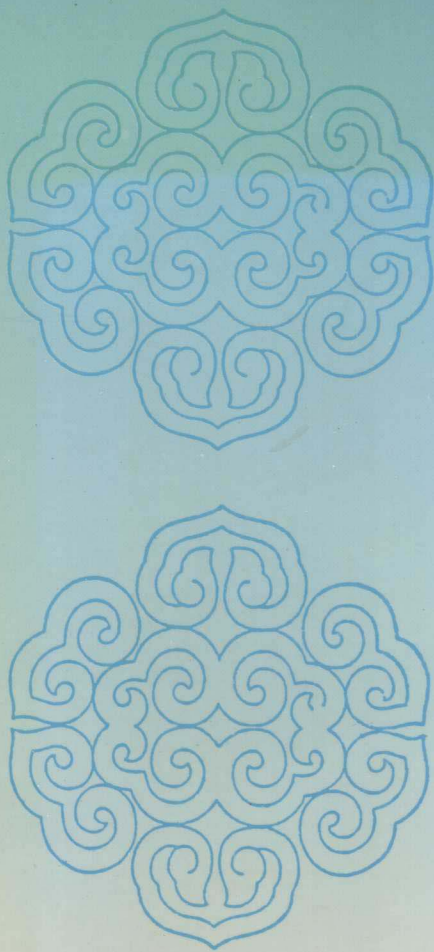


高等院校汉语言文学专业必修课系列教材

马克思主义文艺理论 发展简史



MAKESIZHUYI

WENYILILUN

FAZHAN JIANSHI

主 编 刘庆福

北京师范大学出版社

高等院校汉语言文学专业必修课系列教材

马克思主义文艺 理论发展简史

主 编 刘庆福
编写者 李春青 连 铖
程正民 刘庆福

北京师范大学出版社

编写说明

一、这套系列教材，是依照国家教委社科司 [1992] 10 号“通知”文件所颁布的汉语言文学专业十门专业必修课而编写的，计为“马克思主义文艺理论发展简史”、“文学概论新编”、“语言学基础理论”、“现代汉语”、“古代汉语通论”、“中国文学史”、“中国现代文学史”、“新中国文学史略”、“外国文学史纲”、“汉语写作学”。这十部教材名称，据实际内容而定，有的与“通知”所说教材名称不尽一致。

二、本套教材的编写，力求吸收前此有关诸种教材之长，反映目前汉语言文学科学研究的最新成果，突出教材的科学性、实用性；既可作为高等院校汉语言文学专业的教科书，也可供自学者参考之用。

三、本套教材编写的总要求是，在马克思主义指导下，阐述本专业的理论基础、基本知识和基本技能，要求观点比较正确稳妥，材料比较丰富翔实，叙述比较简明准确。但由于编著者能力所限，或未能达到预期目的，缺点和疏漏之处，当会不少，祈望同行和读者不吝指正。

四、本套教材的编写体例，要求从实际出发，因学科具体内容不同，编写方式不求一律。

五、本套教材，由北京师范大学中文系总纂，并设立编纂委员会，负责协调各册的编写工作；编纂委员会设正、副主任委员，负责处理有关事务。各部教材，采用主编或编著者负责制，以审定和统一各册的学术观点、学术质量。

六、本套教材的编写，曾得到北京师大中文系各有关教研室

老师的鼓励；在出版工作中又得到北师大出版社的赞助和鼎力支持，谨此一并表示谢意。

编 者
1994 年初春

说 明

一、《马克思主义文艺理论发展简史》是北京师范大学中文系基础课教材之一。考虑到马克思主义文艺理论课本科阶段主要是让学生掌握马克思主义文艺理论的基本观点的教学要求和有限的教学时间，我们认为编写一部史论结合的《简史》，比较符合教学需要，而且《简史》运用起来比较灵活，既为教师课堂发挥留有余地，又为学生学习思考留有空间。

二、马克思主义文艺理论课以往的教材多为选读本或选讲本，有原著，有注释，有讲解。好处是便于学生阅读原著，原原本本地学习马克思主义文艺理论的基本观点，并且有助于提高学生阅读原著的能力。不足之处是缺乏对马克思主义文艺理论全貌的了解，理论不系统。编写《简史》就是为了弥补这个不足，力求给学生勾勒出马克思主义文艺理论的发展脉络和概貌。但是，学习《简史》必须建立在学习原著的基础上，否则，学习《简史》容易架空。《简史》和《选讲》这两种教材，对马克思主义文艺理论的教学各有长处和不足，不能互相代替，最好是配合使用。学习《简史》的时候，应要求学生至少读一两本马克思主义文论原著的选本或选讲本，比如，吕德申主编的《马克思主义文论选》（上、下册）（高等教育出版社1992年出版），刘庆福、黄世瑜主编的《马克思主义文艺论著选读》（高等教育出版社1991年出版）等。

三、《简史》编写人员的分工是：

李春青 第一——第六章

连 铤 第七章

程正民 第八——第十一章

刘庆福 第十二——第十六章

四、编写《简史》是我们的初步尝试，限于编写者的水平，本书一定存在不少缺点甚至错误，衷心地期待使用者和专家的批评指正。

编 者

1993 年 9 月

目 录

说明	(1)
第一章 马克思恩格斯文艺思想发展概观	(1)
一 马克思主义文艺思想产生的社会文化背景	(1)
二 马克思恩格斯青年时期的文艺思想	(12)
三 马克思主义形成时期的文艺思想	(17)
四 马克思主义成熟时期的文艺思想	(28)
五 拉法格、梅林对马克思主义文艺思想的继承与发 展	(31)
第二章 文艺是审美的意识形态	(36)
一 马克思恩格斯论文艺在社会结构中的位置	(36)
二 文艺与社会经济基础关系的复杂性	(39)
三 文艺是人类掌握世界的方式之一	(43)
第三章 艺术生产发展的特殊性	(50)
一 “艺术生产”概念提出的重要理论意义	(50)
二 艺术生产与物质生产发展的不平衡关系	(53)
第四章 马克思恩格斯的现实主义理论	(60)
一 真实性与倾向性	(60)
二 人物塑造与典型理论	(66)
三 真正艺术家的勇气与现实主义的胜利	(72)

四 现实主义的理想	(75)
第五章 马克思恩格斯的悲剧与喜剧理论	(80)
一 马克思恩格斯论社会历史悲剧	(80)
二 马克思恩格斯论作为艺术形式的悲剧	(83)
三 马克思恩格斯论社会历史喜剧	(88)
第六章 马克思恩格斯论“美学和历史的观点” 的文学价值标准和批评原则问题	(91)
一 “美学和历史的观点”的提出	(91)
二 “美学和历史的观点”与“道德的、政治的或者 ‘人的’”观点之比较	(95)
三 “美学和历史的观点”的科学性	(98)
四 “美学和历史的观点”的方法论意义	(103)
第七章 马克思主义文艺思想在俄苏的发展与 实践	(107)
一 马克思主义文艺思想在俄国的传播与普列汉诺 夫.....	(107)
二 列宁创造性地把马克思主义文艺思想发展到新 阶段.....	(115)
三 斯大林领导社会主义文艺的文艺思想和实践	(122)
四 高尔基对文学本性和创作方法的探索与贡献	(129)
五 卢那察尔斯基对社会主义文学理论的宣传和贡 献.....	(134)
六 关于社会主义现实主义开放体系的讨论.....	(138)

第八章 列宁的艺术反映论和文学党性原则	
.....	(142)
一 列宁的艺术反映论.....	(142)
二 列宁的文学党性原则.....	(148)
第九章 列宁的社会主义文化建设纲领.....	(154)
一 社会主义文化艺术应当在批判继承人类文化遗	
产的基础上得到发展.....	(155)
二 社会主义文化艺术应当面向新的生活，	
表现新的事物和新的人.....	(157)
三 社会主义文化艺术应当扎根于人民，为群众所	
了解和爱好.....	(159)
第十章 列宁的文学批评实践.....	(165)
一 对革命民主主义作家的评论.....	(165)
二 对托尔斯泰的评论.....	(168)
三 对高尔基的评论.....	(172)
四 对阿威尔岑科小说集《插到革命背上的十二把	
刀子》的评论.....	(175)
第十一章 列宁文学批评的方法论问题.....	(180)
一 辩证唯物主义的反映论是列宁文学批评方法论	
原则的基础.....	(180)
二 历史主义是列宁文学批评方法论原则的核心	
.....	(182)
三 辩证法是列宁文学批评方法论原则的灵魂.....	(184)
第十二章 中国化的马克思主义文艺理论	
——毛泽东文艺思想的形成和发展	
.....	(187)
一 马克思主义文艺理论在中国的传播和中国化的	

初步探索.....	(187)
二 毛泽东文艺思想的形成.....	(198)
三 毛泽东文艺思想的丰富、继承和发展.....	(209)
第十三章 文艺为什么人的问题，是一个根本 的问题，原则的问题	(217)
一 我们的文艺是为什么人的？	(217)
二 文艺为人民大众服务关键是个立场世界观问题	(219)
三 为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的 问题.....	(222)
第十四章 文艺和社会生活的关系	(224)
一 社会生活是文学艺术的唯一源泉.....	(224)
二 文学艺术可以而且应该比实际生活更高更美	(227)
三 文学艺术对社会生活的反作用.....	(229)
第十五章 正确对待中外文艺遗产，创造社会 主义新文艺	(232)
一 发展无产阶级文艺，必须继承一切优秀的文艺 遗产.....	(232)
二 “批判地吸收”中外文艺遗产.....	(234)
三 推陈出新，创造中国自己的有独特民族风格的 社会主义文艺.....	(237)
第十六章 “百花齐放，百家争鸣”是促进社会 主义文艺繁荣的基本方针	(241)
一 “百花齐放，百家争鸣”是符合艺术和真理发展 规律的方针.....	(241)
二 贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，要正确	

	对待错误的作品和意见.....	(245)
三	提出辨别香花毒草的政治标准，有利于正确贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针.....	(247)
四	“百花齐放，百家争鸣”的方针，是党的基本性方针，长期性方针.....	(249)

第一章 马克思恩格斯 文艺思想发展概观

在马克思、恩格斯留给后人巨大的精神遗产之中，文艺思想是一个重要方面。马克思和恩格斯用辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观、方法论来审视文艺现象，从而提出了科学的文艺思想，这对于我们今天观察和研究形形色色的文学艺术问题依然具有极大的指导意义。马克思、恩格斯的文艺思想亦如任何一种伟大的思想理论一样，也有自己产生的社会文化背景，也有自己由不成熟到成熟的发展过程。在这一章里，我们将较为概括地将他们的文艺思想的发生、发展做一个鸟瞰式的叙述。

一、马克思主义文艺思想产生的社会文化背景

人类任何一种学说、思想、理论都不是从天上掉下来的，它的出现必然有前人留下的思想资料作为前提，或者说，它是前人思想理论的一个合乎逻辑的发展。但是，前人的思想资料如何发生作用，如何向前发展，则要取决于现实的社会状况所规定的社会需求。这是马克思和恩格斯在考察一切思想理论时一贯奉行的观点。当然，他们自己的思想也不能超出这一法则。

（一）马克思主义文艺理论产生的社会历史条件和思想理论基础

马克思主义文艺理论作为马克思主义学说的一个组成部分，它的产生和它之前及它同时的文艺创作、文艺思想状况有着密切

的联系，但首先是伴随着马克思主义的产生而产生的。众所周知，马克思主义产生于 19 世纪 40 年代。那时，欧洲在法国资产阶级革命的影响下，许多国家先后也发生了革命，特别是经过 1848 年的革命，资产阶级政权逐渐取代了封建阶级政权，资本主义制度在欧洲各国得到普遍的确立。同时，欧洲在英国工业革命的带动下，资本主义的经济也迅速地发展起来。随着资本主义的发展，资本主义社会的矛盾和弊端暴露的越来越明显，1825 年英国爆发了第一次经济危机。工人阶级不堪忍受资产阶级的经济剥削和政治压迫，逐渐觉醒起来。他们不再像以前那样自发地起来以砸毁机器的方式进行反抗了。他们开始自觉地组织起来进行政治斗争了。19 世纪三、四十年代，英国出现了宪章运动，为争取人民的选举权利，有上百万的工人参加签名，请愿，罢工，游行等活动。这是世界上第一次广泛的、真正群众性的无产阶级革命运动。这次运动向世界显示了工人阶级的伟大力量。1931 年和 1934 年法国里昂工人的两次武装起义，1844 年德国西里西亚地区的织工暴动，标志着工人阶级已经作为独立的政治力量登上历史舞台，为改变自己的社会地位而进行斗争了。

资本主义发展带来的社会矛盾，工人阶级政治斗争的开展，为马克思主义的诞生创造了社会条件。历史提出了社会向何处去的问题，也提供了解决社会矛盾的阶级力量，并且，在资本主义发展过程中产生的重大文化成果，主要是英国的古典政治经济学，德国的古典哲学和英国法国的空想社会主义学说，还为马克思主义的诞生提供了理论前提。马克思主义作为无产阶级解放斗争的理论，正是适应无产阶级革命斗争的需要，由其创始人马克思和恩格斯批判地继承和改造了前人提供的理论成果，才产生出来的。

马克思恩格斯经过艰苦的理论探索和实践锻炼，他们从黑格尔到费尔巴哈，又超越费尔巴哈最终创立了辩证唯物主义和历史唯物主义。这是他们为革命的无产阶级提供的科学的世界观和方

方法论。辩证唯物主义和历史唯物主义不仅是无产阶级认识社会，改造社会的思想武器，也是无产阶级观察和解决文艺问题的思想理论基础。正因为有这样一个揭示了客观世界和人类社会发 展规律的科学的理论基础，马克思主义的文艺理论才成为科学的文艺理论。

辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义文艺思想的理论基础，因此，了解马克思和恩格斯文艺观的形成，有必要对他们的思想发展脉络有所了解。

（二）超越费尔巴哈，将人置于社会联系之中

马克思主义思想形成，是从批判、超越费尔巴哈开始的（在此之前是酝酿准备阶段），介绍他们的思想发展脉络，也从这里谈起。

费尔巴哈在德国古典哲学中的独特价值表现在他将宗教的本质还原为人的本质，将思辨理性还原为人的理性。这一点使得费尔巴哈在马克思和恩格斯之前就开始了 对德国古典哲学的清理工作。但是费尔巴哈的还原是不彻底的，是没有完成的。这又使他不自觉地、无可奈何地成了他的批判对象——德国古典哲学的最后一站，从而必不可免地在尚未做完自己的批判的时候，便又成了被批判的对象。马克思从费尔巴哈的批判而引起的狂喜之中很快清醒过来，并敏锐地抓住了费尔巴哈体系的致命弱点。他在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中指出：“反宗教的批判的根据就是：人创造了宗教，而不是宗教创造了人。就是说，宗教是那些还没有获得自己或是再度丧失了自己的人的自我意识和自我感觉。但人并不是抽象的栖息在世界以外的东西。人就是人的世界，就是国家、社会。”又说：“因此，彼岸世界的真理消逝以后，历史的任务就是确立此岸世界的真理。人的自我异化的神圣形象被揭穿以后，揭露非神圣形象中的自我异化，就成了为历史服务的

哲学的迫切任务。于是对天国的批判就变成对尘世的批判，对宗教的批判就变成对法的批判，对神学的批判就变成对政治的批判。”^① 马克思的这篇文章写于 1843 年末到 1844 年初，与费尔巴哈著名的《基督教的本质》的问世（1841 年）仅两年之隔。而马克思已经真正超越了费尔巴哈并提出了新的问题。在上面两段话中有两点是费尔巴哈没有也不可能意识到的，第一，人不是抽象的存在物，人是处于社会联系中的。第二，理论的任务不仅在于解释世界，更重要的在于改造世界，只有打破旧的社会关系，建立新的社会秩序，人才能真正成为人。在 1845 年写的《关于费尔巴哈的提纲》中，马克思就更明确地阐述了这些思想。马克思指出：“社会生活在本质上是实践的。”“人的本质，并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”^② 马克思对费尔巴哈的这一超越，是历史唯物主义思想起始的标志。

（三）人的需要和社会的分工

马克思和恩格斯在 1845—1846 年合著的《德意志意识形态》一书，第一次系统地阐述了历史唯物主义的基本原理，指出了社会生活对人的精神世界的决定作用。他们从人的需要入手来分析人与社会，人与自然的关系问题。他们指出：“……我们首先应当确定一切人类生存的第一个前提也就是一切历史的第一个前提，这个前提就是：人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”^③ 这就是说，人首先必须从事最基本的物质生产活动，满足最基本

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 1—2 页。

② 同上书，第 1 卷，第 18 页。

③ 同上书，第 1 卷，第 32 页。

的生存需要，才谈得到其他。而一旦基本需要满足了，人们就必然会去从事其他活动。因此，“第二个事实是，已经得到满足的第一个需要本身，满足需要的活动和已经获得的为满足需要用的工具又引起新的需要”。^①人类就是这样在需要的不断被满足和新的需要不断产生的过程中来创造自己的历史的。低层的、基本的需要制约着高层的需要，因而物质生产活动也就制约着精神生产活动。

在马克思和恩格斯看来，人类意识正是在人类为满足自身需要的活动中发展起来的。人类意识发展到一定水平，它就获得了相对独立性，于是社会分工就出现了。按他们的观点，人类的分工，最初只是性行为方面的分工，后来则是由天赋、偶然性所决定的“自然产生的”分工。只是到了人类物质生产水平相当高，人类意识有了高度发展时，才出现了物质生产与精神生产的分工。

（四）物质生产与精神生产

马克思和恩格斯认为，社会分工造成了精神生产与物质生产的分离，从此以后，人类精神活动就作为一个独立的领域而存在了。精神生产当然基于人的精神需要——这是在物质需要获得满足后产生的新的需要。但这并不意味着精神生产可以完全脱离物质生产而存在。正如人的精神需要是在物质需要的基础上产生的一样，人类精神生产也只能建立在物质生产的基础之上并受它制约。马克思和恩格斯指出：“思想、观念、意识的生产最初是直接与人物的物质活动，与人物的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人物的精神交往在这里还是人物物质关系的直接产物。……我们的出发点是从事实际活动的人，而且从他们的现实生产过程中我们还可以揭示出这一过程在意识形态上

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第32页。

的反射和回声的发展。甚至人们头脑中模糊的东西也是他们的可以通过经验来确定的、与物质前提相联系的物质生活过程的必然升华物。……不是意识决定生活，而是生活决定意识。”^①这样，他们就将包括文学艺术在内的社会意识形态与社会物质生活紧密地联系在一起了，并明确指出社会意识是由社会生活决定的。

马克思恩格斯在《德意志意识形态》中阐述的上述历史唯物主义的基本原理，后来在1859年马克思写的《〈政治经济学批判〉序言》中得到了经典性的表述。马克思在这篇《序言》中，把唯物主义的历史观概括为生产力和生产关系，经济基础和上层建筑，社会存在和社会意识等对立统一的基本原理，揭示了生产力和生产关系，经济基础和上层建筑的矛盾发展，是促进人类社会进步的基本规律。这些就是马克思主义文艺理论的最重要的理论基础。

（五）德国古典哲学中文艺与美学思想对马克思和恩格斯的影响

我们知道，从康德开始到费尔巴哈终结的德国古典哲学，是马克思主义三个主要来源之一。马克思和恩格斯在青年时代都曾经是黑格尔的信奉者，后来又都为费尔巴哈欢呼呐喊过。德国古典哲学中蕴含着丰富的文艺和美学思想，它们也对马克思主义文艺理论的创始人发生过重要影响。

联系着对人的本性的探讨来看待文艺和美学问题是德国古典哲学家们共有的特点。康德在总结了经验主义和唯理主义哲学思想的基础上来研究知识的形成问题，他认为，要想真正知道知识是如何产生的、它是怎样的这类问题，首先必须搞清楚人的主观能力是怎样的。于是他分别研究了人的三大主体能力：知、情、意。在他看来，人的这三种能力并不是彼此割裂的，而是紧密相关的。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第30—31页。