

山东省中学教师培训教材

文学基本理论

(上册)

朱恩彬 夏之放 李衍柱 合编

山东省教育局印

说 明

为了提高中学教师的文化业务水平，省教育厅委托山东大学、山东师范学院、曲阜师范学院、山东师范学院聊城分院、烟台师专、泰安师专、临沂师专、菏泽师专、北镇师专等院校，分别编写了语文、数学、物理、化学各科的有关培训进修教材，供培训中学教师用。这本《文学基本理论》（上、下册）教材，系由山东师范学院编写的。如在使用中认为有不妥之处和提出修改的建议，请寄来我院。

山东省教育学院

一九七八年十一月

目 录

第 一 编

第一章	文学是什么？	(3)
一	文学是一种社会意识形态	(3)
二	文学是社会生活的形象的反映	(16)
三	文学是语言的艺术	(28)
第二章	文学的阶级性和党性	(36)
一	文学是属于一定的阶级的	(36)
二	无产阶级文学的党性原则	(52)
第三章	文艺的工农兵方向	(66)
一	文艺必须为工农兵服务	(66)
二	为工农兵而创作，为工农兵所利用	(78)
三	向工农兵普及，从工农兵提高	(85)
四	关键问题是在作者可是一个革命人	(94)

第 二 编

第四章	文艺来沅于生活	(103)
一	文艺起沅于劳动	(103)
二	社会生活是文艺的唯一沅泉	(110)
三	在生活中观察、体验、研究、分析	(119)

第五章	生活美与艺术美	(127)
一	生活不等于艺术	(128)
二	艺术可以而且应该高于普通 的实际生活	(133)
三	文艺的社会作用	(143)
第六章	艺术典型(一)	(156)
一	典型是深刻的共性与鲜明 的个性的辩证统一	(157)
二	典型化是文艺创作的基 本规律	(166)
三	人物描写	(176)
第七章	艺术典型(二)	(192)
一	典型人物与典型环境	(192)
二	环境描写	(198)
三	努力塑造无产阶级英雄典型	(207)
第八章	革命的现实主义和革命的浪 漫主义相结合	(222)
一	世界观和创作方法	(223)
二	现实主义和浪漫主义	(229)
三	社会主义现实主义	(236)
四	革命的现实主义和革命的浪 漫主义创作方法提出的历史 条件和理论基础	(238)
五	革命的现实主义和革命的浪 漫主义相结合的基本要求	(244)

第一章 文学是什么？

第一编

马克思主义文艺理论是马克思列宁主义、毛泽东思想的重要组成部分，它是辩证唯物主义、历史唯物主义这个最科学的理论基础之上的，具有鲜明的阶级性和实践性。它是运用马克思主义的立场、观点和方法，对历史的艺术实践，特别是对无产阶级艺术实践进行了科学的总结。因此，我们要正确地指导、认识当前的文艺实践，正确地分析和研究古代的、现代的文学习惯和文学创作，必须地掌握马克思主义，就必须认真地学习马克思主义的文艺理论。

我们讲文艺理论，首先是回答一个问题，就是文学是什么？这是一个比较复杂的问题，它涉及到文学的基本性质和特征。

下面我们分三个问题来谈。

一 文学是一种社会意识形态

在长期的文学发展过程中，不同的阶级的文艺家，思想不同，都曾经从自己的阶级立场出发，来研究、探讨文学的本质。据说法伦云：甚至完全相反。就是说地表现在对文艺与政治、文艺与政治的关系问题上，有的说文学是作家的“心灵”或“绝对真理”的产物，有的则认为文学是客观现实的反映，有的说文学创作是无目的、无意义的行为，有的说文学是用来“载道”的。

总之，不同的阶级对文学的本质有不同的认识。

第五章 生活美与艺术美	(142)
一 生活不等于艺术	(142)
二 艺术可以而且应该高于生活	(143)
三 文艺的社会主义	(144)
第六章 艺术美 (一) 美	(145)
一 美感的特征	(145)
二 美感的形成	(147)
三 美感是文艺创作的基础	(148)
四 美感与艺术	(149)
五 美感与艺术 (二)	(150)
一 典型人物与典型环境	(152)
二 典型环境	(152)
三 典型人物	(153)
四 典型人物与典型环境	(154)
五 典型人物与典型环境	(155)
六 典型人物与典型环境	(156)
七 典型人物与典型环境	(157)
八 典型人物与典型环境	(158)
九 典型人物与典型环境	(159)
十 典型人物与典型环境	(160)
十一 典型人物与典型环境	(161)
十二 典型人物与典型环境	(162)
十三 典型人物与典型环境	(163)
十四 典型人物与典型环境	(164)
十五 典型人物与典型环境	(165)
十六 典型人物与典型环境	(166)
十七 典型人物与典型环境	(167)
十八 典型人物与典型环境	(168)
十九 典型人物与典型环境	(169)
二十 典型人物与典型环境	(170)
二十一 典型人物与典型环境	(171)
二十二 典型人物与典型环境	(172)
二十三 典型人物与典型环境	(173)
二十四 典型人物与典型环境	(174)
二十五 典型人物与典型环境	(175)
二十六 典型人物与典型环境	(176)
二十七 典型人物与典型环境	(177)
二十八 典型人物与典型环境	(178)
二十九 典型人物与典型环境	(179)
三十 典型人物与典型环境	(180)
三十一 典型人物与典型环境	(181)
三十二 典型人物与典型环境	(182)
三十三 典型人物与典型环境	(183)
三十四 典型人物与典型环境	(184)
三十五 典型人物与典型环境	(185)
三十六 典型人物与典型环境	(186)
三十七 典型人物与典型环境	(187)
三十八 典型人物与典型环境	(188)
三十九 典型人物与典型环境	(189)
四十 典型人物与典型环境	(190)
四十一 典型人物与典型环境	(191)
四十二 典型人物与典型环境	(192)
四十三 典型人物与典型环境	(193)
四十四 典型人物与典型环境	(194)
四十五 典型人物与典型环境	(195)
四十六 典型人物与典型环境	(196)
四十七 典型人物与典型环境	(197)
四十八 典型人物与典型环境	(198)
四十九 典型人物与典型环境	(199)
五十 典型人物与典型环境	(200)
五十一 典型人物与典型环境	(201)
五十二 典型人物与典型环境	(202)
五十三 典型人物与典型环境	(203)
五十四 典型人物与典型环境	(204)
五十五 典型人物与典型环境	(205)
五十六 典型人物与典型环境	(206)
五十七 典型人物与典型环境	(207)
五十八 典型人物与典型环境	(208)
五十九 典型人物与典型环境	(209)
六十 典型人物与典型环境	(210)
六十一 典型人物与典型环境	(211)
六十二 典型人物与典型环境	(212)
六十三 典型人物与典型环境	(213)
六十四 典型人物与典型环境	(214)
六十五 典型人物与典型环境	(215)
六十六 典型人物与典型环境	(216)
六十七 典型人物与典型环境	(217)
六十八 典型人物与典型环境	(218)
六十九 典型人物与典型环境	(219)
七十 典型人物与典型环境	(220)
七十一 典型人物与典型环境	(221)
七十二 典型人物与典型环境	(222)
七十三 典型人物与典型环境	(223)
七十四 典型人物与典型环境	(224)
七十五 典型人物与典型环境	(225)
七十六 典型人物与典型环境	(226)
七十七 典型人物与典型环境	(227)
七十八 典型人物与典型环境	(228)
七十九 典型人物与典型环境	(229)
八十 典型人物与典型环境	(230)
八十一 典型人物与典型环境	(231)
八十二 典型人物与典型环境	(232)
八十三 典型人物与典型环境	(233)
八十四 典型人物与典型环境	(234)
八十五 典型人物与典型环境	(235)
八十六 典型人物与典型环境	(236)
八十七 典型人物与典型环境	(237)
八十八 典型人物与典型环境	(238)
八十九 典型人物与典型环境	(239)
九十 典型人物与典型环境	(240)
九十一 典型人物与典型环境	(241)
九十二 典型人物与典型环境	(242)
九十三 典型人物与典型环境	(243)
九十四 典型人物与典型环境	(244)
九十五 典型人物与典型环境	(245)
九十六 典型人物与典型环境	(246)
九十七 典型人物与典型环境	(247)
九十八 典型人物与典型环境	(248)
九十九 典型人物与典型环境	(249)
一百 典型人物与典型环境	(250)

第一章 文学是什么？

马克思主义文艺理论是马克思列宁主义、毛泽东思想的重要组成部分。它是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义这个最科学的理论基础之上的，具有鲜明的阶级性和实践性。它是运用马克思主义的立场、观点和方法，对历史的艺术实践，特别是对无产阶级艺术实践经验作了科学的总结。因此我们要正确地指导、认识当前的文艺运动，正确地分析和研究古代的、现代文学现象和文学作品，有效地搞好语文教学，就必须认真地学习马克思主义的文学理论。

我们讲文学理论，首先遇到的一个问题：就是文学是什么？这是一个比较复杂的问题。它关系到文学的社会本质和特点。

下面我们分三个问题来谈谈。

一 文学是一种社会意识形态

在长期的文学发展过程中，各个时期的文艺家、思想家，都曾经从自己的阶级立场、观点出发，探讨过文学的本质，但说法纷云，甚至完全对立。它集中地表现在对文艺与社会生活，文艺与政治的关系的看法上。有的说文学是作家的“天才”、“感灵”或“绝对精神”的产物，有的则认为是客观社会生活的再现；有的说文学创作是无目的的，它与政治无关，有的则认为文学是用来“载道”的，应该“文道合一”。显然，这些说法有的是属于唯心主义的，有的是属

于唯物主义的；有的是荒谬绝伦的，有的说出了某些真理。可是，却谁也没能科学地正确地解决这个问题。惟有马克思、恩格斯破天荒地创立了辩证唯物主义与历史唯物主义的学说，才深刻地揭示了社会存在和社会意识的辩证关系，发现了人类历史的发展规律，提出了关于社会经济基础与上层建筑关系的完整的理论，彻底解决了文学的社会本质的问题，为无产阶级文艺理论奠定了科学的坚实的基础。

马克思主义认为，文学在本质上是一种社会意识形态。首先，因为文学是客观社会生活的一种反映。

马克思主义者是唯物主义者，而唯物主义者从来都认为“物、世界、环境是不依赖于我们而存在的。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。”

①文学是人类大脑活动的产物，它是社会生活在作家头脑中的一种反映。没有一部作品不是反映社会生活的。唐代诗人白居易就说：“大凡人之感于事，则必动于情，然后兴于嗟叹，而形于歌诗矣。”②歌诗是感于社会的人事而起的。屈原因为“被谗放逐”，才“乃作《离骚》”，他“放言遐想，称古帝，怀神仙，呼龙虬，思佚女”，是为了“申纾其心，自明无罪，因以讽谏。”③鲁迅先生的小说《祝福》、《故乡》，是旧社会农民痛苦生活的写照。

其次是因为文学不是社会生活纯客观的反映，作品的字里行间都充满着作家的思想和感情。这种思想和感情，通称之为人的意识。而人的这种思想意识，都是在一定的社会关

①《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第二卷第65页

②白居易：《策林》第69页

③鲁迅：《汉文学史纲要》

系中产生和发展的，因此，它不可能不受人与人之间关系的制约，不能不具有社会性。马克思说：人的“意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物”①。

文学既然是一种社会意识形态，因此，我们要深刻地了解文学本质，就必须进一步揭示这“社会”的含意：人类社会是怎样构造起来；它包括着那些部分；文学在这社会中处于什么地位，它的作用如何等等。不弄清这些问题，我们对文学的社会本质的认识就还是十分肤浅的。

恩格斯在《在马克思墓前的讲话》中历述马克思一生的伟大功绩时说：

正象达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础，人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的，因而，也必须由这个基础来解释，而不是象过去那样做得相反。

这就是说，人类社会就象一座辉煌的大厦，它有根基、基础，也有在这个基础上建立起来的上层建筑。所谓经济基础：就是社会发展一定阶段上的经济关系（即经济结构、经

①《马克思恩格斯全集》第三卷第34页

济制度)，也就是生产关系。它包括着生产资料所有制关系，以及以此为转移的分配和交换的形式。在阶级社会中，生产关系表现为阶级关系。所谓上层建筑：就是在一定经济基础上形成的社会的政治、法律、宗教、艺术、哲学的观点，以及与这些观点相适应的政治、法律等设施。

当然，恩格斯把社会说成是大厦，其中有基础部分和上层建筑部分，这不过是个比喻，绝不是说社会的这两部分的关系，就象普通建筑物那样简单。社会的经济基础与社会的上层建筑的关系，是对立统一的关系。经济基础决定上层建筑的性质，上层建筑是适应经济基础的需要而产生的，而上层建筑又反作用于经济基础。经济基础是社会的物质基础，是第一性的，它说明着社会的性质，上层建筑是它所派生的。经济基础决定着上层建筑的产生和发展，随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。（当然，这种变革不是由经济自动地实行的，决定的，它是通过人们的活动，各阶级的斗争造成的。）反过来，上层建筑又可以巩固、发展或阻碍、破坏经济基础。哲学、科学等观念形态还有相对的独立性，并不随着经济基础的消灭而立即地全部地消灭。

作为上层建筑之一的文学，也和政治、法律、宗教、哲学等观点一样，都是适应一定的社会生产关系的需要而产生的，是一种社会意识形态，因此，它与经济基础的关系，自然要服从一般的规律。

文学与经济基础的关系是这样的：

第一，经济基础决定着文学的产生、发展和性质。

我们是唯物主义者，认为人们的思想关系是物质关系的反映。因此，我们研究作为上层建筑之一的文艺的产生、发

展和变化的原因，自然就不能从文学本身去找，或者从历史思想观念的演变上去找，而是要从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释，从经济制度的变化和发展上去找原因，否则就是唯心主义者。

在原始社会里，人类的生产水平很低，生产工具很简陋、笨重。人们只有集体劳动，一起打猎、捕鱼，猎获的东西一同享受，人们之间的关系是平等合作的，没有阶级的剥削。他们共同的斗争对象、共同的敌人是大自然。大自然对人们的生活有着无限的威力和不可制服的力量。原始人力图战胜自然，扫除自己生存道路上种种障碍，力图了解自然、解释自然。可是当时的生产力水平很低，人们根本不可能对周围世界作出科学的说明，只能通过想象与幻想对自然现象作出形象化的解释。这就决定了原始社会的文学没有阶级性，决定了神话形式的出现及其内容的特点。在奴隶社会、封建社会、资本主义社会里，经济关系表现为阶级关系，阶级斗争成了推动历史前进的动力。因而文学的主要内容成了阶级斗争，即使是反映生产斗争和科学实验的作品，也都打上了阶级的烙印。离开阶级斗争，就无法解释文学的现象。

从一个社会形态向另一个社会形态过渡时，经济基础发生了巨大的革命性的变革，文学艺术也经常伴随着发生巨大的变革。当人类社会随着生产力的发展，对自然和社会的认识能力提高了的时候，神话也就不再产生了。在欧洲封建的经济制度走向崩溃的时期，封建社会的内部产生了资本主义关系的萌芽，就出现了波澜壮阔的“文艺复兴”运动，新兴的资产阶级要“托古改制”，以古代文化为旗帜和材料，批判封建文化，建立新兴的资产阶级文化。在资本主义经济制度走向腐朽和衰落，无产阶级革命运动在列宁的领导下，在俄

国蓬勃发展的时代，就出现了高尔基的《母亲》。俄国十月革命的胜利，彻底粉碎了沙皇专政，在世界上建立了第一个苏维埃政权，文学上也就发生了巨大的变革，出现了一批象《毁灭》、《青年近卫军》、《钢铁是怎样炼成的》、以及长诗《列宁》、电影《列宁在十月》、《列宁在一九一八》这样崭新的无产阶级文艺作品。

在阶级社会中，由于经济基础本身就包含着对抗性的矛盾，因而决定了文学艺术领域内也存在着对立的文艺，有剥削阶级的文艺，也有被剥削阶级的文艺。同时我们还看到，在阶级社会中虽然有着奴隶社会经济制度，封建主义经济制度，资本主义经济制度，各具不同的形态，但是它们又有着一个共通点：都是私有制。这种经济基础的共同点，就决定了其思想文化也有着共同性。马克思恩格斯在谈到这一点时说：

“但是，不管这种对立具有什么样的形式，社会上一部分人对另一部分人的剥削却是过去各个世纪所共有的事实。因此，毫不奇怪，各个世纪的社会意识，尽管形形色色、千差万别，总是在某种共同的形式中运动的”^①。因此，一切剥削阶级文艺，虽然所反映的社会生活、阶级关系不同，但是它们共同的特点：都是维护私有制，丑化和鄙视劳动人民，宣传剥削阶级的传统观念。

第二，文学对经济基础的反作用。

当然，我们说经济基础决定文学的产生、发展和性质，只是说明了文学变化的物质原因，说明了精神的生产都是随着物质生产的变化而变化、改造而改造的。丝毫没有这样的意思：文艺是消极的、被动的，它对经济基础毫无作用。恰

^①《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第一卷第271页。

恰相反，文艺一经产生，它对经济基础就有着巨大的反作用。恩格斯说：“只要他们形成社会分工之内的独立集团，他们的作品，包括其错误在内，就要反过来影响全部社会发展，以至影响经济发展。”^①哲学、宗教方面的著作是这样，文学作品同样如此。

在阶级社会里，经济基础内部存在着对抗，这就决定着文学的对抗性质：有剥削阶级的文学，和被剥削阶级的文学。但是这两种文学对产生它的经济基础却有着完全不同的反作用。剥削阶级在经济上占统治地位，在文学上也占着统治地位。这种统治阶级的文学是积极地为其经济基础服务的，保卫和巩固其基础的。如我国古代的《诗经》中的“雅”“颂”，其中许多诗篇表现了奴隶主阶级的生活、愿望和要求，歌颂奴隶主的“圣明”和“功德”，以维护奴隶主阶级的统治，巩固奴隶社会的经济基础。汉代董仲舒的一些散文，枚皋、东方朔的一些辞赋，唐代韩愈的《原道》、《原毁》，柳宗元的《封建论》，元代高则诚的戏曲《琵琶记》，清代石玉昆、俞樾的小说《三侠五义》、《七侠五义》等等，有的专供宫廷娱乐，有的宣传封建的道统，有的阐明封建的政治主张，有的宣传封建的孝道，有的“在揄扬勇侠，赞美粗豪，然又必不背于忠义。”^②他们以不同的形式，从不同的角度反映封建阶级的生活、愿望和政治主张，为封建社会的经济基础服务。而代表被剥削阶级利益的文艺，它对产生它的经济基础的作用，恰恰相反，不是促进和巩固它，而是瓦解和破坏它。历史上劳动人民创作的作品，大都是这样。《诗

①恩格斯：《致康·施米特》，《马克思恩格斯文选》（两卷集）第二卷第495页

②鲁迅：《中国小说史略》第二十七篇

经》中《伐檀》，不仅表现了奴隶们的繁重劳动，而且对奴隶主们那种不劳而获，占有奴隶劳动果实的罪恶事实，满腔愤怒地发出了反抗的呼声。汉《乐府》中的《东门行》，就揭示出盎中无米，架上无衣，难以生活下去的残酷现实，激起劳动人民拔剑出走，起而反抗的情景。明末农民大起义时，流传着的《迎闯王》歌谣：

朝求升，暮求合，
近来贫汉难存活。
早早开门拜闯王，
管叫大小都欢悦。

它不仅反映了劳动人民在明王朝的残酷压榨下“难存活”的悲痛情景，而且倾注着劳动人民对李自成所率领的起义军的深厚的阶级感情。这些作品都喊出了劳动人民反抗的心声，推动了劳动人民反对奴隶制和封建经济制度的斗争。但是，由于被剥削阶级在经济上处于被统治的地位，所以在文学上也就处于受打击、受压制、受排斥的地位。

当然，我们这样说并不意味着说一切剥削阶级文人创作的文艺都是反动的。在一种新的剥削制度刚刚确立的时候，这种新的生产关系对旧的生产关系来说，还是革命的、前进的。巩固这种制度的文艺，当然也有其历史的进步意义。当这种制度向前发展，走向衰亡和腐朽的时候，还继续拼命巩固这种经济制度的文艺，就必然是没落的和腐朽的，是阻碍历史发展的，是反动的。而那些虽然出自剥削阶级文人之手，但在某种程度上同情劳动人民，对统治阶级进行了某种揭露的文艺，在当时来说，还是进步的，它对历史的发展还是起

过一定的推动作用的。如杜甫的“三吏”“三别”，白居易的“卖炭翁”就是明显的例子。

另外文艺的反作用还表现在文学的发展还有它自己的特殊性上。我们说经济基础是决定的因素，但不能说它就是唯一的决定因素，“只有经济状况才是原因，才是积极的，而其余一切都不过是消极的结果。”①

当一个旧的经济基础被革命阶级所摧毁的时候，旧的国家和法律立即随之崩溃了，但是文艺并不是被消灭。为旧的经济基础服务的文学的影响还将长期地存在着。那些进步的伟大的文学作品，还将为新的社会保存下来。那些反映劳动人民、工人阶级思想和生活的革命作品，还将成为新的经济基础的上层建筑的要素，为新的经济基础服务。在资本主义时代产生的鲍狄埃的《国际歌》，今天不是仍然在为巩固社会主义经济基础服务吗？新的文艺不是在空地上建立起来的，它只能从前人所提供的资料出发，在继承前人优秀成果的基础上产生的，它自身有其发展的继承性，后代文学的发展要受到前代文化的影响和制约。

不仅如此，上层建筑之间还相互发生着影响，上层建筑其他部门如政治、法律、哲学、宗教、道德以至社会风尚，对文学的发展都能产生这样或那样的影响。比如哲学，进步的革命的哲学观点，就可以促进文学的发展，反之，落后的反动的哲学观点，就能够妨碍或破坏文学的发展。马克思主义哲学思想在世界的传播，就空前地推动了无产阶级文学的发展，帮助文艺家去深刻地揭示历史发展的规律。在我国宋代由于唯心主义理学的发展，对诗歌的发展就产生了极其恶

①恩格斯：《致符·博尔吉乌斯》，《马克思恩格斯选集》第四卷

劣的影响，使不少作家诗歌创作哲学化，抽象化，失去了形象思维的特点。鲁迅先生在考查唐代“传奇”这一文学体裁的兴起时发现：六朝的志怪和志人的作品，都很简短，到了唐朝，就有意识地作起小说了。到开元、天宝以后，作者蔚起，以前看不起小说的，这时也做起小说来了，为什么呢？这是和当时的环境有关系，与当时的社会风尚有关系，“因为唐时考试的时候，甚重所谓‘行卷’，就是举子初到京，先把自己得意的诗抄成卷子，拿去拜谒当时的名人，若得称赞，则‘声价十倍’，后来便有及第的希望，所以行卷在当时看得很重要。到了开元、天宝以后，渐渐对于诗，有些厌气了，于是就有人把小说也放在行卷里去，而且竟也可以得名。所以从前不满意小说的，到此时也多做起小说来，因之传奇小说，就盛极一时了。”①

虽然上层建筑其他部门对艺术都有影响，但是最直接的带有决定性的影响的是政治。毛主席在谈到经济、政治、文化的关系时说：

一定的文化（当作观念形态的文化）是一定社会的政治和经济的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济；而经济是基础，政治则是经济的集中的表现。这是我们对于文化和政治、经济的关系及政治和经济的关系的基本观点。②

这就是说，政治和文艺虽然同属上层建筑部门，但是两者又不是并行的。在整个上层建筑部门中，政治是核心，它集中

①鲁迅：《中国小说的历史的变迁》第三讲

②《新民主主义论》，《毛泽东选集》第二卷，第六五六——六五七页

地反映着经济基础以及由经济关系形成的各个阶级的关系，代表着特定阶级的利益。而文艺是一种更远离物质经济基础的意识形态，它并不直接反映经济基础，经济基础对它的制约和决定作用，是通过“政治”而间接发生的。文艺对经济基础的反作用，也是通过政治来间接实现的。因此在阶级社会里，各个阶级都要利用文艺来宣传自己阶级政治理论和主张。反动阶级以此来巩固其腐朽的经济基础，新兴阶级也要以此来为自己新的经济关系的建立制造革命的舆论。

由于经济基础与文学，文学与其他上层建筑部门有这样复杂的关系，就使“艺术领域同社会一般发展的关系上”产生了一种不平衡的现象。在我国生产水平还比较低的战国时代，就出现了“诸子蜂起，百家争鸣”的繁荣局面。十九世纪的俄国还很落后，一八六一年前还是农奴制，一八六一年沙皇政府虽然宣布了废除农奴制，但是在整个俄国经济和政治生活中，却依然“充满着奴隶制度的痕迹和它的直接残余”^①，在反对沙皇专制的斗争中，文学却达到空前的繁荣，出现了普希金、果戈理、车尔尼雪夫斯基、涅克拉索夫、契诃夫、列夫·托尔斯泰这样一些语言艺术的大师。

不过话又说回来，我们强调上层建筑的反作用，强调上层建筑其他部门特别是政治对文学发展的影响，绝不是否定经济基础的决定作用。上层建筑的反作用及其相互之间的影响，归根到底是在“不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用。”人们“是在制约着他们的一定环境中，是在既有的现实关系的基础上进行创造的，在这些现实关系中，尽管其他的条件——政治的和思想的——对于经济条件

①列宁：《列·尼·托尔斯泰和现代工人运动》