



中华文化精神书系

原型批判与重释

(修订本)

YUANXING PIPAN

YU

CHONGSHI

程金城 著



读者出版集团

D P G C . . L

甘肃人民美术出版社



中华文化精神书系
程金城文存

原型批判与重释

YUANGXING PIPAN
YU CHONGSHI

程金城 著



读者出版集团
D F G C . . L
甘肃人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

原型批判与重释/程金城著. —兰州: 甘肃人民美术出版社, 2008
(中华文化精神书系 / 程金城文存)
ISBN 978-7-80588-630-5

I. 原… II. 程… III. 精神分析—思想评论 IV. B84-065

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第081710号

原型批判与重释

程金城 著

责任编辑: 刘铁巍

封面设计: 马吉庆

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市南滨河东路520号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷: 兰州大众包装彩印有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 18.75

字 数: 360千

插 页: 3

版 次: 2008年6月第1版

印 次: 2008年6月第1次印刷

印 数: 1 ~ 3 000册

书 号: ISBN 978-7-80588-630-5

定 价: 32.80元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

自序

时光如梭，韶华易逝，结集“文存”，颇有些对自己人生盘点的味道——虽然还不是时候。

这里集中刊出的是我自20世纪80年代至今的主要写作成果。已经出版过的，都还有些积极反响，这次做了不同程度的修订；从未出版过的，酝酿时间很久，算是新作。其所以有勇气拿出来，是觉得这些选题尚有意义。

《中国20世纪文学价值论》是从1985年在西北师范大学读中国现当代文学硕士研究生时就开始做的课题，时断时续，延续了20多年，其研究范围的延伸后来得到了国家社科基金项目的资助。主要探讨中国文学价值体系重建，意在从价值论的角度对这个世纪文学作宏观整体的思考和深度剖析，解释文学现象背后人的主观动机和价值追求。但这种研究却似乎犯了后现代主义的大忌，其论点在今天好像有隔世之感。然而，窃以为价值问题是文学创作和研究不能绕过的命题，现在非但不过时，反倒值得特别关注，有待于继续深入探讨。

《中国20世纪文学思潮论》是同一时期对文学思潮的宏观探讨，分为上下两篇。上篇是对文学思潮中的重要问题的研究，试图突破对思潮一般勾勒的研究模式，探讨的是历史责任与生命本真的对峙、客观再现与主观表现的消长、价值与真理的冲突、生命过程解释与历史变迁叙事、科学主义与人本主义的影响、人类性与民族性的关系等等这样一些文学思潮中的深层问题；下篇是对中国表现主义文艺思潮的探讨，在与徐行言教授合著的《表现主义与20世纪中国文学》中发表过，可以看作是对具体思潮的个案研究。

《原型批判与重释》和《中国文学原型论》，是1992年读文艺学博士前后的成果。它们原是博士学位论文的两个部分，但在答辩后，有专家建议将理论部分单独分出，后经重写成书出版，命之为《原型批判与重释》。顾名思义，一为原型理论批判，辨析有关疑点难点；一为重新阐释，发表自己的看法，力图具有原创性。此次再版做了较大修

订补充。《中国文学原型论》则是博士学位论文的主体部分,其中有些在《文学评论》等刊物以单篇论文形式发表过,但整体还是第一次面世,尝试将自己重释的原型理论运用于中国文学现象的研究。这两本书的写作,思维较为活跃和自由,行文比较大胆和放肆。

《中国西部艺术论》《中国彩陶艺术论》和《中国陶瓷美学》,在学科壁垒森严的情况下,似乎杂而不专,甚至有些不务正业,旁门左道,归不到“正宗”(正统)的美学或者文艺理论中。不过,我看中它们潜在的意义和价值,并怀着敬畏之情去接近这些陌生但有魅力的人文领域,况且歪打正着的事也是常有的,或许肤浅,却很认真。探讨这些艺术门类感觉比“纯”理论的思辨更实在一些,因为这其中潜藏着许多艺术和美学的理论问题,需要认真探索,对它们的深入研究和理论抽象也许是我们呼吁多年的理论原创性的别一种路径。《中国西部艺术论》对西部独特艺术做了初步而较为全面的介绍论述,涉及岩画艺术、彩陶艺术、歌舞艺术、佛教艺术、青铜艺术、服饰艺术等等。对西部艺术作整体的观照是本著的起点,而深度阐释并“触类旁通”则是继续努力的方向。《中国彩陶艺术论》,力图建立起关于彩陶艺术研究的初步框架,提出中国彩陶艺术研究的思路,从艺术理论的角度对中国彩陶做了系统探讨。《中国陶瓷美学》是在《中国陶瓷艺术论》基础上改写的,试图从美学角度探讨中国陶瓷的独特审美语言、文化意蕴和艺术魅力;因考虑到陶器和瓷器的全貌及其相互关系,其中涉及彩陶的部分,与《中国彩陶艺术论》有些难以避免的重叠,特予说明。

虽是敝帚自珍,不足挂齿,却也有着自己生命的印迹和心血的灌注,值此之际,我由衷地感谢一切给予我的学业和人生积极影响的人们!特别感谢我的硕士导师支克坚先生、博士导师吴中杰先生!

感谢读者出版集团汪晓军先生对文存出版给予的热忱关心,感谢甘肃人民美术出版社对文存出版付出的辛勤工作。

文稿付梓时,常会发现许多来不及弥补的遗憾和缺陷,此次更是如此。所幸选题本身并未失去价值,都还有相当大的拓展空间和深入研究的余地,若能抛砖引玉引起同仁的兴趣,也聊以自慰。

读者明鉴,期待批评指正。

程金城

2008年2月3日

原版前言

20世纪，人类精神世界受到的冲击、震荡和磨难异常强烈，但同时，人类在精神领域的探索、发现和创造的成果也异常的丰硕。人类学、发生学、精神分析学和分析心理学等学科的出现和发展，为人类重新认识和反思自己的精神历程提供了有力的武器；“原始思维”、“集体表象”、“互渗律”、“无意识”、“集体无意识”、“原型”、“异质同构”等等新概念的提出和重新阐发，从不同的方面和角度开启了通向认识人类深层心灵世界的新视角。毫无疑问，人类在通过物质领域的实践更大地满足自己的生命本能和新的发展需求的同时，也在释放着精神的本能和不断发现精神的广阔天地。

从一定意义说，不断发现人类的心灵世界、不断地激发和肯定人类合理的精神需求，如同人类对物质世界的不断发现一样，也标志着人类逐步走向现代化的进程。不管人们承认与否，20世纪对精神现象、心理现象的研究在总体上大大地解放了人们的思想和开拓了人们的视野，这无论如何是一种巨大的历史的进步。在人类对自己的精神世界的探讨中，关于精神本体、心理结构及其生成的探讨是带有根本性的问题。这种探讨，使人们不得不对人类自身的精神历程重新观照，对以往关于心灵世界过分肯定的结论提出质疑，

人类对于往昔追忆的兴趣和对于既往史的好奇，对人性初始和本原的追寻已不亚于对于未来前瞻的兴趣。

人类对于自己既往精神世界的追踪和新的精神领域的发现，表面看来似乎是脱离当代人的精神发展的现实，似乎于世无补，实际上它有极强的现实性。这就如同现代医学对于人类生命本能和基因的研究是为了最终解决人类生理方面的根本问题一样，当代人类精神方面的研究，其目的正在于找出人类精神方面的某些“基因”及其变异。从一定意义上说，这些研究是一种精神的“基因工程”，是精神方面的基础研究。这种研究，不是脱离现实，而是精神方面的最为现代的尖端科学。从这个意义上说，弗洛伊德的精神分析理论所产生的影响及其所引起的人类精神世界的革命性变化，足以与爱因斯坦的相对论比肩。也是这种研究，从根本上开始动摇了一些传统的结论，影响到各有关具体学科的发展和新学科的诞生。正如有学者所指出的：“如果说，自古典哲学解体之后，19世纪曾经是历史学派（马克思、A.Comte、E.Durkheim等），20世纪是心理学派（弗洛伊德、文学心理学派等）占据人文学科的主流，那么，21世纪也许应是这二者的某种形态的统一。寻找、发现由历史所形成的人类文化—心理结构，如何从工具本体到心理本体，自觉地塑造能与异常发达了的外在物质文化相对应的人类内在的心理—精神文明，将教育学、美学推向前沿，这即是今日的哲学和美学的任务。”^①

在对精神世界的新的发现和探讨过程中，无意识的发现、特别是荣格关于“集体无意识”现象的发现和原型理论的阐述，是一个极具重要意义的贡献。

二

荣格的贡献是重要的，这种重要性不仅在于荣格本人在心理学方面提出了创造性的理论，而且在于他以“原型”为焦点，极大地吸纳了众多研究者的成果，原型理论因此在一定意义上是一种对心灵世界研究成果的“集大成”。“由于荣格揭示了‘集体无意识’

① 李泽厚：《美学四讲》《美的历程》，安徽文艺出版社，1994年版，第451~452页。

的存在,对于那些古老的宝贵财富、神话、象征以及古代人性的形象的探究开始类似于海洋学与洞穴学的技术,……同样,由于深层心理学家们发展起来的技术,古代的精神生活方式,埋葬在‘无意识’的黑暗中的‘活化石’,现在变得能够予以研究了。”^①荣格所从事的研究是20世纪许多杰出学者共同的事业,他们从不同的方面开创了揭示人的心灵世界的全新的领域,而无意识深层结构的发现和分析,使人类对于自己的了解和理性的认识自身达到了空前的水平。这是本世纪以前的一切从事精神现象研究和精神价值创造的人们所不曾有过的新的思想资料和认识基础。正由于这种新的起点,使得一切与精神现象相关的领域都在程度不同地重新审视自己的对象和调整研究角度。人们不能对那些新的发现视若无睹,正如人们不能漠视现代科学技术对物质享受带来的好处一样。

荣格关于集体无意识的发现和原型概念被赋予心理学含义是一个极有意义的课题,如果轻率地把它看作是唯心论、先验论而加以否定或变相地否定,那无异于拒绝对于人类心灵世界的进一步探讨。如果不从历史的发展的、实践的观点研究人类的发展史、包括精神发展史,就难以解释人类的生存发展的过程和精神现象,然而,这种研究也不能不注意它的起点和本原。马克思曾说过,人类“懂得按照任何物种的尺度来进行生产,并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象;所以,人也按照美的规律来塑造物体”。^②在这里,我们不能以“内在固有的尺度”来否定人类衡量事物的“尺度”在实践过程中的历史发展,然而恐怕也不能完全否认这种“内在固有的尺度”本身的存在,至少,我们值得对类似的问题进行探索,比如,人类有无其所以为人的最初的特性,“内在固有的尺度”是否就是这种特性决定的?人类的精神的发展过程是否也是一种恒定性与变异性的辩证统一过程?在我们今天现代人的精神中,是否还保持有人类诞生以来一些固有的精神元素?如果承认这种现象的存在,就是承认人类有某些恒定的、基本的精神的本原和基因,在精神现象中包含着人类的本性因素,而不能把现代人的所有的精神现象都解释成为后天习得的结果和现实的反映。以往人们忌讳谈论这个问题,过分地突出精神文化的流变性、历时性,而无

① 伊利亚德:《在埃拉诺斯聚餐会上》,转引自〔英〕埃里克·丁·夏普:《比较宗教学史》,吕大吉、何光沪等译,上海人民出版社,1985年版,第4页。

② 马克思:《1844年经济学—哲学手稿》,人民出版社1979年版,第50~51页。

视各种精神现象后面的不变的共同原则和普遍性。这种研究方式看起来是绝对的唯物论的，但实际上把复杂的精神现象简单化了。过分的决定论简单地解释了许多复杂的精神现象。它导致的直接结果之一是过分强调不同民族之间文化的差异性、对立性，人性的特异性，而否认或轻视人性的相通性、同一性。笔者认为，原型理论研究的真正的价值正在于它实际要回答的是人类心理结构问题，是人性之本原及其如何生成和传承的问题，是人性在历时态中的永恒性和共时态中的相通性，以及它的表现形态中的反复发生性和普遍一致性。

原型理论的重要和它的吸引力，在于它涉及的范围既广且深，许多精神现象有可能从这一角度得到新的更为合理的解释，它的理论前景广阔，而它的难度也同样的大，它有诱惑力也有危险性。它的诱惑力在于它的广泛的涵盖面和强劲的穿透力，它将因此扩大人类精神领域研究空间，并把它推向远古和源起；它的危险性在于，或者在对原型的阐述过程中可能失去原型概念本身潜在的理论锋芒和价值，或者使它的研究最终因逻辑起点的轰毁而失去理论意义。荣格在提出原型概念之后，特别注意了不使它的理论变为一种流俗观点，再三强调“集体无意识”的不可意识性、原型的“先天”模式和心灵的“自主原则”。而原型理论研究的关键也在于对这样一些基本概念和建立在其上的理论体系如何确认和证实。

三

荣格以“集体无意识”概念和心理原型理论奠定了他在20世纪人文科学中的杰出地位，其理论概念和观点已被广泛应用，且影响极大。然而，尽管荣格毕生进行着艰苦认真的理论探索，直到晚年还发展和完善着他的观点，却仍然给后世留下了许多疑问。一方面，荣格提出的“集体无意识”概念和“原型”术语被广泛接受，用于心理学、文学批评、宗教理论等等领域；另一方面，人们对何谓“集体无意识”和“原型”仍存在许多不明了之处和理解上的差异。虽然这种含糊的理解或术语的借用仍具有不小的启示作用，但

它限制了研究向更深广的层次的发掘和拓展。这种现象的出现，表面上是应用者的问题，而根本的问题在于荣格原型理论本身存在着许多迷雾。比如，关于集体无意识与个体无意识的关系，原型心理与本能的关系，集体无意识的来源及其传承等等，这些概念一俟用于实际的研究或批评领域中，就程度不同地偏离了荣格原型理论的本义，使之类乎于一般心理学的解释。

本著的目的是，一方面试图对以往原型研究中所常用的概念术语进行辨析，另一方面，试图对荣格原型理论体系进行重新理解和阐述，以有助于消除蒙在这一蕴含重要价值和现实意义的研究对象身上的神秘色彩。鉴于此，本书的前一部分首先是梳理与原型相关的哲学和人文科学现象，勾勒出荣格原型理论体系的线索，辨析原型概念；后一部分则是在吸收相关学科研究成果的基础上，对于原型概念及其理论进行了有个人色彩的理解和阐发，其中不乏一些大胆的推理。

对于这样一个本来就容易引起人们争议的课题，我不敢说有充分的能力把握和驾驭它，但是，它所潜藏的价值吸引着我。我的态度是认真的，我相信在理论探索中，即使有局限但包含着个人思考的见解，比重复和一般地解释别人已有的结论有意义得多，所以我在吸收已有的研究成果的基础上，希图使探讨尽可能地带有自己的创造性，去接近一个也许难有终点的目标。

修订本前言

—

“原型”理论在中国的社会和人文科学领域广泛传播和引用，直接原因得力于叶舒宪先生编的《神话—原型批评》一书（陕西师范大学出版社1987年7月）的出版。此后，原型批评成为中国古代文学和现代文学、世界文学和比较文学、文艺理论、神话研究等领域的重要研究方法和构成部分，推动了这些学科的发展和研究的深化。可以说，原型批评是新时期以来中国吸收借鉴外来理论和方法比较成功的例子。即使现在，原型理论及其批评仍然是文学及人类学的重要批评方法。但原型批评本身有其局限性和尚待深入探讨的空间，应该对其继续进行新的原创性研究阐述，以使其有更好的理论价值和批评方法上的实践价值。

拙著《原型批判与重释》在1998年出版以后，在古代文学研究、外国文学研究、现当代文学研究领域，甚至教育学和心理研究领域都有一些反响。这说明，研究者似乎并没有失去对原型的兴趣。时间已经过去了八年，我的学术兴趣有所变化，但是对原型研究中的问题一直在思考。在我看来，“原型”现象所包容和辐射到的问题远比我们对它业已理解的要丰富得多、深刻得多，它不仅仅是一种批评方法。对于原型理论新的思考，我的主要看法是：

第一，原型是生成的而不是先在的。“生成”表示正在形成而又未完成的状态。原型的基本起点是人类在历史的实践过程中，追寻事物本原和起源所产生的精神文化成果。因此是可认识的，可解释的。探索原型生成和置换变形的过程及其辐射到的精神文化现象，比确认某种具体原型更重要。关于原型的生成过程的研究，要从原型现象与人的现实生存关系的角度，探讨原型的生成和置换变形的深层原因和内在机制，整合思、史、诗的精神化过程中的经验，寻求原型研究的当下价值意义，打破循环论。原型研究的目的和要解决的问题，是探讨人性的历史生成，研究人类为追求精神自由，寻找情感家园，克服心理匮乏而生成并反复出现的精神文化现象，整合人类共同精神财富，寻求解决精神问题的启示。

第二，原型是多维度的。要重视原型现象的复杂性和丰富性，这涉及对原型一系列问题的重新思考。比如，关于原型的基本定义、概念问题。不同领域都有对原型的解释，哲学上的原型是指事物的原始模型，或者最初的发生；神学意义上的原型，是源于原始信仰、宗教对世界和人类的解释；心理原型是关乎人的集体无意识和心理结构的问题；文学原型则是人的情感及其表达的外化方式等。那么原型的本元是一元的还是多元的？这实际是文学原型研究实践中提出的问题的。我认为，原型应该是一元的，概念是统一的，指事物背后的原始模型，它含有源头、原初、本原的意思；这个定义是抽象的，泛指一切原型的共同特点的，这是哲学意义上的原型定义。但具体的原型的存在和内容却是互不相同的，它的源起及其生成机制也是不相同的，与人的关系也是不同的。所以，具体的原型是多层次多纬度的。文学原型研究中实际程度不同地都接受或者利用了这些概念和解释。

第三，原型不仅仅是一种批评方法，而且是一种思想体系和美学范畴。原型研究应有两个相互联系但各有侧重的方面，一是关于原型的基础研究，可以说是“理论”研究；一是关于原型批评方法的研究，可以说是“应用”研究。就前一方面说，应重新研究原型中的一些具体命题和理论问题，这些命题应该从人类精神实践中抽

①李泽厚：《美学四讲》《美的历程》，安徽文艺出版社，1994年版，第451~452页。

象出来，又反过来作用于批评实践。理论上的突破可以为批评方法打开新的空间。比如，关于意象原型与观念（理念）原型的关系问题。这也是批评实践中常遇到的。最明显的例子就是在文学批评中，神话模式被称为原型，意象的反复被称为原型，母题被称为原型，而某种观念、意识或主题的反复表现也被称为原型。在这里，“观念”的反复实际就是一种意义原型。而在哲学领域的“原型”就是“意义的原型”，比如西方的“逻各斯”、中国的“道”。两种原型有区别，也有联系。即使如神话这样具有故事形态的原型，按卡西尔的说法，它给我们展示一个感性结构的同时，也展示一个概念的结构。荣格曾经认为，西方文化精神史上把原型“理念”化、抽象化了，按他的理解，原型是原始意象，应该恢复原型的感性内容；但同时，他又认为原型只是一种“形式”，是要在特殊情景下激活原始意象。这就是说，原型既是理念又是意象，是理性又是感性，是古老的又与现代相通，是有具体象征意义又是绝对形式，原型理论既不简单研究理性，也不简单研究感性。

由此来看，关于原型的内涵与外延就需要继续探讨，而最重要的，是要充分认识原型不仅是一种批评方法，而且是一种理论体系，原型是个哲学和美学问题。

二

在西方传统文化中，“原型”是一个普遍概念，追问事物“原型”一直是其哲学、美学的传统。“原型”最早源于柏拉图的哲学理论，特别是理念论，涉及哲学与神学领域。哲学来源于“爱智”，是对事物刨根问底，而原型研究恰恰就是对人的情感问题、心理现象及其呈现方式的追根究底、追根溯源，追寻事物的本原。柏拉图对“什么是美”而不是“什么是美的东西”的区分，对美的本质的追根究底的探究，实际上就是对美的“原型”的哲学追问。从此，在西方哲学和美学领域，对事物“原型”的追寻，特别是中世纪美学将美的现象归结为“上帝”的旨意的思路，实际是柏拉图原型理

①伊利亚德：《在埃拉诺斯聚餐会上》，转引自〔英〕埃里克·丁·夏普：《比较宗教学史》，吕大吉、何光沪等译，上海人民出版社，1985年版，第4页。

②马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，人民出版社1979年版，第50~51页。

论的直接或间接的延续。一直到德国古典美学,这一总体思路并未彻底改变。康德的物自体与现象界关系的理论,认为人主观上先天地具有各种感性的形式和逻辑的范畴的观点,黑格尔“美是理念的感性显现”的命题等等,也都或隐或显地包含“原型”的命意。可以说,以先验假设为基本逻辑起点的哲学,程度不同地总隐含着对某种“原型”的追问。笔者认为,在西方美学中关于美在主观还是客观的争论,审美过程中美的主体与客体关系等问题,似乎就一直有追问美的原型与人的心理原型及其对应关系的问题。所以,原型作为美学范畴研究有其理论依据。

关于原型美学,已经有学者运用这一概念,但作为一种文学理论或者美学体系的研究还不深入、不系统,有很多工作要做。作为美学意义上的原型,它是人类的一种基本精神实践现象,是人类为达到一种特殊境界的努力过程中出现的现象。原型美学,具有哲学特性,但不同于哲学原型,有自身的目的和范围。

原型美学,将原型现象视为人类一种包括艺术文化现象而又超出其范围的普遍精神现象,是人类在合目的、合规律的实践中为达到某种自由境界,即美的境界而生成的精神现象。在关于美的各种定义中,笔者同意这样的看法,即:美有广义与狭义之分,广义的美是一种特殊的、自由的人生境界,审美是一种基本的人生实践。从这个意义上说,美学是研究人与现实的审美关系的学科。狭义的美学是以创造的艺术美为研究对象。它从真善美、知情意辩证统一的完整性上研究艺术与人(人类)的关系,主要是审美关系,解释人类追求合规律性、合目的性以最终达到自由境界的实践过程中的精神文化现象。作为文学批评方法的“原型批评”,基本上是以创造的艺术美为研究对象的。而“原型美学”则大于原型批评通常所触及的范围;就研究的层面来说,原型美学将原型现象上升到哲学、美学层面,揭示原型现象与人类普遍精神追求之关系;就研究方法来说,原型美学将以理性思辨与实证分析相结合、历史与逻辑相结合的方法,融合感性的审美体验与理性的美学思考,探讨原型现象的意义。也就是说,原型美学区别于原型批评的主要之点,在

于原型批评是文学的一种批评方法，运用原型理论观点来研究文学的深层结构和普遍规律；原型美学则是通过研究原型现象探讨人与现实的审美关系及其深层的复杂文化心理因素，揭示在原型现象中蕴涵的人类普遍的情感倾向及其显现方式。

从美学的特征来看，美不是一个实体而又寓于实体之中，美学是哲学又离不开感性，审美活动的本质是情感而不是真理，而情感活动的微妙之处恰恰是“只可意会，不可言传”等，这些特点也正是原型理论所感兴趣或者研究的范畴。如果把原型理论置于西方美学史的发展轨迹背景上来看，柏拉图作为西方美学本体论阶段的奠基者，他更多关注“美是什么”，亦即事物的本质、理念是什么，而到了现代荣格的原型理论，似乎既有关于人如何知道世界的本质的美学认识论阶段的特点，又有人如何表述所知晓的世界本质的现代美学的思维方式；前者表现在荣格建立“自主精神原则基础上的心理理论”为出发点，对以往原型研究的途径和目的，对人对世界的感悟方式和获得真实感受的途径提出质疑，提出“集体无意识”观点；后者则表现在荣格对“原型”概念的重新阐释，以及如何通过“原始意象”“激活”集体无意识。这都从不同的方面，关联到知、情、意和真、善、美的问题，远不是批评方法问题，而是美学问题、哲学问题。

现代原型理论和批评实践，既超出了原型作为批评方法的范围，也超出了神话研究的范围，“原型”在实际运用和研究中自觉不自觉地被上升到美学的高度，具有美学的基本特征。值得注意的是，荣格在他的理论研究中，许多问题是直接触及美学命题的。他在《美学中的类型问题》中说过：“美学实质上是应用心理学，因此它不仅与事物的审美性质有关，而且也与、并且主要与审美心理学问题有关。像内倾与外倾的不同这样一个基本问题，不可能不引起美学家的关注”。^①审美过程是心理过程，荣格的原型理论在许多方面所提出的命题和文学批评实践，都体现出审美心理学的特征，而弗莱关于原型是反复出现的意象的观点，原型批评跨时空、跨文化，揭示共同现象深层规律的思路，也都具有

① 荣格：《心理学与文学》，冯川、苏克译，三联书店，1987年版，第221页。

美学学科的特点。

三

要在包括东西方在内的整个人类精神文化和文学现象的基础上研究和思考原型理论与批评。建立在西方文学艺术和文化现象基础上的原型理论是有局限的。东西方不同的神话体系，不同的文学发展格局，不同的文化心理结构，不同的艺术表达方式等等，都为思考原型现象提供了不同的基础和背景。原型理论和批评只有建立在人类文化和文学艺术基础之上，同时又能面对人类普遍的文学艺术现象，它才能获得真正的人类学意义。才能对研究对象有新的发现，获得原创性成果。原型批评与中国文学的关系，其价值取决于它对中国文学的适用程度。原型批评面对的是宏观的文学和文化现象，但它不是万能的，它的特点主要在于对文化—心理结构与文学的特殊关联性的揭示和阐述。不是最终为文学寻找一个既定的循环的框架，也不限于找出几个具体的原型，它首先是一种关于文学批评这一人文科学的研究思路，一种透视和解释文学现象的角度。中国原型批评的发展，也应该从中受到启示，从文学批评作为一种科学研究的视角，思考文学原型与中国文学特征的关系。

要研究原型批评的实践价值和可操作性问题，重新思考作为文学人类学批评方法的原型批评的意义。原型批评的方法，它能解决的是文学创作和接受过程的深层结构和规律问题，是文学与人的文化—心理结构的问题。它在理论上的突破和发展，既要解释文学现象中的深层的、恒常的、共同的心理基础问题，又要揭示文学的创新、变化问题。文学创新发展是否用置换变形就能完全解释？也许，文学的创作既是对文学原型的继承、置换，同时也是对原型的无形制约的不断突破。

最后，就是要思考原型研究的当代价值问题。荣格心理学的一个重要目标是寻求拯救现代人类灵魂的途径，“荣格心理学追求心理的整合与完整，力图调整和调动人们的心理潜能，激起人们创造

的智慧与热情。荣格心理学又寻求生活的意义，与以贪婪和侵略性，与现代流行的物质和金钱崇拜，精神空虚和享乐主义，虐待狂和黠武主义相抗衡”。^①在当今人类精神领域面临越来越多的问题的时代，研究荣格原型理论，研究人类精神现象和心灵世界，应该注重关注它的现实价值和意义，而不把它变成远离人、远离现实的玄学。

本次修订，保持了原版的基本框架，在原来的基础上，融进了上述一些新的思考，对某些章节作了一些调整，内容也做了补充。但对原型在更高层面上研究则还有待于继续努力，我认定，这仍是一个值得不断探讨的领域。

① 刘耀中、李以洪《建造灵魂的庙宇——西方著名心理学家荣格评传》，东方出版社，1996年版，第3页。