

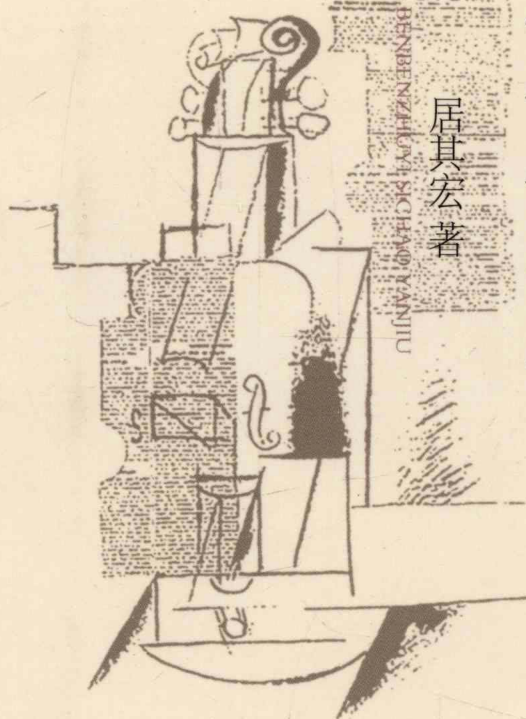
江苏省教育厅人文社科重点课题
南京艺术学院出版基金资助

音乐界实用本本主义

思潮研究

居其宏著

YINYUEJIE SHIYONG BENBENZHUYI SICHAO YANJIU



中央音乐学院出版社

江苏省教育厅人文社科重点课题
南京艺术学院出版基金资助

音乐界实用本本主义

思潮研究

居其宏著

YINYUEJIE SHIYONG BENBENZHUYI SIXIAO YANJIU



中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐界实用本本主义思潮研究/居其宏著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2012.4

ISBN 978-7-81096-444-9

I. ①音… II. ①居… III. ①音乐—文艺思潮—研究
IV. ①J609.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 041397 号

音乐界实用本本主义思潮研究

居其宏著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 11.75

印 刷: 北京宏伟华印务有限公司

版 次: 2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,500 册

书 号: ISBN 978-7-81096-444-9

定 价: 36.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

目 录

绪 论	(1)
第一编 实用本本主义思潮的三大特征	(15)
第一章 实用本本主义思潮的理论形态	(16)
第一节 本本主义及其“唯书”和“唯上”	(16)
第二节 本本主义在音乐界的亚化形态	(20)
第三节 实用主义及其在我国音乐界的表现	(23)
第四节 实用主义与亚本本主义的奇妙结合	(30)
第二章 实用本本主义思潮的政治情结	(35)
第一节 政治迷恋	(35)
第二节 对政治运动的强烈依附	(39)
第三节 不同时期的政治迷恋及其本质属性	(44)
第三章 实用本本主义思潮的权力支撑	(51)
第一节 权力支撑和滥用权力	(52)
第二节 权力网络	(55)
第三节 权力个人化倾向及人身依附关系	(63)
第四节 权力迷恋	(67)
第二编 实用本本主义思潮的历史发展	(73)
第一章 孕育期：战时语境中的话语争锋 (1931 ~ 1949)	(74)
第一节 左翼音乐及其理论建树	(75)

第二节	战时音乐中孕育的理论胚胎	(91)
第三节	在话语争锋中强化	(103)
第二章	成型期：在权力话语中沉浮	
	(1949 ~ 1957)	(110)
第一节	战略转型期与话语定势	(113)
第二节	权力支撑下的话语成型	(117)
第三节	权力话语的短暂蛰伏	(121)
第三章	发展期：从权力话语到霸权话语	
	(1957 ~ 1966)	(127)
第一节	卷土重来：反右运动与霸权话语重建	(127)
第二节	松紧之道：霸权话语在“困难时期”前后 ..	(131)
第三节	拧紧螺丝：霸权话语的极端化前兆	(137)
第四章	高峰期：从霸权话语到极权话语	
	(1966 ~ 1976)	(144)
第一节	大水冲了龙王庙	(144)
第二节	理论内核极端化	(147)
第三节	霸权话语极权化	(154)
第四节	宗派集团阴谋化	(159)
第五章	畸变期：从强势回流到陡然弱化	
	(1976 ~ 2002)	(162)
第一节	改革开放宏观语境中的话语对立	(164)
第二节	宏观语境之变与霸权话语的强势回流	(171)
第三节	“南巡讲话”与话语霸权的陡然弱化	(175)
第四节	多元语境中实用本本主义思潮的当代命运 ..	(176)
第三编	对实用本本主义思潮的深层解读	(179)
第一章	从哲学层面解读	(180)
第一节	机械反映论	(182)

第二节	庸俗社会学	(198)
第三节	唯心论	(205)
第二章	从艺术规律层面解读	(216)
第一节	对音乐艺术特殊性的理解	(216)
第二节	对音乐与外部世界关系的理解	(223)
第三节	对音乐形式与作曲技法的理解	(231)
第三章	从批评学理层面解读	(237)
第一节	音乐批评功能论	(237)
第二节	音乐批评对象论	(242)
第三节	音乐批评标准论	(248)
第四节	音乐批评方法论	(256)
第四章	从理论渊源层面解读	(271)
第一节	对儒家音乐思想的功能性选择与发展	(271)
第二节	“第二自我”: 苏联“拉普派”理论及 “日丹诺夫幽灵”	(275)
第三节	中国革命中教条主义话语的音乐高调	(286)
第五章	从文化心理层面解读	(290)
第一节	基于斗争哲学的戒备心理	(290)
第二节	基于小农经济的狭隘心理	(295)
第三节	基于权力独占欲的排他心理	(301)
第四节	基于专业修养不足的自卑心理	(308)
第六章	解读实用本本主义思潮的三把钥匙	(316)
第一节	关于机械论和庸俗社会学	(317)
第二节	关于音乐艺术规律和技术问题	(327)
第三节	关于宗派主义和关门主义	(331)
第四节	关于科学对待中外音乐遗产	(337)

结 语	(345)
附 录	(350)
陈毅 1956 年在中国音协党组扩大会议上的讲话 (记录稿摘录)	(350)
周扬 1956 年在中国音协党组扩大会议上的讲话 (记录稿全文)	(354)
参考文献	(361)

绪 论

——一本历史地敞开但未被读透的思潮教科书

在20世纪中国音乐思想史上，有这样一本教科书，它历史地、活生生地、一页一页地敞开着，在字里行间反复不断向近现当代的中国音乐家们宣讲自身艺术理想、价值观念的独特面貌，从20世纪30年代起，便深度介入到20世纪中国专业音乐的各个领域之中，随着时代的发展，其影响力逐渐增强，至20世纪50至70年代，将当时的中国音乐和音乐家玩弄于股掌之上，几乎达到无孔不入、无处不在、无所不能的境界，以至于人们在捧读这本厚重大书的时候，既可以从心底对其浅陋内容和粗糙装潢表示鄙夷或不屑，也可以将它束之高阁、置之不理，但绝对没有人敢于无视它的历史存在和现实存在，更难以在心灵深处彻底摆脱对它的深切敬畏之心乃至杯弓蛇影之惧。

这本给人以痛苦记忆、有时甚至令人不堪回首的思潮教科书，就是我们所说的“音乐界实用本本主义思潮”。

迄今为止，这也是一本未被读透的教科书。虽然它已历史地敞开了80余年并被人解读了80余年，其间诘问四起、质疑不断，在改革开放初期拨乱反正、解放思想运动及此后音乐界的“回顾与反思”中也曾受到广大音乐家的强烈批评并已取得一系列理论成果。但这种颠覆性的解读进程不久便因各种主客观原因而被迫中止，而实用本本主义思潮却乘机在乐坛上强势回流，在高唱卷土重来的胜利凯歌、又一次向我们炫耀其强大与神秘的同时，仿佛在暗地里对我们以往解读的浅尝辄止和半途而废发出极具挑战

性的窃笑。

进入新世纪之后，实用本本主义思潮已在事实上淡出乐坛，或者说作为当代音乐思潮多元格局中的一元，它之失去往日主流地位似已不可逆转。这本大书所记叙的陈年旧事早就积满灰尘，在许多人眼中连谈资笑料都不够格，茶余饭后懒得提起。然而在我看来，无论从历史研究的角度看还是从 21 世纪中国音乐未来发展的角度看，时至今日，我们对实用本本主义思潮的理解仍是皮相的和零散的，这本书均有再予系统解读并力争读懂读透之必要，而它的窃笑及其中的挑战意味却时时浮现于脑际，更是令人不敢忘怀。

我在《当代文艺批评的阿 Q 性格》^① 一文中有这样一段话：

记得曾有人说过，一个缺乏反思和自省能力的民族是没有出路的。……当代文艺批评界如果也缺乏这样的自我反思能力，同样没有出路。有趣的是，我国音乐界某些极左路线的执行者曾以“贯彻毛主席文艺路线”为借口把自己应负的一份历史责任统统推得一干二净，结果本该汲取的教训未能汲取，原应避免的错误一犯再犯，导致政治话语批评在 80～90 年代之交的强势回流，成为当代音乐批评史上一个重大的涂抹不掉的历史污点。

这里所说的“政治批评话语”，指的就是音乐界实用本本主义思潮。为着不再重蹈“本该汲取的教训未能汲取，原应避免的错误一犯再犯”之类覆辙，至少对我来说，对实用本本主义思潮做一番整体性研究和深层次解读，不仅十分必要，而且同样极具挑战性；虽自知学养粗浅、力有不逮，但将尽己所能去迎接这个

^① 居其宏《当代文艺批评的阿 Q 性格》。《艺术百家》，2008 年第 1 期。

挑战，惟望为音乐学同行及后学之后续性研究提供一块铺路石子而已，别无他求。

本课题的缘起

从1961年就读于上海音乐学院附中起，整个本科时代乃至“文革”前期，本人曾经深受实用本本主义思潮的毒害——当时，无论在“文革”前的课堂上，还是“文革”前期的大字报和《文汇报》、《人民日报》上，一个20岁出头的小伙子曾经是那样真诚地、“理直气壮”地批判过《早春二月》和《舞台姐妹》，批判过贺绿汀，批判过所谓的“资产阶级文艺思想”。直到“文革”中后期，才渐渐从这股思潮中摆脱出来。自从1978年考入中国艺术研究院从事音乐理论的学习和研究工作之后，20余年来一直关注这股思潮的现实发展，并与它的几位主要代表人物曾就一些重要命题进行过多场公开论战。正是在这些论战实践中，使我对这股思潮的来龙去脉及其种种特征有了更为真切的了解。

但这并不等于说，本课题关于实用本本主义思潮的研究是以我个人的思想经历、学术经验为原动力和出发点的。我认为，从事这项研究，当然首先要基于个人经验，但又必须超于个人经验。因为，这股思潮不但与当时身处其中的每一个中国音乐家直接相关，而且就其对于中国音乐实践的整体影响而言，却决不限于某个人或某一部分人，它是一个在特定时代产生的历史现象，对20世纪中国音乐文化建设历程所具有的那种巨大、全面而深远的统摄力和威慑力，在绝大多数时空里甚至是一个强大得足以使任何音乐家凭借个人之力都无法挣脱的观念存在和权力存在，无论这个音乐家是新时期之前的贺绿汀、汪立三、李凌，还是新时期的李焕之、吴祖强、李西安或其他什么人。这股思潮所代表的霸权话语，使得当代音乐史上企图挣脱其影响的大多数努力都

不能不以悲壮的结局收场。

当然，这并不仅属于某些音乐家的个人悲壮，事实上更是中国当代音乐的悲壮。

但毕竟，中国社会改革开放的伟大进程是不会允许类似悲剧在新时期再三重演的，这也同时为实用本本主义思潮的悲剧结局拉开了序幕。因此，从事中国近现代当代音乐史及音乐思潮、音乐批评研究，离开对实用本本主义思潮及其现实命运的研究，就是不完整的，甚至是有严重残缺的；况且，这股思潮即便在新世纪中国乐坛上依然是一个现实的存在。谁都不敢断言，在适宜的土壤和气候中，这股思潮就不会再掌权柄、卷土重来。恕我直言，当代音乐界对这股思潮之历史与现实漠不关心者不在少数，一些专门研究 20 世纪或其中某个特定时段音乐思潮的学术著作、博士论文对此也采取置而勿论或轻描淡写的态度，也有人认为吕骥和贺绿汀是半斤八两，只不过一个人强调学习传统、一个人强调西洋而已；更有人置确凿历史事实和史料于不顾，为不明真相的年轻学者提供伪证，以掩盖实用本本主义思潮的某些劣行。在这种情势下，重提“痛定思痛”这句古训，确实很有必要。何况实用本本主义思潮为中国当代音乐撕开的创伤仍在滴血，而医治创口的一帖良药，正是以科学历史观和方法论来清除其毒素，恢复中国音乐家心智结构的健康，使得新世纪中国专业音乐艺术能够在真正多元语境中自由呼吸和独立思考。

为此，本人自 2005 年起，便陆续为该课题研究做史料和学术上的准备；2009 年，又被确定为江苏省高校哲学社科重点课题，历经三载努力，终于得以成书。

笔者深知，这项神圣而艰巨的学术使命，远非以一人之力所能胜任。但我坚信“愚公移山”的道理，只要有志于此的一代一代愚公们不去理会智叟们的怀疑与嘲笑，坚持每日挖山不止，何愁没有移掉实用本本主义思潮这座大山的一天。

对核心概念的界说

“实用本本主义思潮”是本书的核心概念，为本书作者所创用。约在七八年前，作者第一次在公开发表的文论中使用了这个概念。此后，它被笔者广泛地运用到《新中国音乐史》和《改革开放与新时期音乐思潮》等学术专著中。

之所以要创用这个概念，乃基于以下考虑：

其一，在以往的理论表述中，我们一直习惯于用“左”、“右”之类概念来对人们的政治和理论倾向进行定性和分类。政治派别中的“左”、“右”之分，在西方政治语境中是区别激进与保守的重要标志。在近现代中国政治语境中，最初仍以西方理解使用这两个概念，例如将资产阶级划分为“资产阶级左派”、“资产阶级右派”即是；但后来的情形则渐渐发生了某些变化，特别在上世纪50～70年代的政治文化语境中，实际已将“左派”等同于无产阶级、等同于进步、等同于革命，将“右派”等同于资产阶级、等同于反动、等同于反革命，例如1957年的“反右运动”便是。

其二，在文艺思潮领域，从20世纪30年代起，以左翼文艺思潮崛起为标志，开始引进政治领域中的“左”、“右”概念并为各种不同的理论倾向定性，其时成立的“左翼作家联盟”便是中国共产党人领导的进步文艺团体，其中暗含着的进步与革命的政治倾向不言自明。

其三，以我陋见，最早赋予“左”这个概念以负面意义的学者是列宁，他的《共产主义运动中的左派幼稚病》即是。在中国当代文艺史上，用这个含义上为某种过分激进的文艺思潮定性的，始于“文革”，盛于改革开放初期——“九一三”事件之后人们批判林彪集团“形‘左’实右”、“宁左勿右”便是；拨乱

反正和思想解放运动中人们普遍使用的“左的思潮”或“极左思潮”等说法，也是基于对“左”的负面理解。

其四，对“左”的这种多义性理解，是一定历史条件的产物，惟有对我国近现代史有丰富人生阅历的学者才能厘清它们的来龙去脉和微妙差别；若干年之后，恐怕后世学者就更难准确把握其中堂奥了。再说，将纷繁复杂的文艺思潮冠以“左”、“右”定性，是从政治话语中横移过来的概念，既不符合我国文艺界的实际情况，也很难从学术上准确揭示出这股思潮之理论形态的固有点及其哲学本质。

正是基于上述诸点，笔者之创用“实用本本主义思潮”这个概念，自在情理之中矣。

关于“实用本本主义思潮”的理论形态及其哲学本质，本书将有较详尽的讨论。这里且对与这一核心概念相关的若干理论前提进行必要的界说。

关于“主义”的通约性理解，一般分为两个层面：

一是对“主义”这个概念的狭义理解，指的是意识形态领域中自成体系的学说、流派或制度，例如政治经济制度的封建主义、资本主义与社会主义，哲学领域的唯心主义、唯物主义和辩证唯物主义，文艺流派的古典主义、浪漫主义、印象主义和整体序列主义，等等。

二是对“主义”这个概念的广义理解，即把它泛化到社会生活各领域，将某种带有普遍性的倾向、时尚或追求，在其主词之后加上“主义”这个后缀，以提升其重要性，意在引起社会的广泛关注。例如人们把一味追求享乐的时尚概括为“享乐主义”、把无度消费的倾向概括为“消费主义”、把拉山头结宗派的倾向概括为“山头主义”和“宗派主义”，等等。

“实用主义”这个概念，虽算是一种哲学流派，然它并没有自成系统的哲学论说和一以贯之的理论立场，而是抱着利益至上

态度，以对自身利益是否有利、是否实用作为基本原则来对各种现有理论或哲学进行取舍——举凡有利有用者则取之，无利无用者则舍之。因此考其概念的性质，介乎狭义与广义之间，或两者兼而有之。

“本本主义”这个概念，语出毛泽东之《反对本本主义》。他所说的“本本”，当然指的是马克思、恩格斯、列宁和斯大林的文论。毛泽东所反对的，不是这些“本本”本身，而是将这些“本本”当圣经、脱离中国革命的实际情况一味照搬“本本”的党内教条主义。考其概念的性质，显然是建立在对“主义”之广义理解基础上的。

读者不难发现，笔者创用的这个“实用本本主义思潮”，实际上是由“实用主义”与“本本主义”复合而成的新概念，但它并非两者机械相加的总和，而是这两种成分经过化学反应之后产生的新质——这就是本书所说的“实用主义”与“亚本本主义”的化合形态。

本课题的研究现状及资料综述

中国音乐家与实用本本主义思潮之间的碰撞和批评，早在它尚处于萌芽状态的20世纪30年代就已开始，但第一次向它发出正面挑战并与之进行全面交锋的，还是贺绿汀和他的不朽文献《论音乐的创作与批评》。^①此后，“反右运动”中被打成右派的那些音乐家的“右派言论”、汪立三等人对冼星海交响乐的批评、在钱仁康的黄自研究以及著名的“拔白旗”运动、“马思聪演奏曲目”讨论、“德彪西讨论”、关于李凌音乐思想及其音乐批评实践的批判等历次音乐思潮交锋中，中国音乐家都从不同角度、以

^① 贺绿汀《论音乐的创作与批评》。《人民音乐》，1954年3月号。

不同方式对实用本本主义思潮的理论主张、音乐观念和一系列做法提出了程度不等的批评，但最终均遭到实用本本主义思潮的无情打压，并被无一例外地判定为“资产阶级向无产阶级争夺音乐界的领导权”。

“文革”是实用本本主义思潮达到颠峰状态的时期，但以贺绿汀为代表的中国音乐家依然坚持不懈地与之进行艰苦卓绝的斗争，用身体语言、行动语言和文字语言写下了最为光彩夺目的声讨檄文。

拨乱反正和思想解放运动及其后的“回顾与反思”，那时出现的诸多理论文献，虽在学理上尚有某些缺陷，但就其整体的学术深度和批判力度而论，却将中国音乐界对于实用本本主义思潮的反思与清算推向了前所未有的新境界。

在短暂的曲折回流时期，实用本本主义思潮又一次重返舞台，并以极为彻底而经典的方式向我们展示了它那精彩绝伦的演技；而以贺绿汀为代表的中国音乐家，也在这场音乐观念的冲突与对决中与之同样上演了一出精彩绝伦的对手戏。当时双方的绝妙台词和剧诗，为本书的研究和评论及日后同行们的后续研究和评论提供了无比生动的思想材料。

当然，从上世纪80年代起，笔者曾在音乐风格和音乐价值、音乐观念更新、“新潮音乐”与流行音乐、关于毛泽东《讲话》对中国音乐实践的影响与评价、“社会主义音乐”、音乐的主体性问题、音乐批评的理论与实践、反映论和机械反映论、《当代中国音乐》^①一书若干史实问题、学术反腐、关于“讲政治”等一系列理论命题上，与吕骥、赵沅、孙慎、李业道、晓星及李正忠等人进行过公开学术论辩。这些文献，在作者论集《超越与重

^① 李焕之主编《当代中国音乐》。当代中国出版社，1997年出版。

构》、^①《当代音乐的批评话语》、^②《争鸣与求索》、^③《笑谈与独白》^④中已经收录；此后，又在《新中国音乐史》^⑤及《改革开放与新时期音乐思潮》^⑥两书中，分别对中华人民共和国成立及新时期以来的音乐思潮及争鸣文献进行了历史梳理和重点评述。

上述这些思潮研究及其文献，特别是近年来新出版的两篇博士论文《20世纪中国音乐批评导论》^⑦和《中国近代音乐思潮》，^⑧一篇硕士论文《在多元化的进程中——新时期音乐批评的理论和实践》，^⑨其论域不同程度地与本课题直接相关，不但为本课题的研究提供了丰富文献和翔实史料，且其中不少深刻分析和精彩评论也给笔者以诸多启发，是本课题研究的灵感来源和理论前提之一。

然而必须指出，从“音乐界实用本本主义思潮研究”这一课题的特殊性质而言，包括笔者本人在内的上述研究及其成果，主要存在以下两个问题：

其一，大多数文献在涉及到实用本本主义思潮时，往往沿用“左的思潮”或“政治话语批评”、“意识形态话语”等概念予以表述；即便少数文献使用了“实用本本主义思潮”这个新创概念，但仅点到为止，未加界说和论述。

其二，对于这股思潮的研究，每每与某个时期或时段各种思

① 居其宏《超越与重构》。山东文艺出版社，2002年出版。

② 居其宏《当代音乐的批评话语》。上海音乐出版社，2002年出版。

③ 居其宏《争鸣与求索》。中央音乐学院出版社，2005年出版。

④ 居其宏《笑谈与独白》。中央音乐学院出版社，2006年出版。

⑤ 居其宏《新中国音乐史》。湖南美术出版社，2002年出版。

⑥ 居其宏、乔邦利《改革开放与新时期音乐思潮》。中央音乐学院出版社，2008年出版。

⑦ 明言《20世纪中国音乐批评导论》。人民音乐出版社，2002年出版。

⑧ 冯长春《中国近代音乐思潮》。人民音乐出版社，2007年出版。

⑨ 乔邦利《在多元化的进程中——新时期音乐批评的理论和实践》。中国艺术研究院硕士论文。

潮夹在杂一起，进行总体性研究和评论，其零散性特点较为显豁。

其三，以实用本本主义思潮作为研究对象，对之做明确界定，并进行专一性、系统性的历史研究和理论反思的学术成果，迄今在国内音乐界尚无所见。

综上所述，本课题的研究，正是在这个基础上起步的，并从中确立自身的学术定位。

本书的结构及主要思路

本书正文的结构，除了这篇绪论和全书结语之外，主体部分分为三编。

第一编“实用本本主义思潮的三大特征”，主要从理论形态、政治情结、权力支撑三个方面对这股思潮的基本特征加以归纳和总结，意在揭示出，原本在理论形态上十分羸弱苍白的这股音乐思潮，却因其强烈的政治情结，并得益于权力系统的强大支撑，使得三者“合而为一”，是其能够在音乐界长期立足并逐渐占据主流地位的真正奥秘所在。

第二编“实用本本主义思潮的历史发展”，则以历史主义的观点和方法，将这股思潮的兴衰过程分为孕育期（1931～1949）、成型期（1949～1957）、发展期（1957～1966）、高峰期（1966～1976）、畸变期（1976～2000）进行历史脉络的梳理，对各个阶段宏观语境及这个思潮之主要理论表现、它与当时音乐实践之互动关系做系统阐述，并将它的发展、强化和衰变的历史轨迹清晰地呈现出来，意在通过对这股思潮兴衰历史的回顾与反思，揭示其对于我国 20 世纪专业音乐艺术发展进程的深刻影响。

第三编“对实用本本主义思潮的深层解读”，从历史渊源、哲学基础、艺术规律、批评观念与方法、心理特征等不同视角、