

当代中国文学理论批判丛书

丛书主编 李春青

探究隐秘世界的 努力

中国当代文艺心理学研究反思

田忠辉 著

Contemporary Chinese Literary Theory Criticism Series



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

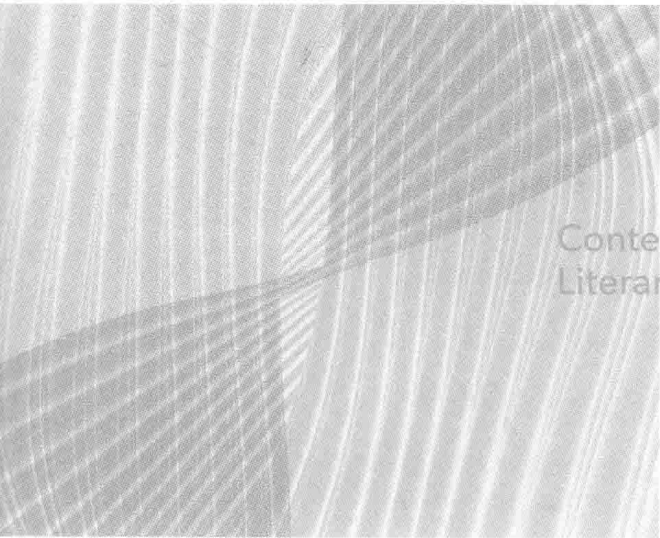
当代中国文学理论批判丛书

丛书主编 李春青

探究隐秘世界的 努力

中国当代文艺心理学研究反思

田忠辉 著



Contemporary Chinese
Literary Theory Criticism Series



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

探究隐秘世界的努力：中国当代文艺心理学研究反思/田忠辉著.
—北京：北京师范大学出版社，2019.3
(当代中国文学理论批判丛书)
ISBN 978-7-303-24192-7

I. ①探… II. ①田… III. ①文艺心理学—中国—当代
IV. ①I0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 219599 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社高等教育与学术著作分社 <http://xueda.bnup.com>

TANJIU YINMI SHIJIE DE NULI

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码：100875

印 刷：天津中印联印务有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：787 mm×1092 mm 1/16
印 张：16.75
字 数：198 千字
版 次：2019 年 3 月第 1 版
印 次：2019 年 3 月第 1 次印刷
定 价：52.00 元

策划编辑：周劲含	责任编辑：梁宏宇
美术编辑：王齐云	装帧设计：王齐云
责任校对：李云虎	责任印制：马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010—58800697

北京读者服务部电话：010—58808104

外埠邮购电话：010—58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010—58805079

《当代中国文学理论批判丛书》

总 序

自 20 世纪 70 年代末以来，中国新时期文学理论东摇西摆地走过了近四十年的风雨历程。当年那些叱咤风云、无比真诚地探寻“文学本质”“美的本质”“文学规律”以及“创作的奥秘”的领军人物们如今都已入耄耋之年，其中许多人已经逝去了。而当年那些初出茅庐，被《查拉图斯特拉如是说》和《查泰莱夫人的情人》激动得脸颊潮红的热血青年们，如今也大都满脸褶皱、两鬓斑白，盘算着退休后的日子了。时光如水，思之令人心颤！然而文学理论向何处去以及相连带的中西问题、古今问题等当年曾经纠缠过老一辈们的困惑，却像服了长生不老药一样依然健在着。莫非困惑注定是当代中国学人的宿命吗？

对文学理论近四十年来走过的道路，学界早就开始反思了。现在我们对当年围绕“审美本质”“审美意识形态”“主体性”“方法热”“向内转”等话题的讨论已经清楚地明了其缘由与得失。后现代主义、文化研究、日常生活审美化等也早成了令人生厌的老话题，甚至连“理论之死”“后理论时代”等提法，也很难吸引人们的眼球了。新一代学人越来越注重对各种当下文学与文化现象进行具体而细致的分析，而不再热衷于纯理论概念的炒来炒去。在这种情况下，我们的文学理论似乎更加困惑了：这门学问真的还有存在的合理性吗？这就意味着，反思与批

判依然是当今文学理论研究的重要任务。走过了近四十年的历程，我们的文学理论究竟在多大程度上被“西化”了？中国古代文论在中国今日的文学理论话语体系中占有怎样的位置？我们的文学理论有没有属于自己的文化身份，这种文化身份是必要的吗？如果是必要的，那么如何才能建立起来？这些问题都只有通过反思才有可能找到答案。

我的老师童庆炳先生曾多次给我打电话，嘱我一定要组织一套丛书，专门探讨新时期中国文学理论取得的成绩和存在的问题。他说我们北京师范大学文艺学研究中心是教育部重点研究基地，有责任对当下文学理论领域重大问题展开研究并做出回应。他甚至帮我策划这套丛书的具体内容，还亲自帮我邀请了一批作者。在老师的一再催促下，我拟定了十五个选题，分别确定好作者，并且于2015年上半年申请到北京师范大学的自主科研项目支持，工作有条不紊地展开了。按照童老师的设想，这套书2015年初布置下去，作者们用三个月时间收集资料，三个月时间撰写初稿，再用三个月的时间修改润色，到年底就可以完成。他老人家想得过于乐观了，时至今日，整整两年过去了，我们仅仅完成了六部。而且据我所知，这六部书的作者几年前在这方面就已经有了相当的研究。可以说，这六部书都是厚积薄发的产物，并非急就章。

《文学概论》教材的编写在近四十年来的文学理论建设中起到了巨大的作用，像童庆炳先生这样的学者在学术上的贡献在很大程度上正是通过教材编写来实现的。从某种意义上说，教材引领了文学理论研究的发展，普及了文学理论知识。而从另一方面看，教材也是文学理论发展在不同阶段的最佳标示，清晰地呈现了文学理论研究范式的转

变。蔡莹副教授的《在西方化与本土化之间——新时期文学理论教材建设四十年》正是对《文学概论》教材的专门研究，其学术意义自不待言。“文艺心理学”在 20 世纪八九十年代曾经被称为“显学”，有大量的论文、著作以及相关译著问世，并形成了若干近乎学术流派的研究团队，鲁枢元、童庆炳、畅广元、王先需等先生分别是各个团队的领军人物。文艺心理学研究与 80 年代人文知识分子的政治诉求、价值取向以及思维方式都有着极为密切的联系，从这个意义上说，文艺心理学的研究关涉甚广，是我们考察一代知识分子心路历程的绝佳视角。田忠辉教授的《探究隐秘世界的努力——中国当代文艺心理学研究反思》对当年文艺心理学研究的发展过程、核心话题、学术意义进行了深入考察。古代文论一直是当代中国文学理论研究领域一个非常重要的方面，近四十年来有大量成果问世，无论是数量还是质量都达到空前的水平。而且古代文论还是当下文学理论建设不可或缺的思想资源。从这个角度看，刘思宇博士的《重回天人之际——反思新时期古代文论研究方式的转换》的学术意义就不只是对学科史进行知识梳理，对中国当下的文学理论建设也有着重要的参照价值。“典型”这个概念在中国现当代文学理论话语系统中曾经占有极为重要的位置，围绕这个概念形成的典型论集中体现了一代学人对文学的基本理解和思考方式。而且更为重要的是，典型论还可以被视为是文学参与国民想象的一种文化实践，是文学对中国国家现代转型要求形塑现代国民的一种回应。典型论在中国发生和衍变的曲折过程，正是中国国家现代转型艰难历程在文学理论上的折射。薛学财博士的《想象国民的方法——典型论在中国的兴起与衍变》一书绝不是简单的“旧话重提”，

而是具有独特的学术价值与现实意义的新阐释。从 20 世纪 90 年代后期开始,在文学理论界,“反思”就成为一个出现频率很高的关键词,甚至可以说已经形成了一种“反思性文学理论”。当代文学理论学科反思以文学理论自身为研究对象,这可以说是文学理论学科走向自觉的标志,在某种程度上也有助于彰显文学理论知识生产的历史感,其所建构的反思性文学理论知识形态甚至代表了文学理论的一种发展方向。故而,对“反思”的反思就显得十分必要了。肖明华副教授的《作为学科的文学理论——当代文艺学学科反思问题研究》对这种“反思性文学理论”进行了梳理与批判。就当代中国文论所面对的思想资源而言,中国古代文论是一个传统,西方文论是一个传统,在中西融汇中形成的现代文论是另一个传统。中国当代文论正是在这三大传统的基础上所进行的新的创构。因此,把中国当代文学理论放置于中国现代以来新的文化传统的形成过程来审视,追问中国当代文学理论形成的历史原因与文化渊源,进而揭示中国当代文学理论形成的学术轨迹与其所隐含的文化逻辑,就显得十分必要了。李春青的《新的学术传统之创构——中国当代文学理论的学术轨迹与文化逻辑》在这方面展开了讨论。

时光飞逝!转眼间童庆炳先生去世已经一年半了。他的谆谆嘱托言犹在耳,做学生的无能,无法圆满完成老师交给的重任,只能以这套小丛书聊以告慰他的在天之灵了。

李春青

2016 年 12 月 12 日于北京京师园

目 录

第一章 中国文艺心理学研究历程	1
第一节 中国文艺心理学的起步	2
第二节 朱光潜《文艺心理学》的奠基与开创	10
第三节 中华人民共和国成立初期的文艺心理学研究状况	19
第四节 新时期以来的文艺心理学研究状况	23
第二章 新时期以来文艺心理学研究的展开背景	33
第一节 形象思维讨论	34
第二节 方法论讨论	48
第三节 文学“向内转”讨论	56
第四节 主体性讨论	71
第三章 新时期以来的文艺心理学研究	86
第一节 金开诚与 20 世纪 80 年代初的文艺心理学重建	86
第二节 鲁枢元与 20 世纪 80 年代中期的文艺心理学繁荣	97
第三节 童庆炳与 20 世纪 80 年代中期以后的心理诗学建设	107
第四节 新时期文艺心理学教学与研究的全面展开	127

第四章 新时期以来文艺心理学的学科问题	149
第一节 文艺心理学的研究对象与学科定位命名问题	150
第二节 文艺心理学的学科性质问题	158
第三节 文艺心理学的学科体系与研究方法问题	162
第四节 文艺心理学的学科发展建设问题	174
第五章 新时期以来文艺心理学研究中的主体	180
第一节 在政治与人性之间徘徊的诉求主体	180
第二节 在知识与意义之间选择的研究主体	191
第三节 西学体系中的文艺心理学建构主体	198
第四节 中国古代心理诗学建构中的主体	202
第六章 媒介融合时代与文艺心理学的未来走向	218
第一节 媒介融合时代的文艺心理学	219
第二节 媒介融合中的文艺心理学理论研究 ——理论样本研究示例：传播情绪与感性唤醒	226
第三节 媒介融合中的文艺心理学批评实践 ——作品样本研究示例：《悲伤逆流成河》	235
第四节 文艺心理学的未来：感性诗学	245
附 录 新时期以来文艺心理学的重要著作、教材	249
后 记	256

第一章 中国文艺心理学研究历程

文艺心理理论在中国古已有之，但是，作为一门学科，文艺心理学在中国的历史不足百年。自 20 世纪 30 年代朱光潜先生《悲剧心理学》《文艺心理学》和《诗论》等著作问世以来，中国的文艺心理学逐渐成为一门新兴的独立学科。20 世纪 80 年代到 90 年代中期，适逢思想解放、文学艺术对自由的呼唤，在人道主义讨论、人文主义浪潮中，伴随着形象思维、主体性和古代文论现代转换等“向内转”的总体趋势，依凭美学和心理学的繁荣，文艺心理学出现了一个快速发展的高潮期。20 世纪 90 年代以后，文艺心理学学科发展逐渐常态化，学科建构稳步推进，学术队伍成熟完善，学术业绩成果丰富。今天，随着媒介融合时代的来临，随着新媒体向文学艺术领域的渗透，文艺心理学研究也面临新的文学创作和传播形式的挑战。站在如今这个新媒体快速发展的时代，结合文学艺术发展的新情况，梳理历史，考镜源流，对新时期文艺心理学的整体发展状况进行反思和批判，有着重要的理论意义和现实价值。

第一节 中国文艺心理学的起步

童庆炳在《世纪之交：中国现代文艺心理学发展的重新审视》^①一文中认为，中国现代文艺心理学在发展伊始，存在“非自觉的起步期”和“自觉的起步期”两个阶段。前者与20世纪初现代文学理论同步产生，代表人物是王国维；后者指20世纪二三十年代，与国家民族命运紧密相连的时期。虽然童庆炳没有对后一时期再做时段分别，但是，从他的讨论中可以看出，这一时期也可分为两个时段，第一个时段的代表人物有郭沫若和鲁迅，第二个时段的代表人物有朱光潜和胡风。童庆炳认为，“朱光潜和胡风可以说是中国现代文艺心理学自觉期的双峰”，这是一个非常高的评价。

童庆炳站在世纪之交，对中国现代文艺心理学的发展做了历史的描述和论断，从中我们会发现，中国现代意义上的文艺心理学在20世纪初就已经出现。按照童庆炳的观点，大体截止到20世纪30年代，中国现代文艺心理学得以正式诞生。今天，在回顾中国现代文艺心理学的诞生时，以下几个问题是我们必须反思的：一是中国现代文艺心理学诞生的原因是什么；二是中国现代文艺心理学诞生的理论和实践资源是什么；三是在中国现代文艺心理学诞生初期有哪些重要的理论家，他们的具体贡献是什么；最后一个问题是，中国现代文艺心理学诞生期的成绩为其后来的发展提供了什么样的基础（这些基础应

^① 童庆炳：《世纪之交：中国现代文艺心理学发展的重新审视》，载《光明日报》，1997-10-28。

当包括文艺心理学的中心问题、核心概念和范畴、研究的方法论以及作为学科的体系性基础等)。

首先,是第一个问题,即中国现代文艺心理学诞生的原因是什么。王国维在1904年发表的《红楼梦评论》研究中,运用了叔本华的观点来解释人生的苦闷。童庆炳认为,王国维此举消解了“文学的社会性”,是对“文以载道”的解构。童庆炳这一观点是基于社会历史批评维度做出来的,的确很有见地。但是,如果换一个角度,专门从王国维的《红楼梦》研究成就来说,我们是不是可以提出这样的问题:为什么中国现代文艺心理学是从王国维的《红楼梦评论》开始的?这是不是透视“中国现代文艺心理学诞生原因”的一个视角呢?当中国传统的“文以载道说”不足以解释文艺之于人心的影响时,从西方揭示人类心理欲望的学说中汲取资源,也许能另寻新路。也正是对叔本华、康德等涉及心理欲望的理论的吸纳,才有了王国维在20世纪初非自觉地打开了中国现代文艺心理学研究之门的成果。可以说,当1910年王国维的《人间词话》运用西方文艺心理学“移情”等理论资源的时候,中国的文艺心理学就已经开始了它的工作。而且,王国维的研究意味着其努力不仅仅是对一种方法的简单移植,更重大的意义在于,王国维以此方法开创了用现代西方哲学研究中国古代心理诗学的道路。然而令人感到可惜的是,随后的学术界对这条道路继承得不够,因此它对中国文化的现代更新来说作用有限。

不过,尽管王国维开创的研究方法被搁置了许多年,但是并没有被后来的研究者们彻底遗忘,到了20世纪90年代,童庆炳率领的古代心理诗学研究团队更是在这一研究路径上获得了极大发展,取得了不少成果。当然,如果进一步追问,我们会发现,王国维的晚期研究成果显示了对中国“文以载道”传统的挑战,对“诗缘情说”的延续发

展。这一延续发展，并不是简单从情感本身说话，而是从情感产生的心理机制立论。这也是中西学术会面后的一个积极成果，从另一个角度看，我们对王国维晚期的研究，不是还有极大的阐释空间吗？如果联系到王国维的晚年生活，以及他的自沉昆明湖，我们会发现，我们对他的研究，尤其是对凝结在他身上的学术与人生历程关系的研究，挖掘得其实远远不够。这里隐含的意蕴是：就一位学者来说，其学术路线的选择与其生命主体性的彰显，乃至与其心路历程都有着密切的关联。高觉敷在《中国心理学史》中，肯定了王国维翻译丹麦海甫定(Hoffding)著、英国劳登斯(Loundes)英译的《心理学概论》，还有美国禄尔克原著的《教育心理学》。王国维不仅把西方心理学介绍到中国，而且还讲授过心理学课程。^①所以说，王国维的意义不仅在于他最先将西方的文艺心理学研究方法引入中国的学问体系，而且在于其艺术理论研究和教学活动也展示了学术主体开创学术领域的实践能力。将叔本华理论运用于《红楼梦》研究的人生“解脱说”，由“境非独谓景物也。喜怒哀乐，亦人心中之一境界”引入言情的“境界说”，以及强调“入乎其内，出乎其外”的“距离说”，以上诸“说”，都体现了王国维对中国文艺心理学发展的开山之功。

从王国维的开创之事，我们发现，中国现代文艺心理学并不是本土自生的，也不是从心理学引入文艺学的，而是直接从西方哲学理论和实验美学中吸收研究方法，直接将文艺心理学运用到文艺研究实践中去的。这完全不同于西方文艺心理学诞生于实验美学的发展方式。

^① 参见刘兆吉：《七十年来文艺心理学与美育心理学创建与发展概括》，载《西南师范大学学报（人文社会科学版）》，2000（6）。

在彭立勋^①和李珣平^②的考察中，他们都比较注意现代文艺心理学的诞生，注意心理学对文艺和审美的工具意义，也发现了文艺学和心理学结合中难以处理的学科跨越与融合的问题。这个问题在童庆炳的《世纪之交：中国现代文艺心理学发展的重新审视》中是没有被谈到的，原因何在呢？我认为，这是因为中国现代文艺心理学一开始就没有将文艺学和心理学的结合作为中心问题。实际上，中国现代文艺心理学是从西方文艺心理学研究中的人文主义传统直接进入的，即由康德、叔本华、尼采以及克罗齐直接进入。当然，这不是说中国现代文艺心理学有意躲避心理学和文艺学的结合尴尬问题，而是说，心理学和文艺学的界垒在中国文艺心理学诞生伊始就被无意地绕过去了。

这就涉及第二个问题，即中国现代文艺心理学诞生的理论和实践资源是什么。通过对从王国维、郭沫若、鲁迅到朱光潜、胡风等一批开创者的研究，我们发现，中国现代文艺心理学的理论资源主要是西方现代哲学和近代心理学在人文领域的应用。在中国最早的一批文艺心理学研究者的研究文本中，我们看到的文学文本主要是中国古典文艺文本。具体来说，在非自觉的起步期，影响王国维的主要是康德、叔本华和尼采所代表的“德国哲学”，研究的文本则是中国古代文学艺术作品；在自觉的起步期，影响朱光潜的主要是克罗齐的“直觉说”，以及近代心理学中的“移情说”“心理距离说”等，研究对象依然是中国古代文学艺术文本。单从文艺心理学学科体系建设来说，朱光潜对中国文艺心理学的诞生贡献更大，他的《文艺心理学》是中国现代文艺心

① 参见彭立勋：《20世纪中国审美心理学建设的回顾与展望》，载《中国社会科学》，1999(6)。

② 参见李珣平：《世纪之交：文艺心理学的窘境与前瞻》，载《北京社会科学》，1999(1)。

理学的奠基之作。彭立勋也曾指出朱光潜文艺心理学的理论资源：一方面，“它综合了康德、克罗齐形式派美学和布洛、里普斯、谷鲁斯等人的心理学美学两大思潮，并以此作为自己的根本观点和根本方法”；另一方面，它“又融入中国传统美学思想和艺术审美实践经验”^①。也就是说，在中国现代文艺心理学奠基之初，其学术资源源于西方和中国，是西方的文艺心理学研究和中国文艺文本的结合。

不同于西方的文艺心理学是将心理学方法应用到文学艺术文本，中国现代文艺心理学是直接引用西方的文艺心理学理论，将其运用到文学艺术文本阐释。换句话说，我们的文艺心理学实际上更多是从西方人文传统的心理美学直接嫁接过来的，我们没有从心理科学理论角度思考和建构体系化的民族文艺心理学，这就是中国现代文艺心理学学科建设之初的情况。这一结论意味着中国文艺心理学甫一出生，即在工具的意义上使用，或换句话说，即作为方法论使用。实际上，这种起源也导致了此后我们文艺心理学发展中先天的理论建设不足。虽然在美学意义上我们将移植来的理论与中国本土资源有所结合、有所深化，但是中国文艺心理学的理论原创，特别是“科学心理学意义上”的理论原创几乎空白。

第三个问题，即在中国现代文艺心理学诞生初期，有哪些重要的理论家，他们的具体贡献是什么。择其要者，首先是王国维。他在《红楼梦评论》和《人间词话》研究中，最早运用了叔本华、康德的相关理论，并结合中国古典文艺学实践，较早地尝试了心理批评，以及“移情”等美感体验方法。王国维很好地开创了一条融合西学、结合本

^① 彭立勋：《20世纪中国审美心理学建设的回顾与展望》，载《中国社会科学》，1999(6)。

土的学术研究道路，创造性地建构了符合现代审美心理学的研究范式，这一范式对后来中国的古典诗学研究有着示范性作用。接着是郭沫若和鲁迅，他们都结合文学理论问题，阐释了自己的文艺心理学观点。郭沫若的《〈西厢记〉艺术上的批判与其作者的性格》和《批评与梦》两篇文章，从文本的细微处切入，把文本与创作心理联系起来进行分析，是“二十世纪中国现代文艺心理学最早的具有学术‘自觉’的论文”^①。

鲁迅提出了文艺心理学的一些基本原则，如“感情正烈的时候，不宜作诗，否则锋芒太露，能将‘诗美’杀掉”^②。这个观点符合文艺心理学“再度体验”理论，正是文艺心理学所强调的：在创作中抓住“沉思”，使感情在回忆中变得清醇，从而揭示出“回忆”所具有的审美功能。鲁迅关于《红楼梦》命意的讨论，很好地解释了文艺心理学中关于鉴赏的差异性原理。他说：“就因读者的眼光而有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事。”童庆炳认为，鲁迅的“文艺心理学思想只是他自己从艺术实践中领悟到的，并不是自觉地依傍什么现代心理学理论”。按照童庆炳的说法，鲁迅这里并非自觉依傍西方现代心理学理论而得出关于《红楼梦》阅读体验的观点。不过，童庆炳的这种说法并不等于说鲁迅没有研究过现代西方心理美学理论。例如，鲁迅于1925年翻译了日本学者厨川白村的专著《苦闷的象征》，并将它作为在北京大学和北京女子师范大学开课时的讲义，这可以说是中国最早在高校开设的文艺

① 童庆炳：《世纪之交：中国现代文艺心理学发展的重新审视》，载《光明日报》，1997-10-28。

② 《鲁迅全集》第11卷，97页，北京，人民文学出版社，1981。

心理学课程。

从郭沫若和鲁迅的文艺心理学研究中，我们发现弗洛伊德精神分析理论对起步期的中国文艺心理学有着极大的影响。这在很大程度上是因为弗洛伊德的理论更具有文本分析的方法论价值，也证明中国文艺心理学的发展与文学实践、文学批评密切相关。换句话说，在中国文艺心理学发展的初期，理论的建构动机并不强烈，这也说明了新时期之后的文艺心理学为什么在成为显学之后，虽然在文艺批评领域有所发展，在学科建设和学术传播方面功不可没，但是却没有超越西方文艺心理学水平的更深入的理论探掘和更深厚的理论新建。从某种意义上说，“执着于用”甚至是中国学术界的一个整体取向。迄今为止，缺乏超越性依然是影响到中国学术整体水平提升的关键因素之一。

另外，除了王国维、郭沫若和鲁迅，蔡元培、宗白华对中国文艺心理学的初创也做出了贡献。蔡元培以其对美感教育的强调，成为我国文艺心理学建设的扶植者、倡导者和实践者。宗白华在美感领域做了比较细致的工作，尤其是对中国传统美学，他能从艺术鉴赏和美感分析等角度进行研究，从而为文艺心理学的具体发展指明了方向，做出了贡献。但毫无疑问，朱光潜对于中国现代文艺心理学的确立是最有贡献的。彭立勋认为：“至 30 年代，朱光潜的《谈美》和《文艺心理学》出版，标志着中国现代审美心理学已经形成。《文艺心理学》不仅我国第一部审美心理学的专著，而且也代表了当时我国审美心理研究的最高水平。”这个评价并不为过，他还说：“朱光潜建立了我国第一个以美感经验分析为核心的完备的心理学美学体系，从而对中国现代美学的发展产生了重大影响。”^①应当说，朱光潜始作于 1931 年、出

① 彭立勋：《20 世纪中国审美心理学建设的回顾与展望》，载《中国社会科学》，1999(6)。