

新时期文艺学建设丛书

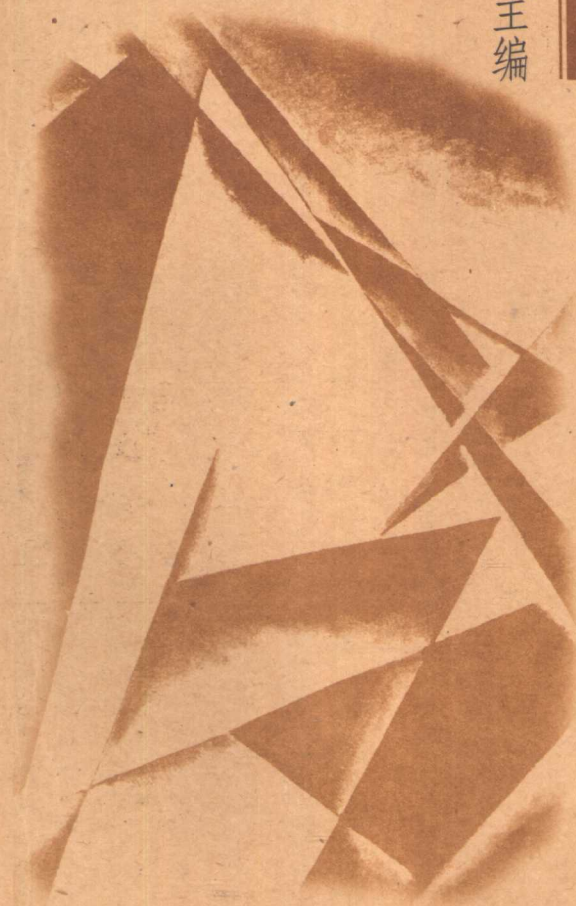
钱中文
童庆炳

主编

创作心理与文化诗学

● 程正民／著

辽宁人民出版社
辽海出版社



新时期文艺学建设丛书

钱中文
童庆炳

主编

创作心理与文化诗学

• 程正民 / 著

图书在版编目 (CIP) 数据

创作心理与文化诗学/程正民著. - 沈阳: 辽宁人民出版社: 辽海出版社, 2001. 1

(新时期文艺学建设丛书)

ISBN 7-205-03871-5

I. 创… II. 程… III. ①创作 - 心理学 - 研究 ②文艺学: 美学 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 87961 号

辽宁人民出版社 出版
辽海出版社
(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)
丹东市印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 字数: 234 千字 印张: 10¹/₄

印数: 1 - 2000 册

2001 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 于文海	刘宏元	版式设计: 丁 凡
丁 雁	丛立先	
封面设计: 刘冰宇		责任校对: 王晓秋

定价: 16.00 元

总 序

20 世纪的我国文学理论，经历了曲折发展的道路。一般认为，世纪之初几十年与世纪之末的几十年，是我国文学理论发展的较好时光，自然，三四十年代也是出现一些重要的文学理论著作的时期。

世纪之初，我国文学理论的发展势头原是很有希望的。梁启超标榜诗界革命、小说革命，把文学与当时救国救民的任务结合起来，也是国情使然。而王国维在 19 世纪德国哲学的影响下，摆脱了我国几千年的政教文学观，主张文艺为人生，提出文学的独立性与自主性问题，这较之稍后的美国与俄国的形式主义者的文学自主性理论，在论说上既早且要深入得多。但是，文学理论发展的趋势，并不是完全以个人的学识、审美趣味为依归的。

自 20 年代开始，随着我国社会斗争的形势的变化，从苏联、日本介绍过来了马克思主义文学理论，并逐渐占据了主导地位。马克思主义文学观使人们了解了文学与社会、文学与生活 and 文学与时代的关系，以及文学具有阶级性等一系列重大问题，从根本上改造了我国的文学理论，力图使我国的文学理论走上科学化的道路。

50 年代，由于形势、环境的复杂原因，出现了独尊一家、废黜百家的现象，于是随之而来的是文学理论争论的政治化倾向、庸俗化倾向，这一过程使文学理论批评成了纯粹的政策、政

治功利手段。到 70 年代末，文学理论界几乎是一片荒芜、败落景象。当然这期间并不是没有精当之论、深微之论，但都被淹没于政治口号之中，更有甚者则遭到无情的批判。

70 年代末，我国开始了一个新的历史时期，一个文化转型期，文学理论终于出现了转机。随后，文学理论界在改革、开放的思想引导下，大规模地介绍了外国文论，引进了近百年来的各种西方文艺思想。短短十来年间，人们兴致勃勃地模仿、宣传、实验，几乎把百年来的各种欧美文艺思潮都操演了一遍，文艺思想空前活跃。

在这种外来文艺思想如潮水般涌来的情况下，人们要保持心态的完全平衡是不大可能的，无论在观念上，还是在思维方式上，都无不受到触动。看到外国文论发展的趋势以及我国文论难以为继的状态，自然会产生求新求变的渴望。这时也有人或把外国文论看为现代文论的范式、我国文论的出路所在；这是因为隔阂既久，所以难免眼花缭乱，心态浮躁，也往往会浅尝辄止，囫囵吞枣；或抱着拒斥的态度，把外国文论视为资产阶级文艺思潮的泛滥，内心惶惶，实有朝不保夕之感，其实这也是大变动时期的正常现象。80 年代中期，文学理论界有关文学主体性的争论的出现，是被我国 80 年代初哲学中的有关人道主义、人性问题、异化问题的讨论所准备好了的，是为外国文论、外国文学的大量介绍、影响所准备好了的，是为外国文论、外国文学的大量介绍、影响所准备好了的，更是为我国文学创作中新的突破的酝酿所触动的结果。在文学理论问题的争论之中，可以说各种思想竞相展现，几乎人人都认为真理在自己手里，要找个地方，一吐为快，或登高一呼，树立新的旗号，文学理论似乎处于严重的失序状态。实际上，这正在逐渐酝酿着一种在失序中不断完善的新型的有序状态，或者说一种新的理论格局。

文学主张杂语化、多样化的时代来到了。一旦旧有的禁锢被捅开，这时就让人觉得，文学理论中的问题是如此众多，以致任何问题都成了问题，必须进行重新阐释；而文学创作中层出不穷的新问题，也常常使理论与批评无法对创作再发表恳切、精当之论，不能不陷入尴尬境地。一些从事文学理论研究的专业学者，事实上早就思考着、协调着文学创作与理论的关系，希冀建立一种多样化的新的文学理论，这就是有中国特色的文学理论。

所谓“中国特色”，一、就是用中国人自己的目光、观点与理解，而非外国人的目光、观点与理解，来阐释中外文学现象。近百年来，中国人几乎总是跟随在外国人的理论创新之后，翻译介绍，来往奔走，疲于奔命，而这种跟随与模仿，又往往变为一种时髦与招摇。二、就是必须连接六七十年来被忽视甚至中断了的古代文学理论传统，从古代文论中吸取丰富的营养，摄取那些具有生命力的观念，激活那些并未死去的东西，使之成为新的文论的血肉。三、要与当代的中外文学实践相结合，用以阐释我国的与外国的新文学现象，形成我国新的文论。四、有着中国特色的文学理论又是多种多样的，对精神现象的大一统、单一化的理解一旦破除，文学理论就显出其自身的多姿多彩，加上各种学派的理论竞相争妍，就会显得更加绚丽斑斓。

有中国特色的文学理论建设，正在进行之中。建成这一文学理论的标志是，在吸收中外古今文论的基础之上，我们在阐释本国文学与外国文学现象时，在理论上有自己的一套不断确立着的规范、术语与观念系统，具有我们自己的理论独创之处；在世界文论中，不是总是跟着人说，而是用我们自己的话语表述，并在世界多元化的文论格局中，有着我们文论的一定地位，使中外文论处于真正的交往、对话之中。开始于80年代中期直至今天的文学理论的反思，大体是按照这种认识进行的。

回顾文学理论的进展与更新，我们可以说，这 20 年的光阴并未虚度浪掷。就我们所知，不少学者广泛涉猎中外文学论著，借鉴各种流派研究方法，探讨着文学的不同问题：都曾清理、整合过自己的学术思想，从不同侧面来阐明种种文学现象，以适应新的文学实践与新的文学潮流的需要。

对于 20 年来的文学理论研究成果，我们自然不能盲目乐观，但也不宜妄自菲薄。新时期的文学理论是个很有成绩的部门，只是未加集中、未曾展示而已。文学理论中出现了不少好书和优秀著作，这是事实。一是它们具有创新意识。创新意识就是能够抓住理论中的关键问题或是新的问题，从新的角度，对它们进行合乎实际的理论阐述，提出新见解、新观点，使理论问题在原有的基础上，获得新的说明，从而使理论有所丰富、有所发现、有所前进。只有创新，才能使文学理论研究具有活力，获得生命。新时期的文学理论改变了原有的文学理论的面貌，它的理论探索的锋芒射向文学领域的各个方面，它所讨论的不少问题，是过去的文艺学未曾涉及的，因此不时引起思想的火花而新见迭出。自然，作为新的有中国特色的文学理论的整体形态还不够成熟，但是就单本著作水平而言，一些学者是获得了较高的学术成就的。

二是这些著作初步实现了理论观念的多元化。文学本身的问题是可以分为多种层次的，每一层次的问题探讨的角度又是多种多样的。十多年来，有关文学审美、性质、特征、作品、文体、结构、意象、意境、境界、作者、读者、阅读、修辞以及文艺心理学、文学社会学、文学阐释学、接受理论、比较文论与文化诗学等这类问题的探讨，都有专著问世，虽然水平参差不齐，但也不乏精品。

三是研究方法的多样化。文学理论学派进入多元化之后，研究方法自然出现了多样化趋势，而一些学科本身就要求新的方

法，如文艺心理学、文学话语研究等，方法的多样化更加促进了理论的多元化。这种景象还是我们在 80 年代初所梦寐以求的。理论的多元化、方法的多样化，可以使理性的智慧获得解放从而排除人类思维的独语现象，可以使学术个性得到尊重，使它们成长，获得生机。多样而巨大的学术个性的出现，是一个时代学术成就的标志，一个没有学术个性的时代，必然是平庸的时代。有了学术个性的出现，才谈得上学派的形成，进而漫向四面八方，推动学术的更新与发展。可以这样说，今天文艺理论中的学术个性正在探索之中与形成之中。这就是为什么我们要大声疾呼文学理论与方法多元化的原因。

一个理论创新的新世纪已经来临。不过任何一种新型的理论形态的建立与发展，都要以前人提供的“思想资料”为基础的。新时期的文论，作为一个良好的开端，它们无疑可以成为有中国特色的文学理论的前期成果；而作为丰富的思想资料，它们无疑将汇入新世纪的新的理论创造之中。

“新时期文艺学建设丛书”将分辑出版，每辑 6 种。在目前出版条件相当严峻的形势下，出版社毅然组织这类学术著作的成批出书，这对于已经走过一段时间的新时期的文学理论来说无疑是一个肯定，对于即将来临的新世纪的文学理论建设，更是一种既是物质的又是精神的巨大鼓励；这种气魄与目光，是令我们十分感佩的。

钱中文 童庆炳

1999 年 9 月 9 日

自序

丛书主编要求每个作者都写一篇从事学术研究的自述性自序，这虽有一定难度，却是一个很好的主意。这件工作如果认真去做，对于个人来讲，通过回顾自己所走的学术研究的道路可以从中吸取经验教训，明确今后发展的方向，增强学术研究的自我意识，同时也可以为新时期文艺学学术史的研究提供大量丰富生动的、有理论价值的材料。

新时期的文艺学出现了生机勃勃的局面，其中一个重要特点就是研究方法从一元走向多元，我们在运用文艺社会学的方法研究文艺现象的同时，几乎把各种研究方法都操练了一遍。我们以前习惯运用文艺社会学的研究方法，这种方法我至今认为它还有很大的优势，是文艺学研究的一种基本方法。后来随着文学观念的变化和文学研究方法的革新，我也开始试着运用其他方法来研究文学现象，并在研究中开拓了视野，尝到了甜头。应当承认，在新时期我们每个人所走的学术道路同整个文艺学发展所走过的道路基本上是同步的，当然每个人又具有自己的个性特色。就我个人来说，新时期二十几年来的研究工作主要涉及三个方面：1. 俄苏理论批评的研究；2. 文艺心理学的研究；3. 巴赫金文化诗学的研究。俄苏理论批评的研究成果反映在我同刘宁合作的《俄苏文学批评史》，我个人的专著《列宁文艺思想与当代》，以及目前正在进行的国家社科项目《卢那察尔斯基的文艺思想和文艺批

评》中。这部分研究虽然在我的学术研究中占有重要地位，但因为这部论文集的中心是创作心理和文化诗学，所以我下面只谈文艺心理学和文化诗学的研究。

新时期文艺心理学在沉寂了近半个世纪之后重新活跃起来，许多文艺学的同行从文艺社会学研究转向文艺心理研究。这种现象的出现不是偶然的。大而言之，它是同关注人自身，研究人自身的思潮相联系的，是同文艺界对审美主体的重视，对艺术特点和艺术规律的探究相联系的。文艺心理学在洞悉艺术的奥秘方面，比起文艺学的其他分支来是有它的不可替代的优势。就拿文艺本质问题来说，如果只从哲学反映论的角度来研究，只从社会存在决定社会意识角度来研究，固然也能说明艺术和生活的基本关系，但无法深入到审美主体和审美客体相互碰撞、相互逼近和相互契合的无限复杂和十分微妙的心理过程。从我个人来说，由文艺社会学研究转向文艺心理研究，则是同自己的学术旨趣有关。在文艺理论的教学和研究中，我一直对作家的个性、作家创作过程的奥秘感兴趣，但又苦于无法从理论上说明一些问题，因为传统的文学理论很少涉及这方面的问题，而文艺心理学的研究恰好能为探讨这些问题找到一条出路。我的文艺心理研究最早得到我的老师黄药眠先生的支持，他热情鼓励我从事文艺心理学的研究，并建议从熟悉的苏联文艺心理学研究做起。在他的指导下，我先后翻译了苏联心理学家科瓦廖夫的《文学创作心理学》，苏联文艺学家梅拉赫的《创作过程与艺术接受》，同时又在《文艺报》1985年第6期发表了《苏联的文艺心理学研究》一文。事物的发展总有必然性，也有偶然性，1985年我的朋友童庆炳恰好申请到了国家“七五”社科重点项目——《心理美学（文艺心理学研究）》，他诚恳地邀我参加这项工程，于是我们同他的十三个硕士生组成了一个充满学术锐气和团结和谐的学术集体，师

生平等地展开对话和研究，共同在文艺心理学的世界中遨游，想起当年的情景至今仍然令人神往。这项工程的最终成果《现代心理美学》的价值和特色在于试图建立以审美体验为中心的文艺心理学体系，同时开拓了文艺心理学研究的新领域。这项工程主要由重庆炳和他的研究生完成，我个人只在其中做了很少的一部分工作，但却从这项研究中获得不少教益。正是在这前后，我写成了《俄国作家创作心理研究》，研究的中心是作家个性心理，特色是理论研究和个案研究的结合。我力求运用心理美学的理论来阐明诸如创作个性和艺术思维的关系，创作个性和艺术家气质的关系以及艺术思维类型等理论问题，从而揭示艺术创作的共同奥秘。随着研究的深入，渐渐发现文艺心理学的研究也有其局限性，作家的创作心理实际上不仅是一种个性心理现象，也是一种社会心理现象，把文艺心理学和社会心理学结合起来是必要的，于是就有了《托尔斯泰的创作和俄国农民心理》、《俄国文学主人公的演变和社会心理的变化》等文章，并收入多人合著的《艺术和社会心理》中。随着文艺学研究方法多元格局的出现，加上其他原因，文艺心理学研究今天已不如当年那么红火，但它固有优势是毋庸置疑的，它的进一步发展在于对中外文艺心理学思想的认真整理，在于同大量鲜活的创作实践紧密结合。

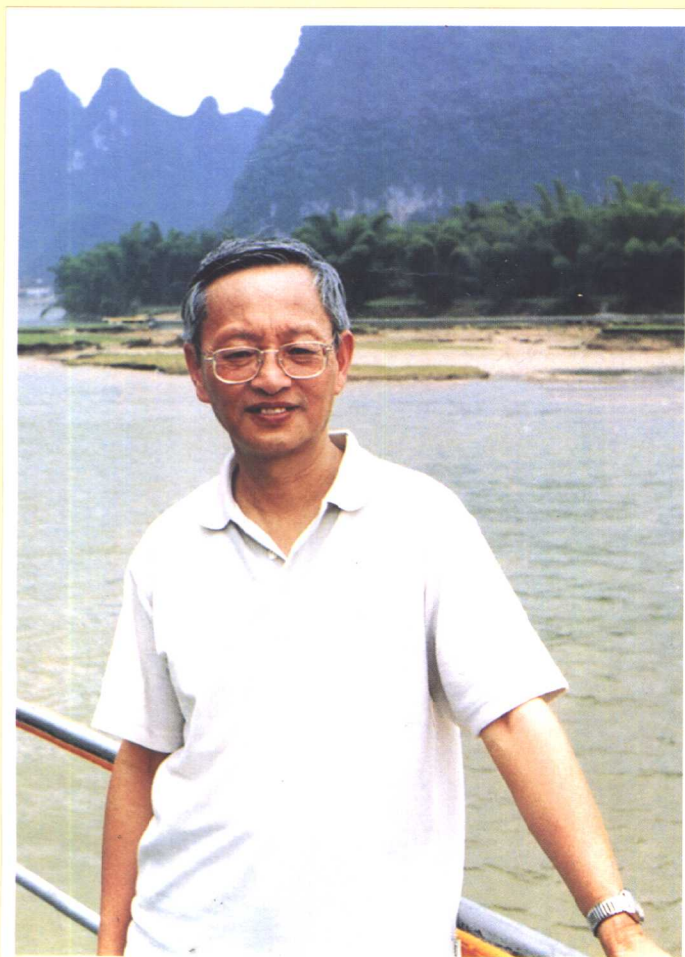
本书的另一部分内容是文化诗学的研究，我的文化诗学研究是通过巴赫金文化诗学的研究来进行的。从文艺社会学研究到文艺心理研究，再到文化诗学研究，是我新时期文艺学研究所走过的道路，在某种意义上说新时期文艺学界的不少同行也走过同样的道路。有人认为文化诗学的研究似乎使文艺学研究又从内部研究回到外部研究，这种看法是很难令人接受的。几十年来文艺学确实取得了不可低估的成绩，也走过弯弯曲曲的道路，一个时期是丢弃了文本，丢弃了形式和语言，大谈社会和历史，后来又

丢弃了社会和历史，把文学研究完全封闭于文本之中，封闭于形式和语言之中，我们一会儿是外部研究，一会儿是内部研究。俄罗斯伟大的思想家和文艺学家巴赫金，在他的晚年对苏联文艺学现状和发展的思考中，尖锐地批评了上述两种倾向，指出既不应该忽视文学的特性，也不应该把文学研究封闭于文本之中，他认为文学是文化不可分割的一部分，认为研究文学不能脱离一个时代完整的文化语境，要揭示真正决定作家创作的强大而深刻的文化潮流，特别是民间文化潮流，这样才能真正深入到伟大作品的底蕴。巴赫金所倡导的正是文化诗学的路子。就巴赫金的文化诗学研究而言，它既是一种外部研究，是从宏观的文化视角来研究文学，同时它也是一种内部研究，也从微观的语言和形式的视角来研究文学，是外部研究和内部研究的有机统一。一部《陀思妥耶夫斯基诗学问题》重点研究的是作为体裁形式的复调小说的特点，其中涉及体裁、结构、情节和语言一系列形式问题，这就是所谓的内部研究，同时巴赫金又深入揭示这种复调小说体裁产生的文化历史根源，它同民间狂欢化文化的内在联系，这又是所谓的外部研究。在巴赫金那里，文化诗学研究是同体裁诗学研究、历史诗学研究融为一体的，既有细致入微的文本分析，又有宏观的历史文化分析。这种文化诗学的研究对于我们的文艺学建设应当说是具有重要的启示意义的，它告诉我们文学的外部研究和内部研究是完全有可能融为一体的，而解决好这个几十年来存在的问题又将大大推动文学研究的发展。

回顾 20 多年走过的学术道路，我有两点深切的体会：第一，文艺学研究方法的多元化给文艺学的发展带来了生机和活力。正如巴赫金所指出的：“文艺学实际还是一门年轻的科学”，而文艺学的研究对象文学本身又是“一种极其复杂和多面的现象”。因此，文艺研究不存在类似灵丹妙药的方法，对文学研究来说，只

能“采取各种不同的方法”，文艺学哲学、文学社会学、文学文化学、文学心理学的方法可以采用，文学文体学、文学符号学、文学语言学的方法也可以采用，它们之间并没有高低贵贱之分。实际只有这么做，才能深化对文学现象的理解，才能揭示出文学现象的新东西。第二，文艺学的活力源于创作实践的总结，文艺学不能脱离作家作品的实际，不能脱离文学史的实际。文艺学史证实，一切有原创性的文论都是源于作家创作的总结，别林斯基的现实主义理论是对普希金和果戈理创作的总结，巴赫金的对话理论、复调理论和狂欢化理论也是对陀思妥耶夫斯基和拉伯雷创作的总结。可是一个时期来，我们的一些文艺学专著和论文往往是同创作不搭界，这种现象是令人担忧的。我常常告诉自己的学生，搞文艺学要以一个国别文学的研究或几个作家的研究作为根据地，这样谈起理论问题才能避免空对空，才能避免任意选取例子而忽视文学现象本身的全部复杂性。我的文艺心理学研究和文化诗学研究都是以自己熟悉的俄苏文学和文论作为基础的，一些问题的研究是通过个案研究进行的。这种做法可能有一定局限性，但自己心里总觉得踏实一些，避免了泛泛的空论。

回顾所走过的道路每个人都会有许多感慨，我们许多宝贵的青春年华是在政治运动中耗掉的，根本谈不上什么真正的学术研究。好在历史是有情的，新的历史时期使我们获得了学术生命，开始了真正的学术研究。这些年来我在文艺学研究方面所做的工作是很有限的，但我所走过的每一步都从许多同行和朋友那里得到友情的温暖和真诚的相助，其中有我校的刘宁同志、童庆炳同志，社科院的钱中文同志、吴元迈同志等，借这个文集出版之机，我向他们表示深深的谢意。



作者近影

目 录

总序·····	1
自序·····	1
心理美学：历史、对象和方法·····	1
普希金的创作个性和艺术思维的特征 ·····	28
陀思妥耶夫斯基：探索人类心灵奥秘的艺术 ·····	51
托尔斯泰的创作和俄国农民心理 ·····	87
俄国文学主人公的演变和俄国社会心理的变化·····	116
前苏联的文艺心理学研究·····	154
巴赫金的诗学研究·····	184
巴赫金的文化诗学·····	203
狂欢式的世界感受·····	212
巴赫金多元、互动和开放的整体文化观·····	233
小说体裁和民间狂欢化文化·····	254
文化诗学：钟敬文和巴赫金的对话·····	283
附录：作者小传、主要著作与学术反响·····	306

Contents

Preface	1
Author's Foreword	1
Psychological Aesthetics: History, Objects and Methods	1
Characteristic of Writing Individuality and Artistic Thinking in Pushkin's Works	28
Dostoevsky: the Art of Exploring the Mystery of Human Mind	51
Tolstoy's Writing and the Mentality of Russian Peasantry	87
The Developing of Heroes in Russian Literature and the Change of Social Psychology	116
Literary Psychology Research in Former USSR	154
On Bakhtin's Poetics	184
On Bakhtin's Cultural Poetics	203
The Carnavalesque Feeling of the World	212
Bakhtin's Holistic Concept of Culture: Plurality, Interaction and Openness	233
Genre of Novel and Carnival Culture in the Folk	254
Cultural Poetics: the Dialogue between Zhong Jing-wen and Bakhtin	283

Appendix: Author's Biography, Main Publication and Response among the Academic Circles	306
---	-----