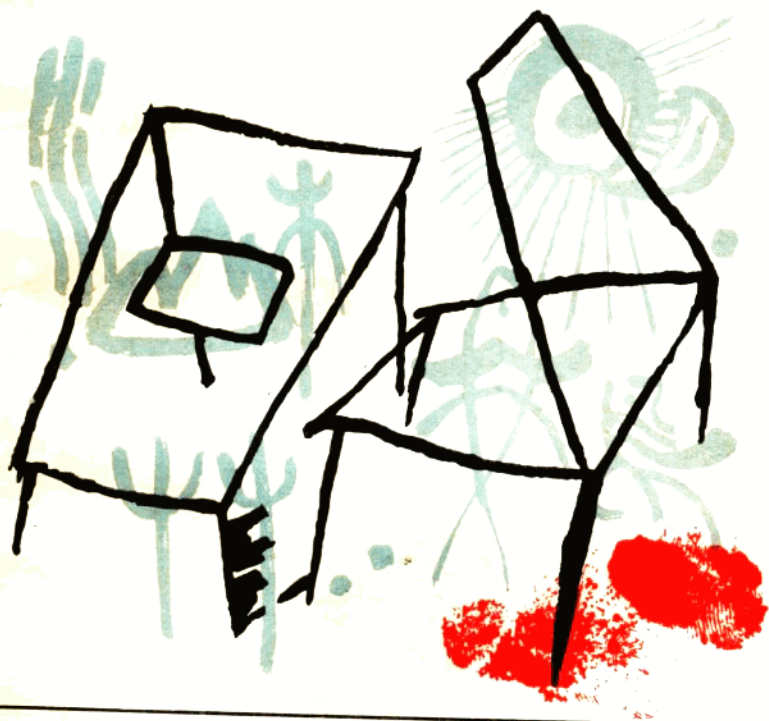


美与艺术审美价值

● 郝孚逸 张居华 主编



● 甘肃人民出版社

美与艺术审美价值

主 编

郝孚逸 张居华

撰 稿 者

(按姓氏笔划为序)

丁永淮	孔建英	马清福	刘安海
刘保端	杨 柄	杨小岩	余 飘
张天赐	张安禄	张居华	张维麟
罗仙真	梁 源	郝孚逸	梁胜明
赖世和	瑞佳山	梁 源	

实践提出的新问题

〈代前言〉

马克思列宁主义、毛泽东思想是在实践中不断发展的科学理论。马列主义美学和文艺理论以及作为其重要部分的毛泽东美学思想和文艺思想，也应该而且事实上也正是在实践中不断发展的科学理论。一百多年来，从马克思、恩格斯开始，把社会主义学说从空想变成科学；之后，科学社会主义从学说与实践，从一国建设社会主义的实践到多国建设社会主义的实践，再到当前世界社会主义国家改革的实践，都是马克思主义的胜利。这是什么原因？因为马克思主义同实践相结合并在实践中发展，所以它才是科学。科学终将战胜一切。

也有另一种情况，在不同的历史时期，总会有人对马克思主义进行否定，就象恩格斯说过的那样，马克思主义的反对者曾经有一千次宣称马克思主义已经过时，但又不得不第一千零一次地继续作这样的宣称。其原因同样是：科学是不可战胜的，诬蔑不了的。然而不幸的是，马克思主义却可能因自身的失误而丧失其科学性，甚至走向自己的反面，并导致革命斗争的挫败，原因在于：同实践相脱离以至相违背，不能在实践中发展，成了僵化的教条。马列主义美学、文艺

理论和毛泽东美学思想、文艺思想有着类似的历史命运。

党的十三大明确提出，马克思主义要有新的大发展，这是新时期的实践的需要。新的实践要求马克思主义者开拓新视野，树立新观念，进入新境界，达到新水平。而这种新的视野，新的观念，新的境界和新的水平，也只能在新的发展着的实践中才能获得。党的十一届三中全会以来，在坚持四项基本原则和坚持党的改革、开放总方针的前提下，我国文艺工作者在文艺创作和文艺理论研究的实践中勇于探索，大胆创新，文艺领域展现出前所未有的新的景象。马列主义美学、文艺理论和毛泽东美学思想、文艺思想，随着文艺实践的发展，并在反对“左”的和右的两条战线斗争中，也不断地得到发展。不过对这方面的实践、总结和理论研究都做得还不够，如果说新时期是文艺发展的一个较好时期，那么它理应也是马列主义美学、文艺理论和毛泽东美学思想、文艺思想发展的较好时期。事实充分证明了这一点。

有一个时期，对于马克思主义、毛泽东思想首先应该是坚持还是发展有过争论，这在美学和文艺理论领域里也发生过。其实，坚持和发展是不能完全分开的。不着眼于发展，就难以坚持；离开坚持，也就无所谓发展。坚持和发展马克思主义、毛泽东思想，需要从多方面做工作，包括吸取各种科学文化成果，但基本的一条则是把马克思列宁主义、毛泽东思想同实践结合起来，而且正是同实践的结合才使坚持和发展得以统一。随着实践的发展，进行不断地理论创新是完全必要的。我们根据这个原则撰写了这本《美与艺术审美价值》专辑。我们认为，提出新的理论观点是“新”，运用马克思列宁主义、毛泽东思想的基本原理，对文艺实践中提出的新问

题，对理论研究中的有争议的问题，进行新的理论探索也是“新”，而主要不是仅仅只限于借用一些新名词。本书旨在运用马克思主义基本原理，对当前美学和文学艺术领域里一些重大的理论问题进行探索。我们认为，这样的理论探索是有价值的。

在编写过程中，我们力图在党的十三大精神指引下，把坚持四项基本原则同坚持社会主义改革开放的两个基本点辩证地结合起来去看待美学和文学艺术问题，既防止用僵化的思想去看待坚持四项基本原则，也防止用资产阶级自由化思想去看待改革开放政策。在这个前提下，我们提倡各抒己见，实行“百家争鸣”。尽管我们的愿望是想做好这一点，也想尽量吸取各方面的最新理论成果，然而，究竟做得怎样，还需要实践的检验。不管怎样，我们决心在马克思列宁主义、毛泽东思想指导下，从新时期社会主义的实践出发，对实践提出的新问题，进行孜孜不倦地理论探索。

编 者

1988年9月10日教师节

目 录

实践提出的新问题(代前言)

.....	(1)
一 马克思的美学眼光.....	(1)
二 毛泽东的审美观.....	(21)
三 审美反映与文学主体性.....	(30)
四 论文学美的社会功能系统.....	(45)
五 文学的社会功能与审美价值.....	(66)
六 艺术性审美范畴新探.....	(85)
七 关于艺术性审美价值的思考.....	(112)
八 毛泽东文艺思想的活的灵魂.....	(129)
九 邓小平对毛泽东文艺思想的坚 持和发展.....	(138)
十 燧石的光辉,灿烂地发射着.....	(162)
十一 文艺和政治的关系管见.....	(174)
十二 在继承的基础上发展马克思 主义文艺理论.....	(182)
十三 情与理在文艺创作中的交互 作用.....	(190)
十四 论作家对生活的感知与体验	(215)
十五 文学必须植根于民族生活的 土壤.....	(232)

十六	新时期文艺理论观念的嬗变	(245)
十七	努力塑造新时期社会主义新 人.....	(261)
十八	社会主义文艺与精神文明建 设.....	(284)
十九	谈谈文学创作中的“自我表 现”.....	(297)
二十	爱情描写要以人民的喜爱为 标准.....	(308)
二十一	关于文学中的“性”描写 问题.....	(320)
	续后记.....	(330)

一、马克思的美学眼光

马克思对美学的卓越贡献，主要在于他把美学根置于辩证唯物主义和历史唯物主义理论基础上，以宏观的实践的眼光来观察美和美感，注视美和美感随着人类自由的、创造性的劳动实践生成、丰富和发展，科学地揭示出美的本质和美的规律，为现代美学的革命发展开辟了广阔道路，指出了美好的前景。马克思的早期著作《1844年经济学——哲学手稿》，开始以实践观点的美学眼光观察美学问题，第一次提出了实践观点的美学原则，为探索和发展美学提供了科学的世界观和方法论，是对美学发展的重大改革和创新，也可以说是人类美学史上一次划时代的伟大革命。马克思从实践角度观察和论述的美学原则，正如恩格斯所说的那样，是“在劳动发展史中找到了理解全部社会史的锁钥的新派别”^①。表现在美学方面，正是他在劳动发展史中找到了理解美学史的锁钥，创立了“劳动创造了美”^②的新派别，即实践观点的美学学派。这可以说是现代美学原则的新崛起。

前一个时期，有的同志提出所谓“新的美学原则在崛起”，认为艺术美（如朦胧诗）“不屑于表现自我感情世界

①《马克思恩格斯选集》第4卷，第254页。

②马克思：《1844年经济学——哲学手稿》第46页，刘丕坤译本，人民出版社1979年版。

以外的丰功伟绩”，不要去写“人物的经历、英勇的斗争和忘我的劳动的场景”，一味追求描写“心灵中的秘密”。这种“新的美学原则”，提倡者自认为是对传统美学原则的“革新”。这种“新”崛起的美学原则，其实并不新，对于马克思主义实践观点的美学来说是一个倒退。它后退到强调美学与社会实践分离，与战斗生活分离，与社会历史分离，一味从“心灵的秘密”中寻找美源的主观唯心主义美学那里去了，至少使美学带有浓厚的主观唯心主义色彩。因此，他们提倡的不是什么“新的美学原则”，而是老而又老的、陈旧的美学原则。这从下面对马克思的美学眼光的分析，可以清楚地看出。

(一)

马克思的美学眼光，是从人类自由的、创造性的劳动实践着眼，透视人的本质，窥见美的本质。

大家知道，自古以来有多少美学论者，绞尽脑汁地探索美的本质，然而迄今为止，对于什么是美，还未找到一个为多数人承认的答案。因此，美的本质问题，在美学史上被公认为“美之谜”。纵观美学史，人们探索美的本质的途径，尽管说法纷纭，然而概括起来有三条：第一，单纯从物质世界去寻找美，提出“美在客观说”，即美在物；第二，单纯从精神世界去寻找美，提出“美在主观说”，即美在心；第三，单纯从物质世界和精神世界的形式联系上去寻找美，提出“美在主客观统一说”，即美在“物”与“心”的形式统

①孙绍振：《新的美学原则在崛起》，《诗刊》1981年8月号。

一，或者说抽象统一。其所以后者只是“形式”或“抽象”统一，是因为它同前两条途径一样，脱离人类社会实践去探索美的本质，正因为这一点，它实质上达不到内在的真正统一。它往往最终以“物”与“心”谁起决定作用为分界线，或者倒向统一于“物”，或者倒向统一于“心”，因而势必滑向机械唯物主义美学或唯心主义美学一边。

马克思的高明之处，在于他的美学眼光，既看到前人对美的本质探讨的合理因素，以及他们脱离人类劳动实践的共同的致命弱点，又看到人类自由的、创造性的劳动实践，与人的本质进而与美的本质的历史的内在联系。他看出这一点，便紧紧抓住“实践”不放，一切从实践着眼，从分析人类实践的本质及其历史地位和作用着手，用人类世代代创造性的劳动实践，去解开人类漫长的“历史之谜”。

马克思说：“全部所谓世界史不外是人通过人的劳动的诞生，是自然界对人说的生成”^①。人的自由的、创造性的劳动，是人类实践的本质。人类实践在全部人类发展史上，居于至高无上的地位和起着“盘古开天地”的巨大作用，人类的劳动不仅创造了客观世界，并使人类本身得以生成，而且创造了人的主观世界。“劳动创造了世界”，人也是世界的存在物，因而包括恩格斯所说的“劳动创造了人”。人类劳动的漫长历史，不仅创造了客观世界的发展历史，创造了整个人体的进化史，以及人与人的社会关系史，而且创造了人类思维能力的发展史。所谓人类的“历史之谜”，就在于人们看不清漫长的人类劳动实践的历史功勋。

^①马克思：《1844年经济学一哲学手稿》第84页。

一旦拨开漫长的历史风云的迷雾，以宏观的实践眼光，看清楚了历史发展的最主要的动因在于劳动实践，那么“历史之谜”也就被揭开了。这有利于进一步揭示“人之谜”，即人的本质的秘密。

当马克思步入历史殿堂，作为历史主人、实践主体的人，自然又成为他观察和解开的“谜”，即所谓“人之谜”。

人的本质何在？人作为历史发展的存在物，是随着历史脚步不断进化、发展而来的。因此，人的本质是同人类发展的历史联系在一起的。马克思正是从实践着眼，同样运用“实践”这把打开历史殿堂之门的钥匙，又打开了“人之谜”的宫廷之门，揭示了人的本质。他说：“有意识的生命活动直接把人跟动物的生命活动区别开来。……只是由于这个缘故，他的活动才是自由的活动”^①。人是从动物界进化而来的，人的本质正在于他同动物的最根本的区别之中。这一本质区别的根源，归根结底在于劳动本身。劳动使人类同其他动物分手，这便是人类的生成。从幼年时代的人类开始，人的生产同其他动物的生产就表现出本质的区别。马克思在《资本论》中指出：“我们要考察的是专属于人的劳动。蜘蛛的活动与织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式变化，

①《马克思恩格斯选集》第3卷，第517页。

同时他还在自然物中实现自己的目的，这个目的是他所知道的，是作为规律决定着他的活动的方式和方法的，他必须使他的意志服从这个目的。”^①蜜蜂建筑蜂房的本领虽然能使人惊叹不已，但是，它是一种维护自身生存而适应自然的本能活动。人的生产与动物生产有着本质的不同。一个最蹩脚的建筑师，不仅能懂得进行各种各样的房屋建造，以满足社会各界人士的用房要求，而且更高明的是，他在建造房屋以前，就已经在自己的头脑中把它建成了，甚至设计、绘制了房屋图形，或精心塑造了房屋模型，并在生产过程中和结束之后，处处都能用自己观念中的“表象”来衡量所建造的房屋是否符合设计的要求，是否达到预期的目的。从这个角度讲，马克思关于“自由自觉的活动恰恰就是人的类的特性”^②论断，是正确的。根据马克思主义对人的本质的全面论述，现作如下的表述：有意识、有目的按照客观规律性进行自由的、创造性的社会实践，以支配、占有自然，为社会谋取功利，就是人的本质。相比之下，动物则不同，它们只能进行无意识的、本能的生命活动，只能依赖、适应自然，一切为了维护自身生存的肉体需要。

马克思从人类社会实践着眼，揭开人的本质的秘密，即所谓“人之谜”，较之他揭开人类“历史之谜”，又一次向探索“美之谜”迈进了一大步，甚至可以说，他透过人的本质的历史迷雾，窥见到“美之谜”的底。马克思以他锐利的美学眼光，否定了人们长期所认为的美是无底的“谜”。

①《马克思恩格斯全集》第23卷，第20页。

②马克思：《1844年经济学——哲学手稿》第50页。

“美之谜”，在于它与“人之谜”的天然联系，而“人之谜”，又在于它与人类“历史之谜”的天然联系。马克思以实践的美学眼光看清楚了它们的这些天然联系，因此能拨开重重迷雾，找到美的本质。

美，马克思主义看来，她是人类特有的“宠儿”。在人类生成之后，她随着人类的进化、发展而逐渐产生。可以肯定，当人类刚刚脱离动物界，处于婴儿时期，美还在孕育之中，远没有诞生。美既不是单纯的物质形态，也不是单纯的观念形态，而是作为观念的物质形态，或者物质的观念形态而存在的。这决定了动物界是没有美的，单独的自然界和精神界也不会存在美。那么，美在哪里？要寻找美和美的历史轨迹，只有从人类的实践着眼，并且从这里出发，沿着实践的历史演变和发展，透视人在漫长的社会历史实践中逐步形成的人的本质，就不难看清楚美、美感及其发展历程。

人类在劳动实践中诞生，又在劳动实践中进化、发展和完善。从这种实践观点来看，人类漫长的历史，归根结底是通过自由的、创造性的劳动生产实践，不断改造客观世界，包括不断改造从事劳动的人体本身，同时也是不断改造主观世界，使它们都同时不断改造、进化、发展和完善的历史。拨开人类漫长劳动实践的历史风云的迷雾，透视在长期劳动实践中生成和完善起来的人的本质，就不难发现被人类世代改造、创新的客观世界，即包括人体的形形色色的社会存在物，同经过长年改造、完善起来的主观世界，即人类头脑的思维能力、辨别能力、丰富的思想感情之间，在劳动生产实践基础上不时出现微妙的接触点，其中就有美质产生。当这个“接触点”上，出现人类实践的直接或间接的创造物，即

体现人的自由自觉本质的创造物，同来自人类实践的敏锐的感觉能力和丰富的思想情感之间，构成和谐、适应的关系，并能激起精神愉悦时，美作为主客观受胎孕育的人类宠儿，便诞生了，乐趣地站在发现和感受者的面前。与此同时，来自美的美感，作为美的孪生姊妹，她们一起在人类劳动实践中受胎孕育，几乎一同来到人世间。显而易见，这里所说的美，是人类生成之后出现的最早的美，是处于婴儿时代的美。美同人类一样，也有一个由婴儿时期、童年时期向青年时期发展、完善和丰富的历史。现代的千姿百态的美，都是经过长期的历史发展，伴随着人类实践而走过来的。因此，探讨和研究美不可忘记人类实践这个“美之父”，也不可忘记伴随实践的美的历程。

马克思实践观点的美学眼光，其敏锐性、深远性和科学性，就在于他透视漫长的人类历史风云的迷雾，再透视随着社会历史长期形成的人的本质的迷雾，看出通过劳动实践直接、间接或幻想中被人长期改造过的创造物，与被长期改造、丰富和完善起来的人的感觉、想象、情感、思维等心理功能的交织感应处，两方面一旦达到和谐、适应和愉悦的统一，就会显现激动人心的美的形态。这样就揭开了“美之谜”，找到了美，美源及其审美关系的奥妙之处。

举个例子来说吧。人体美不美？如果说她美，那么人体美是怎样产生的？其本质何在？如果单纯用美在物质，或者美在精神，或者脱离人类漫长的劳动实践，单纯从简单形式上说美在主客观统一，都不能科学地回答以上提出的问题。以马克思实践观点的美学眼光，就可以说人体不仅美，而且是“美中之王”。人体美当然不是那一个人，通过一时一事的

劳动实践所能创造出来的。但是，人体美是人类这个“巨人”，经过漫长的历史实践创造出来的美的“王子”。他的诞生，同其他任何美一样，经历了两个并行、交叉演化的漫长过程。

先说人体作为一个客观世界里的存在物，它是人类有史以来，经过长期劳动实践不断改造、进化、完善的产物，包括人脑的演化在内。人体其所以美，是她在漫长的岁月里，劳动实践使她逐渐具备线条的起伏美，体形的平衡对称美，体质的结实美，皮肤的光滑美，色泽的柔和美，以及人手的灵巧美等。这些美和谐地组合成人体美。假若人体的线条不是曲线，而是上下一笼统的直线，就不会使人感觉美；假若体形破坏了平衡对称，一只眼很大，另一只眼很小，或者一只耳朵特大，另一只耳朵特小，或者一只胳膊粗而长，另一只胳膊细而短，也不会使人感觉美；如果体质浮肿，或者瘦得皮包骨，会使人感觉不美；如果皮肤粗糙得象扬子鱷一样，以至长满大小排列不齐的鸡皮疙瘩，而且色泽不均，一块赤红，一块紫黑，也会使人感觉不美；假若人手五指一样长而粗，有谁会感到美呢？人体美是长期适应劳动需要的改造、进化和完善的结果，是劳动创造了这一美的“王子”，或者说美的“公主”，而且她仍然要继续在劳动实践中不断改造、进化和完善。

再说由于人脑在劳动实践中不断演变、进化和完善，因而人类的主观世界如感觉、思维和鉴赏能力等，不断得到改造、丰富和完善。马克思指出：“五官感觉的形成是以往全部世界史的产物”^①，即长期劳动实践的结果。人的劳动实

^①马克思：《1844年经济学—哲学手稿》第79页。

践不仅创造了客观世界的全部丰富性，而且也创造了与客观世界全部丰富性相适应的人的感觉、思维和欣赏的丰富性。人类既从自己所创造的客观世界找到人的本质力量的确证，也从与客观世界发展相适应的主观世界找到人的本质力量的确证。在人类劳动创造的客观世界与主观世界之间互相影响，互相促进，发生交互作用时，客观事物出现的美的质点，迅速与敏感的欣赏素质发生心理效应作用，在审美直觉中产生美感的质点。这两种“质点”的结合，便产生了审美意象，即真正的“美”的诞生。她是人类长期实践基础上的主客观的辩证统一形态，如劳动创造了人体美，还需有与人体美进化和完善相适应的人对她的审美能力，才能感觉出人体美；二者缺一不能构成审美关系，也就不可能出现主客观统一形态的美。所以一提到美，既要意识到它是一种客观存在的审美对象，又要意识到它也是一种感觉到的审美意识，是两方面的有机结合体。美既不是纯客观的物质表现，也不是纯主观的心灵产物，而是在长期社会实践中形成的审美客体与审美主体的和谐统一的形态。美的这种形态是多种多样的，归纳起来大体有三种：第一是实体型，即以客体为主的主客体统一形态，如现实美（包括自然美）和艺术美中的写实型艺术等；第二是情意型，即以主体为主的主客体统一形态，如心灵美和艺术美中的写意型艺术等；第三是形巧型，即以形式为主的主客体统一形态，如形式美和艺术美中的形巧型艺术。

鉴于以上分析，从马克思的实践观点着眼，对美的本质可以作出如下的表述：美是创造性改造世界的劳动实践中，人的自由本质对象化和自然的人化所显现出来的、主客体相

适应的效应关系激起精神愉悦的感性形态。简言之，美是人在改造世界的实践创造中所产生的自由、愉悦的感性显现。在理解上面较全面地表述美的本质的基础上，可以使用下面的简述。如何进一步理解这一关于美的本质的表述，下面继续从主客体互相转化进行探讨。

(二)

马克思的美学眼光，沿着人类实践的视线，看出在人类改造世界中主客体互相转化生成和发展美的轨迹。

人类创造性劳动实践基础上的主客体互相转化，是美生成和发展的社会历史条件。只有当人类实践水平发展到一定的程度，劳动产品不限于满足社会的物质生活需要，就是说，超出这一需要而提出满足社会的精神生活需要，美和美感才能应运而生。马克思正是从人类社会实践的发展历史，宏观把握美的生成本质，第一次提出“劳动创造了美”^①的命题。他把人类漫长的实践史，概括为“人的本质力量对象化”^②和“人化了的自然界”^③（就其过程而言也可以说是“自然界的人化”）两个互相转化的统一过程。美和美感就是在这两个互相转化的统一过程中生成和发展的。美的本质也是这两个互相转化的统一形态的感性显现，并能激起人们精神愉悦。

①马克思：《1844年经济学—哲学手稿》第46页。

②同上，第80页。

③同上，第79页。