

马克思主义 文艺论著选

四川省社会科学院文学研究所编选

四川人民出版社

马克思主义 文艺论著选

四川省社会科学院文学研究所编选

四川人民出版社

一九八二年·成都

责任编辑：段百玲

封面设计：曹辉禄

马克思主义文艺论著选

四川人民出版社出版
四川省新华书店发行

(成都盐道街三号)
渡口新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 15 插页 2 字数 330 千
1983 年 3 月第一版 1983 年 3 月第一次印刷

印数：1—5,900 册

书号：10118·666

定价：1.55 元

前 言

马克思主义文艺理论是马克思主义的重要组成部分。它随着马克思主义的产生而产生，也随着马克思主义的发展而发展。

马克思和恩格斯在领导无产阶级进行解放斗争的实践中，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义的伟大学说。正如列宁所说的：“马克思加深和发展了哲学唯物主义，使它成为完备的唯物主义哲学，把唯物主义对自然界的认识推广到对人类社会认识。马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。人们过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的见解，为一种极其完整严密的科学理论所代替”（《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷第443页）这个伟大的学说，为马克思主义文艺理论奠定了科学的基础。

千百年来，理论家们对于文艺问题曾经提出过形形色色的学说和主张，其中虽不乏有价值的见解，但是，由于历史的和阶级的局限，他们没有也不可能对文艺的各种根本问题作出科学的回答。马克思和恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，深入研究了社会存在与社会意识、经济基础与上层建筑、物质生产与精神生产、阶级关系和阶级的意识形态等重大问题，从而正确地说明了文艺的本质、文艺在社会中的地位和作用、文艺的源泉、文艺发展和社会发展的关系、社会的物质的和精神的诸因素对文艺的制约和影响等一系列文

学艺术中的根本问题。这是人类文艺思想史上的伟大革命。

马克思明确指出，文艺是社会意识形态之一，属于社会上层建筑。“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。”“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”（《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷第82—83页）恩格斯进一步丰富和发展了马克思提出的这一基本原理，指出：政治、法律、文学、艺术等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”。经济基础对于文艺的产生及其发展并不是“唯一决定性的因素”，而是最后起决定作用的因素。文艺对于产生它的基础，也不是消极的、被动的，而是积极地、能动地为经济基础服务，并且“对经济基础发生反作用”。同时，文艺和经济基础之间的关系，无论是作用还是反作用，“多半也是间接发生的”。而对文艺“发生最大的直接影响的，则是政治的、法律的和道德”等上层建筑（《致康·施米特》，《马克思恩格斯选集》第4卷第486页）。在这些观点的基础上，马克思提出了“物质生产的发展例如同艺术生产的不平衡关系”这一著名命题，深刻地指出：“关于艺术，大家知道，它的一定的繁盛时期决不是同社会的一般发展成比例的，因而也决不是同仿佛是社会组织骨骼的物质基础的一般发展成比例的。”（《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷第112页）马克思和恩格斯的这一系列精辟的论述，不仅说明了文艺的根本性质，而且揭示了文艺在社会的历史总体中所占的位置和文艺在社会发展中的作用；不仅批判了否认经济基础的最终决定作用的历史唯心主义观点，而且同简单地以物质生

产的发展来解释文艺发展的庸俗社会学观点划清了界限。

马克思和恩格斯提出了文艺起源于劳动的基本观点。恩格斯指出：“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的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”（《自然辩证法·劳动在从猿到人的转变过程中的作用》，《马克思恩格斯全集》第20卷第511页）这就廓清了几千年来在文艺起源问题上的种种迷雾，划清了马克思主义文艺理论同形形色色的唯心主义文艺学说的界限。

马克思和恩格斯从文艺是社会意识形态之一这个基本观点出发，深入地论述了在阶级社会中文艺与阶级斗争的密切联系。早在《德意志意识形态》中，他们就指出：“统治阶级的思想在每一个时代都是占统治地位的思想。这就是说，一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。”在后来的一系列著作中，他们又反复强调：阶级斗争必然对文学和其他各种意识形态产生制约作用。因此，考察阶级社会中的文艺现象，必须运用阶级观点和阶级分析的方法。马克思和恩格斯的这一基本观点，为无产阶级文艺的发展提供了强大的思想武器。

马克思恩格斯在世时，无产阶级文艺尚处于萌芽状态。尽管如此，他们仍然根据无产阶级革命的总的需要和文学艺术的特殊功能，提出了无产阶级自己的文学要求和文学主张；并从

当时阶级斗争和文学艺术的实际情况出发，着重争取无产阶级和劳动人民在文学艺术中的地位。早在 1846 年底，恩格斯就明确指出，革命文艺应当“歌颂倔强的、叱咤风云的和革命的无产者。”（《诗歌和散文中的德国社会主义》，《马克思恩格斯全集》第 4 卷第 224 页）。到了 1888 年，恩格斯又进一步指出：“工人阶级对他们四周的压迫环境所进行的叛逆的反抗，他们为恢复自己做人的地位所作的剧烈的努力——半自觉的或自觉的，都属于历史，因而也应当在现实主义领域内占有自己的地位。”（《致玛格丽特·哈克奈斯》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷第 462 页）这些论述指出了新兴的无产阶级文学的发展方向，是马克思主义文艺理论体系中的一项重要原则。

此外，马克思和恩格斯还就文艺本身的一些基本规律作了极为深刻的阐述，并进行了一系列文艺批评的光辉实践。特别是他们对于现实主义的理论概括，具有十分重要的意义。

马克思和恩格斯科学地总结了历史上现实主义文学的创作经验，高度评价了莎士比亚、巴尔扎克等杰出的现实主义作家的作品的认识意义和美学价值，对现实主义文学原则作了精辟的理论概括，提出了一系列影响深远的论点，为我们留下了一笔丰富的文艺理论遗产。

马克思和恩格斯认为，坚持现实主义的创作方法，就应该做到真实性和倾向性的统一。马克思在早期就提出了应当“真实地评述人类关系”的思想（《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第 2 卷第 246 页）。恩格斯也强调“对现实关系的真实描写”（《致敏娜·考茨基》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷第 454 页）。这种真实性必须植根于历史的必然性之中。另一方面，他们又一再指出，文艺作品都有一定的倾向性，但是，“倾向应当从场面和

情节中自然而然地流露出来，而不应当特别把它指点出来”（同上）。

现实主义的最突出的特征，就是典型化的原则。恩格斯提出了关于现实主义文学的原则：“现实主义的意思是，除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物。”（《致玛格丽特·哈克奈斯》，《马克思恩格斯选集》第4卷第462页）为了塑造典型人物，马克思反对“把个人变成时代精神的单纯的传声筒。”（《致斐迪南·拉萨尔》，《马克思恩格斯选集》第4卷第340页）恩格斯则进一步指出：“主要人物是一定的阶级和倾向的代表，因而也是他们时代的一定思想的代表，他们的动机不是从琐碎的个人欲望中，而正是从他们所处的历史潮流中得来的。”“一个人物的性格不仅表现在他做什么，而且表现在他怎样做”（《致斐迪南·拉萨尔》，《马克思恩格斯选集》第4卷第343——344页）“每个人都是典型，但同时又是一定的单个人，正如老黑格尔所说的，是一个‘这个’”（《致敏娜·考茨基》，《马克思恩格斯选集》第4卷第453页）。

马克思和恩格斯非常重视文艺批评，他们的著作论及许多作家和作品。他们总是坚持用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，对具体文艺现象进行具体分析。马克思的《批判的批判之周游世界和变服微行，或盖罗尔施坦公爵鲁道夫所体现的批判的批判》，马克思和恩格斯分别写给拉萨尔的评论历史剧《弗兰茨·冯·济金根》的信，恩格斯的《诗歌和散文中的德国社会主义》，恩格斯先后写给敏娜·考茨基、玛格丽特·哈克奈斯、保尔·恩斯特等的信，等等，都是革命性和科学性高度统一的光辉典范。

列宁在帝国主义和无产阶级革命的时代，在领导俄国无产阶级革命和反对修正主义的伟大斗争中，捍卫和发展了马克思

主义，也极大地丰富了马克思主义文艺理论的宝库。在列宁有关文艺问题的一系列光辉论著中，党的出版物的原则，关于两种民族文化的学说和批判地继承文化遗产的方针具有特别突出的意义。

一九〇五年，在俄国革命高涨的形势下，列宁发表了《党的组织和党的出版物》这篇经典著作，旗帜鲜明地提出：“出版物应当成为党的出版物。”“写作事业应当成为无产阶级总的事业的一部分，成为由全体工人阶级的整个觉悟的先锋队所开动的一部巨大的社会民主主义机器的‘齿轮和螺丝钉’。”根据这个原则，无产阶级的写作事业，包括文学事业，“不是为饱食终日的贵妇人服务，不是为百无聊赖、胖得发愁的‘几万上等人’服务，而是为千千万万劳动人民，为这些国家的精华、国家的力量、国家的未来服务。”因此，革命的文艺事业必须置于党的领导之下。另一方面，列宁又十分重视文学艺术本身特有的规律，明确指出：“无可争论，写作事业最不能机械划一，强求一律，少数服从多数。无可争论，在这个事业中，绝对必须保证有个人创造性和个人爱好的广阔天地，有思想和幻想，形式和内容的广阔天地。”这一光辉著作，确立了无产阶级政党领导出版物和写作事业的基本原则。

一九一三年，针对资产阶级自由派提出的“民族文化”的欺骗性口号，列宁发表了《关于民族问题的批评意见》这篇重要著作，提出了两种民族文化的学说。列宁指出：“每一个现代民族中，都有两个民族。每一种民族文化中，都有两种民族文化。”“每个民族的文化里面，都有一些哪怕是不大发达的民主主义和社会主义的文化成分，因为每个民族里面都有劳动群众和被剥削群众，他们的生活条件必然会产生民主主义的和社会

主义的思想体系。但是每个民族里面也都有资产阶级的文化（大多数的民族里还有黑帮和教权派的文化），而且这不仅是一些‘成分’，而是占统治地位的文化。”因此，列宁提出了“民主主义的和全世界工人运动的国际文化”这个口号，目的是“为了从每个民族的文化中取出民主主义的和社会主义的成分，而取出这些成分只是并且无条件是为了同每个民族的资产阶级文化、资产阶级民族主义相对抗。”列宁这一重要学说，是创造性地运用历史唯物主义和阶级分析方法的典范，对于无产阶级正确对待文化遗产，区分其中的精华和糟粕，发展无产阶级自己的新文化，具有巨大的指导意义。

在十月革命胜利以后，列宁有力地批判了以波格丹诺夫等人为代表的所谓“无产阶级文化派”对文化遗产采取虚无主义态度的错误，进一步提出了批判地继承文化遗产的方针。他强调指出：“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义，是因为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。”（《论无产阶级文化》，《列宁选集》第4卷第362页）“只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化，只有对这种文化加以改造，才能建设无产阶级的文化，没有这样的认识，我们就不能完成这项任务。无产阶级文化并不是从天上掉下来的，也不是那些自命为无产阶级文化专家的人杜撰出来的，如果认为是这样，那完全是胡说。无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。”（《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷第348页）列宁本人对于赫尔岑、别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫、列·托尔斯泰等人所作的分析评价，为

我们树立了批判地继承文化遗产的楷模。其中，对于列·托尔斯泰的评论具有特殊的意义。

从一九〇八年到一九一三年，列宁写了七篇评价列·托尔斯泰的文章。在这些文章中，列宁批驳了反动的资产阶级文人和孟什维克对于托尔斯泰的歪曲和欺骗性宣传，阐明了托尔斯泰及其作品的历史地位和真正价值，指出：托尔斯泰对俄国革命是“显然不了解的、显然避开的”，但是他却成了“俄国革命的镜子”（《列甫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》，《列宁选集》第2卷第369页）。列宁分析了托尔斯泰世界观的矛盾和变化，指明了无产阶级对于这位伟大作品的思想文化遗产应当采取的态度：“在他的遗产里，却有着没有成为过去而是属于未来的东西。俄国无产阶级要接受这份遗产，要研究这份遗产。”（《列·尼·托尔斯泰》，《列宁全集》第16卷第325页）列宁还提出了文艺批评的一个重要原则：“如果我们看到的是一位真正伟大的艺术家，那末他就一定会在自己的作品中至少反映出革命的某些本质的方面。”（《列甫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》，《列宁选集》第2卷第369页）这一论点坚持了唯物论的反映论，丰富了马克思恩格斯的现实主义理论。

列宁一直密切注意文艺战线的思想斗争，及时地指明无产阶级文艺发展的方向。他对高尔基创作成就的高度评价，对高尔基某些错误的严肃批评，对高尔基无微不至的关怀，是正确地领导文艺工作的光辉榜样。

斯大林在保卫和建设社会主义的历史条件下，坚定不移地执行列宁主义的路线，对于社会主义文艺事业的建设提出了一系列重要的观点，为发展马克思主义的文艺理论体系作出了卓越的贡献。

一九二五年，斯大林在东方劳动者共产主义大学校庆四周年大会上发表的演说中，精辟地阐述了无产阶级文化的社会主义内容和民族形式的关系，指出：“内容是无产阶级的，形式是民族的，——这就是社会主义所要达到的全人类的文化。无产阶级文化并不取消民族文化，而是赋予它内容。相反，民族文化也不取消无产阶级文化，而是赋予它形式。”（《论东方民族大学政治任务》，《斯大林全集》第7卷第117页）这一论断发展了列宁关于两种民族文化的思想，对于社会主义文艺的发展具有重要的指导意义。

一九二九年二月，斯大林在《答比里-别洛策尔柯夫斯基》中指出：“我认为在文学方面（以及在戏剧方面）提出‘右倾分子’和‘左倾分子’的问题这一提法的本身是不正确的。‘右倾’或‘左倾’的概念目前在我国的党的概念，更确切地说，是党内的概念。”最正确的是“在文学界运用阶级方面的概念”。这一论述，既坚持了马克思主义的阶级观点，又说明不能把文艺的阶级性同党内反对机会主义派别的斗争混为一谈，从而阐明了党领导文艺的一项重要政策。

在这封信中，斯大林还号召“用竞赛的方式，用创造能够取而代之的、真正的、有趣的、富于艺术性的、苏维埃性质的剧本，去一步一步地把新的和旧的非无产阶级的低劣作品从舞台上驱逐出去。”这是社会主义文艺的一项十分重要的任务。

一九三二年十月二十六日，斯大林在高尔基寓所和部分作家谈话时，称作家是“人类灵魂的工程师”，强调了作家在社会主义革命和建设事业中的重大而光荣的职责。这对于广大革命文艺工作者是一个巨大的鼓舞，有力的鞭策。它提醒文艺工作者在建设社会主义精神文明中时刻保持高度的责任感，向人民

献出最好的精神食粮。

在这次谈话中，斯大林肯定了社会主义现实主义作为无产阶级文艺的创作方法。强调了社会主义现实主义要求从现实的革命发展中真实地、历史地、具体地去描写现实，要求在作品的形象塑造中用社会主义精神去教育广大人民。这一新的创作方法的提出，标志着马克思主义文艺理论的重大发展，它对于各国无产阶级文学的成长起了巨大的促进作用。

斯大林十分重视扶持文艺战线的新生力量。他曾经亲自动笔，“给一个在文坛上无名的人的一本平凡的小册子写序言”，并且“坚决反对只给文坛‘要人’、文坛‘名人’、‘巨匠’等等的小册子和书写序言。”他要求克服“某些组织的官僚主义”和“同辈的嫉妒”，“使不可胜数的年轻力量得到出路。”对于青年作者的缺点错误应该批评，但决不能攻其一点，不及其余，甚至将其“推下深渊”（《致费里克斯·康同志》，《斯大林全集》第12卷第102—103页）。这些论述，鼓舞了一大批苏联年轻作家从各条战线脱颖而出，至今仍具有现实意义。

在《致费里克斯·康同志》中，斯大林还提出了评价文艺作品的一个基本原则——作品的价值是由它的倾向而不是由个别细节决定的。因此，在文艺批评中肯定或者否定一部作品，都必须根据作品的整体来作出判断。这对于在文艺批评中克服片面性，反对形而上学，具有重要的指导意义。

斯大林还十分重视文艺作品的社会效果。他曾经严肃地批评诗人杰米扬·别德内依把对苏联生活缺点的批评“开始发展为对苏联的诽谤，对苏联过去和对苏联现在的诽谤。”他直截了当地质问：“一个共产党员不去领会中央决议的实质并改正自己的错误，反而蔑视这个决议，把它看做‘绞索’，这叫什么共产

党员呢？”他还要求杰米扬·别德内依“领会中央决议的实质并改正自己的错误”，“回到原来的列宁的道路上来。”（《致杰米扬·别德内依同志》）这实质上是要求党的文艺工作者首先把自己看成是一个共产党员，自觉地站在党的立场上。这种把严格要求同热情期待结合起来的批评方法，对于我们今天正确开展文艺批评，树立了光辉的典范。

《马克思主义和语言学问题》是斯大林晚年的一部重要著作，精辟阐述了语言同上层建筑的根本区别，深刻地指出：“（一）马克思主义者不能认为语言是基础的上层建筑；（二）把语言同上层建筑混为一谈，就是犯了严重的错误。”（《斯大林选集》下卷，第506页）这对于我们深入研究经济基础同上层建筑的关系，语言同前两者关系，语言的发展变化等问题，有着极为重大的指导意义。

以上可见，马克思主义文艺理论确实有一个完整的、科学的体系。当然，马克思主义文艺理论的体系并不是一成不变的，而是在实践中不断发展，不断丰富的。今天，进一步发展这个体系，建立起中国民族化的马克思主义文艺理论，是我们广大文艺理论工作者所义不容辞的光荣使命。

总结近几年来文艺工作中正反两方面的经验，使我们更加深刻认识到，马克思主义文艺理论仍然是新时期的社会主义文艺的指导思想，对此不能有丝毫动摇。我们应当力求完整地、准确地掌握马克思主义文艺理论的科学体系，使社会主义文艺沿着正确的轨道前进。

本书是四川省社会科学院文学研究所的集体科研项目，具体承担该书编选工作的是文学研究所文艺理论组刘长久、沈伯

俊同志。在编选过程中，得到了院、所领导和外单位有关同志的指导和帮助。该书的注释，除保留经典著作中原有的注释外，还参照并采用了国内已经出版的有关马克思主义论文艺选本中的一些注释。为了帮助一般读者阅读，每篇都加上了简明的提要，这是编者的一次尝试。由于编者水平不高，经验不足，编选中缺点在所难免，希望读者指正。

一九八三年三月十四日，是伟大的马克思逝世一百周年纪念日，谨此以志纪念。

编 者

一九八二年五月

目 录

前 言	1
马克思	评普鲁士最近的书报检查令(摘录)..... 1
马克思	1844年经济学哲学手稿(摘录)..... 7
马克思	批判的批判之周游世界和变服微行, 或盖 罗尔施坦 公爵 鲁道夫 所体现的 批判的 批判(《神圣家族》第八章).....13
马克思	路易·波拿巴的雾月十八日(摘录).....82
马克思	《政治经济学批判》导言(摘录).....92
马克思	《政治经济学批判》序言(摘录).....99
马克思	致斐迪南·拉萨尔(1859年4月19日).....103
马克思	致斐迪南·拉萨尔(1861年7月22日)(摘录).....114
马克思	剩余价值理论(摘录).....117
马克思 恩格斯	德意志意识形态(摘录).....121
马克思 恩格斯	共产党宣言(摘录).....123
马克思 恩格斯	《新莱茵报·政治经济评论》 第四期上发表的书评(摘录).....130
恩格斯	莱茵的庆祝会.....134
恩格斯	大陆上的运动.....136

恩格斯	共产主义在德国的迅速进展·····	140
恩格斯	诗歌和散文中的德国社会主义(摘录)·····	148
恩格斯	致斐迪南·拉萨尔(1859年5月18日)·····	188
恩格斯	爱尔兰歌谣集序言札记·····	197
恩格斯	论住宅问题(摘录)·····	201
恩格斯	《自然辩证法》导言(摘录)·····	204
恩格斯	劳动在从猿到人转变过程中的作用(摘录)·····	213
恩格斯	格奥尔格·维尔特的 《帮工之歌》(1846年)·····	218
恩格斯	致敏娜·考茨基(1885年11月26日)·····	226
恩格斯	致玛格丽特·哈克奈斯(1888年4月初)·····	235
恩格斯	致保尔·恩斯特(1890年6月5日)·····	244
恩格斯	致约瑟夫·布洛赫(1890年9月21[-22]日)·····	252
恩格斯	致康拉德·施米特(1890年10月27日)(摘录)·····	260
恩格斯	《共产党宣言》1893年意大利文版序言·····	269
恩格斯	致瓦·博尔吉乌斯(1894年1月25日)·····	273
列 宁	党的组织和党的出版物·····	279
列 宁	纪念葛伊甸伯爵(我国非党的“民主主义 者”教给人民什么呢?)·····	288
列 宁	给阿·马·高尔基(1908年2月7日)·····	304
列 宁	列甫·托尔斯泰是俄国革命的镜子·····	311
列 宁	转变没有开始吗?·····	321
列 宁	列·尼·托尔斯泰·····	324
列 宁	列·尼·托尔斯泰和现代工人运动·····	332
列 宁	托尔斯泰和无产阶级斗争·····	336