

唐正序 编著

文艺学基础

陕西人民出版社

文藝學基礎



唐正序 編著
陝西人民出版社

文艺学基础

唐正序 编著

陕西人民出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 国营五二三厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.25 插页 4 字数 290,000

1984年11月第1版 1984年11月第1次印刷

印数 1—17,000

统一书号: 10094·543 定价: 2.10元

目 录

导 言	(1)
一 文学理论是文艺学的基础	(1)
二 文学理论的对象、内容和学习方法	(4)

第 一 编

第一章 文学形象	(7)
第一节 文学的形象性	(7)
一 文学以形象反映社会生活	(7)
二 文学形象的特点	(14)
第二节 文学形象的典型性	(30)
一 优秀文学以典型形象反映社会生活	(30)
二 文学典型的特点	(36)
三 典型人物与典型环境	(47)
第二章 文学作品的内容和形式	(52)
第一节 文学作品的内容	(52)
一 什么是文学作品的内容	(52)
二 题材和主题	(54)
三 人物	(64)
四 情节和环境	(76)
第二节 文学作品的形式	(85)
一 什么是文学作品的形式	(85)

二	结构	(86)
三	语言	(91)
第三节	文学作品的内容和形式的辩证关系	(103)
一	文学作品的内容和形式的辩证关系	(103)
二	革命的思想内容和尽可能完美的艺术形 式的统一	(109)
第四节	文学作品的风格	(111)
一	作品的风格和作家的风格	(111)
二	时代的风格和民族的风格	(118)
第三章	文学的体裁	(122)
第一节	文学体裁的划分	(122)
第二节	诗歌	(126)
一	诗歌的特征	(126)
二	诗歌的分类	(138)
第三节	散文	(144)
一	散文的特征	(144)
二	散文的分类	(148)
第四节	小说	(157)
一	小说的特征	(157)
二	小说的分类	(162)
第五节	戏剧文学	(167)
一	戏剧文学的特征	(167)
二	戏剧文学的分类	(171)

第 二 编

第四章	文学的创作过程	(179)
------------	----------------------	--------------

第一节	生活与创作	(179)
一	文学是社会生活的反映	(179)
二	社会生活是文学的唯一源泉	(185)
第二节	文学创作过程的特点	(188)
一	创作过程的复杂性和艰巨性	(188)
二	创作过程的中心环节——典型化	(193)
三	创作过程中的思维特点	(202)
第五章	文学的创作方法	(210)
第一节	创作方法与世界观	(210)
一	创作方法是认识和表现生活的艺术 方法	(210)
二	创作方法与世界观的关系	(213)
第二节	基本的创作方法和创作方法的多样性 ..	(217)
一	现实主义	(217)
二	浪漫主义	(222)
三	创作方法的复杂性和多样性	(225)
第三节	社会主义现实主义	(237)
一	无产阶级文学的兴起和社会主义现实 主义的形成	(237)
二	社会主义现实主义的基本特征	(241)
第四节	革命现实主义和革命浪漫主义相结合 的方法	(245)

第 三 编

第六章	文学的社会本质	(256)
第一节	文学的上层建筑性质	(256)

一	文学与经济基础的关系	(256)
二	文学与政治及其他上层建筑部门 的关系	(262)
第二节	文学的阶级性、人民性和党性	(269)
一	文学的阶级性	(269)
二	文学的人民性	(278)
三	文学的党性	(282)
第三节	文学的社会作用	(287)
一	文学的智育作用	(287)
二	文学的德育作用	(291)
三	文学的美育作用	(293)
第七章	文学的发展规律	(296)
第一节	文学的起源	(296)
第二节	文学的发展	(303)
一	文学随社会的发展而发展	(303)
二	文学发展中的继承和革新	(306)
三	各民族文学的相互影响	(315)
四	文学发展的社会根源	(318)
第三节	我国社会主义文学的发展道路	(324)
一	为人民服务、为社会主义服务	(324)
二	百花齐放、百家争鸣	(328)
三	推陈出新	(333)

第 四 编

第八章	文学欣赏	(341)
第一节	文学欣赏的特点	(341)

一	文学欣赏是一种特殊的认识活动	(341)
二	努力提高文学欣赏水平	(354)
第二节	文学欣赏的意义	(358)
一	文学欣赏的社会意义	(358)
二	文学欣赏和文学创作	(362)
第九章	文学批评	(366)
第一节	文学批评的性质和任务	(366)
一	文学批评的性质	(366)
二	文学批评的任务	(370)
第二节	文学批评的标准	(375)
一	文学批评必须有标准	(375)
二	文学批评的思想标准和艺术标准	(379)
第三节	文学批评的方法	(395)
一	深切感受, 准确判断	(395)
二	分析形象, 品评得失	(398)
三	比较异同, 把握特点	(404)
四	知人论世, 探本求源	(411)
后 记		(417)

导 言

一 文学理论是文艺学的基础

要繁荣文学创作，必须发展文艺学。

一切以文学为研究对象的学科都可以叫作文艺学。文艺学主要有文学理论、文学批评、文学史三大学科。文学理论着重研究文学的基本原理，探讨文学的基本规律，近似于自然科学中的基础科学；文学批评和文学史则是运用这些原理去评论作家、作品，研究文学的现状和历史，与自然科学中的应用科学有些近似。文学理论、文学批评、文学史这三大学科各有分工，各有侧重，但又有着密切的联系。文学理论要为文学批评、文学史提供思想武器和理论武器，使它们的研究建立在科学的基础上；文学批评、文学史又为文学理论提供研究成果，使它能不断得到丰富和发展。美国当代著名文学评论家勒内·威勒克指出：“在文学研究中，理论、批评和历史通力合作来完成它的中心任务：描述、阐释和估价一部或一组艺术作品。”^①可见，这三大学科的关系是异常密切的。

理论来源于实践、指导着实践并且要接受实践的检验。文学理论也是如此。文学理论并不是什么神秘的东西，它不过是文学实践经验的总结。把文学实践经验加以概括和提高，就形

^①《比较文学的危机》，《文艺理论研究》1980年，第2期。

成了文学理论。刘勰总结了我国先秦、两汉、魏、晋、齐、梁的丰富的文学经验，因而写出了著名的《文心雕龙》；亚理斯多德总结了古希腊的戏剧和诗歌的创作经验，因而写出了著名的《诗学》。文学理论随着文学实践的产生而产生，也随着文学实践的发展而发展。没有文学实践，便没有文学理论。没有《诗经》，便没有孔子的诗论和《毛诗序》。没有唐代诗歌的繁荣，宋代便不可能出现大批的诗话。为什么在我国的文学理论批评史上诗论、文论产生得最早？就是因为我国的诗歌、散文成熟得最早。为什么小说、戏剧理论产生于宋元以后？就是因为，在宋元以后，我国的小说、戏剧才发展到比较成熟的阶段。无数事实说明，文学理论的发展必须以文学创作的繁荣为先决条件。

但是，文学理论一经产生，它就要反转来指导文学实践。当然，一个时代的文学发展倾向不单是文学理论所能决定的，还有多方面的原因。但文学理论对于文学运动必然会产生巨大的影响，却是不能否认的。我国唐代诗歌的繁荣，与当时物质生活和文化生活条件分不开，与前代诗歌的长足发展分不开，也与进步的文学理论的指导分不开。刘勰、钟嵘的既重视诗歌的抒情性，又重视诗歌的形象性的主张；陈子昂的反对形式主义，提倡革新创造的诗歌理论；以及李白、杜甫、白居易等的诗论，都对唐代诗歌的发展产生了巨大的影响。同样，俄国19世纪之所以出现批判现实主义文学的高峰，也与文学理论的促进分不开。现实主义的文学理论在俄国特别发达，出现了别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等大理论家。俄国的批判现实主义文学运动正是在现实主义的文学理论指导下发展起来的，是相当自觉的，因而较之其他国家声势更大，成就更加显

著。当然，不同的文学理论对于文学实践的作用是不一样的：如果理论是正确的，可以推动文学运动朝着正确的方向发展；如果理论是错误的，便会引导文学运动朝着错误的方向发展。文学理论是否正确，要靠文学实践来检验。只有那些能经受住文学实践检验的文学理论才是有生命力的。正如毛泽东所说：“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

在中外文学史上，产生过不少进步的文学理论。这些理论，总结了历史上的文学实践经验，探索了文学的某些规律，在文学的本质、特征和社会作用，文学的内容、形式和写作技巧，文学的风格、流派和创作方法，文学的继承、革新和创造等各个方面，都发表了许多宝贵的意见。这是十分珍贵的文学理论遗产。但马克思主义以前的文学理论，即使是进步的，也有局限性，唯物主义观点往往与唯心主义观点混淆在一起，就连最接近于马克思主义的俄国19世纪的革命民主主义者别林斯基，车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的文学理论，也难免掺杂一些唯心主义或形而上学的观点。

马克思主义的文学理论是最进步、最科学的文学理论。它批判地吸收了历史上一切进步的文学理论，同时又用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点进一步总结了人类文学实践的经验，特别是无产阶级文学实践的经验，因而最富于战斗性和科学性。马克思、恩格斯是马克思主义文学理论的奠基者，列

① 《整顿党的作风》，《毛泽东选集》第3卷，第819页，人民出版社1953年版。

宁、斯大林、毛泽东、周恩来等无产阶级革命领袖以及其他无产阶级革命家和文学家进一步丰富和发展了马克思主义文学理论。马克思主义文学理论以马克思主义哲学为武器，深刻地揭示了文学的内部规律和外部规律，科学地解决了文学创作、文学欣赏、文学批评中的根本问题，如思想性与艺术性的关系、内容与形式的关系、真实性与倾向性的关系、典型性与个别性的关系、世界观与创作方法的关系、文学与社会的关系、文学与人民的关系、党的文学事业与党的其他革命事业的关系等等。马克思主义文学理论是无产阶级文学运动的指南，对社会主义文学的繁荣和发展有着巨大的作用。无论从事文学创作，文学研究，文学教学，乃至一般的文学欣赏，都必须以马克思主义文学理论为指导。因此，我们必须认真学习马克思主义文学理论，完整、准确地领会其精神实质，并用以指导我们的学习和工作，使我们的文学实践有明确的方向和正确的方法。

二 文学理论的对象、内容和学习方法

文学理论的研究对象是文学。但“文学”有广义、狭义之分。在我国古代，“文学”一词的含义很广泛，例如《论语》里所说的“文学”便兼有“文章”和“博学”的意思，一切文献都可以叫作“文学”。近人章炳麟在解释什么是文学时说：

“文学者，以有文字著于竹帛，故谓之文；论其法式，谓之文学。”^①这里也是说的广义的“文学”。在现代汉语里，“文学”通常都是用来专指诗歌、小说、戏剧、散文一类作品，偶

①《国故论衡·文学总略》。

尔也有人从广义上使用这个词。毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》里一般都是讲的狭义的文学，只有个别地方谈到广义的文学。他说：“如果连最广义最普通的文学艺术也没有，那革命运动就不能进行，就不能胜利。”^①所谓“最广义最普通的文学艺术”，是包括文化、教育、科学等在内的。在西方语言里，“文学”一词也有广狭二义。英语里的“Literature”，俄语里的“Литература”，可以泛指一切书面的东西，包括一切出版物、印刷品和手抄件，也可以专指具有艺术性的文学作品。作为文学理论的研究对象的文学是狭义的文学，即艺术性的文学或曰美文学。

文学理论要研究各种文学作品和文学现象，要考察文学的内部规律和外在联系，有着丰富的内容，包括许多复杂的问题。本书仅仅是文学理论的一个纲要，力图以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，系统而简明地讲述文学理论中的一些基本问题，目的在于使大家了解文学的基本原理，认识文学的基本规律，获得文学的基础知识，树立马克思主义的文学观。为进一步学习文学科学和从事文学工作打下初步的理论基础。

论述文学的基础理论的书籍有不同的名称和体系。通常叫作《文学概论》，还有《文学原理》、《文学理论》、《文学的基本原理》、《文学理论基础》、《文学的基础知识》等名称。各书的体系也不尽相同。为了避免重复，本书定名为《文艺学基础》，在体系上也作了一些变动。全书共分四编九章：第一编共三章，主要是作品论；第二编共二章，主要是创作论；第三编共二章，讲文学的社会本质和发展规律；第四编共

①《毛泽东选集》第3卷，第888页，人民出版社1953年版。

二章，讲文学欣赏和文学批评。第一、二编主要是讲文学的内部规律，第三、四编主要是讲文学的外部规律。人们认识文学现象总是从文学作品入手的，文学给人们的突出印象首先是它的形象性。因此我们以文学形象为出发点，首先讲述作品本身的问题，接着再讲文学作品是怎样生产出来的，最后才讲文学在社会生活中的地位和作用以及如何更好地发挥其社会作用。我们是按照由点至面、由近及远、由具体到抽象、由内部规律到外部规律的原则来安排章节顺序的。这样，也许更符合人们认识客观事物的习惯和规律，更有助于大家循序渐进地学好文学理论。

学习马克思主义文学理论，最好的教材是马克思主义经典文论，本书只能算作一种辅助读物。《马克思恩格斯列宁斯大林论文艺》、《毛泽东论文艺》、《周恩来论文艺》是重要的必读书，必须反复学习，深入领会。文学理论与哲学有着极密切的关系，要学好马克思主义文学理论还必须读一些马克思主义哲学著作。为了能收到更好的学习效果，在阅读这些理论著作的时候，除了要把理论本身弄懂弄通外，还要特别注意联系实际。要联系文学作品的实际，读一些文学名著；要联系作家的创作实际，读一些作家谈创作经验的文章和书籍；要联系历史的实际，读一点文学史著作；还要关心文艺现状，经常阅读文艺报刊。总之，要把理论和实际紧密地结合起来，尽可能运用实际的事例去印证理论，运用所学得的理论知识去认识 and 解决实际问题。只有这样，才可能把文学理论学好。

第 一 编

第一章 文学形象

文学是一种特殊的意识形态。它是用形象反映社会生活和表达思想感情的。形象性是文学的基本特征。毛泽东说：“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。”^①文学不同于其他社会现象的特殊的本质就在于它的形象性。因此，我们首先研讨文学的形象和形象性问题。

第一节 文学的形象性

一 文学以形象反映社会生活

文学、艺术和哲学、科学都属于社会意识形态范畴，它们有相同之处：都来源于客观世界，都是客观现实在人类头脑中的反映的产物；都要遵守人类认识客观事物的普遍规律，即由个别到一般，由局部到整体，由现象到本质，由感性认识上升

^①《矛盾论》，《毛泽东选集》第2卷，第775页，人民出版社1952年版。

到理性认识，都能帮助人们认识和改造客观世界。但是，文学、艺术和哲学、科学又是不同的社会现象，因而它们又有许多不同之点：

首先是它们认识和反映的对象和内容不同。笼统地说，一切意识形态都以客观世界为反映对象，但仔细考察起来，它们各自的反映对象并不完全一样。自然科学以各种自然现象为认识和反映的对象，社会科学以各种社会现象为认识和反映的对象；哲学以整个世界的一般问题和普遍规律为研究对象。而文学艺术所认识和反映的对象则是生活在社会中的人和人的生活，包括人的客观实践和主观世界以及人与人之间的关系，所以高尔基把文学称为“人学”。有的自然科学，如生理学、病理学、优生学等，也要研究人，但那是作为物质的、动物的人来研究的；各种社会科学，如政治学、经济学、伦理学、历史学等，更离不开对人的研究，但那是作为一般的、抽象的人来研究的；而文学艺术所描绘的人，则是个别的、具体的人，是有血有肉、有躯体有灵魂的人，是活生生的人。每门具体的科学，由于分工的需要，总是着重研究人及其生活的某一方面：生理学着重研究人的生理结构和生理机能，心理学着重研究人的心理现象和心理变化规律，经济学着重研究人的经济活动和社会经济规律，伦理学着重研究人的行为准则和伦理关系……。而文学则要对人和人的生活作综合的反映。在文学作品中，既可以写人的生理特征，也可以写人的心理变化；既可以写人的历史发展，也可以写人的现实活动；既可以写人的社会关系，也可以写人的家庭关系；既可以写人的政治生活，也可以写人的日常生活……。当然，文学艺术也要描绘自然现象，但作为文艺的描写对象的自然和作为天文学、地理学、植物学、动物

学等的研究对象的自然是有很大的差别的。反映在文学艺术中的自然是人化了的自然，已经成为了人的生活的组成部分。不仅童话、寓言中的动物是拟人化的，而且山水诗、风景画中的景物也浸染了人的主观色彩。请看艾青的一首咏伞的诗：

早晨，我问伞：

“你喜欢太阳晒
还是喜欢雨淋？”

伞笑了，它说：

“我考虑的不是这些。”

我追问它：

“你考虑些什么？”

伞说：

“我想的是——

雨天，不让大家衣服淋湿；
晴天，我是大家头上的云。”

这种“托物言志”的诗显然把物人化了，它表面上是写物，实际上是写人。可见，在文学艺术中，无论是写动物或植物，无论是写有生命的东西或无生命的东西，都与人及其生活有着密切的关系。

其次，它们反映客观世界和表现主观认识的形式不同。哲