

WENYI TANSUO SHUXI
WENYI XINLI CHANXI
LU SHUYUAN ZHU

文艺探索书系

文艺心理阐释

鲁枢元 著



文学的向内转

人类的生生不息，意义的绵延不绝，成功的渺期，认识的孜孜不倦，的漫漫无际，这不能人生的悲剧，当然也喜剧。这是一场大幕

不落，充满悲壮与崇高，忧伤与欢乐，失败与成功，黑暗与光明的人间正剧。

向内转的文学已经显示出一种强劲有力的发展趋势，它象春日初融的冰

川，在和煦灿烂的阳光下，裹挟着峻峭的山石和冻土，冲刷着文学的古老峡谷。这是人类审美意识的时代变迁，是一个文学创世纪的开始。

上海文艺出版社

文艺心理阐释

◆

文艺探索书系

鲁枢元著

上海文艺出版社

责任编辑：张辽民
封面设计：陆震伟

文艺探索书系
文艺心理阐释
鲁枢元 著
上海文艺出版社出版、发行
(上海绍兴路74号)

新华书店经销 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.625 插页 3 平装 5 精装 7 字数 242,000
1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷
印数：平装1—2,500册 精装 1—500册

ISBN 7-5321-0142-8/I·104 定价：5.25元(平装)

ISBN 7-5321-0280-7/I·240 定价：7.95元(精装)



从无可选择
 的现象世界中
 寻求自由的选
 择，从难以实
 现的人生追求
 中，寻求完美
 的实现——
 这大约就是
 心灵在艺术
 中的轨迹。

鲁振元
 一九八二年
 深秋

编者前言

最近几年，我国的文艺正在发生深刻的变革。从题材内容到表现手段，从文艺观念到研究方法，出现了“全方位的跃动”。无论是创作还是理论，都呈现出前所未有的锐气和活力。作家、理论家的想象领域和思维空间迅速拓展。这是时代的改革浪潮，在文艺领域中激起的回响。文艺探索书系，正是在这样一个总的社会文化背景下面应运而生的。

书系兼收创作和理论。创作部分，除了按体裁形式选编诗歌、小说、戏剧、电影等作品外，还将考虑出版个人的探索作品集和某一方面的多人探索作品集。理论部分均为组织撰写的专题论著，

其中以探讨文艺基础理论为主，兼收对作家作品进行多角度考虑和宏观性研究的著作。两者的编辑方法略有不同，但都要求贯串着鲜明的探索精神。我们希望这套书能成为当代文艺变革的一个缩影，从中可窥探到作家、理论家的心路历程和精神状态，了解到作家、理论家的思考的广度和深度。称这套书为“书系”，则是为了突出在整套书的选题结构和每一本书的逻辑结构方面对体系性的追求。

文艺创作，文艺研究，属精神劳动的范畴。精神劳动具有不可重复的特点。这就需要不断地进行探索。探索精神是一种开拓精神。它体现了追求真理的虔诚和执著，体现了创造意识的清醒和强烈。社会是在探索中前进的。从必然王国走向自由王国，从未知领域进入已知领域，除了探索这条崎岖曲折的道路外，没有任何其他的捷径。文学发展史其实也可以说是文学探索史，文学创新史。探索是科学发展、艺术繁荣的强大动力。

在创作实践中，探索作品和非探索作品，很难截然分开。凡是成功的作品，都一定会有探索的成分。“书系”突出强调“探索”二字，并不是要否定或轻视未入选的作品的探索价值。我们只是想在比较的基础上，选择一些探索色彩更为浓厚而又确实在某些方面表现了突破和超越的作品。从编辑思想来说，这样做，一方面是为了积累和交流探索的成果，另一方面则是想提倡和发扬探索精神，以造成一种宽松的、和谐的“精神气候”和文化环境，打破文艺创作和文艺研究中的某种消极的思维定势，更加有力地推动社会主义文艺健康地发展。

探索也可以说是实验。在自然科学领域，科学发现和科学发明，往往是要经过无数次的实验才获得的。探索过程是实

验过程。社会科学和自然科学不同的是，它的探索成果一开始便要和社会直接见面，产生广泛的社会影响，因此一定要有严肃的态度和负责的精神，坚持以社会效益为唯一准则。但既然是探索，有时就难免幼稚、粗糙甚至出现失误。我们认为，只要能从中获得新的认识，即使是失误，也是在寻求真理的道路上迈出的可贵的一步。当然，充分肯定探索精神，并不等于说具体的探索作品，包括这套“书系”在内，便无可争议。如果这样要求，是不符合探索的本义的。马克思主义的发展史告诉我们，一定要提高实践的权威性，把裁判权真正交给实践法庭，由实践来对探索的成果作出抉择。为了使社会主义文艺探索活动健康地、正常地开展，我们将坚持党的双百方针，提倡不同学术观点的相互交流，不同研究方法的相互切磋。同一论题，只要观点、方法不同，出书并不以一种为限。

编辑出版文艺探索书系，本身也是一种探索。我们等待着指点和批评。

上海文艺出版社

序

王元化

枢元同志嘱我为他的书写序，拖延已久，深感歉疚。有一阵我身体不大好，容易疲劳，也就变得疏懒了。但主要还是由于我这方面知识不够，提不出可供参考的意见。我知道枢元并不需要别人说一些溢美的话，他的研究成果本身就是最好的见证，比任何奖饰都更能使读者信服。前人所谓“褒贬任声，抑扬过声”那种不良风习，是我们两人共同反感的，这也是我才敢于为枢元的书作序的一个原因。20年代末至30年代中期，像《古史辩》这样的刊物，也都有一种科学的、坦率的、平等的讨论气氛。年青的对年长的，无名的对知名的，都可以开门见山，

毫无顾忌,有什么说什么。既没有自尊心受伤的怨恨,也没有趾高气扬的自负。大家都从探求真理出发,而不斤斤于个人的得失成败。这样有容人容物之量的学术民主空气和不虚美不掩恶的实事求是精神,令人神往。也许我们可以把它叫做艺术的公正吧。这是我和枢元互相期待并共同期待于文艺界的。

我和枢元的相识是80年代初在广州举行的全国高校文艺理论学会的年会上。他那北方人特有的质朴和纯厚使我一见就感到这是可以坦率交谈的同志。当时谈了些什么后来已经忘却。可是枢元却记得,他说我曾建议他从事文艺心理学的研究,后来他还认真地把这事写在一篇文章中。这使我多少有些惭愧。当时我们国家正从闭关锁国状态中解放出来,“两个凡是”才被批判,实践检验真理的标准被确认。在此以前我们对于西方文化中的现代思潮采取了排拒态度,从而形成学术上的许多空白点。我建议枢元从事文艺心理学的研究,正是因为我感到文艺界在这方面十分贫乏,只有30年代出版的朱著《文艺心理学》是独一无二的著作,从而急需在这方面填空追踪。我认为这一学科有研究的必要,并非出于逐新猎奇,而是由于照我看来,文学创作过程就是作家的心理活动过程,如果不揭示创作过程中的心理活动,就永远无法揭示文学创作的秘密,从而就会导致有害于创作的各种机械论继续在文艺领域内驰骋。但我认为任何新领域的开辟都是为了理论前进,而不应陷于卖弄炫耀竞新争奇的花架子中。那次广州会议正在探讨作为大学文科教材的文艺学问题。这门基础学课,可以说三十年来一贯制,始终按照固定模式去编写,没有任何进展,更谈不到突破。范畴的贫乏,观念的僵硬,内容的简单,令人再难容忍。高校教学的墨守成规之风是

众所周知的。因此，那时读了枢元交我看的一篇从心理学角度来阐发文艺现象的文章，就特别感到清新可喜。

在开放和改革以前，有很长一段时间，我们所能读到的现代著作，只有苏联的论著。据我所知，苏联理论界在心理学方面常常援引文艺作品为例，相反，在文艺理论方面却极少涉及心理学。唯一例外，只有斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧体系。它被人注目，不仅由于它比较开放，吸取了西方的成果，同时也由于它引进了心理学来阐发艺术的创造活动。他并不是以巴甫洛夫心理学作为唯一依据，例如第一自我与第二自我说即来自法国老柯克兰的观点。为了作一点类似的尝试，70年代后期，我在写《文心雕龙创作论》的附录时，曾从心理学角度探讨了创作行为的自觉性和不自觉性，当时曾发表在复刊不久的《上海文学》上。这个问题就引起了热烈讨论。我的那篇是最早的一篇，虽然当时综述讨论经过的文章并未把它列入。我谈起这件事是想说明，我建议枢元研究文艺心理学正是由于我自己也想在这方面作些探索。

从那次在广州和枢元谈话以来，尤其是这四、五年间，西方心理学各派著作大量传入。我退居二线后，多次想为自己的荒疏补课，但要看的书太多，心理学著作就被搁置下来了。枢元的治学态度却是严肃认真的。从那以后，仅仅在几年之中，他读了大量心理学论著，刻苦钻研，写出了好几本书，成为新时期中第一代研究心理学的理论家。他的成就已得到公认，无须再来赘述。现在他的新书《文艺心理阐释》（上海文艺出版社编辑出版的“文艺探索书系”的一种）就要出版，虽然我提不出中肯的意见，但对他的成就我是由衷感到高兴的。

1988年8月29日夜

目 录



序

王元化 5

卷一 背景转换中的文学动势

第一章 文学艺术活动的“向内转” 8

诺伯特·维纳的论断 4

西方文学的历史性转折 7

新时期文学的生长层 10

第二章 中国文学现代化的进程 17

文学的世界整体性 18

郭沫若的表现主义热情 20

鲁迅的现代主义色彩 21

新感觉派小说与现代派诗歌 25

“后退运动”与文学进步 27

社会文化心理动因 30

第三章 向着心理学呼唤	83
抹去了的疆界	84
东西方文化在这里撞击	88
世界文学的前景	42
红色幕布上的一块黄斑	45

卷二 现代心理学参照系

第四章 模糊的心理星云	51
多维坐标系统	52
瞎子摸象	54
悲剧，还是喜剧	56
第五章 构造主义：砖泥心理学	59
德高望重的先驱	60
经验的世界	62
“心理元素”的分析	65
情感三维说	67
个体心理学与民族心理学	69
铁铸的铁钦纳	70
第六章 机能主义：在意识的河流中	73
聪敏过人的学者	74
人类意识之流	77
“意识流”波及文坛	85
悖于常情的情绪理论	90
灵与肉的纠葛	92
第七章 行为主义：没有心灵的心理学	95

心理学界的“叛乱分子”	96
人是比狗大一些的东西	97
心理学操纵控制人类	101
赫尔的数学化倾向	105
第八章 精神分析：走进精神的地狱	109
蒙受误解的弗洛伊德	110
潜意识与深蕴心理	114
原始性欲与心理动力	121
早期经验与人格	132
梦的解释与文艺心理学	135
艺术殿堂的门外汉	142
第九章 分析心理学：探求现代人的灵魂	149
“加冕王子”的悖逆	150
寻求灵魂的现代人	153
潜意识与创造力	155
原型种种	159
神话学与原型文学批评	163
神秘主义	169
第十章 格式塔心理学：彷徨于心物之间	171
从德国到美国	172
格式塔质	175
力的图式与情的表现	180
顿悟与创造性思维	183
走向文学格式塔	187
在人类认识的曲线上	190
第十一章 日内瓦学派：新的综合	193

皮亚杰, 蜘蛛和它的网	194
认识的主观性	197
人与环境的辩证法	200
思维与语言	207
智力与情感	210
“生命就是几何学”	211
第十二章 人本主义: 当代西方人的乌托邦	215
第三势力的崛起	216
转向人的内部空间	218
人的潜能与自我实现	221
高峰体验	228
方法论	231
从科学到乌托邦	236
第十三章 “维列鲁”学派: 驶向社会文化	
历史的海洋	239
马克思主义与心理学	240
心理学界的别林斯基	245
“心理反映乃是主观的”	248
个性化涵义	252
个性的形成	254
言语心理机制	257
从势不两立到对立互补	260

卷三 文学, 在心理的屏幕上

第十四章 本体论: 大地和云霓	267
------------------------	------------

马克思恩格斯如是说	268
艺术世界与心理世界	276
神韵与格式塔	281
旋转的陀螺	294
第十五章 创作论：从深渊到峰巅	301
教不会的学问	302
艺术的“生物学”原理	305
打不开的黑箱子	314
下坡路与上坡路是一条路	320
第十六章 价值论：人的本质力量的证明 与充实	325
文学对社会心理的调节	326
使人成其为人	332
物质的富有与精神的富有	336
文学永不悲观	341
第十七章 文艺心理学研究	347
银河系中的超复杂系统	348
测不准原理	354
怪杰菲耶尔阿本德	364
烂漫春光何处寻	369
第十位缪斯	373
中国传统医学的启示	377
后记	385

卷 一

背景转换中的文学动势

