

WEN YI LI LUE XIAO CONG SHU

文艺社会学概说

刘崇顺 王铁 马秋枫

文化艺术出版社

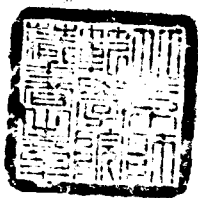
文艺社会学概说

刘崇顺 王 铁 马秋枫

首都师范大学图书馆



21102972



文化艺术出版社

1102972

文艺社会学概说

刘崇顺 王铁 马秋枫

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

北京通县潮白印刷厂印刷

*

开本 787×940 毫米 1/32 印张 5 字数 80,000

1986年3月北京第一版 1986年3月北京第一次印刷

印数 0,001—6,500册

书号 10228·180 定价 1.00 元

DL 69/2

目 录

导言 一门新兴的边缘性学科——文艺社会学 …1	
——文艺社会学的历史与国内外当前的研究概况；文艺社会学具有对文艺进行综合性跨学科研究的优越条件；文艺社会学的实用性。	
一 文艺社会学的对象、任务和方法 ……8	
——国内外几种有代表性的观点；文艺社会学研究对象的重点和角度；文艺学、社会学以及横断科学方法论的有机结合。	
二 文艺的社会功能 ……31	
——文艺的社会化作用；文艺在社会有机体系统中的结构位置及功用；文艺理想职能的实现及其偏离。	
三 艺术生产的社会条件 ……55	
——艺术生产的物质条件；艺术生产的社会机制；艺术生产者的主体素质。	
四 文艺传播 ……83	
——文艺传播的历史进程；文艺传播的社会设施；文艺传播的社会机制。	
五 艺术价值的实现 ……103	
——艺术价值实现的前提——艺术消费；艺	

术消费过程中的社会历史条件；艺术价值的高度实现有赖于消费主体与消费对象的高度统一。

- 六 文艺团体、文艺管理及文艺预测130
- 文艺团体的起源、现状及社会地位；文艺管理的必要性和特殊性；文艺预测的未来学原理及文艺预测与文艺决策的一体化性质。

导言 一门新兴的边缘性学科 ——文艺社会学

随着整个社会发展的节奏日益加快，科学的分化并合，各门学科的交叉渗透，也达到了日新月异的地步。原有的母体学科、主干学科发展演化，不断孕育出子学科，增生出分支学科；相邻的学科携手合作，不断交叉成边缘性学科，并联成综合性学科。文艺社会学，正是相关学科分化增生、交叉并合的结果。

文艺社会学是社会学和文艺学联姻的产儿，它既是社会学的分支，又是文艺学的子学科，因而是一门具有边缘性、综合性的专门学科。对艺术现象，艺术活动及其条件、机制进行跨学科的综合性研究，成为它的主要特点。文艺社会学的产生和发展，为古老的文艺学理论和还比较年轻的社会学理论开辟了一个新的领域，为我们对人类社会艺术活动及其发展规律的认识，开拓了新的视野。

在我们国家，社会学的研究工作荒废了近三十年，社会学本体的研究尚且有待于振兴，它的分支学科留下许多空白也就不足为怪了。对于文艺社会

学，解放以来，时至今日，不要说专门著作未见问世，就连一般介绍性文字，也未能多得。所以，人们对它不免感到很陌生。在这个意义上，人们把它看成是还有待于建立的新学科，不能说是没有理由的。

实际上，文艺社会学并不是襁褓中的婴儿。我们对它陌生，只是因为无论对它的历史，还是对它在外国发展的现状，都了解得太少。应该说，有关文艺社会学的片断思想，早就散见于古代中外思想家、美学家、文艺理论家的著述里。其中，我国先秦时代的孔子和外国古希腊时代亚里斯多德对文艺的社会功能等问题所作的精辟阐述，历来被辗转援引，早已为人们所熟悉。他们虽然还不能形成自己关于文艺社会学的理论体系，但他们的真知灼见，都是构筑文艺社会学理论大厦可资借鉴的极其宝贵的思想资料。至于欧洲美学思想史上，从美学创始人欧姆嘉登到为美学发展作出杰出贡献的丹纳、普列汉诺夫等，在他们具有代表性的著作中，例如丹纳的《艺术哲学》、普列汉诺夫的《论艺术（没有地址的信）》，关于文艺社会学的思想，已经阐发得相当系统了。以至于有人把丹纳看成是美学的社会学派，把他的美学称之为“社会学的美学”，把他归于“从社会的观点来考察艺术的属性条件”（蔡仪《美学论著初编》，上海文艺出版社1981年版，第194页）的代表人物。就是文艺社会学这个概念的正式

提出，也是上个世纪末的事情，距离现在已有近百年。同丹纳一样被称为“社会学的美学派的居约，作为欧洲新时期社会科学中首先提出在艺术研究中必须使用‘科学心理学和社会学’的人之一”(И·列弗希娜〔苏〕：《社会学和艺术学》，见《国外社会科学》1980年第4期)，应该看成是文艺社会学的首倡者。他一八八九年首次发表于法国的《从社会学观点看艺术》应该看作是文艺社会学的第一部专门著作。从居约起，西方学者对文艺社会学进行了大量研究，成果非常可观，西德A·济尔贝尔德一九七三年出版的一部很不完全的文艺社会学著作索引，就开列了近两千五百个书名。尽管作为一个独立的学科，文艺社会学尚不十分成熟，尚未形成自己完整的被大家共同接受的理论体系，但是，在欧美的一些主要国家，包括苏联和日本，文艺社会学的理论研究，特别是经验实证研究，确实产生了广泛的影响并有了长足的发展。

任何一门新兴的科学门类的产生和发展，无一不是适应了社会生产和社会生活发展的需要，文艺社会学当然也不例外。文艺社会学的产生和发展，不仅是它的母学科——社会学和文艺学理论研究和经验实证研究发展的结果，同时又是作为人类社会生活的重要领域——文艺现象发展到一定阶段的必然产物。

随着社会的发展，随着现代科学的进步和社会物质生产的发展和进步，随着人们的文艺需要的不断丰富和日益提高，文艺现象本身以及文艺现象、文艺生活同社会整体之间的多种联系变得越来越复杂了。随着科学技术的进步，随着社会物质生产的发展，人类社会实践的广度和深度不断得到延伸和开掘，人们的视野和认识能力不断得到发展和提高，基于这些，艺术活动作为整个社会生活的一个主要方面，艺术现象作为社会整体结构和全部社会关系的组成部分，已经发生了巨大的变化，并且将继续发生更大的变化。由于社会所提供的或所具备的物质条件和精神条件的巨大变化，不仅造成了艺术作品从题材内容到体裁形式的总体变革，不仅造成了从艺术生产到艺术传播和艺术欣赏的整个艺术活动的方式和手段（例如信息手段、交流手段、资料手段等等）不断更新和发展，而且使得整个社会对艺术作品的结构要求、艺术作品对社会的功能作用等等，也同样处于不断发展变化的状态中。所有这些，都给人们对于文艺现象的总体认识提出了新的要求，要求以文艺为对象的理论思维有新的更大的发展。人类文艺生活作为人类社会的客体存在，如果仅仅作单面观的认识，仅仅作为某一门学科的研究对象，要全面把握它的整体和全部发展规律，几乎是不可能的了。就是说，如果把文艺现象的研究，

仅仅限定在传统的文艺理论的范围内，不仅对文艺现象的认识很难有新的突破，传统的文艺学理论也难有新的进一步的发展。只有对文艺现象作为多面观的探讨，才可能使人们对文艺的认识产生新的飞跃，适应文艺运动的新发展。而如果没有其他学科的参预，仅仅依靠文艺学自身所具有的理论和方法，是难于完全做到这一点的。为此，必须把人类文艺生活这一社会的客体存在，变为一切可能涉足这个领域的学科的研究对象，包括心理学、社会学、经济学、政治学、教育学等等。基于这一点，文艺心理学、文艺社会学、艺术经济学等等新兴学科就有了存在的必要和发展的可能。我们已经看到，这些新兴学科正在破土而出，并受到人们的重视。我们也已经看到，在这些新兴学科中，有的学科，例如文艺心理学，由于前辈学者奠定的基础，它的研究工作已经走到了前面。可以预见，所有这些新兴学科，都会很快地得到发展。而这些新兴学科的发展，必将促进古老的文艺学理论的更新和发展，推动新的文艺理论的完整体系的构筑和完善。

对文艺问题进行综合性的跨学科的研究，社会学具有最优越的条件。社会学的综合性很强，本身就具有边缘学科的特征。它的研究领域十分广阔，早期的社会学实际上是对整个社会的研究的统称，可以作为今天所说的社会科学的同义语看待。由于

科学的发展，早期社会学的许多领域随着研究工作的专门化而分离出去成为独立的专门学科。今天的社会学虽然只是作为整个社会科学的一个门类，但它们仍然保持了综合性的特点，它的理论和方法渗透到社会科学的各种专门学科里，因为这些专门学科领域还有许多没有得到耕耘的园地，而且这些专门学科之间还有许多广阔的剩余空隙，大家还不大过问的“三不管”地带。这些园地、区域，正是社会学的用武之地。在传统文艺学的领域内，在传统文艺学同相邻学科接壤的区域里，同样存在着这种未加开垦的园地和大家都未能过问的“三不管”地带。特别是文艺及其同社会整体系统的联系随着整个社会的发展变化而发生变化，这种发展演化中不断产生的各种各样的新问题，对于传统的文艺理论来说，都是困惑难解的。顺利地解决这些难题，传统的文艺学固有的理论和方法很难胜任愉快。必须把这些问题同社会联系起来，从社会整体的角度，同社会整体系统与作为子系统的文艺系统以及文艺同其他子系统的联系中去寻求解决的途径。这样，文艺社会学的研究就应运而生，而且成为不可缺少的了。

文艺社会学是一门应用性很强的学科，这是文艺社会学从它脱胎的母体学科——社会学中带来的重要特点之一。文艺社会学注重对文艺现状的实际

考察和对文艺未来趋势的展望和预测，这使得它的研究成果非常有助于艺术活动现实问题和发展方向问题的解决。它对艺术活动，包括艺术创作、艺术传播和艺术鉴赏所具有的指导作用，使它可以对文艺的自身发展及其同社会的协调发展，作出自己应有的贡献。反过来说，文艺的发展，需要文艺社会理论的指导，需要文艺社会学帮助解决它在发展过程中碰到的各种难题。

正因为如此，我们有理由相信，文艺社会学，这片虽然荒芜却又是那样广袤和肥沃的处女地，随着我国社会主义文艺事业的繁荣昌盛，随着我们民族理论思维的日益进步，随着我国现代化建设和社会科学研究的不断发展，必将得到大规模的开发。文艺社会学，这一社会科学中的新兴学科，必将在整个社会科学的广阔园地里显示出它蓬勃的生机。怀着这样的信念和愿望，我们不憚浅陋和单薄，把我们对有关文艺社会学初步思考的零碎片断，敬献给理论界和广大读者。

一 文艺社会学的对象 任务和方法

1

科学地确定文艺社会学的研究对象和任务，这是确认文艺社会学独立存在的必要性的关键。然而，在文艺社会学理论尚未成熟的情况下，要对它的对象作出严密的科学表述，那是非常困难的。国外关于文艺社会学及其对象和任务的论述尽管很多，但也没有形成为大家都能接受的比较统一的观点。

苏联七十年代出版的《苏联大百科全书》和《简明文学百科全书》都设有文艺社会学方面的条目。根据《简明文学百科全书》中“文学社会学”条目的解释，文学社会学的研究对象，形成于“文学对社会的依赖和文学同社会的联系”（莫斯科1972年版，第7卷第105页）。按照《苏联大百科全书》中“文艺社会学”条目（莫斯科1976年版，第24卷第1册第256页）的观点，文艺社会学的对象是文艺的社会功用和对社会的依赖性。在广义上，文艺社会学研究整个社会状况同作为特殊的社会活动领域的文艺之间的相互依

赖性。条目撰写人认为，这样理解文艺社会学具有悠久的传统，它表现在从柏拉图开始，由奥古斯丁、卢梭、列夫·托尔斯泰继承的“文艺的社会批评”中。在狭义上，文艺社会学是社会学的的一个分支，它运用具体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。这样理解的文艺社会学产生于近代。条目撰写人强调，在严格的涵义上，现代文艺社会学应该是上述两种观点的结合。

苏联《社会科学》1979年第5期刊载了И·列弗希娜的一篇题为《社会学和艺术学》的文章，文章仅就苏联学者关于文艺社会学研究对象的解释，就列有八种之多。这些关于文艺社会学研究对象的解释是：

一、研究艺术发展对历史条件、艺术家世界观、社会生活变化的依赖性；

二、阐明艺术创作发展的特殊的、受历史制约的规律性，揭示艺术发展和社会发展之间的内在联系，不仅要注意艺术受社会的明显制约，也要看到艺术的相对独立性；

三、一方面研究艺术家说什么和他为什么要这样说，另一方面研究如何理解艺术家所说的话；分析作为社会交流工具的艺术；

四、研究在该社会条件下什么是艺术；阐明艺

术和不同的欣赏集团之间的相互关系；分析哪些新的艺术现象(确定社会艺术价值观的现象)是可以预测的；

五、分析产生艺术作品、对作品本身有影响的社会结构、作品对读者影响的性质有关的社会机制、结构问题；

六、不研究艺术创作、艺术作品和感受这些艺术作品的心理过程，而要研究艺术价值和准则的产生和职能，它们是创作过程的一部分，一方面体现在作品之中，另一方面体现在社会对作品的评价中；

七、阐明艺术思想和审美思想不同于其它一系列社会思想的特点；阐明艺术的社会职能和艺术在社会关系体系、社会——经济形态体系中占一定地位而产生的社会特点；

八、研究社会的艺术文化在具体社会——历史条件下的规律性和职能；等等。

上述关于文艺社会学及其研究对象的种种解释，虽然字面上不尽相同，但有一点则是共同的，即承认艺术对社会经济基础以及在此基础上产生的社会关系的依赖性。归纳起来看，这些观点包含着两个方面：一是关于文艺作为社会现象本身的内部结构；二是关于文艺现象的内部结构与整个社会结构的关系。问题在于这两个方面往往没能有机地统一起来，因而造成了两者之间的互相割裂和彼此孤立：或者

仅仅把文艺对社会经济基础和在此基础上产生的社会关系的依赖性，以及这种依赖性所表现出来的性质、特点和具体形式当作文艺社会学本身的研究对象；或者把艺术本身，以及艺术反映的社会现实和这种艺术的需求者作为是艺术社会学的主要范围。这种缺陷的实质就在于前者是对文艺现象只作纯社会学的研究，后者是对文艺现象只作纯文艺学的研究。

这种缺陷在西方学者对于文艺社会学的研究中也是普遍存在的。

对文艺问题作纯社会学的研究，以西德的A·济尔贝尔曼和一批美国社会学家为代表，他们通常被称为经验主义学派。这个学派只重视文艺问题的社会学方面，他们的研究兴趣只是集中在文艺作品在社会中的传播和消费，以及文艺作品的社会影响，社会对它们的态度和评价，简单地把文艺的传播和鉴赏等同于物质产品的流通和消费，而忽略了文艺作品作为人类精神产品的特殊本质，忽略了人们对文艺的需求和消费同对物质产品的需求和消费的根本区别，从而把文艺现象简单地等同于一般的社会现象，把艺术活动简单地等同于一般的社会活动。

经验主义学派的文艺社会学观点由来已久，早在本世纪二十年代，苏联曾流行过庸俗社会学的观点，这种观点的代表人物有B·弗里契、A·济维利琴斯卡娅、Φ·施密特等。他们奉行的是“社会学还

原法”的原则，机械地把文艺看成是社会所产生的从属现象，把文艺发展适应于一般社会发展的一般规律简单化，否定了艺术的特殊性和相对独立性，把文艺对社会经济的依赖关系作了庸俗的解释。这种文艺研究中的庸俗社会学观点虽然因为在三十年代遭到剧烈批判而声名狼藉，但是在不同的时代和国家里，它都可以找到适宜于自己生长的土壤。无论是当代西方经验主义学派，还是我国发端于五十年代、泛滥于十年动乱期间的“左”的文艺思潮，都似乎同它有某种渊源关系。

对文艺社会学只作纯文艺学的研究，实质上是把文艺学研究对象中的社会学方面看成是文艺社会学研究对象的本身或全体。在西方，以西德的A·豪塞，法国的L·戈尔德等人为代表，认为文艺社会学的对象就是文艺的社会历史和社会理论，文艺社会学的任务就是阐明艺术历史变化的社会动因。他们所理解的文艺社会学的研究对象，或者是一般美学研究范围的一部分，例如艺术与现实的审美关系；或者是传统的文艺理论研究对象的一部分，例如艺术的创作和再现，对社会现象、社会生活的依赖，即大体上同我国文艺理论界所说的文艺的外部规律所包含的内容相似。

文艺社会学中的美学学派或哲学学派，以侨居美国的德国学者T·阿多尔诺为其著名代表。这个