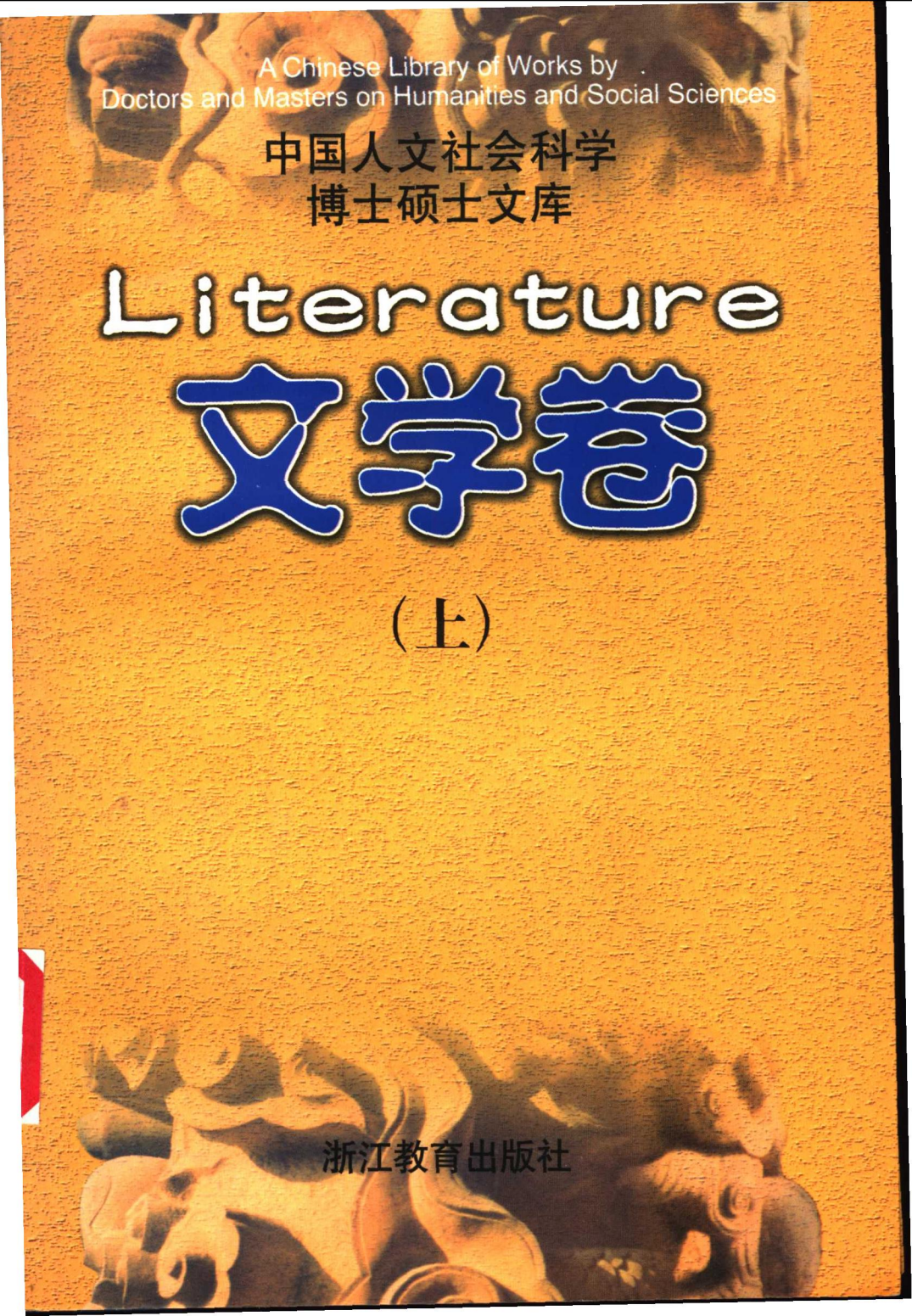




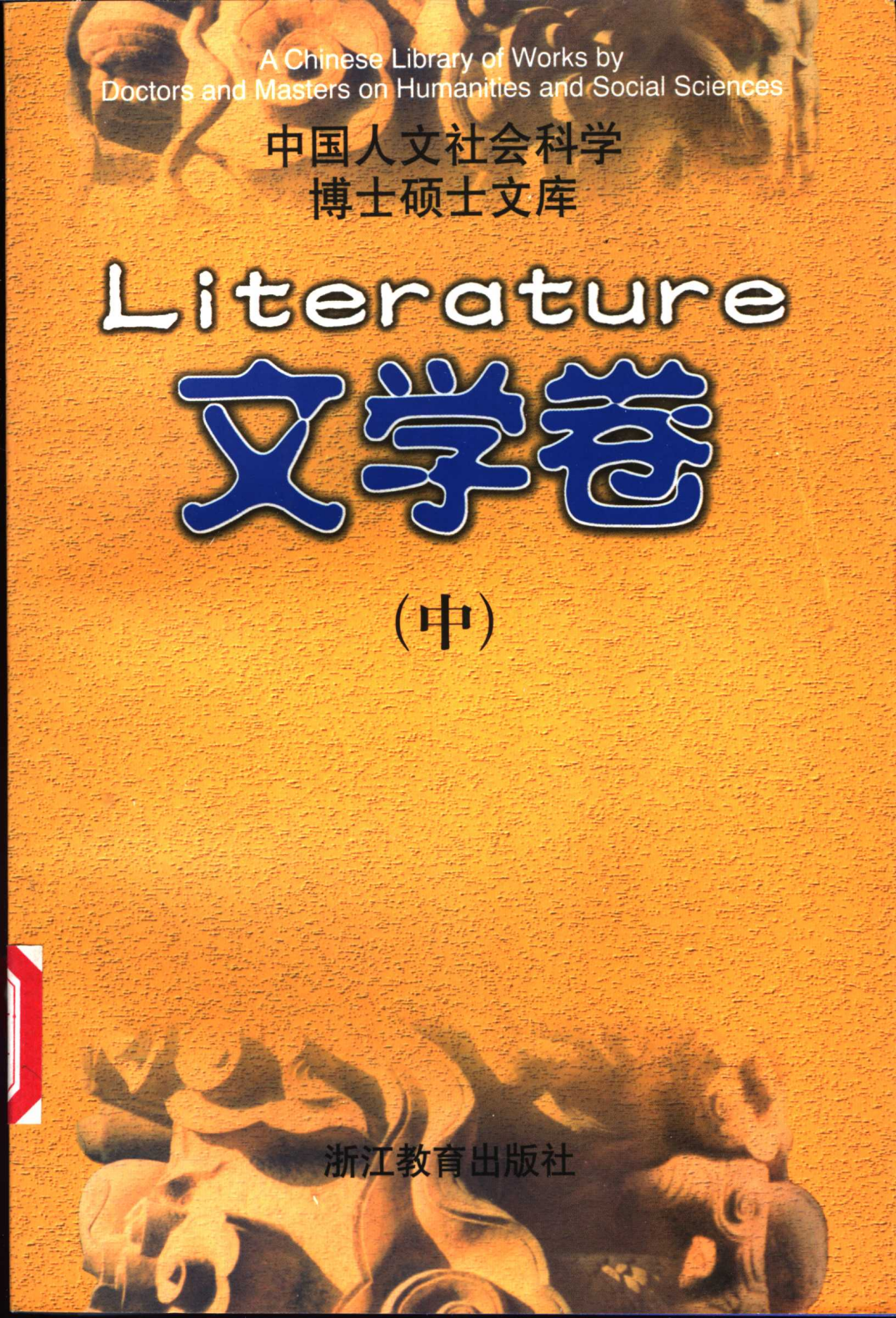
A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

Literature 文学卷

(上)

浙江教育出版社



A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

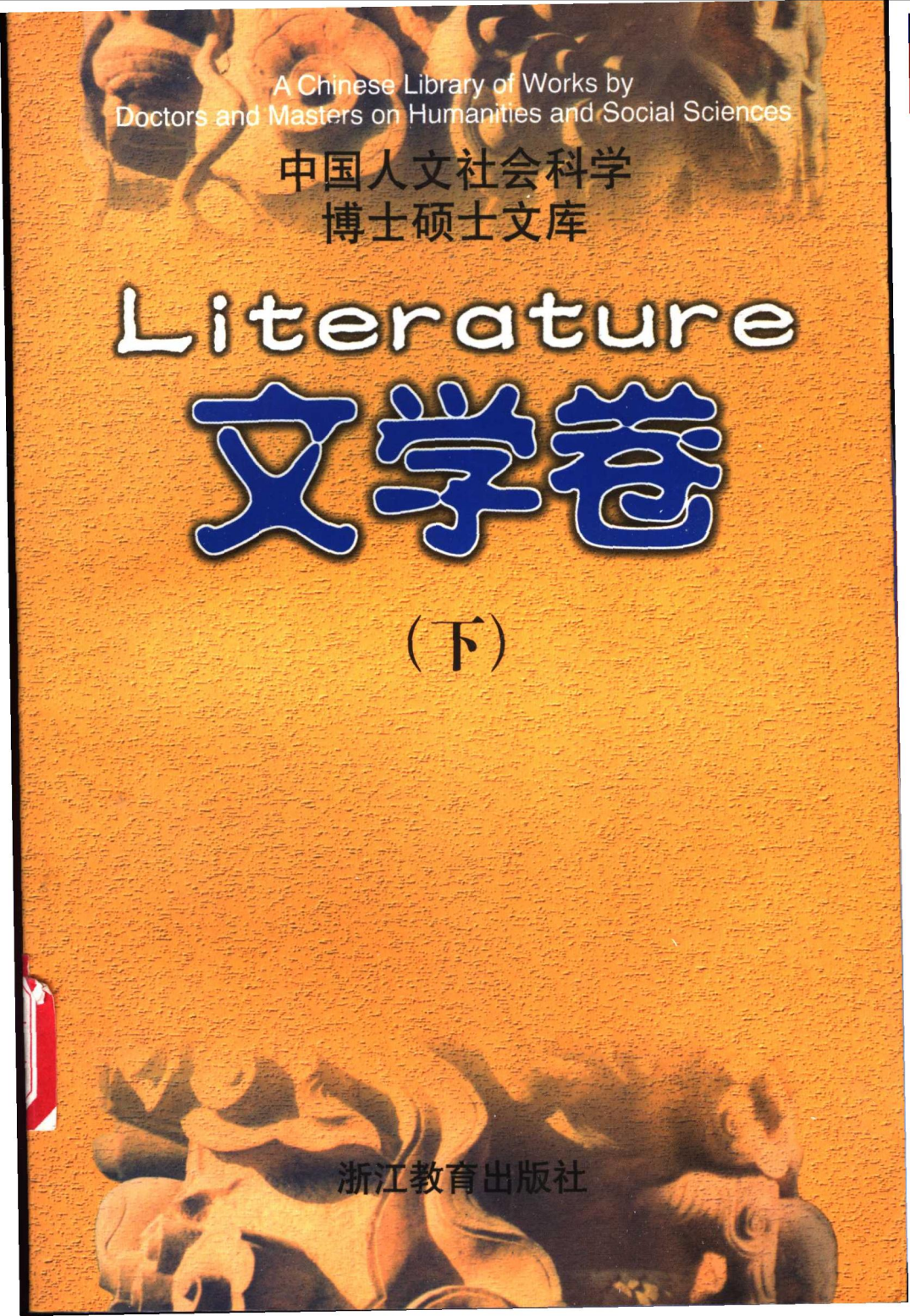
中国人文社会科学
博士硕士文库

Literature

文学卷

(中)

浙江教育出版社



A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

Literature

文学卷

(下)

浙江教育出版社

中国人文社会科学
博士硕士文库

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

ISBN 7-5338-3216-7



9 787533 832162 >

ISBN 7-5338-3216-7/G · 3194

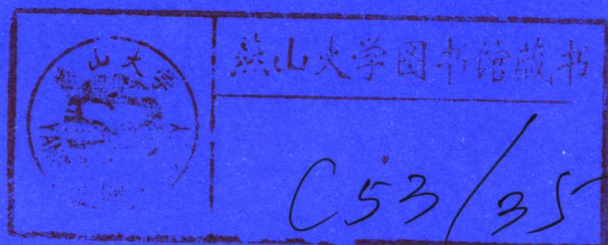
本卷3册定价：75.00元 全套391.00元

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

Literature
文学卷

上
Volume I



0373787

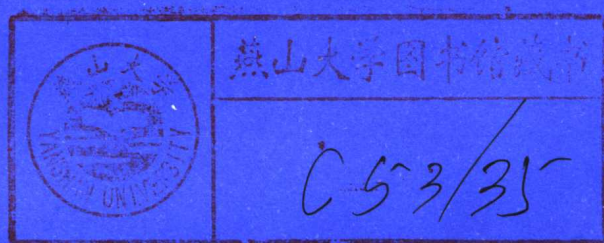
浙江教育出版社

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

Literature
文学卷

中
Volume II



0373785

浙江教育出版社

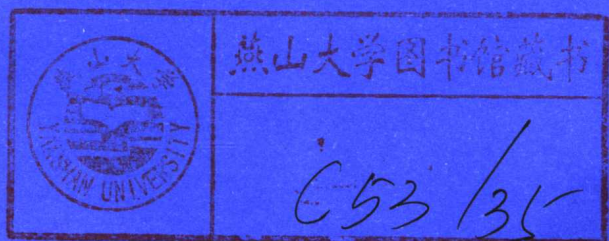
55
10
86

A Chinese Library of Works by
Doctors and Masters on Humanities and Social Sciences

中国人文社会科学
博士硕士文库

Literature
文学卷

下
Volume III



25
/10



0373783

84

浙江教育出版社

责任编辑 张晓夫
责任出版 倪振强
封面设计 梁 珊

中国人文社会科学博士硕士文库·文学卷

本书编委会编

浙江教育出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006)

杭州富春印务有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 65.375 插页 6 字数 1690000

印数 1181—3260

1998 年 12 月第 一 版

1999 年 12 月第二次印刷

ISBN 7-5338-3216-7/G · 3194

本卷 3 册 定价: 75.00 元 全套 391.00 元

版权所有 翻印必究

编辑说明

本文库是我国第一部系统地收录 1981 至 1994 年已通过答辩、获得学位的人文社会科学博士和硕士论文的大型学术文丛。含博士论文 90 篇、硕士论文 110 篇，内容涵盖文学、历史学、哲学、经济学、法学、教育学六大学科。

文库所收论文，大都具有比较重大的学术创见和理论意义，系统而典型地反映了新时期我国人文社会科学学科建设与发展的最新成就，无疑也是改革开放以来我国在人文社会科学领域教学与研究方面非凡成就的概括总结。为方便读者，也为适当节约阅读时间，入选的博士论文和一些篇幅过长的硕士论文，我们请作者或浓缩，或节录，或改写，然其精彩不受影响。此种情况，分别在题注中给以说明。

本文库辑录论文的程序与原则是：作者自愿，导师推荐，专家遴选，权威审定。因此，一些远在海外或由于别种原因未能联系上的作者，虽其论文颇具社会影响，在学界评价甚高，却无法收入，不免有遗珠之憾。这些都是需要向读者说明的。

文库编委会

1998 年 6 月

目 录

上册

论文艺观念的基本构成	陈 晋 (1)
艺术本质·艺术起源·艺术风格	曹顺庆 (23)
艺术的审美本质	杨春时 (87)
艺术本体论的当代意义	王岳川 (122)
艺术想象论二题	杨守森 (156)
原始工具与审美起源	刘骁纯 (194)
史前艺术研究	邓福星 (245)
艺术起源与图腾特化	郑元者 (329)
中国古代文论中两种不同的“养气”说	王钟陵 (405)
佛经传译与中古文学思潮	蒋述卓 (425)
唐代谣歌研究	王小盾 (501)
宋元北方杂剧发展序列的历史沉积	廖 奔 (563)
《曲律》的创作论	叶长海 (595)
袁枚“性灵说”内涵新探	王英志 (634)

中册

中国小说叙事模式的转变	陈平原 (671)
五四时期及二十年代中国文艺思想家与西方文学理论	罗 钢 (795)

新文学现实主义的流变	温儒敏 (876)
论中国现代作家的价值取向	龙泉明 (936)
三十年代左翼农村题材小说的时代特征	朱晓进 (971)
鲁迅早期文化思想探索	金宏达 (1002)
鲁迅小说现实主义本质综论	杨 义 (1044)
反抗绝望: 鲁迅文化哲学与文化心理研究	汪 晖 (1074)
中西戏剧话语模式研究	周 宁 (1141)
论建国后整理改编传统剧目的若干问题	贾志刚 (1224)
论曹禺的戏剧创作	朱栋霖 (1294)

下册

现实主义文学在当代的发展	马相武 (1337)
文明与愚昧的冲突: 论新时期小说的基本主题	季红真 (1411)
历史与未来的精神产儿: 论新时期的“青年文学体”	李书磊 (1451)
黑格尔戏剧美学思想初探	朱立元 (1496)
斯托洛维奇的美学思想	凌继尧 (1528)
济慈美学思想初探	傅修延 (1556)
海德格尔的存在论语言观	郜元宝 (1584)
构建话语语言学的翻译理论	罗选民 (1640)
莎士比亚《哈姆雷特》之谜	辜正坤 (1677)
加里·史奈德与中国文化	区 轲 (1804)
五方元音研究	龙庄伟 (1875)
曾侯乙编钟律学研究	崔 宪 (1893)
松赞干布生、卒年考	蒲文成 (1946)
马克思主义新闻思想史三论	童 兵 (1968)
社会主义新闻自由刍议	孙旭培 (2047)

论文艺观念的 基本构成

陈 晋

文艺观念，抽象地讲，是指对文学艺术的反思，是人们对这种特殊的意识形态的本质、规律及其各种属性的认识，还包含着人们对这种精神活动的要求与理想。

文艺是什么，和文艺应当是什么，对文艺反思来说，是不同的两个层次上的问题。本文不是把文艺当作某种预想好的先验对象，和应该按照某种美学原则来实现的理想来探讨，而把它“当作是美学出现以前早已存在的对象，而且美学本身的存在应该归功于艺术的存在”^{〔1〕}。理论演绎发挥的产物，甚至也不是文艺观念自身历史嬗变的结果，本质上它属于反思对象——文艺本体内容的主观延伸。所以，考察文艺观念的一般构成内容，逻辑地始于文艺本体的构成内容。

文艺本体是什么？简言之，是古今中外以不同形式存在着的和表现过的艺术事实。尽管文学艺术作为一种自觉的和独立的（而不是被其他意识形态如哲学、宗教统合的）意识形态，只是近代才开始的，但我们却毫不怀疑自原始先民在劳动之余从事某种超越性、娱乐性活动以来，就一直存在着一种叫文艺的东西。这种信念从何而来？来自经验，来自人类精神活动的天然欲求，来

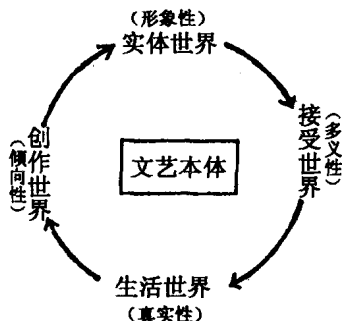
自被人们称为“文艺”的东西在社会生活中发生的实际效应。因此,无论文学家们用怎样的尺度来界说文艺(“应当是什么”),也不妨碍文艺的实际存在(“是什么”)。也就是说,文艺本体具有一种客观的不以反思者的意志为转移的自我规定内容,从而使新的文艺现象和文艺观念的产生并不以取代、更不以否定文艺传统为必然前提。人们所观察到的任何一种文艺现象,所创立的任何一种文艺观念,都只是在不同程度和角度上反映了文艺本体的内容属性。

问题的关键,在于怎样从文艺本体千姿百态的显示中揭示它的基本构成内容。我认为,文艺作品是最佳的切入点。文艺作品之于文艺本体,犹如货币之于资本,全面地凝聚了文艺活动的丰富内容和矛盾属性。

一、文艺本体的世界

无论沉湎于本体思考的文艺学家怎样界定文艺作品的特征,都不能忽视这样两点:第一,文艺作品是现实生活升华为艺术境界的结晶,是对象世界的艺术语言表现形式;第二,它是创作主体根据一定的方式、规则创造出来供人们阅读、视听、感知和评价,从而发挥各种职能的感性实体。这两条基本规定事实上是文艺作品的两条生命构成线,前一条体现了从生活到艺术的审美加工和变形特征,后一条体现了从作者到读者的情感内容和沟通方式。从这两条构成线上十分自然地引申出文艺作品构成的四个基本内容。一是作品蕴含的题材信息,它由生活对象的客观内容转化而来;一是作品的形象显现,包括体裁样式、意象构图以及对题材信息的内部组织等;一是作者凝聚在作品中的主观情意,如创作意图、情感理想、生活态度及评价等;最后是作品在实现过程中对接受者的作用特征,包括作品发挥作用的内容、属性、方

式、倾向、程度等。文艺作品在生成和实现过程中，必然表现出这四方面基本内容，它们构成了一个有机的作用“场”。由此，作品构成便显现为下列图示。



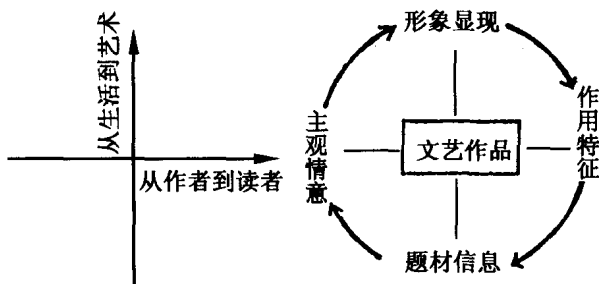
其中，每一方面都表现为相邻两个方面的传递中介。作品的生成与实现一般经由题材信息——主观情意——形象显现——作用特征这样一个递进程序，最后通过接受者重新进入生活。

从文艺作品到文艺本体，事实上只是同一种结构的放大，二者属于同构关系。“同构就是一种保持信息的交换”^[2]。即在互相影射中一个系统的结构可以用另外一个系统表现出来。由此，作品构成的四方面内容合乎逻辑地演化为文艺本体构成的四个基本世界。

首先，作品的题材信息放大，便是作为文艺活动基本起点的现实生活世界。它属于文艺的终极来源和时空环境，影响着文艺本体的历史本质和实践风貌，要求文艺具有反映对象的真实性。其次，作品的主观情意放大，便是作者的创作世界。创作在本质上是主体与前一个世界的双向交流，生活对象正是在这交流中“变形”；创作在形式上是一种主体活动，是对生活的加工和输出，并实现多项的超越。文艺的情感性、倾向性便生成于这个创作世界，艺术的个性“秘密”也始于斯。第三，作品的形象显现放大，便是艺术的实体世界。艺术实体是创作过程的终点产物，它以作品

为中心,往内包括作品展示的艺术形象和具体作品的构成特征,往外包括作品所属的体裁、艺术样式和艺术类型。^{〔3〕}艺术的实体世界有着自己特殊的组合要求和结构规则,因此尽管在整体上它是开放的(不断变化)和他律的(受生活世界和创作世界制约),但同样又有着显著的封闭的自律特征。它体现于文艺的万取一收、意在象中的概括性、形象性。文艺的个性“秘密”蕴藉于斯。最后,作品的作用特征放大,便是读者(观众、听众)的接受世界。接受包括编辑、出版、图书馆、课堂、报刊批评等社会接受,和具体的阅读、欣赏、发挥的个体接受。从中可分出理论批评和直观体验两个层次。艺术实体在接受世界中获得价值属性的同时,也遭遇到“见仁见智”和“各取所需”的变形、肢解,故而接受世界体现了文艺的多义性。

从客观的生活世界经由作者的创作世界,艺术的实体世界,到读者的接受世界,构成了文艺活动的完整过程。它们也属于文艺在整体上无限发展的循环变易环节。由此,我们便获得了文艺本体的静态内容。



文艺本体的每一个世界都会由于一个流程的完结(当然只是理论意义上的,文艺实践进程很难确定一个流程的内容起始和时空轨迹)而获得新的刺激,从而发生不同程度的变易。但无论怎样演变,文艺本体都必然体现为这四个世界,并在它们的“对

话”关系中确立自己的历史本质和实践风貌，而绝不会依附于任何单方面世界。所以，文艺本体内容构成是一个自控性很强的系统。不过，四个世界在这个系统中发挥作用的性质是有区别的。文艺作为人类活动的精神现象，对它的本体反思，面临着这样两个根本问题。第一是文艺活动中的主客体关系。一般来说，文艺本体构成图示中纵向两端的生活世界与实体世界，体现了文艺的客观性，前者是文艺源泉的客观性，后者是文艺存在形式的客观性。而横向两端的创作世界与接受世界则体现了文艺的主观性，前者是作品生成过程的主观性，后者是文艺实现过程的主观性。第二个根本问题是文艺的一般本质（作为社会的一种意识形态的共性）和特殊本质（艺术的个性）的关系。文艺的单元流程的一头一尾——生活世界与接受世界，集中显示了文艺的一般本质，文艺子系统同社会母系统的信息交流便是通过这两个世界的输入和输出来实现的。文艺流程中间的创作过程和实体显现，则集中体现了艺术的个性秘密和自律特征，是文艺之所以为文艺的内在规定性所在。

二、文艺观念的基本内容

确认了文艺本体的构成内容及其联系，再来探讨文艺观念的逻辑内容就不是很困难的事情了。如果说文艺本体体现为艺术实践活动及其物化形态，那么，文艺观念则体现为文艺反思活动及其思想形态。从纵向运动来看，文艺观念必然依据相应的艺术事实，并反过来体现着某一艺术发展阶段成熟和完善的程度，体现着文艺本体从自在状态走向自为状态的程度。从横向存在来看，系统的文艺观念是对文艺本体的全方位反思，而不只是对文艺的对象、文艺的地位功能、文艺的创作方法或作品本身单方面的反思。同时，文艺观念与艺术实践之间具有明显的二重关系，它们互相

超越、同化，又互相接近、顺应，由此，文艺观念总不免把自己的内容融化在文艺实践的各个方面。从这个角度可以说，一种类型的艺术实践所偏重的生活世界体现了其文艺观念的历史属性；作者的创作世界是文艺观念的物化过程，即作者把自己对文艺的认识、要求、理想熔铸在艺术实体之中的过程；艺术的实体世界是文艺观念的物化形式；读者的接受世界是文艺观念的社会实现条件和过程，一方面，作品挟带的文艺观念影响读者，发挥效应，另一方面，读者自己具持的文艺观念又制约着这种影响和效应的程度和走向。在这里，合乎逻辑地出现了第二层同构关系：文艺本体构成的四个世界分别被主观地引申和升华为文艺观念的四方面内容。

文艺的对象观念

正像一个文艺运动或文艺思潮的逻辑出发点和历史动因都必然是它面临的现实生活世界一样（这也是唯物主义文艺观的一个最基本的原则），一种文艺观念的生成，首先体现的也是对这个世界的反思，我们称之为文艺的对象观念。它主要有三层内容。

（1）文艺与生活在本质上是怎样一种联系。是文艺摹仿生活（如车尔尼雪夫斯基），还是生活摹仿文艺（如王尔德）；是主张文艺贴近和介入社会，还是主张文艺对社会远离和超脱。

（2）文艺表现什么样的对象内容。尽管文艺对生活世界的表现在理论上不可能有什么界限，自然、社会、人都是永恒的、无穷的文艺对象，但是，具体地着重描绘自然、社会、人的哪一方面，哪一种属性，却因时代、因观念、因反思主体而异。诸如，是挖掘传统的文化风习和民族的心理结构，还是瞩目于当前风云变幻的历史进程，抑或在超越现实的未来畅想中汲取诗情；是刻画超社会的人，还是描写超人的社会，抑或社会与人的交融；是揭示对象的主体性、自为性，还是重视对象的客体性、自在性。

（3）文艺活动应该体现和赋予对象什么样的历史本质。这既