

文艺理论小丛书
论 性 格 系 统
方 柯

★
文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

北京通县潮白印刷厂印刷

★
开本 787 × 940 毫米 1/32 印张 4.5 字数 67,000

1988年2月北京第1版 1988年2月北京第1次印刷

印数 0,001—9,000册

书号 10228·289 定价 0.98元

ISBN 7-5039-0049-0/I·32

系统论崛起于本世纪四十年代，很快就引起了人们的普遍关注，并在自然科学和社会科学的各个领域里产生了令人瞩目的研究成果。系统论的突出特点在于把研究对象当作一个有机系统来看待，从整体出发，在要素与要素、系统与要素、系统与环境的相互联系、相互作用中综合地把握研究对象，探索对象各个组成部分如何结合成有机整体，它具有何种各组成部分在孤立状态时所不具有的整体功能，以及对象整体发展、运动的特殊规律。从哲学意义上说，系统论是一种多维、有机、动态的把握对象的思维方法。它帮助人们把研究事物的思维方式，从单维的过渡到多维的、从机械的过渡到有机的、从静态的过渡到动态的。系统方法的创立是人类思维方式的又一场深刻的革命。

这本小册子旨在运用系统方法研究文学作品里

的人物性格和性格系统。运用系统方法研究文学问题的可能性和必然性，不仅是社会科学和自然科学综合化大潮，对文学这一分支学科的渗透，更重要的是为文学艺术本身的特殊规律所规定。任何一部优秀的文学作品都是一个具有内在艺术生命的有机整体。要想真正弄清文学作品能够打动世世代代读者心弦的秘密，缺乏艺术的有机整体的系统观念是不行的。文学的特殊规律和现代系统思想之间，存在着某种深刻的内在一致。正是这种深刻的内在一致，呼唤着现代系统思想进入文学研究领域。

近几年来，随着系统科学对文学领域的渗透，人们越来越清楚地认识到人物性格是一个由多种性格要素按一定结构方式构成的有机系统。不少同志对人物性格进行了多学科、多层次的探讨，写出了一批具有突破性结论和较大说服力的论文。但是，就大部分已发表的论文来看，目前对人物性格的研究，还停留在就人物性格研究人物性格的阶段，较少有人把研究重心放在人物性格与作品里其他人物性格的有机联系上，把一部文学作品的所有人物作为一个具有内在联系的有机系统来加以研究。与人物性格的单个研究相比，人物性格之间的整体研究比较薄弱，甚至可以说还未引起文艺理论界的充分关注。其实，离开了人物性格的整体研究，不仅单

个人物性格的研究难以深入，而且一部文学作品的社会作用和艺术魅力也难以讲清。就此来说，人物性格的整体研究是一个比人物性格单个研究更为迫切、紧要的课题。把一部文学作品里的所有人物性格当作一个有机整体——性格系统来加以研究，是这本小册子不同于当前关于人物性格研究的一个出发点。

本书是从探讨性格系统的构成要素——扁平人物和圆形人物开始的。第一章着重探讨了圆形人物性格的有机结构、圆形人物性格有机结构的类型、圆形人物有别于孤立的寓言式性格特征的整体特征，以及人物性格生气远出的神韵。第二章主要论述文学作品里的全部人物性格按照一定的组合构成完整有机的性格系统，性格系统的人物关系是多属性、多层次的立体有机结构，性格系统具有独特的整体功能，及其与文学作品总体美感效应之间的内在联系。如果说第一章、第二章侧重从静态结构去探索性格系统的奥秘，那么第三章则主要从动态运动去探索单个人物性格的运动如何构成了性格系统总体的发展变化，性格系统的总体运动如何通过各种中介、反馈，影响、制约着单个人物的运动，着重论述了性格系统运动的动力、状态和规律体系。

运用系统方法研究性格系统有各种不同的研究

态度。是原本照搬系统科学的观点，填补上文学作品的例子？还是力求使之结合文学艺术的特性，结合传统的文学研究的方法？笔者采取的是后者。例如，关于性格系统立体社会关系结构的划分，笔者就力求将以往文学理论关于人物关系的正确论述和系统思想结合起来。当然，这样做要更费力一些，甚至吃力不讨好，显得不伦不类，或理论上会产生一些可击之懈。其目的是明确的，要兼取系统论等新方法和传统方法之长。系统方法在研究文学现象时，具有许多传统方法不具备的长处，但也有其短处。传统的文学研究方法尽管存在种种局限，但在研究文学现象时仍有系统论等新方法不可取代的独特功能和作用。系统论等新方法和传统的文学研究方法不应该相互排斥、否定，而应该根据文学研究对象的特点，在具体研究中综合运用，互补共存。这样才能保证文学研究既能扩大思维空间和研究领域，又能坚持文学研究的特殊性；既能克服系统方法等新方法和传统方法的各自局限性，又能最大限度地发挥各自的有效性。当然心愿和效果之间往往存在差距。在论述过程中错误之处，所在难免，但愿这种拙稚的做法，能够起到抛砖引玉的作用，这是我最大的心愿。

目 录

小 引.....	1
----------	---

第一章 性格系统的构成要素	1
----------------------------	----------

第一节 圆形人物性格的有机结构	1
第二节 人物性格有机结构的作用和类型	16
第三节 人物性格的整体特征和神韵	27

第二章 性格的系统.....	36
-----------------------	-----------

第一节 性格系统及其内部的人物组合	36
第二节 立体的人物关系结构	41
第三节 性格系统的整体功能和第二项 审美价值	56

第三章 行动的人和运动的性格系统.....	74
------------------------------	-----------

第一节 性格系统运动的动力、有机状态	74
--------------------------	----

第二节	性格系统的社会化运动与人物性格 的个性化运动的统一	83
第三节	稳定性与可变性的统一	96
第四节	偶然性与必然性的统一	104
第五节	时代性与历史性的统一	115

结束语	127
-----------	-----

性格系统的构成要素

第一节 圆形人物性格的有机结构

性格系统的基本构成要素是人物性格。被誉为二十世纪小说艺术杰出理论家的佛斯特认为，人物性格有两类，一类是“扁平人物”，一类是“圆形人物”。“扁平人物”又称类型人物。最纯粹形式中的扁平人物，依循一个单纯的性格要素或理念被创造出来。这类人物性格可以用“粗鲁”、“豪放”、“勇敢”、“忧郁”等词语概括殆尽。作家创造扁平人物时，往往只选取一、两种给人印象最深，因而也是最鲜明的性格特征，着重渲染。其它与所选取的性格特征不吻合的东西，一律屏除。所以扁平人物只有两度空间，象一层薄纸，一目了然，鲜明突出，但缺乏深厚丰满的立体感，立不起来。

圆形人物不是某种孤立的性格主导特征的寓言式的抽象品，而是由千汇万状的性格要素按照特定结构聚集而成的有机完整的系统，是具有三度空

间的立体。就圆形人物与性格系统的关系而言，圆形人物是性格系统的构成要素。就圆形人物自身而言，其本身又是一个具有自己独特结构和艺术功能的小系统。优秀文学作品里，众多圆形人物就是这样自为系统，又和其他人物形象互为系统，构成复杂万端、深奥莫测的性格系统，从而反映出五光十色的大千世界。

要探索圆形人物性格的奥秘，必须经过从要素分解到整体综合的完整过程。要准确地把握复杂有机圆形人物，既不能象机械论者那样把人物性格看成是几种性格要素的拼合组装，忽视其在整体联系中流贯的勃勃生气，又不能象古代文论那样只从直观去把握人物性格的总体印象，忽略对人物性格细部和内在构成的精细分析。为了避免上述两种研究方法的弊病，在多种性格要素的整体联系中把握复杂丰富、自成系统的人物性格，对人物性格的分析需要经过从要素分解到整体综合的完整过程。

一般来说，圆形人物性格由三大分支系统组合而成，即人物性格的生理要素、心理要素、社会要素。三大分支系统根据一定的有机结构组成多样的人物性格。

生理因素是人物性格的自然基础。现代心理科学研究成果证明，人的性格特点和人的高级神经活

动类型具有对应性。巴甫洛夫指出：人的神经系统具有三种基本的特性——强度、平衡性、灵活性，三种基本特性的结合，可以组成二十四种变型或更多的实际复合体，揭示了人物性格复杂性的生理根源。在文学作品中，人物性格的生理因素一直是艺术描写的对象之一。埃斯库罗斯的《普罗米修斯》里所描写的身受酷刑时的皮肉之苦，雨果的《悲惨世界》里所描写的饥渴的煎熬，杰克·伦敦的《热爱生命》里所描写的求生的欲望，许多文学大师笔下的健康的异性之间的爱的冲动……总之，人物性格作为先天生理基因和后天社会环境相互作用产生的“合金”，生理因素是其不可缺少的组成部分。对人物性格的生理因素进行深入的研究，对于彻底弄清理智、感情、直觉、潜意识等一系列性格活动的复杂机制很有帮助，从而使人物性格的研究在经验描述、逻辑证明等古老的研究方法之外，找到新的生理科学的理论基石。

文学作品里描写的人物性格，主要描写人物后天在一定社会环境和社会实践中形成的心理因素和社会因素。可以这样说，在文学中最有价值的人，是心理的人和社会的人。人物性格的心理因素是人的感知、情绪、意志、气质、性情的总称。人物性格或隐或显、或自觉或不自觉的心理活动，无疑都

属于文学描写的对象。勃兰兑斯在《十九世纪文学主流》引言里断言：“文学史，就其最深刻的意义来说，是一种心理学，研究人的灵魂，是灵魂的历史。”无产阶级文学的奠基人高尔基则认为，作为人学的文学描写的是“带着自己心理底整个复杂性的人”。文学史上许多名流大家，都以善于刻画人物性格的心理世界而著名于世。代表着一个时代文学创作顶峰的托尔斯泰，不仅善于揭示人物心理世界的丰富性、复杂性，而且善于展示人物心理的尖锐矛盾冲突，在矛盾冲突中揭示人物心理流动变化的轨迹，对人物心理世界挖掘的深度、广度、细度，达到了前所未有的艺术高度。随着人类社会生活的发展由简单到复杂，人们的心理也日益趋向复杂，调动各种艺术手段，充分揭示人物性格丰富复杂的心理状态，已经成为我国当前文学创作的发展趋势之一。许多中、青年作家的落笔重心所在发生了微妙的变化，着重点不再是人物形象的具体生活经历，不再象传统的白描手法那样重点地描写人物“做什么”，而是注重捕捉人物在现实生活中的一片片心绪、一种种情感、一次次体验，通过人物的心理状态和心理流程，让读者去窥见人物形象的政治思想、生活态度和特定命运，感受到人物形象所生活、活动的时代和社会。同时，心理描写也不再局限于描

写单个的人物性格，以人物心理作为文学作品整体构架的心态小说大量涌现，人物心理成为缀联文学作品各个部分的内在灵魂。难怪有人说：对人物性格心理世界的越来越深入的开掘，表现了当前文学界对文学即人学这一思想的大彻大悟。

对于一位优秀的作家来说，仅仅一味地描写人物的心理因素，显然是不够的。因为，人物性格的心理活动总是和一定的社会生活有着直接或者间接的联系。因此，作家在描写人物性格的心理世界的同时，还必须着力描写人物性格的社会因素。只有这样，人物性格才可能具有较大的社会容量；也只有这样，作家对人物性格所作的种种心理描写才不是皮相的，不是虚无飘渺的，而是深刻地、实实在在地脚踏生活大地的。政治立场、宗教信仰、生活态度、道德风貌、文化修养、个人爱好、家庭熏陶，是人物性格里最基本的社会因素。人物性格的社会因素是人物性格的本质因素。人物性格主要社会因素的变化，往往会直接导致整个人物性格的质的变化。人物性格囊括的社会生活面的广度和思想内涵的深度，主要取决于人物性格社会因素的开掘。那些反映社会生活较有深度的文学作品，总是不停留在揭示尘寰之表的性格外象，不满足于孤立地描绘人物性格的心理活动，而是致力于开掘人物性格世界的社

会内涵，从中折射出生活的底蕴、世运的兴衰。

如果进一步分析人物性格的社会因素，就会发现人物性格社会因素可以分解出阶级性、社会性、民族性等其它属性。在阶级社会中，阶级性是人最主要的社会属性。从客观方面看，阶级社会里人们根据不同的经济利益、社会地位构成不同的阶级、阶层，阶级与阶级之间充满着尖锐复杂的矛盾和斗争。生活在阶级社会里的每一个人，不论愿意与否，总是属于一定阶级的。作为文学描写对象的人是有阶级性的。从主观方面来看，不同阶级的作家总是自觉不自觉地站在各自阶级的立场上，遵循本阶级的审美理想和艺术趣味，去观察生活，反映生活，歌颂自己所喜爱的英雄，贬斥自己所憎恨的敌人，使文学作品里的人物性格不可避免地带有阶级烙印。

在现实生活中人们不难发觉，同一民族的人们在言谈举止、生活习惯、气质禀性、思考问题的思路、感情波动的方式上，都有许多不约而同的相同之处，从而形成了一个民族的人们区别于其它民族人们的民族特性。这种渗透在世代相袭的无数单个人物性格之中的民族性，是一个民族赖以生存和延续的精神力量，是一个民族拆不开、打不散的凝聚力和再生力。马克思和恩格斯十分注意人物性格的

民族性的问题，他们经常从民族性格的角度评论文学作品和社会问题，多次疾颜厉色地痛斥那种胆怯、狭隘、只求苟延残喘保住现状、毫无首创能力的“普遍的德国典型”。这种“普遍的德国典型”“经常笼罩着王位”，又“笼罩着鞋匠的小屋”。^①从社会的广泛性来看，从德国的上流社会的贵族到下层社会的劳动人民中间，都可以看到它的幽灵。从时间的延续性来看，“这种性格十分顽强，在我国工人阶级最后打破这种狭窄的框框以前，它都作为一种普遍的德国典型，也给德国的所有其它社会阶级或多或少地打上它的烙印”^②。

伏尔泰、歌德、丹纳、别林斯基等人对各个民族不同的民族性格作过大量论述。他们对各个民族不同民族性格的概括，既准确又生动，既形象又抓住了本质，有些论述虽然不尽全对，但精辟之处不时可见。为此特钩章棘句，将他们关于欧洲英、法、德三个主要民族的论述归纳如下，同时又将马克思、恩格斯关于这些民族的民族性格的论述插入其间，以飨读者。德国人和法国人代表着人类精神的两个完全相反的极端。德国人喜爱闭门沉思；法国人生性爱好社交，喜欢合群。“德国人是一个哲

① 《马克思恩格斯全集》第三十五卷第444页。

② 《致保尔·恩斯特朗1890.6.5》。

学民族”^①，社会上重视学问到了流于迂腐的地步，他们喜欢把现实的东西抽象为哲学的思辨，把最普通的东西变成一种高深莫测的秘密，法国人则善于把最抽象的东西化为对党派有利的东西，把枯燥的东西变成人人易懂、俏皮逗乐的东西。德国人喜欢有关人的知识，法国人喜欢人本身；德国人喜欢认识现实，法国人喜欢创造现实。如果说德国人和法国人代表着相反的两个极端，那么，英国人的民族性格则是矛盾的统一，既充满矛盾又喜欢折衷。英国人经商全球靠剥夺别人以图利，但又在一定程度上有利于整个人类；英国的资本主义发展最早、发展水平最高，却又顽固地死死抱住封建君主政体不放；“英国人是世界上最虔信宗教的民族，同时又是最不信宗教的民族”^②；英国人的个性自由可以发挥到“无边无际”的地步，但社会性自由却受到极大限制。英国人的眼睛总是朝着现实，讲究实用使他们充满矛盾的性格暂时得到统一。正如恩格斯所说：“英吉利民族性的特点就是未解决的矛盾，完全相反的东西的合一。”^③

人物性格社会因素里另一个重要属性即社会性。人物性格的社会性指那些生活在大体相同的社

① 《马克思恩格斯全集》第一卷第591页。

②③ 同上，第659页。

会环境里的人们所共同具有的属性，包括夫妻之爱，亲子之情，朋友之谊，思乡之恋，社会实践中排除万难、奋发向上的进取精神，欣赏优秀文学作品时的共同美感，对美丽自然风光的倾心留恋……社会性是人物性格的一个不可缺少的重要组成部分。许多遐迩闻名的文学典型，如阿 Q、唐·吉珂德、奥勃洛摩夫都表现了特定历史时期或特定社会环境中人们的共同社会性。冈察洛夫笔下的奥勃洛摩夫，他住在满是灰尘、与世隔绝的住宅里，整天躺在床上懒洋洋地胡思乱想，在心中制订各种永远也不会付诸实践的美好计划。他那整日昏睡、麻木死寂的怠惰，无疑反映了病入膏肓的俄国贵族阶级必然没落，同时，他又是当时俄国沉睡、死寂、停滞的封建农奴制社会的产儿。死寂、停滞的俄国封建农奴社会扼杀了多少生机勃勃的心灵，它让多少人从无所事事蜕化到无能事事。这个可诅咒的该死的社会制度，决不是只熔铸了一个奥勃洛摩夫，而是同时使生活在这个社会环境里的其他人物，工人、农夫、士兵、演员、学生、教授，都不同程度地沾染了奥勃洛摩夫性格，从而，许多读者可以在奥勃洛摩夫身上看到自己的影子和自己熟人、亲戚的影子。奥勃洛摩夫性格里的惰性是由当时沉睡、死寂、停滞的社会在政治、经济、文化上的痼疾，转化而来的

生理上的绝症。正因为奥勃洛摩夫性格反映了当时普遍存在的社会现象、生活方式、现实关系，在很大程度上反映了当时俄国人性格之中普遍存在的共同的社会性，所以，杜勃罗留波夫称奥勃洛摩夫性格是“解开俄罗斯生活中许多现象之谜的关键”。

人物性格的社会因素还有其它一些属性，如职业性、地方性等等。电影《喋血黑谷》成功的原因之一，在于描画出抗日部队征尘仆仆的军旅之气。小说《黄河东流去》鲜明的艺术特色之一，是写出了北方农民纯朴憨厚的“俚味”。

把人物性格的生理因素、心理因素和社会因素相互加以比较，就会发现三种性格因素之间存在着由浅入深、由表及里的层次关系。性格的生理因素是人物性格的先天基础，处于人物性格的最低层次。性格的心理因素，特别是属于心理因素的感知、情绪及其具体表现，与人物形象的外部行动有着直接联系，是人物性格的中层。人物性格的社会因素是性格的最高层次。圆形人物的性格层次揭示了圆形性格不仅是一个横向结构，同时又是一个垂直结构。人物性格高层次以低层次为其基础和载体，人物性格低层次又必然要受到人物性格高层次的影响和制约。

人物性格的生理因素、心理因素、社会因素三层次之间，特别是心理因素和社会因素两者之间的