

# 文艺审美价值论

赵晓虎 著



辽海出版社



# 文艺审美价值论

赵晓虎 著



辽海出版社

I0/  
Z332

©赵晓虎 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺审美价值论 / 赵晓虎著. — 沈阳: 辽海出版社, 2006.10  
ISBN 7-80711-667-6

I. 文... II. 赵... III. 文学美学—审美评价—研究 IV. I01

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第127816号

责任编辑: 丁 雁

封面设计: 冯少玲

版式设计: 亦 秋

责任校对: 崔维诚

---

出 版 者: 辽海出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路25号

邮编: 110003

电话: 024-23284460

E-mail: dszbs@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lhph.com.cn>

印 刷 者: 鞍山市天和印刷有限公司

发 行 者: 辽海出版社

---

幅面尺寸: 140mm × 203mm

印 张: 10

字 数: 240千字

---

出版时间: 2006年11月第1版

印刷时间: 2006年11月第1次印刷

定 价: 25.00元

## 序

王向峰

赵晓虎同志的文艺理论著作《文艺审美价值论》是一本系统阐发文艺理论问题的专著，全书以八章构成，以文艺的审美特性为中心线索，在广泛的文艺现象领域中展开论述，既有学术价值，又有艺术的实践意义，读后能给人多种启示。

在文艺理论中，文艺的或文学的特性研究是本体的研究，也是从实践上把握这一特有门类的起点。但就是这一起点，却又是众说纷纭的。《文艺审美价值论》从文学所反映的理、事、情、态的对象存在，进入到文学以语言表现为应对，造成的体类划分上的侧重，以达成对于对象的审美表现，进而推究文学或文艺的本质特性，得出了文学是“显现在话语含蕴中的审美意识形态”的结论。对于文学艺术这一“审美意识形态”的界定，虽然不能说是由赵晓虎在本书中所独创，但却有其独立的阐述逻辑，这表现在书中对于文学的对象形态、媒介创造、价值取向的具体阐述上，能使对于文学本质的理论抽象，在实际论证中变成比较容易理解的命题，这不能不认为是理论研究中的创造性工作。

文学的价值与文学的特性关系极其密切。因为所有事物的价值都是由事物的特性所决定的，这犹如军队里的仪仗队与实战部队的特性不同而具有不同价值是一样的，前者用于礼仪表征，重在威仪观赏；后者是要冲锋陷阵，克敌制胜，重在事功实现。本

书在探求文学艺术的价值所在时，主要着眼于人的实践认识活动的实现。其论述的重点大体可以认为是：作为文学或文艺的价值，在于它是审美主体在创造活动中藉以认识、表现和感悟对象和自身存在的一种中介。为了深入阐发这种价值论，他在行文中特别列出了三个递进深入的理论层次：第一是价值关系存在于人与实践关系之中，是一种存在需要；第二是人的存在需要是以物质需要为基础的多层次构成，其中包括精神的、文化的、审美的；第三是主体需要中以享受和发展为主，并形成为主体的价值尺度。书中这样分析文艺的价值，能从人的实践目的、实践过程和实践的现实性的实现过程分析，达到对于一个理论难题的明确回答。

赵晓虎这本书在论析文艺理论问题时掌握和运用了丰富的文艺现象材料，尤其是西方古典和中国现代文学的材料。这个境地的实现与论者文学素养有直接关系。当前的文艺理论界，有一些人谈论文艺理论问题，由于本人没有对于中外古今文学艺术现象、特别是大量经典文本的了解，谈起理论来总显得有些空泛。所以，这不论是创见新知，还是说明成论，都缺乏实际历史的支撑点。

赵晓虎在书中不论论到哪一理论问题，他都特别注意作品的和理论材料的依据，这不仅是文艺论的立论和发论的依据，也是理论思维的出发点，否则就会发出一些无凭无据的空论。

这本书里有几章是以作品构成和作家艺术家实践经历为论证对象，然后从中探求和归纳出理论意义，因而在层次上也超越了一般的作家作品介绍的平常状态。书中关于鲁迅《野草》中的“失语现象”的分析，就见出论者的眼光和笔力，读了之后足可加深对于鲁迅的认识，得到关于《野草》的新见解。

赵晓虎在辽宁鞍山师范学院教授文艺理论，我们在专业上是

同道，平时也常有学术交往与合作，因此，我比较了解他的为人，感到他谦恭好学，不事张扬，虽然在学术上已有相当的水平，但在专业上仍积极进取，这不论在他自己，还是对于关注他的同志来说，都是可以赋予期望的。

文艺理论和美学理论，都是从文艺现象和审美现象中抽取出来的理论思想，作为实践认识，它本来还应在主体的实践过程中“归根复命”，化为艺术实践的高层次的超越体现。所以，不论是文艺理论与美学的教学与研究，都应该记着这个所为之为；如以价值论论之，这也是文艺理论和美学理论的价值，也是文艺理论家和美学家的价值追求所在。这是我读完了赵晓虎的这本《文艺审美价值论》之后，所得到的一种更为明确自觉的认识。

为祝贺晓虎同志新著出版，特赋《西江月》一首相赠：“刻苦化为知识，宏观展示文章；阐发论证显周详，义理精当为尚。付梓成书此日，喜看新著煌煌；若愚大智不张扬，应属百花一放。”

2006年8月1日  
于辽宁大学望云斋

## 美在其真

李一信

一个人养成一定的习性后改也难。

20世纪90年代，我在鲁迅文学院供职，协助当时的院长贺敬之组织教学和行政管理。中国作家协会召开第五次全国代表大会前夕，我又被调回作协机关主持办公厅工作。蓦然回首，离开鲁迅文学院已有十多年了，但还常常魂牵梦绕在那青藤爬满的教学楼里。那里有师长给我的教诲，更有成百上千的学员在与我的切切磋磋中留下的友谊与温馨。近年来，鸿雁的往来虽然疏淡了些，但从鲁迅文学院走出的学员，不管是毕业于研究生班的，还是研修班的，也不管是住过校的，还是鸿飞函授的，我只要在报刊上看到他们发表的作品，就会怀着一种喜悦和钦佩心情进行阅读，并回忆其留在我脑海里的抑或天真、抑或庄重肃然、抑或玩世不恭的音容。他们给了我无价的精神财富和宝贵的友情。这已成为我的习惯。

在我送出校门的学员中，并非人人从文，有的从政而政绩显赫，有的经商下海儒雅犹存，自然也有混迹尘世而不尽人意者，但抱定志向从事文学创作、或从事教学、或从事文学服务的工作者，他们矻矻耕耘，默默奉献，常常令我为之敬仰。在他们从事的五行八作中，文学创作是最骄人的。他们有茅盾文学奖的得主，有获鲁迅文学奖的佼佼者，若把他们获奖的各种奖项的奖杯

和证书集中陈列展出，那一定会成为文苑一道亮丽的景观。在文学创作的领域里，我注意到小说、散文和诗歌的创作云蒸霞蔚，热气腾腾，但也毋庸讳言，其良莠不齐、草苗同畴、花棘丛生、鱼龙杂混，鉴此情状，我便格外关注文学批评和文学理论工作。文学批评和文学理论是对文学创作的引领，而当前的文学批评和文学理论远远落后于文学创作。在我结识的从鲁迅文学院毕业的很多年轻朋友中，从事文学批评和文学理论研究的寥若晨星，而能对当前文学创作现状芜杂找准其症结、点中穴位引领其健康发展的更是凤毛麟角。这实在是文学创作领域里说不清道不白的一种悲哀。

前几天，上个世纪 90 年代毕业于鲁迅文学院创作研究班、现供职于辽宁鞍山师范学院的赵晓虎同志送来他即将出版的《文艺审美价值论》书稿，我的眼前倏然一亮。

《文艺审美价值论》全书共分八章：文学的本质特征与文学价值；文学价值基础与文学活动；文学价值观的发展；从文学的价值和地位看文人的命运；鲁迅作品的文学特性与价值解读；我国当代文学理论教材体系的建构与设想；喜剧艺术小品的特性与价值；20 世纪中国美学大家的学术启示。赵晓虎对古今中外约五百名文艺理论家和文学批评家的理论著作和批评论述进行了梳理和扬弃，加上自己独到的见解，可谓集众家之长融个人天才之大成。

鲁迅先生的公子周海婴在 2006 年“上海书展”上的讲演中说：“我作为鲁迅的后代鼓起勇气，在鲁迅走后 70 年来第一次说出我的想法，发出我的声音。第一次表达我作为鲁迅的儿子对父亲的理解和认识。我希望能够促进社会各界传播和弘扬鲁迅精神，并且让这样一种精神真正地活进 21 世纪，这是一个很有意义的社会工作。但我决不是把鲁迅作为我个人的事情来做的，而

是把他作为一个社会性的事业来追求，中国的未来需要鲁迅，需要这样的文化精神。因为他已经是一种经过一个世纪大浪淘沙所产生的中华民族现代的文化精神和脊梁的象征。我希望这样一个社会性的工作能够有更多的人来参与。”周海婴在讲演中提出“鲁迅究竟是谁”的问题，这决不是骇人听闻。在已经存在对鲁迅的认识和理解中，鲁迅成了社会意识形态化的一种符号，他体现出的更多的是一种实用价值，而真实的鲁迅固有的思想价值和文学价值被庸俗化和简单化了。鲁迅是民族文化的旗帜，但他不是、也不应该变成某种意识形态的工具。还鲁迅的真面貌，还鲁迅的真精神，对鲁迅的人格和精神做出实事求是概括，真实而不是虚妄、宽容而不是狭隘，以历史唯物主义的态度去探讨和追求鲁迅的文化价值和精神意义，在当今显得格外必需。晓虎在这部论著中，第五章以“鲁迅作品的文学特性与价值解读”为题，从《野草》的失语现象、《野草》语言的乌托邦建构、新时期以来《野草》修辞学研究综述等方面，透过《野草》的“失语现象”和语言所具有的“乌托邦色彩”，对鲁迅独特的审美体验的文学架构映照出的心灵世界进行了鞭辟入里分析，指出了鲁迅文学作品的特性和审美价值。晓虎抹去人为加在鲁迅头上的“光环”，在鲁迅“两难选择”的语言中看到了一个“本真”的鲁迅，如同我们在读海明威的《老人与海》等作品的“两难选择”的结局中看到的真实世界。美在其真。失去其真，美便成为虚妄。鲁迅是人不是神。立人为本是鲁迅思想与精神的灵魂。他坚守的独立思考，他坚守的韧性，无不体现出他对人的生命价值和意义的追求。晓虎通过《野草》对鲁迅文学价值的论述的可喜可贵也正在于此。

文学是一条永不枯竭的长河。对文学审美价值的探讨也需要与时俱进。我在《文艺审美价值论》一书里，欣慰地读到“喜

剧艺术小品的特性与价值”。晓虎以“赵本山现象”为典型，从“赵本山小品的艺术特色”“从‘政治修辞学’到‘民间狂欢化’——解读赵本山小品的叙事策略”“赵本山小品研究现状”等几个方面，对我国改革开放的历史新时期出现的“喜剧”与相声杂交产生的新的艺术品种“小品”的审美价值进行了探讨，这是很有理论价值和现实意义的。晓虎和本山都是辽宁人。老乡对老乡虽不乏溢美之词，但晓虎对赵本山小品的语言风格、语言艺术、语言的表达手段，以及对赵本山小品表演的审美特征的综述，对当前文学创作如何从迷茫的峡谷走出打造出人民大众喜闻乐见的新天地还是很有启发的。文学创作是门综合艺术，它需要吸纳各种艺术门类之长，才能产生出个性鲜明的独特的文学精品。

我没有时间和精力详细通读《文艺审美价值论》一书的每个章节，只是有选择地重点阅读了部分论述，但已受益匪浅。我诚挚地祝愿晓虎身笔双健，教学顺利，不断有新作问世。

2006年8月18日  
于北京中国作家协会

# 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 序 .....                | 王向峰 |
| 美在其真 .....             | 李一信 |
| 第一章 文学的本质特征与文学价值 ..... | 1   |
| 第一节 文学的审美特征与文学价值 ..... | 1   |
| 第二节 文学的审美价值创造特质 .....  | 10  |
| 第三节 文学接受与文学价值的实现 ..... | 17  |
| 第四节 《文学价值论》评议 .....    | 28  |
| 第二章 文学价值的基础与文学活动 ..... | 38  |
| 第一节 何谓文学价值 .....       | 38  |
| 第二节 文学价值的基础与文学特性 ..... | 43  |
| 第三章 文学价值观的发展 .....     | 55  |
| 第一节 中国文学价值观的嬗变 .....   | 55  |
| 第二节 西方文学价值观的嬗变 .....   | 61  |
| 第三节 文学史上对文学价值的否定 ..... | 66  |
| 第四节 艺术终结论在当代中国 .....   | 69  |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 第四章 从文学的价值和地位看文人的命运 .....                      | 82  |
| 第一节 中国文人悲剧命运探析 .....                           | 82  |
| 第二节 俄罗斯文人地位、命运之考察 .....                        | 100 |
| 第五章 鲁迅作品的文学特性与价值解读 .....                       | 112 |
| 第一节 《野草》的“失语现象” .....                          | 112 |
| 第二节 《野草》语言的乌托邦建构 .....                         | 132 |
| 第三节 新时期以来《野草》修辞学研究综述 .....                     | 140 |
| 第四节 鲁迅作品的童年情结 .....                            | 157 |
| 第五节 鲁迅作品中的女权思想 .....                           | 162 |
| 第六章 我国文学理论教材体系的建设与思考 .....                     | 176 |
| 第一节 我国文学理论教材——“西学东渐”的产物 ..                     | 176 |
| 第二节 我国 20 世纪文学理论教材建设 .....                     | 181 |
| 第三节 新的文学理论教材体系建设的思考与构想 .....                   | 202 |
| 第四节 《文学理论教程》和《文学理论新编》评析 ..                     | 211 |
| 第五节 文学理论的核心范畴和文学理论的边界问题 .....                  | 220 |
| 第七章 喜剧艺术小品的特性与价值 .....                         | 226 |
| 第一节 赵本山小品的艺术特色 .....                           | 226 |
| 第二节 从“政治修辞学”到“民间狂欢化”<br>——解读赵本山系列小品的叙事策略 ..... | 237 |
| 第三节 赵本山小品研究现状 .....                            | 253 |
| 第八章 20 世纪中国美学大家的学术启示 .....                     | 261 |
| 第一节 20 世纪中国美学家的美学思想述评 .....                    | 261 |

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 第二节 王国维学术历程分析····· | 278 |
| 本书主要参考文献·····      | 290 |
| 后记·····            | 300 |

## 第一章 文学的本质特征与文学价值

文学作为显现在话语含蕴中的审美意识形态，其本质特征主要表现在：与其他意识形态相比，文学是通过塑造具有审美意义的饱含情感的具体生动的艺术形象来反映社会人生，文学的形象性、情感性和审美性相互交织；另一方面，文学使用的手段、材料区别于其他艺术，即以语言为媒介塑造艺术形象，作为语言艺术，形象的间接性、概括的广泛性和思想的丰富性是文学的独有特征。文学的审美特征是对文学的性质和发展趋势的整体规定，文学实践活动必须遵循这一内在规律，它制约乃至决定着文学的价值。

### 第一节 文学的审美特征与文学价值

#### 一、文学的审美特征制约价值形态、内容与形式

文学的审美特征不是静态的存在，而是文学活动过程这一动态的呈现。由于客体对象的丰富多样性，主体的千差万别，文学价值总是呈现出以审美为核心与中介的多种价值形态功能系统，而文学内容与形式的完美统一是审美特征最直接的物质实现。

### (一) 文学形态及价值的多样性

文学所反映的各种社会现象是极其广阔的，这些现象大致可归纳到四大范畴里去，即情、理、事、态。“情”指喜怒哀乐之类主观的感动，“理”是思想在事物中所推求出来的条理秩序，“事”包含一切人物的动作，“态”指人物的形状。文学所反映的对象的特点，决定了文学必须采取相应的文学方式，因此文学语言功能大致分为言情、说理、叙事、绘态四大类，语言艺术塑造形象所采取的表现手段也相应地分为抒情、议论、叙述、描写。这四种表现手段因文学作品的体裁不同往往各有所侧重，如诗歌侧重言情，论文侧重说理，小说、戏剧侧重叙事等等。这只是就一般意义而言，其分别是极为粗浅的，实际上情、理、事、态常交错融贯，事必有态，情常寓理，不易拆开。简单地将某一作品归为某一类型是非科学的，以此判断文学价值的高低也是有失偏颇的，因为纯属某一类作品很难找出，作品的文学价值愈高，愈是情理事态打成一片。<sup>①</sup>文学的这一特征是与科学有明显区别的。科学的反映以追求真理为标志，在实现这一倾向过程中科学家重视的是某一特定事物的真理性及与此真理性相联系着的科学依据，与此无关的事物会毫不留情地舍去，真理性的追求及其价值的实现都带有鲜明而浓重的一元化倾向，对于同一范畴的同一事物来说，它的科学的真理性是单一的，而不可能是无数的或无穷无尽的。科学的表达方式主要是论证，务在以理服人；而文学则不同，文学在以情感人，对同一事物的反映而言，在本质上具有无限的可能性和多样化。例如我国具有象征性品位的梅、兰、菊、松等自然之物，古今曾被无数的画家、诗人描绘赞美，但优秀的文学艺术大家总能使自己作品中的此类自然景物独具特色、别具风采，显现出千姿百态，并垂之永久。<sup>②</sup>作为自然景物的梅花虽然历尽沧桑其本质属性不曾改变，但是它在陆游和毛泽

东笔下却显现出截然不同的人格气象；同样是写雪，柳宗元的《江雪》与毛泽东的《沁园春·雪》风格迥异，一个空阔寂寞，一个磅礴豪放。文学表现的多样化不仅表现在同一对象在不同作家笔下会显现出不同姿态，而且还表现在作者在不同时地，由于环境、文化修养、审美心境等因素不同常常对同一对象有不同的塑造。那么，为什么同一自在之物在不同作家笔下表现出不同的姿态呢？我们认为这主要是由文学的审美特性所决定的，文学活动是按照美的规律来建造的，主体从内在需要出发，将“内在尺度”与“物种的尺度”有机结合。文学活动作为一种特殊的精神创造活动，是以其独创性为基础，最忌讳物质生产活动的程式化。不仅如此，作家对生活的感受、体味，以至灵感之类，常常是一次性的，甚至是稍纵即逝的，正如一个人不能在不同时间蹚过同一条河一样，艺术家瞬间的外因与内因交互作用下产生的独特而丰富的诗意，不仅是别人无法模仿的，甚至作家本人也是很难再现的。艺术表现在美学上的多样化及其无限的可能性，必将导致文学价值形态的多样性和丰富性。

## （二）文学形式与内容的完美统一

文学内容是指经过作家选择提炼，以艺术形象来反映的包括作家的思想感情和主观评价的现实生活，而文学形式是内容得以呈现的方式或手段。必须承认文学内容与形式的划分是相对的，并且在具体文学活动中内容和形式相互渗透，融为一体，甚至二者的地位和重要性也是相互转化的。因此，优秀作家在坚持内容决定形式，形式具有一定的独立性并反作用于内容这一前提下，总是力求做到特定的内容意蕴与表现形式在审美高度上的完美统一。文学形式与内容的完美统一贯穿于整个文学创作活动之中，是文学审美特性坚实的物质依托，离开这一前提，文学的审美特性及种种价值形态就无从谈起。因此，对文学内容与形式的分析

就不应当只是从作品构成的角度，简单地一分为二，并静态地、直观地理解二者的辩证关系。文学形式和内容都有其内在的独特规定性，应重在对审美特性分析的基础上把握二者相互作用与转化的规律。在文学史上曾出现割裂二者审美统一关系的情形，我国20世纪60年代风行一时的“三结合”创作方式（领导出思想、群众出生活、作家出技巧）是其典型表现。这一创作模式将有机统一的创作活动肢解得支离破碎，作家的作用只剩下为领导的思想、群众的生活提供艺术的包装而已。在建国后至“文革”期间，由于只从马克思主义哲学关于内容与形式及其辩证关系的理论出发，而忽视从文艺特性出发，以致用哲学的一般取代文艺内容与形式构成的特点和规律，从而造成了对文艺形式的审美价值的忽视。改革开放以来，一些同志又在西方形式主义文艺思潮的影响下走向另一种极端，形成了形式本体论而轻视、抹煞文艺的社会、历史内涵的倾向。西方的形式主义文艺思潮发端于康德的“纯粹美”。康德在《判断力批判》中认为“纯粹的美”就是直接显现的外在因素，即艺术的外在形式，而任何具有内容的美，都不是“纯粹的美”，而只能是有所依赖的，后来的形式主义深受其影响。对文学形式与内容的辩证关系黑格尔有深刻的认识，他说：“遇到一件艺术作品，我们首先见到的是它直接呈现给我们的东西，然后再追究它的意蕴或内容。前一个因素——即外在的因素——对于我们之所以有价值，并非由于它所直接呈现的；我们假定它里面还有一种内在的东西，即一种意蕴，一种灌注生气于外在形状的意蕴。”<sup>③</sup>并且认为，“艺术作品的表现愈优美，它的内容和思想也就具有愈深刻的内在真实”<sup>④</sup>“形式的缺陷总是起于内容的缺陷”。<sup>⑤</sup>文学内容与形式在审美高度上的统一是有其客观标准的，这个标准只能是马克思主义经典作家所阐述的“在更高得多的程度上用最朴素的形式把最现代