

郭元
著

文学的选择： 市场经济与文学的审美创造

中山大学出版社

文学的选择

市场经济与文学的审美创造



中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

文学的选择： 市场经济与文学的审美创造/郭正元 著 .
—广州：中山大学出版社，1998.3
ISBN 7-306-01414-5

I. 文… II. 郭… III. ①文学理论—文学研究 ②文艺美学
—关系—市场经济 IV. I0

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

中山大学印刷厂印刷 广东省新华书店经销

850 毫米×1168 毫米 32 开本 9.375 印张 235 千字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

定价：15.00 元

目 录

社会主义市场经济与文艺的意识形态特性·····	(1)
✓ 艺术生产与精神文明建设：从马克思到邓小平·····	(9)
✓ 加强思想文化建设浅论·····	(31)
社会主义市场经济与文艺发展·····	(45)
文艺的意识形态特性及其精神生产的特点·····	(50)
✓ 商潮与文学三题	
——梁凤仪小说谈片·····	(60)
把握社会主义文学的美学特征·····	(68)
全面认识文学的审美特性·····	(76)
✓ 艺术典型探讨·····	(89)
《狂人日记》新探·····	(109)
· 略论《一代风流》的大众化美学特征·····	(130)
✓ 情趣、美感与文学的主旋律	
——读《他乡明月》散记·····	(142)
在文艺领域坚持历史唯物论的基本原理·····	(149)
文艺观念变革与列宁的“艺术属于人民”的思想·····	(164)
西方“表现自我”文学思潮的历史考察·····	(180)
两种文学主体性理论的根本分歧	
——评刘再复的文学主体性理论·····	(210)

艺术反映与文学的人学内容

——兼评“新潮文论”的哲学思辨…………… (231)

试论马克思主义文艺学说的理论特色…………… (248)

马克思主义文艺理论的光辉文献

——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》

发表 50 周年…………… (260)

在新的实践中发展马克思主义文艺理论

——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》

发表 51 周年…………… (273)

真实性、历史主义及其他

——关于评价反映农业合作化作品之我见…………… (277)

后记…………… (290)

社会主义市场经济与 文艺的意识形态特性

发展社会主义市场经济，是解放和发展社会生产力的根本手段，是强国富民的现实道路。社会主义文艺要为经济建设服务，要在新的历史时期坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，就要自觉地适应社会主义市场经济发展的需要。这是历史唯物论揭示的客观规律。清醒地把握这一规律去探索文艺体制的改革，指导文艺生产，就可能带来社会主义文艺发展的新契机，迎来新的繁荣局面。

文艺适应社会主义市场经济的发展，我以为不应该把整个社会文艺生产商品化，任由商品生产的原则去主导文艺生产。如果不这样认识，我们将会陷入实践的极大误区，是不利于社会主义文艺的发展和社会主义精神文明建设的。

文艺生产的劳动本来就有二重性。文艺作品，从文艺家创作到出版、制作、演出、发行、销售等各部门，既是一定量人类必要劳动的耗费，含有一定的社会劳动量，具有商品交换的价值，

又主要是人类在审美创造这个精神生产层面的“艺术劳动”^①产品，具有非一时一处才表现的审美价值。它是人类“艺术的”掌握世界的成果，用以满足人们的审美需要，升华人的精神境界，提高人的精神文明程度。这种审美价值，是一时一处的商品价值所不能表征和替代的。一部优秀的诗集、小说、剧作、影片、歌曲，给千百万人民大众精神上的鼓舞、启迪和永久的艺术享受，就算是高稿酬所反映出来的商品价值也表征不了的，更不要说作品激励、提升人们的精神境界，从而转化为物质力量所创造的物质财富了。所以，马克思在讲到精神生产时，肯定资产阶级古典政治经济学的观点是正确的。这个学派要求区分“物质劳动”与“非物质劳动”价值，认为这两种劳动产品不应受同一规律支配，说：“其实支配前者的原则和支配后者的原则并不相同。”马克思认为他们所强调指出的东西是正确的。^②在社会主义初级阶段，文艺生产还不可能摆脱商品交换的过程，不能忽略文艺生产的经济效益。但是，把文艺生产全盘商品化，任由商品生产的原则来主导文艺生产，文艺产品的审美价值就会失落，就会被商品交换的价值所吞没。文艺生产的创作主体就难以进行艰苦的思想艺术探索，就难以发掘和表现生活中的真、善、美，抨击假、恶、丑；文艺生产的经营主体也难以积极出版、制作、演出、销售真正具有审美价值的作品。这是很不利于提高社会主义文艺的思想艺术品位的，当然也不利于社会主义精神文明建设。江泽民同志在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告中指出，我们在深入认识建立社会主义市场经济体制的意义和内容时，“也要

① 《马克思恩格斯全集》第6卷，人民出版社1961年版（以下引用该卷引文的版本相同，不再注出），第659页。

② 参见《马克思恩格斯全集》第26卷I，人民出版社1972年版（以下引用该卷引文的版本相同，不再注出），第297页。

看到市场有其自身的弱点和消极方面”，必须加强和改善国家的宏观调控。我以为，这是十分重要的论断，需要我们清醒地认识和把握。市场经济本身有二重性。它可以同社会主义的基本制度和精神文明建设相结合，成为解放和发展社会生产力的有力经济手段，不断壮大和发展社会主义的经济基础，最终实现消灭剥削、共同富裕的理想；也可能脱离社会主义的轨道，滋生资本主义乃至封建主义的腐败丑恶现象。我们要确立的同社会主义制度相结合、以公有制为主体的社会主义市场经济也有两面性，既有社会主义市场经济的特殊内涵，也有一般市场经济的共同特征（如运作机制等等）。这就是说仍有着消极和负面现象滋生、泛滥的土壤。这就要求社会主义的上层建筑，包括文学艺术，强化自己的社会主义性质和机制，去遏制和消除那些消极丑恶的东西，保证社会主义市场经济的顺利发展。文艺家被誉为人类灵魂的工程师，他应该在深入时代生活的大潮中，分清美丑、新旧、善恶与是非，塑造出众多搏击于变革大潮中的探索者、创业者的光辉动人的艺术形象。这才是文艺适应社会主义市场经济发展需要的根本所在。

社会主义文艺是与社会主义经济基础相适应的上层建筑之一。文艺适应社会主义市场经济发展的需要，不仅不能淡化或削弱文艺的社会主义意识形态内容，相反要深化这种内容，以社会主义的思想、理想、精神、品格去影响和激励人民群众。他们是确立和发展社会主义市场经济的实践主体。有了千百万坚持社会主义道路和理想的实践主体，确立和发展社会主义市场经济的事业就必然成功。

文艺要深化社会主义意识形态的内容，首先要以建设有中国特色社会主义的理论为指导，去观察、体验、研究、分析现实生活和反映现实生活。社会主义的文艺家要深入把握这一理论的实质，在反映生活的过程中，在创造的艺术形象里，讴歌、弘扬这

一理论的伟大实践。

深化社会主义文艺的社会主义意识形态内容，还意味着要把社会主义的思想倾向渗透到反映社会生活的各个领域，全方位地促进社会主义精神文明建设。社会主义的思想倾向性不能只局限于政治思想、政治关系的层面上。社会主义的精神文明建设应该遍及人的道德、情操、品格、审美情趣等各个方面。列宁就曾经说过：“道德是为人类社会升到更高的水平，为人类社会摆脱劳动剥削服务的。”“只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能成为共产主义者。”^①这就说明，社会主义精神文明建设是一种遍及道德、文化各个方面的建设。社会主义的新人不能是一些尚未摆脱野蛮、残暴、愚昧、落后、庸俗、低级趣味的芸芸众生，也不能是些自私自利、损人利己的食利者。社会主义文艺要发挥自己在精神文明建设中不可替代的特殊作用，就要让社会主义的思想意识全方位地渗透在反映生活的方方面面之中。

二

文艺是人们“艺术的”掌握世界的方式，它的独特魅力就在于它的审美性。文艺要适应社会主义市场经济发展的需要，还要强化自身的审美性。社会主义的意识形态内容也只有渗透在审美性之中才会实现它的社会效能。社会主义市场经济的发展，将不断改善人们的物质生活和文化教育状况，提高他们的审美能力；同国外的经济、文化交流也势必不断扩大他们的审美视觉，萌发新的审美期望。这一切将形成一个广大的、不断扩展的文化市

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1960年版（以下引用该卷引文的版本相同，不再注出），第355、348页。

场。这个文化市场既是发展社会主义文艺生产的强大动力和物质基础，又是建设社会主义精神文明的重要阵地。社会主义文艺生产只有自觉追踪这个文化市场的健康需要，强化社会主义文艺的审美性，才能发挥自己在社会主义精神文明建设中的应有作用，也才能获得自身繁荣发展的经济支柱。

审美是对美的鉴赏与追寻，对丑的鉴别与抛弃。它是一种荡涤人的心灵、升华人的灵魂的精神活动，也是马克思主义文艺学里的题中之义。过去，“左”的文艺思想视审美为“资产阶级文艺观点”，极力贬斥、否定文艺的审美性，是荒谬的。新时期以来，拨乱反正，纠正了“左”的错误思想。可是又有人把文艺的审美性形式主义化、非理性化和神秘化，宣扬有所谓脱离对生活的反映，不表现对生活评价、超功利的“纯审美”。这是对文艺审美性的另一种误导，既不利于提高文艺的审美性，也有害于培育健康向上的审美情操与社会主义的文化市场。

从马克思主义的美学观点来看，美是人的本质力量的感性显现。审美，无论对创作主体或对欣赏主体而言，都与对生活的艺术反映分不开。而反映都是主体对客体的能动把握，同一定的主观性的价值取向相联系。这就不可能不表现主体对生活的理解和认识。因此，审美就是一种以生活为基础的感性与理性，情感、意志与思想统一的功利性活动。排除生活内容理性内容以及满足人的精神需要的“纯审美”活动是不存在的。问题在于是一种什么样的生活内容、理性内容和精神需要。人们能动地反映生活，归根到底是为了按照美的规律建造生活。因此，审美不可能是超功利的，只不过这不是一种直接的物质实用功效，而是非物质的精神性的功利意义。社会主义文艺生产应当酿造丰富多彩的精神产品，满足人民群众的审美享受需要，从而提高社会主义劳动者自身的素质。

美是丰富多彩的。大凡人们改造世界中的种种悲欢离合，壮

美的、秀美的、悲剧的、喜剧的、荒诞的、幽默的，都可以酿造成各种各样的艺术美，都能够引起人们的欣赏兴味，获得美感愉悦。社会主义文艺要满足人民不断提高和扩展的审美需要，就要深入发掘和表现改革时代中丰富的生活美，把它提炼成为艺术美，创造出各种各样的文艺作品。离开生活美的基础去制作什么“纯审美”的作品，虽然也可能在形式美的创造上有所成就，可供发展文艺的借鉴，但难以为大多数的人民大众所欢迎。

普列汉诺夫说过，“艺术的任务是描写一切使社会的人感到兴趣和激动的东西”^①。这是对文艺审美性一个很重要的说明。一是要有趣味性，二是要以情动人。这都是强化文艺审美性中要注意的课题。文艺的趣味性，是一个涉及作品内容和作品形式方面的审美范畴。我国著名戏曲家李渔说，“趣者，传奇之风致”，“古人呼剧本为传奇者，因其事甚奇特，未经人见而传之，是以得名。可见非奇不传，新即奇之别名也。”又说，“吾谓填词之难，莫难于洗涤窠臼，而填词之陋，亦莫陋于盗袭窠臼”。^②可见，文艺的趣味性就是从艺术内容到艺术表现形式的独特性。首先要内容上求新、求奇，也包括艺术表现上的新颖、独特。社会主义市场经济的发展，正给文艺创作提供无尽新奇的艺术内容，也必将带来新的表现形式要求。这就要依靠社会主义的文艺家去发掘、探索与创造了。

创作上的新奇、独特，当然不意味着片面追求怪异。李渔在讲到“戒荒唐”时说过，“无论词曲，古今文字皆然；凡说人情物理者，千古相传，凡涉荒唐怪异者，当日即朽。”^③这就说明，

① 《普列汉诺夫美学论文集》第1卷，人民出版社1983年版（以下同），第510页。

② 《李笠翁曲话·词曲部》中国戏剧出版社1962年版，第16、7、11页。

③ 引自《诸子集成·荀子集解》，上海世界书局民国25年（1936）年版，第252页。

只有表现了人们的真情、生活的意义与真理，作品才有生命力。舍弃了表现真情、真理的追奇猎怪，是不会有生命力的。

审美，是一种在美感愉悦中升华灵魂的精神活动，娱乐性是它的必然内涵。荀子说，“夫乐者，乐也，人情之所必不免也。”^①他认为，娱乐需要引导，主张用高雅的艺术去引导人们的愉悦要求。这就说明，文艺的娱乐性应该与健康的思想相结合。在西方文论中就有“寓教于乐”的思想，这是文艺审美性的一向追求。低级趣味，庸俗堕落，同文艺的审美性是不相容的。社会主义文艺要提高人们的精神文明程度，引人积极向上，为确立和发展社会主义市场经济去开拓，去创造，既要注意审美的娱乐性，又要把它同思想教育性和健康的审美情趣熏陶结合起来。这才有利于提高人民群众的审美意识和文化素质，培养健康的文化市场。

实现文艺适应社会主义市场经济发展的需要，要依靠社会主义文艺家的辛勤探索和创造。文艺家是文艺生产的创作主体。只有大批文艺家深入时代的生活大潮，同人民群众保持血肉的联系；了解人民群众的审美需要，并且自觉地为他们进行艰苦的艺术创作，才会有社会主义文化市场的兴旺发达。因此，要确立和强化文艺家与人民群众相结合的体制，不应该取消文艺家独特的社会职能，让他们都变为商人、企业家或其他劳动者。社会主义时代不可能消灭社会分工。社会主义的初级阶段更需要大批对生活有巨大艺术概括能力和审美创造才能的文艺家，去繁荣和发展社会主义文艺，培育社会主义的文化市场，强化社会主义精神文明的建设。马克思在讲到“生产劳动”与“非生产劳动”所创造的使用价值时就说过：“如果音乐很好，听者也懂音乐，那末消

^① 《荀子·乐论》。

费音乐就比消费香槟酒高尚”^①。任何轻视和忽略文艺家那种“非物质劳动”的观念都是不正确的。在社会主义市场经济发展的条件下，社会主义国家更应该从经济、政治、法律等各个方面创造良好的条件，支持和激励文艺家潜心从事艰苦的艺术劳动。文艺体制的改革，不应该鼓励有才能的文艺家“弃文从商”或经营其他产业（作为深入生活者除外），而是要根本改变文艺家游离于人民大众生活之外，封闭在“艺术象牙塔”之中，只顾“表现自我”或恣意追逐货币，根本漠视人民群众健康的审美需要的状况。文艺体制改革的根本点，是强化文艺工作者与人民群众的血肉联系，强化深入时代生活，确立激励辛勤进行审美创造的机制。这是需要我们深入把握文艺的意识形态特性，去认真进行探索的。

1993. 3

（本文第一部分在《中国文化报》

1993年8月18日第3版刊出）

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷I，第312页。

艺术生产与精神文明建设：

从马克思到邓小平

马克思在建构自己的政治经济学理论时，提出了艺术生产的范畴。他从考察人类物质生产同艺术生产的关系中，从分析资本主义的生产关系、劳动异化以及古典经济学派的理论成果中，得出了一系列理论命题和结论，至今仍然富有深刻的实际意义。

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》一书中，指出了“物质生产的发展……同艺术生产的不平衡关系”^①。这是考察人类物质生产与艺术发展实际提出的一个理论命题。它极大地丰富了历史唯物论学说，告诉我们，不能机械地、简单地理解经济基础支配上层建筑的原理。在物质生产与艺术发展的关系上，两者未必是同步的、简单对等的。一方面，“某些有重大意义的艺术形式”^②（如神话）只能产生和繁荣于物质生产发展水平较低的古代社会；另一方面，艺术的繁荣时期未必同经济的繁荣同步，经济发展程度较低而落后的地区或时代，也可能出现艺术的高涨与发展。马克思这一著名理论命题，进一步揭示了文艺发展与经济发展的内在规律，帮助人们深入认识经济基础与上层建筑及其意

^① ^② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版（以下引用该卷引文的版本相同，不再注出），第112、113页。

识形态之间的多层面的辩证关系。后来，恩格斯便概括出：“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相影响并对经济基础发生影响。并不是只有经济状况才是原因，才是积极的，而其余一切都不过是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的互相作用。”^① 马克思主义创始人的这些观点说明：第一，文艺的繁荣与发展并不是经济繁荣发展自然而然的结果，文艺繁荣和发展上的自发论不是历史唯物论的观点；第二，文艺的繁荣发展需要多方面因素的合力，首先要求政治、法律、哲学、道德、宗教等上层建筑和意识形态诸因素的相互作用，此外，还要善于继承先辈遗留下来的思想艺术材料，也就是要依靠文艺自身对遗产的批判继承和革新创造运动。没有上层建筑和意识形态各部门的相互作用，没有文艺自身对优秀文艺遗产的批判继承、吸收和革新创造，文艺是不会自然繁荣发展的。这就提出了文艺发展中，上层建筑与意识形态各部门，包括文艺自身积极运动的课题。对今天社会主义文艺的发展和精神文明建设都有现实的指导意义。

在讲到要“历史地”考察物质生产和精神生产的关系时，马克思又提出了“资本主义生产就同某些精神生产部门如艺术和诗歌相敌对”^② 的论点。这是一个极其深刻而内涵丰富的命题，是马克思研究了资本主义物质生产与精神生产关系之后得出的理论结论。

为什么资本主义生产会同精神生产的艺术生产部门相敌对呢？考察马克思的经济学论著，我理解，根本的原因在于艺术生

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版（以下引用该卷引文的版本相同，不再注出），第506页。

^② 《马克思恩格斯全集》第26卷I，第296页。

产从属于增殖资本后所必然导致的艺术劳动性质的变异。在马克思主义创始人看来,“作家”、“诗人”、“画家”都属于社会上层建筑的“意识形态阶层”^①;他们进行艺术劳动的目的,是创造在思想上、艺术上有极大使用价值的精神产品,满足人们的审美需要,服务于大众。“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”^②。这是马克思在探讨生产与消费关系时的重要论断,也表明他对艺术生产目的、效用和性质的根本看法。恩格斯也一再申明,他是以“美学观点”和“历史观点”作为“最高的标准”^③来评论文艺作品的。这些观点都表现了马克思主义创始人对艺术劳动性质的认识。然而,在资本主义条件下,艺术劳动的性质是会发生根本性的变化的。古典经济学派的理论代表亚当·斯密把生产资本的劳动看作是“生产劳动”,把生产使用价值直接满足人们物质生活和精神生活需要的劳动称为“非生产劳动”。马克思很重视这种区分生产劳动与非生产劳动的理论思想,认为这是“触及了问题的本质,抓住了要领”^④。在考察这种理论思想时,马克思多方面地讨论了资本主义生产方式下艺术劳动的性质。首先,他认为,资本主义生产条件下劳动有二重性。同一劳动可以是生产劳动,也可以是非生产劳动:“密尔顿创作《失乐园》得到5镑,他是非生产劳动者。相反,为书商提供工厂式劳动的作家,则是生产劳动者。……一个自行卖唱的歌女是非生产劳动者。但是,同一个歌女,被剧院老板雇用,老板为了赚钱而让她去唱歌,她就是生产劳动者,因为她生产资本。”^⑤这就是说,作家、艺术家当他们以自身的劳动成果去服务于大众,换取

① 《马克思恩格斯全集》第26卷I,第298页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷,第95页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷,第347页。

④ ⑤ 《马克思恩格斯全集》第26卷I,第148、432页。

应得的报酬时，他是非生产劳动者，可是当他们的劳动是为老板增殖资本时，他就成了生产劳动者，亦即雇佣劳动者。

艺术劳动从属于资本就会从多方面改变艺术劳动的性质。一方面，它要满足要求“作海淫的小说和图画”，“用卖淫来‘补充’‘神圣’舞台艺术”（列宁语）的资产者的需要，这就不是艺术的进步，不是对美的心灵的升华，相反，是对美的践踏，是艺术的堕落。另一方面，更根本的是诱惑艺术劳动者成为货币的俘虏，让金钱来主宰艺术劳动，其结果，艺术产品雕塑人的高尚灵魂的审美的使用价值就会剥落以至丧失，被以货币来体现的交换价值所冲刷以至代替。马克思曾经十分赞赏莎士比亚对货币的描绘，认为他揭示了货币的“两个特性”：“（1）它是有形的神明，它使一切人的和自然的特性变成它们的对立物，使事物普遍混淆和颠倒；它能使冰炭化为胶漆。（2）它是人尽可夫的娼妇，是人們和各民族的普遍牵线人。”^①在具体剖析货币的“颠倒”力量时，马克思写道：“依靠货币而对我存在的東西，我能付錢的東西，即貨幣能購買的東西，就是我——貨幣持有者本身。貨幣的力量多大，我的力量就多大。……因此，我是什么和我能够做什么，这决不是由我的个性来决定的。我是丑的，但是我能给我买到最美的女人。可见，我并不丑，因为丑的作用，丑的吓人的力量，被货币化为乌有了。”^②这种“颠倒黑白的力量”还能“把坚贞变成背叛，把爱变成恨，把恨变成爱，把德行变成恶行，把恶行变成德行，把奴隶变成主人，把主人变成奴隶，把愚蠢变成明智，把明智变成愚蠢”^③。审美创造是人作为实践主体本质力量的一种确证与升华。当人和一切事物都可以为货币的力量所颠倒，变成它们的对立物的时候，就没有什么审美创造和升华以至

① ② ③ 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版（以下引用该卷引文的版本相同，不再注出），第153、152-153、155页。