

新时期文艺理论 论争概观

江苏工业学院图书馆
藏书章

海峡文艺出版社

(闽)新登字05号

新时期文艺理论论争概观

主编：吴亦文

*

海峡文艺出版社出版发行

(福州得贵巷27号)

福建新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 11.5印张 2插页 278千字

1992年11月第1版

1992年11月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7—80534—512—0

I·412 定价：5.95元

前 言

新时期以来，我国文艺理论批评领域中的论争，是十分活跃、相当激烈的。各种论题层出不穷，各种观点纷至沓来，令人目不暇接。

十几年过去了。回顾这一论争的历程，我们欣慰地看到：在党的十一届三中全会精神的鼓舞下，广大文艺理论工作者以马克思主义、毛泽东思想为指导，解放思想，勇于思考，对各种文艺思想、理论、观点进行逐步深入的探究，提出许多有益的见解，促进了我国文艺科学的学术研究，推动了我国马克思主义文艺理论的建设，为社会主义文艺事业的健康发展，作出了贡献。我们应当通过比较、鉴别，把那些有价值的意见加以肯定，并使之进一步完善。

但是，文艺理论界也存在着资产阶级自由化的思潮。这种思潮并不是表现为一般学术观点的错误，而是指那些违背四项基本原则的思想、理论和观点。一些人提出的某些理论主张，直接违背党的方针、政策，违背文艺的社会主义方向，否定马克思主义文艺理论的基本原理，否定毛泽东文艺思想，等等，对于这些资产阶级自由化的错误倾向，我们应当通过慎重的识别，加以清理，消除它们的影响和危害。

圖史
文
山
海
比
卷
之
十

基于以上认识，我们认为有必要把新时期文艺理论论争的基本问题和主要内容整理、编写出来，把它当作一份历史资料提供给文艺理论工作者和教育工作者，使他们有可能较为全面地把握新时期文艺理论论争的概貌，了解论争的线索和轨迹，吸取其中具有学术价值的理论、观点，同时也对资产阶级自由化的错误思想加以分析批判。

本书分为四编。第一编主要探讨文艺的本质、特征问题；第二编主要探讨文艺的创作理论问题；第三编主要探讨文艺的鉴赏批评问题；第四编主要探讨文艺的源流发展问题。由于篇幅关系，并考虑到读者的需要，本书采取详述与略述相结合的方法，即有的问题所引用的材料较详，有的问题则写得较略。同时，鉴于各个论题论争的时间长短、论争的观点多寡等均有差别，所以本书各篇在叙述方式上也略有区别。

本书是福建省哲学社会科学“七五”规划重点项目，在编写过程中得到海峡文艺出版社的大力支持和热情帮助，谨在此表示感谢！

本书分工如下：

第一、十五、十八、二十，由郭可楠执笔；

第二、九、十一、十二，由吴亦文执笔；

第三、四、五、六、十七，由刘生龙执笔；

第七、十三，由许亦善执笔；

第八、十四、十六、十九，由林建煌执笔；

第十、二十一，由游小波执笔。

福建师大中文系文艺理论教研室

1990. 11

目 录

前 言

第一编

一、文艺是什么……………(1)

——关于文艺的本质、特征问题的论争

1. 论争概述……………(1)

2. 文艺的本质论……………(4)

3. 文艺的特征论……………(11)

二、“文学是人学”探究……………(17)

——关于文学与人性、人道主义、异化问题的论争

1. 论争概述……………(17)

2. 文学与人性……………(18)

3. 文学与人道主义……………(25)

4. 文学与“异化”问题……………(29)

三、作家的头脑是怎样工作的……………(34)

——关于形象思维与创作心态问题的论争

1. 论争概述……………(34)

2. 形象思维是否是独立的思维方式·····	(36)
3. 形象思维的本质特征·····	(40)
4. 形象思维的逻辑规律和逻辑形式·····	(43)
5. 形象思维与抽象思维的关系·····	(45)
6. 形象思维与文艺创作的关系·····	(48)
7. 情感思维的规律和特征·····	(49)
8. 灵感思维的规律和特征·····	(51)
9. 文艺创作心境的问题·····	(53)

四、文艺理论的台柱·····(55)

——关于艺术典型问题的论争

1. 论争概述·····	(55)
2. 艺术典型的本质·····	(58)
3. 艺术典型的共性·····	(61)
4. 艺术典型的个性·····	(64)
5. 关于典型环境·····	(69)
6. 关于典型化·····	(73)

五、新的时代，新的人物·····(77)

——关于塑造社会主义新人形象问题的论争

1. 论争概述·····	(77)
2. 塑造社会主义新人形象的意义·····	(78)
3. “社会主义新人”的含义·····	(82)
4. 社会主义新人的本质特征·····	(83)
5. 怎样塑造社会主义新人形象·····	(88)

第二编

六、文艺创作的广阔道路.....(93)

——关于现实主义创作方法的论争

1. 论争概述.....(93)
2. 现实主义的发生与发展.....(96)
3. 现实主义的范围与层次.....(101)
4. 现实主义的本质与特征.....(103)
5. 现实主义的功能与作用.....(107)
6. 现实主义在中国的命运.....(108)

七、现实、理想与“第三种东西”.....(111)

——关于“两结合”创作方法的论争

1. 论争概述.....(111)
2. “两结合”的提出问题.....(113)
3. “两结合”的实践基础和理论依据.....(117)
4. “两结合”的本质特征和“第三种东西”.....(121)
5. 提倡“两结合”对文学发展的影响.....(122)

八、真实是艺术的生命.....(124)

——关于文艺真实性问题的论争

1. 论争概述.....(124)
2. 对文艺真实性的理解.....(125)
3. 真实性和倾向性的关系.....(131)
4. 如何看待“写真实”的口号.....(136)

九、如何看待作家的“自我”.....(143)

——关于诗歌创作中“自我表现”问题的论争

1. 论争概述.....(143)

2. 对“自我表现”的不同理解……………(147)
3. 应如何看待“自我表现”……………(149)

十、文学的主体意识……………(153)

——关于文学主体性问题的论争

1. 论争概述……………(153)
2. 对主体性理论的不同定性……………(155)
3. 对主体性含义的不同认识……………(158)
4. 反映论与主体论……………(161)
5. “内部规律”和“外部规律”……………(163)
6. 对“二律背反”的不同解析……………(166)

十一、从生活到艺术……………(168)

——关于文艺“反映论”问题的论争

1. 论争概述……………(168)
2. 对于“文艺是现实生活的反映”命题的质疑……………(170)
3. 文艺的本质是什么……………(172)
4. 对列宁“反映论”思想的不同评价……………(177)

第三编

十二、不同阶级有没有共同的美……………(180)

——关于“共同美”问题的论争

1. 论争概述……………(180)
2. 怎样理解“共同美”的含义……………(182)
3. “共同美”的表现形态……………(185)
4. “共同美”产生的原因……………(188)

十三、“断简残篇”与“完整体系”……(192)

——关于马克思主义文艺思想体系的论争

1. 论争概述……(192)
2. 完整的理论体系的条件和标志……(194)
3. 如何理解马、恩有关体系问题的论述……(196)
4. 如何评价普列汉诺夫、梅林等的文艺理论……(197)
5. 关于“内部规律”与“外部规律”……(199)
6. 如何建立马克思主义文艺学……(201)

十四、文艺批评领域的新拓展……(203)

——关于文艺批评标准和方法问题的论争

1. 论争概述……(203)
2. 文学批评的职能……(205)
3. 文学批评的标准……(209)
4. 文艺的批评和研究方法……(214)

十五、悲剧观念新探……(227)

——关于悲剧问题的论争

1. 论争概述……(227)
2. 恩格斯论断的含义和普遍意义……(228)
3. 悲剧人物的范围和种类……(234)
4. 社会主义时期的悲剧问题……(236)

十六、怎样评价和借鉴西方现代主义文艺……(241)

——关于现代主义文艺问题的论争

1. 论争概述……………(241)
2. 对现代主义文艺的认识和评价……………(242)
3. 现代化与现代派……………(248)
4. 现代主义与现实主义……………(253)
5. 如何向现代主义借鉴……………(258)
6. 关于“伪现代派”问题……………(261)

第四编

十七、文艺发生之谜……………(265)

——关于文艺起源问题的论争

1. 论争概述……………(265)
2. 劳动起源说是否科学……………(266)
3. 有关艺术起源的新观点……………(270)

十八、艺术生产与物质生产……………(275)

——关于艺术生产与物质生产的不平衡 关系的论争

1. 论争概述……………(275)
2. “不平衡发展”的含义……………(276)
3. “不平衡关系”是普遍规律吗……………(280)
4. 艺术生产同物质生产发展不平衡的原因……………(284)

十九、文艺·政治·意识形态……………(287)

——关于文艺与政治关系、文艺的意识 形态性问题的论争

1. 论争概述……………(287)

- 2. 文艺是阶级斗争的工具吗……………(290)
- 3. 文艺与政治的关系……………(297)
- 4. 文艺同上层建筑的关系……………(308)
- 5. 文艺的意识形态性……………(315)

二十、文学与文化源流……………(325)

——关于当代文学中“寻根”问题的论争

- 1. 论争概述……………(325)
- 2. 为什么要“寻根”……………(327)
- 3. 文学的根在哪里……………(334)
- 4. 对文学“寻根”意识的评价……………(336)

二十一、一个引人注目的文学新现象……………(340)

——关于“通俗文学热”的论争

- 1. 论争概述……………(340)
- 2. 通俗文学的价值……………(341)
- 3. 通俗文学勃兴的原因……………(345)
- 4. 通俗文学的基本特征……………(348)
- 5. “雅”“俗”文学的关系……………(351)
- 6. 对通俗文学前景的展望……………(354)

第一编

一、文艺是什么

——关于文艺的本质、特征问题的论争

1. 论 争 概 述

新时期以来，文艺理论界对属于本体意义上的文艺本质、特征问题的探讨是逐步深入的。

1979年，朱光潜就提出了文艺不是上层建筑的意见。他认为上层建筑属于“社会存在”，而“精神生活”属于主观意识，二者不能混同，也不能等同，^①后来，毛星又提出，应将“意识形式”与“意识形态”区分开来，艺术作为人的复杂的心灵活动属于“意识形式”而不属于“意识形态”^②，提出了文艺的超意识形态问题。他们的观点都与文艺的本质问题有密切关系。

在文艺的反映论问题讨论中，也涉及到对文艺的本质的看法。其中大体存在三种基本观点：一、文艺的本质是“自我表现”不是反映生活；二、文艺既反映生活，又表现自我；三、文艺是对现实生活的反映，但不是机械的反映，而是能动的反映。随着论争的深入，理论上那种把文艺创作看作只是客观地反映生活和只是形象地认识生活的观点，已逐渐被修正和得到发展。不少人都强调了在文艺本质论中创造主体是一个不可忽视的内在构成因

①朱光潜：《西方美学史》上及《上层建筑和意识形态之间关系的质疑》（载《华中师院学报》1979年第1期）

②毛星：《意识形态》，载《文学评论》1986年第5期

素，主张“既重视客观的社会现实，又重视主观的心理现实，既重视‘反映’的因素，又重视‘表现’的因素，既重视认识的目的，又重视审美的目的，力求超出纯‘反映论’的层次，更深刻、更全面地说明和把握文学的本质。”①

关于文学的特征问题，1981年童庆炳在《关于文学特征问题的思考》一文中，对长期以来认为“用形象反映生活是文学的根本特征”的看法提出疑问，认为这“并非是一个不容争辩的结论”②。就此问题，一些高校组织了专门讨论会，报刊也相继发表了若干争鸣文章。

许多论者指出，上述关于文学特征的传统看法是来源于别林斯基的一段话，即艺术和科学之间的“差别根本不在内容，而在处理一定内容时所用的方法。哲学家用三段论法，诗人则用形象和图画说话，然而他们所说的都是同一件事。”对这段话，苏联文艺理论界早在五十年代初期关于艺术特征问题讨论时，就有不同意见。有的认为提法是“不正确的”，有的却认为是“必须恪守”的“遗教”③。

讨论中不少人不同意把文艺的本质、特征仅仅归结为形象性。他们认为主要表现某种主体情结或美感的作品，如一些抒情诗歌、圆舞曲以及现代派的作品，它们和描绘社会生活图画的叙事性作品是不相同的。它们可以不具有形象性，也可以不涉及“客观事物的本质规律”，但它们仍是文艺作品，而一些人体挂图、

①白桦：《文学理论探索中的观念演化》，载《文艺理论研究》1987年第5期

②童庆炳：《关于文学特征问题的思考》，载《北京师范大学学报》1981年第6期

③童庆炳：《关于文学特征问题的思考》，载《北京师范大学学报》1981年第6期

机器模型等，虽具有形象性，却不是艺术。^①

从1979年开始，就有人提出以情感性代替形象性来说明文艺的特征。后来这观点得到了比较普遍的赞同。正如李庚、许觉民所说：“‘艺术是情感的象征’的命题提出来了。这就对我们几十年来盛行的把艺术创作归结为只是形象的认识，把艺术论归结为认识论的特殊形态的见解，无疑是一个很大的冲击”。^②这种认识显示了向文学主体性方面的深入的趋势。

1985年以后，由于西方现代文论和苏联近几十年文论新成果的引进、译介，由于对认识论、信息论、控制论、系统论以及心理学、文化学、人类学、哲学、语言学等学科知识的广泛借鉴和吸收，学术界对文学的本质论、特征论的认识显示了一种多元化的态势，从多种角度，多层次地展开探索，其中对文学本质论的意见就达到十多种。这些看法，有的有一定道理，有的也不尽科学，但却拓宽了人们的思维和见解，因为文学作为人们的观赏、消费和认识对象，人们对它的观察和认识的角度和方法越多越丰富，便越是能够全面地认识文学的多重本质而逐渐逼近真理。

1989年下半年以来，文艺理论界对新时期的文艺理论建设与论争进行再次“反思”时，有的论者对前段文学本质、特征理论争鸣中存在的问题进行了重新的剖析，如严昭柱对《历史无可避讳》^③一文中所主张的文艺本性是超越社会意识形态的“审美”观点，提出了不同看法，坚持文艺是特殊社会意识形态本性说，

①《全国高等学校文艺理论研究会第三届学术讨论会纪要》，载《文艺理论研究》1982年第3期

②载《中国新文艺大系 1976—1982 上卷 导言》

③夏中义《历史无可避讳》，载《文学评论》1989年第4期

同时又不否认美学属性是文艺的一种重要特性。① 牟豪戎对《关于文艺本质探讨的几个问题》②、《文艺意识形态本性说辨析》③ 两文中的观点提出批评。两文中提到：意识形态特性既不是文艺的唯一特性，也不是文艺的基本特性，因此，“不能说文艺的本性是意识形态”，“把文艺与意识形态归于一统”，“有其明显的片面性”。而牟文则指出如果“排除文艺的意识形态本性，把文艺看作是一种不带任何社会倾向的‘社会意识形式’”，就“不利于我们的文艺坚持‘为人民服务、为社会主义服务’的方向，不利于我们的文艺以鲜明的思想倾向标示自己的社会主义性质。”④

论争至今仍在继续深入中。

2. 文艺的本质论

文艺的本质问题在文学理论史上已讨论了两千多年，至今仍众说纷纭。文艺的本质含义也很广。本书中不少专题也都涉及到了。这里着重介绍一些从整体上专门论述文艺本质的文章观点。

第一，从社会结构角度看

有三种不同意见。首先，传统的看法是：“文学是反映社会生活的意识形态”。正如有的论者所说：“马克思主义文艺学认为，文学艺术是一定的社会生活通过作家头脑的能动反映的产物。它在根本上是一种特殊的社会意识形态。这个论断，揭示了文艺

①严昭柱：《文艺中的政治与美学》，载《文艺研究》1989年第6期

②栾昌大：《吉林大学学报》1986年第3期

③栾昌大：《文艺争鸣》1988年第1期

④牟豪戎：《文艺理论与批评》1989年第5期

的本质。”^①多年来我国绝大部分高校文学理论教科书对文学本质也作这样的阐述。

另一种意见认为：“马克思关于经济基础和上层建筑的学说创立以后，许多研究马克思主义的学者便以‘文学是社会意识形态，是社会生活的反映’这一带有政治经济学意味的命题，作为对文学本质的表述和概括，”其实这在“揭示文学艺术的本质，还有一段艰苦的道路要走。”^②

有的人甚至认为：“唯物史观只规定文艺在宏观社会结构中的位置，却没有直接回答文艺本身是什么……书呆子们接过‘社会存在决定社会意识’公式，把文艺界定为社会意识形态，旋即，文艺就被曲解为是一幅摹写社会现实的形象画面，”“文艺就其本性而论是审美的，即是在想象与情感所虚构的形象世界中领悟人生之幽邃。”^③

对于以上观点，有人进行反驳，认为：“既然文艺在其本性上不可能超越社会意识形态，既然人们的美学观念或情趣也不可能超越社会意识形态，那么，所谓文艺超越社会意识形态的审美本性说，也就失去了立足的根基。”^④

在寻找和发展文艺观念中，有的人还提出文艺理论要从外部规律的研究转向内部规律的研究，要求“由外到内，即由着重考察文学的外部规律向深入研究文学的内在规律转移。我们过去的

① 昭柱：《文艺中的政治与美学》，载《文艺研究》1989年第6期

② 戎：《社会生活、文化心理结构、文学艺术》，载《文史哲》1985年第5期

③ 中义：《历史无可避讳》，载《文学评论》1989年第4期

④ 昭柱：《文艺中的政治与美学》，载《文艺研究》1989年第6期