

艰难的 探索

包忠文文学
论文选



JIANNAN DE
TANSUO

包忠文 著



南京大学出版社

艰难的 探索

包忠文文学
论文选



JIANNAN DE
TANSUO

包忠文 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艰难的探索：包忠文文学论文选 / 包忠文著. —
南京：南京大学出版社，2012. 8

ISBN 978 - 7 - 305 - 10139 - 7

I. ①艰… II. ①包… III. ①文艺理论—文集 IV.
①I0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 148074 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

书 名 艰难的探索——包忠文文学论文选
著 者 包忠文
责任编辑 彭 涛 陈 佳 编辑热线 025-83686308

照 排 江苏南大印刷厂
印 刷 盐城市华光印刷厂
开 本 787×960 1/16 印张 24 字数 416 千
版 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 10139 - 7
定 价 60.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有，侵权必究

* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购
图书销售部门联系调换

目 录

马列文艺美学思想概观

——《马恩列斯文艺论著选读》前言·····	1
合力论与“合力”审视中的文艺学·····	26
艺术生产和物质生产发展的“不平衡关系”·····	42
论艺术规律和“人学”·····	54
形象思维涉及的范围和特征·····	67
真理、精神个体性的形式和创作个性·····	78
恩格斯关于现实主义的论述和浪漫主义·····	84
文艺本质研究述评·····	100
文学的人性、人道主义和阶级性·····	108
马克思主义文艺学面临的挑战·····	119
世纪之交文艺理论思考·····	129
马克思主义美学和现代性·····	133
“无意识”和文化艺术·····	145
略论周恩来文艺思想·····	155
文学理论体系的科学化和民族化·····	165
略论文学的民族化和现代化·····	181
艰难的探索	
——我与文艺评论·····	190
鲁迅早期思想初探·····	198

鲁迅研究的历史和现状	
——兼论“美学和历史的”方法和标准·····	213
鲁迅关于建设新文艺的科学构想·····	230
略论鲁迅思想艺术的现实可能性·····	243
鲁迅思想和创作中的“国民性”问题·····	250
鲁迅的文化建设观和现代性的反思·····	264
鲁迅和左翼文艺运动·····	268
鲁迅文艺美学思想概观·····	301
文化艺术观:鲁迅和陈独秀比较研究·····	332
文艺大众化和现实主义	
——读瞿秋白文论札记·····	346
略谈当代文艺的低俗化倾向	
——兼谈瞿秋白有关论述·····	354
瞿秋白关于“辩证唯物论创作方法”的论述和“现实主义”	
——读书札记·····	360
略谈方光焘先生关于文艺学的研究和贡献·····	369
附:包忠文教授简历·····	378

马列文艺美学思想概观

——《马恩列斯文艺论著选读》前言

—

这本《选读》，编选了马克思、恩格斯、列宁、斯大林的部分文艺论著。

马克思、恩格斯、列宁、斯大林的文艺论著，是马克思主义文艺理论的经典文献。学习、研究这些论著，对于全面、准确地理解和掌握马克思主义文艺理论体系，具有重要意义。

马克思、恩格斯、列宁、斯大林都没有写过系统的美学、文艺学专著，他们所写的专门评述文艺现象的论文和书信，也不是很多。但是，在他们卷帙浩繁的全部著作中，直接、间接地论及文学艺术，显示他们文艺思想的篇章，则是大量的。综观马克思主义经典作家关于文艺问题的全部论述，可以看到一个完整的、科学的理论体系。

马克思主义经典作家关于文艺问题的论述，奠定了观察和认识文艺现象的科学的理论基础。马克思、恩格斯创立的辩证唯物主义和历史唯物主义学说，是科学地理解错综复杂的文艺现象的一把总钥匙。马克思主义创始人用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，揭开了人类社会的组织结构、历史形态及其演变的奥秘，也揭开了作为社会意识形态和社会上层建筑之一的文艺的性质和发展规律的奥秘，从而说明了文艺的社会本质、文艺在社会中的地位和作用、文艺的源泉、文艺发展和社会发展的关系、社会的物质和精神的诸因素对文艺的制约和影响等文学艺术中一系列根本问题。从柏拉图、亚里士多德到康德、黑格尔和 19 世纪革命民主主义批评家车尔尼雪夫斯基等，历史上众多的哲学家和文艺家，对这些问题进行过不同程度的探索，作出过这样那样的解释，其中有不少宝贵的精彩的见解。但是从总体上和根本上说，马克思主义以前的文艺理论未能科学地、完满地解决这些问题。马克思、恩格斯研究了社会存在与社会意识，经济基础与上层建筑，物质生产与精神生产，阶级关系和阶级的意识形态等而得出的一系列重要结论，为解决上述文学艺术中一系列根本问题提供了理论武器，使这些问题得到了确切的、透彻的、合乎实际的说明，从而使文艺理论成为真正的

科学。马克思主义文艺理论吸收了人类文艺思想史上一切优秀的成果,同时又加以批判的改造,作出了新的更高的综合。建立在辩证唯物主义和历史唯物主义基础之上的马克思主义文艺理论的出现,是人类文艺理论发展史上的伟大革命。

马克思主义经典作家关于文艺问题的论述,涉及了文艺领域范围极其广泛的问题。他们论述了文艺的社会本质,文艺的审美特征和社会功能,文艺与社会经济基础及社会上层建筑其他部门的关系;论述了艺术的产生和发展的规律,社会分工、阶级对立和阶级斗争、一定的社会经济政治形态对文艺发展的影响,物质生产的发展同艺术生产的不平衡关系;论述了文艺的内容和形式,思想性和艺术性,倾向性和真实性;论述了作家的世界观和艺术创作,现实主义的原则和意义,艺术典型和典型化,艺术流派和艺术风格等问题;还论述了文艺发展中的历史继承性以及继承和革新创造的关系。他们在论述这些问题的时候所涉及的文艺史实,数量之多,范围之广,也是惊人的。自远古至现代,在人类迄今所经历过的原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会这五个社会形态中发生的文艺现象,都为他们所论及。文艺史上出现过的主要文艺思潮、文艺运动,为数众多的有代表性的文艺流派,均受到了他们的注意和检阅。上溯古希腊罗马的神话、史诗,下至现代诗歌、小说、戏剧、音乐、美术,数以百计的作家、艺术家及其作品,得到他们详略不等的分析和评价。把这些论述全部综合起来看,可以清楚地看到他们塑铸的马克思主义文艺理论的完整的骨骼和他们提供的马克思主义文艺理论的基本轮廓、主要脉络。

马克思主义经典作家还阐明了有关无产阶级文艺的一系列基本问题。他们重视争取无产阶级在文艺领域的地位,在无产阶级革命斗争的各个时期,在与资产阶级、小资产阶级和机会主义的斗争中,提出了无产阶级对文学艺术的要求,揭示了无产阶级文艺应当担负的历史使命和发展方向。他们论述了无产阶级文艺与无产阶级革命运动的关系,无产阶级文艺和人民群众的关系。他们阐明了无产阶级的美学思想和艺术方法,无产阶级作家应有的思想修养和艺术修养与无产阶级对待文艺遗产所应遵循的原则。他们还以自己的文艺批评实践,表明了无产阶级应当以什么样的态度对待倾向于社会主义、同情无产阶级的同路人作家,应当以什么样的态度对待当代属于资产阶级范围的进步作家。马克思主义经典作家关于文艺问题的论述,既科学地总结和概括了以往文艺发展的历史和文艺实践的经验,又正确地指引着方兴未艾的无产阶级文艺在实践中不断成长发展。

从上述几方面看,马克思主义经典作家关于文艺问题的论述,具有完整

的科学理论体系,其内容非常丰富和精深。下面,以本《选读》所选篇目为主,作一些介绍和说明。

二

马克思主义文艺理论创始人马克思、恩格斯关于文艺问题的论述,大致可以归纳为四个方面。

(一) 文艺本质论

文艺是什么? 历来众说纷纭。马克思、恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法观察、分析文艺现象,确立了马克思主义文艺理论的基本原理:文艺是一种“意识形态的形式”^①,属于社会上层建筑。作为意识形态之一的文艺,是第二性的、派生的东西,因为“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识”^②;“人们的观念、观点和概念,一句话,人们的意识,随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改变”^③。作为社会上层建筑之一的文艺,为一定的社会经济基础所决定,并随着经济基础的变更而“或快或慢地发生变革”^④,同时,对经济基础又有了反作用,能够帮助或阻碍一定的经济基础的巩固、发展。而文艺和上层建筑中的政治、法律、哲学、道德、宗教等各类别之间,又都互相发生影响。这些部门又各有自己的历史传统,各有其继承和革新的历史。这样,就形成了一些曲折复杂的关系。“这里表现出这一切因素间的交互作用,而在这种交互作用中归根到底是经济运动作为必然的东西通过无穷的偶然事件(即这样一些事物,它们的内部联系是如此疏远或者是如此难于确定,以致我们可以忘掉这种联系,认为这种联系并不存在)向前发展。”^⑤马克思、恩格斯的观点,不但说明了文艺的性质和来源,而且确切地

① 马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年,第83页。

② 马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年,第82页。

③ 马克思、恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社,1972年,第270页。

④ 马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年,第83页。

⑤ 恩格斯:《致约瑟夫·布洛赫》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第477页。

解释了文艺在社会的历史总体中所占的位置和文艺在社会发展中的作用。历史唯心主义错误地夸大思想、文化对历史发展的影响,片面强调文化发展中一些曲折复杂的现象,否认社会及其发展的物质基础和经济条件的重要作用。庸俗社会学则把经济看做历史发展的唯一决定因素,简单地以物质生产的发展解释文化的发展,忽视思想、文化对历史发展的影响,抹杀文化发展中的曲折复杂现象。这两者都不能正确说明社会及其发展规律,也不能正确说明文艺的本质、文艺与社会的关系。马克思、恩格斯的观点既是对历史唯心主义的批判,也与庸俗社会学划清了界限。

作为社会意识形态和上层建筑之一的文艺,在阶级社会中,是与阶级的对立和斗争紧密联系着的。恩格斯指出:“一切历史上的斗争,无论是在政治、宗教、哲学的领域中进行的,还是在任何其他意识形态领域中进行的,实际上只是各社会阶级的斗争或多或少明显的表现,而这些阶级的存在以及它们之间的冲突,又为它们的经济状况的发展程度、生产的性质和方式以及由生产所决定的交换的性质和方式所制约。”^①据此,可以确定阶级社会中的文学艺术是阶级的意识形态这一属性。但是,马克思、恩格斯又指出,阶级关系和阶级的意识形态常常有一些复杂曲折的表现。对此,他们在《德意志意识形态》等著作中作了详尽的论述。马克思、恩格斯关于阶级关系、阶级意识形态及其复杂性的精辟分析,对于我们正确认识和理解扑朔迷离的思想文化现象(包括文艺现象)具有重大的指导意义。

文艺和其他意识形态一样,从认识论的本质上说,都是客观世界的反映。客观世界包罗万象,千头万绪。文学艺术是以现实的人的生活、思想、感情、理想作为反映和表现的对象。因此,对文学艺术来说,怎样认识和理解“人”,是一个至关重要的问题。马克思主义之前的文艺理论,对于文艺反映和表现的中心是人这一点已有所认识,但对于人和人性的理解与把握却不完全正确或完全不正确。其通病是脱离人的社会实践和历史具体性,把人和人性抽象化。马克思、恩格斯对人和人的社会本质进行了深入的研究,获得了许多有重大意义的成果。他们揭示了人和人性的现实性并对此一再加以强调。马克思指出:“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这一论断拨开了历史的迷雾,扫

① 恩格斯为马克思的《路易·波拿巴的雾月十八日》第三版所写的序言,《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社,1972年,第602页。

② 马克思:《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社,1972年,第18页。

除了千百年来主观唯心论、客观唯心论和机械唯物论给人的本质蒙上的假象。在《神圣家族》中,马克思结合对欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》的评析,揭露和批判了青年黑格尔派的鲍威尔等人“把现实的人变成了抽象的观点”^①的错误。恩格斯在《诗歌和散文中的德国社会主义》、《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》等著作中,对“真正的社会主义”者鼓吹超社会、超阶级、超历史的思想原则,用脱离社会历史发展的抽象的人代替现实的人,用“人类爱”、“人道主义”代替社会主义和共产主义,作了深刻的批判。在《致保尔·恩斯特》中,恩格斯既批判了保尔在妇女问题上的超现实、超历史、超阶级的人性论观点,也批判了恩斯特不顾现实、历史条件把“小市民”抽象化的假唯物主义。所以,把人性抽象成一种超阶级的属性,或是把人性抽象成一种超历史的“阶级性”,都是排斥人和人性的现实性,都是违反马克思主义的。

文艺与其他意识形态一样,都是对客观世界的一种掌握,但是掌握的方式各有不同。马克思在论述政治经济学的方法时曾经指出:“整体,当它在头脑中作为被思维的整体而出现时,是思维着的头脑的产物,这个头脑用它所专有的方式掌握世界,而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践—精神的掌握的。”^②尽管人们对马克思这句话的理解还有分歧,但认为艺术以其特有的方式掌握世界,这总没有违背马克思的原意,这也是完全符合艺术对现实的审美关系的实际的。正是这种掌握世界的艺术方式,使文艺具备审美特征,能够产生美感作用。马克思还指出:“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去;因此,人也按照美的规律来建造。”^③马克思这段话是针对资产阶级的国民经济学“把劳动者只当作劳动的动物”的错误观点而说的;“人也按照美的规律来建造”一语是一个相当广泛的命题。马克思在作出这一论断时解释过:人能够有意识地按照客观事物本身的“尺度”去“再生产整个自然界”,所以人类通过劳动,能够把自己的本质力量对象化,“在他所创造的世界中直观自身”。这

① 马克思、恩格斯:《神圣家族》,《马克思恩格斯全集》第二卷,人民出版社,1957年,第246页。

② 马克思、恩格斯:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年,第104页。

③ 《1844年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯全集》第四十二卷,人民出版社,1979年,第97页。

样,人通过劳动不仅可以得到物质上的满足,而且能得到精神上的愉悦和享受。从这一意义上说,马克思所说“劳动创造了美”^①,“人也按照美的规律来建造”,正好道出了以艺术方式掌握世界的文学艺术具有美学意义的真谛。

(二) 文艺创作论

文艺创作的过程是作家艺术地认识和表现生活的过程。这一过程中始终存在着客观与主观相统一的问题。文艺的真实性、倾向性及两者的关系,是体现文艺创作中客观与主观的关系的一个重要方面。

马克思、恩格斯极端重视文艺的真实性。马克思在早期就提出了应当“真实地评述人类关系”^②的思想。恩格斯后来提出并强调“对现实关系的真实描写”^③,与此一脉相承。马克思和恩格斯在对拉萨尔的历史剧《弗兰茨·冯·济金根》所作的评论中,一致强调艺术应当忠实于历史,批评拉萨尔出于宣扬其错误观念的需要而歪曲历史生活。恩格斯在《诗歌和散文中的德国社会主义》等文章中,在批判“真正的社会主义”文学时,也论述了作家应当正确地认识和表现生活。在《致玛·哈克奈斯》中,恩格斯强调了“现实主义真实性”。马克思、恩格斯所讲的“真实性”具有感性形式的特点,但它是现实历史的必然为根底的。

在强调文艺的真实性的同时,马克思、恩格斯又肯定文艺作品的倾向性,问题在于倾向的性质以及如何表现出来。恩格斯指出,“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”,“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,那么,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”。^④ 文艺的倾向性,是一个广泛的概念,它既包含政治的评价,也包含社会的评价和审美判断,既反映了关于人的邪正、功过、是非、

^① 《1844年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯全集》第四十二卷,人民出版社,1979年,第93页。

^② 马克思、恩格斯:《神圣家族》,《马克思恩格斯全集》第二卷,人民出版社,1957年,第246页。

^③ 恩格斯:《致敏·考茨基》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第454页。

^④ 恩格斯:《致敏·考茨基》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第454页。

得失等社会政治观念,也反映了关于人的美丑、悲喜等审美意识。对于当时曾经流行的“倾向小说”,恩格斯明确表示反对,这种作品缺乏对生活的真实描写,忽视艺术形象的塑造,热衷于用宣言口号径直表达作者的小资产阶级政治社会观点。他认为:“作者的见解愈隐蔽,对艺术作品来说就愈好。”^①这一切表明恩格斯所要求的是进步的、革命的倾向性和艺术描写的真实性的统一;他所反对的,一是错误的、反动的倾向性,二是主观主义和公式主义的、破坏了真实性的、“硬塞给读者”的倾向性。恩格斯的这些卓越见解,深刻体现了文艺创作的规律。

与真实性、倾向性的问题密切相关,马克思、恩格斯对文学艺术中的现实主义问题也做了研究和论述。他们总结了历史上现实主义文学的创作经验,一再阐明了优秀的现实主义文学作品的认识意义和美学价值,并给予高度的评价。他们还在考察现实主义的各种历史形态的基础上,对作为艺术客观法则的现实主义的基本特征作了创造性的理论概括。马克思和恩格斯在评论拉萨尔的历史剧时,不约而同地提出了“席勒式”和“莎士比亚化”这两种创作倾向,并分别予以不同的评价,这在理论上具有极其重要的意义。“席勒式”,指的是从主观观念出发而不从客观的现实关系出发,忽视对生活的真实描写,“把个人变成时代精神的单纯的传声筒”^②。“莎士比亚化”,指的是通过对现实关系的真实描写揭示生活的某些本质,具有艺术表现的生动性和丰富性。马克思、恩格斯否定“席勒式”,赞赏“莎士比亚化”,其意义不在于确定对席勒和莎士比亚的具体评价,而在于揭示了违反认识论的规律和艺术特征的主观唯心主义创作倾向的危害,指明了那种以某些抽象的思想支配作品中的“英雄”的、浅薄的“浪漫主义”不可取,肯定了唯物主义创作思想的积极作用,提倡和鼓励了现实主义。恩格斯说:“我们不应该为了观念的东西而忘掉现实主义的东西,为了席勒而忘掉莎士比亚。”^③文艺创作中正反两方面的经验教训,反复证明了恩格斯这一论断的高度概括力和强大的生命力。到了1888年,恩格斯在《致玛·哈克奈斯》的信中指出:“据我看来,现实主义的意思是,除了细节的真实外,还要真实地再现典型环境

① 恩格斯:《致玛·哈克奈斯》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,第462页。

② 马克思:《致斐迪南·拉萨尔》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第340页。

③ 恩格斯:《致斐迪南·拉萨尔》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第345页。

中的典型人物。”^①恩格斯这一著名论点的提出,对马克思主义的现实主义理论的进一步完善和深化具有决定性的意义,同时也是对数千年文艺思想史上关于艺术典型的理论的一次新的突破和创造性的发展。

典型化是文艺创作的基本规律。在叙事作品的创作中,典型化的中心课题是塑造典型人物形象。关于人物性格的描写和塑造,马克思主义以前的文艺理论,早先讲圈式化,后来讲“类型”,资本主义上升时期讲个性。恩格斯作了新的综合和改造,提出了这样一些要求:“主要人物是一定的阶级和倾向的代表,因而也是他们时代的一定思想的代表,他们的动机不是从琐碎的个人欲望中,而正是从他们所处的历史潮流中得来的。”^②“一个人物的性格不仅表现在他做什么,而且表现在他怎么做。”^③“每个人都是典型,但同时又是一定的单个人,正如老黑格尔所说的,是一个‘这个’。”^④恩格斯提出这些要求,具有特别重要意义的是这样两点:一是第一次把典型的代表性性与“一定的阶级和倾向”相联系;二是指出人物性格典型化的要旨在于“是典型,但同时又是一定的单个人”,即既要是“有代表性的性格”,又要据此作出“卓越的个性刻画”^⑤;既反对“恶劣的个性化”^⑥,也反对个性“消融到原则里去”^⑦。把这些与“真实地再现典型环境中的典型人物”的要求联系起来,就可以完整地理解恩格斯确立的以唯物论和辩证法为理论基础的典型化原则。

如何认识和处理内容与形式的关系,这是在任何文艺创作中必然要遇到的重要问题。马克思和恩格斯在1859年写给拉萨尔的信中,不但就他的历史剧《弗兰茨·冯·济金根》的内容和形式分别作了详尽的分析评论,而

① 恩格斯:《致玛·哈克奈斯》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第462页。

② 恩格斯:《致斐迪南·拉萨尔》(1859年5月18日),《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第343~344页。

③ 恩格斯:《致斐迪南·拉萨尔》(1859年5月18日),《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第344页。

④ 恩格斯:《致敏·考茨基》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第453页。

⑤ 恩格斯:《致斐迪南·拉萨尔》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第344页。

⑥ 恩格斯:《致斐迪南·拉萨尔》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第344页。

⑦ 恩格斯:《致敏·考茨基》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第454页。

且从内容和形式统一的角度提出了更有广泛意义的命题。马克思要求“在更高得多的程度上用最朴素的形式把最现代的思想表现出来”^①。恩格斯企望未来的戏剧能实现“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生动性和丰富性的完美的融合”^②。这已经远远不止是对戏剧创作的内容和形式的要求,而是从内容与形式、思想性和艺术性相统一的高度集中概括了无产阶级的美学理想,成为无产阶级创作优秀作品、攀登文艺新高峰的努力方向和奋斗目标。

在文艺创作论中,还必须一提的是马克思关于风格问题的精彩见解。在写于1842年的第一篇政论文中,他引用布封的名言“风格就是人”,说明每个人都有其精神个体性的形式,人的精神是“世界上最丰富的东西”。他以巧妙的比喻,说明精神产品的风格应该无限丰富多样:“你们赞美大自然悦人心目的千变万化和无穷无尽的丰富宝藏,你们并不要求玫瑰花和紫罗兰散发出同样的芳香”,“每一滴露水在太阳的照耀下都闪耀着无穷无尽的色彩”^③。马克思写这篇文章,是为了揭露普鲁士反动当局的文化专制主义如何窒息了写作和出版自由,扼杀了精神生产中的独创性和多样性,但它不仅具有声讨普鲁士反动当局的政治意义,而且具有重要的美学理论价值,因为它深刻阐明了包括文艺创作在内的精神生产的重要规律。

马克思、恩格斯在世时,无产阶级文艺尚处于萌芽阶段。尽管如此,他们还是根据无产阶级革命的总的需要和文学艺术的特殊功能,提出了无产阶级对文学艺术的要求。马克思、恩格斯从当时阶级斗争和文艺的实际情况出发,着重于争取无产阶级和劳动人民在文学艺术中的地位。1844年德国西里西亚的织工举行武装起义前,在这个地区流行一支题为《血腥的屠杀》的革命歌曲,马克思称赞说:“这是一个勇敢的斗争的呼声。”“无产阶级在这支歌中一下子就毫不含糊地、尖锐地、直截了当地、威风凛凛地厉声宣布,它反对私有制社会。”^④海涅写了歌颂工人阶级起义的《西里西亚织工之

① 马克思:《致斐·拉萨尔》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第340页。

② 恩格斯:《致斐·拉萨尔》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第343页。

③ 马克思:《评普鲁士最近的书报检查令》,《马克思恩格斯全集》第一卷,人民出版社,1956年,第7页。

④ 马克思:《评“普鲁士人”的〈普鲁士国王和社会改革〉一文》,《马克思恩格斯全集》第一卷,人民出版社,1956年,第483页。

歌》，恩格斯誉之为“我所知道的最有力的诗歌之一”^①。恩格斯指出，革命的文学艺术不应该像“真正的社会主义”者的作品那样去歌颂鄙俗卑微的“小人物”，而应“歌颂倔强的、叱咤风云的和革命的无产者”^②。在马克思和恩格斯对拉萨尔的《弗兰茨·冯·济金根》的批评意见中，主要的一点是指出作者极力美化、歌颂垂死阶级的代表人物而轻视、贬低革命农民。随着无产阶级日趋成熟和无产阶级革命斗争的发展，恩格斯于1888年进一步断言：“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——半自觉地或自觉地，都属于历史，因而也应当在现实主义领域内占有自己的地位。”^③这也就是说，奔腾向前的历史赋予了文学艺术新的使命。一般地描写劳动人民的悲惨生活和命运并寄予同情，已经不够了。文艺创作需要正确表现并歌颂无产阶级英勇的革命斗争，才能充分反映时代的特点。马克思、恩格斯根据历史发展的必然，展示了文艺发展的必然。他们的这些论述为无产阶级文艺的成长发展，奠定了理论基础。

（三）文艺批评论

马克思和恩格斯非常重视文艺批评。他们的关于文艺批评的见解和文艺批评实践，都是革命性和科学性统一的典范。

在文艺批评思想方面，马克思和恩格斯的贡献主要在于如下几方面：

首先，马克思、恩格斯把辩证唯物主义和历史唯物主义关于社会存在和社会意识、经济基础和上层建筑的学说作为文艺批评的理论基础。唯心主义的文艺批评一般都以作家的主观思想感情为出发点，而且常常把文艺现象游离于社会历史发展之外进行评论。马克思、恩格斯的文艺批评，以对客观现实关系的反映为出发点，严格地从特定的社会关系、历史条件中去考察文艺现象。他们对莎士比亚、歌德、巴尔扎克、易卜生等作家及其作品的评论充分体现了这一点。正因为这样，这些评论就能在更高的程度上科学地阐明作品的价值和意义。这些价值和意义，常常是读者甚至作者本人所没有透彻理解的。

① 恩格斯：《共产主义在德国的迅速进展》，《马克思恩格斯全集》第二卷，人民出版社，1957年，第592页。

② 恩格斯：《诗歌和散文中的德国社会主义》，《马克思恩格斯全集》第四卷，人民出版社，1958年，第224页。

③ 恩格斯：《致玛·哈克奈斯》，《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社，1972年，第462页。

其次,马克思高度重视人民群众的意见和愿望,指明了人民群众在文艺批评中应有的地位和作用。他在1844年写的一篇关于出版自由问题的论文中,尖锐地抨击了普鲁士反动出版物,揭露了人为地把作家分为“够资格的”和“不够资格的”这种做法居心叵测。他同时指出,那种虚伪的“出版自由”其实是妄图“压制人民的呼声”,“而人民历来就是作家‘够资格’和‘不够资格’的唯一判断者”。^①

再次,恩格斯提出了自己进行文艺批评所依据的尺度和标准。在《诗歌和散文中的德国社会主义》中,为了批判格律恩的《从人的观点论歌德》,恩格斯围绕歌德思想和作品的两重性作了极其精辟的分析评论,并且作了如下重要说明:“我们决不是从道德的、党派的观点来责备歌德,而只是从美学和历史的观点来责备他;我们并不是用道德的、政治的或‘人的’尺度来衡量他。”^②在《致斐迪南·拉萨尔》中,恩格斯又明确宣称自己是“从美学观点和历史观点”这一“非常高的即最高的标准”^③来衡量《弗兰茨·冯·济金根》的。这里讲的美学观点和历史观点在艺术实践的基础上互相渗透,完美地融合在一起。美学,指的是历史的美学;历史,是美学的历史。文艺批评以美学观点和历史观点为标准,完全符合文艺的性质和特征,只有运用这样的标准,才能遵循文艺本身的规律,历史地、具体地、实事求是地分析、评价文艺现象。

在文艺批评方法方面,马克思、恩格斯坚持了用辩证唯物论和历史唯物论观点观察研究社会历史条件从而对具体文艺现象进行具体分析的方法。他们坚持反对那种不进行历史的具体地分析研究,只把马克思主义原理当做公式生搬硬套的做法。恩格斯曾经批评当时德国一些青年作家视“唯物主义的”为套语,“当做标签贴到各种事物上去,再不作进一步的研究”。他接着说:“我们的历史观首先是进行研究工作的指南,并不是按照黑格尔学派的方式构造体系的方法。必须重视研究全部历史,必须详细研究各种社会形态存在的条件,然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点,在这方面,到现在为止只做出很少一点成绩,因为只有

① 马克思:《第六届莱茵省议会的辩论》,《马克思恩格斯全集》第一卷,人民出版社,1956年,第90页。

② 恩格斯:《诗歌和散文中的德国社会主义》,《马克思恩格斯全集》第四卷,人民出版社,1958年,第257页。

③ 恩格斯:《诗歌和散文中的德国社会主义》,《马克思恩格斯全集》第四卷,人民出版社,1958年,第347页。

很少的人认真地这样做过。”^①俄国彼得堡大学教授考夫曼在《马克思的政治经济学批判的观点》一文中,对马克思的研究方法作了评述:“既然意识要素在文化史上只起着这种从属作用,那么不言而喻,以文化本身为对象的批判,比任何事情更不能以意识的某种形式或某种结果为依据。这就是说,作为这种批判的出发点的不能是观念,而只能是外部的现象。批判将不是把事实和观念比较对照,而是把一事实同另一事实比较对照。”马克思在《〈资本论〉第一卷第二版跋》中引证了这段话,认为它把他的研究方法描述得很恰当,并指出这种方法正是辩证方法。^②

在文艺批评态度方面,马克思、恩格斯也作出了榜样。他们对不同的对象分别采取适合其具体情况的不同态度。例如,恩格斯批评格律恩,是对敌人的批评,这种批评十分严肃、严厉,不采取“谦逊”、“诚恳”、“忍让”的态度。恩格斯曾经借维尔特的诗句说,“刺痛敌人”是最快活的事情。^③但这种对敌人的批评也是说理的,并不以辱骂或恐吓代替战斗。恩格斯对哈克奈斯的批评,是对革命的同路人、朋友的批评,所采取的态度是在充分肯定其成绩的同时,善意地指出其缺点,热情地给予帮助。批评的方式和语气比较委婉,但不影响批评的内容实质的原则性。马克思、恩格斯 1859 年就历史剧《弗兰茨·冯·济金根》对拉萨尔所作的批评则是对自己的同志的批评。这种批评体现了对同志的关心、尊重,同时,意见提得很坦率,在原则问题上的要求比对同路人的更严格。恩格斯在致拉萨尔的信的末尾指出,他是“以非常高的即最高的标准”衡量拉萨尔的作品,又说:“在我们中间,为了党本身的利益,批评必然是最坦率的。”^④马克思、恩格斯在文艺批评中对待敌友我的不同态度,体现了鲜明的倾向性、战斗的风格和科学的实事求是的精神。

(四) 文艺史论

研究文艺史首先就会遇到艺术的起源问题。马克思、恩格斯在发现社会历史发展规律的同时,解决了这一难题。他们着眼于人和动物的本质区别,从人类劳动过程的特征,从作为社会发展产物的意识和语言的产生、思

① 恩格斯:《致康·施米特》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第475页。

② 参见《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年,第216~217页。

③ 参见恩格斯:《致爱德华·伯恩斯坦》,《马克思恩格斯全集》第三十六卷,人民出版社,1974年,第174页。

④ 马克思:《致恩格斯》(1863年4月9日),《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年,第347页。