

王先霁 著

AN INTRODUCTION TO
LITERARY PSYCHOLOGY

文学心理学概论

华中师范大学出版社

华中师范大学中文专业选修教材

文学心理学概论

王先霈 著

华中师范大学

文学心理学概论

王先霭 著

*

华中师范大学出版社出版
新华书店湖北发行所发行
武汉大学出版社印刷总厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张8 字数210千字

1988年5月第1版 1988年5月第1次印刷

ISBN 7-5622-0157-9/I·19

印数：1—500 定价：精装 3.45 元

ISBN 7-5622-0142-0/I·13

印数：1—6 500 定价：平装 1.50 元

内 容 提 要

文学心理学是文艺学和心理学两门学科交接处的边缘学科，它包括文学创作心理学和文学欣赏心理学两大部分。本书以苏联心理学的社会文化历史学派的观点为参照，吸收了西方现代心理学的研究成果，也利用了中国古代文学心理学思想的丰富资料，结合中外作家的创作经验，对文学心理学的基本理论作了较为全面的阐述。作者力图在探讨人类文学创作和欣赏心理的普遍规律时注意中国审美心理的特色和审美理论的特色，力图在加强本书理论的系统性、科学性时注意理论的当代性。本书可作高校文科的选修课教材，也可供文学创作者和爱好者阅读。

SYNOPSIS

Literary psychology is a peripheral subject bordered on literature and art and psychology. It embodies two major parts—the psychology of literary creation and psychology of literary appreciation. This book has given a comprehensive description of the fundamental theories of literary psychology. With the viewpoints of the socio-cultural-historical school of psychology from the Soviet Union as its reference, the book has incorporated the research achievements in Western modern psychology, utilized a wealth of data furnished by Chinese classical ideology of literary psychology, and combined the experience in literary creation from writers both at home and abroad. In exploring the general laws of human literary creation and psychology of appreciation, the author has endeavoured to focus on the characteristics of Chinese aesthetic psychology as well as Chinese aesthetic theories. And at the same time, the author has also paid great attention to bringing out the contemporaneity of his theories while making an effort to reinforce his systematic and scientific presentation. The book can be used as a textbook for elective course in the humanities of colleges and universities and can be a reading material for those who are engaged in literary creation and for those who are particularly keen on literature.

目 录

绪论	1
一、文学心理学的学科性质	1
二、文学心理学的学科发展背景	5
第一章 文学家的观察与体验	18
第一节 文学家的观察	18
第二节 文学家的体验	33
第二章 创作情绪的生成和演化	52
第一节 创作情绪的性质和作用	53
第二节 社会性的创作情绪	59
第三节 形式情绪	67
第三章 创作心境	82
第一节 创作心境的特点和它的形成	83
第二节 创作心理中的虚静	90
第三节 创作主体的自由感	96
第四章 文学创作中的心物关系	102
第一节 创作心理过程中的物象	105
第二节 创作心理过程中的意旨	114
第三节 移情现象	124
第四节 艺术想象	132
第五章 文学创作中的言意关系	141
第一节 语言符号向艺术符号的转换	143
第二节 作家对语言规范的遵循和偏离	155
第六章 文学创作中的无意识、直觉和灵感	164
第一节 文学创作中的无意识	167
第二节 文学创作中的直觉和灵感	185

第七章 作家的才能与个性·····	196
第一节 创作才能·····	198
第二节 作家的个性·····	204
第八章 欣赏中的期待与满足·····	211
第一节 文学欣赏中的局部与全体·····	212
第二节 文学欣赏中的进入和跳出·····	220
第三节 文学欣赏中的快感·····	225
第四节 诗味的领悟·····	231
第九章 欣赏中的趋同与趋异·····	236
第一节 社会欣赏心理的一致性·····	237
第二节 社会欣赏心理的差异性·····	345
后记·····	251

绪 论

一、文学心理学的学科性质

什么是文学心理学？我们可以从研究对象和研究方法这两个角度来考察它的性质。

从研究对象方面说，文学心理学是研究文学创作和文学欣赏过程中的心理现象及其规律，研究对文学作品进行心理学分析的原则和途径的一门学科，它是建立在心理学和文艺学两门学科之间的边缘学科。

心理学研究人的心理现象及其规律，它研究感觉、知觉、情感、思维、意志、能力、个性等等。心理学有许多分支，分别研究不同方面的心理现象。例如，有研究消费者心理现象的商业心理学，研究犯罪者心理现象的犯罪心理学，研究宗教活动中的心理现象的宗教心理学，研究新闻活动中的心理现象的新闻心理学……等等。同样，文学心理学也是以人的心理现象为研究对象。它不是研究一切心理现象，而是专门研究人在文学活动中的心理现象。人们创造文学作品，从酝酿、触发、构思到执笔写作和修改、完稿，其间有一个完整的心理过程。人们欣赏文学作品，从选择、阅读和感受、玩味和领悟到作出判断，其间也有一个完整的心理过程。文学心理学就是研究这两种过程中的心理事实，研究这些心理事实之间的联系和规律。

文艺学研究各种文艺现象及其规律，它研究文艺的本质与特征、内容与形式、种类与体裁、方法与技巧、风格与流派，研究文艺的创作、批评与欣赏，研究文艺的继承、交流与革新。文艺学有很多分支，它分为文艺史、文艺批评和文艺理论三大部分，文艺理论中又包括文艺社会学、文艺经济学……等等。文艺心理

学也是以文艺现象为研究对象。它不是研究一切文艺现象，而是专门研究文艺活动中的心理现象。它包括绘画心理学、音乐心理学、表演心理学……等具体学科，文学心理学也是其中之一。在文艺心理学之上有美学心理学，它具有更大的概括性，居于更高的抽象层次，它研究审美心理。人对自然物、文艺作品及其他人的创造物的审美心理，都是美学心理学的研究对象。一百多年来，美学心理学主要是由心理学家的推动而发展的，这些心理学家不一定都深入研究了具体的艺术部门。文艺心理学、特别是文学心理学则要面对更实际的具体的创作和欣赏方面的心理现象。

文学心理学既然是一门边缘学科，所以，它能得到文艺学家和心理学家两个方面的关心，而这两种专门家研究的角度、方式和侧重点则各不相同。德国心理学家寇尔帕（1862—1915）说，

“一些人认为美学的专门任务是用特殊的观点考察心理现象；另一些人认为美学的专门任务是研究特殊的事实领域，但一般是从纯心理学的角度去研究的。在前一种情况下，我们得到的是心理事实的美学，在后一种情况下，我们得到的是美学事实的心理学。”^①他说的是美学心理学，文学心理学的研究也有同样的情况。心理学家们常常满足于用文学现象说明、印证他们的心理学观点。他们的文学心理学研究，主要是属于心理学的。文学理论家们注意力集中在从心理现象中归纳出文艺学的原理，他们的文学心理学，主要是属于文艺学的。本书对文学心理学的介绍、阐释和论述，就是侧重于文艺学方面。我们努力吸收心理学的研究成果，包括现代国外心理学各种学派的研究成果，而我们的兴趣主要是引出文艺学的结论。我们期望，文学心理学的研究能够推动对文学创作和文学欣赏的研究，促进文学的提高和普及，促进文学评论的发展，促进文学理论的革新和发展。

^①寇尔帕：《哲学引论》，转引自维戈茨基《艺术心理学》第23—24页，上海文艺出版社1985年版。

文学心理学也可以说是用心理学方法对文学进行研究，这是从方法上来界定它的学科特点。进行文学研究可以用各种不同的方法，可以用认识论的方法着重研究文学与社会生活的关系，可以用社会学的方法研究文学在社会生活中的功能、作用，可以用结构主义方法剖析文学作品的形式，可以用比较方法研究各民族文学之间的关系和异同。从心理学角度研究文学，这是非常重要的一种方法。文学和心理学有着天然的联系。文学的描写对象是人，它引导读者探索人的内心世界，探索人的灵魂，文学作品表现人类的复杂丰富、细腻微妙的情感。在这个意义上，好的文学家也可以说同时就是心理学家。许多人早就认识到并且多次指出过这一点。俄国作家屠格涅夫在他1860年《致莱昂齐诺夫》信中说，诗人是心理学家，然而应该“是隐蔽的心理学家：他应该知道和感觉到现象的根源，但是表现的只是兴盛或衰败中的现象本身。”屠格涅夫向法国同行福楼拜推荐列夫·托尔斯泰的《战争与和平》，福楼拜1880年1月给屠格涅夫写信说，“这真是一部第一流的作品，他的确是一位擅长描绘的作家，同时也是一位出色的心理学家呵！”俄国小说家陀思妥耶夫斯基被人们直接称为心理学家，为什么呢？“陀思妥耶夫斯基被称为心理学家，是由于他对人类心灵的感受最有兴趣。”“他极力使读者去接近他的主角的思想感情的激流、思想感情的万花筒。因此，陀思妥耶夫斯基被称为心理学家。”^①美国剧作家奥尼尔说，“作家都是心理学家，而且在心理学被发明以前，他们早就是深刻的心理学家了。”^②心理现象既是文学创作的重要对象，用心理学方法研究文学作品就是顺理成章的事。但长期以来，我们的文学理论批评却较少这样去做。对于文学创作过程和欣赏过程，也往

①《思想家和艺术家陀思妥耶夫斯基》，《卢那察尔斯基论文学》第215页，人民文学出版社1978年版。

②转引自谭霈生《世界名剧欣赏》第276页，湖南人民出版社1983年版。

往只作为一般认识过程对待。许多重要的创作和欣赏现象得不到比较圆满的解释，这是一个重要原因。

人们不倦地努力探索并力求掌握心理规律，是为了更好地实现对于行为和活动的控制。研究文学活动中的心理规律，是为了更好地实现对于文学创作、文学欣赏行为和活动的控制。例如，良好的创作心境、欣赏心境，对于提高创作、欣赏的水平和效率至关重要，人们都知道这一点。但是，怎样才能形成并保持良好的创作或欣赏心境呢？对此，那些有经验的作者和欣赏者，也不一定清楚的认识。研究并掌握心理规律，有助于自觉地和有效地诱导良好的心境，促使有益的、良好的心理过程的发生，保证它的展开与完成，避免或遏制有害于创作、欣赏行为的心理过程的发生。

掌握心理规律，就能够更敏锐更准确地从人的言语、行为推测人的内心，这可以有利于人们之间的交往。作家和读者之间，作家和评论家之间，作家、读者同出版家、编辑以及文艺的领导者之间，需要有较深切的相互理解，这里也用得着文学心理学。文学批评家尤其必须懂得创作心理，又善于预测和观察社会欣赏心理，这样，他的评论才能够更好地有的放矢，帮助作家和读者解决疑难。周恩来曾在一次公开讲话中表示了对欧阳予倩的剧本《潘金莲》的看法，后来，他在另一次讲话中说：我说了之后有些不安，就怕作者紧张^①。这就表明，一位严肃的、好心的、对文学事业负责的评论家、领导者，对自己的意见不仅要力求科学性，还要顾及意见发表后的心理效果。如果评论家、领导者懂得文学活动中的心理规律，他就更善于把握发表意见的时机和方式，使自己的意见更深入地达到作者和读者心中。作家茹志鹃说，文学批评是科学研究，就包括对作家创作心理研究的内容，文学评论要既指出创作的缺点而又鼓舞作者的信心和决心^②。

①参见《周恩来论文艺》第111—112页，人民文学出版社1979年版。

②茹志鹃：《文艺批评中的心理学》，《文艺报》1982年第3期。

从心理学的角度研究文学，可以帮助作家丰富创作手法，可以帮助评论家拓宽文学批评的路子，有助于进一步探索古往今来许多文论家感到兴趣而又说不明白的文学活动中的种种奥秘。作家虽然可以称为心理学家，但他一般只是搜集和描述心理事实。如果作家具有心理学的理性认识，那末，他在创作中对心理事实的搜集和描述会更广泛、更细致、更深入得多。只要看看弗洛伊德心理学对西方现代作家的影响，就会对此产生深刻印象。弗洛伊德的心理学的学说，弗洛伊德对莎士比亚作品的心理学分析，在西方现代一些作家面前，打开了一个新的世界。不论我们对他的学说持何种看法，它所发生的作用是值得我们思考的，让我们看到心理学和文学心理学可能具有的能量。对于文学理论家和评论家来说，在他们被那些古老的难题所困扰的时候，从心理学角度去考虑、去研究，也许能使他豁然开朗。晋代诗人和诗论家陆机在《文赋》中谈到创作中灵感的来去时说：“虽兹物之在我，非余力之所勦。故时抚空怀而自惋，吾未识夫开塞之所由也。”他看到了灵感这种心理现象，但他不能解释，更不知道具体心理机制。在现代文学心理学中，中外历代文论家对灵感的研究被大大向前推进了。

文学心理学是一门新兴学科，它的学科特点还在逐步确定的过程之中。本书拟集中阐述历来学者讨论较多、对于文学活动意义较大的理论问题，编排先后考虑到创作与欣赏中心理活动发生的次序，也考虑到问题之间的逻辑关系。

二、文学心理学的学科发展背景

许多心理学史的权威著作都喜欢引用德国人艾宾豪斯在本世纪初说过的一句话：“心理学有一长期的过去，但仅有一短期的历史。”这句话用在文学心理学上更为切合。19世纪德国哲学家古斯塔夫·费希纳（1801—1887）是第一个实验心理学家，他于

1876年出版了《美学导论》一书，开始了心理美学的研究。这本来可以算是近代心理学和近代美学心理学的开端。但是，心理学史专家们倾向于以更严格的标准，把心理科学的建立时间定在1879年，这一年，另一个德国人冯特（1832—1920）在莱比锡创立了世界上第一个心理学实验室。美国心理学史家墨菲说：

在冯特出版他的《生理心理学》与创立他的实验室以前，心理学象个流浪儿，一会儿敲敲生理学的门，一会儿敲敲伦理学的门，一会儿敲敲认识论的门。1879年，它才成为一门实验科学，有了一个安身之所和一个名字。^①

当心理学营造了自己的殿堂并在里面定居下来，迅速地发展和繁衍之后，文学心理学依然在诸种学科之林中踟蹰徘徊。直到今天，文学心理学作为一门科学是否已经建立，也还是一个大有争议的问题。但是，说起文学心理学的过去，那也是很长的，它的源头，在遥远的古代。

陆机在《文赋》的小序中讲到这篇著作的写作动机，开头就说：

余每观才士之所作，窃有以得其用心。

刘勰在《序志》篇总括《文心雕龙》全书命名的含义，他解释说：

夫文心者，言为文之用心也。昔涓子《琴心》，王孙《巧心》，“心”哉美矣，故用之焉。

^①墨菲：《近代心理学历史导引》1949年版，转引自舒尔茨《现代心理学史》第70页，人民教育出版社1984年版。

陆机和刘勰所说的“为文之用心”，有一部分就是指创作行为中的心理因素。《文赋》和《文心雕龙》都用很大篇幅论述文学创作中的心理活动过程，论述文学家的种种心理特点，也谈到文学欣赏中的一些心理现象。

作为一门科学的心理学，只有一百多年的历史，但古人早就提出了有价值的心理学思想，也早就提出了有价值的文学心理学思想。中国古代的文学心理学思想极为丰富，而且具有鲜明的民族特色。中国古代文学长期以抒情文体为正宗，文学家和文论家对于人们心理活动的最基本内容之一的情感格外注意，对于审美情感及其在文学创作中的作用，进行过多方面的独到的研究。中国古代哲学和文学理论，都有伦理化倾向，论者高度重视人的道德修养，其中包括重视个人的心理品质和心理能力，比如心理上的自我控制和自我调节的能力。儒家讲的慎独、内省、虚壹而静；道家讲的自然无为、养神之道，虽不是专门地直接地讲文学创作和审美心理，但却对这方面的探讨产生了极为深远的影响，它们同文学理论、美学思想也确实有着内在的联系。这些思想后来在魏晋玄学中分别得到不同方式的继承和发挥，并经此中介对陆机、刘勰和钟嵘等人的文学心理学思想起着启示、推动和指导的作用。战国时期的思想家，多在游说和论辩中提出与论证自己的学说，为了取得更大的效果，他们很注意分析和把握对方的心理状态，这样，他们也就不自觉地运用了心理学方法。我们可以举《孟子》中的一个例子。齐宣王见人牵一头牛去杀，取牛血来涂染新铸的钟，那牛恐惧得颤抖，齐宣王见了不忍心，命令换一头羊去杀。百姓们听说此事，认为国君太小气，齐宣王自己也解释不清楚为什么这样做。孟子说，并不是小气，而是因为“见牛未见羊也。君子之于禽兽也，见其生不忍见其死，闻其声不忍食其肉。”孟子这番话使齐宣王大为高兴，他于是说：

诗云，“他人有心，予忖度之。”——夫子之谓也。夫

我乃行之，反而求之，不得吾心。夫子言之，于我心有戚戚焉。

人的行为是在一定心理的支配之下，有的时候行为的主体对自己的复杂心理也没有清晰的认识，而懂得心理规律的别一个人却能从他的外在表现中作出合理的分析。孟子就是一个懂得心理规律的人。他在对心理规律的认识的基础上提出，“说诗者不以文害辞，不以辞害志，以意逆志，是为得之。”“以意逆志”是古代文学心理学思想中的蕴含丰富的一个命题，它指出了用心理学方法来欣赏和评论文学作品的途径。

外国古代也有很精采的文学心理学思想。古希腊哲学家柏拉图在《理想国·伊安篇》中通过苏格拉底与诵诗人伊安的谈话来讨论文学的源泉和动力。伊安是一位最优秀的诵诗人，但他不懂得自己依仗什么把诗朗诵得那么好。苏格拉底告诉他：“你这副长于解说荷马的本领并不是一种技艺，而是一种灵感。”“诗神就象这块磁石，她首先给人灵感，得到这灵感的人们又把它递传给旁人，让旁人接上他们，悬成一条锁链。”“通过这些环，神驱遣人心朝神意要他们走的那个方向走，使人们一个接着一个悬在一起。”柏拉图通过苏格拉底的谈话指出，诗人、诵诗者和听朗诵的人，都会“失去自主，陷入迷狂，好象身临诗所说的境界”^①。他指出了文学创作和文学欣赏中心理状态的特点，也从心理学角度指出了文学发生社会作用的途径。柏拉图活动在公元前五世纪到公元前四世纪，他是提出文学心理学思想的最早的学者。在科学的文学心理学建立之前，两千多年间发展着的文学心理学思想，是我们今天建设这个学科必不可少的资料前提。本书在讨论各个理论问题时，将注意到古人的有关思想，着重地联系到中国古代表影响较大的有关思想，而力图结合现代文艺学和现代

^①柏拉图：《文艺对话集》第7—11页，人民文学出版社1963年版。

心理学的新发展，加以解析和综合。

科学的文学心理学还要以科学的心理学作为支点，这是从横向来看它的学科发展的背景。但是，从来不曾有过统一的心理学，在现代心理学领域里学派林立，观点纷繁歧异。因此，有必要简略说说我们对现代心理学中各种学说的去取态度和立场。

在现代心理学中，有作为自然科学的心理学和作为社会科学的心理学，沿着这样两条路线，发展了心理学的两种潮流。本来，在古代，对心理学和文学心理学思想的发展贡献最多的是哲学家和文学理论家、艺术理论家，他们主要是研究发生在人的内部意识世界的种种现象和过程。到了17世纪以后，天文学、物理学、数学取得重大成果，它们的原则和方法对心理学发生了明显的影响。笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨和霍布斯等人，企图从数学和力学中引申出心理学的原理，后来由此逐步发展出机械论的心理学，在此基础上建立了心理学中感觉过程的反射概念。生物学的心理学比物理学的心理学进了一步，医学的发展使人们对脑的机制和作用开始有了比较正确的认识。从笛卡尔开始，心理学更加着重于研究身心关系。学者们或者认为身心是交互作用的，或者认为两者是平行互不发生影响的，或者认为两者是同一的。费希纳在其代表性著作《心理物理学基础》中说，他所创建的这门学科，是研究身心之间的函数关系或依赖关系的精密科学。他也反对从美的原理中演绎出个体的美，而力图从绘画作品和日用品中测定可以判断为美的线条的数量关系。但费希纳本人感到犹豫和困惑，他既热心于把数学和物理学方法引进心理学研究，又明明看到无机物同生命现象、精神现象难以用完全相同的方法去对待^①。冯特在费希纳开辟的道路上继续前进。他把古来探讨心理规律的内省方法同19世纪自然科学的方法结合起来，他在

^①参见墨菲、柯瓦奇《近代心理学历史导引》第116—117页，商务印书馆1982年版。

《生理心理学原理》的序言中表明他要“勾划出一门新的科学领域”，他把这门科学叫做生理心理学。冯特用精确的实验来控制内省的条件，他认为心理学的任务是研究直接的意识经验，这只有靠客观的“不牵连到自我的自我观察”，这就要把意识经验分解为若干基本要素，正象当时的自然科学把它们的对象分解为基本要素一样。“冯特用近代科学装备了心理学”^①，这是他的功绩。近代科学的方法，这里是指定量分析的方法，它还要求心理学家据以立论的现象在规定条件下会重复出现。冯特使心理学成为一门独立的科学，开始了一个新的时代，而他所创立的构造主义心理学的基本观点却经不住历史的检验，被后来的心理学家所否定，嘲笑为“砖头和灰泥”的心理学。当代著名心理学家、认知心理学的创始人杰罗姆·布鲁纳说，“心理学基本上是在实证主义精神流行的时期产生的。它的格言是客观性。”^②由冯特加以系统化和推广的心理学研究的“实证主义精神”一直延续到今天，它带来一系列重大成果，积累了极为丰富的有价值的资料，也留下一些无法解决的难题。问题的症结在于，自然科学式的精密性要求对心理现象及其规律的揭示具有可重复性并作定量分析，而作为人类特点的主体能动性又决定了心理现象的复杂性、错综性、难以定量分析和难以随时令其重现。人不是动物；人脑不是机器。从冯特、铁钦纳的构造主义，到华生的行为主义，到布鲁纳的认知心理学，都没有解开这个症结。如果说，“实证主义精神”，以实验方法为特征的自然科学方法，对心理学起了并且继续起着巨大推动作用，那么，在文艺心理学方面，它们的直接作用相对来说却要小得多。如果说，视知觉的某些实验成果在绘画心理学中得到很好的应用，那么，实验方法对于文学心理学

① 舒尔茨：《现代心理学史》第70页，人民教育出版社1981年版。

② 乔纳森·米勒：《对心理的探索：杰罗姆·布鲁纳访问记》，见美国新闻总署所办《交流》（中文版）1986年第1期。