

现实主义新论

XIAN SHI ZHU YI XIN LUN

魏久尧 封英锋 著

西北大学出版社

现实主义新论

魏久尧 封英锋 著

西北大学出版社

中国·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

现实主义新论/魏久尧, 封英锋著. —西安: 西北大学出版社, 2000.8

ISBN 7-5604-1493-1

I. 现… II. ①魏…②封… III. 现实主义-研究
IV. I109.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 66300 号

现实主义新论

魏久尧 封英锋 著

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编 710069 电话 8302590)

新华书店经销 兵器工业部 204 研究所印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 9.25 印张 232 千字

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-5604-1493-1/I·193 定价: 20.00 元

目 录

导 论	1
一 现实主义属于历史—文化范畴	1
二 文化哲学概念与方法	5
(一) 关于文化的概念	5
(二) 文化学方法	13
(三) 题材的范围	15
第一章 现实主义文化的物质性存在特征	16
一 总体性特点: 资本主义生产方式的基本特征	17
二 个体性特点: 资本主义生产方式中的个人存在特性	28
第二章 现实主义文化的精神性存在特征	37
一 近代自然科学在现实主义文化发展过程中的 规定性影响	37
二 现实主义文化的本质特征	53
第三章 现实主义文化的哲学原理(上): 实践辩证法	60
一 马克思恩格斯对费尔巴哈哲学的批判和改造	60
二 形而上学的思辨哲学的解体	65
三 哲学的唯一对象: 现实的人	69
四 实践辩证法: 理论与实践	79
(一) 理论的认识	82

	(二) 实践的认识	89
	(三) 绝对真理	93
五	实践辩证法: 相对自由与绝对自由	96
六	实践辩证法: 历史与逻辑	103
第四章	现实主义文化的哲学原理(下): 实践存在论	108
一	以实践为基础的感性直观	109
二	对象化世界: 现实与非现实	115
三	关于深层心理问题	124
第五章	现实主义艺术原理: 马克思主义文艺学	135
一	艺术的本源和对象: 现实	135
二	《神圣家族》等经典著作所奠定的现实主义 的基本原则	142
	(一) 对思辨哲学的美学批判	142
	(二) 对欧仁·苏反现实主义创作方法的批判	152
	(三) 批判中的建设: 确立现实主义文学艺术创作 的一般法则	159
三	关于典型环境	165
	(一) 一般环境	166
	(二) 典型环境	169
	(三) 具体环境	173
四	典型环境与典型性格相统一	177
第六章	欧洲现实主义文学	186
一	欧洲现实主义文学的一般特点	187

二	19世纪俄国特殊历史条件下的现实主义文学·····	194
	(一) 俄国资本主义发展的特殊性 ·····	194
	(二) 俄国现实主义文学的特点 ·····	197
第七章	中国现实主义文学(一) ·····	205
一	早期启蒙思想、启蒙文学思潮与现实主义文学·····	208
二	现实讽刺小说《儒林外史》·····	220
	(一) 《儒林外史》的讽刺内容和审美理想·····	221
	(二) 《儒林外史》的批判现实主义·····	229
三	现实主义杰作《红楼梦》·····	234
第八章	中国现实主义文学(二) ·····	240
一	民主主义政治、文化与现实主义文学·····	240
二	鲁迅的小说和杂文·····	248
	(一) 《阿Q正传》和《孔乙己》·····	249
	(二) 杂文·····	264
三	茅盾的现实主义代表作《子夜》·····	269

附 录:

从世界现实主义文学的发展规律看当代中国文学的前途和选择 ·····	277
-----------------------------------	-----

导 论

现实主义对受过高等教育的大多数中国文化人来说并不陌生,在文学和美学界,谁都能讲出关于现实主义的几条来。然而,在中国,尤其是在学术界,真正精通现实主义的人并不多。为大多数人所熟悉的是作为创作方法和流派的现实主义,而不是作为一种文化类型的现实主义。我们这里将要探讨的正是学术界所不太熟悉或不怎么提倡的现实主义,即现实主义文化。

一 现实主义属于历史—文化范畴

在我国现、当代学术界,现实主义一般被归于创作方法范畴。而在西方近现代学术界,现实主义的含义比我们所理解的要宽泛得多,它所包括的不仅仅是一种特殊的文学现象,还包括政治、经济、伦理、哲学和美学等多种文化现象。它属于近代历史范畴。

M·利威斯在《重新思考历史主义》一书中指出:“浪漫主义基本上是哲学史上的一个阶段,是‘康德的主体’和‘康德的崇高’的一个分支。一方面,浪漫主义与旧历史主义一起,被挤在笛卡尔唯心主义和启蒙时期的唯物主义之间,另一方面,被挤在笛卡尔唯心主义与马克思辩证历史唯物论之间。”^①这段话虽然是针对浪漫主义而言的,但它所依据的历

① 转引自《哲学译丛》1992(2),第74页。

史主义方法，对现实主义也是适合的。因为这种方法在西方很流行、很普遍，西方学者大都习惯于用历史主义的方法来研究现象。根据这一方法，现实主义和浪漫主义一样，也是近代文化史上的一个阶段。

现实主义属于历史范畴，这个观点最早是由歌德和席勒提出来的。歌德说古典的概念和浪漫的概念原来是由他和席勒两人传出去的，这是事实。他在其《歌德谈话录》中经常把古典的诗和浪漫的诗对立起来，席勒则将这种对立称为朴素的诗和感伤的诗的对立。他们二人的提法虽不大一样，但其基本意旨相同。朴素的也就是古典的，感伤的也就是浪漫的。席勒有时又将古典的称为现实主义，歌德有时也是这样解释。显然，现实主义这一概念也是由他们二人最早提出来的。不过，他们所说的现实主义与我们今天所说的现实主义是有原则区别的。

古典主义（现实主义）和浪漫主义最初在歌德那里主要是作为文艺的两种特殊形态被考察的，但席勒比歌德更深刻，其视野也比歌德更广阔。他用历史的观点更深入地研究了古典主义和浪漫主义对立的社会历史和文化心理根源，发现这两种文艺现象分别与古代社会和近代社会相联系。古代社会与近代社会的对立为二者对立的社会历史根源。这样，他就将浪漫主义与古典主义由文艺领域拓展到社会历史领域。

席勒认为，古典主义的基础是以古希腊社会为代表的古代社会。希腊社会组织单纯，社会与个人、理性与感性尚未分裂，处于和谐统一的状态，人与自然同样也处于和谐统一状态。在这样的客观现实中，处处都显现着完整的人格，焕发着完美人性的光彩。因此，艺术家无须主观虚构，忠于现实，按照自然本来的样子描写自然，就能创造出美的艺术，于是就产生了自然主义（等于现实主义）的朴素诗。

显然，席勒所说的现实主义属于古代社会历史范畴，这是我们所不能接受的。

现实主义属于近代历史文化范畴，这一新观点最早是由费尔巴哈提出来的。费尔巴哈首次明确地规定了现实主义的历史内涵，并对它作了哲学人本学的解释，从而使现实主义与古典主义和中世纪神学文化彻底划清了界限。他说：“随着作为确立精神的宗教力量和真理的新教徒的基督教的消灭，我们就进入了新的时代。时代的精神和未来是属于现实主义的。”^①在这里，他明确地将现实主义规定为与中世纪神学相对立的近代历史文化范畴，是对中世纪文化的扬弃和否定。它的外延非常宽泛，近代各种形态的文化，只要它含有否定神学的性质，就都是现实主义的，“唯物主义，经验论，实在论，人文主义——神学的否定，则是近代的本质。”他补充说：“经验论或实在论，一般地说来，是包括所谓实际科学，尤其是自然科学，它是否定神学的。”^②显然，根据费尔巴哈的观点，自然科学也属于现实主义文化范畴。现实主义就是否定神学的近代唯物经验主义和人本主义文化，它与神学的形而上学原则是不相容的。在有形而上学的地方，就没有现实主义的插足之地，因为：

如果我们承认异于人的实体是最高原则和本质，那么在抽象的原则和人之间的差异将是认识这种实体的经常不变的条件，而我们也永远不会达到和自己本身、和世界、和现实的直接统一。^③

所以，现实主义的实质应是哲学人本学的范畴，是人的自然存

①②③ 《费尔巴哈哲学著作选集》，三联书店1959年版，第99、139、99页。

在的实体性，感性与理性，必然与自由的直接统一性。这些人本学哲学的主要特征，也就是现实主义的主要特征。

新马克思主义者杰姆逊在其后现代理论中对现代主义的历史内涵作了更为具体的规定，他明确地指出现实主义是资本主义文化历史的一个发展阶段。因此，现实主义与其说是一个文化范畴，不如说是一个历史概念。杰姆逊把整个资本主义历史划分为先后衔接的三个不同发展阶段，即现实主义、现代主义和后现代主义，他用一个图式来表示：

马克思—国家资本主义（社会）—现实主义（文化、艺术）；

列宁—垄断资本主义（社会）—现代主义（文化、艺术）；

曼德尔—晚期（跨国）资本主义（社会）—后现代主义（文化、艺术）^①

从这一图式中不难看出：现实主义是与国家资本主义阶段相对应的历史文化范畴。如此界定现实主义，突出了现实主义的历史具体性，但对它的限定未免过窄。其实，现实主义的源头可上溯到文艺复兴时期，文艺复兴时期新兴的文化，其绝大部分应纳入近代现实主义文化范畴。从流上看，现代主义是现实主义的合乎逻辑的发展和继续，尽管二者在表现形态上大相径庭，但在实质上是相通的，因此很难将二者截然分开。它们之间的区别只是现象上的区别，而不是本质的区别。话再说回来，区别总还是有的，单从表现形态上看，现代主义是对现实

^① 周宪《20世纪西方美学》，南京大学出版社1997年版，第209页。

主义的否定，因此，它不能列入现实主义范畴。现代主义的出現标志着现实主义的发展已接近尾声，趋于式微。现实主义是在自由资本主义阶段趋于成熟，达于鼎盛的。在这个意义上，我们把现实主义看作是在自由资本主义阶段上全面发展起来的一种社会历史文化形态。

如此看来，对现实主义的研究，仅仅局限于文艺学、美学范围之内是不行的，最全面、最科学的研究应该是文化学的。这一研究首先要有一个正确的文化哲学概念和方法。

二 文化哲学概念与方法

（一）关于文化的概念

文化学作为一门独立的学科，在西方的历史较长一些。美国学者 A·克罗贝和 C·克拉克洪在他们的《文化》一书中，列举了近170种文化的定义。文化学在前苏联的起步晚于西方，但前苏联的文化学研究成就卓著，莫·卡冈在这方面堪称卓越的代表。他把文化理解为一种社会历史现象和人类活动现象：

“文化现象主要包括三个方面：（1）人类活动的对象的异在一物质的‘第二自然’和科学、意识形态等的对象性；（2）对象化和非对象化的方法；（3）活动主体。他们不仅是文化的创造者，而且是文化的体现者。”^①在他看来，文化作为主体活动的派生物，不仅凝聚着创造主体的属性，而且凝聚着对象世界及人类活动手段和工具的属性，因此，文化的本体既不是纯粹的自然客体，也不是纯粹主体，而是主体和客体的统一。

^① 凌继尧《苏联当代美学》，黑龙江人民出版社1986年版，第102页。

根据卡冈的观点，这种统一是在人类实践过程中形成的。所以，人类的实践活动是文化赖以产生和形成的唯一的本源、基础或本体。

卡冈的这一观点比较正确，但仍有片面性：他所侧重描述的是文化及其本体的实践人类学性质，而对它的社会历史性质则注意甚少，这在他关于文化基础概念的详细分析中体现得较为突出。他认为，文化的概念以对人类活动的分析为基础，可以把人类活动理解为一个系统。“人类活动系统包括若干要素：（1）主体（甲和乙），他们把自己的能动性用于改造、认识和评价世界（主体甲 → 原生客体和主体乙 → 原生客体），为了达到这个目的，主体也互相交际（主体甲 ↔ 主体乙）；（2）原生客体，它们承受主体的能动性；（3）产品客体，它们由主体在各种活动中用原生客体的材料创造出来；（4）所发生的行为的手段和方式，借此原生客体转化为活动产品。”^① 看起来，这个人类活动系统被描述得很全面、详细，连实践活动的手段和方式也被包括进去了，但社会结构和个体心理方面的诸多因素被排除了，它所说明的主要东西还是文化创造活动的人类学特点。

卡冈的文化学观点有两个重要的成果值得吸取：（1）他确立了关于文化本体的人类学观点；（2）他较为充分地描述了人类活动的整体系统性和多样综合性，从而确定了文化元概念的综合的描述性质。这是对马克思早期形成的实践人类学观点的发展，但它仍需历史唯物主义来补充。

根据历史唯物主义的基本原理，文化是人类利用历史承传下来的工具，以一定的社会形式，能动地改造对象、占有对象

① 凌继尧《苏联当代美学》，黑龙江人民出版社1986年版，第102页。

的各种活动、活动方式及其结果的总和。从文化创造主体的角度看，它是人类生存活动的派生物。显然，人类的生存活动及其方式和形式是文化的最高本体。我们这样表述文化的本体，是为纠正卡冈关于人类活动的笼统概念，因为创造文化的人类活动乃是人的本质全面对象化的活动，它不仅包含着社会实践活动和认识、评价活动，而且包含着个体生命活动的其他形式。

在西方资产阶级学术文化界，有一种流行的观点认为，马克思主义的经济基础—上层建筑概念疏漏了文化创造活动中的心理（主要是个体心理）因素，这是一种片面的观点。马克思在《1844年经济学—哲学手稿》中对文化创造活动的人类学特点曾作过全面的卓绝的分析，充分揭示了人类生存活动的丰富性和多层次性。人类生存活动不仅是思维、理性和道德等纯粹精神活动，还有丰富的感性实践活动，其中包括四肢五官的全部活动以及欲望、爱之类的情感和情欲。全部文化都是人的类本质的对象化表现，是人的各种生存活动的结果。他说：“工业的历史和工业的既成了对象化了的定在是人的本质力量已经打开了的书卷，是感性地现存着的人的心理学。”^①马克思在这里所说的心理，包括社会心理和个体心理两个不同的层面，其中主要指的是体现在社会意识层面上的心理，但也没有完全排除个体心理，因为他曾明确地把爱和欲望之类的个体心理列入文化本体范围之内。

马克思在进一步考察人的类本质在文化创造活动过程中对对象化的特点时，又深入地分析了人类生存活动的特殊方式和形式。他在《政治经济学批判》中，根据人类掌握对象世界所采

① 马克思《1844年经济学—哲学手稿》，人民出版社1958年版，第90页。

用的不同手段和方式，把人类生存活动划分为物质生产活动、科学认识活动和宗教艺术等精神实践活动。在此层面上，描述了人的类本质作为社会意识一行为在各种活动领域中形成的种种特性。这为我们正确把握人类生存活动由抽象的类本质向具体的社会历史本质转化这一现象，提供了一个重要的理论启示。

在这里具有重要意义的是人类生存活动方式和手段的特殊性。物质生产活动与科学认识活动和宗教艺术等精神实践活动在外在形式上的显著区别，在于它们所采用的工具或手段的特殊性。物质生产以改造过的自然物为工具，科学认识以精神性的符号为工具，宗教艺术等精神实践活动的手段则具有物质和精神两方面的综合性质。这些特殊的工具在社会意识一行为中，与人类各种创造活动相互影响，相互作用，它既接受着人类特殊活动性质的影响，又反过来规定着人类各种活动的特殊性。它在社会历史的层面上，与一定的生产关系和社会关系相互作用，内外相维。它规定着一定的社会生产关系的历史具体性，一定的社会生产关系又反过来规定着它的社会性质。它作为人类创造活动过程中联结人与自然、人与社会之间的中介，具有人的类本质和社会历史本质的双重属性。这两重性质通过它相互渗透、转化，人的类本质通过它转化为特定的社会存在本质，一定的社会结构也通过它获得了超历史的人类学本质。

在我国乃至前苏联，一些以正统自居的马克思主义理论家们，把马克思在前期著作中确立的实践的人类学原理，与后期经济学著作中确立的历史唯物主义原理对立起来，并以后者否定前者，这是不可思议的。如果我们承认这样一个事实，即由一定的生产关系规定的人的社会本质，归根结底乃是人的类本质经过一定的文化中介，在一定的社会结构中转化了的形态，那么我们也就不难理解这样一个道理：实践的人类学原理与历

史唯物主义原理是统一的，后者是由前者合乎逻辑地发展出来的一个理论原则、原理。

西方马克思主义文化学家们，把文化规定在意识形态范围，把一定的生产关系或生产方式作为基础从中排除出去，这一观点是极其片面的。其实一定的社会生产关系也是人类生存活动的结果，是人类在如何分配利用其活动工具和产品的过程中产生形成的，是人类生存活动的方式的派生物。

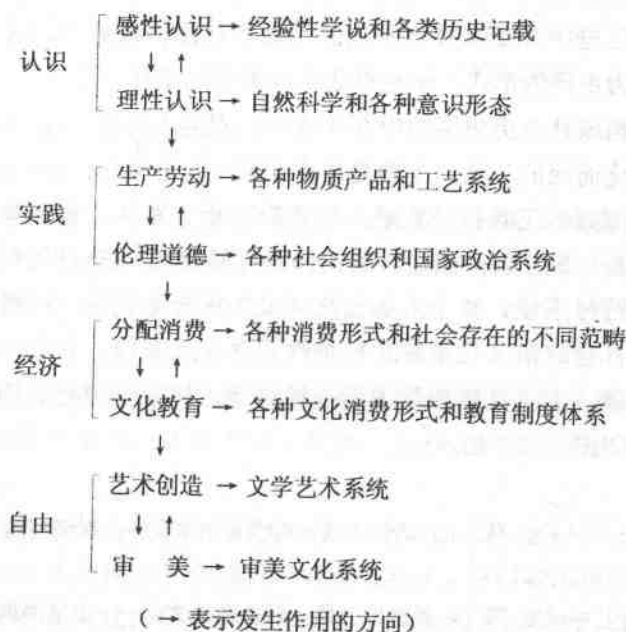
根据上述历史唯物主义的基本原理，文化的本质或本体是人的类本质与社会历史本质在社会实践基础上的统一。所以，文化既包含人类学的内容，又有社会历史学的内容。从人类学的角度看，文化是各种社会心理—行为现象的总和。社会心理—行为是由多种心理成分和活动形式组成的一个有机统一系统。克罗齐将它划分为直觉、概念、经济和道德四项，卡冈将它划分为改造、认识、评价和交际四项活动。他们都从不同的哲学角度认识到社会心理—行为的多元性和内在有机性。根据马克思关于人类掌握世界方式的多样性的原理，我们可将它从心理的层面划分为思维、意志、欲望和情感四项，与此对应的社会行为仍是认识、实践、经济和自由。文化作为一个整体，便是由这四种社会行为及其现象所组成的。

认识是主体通过思维掌握外部世界的规律的活动。根据传统的观点，认识可进一步分为程度有别的两个阶段，即感性认识和理性认识。实践是主体通过意志和一定的工具把人的内在本质按照对象世界的规律外在化的活动，它可进一步分为物质性的劳动实践和精神性的伦理道德。经济活动是主体以实践的产品来满足人的生存欲望和目的的客观社会性价值活动。在这一活动中，主体根据一定的政治经济关系将认识和实践的产品分割为数量不等的经济范畴，进而以此将主体自身划分为不同

的阶级和阶层，社会地占有它，从而使人的类本质转化为客观的经济价值，人作为一定的经济范畴意义上的阶级和阶层而存在，成为现实的社会存在。经济活动亦可分为物质性的经济活动和精神性的经济活动，前者为分配和消费，后者为文化教育。自由活动是文化人依照生命自由律自觉地打破文化的自律性，超越一定的历史界限，趋向个体生命自由的主体性价值活动。这一活动可进一步分为有待的自由和无待的自由，前者为艺术创造，后者为纯粹的审美。

人类的文化创造活动，在社会心理—行为层面上可概括地划分为以上四度八段。各类活动的性质不同，活动的方式和产品也不同。精神性活动的范围较广，物质性活动的范围较窄。认识以人类的各种活动方式（包括认识活动自身）、活动对象和产品为反映对象，它的产品最丰富，包括自然科学、各类实用科学和意识形态；实践的产品主要有各种劳动产品、生产技术系统和社会组织系统；经济活动产生消费文化和教育制度体系，将主体按照不同的范畴和等级再生产出来；自由活动具有综合的精神创造性质，各种文化的形式都可以作为它的基础材料，它的主要产品是文学艺术系统和审美文化系统。文化作为一个整体系统，如图（一）所示。

这一系统结构有两个显著的特点：（1）由低到高逐级演进的逻辑有序性。人类的四项基本活动，以认识为起点，由认识而实践，由实践而经济，由经济而自由。因此，实践高于认识，经济高于实践，自由为最高阶段。这四项活动的次序是在人的类本质的对象化过程中历史地形成的，被逻辑地规定了，不可相互易位。每项活动的两度行为亦如此，在认识中，理性起于感性，高于感性；在实践中，道德起于劳动，高于劳动，其余类推。（2）相依相生周而复始的循环性。人类的文化创



文化的社会心理行为结构图式（一）

造活动起于认识，终于自由，但是自由并不是人类活动的终结点。人类活动发展至此又返回认识的感性阶段，重新开始新的认识，于是形成一个运转不已的螺旋形上升运动。人类文化就是按照这样一个运行机制永无休止地运动着。

从社会历史的角度来看，文化是一个完整的符号系统。它是由以历史生成的不同性质的媒介或工具为表现形式的诸多不同类型的文化系统组成的。在人与对象世界发生各种具体的对象性关系之前，历史已经以某种形式客观地存在着，它为主体提供了既定形式的工具或手段，规定着主体活动的方式和形