

doi:10.16018/j.cnki.cn32-1499/c.201701009

论考德威尔对“人的发展”命题的诗学拓展

李巍

(华南师范大学 文学院, 广东 广州 510006)

摘要:马克思关于人的发展的理论强调人的自由而全面的发展,他侧重于强调经济在实现这一过程中的作用。而考德威尔从马克思主义的基本原理出发,对诗在这一过程的作用进行了创造性地阐发。通过抓住诗提供幻象这一特征,考德威尔论述了诗为人和社会的发展提供动力,这也是诗起源的经济动因。同时他强调诗通过扩大人们共同的情感世界,为人们提供更强的合作纽带,让人们适应不断变化的社会现实,藉此增强实践能力,从而促进自身的发展和自由。

关键词:考德威尔;诗;人的发展;自由;幻象

中图分类号:I207.309 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2017)01-0052-05

人的发展命题是马克思理论的重要组织部分,也是马克思主义研究者们特别关注的领域。马克思关于人的发展的理论可以从两个角度透视。从纵向来看,人的发展将经历三种形态:“人的依赖关系”“以物为基础的独立性”和“自由个性”阶段。这是历史唯物主义视域下人的发展的历时性过程。从横向来看,人的发展呈现为如下表述——人的自由而全面的发展。其中自由发展的内涵包含三个方面,“第一,人成为自己与社会结合的主人。第二,人成为自然界的主人。第三,人成为自身的主人。”全面发展主要也包括三个方面,“第一,人的劳动能力的发展。第二,人的社会关系的全面发展。第三,人的个性的发展。”^[1]其中个性的发展又包括两个部分,马克思认为个性的发展包括自主性和独立性两个方面,自主性与依附性、从属性和奴役性相对应,是对依赖性的一种扬弃。它是个人的一种“自立”及自我确证。独特性是个体间相区别的个性特征。它包括个人的唯一性、不可重复性、不可取代性和自我性。马克思最早在《德意志意识形态》中提出这一观点,稍后在《资本论》中进一步阐释了达到人的自由全面发展的条件,即对资本主义物化和异化现状的超越上。

对这一命题继续深化的学者很多,在诸多学

者中考德威尔显得有些特殊。克里斯托弗·考德威尔(1907-1937),出生于英国一个贫困的天主教家庭。1935年加入了英国共产党。西班牙内战爆发,为了反抗法西斯统治,他加入了国际纵队,并于1937年2月在马德里保卫战中不幸牺牲。在考德威尔短暂的一生中,其学术著述并不太多,但却影响深远。主要文艺论著有两部:《幻象与现实:诗歌起源研究》与《传奇与现实主义》。其关注的核心是欧洲近代文学与资本主义之间的辩证关系。他从马克思的历史唯物主义出发,以经济视角切入,阐释欧洲现代文学在内容、形式上的变化,以及他们与社会经济的对应关系。由于当时卢卡奇等西马著述尚未引进到英国。考德威尔依据马克思原著的阐发,可以说是开创性的。作为英国马克思主义研究新范式的开创者,考德威尔着重从诗的角度(或者更确切地说是从文艺的角度)对人的发展命题进行补充。考德威尔并未专门就人的发展议题进行详论,他对这一命题能做出独到思考依赖于他对诗的界定以及对诗与社会进步之间的辩证关系的阐明。在他不多的几本关于文艺的著作中,考德威尔站在历史唯物主义角度以经济基础为核心范畴,充分论证了诗歌起源和分化的经济动因,以及文艺随着社会发展而不断变迁的过程。从整体来看,考德威尔

收稿日期:2016-05-30

作者简介:李巍(1987—),男,河南信阳人,博士生,研究方向:学习和研究文艺学西方文论。

对文艺命题的种种发挥依然游走在经济基础决定论之内,但与庸俗的经济决定论相比,其他非经济因素得到明显注意,这让他与所谓正统马克思主义保持一定距离。借助于当时人类学的崛起,考德威尔追溯了诗起源的远古线索,依据当时心理学的最新发展(主要是弗洛伊德和荣格的心理学理论),他大胆推测诗歌起源的心理动因。考德威尔注意到经济与诗之间复杂的互动关系,特别关注诗在人类社会中承载的功能和角色。考德威尔此举意在反拨唯美主义的为艺术而艺术倾向,考德威尔的依据很简单,如果艺术纯粹指向自身,唯美而在,是一种贵族才能把玩的游戏,那么在物质极度匮乏的原始时代,先民对诗的渴望几乎是不可理喻的。诗的诞生背后必然有强大的现实动因,它有不可或缺的功利功能,可以助力社会的发展成长。社会是人组成的社会,社会关系的发展本就是人的发展的重要组成部分,如果诗在促进社会进步方面不可或缺、功不可没,它也必定与个人的发展进步紧密相连。

一、人和社会的发展需要诗提供的“幻象”作为动力

众所周知,人的发展的第一个阶段是“人的依赖关系(起初完全是自然发生的),是最初的社会形态,在这种形态下,人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性,是第二大形态,在这种形态下,才形成普遍的社会物质变换,全面的关系,多方面的需求以及全面的能力的体系”^[2]。“人的依赖关系”清晰地标志着人类的自然人状态,社会意义上的个体、高度觉醒的个人意识都尚未成型。不仅经济基础初始低级,生产关系以及人与人之间的社会关系也简单明了。在此种状况下,人类如何从“人的依赖关系”飞跃到“以物为基础的独立性”是一个没有被很细致解决的问题。马克思主义的唯物辩证法决定了质变的飞跃是在长期量变的基础上实现的,而根本之根本在于生产力的变化。但经济基础或生产力并非独自起作用,量变过程中其他诸多因素的角色与功用,并没有得到具体细致的阐述。这一质变的前量变阶段到底发生了什么,有哪些非生产性因素促成了这种转化等问题都是悬而未决的。

考德威尔的诗学在这里续接上了马克思主义,对诗的强调和分析弥补了原本的理论空白。

他从分析诗在原始集体社会的作用开始,逐渐明晰了诗乃是社会进步过程的重要参与者。在《幻象与现实》一书中,考德威尔明确诗是一种有别于日常语言的“凝练”语言,原始时期所有的艺术形式乃至科学都包含在诗这一初始形式当中。生产力的发展、社会文明的进步导致了诗的分化,修辞学是较早分化出来的代表。如前所述,原始人类生存如此艰困,为什么诗这种在后来人眼中比较高级的文化形式却产生了。诗一向是有闲阶层才能考虑的事情,没有丰富的物质基础,为生存奔波劳累的群体(如原始人类或当今的工人等)哪来的闲情雅致呢。这看起来似乎是个悖论,因此有必要阐明诗存在的理由何在。刨掉诗是贵族消遣的界定,可以假定诗在初民社会是为了交流,但相对于日常语言来说,诗这种有节奏有韵律的“凝练”语言没什么优势,沟通起来并不比大白话更畅快准确。而如果假定诗是要表达对世界的客观性认知,好让人们更好地从事改造自然的活动,如原始的狩猎活动,那么相对于有条理的科学陈述或其他散文式陈述而言,诗就更没有优势了。

考德威尔认为诗能够在原始社会中存在必然具备现实的经济职能。当交流与认知的巨大功能被排除之后,考德威尔从刚刚崛起的心理学那里获得启发,以人的心理需要作为思考的逻辑起点。由此诗的“幻象”特性得以凸显,因为诗最大的特点就在于营造一个高于现实的“幻象”世界。如果“幻象”的作用得以理清,诗的功用就不言而喻。考德威尔认为人们之所以有“幻象”心理需求,在于原始初民需要用诗创造的“幻象”取代现实,并以此来引导他们的本能,使他们适应辛苦的劳作。而“幻象”的制造有赖于集体仪式的营构,因此为了方便仪式的进行,词语被精心安排并能一起吟唱,“凝练”的语言形式自然必不可少,所以诗的本质及其语言特性都是源于经济的考量。考德威尔列举了一个例子,他认为广泛存在于人类原始社会中的丰收仪式就是这样一种“表达幻象”的例子。通过原始的诗所创造的“丰收的幻象”,人们提前感受到收获的喜悦,而不至于因为劳动和生存的艰辛而放弃努力或者情绪低落。这一“幻象”让原始艰苦的劳作变得不再那么讨厌,工作看起来也有愉快的一面,然后人们带着愉快的感情重新投入劳动,从而使它变得轻松。考德威尔说“唯有通过诗的幻象,一个更高的现实才能显现,不然它无法存在。要是没有异想天开地

描绘充盈的粮仓和收获的欢愉的仪式,人们难以正视从事收获所必须的艰苦劳动。有一首丰收歌助兴,工作就进展顺利。”^{[3]25}

从“人的依赖关系”飞跃到“以物为基础的独立性”,必然依赖于人和社会的进步,特别是生产力的发展。然而人们在向前跋涉的过程中,磨难挫折又时常在侧,面对未知的自然,渺小的人类如果没有对未来胜利的精神渴望和“幻象”,任何前进的步伐都会被轻易击退。原始诗歌所创造的“幻象”以及它通过原始集体仪式传递出来的情感能量,正好能抵消各种消极意志。考德威尔虽然没有脱离马克思主义的历史唯物主义框架,经济基础仍然是一切的根本前提,但在历史线性的进步中已然出现了向心理学的偏向,这一点显然受到当时崛起的人类学和心理学的影 响。这种现象在当时的英国还是比较普遍的,如当时受人类学影响的赫丽生就认为“艺术的动力和源泉,不是那种想复制自然的愿望,也不是想改进自然的愿望,而是一种艺术与仪式同享的冲动,是想通过再现、通过创造或丰富所希望的实物或行为来说出、表现出强烈的内心感情或愿望”^[4]。再如弗洛伊德认为文明的进步依赖于对欲望的压抑,而艺术是性欲的升华,它存在的目的就是为了调节被压抑的欲望,以使人类社会保持平衡。艺术的存在都被表述为一种必须的心理需求,在他们那里心理需求甚至逐渐超越物质需求成为人类前进的主要动力。考德威尔的“幻象”论显然承袭他们对社会进步以及艺术功能的论述。不过考德威尔还是认可“幻象”的心理需求根源人的物质需要,诗不过是历史前进中的重要助力之一。诗歌的产生依然是一个经济问题或者生产力问题,只有当人有这样的物质需求时,“幻象”的独特作用才能发挥。

考德威尔始终强调物质需要这点与马克思在《德意志意识形态》中的论述一致,马克思认为“一切人类生存的第一个前提也就是一切历史的第一个前提,这个前提就是:人们为了能够创造历史,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此,第一个历史活动就是生产满足这些需要的活动,即生产物质生活本身。”^[5]不过人的需要不是一成不变的,随着社会文明的发展,人类将不断有新的需要诞生,新需要的满足促进文明的进步,人的全面而自由的发展在文明的进步中又向前一步。特别是一些精神

性的需要产生和满足(如艺术)引导人们更深刻地认识自我,并向人们展示自己的不足和缺陷,为了弥补新的不足,文明自然朝着更加完美更加自由的方向不断努力。可以说考德威尔以经济基础为切入视角,结合当时人类学和心理学的最新研究成果,向我们展示了诗起源的经济动因以及诗的“幻象”特征。围绕“幻象”这一核心范畴,文艺、人的需要以及物质生产活动之间产生了复杂的辩证关系,他们之间绝不是简单的决定被决定的关系。

二、文艺通过扩大人的情感领域让人更加自由

诗的“幻象”功能为经济和社会的进步提供了强劲动力,但社会的进步与人的发展之间是一种必然的正向关系吗?在考德威尔的时代盛行着另一种观点,即认为文明的发展不仅不推进人的进步,反而导致人更加不自由,人的精神受到压抑,甚至人的本真损失殆尽。以卢梭开始的浪漫主义以及以弗洛伊德为代表的现代心理学基本上都是秉承这种观念,他们秉持一种强烈的返祖信念,特别是要求恢复人的非理性本质。如“卢梭把科学、艺术看做是奢侈怠惰的产物,是道德败坏的根源,粗暴地动摇了启蒙运动的骄傲与自信,主张回到自然的纯朴天真状态中去”^[6]。弗洛伊德则认为“在文明产生以前,自由的程度最大,尽管那时自由没有多少实际意义,因为个体几乎不能保护他的自由。文明的发展限制了自由,公正要求每个人都必须受到限制。”^[7]这是一种与马克思主义相左的观点,但即使是马克思也认为,某些阶段的文明或者文化是可以导致弗洛伊德等人所说的压抑,资本主义社会对人的“异化”就是明证。文明进步与人的自由之间似乎又陷入了悖论之中,而自由问题不解决,人的发展又何从谈起。考德威尔对这一困境有着自己独到的见解,他指出社会进步之后的区别分化与个体化不同,文明并不压抑个性,相反它为个性的发展提供广阔的空间,没有文明的发展和社会的分工,人们不可能在各个方面发现自己的能力,因为根本不会有这样的机会,原始社会的人类只能以集体人状态存在,根本没有个性可言。文明社会之所以有“异化”或“压抑”问题,在于阶级的形成和固化,区别分化正是一种阶级压抑行为,它将人类粗暴地安放于某个框架之内,让人们固定于奴隶身份或机

器生产之中,从而阻碍了趋向多元的个性之路。个性压抑的罪魁祸首是意识形态压抑而不是文明发展,文明提供的发展机会被无情剥夺了而已。当一个阶级固定化,并无视经济基础的巨大变化,依然用那种老套的宗教“幻象”欺骗底层民众时,对个性的压抑就开始了。如资本主义之初是促进个性发展的,当资产阶级无视社会的变化,继续最大限度地占有工人的剩余价值时,“异化”和“压抑”就发生了,人的发展开始受阻。

明确了文明进步与自由的正向关系后,考德威尔又强调自由是对必然的认识和把握。所以自由不可能是一种自我的纯粹思辨,或者像资本主义时代的一些艺术家那样,将自己完全沉浸在自我的艺术世界,就以为达到真正的自由。这种躲进所谓纯粹的文艺天堂,陶醉于唯美主义的文艺倾向,在考德威尔看来才是真正异化的艺术形式,它们是一种“垂死文化”的象征。除了将艺术本体化使其脱离实践这种错误倾向外,还有人认为自由是指归原始动物的本真状态,诚如弗洛伊德和荣格等人对本能或集体无意识的鼓吹那样,这种自由在考德威尔看来更是无稽之谈。“未经社会调节的本能是盲目的,因而也是不自由的。”^{[3]163}动物只能受到本能的制约,因此更加不自由。而人类的自由来自联合,是人类群体努力的结果,是社会的结果。在这一将人与人联合起来的过程中,科学和艺术是中流砥柱,特别是艺术在情感上有着独特的作用。

在考德威尔看来,真正的自由必然是体现在人们的行动上,也就是马克思所说的实践上,只有劳动实践自由,人才能真正自由。也只有劳动实践不断发展,人才能不断发展。在朝着自由和将来前进的过程中,科学和艺术是两大中坚力量,“二者均作为社会过程的一部分而产生:它们是社会产物,而社会产物无论是物质的或是意识的,都只有一个目标,即自由。人在与自然的斗争中所追寻的目标正是自由。”^{[3]154}而这两股力量不是相互独立各自为政的,而是相互交织在一起,处在一种复杂的互动关系中。它们都是依靠“幻象”来帮助人们认识社会或自然的必然性。科学提供关于共同“感知世界”的“幻象”,艺术提供了关于共同“情感世界”的“幻象”,前者对应客观世界,后者对应共同的自我。文艺对“情感世界”的扩展必然会促进个性的发展,因为文艺是艺术家与新的社会现实磨砺后的产物,是以往经验中所没

有涵盖的新情感经验(如现代主义艺术对现代社会的反思)。艺术家通过市场和艺术品中介将这些新鲜的经验传达给更多的人。获得新情感经验的人便借此增强了应对社会的能力,也加强了社会实践能力。文艺由此变成增强人们劳动实践能力的重要力量,它提供人们相互联合的契机。由于共同“感知世界”和“情感世界”的扩大,人类的认知和意志能力不断提升,能更娴熟地处理与自然、社会以及自我的关系。因为把握了更多的必然性,人在这一过程中就变得更加自由。

人们为何要扩大共同的“感知世界”和“情感世界”?追求自我的发展和自由为什么必然经此一路?考德威尔的解释是世界无限复杂,在无限复杂的世界面前,人类加诸其上的任何对象化实践都是不堪一击的。任何个人的力量都注定极其有限,丰富复杂的实践和认识不可能在个人层面完成,社会的发展进步只能在联合的人的层次上实现。“科学能使个人对外部现实的洞察更深刻、更复杂。这样他就可在这个被他更清晰、更广泛地理解的世界活动。……因此这个世界的扩大使联合的人发展到更高层次,同时也扩大了人的自由。它是对外部现实必然性的意识。”^{[3]154}而艺术则通过另外一种方式发生作用,艺术的世界,是与经验相关联的经过整理组织的情感世界,它为个人提供了内在情感和欲求的全新天地。因为社会和文明的不断发展,现实社会的不断复杂,人们对自然的必然认识和实践愈发需要人们的通力合作,所以此时更需要艺术的调节作用,通过“它改变人的意识的情感内容,从而人便能更敏锐、更深刻地对世界做出反应,对内在现实的这种渗透是由联合的人实现的,具有一个人难以胜任的复杂性,因此它还揭示了人的同伴的心情,把整个社会群体情感提高到新的复杂层次,他使得人与人之间意识上的共鸣、理解和爱悦有可能达到新的水平,以适应经济生产带来的物质安排的新水平。”^{[3]155}这正是科学和艺术在促进人走向自由不断发展过程中的辩证法,人的科技和生产力越是发达,人们内在的合作就越是需要艺术的共同情感来支持。考德威尔所说的事实在当下世界里可以说更是比比皆是,随便翻找出一个人类的工程项目,如航天工程等,那都是无数科研工作者倾心合作的结果,越是向后发展,这种合作的规模和精细程度就会越大。而艺术的需要也将更加急迫。

三、结语

文艺不仅在历史之初以其“幻象”助力人类不断战胜困难,提供了人和社会向前发展的动力。而且通过扩大共同的“情感世界”使得人们得以迅速跟进现实的实时变迁。自由不是人意识到自己与社会对立,而是由于通过社会而意识到自己。文艺对共同的自我世界的扩展,使人们能够把握社会和人际实践中更多的必然性,因而变得更加自由。当然考德威尔对文艺与经济的相互作用的论述,对文艺直接介入社会现实的强调,在当时甚至现在都可能招致非议,他不仅勾起过往将艺术极端工具化和政治化的不愉快回忆,也直接跟由康德开启并在唯美主义之后发扬光大的审美趣味

相龃龉,康德强调“美的判定只以一单纯形式的合目的性,即一无目的的合目的性为根据的。”^[8]这还只是指涉纯粹美,他并不否定艺术的功利美。而唯美主义之后艺术与非功利画上等号,艺术开始唯美是求。文艺的本体正是通过与功利和现实社会保持距离的情况下生成的。之后的直觉主义、象征主义、形式主义乃至弗莱的原型批评都保持着这种倾向,文艺是超功利的而且独立自足。因此,考德威尔的这种理论在他们看来颇有庸俗艺术论的嫌疑。但是在随着近年来大众文化与消费文化崛起,“日常生活审美化”现象日益受到的学界重视,文艺的文化向度和日常维度不断得到肯定。对此,借鉴考德威尔曾经的思考将是不无裨益的。

参考文献:

- [1] 李炳炎,向刚. 马克思关于人的发展理论的内涵和逻辑[J]. 改革与战略,2010(5):27-31.
- [2] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第46卷)(上)[M]. 北京:人民出版社,1979:104.
- [3] [英]考德威尔. 考德威尔文学论文集[M]. 南昌:百花洲文艺出版社,1995.
- [4] [英]J·E·赫丽声. 艺术与仪式[C]//叶舒宪编选. 神话—原型批评. 西安:陕西师范大学出版社,2011:36.
- [5] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第3卷)(第一版)[M]. 中共中央编译局,译. 北京:人民出版社,1960:31.
- [6] [美]梯利. 西方哲学史(增补修订版)[M]. 北京:商务印书馆,2015:428.
- [7] [奥]西格蒙德·弗洛伊德. 文明及其缺憾[M]. 合肥:安徽文艺出版社,1987:38.
- [8] [德]康德. 判断力批判[M]. 北京:商务印书馆,1985:64.

On the Extension of the Proposition of "Human Development" by Caldwell's Poetics

LI Wei

(College of Liberal Arts, South China Normal University, Guangzhou Guangdong 510006, China)

Abstract: Marx's theory of human development emphasizes the free and comprehensive development of human. He focuses on the role of the economy in the process. Caudwell made a creative exposition about the role of poetry in this process from the basic principles of Marx. By grasping the characteristic of poetry can provide illusions, Caudwell discusses that poetry can provide motive power for development of human and society which is just economic reasons of the origin of poetry. At the same time, he emphasizes that the poem can provide stronger cooperation ties to people and make people adapt to the changing social reality. People can enhance their practical ability, so as to promote their own development and freedom.

Keywords: Caudwell; poetry; human development; free; illusion

(责任编辑:沈建新)