

马克思 恩格斯

论 美 学

董学文 编

文化艺术出版社

马克思 恩格斯论美学

董学文编

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

北京市通县潮白印刷厂印刷

*

开本787×940 毫米 $\frac{1}{32}$ 印张 $4\frac{1}{4}$ 字数71,000

1983年9月北京第一版 1983年9月北京第一次印刷

印数00,001—23,000册

书号10228·060 定价0.40元

编者的话

马克思和恩格斯的美学思想，是革命导师留给我们的重要的理论遗产。它象磁石，吸引着追求美学真理的人们；它象明灯，照耀着美学探索者前进的方向。

诚然，马克思、恩格斯一生中并没有给我们留下一部美学专著。他们几次想撰写美学著作的愿望也未能实现。但是，他们在创立马克思主义学说的过程中，在大量论著、书信和笔记里，却涉及了广泛的美学问题，不仅为我们提供了美学方法论和基本美学观点的基础，而且内在地形成了一个宏大的美学理论体系。对于这些，我们应认真探讨，认真学习。

这本小册子，就是为了帮助学美学的同志初步了解和掌握马克思、恩格斯的美学思想而编辑的。

在编排体例上，我们采取把马克思、恩格斯的美学言论分成若干专题的办法。这样做一方面便于读者领会原义，加深印象，另一方面也是力图反映出马克思、恩格斯美学思想体系的大致轮廓。

在辑录内容时，尽量做到主要论述不遗漏，选文意思清楚，完整，并注意从多方面体现马克思、恩格

斯美学思想的本来面貌。

经验告诉我们，要很好地掌握马克思、恩格斯的美学思想，看选本是不够的，一定要下功夫钻研第一手材料，系统地多读一些马克思主义经典著作。恩格斯说得好，“谁害怕那围绕着思想宫殿的密林，谁不用利剑去开辟道路和不去吻醒那睡着的公主，谁就不配得到公主和她的王国”。

从美学角度编辑马克思、恩格斯的论述还是一个尝试，肯定有不当之处，请同志们指正。

1982 年 11 月 30 日

于北京大学

目 录

美的本质	1
自然美	6
美感是美的反映	10
审美意识的形成	14
审美意识的历史发展	19
审美的心理特征	24
悲剧	27
喜剧	36
神话与想象	40
内容和形式	43
艺术掌握世界的方式	47
艺术的真实性	52
艺术的倾向性	58
艺术的典型性	63
艺术的独创性	71
莎士比亚化	77
现实主义的美学成就	81
破坏美感的艺术	87

正确表现人性	93
艺术批评的标准	97
艺术表现工人阶级	103
艺术家的世界观	106
学习艺术技巧	112
欣赏与创作的关系	115
艺术生产同物质生产的不平衡	118
美学研究的方法	124

美的本质

诚然，动物也生产。它也为自已营造巢穴或住所，如蜜蜂、海狸、蚂蚁等。但是动物只生产它自己或它的幼仔所直接需要的东西；动物的生产是片面的，而人的生产是全面的；动物只是在直接的肉体需要的支配下生产，而人甚至不受肉体需要的支配也进行生产，并且只有不受这种需要的支配时才进行真正的生产；动物只生产自身，而人再生产整个自然界；动物的产品直接同它的肉体相联系，而人则自由地对待自己的产品。动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去；因此，人也按照美的规律来建造。^①

马克思：《1844年经济学哲学手稿》

（1844年4—8月），《马克思恩格斯全集》第42卷第96—97页

我们要考察的是专属于人的劳动。蜘蛛的活动与织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的

许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式变化，同时他还在自然物中实现自己的目的，这个目的是他所知道的，是作为规律决定着他的活动的方式和方法的，他必须使他的意志服从这个目的。②

马克思：《资本论》（1867年），《马克思恩格斯全集》第23卷第202页

……如果说动物不断地影响它周围的环境，那么，这是无意地发生的，而且对于动物本身来说是偶然的事情。但是人离开动物愈远，他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。动物在消灭某一地方的植物时，并不明白它们是在干什么。人消灭植物，是为了在这块腾出来的土地上播种五谷，或者种植树木和葡萄，因为他们知道这样可以得到多倍的收获。他们把有用的植物和家畜从一个国家带到另一个国家，这样把全世界的动植物都改变了。不仅如此，植物和动物经过人工培养以后，在人的手下改变了它们的模样，甚至再也不能认出它们本来的面目

了。……

……

一句话,动物仅仅利用外部自然界,单纯地以自己的存在来使自然界改变;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别,而造成这一区别的**还是劳动**。③

恩格斯:《劳动在从猿到人转变过程中的作用》(约 1876 年 6 月),《马克思恩格斯选集》第 3 卷第 516—517 页

……手不仅是劳动的器官,它**还是劳动的产物**。只是由于劳动,由于和日新月异的动作相适应,由于这样所引起的肌肉、韧带以及在更长时间内引起的骨骼的特别发展遗传下来,而且由于这些遗传下来的灵巧性以愈来愈新的方式运用于新的愈来愈复杂的动作,人的手才达到这样高度的完善,在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔④的绘画、托尔瓦德森⑤的雕刻以及帕格尼尼⑥的音乐。

恩格斯:《劳动在从猿到人转变过程中的作用》(约 1876 年 6 月),《马克思恩格斯选集》第 3 卷第 509—510 页

当然,劳动为富人生产了奇迹般的东西,但是为工人生产了赤贫。劳动创造了宫殿,但是给工人创造了贫民窟。劳动创造了美,但是使工人变成畸形。劳动用机器代替了手工劳动,但是使一部分工人回到野蛮的劳动,并使另一部分工人变成机器。劳动生产了智慧,但是给工人生产了愚钝和痴呆。^⑦

马克思:《1844年经济学哲学手稿》

(1844年4—8月),《马克思恩格

斯全集》第42卷第93页

注 释

- ① 马克思的《1844年经济学哲学手稿》是从批判资产阶级国民经济学出发的。马克思以劳动实践为前提,在《手稿》里创立了他的审美理论,阐明了审美主客体的生成及其二者之间的相互关系。这里所引的一段话,是马克思明确指出人的生产劳动实践创造了审美客体(即美的本质)的问题。马克思通过把人和动物相对照,从而发现人的生产与动物生产的根本区别:人可以自由地、自觉地、全面地“再生产”,可以改变“整个自然界”,在这当中,人也按照“美的规律”来塑造物体。所谓“美的规律”,主要指客体的内在属性、素质及其最适宜于客体物种的外观和形态。马克思说的“种的尺度”和“内在的尺度”,也是指最适于各该物种的正常状态。这种状态是美的客观基础。这就告诉我们,美是客观的,美的规律寓于客体之中。人在生产劳动中创造了美和艺术。
- ② 马克思在《资本论》中进一步说明了人类有意识、有目的、自觉的劳动特征。正因为人“不仅使自然物发生形式变化,同时他还在自然物中实现自己的目的”,所以,人类能够在他的创造的世界中直观自身。这样,人通过劳动,不仅得到物质

上的满足,而且也得到精神上的享受,并感到了美。人在自然物中实现“自己的目的”,必须符合美的客观规律。

- ③ 恩格斯认为,是劳动,使人掌握了自然界的规律,并支配它来为自己的目的服务。这种真、善、美的统一,就是美。动物是永远不能创造美的。
- ④ 桑蒂·拉斐尔(1483—1520),生在意大利中部文化中心之一的乌尔宾诺城,父亲是公爵府的画家。他很小就帮父亲作画,后来成为文艺复兴时期意大利著名画家,与芬奇、米开朗琪罗被称为“三杰”。他画了许多圣母像,具有世俗感情,赞美了人的秀美,深受人民欢迎。他的壁画在构图、造型、绘画表现和建筑装饰方面也达到了高度完美和谐。主要作品有油画《花园中的圣母》,壁画《雅典学派》,祭坛画《西斯廷圣母》等。
- ⑤ 倍尔特尔·托尔瓦德森(1768—1844),丹麦著名雕刻家。他的作品多取材于神话,有不少肖像雕塑。作品体现了动人的形象感和真实感。代表作有《胜利者维纳斯》、《拜伦像》等。
- ⑥ 尼古拉·帕格尼尼(1782—1840),意大利著名小提琴演奏家和作曲家。他在小提琴演奏的指法和弓法上,有许多技巧创新,并达到了惊人的熟练程度。1805年在欧洲各地旅行演出,轰动一时。
- ⑦ 这是马克思指出的异化劳动状态下劳动与美的关系。马克思明确指出:“劳动创造了美。”但是,在奴隶制度、封建制度和资本主义制度下,劳动者创造的审美客体却与劳动者本身分离了,对立了。

自 然 美

大自然——斯芬克斯^①……向每个人和每个时代提出了问题。谁能正确回答这个问题，谁就幸福；谁不能回答或不能正确回答这个问题，谁就落入斯芬克斯的魔爪，他所找到的，不是美貌的未婚妻，而是一只凶暴的牝狮。对各个民族来说也是同样，看你们能不能猜中命运的谜语？^②

恩格斯：《英国状况》（1844年1月），《马克思恩格斯全集》第1卷第633页

在大自然的怀抱中，资产阶级生活的锁链脱去了，玛丽花^③可以自由地表露自己固有的天性，因此她流露出如此蓬勃的生趣、如此丰富的感受以及对大自然美的如此合乎人性的欣喜若狂，所有这一切都证明，她在社会中的境遇只不过伤害了她的本质的表皮，这种境遇大不了是一种歹运，而她本人则既不善，也不恶，就只是有人性。^④

马克思和恩格斯：《神圣家族》（1844年9—11月），《马克思恩格斯全

这里^⑥大自然很美,而且它还经过艺术的修饰,我指的是魔术般地出现在不毛的山岩上的花园,它们有时顺着陡坡倾斜而下,直到迷人的蓝色大海,宛如巴比伦空中花园的平台。^⑥

马克思:《致爱琳娜·马克思》(1882年5月28日),《马克思恩格斯全集》第35卷第322页

大自然是宏伟壮观的,……但是我觉得,历史比起大自然来甚至更加宏伟壮观。自然界用了亿万年的时间才产生了具有意识的生物,而现在这些具有意识的生物只用几千年的时间就能够有意识地组织共同的活动:不仅意识到自己作为个体的行动,而且也意识到自己作为群众的行动,共同活动,一起去争取实现预定的目标。现在我们已经差不多达到这样的程度了。观察这个过程,眼看我们星球的历史上还没有过的情况日益临近实现,对我来说,这是值得认真观察的景象,而且我过去的全部经历也使我不能把视线从这里移开。^⑦

恩格斯:《致乔·威·兰普卢》(1893年4月11日),《马克思恩格斯全集》第39卷第63页

金银不只是消极意义上的剩余的、即没有也可以过得去的东西，而且它们的美学属性使它们成为满足奢侈、装饰、华丽、炫耀等需要的天然材料，总之，成为剩余和财富的积极形式。它们可以说表现为从地下世界发掘出来的天然的光芒，银反射出一切光线的自然的混合，金则专门反射出最强的色彩红色。而色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。^⑧

马克思：《政治经济学批判》（1858年
8月—1859年1月），《马克思恩
格斯全集》第13卷第145页

注 释

- ① 斯芬克斯，希腊神话中坐在忒拜城外峭崖上向过路人提出难猜谜语的狮身人面的女妖。
- ② 恩格斯把大自然比作斯芬克斯，意在指出，人们认识了自然界的规律，人们就能得到美，得到幸福；相反，没有认识大自然的规律，就得不到自然美，就要受到自然规律的惩罚。自然的美就在自然界的规律本身。
- ③ 玛丽花，法国小说家欧仁·苏的长篇小说《巴黎的秘密》中的人物。她是小说主人公德国公爵鲁道夫与一个英国没落贵族女子萨拉同居后生的女儿，后因萨拉改嫁被带走，寄养，因不堪虐待，从其家逃出，随后被人诬告偷盗，关进监狱。出狱后流落巴黎贫民窟，被迫做了妓女，倍受流氓、地痞的迫害。鲁道夫四处周游，终于寻访到女儿的下落。玛

丽花在鲁道夫的“批判改造”下，“觉悟”到做妓女的“罪孽”，皈依上帝，做了修女。

- ④ 玛丽花被鲁道夫带回德国后，曾一度安置在布克伐尔村鲁道夫的一个农场。她面对充满诗意的田园风光和大自然的美景，流露了无限喜悦的心情。这里表明自然美是客观的，表明人有着欣赏自然美的能力。
- ⑤ 指摩纳哥，1882年4月，马克思只身赴阿尔及尔治病，返回时路过这里。
- ⑥ 大自然的美是客观的，但是，它在许多方面也体现着人类劳动的成果。人类对大自然进行“艺术的修饰”，使自然界出现更加壮美的奇迹。巴比伦空中花园是古代世界七大奇观之一。公元前六世纪新巴比伦王国国王尼布甲尼撒二世为其王妃所造。据说采用立体造园手法，将花园置于高高的平台之上，并设有灌溉用的水源及水管，上面种各种树木和花卉，远看有如花园悬在空中。
- ⑦ 恩格斯把自然美和社会美作了对比，认为社会美比自然美更加宏伟壮丽。人类几千年的创造业绩，大大地改变了地球的面貌。美学研究应该注意观察社会美的现象，这是美学研究的重要使命。
- ⑧ 金银满足人们奢侈、装饰、华丽等需要的审美属性在于它本身具有的“天然的光芒”。这种审美属性经过人类劳动——从地下世界发掘，冶炼等过程，鲜明地呈现出来。自然美寓于客体自身，人类认识它而形成美感。

美感是美的反映

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，那些能成为人的享受的感觉，即确证自己是人的本质力量的感觉，才一部分发展起来，一部分产生出来。因此，不仅五官感觉，而且所谓精神感觉、实践感觉（意志、爱等等），一句话，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。^①

马克思：《1844年经济学哲学手稿》
（1844年4—8月），《马克思恩格斯全集》第42卷第126页

意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，而人们的存在就是他们的实际生活过程。如果在全部意识形态中人们和他们的关系就象在照像机中一样是倒现着的，那么这种现象也是从人们生活的历史过程中产生的，正如物象在视网膜上的倒影是直接来自人们生活的物理过程中产生的一样。

……我们的出发点是从事实活动的人，而且从他们的现实生活过程中我们还可以揭示出这一生活过程在意识形态上的反射和回声的发展。甚至人们头脑中模糊的东西也是他们的可以通过经验来确定的、与物质前提相联系的物质生活过程的必然升华物。因此，道德、宗教、形而上学和其他意识形态，以及与它们相适应的意识形式便失去独立性的外观。它们没有历史，没有发展；那些发展着自己的物质生产和物质交往的人们，在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。不是意识决定生活，而是生活决定意识。前一种观察方法从意识出发，把意识看作是有生命的个人。符合实际生活的第二种观察方法则是从现实的、有生命的个人本身出发，把意识仅仅看作是他们的意识。②

马克思和恩格斯：《费尔巴哈》（1845—1846年），《马克思恩格斯选集》第1卷第30—31页

例如，一个歌唱家为我提供的服务，满足了我的审美的需要；但是，我所享受的，只是同歌唱家本身分不开的活动，他的劳动即歌唱一停止，我的享受也就结束；我所享受的是活动本身，是它引起的我的听觉的反应。③