

Karl Marx

F. Engels

W. I. Lenin

M. G. Gorky

马克思 恩格斯 列宁 斯大林 文艺思想讲解

马克思
列 宁

恩格斯
斯大林

文艺思想讲解

彭治平 主编

孙占国 邹 英 易洪斌
夏 芒 郭育新 彭治平 编著

时代文艺出版社

马克思 恩格斯
列 宁 斯大林 文艺思想讲解

MAKESI ENGESI
LIENING SIDALIN WENYISIXIANGJIANGJIE

彭治平 等著

责任编辑：牟玉青

封面设计：邱 陵

时代文艺出版社出版
(长春市斯大林大街102号)

850×1168毫米32开本 17.375印张 4 插页 417,000字
1986年2月第1版 1986年2月第1次印刷

长春新华印刷厂印刷

印数：1—精：680
平：1,900册

吉林省新华书店发行

统一书号：10389 56 定价：精：4.50元
平：3.25元

前 言

本书是为高等学校中文系和高等教育自学考试汉语言文学专业编写的马列主义文艺理论专题课教材，也可作为宣传文化系统的干部、文艺工作者和省级党校理论班学习马列主义文艺思想的自学读物和教学参考书。

目前，我国高等学校中文系多已开设马克思主义文艺论著选讲的专题课，这对于引导学生阅读马克思主义经典作家的原著，了解和掌握马列主义文艺理论的基本内容和基本观点，无疑是必要和有益的。不过也应当看到，不论是马克思、恩格斯，还是列宁、斯大林，他们对文艺虽然很重视，并具有渊博的文学知识和很高的艺术素养，但他们终生的精力都用于创立、发展马克思主义的政治经济学、哲学、科学社会主义和领导无产阶级革命的实际斗争上，不可能有更多的时间去撰写专门性的文艺学、美学著作。他们对文艺问题的论述，除了有关的通信、讲话外，大都散见于他们的政治经济学、哲学、科学社会主义等方面的著作中。如果不加以综合的分析和阐述，而停留于某些篇章的解释，这对于掌握马列主义文艺理论的基本原理和领会它的精神实质，难免会有局限。

当然，这决不是说马克思主义经典作家的文艺论著没有自己的思想体系，更不是低估这些论著的理论价值和重大意义。马克思主义经典作家对文艺问题的论述，是他们运用辩证唯物主义和

历史唯物主义的世界观和方法论考察各种文艺现象所得出的科学认识，是整个马克思主义学说理论体系的不可分割的组成部分，其思想内容是非常丰富和深刻的。以马克思主义的创始人马克思和恩格斯来说，他们所论及的文艺现象就极其广泛，从荷马史诗、古希腊的神话传说和悲喜剧，到近代欧洲的各种文艺思潮、各种风格流派的作家和作品，从纷繁复杂的各种资产阶级文学现象，到刚刚产生的无产阶级文艺的萌芽，他们都作了探讨。而且他们对文艺理论的一系列根本问题，诸如文艺的性质和社会作用、文艺的起源和发展、美的本质和规律、艺术掌握世界的特殊方式、文艺创作和文艺批评的基本原则，以及文艺如何表现无产阶级、为无产阶级革命事业服务等问题，都作出了崭新的科学的回答，从而把对文艺这种社会意识形态的研究从唯心主义和形而上学的迷雾中彻底解放出来，奠定在真正的科学基础之上。因此，尽管马克思主义经典作家有关文艺问题的论述不是以完整的理论著述形式出现的，但只要把他们的论述综合起来，认真加以分析研究，是不难见出其内在的科学体系和理论价值的。出于这种考虑，本书的写作不是对马列文论的某些篇章作具体讲解，而是把他们关于文艺问题的论述，分成若干问题，进行综合分析和系统阐述，使读者得以完整、准确地理解和掌握马列主义文艺思想的基本原理和基本观点，学会运用马列主义的立场、观点、方法去分析历史和现实的各种文艺现象。这也就是本书写作的目的。

为此，我们在写作中注意到了以下几个问题：

一、马克思主义经典作家对文艺问题的论述，都是基于当时的社会阶级斗争、思想理论斗争和无产阶级文艺实践的需要而发的，是与他们解决无产阶级革命事业所面临的重大理论问题和实际问题、创立和发展马克思主义学说紧密结合在一起的。本书在讲解他们的文艺观点时，注意联系当时的历史背景，联系

他们的整个思想，特别是他们的政治经济学和哲学的理论进行阐述。我们认为，这样做可以使读者在更深广的意义上领会这些理论观点的思想内涵，把握其精神实质，避免把它们理解得过于狭隘或使之凝固化，有助于克服马列主义文艺理论研究中的教条主义和形而上学倾向。

二、马克思主义经典作家的文艺思想，既批判地吸收了以往文艺理论和美学方面的优秀遗产，又总结了他们时代的文艺运动和文艺创作的经验，是对历史和现实的文艺经验的科学概括。因而在论述中也注意把他们的理论见解放到文艺理论发展的历史长河中进行考察，使读者既了解他们在文艺理论的发展上所作的巨大贡献和带来的深刻变革，了解他们所提出的马列主义文艺理论的基本原理所具有的普遍指导意义，又看到他们的文艺思想毕竟是他们时代的产物。今天的时代条件和文学艺术已大大地向前发展了，我们应当根据当代文艺实践的新发展和人民群众的需要，努力去丰富和发展这一理论宝库。

三、近几年来，国内对马列主义文艺理论的研究日益广泛深入，公开出版的研究成果和宣传、普及马列主义文艺理论的读物也日益增多，国外一些研究马克思主义文艺思想的著作，也陆续有所译介。本书在编写过程中注意借鉴了国内外的研究成果，有些好的见解已融汇在我们的讲解中。同时，我们也根据各自学习、研究马列主义文艺理论的体会，提出了自己的一得之见。为了适应教学的需要并考虑到自学的特点，学术界有争议的问题在书中没有更多地去涉及，即使论及到这种问题，我们也多从正面阐明自己的见解，而不作更多的议论。

四、本书讲解的十五个专题，大致概括了马克思、恩格斯、列宁、斯大林文艺论著的主要内容，也是马列主义文艺理论的基础。

本问题。讲解力求科学严谨，观点明确，注意历史顺序和逻辑顺序相结合，解说与论证相结合，并尽可能地以马克思主义经典作家所涉猎的文艺现象和他们的有关论述来说明其理论观点的本来含义，以免主观臆测和任意引申。

本书是集体合作的成果。《文艺是社会意识形态》、《关于艺术掌握世界的方式》、《党性原则和文学问题》由孙占国同志执笔；《艺术的起源和发展》、《论悲剧》由邹英同志执笔；《论“美的规律”》、《论浪漫主义文学潮流》、《论社会主义文艺》由易洪斌同志执笔；《对“真正的社会主义”的人道主义的批判》、《论列夫·托尔斯泰》、《论批判地继承文化遗产》由夏芒同志执笔；《论现实主义》、《文学艺术中的典型问题》由郭育新同志执笔；《美学观点和历史观点相统一的批评》、《文艺要正确地表现革命的无产者》由彭治平同志执笔。彭治平同志主持了全书的编写及统稿工作。

本书在编写过程中得到了有关兄弟院校、研究单位和许多从事马列主义文艺理论教学和研究工作的同行们的鼓励和支持。吉林时代文艺出版社的魏克信同志和责任编辑牟玉青同志在本书的编辑和出版过程中给予了热情的帮助，在此一并表示诚挚的感谢。

由于我们的马列主义理论修养不高和学识水平有限，论述不当和错误之处一定不少，尚祈读者和专家不吝赐教。

一九八四年十二月

目 录

马克思 恩格斯

文艺是社会意识形态	(1)
一、历史唯物主义的创立	(1)
二、高悬于基础之上的意识形态	(14)
艺术的起源和发展	(30)
一、艺术起源于人类的劳动实践	(30)
二、艺术生产发展同物质生产发展的关系	(43)
三、资本主义同艺术相敌对和共产主义社会的 艺术	(55)
论“美的规律”	(64)
一、美的本质的探索历程	(64)
二、马克思恩格斯的实践观	(73)
三、人的本质对象化与自然的人化	(81)
四、合规律性和合目的性的统一	(92)
五、从必然到自由	(100)
关于艺术掌握世界的方式	(105)
一、马克思以前对艺术掌握世界的特点的探索	(106)
二、马克思提出“掌握世界的方式”的有关 背景	(113)
三、关于理论的、宗教的、实践—精神的掌握世界	

的方式·····	(116)
四、艺术掌握世界的方式及其基本特点·····	(129)
批判“真正的社会主义”的人道主义·····	(140)
一、“真正的社会主义”产生的历史条件及其 特点·····	(141)
二、“真正的社会主义”的社会学说是以人道主义 取代科学社会主义·····	(146)
三、“真正的社会主义”文学所宣扬的“人性”实 质是德国小市民的鄙俗气·····	(155)
四、“真正的社会主义”的哲学基础是费尔巴哈的人本 主义·····	(166)
论悲剧·····	(180)
一、西方悲剧理论的发展·····	(180)
二、对拉萨尔的唯心主义悲剧观念和创作倾向的 批判·····	(190)
三、马克思主义悲剧理论的卓越建树·····	(200)
论浪漫主义文学潮流·····	(221)
一、对浪漫主义文学思潮影响的清算·····	(221)
二、浪漫主义思潮产生的历史根源的科学分析·····	(227)
三、对浪漫主义作家作品的评论·····	(236)
论现实主义·····	(254)
一、十九世纪欧洲的文学思潮与马克思、恩格斯现 实主义理论的形成·····	(254)
二、现实主义的真实性的原则·····	(264)
三、现实主义文学的倾向性·····	(275)
四、现实主义创作和作家的世界观·····	(288)
文学艺术中的典型问题·····	(301)
一、西方典型理论发展的概况·····	(301)
二、典型是个性与共性相统一的“这一个”·····	(310)

三 “典型环境中的典型性格”	(326)
文艺要正确地表现革命的无产者	(337)
一、无产阶级文学的萌芽和马克思、恩格斯对它的 关注	(337)
二、无产阶级文学的使命和创作原则	(354)
美学观点和历史观点相统一的批评	(368)
一、马克思主义文艺批评的理论基础和基本 原则	(368)
二、马克思、恩格斯文艺批评的“历史观点”和“美学 观点”	(377)
三、马克思、恩格斯评论作家作品的标准与 方法	(392)

列 宁

党性原则和文学问题	(405)
一、《党的组织和党的出版物》写作的历史 背景	(405)
二、真正自由的写作应当为千千万万劳动人民 服务	(413)
三、党的出版工作和文学工作必须接受党的领导和 监督	(423)
四、文艺领域必须反对公式主义，保证个人的创 造性	(430)
论列夫·托尔斯泰	(437)
一、围绕对托尔斯泰的评价展开的一场斗争	(437)
二、托尔斯泰是俄国革命的镜子	(445)
三、宗法制农民的世界观和现实主义的创作 方法	(459)
四、无产阶级要接受和研究托尔斯泰的遗产	(471)

五、列宁的批评原则对发展马克思主义文艺批评的 意义.....	(478)
论批判地继承文化遗产	(484)
一、在文化遗产问题上反对两种错误倾向的 斗争.....	(485)
二、文化的历史继承性.....	(494)
三、“一个民族，两种文化”的学说.....	(501)
四、正确处理批判继承的几个问题.....	(508)

斯 大 林

论社会主义文艺.....	(518)
一、关于社会主义现实主义.....	(518)
二、要“以社会主义精神教育劳动人民”	(531)
三、通过竞赛发展社会主义文艺.....	(540)

马克思 恩格斯

文艺是社会意识形态

文艺的本质是什么，它在社会生活中处于什么地位，起什么作用？这是文艺学研究首先必须解决的问题。而要正确阐明这一问题，就必须对人类社会的历史发展，对社会生活的结构有一个科学的认识。马克思、恩格斯创立的唯物史观把人类社会发展的“历史破天荒第一次安置在它的真正基础上”，^①从而也为正确阐明包括文艺在内的一切社会意识提供了科学的根据和方法论原则。因此，我们只有从马克思主义文艺思想的这一理论基础和指导线索入手，才能拨开历来笼罩在这个问题上的重重迷雾，对文艺这种社会现象作出科学的解释。

一、历史唯物主义的创立

青年时代的马克思、恩格斯所面临的德国思想界有这样的特点：几乎每个哲学家都发表过美学的高论，那些著名的文艺家同时也是哲学上的里手。在哲学上，康德、费希特、谢林和黑格尔

① 《马克思恩格斯全集》第19卷第123页。

的唯心主义哲学盛行于世，特别是集大成者黑格尔的哲学成为普鲁士王朝的“骄子”而雄踞讲坛；在文学上，古典主义运动已经日薄西山，批判现实主义的萌芽正在等待法国的春风，浪漫主义的“蓝花”^①在整个欧洲已经落叶飘零，只是在德国这个奥吉亚斯牛圈^②上神秘地开着。马克思、恩格斯一接触思想界这浩瀚的汪洋，就恰好遇上了哲学上的黑格尔主义和文学上的浪漫主义这两个互相影响的潮流。开始，他们在浪漫主义思潮的影响下，都曾把自己的富有浪漫色彩的青春激情献给诗神缪斯。这为他们后来经久不衰的文艺兴趣和文艺批评埋下了富有生命力的种子。但也正象当时许多热心探求真理的青年人一样，他们很快不满于浪漫主义那种脱离现实的幻想和美文学的词句，而逐步转向了黑格尔的哲学，并投身于青年黑格尔运动。

马克思在大学读书的时候就深受浪漫主义文学的影响，写过许多浪漫主义的诗歌，还写过幻想剧本《乌兰内姆》和幽默小说《斯科尔皮昂和费利克斯》的几章。不久，他对这些浪漫主义的诗作不满，并采取了批判的态度。他在一八三七年十一月十日给父亲的信中明显地表露了这个思想，认为浪漫主义是纯理想的，是某种非常遥远的彼岸的东西。“一切现实的东西都模糊了，而一切正在模糊的东西都失去了轮廓。对当代的责难、捉摸不定的模糊的感情，缺乏自然性、全凭空想编造、现有的东西和应有的东西之间完全对立、修辞学上的考虑代替了富于诗意的思想。”^③马克思对浪漫主义的批

① 蓝花：早期德国浪漫主义作家诺瓦利斯给浪漫主义起的一个神秘的名字，它象征渴望的一切无限事物。

② 奥吉亚斯牛圈：出自希腊神话。奥吉亚斯是海神波塞冬的儿子，厄利斯国王。他有大牛圈，养着三千头牛，三十年没有清扫，粪秽堆积如山，极其肮脏。恩格斯曾用以喻指德国长期落后、闭塞的封建割据状态。

③ 《马克思恩格斯全集》第40卷第9—10页。

判正是以黑格尔的哲学思想为依据的。一八三六年十月，马克思从波恩大学转到柏林大学。柏林是黑格尔哲学的中心。在这里，马克思受到黑格尔哲学的熏陶，特别是一八三七年夏，他从头至尾读了黑格尔的全部著作和他的大多数学生的著作，并且参加了青年黑格尔派组织“博士俱乐部”。通过对黑格尔哲学的钻研，他更加注意文艺理论问题了，并且打算出版一种戏剧评论杂志，邀请黑格尔派著名美学家撰稿。他还试图把哲学和艺术结合起来，草拟了一篇将近二十四个印张的对话体文稿《克莱安泰斯，或论哲学的起点和必然的发展》。这部著作是马克思把艺术和哲学结合起来的开端，也是把自己引入黑格尔哲学体系的开端。正如他自己所说：“这部著作，这个月光下抚养大的我的可爱的孩子，象欺诈的海妖一样，把我诱入敌人的怀抱。”^①他所说的“敌人”就是他原先所不喜欢的黑格尔哲学。他开始并不喜欢黑格尔那种离奇古怪的调子，当他钻入这个哲学的大海以后，又深深地被吸引住了。在黑格尔哲学中，马克思最感兴趣的是它的辩证法思想以及黑格尔关于应有和现有，即理想和现实的辩证观点。黑格尔站在客观唯心主义立场上，反对把应有和现有割裂开来的观点，强调它们的统一性。这正是马克思对浪漫主义诗作进行自我批判的理论依据。马克思从爱好、推崇浪漫主义文学转向黑格尔哲学，这是他整个精神发展的一个界碑。他能够站在德国古典哲学的发展的高峰，从辩证思维的海洋中吸取智慧，从而为自己的思想发展找到了一把钥匙。

年青的恩格斯虽然和马克思处在不同的环境里，但是他们的思想征途却经历了极为相似的过程。恰如《马克思恩格斯传》的作者奥古斯特·科尔纽所说：“正当卡尔·马克思从启蒙主义转向浪漫主义，随后又转向黑格尔主义时，他的未来的朋友和战友恩

^① 《马克思恩格斯全集》第40卷第15页。

格斯通过更加曲折的道路达到了同样的观点。”^① 恩格斯上中学的时候就喜欢绘画、音乐、诗歌，对中世纪英雄史诗和骑士传奇很有兴趣，对德国民间文学更有修养。他在创作上主要是写诗歌，并同样受到浪漫主义的影响。他即使坐在不来梅的商务事务所里，也幻想当一名浪漫主义诗人。他第一次公开发表的诗作，是用哀歌形式写的《贝督因人》，明显具有浪漫主义风格。恩格斯之于不来梅，就象马克思之于柏林一样，这里有较自由的探索空气，促使恩格斯的思想发生很大变化。他开始了对虔诚主义的批判，并同“青年德意志”文学团体发生了联系。“青年德意志”是十九世纪三十年代在德国兴起的政治宣传性很强的文学运动，它深受海涅、白尔尼的影响，力图使文学成为传播自由民主精神的工具，提倡所谓“倾向文学”，抛弃德国保守浪漫主义传统。他在接受“青年德意志”影响的同时，还以极大的兴趣钻研了青年黑格尔派施特劳斯的著作。施特劳斯的《耶稣传》对他清算自己的宗教影响，转向黑格尔哲学起了重要作用。他说：“由于施特劳斯，我现在走上了通向黑格尔主义的阳关大道。”^② 因为施特劳斯的影响，他开始钻研黑格尔的《历史哲学》和《哲学史讲演录》。恩格斯说黑格尔的《历史哲学》，就象“写出了我的心里话”。^③ 恩格斯非常重视黑格尔的辩证法思想，并高度地评价青年黑格尔派把黑格尔哲学引向了广阔的社会舞台，用以同反动的封建制度进行斗争。恩格斯认为，在反对封建反动势力的斗争中，必须使革命民主主义和黑格尔的辩证法、政治和哲学密切结合起来。他把自己的一切希望寄托在革命思想和革命行动的统一上。这是他摆脱“青年德意志”的影响，转向黑格尔哲学的积极思想成果。

① 奥古斯特·科尔纽《马克思恩格斯传》，生活、读书、新知三联书店1963年版第119页。

②③ 《马克思恩格斯全集》第41卷第544、540页。

作为激进的革命民主主义者的马克思和恩格斯，虽然从黑格尔哲学中吸取了智慧，但他们并不是纯粹的黑格尔派。在自我意识与现实关系上，以及对现实的反封建斗争的政治实践上，他们一开始就同青年黑格尔派和黑格尔的哲学存在着分歧。随着现实斗争的进展以及他们思想发展的不断扩大和深化，这种分歧越来越大，终于导致了同青年黑格尔派的彻底决裂。他们又从黑格尔转向了费尔巴哈，进而又在清算费尔巴哈人本主义的过程中，创立了历史唯物主义的伟大学说。

马克思在一八四三年九月给卢格的信中这样写道：“新思潮的优点就恰恰在于我们不想教条式地预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世界。”^①一八四五年以前的几年，正是马克思恩格斯在哲学上批判黑格尔主义，从而创立唯物史观的时期。马克思较早地对黑格尔采取批判态度的著作，是《论基督教的艺术》^②。这部著作是他与布鲁诺·鲍威尔合著《末日的宣告》的第二部分。它是一部篇幅宏大的专著，马克思从一八四一年到一八四二年冬把主要精力用于从事这项工作，可惜它没有被保存下来。马克思把艺术同宗教批判联系起来是受当时风气的影响。青年黑格尔派鲍威尔、费尔巴哈都是从宗教开始批判黑格尔哲学的。当时，在青年黑格尔派中对他们老师的最有影响的一篇批判，是费尔巴哈一八四一年出版的《基督教的本质》一书。费尔巴哈从宗教批判的角度揭去了黑格尔这种精制的哲学化的宗教外衣，直截了当地恢复了唯物主义的王位，在当时确有很大的思想解放作用。恩格斯在谈到这部著作对青年黑格尔派巨大影响时写道：“这部书的解放作用，只有亲身体验过的人才能想象得到。那

① 《马克思恩格斯全集》第1卷第416页。

② 见科尔纽《马克思恩格斯传》第1卷第307页。

时大家都很兴奋：我们一时都成为费尔巴哈派了。”^① 费尔巴哈本人也不无骄傲地说：“费尔巴哈，这才是我们时代的涤罪所。”^② 另一篇有影响的批判是马克思的《黑格尔法哲学批判》。这篇文章是马克思一八四三年春着手写的，发表在一八四四年二月出版的《德法年鉴》上。同期发表的有恩格斯写的《政治经济学批判大纲》和一篇评论托马斯·卡莱尔的《过去和现在》的文章；另外有马克思为评论青年黑格尔派代表人物布鲁诺·鲍威尔的两部著作而论述犹太人问题的文章和《黑格尔法哲学批判导言》。马克思对黑格尔《法哲学原理》的批判，主要是批判黑格尔的国家学说部分。这篇文章虽然还没完全摆脱黑格尔的影响，但在国家和“市民社会”这个根本关系上却批判了黑格尔的唯心史观。黑格尔认为历史发展的主体是理念，家庭、市民社会、国家，是理念发展的几个阶段。理念在国家这个阶段上达到了普遍性，它支配着作为特殊性的市民社会，从而颠倒了市民社会和国家的关系。马克思坚持从市民社会本身中来寻找现实的客观基础，以此来解决人、国家的本质。他说：“实际上，家庭和市民社会是国家的前提，它们才是真正的活动者；而思辨的思维却把这一切头足倒置。”^③ 马克思认为市民社会是人的现实的经济活动的领域，其内部矛盾支配着政治国家。马克思在这里还没有使用“上层建筑”和“经济基础”这样的科学的概念，但是他对市民社会的分析则是历史唯物主义创立的先声。正如马克思自己后来总结这个时期的思想时说：“我的研究得出这样一个结果：法的关系正象国家的形

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第218页。

② 费尔巴哈《路德是施特劳斯和费尔巴哈的仲裁人》，此文一直误以为马克思所作而收在《马克思恩格斯全集》第1卷。见《哲学译丛》，1979年第3期第8页。

③ 《马克思恩格斯全集》第1卷第250—251页。