

文艺控制论初探

WENYI KONGZHILUN CHUTAN

平 仑 著



文艺新潮丛书 ③

文艺新潮丛书 ③

文艺控制论初探

WENYI KONGZHILUN CHUTAN



辽宁大学出版社

1986年·沈阳

责任编辑 蒋秀英

封面设计 刘桂湘

封面题字 董文

文艺新潮丛书③

文艺控制论初探

于 仑 著

辽宁大学出版社出版

(沈阳市崇山西路3段4号)

辽宁省新华书店发行

沈阳新华印刷厂印刷

开本：850×960 1/32 印张：5

字数：80千 印数：1—10,000

1986年4月第1版 第1次印刷

统一书号：10429·015 定价：0.90 元

编 者 的 话

随着改革和世界新技术革命浪潮的到来，我国文学艺术领域新潮翻涌，不仅创作方面气象万千，文艺研究方面的探索与变革，也越来越为人们所关注，牵动了许多人的心。不少文艺工作者解放思想、锐意求新，有的用信息论来研究文艺创作的过程和规律，有的用系统论的方法来分析人物性格，有的用控制论的观点来探讨演员们的表演艺术，还有的用比较的方法、精神分析的方法来研究文艺作品和人物形象等等。尽管有些文章还不可避免地存在着某些稚嫩之处，但我们必须看到，它们那种独特的审视角度和新颖的阐述，的确是突破了传统的文艺批评的模式，使人感到耳目一新，引起了大家对文艺批评问题的认真思考。

历史发展的无数事实告诉我们：没有探索就不能前进，没有变革就不能发展。当然，这种探索与变革必须是建立在对问题的实事求是的、合乎规律的科学分析的基础之上。为了促进文艺研

究方法论的探索与变革，使更多的人真正了解这个变革所涉及到的有关知识，从而推动文艺理论研究工作的新发展，进一步繁荣社会主义新时期的文艺，我们编辑出版了《文艺新潮》丛书。

这套丛书在一九八六年相继出版的有《新时期的文学思潮》、《文艺控制论初探》、《系统科学与文学》、《文学典型研究的新发展》、《比较文学漫谈》、《文艺心理探索》、《精神分析学述评》、《现代派文学在中国》、《当代文艺思潮小史》、《乡土文学》、《女性文学》、《大墙文学》、《小巷文学》、《大西北文学》、《东方意识流》等若干种。

为了便于阅读，这套丛书在写法上力求通俗易懂、简短明了，将学术性探索与知识性介绍相结合，深入浅出地说明问题，每本字数均在六万至八万左右。

希望这套丛书在科学昌明的今天，在中华民族腾飞的岁月里，能对献身于祖国文学艺术事业的朋友们有所帮助。

一九八五年十一月二十日

120

目 录

一 控制论在文艺科学中的应用·····	1
二 艺术创作实践中的控制规律·····	18
三 文艺控制与真善美的法则·····	38
四 文艺控制与艺术评论·····	64
五 表演艺术中的自动控制·····	83
六 耗散结构与艺术控制·····	108
七 社会控制与艺术的审美作用·····	125
附一：文艺控制论小辞典·····	139
附二：文艺控制论参考资料目录·····	153

一 控制论在文艺科学中的应用

控制论被运用于社会科学，并进而被运用于文艺科学，这是当代（特别是最近几年）文艺理论研究的一种新的思想潮流。这种思想潮流的实质，是用控制论的原理和规律研究文艺的现象，目的是推动当代文艺理论的发展。用控制论原理和规律研究文艺现象是完全必要的，也是完全可能的，因为文艺实践的过程本身，本来就存在着控制规律导引文艺创作沿着正确轨道前进的内容。因此，本文把探讨文艺实践中控制规律的理论称之为“文艺控制论”。

提到控制论，不能不说到美国的控制论学者维纳。维纳的全名是诺伯特·维纳（Norbert Wiener, 1894—1964）。他是一位数学家，早年研究过概率论和函数论。在第二次世界大战期间，他将随机过程理论用于火炮的自动控制系统；一九四八年，他和一些医学、生物、数学和工程技术人员合作，提出了控制论，对现代计算、控制、通讯、自动化技术、生物学和医学理

论产生了很大的影响。他在哲学上自称是存在主义者，著有专著《控制论》与《控制论和社会》等，比较系统地阐述了有关控制的原理和规律。

控制论 (Sybernetics) 一词来源于希腊文的 *κυβερνητης*，在柏拉图的著作中意思是“掌舵术”。做为本质是“掌舵术”的控制论，一开始就不独是属于自然科学的，它实际是存在于自然科学和社会科学领域之中的。美国学者诺伯特·维纳写了《控制论与社会》就已经把控制论引进了社会问题领域。但是，控制论之运用于社会科学并得到社会科学的承认，却是经过了一段艰难历程的。例如在五十年代的苏联，关于“社会控制”的理论，就曾被认为是资产阶级的社会学，甚至认为“社会控制”理论是掩饰资本主义社会阶级统治、压迫和剥削关系的理论。在这种思潮的影响下，中国自然很少有人去介绍控制理论了。现在，情势发生了很大的变化。控制论在自然科学和技术中的作用被充分地显示出来，人们对它在社会科学和社会实践方面的作用的认识也日渐提高了，这才有了在社会科学乃至文艺科学中应用控制论的新潮流。

一九七五年八月，在布加勒斯特召开了第三次控制论和系统研究世界大会，会议议题主要是探讨社会经济管理的模式和经济控制论；一九七

八年八月，在阿姆斯特丹召开了第四次控制论和系统研究世界大会，会议议题主要是探讨社会控制论和社会管理的模式。这样一来，控制论、系统论就在社会科学领域被广泛运用了。近年来，国内一些学者也开始把控制论运用于社会科学并且已经取得了初步的可喜的成绩。其中，黎鸣同志的《试论辩证法的拟化形式》（《中国社会科学》1981年3期）、《控制论与社会改革》（《百科知识》1983年5期），便是具有代表性的、有一定影响的文章。

国内有些学者认为，在社会科学领域中应用控制论，这反映了自然科学与社会的一体化的趋势，是符合马克思主义的，论据便是马克思曾在《一八四四年经济学哲学手稿》中说过的一段话：“自然科学往后将包括关于人的科学，正象关于人的科学总括自然科学一样；这将是一门科学”（《马克思恩格斯全集》第42卷128页）。事实上，科学的发展也在证实马克思主义的观点，也在证实自然科学和社会科学的一体化。据统计，现代科学大约有四千三百多种，其中的横向科学（如技术美学）就是自然科学与社会科学的结合。笔者姑妄称之的“文艺控制论”，实际也是自然科学与社会科学结合的产物。有的学者认为，在社会科学中应用控制论和在社会科学中应用系统

论、信息论一样，是对马克思主义唯物辩证法的一种拟化的形式。所谓“拟化”，就是指对原则性观点的具体化、模式化，模糊性概念的明确化、定量化。有的学者认为，方法论是分为高、中、低三个层次的，马克思主义的方法论仍然是当今世界上最高层次的理论，系统论、控制论、信息论是属于中间层次或下面一个层次的理论，它们只是对马克思主义的辅助。尽管上述观点不尽一致，但是控制论（还有信息论、系统论等）被应用于社会科学这一点，已经基本得到大多数人的共认。笔者尝试撰著《文艺控制论初探》，是把控制论应用于文艺科学的试作，希望能够得到专家学者们的指正。

文艺控制论并不是一个孤立的理论。

控制，实质是对运动的驾驭、支配和调节，目的是使运动沿着正确轨道顺利地发展。控制发生在事物的系统运动中，因为只有在事物的系统的运动中才有失控和调节的过程。因此控制论是与系统论紧密相关的。作为一种调节性能的控制，在很大程度上是通过信息的传送和反馈来实现的。因为运动的主体纠正自己失控、脱轨和失去方向的时候，首先必须知道事物发展在什么地方失控、什么地方脱轨、什么地方偏离方向，而这些则是依靠信息的传送和反馈才能发现的。由

此看来，控制论又与信息论是密切相关的。控制论也是和结构主义密切相联的。瑞士的结构主义者皮亚杰，把结构看成“是一个由种种转换规律组成的体系”，认为“这个转换体系作为体系含有一些规律。正是由于有一整套转换规律的作用，转换体系才能保持自己的守恒或使自己本身得到充实”；认为结构的形式化（公式化）“可以直接用数理逻辑方程式表达出来，或者通过控制论模式作为中间阶段”；认为“结构”本身具有“整体性、转换性和自身调整性”三个特征（见商务印书馆出版的《结构主义》）。其中的自身调整就是靠控制律实现的。

综前所述，控制论是与系统论、信息论、结构主义密切相关的、互相包容的。因此，笔者试作的《文艺控制论初探》，也是试图从这些理论的联系中探讨艺术实践的控制规律的。笔者试图把某种范围的文艺运动、文艺现象视为物质的一种完整结构，视为实践运动的一个系统，把信息的传送和反馈视为调节创作实践的条件来研究文艺创作的规律，以便使这种理论对艺术实践更具直接的指导作用。

控制的本质是“调节”，是对“离向”和“离轨”的倾向的调节，目的是使事物的运动沿着既定的正确方向和轨道正常运行，使事物从

“无序”的趋向变回到“有序”的运行轨道上来。诺伯特·维纳说：“……当整个宇宙（如果真的有整个宇宙的话）趋于衰退时，其中就有一些局部区域，其发展方向看来是与整个宇宙的发展方向相反，同时它们内部的组织程度有着暂时的和有限的增加趋势。生命就在这些局部区域的几个地方找到了它的寄居地。控制论这门新兴科学就是以这个观点为核心而开始发展的”。这也就是说，控制论的本质在于研究全部衰退时而局部却在进化、全局趋向“无序”时而局部却趋向“有序”的现象。所谓“控制”，其实际意义就在于通过调节“离向”、“离轨”的过程，控制事物向衰退、向“无序”发展的趋势，使之走向正确的方向和轨道上来。而文艺控制论的本质，就在于通过调节偏离方向、脱离创作规律的倾向，使创作保持在正确的方向上，使创作沿着正确的艺术规律和美学法则前进，使创作活动从“无序”倾向中回到“有序”的规律上来，以保证艺术作品的内容和形式的完美。

控制论用热力学第二定律的熵增加原理来说明宇宙向无序、向衰退发展的运动，提出用控制熵的增加的方法使事物运动达到从衰退到进化、从无序到有序的理论。而所谓“熵”，即事前的不确定性程度的量，它在信息论中是指信息前的事

物不确定性程度的量。一般说来，信息量是指信息中有意义内容的多少；而这个信息中有意义的内容的多少（信息量），又是取决于信息前事物不确定性程度的量（即熵）的大小。这也就是说，

“熵”的大小决定了信息量的大小。例如，一个在外办事的人得到家里一封信，信中告诉他一个“孩子上学了”的消息。那么，这个消息的信息量究竟有多大，就取决于这个人得到这个消息前所知道的孩子的情况了。这个所知情况的不确定性的程度的量，就是“熵”。如果这个人事前已经知道孩子上学了，那么所知情况的不确定性的量就小（即“熵”小），其信息量是“0”。因为这个消息不存在有意义内容，等于没有带来消息；如果这个人事前虽然知道孩子到了入学年龄但并不知道是否已经上学，那么这个消息的信息量就较前者大些，因为这个人事前所知情况的不确定性程度的量较前者大（即“熵”大）；如果这个人的孩子还未到上学年龄、他本人也根本未想到孩子上学问题，那么，这个消息的信息量就更大了。因这个人事前所知情况的不确定性程度的量更大了，即熵值更大了。由此可知，熵愈大，即事前不确定性程度的量愈大，信息量也就越大。控制论中一个重要的控制规律，就是通过信息反馈调节事物的不确定性程度，使这种不确定性程度的

量减少（即使熵的量值减少）以致趋于零，从而使事物的确定性增加，从无序走向有序。

文艺创作中，创作主体（艺术家）那里也可以说存在着一个“熵”的大小问题。这个“熵”就是创作主体动笔前主题明确深化的程度，情节构思的严密程度，对于艺术规律、美学法则的把握程度等不确性程度的量。如果主题比较明确，构思比较严密，把握艺术规律、美学法则的能力比较强，那么创作主体的不确性程度的量就小，“熵”也就小；反之，“熵”就要大。文艺控制论的一个重要内容，就是探讨文艺实践中如何通过信息反馈调节动笔前、动笔过程中主题构思等的的不确性程度，使创作中的“熵”趋于减少以致到零，使创作从无序走向有序，从偏离方向、偏离轨道的情况下走向符合艺术规律的正确途径。以列夫·托尔斯泰确定小说《复活》的主题来看，就可以发现反馈控制的重要作用。

高尔基说：“主题是从作者的经验中产生、由生活暗示给他的一种思想，可是它聚集在他的印象里还未形成，当它要求用形象来体现时，它会在作者心中唤起一种欲望——赋予它一个形式”（《和青年作家谈话》）。这里所说的“从作者的经验中产生”、“由生活暗示”，实际就是来自生活的一种信息，这种信息是主题产生的源

头。列夫·托尔斯泰的《复活》的主题，来源于法院检察官传给他的一条信息，即法院检察官科尼给他讲的一个故事：

在科尼当地方法院检察官的时候，遇到一位穿着华丽服装的贵族青年向女犯人罗萨丽雅求婚的事件。罗萨丽雅是一个下等妓院里的妓女，因为偷了一个喝醉“客人”的一百卢布而被下狱。那位贵族青年向科尼要求，请求允许他与罗萨丽雅照教会的仪式举行婚礼。科尼当时很不理解。是罗萨丽雅的容貌吸引了他吗？不是的，因为那贵族青年是近视眼，在法庭上看不清那女人的面孔；是两个人的地位相等吗？也不是的，一个是罪犯，一个是贵族，地位相差悬殊。遗憾的是，当他们决定结婚、婚礼即将举行的时候，罗萨丽雅却因斑疹伤寒病而死去，那贵族青年从此也无影无踪了。后来，从女监的看守那里知道了这个青年决定同罗萨丽雅结婚的真正原因。原来，罗萨丽雅的父亲是彼得堡某个贵妇人田庄上的佃户，她父亲死去以后，她就在贵妇人家里当了丫环。在她十六岁那年，贵妇人的侄子（即向女犯求婚的贵族青年）诱奸了她。贵妇人知道后，把她赶走了。后来，她生了一个孩子，把孩子送进了教养院，自己也沦为了妓女。诱奸她的那位贵妇人的侄子是罗萨丽雅案子的陪审员，他是在审判

罗萨丽雅的法庭上见到她的。他向她求婚，是出于他的良心发现。

列夫·托尔斯泰听了科尼讲的这个故事，非常激动，脑子里立刻产生一个表现贵族青年悔罪的主题。这就是高尔基所说的“生活暗示”的结果。可是当他按照这个主题写起来的时候，却迟迟写不出来。第一天，“试着写科尼的故事，但是写不好”；第二天继续写，仍然“写不好”；又过一天，自己觉得“根本写不出来”。是什么原因呢？原因就是他在自己头脑中形成的主题还不明确，用高尔基的话来说，就是他所要表现的主题思想“聚集在他的印象里还未形成”，因为那位贵族青年向女犯人求婚的故事，体现着的主题绝不仅仅是“青年悔罪”的问题，它还反映着社会制度的黑暗腐朽等更深的问题。这些，托尔斯泰却还没有认识清楚。但是，写不出来的信息却在告诉他：主题是尚不明确的。接着，作家经验中所看到的社会制度的腐败、法庭的全部荒谬（这些在托尔斯泰形成主题时还没认识到），以信息反馈的形式传递到他的大脑中。托尔斯泰大脑的比较分析器将反馈的内容与开始要写的主题进行了比较，纠正了自己构思时主题的不确定性，使他产生了要表现“法庭的全部荒谬”的动机，并决定从“开庭审讯写起”，于是很顺利地写了

出来。因为这时，主题通过反馈控制更明确了，创作也就走上了正确的轨道。

控制的实质也是一种运动。从控制运动发生的节制机制来看，控制似可分为他动控制和自动控制两种。

他动控制，是一种在外力作用下对运动所发生的强制性的控制，是在事物运动违背了方向脱离了轨道时遭到外力强制的一种控制。这种控制是事物离开必然规律时在外力强制作用下的一种控制，是一种不自由的控制。例如火车脱轨而不能前行、人们违法而被制裁，都是一种外力强制作用的控制。这种不自由的他动控制，对事物发展的损失是重大的。而自动控制则不然，它是运动主体的自动调节过程，它是在事物运动偏离方向出现离轨倾向时的一种自觉的控制，它是调动自己的调节机制凭靠自己的力量的一种控制。这种控制损失较小，或者不发生损失。这是一种在必然规律中的控制，是自由的控制。这种控制较他动控制的价值要大。控制论中所探讨的控制律，主要是自动控制律。以创作实践来说，作品出了有害于社会的错误受到了批评的控制，就是一种他动的控制；在创作中自动调节创作的方向和离轨倾向的控制，就是自动的控制。文艺控制论，主要是探讨文艺实践中的自动调节规律的。