限，马克思主义以前的文艺理论，对于文学艺术问题根本不可能做出真正科学的解释，特别是不可能从无产阶级的利益出发，对文学艺术提出革命的要求。只有到了马克思和恩格斯的时代，才建立了真正科学的、为无产阶级革命斗争服务的文艺理论，这就是马克思主义的文艺理论。马克思主义文艺理论的产生是文艺理论历史发展中的伟大革命。

马克思主义文艺理论，同马克思主义学说的形成和发展，同国际无产阶级的革命斗争的伟大发展有着不可分割的联系。马克思和恩格斯从理论上粉碎了工人运动中反马克思

主义的机会主义派别，创立了马克思主义的学说，特别是提出了科学社会主义关于无产阶级革命和无产阶级专政的伟大理论，为无产阶级革命完成了政治上、思想上、理论上和组织上的准备；列宁和斯大林创造性地发展了马克思主义，揭示了资本主义最后阶段帝国主义的发展规律，创立了无产阶级革命能够在帝国主义阵线最薄弱环节的一个国家内取得胜利并且能够建成社会主义的伟大理论，解决了帝国主义时代无产阶级革命的一系列的问题，解决了在一个国家内实现无产阶级专政的理论问题和实践问题，把马克思主义推进到列宁主义的阶段；毛主席创造性地发展了马克思主义和列宁主义，揭示了社会主义社会的发展规律，完整地创立了无产阶级专政下继续革命的伟大理论，解决了当代无产阶级革命和无产阶级专政的一系列的问题，解决了在无产阶级专政下继续革命，防止资本主义复辟的理论问题和实践问题，把马克思主义和列宁主义发展到毛泽东思想的光辉阶段。这是马克思主义发展史上的三个伟大的历史阶段。

马克思主义文艺理论在其发展的历史过程中，同样经历了三个相应的伟大的发展阶段。第一阶段，是以马克思和恩格斯为代表的阶段，马克思和恩格斯创立了马克思主义学说，特别是马克思主义哲学中关于社会存在和社会意识、基础与上层建筑的学说，对于马克思主义文艺理论的建立和发展具有特别重要的意义。它构成了马克思主义文艺理论的哲学基础，为马克思主义文艺理论的发展开辟了道路。第二个阶段，是以列宁和斯大林为代表的阶段，列宁制定了无产阶级的文艺纲领，创立了无产阶级文艺的党性原则的学说，提出了“一个民族两种文化”的学说，为发展无产阶级文艺，正确对待文艺遗产问题提供了马克思主义的指导思想和理论

根据，斯大林从理论上解决了发展多民族的社会主义文艺的问题，确定了指导无产阶级文艺创作的社会主义现实主义的艺术方法。列宁和斯大林各自从时代的需要出发，创造性地发展了马克思主义文艺理论。第三阶段，是光辉的毛泽东文艺思想阶段。毛主席总结了当代无产阶级文艺运动的历史经验，制定了完整的、彻底的无产阶级文艺运动的纲领、理论、路线、方针、政策和方法，从而成为当代完备、系统的马克思主义文艺理论，成为马克思主义文艺理论发展的最新阶段。

这就是马克思主义文艺理论发展史上的三个伟大阶段。由于时代发展在各个阶段上的不同特点，马克思主义文艺理论发展的三个伟大历史阶段具有不同的历史内容。

**马克思和恩格斯对无产阶级文艺理论的伟大贡献** 马克思主义文艺理论的奠基人，是无产阶级伟大的革命导师马克思和恩格斯。马克思和恩格斯所处的时代，是资本主义还继续向上发展，工人阶级已经登上历史舞台，但无产阶级革命尚未成熟的时代。十九世纪末叶，欧洲工人运动有了蓬勃的发展，马克思和恩格斯积极参加并亲自领导了工人阶级的解放斗争，为实现共产主义献出了自己的光辉的一生。他们在工人阶级革命运动的伟大实践中，总结了工人阶级革命斗争的历史经验，创立了马克思主义的学说。马克思主义文艺理论是马克思主义学说体系的一个组成部分。工人运动的不断高涨，科学的社会主义理论的产生，特别是巴黎公社无产阶级革命的到来，必然要求文艺和无产阶级的解放斗争联系起来，马克思和恩格斯适应这个时代的历史要求，提出了无产阶级当时应该提出和可能提出的文艺主张，为创立无产阶级文艺理论奠定了基础。马克思和恩格斯在创立马克思主义文艺理论方面的伟大贡献主要是：

第一、马克思和恩格斯根据他们所创立的马克思主义哲学中关于社会存在和社会意识、基础和上层建筑的学说，在历史上第一次科学地解决了文艺的性质、社会作用和文艺的发展规律问题，为解决一切复杂的文艺问题提供了科学指针。他们指出，文艺是为社会存在所决定的社会意识形态之一，是属于一定经济基础的上层建筑。文艺的发展变化为社会存在所决定，但它积极地影响基础，影响阶级斗争，从而在社会生活和历史发展中具有重要的地位和作用。

第二、马克思和恩格斯从工人阶级解放斗争的根本利益出发，在历史上第一次把文艺和无产阶级革命联系起来，在当时的历史条件下，明确地提出了文艺应该具有社会主义的倾向性。他们指出：一部具有社会主义倾向的小说，应该“通过对现实关系的真实描写，来打破关于这些关系的流行的传统幻想，动摇资产阶级世界的乐观主义，不可避免地引起对于现存事物的永世长存的怀疑。”<sup>①</sup>同时，恩格斯又最早地指出文艺与工人阶级的关系，一方面指出文艺要描写工人阶级的生活和斗争，一方面又指出必须充分现实主义地、正确地反映工人阶级的革命运动，主张在文学艺术中，工人阶级的形象要占有一定的地位。恩格斯指出：“工人阶级对于他们四周的压迫环境，所进行的叛逆的反抗，他们为恢复自己做人的地位所作的剧烈的努力，自觉的或半自觉的，都属于历史，因而也应当在现实主义领域内占有自己的地位”<sup>②</sup>。马克思和恩格斯正是从这一点出发，对描写工人阶级的

---

①《致敏·考茨基》，《马克思恩格斯选集》第四卷第454页。

②《致哈克奈斯》，《马克思恩格斯选集》第四卷第163页。



生活和斗争的作品给予了很高的评价。

第三、马克思和恩格斯从当时工人阶级解放斗争的需要出发，赞扬了西欧过去优秀的现实主义作家（特别是莎士比亚和巴尔扎克）和作品，对现实主义的创作经验做了极为精确的科学概括。恩格斯正确地解决了典型和个性的关系，指出典型一方面要体现出社会生活的本质，另一方面又必须具有鲜明的个性。恩格斯认为，艺术作品中的主要人物应该是“一定的阶级和倾向的代表”，应该代表“当时一定的思想”，“他们的动机不是从琐碎的个人欲望中，而正是从他们所处的历史潮流中得来的”<sup>①</sup>；同时，恩格斯又指出：要“把各个人物用更加对立的方式彼此区别得更加鲜明”。<sup>②</sup>恩格斯对现实主义在创造典型上的历史经验进行了深湛的研究，对现实主义的创作规律，指出“除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物”。<sup>③</sup>

此外，马克思和恩格斯还在他们的许多专著中，从不同的角度出发，科学地阐释了文学艺术的起源，美感的产生和发展，批判现实主义艺术的历史估价，消极浪漫主义的反动作用，对所谓“真正的社会主义文学”的超阶级的人性论的批判，在阶级对抗的社会中物质生产和艺术生产发展的不平衡性的规律等问题，这些都是马克思和恩格斯对无产阶级文艺理论的卓越贡献。

由于时代条件的限制，马克思和恩格斯当时不得不把自己的主要精力放在无产阶级社会主义革命的理论准备和组织

---

<sup>①②</sup>《致斐·拉萨尔》，《马克思恩格斯选集》类四卷第343页。

<sup>③</sup>《致哈克奈斯》，《马克思恩格斯选集》第四卷，第164页。



准备方面。当时，马克思和恩格斯所处时代的历史特点，主要是：“资产阶级民主派的革命性已经消亡，无产阶级社会主义革命性还没有成熟”。当时，在文艺上思想最先进的作家还只是具有一般的社会主义的进步倾向，无产阶级作家还没有可能出现，文学的服务对象和读者群众主要是资产阶级上层人物，这时无产阶级对于文艺的历史要求还没有提到革命的日程上来，因此，马克思和恩格斯的历史任务是创立马克思主义文艺理论，并为它奠定了科学基础。但是，马克思和恩格斯并没有来得及提出无产阶级文艺的纲领，没有可能完成无产阶级文艺理论的完备的科学体系的建设。马克思和恩格斯对无产阶级文艺事业的历史贡献是光辉的，伟大的，他们是无产阶级文艺理论的创始人和奠基人。

列宁和斯大林对马克思主义文艺理论的创造性的发展  
马克思主义文艺理论经由马克思和恩格斯建立之后，首先发展它的是列宁。

列宁处在资本主义已经发展到帝国主义，无产阶级革命开始取得胜利的时代，欧洲的工人阶级革命运动的中心从西方转移到东方，转移到俄国。俄国工人阶级反对沙皇制度的革命斗争已经到达了高潮，革命形势已经处在夺取政权，取得无产阶级革命胜利的前夜。工人阶级的解放斗争提出了建立无产阶级社会主义文艺的历史要求。列宁适应这种历史要求，提出并解决了无产阶级文艺纲领的问题，创造性地发展了马克思主义文艺理论。

第一、列宁在《党的组织和党的文学》这篇光辉著作中第一次创造性地提出了完整的战斗的无产阶级的文艺纲领——文艺的党性原则。列宁明确地规定了党和文学艺术的关系。指出：“文学事业应当成为无产阶级总的事业的一部分，