

文学理论批评建设丛书

艺术家

徐
挥
著

人格的心理学分析

华中师范大学出版社



文学理论批评建设丛书

华中师范大学出版社

艺术家人格的心理学分析

徐 挥 著

—文学理论批评建设丛书—

艺术家人格的心理学分析

徐 挥 / 著

华中师范大学出版社

1999 年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

艺术家人格的心理学分析/徐挥著.

武汉:华中师范大学出版社,1999.9

(文学理论批评建设丛书)

ISBN 7-5622-2053-0/J·31

I. 艺… II. 徐… III. 艺术家—个性—心理学分析
IV. J03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(99)第 10373 号

艺术家人格的心理学分析

④ 徐 挥 著

华中师范大学出版社出版发行

本社照排中心排版

(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

武汉大学出版社印刷总厂印刷

责任编辑:马元龙

封面设计:罗明波

责任校对:潘昌胜

督 印:方汉江

开本:850×1168 1/32

印张:10.625 字数:276千字

版次:1999年9月第1版

1999年9月第1次印刷

印数:1-1000

定价:15.00元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

文学理论批评建设丛书总序

王先霭

本丛书的作者们是华中师范大学中文系文艺学及相关专业的中青年教师,他们聚合在一起,撰写这一套丛书,其整体构想是,以文学批评论为中心,从几个不同的角度探讨在世纪转换时期文学理论的变革、更新。

关于文艺学研究的改革和开拓,早已为国内高校中文系教师以及教育界以外的学术同行所充分重视,并且已经有许多成果问世。粗略地说,人们的努力是在两个方向上,一是从一个个具体学科问题入手,诸如形象思维问题、悲剧问题、形式美问题、典型问题、文学语言的功能与性质问题……寻求新的看法、新的结论,而在此种寻求过程中调整或改变旧的学科思维习性和思维方式,锻制新的研究方法;一是设计新的文艺学理论体系,包括确立新的逻辑起点、新的核心概念,重组基本范畴与命题。显然,后一种工作难度要大得多。我一直觉得,从事这种工作的时机还远不成熟,因为,它还缺乏强有力的哲学的支持,还有待一系列重大学科问题的突破性进展作基础。眼前,我们的文艺理论界甚至没有一个迥异于古代的与西方的、为大家共同接受并在理解上少有歧义的术

语系列,争论和交流常常在语义层面上就遇到阻碍;而这种术语系列的形成和获得公认并非一朝一夕之事。在这种情况下构造的新的理论体系,是难以做到坚实牢固的,更不可能严密深邃。所以,在文艺学建设上,我赞成多研究问题,不轻言重建体系;同时,在文艺学内部,把理论的抽象同文学史的总结、批评实践的深化更紧密地结合。

文学领域的变革往往首先从创作上发端,近十年的中国文学发展也是这样。从70年代末文学内容上的变化,到80年代小说、诗歌、话剧剧本文体观念的变化,艺术形式的大范围大幅度的蜕变,掀起一股股新潮;与创作相依相连的文学批评不能不对之作出反应,由此导致批评自身的更新;文学批评对作品、对具体文学现象的判断、阐释需要明确的原则作依据,于是,文学理论的发展变化就必不可免了。在这里,文学批评是中间的富有弹性的更加活跃的环节。不管出于何种心理,文学批评比之文学理论总是受到各方面更多的关切,作家、读者和社会管理者都不能完全漠视文学批评,即令他们对文学理论没有直接的兴趣。但是,一个文学批评家,如果只是说明作品的意义(社会意义与审美意义),那他还只是一个通俗的解说者,只是一个书评作者,还称不上严格意义上的文学批评家。文学批评家还应该揭示文学作品的意义如何产生,如何被接受者体认,指出文学作品生产和传播的种种规律。进一步说,文学批评也需要批评,也需要专门的研究,作为对批评的批评或对批评的研究的批评论,不但有存在的理由,而且应该受到特别的重视。同样,一个文学理论家,如果对当代的巨大而深刻的文学变革没有自己独到的体验,不能对之进行深入思考,怎么能指望他为阐明这种变革提供有用的理论武器呢?

从上述考虑出发,华中师范大学文学院从1981年起逐步建立了文学批评论的教学和研究的专门队伍,十多年来,开设了文学评论课程,编写出版了题为《文学评论教程》的教材,培养了若干届文学批评论方向的硕士研究生,取得了一批研究成果。把这一工作推进到新的层次,是我们90年代的新目标。在我们看来,无论在文学批评的观念上,还是在文学批评方法或批评切入文学的角度上,以及文学批评论研究的路径上,都要抛弃单一化、凝固化,而走向多元化、开放性。80年代后期,我们曾提出建设“开放的社会历史批评”,90年代初期又曾提出建设“圆形批评”。那些,是就批评观念而言,是面对着孤立的、僵硬的、片面的、直线型思维支配的文学批评,也是面对着片断的、直感的、随意的、散点型思维支配的文学批评,希望达成批评主体的自谐以及与不同批评学派、不同批评风格的互谐。在这一套丛书中,我们尝试从各不相同的切入角度开展研究,有在梳理20世纪中国文学批评的基础上直接讨论文学批评理论的,有从语言学、符号学出发为文学批评提供新的视角的,也有从文学思潮或地域文化方面侧重批评实践的。我们想以这样的探讨为前提,在历史与现实的比较、理论与实际的碰撞中,拓展思维空间。也许,这比单纯形而上的冥思苦想、比单纯形而下的实际操作,有更多接触、发现新知新见的机会。丛书的作者对所选择的课题,都已经投入多年的精力,发表过若干阶段性成果,分别获得中华基金、国家教委社科基金或湖北省社科基金的资助。本丛书既是各人课题的后期成果,又是相互的呼应协作,还是我们这一个研究的群体下一步理论上整合的准备。

无论是在本丛书的写作商讨中,还是在平时的研讨活动中,我们这个群体的学术见解都没有取得过完全的一致;除了继续内部

的切磋辩论之外,借丛书出版的机会,期望得到校外同行和热心读者的指教。

1996年3月22日

武昌桂子山

徐挥《艺术家人格的心理学分析》序

童庆炳

我多年前认识了徐挥，记得有年夏天，在庐山开会，研讨文艺学问题。他是会议的积极的组织者之一。他魁伟的似乎是篮球队员的身材与他略带几分书卷气的神情态度形成了一种对比，给我留下了印象。多年过去了，徐挥突然给我打电话，说：“我是徐挥，您还记得吗？”我立刻回忆起他的样子。他拿了他的著作《艺术家人格的心理学分析》的校样要我写序。

30年代朱光潜先生出版《文艺心理学》，正式开始了中国文艺心理学研究的途程，随后就沉寂了半个世纪，直到80年代文艺心理学才迎来它的又一届青春。各种艺术心理学的著作如潮水般涌来。在这众多的研究中，不乏视野新颖的有学术分量的著作，给新时期的文艺学、美学研究带来了惊喜。毋庸讳言，方法陈旧的低水平重复的著作也不少。

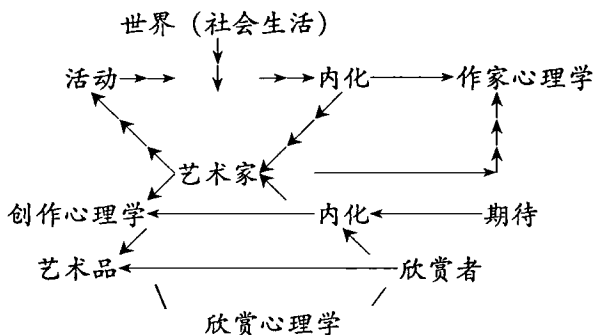
如何给文艺心理学的研究以新的动力，把研究水平提高一步，是文艺心理学面临的棘手问题。

徐挥的这部《艺术家人格的心理学分析》给我们带来了突破旧的研究格局的新视野，这是非常有价值的。徐挥清楚地看到了目前文艺心理学研究中方法的陈旧给研究带来的困难。的确，在我们看到的不少文学创作心理学的研究著作中，普遍存在着一百多年来的经验主义、元素主义和联想主义的方法论。经验主义以常识来主宰研究的过程和结果。元素主义以机械的元素分析代替

整体的研究。联想主义以简单的关联取代复杂的结构分析。方法的陈旧导致了研究思路的狭隘。我们在许多著作中看到，对审美心理的元素分析，如对审美知觉、审美情感、审美想象、审美理解等的分析，占据了几乎全部篇幅。当然，我并不认为对各种审美心理机制的分析完全没有意义，问题在于这种分析要有一个前提，那就是首先要将审美者作为一个活生生的、独特的、整体的人来观照。徐挥的书可以说是高屋建瓴，它一反上面所讲的旧方法，着意从审美者的整体的人格切入，给文艺心理学展现了一片新的辽阔的天地，给陷入困境的文艺心理学研究带来新的话题、新的动力，这是难能可贵的。

徐挥此书的导论“活动、内化、人格”和附录“艺术心理学研究的方法论问题”是特别富有启发性的部分。徐挥认为必须摆脱元素论的陈旧理论模式，重新审视艺术心理学研究的基本对象、逻辑起点和研究方法问题。徐挥令人信服地指出：艺术心理学的研究对象不是心理元素，或加了“审美”定语的心理元素，而应该是艺术家的人格，是以艺术家的人格为组织者的完整的审美心理过程；逻辑起点应是“活动”，而不是简单的心理元素的缩合；基本方法或基本规律是“内化”，而不是直观的“模仿”和“反映”。这样徐挥就把艺术心理学的研究放置在“活动—内化—人格”的新的链条中。首先是活动，人的实践活动，内部的外部的实践活动，这种实践活动必然内化为个体的心理，并转化为整体复杂的人格。不难看出，徐挥特别重视皮亚杰的认知心理学和前苏联的文化历史学派的心理学所提出的一些重要概念，其目的除了厘清整体论的研究方法以外，还特别关注艺术心理学研究常被忽视的“历史文化”的维度，从而使他的研究牢固地建立在马克思主义的实践论的基础上。

徐挥在阐明艺术心理学的研究对象、逻辑起点和基本方法的基础上，给出了艺术心理学研究的全新的理论模型：



这个理论模型的意义在于指明了艺术心理学的核心不是别的，是艺术家心理学（艺术家人格学），因为它是活动、内化和人格的焦点，由这个焦点辐射开来，才有创作心理学和欣赏心理学。徐挥的这个具有创造性的理论模型的建立，将给文艺心理学的研究带来新的视野和新的维度。

徐挥这部书还有别的一些特点和优点，我这里不再一一指出。我想读者如真正研读的话，一定会有新的发现。

徐挥还正当年，他的敏锐的眼光和锲而不舍的研究精神将帮助他去攀登新的学术高峰。我们期待着。

1999年1月

目 录

文学理论批评建设丛书总序	王先霈 (1)
徐挥《艺术家人格的心理学分析》序	童庆柄 (1)
导 论 活动、内化、人格	(1)
第一章 艺术家童年生活的心理学分析	(24)
第一节 艺术家童年生活中的“创伤性情境”	(26)
第二节 “创伤性情境”的心理学分析	(39)
第二章 艺术家人格的心理分析	(64)
第一节 双重人格	(64)
第二节 双重人格的成因	(85)
第三节 灵魂的四重奏——雨果人格的心理学分析	(103)
第三章 艺术创作的心理动力分析之一	(122)
第一节 艺术创作动力心理学研究的方法论	(122)
第二节 艺术需要的社会本质	(139)
第三节 艺术需要的个性化涵义	(159)
第四章 艺术创作的心理动力分析之二	(176)
第一节 情境与压力	(176)
第二节 “诗穷而后工”新解	(191)

第三节	潜气内转——辛弃疾创作的心理动力分析	(212)
第五章	艺术家人格的类型学分析	(244)
第一节	类型理论及其模型	(244)
第二节	艺术家认知表现风格的类型学分析	(256)
第三节	使命意识和自主情结——艺术创作的两种心理动力模型	(274)
附录一	艺术心理学研究的方法论问题	(299)
附录二	艺术心理学与人格心理学	(312)
参考文献		(324)
后记		(327)

导论 活动、内化、人格

目前国内的审美心理研究、艺术心理学研究，都是从“审美感觉”开始入手的，这样做是否恰当呢？表面看，这是从审美认识开始的地方入手，是从最简单的心理元素切入。但是，正如马克思在谈到政治经济学研究的方法时所言：“从实在和具体开始，从现实的前提开始，因而，例如在经济学上从作为全部社会生产行为的基础和主体的人口开始，似乎是正确的。但是更仔细地考察起来，这是错误的。”^①把“审美感觉”作为艺术心理学研究的逻辑起点——过去我们的审美心理学、艺术心理学就是这样做的——这里主要有以下几个问题：

1. 把直观认识开始的地方作为学科研究的逻辑起点，会使理论研究停留在经验主义的水平上；

2. “审美感觉”这一基本范畴，背后包含了方法论上的元素主义要求，而这是不符合当代心理学知识型的，它会导致对当代心理学中许多新的理论成果的拒斥；

3. 忽视“人格”在高级心理活动中的组织者的作用，结果只能仍然是在低级心理活动的水平上分析人的审美活动；

4. 在研究“审美感觉”发生时的问题时，由于忽略活动的、实践的观点，于是要么重蹈经验主义的覆辙，用“联想”等机制解释问题，要么在操作水平上处理问题，以“反应”代替“反

^① 马克思：《政治经济学批判·导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第102页。

映”，从而陷入机械的、直观的唯物主义理论中。

当代心理学研究普遍承认，人的高级心理活动建立在低级心理活动的基础上，但是高级心理活动的本质不是由低级心理活动的特点构成的。恰恰相反，完整的高级心理活动中的操作—反应部分，是由高级心理活动的本质——系统质决定的。因此，不是个别心理元素的“审美”性质决定艺术家人格和整个审美心理过程的性质，而是刚好相反。正如马克思所言：“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。低等动物身上表露的高等动物的征兆，反而只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。”^①同理，只有在整个审美心理活动和作为这一活动的组织者——艺术家人格已经被认识以后，才有可能理解个别心理机能和个别心理元素的“审美”特征。

因此，对于审美心理学、艺术心理学研究的基本对象和逻辑起点的问题，需要重新审视、重新研究。

—

关于艺术心理学研究的几个基本问题；研究对象（what）、逻辑起点（how）、基本方法（why）我们是这样理解的：

首先，第一个 W，何者、什么或主要研究对象。不再是心理元素，或加上“审美”定语的心理元素，而应该是艺术活动的审美主体——艺术家的人格，是以艺术家的人格为组织者的完整审美心理过程。因为，人的高级心理活动是不可还原的。

其次，第二个 W，如何、怎样或主要心理机制、对象展开的方式。也不再是简单的元素结合，不再是“联想”、“形象思维”，而是“活动”，是在人类社会实践的大的背景下展开的艺术

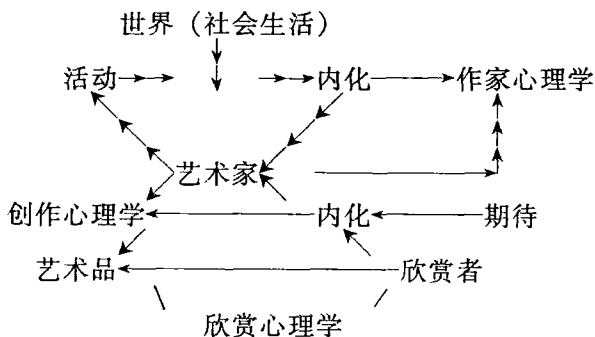
^① 马克思：《政治经济学批判·导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第108页。

家的实践活动（按照前苏联著名心理学家列昂节夫的理解，实践——活动——操作这是几个可以在不同水平上应用的心理学范畴）。艺术心理学需要研究的课题是：“活动”如何促进人的心理机能的分化（类的发生学分析）；活动如何建构起“艺术人格”（个体的发生学的分析）；“艺术人格”的构成（结构分析）；“艺术人格”的分类（类型学的分析）。

再次，第三个 W，为何、为什么或心理动机的分析。不是简单的身心平行的问题。艺术心理学需要研究的是“活动”如何产生了分工，分工以及相应的机能特征如何“内化”为艺术家人格中的习惯反应、特质、心理定势、意志品格、需要、动机等等。

资本、商品、剩余价值规律，作为研究对象、逻辑起点和基本方法，构成了马克思的政治经济学体系。我们也希望用“艺术人格”——对象，“活动”——逻辑起点，“内化”——基本方法和主要规律，支撑起一种全新的艺术心理学理论。

这样，在审美活动的四重世界（世界、艺术家、艺术品、欣赏者）的相互关系中，我们就可以得到一个有关艺术心理学研究的理论模型：



这一理论模型的突出特点是：

1. 强调艺术心理学应该由三个部分组成：艺术家心理学、创作心理学、欣赏心理学。并且把艺术家心理学放在重要位置上。
2. 在艺术家心理学中强调“人格—活动—内化”、“活动—内化—人格”的基本观点和研究方法。

二

艺术家心理学研究的逻辑起点是艺术家的活动。因为对于人类的一种创造活动不能仅从它自身考虑，还必须要从人的角度考虑。这样，理论研究的重心就从对审美心理过程的操作分析转到对审美心理过程的主体—人格和活动的分析上来；从对个别心理元素的分析转到整体分析、结构分析上来。

这种理论重心的转移是完全必要的。但是到此为止，关键问题还是没有解决。新的理论起点，虽然可以帮助我们走出元素主义、经验主义、直观唯物主义的误区，但是却容易掉入另一些理论的陷阱：主观唯心主义、历史唯心主义、抽象人道主义的陷阱！

那么，从主体—人格这个研究对象出发，是不是就必然会走到另一个理论的误区中呢？人文科学理论的这一两难境地是不是真的无法摆脱？当然不是！经典作家早已给我们指点迷津，这就是从人的活动、人类的社会实践中去把握主体，在社会历史发展的进程中、在社会关系的制约中去理解主体。正如马克思所说：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”“社会生活在本质上是实践的。”^①

^① 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第18页。