

孟登迎 ● 著

# 意识形态与 主体建构

阿尔都塞  
意识形态理论

YISHIXINGTAI YU ZHUTI  
JIANGOU

59



中国青年政治学院学术丛书

中国青年政治学院 学术丛书

# 意识形态与 主体建构

阿尔都塞  
意识形态理论

YISHIXINGTAI YU ZHUTI  
JIANGOU

孟登迎 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

意识形态与主体建构：阿尔都塞意识形态理论 / 孟  
登迎著. —北京：中国社会科学出版社，2002.12

(中国青年政治学院学术丛书)

ISBN 7-5004-3614-9

I. 意… II. 孟… III. 阿尔都塞-思想评论  
IV. B565.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 101881 号

责任编辑 冯春风

责任校对 宗 合

封面设计 毛国宣

版式设计 炳 图

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2002 年 12 月第 1 版

印 次 2002 年 12 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 7.125

插 页 2

字 数 165 千字

印 数 1—3000 册

定 价 16.00 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

## 内 容 提 要

作为一位杰出的马克思主义哲学家，阿尔都塞在当代西方人文学术领域和左派政治领域占有重要的地位。本文不是对阿尔都塞及其思想体系的全面探讨，而集中于对阿尔都塞意识形态理论的研究。阿氏意识形态理论不仅对当今的文化研究和文学理论依然具有强劲的影响，而且涉及到马克思主义文艺学的哲学基础和审美取向问题。因此，以阿尔都塞意识形态理论为突破口，我们可以更为深入地理解西方马克思主义的文艺思想，理解结构主义以来的当代西方文学理论，更为清醒地认识全球化浪潮裹挟下的世界文化现状，更为自觉地进行中国的文艺理论建设。

本文共分引言、主体和结语三部分。引言部分是对阿尔都塞思想生平和成长背景的介绍，重在说明其所处时代、所历人生的独特性与其思想成长的复杂关系。

论文主体部分共分五章。第一章“研究概况与方法说明”是对国内外阿尔都塞研究成果和研究方法的相关说明，旨在寻求研究阿尔都塞意识形态理论的适当方法，同时也就介绍了它对当代西方文化思潮的影响。第二章“阿尔都塞意识形态理论的问题背景”试图揭示阿尔都塞思想成长的政治文化语境，展示其思想体系的复杂性独特性，从而为理解阿氏意识形态提供更为深入的（共时/历时）理论背景。阿氏“理论反人道主义”

和“症候式阅读”法与其意识形态理论有着深刻的联系，对文艺理论和文艺批评来说，具有重大的理论价值和方法论意义。

第三章“意识形态范畴的多重涵义”是对意识形态范畴发展史的梳理，可以帮助我们考察意识形态理论的发展史与研究史，进而理解当今广泛使用的“意识形态”概念所依附的多重思想线索。我们尤其要辩证地理解马克思主义意识形态理论所包含的两条理论传统——认识论传统（强调意识形态与现实之间的真/假关系）和社会学传统（强调意识形态发挥社会职能的真实性），阿氏意识形态理论正处在这两条理论传统的交汇处。

第四章“意识形态与主体建构”是本文的核心，集中探讨阿尔都塞意识形态理论得以建立的两个理论支点——意识形态与主体及其两者之间的相互关系。阿尔都塞富有创造性地将意识形态问题纳入到社会再生产关系问题当中，从而真正解决了意识形态的物质存在和物质运作问题。以社会再生产问题为纽带和基础，阿尔都塞将意识形态与主体建构问题联系到了一起，并创造性地区分了“强制性国家机器”和“意识形态国家机器”的不同运作方式。意识形态不只呈现为一种意识现象的物质存在，而且呈现为一种非强制性的建构和改造主体的方式，意识形态与主体结成了一种召唤与被召唤、质询与应答的关系。阿尔都塞重在强调个体被先在意识形态所占有的被动性，而对主体所能进行的反抗和选择预设了悲观的极限，先验地预设了某种本真人生状态的存在。

第五章“意识形态与文艺理论”是对阿尔都塞意识形态理论影响下的文学理论和文学批评的回顾和梳理，集中讨论文艺与意识形态的关系问题，同时涉及话语理论与意识形态关系。文艺与意识形态的关系至今仍是一个复杂难解的问题，阿尔都

塞与我们一般所说文艺属于意识形态的看法不尽相同。他将科学、意识形态和艺术看成三种相对独立的精神创造活动，认为真正优秀的文艺不同于意识形态，而是采用奇崛手法（如抽象、变形、语言陌生化等）让意识形态自身呈现矛盾或窘相的东西。阿尔都塞的后继者将意识形态看成一种话语实践，将文学文本看成一种审美话语的生产，更进一步地揭示出文学创造过程中意识形态发生作用的深层渠道，为文学批评提供了更为可靠的唯物主义工具和方法。

结语部分“当代遗响与理论启示”试图总结阿氏意识形态理论对当代西方人文学术、特别是对文学/文化理论的影响途径，尤其重视阿氏思想对当今世界的理论启示意义。阿尔都塞作为一名左翼思想家具有全球范围的影响，当然与中国也有着重要的联系。“附录：阿尔都塞论中国”提供的一些资料，可以帮助我们进行相关的思考。

**关键词：意识形态 主体 症候式阅读 话语 文本**

## Abstract

As an outstanding Marxist thinker, Louis Althusser plays an important role in modern Western social science, humanity academics and the left politics. This thesis is not intended to give an exhaustive description of Althusser's theory, but just study his theory of ideology. Althusser's ideology theory has been exerting a great influence on cultural studies and literary theory, and involved in the philosophical basis and aesthetic taste of Marxist literary theory. Therefore, from Althusser's ideology we may get a deeper understanding of Western Marxist literary thought, of contemporary Western literary theory since structuralism. Throughout the study we may more clearly recognize the cultural situation in present world out of the popular globalization myths, so as to construct Chinese literary theory more consciously.

My dissertation is constituted by three parts—introduction, main part and conclusion. In the “Introduction: the unable saying Althusser” I will introduce Althusser's life story and the historical background in which his thought was brought up, especially the complicated relation among his times, his special living mode and his creative thought.

The main part can be divided into five chapters. In order to

explore the appropriate study method, in Chapter One “The Explanation of Study Situation” I will introduce the main results and methods of the Althusser study. The second Chapter “the Background of Althusser’ s ideology theory” will reveal the political and cultural context in which Althusser’ s thought was brought up, reveal the complex characteristics of Althusser’ s thinking system, “theoretical anti – humanism” and “symptomatic reading” method. Chapter Three will investigate the history of “ideology” as a category, in order to explore the changes and the several clues of its significance, especially the two clues—epistemological and sociological tradition— in Marxist tradition. Althusser’ s ideology theory is at the crossing point of the two traditions.

Chapter Four “Ideology and the Construction of Subject ” is the core of my thesis, focusing on the two basic categories and poles—ideology and subject which constitute his theory, and the inter – active relation between them. The most creative thinking in Althusser’ s ideology theory, is to put the ideology problem into the reproduction relations, so that he can explain the material being and action of ideology. It is from this point that he can connect the ideological practice with the problem of the growing up of subject (individual); therefore the construction of the individual may be thought as a process, during which some ideology interpellate the individual as a subject, and the individual images himself as the subject. Althusser tends to emphasize the passive position of the subject, but he neglects the active revolt and choice of it.

The aim of the Fifth Chapter “Ideology and Literary Theo-



ry” is to discuss the relation between literature/art and ideology, explain literary theory and criticism influenced by Althusser’ s ideology theory. In Althusser’ s view, science, ideology and art are three different regions where three kinds of different signifying practices take place in. He emphasizes that the real literature/art not only distances itself from ideology, but also can make the ideology expose its inner contradiction. Literary text is thought as a kind of discursive practice (production) in the eyes of successors of Althusser, throughout the discursive analysis we can make the literary criticism.

The last part “Conclusion: Influence and Theoretical Enlightenment ”, will conclude the ways in which Althusser influences the contemporary Western academics of humanities, especially the literary and cultural theory.

**Key Words: Ideology Subject Symptomatic Reading Discourse Text**



孟登迎，男，1970年生  
于陕西渭南。1990至1997年  
在陕西师范大学中文系学  
习，2000年毕业于北京师范  
大学中文系，获文艺学博士  
学位。发表论文和译文十多  
篇。

## 内容简介

在本书中，作者对阿尔都塞的意识形态理论及其对现代学术界的影响进行了全面而详尽的考察与诠释。作者认为，阿尔都塞的意识形态理论不仅对文艺学与文艺理论影响深远，而且对理解全球化影响下的世界文化也有重大意义。本书的导言和前面几章重点介绍了阿尔都塞的思想根源及历史背景、国内外阿尔都塞研究的现状与成果；主体部分重点阐述了意识形态与主体两者的关系。全书富有创新性和独特的学术价值。

# 目 录

内容提要	( 1 )
Abstract	( 4 )
引言 说不尽的阿尔都塞	( 1 )
一、求学历程	( 2 )
二、教学与著作	( 3 )
三、变故与毁誉	( 8 )
四、研究方法说明	( 10 )
第一章 研究概况述评	( 15 )
一、国内对阿尔都塞思想的介绍和研究	( 16 )
二、国外研究阿尔都塞的初步情况	( 33 )
第二章 阿尔都塞意识形态理论的问题背景	( 45 )
一、阿尔都塞接受马克思主义的独特性	( 45 )
二、阿尔都塞与法国左翼传统	( 51 )
三、阿尔都塞的“理论反人道主义”	( 57 )
四、“症候式阅读”	( 65 )
第三章 意识形态范畴的多重含义	( 76 )
一、意识形态：普遍而又宽泛的哲学范畴	( 76 )
二、“意识形态”与启蒙主义语境	( 80 )
三、马克思对意识形态概念的革命性改造	( 83 )
四、革命实践中的意识形态观	( 90 )

---

五、文化批判与幻象祛除·····	(97)
六、小结·····	(105)
<b>第四章 意识形态与主体建构·····</b>	<b>(110)</b>
一、意识形态：真实与想象混杂的表象体系·····	(111)
二、意识形态、社会结构与生产·····	(118)
三、意识形态国家机器·····	(123)
四、意识形态召唤与主体建构·····	(131)
五、意识形态分析与元批判·····	(145)
<b>第五章 意识形态与文艺理论·····</b>	<b>(148)</b>
一、布莱希特与文艺观变革·····	(149)
二、艺术、科学与意识形态·····	(153)
三、艺术变形与意识形态效应·····	(159)
四、意识形态、文学话语与文学生产·····	(165)
五、意识形态、审美与文学批评·····	(176)
<b>结语 当代遗响与理论启示·····</b>	<b>(184)</b>
<b>附录 阿尔都塞论中国·····</b>	<b>(197)</b>
<b>参考文献·····</b>	<b>(203)</b>
<b>后记·····</b>	<b>(217)</b>

## 引言 说不尽的阿尔都塞

(他)跨越了那么多的生活……经历了个人的、历史的、哲学的和政治的冒险；以他的思想和他的存在方式、言说方式和教学方式所具有的辐射力和挑战力，显示、感染和影响了那么多的话语、行动和存在，以致于形形色色的最矛盾的阐释也永远不能穷尽它们的源泉。<sup>①</sup>

——雅克·德里达

德里达在阿尔都塞葬礼上的这段发言，精辟地指明了阿尔都塞在众多西方马克思主义思想家当中的独特性价值。如果忽略其中可能渗入的溢美之情，我们至少可以确认，对任何事物很少有肯定性判断的德里达，之所以对其师阿尔都塞有如此之多的肯定性赞叹，其原因似乎并不在于阿尔都塞解决了多少理论难题，而在于他探究问题的果敢精神和独创方式为后世提供了丰富的思想资源。在德里达眼中，阿尔都塞的生活和思想似乎成了一部可供无限解读的多义性文本。

阿尔都塞的复杂性，首先来自于他不同寻常的生活经历和命运结局。他的一生围绕着双重的斗争：一方面是激烈的政治

---

<sup>①</sup> Michael Sprinker 编《阿尔都塞的遗产》( *The Althusserian Legacy* ), London & New York: Verso 1993, p. 243.

理论斗争，另一方面是与自己的精神疾病进行的无望搏斗。政治哲学领域的斗争使他获得了杰出思想家所能获得的声誉、责难和攻击；与自己疾病的斗争却是一场充满悲剧感的“没有记忆的战争”，给他带来的是疯狂、痛苦和羞辱。对知识客观性的追求使他的思想显得格外冷静和严谨，但最终掐死其妻的疯狂又与前者构成了令人难以置信的鲜明反差。因此，要想获得对阿尔都塞人生和思想的真正理解，我们必须到产生这一切的历史环境中去寻找答案。

## 一、求学历程

1918年10月16日，阿尔都塞出生在法属殖民地阿尔及利亚首都近郊的比曼德利（Birmandreis）小镇上。他的祖先为法国后裔，因不甘心受德国人统治，从法国北部阿尔萨斯省迁移到法属殖民地阿尔及利亚。从当时的世界文化格局来看，他诞生在帝国主义强势文化的边缘地带。巴黎作为欧洲的文化首都所特有的文化气质和魅力，对于生活在边缘地带的文化渴望者来说，无疑具有强烈的文化吸引力。阿尔都塞的母亲就是这样的一位文化渴望者，她具有良好的文化修养，极为重视子女的文化教育，对阿氏的终生产生了深刻影响。在老师和母亲的眼里，这个听话、聪明而用功的好学生，一直生活在亲情、读书与充满美好向往的幸福生活之中。1924—1936年，阿尔都塞先后在阿尔及尔和马赛读完小学和中学，随后又到里昂的“公园中学”就读，准备进军巴黎高等师范学校的入学考试。1939年夏天，20岁的他顺利考入万人向往的巴黎高师。正当此时，无情的战争却将他从宁静的校园拖入了战火纷飞的战场，等待他的将不再是对天主教学生运动的热心参与，更不是

对哲学的自由思考，而是整整五年的囚禁生活，五年的肉体和心理折磨。这场厄运使年轻的阿尔都塞烙下了精神病的病根，但也让他接触了各种各样的人与事，接触了他终生信仰的马克思主义思想。战争改变了他的人生命运和学术倾向，这既为他真正走向现实和政治斗争开辟了道路，也为他的人生悲剧隐埋了陷阱。

1945年二战结束，他回到久违的巴黎高师继续完成学业。此时，认识并爱上了海莱娜（Helene）——一个参加过抵抗运动的坚强的女共产党员，第一次感受到爱情的欢乐与狂热。学校的安全感、男女之爱的欢愉感也最终未能驱散病魔的阴影，从1947年起他就不得不接受电震（electric-shock）治疗。在现象学哲学家加斯东·巴歇拉尔（Gaston Bachelard）的指导下，1948年完成了论文《黑格尔哲学中的内容概念》。后参加要求苛刻的法国哲学教师资格考试（agregation），论文获得通过后留校任教。就在这种幸福与痛苦的重复交替中，阿尔都塞开始了他人生的重大转折和悲壮奋斗。从此，以下三方面的因素将影响他终生的命运：①1948年他突然加入了法共，决定了他政治信仰和哲学研究方向的转变，从古典哲学、黑格尔哲学向马克思主义哲学的转变；②健康状况的恶化使他对弗洛伊德思想产生了浓厚兴趣，继而受拉康重读弗洛伊德的启示重读马克思，最终创造性地提出了“症候式阅读”法；③与海勒娜的结合将影响他的后半生，对妻子的强烈依赖与最终残杀将他推到了生活悲剧的深渊。

## 二、教学与著作

1948年后，阿尔都塞一直在巴黎高师和巴黎大学讲授马



克思主义哲学，他以自己独特的教学与研究方式（师生共同细读《资本论》）在知识界产生了巨大影响。自1959年发表《孟德斯鸠：政治和历史》后，陆续发表了一系列讨论马克思主义哲学的论文（包括《论青年马克思》、《矛盾与多元决定》、《卡尔·马克思的〈1844年手稿〉（政治经济学与哲学）》和《马克思主义与人道主义》等），这些论文由于触及苏共“二十大”之后国际共运的重大理论问题，尤其是严厉批驳了法共理论权威罗赛·加罗蒂（Roger Garaudy）的人道主义，所以在党内外产生了激烈的争论。1965年9月他将这些文章集结成书，以《保卫马克思》为名出版，他在序言中大声疾呼：“历史把我们推到了死胡同去，而为了从中脱身，我们就必须去探索马克思的哲学思想。”阿尔都塞将自己的理论工作看成了挽救法国马克思主义理论贫乏症的庄严斗争，这种斗争的悲壮感一直延续到他生命的最后时刻。同月之内，他与其他几位同仁合作的《阅读〈资本论〉》也出版发行，一时间在法国知识界，尤其在青年学生中产生了巨大反响。这两本抽象的哲学论著，却在短期内连续再版，竟成为人们街谈巷议的话题。1966年英国《泰晤士报·文学副刊》以“结构主义马克思主义”为名对阿尔都塞进行了介绍，并由此产生了世界范围的影响，西班牙、意大利、希腊、瑞典、比利时以及拉美一些国家出现了阿氏思想的阐释者和研究者。阿尔都塞的论文有时会首先出现在拉美国家（如古巴、玻利维亚）的报刊上，然后又返回欧洲产生影响，足见其传播之广。

阿尔都塞首先是以一个富有创造力的思想家，以自己在大学的授课而声名卓著的。60年代，他在巴黎高师开设“《资本论》研讨班”和“科学哲学”研讨班，还邀请拉康到巴黎高师设立精神分析研讨班，吸引了来自世界各地的青年学生。阿氏