

文学理论讲座

吉林大学出版社

文学理论讲座

主编 栾昌大 冯贵民



文 学 理 论 讲 座

主编：栾昌大 冯贵民

吉林大学出版社出版 长春市第四印刷厂印刷

吉林省新华书店发行

787×1092 32开 13.375印张 260,000字

1985年10月第1版 1985年10月第1次印刷

统一书号10323·3 定价：2.10元

编写者执笔分工

栾昌大：导言、第一、二、三、五、六、七讲。

薛纯华：第四、二十二、二十三讲。

赵玉昕：第八、九、十、十一、十九、二十五讲。

冯贵民：第十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八讲。

吴光正：第二十、二十一、二十四、二十六讲。

目 录

导 言	(1)
一、文学理论的研究对象和基本内容	(1)
二、文学理论的理论基础与性质	(2)
三、马克思主义经典作家文艺思想简介	(5)
四、本书的结构与学习目的和方法	(13)
第一讲 文学的意识形态性质	(18)
一、文学是一种意识形态	(18)
二、文学的倾向性阶级性	(25)
三、文学与政治的关系	(37)
第二讲 文学的特征	(47)
一、文学表现的对象和内容	(47)
二、文学存在的形态——文学的形象性	(52)
三、文学形象的典型性	(55)
四、文学是以语言塑造形象的语言艺术	(57)
第三讲 文学的审美教育作用	(63)
一、总论文学的审美教育作用	(63)
二、文学的认识、教育、美育作用	(65)
三、文学的娱乐作用	(71)

第四讲 文学与生活	(73)
一、文学源于社会生活	(73)
二、作家要深入社会生活	(80)
三、文学是社会生活的能动的反映	(83)
四、生活真实和艺术真实	(88)
第五讲 文学创作的主体与客体	(92)
一、主体客体的特殊含义	(92)
二、主体客体的特殊关系	(99)
三、主客体关系的层次与自我表现	(103)
第六讲 典型与典型化	(112)
一、典型形象	(112)
二、典型人物	(116)
三、典型化	(132)
第七讲 艺术思维	(137)
一、艺术思维与创作过程	(137)
二、艺术思维与想象、虚构、情感、表现手法	(146)
三、艺术直觉和创作灵感	(160)
第八讲 创作方法与世界观	(168)
一、创作方法	(168)
二、创作方法与世界观的关系	(173)

第九讲 现实主义和浪漫主义	(181)
一、现实主义	(181)
二、浪漫主义	(189)
三、自然主义	(197)
第十讲 古典主义和批判现实主义	(201)
一、古典主义	(201)
二、批判现实主义	(207)
第十一讲 文学的风格与流派	(213)
一、文学风格	(213)
二、文学流派	(221)
第十二讲 文学作品的内容与形式	(226)
一、什么是文学作品的内容、形式以及二者的 辩证关系	(226)
二、题材与主题	(230)
三、情节	(235)
四、结构	(238)
五、语言和体裁	(242)
第十三讲 诗 歌	(249)
一、诗歌的基本特征	(249)
二、抒情诗和叙事诗	(255)
三、格律诗和自由诗	(257)
四、散文诗和剧诗	(258)

第十四讲 散文 (260)

一、散文的特征及种类..... (260)

二、抒情散文..... (262)

三、文艺杂文..... (263)

四、报告文学..... (265)

第十五讲 小说 (270)

一、小说的基本特征..... (270)

二、长篇小说、中篇小说和短篇小说..... (273)

三、小说的其它类型..... (276)

第十六讲 戏剧文学 (278)

一、戏剧文学的基本特征..... (278)

二、悲剧、喜剧、正剧..... (280)

三、话剧、歌剧、诗剧..... (286)

四、独幕剧和多幕剧..... (287)

第十七讲 说唱文学 (289)

一、说唱文学的基本特征..... (289)

二、快板和快书..... (291)

三、相声..... (293)

四、鼓词和曲词..... (296)

五、评书..... (296)

六、二人转..... (297)

第十八讲 电影文学	(299)
一、电影文学的视觉形象性.....	(299)
二、电影文学的蒙太奇结构.....	(302)
三、电影文学的对话.....	(305)
第十九讲 文学的起源和发展	(309)
一、文学的起源.....	(309)
二、文学的发展.....	(316)
第二十讲 批判地继承民族文学遗产	(322)
一、文学发展的历史继承性.....	(322)
二、继承民族文学遗产的意义.....	(325)
三、有分析有批判地继承民族文学遗产.....	(329)
四、批判继承与革新创造相统一.....	(334)
第二十一讲 批判地吸取外民族文学的精华	(339)
一、各民族文学的相互影响.....	(339)
二、正确对待外民族文学.....	(344)
三、坚持文学民族化道路.....	(346)
第二十二讲 文学欣赏	(351)
一、什么是文学欣赏.....	(351)
二、文学欣赏的意义.....	(354)
三、文学欣赏中的主体与客体.....	(356)
四、文学欣赏中的差别性与共同性.....	(360)
五、文学欣赏的心理活动.....	(365)

第二十三讲 文学批评	(369)
一、文学批评的性质和任务	(369)
二、文学批评的标准	(372)
三、改进和发展文学批评	(381)
第二十四讲 社会主义文学的方向和特征	(384)
一、社会主义文学的方向	(384)
二、社会主义文学的特征	(390)
三、和新的群众的时代相结合	(397)
第二十五讲 社会主义文学的创作方法	(403)
一、社会主义现实主义	(403)
二、革命现实主义和革命浪漫主义相结合	(412)
第二十六讲 党对文学的领导和“百花齐放、百家争鸣” 的方针	(418)
一、党对社会主义文学的领导	(418)
二、“百花齐放、百家争鸣”方针	(423)

导 言

一、文学理论的研究对象和基本内容

学习文学理论这门课程，首先要对它的研究对象和基本内容，有一个大致的了解。

文学理论作为一门学科，它研究的对象，主要是文学的本质，文学的创作规律，文学的发生发展规律，以及文学的鉴赏和批评规律等等。所以，也可以说，文学理论就是一门研究文学是什么，及文学的创作规律、发生发展规律、批评鉴赏规律的科学。

本质是与现象相对而言的，规律是指事物内在的（或本质的）联系。任何理论，都是对一定事物的本质及其各方面的规律的认识或概括。文学理论是对文学各种社会现象的本质及其各方面规律的认识或科学概括。

文学，诸如诗歌、剧本、小说、散文等等，是一种精神产品，是伴随人类的劳动实践和社会生活而产生和发展的。文学作品先于文学理论而发生，文学发展到一定时期，才出现文学理论。也就是说，先有具体的文学创作的实践，后有对这种实践的经验总结；先有诗歌、剧本、小说、散文等等作品，后有对这些具体的文学现象的理性认识即科学概括。譬如，在中国，先有了《诗经》——我国最早的一部诗歌选集，后来才有孔子对这些诗歌的评论，及对这种文学现象的初步的理性认识（散见于《论语》）。在欧洲，先有了荷马

史诗、古希腊戏剧，后来才出现亚里士多德的研究这些文艺现象的文艺理论著作《诗学》。孔子和亚里士多德，就是东西方最早出现的一批文艺理论家的代表人物。

文学理论同文艺理论是有区别的。文艺理论的研究对象，是整个文学艺术的本质及各方面的规律。文学艺术，除文学外，还有建筑艺术，工艺美术，以及绘画、雕刻、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视、书法等艺术样式。文学理论，只是研究文学现象的本质和各方面的规律。文艺理论，是研究包括文学在内的全部文学艺术现象的本质和各方面的规律。这两门科学，有密切的联系，也有很大的区别。自然，象文学有自己的专门理论——文学理论一样，其它各种艺术样式，诸如建筑艺术、绘画艺术等等，也有各自相应的专门理论——建筑艺术理论、绘画理论等等。此外，还有一点要明确，我们说的文艺理论，现在常常被称为艺术理论；同时，也还存在一种艺术理论，只研究文学以外的各种艺术现象的本质和规律。

二、文学理论的理论基础与性质

社会科学中的各门学科、诸如哲学、政治、历史、法律等等，都有自己的理论基础，即在一定理论观点的指导下研究自己的对象。这样，就产生了这些学科的时代乃至阶级的特征。

文学理论，文艺理论，与一般的社会科学理论相比，由于研究对象有很大不同，具有自己的特殊性。但同样有一定的理论基础，从而产生时代的乃至阶级的特征。譬如十七世纪法国古典主义文艺理论家波瓦洛，撰写一部文艺理论著

作，名叫《诗的艺术》，就是以笛卡儿的理性主义哲学为理论基础的。这部著作，就是在理性主义指导下，考察文艺现象，研究文艺的各方面的规律。其目的，是规范法国古典主义戏剧创作，进而维护法国封建专制政权。因而，这部著作所表现的文艺理论观点，代表着封建贵族阶级的利益，也部分地代表着当时的资产阶级的利益。十九世纪俄国革命民主主义思想家和文艺理论家车尔尼雪夫斯基，在大学时代写了一篇学术论文，名叫《艺术和现实的美学关系》（周扬译为《生活与美学》），以费尔巴哈人本主义哲学为理论基础，考察文艺现象，研究文艺的各方面的规律，提出“美是生活”的口号。其目的，是倡导现实主义创作原则，号召作家艺术家排除“为艺术而艺术”思潮的影响，真实地反映俄罗斯社会生活，以推进旨在打倒沙皇政权的民主运动的发展。这部著作，代表资产阶级民主派和广大人民群众的利益，具有十分强烈的政治色彩。在中国漫长的封建社会里，历代统治阶级，大都肯定和宣传“文以载道”的主张。这种文艺主张，是以封建统治阶级的政治观、伦理道德观为理论基础的。在我们看来，就是强调文艺要为政治服务。

我们今天的文学理论，文艺理论，则要以马克思主义毛泽东思想为理论基础，以马克思主义毛泽东思想为指导，观察文学和文艺现象，探索文学和文艺的各方面的规律。我们今天的文学理论和文艺理论，应促进社会主义文艺的发展，促进社会主义精神文明建设。

如前所述，不同时代的文学理论，有不同的理论基础，反映着不同时代、社会和阶级的需要，因而也就具有不同的性质。也就是说，过去时代的形形色色的文学理论，从其总的倾向看，有唯物的和唯心的，有进步的和落后的；有代表

少数剥削阶级利益的，也有代表大多数人民群众利益的。我们的文学理论，是唯物论的、进步的、代表大多数人民群众利益的文学理论，这就是我们的文学理论的性质。因此，我们的文学理论，也可以说就是马克思主义的文学理论，社会主义的文学理论。

马克思主义文艺理论的形成和发展，同样是文艺理论学说史上的一次伟大革命。过去时代的文艺理论，由于理论基础和代表的阶级利益等方面的局限，无不具有明显的片面性。作为观察文艺现象所得出的结论，虽有不少合理内核，但总的看来，都未必形成真正科学的理论体系。因此，对过去时代的文艺理论，我们也只能有鉴别地吸收，绝不能全盘照搬。在新的时代，马克思、恩格斯创立，列宁、斯大林、毛泽东等经典作家又予以丰富发展了的历史唯物论和辩证唯物论，才为真正科学地揭示文艺的本质及其各方面的规律，奠定了坚实的理论基础。从此，文艺理论才可能成为真正的科学理论。列宁曾经指出，“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。人们过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的见解，为一种极其完整严密的科学理论所代替”了。（《马克思主义的三个来源和三个组成部分》）毛泽东同志也曾指出：“人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。”（《实践论》）这些科学论断，同样适用于文艺理论。

文学理论是对文学实践的理论概括，反过来又影响文学实践的发展。科学的进步的理论促进文学的发展；反科学的落后的文学理论阻碍文学的发展。正因各种文学理论具有不

同的性质，它们对文学实践发生不同的影响，就出现了不同文学理论观点的对立和斗争。文学理论的论争，有的基本上是一种学术讨论，有的是不同阶级的思想斗争、阶级斗争，乃至政治斗争的反映。所以，就文学理论的不同观点的斗争而言，它也是社会斗争的一条战线。对我们来说，要坚持马克思主义文艺理论的基本原则，要反对形形色色的唯心论的和落后的文艺思想，文艺思潮，以推动社会主义文艺的健康发展。这也是社会主义文艺批评应肩负的使命。

三、马克思主义经典作家文艺思想简介

（一）马克思、恩格斯的文艺思想

马克思、恩格斯从十九世纪四十年代起，开始了自己的为无产阶级的彻底解放而英勇奋斗的革命活动。列宁指出，这个时代“是工人阶级从资产阶级民主运动中分离出来的时代，独立工人运动突起的时代，确定无产阶级策略和政策原则的时代。”（《列宁全集》第19卷第567页）马克思、恩格斯应时代的要求，创立了马克思主义——无产阶级的世界观、无产阶级解放运动的理论和纲领。作为马克思主义三个组成部分之一的马克思主义哲学的诞生，“在人类认识史上起了一个空前的大革命。”（《矛盾论》）与此同时，马克思、恩格斯也开始了人类文艺思想史上的伟大革命。

1、关于文艺的意识形态性质。马克思指出，艺术同法律、政治、宗教、哲学一样，是“意识形态的形式”，受经济基础的制约（《政治经济学批判》序言》）。恩格斯指出：“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产生影响。并不是只有经济状况才是原因，才是积极的，而其余一切都不过是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的互相作用。”（《致符·博尔基乌斯》1894.1.25）。同时，他们对当时创作中宣扬的资产阶级人性论、人道主义思想，给予深刻的批判，并指出世界观与创作的重大关系（马克思《对于欧仁·苏的小说〈巴黎的秘密〉的一个批判的考察》，恩格斯《诗歌和散文中的德国社会主义》、《真正的社会主义者》）。

2、关于现实主义创作原则。马克思、恩格斯认为，文艺创作应真实、具体、历史地反映现实关系及受一定现实关系制约的人物，不应把人物“变成时代精神的单纯的传声筒”，某种原则的化身。现实主义不同于自然主义，“除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物”。文艺创作具有倾向性，但现实主义创作，“倾向应当从场面和情节中自然而然地流露出来，而不应当特别把它指点出来”，“作家不必要把他所描写的社会冲突的历史的未来的解决办法硬塞给读者”，“作者的见解愈隐蔽，对艺术作品来说就愈好。”（《致斐·拉萨尔》1859.4.19, 1859.5.18。恩格斯《致敏·考茨基》1885.11.26, 《致玛·哈克奈斯》1888.4。）

3、关于文艺的历史发展。马克思说过，“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。”（《〈政治经济学批判〉导言》）

4、关于具有社会主义倾向的革命文艺。马克思、恩格斯认为，革命文艺应当为无产阶级和人民大众的革命事业服

务。写历史题材，应更为注意表现“农民和城市革命分子”的领袖人物，及他们的革命活动。（《致斐·拉萨尔》）写现实题材，应当表现无产者的反抗斗争，塑造“倔强的、叱咤风云和革命的无产者”的形象。（《致玛·哈克奈斯》、《诗歌和散文中的德国社会主义》）同时恩格斯又特别指出，“在当前条件下，小说主要是面向资产阶级圈子里的读者，即不直接属于我们的人的那个圈子里的读者，因此，如果一部具有社会主义倾向的小说通过对现实关系的真实描写，来打破关于这些关系的流行的传统幻想，动摇资产阶级世界的乐观主义，不可避免地引起对于现存事物的永世长存的怀疑，那末，即使作者没有直接提出任何解决办法，甚至作者有时并没有明确地表明自己的立场，但我认为这部小说也完全完成了自己的使命。”（《致敏·考茨基》）恩格斯还为未来的社会主义文艺，指出了奋斗的目标。他说，“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。”（《致斐·拉萨尔》）高度思想性与高度艺术性的完美融合，是人类的艺术理想，也是共产党人和劳动大众的艺术理想。这个艺术理想，正在为今天的社会主义文艺所逐步实现。

（二）列宁和斯大林的文艺思想

列宁所处的时代，是资本主义发展到了它的最高阶段——帝国主义阶段，社会主义在一国或几国取得胜利的时期。俄国成为世界无产阶级解放运动的中心，列宁领导俄国无产阶级推翻了沙皇政府的反动统治，建立了世界上第一个

• 7 •