

元典的文学维度

——马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学

李定清 / 著



華中師範大學出版社

教育部人文社科项目成果（项目编号：08JA752013）
中国语言文学重点学科立项建设成果

元典的文学维度

——马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学

李定清 / 著



中央
师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

元典的文学维度——马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学/李定清著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5622-6874-1

I. ①元… II. ①李… III. ①马恩著作研究—文艺思想 IV. ①A811.691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 290225 号

元典的文学维度——马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学

© 李定清 著

作者: 李定清

责任校对: 刘 峥

编辑室: 高校教材编辑室

出版发行: 华中师范大学出版社有限责任公司

社址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

电话: 027-67863426(发行部)

网址: <http://www.ccnapress.com>

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

字数: 331 千字

开本: 710mm×1000mm 1/16

版次: 2014 年 12 月第 1 版

定价: 38.00 元

责任编辑: 张梦赞 刘沁怡

封面设计: 甘 英

电话: 027-67867364

传真: 027-67863291

电子信箱: hscbs@public.wh.hb.cn

督印: 章光琼

印张: 19.25

印次: 2014 年 12 月第 1 次印刷

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请拨打举报电话 027-67861321



定清与我相识多年,他对马克思主义文学批评的研究是在跟我攻读博士学位期间就已经开始了。当时我参与了“马克思主义理论与建设工程”《文学理论》的编写工作,并承担了高等教育出版社资源库建设“马克思主义文学理论经典文本解读”的课题研究。定清的兴趣主要集中在马克思主义经典作家的文学研究上,他的博士论文选题也与此密切相关。经过几年的努力,他不仅完成了毕业论文,而且在此基础上不断深化和拓展,并成功申报上了教育部人文社科基金项目。一次会议间歇,他告诉我,他的教育部人文社科基金项目“元典的文学维度——马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学”已结题,经过大半年的反复打磨、修改,即将由华中师范大学出版社出版,遂邀我为他作序。我欣然同意,并为他经过多年的勤奋努力完成这一颇具挑战性的任务感到由衷的高兴。

马克思主义经典作家的文艺思想是建构中国当代文艺理论的重要思想资源。百年来,这方面的研究颇多,且产生了一批具有较高水准的研究成果,不过,关于马克思主义经典作家本身的文学实践特别是他们与欧洲文学关系的研究较少。定清的《元典的文学维度——马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学》一书就是针对这种缺失而做的。书稿从马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学的关系出发,通过爬梳整理、实证分析和具体阐释,发掘并整理了大量马克思恩格斯经典文本中的文学资源以及他们的批评实践。该书稿对于建构马克思主义文学批评的“中国形态”具有重要的参考价值。

《元典的文学维度——马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学》一书由四部分组成。第一部分以马克思恩格斯青少年时期创作的诗歌、小说、散文、戏剧等多种文学作品为研究对象,揭示出经典作家本人的文学创作与欧洲文学传统的联系。第二部分重点考察了马克思恩格斯经典文本中的文学引用。马克思恩格斯著作中的这些引用,涉及到自古希腊以来不同时代、不同国家、不同民

族作家作品中大量的文学人物、故事情节和经典词句。梳理马克思主义经典作家的文学引用情况,不仅可以更深切地了解马克思主义经典作家深厚的文学素养,而且有助于更好地认识文学在经典作家思想中的作用和地位。第三部分具体阐述马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学思潮的关联。马克思主义经典作家在对形形色色的社会思潮、哲学思潮和文艺思潮的批判中提出和阐明了一系列具有深远影响的文艺观念、命题和方法原则,或者说,马克思恩格斯文艺思想正是在与各种文艺观点和思潮的论争中产生的。第四部分以马克思恩格斯的文学批评实践为研究对象,经典作家们对欧洲文学的各种批评,不仅催生了一系列重要的文艺观念、命题和范畴,而且为马克思主义文学批评的方法和标准提供了实践依据。

定清的这部书稿有其特色。长期以来,我国对马克思恩格斯文艺理论的研究主要局限于理论层面,经典文本中丰富的文学资源未受到应有的重视。该书稿通过对马克思恩格斯文艺思想与欧洲文学关系的深入考察,从文学之隅探寻阐释马克思恩格斯文艺思想的新途径,这是拓展马克思主义文学批评研究的一个有益尝试。在研究中,该书稿将马克思恩格斯经典文本与欧洲文学的关系置于马克思恩格斯的全部著作中加以考察,在这个大文本语境中,通过马克思主义整个知识系统,为马克思恩格斯文艺思想提供理论基础和特有论域,这同样富有启发性。当然,该书只是一个阶段性学术总结,后面的工作还有很多。马克思主义经典作家的文艺思想能否有效地与中国的社会现实和文学实践结合,还需要进一步探讨。

简言之,定清的这部著作,是他近几年潜心马克思主义文学批评研究的成果,为其后续的研究奠定了坚实的基础。作为一名高校双肩挑教师,定清的教学和行政管理任务十分繁重,望他坚持“学生为本,学术为基”的理念,以此为起点,不断开拓学术视野,在马克思主义文学批评研究上收获新的更为厚重的成果。

是为序。

胡亚敏

2014年12月8日于华大家园





目 录

导论 马克思恩格斯文艺思想研究概说	(1)
一、西方正统马克思主义的发展研究	(1)
二、西方马克思主义的阐发研究	(8)
三、中国马克思主义的应用研究	(16)
四、启示与问题	(24)
五、本课题研究的主要内容及意义	(31)
第一章 马克思恩格斯的文学创作	(35)
第一节 马克思的文学创作	(35)
一、早期教育与文学趣味的形成	(36)
二、文学创作述要	(40)
三、理想主义与浪漫反讽	(46)
第二节 恩格斯的文学创作	(54)
一、早期经历与文学储备	(54)
二、文学创作概说	(58)
三、自由精神和民间元素	(65)
第二章 经典文本中的文学引用	(74)
第一节 经典文本中对欧洲古代文学的引用	(74)
一、对古希腊罗马神话传说的引用	(74)
二、对《荷马史诗》和希腊戏剧的引用	(79)
三、对欧洲中世纪文学的引用	(82)
第二节 经典文本中对欧洲近代文学的引用	(87)
一、对文艺复兴时期欧洲主要国家文学的引用	(88)

二、对莎士比亚文学的引用	(94)
三、对 17 世纪欧洲文学的引用	(100)
四、对 18 世纪欧洲文学的引用	(103)
第三节 经典文本中对同时代欧洲文学的引用	(111)
一、对 19 世纪欧洲浪漫主义文学的引用	(112)
二、对 19 世纪欧洲现实主义文学的引用	(116)
三、对早期无产阶级文学的引用	(118)
四、对德国时代文学的引用	(119)
第三章 社会文艺思潮批判与欧洲文学	(122)
第一节 对反动的浪漫主义的批判	(122)
一、批判展开的历史语境	(123)
二、对封建的浪漫主义的批判	(127)
三、对小资产阶级浪漫主义的批判	(130)
四、对托马斯·卡莱尔的批判	(133)
第二节 对“青年黑格尔派”的批判	(139)
一、马克思批判的五个层面	(139)
二、批判人物形象塑造上体现的思辨原则	(143)
三、对文学批评的启示	(151)
第三节 对“真正的社会主义”的批判	(156)
一、揭露“真正的社会主义”诗歌的阶级实质	(156)
二、剖析“真正的社会主义”诗歌的基本特征	(160)
三、提出文艺要歌颂革命的无产者等重要原则	(165)
第四章 文学批评与欧洲文学	(171)
第一节 欧洲文学散论	(171)
一、作家散论	(172)
二、作品散论	(182)
第二节 欧洲文学专论	(195)
一、评《德国民间故事书》	(195)
二、青年文学论	(208)

第三节 书信体批评·····	(221)
一、对《济金根》的评论·····	(221)
二、对《旧人与新人》的评论·····	(229)
三、对《城市姑娘》的评论·····	(235)
结论 开掘文学资源的当代价值·····	(243)
一、文学是承载马克思恩格斯文艺思想的本质基础·····	(243)
二、文学是马克思恩格斯文艺思想实践品格的重要体现·····	(257)
三、文学是马克思恩格斯文艺视角的客观参照·····	(267)
四、文学是重读马克思的重要途径·····	(278)
参考文献·····	(288)
后记·····	(299)



导论

马克思恩格斯文艺思想研究概说

马克思在《官方财政报告》中曾指出：“Habent sua fata libelli（书都有自己的命运）。伟大的思想也有自己的 fata（命运）。”^① 这同样适用于马克思恩格斯文艺思想自身。马克思恩格斯文艺思想之所以被后世认为是“时代精神的精华”，人类一切思想智慧和优秀成果的结晶，除开思想本身的力量之外，是与历史的反复淘洗和研究中的独特发现分不开的。从马克思主义文艺理论研究的整体态势来看，对马克思恩格斯文艺思想的研究，几乎与马克思主义学说在世界各地的传播与接受同步。因此，总结马克思恩格斯文艺思想研究的特点和规律，反思研究中的经验与教训，既是开掘新的理论资源、寻求新的阐释潜能的重要参照，也是本论题得以展开的必要准备。

一、西方正统马克思主义的发展研究

一般而言，对马克思恩格斯文艺思想的研究，整体上经历了一个由译介到阐释、由单一到多元、由封闭到开放的艰难曲折的发展历程。在众声合唱中，逐渐汇聚成几个具有较大影响力和穿透力的“声部”，并以其卓有成效的研究成果彰显了自身特色。西方正统马克思主义的发展研究就是其中之一。所谓西方正统马克思主义的发展研究，是指马克思恩格斯的西方后继者，在忠实于马克思恩格斯文艺思想本质内涵的基础上，着眼于当下的历史条件和现实需要，对马克思恩格斯文艺思想所进行的阐释性、拓展性研究。

马克思恩格斯的后继者包括马克思恩格斯生前的战友、学生以及在他们

^① 马克思：《官方财政报告》，《马克思恩格斯全集》第11卷，北京：人民出版社1962年版，第626页。

思想的哺育下成长起来的无产阶级革命家、马克思主义文艺理论家，以弗兰茨·梅林、保尔·拉法格、卡尔·考茨基、蔡特金、卡尔·李卜克内西、普列汉诺夫、列宁、高尔基、卢那察尔斯基、托洛茨基、布哈林、斯大林等为代表。这些后继者自幼参加革命活动，在社会民主运动、工人运动和无产阶级革命斗争的血与火的考验中自觉接受了马克思主义，逐渐成长为工人运动和无产阶级革命运动的组织者和领导者。马克思主义是指导他们一切革命活动的活的灵魂和行动指南。在国际工人政党的创立和组织领导无产阶级革命运动的伟大实践中，他们深切地感受到在意识形态领域内传播马克思恩格斯文艺思想的重要性。“无产阶级如果不用自己的艺术观点同我们这一时代的艺术进行斗争，它就不能作为一个阶级撼摇资本主义堡垒的大门。”^①为此，他们根据马克思恩格斯文艺思想的基本命题，紧密结合无产阶级革命的实际需要，撰写了大量文学评论和有关艺术、美学方面的著作，在马克思主义文艺思想史上占有重要地位。他们对马克思恩格斯文艺思想的研究，主要是在整理注解基础上的发展，运用过程中的创造。这一研究走向，尽管因时代、国家及无产阶级革命的具体状况不同，研究的着力点有所差异，但对马克思恩格斯文艺思想的传播、发展和深化则具有本质上的一致性。这种一致性可以由以下几个方面来体现：

首先是在坚决捍卫马克思恩格斯文艺思想指导地位的基础上所表现出的鲜明的革命倾向性。西方的正统马克思主义研究者，几乎都是无产阶级革命家、思想家，工人运动和无产阶级革命运动的组织者和领导者。他们在接受了马克思主义的同时也接受了马克思恩格斯的文艺思想。并且马克思恩格斯文艺思想成为他们自觉分析研究文艺问题的行动指南。无论是对马克思恩格斯文艺思想遗产的整理、注释和研究，还是具体的文学批评活动，都表现出鲜明的革命倾向性。

例如弗兰茨·梅林（1846～1919），他是德国工人运动中优秀的革命活动家、文艺理论家，“不仅是一个愿意当马克思主义者的人，而且是一个善于当马克思主义者的人”^②。他在研究马克思恩格斯文艺思想方面最卓越的贡献，是自觉运用唯物史观研究文艺，通过对马克思恩格斯文艺思想遗产的整理和大量文学批评实践，提出了一系列新颖而深刻的理论主张和观点。他加注整理了

① 蔡特金：《蔡特金文学评论集》，北京：人民文学出版社1978年版，第100页。

② 列宁：《列宁全集》第18卷，北京：人民出版社1988年版，第372页。

四卷本的《马克思、恩格斯和拉萨尔文学遗产》，撰写了《马克思传》，还有文学史、美学理论方面的著述，如《莱辛传奇》、《美学探索》等。这些都是不可多得的马克思恩格斯文艺思想研究成果。保尔·拉法格（1842～1911），是在马克思恩格斯的教育下成长起来的法国工人党的奠基人和马克思主义理论家。纵观其艰苦卓绝的奋斗人生，他一直在不倦地传播、研究和实践马克思主义。他不仅和夫人——马克思的女儿劳拉一起将马克思恩格斯的许多著作译成法文并介绍给法国人，而且写了大量研究马克思主义唯物史观、用马克思主义文艺观点和方法评论文学艺术的著述，如《浪漫主义的根源》、《左拉的〈金钱〉》、《关于雨果的传说》等。因其在马克思主义文艺思想史上作出的开创性成就，他被列宁称赞为“马克思主义思想的最有天才、最渊博的传播者之一”^①。作为德国共产党创始人的卡尔·李卜克内西（1871～1919），他的文艺思想是马克思恩格斯文艺思想在文化以及艺术领域里的具体运用，他以其独特的理论才华捍卫了马克思主义。在《论艺术》中，他对艺术的本质、任务和审美规律提出了颇有新意的见解，尤其是他认为“创造性”是艺术家也是艺术作品的基本品格的观点，是研究马克思恩格斯文艺思想的标志性成果。他说：“艺术作品——这是客观化了的、向外移注、成为独立存在的艺术家的创造力”，是艺术家“借以让欣赏者领悟自己艺术创造力的工具”^②。这一观点与马克思《手稿》中从人的本质力量对象化角度考察人类的生命活动（包括艺术活动）的观点完全一致。再如拉克拉·蔡特金（1857～1933），她是德国社会民主党和国际社会主义妇女运动的领袖之一，她的文学批评为我们提供了运用马克思主义美学的历史的观点研究作家作品的榜样。在《弗里德里希·席勒》一文中，她对席勒剧作中进步的政治倾向性给予了充分肯定，称“席勒是一个在最高、最完整的意义上的倾向艺术家”^③，是令人信服的倾向性和成熟的艺术手法成就了席勒剧作最鲜明的特性。这种倾向性、真实性和艺术性相统一的观点，是对马克思恩格斯文艺思想中的现实主义艺术观点的深化。

其次是运用马克思恩格斯的立场、方法和文艺理论观点在解决当下文艺问题时所体现的现实针对性。众所周知，西方正统马克思主义者除极少数专事马

① 列宁：《列宁全集》第17卷，北京：人民出版社1988年版，第286页。

② 卡尔·李卜克内西：《论艺术》，《文艺理论译丛》（3），北京：中国文联出版公司1985年版，第38～43页。

③ 蔡特金：《蔡特金文学评论集》，北京：人民文学出版社1978年版，第32页。



克思主义文艺理论研究的学者外，绝大多数都是工人运动和无产阶级革命运动的领导人、职业的革命家，他们的主要精力并没有用在文艺理论建构和文艺思想研究上。他们研究马克思恩格斯文艺思想，是与他们传播发展马克思主义，用马克思主义指导革命实践联系在一起的。因此，他们的研究多是个案式的、针对具体问题的研究，体系意识薄弱，主要目的是参与意识形态领域的斗争，力图解决当下存在的文艺问题。

例如弗兰茨·梅林对马克思恩格斯文艺思想的研究，就极具现实针对性。他早期的美学著作《莱辛传奇》就是对马克思恩格斯唯物史观的具体运用。在《莱辛传奇》中，他以唯物史观为武器，抨击种种歪曲莱辛的文学成就、美化普鲁士封建王朝的奇谈怪论，并有意把《论历史唯物主义》一文作为该书的附录，以公开表明该书的指导思想。恩格斯对其评价很高，说这是“一篇出色的作品”，“是对普鲁士传奇这个堡垒的第一次最好的正规的围攻”^①，强调了文学批评与政治的结合。在具体的文学批评实践中，弗兰茨·梅林研究并继承了恩格斯早在19世纪40年代评论歌德时提出的美学的和历史的观点相统一的文艺批评尺度，以此为准绳来评价文艺。无论是对作家的评论还是对作品的评析，他既考虑到艺术的社会本质和政治思想价值，也兼顾到艺术的审美本质和审美价值。如对席勒及其作品所作的评价就是如此。针对席勒百年忌辰时德国资产阶级学者基于阶级偏见和不顾历史事实有意打造的席勒形象堡垒，他在揭露资产阶级学者的欺骗谎言的同时，严正指出要按照“生活在那个时代的席勒”去观察席勒、研究席勒，认为只有“熟悉席勒进行精神创作的历史局限性”，“才能评价席勒的历史伟大之处”^②，进一步倡导了美学观点与历史观点相统一的思想。在具体的文艺斗争中，他坚持文艺批评的辩证法，反对庸俗批评。针对庸俗批评泛滥的文坛状况，他将马克思主义文艺批评的辩证法运用于文艺批评实践中，要求评论家对作家的功过得失、作品的优劣成败作实事求是的分析，反对“褒则神圣化、贬则妖魔化”的市侩式庸俗批评。他以歌德和海涅为个案所进行的评价，为抵制市侩式庸俗批评提供了成功范例。

再例如保尔·拉法格对马克思恩格斯文艺思想的研究，也是与当时意识形态领域内的斗争联系在一起的。在《浪漫主义的根源》一文中，他坚持马克思

① 恩格斯：《致奥古斯特·倍倍尔》，《马克思恩格斯全集》第38卷，北京：人民出版社1972年版，第310页。

② 弗兰茨·梅林：《梅林论文学》，北京：人民文学出版社1982年版，第29页。

恩格斯历史唯物主义的批评观点和方法论，运用历史的和阶级的分析方法，把批评对象置放于产生它的物质基础——一定历史时期的社会经济关系和阶级关系之中，通过对 19 世纪初期法国兴起的浪漫主义文学及其代表作家沙多勃利布里昂的深刻分析，揭示出这一文学流派产生的社会基础和阶级根源。他说：“到 1830 年才建立‘为艺术而艺术’这一有名的原则的浪漫主义，是一种阶级文学。”^① 尽管浪漫主义表面上提出了“为艺术而艺术”的原则，但实质上从来没有放弃对政治斗争和社会斗争的关注。浪漫主义作家向往的田园牧歌生活，为回避矛盾而形成的与世隔绝、消极遁世心理，只不过是一种虚妄，永远也摆脱不了社会的约束。在对都德的长篇小说《萨弗》和剧本《生存竞争》的评论中，他遵循马克思恩格斯现实主义文艺思想的基本方向和基本精神，闪耀着马克思主义的思想光辉。他针对法国文坛“沉闷恶俗的塾师文学”^②，深刻地批判了在形式上的矫揉造作和在思想上的主观唯心主义创作倾向，主张作家要深入到生活的激流中去，对生活作切实的观察和体验，应当重视描写社会上的重大现象和现代生活中的大事件，反映社会生活的必然规律，塑造与一定社会环境相联系的人物性格。这些观点既是马克思恩格斯文艺思想的一个重要方面，也是在新的时代环境下的新发展。此外，他在关注时代文艺和关注社会的同时，形成了把对作家作品的批评与对社会现象的批评有机融合的新视野。他的批评往往超出某一作家、某一作品的狭小范围，达到了对社会问题深入批判的广度。例如他将左拉与巴尔扎克等现实主义大师的创作进行比较，对左拉的自然主义所作的深刻剖析，科学地揭示了自然主义创作原则的社会根源和基础，这也是马克思恩格斯文学批评的突出特色。

第三是基于现实需要，在发展马克思恩格斯文艺思想的过程中所体现的创新性。“理论在一个国家的实现程度，总是决定于理论满足于这个国家的需要的程度。”^③ 西方正统马克思主义者之所以将马克思恩格斯文艺思想的研究推向了一个新阶段，是与时代环境、社会环境和文艺自身的现实需要分不开的。环境的变化和文艺自身的需要，为马克思恩格斯文艺思想的研究提

① 保尔·拉法格：《拉法格文论集》，北京：人民文学出版社 1979 年版，第 207 页。

② 保尔·拉法格：《拉法格文论集》，北京：人民文学出版社 1979 年版，第 119 页。

③ 马克思：《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯全集》第 1 卷，北京：人民出版社 1956 年版，第 462 页。

出了新的目标，要求研究者必须与时俱进，解决新的时代文艺提出的新问题。西方正统马克思主义者在发展马克思恩格斯文艺思想过程中进行的创新，正顺应了时代文艺的这一要求，这也是马克思主义永葆生命力的现实体现。

普列汉诺夫（1856～1918）是俄国第一个马克思主义文艺理论大师。在马克思主义文艺理论发展史上，如果说马克思恩格斯创立了马克思主义文艺理论，奠定了这一理论发展的基石，那么普列汉诺夫则进一步完善和发展了马克思主义文艺理论。普列汉诺夫在研究和发​​展马克思恩格斯文艺思想上的巨大贡献，首先表现在对文艺与社会生活关系的阐述上。《没有地址的信》是其重要的文艺理论著作，主要探讨的是艺术起源问题。他以马克思主义唯物史观为指导，全面考察了劳动与游戏的关系以及艺术与有用物品生产的关系，利用大量的原始艺术材料，论证了人类为生存而进行的物质资料生产和艺术生产之间的因果关系，提出了艺术起源于劳动的观点，从而进一步阐述了马克思主义唯物史观的科学价值。他明确提出“劳动先于艺术”^①的主张，认为，“有用物品的生产和一般的经济活动……先于艺术的生产，并且给艺术打下了鲜明的印记”，所以，“从历史上说，以有意识的功利观点来看待事物，往往是先于以审美的观点来看待事物的”^②。这是很有见地的。其次是在研究马克思社会结构理论基础上提出“社会心理”中介说（又称“五项因素公式”理论）。这是具有独特价值的贡献。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中提出了唯物史观的基本原理，明确了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、存在与意识之间的关系。根据马克思的这一观点，普列汉诺夫认为，历史发展的动力，不是人类的普遍天性，不是杰出人物的意志，更不是虚无缥缈的绝对精神，而是人们的物质生活的生产状况和人们在生产中的相互关系。

因此，他在对马克思的基本思想进行归纳总结的同时，又进行了创造性阐发，提出了关于社会结构的“五项式”，即“（一）生产力的状况；（二）被生产力所制约的经济关系；（三）在一定的经济‘基础’上生长起来的社会政治制度；（四）一部分由经济直接所决定的，一部分由生长在经济上的全部社会

^① 普列汉诺夫：《普列汉诺夫美学论文集》（一），北京：人民出版社1983年版，第395页。

^② 普列汉诺夫：《普列汉诺夫美学论文集》（一），北京：人民出版社1983年版，第410页。

政治制度所决定的社会中的人的心理；（五）反映这种心理特性的各种思想体系”^①。这里，他把马克思提出的“社会意识形态”分解为“社会中人的心理”和“思想体系”两部分。前者是指在一定的经济和政治制度基础上产生的零散的、片面的情感、体验、情绪、见解、意见等，它们是不系统的、纷繁杂乱的，后者是系统化了的的思想体系，也就是“意识形态”。这一分解与马克思的经典论述相比较，不仅没有违背马克思的基本理论宗旨，而且在社会心理等方面还有创造性发挥，是他对马克思恩格斯文艺思想进行深入研究取得的理论成果。从马克思恩格斯意识形态理论的关系而言，这一成果既是对马克思恩格斯意识形态理论精髓的阐明，又是在新的时代环境下的深化和发展，具有重要的指导意义。

列宁对马克思恩格斯文艺思想的研究，主要是结合无产阶级革命时代的历史与文艺现实，在坚持和捍卫马克思恩格斯文艺思想的真理性的同时，创造性地回答了无产阶级文艺运动提出的各种新问题，丰富和发展了马克思恩格斯的文艺思想，把马克思主义文艺理论推进到一个新阶段——列宁主义阶段。比如他提出的“能动的反映论”，夯实了文学的认识论基础。反映是一个能动的过程，它包含着创造，“人的意识不仅反映客观世界，而且创造客观世界”^②。列宁的能动的反映论，使我们一方面认识到文艺表现的对象，无论是社会、自然还是精神世界，在本质上都是不以人的意志为转移的客观存在，进而理解文学感受、文学意识、文学形象都是对审美对象反映的结果，审美对象与审美意识是相互联系的统一体；另一方面认识到人的艺术感知、艺术思维、艺术活动是一个复杂的辩证发展的过程。这一反映论，不仅坚持和发展了马克思恩格斯的唯物史观，而且从根本上解决了文学艺术的根源性问题。再如他的文学遗产理论。他根据历史唯物主义的要求认为，对于遗产，不仅是简单的接受继承，而且要发展创新。保存遗产不等于局限于遗产，要发展遗产中所蕴含的正确的、进步的和革命的内容，要结合无产阶级的新经验对遗产进行增添、发展和创新。他运用这些原则对赫尔岑的遗产问题进行研究，得出了新的结论。与此同时，列宁还就文化遗产的民族性问题，创造性地提出了两种民族文化的理论。这一

① 普列汉诺夫：《普列汉诺夫哲学著作选集》第3卷，北京：人民出版社1983年版，第195～196页。

② 列宁：《哲学笔记》，北京：人民出版社1974年版，第228页。

理论是对马克思恩格斯关于资产阶级“赋予自己的思想以普遍性的形式”^①的理论和“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想”^②的理论的继承和发展。

二、西方马克思主义的阐发研究

西方马克思主义的阐发研究，主要是指从20世纪二三十年代开始，那些自称信仰马克思主义并从事研究工作的理论家、在一定程度上理解了马克思主义的资产阶级知识分子以及一切非正统地从事马克思主义研究并想标新立异的人，在探索社会危机的根源和出路时，基于各自的理论立场和观点对马克思恩格斯文艺思想所进行的研究和阐发。这一研究，在20世纪六七十年代就十分鼎盛且延续至今。其主要理论家前50年集中在德、意、法等国^③，如卢卡契、葛兰西、萨特及法兰克福学派的各位代表人物等。1968年以后以英国“新左派”为主要代表，美国的杰姆逊是其中的大师级人物。

西方马克思主义理论家一直自诩为马克思的思想在当代的解读者和运用者。整体上看，他们在回答时代的新问题时，能够比较自觉地与马克思恩格斯所论述过的一些基本问题联系起来，保持同马克思恩格斯文艺思想的密切联系。然而，就具体的研究来说，其理论观点相当驳杂，有新知新论，也有谬误邪说。当然，复杂性表明的是西方马克思主义阵营内部观点的不统一，但并不意味着各观点之间没有共通之处。若从试图“重新发现”和“重新设计”马克思主义的宏观理论目的出发，仍可寻找到非正统派的西方马克思主义研究的基本特征：

一是用现代西方资产阶级的文艺观和美学观“补充”、“完善”了马克思恩格斯的文艺思想。西方马克思主义理论家除开卢卡契等少数人外，一般都没能自觉地把马克思恩格斯的文艺美学思想当作一个时代的文学美学精华，而只是将其视为一种社会—历史批评方法和实践模式。因此，他们在承认马克思恩格斯文艺思想对阐明社会生活同文学艺术的关系、社会生产同审美活动的关系，

① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，北京：人民出版社1960年版，第54页。

② 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，北京：人民出版社1960年版，第52页。

③ 安德森：《当代西方马克思主义》，北京：东方出版社1989年版，第11页。

对解释审美活动和艺术的社会历史根源具有直接功效的同时，更多的是基于各自所操持的现代资产阶级文艺观点和美学观点对马克思恩格斯文艺思想进行改造，以实现自身的艺术目的。

乔治·卢卡契（1885～1971）是20世纪西方最有影响的哲学家、美学家和文艺理论家，他早在中学阶段就接触了马克思主义，并开始阅读马克思的相关著作，加入共产党之后，实际工作迫使他加紧学习马克思的著作，以解决重大的政治问题、思想问题和文艺理论问题。他著有《现代戏剧发展史》、《心灵与形式》、《小说理论》、《历史与阶级意识》、《马克思恩格斯与拉萨尔之间关于济金根的论争》、《论现实主义的历史》、《现实主义问题》等大量文艺论著。其中既有对马克思恩格斯文艺思想的继承和宣传，又有基于资产阶级文艺观对马克思恩格斯文艺思想的“补充”和“完善”。作为西方马克思主义的早期代表，卢卡契对马克思恩格斯文艺思想的“补充”和“完善”主要体现在将马克思恩格斯文艺思想与生命哲学、新黑格尔主义的结合上。早期文艺论著《心灵与形式》，就是他在追随生命哲学的重要代表西美尔时用西美尔哲学的三棱镜来研究马克思的产物。卢卡契认为，现今人们的生活已经丧失了最初的和谐，所具有的是林林总总的对立，现实生活就是在对立中前行的，而能够感受和克服这些对立的唯有人们的心灵。心灵要使其自我实现、实现和谐就必须开辟通向新的人类共同性的道路，而其实现的手段就是艺术。马克思恩格斯艺术地对形式与内容的关系多有论述，并在人与现实的审美关系中确立了形式与内容辩证统一的重要原则。但在卢卡契那里则更强调形式的意义和心灵的作用。他将艺术的形式视为一个先验的范畴，一种美学形态，并让这一具有统合能力的美学形态，一端连接着彼岸的、真正的、不可企及的生活，另一端连接着此岸的日常生活。在此基础上，他进而探讨心灵与形式的关系，认为艺术之美是在心灵与形式的神秘、艺术的结合中，实现着日常生活与真正的、更高的生活之间的稍纵即逝的统一^①。这一观点，不难看出生命哲学影响的痕迹。《小说理论》大体上是对黑格尔《美学》中艺术发展模式和精神发展模式的模仿。尽管在出版《小说理论》时卢卡契已发表《历史与阶级意识》中的若干单篇论文，对马克思思想有了更为深入的研究，并且提出了“回到马克思”的著名口号，但其黑格尔主义色彩仍然十分明显。

瓦尔特·本雅明（1892～1940）是法兰克福学派中举足轻重的代表人物，

^① 马驰：《“新马克思主义”文论》，济南：山东教育出版社2003年版，第6页。

