




文艺社会学

司马云杰 ● 著

 山西出版集团
山西教育出版社

文艺社会学



文艺社会学

司马云杰 ● 著



山西出版集团
山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺社会学/司马云杰著. —太原:山西教育出版社,2007.7

ISBN 978-7-5440-3313-8

I. 文... II. 司... III. 文艺社会学 IV. I0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 080352 号

文艺社会学

出版人 荆作栋
责任发行 张小平
责任编辑 李 飞
复 审 刘立平
终 审 张金柱
装帧设计 王耀斌
印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版集团·山西教育出版社(太原市水西门街馒头巷7号)
印 装 山西出版集团·山西新华印业有限公司人民印刷分公司
开 本 787×960 1/16
印 张 17
字 数 290千字
版 次 2007年7月第1版 2007年7月山西第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5440-3313-8
定 价 34.00元



作者简介

司马云杰，男，1939年11月生，河南清丰县人，中国社会科学院研究员。著有《大道运行论》、《绵延论》、《盛衰论》、《心性灵明论》、《文化价值论》、《文化悖论》、《价值实现论》及《文艺社会学》、《文化社会学》、《中国文化精神的现代使命》。其中《文化社会学》获1987年度中国图书奖、第二届北方15省市自治区哲学社会科学优秀图书一等奖；《文化价值论》、《文化悖论》获第六届北方15省市自治区哲学社会科学优秀图书奖；《大道运行论》获第十届华东地区哲学社会科学二等奖等。

责任编辑◎李 飞
复 审◎刘立平
终 审◎张金柱
装帧设计◎王耀斌
印装监制◎贾永胜

自序

本书是由我20年前的旧著《文艺社会学论稿》修改补充而成的。

提起这本书，就会想起许多往事。我本来是学文学艺术的，然而大学毕业后，却被分配到国家金融管理部门工作了那么多年。按理说，一个贫苦农民家庭出生的孩子，从学校出来，能到国家这样的部门工作，应该是很幸运了，而且银行是国民经济的命脉与杠杆，谁能说它不重要呢？然而我从小偏偏酷爱文学，而银行所管者，却主要是货币发行、信贷与计划，我从中实在是看不出有多少人文精神。因此，人虽到了银行，那时我却经常给报刊写些散文、随笔之类的东西，因而也常被人说成是“不安心工作”。幸好“文化大革命”结束后，有“归队”一说，我也就借此到了中国社会科学院。但我没有去文学研究所，当时社会学重建，就去了社会学所。

我虽是学文学艺术的，但按当时流行的文艺理论，什么“典型人物”、“典型性格”，什么“现实主义”、“浪漫主义”，即使前边冠之以“革命的”、“社会主义的”等等，也实在是写不出什么好文章来的。我到了社会学所以后，把社会学、心理学、文化人类学以及民俗学的理论运用到文学艺术理论的研究中来，忽然发现一下子打开了一片新天地，而且如鱼得水，短短时间，写了那么多文章发表于报刊，大受欢迎。《论社区文学和艺术》、《论人物性格的多层次结构》、《论作品人物的归属感》、《聊向村家问风俗——论民俗学的文学功能》等文章，就是那时候写作发表的。到1983年夏天湖北人民出版社胡光清先生向我约稿时，这些文章大抵可以收编一个小册子了。光清先生当时所约者，乃是邀我写一本《文艺社会学》或《艺术社会学》的书。我虽然尽力了，但书最终还是没有写完。这主要是我当时曾答应和几位朋友合写一本社会学理论方面的著作，既已许之，不好食言，只好将自己的书稿草草结

束。一是考虑到书稿不成熟，二是该写的也没完成，所以只好以“论稿”的形式付印了。

“论稿”是1986年出版的。从那以后，我便开始了《文化社会学》的研究写作。由于文化现象太复杂纷繁了，为了从更高的方法论上把握文化现象的本质和功能，我的研究由文化人类学走向了哲学人类学，由文化社会学走向了文化哲学，开始了“文化价值哲学”三部曲，即《文化价值论》、《文化悖论》、《文化主体论》的写作。我写了三卷大书，却发现它并没有解决人的信仰和信念问题，没有解决国家民族于何处安身立命的问题。花了那么多时间，费了那么大精力，三卷大书，没有解决这些问题，说实在话，我当时非常忐忑不安，也感到很困惑。于是，我不得不重新开始思考问题。在经过一段苦苦的思考、比较、研究、探索、追求之后，我深深地感到，哲学只是作经验研究，只在文化现象上打转转，只停留在转流旋转、变动不居的形下世界，是解决不了人的信仰和信念问题的，也是解决不了国家民族于何处安身、于何处立命问题的，因为它没有寂然不动的东西，无法使人于浩浩大化中建立一个知觉主宰处，一个精神的安宅，一个安身立命的地方。这就迫使我的文化哲学研究由现象界走向了形上世界，由经验研究走向了形上本体论，并最终使我走向了形而上学，走向了中国文化的大道哲学，开始了包括“九论一史”在内的《大道哲学全书》的研究与写作。同时，也就使我走向了一条“不归”之路。从那以后，一下子20多年过去了，我已无暇再顾及文艺社会学方面的问题。直到这次山西教育出版社李飞同志相邀，希望把“论稿”修改补充为一本《文艺社会学》重新出版，我才不得不回过头顾及这本旧著。

现在虽然文艺理论界的话题与语境已经改变了，但我觉得，“论稿”在当时情况下，还是起到了应有的作用，并且一度影响了作家、艺术家的创作。现在谈“认同感”、“归属感”，谈“人物性格多层次解构”，谈“民俗学的文学功能”等等，也许算不了什么，但在当时还是颇为新鲜的，也是颇能影响人的。“论稿”中的一些基础理论，如关于文艺社会学发展史的研究，关于社区文学与艺术的思考，以及关于文艺创作的社会行为、文艺欣赏的社会感受等等的论述，虽然形下了点，但今天回过头来看，还是有一定价值的。可无论怎么说，它毕竟是20世纪80年代初社会学重建时的作品。老一代社会学家在1957年“整风”、

“反右”时，差不多都被打成了“右派”。1979、1980年恢复重建社会学时，他们刚刚被平反，记得开会讨论恢复重建社会学时，有的家属尚有顾虑，不让其来参加会议。由此也就可知当时社会学恢复重建所承受的压力了。我在这种氛围中研究撰写《文艺社会学论稿》，自然不能不受其影响，论述问题时，不得不絮絮叨叨地夹杂一些非学术性的语言，显得不够纯正。正是出于上面原因，我才愿意接受邀请，拿出一点时间，对“论稿”进行一次修改补充，使之成为比较纯正的学术著作，以免将来留下遗憾。

我说这些年无暇顾及文艺社会学方面的问题，但不等于说对文艺社会学及整个社会学的发展没有看法、想法，没有话说，不等于说我对文艺创作没有审美理想与艺术追求。社会学怎么发展，文艺社会学怎么发展，难道它只能停留在经验实证上吗，只能停留于对现象的描述与事实的统计分析上吗？为了治国安民的当务所需以及政道与治道上的应对，社会学进行一些经验实证研究，是应该的，也是必需的。但这并不是社会学研究的根本任务，它的根本任务是研究人类不同社会的本质及其规定性问题。我们的整个社会历史，究竟建立在什么基础上？它的本质是什么？是自然史，还是文化史？如果是自然史，那就是生物史、物竞天择史，就是你压迫我、我压迫你，你吃掉我、我吃掉你的历史，就是相互压迫、征服、统治和斗争的历史，就像虎豹豺狼相互争斗、不断吃掉弱者那样。那是没有文明可言的。然而人类史不同于自然史的地方，恰恰在于它有文化、有精神、有伦理、有道德，在于人类按照自己的灵明心性创造了文化，发展起了道德精神世界。惟其如此，人类才有文明，才有社会的和谐、人生的美好，人类史才成为了文明史、文化史、精神史，而不是生物史，才不是你吃掉我、我吃掉你的历史。但是，我们的社会学至今没有重视不同社会历史中文化与精神的研究。不单如此，我还可以进一步说，人类社会的最高本质，乃是由它的形而上学根本精神决定的。中国所以不同于西方，阿拉伯世界所以不同于基督教世界，不在于它们的地理分布与自然环境，也不在于它们的经济基础与政治文化制度，而在于它们文化的形而上学存在的不同以及这种存在所发展出来的信仰、信念及伦理精神的不同。每个国家民族的社会历史，皆有其存在的精神基础，如果精神基础不同，社会历史就各有不同的本质。而精神纯粹与否以及是否美好、崇高、庄严、神圣，最终决定着它们的文明

样式及其程度的高尚低下。这才是人类社会历史最为本质的存在，也是社会学及文艺社会学应该研究的最根本问题。

现代社会所面临的最为严峻的问题是什么？自然有交通、能源、噪音、环境污染等一系列问题。但是我认为，最为严峻的问题不是这些，而是人生意义的解构与精神的危机。这个问题的出现，固然与社会经济及庞大物质世界愈来愈挤压人生、挤压精神的存在有关，但更为重要的是，人与形而上学割断了联系，和本体论存在割断了联系。它不仅使人生变得荒诞和没有意义，而且使之成了没有灵魂、没有精神、赤裸裸的物性存在。倘若人生没有意义，没有精神世界的支持，那是非常可怕的。因为当人生没有形而上学的信仰、信念及精神世界支持的时候，受外部世界的诱惑，心无所安，性无所守，凭着一个躁动不安之心，竞于名利，逐于物欲，驰骛不息，肆意狂奔，就会变为茫茫荡荡、毫无根柢的存在。特别是当一些流行的哲学告诉人们，心不过是血肉，性不过是食色，人不过是生物有机体，不过是刺激反应者或本能存在的时候，生活再也没有大美与崇高，再也没有神圣的东西，人们就会更加肆无忌惮地追情逐物，呼啸狂奔，为了饥于一饱，为了渴于一饮，丧本失命，狂恶不止。由此可知，人于浩浩大化中是不能没有知觉主宰处的，于滚滚红尘中是不能没有安身立命地方的。人没有了信仰和信念，没有了道德与良知，没有了知觉主宰处，在利益面前，在金钱面前，在权力地位面前，在灯红酒绿、纸醉金迷的刺激面前，只凭着血肉之躯，只凭着本能，是无法抵挡的。特别是当人没有了道德感与羞耻感，丧失了人性的尊严与高贵之后，在疯狂、鄙俗及愈来愈充满诱惑力与刺激性的世界面前，是很难寂然不动，很难立定脚跟不流转、不翻滚、不动摇的。现在所产生的各种腐败现象，固然有极为复杂的社会原因，但若从文化和哲学上讲，是由于人生意义的破坏、解构及精神世界的塌陷造成的。面对此种颓势，我们的社会学家既不能观天下人心之动，极深而研几，加以会通，以通天下之志，以成天下之务，更不能根深蒂固人的道德本性，开万世太平的始基。而我们的作家、艺术家呢？面对着人性堕落、心灵昏暗，及物欲的恶性膨胀，不但不能以大美与崇高化性起伪，提升人的道德生命精神，“道济天下之溺，文挽天下之衰”，担当起国家民族文化复兴的伟大历史责任，反而鼓其泥而扬其波，逃避大美与崇高，使文学艺术创作陷入了卑琐与平庸，陷入了声色物欲与鄙俗之情。一些作

品，虽然吵吵嚷嚷，打打闹闹，或胡乱编造一些奇奇怪怪的故事情节，看似热闹非凡，但大都有是非而无妙理，有爱染之情而无至情之道，或有群物纠纷，万事参差，而没有会通一切的大道至理，皆与名教不相关涉。因此，也就造成了整个艺术作品的没有精神，没有理想，没有道德追求与审美追求，有的只是鄙俗流情，声色物欲，独不见大美与崇高、庄严与神圣之存在，使整个文学艺术创作丧失了“经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗”大用。

这就是我对社会学及文艺社会学发展的看法、想法及想要说的话，其中自然也包含着我的审美理想与艺术追求。知道了上面这些想法，自然也就不难理解我会怎样或如何修改补充“论稿”，使之成为一本新的《文艺社会学》著作了。本书较之“论稿”，无疑有了很大的修改补充，具体讲主要有以下几个方面：

第一，修改删除了“论稿”中与学术无关的语言，在新的论述中，对文艺社会学史上的一些作家、艺术家及其理论家，不论其学派是主观主义的，还是自然主义的，评价时都尽量公允，使其得到应得的学术地位。例如，“论稿”中对自然主义学派的所谓“科学性”多有肯定，而对他们文艺社会学思想的机械论则批评不够；对主观主义流派的情感心性理论批评过多，而对这种理论在文学艺术创作中的大用没有给予应有的地位。这次在修改补充的论述中，皆作了新的梳理与修正。

第二，按照文艺社会学学科体系发展的需要，不仅修改补充了“论稿”中一些不完整的章节，而且增加了新的章节内容，使之成为一个较为完整的学科体系。例如，“论稿”中的“文艺社会学的发展趋势”一节，并没有涉及后现代派的理论问题，这次增补了相关的内容；“聊向村家问风俗”原来是以当时发表的一篇文章收入“论稿”的，这次修改只是把它作为一节，放在第十一章“风俗·文艺与时代”中；“论稿”中的“社区文学与艺术研究的意义”一节比较简略，这次修改补充为“从文艺生态系统看社区文学与艺术的发展”。除此之外，还整整补写了一章“论‘文以载道’”。原来还想写一章“论文艺的社会学批评”，提纲都已拟好，因为时间的关系，只好作罢。现在全书16章，作为一门学科，从研究对象、学科史、基本理论，到文艺的社会感受、传播、管理及艺术家的职业、历史使命与道德责任等等，该讲的基本上都讲了，大体可以看做是已具有较为完备的内容体系了。

第三，在本书的修改补充过程中，不仅在理论上重新提出了中国文学批评史上最为重要的“文以载道”观念，而且还用整章的篇幅，按照现时代的需要，以大道哲学为基础，论述了文艺社会学的这一最高理论问题。之所以如此，其目的就是要通过作家、艺术家的创作，用中国文化形而上学大道本体所展示呈现的大美与崇高、庄严与神圣，提升人的道德精神境界，用道体之光重新照亮人生的道路，使国家民族在庞大物质世界的压抑与遮蔽下，在社会历史的深处有一种新的人文精神觉醒。正如我在《绵延论》一书中，认为中国几千年社会历史充满着一种“道”的精神，具有一种大道本体论性质，因而提出了“大道社会学”的范畴概念一样，这次我在对“文以载道”的论述中，视大美、崇高、庄严、神圣为形上大道本体的展示与呈现，故提出了“大道美学”的命题。对这个命题，我自然来不及作更多的论述，只好留待《大道哲学全书》第九卷写“大道美学与无待的自由”时，再作进一步研究和叙述了。

最后我要说的是，虽然对“论稿”作了很大修改，但要使之成为一本成熟的、圆满无缺的《文艺社会学》，还是有一定差距的。如本书既然是一本新的著作，似乎不应再保留“论稿”的痕迹，但我却有意注出了“论稿”中一些篇章原来发表的报刊出处，希望留有一点当年的回忆，也表示着对当时报刊编辑朋友的敬意。与《大道哲学全书》大气浩荡的文字相比，“论稿”的文字有一种清新明快的气息，这自然也是我不愿改变的。但这在书的语言文字风格上，似乎前后不够完美统一。凡此等等，只好请读者朋友原谅了。我原来在“论稿”的“后记”中，曾把它比作一个天性自由而又不成熟的孩子。现在经过这次修改或可称之为对它梳洗打扮，尽管可能成熟了一点，但我不希望它失去原有的纯真天性。

人生最舒心的生活，也许就是悠然自得地自由散步。它没有压力，没有命令，不受拘束，没有计划的限制，可以随心所欲地思考一些问题，也可以纵情山水，或吟些小诗，或啸傲山林。人生最深沉伟大的哲理思考，也许正是在这种自由自在的散步中产生的。但我自从《大道哲学全书》的研究写作计划披露之后，似乎没有了这种闲适心情。在人生的长途上，由于经历了上个世纪那场动乱，我好像乘上了已经晚点的列车一样，面对着今天“全书”的历史担当，不管怎样向前赶，似

乎时间都晚了十年。耽误的时间虽然可以以延长生命来弥补，但我也不得不放弃一些写作计划，牺牲一些极想写而又没有时间写的东西。讲出了这点心境，读者朋友也许就可以理解我为什么会放弃本书一些本该写作的章节了。

序此志此。

司马云杰

2006年11月6日于花家地淡泊居

目 录

自序	1
----	---

第一章 作为一门学科的文艺社会学	1
-------------------------	----------

一 文艺社会学的研究对象	1
二 文艺社会学的研究任务、理论和方法	6
三 文艺社会学研究的必要性和意义	11

第二章 西方文艺社会学的产生及其社会背景	15
-----------------------------	-----------

一 社会背景	15
二 实证主义-进化论的文艺社会学研究	17
三 西方文艺社会学理论的进步	23

第三章 西方文艺社会学作为一门学科的确立	27
-----------------------------	-----------

一 世纪交替与文艺社会学的发展	27
二 文艺社会学方法论的探索	30
三 文艺社会学作为一门学科的确立	35

第四章 西方现代文艺社会学的发展	37
-------------------------	-----------

一 战争所提出的问题	37
二 文艺社会学的发展特点	38
三 文艺社会学的发展趋势	47

第五章 文艺的产生是一种社会现象

——从“突变论”看文艺的产生和发展 52

- 一 文艺起源问题的漫长探索历程 52
 - 二 从“突变论”看原始文艺的起源 55
 - 三 从“突变论”看现代文艺的产生和发展 60
-

第六章 文艺创作是一种社会行为

63

- 一 文艺创作不是自然行为 64
 - 二 文艺创作不是生理行为 67
 - 三 文艺创作不是“潜意识”行为 72
 - 四 文艺创作是一种社会行为 76
-

第七章 文艺作为一种社会结构的文明因子

——从系统论看文艺的社会职能 79

- 一 文艺在社会结构中的地位 80
 - 二 文艺作为社会历史结构体系的文明因子 84
 - 三 文艺作为社会结构诸系统的文明因子 89
-

第八章 文艺作为一种社会信息系统

——从信息论看文艺的社会作用 92

- 一 文艺是一种社会信息载体 92
 - 二 文艺信息的社会反馈作用 97
 - 三 文艺信息的社会交往作用 99
 - 四 文艺信息的社会历史储存作用 102
-

第九章 社区文学和艺术

105

- 一 什么是社区文学和艺术 105
- 二 社区文学和艺术的特性 107
- 三 从文艺生态系统看社区文学与艺术的发展 113
- 四 社区文学和艺术研究的意义 119

第十章 社会文化与人物性格塑造 123

- 一 社会文化的丰富多彩与人物性格的多种多样 124
- 二 社会文化教化与人物性格的多层次结构 127
- 三 社会文化变迁与人物性格发展 131
- 四 现代社会文化与人物性格塑造 133

第十一章 风俗·文艺与时代 137

- 一 论民俗学的文学功能 137
- 二 风俗·文学与时代精神 141
- 三 风俗·乐舞与历史盛衰 146
- 四 风俗·诗歌与天下教化 149

第十二章 论文艺作品人物的归属感 ——文艺作品与社会群体心理 153

- 一 归属感与群体组织 153
- 二 归属感与群体哲学 155
- 三 归属感描写与现时代 159

第十三章 文艺欣赏是一种社会感受 165

- 一 什么是文艺欣赏的社会感受 165
- 二 文艺社会感受的审美心理 167
- 三 文艺社会感受的文化心理 171
- 四 文艺社会感受的群体心理 175
- 五 文艺社会感受的政治心理 178

第十四章 文艺社会传播与控制的科学管理 ——从控制论看文艺社会传播与控制的机制 182

- 一 控制论与文艺社会传播和控制 182
- 二 文艺的专业传播与控制 185
- 三 文艺的群体传播与控制 188

四 文艺的文化传播与控制	191
五 文艺的政治传播与控制	196

第十五章 艺术家的职业 200

一 艺术家的职业特性	200
二 艺术家的社会教化	203
三 艺术家的文化积累	208
四 艺术家的职业道德	213

第十六章 论“文以载道” 219

一 “诗言志”即是作家有话要讲	220
二 从《悲惨世界》看“文以载道”	223
三 “文以载道”就是要贯通大道哲学的精神	226
四 论“文以载道”与作家的历史担当	236
五 用道体之光照亮人生的道路	244
六 用大美与崇高提升人的道德精神境界	248