

巴 人 著

文学论稿

上册

上海文艺出版社

文学论稿

上册

巴人著

上海文艺出版社

文学论稿

下 册

巴 人 著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 江苏苏州印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张11.125 插页2 字数244,000

1959年1月新1版 1982年9月第2次印刷

印数: 22,001—58,000册

书号: 10078·0437 定价: 1.00元

文学论稿

下 册

巴 人 著

上海文艺出版社

修订本出版说明

本书经过作者修订重排出版，书中的基本论点，并无改变。只有个别论点和局部处所，予以删节、修订和补充。初版作者在联系实际方面常引用些当前社会现实情况，因为书的性质为文艺学的根本理论，这样做就会显出“时过境迁”的脱节现象，乃予以删节。初版原有“新文学在斗争中成长”一节。不仅因为在全部章节中显得不相称，而且因为新文学历史上的争论，不可能由作者个人来发表总结性的意见，有待于领导文学的部门来进行总结，所以也予以删节。其他关于文学的特征方面，即文学的形象性和典型性问题，则由作者予以补充、修订和改写。较之初版，是比较完整些了。

修订本重版说明

一，本书是已故的著名文艺理论家巴人同志为文学青年编写的关于文艺学的理论专著。作者广泛地证引文学史上的具体材料和学者们的研究成果，并结合新文学创作的实践，较为系统地阐述了文艺学上的基本理论问题。五十年代由我社出版后，作者曾多次修订印行，有相当的影响，也遭到不应有的指责与批判。这次以被批判的一九五九年版为基础重印。一则是为文学青年提供参考读物，二则也是为了纪念革命前辈、文艺理论家巴人同志。

二，一九五九年的《修订本出版说明》中说，“初版作者在联系实际方面常引用一些当前的社会现实情况，因为书的性质为文艺学的根本理论，这样做就会显出‘时过境迁’的脱节现象，乃予以删节。”这次重版，按巴人同志生前确定的这一原则，对原书部分章节中属于“时过境迁”的有关文字，作了必要的删节。至于属文艺学范畴的理论观点，今天看来，有的论述虽未必精当，鉴于作者已过世，故而不作更动和删节，以保持本书的历史原貌。

三，为了方便一般读者，马克思、恩格斯、列宁的部分引文，我们据新译本换用了新的译文，并相应地改了注码。

四，这次重版，曾得到巴人同志的生前友好王元化、崩斯
嚙、谷斯范等同志和亲属的关注，在此一并致谢。

上海文艺出版社

一九八一年十一月

文 学 论 稿

上 册

巴 人 著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 江苏苏州印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.25 插页 2 字数 246,000

1959年1月第1版 1982年9月第2次印刷

印数: 22,001—56,000 册

书号: 10078·0436 定价: 1.05 元

目 次

修订本出版说明·····	1
修订本重版说明·····	3
引言·····	1

第一篇 文学的社会基础

第一章 文学是怎样产生的·····	11
一 关于文学艺术起源于游戏的说法·····	11
二 文学艺术起源于劳动·····	19
三 原始文学艺术的形态及其功用·····	30
第二章 基础与上层建筑、文学的关系·····	41
一 基础与上层建筑的关系·····	44
二 社会变革时期的基础与上层建筑·····	51
三 在社会主义社会里作为上层建筑的文学艺术·····	55
第三章 文学与其他社会观念形态的关系·····	60
一 文学与语言的关系·····	62
二 自然科学与文学·····	68
三 哲学与文学·····	71
四 文学艺术与政治法律·····	77

五 文学艺术与社会的发展情况	81
----------------------	----

第二篇 文学的特征

第一章 工人阶级的美学观点	89
第二章 文学与现实	100
一 现实的客观性与法则性	102
二 反对对现实的客观主义态度	108
三 反对对现实的主观主义的歪曲	118
四 现实的革命发展性质	125
第三章 文学的思想性	137
一 文学的阶级性	140
甲 文学与阶级斗争的关系	145
乙 统治阶级对待文学艺术的态度	152
丙 文学艺术领域内的阶级斗争	158
二 文学的人民性	163
甲 人民性的社会基础	167
乙 人民性的历史内容	175
丙 中国古典文学中的人民性	182
丁 现实主义与人民性	190
戊 人民性与民族特点	196
三 文学的党性原则	207
甲 现实主义与倾向性	211
乙 列宁的关于文学的党性原则	214
丙 新的现实与新的任务	219
第四章 文学的艺术性	229
一 文学是语言艺术	229
甲 语言的一般特点	231
乙 文学语言的特质	237

丙	语言的学习与中国语言的特质·····	251
二	文学作品的形象性问题·····	267
甲	论文中的形象性与艺术作品的形象·····	269
乙	历史的具体性与艺术的形象性·····	276
丙	形象与现实的关联·····	285
三	文学作品中的典型问题·····	290
甲	典型问题是现实主义文学的中心问题·····	292
乙	典型的创造与作家的世界观、政治倾向性和党性的关系·····	305
丙	典型的创造与艺术的概括·····	318
丁	艺术的概括与夸张·····	322
戊	现实的(历史的)典型与艺术的典型·····	343

引 言

一九五二年八月间,《人民日报》上发表了一篇《红军老祖的故事》,作者署名老沉,故事是这样开始的:

一九三四年春天,红二十五军某部的孙光营长(现在是陕西商雒军分区司令员)带着一支一百多人(后来发展到三百多人)的游击队来到了潘家河。游击队以潘家河的九龙山为根据地,摧毁了国民党的乡公所,控制了潘家河一带百十里地的地区,没收了曾明顺等十二家地主恶霸的财物(因为时间仓促,没有分田),分给了两千多贫苦农民。从这时起,人们唱起了红色的歌曲:

山高遮不住太阳,
黑夜过去天要亮;
洪水滚滚掀波浪,
潘家河来了共产党。
共产党出世地基动,
妖魔王朝齐动荡。

*

太阳一出红霞霞,

潘家河的水浪翻银花。

开了花，结了瓜，

个个欢喜笑哈哈；

打土豪，除劣绅，

劳动的果实回了家。

*

天皇皇，地皇皇，

苦难的人民有搭帮；

共产党是真人皇，

人皇的恩情赛爹娘。

潘家河水哗啦啦的响，

要翻身得靠共产党。

歌声象激流一样，从上潘家河流向下潘家河，一直流向镇安县和湖北省郧西县的边界。人民革命的浪潮掀动起来了。

接着，作者描述：这支红色游击队中有位姓高的医生，全心全意地为人民治病，“不倦地教育农民，耐心地培养积极分子，并和群众一起向地主阶级进行斗争。”这使潘家河的人民都说：“老高是共产党的好样子；共产党是苦难人民的救星。”这种思想深深地埋进了潘家河人民的心底。一九三五年九月，不幸的一天，这支红色游击队被反动的地主武装赶跑了，高医生在激战中牺牲，农民又重入黑暗地狱，遭受地主们的残酷的吊打、逼租和屠杀。但潘家河人民没有忘记斗争，利用神话，讲着“红军老祖”的故事，传播红军的影响，成立了“红军老祖香火会”，兴修红军坟墓。并在夜晚，孩子们三五成群地在月夜下唱着歌：

月老娘，圆巴巴，
半夜三更泪洒洒；
爹爹哭肿了眼，
妈妈把嗓子都哭哑。
红军伯伯自从你走后，
咱穷人没啥再靠挂。

*

河里的水流不尽，
心里的苦情说不清；
眼泪滚滚湿了枕头，
苦难的日子啥时才到头。
山叠山来层层高，
咱们的冤仇比山高。

*

没依靠，没牵挂，
咱好比石头掉在刺枯架；
前是狼，后是虎，
狐群狗党来欺压；
爪牙挨户强收粮，
绳捆索绑整得辣。

*

暴雨乌云不久长，
风吹之时会出太阳；
风前的灯来点不亮，
黑夜不过是一夜长；

但愿红军伯伯早回来，
咱们这里拍巴掌。

*

正压邪来邪要降，
棒子客来要灭亡；
鸽子鸽子你飞得快，
把咱的心愿捎给共产党：
你说潘家河的孩没了娘，
离秧的瓜儿难成长。

但敌人对人民的镇压，越来越加紧了。“红军老祖”的坟不许祭奠了；人们就用一张红纸条写上“红军老祖大显威灵”的牌位，供奉在家里，每天早晚祷告：

人不知亲穷知亲，
个个心里念红军；
白云飞过想亲人，
仰天看穿了红眼睛。
“红军老祖”多保佑，
但望救星早回临。
条条路通向延安城，
延安城是人民的心；
山高路远难通行，
望空祷告诉苦情。
红军红军你别忘记了，
如今潘家河是个大火坑。

敌人越压榨得凶，潘家河人民的斗争越勇猛。他们就是这样以歌唱配合着行动，组织斗争，直坚持到一九四九年夏天，由于解放大军的到来而获得胜利了。^①

*

*

*

这个故事充分反映了人民对红军和共产党的爱护，反映了人民斗争的积极性和坚持性，也反映了人民对斗争方法的灵活性和创造性。但这一切，不是我引用这故事的目的。我要说的是这样一个问题：人民总是在自己的斗争中创造着自己的文学作品，而且常常创造得极其出色。我们试看上引三首歌子是多么出色的作品：思想明朗，感情丰富，调子响亮。他们凭着自己思想感情唱出了欢乐的歌，也唱出了忧郁的歌；他们用它来组织更多人的思想感情。他们凭着自己的想象，把自己要求解放的理想，幻化为种种神话或传说，作为团结自己坚持对敌斗争的力量。而象上述那样的“红军老祖”的故事，事实上，不过是共产党领导中国人民进行了几十年来斗争中的一件小事，类乎这样的事，不知在中国各地发生过多多少少。在一九四九年解放大军南下进入到湖南、江西等地的旧日“苏区”时，就有人搜集到那里人民追念共产党、红军，追念毛主席各种各样的歌曲。我们也从报上看到过那些歌曲。由此可见，人民总是爱好文学的；人民总是把歌唱和生活、工作、斗争密切地结合起来的；而且可以说，人民是把歌唱或其他的文艺表现看作为生活、工作、斗争事业的一部分的。

文学艺术事业原本是人民的事业。不过在阶级社会里一切劳动人民往往连生活的权利都被剥夺了，因之，劳动人民也常常

^① 老沉：《“红军老祖”的故事》，见《人民日报》1952年8月19日。

被摈于文学艺术事业之外，人民文学艺术很难得到辉煌的发展。但虽然如此，历史上一切有生命的文学艺术总是从人民吸取其源泉的，而其中有些伟大的作品，还是为人民所创造而由艺术家予以加工的。

日丹诺夫在《关于〈星〉与〈列宁格勒〉两杂志的报告》中，有过这样的话：

“我们的苏联文学是同人民底利益和祖国底利益生活在一起的，而且应当是同它们生活在一起的。文学是与人民血肉相关的事业。这就是为什么人民把你们的每一成绩、每一重要作品看作是自己的胜利。这就是为什么可以把每一成功的作品比之于打赢了的战役或者比之于经济阵线上的巨大胜利。相反地，苏联文学中的每一失败，对于人民、党、国家是极其难受和痛心的。”^①

因之，在人民中国，一切文艺工作者、文艺学徒也必须以极其严肃而认真的、为人民服务的态度，来对待文学艺术事业，首先必须对文学艺术到底是怎样的东西？——它是怎样产生的？它有哪些特质和要素？它的目的和任务是什么？它为达到其一定的目的和任务，要用怎样的手段、方法，采取怎样的形式？……这些等等都须有个正确的理解，即须具有马克思列宁主义的文艺理论的理解，才能自觉地献身于文学事业而为人民服务。本书的写作，就试图在这一方面作一些解答。

^① 见《苏联文学艺术问题》人民文学出版社版第65页。