

春之卷

总第17卷
二〇一五年

中國語言文學研究

／河北师范大学文学院 主办／

荟萃百家成果，展示人文情怀，鼓励开放创新



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中國語言文學研究

／河北师范大学文学院 主办／

春之卷



二〇一五年
总第17卷

荟萃百家成果，展示人文情怀，鼓励开放创新



图书在版编目(CIP)数据

中国语言文学研究. 2015 年. 春之卷: 总第 17 卷/崔志远, 吴继章主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5097-7410-6

I. ①中… II. ①崔… ②吴… III. ①汉语-语言学-文集
②中国文学-文学研究-文集 IV. ①H1-53 ②I206-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 082452 号

中国语言文学研究 (2015 年春之卷) (总第 17 卷)

主 编 / 崔志远 (常务) 吴继章

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华

责任编辑 / 范明礼 刘云萍

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16 字 数: 372 千字

版 次 / 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7410-6

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

《中国语言文学研究》编辑委员会

名誉主任委员：苏宝荣 王长华

主任委员：胡景敏

委 员：（以姓氏笔画为序）

于峻嵘 史锦秀 孙秀昌 李建周

吴继章 武建宇 郑振峰 姜文振

郭宝亮 崔志远 阎福玲 霍现俊

主 编：崔志远（常务） 吴继章

编 辑：孙秀昌 于峻嵘

更名前言

《中国语言文学研究》原名《燕赵学术》。

《燕赵学术》于2007年由河北师范大学文学院创办，刊登内容涵盖汉语言文学专业的各二级学科，设有语言学、古代文学、现当代文学、文艺学、比较文学与世界文学、文献学以及学术名家、研究生论坛、书序与书评等栏目。该书由原四川辞书出版社出版，每年分春、秋两卷，至今八年共出版16卷，计500余万字。

《燕赵学术》在“创刊号”中便提出办刊宗旨：它应是“展示学术成果的丰美园地”，“学术交流的开放窗口”，“汉语言文学研究界有识之士的精神家园”。八年来，我们一直为此不懈地追求和探索，逐渐形成自己的运作机制和办刊特色。其一，建立起立足本学院、面向全国学界的编辑运作机制。一是组建起具有较高学术水准的编辑部，负责各栏目的编委均为各二级学科的学科组长和学术带头人，他们都是卓有学术成就的教授、博士，还有博士生导师。这些编委既可以同全国汉语言文学研究界的名家进行平等对话，又可以在自己负责的学科内组织本学院作者队伍，这就大大加强了编辑部的编辑活力。二是建立学科编委一审、主编二审、编委与主编共同参加的定稿会定稿的三审制度。如此，学科编委有了更大的权力和自由，也就具有了更大的责任。三是制定了切实可行的《编委工作职责》《编校工作程序》和《编排规范》，各个工作环节都有章可循且按程序进行。自然，这一切都是在实践中不断丰富完善的。

其二，搭建起同全国汉语言文学研究界的交流平台，起到了“园地”“窗口”和“精神家园”的作用。一是发表了大量具有较高学术价值的文章，在全国学界产生一定影响。《燕赵学术》八年来共发表论文500篇，并已加入中国知网，获得许多学者、名家好评；虽然文摘、复印刊物对集刊的选择有困难，其中有不少文章还是被《新华文摘》、人大书报资料中心等复印、摘登或索引。二是具有较高的表征质量。本刊采用最为严格的学报界编排规范，每期的页码固定不变，封面装潢、内文设计、用纸标准和印刷质量都有严格要求，每年还不定期抽查校对质量，差错率均在合格范围内。三是吸引了众多学界名流。这些学者涵盖了汉语言文学专业的各二级学科，如张炯、刘中树、童庆炳、王宁、王庆生、孔范今、乐黛云、沈家煊、傅璇琮、杨匡汉、陈传才、黄克剑、田本相、杨匡汉、叶廷芳、朱德发、周忠厚、鲁国尧、王富仁、董学文、陈晓明、张志忠、吴炫、王向远、李春青、黄卓越、刘丹青、徐时仪、周荐、樊星、邢向东、宋剑华……许多学者由《燕赵学术》进一步了解了河北师大文学院。

其三，促进了本学院的学术研究。战国时齐桓公创办“稷下学宫”，耗巨资集结天

下名士,实际是组建自己的“智囊团”,齐国也因此而强大。同样,《燕赵学术》对本学院也有很强的反哺作用。本学院的教师可以在这个平台上与天下学者一较短长,如此不仅激发了大家的科研积极性,而且可以在交流中发现自己的优长与缺憾,从而更好整合与培养本学院的学术力量,寻找自己的道路和特色。2011年,河北师范大学中国语言文学学科被国务院学位委员会批准为博士点一级学科,《燕赵学术》也贡献了一份力量。

这些年来,以书籍的形式出版的学术期刊蓬勃发展起来,而且还有一个堂而皇之的名字:“学术集刊”。据南京大学社会科学研究统计,2013年全国便有社科学术集刊500余种,其已成为与学术著作、学术期刊三足鼎立的强大集群。学术界有识之士早已开始关注这一集群,如南京大学社会科学研究评价中心对其进行深入调查和分析研究,建构起比较科学的评价体系,遴选出CSSCI学术集刊。与此同时,中国社会科学院的社会科学文献出版社自2012年起每年都召集“人文社会科学集刊年会”,进行集刊出版的办刊交流,目前上百种学术集刊在该出版社出版。该出版社还对这些集刊进行评奖,并制定种种措施打造学术集刊序列的知名品牌。这一切如无形巨手,推动着学术集刊的健康发展。

为着自身的发展,也为了参与社会科学集刊序列知名品牌的打造,《燕赵学术》决定加入社科文献出版社的学术集刊方阵,从2015改由社科文献出版社出版。此时,我们也不会忘记同四川辞书出版社八年的精诚合作,对四川辞书出版社领导和编辑认真负责的工作态度和敬业精神表示深深的敬意。

当我们站在学术集刊序列知名品牌的高度审视《燕赵学术》时,进一步认识到自己的优长劣短,明确了发展方向,同时也感到本刊名字有些缺憾:一是“燕赵”的涵盖面有点窄,因为本刊研究的语言和文学并非局限在“燕赵”,而是全国,乃至全世界;二是“学术”的涵盖面有点宽,因为本刊研究的仅是汉语言文学,远非“学术”的整体。据此,决定将《燕赵学术》更名为《中国语言文学研究》,如此名实更加相符。

需要声明的是,本刊除名字更改外,其宗旨、栏目、编排规范等一切保持原状,我们除了对八年来形成的特色和良好传统要进一步继承发扬,同时也要不断地改革和创新。

愿《中国语言文学研究》在社科文献出版社的集刊大合唱中唱出自己更动听的歌。

本刊编辑部

2015年2月

目录

更名前言	本刊编辑部 / 1
------------	-----------

马克思主义文艺理论

马克思主义文艺理论的“内核”是什么?	董学文 / 1
在趣味与意识形态之间	
——马克思后学对文艺作为人类精神生活之特性的思考	李春青 / 10

语言学

汉语研究应当在“兼综”的基础上“创新”	
——汉语词汇学研究的几点思考	苏宝荣 / 30
说“撵、撻、蹀、趁、捻”	武建宇 高玉敏 / 43
合肥话中的助词“[tɕʰɿ]”	杜道流 / 50
霸州方言两字组轻声前的变调现象	李 旭 田文静 / 55
说“烹饪”	
——兼谈词语结构研究在词汇研究中的重要性	楚艳芳 / 64

中国古代文学

读《清人别集总目》零札	
——以李金藻等十三人为中心	朱则杰 / 70
“后”世情小说?	
——析南词《绣像金瓶梅传》对原著小说的接受	胡衍南 / 78
《金瓶梅词话》的淑世意识	李志宏 / 95
《毛诗》的政教化阐释与中国文化的政教化	
——评王长华、易卫华《〈毛诗〉与中国文化精神》	杨青芝 / 111

中国现当代文学

刘震云小说的新世纪转型	郭宝亮 / 117
-------------------	-----------

当代“鲁郭茅巴老曹”与文学经典化

- 从程光炜、陈歆耕的论争谈起 刘卫东 / 125
- 周作人笔下的北京风土 季剑青 / 133
- 孙犁抗战小说的叙事技巧与民族突围主题 李华秀 / 141

文艺学

- “文以载道”价值观念演化中的“文”“道”之辨 姜文振 / 148
- 论荷尔德林 卡尔·雅斯贝斯 著 孙秀昌 译 / 161

比较文学与世界文学

- 以“逡译/释译/创译”取代“直译/意译”
- 翻译方法概念的更新与“译文学”研究 王向远 / 175
- 东方主义范式的转换与当代中国东方学的建构 麦永雄 / 190
- “东方文学”术语探析 刘 研 / 200

文献学

- 国学与《易经》 白兆麟 / 205
- 纪昀朱墨批校《玉台新咏》补述 张 蕾 / 209
- 《全明词》杨士聪词补遗及其文献价值 江合友 / 217

研究生论坛

- 精神分析理论在中国的早期传播明录(1914—1929) 李 婉 / 224
- 赵树理小说在新中国建立后的接受困境 刘红叶 / 234

书序与书评

- 《新时期小说文体形态研究》序言 张志忠 / 242
- 断代文学史撰写的多种方法
- 从徐朔方、孙秋克的《明代文学史》谈起 王 立 刘 键 / 245

- 征稿启事 本刊编辑部 / 248

CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE STUDY

Spring 2015

Major Articles

- What is the Core of Marxist Literary Theory Dong Xuewen / 1
- Between Interest and Ideology
——Marxist Successors' Thought About Taking Literature and Art As Characteristics of the
Human Spiritual Life Li Chunqing / 10
- Based On "Syncretism", Chinese Should Be Innovated
——Several Thoughts on the Study of Chinese Lexicon Su Baorong / 30
- Explaining "Nian" (撵)、"Nian" (撚)、"Nian" (蹶)、
"Chen" (趁)、"Nian" (捻) Wu Jianyu Gao Yumin / 43
- Auxiliary Word "[tɕʰ]" in Hefei Dialect Du Daoliu / 50
- The Tonal Modification Phenomena Before Dissyllables' Neutral Tones in
Bazhou Dialect Li Xu Tian Wenjing / 55
- The Study of "Cooking"
——Also Talking About the Importance of a Study of Word Structure
in the Lexical Study Chu Yanfang / 64
- Reading Notes of *The General Catalogue of Writers' Works in Qing Dynasty* (《清人别集总目》)
——Centering on Thirteen People such as Li Jinzao Zhu Zejie / 70
- Post-Realistic Novels
——*Xiu Xiang Jin Ping Mei Zhuan's* (《绣像金瓶梅》) Reception
of the Original Novel Hu Yannan / 78
- Consciousness of Meliorism in *Jin Ping Mei Ci Hua* (《金瓶梅词话》) Li Zhihong / 95
- Political Domestication Interpretation of *Mao Shi* (《毛诗》) and Chinese Cultural
Political Domestication
——Reading *Mao Shi and the Spirit of Chinese Culture* (《〈毛诗〉与中华文化精神》)
Written By Wang Changhua and Yi Weihua Yang Qingzhi / 111

The Transformation of Liu Zhenyun's Novels in the New Century	Guo Baoliang / 117
"Lu Guo Mao Ba Lao Cao" (鲁郭茅巴老曹) in the Contemporary Era and the Canonization of Literature ——Talking from the Argument Between Cheng Guangwei and Chen Xingeng	Liu Weidong / 125
Customs in Beijing in Zhou Zuoren's works	Ji Jianqing / 133
Narrative Skills of Sun Li's Novels about Anti-Japanese War and Their Theme about National Breakthrough	Li Huaxiu / 141
Distinctiveness Between "Wen" (文) and "Dao" (道) in the Evolution of Values of "Wen Yi Zai Dao" (文以载道)	Jiang Wenzhen / 148
Discussion on Holderlin	Written by Karl Jaspers Translated by Sun Xiuchang / 161
"Orientalism" and Oriental Literature	Wang Xiangyuan / 175
The Transformation of Orientalism Paradigm and the Construction of Contemporary Chinese Orientalism	Mai Yongxiong / 190
Exploration and Analysis on the term "Oriental Literature"	Liu Yan / 200
Traditional Sinology and Yi Jing (《易经》)	Bai Zhaolin / 205
The Addition of Yu Tai Xin Yong (《玉台新咏》) Noted by Ji Yun	Zhang Lei / 209
The Addendum of Yang Shicong's Poetry in Quan Ming Ci (《全明词》) and Their Documentary Values	Jiang Heyou / 217
The Early Spread of Psychoanalytic Theory in China	Li Wan / 224
The Difficult Reception of Zhao Shuli's Novels After the Founding of New China	Liu Hongye / 234
The Preface of <i>Study on Stylistic Forms of Novels in the New Era</i>	Zhang Zhizhong / 242
Various Ways of the Dynastic History of Literature ——Talking from <i>Literary History in Ming Dynasty</i> Written by Xu Shuofang and Sun Qiuke	Wang Li Liu Jian / 245

马克思主义文艺理论的“内核”是什么？

董学文*

(北京大学 中文系, 北京 100871)

摘 要: 探讨马克思主义文艺理论的“内核”，实际上就是探讨马克思主义文艺理论的本质特征，探讨什么才是马克思主义文艺理论的核心思想。本文认为，马克思主义文艺理论的“内核”若用一句话来概括，那就是：为无产阶级和劳动群众赢得历史上应有的文艺地位和美学权利。

关键词: 马克思主义；文艺理论；内核

探讨马克思主义文艺理论的“内核”，实际上就是探讨马克思主义文艺理论的本质特征，探讨什么才是马克思主义文艺理论的核心思想。只有解决这个问题，我们才有判断一种学说到底是否属于马克思主义文艺理论范畴的基本准则。

众所周知，马克思主义创始人从来没有鼓吹过文艺学或美学的教条，在他们的学说中，任何一种似乎可以支配一切文艺形态命运的概念都是不存在的，在他们的论述中，也绝没有空洞的艰涩深奥和虚假的眼界开阔。可是，中外学界却都承认马克思主义文艺理论实现了人类文艺思想上一次伟大的变革，有学者甚至把它比喻成文艺科学的一次“壮丽的日出”，这是为什么呢？看来，如何认识人类文艺思想史上这个伟大的变革，如何弄清这一文艺学说的真实“内核”，已成为无法回避又十分重要的研究课题。

一 马克思主义文艺理论“内核”的界说标准

研究马克思主义文艺理论的“内核”，用下定义的方式显然是不明智的。不过，为了简明易懂，我还是试图用一句话来概括对马克思主义文艺理论“内核”的把握。这句话是什么呢？那就是：为无产阶级和劳动群众赢得历史上应有的文艺地位和美学权利。倘若换一种说法，似可界说为：为最广大的人民群众提供文艺和审美上自由和解放的理论武器。正因为如此，马克思主义文艺理论才能跟以往一切的文艺学说在本质上划清了界限，才能把亘古未有的文艺理论的根本性变革落到实处。如果从这个“内核”的角度出发，那么可以说一切排斥、反对、丑化、诬蔑和轻视无产阶级和劳动群众争得历史上应有文艺地位和美学权力的文艺观，都不是马克思主义的或者说都是非马克思主义的；

* 作者简介：董学文（1945—），男，北京大学中文系教授，博士生导师，研究方向为文艺学。

一切令马克思主义文艺理论变质变味,人为地将其同各种形式主义、抽象“人性论”、人本主义、审美乌托邦、唯心史观或所谓“向死而生”的存在主义理论结合起来的文艺观,也都丧失了划入马克思主义文艺理论范围的权利。

这样说是不是太政治化或意识形态化,从而忽视了马克思主义文艺理论在美学和文艺学具体理论上的巨大贡献呢?是不是否认了“真理是一个过程”的思想,忘掉了它在历史维度中存在着丰富而合理的发展呢?我认为不是的。这是因为:所谓“内核”者,无非是对事物最核心、最本质、最集中东西的概括与归纳,马克思主义文艺理论的“内核”说穿了即它是自身一切变革的根源和动力所在,是其全部文艺思想的主轴。

这个归纳和概括的成立性,主要是以下列的思想资源作为依据的:从哲学的基础来看,马克思主义文艺理论无疑是以唯物史观和唯物辩证法为其根基和支撑的,它是新历史观在文艺问题上的展开;从政治经济学角度来说,马克思主义文艺理论是透视和解剖资本主义艺术生产法则、设计社会主义艺术生产图景的一套方案;从美学的视角讲,马克思主义经典作家的有关论述是打开人民美学、劳动美学、生活美学无限广阔空间的一把钥匙;从社会学领域来观察,马克思主义文艺理论实际是给引领文艺走向未来社会形态的灯火和指针。而这一切,归根结底就是马克思主义创始人在揭示人类社会客观发展规律的同时也揭示了人类文艺运动的规律,特别是为无产阶级和劳动群众赢得文艺的翻身与应有地位给予了突出的关注。

这样的文艺学说,在人类文艺思想史上当然是头一次出现;这样的理论立场、观点和方法的提出,当然也是破天荒的事情。我认为这就是马克思主义文艺理论“内核”的本质,其体系中丰富的原创的文艺思想几乎都是围绕着这个“内核”旋转的。

二 马克思主义文艺理论“内核”的考察依据

上面的这个界说比较抽象,为了具体化,我们可以从实际文献资料来判断马克思主义文艺理论的“内核”到底是什么。经典作家文本内容的呈现,最有清晰性,也最有说服力。从经典作家的大量文艺论述中,我们能够梳理出一条十分鲜明的思想脉络。

在马克思向马克思主义者转变的时期,马克思就把文学艺术和新闻出版同样看做是属于“自由的系统”,因此,马克思一开始就为文艺的“自由”而战。他在1842年的一篇文章中说:“行业自由、财产自由、信仰自由、新闻出版自由、审判自由,这一切都是同一个类即没有特定名称的一般自由的不同种。但是,由于相同而忘了差异,以至把一定的种用作衡量其他一切种的尺度、标准、领域,那岂不是完全错了?如果一种自由只有在其他各种自由背叛它们自己而自认是它的附庸时,它才允许它们存在,这是这种自由气量狭窄的表现。”^{[1](P190)}诚然,这里不是专门谈论文艺和文艺理论的问题,但不难发现,马克思是反对用先前的“一定的种”的“尺度”和“标准”来评价新产生的一些观念的,他力图打破已经出现的新文艺理论被旧文论传统俘虏、去当“附庸”的可悲命运。这一哲学观念,为马克思主义文艺理论的出现提供了精神性的准备和文化性的前提。

很快,恩格斯在1844年的《大陆上的运动》一文中,就称赞乔治·桑、欧仁·苏和

狄更斯等人的作品将主人公变成“穷人”和“被歧视的阶级”，欣赏其“构成小说主题”的是这些“下层等级”的人的“遭遇和命运、欢乐和痛苦”，认为这是“一类新的小说著作家”，他们“确实是时代的标志”^[2](P556)]。恩格斯从小说主人公和新内容的出现来肯定文艺性质和风格的转变，为我们考察其后的马克思主义文艺思想的“内核”，留下了具有延续性的线索。

在《1844年经济学哲学手稿》中，“异化劳动”是马克思立论的基础。但我们发现，正是这种“异化”理论，给马克思提供了认识到被“变成了畸形”的工人是通过劳动“创造了美”的主体；认识到只有克服“异化”，工人才能真正有权享受美的成果。马克思说：“劳动的现实化竟如此表现为非现实化，以致工人非现实化到饿死的地步。对象化竟如此表现为对象的丧失，以致工人被剥夺了最必要的对象——不仅是生活的必要对象，而且是劳动的必要对象。甚至连劳动本身也成为工人只有通过最大的努力和极不规则的间歇才能加以占有的对象。”^[3](P157)]工人成为了自己的对象的奴隶，“他首先是作为工人，其次是作为肉体的主体，才能够生存。”“动物的东西成为人的东西，而人的东西成为动物的东西。”“劳动生产了美，但是使工人变成畸形。”因此，马克思才说：“对私有财产的积极的扬弃，作为对人的生命的占有，是对一切异化的积极的扬弃，从而是人从宗教、家庭、国家等等向自己的合乎人性的存在即社会的存在的复归。”^[3](P158-160)]在文艺和美学领域，也是同样的问题。

我们以往的有些研究脱离了这个主题，变成了对纯人性、纯人道主义的呼唤，这就与《1844年经济学哲学手稿》的内在精神实质——或思想内核——背道而驰了。《1844年经济学哲学手稿》美学精神的核心，我以为主要就是探讨工人阶级（后来称“无产阶级”）如何获得感性的、审美的自由与解放。譬如，马克思说：“共产主义是对私有财产即人的自我异化的积极的扬弃，因而是通过人并且为了人而对人的本质的真正占有；因此，它是人向自身、也就是向社会的即合乎人性的人的复归，这种复归是完全的复归，是自觉实现并在以往发展的全部财富的范围内实现的复归。这种共产主义，作为完成了的自然主义，等于人道主义，而作为完成了的人道主义，等于自然主义，它是人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决，是存在和本质、对象化和自我确证、自由和必然、个体和类之间的斗争的真正解决。它是历史之谜的解答，而且知道自己就是这种解答。”^[3](P185-186)]这跟抽象人性论和人本主义是有截然区别的。这里的“人”和“人的本质”，严格说来是指“积极扬弃”了“私有财产”即“自我异化”的工人阶级，这才能堪称是“历史之谜的解答”。如果像有些论者那样，认为这是对抽象、普遍的人性的呼唤，那就同先前的人文主义者和空想主义者没有什么区别了。

马克思说得好：“共产主义的博爱则径直是现实的和直接追求实效的”。“对私有财产的扬弃，是人的一切感觉和特性的彻底解放；但这种扬弃之所以是这种解放，正是因为这些感觉和特性无论在主体上还是在客体上都成为人的。”^[3](P187,190)]这里应该是将“人”的属性解释得更清楚了。只要细读一下《1844年经济学哲学手稿》原文，我相信是可以得出它的内在实质是为无产阶级争得感性解放和审美权力这个初步的结论的。

到了马克思和恩格斯首次合作写作《神圣家族》时，我们发现，他们根据战斗的唯

物主义原理,对黑格尔的唯心论哲学,尤其是对以鲍威尔兄弟、施里加等人为代表的“青年黑格尔”派主观唯心主义哲学以及他们轻视人民群众作用、鼓吹少数杰出人物是历史创造者的唯心史观,给予了痛快而彻底的批判。马克思在书中执笔写的对欧仁·苏长篇小说《巴黎的秘密》和施里加的评论的分析表明,经典作家是反感主张通过“道德感化”来改造社会的方案的。小说《巴黎的秘密》中的鲁道夫,“先把玛丽花变为悔悟的罪女,再把她由悔悟的罪女变成修女,最后把她由修女变成死尸。”玛丽花的“基督教的慰藉正是她的现实生活和现实本质的消灭,即她的死”^{[4](P225,224)}。我们从这里依然可以明白无误地看到,经典作家对资本主义畅销书的伪善、庸俗和对穷人命运廉价怜悯的无情嘲讽和有力鞭挞。

马克思、恩格斯希望看到的是进步的文学艺术要冲破前进道路上的重重障碍“站到社会主义方面来”,努力表现社会主义的观念和倾向。恩格斯对德国画家许布纳尔《西里西亚织工》画作的介绍,特别是对画面中厂主和工人间阶级矛盾和尖锐冲突的描绘,强调的是从宣传社会主义这个角度来看,这幅画所起的作用要比一百本小册子大得多。恩格斯说得很明确:“我们希望很快就在工人阶级中找到支柱;显然不论何时何地工人阶级都应当是社会主义政党所依靠的堡垒和力量,而且工人阶级已经被穷困、压迫、失业以及西里西亚和波希米亚工业区的起义所惊醒,他们不再那样昏睡不醒了。”^{[4](P589)}他认为,表现工人阶级和社会主义运动应该提上文艺的日程。因为在文艺上,作家和批评家同样不只是一是要用不同的方式解释世界,而问题在于要学会用文艺来改变世界。

在马克思、恩格斯看来,既然“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想”,是“占统治地位的物质关系在观念上的表现”^{[3](P550)},那么,在争取无产阶级占有社会统治地位的学说中,要求无产阶级的生活、观念、形象、情感和语言等也占据统治的地位,也就势所必至、理所当然了。这是马克思主义文艺变革的根本目的和目标。在其后的《资本论》和《剩余价值理论》等著作中,经典作家对“艺术生产”规律的揭示,更证明了马克思主义经典作家文艺思想“内核”的稳定性。

三 在批评实践中对马克思主义文艺观“内核”的凝聚

我们发现,通过马克思主义经典作家对资产阶级文艺的批判,也能透露出他们文艺观“内核”的主要成分。

在批评奥地利小资产阶级诗人卡尔·倍克的《穷人之歌》时,恩格斯认为作者歌颂的是“各种各样的‘小人物’,然而并不歌颂倔强的、叱咤风云的和革命的无产者”。“怯懦和愚蠢、妇人般的多情善感、可鄙的小资产阶级的庸俗气,这就是拨动诗人心弦的缪斯”^{[5](P224)}。在批评卡尔·格律恩《从人的观点论歌德》时,恩格斯尖锐地指出了他的“人”的概念的空洞性,认为把歌德说成是“人的诗人”是不正确的。恩格斯还深刻分析了歌德在精神和态度上的“两重性”,尤其“嫌他由于对当代一切伟大的历史浪潮所产生的庸人的恐惧心理而牺牲了自己有时从心底出现的较正确的美感”^{[5](P257)}。谁能比歌德更好地在历史浪潮中勇往直前并产生“正确的美感”,显然只有正在兴起的无产阶级

和劳动群众。

在写作《共产党宣言》之前，马克思曾集中而尖锐地批评过德国的“粗俗文学”，认为这种它重新出现在德国人面前并不奇怪。如果人们对历史发展发生兴趣，是不难克服这类作品所引起的美学上的反感的。这里令人玩味的是，马克思一方面说这位猛烈攻击恩格斯的海因岑是“复活这种粗俗文学的功臣之一”，另一方面又说“他是象征着各国人民的春天即将来临的一只德国燕子”^{[5](P323)}。这无疑表明：冬天来了，春天就不会远了。“各国人民的春天”包括文艺上的“春天”，降临的日子已经为期不远。

我们知道，《共产党宣言》中有这样的思想：“资产阶级抹去了一切向来受人尊重和令人敬畏的职业的神圣光环。它把医生、律师、教士、诗人和学者变成了它出钱招雇的雇佣劳动者。”^{[6](P33)}同时，在马克思、恩格斯看来，“在旧社会内部已经形成了新社会的因素，旧思想的瓦解是同旧生活条件的瓦解步调一致的。”“毫不奇怪，各个世纪的社会意识，尽管形形色色、千差万别，总是在某些共同的形式中运动的，这些形式，这些意识形式，只有当阶级对立完全消失的时候才会完全消失。”^{[6](P51-52)}因之，此处的估计和预见，我们完全可以理解为是在为通过消灭阶级而解放文艺加以呐喊，是在为无产阶级和劳动人民争得文艺权利和美学地位的努力加以论证。

马克思说过，19世纪的社会革命即无产阶级革命，“不能从过去，而只能从未来汲取自己的诗情”。“从前是词藻胜于内容，现在是内容胜于词藻。”^{[6](P473)}即是说，未来的无产阶级的文学艺术，是根植历史前行的沃土之中的，它将发生从形象到主题、从形式到精神的彻底深刻的革命。

我们再通过经典作家对文艺“倾向”的论述，更能看出他们文艺思想“内核”的灵魂。恩格斯不满1830年后德国文坛“在诗歌、小说、评论、戏剧中，在一切文学作品中”盛行的、“反政府情绪的羞羞答答的流露”的“所谓的倾向”。为了使这种思想混乱达到顶点，当时“这些政治反对派的因素便同大学里没有经过很好消化的对德国哲学的记忆以及法国社会主义，尤其是圣西门主义的被曲解了的只言片语掺混在一起；这一群散布这些杂乱思想的作家，傲慢不逊地自称为青年德意志或现代派。后来他们曾追悔自己青年时代的罪过，但并没有改进自己的文风。”这些人喜欢“用一些定能引起公众注意的政治暗喻来弥补自己作品中才华的不足”，认为这是“低等文人的习惯”^{[6](P361)}。这段163年前的话，拿到今天，多么像是直接针对我们现今有些“跪着造反”的作家和批评家所说的啊！

在评论明娜·考茨基的小说《旧与新》的时候，恩格斯一方面肯定了作者对盐场工人、奥地利农民和维也纳“社交界”的透彻了解和出色的生动描写，许多人物是有个性的，是典型，又是一定的“单个人”；但另一方面又不赞成作者把“新人”和“旧人”之间的斗争归结为两种抽象原则，即无神论和宗教——的斗争，而不是正确地理解和描写为阶级斗争，从而使作品对同情革命的小资产阶级女青年爱莎和其男友、无神论科学家阿尔诺德的描写都“被理想化”“太完美无缺了”。产生这个缺欠的原因是什么呢？恩格斯认为，就是作者过分鲜明地“在本书里公开表明您的立场，在全世界面前证明您的信念”。恩格斯诚恳地说：“我决不反对倾向诗本身……现代的那些写出优秀小说的俄国

人和挪威人全是有倾向的作家。可是我认为,倾向应当从场面和情节中自然而然地流露出来,而无须特别把它指点出来;同时我认为,作者不必把他所描写的社会冲突的历史的未来的解决办法硬塞给读者。”^{[7](P545)}

以往,我们比较多地是从文学创作的现实主义手法上来理解这些话的意思。现在,我们换一个角度,从无产阶级在文艺上的命运和地位的状况来看,那不恰恰说明了明娜·考茨基还停留在社会民主主义的阶段,其作品主要还是“面向资产阶级圈子里的读者”,其蕴含的思想“倾向”也没有达到唯物史观的水平吗?正因为如此,恩格斯才会说:“如果一部具有社会主义倾向的小说,通过对现实关系的真实描写,来打破关于这些关系的流行的传统幻想,动摇资产阶级世界的乐观主义,不可避免地引起对于现存事物的永恒性的怀疑,那么,即使作者没有直接提出任何解决办法,甚至有时并没有明确表明自己的立场,我认为这部小说也完全完成了自己的使命。”^{[7](P545)}正是由于作者没有把握好“现实关系”,才会出现某种“概念化”因素的倾向。而这里所谓的“通过对现实关系的真实描写”,说穿了,就是不能无视工人、农民、劳动群众在历史进步和同资产阶级斗争中的作用。

这个思想,在恩格斯《致哈克奈斯》的信中表述得更加清楚了。恩格斯认为,《城市姑娘》小说“还不够现实主义”,这不是手法问题,不是艺术性问题,也不是细节问题,而是对当时时代与工人阶级的认识缺乏真正现实主义精神的问题。恩格斯说:“据我看来,现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物。”^{[7](P570)}这里的“典型环境”和“典型人物”当然可以作为一般性的美学和文艺学来理解,但其内在指向,则是就无产阶级登上历史舞台后的时代环境和人物特征而言,是确定无疑的。这里所谓的“还不够现实主义”,其实就是指表现这样的时代和任务还不够吻合实际。这是恩格斯思想的核心,否则他也不会接着说“您的人物,就他们本身而言,是够典型的;但是环绕着这些人物并促使他们行动的环境,也许就不是那么典型了。在小说《城市姑娘》里,工人阶级是以消极群众的形象出现的,他们无力自助,甚至没有试图作出自助的努力。想使他们摆脱其贫困而麻木处境的一切企图都来自外面,来自上面。如果说这种描写在1800年前后或1810年前后,即在圣西门和罗伯特·欧文时代是恰如其分的,那么,在1887年,在一个有幸参加了战斗无产阶级的大部分斗争差不多50年之久的人看来,就不可能是恰如其分的了。工人阶级对压迫他们的周围环境所进行的叛逆的反抗,他们为了恢复自己做人的地位所作的令人震撼的努力,不管是半自觉的或是自觉的,都属于历史,因而也应当在现实主义领域内占有一席之地。”^{[7](P570)}

让真实的、战斗的、自觉的无产阶级成为艺术形象中的主人公,真正能让表现无产阶级的艺术“在现实主义领域内占有一席之地”,这是马克思主义文艺理论“内核”中分量最重的东西,是马克思主义文艺理论“内核”的真谛。恩格斯举巴尔扎克为例,说明他“所指的现实主义甚至可以不顾作者的见解而表露出来”,就是为了强调真正忠于生活、忠于时代的作家,是可以“违背自己的阶级同情和政治偏见”的。有鉴于此,恩格斯才会委婉而亲切地说:“为了替您辩护,我必须承认,在文明世界里,任何地方的工人群众都不像伦敦东头的工人群众那样不积极地反抗,那样消极地屈服于命运,那样迟

钝。而且我怎么能知道：您是否有非常充分的理由这一次先描写工人阶级生活的消极面，而在另一本书中再描写积极面呢？”^{[7](P571)} 经典作家内心的期盼和憧憬的愿景，在这里就和盘托出了。

在致保尔·恩斯特这位党内小资产阶级、半无政府主义“青年派”的领袖和思想家的信中，恩格斯也表达了类似的见解。他承认德国的小市民阶层具有胆怯、狭隘、束手无策、毫无首创能力这样一些畸形发展的特殊性格，认为这种性格十分顽强，在德国的工人阶级最后打破这种狭窄的框框之前，它作为一种普遍的德国典型，也给德国的所有其他社会阶级或多或少地打上了它的烙印。但是，恩格斯引述《共产党宣言》中的话来描述当时的德国工人阶级时说：“德国工人‘没有祖国’，这一点正是最强烈地表现在他们已经完全摆脱了德国小市民阶层的狭隘性。”^{[7](P584-585)} 这种对德国无产阶级的赞美，同样是在为无产阶级争得美学上的地位而呼吁和呐喊。

在马克思、恩格斯分别给拉萨尔的两封信中，也能看到类似的精神。他们都对《济金根》剧本的艺术性方面给予了不少的首肯，但不满意剧中“贵族代表”“占去全部注意力”，而“农民和城市革命分子的代表”却没能“构成十分重要的积极的背景”，“没有给予应有的注意”，所以，没能“把最现代的思想表现出来”，没有使贵族的国民运动“本身显出本来的面目”，其思想观点也是“非常抽象而又不够现实”^{[7](P171,176)} 的。马克思、恩格斯对所分析的“悲剧性”冲突，也从现实关系和阶级矛盾的角度进行了阐释。

四 从马克思主义文艺理论发展看其“内核”的延伸

马克思主义文艺理论的发展，经过了170多年的历史。而这其中，可以说文艺“为什么人”和“如何为”的问题，始终是一条不断的红线。

历史是最好的老师，文献是充分的证据。从马克思、恩格斯到拉法格、梅林，从普列汉诺夫、列宁再到卢那察尔斯基、高尔基和斯大林，从鲁迅、瞿秋白到毛泽东和其后几代中共领导集体，从西方到东方的多位马克思主义文论家，我们不难发现马克思主义文艺理论精神“内核”的延伸和强化痕迹。

马克思主义创始人是极其重视批判地继承一切优秀的文化遗产的。他们曾多次劝导一些青年作家“越快掌握资产阶级的散文技巧越好”^{[8](P578)}。但与此同时，他们也谆谆告诫参加无产阶级运动的作家“要无条件地掌握无产阶级世界观”^{[9](P374)}。这两者结合，乃是马克思主义文艺观的本来面貌。因为，在他们看来，有些作家缺乏创作的本领和叙述故事的才能，只会“枯燥无味地记录个别的不幸事件和社会现象”，“这是由于他们的整个世界观模糊不定的缘故”^{[5](P237)}。重视树立正确的世界观，就是重视树立正确的历史观、价值观，重视社会发展的辩证法。这恰是经典作家文艺理论“内核”反映出的一个突出特点。

如果从这个思路梳理，那么，列宁关于托尔斯泰的遗产里“有着没有成为过去而是属于未来的东西”^{[10](P25)}的思想，关于文学事业是“党的工作的一个组成部分”“创作自由”与“党性原则”统一、文学要“为千千万万劳动人民，为这些国家的精华、国家的