

WENYI TANSUO SHUXI

WENYI SHEHUIXUE

HUAIJIAN YUPEI ZHU

文艺探索书系

文艺社会学

花建于沛著



新的建构

现代科学给人的一个重大启发，是不再象黑格尔时代那样仅仅从本体论意义上建构理论体系，不再把它作为超越人认识的

一种纯粹客观规律，而是更多地从认识论的意义去把握和建设理论体系，把它作为把握已知世界的一种认识工具。我们能够抽

象概括的经验事实总是我们已经认识的世界，随着经验事实的扩大，这个理论抽象的版图就要重新设计。

上海文艺出版社

文艺社会学



文艺探索书系

花 建于 沛著

上海文艺出版社

责任编辑：高国平 陈朝华

封面设计：陆震伟

文艺探索书系

文艺社会学

花建 于沛著

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路 74 号)

新华书店经销 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 17.75 插页 平3 精7 字数 387,000

1989 年 5 月第 1 版 1989 年 5 月第 1 次印刷

印数：1—3,700 册(内精装 500 册)

ISBN 7-5321-0137-1/I·99 定价：平 7.30 元

ISBN 7-5321-0138-X/I·100 定价：精 11.30 元

编辑前言

最近几年，我国的文艺正在发生深刻的变革。从题材内容到表现手段，从文艺观念到研究方法，出现了“全方位的跃动”。无论是创作还是理论，都呈现出前所未有的锐气和活力。作家、理论家的想象领域和思维空间迅速拓展。这是时代的改革浪潮，在文艺领域中激起的回响。文艺探索书系，正是在这样一个总的社会文化背景下面应运而生的。

书系兼收创作和理论。创作部分，除了按体裁形式选编诗歌、小说、戏剧、电影等作品外，还将考虑出版个人的探索作品集和某一方面的多人探索作品集。理论部分均为组织撰写的专题论著，其

中以探讨文艺基础理论为主，兼收对作家作品进行多角度考察和宏观性研究的著作。两者的编辑方法略有不同，但都要求贯穿着鲜明的探索精神。我们希望这套书能成为当代文艺变革的一个缩影，从中可窥探到作家、理论家的心路历程和精神状态，了解到作家、理论家的思考的广度和深度。称这套书为“书系”，则是为了突出在整套书的选题结构和每一本书的逻辑结构方面对体系性的追求。

文艺创作，文艺研究，属精神劳动的范畴。精神劳动具有不可重复的特点。这就需要不断地进行探索。探索精神是一种开拓精神。它体现了追求真理的虔诚和执著，体现了创造意识的清醒和强烈。社会是在探索中前进的。从必然王国走向自由王国，从未知领域进入已知领域，除了探索这条崎岖曲折的道路外，没有任何其他的捷径。文学发展史其实也可以说是文学探索史，文学创新史。探索是科学发展、艺术繁荣的强大动力。

在创作实践中，探索作品和非探索作品，很难截然分开。凡是成功的作品，都一定会有探索的成分。“书系”突出强调“探索”二字，并不是要否定或轻视未入选的作品的探索价值。我们只是想在比较的基础上，选择一些探索色彩更为浓厚而又确实在某些方面实现了突破和超越的作品。从编辑思想来说，这样做，一方面是为了积累和交流探索的成果，另一方面则是想提倡和发扬探索精神，以造成一种宽松的、和谐的“精神气候”和文化环境，打破文艺创作和文艺研究中的某种消极的思维定势，更加有力地推动社会主义文艺健康地发展。

探索也可以说是实验。在自然科学领域，科学发现和科学发明，往往是要经过无数次的实验才获得的。探索过程是

实验过程。社会科学和自然科学不同的是，它的探索成果一开始便要和社会直接见面，产生广泛的社会影响，因此一定要有严肃的态度和负责的精神，坚持以社会效益为唯一准则。但既然是探索，有时就难免幼稚、粗糙，甚至出现失误。我们认为，只要能从中获得新的认识，即使是失误，也是在寻求真理的道路上迈出的可贵的一步。当然，充分肯定探索精神，并不等于说具体的探索作品，包括这套“书系”在内，便无可争议。如果这样要求，是不符合探索的本义的。马克思主义的发展史告诉我们，一定要提高实践的权威性，把裁判权真正交给实践法庭，由实践来对探索的成果作出抉择。为了使社会主义文艺探索活动健康地、正常地开展，我们将坚持党的双百方针，提倡不同学术观点的相互交流，不同研究方法的相互切磋。同一论题，只要观点、方法不同，出书并不以一种为限。

编辑出版文艺探索书系，本身也是一种探索。我们等待着指点和批评。

上海文艺出版社

序

徐中玉

花建、于沛两同志把他们的新著《文艺社会学》稿给我看了，希望提些意见。先睹为快之余，倒是深感得益不少，很有启发。对他们这种非常谦虚的态度和坚持探索下去的决心，产生了尤其深刻的印象：

我们不再奢望那种涵盖一切、牢笼万物的理论框架，我们渴望把已知的文艺-社会事实用新的理论框架概括起来，成为人类探索文艺社会规律的认识工具。我们永远也不可能达到那个尽善尽美的理论峰

巅，但我们将永远朝着那个方向攀登！

这是实事求是，这是从实际出发要求解决当前改革中文艺领域里出现的许多涉及社会学的新问题，这是一种勇于探索、富于自信、但又决非“越世高谈”式的豪言壮语，他们的精神状态确实已经开始进入了一个理论发展的新境界。他们视野开阔，观念出新，这样的研究成果无疑是当前大好形势下异常需要的，将有助于解放和发展我们的文艺生产力。

文艺是社会的产物，用不着广征博引，中外古代的许多贤哲早已在不同场合，用不同语言和不同方式，指出了或体现了文艺和社会的密切联系。主要并不是由于他们特别聪明，独具慧眼，而因这乃是明显的客观事实，他们把这事实有力地较早说了出来。它作为一个学科并有了若干体系虽迟至18世纪才在西方学术界开始建立，其实只是这一事实不断扩大发展后的初步理论概括，并非这时人们才开始感到存在这个问题。但在建立了学科和出现了各种体系之后，对这问题的研究确已进展了一大步。看来已有的体系还会发展，各自显出其某方面的合理性，经过融合后使学科水平达到一个新的深广度。这深广度随着人类社会、人类文化的无止境的进步，还会无止境的不断提高。探索者是永远不会失业的。

还在本世纪30年代我读大学的时候，“文艺社会学”（或称“艺术社会学”）曾被我们当作难得的新知，因为虽然在古籍里我国尽多这方面的资料，却未得系统整理，多少有点贬意被称为“海派”的有志学人介绍过国外这方面的著作和“义理”，应该承认在当时历史条件下他们也曾起了一些对我这样文学青年的启蒙作用，而较多带有褒意被称为“京派”的学人对文

学研究则仍重在考据，向往于“乾嘉”之学，不但极少对这方面的古义有所阐发，甚且视为“左道旁门”，不算学问。文艺与社会的各种复杂关系之科学研究，当时不过简单粗糙地开了一个头，原是应该深入钻研下去的。但接着是抗日战争最要紧，如何赶走侵略者，争取胜利乃头等重大的事，深入钻研这类问题当然便只能留待以后了。

解放后一度春回大地，万象更新，如何建立一个新社会，解决面临的许多新问题，一般的“社会学”以至“文艺社会学”原应大有学人们的用武之地，可是由于大家知道的原因，“左”的路线、思潮、运动一个接着一个，一浪高过一浪，“社会学”竟被宣布为纯是资产阶级的谬论而一律取消，“文艺社会学”自然亦不得例外。“社会”与“社会主义”虽然常说，却似乎只消用“阶级斗争为纲”这一句话便可代替所有的学问，解决一切疑难问题。如果说30年代对这问题的研究还很简单粗糙，这时的情况反而退步为意想不到的粗暴、扼杀了。人民受难，学术遭灾。物质生产落后，精神生产当然也不可能前进。鲁迅当年痛心疾首的“瞒和骗”的文学，为什么在那个时期依然远未绝迹，这难道是偶然现象吗？痛定思痛，我们不能不严肃反思这段痛苦的历史，否则就不能真正认识当前改革、开放搞活这一大方针的无比必要性，就不能真正从思想感情深处全心全意拥护这一大方针，并竭尽全力投身于这改革大业，尽自己应尽能尽的一份不可旁贷的责任。

粗暴、扼杀现代“社会学”的研究，曾使我们这里允许谈的“社会学”成为贻害不浅的“庸俗社会学”。用“舆论一律”的“庸俗社会学”观点来规范文艺创作和文艺评论以及对文艺和社会复杂关系的一切研究，又使我们再也不能谈现代化的“文

艺社会学”，甚至连“文艺心理学”都成了不许进入的禁区。社会经济、政治甚至时行政策，诚然对文艺有重要关系，难道因此就可说文艺只能是为它们服务起“从属”作用的直接工具？把地理环境、自然条件、种族、心理、民俗等因素拿来忽视甚至否定文艺的社会性诚然是偏面、不科学的，难道因此就可断言它们都同文艺的创作和理论没有关系？要把文艺的多方面的作用充分发挥出来，把文艺工作者的智慧才能充分运用起来，调动他们的各自优势和积极性，不千方百计引导、鼓励、真正贯彻“双百”方针当然不行。马克思主义的许多基本原理是经过实践检验的真理。他们却最反对别人把他们的结论作为教条来背诵、套用。而我们过去流行的那些“庸俗社会学”观点，实际上连教条主义也说不上，因为马克思主义创始人就从未有过创作的经济决定论、政治决定论，凭作家的阶级出身和成分即可确定其作品性质、对作品中各种丰富复杂性格的人物都可贴上阶级标签这一类的话语可作为教条。不讲现代化的社会学，不讲另有审美特点的文艺社会学，至少就是某些继续在“瞒和骗”以及公式化、概念化文艺滋生的一个重要原因。

痛苦的经验，历史的沉重教训，使我们大家都已懂得“庸俗社会学”是应该反对的。其实“庸俗社会学”之所以必须反对，主要还不在它的“庸俗”，而是在它的并非科学，缺乏科学的真实性、合理性。现在，现代化的“社会学”已被公认为一个极有研究价值的学科而恢复了名誉和地位，“文艺社会学”同样以一种更新的面目吸引着众多的研究者和读者，这是非常可喜的现象。也可以说，这是改革、开放、搞活总方针在学术领域的具体表现之一。

作为一个学科，我略知“文艺社会学”近年来也不断在进

一步更新自己，存在各种学派、理论体系就是它在进步、发展的表现。我赞赏同一学科内运用各种方法各种手段的创造性探索，我坚信即使在有偏面、夸大其作用的理论体系中，只要它是从若干实际出发的，有若干实践的效果，便多少会有些合理的因素在内，可供综合研究、集思广益的宏观系统探讨者兼收并蓄。学术的发展与提高，总是集体智慧促成的。没有一个人能包打天下，但每一个诚实研究的人都可以有益于天下。前提是要心中有个天下，有个人类，有点对历史发展的使命感和责任心。

读了这部《文艺社会学》书稿，觉得它的涵盖面很大，不仅涉及文艺的社会价值，还涉及文艺的社会机制、社会组织、社会管理，甚至社会预测。后面这些适应当代科学思维水平、根据不少新鲜材料写出的内容，在过去的同类名称著作里极少论及。但仔细想想，它们确实应当包括在这一学科的研究范围之内。机制、组织、管理以至预测，并不单纯是技术、业务性的问题，没有高瞻远瞩的理论水平、政策理解，肯定起不到科学指挥，提高效率的作用，此中有很多学问有待钻研。如果未能自觉把握这些规律，熟悉这些规律的灵活运用方法，就应用不好。科学的理论其目的即在能够应用，应用需要科学理论的指导，实践又进一步补充发展理论，起相互促进的作用。它虽名为“文艺社会学”，实际吸收了文艺心理学、文艺经济学、文艺美学、社会心理、行政管理等等学科的新知和前人研究的成果，初步建立了一个综合性的理论框架，用来把握复杂的文艺社会现象，为新时期分析和解决这一领域许多问题服务的。从这一角度来看，我觉得它比单纯从事某一学科的研究难度更大些，而成功的研究其适应性和作用也相应会大些。这个

空白应该填补，艰难的起飞值得表扬。我对两位作者的理论勇气和创新精神很钦佩，也很感谢。

这是值得所有从事文艺工作，包括文艺创作、文艺评论、文艺领导、文艺出版以及一切从事文化事业经营、管理工作同志们阅读的一本新颖、有味的好书。它有助于我们扩大视野，更新观念，了解怎样改善各自的工作，明白应该如何密切配合，才能充分发挥文艺在社会改革中的重要作用。随着改革的深入，经验积累得越加丰富，无疑他们将能更加深化自己的理论，同时把意见和建议提得更具体些。

让我再说一句：我们现在多么需要看到这种从实际出发，有助于解决新问题，能推动现实进一步发展的有胆有识的探索！

1987年11月20日

目 录



序

徐中玉 5

绪 论

第一章	文艺社会学的学科地位	3
第二章	文艺社会学的理论体系	11
第三章	文艺社会学的研究方法	31

文艺社会价值论

第四章	文艺作品的双重价值	53
第五章	文艺创作的社会背景	63
第六章	文艺作品的社会效应	79
第七章	文艺价值的历史沿革	101

文艺社会机制论

第八章 文艺社会过程	115
第1节 文艺社会生产	116
(1) 文艺结构的社会生成	116
(2) 文艺生产的三大类型	122
(3) 文艺生产的三大要素	125
(4) 文艺生产力的社会属性	137
(5) 文艺生产的社会化趋向	145
第2节 文艺社会消费	167
(1) 文艺消费的涵义	167
(2) 文艺消费的特点	176
(3) 文艺消费的结构	181
(4) 文艺消费力	193
(5) 文艺消费服务	213
第3节 文艺社会传播	222
(1) 文艺传播的涵义和特点	222
(2) 文艺传播过程	228
(3) 文艺传播的形式	248
(4) 文艺传播的宏观模式	273
第九章 文艺社会组织	279
第1节 文艺人口	280
第2节 文艺群体	284
第3节 文艺社区	288
第4节 文艺组织	297
(1) 文艺组织的社会性质	297
(2) 文艺组织的社会分类	302

第5节 文艺团体及其优化设计	312
第十章 文艺社会管理	329
第1节 文艺管理的意义和内涵	330
第2节 文艺管理的层次	339
第3节 文艺管理的方式	353
第十一章 文艺社会预测	367
第1节 文艺预测的意义	368
第2节 文艺预测的分类	382
(1) 文艺预测的时间分类	382
(2) 文艺预测的内容分类	384
第3节 对中国近期未来	
文艺发展的若干预测	394
附录 国外文艺社会学研究述评	403
(一) 萌芽期的文艺社会学思想	405
(二) 形成期的文艺社会学建设	411
(三) 当代各国的文艺社会学研究	423
(1) 德国文艺社会学研究	424
(2) 英美文艺社会学研究	441
(3) 苏联文艺社会学研究	463
(4) 法国文艺社会学研究	482
(5) 戈德曼的小说社会学研究	504
(6) 埃斯卡皮的文学社会学研究	519
后记	551

绪 论

