

# 试论研究文学的思想政治教育功能的必要性和可能性

## ——两种学科视阈下的文学功能比较

刘晓哲

(北京大学 马克思主义学院, 北京 100871)

**[摘要]** 文学所具有的思想政治教育功能是不应该否认的。通过文艺学学科视阈下和思想政治教育学科视阈下文学功能的研究比较,可以得出如下结论:一方面,目前在思想政治教育学科视阈下研究文学的价值及功能,使之纳入思想政治教育的研究领域,是很有必要的;另一方面,这种跨学科交叉研究也是可能的。对于文学的思想政治教育功能这一问题,思想政治教育学可以借鉴文艺学既有的研究成果,在自身学科视阈内系统地展开研究。

**[关键词]** 文学;思想政治教育功能;文艺学;思想政治教育学

**[中图分类号]** G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1009-2528(2007)04-0043-05

文学所具有的思想政治教育功能是不应该否认的。《家》、《青春之歌》、《钢铁是怎样炼成的》这些小说,曾影响了无数青年的价值观念与人生选择。中国共产党在长期的实践中,利用文学进行思想政治教育,也获得了许多成功经验。在新的历史时期,文学对人们思想政治品德的影响出现了新的特点。从思想政治教育学科视阈对这些问题进行系统、深入的研究,对于思想政治教育学的学科建设以及思想政治教育工作的实践发展,具有重要意义。

从目前笔者查询到的相关资料看,对于文学的思想政治教育功能的研究大都见于文学理论、文学评论和文学史中,也就是在文艺学学科视阈下进行的。笔者试图通过对在文艺学和思想政治教育学两种学科视阈下研究文学功能进行比较,从而论证思想政治教育学借鉴文艺学既有成果,研究文学思想政治教育功能的必要性和可能性。

### 一、从文艺学学科视阈看文学功能及其社会功能

文学的价值,即文学作品作为客体在各个方面或不同层次对于主体(既有作品创作主体,又有阅读接受主体)的需求予以满足的属性。而“文学价值的复杂内涵在文学

接受过程和文化活动中具体体现出来,便形成了文学的社会功能。”<sup>[1](P242)</sup>与新兴的思想政治教育学科不同,文艺学作为一门相对成熟的学科,对于文学的价值和功能研究,已经取得了比较丰富的成果。

建国初对新中国文艺理论起着引路作用的两部苏联文艺学译著——季摩菲耶夫的《文学原理》和毕达可夫的《文艺学引论》,强调的是文学的认识和教育功能;20世纪60年代蔡仪主编的《文学概论》和以群主编的《文学的基本原理》两部权威性文学理论教材,逐步使文学的社会功能基本定位为认识功能、教育功能和娱乐功能。在70年代初的一些文学理论教材,如北京大学的《文学理论基本问题》中,文学的政治功能突显出来,所有的文学问题都以政治标准为主要标准,文学成为政治的工具和手段。20世纪80年代,学界开始对以往忽视文学审美功能的问题进行反思,一些学者对以往过于强调文学的社会功能而忽视审美功能进行反驳时走向了另一个极端,出现了“纯审美论”、“为艺术而艺术”等观点。是强调文学的审美功能还是强调其社会功能?可以说,长期以来围绕文学的功能问题始终存在着较大的分歧。

近年来对文学的价值和功能研究取得了新的成果,大

多数学者肯定了文学价值的二重性。比如有的学者认为，正如任何商品都是实用价值与交换价值的复合体一样，任何文学作品也都是个体价值与社会价值的复合体。<sup>[2](P48)</sup>而对文学的审美功能在文学功能体系中的特殊地位，也逐步形成了共识。

目前学术界在以下两方面的研究有了比较大的突破和创新。一是不再将文学的价值和功能作平面化的理解，认识到它是以审美功能为基本功能的一个立体化的功能系统。“在这个过程中，最早发挥作用的是审美，不产生审美的功能，文学就不成其为文学，而且就根本不可言其功能。因为文学的功能，都必须以审美功能为依据，为前提”，<sup>[3]</sup>“人们在阅读文学作品时不论接受它哪一方面的影响，总必须以审美体验作为它的心理中介”，<sup>[4]</sup>“其他一切形式的文学价值，如果不附丽于、水乳交融地渗透于艺术的审美反映及其价值结构中，都将会化为泡影。”<sup>[5](P332)</sup>在审美功能的基础之上，形成了一个包括以下功能系列在内的庞大功能系统：包括认识、启迪、预测、暗示等在内的认识功能系列；包括政治和道德教育、鼓舞作用在内的教育功能系列；包括心灵沟通、文化传播在内的交际功能等；包括宣泄、补偿、感官刺激等在内的审美娱乐功能系列。<sup>[6](P82-90)</sup>

二是不再将文学的价值和功能作静态的理解，而是认识到它是一个有多种因素综合作用而生成的，不断地做螺旋式上升发展的动态系统。由于文学不是自在之物，其价值也就不会天然地存在。文学价值须经由人来创造，再由人来感受、实现。在这个过程中，创作主体、接受主体以及他们所置身的复杂的客体世界都以各种方式为文学价值注入自我特色，使其体现出复杂的结构与功能。文学价值的生成与实现是一个动态的过程：文本价值的生成，作为文学价值生成的初始过程，是对生活价值（既有功利价值，也有非功利价值）进行适当处理后以审美方式的体现，但是因为文学文本在形成的过程中，还加入了作者植根于生活中既已形成的价值观念及其自身的审美体验，所以当文学文本形成时，已经不再是对生活价值的简单呈现或镜面式的反映，而是加入了新的价值：一是对生活的引导，文学引导生活，人生模仿艺术；二是对外部生活进行心灵内化，使生活中直截了当的急切与平庸经由情感笼罩而闪现迷人的色彩。文本价值生成之后，通过读者的阅读而实现了价值向现实功能的转化。但这种转化也不仅仅是被动的接受，读者总是以自己的生活体验、审美水平为前提来

感受作品，形成二次创造，读者在接受有用性的同时创造了新的有用性。由此，价值在经由作家主体和读者主体的共同介入后，首先产生了以人类求真向善为内涵取向的、以丰富情感与生动形象为形式的审美愉悦功能。因此整体上文学的作用是审美作用，继而又以各种形式体现出来，一般认为它可以产生认识功能、教育功能、娱乐功能等社会功能。<sup>[1](P232-245)</sup>

在文艺学学科视阈内，文学的社会功能并非是文学研究的重点。比如说被作为经典文学理论著作的韦勒克和沃伦的《文学理论》，其译者认为这部书的第一个重大贡献就在于作者区分了文学的“外部研究”与“内部研究”，并把研究的重点放在了文学的内部研究上。相对于文学的“内部研究”（诸如作品的存在方式、叙述性作品的性质与存在方式、类型、文体学以及韵律、节奏、意向、隐喻、象征、神话等形式因素的研究）而言，“文学与社会的关系”这样的问题是归于“外部研究”的，显然并非文学研究的重点。同样，如果我们借用一些学者的形象比喻，比如把文学按照自身方式形成、发展的规律比喻作“自律”或“自转律”，把文学受时代、社会等外部力量影响的规律比喻做“他律”或“公转律”，那么目前对于“他律”或“公转律”的研究显然被置于边缘地位，其中还不乏一些激烈的持否定态度的观点。

需要指出的是，从文艺学科视角出发，我们可能没有能力对这些现象作出评价，我们只是意识到，不管这个问题在文学研究中的地位如何，它却有助于解决当前思想政治教育实践中出现的困难。韦勒克和沃伦曾说过：“在文学作品中，可能有许多成分就其文学作用而言是不必要的，但仍旧使人感兴趣，或者具有其他方面的存在理由”。<sup>[7](P19)</sup>我们应该充分发掘、借鉴并吸纳文艺学领域关于文学社会功能问题的既有研究成果，并从思想政治教育学科角度对这种功能的发挥进行思考和分析。

## 二、从思想政治教育学科视阈考察，文学的社会功能中有一部分属于思想政治教育功能

在文艺学视阈中研究文学的社会功能，一般认为它包括认识功能、教育功能、娱乐功能等。从思想政治教育学科视阈来看，某种客体是否能发挥思想政治教育功能，要看其是否有助于解决思想政治教育的基本矛盾，是否能够在思想政治教育的内容体系中发挥一定的作用。从思想政治教育学科视阈考察，思想政治教育的基本矛盾是“一定

社会阶级对人们的思想品德的要求与人们实际的思想品德水准的矛盾”，<sup>[8](P32)</sup>由此一般认为，思想政治教育的内容包括思想教育、政治教育、道德教育、心理健康教育等几个方面。那么，文学的社会功能中凡是能够在思想政治教育过程中有助于解决思想政治教育基本矛盾的，能够包括在思想教育、政治教育、道德教育、心理健康教育等领域范围内的，就可以被认为是文学的思想政治教育功能。

首先，从文学的认识功能来看。在文学的社会功能体系中，认识功能是历来被强调，被置于重要地位的一项功能。文学的认识功能是一个复杂的系统，从认识对象来划分，它包括对客体世界的认识和人类主体的自我认识；从认识层面来划分，它包括对事物表层的知识性认识和深层的规律性认识；从认识的目的和内容来划分，它包括对“是什么”和“为什么”的认识……由此，形成了启迪、预测、暗示、感悟等在内的审美认识功能系列。一部文学作品，能使人们认识到的东西是多方面的，尤其是大型叙事性文学作品，如长篇小说，由于其叙事总是在一定的时代背景、社会环境下展开的，因此，读者在读这些作品时，往往可以感受或考察到特定时代的特定社会风貌，也可以了解一些历史和社会知识。比如从《红楼梦》中可以看出我国很早以前就有了土地买卖；看了小说《飘》，会了解美国的南北战争。但这些知识性的认识，只是使文学充当了知识教育的手段，或者说是以文学来图解知识，这种功能显然不属于思想政治教育的功能范畴。只有那些能够启迪人的心灵、提高人的政治思想水平，使人获得思想力量，有助于提高人的道德水平等方面的认识，才发挥了思想政治教育功能。恩格斯曾说，巴尔扎克“在《人间喜剧》里给我们提供了一部法国‘社会’特别是巴黎‘上流社会’的卓越的现实主义历史……我从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多”。<sup>[9](P683-684)</sup>但是，恩格斯认为，我们从《人间喜剧》中学到的更多东西却不仅仅是指这种知识性的认识。继而他指出：巴尔扎克“描写了这个在他看来是模范社会的最后残余怎样在庸俗的、满身铜臭的暴发户的逼攻之下逐渐屈服，或者被这种暴发户所肢解……”<sup>[9](P684)</sup>在他看来，人们从《人间喜剧》中所认识到的是资本主义社会对人格的扭曲，而不是一大堆历史事件、经贸纪录和统计数字。这种对社会政治的认识，使人们在思想水平上得到提高的认识，才是我们所说的思想政治教育的功能。

其次，从文学的教育功能来考察。关于文学的教育作用，事实上没有哪个阶级不懂得利用文学作为自己政治观教育和道德教化的工具。中国自古以来就意识到了文学的道德教化功能，孔子论诗，有“兴、观、群、怨”之说，所谓“群”，指的就是文学对影响群众、统一社会心理的教育力量。《毛诗序》论文学的作用“先王以是经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗”，<sup>[10](P10)</sup>其后则更有“文以明道”、“文以载道”之说。梁启超把文学的政治鼓舞作用提到了很高的程度：“欲新一国之民，不可不先新一国之小说……”<sup>[11](P14-17)</sup>列宁认为革命的文艺能“教导人、引导人、鼓舞人”。<sup>[12](P897)</sup>毛泽东则号召革命的文艺应当“作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器”。<sup>[13](P848)</sup>文学还是政治家进行政治宣传和鼓动的重要武器，马克思恩格斯的著作中常常援引文学作品中的

人物作为自己论述的例证；毛泽东经常引用文学名著中的故事和语言，并同现实生活紧密联系起来，以增强讲话和政治论文的生动性。这些都是典型的思想政治教育功能的体现。但与文学的认识功能相同，并不是所有的教育功能都属于思想政治教育功能。比如一部文学作品也可起到知识教育的作用，教师可以利用文学作品教授学生修辞学知识，原版外文小说可以用来学外语。再如文学的审美教育功能及文化教育功能等。尽管这些功能对陶冶人的性情、提高人的综合素质是很有裨益的，但与提高人的政治思想觉悟和道德水平等思想政治教育的目的并不完全一致。

再次，从文学的娱乐功能来看。文学的娱乐功能中，可以产生思想政治教育功能的有两种情况，一种是通过娱乐达到教育的目的，比如说周恩来倡导的“寓教于乐”，江泽民提倡的“寓意于情”，指的就是在娱乐、轻松的同时获得思想教益。还有一种情况是文学具有一种心理宣泄和补偿作用，这与我们思想政治教育中的一个重要内容——心理健康教育是吻合的。王蒙有一段话讲得很好：“文艺由于它的虚拟性而有一种特殊的心理补偿作用。爱情生活的不尽如人意使得人们更愿意一遍又一遍地去体验罗密欧与朱丽叶、贾宝玉与林黛玉、梁山伯与祝英台的爱情。极地探险、绝处逢生、艳福天降、豪门秘事、帝王生涯、剑侠悍匪，直到天堂地狱、牛鬼蛇神、魑魅魍魉……许多一般人难以经历或根本不可能一睹而又对其或向往而不可得，或恐惧而又好奇的领域氛围，人们靠文艺的体验而得了心理补偿，这多半是有益身心也有益社会和谐稳定的。”<sup>[14]</sup>值

得一提的是,现在文学人类学领域开始研究文学的治疗作用,有学者指出:“近20年来艺术治疗在东西方各国迅猛发展……作家、艺术家、文学批评家等与精神医生之间的传统职业分业正在逐渐淡化,文学与医学保健之间富有成效的对话和互动正在方兴未艾地展开,身兼诗歌神和医药神的阿波罗神话重新闪现出生命的活力。”<sup>[15](P18)</sup>诚如是,则将开辟心理健康教育的新领域。但是,一些宣传迷信宿命观点,渲染色情凶杀的文学作品,能够给人以感官刺激,使人得到一定的快感,但并不能从中得到教益或心理愉悦,这些功能显然也不属于思想政治教育功能。

以上是文艺学学科视阈下文学的社会功能为参照,从思想政治教育学科视阈考察了文学的思想政治教育功能,可以认为,以审美为基础的文学的社会功能,其中有一部分起到了思想政治教育中的思想教育、政治观教育、道德教育、心理健康教育的作用。因此,尽管文学的社会功能并非全部归属思想政治教育功能,显然,文学可以并且已经承担了一定的思想政治教育的任务,这一点是不能否认的。

### 三、两种学科视阈下文学功能的研究比较

#### 1. 研究目的比较

在文艺学学科视阈下研究文学的功能,关系到对文学本质、文学创作规律、文学接受规律等重大文艺学命题的理解和阐释。在文艺学视阈下研究文学的价值及功能,其主要目的是指导文学创作与文学批评,以此引导作家的创作倾向和读者的阅读趣味,繁荣文艺创作。

在思想政治教育学科视阈下研究文学的价值和功能,关系到思想政治教育的方法、途径、载体、有效性等重要的理论和实践问题。在思想政治教育视阈下研究文学的思想政治教育功能,其主要目的是通过对文学作品的使用,提高思想政治教育的实效性,使受教育者树立正确的世界观、人生观和价值观,提高人们的道德水平和精神风貌。

无论是文艺学,还是思想政治教育学,对文学功能进行研究的最终目的是一致的。文学归根到底是人学,最终目的是要为人民、为社会主义服务;思想政治教育的最终目标是培养社会主义新人,二者并不矛盾,存在着最终目的的一致性。

#### 2. 指导理论比较

在文艺学学科视阈下研究文学的功能,主要指导理论是马克思主义文学理论。它运用辩证唯物主义和历史唯物

主义的基本原理,考察和阐述文艺现象,不仅探讨了诸如文艺的产生、文艺的社会本质、文艺在社会中的地位和作用,以及文艺发展与社会发展的关系等一系列根本问题,而且探讨了文艺作品的构成、文艺掌握世界的特殊方式以及文艺创作、文艺批评和欣赏等方面的重要规律。一般认为,马克思主义文学理论有以下几个基本观念,即文学活动论、文学反映论、艺术生产论、文学审美意识形态论和艺术交往论等。<sup>[16](P14)</sup>这些理论成为文艺学学科领域研究文学功能问题的基本指导理论。

在思想政治教育学科视阈下研究文学的功能,主要指导理论是马克思主义的思想政治教育理论。由于文艺学是一门相对成熟的学科,对于马克思主义文论的研究,已经比较深入和系统,而与之相比,思想政治教育学则是一门新兴的学科,对马克思主义的思想政治教育理论的研究,尚处于起步阶段。现有的研究成果把马克思主义理论中关于无产阶级的历史使命、关于人的本质和人的全面发展、社会意识和社会存在的辩证关系、社会主义思想的灌输和传播、党的建设与思想政治教育、社会主义精神文明与思想政治教育等方面的基本观点作为指导思想政治教育研究的基本指导理论。<sup>[17](P1-11)</sup>这些理论应当成为在思想政治教育学科视阈下研究文学功能的主要指导理论。

需要指出的是,无论是马克思主义文学理论,还是马克思主义的思想政治教育理论,都是整个马克思主义理论体系中不可分割的组成部分。尽管不同的学科有其不同的理论基础,但从根本上说都是马克思主义的完整而严密的知识 and 理论体系。在研究中尽管侧重点不同,但同样都必须遵循这一体系的完整性和系统性。

#### 3. 研究对象的主客体比较

在文艺学学科视阈中研究文学的社会功能,其研究对象的主体是作者主体和读者主体,客体是所有文学作品和相关的文学实践活动。

在思想政治教育学科视阈中,主体是思想政治教育者和受教育者,客体是纳入思想政治教育领域,进入思想政治教育环节,能够发挥思想教育、政治观教育、道德教育和心理健康教育等功能的文学作品及相关的实践活动。

两个学科视阈所研究的对象中,主体之间的相互关系为:后者中的主体必然是前者的主体,而前者的主体不一定是后者的主体。也就是说,在思想政治教育学视阈中对应于文学客体的主体,必然是文艺学视阈下对应于作品客体的主体,反之则不然。比如某教育者运用文学作品进行

教育,从而使文学的思想政治教育功能得以发挥,那他必然是一个读者或作者客体。反之当某读者仅仅把阅读文学作品作为一种感官刺激时,这时他并非教育者或受教育者。或许可以这样认为,文学领域的主体概念外延更广,而思想政治教育领域的主体概念内涵更丰富。

两种学科视阈所研究的对象中,客体之间的相互关系基本是前者包含后者的关系,一部文学作品肯定要产生社会功能,但却不一定能产生思想政治教育功能。文学的思想政治教育功能只是文学社会功能中的一部分。

#### 四、几点结论

由以上比较,我们可以得出以下几点结论:

一方面,在文艺学视阈下研究文学功能和在思想政治教育学科视阈下研究文学功能,二者的研究目的、指导理论、研究对象都有所区别,不能以文学作品发生一般社会功能的规律取代文学作品发挥思想政治教育功能的规律。在思想政治教育学科视阈下研究文学功能,与以往在文艺学学科视阈下的相关研究相比,二者的价值取向、思路和方法都有所差别,不能以文学视阈的研究取代思想政治教育视阈的研究。因此,目前在思想政治教育学科视阈下研究文学的价值及功能,使之纳入思想政治教育研究的轨道,从而为新时期的思想政治教育实践服务,是很有必要的。

另一方面,由于二者在最终研究目标及根本指导理论上具有一致性,在研究对象上具有交叉或包容关系,又使这种跨学科的交叉研究成为可能。思想政治教育学完全可以借鉴文艺学既有的研究成果,在自身学科视阈内进一步系统深入地研究文学的思想政治教育功能。

文学的思想政治教育价值及功能,在思想政治教育过程中是如何生成的?它曾经产生过的历史作用和在当今时代正在发生的现实作用又如何?在新的历史时期文学的思想政治教育功能是增强了还是减弱了?它在未来的发展趋势又会如何?在思想政治教育领域,如何将这种功能发挥到更大,以提高思想政治教育的实效性?这些问题应该纳入新兴的思想政治教育学科的研究视阈。正如有学者精辟地指出,“因为有了文学,我们才不致毁于生活”。<sup>[1](P237)</sup>

我们也希望,因为有了文学,作为生命线的思想政治教育工作才不致陷于枯燥呆板、平庸直白的说教。

#### 参考文献:

- [1] 董学文,张永刚.文学原理[M].北京:北京大学出版社,2001.
- [2] 李春青.文学价值学引论[M].昆明:云南人民出版社,1994.
- [3] 钱中文.文学是审美价值、功能系统[J].文艺争鸣,1988,(1).
- [4] 王元骧.论文学的功能[J].文艺理论研究,1988,(5).
- [5] 敏泽,党圣元.文学价值论[M].北京:社会科学文献出版社,1997.
- [6] 顾祖钊.文学原理新释[M].北京:人民文学出版社,2002.
- [7] [美]韦勒克,沃伦.文学原理[M].南京:江苏教育出版社,2005.
- [8] 张耀灿等.现代思想政治教育学[M].北京:人民出版社,2001.
- [9] 马克思恩格斯选集,第4卷[M].北京:人民出版社,1995.
- [10] 十三经注疏·毛诗正义[M].北京:北京大学出版社,1999.
- [11] 晚清文学丛钞(小说戏曲研究卷)[M].北京:中华书局,1960.
- [12] 列宁论文学与艺术(二)[M].北京:人民文学出版社,1960.
- [13] 毛泽东选集,第3卷[M].北京:人民出版社,1991.
- [14] 王蒙.再说文艺效果[N].解放日报,1992-09-03.
- [15] 叶舒宪.文学与治疗[M].北京:社会科学文献出版社,1999.
- [16] 童庆炳.文学理论教程(修订二版)[M].北京:高等教育出版社,2004.
- [17] 罗国杰.马克思主义思想政治教育理论基础[M].北京:高等教育出版社,2002.

责任编辑:张楠