

ENGESI WEN YI



SI XIANG LUN

孙铭有◎著

恩格斯文艺思想论



上

恩格斯的文艺思想，是恩格斯关于文艺的本质、特征、作用、基本规律和无产阶级文艺的特殊规律的学说，是马克思主义及其文艺理论的组成部分。

大众文艺出版社

恩格斯文艺思想论

孙铭有 编

(上)



大众文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

恩格斯文艺思想论/孙铭有著

—北京:大众文艺出版社,1996.6

ISBN 978-7-80094-206-8

I. 恩…

II. 孙…

III. 恩格斯, F. —文艺思想—研究

IV. ①A811.691 ②I0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 12263 号

大众文艺出版社出版发行

(北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009)

北京市通州富达印刷厂 新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 12 字数 268 千字

2009 年 4 月北京第 4 版 2009 年 4 月北京第 1 次印刷

定 价:59.60 元(上下册)

版权所有,翻版必究。

大众文艺出版社发行部 电话:84040746

北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009

序

陆梅林

铭有同志是一位可尊敬的学者。我和他可谓素昧平生，我们的结识是以文会友的，直到1994年岁末招谋一面。我对他，也和许多同道人一样，怀有一种崇敬的心情。他执教在第一线，身处都市，不为商海大潮所惑，仍在那里教书育人，安贫乐道，不辞辛劳地“爬格子”。这正是我们今天所需要的那种敬业奉献精神，是一种高贵的价值取向。

新近读到他的新著《恩格斯文艺思想论》清样，感到非常高兴。此书从酝酿到付梓，历时整整十年，作者自有一番甘苦。虽说这十多年来，我们在马克思主义文艺理论的研究和探讨上，屡有进展，取得了不少成果，但对于马克思主义文艺学说创始人之一恩格斯的文艺思想研究却是远远不够的，而且缺乏系统性。这不能不说是一大憾事。此书的问世，无疑会填补这方面的空白。本书是我国学者撰写的一部系统阐述恩格斯文艺思想的学术专著，是本世纪90年代在马列文论园地中绽出的一枝瑰丽花朵。此书是在掌握国内外大量资料的基础上写成的，文笔晓畅，结构严密，论述清晰，具有较大的参考价值。

看来，本书有以下几点特色：

一、论述的系统性强

恩格斯关于文艺的本质、特征、功能、基本规律以及无产阶级文艺的特殊规律的学说，是马克思主义文艺理论的组成部分。他的文艺思想是怎样形成的，他提出和回答了文艺实践中哪些重大问题，他对马克思主义文艺学说作了哪些贡献，他的文艺思想有些什么特点，——对这些问题，都需要加以研究和探讨。我们知道恩格斯的文艺思想大都散见于他的长篇巨制、评论和书信之中，不惟时间跨度大，而且很分散，使人不宜作整体性的把握。但是，经过作者的细心梳理，为他的文艺观清晰地勾勒出一个异彩纷呈的完整体系。这表现在全书内容的构架上，也表现在论述的层次上。本书共四大部分，计十一章。第一部分阐述他的文艺思想的形成发展过程。第二部分讲述他的文艺思想的基本特征，通过与马克思文艺思想的对比，揭示了恩格斯考察文艺现象独特的文艺视角和论述方式及其风格。这是全书的总论部分。第三部分则讲恩格斯文艺思想的具体内容，分章论述了恩格斯对“真正的社会主义”文学的批判、文艺典型、浪漫主义、革命现实主义、民间文学、悲剧理论、文艺创作、文艺发展、文艺批评等专题。作者通过对以上专题的阐发，论述了恩格斯文艺思想的基本内容。这是恩格斯文艺思想的精髓所在。要了解恩格斯的文艺观，必须了解他关于这些问题的论述及其意蕴。第四部分为“恩格斯文艺活动年表”。在这里，作者按恩格斯文艺思想的发展轨迹，以编年的方式简明扼要地记载了恩格斯的文艺活动及其对创立和发展马克思主义文艺学说的重要贡献。切不可小视年表，这是研究恩格斯文艺思想必须具备的基础资料，是不可缺略的。

总之，全书前后呼应，相互映照，浑然一体，构造出恩格

斯的文艺思想体系。能够做到这一点，颇具匠心，给人以较强的系统感。

二、在论述恩格斯文艺思想上有新的尝试，且富于创见

关于恩格斯文艺思想的形成发展过程，过去在我们的马列文论中常常与马克思一并论述，侧重于他们共同的一面，很少提到他们相异的一面，缺乏这方面的系统研究。而在这本论著中，却第一次比较系统地阐述了恩格斯文艺思想的形成发展过程，并将其划分四个阶段：1. 青年期（1838～1843）；2. 形成期（1844～1847）；3. 成熟期（1848～1883）；4. 发展期（1884～1895），指出各个阶段的划分标准、基本内容和特点。关于恩格斯的民间文学思想，特别是他对民间文学的意义及作者等问题的看法，在这里也是第一次作了比较系统的论述。而关于文艺起源的时限问题，在书中作了明确的界定，作者认为文艺是与人类同步产生的，具体时间定在1400万年前到300万年前，并指出恩格斯关于各类艺术产生的不同时期。这在过去的研究中也是少见的。此外，作者对恩格斯的文艺典型理论，也作了新的归纳。他把恩格斯的典型论的基本特征概括为：每个人都是典型；典型与单个人的统一。在第六章中，则把革命现实主义理论的基本特征概括为：细节的真实与典型环境中的典型人物的真实的统一；真实性与典型性的统一；典型人物与典型环境的统一。

以上这些，可以说是作者在论述恩格斯文艺思想时做出的新的尝试，是一种富有创见的概括和归纳。此外，书中对一些有争议的观点也在一定程度上作了辨析，这都是可贵的。此书独到精细之处很多，常发前人未发之言和未见之识，如对“典型环境中的典型人物”的理解，就有独到之处。以上这些正是本书的贡献。当然，这部学术著作的一些论点具有探索

◎ 恩格斯文艺思想论

性，作者希望得到读者的批评指正。

最后，预祝作者在研究途中更上一层楼，取得更大成就。

目 录

序	(1)
第一章 恩格斯文艺思想的形成与发展论	(1)
一、文艺思想形成的原因	(2)
二、文艺思想形成与发展的过程	(19)
第二章 文艺视角论	(43)
一、马克思恩格斯文艺思想的异同	(43)
二、恩格斯的文艺视角	(48)
第三章 对“真正的社会主义”文学的批判论	(64)
一、剖析“真正的社会主义”诗歌的基本特征	(66)
二、批判“真正的社会主义”文艺批评中的错误观点	(75)
三、文艺要歌颂“革命的无产者”	(85)
第四章 文艺典型论	(95)
一、文艺典型论的形成	(95)
二、文艺典型论的基本特征	(106)
三、塑造典型人物的方法	(132)
第五章 浪漫主义论	(136)
一、对“反动的浪漫主义”的批判	(136)
二、对革命浪漫主义的评论	(143)
三、浪漫主义思想产生的必然性	(146)
第六章 革命现实主义论	(151)

◎ 恩格斯文艺思想论

一、革命现实主义理论的形成与发展	(151)
二、革命现实主义的本质特征	(169)
三、革命现实主义在现当代	(176)
第七章 民间文学论	(185)
一、民间歌手是民间文学的创造者和保存者	(186)
二、民间文学的使命	(189)
三、民间文学研究方法论	(195)
第八章 悲剧理论	(202)
一、悲剧观	(203)
二、对拉萨尔悲剧观的批判	(215)
三、悲剧理论的现实意义	(221)
第九章 文艺创作论	(227)
一、创作题材	(227)
二、创作倾向	(233)
三、创作语言	(239)
第十章 文艺发展论	(251)
一、文艺起源观	(251)
二、文艺发展观	(269)
三、文艺史观	(282)
第十一章 文艺批评论	(287)
一、马克思主义的文艺批评标准	(288)
二、马克思主义文艺批评方法	(309)
恩格斯文艺活动年表	(325)
附录	(368)
我国关于恩格斯文艺思想研究论文索引	(368)
后记	(373)

第一章 恩格斯文艺思想的形成与发展论

恩格斯的文艺思想，是恩格斯关于文艺的本质、特征、作用、基本规律和无产阶级文艺的特殊规律的学说，是马克思主义及其文艺理论的组成部分。长期以来，文艺理论界在论及马克思主义文艺理论时，总是像阐述马克思主义那样将马克思恩格斯并提，只注意到他们共同的一面。这是由于他们都有为无产阶级乃至全人类彻底解放的共同志向，也有共同的意趣爱好。青年时期都酷爱文艺创作，有很深的艺术修养和造诣，在共同创立马克思主义文艺理论时，既有分工又能密切配合，以至人们在讲马克思时必然要提到恩格斯，在谈恩格斯时也离不开马克思。这样协同共创一种学说的现象，在人类思想文化史上实属罕见。然而，马克思恩格斯“都具有鲜明突出的个性；彼此不仅外貌上，而且在性格、气质、思想和感情各方面都有所不同”。^①这就决定了他们的文艺思想在基本原理方面是完全一致的，但在观察文艺问题的视角、论述的侧重点、表达方式等方面都有一定的差异，形成了各自的特点和风格。阐明这些特点和风格，会极大地推动马克思主义文艺理论研究的深入

^① 《摩尔和将军》，人民出版社1982年版，第119页。

发展，在进一步探讨马克思主义文艺理论的形成与发展、基本特征和基本原理等方面，都将会取得新的成果。那么，恩格斯的文艺思想是怎样形成与发展的，提出和回答了文艺实践中哪些重大问题，解决了文艺理论史上哪些难题，对马克思主义文艺理论的创立和发展做出了哪些贡献等，都是本书要回答的问题。

一、文艺思想形成的原因

恩格斯之所以能够与马克思共同为创立和发展马克思主义文艺理论做出卓越的贡献，在文艺论著中提出那么多令人信服的精深见解，显示出自己的理论风格，这并不是偶然的。而是同他从青少年时代起积累了毕生的艺术修养、丰富的艺术实践经验和渊博的科学文化知识，继承和发展时代最先进的文艺思想成果分不开的。

（一）高度的艺术修养

艺术修养包括艺术创作和艺术鉴赏经验、对文艺作品的艺术感受能力以及对文艺规律把握的力度等，都是作为文艺批评家和文艺理论家应具备的素质。在这些方面恩格斯都是我们学习的模范。恩格斯从小就酷爱文学艺术，正如他的中学肄业证书中所说，他对“德意志民族文学史和德国古典著作的课程，显示出值得称赞的兴趣”，同时他所写的作文含有“良好的、独立的思想”。他很喜欢参加音乐活动。参观歌咏专门学校，上歌剧院观看莫扎特作品的演出，特别欣赏这位剧作家的歌剧《魔笛》。不过他最喜爱的还是贝多芬的音乐，简直是着了迷。有时能毫不疲倦地倾听贝多芬的奏鸣曲和交响乐——特别是第

二交响乐和第五交响乐的演奏，并能进行有见地的分析。有一次在给妹妹玛丽亚信中谈到贝多芬第五交响乐（《命运交响乐》）时写道：“昨天晚上听的才是真正的交响乐呢！如果你没有听过这部宏伟壮丽的作品，那么你一生就根本没有听过任何音乐。在第一乐章里这种充满绝望的悲哀，柔板中表现的那种哀诗般忧伤，那种温柔爱的倾诉，而在第三与第四乐章中由长号奏出的这种坚强有力的、富有青春气息的自由的欢乐！”^①恩格斯在青年时期就有这样惊人的艺术感受能力。他还为自己制定了练习唱歌和谱曲的学习计划。常常在写给妹妹的信中，还附上一段自己谱的曲子。后来，恩格斯在同各国的战友和朋友聚会时，他总是乐意起头唱个歌，以活跃气氛。他最爱唱的是那首英国的讽刺教会牧师的歌《勃莱伊牧师》。可是，他也知道自己唱得声音太大，也不怎么悦耳，所以宁可让赛米尔·穆尔或波尔希·罗舍接着唱下去。

恩格斯还有绘画的才能。他被迫在不来梅学习经商期间，常常到海港和近郊观察风景，在市场上观察商人、马夫等各阶层人物，进行写生绘画练习。他有时也把自己在生活中的某一姿态用优美的线条画出来。他在给朋友写信时，偶而也在适当的位置上寥寥几笔，勾画些插图。

恩格斯具有扎实的语言学知识。他在中学已经有了较好的语言学基础，在不来梅期间由于要抄写发向世界各地的商业信件，他借助词典认真学习荷兰文、法文、土耳其文、日文、西班牙文等，很快就通晓了多种外语。他在1839年9月28日写信告诉妹妹说：“我现在懂得25种语言。”为了作外语练习，曾在写给正在柏林大学就读的中学最亲密的同学威廉·格雷培

① 《马克思恩格斯全集》，第41卷，第595页

的一封信里，使用希腊、拉丁、英、法、德、意、西班牙、葡萄牙、荷兰等九种文字，可惜这位大学的高才生还未掌握这么多多种外文。恩格斯不仅懂得这么多种外语，而且还能感受到各种语言细微的差别，不同的特点和风格：“意大利语像和风一样温柔清新；西班牙语仿佛林间的清风；葡萄牙语言宛如长满鲜花芳草的海边的细浪；法语好似小溪一样湍湍而流，水声悦耳；荷兰语如同烟斗冒出一缕香烟，显得多么舒适安逸；德语听起来好似汹涌澎湃的拍岸浪潮，撞击着彼岸四季如春的珊瑚岛。”^①由此可见恩格斯语言修养水平是多么惊人的。恩格斯不仅是为处理商务需要，也是研究各国政治、历史和科学文化的需要，但主要还是革命斗争的需要而精通多种语言的。他认为不懂得各国语言，就无法进行直接的国际联系。他在第一国际总委员会先后担任几个国家的通讯书记。他与各国朋友通信时，总是使用朋友们国籍的语言。他曾在第一国际代表大会上用20种语言发表演说。惊人的语言修养使他在感受文学作品，进行文艺理论研究时得心应手，更成为他进行革命工作得力的工具。

恩格斯在繁忙的革命工作之余，除了愉快地和朋友们在一起交谈之外，最使他感兴趣的，莫过于阅读小说了。一生阅读的文学作品不计其数，他熟悉《冰洲诗文集》，从古希腊荷马史诗到他那个时代，历代著名作家的作品都涉猎过，有的还有精到的评论。他通晓当代一切著名的文学著作，对于有名望的作家都很了解。他对现代作家作品的风格，能用简洁的语言加以描绘：谷兹科夫贴切精练，不时闪现出一缕温暖宜人的阳光；奎纳则写得晓畅通达，有点明亮度过多而暗影过少；海涅

^① 刘凤舞《恩格斯传》，解放军出版社1989年版，第12页。

写得光彩照人；文巴尔克热情明快。恩格斯在哲学、政治经济学、历史学等学科论著中，有好多例子、比喻、引证，都取之于欧洲或欧洲之外许多国家的文学名著。这也表明恩格斯十分精通世界文学和文化。

恩格斯非常热爱和尊重文艺复兴时期作家和批判现实主义作家，并给以很高的评价。他把但丁、赛万提斯和莎士比亚称为文艺复兴时代“在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人”。因为他们的作品生动深刻地描写了新兴的资产阶级反对没落的封建贵族的战争。恩格斯一直到晚年，对伏尔泰、狄德罗、卢梭、歌德、席勒、海涅和巴尔扎克都是很喜爱的，并对他们都有科学的评价。

恩格斯还同许多诗人、作家保持着密切的联系，建立了深厚友谊。他最先结识的是同乡青年诗人弗莱里格拉特、亨利希·海涅和格奥尔格·海尔维格。后来和格奥尔格·维尔特建立了诚挚的友谊，在他早逝后，为他写了悼念文章，称赞他是“德国无产阶级第一个和最重要的诗人”。无产阶级诗人厄内斯特·琼斯和恩格斯的远亲卡尔·济贝尔是放逐到英国来的，也是他的好朋友。他还同拉萨尔关于现实主义、悲剧等问题，展开了争论。在同卡尔·考茨基的母亲奥地利女作家敏·考茨基交谈和通信中，讨论了文艺典型理论的问题。在同英国女作家玛·哈克奈斯的通信中，提出了革命现实主义原则。

从上述不难看出，恩格斯毕生都在不断提高自己的艺术修养，而且达到了相当高的水平。这是他在创立马克思主义的同时，进行文艺理论研究，并取得超越前人的伟大成就的最坚实的基础。恩格斯之所有这样高的艺术修养，除了他毕生孜孜不倦地追求，主观努力之外，客观环境对他的影响也是不可忽视的因素。

首先是家庭环境的影响。弗里德里希·恩格斯1820年11月28日生于德意志联邦普鲁士邦国莱茵省巴门市布鲁歇尔·罗特尔800号。恩格斯家族从16世纪以来,就是当地名门望族。父亲是工厂主,文艺造诣很深。喜爱音乐和戏剧,会拉大提琴、吹低音笛,是市艺术协会会员。母亲爱利莎·弗兰契斯卡·毛里齐娅·恩格斯,出身于一个语言学家的家庭,是一个有教养的女子,喜爱音乐和文学,特别推崇歌德及其作品。恩格斯家里经常演奏音乐,有时举行家庭室内音乐晚会,还上演一些小戏剧。外祖父伯恩哈德·范·哈尔是荷兰哈姆理科中学校长,出色的语言学家。常把恩格斯接到哈姆,给他讲古代神话传说。这样的家庭环境,对恩格斯的智力发展,艺术天才的滋长,无疑起了很大的作用。

其次,传统文学的影响。这包括欧洲文学和德国文学。恩格斯的故乡莱茵省18世纪末19世纪初受拿破仑统治,废除了农奴制,资本主义得到迅速发展,产生了资产阶级和无产阶级。但是,在精神生活和文化生活中虔诚主义还统治着人们的思想,封建专制主义在整个德国还占据主导地位。恩格斯的家庭是富裕文明的家庭,从小就受到良好的文化艺术氛围的熏陶。但由于父亲是一个虔诚主义者,因此在家里对子女进行严格的宗教教育,并要求子女无论在家里,还是在学校都要认真听讲宗教教义,无条件相信圣经。这给恩格斯的思想发展造成了最大的障碍。列宁关于恩格斯曾写道:“当他还是中学生的時候,就憎恶专制制度和官吏的专横。”^①当时恩格斯为了追求真理,克服障碍,能找到的武器唯有传统进步的文学作品。他从外祖父那里津津有味地听了许多有关古希腊史诗中的英雄

^① 《列宁全集》,第1卷,第88页。

人物的事迹。在爱北斐特中学又熟悉了众多的德国史诗和民间故事。阿基里斯的英雄业绩吸引着他，但他最钦佩的还是德国民间文学作品中西格夫里德、退尔和浮士德这三位英雄形象。因为他们是向专制制度的压迫进行抗争的象征，他们有大无畏的气概和不怕牺牲的精神，有坚强的性格，追求知识和真理的毅力。这不仅使恩格斯找到了为追求自由民主，精神解放而斗争的榜样，从中汲取灵感、力量和世代相传的人民精神，而且使他更加酷爱文学艺术了。

（二）丰富的艺术实践经验

文艺理论家不一定是诗人或作家，但是具有丰富的艺术实践经验的文艺理论家，更熟谙艺术规律，深知艺术家创作的艰辛和甘苦，因此有利于探索艺术的奥秘，提高文艺理论研究水平。恩格斯就是具有丰富的艺术实践经验的文艺理论家。他从小就酷爱文艺创作，13岁就给在哈姆中学当校长的外祖父寄去了祝贺诗。在1837年9月15日爱北斐特中学的庆祝活动中，恩格斯朗诵了他用希腊文写的一首诗《埃提奥克和波利尼克斯的决斗》。这首诗在古希腊神话的基础上，为描写决斗的场面创造了生动的背景，显示了他对古希腊神话的渊博知识。1837年初，在当时希腊人为争取民族独立而反抗土耳其人斗争的鼓舞下，写了《海盗的故事》，表明他站在希腊人民一边。

1837年9月，恩格斯的父亲决定把头脑灵活的恩格斯培养成一个商业家，继承他的事业。于是没有读完高级中学最后一年课程，17岁的恩格斯就被迫停止了中学学业。第二年被送到不来梅一家贸易公司当学徒，这同他热爱诗歌写作，当一名文学家的志向发生了冲突。他来到不来梅仍然密切注视德国文学创作，并在业余时间广泛地阅读文学作品，进行文学创

作。1838~1840年，曾同格雷培兄弟和其他几个童年朋友一起，参加编辑一份手抄文学杂志工作。他为这个杂志写了不少评论、散文和诗歌。

在1842年夏，恩格斯决定暂时中断文学创作前，创作发表了《贝都因人》、《佛罗里达》、《德意志的七月时光》、《夜行》等诗歌，《西班牙的爱情故事》、《不来梅的爱情故事》、《乌培河谷的来信》等散文，还曾写过悲喜剧《刀枪不入的西格夫里德》和言情小说，剧本和小说都未能完成。在青年时期和一生写作发表的文艺批评文章那就更多了。从上述创作活动中，恩格斯获得丰富的艺术实践经验，这是他能够取得文艺理论研究卓越成就的重要原因。

（三）渊博的科学文化知识

文学艺术作品的价值，除了它的审美价值外，还有认识、教育等价值。因此，要全面评论文艺作品的得失高下，从理论高度概括出规律性的东西，文艺理论家还必须具有多方面的知识修养，即要有渊博的科学文化知识。在这方面，恩格斯也是完全具备的，毫不夸张地说，他既是伟大的马克思主义创始人，又是知识渊博伟大的学者。他除了研究哲学、政治经济学和科学社会主义外，还对军事学进行了深入的研究，一生写了240多篇军事理论著作，加上散见于一般文章和书信中有关军事问题论述，约有150多万字，占他全部著作的五分之一以上。特别是他对1870年7月19日至1871年2月18日普法战争的评论文章，轰动了伦敦，被社会公认为“军事权威人士”、“大军事家”，马克思也送给他一个绰号“将军”。他的军事论著形成马克思主义关于战争学说、军队学说和军事理论的军事思想体系的雏形，奠定了无产阶级军事科学的理论基础。