

高校文科教材

文学的基本原理

以群主编



上海文艺出版社

高校文科教材

文学的基本原理

(修订本)

上海文艺出版社

封面设计：于文盛

文学的基本原理

(修订本)

以群主编

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海群众印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 18 字数 406,000

1980年12月第1版 1983年6月第3版

1983年8月第5次印刷

印数：535,001—935,000册

书号：10078·3194 定价：1.55元

主 编

以 群

顾 问

孔罗荪 刘 金

编写者

(按姓氏笔划为序)

王永生 叶子铭 刘叔成

应启后 徐俊西 徐缉熙

袁震宇 黄世瑜 曾文渊

修订本前言

《文学的基本原理》是一九六一年全国文科教材会议上确定编写的高校文科教材之一。一九六一年五月，在中共中央华东局宣传部与上海市委的领导下，由上海文学研究所、复旦大学、南京大学、华东师范大学、上海师范学院、江苏师范学院等单位的部分研究人员和青年教师集体编写。以群同志担任主编。初稿完成于一九六一年十二月。在写作过程中，曾参考一九六〇年由复旦大学、华东师范大学、上海师范学院和作家协会上海分会协作编写的《文学概论》讲义，其部分章节曾作为初稿的基础。初稿完成后，曾作为高校文科教材在部分院校试用，并广泛地征求了京、沪两地有关领导同志和专家的意见，在这个基础上又作了两次较大的修改，于一九六三——六四年分上下册出版。参加工作的原编写组同志有（按姓氏笔划为序）：王永生（复旦大学）、叶子铭（南京大学）、刘叔成（上海师范学院）、应启后（江苏师范学院）、徐缉熙（上海师范学院）、袁震宇（复旦大学）、黄世瑜（华东师范大学）、曾文渊（上海文学研究所）。俞铭璜同志对原书的编写与审定，也曾做过许多工作。《文学的基本原理》出版后，虽

然离高校文科通用教材的要求还很远，但却得到广大师生和有关领导的热情支持与鼓励。原来准备在广泛听取意见之后再作进一步的修订，由于林彪、“四人帮”的横行，这一愿望长期未能实现。

林彪、“四人帮”以极左的面貌出现，在文艺理论领域里散布了大量唯心主义与形而上学的反动谬论，全面地歪曲、否定马克思主义关于文学的基本原理，歪曲、否定毛泽东文艺思想。他们恣意篡改马克思主义关于文学的性质、特点和发展规律的科学论断，抹煞文学的基本特点，割断文学与社会生活、与人民群众的密切联系，反对继承、吸收中外文化艺术遗产，鼓吹所谓“从路线出发”、“主题先行”、“彻底扫荡”等谬论，其实质是妄图把为人民、为社会主义服务的文学艺术变成他们篡党夺权的舆论工具。他们否定文学创作的客观规律和现实主义传统，歪曲革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法，扼杀作家的创作个性，阻碍文学上各种题材与形式、风格与流派的健康发展，代之以“三突出”的所谓创作原则，用先验的创作模式把文艺引进死胡同，严重地破坏了社会主义文艺创作事业的繁荣发展。他们无视广大人民群众在文学鉴赏和文学评论中的重要作用，否认千百万群众的实践是检验作品好坏与文学观点正确与否的客观标准，恣意践踏艺术民主，反对“百花齐放，百家争鸣”的方针，大搞各种“帮法”、“帮规”，以文艺批评作棍子疯狂地推行封建的、法西斯的文化专制主义。

在林彪、“四人帮”两个反革命集团阴谋篡党夺权的日子，文艺理论领域里是非颠倒、黑白不分，一切不合他们篡党夺权需要的作品、论著和教材，都被污蔑为“毒草”。本书当然也不能幸免。它曾在报刊上被点名批判，并受到长期的禁锢。主编以群

同志惨遭“四人帮”的迫害，含冤去世。

粉碎“四人帮”，文艺得解放。一九七八年六月，教育部在武汉召开的全国综合大学文科教学工作座谈会，决定仍将本书作为高校文科教材，要求在短期内修订重版，以应大专院校文科教学之急需。同年十月，在中共上海市委宣传部的领导下，在作家协会上海分会的支持下，由复旦大学、南京大学主持，再次抽调了大部分原编写人员组成修订组，开始进行工作。修订组由孔罗荪同志、刘金同志担任顾问。参加修订工作的同志有：王永生(复旦大学)、叶子铭(南京大学)、刘叔成(上海师范学院)、应启后(江苏师范学院)、徐俊西(复旦大学)、袁震宇(复旦大学)、黄世瑜(华东师范大学)、曾文渊(上海社会科学院文学研究所)。修订本在集体讨论的基础上分工修改，最后由叶子铭同志统稿。

根据教育部的要求，本书从一九七九年暑假后开始使用。鉴于时间紧迫，同时也为了尊重已过世的主编以群同志，修订本基本上保留一九六四年版的面貌。全书的章节结构基本不变，一般只在观点、材料、文字方面进行修改加工，若干章节则作了较大的充实和删改，引述文学现象除个别外，原则上仍以一九六四年为界。为适应教材的特点，全书以正面阐述为主，力图完整地、准确地阐明马克思主义的文学原理。对于林彪、“四人帮”的反马克思主义的谬论，不在书中列举具体论点加以批驳，而是在正面的阐述中，注意联系文艺战线正反两方面的经验教训，加强针对性，以帮助读者掌握理论武器，肃清林彪、“四人帮”的流毒，增强识别各种错误的文艺思想的能力。为了便于读者查阅，修订本增加了人名索引，附于书后。

在本书修订的过程中，我们曾听取了北京、上海、江苏等

地高校中文系文艺理论教师和几十位领导同志、专家的意见，这里特向他们表示衷心的感谢。

经过短期的修订，这本书终于又同读者见面了。我们恳切地希望广大读者和专家们，继续给予批评、指正，以便今后作进一步的修改。

《文学的基本原理》修订组

一九七九年五月四日

三 版 前 言

为满足广大读者的需要，最近我们对一九七九年的修订本又作了一次修订。

这本书写于六十年代初，不可避免地具有那个时代的色彩和影响，这次修订时我们注意了这一点，改写了部分章节，对全书的体例未作变动，以保持其基本面貌和特点。删去了人名索引。

三版修订工作由孔罗荪同志主持。参加修订工作的同志有：王永生(复旦大学)、叶子铭(南京大学)、刘叔成(上海师范学院)、应启后(苏州大学)、徐俊西(复旦大学)、徐缉熙(上海师范学院)、袁震宇(复旦大学)、黄世瑜(华东师范大学)、曾文渊(上海社会科学院文学研究所)。

《文学的基本原理》编写组

一九八三年三月

目 录

修订本前言	1
三版前言	5
绪 论	1
第一节 历来关于文学的基本性质与特点的见解	4
第二节 文学是一种社会意识形态	20
第三节 文学用形象反映社会生活	34
第四节 文学是语言的艺术	43

第 一 编

第一章 文学与社会生活	53
第一节 文学来源于社会生活	53
文学艺术的起源	53
社会生活是文学创作唯一的源泉	62
第二节 文学发展与社会发展的关系	67
两种对立的文艺发展观	67
文学发展的基本规律	70
物质劳动与精神劳动的分工对文学发展的影响	73
第三节 文学对社会生活的作用	79
文学的认识作用、教育作用、美感作用	79

	文学的认识作用、教育作用、美感作用的关系·····	85
第二章	文学的阶级属性与服务对象·····	90
第一节	文学的阶级属性·····	90
	作家的阶级性与文学作品的阶级性·····	90
	文学的阶级性与人性·····	101
	一定阶级的文学与政治的关系·····	112
第二节	文学的党性和服务对象·····	121
	无产阶级文学的党性·····	121
	社会主义文学的服务对象·····	132
第三章	文学的继承、革新与各民族文学的相互影响·····	146
第一节	文学发展中的继承与革新·····	147
	文学发展中继承与革新的辩证关系·····	147
	批判地继承民族文学遗产·····	159
第二节	文学发展中各民族文学的相互影响·····	168
	各民族文学的相互影响在文学发展中的 作用·····	168
	批判地吸收其他民族文学的精华·····	178

第 二 编

第四章	文学的形象与典型·····	189
第一节	形象思维与形象创造·····	189
	形象思维的性质与规律·····	189
	文学作品中的形象·····	202
第二节	文学的典型性·····	207
	文学形象的真实性和典型性·····	207
	文学作品中的典型人物和典型环境·····	214

第三节	典型化的基本规律	224
	文学形象的典型化	224
	创造典型的方法	232
第五章	文学的创作方法	237
第一节	世界观与创作方法	237
	作家的世界观与文学的创作方法	237
	世界观与创作方法的关系	241
第二节	现实主义与浪漫主义	251
	文学史上现实主义与浪漫主义的发展概况	251
	现实主义与自然主义	257
	积极的浪漫主义和消极的浪漫主义	264
第三节	社会主义现实主义	269
	无产阶级文学思潮与社会主义现实主义的 形成	269
	社会主义现实主义的基本特征	274
第四节	革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合 的创作方法	278
	现实主义和浪漫主义相结合的历史传统	278
	革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合 的创作方法的基本要求	284
第六章	文学作品的内容与形式	291
第一节	文学作品的内容与形式的关系	291
	文学作品的内容与形式	291
	文学作品的内容与形式的关系	295
第二节	文学作品内容的构成因素	302
	题材	302

	主题	309
第三节	文学作品形式的构成因素	314
	结构	314
	情节的安排	321
第七章	文学语言	330
第一节	文学语言与人民口头语言	330
	文学语言与人民口头语言的关系	330
	文学语言的一般要求	336
第二节	文学作品的语言	342
	文学作品语言的特点	342
	人物的语言和叙述人的语言	356
第三节	文学语言的丰富与提炼	363
	丰富文学语言的主要途径	363
	提炼文学语言的基本原则	367
第八章	文学的体裁	373
第一节	文学体裁的形成与分类	373
	文学体裁的形成	373
	文学体裁的分类	380
第二节	文学体裁的基本类别	387
	诗歌	387
	小说	393
	戏剧文学	398
	散文	406
第九章	文学的风格、流派和民族特点	414
第一节	文学的风格	414
	文学风格的一般含义	414

	文学风格的形成、发展和具体表现	417
	文学风格的多样性	426
第二节	文学的流派	433
	文学流派的形成	433
	文学流派的性质和作用	438
第三节	文学的民族特点	443
	文学的民族特点	443
	社会主义的内容和民族的形式	449

第三编

第十章	文学鉴赏	457
第一节	文学鉴赏的性质和作用	457
	文学鉴赏的主观性与客观性	457
	文学作品通过鉴赏发生社会作用	465
	文学鉴赏的群众性与群众的鉴赏能力	472
第二节	文学鉴赏的一般规律	478
	文学鉴赏活动中的认识过程	478
	文学鉴赏要求的多样性与一致性	484
	文学鉴赏中的共鸣现象	489
第十一章	文学评论	497
第一节	文学评论的性质与作用	497
	文学评论的性质	497
	文学评论的作用	502
第二节	文学批评的标准	508
	文学批评有一定的标准	508
	政治鉴别和文学批评	516

第三节	马克思列宁主义文学评论的任务与原则	525
	马克思列宁主义文学评论的任务.....	525
	马克思列宁主义文学评论的原则.....	532
结束语		539

绪 论

文学的基本原理，顾名思义，讲的是文学现象中原来就客观存在着的一些基本道理。换句话说，它是以人类社会的一切文学现象作为研究的对象，从中阐明文学的性质、特点和基本规律的一门科学。

文学的基本原理，不是任何天才、学者凭空发明和创造出来的，而是从古今中外的文学实践之中概括出来的。没有文学的实践，也就没有文学的原理。所谓文学实践，主要是指古今中外的文学创作实践，以及文学思潮、文学运动、文学流派的兴衰演变的客观实际。在中外的文学发展史上，文学实践有代代相承的一面，又有代代变革的一面；在不断地继承和革新的过程中，逐渐地累积经验，形成某些共同的规律，并在旧经验、旧规律的基础上，又不断地产生新的经验，形成新的规律。因此，文学的基本原理，必然要随着文学实践经验的丰富发展而不断地演变和发展，随着时代的推移而不断地增加新内容，形成新体系。万古不变的文学原理是不存在的。

从有文学实践活动以来，就开始有说明文学现象的各种言论、观点出现。随着文学实践的发展，日益要求从理论上给予总结和提高，这就产生了研究、阐明文学原理的系统的理论著作。它们从各自的历史条件出发，对文学的性质、特点和基本规律，

进行了不同程度的总结、概括，上升为文学理论。但是，在阶级社会中，由于受到现实的阶级斗争的制约和文学实践经验的局限，这些理论往往是真理与谬误、精华与糟粕交杂在一起的。检验这些文学理论是否正确，是否真正符合文学的客观规律，同样也只有通过社会实践和文学实践。正如毛泽东同志所说的：“真正的理论在世界上只有一种，就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论，没有任何别的东西可以称得起我们所讲的理论。”^①马克思主义的文学理论（或称马克思主义的文学原理）之所以是一门科学，就在于它是以辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观为指导，在总结历代文学的实践经验，特别是无产阶级文学实践经验的基础上产生的，并且坚持在文学实践的过程中，检验、丰富和发展自己，从而科学地阐明文学的客观规律，正确地解释不断发展着的各种复杂的文学现象，推动无产阶级文学事业的繁荣发展。

列宁说：“马克思主义的全部精神，它的整个体系要求人们对每一个原理只是（ α ）历史地，（ β ）只是同其他原理联系起来，（ γ ）只是同具体的历史经验联系起来加以考察。”^②这对于我们如何正确地学习、领会和运用马克思主义的文学原理，同样具有直接的指导意义。首先，马克思主义关于文学的每一个基本原理，都是为了分析、解决一定历史时期文学实践中的问题所引出的科学结论。因此，要正确地领会和运用每一个原理，就必须同当时的历史条件联系起来，掌握其精神实质，而不能脱离一定的历史条件，把它作为到处生搬硬套的教条。其次，马克思主义的文学原理，是一个完整的体系。因此，对于每一个原理，我们要

① 《整顿党的作风》，《毛泽东选集》第3卷，第819页。

② 《给印涅萨·阿尔曼德》，《列宁全集》第35卷，第238页。