

〔苏〕 M.C. 卡冈 主编

马克思主义美学史

北京大学出版社

马克思主义美学史

(《美学史讲义》第四册)

M. C. 卡冈 主编

汤侠生 译

北京 大学出版社

马克思主义美学史
(《美学史讲义》第四册)

M. C. 卡冈 主编

汤侠生 译

责任编辑:苏勇

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

中国铁道出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092 毫米 32 开本 10.75 印张 232.5 千字

1987 年 6 月第一版 1987 年 6 月第一次印刷

印数:00001—15,200 册

统一书号:2209·41 定价:1.60 元

内 容 简 介

М. С. 卡冈教授是苏联著名美学家，有许多著作问世，本书是作者有影响的著作《美学史讲义》之第4卷。本书论述了马克思主义美学产生、形成和发展的过程，以及苏联、东欧、欧美各国马克思主义美学研究的现状。本书简明扼要、线索清晰、材料丰富，对美学工作者及美学爱好者都是值得一读的参考书。

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ЭСТЕТИКИ

книга 4

Под редакцией профессора

М. С. Кагана

издательство ленинградского университета

ЛЕНИНГРАД 1980

译者前言

M. C. 卡冈教授是苏联列宁格勒大学哲学系伦理学和美学教研室主任,苏联著名美学家。《苏联大百科全书》(三十卷本)“美学”条目,就是卡冈撰写的。他的主要著作有《马克思列宁主义美学讲义》、《美学史讲义》(1—4卷)、《车尔尼雪夫斯基的美学学说》及《艺术形态学》等。近年来,卡冈提出用系统分析的方法研究美学,引起苏联美学界的广泛重视。

本书是 M. C. 卡冈教授主编的《美学史讲义》的第四卷。《美学史讲义》是在卡冈教授指导下,由十几位博士、副博士共同编写的。《美学史讲义》第四卷,论述马克思主义美学在社会主义国家和资本主义国家的形成与发展,根据书的内容及本卷单独出版的需要,现将书名改为《马克思主义美学史》。

本书对从十九世纪四十年代马克思主义美学思想在德国产生,到本世纪七十年代本书问世前夕马克思主义美学思想的全部发展过程作了概括的分析与介绍,涉及法国、意大利、英国、美国、奥地利、西德、东德、苏联、匈牙利、保加利亚、波兰、捷克、罗马尼亚等欧美十几个国家。

本书给自己提出的任务主要的不是依次描述各派学者的观点,而是揭明马克思主义美学思想产生和发展的规律。作者认为,马克思主义美学的形成与发展是世界美学思想发展的最高阶段。围绕着这一认识,作者论证了这样一些问题,如:马克思主义美学在美学史上的地位,马克思主义美学的理论内容与文化意义,它经历了哪些发展阶段,它的现状如何,

它在方法论上和理论上进一步发展的前景如何,等等。

作者认为,马克思主义美学史应分为两大阶段:一、马克思恩格斯阶段(包括他们的战友及学生);二、列宁阶段,这一阶段包括列宁及其学生与战友对马克思主义美学思想的创造性发展,以及世界各国马克思主义美学家对美学科学所进行的系统研究。

作者在阐明马克思恩格斯的美学原理和列宁对马克思恩格斯美学思想的创造性发展后,依次阐述了马克思主义美学思想在社会主义国家和资本主义国家的发展。作者是苏联人,有关苏联美学发展状况的论述占用较多的篇幅是可以理解的,但其他国家占的篇幅相对地说来,却嫌单薄了些。书中没有论及东方国家,这不能不说是一个遗憾。作者认为,“从十九世纪以来的这段时间里,近东和远东国家、拉丁美洲和非洲国家关于美学思想的知识实质上并没有得到丰富”,对这种观点我们是不能苟同的。

作者在论述过程中使用了大量文献,并在每一章后面附上比较详细的参考书目,这对我国开展马克思主义美学史的研究,有一定的参考价值。

马克思主义美学史方面的著作,在我国尚属少见,本书的出版对我国在这方面的研究工作,定会有所裨益。译文如有不当之处,希望读者予以批评指正。

译 者

目 录

译者前言	1
第一章 马克思列宁主义美学在世界美学思想史上的地位	(1)
第一节 马克思主义在世界美学思想史上的作用	(1)
第二节 马克思列宁主义美学史研究概况	(7)
第三节 马克思列宁主义美学史的分期	(9)
第四节 现代外国马克思列宁主义美学发展的特点	(18)
第二章 马克思和恩格斯之制定辩证唯物主义美学原理	(20)
第一节 从审美角度对现实的把握	(20)
第二节 现实中和艺术中的基本审美价值	(26)
第三节 作为社会意识形式的艺术及其在文化中的地位	(29)
第四节 对无产阶级艺术创作原则的论证	(35)
第三章 十九世纪末至二十世纪初德国、法国、俄国马克思主义美学的发展	(40)
第一节 德国马克思主义美学的发展	(40)
第二节 保·拉法格的美学观点	(49)
第三节 格·瓦·普列汉诺夫的美学	(55)
第四章 马克思主义美学史上列宁主义阶段的开始(十月革命前时期)	(62)
第一节 列宁的反映论与美学问题	(63)
第二节 列宁论艺术受社会制约	(68)
第三节 列宁关于艺术党性的学说	(73)
第四节 文艺评论中对马克思列宁主义美学原理的宣传	(77)

第五章	列宁和苏维埃美学的形成(1917—1920年)···	(85)
第一节	列宁论建设社会主义文化的途径·····	(85)
第二节	列宁对无产阶级文化协会派和未来派美学观点 的批判·····	(90)
第三节	阿·瓦·卢那察尔斯基及其在苏维埃美学 思想形成过程中的作用·····	(99)
第六章	二十年代苏维埃美学科学的发展·····	(103)
第一节	二十年代美学概况·····	(103)
第二节	艺术社会学问题·····	(109)
第三节	社会主义艺术创作方法的制定·····	(118)
第七章	三十年代至五十年代初的苏联美学科学·····	(123)
第一节	三十年代苏联美学的方法论原则的形成与发展·····	(124)
第二节	社会主义现实主义理论的制定·····	(131)
第三节	四十年代至五十年代初苏联美学科学的发展·····	(137)
第八章	五十年代中叶至七十年代中叶苏联 美学的发展·····	(141)
第一节	马克思列宁主义美学方法论基础的深刻化·····	(143)
第二节	马克思列宁主义美学理论内容的发展·····	(147)
第三节	马克思列宁主义美学与共产主义建设实践·····	(152)
第四节	美学思想史的研究·····	(155)
第五节	国际舞台上的苏联美学科学·····	(157)
第九章	欧洲社会主义国家中马克思列宁主义美学的 形成与发展·····	(160)
第一节	欧洲社会主义国家中马克思主义美学发展的 一般性与特殊性·····	(160)
第二节	德意志民主共和国的马克思列宁主义美学·····	(168)
第十章	欧洲社会主义国家中马克思列宁主义 美学的形成与发展(续)·····	(180)

第一节	匈牙利的马克思列宁主义美学·····	(180)
第二节	保加利亚马克思列宁主义美学的发展·····	(192)
第十一章	欧洲社会主义国家中马克思列宁主义	
	美学的形成与发展(续完)·····	(204)
第一节	波兰马克思列宁主义美学理论的发展·····	(204)
第二节	捷克斯洛伐克的马克思主义美学·····	(213)
第三节	罗马尼亚马克思主义美学的发展·····	(223)
第十二章	资本主义国家中的马克思主义与美学	
	思想的发展·····	(232)
第一节	资本主义国家中马克思主义美学发展的 一般性与特殊性·····	(232)
第二节	法国马克思主义者著作中的美学问题·····	(235)
第三节	意大利的马克思主义美学·····	(246)
第十三章	资本主义国家中的马克思主义与美学	
	思想的发展(续)·····	(254)
第一节	英国马克思主义美学思想的发展·····	(254)
第二节	美国的马克思主义美学·····	(260)
第三节	德意志联邦共和国的马克思列宁主义美学·····	(265)
第四节	马克思主义对奥地利美学思想的影响·····	(272)
结束语 ·····		(277)
参考书目 ·····		(285)

第 一 章

马克思列宁主义美学 在世界美学思想史上的地位

马克思主义美学的形成与发展可以有充分理由地称作**全部世界美学思想史的最高阶段**。在本课程^①最后一部分，我们应予考察的是：这种主张有什么根据，也就是说，马克思主义美学在美学史上占有什么地位，它有哪些理论内容和何种文化意义，它在自身的发展中都经历了哪些阶段，它的现状如何，它在方法论上和理论上进一步完善的前景如何。

第一节 马克思主义在世界美学 思想史上的作用

马克思主义的美学思想是作为**整个马克思列宁主义学说的组成部分**形成和发展起来的，它跟马克思列宁主义学说的其他部分——哲学、政治经济学、科学共产主义理论有着直接的联系。马克思主义美学的历史，也象全部社会主义意识形

^①本书原名《美学史讲义》第四册，是列宁格勒大学美学史课程的最后一部分。——译者

态和社会主义文化的历史那样，反映了工人阶级进行革命时代、对社会进行社会主义改造时代、共产主义建设时代人类发展的总进程。与此同时，马克思主义美学理论在其每一个历史发展阶段上的状况，即它研究的问题、它的方法论的出发点、它的理论水平，则又直接受两个因素制约：一个因素是邻近学科的成就，美学跟这些学科逐步有了或多或少的密切联系；另一个因素是艺术实践的运动，它既表现为无产阶级社会主义艺术的发展，又表现为对古典艺术遗产的开发。马克思列宁主义美学始终面临着二重性任务：**一要阐明**人在从美学角度把握世界方面、在艺术活动方面、社会的审美文化与艺术文化发展方面的**客观规律**，**二要指导这种发展**，积极促进和谐发展的新人的形成；这些任务实际上是一而二、二而一的。

在马克思和恩格斯的早期理论著作中，就已经为新的美学理论奠定了基础，这种新美学理论跟他们学说的总原则是相一致的。分析一下美学问题在他们学说中所占的地位，我们就可以揭示马克思主义创始人在对待美学的态度上跟马克思主义以前的古典哲学家的**根本对立**。

现在让我们回顾一下历史。

如果说，在十七世纪至十八世纪上半叶的哲学中，美学问题只占有极微末的地位的话，那么，在德国古典哲学中，美学则被纳入哲学知识的体系，并被看作是为使哲学知识完备所不可缺少的组成部分。此外，尽管康德、席勒、谢林、叔本华的学说有这样那样的不同，但就他们的美学理论说，显然都夸大了艺术活动与审美教育的作用，并且他们对人们的革命实践改造活动都持对立的态度，在他们看来，这种活动根本无足轻重。黑格尔的学说摆脱了这种错误倾向，但它的毛病是夸大

了另一个方面，即把人类的认识活动绝对化了，结果作出这样的论断：审美的艺术的积极性只具有暂时的意义，而且这种积极性的繁荣兴旺似乎只是过去的事，并不属于将来。甚至费尔巴哈的唯物主义也未能摆脱窘境，因为，把社会生活的宗教、道德方面加以绝对化的结果，使得他从原则上轻视审美意识和艺术创作活动。

马克思和恩格斯对待前辈人的这些观点，是既不赞成这一方，也不赞成另一方。他们认识到，人要获得真正的解放，靠的不是审美教育，不是逃避生活、遁入艺术世界，而是靠对社会生活进行革命改造。这一见解使得**革命实践问题、而不是美学问题**成了历史唯物主义创始人理论兴趣的中心。不过他们也并不赞同黑格尔或费尔巴哈的错误见解，因为，他们用来衡量人与现实的审美关系的价值和人的艺术活动的价值的，并不是与艺术格格不入的认识论方面或宗教伦理方面的尺度，而是**人的这类积极性所特有的准绳**。由于马克思和恩格斯发现了**劳动实践的根本意义**，由于他们承认人的全面和谐发展是**革命改造世界的结果和终极目的**，他们才开始明确意识到这一特征。

由此可见，是基本的哲学和社会政治立场使得马克思和恩格斯避开了两种极端，即夸大美学在哲学知识体系中的意义和低估美学在这个体系中的地位。美学学说成了整个马克思主义世界观的有机组成部分，成了对革命实践进行理论论证的一个必要方面。正是由于这种缘故，所以，我们在科学共产主义理论经典作家的早期著作中和成熟期著作中虽说找不到有关美学理论的系统探讨，但是，在他们的任何一部大部头著作中几乎无不包含着**一系列极重要美学问题的提出与解**

决。这些问题是在考察人的起源、考察人们改造世界活动的发展、考察人的本质在阶级对抗社会中的异化时产生的,是在研究物质的与精神的生产与消费的发展规律时产生的,是在思考人们在工人阶级革命斗争过程中获得解放的途径和建成共产主义社会的途径时产生的。

马克思和恩格斯在解决所有这些问题时,为贯穿于辩证唯物主义世界观整个体系中的新的美学学说奠定了基础。马克思主义美学已经持续发展了近一个半世纪,由于它的不断发展,它已经成为世界美学思想中最有影响的流派之一,它的威望不仅为它的拥护者所承认,而且也为其反对者所承认。

较之所有其他美学理论,马克思列宁主义美学的历史创新性和它方法论上的优越性表现在什么地方、有什么根据呢?这一切首先是受已成为马克思主义美学之基石的哲学理论本身的特点制约的。

第一,马克思主义哲学所特有的**彻底唯物主义的世界观**使得美学科学相当接近于解决它所面临的全部问题,使它得以完全摆脱客观和主观唯心主义、实证主义和不可知论的种种残余,而这些东西是马克思主义以前的美学所没法避免的。

第二,马克思主义哲学制定的**辩证方法**使美学有了全面克服各种错误解释——即对人从美学角度对世界的把握、对人的艺术活动所作的片面形而上学的解释和多元论折衷主义的解释——的可能,使它能够看出这些错误解释中所隐含的内在矛盾和历史动态。

第三,**历史唯物主义制定了这样的社会学说**,它认定:社会是存在的一种性质独特的阶段,它决定人的本质和全部人类活动——实践活动、实践精神活动与理论活动——的性质。

这种学说使我们有可能判明人对现实的审美关系以及人的艺术活动的社会本性。

第四，马克思列宁主义哲学的**阶级性**，它的**共产主义党性**，它不仅**要解释世界、而且还要对世界进行革命改造的明确目标**，——这一切都在美学理论中得到反映，从而确定了美学理论的基本社会文化职能：即不仅要从理论上阐明人从审美角度对现实的把握的客观规律、人的艺术活动的客观规律，而且还要促进对社会审美文化和艺术文化的共产主义改造。

这一切使得马克思主义破天荒第一次阐明：人的审美积极性乃是人的**实践创造活动的一个必要方面**，这个方面是在社会劳动和人们交往的产生过程中历史地形成的。辩证唯物主义哲学从这些方法论原则推出一种崭新的艺术学说，它认为，艺术是一种**社会意识形态**，它反映社会存在并体现人对世界的“**实践精神把握**”（马克思语）的独特过程和结果；艺术就其内容、职能和发展来说是社会性的，它把审美价值跟审美之外的价值——道德价值、政治价值、生活实践价值——辩证地结合在一起。这样的艺术学说是以前的所有美学全然不知道的。

马克思列宁主义美学的历史创新性是以它的社会立场、阶级意识形态、世界观为基础的。它力求严格的科学性，同时又表达革命工人阶级的利益，而在这个阶级夺取政权之后，则表达各社会主义民族的利益、共产主义建设的利益。我们可以坚定不移地相信，阶级意识形态的主观性（“规范性”）和科学知识的利益过去在美学理论中是经常发生尖锐程度或大或小的矛盾的；而现在，在马克思列宁主义美学中，在共产主义党性和科学的客观性之间则没有这种矛盾，因为科学的客观

性已成为共产主义世界观的内在的和根本的要求。这一点在马克思列宁主义美学制定的社会主义现实主义理论中表现得最为明显，社会主义现实主义是创作方法，它高度符合革命工人阶级和建设社会主义的各族人民的利益和理想，它把自己的主要思想立场和审美原则跟体裁上风格上丰富多彩、各种各样的表现形式辩证地结合在一起。在马克思主义美学科学发展的漫长而曲折的道路上，当然也出现过种种歪曲真理的情况，这些情况之所以发生，一向是美学中的教条主义或修正主义为害的结果，而且这种种歪曲总是不可避免地跟马克思主义美学的坚定的共产主义目的性和党性发生矛盾。

马克思列宁主义美学的优越性还在于它拥有这样的材料，这些材料使它有可能对社会进行革命改造、去建设社会主义的文化。的确，无产阶级以及跟着它走的人民群众的革命斗争展示了人们所完成的事业的伟大、壮丽与规模宏伟，这些事业是社会发展史上从未有过的。这一切使得美学有可能以全新的方式提出关于现实生活和人们活动的审美价值问题、关于社会实践中的审美因素问题，社会实践是人们的审美意识、审美趣味和审美理想的基础。建设新世界的活动产生出全民性的热情和群众性的英雄主义，新世界的建设为美学科学进行理论概括提供了新的材料，这种材料是以前的美学所没有、而且也不可能有的。正因为如此，所以马克思主义美学的产生使得美学科学的结构、探讨范围以及美学对象的各个方面的相互关系都发生了重大的变化。

同时，艺术实践也为马克思列宁主义美学提供了全新的材料。这一点不仅表现在社会主义现实主义这个新的创作方法的产生、广泛应用和深入发展上，而且也表现在社会主义时

期整个社会的艺术文化的重大变化上。这里指出两点就足够了：一点是**艺术转变为全民财富的过程**，由于这一过程，资本主义社会所特有的那种把文化分为上流社会文化和“大众文化”的戏剧性现象被克服了（我们可以回忆一下，列宁是如何在十月革命后马上便在与蔡特金的谈话中谈到这一点的〔5，第51—55页〕）。另一点是克服资产阶级唯美主义所产生的、**艺术创作跟人类活动的所有其他实践形式相脱离的现象的过程，以及艺术文化跟政治实践、跟劳动活动、跟“平淡”生活的**所有表现有机地交织在一起的事实****；——列宁早在《党的组织和党的文学》一文中就已经指出了这条规律。

由此可见，马克思主义的美学理论对艺术实践的发展、对群众的审美意识、对整个社会文化都产生了十分重大的影响，这是过去任何一种美学学说所未曾有过的，这也是马克思主义美学理论的一个极为重要的历史特点。现在，对劳动人民进行审美教育的任务，在所有社会主义国家里，都已被宣布为文化建设的主要社会政治任务之一。^①

第二节 马克思列宁主义美学史研究概况

马克思主义美学史，整个说来，还没有成为深入的科学研究的对象^②，但它的某些发展阶段以及马克思列宁主义经典作家在这方面的活

①譬如，苏联宪法中就对此作了规定。参看《苏维埃社会主义共和国联盟宪法》，1977年俄文版，第27页。

②对马克思主义美学发展的全过程进行描述的唯一一次尝试，是波兰哲学家C·莫拉夫斯基在《马克思主义与美学》（40）一书所作的，该书于1973年在华沙出版，后来意大利、墨西哥和罗马尼亚都出版了它的译本。

动则研究得极为精细。研究马克思、恩格斯、列宁美学观点的工作是在三十年代由阿·瓦·卢那察尔斯基、捷·卢卡奇、斐·普·席勒、米·阿·李夫希茨开始的，并在以后时期的许多著述中继续了下去〔参看 45—51；53；55〕。近年来有一系列重要的科研著作专门探讨了普列汉诺夫、卢那察尔斯基以及于十九世纪末至二十世纪初从事美学工作的其他马克思主义者的美学遗产。但是，马克思主义美学进一步发展的过程就研究得十分不够了。

在二十至三十年代的苏联美学思想遗产中，只是阐明了某些现象〔12；13；23；27〕。苏联美学思想的下一段历史（30—40年代）仅由С. 莫拉夫斯基作过一次描述，而我国美学在四十至六十年代积累的经验则由В. И. 塔萨洛夫进行了概括〔30〕，但也只限于一个问题，即“审美”问题；对我国美学科学发展状况的概括性评述只讲到七十年代上半叶〔15〕。东欧社会主义国家的美学思想状况，目前只有А. А. 法尔布施太因的通俗性小册子作了考察〔32〕。至于对资本主义国家马克思主义美学发展状况的研究，我们也仅只知道Р. 穆佐林诺那本书，该书讲了意大利马克思主义美学的产生〔44〕。

由此可见，目前研究得比较系统、比较深入一点的，还只有马克思主义美学史的第一阶段，即十月革命前阶段：И. Г. 特罗菲莫夫的《马克思主义美学史概论》〔31〕，М. Ф. 奥夫襄尼克夫和З. В. 斯米尔诺娃的《美学学说史概论》〔29〕的最后一章，М. Ф. 奥夫襄尼克夫的《美学思想史》〔28〕一书，以及《美学史·世界美学思想文献》的最后一卷即第五卷〔16〕，——这些书的内容都是以研究这个阶段为限度的。

从这个简短的概述中可以看出，对马克思列宁主义美学史的科学研究只是刚刚开始，本书要作的，实质上是对**马克思主义美学思想发展的全过程进行全面考察的第一次尝试**。不言而喻，这项工作肯定会遇到许多特殊困难，这特别是由于，本书作者给自己提出的任务主要的并不是依次描述各派学者的观点，而是**揭明马克思主义美学思想产生和发展的规律性**。