

文艺学

与方法论

■ 冯毓云 著

黑龙江教育出版社



文艺学
与
方法论

江苏工业学院图书馆
藏书章

冯毓云 著

文艺学与方法论

WENYIXUE YU FANGFALUN

冯毓云 著

责任编辑:李 彤 王小明

封面设计:孙少江

责任校对:耿 熹

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街158号)

哈尔滨市工大节能印刷厂印刷·黑龙江教育出版社发行

开本 850×1168 1/32·印张 7.5·字数 180 千

1998年5月第1版·1998年5月第1次印刷

印数 1—1 000

ISBN 7-5316-3426-0/I·112

定价:11.00 元

前言

1984年全国兴起了方法的热潮，我似乎也被这股浪潮冲得昏头转向。当时，渴望获得新的知识、新的研究视角、新的研究方法的狂热，域外论著翻译、国内学人介绍述评令人目不暇接，囫圇吞枣、盲目吸收的情景，至今还历历在目，令人记忆犹新。毕竟中国的国情太异于域外，传统思维定势太根深蒂固，学术研究太浮躁、太急功近利，方法热潮转眼之间降到零度，以至于或被人遗忘、或不屑一顾、或遭人白眼。方法热的突变、跌落引起我深深地思索：方法论是一门独立的科学还是附带之物？20世纪是方法兴盛的世纪，中国又当何论？科学研究方法热气腾腾，文艺学研究方法出路何在？……打开世界的大门、翻越学科研究的禁区，我发现在国外、在自然科学的研究中，方法热的势头有增无减。大凡有识之士都把探求真理的方法与对真理的热爱相提并论。伟大的物理学家爱因斯坦告诫青年人成功的秘诀等于艰苦的劳动十正确的方法十少说空话。古代哲学家告诉人类“世界是什么？”近代哲学家让人类学会“世界是怎样认识的”，而当代重视揭示“人类的知识是怎样发展的”。可见，当代哲学反思的对象由实在、关系转移到方法上，人类对方法论的自觉意识大大超过了对真理本身的追求。

文艺学研究与方法论有何内在联系？文艺研究的方法论究竟有何价值？我从文艺学研究的历史中受到莫大的启迪。古希腊时期，柏拉图以直观的甚至神秘的哲学思辨方法解释文学。亚里士多德首先是个自然科学家和逻辑学家，他运用谨严的逻辑方法研

2012/10/1

究史诗、悲剧、喜剧的区分，为文艺理论建立了科学分析的范例，之后又采用生物学、心理学和历史学的方法探讨文艺学问题，成为西欧“自然科学派”、“心理学派”和“历史学派”的始祖^①。1876年费希纳运用实验方法对审美心理进行研究，开创了实验美学学派。弗洛伊德用精神分析法阐释文学活动，开创了心理分析研究等等，诸如此类的范例数不胜数。前辈在学术跋涉中对方法的执著追求，令后人在敬仰之余，问心有愧。20世纪的今天，科学已为我们揭开了一个全新的自然图景，开辟了一个又一个新的研究领域，提供了种种新的研究方法，文艺学的研究难道还要停驻流连过去，小心翼翼面向未来？我想，要打破旧的文艺学体系，建立一个开放的科学的新的文艺学体系，重要在于提高对作为软科学的元理论——方法论的自觉意识、突破旧的思维模式、汇纳百家、融于一炉。我的这本小册子就是在这样的心情下，反复思索、逐渐积累而成。

这小小册子，粗陋而又肤浅，但却是我多年教学和科研经验的一次总结，尤其是在教学中，每当我努力将马克思主义的文艺思想、当代西方的文艺思想提高到方法论的角度传授给学生，哪怕给予他们在思维领域上小小的收益与启示，我都感到莫大的欣慰。同样，我也怀着这样的心情，希冀读者关注方法、研究方法、运用方法。

在写这本小册子期间，得到许多相识的与不相识的、熟悉的和不熟悉的同志和友人的关怀与帮助，在此对他们表示深深的敬意和衷心的感谢！

冯毓云

1998年3月28日夜于哈尔滨云轩书屋

^① 参考朱光潜《西方美学史》上册，人民文学出版社1986年版，第67～68页。



作者简介

冯毓云，女，1943年生，1967年毕业于武汉大学中文系，现任哈尔滨师范大学中文系文艺理论专业副教授，硕士研究生导师。多年从事马克思主义文艺学和文艺学方法论的研究，发表论文十余篇，参与北京高等教育出版社组编教材《马克思主义文艺论著选读》、《文学概论辅导》和《美学与美育》的编写。

责任编辑 李彤

王晓明

封面设计 孙少江





◎ 黑龙江教育出版社

◎ 一九九八年·哈尔滨

目 录

前 言

第一编 导 论..... (1)

- 一、文艺学研究方法论的对象、内容、指导思想及分类..... (1)
- 二、方法形成的机制..... (6)
- 三、建立多样、综合、整体化的文学研究方法体系 ... (10)

第二编 马克思主义文艺学方法论 (41)

- 一、马克思主义文艺学方法论论纲 (41)
- 二、恩格斯的“合力论”与系统论..... (103)
- 三、列宁的艺术反映论..... (117)

第三编 文艺学与科学..... (139)

- 一、文艺学与自然科学的融合..... (140)
- 二、文艺学与系统方法..... (158)
- 三、文艺学与信息方法..... (175)
- 四、文艺学与数学方法..... (186)

第四编 文艺学研究方法概述评介举要..... (213)

- 一、社会历史方法..... (213)
- 二、结构主义..... (220)

第一编 导 论

世界进入大科学的时代，人类的思维方式、科学研究的方法正在发生革命性的变革，科学方法论已成为现代科学的核心问题，一大批自然科学和社会科学工作者探寻新方法的自觉意识空前高涨，作为一门独立学科的方法论就应运而生。

在当今，掌握先进科学的研究方法是一个科学工作者必备的素质，也是他的知识结构的标志之一。为此，我们有必要学习一些关于文学研究方法论的基本知识，了解当代文学研究方法发展的趋势，以指导自己的科学研究工作。

一 文艺学研究方法论的对象、 内容、指导思想及分类

（一）文艺学研究方法论的对象

方法论科学知识体系包括三个相对独立的部分：哲学方法论，学科间的方法论和个别学科方法论，文艺学研究方法论属于个别学科方法论，它是文艺学研究的“思维方式，参照准则，切入视

角，研究手段等内容的总称。”^①

文艺学研究方法论作为一门个别学科，既有与其他科学知识体系相同之点，又有自身质的规定性。

就人类的科学知识体系来说，“一般都由经验要素，理论要素和结构要素构成”^②，文艺学研究方法论知识体系也离不开这三个要素。作为文艺学研究方法论的经验要素，主要是文学工作者通过审美体验而得到的关于一切文学现象的经验材料，它构成本学科的基石。文艺学研究方法论的理论要素则产生于对经验材料的抽象，它表现为本学科的特定概念和范畴，构成文艺学研究方法论的理论体系。文艺学研究方法论的结构要素则是作为方法论的原则从文艺学知识整体性中升华出来，用以揭示文艺学的内容、属性和规律的手段和方式。因此知识体系的结构要素就是方法论。

文艺学研究方法论的结构要素，与理论要素和经验要素不同，它不是明显存在，而是蕴含在其他要素之中。从形式上看，它不具形，不实在，似乎无法抽象出来，构成独立的研究对象。其实在考察了文艺学研究的历史之后，人们会惊奇发现：文艺学流派林立，学说繁杂，分支众多。这种百家争鸣的局面形成的根源之一，就在于各流派方法论的不同。柏拉图以“直观的甚至神秘的哲学思辨方法”开创了哲学美学（其中也包括文艺学）。亚里斯多德以自然科学方法，社会科学方法，演绎法建立了自己的美学体系，影响了西欧文坛二千多年。19世纪泰纳的社会学方法建立了实证主义社会学流派。19世纪末叶德国美学家费希纳运用心理学实验方法创立了实验美学。19世纪末到20世纪，西方出现的精神分析，语义分析美学，结构主义，接受美学等，无不与它们的世

① 陈晋：《文艺学方法的一些基本问题辨析》，《语文导报》1985年。

② 李颀武：《社会学的方法论与社会学的发展》，《新华文摘》1985年3期。

界观、方法论和逻辑起点有关。可见，从某种意义上说，“一种方法论的确立，往往意味着一个新的学派的崛起。”^①

为什么方法论能够成为流派的标志？这是因为结构要素是一定文艺学流派的叙述原则，是文艺学内部各子系统和要素之间联系的方式。当代科学表明，系统是要素与要素之间关系的集合，确定一个系统的质是由要素和要素联结的方式——结构所决定。因此结构要素就能确定流派的性质。从这个意义上说，知识体系的结构要素虽不具形，却有客观性，有独立的价值，我们就能够运用科学的抽象方法，将它抽象出来，作为独立的研究对象，建立一门崭新的学科，与文艺学的其他门类，如文学史、文学理论、文学批评并列。因此，文艺学的结构要素——方法完全能够成为文艺学研究方法论的研究对象。

（二）文艺学研究方法论的内容

文艺学研究方法论的内容包括本学科的指导思想，研究对象，学科地位，学科根据，各层次研究方法的特征、功能、价值以及它们形成与发展的规律，它们之间的相互关系等方面问题。

（三）文艺学研究方法论的指导思想

文艺学研究方法论的指导思想是辩证唯物主义和历史唯物主义。辩证唯物主义和历史唯物主义作为哲学世界观，为文艺学研究方法论提供原则、出发点和理论基础，集中表现在本体论问题上。车尔尼雪夫斯基早就指出：“美学观念上的不同，只是整个思想方法的哲学基础不同的结果。”^② 哲学基础决定文学观念，文学

^① 陆梅林：《方法论放谈》，《马克思主义文艺理论研究》第七卷，文化艺术出版社1986年版，第44页。

^② 〔俄〕车尔尼雪夫斯基：《车尔尼雪夫斯基选集》上卷，1958年版第167页。

观念又制约和影响研究方法。历史上各文艺学流派所采用的方法，无不与其奉行的哲学有关。泰纳的社会历史方法出自实证主义；风靡一时的接受美学，其思想渊源是现代阐释学，其理论动力导源于皮亚杰的发生认识论；18和19世纪发展起来的历史归纳法，与旧唯物主义机械论有关；现象描述法是18世纪经验主义哲学的产物；精神分析法导源于弗洛伊德心理学，直接与非理性哲学相联系，如此等等，都说明了方法论与哲学世界观的密切联系。因此我们在探寻方法的时候，切记一切研究方法，手段，认识工具都是从“研究文学本体的成功经验中归纳总结出来的，那种拘于封闭的先验框架里作抽象思辨而产生的方法”，是没有生命力的。

我们说哲学的世界观指导和制约研究方法，并不等于代替具体学科的研究方法。“文艺学这门科学的方法论同一般的科学方法论——辩证唯物主义不同的地方，不仅在于它把初始的哲学原则具体化了，而且在于它包括了特殊的方法。”^①文艺学作为一门独立的个别学科，有适应自己对象特点的个别学科的研究方法，还有从其他学科移植过来的研究方法，这些都是辩证唯物主义所代替不了的。

（四）文艺学研究方法论的分类

文艺学研究方法论是“诸种研究方法的手段的学说化的理论”^②，它本身就是一个多层次的结构系统。面对如此众多的研究方法，如何确定它们的层次地位，这涉及到分类标准问题。到目前为止，分类标准不一，有的从历史角度，有的从功能价值角度，有的从适应的普遍性范围及程度的角度。我们采取功能价值与适应范围及程度相结合的原则进行分类。按照这个原则，大致可以

①②〔苏〕布什明：《文学学的方法论问题》，《国外社会科学》1982年2期。

分四个层次：

1. 哲学方法

哲学方法是处于方法论系统的最高层次，它适应一切科学，“表现为一种思维定势和原则，对文艺学方法论体系的整体性有规定作用。”^① 我们的哲学方法是马克思主义的哲学方法。

2. 一般研究方法

一般研究方法是能为多种学科所采用，处于中介环节的研究方法，它处于方法论系统的第二层次。主要包括：系统论，控制论，信息论和逻辑思维方法。

3. 特殊研究方法

特殊研究方法亦称具体方法。它是某一学科特有的研究方法，或者是某一学科从某种角度的研究方法。特殊方法取决于该门学科对象的特殊性，表现为“对文学的切入视角，一般都成为特定的文学流派。”^② 特殊研究方法包括：运用于美学的美学方法；由文学心理学派生的文艺心理学方法；由文学信息属性衍生出来的符号学方法、语义学方法；由文艺价值分支出来的艺术价值方法；由读者所决定的接受美学方法；等等。

4. 具体的研究手段

具体的研究手段认真说不属于方法，而是组织加工材料的科学方式、技术措施，是属方法论的工艺部分，或者是科学本身的研究手段。具体的研究手段能为不同方法论的流派共同运用。比如定量和定性、观察和实验、调查、统计、模式化、比较法等等。

上述四种研究方法处于方法论系统的不同层次，其功能、价值也不相同。我们既不能一视同仁，又不能互相取代。由于它们共处于一个系统之中，它们之间相互联系，互相利用，相互补充。

^{①②} 陈晋：《文艺学方法的一些基本问题辨析》，《语文导报》1985年。

二、方法形成的机制

方法是无处不在的。如果宇宙有历史，则有其历史演进的方法，无机界、有机界无不如是。这类的形成、发展、转化或消亡的方法都是自然的、客观的、没有丝毫人为的因素，它颇类于我们通常所说的规律。

我们所说的方法，则是特指包括文艺学研究方法在内的人类生存方法系统，它存在于人类生存的全部领域，伴随人类生存始终，是人类主体作用影响客体、客体不断作用影响主体过程中，主体采取的应对策略的手法、规则、技巧所组成的程式，包括人类认识、评价、体验、创造想象、精神心理活动方法，包括创造精神、物质财富的生产活动方法，包括交际、婚丧等生活行为方式方法。可以说，没有正确有效方法，人类不可能认识改造世界，人类无法生存下去。没有方法的不断改进、丰富，人类便不可能提高生存质量。主体、客体、方法、实践构成了人类生存活动过程、历史。方法体现了主体的主动性、创造性，方法的人类生存意义由此可见。

（一）方法是主客体的产物

有一种观点认为，方法完全决定于客观事物、研究对象的性质与规律，因此人类只是去发现方法，而不能创造、制定方法。比如根据火与燃烧规律制定防火方法、根据食物性能产生种种烹调方法、根据数学抽象化特点而产生的数学方法、根据文学艺术审美性质而形成的美学方法等等。所以方法一定于客体、对象、物，于是推而广之，认识（思维）方法定于认识（思维）对象，实践方法受制于被作用客体，创作方法取决于被反映、表现生活性质

的样态，研究方法则根据于被研究事物、现象的客观属性、规律、结构、功用。总之，他们认为方法存在于客观事物的客观属性之中，是一种外于人的客观存在，人类只能认识、发现客观存在于客观事物中的方法，掌握运用这种方法。

这种观点在强调方法的本体根源上是正确的，强调方法服从研究对象的属性也是可取的，但并不全面。我认为，方法不只定于客体的性质，也受制于主体的主观条件，比如抓取同样的物品，由于每个人的生理条件、智慧程度、个性特点，就可能运用不同的方法。在数学研究中，面对同一方程式，不同的人可采取不同的方法求解。日本有本书《我是世界上最会赚钱的人》中介绍，为了更多地销售汉堡包，必须考虑到把汉堡包做到多少厚度、多少热度才会使消费者获得最佳口感。本来汉堡包只要熟了即可，它的厚度、烹饪的热量大可不必那么严格。但是这位善于经营者却精益求精，设法使制作的汉堡包在口感上达到最佳值。可见，制作汉堡包的方法不只是取决于各种材料，还取决于享用者的特性，即嘴的大小、味觉器官、味觉的性质，制作者的目的、才能。这些例子，说明了人类活动广泛领域的方法，无不同时受制于主体一客体。

有些学者认为，认识、思维追求对象的真实，因此认识、思维方法必须合乎客观事物、对象的客观性质，决定于对象的性质、规律。其实认识、思维一方面决定于客体可以为认识、思维提供什么材料、信息，另一方面还决定于思维主体、思维器官如何思维、信息加工方式。客观世界信息是输入信息，被思维、信息加工中枢接受加工、处理。新信息（即被加工处理的信息）或贮存在头脑中，或进行发放而成为输出信息。信息论与脑科学证明，输入信息与输出信息，虽然在脑、感官中介下有着内在的有机联系，但二者并不全等。这种差异便是思维器官、思维规律造成的。在

认识、思维领域的方法，同时受思维器官与思维对象、思维主体与思维客体决定，是主客体相互作用的产物。

（二）主体在方法中的地位与作用

世界一旦在其进化链条上产生了人类，便出现了严格意义的主体—客体关系，便出现了有自我意识、有体验能力和创造能力的主体。主体的主动性、创造性、主观性构成了生命生存的重要特征，是人类生存有效性、持续性的必要条件。从此，人成了万物之灵长，人在认识、改造、人化自然的过程中，创造了与之相应的认识与改造自然的各种方法（感知思维方法、情感体验方法、科学艺术创造方法、生产实践方法、科学方法等等）。这一切方法，一方面是客观事物规律的体现，又是主体主动性、创造性、主观性的体现，它们应在客观规定性中，在主体主动性、创造性、主观性、人类生命生存中定位。可以肯定，没有主体的主动性、创造性、主观性，社会的产生和发展是不可理解的，艺术与科学的创造是不可能的，就更不要说人类全体赖以生存的方法系统了。“虽然方法是工具，是主观方面的某种手段。但方法也是对象的内在原则和灵魂。”^① 列宁这段话告诉人们，方法作为人类生存手段是根据主体与客体两种内在原则产生的。人类主观能动性也是方法产生的必要条件。譬如绘画方法产生条件是：一有绘画对象存在及它的内在客观规定性。二有具有绘画能力的主体。三有绘画材料。绘画材料提供的是“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的无限元的可能，采用工笔还是写意，采用抽象还是写实则表现出主体的选择性，主观意识的能动性、创造性。因此，在文艺控制论中作家是控制主体。在文艺信息论里作家是信息接收、加工、存

^① 列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，1959年版，第236～237页。