

文艺新学科导论

花 建 著

·文·艺·新·学·科·建·设·丛·书·

WENYI
XINXUEKE
JIAN SHE CONG SHU

I.O
H647



XWTS 0018700

文艺新学科导论

花 建 著

人 民 文 学 出 版 社

一 九 九 二 年 · 北 京

(京)新登字 002 号

封面设计：蒋 明 徐中益

责任编辑：杨国良 罗君策

文艺新学科导论

Wenyi Xinxueke Daolun

人 民 文 学 出 版 社 出 版

(北 京 朝 内 大 街 166 号)

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

字 数 257,000 开 本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ 印 张 $11\frac{1}{4}$ 插 页 2

1992 年 11 月北京第 1 版 1992 年 11 月北京第 1 次印刷
印 数 0,001—1,590

ISBN 7-02-001452-6/B·10

定 价 6.20 元

“文艺新学科建设丛书”总序

二十一世纪的蹑蹑足音在日益逼近：这是一个逼人进取、催人变革的时代。中国人在努力加速自己的步伐，争取与世界先进潮流同步进入那个比本世纪更加辉煌的时代。我们的社会生活，包括经济、政治和意识形态都正经历着由浅至深的历史变动。这场变动既借助于世界潮流的推动，也在影响着世界潮流的前进。

这又是一个人类文化财富迅猛增殖的时代，是精神和智慧高扬的时代。人的思维之树根植于丰腴的生活沃土之中，同时向外在宇宙和内在心灵两个方向伸展。众多的自然科学、社会科学和人文科学领域在彼此渗透、交叉和融合，互相补充，互相启迪，无数块新的学科园地正在开拓中。

在这样一个世界和中国都日新月异的时代，文艺学这门以人类心灵的创造物和演进史为研究对象的科学，显得分外活跃，更新迅速，是自然的。我们在借鉴邻近的自然、社会、人文学科的思维成果时，找到观察文艺活动的新的审视点和坐标系，窥探到了过去未曾领悟到的东西。无数的文艺遗产，从典雅的古典杰作到惊世骇俗的当代性探索，都焕发出了新的奇光异彩。科学的发展启示人们，要揭示文艺现象的本质和特征，如同其他学科一样，也必须不断更新研究方法和理论观念，填充那些急需补救的空白、培育那些幼稚的边缘课题。于是，我们想到筹划“文艺新学科建设丛书”这样一项科学的和历史的任务。

所谓文艺新学科建设,是个尚带尝试性的设计蓝图。“新”,是指有别于我国过去惯常的文艺研究模式,试图吸收和融汇其他学科,诸如符号学、心理学、文化人类学、思维科学、语言学、系统学、信息论等领域的有用成果,或借鉴国外当代文论的观念与方式,对我国的文艺研究有所开拓、推动者。即使我们的努力耕耘由于历史和科学的更进一步发展而变成为陈旧,也是值得洒下血汗并额手称庆的,因为毕竟填补空白、接续环节是科学的必要程序。这项筚路蓝缕的工作,包括两个基本的方案:

一是翻译和介绍国外在开拓文艺研究新领域方面的著名与有代表性的论著,或文艺与其他学科交融而成的边缘研究方面的成功之作,是为“译文系列”,旨在打通国外文艺研究信息的渠道;

二是出版我国学者、尤其是中青年文艺研究者有开创性的、甚至是尝试性的研究成果,提倡自成学说,创建或补救我国所欠缺的文艺研究学科和课题,是为“论著系列”,旨在提倡百花齐放,独立一家之言,鼓励开创性思路。

我们这套文艺新学科建设丛书的参与者主要是些中青年学者,其不成熟的一面,是难免的。我们期待着老一辈学者的指导和扶持,使这项美和科学的设计日臻完美。

文艺新学科建设丛书编委会

一九八六年春

序

随着我国改革开放新时期的到来,文艺新学科作为解放思想,突破以往单一僵化的文艺批评模式和面向世界,接纳国外形形色色文艺思潮的产物,它一方面新颖独特,五光十色,使人耳目一新;一方面又张扬恣肆,波谲云诡,令人眼花缭乱。正因为这样,所以这些年来对于这种光怪陆离的文艺新学科的出现,人们往往众说纷纭,莫衷一是:褒之者推崇备至,跟之唯恐不紧;贬之者嗤之以鼻,避之唯恐不及。这显然都不是科学的、明智的态度。对于象文艺新学科这样繁复庞杂而又影响广泛的世界性的文艺思潮和学术流派,采取任何一种囫圇吞枣或不屑一顾的全盘肯定或简单否定的态度都是不可取的;正确的做法应该一切从实际出发,对其进行全面深入的考察比较和分析研究,以期逐步得到更为符合或接近事实的认识和评价。在这方面,花建的新作《文艺新学科导论》为我们作了有益的尝试。

花建是我国较早地关注和从事文艺新学科研究并取得显著成绩的年轻学者之一。已出版的论著有《文艺社会学》、《文艺消费学》、《20世纪科学精神和艺术创新》等数种,本书是作者在广撷博识的基础上写成的一本具有一定实践意义和理论价值的专著,其中既有对文艺新学科的学科地位、发生机制、建设远景的综合描述和梳理整合,又有对各种文艺思潮流派的方法体系、发展流变、价值取向的辨析论证和褒贬商兑,从而使这本导论性的学术论著有可能对读者起到更好的启迪导向作用。

当然如前所说,要对如此复杂多变、孳乳曼衍的文艺新学科的是非得失以及在我国独特的社会文化背景下借鉴和运用的前景作出客观准确的评介和展望,殊非一时一事之功,需要有许多有志于此的人们为之作出严肃认真和坚持不懈的努力。作为一个看来注定要和文艺“旧学科”厮守在一起的文艺工作者,我期待着作者和其他文艺新学科的构建者们在这方面将取得更加丰富和更加坚实的科学成果。

徐俊西

1992, 2, 1

目 录

序	徐俊西 1
绪 论 文艺新学科的元科学研究	1
第一节 文艺新学科的时代意义	1
一 科学热情和理性精神	7
二 经验综合和体系建构	12
三 人文价值和主体倾向	17
第二节 文艺新学科的初创性表征	22
第三节 文艺新学科的元科学研究	26
第一章 文艺新学科属性论	41
第一节 动态思维的基本原则	41
第二节 多重属性的基本内涵	45
一 多样组合的新知识系统	45
二 多种逻辑结构的认识工具	58
三 多学科研究者的协作活动	67
第二章 文艺新学科发生论	76
第一节 否认——确认的科学进步观	77
第二节 注重信息交合的思维导向	93
第三节 长于体系设计的研究者素质	117
第三章 文艺新学科模型论	129
第一节 模型的作用和层次	129
第二节 核心模型	132
第三节 结晶模型	141

第四节	衍化模型	149
第五节	横断模型	157
第六节	N1、2、3 模型	164
第四章	文艺新学科交叉论	175
第一节	学科交叉的内涵	175
一	还原对象世界的整体性	175
二	增强思想创造的活跃度	187
三	提高理论构架的科学性	198
第二节	学科交叉的优化设计	204
一	学科交叉的对象	205
二	学科交叉的主次	218
三	学科交叉的层面	234
第五章	文艺新学科方法论	238
第一节	方法更新的两大前提	238
一	方法作为思维方式	241
二	方法作为理论范畴	248
第二节	方法移植的两大形式	252
一	作为理论成份的方法移植	252
二	作为认识手段的方法移植	256
第三节	方法应用的三大趋势	268
一	在多元方法间保持必要的张力	263
二	加强理论探索的中介	280
三	创造和检验方法的结合	283
第六章	文艺新学科发展论	290
第一节	加速度发展的特征	290
第二节	内在机制：综合进化过程	307
第三节	外在突破：应力集中过程	314

第四节	深层发育：模式演化过程	325
第五节	社会效应：逐层扩散过程	336
后 记		348

绪论 文艺新学科的元科学研究

第一节 文艺新学科的时代特征

思想的天地如广袤原野，生机无限，

创造的渴望如野火春草，衰而复萌！

当二十世纪以其强大的反思力掀开最后一页，当新世纪的曙光在群山背面升起，综合性和创造性思维已成为我们时代的精神旗帜，在它们飘扬的地方，正在铺展开一片新兴学科的灿烂花朵。

学人有言：“二十世纪将在学科发展史上写下辉煌的一页。”本世纪初以来，在物理学革命一马当先的率领下，整个科学发展就象借来了一股强劲的东风。许多学科的探索者们借鉴物理学的理论和方法，向新的科学综合性和一体化方向发展，大胆探索传统学科的前沿地带、边缘地带和空白地带，建立了系统科学、信息论、控制论、协同论等诸多新理论和新科学，特别是在把握大规模、多构成、具有复杂因果联系的动态自然现象和社会现象方面取得了重大突破。这些新学科的构成方式和发展趋向，对旧式的相对隔绝的学科体系是有力的挑战。这是因为在传统分类学思想指导下的学科建设，要求把混沌的对象世界进行分门别类的整理和隔裂的研究。这种追求体系封闭性的努力，必然忽略大量的人类经验材料，难以把握综合性动态性的认识对象。

今天，人类认识活动的总体趋向，从分析性指向综合性了。

系统方法、结构方法、符号方法等新方法,为人类提供了重要的认识手段,而人们对认识活动整体性的渴望,促使他们突破传统学科的“边界”,作出逆向思维和横向思维的艰巨努力,从以前被忽略或者难以进行逻辑概括的经验领域入手,建立起一组组新的理论范畴,并且探索着新的学科体系。诚如海森堡所说:新的经验领域的发现和逻辑上能够脱离经典概念的地方,即是科学的出发点。他认为科学中的每一个进展,几乎都是通过对某种问题或概念的放弃而取得的,因而一个真正新的经验领域,总会导致一个新的科学概念和理论体系从中产生出来。^①

这一科学认识的新潮流,就象一滴墨汁在水中扩散一样,又逐渐向包括文艺科学在内的人文科学和社会科学领域扩展,催生了一个渐具规模的文艺新学科群。我这里讲的文艺新学科,当然是就广义而言。它不仅包括文学领域的新兴学科,也包括艺术领域及其他以文艺为研究对象的综合性学科,如视觉艺术心理学、影视社会学、以及文艺管理学等等。这主要因为当代的文艺新学科在对象规定和学科结构上有了新的特色,它们不再拘泥于,或者说尽管尊重但不囿于艺术形式的某些外部特征,如造型艺术、时间艺术、语言艺术等等,不再以这些外部特征作为思考的逻辑起点,而更强调认识主体的思维灵活性,强调以新的思维方法和认识模式去发现文艺现象内在的尚未发现的深刻联系,强调对文艺活动的诸多方面和关系作出更为简洁和合理的概括,强调在大胆的探索中实现认识主体、认识方法、认识对象的新的有机统一。这恰如皮亚杰所说:“认知的结构既不是在主体中预先形成了的,因为客体总是被同化到那些超越于客体之上的逻辑数学框架中去;也不是在必须不断地进行重新组织的主体中预先形成了的。因此,认识的获得必须用一个将结构主义和

^① 海森堡:《物理学家的自然观》第16—17页,伦敦1958年版。

建构主义紧密地连结起来的理论来说明。”^①因此,诸多文艺新学科的建立和发展全然不拘泥于传统的分类方法,有的是倚重于非文艺学方法和文艺学方法的交叉,在两门学科边缘地带建立起来,以综合性研究见长的,如文艺心理学、文艺社会学等;有的是以现代人文主义和科学思潮为背景,以新的认识模型,来开掘某一类文艺现象的人文价值和内在规律的,如文艺批评学;也有的是以新的方法为基本理论结构,以跨越多个艺术门类和样式的横断式研究见长的,如信息论文艺学;还有的是以本世纪新起或新发展的科学理论为依托,对文艺的属性、内涵、结构、效应作了重新思考和系统整理的,如文艺符号学、文学接受学等等。

正因为它们的形成和发展,有不同的价值观和方法论的参照系,有不同的体系性结构方式,也有不同的从潜在的理论发展为成熟的学科的方式,因此,与其说可以找到一种简单的分类方式,可以对文艺新学科进行统一归类 and 界定,还不如说各门文艺新学科正在二十世纪人文精神和科学成果的大背景上,以独特的方法原则和理论体系,不断拓展着文艺科学的领域,展示着勃勃生机的开放性。

也正因为文艺新学科在思维上的开放性和建构的综合性,使它们能从各个方向上吸收优秀的理论成果,从不同层次上综合人类审美和认识的各种方法,从而以不同方式联结着人类极为广阔的文艺经验领域,使之获得强大发展动力并具有广阔前景。在国际上,第二次世界大战以来,文艺心理学、文艺社会学、文学语言学等学科发展迅速,已经借助于不同的哲学或科学方法派生出诸多流派,如文艺心理学中的精神分析学派、集体原型

① 皮亚杰:《发生认识论原理》第15页,商务印书馆1981年版。

发生学派、格式塔学派等,文艺社会学中的经验学派、结构主义——发生学派、理论批判学派等,它们和人类精神领域各种富于活力的先锋潮流相呼应,把探索的触角深深刺入过去的文艺理论难以企及的原始丛林之中,如人类文艺创造的潜意识心理领域,人类审美和艺术创造的知觉把握领域,人类文艺活动的社会运行机制领域,人类文艺欣赏的“前结构”制约领域,等等。它们的影响早已越出学科理论本体的范围,有力地推动和制约着文艺的心理学批评、原型批评、人类学批评、文化学批评、解释学批评的发展,并通过这些此伏彼起、纵横驰骋的新批评潮流,影响着人类更广泛的创作实践、欣赏需求和其他文化生活。这些广泛的文化实践反过来又检验着文艺新学科理论,通过无数稠密的反馈环,通过无数次试错、否定、选择、约定的思维活动,使文艺新学科的理论颗粒逐渐积淀下来,成为被当代人类所认可的、有较大实证性和逻辑可信性的知识,并终而成为影响后人的当代新文化传统的一部分。这是二十世纪人类文化中一个非常重要的现象。弗赖依说,在今天,这类文艺新兴学科的作用已经扩展到如此地步,以至于如果“没有一种把诗人与诗相联系的文学心理学,几乎不可能进行文学批评。”^①而法国著名学者埃斯卡皮则十分自豪地回顾道,战后几十年来,诸多新兴学科草创不久,就随着它的日臻完美,随着它的科学价值被越来越多的人接受,而逐渐走出学者的研究中心,走向刊物、电视、公众生活、大学课堂,已经产生并且将继续产生重大影响。1959年,他在法国波尔多建立了第一个“文学事实社会学研究中心”,之后二十年,在北美、西欧和一些亚洲国家,不同的流派都纷纷建立文艺社会学研究机构,其课题涉及到人类文艺社会生活的各个方面,联合

① 洛奇编:《二十世纪文学批评文选》第425页,伦敦1972年版。

国教科文组织主办的《国际社会科学杂志》还集中发过这类文艺社会学研究成果。^①“在大学里设置文学社会学课程，这在1958年还是个计划，今天却正在变成现实。”^②他们都从不同的学科发展侧面指出：带有交叉性、综合性、横断性的文艺新兴学科，已经成为二十世纪文艺科学的重要标志，成为推动当代人类文化艺术生活的动力因素之一。

在中国，建立现代形态、有内在逻辑系统、有统一范畴的文艺科学的努力，是从本世纪二十年代开始的。西学东渐，不仅引入了大量近现代文学作品，引发了中国小说、诗歌、戏剧等内容形式的根本变革和电影等新型艺术门类的创生，而且促使一代学人尝试用归纳、演绎、约定等近代方法来总结人类文艺经验、建立自己的文艺学体系。如“左联”理论家叶以群译介的苏联季摩耶夫的文艺学体系，和他脱化于苏联模式独立著作的《文艺创作概论》^③，俞寄凡译介的日本黑田鹏信著的《艺术学纲要》^④、张泽厚著的《艺术学大纲》^⑤等等，都表现着建立文学和艺术的系统理论的趋向；另一个引人注目的现象是出现了朱光潜先生专论文艺创作心理的研究成果如《文艺心理学》这样的专著。这本来是中國文艺学建设的良好开端。但是，由于诸多历史因素和社会条件的干扰，尤其是建国以来极左思潮对文艺领域的侵害，不仅朱光潜的《文艺心理学》一类未能继续发育成为比较完整意义上的独立的文艺心理学科，即便是从苏联模式脱化而来的以反映论为基础的一派文艺学概论，也逐渐蜕变为对政治教

① 《国际社会科学杂志》1985年5月第2卷第2期。

② 埃斯卡皮：《文学社会学》第41页，安徽文艺出版社1987年版。

③ 华蒂编述：《文艺创作概论》，上海天马书店1933年7月版。

④ 黑田鹏信：《艺术学纲要》，上海商务印书馆1922年版。

⑤ 张泽厚：《艺术学大纲》，上海光华书局1933年版。

条的演绎,而逐渐失去它的苏联母本在把握作为认识活动的文艺规律时所表现的理性,因而也无力更新文艺理论范畴,对文艺科学的学科建设作出开创性的贡献。

政治上的极左倾向关闭了学术开放的大门,一度使得二十世纪精神分析学、格式塔心理学、文化人类学等方面的新鲜成果几乎都被视为罪恶的异端,从而也扼制了文艺学同它们的联姻。从整体上说,中国文艺科学的发展与战后世界性的学科大分化大综合浪潮是隔膜的。

在改革开放的历史时期,文艺科学获得了新的发展契机。在高扬人文精神和科学精神的新文化氛围中,我国文艺学建设的主流对人类理论成果采取了开放的态势,积极综合广义的人类文艺经验,探索自己独特的体系构造,逐渐形成了文艺新学科建设的崭新局面。虽然,各门学科发展的起点、方式和分支都不尽相同,但从整体上看,由于中国的国情,大抵都经历了这样四个时期。首先是翻译介绍国外研究成果(或者是该学科或者是相关学科)的“引进期”,其重心是大量搜集译介学术信息,逐渐理清这门新兴学科的基本范畴和理论特征;接着进入研究阐发前人和同代理论成果的“再现期”,虽然一涉及“阐发”,势必要对原著的某些结论和细则进行发展和修订,但这一阶段的重心是廓清原著的脉络,并运用它来解释新近的文艺现象;再到概括新的人类文艺经验尤其是新时期文艺成果,形成自己理论范畴和命题的“更新期”,它很可能是在若干专题上有所突破,并预示了新的体系构造;然后才是建设自己新理论体系的“独创期”,它当然要包含许多前人和同代人的成果,但它的最核心的范畴和最基本的体系,却必须有鲜明的创新性。在每一个时期中还可再分为若干阶段和分支。

以新时期文艺心理学建设为例,它在整个八十年代获得了

空前的发展。八十年代之初许多文艺学和心理学工作者作了大量译介引进工作,把诸如格式塔学派、精神分析学派、文化原型学派的理论信息带给久违了的中国学子;紧接着便有金开诚的《文艺心理学论稿》等著作和论文问世,他把心理学的“表象说”引入文艺学,用认知心理学的原理来解释庸俗社会学无法把握的诸多文艺经验,分明是进入了阐发前人理论而解释新鲜材料的“再现期”;随着研究队伍的扩大和主攻方向的分化,文艺心理学进入丰富多彩的“更新期”。吕俊华的《艺术创造与变态心理》等探索了非纯认知性的文艺心理经验对象与变态心理研究方法相关的契合点,从“激情”研究这个突破口上,建树了文艺心理既相关于变态心理又超越了一般变态心理的理论命题,鲁枢元的《创作心理研究》则几乎囊括了创作论的全部基本命题,并在阐释每一命题时又努力提炼出一个相应的,心理美学色彩浓郁的独立概念。而八十年代末期出版的夏中义的《艺术链》,则以艺术化的情感流动为基本层次,在描绘整个艺术心理流程的同时,建立每一段落基本范畴之间的逻辑联系,其理论趣味显然是指向新的体系性,而逼近了这门新兴学科的“独创期”。从“引进期”、“再现期”又到“更新期”和“独创期”,每一阶段的成果都以前一阶段的努力为基础,又为新的理论超越蓄了势,在整体上表现为一种滚动式发展的态势。虽然,每一门文艺新学科的发展很不平衡,但从整体上看,却为中国文艺学的发展贯注了新的生气。

一 科学热情和理性精神

当代文艺新学科表现了巨大的科学热情和理性精神,显示了求知爱真的价值观念和追问终极的决心,对二十世纪富有活力的科学、哲学和文化潮流采取了积极开放的态度。

长期以来,中国文艺理论的发展主流,是政治功利为重,价