

吉林文史出版社学术研究文库

教育部人文社会科学研究“九五”规划项目

著者 刘坤媛

# 时代的选择与交融

——现代西方文艺思想与新时期文艺理论转型

SHIDAI DE  
YU XUANZE  
JIAORONG

吉林文史出版社

# 时代的选择与交融

——现代西方文艺思想与新时期  
文艺理论转型

刘坤媛 著

吉林文史出版社

---

### 图书在版编目(CIP)数据

时代的选择与交融:现代西方文艺思想与新时期文艺理论转型/刘坤媛著. —长春:吉林文史出版社, 2005. 4

(吉林文史出版社学术研究文库)  
ISBN 7-80626-633-X

I. 时... II. 刘... III. ①文艺思想—研究—西方国家—现代②文艺理论—研究—中国—现代 IV. 10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 026244 号

---

## 时代的选择与交融

——现代西方文艺思想与新时期文艺理论转型

---

著 者:刘坤媛

责 编:周新英

封面设计:宋 超

---

出 版:吉林文史出版社(长春市人民大街 4646 号)

印 制:吉林诚信印务有限责任公司

发 行:吉林文史出版社

---

开 本:170×227 毫米 1/16 开

印 张:26.5

字 数:330 千字

印 数:0 001—3 000 册

版 次:2005 年 4 月第 1 版

2005 年 4 月第 1 次印刷

---

ISBN 7—80626—633—X/G · 318

定 价:39.00 元

## 前言 历史的必然与历史的选择

社会历史发展是有规律性、必然性的，从历史发展的总趋势来说，历史总是向前发展的，是由低级向高级发展，这是不以人的主观意志为转移的客观规律。但历史发展又不是直线前进的，而是螺旋式发展，是曲折前进的。在历史发展的行程中，历史主体的历史选择具有极其重要作用。它可以加快历史发展，也可以延缓甚至阻碍历史发展，使历史发生暂时逆转。历史的选择，并不是人们随心所欲地选择历史，而是要受到已有的客观条件及主观条件的制约。人们只能在前人留下的生产力及社会环境的基础上进行选择，每一代人所接受的生产力和历史环境，提供了

历史发展的可能性空间，他们不能选择那些不可能的东西。历史选择能否实现，能否成功，关键在于是否符合历史发展规律，是否顺乎时代之潮流，合乎人们的需要。有的倒退的历史选择也曾取得一时成功，但从历史发展的长河来看，他们的胜利毕竟是暂时的，最后必然以失败告终。因此，人类历史的发展归根到底是有规律性的，而这种历史发展的规律性又是通过选择的历史来实现的。人类历史的发展进程，就是合规律性与合目的性相统一的过程，是社会历史的必然性与人类主体选择性相统一的过程。否认历史发展的必然性，就是否认历史发展的客观性，把历史发展归结为人们的主观意志，陷入唯心史观；否认历史的选择性，就是否认历史主体的主体性，就会导致机械论、宿命论。二者都是片面的。历史的选择是历史必然的表现形式和实现形式；历史的必然是历史选择的内在根据和本质。这是我们研究一切社会现象、文化艺术现象包括对现代西方文艺思想引进的一个基本出发点。

在新时期，从经济体制二元并存和多种经济成分并立发展，到单一的政治社会走向“三重分离”的现代社会；从人的主体发展的开放性与人的多元“观念群”的形成，到审美文化的“三足鼎立”与互动发展，这种社会文化的多向度发展的历史事实，充分佐证了我国改革开放，引进西方物质文明和精神文明的成果，包括现代西方文艺思想，是符合社会发展规律的，也是历史的正确选择。这是我们考察新时期现代西方文艺思想东渐的社会历史文化的大背景。离开了这个大背景，我们就无法认识现代西方文艺思想东渐的历史必然性以及历史选择的正确性。

新时期之前中国当代历史中，更多地强调历史发展的规律性、必然性，忽视历史的选择性、主体性，甚至把一些错误的历史选择也说成是历史发展规律、历史必然的表现形式和实现形式。例如，在文化艺术领域中从对电影《武训传》到对京剧《海

瑞罢官》的一系列“革命大批判”运动；在政治意识形态领域中从提出“以阶级斗争为纲”到发动的“无产阶级文化大革命运动”等历史选择都归结为历史发展规律决定的。历史已经证明，以上种种历史选择给我国人民带来了灾难，大大延缓了我国历史发展进程，并不符合历史发展规律。新时期以来，我们既承认历史发展的规律性，也重视历史的选择性。从十一届三中全会冲破“两个凡是”的束缚，重新确立“解放思想，实事求是”的思想路线，实现把党的工作重心转移到经济建设上来，到十三大提出“中国处于社会主义初级阶段”的论断，到十四大摆脱“姓资姓社”的羁绊，明确把建立社会主义市场经济体制作为经济改革的目标，再到十五大提出公有制实现形式可以而且应当多样化等一系列重大历史选择，不但符合社会发展的客观规律，体现了社会发展的必然性，而且也显示了历史主体的能动性、创造性。从学理上看，它不是机械的因果决定论，也不是单纯的历史选择论，而是把合规律性与合目的性统一起来的选择决定论。

按照唯物辩证法的逻辑和历史本质上相一致的原则，历史从哪里开始，文艺思想就从哪里开始；历史发展到哪里，文艺思想也就发展到哪里。回望百余年西方文艺思想东渐的历史，不难看出，中国文学借鉴的重心由欧美向俄苏再向全世界全面开放的转化，正好与中国人从“走西方人的路”到“走俄国人的路”最后到“走自己的路”，这一曲折的中国现代化进程相吻合。显然，这不是偶合，而是必然。现代化是近代以来中国社会发展过程中的一个时代主题。在这个过程中社会上发生的一切现象，都直接或间接地与这个主题有关。现代西方文艺理论和文艺思潮的东渐，就是中国迈向现代化进程中发生的重要文化现象。因此，研究现代西方文艺思想的东进问题，必须把它同中国的现代化事业联系起来进行考察，才能作出科学的解释。中国的现代化从一开始就是外迁的后发的依附的发展形态，而非自主的自生的内源的

形态，缺乏一种“自然的”历史过程，“人为的”（自觉计划的）特点非常明显，走什么样的现代化发展道路似乎不是一个历史必然规律或社会本体论问题，而是一个选择的设计的方法论问题。其中，是要搞“中体西用”还是要搞“西体中用”，便成了贯穿百余年现代化历史的一条或明或暗的斗争主线。其实，这种争论都是文化决定论政治全能论的表现，都是舍本求末、不着要害。因为无论“西学”（科学与民主）或“中学”（内圣外王之道统）皆非“体”而乃“用”，作为根本的“体”既非西方文化，亦非东方传统文化，而是中国社会的现代化本身。现代西方文艺思想的东进与中国文艺理论对现代化的诉求，始终追随着中国社会整个现代化工程脚步并受其影响。当现代化进展顺利时，则西方文艺思想东渐就顺利，反之则否。如果说，在新时期以前中国现代化的道路充满曲折、艰辛，作为根本的“体”并没有站稳中国的大地，因而现代西方文艺思想东渐同样遇到麻烦乃至阻隔的话；那么，在新时期中国的现代化道路则在曲折、艰难中阔步前进，作为根本的“体”已经屹立在中国的大地上，因而现代西方文艺思想东渐才成为现实并与中国传统文艺理论相会通。新时期中国的现代化已经取得了世人瞩目的成就，现代西方文艺思想的成功东进是因为它自身适应了新时期的时代需求，主要表现在：与经济体制向现代转型相适应，与政治的包容性和宽容性相契合，与现代思想的启蒙和普及相适宜。所有这一切，都为现代西方文艺思想的东进打开了通道，提供了良好的社会历史条件。

新时期以来，随着西方各种社会思潮的涌入，现代西方形形色色的文艺思潮也被引进中国。这种引进有其历史的必然性，同时也是对我们如何进行正确选择的一次挑战。文化和文学领域实行的“洋为中用”的“拿来主义”，为文艺理论研究立足创造基点上的借鉴经验提供了契机，同时也成了引进现代西方文艺思想的内在驱动力。新时期文艺理论是受现代西方文艺思想的影响而

产生的一种异质全新的理论，这是不争的事实。中国当代文艺理论家对现代西方文艺思想的接受是一个非常复杂的过程，它不是现代西方文艺思想的简单模仿和照搬照套，而是西方文艺思想与中国文艺理论互动融合以后所产生的一种新变的转换。新时期引进和移植现代西方文艺思想，走过了由不成熟到成熟的两个阶段。在前一个阶段，现代西方文艺思想被视为理论的本源，在现代西方文艺思想的挤压下，致使传统的中国文艺理论发生偏移、改道，表现为一种西方化的倾向；到了第二阶段，一些文艺理论家鉴于以前引进移植现代西方文艺思想出现的弊端，提出了“内化”这一颇有理论意义和实践价值的命题。现代西方文艺思想在与中国的文化母体嫁接之后要经过一个吸收、扬弃、改造、变异的过程，即它在改变中国传统文艺理论固有模式的同时，也被中国传统文艺理论所同化，表现为一种“中国化”的倾向。可以说，“中国化”是引进移植现代西方文艺思想成功的一个标识，因为“中国化”是赋予中国当代文艺理论民族色彩的过程，也是中国当代文艺理论获得自己的个性生命与存活权力的关键之所在。现代西方文艺思想被中国理论家广泛接受、内化和使用，中国新时期文艺理论研究开始恢复了自觉意识而且逐步走上一种自为存在的发展道路。尽管 20 世纪中期以来称雄文坛艺苑的文艺政治学理论的余威犹在，但实际上已失去了对文艺界的控制能力。种种事实表明，新时期文艺理论对现代西方文艺思想经过“中国化”的转换，已开始不断发生新变——由传统形态向当代形态的过渡。其显著标志为：以开放的态势，用现代的视界审检各种文艺现象，用现代意识诠释文艺现象，实现文艺理论的多元发展和文学向本体的回归。应该说，文艺理论的多元发展和文学向本体的回归，是新时期文学的一个普遍的和深刻的变革。历史的发展已经打破、并将继续打破过去我们自己选择的文艺政治学的理论神话，证明文艺理论的发展不应该是单线的一元化演进过

程，也证明阶级性对文学与人的长期“隔离”和绝对统治的历史应当终结；只有多元并立、互动发展和文学向本体的回归，才是社会历史的正确选择，也符合中国现代化的需要和文艺理论发展的客观规律。

中国文艺理论对现代化的诉求是与对现代西方文艺思想东渐相伴相随的。东西方文化艺术不仅存在着同一性，更有着明显的差异性。这种差异性有其地域性质和生存空间方面的，也有其发展水平和时代特质方面的。在东西方文化艺术的总体发展中，其内部的各方面发展水平不可能是完全平衡、等速和齐一的，而是有着内部的不平衡性、非等速性和非齐一性，存在着文化艺术发展中所特有的某种时代性差别。不同发展程度的民族和区域文化艺术实际上处于人类文化艺术总体发展过程中的不同阶梯、台阶和级数之上。处于不同文化艺术背景的人们尽管大体上处于同一的绝对时间尺度（比如公元2002年），但实际上仍然生存于不同的文化艺术时间以至文化艺术时代之中。他们之间在文化艺术空间和文化艺术性质方面的差别，同时又是一种文化艺术时间和文化艺术时代的差别。因此，中国作为发展中的国家同西方发达国家在社会经济和文化发展水平方面的差别，我们常常用时间尺度来衡量，例如几十年的差别。百余年来，中国人面对西方先进的文化艺术，产生出两种完全相反的文化心态：一种是文化艺术的激进主义，一种是文化艺术的守旧主义。一些人面对先进的西方文化艺术开始怀疑自己文化艺术的合理性和价值，失去了文化自尊心和自信心，否定以至放弃传统本位文化艺术，不加分析地引入和移植现代西方文化艺术，成为文化艺术的激进主义；另一些人则为了保存本位文化艺术而固守传统，关上大门，一概否定和拒斥外来文化，拒绝加入世界文化艺术现代化的历史进程。要打破以上两种文化偏执心态对文化交流与文艺理论研究的障碍，新时期以来人们开始充分注意文化艺术的相对性，并努力搜寻东西

方文化艺术的共通性。一方面,任何具体的文化艺术都是一定的人类社会历史环境的产物和表现,在其各自的特殊背景中都有其必然性和合理性,都是人类文化体系中不可分割的组成部分,应给以充分的地位和尊重。另一方面,任何文化艺术形态又各自在内容、性质和时空特性方面都有自己的历史局限性,都有必要研究外来文化艺术并参照其优点而反省和发展自身,以克服和超越自己的局限性。据此,文艺理论界提出了“对话”式的文艺研究方式。对话,是当今世界文化艺术交流与发展的总趋势。应该说,对话是克服东西方文化艺术交流中的激进主义和守旧主义的最有效方式。

东西方文艺理论的“对话”,是双向的、互补的、互动的,对双方都意味着一种发展的动力。对话最根本的标志是话题的交递,因为话题的交递可以保证双方实施主动权。当然,东西方文艺理论“对话”的真正实施,必须有对话的机制、条件和氛围,即要构筑“对话”平台。对话,需要有一种自觉而又明晰的现代意识,有一种广阔而又深邃的当代视界。构建具有自主意识、平等关系和开放文化环境的“对话”平台,就是一种珍重历史的意识和视界,也是一种走向未来的意识和视界;是一种自觉的时间意识和视界,也是一种强烈的空间意识和视界。东西方文艺理论的“对话”,主要目的是要激活我们的创造性或次原创性,不是通常流行的对西方文艺理论的证明,而是证伪。据波普尔的说法,证明只能解难题,只有证伪才能发展真理。通过对话,对西方文艺理论进行补充、修正、改造、衍生,甚至全部或部分地颠覆,才能对中国当代文艺理论进行创造性的建构。新时期以来,广大的文艺理论工作者,开始挣脱了对西方文艺理论研究中的种种束缚,他们站在人们构筑的崭新的对话“平台”上,用自己研究的实绩,迎来一个具有现代意识的“对话”时代的到来,也迎来一个文艺理论走向现代化的大好局面。

现代西方文艺思想的中国化与新时期文艺理论的现代化同步进行，二者构成一个双向互动的运动过程，其结果便是引发了新时期文艺理论的大地震，使文艺理论由传统形态向现代形态的转型，新时期文艺理论发生了新变。现代西方文艺思想在被中国化的过程中，动摇了传统的文艺政治学理论的价值理念和审美理念，为新的审美规范的确立开辟了一条新的道路。新时期文艺理论所具有的现代思想观念、文艺观念、审美观念和思维方式，为中国经济、政治、文化的现代化提供了思想层面的积极支持，使文艺理论走向世界、与世界先进的文艺思潮接轨成为一种现实可能；同时，它又提供了一种吸收变异的文化艺术交流模式，为研究现代文化艺术的交流发展提供了可资借鉴的经验。所有这一切都昭示人们：新时期现代西方文艺思想的东渐是一种历史的必然，引进、移植和消化现代西方文艺思想是历史的正确选择。

# 目 录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 前 言 历史的必然与历史的选择..... | 1 |
|----------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 第一章 新时期现代西方文艺思想东渐的<br>社会历史条件 ..... | 3 |
|------------------------------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 一、经济体制二元并存和多种经济成分<br>并立发展 ..... | 4 |
|---------------------------------|---|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 二、从单一的政治社会走向“三重分离”<br>的现代社会 ..... | 7  |
| (一)政治社会 .....                     | 12 |
| (二)市民社会 .....                     | 13 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (三)学术社会 .....                 | 17 |
| 三、人的主体发展的开放性与人的多元             |    |
| “观念群”的形成 .....                | 25 |
| (一)人的主体性解放 .....              | 27 |
| (二)人的观念的多样性 .....             | 30 |
| 四、审美文化的“三足鼎立”与互动发展 .....      | 43 |
| (一)审美文化的“三足鼎立”符合变革的社会现实 ..... | 44 |
| (二)三种审美文化形态各自的确立与定位 .....     | 50 |
| (三)三种审美文化形态的存活方式 .....        | 61 |

## 第二章 新时期现代西方文艺思想的成功东渐 .....

71

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 一、现代西方文艺思想的三渡东进 .....             | 72  |
| (一)现代西方文艺思想的初渡 .....              | 72  |
| (二)现代西方文艺思想的再渡 .....              | 75  |
| (三)现代西方文艺思想的三渡 .....              | 83  |
| 二、新时期文艺理论变革与历次西学影响的迥异 .....       | 88  |
| (一)西学初渡引发了文艺理论的改良主义倾向 .....       | 89  |
| (二)“五四”时期西学东进与文艺理论的“西化”倾向 .....   | 91  |
| (三)战争时期西学“空悬”与工农兵文艺理论思潮的形成 .....  | 99  |
| (四)“文革”前全盘“苏化”与工农兵文学的繁盛 .....     | 103 |
| (五)新时期西学东进与文艺现代意识的生成 .....        | 113 |
| 三、现代西方文艺思想东渐适应了新时期<br>的时代需求 ..... | 123 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| (一)与经济体制向现代转型相适应·····           | 124 |
| (二)与政治的包容性和宽容性相契合·····          | 132 |
| (三)与现代思想的启蒙和普及相适宜·····          | 135 |
| (四)与人们对现代西方文论的再认识相同步·····       | 138 |
| <b>第三章 新时期现代西方文艺理论的移植</b> ····· | 143 |
| 一、现代西方文艺思想的价值取向·····            | 144 |
| (一)现代人文主义·····                  | 146 |
| (二)现代科学主义·····                  | 169 |
| 二、移植现代西方文艺理论的                   |     |
| 文化批判策略·····                     | 192 |
| (一)澄明去蔽,在批判中汲取精华、扬弃糟粕·····      | 193 |
| (二)和而不同,在求异中寻找突破和发展·····        | 198 |
| (三)立足本土,追求理论的民族性·····           | 204 |
| 三、从激进移植到科学移植·····               | 209 |
| (一)现代西方文艺理论的全方位“拿来”·····        | 210 |
| (二)现代西方文艺理论的创造性“改制”·····        | 216 |
| 四、移植现代西方文艺理论                    |     |
| 成功范例演示·····                     | 224 |
| (一)对 话·····                     | 225 |
| (二)新理性精神·····                   | 233 |
| <b>第四章 新时期文艺理论的新变</b> ·····     | 247 |
| 一、传统文艺理论的式微·····                | 248 |
| (一)传统文艺理论的遮蔽·····               | 249 |
| (二)文艺政治学理论范式的消弭·····            | 257 |
| 二、文艺理论的多元与共存·····               | 263 |
| (一)文艺理论的多元形态·····               | 263 |
| (二)文艺理论的综合与互补·····              | 275 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 三、文艺理论的多重突破 .....                  | 284        |
| (一)文学观念的变革与多元意识 .....              | 285        |
| (二)文学研究方法的更新与多维化 .....             | 289        |
| (三)文艺理论研究的“向内转”与“外突” .....         | 293        |
| 四、文艺理论对“人学”的关注 .....               | 298        |
| (一)“文学是人学”理念的重温 .....              | 298        |
| (二)文艺理论研究回归“人学”的标识 .....           | 311        |
| <b>第五章 中西文艺理论交融的路径 .....</b>       | <b>325</b> |
| 一、“中体西用”与“西体中用”的回望 .....           | 326        |
| (一)“中体西用”的提出及其衍化 .....             | 327        |
| (二)“西体中用”的提出及其衍化 .....             | 338        |
| (三)文艺理论在中西文化“体”“用”的衍化<br>中发展 ..... | 353        |
| 二、建立中西文艺理论交融会通的<br>对话平台 .....      | 365        |
| (一)我国社会的发展为构筑对话平台奠定了<br>坚实基础 ..... | 366        |
| (二)建构中西文论理论对话平台的基本原则 .....         | 386        |
| <b>结语 全球化与中西文论交融的未来走向 .....</b>    | <b>399</b> |
| <b>后 记 .....</b>                   | <b>407</b> |

吉林文史出版社学术文库

教育部人文社会科学研究“九五”规划项目

著者 刘坤媛

# 时代的选择与交融

——现代西方文艺思想与新时期文艺理论转型

SHIDAI DE  
YU XUANZE  
JIAORONG

## 第一章

新时期现代西方文艺思想东渐的社会历史条件

