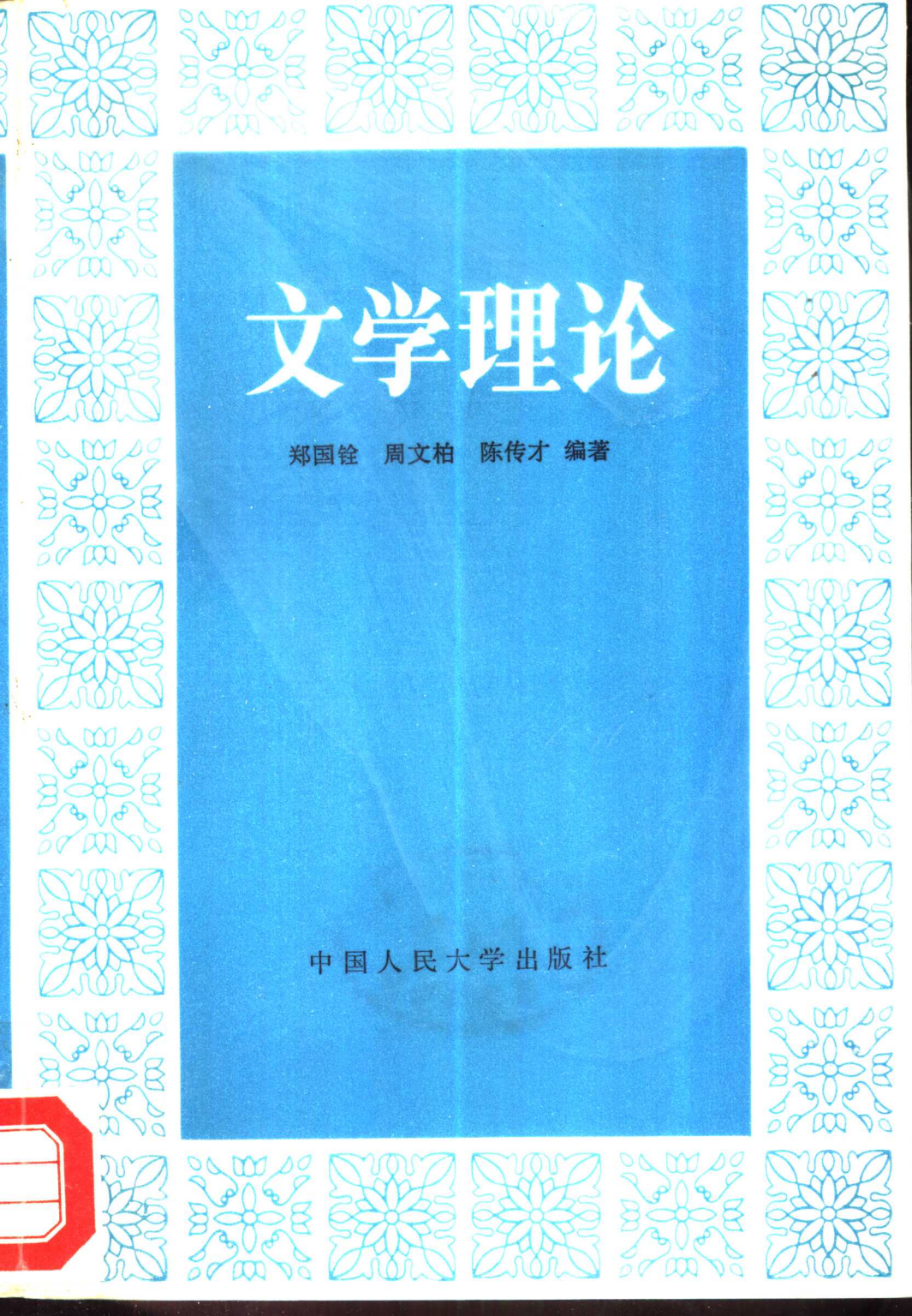




文学理论

郑国铨 周文柏 陈传才 编著

中国人民大学出版社

文学理论

郑国铨 周文柏 陈传才 编著

中国人民大学出版社

文学理论

郑国铨 周文柏 陈传才 编著

中国人民大学出版社出版

(北京西郊海淀路39号)

民族印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本: 850×1168毫米32开 印张: 17.5 插页2

1981年9月第1版 1982年5月第2次印刷

字数: 399,000 册数: 18,001—61,000

统一书号: 10011·30 定价: 1.75元

目 录

前 言	1
第一篇 本质论	7
第一章 文学是社会生活的形象的反映	9
第一节 文学形象的来源和特点	9
第二节 文学的真实性和倾向性	19
第三节 文学的典型形象	26
第二章 文学与政治的关系	41
第一节 文学的阶级性、人民性和党性	41
第二节 文学与政治的相互关系	63
第三节 无产阶级文学的方向	76
第三章 文学作品的内容和形式	90
第一节 文学作品的内容及其构成因素	90
第二节 题材的多样化和主题的深刻性	100
第三节 文学作品的形式	109
第二篇 创作论	125
第四章 创作过程与形象思维	127
第一节 坚持从生活出发	127
第二节 创作要用形象思维	136

第三节	形象思维与世界观·····	151
第四节	否定形象思维的危害·····	155
第五章	典型的创造·····	158
第一节	典型化的基本规律·····	158
第二节	典型性格与典型环境·····	168
第三节	情节的典型化·····	175
第四节	典型化与表现方法·····	181
第五节	对“三突出”的批判·····	187
第六章	创作方法·····	190
第一节	创作方法的形成和发展·····	191
第二节	关于现实主义的传统·····	199
第三节	关于浪漫主义的特色·····	213
第四节	社会主义文学的创作方法的探索·····	221
第七章	风格和流派·····	237
第一节	风格的多样性·····	237
第二节	文学的民族特色·····	244
第三节	关于文学流派·····	249
第三篇	鉴赏论·····	253
第八章	文学欣赏·····	255
第一节	文学欣赏是审美的认识活动·····	255
第二节	文学欣赏过程中思维活动的规律·····	260
第三节	文学欣赏的意义·····	277
第九章	文学批评·····	284
第一节	文学批评的性质和任务·····	284
第二节	文学批评的标准·····	235
第三节	文学批评的方法·····	309

第四篇 体裁论	317
第十章 诗 歌	319
第一节 诗歌的特征	320
第二节 诗歌的表现手法	338
第三节 诗歌的分类	348
第十一章 散 文	360
第一节 散文的特征	360
第二节 散文的分类	369
第十二章 小 说	383
第一节 小说的特征	383
第二节 小说的分类	401
第十三章 戏剧文学	409
第一节 戏剧文学的特征	409
第二节 戏剧的分类	424
第十四章 电影文学	438
第一节 电影文学的视觉性	439
第二节 电影文学的结构	450
第五篇 发展论	465
第十五章 文学发展的社会原因	467
第一节 文学是社会发展的产物	467
第二节 文学发展和社会发展的关系	473
第三节 文学繁荣的社会原因	482
第四节 社会主义现代化与文学的发展	493
第十六章 文学的继承和创新	499
第一节 文学发展中的推陈出新	499

第二节	科学地鉴别文学遗产的精华和糟粕·····	506
第三节	对文学遗产必须批判地继承·····	513
第四节	各民族文学的相互渗透和影响·····	523
第五节	批判对待文学遗产的错误观点·····	530
第十七章	百花齐放、百家争鸣是繁荣文学的方针·····	535
第一节	文学发展的一条基本规律·····	535
第二节	“双百”方针提出的理论根据与客观条件·····	540
第三节	“双百”方针的精神实质与基本内容·····	542
第四节	贯彻“双百”方针的历史经验教训·····	549
第五节	“双百”方针与社会主义民主·····	553

前 言

随着新的历史时期的到来，我们的社会主义文学正在蓬勃地发展。为了进一步促使社会主义文学更趋繁荣，迎接一个百花似锦的文学的春天，迫切地需要加强文学理论的学习和研究。

三十多年来，我们的文学理论教学和研究工作经历了曲折的道路。总结正反两方面的经验，我们认为最根本的一点，就是要坚持和发扬马克思列宁主义的学风，把文学理论作为一门科学来学习和研究。

文学理论不是先哲凭空想出来的，而是关于文学的科学。它应当是文学实践经验的总结，以文学的历史和现状为研究的对象，反映文学的规律，从而指导文学实践并经受检验。随着社会和文学的发展，文学理论也要不断地丰富和革新。在文学理论研究工作中，我们必须摆正“的”和“矢”的关系，以马克思列宁主义为指导，从丰富的文学实践活动出发，从中得出应有的结论，同一切反科学的东西彻底划清界限。

在文学的发展过程中，前人早就根据文学的事实，不断地探索文学的性质、特点、作用以及各方面的规律，提出对文学上一系列问题的理解，留下了许多宝贵的理论遗著。但是，对于人类的文学，给予真正科学的理论解释，使文学理论发展为完整的严密的科学，只是在马克思主义产生以后才有可能。马克思主义文学理论，

以辩证唯物主义和历史唯物主义为指针，总结和研究文学实践的经验，阐明文学的规律，用以指导无产阶级的文学实践。它的诞生，是文学理论发展史上的大革命。

马克思主义经典作家，为文学理论的研究提供了科学的立场、观点和方法，并给我们作出了具体运用这一立场、观点和方法的示范。他们根据辩证唯物主义和历史唯物主义的原理，揭示出文学艺术是一种社会意识形态，依赖于一定的社会基础而存在和发展，和其它上层建筑现象相互联系，彼此影响，而又反作用于经济基础，从根本上说明了文学的社会性质、地位和作用，从而使文学理论建立在科学的基础上。他们把这些原理用于研究复杂的文学现象，对文学与生活的关系、文学的真实性和倾向性、文学中的典型问题、文学的创作方法、文学的党性原则、文学遗产的批判继承以及文学批评等等，都提出了精辟的见解。我们应当认真地学习马克思列宁主义，准确地理解马克思主义经典作家关于文学理论的基本观点，学习他们解决文学问题的立场、观点、方法。这样我们才能掌握锐利的武器。

马克思主义经典作家，给我们树立了科学的学风。他们重视在实践中发展理论，“决不把马克思的理论看做某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西”，而是坚信，“它只是给一种科学奠定了基础”^①。所以，马克思主义文学理论，虽然实现了文学理论发展史上的大革命，却决不是文学理论的终极真理，决不排除文学理论工作者在马克思主义的指导下，从历史上和当代的文学实践出发，独立地探讨文学理论，努力作出新的理论建树。我们要发扬马克思主

① 《列宁选集》第1卷，第203页。

义文学理论的科学性和革命精神，就必须继承和发扬马克思主义的学风，反对形形色色的主观主义和形而上学，从文学的实际出发，切实地总结文学实践的丰富经验。时代在前进，文学在发展，文学理论应当随着社会和文学的发展而不断丰富和革新。当前文学创作实践向文学理论提出了一系列迫切需要回答的问题。文学理论工作者，要运用马克思主义的立场、观点和方法，深入总结文学领域正反两方面的经验，勇于探索和认真研究新时期文学发展过程中所出现的新问题、新经验，阐明社会主义的文学创作和文学运动的规律，推进马克思主义文学理论的发展，从而促进社会主义文学的繁荣。

我们的马克思主义文学理论应当具有自己民族的特色。这就要求我们的文学理论研究要从中国的文学实际出发，重点总结我们自己的文学实践的经验，把马克思主义文学理论的基本原理和中国的文学实践结合起来。在这个过程中，一个不可忽视的重要工作，就是批判地吸取文学理论遗产。我国的文学理论批评具有悠久的历史，在源远流长的文学理论批评史中出现过不少文论、诗话、词话、剧论以及评点小说等。历代杰出的思想家、文学家、诗人、作家、评论家根据我国丰富多彩的文学实践经验，发表过许多有关文学理论的真知灼见。这是我们民族文学理论珍贵的资料。我们要用马克思主义观点去分析研究，批判继承这些宝贵的遗产，以利发展我们自己的具有民族特色的马克思主义文学理论。当然，我们也要批判地吸取外国文学理论遗产中的优秀成果。欧洲自从文艺复兴以后，文学艺术蓬勃发展，随之出现了许多重要的文艺理论家和文艺理论著作。我们应当重视向外国学习，以丰富我们的文学理论。同时，也要积极地把我国的优秀文学理论介绍给世界人民。这样，才能促

进文学理论这一学科的发展。

五四运动以后，适应中国无产阶级领导的新民主主义革命的要求，无产阶级文学逐渐发展起来，马克思主义文艺理论在我国也得到了日益广泛深入的传播。毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》等著作，把马克思主义和中国革命的实际结合起来，为在马克思主义指导下总结文艺实践的经验，解决文艺发展中的问题，阐明文艺的基本规律，发展民族化的马克思主义文艺理论，作出了光辉的榜样。我们学习毛泽东文艺思想，最根本的就是要学习这种精神。

本书的编写，力求在马克思主义的指导下，从文学的实践出发，批判地吸取文学理论遗产，较系统较全面地反映文学的各方面的规律。为了便于集中地介绍文学的主要方面的规律，全书分为五篇：

第一篇本质论，这一部分阐述文学的性质和特点，它在社会生活中的地位和作用，以及作品的内容和形式的构成。首先说明文学的性质和它反映社会生活的特殊规律，以便在这个基础上更好地了解文学的其它方面的规律。

第二篇创作论，这部分是文学理论的主要内容。文学创作是文学的最根本的实践。文学理论应当总结前人的创作经验，探索创作过程的思维活动，塑造典型形象的一般规律和技巧，介绍主要的创作方法的特点，以及风格和流派，等等。研究文学的创作规律，目的是为了指导创作实践，帮助人们遵循文学的创作规律创作出更多更好的文学作品。

第三篇鉴赏论，这部分是文学理论的另一重要内容。文学作品要通过广大读者的阅读和欣赏，才能发挥其作用；同时，它的成败

也要经受广大读者的检验。本篇力图研究欣赏和评价文学作品方面的规律，从而帮助读者更好地欣赏和鉴别文学作品。

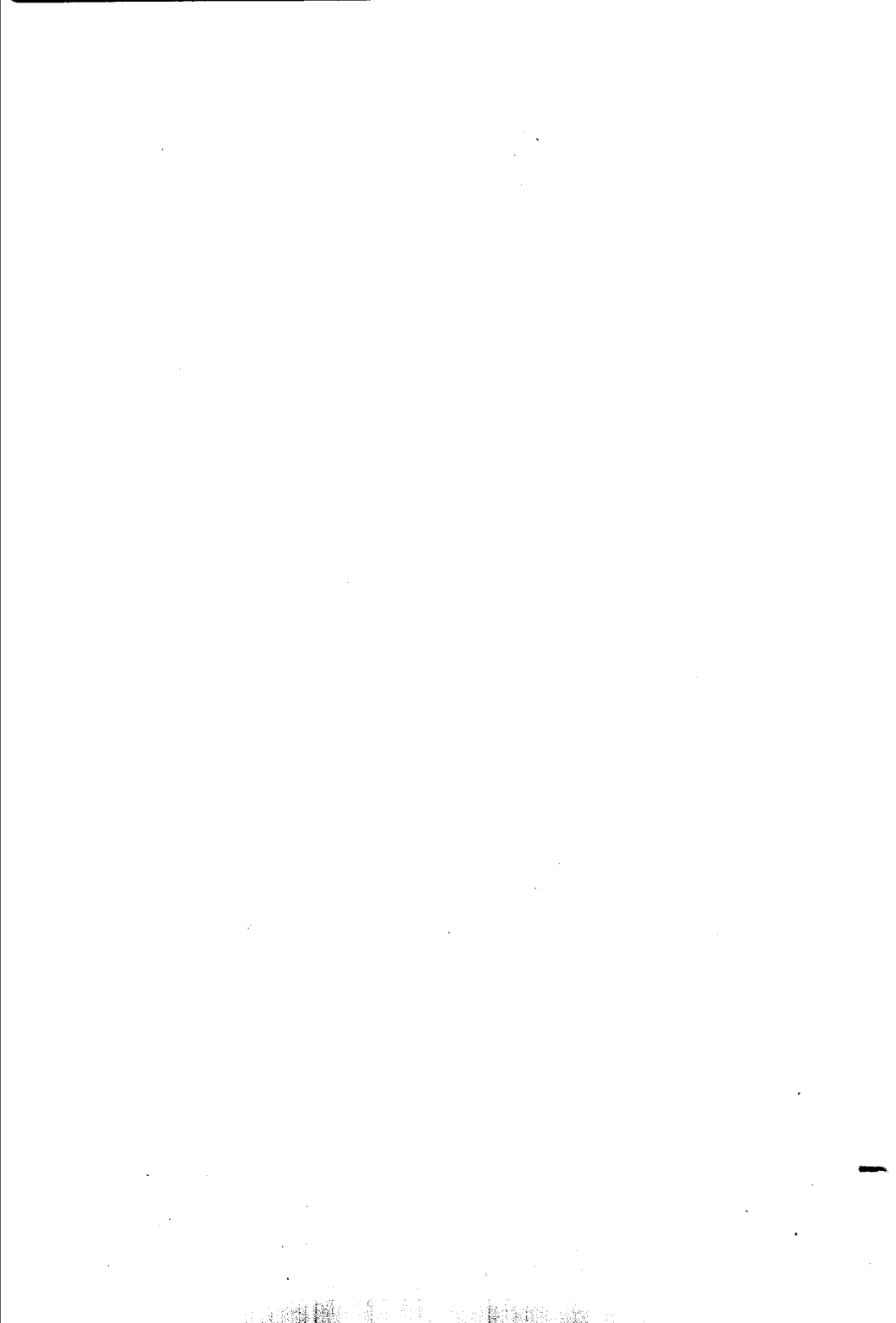
第四篇体裁论，本篇研究不同体裁的文学的特殊规律。在文学发展的历史长河中，形成各种不同体裁的文学。它们既有共性，又有各自的个性。探讨各种文学体裁的发生、发展及其特点，才能在了解文学的共同规律的基础上，进一步掌握不同体裁的文学的特殊规律。

第五篇发展论，本篇研究文学发展的规律。文学的发展都要受一定的社会条件的制约，同时又有其内部规律。在什么情况下，文学得以发展繁荣，而在什么情况下，文学的发展繁荣就会受到阻滞？总结这方面的规律，将有助于认识促进社会主义文学兴旺发达的社会条件和经验教训。

诚然，循着马克思主义的理论道路，把文学当作科学的对象进行研究，系统地全面地总结文学的规律是非常艰巨的任务，以我们的理论修养和学识水平，是很难胜任的。本书只不过是涉足这一领域所作的初步尝试，缺点错误定然很多，希望专家和读者们指正，以便将来修改和提高。

在编写过程中，我们参考和吸取了许多同志的研究成果，文中未能一一注明，谨在此表示诚挚的谢意。中国人民大学出版社为本书的编写出版做了许多工作，也一并表示衷心的感谢。

一九八一年二月



第一篇 本质论

我们要认识某一事物，做好某一方面的工作，首先要了解它的性质。因此，开宗明义第一篇，就要研究什么是文学，它的本质和特点。

怎样研究文学的性质呢？关于文学的性质，古代的许多哲学家、文学家就曾经不断地进行探索，有过种种回答。有的包含着部分真理，从不同的角度指出了文学的某些客观规律。然而，只是到了马克思主义诞生之后，才找到了揭示文学的性质的钥匙，对文学的本质和特点的认识才走上了科学的轨道。马克思主义教导我们，文学是一种社会意识形态。所以，我们不能孤立地去研究文学，而必须从文学和社会生活的联系中去进行考察。正因为这样，我们在这一篇里要探讨文学怎样反映社会生活，文学与政治的关系，以及文学的内容和形式。从不同的角度全面地把握文学的性质。

第一章 文学是社会生活的形象的反映

当我们阅读一部文学作品的时候，呈现在我们眼前的是一幅幅生活的图画。文学以艺术形象反映社会生活，而又反过来影响社会生活，这是文学的最根本的性质，也是文学不同于其它社会意识形态的特点和规律。从这个意义上说，没有艺术形象，也就没有文学。我们研究文学的性质，应当从分析艺术形象入手。

第一节 文学形象的来源和特点

一、文学形象的多样性及其来源

文学作品中的艺术形象是多种多样的，而且随着社会生活的发展变化而发展变化。然而，千差万别的艺术形象，都来源于社会生活，都是社会生活在作家头脑中反映的产物，犹如五彩缤纷的鲜花都植根在土壤之中。

人们在社会实践中，为了认识世界改造世界，交流思想感情，既需要通过抽象的概念的形式表达自然界和人类社会的规律，也需要通过具体的形象把自己在生活中的感受和愿望显现出来。

首先，让我们从最早的神话谈起吧！大家知道，各个民族在他们的童年时期，都有美丽的神话，这些神话给我们留下了许多优美的艺术形象。这些优美的艺术形象，都来源于当时的社会生活，显示出劳动人民征服自然的精神力量。从这些形象里，我们可以看到他们怎样认识自然界，怎样赞美劳动和斗争，怎样盼望生活过得更美好，怎样歌颂自己理想的英雄。我国古代的神话，诸如“女娲补天”、“夸父逐日”、“精卫填海”、“羿射九日”等等，都是人和自然斗争的一种反映。《精卫填海》中的女娃，游于东海而落水淹死。她的生命虽然被大海吞噬了，但是，她并没有屈服，决心要战胜大海。她的灵魂变成了精卫鸟，衔着西山木石，去填东海。海，辽阔无涯，深不可测，然而小小的鸟儿并不退缩。这是多么坚强的意志啊！《羿射九日》中的羿，是一个为民除害的英雄。尧之时，“十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。”同时，毒蛇猛兽横行于野。羿带着弓箭来到大地，“仰射十日，中其九日”；接着，又翦除了凶恶的怪兽大蛇。羿，不但敢于斗争，而且善于斗争，练就了一身善射的本领。这些艺术形象，并不是现实之科学的反映，然而却表现了生产力极其低下的原始时代人民征服自然的斗争和愿望，在艺术上是真实的，而且具有永久的魅力。正如马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中所说的，“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化”^①。

我们再看看那些直接表现现实的诗歌，其中的艺术形象来源于社会生活就更是显而易见了。如《诗经》中的《国风》，保存了不少劳动人民的口头创作，有的就形象地反映了当时劳动人民的生活

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第113页。