

马克思主义 文艺社会学问题

刘庆福 著

北京师范大学出版社

MAKESI ZHUYI WENYI
SHEHUIXUE WENTI

(京)新登字160号

责任编辑: 傅占武

封面设计: 崔 西

马克思主义文艺社会学问题

刘庆福 著

北京师范大学出版社出版发行 (邮编 100088)

北京市通县印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850×1168 $\frac{1}{32}$ 印张: 4.5 字数: 106千

1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

印数: 1 - 1000

ISBN 7-303-03168-5/G·2178 定价: 3.50元

本书为国家教委博士点基金项目“马克思主义文艺社会学”成果之一。该项目负责人是北京师范大学中文系童庆炳教授，本书作者为项目参加者。这一项目从申请、制定编写计划，到稿子审定，始终是在童庆炳教授的指导下完成的。项目的研究成果分别出版，也是在他的倡议下确定的。特此说明。

作者

1993年2月

目 录

马克思主义文学理论和文学社会学断想(代序)	(1)
文学是一种特殊的社会意识形态	(10)
马克思恩格斯论艺术生产和物质生产的关系	(23)
马克思恩格斯的现实主义理论	(35)
论恩格斯的“美学观点和历史观点”的文学批评	(58)
正确理解、自觉坚持列宁的文学党性原则	(68)
马克思主义文学批评的典范 ——学习列宁论托尔斯泰	(82)
列宁论批判地继承文化遗产	(97)
文艺为人民服务, 作家与人民结合	(109)

马克思主义文学理论和文学 社会学断想(代序)

历史步入八十年代以来，随着改革开放的进展，“左”的思潮的逐渐清除，人们思想的大解放，经过长时间的停顿以后，我国学术界的社会学研究重新兴起并迅速掀起了热潮，社会学概论、青年社会学、妇女社会学、婚姻社会学、人口社会学、城市社会学、发展社会学……国内外的著作大量出版，深受读者欢迎。在这股社会学研究的热潮中，作为社会学的一个分支学科，文学社会学的研究也热了起来。

文学社会学的复兴，在我国文学理论界引起了广泛的思考，产生了种种的疑问，诸如：文学社会学是不是一门独立的学科，它的研究对象和范围是什么？它和文艺学、美学有什么联系与区别？我国的文学社会学应当如何发展？对这些问题，人们有各种各样的不同看法，需要逐步探讨和研究。作为文学社会学这门学科的一个初学者，我无力回答这些问题。本文只想就马克思主义文学理论和文学社会学的有关问题，谈一点不成熟的片断的想法。

—

西方文学理论界常把马克思主义文学理论看作是文学社会学的一个派别，把马克思主义文学批评看作是社会学批评，认为它是当代文学社会学批评的一种模式。国内也有些人持类似的观点，有意无意地把马克思主义文学理论和文学社会学混同起来，把马克思主义文学批评和社会学的文学批评视为一回事。

我认为这种观点值得商讨。

以唯物史观作为指导思想的马克思主义文学理论，认为文学是一种社会意识形态，是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物，是社会上层建筑的一部分。自然它很重视研究文学和社会生活的广泛联系，研究文学和经济基础之间的关系，研究文学和政治、道德、哲学、宗教等社会意识形态之间的相互影响与相互作用。同时，马克思主义文学理论又认为，文学是人们艺术地掌握世界的一种方式，具有审美特性，因此，又必须对文学作品进行审美研究，要研究作家的审美体验，作品的审美价值，读者的审美感受。恩格斯曾经明确指出，要对文学进行美学的和历史的批评，两者缺一不可。可见，马克思主义文学理论不象文学社会学那样，只研究文学和社会的关系。

另外，文学社会学作为一种应用学科，它研究的许多具体的东西，马克思主义文学理论很少研究。比如，在文学生产的物质条件方面，它研究文学读物的出版和纸张生产及供应价格的联系，从人均文学用纸的消费数量，看一个国家、一个地区文学发达的程度；在文学的传播手段方面，它研究文学读物出版多少，才能满足读者的需要，研究广播、电视的发展对文学传播的影响；在文学队伍的建设、组织管理方面，它研究作家应有的数量，应采用什么方法进行培训，提高他们的文化素养，应当采取什么样的组织形式，把作家组织起来，应当实行什么样的政策，充分调动作家的积极性；在文学发展预测方面，它研究社会生活的变化，科学技术的发展，会对文学的产生、传播、消费带来什么样的影响，文学发展的前景如何，应采取什么样的对策，等等，在这些方面，以往的马克思主义文学理论，就很少接触，很少研究。即使在今后，受学科任务的限制，文学社会学研究的许多问题，马克思主义的文学理论也不可能都进行研究。

由此看来，马克思主义文学理论包含有文学社会学的内容，但不等同于文学社会学的研究。所以，笼统地把马克思主义文学

理论说成是文学社会学的一个派别，把马克思主义文学批评看作是文学社会学批评的一种模式，显然是不合适的。

但是，这种不合适的看法的产生，不是没有原因的。这一方面是因为，马克思主义文学理论以历史唯物主义为指导，对文学发展的社会历史原因的研究，对文学和社会生活的广泛联系，文学作品的社会价值、社会作用的研究，有显著的优越性，是其它文学理论不可比拟的。这一点，西方的一些文学理论家也有中肯的评价。韦勒克、沃伦就曾经说：“马克思主义的批评家不仅仅研究文学与社会间的诸种关系，而且对这些关系在现在的社会和未来的‘无阶级’社会中应该是怎样的，具有明确的概念。”^① 他们还说：“马克思主义的文学批评在其揭示一个作家的作品中所含蓄或潜在的社会意义时，显出它最大的优越性。”^② 另一方面，马克思主义的文学批评虽然主张进行美学的和历史的批评，但在批评实践上，由于长期受革命战争和政治斗争的影响，受文艺从属于政治观念的支配，以往的马克思主义文学批评，有偏重于社会历史研究而忽视美学评价的严重倾向。我们的文学批评文章经常是对作品作政治评价，剖析其思想意义，而很少作具体的艺术分析。这种现象容易使人们发生误解，以为马克思主义文学批评就是单纯的社会学批评，马克思主义文学理论就是社会学理论。

二

马克思主义文学理论不是文学社会学的一个派别，作为文学社会学一个派别的应当是马克思主义的文学社会学。

文学社会学从它产生的时候起，由于存在着两种不同的社会学理论体系，也就存在着两种不同的派别。一种是在孔德、斯宾塞实证主义、进化论的社会学影响下产生的文学社会学研究，丹

① 韦勒克、沃伦《文学理论》，生活·读书·新知三联书店1984年版，第93页。

② 同上书，第109页。

纳、许京、菲根、卡尔·曼海姆、罗贝尔·埃斯卡皮、理查德·霍加特等，是其代表人物；一种是建立在马克思恩格斯创立的科学的社会学——历史唯物主义基础上的文学社会学。马克思恩格斯对人类社会结构及社会发展规律的论述，对某些文学社会现象的分析，为马克思主义的文学社会学研究奠定了基础。继两位导师之后，梅林、拉法格、普列汉诺夫先后运用唯物史观的基本原理研究文学社会现象取得的成果，丰富发展了马克思主义的文学社会学。

后来，随着社会的发展和多种社会理论思潮的出现，文学社会学已经不只是以上两种了，先后出现了新批评派，神话仪式派，民族文化派、新人文主义派、心理分析学派、存在主义学派、结构主义学派，等等。但是，在这众多的学派中，马克思主义文学社会学至今仍然是世界上文学社会学研究的重要派别，这是世所公认的。

三

说明了文学社会学和马克思主义文学理论，马克思主义文学社会学的关系之后，还需进一步说明马克思主义文学社会学和马克思主义文学理论是何关系。

文学社会学作为运用社会学理论、观点和方法研究文艺社会现象的一门学科，它是社会学和文学理论的交叉学科。文学社会学既是社会学的一个分支，也是文学理论的一个分支。这如同文学心理学是心理学的一个分支，也是文学理论的一个门类一样。文学社会学和文学理论是部分和总体的关系。文学社会学，文学心理学，文学美学等，都属于文学理论的范畴。

明白了文学社会学和文学理论的关系，马克思主义的文学社会学和马克思主义文学理论的关系，就不言自明了。毫无疑问，马克思主义文学社会学是马克思主义文学理论的一个分支学科。

四

中国的文学社会学作为一门独立的学科，研究工作还刚刚起步。最近几年，我国学者的主要精力是译介国外一部分文学社会学的研究成果，明确文学社会学的研究对象和范围，探讨建设有中国特色的文学社会学的途径和方法。这些工作都是非常必要的，但这仅仅是开始，今后需要加紧研究，大力发展。

我认为，发展我国的文学社会学，除了要明确它的研究对象、范围和方法之外，还需要解决几个思想认识问题。

(一)历史唯物主义只能指导而不能代替文学社会学的具体研究。马克思恩格斯创立的历史唯物主义是科学的社会学理论，它揭示了人类社会的结构形式和内在联系，发现了人类社会发展的基本规律。它是我们研究一切社会问题的指导原则，也是文学社会学研究的指导思想。历史唯物主义原理确认的文学的意识形态性质，文学和社会经济，和政治、道德、哲学、宗教的相互联系、相互作用，为我们看待文学的社会性质、社会功能、发展前景，指出了方向。这无疑是非常重要的，它保证着我国文学社会学研究的科学性和正确方向。但是，只是重复历史唯物主义的基本原理是不行的。不幸的是，多年来我们在“左”的思想的影响下，常常是机械地重述，生硬地搬用历史唯物主义原理，严重地脱离社会发展和文学创作的实际，不仅研究没有深入下去，没有取得多少新成果，反而犯了许多教条主义的、简单片面的、庸俗化的错误。今后，我们应当在深入调查研究，全面系统地掌握材料的基础上，运用历史唯物主义原理去分析大量现实的具体的文艺问题，总结新的经验，发现新的规律，得出新的结论。举例来说，研究文学和经济的关系，我们不能只停留在说明经济是基础，它对文学有决定作用上，而应该研究物质条件，经济发展对文学创作、文学传播、文学欣赏、文学消费的具体影响。比如，

作家主要靠国家工资供养还是完全靠稿费维持生活好呢？国家每年在国民经济总投资中拨出多大份额的经费支持文学事业合适呢？文学报刊、出版社办多少才有利于文学发展呢？恐怕不是越多越好。太多了，稿源不足，会造成粗制滥造，降低水平；太少了，有质量的稿件，不能或不能及时发表出来，也影响文学创作的繁荣。又比如，文学读物作为商品流通、接受文化市场的调节，对文学创作、出版、消费、发展产生了重大影响。通俗作品大量地迅速地发展起来，而艺术质量较高，文学价值较大的非通俗作品，读者减少，出版数量大幅度下降，出版这类作品赔钱，出版这类作品的出版社经济上倒挂，朝不保夕，为了维持生存，不得不降格以求，或不得不出一些赚钱的东西来补贴有文学价值但不赚钱的作品。对这种令人不安，危及文学发展的问题，我们应该采取什么态度，是任其自流还是加以引导呢？如果引导，应采取包括经济措施在内的什么样的具体措施呢？只有把这些诸如此类的具体问题弄清楚了，找出了客观依据，拿出了解决问题的切实有力的办法，文学和经济的关系，才能理解的具体、深入、文学和经济关系的理论，才更有实际意义，更有生命力。

(二)要防止重犯庸俗社会学的错误。马克思主义文学社会学发展的历史表明，庸俗社会学是它的大敌。德国青年派在十九世纪末期，苏联文学界在本世纪二、三十年代，中国文学在五十年代至七十年代，都曾不同程度地出现过庸俗社会学的错误，严重地影响了马克思主义文学理论和文学社会学的发展，损失惨重，教训深刻。今天，要建设有中国特色的马克思主义的文学社会学，应当十分注意防止重犯庸俗社会学的错误。

庸俗社会学是一种“左”倾幼稚病。它是没有真正掌握历史唯物主义原理的人，不熟悉社会历史情况，不了解文学特殊性的人所犯的一种机械的、教条的、简单化的错误。它的突出表现是直接的经济决定论，政治决定论。他们简单地用物质生产水平看待

文学发展的状况，从作家的阶级出身判断文学的阶级性，把文学当作政治的附庸，政治的传声筒。我们要防止发生庸俗社会学的错误，就要认真地学习马克思主义，全面地辩证地理解历史唯物主义的原理，全面地辩证地理解文学和经济，文学和政治的关系，牢记文学的特殊性，深入系统地掌握所要研究的文学问题的大量材料，要下苦功夫进行细致的分析研究。只要这样做，就可以杜绝庸俗社会学的错误。那种认为庸俗社会学是运用马克思主义研究文学问题必然产物的观点，那种有意无意地把马克思主义的文学社会学和庸俗社会学混同起来的观点，都是错误的，有害的，是建设马克思主义文学社会学必须清除的思想障碍。

(三)建设我国的文学社会学，需要借鉴西方的文学社会学。长期以来，我们强调马克思主义的文学社会学以历史唯物主义为指导，是最科学的，最革命的，而认为西方的文学社会学是唯心的不足取的。这种片面的看法必须纠正，狭隘的封闭的观念必须转变。我们的文学社会学有马克思主义指导，的确有巨大的优越性，但并非因此就完美无缺不需要发展了。西方的文学社会学有多种派别，各自的思想观点不同，成就大小也不一样。从宏观上看，它们由于无视社会生产方式在社会生活中的决定作用，没有最终摆脱唯心主义，这个缺陷是存在的。从微观上说，西方文学社会学家在研究具体问题的时候，多数人都很重视社会调查，掌握精确的事实、数据，全面的情况，以此为据阐明各种文学社会问题。所以，他们的研究包含着一定的科学性、真理性、是值得我们借鉴的。比如，法国现代著名的文学社会学家罗贝尔·埃斯卡皮，他研究文学书籍的生产、传播、消费对文学的重要影响，就扩大了文学社会学的研究领域。他借着许多精确的统计数字阐明的一些问题，有相当的说服力和参考价值。又比如，西方文学社会学家对文学的消费与阅读，文学社会功能的研究，远远超出了我们所讲的文学的认识、教育、审美三方面的作用，广泛地论

述了文学的社会文化价值。再如，我们以往的研究采用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，比较重视定性分析，看问题比较全面，在宏观研究方面有极大的优越性，这是必须肯定的。但是，我们在借用系统论、信息论、控制论等自然科学研究方法方面，在运用社会调查，统计材料进行定量分析方面，就比较忽略。而西方的文学社会学者，在那些方面却比较注意。如果我们在坚持辩证唯物主义和历史唯物主义方法论的同时，借鉴西方文学社会学研究问题的某些好方法，把这两种方法的长处融合起来，那末，我们对文学社会学问题的认识，将会更加全面、深入。

五

马克思主义文学理论急需发展，这是客观现实的要求，也是我们共同的愿望。要发展马克思主义的文学理论，需要批判地继承我国的文学理论遗产，借鉴西方的文学理论，总结我国社会主义文学发展的新经验。在学科研究方面，建设我们中国的文学社会学，以马克思主义为指导，深入研究文学的社会问题，用其新的研究成果，充实文学理论的内容，也是发展我国马克思主义文学理论的一个重要途径。

研究文学和社会生活的关系，是马克思主义文学理论的重要内容，而我们以往的文学理论，对于文学和社会生活关系的论述，长期停留在重述毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中阐述的观点，联系文学创作、文学欣赏、文学批评的实际，研究现实中存在的文学和社会生活的关系问题很少，理论研究严重地脱离文学和生活的实际。如果大力开展文学社会学研究，自然会对文学和社会生活密切相关的各个方面，不仅是文学和经济，和政治、和道德、和哲学、和宗教的关系要研究，文学和法律、和教育、和民族、和社会心理、和社区文化等等方面的联系都要研究。这样分门别类的进行深入系统的研究，定会丰富发展马克思

主义关于文学和社会生活关系的理论。比如，文学和法律，和教育的关系，以往文学理论很少涉及。文学社会学如能探讨国家法律对作家的人身自由、创作自由应如何保障，出版法对作家的合法权益应当如何维护，法制文学应当如何宣传法制观念，应当如何限制一些人在法制文学的幌子下，宣扬凶杀、色情，展现社会种种丑恶现象的不良倾向。文学社会学如能探讨教育在提高群众文化素质和欣赏水平方面对文学发展的促进作用，如能结合典型事例，如延安时期的鲁艺，五十年代的文学讲习班，研究艺术教育对培养作家，发展创作队伍提高创作质量发挥的巨大作用，都会有重要的理论价值。这些方面的研究成果，充实到文学理论中，定能增加文学理论的新内容。此外，在文学传播、文学消费、文学队伍的组织管理等方面，在这些过去不被人们重视的领域，如能深入地研究下去，必将开拓文学理论研究的新天地。这样，不仅文学社会学会得到发展，马克思主义的文学理论，也会充实起来，增强活力，改变以往脱离实际的状况，使理论在文学发展中，在文学战线的改革中发挥更大的作用。

一九八八年七月八日

文学是一种特殊的社会 意识形态

马克思恩格斯创立的历史唯物主义揭示了人类社会发展的客观规律，同时它也揭示了作为人类社会活动组成部分之一的文学的社会本质，确定文学是一种特殊的社会意识形态。这一观点是马克思主义文学理论的根本观点，也是马克思主义文艺社会学的根本观点，是我们研究马克思主义文艺社会学必须弄清楚的首要问题。

一、文学是一种特殊的社会意识形态， 是观念的上层建筑的一部分

关于人类社会的基本构成，马克思指出：“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式与之相适应的现实基础。”^① 马克思认为社会有经济基础和上层建筑之分。经济基础是与生产力的一定发展阶段相适应的生产关系的总和。上层建筑包括两部分，一部分是政治法律的上层建筑，即政治法律的机构和设施，一部分是观念的上层建筑，即社会意识形态。

文学作为社会生活在人类头脑中反映的产物，是一种社会意识，属于社会意识形态的一种，是观念的上层建筑的一部分。马

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷第82页。

克思恩格斯对此有过论述。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中论述到上层建筑随经济基础变更而发生变革时说过：“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。在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革，一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式。”^①文学包括在马克思这里指出的艺术之内。意识形态形式的变革属于上层建筑的变革，文学自然也就属于上层建筑，是观念的上层建筑的一部分。恩格斯还曾直接说到文学和经济基础的关系。他说：“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，它们又都相互影响并对经济基础发生影响。”^②恩格斯在这里显然是把文学作为意识形态，作为上层建筑的一部分来谈和经济基础的关系的，也就是说，恩格斯是把文学作为一种社会意识形态，作为上层建筑的一部分来看待的。

马克思恩格斯在指出文学是一种社会意识形态的同时，也指出文学是以艺术方式掌握世界，遵从美的规律进行创作，文学这种意识形态带有审美特性，是一种审美的意识形态。这种审美的意识形态不同于成思想体系的政治、法律、道德、哲学、宗教等意识形态。它的特殊性在于，它主要不是用理性思维而是用形象思维，它通过描绘具体生动的艺术形象，表现作家对生活的独特把握，作品能蕴含深刻的思想、饱满的感情、美妙的幻想或生活理想，能使读者从中受到艺术感染和审美教育。文学不能离开生活画面的描写，形象典型的塑造，去公开表述作家的观点、主张

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第83页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷第506页。

和信念，更不能长篇大套地进行赤裸裸的思想说教。除了文学理论批评著作之外，文学创作本身不能构成思想体系。

二、马克思主义文学意识形态 理论的基本内涵

文学作为一种社会意识形态是观念的上层建筑。马克思主义的上层建筑和经济基础的学说为文学的意识形态理论提供了理论基础。我们就在这个基础上考察文学意识形态理论的基本内涵。

1. 经济基础对文学归根到底起决定作用

马克思主义认为，文学作为一种社会意识形态是在一定的经济基础上发展起来的，只能由经济基础来说明。恩格斯指出：“正象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事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础，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，因而，也必须由这个基础来解释，而不是象过去那样做得相反。”^① 经济是基础，对包括文学、艺术在内意识形态、上层建筑起着决定作用，所以有什么样的经济基础，便有什么样的与它相适应的文学。世界上所以有不同社会性质的文学，是因为存在着不同的社会经济基础。封建主义、资本主义和社会主义文学的不同，就是由封建社会、资本主义社会、社会主义社会经济基础的不同而决定的。不仅如此，文学史上一切重大的文学现象的出现，诸如文学思想内容的变化，文学的繁荣与衰

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷第574页。

败，文学思潮、文学运动的发生发展等等，都由一定经济发展状况作基础，最终都可以从经济上找到原因。

应当特别指出，文学和经济基础的联系不是直接的而是间接的。这是因为，文学和哲学、宗教一样，属于“更高地悬浮于空中的思想领域”^①，是“更高的即更远离物质经济基础的意识形态”，“在这里，观念同自己的物质存在条件的联系，愈来愈混乱，愈来愈被一些中间环节弄模糊了。”^②这里所谓“中间环节”是指什么呢？即上层建筑中离物质经济基础较近的部分，如政治、法律、道德等，就文学而言，哲学、宗教、还有社会心理，也都是中间环节。文学和这些中间环节即上层建筑中的其它部分的联系比较直接，密切，显而易见，而和经济基础的联系，往往要通过这些中间环节起作用，因而常常被弄模糊了，不加分析就不容易看清楚了。各种中间环节和文学都有一定的联系，都对文学产生一定的影响。但是，中间环节中对文学影响最大的是政治。因为政治是经济的集中表现，政治在上层建筑中居于主导地位。文学和政治虽然同属于上层建筑，但它们不能等量齐观。文学虽然对政治也产生一定的影响，但是政治对文学的影响作用要大得多。虽然，文学和经济的联系被中间环节弄混乱了，搞模糊了，但是这种联系是存在着的，而且，“经济条件归根到底还是具有决定意义的”^③。

对待文学和经济的联系，我们首先要看到经济是基础，经济归根到底对文学起着决定作用，这是历史唯物主义的根本原理。看不到这种作用，或者否定这种作用，就会陷入历史唯心主义的泥坑。同时我们还应看到，经济对文学的决定作用不是直接的，更不是自动发生的，甚至也不是唯一的决定因素。恩格斯说：

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第484页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷第249页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷第506页。