



文艺学系列教材

马克思主义文论教程

(第二版)

张玉能 主编

 华中师范大学出版社

马克思主义文论教程

(第二版)

华中师范大学出版社

2010年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义文论教程/张玉能主编. —2 版. —武汉:华中师范大学出版社,2010.8
ISBN 978-7-5622-4531-5

I. 马… II. 张… III. 马克思主义—文艺理论—教材 IV. A851.691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 115373 号

马克思主义文论教程

责任编辑:杜李娟 谢 琴

编辑室:高校教材编辑室

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027-67863426(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:章光琼

字数:462 千字

开本:787mm×960mm 1/16

印张:25

版次:2010 年 8 月第 2 版

印次:2010 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—5000

定价:32.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请拨打举报电话 027-67861321

新版总序

华中师范大学文艺学专业的教材建设,起步是在上世纪五十年代。1958年编写的教材,突出若干政治倾向鲜明的文艺观念,打上了颇浓的当时环境的印痕,显得有些粗糙。六十年代初期,各位主讲教师逐年修订,加强了文学基本知识的介绍。到了1989年,孙子威教授主编的《文学原理》在华中师范大学出版社正式出版,总结了主编本人和他带领的团队长期研究的成果。同时,王先霭、范明华撰著的《文学评论教程》于1986年出版,并在1988年被国家教委定为高校文科教材。到了九十年代末,新世纪将要来临之时,为适应新的需要,在集体进行多年教学研究的基础上,作为教育部重点课题“文艺学课程体系的改革研究”的成果,出版了文艺学系列教材三种(《文学理论》、《文学批评原理》、《文学文本解读》)。以后这套教材的品种陆续增加,并邀请外校教师参加编写,迄今达到九种,都曾多次重印,有的还出了修订本。新增加的教材,都是主编和参与者多年研究和教学心得的结晶,比如,张玉能的美学研究,胡亚敏的比较文学研究,孙文宪的现代西方文论研究,李建中的古代文论研究,都有诸多成果,并获广泛好评。

我们的文学理论教材,它所阐述的文学观念主要有三个源头:一是对几千年中外文学现象的概括,从文学现象的实际中经过科学的抽象提炼出来;二是对几千年中外文学理论有选择地继承、扬弃,对柏拉图、亚里士多德、孔子、刘勰的理论的继承和借鉴,直到对别林斯基、德里达、梁启超、王国维的继承和借鉴;三是从马克思主义理论原则推导,对马克思主义文学思想的阐发。我们是以进入文学史的文学经典为主要根据,主要讲适用于历史和现实一般情况的基本规律。放弃这个,把文学理论教学变成讨论当前热点的讲座,并不适宜。但我们讲的基本规律,要能帮助学生观察当前文学,而当前的文学正在发生剧烈的变化。我们意识到,在上世纪八十年代中期以前,文学理论教学曾经基本上是讲比较单一的文学观念。而现在,我们处在多种文学理论的众声喧哗之中,再也没有可能无视其他文学理论体系的存在了。韦勒克和沃伦在《文学理论》1948年第一版序中说:“我们既不像德国人那样折衷,也不像俄国人那样教条。”他们的编写原则是:“在研究中听取国际上各种

不同的意见,提出恰当的问题,提供方法上的基本原则。”我们比之他们,可以有更多的选择,也有更明确的原则来引导学习者作出自己的判断。

文学理论教材有理论体系和叙述体系,叙述体系必须以理论体系为支撑,教材编撰者没有系统的文学理论观念,教材会是支离破碎的,把理论体系现成地搬到教材之中,却不见得符合本科学生的接受心理。理论体系体现教材编者的见解,不同学派有不同的体系——有不同的逻辑起点,有不同的基本命题,有不同的范畴概念,很难平行介绍。理论体系必须符合理论逻辑,叙述体系则要由易而难、由浅而深、由感性而理性,要打破理论体系的结构另行处理。我们的教材,重叙述体系,重现象,重知识,重实际,围绕理论问题介绍历来和当前主要的观点,把若干学派的观点打散后纳入教材的叙述体系之中,努力使我们的教材和教学既是系统的,又是丰富多样的。

教材的叙述体系要考虑到学生接受的思维特点,考虑由具体到抽象的循序渐进。例如,《文学理论》一头一尾讲文学的基本性质,中间讲文本,讲创作和接受。我们觉得,对于本科学生教材的论述不宜太抽象,要多联系具体文学现象来讨论,主要教给学生方法和知识。一本教材要有一个完整的叙述体系,这一套教材也追求一个大的体系。

教材建设是没有止境的,教材撰写总是一种遗憾的工作——一本教材刚刚出版,新的观念、新的思路又产生了。诚恳地期望使用者、读者提出意见。

王先霈

2006年12月15日

修订版代序言： 论马克思主义文论的创新型教学

马克思主义文论课程是中国特色中文系文艺学专业课程之一。它在欧美国家的普通文科专业教学中一般是没有的，而它在中国高等院校的中文系的专业课程中则是必不可少的，只是有些院校把它作为中文专业本科生的专业基础课，而有些院校则把它作为中文专业本科生的指令性选修课。对一个以马克思主义作为指导思想的国度来说，马克思主义文论成为一门比较重要的专业课程应该是可以理解的，也是理所当然的。经过了几十年的教学实践和教学改革，马克思主义文论课程的建设取得了有目共睹的成绩和经验。为了更好地进行马克思主义文论的教学改革，发挥这门课程在培养和造就中国特色社会主义事业接班人的特殊作用，我们必须与时俱进，深化马克思主义文论的教学改革，探讨和实施马克思主义文论的创新型教学。在这方面我们正在前辈老师的基础上继续努力，不断前进，编写了《马克思主义文论教程》（华中师范大学出版社，2005年），进行了一些初步的尝试。

一、何谓创新型教学？

所谓创新型教学就是在教学模式、教学方法、教学内容等方面推陈出新，返本出新，培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 水平的教学，其核心就是培养学生的元典精神、质疑精神、创新精神，教会学生坚持和发展马克思主义文论基本原理的方法和思路。

在我国马克思主义文论教学大体上经历了三个发展阶段。20世纪60年代—70年代是初创时期，这个时候马克思主义文论作为学科刚刚形成，把它纳入高等学校文科教学范围刚刚开始。尽管马克思主义文论的整理和宣传，在20世纪40年代延安时期就已经开始，比如周扬等人编辑的《马克思主义与文艺》。但是，马克思主义文论还没有成为一门独立的学科，更谈不上把它纳入高等学校的教学范围。新中国成立以后，经过高等学校院系调整，在北京大学开办的苏联专家毕达科夫的文学理论进修班的基础上，一些重点大学开始开设了马克思主义论著选读之类的

选修课,主要讲述马克思、恩格斯、列宁、斯大林的关于现实主义、悲剧等的几封信以及一些关于文学艺术和作家、艺术家的讲话。之所以只是讲授这些零散的书信、讲话,就是因为当时还没有把马克思主义文论作为一个完整的理论体系和教学课程来对待,那时候大家还只是认为,马克思主义文论没有一个完整的体系,也不能形成一门课程,所以只能讲授马克思主义经典作家关于文学艺术的论著。20世纪80年代—90年代是马克思主义文论教学的确立期。这个时候,经过了新时期初期许多马克思主义文论研究者的努力研究和探索,特别是苏联马克思主义文论家米·里夫希茨主编的《马克思恩格斯论艺术》第一版(1957年,两卷本)和第二版(1976年,四卷本)分别翻译出版以后,中国学者们通过探讨和争论,初步得出共识,认为马克思主义文论是有一个比较完整的理论体系的,从它的哲学基础、基本原理,到具体的文学评论和文学史论述,马克思主义经典作家都有论述,虽然没有写出一本完整的理论著作或者教科书,但是,马克思主义文论已经可以整理出一个完整体系来。因此,陆梅林辑注的《马克思恩格斯论文学与艺术》(一、二册,人民文学出版社,1982年),杨柄编的《马克思恩格斯论文艺和美学》(上、下册,文化艺术出版社,1982年),中国社会科学院文学研究所文艺理论研究室编的《列宁论文学与艺术》(人民文学出版社,1982年),还有许多的《马克思恩格斯列宁斯大林文艺论著选读》或者《马克思主义文艺论著选读》也在20世纪80年代陆陆续续出版,为马克思主义文论成为一个完整体系进入高等学校教学范围创造了条件。不过,当时在马克思主义哲学、美学、文论领域还把西方马克思主义哲学、美学、文论排除在马克思主义范畴之外,流行着所谓“西马非马”的观念,因此,当时的马克思主义文论也还是主要讲述马克思主义经典作家,主要是马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东的论著。不过这个时候在全国高等院校的中文系、艺术系也大多都有了马克思主义文论课程,只是名称不完全一致,有的叫马列文论,有的叫马克思主义文论,也有的叫马克思主义文艺论著选读;而且课时和课程性质也不尽相同,有的是基础课,有的是指令性选修课,有的是一般选修课。不管怎么样,马克思主义文论课程已经确立起来了。20世纪与21世纪之交是马克思主义文论教学的拓展期,这个时期出现了一些颇有特色的马克思主义文论教材,或者以马克思主义文论的基本原理为主,如陆贵山、周忠厚主编的《马克思主义文艺学概论》(花山文艺出版社,1999年),或者以马克思主义文论历史发展为主,如复旦大学中文系文艺理论教研室编著的《马克思主义文艺理论发展史》(中国文联出版公司,1995年),张玉能主编的《马克思主义文论教程》(华中师范大学出版社,2005年),周忠厚、边平恕、连铤、李寿福主编的《马克思主义文艺学思想发展史》(上、下册,中国人民大学出版社,2007年)等。这个时候,学者们已经突破了“西马非马”的框框,也不再局限于马克思主义经典作家的论著,而是把马克思主义

文论作为一个不断演化、与时俱进的动态系统来进行教学,不仅讲述马克思主义经典作家的文论思想,而且也讲述西方马克思主义文论家的文论思想,还讲述一些重要的马克思主义文论家的文论思想,比如普列汉诺夫、高尔基、鲁迅、瞿秋白、周扬等的文论思想。这样,马克思主义文论教学就被大大地拓展了。

从上述极其简略、挂一漏万的回顾就可以看到,马克思主义文论教学的创新是以马克思主义文论本身的研究为前提的,换句话说,创新型教学是离不开对于马克思主义文论的研究的。众所周知,所谓研究就是发现问题、分析问题、解决问题的探索过程。那么,创新型教学也就离不开对学科本身的研究,离不开对这个学科的元问题、基本问题、各种具体问题的发现、分析、解决。那么,我们凭什么来发现问题、分析问题、解决问题呢?我们认为,要发现问题、分析问题、解决问题,搞好研究,就必须提倡元典精神、质疑精神、创新精神这三种精神。因此,我们要进行马克思主义文论创新型教学,也就必须培养师生的元典精神、质疑精神、创新精神。这就是说,要在全面收集马克思主义文论的元典原著的翔实资料的基础上,对这些元典原著资料进行反思性学习和研读,进行反思和批判的思考分析,从中发现、分析、解决马克思主义文论的元问题、基本问题、各种具体问题,从而培养和提高学生的发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 水平。这样才能够在马克思主义文论教学中真正做到返本出新和推陈出新。

二、马克思主义文论的创新型教学

在马克思主义文论的教学中,创新型教学应该以马克思主义文论的经典原著为根据,梳理马克思主义文论的关键问题,分析马克思主义文论发展的问题转换,让学生认清马克思主义文论在中国当代文论建设中的指导地位,了解马克思主义文论发展的西方化、东方化、中国化的历程,树立马克思主义文论中国化的创新意识,为建设中国特色当代文论而学习和研究马克思主义文论。这就是我们所谓的“返本出新”和“推陈出新”。

所谓“返本出新”就是要遵循马克思主义文论的基本原则和基本规律,在教学中发现、分析、解决新问题。如果在研究和教学中离开了马克思主义文论的基本原则和基本规律去发现、分析、解决新问题,那就势必不能叫做马克思主义文论研究和教学了。比如,关于马克思主义文论的实践唯物主义(历史唯物主义和辩证唯物主义)哲学基础,马克思主义文论的现实主义美学基础等元问题,关于文艺的本质问题、文艺的起源问题、文艺的创作方法问题、文艺的风格问题、文艺的流派问题、文艺批评问题、文学艺术发展史等基本问题,关于现实主义和浪漫主义、悲剧问题、某一个时期的文学艺术问题、某一个文学艺术家的创作问题、某一个文学艺术作品

的评价问题等具体问题,都应该在学习和研读马克思主义文论经典作家的原著元典的基础上来进行反思和批判的教学,换句话说就是,马克思主义文论教学必须坚持马克思主义文论的基本观点、基本立场、基本方法,要“回到马克思”,“回到马克思主义”,“回到马克思主义文论”,在此基础上进行创新型教学。

所谓“推陈出新”就是要使马克思主义文论教学与时俱进地发现、分析、解决新问题。我们的马克思主义文论创新型教学就应该在中外以往马克思主义文论教学已经取得的成就的基础上,吸取过去的一切经验和教训,扬长避短,开创出新的教学局面。对于马克思主义文论的元问题、基本问题、具体问题进行历史经验的总结,把过去中外马克思主义文论研究和教学中的成就充分继承发扬光大,而把过去那些已经被历史证明是不够准确或者是带有“左”或右的偏向的不足和错误坚决予以批判、辨正和纠正,使得学生能够真正理解马克思主义文论的开放性、现代性、与时俱进性。比如,马克思主义文论的哲学基础究竟是什么?对于这个马克思主义文论的元问题,我们的认识是有一个发展过程的。在20世纪20年代—30年代苏联的正统马克思主义文论那里,一般是把马克思主义认识论—反映论作为马克思主义文论的哲学基础。从列宁开始,把列夫·托尔斯泰及其创作当做“俄国革命的一面镜子”,经过斯大林,特别是到了日丹诺夫那里,就把反映论作为马克思主义文论的唯一的哲学基础,甚至否认马克思主义哲学本身具有自己的本体论,把本体论视为中世纪封建主义哲学和早期资产阶级哲学的专利品。这种观点在西方哲学“认识论转向”以后应该说有一定的根据和历史价值,但是,从哲学的完整体系来看,这种观点至少是片面的,因为任何一种哲学都应该是大致由本体论、认识论、方法论、价值论组成的一个相对完整的体系。然而在20世纪40年代前后苏联正统马克思主义传到中国以后,这种关于马克思主义文论的哲学基础的片面观点却被更加推到极端,以致到了新时期初期蔡仪仍然只承认马克思主义美学和文论只有认识论哲学基础,而认为马克思主义哲学根本没有本体论哲学,否则就会是修正主义观点。直到20世纪80年代—90年代,中国马克思主义哲学界、马克思主义美学界、马克思主义文论界经过了百家争鸣,才逐步认识到,马克思主义哲学是一个包括实践唯物主义的本体论、认识论、方法论、价值论的完整体系,马克思主义文论的哲学基础应该就是这个完整的哲学体系,而且从认识论角度转向本体论、价值论角度来学习和研究马克思主义文论的基本问题就可以开拓出新的局面。这时关于文学艺术的本体问题 and 价值问题凸显出来,这有助于马克思主义文论的研究和教学打开新局面。关于文学艺术的本体和价值的问题,相关学界不仅展开了热烈的讨论,而且出现了一批新的成果。这样我们的马克思主义文论教学的创新就真正体现了现代性、开放性、与时俱进性。这就是马克思主义

文论创新型教学的“推陈出新”。

因此,我们认为,马克思主义文论创新型教学只有做到“返本出新”与“推陈出新”的辩证统一,才可能真正坚持和发展马克思主义文论,使学生树立牢固的马克思主义文论的基本观点、基本立场、基本方法,实实在在地培养和提高学生的发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 水平。要做到这些,当然就离不开培养学生的元典精神、质疑精神、创新精神。

三、马克思主义文论创新型教学的设想

关于马克思主义文论创新型教学,我们可以从各种不同的角度、方面进行探讨。不过,我们认为,主要还是在教学内容、教学模式、教学方法等方面。

关于马克思主义文论创新型教学的教学内容方面,我们认为,应该充分显示马克思主义文论的现代性、开放性、与时俱进性。我们所尝试编写的《马克思主义文论教程》在教学内容上的创新就是力图凸显马克思主义文论的现代性、开放性、与时俱进性。主要有以下几个方面:第一,创新思路。我们的《马克思主义文论教程》以“马克思主义文论的创立——马克思主义文论的西方化——马克思主义文论的东方化和中国化”为经,以马克思主义文论的元问题、基本问题、具体问题为纬,做到历时性与共时性的辩证统一。第二,除了讲述马克思主义经典作家的文论思想,还将一些重要思想家、作家、艺术家的马克思主义文论思想作为讲授内容,例如普列汉诺夫、高尔基、鲁迅、瞿秋白、周扬等人的马克思主义文论思想。第三,突出中国化马克思主义文论的内容,对于毛泽东、周恩来、邓小平等人的中国化马克思主义文论思想进行专题学习和研读。第四,重点突出马克思主义文论的主要特点,比如,马克思主义文论的实践唯物主义的哲学基础,马克思主义文论的文学艺术本质论,马克思主义文论的文学艺术起源论,马克思主义文论的审美意识形态论,马克思主义文论的生活源泉论,马克思主义文论的现代性,马克思主义文论的开放性、多层次性,马克思主义文论的与时俱进性等。这样就可以给学生一个完整、系统、科学、发展的马克思主义文论思想,为培养和提高他们的发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 水平奠定坚实的基础。同时,我们还有意识地引导学生认识马克思主义文论思想在中国文学艺术和文艺理论中的指导地位,为建设中国特色当代文论而树立马克思主义的立场、观点、方法。实践证明,这些内容方面的创新有效地提高了学生的学习积极性和学习效果。

在马克思主义文论教学模式的创新方面,我们尝试了“反思—实践式教学模式”。所谓“反思—实践式教学模式”,就是对马克思主义文论的元问题、基本问题、具体问题进行深入、广泛的反思,从而在“问题—反思—运用—解决问题—理解原理”的反反复复的“反思—实践”的过程之中,运用元典精神、质疑精神、创新精神,

真正学到发现问题、分析问题、解决问题的理论知识,实实在在培养和提高发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 水平。第一个环节:问题。老师的课堂教学的设计和安排要以“问题”为切入点和纽结点,学生的学习要带着问题来学。这样就可以有效克服理论的“抽象玄奥”和“歧义纷呈”所带来的负面影响,防止马克思主义文论教学的“蹈虚架空”,把马克思主义文论教学真正落到实处,解决现实和艺术实践之中所应该解决的问题。第二个环节:反思。所谓“反思”就是针对问题进行反复、广泛、深入的思考。这是教学过程中的一个主动学习的环节,它要求教师通过问题的提出引导学生进行分析和综合,从而谋求解决问题的途径,以解决问题;它还要求学生能从所提出的问题出发主动地分析和综合问题,寻找解决问题的途径,最终解决问题。第三个环节:运用。这就是要运用经过反思的概念、思维方式来具体分析我们所提出来的形形色色问题。比如,我们在讲授马克思主义文论的现实主义美学和文论的时候,我们就从马克思和恩格斯所提出的“莎士比亚化”的问题入手,让学生思考“莎士比亚化”在莎士比亚戏剧作品(如《哈姆莱特》)中的表现,再来理解恩格斯关于现实主义的界定:“除了细节的真实以外,还要真实地再现典型环境中的典型人物(性格)”(《致玛·哈克奈斯》),再引导学生去学习马克思、恩格斯关于巴尔扎克的论述,列宁关于列夫·托尔斯泰等的论述,还让他们把这些现实主义美学原则和文论原则运用到分析中国现当代的现实主义文学作品(如鲁迅的《祝福》、《阿Q正传》,茅盾的《春蚕》、《子夜》等)中去,从而使他们在自己反思和实践的过程中掌握马克思主义文论的现实主义文论的观点、立场、方法,培养和提高他们运用马克思主义的现实主义美学原则和文论原则来发现、分析、解决古今中外现实主义文学艺术的实际现象、作家、作品的能力和水平。

在马克思主义文论教学方法的创新方面,我们尝试了多种方法。为了实现在马克思主义文论教学内容方面和教学模式方面的创新,我们采取了许多不同形式的方法,比如,组织马克思主义文论学习小组,撰写马克思主义文论的学年论文或者小论文,观摩经典小说改编的影视作品,进行课堂讨论,编辑马克思主义文论的杂志和小报,举办马克思主义文论的讲座,讲述诸如马克思的《1844年经济学哲学手稿》等经典著作……这些方法都是围绕培养和提高学生的发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 水平,以及培养和发扬学生的元典精神、质疑精神、创新精神进行的。因此,产生的效果也是比较明显的。

当然,我们的这些尝试只是初步的,还有待提高和完善,不过,我们感到马克思主义文论创新型教学是势在必行的,也是大有裨益的。

张五能

目 录

导 论 与时俱进的马克思主义文论·····	(1)
一、马克思主义文论的创立·····	(2)
二、马克思主义文论在东方的发展·····	(8)
三、马克思主义文论在西方的拓展·····	(28)

上编 马克思主义文论的创立

第一章 概说:马克思主义文论的确立·····	(53)
第二章 马克思恩格斯论艺术的社会性质和审美性质·····	(57)
第一节 艺术生产论·····	(57)
第二节 艺术意识形态论·····	(64)
第三节 艺术掌握论·····	(70)
第四节 艺术发展论·····	(78)
第三章 马克思恩格斯论文艺作品的创作、鉴赏和批评·····	(89)
第一节 现实主义论·····	(89)
第二节 悲剧创作论·····	(99)
第三节 文艺作品论·····	(105)
第四节 文艺鉴赏论·····	(110)
第五节 文艺批评论·····	(116)

中编 马克思主义文论在东方的发展

第四章 马克思主义文论在俄苏发展的概说·····	(127)
第一节 马克思主义文论在俄国的传播·····	(127)
第二节 马克思主义文论在列宁主义阶段的新发展·····	(129)
第五章 列宁的文论·····	(143)

第一节	能动的艺术反映论·····	(144)
第二节	文艺批评·····	(158)
第三节	文学的党性原则与美学问题·····	(166)
第四节	文化与文艺·····	(175)
第六章	普列汉诺夫的文论·····	(182)
第一节	艺术起源论·····	(182)
第二节	艺术本质论·····	(186)
第三节	艺术与社会·····	(189)
第七章	高尔基的文论·····	(193)
第一节	文艺的意识形态性·····	(196)
第二节	文艺的形象性·····	(202)
第三节	文艺的真实性·····	(205)
第四节	典型人物与典型化·····	(209)
第五节	形象思维·····	(213)
第六节	现实主义、浪漫主义及其他·····	(216)
第八章	马克思主义文论在中国发展的概说·····	(224)
第一节	鲁迅的文论·····	(227)
第二节	胡风 and 冯雪峰的文论·····	(234)
第三节	周扬的文论·····	(237)
第九章	毛泽东思想的文论·····	(244)
第一节	文艺与人民·····	(249)
第二节	文艺与政治、经济·····	(253)
第三节	文艺与社会生活·····	(257)
第四节	文艺的审美性·····	(264)
第五节	文艺的发展·····	(270)
第十章	邓小平理论的文论·····	(278)
第一节	文艺与人民·····	(278)
第二节	文艺的社会地位和社会功能·····	(283)
第三节	社会主义文艺创作·····	(288)
第四节	加强和改善党对文艺工作的领导·····	(294)

下编 马克思主义文论在西方的拓展

第十一章	卢卡契的现实主义文论·····	(305)
-------------	------------------------	--------------

第一节	现实主义论·····	(306)
第二节	审美反映论·····	(308)
第三节	艺术起源论·····	(310)
第四节	艺术形式论·····	(312)
第五节	艺术功能论·····	(314)
第十二章	法兰克福学派的文论·····	(317)
第一节	法兰克福学派及其美学·····	(317)
第二节	本雅明的艺术生产论·····	(318)
第三节	阿多尔诺的否定艺术论·····	(323)
第四节	马尔库塞的社会批判的文论·····	(328)
第五节	弗洛姆的新精神分析美学·····	(334)
第六节	哈贝马斯的“交往合理化”美学和文艺思想·····	(339)
第十三章	詹姆逊的新马克思主义文论·····	(345)
第一节	詹姆逊的新马克思主义理论·····	(345)
第二节	马克思主义阐释学·····	(354)
第三节	詹姆逊论后现代主义·····	(358)
第十四章	伊格尔顿的审美意识形态论·····	(368)
第一节	意识形态理论·····	(370)
第二节	伊格尔顿审美意识形态论的发展过程·····	(373)
第三节	审美意识形态论的方法论特征·····	(377)
主要参考文献	·····	(381)
后 记	·····	(384)
修订版后记	·····	(386)

导论 与时俱进的马克思主义文论

马克思主义文艺理论,简称为马克思主义文论。马克思主义文论是马克思主义的一个重要组成部分,它是在马克思主义的哲学和美学的基础上形成的关于文学艺术的理论体系。按照通常的说法,马克思主义一般包括马克思主义的哲学、政治经济学、科学社会主义三大部分,那么,马克思主义文论就应该是马克思主义哲学中的一个意识形态理论的分支。马克思主义哲学,按照马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中的说法就是“实践唯物主义”,或者按照通常的说法就是“辩证唯物主义和历史唯物主义”。因此,我们也可以说,马克思主义文论是实践唯物主义的哲学和美学在文学艺术领域的具体表现形态,或者说,是辩证唯物主义和历史唯物主义的哲学和美学在文学艺术领域的具体表现形态,是运用马克思主义的实践唯物主义(辩证唯物主义和历史唯物主义)的哲学和美学的基本原理分析和考察文学艺术现象的理论结晶。当然,马克思主义文论更直接地与马克思主义美学相联系,而与马克思主义哲学的关系则是一种比较间接的关系。因此,我们还可以说,马克思主义文论是在马克思主义哲学的大前提下运用马克思主义美学的基本原理来分析和考察文学艺术现象的理论结晶。

众所周知,马克思主义哲学和美学诞生于马克思的《1844 年经济学哲学手稿》,也就是说马克思主义的哲学和美学诞生于 19 世纪的中期,并且随着马克思主义的成熟而不断发展和完善。一般认为,马克思主义哲学成熟的标志是马克思和恩格斯合著的《德意志意识形态》(1845—1846),而整个马克思主义学说成熟的标志则是马克思和恩格斯合写的《共产党宣言》(1848)。因此,19 世纪中期也应该是马克思主义文论成熟的一个重要时期。马克思主义文论的最早论述也应该是《1844 年经济学哲学手稿》,在手稿中马克思把艺术作为生产的一种特殊形态,可以说这就是马克思主义的艺术生产论的滥觞。至于马克思主义创始人(马克思、恩格斯)把马克思主义的哲学和美学的基本原理运用到具体的文学艺术的现象与作品的分析和考察之中,我们就无法进行机械的考订,因为马克思和恩格斯从青年时代开始就是文学艺术的爱好者、评论者,那么,我们就没有根据把他们对于文学艺

术的现象和作品的具体分析与考察的某一篇具体作品确定为马克思主义文论的“起点”。因此,我们只能说,马克思主义文论的真正诞生和成熟也就在 19 世纪中期,或者说就在 1844 年前后。

马克思主义文论在马克思和恩格斯的文学艺术的思考和批评实践之中形成。因此,马克思和恩格斯都没有一本专门的文艺理论的著作。但是,他们在论述自己的哲学和美学观点的同时就阐述了他们的文艺理论观点,尤其是他们对一些具体的文学艺术的现象和作品进行了分析、考察、评价,正是在这种具体的文艺批评的实践之中,他们具体地表达和阐述了他们的文艺理论观点。而且,当人们把这些文艺理论观点放在一起来进行观照和分析时,惊奇地发现,原来马克思主义文论在马克思主义创始人那里就已经形成了一个比较完整的理论体系;这个理论体系并不是从某一个先验的原理出发而精心构造的,而是在马克思主义的实践唯物主义的哲学和美学的基础上,在文学艺术的批评实践之中自然而然形成的。

马克思主义文论在 19 世纪中期诞生以后,随着全世界无产阶级的革命运动实践的发展在全世界文学艺术领域广泛传播,也随着时代的不断变迁而不断发展变化。从总体上来看,马克思主义文论的发展有两个基本的空间发展或者两条基本发展线索,那就是马克思主义文论在西方世界的发展和马克思主义文论在东方世界的发展。从时间上来看,马克思主义文论在马克思逝世(1883 年)以后,特别是在恩格斯逝世(1895 年)以后,就走向了新的发展时期。从空间上来看,马克思主义文论在马克思和恩格斯以后,主要在东方世界和西方世界有了新的发展。从马克思主义文论的东方发展来看,马克思主义文论主要经历了俄苏的列宁主义文论,中国的毛泽东思想文论及其发展——邓小平理论的文论;从马克思主义文论的西方发展来看,马克思主义文论主要形成了所谓的“西方马克思主义文论”,它主要有早期西方马克思主义文论([匈牙利]卢卡契、[意大利]葛兰西),德国的法兰克福学派文论(阿多尔诺、马尔库塞、本雅明、哈贝马斯),法国的存在主义的马克思主义文论(萨特)、结构主义的马克思主义文论(阿尔都塞),英国的新马克思主义文论(威廉斯、伊格尔顿),美国的新马克思主义文论(杰姆逊)。从性质上来看,马克思主义文论的东方发展主要是社会主义革命和社会主义建设的文艺理论,而马克思主义文论的西方发展主要是资本主义从自由资本主义经过垄断资本主义到晚期资本主义的发展过程中的文艺理论。

一、马克思主义文论的创立

马克思主义文论是由马克思和恩格斯于 19 世纪中期在共同创建马克思主义的同时创立起来的。马克思和恩格斯虽然都没有一本严格意义上的美学和文论方

面的系统专著,但是,他们在创立马克思主义学说的过程之中,在论述经济学、哲学、政治、文化等问题时有许多地方涉及了文学艺术的理论问题和美学问题,并且作了经典性的阐述;在评价一些具体的作家、作品的著作、书信、文章之中也比较系统地说明和阐释了马克思主义美学和文论的基本观点和主要思想。因此,应该说,马克思主义文论在马克思和恩格斯创立之初就有了一个比较完整、系统的体系,只是在马克思主义创始人那里没有以一部专著的形式表现出来,而是散见于马克思和恩格斯的大量著作之中,需要我们去进行整理和构建。这个工作,经过苏联、东欧和中国的许多马克思主义文论和美学的研究者的几十年的共同努力,尽管其中经历了一些曲折、坎坷、误读、误释,甚至是尖锐复杂的斗争,然而,在总体上已经建构和确立了马克思主义文论和美学,其中虽然有许多不同的理解和阐释,不过在根本性的问题上,在最基本的美学和基本原则上,还是有着统一于马克思和恩格斯的原著之上的共识。

马克思的《1844年经济学哲学手稿》是马克思主义美学和文论的奠基之作,它的主要价值和意义就在于为马克思主义美学和文论奠定了实践唯物主义的哲学基础。《1844年经济学哲学手稿》是马克思主义的真正起源和诞生地,它在构建马克思主义的哲学、政治经济学、科学社会主义的学说体系的同时,合乎逻辑地涉及了美学和文论问题。在这里,马克思规定了马克思主义美学和文论的一些基本原则。首先,马克思提出了“劳动创造了美”的命题^①,从马克思主义的实践观点来看美的生成和起源,把美与“人化的自然”和“人的本质力量对象化”联系起来,明确指出,美是社会实践的产物,美是区别人和动物的本质标志之一,人是“按照美的规律来建造”的^②。其次,马克思明确提出了人的五官感觉(包括审美感觉)的形成是“以往全部世界历史的产物”^③,人的审美活动的本质,就是人在他自己所创造的对象世界中直观到自己的全面、自由的感受。再次,马克思把美感区别于“囿于粗陋的实际需要的感觉”,指出美感是一种在实践中形成的表现人的本质力量的、超越实际功利目的的全面、丰富、自由的感受。此外,马克思第一次提出了艺术是一种特殊生产方式。他指出:“宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等,都不过是生产的一些特殊的方式,并且受生产的普遍规律的支配。”^④这不仅是马克思主义文论中艺术的生产论和意识形态论的最初表述形式,而且对后来的东方和西方的马克思

① 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第93页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第97页。

③ 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第126页。

④ 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第121页。