

中文社会科学引文索引(CSSCI)来源集刊

主编 王 杰

马克思主义美学

Research on Marxist Aesthetics

研究

Research

on

Marxist

Aesthetics

第

11

辑



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

名誉主编 刘纲纪
主 编 王 杰
副主编 汪正龙
张 亮

马克思主义美学 研究

Research on Marxist Aesthetics

第 **11** 辑



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义美学研究. 第 11 辑/王杰主编.

—北京:中央编译出版社,2008.6

ISBN 978-7-80109-779-8

I. 马…

II. 王…

III. 马克思主义美学—研究

IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 103011 号

马克思主义美学研究(第 11 辑)

出 版 人 和 龔

策划编辑 谭 洁

责任编辑 朱 虹

特约编辑 贾 澎

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360(总编室) (010)66509350(编辑室)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 <http://www.cctpbook.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

字 数 400 千字

印 张 21

版 次 2008 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 48.00 元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:(010)66509618

编 委

(按姓氏英文字母顺序)

托尼·本尼特	英国开放大学
阿里夫·德里克	香港中文大学
特里·伊格尔顿	英国曼彻斯特大学
冯宪光	四川大学
弗雷德里克·詹姆逊	美国杜克大学
刘纲纪	武汉大学
刘 康	美国杜克大学
陆贵山	中国人民大学
汝 信	中国社会科学院
王 杰	南京大学
张异宾	南京大学
赵宪章	南京大学
周 宪	南京大学
朱立元	复旦大学
斯拉沃热·齐泽克	斯洛文尼亚卢布尔雅那大学

Editorial Board

(Alphabetically by Last Name)

Tony Bennett	Open University, UK
Arif Dirlik	Chinese University of Hong Kong, China
Terry Eagleton	University of Manchester, UK
Feng Xianguang	Sichuan University, China
Fredric Jameson	Duke University, USA
Liu Gangji	Wuhan University, China
Liu Kang	Duke University, USA
Lu Guishan	Renmin University of China
Ru Xin	Chinese Academy of Social Sciences
Wang Jie	Nanjing University, China
Zhang Yibin	Nanjing University, China
Zhao Xianzhang	Nanjing University, China
Zhou Xian	Nanjing University, China
Zhu Liyuan	Fudan University, China
Slavoj Žižek	University of Ljubljana, Slovenia



“马克思主义美学与现代中国”国际学术研讨会合影



“马克思主义美学与现代中国”国际学术研讨会主席台



《马克思主义美学研究》创刊十周年座谈会



《马克思主义美学研究》十辑

卷首语

1

卷首语

《马克思主义美学研究》自1997年5月创刊以来，至今已历经整整十一个年头。十一年来，在学界同仁的关心和支持下，《马克思主义美学研究》已经成为我国马克思主义美学研究的重要学术阵地，发挥着越来越大的学术影响力。为了推动《马克思主义美学研究》进一步朝着国际化、规范化方向迈进，也为了进一步提高刊物的质量和发稿的容量，我们计划从2008年，即第11辑起将刊物改为半年刊，每年6月、12月出版，希望继续得到海内外学者的大力支持。同时，从本辑起，本刊设立编委会，编委会组成人员由国内外与马克思主义美学和文学理论研究有关的知名专家组成。

马克思主义美学在现代中国发展过程中的重要作用和复杂关系是一个十分重要的理论问题。2007年8月18—19日，南京大学文艺学学科召开了“马克思主义美学与现代中国”国际学术研讨会，近70位来自中国、美国、西班牙以及中国台湾、香港地区的马克思主义美学研究者参加了会议，还有英国、美国、德国以及国内著名高校的多位学者因故未能到会但向会议提交了论文。在这次国际学术研讨会上，国内外专家学者提交了许多高质量的论文，其中一些论文已在其他刊物上发表。本辑合四个专题刊发本次国际学术会议代表们所提交的部分论文，以飨读者。

马克思主义美学基本原理栏目，本辑选录了一组从不同角度提出问题或阐

释马克思主义美学的文章。杜书瀛的《马克思主义美学中的人·价值·美——论审美现象的价值本性》把审美活动看做是一种价值活动，把审美现象看做是一种价值现象，为从马克思主义价值学说理解美学问题作出了有益的尝试。朱立元的《略谈马克思实践观的存在论维度及其美学意义》认为，马克思关于“人就是人的世界”的命题不仅包含着“人在世界中存在”的存在论思想，而且进一步揭示出人最基本的在世方式是实践。这一思路启发我们，实践是人类的基本在世方式，在众多的实践中，艺术和审美活动是一种精神性的实践活动，是人走向全面、自由发展的非常重要的一个环节。文章试图揭示马克思实践观中的存在论维度，为解决当下实践论美学面临的问题提供了新的思路。西班牙学者约克·齐默的《艺术作品中现实主义的本体论问题》考察了马克思主义美学中艺术与现实的镜像模式，指出在这个模式中，艺术作品的本体论身份位于现实的单一性与概念的普遍性之间。黑格尔把艺术美定义为理念的感性显象，显象指出了主体与客体、人们与世界之间的关系，它作为一种反映已经变成具体有形的东西，即艺术现象使人们能够具体地体验自觉的现实，这对马克思主义美学传统有深远的影响。作者考察了这一思路在德国马克思主义传统中的流变，指出布洛赫认为艺术作品不仅能产生现实的感性显象，也能产生可能的感性显象，霍尔兹则指出在摹仿活动中必然存在着召唤功能，这些为重新设定马克思主义现实主义本体论提供了新的可能。美国学者阿里夫·德里克的《关于后革命马克思主义的思考》是一篇重要的文章。该文认为，马克思主义不仅是一项理论规划，也是一项政治规划，两者之间的关系问题并没有得到解决。在苏东剧变之后，政治行动的出发点不是阶级，而是全球化的资本主义的矛盾冲突所创造的空间。资本主义统治之下不断强化的不平等以及全部存在的不确定性，使马克思主义可以继续作为一种对资本主义的运作方式及其矛盾进行诊断的基本方法。同样，社会主义不是一个体系，而是一个与资本主义相对应的过程，需要对什么构成资本主义进行分析。所以无论是马克思主义，还是社会主义都仍然是有效的。金惠敏的《论全球化作为“文化”》从新的视角对马克思在《共产党宣言》中分析的全球化问题作了新的解释，即消费社会“商品的符号化”对经济本身之文化性的突显，而全球化又是“解域化”，这些使全球化具有文化性。全球化使相异的文化相遇、相冲突，也把我们带向对自身文化及其所以来的“自然”的反思和对他者之“文化”、“自然”的尊重。

本刊继续关注马克思主义美学多维形态的探讨。本辑刊发了三篇这方面的研究文章。程正民的《从对立到对话——20世纪俄罗斯马克思主义文艺学发展的轨迹》一文，梳理了20世纪俄罗斯马克思主义文艺学在融会非社会学形式主义文艺学、克服非诗学的庸俗社会学之后，结合俄罗斯文艺学优秀传统和西方文艺学精华的历程，颇能给我们启示。刘康的《马克思主义与现代性的不同选择》是一篇关于他本人英文版著作《美学与马克思主义》的访谈。刘康指出，

中国现代性和现代化进程比较重视主观的和意识层面的问题，即创立一个现代的革命主体，因此农民革命和意识形态革命是中国现代化的主要特征。虽然 90 年代以来，马克思主义在中国受到前所未有的挑战，但是作者断言，在中国现代化进程中，马克思主义仍然会起重要作用。陈天庆的《美是造化自身的闪耀——马克思、海德格尔及后主体主义的理解》基于对马克思、海德格尔批判西方形而上学哲学、美学及有关存在本源发生的思想的辨析，思考了建立一种“后主体主义”美学的可能性，并将之与中国传统美学中关于“造化”的思想联系起来，对“造化”作为在场状态本源发生的意义做了重新阐释。

西方马克思主义美学方面，本辑也安排了一组文章。陆扬的《空间何以生产》论述了法国马克思主义理论家列斐伏尔《空间的生产》中的空间理论，指出列斐伏尔在空间性、历史性、社会性三维关系的重新平衡中，把马克思主义的基础由时间引向空间，开辟了马克思主义研究的新维度。英国马克思主义者 E. P. 汤普森的《论阿尔都塞的结构主义马克思主义》从其经验主义立场出发，批判了阿尔都塞的反历史主义、反经验主义研究方法，指出阿尔都塞学术观点的唯心主义性质。这种唯心主义不仅表现为对外在物质世界的第一性设定或否定，而且也表现为自我生成的观念性普遍，这种观念性的普遍将自己的观念强加给物质存在和社会存在，而不是与它们进行持续而深入的对话。该文表明了英国马克思主义与欧陆马克思主义在基本学术立场和研究方法上的分歧，相信读者会做出自己的判断。傅其林的《论布达佩斯学派对卢卡奇整体性美学范式的批判》试图恰当地厘定 20 世纪 60 年代之后形成的布达佩斯学派与卢卡契的关系，指出一方面布达佩斯学派把卢卡契美学的一些重要命题与范畴作为哲学美学之根基，另一方面布达佩斯学派又批判卢卡契追求绝对真理、救赎范式、审美的解拜物化功能中所包含的宏大叙事和历史哲学，认为这是一种浪漫的反资本主义的美学范式，这种批判体现了布达佩斯学派的后马克思主义特征。昂智慧的《文学性·美学·意识形态——保尔·德曼文学批评理论的核心问题》探讨了保尔·德曼文学批评的三个关键词，指出保尔·德曼把美学视为一种将语言能指的物质性与所指的物质性相混淆的认识论意义上的畸变，继而认为传统的美学是一种意识形态。这种对意识形态概念的理解与马克思有相通之处。

本辑值得推荐的文章很多，这里不再一一列举。我们希望《马克思主义美学研究》能成为一个严肃认真地讨论马克思主义美学基本问题、当下状况与未来前景的学术园地，为促进中国马克思主义美学建设作出贡献。本辑出版时适逢中国改革开放三十年，在中国现代化进程中，马克思主义包括马克思主义美学曾经并继续发挥着重要作用。我们期望有更多的作者，特别是中青年研究者为本刊撰稿，把本刊办得更富有朝气、更具有思想的力量。

《马克思主义美学研究》编辑部

2008 年 1 月

目 录

卷首语	1
○马克思主义美学基本理论	1
杜书瀛	
马克思主义美学中的人·价值·美	
——论审美现象的价值本性	1
包忠文 韩雪临	
马克思主义美学和现代性	30
朱立元	
略谈马克思实践观的存在论维度及其美学意义	41
阿里夫·德里克	
关于后革命马克思主义的思考（许娇娜译 柏敬泽校）	49
张玉能	
话语生产与“实践—精神的”掌握世界方式	62
约克·齐默	
艺术作品中现实主义的本体论问题（许娇娜译 柏敬泽校）	76
金惠敏	
论全球化作为“文化”	91

马克思主义美学研究

2

周欣展

马克思主义文论中的一个矛盾及其文化根源

99

德鲁·米尔恩

解读马克思主义文学理论（陈春莉译 强东红校）

106

○马克思主义美学与现代中国

周来祥 韩贻杰

和谐美学的探索与建设

——著名美学家周来祥教授访谈录

119

刘 康

马克思主义与现代性的不同选择

——关于《美学与马克思主义》的对话

130

李庆本

间性研究与中国当代文艺美学的理论创新

138

王 杰

明媚的暴力

——程贤章长篇小说《仙人洞》的人类学意义

149

向 丽

审美人类学与中国马克思主义美学的当代发展

157

○对话与沟通：马克思主义美学的多维形态

程正民

从对立到对话

——20世纪俄罗斯马克思主义文艺学发展的轨迹

170

陈天庆

美是造化自身的闪耀

——马克思、海德格尔及后主体主义的理解

182

○西方马克思主义美学

陆 扬

空间何以生产

198

刘丽荣 黄凤祝

论辩证美学与艺术的敏感性

——马尔库塞的艺术理念

211

付德根	
《新左派评论》与战后英国马克思主义文论	221
昂智慧	
文学性·美学·意识形态	
——论保尔·德曼文学批评理论的核心问题	231
E. P. 汤普森	
论阿尔都塞的结构主义马克思主义（张亮译）	244
傅其林	
论布达佩斯学派对卢卡奇总体性美学范式的批判	259
李 健	
审美话语及其有效性	
——哈贝马斯对审美功能的理论反思	274
大卫·哈维	
纪念碑和神话：圣心主教堂的建造（蒋桂琴译）	
——作为历史空间的圣心主教堂	283
吴勇立 冯 潇	
阿多诺“论说文主义”的思想来源与风格特征	303
○附录	
李永新	
“马克思主义美学与现代中国”国际学术研讨会综述	314
约稿启事	322
《马克思主义美学研究》投稿格式	323

马克思主义美学中的人·价值·美

——论审美现象的价值本性

■ 杜书瀛*

(中国社会科学院 文学研究所 北京 100732)

1

马克思主义美学中的人·价值·美

在别的文章中我曾经论述过：美（审美现象）存在于人与对象世界之间的关系之中，存在于二者互动关系所生发的意义之中，表现于那可感受、可体味的意义、意蕴、意味之中。其关键词是：人、对象、关系、意义、美。所以，谈美（审美现象）不能不谈人，不能不谈人在活动，不能不谈人在活动中与对象发生的关系，不能不谈人与对象的互动关系所生发的意义、意蕴、意味。而人与对象的互动关系所生发的意义、意蕴、意味，就是通常人们所说的价值，由此，谈美（审美现象）不能不谈价值。本文就要从人谈起，考察人与对象互动中所生发的意义即价值，从而再进一步考察美（审美现象）的价值本性。这样，美（审美现象）的本来面目也许就能够看得更清楚了。

一、人是自然，又非自然

科学家告诉我们（当然，迄今为止他们所述仍然是一些科学假说），距今150亿年前（或说是137亿年前），某一瞬间，宇宙在大爆炸中产生。宇宙自产生那一刻起，就不断膨胀伸张，不断自我生成，不断自我塑形，不断繁衍创造。

* 杜书瀛，男，1938年生，山东宁津人，现任中国社会科学院文学研究所研究员、博士生导师，主要从事文学基本理论研究。

马克思主义美学研究

2

50 亿年前，银河系中之太阳系诞生。46 亿年前，太阳系中之地球诞生。40 亿年前，地球上之生命诞生。5 亿年前，地球上具有心脏和循环系统之“海口虫”诞生^①。500 万年前^②，地球上之人类诞生。就我们的知识所限，姑且把人类作为宇宙间发展得最完备的有生命的自然物——直到现在，我们还没有发现、也没有确切证据证明地球之外存在生命，更不用说存在比人还要高级的生命。

说到这里，关于人类（依据可信度较高的科学假说同时以某些已知的历史事实予以验证），我想可以同读者朋友首先达成这样一点共识：人本是自然的一部分，是由自然生成的。他原本不过是生存在地球上的一种自然物而已，一种有生命的自然物而已。一句话，人是自然。

但是，紧接着我们又会“对‘人是自然’这个判断产生疑问，或者感到不满，觉得它不圆满：人就是自然吗？因为有许多历史事实和科学研究成果告诉我们，人绝非一般自然物，而是同一般自然物有重大区别；人也绝非一般的有生命的自然物，而是与一般的有生命的自然物有本质不同。顶多我们只能说，人是与一般自然物相区别的高度发展了的特殊的有生命的自然物。

那么，这种高度发展了的特殊的有生命的自然物，“特殊”在哪里呢？

要找人之为人的特殊点，就要将人同其他自然物、同其他有生命的自然物相对比，抓住他们的区别，并从这种区别上对人之为人的特点加以界定，即要找出他同其他自然物（不论是无机自然还是有机自然，不论是生物还是非生物，不论是植物还是人之外的动物……总之，人之外的所有自然物）的根本不同之处。他同非生物、植物和低级动物的区别很明显：非生物、植物和低级动物没有意识和意志活动，而人则有意识和意志活动。这一点用不着多说。我们主要考察他同比较高级的动物（如大象、狗、海豚等等）以及最高级的灵长类动物（如黑猩猩等）相比，显出怎样的特点。古今中外，许多哲人对人的这种特点进行过各种描述。有的说，人有仁义礼智、人知礼义廉耻，而禽兽则否（孟子）^③，人能“群”而禽兽则不能（荀子）^④；有的说，人是理性的动物（苏格拉底）^{[1](p.9)}，人是政治的动物，人天生是城市的市民（亚里士多德），或说，人天

① 不久前，科学家在云南澄江地区发现了包括人类在内的所有脊椎动物祖先的珍贵化石，命名为“海口虫”。它虽只有 3 厘米长，但能清晰地辨认出它的心脏和循环系统，具有现代脊索动物成体和脊椎动物胚胎特有的神经索和脊索构造。“海口虫”代表了通向人类漫长演化历程的第一步，极有可能就是我们的祖先。——见《文摘报》2001 年 4 月 15 日第 6 版。

② 或说 300 万年前，聊备一说。

③ 孟子说：“恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。”（《孟子·告子》）孟子又说：“无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也；无辞让之心，非人也；无是非之心，非人也。”（《孟子·公孙丑》）

④ 荀子说：“水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义；人有气、有生、有知亦且有义，故最为天下贵也。力不若牛，走不若马，而牛马为用，何也？曰：人能群，彼不能群也。”（《荀子·王制》）

生是制造工具的动物（富兰克林）^[2]（p. 363注13）；有的说，人是文化的动物、符号的动物，是用符号创造文化的动物（恩斯特·卡西尔）^①；有的说，人是有意识、有意志的、自由自觉的族类（马克思）^[3]（p. 50），或说，就其实质而言，人是一切社会关系的总和（马克思）^[4]（p. 18），等等。我想，这些说法都对，都有道理，都在各自时代、各自社会，从一定角度抓住了人的特点；而其中，马克思的说法更为我们熟知，并且经常引用。

总括起来，关于人的本质特点，无非以下几点：

人是有意识有意志的自由自觉的族类。他能以自觉的意识和意志，自由地进行改造自然创造社会的实践活动，即如马克思所说“人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象”^[3]（pp. 50—51）。如果说人是自然物，那么他是知、情、意发展最高的最有智慧的最高级的有生命的自然物。

人会制造工具。但是我们要纠正和补充富兰克林：其一，人并非“天生”会制造工具；其二，人不但会制造工具，而且能使用和保存工具；其三，这所谓“工具”，不仅是物质工具，还包括精神工具——语言、符号、逻辑、判断、推理、思维方法等等。

人实质上是一切社会关系之总和。即人是社会关系的焦点、集中点，人是某种特定社会的本质特征的聚合点。

简而言之，人是文化动物。上述人的所有特点，都围绕文化而来。^②这文化内涵很深很广：包含孟子所说“礼义廉耻”，荀子的“群”，亚里士多德的“政治动物”和“城市居民”，富兰克林的“制造工具”，马克思所说的“有意识有意志”、“一切社会关系的总和”；包含人的价值观念、价值取向、行为方式、思维方式、情感方式、风习；包含人的实践创造的过程和成果，等等。总之，它包括人从自然中产生出来之后所具有的一切不同于自然的内在蕴含和外形态，所有看得见或看不见、隐藏的或外露的性质特点。

关于人的上述种种根本特点的界定，并不是没有争议的。

例如，有人说，人之外的高级动物^③，也可以有某种精神活动、意识活动、

① 卡西尔说，“人不再生活在一个单纯的物理宇宙之中，而是生活在一个符号宇宙之中……我们应该把人定义为符号的动物（animal symbolicum）来取代把人定义为理性的动物”，符号系统的原理“成了打开特殊的人类世界——人类文化世界大门的开门秘诀”；卡西尔在《人论》第六章用“以人类文化为依据的人的定义”为题，说“人的突出特征，人与众不同的标志，既不是他的形而上学本性也不是他的物理本性，而是人的劳作（work）。正是这种劳作，正是这种人类活动的体系，规定和划定了‘人性’的圆周。语言、神话、宗教、艺术、科学、历史，都是这个圆的组成部分和各个扇面”。（[1]（p. 33, p. 34, p. 45, p. 87））

② 说到文化，人们又遇到一个很难说清的难题。上面我已对它略有论述；而关于它的性质、特点，我在后面还有比较详细的说明。

③ 在这里，我是把人划在动物之外的。从生物学意义上说，人当然是动物。但从人类学、社会学、哲学意义上说，人不同于动物、不是动物，人与动物是两个根本不同的范畴。

马克思主义美学研究

4

思维活动、意志活动、情感活动、情绪活动。狗、大象、以至于灵长类的猴子、大猩猩、黑猩猩等等，它们也有它们的情感、情绪、意志，有它们的喜怒哀乐。如狗高兴了会向它的主人摇尾巴，会作出各种亲热的举动，发怒了会愤怒地叫和咬；个别的狗，当主人不幸去世，它会守在主人身边不吃不喝——不是常常传出主人有难义犬相救的故事么？动物打架，有一种誓死战胜对手的“意志”，似乎不达胜利，决不罢休。大象是会记仇的，谁伤害过它，它会伺机报复。黑猩猩等高级灵长类动物，甚至有简单的“思维”，会制作简单的工具，会跟人做简单的交流。这一切，不是同人类非常接近吗？

因此，我们还是要进一步从“高等动物是否具有精神活动、意识活动、意志活动、情感活动、情绪活动？假如有，它们又是什么样（什么性质、什么水平）的活动？这些活动同人的活动有着怎样的区别？”等问题下手，进行深入考察。

我要说，某些高等动物的确具有上面一些学者所说的那些表面看来与人类相似的喜怒哀乐、“情感”、“情绪”、“意志”、简单“思维”等低级的“精神活动”假如你硬是用人类学和人类心理学上的术语称它们为“精神活动、意识活动、思维活动、意志活动、情感活动、情绪活动”，也并非绝对不可；但是你应该说明，这些术语只是借用，而非本义。如果你把人的精神活动、心理活动同动物的所谓精神活动、心理活动完全等同起来，则是不恰当的。因为，事实上动物的这些心理活动与人的心理活动绝对不可同日而语。上述所有那些动物的所谓精神活动、心理活动，不论喜怒哀乐也好，“情感”、“情绪”也好，“意志”也好，简单“思维”也好，制造简单工具也好……根本上出于动物本能，远远不能达到人的自由自觉的意识和意志水平，因此严格说我不主张用“精神活动、意识活动、思维活动、意志活动、情感活动、情绪活动”这些人类学以及人类心理学的范畴、概念、术语来称谓动物。即使你借用了这些范畴、概念、术语，也应该指出它们在人类那里与在动物那里的根本不同在什么地方。

我认为必须强调，人的精神活动同动物（哪怕是高级的灵长类动物黑猩猩等）的所谓“精神活动”（在借用的意义上）之间的区别是质的，而不是量的。到今天为止，我仍然认为马克思在《1844年经济学哲学手稿》中关于人是有意识、有意志、自由自觉的族类，从而把人与动物根本区别开来的论述，不但合理而且有据——逻辑地说，具有深刻道理；历史地说，符合客观事实。

其一，人能够自觉意识到他之外的自然，而动物是做不到的。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中说，人能够把自己同外在世界区别开来，使世界成为他的对象，与世界组成“对象关系”，动物则不能。“凡是有某种关系存在的地方，这种关系都是为我而存在的；动物不对什么东西发生关系，而且根本没有‘关系’；对于动物来说，它对他物的关系不是作为关系而存在的。”^{[1] (p.35)}也就是说，动物意识不到它之外的自然，它根本不能把自己同自然分开。动物