

文学创作心理学

王克俭 著

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学创作心理学/王克俭著. —北京: 中央民族大学出版社, 1997. 6
ISBN 7-81001-768-3

I. 文… II. 王… III. 文学创作—文艺心理学 IV. I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 03776 号

责任编辑/满福玺
封面设计/赵秀琴
责任校对/徐桂红

*

文学创作心理学

王克俭 著

中央民族大学出版社出版

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮编: 100081 电话: 68472815)

新华书店北京发行所发行

北京市朝阳区东方印刷厂印刷

850×1168 32 开 11.75 印张 290 千字
1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷
印数: 01-6000 册

ISBN 7-81001-768-3/I·90

定价: 16.80 元

序

鲁枢元

文学创作，是人类所独具的一种生命活动方式，是人类内在属性的最丰富，最美妙的显现。为什么一首短短的小诗就能够流传千百年，感动亿万人的心，其中的奥秘至今也说不清楚。在对文学创作奥秘的探寻中，心理学也许并不是唯一的渠道，但在我看来，它仍然是一条最兴致盎然，最充满希望的通道。

新时期以来，我国的一些学者受文学发展新态势的鼓舞，开始了对文学创作心理奥秘的寻幽探胜，使这块荒芜已久的田园萌发出郁郁葱葱的活力。浙江师范大学中文系的王克俭先生即其中的一位不辞劳苦、持久不懈的跋涉者。

王克俭先生的研究是富有成效的，他的一些论文先后在《文学评论》、《文艺研究》、《小说评论》等重要学术刊物上发表。1994年，他出版了他的第一部学术专著《小说创作隐性逻辑》，两年之后，他又推出了这部《文学创作心理学》，为目前日趋平缓的文艺心理学研究展现一座令人瞩目的山峦。

从80年代末期，结构主义、解构主义的文学批评开始在我国形成热点，人们纷纷把目光转移到作品的文本上，创作主体的研究渐渐受到冷落。这种一热一冷，顾此失彼的情形在学术研究史上时有发生，不足为怪。如果因此认为“主体”已被消解净尽，“主体研究”已被彻底弃置，那将会诱使人们踏进一个陷阱，陷入一种浅薄的乐观之中。无论从本世纪世界上学术发展的总体趋势

看，还是从中国新时期以来局部的学术研究轨迹看，心理学以及文艺心理学都曾经经历了“主体性凯旋”的辉煌灿烂。目前，即使说主体性理论已经进入了它的黄昏，这黄昏何尝不是下一个黎明的序幕呢？况且，即使“黄昏”，黄昏也自有黄昏的景观，有它“长河落日圆”的别种风情。

我从王克俭先生的这部新著中，坚定了自己的信心。

王克俭先生的这部《文学创作心理学》作为一部带有教科书性质的著述，集中反映了新时期以来划时代的研究成果，同时，这部书又突出地显示了他自己的研究特色，即对于“意”的深入独到的开掘、别辟生面的阐发。

西方学者对于中国学术著作中的一些用语往往感到不好捉摸、翻译困难，后来我们自己的一些学者也开始厌恶起这些用语来，斥之为“不科学”、“不规范”，意在一概淘汰。我觉得不能这样做。古代中国文论的某些概念，恰恰在模糊中透递出精微的信息，在绵延中发挥着系统的优势，它的不够确定，恰恰给阐释者留下更广阔的理论空间。我在《超越语言》一书中曾经从字源学的角度讲到过这个“意”字：意，本身就是一个会意字，从“音”从“心”，其心又要你去意会它，“根于心而发于言”，意，就是一种“介于心灵与言语之间的心理状态”。现在看来，文学创作的种种奥秘，不正发生并运行在这一奇妙的心理空间中的吗？王克俭先生把“意”作为他的文学创作理论的核心概念，显示了他卓尔不凡的学术眼光，他在此书中对“意”以及“意动”“意象”做出的一系列阐发和论证，是他对文艺创作心理学学科建设作出的一份重要贡献。

王克俭先生早年曾经从事过文学创作，发表过一些颇有影响的小说，拥有真切的创作体验，后来，他又长期在大学讲台上讲授文艺心理学课程，他的这两个优势在这部书中得到了充分的体现。一方面，书中对作家的创作心理常有会心的描述，能于细节

微末处发掘出真谛大义；一方面，书中立论明确，选例精湛、条理清晰、行文生动，运用在课堂教学中很是方便。此书的民族文化色彩较为浓郁，作者借助更多的是中国古代文艺心理学方面的遗产与中国当代诗人、小说家的创作实践，这可以看作本书的长处，也可以看作本书的局限。如果王克俭先生能多做些与西方现代文论及创作实践的比较分析工作，书的内容就会显得更坚实，论说也会更有力度。

我与王克俭先生到今尚且未有见过面，先前，我也曾搞过一段创作心理研究，我们算是同行，大约在十年前我们就开始了通讯联系，他的一些重要文章发表后，我都曾及时拜读过，可以说神交已久，在心理上该是老朋友了。他的这部新著即将由中央民族大学出版社出版，嘱我写几句话，我谨以此向他表示衷心的祝贺。

1997年2月24日

于海南大学

引 言

前苏联作家康·巴乌斯托夫斯基写的那本关于作家劳动的札记——《金蔷薇》，因为对文学创作具有象征意义，在这里还值得一提。特别是它的第一篇文章——《珍贵的尘土》中说的那位巴黎清洁工约翰·沙梅的故事，许多人至今回忆起来还觉得十分新鲜。

沙梅是靠打扫几家手工艺作坊维持生活的。以前，在墨西哥战争的时候，他在“小拿破仑”军团里当过兵。后来因病被遣返，在回后方城市的时候，他奉命把一个上司——团长的小女儿苏珊娜顺路送回她的亲戚家。一路上，沙梅见苏珊娜闷闷不乐，就给她讲了一个金蔷薇的故事。这个故事大意是：谁要是得到一朵用金子铸成的蔷薇，谁就可以得到他理想的幸福。苏珊娜听了这个故事不再感到旅途的寂寞了。她开始笑逐颜开，神情也活泼起来。她问：“约翰，有没有人会送给我一朵金蔷薇？”

“什么都可能，絮姬，你总也会碰上一个人送你一朵的……”

一路上，沙梅便这样把苏珊娜带到了里昂，当面把她交给了一位皱着黄嘴唇的高个子妇人——苏珊娜的姑母。

而沙梅自己，则尝试过各种卑微的职业之后，成了巴黎的清洁工。从这时起，灰尘和污水便是他的伙伴。

当逝去的日子在他心灵中溶成黄色沉淀的时候，有一片轻飘

的蔷薇色的云——苏珊娜的一件旧衣服经常在他心中浮现。于是他十分想念她。他总想到里昂去看看她，但每次都延误了。

可是没想到若干年后的一个深夜，沙梅在河边发现一个苦闷徘徊的少女。这个少女就是苏珊娜。原来，苏珊娜在爱情上遭到了波折——她的情人，一个年轻的演员变了心。苏珊娜绝望之下几乎想轻生。沙梅不言而喻安慰她，并把她带回回到家里。

“假如有人送给我一朵金蔷薇就好了！”五天以后，苏珊娜在这位演员坐马车来接她的时候叹息说，“那你一定会幸福的，我记得你在船上讲的故事，约翰。”

“谁知道呢！”沙梅回答说，“可是不管怎么样，送给你金蔷薇的不会是这位先生。请原谅，我不喜欢这种绣花枕。”

这对年轻人听了沙梅的话，互相看了一眼。那个演员耸了耸肩膀，策动马车便终于把苏珊娜接走了。

在过去的日子里，沙梅总是把一天从手工作坊扫出来的垃圾统统扔掉的。但是在这次跟苏珊娜相遇以后，他便不再把那些从首饰作坊扫出来的垃圾扔掉了。他开始把这里的尘土悄悄地收在一起，装在口袋里，带到他的草房里来。邻居们以为这个清洁工疯了——他们很少有人知道，在这种尘土里有一些金属屑，因为首饰匠们工作的时候，总要挫掉少许金子的。

沙梅决定把首饰作坊的尘土里的金子筛出来。他做了一把小筛机，每天深夜，就在院子里把首饰作坊里的尘土簸来簸去。不少日月逝去了，他含辛茹苦终于积累成了可以铸一朵金蔷薇的金粉。

沙梅把这些金子的微粒铸成了一块小金锭。为了使苏珊娜幸福，叫一位首饰匠铸成一朵金蔷薇。然而遗憾的是，等这朵金蔷薇铸成，苏珊娜已经远离巴黎到美国去了。沙梅不久便悄悄地离开了人世。

于是，这朵金蔷薇落在一位老文学家手中。这位老文学家在

他的日记中写下了这样的话：

每一个刹那，每一个偶然投来的字眼和流盼，每一个深邃的或者戏谑的思想，人类心灵的每一个细微的跳动，同样，还有白杨的飞絮，映在静夜水塘中的一点星光——都是金粉的微粒。

我们，文学工作者，用几十年的时间来寻觅它们——这些无数的细沙，不知不觉地给自己收集着，熔成合金——中篇小说、长篇小说或长诗。

沙梅的金蔷薇我觉得有几分像人们的创作活动。奇怪的是，没有一个人花过劳力去探索过，是怎样从这些珍贵的尘土中，产生出移山倒海般的文学的洪流来的。

但是，恰如这位老清洁工的金蔷薇是为了预祝苏珊娜幸福而作一样，我们的作品是为了大地的美丽，为幸福、欢乐、自由而战斗的号召，人类心胸的开阔以及理智的力量战胜黑暗，如同永世不没的太阳一般光辉灿烂。

这位老作家所说的“没有一个人花过劳力去探索过，是怎样从这些珍贵的尘土中，产生出移山倒海般的文学潮流来的”，是过去的事了。就说这本《金蔷薇》，便是探索其中的规律的。

巴黎清洁工沙梅的故事告诉我们：生活中的尘土有时是十分珍贵的。然而只有像沙梅这样怀着挚爱的深情才会以“小筛机”去筛选，从而获得“金粉的微粒”。那么文学创作家的这把“小筛机”究竟是怎样的呢？他们的这把“小筛机”到底是如何“筛选”“生活的尘土”的？他们又以何种方式储存这些“金粉的微粒”的？而当他们进入创作过程以后，又是怎样把这些“金粉的微粒”熔铸成“金蔷薇”的呢？这些问题一直在困扰着古今中外一代又一代的文学创作理论家。

在我们这个现代心理学有了很大发展的时代，我们有了系统地探索上述一系列问题的理论基础。

作家的文学创作活动，当然是人脑的一种机能。这种人脑的机能是通过人的感觉、知觉、注意、记忆、联想、想象、思维等心理现象和心理过程来实现的。由于现代脑科学的发展，人类研究自己大脑的全部机制的序幕正在揭开，二百多年前人们为了掩盖无知而当作“黑箱”看待的大脑，正在逐渐露出自己的“庐山真面目”。在如此发达的现代心理学面前，使传统的写作学把创作视为主题、材料、技巧等的相加而显得简单化。本书正是出于上述的思考，对文学创作这一现象作一系统的心理学的考察，其内容包括：

作家的这把“小筛机”的机质及其特性——作家的心理素质；

作家的“小筛机”如何“筛选”“生活的尘土”——作家的人生体验；

至于作家进入具体的文学创作过程以后，又是怎样把“金粉的微粒”熔铸成“金蔷薇”的，将分下列三个层面阐述：

文学创作的心理学动力：意；

意创造的心理成果：意象及其意象运动；

意创造的物质成果：意象运动语词化。

以上五个方面，将在这部《文学创作心理学》中，在绪论之后，逐一阐述。

目 录

序	(1)
引 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 文学创作心理学产生的学术背景	(2)
一、创作思维规律的研究	(3)
二、意识流手法的引进及其心理学内涵 的探索	(5)
三、美学热及其审美心理学的崛起	(10)
第二节 西方心理学关于创作心理的探索	(14)
一、弗洛伊德的性本能创作动因说	(16)
二、荣格的“原始意象”创作动因说	(18)
三、行为主义心理学的“刺激→反映” 动因说	(21)
四、认知心理学派的认知心理结构说	(22)
五、人本主义心理学的需要层次说	(25)
六、格式塔心理学的知觉整体论和异质 同型说	(26)
第三节 我国古代文论对创作心理的探索	(29)
一、陆机和刘勰的想象论	(30)

二、韩愈的“舒泄”说和司空图的“韵味”说	(32)
三、苏轼的艺术构思论和严羽的形象思维说	(33)
四、李贽的“童心”说和汤显祖的因情成梦、因梦成戏说	(35)
五、王夫之的“情景合一”论和叶燮的艺术思维论	(38)
六、王士禛的“神韵”说和袁枚的“性灵”说	(40)
七、刘熙载的创作主体论及近代学者西方心理美学的引进	(42)
第四节 文学创作心理学的学科体系及研究方法	(45)
一、文学创作心理学的学科坐标	(45)
二、文学创作心理学的体系构成	(48)
三、文学创作心理学的研究方法	(51)
第二章 作家的心理素质	(57)
第一节 形象感受的敏锐性	(57)
一、作家的感受力	(58)
二、作家的观察力	(62)
三、作家的注意力	(66)
第二节 情感活动的丰富性	(69)
一、情感对于文学创作活动的动力功能	(70)
二、情感的可控性	(75)
三、作家的情感形态	(78)
第三节 理智活动的独特性	(81)
一、理智活动的独特性	(82)
二、对人生奥秘的独特洞察	(86)

三、生活的特征与自我个性的统一	(89)
第四节 作家的气质与人格及心理素质的培养	(93)
一、作家的气质	(93)
二、作家的人格	(99)
三、作家心理素质的培养	(102)
第三章 作家的人生体验	(106)
第一节 文学：作家体验的表述	(106)
一、体验与反映	(107)
二、体验与经验	(110)
三、体验与生活积累	(113)
第二节 体验的生成	(117)
一、童年体验及其在体验生成中的作用	(118)
二、体验生成的互渗性	(122)
三、体验生成的社会机制	(125)
第三节 体验的类型（上）	(130)
一、崇高体验	(130)
二、缺失性体验	(137)
三、丰富性体验	(141)
第四节 体验的类型（下）	(148)
四、愧疚体验	(148)
五、神秘体验	(153)
六、孤独体验	(159)
七、归依体验	(164)
第四章 文学创作的心理学动力：意	(171)
第一节 意：力的创作心理形态	(171)
一、我国古代文论的“意动”说	(171)

二、意的无定形性·····	(177)
三、意的流动性与抽象性·····	(182)
第二节 意的生成及其审美化·····	(186)
一、意的生成·····	(187)
二、意的审美化·····	(192)
三、创作心境·····	(197)
第三节 意的审美品级(上)·····	(200)
一、生活真实·····	(201)
二、道德情感·····	(205)
三、社会趋势·····	(211)
第四节 意的审美品级(下)·····	(216)
四、人生价值·····	(216)
五、奉献精神·····	(222)
六、哲理境界·····	(228)
第五章 文学创作的心理组接：意象运动·····	(234)
第一节 意象的内涵及其运动品性·····	(234)
一、意象的内涵·····	(235)
二、意象的种类·····	(239)
三、意象运动·····	(243)
第二节 意象的形态特征·····	(246)
一、可视(可听、可嗅、可触)性·····	(247)
二、非现实性·····	(252)
三、可塑性·····	(256)
第三节 意象的创造·····	(262)
一、表象的分解与综合·····	(262)
二、情感的发动·····	(267)
三、理性的诱导·····	(271)

第四节	意象运动的隐性逻辑·····	(275)
一、	意象运动中的理性逻辑与形象逻辑·····	(276)
二、	意象运动的辩证逻辑与意象同一律·····	(280)
三、	艺术逻辑的表现形态·····	(284)
第六章	文学创作的心理输出：意象运动语词化·····	(290)
第一节	文学语言的生成·····	(290)
一、	语词化的心理过程·····	(291)
二、	语词化的心理方式·····	(295)
三、	语词化的心理操作·····	(302)
第二节	文学文本的创造·····	(307)
一、	叙述者·····	(307)
二、	叙述角·····	(311)
三、	叙述法·····	(314)
第三节	文学形象的造型（上）·····	(320)
一、	本体造型·····	(321)
二、	征体造型·····	(326)
三、	情感造型·····	(331)
第四节	文学形象的造型（下）·····	(336)
四、	哲理造型·····	(336)
五、	氛围造型·····	(343)
六、	声色造型·····	(349)
主要参考书目	·····	(355)
后 记	·····	(357)

第一章 绪 论

文学创作心理学是一门“研究作家对现实印象进行创造性加工的心理特点，作为创造者的个性心理、处于动态之中（从构思产生到作品完成）的艺术作品的创造过程的普遍和局部的规律”^①的学科。这门学科是在现代文艺学与心理学的交叉点上建立起来的。

对于这门学科的研究，目前国外学术界实际上存在着两个不同的角度：一是运用心理学理论研究、阐释文学创作现象的本质及其规律，即以心理学理论研究文学创作，严格地说，应称之为“心理学文学创作学”，属于文艺学的分支学科；二是系统地研究文学创作现象的心理本质及其心理规律，即从文学现象出发研究心理学，属于心理学的分支学科，这才是名副其实的文学创作心理学。所以西方学术界常常把这门学科看作是一门实用心理学，从事这门学科研究的，大多是一些心理学家。但从我国目前的研究状况来看，二者还处于一种混沌莫辨的阶段。从事这一学科研究的多半是文学及美学研究者。本书实际上是从第一个角度阐述问题的，只是为了顾及一般的习惯称呼，才命名为《文学创作心理学》。

《文学创作心理学》在我国尚处于草创阶段，其形成有历史的、现实的学术背景，也有其独立的研究对象和明确的学科坐标及其科学体系。

^① 梅拉赫：《苏联简明文学百科·文学创作心理学》。

第一节 文学创作心理学产生的学术背景

我国现代文学史上最早关于文学创作心理学的介绍，当推鲁迅先生于1924年翻译出版的日本学者厨川白村的《苦闷的象征》一书。后来在鲁迅先生的关心和支持下，诗人、画家丰子恺再度出版了另一种译本。该书是厨川白村的一部未完成的遗稿，仅有八万多字，书中却涉及到文学创作的动机、动力、本源、过程，文学鉴赏的共感、共鸣，文学艺术的起源，文学与社会、政治、道德、人生的关系，以及梦与象征、文学与性心理等文学创作心理学中的重要课题。鲁迅先生在该书的《引言》中对它作了中肯的评价。这本书在我国二三十年代的文坛上曾经产生过很大的影响，郭沫若、臧克家、冯至、胡风等著名文学家都曾在文章中谈到自己从这部书中受到的启发。该书尽管有些粗疏简陋，但在建设我们自己的文学创作心理学时，具有一定的参考价值。

在现代文学史中，我国学者对文学创作心理学的研究作出重要贡献的还有朱光潜先生。早在1933年，朱光潜先生在法国留学期间，他就用英文写作出版了《悲剧心理学》一书。该书有感于国外文艺心理学对悲剧研究的忽视，有意弥补这一空白。在搜集大量第一手材料的基础上，对西方文艺界各种有关悲剧快感的理论进行了批判性的研究。朱光潜先生在这本书中对当时流行的行为主义心理学持有一定的保留意见，他更倾向于一种主观的、内省的研究途径，这在方法论上也给我们以启示。遗憾的是这部书直到1983年才由北京大学张隆溪先生译成中文在国内出版发行。在国内较早产生广泛影响的是朱光潜先生在1936年出版的、朱自清先生作序的《文艺心理学》。这部书用翔实丰富的材料，从“形象的直觉”、“心理的距离”、“移情作用”、“内模仿”等不同侧面对文艺现象核心——美感经验进行了具体入微的剖析。不过朱

光潜先生写此书的的目的还不是阐述具体的文艺现象，而是从心理学的角度来阐发他的美学主张，实际上应该算作一部“心理美学”专著。心理美学与文学创作心理学关系密切，该书与他后来写的许多论文如《诗论》、《无言之美》等都对具体的文学现象进行了心理学意义上的分析，对文学创作心理学的研究不无启迪。^①

鲁迅先生和朱光潜先生开辟的文学创作心理学这片处女地，本该由后继者及时耕种下去，但由于众所周知的原因，中间却荒废了半个世纪。直到本世纪 70 年代后期，才又给这片荒凉的土地抹上了一片新绿。

任何一门新学科的建设，都有其深刻的学术背景。文学创作心理学产生的学术背景主要有创作思维规律的研究、意识流表现手法的引进及其心理学内涵的探索、美学热及其审美心理学的崛起。

一、创作思维规律的研究

文学创作的心理过程与文学创作的思维过程关系极为密切。我国新时期关于创作思维的研究，是从 1978 年关于形象思维的讨论开始的。形象思维这个术语当时在《毛主席给陈毅同志谈诗的一封信》中出现，引起文艺界的强烈反响。各种理论刊物、文艺杂志及报纸先后发表了数以千计的论文。这次关于形象思维的大讨论，概括起来有如下三种看法：

一种是“否定”论，即否定形象思维的存在。持这种观点的论者认为创作思维过程是“表象——概念——表象”，把文学创作的过程视同科学研究一样，只能靠抽象思维。认为思维要发现事物的本质，就必须运用抽象的方法，就不可能离开概念、判断和

^① 参见钱谷融、鲁枢元主编《文学心理学教程》，华东师范大学出版社，1987 年版，第 22 页。