

《文学的基本原理》

自学辅导提纲

湖北大学中文系编
文艺理论教研室

湖北省高等教育自学考试指导委员会

(一九八五年三月)

《中国文学史》

目 录

绪 论	(1)
第一章 文学与社会生活	(14)
第二章 文学的阶级属性与服务对象	(27)
第三章 文学的继承、革新与各民族文学的相互影响	(47)
第四章 文学的形象与典型	(62)
第五章 文学的创作方法	(78)
第六章 文学作品的内容与形式	(99)
第七章 文学语言	(114)
第八章 文学的体裁	(129)
第九章 文学的风格、流派和民族特点	(145)
第十章 文学鉴赏	(160)
第十一章 文学评论	(179)

绪 论

文学的基本原理是以人类社会的一切文学现象作为研究的对象，从中阐明文学的性质、特点和基本规律的一门科学。

文学的基本原理，不是任何天才、学者凭空发明和创造出来的，而是从古今中外的文学实践之中概括出来的。没有文学的实践，也就没有文学的原理。因此，文学的基本原理，必然要随着文学实践经验的丰富发展而不断地演变和发展，随着时代的推移而不断地增加新内容，形成新体系。万古不变的文学原理是不存在的。

马克思主义的文学理论（或称马克思主义的文学原理）之所以是一门科学，就在于它是以辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观为指导，在总结历代文学实践经验的基础上产生的，并且坚持在文学实践的过程中，检验、丰富和发展自己，从而科学地阐明文学的客观规律，正确地解释不断发展着的各种复杂的文学现象，推动无产阶级文学事业的繁荣发展。

马克思主义关于文学的基本原理，大体上可以分为三个部分：一、关于文学与社会生活的关系；二、关于文学本身的创作规律的问题；三、文学的鉴赏、评论的一般规律。

第一节 历来关于文学的基本性质与特点 的见解

什么是文学？它具有什么基本性质与特点？在人类社会发

展的早期阶段，世界各国都出现过一些关于文艺来源的神话。例如，我国古代就有夏后启乘飞龙上天盗取仙乐的神话。古希腊也有一个关于文艺女神缪斯们的神话。这两个神话，都生动地表达了原始社会里人们关于文学艺术的概念。当时，由于社会的发展和文学艺术的发展都处于幼稚的阶段，人们对于一切自然现象和社会现象还不可能作出科学的解释，因此，象对其它现象的解释一样，他们也把文学艺术的产生归之于神灵的创造和赐予。

到了人类进入阶级社会以后，随着社会的物质生产和精神生产的发展，特别是随着文学艺术创作实践经验的不断丰富和发展，历代各个阶级的思想家和评论家，从各种不同的立场、观点出发，不断地研究、总结文学创作的实践经验，对文学是什么的问题，作了种种不同的解释，下过种种不同的定义。把所有这些关于文学的见解，综合起来作历史的考察，可以看出如下两个方面的问题。

第一，人们对文学的性质、特点和基本规律，对文学所包括的范围的认识，是在社会的发展、文学创作实践的发展，以及其它学术部门的发展过程中，经过长期的总结、探索与经验的积累，才逐渐清楚起来的。换句话说，历来关于文学的概念，是经过由广到狭、由浅及深、由笼统到清晰的历史发展过程的。这种情况，中外皆然。

第二、人们对于文学的性质的认识过程，并不是一个直线的、简单的发展过程，而是一个错综复杂的、存在着矛盾与斗争的过程。

在文学发展的过程中，各个时代的思想家、文艺家、文艺评论家，由于立场、观点的不同，他们对于文学的性质的认识，往往存在着很大的分歧，甚至于截然对立。这种分歧和对

立，往往集中地表现在对文学与现实、文学与政治的关系的见解上，其表现形式是多种多样的。但是，不管他们的见解有多么的错综复杂，我们如按其对文学的基本问题，即文学与现实的关系的理解来加以归纳，则不外乎两种基本答案。一种认为文学是与现实无关的作家个人的“天才”、“灵感”、“心志”的迸发，或某种超然于物外的“绝对理念”、“宇宙精神”的表现；一种则认为文学是客观现实的反映。前者是唯心主义的解答，后者是唯物主义的或接近唯物主义的解答。这两种不同的答案，从古到今，在各国文学发展的历史过程中，或明或暗、或起或伏地不断以各种姿态、各种形式展开争论，形成文学思想斗争的一条重要线索。这种分歧与斗争又往往是与现实的阶级斗争密切联系在一起的。这在一些有明确的世界观作为指导的美学家和文艺评论家的著作中，表现得特别明显。例如，德国古典唯心主义美学家康德，认为文学艺术是一种不夹杂任何利害关系的“自由的艺术”，它纯然是作家的天才的产物。古希腊的哲学家柏拉图认为文艺是现实的摹仿、再现，而现实世界只不过是理念世界的摹本、影子，因此，文艺只是摹本的摹本，影子的影子。古希腊的美学家亚里斯多德认为文学艺术是现实的摹仿、再现，而现实就是客观存在着的生活本身。别林斯基强调文学是现实的再现，并指出文学艺术区别于科学的基本特征，在于它是以形象来再现现实生活。

我国的文学理论批评史上，人们对于文学的性质的认识过程，同样也是一个错综复杂的、存在着矛盾与斗争的过程。我国古代产生最早、影响最大的文学理论——“诗言志”说，已提出了诗歌的抒情言志的性质；但这种“情”、“志”是从何而来的，则可以作唯心主义的解释，也可以作唯物主义的解释。

从以上两个方面的分析可以得出一个结论，即：在文学发展的历史长河中，人们对于文学的认识，是随着社会的发展和文学实践的发展，经历了一个长期的、不断斗争与深化的过程的。在这个过程中，历代的进步思想家和文艺评论家，对文学的性质、特点和基本规律，曾不断地从各个方面进行总结和探索，提出了许多精辟的、重要的见解。它们在不同程度、不同方面揭示了文学的某些客观规律，对历代文学创作的发展起过积极的推动作用，并成为文学理论发展史上的宝贵遗产，至今仍然值得我们认真地加以研究和吸收。即使是在一些唯心主义的文学理论著作中，尽管其基本观点或政治倾向是错误的，但其中对文学的特点、规律的阐述，往往也有一些精辟的见解，同样值得我们批判地加以吸收。但是，在马克思主义产生以前，由于历史条件的限制与阶级的局限，文学理论还不可能形成科学的体系，对文学这一社会现象也不可能作出全面的、科学的解释。马克思主义学说的诞生和发展，使文学理论进入一个崭新的发展时期。马克思主义者以辩证唯物主义和历史唯物主义为武器，总结了文学实践的丰富经验，批判地继承了前人的一切研究成果，全面地揭示了文学现象与其它社会现象之间的辩证关系和文学自身的客观规律，使马克思主义的文学理论奠定在坚实的科学基础之上。

第二节 文学是一种社会意识形态

一、文学是社会意识形态之一。人类社会的一切精神活动的产物，包括文学艺术和哲学、社会科学的其他部门，都不是某种超自然，超现实的神或“绝对理念”的产物，而是客观存在的自然界和社会现实的反映。列宁说：“物、世界、环境是

不依赖于我们而存在的。我们的感觉，我们的意识只是外部世界的映象；不言而喻，没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。”马列主义的反映论的基本原理，为我们正确地理解古往今来一切文学现象提供了一把钥匙。同时，人不是孤立存在的，他总是生活在一定的社会、一定的人与人之间的关系之中，因此，他的思想感情，他对于周围世界的反映，不能不受到社会发展、受到人与人之间关系的制约，具有一定的社会性。换句话说，文学艺术同哲学、社会科学的其他部门一样，从本质上看，都是一种社会意识。

文学既然是一种社会意识，是“一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”因此，要全面地阐明文学的性质、特点，就不能孤立地从文学本身去寻找解答，而要从文学与整个社会的联系中来加以考察。根据马克思、恩格斯所创立的辩证唯物论和历史唯物论，人类社会的一切精神活动的产物，包括政治、法的观点以及宗教、道德、哲学和文学艺术等等，统称之为社会意识形态。文学属于社会意识形态，而社会意识形态又是上层建筑的一个部分；上层建筑最终为经济基础所决定，而又反过来为基础服务，对基础发生反作用。

二、经济基础对文学的决定和制约的作用。作为社会意识形态之一的文学，是在一定的社会经济基础上形成和发展起来的，它的产生和发展归根到底是受着经济基础的决定和制约的。主要表现在两个方面。

（1）从文学的内容看，一定时代的文学是一定时代社会生活的反映，而社会生活的面貌和性质，是为经济基础所决定的。由于经济基础的不同，社会发展的每一历史阶段，都具有各自不同的性质和社会内容，在阶级对抗的社会里，则具有不同的阶级内容。因此，不同时代的文学，也必然具有不同的内

容。例如，在我国的封建社会里产生的大量文学作品，它们从各种不同的角度，反映了各个不同历史时期的社会面貌，表现了各个不同阶级的生活和思想感情，有的歌颂那个社会，有的暴露或讽刺那个社会。但是，不管其内容有多么复杂，它们都是在封建社会的经济基础上形成的阶级矛盾和社会生活的反映。

（2）从文学的发展看，每个时代文学的发展、演变，归根到底也是受经济基础的决定和制约的。正如马克思所指出的：“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”作为社会意识形态之一的文学，也毫不例外，随着经济基础的变革，它必然要或快或慢地发生变革。例如，当欧洲社会从原始公社进入奴隶社会时，古代的神话就逐渐消失了，在奴隶制的基础上，产生了古希腊的史诗、戏剧和罗马帝国的文化。到了近代，随着无产阶级登上历史舞台，社会主义的政治、经济因素在一些国家的萌芽或增长，人类的文学发展历史又经历了一次伟大的变革。

三、文学对经济基础的反作用。作为社会意识形态之一的文学一经产生，它就具有自身的发展规律，而不是仅仅作为经济基础的“消极的结果。”社会意识形态又互相影响。文学对于社会生活、对于经济基础的反作用，一般有两种表现：

进步的文学能够积极促进社会历史的发展。在阶级社会里，则表现为促进新的、进步的革命运动，打击反动统治，从而促使新阶级的成长、新社会的诞生和旧阶级的没落、旧社会的衰亡。例如，以鲁迅的小说集《呐喊》、《彷徨》和郭沫若的诗歌《女神》为代表的“五四”时期的革命文学，对于我国新民主主义革命时期反帝反封建的斗争，曾经起了积极的作用。

而反动的文学，则对社会历史的发展起着阻碍的作用。在阶级社会中，就表现为维护统治阶级的反动统治，阻碍革命运动的发展。但是，其最后结果，一切反动文学也必然要崩溃的。例如，在欧洲文学发展史上，当法国的资产阶级革命动摇了整个欧洲的封建制度的基础时，一些法国和德国的作家，就竭力把中世纪的封建社会描绘成最理想的社会，企图阻止资产阶级革命的发展。

四、不要简单理解经济基础对文学的决定作用。文学发展的独特性还表现在：在社会发展的某些阶段上，文学的繁荣与社会的发展、社会物质生产的发展会出现不平衡的现象，即在一定时期内某些国家尽管经济比较落后，但在文学艺术方面却出现繁荣发展的局面。这有两种情况：一种是艺术的一定繁盛时期，可能出现在社会发展的低级阶段；另一种是在历史发展过程中，艺术生产的发展水平与物质生产发展的水平，并不是时时都成正比例的。马克思说：“关于艺术，大家知道，它的一定的繁盛时期决不是同社会的一般发展成正比例的，因而也决不是同仿佛是社会组织的骨格的物质基础的一般发展成比例的”。例如，马克思所引以为证的古希腊艺术就是一个例子。当时经济生产的发展水平还处于较低级的阶段，然而却产生了光辉灿烂的古希腊文化。同样的，在我国两千多年前的战国时代，虽然由于铁器的使用，社会生产力得到进一步的发展，但从整个社会发展的历史看，却依然是个经济发展的低级阶段。但是，在学术文化上，战国时代却出现了一个“诸子蜂起，百家争鸣”的局面，哲学、社会科学和文学艺术都有长足的进步，成为我国封建社会中文化发展的一个大繁荣的时代。又如，十八世纪末的德国，在政治和社会方面是可耻的，但在文学方面却是伟大的。十九世纪的俄国文学也存在着同样的情

况。

文学发展与社会发展、社会物质生产发展的不平衡现象表明，不能简单地，机械地理解马克思主义关于经济基础对文学的决定作用的原理，在经济基础与文学繁荣之间画一简单的等号，不能简单地认为经济原因能解释一切复杂的文学现象。因为在文学发展的过程中，经济基础是最后的、起着决定性作用的因素，这里，文学的发展除了具有自身的特殊规律外，同时还受到上层建筑的政治以及其他社会意识形态的影响。恩格斯说：“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，它们又相互影响并对经济基础发生影响。”整个上层建筑各部门，诸如政治，法律、哲学、宗教、道德等等，以至于社会风尚，都直接、间接地影响着文学的发展，其中尤其是政治，对于文学具有特别重大的影响和支配作用。

第三节 文学用形象反映社会生活

一、文学反映社会生活的基本特点

在整个社会意识形态的领域里，哲学、社会科学和文学、艺术是人们认识和掌握世界的两种主要形式。它们具有着一些共同的特点，同时也具有着各自不同的特点。哲学、社会科学和文学、艺术的共同点表现在：就其来源和作用看，它们都来源于客观世界，是客观存在在人们头脑中反映的产物，反过来又能帮助人们认识和改造客观世界，具有重大的社会作用。其次，就认识的过程看，哲学、社会科学认识的方法和文学、艺术认识的方法，都遵循着人类认识运动的一般规律。但是，作

为一种反映现实的特殊形式，文学、艺术与哲学、社会科学又各有不同的特点。哲学、社会科学以抽象的概念的形式反映客观世界；文学、艺术则以具体的、生动感人的形象的形式反映客观世界。普列汉诺夫说：艺术“既表现人们的感情，也表现人们的思想，但是并非抽象地表现，而是用生动的形象来表现，这就是艺术的最主要的特点”。

在一般的哲学、社会科学与文学、艺术之间，这种区别是显著的。哲学、社会科学总是通过对自然、社会诸现象的分析、综合、判断和推理，以概念、公式、定理或理论的形式表现出来，它直接给人们提供关于自然界和人类社会的规律性认识。文学、艺术则不然。它也要揭示客观事物的本质、规律，但不是以概念、公式、定理或理论的形式表现出来，而是通过对丰富多彩的现实生活或自然景物的描绘，特别是通过对人物形象的塑造和人与人之间关系的描绘，构成具体、生动的生活图景，以形象的形式表现出来。

正因为文学、艺术和哲学、社会科学之间存在着这种差别，因此，它们虽然都同样具有重大的社会作用，但起作用的方式却有显著的不同。读者读一首诗，一部小说，或是欣赏一幅画、一座雕像，首先引起注意的是一个个生动具体的艺术形象，一幅幅生动具体的生活图景，它使你产生如临其境，如见其人，如闻其声的感觉，从思想感情上受其感染、教育和陶冶。文学艺术作品不是象科学著作那样以判断的精确、论证的缜密、材料的翔实来显示它的力量。而是通过艺术形象的感染力量影响人和人的生活，起一种潜移默化的作用。

二、文学艺术和哲学、社会科学反映现实的形式不同产生的原因

1、它们所反映的具体对象有所差异：

文学、艺术和哲学、社会科学认识和反映的对象，从总的方面来说是共同的，都是客观的现实世界；但在具体内容上仍然有着一定的区别。哲学、科学可以把自然现象和社会现象分门别类，根据从实践中所掌握的具体材料分别地进行研究。文学艺术把作为“社会关系的总和”的人——人的生活、人的思想、感情、斗争和愿望——当作认识和反映、描写和表现的对象。在文学艺术的领域里，作家或艺术家都不可能把自然现象和社会现象、政治生活和经济生活、社会生活和个人生活等方面分割开来，作为描写和表现的对象。把人和人的社会生活的各个方面作为一个不可分割的整体来表现，是文学艺术内容的主要特点。

在文学作品中，也经常会出现一些描写自然景物和各种动物形象的部份，但实际上这些自然景物或动物形象，总是与人和人的社会生活有着密切的关系的，它们只是人的生活的一部分。

与此相联系，文学、艺术与哲学、社会科学在如何认识反映现实的问题上，也存在着很大的差别。运用抽象思维的方法，从大量具体的感性材料中引出抽象的结论，这是哲学、社会科学的共同特点。而文学艺术认识和反映现实生活，则运用形象思维的方法，从大量生动丰富的感情材料中，经过艺术的集中概括，创造出具体感人的艺术形象。

2、人们认识现实的不同需要：

从人们认识的需要看，人类认识现实的目的，是为了掌握客观事物的规律、特点，从而变革现实。文学、艺术和哲学、社会科学，都服从于这一总的目的。但是，事物的规律、特点，不是抽象地存在着的，而是寄寓于千差万别，千变万化的自然现象和社会现象之中，其表现形式是多种多样的。因此，

人们必然要从各个不同的角度，通过各种不同途径，运用各种不同的手段，去认识和掌握客观世界。在这过程中，既需要通过概念、公式、定理和理论的形式，掌握和直接表达自然界和人类社会的规律、特点，同时，也需要通过形象的形式，把社会生活的具体面貌再现出来，帮助人们认识生活（认识过去、现在，展望未来），从而改造生活。文学、艺术和哲学、社会科学的这种区别，也正是适应着人们的这种不同需要而产生的。因此，即使是从同一现象、同一生活事件出发，也往往会出现这两种不同的认识方法和表现形式。例如，除了有记载和叙述各种历史事件的历史著作外，往往还会出现描绘各种历史人物和历史事件的历史小说。这一现象说明，文学、艺术和哲学、社会科学彼此是不能互相代替的，它们都是适应着人类认识现实的不同需要而产生的。

第四节 文学是语言的艺术

一、文学作为语言的艺术的特点

一切艺术都用形象反映社会生活，形象是各种艺术区别于其他社会意识形态的共同特点。但是，各种艺术在长期的创作实践和历史发展过程中，也逐渐地形成了各自不同的特点，这些特点使它们又彼此区别开来，成为一些各自独立的艺术部门。

文学的基本特点，在于它是一种语言艺术。语言是文学创作中必不可少的工具。古今中外的一切文学作品，都是用语言来塑造艺术形象，反映社会生活的。因此，人们通常都把杰出的文学家，称为语言艺术的大师。在文学创作中，语言是必要

的工具；没有语言，也就没有文学。

文学作为语言的艺术，它同其他艺术比较起来，明显地具有自身的一些特点。

1、形象的间接性：

文学的形象不能直接作用于欣赏者的感官，而必须经过语言的中介。语言是人类社会的交际工具，读者只有熟悉，掌握了某种语言，才能阅读用这种语言写成的文学作品，并借助这种语言感受到作品中所塑造的艺术形象。

由于文学形象具有间接造型的特点，因此，它不可能具有强烈的直观性；但却又能从更多的侧面来揭示形象的丰富内容，从而给欣赏者提供进行想象和再创造的广阔天地。这一特点，在与造型艺术作品比较之下，看得最为清楚。例如，《诗经》中的《蒹葭》一诗所塑造的形象，就十分动人。

2、多方面地展示社会生活：

文学借助语言来塑造形象，反映生活，而语言是一切思想的媒介，它可以灵活地表达客观世界的一切事物和人们的各种思想活动。因此，从反映生活的容量和幅度上看，文学更少受时间、空间的限制，它可以从多方面用多种多样的方式来揭示广阔而复杂的社会生活，甚至于表现社会生活的发展过程，展示人与人之间的错综复杂的社会关系和人物内心的精神世界。语言的艺术适于从人物的行动中，从人物的内心变化中，从时间的推移和环境的转换中，细致地再现社会生活的持续不断的演变和发展，细致地再现一定时期社会的风貌和历史的发展趋势。

文学所具有的这种更广阔的艺术表现能力，特别是在一些大型的文学作品中表现得最为突出。文学在刻划人物内心世界的活动方面，也有着显著的特色。它可以多方面地、直接地、

深入地揭示人物的内心活动。不仅可以通过人物的音容笑貌、服饰风度，通过人物的行动、表情、对话，独自来展示人物的内心世界；而且可以直接叙述或剖析人物的内心活动，深入地揭示人物心灵的奥秘，使内心活动和外形描写浑然一体，给读者留下鲜明而深刻的印象。如冈察洛夫的《奥勃洛摩夫》、鲁迅的《狂人日记》。

二、文学和其他艺术的特点之间的联系：

尽管文学具有与其他艺术不同的显著特点，但各种艺术的特点并不是绝对的，更不是互相排斥的。例如，我国古代的一些优秀的文学家，一方面注意到诗与画的各自不同的特点，但另一方面，他们又不将两者对立起来，而是力求使它们吸收彼此的优点，创造出形象鲜明、含意深广的艺术形象。苏东坡在《书摩诘蓝田烟雨图》里说：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”古今中外许多杰出的文学家，不仅善于掌握语言艺术的特点，而且往往也善于吸取其他艺术的长处，以丰富自己所从事的语言艺术的创造。特别是到了近代，甚至从各种艺术的互相渗透中产生出新的艺术种类。例如，近代电影艺术的产生。当然，各种艺术之间的相互交流，并不意味着它们的基本特点将日趋消失，相反的，它们吸收和融化其他艺术的长处，是为了丰富和发展自身的特点。一句话，各种艺术的特点之间的区别和联系，是一种辩证关系。

思考题：

- ① 试述历来关于文学的性质的认识过程中的分歧和对立。
- ② 从哪些方面理解马克思主义关于文学和经济基础的关系的理论？

③ 举例说明文学反映社会生活的基本特点。文学、艺术和哲学、社会科学反映现实的形式为什么会有不同？

④ 文学作为语言的艺术的特点是什么？

第一章 文学与社会生活

学习目的与要求：

文学与社会生活的关系问题，是关于文学的产生和发展的原理中的一个根本问题。正确地阐述这个问题，是进一步了解文学与政治的关系、文学本身的发展规律以及文学创作中的一系列问题的前提。

第一节 文学来源于社会生活

一、文学艺术的起源

1、历来文艺评论家影响较大的几种说法：

（1）游戏说：这种说法来源于康德，后来被席勒和斯宾塞等人加以发挥和补充。康德认为，文学艺术是自由的，它是一种不带任何功利目的的活动。席勒把这种论点加以发挥，提出了游戏说。他认为，人们生活在现实世界中，受到物质的与精

神的两方面的束缚，往往得不到自由。因此，人们总想利用剩余的精力，创造一个自由的天地，这就是游戏。人们的这种游戏的本能就是艺术创作的动机。英国的哲学家斯宾塞，德国的生物学家萨克斯，又对这一说法作了订正和补充。

（2）魔法说：这种说法由法国的考古学家雷纳克首先提出。他认为原始人的一切创作活动，都是原始宗教（魔法）的直接表现；描绘动物则是为了把它作为魔法仪式和膜拜的对象。

（3）心灵表现说：十九世纪后期欧洲的一些资产阶级的心理学派的学者，往往宣传这种说法。他们认为，人类自孩童的时候起，就具有表现自己感情的本能：高兴了要笑，痛苦了要哭……这种本能，进而从声音、语言、形体上表现出来，就成为音乐、文学、舞蹈等等。

以上几种说法，虽然都触及到文学艺术产生过程中某些现象；但是，它们都是把结果当成原因，把现象当成本质，都脱离了人们的社会实践，单纯从生理学或心理学的角度来回答，因而都不能科学地解释文学艺术的起源问题。

（4）还有一种较古老的说法，是古希腊的摹仿说。首创此说的是古希腊的哲学家德谟克利特与亚里斯多德。他们认为文学艺术起源于对自然界和社会现实的摹仿。这种说法肯定了文学艺术来源于客观的自然界和人类社会，包含着朴素的唯物主义观点。但是，他们也还是从人的天性、本能出发，而不是从社会实践的观点出发来解释摹仿的动机的。

2、马克思主义的观点：

（1）劳动创造了文艺赖以生存的物质基础。马克思主义者认为，文艺是一种社会意识形态，它是客观现实在作家头脑中反映的产物。作家对于客观现实的反映，不是靠什么先天