

马克思主义文艺论著概要

(下)

安徽大学中文系文艺理论教研室编

目 录

第一讲 马克思主义经典作家的文艺理论体系

- 一 文艺理论发展史上的伟大变革…………… (2)
- 二 严密与科学的文艺理论体系…………… (10)
- 三 如何正确对待马克思主义经典作家的文艺理论体系…………… (30)

第二讲 马克思主义创始人论美的规律

- 一 关于《手稿》的写作背景及评价…………… (37)
- 二 劳动创造了美…………… (42)
- 三 怎样理解“按照美的规律来建造”…………… (51)

第三讲 马克思和恩格斯的文艺批评

- 一 文艺批判和政治批判的结合…………… (63)
- 二 美学观点和历史观点的批评标准…………… (71)
- 三 实事求是的批评态度…………… (84)
- 四 科学的比较方法…………… (92)

第四讲 马克思主义经典作家论文艺发展的一般规律和特殊规律

- 一 《序言》、《导言》写作的历史背景…… (102)
- 二 作为上层建筑之文学艺术的本质属性…… (105)
- 三 物质生产的发展与艺术生产的不平衡关系…… (114)

第五讲 马克思和恩格斯的悲剧观

- 一 《致斐迪南·拉萨尔》的写作历史背景…… (130)
- 二 马克思恩格斯悲剧观的历史发展与主要内容…… (137)
- 三 关于社会主义时期的悲剧创作…… (157)

第六讲 马克思和恩格斯论现实主义

- 一 从《德国民间故事书》到《致玛·哈克奈斯》…… (164)
- 二 “莎士比亚化”与“席勒式”…… (170)
- 三 现实主义的典型论…… (180)
- 四 现实主义的基本要求…… (188)

第七讲 列宁论无产阶级文学与无产阶级革命事业的关系

- 一 《党的组织和党的出版物》发表的历史背景…… (202)
- 二 《党的组织和党的出版物》的基本内容…… (210)
- 三 《党的组织和党的出版物》发表的伟大意义…… (222)

第八讲 列宁的两种民族文化学说

- 一 《关于民族问题的批评意见》发表的历史背景…………… (235)
- 二 列宁的两种民族文化学说的基本内容…………… (239)
- 三 列宁的两种民族文化学说的伟大意义…………… (253)

第九讲 列宁论托尔斯泰

- 一 列宁论托尔斯泰一组论文的写作背景…………… (263)
- 二 谈谈矛盾的托尔斯泰…………… (266)
- 三 列宁论托尔斯泰的主要内容…………… (273)
- 四 列宁论托尔斯泰对我们的深刻启示…………… (297)

第十讲 斯大林文艺思想简介

- 一 对上层建筑以及作为文学要素的语言的论述…………… (310)
- 二 对民族文化和无产阶级文化的论述…………… (314)
- 三 对文艺创作的若干论述…………… (318)
- 四 对文艺批评的若干论述…………… (322)

- 附录 复习思考题…………… (328)

第 一 讲

马克思主义经典作家的文艺理论体系

从一九八〇年以来，我国文艺界对马克思主义经典作家的文艺理论体系问题，进行了热烈的讨论。

其实，这一问题，早就为一些马克思主义美学家所关注。普列汉诺夫（1856——1918）曾提出要系统地建立马克思主义文艺学。卢那察尔斯基（1875——1933）在《艺术家高尔基》（1931）一文中，提出要正确地对待经典作家的言论。他在《马克思论艺术》一文中，曾系统地、完整地阐述了马克思的美学思想和文艺观点。到了本世纪四十年代，卢卡契（1885——1971）明确指出，马克思和恩格斯的文艺理论有一个体系。他在《马克思、恩格斯美学论文集引言》（1945）一文中说：“就在这些文献中，马克思和恩格斯接触了文学的一些主要问题”，“决非认为这里收集的片断就没有形成一个有机的、系统的思想体系了。”^①可见卢卡契认为，马克思主义文艺理论的体系，就在他们的全部著作之中。

我们认为，对马克思主义文艺理论体系的探讨，绝非仅是一个名词或口号之争，它涉及到如何正确对待马克思主义经典

^①《卢卡契文学论文集》，第1册，第273页。

作家所遗留给我们的丰富的文艺理论遗产的重大问题。也是我们学习和研究马克思主义文艺学必然遇到的一个首要问题。

现在，我们从以下三个方面，展开论述：一、文艺理论发展史上的伟大变革，二、马克思主义经典作家的文艺理论体系是严密的和科学的，三、如何正确地对待马克思主义经典作家的文艺理论体系？

一、文艺理论发展史上的伟大变革

无产阶级的革命导师马克思和恩格斯处在无产阶级革命的准备时期。他们为了争取无产阶级革命的胜利，毕生的主要精力当然不可能在文艺方面。他们对人类的主要贡献，是发现了人类历史的发展规律和现代资本主义社会的特殊的运动规律，使社会主义从空想变成了科学。但是，应该看到，在他们所研究的每一个领域，都有独到的发现。其中也包括文艺领域。马克思主义的创始人用辩证唯物主义和历史唯物主义观察文艺现象，揭示了文艺的社会本质和文艺的发展规律。这在文艺理论发展史上是一场伟大的变革。

马克思主义经典作家所创立的文艺理论，有三个最显著的特点：一是实践性，二是阶级性，三是科学性。下面分别加以论述。

（一）马克思主义文艺理论是对人类文艺实践的丰富经验的总结。

歌德的悲剧《浮士德》中有句名言：“诚实的朋友，理论是灰色的，只有生活之树是常青的。”这句话，包含着真理的因素。它强调了生活实践的重要性。马克思不仅引用这句名

言，还深有感慨地说：“信服这一点为时太晚了。”①列宁在自己的著作中，也多次引用这句名言。在革命导师看来，理论来自生活实践，实践是理论的出发点。马克思主义文艺理论的产生也不例外。它是人类文艺实践经验特别是无产阶级文艺运动的实践经验的正确总结。

马克思主义经典作家之所以能够创立马克思主义文艺理论，不仅是因为他们才气横溢、知识渊博，更重要的是他们吸取了前人所创造的丰硕的艺术成果，并回答了无产阶级文艺运动中所提出的一系列新的问题。

十九世纪三、四十年代，欧洲无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台。无产阶级在对资产阶级的斗争中，创作了许多文艺作品，表达他们对统治者的愤怒和对美好未来的追求。英国宪章运动中产生的宪章派诗歌和德国西里西亚职工起义时流行的革命歌曲，都具有鲜明的政治倾向性。马克思和恩格斯亲身参加无产阶级革命运动，对无产阶级的艺术未来和美学理想充满着热切的期望。马克思说：“出自英法两国下层人民阶级的新的散文和诗作将会向批判表明，即使没有批判的批判的神圣精神的直接庇佑，下层人民阶级也能把自己提高到精神发展的更高水平。”②恩格斯在《英国工人阶级状况》中一方面描述了受苦阶级的贫困景象，同时也描绘了战斗阶级的鲜明形象。他认为，无产阶级所创造的书刊，就内容来说，远胜过资产阶级的一切书刊。处于萌芽状态的无产阶级文艺，有无穷无尽的生命力，这使资产阶级伪善的、畏首畏尾的平庸之作相形

①《马克思恩格斯全集》，第30卷，第281页。

②《马克思恩格斯全集》，第2卷，第171页。

见绌。无产阶级文艺作品的不断涌现，德国无产阶级第一个和最重要的诗人维尔特的诞生，无产阶级文艺运动的发展，为马克思主义文艺理论的创立提供了现实基础。马克思和恩格斯则反映了无产阶级的审美情绪和文艺要求，不断总结文艺实践经验，创立了崭新的文艺理论。

马克思主义经典作家所研究和论述的文艺现象是极其广泛的。以时间而论，从公元前十二世纪的希腊神话到公元十九世纪的海涅的作品，长达三千余年。列宁在十月革命之后，更对无产阶级文学的无限广阔的未来作了精辟的研究和伟大的探索。以空间而论，涉及到希腊、罗马、西班牙、德国、法国、英国、伊朗、丹麦、挪威、波兰、俄国、美国等各个国家和地区。真可谓上下几千年，纵横几万里。他们研究和论述了世界文学中的主要文艺思潮、文艺运动和众多的文艺流派，几乎涉及到神话、史诗、诗歌、小说、戏剧、绘画、音乐、雕塑等全部艺术样式。他们在自己的著作中，评论和引证了几百个作家的作品，仅米海伊尔·里夫希茨编的《马克思恩格斯论艺术》一书，所提到的作家就有一百七十多个，评论和提到的文艺作品近四百五十种。即使是马克思和恩格斯的某一个文艺观点，也都涉及到大量的文艺现象。例如，关于艺术生产与物质生产发展的不平衡关系的理论，就是他们研究了希腊、德、法、英、挪威、俄等国家的不同历史时期的艺术生产和物质生产状况而得出的科学结论。又如，恩格斯关于文学倾向性的理论，就是研究了古希腊的戏剧家埃斯库罗斯和阿里斯托芬，文艺复兴时期的伟大作家但丁和塞万提斯，启蒙主义文学代表席勒以及现代的俄国和挪威的优秀作家的创作经验，而抽象总结出来的。由此可见，马克思和恩格斯所分析、研究的文艺现象之

多，在文艺批评史上很少有人能与他们相比。

马克思主义文艺理论是从客观实际产生出来又在客观实际中获得证明和检验过的理论，所以具有无限的生命力。很明显，马克思主义文艺理论体系的强大生命力，不仅表现在马克思和恩格斯创立这个理论的时候，而且表现在尔后的无产阶级文艺运动的发展过程之中。列宁和斯大林在新的历史时期创造性地运用和发展了马克思恩格斯的文艺理论，回答了马克思和恩格斯所未遇到的新问题，特别是无产阶级专政条件下文艺运动中的新问题，进一步丰富了马克思主义文艺理论的体系。可见，马克思主义文艺理论与文艺实践联系之紧密，在文艺运动中产生的影响之巨大，是其他任何文艺理论无法比拟的。

（二）马克思主义文艺理论具有鲜明的阶级性，是为无产阶级根本利益服务的先进理论。

马克思主义是无产阶级的思想体系，而马克思主义文艺理论是马克思主义思想体系中不可分割的组成部分。无产阶级是人类历史上最先进最革命的阶级。马克思主义文艺理论体现了无产阶级的根本利益，在人类文艺史上是至今最为先进的文艺理论。

马克思主义文艺理论同整个无产阶级的命运是密切地联系在一起，它随着无产阶级文艺运动的产生而产生，随着无产阶级文艺运动的发展而发展。无产阶级作为一个独立的阶级登上政治舞台，这在人类历史上是具有划时代意义的重大事件。它必然要求改变整个文艺的面貌。马克思主义经典作家依据无产阶级的革命斗争的需要，再三提出无产阶级应该在文艺领域占有自己的地位。他们赞扬描写和歌颂无产阶级生活与斗争的作品，要求革命的文艺家跟随时代的脚步前进，肩负起反映无

产阶级生活和斗争的历史使命。斯大林第一次称文艺家是“人类灵魂的工程师”。

恩格斯早在1844年1月撰写的《大陆上运动》一文，就提出文艺的描写对象问题。他认为，从描写国王和王子到描写穷人和受轻视的阶级，是一个巨大的变化。后来，他在《诗歌和散文中的德国社会主义》一文中，批评卡尔·倍克只歌颂胆怯的小市民的鄙俗气，歌颂耻于乞讨的穷人和各种各样的“小人物”，而不去歌颂“倔强的、叱咤风云的和革命的无产者”。这里，恩格斯实际上要求艺术家描写劳动人民，塑造无产阶级的革命者形象。

马克思和恩格斯在1859年分别致拉萨尔的信中，贯串了人民群众主宰历史和革命文艺要充分反映人民群众的历史作用的光辉思想。19世纪80年代，工人阶级战斗了五十年之久。恩格斯依据形势发展，提出文艺要真实地描写现实关系，揭露资本主义的罪恶，同时要努力描写工人阶级的反抗，正确表现工人阶级推动历史前进的历史地位和伟大作用。恩格斯曾赞扬德国优秀画家许布纳尔的描绘织工向厂主交售亚麻布的情景的一幅画。这幅画异常有力地吧冷酷的富有和绝望的穷困作了鲜明的对比，表现了工人对资本家的愤怒情绪。恩格斯说，这幅画“给不少人灌输了社会的思想”，“从宣传社会主义这个角度来看，这幅画所起的作用要比一百本小册子大得多。”^①列宁之所以高度评价列甫·托尔斯泰，就因为他的作品是“俄国革命的镜子。”

马克思主义经典作家既是无产阶级革命的实践家，又是伟

①《马克思恩格斯全集》，第2卷，第589—590页。

大的预言家。他们创立了科学的社会主义学说，为人们展示了共产主义理想，并且依据对现存社会的科学分析和对社会发展规律的深刻理解，为无产阶级艺术的发展指明了正确的道路和光辉的前景。在马克思看来，“资本主义生产就同某些精神生产部门如艺术和诗歌相敌对。”①资本主义制度产生以来，文艺也出现一些繁荣的景象。但是，从这个社会制度来看，它同艺术是相敌对的。艺术创作变成了商品生产，艺术变成了资本家谋取暴利的手段，艺术家变成资产阶级的雇佣劳动者。特别是资本主义发展到垄断阶段，艺术的发展遇到极大的障碍。只有变革现存的生产关系，使社会向更高的阶段发展，才能挽救艺术的命运，使它复苏、发展、繁荣。只有到共产主义社会，生产力高度发展，社会必要劳动时间空前缩短，每个人都有充分的闲暇时间从事艺术活动，把自己的艺术才能最大限度地发挥出来。到那时，“没有单纯的画家，只有把绘画作为自己多种活动中的一项活动的人们。”②马克思和恩格斯把文艺的解放、发展同社会的根本改造、无产阶级的伟大使命联系起来考察。无产阶级要解放全人类，实现共产主义，需要文艺这个武器，鼓舞人民起来推翻资本主义制度。而共产主义为艺术的发展和繁荣，开辟了无限广阔的道路，展示了美好的前景。共产主义运动需要文艺，文艺更需要共产主义运动。这是马克思主义文艺理论的一个重要命题。马、恩这些论述，对于鼓舞无产阶级用文艺争取解放斗争起了伟大的作用。

（三）马克思主义文艺理论的诞生是文艺理论发展史上的

①《马克思恩格斯全集》，第26卷，第1册，第296页。

②《马克思恩格斯全集》，第3卷，第460页。

伟大变革，文艺理论从此成为一门独立的崭新的科学。

马克思主义文艺理论，是马克思主义的创始人，依据无产阶级革命斗争的需要，在批判地吸收人类历史上一切优秀的文艺理论遗产的基础上创立的。他们对人类在文艺领域所建树的一切，几乎都探讨过，批判过。因而他们的文艺理论是两千多年来文艺理论遗产合乎规律的辩证发展的必然结果。

特别应该提出的是，马克思和恩格斯从德国古典哲学、英国古典经济学、法国空想社会主义三种重要的进步思潮中，批判地吸收了有关文艺问题的丰富材料和优秀成果，尤其是黑格尔创造的精神财富。人们知道，当某些愚蠢的德国资产阶级哲学家把黑格尔当作“死狗”对待的时候，马克思公开承认，他是这位大思想家的学生。他不仅继承了黑格尔优秀的哲学遗产，不仅在《资本论》的一些章节中采用黑格尔特有的表达方式，而且在文艺思想方面也继承了黑格尔的优秀遗产。为什么马克思主义创始人，如此高度评价黑格尔呢？原因就在于，黑格尔是德国古典美学的集大成者，是马克思以前西方文艺理论发展史上的一个高峰。他把艺术的发展联系到人与自然以及人与社会的联系，联系到经济、政治、伦理、宗教以及一般文化来研究。他认为艺术的发展是有规律可循的。尽管他的思维方式是唯心的，但却有着惊人突出的“巨大历史感”。黑格尔把辩证发展的原理应用到美学里，替美学建立了一个历史观点，这是他对美学的最重要的贡献，也是对马克思和恩格斯影响最大的最有价值的理论遗产。

然而，黑格尔又不是完美无缺的。他的美学思想中有许多辩证法，但是，辩证法在他那里是倒立着的。他对文艺的认识，完全陷在思辨的范畴，无法正确解释文艺同现实世界的关

系。他把艺术看成是一种超然于客观事物之外的“绝对观念”的体现。马克思和恩格斯继承了黑格尔美学中的辩证法，同时把黑格尔美学颠倒了的艺术与现实的审美关系重新扳转过来。马克思主义经典作家认为，不是人们的社会意识决定人们的社会存在，而是人们的社会存在决定人们的社会意识。不是理念产生艺术，而对于艺术只能从社会存在的条件中去解释。他们对黑格尔的美学实行了革命的科学的改造，使它成为创建自己崭新的文艺理论的前提。

马克思主义科学的文艺理论产生以后，很多长期以来纠缠不清的问题被迎刃而解。即以对文艺自身的解说而言，自古以来，就众说纷纭。有的重视客观的作用，认为文艺只是客观现实的模仿和再现。如古代希腊著名的文艺理论家亚里斯多德认为，历史家是叙述已发生的事，诗人是描述可能发生的事。他把文艺看成是摹仿，认为摹仿是人的本能。有的人重视主观的作用，认为文艺只是作家的“天才”、“灵感”和“心志”等主观精神的抒发和表现。例如，德国古典美学的奠基人康德认为，艺术不是自然，不是科学，也不是手工艺，而是一种“自由的游戏”。这样的艺术，只有天才能创造，天才给艺术制定法规。这些看法，虽都包含有合理的因素，但是，他们都脱离社会来研究文艺，没有把文艺作为一种社会现象来看，只停留在文艺现象的表面进行概括，对文艺的性质往往只作了片面的规定。

马克思和恩格斯不是就文艺论文艺，而是把它作为一种社会现象来考察，把它放到人类社会生活的整个机体中去考察。文艺与诸种社会现象处于千丝万缕的联系之中，正是在社会的联系中规定着文艺的本质属性。马克思、恩格斯认为，文艺是

上层建筑的一种特殊的意识形态，是一种掌握世界的特殊形式。这是对文艺所作的科学的本质的概括。从此，清除了散布在文艺身上的种种唯心主义迷雾，把对文艺的认识推进到一个新的历史时期。文艺的发生、发展、繁荣、衰落等一系列问题，也由此得到了科学的解释。我们可以这样说，如果没有马克思主义哲学观点作指导，文艺理论的研究至今还会在“黑暗中摸索”。

二、严密与科学的文艺理论体系

列宁说：“马克思主义是马克思的观点和学说的体系。”①马克思主义文艺理论是马克思主义的一个重要组成部分。它的基本特征是理论和实践的统一，严格的科学性和坚定的革命性的统一。我们认为，马克思主义文艺理论不仅有一个完整的体系，而且在文艺史上是迄今为止最为科学的体系。

有人认为，马克思主义经典作家的文艺论述是分散的、片断的、点点滴滴的，没有一本文艺理论专著，没有形成完整的理论体系。这种看法是不能令人同意的。马克思主义经典作家，没有留下系统的文艺学概论之类的书，这是事实。但是，他们撰写了一些单篇的非常重要的文艺论著这也是事实。像《致玛·哈克奈斯》等四篇关于文艺问题的通信和恩格斯的《评亚历山大·荣克的〈德国现代文学讲义〉》、《德国民间故事书》、《尔卡·倍克》、《格奥尔格·维尔特》等等，尽管政

① 《列宁全集》，第21卷，第32页。

治色彩比较浓厚，但都是地地道道的文艺论著。列宁也曾撰写了一系列评论托尔斯泰的著名的文艺论著。除这些论著外，经典作家还有大量零星的文艺言论，象散播的明珠一样，镶嵌在他们卷帙浩瀚的著作之中。

应当看到，经典作家这些“点点滴滴”的言论，具有极其深刻而又丰富的思想内涵。卢那察尔斯基说得好：“马克思、恩格斯和列宁一段不长的评论，常常成为无产阶级科学中一门相应的、完备形态的学科的胚胎。他们关于数学、气象学或语言学的这样那样的评论可以用寥寥数页包罗无遗，但是比资产阶级和小资产阶级著作家所写的几卷书和几套丛书更有分量。”^①其实，马克思和恩格斯关于文艺的论述，并不局限于“不长的评论”，也不仅是“寥寥数页”，还有洋洋洒洒数万言的论著。如马克思对小说《巴黎的秘密》的评论就是一例。

我们把这些“点点滴滴”的言论综合起来，完全可以窥见其对某些问题论述的全貌。例如，马克思和恩格斯对莎士比亚的评论就是如此。他们称赞莎士比亚是伟大的作家。他们在130多篇著作中论及莎士比亚，其中提到莎翁的剧本29个，剧中人物60多个。他们提出“莎士比亚化”的创作原则，不要为了席勒而忘掉莎士比亚；他们赞赏莎士比亚对人物的性格描绘，劝告拉萨尔多注意莎士比亚在戏剧发展史上的意义；他们在谈到戏剧的未来时，赞扬莎士比亚剧作的情节的生活性和丰富性；他们在谈到文艺反映现实生活时，提倡描写福斯泰夫式的背景；他们称赞莎士比亚剧作所包含的浓厚的生活气息和现实性。可见，马克思和恩格斯虽然没有专门评论莎

①卢那察尔斯基：《论文学》，人民文学出版社1978年版，第293—4页。

士比亚的文章，但是，只要把这些“点点滴滴”的言论综合起来，完全可以看出他们对莎士比亚的基本评价。

在这些“点点滴滴”的言论中，处处闪烁着真知灼见和智慧火花。单从形式上看，它们是分散的，甚至是零碎的。但是，只要我们采取深思默察的态度，认真地研究整理，进行分析综合，就能发现它们是被辩证唯物主义和历史唯物主义这一新的世界观贯串起来的，并且构成了一个严密观点体系的整体，一个宏伟的理论大厦。这个理论大厦是马克思主义经典作家和其他一些马克思主义文艺理论家共同创造的，是集体智慧的结晶。但是，马克思主义经典作家的文艺论著，无疑是构成这座大厦的主要支柱。现在，我们仅以本书所选的32篇著作为主，对马克思主义文艺理论体系，作一概括的介绍。

（一）文艺本质论

我们认为，马克思主义经典作家的文艺理论有一个科学的体系，首先是因为它有一个科学的世界观和方法论。黑格尔说：

“作为一个体系，需要有一个原理被提出并且贯串在特殊的东西里面。”①康德也说：“体系要求方法……没有体系则永远不能获得哲学知识。”②黑格尔和康德的这个看法是正确的。没有一个把各个组成部分一以贯之的原理，就不成为体系，没有方法也不能形成体系。但是，只有这个原理和方法本身是正确的、科学的，才能保证一个体系的正确性和科学性。辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义的世界观和方法论。它对于我们观察人类历史、社会生活和文学艺术现象，具有重要的指

① 《哲学史讲演录》，第2卷，第384页。

② 《康德传》，第182页。

导意义。在它的指导下，文艺史上的许多疑难问题都能顺利解决。

马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。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。”^①这是对历史唯物主义的基本原理的经典性的论述。它是分析研究一切社会现象和文艺现象的根本观点和方法。马克思所提出的经济基础与上层建筑、社会存在与社会意识的理论，是马克思主义文艺理论的基石。

马克思和恩格斯认为，纷繁杂乱的社会现象可以归结为两大类：一是物质现象，一是精神现象。社会生产可以划分为物质生产和精神生产。物质生产是整个社会赖以生存的基础，是人类历史发展的基因，它制约着精神生产。文艺是属于精神现象，从形态上看，它是被社会物质存在所定决的社会意识形态，从活动上看，它是受物质生产制约的精神生产。恩格斯指出：“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相影响并对经济基础发生影响。并不是只有经济状况才是原因，才是积极的，而其余一切都不过是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道

^① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，第82页。