

高校文科教材

文学的基本原理

(修 订 本)

上海文艺出版社

一九八〇年·上海

责任编辑：王一纲

封面设计：于文盛

文学的基本原理

(修订本)

以群主编

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 上海市印刷三厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 18.5 字数 408,000

1980年12月第1版 1980年12月第1次印刷

印数：1—50,000册

书号：10078·3194 定价：1.55元

主 编

以 群

修订组顾问

孔罗荪 刘 金

修订组成员

(按姓氏笔划为序)

王永生 叶子铭 刘叔成 应启后

徐俊西 袁震宇 黄世瑜 曾文渊

修 订 本 前 言

《文学的基本原理》是一九六一年全国文科教材会议上确定编写的高校文科教材之一。一九六一年五月，在中共中央华东局宣传部与上海市委的领导下，由上海文学研究所、复旦大学、南京大学、华东师范大学、上海师范学院、江苏师范学院等单位的部分研究人员和青年教师集体编写。以群同志担任主编。初稿完成于一九六一年十二月。在写作过程中，曾参考一九六〇年由复旦大学、华东师范大学、上海师范学院和作家协会上海分会协作编写的《文学概论》讲义，其部分章节曾作为初稿的基础。初稿完成后，曾作为高校文科教材在部分院校试用，并广泛地征求了京、沪两地有关领导同志和专家的意见，在这个基础上又作了两次较大的修改，于一九六三——六四年分上下册出版。参加工作的原编写组同志有（按姓氏笔划为序）：王永生（复旦大学）、叶子铭（南京大学）、刘叔成（上海师范学院）、应启后（江苏师范学院）、徐缉熙（上海师范学院）、袁震宇（复旦大学）、黄世瑜（华东师范大学）、曾文渊（上海文学研究所）。俞铭璜同志对原书的编写与审定，也曾做过许多工作。《文学的基本原理》出版后，虽

然离高校文科通用教材的要求还很远，但却得到广大师生和有关领导的热情支持与鼓励。原来准备在广泛听取意见之后再作进一步的修订，由于林彪、“四人帮”的横行，这一愿望长期未能实现。

林彪、“四人帮”以极左的面貌出现，在文艺理论领域里散布了大量唯心主义与形而上学的反动谬论，全面地歪曲、否定马克思主义关于文学的基本原理，歪曲、否定毛泽东文艺思想。他们恣意篡改马克思主义关于文学的性质、特点和发展规律的科学论断，抹煞文学的基本特点，割断文学与社会生活、与人民群众的密切联系，反对继承、吸收中外文化艺术遗产，鼓吹所谓“从路线出发”、“主题先行”、“彻底扫荡”等谬论，其实质是妄图把为无产阶级政治服务的社会主义文艺变成他们篡党夺权的舆论工具。他们否定文学创作的客观规律和现实主义传统，歪曲革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法，扼杀作家的创作个性，阻碍文学上各种题材与形式、风格与流派的健康发展，代之以“三突出”的所谓创作原则，用先验的创作模式把文艺引进死胡同，严重地破坏了社会主义文艺创作事业的繁荣发展。他们无视广大人民群众在文学鉴赏和文学评论中的重要作用，否认千百万群众的实践是检验作品好坏与文学观点正确与否的客观标准，恣意践踏艺术民主，反对“百花齐放，百家争鸣”的方针，大搞各种“帮法”、“帮规”，以文艺批评作棍子疯狂地推行封建的、法西斯的文化专制主义。

在林彪、“四人帮”推行反革命修正主义文艺路线的日子里，文艺理论领域里是非颠倒、黑白不分，一切不合他们篡党夺权需要的作品、论著和教材，都被污蔑为“毒草”。本书当然也不能幸免。它曾在报刊上被点名批判，并受到长期的禁锢。主编以群

同志惨遭“四人帮”的迫害，含冤去世。

粉碎“四人帮”，文艺得解放。一九七八年六月，教育部在武汉召开的全国综合大学文科教学工作座谈会，决定仍将本书作为高校文科教材，要求在短期内修订重版，以应大专院校文科教学之急需。同年十月，在中共上海市委宣传部的领导下，在作家协会上海分会的支持下，由复旦大学、南京大学主持，再次抽调了大部分原编写人员组成修订组，开始进行工作。修订组由孔罗荪同志、刘金同志担任顾问。参加修订工作的同志有：王永生（复旦大学）、叶子铭（南京大学）、刘叔成（上海师范学院）、应启后（江苏师范学院）、徐俊西（复旦大学）、袁震宇（复旦大学）、黄世瑜（上海师范大学）、曾文渊（上海社会科学院文学研究所）。修订本在集体讨论的基础上分工修改，最后由叶子铭同志统稿。

根据教育部的要求，本书从一九七九年暑假后开始使用。鉴于时间紧迫，同时也为了尊重已过世的主编以群同志，修订本基本上保留一九六四年版的面貌。全书的章节结构基本不变，一般只在观点、材料、文字方面进行修改加工，若干章节则作了较大的充实和删改，引述文学现象原则上仍以一九六四年为界。为适应教材的特点，全书以正面阐述为主，力图完整地、准确地阐明马克思主义的文学原理。对于林彪、“四人帮”的反马克思主义的谬论，不在书中列举具体论点加以批驳，而是在正面的阐述中，注意联系文艺战线正反两方面的经验教训，加强针对性，以帮助读者掌握理论武器，肃清林彪、“四人帮”的流毒，增强识别各种错误的文艺思想的能力。为了便于读者查阅，修订本增加了人名索引，附于书后。

在本书修订的过程中，我们曾听取了北京、上海、江苏等地

高校中文系文艺理论教师和几十位领导同志、专家的意见,这里特向他们表示衷心的感谢。

经过短期的修订,这本书终于又同读者见面了。我们恳切地希望广大读者和专家们,继续给予批评、指正,以便今后作进一步的修改。

《文学的基本原理》修订组

一九七九年五月四日

目 录

修订本前言	I
绪 论	1
第一节 历来关于文学的基本性质与特点的见解	4
第二节 文学是一种社会意识形态	20
第三节 文学用形象反映社会生活	34
第四节 文学是语言的艺术	43

第 一 编

第一章 文学与社会生活	53
第一节 文学来源于社会生活	53
文学艺术的起源	53
社会生活是文学创作唯一的源泉	62
第二节 文学发展与社会发展的关系	67
两种对立的文艺发展观	67
文学发展的基本规律	70
物质劳动与精神劳动的分工对文学发展的 影响	73
第三节 文学对社会生活的作用	79
文学的认识作用、教育作用、美感作用	79

文学的认识作用、教育作用、美感作用的关系……85

第二章 文学与政治……90

第一节 文学的阶级性……90

文学表现着一定阶级的意识……90

文学为一定阶级的政治服务……101

超阶级、超政治的文学是不存在的……110

第二节 无产阶级革命文学是无产阶级整个革命

事业的一部分……118

无产阶级革命文学的党性……118

无产阶级革命文学要服从党的事业的需要……126

第三节 无产阶级革命文学必须为工农兵群众服务……131

无产阶级革命文学的服务对象……131

革命文学工作的普及与提高……136

文学工作者与工农兵群众相结合和树立

无产阶级的世界观……141

第三章 文学的继承、革新与各民族文学的相互影响……146

第一节 文学发展中的继承与革新……147

文学发展中继承与革新的辩证关系……147

批判地继承民族文学遗产……159

第二节 文学发展中各民族文学的相互影响……168

各民族文学的相互影响在文学发展中的

作用……168

批判地吸收其他民族文学的精华……178

① 第二编

第四章 文学的形象与典型……189

第一节	形象思维与形象创造	189
✓	形象思维的性质与规律	189
	文学作品中的形象	202
第二节	文学的典型性	207
✓	文学形象的真实性和典型性	207
✓	文学作品中的典型人物和典型环境	214
第三节	✓典型化的基本规律	224
	文学形象的典型化	224
	创造典型的方法	232
第五章	文学的创作方法	237
第一节	世界观与创作方法	237
	作家的世界观与文学的创作方法	237
	世界观与创作方法的关系	241
第二节	现实主义与浪漫主义	251
	文学史上现实主义与浪漫主义的发展概况	251
	现实主义与自然主义	258
	积极的浪漫主义和消极的浪漫主义	264
第三节	社会主义现实主义	269
	无产阶级文学思潮与社会主义现实主义的 形成	269
✓	社会主义现实主义的基本特征	274
第四节	革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合 的创作方法	279
	现实主义和浪漫主义相结合的历史传统	279
✓	革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合 的创作方法的基本要求	285

第 六 章	文学作品的内容与形式·····	293
第一节	文学作品的内容与形式的关系·····	293
	文学作品的内容与形式·····	293
	文学作品的内容与形式的关系·····	297
第二节	文学作品内容的构成因素·····	304
	题材·····	304
	主题·····	311
第三节	文学作品形式的构成因素·····	316
	结构·····	316
	情节的安排·····	323
第 七 章	文学语言·····	332
第一节	文学语言与人民口头语言·····	332
	文学语言与人民口头语言的关系·····	332
	文学语言的一般要求·····	338
第二节	文学作品的语言·····	344
	文学作品语言的特点·····	344
	人物的语言和叙述人的语言·····	358
第三节	文学语言的丰富与提炼·····	365
	丰富文学语言的主要途径·····	365
	提炼文学语言的基本原则·····	369
第 八 章	文学的体裁·····	375
第一节	文学体裁的形成与分类·····	375
	文学体裁的形成·····	375
	文学体裁的分类·····	382
第二节	文学体裁的基本类别·····	389
	诗歌·····	389

	小说.....	395
	戏剧文学.....	400
	散文.....	408
第 九 章	文学的风格、流派和民族特点	416
第一节	文学的风格.....	416
	文学风格的一般含义.....	416
	文学风格的形成、发展和具体表现	419
	文学风格的多样性.....	428
第二节	文学的流派.....	435
	文学流派的形成.....	435
	文学流派的性质和作用.....	440
第三节	文学的民族特点.....	445
	文学的民族特点.....	445
	社会主义的内容和民族的形式.....	451

第 三 编

第 十 章	文学鉴赏.....	459
第一节	文学鉴赏的性质和作用.....	459
	文学鉴赏的主观性与客观性.....	459
	文学作品通过鉴赏发生社会作用.....	467
	文学鉴赏的群众性与群众的鉴赏能力.....	474
第二节	文学鉴赏的一般规律.....	480
	文学鉴赏活动中的认识过程.....	480
	文学鉴赏要求的多样性与一致性.....	486
	文学鉴赏中的共鸣现象.....	491
第十一章	文学评论.....	499

第一节	文学评论的性质与作用.....	499
	文学评论的性质.....	499
	文学评论的作用.....	504
第二节	文学批评的标准.....	510
	文学批评的政治标准与艺术标准.....	510
	政治标准与艺术标准的关系.....	520
第三节	马克思列宁主义文学评论的任务与原则.....	525
	马克思列宁主义文学评论的任务.....	525
	马克思列宁主义文学评论的原则.....	532
结束语.....		539
主要人名索引.....		559

绪 论

文学的基本原理,顾名思义,讲的是文学现象中原来就客观存在着的一些基本道理。换句话说,它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。所谓文学实践,主要是指古今中外的文学创作实践,以及文学思潮、文学运动、文学流派的兴衰演变的客观实际。在中外的文学发展史上,文学实践有代代相承的一面,又有代代变革的一面;在不断地继承和革新的过程中,逐渐地累积经验,形成某些共同的规律,并在旧经验、旧规律的基础上,又不断地产生新的经验,形成新的规律。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。

从有文学实践活动以来,就开始有说明文学现象的各种言论、观点出现。随着文学实践的发展,日益要求从理论上给予总结和提高,这就产生了研究、阐明文学原理的系统的理论著作。它们从各自的历史条件出发,对文学的性质、特点和基本规律,

进行了不同程度的总结、概括，上升为文学理论。但是，在阶级社会中，由于受到现实的阶级斗争的制约和文学实践经验的局限，这些理论往往是真理与谬误、精华与糟粕交杂在一起的。检验这些文学理论是否正确，是否真正符合文学的客观规律，同样也只有通过社会实践和文学实践。正如毛泽东同志所说的：“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。”^①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，在总结历代文学的实践经验，特别是无产阶级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。

列宁说：“马克思主义的全部精神，它的整个体系要求人们对每一个原理只是（ α ）历史地，（ β ）只是同其他原理联系起来，（ γ ）只是同具体的历史经验联系起来加以考察。”^②这对于我们如何正确地学习、领会和运用马克思主义的文学原理，同样具有直接的指导意义。首先，马克思主义关于文学的每一个基本原理，都是为了分析、解决一定历史时期文学实践中的问题所引出的科学结论。因此，要正确地领会和运用每一个原理，就必须同当时的历史条件联系起来，掌握其精神实质，而不能脱离一定的历史条件，把它作为到处生搬硬套的教条。其次，马克思主义的文学原理，是一个完整的体系。因此，对于每一个原理，我们要

① 《整顿党的作风》，《毛泽东选集》第3卷，第819页。

② 《给印涅萨·阿尔曼德》，《列宁全集》第35卷，第238页。

完整地、全面地加以领会和运用，而不能形而上学地把它们彼此孤立或割裂开来，更不能采取实用主义的态度，随心所欲地断章摘句、各取所需，甚至把它们彼此对立起来。最后，马克思主义关于文学的每一基本原理，都是对某一文学现象的科学概括。在古往今来的文学发展史上，同类的文学现象，在不同历史时期有不同的特点，即使在同一历史时期，也会有各自不同的具体特点。这就要求我们运用马克思主义的立场、观点、方法，把对每一文学原理的运用，同各个历史时期丰富的文学实践经验结合起来，作具体的、历史的分析总结。我们不仅要认真分析总结世界各国的文学实践经验，包括文学理论研究方面的经验和成果，更要认真分析总结我国历代文学实践的丰富经验，也包括文学理论研究方面的经验和成果；同时，特别要认真地分析总结当代中外文学实践中不断涌现的新经验、新问题，并以被实践证明了的新的规律性的东西来丰富文学理论的宝库。只有这样，才能使马克思主义的文学理论这一门科学，永葆其强大的生命力。

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，包括文学与政治、经济和其他社会意识形态的关系，以及文学发展与社会发展之间的关系，文学自身的继承、革新和各民族文学的相互影响等问题。它的中心问题是，研究、阐明社会生活对文学的作用和文学的反作用的一般规律。二、关于文学本身的创作规律的问题，诸如文学的形象、典型和创作方法，以及文学作品内容与形式的构成因素及其相互关系等。三、文学的鉴赏、评论的一般规律，即研究如何鉴别、评论文学作品的成败得失，以及如何使文学作品通过自身的特点，更好地发挥其独特的社会作用的问题。当然，以上三方面的内容，彼此之间是既有区别又有着密切的联系，但为了论

述方便起见,本书依然按上述三方面的内容列为三编,分别地加以介绍。

为了明确以下各编所研究的对象和论述的范围,拟先阐明我们所说的文学究竟是指什么?这个问题,不是三言两语,也不是用一个简单的公式、定义就可以解释清楚的。因为,要真正了解什么是文学,就必须从文学的历史演变中,从一切复杂的文学现象中,从这些文学现象同其他社会现象的联系和区别中,来概括出其共同点,即认清文学的基本性质与特点。

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?从文学艺术产生以来,人们就开始试图回答这个问题。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。《山海经》里有这样的记载:

大荒之中,有山名曰大荒之山,日月所入。……是谓大荒之野,西南海之外,赤水之南,流沙之西,有人珥两青蛇(蛇),乘两龙,名曰夏后开(启)。开上三嫫(嫫)于天,得《九辩》与《九歌》以下。此大穆之野,高二千仞,开焉得始歌《九招(韶)》。①

① 《山海经》第十六《大荒西经》。