

中外
文艺理论
概览

春风文艺出版社

中外文艺理论概览

全国第一次

中外文艺理论信息交流会

论文选编

87
I0
187

●本社编 ●春风文艺出版社

中外文艺理论概览

ZhongwaiWenyiLilunGailan

全国第一次中外文艺理论信息交流会论文选编

本社编

春风文艺出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行

建平县印刷厂印刷

字数:240,000 开本:850×1168 1/32 印张:11 $\frac{1}{4}$ 插页:2

1986年12月第1版 1986年12月第1次印刷

印数:1—4,000

责任编辑:邓荫柯 赵威重 责任校对:唐惠凡
封面设计:李国盛

统一书号:10158.1074 定价:2.55元

序

有人说，我们所处的时代，是“信息爆炸”的时代。在自然科学领域内是如此，在社会科学领域内也是如此。我们是发展论者，这种“信息爆炸”的形势，反映了社会的迅速发展和变化。在文艺理论方面，我国和世界各国，基于对文学创作实践的研究，也不断总结出新的理论观点，产生着新的观念、思想、方法，也就是说不断“爆炸”出新的文艺理论信息。

党的十一届三中全会之后，我国在经济上实行了对外开放，对内搞活的政策；在政治上促进安定团结；在文艺上认真贯彻了“百花齐放，百家争鸣”的方针。当前我国文艺战线的形势很好，创作空前繁荣，理论批评空前活跃，和全国其他战线上一样，文艺工作取得了令人欢欣鼓舞的成绩。以前的闭关锁国政策，使我国的社会主义经济建设，推迟了若干年。同样，在文学理论上的闭视塞听，也会使我们落后。视而不见、听而不闻的结果，必然导致思想上的僵化和保守。在这方面，我们的教训是深刻的。

中国作家协会、中国社会科学院文学研究所、外国文学研究所、天津市作协分会和天津南开大学，于一九八六年四月在天津市召开了一次“中外文艺理论信息交流会”。这次会议用鲁迅的一句话，可以说是一次“拿来主义”的会议。许多与会同志，就自己对中外文艺理论的发展态势，新的文学观念、新的理论体系或新的方法的研究，宣读了自己的论文或作了重要发言。有些同志运用马克思主义的观点、方法分析和评价了这些新的文艺理论信息资料。也有的同志还没有做到运用马克思主义的观点、方法做科学的分析与评价，仅只是客观地介绍情况，也起到了“拿来”的作用。应该看到，西方的一些文学理论、观念、方法，有正确的，有错误的，有唯物主义的，有唯心主义的，有辩证法，也有形而上学。往往是正确的与谬误的东西混在一起，呈现出十分复杂的状况。因此，当我们将它们“拿来”的时候，不一定先简单地给它们贴上这样或那样的“标签”，匆忙地给它们“定性”。更不要先入为主地断定它们是错误的，便拒绝对它们分析研究。我个人的想法是，不管它们有多么复杂，先都“统统拿来”，然后加以咀嚼和消化，即使为了批判，也应该先把它拿过来，而且要全文拿过来，这才便于对它进行客观的研究和分析。我想，这才是鲁迅“拿来主义”的精髓。就当前的总情况来说，我们“拿来”的不是太多的问题，而是不够的问题。我们不当再发生这样的误会了：把“拿来”说成是“宣扬资产阶级思想”。在同西方的文艺思想接触时，不当心存顾虑，人为地设下一道藩篱。我们有马克思主义思想武器，我们有几千年的优秀文化传统，我们不是赤手空拳，我们是一个强者，我们应该自信是有防御能力的。

这一次“中外文艺理论信息”交流会，重在“交流”。在交流过程中，大家就国外的文学理论信息也是有所讨论、评述、

探索的。当我们用马克思主义的观点、方法来分析、研究国外的一些文艺理论时，要努力做到列宁所说的“对具体的事物作具体的分析”，不要轻率地下结论。应当承认，国外一些文艺理论家，即使他们的立场、观点、方法不正确，他们对一些新的文艺现象，（例如对西方现代派文学）进行了探索，从而总结出一套观点，其中还有某些可取之处，至少是可以供我们参考的。我们多年来奉行的文艺理论体系模式，有某些部分已不能解释新的发展中的文艺现象，需要加以改进、充实和提高。就这一点来说，大家的交流、评述、探索，是有利于马克思主义文艺理论建设的。在这次会议上，自始至终贯彻了“百花齐放、百家争鸣”的方针。遇到有分歧的问题，进行了平等的、平心静气的讨论，使每个同志充分阐明了自己的观点，在求同存异之中，各人保留自己的见解。大家没有急于对争论的问题做出什么结论。因为，有些问题，不但在一次会议上，即是在一个相当长的历史阶段里也不可能做出结论。这次会议所创造的良好学术空气，是令人鼓舞的。

我们“拿来”的最终目的是丰富发展我们自己，即丰富发展马克思主义的美学理论。我想，重要的工作不是在这次会议上，而是在会议之后的文学评论实践中。我们“拿来”之后，就要用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，把国外的新的文学理论、观点、方法或者体系，加以分析、研究，正确的东西加以吸收、消化；错误的东西加以排斥或引为借鉴。我们常说，对马克思主义一要坚持，二要发展。社会、时代、历史在前进，马克思主义的文艺理论和美学理论也必须吸收一切新鲜的东西，加以发展。不发展、丰富无以坚持；要坚持必须丰富发展。这是一条辩证的客观规律。这次会议所取得的一些成果，是会有助于今后进一步发展我国的马克思主义文艺

理论和美学理论的。

前面说过，我们的文艺理论战线，是空前活跃的，这是我们多年期望而终于出现了的良好局面。这不仅表现在文艺理论界对新的文学观念、方法的探索的兴趣上，也表现在涌现出一大批有才华的中青年文艺理论家方面。这是一种十分可喜的景象，我们要珍惜它。当然，在探索前进中，也难免出现这样或那样的问题。比如由于某些同志还缺乏足够的马克思主义的理论素养，不加分地吸收了一些唯心主义的、形而上学的、社会悲观主义的论点；还有人在学风、文风上表现出晦涩难懂、抽象议论、脱离实际等等倾向。但这既不可怕，也不难解决。科学发展的辩证法告诉我们：研究新问题，探索新道路，难免出现这样或那样的挫折、失误。要知道，“探索”往往和“探险”相联系，而“探险”当然要担点“风险”。我们宁肯做一个有过失误的创造者，也不要做一个“永不走路、永不摔跤”——对社会什么贡献也没有的碌碌无为者。一个有失误的创造者，比一百个总是重复前人正确理论的人更有价值。

这次会议只开了五天，收到各种学术论文三十余篇。会内与会外文艺理论界的同志们，纷纷要求把这些学术论文编辑出版。辽宁的春风文艺出版社，主动承担了这一任务。他们为发展我国的文艺理论做了一件好事，应当感谢！

韶 华

一九八六年四月十一日

目 录

序·····	韶 华
发扬文化开放、学术自由的精神·····	梁光第 (1)
当前我国文艺理论发展态势断想·····	何西来 (8)
新时期文学与心理学·····	鲁枢元 (25)
系统科学方法论与文艺观念的变革·····	林兴宅 (43)
中国当代文学批评观念之衍变·····	王鸿生 (53)
中国现当代文学作品“心理分析”札记·····	蓝棣之 (63)
信息论在文艺领域中的运用·····	陈 辽 (75)
控制论与美学研究·····	黄海澄 (90)
最具体的和最主观的是最丰富的 ——审美反映的创造性本质·····	钱中文 (102)
小说本体文化论·····	彭 放 (108)
格式塔的完形趋向律与艺术形式的多样统 一律·····	孙绍振 (120)
模糊逻辑与美学探索·····	黄振亮 (132)

论文学的模糊数学方法·····	高从宜 (145)
新兴的交叉学科——文艺传播学·····	魏 珂 (159)
中国新时期的诗美流向·····	杨匡汉 (167)
西方两大文学观与批评观的演变·····	陈力川 (184)
论形式主义文评·····	刘庆璋 (196)
“本文的召唤结构”与“隐在的读者”	
——兼析文学本体论·····	章国锋 (207)
西方结构主义文论的成就和局限·····	袁可嘉 (222)
本文的内在矛盾和寻求矛盾的批评	
——略论西方的分解主义·····	王逢振 (234)
艺术符号学评述·····	毛丹青 (244)
从文字里寻来的诗学	
——评费诺罗萨的《汉字作为诗歌的媒介》·····	周发祥 (258)
韦勒克的文学理论·····	刘象愚 (269)
从碰撞中看社会主义现实主义的新命题	
——关于“开放体系”·····	吴元迈 (286)
为建设开放的、发展的、自我调节的	
马克思主义文艺理论体系而努力·····	鲍 昌
编后记	

发扬文化开放、学术自由的精神

梁 光 弟

我们在物质文明建设方面，实行对外开放的政策，取得了显著的成效，已经是国际国内所公认的了。那么，我们在社会主义精神文明建设方面，要不要实行对外开放政策呢？这个问题看起来好象不成问题，但实际上是存在着不同的看法的。我觉得，应该旗帜鲜明地回答：精神文明建设同样需要实行对外开放政策。尽管在精神文明建设方面的对外开放政策应与物质文明建设方面的对外开放政策有所区别。在意识形态问题上，当然要注意社会制度、阶级特征和民族特色的不同。但是，在我国社会主义建设中，物质文明建设和精神文明建设是一个有机的整体，它们共存于一个大系统。这个大系统需要不断地同外界交换物质、信息和能量，这样，我们的物质文明和精神文明才能不断地走向充实发达，走向高级有序状态，走向现代化。开放的物质文明与封闭的精神文明是不可能齐头并进的。我国社会主义思想文化同外国资本主义文化当然不同，它们各自有着自己的质的规定性。但是，作为世界文化的存在，也是

具有整体性和一体性的。各个民族的文化，既有各自的特色，又是互相影响互相渗透的。我们的社会主义文化决不是封闭的、孤立的文化。一部中华民族文化发展史，就是不断吸收、融合外来文化，而又不断形成自己民族特色的发展史。这部历史证明，几千年来，一直到社会主义时期在内，每当我们充满着自信地实行对外开放政策的时候，我们的文化总是呈现出活跃发展的局面；每当我们闭关锁国、担惊受怕的时候，我们的文化往往出现停滞不前的状态。如今，已经到了从二十世纪向二十一世纪过渡的时代，这更是一个关不住的开放时代。只要我们立场坚定，脚跟站稳，就可以使我们的社会主义文化吸收一切外来的优秀文化，而决不会有相反的结果。我们社会主义的新时期，更应该有博大的胸怀、雄伟的气势和坚强的信心，为了建设社会主义精神文明，对于国外各种先进的思想文化，实行拿来主义。拿来的过程，不是一个静态过程，而是一个动态过程。不是一个机械的过程，而是一个能动的过程。也就是说，拿来的过程，是一个甄别、选择、扬弃、消化的过程。对于一切好的、对我们适用的东西，包括整个好的、局部好的或者有某些好的成分和因素的，不管是东方的还是西方的，都应该介绍、了解、研究，并且加以消化和吸收，从而变成我们社会主义文化的组成部分。对于不好的、我们不适用的，但在世界上有影响的东西，我们也要占有材料，研究、了解，给以实事求是地评价，这同样可以对我们思想文化的发展起着借鉴和参照的作用。你不去了解研究，怎么知道它是好还是坏呢？何况许多东西都是瑕瑜互见、优劣并存，需要我们去粗取精，去伪存真，排除其糟粕，吸收其合理的部分。总之，我们在发展社会主义文化的工作中，也要实行对外开放政策，也就是列宁早就指出的：要用人类所创造的全部知识财富来丰富我们的头

脑。

在精神文明建设方面实行对外开放政策是不是会妨碍马克思列宁主义在我国的指导作用呢？我认为，不仅不会妨碍，而且有利于马克思列宁主义作为指导思想的坚持和发展。首先，马克思主义要在现实生活中发挥指导思想的作用，就必须求得自身的不断丰富和发展。马克思主义总是随着生活这棵常青的大树不断发生光合作用，吸收营养，吐故纳新，因而使自己也成为一棵植根于生活的常青大树。马克思主义不是一个封闭的体系，不是教条主义，不是机械论。把马克思主义说成教条主义，说成是机械论，这是不符合马克思主义的。马克思主义正是在同教条主义和机械论的斗争中发展起来的。马克思主义从来不把自己看作是已经完成了的、已经穷尽了的绝对真理和终极真理，它的青春的魅力就在于能够不断在实践中开辟认识真理、发展真理的道路。历史证明了：教条主义和机械论、封闭和僵化，曾经多么恶劣地、多么严重地对真正的马克思主义起了破坏作用！因此，实行对外开放政策，反对僵化和封闭，反对教条主义和机械论，就是马克思主义本身的题中应有之意，是马克思主义的本质和特点所决定了的。其次，马克思主义有自己鲜明的文艺观，这种文艺观是在世界观的高层次上发挥指导作用。正如马克思、列宁不可能对二十世纪八十年代中国社会主义建设中的具体问题提供现成的答案一样，他们同样也不可能对二十世纪八十年代中国社会主义文艺创作和批评的具体问题提供现成的答案。这还要靠我们当代中国人自己在改革和开放的总形势下，解放思想，总结经验，沿着马克思列宁主义所开辟的方向，去探索，去寻求，去创造，去发展。所以，在马克思主义世界观的指导下，各种学术理论、各个学科应该形成不同的学派，各种文学艺术应该形成不同的流派。生活、科学和艺术

术，总是要赤橙黄绿青蓝紫，七彩缤纷，总是要紫罗兰、红玫瑰、牡丹、月季，百花争艳。马克思主义的春风，总是要带来这样一种风和日丽、鸟语花香的局面。只有这种春光明媚的局面，才体现出马克思主义世界观和文艺观的指导作用。再次，不可能要求所有的理论家、研究家、学者都成为马克思主义者。那么，这就有一个马克思主义者同非马克思主义者在社会主义的共同基础上形成联盟的问题。真正的马克思主义者决不能把一切非马克思主义者统统赶到敌对方面去，而是要善于在社会主义文化建设中同他们建立一种合作共事的联盟关系。这样一个联盟，在我们文学艺术方面也同样会形成，这也同样会有利于我国社会主义文艺创作和文艺理论工作的活跃、兴旺和繁荣。总之，在精神文明建设方面实行对外开放的政策，不仅不会妨碍而且会有助于发挥马克思列宁主义在我国的指导作用。

我国社会主义文艺创作和文艺理论要更加活跃、兴旺和繁荣，这个目标怎么样才能真正实现而不成为一句套话，这是我大家经常思索的问题。我的感受有三个方面：

一、要保持党的文艺方针政策的稳定性

十一届三中全会以来，党中央领导我们在政治、经济、思想、文化等各个领域拨乱反正，除旧布新，废弃“以阶级斗争为纲”的错误方针，清理“左”的思想的影响，推动了伟大的思想解放运动，对于马克思列宁主义、毛泽东思想做了许多正本清源和丰富发展的工作。在文学艺术领域也是如此。例如，用“文艺为人民服务、为社会主义服务”取代了“文艺从属于政治、为政治服务”的口号；重申了百花齐放、百家争鸣等方针，进而采取措施使这个方针真正得到贯彻；还有，全面地重申了创作自由、评论自由的方针，反对资产阶级腐朽思想和封

建主义遗毒的方针，以及不揪辫子、不扣帽子、不打棍子的“三不主义”，等等。这些方针和政策在新时期文艺运动和文化建设中产生了巨大的作用。文艺实践的空前繁荣检验出了党的文艺方针的正确性。正如中央所指出的，党在新时期的基本文艺方针和政策是正确的、明确的、稳定的，并没有变过来又变过去。这种稳定性的基础在于它的正确性。但是，由于各种主观的、客观的复杂原因，也包括在具体执行文艺方针中的一些原因，往往使文艺界一些同志时而产生一种不够稳定的感觉，好象是处在一放一收的波动之中。要使我们的文艺理论和创作进一步活跃和繁荣，就需要实事求是地作些分析，研讨产生这种不稳定感的原因，消除这种压抑积极性和创造性的不稳定感及其来源，完整地、准确地、持续地执行和体现党的文艺方针。我感到，在执行和体现党的文艺方针的时候，要领会和掌握一个基本点，就是党中央历来主张的要持续地坚持“放”的方针，只能放，不能收。放，就是要思想解放，内外开放，百花齐放。我想这样来领会和掌握，是不是有助于把党在新时期文艺方针的稳定性发扬起来。

二、要发扬文艺领导的开明性

怎么样来改善和加强文艺领导，需要认真听取意见，总结经验，掌握规律。胡启立同志在中国作家协会第四次会员代表大会上代表中央书记处所致的祝词，对于改善文艺领导提出了中肯的意见，我们要继续全面而准确地贯彻执行。我今天只是讲改善领导中的一个问题，就是要做开明的领导。开明，是中国共产党的本色。做开明的领导，要牢记领导是服务。开明的领导要努力为文艺界服务。干预要务虚，服务要落实。宏观引导要得法，微观干预要减免。学术上的是非，艺术上的优劣，领

导不要去裁决。一部作品，一篇文章，不要由领导者个人拍板定生死。这些要请文艺界自己去讨论、鉴别。做开明的领导，也要牢记领导是建设。要正确处理破与立的关系。过去说“破字当头，立在其中”，实际上有破无立，乱破一阵。今天，我们要把精力放在建设上，立字当头：立文艺创作，立文艺批评，立文艺人才，立文艺事业。以立为主，破在其中。做开明的领导，还要牢记领导是朋友，要做文艺界知心的和交心的朋友，而不要被当成官员，当成“官方”。这就需要用真诚的友情换取友情。最后，还要牢记领导是表率，开明的领导在增强党性，端正党风，团结奋斗方面，在实行改革和开放方面，在执行中央的方针政策方面做文艺界的表率，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。

三、要创造良好的环境和气氛

要使我们社会主义文艺更加活跃和繁荣，目前很需要创造和维护一个良好的环境和气氛，就是说，要有一个安定的、融洽的、和谐的、宽松的环境。我们要实行改革和开放，当然离不开变革。但是，这种变革要健康地展开，就需要有一个安定的、宽松的环境，要讲究一下变革和安定的辩证法。要安定，就要讲团结，变“文人相轻”为“文人相亲”。要宽松，就要消除人为的紧张空气。张三发表了一篇看来有点标新立异的文章，批评家们有意见，但不要紧张，可以写文章公开争鸣；李四对文章发表了一点指名道姓的批评，张三也不要紧张，还可以反批评。大家都不要紧张，更不要互相制造紧张气氛。同志之间不同观点的争论要热烈，因为真理愈辩愈明；而争论双方之间的同志友谊也要热烈，因为同志情谊高于分歧。既要勇于明辩是非，又要善于求同存异，要开展科学的、平等的文艺评论，让

文艺批评正常化。要建立互相理解、互相信任、互相等待、互相协调的关系。要善于平心静气地谈心、对话，而不要夸张，虚构。文艺创作离不开虚构、想象和夸张，而且可以采取荒诞和变形的手法。但在现实生活当中同志之间的关系上，可不能任意虚构、任意夸张不能搞变形和荒诞派的手法。在正常化的文艺批评中，要支持创新，鼓励探索。没有人们大胆地创新和探索，就没有文艺的兴旺和发达。对于创新与探索中出现的失误，要和缓地引导，谨慎地甄别。对于一时出现了失误的同志要关心爱护，耐心帮助。爱护人才，保护人才，是共产主义者高尚的品质之一，是一个领导者成熟的重要标志之一。我们的四化建设最缺少的是什么？就是人才。我们文化建设中最缺少的也是人才。所以要特别注意爱护和保护那些善于创新、勇于探索的人才，爱护和保护文艺界的改革者和开拓者。批评理论上的资产阶级自由化可要慎重，现在更需要的是大胆探索。对人要恰如其分，有的同志有不适当的言论，不要就说他是自由化，他也可能有自由主义，但还没有自由化。化者彻头彻尾彻里彻外之谓也。坚持四项基本原则是从正面讲，反对资产阶级自由化是从反面讲。这样的口号现在我们还不能放弃。但是，这是指的我们的政治方向、道路和战略目标。不要把它简单地作为我们日常生活的行为规范。例如，小学生上课不能迟到早退，这就是他们日常学习生活中的行为规范，但有的小学生迟到了或者早退了，你不能就说他是资产阶级自由化。资产阶级自由化要反对，封建主义遗毒也要扫除，目的都是为了社会主义文艺更加繁荣。总之，为了使我们的社会主义文艺创作、文艺理论更加活跃，更加繁荣，需要我们群策群力，共同努力，创造和维护一个团结的、融洽的、和谐的、民主的环境和气氛。

(根据记录整理)

当前我国文艺理论发展态势断想

何 西 来

这里，我想谈这样四个问题：（一）对于当前我国文艺理论发展的态势要有一个马克思主义的科学估计；（二）马克思主义文艺理论的发展和新方法、新观念的提倡；（三）文学主体性问题的提出，事关文学观念变革的宏观走向；（四）建立中国化的马克思主义文艺理论体系是我们文艺理论工作者的使命。

（一）对于当前我国文艺理论发展的态势 要有一个马克思主义的科学估计

对于我国文艺理论的发展态势要有一个马克思主义的科学估计，只有这样，我们才能始终保持清醒的头脑，不为各种变幻不定的风头所惑，肩负起时代的使命。

如何科学地估计当前我国文艺理论的发展态势呢？我以为有三个方面的关系需要首先明确。一是它与党所领导的伟大改革事业的关系；二是它与文学创作的关系；三是它与文学研究