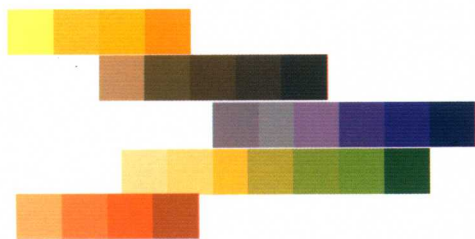




新时期基本文学理论观念的 演进与论争

谭好哲 主编



人 民 出 版 社

新时期基本文学理论观念的 演进与论争

谭好哲 主编

 人 民 出 版 社

责任编辑:宫 共

封面设计:源 源

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

新时期基本文学理论观念的演进与论争/谭好哲 主编.—北京:

人民出版社,2019.3

ISBN 978-7-01-020364-5

I. ①新… II. ①谭… III. ①文学理论-研究-中国 IV. ①I206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 025160 号

新时期基本文学理论观念的演进与论争

XINSHIQI JIBEN WENXUE LILUN GUANNIAN DE YANJIN YU LUNZHENG

谭好哲 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京墨阁印刷有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:27 字数:446 千字

ISBN 978-7-01-020364-5 定价:74.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书系国家社科基金项目“新时期基本文学理论观念的演进与论争研究”(项目编号:10BZW011)的结项成果,并受教育部人文社会科学重点研究基地山东大学文艺美学研究中心基金资助。

目 录

导 言	1
-----------	---

第一编 新时期文学理论发展与观念演进的宏观考察

第一章 新时期文学理论观念的开放性特征	11
第一节 新时期文学理论观念的时代性与开放性	11
第二节 新时期文学理论观念开放性特征的主要体现	14
第三节 新时期文学理论观念的时代风貌和气象	18
第二章 新时期基本文学理论观念演进的动因、历程与结构	22
第一节 新时期基本文学理论观念的演进动因	22
第二节 新时期基本文学理论观念的历时进程	28
第三节 新时期文学观念演进的共时结构	36

第二编 新时期文学本质观念的演进与论争

第三章 文学反映论的演进、论争与反思	47
第一节 文学反映论的历史溯源	47
第二节 围绕文学反映论的质疑和论争	56
第三节 对文学反映论的反思	78

第四章 文学意识形态论的论争与理论辨正	86
第一节 文艺与上层建筑	87
第二节 文艺与意识形态	94
第三节 文学与“审美意识形态”	99
第四节 文艺、审美与意识形态关系的辩证观	118
余论 进一步讨论的思想方法问题	129

第五章 新时期反本质主义文学观念所引发的论争	133
第一节 论争过程与概况	133
第二节 论争的主要问题与焦点	136
第三节 论争的启示意义	145

第三编 新时期四种重要文论观念的演进与论争

第六章 新时期文学形式本体论观念的演进与论争	157
第一节 文学形式本体论观念的形成语境	158
第二节 形式本体论观念的演进与论争	165
第三节 形式本体论的理论价值与学术意义	183

第七章 新时期文艺生产论的演进与论争	189
第一节 文艺生产论论争的起因与历程	189
第二节 文艺生产论论争的主要理论问题	197
第三节 文艺生产论论争的价值和局限	207

第八章 新时期文学价值论的演进与论争	210
第一节 文学价值论研究的源起	211
第二节 文学价值论研究的进展	217
第三节 文学价值论研究的问题与反思	225

第九章 新时期文学本体论的演进与论争	230
--------------------	-----

第一节 文学本体论的萌芽期	230
第二节 文学本体论的自觉研究期	238
第三节 文学本体论的中国言说期	243

第四编 新时期四种文学批评观念的演进与论争

第十章 新时期以来的女性主义文学批评	253
第一节 中国女性主义文学批评的发展	254
第二节 中国女性主义文学批评的几种倾向	262
第三节 中国女性主义文学批评的影响	274
第十一章 新时期以来的文学修辞批评	279
第一节 文学修辞批评出现的原因及存在状态	280
第二节 关于文学修辞批评的分歧与论争	286
第三节 文学修辞批评对于当代文学批评的意义	293
第十二章 新时期以来的生态文学批评	297
第一节 生态文学批评在中国产生的原因	297
第二节 生态文学批评在中国的发展历程	300
第三节 生态文学批评的理论创新	306
第四节 生态文学批评存在的问题	316
第十三章 新时期以来的网络文学批评	323
第一节 网络文学批评的发展轨迹	324
第二节 网络文学批评的论争焦点	328
第三节 网络文学批评对文学理论研究的启发	336

第五编 新时期文学观念演进与论争的其他几个层面

第十四章 “西方文论本土化”的回顾与反思	345
----------------------------	-----

第一节	从“新批评”到“后殖民”：西方文论的选择与传播逻辑·····	346
第二节	由“外部”而“内部”：西方文论本土化的基本模式·····	352
第三节	从“失语”到发声：西方文论本土化的范例与启示·····	358
第十五章	马克思主义文论中国化的几个问题·····	366
第一节	马克思主义文论研究需要“瞻前”“顾后”·····	366
第二节	马克思主义文论研究的边界、问题与方法·····	368
第三节	马克思主义文论中国化：从历史追求到当代转型·····	385
第十六章	“日常生活审美化”讨论与文学理论扩容等问题·····	390
第一节	“日常生活审美化”讨论的现实语境和理论资源·····	391
第二节	“日常生活审美化”问题的演进与论争·····	395
第三节	“日常生活审美化”讨论的理论价值和启示·····	407
第十七章	典型聚焦：一个文艺学家的时代探求·····	412
	——文艺学家狄其骢在新时期的理论嬗变与拓展	
第一节	文艺基本理论研究的问题意识·····	413
第二节	学科拓展的创新意识·····	416
第三节	马克思主义文论研究的主义意识·····	419
第四节	文艺学改革与教材建设的综合意识·····	422
后 记	·····	426

导 言

1978年12月中国共产党十一届三中全会召开以来，中国社会进入了以现代化为目标取向、以改革开放为时代特征的历史发展新时期。伴随着时代的变革，40余年来的中国文学理论研究也进入到一个新的发展时期，发生了历史性的变化，取得了很大的成绩。那么，40余年来的中国文学理论究竟发生了什么样的变化，取得了什么样的成绩，又存在哪些问题和困境？还有，我们究竟应该如何来概括和认识这一时期文学理论和观念发展变化的基本特征，如何客观而正确地总结文艺理论和观念的这段发展历程？如此等等的问题，都是中国当代文学理论研究界必须面对的问题。这样一些问题的研讨，不仅对于客观地认识和总结这段历史，而且对于从中汲取经验教训以更好地应对中国文艺理论的未来发展，均是极有价值 and 意义的事情。温故而知新，理论的发展和进步总是以此前的历史进程和思想资料为前提，只有很好地总结和反思既往，才能更好地面对和走进未来。

一

事实上，在新时期文学理论40余年来的发展历程中，不仅包含着文学观念上的创新和论争，而且始终包含着对此前各个发展时期包括新时期自身不同阶段的历史总结和反思，这种总结和反思构成了新时期文学理论进程的一个十分重要的方面。

自20世纪80年代中后期开始，基于新时期文学理论研究在观念、方法和思维方式诸方面已经发生的新变化和取得的新成就，即有一些研究者发表了不少对此前发展阶段的总结和反思性文章，有的文章如《读书》杂

志 1985 年 2、3 期上连载的《近年来我国文学研究的若干发展动态》还产生过较大影响,同时这一时期还出版了一些概观性和专题性资料汇编和综述著作,如韦实编著的《新 10 年文艺理论讨论概观》、马玉田等主编的《十年文艺理论论争言论摘编》等。尽管这些早期的总结和反思大多还是偏于过程性描述的阶段性成果,但却为后来的研究做了资料上的准备和研究路径上的有益探索。

20 世纪 90 年代之后尤其是新、旧世纪交替之际,伴随着历史反思意识的高涨,学界又推出了许多回顾和总结新时期文学理论进程的论著。从内容角度看,这些论著分为两大类:一类是对新时期文学理论总体演变的历史梳理和研究,如张婷婷和杜书瀛著的《新时期文艺学反思录》、朱立元主编的《新时期以来文学理论和批评发展概况的调查报告》、董学文等著《中国当代文学理论》、曾繁仁主编的《中国新时期文艺学史论》等;一类是对新时期文学理论发展中的某个局部领域或某个重要问题的梳理和研究,如对新时期中国马克思主义文艺理论的发展、西方现当代文艺理论以及西方马克思主义文艺美学在中国的传播和影响等等的研究,还有对新时期文学本质论、文学反映论、文学审美论等等这样一些重要理论问题的发展和论争的研究。从文本载体上看,这些论著则主要分为四种情况:一是一些关于中国当代或整个现代文学理论发展的研究专著在时间维度上包含了新时期文学理论发展这个时段,如杜书瀛和钱竞主编的《中国 20 世纪文艺学学术史》等;二是如上所引诸位学者关于新时期文学理论总体发展的专著;三是对新时期文学理论的局部性研究领域和个别性重要理论问题的专题性研究著作;四是散见于报章杂志上的大量研究论文。就研究队伍而言,上述学者之外,文学理论界的许多领军人物和重要骨干也都曾推出过这方面有影响的研究论著。此外,还有不少的全国性学术会议专门以此作为研讨的主题,比如,单是中国中外文艺理论学会就分别与有关单位合作于 2005 年 10 月在湖南长沙召开了“2005:新时期文学理论的回顾与展望全国学术研讨会”、2007 年 6 月在湖北武昌召开了“文学理论 30 年——从新时期到新世纪国际学术研讨会”,该学会 1999 年 10 月在安徽合肥召开的“新中国文学理论 50 年学术研讨会”和 2009 年 7 月在贵州贵阳召开的“新中国文论 60 年国际学术研讨会”都包含对新时期文学理论的研讨,2008 年 7 月在西宁举办的“理论创新时代:中

国当代文论改革与审美文化转型”学术研讨会也将“改革开放 30 年中国当代文艺学的发展、变革与转型”作为大会研讨的分主题之一。此外，2008 年 6 月北京大学和吉林大学等单位也联合发起在北京大学召开了“新时期 30 年文学理论研究的回顾和反思”学术研讨会。如此之类的大小会议细数起来还有许多，可见对于走过的历程需要加以总结和反思，不只是个别学者的关注之点，而是学界的普遍共识。

然而，新时期文学理论发展的反思性研究虽然取得了许多成绩，但也存在不少缺憾和问题，择其要者而言有四个方面：一是许多总体性研究过于求全，流入现象形态的历史描述，没有将文学观念的演进作为理论叙事的核心，从而不能将新时期文学理论发展最主要最精彩的部分凸显出来；二是许多研究者乐于谈论新时期文学理论的成就与贡献以及不同阶段的理论共识、观念演进，相对则不太乐于甚至有意无意地忽视其不足与问题以及不同阶段的理论纷争、观念分歧，从而不能彰显出新时期文学理论发展中精神取向的复杂性和观念选择的多样性；三是不少研究对理论脉络的历史梳理与问题分析没有贯彻历史唯物主义的方法论原则，因而显得科学性不足，说服力不强；四是不少研究缺乏前瞻意识，没有将学术史的总结、反思与中国文学理论发展前景的思考统一起来，从而不能给后继者的理论研究和观念创新提供更为有力的思想借鉴。

二

如何克服新时期文学理论总结和反思中存在的上述不足，以使同类研究进入到一个新的境界，是当下和今后的研究者需要认真加以对待和思考的问题。为了真实地凸显新时期文学理论的真精神、真问题及真实进展和实际成就，同时也为了中国当代文学理论更好地走向未来，新时期文学理论的总结和反思应该以其客观发展进程为事实依据，以问题意识作为回顾和反思的学术切入点，着重对新时期近 40 年来基本文学观念的历史流变及其伴随着的学术纷争做出系统的梳理、科学的总结和较为深入的反思，从而既从总体上对新时期文学理论的变迁趋向和大致脉络作出较为全面而又重点突出的梳理和把握，又在富有问题意识的境遇分析和学理追思中对新时期文学观念创

新的历史成就给予科学的阐发和定位。同时,这种面向历史的梳理、总结和反思还应该着眼于未来,以马克思主义文学理论的中国化或有中国特色马克思主义文学理论的建设目标为学术创造的理想参照,从历史的梳理和总结中找出相关问题学术纷争的症结所在,分析推进理论进步和观念深化的可能性,在此基础上探讨、设计以至达成理论发展的理想远景。

那么,为什么应该着重从基本文学观念的历史流变来总结和反思新时期文学理论与批评的发展呢?又为什么要把观念的演进与学术论争结合起来加以一体化的考察呢?这主要基于如下两个方面的考虑:

其一,任何一个时代的文学理论与批评从基本功能上讲主要承担两大任务,一是在理论与批评的自身演进中推动文学观念的创新与进步,二是在此基础上反馈与反作用于文学实践,推动文学实践的健康发展与繁荣,而在这两大任务中前一个更为根本,后一个任务的实现有赖于前一个任务的实现。如果说文学家们主要是在形象世界的创造中表达他们对世界和人生的体验、感悟和认知,并从中寄托他们的审美理想,也在一定程度上传达其文学观念的话,那么文学理论与批评则要从形象世界中跳出来,从感性审美进入到理性思考的境界,在理性思辨中提炼和升华思想观念,在抽象的观念世界里逻辑地而非形象地表达他们对世界、人生和文学的见解与看法、论断与评判。由此,是否具有思想观念上的发展与创新,思想观念的丰富与贫乏等等,便成为衡量理论与批评水准与价值的首要标准。一个时期的理论与批评在现象形态上出了多少书,发表了多少论文,有多少人操持此业,其实并不重要,重要的是思想观念的创新与丰饶,有时候表面上的热闹、繁盛掩盖着的也可能是思想观念的贫瘠、退化与虚弱。只有那些思想创新观念丰饶的时期,才算是理论与批评真正发展与繁荣的时代,也只有这种时代的理论与批评才真正具有生命力,既能有效地作用于具体的文学实践,又能在学术史上留下深厚的印记。正是基于这样一个道理,所以对于新时期文学理论与批评的发展,应该首先着眼于基本文学观念的演进,抓住了基本观念,也就抓住了新时期文学的精华和新时期文学理论与批评发展的主脉。

其二,新时期改革开放的时代特质,注定了这个时代在政治、经济与思想文化的各个领域必然充满稳定与变化、守旧与革新、保守与激进的持续

冲突与争锋，文学理论与批评也不能例外。新时期文学理论发展中基本文学观念的创新、更替和流变，始终伴随着不同学术倾向和观念之间的碰撞与争论。新时期前期围绕文学与政治的关系、文学与异化和人道主义的关系、文学与形式本体的关系、文学与上层建筑的关系、文学与意识形态的关系、文学与人文精神的关系，以及关于现实主义、现代派文学、文学方法论、文学主体性、马克思主义文艺学的哲学基础、马克思主义文论的体系性、文艺反映论、文艺生产论、文艺价值论等等的讨论，近一二十年来围绕文学与市场经济的关系、文学与大众文化的关系、文学与消费主义文化的关系、全球化时代文学的民族性与世界性的关系等等的讨论，以及最近几年关于“日常生活审美化”与文艺学范式转换之关系的研究，关于文学是否“审美意识形态”的争鸣，关于文学本体论的哲学基础问题的讨论，等等，都在相当程度上推动了文学观念的创新和文学理论的学科进步。可以说，从新时期开始到现在，几乎没有一个较为重要的理论和观念问题是没有争论的，撇开论争来梳理和谈论文学观念和理论的变化、演进，往往不得要领，难明其详。正是基于新时期文学理论与批评发展的这样一种具体时代状况，所以我们还必须将观念的演进与学术论争结合起来加以一体化的考察。

三

文化、文学现象以及所有理论和观念都是时代的产物，这个道理古人很早就明白了，刘勰早在其《文心雕龙》“时序”篇中就提出“歌谣文理，与世推移”，“文变染乎世情，兴废系乎时序”的观点。在近代西方思想界，黑格尔在谈到哲学创造时也明确指出：“每个人都是他那个时代的产儿。哲学也是这样，它是被把握在思想中的它的时代。”^①马克思早年在为其博士论文的写作所作的哲学笔记中也曾经指出，哲学史的编纂不应过多注意哲学家个人性的东西，“哲学史应该找出每个体系的规定的动因和贯穿整个体系的真正的精华”，要“把对体系的科学阐述和它的历史存在联系起来，这个关键因素是绝对必需的。这一联系所以是不可忽视的，正是因为这个存在是历史

^① [德] 黑格尔：《法哲学原理》序言，范扬、张企泰译，商务印书馆 1966 年版，第 12 页。

的”。^①因此，对理论和观念的发展，应该置于时代根基之上作出审视，放在与时代生活的联系之中加以考察，新时期文学理论及其观念发展的研究也应如此，只有将之置放于新时期时代生活的根基之上，才能求得深切的理解。

不过，在遵循上述基本理论认识原则的时候，还应该认识到，理论及其观念的生成与演进作为人类高级形态的精神活动又是极为复杂的，与时代进程中物质的与精神的各种不同现象和存在领域均有着不同程度的多样联系。正如恩格斯晚年在其哲学通讯中所强调的，尽管历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产，但经济因素并非唯一的决定性因素，历史发展的最终结果总是各种社会因素和力量“合力”作用的结果^②。新时期文学理论及其观念的发展是新时期以来我们身处其中的这个改革开放时代的产物，然而这个时代生活的根基同样也不是由某种单一的社会因素构成的，而是多种因素“合力”构成的。因此，新时期文学理论及其观念发展的研究还必须在研究中具体问题具体分析，勾勒出不同阶段的理论和观念与该阶段特殊社会因素的关联，以及不同的理论和观念与不同的时代因素的特殊关联，否则对新时期文学理论和观念发展的复杂性和多样性就不能给予具体的体认、把握和展现。

基于上述理论与时代之间的复杂关系情状，从基本文学观念的演进与论争入手总结和反思新时期文学理论发展进程，需要特别关注和重视如下五个方面的问题：一是新时期文学理论和观念发展的时代特征，二是新时期基本文学观念的演进动因，三是新时期基本文学观念的演进历程，四是新时期文学观念演进的共时性结构，五是新时期重要文学观念的理论流变和论争的辨析与评定。这五个方面的问题梳理清晰了、研究透彻了，新时期文学理论的总体轮廓、精神风貌及其成就与局限大体也就会呈现出来了。区别而论，在这五个方面的研究中，前四个属于宏观性问题的研究，最后一个属于具体性问题的研究，同时又应该是研究的主体内容。从理论关系上讲，一方面，前四者的研究是前提和基础，只有在这些前提之下、基础之上，对新时期理论进程中各个重要文学观念的理论流变和论争的辨析与评定才能回到历史语

① 《马克思恩格斯全集》第40卷，人民出版社1982年版，第170页。

② 参见《恩格斯致约瑟夫·布洛赫》，《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年版，第591—594页。

境和理论本体，以符合历史逻辑和理论逻辑的方式有效地加以展开并落到实处；另一方面，最后一个方面的研究是前四个方面宏观研究的具体化，只有进入到具体化层面，新时期文学理论发展的多样性与丰富性才得以呈现出来。遗憾的是，在以往的相关研究中，有些论者只是停留于某个宏观性的研究层面，而未能延伸、拓展至具体性层面，显得空疏不实、游离虚浮，难以激发学界同人的理论共鸣和辩难兴趣。与之相反，有些论者又往往以一己之意仅就同一理论问题中不同研究者的不同观念和话语表述做简单的比较和评鹭，既缺乏历史语境的辨析，也没有理论演进之历时与共时分析的参照，这种缺乏宏观整体性的历史与理论视野的反思和评说，同样是难以到位并难有说服力的。

四

本书是2010年立项的国家社科基金课题“新时期基本文学理论观念的演进与论争研究”（项目批准号：10BZW011）的结项成果。根据前述关于应该如何总结和反思新时期文学理论发展的基本认识，本成果试图在克服此前国内相关研究存在缺憾的基础上展开工作，力求在新时期文学理论发展的研究上做出新的开拓，通过本书的写作，既为新时期文学理论学术史研究提供一个可资借鉴的研究模式和分析构架，以有助于同类研究的深化，同时也希冀通过对新时期文学理论发展的某些规律性因素的揭示以及对于诸多重要学术理论问题的深入反思和辨析，进而对于改进当下的研究状况、达成未来的发展远景，甚至对于具体的文学创作与批评实践产生有益的思想启示。

为实现这一研究主旨，本书在写作过程中努力凸显了如下三个主要观点：其一，文学观念的变化创新是新时期文学理论发展的核心和主调，因此对新时期文学理论进程的总结和反思应以文学观念的演进为理论叙事的基础和主轴；其二，新时期文学观念的演进以对文学基本性质的认识为轴心，以对具体、局部性问题的研究和对文学理论自身学科性质、学科建设的反思为两翼，组成了新时期文学理论发展和文学观念创新一体两翼的整体结构态势；其三，新时期文学观念演进和文学理论发展的基本趋向是走向以民族文艺实践为基础、以马克思主义为指导的观念融通与理论综合，远景目标是有

中国特色马克思主义文学理论当代形态的创造。这三个观点，也正是本书的三个最主要的宏观性认识结论。

基于上述写作主旨和宏观认识结论，本书还力求在如下四个重点方面取得突破：一是要对造成新时期文学理论观念变革与创新的时代“合力”形成切合实际的科学分析；二是要对新时期文学理论发展三个阶段中文学观念创新各自不同的历史语境、创新指向和基本特点作出清晰的理论辨析；三是要对新时期文学观念创新的共时结构系统作出具有解释功能与启示价值的概括和阐发；四是要对新时期文学观念创新的总体成就和具体观念的理论价值作出具有学术史品格、经得起时间检验的分析与评定。求新求变，追求观念与方法的创新，是新时期文学理论的一个特点，本书亦希望通过这些方面的突破，成为一部有创新意味的学术总结与反思之作。

与新时期文学理论及其观念的特殊时代规约和复杂性相对应，在研究方法上，本书在坚持历史唯物主义和辩证唯物主义世界观与方法论指导的前提下，还努力运用现代哲学、社会学、文化学、美学和文艺学的多种研究方法介入研究对象，以便更好地分析和把握相关理论问题和思想观念，并力求将方法的运用和观念的阐发有机地统一起来。在具体研究中，本书还致力于追求以下两个方面的结合：一是历史观照和问题阐发相结合。研究中力求把对新时期文学理论学术史的宏观把握与具体理论问题的个案分析融为一体，做到以史带论，以论证史，史论结合。二是古今会通和中外比较相结合。新时期文学理论是中国文学理论现代转型历程中的一个最新也是最重要的阶段，是在承续自身理论传统的基础上发展起来的，同时又是在与西方现当代各种文化思潮和文艺理论观念的交流、对话中发展起来的，这就要求在对新时期文学观念演变的分析和阐发中既要做得古今会通的努力，又要有中外比较的学术视野。本书在各编各章的写作中，都力求贯穿这一两结合的追求。

正如理论和观念面向未来的发展是永无止境的一样，对既往理论和观念发展的总结和反思也是不会终结的。新时期的文学理论正面向新世纪的未来而前行，其总结和反思亦将与之相伴，本书只是这一思想旅程中的一个阶段性的成果，不是开始也不是结束。虽然如此，我们还是希望通过我们的努力使之成为一处值得驻足一观的理论“风景”。我们期待着欣赏，更期待着学界真诚宝贵的批评，因为这会促使我们将这处“风景”修葺得更加值得欣赏！

第 一 编

新时期文学理论发展与 观念演进的宏观考察