

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



隐形手与无弦琴

陈定家 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



隐形手与无弦琴

——市场语境中的艺术生产研究

陈定家 著
导师 杜书瀛

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

隐形手与无弦琴：市场语境中的艺术生产研究/陈定家著. - 北京：中国社会科学出版社，2007. 6

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6225 - 5

I. 隐… II. 陈… III. 当代文学-文学研究-中国
IV. I206.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 079556 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 徐幼玲

版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 6 月第 1 版

印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

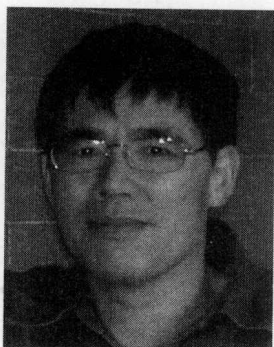
印 张 10.375

插 页 2

字 数 256 千字

定 价 24.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究



要 录 容 内

美 审 时 代 作 者 简 介

陈定家 1962 年生于湖北

红安。中国社会科学院文学所副研究员，博士，《中国文学年鉴》编辑，北京化工大学文法学院客座教授。曾兼任人大书报资料中心《文艺理论文摘》执行主编，并参与过“中国文学网站”创建工作。在《中国社会科学》、《文学评论》、《文艺理论与批评》、《文史哲》等刊物上发表论文 150 多篇，主编与参编/译《全球化与身份危机》、《想象与虚构》、《审美文化的当代形态》等学术著作 16 部，主持和参与“网络时代的文学生产与消费”、“社会转型期审美文化研究”等国家或省部级课题 12 项。

内 容 提 要

本书以艺术生产理论和审美意识形态论为指导，对改革开放以来市场经济条件下艺术审美现状、发展趋势及其所带来的影响，作了系统的阐释和分析。

作者从作为艺术的产生、作为生产的艺术，作为艺术的消费、作为消费的艺术等不同角度，细致而深入地探讨了市场语境下艺术生产所面临的诸多问题，如艺术生产和一般生产的共同规律与特殊规律、市场冲击下的作家地位的变化、作家文化价值观念的变化、艺术雅俗的分化与融合、艺术如何既顺应市场经济体制的需要走向市场，又适应文艺自身发展的规律超越市场等作了精彩论述，是对新时期以来艺术生产问题的一次诗学式总结，为解决市场语境下艺术生产中的各种矛盾提供了重要的理论借鉴。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

序

杜书瀛

定家的博士学位论文《隐形手与无弦琴——市场语境中的艺术生产研究》就要出版了，作为指导老师，我心里当然很高兴。

定家在大学期间原本是学自然科学的，但他酷爱文学和美学，在“正业”之余，潜心“副业”，读读写写，竟也积累了比较深厚的文学和美学素养，并且练就了一手相当不错的文字功夫。大学毕业工作几年之后，始终与他纠缠不休的文学和美学情结，促使他毅然报考文艺学专业的硕士研究生，在广西师范大学中文系林宝全教授门下修习三年，学业有成，旋即于1998年考入中国社会科学院研究生院文学系攻读博士学位，有缘与我成为师生关系。

我带研究生的方法，主张“开放—自由式”，即开放疆域、解除束缚，充分发挥学生的自由天性和自身优势，让他们自由自在地去吸收各种各样、各家各派的营养。这所谓“开放—自由式”，也类似于我的朋友谢冕教授所主张的“放羊式”——即把整个学术领域比喻为一个百草丛生的大草场，把羊放出去，让它们自主地去吃各种各样的草，凡是有营养的，都不拒绝。在别的地方我还曾说过，有志于学术事业的青年，应该打破以往“门户壁垒”、“学术帮派”之陋习，只认真理，不管亲疏。要学会吃“百家饭”。凡是于学业有益的，为实践证明具有真理性或

包含真理性成分的东西，不管属于哪门哪派，不管来自万国九州、古今中外，不管口味是苦是甜是辣是酸，不管其是否符合“师承”……统统吸纳进来，变为我强身健体的养分。

我认为，学术活动最基本的条件是给学人提供一个“独立之思想、自由之精神”的环境。作为一介书生，我当然没有能力，也不奢望对整个学术环境会有什么影响；但是，我对自己带的博士研究生，却完全可以给予充分的宽松和自由。博士研究生不是小学生，不是中学生，不是大学生，也不同于硕士研究生。博士生经过硕士阶段的学术训练，大都已经有了相当程度的独立思考能力和独立研究能力；他们大部分已经有了相当多的人生阅历，形成了相对成熟的世界观。因此，一般说他们大都能够自主地去发现问题、辨别问题、思考问题、分析问题，经过比较、对照，他们在一定程度上也能考究出哪是真问题、哪是假问题，哪些问题有重大价值，哪些问题并无重要意义。在这样的情况下，对于博士生，我认为绝不可像对小学生那样手把手教他们“描红”，绝不可像对中学生那样教他们死记定义、死背课文，也不可像对大学生那样给他们出题做作业，一般也不要像对待硕士研究生那样为他们划定学习和研究的课题或范围……我认为，带博士生，不必处处对他们不放心，把他们死死圈在老师认定的小圈子里，不允许他们越雷池半步。要放手让他们自己到大千世界去“找食吃”，有意识地去培养和锻炼他们独立发现问题、分析问题、思考问题、辨别问题的习惯和能力，要鼓励他们提出自己的见解，提倡他们发表不同意见。带博士生，最好不要采取讲课的方式，而是用讨论的方式、商榷的方式，两个人或几个人对谈、对话的方式。老师以讨论者的身份参与其中，在学术真理面前，一律平等。要鼓励学生大胆发表不同于老师的意见；要树立“学生应该超过老师”的观念，要树立“学生以超过老师为荣”的观念，要树立“不能超过老师的学生不是好学生”

的观念。

读研究生，最主要的成果表现在毕业论文上，博士生尤其如此。不过，博士研究生与硕士研究生应该有所不同。正如有的老师所说，硕士研究生的学位论文可以由老师出题，学生去搜集资料形成观点进行写作；博士研究生的学位论文选题，则应该由学生在学术领域里广泛涉猎和对照思考的基础上自己先提出来，然后与老师研究商定，并且在老师提出的各种有益建议下独立研究、独立思考、有所发现、有所创造，形成独创性的观点。如果一篇博士论文没有超过一般见解的独创性思想，哪怕是一个、两个属于自己的新观点，宁可不写。

定家的论文选题是由他自己确定的，我只是提了一些必要的建议。我认为这是个好题目。面对市场经济的冲击，文学艺术发生了急剧变化，理论界必须拿出敢于面对现实问题的理论勇气加以阐明，而不能回避。经过定家的独立研究，搜集大量相关资料，分析思考，提炼论点，写成此文。我认为他在一定程度上获得了成功。有的老师指出，该文“对市场经济冲击下作家地位的变化，作家文化价值观念的变化，艺术雅俗的分化与融合等问题作了相当深入且有理论深度的论述。其中例如关于作家既要有审美意识又要有市场意识，既要有终极关怀又要有世俗关怀的论述，关于艺术雅俗分化与融合和艺术思维方式关系的论述，都很有独到见解”。

以童庆炳教授为主席，以钱中文、何西来、聂振斌、程正民为委员的五人答辩委员会，在审查了陈定家的博士学位论文之后，形成了如下决议：

陈定家的论文《市场语境中的艺术生产研究》，是以马克思主义意识形态理论为指导，对改革开放以来市场经济条件下艺术审美现状、发展趋势及其所带来的积极和消极两方

面的影响，作了系统的阐释和分析，提出了许多重要的和迫切需要加以解决的问题。选题具有很强的现实性和理论意义，反映了作者积极介入现实的精神和理论勇气。

论文从作为艺术的生产、作为生产的艺术，作为消费的艺术、作为艺术的消费等不同角度，具体细致而深入地探讨了市场语境下艺术生产的种种问题，如艺术生产和一般生产的共同规律和特殊规律、市场冲击下作家地位的变化、作家文化价值观念的变化、艺术雅俗的分化与融合、艺术如何既适应市场经济体制的需要走向市场，又适合文艺自身发展的规律超越市场，等等，作了较好的论述，有分析，有概括，也有自己的独到见解，其中尤以对市场语境下艺术雅俗分化与融合的探讨，更为深刻有力且具有独创性。论文从现实生活中、从文坛上实际发生的问题入手，摆事实，讲道理，避免了从理论到理论的毛病，从而形成了新时期以来艺术生产问题的一次总结，这是很有意义的。这种理论联系实际的工作作风值得提倡。

论文观点正确、鲜明，立论比较辩证、公允，材料比较丰富，论述比较充分，行文生动流畅、活泼。有较高的学术质量。

希望作者在论文答辩之后，对文章再进一步加工完善，并注意在理论创新和材料提炼方面再下一番工夫。

陈定家对答辩委员提出的问题，进行了认真的回答，答辩委员会表示满意。

无记名投票，5位答辩委员一致通过。建议授予文学博士学位。

定家的博士学位论文获得答辩委员会通过，并被授予文学博士学位，至今已经过去了六个年头。这篇论文当然有不足，答辩

委员会的决议和答辩委员的发言中也已明确指出。几年来，定家作了修改、补充。现在印出来，我想，定家也一定是衷心欢迎专家和读者的批评。

2006 年 11 月 11 日

前 言

渊明不解音律，而蓄“无弦琴”一张。每酒适，辄抚弄以寄其意。

——萧统：《陶渊明传》

当每一个人企图尽可能地使用他的资本去支持本国工业……也像在许多其他场合一样，他这样做只是被一只隐形手（invisible hand）引导着，去促进一个并不是出自他本心的目的。

——亚当·斯密：《国富论》

有着辉煌历史的中国文化，在 20 世纪末，面临着一个严峻的课题：文化艺术如何既根据自身的发展规律，又适应市场经济形势，使自己获得更加和谐的生存境遇，得到更为理想的发展空间？可以毫不夸张地说，中国文化在世纪之所面临的市场化挑战，是每一个知识分子必须严肃面对的一份时代考卷。尽管有些乐观的文化人宁可把这种生存的挑战，看成是发展的机遇，但是，面对市场经济铺天盖地的狂潮，也有不少文化工作者，担忧社会道德理想从此失落，害怕精神文明建设再度受挫，唯恐五千年文明就此分崩离析。

这些看似杞人忧天的焦虑，实际上具有深刻的文化根源。想

一想源远流长的农耕文化传统，我们就不难理解，为什么对市场的担忧几乎不可避免。众所周知，中华民族自古以来就有重农轻商的传统，市场观念一向少有观念市场。早在春秋战国时期，就出现了诸子百家齐声抑商的趋向。尽管诸子政见各异，但在重农抑商问题上却表现出了高度的一致。儒家“轻利重义”，认为“工商众则国贫”（《荀子·富国》）。道家反对“机械”、“机利”与“机心”，连手工业都屡屡遭到口诛笔伐，商业、商人的处境更可想而知。法家贱商意向更为明确，韩非子甚至将“商工之民”视为病国蠹虫，认为“明王治国之政，使其商工游食之民少而名卑，以趣本务而寡末作”（《五蠹》）。这种以农为本、以商为末的根源，《吕氏春秋》作过透辟的分析：

古先圣王之所以导其民者，先务于农。农非徙为地利也，贵其志也。民农则朴，朴则易用，易用则边境安，主位尊；民农则重，重则少私利，少私利则法立，力专一；民农则其产复，其产复则重徙，重徙则死其处而无二虑。民舍本而事末，则其产约，其产约则轻迁徙，轻迁徙，则国家有患，皆有远志，无有居心；民舍本而事末，则好智，好智则多诈，多诈则巧法令，以是为非，以非为是。（《吕氏春秋·士容论·上农》）

有一种观点认为，重农抑商思想出现在春秋战国时期是历史发展的大趋势使然。当时，正是奴隶制度崩溃和封建制度形成的历史转折期，只有维护羽翼未丰的小农经济的成长，新兴地主阶级才有赖以生存的基础，封建制度才能得以完善和巩固。而商业发展只能影响正在发展的小农经济，延长并加剧诸侯争霸的战乱。

秦始皇吞并六国以后，大一统的专制制度，也必然要求“重农抑商”的经济政策维系封建帝王之“家天下”的长治久