

2

中央编译出版社



王善忠 主编

HISTORY OF MARXIST IDEOLOGY OF AESTHETICS

马克思主义美学思想史

20世纪上中叶的马克思主义美学思想

梁一儒 李树榕 王善忠 著

M A R X I S T
M A R X I S T
M A R X I S T
M A R X I S T
M A R X I S T
M A R X I S T
M A R X I S T

马克思主义美学思想史

HISTORY OF MARXIST IDEOLOGY OF AESTHETICS

王善忠 主编

20世纪上中叶的马克思
主义美学思想

梁一儒 李树榕 王善忠 著

中央
编译
出版
社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪上中叶的马克思主义美学思想/梁一儒等著.

-北京:中央编译出版社,1999.2

(马克思主义美学思想史:第2卷/王善忠主编)

ISBN 7-80109-214-7

I. 20...

II. 梁...

III. ① 马克思主义美学-美学史

IV. B83-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 02397 号

20 世纪上中叶的马克思主义美学思想

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66171396 66163377-618

经 销:全国新华书店

印 刷:北京东晓印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:293 千字

印 张:11.875

版 次:1999 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:1-2000 册

总 定 价:68.00 元(共四卷)

目 录

■ 上 编 列宁的美学思想

一	列宁美学思想产生的历史背景和哲学基础.....	2
	第一章 列宁美学思想产生的历史背景.....	3
	第一节 俄国资本主义的发展和工农革命斗争	3
	第二节 现实主义文学传统和革命民主主义思潮	5
	第三节 马克思主义的广泛传播.....	8
	第二章 列宁美学思想的哲学基础	13
	第一节 辩证唯物主义的认识论	13
	第二节 反映论——列宁美学思想的方法论	18
二	列宁美学思想的丰富内涵	26
	第一章 论艺术和现实的审美关系	28

第一节	关于生活与艺术关系的两种对立观点	28
第二节	生活实践——美和美感的源泉	31
第三节	艺术美的价值	43
第二章	论审美特性	51
第一节	特殊的认识领域——审美活动的性质和特点	51
第二节	审美情感和审美想像	58
第三节	无产阶级崭新的审美境界——朴素与崇高	65
第三章	论现实主义创作原则	73
第一节	现实主义创作原则的基本要求	74
第二节	世界观与创作的关系	87
第四章	论美的继承与创造	105
第一节	“旧”的美——艺术“进一步发展的出发点”	106
第二节	无产阶级审美理想的光辉实践	119
第五章	批判唯心主义美学观和各种错误倾向	140
第一节	对俄国经验批判主义美学的批判	140
第二节	对“衰落时代的艺术”——未来派的批判	145
第三节	对“无产阶级文化派”的批判	153
三	列宁继承发展马克思主义美学的卓越贡献	162
第一章	“新”美与“旧”美的辩证关系	164
第一节	关于文化遗产的批判继承	164
第二节	关于“两种民族文化”的学说	173
第二章	写作的党性原则	177

第一节	马克思恩格斯首倡文学的“倾向性” 和“党派观点”	177
第二节	列宁的“党性原则”对马克思主义 美学理论的贡献	180
第三章	艺术辩证法	189
第一节	唯物辩证法的核心——对立统一规律的 美学含义	189
第二节	辩证法、认识论与逻辑的“三统一”	195

■ 下 编 其他美学家的美学思想

一	斯大林的美学思想	204
第一章	审美判断与社会主义政治原则	205
第一节	内容与形式	206
第二节	政治原则与文化价值	211
第二章	审美判断与马克思主义哲学原则	215
第一节	语言性质的辩证法	215
第二节	文艺评论的方法论	219
二	高尔基的美学思想	223
第一章	高尔基早期的美学思想	226
第一节	同生存意识联系在一起的美学命题	226
第二节	早期美学思想的特点与意义	240
第二章	高尔基中期的美学思想	248
第一节	同无产阶级革命斗争相一致的社会美 命题	249

第二节	同人类解放斗争紧密联系的艺术美 命题.....	261
第三章	高尔基后期的美学思想.....	275
第一节	审美心理剖析——《谈谈我怎样 学习写作》.....	276
第二节	文学创作中形式美的相对重要性.....	287
第三节	无产阶级革命时代的审美理想.....	300
三	沃罗夫斯基和卢那察尔斯基的美学思想.....	319
第一章	沃罗夫斯基的美学思想.....	322
第一节	文学的“政治的意识形态”性.....	324
第二节	文学的“审美的意识形态”性.....	335
第三节	文学的“美学上的批评”与“社会性 的批评”.....	342
第二章	卢那察尔斯基的美学思想.....	350
第一节	文艺与社会、文艺与革命.....	352
第二节	“社会主义现实主义”的倡首者.....	356
第三节	美学理论上的得与失.....	363
后 记		373

上
编

列宁的美学思想

列宁美学思想产生的历史背景和哲学基础

列宁美学思想开辟了马克思主义美学史的新纪元。继马克思恩格斯之后，列宁当之无愧地成为马克思主义美学第二阶段的光辉代表。

列宁美学思想具备了完整性、系统性、时代性、革命性和新颖性的鲜明特点，形成了一个独立的美学体系。它深深植根于民族思想文化传统，以一种最先进最科学的世界观——辩证唯物主义和历史唯物主义为基础，在两个世纪之交俄国革命的伟大斗争实践中发育成熟。因此，研究列宁美学思想的丰富内涵，必须认识了解它所产生的俄国社会历史状况，特别是俄国无产阶级革命的性质与特点；同时，无论从历史继承性来看，还是从这一美学体系自身的基本特征来看，深入理解它同马克思唯物史观和认识论的渊源关系，也是这一研究的出发点和落脚点，必须予以特别的注意。

第一章

列宁美学思想产生的历史背景

作为马克思主义美学发展的一个新阶段，列宁美学思想的形成有它特定的历史条件。19 世纪后期到 20 世纪前期，农奴制废除后阶级矛盾加剧，俄国处于无产阶级革命的前夜。国际工人运动出现暂时的低潮，俄国成为国际帝国主义矛盾的焦点。国内外斗争环境为俄国出现第一个无产阶级政权提供了现实的可能性，在这一斗争过程中诞生了帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义——列宁主义。

列宁美学思想是时代的产物。但是在这种历史条件下，只有列宁而不是其他的任何人才真正具备了开创一个美学新时代的卓越品质，为马克思主义美学发展史揭开了光辉的一页。

第一节 俄国资本主义的发展和工农革命斗争

19 世纪中期以后，世界资本主义得到了长足的发展。欧美各国的科学技术出现了重大飞跃：蒸汽涡轮、内燃机、发电机和电动机的发明或改进，电力等新能源的发现，新材料的制造与应用，以及化学科学的突飞猛进，这些都为生产力的迅速发展提供了强大的动力。但是生产愈发展，资本间的竞争就愈加激烈。国际垄断组织的出现加剧了资本主义国家之间对经济利益的争夺，对殖民地的瓜分。一场重新划分势力范围和争夺世界霸权的斗争在美

英德法俄等新老资本主义国家之间展开，世界资本主义不可避免地走向了帝国主义阶段。

沙皇俄国自 1861 年废除农奴制以后，阶级矛盾民族矛盾更加尖锐，社会危机日趋激化，农民挣扎在死亡线上。与此同时，俄国的资本主义也迅速发展起来，工厂矿山如雨后春笋般出现，工业生产总值以几十倍乃至数百倍的速度增长。资本主义的发展造就了一支日渐强大的工人阶级队伍，他们从事工业化大生产的条件极其恶劣，生活状况悲惨，因而要求改善生存现状的罢工斗争此起彼伏，从经济斗争发展为政治斗争。觉醒的工人自发地成立了“南俄工人协会”、“俄国北方工人协会”等群众组织，斗争规模逐步扩大，斗争范围几乎遍及全国各地。

19 世纪 90 年代到 20 世纪头十年是俄国历史的转折时期。巴黎公社失败以后，国际帝国主义同沙皇政府相勾结，残酷盘剥俄国人民，镇压中国、波斯等国的革命运动，世界革命中心转移到了俄国。

在俄国国内，一场持续了半个多世纪的群众革命斗争从酝酿走向了成熟。从经济领域到思想文化战线，各社会政治派别和集团，各科学和艺术部门，都爆发了“重新评价一切”的激烈争论和斗争，整个国家正处于革命的前夜。列宁总结这个时期的历史特点是：“我们正经历着一个暴风雨的时代：俄国的历史一日千里地向前发展，现在的一年有时要超过平静时期的几十年。人们在给改革后时代的半个世纪作总结，在为那些将长久决定全国命运的社会政治大厦奠立基石。”^①总之，“一切都颠倒过来，而且刚刚开始形成”。工人、农民以至社会各阶层都被动员起来了，这个被列宁自豪地称之为“掀起汹涌波涛的伟大的人民海洋”猛烈地冲击着沙皇俄国的腐朽统治，涤荡着社会生活的各个方面。国家命

^① 《列宁全集》第 2 版第 6 卷第 365 页。

运如何已经不是革命民主主义先辈们在理论上苦苦探求的前景或蓝图，而是一个躁动于母腹的胎儿即将呱呱坠地。曾经被历代有识之士反复求索过的“怎么办？”这个令人困惑的重大社会问题，如今已经变为活生生的社会现实呈现在人们面前。

世纪之交俄国国内外空前激烈的革命斗争现实为列宁美学思想的发育形成提供了丰厚的土壤，同时也决定了这一崭新的美学体系所特有的战斗内容和时代特色。

第二节 现实主义文学传统和革命 民主主义思潮

列宁美学思想的产生有其深厚的、源远流长的民族文化传统。其中，以普希金为代表的现实主义文学传统和继起的革命民主主义思潮对列宁美学思想的影响尤为重要。

从普希金开始，历经果戈理、屠格涅夫、涅克拉索夫直至列夫·托尔斯泰的俄国现实主义文学传统为列宁美学观的形成提供了无比丰富的材料。列宁的美学思想又成为俄国现实主义文学光辉成就的科学总结。

当青年学生们迷恋于未来主义而鄙弃古典文学时，列宁执意劝导他们先去读一读普希金、涅克拉索夫。^①当无产阶级文化派借列宁对车尔尼雪夫斯基的批评而企图全面否定这位优秀作家时，列宁立即站出来对他作了全面公正的评价。乳臭未干的黄口小儿读不懂《怎么办？》这部内容丰富、寓意深刻的小说，列宁认为只有经历过斗争风雨和革命实践的人才能真正领会其中的深意。^②

① 参看《列宁论文学与艺术》(二)人民文学出版社1960年版第976—990页。

② 参看《列宁文艺思想论集》中国社会科学出版社1986年版第50页。

一部《安娜·卡列尼娜》被流寓国外的列宁读过上百遍，涅克拉索夫的诗集成为列宁床头枕边的必读书。列宁一生阅读兴趣非常广泛，他特别属意于俄罗斯现实主义文学。

活跃于 19 世纪中晚期的俄国革命民主主义思潮被公认为列宁主义的重要思想来源。在马克思主义传入俄国之前，这一先进的社会思潮成为掌握群众、号召社会革命的有力思想武器，曾经哺育了几代激进的革命家和仁人志士。以拉吉舍夫为先导，继起的别林斯基、赫尔岑、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等奋起批判农奴制和资本主义的罪恶，他们的哲学观和社会革命论已经走到了马克思主义唯物史观的门槛前面。他们的美学思想雄踞于时代的制高点上，富于强烈的革命性和生活气息。

别林斯基作为革命民主主义美学和现实主义文学的创始人，他在俄国第一个奠定了美学的唯物主义基础。“在活生生的现实中有许多美好的事物，或者，不如说，所有美好的东西都仅仅包含在活生生的现实里。”^①这一著名论断成为后起的革命民主主义美学家们共同信奉的纲领。别林斯基美学和文学实践的全部功绩集中反映在他的文学批评——被他称之为“行动的美学”的杰出创造活动之中。他的历史的审美的批评原则是同方兴未艾的农民解放斗争紧密地结合在一起的，因此他的批评活动富于思想性、战斗性和深邃的洞察力，极大地推动了俄国现实主义文学的发展。另外，别林斯基的现实主义创作典型论、形象思维论，以及关于文学民族性的深刻论述都为俄国美学和艺术宝库增添了无限的光辉。卢那察尔斯基认为，“别林斯基首先作为一个民主主义思想的预言家而使列宁感到兴趣。”^②别林斯基关于美学和文学发展的科

① 《别林斯基全集》1954 年俄文版第 4 卷第 489 页。引自《马克思列宁主义文艺学》李辉凡译安徽文艺出版社 1986 年版第 44 页。

② 同上。

学预见（如对普希金文学地位及其诗歌价值的评价，对果戈理晚年思想迷误的批判）经过历史实践的检验，证明它具有充分的真理性和顽强的生命力。列宁在评论俄国文学传统和作家作品时，不止一次提到得益于别林斯基的思想营养。

被列宁称之为“贵族地主革命家”的赫尔岑是一位“兽乳养大的”、“纯钢铸成的英雄”。“他在19世纪40年代农奴制的俄国，竟能达到当时最伟大的思想家的水平。他领会了黑格尔的辩证法。他懂得辩证法是‘革命的代数学’。……赫尔岑已经走到辩证唯物主义跟前，可是在历史唯物主义前面停住了。”^① 赫尔岑唯物主义的美学观明确肯定审美活动与社会实践、艺术与政治的密切关系，反对“为艺术而艺术”的倾向。他高度赞扬现实主义文艺，特别是能运用历史主义来准确地评价俄国作家及其作品。如他深刻地洞察到普希金与莱蒙托夫艺术特色的差异，根本上是来源于时代人心的改变；果戈理对时代本质的深刻理解使他不仅能生动地再现人民性格中的正面因素，而且在表现社会丑恶方面建立了一门“俄国官吏们和贵族的艺术解剖学”^②。

同别林斯基、赫尔岑相比，车尔尼雪夫斯基是更加彻底地站在农民方面的“为数极少的革命家”。列宁在写作《唯物主义和经验批判主义》时重新研究了车尔尼雪夫斯基的哲学观点，在书的末尾作了题为《尼·加·车尔尼雪夫斯基是从哪一边批判康德主义的？》一个专门的补充，同时引用了作者著名的学位论文《艺术对现实的审美关系》第3版序言。在“列宁刚刚成为列宁”的时期以前，革命民主主义者特别是车尔尼雪夫斯基的哲学和美学观点对列宁具有不寻常的意义。列宁曾说，是车尔尼雪夫斯基把他

① 《列宁全集》第2版第21卷第262页。

② П. 尼古拉耶夫：《马克思列宁主义文艺学》李辉凡译安徽文艺出版社1986年版第51页。

“整个深耕了一遍”。“在接触马克思、恩格斯、普列汉诺夫等人的著作之前，惟有车尔尼雪夫斯基对我具有首要的、压倒一切的影响，而这种影响是从《怎么办？》开始的。”^①列宁称赞车尔尼雪夫斯基的著作“散发着阶级斗争的气息”，他的经济观点有力地论证了资本盘剥工人的性质，以及资本主义终将被社会主义所代替的历史命运。《艺术与现实的审美关系》所提出的“美是生活”这个唯物主义命题带有强烈的革命性，它把美从黑格尔“绝对观念”的牢笼中解放出来，牢牢地安放在唯物主义的基础之上。“美是生活”的定义肯定了美与现实的血肉关系，指出现实高于艺术，现实美高于艺术美。这里的“生活”主旨是与农民革命斗争相联系、经过革命改造的“应当如此的生活”，矛头所向直指沙皇农奴制的黑暗现实。另外，车尔尼雪夫斯基关于“艺术是生活的教科书”、艺术家必须同人民和民族同呼吸、共命运的论述，关于托尔斯泰对精神生活和道德感情的执着追求，对人物“心灵辩证法”的精确描写等一系列精辟的见解，都对后代的美学和艺术包括马克思主义美学和艺术的发展产生了深远的影响。

第三节 马克思主义的广泛传播

19 世纪后半期俄国的国内外社会环境，特别是蓬勃兴起的革命斗争形势为马克思主义的传播提供了时代的机遇和适宜的土壤。从 40 年代起，俄国的先进分子就开始接触马克思和恩格斯在《德法年鉴》上发表的文章。此后，巴黎公社起义和西欧工人运动的高涨更推动了马克思主义在俄国的传播。1872 年《资本论》俄译本在彼得堡公开出版，立刻引起了极大的社会反响，并由此爆发了一场马克思主义是否适用于俄国的激烈争论。

① 《列宁文艺思想论集》中国社会科学出版社 1986 年版第 50 页。

80年代初,由普列汉诺夫领导的俄国第一个马克思主义组织“劳动解放社”诞生。它在五年内先后翻译出版了《共产党宣言》、《社会主义从空想到科学的发展》、《哲学的贫困》、《论俄国的社会问题》等经典著作15部,为俄国第一批马克思主义者同民粹派作斗争提供了强大的思想武器。同时,普列汉诺夫还首次运用马克思主义观点研究分析俄国的社会实际和革命问题,在《论一元论历史观之发展》、《社会主义和政治斗争》、《唯物主义史论丛》、《论艺术(没有地址的信)》等一系列著作中介绍并阐发了一种崭新的世界观——辩证唯物主义和历史唯物主义,其中包括马克思主义博大精深的美学思想。普列汉诺夫的政治思想、哲学思想中存在着一些根本性的错误和局限,如忽视农民的革命性,夸大自由资产阶级的作用,把认识论和辩证法截然分开,混淆了反映论与象形文字论的原则区别。他的美学观也没有摆脱庸俗唯物论的影响,如否定世界观在审美认识中的指导作用,在文艺批评上宣传客观主义等等。不过,作为俄国第一批马克思主义者,普列汉诺夫传播马克思主义的贡献是巨大的,他的美学思想中也有许多精华值得研究和继承。

马克思主义在俄国的传播,包括马克思恩格斯美学思想对俄国文坛的影响。其中,这两位马克思主义创始人对俄国著名作家作品的评论占据了一席特殊的地位。

为了直接地深入地了解俄国的革命形势和思想文化状况,马克思50岁学习俄语并达到了能阅读文学作品的程度。恩格斯“可以相当自由地用俄语阅读”,并亲手翻译了普希金《叶甫盖尼·奥涅金》的头11个诗节。^①

^① 参看《回忆马克思恩格斯》拉法格文。引自乔·米·弗里德连杰尔:《马克思恩格斯和文学问题》上海译文出版社1984年版第532--534页。

马克思“津津有味地”阅读过《伊戈尔远征记》等大量诗歌和散文，准确地指出这部史诗“具有英雄主义和基督教的性质”。他和恩格斯一致赞扬普希金通过描写奥涅金父子不同的经济观点所表现出来的现实主义敏锐性和天才的洞察力。特别是对俄罗斯 19 世纪文学的繁荣景象，两位经典作家从整体估价到具体作家作品的评论，都发表了精辟的见解。1885 年 11 月 26 日恩格斯致敏·考茨基的信中指出：“现代的那些写出优秀小说的俄国人……全是有倾向的作家。”^①1890 年 6 月 5 日恩格斯致保尔·恩斯特的信中又指出：“挪威在最近 20 年中所出现的文学繁荣，在这一时期除了俄国以外没有一个国家能与之媲美。”^②在这个群星灿烂的时代，马克思曾经仔细研究过谢德林的讽刺艺术，通过对作品的批划标记，“把书中所有微妙地讽刺俄国现实的部分都提炼出来了。”^③莱蒙托夫和屠格涅夫，特别是小说《贵族之家》也引起了马克思的注意和热烈赞扬，“马克思觉得屠格涅夫非常忠实地描写了俄罗斯人民的独特性和他们斯拉夫人的有所克制的激情。他认为未必有哪一位作家在描写自然方面超过了莱蒙托夫，无论如何也很少有人艺术技巧上达到过那样娴熟的程度。”^④另外，一种对俄国经济状况进行调查研究、把政论与文学结合起来的特写《俄国工人阶级的状况》也受到马克思的高度评价，称赞其作者弗列罗夫斯基具有敏锐的观察力和公正无畏的精神，是位“大艺术

① 《马克思恩格斯选集》第 2 版第 4 卷第 673 页。

② 同上，第 688 页。

③ Φ. 金兹布尔格：《马克思恩格斯的俄文藏书》俄文版第 369 页。引自乔·米·弗里德连杰尔：《马克思恩格斯和文学问题》上海译文出版社 1984 年版第 558 页。

④ 《弗朗茨斯基·库格曼回忆录》俄文版第 291 页。参看乔·米·弗里德连杰尔：《马克思恩格斯和文学问题》上海译文出版社 1984 年版第 565 页。