

文艺学简编

中文系文艺理论教研组编

(上)

安徽师范大学

一九七八年十月

文艺学简编

中文系文艺理论教研组编

(上)

安徽师范大学

一九七八年十月

I

文艺学简编

目 录

(上)

绪 论

- 一、马克思主义文艺理论的建立和发展…… (1)
- 二、马克思主义文艺理论的基本内容…… (13)
- 三、学习马克思主义文艺理论的目的和
要求…… (16)

第 一 编

第一章 文艺与政治

第一节 文艺是一种上层建筑

- 一、文艺是一定经济基础的上层建筑
之一…… (21)
- 二、文艺对经济基础有反作用…… (32)
- 三、社会主义文艺必须为无产阶级政治
服务, 为社会主义经济基础服务…… (39)

第二节 文艺的阶级性

- 一、文艺的阶级性…………… (42)
- 二、文艺是阶级斗争的武器…………… (51)
- 三、超阶级、超政治的文艺是不存在的…………… (58)

第三节 无产阶级文学的党性原则

- 一、文学党性原则的基本内容…………… (62)
- 二、批判资产阶级的“创作自由”论、
“四人帮”破坏、篡改党性原则的
罪行…………… (69)

第二章 文艺的工农兵方向

第一节 文艺必须为工农兵服务

- 一、为工农兵服务是无产阶级政治路线
对文艺的根本要求…………… (74)
- 二、人民群众创造了历史，文艺必须为
工农兵服务…………… (80)

第二节 表现新的人物新的世界

- 一、革命文艺必须把旧文艺舞台上历史
的颠倒再颠倒过来…………… (87)
- 二、批判“根本任务”论…………… (92)

第三节 普及与提高

- 一、向工农兵普及，从工农兵提高……………(97)
- 二、普及与提高的辩证关系……………(100)
- 三、文学艺术的专门家同业余工作者相结合……………(104)

第四节 文艺工作者必须改造世界观，同工农兵相结合

- 一、文艺工作者必须树立无产阶级的世界观……………(108)
- 二、批判“四人帮”破坏革命文艺队伍建设的罪行……………(115)

第三章 百花齐放 百家争鸣

第一节 “百花齐放 百家争鸣”方针的提出

- 一、“百花齐放 百家争鸣”提出的现实基础……………(120)
- 二、“百花齐放 百家争鸣”提出的理论基础……………—(124)

第二节 “百花齐放 百家争鸣”的基本精神

- 一、艺术上不同的形式和风格可以自由

发展.....	(127)
二、学术上不同的见解和学派可以自由 争论.....	(135)
三、不断扩大马克思主义的思想阵地.....	(140)
第三节 为贯彻“百花齐放 百家争鸣” 的方针而斗争	
一、围绕“双百”方针的激烈斗争.....	(144)
二、“四人帮”歪曲“双百”方针的阶级 实质.....	(147)
三、“四人帮”大搞法西斯专政，禁止 艺术形式、风格的多样化和学术上 的自由讨论.....	(149)

第 二 编

第四章 文艺与生活

第一节 文艺来源于社会生活

一、唯物论的反映论是认识文艺与生活 关系的理论基础.....	(154)
二、文艺起源于劳动.....	(157)
三、文艺随社会生活的发展而发展.....	(163)
四、社会生活是文艺的唯一源泉.....	(167)

第二节 文艺比实际生活更高

- 一、文艺可以而且应该比普遍的实际生活更高(171)
- 二、高于生活是马克思主义美学原则的要求……………(173)
- 三、高于生活是艺术典型化的结果……………(174)

第三节 文艺反作用于社会生活

- 一、认识作用……………(180)
- 二、教育作用……………(182)
- 三、美感作用……………(186)

第五章 文学的形象和典型

第一节 文艺用形象反映社会生活

- 一、文艺与其它社会意识形态的区别……………(191)
- 二、艺术形象的特点……………(202)
- 三、文学是语言的艺术……………(208)

第二节 典型环境中的典型人物

- 一、艺术典型的特征……………(213)
- 二、典型环境中的典型人物……………(218)

第三节 典型化是文艺创作的基本规律

- 一、艺术的典型化……………(226)
- 二、艺术典型化的具体方法……………(231)
- 三、批判反“真人真事”论……………(234)

绪 论

一、马克思主义文艺理论的建立和发展

马克思主义文艺理论是马克思主义世界观在文学艺术上的具体运用，是马克思主义的一个组成部分。它是无产阶级在文学艺术领域中宣传马克思主义，批判修正主义，建设和发展无产阶级文艺事业，同形形色色的剥削阶级文艺、修正主义文艺进行斗争的强大的思想武器。

伟大领袖毛主席在党的八届二中（扩大）全会上号召干部要振作精神，下苦功学习时指出，“还有文学，主要是文艺理论，领导干部必须懂得一点”。①毛主席这段话，实际上也是对我们全党，广大群众的要求。学习毛主席的这段指示，我们革命文艺工作者、语文教学工作者尤其要充分认识钻研马克思主义文艺学的重要意义，下苦功学习马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛主席关于文学艺术问题的一系列光辉著作，用马克思主义文艺理论武装自己。

文艺理论是从文艺实践中概括出来的，反过来又对文艺实践有指导作用；并接受实践的检验。没有文艺实践也就谈不上文艺理论的创立和存在。但是，忽视、否定文艺理论的重要

① 《毛泽东选集》第五卷，第479页。

作用，则会对文艺实践产生有害的影响。所以，历史上的各个阶级在建立和发展本阶级的文艺时，都很注意以本阶级的世界观为指导，研究、总结文艺实践，批判地接受前代的遗产，从而形成自己的文艺理论，为本阶级的利益服务。如在古希腊奴隶制社会里，奴隶主阶级思想家亚里斯多德以古希腊文艺，主要是史诗和悲剧创作为研究对象，进行了系统的分析和总结，写出了文艺理论专著《诗学》，对文艺创作和文艺评论都产生了重大的影响。我国封建社会中的文艺理论著作《文赋》（陆机）、《文心雕龙》（刘勰）、以及大量的诗论、文论，都是在当时的社会历史条件下，封建阶级文人依据本阶级的需要和思想观点，在总结大量诗歌、散文创作的基础上写作的。它们宣传的以儒家“诗教”为中心的一套创作主张，为我国封建社会中许多诗人和散文家所遵从。在欧洲资本主义社会里，资产阶级的思想家、文艺家曾提出过种种文艺见解，诸如“市民戏剧”理论、狂飙突进运动的理论、实验小说理论等等，这些，也不是他们头脑中的“发明”，而是站在资产阶级的立场上，对各种各样的文艺实践，进行分析、概括的结果，都是从属于资产阶级世界观的，为资产阶级服务的；对资产阶级的文艺创作产生了重要作用。在漫长的数千年的人类文艺发展过程中，存在过形形色色的不同阶级、不同派别的文艺实践，同样，也出现过千差万别的不同阶级、不同派别的文艺主张，文艺理论。它们有的以进步的革命的阶级的世界观为指导，在当时起积极、进步作用；有的则是腐朽、反动阶级的世界观影响下的产物，在历史上起反动作用。有的能够对文艺实践的某些方面作出一定程度的科学概括，有的则是竭力散布荒谬的

观点,把文艺创作引向邪路。在历史上,有些杰出的文艺理论家曾经对文艺创作和文艺理论的局部问题,提出过正确的见解,作出了科学的说明,对当时的文艺创作产生了积极影响。如古希腊的亚里士多德提出的艺术“摹仿”现实的观点,朴素地唯物地解决了文学艺术与社会现实生活的关系问题^①;我国著名文艺理论家刘勰在《文心雕龙·时序篇》中讨论了文学的变化发展与时代的关系,认为“文变染乎世情,兴废系乎时序”;^②德国哲学家黑格尔曾就艺术创作中的艺术思维问题发表过有益的见解;俄国著名的革命民主主义批评家别林斯基围绕着文艺中的典型问题,发表过许多言论,生动地指出,文艺作品中的典型人物是读者“似曾相识的不相识者。”^③等等。对历史上的具有一定积极进步意义的文艺主张、文艺理论,我们应当正确地评价它们在历史上的地位,批判地汲取其有益成果。但是,必须认识到,它们都还不是完整的科学的文艺理论,它们对文艺都还只能局限于片面的了解。这是因为,虽然这些文艺理论家在考察文艺的某个局部问题时运用了朴素的唯物论或辩证法的观点,但从整体上看,他们仍然不可能突破历史唯心主义的藩篱,不可能对社会,也不可能文艺作出全面的科学的认识。

只有马克思主义文艺理论才是完整的科学的文艺学,才对文学艺术的本质、特征与发展规律作了全面正确的阐明。

马克思主义文艺理论的创始人就是伟大的无产阶级导

① 亚里士多德:《诗学》第25章,

② 刘勰:《文心雕龙》·《时序》。

③ 别林斯基:《论俄国中篇小说和果戈理君的中篇小说》

师、科学共产主义理论的创建者马克思、恩格斯。

十九世纪中期，欧洲的无产阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台，无产阶级同资产阶级的矛盾日益激化，许多国家的工人由自发的分散的抗争发展到有组织、有目标的联合行动，由经济斗争上升到政治斗争。在无产阶级反对资产阶级的斗争中，马克思、恩格斯创立了代表无产阶级利益的科学理论和思想体系马克思主义，为战斗的无产阶级提供了强大的战无不胜的思想武器。马克思、恩格斯创立的马克思主义理论，在人类历史上第一次把对社会的认识变成了科学，开辟了“对于社会历史的发展作全面的历史的了解”^①的新时代。马克思、恩格斯在领导无产阶级反对资本主义、争取社会主义胜利的斗争中，根据无产阶级革命斗争的要求，运用崭新的辩证唯物主义和历史唯物主义世界观观察文艺，深入分析文艺运动、文艺创作，批判地总结文学艺术遗产，包括文艺理论遗产，对文学艺术中的一系列重大理论问题给予了历史上从未有过的深入、辩证的阐明，创立了马克思主义文艺理论。马克思主义文艺学的产生，是人类思想、文艺史上的一次伟大的革命。

马克思主义文艺理论是以马克思主义为理论基础的。马克思主义的三个组成部分：哲学、政治经济学、科学社会主义，为马克思主义文艺理论的建立和发展提供了唯一科学的世界观和方法论，使马克思主义文艺学奠定在不可摇撼的基石之上。马克思主义关于基础与上层建筑、社会存在与社会意识、物质生产与精神生产的学说，揭示了文艺作为“社会

^① 《毛泽东选集》第230页。

意识形态”之一的本质，从此，人类才有可能对文艺进行科学的研究，揭示文艺的变化发展规律。

马克思、恩格斯从当时的无产阶级革命斗争的要求出发，明确地提出了文艺在无产阶级反对资产阶级的斗争中的历史任务。恩格斯在《致敏·考茨基》、《致玛·哈克奈斯》等著作中，要求作家真实地描写资本主义世界的现实关系，打破关于这些关系的流行的“传统幻想”，反映资本主义灭亡的必然性；要求正确地表现“工人阶级对他们四周的压迫环境所进行的叛逆的反抗，他们为恢复自己做人的地位所作的剧烈的努力”，展示社会主义一步步走向胜利的历史进程。他们希望作家用“伦勃朗的强烈色彩”描绘无产阶级革命斗争中的先进人物形象。恩格斯特别在《共产党宣言》的1893年意大利文版《序言》中热切地期望着出现一个“新的，但丁”，来宣告“无产阶级新纪元”的诞生”，也就是期望出现标志资本主义世界走向覆灭、社会主义新纪元日益临近的无产阶级文艺和革命作家。马克思主义创始人提出的文艺要表现无产阶级的革命斗争，描绘和歌颂“倔强的、叱咤风云的和革命的无产者”的要求，是马克思主义文艺理论区别于其他一切阶级的文艺理论的重要界限。从这一点出发，他们热情地称赞了德国诗人海涅的《西里西亚的织工之歌》，对德国社会主义青年诗人维尔特的创作给予很高的评价，称他为“德国无产阶级第一个和最重要的诗人”。在当时的历史条件下，没有也还不可能形成一支无产阶级的文艺队伍，无产阶级革命文艺还处在萌芽阶段。马克思、恩格斯对革命文艺的萌芽给予了极大的关心和热情的扶植。虽然巨大的理论创建工作和紧张的国际无产阶级革命斗争的领导事务占去了他们的绝

大部分时间，但他们仍十分关心当时一些倾向于社会主义的作家，挤出时间，认真阅读他们的作品，教育，鼓励这些作家，引导他们学习科学社会主义理论，熟悉工人运动。

马克思、恩格斯通过对莎士比亚、巴尔扎克等著名作家的论述，对文艺理论上的一系列重要问题，如倾向性与真实性、典型环境与典型人物、世界观与创作、现实主义与浪漫主义，文艺遗产的批判与继承提出了精辟的见解。马克思、恩格斯这些论述当时作品和古典作家的光辉言论，不仅是马克思主义文艺理论的宝贵财富，而且在实践上为我们树立了开展文艺评论、批判地对待文艺遗产的典范。

对当时的各种反动文艺观点、反动文艺流派的斗争和批判，是马克思主义创始人关于文艺的言论中又一重要组成部分。马克思、恩格斯的时代，无产阶级和资产阶级的矛盾十分激烈，资本主义制度的各种不合理性，日益尖锐地暴露在人们面前，文化、思想阵地上的斗争也非常复杂、剧烈。马克思、恩格斯高度关注文化领域中的阶级斗争，对各种反动的文艺流派，如“真正社会主义者”的文艺思想和作品、反动浪漫主义者进行了有力的批判斗争，对自然主义理论表示了坚决的否定。他们的批判著作系统地深刻地揭露了种种资产阶级的、机会主义的文艺思想的荒谬性与反动性，显示了马克思主义文艺理论的强烈的战斗性和不可辩驳的科学性；它告诉我们，无产阶级文艺理论一开始就是在同资产阶级的、机会主义的文艺观点的斗争中诞生、发展的。

列宁在新的历史条件下，对马克思主义文艺理论作了重大的丰富和发展。

列宁的时代，是帝国主义和无产阶级革命的时代。列宁

在打破帝国主义锁链中的一个薄弱环节，创造和巩固世界上第一个无产阶级专政的国家的斗争中，对形形色色的资产阶级的反动观点进行了尖锐的深刻的批判，对各种各样修正和背叛马克思主义的机会主义展开了毫不调和的斗争，从理论上和实践上解决了无产阶级革命与无产阶级专政的一系列问题，发展了马克思主义的理论和策略。无产阶级革命斗争事业的发展，不仅需要而且也创造了条件把建立服务于无产阶级的革命文艺的战斗任务提到日程上来。正是在两个阶级、两条路线的斗争中，列宁发表了《党的组织和党的文学》，在马克思主义文艺理论战线上，第一次提出文学的党性原则；明确规定，“文学事业应当成为无产阶级总的事业的一部分”，成为革命事业的“齿轮”和“螺丝钉”。列宁指出，这种崭新的文艺的服务对象是千千万万劳动人民，是在无产阶级政党的领导、监督下开展一切工作。与此同时，列宁还一针见血地戳穿了资产阶级所谓“自由文学”的谎言，辩证地分析了党的文学事业同党的其他事业的关系，肯定文艺领域中应当保证“个人创造性和个人爱好的广阔天地”。《党的组织和党的文学》这篇光辉著作总结了无产阶级思想文艺运动的经验，丰富和发展了马克思主义文艺理论，制定了一条发展为无产阶级和广大劳动人民服务的革命文艺的路线，开辟了马克思主义文艺理论发展史上的一个新阶段。

在十月社会主义革命胜利后，列宁又进一步丰富了文学党性原则的内容，特别强调文学艺术为千百万劳动群众服务的思想，他说，艺术是属于人民的，“我们应该经常把工人农民放在眼前”，“他们有权享受真正伟大的艺术”。列宁的教导为我们革命文艺指明了唯一正确的服务方向。

列宁在捍卫马克思主义哲学，批判当时许多花样翻新的冒充马克思主义的反动哲学时，创造性地丰富和发展了马克思主义认识论——能动的反映论。列宁的反映论思想是指导我们认识文艺理论许多重大问题，如文艺对现实的关系问题、实践与生活在创作中的重要作用问题、艺术创作过程中的思维活动特点问题的理论指导，是我们批判各种唯心主义文艺观的锐利的理论武器。

列宁在《关于民族问题的批评意见》中运用马克思主义的阶级分析观点来分析民族文化，指出，每个民族中都存在两种互相对立的性质不同的文化。列宁关于两种民族文化的论述粉碎了资产阶级鼓吹抽象的超阶级的民族文化的谎言，对我们批判地继承过去的文化遗产有十分重要的指导意义。这是列宁对马克思主义理论的又一重大贡献。而列宁论赫尔岑、托尔斯泰、车尔尼雪夫斯基等重要作家的文章，正是他的这一伟大学说的光辉实践。特别是在论托尔斯泰的七篇著作中，列宁从俄国革命的性质、革命的动力这个观点，联系托尔斯泰生活的那个充满着矛盾和变革的时代，全面地深刻地分析了托尔斯泰的思想和创作中的矛盾，探讨了托尔斯泰作品中那些矛盾的社会根源与阶级根源。列宁对托尔斯泰的评价向我们表明，只有马克思主义的批判继承的原则，才是对待文艺遗产的唯一正确态度。

列宁起草的批判“无产阶级文化派”的《论无产阶级文化》和其他一些抨击反动文艺思潮、文艺流派的著作，深刻地揭露了那些公开的或者披上伪装的反动资产阶级文艺观点的本质，论述了文艺理论中的许多重要问题，至今仍具有历久长新的指导意义。十月革命后，口头上嚷着要建设“纯无

产阶级文化”，实际上偷贩马赫主义哲学观点和未来主义艺术观点的“无产阶级文化派”，公然反对党对文艺事业的领导，宣扬要把全部文学艺术遗产“从现代生活的轮船上扔掉”，“消灭干净”。列宁对这种貌似革命实则鼓吹资产阶级邪说的荒谬论调给予了有力的打击，他强调指出，无产阶级文化必须在“共产党的总的领导下”，“为胜利实现无产阶级专政的目的”而斗争，它的发展，离不开“两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”。列宁的教导，全面地、科学地指明了无产阶级专政条件下革命文化包括革命文艺的发展道路。

列宁逝世后，斯大林继承了列宁的事业。他在领导建设多民族的社会主义国家的过程中，解决了社会主义时代的民族文化问题，指出在社会主义条件下，民族文化必然是“内容是无产阶级的，形式是民族的”，对列宁关于无产阶级文化的指示作了深刻的创造性的阐发。在他的关怀、指导下，苏联文艺工作者提出了社会主义现实主义的创作方法，划分了无产阶级文艺的创作方法同资产阶级文艺的创作方法之间的原则界限，在无产阶级文艺史上产生了不可磨灭的伟大影响。斯大林与高尔基、别德内依等作家的通信、谈话，都包含着丰富的关于文艺理论问题的内容，是我们学习马克思主义文艺学的必读教材。

伟大领袖毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》和其他关于文学艺术的指示，是马克思主义文艺理论发展史上又一个新阶段。

华主席在党的第十一次全国代表大会的政治报告中说：“毛主席是当代最伟大的马克思主义者。毛主席把马克思列

宁主义的普遍真理，同中国革命和世界革命的具体实践结合起来，在哲学、政治经济学和科学社会主义方面，继承、捍卫和发展了马克思列宁主义。”在毛主席留给我们的宝贵遗产中，关于文学艺术问题的著作，是其中很重要的部分。毛泽东文艺思想是毛泽东思想的一个组成部分，是马克思主义文艺理论的继和发展。

在我国革命的两个阶段（新民主主义阶段和社会主义阶段），思想文化领域上一直存在着尖锐、激烈的两个阶级、两条路线的斗争。毛主席关于文学艺术问题的一系列光辉著作，都是在亲自领导无产阶级对地主、资产阶级和形形色色的机会主义的反动观点、反动路线进行斗争的过程中产生的。四十年代，毛主席领导全党进行整风运动，对王明的“左”、右倾机会主义路线展开了批判。在这次空前普遍、深入的马克思列宁主义教育运动中，毛主席写下了《新民主主义论》、《在延安文艺座谈会上的讲话》等不朽论著。在它们的指引下，我国革命文艺进入了一个崭新时期。我国进入社会主义革命历史时期后，毛主席又发表了关于文学艺术问题的一系列重要指示。毛主席的不朽的论著和指示，为无产阶级文艺制定了一条完整的正确的路线，科学地解决了繁荣和发展无产阶级文艺事业的理论、路线、方针和政策问题。

毛主席的《在延安文艺座谈会上的讲话》是具有划时代意义的指导无产阶级文艺事业的纲领性文献。它用辩证唯物主义与历史唯物主义观察与解决文艺问题，总结了无产阶级文艺运动正、反两个方面的经验，提出了文艺的工农兵方向，强调文艺工作者的思想改造；在马克思