

• 长安学人丛书 •

中外文学理论研究

刘建国◎著



陕西师范大学出版总社

长安学人丛书

中外文学理论研究

刘建国◎著



陕西师范大学出版总社

图书代号 WX17N1360

图书在版编目(CIP)数据

中外文学理论研究 / 刘建国著. —西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2017. 12

ISBN 978-7-5613-9746-6

I. ①中… II. ①刘… III. ①世界文学—文学理论—研究 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 324598 号

ZHONGWAI WENXUE LILUN YANJIU

中外文学理论研究

刘建国 著

责任编辑 / 杜世雄

责任校对 / 邱水鱼

封面设计 / 浥林书装

出版发行 / 陕西师范大学出版总社

(西安市长安南路 199 号 邮编 710062)

网 址 / <http://www.snupg.com>

经 销 / 新华书店

印 刷 / 西安市建明工贸有限责任公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 18

插 页 / 2

字 数 / 310 千

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版

印 次 / 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5613-9746-6

定 价 / 70.00 元

读者购书、书店添货如发现印刷装订问题,请与本社高教出版中心联系调换。

电 话:(029)85303622(传真) 85307826

总 序

陕西师范大学今年迎来 70 年华诞,中文系(现在的文学院)与学校的发展历史同步,也是 70 年。

中文系的前身是 1944 年成立的陕西省立师范专科学校国文科。此后随着学校的几次调整,先后经历了西北大学师范学院国文系(1949—1953)和中文系(1953—1954)、西安师范学院中文系(1954—1960)、陕西师范大学中文系(1960—2000)和文学院(2000 年成立)几个阶段。在 70 年的发展历程中,中文系几代学人薪火相传,勤奋耕耘,在师资队伍建设、专业建设、学科建设、人才培养、科学研究、社会服务等方面取得了令人瞩目的成绩,并且涌现出了一大批蜚声海内外的著名学者,他们在不同的学科领域做出了杰出贡献。

由于种种原因,文学院一批德高望重的先生生前撰写的著作没有能够出版,还有一批健在的先生在退休后仍然笔耕不辍,进行学术研究。为了展现文学院老一辈学者的学术成果和学术精神,借 70 年校庆之际,文学院筹划出版“长安学人丛书”。这套丛书,是文学院宝贵的精神财富,既体现了老一辈学者的学术思想、学术追求,也将给后来的青年教师树立榜样,鼓励青年教师崇尚学术,追求理想。

陕西师范大学地处古都长安,随着学校事业的蓬勃发展,文学院从雁塔校区搬迁到了长安校区。近年来,为了发挥中文学科的优势和特色,文学院以“长安”为名,展开一系列的学术研究和学术活动。国家“211 工程”三期重点学科建设项目“长安文化与中国文学”以其独特的风貌赢得了学界的好评,并以优秀的成绩顺利通过验收,但我们对长安文化的研究并没有停止。面向全校师生的“长安大讲堂”

从2004年创办以来,一大批海内外学者登台讲学,目前已超过100期。面向研究生和高年级本科生的“长安学术讲座”汇集各家思想,目前也已接近200期。以文学院教师作为主讲人的学术讲座“长安学人讲座”,不仅为“长安”品牌增添了绚丽色彩,而且教师把自己最新的研究成果介绍给学生,也开阔了学生的视野。文学院创办的学术刊物《长安学术》到目前也已出版八辑,与外界进行广泛的学术交流。本次编纂“长安学人丛书”,与文学院的其他学术研究、学术活动合为一体,仍以“长安”为名。我们期望通过这一系列的努力,打造属于我们自己的“长安”品牌,凸显我们的学科特色。

“长安学人丛书”的编撰得到文学院老一辈学者及其亲属的积极响应和大力支持,我们表示诚挚的谢意。丛书的出版得到陕西师范大学211办公室、陕西师范大学出版总社的大力支持,在此一并表示衷心感谢。

学术之树常青,学术生命永恒!

编委会

2014年7月

序^①

霍松林

刘建国同志要我为他的《文学社会理性研究》写一篇序。我排除了一整天工作的疲劳,当晚翻了这本书的目录,阅读了不少刊物、通讯上的论文摘要、简介和一些名家的书信,引起了我一连串的回忆与联想。

记得1980年春,我们学校召开过一次学术讨论会,会后教务处负责科研的同志为了编辑《社会科学论文集》,把参加这次报告会的论文收辑起来,分发给有关教授“审阅”。在分给我的几篇中,有一篇就是建国的《试论典型和典型人物的创造》。我仔细阅读了这篇长文,感到很高兴,因为它从理论和实践的结合上深刻合理地论述了文学理论中这一古老而年轻的重要问题,材料充实,分析深刻,各部分都有一些新的看法和见解,说服力较强,我没有改动,只是建议删去了后边的一段“结束语”。

1980年以后,我在《文艺理论研究》杂志上连续发表通过诗词鉴赏探讨古代诗论的文章。有一天傍晚,收到该刊编辑部寄来的两份刊物,我半躺在床头的被子上翻着,发现这里有建国的《再论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》一文,顺便一口气读了下去。开始觉得有点艰涩,进而觉得材料涉猎很广,道理讲得充分,而且哲理性也强,这就产生了要读他第一篇文章的想法。时间隔了好久,可能在一次教师职称评定之前,我终于读到了他发表在《外国文学研究》上的《试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》一文,我知道这篇文章与《再论》是姊妹篇。在这两篇论文中,建国从中外文学发展的史实出发,特别是从西欧文学发展的史实出发,广泛深入地探讨了马克思提出的这一美学理论。

① 这是霍松林先生为刘建国《文学社会理性研究》一书写的序言,谨以此文表达对霍先生的崇敬之意与怀念之情。

当时我又突然想起,新中国成立初期有人提出过这个问题,由于那时我还进行文艺理论的教学和研究,所以对这类问题很关注。不知什么原因,那次讨论没有继续下去。这一次阅读这两篇文章,感觉比过去的讨论大大深入了一步。它不仅阐明了这一理论本身较为繁难的疑点,而且提出了产生这种“不平衡”现象的原因以及这一理论的现实意义。问题难度较大,但文章言之成理。

1982年,建国和我分管中文系科研和研究生工作,为了把系上的科学研究推进一步,造成一种学术气氛,经系领导会议研究,取得校领导和有关部门同意,决定召开全国唐诗研讨会。会前由我出面,动员全系师生写文章,并要求建国也写一篇。开始他有些畏难情绪,强调会议筹备繁忙,没有时间,但经我这么一“逼”,两个月后终于拿出来了,这就是《唐代诗歌繁荣的基本原因》。这篇文章在收入《全国唐诗讨论会论文选》之前,我曾看过。建国翻了许多资料,阅读了唐代许多名家的诗篇,但他没有受唐诗本身的局限,而是把视野扩展到整个唐代的经济、政治、文化领域,进而又扩展到儒家、道家、佛家的思想文化,认真探寻唐代诗歌繁荣的原因。关于佛、道思想对唐诗影响的分析,尤有新意。首届全国唐诗讨论会盛况空前。会议结束了,当大家正在休整的时候,建国在这方面的思考并没有停止,他坐下来集中精力阅览《会议简报》。有一天,他突然来到我家告诉我:“这里滚动着颗颗珍珠,不少专家、学者的几句精彩发言给唐诗研究开拓了一个领域。”这话说得真好!果然,他去拣“珍珠”了,不几天就写出了《首届全国唐诗讨论会综述》一文,以刘倩笔名发表在《陕西师大学报》上,我看这篇长达八千字的“综述”文章,绝不亚于一篇论文的价值。

这本书是一部学术论文集,因为议题多、范围广,要完成这个写序的任务,不详细阅读是困难的。这次我用了较长时间阅读了这部书稿,加以思索,感觉它有以下几个特点:

坚持运用马克思主义作为文学理论研究的指导思想是这本书的第一个特点。建国写文章从不脱离马列主义轨道,关于这一点全国有些著名教授、学者已经指出来了,如蔡仪读了他的论文后在一封信中写道:“在当前形势下,你坚持马列研究的精神是难能可贵的。”王季思品评他的论文时说:“你对经典著作很熟。”在这本书中,建国不论研究文学的性质、文学的典型创造、文学的鉴赏,还是文学的继承、发展或是艺术生产同物质生产发展的不平衡现象,处处以马列主义为指导。即使研究西方文学的几篇文章,也有这个特色。他以马克思的社会形态结构原理作理论的基础,观察文学现象,分析文学作品,品评作家思想。从他学习研究马克思、列宁、毛泽东文艺思想的几篇论文中,我们可以看出,一方面他总是忠实经典原著,遵

循经典著作产生的时代,阐明经典作品提出的理论原则;另一方面,他也不是为了研究经典而研究经典,总是结合时代的需要,阐述和发展马列主义原理。例如,他对马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡现象提出的三个原因及现实意义,对《在延安文艺座谈会上的讲话》中的理论原则在不同历史时期的理解,尤其对毛泽东文艺思想体系的构架,确有不少独到的见解。

视野宽广,知识丰富是这本书的第二个特点。阅读建国的论文,总有一种浑厚的感觉,这本书中辑录的一部分文章,初读起来似乎有些艰深,但很耐人回味。静心思考,还是视野宽广,知识丰富。现在文论界有相当一些理论文章,有的视野高悬,而不着实际;有的虽有知识性,却纠缠于具体事例本身,而跳不出窠臼。建国所坚持的则是一种健康的学风。他抓取的一些选题虽然不那么新颖,却有现实意义。他研究议题的方法不是就事论事,而是翻阅大量资料,经过认真分析,然后站在理论的高度统摄资料,提出问题,充分加以论述。例如,在《文学性质序列初探》《试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》《正确理解〈在延安文艺座谈会上的讲话〉》等论文中,他把文学作为一个社会大系统中的独特领域,与其他领域诸如政治、法律、哲学、道德、宗教等做对比,用文学现象和科学现象做对比,力图寻找文学本身的特征。又如,在《试论典型和典型人物的创造》等论文中,以世界名著中的典型人物作为基础,大量结合优秀作家的创作经验进行科学论证,分析不同的表现,总结不同的观点,探讨创作的规律。因此,论文虽长,却很有吸引力。

富有哲理性思考是这本书的第三个特点。建国多次告诉我,他“写文章很艰难,研究一个问题,不经过翻阅大量资料,在脑子里反复琢磨,是不动笔的”。这话很符合他的实际。一般地说,他没有紧急任务和心得体会,不轻易动笔。阅读建国的论文,总是感觉严肃、耐人深思。他注意文学现象的感性材料,更重视对文学的理性思考。他从不把文艺当作单纯的消遣和娱乐的工具,总是在追求文学的理论价值。在这本书的各篇论文中,从始到终都贯穿了一条哲理线索。《试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》《唐代诗歌繁荣的基本原因》《古希腊文艺繁荣的主要原因》《文艺复兴时期西欧文艺繁荣的原因》等文章,遵循了历史唯物主义原则。《文学性质序列初探》《试论典型和典型人物的创造》《谈谈文艺与生活的辩证法》等,遵循了辩证唯物主义原则。诚然,历史唯物主义和辩证唯物主义不是截然分开的。我是指这些文章的基本线索。实际在论文的阐发和论述中,建国往往运用“综合”的研究方法,把文学理论不是看作抽象的概念,而是看成一种丰富的精神实体。因此,他的论文常常表现了多面的分析和整体的综合。在

以历史唯物主义为主线的论文中,分析各种复杂现象时处处就表现出辩证观点;相反,在以辩证唯物主义为主线的论文中,从总体观察中又显示了历史唯物主义。因此,这本书的一些论文不浮泛,有深度,有见解。这是建国精心研究、认真思索的结果。

这里我还想附带说明一点,这本书中收辑的大部分文章是在全国各种刊物上发表了,其中多篇在社会文艺理论界不同方面都有较好的反响。例如,《试论典型和典型人物的创造》一文,1980年在《陕西师大学报》第1期发表以后,至今已看到的就有7种大型期刊、通讯给以简介、报道,像《文艺研究动态》1981年第6期、《中国人民大学复印报刊资料·文艺理论》1980年第5期、《中国文学研究年鉴》1981年、《社会科学战线》1984年第2期等,有摘要,有复印,有简介,有卡片。又如,《试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》一文,在《外国文学研究》1978年第2期发表后,引起该刊长达一年半多时间的研讨,参加这次讨论的教授、学者公认建国这篇文章中的观点是“一家之言”。后来,不仅《山西师院学报》《中国人民大学复印报刊资料·文艺理论》复印、简介,而且1980年12月的《国内哲学动态》以一种新的哲学观点做了摘要。再如,《首届全国唐诗讨论会综述》本来是资料性的文章,可这个“综述”在《陕西师大学报》1982年第3期发表后,先后有《新华文摘》1982年第11期大段摘录、《中国人民大学复印报刊资料·中国古代、近代文学研究》1982年第22期全文复印、《中国文学研究年鉴》1983年全文转载。

当然,这并不是说这本书中所收的每篇论文都是高质量的。有的质量也并非那么理想,有的论文部分意见也有进一步探讨的必要。但从总体上来说,我认为这是一本有质量的,是文艺理论界同志值得一读的书。

1987年春写于见山楼



马列文论

试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说	(2)
再论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说	
——与潘必新同志商榷	(13)
列宁的文艺鉴赏与评论	(28)

毛泽东文艺思想

全面深入地学习毛泽东文艺思想	
——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》十八周年	(38)
正确理解《在延安文艺座谈会上的讲话》	(43)
重新学习《在延安文艺座谈会上的讲话》的理论原则	
——纪念《讲话》发表四十五周年	(55)
毛泽东文艺思想体系初探	(63)
论毛泽东文艺思想的“内核”	
——与夏中义同志商榷	(76)
豪情壮志谱新章	
——读周恩来同志的《大江歌罢掉头东》《雨中岚山——日本京都》	
《生别死离》	(86)
讨论《关于百花齐放、百家争鸣》	(94)
驳江青的“新纪元”论	(100)

中国文论

文学性质序列初探	(108)
谈谈文艺与生活的辩证法	(127)
试论典型和典型人物的创造	(133)
唐代诗歌繁荣的基本原因	(152)
首届全国唐诗讨论会综述	(166)
多学科多方法研究文学艺术 ——全国学术研讨会上的即兴发言	(173)

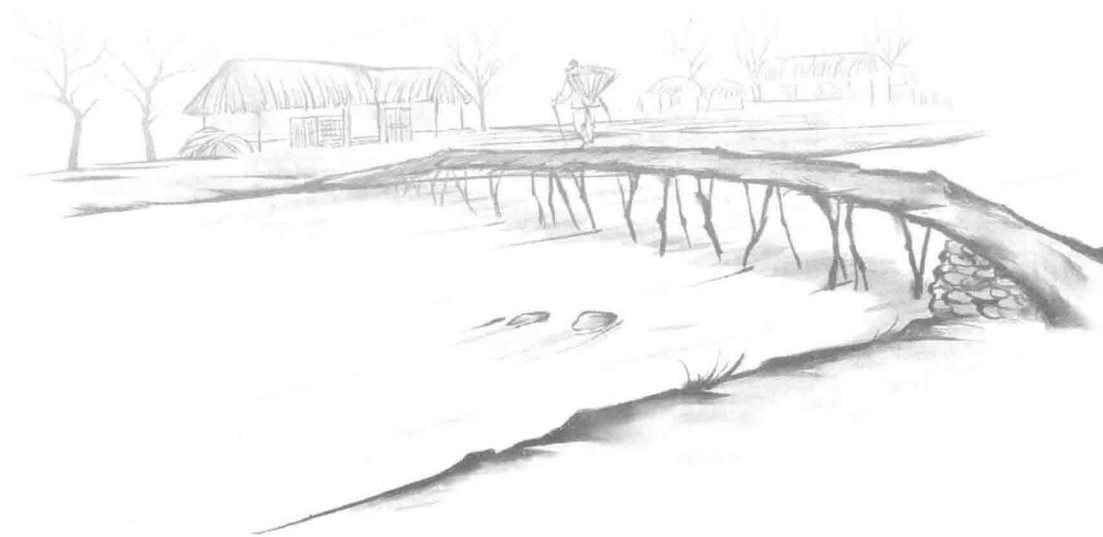
西方文学理论

略论古希腊文艺理论的萌芽	(176)
古希腊文艺理论	(189)
《柏拉图文艺对话集》论点摘抄点评	(218)
古希腊文艺繁荣的主要原因	(250)
文艺复兴时期西欧文艺繁荣的原因	(258)

其他

《家春秋》序	(268)
《中国古代文论今鉴》序	(271)
标社会主义之新,立无产阶级之异 ——看“乌兰牧骑”演出	(275)
后记	(277)

马列文论



试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说

马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说,是马克思主义美学中的一个重要理论问题。学习和研究马克思的这一学说,对于我们正确地认识和理解文学艺术的上层建筑性质以及它与经济基础的辩证关系,掌握文学艺术的发生、发展规律,进而指导社会主义文学艺术的繁荣发展都有着重大的理论意义和直接的现实意义。

—

艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说是马克思在《政治经济学批判》导言中提出的。马克思指出“物质生产的发展例如同艺术生产的不平衡关系”：“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，拿希腊人或莎士比亚同现代人相比”。在这里，马克思明确告诉我们，文学艺术的生产同社会的一般生产力的发展水平不是简单地相适应的，而是在其发展过程中有它的特殊性。具体地说，在某一特定历史条件下社会生产力的发展水平是比较高的，而文学艺术的发展却是低落的。相反地，在另一特定历史条件下，社会生产力的发展水平是低落的，而那个时代的文学艺术却是繁荣的。马克思以古希腊艺术作例子，对那时的物质生产与艺术生产进行了历史的考察，指出希腊神话和史诗不只是希腊艺术的“武库”，而且是它的“土壤”。“它发展得最完美”，有“永久的魅力”，不仅“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”。著名诗人荷马，三大悲剧家埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯都出现在这个时代。音乐、绘画、建筑、雕刻都有高度的发展。但是，这个普遍繁荣的古希腊艺术却是生长在“那个不发达的社会阶段”，这就说明希腊艺术生产与物质生产的发展是不平衡的。

同样，恩格斯也有过这样的论述。在《德国状况》一文中，恩格斯谈到 18 世纪

末德国的社会状况时指出：“这是一堆正在腐朽和解体的讨厌的东西。没有一个人感到舒服。国内的手工业、商业、工业和农业极端凋敝……一切都烂透了，动摇了，眼看就要坍塌了，简直没有一线好转的希望……。”可是，“只有在我国的文学中才能看出美好的未来。这个时代在政治和社会方面是可耻的，但是在德国文学方面却是伟大的”。^① 伟大的作家歌德和席勒就是这一时期的代表。1890年6月5日，恩格斯谈到19世纪挪威文学时说：“这个国家由于它的隔离状态和自然条件而落后……只是直到最近，这个国家才零零散散地出现了一些大工业的萌芽……在其他各地汽船都在排挤帆船的时候，挪威却在大规模地扩大帆船航行。”这个地处北欧一个角落、物质生产水平远远落后于西欧资本主义国家的挪威，“在最近二十年中所出现的文学繁荣，在这一时期，除了俄国以外没有一个国家能与之媲美。……他们创作的东西要比其他的人所创作的多得多，而且他们还给包括德国文学在内的其他各国文学打上了他们的印记”。^② 易卜生就是挪威这一时期的代表。

文学艺术生产与物质生产发展不平衡的现象，不只是马克思、恩格斯指出的这些，在文学发展史上是很多的，世界许多国家的历史上都出现过这种现象。例如，19世纪俄国物质生产发展的条件与这一时期文学艺术的发展状况就是不成比例的。这个时期俄国的农业是由破产的贫困的农民经营的，他们采用陈旧的原始方法，使用马匹和木犁耕种着为地主利益分割给农奴的份地，因此“农业极端落后”，“工业在农奴制度下不能有真正的发展”。^③ 然而，就是这样处于半农奴制度下的俄国，文学艺术的发展却走在世界文学的前面。普希金、果戈里、屠格涅夫、涅克拉索夫、列夫·托尔斯泰等伟大作家及其作品在世界文坛上大放光彩。正像高尔基在《个性的毁灭》中所说的那样：“在欧洲文学历史的发展当中，我国年轻的文学乃是一种使人惊叹的奇观；我可以毫不夸大地说，没有任何一个西方文学是用这样的力量，这样的迅速和用这样的光芒万丈的才气而出现的。在欧洲没有任何人能够创作这样伟大的、为全世界所公认的书，没有任何人能在这种极端贫困的条件下创造出这样奇异瑰丽的作品。这种情形是可以通过将西方文学的历史和我国文学史做一番比较而坚定不移地确定出的；在不到一百年的过程中，没有任何地方像俄罗斯这样，出现了这样一些光辉人物的伟大名字，没有任何地方，如像我们这里一样，出现了这样的作家——殉难者。”这就具体地说明19世纪俄国文学艺术生产不仅与当时俄国物质生产水平是不平衡的，而且与当时世界生产水平比较高的资本主

① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第二卷，人民出版社1957年版，第633—634页。

② 恩格斯：《致保·恩斯特》（1890年6月5日），见《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社1972年版，第472—473页。

③ 苏联共产党（布）中央特设委员会：《苏联共产党（布）历史简明教程》，人民出版社1954年版，第3页。

义相比也是不平衡的。

艺术生产同物质生产发展不平衡关系不是个别现象,而是普遍存在的,特别明显的是现代资本主义和苏联社会主义国家。以生产力的发展水平而论,资本主义国家,尤其像美、英资本主义国家,不要说比古希腊时代,就是比资产阶级上升时期的文艺复兴的物质生产水平不知要高出多少倍。苏联社会主义和19世纪俄国的生产水平相比,也不知高出多少倍,但它们的文学艺术却相当低落,有些甚至走向颓废的地步。所以,马克思说:“资本主义生产就同某些精神生产部门如艺术和诗歌相敌对。不考虑这些,就会坠入莱辛巧妙地嘲笑过十八世纪法国人的幻想。既然我们在力学等方面已经远远超过了古代人,为什么我们不能也创作出自己的史诗来呢?于是出现了《亨利亚特》来代替《伊利亚特》。”^①

二

艺术生产同物质生产的发展为什么会出现这种不平衡的矛盾呢?这个原因是极其复杂的。但是,要全面阐发这个问题,回答它的原因,就必须对特定历史时期的整个社会关系、阶级斗争进行历史的考察,不仅了解它们之间的共同性,还要了解它们之间的特殊性。毛泽东同志告诉我们:“对于物质的每一运动形式,必须注意它和其他各种运动形式的共同点。但是,尤其重要的,成为我们认识事物的基础的东西,则必须注意它的特殊点,就是说,注意它和其他运动形式的质的区别。”^②只有注意了事物内部的特殊矛盾,才能区分事物的特殊本质。艺术生产与物质生产的发展关系是一对矛盾的统一体。我们要回答两者发展的不平衡关系,就必须着力抓住两者各自的特殊性,研究它们的特殊关系。

首先,物质生产同文学艺术生产的关系不是直接的,中间必须通过经济基础的“中介”。文学艺术反映经济基础,但并不反映生产力。

前面说过,马克思说的“物质生产”是针对特定社会生产力的发展水平而言,由于生产力的发展,然后才确立了相适应的生产关系,而上层建筑又是由生产关系即经济基础决定的。上层建筑反映经济基础,但并不直接反映生产力,生产力的变化、物质生产的发展不直接影响上层建筑的发展变化,而是通过经济基础对上层建筑发生影响作用的。斯大林在《马克思主义和语言学问题》中指出:“上层建筑同生产、同人的生产活动没有直接联系。上层建筑是通过经济的中介、通过基础的中介同生产仅仅有间接的联系。因此上层建筑反映生产力发展水平的变化,不是立刻、直接反映的,而是在基础变化以后,通过生产变化在基础变化中的折光来反映

① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第二十六卷第一册,人民出版社1972年版,第296页。

② 毛泽东:《矛盾论》,见《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1965年版,第283页。

的。”作为上层建筑的文学艺术,它和哲学一样,是“更高地悬浮于空中的思想领域”^①,和物质生产更远一些。生产力的不断发展,首先要求生产关系(即经济基础)相适应,作为上层建筑之一的文学艺术,不是直接作用于物质生产,推动或阻碍生产力的发展,而是“通过生产变化在基础变化中的折光来反映的”。因此,生产力的发展、物质经济的发展并不直接决定文学艺术的发展,经济发展的高涨或低落不能直接决定文学艺术的繁荣或不繁荣。

其次,经济基础是文学艺术发展的决定因素,但不是“唯一的”决定因素。决定文学艺术发展的直接因素则是上层建筑的各种因素,特别是阶级斗争是文学发展的直接动力。

恩格斯在1894年1月25日《致符·博尔吉乌斯》的信中指出:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础发生影响。并不是只有经济状况才是原因,才是积极的,而其余一切都不过是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的互相作用。”^②经济发展是文学艺术发展的基础,因为有了经济基础或新的经济基础的要求才会有与之相适应的上层建筑,作为上层建筑的文学艺术的发展变化自然受经济基础的制约和决定,这种制约和决定因素只是“最终”的决定因素或“归根到底”的决定因素,而不是“唯一的决定性因素”。因为“对历史斗争的进程发生影响并在许多情况下主要是决定着这一斗争形式的,还有上层建筑的各种因素”^③。诸如政治的、法律的、哲学的、道德的、宗教的形式及其观点,“这里表现出一切因素间的交互作用”^④,特别是政治通常表现的阶级斗争是文学艺术发展的直接动力。

打开文学的发展史,这种例子是很多的,古希腊文学艺术之所以能达到极盛的繁荣,自然有着许多原因,像克里特-迈锡尼灿烂文化的传统,东方与埃及文化的影响,尤其是体力劳动与脑力劳动的分工,广大奴隶被使用等。但从希腊特定的社会历史考察,促成希腊艺术繁荣的主要原因是希腊长期尖锐的阶级斗争。我们知道,希腊半岛延伸到地中海沿岸,这个地区在古代是许多国家的战场和交通要道。由于战争的扩张,希腊被征服,希腊土著民族成了侵略者的奴隶,到了公元前6世纪,希腊就成了典型的奴隶制度。奴隶为了解脱自己的枷锁,不断在各地起义,这些起义常常与贫民暴动结合在一起。随着社会的演进,平民与贵族之间的矛盾加

① 恩格斯:《致康·施米特》(1890年10月27日),见《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社1972年版,第484页。

② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社1972年版,第506页。

③ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社1972年版,第477页。

④ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社1972年版,第477页。

剧了,进而酿成了长期残酷的战争,如有名的伯罗奔尼撒战争就持续了27年之久。同时,由于工商业者占了上风,与衰落的经营农业的贵族奴隶主展开了争夺政治权的斗争,从而形成了民主党与贵族党,其他各城邦围绕着这两党,形成了两个对立的阵营,又酿成了经常不断的内部战争。这些复杂尖锐的社会矛盾和阶级斗争激发了人们的思想,大大地促进了希腊文学艺术的发展。荷马史诗反映了原始部落之间的战争以及父权战胜了母权的社会生活。三大悲剧家是公元前475年到前300年出现的。埃斯库洛斯的作品反映了民主政治初期人们对新制度的热望,对贵族政治的憎恶。索福克勒斯的悲剧是民主制度兴盛时期出现的,他的作品真实地反映了贫富不均的现实生活,深刻地暴露了民主制度的虚伪性,表现了人民对雅典生活的悲观失望。欧里庇得斯的悲剧就是民主制度危机的产物,当时雅典帝国的侵略暴行以及妇女低下的地位,在他的作品中做了淋漓尽致的描写。

欧洲的文艺复兴,也是出现在复杂尖锐的阶级斗争时代里。恩格斯在《自然辩证法》导言中写道:“这是从十五世纪下半叶开始的时代。国王的政权依靠市民打垮了封建贵族的权力,建立了巨大的、实质上以民族为基础的君主国,而现代的欧洲国家和现代的资产阶级社会就在这种君主国里发展起来;当市民和贵族还在互相格斗时,德国农民战争却预言式地提示了未来的阶级斗争,因为德国农民战争不仅把起义的农民引上了舞台——这已经不是什么新的事情了,而且在农民之后,把现代无产阶级的先驱也引上了舞台,他们手里拿着红旗,口里喊着财产公有的要求。”正是由于这种新兴的资产阶级与腐朽的封建阶级斗争、农民战争、无产阶级的先驱的斗争,才推动资产阶级思想和文化上的革命,出现了欧洲的文艺复兴。恩格斯指出:“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革,是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”^①正是在这样一个伟大的时代里,首先在意大利出现了艺术的繁荣,随后在法国、英国、德国和西班牙都开出了灿烂的艺术花朵。意大利的但丁、薄伽丘、马基雅弗利、列奥纳多·达·芬奇,法国的拉伯雷,英国的莎士比亚,西班牙的塞万提斯等伟大的文学艺术家都是这一时期出现的“巨人”。他们的作品从不同方面表现了新兴资产阶级对腐朽没落封建贵族的斗争,使这一时期艺术达到空前的繁荣。恩格斯指出:“他们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,站在这一方面或那一方面进行斗争,一些人用舌和笔,一些人用剑,一些人则两者并用。因此就有了使他们成为完人的那种性格上的完整和

^① 恩格斯:《自然辩证法》导言,见《马克思恩格斯选集》第三卷,人民出版社1972年版,第445页。