

文艺理论知识

(试用教材)

魏天祥 谢武军编写

中共中央党校文史教研室

一九八四年十二月

说 明

《文艺理论基础知识》是为我校培训班、文化班、西藏班开设的新课，目的是为了增强党政干部对文艺作品的欣赏能力和执行党的文艺政策的自觉性。

我们在编写这本讲义时，遵循了下列几点原则：

一、立足于阐述基本原理，尽可能介绍一些马克思主义有关文艺问题的重要论述；

二、充分汲取十一届三中全会以来文艺理论研究的新成果；

三、注重知识性，尽可能地介绍一些历代中外名家的重要见解或有代表性的观点，适当联系一些具有典型意义的作家作品和文艺现象。

这本讲义并不包含文艺理论的全部问题，根据学习时间，我们只选择了一些比较切合同志们实际需要的题目。讲义还很不成熟，现在印出来一方面是为应教学急需，一方面也是为了向各方面征求意见。

1984年12月9日

目 录

第一章 文学艺术的上层建筑性质	(1)
第一节 经济基础对文学艺术的决定作用.....	(1)
第二节 文学艺术对经济基础的反作用.....	(4)
第三节 文学艺术的相对独立性与稳定性.....	(7)
第四节 文学艺术与其他上层建筑的关系.....	(11)
第二章 文艺的社会作用	(17)
第一节 历史上对文艺社会作用的不同理解.....	(17)
第二节 马克思主义关于文艺社会作用的论述.....	(24)
第三节 文艺社会作用的若干问题.....	(28)
第三章 文艺与社会生活	(37)
第一节 文艺是社会生活的反映.....	(37)
第二节 文艺是社会生活的能动反映.....	(51)
第四章 文艺的特征	(57)
第一节 以形象反映社会生活, 是文艺的基本特征.....	(57)
第二节 文艺的特征不仅仅表现于反映生活的方式 不同.....	(62)
第三节 文艺的对象不同于其他领域的对象.....	(66)
第五章 艺术形象与艺术典型	(73)
第一节 形象的涵义.....	(73)
第二节 形象的特点.....	(74)
第三节 典型的涵义.....	(77)

第四节	艺术典型的基本特征·····	(80)
第五节	典型化和典型环境·····	(83)
第六章	文艺的起源 ·····	(90)
第一节	文艺起源问题的研究情况·····	(90)
第二节	关于艺术起源的各种理论·····	(95)
第三节	马克思主义关于文艺起源问题的理论·····	(104)
第七章	文艺的发展 ·····	(113)
第一节	创新与继承的关系·····	(113)
第二节	艺术大师的创作与群众创作的关系·····	(122)
第三节	民族文艺与世界文艺的关系·····	(129)
第八章	文艺作品的内容和形式 ·····	(135)
第一节	关于文艺作品内容和形式的概念·····	(135)
第二节	文艺作品的题材和主题·····	(136)
第三节	文艺作品的结构和艺术语言·····	(145)
第四节	内容和形式的关系·····	(152)
第九章	艺术风格和艺术流派 ·····	(155)
第一节	风格的概念·····	(155)
第二节	风格的表现·····	(158)
第三节	风格的形成和演变·····	(160)
第四节	风格的多样化·····	(163)
第五节	时代的风格和民族的风格·····	(165)
第六节	艺术流派形成的原因·····	(168)
第十章	文艺作品的种类 ·····	(172)
第一节	文艺作品分类的历史性和相对性·····	(172)
第二节	文学·····	(176)

第三节	戏剧·····	(185)
第四节	电影·····	(189)
第十一章	文艺欣赏·····	(193)
第一节	文艺欣赏的性质和特点·····	(193)
第二节	文艺欣赏的意义·····	(199)
第三节	文艺欣赏的规律·····	(204)
第十二章	文艺批评 (上) ·····	(214)
第一节	文艺批评的性质和任务·····	(214)
第二节	文艺批评的标准·····	(222)
第十三章	文艺批评 (下) ·····	(234)
第一节	文艺批评的思想方法·····	(234)
第二节	文艺批评的方法学·····	(240)
第三节	常规批评的一般方法·····	(245)

第一章 文学艺术的上层建筑性质

文学艺术是人类意识活动的产物，属于社会的精神现象。它既是社会的上层建筑，又是意识形态。弄清作为上层建筑的文艺与经济基础的关系，十分重要，它关系着我们对文艺本质的认识，关系着文艺政策的制定，关系着文学艺术发挥什么样的社会作用。

第一节 经济基础对文学艺术的决定作用

文学艺术的上层建筑性质，首先表现为经济基础对它的制约作用。一定的精神生产，应以一定的社会物质生产为基础，这是马克思主义唯物史观的基本原理。马克思主义认为：“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，直接的物质生活资料的生产，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这就是说，从根本上讲，经济基础的性质决定着文学艺术的性质，经济基础的变革决定着文学艺术的变革。我们对一个时代的文学艺术的认识和要求，不能离开这个时代经济基础的性质和实际状况。

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷第574页。

了解原始艺术的产生和性质，离不开当时的物质关系。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中说：“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”又说：“人们是自己的观念、思想等等的生产者”，“从事活动的人们，他们受着自己的生产力的一定发展以及与这种发展相适应的交往（直到它的最遥远的形式）的制约”。这里讲的“生产力的一定发展以及与这种发展相适应的交往”就是指的**经济基础**；“它的最遥远的形式”，就是指的**原始社会的物质关系**。

大家知道，原始社会生产资料是公有的，人们在一起打猎，捕鱼，在一起分享劳动成果，不存在阶级和阶级对立，人们和大自然的矛盾，在当时是主要的。这种原始的物质关系，给当时的绘画、舞蹈和神话故事，打下了很深的印记。在以狩猎为主的部落中，农业劳动尚未发展，植物在劳动中不是处于主要地位。这就使他们的绘画通常只画动物，不画植物。他们的舞蹈，也主要是狩猎舞，再现狩猎的过程和对动物的模仿。由于生产力低下，人们不可能对大自然有科学的认识，当时的神话，也就必然是借助于幻想和想象，把自然力拟人化，表达人们征服自然的愿望。

奴隶社会取代原始社会，是生产力发展的必然结果。随着生产力的发展，出现了阶级压迫和阶级剥削。物质关系的改变，文学艺术也出现了新的形式和新的内容。诗歌，就是新出现的一种形式。原有的形式如神话，也出现了两种不同的性质：一种是把神作为完美的模范，作为劳动中模仿的范例，这是原始社会神话的延续；另一种是以神象征奴隶主的权力。如果说原始社会的艺术是借神表现

人的话，那么，奴隶社会的后一种神话，则是借助神巩固人的权力。原始社会的神话，是根据劳动生活和生产斗争的需要来塑造神的形象，而奴隶社会的后一种神话，则产生于奴隶制的生产关系和奴隶主的统治需要。希腊神话和《史诗》，产生于公元前九世纪以前，由于经历了漫长的流传时间，其中有些内容显然渗入了原始社会向奴隶社会转换时期的社会生活内容。比如，希腊神话中的宙斯，他是众神之父，有无尚的权力，所有的神都得听命于他。宙斯这一形象，与原始社会的氏族尊长就很不一样。比如，宙斯有很多老婆，有的是女神，有的是尘世女子，他和她们生了许多孩子，孩子们又分掌着各种权力，俨然是一个大家族。这显然是希腊氏族贵族竭力把自己的家世与宙斯联系在一起造成的。

我国最早的一部诗歌总集《诗经》，大致产生于周代前段五百年间，诗集中可以明显看出奴隶社会的经济关系，其中有勉励农耕、颂扬神农后稷的；有奴隶从事田间作业的；还有奴隶主用于祭祀宗庙和宴饮宾客的乐歌。这些，都可以明显地看出是奴隶社会的产物。

到了封建社会和资本主义社会，虽然经济基础制约文学艺术生产的情况，已变得非常复杂，但无论如何，仍然看得出经济基础对文学艺术的制约作用。无论是封建士大夫的言志抒情之作，还是具有先进思想的人士对于劳动人民表示同情的作品；无论是资本主义时代谴责贵族腐败，讴歌自由、平等、博爱的作品；还是抒发对生活惊恐不安、颓丧、绝望等没落情绪的作品，都是在相应的经济基础上产生出来的。

社会主义的文艺，更是社会主义经济基础的产物，社会主义文艺的性质，具有社会主义经济关系的鲜明特征。社会主义文艺与旧

时代文艺相比所发生的巨大变化，也只能由社会主义经济基础来解释。

文学艺术发展的历史表明，随着经济基础的变化，文学艺术也要或迟或早发生变化。就总的情况来说，当一种经济基础处于向上发展时，由它决定的文学艺术，总是向上的、富于活力的；而当这种经济基础走向衰落时，受它制约的文学艺术，也将变得衰竭而腐朽。旧的经济基础让位于新的经济基础时，旧的文学艺术，也必然逐步为新的文学艺术所取代。

第二节 文学艺术对经济基础的反作用

恩格斯在《致博尔吉乌斯》中说：“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，它们又都互相影响并对经济基础发生影响。”^①在《致康·施米特（1890年10月27日）》中又说：意识形态的各个领域，“只要它们形成社会分工之内的独立集团，他们的产物，包括他们的错误在内，就要反过来影响全部社会发展，甚至影响经济发展。”^②这都是说。作为上层建筑的文学艺术等不是消极的、被动的反映基础，它要对基础起巩固或破坏的作用。与经济基础相适应的，起巩固作用，与经济基础相矛盾的，起破坏作用。

拿《诗经》来说，“大雅”中的一些篇章，有的歌颂帝王的文治武功（如《文王》、《大明》、《公刘》等），有的歌颂帝王的美德（如《思齐》、《下武》等），都是对当时的经济基础起巩固作

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第506页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷第485页。

用的。即使象《民劳》这样的篇章，对统治者有揭露、有讽刺，但作者对当政者仍然存在希望，不失劝谏之意，目的还是为了缓和阶级矛盾，这样的作品，对经济基础的巩固作用，是比较明显的。而象《板》、《荡》这样的作品，对当政者的讽刺、指责，已是毫不留情，不存在任何希望。作者惊呼：“多将熇熇，不可救药”；“殷鉴不远，在夏后之世”！显然，作者有一种“大命以倾”之感，有一种亡国的预兆，有一种等着看变的心情。这样的作品，就对当时的经济基础，具有一定的破坏作用。

五百年前，欧洲出现的文艺复兴运动，既反映了新兴的资本主义经济关系，也对这种经济关系的进一步发展和巩固，产生了巨大的积极作用。十四至十六世纪，欧洲封建社会中逐渐形成资本主义经济关系，作为新兴资产阶级思想代表的人文主义者，针对中世纪以神为中心，贬低人的地位，蔑视世俗生活，提倡禁欲主义的思想，提出了以人为中心的思想，以“人性”对抗“神性”，以“人智”对抗“神智”，以“人权”对抗“神权”；反对愚昧主义，提倡世俗教育和科学知识；反对封建割据，主张建立民族统一的国家 and 强大的王权，如此等等。正是由于这些人本主义思想亦即人道主义思想，成为文艺作品的内容，才使这个时期的大量作品，在性质上根本有别于中世纪的骑士文学和教会文学，从而对资本主义的发展，产生了不可磨灭的影响。这个时期的不少作品，至今仍然是人类社会宝贵的精神财富。

随着资本主义社会的发展和巩固，很快便产生了同资本主义基础不适应，甚至对这个基础具有破坏作用的作品。十九世纪欧洲文学中的批判现实主义作品，就属于这种情况。资本主义制度确立以后，资产阶级追求高额利润，金融资本迅速发展，人与人之间的关

系，变成了冷酷无情的“现金交易”，金钱对社会具有绝对的统治作用，资本主义刚刚兴起时提出的“自由、平等、博爱”的理想，已经成为泡影，曾经起过振聋发聩作用的人道主义思想，不是成了空洞的道德说教，便是成了资产阶级暴力镇压人民的一种甜蜜补充或人民革命斗争的销蚀剂。在这种情况下，一些有眼光的作家、艺术家，描绘了一系列具有典型意义的人物形象，对现实生活中的罪恶现象作了无情的揭露和批判。尽管这些作者“都是本阶级的叛逆，‘浪子’，被资产阶级毁灭了的贵族，或者是从本阶级的窒息人的氛围里突破出来了的小资产阶级子弟”；^① 尽管这些作品也具有那个时代所固有的许多缺陷，但在客观上，对资本主义经济基础，产生了一定的破坏作用。

社会主义文艺是由社会主义经济基础的性质所决定的，因此它有着过去时代文艺不同的性质和特征。社会主义制度是充满无限生机的，因此，总的说来，社会主义文艺对它的基础的巩固和发展，是起促进作用的。在列宁和斯大林领导下，苏联文艺曾经产生了《母亲》、《铁流》、《恰巴耶夫》、《毁灭》、《青年近卫军》、《钢铁是怎样炼成的》等等对社会主义经济基础具有积极作用的作品。新中国建立以后，也产生了《暴风骤雨》、《创业史》、《红旗谱》、《红日》、《红岩》、《青春之歌》、《保卫延安》、《林海雪原》、《李双双》、《洪湖赤卫队》、《雷锋之歌》等一大批优秀小说、电影和诗歌，这些作品对我国社会主义制度的巩固和发展，都产生了明显的积极作用。近几年来，文艺作品无论是在数量上还是在质量上，都给人有超越十七年之感。不少作品对于解

^① 高尔基：《论文学》第111页。

放思想，总结经验，振奋精神，策励人们投身四个现代化的建设事业，都产生了良好的作用。用胡耀邦同志的话来说是“起了推动历史前进的作用”。^①特别是一批塑造改革者形象的长篇小说，如《沉重的翅膀》、《改革者》、《花园街五号》、《彩虹坪》等，对于进一步巩固和完善社会主义制度，其作用都是不能低估的。

总之，文学艺术具有上层建筑性质，它受经济基础的制约和支配，又反过来作用于经济基础。因此，一个时期的文学艺术，归根结蒂，只能由经济基础来说明。同时，在阶级社会中，居于统治地位的阶级，一般说来总是倡导和发展适合于自己经济基础的文学艺术，而对于不适应基础的文学艺术，则采取压制和排斥的政策。

第三节 文学艺术的相对独立性与稳定性

文学艺术是一种极为复杂的精神现象，我们在把握上述文学艺术同经济基础的一般关系时，还要注意以下几个问题：

第一，在经济基础同上层建筑关系中，文学艺术与某些上层建筑领域相比，是远离经济基础的。上层建筑的各个领域，同基础的距离并不是一样的，离基础最近的是政治、法律制度和设施。比较起来，文学艺术则是离基础较远的。经济同文学艺术的联系，并不象实际生活中大量的物理现象那样是直觉的、直接连接在一起的，相反，它们的联系是间接的。恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中说：哲学和宗教，是“更高的即更远离物质经济基础的意识形态”，“在这里，观念同自己的物质存在条件的

^① 《党和国家领导人论文艺》第239页。

联系，愈来愈混乱，愈来愈被一些中间环节弄模糊了”。^①在《致康·施米特（1890年10月27日）》中又说，宗教、哲学等等，是“更高地悬浮于空中的思想领域”。^②这就是说，哲学、宗教，包括文学艺术，它们同政治和法律比起来，同经济基础的关系都不是直接的，而是间接的，无论是基础对它们的决定作用，还是它们对基础的反作用，都是通过一定的“中间环节”（通常称作“中介”）。对于文学艺术来说，这些中间环节不仅包括政治、法律的制度和设施，甚至包括政治思想、法律思想、哲学观点和道德观念。了解文学艺术的这一特点有何意义呢？掌握了这一特点，我们在认识文艺的性质和作用时，就不会把它放在与政治、法律相同的级别上。同时，也有助于我们认识文艺的复杂性。

第二，文学艺术具有相对的独立性和稳定性。所谓独立性和稳定性，是针对经济基础而言的。一般说来，上层建筑一经形成，便具有相对的独立性和稳定性，当经济基础改变时，表现人们之间思想关系的意识形态上层建筑，往往不立即消亡，它成了旧的上层建筑，要同在新的经济基础上形成的新的上层建筑同它展开反复较量以后，才能逐渐消亡。上层建筑的这种独立性和稳定性，文学艺术表现得更为突出，尤其是它的历史继承性，比其他领域表现得更为明显。随着基础的变更，文学艺术除了一部分眼界比较狭隘的要随着时代消亡外，有相当一部分还会继续存在于不同的社会形态。如象赞美祖国山川胜景的作品，描写真挚爱情的作品，表现勇敢、勤劳、刚毅、谦逊等优良品德的作品，以及其他后人认为可以作为思想资料继承的部分。马克思说，“希腊神话不只是希腊艺术的武

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第249页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷第484页。

库，而且是它的土壤”，^①就是讲的这种历史继承性。希腊艺术最繁荣的时期是雅典时期，当时著名的悲剧之父埃斯库罗斯的绝大多数悲剧，如《被缚的普罗米修斯》、《求援女》、《七雄攻忒拜》等就取材于荷马史诗中的神话故事。一般说来，文学艺术的这种历史继承性比起其他意识形态来，其活动范围更为宽广，也更为复杂。有的文艺作品即使是思想内容不能为后人所继承，但它的表现形式和艺术手法却有可能被后人所继承。

第三，文学艺术的生产与物质生产的不平衡问题。马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中，提出了文艺理论上一个著名的命题：“物质生产的发展例如同艺术生产的不平衡关系”。^②这就是人们常说的艺术生产同物质生产发展不平衡规律。这个话是什么意思呢？马克思在《导言》中进一步说：“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比例的，因而也决不是同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的。”拿希腊神话来说，它标志着当时希腊艺术的繁荣，而且成为艺术方面的“一种规范和高不可及的范本”，但它却产生在“人类童年时代”，^③产生在生产力很低的不发达的社会阶段。按理说，随着社会的发展，神话这种艺术形式也应当发展，但事实正好相反，随着科学的发展，生产力的突进，神话的发展反而停滞了。这种现象一方面说明在艺术本身的领域内，不同的艺术形式的发展，是不成比例的，古代的某些艺术形式，不可能再创造出来；另一方面表明，艺术生产的发展和物质生产的发展，是不成比例的，一定时期文学

① 《马克思恩格斯全集》第12卷第761页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷第112页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷第112—113页。

艺术的发展，同社会的一般发展可能出现不平衡的现象。这就是马克思关于物质生产的发展同艺术生产的不平衡关系的主要含义。

掌握马克思的这一思想有何意义呢？掌握了这一思想，有助于我们认识社会物质生产的发展同社会意识的一般关系以外，还有物质生产的发展同艺术生产的特殊关系，使我们在分析文艺现象、文艺发展状况时，不致于机械地按照一个时代的生产力发展水平，去衡量文学艺术的发展水平，不致于抛开别的影响文艺发展的因素，单纯根据物质生产的发展强行要求文学艺术的大发展。

另外，需要注意的是不能因此而怀疑经济对文学艺术领域的支配作用。马克思在讲到希腊神话和史诗这种高不可及、后世不可能再创造出的艺术时，明确指出，这种东西同它在其中生长的那个不发达的社会阶段并不矛盾，“它倒是这个社会阶段的结果”。^①今天，“随着自然力在实际上被支配，神话也就消失了”。^②可见，马克思在讲这种现象时，仍然没有忽视物质生产的决定作用。恩格斯有一段话，可以和马克思的上述思想结合起来理解：“经济上落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一提琴：十八世纪的法国对英国（而英国哲学是法国人引为依据的）来说是如此，后来的德国对英法两国来说也是如此。但是，不论在法国或是在德国，哲学和那个时代文学的普遍繁荣一样，都是经济高涨的结果。经济对这些领域的最终的支配作用，在我看来是无疑的，……”^③当然，这种支配作用是在各该领域本身限定的条件范围内的，是间接发生的。在另一封信中，恩格斯又以十九世纪二十年代挪威的文学繁荣为例，指

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第114页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷第113页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷第485页。

出挪威当时努力摆脱处于落后、停滞的经济状态的运动，“也表现在文学的繁荣上”。^①经济对文学艺术的支配作用有时是比较隐蔽的、迂回曲折的，但我们不能因此便从根本上怀疑经济基础对文学艺术的支配作用。

第四节 文学艺术与其他上层建筑的关系

上层建筑各个领域的产生和发展，都要受经济基础的制约，但影响它们的并不只是经济的发展，社会意识的各种形式之间，上层建筑的各个领域之间，彼此都要互相影响。文学艺术不仅要受其他上层建筑的影响，甚至要受整个社会意识的影响。这里只能谈谈几个对文学艺术影响较大的领域。

第一，文学艺术同宗教的关系。早期阶段的文学艺术，受宗教观念的影响十分明显。原始社会的神话，基本上是与原始宗教同时产生的。两者都是根源于原始人对自然力缺乏科学的认识，两者都要借助于形象和想象。虽然神话和宗教迷信有着根本的区别，前者是自然界和社会形态在人们幻想中不自觉的艺术加工，是为了征服自然力；后者则是被压迫的生灵的叹息，是要求人崇拜神，向神乞怜。但彼此的相互影响，还是不能否认的。翻开文学艺术的发展史，我们不难看出，宗教对文学、绘画、雕塑等的影响，一直是存在的。我国魏晋南北朝时期，佛教大兴，这对文学创作就带来了不小的影响。鲁迅先生说：“中国本信巫，秦汉以来，神仙之说盛行，汉末又大畅巫风，而鬼道愈炽；会小乘佛教亦入中土，渐见流传。凡此，

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷第473页。

皆张皇鬼神，称道灵异，故自晋迄隋，特多鬼神志怪之书。”^①中国小说的源头是古代神话故事和历史传说，发展到魏晋南北朝时期，受佛教和神仙鬼怪之说的影响，便形成志怪小说。这种影响在其他艺术形式方面更为突出，如建筑、雕塑、绘画，不仅影响当时，而且一直影响到隋唐以后，敦煌石窟中的12万平方米壁画和二千四百十五尊造像，都是突出的例子。宗教思想不仅影响文学艺术的题材，而且影响它的表现形式。欧洲中世纪基督教盛行，《圣经》对文学艺术也发生了深刻的影响，教会文学不用说了，就是世俗文学，也带有它的深刻的烙印。教会思想是当时的统治思想，教会把哲学视为“神学的婢女”，世俗文学就更不用说了。这种影响表现在艺术方法上，是普遍采用寓意的手法，象征的手法，用梦幻之境，喻示现实生活、理想生活，用贵妇人比喻真理，用玫瑰花象征爱情等等。当然，文学艺术对宗教也不是消极的，它既对宗教思想起过传播作用，也对宗教的荒诞，僧侣的虚伪作了大量的揭露。我国许多不怕鬼的故事，指出了神鬼的虚妄。欧洲启蒙运动时期狄德罗的小说《修女》，也对教会的残酷和虚伪作了无情的揭露。总之，在一定的历史阶段上，宗教对文学艺术的影响是十分深刻的。有人曾经断言：宗教是繁荣艺术创作的肥沃土壤。这话放在科学文化发达的今天来看，当然是荒谬的，但放在一定的历史阶段来看，并不是没有道理的。

第二，文学艺术与道德的关系。一定的文学艺术，总是要表现一定的道德观念，道德观念渗入文学艺术的内容，文学艺术又影响社会的道德面貌。不同时期，站在不同立场上创作的作品，反映的

^① 鲁迅：《中国小说史略》，《鲁迅全集》1973年版第9卷第183页。