

杭州大学中文系辅助教材

文学基本知识

文艺理论教研组编

文学基本知识

• 初 稿 •

一九七二年 十一月

毛主席语录

我们的文学艺术都是为人民大众的，首先是为工农兵的，为工农兵而创作，为工农兵所利用的。

我们的要求则是政治和艺术的统一，内容和形式的统一，革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。缺乏艺术性的艺术品，无论政治上怎样进步，也是没有力量的。因此，我们既反对政治观点错误的艺术品，也反对只有正确的政治观点而没有艺术力量的所谓“标语口号式”的倾向。我们应该进行文艺问题上的两条战线斗争。

目 录

第一章 文学的性质和特征

- 第一节 文学是作家对生活的能动反映..... 1
 - 一、文学是社会生活在作家头脑中反映的产物(1)
 - 二、文学反映生活而又高于生活(4)
- 第二节 文学在社会生活中的作用..... 8
 - 一、文学是一种阶级的宣传工具(8) 二、无产阶级文学必须为工农兵服务、为无产阶级政治服务(!3)
- 第三节 文学通过形象和典型来反映生活、改造生活.....17
 - 一、文学通过形象来反映生活(17) 二、文学通过语言来塑造形象(20) 三、典型是高度概括的形象(24)
 - 四、典型形象的教育作用(29)

第二章 文学作品的内容与形式

- 第一节 文学作品的内容要素.....32
 - 一、文学作品的题材(32) 二、文学作品的主题(36)
 - 三、文学作品的情节(40)
- 第二节 作品的形式要素.....44
 - 一、作品的结构(44) 二、作品的语言(48)
 - 三、作品的表现手法(52)
- 第三节 作品内容与形式的关系.....56
 - 一、内容决定形式(57) 二、形式为内容服务(58)
 - 三、内容与形式的辩证统一(59)

第三章 文学体裁的种类

第一节 文学体裁种类的区分.....	61
一、二分法(61) 二、三分法(62) 三、四分法(62)	
第二节 诗歌的特点和分类.....	63
一、诗歌的特点(64) 二、诗歌的分类(67)	
第三节 戏剧文学的特点和分类.....	68
一、戏剧文学的特点(69) 二、戏剧文学的分类(73)	
第四节 小说的特点和分类.....	74
一、小说的特点(74) 二、小说的分类(79)	
第五节 散文的特点和分类.....	80
一、散文的特点(81) 二、散文的分类(84)	

第四章 文学的创作方法和流派

第一节 创作方法以及它的历史形态.....	87
一、创作方法是作家认识生活和表现生活的方法(87)	
二、创作方法的历史形态——文学流派(90)	
第二节 现实主义及其主要流派.....	92
一、现实主义的基本特征(92) 二、现实主义的主要流派——批判现实主义和它的逆流自然主义(95)	
第三节 浪漫主义及其主要流派.....	100
一、浪漫主义的基本特征(100) 二、浪漫主义的主要流派——积极浪漫主义和它的逆流消极浪漫主义(102)	
第四节 革命现实主义与革命浪漫主义相结合.....	105
一、革命现实主义与革命浪漫主义相结合提出的历史背景(106) 二、革命现实主义与革命浪漫主义相结合的思想基础(109) 三、革命现实主义与革命浪漫主义相结合的基本特征(112)	

说 明.....	117
----------	-----

第一章 文学的性质和特征

第一节 文学是作家对生活的能动反映

我们学习文学理论，首先遇到的问题就是文学是什么？这似乎是一个十分简单而明瞭的问题，其实却不然。就在这个问题上，几千年来一直存在着种种不同、甚至截然相反的回答。如果说哲学上对于精神与物质、意识与存在、认识与实践关系的理解，是唯物主义与唯心主义，辩证唯物主义和机械唯物主义斗争的焦点；那么，反映在文学理论上，对于文学与生活关系的理解，也就成了马克思主义文学理论与资产阶级、修正主义和一切反马克思主义文学理论的分歧所在。文学理论上许多问题的论争，归根结蒂，都由这里派生出来。

一、文学是社会生活在作家头脑中反映的产物

在马克思主义看来，一切社会意识形态的东西，都是一定社会生活在人类的头脑中反映的产物。列宁说：“我们的感觉，我们的意识不过是外在世界的映象，并且不言而喻，没有被反映者，反映就不存在；可是被反映者是不依赖于反映者而存在的”。（列宁：《唯物主义与经验批判主义》）文学，作

为一种社会意识的形态，都是社会生活在作家头脑中反映的产物。社会生活是第一性的，文学作品则是第二性的。这是一个颠扑不破的真理。对此，毛主席曾经作过深刻的论述：

“一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢？作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏，这是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰富、最基本的东西；在这点上说，它们使一切文学艺术相形见绌，它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。这是唯一的源泉，因为只能有这样的源泉，此外不能有第二个源泉。”（毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》）

因此，任何文学作品，它的题材、主题、形象都是来自现实生活。虽然文学创作需要作家的想象和虚构，但不能凭空捏造；都必须以一定的社会生活为依据。正如鲁迅所说：“作者写出创作来，对于其中的事情，虽然不必亲历过，最好是经历过。……我所谓经历，是所遇、所见、所闻，并不一定是所作，但所作自然也可以包含在里面。天才们无论怎样说大话，归根结蒂，还是不能凭空创造。描神画鬼，毫无对证，本可以专靠了神思，所谓“天马行空”似的挥写了，然而他们写出来的，也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上，增加了眼睛一只，增长了颈子二三尺而已。”（鲁迅：《叶紫作〈丰收〉序》）

当然，情况是复杂的。文学反映生活，不但有直接和曲折之分，——即有的是以生活本来面目的形式来反映生活的，如《水浒传》、鲁迅的小说等；有的是以非现实、超自

然的幻想形式来反映生活的，如《西游记》、《聊斋志异》、以及一些神话故事等。而且有正确和错误之别——即有的是在作家正确的世界观指导下对生活作了正确的认识、概括和表现，不同程度上揭示了生活的本质规律，如一些革命的、进步的作品；有的由于作家世界观的反动，对生活作了完全歪曲的描写，如一些反动的作品。但不论那一类作品毫无例外都是一定社会生活的反映；它作为一种观念性的东西，都只不过是“在人类头脑中变了位并且变了形的物质性的东西。”（马克思：《〈资本论〉第二版的跋》）即使当前在资本主义世界广为流传的那些从极端主观唯心主义的思想出发，完全否定世界的客观性，强调自我感受的绝对性，专门去表现那些完全违背正常的思维规律和生活形态的荒谬、混乱的感觉和印象——所谓“下意识的领域”、梦境、幻觉的“作品”，根据反映论的原理来分析，也正是资本主义没落时期的精神危机在文学中的反映。作为一种社会意识形态，自有它一定社会生活的基础，都可以从一定的社会生活中找到它认识论的根源。

既然文学是社会生活在作家头脑中反映的产物，社会生活是文学作品原料的矿藏；所以，革命的作家就应该遵照毛主席的教导，“必须到群众中去，必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去，到火热的斗争中去，到唯一的最广大最丰富的源泉中去，观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程。”（毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》）只有投身于变革社会现实的火热斗争，只有生活在现实斗争的激流和旋涡里，

才有可能创作出反映我们伟大时代精神面貌的文学作品来。

所以是否承认文学是生活在作家头脑中反映的产物，这是唯物主义和唯心主义文学理论分歧的起点。唯心主义竭力否认文学是社会生活的反映，把它看作是作家主观精神的产物（主观唯心主义者）或“绝对理念”的表现（客观唯心主义者），而以前者的影响尤甚。刘少奇一类骗子就是这样的一类主观唯心主义者。他们在文学和艺术问题上大肆宣扬主观唯心主义的“天才观”和“灵感论”，胡说“文学艺术和其他工作不同，需要特殊的天才”，需要一种“如同电光石火、稍纵即逝”的“思想闪光，即所谓灵感”。这种谬论除了排除人民群众在文学创作中的作用，把文学当作少数资产阶级精神贵族的专利品之外；从反映论的原理上来说，就是反对社会生活是文学艺术唯一源泉的伟大真理。我们并不否认创作中有时会出现那种“文思泉涌”、“浮想联翩”的情况，但这不是什么天才作家脱离现实的神乎其神、玄之又玄的灵感的迸发；而正是作家长期深入生活、对生活进行观察、思考而产生的一种精神飞跃现象。刘少奇一类骗子的歪曲宣扬，说穿了就是反对作家深入生活、描写工农兵的火热斗争，为资产阶级作家进行自我表现，随心所欲地泡制歪曲、丑化社会主义生活和工农兵形象的毒草出笼制造理论根据。

二、文学反映生活而又高于生活

然而，仅仅承认文学是社会生活的反映还是不够的；只有同时又承认文学反映生活而又高于生活、反作用于生活，这才是马克思主义的观点。

列宁在论述反映论的原理时又指出：“生活、实践的观

点,应该是认识论的首要的和基本的观点。”(列宁:《唯物主义和经验批判主义》)马克思主义把实践的观点引入了认识论,认为人类的认识活动是人类在社会实践过程中对客观世界的能动反映。这就是毛主席在《实践论》中所深刻阐述的人类认识过程的两个飞跃:人们在社会实践的过程中,最初获得的只是一些反映事物的现象、事物的各个片面、事物的外部联系的感性知识,然后**“经过思考作用,将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作工夫”**,上升为理性认识,达到对事物的本质、事物的全体、事物的内部联系的反映。到此,人们的认识活动还没有完全结束。因为**“认识的能动作用,不但表现于从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃,更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。”**用于指导改变客观世界的革命实践活动。这才是我们认识世界的目的所在。总之,在实践的基础上,认识不仅有反映世界的能力,而且有改造世界的能力。

文学作为一种社会意识形态,它对生活的反映同样遵循着这一能动反映论的原理,同样是从本质上对生活的认识和揭示。我们要求文学反映生活而又高于生活,就是要求作家在作品中,通过对生活的具体描绘,把生活的本质规律显示给读者。文学所揭示的生活的本质规律,尽管不能超越出生活本身;但是在生活中,现象与本质既是统一又是对立的。本质的东西不仅深深蕴藏在事物的内部,而且还常常被一些假象掩盖着,通过十分曲折的形式表现出来,因此不容易被人们一眼看穿。而文学,却根据作家在社会实践中长期思考、反复研究所获得的对生活认识和理解,选择最富有典型意义

的生活现象，并经过提炼、概括、集中、加工，创造出典型形象来，不仅使生活的本质规律得以充分的揭示和鲜明的表现，给读者在认识上以某种启示；而且还按照作家的认识、理解、理想和愿望，对生活作出解释和判断。在帮助读者认识和理解生活的本质规律的同时，还使读者在思想上得到提高，在感情上得到鼓舞，奋起为实现美好的理想生活而斗争。从而达到文学反作用于生活的目的。这就是文学创作中的能动反映论。如革命现代京剧《龙江颂》，通过环绕堵江送水所开展的两个阶级、两种思想的斗争这一具体事件的描写，把作者对我们时代本质规律的认识和生活的理想集中地反映出来，使观众认识到社会主义制度的无比优越，人民公社力量的空前强大，共产主义风格的普遍发扬。并在思想领域内产生了巨大的影响，增强了对社会主义事业必胜的信心，找到了学习的榜样，鼓舞了斗争的意志。而要做到文学反映生活而又高于生活，关键在于作家能否树立起马克思主义的世界观。今天，只有在马克思主义世界观的指导下，才能高瞻远瞩，洞察一切，深切的感受到我们伟大时代的脉搏和人民群众共产主义的高尚风格，并通过文学作品深刻地揭示出生活的本质规律，达到文学反映生活而又高于生活、反作用于生活的目的。

所以，毛主席在阐述文学是反映生活的同时又强调指出：“人类的社会生活虽是文学艺术的唯一源泉，虽是较之后者有不可比拟的生动丰富的内容，但是人民还是不满意于前者而要求后者。这是为什么呢？因为虽然两者都是美，但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就

更带普遍性。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。例如一方面是人们受饿、受冻、受压迫，一方面是人剥削人、人压迫人，这个事实到处存在着，人们也看得很平淡；文艺就把这种日常的现象集中起来，把其中的矛盾和斗争典型化，造成文学作品或艺术作品，就能使人民群众惊醒起来，感奋起来，推动人民群众走向团结和斗争，实行改造自己的环境。如果没有这样的文艺，那末这个任务就不能完成，或者不能有力地迅速地完成。”（毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》）这是能动反映论原理在文学理论上的创造性的运用。

可见，在承认文学反映生活的同时，是否承认文学高于生活、反作用于生活，又成了文学理论上辩证唯物主义和机械唯物主义区分的标志。机械唯物主义不承认人类认识过程中的飞跃现象，把认识看作是脱离社会实践的、对于事物消极的、直观的反应。表现在文学理论上，就是只要求文学对生活作机械的模拟，不承认作家可以通过艺术的概括而达到对生活本质规律的揭示，创造出比生活更高、更美的作品来。所谓“生活是丰富的，艺术是贫乏的”，就是这种观点的代表。刘少奇一类骗子从资产阶级那里继承了这些衣钵，并变本加厉地加以宣扬，公然打出所谓“写真实”的旗号来反对文学对生活的能动反映。他们从唯心主义的经验论出发，认为文学作品只不过是作家个人生活经验的直接再现，因此，只要“记忆过去的形象和感情”，写出“自己相信的东西”就完成了创作的任务。从而完全否认了创作过程中理性认识的作用，否认了马克思主义对于作家正确认识和理解生活的重要性，把他们从资产阶级世界观和阴暗心理出发从生活中所获得的

主观感受，看作是唯一的客观真实。可见，他们宣扬“写真实论”的目的，就是为了发泄他们对社会主义的不满情绪，煽动资产阶级反动作家去“揭露社会主义制度的阴暗面”，把文学变成他们反党反社会主义的舆论工具。

第二节 文学在社会生活中的作用

如果说，文学与生活的关系，是文学理论的根本问题，是马克思主义文学理论与资产阶级、修正主义和一切反马克思主义文学理论分歧的起点；那么，文学与阶级、政治的关系，则是文学理论的核心问题，是马克思主义文学理论与资产阶级、修正主义和一切反马克思主义文学理论斗争的焦点。文学理论上许多问题的论争，都环绕着这一问题展开。

一、文学是一种阶级的宣传工具

既然文学是一种社会意识形态，是社会生活在作家头脑中反映的产物，在阶级社会中，它就必然具有一定的阶级性。这是因为“**在阶级社会中，每一个人都在一定的阶级地位中生活，各种思想无不打上阶级的烙印。**”（毛泽东：《实践论》）作家，作为阶级的一员，正如高尔基所说的，他是“阶级的眼睛、耳朵和声音”，“是阶级的器官和感官”。（高尔基：《论现实》）他总是站在一定阶级的立场上，在一定阶级的世界观指导之下，来观察生活、选择题材、确定主题、塑造形象、评价事物的；在作品中总是渗透着一定阶级的思想感情，表现了一定阶级的利益愿望。因此，即使有些类似的题材，到了不同阶级作家的手里，经过不同观点的艺术处理，

就会形成不同甚至完全相反的主题，表现出两种不同的阶级倾向。《水浒传》和《荡寇志》就是人们熟知的例子。又如革命现代京剧《红灯记》和肖洛霍夫的《一个人的遭遇》，都是表现在革命战争年代里一个工人阶级家庭的生活和变故，题材相似，但《红灯记》是通过李玉和一家三代为了革命利益和日本强盗斗争而牺牲的壮烈事迹，表现以马克思主义、毛泽东思想武装起来的中国工人阶级崇高的革命气节和中国共产党领导下的中国人民革命斗争的英勇顽强、前仆后继的光辉历程。它是一曲革命英雄主义、革命理想主义的壮烈颂歌，是激励和鼓舞人们奋勇前进的响亮号角。而《一个人的遭遇》却通过工人索柯洛夫在苏联反法西斯战争年代所经历的“悲惨命运”，表现战争是如何破坏了家庭的美满、个人的幸福，给人们带来灾难、毁灭和永远不会消除的心灵的创伤。完全是一篇宣扬战争恐怖，贩卖和平主义和活命哲学的苏修二十大路线的“播道书”。至于描写不同题材的作品，那就更容易显出作家的阶级倾向来。

当然，以上列举的作品所描写的都是社会斗争的重大题材，阶级倾向往往表现得比较充分、鲜明些。至于那些描写自然风光，山水花鸟的作品，是否也具有阶级性？就曾经有过激烈的论争。我们承认对待自然景物，不同阶级作家的态度和评价未必像对待社会现象那样针锋相对、爱憎分明。但这些作品既然是一种社会意识形态，是作家主观加工过的“第二自然”，同样不可避免地渗透着作家的思想感情，寄托着作家的人生理想，表现了作家的生活情趣，同样具有一定的阶级内容，决不像有些人所说的是没有阶级倾向的“中间作品”。如王维的《山居秋暝》：

空山新雨后， 天气晚来秋。
明月松间照， 清泉石上流。
竹喧归浣女， 莲动下渔舟。
随意春芳歇， 王孙自可留。

空山、新雨、明月、松林、清泉、白石、修竹、浣女、莲塘、渔舟，景象是这般清新，明净，境界又那样的恬静、悠闲，这幅图画的形象显然是经过诗人思想感情过滤而重新组合起来的，联系作者生活和思想，不难看出整个画面就表现了清静无为的佛老思想和逃避现实的生活态度。虽然比较隐晦，但仍然表现了一定阶级的思想倾向。所以文学作品的阶级性只有明显、隐晦之分，决非有无之别。

既然阶级社会中的任何文学都表现了一定阶级的思想倾向。因此，不管作家的自觉程度怎样，当他的作品成了客观存在的时候，总是在社会上产生不同程度的影响，为一定阶级的政治服务。所以毛主席说：“**在现在世界上，一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级，属于一定的政治路线的。为艺术的艺术，超阶级的艺术，和政治并行或互相独立的艺术，实际上是不存在的。**”这是因为“**政治不论革命的和反革命的，都是阶级对阶级的斗争，不是少数个人的行为。……只有经过政治，阶级和群众的需要才能集中地表现出来。**”（毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》）

阶级斗争的根本问题是政权的问题。毛主席指出：“**世界上一切革命斗争都是为着夺取政权，巩固政权。而反革命的拚死同革命势力斗争，也完全是为着维持他们的政权。**”（毛泽东：《今年的选举》）文学为政治服务，主要就是作为一种阶级的宣传工具，通过从思想上给人们以一定的影响，达到

维护或者瓦解现存政权的目的。从文学史上可以看到，历来的剥削阶级都是利用文学表现本阶级的生活，宣扬本阶级的思想，来维护本阶级的利益，巩固本阶级的统治的。如我国古代封建统治阶级的正统派，就是把文学看作“经国之大业”，用来当作向人民群众宣传“经夫妇、成孝敬、厚人伦、美教化、移风俗”等封建思想的工具，直接地维护他们的封建统治；而非正统派的文人，则用文学来表现“声色犬马之欢”，在满足他们腐朽的精神享受的同时，又通过从思想上对人民群众的毒害，间接地维护他们的反动统治。今天，在资本主义和修正主义统治的国家里，统治阶级更是利用文学来宣扬色情、盗窃、颓废、恐怖、个人主义和拜金哲学等极端腐朽、堕落的资产阶级的生活方式和人生哲学，在国内用来瓦解劳动人民日益高涨的反抗情绪；在国际上又成了配合帝国主义的侵略政策和战争政策，对殖民地、半殖民地进行思想渗透和文化渗透的工具。

与统治阶级一样，劳动人民和革命的阶级也一贯把文学当作宣传革命思想的工具，用来揭露统治阶级的罪恶，唤醒群众，鼓舞群众起来为推翻反动统治、建立人民政权而进行斗争。在我国两千年的封建社会里流传下来的许多民间歌谣以及在民间文学的基础上整理加工而成的《水浒传》等作品，就充分地反映了这一点。到了工人阶级登上历史舞台之后，更是自觉地利用文学这一宣传工具来配合工人阶级的革命斗争，鼓舞工人阶级的斗争意志。如鲍狄埃的《国际歌》，就是在巴黎公社浴血奋战的岁月里所诞生的一支无产阶级的伟大战歌。一个世纪来，一直成为激励工人阶级和劳动人民团结战斗、奋起反抗，为实现共产主义宏伟理想而斗争的响亮号

角。列宁把鲍狄埃称之为“一位最伟大的用歌作为工具的宣传家”。“公社被镇压了……但鲍狄埃的《国际歌》却把他的思想传遍了全世界，在今天这首歌比任何时候都更有活力。”“一个有觉悟的工人，不管他来到哪个国家，不管命运把他抛到哪里，不管他怎样感到自己是异邦人，言语不通，举目无亲，远离祖国——他都可以凭《国际歌》的熟悉的曲调给自己找到同志和朋友。”（列宁：《欧仁·鲍狄埃》）列宁还十分称赞过高尔基的小说《母亲》，说这是“一本非常及时的书，”认为它在思想上提高工人参加革命的自觉性方面，将会有很大的益处。（高尔基：《列宁》）不过在旧社会，由于没有政权的保障，革命的、进步的文学总是受到统治阶级的严厉的摧残，正如鲁迅所说的“在诬蔑和压迫中”，经过了艰苦的历程，不断地发展和壮大起来。

这一切都足以说明任何阶级都是把文学作为一种思想宣传的工具，来为本阶级的政治服务的。资产阶级从“人性论”的观点出发，高唱“伟大的文学乃是基于固定的普遍的人性”，大肆宣扬文学的超阶级、超政治的谬论，目的就是为了让掩盖文学为他们的私利服务。今天，刘少奇一类骗子把这种谬论重新搬了出来，胡说什么在阶级的人的身上，并不排除有“普遍人性”的存在，伟大的作品总是由于表现了某种“普遍人性”而为不同时代不同阶级的人们所欣赏、所激动等等，这完全是出于他们某种不可告人的目的而制造的神话。我们知道，在有阶级的社会中，人的生活总是受着一定的阶级关系所制约的，阶级性就是人的社会本质，人们的思想感情也就无不打上一定的阶级烙印。“自然，‘喜怒哀乐，人之情也’，然而穷人决无开交易所折本的懊恼，煤