



马克思
恩格斯
列宁

文艺和美学理论

杨 柄 / 著

书馆

知识出版社

马克思恩格斯列宁 文艺和美学理论

杨 柄 著

知 识 出 版 社

1996 年 12 月

责任编辑 全 波
 胡 蓉
责任校对 冯 巍
责任印制 童行侃
装帧设计 童行侃

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思恩格斯列宁文艺和美学理论/杨柄著. —北京: 知识出版社, 1997. 3

ISBN 7-5015-1502-6

I. 马… II. 杨… III. ①马列著作-文艺理论-研究②马列著作-美学理论-研究 N. A8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 03816 号

**马克思恩格斯列宁
文艺和美学理论**

知识出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号 邮政编码 100037)

北京第二新华印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 7.50 印张 182 千字

印数: 1-1000 册

定价: 9.50 元

序

本书所收四篇文章是作者多年学习马克思、恩格斯、列宁三位经典作家的全部中文版著作的一点心得和文献资料积累，结集成书，对于读者学习或可减少查检之劳，对于读者思考马克思列宁主义文艺和美学理论是否有科学完整的理论体系或可提供若干线索。如果能够起到这样的作用，这便是对作者的极大鼓舞了。

本书论及的马克思、恩格斯文艺和美学思想举要 106 点，列宁 63 点，合计 169 点。并非全部，观其大概。

本书引证的三位经典作家的著作和言论均采自人民出版社出版的下列著作——

《马克思恩格斯全集》，1956～1985 年版

《马克思恩格斯选集》1972 年版

《列宁全集》1955～1962 年版

《列宁选集》1960～1972 年版

《回忆列宁》1982 年版

本书在注明引文出处时，以“全”、“选”、“忆”三字代表《全集》、《选集》、《回忆列宁》。如：全 1，页 23，即

《全集》第一卷，23 页。余类推。中国大百科全书出版社（知识出版社）愿意出版这种显然很难赢利的书，梅益同志深予关切，王德有、金波同志认真细致地审阅书稿，多次与作者商量修改调整方案，这种精神和作风在今天是太宝贵了，特此谨表感激之忱。

杨 柄

1996 年 6 月

目录

序

第一篇 马克思、恩格斯为无产阶级创立了科学的文艺和美学理论…………… (1)

莱茵河的红旗

土壤

哲学世界观

历史唯物主义

政治经济学

科学社会主义

文艺创作方法

革命的文艺理论 文艺理论的革命

第二篇 马克思、恩格斯文艺和美学思想举要…………… (25)

马克思、恩格斯诞生于无产阶级登上世界历史舞台的时代

第一时期 《关于费尔巴哈的提纲》以前

(1845 年春以前)

第二时期 从《关于费尔巴哈的提纲》到《共产党宣言》

(1845 年春~1848 年)

第三时期 从《共产党宣言》到第一国际成立

(1848 年~1864 年)

第四时期 从第一国际成立到巴黎公社革命

(1864 年~1871 年)

第五时期 从巴黎公社革命到马克思逝世

(1871 年~1883 年)

第六时期 从马克思逝世到恩格斯逝世

(1883 年~1895 年)

第三篇 文艺和美学的

列宁主义时代..... (125)

伏尔加河亮起了又一盏伟大的智慧明灯

党必须从政治上、世界观上和组织上

领导和监督党的文艺和美学工作

党在掌握国家政权后必须使马克思主义

成为文艺和美学领域的指导思想

党必须大力造就无产阶级自己的文艺

和美学大军

无产阶级革命实践之树常青 马克思

列宁主义的理论常青

第四篇 列宁文艺和美学思想举要 (169)

列宁成长于帝国主义和无产阶级革命时代

第一时期 俄国社会民主工党第二次代表大会以前

(1903 年 8 月 23 日以前)

第二时期 两派分裂和 1905 年俄国民主革命高潮前后

(1903 年 9 月~1907 年 12 月)

第三时期 布尔什维克正式成为独立的马克思主义政党和俄国
革命新高潮时期

(1908 年 1 月~1914 年 7 月)

第四时期 帝国主义世界大战和俄国二月革命时期

(1914 年 9 月~1917 年 4 月)

第五时期 从准备和实现十月革命到列宁逝世

(1917 年 4 月~1924 年 1 月 21 日)

第一篇

马克思、恩格斯为无产阶级 创立了科学的文艺和美学理论

莱茵河的红旗

19 世纪 40 年代，马克思主义的红旗从莱茵河冉冉升起。1871 年，巴黎公社放射出把人类从阶级社会中永远解放出来的伟大的社会革命的曙光。1917 年，阿芙乐尔巡洋舰的炮声宣告在地球的六分之一的土地上否定了资本主义制度。1949 年，天安门前升起五星红旗骄傲地象征着占人类四分之一的中国人民站起来了。马克思主义的红旗正在并将继续指引着全世界的无产阶级和劳动人民从不同的方面推动世界走向共产主义的明天。

马克思主义的产生以及它在革命实践中的不断发展，是人类历史上最伟大的思想解放运动。它的根基是作为资本主义社会历史发展之杠杆的无产阶级与资产阶级的矛盾，是无产阶级的生产斗争和革命斗争。它继承了人类文化中的一切优秀成果，继承了德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义思想的优秀成果，但不是所有这些思想的因袭和照抄。它在量上继承了它们的合理部分，在质上与它们决裂，从它们的体系中解放了出来。它

的解放不同于人文主义和启蒙思想从封建思想的束缚下所获得的解放——新剥削思想对旧剥削思想的解放；它的解放是从一切剥削思想、从一切私有观念的束缚下所获得的解放——真正的解放、彻底的解放。它将人类文化之纵的发展与无产阶级革命斗争之横的需要紧密地结合起来；它的源头在既有文化，它的基础是现实斗争；它当然是既有文化之合乎逻辑的发展，尤其是现实革命实践之合乎科学的总结。它的逻辑、论断和论据是严密的、科学的，它的本质是革命的、批判的。它的高度的科学性，使它历经颠扑而不破；它又富于实践意义，而摒绝学究气息。它向无产阶级指出了摆脱精神奴役的出路，教会了无产阶级如何承担起破坏旧世界、创造新世界的伟大历史使命；它又从发展着的无产阶级的革命实践中汲取新的活力，从而不断获得长足的发展。革命之树常青，马克思主义的理论常青。

马克思、恩格斯创立革命理论时创立了文艺理论，并构成了科学的文艺思想体系。他们以其创立的唯物辩证法的世界观观察宇宙，观察人类社会，观察人类社会中的文学艺术。他们回顾和瞻望了文学艺术从起源到共产主义社会中如何发展的全局；揭示了社会发展与文学艺术发展的内在联系；揭示了经济基础、阶级斗争、哲学思潮、宗教变迁对文学艺术发展的决定作用或影响；揭示了文学艺术本身的发展规律；评论了和引证了多次文艺思潮、多种文艺流派和四五百名文艺家。他们根据无产阶级的历史使命和现实革命斗争的需要，提出了无产阶级文学艺术的历史任务。马克思、恩格斯的文艺理论是他们的整个革命实践和革命理论的组成部分；它对整体只有相对的独立性，没有绝对的独立性，不能作孤立的理解，不能就文艺谈文艺。

土 壤

马克思、恩格斯的文艺理论跟他们的整个理论一样，是革命实践的产物。他们生活的时代之最本质的特征，是无产阶级以顶天立地的雄姿登上历史舞台，无产阶级的生产实践和革命实践成为一切社会运动的真正基础。而各种空想的社会主义和共产主义思想已被实践证明不能引导工人阶级的革命斗争向高级发展。这种实践需要科学理论，包括工人群众的诗歌等创作活动需要科学的文艺理论，马克思、恩格斯于是将这样的理论创立出来。没有工人阶级的实践，马克思主义就没有产生的基础，而这一理论由马克思、恩格斯创立出来，又有着他们的主观条件——他们愿意为无产阶级服务，他们本身成了无产阶级的一员。他们是代表人类最高智慧的最完全的知识分子，但不是闭守书斋的书生。他们指出，“社会生活在本质上是实践的”，（全3，页5）并将这一哲学思想与无产阶级革命联系起来，指出共产主义者即是实践的唯物主义者，对他们说来，“全部问题都在于使现存世界革命化，实际地反对和改变事物的现状”，（选1，页48）马克思、恩格斯自己正是作为这样的实践的唯物主义者而积极投身于革命的实践——调查了解工人的疾苦、斗争和要求，参加工人运动，参加武装斗争，从来不将自己的注意力从革命运动上移开。在青年时代，他们就根据“无产阶级能够而且必须自己解放自己”的唯物史观，（全2，页45）坚信下层人民阶级能够通过自己的新的散文和诗作将自己提高到精神发展的更高水平。（全2，页171）因此他们特别珍视工人自己在革命实践中创作的文艺作品，珍视从工人中出身的诗人，珍视反映工人斗争的文艺作品，珍视音乐、歌曲、绘

画、小说在革命运动中的运用。即使从文学艺术这个角度，也可以清晰地看出两位革命导师与工人群众灵犀相通。马克思、恩格斯终其一生，革命实践每前进一步，他们的文艺理论也前进一步。马克思、恩格斯文艺理论的创立和发展，完全以无产阶级执行的、目的在于否定资本主义制度的革命实践为基础；无此基础，这一理论无从产生，更谈不上发展。正因为他们高度重视实践，所以他们在论及文学艺术史时，譬如在论及文艺复兴时，便着重指出达·芬奇、丢勒、马基雅弗利这些文艺巨人的特征是：“他们几乎全都处在时代运动中，在实际斗争中生活着和活动着。而那些唯恐烧着手指的小心翼翼的人物不过是一些庸人而已。”（选3，页4—6）因此，我们在学习马克思、恩格斯的文艺理论时，应当具有强烈的实践观点，而且是强烈的无产阶级革命实践的观点；在研究马克思、恩格斯的文艺思想时，只强调他们的文艺思想继承了前人成果这一面（这本身是对的），而不提这种文艺思想以无产阶级革命实践为基础这一面，也很难完整准确地领会他们的文艺思想的精神实质。

哲学世界观

马克思、恩格斯的文艺思想与他们的哲学思想密不可分。他们创立的唯物辩证法的世界观如实地反映了客观世界的辩证运动，成为人类认识史上的空前大革命。他们指出，“两个矛盾方面的共存、斗争以及融合成一个新范畴，就是辩证运动的实质”。（全4，页146）这一运动反映了人的思想即构成哲学上的辩证法，它是关于一切运动的最普遍的规律的科学，对自然界的运动，对人类历史的运动，对人的思维的运动，同样适用。（选3，页

565) 要精确地描绘世界,“只有”用辩证的方法。(选3,页62—63) 他们将这样的哲学交给无产阶级,使无产阶级有了解释世界和改变世界的精神武器,据以制订革命的路线和方针、战略和策略,促成事物的转化,达到革命的目的;又使哲学有了自己的物质武器,能够随着客观世界和无产阶级革命斗争的发展而发展。他们在观察阶级社会的事物时,辩证法与阶级论浑然一体,矛盾分析的方法与阶级分析的方法不过是同一种分析方法的两重意义。马克思主义的完整精邃的世界观、方法论,为无产阶级的文艺家认识和描绘文学艺术的主要描绘对象——作为社会关系之总和的人的精神世界,提供了根本的基础和前提,启示了世界观与文艺创作方法的对立统一关系。马克思、恩格斯指出,客观世界的一切都在运动、变化、产生和消失,不动不变的事物是没有的;(选3,页60) 现实性的合理性都会随着岁月的推移而走到反面,(选4,页211—212) 所以,包括文学艺术在内的整个上层建筑没有永恒的真理;(选3,页128) “唐·吉珂德误认为游侠生活可以和任何经济形式并存,结果遭到了惩罚”;(全23,页99) “古代人的性格描绘在今天是不再够用了”,(选4,页344) 文艺创作方法也必须随着现实的发展而发展。马克思、恩格斯又指出,偶然性联系着必然性,必然性通过偶然性表现出来;(选4,页171—172,页506—507) 一与多互相渗透,个别与一般不可截然分开,(全20,页599、604) 这一哲学观点为文艺学中最难解决的问题之一——典型问题的解决奠定了基础:每个人都是典型,又是一定的单个人,正如黑格尔所说的,是一个“这个”。他们既反对将个性消融在原则里,又反对恶劣的个性化。(选4,页453—454、页344) 关于哲学与政治及文学的关系,马克思、恩格斯指出,哲学革命是政治变革的前导;(选4,页210—211) 德国哲学是德国文学的必然补充;(全1,页647) 歌德的作品中有许多宝贵的哲学思想;(全1,页652;全20,页584;选1,页608;选4,页225) 包

括美学在内的黑格尔哲学思想体系所包含的思想之丰富令人惊异；（选4，页215）1831年黑格尔逝世后他的哲学体系解体，从青年黑格尔派中分化出“真正的社会主义”文学流派，它的作者们由于世界观模糊不定而缺乏讲述故事的必要才能；（全4，页237）1848年的革命高潮将这个流派一扫而光。（选1，页280）在马克思、恩格斯那里，哲学的论述、政治的论述、文学的论述，正如客观事物本身那样，紧密地结合在一起。作为理论基础，马克思主义哲学说明着革命理论的各个组成部分，当然地也说明着其中的文艺理论。对无产阶级文艺家说来，唯物辩证法的世界观包括而不代替文艺创作方法；讲包括时讲成了代替，讲不代替时又讲成了不包括，都是片面性。无产阶级队伍中的文艺家没有理由拒绝马克思主义的世界观。

历史唯物主义

马克思、恩格斯的文艺思想与他们的历史观密不可分。他们创立的唯物史观，正如列宁所指出的，揭示了物质生产决定精神生产的规律，肯定了人民创造历史的伟大意义，与旧唯物主义历史理论划清了严格的界限，成为无产阶级历史科学的指南。（《列宁选集》卷2，页584—586）他们揭示出人类社会的发展规律是：公有制——私有制——公有制。或者说，无阶级——有阶级——无阶级。这样的社会发展决定了文学艺术的发展的规律是：无阶级性——有阶级性——无阶级性。他们揭示，原始艺术是人类在劳动中，在人与人的交互作用中，随着手、脑的发达，同意识和语言一起产生的。原始公社的文学艺术紧密结合生产劳动的需要，紧密结合公共事务管理和军事行动的需要，并以想象创造神话传

说来表达认识世界和改造世界的愿望；“古代各族是在幻想中、神话中经历了自己的史前时期”；（全1，页458）文学艺术从一开始便作为对世界的掌握方式之一，发挥着社会需要它发挥的社会功能。（选2，页104）马克思、恩格斯揭示，第一个私有制即奴隶制带来了第一次社会分工，脑力劳动与体力劳动开始分离，一部分人专门从事文学艺术活动，使文学艺术脱离原始状态，进入“真正的”艺术产生的时期；（选3，页220—221；选4，页23）古希腊、罗马的艺术繁荣即是奴隶制的产物。（选2，页112—114）他们揭示，奴隶社会——封建社会——资本主义社会，以一个否定另一个的方式联系着，社会制度的每一次变革都带来文学艺术的高度繁荣。但是这几种社会都是私有制社会，其中封建阶级对奴隶主阶级的革命，资产阶级对封建阶级的革命，都是以新私有制代替旧私有制的革命，一再出现的高度艺术繁荣都是为了满足积累私人财富的需要。（选4，页173）这些社会中的分工，特别是资本主义社会中的分工程度“取决于钱袋的大小，而不取决于天才的大小”，（全23，页403）一部分人的发展以另一部分人受压抑、受损害、受痛苦为条件，（选4，页61）私有制及其社会分工从促进文学艺术发展转化为阻碍文学艺术发展。（选4，页173；选2，页479）

只有到了共产主义社会（社会主义社会是它的初级阶段），生产资料的公有制否定了私有制，合理的社会分工代替了不合理的社会分工，生产劳动从奴役人的手段变成解放人的手段，从事生产劳动从负担变成快乐，脑力劳动与体力劳动重新结合，每个人的体力和智力都可以获得全面发展，社会向一切成员都提供从事文学艺术活动的条件，到那时，文学艺术必将出现今天难于想象的繁荣。（选2，页478—479；选3，页333、440—441）但是共产主义社会不可能自然而然地到来，要想文学艺术获得最彻底的解放和史无前例的繁荣，不能就文艺谈文艺，唯一正确的道路是

积极进行无产阶级革命，推翻资产者和一切剥削者的政权，建立无产阶级专政的国家政权，用加强无产阶级国家政权的方法去消灭国家政权，用加强无产阶级文学艺术的方法去消灭文学艺术的阶级性。马克思、恩格斯学说的各方面都是“由深刻的哲学世界观和丰富的历史知识阐明的经验总结”，（《列宁选集》，卷3，页194）他们的历史科学尤其如此，但他们不是学究式地研究历史，而是科学地揭示历史发展的内在规律，得出革命的结论。此外，他们在评价文学艺术史上的人物、作品、典型、流派、思潮和文艺创作方法时，毫无例外，都是按照事物发展的规律，将他（它）们当作历史范畴，限制在他（它）们本来所属的历史范围之内，给予应得的、高低适度的褒贬，绝不将他（它）们虚悬起来，绝不将本来只适用于特定历史范围之内的意义说成对任何历史时期都适用。他们对但丁、莎士比亚、巴尔扎克等诗人作家都有很高的评价，但他们是以无产阶级的立场，站在文学艺术史的奥林帕斯山上，对这些诗人作家作出的公正评判，目的在于从中汲取养分以建立无产阶级自己的文学艺术，这与跳不出那些诗人作家所属阶级的文艺思想体系的羁绊而一味崇拜没有相同之点。马克思、恩格斯都以洋溢的热情重视和搜集各国各种民间文艺作品，这除了文艺本身的原因外，更重要的是从文艺这个方面尊重人民创造历史的作用，丰富自己的唯物史观。马克思主义两位创始人的深刻的哲学世界观和丰富的历史知识永远是无产阶级文艺家学习的榜样。

政治经济学

马克思、恩格斯的文艺思想与他们的政治经济学密不可分。从

最广的意义说，政治经济学的研究对象是人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律；马克思、恩格斯的政治经济学研究的，主要是资本主义社会中的这种规律。他们揭示，资本主义生产实质上是剩余价值的生产，剩余价值规律是它的绝对规律。当着他们将整个资本主义制度在其周围凝结起来的这个核心（选3，页245）揭示出来以后，也就揭示了这种社会制度下的物质生产与艺术等精神生产的内在联系以及美和美感的具体内容。他们指出，资本主义生产同某些精神生产部门如艺术和诗歌相敌对，（全26I，页296）资产阶级成为艺术发展的愈来愈大的障碍。（选2，页479）这同样证明了艺术的“一定”繁荣时期决不同社会的“一般”发展成比例，同物质基础的“一般”发展成比例。（选2，页112—113）并且由此看出经济基础与各种意识形态的关系是轴线与曲线的关系；意识形态与它们的物质存在条件之间的联系被中间环节弄得模糊而混乱，偶然性愈多，曲线愈曲折；只有在研究的范围愈广和时期愈长的条件下，才能看出曲线与轴线平行而进。（选4，页507、249—250）这种分析和概括避免了机械唯物论，丰富了而不是削弱了存在决定意识、物质生产决定艺术等精神生产的原理。（选1，页31；选3，页57；选2，页82—83）马克思、恩格斯又指出，固然人是按照美的规律来建造，“劳动创造了美”，（全42，页99、93）但是资本主义制度下的工人的劳动，不是为自己劳动，而是为资本家攫取剩余价值劳动；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，但是为工人创造了贫民窟；“劳动创造了美，但是使工人变成了畸形”。（全42，页92—93）他们又指出，人创造艺术，“艺术对象（又）创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”；（选2，页95）“如果你想懂得艺术享受，那你就必须是一个有艺术修养的人”；“只有音乐才能激起人的音乐感；（但是）对于没有音乐感的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义”；“忧心忡忡的穷人甚至对最美丽的景色都没