



中华文化精神书系

中国文学原型论

ZHONGGUO WENXUE
YUANXINGLUN

程金城 著



读者出版集团

D P G C . L

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

中国文学原型论 / 程金城著. —兰州: 甘肃人民美术出版社, 2008. 1
(中华文化精神书系/程金城文存)
ISBN 978-7-80588-663-3

I. 中···II. 程···III. 文学研究 —中国 IV. 1206

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第202942号

中国文学原型论

程金城 著

责任编辑: 刘铁巍 申晓军 马吉庆

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.gansuart.com>

印 刷: 兰州大众彩印包装有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 12.5

字 数: 203千

插 页: 3

版 次: 2008年12月第1版

印 次: 2008年12月第1次印刷

印 数: 1~3 000册

书 号: ISBN 978-7-80588-663-3

定 价: 28.00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。之所以有勇气拿出来，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，可以看做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年在复旦大学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，其中部分内容在《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另一种路径。《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！特别感谢我的硕士学位导师支克坚先生、博士学位导师吴中杰先生！

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

目 录

001	引 论
005	第一章 文学原型论
005	第一节 文学原型的涵义
011	第二节 文学原型的生成要素与存在形态
019	第三节 原型与文学创作和接受
023	第四节 文学原型的置换变形
028	第二章 中国文学原型系统综论
028	第一节 抒情与叙事：两种原型系统
034	第二节 物象与事象：两种原型始点
038	第三节 沉思与世情：两类原型特质
050	第四节 造境与演义：两种原型范式
055	第三章 中国抒情文学原型论
055	第一节 从自然物象到抒情意象
064	第二节 意象与抒情文学原型
071	第三节 意境与抒情文学原型
077	第四节 艺术思维、格律与原型
087	第四章 中国叙事文学原型论
087	第一节 中国叙事文学原型的多元始点
091	第二节 神话与叙事文学原型
103	第三节 史传与叙事文学原型
106	第四节 仙话和志异志怪与叙事文学原型
111	第五节 文化元典与叙事文学原型
116	第六节 “阴阳”原型与中国叙事模式

123	第七节 说教与宣泄之间：接受心理原型
132	第五章 抒情文学原型的现代置换变形
132	第一节 文学原型理论与现代文学研究
136	第二节 文学原型置换与抒情文学的困惑
141	第三节 现代抒情文学原型的置换与意蕴的新变
149	第四节 中国现代文学意象象征系统
156	第五节 抒情文学意象的转型意义及价值取向
163	第六章 叙事文学原型的现代置换变形
163	第一节 叙事文学原型的置换与民族精神的重铸
166	第二节 “五四”文学原型的置换变形
179	第三节 传统原型模式的消解与置换变形
186	第四节 “性”的变奏与妖女原型 ——现代文学原型置换个案分析
194	参考文献

引 论

一部人类文艺发展史，是在恒定性和变异性的交互作用下演进的。它不断地丰富发展，又不断地变异；它在建构着一定的结构模式，同时又在不断地试图打破既有模式。在返观文艺的历程时，我们似乎感到有一种无形的内在力量在制约着文艺的路径，有一种恒定的因素在发挥着作用，在历时过程中发现某些“永恒”，在共时空间内发现某种“共性”。

一个故事可以在历史的长河中不断流传并引起共鸣；一个文学母题可以不断置换变形被赋予新的内容；一首古老民歌可以打通时空界限引发不同情境下民族的共同情感；一幅山水画可以与不同时代不同人们的心境“同构”；一首诗可以感动无数代欣赏者；“一个用原始意象说话的人，是在同时用千万个人的声音说话”^①……

与此相关，文学活动又是熟稔和陌生并存、记忆与希冀相伴的精神实践过程，既要“熟稔感”又要“陌生感”，既要呈现记忆又要表现期望，既要继承又要创新，既执著于现实又要超越现实……人类的艺术史和人类对艺术的需求轨迹就是在这种矛盾中演变的。那么，在这背后是一种什么东西在起作用呢？那种恒定又易变、古老又常新的无形模式又是怎样在制约着文艺的路径并满足人类对文艺的不断需要的呢？

对这种现象的解释，研究者曾经比较容易从社会的、历史的、文化的等等客观方面着手，以社会历史特点和具体时代背景所提供的“模

①〔瑞士〕荣格：
《心理学与文学》，
三联书店，1986
年版。

式”为参照系统，尽可能地在这种模式中找出与文艺现象相关联相对应的因素，对这种文艺现象作出解释。这种研究视角自然有它的合理性和特点，因为文艺现象，说到底是人为了更好的生存发展和幸福生活而进行的有目的的精神价值的创造性活动，文艺的社会实践性、历史具体性和文化意识性是不能否认的事实。然而，这种研究角度只能部分的说明上述文艺现象，而不能解释它的全部；况且，当这种研究角度被推向极端作为唯一视角时，就会把人类文艺活动中许多重要的特性置之度外。比如，它忽视人的本体方面（心理本体方面），在注意到艺术的发展与其社会历史文化的关系的同时，不能充分地考虑到人的主体需要、精神本能与艺术发展的关系，特别是心理功能动力。

于是，人们试图从另外的角度寻找艺术规律，寻找制约上述现象产生的另外的模式，而心理原型与艺术发展嬗变之间的关系研究就是一个重要的视角。

19世纪下半叶开始，特别是进入20世纪，随着现代人文主义哲学思潮的发展，尤其是心理学的进展，人的非理性因素被重新认识和张扬，感性被极大重视，这对文学艺术领域产生了直接而深远的影响。尤其是精神分析理论对于人的意识结构的剖析，集体无意识和原型理论的提出和阐释，为文学艺术创作和批评开拓了新的空间，也将关注的目光投向了集体无意识的深层。人们逐步意识到，文艺作为人类精神领域的重要方面，它对人的心理的特殊的反映往往正在于以其特有的功能触动集体无意识。通过艺术活动激活集体无意识，使我们被理性牵制的精神得到感性的解放，使干涸的心灵获得来自古老精神源泉的滋养，使失去精神家园的灵魂得到拯救。文学原型使我们感悟先民的精神体验，不断从传统中发掘出满足精神需求的意蕴，给人以独特的精神价值的满足。这些内在原因，使得现当代文艺界产生一个重要现象，就是在表现现代新的生活和新的感受的同时，对于原始和口传文艺给予极大的重视和极高的评价，这如同人们在物质生活得到极大满足的同时对于往昔古老的生活方式的留恋一样，精神上的这种留恋不是蜕化，而应该说是人对自己的精神本能的重新审视。

文艺通过意象来激活集体无意识的特性与人类精神本能的某些特殊需求的契合，是文艺活动中的某些“永恒”现象的内在原因。文学艺术

不单纯以题材、主题的新与旧来评价其价值的大小。文艺对于同一个主题可以反复的表现而不等于是简单的重复，这里的奥妙就在于它以不同的内容和表现形式不断地激活人的无意识领域，每一次的文艺活动都可能触发人的某种深层的情绪和体验，都可能是对人的心理原型的揭示。

文艺具有教育、认识和陶冶性情的功能，移情、娱乐的功能，以及对于意志的表达和情绪的抒发等等功能，此外，还有一个很大的功能就是对于精神禁忌的冲击和无意识领域的触及。古往今来，所谓文艺的发展、创新，其实何尝不包括这些方面的突破，人类文艺发展史的重要侧面正是人类以文艺的特殊形式冲击精神禁忌的历程。文艺一方面在发展和充实着人类的精神宝库，一方面同时在冲击和破坏着以往的精神的樊篱。文艺如果没有对于正统的、传统的精神的触动，它可能就不会有那样的吸引力。许多文艺作品的遭禁，许多作品对于某类人的诱惑，也说明了文艺对于被压抑的潜意识的触及和对于人们特殊心理需要的满足。这从另外一个方面说明文艺与集体无意识的深刻联系，而突破原型便成为文艺创新的深层表现，也构成文学原型研究的内容之一。

文艺的发生论、本体论、发展论等的逻辑起点，不应忽视人类的精神需求这个最基本的起点。因为这种起点说到底还是物质和精神实践的结果和长期的积淀生成一种类似本能和“基因”的精神现象。

人类对既往的怀恋、追忆、好奇的兴趣，有时超过了对未来的设想和向往，这也许是往昔永远不会再现而人类为了了解现在和未来又不得不回顾往昔的缘故吧！人类的艺术活动不仅仅是一种被动地接受和反映，不仅仅是后天环境所决定，它确有为人的精神本性所决定的一面。作者的创作是有一定的或隐或显的心理模式作为内在模子的，他在表现自己的记忆、感性、体验、理解、向往等等，但同时也在通过个人的心绪情结表现集体无意识，否则，他的作品便不会被理解和接受。读者的接受也有类似的心理基础。艺术的求新与反复、超越与传统、发思古之幽情与反叛意识等关系中，反映着人的心理中某种易变性与恒定性因素之间的活动规律。人的现实的因素刺激着内心的这种规律，产生对于艺术的具体的需求，这种需求从根本上说既是作家的，也是读者和观众的，既是“当时”的，也与精神遗存相关。从一定意义上说，现实的精

神需求与人类的精神本能的契合是制约文艺发展方向的内在规则。换句话说，是人类精神需求本质上的相通性、人性的共同性内在决定着艺术的需求的基本指向和选择。

原型理论之于文艺，首要的意义便在它把艺术研究的视线从着重于客观社会方面引向人的主观方面，启发研究者从人的精神本体方面探讨人对艺术的需求，从人的心理“本能”方面、情感模式方面寻找制约艺术发展的主观动因和结构功能。原型心理是人类精神现象中一个有价值的课题，文艺原型联结着诸多文艺现象的秘密。揭示文艺与原型的关系，就是揭示人类的心理本体与文艺活动之关系。

原型是制约文学发展的深层机制。中国文学在这一点上更为突出，在文学创作中，追求象外之意和意境的创造，推崇情景交融和化情思为景物。在文学研究中，一直存在回到永恒的神圣原点的意识，在文学思想上，复古主义现象不断出现，循环往复而又希望在新的起点上重生。在作品解读中，崇尚发现微言大义，追寻作品深层意蕴直抵“道”的层面。在艺术思维方式上，欣赏直觉、顿悟和整体把握。在文学体裁上，诗词的格律与小说的章回成为成熟的模式……这一切，都涉及一个焦点——中国文学原型现象。由此可以说，中国文学原型研究，一方面试图把我们的文学经验统一并整合起来进行“远观”，另一方面试图由文学原型研究深入对民族文化一心理结构的“透视”，从而在较为辽阔邈远的文学时空中感知其演进的内在节奏。

第一章

文学原型论

第一节 文学原型的涵义

当代汉语语境中的“原型”有两种略有差异的理解。一种是指在现实世界中存在的真实的事物或人物，它们是创造新的事物的模本或基础，如文学艺术中的“原型”多是指据以创造新的形象的、在生活中实有的事物或人物。另一种“原型”概念，则是从英语“archetype”中译介过来的，它最早源出于希腊文，其本意是“原始模式”或“某事物的典型”的意思^①。

^①《牛津高级英汉双解词典》，牛津大学1984年版，商务印书馆中文译本，第61页。

“原型”概念在柏拉图时代就被用于哲学和神学领域，用以说明事物的绝对理念和上帝创造万物的依据，原型被视为万物的理式和范型，而真实的东西却被认为仅仅是这些理式和理念的摹本。由于柏拉图从哲学的高度把原型看做可感的万物之摹本和原始模型，假设我们所感觉的事物都有其“先在”的原型，包括精神现象的原型，包含有开端、初始等发生学的意义，这就为后来原型外延的扩大在客观上打下了理论基础。

现代原型理论是在西方哲学思潮，特别是现代人本主义思潮影响下被激活和发展嬗变的，与人类学、宗教学、文化学、符号学等领域有了深刻的联系，被赋予了新的涵义，特别是荣格从分析心理学的角度，弗

莱等从建立科学的文学批评方法的角度对原型的重新解释,使得“原型”成为涉及哲学、神学、心理学、文学艺术等范畴并带有形而上意味的概念。也就是说,原型这个古老而获得新意的术语,其基本的涵义不仅仅指客观真实存在的事物样本,而是一个所指非常广泛因而外延不断扩大的概念。

不同领域对“原型”的具体理解,所指差别很大。比如,荣格的原型研究主要是精神分析范畴,他从人的心理模型和精神本能问题切入,认为人在出生时就具有先在的典型的“行为模式”和“领悟模式”即原型,着重强调它作为深层心理结构或集体无意识的“载体”的特征。在文学批评中,神话原型批评具有文学人类学的特点,着重指原型作为一种有共同性、相通性的深层模式在文学作品中的规律性反复,有时是指意象的反复,如月亮、流水等意象的不断重现;有时是指象征和创作模式的置换变形等等。

总括起来看,原型概念在自古至今不同领域的嬗变中,包含了以下主要涵义:“原型”即“事物之所发始”时生成的式样、模型,即事物的原始形态、初始样式,它以被确定的原初形态而存在,“是事物最初的生成以及所从动变的来源”,具有模式的功能和发生学意义;“原型”即“原性”、“原本”,含有“原意”的命意——原意是事物动变的缘由,事物的动变(如文艺作品中的置换变形)不是随意的而是由原来的意旨所决定的,指由事物的内在的基本部分和本因素所决定的事物的特质;原型有反复发生性、普遍一致性和恒常性、象征性、约定性等特性;原型可以置换变形。

进一步看,对原型的不同解释,也可以说展示了原型现象的不同的维度,这包括了原型的哲学的维度、神学的维度、心理的维度、文化的维度等等。不同领域原型概念的生成都有自己的路径基点:哲学中的原型是假设的理念,神学的原型是想象中的上帝及其精神,心理学中的原型是推测出的祖先的精神遗传,文学的原型则是意象、象征、母题等现象的反复、瞬间再现和文学活动的内在结构与模式。从哲学意义上说,原型是抽象推论出的一种“存在”或“结果”,是先于可感事物之“前”的存在,这有明显的先验论色彩。从心理学角度说,原型是集体无意识的载体,也是人类相同或相通的情感模式,它以人人具有的“集体性”

和与生俱来的“先天性”显现着某些精神现象的本原性、原始性和模式功能，心理学上的原型只有通过某种“中介”才能被感知和激活。而更大量“可见”的原型则是文化角度上的原型，也就是说是通过具体的文化载体所体现的精神现象，比如文艺中意象的反复、母题的置换变形。这种原型通过社会性的文化承传而不是精神遗传世代流传下来，这也是最容易辨认和理解的原型。

荣格认为，原型可以是一个故事，一个形象，一个过程，“有多少典型的人生情境，就有多少原型”。从广义上说，原型的载体和表达形式是“无限”的。从狭义上说，原型有其特定的含义，也有特定的显现方式。神话是原型最主要的载体和显现方式。荣格在他所识别的众多原型中，列举的有出生原型、再生原型、死亡原型、力量原型、巫术原型、英雄原型、儿童原型、骗子原型、上帝原型、魔鬼原型、智叟原型、大地母亲原型、巨人原型，以及许多自然物如森林原型、太阳原型、月亮原型、风水火原型、动物原型，还有人造物原型如圆圈原型、武器原型等。比较重要的原型有阿尼玛和阿尼姆斯、阴影、智慧老人等。此外还有转换的原型等等。原型以“模式”形态反复“再现”普遍的精神现象，显现人类深层的情感体验和集体无意识。

将原型理论放在整个人类精神发展史上来看，原型有不同的解释思路，即理性的与感性的、哲学的理智的与宗教的神秘的不同路径。柏拉图从理性的角度出发，假设事物背后都有其最初的原型，事物都有反映其本真的原因，他的原型就是“理念”。柏拉图的理论影响了哲学和宗教领域，因为它对原型的推论是对事物本原模式的一种假定。荣格不是从理性的角度去推论事物的原型，而是从感性方面，从人的非理性的表现中“观察”人由“行为”体现出的集体无意识心灵原型，因而它的原型与精神本能接近。荣格对于将原型过度地理性化、简化的趋向提出批评，目的是要“恢复”和重视原型的感性内容，使知觉的原始模式、原始意象重现，从而为人的非理性找到应有的位置。荣格借用了传统的原型术语，也继续沿用了柏拉图关于现象世界与理念世界关系的思维模式，但却有意地扭转柏拉图以来关于原型解释的方向，将原型概念引入心理学范畴，用它来解释人类心灵世界的复杂结构，同时通过原始意象的再现等假设，试图恢复和凸现原型的感性方面和人的非理性因素，最

终构建起一种建立在自主精神原则基础上的心理学。心理学意义上的原型意在表明人类共同的情感体验或精神现象的出现和存在，也标志着最初的、原始的、作为开端的精神体验和心理情感。这可以理解为原型中的“原”。与“原”相关的“型”则表明了这些事物在人类生存发展中的永恒性、共通性和“重复”性。这些不断重现的精神现象，必然是与人类的生存和发展最密切的、最重要的、最先出现和反复遇到的事物相关，它应该是跨越时空的“集体人”在这些事物面前的相似的心理和情感反应。荣格理论的意义在于恢复原型的感性特点，而这正是20世纪西方哲学家，特别是人本主义哲学家所着力研究的问题。同时，由于对于原型感性的强调，特别是对原始意象的激活，就为文学的原型研究打开了巨大空间。

文学原型理论是在原型心理学的基础上发展起来的。统称为文学“原型”的现象是由一个个具体的承载方式体现的，是通过神话故事、意象的“重现”、主题的反复、母题的置换变形等“载体”显现出来的，离开这些具体载体就无法言说所谓原型的存在。同时，原型是在读者接受、阅读和交流过程中领悟到的，“如果我们不承认把许多诗作相互联系起来的形象系统中含有原型的或程式的成分，那么就无法仅仅通过阅读文学作品来获得任何系统的精神训练。但是，倘使我们不仅有了解文学的愿望，而且还想知道我们如何才能了解它，那时我们便能发现，将形象追溯到定型化的文学原型的过程，是在我们整个阅读的过程中发生的”。^①通过阅读发现那些典型的反复出现的形象和模式。“某种原型深深扎根于已形成惯例的联想中，因而必然使人们产生那种联想，如十字架这一几何图形就不免令人想起基督之死”^②。

在叙事文学作品中，作为原型存在形态和载体的，有不断置换变形的神话故事和人物，如中国神话中的女娲、伏羲、夸父、盘古等；有英雄史诗中的故事和人物，如格萨尔、江格尔等等；有民间口传文学中的故事和形象，如牛郎、织女、八仙、嫦娥等等；有主题模式，如官逼民反、因果报应、忠孝不能两全、“棒打鸳鸯”等等；有人物形象，如智者、英雄、求索者、过客、恶魔等等形象。

在抒情文学中，作为原型存在形态和载体的，有各种反复出现的原始意象和象征物，有自然物象构成的意象、景象，有各种与心理体验联

① [加] 诺斯罗普·弗莱：《批评的解剖》，陈慧等译，吴持哲校译，百花文艺出版社，2006年版，第144页。

② 同①，第147页。

系的特定情境，比如水、日、月、山、河、大地、风、雨、夕阳等等自然意象，比如鸿雁、鲲鹏等各种动物意向，比如游子、漂泊、登临、思乡等形象与情境意象等。

文学原型介于原型的心理维度与文化维度之间，它将心理原型以艺术语言的特殊手段外化为可见的文化现象，它是族类共同的心理情感的特殊显现，可以通过如神话、象征、意象等等社会文化承传方式而世代相承。

文学原型是形象的、“可见”的，也是可以传承的，同时具有反复重组性和涵义的约定性，具有为集体所共同理解的特征，能够置换变形。由此可以说，由文学的特性所决定，文学原型是经由意象等感性方式承载并由特殊情境被激活的民族心理情感或集体无意识，是情感、心境和体验的规律性反复显现。

文学原型的外在形态是具体的意象的重现、形象的反复、母题的变形和象征联想等等，通过这种载体和方式及其所反复传达的信息，人们确认了原型的存在。但是文学原型的真正特质是人的普遍的情感心理，是人类精神的相通性的体现，是集体无意识心灵。人们把体现在不同作品中的相同的母题或意象称为原型，而这种原型的本质是不同个体之间的精神相通性的反映，是由个体情结所体现的群体心理的表现。文学原型的特殊功能就在于它通过神话、意象、象征、母题等感性内容联结着人类的精神底蕴。这是它不同于其他原型（如哲学中的理念）的关键所在。也可以说，文学原型有外现的形象层和潜在的意蕴层两个层面。外现形象层是具体的故事和人物、形象的具象化反复和置换变形等；而潜在的意蕴层则是哲理、精神情感的“永恒性”等。

这里我想强调的是，原型是生成的而不是现成的，也不是先在的。从认知的角度说，原型是在人类历史实践活动中产生的一种精神和文化现象，这种现象的反复重现和不断置换变形似乎成为某种模式，人们对这种模式的源起或者本原的追寻，就是原型理念的生成源起。具体的原型现象是后来人们在神话、文化和心理现象、文学、艺术、宗教、甚至哲学命题中追溯和概括出来的。从神话原型置换变形到各种意象原型的反复，从哲学对原型理念的探寻到宗教学对神的原型的尊崇，以及心理学对集体无意识的揭示和原型概念的激活，说到底都是人们观照世界和把

握世界的一种方式，一种假想和推理出来的“存在”，它永远与可感的个体的事物相对而言。从这个角度说，“原型”这个概念带有假设和推测的色彩，原型似乎说有就有，说无便无。因此，文学原型研究不应把追踪某一个原型的最初模式作为最终目的。然而，另一方面，在人类历史发展的长河中，在人类精神发展的历程中，确实存在着原型再现的现象。不管是具象的意象原型，还是心理原型，都有可把握和感受的原型现象，其背后都有着某些更内在的基础和动因，有着深层结构的存在。

总括起来说，我对文学原型的理解是：文学原型是生成的而不是现成的和先在的。它是人类在漫长的物质实践和精神实践过程中，面对自然宇宙和社会人生的典型情境所生成的集体无意识心理，这种心理经过世代反复形成各种心理模式，经由文学意象而得以显现。普遍原型的“生成”意味着对人类共同面临的永恒问题的发现、发问和沉思的心理“定型”，文学原型的“生成”则意味着对这些发现、发问和沉思的感性显现和艺术确证。

神话是原型的主要载体和表达方式，但原型不等于神话，也不限于神话。中国文学原型更多与文化模式相关，而不仅仅是神话体系。这与中国文化心理—结构特点和实践理性精神有关。

文学原型的置换变形与突破原型的努力，是文学继承与发展的内在机制。

文学原型的研究要综合地利用心理分析与结构主义等方法，去面对整个人类文学艺术现象。

中国文学原型系统不同于西方，这是由中国传统文学重抒情这种特性和文学史格局决定的。文学原型研究必须面对中国文学的实际，而不是从一般原型理论出发去套用和肢解文学现象。

原型理论涉及人类久远的、深层的、而且是集体的精神现象问题，所以，由原型理论的探讨，可以推论出许多有现实意义的重要的新的命题，对文学的永恒主题、永久魅力以及美的主客观关系等等作出新的解释。从具体文学作品与作品之间暗含的联系中概括出原型，挖掘潜伏在文学现象背后的深层情感力量和共同感受，揭示人类审美反应的共同心理“程序”，探讨原型现象背后的共同原则、人性模式，把文艺活动中深藏的无意识现象揭示出来，这标志着心理学在文艺批评中的进展。

第二节 文学原型的生成要素与存在形态

文学原型与心理情结

寻求文学原型与心理原型的对应是原型批评的通常方法。荣格从原型理论的角度探讨文艺的功能及其对人的价值。他企图通过文学原型的“激活”为现代人寻找精神家园，拯救现代人失落的灵魂。荣格认为远古的、积累了几百万年的人类的原型经验正是拯救人类灵魂的良药：“人类文化开创以来，智者、救星和救世主的原型意象就埋藏和蛰伏在人们的无意识中，一旦时代发生动乱，人类社会陷入严重的谬误，它就会被重新唤起。每当人们误入歧途，他们总感到需要一个向导、导师甚至医生……每当意识明显地具有片面性和某种虚伪倾向的时候，它们就被激活——甚至不妨说是‘本能地’被激活——并显现于人们的梦境和艺术家先知者们的幻觉中，这样也就恢复了这一时代的心理平衡。”^①他认为这种亘古不变的原型精神可以使某些时代失去平衡的心理重新得到平衡，精神可以得到补偿。在这里荣格假设原型保持和积累了人类的积极精神，人类在其漫长的历史发展中，积累了超越时空、反映人类普遍意义的精神，即原型。而这种精神，随着某种时代、某种空间领域会被践踏和失去，但它仍然可以通过“激活”和重新发现而起到补偿作用。文学的意义和功能就在于在特定的情景下使这种原型“瞬间再现”，从而唤醒人类心理深处的集体无意识、人性和精神本能。

①〔瑞士〕荣格：《心理学与文学》，《荣格文集》，改革出版社，1997年版，第143页。

荣格对文艺功能、文艺本质的看法也建立在这一基点上。他认为艺术的本质也在于“激活”原型以拯救灵魂。这就是他为什么强调作家的创作、艺术作品、艺术家的评价都以是否深刻地“激活”集体无意识为暗含的标准了。通过原型而达到人性的拯救，这是荣格从原型的角度理解文学功能的思路 and 归宿。

笔者在《原型批判与重释》中曾经认为，以表现集体无意识为重要内容的原型的生成，原因之一是人类为了克服心理的“匮乏”而做的想象性解释，而人对心理匮乏的克服，首先人要把被克服对象掌握到自己手中，也就是掌握其规律，找到它的秩序，这种“找”的过程是一种心