

文学理论
学习参考资料选编

上册

安徽大学

中文系文艺理论教研室

目 录

第一编 文学的内容和形式…………… (1)

一、文学的内容…………… (1)

1, 恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东的论述…………… (1)

恩格斯…………… (1)

列宁…………… (1)

斯大林…………… (3)

毛泽东…………… (5)

2, 高尔基、鲁迅的论述…………… (6)

高尔基…………… (6)

鲁迅…………… (7)

3, 苏联科学院哲学研究所《马克思主义哲学原理》的论述…………… (9)

4, 别林斯基、托尔斯泰的论述…………… (14)

别林斯基…………… (14)

托尔斯泰…………… (20)

5, 《毛诗序》、陆机、白居易的论述…………… (21)

《毛诗序》…………… (21)

陆机…………… (22)

白居易…………… (22)

6, 茅盾、曹禺、钱谷融、蒋孔阳的论述…………… (22)

茅盾…………… (22)

曹禺·····	(29)
钱谷融·····	(32)
蒋孔阳·····	(34)
二、文学的形象形式·····	(41)
1, 马克思、恩格斯、列宁的 论 述·····	(41)
马克思、恩格斯·····	(41)
列宁·····	(43)
2, 普列哈诺夫的 论 述·····	(48)
3, 黑格尔、别林斯基的 论 述·····	(49)
黑格尔·····	(49)
别林斯基·····	(52)
三、文学的典型形象·····	(57)
1, 马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、周恩来的论 述·····	(57)
马克思、恩格斯·····	(57)
列宁·····	(68)
毛泽东·····	(70)
周恩来·····	(71)
2, 高尔基、鲁迅的 论 述·····	(72)
高尔基·····	(72)
鲁迅·····	(78)
3, 别林斯基的 论 述·····	(78)
4, 何其芳、李泽厚的论述·····	(83)
何其芳·····	(83)
李泽厚·····	(89)

第二编 文学的创作活动过程…………… (98)

一、创作的准备与作家的修养…………… (98)

1, 列宁、斯大林、毛泽东、刘少奇、周恩来的

论述…………… (98)

列宁…………… (98)

斯大林…………… (100)

毛泽东…………… (100)

刘少奇…………… (102)

周恩来…………… (102)

2, 高尔基、鲁迅的论述…………… (105)

高尔基…………… (105)

鲁迅…………… (107)

3, 韩愈、欧阳修、谢榛、袁宏道、钱谦益、王

夫之、刘熙载、王国维的论述…………… (110)

韩愈…………… (110)

欧阳修…………… (111)

谢榛…………… (111)

袁宏道…………… (112)

钱谦益…………… (112)

王夫之…………… (113)

刘熙载…………… (113)

王国维…………… (113)

4, 歌德、巴尔扎克、雨果、福楼拜、莫泊桑、黑

格尔、果戈理、冈察洛夫、杜勃罗留波夫的论

述…………… (114)

歌德…………… (114)

巴尔扎克	(115)
雨果	(115)
福楼拜	(116)
莫泊桑	(117)
黑格尔	(117)
果戈理	(117)
冈察洛夫	(118)
杜勃罗留波夫	(119)
5, 茅盾、巴金、周扬、老舍、赵树理、王朝闻的	
论述	(120)
茅盾	(120)
巴金	(123)
周扬	(123)
老舍	(124)
赵树理	(124)
王朝闻	(128)
二、文学创作的活动过程及其特点	(129)
1, 毛泽东的 论 述	(129)
2, 高尔基、鲁迅的论述	(130)
高尔基	(130)
鲁迅	(136)
3, 苏轼、李贽、李渔、郑板桥的论述	(139)
苏轼	(139)
李贽	(140)
李渔	(141)
郑板桥	(142)
4, 歌德、巴尔扎克、泰纳、黑格尔、别林斯基、托	

托尔斯泰、杜勃罗留波夫的论述	(143)
歌德	(143)
巴尔扎克	(144)
泰纳	(144)
黑格尔	(146)
别林斯基	(147)
托尔斯泰	(149)
杜勃罗留波夫	(150)
5, 何其芳、梁信的论述	(151)
何其芳	(151)
梁信	(152)
三、文学创作中的形象思维	(167)
1, 马克思、恩格斯、毛泽东的论述	(167)
马克思、恩格斯	(167)
毛泽东	(169)
2, 普列哈诺夫、高尔基、法捷也夫的论述	(171)
普列哈诺夫	(171)
高尔基	(175)
法捷也夫	(178)
3, 陆机、刘勰、钟嵘、孔颖达、朱熹、严羽、 叶燮的论述	(179)
陆机	(179)
刘勰	(180)
钟嵘	(181)
孔颖达	(182)
朱熹	(182)
严羽	(183)

叶燮	(183)
4, 歌德、黑格尔、别林斯基、杜勃罗留波夫、冈察洛夫的论述	(184)
歌德	(184)
黑格尔	(186)
别林斯基	(189)
杜勃罗留波夫	(190)
冈察洛夫	(190)
5, 李泽厚的论述	(193)

第三编 文学的起源、继承与革新 (197)

一、文学的起源	(197)
1, 恩格斯的论述	(197)
2, 普列汉诺夫、高尔基、鲁迅的论述	(201)
普列汉诺夫	(201)
高尔基	(209)
鲁迅	(217)
3, 亚里士多德、马佐尼、席勒的论述	(222)
亚里士多德	(222)
马佐尼	(223)
席勒	(224)
4, 托马斯·芒罗、威廉·范隆、李泽厚、朱狄的 述论	(227)
托马斯·芒罗	(227)
威廉·范隆	(228)
李泽厚	(229)
朱狄	(231)

二、文学的继承革新和各民族文学的相互影响……(229)

1, 马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、周恩来的论

述 …………… (233)

马克思、恩格斯 …………… (233)

列宁 …………… (236)

毛泽东 …………… (240)

周恩来 …………… (243)

2, 普列汉诺夫、高尔基、卢那察尔斯基、鲁迅的

论述 …………… (248)

普列汉诺夫 …………… (248)

高尔基 …………… (249)

卢那察尔斯基 …………… (253)

鲁迅 …………… (255)

3, 杨雄、刘勰、陈子昂、杜甫、韩愈、袁宏道、

袁中道、叶燮、袁枚的论述 …………… (259)

杨雄 …………… (259)

刘勰 …………… (259)

陈子昂 …………… (261)

杜甫 …………… (262)

韩愈 …………… (262)

袁宏道 …………… (263)

袁中道 …………… (263)

叶燮 …………… (264)

袁枚 …………… (267)

4, 布瓦洛、歌德、史达尔、雨果、泰纳、别林斯

基、列夫·托尔斯泰的论述 …………… (267)

布瓦洛 …………… (267)

歌德	(268)
史达尔	(270)
雨果	(272)
泰纳	(277)
别林斯基	(279)
列夫·托尔斯泰	(284)
5, 托马斯·艾略特的 论 述	(285)
6, 夏衍的 论 述	(286)

第一编 文学的内容和形式

一、文学的内容

1、恩格斯、列宁、斯大林、 毛泽东的论述

恩 格 斯

……您所不无根据地认为德国戏剧具有的较大的思想深度和意识到的历史内容，同莎士比亚剧作的情节的生动性和丰富性的完美的融合，大概只有在将来才能达到，而且也许根本不是由德国人来达到的。无论如何，我认为这种融合正是戏剧的未来。

恩格斯：《致斐·拉萨尔》（1859年5月18日），《马克思恩格斯全集》第29卷，第583页。

列 宁

黑格尔则要求这样的逻辑：其中形式是具有内容的形式，是活生生的实在的内容的形式，是和内容不可分离地联系着的形式。

列宁：《黑格尔“逻辑学”一书摘要》，
《列宁全集》第38卷，第89页。

形式是本质的。本质是有形式的，不论怎样形式都还是以本质为转移的……

列宁：《黑格尔“逻辑学”一书摘要》，
《列宁全集》第38卷，第151页。

旧形式破裂了，因为旧形式里面的新内容，反无产阶级的反动的内容有了过度的发展。从国际共产主义运动的发展看来，我们现有的工作内容（争取苏维埃政权、争取无产阶级专政）是这样持久，这样有力，这样强大，它能够**而且应该**在任何形式中，不论新的或旧的形式中表现出来，能够而且应该改造、战胜和征服一切形式，不仅是新的，而且是旧的形式，——这并不是为了同旧形式调和，而是为了能够把一切新旧形式都变成使共产主义获得完全的和最终的、决定的和彻底的胜利的武器。

共产党人要竭尽全力来指导工人运动以及整个社会发展沿着最直最快的道路走向苏维埃政权和无产阶级专政在全世界的胜利。这是无可争辩的真理。然而，只要再多走一小步，仿佛是向同一方向迈的一小步，真理便会变成错误。只要象德国和英国的左派共产主义者那样，说什么我们只承认一条道路，一条笔直的道路，我们不容许机动、通融、妥协，这就是错误，这会使共产主义运动受到最严重的危害，而且共产主义运动部分地已经受到或正在受到这种危害。右倾学理主义固执地只承认旧形式，而忽视新内容，结果彻底破产了。左倾学理主义则固执地绝对否定某些旧形式，看不见新内容正在通过各种各样的形式为自己开辟道路，不知道我们共产党人的责任，就是要掌握一切形式，学会以最快的速度，用一种形式去补充另一种形式，用一种形式去代替另一种形式，使我们的策略适应不是由于我们的阶级或我们的努

力所引起的任何形式的变更。

惨绝人寰的、卑鄙肮脏的帝国主义世界战争和它所造成的绝境，是这样有力地推动了和加速了世界革命，这个革命广阔深入的发展是这样无比迅速，其变换着的形式是这样无比丰富，它在实践上对任何学理主义的驳斥是这样富有教益，这一切使人有充分的理由希望迅速而彻底地把国际共产主义运动中的“左派”共产主义者的幼稚病医治好。

列宁：《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第256—257页。

斯大林

世界上还没有生物的时候，所谓外部的、无机的自然界就已经存在了。第一个生物（原形质）是没有任何意识（观念）的，它仅仅具有感受刺激的性能和感觉的萌芽。以后动物的感觉能力渐渐发展，随着动物神经系统的发展而慢慢转化为意识。如果猿猴总是用四只脚行走，如果它没有直起身子，那末它的后代（即人类）就不能自由地利用自己的肺和声带，因此也就不能说话，而这种情形就会大大阻滞人类意识的发展。还有，如果猿猴没有用后面两只脚站起来，那末它的后代（即人类）也就会总是只向下方看并只从下方摄取印象，也就没有可能向上方看，向四周看，因而也就没有可能使自己的头脑获得的材料（印象）较猿猴为多；这样就会使人类意识的发展大大受到阻碍。由此可见，为了精神方面的发展，就需要有机体的适当构造及其神经系统的发展。由此可见，物质方面的发展，存在的发展，先于精神方面的发展，先于观念的发展。显然，首先是外部条件发生变化，首先是物质发生变化，然后意识和其他精神现象才相应地发生。

变化，——观念方面的发展落后于物质条件的发展。如果我们把物质方面、外部条件、存在以及诸如此类的现象叫做内容，那末我们就应当把观念方面、意识以及诸如此类的现象叫做形式。由此就产生出一个著名的唯物主义原理：在过程中，内容先于形式，形式落后于内容。

关于社会生活也要这样说。这里也是物质的发展先于观念的发展，这里也是形式落后于自己的内容。当科学社会主义还根本不存在的时候，就已经有了资本主义并且进行着剧烈的阶级斗争了；当任何地方都还没有产生社会主义思想的时候，生产过程就已经具有社会性质了。

因此，马克思说：“不是人们的意识决定人们的存在，恰恰相反，正是人们的社会存在决定人们的意识。”（见马克思《政治经济学批判》）在马克思看来，经济发展是社会生活的物质基础，是它的内容，而法律、政治的和宗教、哲学的发展是这个内容的“思想形式”，是它的“上层建筑”，所以马克思说：“随着经济基础的改变，全部庞大的上层建筑也会相当迅速地发生变革。”（见同书）

在社会生活中也是外部物质条件首先发生变化，然后才是人们的思维、人们的世界观发生变化。内容的发展先于形式的产生和发展。当然，这决不是说，在马克思看来，仿佛没有形式的内容是可能的，像沙·哥·以为的那样（见《号召报》创刊号《一元论批判》一文）。没有形式的内容是不可能的，但是问题在于这种或那种形式因落后于自己的内容，始终不能完全适合于这个内容，于是新的内容往往“不得不”暂时包藏在旧的形式中，因而引起它们之间的冲突。例如现在生产品占有的私人性不适合生产的社会内容，而现代的社会“冲突”恰恰是在这个基础上发生的。另一方面，

认为观念是存在的形式，这并不是说，仿佛意识按其本性说来也是同一种物质。只有庸俗的唯物主义者（如布赫纳尔和摩莱萧特）才这样想，他们的理论和马克思的唯物主义是根本矛盾的，恩格斯在《费尔巴哈论》中很公允地嘲笑过他们。按照马克思的唯物主义说来，意识和存在、精神和物质，这是一般称为自然的同一现象的两种不同形式。所以它们既不互相否定^①，也不是同一现象。问题只在于在自然和社会的发展中，在意识（我们头脑中发生的东西）产生以前，总是先有相应的物质变化（我们身外发生的东西）出现；随着某种物质变化之后，迟早一定会有相应的观念变化。因此我们说观念变化是相应的物质变化的形式。

斯大林：《无政府主义还是社会主义？》
（附录），《斯大林全集》第1卷，
第351—353页。

毛 泽 东

首先是各种物质运动形式中的矛盾，都带特殊性。人的认识物质，就是认识物质的运动形式，因为除了运动的物质以外，世界上什么也没有，而物质的运动则必取一定的形式。对于物质的每一种运动形式，必须注意它和其他各种运动形式的共同点。但是，尤其重要的，成为我们认识事物的基础的东西，则是必须注意它的特殊点，就是说，注意它和其他运动形式的质的区别。只有注意了这一点，才有可能区别事

①这并不与认为形式和内容间存在着冲突的意见相矛盾。问题在于这种冲突不是存在于一般内容和形式之间，而是存在于旧形式和新内容之间，因为新内容寻求新形式，并且趋向于新形式。——作者原注

物。任何运动形式，其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，就构成一事物区别于他事物的特殊的本质。这就是世界上诸种事物所以有千差万别的内在的原因，或者叫做根据。自然界存在着许多的运动形式，机械运动、发声、发光、发热、电流、化分、化合等等都是。所有这些物质的运动形式，都是互相依存的，又是本质上互相区别的。每一物质的运动形式所具有的特殊的本质，为它自己的特殊的矛盾所规定。这种情形，不但在自然界中存在着，在社会现象和思想现象中也是同样地存在着。每一种社会形式和思想形式，都有它的特殊的矛盾和特殊的本质。

毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》，
283—284页。

处于没落时期的一切剥削阶级的文艺的共同特点，就是其反动的政治内容和其艺术的形式之间所存在的矛盾。我们的要求则是政治和艺术的统一，内容和形式的统一，革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。缺乏艺术性的艺术品，无论政治上怎样进步，也是没有力量的。因此，我们既反对政治观点错误的艺术品，也反对只有正确的政治观点而没有艺术力量的所谓“标语口号式”的倾向。我们应该进行文艺问题上的两条战线斗争。

毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》《毛泽东选集》，第826页。

2、高尔基，鲁迅的论述

高 尔 基

人们还在争论：形式与内容间好象存在着矛盾，仿佛可能有一种没有内容的形式似的。比方说，用空气做成的大炮

不是用真正的实弹发射的大炮，虽然空气也是一种物质。题材的社会意义越重大，它所要求的形式就越严谨、精密和鲜明。我觉得，这是老早就该明白的。

高尔基：《论短视和远见》，《论文学》，人民文学出版社1978年版，第82页。

鲁 迅

“旧形式的采用”的问题，如果平心静气的讨论起来，在现在，我想是很有意义的，……

不过这几句话已经可以说是常识；就是说内容和形式不能机械的地分开，也已经是常识；还有，知道作品和大众不能机械的地分开，也当然是常识。旧形式为什么只是“采用”——但耳耶先生却指为“为整个（！）旧艺术捧场”——就是为了新形式的探求。采取若干，和“整个”捧来是不同的，前进的艺术家不能有这思想（内容）。然而他会想到采取旧艺术，因为他明白了作品和大众不能机械的地分开。以为艺术是艺术家的“灵感”的爆发，象鼻子发痒的人，只要打出喷嚏来就浑身舒服，一了百了的时候已经过去了，现在想到，而且关心了大众。这是一个新思想（内容），由此而在探求新形式，首先提出的是旧形式的采取，这采取的主张，正是新形式的发端，也就是旧形式的蜕变，在我看来，是既没有将内容和形式机械的地分开，更没有看得《姊妹花》叫座，于是也来学一套的投机主义的罪案的。

自然，旧形式的采取，或者必须说新形式的探求，都必须艺术学徒的努力的实践，但理论家或批评家是同有指导，评论，商量的责任的，不能只斥他交代未清之后，便可逍遥事外。我们有艺术史，而且生在中国，即必须翻开中国的艺

术史来。采取什么呢？我想，唐以前的真迹，我们无从目睹了，但还能知道大抵以故事为题材，这是可以取法的；在唐，可取佛画的灿烂，线画的空实和明快，宋的院画，萎靡柔媚之处当舍，周密不苟之处是可取的，米点山水^①，则毫无用处。后来的写意画（文人画）有无用处，我此刻不敢确说，恐怕也许还有可用之点的罢。这些采取，并非断片的古董的杂陈，必须溶化于新作品中，那是不必赘说的事，恰如吃用牛羊，弃去蹄毛，留其精粹，以滋养及发达新的生体，决不因此就会“类乎”牛羊的。

只是上文所举的，亦即我们现在所能看见的，都是消费的艺术。它一向独得有力者的宠爱，所以还有许多存留。但既有消费者，必有生产者，所以一面有消费者的艺术，一面也有生产者的艺术。古代的东西，因为无人保护，除小说的插画以外，我们几乎什么也看不见了。至于现在，却还有市上新年的花纸，和猛克先生所指出的连环图画。这些虽未必是真正的生产者的艺术，但和高等有闲者的艺术对立，是无疑的。但虽然如此，它还是大受着消费者艺术的影响，例如在文学上，则民歌大抵脱不开七言的范围，在图画上，则题材多是士大夫的部事，然而已经加以提炼，成为明快，简捷的东西了。这也就是蜕变，一向则谓之“俗”。注意于大众的艺术家的，来注意于这些东西，大约也未必错，至于仍要加以提炼，那也是无须赘说的。

但中国的两者的艺术，也有形似而实不同的地方，例如

①宋朝米芾(1051—1107)、米友仁(1086—1165)父子都是山水画家，他们的画不取工细，自创一种皴法，以笔尖横点而成，被称为米点山水。