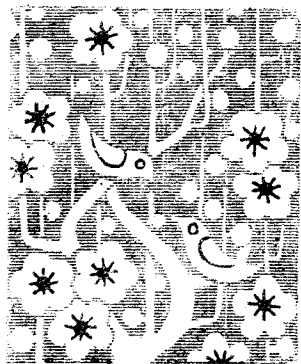


文学  
学理  
基础

湖南人民出版社



# 文学理论基础

上册

湖南师范学院中文系

文学理论教研室

湖南人民出版社

**文学理论基础**

上册

湖南师范学院中文系文艺理论教研室

责任编辑：陈望衡

\*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湘潭地区印刷厂印刷

\*

1980年7月第1版第1次印刷

字数：158,000 印张：7.75 印数：1—11,000

统一书号：19109·1280 定价：0.60元

# 目 录

绪 论 .....	(1)
第一章 文学是社会意识形态之一.....	(9)
第一节 文学是社会生活在人类头脑中的反映的产物 (9)	
一、文学是社会生活的反映.....	(9)
二、文学是作家的头脑对社会生活能动反映的产物.....	(17)
第二节 形象性是文学的基本特征.....	(23)
一、文学用形象反映生活, 表达思想感情.....	(23)
二、艺术形象的特点.....	(28)
三、典型形象.....	(34)
第三节 文学是语言的艺术.....	(46)
第二章 文学在社会生活中的地位和作用.....	(52)
第一节 文学与经济基础.....	(52)
一、经济基础对文学的决定作用.....	(52)
二、文学对经济基础的反作用.....	(55)
第二节 文学与政治.....	(59)
一、阶级社会中文学的阶级性.....	(59)

二、文学给予伟大影响于政治·····	(71)
三、无产阶级文学的党性原则·····	(77)
<b>第三节 文学的社会作用</b> ·····	(85)
一、文学的认识作用·····	(86)
二、文学的教育作用·····	(89)
三、文学的美感作用·····	(92)
<b>第三章 无产阶级文学的方向</b> ·····	(95)
<b>第一节 为最广大的人民群众、首先为工农兵服务是</b> <b>无产阶级文学的方向</b> ·····	(95)
一、劳动人民在文学发展中的作用·····	(95)
二、为最广大的人民群众服务，首先是为工农兵服务·····	(101)
<b>第二节 普及和提高</b> ·····	(113)
一、向工农兵普及，从工农兵提高·····	(114)
二、普及与提高相结合·····	(116)
<b>第三节 学习马列，学习社会，与群众相结合</b> ·····	(122)
<b>第四章 文学作品的内容和形式</b> ·····	(130)
<b>第一节 文学作品的内容和形式及其相互关系</b> ·····	(130)
一、文学作品的内容和形式的意义·····	(130)
二、文学作品的内容和形式的关系·····	(132)
<b>第二节 题材与主题</b> ·····	(137)
一、题材·····	(138)
二、主题·····	(149)

三、题材和主题的关系.....	(153)
<b>第三节 结 构</b> .....	(155)
<b>第四节 文学作品的风格</b> .....	(161)
一、作品的风格和作家的风格.....	(161)
二、文学流派.....	(165)
<b>第五章 文学作品的语言</b> .....	(169)
<b>第一节 文学作品语言的特征</b> .....	(169)
一、形象生动.....	(170)
二、含蓄精炼.....	(175)
三、富有感情色彩.....	(178)
四、富有音乐美.....	(180)
<b>第二节 人物的语言和叙述人的语言</b> .....	(183)
一、人物的语言.....	(184)
二、叙述人的语言.....	(190)
<b>第三节 文学语言的丰富与提炼</b> .....	(191)
一、要向人民群众学习语言.....	(192)
二、要从外国语言中吸收我们所需要的成分.....	(197)
三、学习古人语言中有生命的东西.....	(199)
<b>第六章 文学作品的体裁</b> .....	(203)
<b>第一节 文学作品的体裁的划分</b> .....	(203)
<b>第二节 诗 歌</b> .....	(207)
一、诗歌的特点.....	(207)

二、诗歌的分类.....	(215)
第三节 小 说.....	(218)
一、小说的特点.....	(219)
二、小说的分类.....	(223)
第四节 戏剧文学.....	(225)
一、戏剧文学的特点.....	(225)
二、戏剧文学的分类.....	(228)
第五节 电影文学.....	(234)
第六节 散 文.....	(241)
一、抒情散文.....	(241)
二、杂文.....	(242)
三、报告文学.....	(243)
四、传记文学和游记.....	(243)
五、童话和寓言.....	(244)

## 绪 论

文学理论是研究文学的性质、特征,在社会生活中的地位、作用和文学作品的构成、创作和发展的一般规律及评价作品的原则、标准的科学。

文学理论是怎样产生的?理论是实践经验的总结,文学理论也是如此,它是文学实践经验的总结。当文学产生之后,创作的作品越来越多,积累的经验越来越丰富。这时,人们把文学作品加以比较、分析,把文学的创作经验加以总结,概括出一些带规律性的东西,这就是文学理论。在我国先秦两汉之际,诗歌比较发展,产生了许多优秀作品,积累了较多的创作经验。于是,在先秦,就有人概括出诗的特点,提出了“诗言志”这一重要论断。到汉代,人们进一步总结诗歌创作的经验,就初步形成系统的诗论。《毛诗序》就是一篇重要的诗论。它论述了诗的性质与特点,“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。”它论述了诗与政治的关系,一方面指出政治对诗的内容的决定作用,“治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。”另一方面又指出了诗歌对于政治的作用,能“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”它还提出了“六义”,概括了赋、比、兴这些诗的表现方法。在先秦两汉,文学除诗之外,还有散文。当时,文学散文还未



能与政论、哲理散文区分开来。散文的创作经验，未能很好总结。到魏晋六朝，我国文学积累的经验越来越多。人们总结这些经验，主要是总结诗与散文的创作经验，于是，进一步产生了比较系统的文学理论。刘勰的《文心雕龙》可以说是我国梁代以前文学理论集大成的著作。它比较详细地分析了各种文体的特点，论述了文学创作、发展的许多重要规律和文学批评的原则方法。到唐以后，小说和戏曲逐渐发展起来，于是也就产生了总结小说、戏曲创作经验的理论。可以这样说，没有文学的产生和发展，没有创作经验的积累，任何文学理论都是不可能建立的。

还应当指出的是：人们在总结文学实践经验的时候，总是站在一定阶级的立场，以一定的世界观作指导进行的。在历史上，存在着两种对立的世界观。因此，就产生了两种对立的文学理论，即唯物论的文学理论与唯心论的文学理论。在哲学上，思维对存在、精神对物质的关系问题是划分唯物论与唯心论的重要分界线。凡是断定精神对物质来说是本原的，从而归根到底以某种方式承认创世说的人，组成唯心论的阵营。凡是认为物质是本原的，则属于唯物论的各种学派。在文学理论上，文学对现实的关系问题是划分唯物论文学理论与唯心论文学理论的分界线。唯物论的文艺思想家认为文学是现实的反映，社会生活是文学的唯一源泉。唯心论的文艺思想家则认为文学与现实无关，或者认为是“天才”、“自我”、“潜意识”的表现，或者认为是“理念”、“绝对精神”的表现。从这两种不同的观点出发，形成了两种对立的文学理论。唯心论的文学理论，从

根本从总体来看是错误的。唯物论的文学理论，则比较正确地总结了文学实践的经验。但是，在马克思主义唯物论产生之前，旧的唯物论也有很大的局限性。那就是，它虽承认文学是现实的反映，却不懂得文学是一定社会的政治、经济的反映，不懂得文学是为社会存在所决定的一种社会意识形态，因此，它不能揭示阶级社会中文学的阶级性，不能揭示文学产生的社会根源和文学发展的客观规律。

马克思主义文学理论是以辩证唯物论和历史唯物论作为思想基础的文学理论。它是以辩证唯物论和历史唯物论作指导，批判继承过去一切文学理论遗产中一切有用的东西，总结文学实践的经验、特别是总结无产阶级文学经验的产物。它是由马克思主义的创始人马克思、恩格斯建立的。伟大的马克思主义者列宁、斯大林、毛泽东继承和发展了马克思主义文学理论。他们根据马克思主义关于社会存在与社会意识、经济基础与上层建筑的学说，指出文学是一定社会的政治、经济所决定的社会意识形态之一，属于一定经济基础的上层建筑，对于文学的社会本质作了唯一正确的解释。并以此为基石制定了无产阶级党的文学原则和无产阶级文学为最广大的人民群众，首先为工农兵服务的方向。他们根据马克思主义的能动的革命的反映论，一方面指出社会生活是文学的唯一源泉，另一方面又要求文学作品中反映出来的生活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，并总结学的历史经验，论述了文学创作中的一系列问题，如典型问题、现实主义、浪漫主义等问题，以及无产阶级文学的创作方法问题。

他们根据马克思主义的唯物论和辩证法，揭示了文学随社会经济基础的变化而或快或慢地发生变化的规律和文学本身继承与革新的辩证统一的发展规律，并制订了古为今用、洋为中用、百花齐放、推陈出新等繁荣发展社会主义文艺的方针。他们还根据马克思主义的立场、观点、方法，论述了无产阶级文学批评的原则、标准。无产阶级革命文学的实践证明，马克思主义文学理论这些基本原则是完全正确的。毛泽东同志说：“真正的理论在世界上只有一种，就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论，没有任何别的东西可以称得起我们所讲的理论。”<sup>①</sup>马克思主义文学理论就是这样一种从客观实际中抽出来而又经过客观实际检验的唯一正确的理论。

理论产生于实践而又反过来指导实践。文学理论也是如此。一个时代文学的繁荣发展，主要是为那个时代的政治、经济状况所决定的。但是，文学理论对于文学的发展也有重要作用。它或者促进文学的发展，或者阻碍文学的发展。从历史上来看，唯心论的文学理论引导作家脱离现实，就整体来说，它对进步文学的发展是起阻碍作用的。唯物论的文学理论则比较正确地总结了文学实践的经验，因而能对进步文学的发展起促进作用。十九世纪俄国革命民主主义者的文学理论，对于俄国的现实主义文学的发展，我国唐代白居易等人的诗论，对于唐代的新乐府诗歌的发展，都曾发生过较大的促进作用。如前所说，马克思主义文学理论是文学实践经验的科学总结，因此，它对于无

---

<sup>①</sup>《整顿党的作风》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1953年版，第839页。

产阶级文学实践，具有巨大指导意义。列宁一九〇五年在《党的组织与党的文学》中提出了无产阶级党的文学原则，正确地解决了无产阶级文学与无产阶级革命事业的关系，第一次把文学与无产阶级革命事业直接地、公开地联系起来，批判了资产阶级的“无党性”、“文学自由”的谬论，就促进了高尔基的小说《母亲》的诞生，促进了以高尔基作品为代表的俄国无产阶级文学和世界无产阶级文学的发展。毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》对我国的无产阶级文学的发展起了巨大的推动作用，在它的光辉思想的指引下，我国无产阶级的文艺大军逐渐形成发展壮大。“五四”以来的新文学，从内容到形式，都发生了深刻的变化。从内容来看，它直接反映了人民生活和斗争，表达了劳动人民的思想感情；从形式来看，进一步民族化，群众化，为群众喜闻乐见。它真正与群众结合起来，成为了为群众所掌握所利用的文学。

列宁说，没有革命的理论，就不会有革命的运动。同样，没有革命的文艺理论，也就不会有革命的文学运动。马克思主义文艺理论对于正确制订革命文艺路线、方针、政策，发展马克思主义文艺批评，繁荣社会主义文艺创作，对于批判修正主义文艺路线、资产阶级文艺思想和反动作品，对于指导革命文学运动，发展无产阶级文艺事业，都有重大意义。所以，毛泽东同志教导我们：文艺理论，领导干部必须懂得一点。华国锋同志在五届人大政府工作报告中也号召我们积极开展文艺理论的研究。对于大学中文系的学生，对于中学语文教师和广大文艺工作者、文艺爱好者，学习掌握马克思主义文艺理论，也有

重要意义。它可以提高我们识别无产阶级文艺思想与资产阶级文艺思想、马克思主义文艺路线与修正主义文艺路线、香花与毒草的能力；它可以指导我们分析和评价作家、作品，提高我们对文学的分析和鉴赏的能力；它可以帮助我们认识文学的特点和文学创作的规律，使我们在创作上少走一些弯路，进步得更快一些。

那么，怎样学习马克思主义文学理论呢？这里有两种态度：一种是教条主义的态度，一种是科学的态度。教条主义的态度，就是把马克思主义看成僵死的东西，不是运用马克思主义的立场、观点、方法，去分析客观实际，从中找出正确的方针、政策、办法来，而是一切按“本本”中的词句去办，谁如果离开了“本本”的片言只语，就认为是大逆不道。科学的态度就是采取分析的态度，通过分析，学习马克思主义经典作家研究解决文艺问题的立场、观点、方法，学习马克思主义经典作家从研究广泛的文艺现象中概括出来的、经过实践反复证明是正确的科学结论，完整地、准确地、系统地掌握马克思主义文艺理论。同时，理论与实际相联系，即运用马克思主义的立场、观点、方法，运用马克思主义文艺理论的基本观点去研究文学的历史和现状。研究文学的历史，就是要研究过去的作家和作品，对它进行分析评价，总结它的经验教训，证实和发展自己掌握的文艺理论。要把学习马克思主义文艺理论同学习中国文学和外国文学结合起来。研究文学的现状，就是要研究建国以来我国社会主义文艺发展的历史，总结它的正反两方面的经验。特别是研究当前文学创作中的新情况、新问题，对它作出科学的

解释或正确的回答，总结它的新的经验。文学的发展是没有止境的，每个时代的文学有它的新的任务，在创作中有它的新经验、新问题，只有总结这些新经验，回答这些新问题，一个时代的文艺理论才能前进，才能发展。只有这样，马克思主义文艺理论才能不断获得新的生命。此外，还必须把学习马克思主义文艺理论与批判资产阶级文艺思想、修正主义文艺思想结合起来，即运用马克思主义的立场、观点、方法，去分析批判资产阶级文艺思想、修正主义文艺思想。在当前，要继续批判林彪、“四人帮”的反动文艺思想和极左的文艺路线。这样，就能逐渐掌握马克思主义文艺理论的基本观点，就能提高识别资产阶级文艺思想、修正主义文艺思想的能力，学会与资产阶级文艺思想、修正主义文艺思想作斗争的本领。

我们反对教条主义的态度，提倡科学的态度；反对理论与实际相分离，提倡理论与实际相结合。可是，长期以来，林彪、“四人帮”把马克思主义包括马克思主义经典作家对于艺术的论述看作“绝对真理”，说什么“句句是真理”，“一句顶一万句”，反对对马克思主义经典作家关于艺术的论述采取科学的态度、分析的态度；把马克思主义的文艺理论看作是凝固的、僵死的东西，鼓吹什么“顶峰论”、“够用论”，反对人们运用马克思主义的普遍真理，总结文艺实践的经验，发展马克思主义文艺理论；他们反对运用马克思主义的立场、观点、方法，全面研究我国文艺运动的实际，从而作出正确的结论，而是从篡党夺权的反革命政治需要出发，摘引并歪曲革命导师言论中的个别词句，炮制出一套反马克思主义的文艺理论和一条极左的

文艺路线。林彪、“四人帮”的这种作法，完全是主观唯心主义的。“四人帮”垮台以后，这种主观主义的方法受到批判，马克思主义的实事求是的传统开始恢复。但是，也还有些人，他们的头脑中至今存在着林彪、“四人帮”极左路线的余毒，仍然认为，凡是“本本”上有的，就是金科玉律。经过千百万人民的实践证明是正确的东西，只要是“本本”上没有的，他们就不承认、就非难；经过千百万人民实践证明是片面的、错误的东西，只要“本本”上有的，他们也认为是正确的，不许改变。他们只许人们从“本本”出发，不许人们从客观实际出发，实事求是。他们根本颠倒了理论与实际的关系，不是用实践来检验理论的正确性，而是用“本本”中的片言只语，来判断实践的是非。他们自以为是忠实于马列主义的，实际上却抛弃了马克思主义的基本原理，只是死守“本本”中的个别词句。这种对待马克思主义的教条主义的态度，阻碍了马克思主义文艺理论的发展，也阻碍了社会主义文艺的发展。我们必须继续批判这种主观主义态度，坚持理论与实践的统一，继续解放思想，总结新经验，解决新问题，进一步发展马克思主义文艺理论。

# 第一章 文学是社会意识形态之一

## 第一节 文学是社会生活在人类头脑中的反映的产物

### 文学是社会生活的反映

对于文学的性质及其特征的认识，涉及到文学和社会生活的关系这一文艺理论中的基本问题。对于这个问题的回答，如同哲学领域中如何回答思维和存在的关系一样，始终存在着唯心论和唯物论两种根本对立的观点。

一切唯心论者均认为精神是世界的本原，主张精神第一性，物质第二性，完全颠倒物质和精神的关系。这种唯心论的观点反映在文学上，就是歪曲文学对生活的关系，否认文学是社会生活的反映。客观唯心论者把文学说成是“理念”或“绝对理念”的产物。如古希腊的奴隶主美学家柏拉图，认为在现实世界之先，就存在着一种精神，叫做“理念”，现实世界就是这个“理念”的“摹仿”和“影子”，而艺术虽然是对现实世界的摹仿，但归根到底却来源于“理念”，是对“理念”的“摹仿的摹仿”，“影子的影子”。<sup>①</sup>德国古典唯心论哲学家黑格尔

<sup>①</sup>《柏拉图文艺对话集》，人民文学出版社1959年版，第63—83页。



也把“绝对理念”看成宇宙的本源。他认为艺术(包括文学)、宗教、哲学是“绝对理念”发展出来的三种形式,“艺术的内容就是理念”。<sup>①</sup>就实质来说,他所说的“绝对理念”和柏拉图所说的“理念”同宗教上的上帝创造世界说是一样的货色,只不过一个比较粗野,一个比较精致、更富于欺骗性罢了。按照他们的说法,文学归根结底是神力的产物,是从天上掉下来的。唯心论的另一派别主观唯心论,则把文学说成是作家主观精神的表现。如德国唯心主义哲学家康德,认为艺术来源于作家的灵感,而灵感又来自无法解释的“天生的创造机能”,因此他得出结论说,“美的艺术是天才的艺术”。<sup>②</sup>康德的信徒费希特更加露骨地认为文艺来源于艺术家的“自我意识”。苏联现代修正主义的文艺家也胡说什么“真正的艺术——永远是自我表现”。在我国,这种唯心论的文艺观点一直存在着。林彪就认为文艺是作家“天才”、“灵感”的表现。“四人帮”编造的所谓“三突出”、“主题先行”、反对“写真人真事”等等谬论,同样是要文艺工作者离开实际生活,按照他们反革命的主观意志来炮制作品。不论是客观唯心论还是主观唯心论,尽管其说法不完全一样,但都割断了文学和社会生活的关系,否定了文学是社会生活的反映。

同唯心论相反,唯物论认为物质决定精神,存在决定意识。文学虽然属于精神现象,但它既不是什么“绝对理念”的产物,也不是什么作家头脑中固有的主观精神的表现,而是客观现实

---

①《美学》(第一卷)朱光潜译,人民文学出版社1958年版,第83页。

②《判断力批判》《西方文论选》上卷,上海译文出版社1979年版,第410页。