

文学理论基础知识

李衍柱 朱恩彬 夏之放 编著

山东教育出版社

一九八二年·济南

文学理论基础知识

李衍柱 夏之放 编著
朱日彬

*

山东教育出版社出版
山东省新华书店发行
山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 18.5印张 358千字
1982年2月第1版 1982年2月第1次印刷
印数：1—30,000

书号 7275·10 定价 1.55元

编写说明

本书是作为中学语文教师和广大业余文艺爱好者的自学用书而编写的，同时兼顾高等师范院校文学理论教学的实际需要。编写时，我们努力以马克思列宁主义、毛泽东思想的基本原则为指导，联系中学语文教材和文学创作的实践，注重基本理论和基础知识的讲述，以利于提高读者的阅读、欣赏、分析、评价文学作品的能力。为了便于自学，尽量结合作家作品的实例说明问题，力求深入浅出，通俗易懂，并在每章的后面开列出阅读书目和讨论思考题。

本书的初稿，曾被省内外一些兄弟院校选为文学理论暂用教材。一九七八年十二月，我们在山东人民出版社的支持下，召开了有中学语文教师、文艺理论工作者、在校师生、进修生、研究生参加的座谈会，广泛征求意见。在此基础上，我们先后于一九七九年春、冬和一九八〇年秋，作了三次较大的修改。

近几年来，特别是党的十一届三中全会以来，文艺理论界，突破了林彪、“四人帮”设置的“禁区”，解放思想，面向实际，对许多文艺问题重新进行探索和讨论。实践证明，它有利于具有我国民族特点的马克思主义文学理论的发展，

带来了文学创作的繁荣。本书的编写正是在这种形势下进行的。在这个过程中,我们努力接受那些符合实际的新的见解、新的成果,并本着“百花齐放、百家争鸣”的精神,对文学理论的体系和一些具体问题,提出了我们自己的认识和见解。全书共分五编十八章。一、二、四、十一、十二、十七章,由朱恩彬同志执笔;五、六、七、九、十、十三章,由夏之放同志执笔;三、八、十四、十五、十六、十八章,由李衍柱同志执笔;其中第四章第三、四节及第五章第二节,是朱恩彬、夏之放同志合写的。最后,三人共同进行了反复讨论,统一定稿。其中有个别问题,讨论中暂时未能取得一致认识,以执笔人的意见为主。

由于我们水平所限,书中难免有偏颇不当之处。在此恳切希望读者给予批评指正。对于过去曾以书面和口头形式对本书的编写和修改提出过宝贵意见的同志,在此一并致谢。

编 者

一九八一年一月十日
于山东师范学院

目 录

第 一 编

第一章 文学的社会本质和特征.....	3
一 文学是一种社会意识形态.....	3
二 文学以形象反映社会生活.....	17
三 文学是语言的艺术.....	23
第二章 文学的阶级性和党性.....	32
一 阶级社会中文学的阶级性.....	32
二 无产阶级文学的党性原则.....	54
第三章 文学和人民群众	69
一 为人民服务、为社会主义服务	70
二 面向人民，表现人民，描绘人民的生活和斗争.....	81
三 不断提高思想和艺术水平，永远作人民的忠实 的代言人.....	89

第 二 编

第四章 文学与社会生活	99
一 文学起源于劳动	99
二 社会生活是文学的唯一源泉	107
三 文学是社会生活的集中和概括的反映	115

四 文学的社会作用	128
第五章 艺术形象	138
一 艺术形象的涵义及其特点	139
二 形象思维	151
第六章 艺术典型(一)	168
一 典型的涵义	169
二 典型化是文学创作的基本规律	183
三 人物描写	194
第七章 艺术典型(二)	212
四 典型人物与典型环境	212
五 环境描写	219
六 关于塑造社会主义新人的问题	229
第八章 创作方法	241
一 创作方法和作家的世界观	241
二 现实主义和浪漫主义	253
三 创作方法上的新发展	265

第 三 编

第九章 文学作品的内容和形式	287
一 文学作品的内容	288
二 作品的形式	293
三 文学作品的内容和形式的关系	299
第十章 题材和主题	311
一 题材	311
二 主题	321
第十一章 情节和结构	333

一 情节	333
二 结构	343
第十二章 文学语言	353
一 文学语言的一般要求	354
二 文学作品语言的特点及其组成部分	361
三 努力学习和掌握群众的语言	374
第十三章 文学体裁	382
一 诗歌	384
二 小说	403
三 戏剧文学	409
四 散文	420

第 四 编

第十四章 批判地继承文学遗产	431
一 无产阶级要继承一切优秀的文学遗产	431
二 必须批判地继承文学遗产	441
三 如何批判继承中外文学遗产	447
第十五章 百花齐放 百家争鸣	463
一 “百花齐放，百家争鸣”的历史条件和理论基础	463
二 “百花齐放，百家争鸣”是繁荣和发展科学艺术 的基本方针	470
三 总结历史经验，坚决贯彻“百花齐放、百家争鸣” 方针	476
第十六章 民族形式与艺术风格	484
一 社会主义文学的民族形式	484
二 作家的艺术风格	490

三 艺术风格的多样性与统一性508

第 五 编

第十七章 文学欣赏521

一 文学欣赏的性质和意义521

二 文学欣赏的一般规律535

第十八章 文学批评547

一 文学批评的性质、作用 and 任务547

二 文学批评的标准557

三 正确开展文学批评, 促进文学创作的繁荣574

第 一 編

第一章 文学的社会本质和特征

文学是艺术(或称文艺)的一个部门。文学理论是研究文学一般规律的科学。具体些说,它主要研究:(一)文学的本质、特征及其在社会生活中的地位、作用,(二)文学创作的基本规律,(三)文学作品构成的一般规律,(四)文学发展的一般规律,(五)文学作品的鉴赏和评论的一般理论。

马克思主义文学理论是以辩证唯物主义和历史唯物主义作指导,批判继承过去一切文学理论遗产中有用的东西,总结文学实践的经验,特别是无产阶级文学实践经验的产物。学习马克思主义文学理论,对于正确地制定、理解文艺方针、政策,指导文学创作、文学评论和文学教学和发展社会主义文学事业,都具有重大意义。

为了对文学有一个基本的概括的了解,我们需要先谈一下文学的社会本质和它的基本特征。

一 文学是一种社会意识形态

在长期的文学发展过程中,各个时期的文学家、思想家,都曾经以自己不同的世界观和方法论,探讨过文学的本质,说

法纷纭，可是谁也没能科学地正确地解决这个问题。马克思、恩格斯创立了辩证唯物主义与历史唯物主义学说，深刻地揭示了社会存在与社会意识的辩证关系，发现了人类历史的发展规律，提出了关于社会经济基础与上层建筑关系的完整的理论。这才为我们研究文学的社会本质提供了科学的理论基础。

马克思在《〈政治经济学批判〉序言》里有这样一段话：

人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。^①

恩格斯在《在马克思墓前的讲话》中历述马克思一生的伟大功绩时说：

正象达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，

^① 见《马克思恩格斯选集》第2卷第82页。

直接的物质的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础，人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的，因而，也必须由这个基础来解释，而不是象过去那样做得相反。^①

马克思、恩格斯关于经济基础与上层建筑关系的论述，清楚地表明了艺术的社会性质和地位。不言而喻，作为艺术的重要组成部分的文学，它也是竖立在一定的经济基础之上的一种上层建筑，是反映经济制度的一种“社会意识形式”（即社会意识形态），它和其他上层建筑一样，与经济基础的关系是对立统一的关系。

（一）经济基础决定着文学的性质，制约着它的产生和发展

列宁说：“人的认识反映不依赖于它而存在的自然界，也就是反映发展着的物质；同样，人的社会认识（就是哲学、宗教、政治等各种不同的观点和学说）也反映社会的经济制度。”^② 作为社会意识形态之一的文学，自然也是经济制度（即经济基础）的一种反映。因此，我们要研究文学的性质及其产生、发展变化的原因，就不能单从文学本身去找，或者从历史思想观念的演变上去找，而应该从物质生活的矛盾中，

^① 见《马克思恩格斯选集》第3卷第574页。

^② 见《列宁选集》第2卷第443页。

从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中求得解释。经济基础决定上层建筑，“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。”^①文学性质的改变，归根结底也是由经济基础的变更所引起的。

在原始社会里，人们一起打猎，一起捕鱼，共同享受着劳动的果实，人与人之间的关系，不是什么剥削与被剥削的关系，而是平等合作的关系。这时的大自然，对人类来说，有着无穷的威力，是一种难以理解的、不可抗拒和改变的力量。但是，人类并不甘心于这种处境，他们力图了解自然的秘密，企图解释它，战胜它，扫除自己生存道路上的障碍。但是，由于当时的生产力水平极低，生产工具简陋而笨重，人们根本就不可能对周围世界作出科学的解释。这种原始的经济状况，就决定了神话的产生。神话是原始人通过想象与幻想，对自然的和社会的现象所作的一种形象化的解释。

随着生产力的发展，原始社会崩溃了，相继出现了奴隶社会，封建社会，资本主义社会，社会主义社会。在人类社会从这一个社会形态向另一个社会形态过渡的时候，经济基础必然会发生巨大的变革，文学和艺术也就伴随着发生巨大的变革。在古希腊奴隶制诞生后，就产生了反映那个时代的社会生活的悲剧和喜剧。在欧洲封建的经济制度走向崩溃的时期，封建社会的内部产生了资本主义生产关系的萌芽，就出现了波澜壮阔的“文艺复兴”运动，新兴的资产阶级要“托古

^① 见《马克思恩格斯选集》第2卷第83页。

改制”，以古代文化为旗帜和材料，批判封建文化，建立新兴的资产阶级文化。在资本主义经济制度走向腐朽和衰落的时候，俄国无产阶级在列宁的领导下，摧毁了沙皇专制制度，在世界上建立了第一个苏维埃政权，文学上也就发生了巨大的变革，出现了一批象《毁灭》、《铁流》、《钢铁是怎样炼成的》，以及长诗《列宁》等等崭新的无产阶级文学作品。

在阶级社会中，经济基础本身包含着对抗性的矛盾，因而也就有对立的阶级的文学艺术。我们还看到，在阶级社会中虽然有着奴隶社会经济制度，封建社会经济制度，资本主义经济制度，它们各具不同的形态，但是它们又有着一个共同点：都是私有制。经济基础的这种共同点，决定了其文化思想也有着一些共同性。马克思、恩格斯在谈到这一点的时候说：“但是，不管这种对立具有什么样的形式，社会上一部分人对另一部分人的剥削却是过去各个世纪所共有的事实。因此，毫不奇怪，各个世纪的社会意识，尽管形形色色、千差万别，总是在某种共同的形式中运动的”^①。这表现在文学艺术上，就是一切维护剥削阶级统治制度的文学艺术，虽然有着时代的不同，社会生活的不同，阶级关系的不同，但却都是维护私有制及其传统的观念的，而一切破坏奴隶社会、封建社会、资本主义社会的经济制度的艺术，都或多或少地具有一定的人民性、民主性和革命性。

当然，我们说经济基础决定着、制约着文学艺术的产生、

^① 见《马克思恩格斯选集》第1卷第271页。

发展和性质的时候，绝不是说经济基础就是唯一的决定因素，“并不是只有经济状况才是原因，才是积极的，而其余一切都不过是消极的结果。”^①

当一个旧的经济基础被革命阶级所摧毁的时候，旧的国家机器就立即随之崩溃，但是在旧的经济基础上产生的文学艺术，并不是立即被消灭；为旧的经济基础服务的文学的影响，还将长期地存在着；那些进步的伟大的文学作品，还将为新的社会保存下来；那些在不同程度上反映了劳动人民思想和生活的作品，还将成为新的经济基础的上层建筑的要素，为新的经济基础服务。

不仅如此，上层建筑之间还相互发生着影响，上层建筑其他部门如政治、法律、哲学、宗教、道德以至社会风尚，对文学的发展都能产生这样或那样的影响。比如哲学，进步的革命的哲学观点，就可以促进文学的发展，反之，落后的反动的哲学观点，就可能妨碍或破坏文学的发展。马克思主义哲学思想在世界上的传播，就推动了无产阶级文学的发展，帮助艺术家去深刻地揭示历史发展的规律。我国宋代唯心主义理学的泛滥，对诗歌的发展曾有过极其有害的影响，使一些诗歌创作抽象化，失去了形象思维的特点。鲁迅先生在考查唐代“传奇”这一文学体裁的兴起时发现：六朝的志怪和志人的作品，都很简短，到了唐代，就有意识地作起小说来了。到开元、天宝以后，作者蜂起，以前看不起小说的，这时也

^① 见《马克思恩格斯选集》第4卷第506页。

做起小说来了，为什么呢？这和当时的环境有关系，与当时的社会风尚有关系，“因为唐时考试的时候，甚重所谓‘行卷’；就是举子初到京，先把自己得意的诗钞成卷子，拿去拜谒当时的名人，若得称赞，则‘声价十倍’，后来便有及第的希望，所以行卷在当时看得很重要。到了开元、天宝以后，渐渐对于诗，有些厌气了，于是就有人把小说也放在行卷里去，而且竟也可以得名。所以从前不满意小说的，到此时也多做起小说来，因之传奇小说，就盛极一时了。”^①

虽然上层建筑其他部门对艺术都有影响，但是政治对文艺的影响则更直接更大。在一定经济基础上竖立着的政治（包括政治制度和观点、方针、政策等等），如果符合和集中地反映了经济的利益，那么它就会大大地促进文艺的发展和繁荣；反之，它就会对文艺的发展起着极大的阻碍和破坏作用。比如汉代初期，政治上比较开放，很重视以文取仕，汉武帝对写文章的才能之士，基本上采取了奖励政策，文人比较敢于批评时弊，以至皇帝的缺点，因而就出现了《史记》那样的伟大的作品。唐代为了普遍地吸收中下层地主阶级出身的知识分子参加政权，采取了科举制度，以诗赋取仕，才引起社会上对作者和诗人的尊重，和对文学的爱好，从而促进了唐代文学的发展和繁荣。反之，如秦始皇，他为了巩固其封建政权，使秦氏能万世而为君，在文化上，实行了商鞅、韩非的“明主之国无书简之文，以法为教，无先王之语，以吏为师”

^① 鲁迅：《中国小说史略》第281页，人民文学出版社1976年版。