

文艺社会学研究丛书

小说社会学初探

徐启华 著



徐 启 华 著

小说社会学初探

安 徽 文 艺 出 版 社

小说社会学初探

徐启华 著

安徽文艺出版社出版

(合肥市金寨路283号)

安徽省新华书店发行 安徽新华印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 印张：6.5 字数：120,000

1987年12月第1版 1987年12 第1次印刷

印数：1—5,000

定价：1.65元

ISBN 7-5396-0063-2/I·63

序 言

花 建

当代文艺新学科正方兴未艾，称得上是一个渐具规模的朝阳学科群。它推动了处于裂变期的当代文艺理论，继观念更新、方法更新、原理更新的层面之后，向学科建设的整体化高度发展，其意义是十分深远的。从这个意义上说，每个富于探索精神的文艺理论工作者都应该是普罗米修斯的子孙，都应该热情地了解文艺新学科，传播它的成果，促进它的建设。

文艺新学科的蓬勃发展，是现代科学思维向文艺研究领域不断渗透的结果，因此，它的开拓创新又不仅仅是研究对象的扩大，更是研究观念和研究方法的不断更新。这在文艺社会学的研究中，常常表现为方法更新、观念蜕变和理论形态的演化这三者的对应关系，使得它在整体上不断地由低级向高级，由单一向丰富发展。

从时间上看，文艺社会学的发展大致可分为四个阶段：萌芽时期(18世纪之前)，形成时期(19世纪前期)，发展时期(19世纪中期至20世纪中期)，分化时期(20世纪中期之后)。

从方法上看，文艺社会学在每一阶段的代表性研究方法是与同时代的科学方法论水平相联系的。第一阶段主要是观察方法，采取直观的观察，直觉的猜测，加上形式逻辑的推

理；第二阶段主要是分析方法，采取实验和归纳的方法，对文艺和社会关系的各个侧面进行分别的研究；第三阶段主要是综合方法，将传统的观察方法和理性思维结合起来，以把握对象各部分的内在联系；第四阶段形成了多层次方法，即把发生学方法、系统论方法及其他学科的研究原则和认识手段向文艺社会学广泛移植，灵活运用。

从观念蜕变和理论形态的演化上看，在不同的学科发展阶段上，由于采取了不同的研究方法，便有了不同的基本观念和理论形态。第一是理论猜测阶段，从古希腊到18世纪，研究者用观察方法对文艺和社会的关系作了大量直观猜测和形式逻辑的推理。“文艺摹仿说”等的提出，已经包含了超出经验的抽象思维，但缺乏系列化的理论范畴去把握对象，作为学科萌芽还只是一种可贵的理论猜测。第二，学科独立阶段，1800年前后，欧洲近代实验科学尤其是经典力学的因果决定论和归纳演绎法已经给社会科学以深远的影响，被称为“文学批评上的孟德斯鸠”的法国学者斯达尔夫人把搜集到的各种经验事实都归纳到文艺和宗教、文艺和风俗、文艺和法律这三组对应关系中，开始探索文艺社会学独立的理论体系。第三，双项科学交叉阶段，随着社会学的正式建立，文学研究的视野不断扩大，人们看到，社会不仅是作家的生活背景和素材来源，社会的人口质量、社区特色、消费机制等都同文艺活动的广度和质量有密切关系。研究者把社会学的方法和成果引进文艺研究领域，并与逻辑分析方法相结合，出现了丹纳、居尤、格罗塞、佛里契、朗松等人以大量经验事实和逻辑概括的结合为特征的理论成果，成为涉及两门学科的新的理论形态。第四，多项科学交叉阶段，学科的

广泛交叉带来了新的分化和综合，形成了许多新的基本范畴。如罗贝尔·埃斯卡皮强调文学是一种特殊的社会交流，考察由文艺生产、传播、消费、反馈等过程构成的文艺社会运行过程；又如吕西安·戈德曼认为社会生活和文学创作之间本质的关系“在于一些精神结构，这也可能被称为构成某个社会集团的经验意识的范畴和作家创造出的想象世界”，并且由此出发，形成了经验实证的文学社会学、发生学结构主义的文艺社会学、理论批判的文艺社会学等重要流派，成为当代影响广泛、流派纷呈的重要新兴学科。

我们要建设自己新的文艺社会学理论，使它从介绍国外研究动态的“引进期”到完整地阐述前人成果的“再现期”，再推向根据中国的文艺现实有所发展创造的“创新期”，就必须吸收当代的多种科学方法，向着多项科学交叉的理论形态进一步提高，同时在本理论体系、分支学科建设和实践性专题研究这三个层次上都敢于开拓，使之成为有广阔社会涵盖面和高度理论价值的多层次的科学体。

徐启华同志的《小说社会学初探》，作为《文艺社会学研究丛书》之一种，从分支学科建设的层次上正体现了这样一种理论风貌：

从学科采掘模型上看，该书是一种运用多学科方法，放眼小说——社会关系各个侧面，逐步逼近探索前沿的辐集式模型。他强调小说作为一种社会现象是由它的社会发生、社会制约和社会效用所构成的动态过程。就仿佛是高级生物体上的某个器官，小说在潜在与外显的各个层次上受到社会的制约，又反过来对人们的价值观念、社会交往、行为方式等各方面产生发散型的效应。如书中用专节论述了社会经济地

位对小说家的影响，指出在大的政治经济制度背景下，这种经济地位不仅通过作家的社会态度作用于他们的创作倾向，而且直接影响了小说家作为一种独立精神劳动者的历史形成，促成了他们的职业角色，制约着他们的创作方式和写作节奏。这些新颖的论点恰恰是一般的小説美学研究和艺术研究很少涉及的。

从学科内在构成上看，该书从小说的高度社会化这一事实出发，提炼出一系列新的研究范畴，如在“小说家的职业选择”这一章中，就提出了小说家职业选择的“兴趣动因”、“谋生动因”、“社会理想动因”、“价值实现动因”等新的范畴，对小说家这一特殊的社会职业内涵和职业选择动因作了层次清晰的分析。尽管小说和社会的联系纷繁复杂，但作者运用这些范畴来概括经验事实，就使该书不仅具有探索的新颖性，而且向科学的规范性逼近。

从学科建设的层次上看，该书提出了一系列应用性很强的研究专题，这些专题不仅具有理论价值，而且具有指导实践的操作化意义。例如对文学编辑工作的研究，就指出文学编辑对于文学创作具有“导引创作方向”、“追加文学价值”等重要意义，它促使小说家的精神劳动尽快转化为读者需要的文化消费品，它提高了文艺生产率，又体现了社会对小说生产过程的制约，是小说社会化过程中一个非常重要的职能环节。这样，该书就以深入对象的求实性、方法更新的探索性和范畴更新的系列性，体现出小说社会学特有的新学科特色。

在现代社会中，尽管有电影、电视、录象这样新兴的艺术样式和传播媒介的有力竞争，小说仍然是最大众化、最社

会化的文学样式之一。它不象影视创作那样需要大量投资和较高的生产管理水平，因而具有满足多样读者需求的灵活性。小说研究正方兴未艾，小说语言学尤其是小说文体和结构研究已经成为我国文艺批评界的一个“热点”。在这种形势下，徐启华同志的《小说社会学初探》却诉之以“逆向思维”，将现代社会学等学科的成果引进小说研究领域，打开了小说社会学的新视角。尽管书中尚有粗疏之处，但作为一门探索性的研究专论却显示了文艺新学科在调整文学研究格局方面的意义，表现了自己值得重视的理论价值。

目 录

序言	花建
导言 社会化的小说艺术和小说社会学研究	1
第一章 小说家的社会职业	10
第二章 小说传播的社会媒介	78
第三章 小说创作的社会外延	108
第四章 小说家的疾病和社会生存	138
第五章 小说交流过程的社会制约	154

导言 社会化的小说艺术 和小说社会学研究

在近代以来的各门文学艺术中，小说是最社会化的种类之一。

小说的社会化过程，和整个社会的民主化进程、大众传播媒介的发达、市场机制的泛化以及小说家现代独立意识的增强有着极密切的关系。

在漫长的中国封建社会中，“小说是向来不算文学的”^①。直到本世纪初，小说才从一向为士大夫阶层所不齿的低下地位，逐渐地鼎盛为文学强有力的一支。鸦片战争后，帝国主义的坚船利炮撞开了古锈斑斑的中华大门，殖民主义者开始在我国大地上虎奔狼突，掠夺盘剥。军事和经济侵略的同时，文化上的欧风美雨也裹挟而至。资产阶级精神文明对封建主义腐朽传统的冲击倒富有革命的、积极的意义。在大量的西方社会科学著作被翻译和介绍过来的同时，18、19世纪西欧和俄国的小说也被大批翻译过来，引起了读者莫大的兴趣，也成为中国文学自身发展和建设的一个最大的参照系统。远从明清两代开始，小说和诗、文这不同的艺术形式之间已呈现出此长彼落的端倪，雄霸中国文坛三千余年的正统诗

①鲁迅《〈英译中国短篇小说集〉小引》。

文更加有了衰落趋势(且不说元代的戏剧已远远超过了同代诗文的成就)。《三言》、《二拍》、《三国演义》、《水浒传》、《儒林外史》、《红楼梦》等等短篇精制和长篇巨著不断把中国古典小说艺术推向一个又一个高峰。小说艺术走向成熟，它的影响也与日俱增。随着经济的发展，特别是东南沿海资本主义生产的萌蘖，城市工商业活跃起来，市民社会也因之而膨胀起来。这个社会的群众对文学的需求明显地不同于封建统治阶级，也不同于几乎是不谙文字的广大农民。相比之下，他们不太热衷于宫廷贵族吟哦酬酢、士大夫文人感时抒怀的诗文；他们能断文识字，艺术情趣也并不停留在口头流传的民间文艺上。他们更愿意欣赏叙事道情、描绘世态的小说作品。社会已开始打破古老的、封闭的、凝滞的田园状态，出现外来渗透的、内在震荡的新颖结构。新的社会形态召唤与之对应的新的艺术表现形式，于是，小说艺术的繁盛应运而生。同时，小说得以发展的物质条件也逐步具备，印刷业的规模日益可观。从小说艺术形式自身沿革发展的历史看，从魏晋的志怪小说到唐传奇、宋话本、明清的章回小说，小说艺术在不断地突破和自我更新中渐臻完善和成熟，好似由一个稚拙的孩童变成了老练的成人。时至近代，小说的繁盛已如熟果垂枝，水到渠成，而直接的催化剂则是一场中国幼小、嫩弱的资产阶级发起的改良运动。一些资产阶级民主派面对在帝国主义列强欺压下，清政府辱国丧权的惨痛现实，总结变法维新运动的失败教训，意识到要走改良主义道路，首先要暴露社会之弊端，廓清民众之愚昧，要高度重视舆论的作用。这些启蒙思想家寻到了小说这个舆论武器，于是积极倡导小说创作，撰写小说评论，并把小说的地

位提到了空前未有的高度。梁启超提出：“欲新一国之民，不可不先新一国之小说。故欲新道德，必新小说；欲新宗教，必新小说；欲新学艺，必新小说；乃至欲新人心，欲新人格，必新小说。”^①在著名的思想家梁启超、严复、康有为、夏曾佑等人的积极推动下，一场从属于资产阶级改良主义政治路线的“小说界革命”轰轰烈烈地开展起来，最终使小说摆脱了稗史野说的“屈辱”地位，发展成文学中声势最为浩大的一翼。在“小说界革命”及其余声中，小说刊物激增，多达30余种。探讨小说理论的文章也接踵出现，而且多为鼓吹小说的重大意义，竭力张扬小说的社会功能。严复和夏曾佑认为：“欧、美、东瀛，其开化之时，往往得小说之助。”^②视小说为社会前进的一大动力。梁启超竭力推崇小说为文学之正宗：“小说为文学之最上乘也。”^③

应该说，小说的崛起，在文学行列中终占鳌头，是文学史演变的必然，是社会大众对文学作品接受需要发展的必然，是近代社会现象适宜于以小说的结构方式来表现的结果，是社会传播条件等诸种因素联合催生的结果。“小说界革命”是对一山千透了柴扑进了一颗火星，火焰渐渐蔓开，到新文学运动诞生现代小说后，小说创作终于燃成燎原大火，闪耀出文学世界里最炫目的光芒。

在欧洲，小说在文学中占主要地位，也是不很遥远的事情。中世纪的英雄传奇和骑士传奇兴盛之后，随着人们文化水平的普遍提高，适宜于阅读的小说才取代了一部分可以吟

①梁启超：《论小说与群治之关系》。

②严复、夏曾佑：《本馆附印说部缘起》。

③梁启超：《论小说与群治之关系》。

诵的诗歌和听讲的故事。于是，《巨人传》这样的在结构上还不能达到严格的小说意义上的完善的小说，毕竟取代了《十日谈》、《七日谈》这样杰出的故事集。然而，小说艺术还是没有到脱颖而出、雄踞首位的时机。即便到了文艺复兴时代，尽管有塞万提斯的《唐·吉珂德》这样给小说带来极大声誉的煌煌大著，但当时在文艺上占压倒优势的还是戏剧和诗歌。莎士比亚的不朽歌剧是那个时代人文主义精神最突出的体现者，诗人但丁的名字则成了呼唤新世纪的象征。当时甚至连故事也还有不可忽视的重要影响。英国文艺复兴时期的文学就离不开乔叟的《坎特伯雷故事集》的影响。诗歌和戏剧唱主角的状况甚至到17世纪都没有被打破，弥尔顿的诗歌使人文主义的理想光辉不灭，拉辛、高乃依和莫里哀等人共同树起了人类又一座戏剧的高峰。18世纪，随着资本主义的萌芽和发达，小说艺术才随之而繁盛。人们视野的扩展和人际关系的复杂化使他们感到，诗歌甚至连戏剧都不如小说能全面而细致地反映时代生活。而社会生活越来越平凡和琐细，人们的心理也越来越沉重和实际，宜于抒发浪漫激情的诗歌，宜于表现巧合冲突的戏剧让出了一些位置，描写普通人和普通生活的小说走进了这些位置。狄福、菲尔丁、狄德罗、卢梭、狄更斯、萨克雷、雨果、巴尔扎克、斯汤达、果戈理、屠格涅夫、托尔斯泰……18、19世纪，一大批小说家犹如璀璨的群星照耀在欧洲上空，使其他各种文学门类的作家从整体上相形逊色。小说的时代来临了。

迄今为止，世界文学中小说仍占主要的部分。在作家队伍中写小说的人数最多。中国作家协会第四次全国代表大会召开后一年左右的时间里，发展新会员三百余人，小说家占

了一半以上。1986年北京市专业作家31人，其中写小说的有20余人，占总数60%以上。中国作家协会上海分会1987年吸收121名新会员，其中诗歌组10名，评论组23名，散文组10人，儿童文学组14人，戏剧电影文学组15人，古典文学组2人，小说组40名，人数最多的还是写小说者。各地作协分会的情况大致也一样。到1986年为止，80年代已获得诺贝尔文学奖奖金的6位作家中，1位是诗人，5位是小说家。

世界上各种文学刊物中，任何一个文学品种占有的篇幅总和都无法超过小说。在我国，中国作协主办的最具权威的文学创作刊物《人民文学》，在每期12万字左右的篇幅里，小说占有8万字左右，报告文学、诗歌、杂文、散文在数量上无一可以与之匹敌。各省市作协主办的文学期刊情况大抵也是如此。从文学作品的阅读情况看，迄今为止，文学读者中还是读小说的占多数。这里仅仅作一个抽样调查，1986年上海图书馆出借文学书籍72800册左右，其中小说超过43000册，达总数的60%以上。纪实文学近年来在世界上勃兴起来，传记文学、报告文学等极大地吸引了读者的兴趣，在欧美，“fiction”^①大大地受到了“non-fiction”^②的冲击。在我国，涌现出越来越多的报告文学家、传记文学家，他们在读者中的影响越来越大，其中佼佼者无论在文学上还是在社会上的地位已经不亚于同样优秀的小说家。然而，纪实文学在这如火如荼之时，却还是要伸出手臂，同小说发生联姻的关系。在我国，近两年诞生一种新的文体——报告

① “小说”，fiction一词源出拉丁语，含“虚构”之意。

② 非虚构之意。

小说，即以真人真事为背景，但加入了虚构的细节甚至虚构的配角人物。在国外，“纪实”类的小说也越来越多起来，它们称为“semi-fiction”^①，如脍炙人口的赫尔曼·沃克的《战争风云》，福尔塞斯的《敖德萨档案》等等。它们是小说和纪实文学结合而派生的宁馨儿，而纪实文学则是历史或新闻和文学结合而派生的宁馨儿。文学脱离虚构而走向纪实，纪实的文学又部分地走向借助小说的虚构，这种自然发生的演变，只能说明小说生命力的强大，说明小说特有的表现世界的方式对于现代人类精神文化生活的需要。

小说不仅在各类文学品种中占有最大数量，有时还涵盖文学外的其他艺术形式，成为其他艺术的一块重要基石。比如，我国电影家协会举办的在电影专业性上最具权威的电影金鸡奖首届评选得奖的最佳故事片《巴山夜雨》和《天云山传奇》都是根据同名小说改编的，第二届、第三届、第五届、第六届评选得奖的《人到中年》、《红衣少女》、《野山》则是根据小说《人到中年》、《没有纽扣的红衬衫》、《鸡爪洼的人家》改编的。近年来我国在国际上得奖的电影《城南旧事》、《边城》、《老井》等也是根据同名小说改编的。曾在第二届马尼拉国际电影节以个人身份获得“金鹰奖”荣誉的我国当代著名的电影导演谢晋，他导演的一系列甚至能达到观众逾亿的电影，如《红色娘子军》、《天云山传奇》、《牧马人》、《高山下的花环》、《芙蓉镇》等都是根据已经产生巨大影响的著名小说改编的。电影是运用语言的、诉诸视觉和听觉的综合艺术，是传播效率最高的现代

^①半虚构之意。

艺术，但它仍然要在很大的程度上依赖相对来说显得古老的艺术——小说，以至使人们产生了一个诙谐的说法，电影文艺之所以显得高大，常常是由于它站在小说艺术的肩膀上。

正因为小说艺术的发生、发展、兴盛、扩散与社会息息相关，它受到社会的深刻制约，反过来又把自己的影响渗透到社会精神、文化生活的各个层面上，所以，它实际上已成为现代最社会化的文学艺术。

在今天学科高度分化又高度综合的时代，寻求研究方法和视野的多样互补已成为一种大趋势，小说必然要进入多维的研究视野。在当前国内理论界，比较热门的是对小说艺术的心理学研究和对小说本体的语言学研究，前者是从心理学的意义上楔入小说创作、传播、欣赏过程，揭开小说结构的奥秘；后者是强调小说作为一种语言艺术的特性，研究小说作为一种语言结构的生成和接受者破译这种信息符码的奥秘，探索语象情绪，语调情绪，语式情绪，语体情绪等作家精神外化的过程。一些分支学科和研究专题的相继提出，如小说叙事结构学，小说形态学、小说语言—情绪研究、小说中的时间—空间研究等等，正表明这类探索的逐步深化。

相比之下，小说的社会学研究就比较薄弱了。前此几十年，由于众所周知的原因，庸俗社会学批评风行一时，使人们闻之生厌，而真正的文艺社会学建设却没有开展起来。这正是我们今天在学科建设上面临的一个重大任务。文艺社会学作为一门独立的新兴学科，其根本点就是把文学艺术作为一种独特的社会现象来研究，从文艺和社会的各个层次各个侧面的宏观联系中探讨文艺发展的规律。可以把这种联系归纳为三个方面，即文学艺术作为一种社会的观念文化与整个社会

意识形态的关系；文学艺术作为一种社会集体文化与整个社会环境的关系；文学艺术作为一种社会职能部门与整个社会运行机制的关系。从这里面又可分出若干分支层次，如文艺的社会价值研究、文艺的社会行为研究、文艺的社会过程研究等等。

小说社会学作为文艺社会学的一个分支，既是母学科原理的衍化，又在独特的对象研究中提炼出一系列新的研究专题。如小说家的社会职业研究，就属于文艺的社会行为研究，它把小说家作为一种独特的社会职业来研究。作为一种精神劳动，小说家显然受到当时社会职业意识和职业行为方式的影响；而作为一种艺术创造，小说家恰恰又突破了职业意识，怀着一种真诚的献身精神，从中获得特殊的精神上、感情上尤其是审美上的满足。作为一种职业，小说家免不了以此作为谋生手段之一，使精神劳动和市场机制发生某种联系；作为一种理想的献身，小说家恰恰又不把作品作为一种简单的商品，而在写作中体现着以个人体验为基础的独特的审美理想。从这个对立统一的矛盾现象中，正可以见出社会和小说通过小说家职业这个中介环节，所产生的复杂而微妙的联系。又如小说的社会生产，不仅涉及到小说家自身，而且涉及到出版社(刊物)编辑、出版商、文学经纪人等等。他们从提供社会产品的意义上说是小说创作外延的扩大。而从社会制约的意义上说，他们又借助于各自的职业特点，按照社会的需求不断校正小说的内容和形式，又引导读者的口味，使小说的生产和消费得以一体化。对他们活动特点的分析实际上就是文艺的社会过程研究。这样的研究在许多方面几乎都是空白点。而我国社会主义文艺事业的发展加速了小