



中国社会科学院学部委员专题文集

ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

论马克思主义与文学

张 炯◎著

中国社会科学出版社



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

论马克思主义与文学

张 炯◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

论马克思主义与文学 / 张炯著. —北京: 中国社会科学出版社,
2013. 1

(中国社会科学院学部委员专题文集)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2074 - 3

I. ①论… II. ①张… III. ①马克思主义—文学理论—文集
IV. ①A811. 691 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 014447 号

出版人 赵剑英
出版策划 曹宏举
责任编辑 曲弘梅
责任校对 周昊
责任印制 戴宽

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司
版次 2013 年 1 月第 1 版
印次 2013 年 1 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 20.25
插页 2
字数 321 千字
定价 62.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院学部委员专题文集》 编辑委员会

主任 王伟光

委员 (按姓氏笔画排序)

王伟光 刘庆柱 江蓝生 李扬

李培林 张蕴岭 陈佳贵 卓新平

郝时远 赵剑英 晋保平 程恩富

蔡昉

统筹 郝时远

助理 曹宏举 薛增朝

编务 田文 黄英

前 言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。繁荣发展哲学社会科学事关党和国家事业发展的全局，对建设和形成有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学事业，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

中国社会科学院在贯彻落实党中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的进程中，根据党中央关于把中国社会科学院建设成为马克思主义的坚强阵地、中国哲学社会科学最高殿堂、党中央和国务院重要的思想库和智囊团的职能定位，努力推进学术研究制度、科研管理体制的改革和创新，2006年建立的中国社会科学院学部即是践行“三个定位”、改革创新的产物。

中国社会科学院学部是一项学术制度，是在中国社会科学院党组领导下依据《中国社会科学院学部章程》运行的高端学术组织，常设领导机构为学部主席团，设立文哲、历史、经济、国际研究、社会政法、马克思主义研究学部。学部委员是中国社会科学院的最高学术称号，为终生荣誉。2010年中国社会科学院学部主席团主持进行了学部委员增选、荣誉学部委员增补，现有学部委员57名（含已故）、荣誉学部委员133名（含已故），均为中国社会科学院学养深厚、贡献突出、成就卓著的学者。编辑出版《中国社会科学院学部委员专题文集》，即是从一个侧面展示这些学者治学之道的重要举措。

《中国社会科学院学部委员专题文集》（下称《专题文集》），是中国

中国社会科学院学部主席团主持编辑的学术论著汇集，作者均为中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员，内容集中反映学部委员、荣誉学部委员在相关学科、专业方向中的专题性研究成果。《专题文集》体现了著作者在科学研究实践中长期关注的某一专业方向或研究主题，历时动态地展现了著作者在这一专题中不断深化的研究路径和学术心得，从中不难体味治学道路之铢积寸累、循序渐进、与时俱进、未有穷期的孜孜以求，感知学问有道之修养理论、注重实证、坚持真理、服务社会的学者责任。

2011年，中国社会科学院启动了哲学社会科学创新工程，中国社会科学院学部作为实施创新工程的重要学术平台，需要在聚集高端人才、发挥精英才智、推出优质成果、引领学术风尚等方面起到强化创新意识、激发创新动力、推进创新实践的作用。因此，中国社会科学院学部主席团编辑出版这套《专题文集》，不仅在于展示“过去”，更重要的是面对现实和展望未来。

这套《专题文集》列为中国社会科学院创新工程学术出版资助项目，体现了中国社会科学院对学部工作的高度重视和对这套《专题文集》给予的学术评价。在这套《专题文集》付梓之际，我们感谢各位学部委员、荣誉学部委员对《专题文集》征集给予的支持，感谢学部工作局及相关同志为此所做的组织协调工作，特别要感谢中国社会科学出版社为这套《专题文集》的面世做出的努力。

《中国社会科学院学部委员专题文集》编辑委员会

2012年8月

自序

马克思主义开辟了人民为社会主义未来而斗争的新时代。在马克思主义的引领下，一个半多世纪来，人民革命风起云涌，世界产生了深刻而巨大的历史变化。中国特色社会主义现代化建设的伟大成就，在几经曲折的全球社会主义运动中，显示了马克思主义与各国革命实践相结合的光辉范例，吸引了全世界人民的热切关注！文艺历来与政治存在密切的关系。世界的社会主义运动是跟社会主义文艺运动相伴而起、相伴而行的。马克思主义经典作家，对文学艺术特别是新时代的文艺发展曾有过许多论述。在文艺本质论、文艺创作论、文艺功能论、文艺发展论、文艺生态论、文艺批评论等方面对文艺理论做过深刻阐明。而毛泽东的《新民主主义论》、《在延安文艺座谈会上的讲话》虽然发表于1942年的陕甘宁人民革命根据地，由于它总结了“五四”以来中国革命文艺的新经验，面对了当时革命文艺所出现的新问题，它不但继承和发挥了此前马克思主义经典作家的理论思想，而且在许多方面丰富和发展了马克思主义的文艺理论，对此后我国和世界其他国家的革命文艺运动，都产生了深远的影响。邓小平和后来的中国领导人继承和发展了马克思主义经典作家包括毛泽东的文艺思想，为新时期中国社会主义文艺的发展开拓了更广阔的道路。21世纪的到来，世界进入经济全球化、政治多极化、文化多元化、科技高速化的时代。马克思主义在全球范围内仍然是显学，特别是西方经济危机席卷北美、西欧等许多国家，影响及于全世界的前景下，马克思主义更为各国知识界和广大人民所青睐。当然，新的历史条件下，马克思主义也面临新的挑战。在运用马克思主义研究文学艺术和文艺理论方面，情形同样如此。

中国社会科学院策划为荣誉学部委员和学部委员各出一本新近的学术著作，由中国社会科学出版社出版。这自然是繁荣我国人文社会科学的一

项盛举。六十多年来，我一直从事文学理论和中国文学史的研究，并撰写文学评论。本书则是新世纪以来我学习和运用马克思主义考察文学艺术及其理论的相关论文集。绝大多数都在我国报刊发表过，这一次结集出版，又作了一些必要的修改与补充。由于所论问题涉及方方面面，而自己学力有限，难免会有许多缺陷和不足。所以提供给读者，诚恳希望能得到专家、学者和广大读者的批评和指正。

张 炯

2012年5月20日于北京花家地寓所

目 录

自序	(1)
----------	-------

第一辑

马克思主义与文学理论的走向	(3)
马克思主义文艺理论及其面临的挑战	(14)
马克思主义与中国新文艺	(42)
马克思主义文艺理论的划时代文献 ——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十周年	(71)

第二辑

论文学本质观	(79)
论文学与人民的关系	(90)
论文学与政治的关系	(106)
论文学与现实的关系	(121)
论文学创作中感性与理性的关系	(133)
论文学创作中的继承、借鉴、创新的关系	(139)
对文学与人学的再认识 ——在首都师范大学的讲演	(151)

第三辑

马克思主义与文学批评	(173)
马克思主义与文学研究	(192)
马克思主义与文艺批评的核心价值体系	(201)
当代中国的文学理论批评	(207)

第四辑

中国文学史的宏观透视	
——《中国文学通史》(十二卷本)总序	(247)
中华文化场与中国文学观	(277)
全球语境下的中国文化和文学	(286)
论文学的现在和未来	(297)
主要参考书目	(311)
后记 继续重视文学理论批评的健康发展	
——获奖感言	(312)

第一辑

马克思主义与文学理论的走向

马克思主义开辟了人民为争取社会主义前途的新时代，也开辟了使各门科学都得益于辩证唯物主义和历史唯物主义而产生深刻变革的新时代。在这样的时代和学术背景下，文学理论在世界范围也不可避免地出现新的走向。

一 文学理论的重要性及其与实践的联系

任何理论都是实践经验的升华，又是实践的先导和指南。列宁和毛泽东都说过，没有革命的理论就不会有革命的运动。而理论要发展就不能脱离实践，必须从生动活泼的实践中去不断吸取理论思考的动力和源泉。文学理论对于文学创作的关系也如此。虽然，作家常常说他们不喜欢文学理论，甚至扬言从不看文学理论。但实际上，在作家成长的过程中，通过各种渠道，他们还是不同程度地接触到文学理论的。

也许，确实没有一个作家按照一定的文学理论去从事创作。文学创作即是一种创造性的精神劳动，它的要义就在必须突破常规而创新。因而理论常常落在创作的后面。但这并不能证明文学理论的无价值。理论反映的总是事物的本质和一般规律。而创新总是一般中见特殊，这种特殊并不足以否定一般，相反，它总是包孕一般，体现一般，发展一般。

人类发现文学创作的本质和规律并非今日始。它有着漫长的历史过程。在西方，古希腊哲学家亚里士多德的《诗学》被认为是古代经典性的文学理论著作。在我国像这样系统性的文学理论著作，大概只有南北朝时期刘勰的《文心雕龙》才能与之相伯仲。实际上这两部著作各有自己的长处和侧重的方面。《诗学》探讨了文学与现实的不同关系和态度及其美学价值，

对希腊史诗、悲、喜剧和其他艺术的体式与美学特色作出自己的揭示。而《文心雕龙》则主要探讨了我国古代文学的文体分类特点与创作过程各阶段的特色。两书的共同之处都在于从自己国家的文学实际出发去做理论上的探讨和总结。时至今日，在漫长的人类认识史的发展过程中，历代文论家都为揭示文学的本质和规律作出自己不同程度的和不断前进的贡献。而近百年来，形式主义、结构主义、人文主义和马克思主义理论家都为推进文学理论的发展写出大批的著作。各为现代成体系的文学理论的建设作出不容忽视的成就。这些理论既是20世纪有关国家科学发展和文学实践的升华，同时又不同程度和范围地促进了各国文学的发展。而马克思主义的文学理论更对百多年来的无产阶级社会主义文学运动的风起云涌，产生了巨大的指导和推动的作用。在广泛的实践中，它被证明是当代涵盖了科学主义和人文主义精神的最有活力也最具真理性的文学理论。

因而，为了促进我国社会主义文学的繁荣和发展，我们就不能不重视文学理论，不能不重视文学的一般本质和规律，更不能不重视社会主义文学的特殊本质和规律。邓小平同志教导我们要“尊重文学艺术的规律”。其实质就是要求我们重视学习文学理论，重视按照文学理论知识去指导文学运动的发展。

二 20世纪世界主要的文学理论思潮

20世纪世界主要的文学理论思潮大略可以归为两种，即科学主义和人文主义。

近代以来西方科学主义思潮标榜求真理，重实证。它把自然科学的研究方法推及社会科学和人文科学。在文学理论方面，20世纪先是出现了俄国以什克洛夫斯基、雅可布森等为代表的形式主义学派。后来又出现了以穆卡洛夫斯基、列维—施特罗斯等为代表的捷克和法国结构主义以及欧美的“新批评”理论，还有苏联的文学符号学。这些学派先后受到索绪尔的语言学、胡塞尔的现象学和现代系统论、信息论、控制论等的影响，还部分受到弗洛伊德的心理分析学说的影响。人文主义学派则继承了文艺复兴以来的人文主义思潮，并在新的历史条件下有所发展。除了弗洛伊德学说

也有人文主义内涵外，以萨特为代表的存在主义和以弗洛姆、马斯洛为代表的新人本主义的理论，对文学的影响都比较广泛。而马克思主义文学理论则是 20 世纪影响最大的另一种思潮。它以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观与方法论为基础，就其力图揭示文学的本质和规律而言，继承和发展了科学主义的传统；就其重视人的主体性和社会关系以及人在文学创作和欣赏中的地位而言，又对人文主义作了不无批判的吸取。在与 20 世纪各国无产阶级革命文学实践的相结合中，许多国家信奉马克思主义的文学理论工作者都为坚持和发展马克思主义的文学理论作出自己的贡献。他们之间也出现过不同观点的争论。无产阶级革命家马克思、恩格斯、列宁、斯大林都有直接论述文学问题的文献。在我国，毛泽东文艺思想和邓小平文艺理论的影响尤其广泛和深远。

形式主义学派出现于 1915 年后的俄罗斯。他们认为，就文学而言，形式是最重要的，是决定文学所以为文学的本质的东西，而内容则并不重要。在文学作品里内容取决于形式，而非形式取决于内容。研究文学就应该主要研究文学之所以成为文学的形式技巧，即所谓“文学性”。形式主义者重视研究诗歌的语词排列原则和小说中的故事、情节、母题等构成文学文本的形式技巧因素，并对日常语言与文学语言加以区分，对故事与情节也加以区分。他们还提出艺术的陌生化原则，认为艺术的目的在于让人感受，而不在让人认知，因此，艺术的技巧就在于使事物陌生化，增加感知的难度和长度，给人以更新鲜、更强烈的印象。形式主义者已认识到文学作品是由若干要素构成的完整的结构系统。瑞士语言学家索绪尔的语言学理论为形式主义理论提供了一定的参照。索绪尔把语言的能指与所指分开，指出语言符号与其所表达的事物内容并无必然的联系，这种联系既是随意的，也是约定俗成的。对于语言来说，决定性的正是由词汇和语法组成的语言的形式结构。而语言本身就是一个结构系统。这种语言学理论，更为后来产生于布拉格的结构主义文学理论提供了重要的借鉴。以穆卡洛夫斯基为代表的捷克结构主义者继承和发展了形式主义的理论。他们中有些人本来就是形式主义者，1934 年他们正式采用了“结构主义”这个名称。他们把文学看成由各种要素构成的结构系统，认为由于不同要素及其构成方式的不同，特定结构的功能也就产生差异。比如诗歌与散文由于构成要素及其

结构方式的不同，它们的功能也不一样。形式主义者注重研究文学文本及其技巧形式的总和。结构主义者则重视研究文本各部分的结构关系以及文本与产生它的各种因素的关系。他们用“结构”与“材料”的对应概念取代了形式主义的“内容”与“形式”的对应概念。穆卡洛夫斯基还引进语言学的“能指”和“所指”这对范畴，认为若把文学当作符号，则与“能指”相对的就是作品，与“所指”相对的就是作品呈现给欣赏者的美感对象，作品的真正意义和形象则只能在欣赏者的感受中才能被具体化。由于欣赏者所处的时代和主观素质的差异，因而对艺术作品的阐释并非一成不变。法国结构主义者以列维—施特罗斯、巴尔特等为代表，在自己的文化背景下，与雅可布森联手，为后来欧美的以文本分析为特色的“新批评”提供了理论的铺垫。结构主义发展了三种倾向，一是结构主义批评；二是结构主义叙事学；三是语言学—结构主义的文本分析。佛克马、易布斯认为，列维—施特罗斯和雅可布森对《猫》所作的分析是语言学—结构主义的文本分析的范例，而巴尔特则为结构主义批评作出独特的贡献，至于结构主义叙事学却早见于列维—施特罗斯对俄国形式主义学者普洛普的著作《民间故事形态学》所作的评论。结构主义者也重视文学文本的研究，重视分析文本的结构，但并不完全忽视内容、忽视作家所反映的社会现实生活。他们对语言结构和叙事结构的研究甚至相当琐细。这种状况更可以见于“新批评”的许多著作。

人的情感、思想、行为和彼此间的关系以及人与自然的关系，向来是文学描写和表现的中心。因此，文学理论也就离不开对于人及其关系的探讨。人文主义是以关心人为目的的。人文主义与其说是文学思潮，不如说是社会思潮或哲学思潮。但它对于文学理论的发展又确是有影响的。这方面尼采、叔本华和柏格森、克罗齐等的美学观点也属于人本主义。而在20世纪影响较大的要数弗洛伊德学说和萨特的存在主义，以及弗洛姆、马斯洛的新人本主义。弗洛伊德的精神分析学说是研究人的精神世界特别是研究人的潜意识和性意识的。他认为人的精神现象大部是潜意识，而显意识只是很小的部分。他把人的精神世界分作本我、自我和超我。其中本我的部分就是潜意识，包含人的性本能的冲动。在他看来，文学创作的驱动力就是性本能的冲动，而创作过程就类乎白日做梦。这实际上便无异于宣扬

文学创作过程的非理性说。这种理论对崇尚自我表现和非理性的现代主义、后现代主义文学思潮都不无相当的影响。萨特的存在主义认为人的存在先于它的本质。人在存在中可以自我塑造和选择未来。在他看来，人的天性是自由的。文学艺术的创造，目的不在于反映现实的对象，因为人的意识不过是对于对象的想象，是带有主体意向性的意象。他在早期的《想象的心理学》一书中指出：“‘美的’东西是某种不能作为知觉被经验到的而在其本性上又在世界之外的东西。”“我所称之为‘美的’，正是那非现实对象的具体化。”“现实的东西绝不是美的。美是一种只适于意象的东西的价值，而且这种价值在其基本结构上又是指对世界的否定。”1947年他在《什么是文学》一文中又说：“美在召唤自由的幻觉。”因而他的美学是非现实主义的，实质上是主张发挥人的自由天性去超越现实。这种思考与20世纪二三十年代风行的标榜“自我表现”的现代主义诸流派，包括未来主义、象征主义、超现实主义等的艺术实践有相当对应的关系。第二次世界大战后，萨特曾向马克思主义靠拢，自称要把存在主义纳入马克思主义，主张“为时代而写作”，提倡进步的“倾向性的文学”。但由于他从胡塞尔现象学出发的唯心主义的哲学观与马克思主义的辩证唯物史观存在不可调和的矛盾，他还想把弗洛伊德学说与马克思主义糅在一起，只是到头来他仍然是个存在主义者。

属于人文主义的还有弗洛姆和马斯洛的新人本主义。弗洛姆属于西方马克思主义的法兰克福学派。后移居美国。他力图把马克思主义与弗洛伊德学说结合在一起。他认为，马克思注重了研究人的社会关系，而对人本身的研究则未很好展开，弗洛伊德却相反，他不研究人的社会关系，而对人本身的内在精神世界作了深入的研究，因而两者是互补的。所以，他力图把马克思主义与弗洛伊德学说结合在一起，强调早期马克思的人本主义思想，后来他还支持马斯洛的新人本主义。马斯洛也曾受到马克思主义的影响，作为心理学家，他反对弗洛伊德专以精神病人作为研究对象，而主张也要以正常的乃至杰出的伟大的人为研究对象。他把“人自身”和“人之外”联结起来研究，探讨人的潜能和人的需要。他认为人除了“缺失性需要”，还有“发展需要”，前者包括空气、水、食物、住房、睡眠、性生活等生理需要，以及安全保障、爱的归属、自我尊重与他人尊重等组成；后