

# 马克思主义文艺原理

下册



# 马克思主义文艺原理

下 册

哈尔滨师范学院  
文艺理论教研室编

一九七七年十二月

# 馬克思主义文艺原理(下册)

## 目 录

### 第三編 文艺的创作、欣赏和批评

#### 第一章 文艺作品的创作过程

##### 第一节 创作的准备

- 一、文艺创作的生活准备····· 1
- 二、文艺创作的思想准备····· 6
- 三、文艺创作的艺术准备····· 9
- 四、生活、思想和技巧三者的关系····· 14

##### 第二节 文艺的创作过程是作家把生活转化为艺术的过程

- 一、文艺认识过程的特征是要用形象思维····· 16
- 二、文艺创作过程的三个阶段····· 21
- 三、典型化是文艺创作的基本规律····· 25
- 四、塑造英雄典型是社会主义文艺创作的中心课题····· 36
- 五、文艺作品的修改和加工····· 43

#### 第二章 文艺的创作方法

##### 第一节 创作方法和世界观的关系

- 一、世界观对作家创作实践的意义····· 49
- 二、创作方法与一定阶级的世界观的关系····· 55

|  |     |
|--|-----|
| 三、对“创作方法万能”论的批判·····                       | 61  |
| 第二节 现实主义创作方法                               |     |
| 一、创作方法的基本类型·····                           | 65  |
| 二、现实主义创作方法的基本特征·····                       | 67  |
| 三、现实主义创作方法的局限性·····                        | 72  |
| 第三节 浪漫主义创作方法                               |     |
| 一、浪漫主义创作方法的基本特征·····                       | 75  |
| 二、浪漫主义创作方法的局限性·····                        | 78  |
| 第三章 无产阶级创作方法                               |     |
| 第一节 无产阶级革命导师对创立无产阶级创作方法的伟大历史贡献             |     |
| 一、马克思和恩格斯论现实主义和浪漫主义·····                   | 83  |
| 二、列宁和斯大林论现实主义和浪漫主义·····                    | 86  |
| 三、毛主席论革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合·····              | 90  |
| 第二节 社会主义现实主义的创作方法                          |     |
| 一、社会主义现实主义创作方法产生的历史条件·····                 | 91  |
| 二、社会主义现实主义的基本特征·····                       | 95  |
| 第三节 革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法                |     |
| 一、革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法产生的时代条件和理论基础····· | 100 |
| 二、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特征·····        | 108 |
| 三、对“三突出”创作原则的批判·····                       | 119 |

#### 第四章 艺术风格——作家的创作个性

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第一节 艺术风格的意义及其在艺术作品中的体现 |     |
| 一、艺术风格是作家在创作上成熟的重要标志   | 123 |
| 二、艺术风格在艺术作品中的具体体现      | 127 |
| 第二节 艺术风格的阶级性、时代性和民族性   |     |
| 一、艺术风格的阶级性             | 136 |
| 二、艺术风格的时代性             | 139 |
| 三、艺术风格的民族性             | 141 |
| 第五章 文艺欣赏               |     |
| 第一节 文艺欣赏的性质和特点         |     |
| 一、文艺欣赏的性质              | 149 |
| 二、文艺欣赏的特点              | 152 |
| 第二节 文艺欣赏的原则意义          |     |
| 一、文艺欣赏的一般过程            | 160 |
| 二、文艺欣赏的意义              | 164 |
| 三、文艺欣赏的原则              | 172 |
| 第六章 文艺批评               |     |
| 第一节 文艺批评的性质和任务         |     |
| 一、文艺批评的性质              | 178 |
| 二、文艺批评的任务              | 181 |
| 第二节 文艺批评的标准            |     |
| 一、文艺批评的政治标准            | 184 |
| 二、文艺批评的艺术标准            | 189 |
| 三、政治标准和艺术标准的关系         | 192 |
| 第二节 文艺批评的原则和方法         |     |
| 一、文艺批评工作者应有的战斗品格       | 198 |
| 二、文艺批评的态度和方法           | 199 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 三、开展群众性的文艺批评····· | 206 |
|-------------------|-----|

## 第四编 文艺的历史发展

### 第一章 文艺的产生和发展

#### 第一节 文艺的起源

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 一、劳动在原始文艺产生中的作用·····        | 211 |
| 二、原始文艺的内容和形式决定于生产劳动的实践····· | 218 |

#### 第二节 文学发展的社会根源

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、文学随社会的发展而发展·····    | 228 |
| 二、阶级斗争对文学发展的巨大作用····· | 230 |
| 三、经济是文学发展的最后决定因素····· | 234 |

### 第二章 文学发展中的继承、革新和各民族文学的相互影响

#### 第一节 文学发展中的历史继承性

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 一、继承文学遗产是发展新文学的必要条件····· | 240 |
| 二、中国古典文学的优良传统·····       | 244 |

#### 第二节 继承文学遗产，创造社会主义新文学

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 一、继承文学遗产的原则·····        | 247 |
| 二、批判继承与革新创造·····        | 258 |
| 三、批判“全盘否定”和“全盘继承”论····· | 263 |

#### 第三节 各民族文学的相互影响

|  |     |
|--|-----|
| 一、历史上各民族文学相互影响的情况及其社会原因·····                 | 266 |
| 二、坚持“古为今用，洋为中用”、“百花齐放，推陈出新”的方针，发展无产阶级文艺····· | 271 |

### 第三章 发展我国社会主义文艺的方针政策

#### 第一节 百花齐放，百家争鸣

|   |     |
|---|-----|
| 一、“百花齐放，百家争鸣”方针提出的依据·····               | 273 |
| 二、“百花齐放，百家争鸣”方针的具体内容、精神实质和伟大意义·····     | 278 |
| 三、提高路线斗争觉悟，认真贯彻“百花齐放，百家争鸣”方针·····       | 285 |
| 第二节 普及与提高相结合                            |     |
| 一、向工农兵普及，从工农兵提高·····                    | 291 |
| 二、在普及的基础上提高，在提高的指导下普及·····              | 294 |
| 第三节 加强党的领导，贯彻党的方针政策，为加速发展党的文艺事业而奋斗      |     |
| 一、继续高举毛主席的伟大旗帜，坚决执行华主席提出的抓纲治国的战斗号召····· | 266 |
| 二、加强党对文艺工作的领导，认真贯彻党的文艺方针政策·····         | 297 |

# 第一章

## 艺术作品的创作过程

### 第一节 创作的准备

#### 一、艺术创作的生活准备

生活准备是艺术创作的客观基础 毛主席曾经说过：“中国的革命的文学家艺术家，有出息的文学家艺术家，必须到群众中去，必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去，到火热的斗争中去，到唯一的最广大最丰富的源泉中去，观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程。”毛主席又说：“艺术创作中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”毛主席的这些经典性的论述，科学地揭示了艺术创作过程的本质和规律。

创作实践首先是一种社会实践，作家如果要取得文学创作的主动权，首要的条件是深入生活，参加变革现实的实际斗争，并且在改造客观世界的同时改造自己的主观世界，掌握先进的、革命的世界观和阶级立场，这样，才能正确地认识生活和反映生活。文学史上一切优秀作品的创作过程，



都说明文学创作是从作家的生活实践开始的，创作素材是作家在生活实践中获得的，创作激情也是在生活中形成的。如果作家离开社会实践，离开改造现实的革命要求，创作也就失去了客观依据，作家也就失去了创作的正确目的。

优秀长篇小说《青春之歌》的作者杨沫，在谈到自己的创作经验时曾经说过：“我的整个幼年和青年的一段时间，曾经生活在国民党统治下的黑暗社会里，受尽了压榨、迫害和失学失业的痛苦，那生活深深烙印在我的心中，使我时常有要控诉的愿望；而在那暗无天日的日子里，正当我走投无路的时候，幸而遇见了党。是党拯救了我，使我在绝望中看到了光明，看见了人类的美丽的远景，是党给了我一个真正的生命，使我有勇气和力量度过了长期的残酷的战争岁月，而终于成为革命队伍中的一员……这感激、这刻骨的感念，就成为这部小说的原始的基础。”①杨沫同志的创作自白，深刻地说明了从生活到创作的一般规律：如果杨沫同志没有经历过青少年时期的生活磨难，没有投身到中国革命的轰轰烈烈的战斗实践中去，没有对切身经历的深切入微的生活感受，没有创作《青春之歌》这部作品以表现对党的无限感激的强烈愿望，则就根本不可能产生优秀小说《青春之歌》的创作。

鲁迅曾经设想过要根据中国工农红军将领陈赓同志提供的生活素材，写出一部中国自己的《铁流》——反映中国工农红军反“围剿”斗争的长篇小说。但是，由于国民党反动派的“军事围剿”和“文化围剿”，鲁迅无法同中国工农红

---

①杨沫：《〈青春之歌〉再版后记》，一九七七年版。

军的革命斗争保持直接联系，因而终究没有写成。鲁迅对自己的晚年所以没有能够写出小说的原因，曾经做过非常精辟的解释，他说：“这并非没有功夫，却是没有本领，多年与社会隔绝了，自己又不在漩涡的中心，所感觉到的总不免肤泛，写出来也不会好的。”<sup>①</sup>他又说：“在创作上，则因为我不在革命的漩涡中心，而且久不能到各处去考察，所以我大约仍然只能暴露旧社会的坏处。”<sup>②</sup>鲁迅对自己晚年的小说创作所做的说明，同样深刻地揭示了作家的生活准备对于文学创作的决定性的意义。

根据文学史上优秀作家作品的成功经验，证明文学创作的实际准备，首要的先决条件是作家必须具有丰富的生活经验。对于无产阶级作家来说，就是要投身到工农兵的生活斗争中去，深入革命的漩涡中心，汲取生活源泉。无条件地全心全意地投身到工农兵的生活和战斗的实践过程中去，这才是文学创作过程的真正准备。

**生活准备的实际内容** 作家参加现实斗争的社会实践，并不能代替文学创作的艺术实践。客观生活本身并不会自然地转化为艺术，它还必须经过作家头脑的能动作用，就是要经过作家的主观认识和艺术加工的过程，换句话说，就是必须经过作家对现实生活的“观察、体验、研究、分析”的认识过程。

深入社会基层，到火热的工农兵群众的实际斗争中去观察、体验、研究、分析现实生活，汲取创作源泉，是文学创作的起点。这就要求作家在三大革命运动的第一线上，对于

---

①鲁迅：《致姚克》，《鲁迅全集》第十卷第241页。

②鲁迅：《答国际文学社问》，《鲁迅全集·且介亭杂文》。

人民生活的各种生活形式和斗争形式，都应该进行认真、精确、严密、细致的观察。所谓观察，就是从具体生活的感性认识入手，随时积累对日常生活的深切感受，注意积蓄有血有肉的具体丰富的生活原料。作家在生活实践中广泛接触了许多人物和事件，而其中某些人物和事件由于它们所具有的特殊意义，打动了作家的思想感情，引起了作家的密切注意，于是作家必然要以艺术实践所特有的锐敏的观察力，密切地注意人物的外貌，动作，语言，生活经历，思想性格以及与其他人物之间的关系，洞察人物生活的各种细微末节以及复杂多样的思想感情的发展变化过程。这就是作家对生活的直接观察。从观察的生活幅度上说，大而言之，某一重大政治运动的始末以至一系列壮观的战斗场面，小而言之，日常生活的细微末节以至具体环境的一草一木，具体人物的声容笑貌，举手投足，作家对于这些生活印象往往要从自己长期的生活观察中积累丰富的感性材料，构成了自己创作的生活矿藏。

作家在创作的生活准备中，并不限于停留在对人物和事件的表面的外在状态的观察上，最复杂的工作还在于能够探索现实人物的丰富多彩的内心世界，洞察各种各样的人物的复杂心理活动。因此，作家并不满足于对人物和事物的表面的外在状态的直接观察，而必须借助于体验的方法。体验则要比观察更为深刻，因而要求也更为严格。对实际生活的体验，就是通过具体实践获得生活的直接而切实的感受，它比观察更具有客观实践的意义。所谓体验生活的方法，主要是指亲历，就是亲临其境地同自己未来作品中的主人公的生活原型同生活，共命运。作家与工农兵相结合的生活实践过程，就是从生活到思想感情同工农兵朝夕与共的生活体验过

程，经过长期地同工农兵打成一片，虚心向工农兵学习，改造自己的非无产阶级思想，逐渐获得了与工农兵相一致的阶级立场和思想感情，这是文艺创作汲取生活源泉的最重要的环节。如果作家离开直接的生活体验，凭借任何第二手的生活材料都不可能塑造出生动鲜明、感人至深的艺术形象。

对文艺创作来说，更为重要的则是作家能够对他所观察、体验、认识和理解的生活现象，进行广泛的比较、分析、综合和研究，认清它们的本质、规律以及它们纷纭复杂的各种形态、特征，从而创造出具有高度概括意义的艺术形象。作家的生活经验越多越丰富，他对生活的认识能力则越趋向于正确，他所反映的生活也就具有高度的真实性。要创造出具有高度真实性的艺术形象，就必须借助于作家建筑在研究和分析基础上的艺术概括。

所谓“研究”“分析”，是指作家在观察和体验生活的基础上，运用马克思主义的立场、观点和方法，进一步理解和把握生活的本质和规律。作家对社会生活的艺术概括，必须依赖于对社会生活本质的深刻发掘，仅仅满足于表面生活现象的描绘，醉心于照相式的记录眼前的人物与事物，就很难获得文艺创作的成功。因此，作家必须本质地理解生活，并且透过生活的表面现象去发掘美好事物和丑恶事物的最深刻的社会根源。这样，作家就能够站得高，看得远，正确地研究和分析社会生活，不被事物的表面现象所迷惑，不被一时一地的具体情况所局限，从而能够使自己笔下反映出的生活具有广泛的概括意义，充分地发挥文学的战斗作用。

由此可见，作家深入社会生活，通过社会实践取得第一手感性材料，充分地汲取生活源泉，占有生活素材，是文艺创作的生活准备，也是文艺创作的物质基础和先决条件。这

是文艺创作成功的唯一正确的途径。

## 二、文艺创作的思想准备

思想准备对文学创作的意义 一个优秀作家的成长，一部优秀文艺作品的产生决不是偶然的，除了社会的、时代的现实生活这一客观因素之外，还同作家的主观素质，首先是作家的世界观和文艺观的先进性具有密切的关系。先进的、革命的世界观本身就是客观现实生活的正确反映，它符合时代发展的客观要求，并能使作家正确地认识现实、评价生活。先进的、革命的世界观还能使作家所创作的作品具有进步的思想倾向和强烈的社会教育作用。

鲁迅曾经指出：作家“固然须有精熟的技工，但尤须有进步的高尚的人格。他的制作，表面上是一幅画或一个雕象，其实是他的思想和人格的表现。令我们看了，不但喜欢赏玩，尤能产生感动，造成精神上的影响。”①鲁迅在论述到革命文学和革命作家的关系时，更为明确深刻地指出：“我以为根本问题是在作者可是一个‘革命人’，倘是的，则无论写的是什么事，用的是什么材料，即都是‘革命文学’。从喷泉里出来的都是水，从血管里出来的都是血。”①这是对作家的阶级立场、世界观和文艺创作之间的关系的精确的说明。

因此，从事文艺创作的一个非常重要的必备条件，就是要求作家要不断努力改造思想，确立坚定的无产阶级的阶级立场，树立马克思主义的世界观，在政治上和思想上都要使自己逐渐接近于成熟的程度。

---

①鲁迅：《随感录·四十三》，《鲁迅全集·热风》。

**文艺创作思想准备的内容** 第一、要认真学习马列主义、毛主席著作，用马克思主义的伟大学说武装自己的思想。

由于资产阶级和修正主义的思想影响的存在，无产阶级作家反映现实斗争，就不能不在思想战线上经过艰巨复杂的思想斗争。这就要求作家必须以马克思主义的伟大学说武装自己的头脑，自觉地努力使自己具备马克思主义的世界观。这就必须一方面参加变革现实的实际斗争，另一方面要认真学习马克思主义经典著作，“认真看书学习，弄通马克思主义。”毛主席指出：“马克思主义是一切革命者都应该学习的科学。作家更不能例外，必须学习。”鲁迅极为重视马克思主义经典著作的学习，他认为：“读书界的趋向社会科学，是一个好的正当的转机，不惟有益于别方面，即对文艺界也可促催他向正确，前进的路。”鲁迅所说的社会科学，由于当时的政治环境的制约不能指实，其实就是马克思主义。鲁迅自己就是结合战斗实践刻苦钻研马克思主义，从革命民主主义走向共产主义的光辉典范。

马克思主义是战斗的无产阶级的革命科学和伟大的认识工具。它正确地揭示了人类社会发展的客观规律，它是以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法认识世界和改造世界的强大思想武器。作家掌握了马克思主义的世界观，就能够正确理解和贯彻党的基本路线和各项方针政策，获得真正科学地认识现实和反映现实的原则和方法。

第二、努力改造思想，确立无产阶级的坚定立场。

文学事业向来是容易为旧的因袭思想和观点所束缚的一个思想阵地。毛主席曾经指出：“小资产阶级出身的人们总

---

①鲁迅：《革命文学》。

是经过种种方法，也经过文学艺术的方法，顽强地表现他们自己，宣传他们自己的主张，要求人们按照小资产阶级知识分子的面貌来改造党，改造世界。”作家如果不改造自己的思想，不改变旧观点，不把立足点移到工农兵方面来，不完成从思想到感情的彻底转变，就不可能创造出为工农兵所欢迎、为时代斗争所需要的优秀作品。因此，作家的创作准备，应该特别注重在生活实践和艺术实践过程中自觉地改造自己头脑中的非无产阶级的思想，摆脱剥削阶级的旧有的文化艺术观点对自己的俘虏，在政治上和思想上完成阶级立场和世界观的彻底转变，实现思想革命化。

第三、要善于通过形象化的方法，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，以社会主义、共产主义精神教育人民群众。

社会主义文艺是以社会主义、共产主义精神教育革命人民的锐利武器。它通过深入人心的无产阶级英雄典型和先进人物，培养和提高革命人民的无产阶级集体主义、革命英雄主义、爱国主义和国际主义的精神，培养和提高革命人民的社会主义、共产主义的思想觉悟和道德品质，培养和提高革命人民高举伟大领袖和导师毛主席的旗帜，贯彻执行毛主席的革命路线的自觉性，清除从旧社会遗留下来的、同社会主义制度格格不入的旧思想旧习惯，这是社会主义文艺的光荣的政治任务。文艺创作要完成这一艰巨的政治任务，根据马克思提出的“教育者必须首先受教育”的原则，就必须要求作家首先要彻底改造思想，具备无产阶级的政治立场和马克思主义的世界观，具备共产主义的道德品质和无产阶级革命理想主义的精神境界。否则，就无法实现社会主义文艺的政治任务。所以，无产阶级作家要卓有成效地完成社会主义文艺

的政治任务，就必须深入到工农兵群众中去，学习社会，学习马克思主义，只有在获得无产阶级的阶级立场和马克思主义世界观的条件下，才有可能创作出优秀的文艺作品。

### 三、文艺创作的艺术准备

作家的艺术准备对文艺创作的意义 文艺创作做为一种以复杂的脑力劳动为其主要工作方式的艺术实践活动，单纯依赖丰富的生活经验和先进的世界观，并不能绝对地保证会创作出优秀的文艺作品。作家的生活准备和思想准备，固然是文艺创作的客观基础和先决条件，但又决不能忽视作家的艺术素养、艺术才能和艺术技巧对于文艺创作的意义和作用。因此，作家从事文艺创作还必须具有充分的艺术准备。

古今中外的优秀作家在艺术上给我们显示出了精湛的艺术素养、纯熟的艺术才能和高超的艺术技巧，常常令我们惊叹不已。我国古今著名作家屈原、司马迁、李白、杜甫、白居易、陆游、辛弃疾、王实甫、关汉卿、罗贯中、施耐庵、蒲松龄、吴敬梓、曹雪芹、鲁迅和郭沫若，外国著名作家莎士比亚、巴尔扎克、托尔斯泰、高尔基和法捷耶夫等等，他们都熟悉文学的创作规律，具有文学创作的丰富经验，能够娴熟而运用自如地掌握文学的创作技巧和表现手法，在艺术水平上达到了各自时代的不可逾越的水平。古往今来各个时代文艺创作的成功经验，都充分证明：精通艺术，具备熟练的艺术才能和艺术技巧是文艺创作的基础条件之一。作家只有精通艺术，在艺术实践的长期训练中掌握了熟练的艺术技巧，才能够把自己观察、体验、理解和认识的生活现实，卓有成效地通过巧妙的艺术构思，真实、深刻而又栩栩如生地表现出来。因此，作家的艺术准备对于文艺创作的成功实践



是一个不可或缺的重要条件。作家在具有丰富的生活经验和进步的世界观的前提下，他的艺术准备越充分，艺术素养越深厚，艺术技巧越熟练，则他的艺术成就也就必然越高。对此，高尔基曾经指出过：“在劳动和创造的一切领域内，技巧是文化成长的一个基本力量，是全部文化过程的一个主导力量。”

文艺创作做为一种复杂的精神生产，同其他物质生产一样，都必须掌握自己所从事的生产实践的基本规律。譬如作家在反映现实，表达思想感情，提炼主题，塑造典型形象时，必须掌握诸如驾驭语言、韵律、结构、体裁等基本规律。这些从事艺术生产所必须掌握的基本规律，被称为“技术”。文学艺术上的所谓“技术”，主要是指作家在表达内容时所运用的构成各种形式要素的物质手段的基本规律。文学做为一种语言的艺术，它所凭借的主要物质手段是语言这一思维和交际的工具。文学创作所必须掌握的技术，首要的就是要掌握语言的基本规律，表达思想感情的基本方式和方法等等。但是，作家只掌握了这些规律，还不可能把自己对现实生活的观察、体验和深切感受，深刻、全面、准确而又富于感染力地表达出来。作家还必须掌握熟练的艺术技巧。所谓技巧，就是指运用语言这一物质手段，构成艺术形式各种要素，用以精巧地刻划和表现写作对象的能力。技巧以技术为基础，但掌握了基本技术并不等掌握了艺术技巧，技巧是技术的长期运用，在表现生活内容时达到圆熟程度的必然产物。

作家能否熟练地掌握艺术技巧，是关系到文艺创作成败的一个重要因素。卓越的艺术技巧可以帮助作家更充实、更深刻、更巧妙地反映现实生活，增加作品的思想价值和艺术