

CMR 现代远程教育系列教材

WWW

cmr.com.cn

文艺心理学

■ 金元浦 主编 满兴远 副主编

中国人民大学出版社

现代远程教育系列教材

文艺心理学

金元浦 主 编
满兴远 副主编

70-05
中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺心理学/金元浦主编, 满兴远副主编

北京: 中国人民大学出版社, 2003

(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-04328-3/G · 1015

I. 文…

II. ①金… ②满…

III. 文艺心理学-远距离教育-教材

IV. 10-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 070548 号

现代远程教育系列教材

文艺心理学

金元浦 主 编

满兴远 副主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅艺彩印有限公司

开 本 787 × 965 毫米 1/16

版 次 2003 年 9 月第 1 版

印 张 25.5

印 次 2003 年 9 月第 1 次印刷

字 数 396 000

定 价 26.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“现代远程教育系列教材”编委会

主 任 林 岗

副主任 贺耀敏 王 霁 顾宗连

委 员 (按姓氏笔画为序)

王 霁	石永义	龙翼飞	叶君远	白桂梅
冯特君	朱小平	刘仲康	刘 勇	刘春田
安体富	李昭公	杨干忠	杨瑞龙	杨慧林
陈 岳	陈 建	陈慕泽	林 岗	苗 杰
金勇进	周蔚华	郝成义	赵锡军	姚开建
贺耀敏	钱 晟	徐晓梅	顾宗连	黄卫平
彭 刚	董克用			

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人瞩目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会所接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能力的人敞开了接受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育



全球化趋势日益加剧,各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈,而经济的发展、综合国力的提高,最终都取决于科技和教育的发展。也就是说,国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争,这已经成为各个国家的共识,我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前,我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标,单靠传统高等教育手段是很困难的,而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源,通过计算机网络等现代信息技术,可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育,目前,通过网络接受高等教育的人数在迅速增长,网上大学生已达上百万人。因此,可以毫不夸张地说,网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中,中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主,兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校 60 多年来,它秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统,发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地,在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用,同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来,中国人民大学利用自身教育资源的优势,在办好全日制高等教育的同时,一直积极开展远程教育和继续教育,不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来,计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机,充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机,从 1997 年开始网络教育的筹备和试验工作,并于 1998 年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展,中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。此次出版的“现代远程教育系列教材”,中国人民大学给予了高度重视,成立了专门的编审委员会,力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点,出版现代远程教育系列教材,不仅是一项创新工程,也是发展我校网络教育的基础工

程。相信“现代远程教育系列”教材的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗

2003 年 1 月

前 言

文艺心理学是中国语言文学的专业基础课。它是一门运用心理学和文艺学的跨学科方法来研究古今中外的文艺活动和文艺现象的重要学科。其研究对象是审美主体在各种审美体验中的心理活动，是文艺创作和文艺接受中的心理机制。就课程结构而言，它主要涵盖了文艺家在文艺创作中的心理运演过程、文艺作品中的心理蕴涵、文艺接受中的心理规律以及文艺心理与社会心理的关系等一系列课题。

文艺心理学是一门有着丰富历史资源以及深厚学术积淀的学科。同许多现代学科一样，文艺心理学并非一门封闭的已完成的科学。它有着极强的开放性与实践性，其生命力正是根基于同文艺实践的互动与对话。在学习这门课程时，我们不仅要注意掌握学术史上已有的经典论述，更要关注新时代新条件下的学科知识的生成。同时，基于其学科特征，文艺心理学对学习者的有着双重吁求。一方面作为学术研究，它有很强的理论性，对学习者的理论和逻辑能力有相对较高的要求；另一方面，作为文学艺术学科，它又富于生动丰富敏锐的感性特征，对学习者的审美艺术感知能力有所要求。

文艺心理学与当下的文学艺术实践密切相连，学习者可以直接运用学到的知识来对文艺作品的创作和接受进行批评或研究。文艺心理学素养的提升注定是一个长期的理论与实践互动过程，绝无终南捷径可寻。学习者只有在文学艺术审美实践的过程中不断陶冶、涵养、生成和培植高尚美好的审美心理感知能力，才会真正有机会一窥文艺心理学之堂奥；并由己及他，进而为提高全民族的审美文化素养做出自己的贡献。

通过本课程的学习，希望学习者能够掌握文艺心理学的总体理论构架和基本知识，并能熟练运用文艺心理批评的基本方法，来评论和研究文艺创作、文艺作品和文艺接受中的审美心理现象和心理活动。基于文

文艺心理学的学科特征与学习目标要求，学习者要想达到事半功倍的效果，绝不能只满足于死记硬背一些知识点，而应在听课之外，以《文艺心理学》教科书为本，在熟练掌握各章节的主要内容与关键词的基础上，综合网络课件中的相关教学资源，如课程大纲、开篇导学、阶段导学、名词解释、即时练习、常见问题、课程作业等等，并以关键概念为线索，对课程进行全面的系统学习。

为达到本课程的要求，学习者必须适当阅读一定数量的参考书，以拓宽自己的理论视野。教材提供了相应的参考书目，学习者可以在授课教师的指导下，加以选择性研读。参加本网络课程学习的学生，应当结合课程讲授，在阅读参考书时勤做读书笔记。这一点对于大家深入掌握本课程内容、提高实际能力以及参加考试都是十分必要的和有益的。

本课程的总课时为 40 课时。学分为 3 学分。

在教材的编写过程中，我们注意吸取了我国近年来文艺心理学的最新研究成果，力争在教材内容上有所突破，并将文艺社会心理学、中国古代审美心理的研究纳入视野，使本书整体风格有所创新。我们热烈欢迎学界同仁与广大读者对本教材提出批评和建议，以便今后进一步修订和改正。

本教材的编写由金元浦总体设计、主持，满兴远具体安排。各章分工如下：

前言、第一章、第六章、第十章，金元浦；

第二章，郭持华；

第三章，李进书；

第四章，贾若骥、彭彦；

第五章，满兴远；

第七章，闫玉刚；

第八章，惠鸣；

第九章，闫玉刚、张慧瑜；

书稿最后由金元浦、满兴远修改、审定。

作者

2003 年 7 月

“现代远程教育系列教材” 目录

- | | |
|----------------|----------------|
| 毛泽东思想概论 | 数据库基础教程 |
| 人力资源开发与管理 | 证券投资学 |
| 税收管理 | 审计学 |
| 基础会计学 | 财务会计学 |
| 财务管理学 | 金融市场学导论 |
| 西方经济学 | 公共关系学 |
| 西方政治制度 | 公共政策导论 |
| 行政领导学 | 公共管理法律基础 |
| 法理学 | 宪法学 |
| 民法学 | 刑法学 |
| 经济法 | 合同法 |
| 企业和公司法 | 国际法 |
| 海商法 | 税法 |
| 民事诉讼法 | 刑事诉讼法 |
| 劳动法和社会保障法 | 中国法制史 |
| 知识产权法 | 行政法与行政诉讼法 |
| 古代汉语 | 现代汉语 |
| 文学概论 | 语言学概论 |
| 中国文学理论史 | 中国古代文学史（一） |
| 中国古代文学史（二） | 中国古代文学史（三） |
| 唐诗宋词研究 | 中国古代文学作品选读（上册） |
| 中国古代文学作品选读（下册） | 中国现当代文学 |
| 中国现当代文学作品选读 | 新时期文学思潮 |
| 中国民间文学概论 | 美学概论 |
| 文艺心理学 | 影视文学教程 |
| 外国文学史（欧美部分） | 西方文论概要 |
| 应用写作 | |

第一章 文艺心理学的学科性质、背景与方法	1
第一节 文艺心理学的研究对象与学科背景	1
第二节 文艺心理学的学科性质与学科构架	10
第三节 文艺心理学的学科特征与研究方法	13
关键概念	16
思考题	16
第二章 文艺心理学的理论资源与学科发展	17
第一节 西方文艺心理学的理论资源与学科发展	18
第二节 中国古代文艺心理学的理论资源与学科发展	34
第三节 中西文艺心理学的对话与交融	50
关键概念	57
思考题	57
第三章 文艺心理学的基本范畴与相互关系	58
第一节 表象与记忆	58
第二节 感知、情感与情绪	68
第三节 想像、幻想与错觉	85
第四节 审美理想、升华和净化	97



关键概念	115
思考题	115
第四章 文艺家与创作心理	116
第一节 内驱力与动机	116
第二节 文艺家的潜意识与童年经验	123
第三节 灵感、迷狂与创新思维	130
第四节 文艺家的直觉、表现与意识流	135
第五节 文艺家的基本心理类型与创作个性	142
关键概念	148
思考题	148
第五章 文本、符号与心理蕴涵	149
第一节 文本的“形象层”及其心理蕴涵	151
第二节 召唤结构：艺术文本中的空白、多义与模糊体验	158
第三节 文本与主体：符号与符号体验	176
第四节 象征—隐喻结构：文学意味实现的心理桥梁	184
关键概念	196
思考题	196
第六章 文艺的心理接受与欣赏	197
第一节 预备情绪、审美阈与心理唤醒	197
第二节 心理图式与文艺接受中的主体思维	201
第三节 文学阅读中的接受度与视野变化	210
第四节 文艺接受中的心理综合	224
关键概念	237
思考题	237
第七章 文艺家、文本与接受者的三方互动	238
第一节 心理场·场效应	241
第二节 作家与读者的互动	249
第三节 召唤结构与读者视野的交融	255

第四节 意味世界：三方互动的全新生成物	266
关键概念	277
思考题	277
第八章 文艺活动与心理体验	278
第一节 内觉体验：移情、距离与内模仿	280
第二节 通感	291
第三节 人的自我实现的需要与文艺创造之源	297
第四节 自居作用与间离效应	307
第五节 焦虑体验与孤独体验	313
第六节 高峰体验与高原体验：快乐与审美愉悦	320
关键概念	327
思考题	327
第九章 文艺的社会文化心理	328
第一节 文艺的对话与社会交往	328
第二节 文艺活动与原型意象	339
第三节 社会心理与民族文化心理积淀	353
第四节 团体动力学与文艺共同体	361
第五节 心理世界与文艺活动中的“乌托邦”意识	367
关键概念	372
思考题	372
第十章 当代文艺心理学的问题与挑战	373
第一节 媒介革命、社会转型与文化心理	374
第二节 视觉文化与社会心理的变化	376
第三节 时尚：日常生活的审美化与社会文化心理	379
第四节 大众流行艺术与青年文化心理	383
关键概念	387
思考题	387
本书参考书目	388

第一章 文艺心理学的学科性质、背景与方法

学习目标

通过本章的学习，从总体上了解文艺心理学的学科背景与研究对象；把握文艺心理学的学科性质、学科构架与学科特征；初步了解文艺心理学的学习方法；从而对文艺心理学这门专业基础课有一个整体的把握。本章需要记忆的知识点并不多，重点在于理解贯通。

文艺心理学是中国语言文学专业的专业基础课。是一门运用心理学和文艺学的跨学科方法来研究古今中外的文艺活动和文艺现象的重要学科。文艺心理学的研究对于我们揭示文艺创作及阅读接受过程中的心理机制，更深入地认识文学艺术的内在奥秘，有着非常重要的价值与意义。文艺心理学可谓是一门既古老而又年轻的学科。在西方，同其他现代学科一样，文艺心理学虽在历史上积累了大量的有关文艺心理的研究经验及思想材料，但其学科的独立与现代化则是 19 世纪后半期的事。在我国古代，同样也有着丰富的文艺心理体验的精彩论述，但更多的是以一种片断化的非系统的感悟性文字出现的，缺乏理论的自觉；国内的文艺心理学学科的现代化也是较晚的事情。

在本章中，我们将依次介绍文艺心理学的学科性质、学科背景与研究方法，展示本教材的基本框架、各章关联等。

第一节 文艺心理学的研究对象与学科背景

文艺心理学的研究对象笼统地说，就是研究古今中外的审美艺术心理活动，其核心是研究文艺活动中具体的、感性的、活动着的人及其心理情感与心理意象。其着眼点是文艺活动中的个体和群体的心理体验。

具体说来，文艺心理学的研究对象是作为文艺活动主体的审美体验与审美活动。包括艺术家的人格心理、创作心理；艺术文本的心理蕴涵，艺术作品中的人物、情节、环境中的心理活动；艺术欣赏、接受与批评的心理规律，艺术家、作品与受众三方互动之心理机制；文艺活动的社会、民族、文化心理等等。

同时，文艺心理学还要研究文艺、审美活动与当代社会生活密切相关的社会心理等一系列课题。过去的文艺心理学对文艺的社会文化心理关注较少，本书对此进行了较多关注和讨论。

文艺心理思想的产生和发展源远流长，自从文学艺术诞生，文艺的心理活动就伴同着它一道产生。在长期的文艺审美实践中，形成了极为丰富的理论积淀，留下了相当厚重的思想资源。

中外古今的大量研究成果，构成了文艺心理学学科的丰厚深广的理论基础和实践背景。对此，我们应主要了解的有如下几个方面的情况：其一，西方古典文艺心理理论与审美实践；其二，西方近代心理学诞生以来的文艺心理学发展的历史成果；其三，中国古代广博丰富的文艺心理理论和创作接受实践；其四，20世纪初以来中国现代文艺心理学学科形成、建立和发展的理论与实践成果。

■ 一、西方古典文艺心理理论与审美实践

从心理角度分析人类的审美体验与文艺活动，西方最早可以追溯到古希腊时期。古希腊哲人毕达哥拉斯认为，人只有处在旁观者的地位，具有“旁观”这样一种心理状态，才能获得审美愉悦。柏拉图的“迷狂说”是古希腊时期文艺心理研究的一个重要贡献。他将当时比较流行的“迷狂”一词引入到文艺审美领域，用来解释文艺创作过程中作家全神贯注、感情激荡的心理状态。亚里士多德则在论及文艺(悲剧)的社会作用时提出了著名的“净化说”。认为悲剧通过人物动作，能引起读者的怜悯与恐惧，从而使读者的情感得到净化、陶冶。古罗马时代的朗吉努斯充分肯定了想像和情感在审美体验与艺术创作中的重要作用。17、18世纪的英国经验派美学是最早运用心理学来研究审美现象的学派，他们把想像、情感和美感的研究提到首位，探讨主体审美经验的形成及其特点，为近现代西方美学的心理学转向奠定了基础。夏夫兹博里的“内在感官”说朴素地指出，人类的审美既与生动活泼的感觉知觉有关，又与内

在的理性密切结合在一起。休谟的“同情”说指出，对象之所以能引起快感，往往由于它满足了人的“同情”心，能够使人设身处地地分享旁人的情感。

艺术想像在德国古典美学的繁荣期得到了极大的崇扬。康德在分析创造性天才的四种心理因素时指出，相对于知性、理性、鉴赏力等多种心理功能来说，想像力是最为活跃、最富创造性的因素。黑格尔则直接把想像视为艺术家天才大小的主要标志，认为艺术家进行艺术创造，最杰出的本领就是想像。18世纪末兴起的浪漫主义文学思潮，进一步推崇想像，标举情感，彻底突破了古希腊以来的“模仿说”和古典主义文学理论加诸文艺创作的种种清规戒律。情感成了诗歌的精髓和本原，而艺术家的心理世界以及这种心理世界的表现与流露便成了当时文学研究的重点。

■ 二、西方近代心理学诞生以来的文艺心理学发展的历史成果

文艺心理学在西方得到飞速发展是19世纪后半叶西方心理学作为独立的学科建立之后的事。19世纪后半叶，西方心理学研究不断取得重大成果，逐渐脱离哲学，形成为一门独立的学科，对西方的各个思想领域都产生了革命性的影响。同样，它被直接用于解释文艺创作和文艺欣赏问题，为现代文艺心理学的建立和发展奠定了基础。

19世纪末期，德国心理学家费希纳运用心理实验的方法来对审美现象进行心理学研究，注重主体的审美体验，对此，他有一个很形象的说法：这是用“自下而上”的美学代替“自上而下”的美学研究。德国学者屈耳佩令人信服地证明了审美观照与利害无关的特点，瓦伦丁把各种类型的审美主体归纳为客观型、心理型、联想型和性格型四种基本心理类型，对文艺家的人格心理进行了探索。而英国心理学家贝里尼则从实验分析出发，提出了“唤醒理论”，认为人类美感的“唤醒”需要一定的主客体条件。实验心理学派运用心理学实验方法研究美学和艺术经验，把美学和自然科学结合起来，这标志着古典美学向着现代美学的转变。

19世纪末20世纪初，在现代心理学和实验美学的冲击下，西方美学发生了心理学的转向，呈现出与传统古典美学全然不同的风貌。研究对象从客体转向主体，从美的本质的寻觅转向主体审美经验的研究。对



审美主体的研究从一般的艺术想像、构思转向审美心理、生理的研究；克罗齐和科林伍德的直觉表现说吸取了浪漫主义诗学的积极成果，直接从主体精神的表现来界定艺术。美国自然主义美学家桑塔耶那则否认美是对象的一种客观性质，在其《美感》一书中提出“美是一种客观化的快乐”。而审美心理学派的代表性理论则是德国美学家、心理学家立普斯提出的“移情说”，瑞士心理学家、美学家和语言学家布洛提出的“心理距离”说，德国生物学家、美学家和心理学家谷鲁斯与浮龙·李提出的“内模仿说”，以及德国心理学家闵斯特堡提出的“孤立”说。“移情说”、“审美距离说”、“内模仿说”、“孤立说”是现代西方心理学美学早期流派的重要代表与成果。它们主要探讨的是人类审美体验中的心理特征，重视对主体心理功能的研究，重视情感、想像等非理性因素在艺术创造和审美活动中的作用。而精神分析心理学、格式塔心理学、人本主义心理学、社会文化历史学派等现代心理学研究成果，在理论体系上更为完整、影响更大，并且都深入而具体地延伸到了文艺创作与文艺鉴赏的领域。

20 世纪影响最大的心理学流派无疑是奥地利心理学家弗洛伊德所创立的精神分析心理学派。弗洛伊德的文艺心理学，对艺术创作的动力、艺术家的心理素质、艺术的形式与内容、艺术的社会功能等多个方面都进行了探讨，他是第一个将研究的视线牵入到艺术主体深层意识内容、大胆挖掘其最幽深的隐秘世界的心理学家。

弗洛伊德精神分析心理学产生了广泛的影响。在他之后，精神分析文艺心理学不断得到发展，一些学者将之与 20 世纪的各种社会思潮与文艺思潮结合起来，更多地从社会、历史和文化的宏观视野来修正弗洛伊德的力比多理论，批评的重心也相继由作者心理、人物心理、读者心理转移到了作者、读者、文本和语言的互动关系中。

瑞士心理学家荣格创立的分析心理学是对弗洛伊德理论的极大发展。他把弗洛伊德以性欲为核心的潜意识修正为集体无意识，集体无意识同样处在人格结构的最底层，支配着人类的行为，但它是由人类世代遗传保留下来的一种原始经验和普遍精神构成的，是人类共有的一种经验模式。此外，奥地利心理学家阿德勒则提出了“自卑情结”来解释人的行为动机。在阿德勒看来，艺术创造的动力就来源于幼儿的自卑情结以及追求优越、不断超越自我的动机。