

马克思主义
文艺理论研究

第十二卷

MAKESIZHUYI
WENYILILUN
YANJIU

马克思主义文艺 理论研究

第十二卷

中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所
《马克思主义文艺理论研究》编辑委员会编

文化艺术出版社

马克思主义文艺理论研究

第十二卷

*

文艺理论出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

北京顺义兴华印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 16 字数 367,000

1989 年 11 月北京第 1 版 1989 年 11 月北京第 1 次印刷

印数 0,001—1 100 册

ISBN 7-5039-0447-x/J·129

定 价: 6.45 元

《马克思主义文艺理论研究》

编辑委员会

主 编：陆梅林 程代熙

编 委：丁振海 王春元 王致远 乔福山

朱丰顺 李 准 吴元迈 陆贵山

陆梅林 郑伯农 徐非光 唐达成

钱中文 高克地 程代熙 董学文

缪俊杰(以姓氏笔划为序)

目 录

论 文

探索·开拓·建设	陆梅林(3)
——《西方马克思主义美学文选》编后	
现象学·美学·文学批评	程代熙(29)
能动的反映论	赵璧如(71)
——读《映象心理学》	
反映·观念·文学	王 畅(87)
——新时期文艺特征问题初论	
马克思主义与形式主义	宋大图(100)
论马克思的人类学思想	靳绍彤(119)
马克思主义人类学与女权主义文学批评	周兰荃(142)
人的失落与文学观念的非艺术化	柳和勇(156)
——现代派在文学观念演进中的得失	
“现成物品”——现代艺术界说的困顿	陆 扬(168)
马克思主义文学理论和文学社会学断想	刘庆福(180)
从一个例子析刘再复的抽象人性观	刘文斌(190)
布哈林的文艺思想	周忠厚(198)

马克思主义文艺学 硕士研究生毕业论文选载

- 马克思早期美学思想的发展 张 健(217)
文化视野与马克思美学思想 顾上飞(253)
文学创作主体研究三题 虞祖海(285)
马克思论古代神话与艺术 孙伟科(325)

资 料

- 文化管理理论的研究与预测(论文五篇) 刘保端译(355)
 艺术和个人的精神发展是艺术文化的科
 学管理问题 [苏] IO. Y. 福赫特—巴布什金(355)
 全球模式是研究长期文化发展方案
 的方法 [苏] Э. M. 科尔日娃 H. И. 拉辛(370)
 社会主义社会艺术的社会职能的
 动态 [罗] 伊翁·帕斯卡季(382)
 艺术文化的预测——幻想
 与现实 [苏] Г. Г. 达达米扬(391)
 在预测文化机构综合体的发展时预测
 前的定向 [苏] И. В. 别斯图日夫-拉达(402)
卢卡契《审美特性》述评(节译)
 [苏] K. M. 多尔戈夫 余一中译(412)
资本主义、现代主义与后现代主义
 [英] 特里·伊格尔顿 弓惠英译 李小刚校(437)

站在二十一世纪的门坎上

..... [苏]瓦·伊瓦肖娃 蓬 生译(455)

文学理论词条选译 李小刚译(472)

现象学与文学 (472)

存在主义 (483)

乌托邦作品 (490)

编 后 (501)

论 文

探索·开拓·建设

——《西方马克思主义美学文选》编后

陆梅林

我们不但是文艺上的遗产的保存者，而且也是开拓者和建设者。

——鲁迅《〈引玉集〉后记》。

在西方当代美学思潮中，“西方马克思主义”美学是一个影响较大的流派，其学说和思想远远渗入亚洲和拉美。它的发展曲折、纷繁、复杂，派系枝蔓，涉猎广泛，内容丰富。我们对这一复杂的精神现象，应当探索、开拓，目的在于建设我们的美学和文艺学。为此，我们编了《西方马克思主义美学文选》，奉献给我国广大读者。编辑之余，有些想法，便在此书前言的基础上，作了一些较大的修改和增删，写成这篇探讨性的文字，借以“引玉”。

—

缘起。

要了解西方马克思主义美学，就要了解西方马克思主义的缘起。

“西方马克思主义”，是相对正统的马克思主义，即真正的马克思主义来说的。它最初出现于本世纪二十年代前期，原是共产国际内部的一种“左”的激进主义倾向，以1923年发表的卢卡契《历史和阶级意识》和科尔施《马克思主义和哲学》二书为代表。这种曲解马克思主义、贬抑恩格斯和列宁思想、使之黑格尔主义化并超限强调无产阶级革命主观前提的倾向和思潮受到共产国际批评之后，在党外得到了发展。当时，这股思潮还没有被称之为“西方马克思主义”。

1930年，卡尔·科尔施在《〈马克思主义和哲学〉问题现状——反批判》一书中，回顾他和卢卡契在上述两书中所表现的那种思想倾向受到批判而对这场原则性辩论表示自己的看法时，他把他们这种错误的思想倾向和理论主张叫做“西欧共产主义”或“西欧马克思主义”。但他所用的这两个概念，并没有引起人们的多大注意。

二次大战以后，世界形势发生了很大的变化：除苏联外，又出现了一系列社会主义国家，几个主要资本主义国家在战后步入相对稳定的发展时期，而国际共产主义运动中出现了一些曲折和严重的失误，因之在理论战线上有了很大的变动。在1955年，法国哲学家、无神论存在主义者梅洛-庞蒂在他的《辩证法的历险》一书第二章《“西方的”马克思主义》中，阐述了一种对马克思主义的新解释，并和列宁主义对立起来，并将这一思潮的源头追溯到卢卡契的《历史和阶级意识》一书。从此，人们便用“西方马克思主义”这个术语来称谓这一思潮和学派。顺便指出，对于他的这种做法，卢卡契当即提出强烈的抗议，说他的那本小书早就应该完全“忘却”，不该使之“复活”，这种做法是一种“阴谋和伪造”。

到了七十年代，这一思潮有了很大的发展。1976年，英国新

左派评论家、《新左派评论》主编佩里·安德森在他的《西方马克思主义探讨》一书中，根据现有的材料和经验，对西方马克思主义已有可能比科尔施和梅洛-庞蒂进行较为细致的考察和描述。他指出，这一思潮有如下一些特点：

一、它的学术结构与政治实践相脱离；

二、它所研究的主题已由政治经济转向哲学和上层建筑；

三、它的传统指针不断地摆向资产阶级文化，其表现是：或者到以前的资产阶级哲学中去为马克思主义寻根探源，续马克思主义的“家谱”，或者把某种学说和马克思主义综合起来；

四、他们在自己的著作中所使用的语言晦涩、暧昧、难懂，不易为广大群众所理解；

五、由于革命失败或处于低潮等原因，他们的理论有一种悲观主义情绪；

六、这种思潮不可能把马克思主义同群众斗争结合起来，等等。

安德森在书中还开列了一张西方马克思主义者的名单，有卢卡契、科尔施、葛兰西、本亚明、霍克海默、德拉·沃尔佩、马尔库塞、勒斐伏尔、阿多尔诺、萨特、戈德曼、阿尔都塞等十三人。

安德森此书出版以后，有人赞同，也有人提出批评。在批评的意见中，一说他开的名单不甚完备，有遗漏；二说他只谈哲学，而没有把政、经、社等方面的研究家包括进去；三说他有托派气。

在我们看来，其中值得商榷的，就是他把马克思主义思想家和革命家葛兰西和卢卡契包括在内，使人不大容易划清理论性质的界线，划清理论探索上的正确和失误的界线。关于卢卡契，我们留在下一节里去谈。至于葛兰西，他是意共创始人之一，他在法西斯的残酷迫害下草成的《狱中札记》和《狱中书信》二书，瑕不掩瑜，整

个说来是马克思主义性质的战斗文献。因此，葛兰西不是一个“西方马克思主义者”，而是杰出的马克思主义者。

阿尔都塞算不算一个“西方马克思主义者”，是不是在搞结构主义马克思主义，国内国外都有不同的看法，还需要进一步探讨。我们认为，判断一种思想现象的尺度，仍然是鲁迅先生当年在批评那些长于作“摘句”文章者们时所谈的标准：“倘要论文，最好顾及全篇，并且顾及作者的全人，以及他们所处的社会状况。”

尽管如此，安德森所指出的西方马克思主义的几大特点，还是可以参考的。尤其是他在描述西方马克思主义的特点之余，还从西方马克思主义者的主观素质和客观条件上大致讲述了他们在美学和文艺领域里的研究情况，这或许更能引起读者的兴味和关注。他说：“自二十年代以来，西方马克思主义渐渐地不再从理论上正视重大的经济和政治问题”，而“几乎倾全力于研究上层建筑了”。西方马克思主义研究对象的“焦点是文化”，他们把自己的才智主要倾注在艺术和美学上。正是以此为契机，而引发出了西方马克思主义的美学理论和文艺学说。安德森的这种观点，看来大体上是可以成立的。但要作一补充，即西方马克思主义者，有的一开始就是在文艺和美学方面起步的，并非全是由哲学转向美学的，如本亚明、萨特、马歇雷、伊格尔顿等。有的几乎是同时在这两方面起家的，如布洛赫、勒斐伏尔、戈德曼等。这些细微的差别，也是应该注意到的。

西方马克思主义美学思潮，在二次世界大战以前，可以说是刚刚兴起，初露端倪，它的发展和起伏，与当时中西欧国家的革命形势，与卢卡契《历史与阶级意识》的出版及马克思《巴黎手稿》的全文发表，与马克思主义美学史上德语作家和理论家之间展开的一次重要论战（1934—1937）等有着密切的关系。

西方马克思主义美学思潮的真正勃兴，则是二次大战以后的事情。在五六十年代，这一思潮主要是集中在西德和法、意，可以说是一个名家蜂起，群雄并峙的局面。到了五十年代后期，则有英国“新左派”的兴起。他们创办《新左派评论》月刊，“重新思考”马克思主义，在英语国家传播西方马克思主义“新观念”。第二代的“新左派”则偏重于发展一种英国的马克思主义，但也是以“西方马克思主义”为师的。

经过1968年的五月风暴，法兰克福学派和萨特的理论都受到了检验。这时，他们的理论已经开始衰落了下来。到了七十年代，西方马克思主义思潮的势头就转到英国和美国去了。

在这里顺便指出：在欧美，除了“西方马克思主义”这个概念，还有“新马克思主义”一说。按照《迈耶尔百科全书辞典》中的释义，“新马克思主义”是一种所谓与现代社会条件相适应的马克思主义学说。该辞典所列举的新马克思主义者，有弗洛姆、马尔库塞、布洛赫，等等。1986年由美国格林伍德出版公司出版的《新马克思主义人物传记辞典》，共收有二百二十篇传记文章，介绍本世纪各国主要非马克思主义者的生平和活动，例如本亚明、阿多尔诺等都包括在内。

西德哲学家R·施太格瓦尔德在他的《资产阶级意识形态对马克思主义的歪曲》一文中，对“新马克思主义”作了这样的说明：它“接受马克思主义理论的某些组成部分，但是拒绝列宁主义、工人阶级的领导作用和党性原则。它企图‘丰富’马克思主义，却利用了实质上对马克思主义说来完全异己的概念。”他认为，这个派别“是在工人阶级的马克思主义政党之外或边缘”上发展起来的。他所列举的这种倾向的典型代表有：法兰克福学派、弗洛伊德和马克思主义、布洛赫的“希望哲学”，等等。

西德哲学家蒂·哈纳克在谈到“东欧中欧的新马克思主义”时指出，在1958年南斯拉夫共产主义者纲领中，不再把马克思主义的意识形态理解为完整的世界观。而是根据二十年代的传统（科尔施、卢卡契、葛兰西）把它理解为“社会过程的理论”。他认为，从1959到1960年关于反映论的讨论十分重要。这次讨论导致了南斯拉夫马克思主义者的分裂，由此分成两派：一派是“正统的”，主张坚持反映论，如纳德科维奇、帕维谢维奇、施托耶科维奇、舍西奇等，另一派则离开了反映论，转向了实践的理论，如波什尼雅克、马尔科维、苏佩克等，他们“往往又是采取西方马克思主义流派的观点，同科尔施、布洛赫、马尔库塞、霍克海默、加罗迪等人的立场接近（见《马列主义研究资料》第79辑第215—220页）。

荷兰文艺学者佛克马在《二十世纪文学理论》（1977年）一书中讲述“马克思主义文学理论”时，没有沿用“西方马克思主义”的说法，而采用了“新马克思主义”这个概念。他按照自己的看法，要在马克思主义内部分出两种类型的马克思主义者：一派是所谓正统的马克思主义者，他们“无条件地依据马、恩、列的言论，同时服从共产党在文化和科学方面的领导”。这些马克思主义者的文学理论，不在他要讨论的范围之内。另一派是所谓“新马克思主义者”。据作者说，他们“信仰马克思和恩格斯，但并不用教条的方式去解释他们的理论，不承认共产党在文化和科学方面绝对的、至高无上的地位”（见该书中译本第127页）。这些人的文学理论，才是他所要探讨的对象，并把他们的理论统称之为“马克思主义的理论”。他的这种划分是值得研究的。

不过，他使用“新马克思主义”的概念，也有他的特色：一、他仅仅把阿多尔诺、本亚明（德国）；戈德曼、雅各-利恩哈特（法国），弗·詹姆森（美国）几人列为“新马克思主义者”；二、该书第三章末尾讲

“我们认为，马克思主义和结构主义的联系，可以放在马克思主义文学理论研究中讨论”（同上书，第88页）。据此推断，所谓“马克思主义和结构主义的联系”，似应包括阿尔都塞等在内，但佛克马没有直接讲述他们的文学理论；三、也没有提到马尔库塞和萨特，这是因为在作者看来，“批判理性主义”是“不同于马克思主义模式”的，而马尔库塞的弗洛伊德主义马克思主义和萨特的存在主义马克思主义，恰恰属于“批判理性主义”这一范畴。

从上述种种我们看到：在西方大都把“西方马克思主义”和“新马克思主义”看作是一个同类概念，实质上并没有多大差别，所不同的是“新马克思主义”突破了地域性的局限，已把它扩大到东欧和中欧去了。至于佛克马的用法，尽管也不太科学，却给我们传递了一个信息，说明“西方马克思主义”有被“新马克思主义”取而代之的迹象。

南斯拉夫学者A. 格尔利奇科夫在《当今的马克思主义思想》一文中，曾试图对今日世界上的马克思主义作新的划分。他认为，马克思主义可以划分为：“东方”马克思主义（包括苏联、东欧、中国等在内）；“西方马克思主义”（指欧美发达的资本主义国家）；“第三世界”的马克思主义（指亚、非、拉发展中的国家）。他所说的“西方”马克思主义，不但包括欧美发达资本主义国家的马克思主义学者，而且包括这个地区各国共产党的理论^①。这种划法从地域上说，可能划的比较清楚，但它的缺点是容易模糊各种不同学派及其政治思想倾向的实质，这是它的不可取之处。

关于西方马克思主义，佩里·安德森在《西方马克思主义探

^① 见南斯拉夫《社会主义》杂志1983年第1期，转引自杜章智：《“西方马克思主义”是一个含糊的、可疑的概念》一文。

讨》的《前言》里指出，要进行两个方面的研究：一方面，要对“‘西方马克思主义’作为共同学术传统的一般内容”进行概括；另一方面，又要对“西方马克思主义中任何特殊理论体系”，对它的主要学派或理论家，从卢卡契到葛兰西，从萨特到阿尔都塞，从马尔库塞到德拉·沃尔佩，分别进行研究，作出评价。他认为，“这种讨论”对于英国新左派来说，“是必要的，有益的”。这说明他们想从“西方马克思主义”中，总结出一些有益的经验教训。安德森的《西方马克思主义探讨》，就是前一个方面的初步成果。他的这些见解对于我们探讨西方马克思主义，研究这一美学思潮，是有借鉴意义的。分解是综合的前提和基础，而综合则是分解的归纳和总括。这两个方面的工作，我们都需要做。

二

卢卡契与他的《历史和阶级意识》。

卢卡契虽然一度涉足“西方马克思主义”思潮的源头，这股思潮的滥觞同他的《历史和阶级意识》结下了不解之缘，但他却没有被这股现代思潮卷走。从他此后一生的思想发展来看，他不是一個“西方马克思主义者”，而经过理论和人生的探索，终于挣脱了黑格尔主义的精神枷锁，走上了马克思主义的发展道路，成为当代著名的马克思主义美学家。

青年时代，他在自己的老师西美尔和韦伯的思想影响下，就在美学方面初露头角，显示出了他的才能。年轻的卢卡契生活在急剧变革的时代，在一次大战爆发和十月革命胜利的影响下，他于1918年12月加入匈牙利共产党，不久即选入匈共中央委员会，在苏维埃共和国期间任人民委员，积极进行政治宣传工作。匈牙利