



马克思主义与 美学中的现实主义

程代熙 著



上海文艺出版社

马克思主义与

美学中的现实主义

程 代 熙 著

责任编辑：王一纲

封面设计：邹越清

马克思主义与美学中的现实主义

程代熙 著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 15.25 插页 2 字数 340,000

1983年3月第1版 1983年3月第1次印刷

印数：1—19,000册

书号：10078·3399 定价：1.40元

目 次

攀登文艺科学高峰,不能离开理论思维·····	1
——从新编《马恩列斯论文艺》一书的出版说起	
学习马克思、恩格斯研究文学史的观点和方法·····	12
谈谈马克思主义文艺批评的标准问题·····	36
学习马克思主义的美学思想·····	59
——谈谈《马克思恩格斯论艺术》(第一册)	
学习与继承马克思列宁主义的文学理论遗产·····	72
——介绍《列宁论文学与艺术》	
马克思、恩格斯谈典型问题·····	88
——读书札记	
艺术真实·莎士比亚化·现实主义及其他·····	120
——马克思和恩格斯文艺思想学习札记	
马、恩、列、斯谈题材问题·····	149
——读书札记	
评欧仁·苏和他的《巴黎的秘密》·····	159
——马克思主义文艺思想学习札记	
重读马克思和恩格斯给拉萨尔的信·····	181
——读书札记	
哈克奈斯的《城市姑娘》和恩格斯的一封信·····	195

恩格斯对“真正的社会主义”文学思潮的批判·····	208
人学·人性·文学·····	222
关于美的规律·····	231
——马克思美学思想学习札记	
关于悲剧问题·····	256
——与董学文同志商榷	
马克思、恩格斯、列宁论车尔尼雪夫斯基·····	264
读马克思的书评《珀歌论自杀》·····	275
人性问题·····	281
——介绍马克思恩格斯《论人性和人道主义》	
试论黑格尔的“人化的自然”说·····	297
——古典美学思想学习札记之一	
浅说费尔巴哈的“人化的自然”的思想·····	308
——古典美学思想学习札记之二	
试论马克思、恩格斯“人化的自然”的思想·····	325
——马克思主义美学学习札记	
沃罗夫斯基的文学批评·····	353
——读书札记	
略论卢卡契的文学思想·····	364
——读《卢卡契文学论文集(一)》	
卢卡契的现实主义理论·····	374
——读书札记	
卢卡契谈文艺创作问题·····	389
——读书札记	

评柏拉威尔的《马克思和世界文学》及其他·····	407
评《新的美学原则在崛起》·····	432
——与孙绍振同志商榷	
不能如此轻率地批评恩格斯·····	446
——谈一篇论文的感想	
重读恩格斯给哈克奈斯的信·····	455
——兼评徐俊西同志的两篇文章	
卷末语 ·····	470

攀登文艺科学高峰， 不能离开理论思维

——从新编《马恩列斯论文艺》一书的出版说起

一 必须重视文艺理论基本原理的学习与研究

重新编辑的《马克思恩格斯列宁斯大林论文艺》（北京大学中文系文艺理论教研室编）一书，最近由人民文学出版社付梓问世。把马克思主义经典作家有关文艺问题的论著和书信择要摘编在一起，向广大文艺工作者及大专院校中文系的青年学生普及马克思主义文艺理论的基本知识，不失为一种可行的好方法（当然不是唯一的好方法）。这个新编本共有五十个篇目，马、恩部分就约占一半，在篇幅上较诸过去多次印行的旧版本有很大的增加。同时，新编本中有些文章的译文还经有关单位进行了校订。

马克思主义文艺理论是我国革命文艺运动的指针。建国三十一年来，我们的文艺运动，特别是最近四年的文艺运动，成绩是不小的，因此我们没有理由妄自菲薄。但是，我们也必须清醒地看到，教条主义和极左路线几乎葬送了我们整个的文艺

事业。

恩格斯在《自然辩证法》里说道：“一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。”有相当长的一段时间，恩格斯的这句至理名言没有引起我们应有的重视。我们文艺科学的水平不高，原因固然是多方面造成的，但忽视理论思维，就是导致这种状况的重要原因之一。举几个常见的例子来说：文艺作为一种社会现象，它本身就具有不同于其他社会现象的产生、演变和发展的规律，即艺术规律。可是在文艺理论上，这个规律就遭到我们长期的忽视，直到现在，我们对艺术规律的了解还是很不够的。由于不了解什么是艺术规律，当然也就谈不到对艺术规律的尊重和运用，结果在文艺工作上就不能不带有很大程度的盲目性：瞎指挥和按长官意志办事。文艺与政治固然有着非常密切的关系，但毕竟文艺是文艺，政治是政治。政治可以是统帅，是灵魂，然而它本身却绝对不是文艺。因此，不管是把文艺同政治刻板地等同起来，或者把文学从属于政治，结果只能是一个，就是在实际上取消了文学。又如，大约从五十年代中期起，直到粉碎“四人帮”为止，我们整整批了二十年的文艺上的修正主义，特别是文学上的人性和人道主义问题（这仅是指建国后的情况而言，如从三十年代的左翼文艺运动算起，则对人性和人道主义的批判就几乎长达半个世纪）。就是地地道道的资产阶级人性论和人道主义，也应该联系具体的历史情况“一分为二”，而我们基本上是一刀切：彻底批判、彻底清算、彻底决裂！结果是兽性取代了人性，神道取代了人道。我们这样讲，并非是在故意危言耸听，而是从十年浩劫中得出来了惨痛教训。文艺理论之所以要研究人性和人道的问题，因为文艺是社会生活的反映，而社会生活

指的就是人的生活。马克思早就指出人的本质是“社会关系的总和”。在阶级社会，阶级关系固然是人与人之间的一种重要的关系，但它并不就等于，也不能涵盖人与之间的全部社会关系。除去阶级关系以外，人与人之间还有骨肉、友朋等等的关系。骨肉之情、男女之爱也是一种社会关系。再进一步，承认资产阶级有资产阶级的人性，无产阶级有无产阶级的人性，这只是问题的一面。现在的问题是，世上有没有共同的人性。对于后一个问题，就是急需从理论上来给予说明的问题。

此外，诸如现实主义、真实性、典型性、倾向性、创作方法及作家的风格、文学流派、文艺创作与作家和艺术家的世界观的关系、文艺遗产的批判继承和传统与革新等等，都要求文艺理论作出科学的阐释。为此，我们就必须重视文艺理论基本原理的研究，否则，我们的文艺科学就建立不起来。

二 要认真研究马克思主义

文艺理论这根“矢”

我们常常说：要有的放矢。在文艺领域，“矢”，指的是马克思主义文艺理论；“的”，就是指中国的革命文艺运动。而“有的放矢”，说的就是要使马克思主义文艺理论同我国革命文艺运动的具体情况相结合。要使这二者，即理论和实际相结合，一个必不可少的前提条件，就是须认真地研究马克思主义文艺理论这根“矢”，否则，就是有的放矢。我们的革命文艺运动就失去了科学理论的指导。须知道，没有革命的理论，就没有革命的运动。

建国以来，马克思主义的经典著作已经基本上介绍过来

了，不仅出版了全集，还出版了选集，而且近年来，作为全集的补充，还陆续出版了各种文集本。此外，还从国外引进了马克思主义文艺理论经典著作的大、中、小型的各种选编本。应该说，我们学习、研究马克思主义文艺理论的条件较之以往是方便多了。但是，我们不得不承认我们的马克思主义文艺理论水平还是不高。如上文所说，我们的文艺理论不仅没有对革命文艺运动的丰富实际作出科学的总结，即还没有把丰富的实际提高到理论的高度，而且也还没有对革命实践中提出来的许多重大的问题，从理论上给予科学的说明。毛泽东同志在三十八年前谈到理论工作的情况时指出：“一般地说来，我们的理论还不能够和革命实践平行，更不去说理论应该跑到实践的前面去。”几十年过去了，这种情况在文艺理论工作上依然存在。原因之一，就是我们对马克思主义文艺理论本身研究得很不够。

马克思主义文艺理论是一门科学，它本身就有完整的科学体系。我很赞赏世界著名文艺理论家卢卡契讲过的三句话，他说：马克思主义文艺理论有一个科学体系，但这个体系并不存在于马克思、恩格斯论文艺一类的选本里，而存在于经典大师的全部著作里。因为各种选本都是编者根据他们自己对经典大师文艺思想的理解以及选本的读者对象的不同需要编定的，它们本身并不能和马克思主义文艺理论的体系划等号。这类选本可以作为我们入门的向导，但入门还并不等于“登堂”。要想真正了解、掌握马克思主义文艺理论体系，对于专业的文艺理论工作者来说，必须坐下来认真地、系统地学习经典大师的著作。这决不是过高的要求，而是起码的要求。道理很简单，不系统地掌握全部现成的第一手材料，就根本谈不上是在进行

研究工作。所谓系统地学习,就是说要把学习马克思、恩格斯文艺思想,同学习他们的哲学和政治经济学著作结合起来,同学习列宁和毛泽东同志的有关著作结合起来,过去在相当长的一段时间里,我们对于要求系统地学习与钻研马克思主义文艺理论是强调得很不够的。从六十年代初期起,特别是在十年浩劫期间,由于林彪、“四人帮”一伙的破坏,搞什么语录式学习和“立竿见影”的方法,把科学的、完整的马克思主义文艺理论弄得支离破碎,而且使得机械论和形而上学猖獗一时。

举一个例子来说,马克思和恩格斯曾一再说明,不是意识决定存在,而是社会存在决定人们的意识;又说,随着人们的生活条件、社会关系以及人们的社会存在的改变,人们的意识也随之改变。列宁就根据马克思和恩格斯所阐述的这一历史唯物主义的基本原理制定了著名的反映论。文艺作为意识形态的形式之一,它可以对社会存在作出真实的反映,也可能作出歪曲的反映。因为这种反映是透过作家、艺术家的头脑折射出来的,而且还是经过他们的头脑加工过的。例如,马克思在谈到希腊神话时说,后者就是通过古代希腊人民的“幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”。^①所以,文艺创作就与作家和艺术家的世界观有着密切的关系。世界观制约着艺术创作。世界观就涉及到作家和艺术家个人的心理特征和心理过程。马克思早在《经济学-哲学手稿》里就指出文学(即研究人的科学)与心理学之间的联系。因为艺术创作不是别的,正是外在的客观材料(生活素材)以完全独特的方式由艺术家的心理加工出来的产物。诚然,艺术家的心理过程是受他们生活的那个

① 《马克思恩格斯选集》,第2卷第113页。

特定的社会环境、条件制约的，尽管如此，每个艺术家的心理过程仍然有着他自己的一切特性。所以，艺术创作就是外在的客观材料和艺术家内在的主观世界这二者的辩证统一。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》里说：“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——的主要缺点是，对事物、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作人的感性活动，当作实践去理解，不是从主观方面去理解。所以，结果竟是这样，和唯物主义相反，唯心主义却发展了能动的方面，但只是抽象地发展了，因为唯心主义当然是不知道真正现实的、感性的活动本身的。”^①

马克思在一百多年前指出的这种情况，现在依然存在。就我们自己来讲，长时期来我们对创作过程的研究就忽视了“从主观方面去理解”的一面。所以，我们的文艺理论就不可避免地带有相当浓厚的机械唯物论的色彩。这就是教条主义的防空洞，文艺上极左思潮的策源地。而当今西方包括意识流在内的各种流派的现代主义文艺，则是从唯心主义出发，片面地和抽象地发展了艺术创作的主观的能动方面。

上面所举的这个例子还同时告诉我们：无论是就马克思主义文艺理论的研究工作来说，还是就整个文艺战线来讲，从现在起，以至今后相当长的时期，我们既要反对机械唯物论（教条主义），也要反对形形色色的唯心主义和资产阶级自由化。

由此可见，研究马克思主义文艺理论这根“矢”，首先就碰到如何正确地理解经典著作的问题。这是一个很重要的问题。现在我们常常讲：拨乱反正、正本清源。正本，在文艺战线说的就

^① 《马克思恩格斯选集》，第1卷第16页。

是正马克思主义文艺理论之本；清马克思主义文艺思想之源。只有弄清楚了什么是“本”，什么是“源”，才谈得上真正的“反正”。为此，我们应该热情地鼓励和积极地支持那些力图正确地阐述经典大师文艺思想的文章，更不要轻易地把这类文章目之为学院气而予以否定。过去，我们由于对马克思主义文艺理论的基本原理，或者只知其一，不知其二；或者似懂非懂，似通不通，结果使我们吃了很大的亏。要彻底改变这种状况，没有任何其他的捷径，唯一的办法是，认真学习与研究马克思主义文艺理论的基本原理。

三 关于理论联系实际的问题

弄通马克思主义文艺理论的基本原理并不是我们的目的。我们的目的说到底，就是用马克思主义文艺理论来指导我们的革命文艺运动。我们的理论水平高不高，最终还得接受革命文艺运动这个实践本身的检验，而且这是检验我们理论水平的唯一尺度。所以，理论联系实际的问题是我们任何时候都必须充分重视的问题。理论联系实际的领域是非常广泛的，革命文艺运动的各个方面都是理论联系的对象。当前，我们认为应着重抓以下几个方面的工作：

（一）马克思把人类的社会生产分为物质生产和精神生产两大部门。不管是物质生产还是精神生产都是为了满足人们日益增长的物质生活与精神生活的需要。我们搞了几十年的社会主义经济建设，但是对于生产的目的性这个带根本性的问题并没有真正弄清楚。我们经济上的落后，就与我们经济领导机关长期忽视生产的目的性这个理论问题有很大的关系。现在中央提

出要把经济搞活。为此,除了发挥中央和地方的积极性之外,还必须发挥生产单位即企业和直接从事物质生产的广大职工的积极性,特别是最后一个方面的积极性。如果直接从事物质生产的职工积极性不高,就不能把经济搞活,当然也就满足不了人民对物质生活资料的需要。这个道理完全适用于精神生产部门。在文艺方面,要把文艺运动搞活,首先必须发挥广大文艺工作者的积极性,没有他们的积极性,就满足不了人民对精神生活的需要。这里说的是有益于人民身心健康、能增长人民知识、鼓舞人民斗志和提高人民情操的需要。粉碎“四人帮”的这四年来,我们的革命文艺运动生机勃勃,文艺界出现了百花争艳的繁荣景象,主要原因之一,就是文艺工作者发挥了他们的积极性。这个宝贵的经验必须给予充分的重视。现在自由化思想以及极左思潮的流毒还在不同程度上压制、阻碍文艺工作者的积极性。所以文艺领导机关就有责任热情保护和进一步调动广大文艺工作者的积极性。

(二)我们的经济生活正在发生翻天覆地的、也是我们过去根本想象不到的巨大变化。经济基础本身的这些变化就要求为它服务的上层建筑也须相应地变化。因此,在确保党的十一届三中全会制定的政治路线和思想路线得到全面贯彻的前提下,文艺领导机构的体制以及领导的方法、方式等就需要进行一次重大的改革。这是现实生活向我们提出来的新问题。在这方面我们可以说还没有多少老经验可以作为依循,甚至我们当中还有不少人对于这场改革缺乏足够的思想准备。改革是势在必行,但如何改革还要开动脑筋,认真考虑。经济体制的改革是为了更好地适应经济规律的要求,当然文艺工作体制的改革也应该是为了更好地加强和改善党的领导,以及更好地适应艺术规

律的要求。遗憾的是,艺术规律的问题,我们断断续续地讨论了三年,但直到今天也还没有完全搞清楚。现在已经到了非把它搞清楚,至少是须基本上把它搞清楚不可的时候了。

列宁在《党的组织和党的出版物》一文里着重强调的那两个“无可争论”和两个“广阔天地”就可以作为我们进一步讨论艺术规律的重要理论依据。十月革命后不久,列宁在一次同蔡特金的谈话里还重申了他的这个思想。他说:“革命已使苏维埃国家成为艺术家的保护人和订购者。每一个艺术家和每一个自己想做艺术家的人,都有权利按照他的理想独立自主地来自由创作。”^①

对于经济基础与上层建筑之间的关系必须是相互适应的,至少也应该是基本上相互适应的这个理论上的,同时也是实践上的重大问题,我们过去有很长一段时间并没有真正搞清楚,一九五八年开始的那个著名的“大跃进”,就经济方面来说,并非是生产力本身提出的必然要求,而是人为的结果。在思想战线上提出早日进入“共产主义”的口号;在文艺工作中的表现之一,就是大力宣传并且广泛开展“人人作诗、人人画画、人人唱歌跳舞”的所谓群众文艺运动。上层建筑不仅没有起到保护社会主义经济基础的积极作用,而且起了很大的阻碍和破坏的作用。六十年代初,党中央提出了整顿经济工作的八字方针,开始狠抓生产了。果然很快就收到了比预期还好的成效。但是包括文艺工作在内的整个思想战线并未认真总结经验教训。在还没有弄清楚什么是现代修正主义的情况下,又开始了反修运动。适自“文革运动”铺天盖地而来,原来已经相当“左”的思想路线,被林彪、

^① 《列宁论文学与艺术》,第2册第911页。

“四人帮”一伙搞成了一条极左的政治路线,使得全国人民吃尽了苦头。粉碎“四人帮”之后,党中央一手抓经济基础,即恢复生产的工作;一手抓上层建筑的工作,主要是批判那条祸国殃民的极左路线,落实各项政策。最近四年的情况,集中起来说,就是高度地重视了上层建筑必须与经济基础相适应这一马克思主义的理论问题。这些年,文艺理论上对极左路线的严肃批判和文艺创作中对“四人帮”罪行的揭露,就间接地起了巩固社会主义经济基础的积极作用。现在的问题是,生产力要求进一步的解放,原来领导生产和管理生产的体制就与生产力的发展要求又不相适应了。怎么办?是适应生产力的要求,还是拒绝这种要求?惨痛的经验告诉我们只能走适应生产力的要求一途。回顾这段历史,目的是在于说明,我们要把文艺领域的体制改革(而且一定会涉及某些文艺政策上的问题)同整个上层建筑的改革联系起来,同进一步适应和巩固社会主义经济基础的问题联系起来。

(三)当前的文艺运动提出了一大堆需要解答的理论问题。为此,就直接涉及到理论队伍的问题。现在的情况是:搞文艺评论工作的人比较多,搞理论研究的比较少,而专门从事马克思主义文艺理论研究的人就尤其少。后一类人,全国不过四、五百人。而且主要不在文艺界,而在各个大专院校。最近三年,在大专院校从事马列文论教学工作的同志作了不少工作,他们创立了学会,开展了一些学术交流活动,还编印了一些供经验交流和教学上参考用的内部材料。粉碎“四人帮”以来,据不完全统计,在全国各种报刊和学报上发表的专门讨论马克思主义文艺理论的文章有二百余篇,这些文章的作者大部分是大专院校的老师。

我们生活中有许多怪事,比方说,人是先要吃饱肚子才能

从事其他工作的，然而我们却偏偏一、二十年不认真抓物质生产。我们的文艺运动是以马克思主义文艺理论作指南的，可是我们却长期忽视对这个“指南”本身的研究。我们现在在文艺方面理论问题成堆，说到底，这与我们不重视这方面理论队伍的建设有直接的关系。为了彻底改变这种状况，主管文艺工作的负责同志应把培养和建设一支马克思主义文艺理论队伍的工作提上议事日程，不是在口头上，而是在行动上把这项百年大计的工作切切实实地抓起来。只有这样，我们的马克思主义文艺理论水平才有提高的希望。

一九八〇年