

文学社会 理性研究

刘建国 著



陕西人民出版社

文学社会理性研究

☐ 刘建国 著

☐ 陕西人民出版社

文学社会理性研究

刘建国 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 8.875印张 4插页 196千字

1988年2月第1版 1988年2月第1次印刷

印数：1—3,000

ISBN 7-224-00119-8/I·34

定价：2.30 元

序

霍 松 林

刘建国同志要我为他的《文学社会理性研究》写一篇序。我排除了一整天工作的疲劳，当晚翻了这本书的目录，阅读了不少刊物、通讯上的论文摘要、简介和一些名家的书信，引起了我一连串的回忆与联想。

记得1980年春，我们学校召开过一次学术讨论会，会后教务处负责科研的同志为了编辑《社会科学论文集》，把参加这次报告会的论文收辑起来，分发给有关教授“审阅”。在分给我的几篇中，有一篇就是建国的《试论典型和典型人物的创造》。我仔细阅读了这篇长文，感到很高兴，因为它从理论和实践地结合上深刻合理地论述了文学理论中这一古老而年轻的重要问题，材料充实，分析深刻，各部分都有一些新的看法和见解，说服力较强，我没有改动，只是建议删去了后边的一段“结束语”。

1980年以后，我在《文艺理论研究》杂志上连续发表通过诗词鉴赏探讨古代诗论的文章。

有一天傍晚，收到该刊编辑部寄来的两份刊物，我半躺在床上，在被子上翻着，发现这里有建国的《再论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》一文，顺便一口气读了下去。开始觉得有点艰涩，进而觉得材料涉猎很广，道理讲得充分，而且哲理性也强，这就产生了要读他第一篇文章的想法。时间隔了好久，可能在一次教师职称评定之前，我终于读到了他发表在《外国文学研究》上的《试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》一文，我知道这篇文章与《再论》是姊妹篇。在这两篇论文中，建国从中外文学发展的史实出发，特别是从西欧文学发展的史实出发，广泛深入地探讨了马克思提出的这一美学理论。当时我又突然想起，开国初期，有人提出过这个问题，由于那时我还进行文艺理论的教学和研究，对这类问题很关注。不知什么原因，那次讨论没有继续下去。这一次阅读这两篇文章，感觉比过去的讨论大大深入了一步。它不仅阐明了这一理论本身较为烦难的疑点，而且提出了产生这种“不平衡”现象的原因以及这一理论的现实意义。问题难度较大，文章言之成理。

1982年，建国和我分管中文系科研和研究生工作，为了把系上的科学研究推进一步，造成一种学术气氛，经系领导会议研究，取得校领导和有关部门同意，决定召开全国唐诗研讨会。会前由我出面，动员全系师生写文章，并要求建国也写一篇。开始他有畏难情绪，强调会议筹备烦忙，没有时间，但经我这么一“逼”，两个月后终于拿出来了，这就是《唐代诗歌繁荣的基本原因》。这篇文章在收入《全国唐诗讨论会论文集》之前，我曾看过。建国翻了许多资料，阅读了唐代许多名家的诗篇，但他没有受唐诗本身的局限，把视野扩展到整个唐

代的经济、政治、文化领域，进而又扩展到儒家、道家、佛家的思想文化，认真探寻唐代诗歌繁荣的原因。关于佛、道思想对唐诗影响的分析，尤有新意。首届全国唐诗讨论会盛况空前。会议结束了，当大家正在休整的时候，建国在这方面的思考并没有停止。他坐下来集中精力阅览《会议简报》。有一天，他突然来到我家告诉我：“这里滚动着颗颗珍珠，不少专家、学者的几句精彩发言给唐诗研究开拓了一个领域”，这话说得真好！果然，他去拣“珍珠”了，不几天就写出了《首届全国唐诗讨论会问题综述》一文，以刘倩笔名发表在《陕西师大学报》上，我看这篇长达八千字的“综述”文章，决不亚于一篇论文的价值。

这本书是一部学术论文集，因为议题多，范围广，要完成这个写序的任务，不详细阅读是困难的。这次我用了较长时间阅读了这部书稿，加以思索，感觉它有以下几个特点。

坚持运用马克思主义作为文学理论研究的指导思想是这本书的第一个特点。建国写文章从不脱离马列主义轨道，关于这一点，全国有些著名教授、学者已经指出来了，如蔡仪读了他的论文后在一封信中写道：“在当前形势下，你坚持马列研究的精神是难能可贵的。”王季思品评他的论文说：“你对经典著作很熟”。在这本书中，建国不论研究文学的性质、文学的典型创造、文学的鉴赏，还是文学的继承、发展或是艺术生产同物质生产发展中的不平衡现象，处处以马列主义为指导。即使研究西方文学的几篇文章，也有这个特色。他以马克思的社会形态结构原理作理论的基础，观察文学现象，分析文学作品，品评作家的思想。从他学习研究马克思、列宁、毛泽东文艺思想的几篇论文中，我们可以看出，一方面他总是忠实经典原

著，遵循经典著作产生的时代，阐明经典作品提出的理论原则；另一方面，他也不是为了研究经典而研究经典，总是结合时代的需要，阐述和发展马列主义原理。例如，他对马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡现象提出的三个原因及现实意义，对《在延安文艺座谈会上的讲话》中的理论原则在不同历史时期的理解，尤其对毛泽东文艺思想体系的构架，确有不少独到的见解。

视野宽广，知识丰富是这本书的第二个特点。阅读建国的论文，总有一种浑厚的感觉，这本书中收辑的一部分文章，初读起来似乎有些艰深，但很耐人回味。静心思考，还是视野宽广，知识丰富。现在文论界有相当一些理论文章，有的视野高悬，而不着实际，有的虽有知识性，却纠缠于具体事例本身，而跳不出窠臼。建国所坚持的则是一种健康的学风。他抓取的一些选题虽然不那么新颖，却有现实意义。他研究议题的方法不是就事论事，而是翻阅大量资料，经过认真分析，然后站在理论的高度统摄资料，提出问题，充分加以论述。例如在《文学性质序列初探》、《试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》、《正确理解〈在延安文艺座谈会上的讲话〉》等论文中，他把文学作为一个社会大系统中的独特领域，与其他领域，诸如政治、法律、哲学、道德、宗教等作对比，用文学现象和科学现象作对比，力图寻找文学本身的特征。又如在《试论典型和典型人物的创造》等论文中，又以世界名著中的典型人物作为基础，大量结合优秀作家的创作经验进行科学论证，分析不同的表现，总结不同的观点，探讨创作规律。因此，论文虽长，却很有吸引力。

富有哲理性思考是本书的第三个特点。建国多次告诉我：

他“写文章很艰难，研究一个问题，不经过翻阅大量资料，在脑子里反复琢磨，是不动笔的”。这话很符合他的实际。一般地说，他没有紧急任务和心得体会，不轻易动笔。阅读建国的论文，总是感觉严肃、耐人深思。他注意文学现象的感性材料，更重视对文学的理性思考。他从不把文艺当作单纯的消遣和娱乐的工具，总是在追求文学的理论价值。在这本书的各篇论文中，从始到终都贯穿了一条哲理线索。《试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》、《唐代诗歌繁荣的基本原因》、《西方古希腊文艺繁荣的主要原因》、《文艺复兴时期西欧文艺繁荣的原因》等文章，遵循了历史唯物主义原则。《文学性质序列初探》、《试论典型和典型人物的创造》、《谈谈文艺与生活的辩证法》等，遵循了辩证唯物主义原则。诚然，历史唯物主义和辩证唯物主义不是截然分开的。我是指这些文章的基本线索。实际在论文的阐发和论述中，建国往往运用“综合”的研究方法，他把文学理论不是看作抽象的概念，而是看成一种丰富的精神实体。因此，他的论文常常表现了多面的分析，整体的综合。在以历史唯物主义为主线的论文中，分析各种复杂现象时处处就表现出辩证观点，相反，在以辩证唯物主义为主线的论文中，从总体观察又显示了历史唯物主义。因此，这本书的一些论文不浮泛，有深度，有见解。这是建国精心研究，认真思索的结果。

这里我还想附带说明一点，这本书中辑录的大部分文章是在全国各种刊物上发表了，其中多篇在社会文艺理论界不同方面都有较好的反响，例如《试论典型和典型人物的创造》一文，1980年在《陕西师大学报》第1期发表以后，据今已看到的就有七种大型期刊、通讯给以简介、报导，象《文艺研究动态》1981

年第6期,《中国人民大学复印报刊资料·文艺理论》1980年第5期,《中国文学研究年鉴》1981年,《社会科学战线》1984年第2期等,有摘要,有复印,有简介,有卡片。又如《试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡关系的学说》一文,在《外国文学研究》1978年第2期发表后,不仅引起该刊长达一年半多时间的研讨,参加这次讨论的教授、学者公认建国这篇文章中的观点是“一家之言”。后来,不仅《山西师院学报》,《中国人民大学复印报刊资料·文艺理论》复印、简介,而且1980年12月的《国内哲学动态》以一种新的哲学观点作了摘要。再如《首届全国唐诗讨论会问题综述》本来是资料性的文章,可这个“综述”在《陕西师大学报》1982年第3期发表后,先后有《新华文摘》1982年第11期大段摘录,《中国人民大学复印报刊资料·中国古代、近代文学研究》1982年第22期全文复印,《中国文学研究年鉴》1983年全文转载。

当然,这并不是说这本书中所收的每篇论文都是高质量的。有的质量也并非那么理想,有的论文部分意见也有进一步探讨的必要。但从总体上来说,我认为这是一本有质量的书,是文艺理论界同志值得一读的书。

1987年春写于见山楼

目 录

序.....	霍松林(1)
文学性质序列初探.....	(1)
谈谈文艺与生活的辩证法.....	(33)
试论典型和典型人物的创造.....	(43)
试论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡	
关系的学说.....	(74)
再论马克思关于艺术生产同物质生产发展不平衡	
关系的学说.....	(91)
西方古希腊文艺繁荣的主要原因.....	(115)
文艺复兴时期西欧文艺繁荣的原因.....	(129)
唐代诗歌繁荣的基本原因.....	(144)
首届全国唐诗讨论会综述.....	(168)
略论古希腊文艺理论的萌芽.....	(180)
毛泽东文艺思想体系初探.....	(202)
正确理解《在延安文艺座谈会上的讲话》.....	(224)

重新学习《在延安文艺座谈会上的讲话》

的理论原则.....(244)

列宁的文艺鉴赏与评论.....(258)

后 记.....(272)

文学性质序列初探

文学的性质问题是文学理论中的一个重要问题。我们研究文学现象，研究文学创作，研究文学的鉴赏与批评，都离不开对文学性质的探求。

文学性质不是一个抽象的概念，而是一个非常丰富的精神实体。不分别说明文学的外部联系和内部联系以及文学的产生、发展和演变的过程，就不能准确地把握文学的性质。

探求文学性质具有方法论的意义，在当代里，只有以辩证法为基础的综合研究的方法才能达到揭示文学本质的境地。

研究文学性质，首先我们不能不引用马克思关于社会形态结构这一段话，这段话虽然是大家习见的，众所周知的，但它却是探求文学性质的理论基础。马克思说：

人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。①

在这里，马克思给我们概括地说明了整个社会生活是一个极为复杂的有机整体，是一个有着多种因素组成的有秩序的序列。我们研究其中任何一个生活领域，特别是研究各个领域的本质、本性，都不能离开对这个社会结构的总体把握。这个社会结构序列是怎样的？列宁的概括是：

- (1) 生产力的状况；
- (2) 生产力所制约的经济关系；
- (3) 在一定的经济“基础”上产生出来的社会政治制度；
- (4) 部分地由经济直接所决定的，部分地由经济基础上产生出来的全部社会政治制度所决定的社会人的心理；
- (5) 反映这种心理特性的各种思想体系，……②

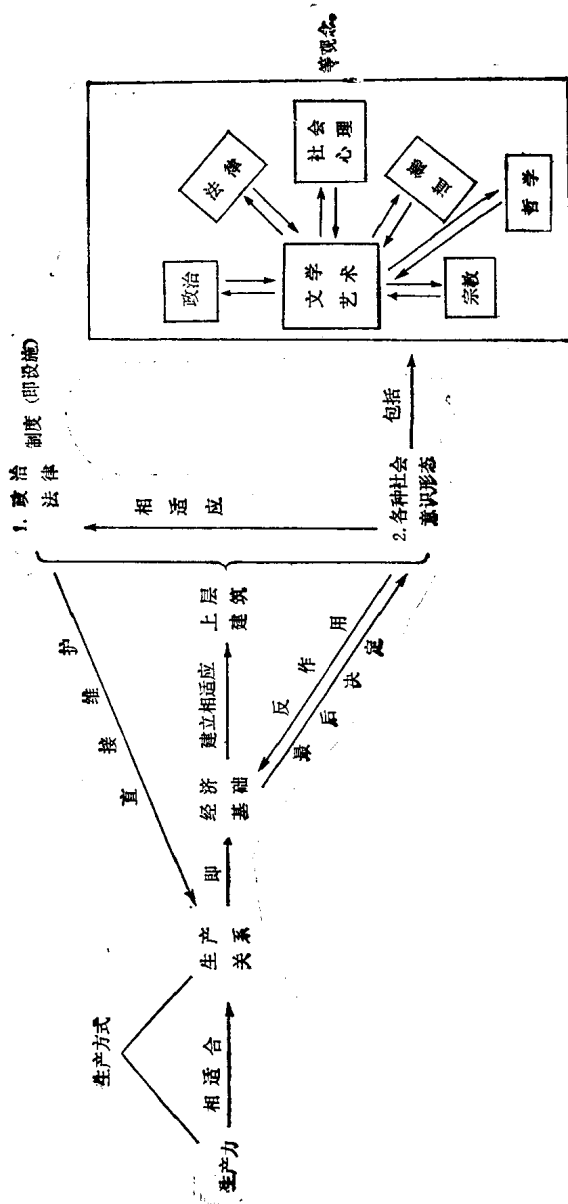
同样，普列汉诺夫也作过精细的概括，他在《唯物主义史论丛》中批判了唯心主义和旧唯物主义错误之后，概括马克思

这段话时说：

一定程度的生产力的发展；由这个程度所决定的人们在社会生产过程中的相互关系；这些人的关系所表现的一种社会形式；与这种社会形式相适应的一定的精神状况和道德状况；与这种状况所产生的那些能力、趣味和倾向相一致的宗教、哲学、文学、艺术。③

列宁和普列汉诺夫对马克思这段话的概括，尽管有些提法不同，指出的方面不同，精细的程度不同，但他们共同确认：马克思提出的这个社会形态结构的原理是一个整体的、有系统的序列。为了对这个结构系统有个比较清晰的把握，无妨以图示之。（见第4页图）

任何图象都不能穷尽科学的全部内容及其特点，不能包括现象的全部发展上各个方面的联系，只能大体上包括其主要内容及其关系。这个图象给我们说明，在每一个社会形态里，最简单、最积极、最活跃的因素是社会生产力，因为生产力中最基本的因素是人。生产关系是根据一定的生产力水平而形成的，它与生产力的水平相适应。一定的生产力与生产关系的统一就构成社会的生产方式。生产关系的总和就是经济基础。每一个社会的经济基础要能够保存下来，并求得发展，就必须建立维护自己的全部上层建筑。一定的上层建筑是为一定经济基础的需要而存在，并以维护一定经济基础为使命。除原始社会之外，迄今存在的社会经济基础都不是纯粹单一的，故上层建筑中的各个部门中都包含了不同性质的因素。上层建筑从总体上讲包括两个方面：一是政治、法律制度（设施），二是各种社



会意识。文学就是这些意识之一。

研究文学的性质，离不开对一定的社会形态总体的把握。根据马克思主义的基本原理，文学艺术首先是一种意识形态，是一定社会生活的反映。在这个结构系统中，它属于上层建筑范畴。其次，文学作为社会生活的一个领域，不是绝对独立的，它与其他意识，即如政治、法律、道德、哲学、宗教等发生着这样那样的联系。它不仅仅反映其他领域的生活内容，受其他社会领域的影响，而且与其他社会领域发生交互作用。不同性质的其他领域可以促进文学艺术的发展繁荣，也可以阻碍或延缓文学艺术的前进，甚至使文学艺术沿着错误的道路走向歧途。再次，经济基础对文学以及其他社会意识起着最后的决定和制约作用，就是一定时代的文学的繁荣或衰落，“归根结底”或“最终”都必须从经济上加以说明。这是因为一个时代社会的经济基础决定着文学及其他意识形态的性质、内容和发展变化的。当然经济基础对文学艺术的这种最后的制约和决定作用，并不是“唯一的”决定作用，一个时代文学的发展与衰落还有上层建筑其他因素的直接影响，还有文学艺术继承革新的自身发展规律等，因而在文学发展史上有时也会出现与物质生产发展不平衡的现象。

文学艺术与其他社会生活领域这些联系，大家的认识似乎是一致的，但也不尽然。1979年朱光潜先生发表的《上层建筑和意识形态之间的质疑》^④一文就是具体的例证，朱先生通过对马克思主义关于经济基础与上层建筑论述的对比研究，大胆地提出了自己的见解，认为：文学艺术是一种社会意识，而不属于上层建筑，反对“在上层建筑和意识形态之间划等号”，试图把包括文学艺术在内的意识形态独立于上层建筑之外。朱先

生的治学态度是非常严谨的，但在这个问题上的观点是不正确的，因为他把马克思主义经济基础与上层建筑学说的系统性割裂了，从而作出了不全面的理解。应该承认，目前我国文艺界在这方面的研究还有待于深入探索的大块余地。这就是继续研究文学与上层建筑其他领域的具体联系。诚然，现在我们已知道上层建筑的各个部门对文学艺术的直接影响，但大家也未必都真正认识孰密孰疏，孰大孰小；我们提倡多层次、多侧面、多因素、多角度地研究文学艺术，但有些同志却忽视或有意无意把这些重要的方面排斥在文学研究范围之外，似乎认为这已是彻底弄清了的“老生常谈”；我们强调研究文学艺术的内部规律（这是十分正确的，下文再谈），但有的同志却又以一种厌烦或特异的心理状态，有意回避或排斥这些直接影响文学艺术内部规律把握的外部联系或条件。我认为这种态度是不科学的，是不利于对文学性质的把握的。

作为上层建筑范畴的文学艺术与上层建筑领域其他部门的联系是有层次的。这种层次是：政治、法律、社会心理、道德哲学、宗教等。

政治和文学艺术的联系最为直接，这是马克思主义提出又为文学史的事实所证明了的。在目前我国文艺界一提政治对文学的影响，总会使人有一种不快或反感的情绪，这是可以解理的。这种情绪的产生是多年推行“左”倾路线所造成的，特别是“四人帮”利用这种“左”的路线对革命文艺和文艺工作者实行法西斯专政所造成的。但是在粉碎“四人帮”十年后的今天，我们应该把这种情绪缓和下来，在这样大好的形势下，科学地研究这个问题。政治对文艺的影响其所以直接而有力，还是列宁说过的那句话：“政治是经济的集中表现”^⑤。在上层建筑