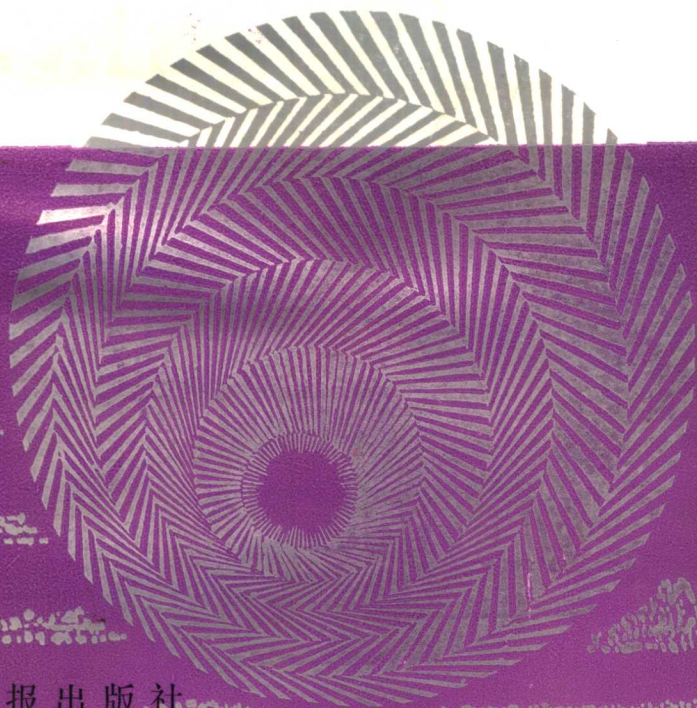


当代  
文论  
丛书

# 唯物史观 与美学

WEIWUSHIGUANYUMEIXUE

陆梅林 著



光明日报出版社  
广西师范大学出版社

# 唯物史观与美学

陆梅林 著

光明日报出版社

广西师范大学出版社

**唯物史观与美学**

陆梅林 著

光明日报出版社出版发行

(北京永安路106号)

新华书店北京发行所经销 人民卫生出版社胶印厂印刷

---

850×1168 32开本 14.5印张 372千字

1991年10月第1版 1991年10月第一次印刷

1—1700册 定价：8.00元

ISBN 7 - 80091 - 112 - 8 / I · 68

## 写在集子之前

这个集子是一位青年朋友热心帮我选辑的。收在这里的文章，大体上反映了作者在新的历史时期里的一些探索 and 追求。近十多年来，我对马克思和恩格斯的美学思想以及他们的文艺理论，作了多方面的探讨，先后剖析和阐述了它们的理论形态和精神实质、马克思主义和人道主义、研究对象和研究方法。一般方法论和历史分期等问题。书名是编者和我一起酌定的。

我没有受过系统的专科教育，之所以还能做一点文艺理论研究，多半得益于平时的工作和学习，也得益于辑注《马克思和恩格斯论文学与艺术》一书。

记得，在“文革”期间，我是一个“靠边站”和“闭门思过”的干部，没有参加任何革命群众的“战斗组织”，也没有打过什么派仗，因为我对这场“大革命”实在不理解。在组织生活中，还为此挨过批评，说我“一贯右倾”。我没有因此而气馁，反而得到了一次读书的机会。在那股铺天盖地而来的批判封、资、修的左的虚无主义思潮下，为了给自己打“防疫针”，保持比较清醒的头脑，我在灯下先后辑了《毛泽东论文艺》、《鲁迅论文艺》和《马恩论文艺》三部手稿。原来，还想在马恩之后，也把列宁的全辑出来，不料马恩的卷帙浩繁，辑不胜辑，工作量太大，只好作罢。三年下放劳动打断了《马恩论文艺》的辑

注工作，直到七十年代后期方完成初稿。

里夫希茨编的《马恩论艺术》一书三八年再版的俄文本，我在五十年代读过，六十年代又读了此书。五七年第三版的中译本，感到美中不足的是：所收材料虽较全备，但颇冗杂，至于马恩文艺思想体系编得也欠明晰。在自己辑注的过程中，这个印象时时萦纤脑际，于是重温唯物史观，想从方法论上，从内在联系上把马恩文艺思想的理论体系搞清楚，并试图尽可能地辑得系统完整一些，以把握马恩文艺思想的脉络和概貌。这无疑需要作出很大的努力，但对我来说，却是一次宝贵的学习机会，受益非浅。

在这次学习中使我进一步认识到：马克思和恩格斯的文艺理论，也和整个马克思主义学说一样，都是为无产阶级和广大劳动人民的，是为无产阶级革命，为最终实现人类崇高的共产主义理想服务的。因此，马克思主义文艺理论具有鲜明的阶级性和实践性。马克思主义创始者的美学思想和文艺理论，来自社会实践和艺术实践，又服务于实践，他们的理论，根据社会历史和艺术发展的客观规律，给文学艺术指出了正确的发展道路和灿烂的前景。马克思主义文艺思想的基本特征在于：科学性和革命性的统一、理论和实践的统一。它是无产阶级的具有高度党性的文艺科学，是无产阶级革命文艺运动和社会主义文艺工作须臾不可偏离的指针。

同时还使我认识到：马恩的文艺思想博大精深，辩证法贯彻始终。他们的文艺思想和马克思主义的哲学、政治经济学、科学社会主义水乳交融，构成一体。马恩的文艺思想有其来源，有其发展史，有其科学的理论基础和方法论，有其主要内容和基本特征。他们的文艺观点贯串着唯物辩证法和唯物史观的原则和精神，有其一贯的内在联系。他们的文艺思想及其内涵是

那么丰富，而它们的外延又是那么宽广，从不用什么刻板的公式把生动的内容限制得死死的，而是告诉人们一种处理问题的态度、方法和方向，让人们的思维有广阔的天地去驰骋。这正是辩证法大师的一大特色。多读马恩的东西，常常向他们请教，可以给予我们很多智慧。使我们聪明起来，不犯或少犯“左派”幼稚病，更可以防止那种右倾顽症。这种病比左的虚无主义更为彻底，为害更大。什么《殇》之类的东西，不是连我们的“黄土地”、“黄河水”和“黄皮肤”都给否定了吗！犯了这种病，如不立即彻底治疗，同样是要害死人的。

我辑这些手稿，原是给自己备用的，并不曾想要出版。打倒“四人帮”之后，承蒋路 and 绳武同志推荐，我对《马恩论文艺》这部手稿又作了一次修订和删补，经过广泛征求意见，能在马克思百年忌辰之际出版，实出意料，这更能表达编者的缅怀之忧。我也未曾想到，辑注此书竟成了自己今后工作的一个新的起点。

收在这里的文章，多半是我在八十年代写的，有其针对性，是结合具体的理论问题有感而发的。

从1978年开始，在社会上流行这样一种说法：马恩文艺思想没有体系，多为只言片语，等等。1978年底，我在第一次全国马列文论研究会上曾应邀就这个问题作了一次发言，按照自己的理解阐述了马恩文艺思想的科学体系和精神实质，并指出：我们过去没有提出和探讨过这个问题，在如何评价马克思和恩格斯的文艺理论遗产上，产生一些不同的看法，是很自然的事情。这需要我们做大量的研究和阐发工作，深化我们的认识。至于由此引发出来的并一味坚持的“断简残篇”说，以及其他种种恣意贬斥之词，那是以后的事情了。《体系和精神》一文便是在这个发言基础上草成的，发表在《马克思主义文艺理论研

究》创刊号上，此文还分别收入《中国新文艺大系》（理论一集）和《马克思主义与文学问题》二书。此后，作者又在《马克思主义美学的崛起》（一、二）和《从整体上把握马克思主义美学思想》等文中继续探讨了这个问题。经过这些探讨，自己在认识上深入了一步，感到从方法论上来论证马克思主义美学的理论形态，才能从根本上说明这个问题。

大概从1977年开始，在我国哲学界和文艺界几乎同时就人道主义和异化问题展开了一场热烈的讨论。也可以说，这股人道主义热是从哲学上辐射出来的。这是我们苦难历程的反思，有一定的必然性。不看到这一点是不对的，大凡一种思潮总有它的一定社会根源。到了1980年，讨论的重点逐渐转到马克思主义和人道主义的关系问题上来。有的提出“马克思主义的人道主义”，有的提出“人道主义的马克思主义”。在文艺上，有的文章认为，人道主义是马克思主义美学至高无上的原则；有的认为，我国六十年来的新文学史是“人道主义的文学潮流”。这些看法，据说，都是根据马克思主义提出来的。随着这股新思潮的涌现，我结合一些具体论点，在《马克思主义与人道主义》、《为马克思一辩》和《必然与空想》等文中，从几个方面探讨了马克思主义和人道主义的关系，从而辨明马克思主义既不是“人道主义的马克思主义”，也不是“马克思主义的人道主义”。我得出的认识是：马克思主义不是伦理性的，而是无产阶级革命的理论表现，虽然“人道主义”和“马克思主义”是两码事，不可混同，但我们却不可采取简单粗暴的态度，把它一棍子打死，这是一种“左派”幼稚病。我们对人道主义应取历史主义态度，既不能笼统地肯定，也不应一笔抹杀，而要具体地分析它的社会内容和历史作用。列宁对托尔斯泰、卢那察尔斯基和高尔基对罗曼·罗兰，以及鲁迅先生，在这方

面都为我们作了很好的示范。如果我们把人道主义提到历史观上来与马克思主义相结合，那就不对了。我们应当在伦理范畴内实行“阶级的人道主义”或“革命的人道主义”，在社会主义阶段也可以叫做“社会主义的人道主义”。

从1984年起，在我国文坛上又开始发出一片“更新”声。伴随着这种鼓噪，“多元化”的理论主张出台了。所谓“多元化”，就是说：马克思主义不过是百家里的一家，多元里的一元。我认为，否定了马克思主义及其指导地位，也就没有无产阶级的革命政党，没有社会主义，没有人民民主专政。这些喧嚣由于它的本性，它不能容忍马克思主义的主元地位，反对把它作为我们一切工作的指导思想，进而从根本上否定我们必须坚持的四项基本原则。这是资产阶级思想发展之必然，不以任何人的主观愿望为转移。“多元化”的这种实质，说实在的，当时我认识得并不十分清楚，只是对方法论作了探讨，才多少懂得了马克思主义方法论的深义。于是，我在《欲穷千里目，更上一层楼》和《方法论放谈》、《观念和方法的关系》等文中，反复提出“一元论和多样化”的原则，反对这种“多元化”的主张。也就是说，我们要在世界观和方法论的最高层次上坚持马克思主义的一元论，但在具体研究的方法上要多样化。在世界观和方法论上，我们必须坚持马克思主义作为我们的指导思想，在具体的研究方法上应当多样化，以达到多样的综合和统一。大凡科学的方法和一些新的研究方法及其成果，只要是有益的，都可根据唯物辩证法和唯物史观的基本原理批判地加以吸收，借以丰富和发展马克思主义。这样，就从方法论上解决了我们如何吸收和借鉴古往今来一切人类文化成果的理论机制。在我看来，问题不在于应不应当吸收，要不要吸收，这是马克思主义早已解决了的。问题在于如何吸收，怎样才能从世界观和方法论上保持马克思主义学

说的内在的、有机的统一，而不流于多种观念多种方法的“兼容并蓄”，把发展马克思主义的文艺理论搞成一个大杂烩。当然，发展马克思主义，对我们来说，主要的在于总结我们自己的实践。即使如此，也要按照马克思主义方法论的这些基本原则来做。

关于马克思主义美学的创立，我也从纵的方面，先后在《马克思主义美学的崛起》（一、二）、《关于马克思恩格斯文艺思想发展的分期问题》等文中作了考察，追溯了马恩思想发展的轨迹，提出了分期的原则、标准和方法。我大致把它分为三大阶段：滥觞期（1835—1844年）、形成期（1845—1859年）、发展期（1860—1895年）。在滥觞期中，包括马恩的求学时代、思想转变期和滥觞期三个阶段。关于马克思主义文艺思想的滥觞，我断定在1844年，并对它的质的规定性作了一些说明。关于这一点，我还想加以深化和系统化。在形成期中，马克思和恩格斯提出了唯物史观和科学方法论，阐明了许多重要的文艺观点和原理，是他们美学思想成熟的重要表征。在发展期中，包括马克思和恩格斯的共同发展（1860—1883年）和恩格斯的发展（1884—1895年），在这个时期他们的美学思想是更加丰富和成熟了。

再一点，我感受比较深的是，我们研究马克思主义文艺理论，不应总是从马恩列斯，早期马克思主义者到毛泽东为止，而要把下限延伸到当代。它在当代有很大的发展，其生命力之强，流传时间之长，传播空间之广，研究者队伍之大，为当代任何一种文艺美学思潮所不及。至于“在工人阶级的马克思主义政党之外或边缘”上发展起来的“西方马克思主义”（或称“新马克思主义”）和资产阶级学者的“马克思学”两大流派，也值得我们探讨，以吸取其中有益的、有用的因素。为此，我和几位同志一起为《外国文学研究资料丛书》选编了《西方

马克思主义美学文选》一书，为读者提供了第一手资料，并在这个基础上写了《探索·开掘·建设》一文，以及《评阿尔都塞的艺术思想》。

从横的方面来说，我着重探讨了这种新美学的研究对象和研究方法、逻辑起点和理论构成。在起点上，我探索到应以人的审美活动这个出发点去构建它的理论形态。在研究对象和范围上，我认为我们应当突破过去美学的狭隘见地，从囿于艺术的范围中解脱出来，把人们的审美活动扩大到物质生产和物质生活的领域，这两者原是不可分割的有机整体。在我看来，按照马克思学说的精神，把这种美学建设好，还有待于付出艰辛的劳动。

我在这些探索中，不敢奢望有什么创新和发展，而是力求从史论结合的梳理中切近原意，把握它们的精神实质，尽可能领会得准确、全面、系统一些。尽管如此，自己还是常常感到力不从心。在我看来，只有在正确掌握的基础上，才能谈得上我们坚持什么和发展什么。否则，坚持和发展又从何谈起呢？因此，我在探讨中，首先着重于切近和把握。每当自己在领会上有新的体会和挖掘时，就感到兴奋和喜悦，也得到了读者和同道的鼓励。

近十年来，我参加了一些学术活动，从同志们那里学到了不少东西，得到了不少启发和帮助。我向他们学习怎样做人，怎样做学问。在这十年当中，我深深感到：在意识形态战线上，我们在国内和国外都面临着一场严重的挑战，不能掉以轻心。在文艺理论和文艺批评上，我们一定要自觉地坚持马克思主义，把握正确的政治方向，重视科学的方法论，要理论联系实际，充分地占有大量思想材料，才能取得有益的成果。在理论研究上，我尽了一点心力，也有些收获，倘若读者在这里还能捡到少许有

用的“小钉”和“瓦砾”，那我就感到满足了。谬误和不当之处，由衷地请同志们指正。

最后，我得感谢出版社的热心朋友，要是没有他们的几次督促，在目前“低谷”的条件下，我虽“敝帚自珍”，毕竟没有自荐的勇气。

陆 梅 林

一九九〇年七月一日

# 目 录

## 写在集子之前

唯物史观与美学…………… ( 1 )

### 体系和精神

——马克思恩格斯文艺思想初探…………… (31)

### 马克思主义美学的崛起 (一)

——《一八四四年经济学哲学手稿》读后…………… (64)

### 马克思主义美学的崛起 (二)

——恩格斯:《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》读后… (85)

### 关于马克思恩格斯文艺思想发展的分期问题

——谈谈分期的原则、根据和方法…………… (114)

从历史角度探讨马克思主义美学发展的特点…………… (145)

马克思主义与人道主义…………… (171)

### 必然与空想

——再谈马克思主义与人道主义关系问题…………… (196)

### 为马克思一辩

——关于人道主义的考察片断…………… (230)

### 这是一个重要的问题

——《应该用什么准则来要求作家》读后…………… (245)

## 方法论放谈

- 兼及一元论和多样化…………… (250)
- 要用马克思主义指导方法论的研究…………… (269)
- 观念和方法的关系…………… (273)
- 从整体上把握马克思主义美学思想
- 纪念马克思逝世一百周年…………… (281)

## 马克思论艺术

- 关于“资本主义生产同艺术和诗文相敌对”这
- 一论点的考察片断…………… (290)
- 他山之石可以攻玉

- 一次国外有关文学“内部规律”问题的对话… (305)
- 评一篇耸人听闻的报道
- 致港版《大公报》…………… (317)

## 探索·开拓·建设

- 《西方马克思主义美学文选》编后…………… (325)
- 评《马克思和世界文学》…………… (347)
- 评阿尔都塞的艺术思想…………… (358)

## 何谓意识形态

- 艺术意识形态论一…………… (375)
- 文艺和政治是上层建筑范畴内的关系…………… (398)
- 哲学上的狐步舞
- 《现实主义和反映论问题》一文读后…………… (403)

## 探微撷英

- 马恩文艺思想读书札记…………… (426)

**编者的话**

——《马克思恩格斯论文学与艺术》一书前言…………… (437)

《马克思恩格斯和文学问题·译序》…………… (442)

**编后记**…………… (448)

## 唯物史观与美学

一盏多么明亮的智慧之灯熄灭了，  
一颗多么伟大的心脏停止跳动了！\*

——列宁：《弗里德里希·恩格斯》

马克思唯物史观的发现，意味着马克思主义美学的崛起，人类美学思想从此进入一个崭新的历史发展阶段。我们不妨这样说：唯物史观把形而上学和唯心主义从美学这个“最后的避难所”里驱逐出去了，从根本上宣告了旧美学的终结和新美学的滥觞。唯物史观的科学原理和方法论使美学发生了一场大革命，为新的美学科学奠定了坚实的基础。

任何一门科学，都是一种理论体系。仅仅是一些知识的堆砌，还不能称之为科学。科学就是体系，有其统一的原则和研究方法，将其各个部分、各个观点有机地贯串起来。不如此，即无所谓体系，无所谓科学。恩格斯在批判杜林哲学思想时指出，他写《反杜林论》一书的目的，“并不是以另一个体系去同杜林

\* 1983年3月14日，为马克思逝世一百周年。在这里，转引列宁悼念恩格斯的题词，以示永远怀念马克思这位伟大的无产阶级革命导师。

先生的‘体系’相对立，可是希望读者也不要忽略我所提出的各种见解之间的内在联系。”<sup>①</sup>恩格斯在这里所说的“各种见解之间的内在联系”，就是理论体系。列宁也是在这个意义上阐述马克思主义体系的，他说：“马克思主义是马克思的观点和学说的体系”，因为他的观点“极其彻底而严整”，“总起来就构成现代唯物主义和现代科学社会主义”。<sup>②</sup>照他们的看法，所谓体系，就是一个有内在联系的整体，这是对体系的一种原则性的理解。

马克思生前曾几次想写一部论述美学问题的专著，终因毕生作普罗米修斯，盗天火给人间，这一宿愿只好付诸东流，甚至连撰写《美学》词条一事，也因德纳要求不当而未欣然命笔。但这决不是说，马克思主义创始人的美学思想和文艺观点没有科学体系。在马克思恩格斯那些卷帙浩繁的著作、书信、手稿和札记之中蕴含着这一体系的一切基本原则、观点和原理，并且用他们的科学方法论和原则将其联系起来，组成了一个迄今还是不可逾越的有机整体。分散是现象，整体是本质。即使黑格尔美学顶多也只能望其项背而不可同日而语，更不可因赞佩黑格尔而菲薄马克思。否认马克思主义美学思想和文艺理论有一个完整的科学体系，也就否认了马克思主义美学的科学性，贬低了它的指导意义。现在的问题不在于承认不承认马克思主义美学有没有体系，应当不应当有体系，而在于如何科学地表现它的体系，真正反映它的内在联系和全貌，说明它的现实意义。

大凡一种科学，都有它的统一原则。亚里士多德的《诗学》

① 《马克思恩格斯选集》，第3卷，第46页。

② 《列宁选集》，第2卷，第580页。

从论摹仿自然出发，并以此为原则而贯串全书；黑格尔的《艺术哲学》以“绝对观念”为基石，筑起他那庞大而严整的美学大厦；车尔尼雪夫斯基的《艺术与现实的审美关系》则根据艺术再现现实这一基本观点，阐发他的全部美学思想。那么，马克思主义美学的根本出发点或原则是什么呢？

要说明这一点，就得先从唯物史观的根本出发点谈起。时代的特征需要采取这种先解决大前提后解决小前提的方法，因为我们目前正在讨论马克思主义哲学出发点的问题。探讨马克思主义哲学的出发点，其实也就是在探讨整个马克思主义的出发点。

马克思主义哲学的出发点是什么呢？有的同志认为，是“人”，是“现实的人”。这种观点在报刊上以一种特殊的方式一出现，立即传播了开来，被人们当作八十年代的一种成就和突破来接受，甚至有人认为由此看到了“中国马克思主义的希望”。当然，这种观点也招致了大家的非议，认为我们还是应当“坚持马克思主义对人本主义的批判”，而且现在持这类观点的文章也渐渐地多起来了，这不能不说是一个可喜的现象。在这里，我只想讲一些个人的看法。

我们不妨假定是“人”，是“现实的人”。那么，人是怎么来的呢？现实的人又是由什么决定的呢？是由“人自身”决定的，还是由什么别的东西决定的？这个问题吵了不知多少年了，唯心主义吵不清楚，旧唯物主义也吵不清楚。结果，唯物史观找到了人之为人的根本原因。

人是怎样来的呢？历史事实告诉我们，是物质生产把人和动物区别开来的。因此，才有了人类、社会、历史。人们的物质生产既是社会生活的基础，又是人类历史发展的基因。人们要进行物质生产，就要同自然界发生联系，结成一定的生产关系，