

21世纪中国语言文学系列教材

新编 马克思主义文论



XINBIAN MAKESIZHUYI WENLUN

冯宪光 主编



21世纪中国语言文学系列教材

新编 马克思主义文论



XINBIAN MAKESIZHUYI WENLUN

冯宪光 主编

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

新编马克思主义文论/冯宪光主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 8
21 世纪中国语言文学系列教材
ISBN 978-7-300-14072-8

I. ①新… II. ①冯… III. ①马克思主义-文艺理论-高等学校-教材 IV. ①A851.691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 159135 号

21 世纪中国语言文学系列教材

新编马克思主义文论

冯宪光 主编

Xinbian Makesizhuyi Wenlun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2011 年 10 月第 1 版

印 张 22 插页 1

印 次 2011 年 10 月第 1 次印刷

字 数 441 000

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前言

《新编马克思主义文论》是目前国内普通高校中文系、外文系开设的马克思主义文论或称马列文论课程的适用教材。马克思主义文论课程要求学生系统地掌握马克思主义文学理论的主要观点，树立马克思主义文学观。为此本教材重点讲述马克思、恩格斯所创立的马克思主义所提出的奠基性文学思想，并且在马克思主义发展的历程中，特别是在20世纪马克思主义发展的大潮中，讲述马克思主义文论的新的发 展态势，展示当代马克思主义文论的新风貌、新特点。

许多年以来，国内马克思主义文论的教材和论著主要论述马克思、恩格斯、列宁、斯大林等马克思主义经典作家的文论思想。这样的教材体系，除了一切马克思主义文论教材都应该讲述的马克思、恩格斯这样的奠基人的思想外，其余论述主要局限于苏联模式的马克思主义。改革开放后的中国学术界，从20世纪80年代以来，对全球范围内的马克思主义理论及其美学文论展开了全方位的研究。这些研究使我们认识到，马克思主义在当代世界具有强大的影响力，马克思主义文论在20世纪世界文论格局中占有重要地位。当代国际学术界认同的马克思主义文论，除了苏联、中国的马克思主义文论以外，还有欧美诸国的马克思主义文论。这表明，马克思主义文论是一个从19世纪开始的全球化的文学理论事实。

当然，是不是这一百年来所有冠以马克思主义头衔的文论都是马克思主义文论呢？恩格斯在一封信中说：“德国党内发生了大学生骚动”，他们“都在搞马克思主义，然而10年前你在法国就很熟悉的那一种马克思主义，关于这种马克思主义，马克思曾经说过：‘我只知道我自己不是马克思主义者’”^①。在一些人自称为马克思主义者的时候，马克思生前不止一次说：“我不是马克思主义者。”成为一个马克思主义者不能自我标榜，哪一种文论是不是马克思主义文论也不能随意认定。

我们并不认为一切自我标榜或者被贴上马克思主义文论标签的，就一定是马克思主义文论。但是，也不能简单地认为，只此一家，别无分店，在苏联、中国以外的欧美国家就没有马克思主义文论。20世纪在社会主义国家以外的欧美诸国，马克思主义文论在批判资本主义社会、文化的斗争中有长足的发展。目前世界范围内

^① 《马克思恩格斯文集》，1版，第10卷，590页，北京，人民出版社，2009。

的马克思主义文论在文化与文学问题上也'有各种不同观点和看法。我们并不强求国外马克思主义文论必须与中国学者的观点一致,才算是马克思主义文论。针对如何对待和处理中国共产党与国外一些共产党存在不同观点看法的问题,邓小平曾经指出:“一个党评论外国兄弟党的是非,往往根据的是已有的公式或者某些定型的方案,事实证明这是行不通的。各国的情况千差万别,人民的觉悟有高有低,国内阶级关系的状况、阶级力量的对比又很不一样,用固定的公式去硬套怎么行呢?就算你用的公式是马克思主义的,不同各国的实际相结合,也难免犯错误。”“人家根据自己的情况去进行探索,这不能指责。即使错了,也要由他们自己总结经验,重新探索嘛!”^①邓小平的这番话同样适用于对世界马克思主义文论的研究。我们衡量和评价国外马克思主义文论主要应当根据它们是不是以马克思的根本思想作为指导,是不是用马克思主义观点对国外社会、文化、文学发展的实际状况进行了有创造性的分析,而不是一定要符合某些流行过的公式,不是一定要符合中国目前的文学理论观点。在不同国情、文化、文学状况中产生出不同形态的马克思主义文论正是马克思主义具有无限生命力的表现。因此,本书就在马克思主义文论的论述范围上,超越了苏联模式,而具备全球化视野。

本书认为,马克思主义文论是根据马克思主义的根本思想建构起来的文学理论,主要包括两大部分。首先是马克思主义奠基人马克思和恩格斯有关文学艺术的论述,这是马克思主义文论奠基性的基础理论。这是源头。而在马克思逝世以后的一百多年间,马克思主义的信仰者不断回到马克思,根据不同时代形势,不同国家、民族境遇,不同文化和文学实际,阐释马克思思想,建构起来的文学理论,则是浩浩荡荡的马克思主义文论多元流向的潮流。本教材的思路是把源和流结合起来,完整地论述马克思主义文论从伟大源头走向宏阔潮流的基本文学理论思想。

本书论述的对象是全球化的、整体的、源流结合的、多元流向的马克思主义文论。为了保证纳入本书论述对象的文论思想都属于马克思主义文论范围,本书在学术思想上严格遵循两个基本标准。第一,所有马克思主义文论思想都应该来自马克思的奠基性思想;第二,本书是教材,要以国内外学术界认同的马克思主义文论(包括观点、人物、论著等)作为内容。恩格斯说,在科学研究上,“逻辑的方式是唯一适用的方式。但是,实际上这种方式无非是历史的方式,不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映;这种反映是经过修正的,然而按照现实的历史过程本身的规律修正的,这时,每一个要素可以在它完全成熟而具有典型性的发展点上加以考察”^②。马克思

① 《邓小平文选》,2版,第2卷,318、319页,北京,人民出版社,1994。

② 《马克思恩格斯文集》,1版,第2卷,603页,北京,人民出版社,2009。

主义文论本身也是历史发展的产物，它在历史建构过程中逐步展开马克思、恩格斯的奠基性思想，结合现代社会文化与文学的实际而形成对若干较为集中的问题进行阐释的文论思想。本书按照马克思主义历史与逻辑统一的方法，在第一章概要论述马克思主义文论的发展历史，在其后的九章中分别从九个方面论述马克思主义文论，特别是在其当代发展中主要关注的问题。对这九个问题的集中研究和解答，构成了马克思主义文论的主要思想。本书的这种结构也是意在探索和呈现马克思主义文论在不断修正过程中，在新的时代和新的文学问题上，如何按照马克思主义奠基人思想，不断开拓前进道路的面貌。

本书对马克思主义文论的论述的主要依据是马克思主义理论家的著作。阅读这些基本著作是学习和研究马克思主义文论的重要方式。本书在编写体例上，在每一章论述之后，附录“原典精粹”，选取与本章论述相关的一些著作的精粹段落，提供给读者阅读，以加深理解，引导读者进一步阅读马克思主义文论原著。

本书是教材编写组的集体成果，编写组成员均有多年马克思主义文论的教学经验。冯宪光（四川大学）撰写第一章、第二章，傅其林（四川大学）撰写第三章、第四章，何志均（鲁东大学）撰写第五章、第八章，马睿（四川大学）撰写第六章、第七章，陈永国（清华大学）撰写第九章、第十章。

冯宪光

2011年6月



目 录

第一章 马克思主义文论的发展历程	1
一 马克思、恩格斯的理论遗产	2
二 马克思主义文论的初始建构	8
三 多样化的发展	16
四 开放性的发展	23
第二章 历史唯物主义的文学观	35
一 马克思主义奠基人创立的历史唯物主义文学观	36
二 普列汉诺夫的社会心理学文学观	42
三 毛泽东的人民本位文学观	48
四 威廉斯文化唯物主义文学观	55
第三章 文学与意识形态	68
一 马克思、恩格斯的意识形态论	70
二 苏联的文学社会意识形态论	74
三 阿尔都塞的意识形态的国家机器论	81
四 伊格尔顿的审美意识形态论	86
第四章 文学与人的解放	103
一 马克思的审美人类学思想	104
二 列斐伏尔的新浪漫主义美学	108
三 马尔库塞的新感性美学	114
四 赫勒的伦理美学	119
第五章 文学与艺术反映	133
一 列宁的艺术反映论	134
二 卢卡奇的审美反映论	137
三 戈德曼的文学反映与世界观同构论	143
四 马歇雷的审美反映差异论	150
第六章 文学与形式	165
一 马克思主义的文学形式理论	167

二	沃尔佩的语义学美学·····	175
三	小说文体社会学·····	180
四	悲剧文体社会学·····	186
第七章	文学与身份政治·····	200
一	文化霸权与身份政治·····	202
二	文学与阶级政治·····	208
三	文学与性别政治·····	217
四	文学与种族政治·····	224
第八章	文学与现代性·····	238
一	现实主义与现代主义之争·····	239
二	阿多诺的启蒙辩证法批判·····	245
三	哈贝马斯的文化公共空间理论·····	250
四	詹姆逊的晚期资本主义文化逻辑论·····	256
第九章	文学生产理论及其向文化研究的延伸·····	274
一	马克思的艺术生产理论·····	276
二	本雅明的文学生产理论·····	281
三	法兰克福学派的大众文化批判·····	288
四	伯明翰学派的文化研究·····	298
第十章	文学批评的原则和方法·····	311
一	恩格斯的历史批评与美学批评原则·····	312
二	文学文本的话语分析方法·····	319
三	文学文本的社会学的精神分析方法·····	328
四	文学文本的政治无意识阐释·····	337



马克思主义文论 的发展历史

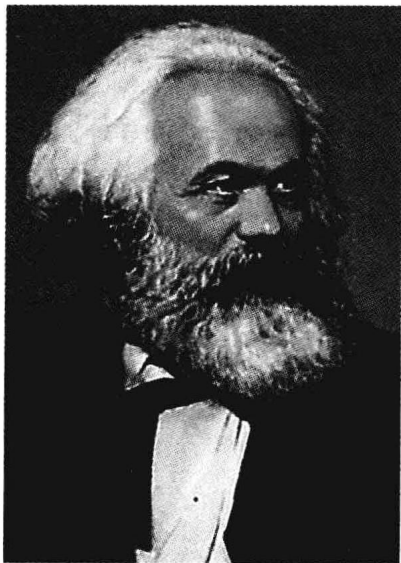
第一章

迄今为止的马克思主义文论发展历史大致可以分为四个主要阶段：第一，19世纪马克思、恩格斯的理论奠基时期；第二，从19世纪末到20世纪30年代的对马克思主义文论的初始建构时期；第三，从20世纪十月革命以后到20世纪60年代的批判与反思时期；第四，从1968年以后开始的开放性发展时期。马克思主义文论的开放性发展在今天仍然得到继续延伸。

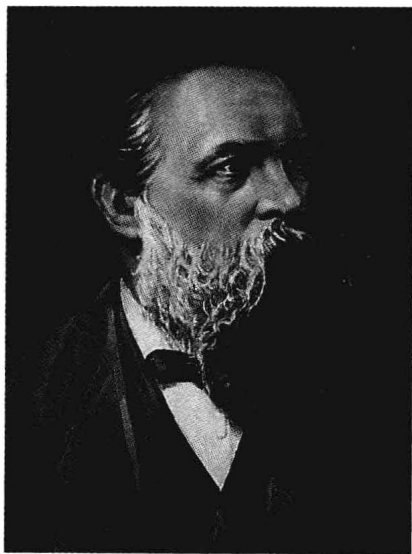
纳入本书论述的马克思主义文论都来自马克思的历史唯物主义的根本思想。本章主要讲述马克思、恩格斯为马克思主义文论提供的理论基础是什么，以及此后的马克思主义文论家如何运用马克思主义奠基人的思想，结合不同社会文化语境，结合各种美学文论知识资源，研究文学艺术的新问题，形成若干具有丰富性、多样性和当代性的马克思主义文论。

马克思、恩格斯的理论遗产

卡尔·海因里希·马克思（Karl Heinrich Marx, 1818—1883）和弗里德里希·冯·恩格斯（Friedrich Von Engels, 1820—1895）在19世纪创立了马克思主义。马克思主义是一个视野广阔、辐射人类社会各个方面的庞大思想体系。马克思主义文论是这个思想体系的一个有机组成部分。对于马克思主义文论而言，马克思、恩格斯的原创性思想主要表现在两个方面：一个基本的方面是，马克思和恩格斯创立的马克思主义是关于人类社会组成结构、运行机制和发展趋势的总体性理论，他们的辩证唯物主义和历史唯物主义的基本思想对于社会的各个方面都具有充分的解释力量，对于文学艺术也不例外；另一个基本方面是，马克思和恩格斯都是文学艺术的爱好者，对于欧洲文学艺术的历史和当时的现状十分熟悉，他们发表了许多关于文学理论、文学史、文学批评的重要论述，是马克思主义文论的宝贵遗产。在马克思主义文论发展历程中，后人不断回到马克思主义原典体系，就是不断回到马克思主义奠基人的这两个基本的文学理论贡献上。



卡尔·海因里希·马克思



弗里德里希·冯·恩格斯

一、马克思主义的核心思想为马克思主义文论的产生提供了理论基础



如果你问

什么是马克思主义的核心思想？回答这个问题既不容易也很单纯。说它不容易，是因为马克思主义博大精深，内容广泛，丰富深厚，从中概括出一两条核心思想极容易挂一漏万，遮蔽许多丰富深刻的思想。因此，在什么是马克思主义核心思想这个问题的回答上，历来众说纷纭，版本甚多。说它单纯，是因为只要我们认真阅读马克思、恩格斯著作，坚持回到马克思主义奠基人的基础性论述上，其答案则不言自明。

由于马克思本人在理论上的杰出贡献，在马克思生前就有“马克思主义”一语流传。而对以马克思的英名命名的这个思想体系的核心内容阐释得最为准确的，是共同创立这一伟大学说的恩格斯。恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》（1880）中论述了马克思主义的核心思想。对于历史唯物主义的理论基础，恩格斯将其归纳为两个核心思想。

其一是关于生产方式的一般理论，即人类社会的基础结构是生产方式，生产方式是社会演变和发展的形式，社会制度的变化是由生产方式的变化引起的，等等。恩格斯指出：“唯物主义历史观从下述原理出发：生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础；在每个历史地出现的社会中，产品分配以及和它相伴随的社会之划分为阶级或等级，是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产品来决定的。所以，一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当到人们的头脑中，到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找；不应当到有关时代的哲学中去寻找，而应当到有关时代的经济中去寻找。”^①

其二是运用历史唯物主义关于生产方式的理论，对人们身处的现实社会进行分析，建立关于资本主义社会生产方式的理论，指明资本主义主要的阶级、阶级关系，工人阶级反抗资本统治的斗争的正义性，以及从现实社会发展到一个不同于资本主义社会的新的社会制度的历史可能性。恩格斯指出，在现代社会，“社会的产品被个别资本家所占有。这就是产生现代

^① 《马克思恩格斯文集》，1版，第3卷，547页，北京，人民出版社，2009。



社会的一切矛盾的基本矛盾”^①。只有通过无产阶级革命，才能根本解决这个矛盾：“无产阶级将取得公共权力，并且利用这个权力把脱离资产阶级掌握的社会化生产资料变为公共财产。”“人终于成为自己的社会结合的主人，从而也就成为自然界的主人，成为自身的主人——自由的人。”“完成这一解放世界的事业，是现代无产阶级的历史使命。”^②这也是马克思主义理论的任务。

以上两点也正是马克思的伟大发现。恩格斯说：“这两个伟大的发现——唯物主义历史观和通过剩余价值揭开资本主义生产的秘密，都应当归功于马克思。由于这两个发现，社会主义变成了科学”^③。

恩格斯多次为马克思的著作作序，而马克思很少为恩格斯的著作作序。然而，马克思却为恩格斯论述以马克思之名命名的马克思主义理论的这本书《社会主义从空想到科学的发展》，用法文郑重地写下了一篇序言，赞扬此书是“科学社会主义的入门”^④。这就是说，马克思本人所承认的马克思主义必须恪守这两个核心思想。否则，马克思就会说“我自己不是马克思主义者”。这就是马克思主义之为马克思主义的理论底线。

以上两个核心思想是马克思主义的本质性规定。这是一百多年以来马克思主义自身发展延续的传统理论主题。当然，这两个核心思想本身不是文学理论的直接论述。但是，马克思主义关于社会发展演变的根本思想，对于作为社会中包括文学艺术在内的所有现象，都具有深刻的解释能力。马克思主义的第一个核心思想提供了解释文学艺术产生、存在和发展的社会基础的理论，第二个核心思想提出了文学艺术与无产阶级历史使命的关系的理论，是一百多年以来马克思主义文论得以产生的真正基础。马克思主义的核心思想为马克思主义文论的产生提供了理论基础。马克思主义文论要能够保持马克思主义的理论品格，就必须在以上两个核心思想指引下，对文学艺术进行理论分析。没有马克思、恩格斯创立马克思主义的伟大理论贡献，也就没有马克思主义文论。这两个核心思想也是我们鉴别什么是真正的马克思主义文论的一个判断标准，本书所论述的20世纪欧美国家马克思主义文论原则上是符合这个标准的。

① 《马克思恩格斯文集》，1版，第3卷，565页。

② 同上书，566页。

③ 同上书，545～546页。

④ 同上书，493页。

二、历史唯物主义的核心思想为马克思主义文论的建构和发展，提供了世界观、美学观和方法论

多学一点

马克思和恩格斯都是具有极高文学艺术素养的理论家。马克思的女婿拉法格回忆道：马克思“能背诵海涅和歌德的许多诗句，并且常在谈话中引用他们的句子；他经常研读诗人们的著作，从整个欧洲文学中挑选诗人；他每年总要重读一遍埃斯库罗斯的希腊原文作品，把这位作家和莎士比亚当作人类两个最伟大的戏剧天才来热爱他们。他特别热爱莎士比亚，曾经专门研究过他的著作，连莎士比亚作品中最不惹人注意的人物他都很熟悉”^①。海因里希·格姆科夫在《恩格斯传》中说，青年恩格斯酷爱文学，深入钻研了歌德的许多诗歌，并以自己的文学才华，创作了不少诗歌。当然，他并没有去做专门的诗人，但是他对文学作品的高度鉴赏力却保持一生。^②

作为马克思主义的奠基人，他们对文学艺术的论述，实际上是他们新的世界观所建树的新的文学理论。

马克思和恩格斯（以下有些地方简称马恩）从生产方式的一般理论出发，研究了社会结构和运行机制，研究了社会生活各个环节、成分、因素在整个社会中的地位、功能、作用等问题。他们也根据自己的理论和对文学艺术的熟悉，对文学艺术的历史，特别是对资本主义社会的文学艺术的现状和实践有过许多论述。陆梅林于1983年根据当时已经出版的《马克思恩格斯全集》等文献，辑录了30多万字马恩有关文学艺术的论述，成书《马克思恩格斯论文学与艺术》。而今，随着马克思、恩格斯著作更完整地在中国译介，他们关于文学艺术的论述已有更多的资料出现在我们面前。马恩的这些有关文学艺术的论述，是历史唯物主义核心思想在分析文学艺术现象时的具体展开和实际运用，为马克思主义文论的建构和发展提供了世界观、美学观和方法论的典范。这里有几个基本理论立场需要我们注意理解和把握。

1. 必须用生产方式作为社会基础的理论，来认识文学艺术的性质和功能，认

^① 陆梅林辑注：《马克思恩格斯论文学与艺术》（二），327页，北京：人民文学出版社，1983。

^② 参见〔德〕海因里希·格姆科夫：《恩格斯传》，17～18页，北京，三联书店，1980。

识文学艺术的产生、存在和发展，以生产方式作为分析一切文学艺术现象的理论出发点。

马克思说：“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。”^①在《德意志意识形态》中，马克思分析了文艺复兴时期意大利的杰出画家并不是仅仅凭借个人才华就能够创作出惊世佳作的事例。他指出：“拉斐尔的艺术作品在很大程度上同当时在佛罗伦萨影响下形成的罗马繁荣有关，而列奥纳多的作品则受到佛罗伦萨的环境的影响很深，提威安诺的作品则受到全然不同的威尼斯的发展情况的影响很深。”任何艺术家都受到“他以前的艺术所达到的技术成就、社会组织、当地的分工以及与当地有交往的世界各国的分工等条件的制约。像拉斐尔这样的个人是否能顺利地发展他的天才，这就完全取决于需要，而这种需要又取决于分工以及由分工产生的人们所受教育的条件”^②。劳动分工是生产方式的一个重要环节，分工产生了艺术创作的需要和艺术创作的条件等制约艺术生产的因素。只有在社会创造了这些条件之后，艺术家的天才才有可能尽情地发挥。这也说明，生产方式对文学艺术的制约不是直线、简单的管制，而是通过艺术活动的一些必要环节逐级发生作用的。

2. 文学像一切文化精神现象一样受到生产方式的决定和制约，但是由于人类的生产方式具有连续性，一种新的生产方式总是从旧有生产方式中脱颖而出，因此文学在随同生产方式的变化而发展时，也具有自身的连续性，这就是伟大文学所具有的永恒的艺术魅力。这种魅力是人们已经形成共识的，对艺术的最重要的基本经验，这就是艺术的审美属性。艺术因为具有审美属性而被人类社会共同体认为是艺术。

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中指出，在研究生产的诸种关系时，要注意“物质生产的发展例如同艺术发展的不平衡关系”。马克思说：“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的骨骼的物质基础的一般发展成比例的。”例如，“在艺术本身的领域内，某些有重大意义的艺术形式只有在艺术发展的不发达阶段上才是可能的。”“困难不在于理解希腊艺术和史诗同一定社会发展形式结合在一起。困难的是，它们何以仍然能够给我们以艺术享受，而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本。”^③马克思在这里对社会的政治经济学问题进行专门论述时，

① 《马克思恩格斯文集》，1版，第2卷，591页。

② 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第3卷，459页，北京，人民出版社，1960。

③ 《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，27~29页，北京，人民出版社，1995。



一下子就谈到艺术问题。这表明马克思始终认为艺术的存在一定具有社会基础，但是同时认为，这个观点不能成为一个固定不变的公式。古代艺术至今“仍然能够给我们以艺术享受”，是因为从古到今绵延不绝的社会共同体显然把艺术家和读者、观众、创造者和体验者组织在一起，把能够激发人们审美经验的创造物称为艺术品，这说明艺术的审美属性是存在的。这种能够引发“艺术享受”的品质就是艺术品的审美属性。它可以超越使之诞生的特定社会条件，形成审美规范和艺术范本。马克思的这个论述十分深刻犀利，可以进行多方面解读，最重要的是他确立了艺术之所以为艺术要具有审美属性这一思想。这给后来的马克思主义文论的建构指引了一条通达的大道。

3. 无产阶级的历史使命是进行新的社会革命，实现无产阶级和全人类的解放，“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”^①。文学艺术在这场伟大革命中，要让无产阶级认识到自己的本质，激发人们为实现人的自由解放而奋斗。这是马克思主义文论的实践性品格。

1844年德国西里西亚织工发动武装起义，进军时歌唱一首诗歌《血腥的屠杀》。马克思对这首诗歌作了高度评价，指出：“法国和英国的工人起义没有一次像西里西亚织工起义那样具有如此的理论性和自觉性。首先请回忆一下织工的那支歌吧！这是一个勇敢的斗争的呼声。在这支歌中根本没有提到家庭、工厂、地区，相反地，无产阶级在这支歌中一下子就毫不含糊地、尖锐地、直截了当地、威风凛凛地厉声宣布，它反对私有制社会。西里西亚起义一开始就恰好做到了法国和英国工人在起义结束时才做到的事，那就是意识到无产阶级的本质。”^②西里西亚织工的歌对马克思具有特别的意义，作品证实了马克思的科学论断：无产阶级具有改造旧世界的创造能力、阶级意识和革命意志，足以肩负伟大的历史使命。始终站在无产阶级和广大人民群众一边，毫不妥协地批判资本主义，坚持争取实现不同于资本主义的新的社会制度的可能性，是马克思主义的理论立场，也是马克思主义文论评价当代社会一切文化、艺术现象的立场。

以上就是马克思、恩格斯为马克思主义文论奠定的基本的理论立场，是马克思主义的世界观、美学观和方法论。此后的马克思主义文艺理论家就在马克思、恩格斯的理论起点上，逐渐开拓建构起马克思主义文论的道路。

^① 《马克思恩格斯文集》，1版，第2卷，53页。

^② 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第1卷，483页，北京，人民出版社，1956。

二

马克思主义文论的初始建构

马克思、恩格斯创立了马克思主义，也奠定了马克思主义文论的理论基础。对马克思主义文论进行初始建构，形成现代重要的文学理论体系，从19世纪末叶到20世纪30年代的许多马克思主义理论家进行了不懈努力。这样的初始建构大体上可以分为两个主要阶段。第一阶段是从19世纪末叶到20世纪初，早期马克思主义的继承人认为马克思主义是一个完整的科学体系，适用于对各门人文社会科学进行新的理论解释和创新。这开启了马克思主义对历史学、人类学、美学和文学理论等领域的开拓，于是相应地开始了马克思主义历史学、马克思主义人类学、马克思主义美学、马克思主义文论等学科的理论建构。第二个阶段是马克思主义推翻资本主义，建设一个不受资本奴役的新的社会制度的预言在俄国的十月革命中得以实现。十月革命以后，苏联成为世界上第一个社会主义国家，马克思主义成为国家意识形态，在国家政权的支持下，加大了继续发展马克思主义文论的力度，形成了苏联模式的马克思主义文论。这种类型的马克思主义文论长期以来被视为马克思主义文论的典范。第一阶段是初始建构阶段，在探索中明确马克思主义文论的主要问题；第二阶段是建构成形阶段，构成了马克思主义文论的一个理论模式。



一、早期马克思主义的继承人对马克思主义文论的初始建构

多学一点

所罗门说：“恩格斯逝世不久，马克思主义让人们开始认识到它对一些主要的知识学科有着影响。它主要表现在社会学探讨方面，史学、人类学、政治经济学领域，当然也影响着‘社会主义思想’本身。当时社会主义思想正处于形成一门独立学科的过程中，马克思主义成为这门学科的主要流派，而马克思主义的著作本身则



成了流派发展的主题。”^①这个表述基本上是符合事实的，马克思、恩格斯相继逝世以后，人们逐渐认识到马克思主义是一种百科全书式的理论体系，早期马克思主义的继承人就主要开始从政治经济学、社会主义学说、历史学、人类学这些学科进行马克思主义的理论探讨。与此同时，一些文学艺术修养深厚的马克思主义理论家也开始了对马克思主义美学和文艺理论的探讨。马克思主义文论的初始建构是和马克思主义的其他人文社会科学的初始建构同时开始的。

其中，意大利的拉布里奥拉、德国的梅林和俄国的普列汉诺夫是马克思主义文论初始建构的重要理论代表。

安东尼奥·拉布里奥拉（Antonio Labriola，1843—1904）是意大利第一个马克思主义理论家。他在19世纪80年代中期认真研读马克思、恩格斯的著作，1890年起同恩格斯通信，1895年开始撰写论述历史唯物主义的文章。他把自己的《纪念〈共产党宣言〉》寄给恩格斯，恩格斯读后称赞他是“严肃的马克思主义者”。



安东尼奥·拉布里奥拉

拉布里奥拉在《关于历史唯物主义》这部著作中，坚持用历史唯物主义的基本观点来认识文学艺术。他着重指出的一个基本观点是：“我们的学说不是要把历史发展的整个复杂的进程归结为经济范畴，而只是要用构成历史事实的基础的经济结构（马克思语）来归根到底（恩格斯语）解释每一个历史事实。”^②因此，特定社会的经济基础是文学艺术研究的出发点。“如果人类社会已一次又一次部分地或根本地改变了它的非常明显的外部显示或它的意识形态、宗教、艺术等方面的表现，那么，人们首先应当到上述基本结构的经济发展中比较隐蔽地和乍看起来不明显地发生变化里去寻找历史学家所说的唯一改变的根据和原因。”^③不能离开社会经济基础的基本结构来讨论文学艺术的存在和变化。“经济结构规定着艺术、宗教和科学领域中想象的和思想的方向和（一定的程度上是间接的）对象。”^④

同时，拉布里奥拉也强调，不能把历史唯物主义简单化、庸俗化。“如果以为我们当作我们总的历史观基础的非常明确的一元论原则可以像护身符那样，总是明显地作为把庞大复杂的社会机体分解为简单的构成部分的绝对正确的手段，那是不

① [美] 梅·所罗门：《马克思主义与艺术》，77页，北京，文化艺术出版社，1989。

② [意] 安东尼奥·拉布里奥拉：《关于历史唯物主义》，62页，北京，人民出版社，1984。

③ 同上书，23页。

④ 同上书，119页。