



比較文學與文藝學叢書

CONG LICHANG DAO FANGFA

ERSHI SHIJI GUOWAI MAKESIZHUYI YISHIXINGTAI WENYI LILUN YANJIU

從立場到方法

——二十世紀國外馬克思主義意識形態文藝理論研究

邱曉林 著

四川出版集團
巴蜀書社



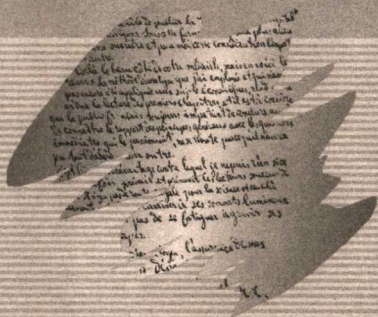
比較文學與文藝學叢書

四川大學十五“211工程”重點建設學科項目
二十世紀國外馬克思主義文藝理論本體論形態研究之一
國家社科基金項目

從立場到方法

——二十世紀國外馬克思主義意識形態 文藝理論研究

邱曉林 著



四川出版集團
巴蜀書社

圖書在版編目(CIP)數據

從立場到方法——二十世紀國外馬克思主義意識形態文藝
理論研究 / 邱曉林著. —成都: 巴蜀書社, 2006. 6

(比較文學與文藝學叢書)

ISBN 7-80659-842-1

I. 從... II. 邱... III. 馬克思主義—文藝思想—
研究 IV. A811.691

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2006)第 048690 號

從立場到方法

——二十世紀國外馬克思主義意識形態文藝理論研究
邱曉林 著

責任編輯	李 蓓
出 版	四川出版集團巴蜀書社 成都市槐樹街 2 號 郵編 610031 總編室電話:(028)86259397
網 址	www.bsbook.com
發 行	巴蜀書社 發行科電話:(028)86259422 86259423
經 銷	新華書店
印 刷	四川五洲彩印有限責任公司 電話:(028)85011398
版 次	2006 年 7 月第 1 版
印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
成品尺寸	203mm×140mm
印 張	11.5
字 數	240 千
書 號	ISBN 7-80659-842-1/B·152
定 價	24.00 圓

本書如有印裝質量問題,請與工廠調換

《比較文學與文藝學叢書》編委會

主 編：曹順慶

編 委：馮憲光 王曉路 李 怡

徐新建 劉亞丁 閻 嘉

吳興明 劉文勇 段志洪

秘 書：姜 飛

目 錄

導 論：當代馬克思主義文藝理論本體論形態問題	馮憲光（1）
引 言：馬克思主義文藝學的困境及出路	（67）
0.1 困境的診斷	（67）
0.2 立場的確立	（71）
0.3 方法的尋求	（76）
上 篇：文藝意識形態性質及功能諸論	（81）
第一章 文藝意識形態性質諸論	（83）
1.1 盧卡契：總體論及一個疑問	（83）
1.1.1 總體論	（84）
1.1.2 一個疑問：“現實主義的勝利”觀	（89）
1.2 巴赫金：文藝學隸屬於意識形態科學論	（94）
1.2.1 意識形態科學的一般原理	（95）
1.2.2 隸屬於意識形態科學的文藝學的一般原理	（100）
1.3 阿爾都塞、馬歇雷：“離心”論	（107）

1.3.1 阿爾都塞：意識形態、藝術和科學的關係 …	(108)
1.3.2 馬歇雷：文本與意識形態的離心結構 ………	(116)
1.4 伊格爾頓：“生產”論……………	(125)
第二章 文藝意識形態功能諸論……………	(133)
2.1 本雅明：技巧（術）政治論 ……………	(133)
2.2 馬爾庫塞：審美革命論 ……………	(141)
2.3 薩特：“介入”論……………	(148)
2.3.1 “介入”之為寫作的本質：寫作便是揭露和 改變 ……………	(150)
2.3.2 “介入”之為作品的存在：作品實現於以自 由召喚自由的過程 ……………	(154)
2.3.3 “介入”之為寫作的立場：不同時代的寫作 服務於不同的讀者群 ……………	(157)
下 篇：文藝意識形態批評諸種方法及實踐……………	(161)
第一章 （作者）世界觀批評……………	(163)
1.1 盧卡契：總體意識批評 ……………	(163)
1.1.1 早期文學批評的簡要回顧 ……………	(165)
1.1.2 自然主義文學批判 ……………	(171)
1.1.2.1 兩種手法和兩種態度的關係 ……………	(172)
1.1.2.2 對自然主義文學缺乏詩意的批判 ……………	(175)
1.1.2.3 自然主義文學批判的延伸 ……………	(178)
1.2 薩特：“存在的精神分析法”……………	(180)
1.2.1 “存在的精神分析法”之一個方面的運用：世	

界觀對風格的闡釋	(181)
1.2.1.1 對兩位美國作家的評論	(182)
1.2.1.2 對三位法國作家的評論	(187)
1.2.2 “存在的精神分析法”之發展和完善：“逆退 一漸進法”	(192)
1.3 巴赫金：“複調”批評	(206)
1.3.1 陀氏詩學研究的出發點：“複調型”小說及其 成因	(207)
1.3.2 陀氏的人道主義思想與其“複調型”小說之 基本特徵的關係	(213)
第二章 階級（層）或集團意識批評	(222)
2.1 巴赫金：“狂歡化”批評	(222)
2.1.1 中世紀談諧文化的基本表現形式及其蘊含的 世界感受	(223)
2.1.2 “怪誕現實主義”與拉伯雷之創作的關係 ..	(231)
2.2 阿多諾：否定的批評	(239)
2.2.1 大眾文化批判	(241)
2.2.2 現代藝術闡釋	(250)
2.3 戈德曼：“發生學結構主義”方法	(260)
2.3.1 “發生學結構主義”方法的內涵及策略	(261)
2.3.2 “發生學結構主義”方法的實踐：拉辛戲劇 研究	(269)
2.4 伊格爾頓：“美學意識形態”批評——對近現代 美學的一次全新考察	(279)

2.4.1	十八世紀美學意識形態	(283)
2.4.1.1	夏夫茲博里、休謨、伯克	(283)
2.4.1.2	康德	(286)
2.4.1.3	席勒	(288)
2.4.2	十九世紀美學意識形態	(291)
2.4.2.1	費希特、謝林、黑格爾	(291)
2.4.2.2	叔本華	(295)
2.4.2.3	克爾愷郭爾	(298)
2.4.2.4	馬克思	(301)
2.4.2.5	尼采	(305)
2.4.3	二十世紀美學意識形態	(310)
2.4.3.1	弗洛伊德	(310)
2.4.3.2	海德格爾	(314)
2.4.3.3	本雅明	(319)
2.4.3.4	阿多諾	(323)
第三章 詹姆遜：“政治無意識”學說——一次批判中的 理論重建		(328)
3.1	一種新闡釋學的提出：“政治無意識”學說	(329)
3.2	為“總體性”辯護：對阿爾都塞學派反傳統闡 釋及相關問題的回應	(331)
3.3	對近代闡釋學的批判	(343)
3.4	闡釋的重建：闡釋的三個視域	(347)
結語：倫理激情與知識欲望		(356)
後記		(360)

導 論： 當代馬克思主義 文藝理論本體論形態問題

馮憲光

二十世紀已經成為歷史。然而這是剛剛逝去的歷史，歷史的印迹還散發着新鮮的氣息，還在向新世紀的人們招手致意。恰恰在這個時候，對於二十世紀歷史的學術性反思又悄然而至。

而對二十世紀馬克思主義文藝理論的學術性反思，則自然是一個重要的論題。

英國當代馬克思主義理論家弗朗西斯·馬爾赫恩說：“過去是現在的前歷史，作為傳統，它本身又是現在這個舞臺上的演員；沒有歷史的理解，我們既無法解釋現在，也無法評價現在提供給我們的種種選擇。”^① 我們處身的現在，處身的二十一世紀，當下的社會、文化、文學和文學批評的狀況，以及可能的發展趨向，都有可能為二十世紀的歷史所規範、影響。當下的現實，包含着歷史的傳統和未來的萌芽。

① [英] 弗朗西斯·馬爾赫恩：《當代馬克思主義文學批評》，劉象愚等譯，北京：北京大學出版社，2002年，第2頁。

關注二十一世紀馬克思主義文藝理論的未來發展，不能不回顧、反思和總結二十世紀馬克思主義文藝理論的行程。

馬克思和恩格斯創立馬克思主義是十九世紀的事情。他們二人也在十九世紀相繼去世，個體生命的消失使他們沒有能夠跨進二十世紀的門檻。然而，二十世紀却是馬克思主義的世紀。

有人說，二十世紀的歷史證明了馬克思主義的失敗。而十分具有戲劇性的是，在這些論調大行其市的時候，1999年，在二十世紀行將走完自己行程的時刻，馬克思却被西方媒體評選為二十世紀，乃至近千年最有影響的思想家。1999年，英國《泰晤士報》發起了一個評選世紀人物的活動，經過各界人士的投票和提議，最終馬克思被認為是對世界近一千年影響巨大的首要人物。而在這一千年中影響世界以致帶來深刻巨變的現代科學和近代科學的鼻祖愛因斯坦和牛頓都名列馬克思之後。

這一結果令不少人深感意外。但是，對於今天任何一個馬克思的追隨者來說，無異於是低潮時期的一種鼓舞。二十世紀馬克思主義及其文藝理論曾經迎接過盛大的節日，在三十年代和七十年代，分別出現過兩次高潮。而在八九十年代以後，隨着蘇聯和東歐社會主義國家政權的解體，以美國為首的壟斷資本主義逐漸建立起獨家稱霸的全球化格局，馬克思主義不斷被冷落、歪曲和篡改。詹姆遜說，在1989年以後成為馬克思主義者是十分困難的。用佩里·安德森的話說，這是“一個突然發生變化，共產主義遭到接二連三的打擊的時期，同時也是一個在美國，或更普遍地說，在西方巨額收入在富人之間重新分配的時期”。“當世界進入九十年代，這一語境突然轉向了。隨着蘇聯的解體，資本主義

加快了全球化進程，並成為今後經濟和政治生活的模式。”^①然而資本主義全球化的冷酷現實，却進一步證實馬克思學說的有效性。特別是隨着資本向文化和審美領域的滲透，當代審美文化在許多方面都成為資本聚斂財富的新的生長點，在西方學術界涵蓋面極為廣泛的文化研究也就成為用馬克思主義批判資本主義新的異化形式的戰場，馬克思主義文藝理論在這一戰場上又得到新的復興。

在這樣的情況下，我們更有責任來總結二十世紀馬克思主義文藝理論的發展。

有的學者把二十世紀馬克思主義文藝理論劃分為原典形態、承傳形態、闡釋形態和創新形態。這種劃分對於從知識譜系學角度深入研究馬克思主義文藝學是有意義的。馬克思、恩格斯在十九世紀中葉創立了馬克思主義。馬克思在十九世紀末（1883）去世，而恩格斯雖然多活了十來年（1895年去世），但是仍然沒有看到二十世紀的來臨。可以說，二十世紀是馬克思身後的世紀，二十世紀的馬克思主義是馬克思以後的馬克思主義，都是馬克思主義的承傳形態。而且，二十世紀的馬克思主義理論家祇有面對新情況作出新的闡釋和創新，也纔有可能成為承傳形態。從這樣的知識譜系學的觀點，可以提出一些值得思考的問題。

馬克思、恩格斯沒有給人們留下一部有完整體系的馬克思主義文藝學、美學著作，以至於盧卡契說馬克思主義還沒有自己的

① [英] 安德森：《文化轉向前言》，載詹姆遜著《文化轉向》，胡亞敏等譯，北京：中國社會科學出版社，2000年，第2頁。

美學。盧卡契認為，馬克思主義在列寧以前，即使是在它的最好的理論代表如普列漢諾夫、梅林那裏，也祇限於討論歷史唯物主義問題。儘管馬克思、恩格斯和列寧有許多關於文藝的論述，但是仍然沒有最終地解決馬克思主義文藝學、美學的問題^①。關於在十九世紀馬克思、恩格斯在世時的馬克思主義思想體系中，有沒有完整的、或較為系統的馬克思主義文藝學，至今仍然是一個有爭議的問題。二十世紀 80 年代初期，在中國就有一場關於馬克思主義文藝學有無體系性理論的爭論。爭論的雙方雖然身在二十世紀末葉，但他們討論的對象仍然是十九世紀馬克思和恩格斯的馬克思主義，爭論的焦點依然是馬克思、恩格斯自己的理論中有無文藝學、美學體系。但是，一個不容忽視的事實是二十世紀肯定有比較系統的馬克思主義文藝學、美學理論。

馬克思主義是一種面對人類社會實踐，特別是關於資本主義世界社會實踐基本規律和走向的思想理論。文學藝術作為人類精神的實踐活動，自然在馬克思主義的視野之中。當然，馬克思、恩格斯並沒有專門寫下文藝學、美學的專著。但是，事實上，馬克思、恩格斯在創立馬克思主義之時，就確立了馬克思主義文藝學的基本原則和方法，為二十世紀馬克思主義文藝理論在世界的廣泛傳播奠定了基礎。二十世紀馬克思主義文論在世界各個主要國家和文化地區都有深刻影響，並且結合各個國家和地區的文化傳統與實踐，形成了具有不同文化特色的馬克思主義文藝理論形態。二十世紀馬克思的信徒對馬克思美學的解讀，呈現出了多元

① 見盧卡契 1930 年寫的《作為文學史家的馬克思和恩格斯》。

化的勢態、多樣化的方法和歧義叢生的結論。詹姆遜說：“我們不應忘記如今馬克思主義並不是祇此一家，別無分店。事實上有形形色色的馬克思主義理論話語。”^① “祇此一家，別無分店”，“唯我獨馬”，並不符合當代馬克思主義發展的事實。馬克思主義如此，馬克思主義文藝學同樣如此，也有幾種不同形態的理論話語。

從二十世紀馬克思主義文藝學的全球性格局來看，最有影響的應當是三種：一種是蘇聯模式的馬克思主義文藝學，另一種是西方馬克思主義文藝學，第三種是中國的馬克思主義文藝學，特別是中國新時期的馬克思主義文藝學。如果說，中國在新時期以前的馬克思主義文藝學還帶有比較多的蘇聯模式馬克思主義文藝學的色彩，那麼中國新時期的馬克思主義文藝學就是一種既區別於蘇聯模式馬克思主義文藝學，又區別於西方馬克思主義文藝學的獨立與獨特的馬克思主義文藝學形態了。當然，這三種模式也祇是一個大概的劃分，而且主要是從地域和文化上的一種劃分。這種劃分是比較好把握的。實際上，在每一種模式裏，仍然有不同的派別、觀點、方法的區別甚至對立。

我們可以從很多角度去總結二十世紀百年馬克思主義文藝學的發展軌迹。如果要在現有成果基礎上有所前進，我認為還可以從文藝理論本體論角度來深入研究。以上三種模式互相滲透、相互交叉，可以區分出一些不同的文藝理論本體論觀點。《“新馬克

① [美] 詹明信（詹姆遜）：《晚期資本主義的文化邏輯》，北京：三聯書店、牛津大學出版社，1997年，第19頁。

思主義”傳記辭典》的作者羅伯特·戈爾曼在辭典導論中說：“馬克思主義的追隨者們確實走過了他們各自不同的道路。但是，仍然存在幾個基本的‘血緣’特徵，它們是馬克思主義不可替代的核心，是任何自稱為馬克思主義者的人們所必須具備的最起碼的條件。”而其中之一就是“馬克思主義是從馬克思發源的”，“馬克思主義的各個流派都從馬克思那裏獲取了靈感，因為馬克思確實實激發起了不同傾向的馬克思流派。任何思維敏捷的激進的學者和活動家都可以輕而易舉地在馬克思本人的著作中為先驗論、經驗論、實驗論、反思的批判以及革命的積極行動主義找到有關根據——使當代‘新馬克思主義’的每一重要意義合理化。”^①在文藝學領域，由於馬克思、恩格斯沒有系統的論著，他們關於文學藝術及其相關問題的有關論述，都可能成為一種馬克思主義文藝學派別本體論的出發點。

伊格爾頓認為，二十世紀馬克思主義文藝學從馬克思的有關論述形成了四種主要的理論方法，這四種方法也隨着歷史的前行而漸次發展。他說，“它們中的每一類相應於馬克思主義理論內部的一‘領域’，也相應於（非常粗略地說）某一特定的歷史時期。它們是人類學的、政治的、意識形態的和經濟的——方式，在它們多方面的錯綜複雜的變換中”，總起來構成二十世紀馬克思主義文藝學的代表性著作^②。這種對馬克思主義文學理論所進

① [美] 羅伯特·戈爾曼：《“新馬克思主義”傳記辭典》，重慶：重慶出版社，1990年，第32—33頁。

② 參見[英] 特里·伊格爾頓和密爾涅編：《馬克思主義文學理論》，導言I，布萊克威爾出版社，1996年，英文版。

行的方法論上的區分，事實上就是一種文藝學的本體論劃分。這有如艾布拉姆斯在《鏡與燈》中，對自古希臘以來的西方文學批評所作的四種視點，即四種文學批評本體論的劃分。艾布拉姆斯認為歷來的文學理論都不過是站在世界、作者、作品和讀者這幾種立場上，對文學活動所作的理論概括。文學活動的要素構成的關係，也無非是這四種。馬克思、恩格斯自己沒有寫下文藝學美學專著，即使當時寫下了，也不能永遠把它們當作馬克思主義文藝學體系的藍本。馬克思、恩格斯的著作中，有一些文藝學可以建構自身本體論的思想原點。二十世紀的馬克思主義文藝理論實際上就是對這些原點的發掘、開拓和展開。過去我們認為馬克思主義文藝學祇有一種唯一的本體論出發點，或者是意識形態原點，或者是政治原點，或者是文化原點，認為祇有自己闡釋的這個原點纔是馬克思主義文藝理論的正宗，祇此一家，別無分店。這種看法不符合二十世紀馬克思主義文藝理論發展的實際情況，也背離了馬克思主義創始人對文學藝術的總體思想。從世界馬克思主義文藝理論的發展進程來看，人類學批評、政治批評、意識形態或文化批評以及經濟學的藝術生產批評，可以說就是二十世紀馬克思主義文藝理論的四種本體論形態。而這四個本體論生長點也就是馬克思主義創始人原典形態的幾個基本思想原點。從任何一個原點出發都可以建構一種馬克思主義文藝理論的體系。

我們可以用這種思路去回顧二十世紀馬克思主義文藝理論的歷史，也可以用它來建構面向二十一世紀的新的馬克思主義文藝理論。

這種情況是二十世紀國外馬克思主義文藝理論發展的實際。

當然，中國國內對馬克思主義文藝理論本體論有着與國外學者不同的理解。我們不能強求國外馬克思主義文論的研究與國內一致。關於這個問題，鄧小平曾經指出：“一個黨評論外國兄弟黨的是非，往往根據的是已有的公式或某些定型的方案，事實證明這是行不通的。各國的情況千差萬別，人民的覺悟有高有低，國內階級關係的情況、階級力量的對比又很不一樣，用固定的公式去硬套怎麼行呢？就算你用的公式是馬克思主義的，不同各國的實際相結合，也難免犯錯誤。”“人家根據自己的情況去進行探索，這不能指責。即使錯了，也要由他們自己總結經驗，重新探索嘛！”^① 我們認為，這適用於對國外馬克思主義文藝理論的研究。我們關於國外馬克思主義文藝理論本體論形態的異域性的研究主要應當根據國外馬克思主義文藝理論發展的實際，一切從實際出發，而不是一定要從我們自己對馬克思主義文藝理論的認識出發。

第一節 馬克思主義文藝理論本體論問題

任何文藝理論、美學理論都有哲學作為自己的基礎。這是因為包括文藝活動在內的審美活動內在地包含着哲學或哲學問題。德里達說：“文學文本的內容之中總存在着哲學命題。文學文本

^① 《鄧小平文選》第二卷，北京：人民出版社，1994年，第318—319頁。

的語義學與主題學帶有、‘採取’——按這個詞在英語或法語中的意義——某種形而上學。”^①“大概文學批評從結構上就是哲理性的。”^②

馬克思主義文藝理論的哲學基礎肯定是馬克思主義。而馬克思逝世以後的馬克思主義，都是馬克思之後的人們對馬克思學說的闡釋。每一種闡釋無不帶有闡釋者所處時代的社會、文化處境，即閱讀馬克思時的閱讀、闡釋者的文化語境。這就使得二十世紀和現在的二十一世紀已經存在着和將要出現各種各樣的馬克思主義，使得馬克思主義本身的多樣化，或者多元化，成為不可避免的事實。而任何闡釋立場的存在都無非提供了一種闡釋的理論空間。新的闡釋理論空間的出現時常帶來一種對馬克思主義及其文藝學的新的解讀。二十世紀語言學轉向的哲學文化思潮已經給重新閱讀和闡釋馬克思，提供了新的語境、視角和方法，即一種新的闡釋空間。阿爾都塞的《閱讀〈資本論〉》、《保衛馬克思》一類著作的問世，就是這種典型的例子。這裏，也準備從語言學轉向的哲學文化語境，說明一下我們重讀馬克思的一些體會。

語言學轉向推動了對馬克思主義哲學世界觀、方法論的新的討論。瑞典馬克思主義理論家約奇姆·伊斯雷爾在《辯證法的語言和語言的辯證法》中指出，在語言學轉向的哲學文化成果面前，應當重新思考馬克思主義的一些基本問題。他說：“我堅決

① [法] 德里達：《文學行動》，北京：中國社會科學出版社，1998年，第16頁。

② 同上，第20頁。