

西方马克思主义与中国当代美学

陶国山——著

上海人民出版社



非外借

西方马克思主义与
中国当代美学

陶国山——著

图书在版编目(CIP)数据

西方马克思主义与中国当代美学/陶国山著. —上海:上海人民出版社, 2018
ISBN 978-7-208-15515-2

I. ①西… II. ①陶… III. ①西方马克思主义-影响-美学-研究-中国-现代 IV. ①B089.1②B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 236930 号

责任编辑 陈佳妮

装帧设计 范昊如 夏雪 李桑榆

西方马克思主义与中国当代美学

陶国山 著

出版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发行 上海人民出版社发行中心
印刷 上海商务联西印刷有限公司
开本 890×1240 1/32
印张 10.25
插页 3
字数 221,000
版次 2018 年 12 月第 1 版
印次 2018 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-15515-2/B·1371
定价 48.00 元

序 言

本书是笔者在已结项的教育部人文社科基金青年项目“西方马克思主义者对经典文艺作品的阐释研究”与国家哲学社会科学基金青年项目“西方马克思主义批判性文艺思想研究”基础上进一步的延伸研究。2011年笔者申请获得教育部基金项目的资助，着力于西方马克思主义者们在经典文艺作品阐释方面的研究工作，这与笔者所从事的马克思主义文论课程的教学相关，经典阐释研究这一想法正是在课堂教学过程中对西方马克思主义者们在大量经典作品的研究中思考所得。2013年，笔者在教育部项目的基础上，以“西方马克思主义批判性文艺思想研究”为主题申请当年的国家社科基金项目，并顺利获得了资助，目前项目研究已进入尾声。正是这两个项目的研究，让笔者把眼光放回中国语境，深感中国当代美学的很多内容、主题与西方马克思主义思想有这样那样的关联。而事实上，学界也多有此认识，认为这一研究课题是一个有价值的课题，是中国当代美学发展、形成的一个基本理论事实。2013年，笔者与合作导师中国社会科学院文学所的高

建平老师讨论商议后，决定以这一设想从事博士后研究。2014年写成课题设计并申请获得了中国博士后管理委员会的博士后科学基金项目的面上资助。但真正开始进入这一议题的研究，笔者感觉到在设计之时所未曾预料到的艰难。的确，改革开放以来的当代中国这几十年来和社会和文化关系的复杂性使得这一影响研究也呈现出十分复杂的情况，而这样的议题完全能够用来申请重大项目，至少也应该是一个重点项目的量。但无论如何，也要知难而上。在经历了艰难的资料梳理以及思路整理后，笔者以不同时期中国当代美学的不同呈现以及这些呈现在接受外来思想影响尤其是西方马克思主义思想这一主导思路的框架内展开了研究。

西方马克思主义是资本主义进入新阶段后出现的社会批判理论思潮，主要以卢卡奇、葛兰西以及法兰克福学派的知识分子等为主导，他们受马克思经由商品分析而形成的对资本主义批判性认知的影响，将目光转向披上文化外衣的商品即文化工业的批判并实施对现代资本主义的社会批判研究。因此，与马克思主义政治经济学批判的社会政治哲学思路明显不同的是，西方马克思主义更强调文化心理批判，是属于文化哲学层面的学术思潮。卢卡奇的物化批判、葛兰西的文化领导权争夺、法兰克福学派以马尔库塞与本雅明为代表的技术理性批判、阿尔都塞的意识形态国家机器理论等纷纷转向文化批判维度，共同指向商业社会的文明危机以及其所引发的文化矛盾，他们力图从人本主义的角度批判工具理性、反驳商业文明，以对人性的正视为基础克服物化、恢复重建人文理性。西方马克思主义文化批判所体现的立

场观点的多元使得文化和社会之间的关联越发紧密。中国当代社会也呈现为经济与社会文化的快速发展，在此过程中，西方马克思主义认知资本主义社会的许多问题或思考几乎同样在中国最近几十年的社会发展中出现。诸如在社会经济发展中，有关人性问题的思考，这就有了新时期中国美学开始关注马克思经济学哲学手稿之“人学主题”以及由此而来的思想解放的兴起；而在经济发展过程中文化产业的兴起又与法兰克福学派对资本主义文化工业批判的议题有了联系；同样在审美文化纷争中，西方马克思主义有关现代性的批判性研究也是一种必要的理论参照。如此，从西方马克思主义美学或批判性文艺思想的角度探讨中国当代美学就有了极为相似的理论预设，以西方马克思主义角度思考中国当代美学无疑也具有极高的参照意义，并且在促进中国当代美学的发展方面也有理论的借鉴价值。正是对这些问题的思考，使得笔者着力从不同层面梳理西方马克思主义批判主题与中国当代美学思想的关联。经过博士后阶段的思考探究，最终形成了书稿。

值得高兴的是，高建平老师欣然接受笔者从事这一主题的博士后研究。高老师在美学研究领域建树丰硕，提出了中国当代美学建构的许多设想，主张借鉴并且走相互融合的学术发展道路。笔者借助西方马克思主义的研究思路的确从高老师的学术著述中获得了不少启发。高老师曾任国际美学学会会长，是现任中华美学学会会长、中国中外文艺理论学会会长。他就中国美学的发展而提到的很多有建设性的想法与话语，比如美学理论的接地性，当代美学的复兴以及应该是建构中国当代美学的时候等在学界产生了许多影响。虽然笔者是在职博

士后研究，但每次与高老师的接触交流都有不少的收获。而作为国内最高规格的人文学科研究机构，社科院引领着学术研究的方向，能在文学所从事学术研究也令笔者深感荣幸。中国社会科学院文学所诸多前辈以及当代中国美学界的同行在相关主题方面的研究也为本研究提供了不少的思路。

自博士阶段末的学业以来，笔者经历了出国学习，回国工作，从事博士后研究，中间又出国访学，再返工作岗位等不同阶段。这期间两个孩子也相继出生，教学科研与照顾孩子并重，但有时候就顾此失彼了。然而，考虑到孩子的健康成长更为重要，加上教学工作又是重中之重，科研有时候不得不处于某种停顿。笔者所任教的华东师范大学中文系则给予了不少支持，之所以能够在繁忙的教学之余有时间搜集整理资料，并进行报告的写作与修改，得益于系里除了教学工作之外一切事务的减免，使笔者所从事的几个课题研究能够顺利开展并完成，同时也兼顾到了对孩子的照顾。

学术著作的写作是一个需要静心修缮的过程，但由于诸多现实事务等的困扰，目前的研究结果显然是不甚理想的状态，一些问题的探讨未能深入，或者仍然未得要领，但提出借鉴与影响研究的确很有价值。而这一思路也符合当前主流话语大力倡导马克思主义中国化、时代化与大众化的时代语境，因此，这一课题值得进行如此突出的探究，中国当代美学的建构需要博采众长。

序 言 / 1

导 论 / 1

第一章 中国当代美学纷争与西方思想的影响 / 13

引 言：从“失语”到“强制阐释”再到“别现代”——当代中国文艺美学的话语纷争 / 13

第一节 “别现代”美学论争与中国当代美学的定位 / 16

一、 韦尔施的“超越美学”超越什么 / 17

二、 美学的“家族相似” / 23

三、 美学的回归 / 28

四、 美学回归即创新 / 32

五、 中国当代美学的定位：西学影响下的中国当代美学——以西方马克思主义为例 / 36

第二节 中国当代西方文论、美学思想研究：以《文艺理论研究》对国外思想的引进为例 / 40

一、 从译介到研究 / 42

二、 学术争鸣：不同观念、思潮的探索 / 46

三、 理论整合：系统而集中性的研究 / 55

四、与世界接轨：国内外学者的对话交流 / 57

五、文艺理论的中国化与本土化 / 63

第二章 西方马克思主义文艺、美学思潮 / 66

第一节 西方马克思主义概述 / 69

一、西方马克思主义的形成 / 69

二、西方马克思主义的发展及其艺术批判主题 / 72

三、西方马克思主义美学、文论在中国的接受 / 78

第二节 国内西方马克思主义美学研究：以卢卡奇、本雅明、

马尔库塞为例 / 82

一、国内的卢卡奇研究 / 83

二、卢卡奇的小说理论的中国接受 / 88

三、国内的本雅明研究 / 92

四、国内马尔库塞美学研究 / 96

第三章 “美学热”与西方马克思主义 / 117

第一节 1980年代的“美学热” / 120

一、“美学热”起因与彼时现状 / 121

二、“美学热”内涵：马克思手稿“人学思想”再阐释 / 126

第二节 “美学热”与西方思潮 / 131

一、“美学热”与西方现代性思潮 / 132

二、西学译介与“美学热” / 135

第三节 “美学热”的社会历史因素 / 139

第四节 西方马克思主义的相关主题 / 145

- 一、实践美学与西方马克思主义的存在主义 /147
- 二、葛兰西的文化领导权与市民社会理论 /149
- 三、葛兰西文化观的启示 /156
- 四、卢卡奇的马克思主义人道主义主题 /158
- 五、马尔库塞的“人的解放”主题 /166

第四章 审美现代性论争与西方马克思主义 /176

第一节 审美现代性议题 /178

- 一、80年代“美学热”的继续 /178
- 二、审美现代性与全球化语境 /183
- 三、审美现代性重要呈现之90年代“审美文化研究”的兴起 /185

第二节 中国当代“审美现代性”问题的考察 /188

- 一、西方审美现代性问题的产生语境 /189
- 二、对审美现代性问题的反思 /194
- 三、中国的审美现代性问题 /196

第三节 现代性语境下的中国当代审美文化研究 /198

- 一、审美文化理论的登场和集中阐发 /198
- 二、新世纪以来审美文化研究理论的深化和延续 /202

第五章 当代大众文化研究与西方马克思主义大众文化批判 /216

第一节 中国当代大众文化研究 /217

- 一、对西方相关的理论资源进行解读和阐发 /219

- 二、大众文化现象生成背景及其特征 /226
- 三、大众文化的影响及大众文化的建设 /230
- 第二节 作为文化工业的大众文化 /237
 - 一、资本逻辑—个体异化 /239
 - 二、技术进步—媒介操纵 /243
 - 三、大众的入场 /246
- 第三节 西方马克思主义的大众文化批判：以阿多诺与马尔库塞大众文化批判为参照 /249
 - 一、阿多诺的“文化工业”批判 /249
 - 二、马尔库塞的大众文化审美批判与当代中国大众文化现象 /263
 - 三、马尔库塞的艺术—审美救赎 /275
- 结语：西学影响与中国美学复兴 /284

参考文献 /288

- 一、英文部分 /288
- 二、中文著作（包括译著）/292
- 三、期刊论文 /300

后 记 /316

导 论

本书通过考察西方马克思主义批判性美学、文艺思想的相关主题与理论，试图努力契合“当代马克思主义美学、文艺理论中国化”的基调，突出西方马克思主义主要思想对中国当代美学、文艺理论架构的启发。笔者所考察的中国当代美学主要是指 20 世纪 70 年代末、80 年代以来的中国美学研究，这一时间点又被学界称为“新时期”。而所指涉的西方马克思主义正是随着同期的对外开放语境进入中国，为学界所广泛接受。在改革开放至今差不多 40 年的时间里，西方马克思主义以独有的话语体系和丰富的思想，刺激着中国学者的理论神经。几乎每隔一两年就有关于西方马克思主义的论著或译作出版，围绕西方马克思主义的各种研讨与争鸣持续不断，当代中国的西方马克思主义成果是极其丰富的。事实上，新时期的中国当代美学与中国学者对西方马克思主义美学、文艺理论的系统研究紧密相连，并因此而建立了富有中国特色的当代形态的美学、文艺理论体系。中国当代美学重新思考西方马克思主义曾经热切关注的诸如艺术与政治的关系

以及有关人道主义、人性的问题，并因此有了80年代的美学热，90年代的审美文化论争以及新世纪的美学复兴等话题。除美的本质以外，类似形象思维、艺术掌握世界的方式、艺术生产与物质生产发展的不平衡规律等都成为美学领域内的热点，对这些问题的热烈探讨表明了学界跨越实用的、理智的逻辑思维，远避物质性的社会现实的意向，具有人文知识分子追求自律的独立地位的潜在含义。中国当代美学在西方马克思主义进入中国的80年代以来受到后者的深刻影响，中国当代美学的建构、发展离不开西方马克思主义理论的参照与影响。

中国当代美学伴随着国家开放的步伐展开，历经了80年代初的“美学热”、80年代中期因方法论而进一步掀起的各门类美学热潮、90年代的审美文化批判，至新世纪有关美学复兴的进程被再一次推进。因此，中国当代美学伴随着当代社会发展而发展，甚至可以说达到了与任何一个其他学科都可比肩之属性。不仅是当代中国，自20世纪初以来的中国也有类似的经历，当然这已经超越了本研究当代中国的历史境域，可另作研究。中国当代美学的学科属性、学科的社会启蒙价值没有人能够怀疑。

西方马克思主义美学研究主要源于法兰克福学派的批判理论之批判美学研究，他们的理论多建立在对文学艺术批判分析的基础上，阿多诺、本雅明、马尔库塞等均有大量的美学与文学批评研究成果。事实上，西方马克思主义美学在法兰克福学派之前就存在，例如，卢森堡革命的文艺批判，葛兰西对文艺的社会道德价值评判，卢卡奇的

现实主义文艺批判等。在法兰克福学派之后，西方马克思主义美学得到了进一步的拓展，例如萨特、阿尔都塞、伊格尔顿等人的批判性文艺或美学思想研究。又如，塞尔登在《当代文学理论导引》^①中就有对“西方马克思主义文学批评的晚近发展——伊格尔顿和詹姆逊”的介绍，马尔赫恩编写了《当代马克思主义文学批评》^②，本尼特梳理过《西方马克思主义文学批判与美学遗产》^③等，因此，西方马克思主义美学在整个 20 世纪有着自己的系谱，研究成果较为丰硕，与此同时，其影响也颇为深远，自 20 世纪 80 年代进入中国后，对中国当代美学也产生了巨大的影响。

事实上，随着对西方马克思主义论著的译介，国内学者也同时展开了对其文艺理论和美学思想的研究，译介与研究构成了中国当代美学、文艺学思想的重要理论来源。大体表现在：

首先，以国别研究为侧重点。王杰教授所主攻的英国马克思主义美学或文艺理论研究就是这方面的典范。而 2012 年北京大学出版社的一套马克思主义文艺理论国别研究丛书（包括中、俄、日、德、法、英、美七卷）^④，被认为是迄今为止国内对 20 世纪马克思主义文艺理论发展史最具规模的研究。

其次，以个案研究为主。胡亚敏教授明确提到，西方马克思主义

① 拉曼·塞尔登等：《当代文学理论导引》，刘象愚译，北京大学出版社，2006 年。

② 弗朗西斯·马尔赫恩：《当代马克思主义文学批评》，刘象愚等译，北京大学出版社，2002 年。

③ 托尼·本尼特：《西方马克思主义文学批判与美学遗产》，张来民译，见《商丘师范学院学报》，1993 年第 3 期。

④ 童庆炳等：《20 世纪马克思主义文艺理论国别研究》（七卷），北京大学出版社，2012 年。

批评在中国的研究还没有形成，有的也只是个案研究，例如，王逢振对詹姆逊全球化与本土化的研究等。赵勇教授也就阿多诺、马尔库塞、萨特等各自的文化批判思想发表过一批有影响的论文。其他像陈学明、张玉能、伍晓明等在西方马克思主义的个案研究上也做了很多工作。

第三，马克思主义文艺理论的中国形态或当代形态研究。在数年前学者们就已经提出了马克思主义文学理论的中国特色问题。胡亚敏、季水河等已经从事马克思主义文学批评中国形态的国家社科基金重大项目 and 重点项目研究。赖大仁、张永清等提出马克思主义文学批评的当代形态，认为必须要加强马克思主义文艺批评史的研究。

第四，系统研究西方马克思主义美学、文艺思想。朱立元就对法兰克福学派的批判美学思想作过系统的研究。王杰也专门研究过西方马克思主义美学、阿尔都塞学派意识形态文学批评与伊格尔顿的审美意识形态思想等。国内许多出版社也组织出版了大量有关西方马克思主义的研究论著，如重庆出版社于1988年就推出了西方马克思主义研究论丛系列，徐崇温编辑出版了《西方马克思主义研究论丛》等，其中包括马克思、恩格斯本人以及像柯尔施、卢卡奇以及法兰克福学派成员如霍克海默、阿多诺、马尔库塞、哈贝马斯等人的著述，其他的像阿尔都塞的著述等也有出版。可以说，国内对西方或国外马克思主义的研究成果的确比较丰硕。

第五，中国社会科学院文学所高建平研究员于2012年获得国家社科基金重大项目的立项，他任首席专家的课题为《20世纪中国美学

史》，该课题的各个子课题均有与马克思主义有关的内容。马克思主义理论对中国 20 世纪的学术思想有着深刻的影响力，而到了 20 世纪 80 年代，西方马克思主义美学开始逐渐显露出超越马克思主义美学的影响力，这在该课题的研究设想中是十分明确的。笔者所要思考的部分涉及了其中新时期美学的内容。而有关西方马克思主义文论、美学的主要内容，在高建平参与主编的另一套丛书《西方文论经典》^①中也有专门的呈现。

另外，华南师范大学段吉方等主持的“马克思主义经典文艺思想的中国化当代化”这一国家社科基金重大课题也有专门研究西方马克思主义的内容。最近几年，国内对马克思主义的研究可谓盛况空前，各种基金项目，从省部级项目到国家项目，从青年项目、一般项目、重点项目到重大项目几乎每年都有与西方马克思主义或国外马克思主义研究的相关课题出现并被列入研究资助计划。

由此可见，国内学者对西方马克思主义美学或文论的国别或个案研究是极为出色的，在法兰克福美学思想研究上也极具影响力，很多学者非常有远见地提出要建构西方马克思主义理论的中国形态或当代形态，这都是非常有价值的。而立足于这些研究成果，笔者提出对西方马克思主义的研究与中国语境的结合显然是有必要的。西方马克思主义所涉及的诸多课题、观点、思想等与中国当代美学的很多内容是契合的，并且在很多方面有着极其重要的借鉴性。这也至少可以从两

^① 高建平、丁国旗主编：《西方文论经典》，安徽文艺出版社，2014 年。

个方面予以证实：一方面，对西方马克思主义的态度发生了根本的转变，即由过去的批判、敌视，转为学理性的认识；另一方面，对西方马克思主义美学的研究业已成为中国当代美学的重要内容，尤其从 90 年代以来，将西方马克思主义美学扩大到英美诸多国家对马克思主义美学有研究各类学者身上，试图搜罗西方所有与马克思主义美学研究有关的各种资料。从引进、学习、借鉴到批判性接受并有所讨论，体悟到西方马克思主义独特的理论价值与较高的借鉴意义。

中国当代美学的许多话题几乎都与马克思主义或在 20 世纪影响深远的西方马克思主义有关，例如 80 年代的美学热，主要就是在参照马克思主义关于“美的本质”，即美学本体论问题的探讨所引发的。其中有关马克思手稿的研究显然与西方马克思主义很早的关于手稿的研究相一致。而新时期以来，试图走向现代化历程并努力向世界开放的中国更是加速了对西方马克思主义美学的接受。随着与西方马克思主义有关的译著和论文的大量增加，研究所涉及的问题越来越多元，广泛涉及法兰克福学派的美学以及欧美等各国的马克思主义美学研究。从西方马克思主义的社会批判理论角度，接受他们对当代文化的批判。在法兰克福学派那里，美学、艺术、文化的问题成为社会批判理论的中心问题。而法兰克福学派的大众文化批判理论对中国当代大众文化，以及西方马克思主义强调主体性的建构对当代中国美学的影响都十分重大，这在研究内容、视角、方法、研究重点等方面体现得极为明显。

首先，在研究内容方面，由于西方马克思主义美学的影响，中国