

WEN YI XIN LI XUE CHONG SHU

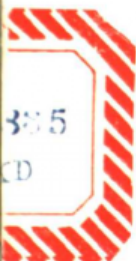
陆一帆 主编

文艺心理学丛书



於贤德 著

民族审美 心理学





文艺心理学丛书

ISBN7 —80541—773—3/B · 63

定价：4.30元





民族审美心理学

於贤德 著

三环出版社

民族审美心理学

於贤德 著

三环出版社出版、发行

信宜县人民印刷厂印刷

广东省新华书店经销

开本：850×1168毫米1/32 印张：8.6875 字数：21万

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数：5000册

标准书号：ISBN 7—80541—773—3
B·63

定价：4.20元

“文艺心理学丛书”序

陆一帆

近几年来，广大美学和文艺学研究工作者，都深感文艺学的研究跟不上时代的步伐，想方设法来一个新突破和开拓。我以为要做到这一点，首先要对过去存在的问题有较清楚的了解。过去文艺学研究取得了很大成绩，高水平的论著很多，这是毋庸置疑的。但是也存在许多不足之处，主要是重视文艺外部规律，忽视文艺内部规律，在研究外部规律时，又多从社会学角度着眼，未能进入其深层结构中去。

如何解决这些问题？早些时候许多青年研究者拿来了“三论”（系统论、控制论、信息论），认为这是开拓文艺学的最好方法，掀起了一阵“三论热”，我以为运用“三论”方法去研究文艺确有可取之处，不过强调得过了头。作为研究文艺的方法，“三论”有个明显的缺陷，就是忽视人的因素。文艺学也属于人学，从创作到欣赏处处离不开人。人不是一般的自然物质。他不但具有许多社会文化因素，而且还有许多个人心理因素。这就使“三论”涉足文艺领域时受到一定的局限，并不象有些人所说的是开

拓文艺学的最好方法。

我以为开拓文艺学的方法不能只限于一种，应该是多种方法通力合作才能奏效。在众多方法中，从心理学角度去研究文艺却是最重要的，这样做才能更好地解决文艺内部规律问题，并使我们的研究透进文艺外部规律的深层。这不仅仅是方法问题，主要是研究领域问题。从心理学角度去研究文艺，就是要求我们着重研究文艺的心理过程。文艺的心理过程是什么？就是文艺家的创作心理过程和读者观众的欣赏心理过程。这些都属于心理学的范围，只不过不属普通心理学的范围，而属文艺心理学的范围。普通心理学研究的是人的一般心理规律，文艺心理学研究的是文艺创作和欣赏的特殊心理规律，它们是一般与特殊的关系。过去我们的文艺学所忽视的文艺内部规律就是后者，即作家的体验心理、形象思维、典型化、灵感、文艺心理功能、欣赏心理活动过程、审美心理结构等。

对文艺外部规律也要从心理学角度去研究，才能进入其深层结构中去，才能有一个大的突破。所谓文艺外部规律，主要是文艺与经济、文艺与政治、文艺与人民等关系的规律。对这些关系过去我们的文艺学已作过卓越的研究，成绩斐然。但也不能不承认，过去的研究总的说来还停留在表层关系上，所以对它们的变化发展规律了解得还不深入。关键在于我们对这些关系的中间环节还缺乏研究，了解很少。这个中间环节就是社会审美心理。

什么是社会审美心理？这是一个崭新的问题，它是社

会心理的一个部分，而社会心理本身仍然是一个新领域，过去研究的人并不多。过去我们讲历史唯物主义只讲经济基础与上层建筑，不讲二者之间的中间环节——社会心理。马克思和恩格斯对此也曾一度忽视。恩格斯到了晚年才发现这是一个缺陷，希望后来的马克思主义者努力研究这个问题。1893年恩格斯给梅林复信，针对他的《论历史唯物主义》一书所存在的问题，写道：“……被忽略的还有一点，这一点在马克思和我的著作通常也强调得不够，在这方面我们两人都有同样的过错。这就是说，我们最初是把重点放在从作为基础的经济事实探索出政治观念、法权观念和其他思想观念以及由这些观念所制约的行动，而当时是应该这样做的。但是我们这样做的时候为了内容而忽略了形式方面，即这些观念是由什么样的方式和方法产生的。”^①恩格斯在这里指出了历史唯物主义新的研究方向和领域，这就是不仅要阐明经济发展归根结底决定着思想观念体系的发展，而且要更加详尽地说明经济基础是以怎么样的形式，通过怎么样的方法对上层建筑起作用，使它得以产生，并按照一定的方向发展。这是重要的新领域，过去被忽视了。恩格斯认为：“必须重新研究全部历史，必须详细研究各种社会形态存在的条件，然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点，……这个领域无限广阔，谁肯认真工作，谁就能做出

①《马克思恩格斯选集》第4卷，第500—501页。

许多成绩，就能超群出众”。^①

我认为恩格斯的意见是很对的。我们应该努力研究社会心理和社会审美心理，这是揭开文艺变化发展之谜的一把钥匙。要深入了解文艺与经济、文艺与政治、文艺与人民等关系，掌握其变化规律，非深入了解社会心理和社会审美心理不可。至于要解决文艺的内部规律问题，就不仅要研究社会心理，还要研究个人心理。总之，对文艺的各种问题都应重视从心理学角度去研究，注意探讨其心理规律，这才能使文艺学有一个大的发展。

文艺心理学是一片有待认真开垦的沃土，七、八年前我就对它感兴趣，开始在上面耕耘。虽有收获，但个人力量有限，几度春秋才收获了一点果实。于是我联络了一批同志一起来耕耘，编写和翻译一套“文艺心理学丛书”，共十多本，主要是著述，译作只是少数。这套丛书包含四方面内容：一般的创作与欣赏心理、门类艺术心理、社会审美心理、文艺心理学史。我想它对文艺心理学这门新学科的发展会起促进作用。

1987年11月于中山大学

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第475页。

序

刘伟林

趁於贤德同志嘱我为他的《民族审美心理学》作序的机会，我对民族审美心理问题作了浏览和思考。

民族审美心理在美学研究和艺术创作中确是一个十分重要的问题。能有一种艺术样式的创作可以脱离民族审美心理的么？艺术观察和艺术创作脱离不了民族审美心理，艺术欣赏和艺术接受也脱离不了民族审美心理。同样，美学研究和艺术分析也不能脱离对民族审美心理的揭示和阐释，否则就不能洞察某一艺术作品所蕴含的丰富的心理世界的真谛。

看来，民族性是一个比较稳固的概念。在人类社会产生阶级以前，没有阶级存在，但却有民族。在阶级社会中，既有阶级性，但也有民族性。将来到了共产主义社会，阶级消灭了，人的阶级性不复存在了，但仍然会有民族，也还有民族性。既然民族是长期存在的，民族性是稳固的，所以，作为社会审美心理组成部分的民族审美心理也将长期存在，而对民族审美心理的研究也将是无止境的。

近年来对艺术民族化的研究，有这么一种议论，认为民族化是一个“防御性的口号”，“民族”这概念对于审美活动已经没有什么意义了。这是说，民族化会妨碍一个民族的艺术走向世界，会影响一个国家或民族艺术的“世界性”。

对于此论，我却不以为然。恕不作理论上的阐明，而以艺术实践为例。在世界奥运会开幕式上东道主安排的艺术演出，一个国家为招待外国元首来访而举行的艺术演出，等等，往往是表演本国具有民族传统和民族风格的艺术，而不是那些流行性歌舞。又往往是这些民族性的艺术演出，最受人们的欢迎。所以从某种意义上可以说，艺术的民族性不仅不会妨碍艺术的“世界性”，反而是越具民族性的艺术越有“世界性”。马克思和恩格斯所预言的那种世界各国和各民族的艺术相互交融渗透而形成的“世界的文学”，也将仍是民族的文学。

经典作家和世界艺术大师对艺术的民族性问题有所研究。马克思对民族特点十分重视，分别考察了德、法、俄等国的民族特点。列宁论述过在同一民族中有两种文化。毛泽东也提倡过艺术的民族形式，中国的艺术要有中国作风和中国气派。黑格尔、丹纳对民族性在艺术中的作用作了研究。鲁迅也研究过德、俄、英人的民族性格特征，等等。但是总的说，对艺术的民族性的研究还是不多的，而对民族审美心理的研究，则更为缺乏了。

如上诸说可见，於贤德同志选择民族审美心理学这个研究课题的意义，是不言而自明了。民族审美心理，这是一个新颖的课题，也是一个烦难的课题。前几年我便得知，当作者为选择这个题目作为他的硕士学位论文时，曾走访过国内几位知名美学家，他们的共同感觉是：这是一个很值得研究的题目，但也是一个难度很大的题目。当时，我一方面佩服作者选择这个难题的勇气，也为他能否攻下难关而担忧。结果，当他的硕士学位论文《民族审美心理论纲》完稿以后，我等同仁，还有他的导师陆一帆教授都觉得这篇论文的水平比原来预想的要好。尔后，在作者写作此书过程中，我选择了一些章节推荐给我主编的一个大学学报，均得到编辑们的首肯。文章发表以后，《新华文摘》等报刊也作出

反应，可见我此举不是偏爱。据我平时的了解，於贤德同志有比较深厚的理论基础，有比较广阔的知识面，思维结构和知识结构是好的，文字也好。这些都是他从事学术研究和很好地完成这个研究课题的基本素养。就本书来说，从民族心理学与文艺美学相结合的角度，研究了民族心理的结构、形成和发展的规律，结合宗教、图腾、神话等阐述了民族审美心理的异同，还考察了艺术审美范畴的民族特点，比较了不同民族的审美心理要素等。可以说这就初步地然而又是成功地构筑了民族审美心理学的学科体系。

当然，民族审美心理在我国还是新课题，还有许多问题值得研究。就我粗略想到的有：民族审美心理和社会审美心理的关系，民族审美心理与阶级审美心理的关系，同一国家的不同民族的审美心理的异同，同一民族的审美心理的原始积淀和历史发展，艺术创作和艺术欣赏中的民族审美心理，以及在民族审美心理研究中的方法论问题，等等。在这些方面，於贤德同志当然可以继续深入探索，但最好能有更多的研究者参加，以便在我国的美学和文艺心理学建设中开辟民族审美心理研究的新领域。

1989年11月26日

目 录

序.....	刘伟林 (1)
绪言.....	(1)
第一章 民族审美心理学的性质与研究对象.....	(11)
第一节 冯特与维戈茨基有关理论的比较分析.....	(11)
第二节 “族体心理学”与“格式塔”心理学的启示.....	(16)
第二章 民族审美心理结构分析.....	(21)
第一节 心理定势是民族审美心理结构的基本内涵.....	(22)
第二节 民族审美心理结构组成因素分析.....	(24)
一、民族审美活动中的“集体无意识”.....	(24)
二、民族审美个性心理特征及其表现.....	(30)
三、民族审美思维方式的差异.....	(38)
四、民族自我意识的地位.....	(41)
第三章 民族审美心理的形成.....	(46)
第一节 形成的基本过程.....	(47)
第二节 自然系统的作用.....	(49)
一、地理环境的作用.....	(49)
二、人种特征的作用.....	(57)
第三节 社会系统的作用.....	(59)
一、生产方式的作用.....	(60)
二、政治制度的作用.....	(64)
三、图腾崇拜对民族审美心理的奠基意义.....	(67)
1. 图腾崇拜在人类早期社会中的地位和作用.....	(67)
2. 图腾崇拜与人类童年时代审美活动的关系.....	(70)
①对人类情感能力的培养.....	(71)

②促进了史前艺术的繁荣·····	(73)
③有利于民族审美能力的发育·····	(75)
四、神话对民族审美心理的滋养作用·····	(84)
1. 神话与人类审美心理的一般关系·····	(85)
2. 民族神话对民族审美心理的特殊作用·····	(93)
①神话制约着先民们观照世界的方式·····	(94)
②神话培育着民族审美观念·····	(96)
五、宗教对民族审美心理的制约作用·····	(106)
1. 不同形态的宗教都对人们的审美活动产生过影响·····	(106)
①原始宗教与人类审美活动的直接同一·····	(106)
②民族宗教对民族审美活动的特殊模塑·····	(107)
2. 世界宗教与民族审美心理的复杂关系·····	(108)
①宗教观念的作用·····	(109)
②宗教器物的影响·····	(118)
③宗教心理的渗透·····	(120)
④宗教仪式的熏陶·····	(126)
六、伦理观念对民族审美心理的规范·····	(128)
1. 决定着不同民族对人格美的价值取向·····	(128)
2. 通过性心理对审美活动进行干预·····	(137)
七、哲学思想对民族审美心理的浸润·····	(144)
1. 直观的总体观念与审美感受上的“格式塔”·····	(146)
2. 绝对的统一观念与审美理想的和谐性及审美趣味的一致性·····	(149)
3. 同步的发展观念与审美体验上的动态性·····	(154)
4. 道德的人本观念与审美评价的功利性·····	(158)
第四章 民族审美心理的发展·····	(163)
第一节 在稳定与变异的矛盾运动中发展·····	(164)
一、对两种关于民族传统文化的不同态度的评析·····	(164)
二、心理结构的“同化”与“顺应”·····	(165)
三、审美习惯与审美探究的对立统一·····	(168)

第二节 纵向发展与横向交流.....	(175)
一、纵向延伸中的特点.....	(176)
二、横向展开中的特点.....	(181)
第五章 不同民族的审美心理要素比较.....	(190)
第一节 审美动机比较.....	(190)
第二节 审美注意比较.....	(193)
第三节 审美知觉比较.....	(197)
第四节 审美情感比较.....	(200)
第五节 审美想象比较.....	(206)
第六章 审美范畴的民族特点.....	(213)
第一节 优美范畴的民族特点.....	(214)
第二节 崇高范畴的民族特点.....	(217)
第三节 悲剧范畴的民族特点.....	(227)
第四节 喜剧范畴的民族特点.....	(244)
后记.....	(260)

绪 言

当人类社会从原始游群,经过氏族、部落的发展,最终形成民族以后,这一人类共同体就必然通过它所创造的文化,表现出共同的心理素质。这种共同的心理素质又反过来作用于民族成员的一切活动,使之受到民族共同心理素质的规范,人们的审美活动当然也不例外。这只要对不同民族的艺术创造稍加比较,就能清楚地发现审美活动中民族特点的存在。高耸入云的哥特式教堂显然不同于“如翬斯飞”的中国庙宇,如泣如诉的《二泉映月》和《月光奏鸣曲》也是各呈异彩,包法利夫人和安娜·卡列尼娜尽管都以悲剧结束自己的生命,但无论她们所走过的人生道路和情感历程,以及围绕着她们的社会环境却大相径庭;同样,《罗米欧与朱丽叶》、梁山伯与祝英台虽然创作于大致相同的年代,但两对恋人在爱情的道路上遇到的障碍,他们为了爱情的努力也大不一样;意大利文艺复兴三杰那精美绝伦的油画和中国明代四大家的灵逸笔墨,是两种截然不同的艺术世界。至于生活在不同社会发展阶段的各族人民,他们在各自的审美创造中表现出来的民族特点,那就更为明显了。民族特点除了表现在艺术活动之外,在对社会生活、自然风光的审美创造和鉴赏活动中,同样可以看到它的作用。可以说,人类的审美活动总是渗透着民族精神

。的对于这一点,美学史家和文艺思想家是常常注意到的。伟大的歌德是第一个瞭望到“世界文学”产生的人,也正是他曾经反复强调各民族的文学必须保持自己的特点,必须反映本民族思想的伟大、情感的深刻以及行动的坚强。只有众多的充满旺盛的生命力的民族文学之树才能形成茂密的世界文学之林。歌德的长诗《浮士德》,正是充分刻画了德意志民族的精神,才享誉全世界。黑格尔在他那博大思精的《美学》中,对民族精神与艺术创作的关系有非常精辟的理论概括。他曾经这样指出:

每种艺术作品都属于它的时代和民族,各有特殊的环境,依存于特殊的历史的和其它的观念和目的,……①

艺术和它的一定的创造方式是与某一民族的民族性密切相关的。②

事实上一切民族都要求艺术使他们喜悦的东西能够表现出他们自己,因为他们愿在艺术里感觉到一切都是亲近的,生动的,属于目前生活的。卡尔德隆就是以这种独立的民族精神写成《任诺比亚和赛米拉米斯》的。莎士比亚能在各种各样的题材上都印上英国民族性格,……就连希腊悲剧家们也是时常把他们自己所属的时代和民族悬在眼前。③

这些论述完全可以说是黑格尔美学思想的合理内核,尤其是

①黑格尔《美学》第1卷,商务印书馆1979年版第19页

②同上,第362页。

③同上,第348—349页。

他能通过对不同历史发展时期的艺术作品的分析，来阐述艺术的民族精神和民族性格。时至今日，这些观点仍然闪烁着真理的光辉，照耀着后来者继续研究民族特点对人类审美活动影响的道路。

19世纪30年代，当时有些俄国人盲目崇拜西欧，根本否认俄国有民族文化，同时也有另外一些人曲解民族性，以为民族性就是追求民族中落后的东西，把民族性与庸俗描写混为一谈。对于这些谬论，年轻的别林斯基表示了极大的鄙薄，他在《文学的幻想》一文中的精彩议论，阐明了民族性的正确涵义，为文学的民族精神大声疾呼，同时高度赞扬了普希金及其它一些在自己的作品中努力表现真正的民族性格的作家。他说：

是的——只有遵循不同的道路，人类才能够达到共同的目标，只有过各自独特的生活，每一个民族才能够对共同的宝库提出自己的一份贡献。①

他热情地呼唤

这一天总会来到，文明将以波涛汹涌之势泛滥俄国，民族的智能面貌将鲜明地凸现，到了那时候，我们的艺术家和作家们将在自己的作品上镌刻俄国精神的烙印。②

稍后于别林斯基的法国艺术史家丹纳，对于民族精神在艺术创造中的作用，作过全面深刻的研究。他的《艺术哲学》通过对欧洲艺术史上那些堪称里程碑的艺术成就的分析，从不同民族

①《别林斯基选集》第1卷，上海译文出版社1979年版第26页。

②同上，第122页。