

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



马克思主义专题研究文丛

马克思主义文艺理论研究

(第1辑·2011)

陆建德 ● 主编

中国社会科学出版社



马克思主义专题研究文丛

马克思主义文艺理论研究

(第1辑 · 2011)

陆建德 ● 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义文艺理论研究 (第1辑·2011) / 陆建德主编. —北京:
中国社会科学出版社, 2011. 12

(马克思主义专题研究文丛)

ISBN 978-7-5161-0413-2

I. ①马… II. ①陆… III. ①马克思主义理论: 文艺理论—理论研究 IV. ①A811. 691

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 269944 号

责任编辑 徐 申
责任校对 韩天炜
封面设计 郭蕾蕾
技术编辑 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010-64047920 (编辑)	64058741 (宣传)	64070619 (网站)
	010-64030272 (批发)	64046282 (团购)	84029450 (零售)
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名: 中国社科网)		
经 销	新华书店		
印刷装订	北京一二零一印刷厂		
版 次	2011 年 12 月第 1 版	印 次	2011 年 12 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16		
印 张	31	插 页	2
字 数	522 千字		
定 价	70.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《马克思主义文艺理论研究》编委会

主 编 陆建德

副主编 高建平

编 委 王 杰 冯宪光 朱立元 刘跃进 刘方喜
吴元迈 陆贵山 陈众议 陈 炎 杨 义
周 宪 饶芃子 胡亚敏 钱中文 党圣元
童庆炳 董学文

前 言

以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代领导集体和以胡锦涛同志为总书记的党中央始终高度重视党的理论工作，重视全党对马克思主义理论的学习和研究工作。

2004年1月，《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》下发，并决定实施马克思主义理论研究和建设工程。

为贯彻落实党中央关于把中国社会科学院努力建设成为马克思主义坚强阵地、党和国家的思想库智囊团、哲学社会的最高殿堂的要求，中国社会科学院采取了一系列重要措施。2009年初决定把加强马克思主义理论学科建设与理论研究作为一项重要工作来抓，并成立中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究工作领导小组。领导小组成立后，一方面注重抓好马克思主义理论学科组织机构的建设，设立马克思主义理论类别的研究室和中心等；同时又注重马克思主义基础理论研究。

为了推进马克思主义基础理论研究，决定从2011年开始编辑出版《马克思主义专题研究文丛》，每两年收录近两年内全国范围内相关学科领域具有代表性的文章。

中国社会科学院马克思主义理论学科建设
与理论研究工作领导小组
2011年9月

目 录

一 马克思主义文艺理论的中国化与当代性问题研究

- 对“马克思主义文艺理论中国化”问题的三点思考 吴元迈(3)
- 科学发展观与马克思主义文艺学的建构 陆贵山(6)
- 中国马克思主义美学的基本问题与理论模式 王 杰(18)
- 艺术的审美本性与去审美化问题
- 从古典到后现代和马克思主义美学 毛崇杰(33)
- 论马克思主义文艺学在当代的发展和意义 王元骧(55)
- 从过程思维看马克思主义文论范畴的当代扩展 季水河(72)
- 拓展马克思主义文论研究的文化维度 党圣元(79)

二 中国马克思主义文艺理论史与专题研究

- 三十年间 钱中文(87)
- 六十年马克思主义文学理论的译介和研究 冯宪光(105)
- 马克思主义文艺理论及其面临的挑战 张 炯(116)
- 马克思主义文学批评的困境与出路 张永清(141)
- 实践是“审美”与“意识形态”结合的中介 童庆炳(153)
- 从新时期到新世纪：“文学是人学”命题的再阐释
- 兼论马克思主义文艺理论的人学基础 朱立元(166)
- “形象思维”的发展、终结与变容 高建平(179)
- 新时期艺术生产论及其理论意义 李心峰(205)

三 马克思主义经典作家文艺思想研究

论马克思主义文艺理论的元典

——重读马克思《政治经济学批判》序言与导言 …………… 李衍柱(223)

马克思主义美学与人本主义问题

——论《1844年经济学哲学手稿》与马克思美学思想的
分期 …………… 董学文(238)

对马克思、恩格斯美学与文艺思想关系的再思考 …………… 汪正龙(250)

马克思艺术哲学的“关系”哲学重构 …………… 刘方喜(261)

文学前的马克思 …………… [美]艾多阿多·卡达瓦 蔡新乐译(277)

文学与革命

——对《文学前的马克思》的质疑 …………… 蔡新乐(305)

唯物史观在马克思主义文论中的体现 …………… 赖大仁(313)

国际共产党人的文艺美学发展史 …………… 杜书瀛(324)

后经典时期马克思主义文艺美学的形态与主题 …………… 谭好哲(341)

四 国外马克思主义文艺理论研究

卢卡奇与“现代主义”文学运动 …………… 盛宁(359)

一个有意味的开始

——马尔库塞《德国艺术家小说》探析 …………… 丁国旗(389)

霍尔的文章,麦克罗比的眼睛

——霍尔文化研究三大主题的平议 …………… 金惠敏(408)

雷蒙·威廉斯“文化唯物主义”美学的理论范式及其

思想意义 …………… 段吉方(418)

重新阐释文艺的社会之维

——詹姆逊文艺阐释学的目标与特点 …………… 李世涛(430)

论阿格妮丝·赫勒从“马克思主义文艺复兴”到

“后马克思主义”范式的审美之维 …………… 傅其林(446)

论意识形态的幻象与凝视 …………… 韩振江(467)

西方马克思主义文艺理论研究中值得关注的几个问题 …………… 马 驰(477)

—

**马克思主义文艺理论的中国化与
当代性问题研究**

对“马克思主义文艺理论中国化” 问题的三点思考

吴元迈

“马克思主义文艺理论中国化”，是一个十分重要和具有现实意义的问题。20 多年来，中国大量引进了 20 世纪西方文艺理论的各种观念和模式，从俄国形式主义、布拉格学派到法国的结构主义，从英美新批评、女权主义到解构主义、后现代主义、新历史主义、后殖民主义、文化研究、生态批评，等等。这对于我们了解世界，拓宽视野，吸收其合理的内核，以丰富与发展我们自己的理论和方法，是必要的，也是重要的，而且取得了成绩。但是不能不看到，在不少情况下，无论在文艺界还是在教育界和学术界，人们往往不顾中国的实际情况和发展阶段，不问中国的文学传统和文学实践，常常不经分析地加以广泛应用；有些著作更是在同世界“接轨”的响亮口号下，不断地追赶西方文论的时髦，无视中国古典文论、现代文论已有的成就，这不仅产生了如人所言的“失语症”，也使我们的文论在某种程度上失去了中华民族的主体性。这应该引起高度的关注和重视。要探讨马克思主义文艺理论中国化这个命题，我以为首先必须搞清楚，中国化的含义是什么，马克思主义文艺理论指的又是什么。为此，我提出以下三点看法。

一 关于外来文化思想与民族化或本土化的关系

历史和实践都表明，自古以来，世界上任何一个成熟的民族和国家，在其发展的历史行程中，对于外来的思想文化和文学艺术，从来都不会照搬照抄、模仿复制，总是通过民族意识和民族精神，按照民族的需要和民族的方式，结合民族的具体情况和文化传统来吸收。人类文化也被历史所

证实，从来都不是单一的、单维度的和单规定的，而是由一系列不同而独特的民族文化所构成，如同一曲气势磅礴的交响乐。这已经成为人所共知的一个普遍规律。我们已经看到，每一个成熟的民族和国家在对待外来文化思想和文学艺术方面，总是在思考和实践如何使之民族化或本土化。

二 关于“中国化”的内涵

从列宁的相关论述中我们已经知道，马克思主义理论都必须与各个国家的具体情况相结合。在当代中国，毛泽东是谈论文艺民族化和马克思主义中国化最多和最早的人，从1938年他发表的《中国共产党在民族战争中的地位》起，就开始不断论述这个问题^①。我以为，在毛泽东的论述中有下列三点值得注意和重视：

1. 毛泽东认为，马克思主义必须与中国革命的具体特点相结合；必须使马克思主义普遍真理和中国革命的具体实践完全地、恰当地统一起来。毛泽东的两者“相结合”和两者“统一起来”的思想，其本身就包含了对马克思主义的发展和创新。因此可以说，发展和创新才是中国化的主旋律。

2. 毛泽东指出，这种结合必须通过一定的民族形式来实现，应具有为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派，要有民族形式和民族风格。也就是说，两者的相结合不仅有内容方面的问题，也有形式方面的问题，即要关注民族文化传统及其表现形式。也就是说，内容和形式不可分离。

3. 毛泽东写道，中国的面貌，无论是经济、政治、文化，都不应该是旧的，都该改变，但中国的特点要保存。这是毛泽东的一个十分重要的看法。

毛泽东关于马克思主义中国化的这三点看法，我以为不仅十分重要，而且也完全适用于马克思主义文艺理论的中国化。

三 关于马克思主义文艺理论

我想，大家都会有一个共识，马克思主义文艺理论指的是马克思和恩

^① 毛泽东：《中国共产党在民族战争中的地位》，《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第519—536页。

格斯著作中的文艺理论，即经典马克思主义文艺理论。经典马克思主义文艺理论，在世界上只有马克思、恩格斯这一家，但是在他们与世长辞之后，从19世纪末以降到今天这一百多年里，依据他们的基本原理，从各个方面和各个方向对之进行阐述而形成的马克思主义文艺理论，却有许多家，可能数以百计。马克思、恩格斯的文艺理论，可以而且应该不断地加以阐述。歌德说，莎士比亚是道不尽的。别林斯基也写道，普希金是属于那些永远活着和发展着的现象之一。马克思、恩格斯像所有领域的那些伟大人物一样，是说不尽的，是永远活着和发展着的现象。

与此同时，由于经典马克思主义文艺理论产生于19世纪的西欧，因而它有一个随着时代的发展、世界的发展和文艺的发展而发展的的问题。从这个意义说，经典马克思主义文艺理论本身，就是一个不变和变、稳定性和变化性相统一的动态概念与动态体系。所以，在马克思、恩格斯之后的一百多年里，才会有各种形式和各种面貌的马克思主义文艺理论相继出现，但是由于它们看问题的立场、观点和方法的不同，其结论就不完全相同，有时还大相径庭。

这是因为学术探讨不仅有一个探讨什么问题，还有一个怎么探讨的问题。这就需要我们加以考察和分析，究竟19世纪以来各国各家的马克思主义文艺理论，与马克思、恩格斯的文艺理论有何联系和关系，在哪些方面深化和发展了经典马克思主义文艺理论。

我们还应该看到，无论是经典马克思主义文艺理论，还是20世纪马克思主义文艺理论，它们都是在世界文明大道上行进的，因此应该关注当代其他相关学科的成就，以及非马克思主义文艺理论的成就，如形式主义和结构主义，等等；特别要像马克思、恩格斯那样始终关注艺术创作的经验，及时地把它提升到理论高度。

（原载《学习与探索》2008年第1期）

科学发展观与马克思主义文艺学的建构

陆贵山

科学发展观是从改革开放的伟大社会实践中创造和提炼出来的，充分体现了唯物辩证法的科学精神。发展是硬道理，实现中华民族的伟大复兴，必须靠科学发展观：要改革开放，又要坚持四项基本原则；要解放思想，又要实事求是；要与时俱进，又要缩小和克服两极分化；要发展，又要以人为本，建设和谐社会，追求又好又快发展。所有这些重要方面的论述到处充满着唯物辩证法的精神。可以这样说，革命和建设成功是唯物辩证法的胜利，改革开放所取得的辉煌成就同样是唯物辩证法的胜利。搞革命、搞建设、搞改革开放都要靠唯物辩证法、靠科学发展观。那么，搞文艺理论研究，同样需要靠唯物辩证法、靠科学发展观才能取得新的成果和新的进展。

新时期以来，马克思主义文艺学呈现出“之字形”的演变和发展轨迹。大体上可以概括为从“肯定”到“否定”再到“否定之否定”的过程，即在更高的水平上加以肯定、扬弃、整合和螺旋式上升的过程；从传统的“结构”到“解构”再到“重构”的过程；从“单一”到“多样”再到“有主导的多样”的一体化过程。马克思主义文艺学的经典理论承受着各种考验，包括各种文艺观念的冲击、挑战、质疑、消解、颠覆和反对，特别是在现当代西方文论的合理理论资源融入马克思主义文艺学研究后，使马克思主义文艺学的思想内涵和学科形态获得了补充、丰富和发展，从而走向更加开放、更加宏阔、更加富有时代感和现实感的新天地，表现出文艺理论发展的新趋势：开始从某一层面的研究走向宏观、辩证、综合的创新研究。在这一历史进程中，马克思主义的唯物史观和辩证法发挥了根本性的引导和支撑作用。

—

不论是社会科学，还是人文科学，尽管形态有别，但都是科学，都要用科学的理念、方法和态度来研究这些对象中所包含的真理，都要探讨这些科学所蕴涵的内部联系和特殊规律。面对大量频发和复杂多变的各式各样的文艺理论、文艺观念、批评模式和文艺思潮，怎样寻求和运用一种科学的理念和方法进行综合的创新研究？这个科学的理念和方法究竟是什么？尽管繁花似锦的现当代西方的学术理念和研究方法，千殊万类，乱花眯眼，都拥有自身局部的和暂时的真理性，然而，从整体和全局上说，尚未发现有什么学术理念和研究方法可以和能够取代马克思主义的历史唯物主义和辩证法这个最科学的世界观和方法论。如果知识分子的治学道路背离了这个最科学的世界观和方法论，是难免要走上弯路或陷入迷途的。可以说，迄今为止，最先进、最科学的理念和方法仍然是马克思主义的历史唯物主义和辩证法。自觉地以科学发展观为指导，追求学科领域中的真理，探寻研究对象的特殊规律和内在联系，才能推进学科发展，获得理论创新，攀上智慧的巅峰。

恩格斯说：“随着自然科学领域中的每一个划时代的发现，唯物主义也必然要改变自己的形式。”^① 新时代的科技成就，既可以理解为是唯物辩证法的新胜利，同时又可以理解为是对唯物辩证法的丰富和重塑。“现代唯物主义本质上都是辩证的”^②；反过来也可以说，辩证法本质上都是彻底唯物的。只有唯物辩证法才能为学术活动提供通向真理的坦途。求真务实的科学研究必须叩问对象的底蕴，作为研究对象的现实生活本身是既唯物又辩证的存在和发展的统一体。因此，只有运用既唯物又辩证的理念和方法，才能切进事物的本真状态。正如恩格斯所指出的，“概念的辩证法本身……只是现实世界的辩证运动的自觉的反映”；正因为如此，“辩证法恰好是最重要的思维形式”^③。随意消解和颠覆科学的理念和方法，实际上是徒劳无效的非科学行为，无益于学术事业的发展，甚而会遮蔽真理，或陷

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第228页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第364页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第285页。

入新的迷途和误区，有损或有害于科学的进步。“蔑视辩证法是不能不受惩罚的”^①。恩格斯的这个思想，对文艺理论的建设和发展是富于启发性和具有方法论意义的。文艺理论一定会随着时代的演进和历史的变革相应地“改变自己的形式”，表现出新的质态和新的面貌；文艺世界内部结构中的各种因素本来是辩证地联系和发展着的，文艺理论同样应当是对文艺世界内部结构的辩证存在和辩证运动的“自觉的反映”，一些学者往往有意无意地用被夸大的文艺世界的内部结构中的一种因素，排拒和贬抑他种因素，酿成无休止的“家庭纠纷”。由于形而上学思维方式的干扰，一点论、走极端、片面性、一种倾向掩盖和取代另一种倾向，使文艺界和学术界不断受到辩证法的这样那样的残酷惩罚。文艺理论家们应当运用辩证法这个“最重要的思维形式”，对文艺理论的框架体系进行宏观辩证的综合研究。

辩证方法和辩证思维具有两大特点：反映事物的运动过程和发展趋势，反映对象的相互联系和互动关系。唯物辩证法有两个最基本的观点：一是发展的观点，一是联系的观点。作为研究对象的客观的外部世界既是运动的，又是联系的。在运动中联系，在联系中运动。狄德罗首先认识到，“美是关系”，马克思把现实的历史的人的本质概括为“一切社会关系的总和”。其实，从方法论的意义上说，一切事物或对象都是这样那样的关系的总和。因此，研究带有总和性的关系，或从与带有总和性关系的联系中，研究相关的对象，才能得出科学的、与事物的本真状态相近似、相切合的结论，反映出事物在总体性关联中的动态的发展过程，得出与时代变迁、社会转型和历史变革相适应的结论。因此，我们主张治学严谨的文艺理论工作者首先应当确立先进的科学态度，自觉地运用科学发展观去观察世界、观察社会、观察文学艺术。

二

唯物辩证法反映着对象之间的内部联系。只有唯物的辩证方法和辩证思维，才能有助于解决文艺理论领域中的一些复杂多变的重大文艺理论问题。这些问题主要表现在如下一些方面。

(1) 主体性和客体性的关系问题。马克思主义文艺学比较强调文艺

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第300页。

的客体性问题。新时期以来，有的学者特别强调艺术的主体性问题。文艺是在经济领域对外开放的历史条件下和社会语境中“向内转”的，经济的“向外转”和文艺的“向内转”形成了一定程度的错位。本来，精神现象的转向应当和经济现象的转向是相适应和同方向的。事实上并非如此。这是一个很值得研究的社会文化现象。诚然，有的学者对主体性的强调是为了调动人的能动性和创造性，为实现四个现代化建设提供思想动力，产生了历史性的积极作用。但也有学者把对主体性问题推崇到完全排斥客体性的程度，高扬文艺的“自我表现”说，宣称“文艺即是心灵的表现”，从而又把主体性问题推向了极端。看来，忽视主体性不适度地强调客体性和脱离客体性极端地夸大主体性都是不科学的，还是应当坚持和发展主客体关系上的唯物辩证法。马克思曾在《1844年经济学哲学手稿》中这样论述主客体的关系：“对象如何对他说来成为他的对象，这取决于对象的性质以及与之相适应的本质力量的性质；因为正是这种关系的规定性形成一种特殊的、现实的肯定方式。”^①马克思在这里提出了一个具有艺术哲学意味的主体对象化和对象主体化以及与主客体的对象性关系“相适应”这样一种带有母元意义的“交互相用”的“规定性”原则。这个思想对解决文艺的主客体关系提供了科学的指导。

(2) 反映论和价值论的关系问题。马克思主义文艺学比较强调文艺的反映论，并认为反映论是价值论的基础。新时期的文论特别注重价值论，这是正确的，但两者并不是简单的取代关系和置换关系。撇开反映论强调价值论可能导致价值选择和价值取向的迷误，脱离价值论的反映论是盲目的，而脱离反映论的价值论是空洞的。因此必须坚持和发展反映论和价值论的辩证法，“去价值论的反映论”和“去反映论的价值论”都是不符合科学发展观的基本要求的。

(3) 个体性和群体性的关系问题。文艺的个性和风格无疑是重要的，个性和风格是艺术家走向成熟的标志。创作个体的创造性劳动是产生作品的价值和功能的前提。然而生活在社会群体中的作家不可能不表达大众和人民的利益和愿望，他们总是负有一定的社会责任感和历史使命感。因此，“用群体性取代个体性”和“用个体性取代群体性”，都是违反辩证法的。

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第125页。

(4) 现象和本质的关系问题。僵化的教条主义主张，本质先于和高于一切现象，现象只是本质的外化、演绎和感性显现，实际上认为“本质即现象”。现象学对打破僵化的教条主义的本质论是有价值的，但现象学抱着怀疑一切和否定一切的态度笼统地反对一切本质理论，企图通过所谓“现象还原”，否定理论概括和逻辑抽象的必要性和重要性，把现象包含着本质上升为“现象即本质”。认为“现象即本质”和“本质即现象”的观点同样都是值得研究和商榷的。

(5) 美学观点和史学观点的关系问题。马克思主义文艺学主张运用历史唯物主义的观点与方法观察、评价文学艺术，但同时也重视美学观点，认为只有把美学观点和史学观点有机地结合起来，才能全面地、完整地把握文学艺术的本质、价值和功能。新时期以来，特别强调美学观点，对恢复和弘扬艺术的审美特性，对文艺回归本体，对批评和反思艺术领域中的庸俗社会学倾向起到了积极的历史作用。但也有个别学者又从对艺术的审美属性的强调走向“唯审美”和“纯审美”，脱离史学观点孤立地宣扬美学观点。实际上，主张“脱离美学观点的史学观点”和“排斥史学观点的美学观点”同样是违反辩证法的。

(6) 外部规律和内部规律的关系问题。文艺好比地球一样，有自转，也有公转，自转一旦脱离公转的轨道，必然会消失在茫茫的宇宙之中。因此，理应把对艺术的外部规律研究和对艺术的内部规律研究有机地结合起来。新时期以来比较强调艺术的内部规律研究，这对引起人们重视艺术的相对独立性、自主性和自律性是有益的。但也有学者通过对艺术的本来是相对的独立性、自主性和自律性的不适度的强调和追求，冷漠、冲淡和疏离了艺术对社会、人民和现实生活的联系。有趣的是，正当当代中国的一些学者大力建构和宣扬艺术的内部规律研究时，西方的学术潮流通过文化研究的转向，投入历史，又重新返回到艺术的外部规律研究。形式主义、结构主义和“语言转向”深入到艺术“内部规律”，极而反之，“文化转向”和随之而来的“历史转向”又重返艺术的“外部规律”。这个转向和那个转向，把一些青年学者转得“晕头转向”。实质上，内部规律和外部规律都是有机结合、不可或缺的，它们既唯物又辩证地存在于艺术中。应当对艺术的内部规律研究和对艺术的外部规律研究形成全面系统的认识，坚持唯物辩证法，克服两者的往返回流、不断易位的钟摆现象，防止两者的非此即彼、有你没我的偏废现象。