

迈向21世纪
新课程教材

钱谷融 鲁枢元 主编

文学心理学



华东师范大学出版社

主编 钱谷融 鲁枢元

文学
心理学

华东师范大学出版社

WENXUE
XINLIXUE

图书在版编目(CIP)数据

文学心理学/钱谷融,鲁枢元主编. - 上海:华东师范大学出版社,2003.8

ISBN 7-5617-3392-5

I.文... II.①钱...②鲁... III.文艺心理学 IV.10-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第076790号

文学心理学

主 编 钱谷融 鲁枢元

组 稿 王 焰 李金凤

审读编辑 陈锦文 芮宏明

责任校对 邱红穗

封面设计 卢晓红

版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社

市场部 电话 021-62865537

传真 021-62860410

门市(邮购)电话:021-62869887

门市地址 华东师大校内先锋路口

http: //www.ecnupress.com.cn

社 址 上海市中山北路3663号

邮编 200062

印 刷 者 华成印刷装帧有限公司印刷

开 本 890×1240 32开

印 张 16

字 数 408千字

版 次 2003年8月第一版

2003年8月第一次

印 数 1-5100

书 号 ISBN 7-5617-3392-5/B·184

定 价 28.00元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话021-62865537联系)

修订版前言

《文学心理学教程》一书自 1985 年酝酿、出版以来，至今已经 18 个年头了。假若是一个孩子，从出生到成长，18 岁也已经到了应该成熟的年龄，而这正是我们在这次修订过程中所期待的。

正如我们在“初版前言”中所说的，《教程》在中国的文学心理学学科建设过程中，是一部尚不完备、尚不成熟的“过渡性”的著述。尽管如此，18 年来，这本《教程》仍然被国内许多大专院校用作教材，多次重印。在台湾，还出版了另外一种版本。《20 世纪中国学术要籍大词典》、《中国 20 世纪文学研究论著提要》都对其作出重点推荐、详细介绍。令我们感到欣慰的是，《教程》一方面在课堂教学中得到了广大师生的信任，另一方面，也受到了文学创作界、文学评论界的重视与好评。

我们的这本《文学心理学教程》，就是以它如此稚弱、蹒跚的步履，走进了 20 世纪的中国文学史、学术史。这里，我们不仅要向华东师范大学出版社、台湾新学识出版社表示感谢，还要向曾经使用过此书的教师、同学表示感谢，向一切关注过文学心理学学科发展的诗人、作家、评论家、学者表示衷心的感谢。

在《教程》从孕育到诞生后的近 20 年时间里，中国的文学理论研究走过了一条迂回曲折的道路。文学心理学参与了这条道路的开辟，这条道路同时也影响、制约着文学心理学研究的命运。

20世纪80年代初,在文学界反思并矫正淤积经年的“机械的”、“庸俗的”、“极左的”社会政治型文艺批评理论时,文学创作开始“向内转”,转向作家、读者以及作品中人物的心性和心灵,转向人的情绪、记忆、意识、潜意识领域。于是,文学心理学应运崛起,在文学界的“拨乱反正”中发挥了积极作用,并使自身荒芜了近半个世纪的学术生命重新焕发出生机与活力。我们的《文学心理学教程》就是在这样的时代背景下率先破土而出的。

进入20世纪90年代,随着意识形态话语在中国文坛上的弱化与消解,现代西方以语言学、分析哲学为底蕴的形式批评、文本批评、结构主义批评被当作最新的批评方法引进国内文学界,只有符号、文本、文体才被承认是文学的“内在属性”,不但“外在的社会生活”被排斥在文学研究的视野之外,“内在的心灵活动”也成了外在于文学的东西。在这些“科学的”、“精致的”批评方法的冲击下,本来就根基不够牢固的文学心理学开始陷入了低迷、徘徊的境遇之中。

在新旧世纪之交,中国文学理论研究的整体状况又出现了新的转机。在西方,这一转机其实是在20世纪70年代末就已经开始了,波及到中国文坛则延宕了十多年的时间。这一转机突出表现在:文学研究开始由对于“文本”内部构成的分析转向对于文本之外的“世界”的重新探寻,由对于“形式与结构”的技术性阐释转向对于“存在与运动”的再度关心。这里说的世界、存在,既包括自然的、生命的、社会的,也包括历史的、心理的、宗教的,文学理论研究再度介入个人或公众的价值观念和伦理视阈。正如美国当代著名批评家J·希利斯·米勒所表述的:

事实上,自1979年以来,文学研究的兴趣中心已发生大规模的转移:从对文学作修辞学式的“内部”研究,转为研究文学的“外部”联系,确定它在心理学、历史或社会学背景中的位

置。换言之,文学研究的兴趣已由解读(即集中注意研究语言本身及其性质的能力)转移到各种形式的阐释学解释上(即注意语言同上帝、自然、社会、历史等被看作是语言之外的事物的关系)。^①

20世纪70年代以来,发轫于西方的女性批评、后殖民批评、生态批评的相继崛起,就是这一转机的具体的、显著的成果。在这些批评理论中,生命的、性别的、种族的、生态的、人类与自然的、存在与发展的、记忆与体验的、信仰与憧憬的、焦虑与困惑的等等过往的理论批评要素,又重新被纳入文学研究的课题中。

拉尔夫·科恩在他主编的《文学理论的未来》一书的序言中曾一再强调,文学批评与精神分析学说的互动,将是文学理论走向未来的有效途径之一。在这篇序言的收尾部分,科恩还特意列举了一位女性批评家埃莱娜·西克苏的例子,称赞她“以一种新的方式撰写理论”,她把她的种族、性别、故乡、家庭、文化、“超越语言的神秘意识”、自我的情绪体验与形象记忆,以及“人类的根”与“人类的心”全都化解在自己的理论批评中,“成为不可或缺的一部分”。^②这就是说,未来的文学理论将更加个性化,更加心灵化,更充沛、更丰盈地灌注进人性的活水与人心的灵气。

在这样的态势下,谁还能断言文学的心理学研究已经过时?谁还能够无视文学心理学的存在?

在过去的20年中,我们曾经那样急迫地崇尚理论的“革新”和“进步”,轻率地认可“革命后浪推前浪”、“各领风骚三五年”,认为一种批评方法的引进必然是对先前的一种批评方法的革除与取代,于是不少学者成了被“革新猎狗”紧紧追逼的“兔子”,文学理论

① [美]拉尔夫·科恩主编:《文学理论的未来》,第121页,中国社会科学出版社1993年版。

② 同上,第17—18页。

批评界成了展示各种学说、方法的竞技场。事实说明,这样的思维方式对于文学事业的发展是十分不利的。

在 21 世纪新的文学研究格局中,文学心理学完全有必要、也有可能与其他学科——诸如语言学、人类学、文化学、社会学、生态学联起手来,甚至与它以往不太融洽的政治学、经济学联起手来,“文学理论的各个组成部分通过不同的学科像蛛网一样扩散开来,成为一种阐释的指南、贯通性的源泉、分析的基础”。^① 这才是人们期待的文学理论批评的更高的阶段。

在新的文学批评、文学研究的格局中,文学心理学如果不自暴自弃、不自我封闭,也不妄自尊大,如果能够主动介入并渗透到新开辟的那些批评领域,继续发挥自己的学科优势,那么它将会在一个更为广阔的天地中发挥重要作用,取得新的成绩。

依照上述精神,我们对 1987 年版的《文学心理学教程》进行了修订。修订的要点是:进一步明确了文学心理学的学科性质与学科地位;删除一些显然陈旧的或肤浅的论述和例证,充实进一些新的资料和研究成果;强化了与其他相关学科的内在联系,突出了文学研究的价值立场。为此,我们改写了某些章节,增补了某些章节,增添了部分专栏、插图,对通篇文字进行了重新梳理。同时,华东师范大学出版社在版式、装帧、印刷诸多方面也做出了大幅度的改进。

在《文学心理学教程》最初的撰写中,我们就曾经希望把它写成一部“具有一定探幽或探险性质”的书,不想使它成为一部貌似严整规范的“高头讲章”。我们期望,即使在大专院校的讲台之外,在文学创作、文学批评的圈子里,在文学爱好者的人群中,也能够找到它的读者和知音。因此,这次修订后的版本,我们索性去掉了

① [美]拉尔夫·科恩主编:《文学理论的未来》,第 12—13 页,中国社会科学出版社 1993 年版。

“教程”二字，名之为《文学心理学》。我们实施的方案是：体例设置尽量方便教学；陈述论证力求生动可读。至于是否达到了这一目标，我们期待着新、老读者的检验与教正。

18年前，我们在初版序言中曾经说过，这是一部尚不成熟、尚不完备的书。18年后的今天，这话仍然可以用在这篇修订版的序言中。记得维特根斯坦在建立他的逻辑分析哲学时曾注意到文学艺术的特殊性，他说艺术问题要大于科学问题，甚至当所有可能有的科学问题都得到了圆满的回答后，文学艺术的问题还全然不曾触及。在维特根斯坦看来，文学艺术属于一个不可言说的“神秘”领域。而文学艺术的心理学阐释，恐怕还应藏匿在“神秘领域”的更深处。那也许只是一个感觉中的遥远的地平线，我们总在不断地走近它，却永远不能达到它。

那意义，就在于生生不息的行走中。

钱谷融 鲁枢元
2003年6月12日

初版前言

文艺心理学研究,在我国中断了半个世纪之后,到了20世纪80年代突然又被人们提起,并且迅速地开展起来,这不能不说是新时期文学艺术界的一种新的气象。目前,不管是文艺创作界或是文艺评论界,文艺心理学研究都已成了一个十分引人瞩目的课题。在国内大学的讲台上,已经有数十家大学采取不同的方式开设了“文艺心理学”课程。

尽管“文艺心理学”是一门有着古老历史的学问,在我国,人们还是常常把它当作一门新兴的学科,这不是没有道理的。因为,即使在苏联和西方一些国家中,这门学科的研究虽然始终没有间断,但是距离成为一门完整的、成熟的学科也仍然很远。关于文艺心理学的研究,迄今尚未形成自己的一套概念、规则、原理和方法。说得苛刻一点,我们还没有一门名副其实的这方面的系统的知识和理论。在这种情况下,要编写一本文艺心理学方面的教科书,是何等的困难。

对于这门尚未成熟、正在生长着的学科来说,其发展的动力在哪里呢?我们认为,一是在广泛地、认真地、谨慎地、睿智地从临近的一些学科中汲取各种营养,不但从现代心理学的各个流派中汲取营养,还要从“哲学”、“美学”、“社会学”、“文化学”、“人类学”、“语言学”中汲取营养,甚至从一些自然科学中汲取于自身有益的东西。二是要紧密地联系文学艺术现象的实际情况,尤其是中国

新时期文学艺术发展的实际状况,坚持不懈地追踪当代文艺思潮中涌现出来的新问题。我们的这本《文学心理学教程》即是努力朝着这两个方面去做的。而且,我们衷心地认为,这些探讨都应当在马克思主义的基本精神指导下进行。

但是,我们做得并不轻松,更不理想。比如,文学中的问题与心理学中的问题在这本书中就没有能够做到充分的有机结合。我们无忌讳这本书的“不完备”与“不成熟”,我们认为它只是我国文艺心理学学科发展过程中一个过渡性环节。但我们仍然期望它能够成为大专院校中文系的一本教学用书,能够成为一本具有一定“探幽”或“探险”性质的学术著作,成为一本对于文学创作、文学鉴赏、文学评论有所助益的理论著作。书中开设了一些“专栏”,我们的用心是为读者提供一些思维的材料。书中也提出了一些问题,一些包括我们自己也没有能力完全解决的问题,目的是希冀读到这本书的人与我们共同思考。

最后,还有一点必须在这里作出解释的是,关于文艺心理学研究的方向,实际上存在着两条互不相同的途径:一条途径是从文学艺术现象出发来阐释心理学的原理;另一条途径是运用心理学的眼光去洞察文学艺术现象。前者大约可以名正言顺地称之为“文艺心理学”,后者则只能算作一种“心理文艺学”。关于这门学科的研究方法,其实也存在着两种不同的选择,一种是实验的、实证的方法,一种是内省的、经验的、思辨的方法。本书的编写者都是从事文学教学、文学批评和文学研究工作的,在研究的方向、方法上都倾向于后边一类。我们认为这样的研究更切合我国文学界的实际。但我们非常乐于看到其他同志从另一方面取得辉煌的成就。

由于本书的研究对象主要是文学活动,较少涉及其他艺术门类的内容,故名之为《文学心理学教程》。

钱谷融 鲁枢元

1986.10

目 录

修订版前言

初版前言

绪 论

漫长的“学科前”阶段

漫长的“学科前”阶段 (3)

学科的现状 (13)

研究的对象与途径 (24)

研究的方法 (31)

第一章 文学艺术家的个性心理结构

个性心理结构的可颖悟性与不可解析性 (48)

个性的涵义及研究现状 (48)

个性心理结构的可颖悟性与不可解析性 (52)

先天禀赋 (58)

器质 (59)

气质 (68)

社会熏陶 (77)

- 个性的生成 (79)
- 早期经验 (85)
- 生活阅历 (91)
- 人生意识 (94)
- 文化积淀 (99)

创造能力 (103)

- 观察感受能力 (104)
- 直觉体验能力 (107)
- 记忆联想能力 (112)
- 想像变形能力 (115)
- 知解分析能力 (117)
- 整合表现能力 (119)

第二章 文学创作的心理学过程

人类创造活动的难解之谜 (123)

- 心灵迷狂说 (124)
- 白日梦说 (127)
- 虚静与参禅说 (131)
- “黑箱”初探 (136)

创作动机的发生 (142)

- 心理的驱力和张力 (142)
- 外部刺激的引发 (145)
- 创作主体的心理定势 (149)
- 动机的复杂性和潜隐性 (154)

创作构思的运行 (158)

- 创作构思的心理内涵 (159)
- 创作构思的心理发生 (162)

- 创作构思中的心理流 (171)
创作传达的完成 (178)
 创作传达的心理内涵 (179)
 创作传达的心理发生 (180)
 创作传达的特性 (191)

第三章 文学语言的心理机制

- 文学语言的心理发生 (202)
 动物语言 (203)
 原始人类的语言 (206)
 幼儿语言 (209)
 艺术语言 (211)
 文学语言的心理发生 (212)
 文学家的语言痛苦 (215)
文学言语的心理机制 (219)
 语言能力与语言行为 (219)
 内部言语与外部言语 (222)
 文学言语的心理层面 (228)
文学言语的心理操作 (241)
 语言符号与审美信息 (242)
 语言刺激与情感体验 (245)
 言语知觉与形象思维 (250)
 言语操作与文学表现 (256)
文学语言的心理学特性 (268)
 情境性 (270)
 贴切性 (271)
 暗示性 (273)

- 口语性 (277)
- 音乐性 (279)
- 独创性 (282)

第四章 文学作品的心理分析

- 文学作品的心理特征 (286)
 - 作品的艺术生命特征 (287)
 - 不同类型作品的心理特征 (291)
 - 心理时空 (294)
 - 心理逻辑 (298)
- 人物形象的心理分析 (301)
 - 人物性格分析 (302)
 - 关于哈姆雷特形象的心理分析 (308)
 - 人物心理系统的动态构成 (315)
- 情结与作品心理分析 (326)
 - 俄狄浦斯情结与作品分析 (327)
 - 自恋情结与作品分析 (332)
 - 自卑情结与作品分析 (337)
- 意象、结构与心理分析 (341)
 - 意象与心理分析 (342)
 - 结构与心理分析 (347)
 - 意识流与心理分析 (351)
- 作品风格的心理构成 (355)
 - 识见 (356)
 - 情趣 (358)
 - 格调 (361)
 - 气势 (363)



第五章 文学接受的心理效应

- 文学接受活动的心理特性 (367)
 - 文学接受的心理实验性质 (367)
 - 文学接受的自我发现性质 (370)
 - 文学接受的心理交流性质 (373)
 - 文学接受的心理愉悦性质 (376)
 - 文学接受的人生体验性质 (378)
- 接受者的心理结构及其功能 (380)
 - 先结构与期待欲 (382)
 - 接受心境 (393)
 - 接受心理类型 (395)
 - 接受活动的制约因素 (397)
 - 文学接受的心理功能 (401)
- 文学接受的过程 (408)
 - 入而化身其中 (409)
 - 出而分析玩味 (414)
 - 心灵的自我重建 (418)
 - 影响正常接受的心理误区 (421)

第六章 文学价值的心理品评

- 文学价值的特殊性 (429)
 - 价值的“光谱” (430)
 - 文学在人类生活中的位置及特性 (434)
- 文学价值的心理学阐释 (436)
 - 弗洛伊德的重大发现 (438)

荣格的深刻启示	(440)
马斯洛的时代贡献	(442)
文学的身体性价值	(446)
愉悦与休闲	(448)
保健与治疗	(453)
文学的社会性价值	(457)
民心的镜鉴	(457)
沟通的渠道	(459)
教化的工具	(462)
文学的精神性价值	(465)
人性的自我印证	(466)
心灵的自由空间	(469)
辉煌的生存景观	(473)
精神生态的宝贵资源	(478)
附录：文学心理学研究参考文献 100 种	(485)
修订后记	(490)

绪 论

文学是什么？

人们可以把文学看作一种社会意识形态，看作外部世界在作家头脑中反映的产物，也可以把文学看作作家个人的感受、体验和记忆在语言文字中的自由表现；可以把文学看作人类个体之间进行精神交流和情绪感染的一种渠道，还可以把文学看作一个民族的心灵在其审美文化中生生不息、绵延不绝的创造。无论从哪个含义上讲，人类的文学活动都可以被看作一种心理现象，因而，文学与心理学的关系实是一个合乎逻辑的必然存在，文学的有关奥秘都可以从心理学的角度予以阐释。

文学心理学面对的是人类文学艺术活动的内在的奥秘。

早在 20 世纪 20 年代，杰出的心理学家 Л·С·维果茨基(Л. С. Выготский, 1896—1934)在他的《艺术心理学》一书的手稿中，就曾经阐发过这样一个道理：河中的水流决定于河床和河岸，还决定于气温和雨量的变化，流水时而平静、时而缓动、时而奔腾、时而一泻千丈、时而左绕右旋、甚至回溯逆流，但是，“水流决定于外部条件的这一铁的必然性不管多么明显，它的本质毕竟取决于流体动力学的规律，而这些规律我们从水流的外部条件是认识不了的，只有从了解水本身去认识”。^① 如果

① Л·С·维果茨基：《艺术心理学》，第 8 页，上海文艺出版社 1985 年版。