

文艺科学的一次

●刘崇义 等著

辉煌的日出

WENYI

KEXUEDE

YICI

HUIHUANGDE

RICHU

学林出版社

文艺科学的一次

---

# 辉煌的日出

●刘崇义 等著

WENYI

KEXUEDE

YICI

HUIHUANGDE

RICHU

学林出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

文艺科学的一次辉煌的日出/刘崇义等著. —上海:  
学林出版社, 2000.5

ISBN 7-80616-832-X

I. 文… II. 刘… III. 马克思主义-文艺学-研究  
IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 56254 号

## 文艺科学的一次辉煌的日出



作 者——刘崇义 等

责任编辑——李晓梅

封面设计——范峤青

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——上海发行所

学林图书发行部(文庙路 120 号)

电话: 63779027 传真: 63768540

印 刷——丹阳兴华印刷厂

开 本——850×1168 1/32

印 张——17.5

字 数——37 万

版 次——2000 年 5 月第 1 版

2000 年 5 月第 1 次印刷

印 数——2000 册

书 号——ISBN 7-80616-832-X/A·5

定 价——28.00 元

## 撰 稿 分 工

刘崇义：绪论，第一、二、三、四、五、六章

马 驰：第七章

张怀久：第八章

# 序 言

蒋孔阳

记得去年六月初,刘崇义同志要我为《文艺科学的一次辉煌的日出》一书写一申请出版基金的推荐书,我欣然允诺了。由于我年老多病,近年来几乎婉辞了所有类似的请求;偶尔为之,算是例外,本书就是如此。因三位作者都是复旦毕业出去的熟人,尤其是刘崇义同志毕业后留校任教,与我在同一个教研室共事过十余年。他长期从事马克思主义美学与艺术学的教学,对于他的理论修养和研究能力,我是很了解的。所以看到他的科研成果要出版,我是很支持的。现在该书稿经过其他专家的审读,有关部门审定,已经获得出版资助,对此我感到很高兴。

有言道:“理论是灰色的,而实践之树常青。”这是将歌德的名言作了点改动,据说带有强调实践、贬低理论的意思。我以为强调实践是对的,漠视理论则不可取。诚然,生活和实践是本原性的“常青之树”,没有实践,哪有理论?但这并不意味着理论可以漠视。因为任何科学的理论,都是实践经验的总结及其逻辑的推演。理论来之于实践,却又

高于实践,它是指导人的社会实践活动的强有力的武器。学习理论,就是学习、掌握认识世界、改造世界的武器。听说在从事文艺实践的同志中,流传一种“理论无用”论、“理论有害”论,我认为这是对理论的一种误解与误导。文艺真正要繁荣,要出精品、出大家,理论学习是不可或缺的一环。没有较高的理论修养,怎么能成为卓尔不群的大家?

而在各种理论学习中,马克思主义的美学、文艺学,是尤其需要认真学习、深入研究的。我认为,马克思主义美学、文艺学决不是如有些人所想象的墨守陈规、一成不变的教条,而是伴随着社会实践不断丰富发展的科学的开放性体系。长期以来,由于形而上学的极左思潮的干扰与影响,马克思主义经典作家的美学与文艺学思想,没有真正得到全面、深入、科学的研究。进入新的历史时期,这方面的研究才出现了前所未有的崭新气象。本书题为《文艺科学的一次辉煌的日出》,着重于研究马克思恩格斯的重要美学观点和文艺观点的产生过程,评述后人所作的种种阐释,力求准确地理解马克思恩格斯的原意,校正偏颇,恢复马克思主义文艺学的科学面目。这是一项极为重要的、填补研究空缺的工程。对于我们重新认识、准确理解马克思恩格斯的美学文艺学思想,极有帮助与裨益。

全书共八章,另加一个绪论。绪论和前六章是由刘崇义同志执笔的。“绪论”探讨马克思主义及其文艺学的历史命运,驳斥“过时论”,并指出在新的历史条件下,学习与研究马克思主义文艺学的必要性与迫切性。其余六章分别论述:马克思恩格斯科学文艺观点的形成过程;马克思恩格斯的体系观和马克思主义文艺学的体系问题;《1848年经济学哲学手稿》和马克思主义文艺学、美学的构建问题;艺术

的掌握世界和艺术的创造方法论；美学观点和历史观点的统一，即马克思恩格斯的艺术批评论；文艺运动的他律与自律及其相互关系问题。由马驰执笔的第七章，论述艺术生产和艺术消费及其相互关系，探讨人类进入文明时代以来市场交换原则对艺术的双重影响，既肯定了市场需要对人们的审美时空的拓展，又指出了商品拜物教对艺术生产的侵害，富有现实感。第八章由张怀久执笔，题为“马克思主义文艺心理学的滥觞”。从马克思恩格斯的原著中勾勒出翔实的材料，着重从主体心理角度阐释，从而构建出为科学的文艺心理学所必须的一个全新的理论框架。是一种富于开拓性的尝试。

我认为，全书内容丰富，立论允当，新意迭见，可读性较强。具有以下几个鲜明特点：

一是视野开阔，有理论高度。做到了从哲学高度看美学的诸多问题、从美学高度看艺术学的诸多问题。由于立足点高，所以全书具有恢宏的理论气度。而深刻的理解力，使作者对马、恩原话的解读，往往独有识见，时有思辩智慧的闪光。对后人某些偏颇理解的评判，也往往恰到好处。作者忠于马克思恩格斯的原意，既不刻意追求“时髦”，也决不抱残守缺，把“解放思想”与“实事求是”这两个原则结合得浑然自然。

二是材料充实，知识信息丰富。全书提供了大量的知识材料，这从引文注释就可证明。除了个别地方使人有“过多”之感以外，绝大部分材料用得恰到好处。可以看出，作者对马克思主义经典著作和相关的哲学著作相当熟稔，所以论述问题时，知识材料的运用能做到左右逢源，轻松自如，提供了许多为读者较少接触与引用的材料，使人有新鲜

感。同时作者对后人研究马克思恩格斯美学艺术学的历史和现状也很熟悉,分析评判,时有发人深省之处,给予人以历史的发展感。

三是结构有序,文字晓畅。全书几乎囊括了马克思主义文艺科学中最重要的问题,既有“论”的横向展开,又有“史”的纵向勾勒,内容丰富、材料翔实,而结构安排却井然有序、有条不紊。虽然个别地方似有交叉、重复之嫌,但说明和阐释的却是不同的题旨,所以也无可非议。作者研究的是抽象复杂的美学、文艺学问题,理解、阐释已属不易,深入浅出更非易事。但由于作者对自己的研究对象了解得比较透彻,又有较高的写作素养,因而能做到侃侃而谈,简洁、明白、晓畅,颇有自己的论述风格。

当然,任何一部著作,尤其是理论著作,都不可能是尽善尽美、完美无缺的。对于书中提出的观点、理解、阐释乃至论述风格,不同的读者都可能见仁见智、褒贬不一。但一部理论研究著作的价值恰恰就在于它能为读者提供别人未曾做过、未曾提供过的东西。由是观之,此书是作者在长期从事教学和科研的基础上,对自己研究成果的一个认真的总结与展示,无疑是我国马克思主义美学、文艺学研究领域的一项富有开拓性价值的重要贡献。

1999年3月



# 绪论 马克思主义及其文艺学的 历史命运

理论在一个国家实现的程度,决定于理论满足这个国家的需要的程度。但是……理论要求是否能够直接成为实践要求呢?光是思想竭力体现为现实是不够的,现实本身应当力求趋向思想。

——马克思:《黑格尔法哲学批判导言》<sup>①</sup>

本书旨在专门研究马克思恩格斯的文艺理论兼及后人的一些阐释,力求准确理解原意、校正偏失,并以此为基础合乎逻辑地勾勒出马克思主义文艺科学的本来面貌及其必然内涵。

我们以为,在新的历史条件下,联系实际地重新学习和研究马克思恩格斯的文艺理论,有着极大的必要性。

记得十多年前,面临国际共产主义运动正在酝酿并次第发生的剧变,就有人呼吁大家重读列宁论述马克思主义历史命运的有关文章,认为一百多年来,以马克思恩格斯的学说为指导而产生的社会主义运动,经过若干历史时期,有

顺利的时期,也有困难的时期,而目前在世界范围内进入低潮,有其必然性。但是,由此而出现的“马克思主义过时论”却是完全错误的。重读列宁的文章,对于深刻认识这一运动的规律,坚持我们的社会信念和理论信念,大有裨益。

现在看来,依然如此。

“马克思主义过时了”,作为一种社会思潮,或隐或显,似乎涉及意识形态的一切领域,包括它的文艺理论。也许可以说,在所有意识形态形式中试图取马克思主义而代之的,文艺学方面的“主义”最多。这些“主义”,有老的,有新的,有老而新或新而老的;大抵来自西方。我们不能武断地说,它们没有任何合理性和可资借鉴之处,却可以肯定地说,它们之中没有任何一种足以取代马克思主义文艺学而有效地推进我国社会主义的文学艺术事业。

“马克思主义过时论”,表面看似乎是源于国内外社会主义运动严重受挫,实质上则是源于认识上的表面性和片面性。

首先,把社会主义运动受挫归罪于马克思恩格斯的学说,不能认为是科学的。马恩从来没有说过,他们学说中具体问题的具体结论不可更改。相反地,倒是多次提醒人们,他们的学说仅仅是考察社会历史运动的指南而不是教条。如果有人把一种视事物的客观发展为生命的学说奉为凝固不易的宗教教条,以为字字珠玑、句句真理,而不问时间地点的任何变异亦步亦趋,由此而产生的一切后果,难道也应该由马克思恩格斯承担吗?青年马克思曾表示,他所信奉的哲学公开赞同普罗米修斯的自白:“说老实话,我痛恨所有的神灵。”具有讽刺意味的是,在他和恩格斯身后竟有人把他们当作神灵,把他们的话当作神谕。这也要他们负责

么？

列宁在其所著《论马克思主义历史发展中的几个特点》一文中曾这样写道：

恩格斯在谈到他自己和他那位赫赫有名的朋友时说过：我们的学说不是教条，而是行动的指南。这个经典式的定义异常鲜明有力地强调了马克思主义的往往被人忽视的那一方面。而忽视那一方面，就会把马克思主义变成一种片面的、畸形的、僵死的东西，就会阉割马克思主义的活的灵魂，破坏它的根本的理论基础——辩证法，即关于包罗万象和充满矛盾的历史发展的学说；就会破坏马克思主义同时代的一定的实际任务，即随着每一次新的历史转变而改变着的任务之间的联系。<sup>②</sup>

有意思的是，列宁的这段话就是针对那时已出现的“过时”论而发的。他指出，“正是现在，在那些关心马克思主义在俄国的命运的人们中间，往往有一些人恰恰忽视了马克思主义的这一方面。”于是在急剧变化的客观形势面前，便产生了严重的思想混乱，对马克思主义怀疑起来。列宁认为，出现这种情况并不奇怪，反而是必然的。

正因为马克思主义不是死的教条，不是什么一成不变的学说，而是活的行动指南，它就不能不反映出社会生活条件的异常剧烈的变化。这种变化的反映就是极深的瓦解和混乱，各种各样的动

摇,一句话,就是马克思主义运动的极端严重的内部危机。坚决反对这种瓦解,为保卫马克思主义基础而进行坚决顽强的斗争,又成为当前迫切的任务了。<sup>③</sup>

应该特别注意“保卫马克思主义基础”这句话。“马克思主义基础”即指它的基本原理,它的世界观、历史观和方法论,也就是那些可以作为行动指南而起作用的东西。以此为指导,随着形势的变化,马克思恩格斯一些依据不同形势而作出的具体结论将不再有效,需要新的结论取代。这样做,并不违背马克思主义反而是发展了马克思主义。列宁这样做了,于是便有了马克思主义发展的新阶段——列宁主义。列宁主义的基本内容形成于本世纪初叶到十月社会主义革命之间。其间经历了1905年的俄国革命、1914年开始的第一次世界大战,恰恰是世界局势发生急剧动荡的年月。迅速变化的世界形势使一些曾经“自命为马克思主义者的人们”思想混乱,信念动摇。他们宣称马克思恩格斯的理论“过时了”,需以某种“现代”的或“最新”的东西取而代之。列宁讥讽道:“好像这是不言而喻的。”“他们自豪地引证着‘现代认识论’,引证着‘最新哲学’(或‘最新实证论’),引证着‘现代自然科学的哲学’或者‘20世纪自然科学的哲学’”,以为终于有了伟大的发现,马克思主义可以送进历史博物馆了。<sup>④</sup>

回答他们的是列宁一系列最有创造性的著作。论文如《马克思主义和修正主义》、《论马克思主义历史发展中的几个特点》、《马克思学说的历史命运》、《帝国主义和社会主义运动中的分裂》、《论欧洲联邦口号》等等,专著如《唯物主义

和经验批判主义(对一种反动哲学的批判))、《帝国主义是资本主义的最高阶段(通俗的论述)》、《国家与革命》等。其中还有一组人们熟知的专门论述文学艺术问题的文字。

在这些论著中,列宁证明马克思主义的“基础”部分没有过时。其应用部分则需根据形势的发展而有所发展。他根据《资本论》的原理,对资本主义发展为帝国主义的种种特点作了经典性分析,从而把马克思主义的经济理论、科学社会主义理论推进到一个新的阶段。他还发现了帝国主义时代资本主义经济政治发展的不平衡规律,指出重新瓜分世界的战争不可避免。同时,又得出另一个极其重要的结论:这种战争将削弱帝国主义的力量,社会主义有可能在帝国主义战线最薄弱的地方得以突破。因此,马克思恩格斯关于社会主义不能在单独一个国家内胜利,只有经过一切先进资本主义国家的无产阶级革命同时胜利才能取得社会主义胜利的公式,已经过时,不再适合新的历史环境,应该以新的公式来代替。这个新公式就是:社会主义可能首先在几个、甚至单独一个资本主义国家内获得胜利,而不可能在所有资本主义国家同时胜利。

列宁的发现,打击了“过时”论即怀疑主义者,触怒了教条主义者,因之遭到多方责难,被指斥为反对马克思主义。而历史却证明,恰恰是列宁坚持且发展了马克思主义。帝国主义之间的利害冲突终于引发了世界战争,而这种战争又确实削弱了它们的东方战线,给无产阶级革命提供了机会。一次大战,出现了社会主义的苏联;二次大战,先是在东欧、继而在亚洲,社会主义又取得一系列伟大胜利。

在此期间,列宁关于哲学、美学、文艺学问题的一系列论述,表现出同样的精神。比如,他彻底研究了唯物辩证法

的一切方面，充分阐述了唯物论的反映论，并用以考察美学、文艺学问题。代表性著作可推研究托尔斯泰的系列论文以及他对赫尔岑、别林斯基、车尔尼雪夫斯基等人的评论文字。《党的组织和党的文学》等文章，则把马克思主义关于文艺与政治关系的理解，提到一个全新的高度，同时并没有忽视艺术创造的形象、想象和幻想的特征。

此处不是要全面阐述列宁对马克思主义的发展，只是想借此说明对马克思主义的一种科学态度。还想借此说明，每当社会生活发生重大转折的历史关头，一方面会出现“过时”论，另一方面又会出现发展论；一方面会使一些人对马克思主义产生怀疑和动摇，另一方面又会使一些人推动马克思主义的发展。回首历史，这种情况似乎已成必然规律。今天，不是同样如此吗？当世界社会主义运动遇到前所未有的挫折，我国社会主义的发展道路上也遇到新问题、出现新的局面的时候，我们看到了类似的情形。一方面是“过时”论或隐或显地蔓延，另一方面是“有中国特色的社会主义理论”的提出和形成。“有中国特色的社会主义理论”正是能够满足我们这个国家实际需要的发展了的马克思主义。

必须承认，马克思恩格斯学说中若干时间性很强的具体结论，随着时间的推移，确实会过时。固守过时的结论，当然会走向愿望的反面，但那首先是马克思主义本身所反对的。唯物辩证法的第一条规则，就是肯定世间的万事万物无时无刻不在发生变化。第二条规则是肯定事物的变化有其必然的内在规律，而这种规律是可以认识的。第三条规则是肯定人类在必然性面前的巨大能动作用，即通过实

践足以促进客观事物的发展,条件是必须遵循事物演变的内在规律。违背规律,则不能不受到惩罚。

本世纪头 50 年,国际共产主义运动蓬勃发展,从欧洲到亚洲,一系列社会主义国家相继成立,大有“东风压倒西风”之势。为什么?就因为那时的领导人头脑比较清醒,尊重客观规律、尊重生活和实践的发展并据以提出新的理论,取代那些过时的理论。错误不是没有,但主要方面是好的。其后一些年情形变得复杂起来。一方面,西方发达国家进入所谓“后资本主义时代”,科学技术的发展,物质生产力的提高,使社会经济出现新的高涨;同时采取多种措施(如提出建设福利国家的口号等)缓解社会矛盾和阶级对立。另一方面,一些社会主义国家的领导人,则闭关自守,固步自封,脱离群众,忘乎所以,既不了解外部的变化,也不真切了解内部的需要。结果,便使原来就不甚发达的经济又落后了一个时代。这能说是马克思主义造成的么?不,这恰恰是违背马克思主义的结果。

再就文学艺术及其指导实践的理论基础而言,说“马克思主义过时了”,尤其不能令人信服。与 19 世纪那些具有社会主义倾向的作家作品相比,20 世纪的社会主义文艺已经是一个庞大的家族,在世界艺苑里堪称最有光彩的部分。苏联在文学和其他艺术品类中的成就,举世瞩目,至今也无人敢于否认。我国现代文学艺术史,不管用什么样的写法,“革命文艺”——实即社会主义文艺,都是主流。且不说其他社会主义国家,就是在世界的其他地方,社会主义的文学艺术尤其是文学获得的成就,也是谁都不容否认的。比如人们现在喜欢称道“拉美文学的崛起”,却似乎忘记了这种崛起正是以一批信奉社会主义的作家和他们的作品为先导

的。以上种种都同马克思主义文艺理论的研究、传播、发展分不开。

本世纪以来,以研究、阐释、发挥马克思恩格斯学说为宗旨的文艺理论,流派纷呈,成果累累。有些,我们以为是正统;有些,我们则视为异端。此处且不谈它们的是非,只想肯定一点,就是它们都是在马克思恩格斯学说影响下产生的。社会主义国家的艺术理论研究,成绩最为显著,虽然多有值得探讨之处,但有哪一种审美理论敢说是绝对真理呢?如果让我们的视野开阔一些,还会发现,被我们长期斥之为“资产阶级小资产阶级思潮”的“西方马克思主义”理论中,也不乏真理性因素。例如,它将艺术文化批判与社会整体批判融为一体的思维方式、对资本主义产业文化的否定精神,等等,就很有一些值得我们思考的地方。再如,在艺术方法上,我们历来对所谓“超现实主义”贬斥有加,却赞扬“拉美文学的崛起”,殊不知它同“超现实主义”思潮大有关系;而这个流派的创立者们——从西欧到南美,则始终宣称自己是真正的辩证唯物主义者。能说它与马克思主义没有任何关系么?

从19世纪后半叶开始,尤其是本世纪以来,马克思主义艺术理论,在文艺学领域无疑是世界上影响最大的流派之一,甚至可以说是影响最大的流派。宣称这样一个强有力的文艺学流派“过时”,未免太没有见识了。

马克思恩格斯的学说,还有一条最重要、最基本的原则,就是在任何时候任何情况下,都必须把生活和实践的观点置于首位。理论是灰色的,而生活之树常青。歌德老人这句形象性名言的内涵,只有以马克思主义的观点去理解,才能得到完满的阐释、发挥。这也就是后来毛泽东以科学



语言表述的那句话：“实践是检验真理的唯一标准。”而这一点，正是马克思主义及其文艺学的活的灵魂。以实践检验人的认识和理论的真理性的，不只是用于对待别人，首先是用于对待自己；这才是真正的马克思主义者的态度。

对文艺理论来说，所谓实践，既指一般意义的社会实践，又指特殊意义的艺术实践。随着人类历史的演进，一切不符合生活、实践的意识、观念、理论都应被淘汰，而代之以真实反映生活、实践的意识、观念、理论。文艺科学也不例外，如果说有什么不同之处，那就在于文学艺术的规律性抽象，较之其它意识形式有着更大的稳定性与持久性。在审美创造和艺术鉴赏活动中那些具有普遍意义的规律，一旦被人们发现、掌握，便能在很大程度上超越经济、政治乃至道德上的阶级分野而被不同的作家艺术家群体所共同拥有。人所共知，艺术形式的发展较之经济和政治制度的变迁，不知要缓慢多少倍；而这里所说那些具有普遍意义的艺术规律，尚不限于形式。艺术形式之外，还有些属于审美内容的因素。倘若我们把所谓艺术美如实地理解为内容与形式的统一体，那么，美的内容决不止于经济、政治以及道德等阶级属性特别鲜明的因素。还有一些被人称之为“共同美”或“共同美感”的东西。关于这个问题，我们以后还将谈到。此处只想说明，马克思主义关于美的规律和艺术规律的论述，如果确属真理性的发现，那就永远不会过时；犹如唯物辩证法的发现永远不会过时一样。

马克思主义之所以具有生命力，并非因为它的每一具体结论永远正确——那是不可能的，而是因为它具有无穷无尽的自我更新的能力。随着生活和实践的发展而自我更新，淘汰自身那些确已过时的东西，吸取新的经验并升华为