

文学基本理论

(上册)

山东师范大学附设自修大学印

一九八三年五月

文学基本理论

(上册)

李衍柱、朱恩彬、夏之放编著

山东师范大学附设自修大学

一九八三年五月

编写说明

本书的初稿写于一九七八年。开始作为我校中文系本科学生、函授生、业余大学学生的教材。在编写过程中，我们努力以马克思列宁主义、毛泽东思想的基本原则为指导，联系文学创作、文学批评和中学语文教材的实际，比较系统地阐述马克思主义关于文学的基本理论和基础知识，目的在于提高学员阅读、欣赏、分析、评价文学作品的能力。

三中全会以后，我们又作了三次较大的修改。曾被省内外一些兄弟院校选为文学理论暂用教材，并被省教育厅选为全省中学语文教师自学用书。一九八一年六月，以《文学理论基础知识》为书名，由山东人民出版社公开出版。这次根据学校领导的意见，考虑到自修大学学生对象的广泛和学习主要靠自学的特点，由原作者又进行了一次较大的调整、增补和修改。为了有利于自学，论述时尽量结合作家作品的实例说明问题，力求深入浅出，并在每章的后面开列出复习思考题。

本书是由三人分工合作写成的。第一、二、四、十二、十三、十五、十八章，由朱恩彬同志执笔；五、六、七、十、十一、十四章，由夏之放同志执笔；绪言、三、八、九、十六、十七、十九章，由李衍柱同志执笔。最后，三人共同进行了反复讨论，统一定稿。其中未能取得一致认识的个别问题，以执笔人的意见为主。

由于我们水平所限，书中难免有偏颇不当之处，欢迎批评指正。对于过去曾以书面和口头形式对本书的编写和修改提出过宝贵意见的同志，在此一并致谢。

编著者

一九八二年三月二十日

这次付印时，除重新编写了“文学的倾向性”一节外，其余章节作了一些字句的订正。

(1983. 5.)

目 录

绪 言	(1)
-----	-------

第一编 文学的社会本质

第一章 文学是什么	(6)
-----------	-------

第一节 文学的上层建筑性质	(6)
---------------	-------

第二节 文学以形象反映社会生活	(17)
-----------------	--------

第三节 文学是语言的艺术	(24)
--------------	--------

第二章 文学的阶级性和倾向性	(31)
----------------	--------

第一节 阶级社会中文学的阶级性	(32)
-----------------	--------

第二节 文学的倾向性	(51)
------------	--------

第三章 文学和人民群众	(63)
-------------	--------

第一节 文学为人民服务、为社会主义 服务	(64)
-------------------------	--------

第二节 面向人民,表现人民,描绘人民 的生活和斗争	(75)
------------------------------	--------

第三节 提高作家的思想艺术修养,永远 做人民的忠实的代言人	(83)
----------------------------------	--------

第二编 文学创作的基本规律

第四章 文学与社会生活	(90)
-------------	--------

第一节 社会生活是文学的唯一源泉	(90)
------------------	--------

第二节	文学是社会生活的集中和概括的反映.....	(98)
第三节	文学的社会作用.....	(109)
第五章	艺术形象的创造.....	(120)
第一节	艺术形象的涵义及其特点.....	(121)
第二节	艺术形象的创造过程.....	(132)
第三节	形象思维.....	(145)
第六章	典型塑造 (一)	(161)
第一节	典型的涵义.....	(161)
第二节	典型化是文学创作的基本规律.....	(174)
第三节	人物描写.....	(185)
第七章	典型塑造 (二)	(201)
第四节	典型人物与典型环境.....	(201)
第五节	环境描写.....	(208)
第六节	关于塑造社会主义新人的问题.....	(216)
第八章	创作方法.....	(227)
第一节	创作方法和作家的世界观.....	(227)
第二节	现实主义和浪漫主义.....	(238)
第三节	创作方法上的新发展.....	(249)
第九章	风格、流派和民族形式.....	(266)
第一节	艺术风格.....	(266)
第二节	艺术流派.....	(289)
第三节	社会主义文学的民族形式.....	(297)

绪 言

文学理论是阐明关于文学的性质、特点和基本规律的一门科学。它与文学史、文学批评共同构成了社会科学的一个重要部门——文艺学（或称文艺科学）。它们三者之间有联系，有区别。文学史是按照历史发展的顺序，研究、总结各个时代、国家和民族的文学发展的情况、特点和规律；文学批评是研究、分析、评价作家作品等一切文学现象，从中探讨一些带有规律性的问题；文学理论则全面地研究和概括关于文学的基本原理和基本规律。文学史和文学批评需要有一定的文学理论作指导；文学理论又必须以文学史的实践经验和文学批评的成果为基础。文学史、文学批评和文学理论，相互影响，相辅相成，共同促进文艺事业的发展。

理论来自实践。文学理论来自文学实践，又不断地为文学实践所检验、丰富和发展。我们所说的文学实践，主要是指古今中外的文学创作实践、文学批评实践，以及文学思潮、文学运动、文学流派的兴衰演变的客观实际。自从人类有了文学实践活动以来，就开始有了种种说明文学现象的言论。以后又随着社会的发展，逐渐出现了关于探讨文学的一般规律的理论著作。在西方最早的是亚里斯多德的《诗学》，以后罗马的贺拉斯、法国的布瓦洛、狄德罗，德国的莱辛、康德、歌德、黑格尔，俄国的别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜布罗留勃夫等，都有专门的文学理论和美学著作，在我国如孔丘、荀卿、王充、曹丕、陆机、刘勰、司空图、严羽、

李贽、李渔、叶燮、王国维等等，对文学理论的发展，也各自做出了自己的贡献。由于时代和阶级的局限，由于他们都是脱离了人的社会性和实践性去考察文学问题，因此在他们的理论主张中，往往是真理与谬误、精华与糟粕交织在一起，总不免带有形而上学的性质。直到马克思主义产生以后，文学理论才发生了革命性的变革，真正成为一门独立的科学。马克思恩格斯创立的辩证唯物论和历史唯物论，为文学理论的研究提供了科学的世界观和方法论，他们关于文学创作、文学发展和文学批评的特点和基本规律的科学阐述，奠定了马克思主义文学理论的基础。伴随着无产阶级革命运动和文艺运动的发展，结合新时代文学实践的经验和提出的问题，列宁、斯大林、毛泽东、周恩来又丰富和发展了马克思主义文学理论。在这当中，拉法格、梅林、普列汉诺夫、卢那察尔斯基、高尔基、鲁迅也为马克思主义文学理论的建树作出了贡献。马克思主义文学理论，是以辩证唯物主义和历史唯物主义为指针，在总结人类文学实践经验，特别是无产阶级文学实践经验的基础上，批判继承前人的文学理论遗产而产生的，又随着社会实践和文学实践的发展而发展。它来自文学实践，而又能动地反作用于文学实践，是指导文学创作、文学批评和文学运动的思想武器。

胡耀邦同志在剧本创作座谈会上的讲话中专门强调要学习马克思主义文艺理论。他说：“为着培养我们的队伍，特别是帮助我们中、青年文艺家很好地成长，要提倡大家都学点马克思主义的文艺理论，同时在实践中发展这个理论。一个是学习，一个是发展。马克思主义产生一百多年，有丰富的文艺理论，马克思、恩格斯、列宁的，毛主席的。……还有周总理的，他特别在解放后的实践中发展了毛主席的文艺

理论。鲁迅除去在创作上的成就之外，在文艺理论上也有许多精辟的见解。我设想，能不能请周扬同志挂一个帅，在这一、二年内编写出一部更好的阐述马克思主义文艺理论基础知识的书来，作为中学、大学、业余文艺工作者的教材。这对于帮助新中国年轻一代作家的成长，是一门很好的必修课。”①适应社会主义文艺事业的发展和高等学校文科教学的需要，近几年全国已陆续公开出版了一批文学理论教材。

《文学基本理论》（上、下）是为我校自修大学中文专业编写的关于文学的基本理论和基础知识的教材。全书的内容分为五编十九章：

第一编包括一、二、三章，主要阐述文学的社会本质和特征，它在社会生活中的地位，以及我国社会主义文学的方向等基本理论。

第二编从第四章——第九章，比较系统地阐明了马克思主义关于文学创作的基本理论，包括文学与社会生活的相互关系，艺术形象的创作过程和思维特点，典型塑造的基本规律，文学史上出现的几种主要创作方法，以及作家的创作个性、风格流派和民族形式等理论问题。

第三编从第十章——第十四章，讲的是文学作品构成的要素及其特点、规律。包括作品的思想内容与艺术形式的关系，结合作品实际，分析文学的题材、主题、情节、结构、文学语言、文学体裁和种类。这部分中谈的文学的基础知识的东西较多，对于提高学员阅读和分析作品的能力，有实际的帮助。

①胡耀邦：《在剧本创作座谈会上的讲话》（一九八〇年二月十二、十三日），见1981年第1期《文艺报》。

第四编从第十五章——第十七章，主要是研究文学发展的一般规律，文学的起源和发展，艺术生产与物质生产发展的关系，社会主义文学发展中批判继承、革新创造的规律和“古为今用、洋为中用”，“推陈出新”，“百花齐放、百家争鸣”的方针问题。

第五编包括十八、十九两章，研究文学作品与读者的关系，着重阐述文学欣赏的特点和规律，文学批评的性质、任务、标准和基本方法。这一编将引导学员从理论与实践的结合上去欣赏和鉴别文学作品。

要学好文学理论，首要的一点，是振奋精神，提高学习的自觉性。在学习过程中，要发扬理论联系实际的马克思主义学风。根据教材所提供的线索和有关的学习资料，认真学习马克思主义经典作家的论述，深入领会他们所阐明的关于文学的基本原理和基本规律，完整准确地领会其精神实质，从中学习马克思主义经典作家观察、研究、分析文学问题的立场、观点和方法。马克思主义的精髓和活的灵魂是对于具体问题作具体分析。我们要在实践中学会掌握这个活的辩证法。解放思想，独立思考，善于学习，勇于实践，努力将所学理论同文学的现状、同对作家作品的分析评论联系起来，关心并亲身参加到探讨文学创作、文学批评和文学理论研究所提出的新问题的实践中去，注意不断地用被新的文学实践所证明了的理论成果来充实自己，从中吸取新的营养。我们要注意同其他课程的结合，认真学好马克思主义哲学、政治经济学，联系文学史的学习，有计划地阅读古今中外的文学名著，分析各种文学现象，用来与所学的文学理论相印证。这样既可以加深对文学基本理论的理解，又可以检验、补充和修正所学的东西，进而向新的问题进行探索，向新的高峰进

第一编 文学的社会本质

第一章 文学是什么？

我们讲文学理论，遇到的第一个问题，就是文学是什么？这个问题看来很简单，实际上是很复杂的。有人说，所谓文学不就是诗歌、小说、剧本、电影文学和散文吗？这种说法当然没错，但只是触及了文学的现象，还不能说明它的本质和特征。

在长期的文学发展过程中，各个时代的文学家、思想家，都曾从自己的阶级立场和观点出发，探讨过文学的本质，但说法纷纭，甚至完全对立。其中有的是荒谬的，有的也说出了某些道理。但是，谁也没有能够真正科学地解决这个问题。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，深刻地揭示了社会存在与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，为解决文学的社会本质奠定了科学的坚实的基础。

第一节 文学的上层建筑性质

（一）经济基础和上层建筑

马克思主义认为：人们的社会存在决定人们的社会意识，文艺是反映社会生活、表现一定思想意识的一种社会意

识形态，是社会的上层建筑之一。为了明确地认识这一点，有必要首先弄清楚什么是社会的上层建筑？什么是社会的经济基础，它们之间的关系是怎样的？

马克思在《〈政治经济学批判〉序言》里有这样一段话：

人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。①

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着的一个简单事实：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。②

①见《马克思恩格斯选集》第2卷第82页。

②见《马克思恩格斯选集》第3卷第574页。

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，即生产关系。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，以及与之相适应的政治、法律等设施。社会的经济基础与上层建筑的关系，是对立统一的关系。经济基础决定上层建筑的性质和发展的方向。有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也会或慢或快地发生变革。但是，上层建筑又不是消极的被动的；它可以巩固、发展或者阻碍、破坏经济基础。上层建筑还有相对的独立性。

（二）文学与经济基础的关系

马克思主义关于经济基础与上层建筑关系的论述，清楚地表明了文学的社会性质和地位。文学和政治、法律、宗教、哲学等等观点一样，是竖立在一定的经济基础之上的一种上层建筑，是反映经济制度的一种“社会意识形态”。它与经济基础的关系自然也是对立统一的。

第一，经济基础决定着文学的性质，制约着它的产生和发展。

列宁说：“人的认识反映不依赖于它而存在的自然界，也就是反映发展着的物质；同样，人的社会认识（就是哲学、宗教、政治等各种不同的观点和学说）也反映社会的经济制度。”①作为社会意识形态之一的文学，自然也是经济制度（即经济基础）的一种反映。因此，我们要研究文学的

①见《列宁选集》第2卷第443页。

性质及其产生、发展的原因，就不能单从文学本身去找，或者从历史思想观念的演变上去找，而应该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求得解释。在经济基础与作为上层建筑之一的文学的矛盾中，“经济基础，一般地表现为主要的决定的作用。”^①

漫长的文学史的事实反复证明，各个社会发展阶段的文学，它们的主要内容和性质都各不相同，追究其原因，归根结底是由不同社会的经济基础所决定的。在原始社会里，人们一起打猎，一起捕鱼，共同享受着劳动的果实，人与人之间的关系，不是什么剥削与被剥削的关系，而是平等合作的关系。但是，这时的社会生产力的水平极低，生产工具简陋而笨重，人们根本不可能对周围世界作出科学的解释。这时的大自然，对人类来说，有着无穷的威力，是一种难以理解的，不可抗拒和改变的力量。这种原始的经济状况，就决定了神话的产生。神话不过是原始人通过想象与幻想，对自然的和社会的现象所作的一种形象化的解释。

随着生产力的发展，原始社会崩溃了，人类进入了阶级社会，相继出现了奴隶社会的、封建社会的、资本主义社会的经济制度。在这些阶级社会中，经济基础本身包含着对抗性的矛盾，因而也就有对立的阶级的文学艺术。我们还看到，在阶级社会中虽然有着奴隶社会经济制度，封建社会经济制度，资本主义经济制度，它们各具不同的形态，但是它们又有着一个共同点：都是私有制。经济基础的这种共同点，决定了其文化思想也有着一些共同性。马克思、恩格斯在谈到这一点的时候说：“但是，不管这种对立具有什么样的形式，社

^①见《毛泽东选集》第1卷第300页。

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。这表现在文学艺术上，就是一切维护剥削阶级统治制度的文学艺术，虽然有着时代的不同，社会生活的不同，阶级关系的不同，但却都是维护私有制及其传统的观念的，而一切破坏奴隶社会、封建社会、资本主义社会的经济制度的艺术，都或多或少地具有一定的人民性、民主性和革命性。

当然，我们说经济基础决定着、制约着文学艺术的产生、发展和性质的时候，绝不是说经济基础就是唯一的决定因素，“并不是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。”②

当一个旧的经济基础被革命阶级所摧毁的时候，旧的国家机器就立即随之崩溃，但是在旧的经济基础上产生的文学艺术，并不是立即被消灭；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；那些在不同程度上反映了劳动人民思想和生活的作品，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。

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，就可能妨碍或破坏文学的发展。马克思主义哲学思想在世界上的传播，就推动了无产阶级文学的发

①见《马克思恩格斯选集》第1卷第271页。

②见《马克思恩格斯选集》第1卷第271页。

展，帮助文艺家去深刻地揭示历史发展的规律。我国宋代唯心主义理学的泛滥，对诗歌的发展曾有过极其有害的影响，使一些诗歌创作抽象化，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，到了唐代，就有意识地作起小说来了。到开元、天宝以后，作者蜂起，以前看不起小说的，这时也做起小说来了，为什么呢？这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，先把自己得意的诗钞成卷子，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，但是政治对文艺的影响则更直接更大。在一定经济基础上竖立着的政治（包括政治制度和观点、方针、政策等等），如果符合和集中地反映了经济的利益，那么它就会大大地促进文艺的发展和繁荣；反之，它就会对文艺的发展起着极大的阻碍和破坏作用。比如汉代初期，政治上比较开放，很重视以文取仕，汉武帝对写文章的才能之士，基本上采取了奖励政策，文人比较敢于批评时弊，以至皇帝的缺点，因而就出现了《史记》那样的伟大的作品。唐代为了普遍地吸收中下层地主阶级出身的知识分子参加政权，采取了科举制度，以诗赋取仕，才引起社会上对作者和诗人的尊重，和对文学的爱好，

①鲁迅：《中国小说史略》第281页，人民文学出版社1976年版。

从而促进了唐代文学的发展和繁荣。反之，如秦始皇，他为了巩固其封建政权，使秦氏能万世而为君，在文化上，实行了商鞅、韩非的“明主之国无书简之文，以法为教，无先王之言，以吏为师”的主张，大搞封建文化专制主义，定出了“有敢偶语诗、书弃市，以古非今者族”的残暴法令，焚书坑儒，致使文化艺术遭受到严重的摧残。

政治对文学的影响确实是巨大的。任何时代的任何一种文学的发展，总是与政治有着这样或那样的联系。这种联系有时是直接的、明显的，有时是间接的、曲折的。要它与政治脱离是不可能的。但是，也不能因为政治对文学的影响巨大，就把文学看成是政治的附属品，说文学永远从属于政治。比如，西晋后期，玄风盛行，“诗杂仙心”，出现了一些玄诗；东晋末年，山水诗突起，这些都是社会上政治动乱，统治者对知识分子在政治上施行高压政策的结果，可是你很难说这些玄诗和山水诗是为那个阶级的政治服务的。唐代诗人白居易写了许多“为时”“为事”而作的“讽谕诗”，但是也写了大量的“闲适诗”，这些“闲适诗”人们也很难说出是从属于政治的。

我们强调上层建筑其他部门特别是政治对文学发展的影响，这绝不是否定经济基础的决定作用。上层建筑相互之间的影响，归根到底还是在“不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用”，“尽管其他的条件——政治的和思想的——对于经济条件有很大的影响，但经济条件归根到底还是具有决定意义的，它构成一条贯穿于全部发展进程并唯一使我们理解这个发展进程的红线。”①一切上层建筑之间的相互作用，是在经济必然性的基础上的互相作用。

第二，文学对经济基础的反作用。

①见《马克思恩格斯选集》第4卷第506页。