



马克思主义
文学社会学原理

李益荪 著

四川文艺出版社

8

A81K6



L367/

马克思主义 文学社会学原理

李益荪 著

四川文艺出版社



1992·成都

(川)新登字007号

责任编辑：朱成蓉

封面设计：任兆祥

版面设计：邓小林

责任校对：汪萍程子

书 名 马克思主义文学社会学原理 定 价：5.70 元

作 者 李益荪 ISBN7—5411—0906—1/I·836

1992年10月 第一版 1992年10月第一次印刷

开本787×1092mm 1/32 印数 1—2,000 册

印张 12.25 字数 235 千

四川文艺出版社出版 (成都盐道街3号)

四川省新华书店经销 成都印刷一厂印刷

目 录

导论..... 1

第一编

文学生产论

第一章 作家社会地位的历史演变.....37

一 划分作家社会地位的理论依据.....37

二 前资本主义阶段中作家的社会地位.....40

三 资本主义阶段中作家的社会地位.....57

第二章 作家的社会角色.....86

一 作家社会角色的内部冲突.....87

二 作家处于角色丛的冲突之中.....94

三 作家的社会类型.....98

四 作家的社会分类的相对性.....122

第三章 作家的创作活动.....128

一 文学创作活动的实质和根本特征.....128

二 文学创作活动的动因分析.....152

第二编

文学传播论

第四章	文学传播的发展和历史性变革·····	177
一	文学传播的历史发展·····	178
二	文学传播的历史性变革·····	182
第五章	文学传播与现代出版业·····	217
一	现代出版业的产生和发展·····	217
二	现代出版业的基本构成·····	227
三	出版在当今文学传播中的地位和作用·····	231

第三编

文学消费论

第六章	文学消费活动的意义、分类和特征·····	265
一	文学消费活动的意义和作用·····	266
二	文学消费活动的分类·····	279
三	文学消费活动的基本特征·····	291
第七章	文学消费与异化·····	306
一	对马克思主义关于异化的思想的新理解·····	307
二	文学消费与异化·····	331
第八章	文学消费活动的对象·····	343
一	民间文学和正统文学·····	344
二	通俗文学·····	366
结束语	·····	385

导 论

一

什么是文学社会学？迄今为止，人们对这个问题的回答仍然是五花八门，未能统一的。例如，德国当代著名的文学社会学家、经验主义文学社会学的代表人物阿尔方斯·西尔伯曼在他的新著《文学社会学引论》中就列举了以下一些有影响的西方学者的观点：

1. 冈特·哈特菲尔(Günter Hartfiel)认为“文学社会学所研究的是文学产生的社会条件及其效果，同时还研究涉及文学对象和内容的建立、承袭、传播和接受的特定的社会行为及社会构成的形式。”

2. 格罗·冯·维尔佩特(Gero Vn Wilpert)认为：“文学社会学或称社会文学学，其研究对象是文学和社会之间诸多的相互关系，从广义上说，它有助于理解孕育文学的各种生活关系。”

3. 克诺斯佩(H·Knospe)认为：“文学社会学是一门专门社会学，或者说是一门应用社会学，其研究对象是社会、作家、出版和图书业、读者(大

众)、文学欣赏标准相互作用的混合体。”

4. 约瑟夫·祖姆普夫 (Joseph Sumpf) 和迈克尔·休格斯 (Michael Hugues) 认为：“文学社会学研究三个方面的问题：一是文学环境；二是读者，读者读多少？读些什么？文学读物的效果如何？文学社会学根据这些来分析读者的特点；三是整个社会、社会阶级结构以及包含这种结构的世界观之间的关系。”

5. 亨利·普拉特·费尔察尔德 (Henry Pratt Fairchild) 等人认为：“艺术社会学是一门科学，它致力于对艺术家和艺术作品对社会作用及社会对它们的反作用下达定义、进行分类和阐释。”^①

而西尔伯曼本人则侧重于将文学作为一种社会过程，从社会消费、社会传播及社会调节等社会因素出发，探讨文学和社会的关系。很明显，他与上述学者的观点是有区别的。

法国当代的著名文学社会学家、波尔多学派的代表罗贝尔·埃斯卡皮却基于如下的认识来建立自己的文学社会学的理论体系：“写作，在今天是一种经济体制范围内的职业，或者至少是一种有利可图的活动，而经济体制对创

^① (德) 西尔伯曼《文学社会学引论》第32—33页，安徽文艺出版社1988年版。

作的影响是不能否认的。在理解作品的时候，下面一点也是要考虑的：书籍是一种工业品，由商品部门分配，因此，受到供求法则的支配。总而言之，必须看到文学无可争辩地是图书出版业的‘生产’部门，而阅读则是图书出版业的‘消费’部门。”^① 据此，他构筑起了以文学的生产、传播和消费三个环节为基本框架的理论体系，被评价为是“承先启后，适时地提出了独到的理论观点，为国外当代文艺社会学研究开拓了处女地，提供了理论基础，促进了文艺学和社会学最新研究成果的有机结合，有力地推动了当代欧美文艺社会学研究。”^②

而“《苏联大百科全书》（莫斯科1976年版）认为，文艺社会学具有两重涵义：在广义上，它研究整个社会状况同作为特殊的社会活动领域——文艺之间的相互依赖性；在狭义上，它是社会学的一个部门，借助社会学研究的所有方法，考察文艺对观众的影响、文艺作品传播的社会机制和手段、观众的趣味、观众趣味的分类，以及这种趣味对文艺作品的影响。”^③

在我国，建国以后的相当长一段时间中，由于众所周知的原因，社会学作为一门学科被取消了，因此，文学社会学的研究自然就更是无从谈起。党的三中全会以后，这

①（法）埃斯卡皮《文学社会学》第32页，安徽文艺出版社1987年版。

②埃斯卡皮《文学社会学》第25页。

③转引自林骥华等主编《文艺新学科新方法手册》第127页，上海文艺出版社1987年版。

一状况才有了根本的改变。经过近几年来许多学者的共同努力，我们在文学社会学的研究上有了可喜的进展，出现了一大批译著和专著。对于什么是文学社会学这一根本问题也出现了不同的见解和争论。其中较有影响的有“美学论”、“社会功能论”和“多方面多层次论”。

持“美学论”见解的学者们认为：“文艺社会学是自觉的美学的一部分。美学是美的哲学、审美心理学和文艺社会学三者某种形式的结合。文艺社会学从文艺理论、文艺批评和文艺史三个方面，围绕或通过审美经验这个中心来展开自己的研究，把艺术作品、文艺史和文艺批评作为审美对象的存在、历史和鉴定来对待。文艺社会学是美学的组成部分，它的研究对象就是人类审美意识的存在、变化和发展。”^①

持“社会功能论”的学者们认为：“文艺社会学主要研究文艺在社会中产生和发挥作用的过程，具体包括：研究社会的艺术价值；社会生产、储存、传播、感受、评价、使用艺术价值的机制和活动；各种艺术主体，即艺术家、批评家、观众的作用、素养、趣味等。”^②

而持“多方面多层次论”的学者们则认为：“文艺社会学主要运用社会学的原理和方法，从文艺和社会的总体关系出发，注重多方面、多层次地研究文艺形象同社会现

^①杨国璋等主编《当代新学科手册》第415页，上海人民出版社1985年版。

^②杨国璋等主编：《当代新学科手册》第415—416页。

象、社会规律的关系，即在研究生产力水平、经济结构、政治体制与文艺关系的基础上，广泛而具体地研究那些对社会不起决定作用而有重大影响的社会因素与文艺的关系。具体研究内容包括：文艺社会起源、文艺社会关系、文艺社会过程、文艺社会团体、文艺社会政策、文艺社会功能、文艺社会问题，等等。就研究方法而言，文艺社会学是兼有形象思维和抽象思维的特殊学科。”^①

我们认为，在认识和把握文学社会学的基本属性和内涵时，有这样两个问题是应该明确的。

一是要注意概括的全面性和广泛性。就是说，人们可以而且事实上也是运用不同的理论、观点，从不同的角度，使用不同的方法进行文学社会学的研究的。例如，仅就当今世界为人们所公认已形成完整体系，而且具有洋洋大观的丰富内容的文学社会学理论来说，就有以马克思、恩格斯、梅林、拉发格、普列汉诺夫等为代表人物的马克思主义的文艺社会学；以卢卡奇、本杰明、阿多诺以及豪泽尔等为代表人物的理论批判的文学社会学，以戈德曼为主将的发生学结构主义的文学社会学；以及上可追溯到斯达尔夫人和丹纳，在本世纪则以西尔伯曼、埃斯卡皮、许京、奥尔巴赫、约翰·霍尔等人为重要代表的实证主义的、经验主义的文艺社会学等四大流派。它们在指导思想、理论原则、方法、角度等各个方面均有着很大的、

^①杨国璋等主编：《当代新学科手册》第416页。

甚至是根本的差别，不可同日而语。因此，在归纳文学社会学作为一门学科的基本定义之时，就应当具有高度的概括性，只能抓住所有的学派和理论的共同之处，不能将那些标志着它们差异的特殊的指导思想、概念、方法等包含在内。例如，历史唯物主义、生产力、经济基础、社会意识形态等理论和概念是马克思主义文学社会学的基础和标志；而作为戈德曼发生学结构主义的文学社会学的核心概念“形式”，指的是作品结构和社会结构之间的对应和同构关系，也即戈德曼本人所说的：“我们认为小说的形式事实上就是把产生于商品生产之中的个人化社会中的日常生活搬到文学中来。在小说的文学形式同商品生产社会中人与财富的一般日常关系之间，也可引伸为商品生产社会中的人际关系之间存在着极大的同源性（类似性）。”^①这些就不能用于对其他理论和学派的归纳和概括。因此，从这个意义上看，文学社会学作为一门学科的基本定义，应该是越概括、越简单明确越好。

无论是什么样的文学社会学，在如下的几点上肯定都是相同的，即它们都必定是以社会学的基本观点、理论和方法为指导的；它们都必定是以探讨文艺与社会的错综复杂的关系为自己的基本任务和主要目的的；它们都属于文艺学与社会学之间的交叉学科。因此，我们认为可以这样

^①转引自《现当代西方文艺社会学探索》第12页，海峡文艺出版社1987年版。

来概括文学社会学这门学科：文学社会学，又称“文艺社会学”，是介于文艺学和社会学之间的一门交叉学科。它以社会学的观点、理论、方法和原则来考察和探讨文艺与社会之间的错综复杂的关系。

二是要划清概论、基本原理层次同专论、专题等深入研究层次的界限。

人们现在已经习惯于用系统论的观点来看问题了。而任何系统在构成上均具有一个基本特征，即层次性的特征。就拿文学社会学来说吧，作为一种观念系统，它就是一个内涵极为丰富的多层次的复杂系统。它是由若干部分以一定的结构形式相互联系而成的有机整体，但组成它的这若干部分，其每一个的自身又可以分解为更小的、也是按照一定的结构形式而相互联系的若干部分。其实，就是这些更小的若干部分也还可以继续分解。于是，这样一来，在文学社会学的理论体系中就出现了多级的层次。较高的、根本的层次包含着那些较低的、次要的层次，而较低的层次又分别包含着更低的层次，等等。这就形成了一张理论之网。其中有纲有目，纲举目张，纵横交错，井然有序，而且无限地延伸。这就是文学社会学在理论体系构成上的层次性特征。

从实质上看，所谓系统，就是作为主体的人对客体的本质的一种认识和把握。列宁在他的《〈黑格尔逻辑学〉一书摘要》中早就曾指出过，人对事物、现象、过程等的认识乃是一个“从现象到本质，从不甚深刻的本质到更深刻

的本质的深化的无限过程”^①。在《哲学笔记》中，他更明确地说：“人的思想由现象到本质，由所谓初级的本质到二级的本质，这样不断地加深下去，以至于无穷。”^②用这一思想作指导，我们就可以看出，一个系统由高到低的多级层次的划分，实际上正是主体对客体本质的认识、把握逐步深化的标志。一级层次也就是一级本质。虽然每个时代的人们由于各种原因的限制往往只能相对地达到某一个层次，但就整个人类世代延续的无穷序列而言，认识可以无限地深化，则系统内部的层次划分也就应该是永无穷尽的。这也就是人们常常提到的系统的开放性特征的实质性内涵。

在系统的多层次结构中，那较高的层次，也即列宁所说的“初级的本质”、“不甚深刻的本质”，实际上是事物最根本性质和特点的表现。以它为立足点、基础，由它出发才能引出系统中的较低的层次，也即“二级的本质”、“三级的本质”，等等。就作为观念系统的理论体系而言，我们不妨用一个通俗易懂的说法，把其“初级的本质”的层次，也即那些最基本的原理、特点的层次，称之为“概论”层次，或“基本原理”层次；而把由这些基本原理所引伸发展出的“更深刻的本质”的层次，也即那些专题性的、深入细致的研究和探讨，称为“专论”层次。

很明显，“概论”层次是一个理论体系的基本框架，

^{①②}《列宁全集》第38卷第239、276页。

而“专论”层次则是对这理论框架所作的补充、发展和深化。无概论即无专论，这自不必言，反过来，如果没有可以不断地、无限地深化和发展的专论、则理论体系就会陷于停滞和僵化，就会失去不断发展、更新、改造自身的勃勃生机。因此，一种理论、一门学科，首先要抓概论层次，也即基本原理层次的建设，以建立起自身体系的基本框架结构，在此基础上，还应该进一步注意专论层次的建设，以通过这样的建设来促进和推动自身的发展。

对于文学社会学来说，当然也应该是如此。

那么，文学社会学的概论层次和专论层次的基本内容分别应该是什么呢？

我们认为，文学的社会过程，即文学作品的生产、传播、消费的循环机制，应该是文学社会学最基本的理论问题。为什么？道理很清楚，文学的生产、传播和消费这三个基本环节及其循环机制，是文学与社会发生各种复杂联系的基本交接点。文艺与社会的多层次关系，诸如文艺社会起源，文艺社会背景、文艺社会团体、文艺社会人口、文艺社会功能、文艺社会心理、文艺社会政策、文艺社会管理、文艺社会预测等等，莫不是以这三个基本环节为基础和出发点引伸发展而形成的，因此它们也只有在这个基础之上才能得到正确和深刻的分析和回答。例如文艺的社会起源的问题就要从文学最初完全是作为解决人类生存的物质生产活动的精神的附产品的性质上来理解和把握；而文艺的社会功能问题则是文学消费环节的必然产物，等

等。

这样，我们便可以对前面所作的概括进行补充、完善，得出以下的关于文学社会学的完整定义：

文学社会学，又称“文艺社会学”，是介于文艺学和社会学之间的一门交叉学科。它以社会学的观点、理论、方法和原则考察和探讨文艺与社会之间的错综复杂的关系。它的研究基础和出发点是文学作品的生产、传播和消费问题，即文学的社会过程问题。在此基础之上，以此为出发点，它还要系统和深入地探讨诸如文艺社会起源、文艺社会背景、文艺社会团体、文艺社会人口、文艺社会功能、文艺社会心理、文艺社会政策、文艺社会管理、文艺社会预测等一系列具体问题，从而形成文艺社会起源学、文艺社会心理学、文艺社会管理学等诸多的分支理论和学科。

二

文学社会学的产生包含着两层意思，一是文学社会学的某些观点、理论、思想的产生；二是它作为一门完整、系统的学科的产生。

文学社会学的某些观点、理论、思想很早就产生了，可以说是古已有之。例如，古代希腊人普遍认为文学是对社会生活的“摹仿”，这便可看成是文学社会学的基本观点和理论的滥觞。古希腊思想家柏拉图重视文艺的社会影

响。他认为喜剧会使人将丑的言行误认为是美的而进行仿效，悲剧则会使人意志消沉、萎靡不振，它们都不利于社会。所以他虽然尊重诗人的才华，但仍要恭恭敬敬地把他们驱逐出“理想国”。柏拉图在这里所提出的文艺的正负社会功能问题，是文学社会学至今仍未能完满解决的著名难题。其后，古罗马文艺理论家贺拉斯的“寓教于乐”说，文艺复兴时代的作家、理论家们普遍尊奉的“镜子说”，莎士比亚关于戏剧应该是时代演变发展的模型的见解，达·芬奇关于艺术是“第二自然”的论述，等等，均是非常精彩的文学社会学的思想和观点。到了十七世纪，在古典主义文学的理论权威布瓦洛的《诗的艺术》中，文艺与社会的关系已是着重论述的问题。十八世纪的歌德、莱辛、狄德罗、文克尔曼、赫尔德等著名人物，也都十分重视文艺与社会生活的关系，有着丰富的文学社会学的思想和观点。莱辛本人还被看成是德国文学史上第一个靠写作维持生活的职业作家，成为后世的文学社会学家的研究对象。

在中国古代的文论中，也存在着丰富深刻的文学社会学思想。孔夫子的“兴观群怨”说，孟夫子的“知人论世”说，是今天看来仍然十分精辟的关于文学社会功能和文学社会批评的理论。汉代王充在《论衡》中明确提出“为世用，百篇无害；不为用者，一篇无补；皆为用，则多者为上，少者为下”的文学观，更是以社会作用为衡量文学高下的最重要的标准尺度。自先秦以来，中国文论逐

渐形成一种高度重视文学与社会人生关系的传统，讲“美刺”，讲“诗可以怨”，把文学看成是强教化、厚人伦、观风俗的重要工具，主张文学应该“与政通”，应该“载道”，等等。因此，中国古代的文学创作和文学理论、文学批评实际上与文学社会学是最为接近的，值得我们进行深入的研究分析。

但文学社会学作为一门完整、系统的人文科学学科的正式诞生，人们公认是以法国文艺理论家、作家斯达尔夫人（1766—1817年）1800年发表的理论名著《从文学与社会制度的关系论文学》（简称《论文学》）为标志的。在这部著作中，她汲取了前人的理论成果，从纵横两个方面，以社会生活为基础和立足点来研究和分析文学。从纵的方面，她重视对社会制度及其演变发展的研究和分析，认为这是决定文学发展的重要因素；从横的方面，她着重探讨自然环境，主要是地理位置、气候条件对文学的内在影响，提出了著名的划分欧洲北方文学与南方文学的主张，产生了广泛而且深刻的影响。

斯达尔夫人的理论是别开生面和饶有兴味的，让我们来看看她的一些主要观点：

北方人喜爱的形象和南方人乐于追忆的形象间存在着差别。气候当然是产生这些差别的主要原因之一。诗人的梦想固然可以产生非凡的事物；然而惯常的印象必然出现在一切作品之中。如果避免对这些印