

语言文学自学辅导

文学理论百题

夏之放 主编



YUYANWENXUEZIXUEFUDAO

语言文学自学丛书

文学理论百题

夏之放 主编

山东文艺出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂临沂厂印刷

787×1092毫米32开本 15.376印张 326千字

1985年1月第1版 1985年1月第1次印刷

印数 1--64,500

书号 10331·98 定价 2.30 元

目 录

- 1 文艺、文学和文学理论…………… (1)
- 2 ~~文学是一种社会意识形态~~…………… (5)
- 3 文学作品同哲学、社会科学的异同…………… (9)
- 4 文学是语言的艺术…………… (13)
- 5 文学的上层建筑性质…………… (17)
- 6 文学的阶级性…………… (22)
- 7 文学的阶级性和人性的关系问题…………… (28)
- 8 文学与政治…………… (35)
- 9 为什么我们不再提文艺从属于政治，而同时又说
文艺不能够脱离政治？…………… (39)
- 10 文学的倾向性…………… (43)
- 11 文学的政治倾向性与真实性…………… (47)
- 12 列宁的《党的组织和党的文学》一文为什么改译
为《党的组织和党的出版物》？今后还要不要
再提无产阶级文学的党性原则？…………… (51)
- 13 文学的党性…………… (56)
- 14 我国社会主义新时期的文艺方针和道路…………… (60)
- 15 文艺为人民服务，为社会主义服务…………… (65)
- 16 歌颂光明与暴露黑暗…………… (70)

17	“阳春白雪”与“下里巴人”的统一.....	(74)
18	作家的学习与修养.....	(78)
19	社会生活是文艺的唯一源泉.....	(84)
20	灵感.....	(89)
21	生活真实和艺术真实.....	(94)
22	文学作品反映出来的生活可以而且应该比普通的 实际生活更高.....	(99)
23	文学的社会作用	(103)
24	<u>寓教于乐</u>	(108)
25	艺术形象	(112)
26	艺术形象的创造过程	(116)
27	什么是形象思维?	(120)
28	形象思维的基本特征	(124)
29	形象思维与抽象思维的关系	(128)
30	什么是典型?	(132)
31	典型人物的共性和阶级性的关系	(137)
32	怎样理解黑格尔老人所说的“这个”?	(142)
33	典型环境和典型人物的关系	(146)
34	典型化	(151)
35	创造典型人物的方法	(155)
36	社会主义新人的塑造	(158)
37	创作方法	(163)
38	创作方法与世界观的关系	(167)
39	现实主义	(171)
40	浪漫主义	(175)
41	社会主义现实主义	(179)

42	革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合	(183)
43	古典主义	(187)
44	自然主义	(191)
45	怎样认识和对待西方现代派文学	(195)
46	文学作品的内容	(200)
47	文学作品的形式	(203)
48	文学作品的内容和形式的关系	(206)
49	题材与素材	(210)
50	题材的多样化与重大题材	(213)
51	主题	(217)
52	“选材要严，开掘要深”	(221)
53	关于所谓“永恒的主题”	(224)
54	形象大于思想	(228)
55	描写人物的方法	(232)
56	细节描写的意义及细节的提炼	(235)
57	情节	(239)
58	情节的组成部分	(243)
59	结构	(246)
60	非情节因素	(251)
61	文学语言	(255)
62	文学作品的语言	(259)
63	文学语言与人民口头语言	(262)
64	人物语言与叙述人的语言	(266)
65	叙述、描写、白描、议论、抒情	(270)
66	怎样学习语言	(274)
67	文学体裁分类的三分法和四分法	(277)

68	诗歌的特点	(281)
69	意境	(287)
70	抒情诗和叙事诗	(290)
71	格律诗、自由诗及其它	(293)
72	小说的特点	(297)
73	长篇、中篇、短篇及小小说	(300)
74	戏剧文学的特点	(305)
75	悲剧、喜剧、正剧	(310)
76	话剧、歌剧、舞剧、戏曲	(315)
77	电影文学的视觉形象性	(318)
78	蒙太奇	(321)
79	散文的特点	(325)
80	散文的类别及品种	(328)
81	报告文学	(332)
82	文学起源于劳动	(336)
83	文学随着社会的发展而发展	(341)
84	艺术生产与物质生产的不平衡性	(345)
85	文学发展的历史继承性和各民族文学的相互影响	(349)
86	学习研究和继承优秀文学遗产与建设社会主义精 神文明的关系	(353)
87	列宁的两种民族文化学说对批判继承文学遗产的 指导意义	(357)
88	文学的人民性	(363)
89	怎样正确地评价历史上的文学作品?	(367)
90	百花齐放, 百家争鸣	(370)

91	坚持四项基本原则与实行“双百”方针	(374)
92	“风格就是人”	(378)
93	作家的风格在作品中的具体体现	(383)
94	艺术流派	(388)
95	文学的民族风格	(393)
96	文学欣赏	(398)
97	世风	(403)
98	马克思主义文学批评的任务	(406)
99	美学观点和历史观点相统一的批评标准	(410)
100	开展文学批评应注意掌握哪些问题?	(415)
附录一：文学理论常用术语简释		夏之放 (419)
附录二：古代著名文艺理论家简介		李衍柱 (451)
编后记		(482)

1. 文艺、文学和文学理论

通常所说的文艺，是文学艺术的简称，其含义和艺术是相同的。艺术是社会意识形态之一种。艺术不同于其它社会意识形态的特点是通过艺术形象反映社会生活，表达创作者的思想感情，以满足人们的欣赏需要。艺术包括实用艺术（建筑、工艺）、表演艺术（音乐、舞蹈）、造型艺术（绘画、雕塑）、语言艺术（文学）和综合艺术（戏剧、电影）等。文学是艺术中最为重要的一个门类，所以，通常人们往往把文学和艺术连起来称之为文学艺术，简称文艺。

文学是艺术的一种。因为它运用语言来塑造形象、反映社会生活，所以又叫语言艺术。文学包括诗歌、小说、戏剧文学、电影文学、散文等体裁。

我国过去把一切书面著作都称为文学，意思跟现在所说的“文章”大体上是同义的。到了“五四”以后，文学才专指借形象反映社会生活的语言艺术。为了区别这两种不同的涵义，通常也可把一切书面著作称为广义的文学。

文学艺术的起源是很早的。在原始社会中，人类的原始艺术就经历了漫长的发展道路。人类进入文明社会以来，文学艺术也获得了独立发展的机会，此后就随着社会的发展而不断地丰富和发展。大量的文学艺术现象为人们研究、认识

艺术的规律提供了基础。起初是出现了种种说明文艺现象的言论，后来就逐渐出现了关于探讨文艺规律的理论著作。这种研究文艺现象及其规律的科学，称为文艺学。

文艺学属于社会科学的一个部门。它包括文艺理论、文艺史和文艺批评三个组成部分。由于各个艺术门类都各有自己的特点，因而各门艺术都有自己的理论、历史和批评。对于文学来说，这三个部分就是文学理论、文学史和文学批评。它们之间是有区别又有联系的。

文学史是研究文学发展的历史的科学。它阐述一定范围内的文学的发生、发展的历史事实及其规律，通过有代表性的作家、作品的评价，对一定时期的文学思潮和创作实践进行总结。文学史可以按地域、国别来划分，如欧洲文学史、中国文学史；也可以按历史时期来划分而形成断代史，如中国现代文学史、中国当代文学史；还可以按照作品的种类来划分而形成专史，如中国诗史、中国小说史等。

文学批评是在一定的世界观和文艺观的指导下，在文学欣赏的基础上，对一定的文学现象进行的分析和评价。这里所说的一定的文学现象，既包括作家、作品，也包括文学思潮、文学流派以及文学史、文学理论的研究和文学批评本身，其范围是相当广泛的。

文学理论是根据一定的立场和观点，对于文学创作（作家作品）、文学批评、文学思潮等文学现象加以总结，概括出一定的规律性，从而形成一定的有内在联系的原理和原则。不同时代、不同阶级的文学理论家，都根据自己的世界观总结出了自成体系的文学理论，留下了自己的文学理论著作。

无论在中国，无论在西方，历史上都有许多著名的文学理论家。他们都曾为文学理论的发展作出了自己的贡献。但是，由于时代和阶级的局限，古代的文学理论总难免带有唯心主义、形而上学的杂质。直到马克思主义产生之后，马克思恩格斯所创立的辩证唯物主义和历史唯物主义，为文学理论的研究提供了科学的世界观和方法论，促使文学理论发生了根本性的变化，从此，文学理论才真正成为一门科学。

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，在批判地继承前人文学理论遗产的基础上，所形成的关于文学的理论体系。它包括文学的社会本质，文学创作规律，文学作品构成的要素及其规律，文学发展的规律及文学鉴赏和批评的规律等组成部分。马克思主义文学理论来自文学实践，而又能动地反作用于文学实践，是指导文学创作、文学批评和整个文艺工作的锐利思想武器。

马克思主义文学理论，又是随着人类的文学实践，特别是社会主义文学实践的发展而不断向前发展的。文学实践中出现的新的问题，要求在理论上得到说明和解答，这就必然促使文学理论的不断丰富、充实和提高，而那些在实践的检验面前暴露出片面、偏激甚至错误的部分，也必然会不断得到纠正和深化。

学习马克思主义文学理论的目的，在于树立正确的观点，掌握文学知识，以提高自己分析文学现象和解决文学问题的能力。我们应当努力掌握马克思主义文学理论的基本观点，掌握有关文学创作、文学批评等方面的有关知识，培养正确地分析评价文学作品和种种文学现象的能力，包括能够

写出有一定水平的评论文章的能力。

要学好文学理论，应发扬理论联系实际的马克思主义学风。努力将自己学得马克思主义的立场、观点和方法，应用到自己所遇到的实际的文学问题上去。马克思主义的精髓和活的灵魂，在于对具体问题进行分析。我们要努力学习和掌握这个活的辩证法。毛泽东同志说：“对于马克思主义的理论，要能够精通它，应用它，精通的目的全在于应用。如果你能应用马克思列宁主义的观点，说明一个两个实际问题，那就要受到称赞，就算有了几分成绩。被你说明的东西越多，越普遍，越深刻，你的成绩就越大。”^①可见，我们应当努力将所学理论同文学的现状、同作家作品的分析评论联系起来，同中外文学遗产的实际联系起来，同中学语文教学的实际联系起来，关心文学创作，关心文学批评和文学理论研究中提出的各种新问题，独立思考，勇于实践，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，汲取新的营养，从而学到活的马克思主义文学理论。如果有的同志有条件亲自搞一点文学创作，那就更为有利，可以用自己的亲身体会来丰富所学的理论。

（夏之放）

^①《整顿党的作风》，《毛泽东选集》第三卷，第773页。

2. 文学是一种社会意识形态

关于文学的社会本质问题，历史上有许多文学理论家曾经作出过种种的解释。机械唯物论者认为，文学是对生活的摹仿；主观唯心主义者认为，文学是心灵的自白；客观唯心主义者主张，文学是理念的显现。虽然说法很多，但都未能科学地说明文学的社会本质。马克思主义者以辩证唯物论和历史唯物论为指导，对文学艺术进行深入的研究分析，深刻地揭示出了文学艺术的社会本质。恩格斯在《在马克思墓前的讲话》中说：“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。”^①毛泽东同志也指出：“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

^①《马克思恩格斯选集》第3卷，第574页。

物。”^①这两段话都说明文学艺术是一种社会意识形态。

社会意识形态，是指政治、法律、哲学、道德、宗教、文学艺术等社会意识的各种形式。社会意识形态属于社会精神方面，是由社会存在决定的，是社会存在的反映。正如马克思所说：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”^②社会意识形态，虽然是由社会存在决定的，但它一经产生，就有相对的独立性、稳固性和自身的历史继承性，在社会历史的发展中，产生深远的影响。理解社会意识形态的这种特点，对于我们了解文学的社会本质，具有重要的意义。

为什么说文学是一种社会意识形态呢？因为文学创作是人类社会所特有的精神现象，是人们的一种自觉的、有意识、有目的的精神活动，属于社会的精神生产活动。我们都知道，生活是文学的唯一源泉，文学是生活的反映。有什么样的生活，才有反映这种生活、表现作家对这种生活的感受的文学作品。着重描写生活中的人物、事件的叙事性作品，如小说、戏剧等是生活的反映；着重抒发作家的感情的抒情性作品，如抒情诗、抒情散文等也是生活的反映；即使象神话、童话，以及《西游记》、《聊斋志异》等描神画鬼的作品，也是生活的反映，虽然这类作品所述之事未必实有，但它却表达了作者的愿望和理想，揭示了一定的社会关系，人们从作品中仍能获得对于人生的理解和认识。因此，文学是反映社会生活的。生活是社会的客观存在，是第一性的；进入文学作品中的生活，是社会生活在作家头脑中的反映，是

①《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第817页。

②《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

经过作家的选择、集中、概括和评价，并打上作家思想感情的烙印的，所以它是第二性的，是属于观念形态的“第二现实”。不论文学作品中所描绘的生活内容，同客观的社会生活如何相似，但实质上是社会的矛盾和斗争、社会的物质生活关系在人们精神领域的反映。因此，当人们阅读文学作品的时候，不但能认识生活，获得丰富的生活知识，而且在感情上受到强烈的感染，在精神上受到巨大的鼓舞，激起更大的斗争热情。这是人类表现在文学领域里一种精神活动。所以，文学是一种社会意识形态。

既然文学是一种社会意识形态，这里就有一个文学和上层建筑领域中其他社会意识形态的关系问题。

文学作为一种社会意识形态，属于上层建筑的范畴，它和上层建筑领域中其他社会意识形态是互相联系、互相作用的关系。恩格斯曾指出：“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相影响并对经济基础发生影响。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。”^①这不仅说明文学受经济基础所决定，而且也说明文学和其他社会意识形态如哲学、道德、宗教、政治等等有着互相影响的关系。

首先以文学和哲学的关系来说，一定时期的哲学思想，对文学思潮的兴起，创作方法的形成，文学的内容和形式等都有着较大的影响，例如自然主义创作方法是在实证主义哲学思想的影响下形成的。社会主义现实主义创作方法是在马克思主义思想指导下产生的。我国儒、道两家的哲学思想对

^①《恩格斯致符·博尔吉乌斯》《马克思恩格斯选集》第4卷，第506页。

古代许多作家的作品都有影响。反之，文学也可以影响哲学思想的传播。

其次，以文学和道德的关系来说，文学和道德也是互相影响的。作家要在文学作品中塑造人物，表现人的个性，就不能不涉及到人的伦理道德面貌。一方面，一定时代、一定阶级的道德观念不仅成为文学的内容，而且也影响着文学作品的社会意义。另一方面，文学也影响道德。因为，文学必然表现一定的道德观念、道德理想，就必然对社会道德产生影响。如《水浒》和《荡寇志》，分别表现了我国封建社会的两种不同的道德观念和道德标准，必然对人们产生各不相同的影响。

再其次，以文学和宗教的关系来说，也是互相作用的。宗教不仅对文学有影响，而且对绘画、雕刻、舞蹈等各部门艺术都有影响。如我国魏晋南北朝时期，志怪小说的大量出现，这和当时佛教大盛，受佛教的影响有密切的关系。文学在接受宗教影响的同时，也影响宗教，这表现在文学不仅可以起到宣传教义的作用，而且也起着反对和批判宗教的作用。如薄伽丘的《十日谈》，就深刻地揭露了教会的腐朽和伪善的面目。

至于文学和政治的关系，更为密切，文学影响政治，但政治对文学的影响更大。对此我们将在后面专题进行论述。

正是因为文学与如此众多的社会意识形态有着密切的联系和互相的影响，因而就形成了文学对人的精神世界的影响不是局部的，而是综合的、整体的。文学作品可以影响到人的整个世界观。

（唐育寿）

3. 文学作品同哲学、社会科学的异同

文学作品和哲学、政治经济学、法学、历史学、教育学等各种社会科学以及道德、宗教等等一样，都是客观存在的社会现象在人类头脑中反映的产物，属于社会上层建筑的意识形态部分。这些社会意识形态部门，都来源于人们对客观世界的认识，都从各自所特有的方面来满足人们的需要，帮助人们认识和改造客观世界，因而各有其不可替代的重大社会作用。这是所有社会意识形态的共同点。然而，我们为了将各种意识形态部门彼此区别开来，还应该深入地认识和把握每一种意识形态部门的特殊性。文学同宗教、道德的区别，较为明显。在这里，我们应当着重研究文学同哲学及其它各种社会科学的区别在哪里。

我们知道，由于世界是广大的和多方面的，人们认识世界的侧重面不同，才形成了各种不同的学科。毛泽东同志在《矛盾论》中指出：“对于物质的每一种运动形式，必须注意它和其他各种运动形式的共同点。但是，尤其重要的，成为我们认识事物的基础的东西，则是必须注意它的特殊点，就是说，注意它和其他运动形式的质的区别。只有注意了这一点，才有可能区别事物。”“科学研究的区分，就是根据

科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^① 哲学研究的是关于自然、社会和人类思维的最一般的规律，其中最基本的问题是思维和存在的关系问题。其它各种社会科学则是分门别类地研究人类社会生活现象的某一特定的方面。如政治经济学主要研究社会的生产方式，研究物质生活资料的生产及分配等经济规律；法学研究社会的法权关系；历史学研究人类社会的历史及其发展规律；教育学研究对下一代进行教育的规律等等。为此，各门社会科学家都需要把自己研究的这一方面的规律性，从整个社会生活整体中抽象出来，进行分析、综合和推理论证。而文学艺术作品与哲学、社会科学不同。它不是把社会生活的某一方面作为自己的研究对象，而是把一定历史时期的社会生活作为一个整体来进行研究。在文学作品中，整个社会的面貌是以综合的整体性的生活本身的样子呈现在读者面前的。我们常说《红楼梦》是中国封建社会后期的百科全书，《阿Q正传》反映了辛亥革命时代的中国社会风貌，这正是由于这些伟大的文学作品能够整体性地反映社会生活的必然结果。

社会生活本身是生动丰富而复杂多样的。作家怎样才能对它进行综合的整体性的反映呢？这里的关键在于作家把人放在了自己的注意的中心。文学是人学。文学作品总是要写人的，其中写景物也都是为了写人。而每一个人都是一定社会关系的总和，都反映着当时社会中的种种错综复杂的社会关系。所以，作家抓住了“人”这个枢纽，就能够把整个社

^①《毛泽东选集》第283、284页。