

中介的探索

文艺社会心理研究

中青年学者文库·中青年学者文库

许 鹏 著

中青年学者文库



许 鹏 著

中介的探索

文艺社会心理研究

中国人民大学出版社

中青年学者文库 ·

(京)新登字156号

中介的探索

——文艺社会心理研究

许鹏 著

*

中国人民大学出版社出版发行

(北京海淀路39号 邮码100872)

北京昌平华生印刷厂排版

北京市丰台区印刷厂印刷

新华书店经销

开本: 787×1092毫米32开 印张: 8 插页2

1992年5月第1版 1992年5月第1次印刷

字数: 172 000 册数: 1-3 000

ISBN 7-300-01357-0

1·90 定价: 4.70元

《中青年学者文库》序

也许我们有点莽撞，在丛书如林的今天，在出版事业步履维艰的今天，还要推出这样一套并非出自名家手笔的《中青年学者文库》，有竞争力吗？前景如何？

我们深知我们力量之微薄。但是，坦率地说，我们仍要参与竞争，我们渴望参与竞争。是竞争的时代激励了我们的竞争意识。我们希望能在竞争中锻炼队伍，能在竞争中尽快走向成熟。

催促学术队伍的更新和新人的成长，是我们编辑这套《文库》最基本的出发点。我们的事业急切地呼唤着新人的崛起；锐意进取的年轻人切盼着施展才华的开阔地。正是这种双向的需求，激发我们建立起这片小小的人材“特区”。进入这方特区，凭借的不是学历、资历，也不是职称或职务，而是求新的意识和苦心的研究。我们希望我们的作者能够既有劈山开路的气魄，又有滴水穿石的韧性。

我们的作者，有的已崭露头角，有的则刚刚踏上论坛。他们的著作，在学长们面前也许会显得稚拙，甚至偏激。但是，对真理的执著追求却是我们共同的愿望。不趋时，不唯上，不因循守旧，不故弄玄虚，坚持以马克思主义为指导，

紧密结合我国国情，广泛吸收世界当代文明中一切有价值的东西，竭力回答社会变革中提出的重大问题，勇于探索学术发展中出现的困难问题，敢于触及社会舆论关注的敏感问题，——遵循这样的原则，经过不懈的努力，相信我们能有所作为。

草创的事业，期待着各方的支持。高质量的赐稿是支持，建设性的意见和有分量的批评也是极好的支持。我们确信能够赢得支持，并在热情的支持中不断前进。

·中青年学者文库·编委会

《中青年学者文库》编委会

主 任：黄晋凯

**编 委：黄晋凯 李德顺 陈 禹
梁 松 邱金利 马俊杰**

目 录

绪 言	1
第一章 历史的巡礼——社会心理影响文学艺术的 现象描述	4
第一节 神话传说	4
第二节 诗歌散文	6
第三节 楚辞汉赋	10
第四节 风骨与骈俪	14
第五节 梵音入诗	19
第六节 市井风俗	23
第二章 探索的足迹	29
第一节 中国古代文学理论中的“观风”、“易俗” 及其它	29
第二节 19世纪法国的社会学批评派	33
第三节 马克思主义经典作家的理论建树	35
第四节 普列汉诺夫的“五层公式”及其艺术理论	43
第三章 他山之石——社会心理学理论与方法的 借鉴	47

第一节	方法论·····	48
第二节	沟通理论·····	52
第三节	团体心理问题·····	55
第四节	社会知觉理论·····	57
第五节	社会动机理论·····	58
第四章	社会心理与作家的审美意识·····	61
第一节	一种无形而强大的力量·····	61
第二节	力量所向：作家审美意识分析·····	65
第三节	力量所由：舆论、风俗、时尚·····	74
第五章	审美意识与社会知觉·····	90
第一节	关于定势的理论·····	91
第二节	定势与知觉·····	96
第三节	对物的知觉·····	104
第四节	对人的知觉·····	112
第六章	文学创作中的角色体验·····	129
第一节	体验与角色体验·····	130
第二节	“设身处地”与“如同身受”·····	139
第三节	化身为各色人等的非凡能力·····	145
第四节	人能否以及如何了解他人——角色体验机制 的社会心理分析·····	150
第七章	角色冲突与复杂性格·····	157
第一节	角色与性格·····	158
第二节	角色冲突的分类·····	162
第三节	角色冲突的分析·····	189
第八章	社会心理与文学欣赏·····	200

第一节	沟通作家与读者的桥梁	201
第二节	欣赏者的审美能力与社会心理	212
第三节	“读者群”的奥秘	223
结 语	社会心理与文学艺术的一般关系	238
第一节	社会心理在文学的社会过程系统中的中介地位 ...	238
第二节	社会心理在文学的社会精神关系系统中的中 介地位	240
第三节	社会心理学在文学研究的方法论系统中的中 介地位	243

绪 言

1984年，中国文学理论界开展了一场关于文学研究方法的大讨论。这一年被称为文学理论的方法论年。从这时起，文学理论开始了某种过渡性变革。此后相继发生的文学观念大讨论和文学主体性大讨论使人们越来越清楚地意识到，文学理论要发展，要正确回答文学实践提出的新问题，就必须充分认识文学的复杂性。

文学理论的基本问题是文学与社会生活的关系问题。只有认识了文学与社会生活关系的复杂性才能认识文学的复杂性。在相当长的一个时期里，人们对于文学这一复杂问题的认识原则是整体把握；研究方法是政治社会学。从这些原则和方法出发，人们认识了文学作为一种人类精神活动对于人类物质生产活动的依赖关系；认识了文学作为社会意识对于社会存在的依赖关系；认识了文学创作对于社会生活的依赖关系等。这些认识对于奠定文学理论的唯物主义理论基础是十分重要的。

如同人类实践从未停止一样，人类对自身实践（包括文学活动）的认识也在不断深化。随着文学实践的发展，文学理论也没有停止在对文学现象做整体性把握的水平上，没有

满足于从哲学原理中推导出文学本质的研究现状。它力图从已经奠定的正确基础出发去研究文艺与社会生活的一切联系，研究这种联系的一切方面、一切环节，以便使“文学是社会生活的反映”这一命题具有更加丰富的理论内涵，具有更加有效的实践指导意义。为此，文学理论正在向深层开掘，它在思考新的问题：文学作为社会意识与精神现象，是社会存在与物质现象的产物，但社会存在和物质现象怎样产生了文学艺术？文学最初是从物质生产劳动中萌发的，但是不是每一部作品都是物质生产劳动的产物？是不是说作家只有参加物质生产劳动才能写出好作品？文学是生活的反映，但同样在生活中的人为什么不是作家？而同一生活环境中的作家又为什么写出了截然不同的作品？这些问题大概算不上什么疑难问题，但它们却给了我们一个重要启示：如果把文学视为生活的直接反映，如果忽视了对生活与文学之间种种中介因素的考察，我们就不可能真正认识文学的本来面目，也不可能在已经奠定的唯物主义基础上建立起科学的文学理论。

马克思主义创始人在他们为数不多的文艺思想论述中，已经提出了物质生产与精神生产的不平衡问题。这说明他们已经意识到考察中介因素对于认识艺术规律的重要性。对于今天的研究者来说，问题在于从哪里入手去进行对于中介因素的考察。1984年的讨论为我们提供了理论突破的契机：吸收新的研究方法，增加理论透视点，通过多角度的观照，认识复杂文学现象的本来面目。方法论年及其以后大量边缘学科的涌现的理论意义正在于此。

本书意在着手对社会生活与文学艺术的重要中介——社

会心理的考察，试图描绘社会心理给予文学艺术的广泛影响，探讨社会心理与文学艺术的一般关系，尝试借鉴社会心理学的方法与观点分析研究文学现象，揭示文学艺术与社会生活复杂关系的某一侧面，从而更加全面深刻地认识文学艺术的本质规律。

社会心理当然不是社会生活与文学艺术的唯一中介，但它却是非常重要的中介。它如影随形，广泛地作用于一切时代、一切民族的一切文学现象中，它是影响一切文学现象的基本参量之一。

对这一重要中介的研究是不应被忽视的，然而这的确是一件困难的工作。

第一章 历史的巡礼——社会心理 影响文学艺术的现象描述

任何理论，无论它如何精妙深奥，总要以一个简单的假设前提作为基石。这基石是否牢固可靠，决定着借此建树的理论的生命力。本书意在探讨社会心理在社会生活与文学艺术之间发生中介作用的规律，无疑，这一探讨是以社会心理的中介地位和对文学的影响为假设前提的。为了确保我们讨论的问题不致成为虚无飘渺的海市蜃楼，我们首先以中国文学的历史演进为对象，考察一下社会心理对文学艺术发生影响的历史现象，借以确证这种中介及其影响的存在，奠定我们脚下的基石。

第一节 神话传说

像其他民族一样，中国文学滥觞于原始先民的神话传说。神话传说并不是严格意义上的文学，它是包含了审美因素在内的综合性意识形态。说得确切些，它是原始先民社会心理的一种直接、自然的表露。由于神话传说是“集体创

作”，它所负载的当然就不仅仅是某个人的所感所思，而必然是整个氏族部落的共同意识。

神话传说主要产生于原始社会。由于生产力极其低下，人与自然的矛盾十分突出，自然作为一种与人对立的异己力量，不仅影响着氏族的衰荣，甚至决定着氏族的存亡。面对肆虐无常的自然，崇拜心理与征服心理成为当时社会心理的主要成分。崇拜心理产生了图腾，作为一种肯定倾向，使人们顺应自然，得以生存；征服心理产生了神话，作为一种否定倾向，使人们超越自然，得以发展。我们民族的女娲补天、精卫填海、羿射九日、大禹治水等神话传说，其内容都包含着在幻想中征服自然的集体心理。值得注意的是，大凡以女神为主角的神话，其内容大都单纯表现人与自然的矛盾；而以男神（英雄）为主角的神话则多少带有了人与人的矛盾。这是因为前者产生于原始社会中期以前的母系氏族公社，而后者产生于原始社会中晚期父系氏族公社或早期奴隶社会。由于阶级关系的产生，社会心理的变化，导致了神话内容的变化。

不仅神话的内容，而且神话作为征服自然的一种实践方式（而不仅是情感方式）也完全是原始先民社会心理的特殊产物。原始先民的思维有把幻想当作现实、相信幻想可以影响现实（天人感应）的特点，这是一种巫术心理，马克思称之为“在幻想中征服自然”。没有人能够讥讽先民的“虚妄”，就如同没有人能够嘲笑儿童的天真一样。在神话中我们体验到的是一种混沌和谐的宁静感，是一种神秘崇高的悲壮美。曾经不止一次有人想仿制先民的神话，结果是当然的失败。因为神话本来就不是哪一个人有意为之的；它是原始

民族集体心理的自然产物。时代环境变了，社会心理变了，正如在今天的自然条件下猿再也变不成人一样，在今天的社会心理条件下，人再也创造不出神话。

原始社会中晚期，氏族部落间的战争频繁，勇武善战成为生存竞争中最重要品质，英雄崇拜便成了广泛流行的社会思潮，而这一思潮的存在与发展就是世界各民族在部落迁移、兼并时代产生大量英雄传说的直接原因。英雄传说的成熟形态是史诗。如同欧洲人拥有《伊利亚特》和《奥德修纪》一样，中华民族也拥有众多的英雄史诗。其中最著名的如藏族的《格萨尔王传》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》、维吾尔族的《乌古斯传》等，这些传说无一例外都是歌颂主人公的神武与智慧，而这正是部落先民的集体智慧与力量的象征，是战争勇士们集体意志与行为的集中与渲染；而这些传说又被当作激励士气和培养下一代的最好教材。所以说，英雄传说与神话一样，既是社会心理的产儿，又是使这种社会心理得以传播、扩散、流布的文化媒体。

第二节 诗歌散文

“文学就是人学”。文学的发展总是与人的发展、与人的内心世界的发展紧密相关的。原始先民那种“天人合一”、“物我不分”的心态只能产生神话传说，而真正意义的、独立于其它意识形态的文学只能与独立的人格、个人的情感同时产生。

原始公社晚期，随着私有经济的产生，氏族公社组织开始解体，人们开始以家庭为单位进行生产和生活。人们在生

产和社会交往中更多地以个体（而不是以民族）面貌出现，这无疑大大地增强了人格的独立性；但另一方面，一下子失去了民族的庇护，单独面对自然与社会的独立的心灵承受着频频袭来的风风雨雨，于是不可避免地产生了只属于他自己的喜怒哀乐。这是前所未有的感情，这是与以整个民族的情绪截然不同的全新体验。这新的情感、新的体验在人们心中积蓄、躁动，终于有一天它发而为言，于是便产生咏叹个人际遇、抒发一己情绪的文学体裁——诗。这不是偶然的、个别现象，原始氏族公社解体过程中产生强烈的个人的人生体验是一种普遍的社会心理现象。正是这一普遍的社会心理现象导致了各民族文学史上最初的抒情诗繁荣。在中国则突出地表现为周代诗歌的兴盛。

《周易》中约有三分之一是韵文，多为当时民间歌谣的采录与效仿，记叙了当时的风俗世情。可见，当时民间诗歌已经相当普及。而成书稍后的《诗经》更是直接反映了当时的社会心理。殷亡所产生的冲击波强烈地震撼着社会，其影响上至周天子，下至黎庶。我们从周史诗对祖宗丰功伟绩的歌颂中可以看出作者于天命之外对人君德行的重视，表现出当时统治者吸取前朝教训，励精图治的心态。这一点可以从《尚书》中的“敬德”、“保民”思想上得到佐证。殷亡同时造成了历史无常感和迷茫感，特别强烈地影响着中下层官吏。《黍离（王风）》可以说是表现这种情绪的最成功的诗作。诗中那种对历史和人生苍凉的感慨咏叹，曾引起多少代读者的共鸣。究其原因，就在于作者在个人的人生体验中包蕴了深厚的社会心理内涵。而兵戎战乱、改朝换代、庶民流散、土地荒芜……在中国历史上何曾少过？大乱之后，社会心理中

总是充斥着幻灭与无常，《黍离（王风）》引起广泛共鸣又何足为怪呢？

《诗经》是民歌为主，而其中又以情歌数量为最。它所表现的男欢女悦之情，其直率与无羁，虽经删削曲解仍令人瞠目。这只能是当时特定时代精神的产物：此时利用诗歌排遣心中的悲喜愤乐已成时尚，而封建伦理尚未形成，更没有浸染社会心理，因此这些民间情歌才能在简单质朴的形式中流露出带着野性气息的性爱追求。（如《柏舟（邶风）》、《将仲子（郑风）》、《狡童（郑风）》、《野有蔓草（郑风）》……不胜枚举）。

正因为民间诗歌直接反映着人民的情绪，所以古代天子才命天下“男年六十、女年五十无子者，官衣食之，使之民间求诗”^①，并且层层上报，闻于天子，以察民风。

每个人的心理除了情感外还有思想，而作为集体意识的社会心理又何尝不是如此？它除了情感意绪的一面以外，还有理性精神的一面。如果说诗歌往往侧重反映了社会心理情感的一面的话，那么散文就是侧重反映了社会心理的理性的一面，尤其是论说散文。

平王东迁后，贵族统治日渐衰微。这不仅表现在政治上中央集权的失灵，而且表现在文化上贵族垄断解体。文化下移，士作为知识分子阶层逐渐兴起。他们代表着不同的利益集团，纷纷著书立说、互相辩难，至春秋战国时形成了一个百家争鸣的局面。他们奔走于各诸侯国，希望自己的学说被

^① 何休：《春秋公羊传·宣公十五年·解诂》，见《先秦文学史参考资料》，中华书局1962年版，第121页。