

新时期 文学本体论思潮 研究

刘大枫 著

天津社会科学院出版社

新 时 期
文 学 本 体 论 思/潮
研 究

刘大枫 著

天津社会科学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新时期文学本体论思潮研究/刘大枫著. —天津: 天津
社会科学院出版社, 2000. 6

ISBN 7-80563-821-7

I. 新… II. 刘… III. 文学-本体论-理论研究
IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 25514 号

出版发行: 天津社会科学院出版社

出 版 人: 荣长海

地 址: 天津市南开区迎水道 7 号

邮 编: 300191

电 话: (022) 23668122 发行科: (022) 23003323

电子信箱: TSSAP@Public.tpt.tj.cn

印 刷: 天津市新华印刷三厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 16

字 数: 400 千字

版 次: 2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1~1000 册

定 价: 25.00 元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

本书对我国新时期的文学本体论思潮进行了全面的梳理,在指出文学本体论研究中存在着的诸多“前问题”的基础上,经过充分论证,认为哲学本体论中的本体这一范畴,不能移用于文学领域,文学其实无本体,文学本体论是一个假问题,要对“文学是什么”作出回答,就应当回到文学本质论。又指出,在已有的文学本质论研究中,同样存在着诸多“前问题”,为此特尝试性地提出了“约定”和“证伪”的解决方法,并最后对文学本体论思潮进行了反思,认为在目的、方法和是否坚持唯物主义方面,我们的文学研究有许多值得汲取的教训。

目 录

第一章 文学本体论思潮的形成	(1)
第一节 发生背景	(1)
一、政治思想背景	(1)
二、文化理论背景	(4)
第二节 理论准备	(9)
一、关于艺术规律.....	(10)
二、关于艺术源泉.....	(13)
三、关于创作主体.....	(15)
四、关于反映论.....	(18)
五、关于非理性.....	(21)
六、关于艺术形式.....	(23)
七、关于文艺的本质、特征和功能	(24)
第三节 形成过程	(25)
第二章 形式本体论	(36)
第一节 形式本体论诸说	(36)
一、作品本体论.....	(36)
二、作品形式本体论.....	(38)
三、形式本体论.....	(39)
第二节 形式本体论的理论渊源	(43)
第三节 形式本体论的合理因素	(51)

一、对文学作品本身的重视·····	(51)
二、对文学作品艺术形式的重视·····	(53)
三、提供了研究文学基本特征的新思路·····	(54)
四、丰富了文学研究的概念、术语·····	(57)
第四节 形式本体论的弊端·····	(58)
一、关于“文学”和“作品”、文学作品的内容和形式·····	(59)
二、关于内部规律和外部规律·····	(66)
三、关于创作实践·····	(75)
第三章 人学本体论·····	(80)
第一节 人学本体论诸说·····	(80)
一、人类学本体论·····	(81)
二、生命本体论·····	(84)
三、意识或精神本体论·····	(88)
四、非理性本体论·····	(91)
第二节 人学本体论的理论渊源·····	(99)
第三节 人学本体论的合理因素·····	(108)
一、关注人本身·····	(108)
二、关注人的内心世界·····	(113)
第四节 人学本体论的弊端·····	(116)
一、关于文学艺术的特殊性·····	(116)
二、关于人的生命活动与外部世界及文艺活动的关系 ·····	(121)
三、关于非理性、反理性·····	(126)
第四章 语言本体论·····	(130)
第一节 语言本体论诸说·····	(130)
一、语言形式本体论·····	(131)
二、语言本体论·····	(132)

第五节 另外几种文学本体论·····	(196)
一、艺术形象本体论·····	(196)
二、娱乐本体论·····	(197)
三、自在之物本体论·····	(198)
第六节 其他文学本体论简析·····	(198)
第六章 文学本体论研究中的“前问题”·····	(203)
第一节 关于本体的涵义·····	(204)
一、本身(自身)·····	(204)
二、本质·····	(206)
三、本源或本原·····	(212)
四、本性·····	(216)
五、存在·····	(217)
第二节 关于本体的性质和存在方式·····	(221)
一、本体是实体还是抽象的逻辑范畴·····	(221)
二、本体是一个还是多个·····	(227)
三、本体是既成的还是发展变化的·····	(232)
四、本体是自为因果的还是以内部矛盾为依据·····	(234)
五、本体论与哲学基本问题是有关的还是无关的·····	(237)
六、世界有终极还是无终极·····	(238)
七、本体究竟能否被把握和究竟有没有·····	(240)
第三节 对本体论和文学本体论的不同态度·····	(241)
一、肯定哲学本体论,也肯定文学本体论·····	(242)
二、肯定哲学本体论,但否定文学本体论·····	(243)
三、否定哲学本体论,但肯定文学本体论·····	(245)
四、否定哲学本体论,也否定文学本体论·····	(246)
第七章 文学本体论与文学本质论·····	(248)
第一节 文学本体论研究的逻辑顺序·····	(248)

第二节 文学本体论研究的对象和提问方式·····	(251)
一、关于文学本体论研究的对象·····	(252)
二、关于文学本体论研究的提问方式·····	(253)
第三节 哲学本体论的选择·····	(261)
一、两种哲学本体论·····	(261)
二、两种哲学本体论中的选择·····	(264)
第四节 世界本体的涵义和有无·····	(267)
一、辨析依据·····	(267)
二、词义辨析·····	(269)
三、世界与终极·····	(289)
第五节 从文学本体论到文学本质论·····	(300)
一、文学本体的涵义·····	(300)
二、文学本体的有无与文学本体论是否能够成立·····	(303)
三、回到文学本质论·····	(304)
第八章 文学本质论诸说·····	(306)
第一节 关于文艺是否属于上层建筑、意识形态·····	(306)
一、文艺是意识形态,但不属于上层建筑·····	(307)
二、文艺既是意识形态,又属于上层建筑·····	(309)
三、文艺不是或不仅仅是意识形态·····	(312)
四、文艺是意识形态,必须坚持意识形态理论·····	(321)
第二节 关于文艺是不是社会生活的反映·····	(328)
一、对“认识”、“反映”之说的一般批评或否定·····	(328)
二、文艺不是或不仅仅是社会生活的反映·····	(330)
三、文艺是社会生活的反映,必须坚持反映论·····	(345)
第三节 从其他角度看文学·····	(350)
一、文艺是人的本质的确证、人的生命活动的自由表现 ·····	(350)
二、文艺是心理的世界·····	(351)

三、文艺是一种符号	(352)
四、文艺的本质是形式	(352)
五、文艺的本质是审美、“创美”	(353)
六、文艺的本质是科学、信息、试验	(354)
七、文艺是服务行业、第三产业	(354)
第四节 多层次、多方面、多元的文学本质观	(355)
一、文艺本质是多层次的	(355)
二、文艺本质是多方面的	(357)
三、文艺本质是多元的	(361)
第九章 文学本质论研究中的“前问题”	(365)
第一节 对象问题	(365)
一、关于艺术与文学	(365)
二、关于文学与文学作品	(366)
三、关于文学与文学观点	(367)
四、关于全部文学作品与部分文学作品	(370)
第二节 层次问题	(375)
一、层次模糊	(376)
二、定位困难	(380)
第三节 角度问题	(384)
一、关于“唯一”	(385)
二、关于“统一”	(386)
三、关于“可能”	(387)
第四节 概念问题	(389)
一、关于上层建筑、意识形态	(390)
二、关于反映与反映论	(395)
第五节 马克思主义原著的理解问题	(398)
一、关于不同经典作家的论述是否一致	(398)
二、关于同一经典作家的不同论述	(402)

三、关于经典作家的某些具体表述	(408)
第六节 文学本质论研究的性质问题	(411)
一、文学本质论与价值	(411)
二、文学本质论与真理	(415)
第十章 文学本质论研究的思考和展望	(418)
第一节 文学本质论研究中的约定	(418)
一、约定与约定论	(418)
二、关于理解“文学”概念的约定	(421)
三、关于理解意识形态、上层建筑等概念及有关论述的 约定	(422)
四、关于理解反映、反映论等概念及有关论述的约定	(431)
第二节 文学本质论研究中的证伪	(440)
一、证伪与证伪主义	(441)
二、对一些文学本质论命题的证伪	(444)
第三节 文学本质论研究前景的展望	(453)
一、存在各种文学本质观是必然的	(454)
二、追寻文学的共同本质是可能的	(455)
三、追寻文学的共同本质是艰巨的、长期的任务	(459)
第十一章 文学本体论思潮的反思	(462)
第一节 关于目的	(462)
一、西方话语的步武演练	(463)
二、抽象空洞的坐而论道	(465)
第二节 关于方法	(468)
一、辩证法的匮乏	(468)
二、逻辑的匮乏	(470)
第三节 关于唯物与唯心	(473)

一、对唯物主义的“超越”和否定	(473)
二、“超越”、否定唯物主义原因初探	(475)
结语	(488)
附录 主要参考文献	(490)
后记	(492)

第一章 文学本体论思潮的形成

本章将要描述的,是我国新时期文学本体论思潮的发生背景、理论准备和形成过程。

第一节 发生背景

我国新时期以来文学本体论的出现并非偶然,它与特定的政治思想背景、文化理论背景紧密联系在一起,具有历史的必然性。

一、政治思想背景

我国新时期以来的文学本体论思潮,是在改革开放、思想解放的大背景下逐渐形成的。没有这样的政治、思想背景,就不可能出现文学本体论。

几十年来,我国文学和文艺理论格局的形成,受到了诸多社会因素的影响,其中最主要、最突出的显然是政治。从根本上说,文艺当然不能脱离政治,正如恩格斯所言:“要想脱离政治,无论如何是荒谬的。”^①但问题在于,文艺不能脱离政治,并不等于文艺就应当成为政治的附庸。即使按照通常的理解,文艺与政治也是两种不同的意识形态。惜乎建国以后三十年,我国文艺领域所奉行的依然是

^① 恩格斯:《致奥·倍倍尔》,《马克思恩格斯论艺术》第3卷,人民文学出版社1963年版,第366页。

毛泽东在战争年代所提出的方针、政策和理论观点,即“文艺是从属于政治的”,“是属于一定的阶级,属于一定的政治路线的”,“党的文艺工作,……是服从党在一定革命时期内所规定的革命任务的”^①。这种情况,表现为“从1949年7月召开的全国首次文代会起,便开始强化了对政治统帅文艺的片面宣传,提倡文艺创作应当准确表现‘具体政策’,追求‘直接的政治效果’,并以此作为增强和提高作品的思想性的重要依据”^②,而且伴随着国际国内的政治风云,愈加强化了文艺“为政治服务”、“为阶级斗争服务”、“是阶级斗争的工具”的指导思想,终于形成了多年来一直居于主导地位的“从属论”、“服务论”、“工具论”。至“文化大革命”,文学更同整个中国和中国人民的命运一起,遭到了一场空前的浩劫,沦为“四人帮”推行反革命政治的工具。有论者指出,“没有任何一段文学史像我国当代文学史那样,受到过政治如此直接、全面、严格、有时甚至是粗暴的干预”^③,这并非夸大之语。显而易见,新时期之前的我国文学,虽然成就不容抹煞,但就总体而言,却由于“左”的思潮的渗透和干扰,还没有取得相对的独立自主地位,其自由本性还没有真正实现和发挥出来。

历史使然,“四人帮”垮台之后,随着“实践是检验真理的唯一标准”这一讨论的开展,尤其是1978年12月中共十一届三中全会的召开,在文艺领域进行拨乱反正、正本清源,确立文学的相对独立地位,使之不再继续充当政治的附庸,就成为人们关注的焦点和必然的要求。

这种关注和要求,在一段时间里,集中表现为对“四人帮”政治

① 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第865~866页。

② 陆贻山、王先儒主编:《中国当代文艺思潮论》,中国人民大学出版社1989年版,第2页。

③ 宋逢良:《坚持从生活的真实出发》,《文艺报》1980年第4期。

上的倒行逆施和反动的文艺路线、文艺理论的批判。“文革”期间，“四人帮”以1966年2月林彪、江青密谋炮制的《部队文艺工作座谈会纪要》为纲领，疯狂推行为其反革命政治服务的文艺路线。他们大肆渲染所谓“文艺黑线专政”论，捏造说“文艺界在建国以来”，“被一条与毛泽东思想相对立的反党反社会主义的黑线专了我们的政，这条黑线就是资产阶级的文艺思想、现代修正主义的文艺思想和所谓30年代文艺的结合”；他们将建国十七年间文艺界一些同志所提出的观点，概括为“时代精神汇合”论、“写真实”论、“现实主义——广阔的道路”论、“现实主义深化”论、“反题材决定”论、“写中间人物”论、“反火药味”论、“离经叛道”论，诬称这是必须彻底批判的“黑八论”；并根据以上种种罪名，将大批作家、作品打成“黑线人物”、“大毒草”。“四人帮”还炮制了所谓的“三突出”论、“根本任务”论、“主题先行”论、“题材决定”论、“反真人真事”论、“彻底扫荡遗产”论、“写与走资派作斗争的作品”论等等，构成了他们的反动文艺理论体系，并推出《虹南作战史》、《牛田洋》、《初春的早晨》、《金钟长鸣》、《严峻的日子》、《西沙之战》、《小靳庄诗歌》、《春苗》、《决裂》、《欢腾的小凉河》、《盛大的节日》、《千秋业》、《反击》等阴谋文艺的代表性作品，将文学艺术完全拴到了他们反革命政治的战车上。

通过对“四人帮”的所谓文艺理论及其“样板”的批判，通过为那些被“四人帮”所诬称的“黑作家”、“黑作品”、“黑理论”的平反，广大文艺工作者痛切感到，文艺与政治结合过紧，甚至与政治相等同，就极易为反国家、反民族的蠹贼奸宄所利用，成为推行其反革命政治路线的工具，因此，文艺必须保持相对独立的自身，从政治的附庸地位中解放出来。1978年，茅盾、巴金、沙汀等老一辈作家发出推倒“四人帮”的专制统治，“按照文艺发展的规律办事”的呼

吁^①，代表了广大文艺工作者共同的心声。

二、文化理论背景

文学本体论的提出和逐渐形成一种思潮，还具有一定的文化理论背景。这就是伴随着对“四人帮”政治上的倒行逆施和反动的文艺路线、文艺理论的批判，广大文艺工作者对原有的文艺理论，开始了日益深入的重新审视和反思；与此同时，由于对外开放，各种西方理论话语，也对我国原有文艺理论格局产生了巨大的影响和冲击。

拨乱反正、正本清源，关键在于正确的东西是什么。这个问题不弄清，要确立文艺的相对独立自主地位，就不知如何确立，确立在哪里。由于多年来“左”的思潮在社会生活诸多领域的蔓延，由于“左”的文艺思想、文艺政策不断被强化，原有的文艺理论，在许多问题上都已越来越与文艺生存和发展的规律相背离，而仅仅成为政治理论的演绎。这种“左”的影响，与“四人帮”的反动文艺路线当然有所区别，但二者之间，在思想认识上却又有着内在的联系，甚至应当说，多年来文艺理论领域中“左”的幽灵，实际为“四人帮”的反动文艺路线奠定了基础，而后者不过是前者必然的归宿。因此，集中于1976年底至1979年间对“四人帮”反动文艺思想、文艺理论的批判，就政治层面而言，当然是彻底的，但就理论层面而言，却还远未彻底。其突出表现是，在1978年12月中共十一届三中全会召开之前，对“四人帮”文艺思想、文艺理论的批判，不仅时遇梗阻，步履维艰，譬如毛泽东晚年就文艺问题所作的错误批示，就依然被奉为评判是非的根本准则，而且人们对于“四人帮”的批判，有时竟持与“四人帮”相同的理论视角和立场，譬如对所谓“黑八论”，开始时就有不少人也认为它们是“黑”的，之所以要针对“四人帮”进行

^① 见《坚持实践第一，发扬艺术民主》，《文艺报》1978年第5期。

“辩诬”，只是由于“四人帮”将罪名“加给我们是不公平的，因为十七年我们就对其中的多数进行过批判”^①。这表明，在文艺理论领域，由于长期“左”的禁锢和束缚，在许多问题上，我们已经习非成是，对于什么是正确的东西并未真正了然。

于是，随着思想解放运动的深入开展，对原有文艺理论的重新审视和反思，也成为一种必然的要求。广大文艺工作者深切感到，拨乱反正，正本清源，不能仅仅停留于批判“四人帮”，还必须对原有的文艺理论进行清理。否则，不仅按照文艺发展规律办事的愿望难以真正实现，而且对于“四人帮”反动文艺理论的批判也难以真正彻底。在十一届三中全会之后《文艺报》、《文学评论》联合召开的文艺作品落实政策座谈会上，与会者达成共识：不仅“‘四人帮’的一切诬陷不实之词要敢于全部推倒”，而且“我们自己批错了的，也要坚决改正”^②。如果说这里主要还是从政治上着眼，那么，另外一些见解，就主要是从理论上进行反思了。如作家李陀指出：“现在许多人对‘四人帮’那一套已经认识得比较清楚，可是对这些老框子却不见得能够鉴别，甚至由于对它们太习惯了，还把它们当成是马列主义的‘原则’。因此，要说‘四人帮’的流毒是有形的束缚，那么这些老框子就是无形的束缚。”他认为：“现在该是破除一切不合理的框子，真正解放我们作家的思想和手脚的时候了！”^③理论家陈涌也指出，“我们和‘四人帮’之间，在政治上、方向路线上的界限是一向清楚的，但在理论问题上却不完全清楚；有些地方清楚，有些地方就不大清楚”^④。这些情况都说明，对原有文艺理论重新审视和反思，并将因此而有所突破和超越，其时机已经逐渐到来，在我国当代文艺理论史上，这还是规模空前的第一次。

① 转引自何西来《新时期文学思潮论》，江苏文艺出版社1985年版，第16页。

② 转引自鲍昌《新时期十年的文学理论批评》，《文学自由谈》1986年第3期。

③ 李陀：《解除精神上的负担》，《文艺报》1979年第3期。

④ 陈涌：《一个学习笔记》，《文艺报》1979年第3期。