

文学理论学习资料

上册

北京大学中文系文艺理论教研室编

北京大学出版社

一九八〇年十二月

文学理论学习资料(上、下册)

北京大学出版社出版
(北京大学校内)

新华书店北京发行所发行
北京大学印刷厂印刷

787×1092毫米41印张 900千字
1980年12月第一版 1980年12月第一次印刷
印数: 1—15000册

统一书号: 10209·5 定价: 3.80元

编 选 说 明

《文学理论学习资料》，是一部适应高等院校文学理论课程教学需要，适合各方面人员学习文学理论的参考书。

本书力求完整准确地体现马克思主义文艺思想的基本观点，大体显示出文学理论基本问题的发展线索，注意收录有影响的具有不同观点的材料，选用的材料力求比较完整。其中选辑了马克思主义经典作家的论述，著名的无产阶级作家、理论家的论述，还有欧洲文学史上有代表性的作家和学者的论述，以及我国部分现代和当代文学家的论述。关于我国古代文论，我们将另作考虑。全书各个部份的编排，一般以作者生年先后为序；同一作者的材料，也以时间先后为序。为了方便读者，材料中有的地方加了一些简明的注释。

经历了前些年曲折的道路，积累了正反两方面的经验，我们现在可能对文学理论的基本问题认识得正确一些，也更迫切地感到需要编选出一部比较全面的文学理论学习资料来。但是由于我们的水平所限，工作中肯定存在这样那样的缺点和问题，希望读者提出宝贵的意见，以便将来进行修订。

早在一九五九年，周扬同志在北大主持“文艺理论讲座”期间，就曾建议编选一部供大学文科学生和一般文艺爱好者学习文艺理论的参考资料，并作了许多重要的指示。后来由于种种原因，没有能完成这个任务。直到粉碎“四人帮”以

后，我们才重新着手进行这项工作。本书在编选过程中，曾得到各方面有关同志的支持和帮助。蔡仪同志很关心我们的工作，并提出过重要的意见。我们在此一并对他们表示衷心的感谢。

这部资料是集体劳动的成果。参加编选工作的有（以姓氏笔划为序）：刘烜、闵开德、吴同瑞、陈德礼、张剑福、胡经之、黄书雄、谢冠洲。还有尹良兵、卢永磷、朱殿青参加了部份工作。负责全书工作的是刘烜、闵开德。

北京大学中文系文艺理论教研室

1980年12月

目 录

第一编 文学以形象反映社会生活

- 1 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、
周恩来的论述
马克思、恩格斯..... 1
列宁..... 6
斯大林.....18
毛泽东.....18
周恩来.....23
- 2 普列汉诺夫、高尔基、鲁迅的论述
普列汉诺夫.....27
高尔基.....31
鲁迅.....40
- 3 柏拉图、歌德、黑格尔、巴尔扎克、别林斯基、
车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫的论述
柏拉图.....55
歌德.....61
黑格尔.....64
巴尔扎克.....68
别林斯基.....69
车尔尼雪夫斯基.....80
杜勃罗留波夫104

第二编 文学典型

- 1 马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、周恩来的论述
马克思、恩格斯109
列宁126
毛泽东129
周恩来130
- 2 高尔基、鲁迅的论述
高尔基131
鲁迅145
- 3 亚理斯多德、贺拉斯、菲尔丁、巴尔扎克、
别林斯基、杜勃罗留波夫、丹纳的论述
亚理斯多德146
贺拉斯148
菲尔丁149
巴尔扎克150
别林斯基152
杜勃罗留波夫158
丹纳160
- 4 何其芳、蔡仪、李希凡的论述
何其芳164
蔡仪182
李希凡200

第三编 文学的社会作用

一 人性、阶级性

- 1 马克思、恩格斯、列宁、毛泽东的论述
马克思、恩格斯214
列宁238

毛泽东	240
2 普列汉诺夫、高尔基、鲁迅的论述	
普列汉诺夫	241
高尔基	242
鲁迅	246

二 文学的社会作用

1 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、 周恩来的论述	
马克思、恩格斯	254
列宁	259
斯大林	269
毛泽东	272
周恩来	282
2 普列汉诺夫、高尔基、鲁迅、瞿秋白的论述	
普列汉诺夫	286
高尔基	294
鲁迅	304
瞿秋白	311
3 亚理斯多德、贺拉斯、狄德罗、莱辛、歌 德、别林斯基、车尔尼雪夫斯基、托尔斯 泰、杜勃罗留波夫的论述	
亚理斯多德	316
贺拉斯	317
狄德罗	319
莱辛	321
歌德	322
别林斯基	328
车尔尼雪夫斯基	335

托尔斯泰	341
杜勃罗留波夫	347

第四编 文学的发生和发展

一 文学的起源

1 恩格斯的论述	350
2 普列汉诺夫、高尔基、鲁迅的论述	
普列汉诺夫	355
高尔基	366
鲁迅	374
3 马佐尼、席勒、格罗塞的论述	
马佐尼	378
席勒	379
格罗塞	382

二 文学发展的社会根源

1 马克思、恩格斯、斯大林、毛泽东的论述	
马克思、恩格斯	396
斯大林	406
毛泽东	409
2 普列汉诺夫的论述	411
3 丹纳的论述	423

三 文学发展中的继承革新和各民族文学的相互影响

1 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、 周恩来的论述	
马克思、恩格斯	427
列宁	431
斯大林	455

毛泽东	457
周恩来	461
2 普列汉诺夫、高尔基、鲁迅的论述	
普列汉诺夫	472
高尔基	477
鲁迅	482
3 夏衍、郑天健的论述	
夏衍	486
郑天健	490
四 百花齐放，百家争鸣	
马克思、斯大林、毛泽东的论述	
马克思	494
斯大林	495
毛泽东	496

第五编 文学作品的内容和形式

一 内容和形式的关系

1 列宁、斯大林、毛泽东的论述	
列宁	505
斯大林	507
毛泽东	510
2 高尔基、鲁迅的论述	
高尔基	511
鲁迅	511
3 别林斯基、托尔斯泰的论述	
别林斯基	514
托尔斯泰	516

二 主题、题材、人物、情节

1 恩格斯、毛泽东的论述	
--------------	--

恩格斯	517
毛泽东	518
2 高尔基、鲁迅的论述	
高尔基	518
鲁迅	520
3 亚理斯多德的论述	524
4 杜鹏程、李准的论述	
杜鹏程	525
李准	535
 三 文学作品的语言	
1 恩格斯、毛泽东的论述	
恩格斯	541
毛泽东	542
2 高尔基、鲁迅、法捷耶夫的论述	
高尔基	546
鲁迅	555
法捷耶夫	557
3 亚理斯多德、莫泊桑、契诃夫的论述	
亚理斯多德	560
莫泊桑	562
契诃夫	564
4 茅盾、老舍的论述	
茅盾	566
老舍	568
 四 作家的风格和民族的风格	
1 恩格斯、斯大林、毛泽东的论述	
恩格斯	574
斯大林	576

	毛泽东	579
2	亚理斯多德、伏尔泰、布封、普希金、 果戈理、丹纳的论述	
	亚理斯多德	590
	伏尔泰	591
	布封	592
	普希金	601
	果戈理	602
	丹纳	604
3	茅盾、周扬、赵树理、梁斌的论述	
	茅盾	609
	周扬	619
	赵树理	621
	梁斌	627

第 一 编

文学以形象反映社会生活

1 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、 毛泽东、周恩来的论述

马 克 思 恩 格 斯

……请允许我提一下优秀的德国画家许布纳尔^①的一幅画；从宣传社会主义这个角度来看，这幅画所起的作用要比一百本小册子大得多。它画的是一群向厂主交亚麻布的西里西亚织工，画面异常有力地把冷酷的富有和绝望的穷困作了鲜明的对比。厂主胖得象一只猪，红铜色的脸上露出一副冷酷相，他轻蔑地把一个妇人的一块麻布抛在一边，那妇人眼看出售无望，便昏倒了；她旁边围着两个小孩，一个老头吃力地扶着她；管事的在检验另外一块麻布，这块布的主人正在焦灼地等候检验的结果；一个青年正在把自己的劳动换来的可怜的收入给失望的母亲看；在石头的长凳上坐着一个老头、一个姑娘和一个男孩，他们在等着轮到自已；两个男人，一个

① 卡尔·许布纳尔（1814—1879），德国资产阶级民主主义派画家。

人背着一块没有验上的麻布，正从房子里出来，其中一个怒气冲冲地摇晃着拳头，另一个把手搁在他的同伴的肩上，指着天，好象在说：别生气，自有老天爷来惩罚他。所有这些情景都出现在一间冷冷清清的、象是没有人住的外厅中，外厅的地面是石头铺的，只有厂主一个人是站在一块小毡垫上。在画面的远处，在柜台后面展现出来的是一个陈设极其讲究的帐房，华丽的窗帘，明亮的镜子；几个办事员正在那里写什么，丝毫沒有注意他们背后所发生的事情；老板的儿子，一个年轻的花花公子斜倚着柜台，手里拿着马鞭，嘴里叼着雪茄，冷眉冷眼地瞧着这些不幸的织工。这幅画在德国好几个城市里展览过，当然给不少人灌输了社会的思想。同时我们也非常满意地看到，我国优秀的历史画画家卡尔·莱辛^①已经站到社会主义方面来了。

……此外，德国当代最杰出的诗人亨利希·海涅也参加了我们的队伍，他出版了一本政治诗集，其中也收集了几篇宣传社会主义的诗作。他是著名的《西里西亚织工之歌》的作者；我把这首歌译成散文寄给你，但是我担心它在英国会被认为是侮辱宗教的。……

.....

这首歌的德文原文是我所知道的最有力的诗歌之一；这次我也就此和你告别；希望不久我就能告诉你有关我们的进展和社会著作的消息。

恩格斯：《共产主义在德国的迅速进展》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第589—592页。

我的辩证方法，从根本上来说，不仅和黑格尔的辩证方

^① 卡尔·弗里德里希·莱辛（1733—1781），德国资产阶级民主主义派画家。

法不同，而且和它截然相反。在黑格尔看来，思维过程，即他称为观念而甚至把它变成独立主体的思维过程，是现实事物的创造主，而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反，观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。

将近三十年以前，当黑格尔辩证法还很流行的时候，我就批判过黑格尔辩证法的神秘方面。但是，正当我写《资本论》第一卷时，愤懑的、自负的、平庸的、今天在德国知识界发号施令的模仿者们，却已高兴地象莱辛时代大胆的莫泽斯·门德尔森对待斯宾诺莎那样对待黑格尔，即把他当作一条“死狗”了。因此，我要公开承认我是这位大思想家的学生，并且在关于价值理论的一章中，有些地方我甚至卖弄起黑格尔特有的表达方式。辩证法在黑格尔手中神秘化了，但这决不妨碍他第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式。在他那里，辩证法是倒立着的。必须把它倒过来，以便发现神秘外壳中的合理内核。

辩证法，在其神秘形式上，成了德国的时髦东西，因为它似乎使现存事物显得光彩。辩证法，在其合理形态上，引起资产阶级及其夸夸其谈的代言人的恼怒和恐怖，因为辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解；辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。

马克思：《〈资本论〉第1卷第二版跋》，《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第24页。

第三章^①

〔观念是现实的反映〕

一切观念都来自经验，都是现实的反映——正确的或歪曲的反映。

第三章 第37—40页

〔物质世界和思维规律〕

两类经验：外在的、物质的经验，以及内在的经验——思维规律和思维形式。思维形式一部分也是通过发展继承下来的（例如，数学公理对欧洲人来说，是不证自明的，而对布须曼人和澳大利亚黑人来说，肯定不是这样）。

如果我们有正确的前提，并且把思维规律正确地运用于这些前提，那末结果必定与现实相符，正如同解析几何的演算必定与几何作图相符一样，尽管二者是完全不同的方法。但是遗憾的是，这种情形几乎从来没有，或者只是在非常简单的运算中才有。

再则，外部世界或者是自然界，或者是社会。

第三章，第37—40页；第四章，第45—48页；

第十章，第105页

〔思维和存在的关系〕

世界和思维规律是思维的唯一内容。

对世界进行研究的一般结果，是在这种研究终了时得出的，因此它们不是原则，不是出发点，而是结果、结论。从

^① 在每一段前面的章次、页码以及方括弧里的标题，都是马恩全集的编者加的。

头脑中构造出这些结果，把它们作为基础并从它们出发，进而在头脑中用它们来重新构造出世界——这就是**玄想**，这种玄想是所有的唯物主义迄今为止都有过的，因为它们对于自然界方面的思维和存在的关系无疑在一定程度上是清楚的，而对于历史方面的二者关系是不清楚的，它们不理解任何思维对历史的物质条件的依赖性。杜林从“原则”出发，而不是从事实出发，因此他是个玄想家，而他所以能够掩饰他是玄想家，只是因为他把那些命题表达得如此一般而空洞，以致它们看起来是**公理式的、平凡的**，但从它们中不能作出任何结论，只能**加进**任意的解释。关于**唯一的存在的原则**也是如此。世界的统一性和彼岸世界的荒谬性是对世界的全部研究的结果，但是在这里必须是**先验地**、根据**思维公理**加以证明的。由此产生了荒谬。可是没有这样的颠倒，就不可能有独特的哲学。

第三章，第39—41页

〔世界是一个有联系的整体。对世界的认识〕

体系学：在黑格尔以后就不可能有了。世界表现为一个统一的体系，即一个有联系的整体，这是显而易见的，但是要认识这个体系，必须先认识整个自然界和历史，这种认识人们永远达不到。因此，谁要建立体系，他就只好用自己的臆造来填补那无数的空白，也就是说，只好不合理地幻想，玄想。

合理的幻想——换句话说，就是综合！

恩格斯：《〈反杜林论〉的准备材料》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第661—663页。

① 这里指的是建立一个绝对完备的体系。

列 宁

……昨天我们不知道煤焦油里有茜素，今天我们知道了。试问，昨天煤焦油里有没有茜素呢？

当然有。对这点表示任何怀疑，就是嘲弄现代自然科学。

如果是这样，那末由此就可以得出三个重要的认识论的结论：

(一) 物是不依赖于我们的意识、我们的感觉而在我们之外存在着的。因为，茜素昨天就存在于煤焦油中，这是无可怀疑的；同样，我们昨天关于这个存在还一无所知，我们还没有从这茜素方面得到任何感觉，这也是无可怀疑的。

(二) 在现象和自在之物之间决没有而且也不可能有任何原则的差别。差别只存在于已经认识的东西和尚未认识的东西之间。所谓二者之间有着特殊界限，所谓自在之物在现象的“彼岸”（康德），或者说可以而且应该用一种哲学障壁把我们同关于某些部分尚未被认识的但存在于我们之外的世界的问题隔离开来（休谟），——所有这些哲学的臆说都是废话、怪论（Schrulle）、狡辩、捏造。

(三) 在认识论上和科学的其他一切领域中一样，我们应该辩证地思考，也就是说，不要以为我们的认识是一成不变的，而要去分析怎样从不知到知，怎样从不完全的不确切的知识到比较完全比较确切的知識。

只要你们抱着人的认识是由不知发展起来的这一观点，你们就会看到：千百万个类似在煤焦油中发现茜素那样简单的例子，千百万次从科学史和技术史中以及从我们大家和每个人的日常生活中得来的观察，都在向人表明“自在之物”