

◎ 教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

民族审美心理学

梁一儒 宫承波 著



中央民族大学出版社
内蒙古大学出版社

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

民族审美心理学

梁一儒 宫承波 著

中央民族大学出版社
内蒙古大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

民族审美心理学 / 梁一儒 宫承波 著 — 北京: 中央民族大学出版社, 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2003. 12

ISBN 7 - 81074 - 578 - 6

I . 民… II . 梁… III . 民族—审美心理—研究 IV . B83 - 069

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 123037 号

-
- | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------------|----------|
| 书 名 | 民族审美心理学 | | |
| 作 者 | 梁一儒 宫承波 | | |
| 责任编辑 | 萧 菲 石 斌 | | |
| 封面设计 | 信 雅 子 欢 | | |
| 出 版 者 | 中央民族大学出版社 | | |
| | 北京市海淀区中关村南大街 27 号 | 邮编: 100081 | |
| | 电话: 68472815(发行部) | 传真: 68932751(发行部) | |
| | 68932218(总编室) | 68932447(办公室) | |
| | 内蒙古大学出版社 | | |
| | 呼和浩特市大学西路 235 号 | 邮编: 010021 | |
| 发 行 者 | 全国各地新华书店 | | |
| 印 刷 者 | 廊坊市文化印刷厂 | | |
| 开 本 | 880 × 1230(毫米) | 1/32 | 印张: 11.5 |
| 字 数 | 277 千字 | 插图: 103 幅 | |
| 版 次 | 2003 年 12 月第 1 版 2004 年 6 月第 2 次印刷 | | |
| 印 数 | 1001 - 2000 册 | | |
| 书 号 | ISBN 7 - 81074 - 578 - 6/C · 17 | | |
| 定 价 | 25.00 元 | | |
-

版权所有 翻印必究

献 辞

——中华民族美神“飞天”赞

银衫罗带披削肩，
宝石花香润玉腕。
问道仙山驰广宇，
蹙眉含辛向人寰。
沙磧古洞寂寥岁，
东方维娜竟何堪。
紫气霞光映朝日，
春风秋雨任翩跹。

目 录

绪论	(1)
第一章 民族审美心理的构成	(18)
第一节 心理过程	(19)
从感性认识到理性认识。	
感知——想象——情感——思维。	
第二节 心理类型特点	(49)
民族气质:民族神经系统的一般类型。气质的形成	
——血统遗传起决定作用。	
民族性格:民族先天的生理机能与后天社会影响两	
相熔铸的“合金”。民族特有的生存环境决定性格	
类型。	
第二章 民族审美心理的形成条件	(71)
第一节 历史的回顾	(71)
维柯的“语言——心理”说——黑格尔的“民族精神”	
说——别林斯基的“文学民族性”理论——丹纳的	
“三因素”说和文化“地层”说——格罗塞等论社会经	
济结构与民族精神生活的关系。	
第二节 心理塑造的基本条件	(88)
生物基础——生态环境——文化传统	
第三节 心理积淀 种族记忆	(114)

心理积淀——客体与主体、物质与精神转化、移位、增殖而取得的特定文化心理结构。“格式塔”的启示——客体的运动形态或形体本身,同主体心理律动相应和,主客体“异质同构”激活快乐中枢。集体无意识——种族或民族的历史传统在深层心理结构上镌刻下深刻的印痕。

第三章 民族审美心理的历史发展…………… (131)

第一节 心灵的历程——从朴野到文明…………… (131)

民族审美意识的晨曦——从简化到繁复再到更高的简化——向原始艺术的“回归”。

第二节 横向拓展——别求新声于异邦…………… (150)

心理自调的必要条件——顺向转移与逆向转移——审美心理的现代化。

第四章 民族审美心理的基本特征…………… (168)

第一节 民族性与世界性…………… (169)

二者对立统一的辩证关系。独特的民族美体现人类的共同美。开放的、健康的民族审美心理内涵。突破心理“先结构”和“文化圈”的陌生化过程。

第二节 稳定性与变异性…………… (182)

心理稳定性形成的物质基础和文化传统。引起心理变异的“外宇宙”(变动不居的客观环境)和“内宇宙”(求新求知的心理机制)。

第三节 开放性与封闭性…………… (196)

目光四射、气度恢弘的“拿来主义”。开放兼容在心理过程中的地位与作用。封闭保守心态与民族中

心主义。

第四节 明晰性与模糊性 (212)

心理机制固有的系统性、有序性、稳定性决定了心理结构的明晰性、雕塑性。造成心理明晰性的民族性格核心要素——审美情感。概念语言无力穷尽丰富复杂的心理内涵。心理要素诸多排列组合模式与心理模糊美的关系。

第五章 民族审美意识的推理符号 (233)

第一节 民族语

言与民族思维 (234)

民族语言——个性与共性的对立统一体。民族语言与民族思维方式之间的对应关系。双语世界窥测。

第二节 民族语言

——民族审美心理外化的物质载体 (244)

语言与民族生理构造。语言与心理关系的历史性选择。在语言转换生成中审美情感的特殊地位。

第三节 民族语言的审美特性 (256)

本土语言的“美的资源”。正确评价民族语言的审美价值。

第六章 民族审美意识的表现符号 (265)

第一节 表现符号的意义 (265)

民族审美情感的象征。有意味的形式。

第二节 色彩与线条 (284)

色彩——心理外化的直观形式。民族色觉的生理与心理基础。形成特定色彩文化的社会条件。线

条——线条对心灵的作用优于色彩。线条的民族特征。书法的审美意蕴。

第三节 节奏与旋律 (309)

民族音乐的两种主要传媒。节奏的含义及其发展历史。节奏的民族风格。民族旋律的审美效应。民族旋律与民族语言的内在联系。旋律民族性与世界性的统一。民族旋律生成的内部根据与外部条件。

附录一 民族化:文学繁荣发展的必由之路 (334)

附录二 中国人的自然观——民族审美心理探微 (344)

后 记 (359)

绪 论

随着人类对世界认识的扩展与深化,自然科学和社会科学的学科领域正在发生革命性的巨变。一方面,一些层次更高、综合性更强、视野更为广阔的新学科应运而生,一系列突破原有疆界而实行新的分化与整合的交叉学科、边缘学科不断涌现。跨学科研究盛行。另一方面,同这种高屋建瓴、覆盖面极广的宏观把握相对照,学科分类却愈益细密。探索物质微观世界和精神深层结构的奥秘,越来越成为当今学术研究的热点。

“民族审美心理学”作为美学、心理学和民族学一个跨学科的研究领域,其概念内涵非常丰富,外延相当广阔,涉及到自然、社会和思维多方面的知识。但是,在美学——审美心理学——民族审美心理学这个三级塔式结构中,它又高居于塔顶,在国内外均属新开辟的一个学科分支。

一

顾名思义,民族审美心理学的研究对象是心理的内部结构、活动方式及其外化形态。研究的目的在于:通过探索总结民族审美的特殊规律,为民族艺术实践和艺术欣赏提供理论指南,提高完善全民族的审美素质;同时,在更深的层次上探索比较各种心理类型的构成方式和个性差异,增强各民族审美经验的交流,从而丰富和发展美学与心理学的基本理论。

民族审美心理学同美学原理、一般的审美心理学相比是特

殊与一般、个性与共性的关系,其出发点和落脚点都放在“民族”上面;而同文学原理、艺术理论相比,其侧重点则双双落在“民族”和“心理”上面,而且层次更高(美学的组成部分)、视野更广(广泛地涉及到哲学、民族学、文化人类学、社会学、心理学、生理学、文艺学、民俗学、伦理学、宗教学等各类文化形态)。因此,民族审美心理学作为一种边缘学科或交叉学科,在我国或世界范围内都还处于拓荒的阶段。

到目前为止,民族心理学的研究较少涉及到“审美”;而一般审美心理学的研究又几乎罔谈“民族”。在我国,古代美学史上儒道释各家对汉族审美心理特点的体验概括是精深独到的,总结出一整套宝贵的审美经验,创造出许多言简意赅的美学范畴。一些少数民族如蒙古族、藏族、维吾尔族、彝族、傣族等,也有总结本民族艺术经验(主要是诗歌)的著作传世。但是,由于历史上的许多时期(除汉唐经丝绸之路与西域、阿拉伯世界及印欧各国进行过空前规模的经济文化交流而外)囿于封闭保守,或者沉迷于民族中心主义而疏于同世界交往,汉民族文化圈一向比较凝固内倾,缺少与别种文化参照系的横向比较。因此,我国古典审美理论缺乏更大的概括意义(如对我国少数民族独特的审美经验很少涉猎),尚未形成严整的理论体系。严格地说,中国还没有建立起完整系统的民族审美心理学。

比较而言,国外特别是欧洲各国对民族心理的研究历史较长,建树颇丰。如法国启蒙运动领袖伏尔泰(《论史诗》)和文艺理论家丹纳(《艺术哲学》),德国哲学家康德(《实用人类学》)、黑格尔(《美学》)和启蒙主义美学家文克尔曼(《古代艺术史》),意大利哲学家维柯(《新科学》),俄国革命民主主义者别林斯基(《亚历山大·普希金的作品》)等,他们分别从哲学、美学、文化人类学和文学艺术等各个角度探索民族心理的秘密,提出过许多

有关审美心理构成、民族风格要素、民族鉴赏趣味等各个方面的精辟见解。虽然他们的观点往往陷入历史唯心论、抽象人性论或形而上学,而且大都显得零碎片断,但是这些先驱者为民族审美心理的研究提供了丰富翔实的资料,其理论贡献功不可没。

另外,民族心理学的基本理论和方法论对民族审美心理学的建立也有重要的启发和指导意义。19世纪中叶,建立民族心理学学科的始祖——德国学者拉扎勒斯(Lazarus, M.)和施坦泰尔(H·Steinthal)认为:“一个民族的成员共有的心理现象构成社会心理,社会心理有别于这个社会中的个人心理。”主张“从心理方面认识民族精神的本质,揭示出民族精神活动的规律。”^①此后,被誉为现代心理学之父的德国心理学家冯特(W·Wundt)首次通过科学实验把心理学研究的重点置于实证科学之上。明确提出民族心理学要以人类社会集团的一般发展及其共同精神产物(语言、神话、风俗)所潜藏的精神过程为研究对象。冯特创立了系统化的民族心理学。另外,在民族艺术审美领域,苏联著名心理学家列·维·维戈茨基的《艺术心理学》堪称是一部开创性的里程碑式的理论著作。

现代西方心理学诸派别对民族心理的研究可谓别开生面,硕果累累。其中格式塔心理学、精神分析派心理学、族体心理学、符号学美学等,其代表人物的理论如关于心理“场”的概念(考夫卡),关于无意识和集体无意识(弗洛伊德,荣格),关于“团体心理学”“文化模式”(露丝·本尼迪克),关于两种符号功能的理论(恩斯特·卡西勒,苏珊·朗格)等,这些“新学派”从总体上说都不可避免地带有某种根本缺陷,但倡导者们试图以新科学、新方法创建心理学和美学体系的努力是值得肯定的。对于民族审

① 转引自张世富主编:《民族心理学》,山东教育出版社1996年版,第12页。

美心理学的研究来说,这不啻是外界吹来了一阵清风,启发我们对问题重新加以审视,并得出有价值的结论。

二

心理现象属于人的内部世界。它与外在的客观物质世界相对立,是带有虚幻性、抽象性和神秘性的精神领域。要想了解心理现象产生的内部机制及其发展规律性,除了研究人脑的生理构造这个心理发生的物质基础或自然前提之外,还要依赖对个体心理过程的考察。在此基础上,对民族团体心理进行综合评定,首先需要借助心理外化的物质载体即心理活动的“结晶”——历史文化遗存和现实的社会文化产品。民族文化(物质文化和精神文化)既是民族心理赖以产生发展的刺激物,又是它的主要表现形态。其中,文化——心理结构的形成固然与种族或民族的生理基础(血统、体质、气质等)和自然条件(地域、气候等)保持着某种潜在的、持久的联系,但决定性的因素还是民族特有的物质生产方式和生活方式,以及哲学、道德、宗教、艺术等意识形态。民族心理就是通过它们获得了具体外在的表现形式。心理成果凝聚在社会文化产品上,由虚幻变得实在,由抽象变得具体,由模糊变得清晰。

民族的生态环境,特别是物质生产方式和生活方式从根本上制约着民族审美心理的形成、演化与历史发展趋势。反之,民族的个体心理过程和集团心理定势也可以从某种角度,在某种程度上暗示、折射出民族特有的社会生活面貌。我们从游牧民族任侠好客、壮怀激烈的审美情趣中可以品味出浓郁的草原生活气息:天苍苍、野茫茫的自然风貌,毡帐穹庐、食唯乳酪的人情风习。同样,那种委婉含蓄、闲适淡泊的审美意蕴也往往透露出

农业民族日出而作、日入而息、按部就班、平静安逸的生活节奏。

当然,精神心理反映经济基础并不总是那么明显,那么直接。物质生产关系在精神心理上的投影往往模糊不清。物质生产、经济基础与精神生产、上层建筑之间需要中间环节(中介)的过渡沟通。相比之下,精神文化产品比物质文化产品在反映心理内涵方面更为具体直观、更加鲜明生动。其中首推文学艺术。

我们考察民族审美心理形成的轨迹及其诸种表现形态,首先要上溯到民族肇始阶段的集体无意识(原型)。图腾崇拜、巫术仪式、神话传说、原始歌舞等都是集体无意识胚胎生成的温床和传播媒介,民族审美心理摇篮时代最早的“记忆密码”。特别是图腾崇拜和神话传说,从积极的方面看,它们勾勒出了民族审美心理构架的草图,奠定了它历史演变的原始基础,开辟了民族审美传统的先河。原始人顺应自然(包括社会)又试图征服自然的努力,一是通过勇力和智能等社会实践活动认识和改造自然,把人的本质力量对象化,从劳动成果中确证自身,以获得精神上的满足;二是凭借幻想和想象征服自然力,通过把自然力人格化的形象思维,培育和寄托审美情感。

图腾崇拜是以虚幻的形式解释自然,讨好神异化的动物、祖宗亡灵或上苍以求心灵的解脱,使自己在自然力面前惶惑无主的感情得到慰藉。这种“粗陋的意识”尚未上升到现代意义上的审美情感。“原始谬论”或“虚假观念”只能同稚嫩的民族心灵相和谐。但在当时,图腾崇拜却是崇高(阳刚)美的象征。它把功利和审美融为一体,对培育童年期的民族审美能力和审美情感,发挥了不可低估的作用。如商周以来汉民族崇拜龙凤,古埃及崇拜神鹰,古希腊崇拜蛇,古罗马崇拜狼,澳大利亚和非洲、南北美洲各原始部落的图腾更广及动植物和众多的自然现象。它们引起莫名的恐怖、敬仰和神秘感,以及对超自然神力的向往;同

时它们又代表着神、先知或祖宗亡灵的威严与万能,起着震慑邪恶、逢凶化吉的神奇作用。那些形形色色焕发着强烈生命意识的灵异神怪和寓意深沉的抽象符号,实际上都成了民族性格美的象征性形象。

从图腾的外部造型看,大都经过变形化、风格化、抽象化或人格化的艺术处理:或者线条粗犷、形制古拙;或者构图奇特、色彩艳丽。这些艺术手段表现的是一种原始的、朦胧的、用概念语言难以表达的力量、智慧和理想。图腾的审美意蕴作为民族的集体表象或遗传密码,深深镌刻在民族成员的记忆屏幕上,沉潜于世代审美心理的深层结构之中。它的生命力永存,随时随地都可能在历代的艺术创造中复活。我们通常所说的“集体无意识”就贮存在图腾及各类巫术仪式之中。

神话传说是民族审美意识的晨曦。它对襁褓中的审美心理的形成意义重大,而且影响深远。原始人把握事物本质的抽象思维能力非常薄弱,而千变万化的自然现象和频繁的部落战争,这些感性刺激却反复激发着人的诗情,培育了愈益发达的形象思维能力。因此,正如马克思所说,神话的心理趋向和思维特征是想象和幻想。不过,这种想象和幻想比图腾崇拜更加积极进取,而且逐渐从对自然物的敬畏膜拜转向了对人类自身的礼赞,半神半人和有血有肉的超人成为神话传说的主角。

从审美能力的发展趋势来看,神话传说向着“人”的心理更加贴近,比图腾崇拜更为世俗化、生活化,而且愈来愈增强了民族色彩。例如,希腊神话以理性精神探究宇宙本源,赞颂征服自然的伟力与活泼可爱的人性。中国神话从实践精神出发歌颂人的高尚品格,勤劳刻苦、献身事业的伦理典型成为全民族崇拜的对象。希伯来神话充满了一神教的宗教气息,审美观照始终集中于对“先知”圣洁德行的敬仰,对天国美景的憧憬。神话传说

在审美情感、审美能力和审美价值取向等方面为民族审美心理奠定了最早的根基。神话思维的“原始意象”一直活跃于民族传统文化的机体之中,扣动着民族精神的弦索,随时以“似曾相识”的面貌在历代艺术创造和审美活动中新生。

民族艺术是民族精神的花朵。民族审美心理内涵的丰富多样性,主要借助于文学艺术的符号系统得到具体而微、淋漓尽致的再现。在这方面,物质文化和精神文化中的其他部门都不能同文学艺术相提并论。文艺作品中的语言、形象、画面、音响、动作等心理外化的媒介或载体,其形式意味与民族审美心理结构、心理律动保持着“异质同构”的运动态势。两相呼应,物我为一,产生共鸣。

如果说推理符号的民族语言表现心理内涵往往存在“言不逮意”、“言有尽而意无穷”、“长恨语言浅,不如人意深”的困惑和遗憾的话,那么音乐绘画书法舞蹈这类表现符号在抒发审美情感方面就有了更大的自由度、更为广阔的活动空间。黑格尔深刻地指出,艺术活动是“一种灵魂的解放”,是“摆脱一切压抑和限制的过程”;有组织的声音“把观念内容从物质囚禁中解放出来了”,而“把这种自由推向最高峰的就是音乐。”^①民族音乐的音响形式(节奏、旋律、和声等)是民族审美情感的直接载体,它摆脱了人声语态和一切自然音响非组织的嘈杂散乱和粗糙的原始形态,“把情感纳入一定的声音关系里”而上升到纯粹的审美层次。因此,音乐形态是审美情感形态的最佳对应物。音乐倾诉心灵的秘密最为直接,也最易听懂。这是就音乐的一般特性而言的。不仅如此,音乐还具有无可替代的民族特点,即只有这种音乐才能最贴切最充分地表现这一民族的心理层次和感情

^① 黑格尔:《美学》第3卷(上),商务印书馆1981年版,第337页。

曲线。野蛮民族粗犷豪放而类似呐喊的歌唱,最适于表达原始自然的情感力度,而轻柔典雅的法国宫廷小步舞曲却难以胜任。同样的道理,意大利歌剧所特具的那种与民族发声器官构造相关的特殊韵味,也是来自这个民族嗜“美”若命的心理机制。因为“意大利人是一个歌唱的民族,在他们中间最美的声音是最常见的。这种美的主要特点首先在于发音体就像纯金,发出的声音既不太尖锐刺耳,也不嫌重浊空洞、不发展到震颤声,而是显得玉润珠圆,仿佛是内心生活在回旋动荡,发出声响。”^①

另外,如中国画和汉字书法艺术,这类“有意味的形式”中潜藏着难以言喻的民族审美信息和无法破译的遗传密码。它们与中华民族审美心理结构严格的对应关系,也是别的民族艺术形式所无法代替的。

单就形式的表达意义而言,如上所述,表现符号在传达审美情感方面较之推理符号有其特殊的优越性。但是,主要运用推理符号——民族语言进行创作的文学作品,并不因此而显得“繁采寡情,味之必厌”。相反,在全方位多角度地反映社会生活(包括民族心态)的整体面貌和历史过程方面,其他艺术是无法同文学相比的。这不仅因为文学的内容可以最大限度地包容整个民族丰富多彩的客观世界和内心世界,几乎不受任何局限;而且文学形式审美功能的发挥,也不单纯依赖民族语言。它是体裁、结构、韵律、叙述和描写等多种艺术手段融合统一的结果。退一步讲,即使拿概念语言和音乐相比,虽然音乐在直接地、曲尽其妙地表现审美情感的内涵及其变化过程方面优于语言,但是就思维与概念语言的根本关系而言,从感知、表象、判断、记忆到理解,毕竟还是语言在反映心理过程的连续性、层次性与深刻性方

① 黑格尔:《美学》第3卷(上),商务印书馆1981年版,第370页。

面,在表达思维成果的具体性、明晰性和确定性方面,以及在记述事实和推求事理的思维逻辑方面,都是时间艺术的音乐与空间艺术的绘画所无法比拟的。因此可以这样说,在民族审美心理物态化的诸多媒体与表现形式中,语言艺术的文学创作独占鳌头。要想全景式地观察一个民族的审美心理机制及其发展过程,从整体上把握不同心理结构的本质与个性,首要的工作就是深入研究这个民族的文学。

此外,在民族的精神文化中,哲学、宗教、伦理道德、政治制度、民情风习以及体现民族美学理想的美育等,都从不同角度,在不同程度上反映出特定民族的审美价值取向和心理定势。研究民族审美心理的表现形态,这些方面也都是不能忽视的。

三

“类型”概念在心理学、民族学和美学研究中居于重要地位。它又是民族审美心理学的一个中心词,一个具有特定内涵的美学范畴。

在人类精神——心理的发展序列中,从个体心理,到民族心理,再到人类普通心理,“类型”在不同范围、不同层次和不同环节上分别体现着人的“类本质”的特定内涵。马克思借用费尔巴哈关于人的“类生活”“类本质”和“类的存在物”等哲学概念,对“类”给予了革命性的改造。其基本含义是:有意识的生活活动、生产劳动是人类区别于动物的族类特征。“类本质”即指人类自觉能动的生活和生产的本质。“类”是马克思对人类区别于动物的那些基本特征的最高抽象。同样,对民族来说,“类”或“类型”概括了某些民族不同于另一些民族的基本特征或共同的心理素质。同人类的“类”相比,民族的“类”属于低一级的抽象。