

文艺心理学

WENYI XINLIXUE

周文柏 著

中国人民大学出版社

文艺心理学

WENYI JINLIXUE

周文柏 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺心理学/周文柏著.

北京: 中国人民大学出版社, 1997. 12

ISBN 7-300-02516-1/C · 160

I. 文…

II. 周…

III. 文艺心理学

IV. I0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 24539 号

文艺心理学

周文柏 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮码 100080)

经 销: 新华书店

印 刷: 中国人民大学出版社印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 10.875 插页 2

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

字数: 262 000

定价: 15.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

对于文学艺术的研究，可以取不同的角度。从哲学的角度研究文学艺术，称之为美学；从社会学的角度研究文学艺术，称之为文艺社会学。文学艺术，作为人类社会一种特殊的精神现象，无论从创作方面还是从欣赏方面来讲，都包含着人的丰富的心理活动，如果不对它作心理学的研究，我们对于文学艺术的认识就是不完全的，缺乏深度的。

在我国，文艺心理学还是刚刚开垦的一片处女地。新中国建立之前，朱光潜先生出版了一本《文艺心理学》，堪称是在中国用心理学观点解释美感经验的一次拓荒。不过，朱光潜先生侧重于介绍西方人关于美感经验的心理学观点。1983年，朱光潜先生早年留学国外撰写的《悲剧心理学》，首次在国内出版。正如朱先生这本书的副题所标明的，《悲剧心理学》是对“各种悲剧快感理论的批判研究”，仍侧重于研究评述西方人的理论。经过几十年的沉寂，近几年来，我国学者对文艺心理学产生了浓厚的兴趣，他们辛勤笔耕，陆续写出了若干本较有系统的文艺心理学专著。然而，截至目前，这方面的著作依然寥寥。

在国外，文艺心理学的研究历史比较长，著作也相当丰盛。但是，总的说来，学者专家们认为文艺心理学仍然是一个未能清楚确定的领域，还不算是一门成熟的科学分支。这是因为，学者们对文艺心理学研究的范围和对象，研究方法，存在着巨大的分歧。可是，分歧并没有掩盖住学者们的共识，他们的共同兴趣都集中在艺术创造与艺术欣赏这两个主要部分。前一部分所要讨论的是

艺术创造的心理活动及其规律，这是从创造的主体——艺术家方面立论；后一部分则要讨论艺术欣赏的心理活动及其规律，这是从艺术品的“消费者”——读者、观众、听众方面立论。所以，文艺心理学的研究对象，一般确定为：一探讨艺术创造的心理过程，这包括艺术家在艺术创造各个阶段——积累素材、构思和写作过程中的心理活动及其规律；艺术家的创造个性与才能；艺术创造的思维规律。二探讨艺术欣赏的心理过程，这包括欣赏者欣赏艺术作品时完整的心理活动过程；欣赏者的欣赏态度；欣赏者的个性心理特征。有的学者认为，文艺心理学的对象，还应包括作品研究，这是探讨艺术作品的诸要素——媒介、结构、技巧等，在欣赏者的心理发生上所起的作用，也就是研究它们对欣赏者的心理效应。

鉴于文艺心理学还不是一门成熟的科学分支，我并不奢想为它拟定一个科学的体系；同时，由于心理学知识和艺术知识的浅陋，我也没有能力为文艺心理学建构一个科学体系。“文章千古事，得失寸心知”，我自知奉献给读者的这部书，只是对文艺心理学领域内若干问题所作的浅显的探索。我出于应付教学的需要和个人的兴趣，才贸然涉足这个领域，所以，我不能自诩这是一部成熟的著作。如果说这部书还有什么特点的话，那就是我把两个想法贯彻进了书中：第一个想法是，文艺心理学受到现代心理学的孕育，我们在开拓文艺心理学这一科学分支的时候，很有必要了解现代心理学对文艺心理学建设所产生的影响。基于这个想法，我在书中设置一个部分，专门追溯现代心理学与文艺心理学建设的关系。第二个想法是，心理是主体在与现实世界的联系中对现实所作的反映，但心理又毕竟发生在主体内部，显示了主体的能动性。因此，我在论述艺术创造与艺术欣赏的心理时，始终立足于主体与客体的相互关系，而又着重于分析主体对客体的心理反映的能动性。

我在撰写本书的过程中，从国内外心理学和文艺心理学的著作中受益匪浅，在此谨向专家学者们表示诚挚的谢意。

目 录

前 言.....	1
----------	---

现代心理学与文艺心理研究

第一章 现代心理学的发展及其对心理学美学的孕育.....	3
一 现代心理学的产生及其发展趋向.....	4
二 现代心理学孕育了“自下而上”的心理学美学	14
第二章 从现代心理学中产生的文艺心理学流派（一）	25
一 心理分析派	26
二 分析心理派	37
第三章 从现代心理学中产生的文艺心理学流派（二）	49
三、格式塔学派	50
四 人本心理学派	61
第四章 现代心理学的方法论与文艺心理学建设	73
一 分化与整合的问题	74
二 防止“二重化”倾向	77
三 主体与客体的相互关系问题	80
四 采用系统方法问题	86

艺术创造心理

第五章 艺术创造的心灵自由	93
一 心灵自由与超越	94
二 从精神的必然性领受指示	99

三	想象的自由：超越经验事实·····	103
四	表现深邃的灵魂：超越外在事物·····	106
五	显示心灵的活力：超越法则的束缚·····	110
第六章	艺术创造的心理发生·····	115
一	活动与艺术家的心理发生·····	116
二	艺术家的心理发生的现实基础·····	122
三	艺术家的能力在心理发生中的积极作用·····	128
第七章	艺术创造的非自觉性心理·····	139
一	艺术家的若干精神现象及前人的解释·····	140
二	艺术创造活动出现非自觉性的原因·····	145
三	艺术创造的非自觉性与自觉性的统一·····	151
第八章	创作冲动的发生与实现·····	159
一	精神需要的动机与创作冲动·····	160
二	创作冲动的类别·····	167
三	创作冲动的实现·····	173
第九章	艺术创造中的情感与想象·····	183
一	艺术家的两道情感之流·····	184
二	艺术家的想象·····	198
第十章	艺术创造的才能·····	207
一	艺术创造所需要的才能·····	208
二	才能的形成与人格力量·····	221

艺术接受心理

第十一章	接受主体的审美心理本性·····	237
一	评“人性复归”论的艺术欣赏观·····	238
二	审美是人的生命活动向精神领域的延伸·····	245
三	个体多元化的、自主的精神需要·····	251
第十二章	接受主体的审美态度·····	259

一	排除非审美的态度·····	260
二	审美态度的确立·····	268
第十三章	接受主体的参与和心向·····	285
一	接受主体的参与、合作·····	286
二	接受主体的心向·····	292
三	投射·····	296
四	心向的生理机制·····	304
第十四章	接受主体的审美反应——知觉、情感、想象·····	309
一	知觉·····	310
二	情感·····	319
三	想象·····	327

现代心理学与 文艺心理研究

艺术是种心灵的产物，因此
可以说任何有关艺术的科学研究
必然是心理学上的，它虽然可能
涉及其他方面的东西，但心理学
却总是它首先要涉及的。

——弗里德兰德

第 一 章

现代心理学的发展及其 对心理学美学的孕育

心理学与文学艺术有着难解之缘，一方面，文学艺术蕴含着丰富的心理材料，成为心理学家们所乐于涉足的领域；另一方面，心理学的研究成果，给了美学家、艺术理论家和艺术家以巨大的启示。文艺研究和艺术创作需要借助于心理学，已经成为学者和艺术家的一种共识。德国美学家弗里德兰德说：“艺术是种心灵的产

物，因此可以说任何有关艺术的科学研究必然是心理学上的，它虽然可能涉及其他方面的东西，但心理学却总是它首先要涉及的。”^① 美国当代艺术理论家鲁道夫·阿恩海姆认为，艺术理论家不管是否承认或是否意识到“他们正在从心理学中受益”，而“他们自始至终都是在实际应用着心理学，——不是家传的，便是其他人留传下来的”^②。有鉴于此，我们今天从心理学的视角研究文学艺术，开拓与发展文艺心理学学科，有必要首先了解现代心理学的发展状况与趋向及其对文艺心理学建设的影响。

一 现代心理学的产生及其发展趋向

研究心理学史的学者们，认为现代心理学始自 19 世纪 50 至 80 年代。这期间，从自然科学和哲学中逐渐分化出独立的学科——实验心理学。学者们通常所说的现代心理学，是指德国心理学家冯特（1832—1920）在他的著作《生理心理学原理》的序言中提出“勾画出一门新的科学领域”，即完全有意识地建立一门以实验为基础的心理科学以后所发展起来的心理学。人们一般把 1879 年冯特在莱比锡建立实验心理学实验室，作为心理学成为独立学科的年代。当然，心理学实验并非从冯特开始，在他之前，已有德国生理学家韦贝尔运用实验方法研究皮肤感觉和肌肉感觉；德国物理学家、美学家费希纳以精密科学的测量方法研究视觉与触觉。费希纳对实验心理学的诞生作出了特殊的贡献，所以，美国研究实验心理学史的专家 E. G. 波林认为，费希纳出版他的《心理物理学纲要》那一年，即 1860 年，是科学心理学肇始的一年。

① 转引自朱狄著《当代西方美学》，人民出版社，1984 年版，第 346 页。

② 鲁道夫·阿恩海姆：《艺术与视知觉》，中国社会科学出版社，1984 年版，第 4 页。

他说：“费希纳首创科学的实验，为新心理学及其方法奠定基础”^①。

现代心理学最初既是从自然科学和哲学中分化出来的，也是自然科学和心理哲学结合起来的成果。下面，我们给现代心理学在自然科学内和哲学内的起源，勾画一个简要的线索。

实验心理学的兴起，需要追溯到18世纪和19世纪初西欧实验科学的进步，首先是数学、化学和物理学这些精密科学的进步，然后是生物科学、生理学的进步。近代科学开始于17世纪，其代表人物是凯普勒（1571—1630）、伽利略（1564—1642）和牛顿（1642—1727）。凯普勒建立了行星运动的三条定律；伽利略利用实验和数学方法发现了运动物体的动力学的许多原理；牛顿发现了万有引力定律，确立了力学的三个基本定律，他还奠定了微积分运算基础。这些近代科学的开创人，把思辨的自然科学转变到实验的自然科学，把经验和数学分析结合在一起。到了18世纪，法国科学家继承了近代科学奠基人的研究成果，借助微积分，计算出比17世纪数学家敢于梦想的更精确的天体运行法则。拉普拉斯把牛顿引力学说应用于整个太阳系；他建立了概率分析理论；他的最重要的贡献是创立了行星系起源的星云假说。为现代化学奠定了基础的化学家拉瓦锡，推翻了支配化学发展长达百年之久的燃素说；他证实了水是氢和氧化合的产物，从而开创了定量的有机分析。19世纪德国化学家李比希于1826年创立了一个系统研究化学的实验室，他对化学的早期系统分类、生理化学及农业化学都作出了重大贡献。

18世纪，生物科学和生理学获得了长足的进步。意大利科学家伽伐尼进行电刺激肌肉的实验，使人认识到生物电现象。他开

^① E. G. 波林：《实验心理学史》上册，商务印书馆，1981年版，第311页。

开辟了整个电生理研究的道路，促进了生物科学与物理学之间的联系。瑞典植物学家林耐，设计了一种分类系统（个体归入种，种归入属），创立了动植物的科学分类；他还促成了心理学的描述和分类。德国生理学家哈勒，把人和动物的生命以及化学和物理学作为一个统一体加以论述；他辑集了解剖学和生理学内累积的知识，辅以他自己大量实验的结果，撰写成系统理论的手册《人体生理学纲要》。法国生理学家比夏对组织的细微构造进行了描写，提出了所有组织都由细胞构成的观点；他还对知觉、记忆、理智和情绪的机能进行了定位研究。19世纪，实验生理学取得重要进展，给予实验心理学的创立以重大的影响。

自然科学的进步，为现代心理学从自然科学这一母体中分化出来而自立创造了条件。因为自然科学（尤其是生理学）所研究的问题，不少直接属于心理学的内容，从而为心理学提供了研究的材料与课题。同时，生理学的重大进步，为心理研究提供了生理学的基础，逐渐改变了心理与生理分离的局面，促成这两者之间的联系。

作为一种学科的心理学的，在19世纪中叶以前，是隶属于哲学的。所以，哲学可说是孕育现代心理学的母体。在传统心理学（实验心理学兴起之前的心理学）发展史上，一直有哲学家对心理问题进行研究，追溯至近代，就是法国的笛卡尔及其追随者，英国的经验主义者和联想主义者，德国的莱布尼兹、康德和赫尔巴特。笛卡尔是近代哲学家的心理学的实际开端人物，他开创了精神与物质、灵魂与肉体二元交感论。他认为，人的身体是有形的、机械操作的、占有空间的实体；灵魂是自由的、不占空间的非实体。心与体是完全不同的东西，但两者又有相互影响的关系。为了说明这种关系，他寻求“灵魂的位置”和心体交互作用点。在他看来，脑内器官都是左右成双的，唯有位于脑中央深处的松果腺（功能未明的内分泌腺）是单一的，它就是灵魂的居所，也是

心体交感之处。笛卡尔还深信天赋观念；他对情绪也进行了分析，把情感生活还原为六种基本的感情：惊奇、喜爱、憎恶、欲望、快乐、悲哀。霍布斯是早期联想主义心理学的创始人，在哲学上，他奠定了经验主义的基本原则。他在自己的经验主义哲学中所涉及到的心理学原理，主要是：用力学的“运动”概念来说明人的各种心理现象的机制；用“联想”的概念来解答关于想象和思想的“序列”，认为一切复杂的心理生活都可以还原为在经验中联系在一起的那些感觉印象，那些最基本的意识成分。洛克是联想主义心理学的精神领袖，他批判了笛卡尔的天赋观念，认为人的心灵是一张白纸，上面没有任何观念，观念来自经验，这一原则成为他的整个心理学的中心点。但是，他在论及观念的来源时，却滑向了二元论，一方面肯定观念来源于经验（即导源于感觉），另一方面又把反省（内觉）说成观念的来源之一。他对观念进行了分类，将其划分为简单观念与复杂观念。当讨论到复杂观念的组合方式时，他使用了“观念的联想”这个词。于是，“联想”一词首次进入心理学文献。洛克的心理学说中的另一个重要思想，是把物体的性质分为第一性的质与第二性的质，前者为物体本身所固有的性质：体积、广袤、形相、运动或静止、数目；后者是主体附加到客体上的性质（主体对客体产生的不同感觉）：颜色、声音、滋味等等。这种对物体的两种性质的划分，引出了关于刺激和感觉的关系这一心理学问题。英国的经验主义哲学传到贝克莱和休谟手里，便由机械唯物主义衍化为主观唯心主义。他们两人都研究了心与物的关系，对心与物的关系作了唯心的解释。他们也利用联想的原理说明人的心理生活，休谟提出了联想的三条法则：相似律、时空接近律与因果律。德国哲学家莱布尼兹以心体平行说同笛卡尔的心体交感说相对立；他提出了意识的等差问题：那些模糊的知觉可能完全是无意识的，那些能被清楚地把握到的知觉则属于意识。康德哲学中的主观主义，增强了心理学的一个信念：

心理现象不能归结为脑和身体的过程；他把心理活动划分为知、情、意三大项。赫尔巴特撰写了《科学心理学》，肯定心理学是一门以经验、形而上学和数学为基础的科学。他认为观念是活动的，彼此会发生冲突，当一个观念受到对抗、抑制时，其强度和清晰度会减弱，下降到意识阈之下而成为无意识，无意识也可以重新返回，升入阈限之上而成为意识。波林认为，“赫尔巴特可被视为从莱布尼兹到弗洛伊德发展路线上的一个动力心理学家。”^①

哲学在促成心理学另立门户方面所给予的影响是明显的。哲学研究了心物、心体的关系，注重于对心的探索；研究了观念、意识问题，也提出了无意识问题；知觉是哲学所主要关心的问题；人的心理活动的机制，尤其是联想机制，得到了充分的探究。所有这些方面，说明哲学的内容在很大程度上是心理学的，尤其是“约当洛克时（1690），哲学在主要意义上是心理学的”^②。

在诸家哲学中，对于心理学的独立给予了更大影响的，是英国的经验主义哲学。波林认为，英国经验主义哲学“是实验心理学的哲学祖先”，“它先提供了心理学的问题，规定了心理学的范围，使它超出了生理学的方法所能单独研究的范围”，“正是英国的传统使知觉成为心理学的主要问题”，“也正是英国传统把联想当做较高级历程（指心理历程——笔者）的钥匙。”^③我们可以说，哲学对心理学的最重要贡献，就是它提供了心理学的问题，规定了心理学的范围。

现代心理学正是从自然科学和哲学中分化出来，又融合在一起而成为独立学科的，它的标志就是实验心理学（主要是以冯特为代表的构造主义心理学）的兴起。自从心理学独立之后，它便进入了一个多元化发展的历程。百余年来，各种心理学派相继兴起，流派林立，学说纷呈，据美国《1930年心理学派别集》一书

①②③ 《实验心理学史》上册，第288、177、190页。