

马列文论教程

王怀通 王钦韶 田文信
张 凌 张维麟 董学文 编著

河南大学出版社

马列女论教程

王怀通 王钦韶 田文信
张 凌 张维麟 董学文 编著

责任编辑 张如法

河南大学出版社出版

(开封市明伦街85号)

河南省新华书店发行

开封中山印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：12.75 字数：320千字

1989年11月第1版 1990年3月第2次印刷

印数：3501—9500 定价：4.50元

ISBN7-81018-343-5/D·34

序 言

吴 介 氏

我以十分兴奋和喜悦的心情，读完《马列文论教程》的稿本。

《马列文论教程》的编委们在长期教学经验和科研成果积累的基础上，经过近两年的辛勤劳作，自博大精深而又浩如烟海的马克思、恩格斯、列宁的著作中，精选并编撰了有关文艺方面的论述：从马克思列宁主义的哲学基础——辩证唯物主义与历史唯物主义到艺术本质和艺术诸特征，都概括地作了阐明。这是有志学习者的一本很好的入门书，它可以使他们用较短的时间，涉猎马列文艺论著的全貌；这也是文艺科学研究者的一本很有价值的工具书，它可以为他们查找马列原著，在案头提供方便。毋庸讳言，此书也并非十全十美，尚需著者广泛听取意见，作进一步的改进和完善。

马克思列宁主义是无产阶级革命的科学的结晶，是指导我国人民进行革命和建设的强大的精神武器。有人说：“马克思、列宁的学说，不过是历史长河中的一朵浪花”，已经过时了。果真是如此吗？否。只要不怀偏见，从历史的实践中，人们就可以作出公正的判断：我国革命和建设事业，取得了举世瞩目的伟大成就，这些都是在马列主义的正确指导下取得的；与此同时，在革命和建设的过程中，也有不少挫折和失误，但所犯的每一个重大错误，主要是由于偏离了马列主义的缘故，并且又都是在中国共产党领导下，恢复和发扬了马列主义的科学精神而纠正过来的。

这就充分说明，马列主义并不是过时，而是如旭日东升，似蛟龙出海，生气勃勃，充满了活力。马列主义无可争辩地是我们社会主义建设事业须臾不可残缺的指导思想。不言而喻，马列主义也理所当然地是指导社会主义文艺事业的理论基础，只有坚持

运用马列主义文艺理论于实践，才能使我们的文艺事业沿着健康的社会主义轨道前进。

众所周知，马列主义不是自我封闭的学说，马列主义经典作家多次宣传，他们的学说没有穷尽真理，而只是提供了原理、原则、为真理的发展开辟了道路。因此，不能将马列主义当作僵死的教条，而必须把马列主义的基本原理同本国革命和建设的具体实践密切结合，坚持运用马列主义的立场、观点和方法、研究新情况、解决新问题，从而发展马列主义。中国共产党人正是这样做的。从我国国情出发，实现四化，振兴中华、必须坚持四项基本原则为立国之本，以改革开放为强国之路。

我们是坚持和发展的有机统一论者。一方面，坚持需要发展，否则就会落在时代的后边，不可能很好地坚持；另一方面，发展必须以坚持为基础，如果抛开马列主义的基本原理，缺乏马列主义的坚定信念，去奢谈什么发展，那是南辕北辙，和我们所说的发展毫不相干。所以，发展是为了更好地坚持；认真学习、研究马克思、恩格斯列宁的著作，是发展的前提条件。

1989年春夏之交，发生在中国大地上的一场政治动乱（在北京发展到反革命暴乱），其重要根源就是资产阶级自由化的泛滥。资产阶级自由化在文艺上的表现之一，就是宣扬和贩卖资产阶级腐朽没落的文艺观，否定马列主义文艺理论的指导作用。因此，要在文艺领域上坚持马列主义，开展反对资产阶级自由化的斗争，并清除黄色腐朽的污物，让社会主义文艺健康地发展壮大，就必须向马列主义的经典作家求教。

基于此，我认为，《马列主义论教程》的出版，是有重大意义的。它适合当前和今后文艺界思想建设的需要，对繁荣和发展我们社会主义文艺事业，对加强社会主义精神文明建设，将会有很大的助益。

1989年11月于北京

目 录

绪 论	(1)
第一章 马列文论的历史发展与理论基础	(8)
第一节 马列文论的形成与发展	(8)
第二节 马列文论的理论基础	(21)
第二章 美的规律论	(30)
第一节 审美意识的起源与本质	(30)
第二节 劳动创造了美	(48)
第三节 美的规律与艺术创造	(57)
第三章 艺术本质论	(70)
第一节 艺术的社会意识形态性质	(70)
第二节 艺术的审美属性	(79)
第三节 艺术与社会生活	(88)
第四章 艺术价值论	(99)
第一节 价值的主体性与客观性的关系	(99)
第二节 艺术的价值	(108)
第五章 艺术发展论	(128)
第一节 艺术的起源	(128)
第二节 艺术的发展	(140)
第三节 艺术发展的规律	(153)
第六章 艺术生产论	(163)
第一节 艺术生产理论的渊源和内涵	(163)

第二节	艺术生产力和艺术生产过程·····	(171)
第三节	艺术生产的一般发展和艺术生产理论的意义·····	(182)
第七章	艺术构成论 ·····	(191)
第一节	艺术构成的辩证法·····	(191)
第二节	艺术作品内容和形式的关系·····	(202)
第三节	“三融合”的理想和要求·····	(208)
第八章	艺术创作论 ·····	(217)
第一节	创作的客体和主体·····	(217)
第二节	艺术创作的倾向性与真实性·····	(221)
第三节	“莎士比亚化”与“席勒式”·····	(229)
第四节	创作方法与世界观·····	(235)
第五节	艺术创作的风格·····	(241)
第九章	艺术典型论 ·····	(246)
第一节	艺术典型理论的历史发展·····	(246)
第二节	马克思主义经典作家的典型学说·····	(252)
第三节	马克思主义典型学说的历史意义和美学价值·····	(268)
第十章	现实主义论 ·····	(272)
第一节	现实主义的历史地位·····	(272)
第二节	现实主义的美学特征·····	(281)
第三节	现实主义的胜利·····	(292)
第十一章	艺术悲剧论 ·····	(298)
第一节	悲剧的意义·····	(298)
第二节	悲剧的冲突·····	(316)

第十二章	艺术批评论	(332)
第一节	审美感知与艺术欣赏.....	(332)
第二节	美学的历史的批评标准.....	(345)
第十三章	无产阶级艺术论	(364)
第一节	艺术应该属于人民.....	(364)
第二节	无产阶级与现代派艺术.....	(377)
第三节	无产阶级艺术的特征和前景.....	(388)
后 记		(398)

绪 论

—

马列文论既是马克思列宁主义经典作家关于文学艺术问题的论述的总汇，又是他们关于文学艺术的思想见解的学说体系。

马列文论是马克思列宁主义不可分割的组成部分。它以辩证唯物主义和历史唯物主义为理论前提，涉及了人类文化史上已提出的文艺学的主要问题，创立了新的文艺学方法论，并以其一贯的革命精神，精湛的见解和丰富的知识，奠定了无产阶级艺术观的基础。马列文论具备了文艺学的科学形态，构成了一个新的学科。

正如国内一些学者所指出的，较之马克思主义其他学科的研究，对马列文论的研究开展得比较晚。19世纪中叶以来，尽管有海涅、维尔特、敏·考茨基、玛·哈克奈斯等诗人和小说家曾受到马克思恩格斯艺术见解的影响，拉法格、李卜克内西、爱琳娜等对马克思恩格斯的艺术思想做过初步介绍和阐发，弗·梅林与普列汉诺夫等在这方面作过开创性的研究，但由于历史条件的制约，他们不可能全面系统地展开研究工作，不可能发掘出马克思恩格斯文艺思想的科学体系。本世纪初叶，列宁的著述大大丰富了马克思主义文学艺术思想，俄国十月革命的胜利，使无产阶级取得了直接领导文学艺术的初步经验，30年代，马克思恩格斯的一些重要的论著得以初次问世，使马列文论具有了全面系统研究的可能性。可见，对马列文论全面系统的研究只是近几十年的事。在这方面，有高尔基、卢那察尔斯基等这样有世界性影响的文学家、革命家，以建立在自己的艺术实践基础上的理论思考来印证和丰富马列文论的真理性；亦有卢卡契、里夫希茨等著名学者以自己不懈的努力和卓绝的才识，长期研究马列文论，

凝聚成丰富的著述问世。同样，马列文论也引起了西方许多学者的注意，其中不乏有见识、有科学态度的研究者。在中国，1928年12月起，陈望道主编的“文艺理论小丛书”开始印行，第二年春天起，冯雪峰主编的“科学的艺术论丛书”也陆续出版，这两套丛书中都有鲁迅的著名翻译。瞿秋白则于1932—1933年间编译了马克思、恩格斯、列宁等人的文艺论著，引起人们的关注。1936年，又有郭沫若等翻译的《文艺理论丛书》出版。从此开始了马列文论在我国较系统、全面的译介、传播、研究和发展。作为先驱者，李大钊、瞿秋白、鲁迅、毛泽东等都有着不可磨灭的贡献。近十年来，与我国改革、开放的社会主义历史新时期相呼应，马列文论的研究得到了前所未有的进展。而马克思主义文艺学当代形态的建立，将是不久的将来研究工作者所关注的中心。

二

马列文论既是对前人文艺学“思想材料”的批判继承与科学总结，同时又是对文艺学历史发展的革命性变革。革命导师把文艺学作为“历史科学”的特殊形态，从历史发展与实践经验统一的高度进行综合性考察，对历史上已经涉及的文学艺术问题，得出了与前人不同的结论，并开拓了新的领域，增添了新的内容，构成了以探求文学艺术作为特殊的社会意识形态所固有的审美属性、富于创造性的生产方式，以及与社会物质生产状况对立统一的发展规律为核心内容，以历史的和逻辑的统一为基本方法的马列文论的特殊性内涵。

第一，马列文论否定了自然人论的人的本质论和唯心主义形而上学的审美意识论，以唯物史观考察了审美主客体生成和发展的规律，以及二者的辩证关系，并以人的物质生产劳动为前提，阐发了劳动创造了美，阐发了美的规律和美感的形成，指出人的本性之一就是按照美的规律创造出真正美的东西，人的审美感知

能力的形成是人的本质力量展开的丰富性的结果，是以往全部世界历史发展的产物，从而奠定了无产阶级美学观、艺术观的基石。

第二，马列文论革新了艺术社会学，阐明了艺术作为特殊形态的社会意识，属于上层建筑领域，在社会生活中有其特定的功能和作用，在认识世界、改造世界中有其不可替代的审美价值；阐明了艺术生产与消费的特殊性，并与社会的物质生产与消费的一般关系联系起来，从而在物质生产与精神生产过程的统一中把握艺术的本质和发展规律，进一步开掘了艺术的深层本质。

第三，马列文论关于艺术地把握世界的观点，揭示了不同于其他思维方式的艺术思维的特征，突出了人类艺术实践活动的审美属性，丰富了艺术创作论和鉴赏论；指明了独立的艺术活动和艺术创作，只有在物质生产与精神生产分离的条件下才能形成，革新了艺术本源说，从而冲破了艺术本体论和艺术发生学方面的唯心论和形而上学的桎梏。

第四，马列文论揭示了艺术发展的规律。艺术作为社会意识的特殊形态，一方面要随着社会物质生产的发展而发展；另一方面，由于艺术的审美属性和相对独立性等原因，又有其特殊的发展过程，往往会出现物质生产与艺术生产发展的不平衡，可以说这是同一走向两种轨迹的艺术发展规律，是规律的普遍性与特殊性的统一。

第五，马列文论建立了美学的观点与历史的观点相统一的艺术批评论。它既包含艺术批评与创作的统一，又包含艺术批评的共同性与特殊性的统一。但其核心是以美学的和历史的统一的观点和标准来欣赏和评价艺术作品，对艺术作品和艺术现象既有历史主义的分析，又有审美的体验和评价，二者难分主次，辩证统一。

第六，关于无产阶级艺术的性质和使命，以及文学艺术要为千百万劳动群众服务，坚持无产阶级党性原则等问题，也是马列文论的重要内容。

马列文论并没有穷尽文学艺术的所有问题，但它对文学艺术的基本问题已有了深思熟虑的回答，构成了完备系统的学说体系。

三

马克思主义的哲学、政治经济学、科学社会主义，历来为世人瞩目，视历史唯物主义与剩余价值学说为马克思恩格斯对人类文化的两大突出贡献。同时，历史也证明了马列文论所构成的崭新的文艺学学说体系是马克思恩格斯和列宁对人类文化的又一大贡献，有其自身的特点：

其一是马列文论的革命性。历史注定了革命导师把对美学和文学艺术的关注与对无产阶级命运和人类解放事业的关注紧密地联系在一起。作为马克思列宁主义组成部分的马列文论，同其他部分一样是革命的学说。它的革命性不仅在于要求文学艺术作品要反映和表现无产阶级和人民群众的生活和斗争，要为千百万劳动人民群众服务，而且还在于它彻底打破了文艺学方面的唯心论和形而上学的精神枷锁，建立了以马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义为基石的文艺学的学说体系，成为无产阶级和进步人类的美学观和艺术观，成为无产阶级和劳动群众审美实践和艺术实践的纲领和旗帜。

其二是马列文论的实践性。实践是理论的试金石。马列文论来源于实践，是历史的或现实的审美实践和艺术实践经验的总结和升华。无论是过去还是现在，马列文论对审美实践和艺术实践都具有巨大的指导意义。在马克思恩格斯时代，他们对文学艺术的见解和关注，激励和指导着无产阶级诗人和进步作家反映无产阶级和人民群众的生活，讴歌他们的斗争。在日后的发展中，更有许多著名作家、艺术家和理论家集合在马列文论的旗帜下，为革命的进步的文学艺术事业而奋斗。同样，马列文论也促进着人民群众审美理想和情趣的提高，艺术修养、艺术实践能力的加

强，推动着他们成为文学艺术事业的主人。时至今日，久经历史检验的马列文论并没有过时，没有失去它的真理性，它的基本精神和基本理论体系还是社会主义文学艺术事业繁荣和发展的行动指南。

其三是马列文论的科学性。马克思列宁主义的世界观和方法论为马列文论的科学性提供了坚实的基础。作为“历史科学”统一体之一的理论形态的马列文论，一方面，它在揭示自然，社会和思维的统一发展过程的一般规律性中把握艺术的特殊性；另一方面，它把艺术放在整个社会结构中进行考察，在揭示各种社会现象和因素的相互联系、影响和制约的辩证关系中，把握艺术在社会生活中的地位和作用。这种纵横双向的考察，在宏观方面可以全面地揭示美和艺术生成发展的规律和社会性质、社会功能，把握审美创造和艺术实践活动的主、客体的条件关系；在微观方面可以探幽发微，揭示艺术的内在联系、内在构造，把握艺术的诸般特征和深层本质。对前人的文艺学成果的批判继承与对历史的和现实的审美创造、艺术实践经验的科学总结使马列文论排除了以往美学、文艺学纸上谈兵、抽象思辩、脱离实际的弱点，成为源于实际、符合实际而又能动地反作用于实际的科学学说。此外，马列文论的科学性还得惠于经典作家们渊博的知识、高尚的审美情趣和艺术修养，我们不能低估这些优秀的个人品格对马列文论科学性的作用。

其四是马列文论的系统性。事实说明马克思列宁主义经典作家关于文学艺术问题的著述是极其丰富的。历史上极少有人象他们那样系统地全面地涉及和回答了文艺学的重大问题。马列文论具有贯彻始终的世界观和方法论，这是马列主义世界观和方法论体系的体现。在创立和发展过程中，马列文论形成了既与文艺学发展历史相联系、又富于创见性的概念和语汇。至关重要的是，马列文论具有前人所不能达到的理论深度和广度。我们有理由

说，马列文论是马克思列宁主义文艺学的系统形态。

四

学习、研究和坚持马列文论的基本精神，对发展我国文艺学，繁荣社会主义文学艺术，建设社会主义精神文明，具有重要意义。

然而，勿须讳言，这里有一个对待马列文论的态度问题。在西方“马克思学者”中的卓识之士，看出“在美学和文学批评领域中，马克思主义都是每个有学识的读者必须与之打交道的一种学说”^①，不与“‘庸俗唯物论混为一谈’”^②。但是，更多的“马克思学者”，或是以“纯学术”的态度削弱马列文论的革命性的内容；或是把似是而非的资产阶级某些文艺思潮加以“马克思主义化”，力图以存在主义，结构主义、精神分析学等来修正马克思主义；或是把马克思的早期的某些见解与成熟时期的马克思主义对立起来，歪曲和夸大马克思早期的人本主义思想，以缓解西方社会的精神危机。在我国，有的人以极其片面的态度和偏见，将自己所知道的马克思恩格斯的几篇文章、几封书信，以“我注六经”、“六经注我”的方式予以诠释，从而或是予以否定，视为偶然得之的一时之见，没有理论体系，早已过时；或是予以肯定，视之为能包治百病的灵丹妙药，奉为永恒不变的教条。如此种种，其根源之一是对马列文论缺乏科学的态度，采取了实用主义的形而上学的观点和方法。

近几年来，我国马列文论研究的丰硕成果愈来愈使人们看到，马列文论的全部精髓仍不失为放之四海而皆准的真理。只要我们以正确的科学的态度研究和实践马列文论，现代生活所提出

① 柏拉威尔：《马克思和世界文学》，三联书店1980年版，第580页。

② 柏拉威尔：《马克思和世界文学》，第583页。

的文艺学方面的繁难问题，完全可以得到正确解释。

学习和研究马列文论最重要的是应具有实事求是的态度。

要做到实事求是，必须从马克思列宁主义经典作家的全部文艺学著述出发，兼及他们的哲学、政治经济学和科学社会主义的主要著作，认真阅读、全面理解、深入探索，才能正确地判断、把握、阐释和发挥他们的观点和见解，才能正确认识马列文论的学说体系和整体轮廓。

要做到实事求是还必须有正确的学习和研究的方法，即马克思列宁主义本身的方法。马克思列宁主义开通了走向真理的道路，但并没有穷尽真理，我们对马列文论也应以历史的辩证的方法予以判断和评价，既坚持其基本原则和主要精神，又不拘泥于经典作家从彼时彼地的具体情况出发得出的某些见解和论断；既看到马列文论的普遍真理性，又不否认它的某些历史局限性。面对发展了的历史，多样性的世界和纷纭的文艺现象，必须运用马列文论的基本精神和方法进行开创性的研究。

要做到实事求是还必须理论联系实际。马列文论不是脱离实际的永恒不变的教条，而是源于实践又指导实践的科学。从它诞生之时起就具备了实践性的品格。因此，学习和研究马列文论，必须联系实际，解释和回答当代文学艺术问题，吸收新的经验和新的科学成果，建构马列文论的现代形态，使其发扬光大，永葆青春。

学习和研究马列文论，象人们对待任何社会现象一样，也有一个立场、观点问题。我们应当从国家、民族和人民的利益出发，站在无产阶级的立场上，以科学的态度和方法，为发展马列文论，为推动我国社会主义文学艺术的繁荣和发展而学习和研究。因此，我们既反对盲目地崇拜，也反对武断地否定。我们提倡在研究基础上的信仰，在信仰前提下的研究；在坚持中发展，在发展中坚持，即研究和信仰的统一、坚持和发展的统一。

第一章 马列文论的历史发展 与理论基础

第一节 马列文论的形成与发展

一、马列文论形成的历史条件

马列文论的形成不是历史的偶然现象。“一切划时代的体系的真正的内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的”。^①马列文论正如产生它的母体马克思列宁主义一样，从不脱离自然、社会和思维发展的统一的历史过程，是历史发展的结果，时代需要的产物。

马列文论诞生于“自由”资本主义时代，形成和发展于无产阶级革命斗争的浪潮中。随着无产阶级从自为的阶级发展为自觉的阶级，从而登上政治历史舞台，无产阶级独立的美学、文学艺术运动也伴随着经济斗争、政治斗争逐渐发展起来。总结历史经验和回答实践提出的问题的需要构成了马列文论形成的重要历史条件。

17世纪的英国革命，继之而来的产业革命和18世纪的法国革命，开辟了历史的新时代——资本主义时代。但是，资产阶级的统治也产生了它预想不到的后果。资本主义制度无法克服私有制关系所带来的种种社会矛盾。1848年欧洲革命表明资产阶级的革命性已经日渐萎缩，“而从1830年起，……工人阶级即无产阶

① 《马克思恩格斯全集》人民出版社1972年版，第3卷 第544页。

级，已被承认是为争夺统治而斗争的第三个战士。”^①

无产阶级不仅在政治上，而且在文化思想上也已成为独立的阶级。历史一直遵循着自身的规律前进。“资产阶级即资本愈发展，无产阶级即现代工人阶级也在同一程度上跟着发展。”^②

“教育因素”的积累和扩大，构成了无产阶级独立地展开文化思想方面的斗争的重要前提。资本主义的雇佣劳动虽然剥夺了无产者受教育的权利，但是无产阶级的队伍的发展能“从居民的所有阶级中得到补充”^③。阶级的分化使统治阶级中的某些阶层被抛到无产阶级队伍中来，甚至在阶级斗争接近决战时期，统治阶级内部的强烈而尖锐的瓦解过程，使一小部分人归附于掌握未来的无产阶级，特别是那些从理论上认识了历史运动规律的一部分资产阶级思想家转移到无产阶级方面来。他们给无产阶级带来了大量的教育因素。而资产阶级在同封建制度的斗争中，在自己内部的斗争中，^④都要求无产阶级的援助，从而把无产阶级卷进政治运动，“于是，资产阶级自己就把自己的教育因素即反对自身的武器给予了无产阶级”。^④因此，现代无产阶级自它形成的那天起，就已经不是无知无识的群氓，到19世纪30、40年代，已经有能力开展独立的文化思想和文学艺术活动。恩格斯在《英国工人阶级状况》中曾指出：“在无产阶级的、特别是社会主义者学校或阅览室里经常举行关于自然科学、美学和政治经济学问题的讲演会，而且听众往往很多。”“阅读最新的哲学、政治和诗歌方面最杰出的著作的几乎全是工人。”他们自己创作、出版自己的期刊和小册子，并在内容方面远远胜于资产阶级的一切书刊。^⑤如

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第321页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷第257页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷第259页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷第267页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第1卷第483页。

同政治上一样，无产阶级在美学和文学艺术领域中也已成为自觉的阶级，谱写着美学和文学艺术的新篇章。

无产阶级以未来历史主人公的首创精神和坚强的革命意志，以他们的聪明才智，在同资产阶级斗争中，创造了崭新的文学艺术作品。1831至1834年法国里昂纺织工人的两次起义，1836至1848年英国宪章运动，工人群众都创作了大量的诗歌，歌颂无产阶级的斗争，表达自己的愤怒和信念。1844年6月，德国西里西亚地区织工起义，织工们以歌曲怒斥资本家的残酷压迫和剥削：

“我们全都 know，什么是你们的欲望：剥掉穷人最后一件衬衣，掏光他的心肝五脏！”《血腥的屠杀》这支在织工中流行的歌曲，受到马克思高度的赞扬：“首先请回忆一下织工的那支歌吧！这是一个勇敢的战斗的呼声，……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、威风凛凛地宣布，它反对私有制社会。”^①这些诗歌充分表明工人群众已经“意识到无产阶级的本质”^②。

更令人瞩目的是无产阶级诗人和艺术家的队伍从19世纪30年代起也逐步形成和发展起来。被马克思恩格斯称之为德国无产阶级第一个和最重要的诗人的维尔特，他的那些社会主义的政治的诗篇，就独创性、机智，尤其是如火如荼的热情来说都大大超过了当时的德国诗人。

在以后的年代，在马克思恩格斯在世的时候，他们的周围经常活跃着无产阶级的或具有社会主义倾向的作家、艺术家，象赫尔维格、弗莱里格拉特、敏娜·考茨基、埃维林、玛·哈克奈斯等，都有反映无产阶级生活和斗争的作品问世。他们的世界观

① 《马克思恩格斯全集》第2卷第528—529页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷第483页。