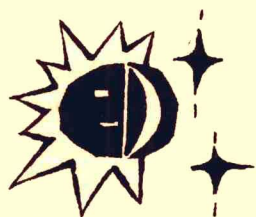


新时期文艺学建设丛书

钱中文
童庆炳

主编



文艺人学论纲

陆贵山 著

陕西师范大学出版社

WYRXLG

新时期文艺学建设丛书

钱中文
童庆炳
主编

文艺学论纲

● 陆贵山

● 著

图书代号: ZZ176800

图书在版编目(CIP)数据

文艺人学论纲/陆贵山著. - 西安:陕西师范大学出版社,
2000.10

(新时期文艺学建设丛书/钱中文,童庆炳主编)

ISBN 7-5613-2122-8

I.文… II.陆… III.文艺学:人学 IV.I0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 72579 号

陕西师范大学出版社出版发行

(西安市陕西师大 120 信箱 邮政编码:710062)

潼关县印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.625 插页 5 字数 194 千

印数:1-1000 定价:14.00 元

开户行:西安工行小寨分理处 账号:216-144610-44-815

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与发行科联系、调换。

电话:(029)5251046(传真) 5233753 5307864

总 序

20 世纪的我国文学理论,经历了曲折发展的道路。一般认为,世纪之初几十年与世纪之末的几十年,是我国文学理论发展的较好时光,自然在三四十年代,是出现了一些重要的文学理论著作的。

世纪之初,我国文学理论的发展势头原是很有希望的。梁启超标榜诗界革命、小说革命,把文学与当时救国救民的任务结合起来,也是国情使然。而王国维在 19 世纪德国哲学的影响下,摆脱了我国几千年来政教文学观,主张文艺为人生,提出文学的独立性与自主性问题,这较之稍后的美国与俄国的形式主义者的文学自主性理论,在论说上既早且要深入得多。但是,文学理论发展的趋势,并不是完全以个人的学识、审美趣味为依归的。

自 20 年代开始,随着我国社会斗争形势的变化,从苏联、日本介绍过来了马克思主义文学理论,并逐步占据了主导地位。马克思主义文学观使人们了解了文学与社会、文学与生活 and 文学与时代的关系,以及文学是具有阶级性等一系列重大问题,从根本上改造了我国的文学理论,力图使我国的文学理论走上科学化的道路。

50 年代,由于形势、环境的复杂原因,出现了文学理论的急剧的政治化倾向、庸俗化倾向,这一过程使文学理论批评成了纯粹的政策、政治功利手段。到 70 年代末,文学理论界已是一片荒芜、败落景象。

70 年代末,我国开始了一个新的文化转型期,文学理论终于

出现了转机。随后,文学理论界在改革、开放的思想指导下,大规模地介绍了外国文论,引进了近百年来各种西方文艺思想。短短十来年间,人们兴致勃勃地模仿、宣传、实验,几乎在百年来的各种欧美文艺思潮中操演了一遍,文艺思想空前活跃。

在这种外来文艺思想如潮般涌来的情况下,人们要保持心态的完全平衡是不大可能的,总会受到触动。看到外国文论发展的趋势以及我国文论难以为继的状态,自然会产生求新求变的渴望。这时也有人或把外国文论看作为现代文论的范式,我国文论的出路所在,这是因为隔阂既久,所以难免眼花缭乱,而浮躁心态,也往往会浅尝辄止,囫囵吞枣;或抱着拒斥的态度,把外国文论视为资产阶级文艺思潮的泛滥,内心惶惶,实有朝不保夕之感,其实这也是大变动时期的正常现象。80年代中期,文学理论界有关文学主体性的争论的出现,是被我国80年代初哲学中的有关人道主义、人性问题、异化问题的讨论所准备好了的,是为外国文论、外国文学的大量介绍、影响所准备好了的,更是为我国文学创作中新的突破的酝酿所触动的结果。在文学理论问题的争论之中,可以说各种思想竞相展现,几乎人人都认为真理在自己手里,要找个地方,一吐为快,或登高一呼,竖立新的旗号,文学理论似乎处于严重的失序状态。实际上,这正在逐渐酝酿着一种在失序中不断完善的新型的有序状态,或者说一种新的理论格局。

文学主张杂语化、多样化的时代来到了。一旦旧有的禁锢被捅开,这时就让人觉得,文学理论中的问题是如此众多,以致任何问题都成了问题,必须进行重新阐释;而文学创作中层出不穷的新问题,也常常使理论与批评无法对创作再说三道四,处于尴尬境地。一些从事文学理论研究的专业学者,事实上早就思考着、协调着文学创作与理论的关系,希冀建立一种多样化的新的文学理论,这就是有中国特色的文学理论。

所谓“中国特色”,一、就是用中国人自己的目光、观点与理解,

而非外国人的目光、观点与理解,来阐释中外文学现象。近百年来,中国人几乎总是跟随外国人的理论创新之路,翻译介绍,来往奔走,疲于奔命,而这种跟随与模仿,又往往变为一种时髦与招摇。二、就是必须连续六七十年来被忽视以至中断了的古代文学理论传统,从古代文学中吸取丰富的营养,摄取那些具有生命力的观念,激活那些并未死去的东西,使之成为新的文论的血肉。三、要与当代的中外文学实践相结合,用以阐释我国的与外国的新文学现象,形成我国新的文论。四、有着中国特色的文学理论又是多种多样的,对精神现象的大一统、单一化的理解一旦破除,文学理论就显出其自身的多姿多彩,加上各种学派的理论竞相争妍,就会显得更加绚丽斑斓。

有中国特色的文学理论建设,正在进行之中。建成这一文学理论的标志是,在吸收中外古今文论的基础之上,我们在阐释本国文学与外国文学现象时,理论上有自己的一套不断确立着的规范、术语与观念系统,具有我们自己的理论独创之处;在世界文论中,不是总跟着人说,而是用我们自己的话语表述,并在世界多元化的文论格局中,有着我们文论的一定地位、使中外文论处于真正的交往、对话之中。开始于 80 年代中期直至今天的文学理论的反思,大体是按这种认识进行的。

回顾文学理论的进展与更新,我们可以说,这 20 年的光阴并未虚度浪掷。就我们所知,不少学者广泛涉猎中外文学论著,借鉴各种流派研究方法,探讨着文学的不同问题;都曾清理、整合过自己的学术思想,从不同侧面来阐明种种文学现象,以适应新的文学实践与新的文学潮流的需要。

对于 20 年来的文学理论研究成果,我们自然不能盲目乐观,但也不宜妄自菲薄。新时期的文学理论是个很有成绩的部门,只是未加集中、未曾展示而已。文学理论中出现了不少好书和优秀著作,这是事实。一是它们具有创新意识。创新意识就是能够抓

住理论中的关键问题或是新的问题,从新的角度,对它们进行合乎实际的理论阐述,提出新见解、新观点,使理论问题在原有的基础上,获得新的说明,从而使理论有所丰富、有所发现、有所前进。只有创新,才能使文学理论研究具有活力,获得生命。新时期的文学理论改变了原有的文学理论的面貌,它的理论探索的锋芒射向文学领域的各个方面,它所讨论的不少问题,是过去的文艺学未曾涉及的,因此不时引起思想的火花而新见迭出。自然作为新的有中国特色的文学理论的整体形态还不够成熟。但是就单本著作水平而言,一些学者是获得了较高学术成就的。二是这些著作初步实现了创作理论的多元化。文学本身的问题是可以分为多种层次的,每一层次的问题探讨的角度又是多种多样的。十多年来,有关文学审美、性质、特征、作品、文体、结构、意象、境界、作者、读者、阅读、修辞以及文艺心理学、文学社会学、文学阐释学、接受理论与文化诗学这类问题的探讨,都有专著问世,虽然水平参差不齐,但也不乏精品。三是研究方法的多样化。文学理论学派进入多元化之后,研究方法自然出现了多样化趋势,而一些学科本身就要求新的方法,如文艺心理学、文学话语研究等,方法的多样化更加促进了创作理论的多元化,这种景象还是我们在 80、90 年代初所梦寐以求的。创作理论的多元化、方法的多样化,可以使理性的智慧获得解放而排除人类思维的独语现象,可以使学术个性得到尊重,使它的成长,获得生机。多样而巨大的学术个性的出现,是一个时代学术成就的标志,一个没有学术个性的时代,必须是平庸的时代。有了学术个性的出现,才谈得上学派的形成,进而漫向四面八方,推动学术的更新与发展。这就是为什么我们要大声疾呼文学理论与方法多元化的原因。

一个理论创新的新世纪已经来临。不过任何一种新型的理论形态的建立与发展,都要以前人提供的“思想资料”为基础。新时期的文论,作为一个良好的开端,它们无疑可以成为有中国特色的

文学理论的前期成果;而作为丰富的思想资料,它们无疑将汇入新世纪的理论创造之中。

华中师范大学出版社和陕西师范大学出版社邀请我们编选一套“新时期文艺学建设丛书”。我们十分高兴地接受了这一工作。丛书将分辑出版,每辑6种。在目前出版条件十分严峻的形势下,出版社毅然组织这类学术著作的成批出书,这对于已经走过一段时间的新时期文艺学理论来说,无疑是一个肯定,对于即将来临的新世纪的文艺学理论建设,既是一种物质的又是一种精神的巨大鼓励。这种气派和眼光令我们十分感佩。

钱中文 童庆炳

1999年

目 录

引论 文艺理论研究视角的重大转换·····	(1)
上编 文艺人学思想的关系范畴·····	(7)
人的客体性和主体性的统一和倾斜与文学·····	(9)
人的自然属性和社会属性的统一和倾斜与文学·····	(26)
人的物质关系和思想关系的统一和倾斜与文学·····	(43)
人的认知关系和人的价值关系的统一和倾斜与文学·····	(67)
人的群体性和人的个体性的统一和倾斜与文学·····	(85)
人的共同性和人的差别性的统一和倾斜与文学·····	(100)
人性善和人性恶的斗争和和谐与文学·····	(114)
人的历史活动和审美活动的统一和倾斜与文学·····	(133)
下编 文艺的人文精神和历史精神·····	(163)
西方现当代新人本主义文艺人学思想的综合分析·····	(165)
马克思主义的文艺人学思想和西方现当代的新人本主义 的人学思想的比较分析·····	(196)
文艺的人文精神和历史精神·····	(234)
学术反响综述·····	(252)

论著目录.....	(257)
后记.....	(264)



CONTENTS

Preface

A Significant Shift in the Perspectives of Literary Research	(1)
--	-------

Part One

The Relation Categories of Literary Humanity	(7)
The Integration and Inclination of Man's	
Objectifiability and Subjectifiability and Literature	(9)
The Integration and Inclination of Man's	
Natural Properties and Social Properties and Literature	(26)
The Integration and Inclination of Man's	
Material Relations and Ideological Relations and Literature	(43)
The Integration and Inclination of Man's	
Cognitive Relations and Value Relations and Literature	(67)
The Integration and Inclination of Man's	

Community and Individuality and Literature	(85)
The Integration and Inclination of Man's	
Generality and Disparity and Literature	(100)
The Conflict Between and Harmony of	
Good Humanity and Evil Humanity	(114)
The Integration and Inclination of Man's	
Historical activities and Aesthetic Activities and Literature	
.....	(133)

Part Two

The Humanistic Spirit and Historic Spirit in Literature and Art	
.....	(163)
A Comprehensive Analysis of the Literary Humanity of	
New Humanism in the Modern and Contemporary World	
.....	(165)
A Comparative Analysis of Marxist's Literary Humanity and the	
Literary Humanity in the Modern and Contemporary	
western World	(196)
The Humanistic Spirit and Historic Spirit in Literature	
and Art	(234)
Academic Repercussions Since 1980's Reviews	(252)
Bibliography	(257)
Postscript	(264)



引论 文艺理论研究视角的重大转换

运用人学思想,特别是运用马克思主义的人学思想系统地考察人和文学的关系,确是一个十分重大的学术课题。首先,马克思主义是不是具有系统的人学理论尚无定论。国内外的学术界众说纷纭,莫衷一是。围绕这个问题一直存在着青年马克思和晚年马克思、三个马克思乃至多个马克思的激烈的论争。归纳起来,大体上可以区分为两种情况:信奉科学主义思潮的学者多半把马克思曲解为非人化、非主体化的唯物主义者;推崇人本主义思潮的学者竭力将马克思打扮成非历史化、非客体化的人道主义者。这两种倾向都是把马克思篡改为他们心中所希望的、能被他们所利用的马克思,然后再用被他们自我化了的马克思的权威来支撑和宣扬自己的观点。实质上,马克思是客体性和主体性、历史主义和人文主义的统一论者。这样那样地把马克思和马克思主义非历史化或非人文化都是错误的。在认识和处理文学和人、文学和时代、历史、社会和现实生活的关系问题上,我们曾发生过重视后者而忽视前者的偏颇,以致产生庸俗社会学和狭隘阶级论的不良倾向;新时期以来,由于人道主义思潮的重新崛起,仿佛又把问题翻转和倒置过来,不适度地强调人和文学的关系,以至出现了拒斥和消解历史

和文学的关系的强劲势头。这两种极端均不可取。然而,怎样从文学与历史的联系中突出深入探讨文学与人的关系是美学界和文艺理论界的迫切的不可推诿的学术使命。“文学是人学”,文学是写人的,是人写的,是人看的。人作为文学的表现对象、创作主体和接受主体,贯串于文学的全方位和全过程。因此,用历史唯物主义的观点和方法研究文学与人的关系具有重要的理论意义和实践意义。

实质上,马克思主义的人学理论是对以往所有的人学理论的伟大变革和历史超越。一切事物都存在于相互联结的关系范畴中,或通过相互联结的关系范畴而存在。人学理论和文学理论也是如此。只有把马克思主义的人学理论放在历史唯物主义的框架内,选取一些具有密切相关性的重要关系范畴,诸如:人的客体性和人的主体性、人的自然属性和人的社会属性、人的物质关系和人的思想关系、人的认知关系和人的价值关系、人的群体性和人的个体性、人的共同性和人的差别性、人性善和人性恶、人的历史活动和人的审美活动等诸多方面,进行宏观的辩证分析,才能揭示马克思主义的人学理论和文学理论的内在的深层的逻辑结构,从而有利于建构以人学思想为根基的框架式的文艺理论体系。诚然,这只是一种探索和尝试。

只是勾勒一个马克思主义的人学思想系统的学术轮廓是不够的,有必要对影响最大的西方现当代的人本主义,特别是新人本主义的人学理论和文学理论的一些有代表性的思潮和流派的重要论点,进行梳理和阐释。20世纪以来,西方现当代新人本主义的人论、文论和文学好像进入了一个纷纷扰扰、沸沸扬扬的世界,异说迭出,流派纷呈。这些带有强烈反叛精神的独特、新奇乃至怪诞的人论思想和文论思想不仅在西方社会而且在涌入中国之后产生了深刻的有震撼力的影响。把握和驾驭这种人学理论和文学理论的总体倾向和精神实质,从中吸取有价值的合理内核和有营养的思

想成分,对促进文艺创作的繁荣和文艺理论的建设,具有重要的学术价值和迫切的现实意义。

由于西方现当代新人本主义的人学理论和文学理论非常丰富、冗杂和纷乱,笔者尽可能地对这些代表性的人论、文论和文学进行了概括性的总体描述,大体上揭示出这些新人本主义的人论、文论和文学具有“三反”(即反现实、反传统、反理性)、“三化”(即自我化、内向化、脆弱化)、“三性”(即否定性、悲观性、虚妄性)的基本特征。为了发展马克思主义的人学理论和文学理论,同时为了进一步深化对西方现当代新人本主义的人学理论和文学理论的体认和理解,以便从中承接和吸纳具有合理内核的思想成分,力图从魅力与局限、对峙与互补、宏观与微观、主元与多极、态势与走向等诸多方面,对西方现当代新人本主义的人学理论和文学理论同马克思主义的人学理论和文学理论进行了比较分析。马克思主义的人学理论和文学理论的优势、强项和突出特点表现为有主元的宏观研究;而西方现当代新人本主义的人学理论和文学理论则表现为无主元的多极的微观研究。两者都存在着特定意义上的魅力和局限。两者之间既相异相激,又互渗互补,形成一种彼此得以激发竞进的张力和驱力。西方现当代新人本主义的人学理论和文学理论同马克思主义的人学理论和文学理论的对峙和悖立是多方面的。应当也必须把西方现当代学术界通过多极化的微观研究所取得的成果,即那些大量的被称为“深刻的片面的真理”,进行整合、批判、改造和继承,纳入到马克思主义文艺理论的框架中去,用来充实、丰富和发展自己,以增强时代特色。曾经有一种几乎成为定论的成说,认为西方现当代的一切学术思想的论争都可以归结为流行于整个欧美的科学主义和人本主义两大思潮的冲突。这种说法虽不无道理,却是不准确的。应当有意识地把文学中的科学主义思潮和人本主义思潮的矛盾转换为文学中的历史精神和人文精神的对峙和悖立。文学中的一切歧异和纷争都可以导源于和归结为这

个文学母题的派生物和衍射物。马克思主义的人学理论和文学理论既反对抹煞文学中的人文精神的庸俗社会学的倾向,也反对拒斥文学中的历史精神,甚至将文学中的历史因素随意人道化、主体化和情绪化的唯意志论和主观唯心主义的弊端。用历史精神抵制人文精神或用人文精神消解历史精神都是不恰当的。实际上,无史的文学或无人的文学都是不存在的。马克思主义的人学理论和文学理论应当也必须把文学中的人文精神和文学中的历史精神融为一个有机的整体。

为了探讨人学理论和文学理论的深刻的内在联系,要特别注意解决如下一些复杂的关系问题:(1) 坚持和发展的关系。对马克思主义的人学理论和文学理论同对西方现当代新人文主义的人学理论和文学理论,都要既坚持马克思主义的基本原理,又要追求发展,尽可能对一些重大的人学理论和文学理论问题作出新的解释。本着解放思想和实事求是相统一的原则,把坚持和发展有机地结合起来。必须在坚持中发展,不发展也无法坚持。(2) 传统和创新的关系。尊重和选择传统的人论和文论思想中的有意义、有价值的合理内核,使其发扬光大,同时又以开放的心态和远大的目光,锐意创新,勇于开掘西方现当代的人论和文论中的思想宝藏,内化为富有时代感的人论和文论的有机的组成部分。(3) 正论与驳论的关系。体现建设为主,以立为本的原则,有意识地把立和破视为一个问题的两个方面。不破不立,固然有理,但不立也不能有真正的破。破不应代替立,通过破必须达到立的目的。(4) 分析与综合的关系。人们越来越清醒地意识到,现在好像开始从分析的时代进入到综合的时代。20 世纪以来的文化思想景观异彩纷呈,气象万千。分门别类的多学科、多视角、多维度、多极面的研究成果达到了相当细腻和精深的程度,为运用马克思主义的宏观辩证思维的观点和方法进行批判性和再生性的整合提供了丰赡的思想资源。人学理论和文学理论的结构应当是一种充满张力和

合力的有序的系统结构,好比一幅杰出的画作,既有精美的细部,又必须有宏伟的构图。我们坚信,经过几代人的努力,具有当代形态和中国特色的马克思主义文艺学一定会建构起来。让我们面对本世纪的文化和文论耀眼的夕辉,去迎接新世纪的文化和文论的更加灿烂的晨曦。