

文艺学大视野丛书

李衍柱 著

时代的回声

——走向新世纪的中国文艺学

花城出版社

文学学大视野丛书

李欧梵 著

时代的回声

——走向新世纪的中国文学学

上海三联书店

文艺学大视野丛书

李衍柱 著

时代的回声

——走向新世纪的中国文艺学

花城出版社

中国文联出版

图书在版编目(CIP)数据

时代的回声:走向新世纪的中国文艺学/李衍柱著. —广州:花城出版社,2000.4
(文艺学大视野丛书)
ISBN 7-5360-3307-9

I. 时… II. 李… III. 文艺理论-研究-中国 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 30938 号

时代的回声 ——走向新世纪的中国文艺学 李衍柱 著

*

花城出版社出版发行

(广州市环市东路水荫路 11 号)

广东新华发行集团股份有限公司经销

广东省肇庆新华印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.5 印张 1 插页 290,000 字

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-5360-3307-9

I·2747 定价:17.50 元

如发现印装质量问题,请直接与印刷厂联系调换

出版前言

往事如烟。

20 世纪的大门正在缓缓关闭，我们即将迈进 21 世纪的门槛，抚今追昔，感慨万千。

20 世纪，是人类历史上的伟大世纪。仅以文学艺术而论，其辉煌成就，毋庸置疑。但历史的进程，也伴随着浮泛的喧嚣，迷乱的骚动，本体的困惑，艰难的抗争。总结历史，展望未来，当是文学艺术工作者责无旁贷的使命。

于是有了这套“文艺学大视野丛书”。

该套丛书，是山东师范大学中文系文艺学学科承担的教育部立项的“九五”社科规划课题，也是该学科“九五”期间的重点科研工程。它以开放的理论视野与新颖的文化眼光，以勇于思考的求索精神与批判锐气，对许多方面的重大文艺学问题进行了深入细致的探讨。它涵盖古今，包容中外，既有对中国传统文艺观的重构，又有对西方诗学道路的审视；既有关于中国传统文艺学历程的反思，又有关于 21 世纪文艺学走向的探寻；既有对经典学说的当代阐释，也有关于重要理论范畴的新解。以如此宏阔的学术视野审视文艺学的过去和未来，是这套“文艺学大视野丛书”的旨趣之所在，也是“大视野”之为“大视野”的由来。

我们于世纪之交推出这套丛书，把它作为献给 21 世纪的

一份礼物，以求为推动中国文艺学走向世界，走向未来，走向现代化，尽绵薄之力。

花城出版社

2000年3月18日

自序

多年未见的亲属和朋友见面，除关心你和你的家人的健康状况外，总要问：“你这些年都在干什么？现在又在干什么？”面对这种问话，我立即会说：“还是在教书，读书，有余力就写点东西”。

“我已经干了些什么？我现在正在干什么？我将来还能干些什么？我所干的事情有什么价值？”这的确是我经常向自己提出的问题。自己也说不清自己过去干的是什么。因为在我近半个世纪的生命旅途中，几乎有五分之二的时间是在“难得糊涂”的浑噩状态中度过的。黄金年华的流失，说来真是痛心。

1960年7月大学毕业，我作为时代的幸运儿，被留在高校任教，从此与文艺学这一新兴的专业结下了不解之缘。1961~1964年，经考试我进入了中国人民大学文艺理论研究生班学习。全班同学有30人，来自全国19个省市。当时人民大学的校长是著名教育家吴玉章先生。著名诗人、文艺理论家何其芳先生担任我们研究生班的班主任。前后给我们讲课的老师都是全国一流的专家、教授，如蔡仪、宗白华、朱光潜、缪朗山、何其芳、余冠英、游国恩、冯至、吴组缃、季镇淮、唐弢、李泽厚、周振甫、何洛、马奇、冯其庸、李希凡等。当时文艺界的领导人、文艺理论家周扬、林默涵、邵荃麟、陈荒煤等也都

来讲过课。作家周立波、赵树理、李季也给我们讲过文学创作。在人民大学的三年，正值国家三年困难时期，政治运动很少，大家都是“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书”。在此期间，我整天泡在图书馆，系统而又认真地阅读了中外美学、文艺理论的历史文献和文学名著。各位导师的授课和自己在书海中的漫游，使我学到了知识，开阔了眼界，并在内心中暗暗盘算着今后如何做点有益于学科发展的事情，如果能在某个问题的研究上有所开拓和前进，那就心满意足了。可是，事与愿违，好景不长，研究生一毕业，就遇上了“四清运动”，接着就是那场持续了10年之久的“史无前例”的反文化的“大革命”。新的“造神”运动的兴起，也确曾使自己一度虔诚地崇拜过，但由于书读不成，也教不成，并且不时地有一些“莫须有”的罪名加在自己的头上，怀疑便产生了。现实的存在迫使你不得不重新考虑自己的生活道路。人生在世，一要生存，二要发展，生存权都难以获得，还谈得上什么学术研究和学科发展呢！

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。严冬终于过去，春风吹绿了神州大地。“四人帮”被扫进了历史的垃圾堆。科学的春天来了！文艺的春天来了！文艺理论界、美学界也呈现出了一派朝气蓬勃、众声合唱的景象。这时，也只有这时，才重新燃起了我决心从事文艺学专业研究的希望。我正式发表的第一篇学术论文是在1978年底创刊的《外国文学研究》上面，题目是《试论黑格尔老人的“这一个”》。从那时到现在，转眼间已有22年。在这段时间内，由于自己是从从事文艺理论的教学和研究工作，这自然促使自己去考虑：我迫切需要学习和研究的是些什么问题？我应以什么态度和方法去学习和研究？我应教给我的学生些什么，我又能够教给他们些什么？开始自己

的研究应从哪里切入？等等。

首先在思想上引起我很大震动的是关于人和人性问题。1978年底在上海召开的关于典型问题学术研讨会上，姚雪垠先生在给大会的信中，以苏联影片《第四十一》说明有超阶级的人性，他的这一观点对当时的与会者来说，大有石破天惊之感。最使我震动的是1980年在天津召开的一次关于人性、人道主义的学术研讨会。会议开得生动活泼，有的同志在大会上声泪俱下，哭着控诉“四人帮”对人性的践踏和兽性的发作。这次会使我从现代迷信的恶梦中警醒，深感“解放思想，实事求是”这八个字的分量。古希腊时代提出的“认识你自己”的命题，现在才认识到它是何等重要。此后的岁月，关于人的认识问题，关于人性和人道主义问题，一直是自己不断学习和研究的一个重点。这一问题既是我思想解放的一个切入点，也是重新研究文学和文学理论的一个原点或基本出发点。

第二个促使我学术走上自觉的是1985年，所谓“方法年”中提出的关于方法论和研究方法问题。这个问题的前提是研究者能不能、敢不敢正视现实，以自己的眼睛和自己的脑子去看问题、提出问题和思考问题。笛卡尔曾把怀疑作为自己方法论的出发点，马克思曾把“怀疑一切”奉为座右铭，它的实质就是强调每个人都要学会独立思考，并要善于独立思考，真正用自己的双脚去走路，而不去崇拜任何偶像，唯一崇拜的那就是真理。作为一个理论工作者，就应为此不断地解放思想，打破一切不利于探求真理的精神枷锁，不断地研究和寻找打开真理的迷宫的钥匙。近十几年来，关于文艺学研究的方法论和研究方法的书和论文出过不少，但自己不满足于重复别人的话语，那就只好认真地去读古今中外有关的历史文献和研究著作，看看中国古代的思维方式和研究方法与西方的思维方式和研究方

法有什么异同，看看马克思是怎样研究《资本论》的，爱因斯坦的“四维空间”有什么现代意义，贝塔朗菲的系统论原理又有什么实践价值。面对种种的探讨真理的途径和方法，其共同的一点则是：方法是对象的相似物。对象的性质特点和规律，决定着方法的种种不同。用中国的俗语说，那就是“用什么钥匙开什么锁”。文艺学的研究方法也应视对象本身的性质特点而定。本书中的“立交桥的启示：文艺学研究方法的变革”一章，就是这些年围绕上述问题自己所作的一点初步的理论探索。

第三个重大问题就是如何看待马克思主义和马克思主义文艺学的生命力问题。1989年美国前总统国家安全事务助理布热津斯基正式出版了一本名曰《大失败》的书。在他看来，马克思主义不仅是“过时”了，而且是个“大失败”。“到下个世纪，共产主义将不可逆转的在历史上衰亡，它的实践与信条将不再与人类的状况有什么关系”。^① 特别由于苏联解体、东欧巨变，一时间内马克思主义“过时”论、“失败”论几乎弥漫在各个领域。生活在以马克思主义立国（“指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义”）的中华人民共和国的知识分子，对于马克思主义的历史命运问题，不应回避，也不能回避，必须面对现实，作出自己应有的回答。对于这个大问题，我坚信毛泽东说的“真正的理论在世界上只有一种，就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论”。^② 一种理论和学说是否具有生命力，是否已经“过时”，不是靠理论家本人的宣言和声明，也不是以某些人的主观意愿来衡量，而是靠社会

① （美）兹·布热津斯基：《大失败》，军事科学出版社1989年版，第1页。

② 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年第2版，第817页。

实践的检验。任何理论的真理性和都应拿到历史的审判台上加以验证。我们信仰的和坚持的马克思主义，是来自实践而又被实践证明了的革命真理、并在实践中不断地被检验、丰富和发展的。对于那些经过实践检验证明了是错误的东西，我们就必须坚决予以摈弃。有的理论虽然也打着马克思主义的旗号，但实践证明它是非马克思主义或反马克思主义的。比如在文艺学领域，前苏联“拉普”派提出的所谓“辩证唯物论的创作方法”，在中国林彪、江青炮制的《部队文艺座谈会纪要》所代表的极“左”的文艺理论，就是应该坚决清除的反马克思主义文艺理论。这些年来，自己系统地学习和研究了马克思主义文艺思想的发展及其在中国的传播问题，初步梳理和论述了马克思主义文艺理论的范畴体系问题，在此基础上结合当今的实践写出了“马克思主义文艺学的历史命运”一章，其内容大体表述了自己现有的认识。

从事文艺学专业，总要关心文艺理论的现状问题和发展态势，思考文艺学本身的建设问题。十多年来，大家议论的话题之一就是中国社会转型与文艺学的建设问题。毫无疑问，只有认清我们所处社会的性质、特点，真正立足于现代中国的大地上，我们才有资格谈论中国的文化建设和文艺理论建设问题。结合中国社会的实际与文艺的实际，我认为处于世纪之交、千年之交，中国文艺学发展的基本态势是：主导多元，综合创新。主导方面决定着事物的性质和方向。有中国特色的文艺学是一个有不同层次和价值取向的文学理论构成的整体，其中居于主导方面的是有中国特色的马克思主义文艺学。在文艺学的主导多元与综合创新的过程中，各种不同学派之间，应相互尊重、相互学习、相互吸收、取长补短，通过百家争鸣、推陈出新，推动学术向前发展。本书第一章就是探讨研究文艺学发展

所面临的社会现实和发展态势问题的。

文艺学建设过程中，进入 90 年代以来有两大问题，引起学界的普遍关注：一是中外问题，即西方文论与中国文艺学建设问题；二是古与今，即传统与现代问题，具体点说就是中国古代文论的现代转换问题。对于前者，因涉及问题太多，我采取了个案分析的方法，重点剖析了黑格尔《美学》对中国文艺学建设的影响问题。后者结合 20 世纪中国文艺学建设过程中提供的经验、教训，以及所出现的不同的成功的模式，表述了自己对这个问题的基本看法。本书第五、六两章，就是集中谈的中外与古今的问题。

全书最后一章以“对话：联结中外今古文学理论的桥梁和通途”为题，探讨了对话的新思维、新视角、新方法及其现代意义，描述了“对话——独语——对话”的发展演化轨迹，提出了对话是“百花齐放、百家争鸣”的理想形态的观点。

本书所说的理论问题确曾触动过个人的思想情感，在一段时间或较长时间内是自己心里的一个热点；同时，这些问题，也程度不同地成为学界普遍关心的话题。它对文艺学的建设，不仅有学术价值而且有现实意义。书中所写，是近十多年个人学习、思索而逐渐形成的一些看法，在此愿提出来与国内外专家、学者共同商讨，并诚挚地欢迎广大读者提出宝贵的批评意见。

目 录

自 序	(1)
第一章 社会转型与文艺学发展态势	(1)
一 20 世纪中国出现的四次社会转型	(1)
二 当代中国社会转型的主要特点	(6)
三 中国文艺学发展的基本范式和走向	(11)
第二章 思想解放与文艺学建设	(24)
一 思想解放：推动文艺学发展的强大动力	(24)
二 走出三个误区，回归自己的家园	(31)
三 突破四个禁阈，探讨艺术规律	(45)
第三章 立交桥的启示：文艺学研究方法的变革	(56)
一 “圆道”思维：东方智慧的花朵	(57)
二 逻辑思辨，实证分析，从一维到多维	(85)
三 东西思维的互补与综合	(97)
第四章 马克思主义文艺学的历史命运	(115)
一 辉煌与危机并存：马克思主义 文艺学的诞生、发展和演化	(116)

二	“幽灵”与“天火”交织：马克思主义文艺学的“鲜活的生命力”	(126)
三	“太阳——光明——从东方升起来”：有中国特色的马克思主义文艺学建设	(133)
四	从必然王国向自由王国飞跃	(147)
第五章	西方文艺理论在中国：黑格尔《美学》个案分析	(162)
一	他山之石可以攻玉 黑格尔《美学》的译介和传播	(162)
二	黑格尔《美学》对中国现代美学、文艺学建设的启示和积极影响	(171)
三	黑格尔《美学》在中国出现的负面效应和我们应有的对策	(188)
第六章	传统·现代：文艺学建设的母体与基础	(197)
一	传统与反传统的相反相成规律	(197)
二	古与今的对立和断裂	(206)
三	“拿来主义”与“送去主义”	(212)
四	立足现代，打通古今，殊途同归	(229)
第七章	人论与文论：探寻文学的人学底蕴	(244)
一	人，“认识你自己”：一个常讲常新的理论命题	(245)
二	人与兽的分界：“人之所以为人者，何以也？”	(263)
三	人学·文学·文艺学	(289)
四	人的解放与文学的未来	(315)

第八章 对话：联结中外今古文学理论的桥梁和通途	(324)
一 对话：观察世界、观察文学艺术的新视角 与新方法.....	(325)
二 “人类生活本身的对话本质”	(330)
三 “对话——独语——对话”的发展演化轨迹	(341)
四 对话：“百花齐放、百家争鸣”的理想形态 ...	(352)
 附 录	
迎接新世纪的黎明 ——电视剧《三国演义》的启示.....	(361)
理想：艺术之光.....	(374)
 参考文献	(379)
后 记	(385)

第一章 社会转型与文艺学发展态势

文变染乎世情

兴废系乎时序

刘勰：《文心雕龙·时序》

每一种理论学说，都有自己的世纪。文艺学的兴衰和发展，是与社会的存在、时代的变迁紧密相联的。文艺学作为一门独立学科在中国大地上出现，完全是属于 20 世纪的事情。它是中西文论碰撞、对话、交融的果实。因此，我们要研究文艺学在中国发展的趋向、特点和规律，就不能不面对 20 世纪中国社会的存在及其所处的时代。

一 20 世纪中国出现的四次社会转型

从 1840 年开始，中国开始一步步沦为殖民地、半殖民地、半封建的国家。20 世纪这位时间老人最大的功绩之一，就是在这短短的 100 年的时间里，使中国这个殖民地、半殖民地、半封建的国家，发生了翻天覆地的变化，成为一个巍然屹立于世界东方而又充满了生机与活力的发展中的国家：中华人民共和国。

对于 20 世纪的中国，无数仁人志士，为之奋斗，为之献

身，他们用自己的鲜血，绘制出一幅壮丽雄浑的画卷，寄托了自己的憧憬和理想。40年代初期，革命烈士荣世正就曾写过一首诗，对自己亲自目睹的世纪，一个充满了苦难和希望的世纪，作了如下的描绘：

20世纪是一个伟大的世纪，混乱的世纪，可咒咀而令人赞扬的世纪。

在这个世纪，旧的死亡，新的生长。

在这个世纪，黑暗走到了尽头，光明已渐渐开始。

在这个世纪，屠杀、掠夺、战争、贫困、一切人类的苦难，都创造了历史上空前惨痛的最高记录。

在这个世纪，人类为了拯救自己，反抗强权，反抗暴力，处处都表现了最英勇最果毅的精神。^①

在古老的中国，20世纪的帷幕是由“八国联军”的刺刀挑开的，当时呈现在世界人民面前的是帝国主义焚烧圆明园的冲天的火光。但是中国人民并没有在血泊中倒下，而是英勇地前仆后继地奋起抗争。为了争取做人权利，为了民族的救亡图存，为了祖国的独立、自由、民主、富强，在历史长河的百年瞬间中，中国人民进行了三次伟大的革命：一次是孙中山领导的辛亥革命，它使中国开始走上了民主共和的道路，永远结束了封建帝制；一次是以毛泽东为首的中国共产党领导的新民主主义革命，使中国摆脱了殖民地、半殖民地、半封建的社会境况，建立了中华人民共和国，并开始了社会主义革命和社会主义建设；一次是以邓小平为核心的中国共产党人领导的中国社

^① 见《囚歌》，重庆出版社1986年版，第58页。