

MAKESIZHUYI

WENYIPIPINGXUE

马克思主义文艺批评学

唐正序 冯宪光 李益荪 著

四川人民出版社

A811.691
T277:1

A811.691
T277:1

—10
10

马克思主义文艺批评学

唐正序 冯宪光 李益荪 著

四川人民出版社

(川)新登字 001 号

责任编辑:谢明香

封面设计:魏晓舸

技术设计:杨 潮

马克思主义文艺批评学

唐正序 冯宪光 李益荪 著

四川人民出版社出版发行(成都盐道街3号)

成都金玉印刷厂印刷

开本 850×1168mm 1/32 印张 11.5 插页 4 字数 250 千

1999 年 1 月第 1 版

1999 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7—220—04369—4/1·682 印数:1—1000 册

定价:26.00 元

内 容 说 明

本书是一部关于马克思主义文艺批评理论新著。该书对马克思主义文学批评的诞生、形成、发展和影响及其伟大贡献作了较全面、系统的总结，勾勒出 20 世纪马克思主义文学批评全貌。同时，广泛吸收中外文学批评的精华，总结我国新时期以来文学批评的实践经验，力图从理论与实践的结合上对马克思主义文学批评进行比较全面的论述。

该书观点正确新颖，有创意，内容丰富厚实，结构严谨合理，逻辑层次分明，文笔省净流畅，是一部有较高学术价值的论著。既适合从事文艺理论研究者更深入全面地了解马克思主义文艺理论的精髓，也适合大学中文系本科生、研究生作为马列文论必修、选修课教材或考研读本，同时可作为文学爱好者学习马列文艺理论读本。

引 言

人们将 19 世纪称为“批评的时代”，也有人认为，只有 20 世纪才真正称得上“批评的世纪”。无论怎么说，文学批评发展到 19 世纪，已日趋成熟，逐步走向繁荣，是无可否认的事实。在 19 世纪，欧洲的一些国家涌现出众多的批评家，出版了不少评论刊物，还出现了圣·佩韦和丹纳(法国)、别林斯基和车尔尼雪夫斯基(俄国)、桑克蒂斯(意大利)、勃兰兑斯(丹麦)、阿诺德(英国)等声名显赫的文学批评大师。文学批评受到公众的关注和欢迎，产生了巨大影响。圣·佩韦的《新星期一漫谈》，几乎成为了法国乃至欧洲的权威批评。别林斯基记述了文学批评当年在俄国颇受青睐的情况：

在我们这里，大家爱读批评，这一点是没有争论的余地的。一本杂志总是打开在刊登批评的一页上，第一篇剪裁开来的文章总是批评；不管一本杂志多么坏，多么萎靡不振，可是只要偶然登载一篇精彩的批评文章，这篇文章就会被人阅读，登载它的这一期就会被人从尘封积压的地方翻出来重见天日；杂志具有强大的力量，首先应该

归功于批评。^①

当时的文学批评对于促进文学繁荣和社会进步发挥了不可低估的作用。及至 20 世纪,文学批评得到了更大的繁荣和发展:流派纷呈,人才辈出,评论书刊大量出版。社会学批评、心理学批评、神话原型批评、结构主义批评、解构主义批评、女权主义批评、接受理论和读者反应批评、新历史主义批评等都是颇有实力和影响的批评流派。和上个世纪不同的是,本世纪的重要批评流派大都跨越了国界,产生了广泛的国际影响;不仅对当代的作家、作品,而且对过去时代主要的作家和作品都作了更充分、更深入、更多样化的研究和评论;文学批评更加自觉,在公众中的声誉更高。

在众多批评流派中,马克思主义批评可谓独树一帜,出类拔萃。马克思主义批评是跨世纪的、生命力最强、影响最广泛的文学批评。马克思主义文学批评自上个世纪诞生以来,已有一百余年的历史,至今仍有旺盛的生命力。在上个世纪,马克思主义批评就已跨越了国界,本世纪更产生了世界性的影响。即使在苏联、东欧社会主义国家解体之后,马克思主义批评仍未掩旗息鼓,仅从它对后现代主义文化批判、女权主义批评、后殖民主义批评、新历史主义批评的影响即可看出它的优长与活力。韦勒克在《近代文学批评史》中否认在 19 世纪有马克思主义文学批评的存在,但在《二十世纪文学批评的主潮》一文中他又把马克思主义文学批评列为本世纪六大批评流派之一,并认为其系统学说在上个世纪最后十年已经形成。比较实事求是的西方学者大都承认马克思主义文学批

① 《〈论莫斯科观察家〉的批评及文学意见》,《别林斯基选集》第 1 卷,第 326—327 页,上海译文出版社 1979 年版。

评的重要地位。英国牛津大学教授休·劳埃德·琼斯在评论柏拉威尔撰著的《马克思和世界文学》一书时指出：“不仅在历史、政治、经济和社会各门学科中，而且在美学和文学批评领域中，马克思主义都是每个有学识的读者必须与之打交道的一种学说。”^①

毋庸讳言，马克思主义文学批评的发展经历了大波大澜的起伏：有三十年代的声誉鹊起，有六十年代的重振声威，也有随着苏联、东欧社会主义国家的解体而出现的低潮。马克思主义批评要再显威力，必须沿着正确的道路向前发展。在马克思主义批评的发展过程中，曾经出现过两种错误倾向：一是庸俗化、教条化，一是自由主义、取消主义。前者曲解马克思主义，把马克思主义的原则变成机械的公式；后者抛弃马克思主义的精髓，使马克思主义失去其独具的特色。马克思主义批评不是僵化的批评模式，不是固步自封的理论体系，它需要不断更新，也需要吸取其他批评流派的长处，通过改革开放向前发展。但在其发展过程中，应始终坚持原则和保持独立。既进行改革，又坚持原则；既实行开放，又保持独立——这是马克思主义批评正确的发展道路。

为了坚持和发展马克思主义文学批评，需要结合时代的发展，对它重新认识；也就是说要完整、准确地理解马克思主义经典作家的批评理论和批评实践，科学地总结其发展过程中的经验教训，深入地研究其现状以及它与其他批评流派的关系。这是一项十分艰巨的任务。我们试图在这方面作一些初步探讨，以期起到抛砖引玉的作用。

本书分上、下编：上编力求系统地总结马克思主义文学批评的历史发展，下编则分专题探讨马克思主义文学批评的理论和实践。

^① 引自柏拉威尔：《马克思和世界文学》，第580页，三联书店1980年版。

上编分为三章:第一章论述马克思、恩格斯建立马克思主义文学批评的伟大贡献;第二章通过对几位有代表性的马克思主义文学理论批评家的评述,勾画出马克思主义文学批评的发展轨迹;第三章论述马克思主义文学批评的巨大影响。在上编中,我们试图对马克思主义文学批评的发展作比较全面、系统的总结,不仅对通常所说的正统的马克思主义批评作了总结,而且对西方马克思主义批评也进行了分析,注意探讨二者的联系和差异,力图勾勒出20世纪马克思主义文学批评的全貌。

下编分为七章。在上编的历史总结的基础上,从七个方面概括出马克思主义文学批评学的逻辑结构、理论原则和实践方法。第四章为“科学性与意识形态性”,论述文学批评的性质;第五章为“美学观点与历史观点”,论述马克思主义文学批评的总原则和总方法;第六章为“整体把握与价值判断”,论述马克思主义文学批评把握文学作品的基本要求及其与价值判断的关系;第七章为“社会心理与审美心理分析”,论述马克思主义文学批评把文学作为一种心理精神现象进行分析评论的观点和方法;第八章为“内容与形式的分析”,论述内容与形式相统一的马克思主义美学观点及其在文学批评中的运用;第九章为“艺术生产与艺术消费的批评”,论述马克思主义从艺术生产、消费的整体活动过程中进行文艺批评的特色;第十章为“研究方法 with 叙述方式”,阐述具体—抽象—具体、历史和逻辑相统一的马克思主义文学批评的方法论。在下编各章中,我们除了阐释马克思主义经典作家的文学批评思想外,还广泛吸收中外文学批评的精华,总结我国新时期以来文学批评的实践经验,力图从理论与实践的结合上对马克思主义文学批评进行比较全面的论述。

目 录

引 言	(1)
-----------	-------

上 编

第一章 马克思主义文艺批评的诞生和形成	(3)
第二章 马克思主义文艺批评的发展	(41)
第三章 马克思主义文艺批评的影响	(106)

下 编

第四章 科学性与意识形态性	(143)
第五章 美学观点与历史观点	(164)
第六章 整体把握与价值判断	(188)
第七章 社会心理与审美心理的分析	(222)
第八章 内容与形式的分析	(262)
第九章 艺术生产与艺术消费	(297)
第十章 文艺批评的研究方法和叙述方式	(335)
后 记	(361)

上 編

第一章 马克思主义文艺批评的诞生和形成

马克思主义文艺批评的萌芽和发端可以追溯到青年马克思、恩格斯的文学批评活动,因为从这些零散、片断,而且还显得不够成熟的活动中,已经开始出现了一种新的批评思想、原则和方法的因素。

马克思主义文学批评是在 19 世纪四十年代中期,与它的文艺思想和整个历史唯物主义的思想体系一起正式形成的。这种同步性决不是偶然的,它表明了这三者之间深刻的内在联系。

从 19 世纪四十年代中期一直到九十年代,马克思主义的文学批评经历了一个不断发展、日趋完善和繁荣的过程。而恩格斯的《致保尔·恩斯特》一信的写成和发表,则标志着马克思主义文学批评在经历了半个世纪的风风雨雨之后,终于发展成为一个具有丰富内涵和严整的体系性的成熟的批评形态。

本章即按照上面所勾勒的发展线索和基本轮廓,采用述评和归纳综合相结合的方式,对马克思主义文学批评从诞生到正式形成,及至发展为成熟的形态的整个过程作一简要的描述和说明。

一 青年马克思、恩格斯的文学批评活动和思想

青年时代的马克思和恩格斯都非常热爱文学,进行过文学创作的尝试。他们也都非常关注现实的文艺现象,在一系列的文章和著作中提出和阐述了自己的文艺观点,并对这些现象进行了具体的分析和评价。例如恩格斯于1839年写成的《德国的民间故事》一文就对民间文学进行了深入的研究,分析了它的产生、功能、特征及不足,至今对人们都还有莫大的启发。而他在1841年移居柏林期间所写的《评亚历山大·荣克的〈德国现代文学讲义〉》则清算了曾给予自己影响的“青年德意志”的文艺思想,大力提倡文学的革命批判精神,提出从总体上观察和把握作家创作对社会生活的“倾向”和“用处”的批评方法和标准。在写成于1844年初的《大陆上的运动》一文中,他盛赞了乔治·桑、欧仁·苏和狄更斯等著名作家,称之为“时代的旗帜”,因为他们把描写“穷人和受轻视的阶级”的“生活和命运、欢乐和痛苦”作为自己小说的基本内容。这表明了恩格斯鲜明的思想立场和锐利深刻的批评眼光。

马克思则早在他的博士论文中就提出了古希腊神话中的神灵“和人相似”,来自于“现实世界”的著名观点,作出了“普罗米修斯是哲学的日历中最高尚的圣者和殉道者”的精彩论断。这奠定了他的神话观的基础,提供了打开远古的神话之谜的钥匙。而写成于1842年,但1843年2月才在瑞士得以发表的著名的《评普鲁士最近的书报检查令》一文,则在尖锐批判普鲁士政府的文化专制主义,“可怕的恐怖主义”的同时,强调创作的自由,提倡形式、风格的多样化,阐明了精神活动的性质和特征,成为马克思主义文学批评的一篇重要的文献。特别值得提到的是《论犹太人问题》和《黑格

尔法哲学批判》导言》，在这两篇文献中马克思提出了许多重要的观点，而其中最为引人注目的是这一见解：“要获得理解人类历史发展过程的锁钥，不应当到被黑格尔描绘成‘大厦之顶’的国家中去寻找，而应当到黑格尔所那样蔑视的‘市民社会’中去寻找。”^①马克思在这里已经赋予“市民社会”以“在过去一切历史阶段上受生产力制约的，同时也制约生产力的交往形式”的新的历史唯物主义的涵义，表明了“市民社会是全部历史的真正发源地和舞台”这一马克思主义的最基本的观点。^②因此，这两篇文献的出现当然也就无可置疑地标志着，在经过了长期的思考和探索之后，青年马克思的文艺思想和文学批评活动的质变已经开始，真正的马克思主义文学批评的时代正在来到。

综观青年马克思和恩格斯的文学批评活动，可以看出他们已经对文学的本质和功能，文学与“市民社会”，亦即建立在一定经济基础上的社会生活之间的联系，文学批评的风格、战斗作用等问题有了明确的认识和主张，而且他们都坚决反对那种纯理论、纯艺术或是纯粹表现自己的文学批评，主张文学批评活动要服务于现实的革命斗争，能够给广大的人民以鼓舞和力量。而事实上，他们自己也是这样做的。马克思甚至还就此而豪迈地表示“在必要时作家可以为了作品的生存而牺牲自己的生存。”^③恩格斯也公开宣布，他之所以要进行写作活动的尝试，就是想要看看“我的天赋是否允许我有成效地促进进步事业，是否允许我实际地参加当代的运动”^④。

① 恩格斯语，见《马克思恩格斯全集》第16卷，第409页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，第40页。

③ 《马克思恩格斯全集》第27卷，第432页。

④ 《马克思恩格斯全集》第1卷，第91页。

这一切,为马克思主义的文学批评奠定了理论的基础和兼学术性与战斗性于一体的特殊风格,成为马克思主义文学批评的一个成功的、良好的开端。

二 马克思主义文学批评的形成

马克思主义文学批评的正式形成应当是在 1845 年前后,具体地说,是在从 1844 年到 1846 年这段时间。其标志便是被誉为“包含着新世界观的天才萌芽的第一个文件”《关于费尔巴哈的提纲》和被认为是唯物史观的真正发源地的《德意志意识形态》这两部具有根本的指导意义的著作的发表,以及《1844 年经济学哲学手稿》、《神圣家族》、《诗歌和散文中的德国社会主义》等专门的美学和文学批评著作的写成和问世。这一系列著作的完成,表明马克思主义文学批评已经基本上确立了自己的指导思想、原则、方法、标准,并且在实践中经受了检验,产生了影响,因此,它已称得上是一种具有自己的特色的独立的文学批评了。

从四十年代到九十年代,马克思和恩格斯进行了大量的文学批评活动,其中最重要的和广为人知的有这样一些:

对青年黑格尔派及其所吹捧的欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》的评论;

对“青年德意志”、“真正的社会主义”文学等德国小资产阶级文学流派的评论;

对歌德、席勒以及莎士比亚、巴尔扎克等著名作家的评论;

对拉萨尔的历史剧《济金根》的评论;

对德国小资产阶级诗人金克尔的批判;

在对被路易·波拿巴收买的密探卡尔·福格特的批判中所包含

的文学批评方面的观点和内容；

对维尔特的评论；

对敏娜·考茨基的小说《旧和新》的评论；

对玛·哈克奈斯的小说《城市姑娘》的评论；

《致保尔·恩斯特》一信中所表现出的文学批评的深刻思想；

等等。

在这一系列的批评活动中，业已形成的马克思主义文学批评日趋成熟和繁荣，并产生了广泛而且深刻的影响。例如，被称作是马克思主义文论和批评史上的第一次大争论的“《济金根》之争”的影响就非常深远。正是在大量批评实践的反复磨砺下，终于孕育出了像恩格斯的《致保尔·恩斯特》这样兼具全面的理论总结和实证的批评典范双重意义的杰作，标志着马克思主义文学批评的完全成熟，已经成为一种至少是有全欧意义的，任何人都无法否认和不能无视的文学现象。韦勒克在《二十世纪文学批评的主要趋势》一文中曾指出：“马克思主义的文学批评在趣味上来源于 19 世纪的现实主义文学批评。这派文学批评以马克思和恩格斯的一些意见为根据，只是到了 19 世纪最后十年才发展为一个自成体系的学说。”^① 韦勒克的说法在西方具有一定的代表性。我们认为，尽管具体的理解并不一致，但他关于马克思主义文学批评的完整的体系性形成于 1890 年以后的说法，大体上是符合实际的，正确的。

马克思主义文学批评，作为一个独立的批评流派，它始终是以历史唯物主义思想作为自己的指导和灵魂的。这是它的最基本的性质所在，也是使它区别于历史上和现实中的形形色色的文学批评的最关键之点。

① 《当代西方文艺批评新潮》第 3 页，湖南人民出版社 1987 年版。

当然,除了这一最基本的性质而外,马克思主义文学批评还具有其他一些独特的规定性。从量的角度来看,它应该是历史唯物主义总的思想体系中的“第四等级”。它属于社会意识理论子系统下意识形态网络中的文学艺术科学的范畴。作为文艺科学的一个分支科学,它基本上是一门具体的、实证性的学科。它的主要任务是对具体的文艺现象进行分析和评介。当然,这种以历史唯物主义原理为指导的分析、评论除了发挥它引导文学创作和欣赏的实践作用而外,它也还有一个回到理论、丰富和发展理论的作用和意义。

从质的角度看,马克思主义文学批评具有一系列重要性质和特征。这是它具体地区别于其他批评之处,也是我们认识和把握它的必要环节,不可不深入地进行了解。

第一,马克思主义文学批评有一个根本的出发点,即“全面的社会生产”的出发点。马克思恩格斯在《德意志意识形态》中指出,生产包括“自己生命的生产”、“他人生命的生产”、“思想、观念、常识的生产”。因此,“全面的社会生产”包含着“人类创造社会财富的活动和过程,包括物质财富、精神财富和人自身生育”^①。它具有总和的性质。但是在这个总的系统中,物质生产起着决定的基础作用,而“宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等,都不过是生产的一些特殊的方式,并且受生产的普遍规律的支配。”^②从这个意义上说,“精神生产”,也包括文学艺术在内,是没有独立的历史的,因为它本身就是社会生产、社会历史潮流中的一个有机组成部分。必须把它置于社会历史总体的背景、条件和潮流中,才可以

① 《中国大百科全书》哲学(Ⅱ),第782页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷,第211页。