

李泽淳 赵慧平

姜桂华 孙殿玲

编著

文学概论

WEN XUE GAI LUN

吉林人民出版社

目 录

第一章 文学的本质与特征.....	1
第一节 文学的意识形态性质.....	1
第二节 文学的审美特质	35
第二章 文学作品的本质	49
第一节 文学作品的本质	49
第二节 文学作品的构成	73
第三章 文学作品的内容和形式	85
第一节 文学作品内容与形式的关系	85
第二节 文学作品的内容要素	90
第三节 文学作品的形式要素	98
第四章 文学体裁.....	112
第一节 诗歌的特征与分类.....	112
第二节 散文的特征与分类.....	122
第三节 小说的特征与分类.....	130
第四节 戏剧文学的特征与分类.....	139
第五章 文学创作论.....	147
第一节 创作准备.....	147
第二节 创作过程.....	161
第三节 创作中的艺术思维.....	171
第六章 文学形象.....	180
第一节 文学形象特征.....	181
第二节 文学形象的类型及高级形态.....	185
第七章 文学的创作方法与风格、流派	203
第一节 创作方法的含义及历史发展.....	203

第二节	现实主义创作方法·····	209
第三节	浪漫主义创作方法·····	216
第四节	社会主义文学的创作方法·····	221
第五节	文学的风格与流派·····	225
第八章	文学发生发展论·····	241
第一节	文学的发生·····	241
第二节	文学的发展·····	245
第三节	文学发展中的继承与革新·····	253
第四节	文学发展中各民族文学的相互影响·····	259
第九章	文学鉴赏·····	263
第一节	文学鉴赏的性质和意义·····	263
第二节	文学鉴赏的产生及其过程·····	270
第三节	文学鉴赏的特点和规律·····	275
第十章	文学批评·····	283
第一节	文学批评的性质和意义·····	283
第二节	文学批评的标准·····	288
第三节	文学批评的原则及批评家的修养·····	291
第四节	文学批评的方法及文体·····	295
后记 ·····		300

第一章 文学的本质与特征

第一节 文学的意识形态性质

文学活动是物质性的还是精神性的？这是讨论文学的本质问题时首先要解决的问题。从大量的文学现象中我们可以了解到，文学与物质生产存在的最显著的区别在于文学活动并没有创造物质财富，它只是通过一定的物质媒介传达人们的思想感情，表现人们的审美理想。因此，文学活动是一种精神性的活动，文学是一种意识形态。

用唯物主义的哲学观点看，物质是第一性的，意识是第二性的，存在决定意识，人的意识来源于客观存在，是对客观存在反映的结果。马克思指出：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活和精神生活的过程，不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”（《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页）作为意识形态的文学，只能是现实生活在人们头脑中反映的产物。从古今中外的文学发展历史中我们可以看到，任何文学作品都是对社会生活的反映。包括那些直接描写社会生活中的人与事的作品，也包括那些描写自然山水、田园风光的作品，还包括那些描写非现实或超现实的作品。只不过有的是对社会生活的直接反映，有的是对社会生活的曲折反映。

另外，说文学是一种意识形态，还意味着作家进行文学创作是有意识、有计划、有目的的活动，而不是胡涂乱抹、无病呻吟的非理性活动。

一、文学是社会生活的能动反映

关于文学的来源问题,过去人们有着不同看法,有些人认为文学来源于人的“心灵”,有些人认为是人们对客观的社会事物和自然事物摹仿的结果。我们认为文学来源于社会生活,是人们对社会生活的能动反映。下边就从文学来源于社会生活又不等于社会生活两个方面来谈谈这个问题。

(一)文学来源于社会生活

文学作品总是通过一定的艺术形式描写某些事物、表现作者一定思想感情的,作品中描写的事物、表现的思想感情是否都来源于社会生活呢?首先,从文学作品描写的事物方面看,有一些是实际生活中确实有的,这无疑来源于社会生活。文学作品中描写的自然事物,也是作为人们的生活环境和审美对象进入文学作品的。人们都是在人与人、人与自然这两大关系中生活的,脱离这两大关系,人们就无法生存。从这个意义上说,自然事物也就构成了人们生活的一部分。而且文学作品描写自然事物也是为了描写人,表现人的思想感情和性格,展示人的本质特征,而不像自然科学那样专门揭示它们的自然属性和规律。因而文学作品中时常出现一些不合自然之理的描写,如孙悟空神奇的七十二变,《哈姆雷特》中先王幽灵的出现,李白的诗句“朝如青丝暮成雪”、“白发三千丈”以及毛泽东的词《蝶恋花·答李淑一》中描写杨开慧、柳直荀两位革命烈士忠魂飘然升天,吴刚捧出桂花酒,嫦娥在万里长空翩翩起舞欢迎两位忠魂等描写,虽不合自然事物之理,但有利于表达强烈的社会生活之情和社会生活之理,因而人们不仅不责难它们不真实,反而感到很美。由此可见,文学是以反映人们社会生活为主的,并不重于揭示自然事物之理。至于文学作品中描绘的那些奇特形象和事物,也不是作家凭空造出来的,都有其一定的社会生活基础。比如《西游记》中描写的孙悟空、猪八戒以及一些神佛和妖魔鬼怪等

奇特形象和事物,虽然实际生活中没有,但作者都是在一定社会生活基础上创造出来的。《西游记》中描写的妖魔鬼怪不过是唐僧师徒去西天取经路上遇到的自然天险和当时社会上丑恶势力的象征。神佛与妖魔鬼怪勾结兴风作浪,不过是封建统治者与社会上丑恶势力沆瀣一气残害百姓的变相写照。神通广大的孙悟空是人们征服自然、战胜社会上丑恶势力的理想化身。没有人民群众对封建统治者和社会上丑恶势力的英勇反抗和机智果敢的斗争,作者也难于创造孙悟空这样的神话英雄。至于孙悟空同神魔之间的矛盾斗争,实际上就是封建社会中进步的社会势力同反动的丑恶势力的矛盾与斗争。这种神奇变幻的斗争,则是对千变万化现实事物和矛盾斗争的曲折反映。类似《西游记》这样的作品,不过借鬼神之名,写社会之实罢了。《西游记》的作者吴承恩自己就曾说过:“虽然吾书名为志怪,盖不专名鬼,时纪人间变异,亦微有鉴戒寓焉。”(《禹鼎志·序》)另外,从作品中描绘的一些奇异形象的形体上看,也不过是把现实的人物和事物加以变形而已。对人物的某些肢体扩大或缩小,增加或减少,或者把人物与动物的某些肢体加以移植或综合,因而作品中便出现了三头六臂、牛头马面之类的形象。《封神演义》中的哪吒三头六臂,只不过在常人的一头二臂的基础上多增加了几个。鲁迅就曾说过:“天才们无论怎样说大话,归根结蒂还是不能凭空创造的,描神画鬼,毫无对证,本可以专靠了神思,所谓天马行空似的挥写了,然而他们写出来的,也不过是三只眼,长颈子,就是在常见的人体上,增加眼睛一只,增长了颈子二三尺而已。”(《丰收·序》)文学作品中描绘的神魔鬼怪,不仅他们的形体是在现实事物的基础上创造出来的,而且他们还具有人的思想感情。通晓人间事故。所以文学作品中描绘的事物不论是变形,还是幻想虚构的,都不是作家凭空造出来的,都来源于社会生活。德国大作家歌德就说过:“我的全部诗都是应景即兴的诗,来自现实生活,从现实生活中获得坚实基础。”(《歌德谈话录》)

其次,从文学作品表现的思想感情方面看,人们的思想感情不是头脑中固有的,而是在实际生活过程中产生和形成的。人们的思想活动以及对事物的感情态度是由客观事物引发的,是人们对客观事物感受和认识的结果。我国成书于两千多年前的《乐记》中就曾指出,文艺是“本于心之感于物也”魏晋南北朝时期的陆机、刘勰和钟嵘等人进一步阐发了这一观点。陆机在《文赋》中写道:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶於劲秋,喜柔条於芳春。”英国诗人雪莱在《为诗辩护》一文中说:“自有人类便有诗,人是一个工具,一连串外来的和内在的印象掠过它,有如一阵阵不断变化的风,掠过埃奥利亚的竖琴,吹动琴弦,奏出不断变化的曲调,”“野蛮人表达周围事物所感发他的感情,也是如此;语言、姿势,乃至塑像的或绘画的摹拟,不外是事物以及野蛮人对事物理解两者结合而成的表象罢了。”由此可见,人们思想感情是由客观事物感发的,是人们对客观事物感受和认识的结果。人们对客观事物的感受和认识,受他们生活条件的制约,人们的生活条件不同,他们对客观事物的感受和认识也就会有所不同。因而人们的思想观点会有全面正确和片面错误之分,感情态度也有积极健康和消极颓废之别。但无论何种思想观点和感情态度都不是人们生来就有的,而是在实际生活过程中产生和形成的,是对社会生活的反映。不过有的是正确反映,有的则像哈哈镜和湖水中的影像那样是歪曲颠倒的反映。正如恩格斯所说:“一切观念的东西都来自经验,都是现实的反映——正确或歪曲的反映。”(《马克思恩格斯全集》第 26 卷,第 661 页)人们的思想感情在一定的社会生活基础上形成之后,又具有一定的相对独立性和稳定性,会影响人们对客观事物的认识和看法。一旦表现出来,就会影响他人的思想感情,受别人思想感情影响而形成的思想观点和感情态度,虽然从表面看来源于他人的思想观点,但他人的思想感情最终还是来源于社会生活。因此,

文学作品表现的思想感情,不论是正确的还是错误的,积极健康的还是消极颓废的,都不是作家头脑中固有的,而是对社会生活感受和认识的结果。

总之,文学作品中描绘的各种各样的人物和事物都是作家在一定社会生活的基础上创造出来的,作品表现的各种各样思想感情都不是作家头脑中固有的,而是对社会感受和认识的结果,所以,文学来源于社会生活,是社会生活的反映,不过有的是直接正确反映,有的是曲折的间接反映,有的则是歪曲颠倒的反映。

(二)文学不等于社会生活

文学虽然来源于社会生活,是社会生活的反映,但由于社会生活的复杂多变性、作家认识反映生活的主观能动性和局限性,以及文艺的特殊性所决定,文学不仅不可能而且也不应该与实际生活完全等同。虚假的文学形象和作品是社会生活歪曲颠倒的反映,它不可能与社会生活等同。真实的文学形象或作品是社会生活的正确反映,但它与社会生活也不是完全等同的。真实的文学形象是一种艺术真实,它是蕴含着一定时期社会生活某些本质特征并渗透着作者真情实感和正确认识的比较丰满完美的艺术形象。艺术真实是由三个因素构成的:一定时期的社会生活某些本质特征是艺术真实的基础;作者的真情实感和正确认识是艺术真实的灵魂;而适当的艺术形式则是艺术真实必不可少的因素和条件,上述三者较完美的融合才能构成艺术真实。因此,艺术真实也就是蕴含着合情合理内核的比较丰满完美的艺术形象。所以,艺术真实与社会生活的区别主要有如下三点:

第一,艺术真实是经过艺术加工改造的社会生活和作家审美情思相结合的统一体,它带有作家的主观倾向性,并不是纯客观的社会生活。文学作品总是通过一定的艺术形式反映某些社会生活、表现作者一定思想感情的,体现出作家对所反映生活的独特认识、态度和评价。具有不同思想观点和感情态度的作家对同一事

物的认识态度和评价也就不同,小说《水浒传》中流露出来的是作者施耐庵对梁山农民起义军的赞美之情,而小说《荡寇志》中流露出来的是作者俞万春对梁山农民起义军的敌视态度。同一位作家对不同性质的事物也会有不同的感情态度,曲波在小说《林海雪原》中讴歌了以杨子荣为代表的革命势力,鞭挞了以座山雕为代表的反动没落社会势力。由此可见,文学作品中都是蕴含着作者主观因素的,而不是对社会生活纯客观的反映。艺术真实中蕴含的虽然是作者对所反映生活的正确认识和评价,但它与客观事物也不是完全吻合、绝对一致的。这明显地表现在,一些描写同一事物的成功之作体现出来的作者认识和评价却不完全相同上面。例如,过去有不少描写梅花的成功之作,但体现出的作者认识和评价却有所不同。梅花在宋代诗人王淇的笔下成了“不受尘埃半点侵,竹篱茅舍自甘心”的超凡脱俗者的象征;卢梅坡却突出了“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”的特点。陆游在《卜算子·咏梅》中赞叹梅花“零落成泥碾作尘,只有香如故”的本色。毛泽东的《卜算子·咏梅》却赞美梅花不惧严寒,只报春不争春的品格。由此可以看出,四位诗人对梅花的认识和评价是有所不同的,假如他们各自的认识和评价与梅花都完全吻合绝对一致,那也就不会出现上述的差异了。四位诗人在作品中体现出来的对梅花的认识和评价,从某个方面或角度看是吻合的,是基本一致的。而不可能是完全的吻合和绝对一致。正如列宁所说:“反映可能是对被反映者的近似正确的复写,可是如果说它们是等同的,那就荒谬了。”(《列宁选集》第2卷,330页)由于艺术真实是艺术加工改造过的主客观因素的结合体,带有作家审美认识和评价的倾向性,所以与纯客观生活不可能完全等同。

第二,艺术真实不如实际生活生动丰富。

作家生活在瞬息万变的浩瀚社会生活之中,由于生活条件和范围的限制,每位作家对社会生活的认识都是有限的,在他们的每

部作品中只能反映一部分社会生活和事物的某些本质特征，而不可能反映全部生活和事物的全部特征。即使皇皇巨著反映的生活也只不过是生活沧海之一粟，只能通过典型形象反映一定时期社会生活某些本质特征。而且这些本质特征还是基本定了型的，不可能像实际生活那样时时刻刻在发展变化着。文学形象虽然有不确定的面，需要读者去想象、丰富和补充，但这些都是基本定了型的文学形象基础上进行的，而不是脱离开具体文学形象的胡思乱想。因而，无论人们怎么想象，也决不会把《水浒传》中黑旋风李逵想象成为《红楼梦》中弱不禁风的林黛玉。所以文学不可能具有实际生活那样的生动丰富性，在这一点上说，一切文艺作品在社会生活面前都相形见绌。因而艺术真实也就不如实际生活那么生动丰富。

第三，艺术真实比实际生活更集中、更理想、更鲜明、更典型。

社会生活虽然具有文艺无法比拟的生动丰富性，但它毕竟是分散的粗糙的自然形态的东西，而文艺则是通过艺术形象反映生活、表现思想感情、发挥社会作用的。要想使文艺发挥更大更好社会作用，作家对纷纭复杂的社会生活就得进行提炼，选择那些有审美意义的社会事物加以集中改造，并通过创造性的想象加以夸张和虚构，从而创造出具有重要社会意义的个性鲜明突出的丰满完美艺术形象，只有如此，才能较好地做到通过个别反映一般，通过偶然显示必然，通过现象揭示事物的本质。充分地表现作者的审美思想感情，因而也就会有较强烈的美感作用，产生更大的社会影响，具有更大的社会意义。否则一味机械地摹拟那些琐碎的表现生活现象，像流水账似的平板记录生活，人们就不会欣赏它，因而文艺也就失去了它存在的意义和价值。文艺不仅应该而且也有可能比实际生活更集中、更理想、更鲜明、更典型，因为人们具有主观能动性。在中外文学史上，许多优秀作家创造出了不可胜数的使人难以忘怀的典型形象。他们就像法国大作家雨果所说的那样，

“既有真实的伟大，也有伟大的真实”，就“像我们每个人一样真实，但又要比我们伟大。”（《〈玛丽·都铎〉序》）作家的主观能动性不仅表现在对现实生活的选择提炼和集中改造上，而且还表现在，能够预示社会生活某种发展趋势和一些未知事物的属性方面。优秀的社会主义文学在这方面表现得尤为突出，一些古代杰出作家的作品也能预示出社会生活的一定发展趋势。曹雪芹的《红楼梦》就预示了封建社会行将灭亡的必然趋势。屠格涅夫的长篇小说《前夜》预示了俄国即将发生的社会变革。不仅在长篇巨著中能预示社会事物某种发展趋势，有些短小作品也能预示一些未知事物的属性。例如我国唐朝的李贺和宋代的苏轼，他们在当时的条件下没有也不可能到过太空，但在他们的诗歌中却描绘了升入太空后才能感知的一些情景和事物，李贺在《梦天》一诗中，描绘了他想象遨游在太空见到的情景：“遥望齐州九点烟，一泓海水杯中泻。”当年李贺遨游太空的理想，现已成为事实，宇宙飞行员在太空遥望地球见到的情景，确与李贺诗中描绘的情形相似。苏轼在《水调歌头》一词中写道：“不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。”现已探知，太空温度在零下一百多度，果真“不胜寒”。这些都体现了作家认识和反映生活的主观能动性。由于作家具有主观能动性，因而能创造出比普通实际生活更集中、更理想、更鲜明、更典型的艺术形象。

艺术真实是经过艺术加工改造的社会生活和作者审美情思有机统一的艺术整体。它既不如实际生活生动丰富，又能以更集中、更理想、更鲜明、更典型的形态反映一定时期社会生活的某些本质特征，表现作者真实正确的审美思想感情。由此可见，艺术真实与社会生活各有所长各有所短。在生活中我们时常遇到这种情形，当人们见到秀丽的风景时，就会不由自主地说：“像画上画的一般。”当欣赏优美的文艺作品时，又会情不自禁地说：“栩栩如生，像真的一样。”秀丽的风景像画，但它毕竟不是画，言外之意是画比实

际景物美；优秀文学作品中描绘的形象“栩栩如生”，但它毕竟未真“生”。言外之意艺术形象不如生机勃勃的实际事物，这两种说法从表面看好像是矛盾的，但实际恰好说明了艺术真实与社会生活的辩证关系。

总之，文学之所以是社会生活的能动反映，因为它来源于社会生活又不等于社会生活。文学作品中描写的各种各样事物，都是作家在一定社会生活的基础上创造出来的。作品中表现的各种各样的思想感情也不是作家头脑中所固有的而是在实际生活过程中产生和形成的，是对社会生活感受和认识的结果。因此，文学来源于社会生活，是社会生活的反映。但由于社会生活的复杂多变性、作家的主观能动性和局限性以及文艺的特殊性所决定，任何文学作品中描写的事物表现的思想感情与实际生活都不是等同的。虚伪的文学形象是社会生活歪曲颠倒的反映，与实际生活不可能等同。真实的文学形象是社会生活正确的反映，但与实际生活也不是完全等同的。因为真实的文学形象是一种艺术真实，它是蕴含着一定时期社会生活某些本质特征并渗透着作家真情实感和正确认识的比较丰满完美的艺术形象，是经过艺术加工改造的社会生活和作者审美情思相结合的统一体，带有作家主观倾向性，并不是纯客观的社会生活。艺术真实虽然不具有社会生活那样的生动丰富性，但它能以更集中、更理想、更鲜明、更典型的形态反映一定时期社会生活的某些本质特征，展示一定的社会生活发展趋势，所以，文学来源于社会生活又不等于社会生活，是社会生活的能动反映，而不是机械反映。

二、文学的社会属性

（一）文学是社会上层建筑组成部分

人们的经济关系决定人们的政治关系和思想关系，各时期的经济关系不同，他们的政治关系和思想关系也就有所不同。因而，

经济关系是社会基础,政治和社会意识形态是社会上层建筑。文学是一种社会意识形式,它来源于社会生活,是社会生活的反映,同时它也受人们经济关系制约,随人们经济关系发展变化。文学受人们经济关系制约,主要表现在如下两个方面:

首先,从文学思想内容和性质的发展变化方面看,各时期人们的经济关系不同,文学的思想内容和性质也就有所不同。原始社会没有阶级性的经济关系,其文学也就不存在阶级性的思想内容和性质。奴隶社会出现了阶级性的经济关系,奴隶主与奴隶在经济上存在根本的利害冲突,因而文学也就具有了这方面的思想内容和矛盾冲突。例如,我国《诗经》中的《伐檀》和《硕鼠》就反映了奴隶和奴隶主之间的对立关系,揭露了奴隶主阶级不劳而获的剥削阶级的本质,表现了劳动人民的反抗情绪和生活理想。同时也出现了两种性质不同的文学,一种是代表劳动人民意志和利益的进步文学,一种是代表剥削阶级意志和利益的文学。《伐檀》和《硕鼠》就是代表劳动人民意志和利益的进步文学。《诗经》中的《山有枢》就是体现了剥削阶级思想感情和利益的文学。因而,文学也就有了社会群体的倾向性。当封建的经济关系和资本主义经济关系出现以后,文学也就具有了新的思想内容和性质,反映封建阶级、资产阶级生活,表现他们思想感情的文学作品也就出现了。由此可见,文学的思想内容和性质是随人们经济关系发展变化的,受社会经济关系制约。

其次,从各时期占统治地位文学方面看,各时期占统治地位的文学,都是在经济关系中占统治地位阶级的文学。在奴隶社会,奴隶主阶级在经济关系中占统治地位,在封建社会,封建地主阶级在经济关系中占统治地位,在资本主义社会,资产阶级在经济关系中占统治地位,因而他们的文学也分别在这几个时期占据统治地位。马克思曾说过:“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是,一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是

社会上占统治地位的精神力量，支配着物质生产资料的阶级，同时也支配着精神生产资料，因此，那些没有精神生产资料的人的思想，一般地是隶属于这个阶级的。占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现，不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系。”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第52页）对文学来说也是如此，各时期在经济关系中占统治地位的阶级不同，因而各时期占统治地位的文学也就有所不同。

总之，人们的政治关系和思想关系是由人们的经济关系决定的。各时期人们的经济关系不同，人们的政治关系和思想关系也就不同。经济是社会基础，政治和社会意识形态是社会上层建筑。文学来源于社会生活，是社会生活的反映，文学的内容和性质随人们经济关系发展变化。它是一种社会意识形态，是社会上层建筑的组成部分，在一定历史时期内带有阶级倾向性。

（二）文学的阶级性

1. 文学阶级性的产生

文学的阶级性，是文学作品表现出的阶级属性，它主要是指文学作品表现出的作者思想感情符合一定阶级的意愿、利益和审美需要的特性。文学的阶级性不是从来就有的，而是在人类社会出现的阶级和阶级斗争以后才出现的。在阶级社会里，作家都在一定阶级地位中生活，他们的思想感情会打上一定阶级的烙印。文学是作家创作出来的，是审美意识的艺术结晶，作家具有阶级性，因而文学也会带有一定的阶级性，具有不同阶级性的作家，他们作品的阶级性也就有所不同。比如施耐庵的《水浒传》和俞万春的《荡寇志》都是以宋江领导的农民起义历史事件为题材的，却有着不同的阶级性。施耐庵在作品中流露出对农民起义赞美之情，它体现了劳动人民的思想感情，符合劳动人民的审美情志和需要。俞万春在《荡寇志》中流露出了对农民起义军斩尽杀绝而后快的思想感情，体现了封建统治者反动的思想意识，同一历史事件在不同

作家的笔下具有不同的阶级性,由此可见,作家的阶级性是文学阶级性的直接决定因素。但作家的立场观点和感情态度,也不是生来就有的,而是在实际生活过程中产生和形成的。由于社会生活中存在着阶级和阶级斗争,作家才会具有阶级性,因此,社会上存在着阶级和阶级斗争是文学具有阶级性的根本原因。

2. 文学阶级性的表现

文学具有阶级性,但在文学作品中表现形成却是复杂多样的,有的作品阶级性明显单纯,有的作品阶级性隐晦复杂。文学阶级性表现复杂主要体现在两个方面:一有的作品表现的不只是一个阶级的思想意识,例如列夫托尔斯泰的长篇小说《复活》既表现了当时俄国农民的思想意识,也流露出贵族的思想感情,小说对沙皇俄国官僚机构、法庭和教会的伪善、野蛮、腐朽等反动本质的揭露和批判,就体现了当时农民的思想情绪,同时通过聂赫留朵夫这个形象宣扬和美化了“道德自我完善”和“勿以暴力抗恶”等消极错误思想观点,这是贵族的思想意识在作品中的体现。二有的文学作品虽然表现了一个阶级的思想意识,但它不只符合一个阶级的审美情态和需要。比如欧洲文艺复兴时期的一些优秀文学作品虽然表现的是新兴资产阶级的思想意识,但在一定程度上也符合人民群众和其他阶级意愿、利益和需要。上述两种情况中外文学史上是时常遇到的,并不是罕见的现象。

文学阶级性的表现为什么会出现隐晦复杂的情况呢?

第一,是由阶级关系复杂性决定的。因为各阶级之间的关系不仅是对立统一的,而且是发展变化的。社会上存在着阶级和阶级斗争虽然是文学具有阶级性的根本原因,但各阶级之间不是只有差异,他们还存在着相同或相似的一面。对立的阶级在生活条件和思想意识方面虽以差异方面为主,但也有某些相同或相似之处,非对立阶级之间相同相似之处就更多一些,而且各阶级之间的关系还是发展变化的。就是对立阶级在一定条件下,在某些问题

上也会出现以一致为主的情况,例如他们面临共同敌人就会出现这种情形。由于各阶级的思想意识有相同相似的一面,当文学作品表现的某个阶级的思想意识在一定程度上也符合其他一些阶级的意愿时,就会受到其他一些阶级人们的喜爱,因而也就会出现文学作品虽然表现的是一个阶级的思想意识,但不只符合他一个阶级意愿和需要的情况,各阶级的思想意识不仅有相同相似的一面,就是不同的方面也是相互影响、相互渗透的。虽然每个时期占统治地位阶级的思想对其他阶级人们影响更大一些,但其他阶级的思想对统治阶级人们的思想也不是没有影响的,各阶级不同思想的相互影响,表现在文学作品中,因而也就出现了两个不同阶级的思想感情并存在的情况。至于文学阶级性表现得隐晦,除艺术方面的原因外,与阶级间的斗争形势也有关,当作家不便于直接表露自己阶级的思想观点时,于是就采取了迂回曲折的方式,因而文学阶级性也就比较隐晦。高尔基的散文诗《海燕》、鲁迅的散文诗《野草》就是如此。

第二,是由作家世界观的复杂性决定的,作家世界观是一个发展变化着的对立统一体,它不可能是由纯净单一的阶级观点构成的。作家世界观不仅有正确进步的一面,同时也会有落后错误的一面,世界观百分之百正确的或百分之百错误的作家是没有的,只是以哪一方面为主罢了。正确与错误的观点不仅常常同时在作家头脑中存在,而且作家的世界观还是个多层次的共性与个性的统一体,它不仅带有阶级性,同时还带有民族的、党派的、阶层的和社团的等不同层次的社会群体性。同时作家世界观也不是凝固静止的,而是随主客观条件发展变化的。作家也会受不同阶级的思想影响,与其他阶级有某种相同或相似的思想观点。所以作家的世界观不可能是由纯净单一的阶级观点构成。由于作家世界观的复杂性所决定,文学阶级性的表现也会出现复杂的情形。

第三，与文学的特殊性也有密切关系。

文学用艺术形象反映生活表现作者思想感情，由文学这一特点所决定，作者的思想观点不应在作品中直接地抽象地说明，而应蕴含在对社会生活真实生动地艺术描写之中，只有如此才会具有较强的艺术感染力。因而文学阶级性表现了应具有隐蔽性。由于文学阶级性是通过艺术形象体现出来的，而文学形象的客观意义与作家的主观意图也并不是完全一致的。文学形象与其他艺术形象有所不同，它具有间接性和不确定性。因为文学是凭借语言塑造艺术形象的，文学形象看不到摸不着，全凭读者想象和联想去感悟、丰富和补充文学形象的内涵。所以，文学形象的客观意义与作家的主观意图不可能完全一致。例如屠格涅夫的长篇小说《前夜》的客观意义与作家的主观意图就不完全一致。杰出的文艺评论家杜勃罗留波夫在《真正的白天何时到来》评论文章中指出，《前夜》这部小说形象地预示了俄国处于革命的前夜，同俄国专制农奴制度压迫作斗争的新型的革命家必然出现。屠格涅夫看了这篇评论文章之后，他认为自己的小说没有预示俄国处于革命前夜，也不相信他的小说有号召人们起来反对农奴制度的革命意义和作用。他坚决要求《现代人》杂志不要发表这篇评论文章。当《现代人》杂志发表了这篇评论文章之后，屠格涅夫也就与《现代人》杂志以及杜勃罗留波夫决交了。后来事实证明杜勃罗留波夫的分析是正确的。由此可见，小说《前夜》蕴含的客观意义与作者的主观意图不是完全一致的，作者并未意识到小说《前夜》蕴含的进步革命的阶级性。总之，文学是通过艺术形象反映生活表现思想感情的，由于文学形象的客观意义与作者主观意图并不完全一致，因而，文学阶级性表现也会出现复杂情况。

阶级社会的文学大多具有阶级性，但也有部分作品没有阶级性，如苏轼的《题西林壁》：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中。”李白的《望庐山瀑布》：“日照香