



21 世纪汉语言文学专业教材

马克思主义 文艺思想发展初论

樊篱 袁兴华 著

MAKESIZHUYI WENYISIXIANG FAZHANCHULUN

MAKESIZHUYI
WENYISIXIANG
FAZHANCHULUN

◆ 湖南师范大学出版社



◆ 组稿编辑 谭南冬

◆ 责任编辑 宋 瑛

◆ 装帧设计 王 珏

ISBN 7-81081-454-0



9 787810 814546 >

ISBN 7-81081-454-0/A · 015

定价：25.00 元



21 世纪汉语言文学专业教材

马克思主义 文艺思想发展初论

樊篱 袁兴华 著

MAKESIZHUYI
WENYISIXIANG
FAZHANCHULUN

◆ 湖南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义文艺思想发展初论 / 樊篱, 袁兴华著. —长沙:
湖南师范大学出版社, 2004.9

ISBN 7-81081-454-0

I. 马... II. ①樊...②袁... III. 马克思主义—文艺
思想—研究 IV. A811.691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 086963 号

马克思主义文艺思想发展初论

樊 篱 袁兴华 著

◇责任编辑:宋 瑛

◇责任校对:蒋旭东

◇出版发行:湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731.8853867 8872751 传真/0731.8872636

网址/www.hunnu.edu.cn/press

◇经销:湖南省新华书店

◇印刷:国防科技大学印刷厂

◇开本:850×1168 1/32

◇印张:16.75

◇字数:420千字

◇版次:2004年12月第1版 2004年12月第1次印刷

◇印数:1—5000册

◇书号:ISBN 7-81081-454-0/A·015

◇定价:25.00元

前 言

马克思主义文艺思想产生已经一百多年了。它的产生和发展，是与无产阶级的革命斗争的产生和发展，是与一系列的社会主义国家的产生和发展，密切联系在一起的。在它的指导下，从高尔基的创作开始，形成了一股影响广泛的社会主义文艺潮流，特别是文学潮流。从 20 世纪 30 年代到 50 年代初，它的发展达到一个高潮。它波及欧洲、亚洲、北美洲等许多国家和地区，在社会主义国家占统治地位，在一系列资本主义国家，也产生了较大的影响。

马克思主义文艺思想产生之后，之所以产生那么大的影响，绝不是偶然的，是同它的科学性、战斗性分不开的。

马克思主义文艺思想之所以具有生命力，就在于它同文艺实践密切相联系。它运用马克思主义的世界观和方法论，总结文艺实践的经验，并不断回答文艺实践中出现的新问题。在马克思、恩格斯所处的时代，无产阶级文艺虽已萌芽，但未得到发展。他们的文艺思想是对从古代希腊文学开始到 19 世纪的批判现实主义文学的经验的总结。从列宁、高尔基开始的文艺思想，不仅是欧洲的古典文学的经验的总结，更重要的是无产阶级的社会主义文学的经验的总结，并不断回答社会主义文艺发展中出现的新问题。它对无产阶级社会主义文艺的产生和发展产生了巨大作用。在我国，可以这样说，没有马克思主义（包括文艺思想）的传播发展，没有中国共产党所领导的民主革命的胜利和社会主义革

命、社会主义建设的胜利，就不会有从 20 世纪 30 年代开始的无产阶级文艺的产生和发展，就不能取得我国的社会主义文艺的成就。

马克思主义文艺思想之所以有生命力，还在于“它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反地却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”。^① 马克思、恩格斯直接继承了 18 世纪德国的古典美学，特别是继承了黑格尔的美学，普列汉诺夫、列宁、高尔基直接继承了俄国革命民主派别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的文艺思想。普列汉诺夫还继承了西欧的唯物主义的文艺思想。在我国，鲁迅是马克思主义文艺思想家的卓越代表，他同样继承了 19 世纪以来欧洲的文艺思想，并吸收了我国古代文艺思想中的合理因素。这种继承不是全盘接受，而是如列宁所说的“重新探讨过，批判过，根据工人运动的实践——检验过”。所以，马克思主义文艺思想，包含着两千年来的文艺实践经验。

马克思主义文艺思想还是在斗争的风雨中，即与资产阶级的文艺思想、与内部的各种错误思想的斗争中发展的。如马克思、恩格斯的现实主义创作理论，就是在批判青年黑格尔派的唯心主义的文艺思想，批判“真正社会主义者”的唯心主义的文艺思想的过程中产生和发展的，马克思、恩格斯关于悲剧的论述就是在批评拉萨尔的唯心主义的悲剧观中产生的。普列汉诺夫的关于文艺与经济关系的理论，就是与俄国民粹派的思想代表米海洛夫斯基的主观唯心主义思想和伏伦斯基的客观唯心主义思想的斗争中形成的。列宁的关于批判继承文化遗产的思想就是与民粹派、路标派、无产阶级文化派的反复斗争中形成和发展的。在我国，马克思主义文艺思想，从它产生的那天起，就不断地在斗争

^① 《列宁论文学与艺术》（二），人民文学出版社 1960 年版，第 612 页。

的风雨中经受考验，就是在战胜各种资产阶级文艺思想的过程中不断扩大阵地的。

马克思主义文艺思想存在已经有一百多年了，它不是一个封闭的体系，而是一个开放性的体系，是在不断总结艺术实践的经验 and 批判吸取前人和同时代人的研究成果的过程中不断向前发展的。建国以后，主要是 20 世纪 50 年代中期以后，由于政治上的“左”倾错误的存在和发展，由于教条主义的束缚，使我国的社会主义文艺发展受到了损害，使我国的马克思主义文艺思想的发展也出现了停滞的局面。党的十一届三中全会以后，随着对“四人帮”的“左”倾文艺路线的深入批判和对 17 年文艺领域的“左”倾错误的清理，我国的社会主义文艺出现了 30 多年来少有的繁荣昌盛的局面。社会主义文艺的新发展为我国马克思主义文艺思想的发展带来了新的动力。一方面，它在实践中积累的许多新鲜的经验有待总结；另一方面，它在发展中也出现了一些新的情况、新的问题，需要人们在理论上予以回答。同时，随着自然科学的巨大发展和社会的发展，作为我国现代文艺理论基础的马克思主义唯物主义也在向前发展。此外，由于对外开放，国外的各种文艺理论也陆续介绍到国内来。所有这些情况，使我国的马克思主义文艺思想的发展面临新的大好形势，也面临新的挑战。理论的生命力就在于它来自实践，而又能给实践以指导，并在总结新的实践经验和战胜敌对的、错误的文艺思想的过程中向前发展。任何僵化的理论，任何与实践脱节的理论，任何不能战胜对立面并不断克服自己的片面性、实行自我调节的理论，都不可能长期存在而必然为历史所淘汰。文艺理论也是如此。我国的马克思主义文艺思想必须克服发展过程中某种程度上与实践脱节的倾向、教条主义的倾向，适应时代的需要、社会主义文艺发展的要求，迅速向前发展。那种墨守成规、不敢创新的教条主义倾向，既不能坚持也不能发展马克思主义文艺思想，而只能断送马克思

主义文艺思想。

同时，也必须看到，马克思主义文艺思想已经形成了自己的理论体系，我们所说的发展是在这个基础上发展。对于马克思主义的世界观和方法论，对于运用这种世界观和方法论总结文艺实践经验形成的并为实践证明为正确的理论，我们应当加以坚持，而扬弃的只能是那些实践证明为错误的观点，对于某些有片面性的结论，则应在总结实践经验的基础上加以补充和发展，使理论与实践相符合。在发展马克思主义文艺思想的过程中，我们不可避免地要吸收国外其他学派的研究成果，但必须经过科学分析，吸取于我们有用的东西，而不能无批判地兼收并蓄，更不能用它来代替、否定马克思主义文艺思想。

本书着重论述 19 世纪以来国内外有重大影响的马克思主义文艺思想家的理论贡献，期望对于读者了解马克思主义文艺思想已经取得的成就，有所裨益。

目 录

前言	(1)
第一章 马克思恩格斯的文艺思想	(1)
一 艺术生产与物质生产	(3)
二 艺术与阶级	(27)
三 现实主义	(38)
四 悲剧与喜剧	(51)
五 批评的美学观点、历史观点	(63)
六 异化与人道主义	(71)
第二章 普列汉诺夫的文艺思想	(83)
一 美、悲剧、艺术与生活	(85)
二 艺术与经济	(95)
三 艺术的功利作用	(107)
四 文艺批评问题	(115)
第三章 列宁的文艺思想	(122)
一 反映论与文艺理论	(124)
二 批判继承文化遗产	(137)
三 一个民族两种文化	(154)
四 在批判继承传统的基础上创造社会主义的新文化、 新文艺	(157)
第四章 高尔基的文艺思想	(169)
一 文学的阶级性与客观意义	(172)

二	现实主义与浪漫主义	(178)
三	文学与人民	(185)
四	文学的社会意义	(195)
五	形象思维	(202)
六	社会主义现实主义	(209)
第五章	斯大林的文艺思想	(219)
一	社会主义文化是社会主义内容和民族形式的统一	(220)
二	社会主义现实主义	(223)
三	通过竞赛与批评发展社会主义文艺和克服不良的 创作倾向	(227)
四	作品的价值在于“总的倾向”和支持文学上的 新生力量	(232)
第六章	瞿秋白的文艺思想	(236)
一	关于文艺和政治的关系	(237)
二	文艺大众化	(244)
三	现实主义问题	(247)
四	关于文艺批评	(255)
第七章	鲁迅的文艺思想	(262)
一	艺术的功利性	(268)
二	艺术的真实性	(284)
三	悲剧与喜剧	(297)
四	“择取”与“拿来”	(309)
五	“文艺必须有批评”	(324)
第八章	毛泽东的文艺思想	(332)
一	无产阶级文艺为人民大众服务的方向	(335)
二	文艺与政治	(345)
三	文艺与生活	(351)

四	创作方法问题·····	(357)
五	“古为今用”与“洋为中用”·····	(363)
六	“百花齐放，百家争鸣”·····	(371)
第九章	周恩来的文艺思想·····	(377)
一	社会主义文艺方向的一致性和艺术上的多样性 ·····	(380)
二	继承民族、民间艺术传统和借鉴外国文艺·····	(384)
三	现实和理想·····	(388)
四	发扬艺术民主·····	(394)
第十章	冯雪峰的文艺思想·····	(398)
一	关于文艺大众化·····	(400)
二	现实主义的几个问题·····	(413)
三	中国古典文学遗产的人民性问题·····	(425)
第十一章	胡风的文艺思想·····	(433)
一	现实主义问题·····	(435)
二	关于文艺的民族形式·····	(459)
三	关于文艺批评·····	(466)
四	胡风的文艺思想与《论主观》·····	(471)
第十二章	周扬的文艺思想·····	(479)
一	对文艺与政治关系看法之嬗变·····	(485)
二	关于社会主义现实主义·····	(494)
三	继承传统和革新的关系·····	(508)
四	“马克思主义是包含着人道主义的”·····	(520)
后记	·····	(525)

第一章 马克思恩格斯的文艺思想

卡尔·马克思（1818—1883）、弗·恩格斯（1820—1895）都为德国莱茵省人。他们青年时代曾经接受过黑格尔的客观唯心主义，自称是“黑格尔的学生”（马克思）。1839—1843年，费尔巴哈的《黑格尔哲学批判》、《基督教的本质》、《关于哲学改造的临时提纲》和《未来哲学原理》发表了。在这些著作中，费尔巴哈批判了黑格尔的客观唯心主义，“恢复了唯物主义权威”。马克思、恩格斯都立即接受了费尔巴哈的唯物主义，一时“都成了费尔巴哈派”（恩格斯）。如同他们在信奉黑格尔的客观唯心主义时就超越了黑格尔的思想一样，在信奉费尔巴哈的唯物主义时也超越了费尔巴哈的思想。

费尔巴哈的自然观是唯物的，社会历史观是唯心的。马克思于1843年写的《黑格尔法哲学批判》及这一书的《序言》，是从唯物主义出发对黑格尔的客观唯心主义，特别是对黑格尔法哲学的批判。黑格尔认为国家决定“市民社会”，马克思得出的结论恰好相反，是“市民社会”即一定的经济关系决定国家。马克思把唯物主义用于研究社会历史，这就远远超出了费尔巴哈的唯物主义。1844年8月，恩格斯到达巴黎会见了马克思，从此两人结成志同道合的战友，共同从事马克思主义的创建和领导国际共产主义运动。1844年8月到1845年初，共同写作了批判“青年黑格尔派”的《神圣家族》，1845年到1846年，又共同写作了批判费尔巴哈派的《德意志意识形态》，从而建立了历史唯物主义。

以后，他们又以历史唯物主义作指导，发现了资本主义的剩余价值的秘密，创建了马克思主义的政治经济学和科学社会主义。

马克思、恩格斯不是那种纯粹关在书斋中的学者。他们在从事理论工作的同时，参与反对旧世界、反对资本主义制度的革命实践，先后领导了共产第一国际和第二国际。他们不仅是马克思主义的创建者，而且是无产阶级的伟大导师、伟大领袖。

马克思、恩格斯在青年时代就爱好文艺，从事文艺创作活动，对文学、艺术有广博的知识。他们建立的辩证唯物主义和历史唯物主义为科学的文艺理论的建立奠定了理论基础。不仅如此，他们在建立马克思主义的三个组成部分的过程中，同时研究了文艺问题，建立了马克思主义文艺思想。

1844年，马克思在《经济学哲学手稿》中，在批判资产阶级的政治经济学，探讨“历史之谜”的解答，在论述人的本质的形成发展时，就涉及人的审美感觉、审美能力的形成和人能“按照美的规律来建造”的问题。在《神圣家族》中，马克思、恩格斯在批判“青年黑格尔派”时，评论了法国小说家欧仁·苏的作品《巴黎的秘密》以及青年黑格尔分子施里加对这一作品的评论；在批判费尔巴哈派的哲学观点的《德意志意识形态》中评论了德国的“真正社会主义者”的诗歌。他们批判了欧仁·苏和“真正社会主义者”的政治倾向和创作倾向，并在评论中体现了现实主义的基本原则。

如果说，在19世纪40年代，马克思、恩格斯研究的重点在哲学，那么，50年代以后，他们研究的重点则在政治经济学，探求资本主义的秘密，即资本主义的规律。50年代，马克思在《政治经济学批判》的《序言》和《导言》中，论述了艺术发展的物质根源，艺术生产与物质生产发展的不平衡性问题，艺术掌握世界方式的特点问题以及艺术对培养读者的审美能力的作用。50年代，马克思、恩格斯还在致拉萨尔的信中，不仅批评了拉

萨尔在德国统一问题上的机会主义观点，而且批评了拉萨尔的唯心主义悲剧观，并从历史唯物主义出发，对悲剧的主要特点作了理论上的概括。从 60 年代到逝世，马克思主要从事《资本论》的写作。这一伟大著作和其他著作涉及不少的作家作品和文艺问题，如古代和中世纪的文艺，以及文艺复兴时代的文艺，论述了文艺复兴时代的文艺的成就及取得成就的根源，还对一系列作家作品作了评价。1883 年，马克思逝世后，恩格斯除了整理马克思的《资本论》的遗稿第二卷、第三卷，还在《自然辩证法》中，在一系列关于历史唯物主义的通信中发展了历史唯物主义，并进一步论述了文艺与政治、经济以及其他社会意识形态的关系和文艺发展的历史继承性。在致敏·考茨基、致玛·哈克奈斯的信中，恩格斯通过对小说《旧人和新人》、《城市姑娘》的评论，对以小说为代表的叙事文学的现实主义的特征作了理论上的概括，并提出文学要正确表现工人阶级，提出通过描写资本主义社会的现实关系，粉碎资产阶级世界的乐观主义。

一 艺术生产与物质生产

对于艺术生产与物质生产的关系怎样的问题，前人虽有所接触，但未能展开，未能阐述两者的正确关系。马克思、恩格斯以辩证唯物主义和历史唯物主义作指导，才对这一问题作了系统的论述，科学地告诉人们：物质生产为艺术生产创造了前提，物质生产与艺术生产存在着双向关系，艺术生产的发展与物质生产的发展存在不平衡性。

（一）物质生产为艺术生产创造了前提

马克思认为，艺术是对世界的审美掌握，与人的本质密切相关。马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中，恩格斯在晚年所

著的《自然辩证法》中论述了人的本质的形成发展与人类改造自然的实践的关系。恩格斯说：“劳动创造了人类本身。”人是从类人猿进化而来的。类人猿的手与脚已有某种程度的分工，促使这种分工完成的是劳动。劳动使手的肌肉、韧带以至骨骼都发生改变，能够掌握某种技巧。这种改变通过遗传保存下来并逐渐发展，以致能适应新的劳动动作，能掌握新的技巧。正是这种世世代代的不断的劳动，使人的手达到高度完善的程度，以至于“凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦尔德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐”。^① 也因为劳动，人们彼此之间有了说什么的必要。这种需要产生了器官，人的发音器官于是发展起来，产生了语言。劳动与语言作为推动力，又推动了人的大脑的发展，猿的脑髓就逐渐变成了人的脑髓。后者和前者虽然十分相似，但就大小和完善的程度来说，远远超过了前者。与脑髓发展的同时，它的最密切的工具，即感觉器官，也进一步发展起来了。正如语言的逐渐发展是和听觉器官的相应完善化同时进行的一样，脑髓的发展和完善是和所有的感觉器官的完善化同时进行的。人有感觉器官，动物也有感觉器官，就某些方面来说，动物的感觉器官的灵敏尖锐程度超过了人。鹰比人看得远得多，但是人的眼睛识别东西的能力却远胜于鹰。狗具有比人敏锐得多的嗅觉，但是它不能辨别在人看来是各种东西的特定标志的气味的百分之一。造成人的感觉远胜于动物的感觉的原因是劳动。人的感觉器官是随着劳动的发展、随着人类对自然的改造的深化而不断发展的。“人的感觉、感觉的人性，都只是由于它的对象的存在，由于人化的自然界，才产生出来的。五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物。”^②

① 《马克思恩格斯选集》，第3卷，人民出版社1972年版，第510页。

② 《马克思恩格斯全集》，第42卷，人民出版社1979年版，第126页。

马克思说，要欣赏音乐，必须有音乐感的耳朵，“对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义”。审美感觉，是人的感觉的一部分，是一种特殊的感受，是创造艺术的必要条件，马克思认为它同样是在人类改造自然的实践的不断发展过程中产生的。马克思说：“只是由于人的本质的客观地展开的丰富性，主体的、人的感性的丰富性，如有音乐感的耳朵、能感受形式美的眼睛，总之，那些能成为人的感受的感觉，即确证自己的人的本质力量的感觉，才一部分发展起来，一部分产生出来。”^①

总之，按照马克思、恩格斯的观点，感觉能力（包括审美感觉）、思维能力、创造能力（包括创造所必需的技巧）以及进行思维、交流思想的语言，都是人的本质力量，它们都是人类在改造自然的实践中产生和发展起来的。这里应当补充的是：人类在改造自然的实践中，还丰富了自己的感情，如因无力抗拒自然灾害而产生的畏惧感，在改造自然中有所发现而产生的惊奇感，自然适应了自己的需要而产生的感激之情。人在改造自然的实践中，还锻炼出了自己的品质。这些，同样是人的本质力量的一部分。不仅如此，人在改造自然的实践中，彼此之间要形成一定的关系，这就是生产关系。在剥削成为可能之前，氏族或部落、部落内部是平等、民主的关系。剥削成为可能之后，就出现了阶级，生产关系就是一个阶级对另一个阶级的关系，这种生产中所形成的关系，以及由此而产生的矛盾斗争，在人的认识能力、创造能力的发展中同样具有重要作用。在一定的生产关系的基础上，还形成了一定的思想关系，还产生了各种观念，如政治观念、道德观念、审美观念，还使人的品质和感情得到进一步的丰富和发展。这些在人与人的关系中形成的能力、观念、情感品质，同样都是人的本质力量的一部分。

^① 《马克思恩格斯全集》，第42卷，人民出版社1979年版，第126页。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中，把劳动看作人的本质。它包括两个方面的意思：一是指劳动是一种自觉自由的活动，它是人和其他动物的区别；一是指人的本质是随着劳动的发展而发展的。劳动包括两个方面：一是人与自然的关系，即人用一定的生产工具去改造自然；一是在劳动中形成的人与人之间的相互关系，这就是生产关系。马克思所说劳动是人的本质，是否同时包括了这两个方面呢？不是的。他所指的是人与自然的关系，是指随着人类对自然的改造日益深入，人的本质也越来越丰富、发展，而未包括在改造自然的实践中形成的人与人之间的关系——生产关系。那么，按照马克思的《手稿》中的观点，这种生产关系是否与人的本质就没有关系呢？又不是的。他认为，生产关系或者与人的本质相适应，或者使人与人的类本质相脱离、相异化。如他说资本主义的雇佣劳动就使人与人的类本质相分裂，使人变成非人，变成动物；而共产主义消灭了私有制，就能使人占有自己的本质，使人性得到复归。到《关于费尔巴哈的提纲》中，马克思改变了自己的这种不从社会关系来考察人的本质的观点。他说：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”第一句话是对费尔巴哈的观点的批判，第二句话是马克思对人的本质的看法。他把人看作是“一切社会关系”的载体，告诉人们要从人所处的时代的“一切社会关系的总和”中去认识人的本质。到建立历史唯物主义的《德意志意识形态》中，马克思、恩格斯在论述了“人创造环境，同时环境也创造人”之后，接着说：“每个个人和每一代当作现成的东西承受下来的生产力、资金和社会交往形式的总和，是哲学家们想象为‘实体’和‘人的本质’的东西的现实基础。”^① 这里所说的“生产力”就是指人与自然的关系，即人用

^① 《德意志意识形态》，人民出版社1961年版，第33页。