

文学理论批评建设丛书

马克思恩格斯

李中一 著

文艺学体系

华中师范大学出版社

文学理论批评建设丛书

华中师范大学出版社

马克思恩格斯文艺学体系

A811.691/9
李中一著

首都师范大学图书馆



21570653

首都师范大学
藏书章

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

马克思恩格斯文艺学体系/李中一著.

—武汉:华中师范大学出版社.1998.11.

ISBN 7-5622-1405-0

I. 马… II. 李… III. 文艺学—马克思主义—研究
N. A1

马克思恩格斯文艺学体系

◎李中一 著

华中师范大学出版社出版发行

本社照版中心排版

(武昌桂子山 邮编:430079 电话:027-87876240)

新华书店湖北发行所经销

武汉市科普教育印刷厂印刷

责任编辑:程继松

责任校对:崔毅然

封面设计:罗明波

督印:朱虹

开本:850×1168 1/32

版次:1994年12月第1版

ISBN 7-5622-1405-0/A·13

印数:2 000-5 000

印张:13.125 字数:350千字

1998年11月第2次印刷

定价:15.00元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

内 容 提 要

这是一部以崭新的面貌建构和阐释马克思恩格斯文艺学体系的学术专著。建构马克思恩格斯文艺学科学体系，不仅关系到国内外长期以来关于马克思主义文艺学有无体系的争论，而且关系到美学文艺学学科建设及能否迎接现代科学、美学、文艺学及创作实践的新挑战。本书运用系统科学方法，研究马克思恩格斯文艺学体系的逻辑起点、诸概念、范畴、规律的基本内容、内在联系和层次结构；运用多学科的知识和方法，全方位开掘和阐释马克思恩格斯文艺思想，尤其是全面展示以往研究的空白（如所谓“内部规律”）；还把马克思恩格斯文艺思想与西方传统和现代文论作比较研究，开掘其深广的历史价值、新的时代境界和在现代的生长点。内容深刻，信息量大，新意迭出。可供美学、文艺学、哲学社会科学、马克思主义理论等教学和研究工作者参阅，也可作高校文科马列文论教材。

目 录

导 论 人类掌握世界的方式	(1)
第一节 马克思恩格斯论人类掌握世界的方式	(1)
第二节 实践掌握	(2)
一、实践掌握的本质特征	(2)
二、实践是马克思恩格斯文艺学美学的哲学基础	(4)
三、实践是马克思恩格斯文艺学美学的逻辑起点	(6)
四、实践是马克思恩格斯文艺学美学的基本范畴和贯 串线	(8)
第三节 精神掌握	(11)
一、西方哲学史、美学史关于精神分类的思想	(11)
二、马克思恩格斯关于精神掌握系统的分类思想	(13)
三、精神掌握的本质特征	(17)
第四节 实践—精神掌握	(23)
一、马克思恩格斯论“实践—精神掌握”	(23)
二、实践—精神掌握与实践掌握的关系	(26)
三、实践—精神掌握与其它精神掌握的关系	(28)
第五节 理论掌握	(29)
一、理论掌握的本质	(29)
理论掌握的“超越性”——理论掌握的客观性 ——理论掌握的主体性	
二、理论掌握的思维特征	(37)

理论掌握主要运用抽象思维,但也有形象思维的有机渗透——理论掌握与想象——理论掌握与虚构

第六节 宗教掌握 (43)

一、宗教掌握的本质 (43)

二、宗教掌握的思维特征 (48)

宗教思维与艺术思维的同一性(主要都运用形象思维:想象性、情感性、形象性)——宗教思维与艺术思维的差异性(在理论思维的比重上的差异。在形象思维性质上的差异:宗教思维具有想象的幻想性、形象的幻象性和情感的消极性)

第七节 价值掌握 (53)

一、马克思恩格斯对哲学价值概念的论述 (54)

二、价值掌握的本质及与审美—艺术掌握的关系 (59)

客体的自然属性对价值的制约性——价值中主客体的关系——主体需要对价值的能动性

第一章 艺术掌握 (66)

第一节 艺术掌握的生产性 (66)

一、马克思恩格斯关于“艺术生产”概念的一般论述 (66)

二、艺术生产的本质和意义 (68)

三、生产论和能动反映论、对象化理论的关系 (70)

四、生产论和意识形态论的关系 (72)

第二节 艺术掌握的主体表现性 (74)

一、人类掌握世界的主体性 (74)

二、艺术掌握中主体表现性的特点 (76)

艺术掌握要表现主体的全部审美心理——不同艺术类型对象化的审美心理因素的不同组合——艺术掌握中艺术创作主体和艺术接受主体的主体性

第三节 艺术掌握的客体再现性	(81)
一、艺术掌握对社会生活的再现性	(84)
不同艺术类型对社会生活“再现性”的差异——	
艺术掌握对社会生活再现的虚幻性——艺术掌握	
的表现性本身就更高一层次而言又具有再现性	
二、艺术掌握再现社会生活的特殊性	(91)
艺术掌握再现社会生活内容的特殊性——艺术掌握	
再现社会生活形式的特殊性	
第四节 艺术产品内容的意识形态性	(97)
一、“意识形态”概念的源流	(97)
二、马克思恩格斯“意识形态”及文艺意识形态性理论	
.....	(100)
三、艺术产品内容意识形态性的内含	(107)
客体性和主体性的统一——意识和自我意识的统一	
——思想性和形象情感性的统一——社会性和审美	
性的统一——真实性和虚幻性的统一——模糊性、	
不确定性——超越性	
第五节 艺术产品形式的物质性	(114)
第六节 艺术产品功能的价值性	(118)
一、艺术产品价值性的特征	(118)
根本价值是从精神上“生产人”——以审美价值为	
主导价值的多样价值的统一	
二、娱乐价值	(121)
三、教育价值	(123)
四、认识价值	(126)
五、经济价值	(128)
六、审美价值	(133)
第二章 艺术生产源流	(137)

第一节 艺术生产的起源	(137)
一、艺术生产根源于物质生产劳动和人类自身生产为两大主轴的合力系统.....	(137)
劳动对艺术生产起源的决定作用——人类自身生产对艺术生产起源的决定作用——推动原始艺术生产发展的其它动力因素	
二、关于艺术生产起源时限的层次论.....	(145)
人类使用工具是原始艺术萌芽因素的先驱——人类最早创造的工具是原始艺术因素的萌芽——旧石器时代晚期最后阶段岩画和雕塑的出现，标志着摆脱物质实用工具的原始艺术的诞生——野蛮时代高级阶段（新石器时代晚期）以史诗、神话的出现为代表标志着原始艺术的终结和真正艺术的诞生	
第二节 艺术生产发展的历史动因	(152)
一、自然动因.....	(152)
二、社会动因.....	(154)
第三节 经济的最终决定作用	(155)
一、经济为艺术生产的发展提供物质基础.....	(155)
二、分工对艺术生产发展作用的二重性.....	(157)
三、经济决定艺术生产的性质.....	(158)
四、经济决定艺术产品的形式.....	(158)
五、经济对艺术生产决定作用的特点.....	(159)
第四节 政治中介	(160)
一、政治实践是影响艺术生产盛衰的关键条件.....	(160)
二、阶级斗争是造就艺术产品内容和推动艺术生产繁荣的直接动力.....	(162)
三、政治意识形态是影响艺术品性质的重要因素.....	(163)
第五节 哲学中介	(165)

一、哲学对艺术生产影响的深广性·····	(165)
二、哲学思潮影响艺术生产的总体面貌·····	(166)
三、哲学意味影响艺术产品的思想深度·····	(166)
第六节 道德中介 ·····	(167)
一、道德的历史性对艺术产品意蕴的影响·····	(167)
二、阶级社会道德的阶级性对艺术产品意蕴的影响 ·····	(169)
三、道德的全人类性对艺术产品意蕴的影响·····	(170)
四、道德发展的两重性对艺术产品意蕴的影响·····	(171)
五、恶对历史和艺术生产的推动作用·····	(173)
第七节 宗教中介 ·····	(175)
一、宗教对原始神话的影响·····	(175)
二、宗教对宗教艺术的影响·····	(177)
三、宗教对宗教性题材作品的影响·····	(178)
四、艺术作品中反宗教性因素所体现的宗教对艺术生 产的影响·····	(179)
五、宗教对艺术生产的消极影响·····	(180)
第八节 社会心理中介 ·····	(183)
一、社会心理对艺术创作主体的影响·····	(184)
二、社会心理对艺术产品意蕴和人物性格的影响·····	(184)
三、社会心理通过影响艺术接受主体心理作用于艺术 创作·····	(185)
第九节 艺术生产发展的内在动因 ·····	(186)
一、艺术生产发展的继承性·····	(186)
二、各民族艺术生产的相互作用——马克思恩格斯的 “世界文学”理论·····	(192)
第十节 艺术生产同物质生产以及社会一般发展的“不 平衡” ·····	(197)

一、马克思恩格斯关于“不平衡”的基本论述·····	(197)
二、“不平衡”的基本类型·····	(201)
“在艺术本身的领域内部不同的艺术种类的关系中” 的“不平衡”——整个艺术领域同社会一般发展和 物质生产发展的“不平衡”	
三、产生“不平衡”动力机制的多因合力系统·····	(204)
四、艺术生产发展与物质生产发展、社会一般发展的平 衡不平衡规律·····	(206)
第三章 艺术生产 ·····	(209)
第一节 艺术生产过程 ·····	(209)
一、广义艺术生产过程·····	(209)
艺术生产与艺术消费的同一性——艺术消费与艺术 生产的同一性——艺术消费与艺术生产的差异性	
二、狭义艺术生产过程·····	(216)
艺术积累——艺术构思——艺术传达	
第二节 艺术生产力 ·····	(231)
一、马克思恩格斯关于艺术生产力的理论·····	(231)
二、艺术生产客观生产力系统·····	(233)
艺术生产的生产对象——艺术生产的劳动资料	
三、艺术生产主观生产力系统·····	(236)
脑力、体力和生理结构——自由人格——审美 心理——文化艺术修养——艺术传达能力	
第三节 艺术思维的运动规律 ·····	(240)
一、表象具有间接物质性·····	(241)
二、表象具有直观性和概括性·····	(242)
三、表象具有混沌性·····	(243)
第四节 艺术生产规律 ·····	(247)
一、马克思关于“两个尺度”及“美的规律”的理论	

.....	(247)
二、物种尺度——文艺真实性.....	(250)
生活真实和艺术真实——文艺真实性的含义及作用	
——文艺真实性的基本特征	
三、“内在固有的尺度”——文艺倾向性	(257)
文艺倾向性的基本内含——文艺倾向性的审美传达	
——文艺倾向性的自由表现	
四、美的尺度——“莎士比亚化”和“席勒式”	(262)
第五节 艺术生产方法.....	(265)
一、现实主义的基本美学特征.....	(265)
相对侧重的“再现性”——历史具体的真实性——	
更加隐蔽的主体性——形式手法的朴素性	
二、浪漫主义的基本美学特征.....	(274)
超越现实的理想主义精神——大胆的想象、幻想、	
夸张和强烈的情感——“离奇古怪”的表现手法	
第四章 艺术产品	(284)
第一节 艺术产品的构成.....	(284)
一、艺术产品的存在方式.....	(284)
二、艺术产品的内容和形式及其互渗性.....	(285)
三、艺术产品的层次性和内容形式转化性.....	(286)
四、内容形式“完美融合”的审美理想.....	(288)
第二节 语言.....	(291)
一、一般文化语言的特征.....	(291)
二、广义艺术语言的审美特征.....	(292)
三、文学艺术语言的审美特征.....	(295)
节奏鲜明、音韵和谐——准确性、鲜明性——独创性	
——隐喻性、象征性——人物语言个性化和行动性	
第三节 题材.....	(306)

一、西方美学的题材理论及题材概念的现代价值·····	(306)
二、题材性质和功能的时代转换·····	(308)
三、作为艺术审美客体题材的多样性及其潜在审美价值 的差异性·····	(312)
四、作为艺术审美对象题材的主体性·····	(315)
第四节 主题 ·····	(318)
一、传统的主题理论及主题概念的现代价值·····	(318)
二、主题的审美特征·····	(320)
主题内含的开放性——主题的价值性——多主题 和主题的多义性	
第五节 情节 ·····	(327)
一、情节的审美特征·····	(327)
生动性——丰富性（平行交错的情节；悲喜剧的交融）	
二、马克思恩格斯的情节理论及情节理论的现代发展 ·····	(331)
第六节 典型人物 ·····	(333)
一、欧洲美学中的典型人物理论·····	(333)
二、黑格尔的“这一个”·····	(334)
三、马克思恩格斯论文艺中的典型人物·····	(335)
四、典型人物的审美特征·····	(336)
1. “一定的单个人”	
感性具体性——丰富性——复杂性——鲜明独 特性——合情合理性——主体性	
2. 普遍性	
一般人性的普遍性——特殊人性的普遍性（阶级 和倾向的代表性；时代的代表性；民族的代表性）	
五、马克思恩格斯典型人物理论与人物理论和创作的现 代发展·····	(344)

第七节 典型环境	(350)
一、典型环境的内含	(350)
二、典型环境的美学特征	(352)
真实生动地描写现实关系——诗意地表现社会和人 的发展趋势——人化地描写自然环境	
第八节 艺术风格	(360)
第五章 艺术消费	(368)
第一节 艺术消费的本质	(368)
一、艺术欣赏的本质	(368)
二、文艺批评的性质	(370)
第二节 艺术欣赏的动力机制	(372)
一、必须具有潜在审美价值的艺术客体	(373)
二、必须具有一定艺术修养的欣赏主体	(374)
三、艺术欣赏主体和艺术客体必须建构起一定的审美 关系	(375)
第三节 艺术欣赏心理	(378)
一、艺术感受	(379)
二、审美判断	(380)
三、品鉴玩味	(382)
第四节 文艺批评标准	(384)
一、西方关于文艺批评标准的理论	(384)
二、马克思恩格斯关于美学和历史的文艺批评标准理论	(384)
三、美学观点	(387)
美的意蕴(真和善)——美的感性(形象典型性; 风格独创性;形式完美性;艺术魅力性)	
四、历史观点	(390)
人学(包括心理)批评、社会批评、科学批评与	

实践批评的统一

第五节 文艺批评方法·····	(391)
一、数学方法·····	(392)
二、系统方法·····	(399)
后 记 ·····	(406)

导 论 人类掌握世界的方式

第一节 马克思恩格斯论人类掌握世界的方式

“掌握”的原义是学会、领会、把握、支配、占有等，侧重主体的能动性，但也包含受动性。它是从康德到黑格尔德国古典哲学和美学所习用的概念。马克思扬弃了对这个术语的纯精神解释，把它批判改造为自己哲学美学的重要概念。他认为，人类全部历史活动都在于掌握包括自然、社会和人本身在内的对象世界，人对世界的掌握方式是一个大系统，它包括实践掌握和精神掌握两大类，审美艺术掌握则是精神掌握系统中的子系统。

马克思早年还不懂得物质实践活动的重要，因而着重论述了精神掌握的问题。在《伟大宗教裁判者莱茵——摩塞尔报》中，他提出了“宗教思维”概念。在《第六届莱茵省议会的辩论》中，他从儿童思维的角度，提到“理论思维”和“实践思维”的概念，说儿童的感觉器官，主要是口和鼻，是他最初用来评价世界的器官。1843年给卢格的信中，他又提出“理论意识”和“实践意识”的概念。后来逐渐懂得了物质实践的重要。他在《1844年经济学哲学手稿》中明确提出了“实践方式”概念，深刻论述了劳动对象化和人化自然，并深刻论述了“掌握”的本质及其系统性。他说：“人以一种全面的方式，也就是说，作为一个完整的人，占有自己的全面本质。人同世界的任何一种人的关系——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、思维、直观、感觉、愿望、活动、爱——总之，

他们的个体的一切器官，……通过自己的对象性关系，即通过自己同对象的关系而占有对象。对人的现实性的占有，它同对象的关系，是人的现实性的实现，是人的能动和人的受动，是人的一种自我享受。”^①这里所说的“占有”（朱光潜先生译为“掌管”）实即《〈政治经济学批判〉导言》所说的“掌握”。人掌握对象世界的“方式”，同时也是人掌握自己本质的方式。“掌握”是掌握对象和实现人自身的统一，因而它又是一种“自我享受”。这说明了，任何掌握都有一定的审美性，这一思想是相当深刻的。在马克思看来，人是作为一个“完整的人”，以“全面的方式”进行掌握的。人的本质规定和人的活动是形形色色的，人有多少种行为和感受器官，就应该有多少种不同的对客体的掌握方式。马克思列举了从“视觉”到“爱”等至少 11 种掌握方式。但他紧接着又把精神器官方面的掌握概括为思维和感觉两大方式；即“人不仅通过思维，而且以全部感觉在对象世界中肯定自己”^②。这里所说的“活动”主要指实践掌握（“爱”则指实践生产中自身的生产）。马克思《关于费尔巴哈的提纲》实即实践掌握论纲。马克思恩格斯在《德意志意识形态》和后来一系列著作中一再提出的物质生产、精神生产、艺术生产概念，实际上是谈的人类掌握世界的两大方式问题。他们对历史唯物主义总原理的制定，说到底也无非是谈的人对世界的两种最宏观掌握方式以及二者的关系。马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中，进一步明确地对精神掌握作了著名的分类。

第二节 实践掌握

一、实践掌握的本质特征

马克思恩格斯虽然没有给实践下过什么明确的定义，但是有

^{①②}《马克思恩格斯全集》第 42 卷，第 123、125 页。

着类似定义式的各种解释。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中认为,实践是人类不同于认识世界的改造世界的“感性活动”。在《1844年经济学哲学手稿》中提出实践是“人的本质对象化”的“自由自觉的活动”。在《资本论》中,马克思对作为人类基本实践活动——劳动系统结构、层次、要素和功能的论述完全适用于对实践掌握的理解。他说:“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换过程。”劳动的目的是“为了在对自身生活有用的形式上占有自然物质”。“劳动过程的简单要素是:有目的的活动或劳动本身、劳动对象和劳动资料”^①。又说:“生产活动是由它的目的、操作方式、对象、手段和结果决定的。”^②这就是说,实践是由主体、客体、目的、手段、结果等要素组成的动态结构系统。

可见,实践活动是主体和客体之间实际的双向相互作用和交换物质、能量、信息,以创造合目的性的产品,从而达到认识—反映和改造世界并改造人类自身的现实的感性的客观活动。

实践主体和客体是实践结构的动态两极,它们不是预成的,而是在实践过程中相互建构的,如马克思所说:“在生产中,人客体化,在消费中,物主体化。”^③实践是主体和客体之间相互联结、相互依赖、相互渗透、相互转化的辩证统一过程。主体是实践的组织、发动和承担者,客体则是实践的指向者和接受者。实践是主体的活动,但它又是指向一定客体的对象性活动。主体支出自己一定的体力和脑力,以自己的运动器官,运用和操作一定的物质中介手段(工具),按照人的目的意图,作用于客体,造成客体的形态变化,这就是客体的形式建构。在新的客体形式中,渗透着人的主体精神,这就是“人客体化”(这里的“人”实际是在实践

^{①②}《资本论》第1卷,第201—202、55页。

^③《马克思恩格斯全集》第46卷上,第26页。