

师范高等专科学校汉语言文学教育专业系列教材



文学概论

刘甫田 徐景熙 主编
童庆炳 主审

高等教育出版社

223
20
L736
师范高等专科学校汉语言文学教育专业系列教材

文学概论

全国师范高等专科学校文科教材编委会组编

主 编 刘甫田 徐景熙
副主编 张德礼 柳和勇
编写者 (按编写章次排序)
刘甫田 崔月恒
徐景熙 刘双贵
杨立元 李长风
张德礼 成远镜
泓 峻 柳和勇
主 审 童庆炳

高等教育出版社

内容提要

本书是高等师范专科学校汉语言文学教育专业系列教材的一种。由河北承德民族师专刘甫田教授、江苏南通师院徐景熙教授主编,中国文艺理论学会副会长、北京师范大学博士生导师童庆炳教授主审,由全国各地富有教学和科研经验的中青年教师编写。本书编写者考虑到师范专科学校以及师范学院文学概论课的实际,全书共分11章,章前有“学习提示”,章后有“小结”和“思考与练习”,突出体现了师范性、先进性、实用性,对师专和师院的文学概论课教学,本书都比较适合。

本书还可作为文学理论爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

文学概论/刘甫田,徐景熙主编. —北京:高等教育出版社,2000.7

师范高等专科学校汉语言文学教育专业系列教材

ISBN 7-04-008450-3

I. 文… II. ①刘… ②徐… III. 文学理论—高等学校: 师范学校—教材 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 67495 号

文学概论

刘甫田 徐景熙 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16

版 次 2000 年 7 月第 1 版

印 张 16.75

印 次 2000 年 7 月第 1 次印刷

字 数 350 000

定 价 13.70 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

绪论

“文学概论”，通常又称“文学理论基础”、“文学基本原理”等。顾名思义，这门课程，就是要阐明文学的基本原理，介绍文学的基础知识。它是文学理论的“入门课”。

文学理论的研究对象、学科性质是什么？文学理论是怎样产生和发展的？本教材结构框架如何？这些问题都是首先要明确的。

一、文学理论的对象和学科归属

文学理论以人类的文学实践活动为研究对象，揭示其本质属性，是人们对文学性质、特征、规律的系统把握。

文学理论属“文学学”（一般称为“文艺学”）的一个分支。以各种文学现象为研究对象的科学统称为“文学学”，它属于社会科学范畴。它通常由三个分支学科组成：文学发展史、文学批评、文学理论。文学发展史按历史顺序，研究历代文学发展的状况、经验和规律。文学批评，则侧重分析、研究、评价具体作家、作品，兼及其他文学现象。而文学理论，要从理论高度和宏阔视野上阐明文学的性质、特点和规律，建立起文学的基本原理、概念范畴以及相关的方法。

“文艺学”这个名称是建国以后从俄文翻译过来的。实际正确的名称应是“文学学”，大概因为“文学学”不太符合汉语的构词习惯，人们也就普遍接受“文艺学”这个名称了。

文学发展史、文学批评和文学理论三者之间，各有各的研究对象、任务和功能，但是又相互联系，相互渗透，相互作用。文学理论，既有赖于文学发展史提供的丰富材料，又要借助于文学批评的成果，否则，它所概括的文学基本原理、概念、范畴和方法，就会成为失去依据的“空中楼阁”。反之，文学发展史、文学批评又必须以文学理论为指导，离开文学理论所阐明的基本原理、概念、范畴和方法的指导，文学发展史、文学批评，就失去了活的灵魂，不能成为真正的科学。总之，文学发展史、文学批评和文学理论，三者相辅相成，共同构成研究人类文学活动的系统科学。

二、文学理论的产生和发展

文学理论不是凭空产生的，也不是文学理论家所杜撰的。它是建立在文学创作、文学接受以及文学运动实践的基础上的。随着人类文学实践活动的产生，也就自然而然产生了关于文学现象的品评和议论。虽然这种品评和议论最初只是只言片语，却是文学理论的萌芽。随着文学实践和研究的不断深化，最终发展为文学理论体系。

在中国,远在先秦时代,就有了关于诗歌性质、作用的一些见解。如《尚书·尧典》中的“诗言志”说,孔子的“兴、观、群、怨”说,孟子的“以意逆志”说等。特别是在文学观念上以儒家为代表的文以载道说,以道家为代表的审美中心说,成为贯穿中国数千年文学理论史的两大潮流。汉代出现了对后世影响深远的《诗大序》,此外还出现了赋论、乐府论、司马迁的“发奋著书”说等。

到了魏晋南北朝时期,由于时代的需要和文学创作的繁荣,我国的文艺理论发展有了长足的进步。曹丕写的《典论·论文》是我国第一篇完整的文学理论论文。随后,陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》等著作,相继问世。他们在总结先秦以来一千多年的文学实践的基础上,在文学创作、文学批评诸多方面,提出了许多重要见解,形成了一个初具规模的有着我国民族特色的文学理论体系。

唐宋时期诗词创作成就辉煌,诗歌理论研究也相继发展。皎然的《诗式》,白居易的《与元九书》,司空图的《诗品》,严羽的《沧浪诗话》等,进一步发展了诗歌理论。另外,苏轼等人的文论,也有重要的理论价值。

元明清时代,由于小说、戏剧创作的成熟与繁荣,研究小说、戏剧的理论著作也陆续出现。李贽、金圣叹的小说评点,李渔的《闲情偶寄》,都是卓有建树的著作。同时,清代也是我国古代文学理论、美学理论的总结时期。诗论很多,如王夫之的《姜斋诗话》、叶燮的《原诗》、刘熙载的《艺概》等,都是重要的诗学理论著作。近代,西风东渐,影响了我国传统的文学理论。王国维的《人间词话》,吸收了西方文论的滋养,成为融汇东西方文学理论的创新之作。

中国古、近代的文学理论,就是这样随着文学实践的产生而产生,随着文学实践的发展而发展的。中国如此,外国亦然。西方的文学理论,追溯起来,也已有了两千多年的发展历程。

西方的古、近代文学实践,历经古希腊、古罗马、文艺复兴、古典主义、启蒙运动、浪漫主义、批判现实主义等历史阶段。与其相适应,在文学理论方面,先后出现的重要著作如:柏拉图的《文艺对话录》,亚里士多德的《诗学》,贺拉斯的《诗艺》,波瓦洛的《诗的艺术》,狄德罗的《论戏剧艺术》,莱辛的《汉堡剧评》和《拉奥孔》,雨果的《〈克伦威尔〉序》,康德的《判断力批判》,黑格尔的《美学》,司汤达的《拉辛和莎士比亚》,列夫·托尔斯泰的《艺术论》,别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的文学理论著述等等。

通过上面的简要描述,我们可以看到:在人类几千年的社会实践所建立的文化宝库里,文学理论和文学创作等实践活动是相互伴生,相互影响的。

但是,过去时代优秀的文学遗产,毕竟是过去时代的产物,它必然

受到时代的局限,不可能成为真正的科学。人们对文学理论的研究,真正走上科学的道路,是在马克思主义诞生以后。

马克思、恩格斯在批判地吸收人类文艺理论遗产的基础上,创造性地探索了文艺发展规律,为马克思主义文学理论科学体系的创立奠定了基础。马克思主义文学理论,是马克思主义的有机组成部分,是人类漫长的文学理论史的划时代的革命。它以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,全面考察了精神与物质、主体与客体、一般与个别、反映与创造、历史的与美学的等等诸多关系,从而从根本上与唯心主义、旧唯物论划清了界限,既揭去了唯心主义罩在文学上面的神秘面纱,又摒弃了旧唯物论对文学的简单化理解。文学的一系列重大的理论问题,诸如文学在人类生活中的地位和作用,文学发展的一般规律和特殊规律,文学创作、欣赏和批评等等,都得到了科学的论述。

马克思主义文艺理论创立以后,列宁、毛泽东等无产阶级革命家在新的历史条件下,继承并发展了马克思主义文学理论学说。早期马克思主义文学理论家普列汉诺夫等人,在发展和传播马克思主义文学理论方面,作出了贡献。高尔基、鲁迅等革命文学家,在他们的文学创作、文学批评实践中,也促进了马克思主义文学理论的传播和发展。

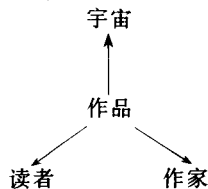
马克思主义文学理论是发展的开放的体系。一百五十多年来,它指导和推动了无产阶级文学运动的发展。在文学实践中,不断得到了检验、充实和完善。同时,它也面临着 20 世纪东西方文论的挑战。20 世纪被称为“理论的世纪”,特别是西方文论流派纷呈,总体上分为科学主义和人文主义两条路线,都取得了很大进展。虽然它们在哲学思想上属于唯心主义或形而上学,但是仍有着可供吸收的有益成分。在我国,改革开放以来,社会生活和人们的思想意识都发生了巨大变化,文学创作、文学研究出现了空前活跃和复杂的局面。在这样新的历史条件下,我们理应既坚持马克思主义文学理论的基本原理,又要不断总结文学实践的新经验,研究新情况、新问题,吸收前人文学理论遗产的合理内核,融汇当今多样化世界中新的文学观点、研究方法,力求建设具有中国特色的,又具有当代形态的马克思主义文学理论。

三、教材的总体构架和特点

对文学活动的基本理解,是构建本书结构的依据和出发点。当代美国文艺家 M. H. 艾布拉姆斯认为文学作为一种活动是由作品、作家、宇宙(即自然或生活)、读者四个要素组成的^①。这四个要素构成了一个流动的过程:

马克思主义美学和文学理论主要是在对康德以来特别是对黑格尔、费尔巴哈的哲学、美学、文学思想的革命改造中完成的。

^① M. H. 艾布拉姆斯:《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,北京大学出版社 1989 年版,第 5~6 页。



艾布拉姆斯的观点已取得文学理论界的普遍认同。文学作为人类特殊的精神活动,既然由四个要素构成,我们就必须把它作为有机整体来研究,研究它的每个环节之间的关系,研究它的流动过程和反馈过程(双向逆反运动),从而建立一个科学的文学理论体系。研究作家与宇宙(自然或生活)的主客体关系,即研究作家如何根据生活进行创作的过程和规律,就形成了文学创作论。研究作家创造出来的文学作品诸要素,如层次结构、语言、文学体裁、风格等,就形成了作品构成论。研究作品与读者的关系,揭示读者接受过程和规律,就构成了文学鉴赏论(即文学接受论)。研究文学作为人类一种特殊的精神活动,揭示它的特殊本质,就构成了文学本质论。研究四要素的相互作用,特别是文学与社会生活的广泛联系,探寻文学发生和发展的社会根源和内在规律,就构成了文学的发生发展论。

本书的框架结构,就是根据以上的思路构建的。“绪论”部分,着重阐述文学理论的对象和学科归属,勾勒文学理论产生和发展的线索,说明本教材的总体构架和特点。从第一章开始就依次讨论文学理论应解决的各方面问题。其中第一、二章从宏观上讨论文学的本质,首先阐述文学一般的社会属性,然后重点阐述文学的审美意识形态性质,以及文学作为语言艺术的基本特点。第三、四、五、六、七章集中讨论文学作品,包括文学作品的审美构成、文学体裁、文学的典型、意境和意象、文学创作倾向和文学作品类型、文学的风格和流派等内容。第八章讨论文学创作的过程和思维活动,第九章讨论文学的起源和发展,第十、十一章讨论文学欣赏和文学批评。

本教材与传统教材相比,有三个特点:

第一,突出和加强了作品论。在全书 11 章中有 6 章阐述的是有关作品论的内容。我们之所以这样做,主要是出于两点考虑:其一,文学作品处于文学活动诸要素中的中心地位,作为文学理论教材理应强化作品论,这是题中应有之意。其二,就是为了突出“师范性”和“实践性”。本教材面对的主要对象是师范院校中文专业的学生,他们毕业后将从事语文教学工作。这就要求他们不但具有一定的文学理论修养,掌握文学的基本原理和基础知识;而且必须具备阅读、欣赏、分析、评价文学作品的素质和能力。如果他们对文学作品缺乏全面、切实的理解和把握,那么,在语文教学实践中,就会捉襟见肘,难以保证语文教学质量。在当前普遍重视素质教育的形势下,如何解决这一问题尤其具有

现实意义和深远的历史意义。正是基于这种想法,我们在编写过程中,用一半以上的篇幅,多层次、多侧面地论述文学作品的诸多问题,以保证本教材“师范性”和“实践性”的实现。

第二,“前瞻性”和“稳妥性”相结合。我们即将迈入 21 世纪。在这世纪之交,我们的“文学概论”教材,也应以新的面貌出现。在编写过程中,我们力求用马克思主义为指导,融汇中国古代文论、西方文论(包括 20 世纪的西方文论)的精华,并且吸收新时期以来文学理论研究的新成果,尽量使教材具有新意。但同时又十分注意教材的科学性和稳妥性,使其能经得起时间的检验。

第三,在版式、体例等方面,本教材也作了某些新的尝试。譬如,设置旁批,在旁批中或提供参考文献,或提供有关的知识信息,或提供能引发学生学习兴趣的内容……我们这样作,目的是从形式上使教材更为生动、活泼,改变传统教材几十年不变的老面孔,从而激发学生阅读兴趣,开阔学生的思路,活跃学生的思想,帮助学生深入领悟正文所阐发的理论观点。

思考与练习

1. 基本概念:文学理论 文学学
2. 简述文学理论产生和发展的过程。
3. 谈谈你对建设有中国特色的、具有当代形态的马克思主义文学理论的看法。

第一章 文学的社会属性

学习提示

文学作为一种特殊的意识形态,其社会属性包含紧密相关的两个方面:文学在社会结构中处于什么位置,文学具有哪些重要的社会属性。本章的两节内容,须依次来回答这两个问题。其目的是为了探明文学的社会本质。

第一节 文学是一种社会意识形态

一、文学在社会结构中的位置

“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相相适应的生产关系。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。……随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”

(马克思《政治经济学批判序言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社1972年版,第82~83页。)

文学的本质问题,是文学理论的元问题,因此,文学理论,首先要对它进行认真的解答。我们的基本看法是,文学是一种特殊的社会意识形态,即具有审美特质的社会意识形态。这里,我们先依据马克思主义的世界观和方法论,把文学放在社会结构中加以考察,以确定文学的一般社会本质。

社会结构是指社会的各基本要素以及它们之间的相对稳定的关系。从左引的马克思那段著名论述中不难看出,马克思把组成社会结构的基本要素分为两大部分,即经济基础和上层建筑。所谓经济基础是指与一定物质生产力相适应的、由社会生产关系的总和构成的、社会赖以生存和发展的现实物质基础,而上层建筑则指建立在一定经济基础之上的政治、法律等制度和设施,以及政治、法律观点和道德、哲学、宗教、艺术等各种意识形态。

文学并非一般的意识,它不是以感觉、知觉、表象、概念等形式对客观对象作简单的直接的反映和摹写,它是社会生活在人的头脑中的反映,是以人为中心的社会生活,特别是人的心灵,人的情感世界的形象反映,因此,文学同哲学、经济学、政治学、法学、伦理学、宗教等其他社会意识形态相比,它是一种特殊的意识形态。

二、文学是社会生活的能动反映

文学是一种社会意识形态,它和社会生活有着密切的关系。

(一) 文学源于生活又高于生活

首先,从理论上讲,文学作为意识活动的产物,必然是社会生活的反映。这是因为,意识虽然是人脑的特殊属性和机能,但人脑只是思维的器官,并不是思维的源泉。实际上,意识是客观存在的主观映象,是人脑对客观世界的反映,是对外界输入的信息不断加工制作的过程。唯其如此,马克思和恩格斯一再强调:“意识在任何时候都只能是被意识到了的存在,而人们的存在就是他们的实际生活过程。”^①

其次,从实践上讲,任何文学作品都能在社会生活中找到直接或间接的依据,例如那些表现社会生活中不曾有或不可能有的事物的文学作品,仍然可以看出它们和社会生活千丝万缕、曲折微妙的联系,说明它们也是社会生活的反映。

文学源于生活,但文学不是对生活机械的简单的照搬,而是能动的反映。经过能动创造的作品显然要高于生活。对于文学和生活两者的关系,毛泽东作过著名的论述:社会生活是“一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉”。与社会生活相比,古代人和外国人的创作成果虽然也是从事文学创作必不可少的借鉴,但它们只是“流”而不是“源”,因为它们也都是古人 and 外国人根据他们彼时彼地所接触到的社会生活中的文学艺术原料而创造出来的。^②离开了社会生活,一切文学创作都将成为无源之水、无本之木。同时,文学作品又不同于据以反映的生活原型。“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高,更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更带普遍性。”^③

(二) 社会心理是文学反映生活的中介环节

文学对社会生活的能动反映,是一个十分复杂的过程,要经过一系列的中介环节。在这诸多的中介环节中,近来人们对普列汉诺夫颇为重视并进行过深入探讨的“社会心理”越来越引起重视。

社会心理是指在特定的历史情境中形成的社会性知觉、情绪、愿望、需要、兴趣、时尚等的总和,它的基本特征是原始性、群体性、易变性和无意识性。

普列汉诺夫不仅提出了包括社会心理在内的“社会构成五项因素公式”,他还不止一次地指出:“要了解某一国家的科学思想史或艺术

“观念的东西不外是移入人脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”

(马克思《资本论》第一卷第二版跋)

“意识总是反映存在的,这是整个唯物主义的一般原理。看不到这个原理与社会意识反映社会存在这一历史唯物主义的原理有着直接的和不可分割的联系,这是不可能的。”

(列宁:《唯物主义和经验批判主义》)

(一)生产力的状况;

(二)被生产力所制约的经济关系;

(三)在一定的经济“基础”上生长起来的社会政治制度;

(四)一部分由经济直接决定的,一部分由生长在经济上的全部社会政治制度所决定的社会中的人的心理;

(五)反映这种心理特征的各种思想体系。

这便是普列汉诺夫著名的社会构成“五项因素公式”(见其《马克思主义基本问题》)

① 马克思恩格斯:《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社1972年版,第30页。

② 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第860页。

③ 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第861页。

史,只知道它的经济是不够的。必须知道如何从经济进而研究社会心理;对于社会心理若没有精细的研究与了解,思想体系的历史唯物主义解释根本就不可能。没有一件历史事实的起源不能用社会经济说明;不过说没有一件历史事实不为一定的意识状况所引导、所伴同、所追随,也是同样正确的。因此,社会心理学异常重要,甚至在法律和政治制度的历史中都必须估计到它,而在文学、艺术、哲学等学科的历史中,如果没有它,就一步也动不得。”^①究其缘由,主要在于以下三点。

一是社会心理在社会结构中处于一种特殊的位置。由于社会心理是社会意识的低级层次,既与意识形态十分靠近,又和经济基础关系密切,所以它便成为经济基础与意识形态的结合点或契机。换言之,它是经济基础与意识形态相互作用的中介环节,更是文学这种特殊的意识形态反映社会生活的重要中介。

二是由社会心理的特征所决定。社会心理比意识形态更经验化,更能为人们所感受;社会心理不是个人的心理,但它比个人的心理更具有普遍性,更具有传播力;社会心理不同于文化,但比文化更易变,对现实的反映更敏锐;社会心理往往不是自觉的意识,但有时比自觉的意识更深刻地揭示现实的底蕴。正是由于社会心理这种特殊性和重要性,使它与文学的关系非常密切。

三是文学活动的特点使然。文学活动是一种最富个性、最自由的审美活动,所以它对社会心理的反映并不是作一般的概括,而是通过个性化的反映来折射社会的普遍的心理。这种过程,从文学家角度看,表现为两个阶段:文学家首先要将其在特定社会情境中感悟到的社会心理内化为自己独特的审美心理,再在自己选定的特定的创作题材中实现出来,使自己笔下的人物、场景等也能既具个性特征又具某个时代心理氛围。而在读者那里,他们审美情趣的差异性和统一性,也有一个类似的内化问题。总之,社会心理的个性化是从作者、作品和读者三方面实现的,心理的社会化和个性化充满了文学活动的全过程。

在此,有两个问题需要稍加说明。第一,文学中确实存在一些非意识形态性和超意识形态性的层面或因素。但不能因此否认意识形态性是文学的基本属性;第二,文学作为意识活动的产物,作家对社会生活的反映过程,总体上是一种有目的、有意识的活动,是一种理性行为,但其间也有无意识的参与,具有程度不等的非理性成分。

以上论述表明,在由社会生活转化为文学作品的复杂过程中,社会心理是一个重要的中介。文学作品的产生,还必须有自己的特殊中介。对此,有的学者把它设定为“艺术文体”,并得出这样的公式:社会心理→艺术文体→文本特征。其具体意思是,在社会经济状况对文学

^① 《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷,人民出版社1986年版,第272~273页。

具有最终决定作用的前提下,社会心理这样或那样地内化为文学家的思想感情,促使文学家选择一定的艺术文体进行创作,从而形成了独具特色的文学文本。这就是说,艺术文体是一个特殊中介,只有经过它,文学创作才能实现。^①

三、文学与经济基础的关系

文学与经济基础之间的辩证关系,大致有以下三个方面:

(一)经济基础对文学的制约作用

1. 经济条件是开展文学活动的基本前提

恩格斯曾说:“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单的事实:人们首先必须吃、喝、穿、住,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,因而一个民族或一个时代的经济发展阶段,须构成基础,人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的。”^②这段话不仅加深了我们对经济作为基础的理解,而且进一步揭示了一个简单而又深刻的道理,即离开一定的经济条件人类将无法开展任何活动,文学同样不能例外。

2. 经济基础不仅决定着文学的性质和主要内容,同时也制约着文学的发展变化。

马克思指出:“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。”^③就是说每个时代的文学的基本性质和审美倾向最终都要受制于那个时代的生产关系。从最终意义上说,任何作家创造的作品的思想、艺术价值,都不可能超出特定经济基础制约的范围。

例如,阶级社会之前的文学与阶级社会以来的文学,其性质和内容就差异很大。人类社会进入阶级社会后,又依次经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会等四种社会形态。与之相适应,文学也经历了不同的发展阶段,呈现出不同的面貌形态。当然这四个阶段或四种形态的文学,在其各自不同的历史时期和不同国家与民族中又千差万别。

经济结构之中的生产力结构,特别是作为第一生产力的科学技术,对文学的影响越来越直接、深刻和广泛。科学技术的快速发展和充分利用,不仅使文学观念、作品内容、体裁样式、欣赏趣味、传播和接受方式等方面出现前所未有的变化,同时还不断开拓新的领域,使文学的

我国 80 年代后期以来,在《烦恼人生》、《单位》、《一地鸡毛》、《白驹》、《你不可改变我》、《顽主》等作品中,涌现出了一批“市民形象”。他们同日常生活琐事、商业化、娱乐氛围、消费热点、时尚趣味等都市生活特有的方面联系在一起。他们之所以既迥异于“文革”以前的梁生宝、杨子荣等,又不同于 80 年代前期的乔光朴、陈景润和李向南等形象,主要是由于他们是与市场经济相应的“市民社会”的产物。

例如:广播小说、广播剧和广播的关系,电视剧、电视报告文学和电视的关系,VCD 和家庭影院的关系

① 详见童庆炳等著:《文学艺术与社会心理》,高等教育出版社 1997 年版,第 39~62 页。

② 恩格斯:《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社 1972 年版,第 574 页。

③ 马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第 2 卷,人民出版社 1972 年版,第 82 页。

系等等。

表现对象越来越丰富多样。广义来看,这也是经济状况对文学影响的表现。

(二) 文学的相对独立性

文学的相对独立性是指它一经产生之后,其发展和变化既要受到经济基础的最终制约和影响,同时又具有自己的特有规律和内在逻辑,是他律因素和自律因素交互作用的结果。这种相对独立性具体表现在以下三方面:

虽然新诗在“五·四”之后日益发展,但古典格律诗词并没有随旧的经济基础一起消亡,至今仍有一定的艺术生命力。

1. 文学发展与社会经济基础的变化并不完全同步。文学并不同它所依赖的社会物质基础的变化完全一致,而只是随之发生“或快或慢”的变革。这从两个方面可以看出:一是当经济基础发生变更时,旧经济基础之上的文学往往不会立即消亡,只有在新的经济基础之上形成的文学与之竞争,才能促使或加速它的消亡过程;二是新的经济基础产生之后,常常并不会很快出现与之相适应的文学,同样需要一定的时机和条件。

2. 文学的发展有着自身的历史继承性。马克思认为:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲的创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”。^① 恩格斯曾以哲学为例加以说明:“每一个时代的哲学作为分工的一个特定的领域,都具有由它的先驱者传给它而它便由此出发的特定的思想资料作为前提”。^② 这里指的是意识形态的普遍规律,文学当然也不例外。前代文学传统会成为后代文学创作必不可少的思想和技术资料。中外文学史就是这样一部不断继承、革新、创造的发展史。这在后面的章节将展开论述,此处从略。

3. 文学发展与物质生产的发展往往会出现不平衡现象。这即是人们常说的物质生产与艺术生产的不平衡关系。马克思说:“关于艺术,大家知道,它的一定的繁盛时期决不是同社会的一般发展成比例的,因而也决不是同仿佛是社会组织的基础的物质基础的一般发展成比例的。例如,拿希腊人或莎士比亚同现代人相比。就某些艺术形式,例如史诗来说,甚至谁都承认:当艺术生产一旦作为艺术生产出现,它们就再不能以那种在世界史上划时代的、古典的形式创造出来;因此,在艺术本身的领域内,某些有重大意义的艺术形式只有在艺术发展的不发达阶段上才是可能的。如果说在艺术本身的领域内部的不同艺术种类的关系中有这种情形,那么,在整个艺术领域同社会一般发展的关系上有这种情形,就不足为奇了。”^③ 从这段话以及马克思和恩格斯的其他有关论述中,以下几点应该明确:

① 马克思:《路易·波拿巴的雾月十八日》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第603页。

② 恩格斯:《致康·施米特》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第485页。

③ 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第112~113页。

(1)所谓不平衡,是说在经济基础和上层建筑所构成的社会基本矛盾运动的过程中,物质生产和艺术生产两者之间所呈现的某种不一致或不成比例。这种不平衡状态,并非是偶然的、个别的,而是在中外文学史上一种带规律性的现象。

(2)这种不平衡状态主要有两层含义或表现形态。一种是指“在艺术本身的领域内部的不同艺术种类的关系中”的不成比例,即艺术形式发展的不平衡。也就是说,某种艺术形式的巨大成就,只可能出现在社会历史的特定阶段,它的繁荣并不一定伴随着经济状况的特别发展,甚至随着物质生产的发展,这种艺术形式反而停滞、衰退以致消亡。例如,马克思所举的希腊史诗和神话。另一种是“在整个艺术领域同社会一般发展的关系上”的不成比例,即物质生产与艺术生产的不平衡。这又大致表现在两方面。一是同一国家不同历史时代的纵向比较:例如恩格斯曾指出意大利文艺复兴时代“出现了前所未有的艺术繁荣”,然而随着资本主义生产关系的全面确立和生产力的巨大增长,意大利的这种艺术繁荣并没有持续下去;二是同一时期不同国家或同一国家内部的横向比较:例如,18世纪中叶以后和19世纪后半期的德国文学、挪威文学和俄罗斯文学,虽然其经济发展远较其他欧洲国家落后,但却先后出现了文学上的空前繁荣,使当时的发达国家望尘莫及。

我国宋代国力并不强盛,元代经济也不算繁荣,但却出现了文学史上词和戏曲的鼎盛局面。

(3)造成上述不平衡关系的原因是纷繁复杂的,总的说来是由于社会基本矛盾运动的结果。具体而论,大约是这样几点:其一,从经济基础与上层建筑的关系看,由于后者必然要伴随着前者或迟或早地发生变革,因此某种艺术形式必然会随着新的经济基础的产生而产生,某种艺术形式却要随着旧的经济基础的消亡而消失,于是也就会出现某种艺术形式的繁盛时期正好出现在物质生产发展的低级阶段的现象;其二,由于艺术生产有其自身的规律,因而艺术传统的继承和发扬,艺术经验的积累和传递,文艺大师的出现,某些流派的形成和文艺思潮的流行都会对文艺的发展产生直接影响;最后,文艺的发展不仅受经济基础的最终制约,还受政治、法律、哲学、道德、宗教等上层建筑领域诸因素的影响,而且这种影响在许多情况下更直接、更重要。正如恩格斯所说:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础发生影响。并不是只有经济状况才是原因,才是积极的,而其余一切都不过是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的互相作用。”^①总之,文学的发展是社会“合力”作用的结果。

(三)文学对经济基础的反作用

由恩格斯的话中不难看出,经济基础和文学的关系并不是简单的

^① 恩格斯:《致符·博尔吉乌斯》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第506页。

决定与被决定的单向关系,而是交互作用的辩证关系。唯其如此,才使得文学不仅具有相对独立性,而且还反作用于经济基础。

文学的这种反作用一般表现为三种情况:或者促进经济基础的巩固和发展,或者对经济基础起破坏和瓦解作用,或者在破坏旧的经济基础的同时又促进新的经济基础的建立。这种反作用实际上是包括文学在内的上层建筑对经济基础能动作用的表现。但由于各种意识形态在上层建筑中所处的位置不同,因而它们对经济基础反作用的方式、途径和力度等也是各不相同的。其中,政治、法律等的反作用相对来说是比较直接的,而宗教、哲学、文学艺术等如恩格斯所说“属于更高地悬浮于空中的思想领域”,与经济基础距离较远,因而对经济基础的反作用也往往是比较间接的,要以政治、法律等其他因素和社会心理为中介。

四、文学与上层建筑其他因素的关系

(一) 文学与政治的关系

1. 政治对文学的巨大影响

首先,处于社会变革时期的政治活动影响文学的方向和性质。

这一点在社会转型期表现得尤为明显。这是因为,在社会转型期,代表各自经济利益的阶级、阶层和社会集团,其政治路线、政治观念的矛盾冲突越来越公开和尖锐,导致社会矛盾空前复杂,于是代表不同阶级、阶层和集团利益的文艺观、美学观纷纷登台亮相,并相互磨擦和冲撞。而政治有正确和错误、进步或反动之分,因而在它们影响下的文学必然会有不同的方向和性质。例如,我国现代以来的“五四”时期、抗战时期和党的十一届三中全会以来的新时期,各种不同性质的文学此消彼长,都与特定时期的政治斗争的影响密切相关。

其次,不同时期的政治影响文学的风貌。

一般说来,政治比较清明的时期,社会风气开明,国家相对安定,经济也容易发展。受其影响,作家心气舒畅,文学往往呈现出积极进取的时代风格。而在腐败滋长、经济凋零、民怨沸腾时期,正直的作家们心情压抑,满腔愤怒,文学的内容自然多为揭露性的,文学的时代风格也会转向哀伤怨怒。

最后,不同的政治制度及其文艺政策影响到文学的繁荣或萧条。

在不同文艺路线、方针、政策影响下,文学会有不同的命运。十年“文化大革命”期间,林彪、“四人帮”两个反革命集团横行一时,在他们极“左”文艺路线的压制和摧残下,我国文艺园地那种萧条冷落的景象至今令人们记忆犹新。新时期伊始,特别是邓小平《在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝词》发表以来,中国共产党在总结以往经验教训的基础上,依据新的时代特点,不断调整和重新制定了一系列文艺政策。其内容包括:要按照艺术规律不断改善和加强党对文艺事业的

领导;文艺应为人民服务、为社会主义服务;要认真贯彻“百花齐放、百家争鸣”的双百方针,弘扬主旋律,提倡多样化;古为今用和洋为中用,既要大胆吸收外国文学的先进成果,又要发扬民族文学的优良传统;作家们要深入生活,贴近时代,德艺双馨,开拓创新,实施精品战略,正确认识和处理文学作品社会效益和经济效益的关系,用优秀的作品鼓舞人,努力营造积极进取、健康向上的文化氛围。毫无疑问,在促使新时期文学不断繁荣发展的诸多因素中,上述一系列既有中国特色又符合艺术规律的文艺政策起着十分重要的作用。

2. 文学对政治的影响

相比之下,文学对政治的影响则要间接和缓慢得多。这是因为,文学只有以其蕴含于作品中的思想观念、政治态度和政治见解等,潜移默化地影响读者的思想感情,引起人们对有关社会问题的或怀疑或反对,或赞成或憧憬,从而给予政治以程度不同的影响。

总之,文学与政治是彼此影响、相互作用的关系。文学既不从属于政治,文学又无法脱离政治,归根到底,两者都是为经济基础服务的,都应为社会进步服务。

(二)文学与法律的关系

文学与法律的关系也很重要。在党的十一届三中全会以前,特别是“文革”期间文学事业得不到应有的法律保障,不断受到错误的政治干预和行政命令,从而导致一场又一场悲剧的发生。改革开放以来,法治观念日益深入人心。现在,我们要建立民主政治和有中国特色的社会主义市场经济体制,这两大目标的实现,都离不开健全的法制保障。既然依法治国已成为我们的基本方略,它就必然对文学产生广泛深刻的影响。这种影响至少有这样几个方面:一是处在法治逐步取代人治的转型期,整个社会生活已经并将会出现许多前所未有的新情况、新现象、新特点,这就给文学创作和批评提供了许多新内容、新视角和新观点;二是与此相适应,作家和读者也有一个认真学习法律知识,强化法制观念的过程,以期更好地观察、体验和表现新生活,并努力运用法律武器来保障自己正当的法律权利,履行自己的法律义务;三是市场经济实质上是一种法制经济。文艺体制的多样化和文学生产运作的市场化、文学消费的多元化,如果没有健全的法制作保障,社会主义文学事业将无法沿着正常的轨道健康发展。至于文学对法律的影响也是显而易见的。文学通过艺术形象在法律知识的普及和法制观念的教育方面具有独特的功效。

(三)文学与道德的关系

人们生活在社会中,进行着各种活动,形成复杂的社会关系,因而会产生各种各样的矛盾和利害冲突。为了保障社会生活的正常进行,就要求对人们之间的利益关系经常进行必要的调整,对个人的行为加

近年来,我国文坛因各种原因对簿公堂的官司越来越多。请找出几例,从中分析文学与法律的关系。

以必要的约束。道德就是调整人们之间、个人同社会集体之间利益关系的行为原则和规范的总和。

1. 道德对文学的影响

道德内容渗透在人类活动的各个方面,它对文学的影响是广泛的。人们可以从作品的有关描写中了解和判断特定社会生活的性质与特点,还能在类似题材不同作品的比较中,强烈感受到时代的脚步声。人们只要把《孔雀东南飞》、《西厢记》、《牡丹亭》、《红楼梦》等和《雷雨》、《伤逝》、《家》、《小二黑结婚》以及新时期以来的一些以爱情、婚姻、家庭为题材的不同作品加以比较,就不难从道德观念的变化考察社会的历史性变化。由于文学反映的是以人为中心的社会生活整体,作为社会关系总和的人,在其实际生活中,很难避开几乎无处不在的道德关系。因此,文学反映社会生活,都会不同程度地涉及到人的道德生活,并体现出作家这样那样的道德评价。文学史告诉我们,只有那些既生动展示了具体情境中真实独特的道德生活,又渗透了作者高尚的道德情感、先进的道德理想和高远的道德境界的作品,才会具有强烈的艺术感染力和久远的艺术生命力。同时,美和善有着密切关系,因而,不同时代、民族、地区的伦理观念,道德风尚等,又会影响文学的审美风范。例如,中华民族历来十分强调和重视伦理道德的作用,“美善相乐”、“中和之美”、“怨而不怒”、“哀而不伤”、“劝善惩恶”等一系列与道德密切相关的审美主张,对我国古代文学创作的影响十分明显,至今仍产生影响。

2. 文学对道德的影响

文学对道德的作用,主要表现在它对特定时期社会道德会产生积极的促进或消极的腐蚀作用。文学以其独有的艺术感染力,对读者的道德情操和道德理想独具的示范性对社会产生着潜移默化的影响。古往今来进步的政治家、思想家和文学家无不重视文学的这种特殊的教化功能,总是提倡和鼓励文学家创作出优秀的文学作品,为社会进步服务。

(四)文学与哲学的关系

1. 哲学对文学的影响

哲学通过影响作家的世界观而对其创作产生作用。所谓世界观,是指人们对生活于其中的整个世界以及人和世界关系的根本看法和观点。狭义的世界观特指人的哲学观;广义的世界观则是一个多层次的观念结构,它包括哲学观、政治观、道德观、经济观、美学观、艺术观以及其他重要的学术观念体系。这就说明它对作家及其创作的指导是多方面、总体性的,突出表现在制约着作家的创作思想、创作精神、创作道路、创作个性上。需要指出的是,世界观对作家及其创作的这种指导和制约,一般不是直接的单线的,它要通过影响作家的审美心理结构和转化为作家的真情实感等多层作用才能实现。

哲学思想与文学思想关系密切。文学史上某种文学思潮的兴起,