

文艺学原理

主 编 魏天祥 副主编 谢武军



中共中央党校出版社

文艺学原理

主 编 魏天祥

副主编 谢武军

中共中央党校出版社

责任编辑：张东升

封面设计：张志明

版式设计：王敏生

责任校对：马丽蕊

文艺学原理

主 编 魏天祥

副主编 谢武军

中共中央党校出版社出版发行

炮兵指挥学院印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 9.5印张 210千字

1994年6月第2版 1995年8月第2次印刷

印数：16501—33500册

ISBN 7-5035-0452-8/Z·4

定价 6.25元

出版说明

中共中央党校函授学院自1985年创办以来,按照学院培养目标,开设了不同层次和不同专业的系列课程,并组织中央党校和部分兄弟单位的教授、学者、专家编写了一整套具有党校函授特点的教材。这套教材,紧紧围绕党的建设有中国特色社会主义的基本路线,大致分为三类:马克思主义基本理论、文化科学知识和领导、管理的专业知识。在编写这套教材的过程中,力求做到学科体系严密,理论内容完整,叙述层次分明,密切结合实际,文字深入浅出。在使用中,大家反映这套教材具有科学性、时代性、系统性、通俗性的特点,因而受到了广大学员和教员的普遍欢迎。这些教材经过试用、修订和补充,现在正式陆续出版,供党校函授学员使用,也可供担任党政、经管领导工作的同志和有志于从事这方面工作的干部自学选用。

出版这套函授教材,希望能得到广大党校教育工作者和函授教育工作者的支持,请大家提出宝贵的意见,对不当之处给予指正,帮助我们进一步把这项工作做好,使这套函授教材的出版,能为党校函授教育的发展发挥积极作用。

中共中央党校出版社

中共中央党校函授学院

1995年8月

说 明

文艺理论是研究文学艺术的科学，是人们运用一定的观点和方法对文学艺术一般原理、原则和规律形成的系统认识。马克思主义文艺理论是马克思主义理论体系的一个有机组成部分，它不但对一般文艺理论的探讨、研究具有指导意义，而且是社会主义文艺事业发展、繁荣的理论基础。为着提高党政干部的文艺素养，加深对文艺在建设社会主义精神文明中作用的认识，并在实际工作中增强对文化部门的管理能力，我们函授学院按照培养目标的要求开设了文艺理论课。

《文艺学原理》是为干部教育编写的文艺理论教材，是依据马克思主义经典作家对文艺问题的重要论述，广泛联系古今中外文艺实践，大量参考国内外有关著作和论文，充分吸收近年国内文艺理论研究新成果编写而成的。按各章之间的内在联系，全书可分作四部分：第一——三章，着重讲解文艺的本质和特征；第四——九章，系统阐述创作规律和其他规律；第十——十一章，集中探讨文艺欣赏与文艺批评的各个问题；第十二章简要介绍我国现行文艺政策。本教材与目前国内使用的同类教材有两点明显不同：一是尽可能立足于整个文学艺术，阐述文学艺术各个部类的共同规律，涉及面较为广泛；二是讲述方式、列举文艺家、文艺作品和文艺现象，尽可能针对党政干部的特点。根据教材应少而精的原则，此次再版篇幅上作了较大删节，部分章节的内容和题目也作

了一些改动。由于我们的水平有限，不少东西还有待于进一步学习和研究，本书中错误、疏漏、不足之处一定不少，恳请学员同志提出批评意见。

担任《文艺学原理》编写工作的共有六位同志，具体分工是：

魏天祥 绪论、第二、第十二章

谢武军 第一、第七、第十章

张筱强 第三、第四章

孙庆聚 第五、第九章

刘 忱 第六、第八章

李慧英 第十一章

全书由魏天祥、谢武军提出编写方案，并统改定稿。

中共中央党校函授学院

1995年8月

目 录

绪 论	1
HT5" BS 〕文艺学入门概观	1
二、党政领导干部为什么要学习文艺学	6
三、学习文艺学的方法和注意事项	8
第一章 文艺的社会本质	11
第一节 文艺是一种意识形态的形式	11
一、文艺是第二性的观念性的东西	11
二、文艺是社会生活的反映	13
三、文艺是社会生活的能动反映	19
第二节 文艺的上层建筑性质	23
一、文艺属于社会的上层建筑	23
二、经济基础对文艺的决定作用	24
三、文艺对经济基础的反作用	28
四、文艺作为观念上层建筑的特殊性	30
第二章 文艺的特征	34
第一节 对世界的艺术掌握方式	34
一、马克思关于文艺与科学掌握世界方式不同的论述	34
二、文艺掌握世界方式的几个特点	39
第二节 文艺在内容、对象上的特点	47

一、“文学是人学”	47
二、文艺领域“人学”的视角	49
第三节 艺术典型与马克思主义典型观	51
一、艺术典型	52
二、马克思主义的典型观	56
第三章 文艺的社会作用	60
第一节 审美价值是文艺社会作用的基础	60
一、审美价值的内涵	60
二、审美价值是文艺社会作用的基础	62
第二节 文艺的认识、教育、审美、娱乐作用	65
一、认识作用	66
二、教育作用	68
三、审美作用	69
四、娱乐作用	71
第三节 文艺社会作用的复杂性	72
第四章 文艺创作的一般规律	79
第一节 文艺创作是个体性精神劳动	79
一、作家艺术家精神劳动的特点	79
二、正确认识文艺创作个体性精神劳动规律	81
第二节 文艺创作要运用形象思维	83
一、创作过程中的思维特点	83
二、形象思维与抽象思维在创作中的相互作用	86
第三节 文艺创作的必要条件	88
一、丰富扎实的生活经验	88
二、健康向上的思想意识	90

三、精湛娴熟的艺术技巧	91
第四节 文艺创作的典型化规律	93
一、典型化的概念	93
二、典型化的原则	94
三、典型化的方法	95
第五节 文艺创作的一般过程	97
一、素材的积累与创作冲动的产生	97
二、形象孕育与艺术构思	98
三、艺术表现与修改提高	100
第五章 文艺的创作方法	102
第一节 创作方法的意义与选择	102
一、创作方法的意义	102
二、创作方法的选择	104
第二节 传统的创作方法	107
一、现实主义	107
二、浪漫主义	110
第三节 社会主义的创作方法	114
一、社会主义现实主义	114
二、革命现实主义和革命浪漫主义相结合	117
第四节 现代主义	119
一、现代主义的产生和发展	119
二、现代主义的基本特征	121
第六章 文艺作品的内容和形式	126
第一节 文艺作品的内容与形式及其辩证关系	126
一、文艺作品的内容	126

二、文艺作品的形式	128
三、文艺作品的内容与形式的辩证关系	129
第二节 文艺作品的内容诸要素	132
一、题 材	132
二、主 题	137
第三节 文艺作品的形式诸要素	140
一、内部结构	140
二、艺术语言	143
第七章 艺术的种类	149
第一节 艺术的分类	149
一、艺术种类的形成	149
二、几种常见的艺术种类分类法	151
第二节 语言艺术	152
一、语言艺术的特征	153
二、语言艺术的分类	154
第三节 造型艺术	158
一、造型艺术的特征	158
二、造型艺术的分类	159
第四节 表演艺术	161
一、表演艺术的特征	162
二、表演艺术的分类	162
第五节 综合艺术	166
一、综合艺术的特征	166
二、综合艺术的分类	168
第八章 文艺作品的风格和流派	174
第一节 文艺作品风格的内涵	174

一、文艺作品的风格是作家艺术家创作个性的体现	175
二、风格是文艺创作内容与形式内在统一性的体现	175
第二节 风格的基本表征	176
一、独创性	177
二、多样性	180
三、一致性	181
第三节 风格形成和演变的规律	184
一、风格的形成	184
二、风格的演变	188
第四节 文艺流派	190
一、文艺流派的涵义及其表现特征	190
二、流派形成的几种原因	191
三、流派的发展与竞争	193
第九章 文艺的起源和发展	195
第一节 文艺的起源	195
一、文艺起源诸说	195
二、文艺起源于劳动	199
第二节 文艺的发展	203
一、文艺发展的外部原因	203
二、文艺发展的内部原因	212
第十章 文艺欣赏	221
第一节 文艺欣赏的性质和特点	221
一、文艺欣赏的性质	221
二、文艺欣赏的特点	223
第二节 文艺欣赏的意义	227

一、文艺欣赏对社会生活的意义	228
二、文艺欣赏对文艺批评和文艺创作的意义	230
第三节 文艺欣赏的规律	234
一、文艺欣赏的主观性与多样性	234
二、文艺欣赏的客观性和“共鸣”现象	236
第十一章 文艺批评	242
第一节 文艺批评的性质和任务	242
一、文艺批评的性质	242
二、文艺批评的任务	246
第二节 文艺批评的标准	248
一、文艺批评标准的差异性与规范性	249
二、文艺批评的思想标准和艺术标准	250
第三节 文艺批评的方法	252
一、文艺批评的一般方法	253
二、马克思主义的批评方法	256
三、其他批评方法	258
第十二章 文艺政策	259
第一节 制定文艺政策的意义和基础	259
一、制定文艺政策的意义	259
二、“一个中心、两个基本点”是制定和执行文艺政策 的关键	260
三、文艺政策与文艺规律的一致性	262
第二节 总方针和基本方针	264
一、“文艺为人民服务、为社会主义服务”	264
二、“百花齐放，百家争鸣”	269

第三节 体现总方针、基本方针的若干具体政策	273
一、“推陈出新”、“古为今用”、“洋为中用”	273
二、文艺应以社会效益为最高准则	274
三、对外文化交流	275
四、弘扬主旋律，坚持多样化	276
五、弘扬民族文化	277
六、文艺体制改革	277
七、文化经济政策	279
第四节 正确理解和全面贯彻党的文艺政策	280
一、正确理解党的文艺政策	281
二、文艺政策的两种基本功能	283

绪 论

初学《文艺学原理》，常常有一大堆问题：《文艺学原理》究竟是一门什么学科？它在相关学科构成的系统中处于什么地位？它有什么特点？它的任务是什么？为什么要学习这门学科？怎样才能学好这门学科？等等。这类问题，也几乎是任何学科入门之前都会面临的问题。因此，我们有必要先对这些问题作一个简略的回答和说明。

一、文艺学入门概观

（一）文艺学的性质、地位和任务

文艺学是研究文学艺术的学科，是人们运用一定的观点和方法对文学艺术的一般原理、原则和规律形成的系统认识。

文艺学包括三大学科：文艺理论、文艺史、文艺批评。文艺史是研究文艺发展历史的学科，从文艺发生、发展和演变的历史进程中，概括出一定的经验和规律。文艺批评则是对一定时期文艺家、文艺作品、文艺思潮和文艺运动所作的分析和评论。比较起来，文艺史是作编年的系列研究，文艺批评则是作个别的研究。文艺理论则着重研究文艺的基本原理。在这个同以文学艺术为研究对象的系统中，文艺理论处于基础学科的地位。因此，专门讲述文艺理论的教材，就叫

《文艺学原理》。它的任务有以下几点：

首先，文艺理论要为文艺史和文艺批评提供理论指导。从相互关系来说，文艺史的研究必须以大量的文艺批评为基础，文艺史家首先是批评家，文艺批评的活跃和文艺史研究的成果，可以促进文艺理论的研究，但文艺批评和文艺史研究要得到正常的发展，又离不开文艺理论所提供的正确立场和科学方法。

其次，文艺理论要为文艺创作活动，提供宏观指导。文艺理论和文艺史、文艺批评一样，都要对创作活动发生影响，比较而言，文艺史、文艺批评更多地表现为提供历史的借鉴和具体的影响，而文艺理论却更多地表现为对创作活动的宏观指导。文艺理论的先入提示，对创作发展趋向的符合规律的概括和预测，常常可以成为一个时代文艺发展的转机。能否指导创作实践、推动文艺事业的发展，是判别各种文艺理论是否正确，是否富于活力的唯一标准。

再其次，文艺理论是制定文艺政策的依据。各个不同的时期，都要制定一定的文艺政策，以保障文艺事业沿着一定的方向发展。但违背文艺规律、单纯从政治需要出发的政策，并不是科学的、完善的政策。文艺政策只有以马克思主义文艺理论为依据，只有既注意人民和时代的需要，又符合文艺发展的规律，符合文艺创作和文艺欣赏的规律，才是富于成效的政策。

按其本义，文艺学只研究文学，不研究其他艺术。但在实际工作和教学活动中，人们已经开始越出这个界限。这是因为：1. 文学和其他同样具有意识形态性的艺术，在许多基本问题上都表现出了共同的性质和规律，理论研究中很难将

文学和其他艺术截然分开。² 普通高校的文艺学课，不可能把学生的视界仅仅局限于文学。中文系突出以文学为研究对象是理所当然的，但不少学生将来并不都是仅仅从事于文学研究，许多人毕业后的工作性质，常常需要他们具有整个文艺甚至文化的大视野。至于干部教育，这样做就显得更为必要。从这种趋势来看，《文艺学原理》与“文艺理论”已具有相近的涵义和作用。

（二）马克思主义文艺学是马克思主义理论体系的一个有机组成部分

文艺学是阶级性和实践性很强的学科。不同体系的文艺学，常常体现着不同的政治立场和美学观点。

马克思主义文艺学是马克思、恩格斯及其继承人运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点，在批判继承前人研究成果、总结和研究人类文艺实践经验的基础上建立起来的。马克思主义文艺学探讨了文艺发生发展的一系列问题，尤其是对文艺的社会本质、文艺在生活中的地位和作用、文艺与生活、文艺与社会、文艺与人民的关系等问题作出了深刻的阐释。马克思主义文艺学是人类有史以来文艺学发展的最高成就，是指导社会主义文艺事业发展、繁荣的理论基础。

建立有中国特色的马克思主义文艺学，是我国文艺理论工作者的努力方向。早在解放前，周扬同志就提出了建设具有中国民族特点的文艺理论体系问题。1958年，周扬同志再次提出：“马克思主义的文艺理论和批评，必须是创造性的，战斗性的，必须同我国的文艺传统和创作实践密切相结合；必

须以促进社会主义文艺的发展为主要任务。”^①我国其他文艺理论家也认为，我们的文艺既然是具有民族形式和社会主义内容的文艺，我们的文艺理论也就必须是具有中国特点的马克思主义的文艺理论，它除了在理论概括上与别的国家和民族有共同的一面外，还应有艺术经验的独到之处和表述方式、民族思维习惯方面的不同。建国以来，这方面的工作已取得了可喜的成果，但仍须继续努力。

（三）文艺观念的发展与完善

文艺理论的发生、发展，始终依附于人类的文艺实践。文艺现象中，客观上存在一些规律性的东西，人们对其加以总结、概括，才逐渐形成文艺理论。文艺史的事实证明，只有当文艺本身发展到一定的程度时，系统的文艺论著才得以产生。我国春秋时期孔子的“诗论”和汉儒的《毛诗序》，是对我国早期诗歌创作活动所作的概述；南北朝时期陆机的《文赋》和刘勰的《文心雕龙》，是对先秦至两汉、魏晋南北朝文学现象的总结；清初画家原济的《石涛画语录》，是对魏晋以后山水画创作经验的概括。同样，古希腊亚里士多德的《诗学》，是对荷马史诗和古希腊戏剧繁荣所作的总结。英国诗人雪莱的《诗辨》，是对文艺复兴以后积极浪漫主义诗歌创作经验的总结。总之，文艺理论附丽于文艺实践，文艺理论的每一步发展，始终追随着文艺创作的繁荣与活跃。因此，马克思主义文艺理论也要随着文艺实践的发展而发展。

^① 周扬：《建立中国自己的马克思主义的文艺理论和批评》，《文艺报》1958年第17期第7页。