



心灵揭秘

中国古典名著中「小人形象」的文化心理解读

● 黄西慧 宋广文 著



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

课外借



心灵揭秘

黄西慧
宋广文
著

中国古典名著中「小人形象」的文化心理解读



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

心灵揭秘：中国古典名著中“小人形象”的文化心理解读/黄西慧，宋广文著. —广州：华南理工大学出版社，2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5623 - 5428 - 4

I. ①心… II. ①黄… ②宋… III. ①人物形象 - 古典文学研究 - 中国 IV. ①I206. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 252962 号

XINLING JIEMI——ZHONGGUO GUDIAN MINGZHU ZHONG “XIAOREN XINGXIANG” DE WENHUA XINLI JIEDU

心灵揭秘——中国古典名著中“小人形象”的文化心理解读

黄西慧 宋广文 著

出 版 人：卢家明

出版发行：华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼，邮编 510640)

http: //www. scutpress. com. cn E-mail: scut13@scut. edu. cn

营销部电话：020 - 87113487 87111048 (传真)

策划编辑：王 磊

责任编辑：王 倩 王 磊

印 刷 者：佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本：787mm × 960mm 1/16 印张：14.5 字数：243 千

版 次：2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

前 言

《红楼梦》里有一副很妙的对联——“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”在我们专门从事心理学研究之前，不管我们对文学知道多少，接触多少，理解多少，总是惊叹于作家智慧的光芒和高超的技巧：要么思接千载，视通万里；要么深刻犀利，形象生动；要么长于刻画，栩栩如生；要么见理见情，启迪思考。所以，我们会朦朦胧胧地感觉到，作家，尤其是伟大的作家，一定不单单是语言的大师，更是思想的智者。因为思想的深刻，所以才会观察得细腻，思索得精深，想象得丰富，描写得逼真。更重要的是通过文学的创作，通过文本这一中介，将作者、世界、读者等联系起来，这是一个凝聚着丰富审美经验的心理历程。学界将文学定义为“以语言为手段，形象地反映生活，表达思想感情的一种社会意识形态”不失为一种准确的概括。可以说，文学表面看上去是感性的、形象的，但在深层上却是理性的、抽象的。黑格尔曾说过：“在艺术里，感性的东西是经过心灵化了的，而心灵化的东西也借感性化而显现出来。”

在专门研究了作为科学的心理学之后，我们仍经常会被作家对人的心理的洞察所折服，仍会无意识地想探求作家的创作动因与目的，仍想看看可否在文学与心理学之间找到更多的联系。2013年，我们在内蒙古人民出版社出版了《心灵对话——文学艺术与心理治疗关系解读》，是一次颇具冒险性的尝试，因为我们不确定这样的选题是否牵强。在其前言中我们写道：“文学的精神性价值无疑是多样的，其价值之一便是对于人的心理世界有着普遍的调节作用，这已是不争的事实。”在该书中，我们尝试着从专业心理学和专业心理治疗理论的角度，把散见在各家各派浩

如烟海的理论中有关“文学具有一定的心理治疗作用”的有关论述，做了系统的、明确的、清晰的和条理化的整理。另外，一些基础性的心理病理理论和心理治疗理论存在以下现象，即理论的创立者本人也没能极其鲜明地把其与文学现象关联起来，后来也鲜有研究者把它应用于对文学活动的方方面面的分析，对这一领域我们也进行了摸索和创新。

再后来，我们认为，如果将文学与心理学放在更广阔的文化心理学视域中，从“人学”的角度挖掘“文学”与“心理学”的价值，是否也可以成立呢？于是我们首先选择了“小人形象”这个文化心理解读视角，试图对中国古典名著中的“小人心理”进行研究，将书名确定为《心灵揭秘——中国古典名著中“小人形象”的文化心理解读》。

由于精力的局限本书中主要涉及《史记》《红楼梦》《三国演义》和《儒林外史》等古典名著。涉及小人形象主要包括：第一，《史记》中宦海沉浮中的政治小人，如赵高、李斯、张仪、刘邦、张汤、杜周等；第二，《红楼梦》中一群膏粱锦绣中的怪胎，如贾赦、贾珍、王熙凤、薛蟠等；第三，《三国演义》中那些乱世中的道德失落者，如曹操、曹丕、董卓、吕布、华歆等；第四，《儒林外史》中科举制度下的牺牲品，如严致中、严监生、张静斋、牛玉圃、匡超人、王惠、牛浦郎等。

因为我们试图用心理学的理论对以上所列举的古典名著的文化心理意义及名著中典型“小人”进行解读，所以不得不借鉴许多心理学大师及其学派的观点，如弗洛伊德、荣格、罗洛梅、弗洛姆、阿德勒等，具体理论和观点主要有：优越情结及过度补偿、人格面具的过度膨胀、剥削倾向的人格、人道主义良知缺失、被权利情结所控制、受权威主义良知支配、自我防御机制的过度运用、反社会型人格、消极的儿童自我状态、市场取向性格、分裂性的人、阿尼姆斯过度发展、超我缺失、本我放纵及人格发展的停滞和固着等。

这是一个艰苦的心理旅程。既要找到合适的人物，又要能用某种心理学理论或观点加以分析。如果有牵强和遗漏，或者勉强和肤浅，当恳

请读者谅解。

通常认为，将文学看作人学的观点始于高尔基，在 20 世纪 50 年代、80 年代的中国，这个命题曾被特别重视并阐释争论过。杜书瀛认为，文学必须以人为中心，不但以人为表现和描写的对象，而且目的也是人。钱谷融于 1957 年 8 月在《文艺月报》上发表了《论“文学是人学”》，认为文学的人学内涵表现在以下几个方面：文学的任务是写人、教育人；作家对人的看法和作家的美学理想是作家世界观中的重要部分；人的角度是评价文学作品好坏的一个基本标准，也是判断各种不同创作方法的重要依据；一个作家只要写出了人的真实的个性，也就写出了他与现实的联系，写出了典型。我们非常认同钱先生的这一观点，并认为中国古典名著中的“小人”完全是根植于中国文化中的真实存在。钱先生认为，透过每一部伟大的艺术作品，我们总可以清楚地看到作品背后的艺术家本人，看到他的灵魂。这是因为，艺术创作不能缺乏由艺术家的思想感情所点燃起来的火焰。艺术形象之所以能够使我们觉得真、觉得活，之所以能够具有感染人的力量，正是艺术家用自己的整个心灵，给了他所创造的形象以生命、以感染人的力量。

杜梁曾认为，在萨特看来，不管作家写的是随笔、抨击文章、讽刺作品还是小说，不管他只谈论个人的情感还是攻击社会制度，作家作为自由人诉诸另一些人自由，他只有一个题材：自由。当作家要通过自己的作品来暴露世界时，他是为了他人，而不是为了个人乐趣而写作，所以他要求读者在这个被他揭露的世界面前担负起责任来。我们对文学名著中“小人”的文化心理解读，不过是想通过我们的浅显认识，看清楚“小人”心理与行为的原因及其危害，避免自己成为“小人”，也让大家对“小人”有所防范，以减少可能遭受的损失和打击。至于这种努力是否有效，只待时间去检验了。

有学者认为，“人学”是关于人的存在、本质及其产生、运动、发展、变化规律的新兴科学，它面向个体和世界，反思自我并提升自身，

它关注人的心灵世界，追寻生命的意义，要为个体找到适合的存在方式。如果说科学是向外探究客观事物、追求普遍知识的话，那么人学主要针对主体自身，提高个人的精神境界和智慧能力。它坚持对人的本质的认识，挖掘个体与世界的内在联系，从而促进人的成长与发展，帮助人获得自由与快乐。人本主义哲学、宗教哲学、精神分析学、伦理学等，都属于人学探索的内容。

但愿我们所做的这种尝试——古典名著中“小人形象”的文化心理解读，可以成为“人学”研究的一种范式，并期待更多的学者有更多的研究成果问世。

黄西慧 宋广文

2017. 2. 26

目 录

引言：小人·小人形象·文化心理意蕴	1
-------------------------	---

第一篇 综 述

第一章 “小人”的文化心理含义	5
一、一般文化视角下的“小人”品质的经典描述	5
二、心理学视角下的“小人”心理特征的解析	7
第二章 “小人”的文化心理成因	13
一、小人道德问题的社会文化原因	13
二、小人道德问题的心理病理原因	26
第三章 文学名著中“小人形象”的文化心理意义	38
一、“小人形象”的创作对作者的心理治疗意义	40
二、“小人形象”的鉴赏对读者的心理调适意义	42
三、“小人形象”对时代精神及文化心理走向的影响	44

第二篇 中国古典名著中“小人形象”的典型范例解读

第一章 《史记》中的小人形象——宦海沉浮中的政治小人	49
一、《史记》中的小人形象的创作医治了司马迁的心理失衡	49
二、《史记》中小人形象的心理病理学解读	62
第二章 《三国演义》中的小人形象——乱世中的道德失落者	92
一、小人的鞭挞与乱世中民族文化心理走向的规范	92
二、《三国演义》中小人形象的心理病理学解读	106

第三章 《红楼梦》中的小人形象——膏粱锦绣中的怪胎	144
一、曹雪芹塑造膏粱锦绣中的男权小人的文化心理意义——为女性唱一首赞歌，为人类的心理原型阿尼玛唱一首赞歌	144
二、《红楼梦》中小人形象的心理病理学解读	165
第四章 《儒林外史》中的小人形象——科举制度下的牺牲品	191
一、科举小人群像的文化心理意义——是作者的心理自疗，是对集体心理失衡的纠偏和补偿	191
二、《儒林外史》中小人形象的心理病理学解读	210
参考文献	217
后记	221

引言：小人·小人形象·文化心理意蕴

“文学即人学”，文学从表面上看，讲述的是想象中的人世间的悲欢离合、爱恨情仇等，但文学要能真正动人，则要从人生的底本上去描写和刻画人的心灵的真实。离开了对人的心灵的深度刻画的所谓“作品”，是浅薄低俗的消遣品，而不是真正的艺术品。正如哲学家兼美学家黑格尔所说：“只有从心灵生发的，仍继续在心灵土壤中长着的，受过心灵洗礼的东西，只有符合心灵的创造品，才是艺术作品。”所以真正的文学是作家用自己的心灵真实地去描写人的心灵真实的。合乎艺术的真实性原则的文学作品中蕴含着人类心灵的真实。

文学名著中的众多人物形象身上都蕴含着现实中同类人的真实的心理故事，当然，其中的“小人形象”也不例外。如此，文学作品中的“小人形象”身上蕴含着现实中“小人”心理的一切真实，所以以下篇章中有关“小人”品质的一切心理分析及“小人”的文化心理成因分析，其结论同样适用于文学作品中的“小人形象”，对此，后面我们将不再赘述。另外，文学作品中的“小人形象”比现实中的“小人”要更形象、更典型、更深刻，所以我们同样也能透过对文学作品中“小人形象”的剖析，达到更深刻地了解现实中的“小人”的目的。

的确，从古今中外的文学作品来看，文学家们所提供的人类心灵方面的知识可能比任何一个心理学家所能提供的还要丰富。文学家列夫·托尔斯泰在自己的日记中就写道：“艺术的目的在于揭示、讲述用普通语言不能表达的、人的心灵的真实情况。”他的传记作家罗曼·罗兰评价他：“心灵世界对他已无奥妙可言。”美学家车尔尼雪夫斯基也说道：“人类心灵的知识是他（指列夫·托尔斯泰）的才华的基本力量。”不仅托尔斯泰，以名著《包法利夫人》著称于世的法国作家福楼拜也被世人评价道：“一位出色的心理学家。”而在中国，如曹雪芹、鲁迅等作家对于笔下人物的心理的刻画能力，其高超、独到和深刻也已是

不争的事实。

所以，当代美国批评家特里林曾经记述，当弗洛伊德在他 70 岁的生日庆祝会上被誉为无意识的发现者时，他放弃了这个权利，认为无论自己对系统理解无意识理论做过怎样的贡献，荣誉都应归功于那些文学大师们。弗洛伊德的话绝不是自谦，不止弗洛伊德，还有荣格等其他心理学家，他们在构建本学派的心理理论时，都曾经得到过文学艺术的助益。

我们认为，文学作品中蕴含着丰富的有关人的心理知识。

不仅如此，文学对于人的心灵的不自觉的探索和把握，其实还远远早于 1879 年才诞生的心理学，也远远高于心理学对人的精神世界的认识。所以无论从哪个含义上讲，同是去把握人的精神世界的文学和心理学也就有着血缘般的“渊源”。人类的文学活动都可以被看做是一种心理现象，因而，文学与心理学的关系实际上是一个合乎逻辑的必然存在，文学的任何奥妙都可以从心理学的角度予以阐释。

从以上意义来说，完全可以用心理学来分析文学现象，来分析文学中的人物形象，来分析其中的“小人形象”。文学名著中的众多人物形象身上都蕴含着真实的心理故事，文学中人物形象心理的任何奥妙也都可以从心理学的角度来进行解读，当然，其中的“小人形象”也不例外。

另外，如上所言，真正的文学是作家用自己的心灵去描写人的心灵的。文学家们所提供的人类心灵方面的知识可能比心理学家所能提供的还要丰富。唯此，文学世界里才蕴含着作家、人物形象（包括小人形象）的无数心灵的故事，唯此，也才能打动读者的心灵，并扰动和改变着读者其时的心灵故事或后来的心灵故事的“续写”。而通过这些，又对时代精神及文化心理走向产生多样而复杂的影响。

本书认为，文学名著里的众多“小人形象”与一般的人物形象一样，除了其本身所呈现的心理意蕴外，“小人形象”的创作对创作者也具有一定的心理意义，对“小人形象”的鉴赏也在扰动和改变着众多读者的心灵世界，这同时也对时代集体意识起着纠偏和整合的作用等。

总之，文学名著中“小人形象”的文化心理意蕴复杂而深远，值得我们一一解读。

第一篇 综 述

第一章 “小人”的文化心理含义

“小人”是儒家经典中的一个重要概念，在儒家经典中常将道德层面上的“小人”与“君子”相对，即指见利忘义的人，不晓“义”只通“利”的人，或只看到利益的人，正所谓“君子喻于义，小人喻于利”。类似的论述还有“君子乐得其道，小人乐得其欲”，指君子以得仁义为乐，小人以满足欲望为乐；“君子上达，小人下达”，意即君子向上，通达仁义，小人向下，追求名利；等等。儒学大师荀子曾总结道：“言无常信，行无常贞，唯利所在，无所不倾，若是则可谓小人矣。”我们同样认为，“喻于利”——见利忘义、唯利是图、利欲熏心等（此处的“利”是广义的，泛指名、利和欲望等）是小人的核心人格特质。

一、一般文化视角下的“小人”品质的经典描述

站在大文化心理的视角上来看，无论是现实中的“小人”，还是文学作品中的“小人形象”都不只是一种人格类型，也是中国传统文化下的一种特殊文化现象。自孔子提出“君子—小人”人格类型以来，“君子”成了道德高尚者的代名词，而“小人”则指的是那些道德素质低下的人。这一概念对后世产生了深远的影响。后来关于“小人”与“君子”的定义虽众说纷纭，但更多的场合“君子”和“小人”是以品德高尚还是低劣来区分的，基本的范畴仍没超出孔子划定的圈子。所以，“小人”等同于现在的通解“品行卑微的人”，即与“君子”和“仁义礼智信”等德行相悖的一种人。

不仅如此，因为小人所有的言行和筹划都专注于一个“利”字上，天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往，所以为追求名利和私欲，小人的低劣品德在言行上又有特定表现，对此，孔子及后世一些君子儒者（儒家经典中）有过许多论述。

小人是好“利”的，对名、利、欲是贪心的，“君子暇豫则思义，小人暇豫则思邪”“君子论是非，小人计利害”；小人连学习也是因为“利”的，“君子之学也以美其耳，小人之学也以为禽犊”“君子之学进于身，小人之学进于利”“君子学道则爱人，小人学道则易使也”。小人们与人交往更是时时处处有利益目的，《庄子·山木》中记载了智者桑雠让孔子恍然大悟的一个“君子—小人”的道理，即“君子之交淡若水，小人之交甘若醴”，意指君子有高尚的情操，所以他们的交情淡得像水一样。这里的“淡若水”是说君子之间的感情淡泊却心地亲近，是指君子之间的交往是以天性相连的，不含任何功利之心。遇上困厄、灾祸、忧患与伤害就会相互包容，因为纯属友谊，所以长久而亲切。而小人之间的交往如美酒甘浓却容易利断义绝，因为他们把友谊建立在相互利用的基础上，含着浓重的功利之心，表面看起来“甘若醴”，如果遇上困厄、灾祸、忧患与伤害，而对方满足不了功利的需求时，就会相互抛弃，所以他们之间的交情很容易断绝，因为他们之间存在的只是利益。可见，庄子也从内心赞同“喻于利”是小人的心理本质。后来人们也常引用这句话表示品德高尚的人不以利相交，而以德相交这一深刻的含义。所以“君子与君子以同道为朋；小人与小人以同利为朋”“君子扬人之善，小人讦人之恶”，君子爱赞扬给予别人，小人爱毁谤索取别人；“君子成人之美，不成人之恶。小人反是。”小人能丢弃道德原则帮别人作恶，当然为了个人利益；“君子矜人之厄，小人幸人之危”，君子看见别人处于危难之中就心生怜悯并同情相助，小人见别人处于危难之中便幸灾乐祸落井下石，只因为危难处境下的人对小人来说已无利可图；“君子以所不及尊人，小人以所不及疑人”，因为一遇到比自己强的人，小人就敏感地意识到自己的利益可能受到威胁，所以就开始打压和嫉妒；“君子好人之好，而忘己之好；小人好己之好，而忘人之好”……

小人的道德行为的卑劣直接与“利”休戚相关，“君子周而不比，小人比而不周”，君子讲团结，讲原则，小人则“利”字当头，各取所需，互相鄙夷却能团结无间，所以爱耍弄权术，拉帮结派，结党营私；“君子和而不同，小人同而不和”，君子使各种意见得到合理的一致，却不随声附和，小人为了某种利益随声附和，而不去合理地解决意见分歧；“君子求诸己，小人求诸人”，君子对自己严格，小人对他人严格，小人不会审视自己的修养，意识不到自己的不足，

当然就会盯着别人的不足，一味地要求别人；“君子固穷，小人穷斯滥矣”，孔子把“君子”作为理想人格的化身，君子在穷困时仍然坚持操守，小人一旦穷困，各种“利”匮乏时就更不能节制自己了；“君子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠”，君子所思的是道德，他的居处，必然选择在有仁德之人所居的邻里，小人怀土，土是地利，小人只选择有利可图之地，如升官发财等；君子有所行动，就想到是否合乎此类典刑，小人之行，冒险以求其幸，不思虑后果，只贪图眼前的小惠；“君子爱财取之有道，小人爱财不择手段”“君子主保名节，宁死不屈，小人为目的，卑躬屈膝”；等等。类似的论述还有许多，而小人的这一切道德表现无疑都是受心中的利益和欲望所驱使。

总之，一般文化视野下，对于小人品质的描述，主要是从道德层面，对小人是怎样围绕一个“利”字而发出的道德行为进行剖析和梳理。

二、心理学视角下的“小人”心理特征的解析

以往的研究很少从心理学层面对小人的品质进行探究和梳理，在此我们做个尝试。除以上道德表现外，小人在众多心理特点和品质上，较之君子也有所不同。

（一）在认知方面

小人在对世事的认知上往往浅薄。小人因为“利”字当头，在认知和判断上往往只看到人、事之间表面的物质联系，而从来看不到人、事之间深层的、精神的、本质的联系，所以小人表面上看似精明，其实其认知往往还流于简单浅薄。“君子以心导耳目，立义以为勇，小人以耳目导心，不逊以为勇”，说的就是君子用心（此处的“心”泛指头脑和心灵）来判断世事，用心来引导眼睛和耳朵观察周围，不会单凭看到的或听到的草率行事，会用心思考，也会用心做事；而小人是用耳目来引导心的判断，小人看人看事用眼见耳听而不经心的判断，因为小人在强烈的利欲之心的驱使下，来不及周详思考、仔细思考和深刻思考，只盯住感官上所能见到的眼前和即时利益，这就妨碍了他们用心去感受、去思考世事，所以说只会肤浅地看到表面情况，看人看事和为人处世都会流于浮躁和浅薄。

而且小人往往利益心太重，在利欲熏心的情况下还经常会做出错误的认知和判断，正所谓“利令智昏”“欲令智昏”。小人在认知上不仅眼光浅，而且境界低、格局小，“君子务知大者远者，小人务知小者近者”，君子以“义”为重，努力关注远而大的事，小人以“利”为先，则一心关注近而小的事。君子或以天下为己任，有社会公德心和社会责任感；或以高远的精神追求和纯洁的人格境界为追求，所以远而大的事，是君子所关心的。而小人只关心切身利益，只看眼前利益，缺乏长远考虑，更缺乏远大志向和抱负。所以“君子有远虑，小人从迩”“君子浩然之气，不胜其大；小人自满之气，不胜其小”。境界低和格局小源于小人的利益之心，而境界低和格局小又左右了小人对人对事的认知和判断，说到底也还是利益之心使然。

（二）在情感方面

首先，小人在情感倾向性方面表现为：其情绪情感的变化主要与他们的核心需要——名、利、欲是否满足有关。还是古人总结得好：“君子惧失义，小人惧失利。”小人的喜怒哀乐都围绕着所得“利益”的多少、“个人得失”的变化而变化，所以小人的情绪更容易受客观外界的影响，小人们更容易“心为物役”，其情绪更容易发生变化，更容易缺乏稳定的情绪和情感。

其次，因为名利和欲望，因为“唯利是图”，因为任何人都很难一直满足他们不断攀升的利益和欲望，所以小人们很难对任何人有真诚的、稳定的、长远的和深厚的情感，“易涨易退山溪水，易反易覆小人心”。小人的心思因为只计利害，不计恩情，所以为了自家前程与富贵等利害，做人做事很轻易就会不讲任何感情，对待他人在情感上是寡情的、冷酷的，甚至是残忍的，这便是小人的典型心理。他们永远不会为了感情而损失任何利益，但为了利益却可以抛弃一切感情。作家余秋雨一针见血地指出“他们是真正的适应者，把自身的人格结构踩个粉碎之后获得了一种轻松，不管干什么事都不存在心理障碍了，人性、道德、信誉、承诺、盟誓全被彻底丢弃，朋友之谊、骨肉之情、羞耻之感、惻隐之心都可一一抛开……”小人还很懂情感经济学，很懂得情感投资，一旦见到有利可图的人，便极尽曲意逢迎之招式。但千万别被小人表面的过度热情迷住双眼，小人任何时候的所作所为都不是发自心底的真情实感，小人喜欢什么