

周 宪 主编
艺术沉思录译丛

美的实验心理学

〔英〕C. W. 瓦伦丁 著

周 宪 译

北京大学出版社

C. W. Valentine
AN INTRODUCTION
TO THE EXPERIMENTAL
PSYCHOLOGY OF BEAUTY

根据英国杰克和尼尔森父子出版有限公司(JACK
LTD. /NELSON & SONS, LTD.)1919年修定版译出

美的实验心理学

[英] C. W. 瓦伦丁 著

周 宪 译

责任编辑:王春茂

北京大学出版社出版
(北京大学校内)

北京大学印刷厂激光照排排版、印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×960毫米 32开本 6印张 95千字
1991年5月第一版 1991年5月第一次印刷
印数:0001—5,000册

ISBN 7-301-01617-4/J·24

定价:3.20元

《艺术沉思录》总序

雨果说过：没有艺术，人类生活便会黯然失色。

然而，没有对艺术的思考，便不能深刻理解使人类生活变得富有意义的人类活动——艺术。

从史前的原始艺术，到现代的种种艺术新潮，几千年灿烂的艺术史，无疑是人类漫长历程的“想象的博物馆”。在艺术发展的历史长河中，她所留下的每一个足迹，都曾引起无数哲人智者的沉思冥想。那么，为何要思考艺术？可能的答案是：思考艺术即反思人类自身！因为艺术是人类存在的诗意栖居之地，是我们生命的家园。席勒曾这样庄严宣告：

啊！人类！只有你才有艺术！

基于这一认识,本丛书旨在选译国外
现代著名学者论述艺术的精萃之作,以期
在多元视野中透视艺术这一人类智慧的结
晶。

编 者

1988. 12.

译 序

自上个世纪中叶德国哲学家、心理学家费希纳开创“实验美学”以来,现代美学呈现出两种思想路线,一条是恪守抽象思辨传统的哲学美学,另一条是坚持经验实证研究的心理美学。这两条思想路线通常被概括为“形而上”(“自上而下的”)与“形而下”(“自下而上的”)美学。本书就属于后一类型。

本书作者瓦伦丁(C. W. Valentine),1897年出生于英国,曾受教于伦敦大学、顿宁学院等学府,获哲学和心理学学位。曾任伯明翰大学教育学教授,女王大学教育学教授,《英国教育心理学杂志》主编等职。瓦伦丁教授对心理学研究很有造诣,著述颇丰,主要有《梦与无意识》(1921),《考试与应试者》(1938),《早期儿童心理学》(1942),《心理学与精神健康》(1947)等。《美的实验心理学》最初出版于1913年,1919年出版了修定本(第二版),四十九年后,亦即1962年出版了增订本(第三版),这里是依据1919年的修订本译出的。

“实验美学”曾遭到过一些美学家的异议,最

经常的指责是这类研究只限于经验性的归纳,缺少理论抽象和思辨。平心而论,这种指责并非没有道理,但是,从另一个角度看,“实验美学”的贡献也是不可磨灭的。思辨美学关注的是美的本体论和形而上学,“实验美学”则专注于审美的心理过程和一般规律。“形而上”和“形而下”是一种互补的关系。在抽象思辨之外,“实验美学”对审美心理的实证性经验性描述,无疑是对思辨美学的一种重要的补充。尽管它不能在抽象水平上回答“美是什么”的本体论问题,然而它却告诉我们美的对象所引起的具体感受是什么。正是基于这一理由,我们翻译了这本虽老了些但却并不过时的书。尤其是国内美学译介多限于思辨性的著述,较少实证性经验性研究的著作,因此我想,这本书的译出可以使我们拓宽视野,了解西方现代美学的完整面貌,推进国内美学研究。

“实验美学”一百多年的发展历程,大约可以划分为三个阶段,第一阶段以费希纳的《美学导论》为代表,第二阶段则以瓦伦丁的《美的实验心理学》为代表,本世纪六十年代末以来,加拿大著名心理学家伯拉因(D. Berlyne)的“新实验美学”则代表了第三阶段。“实验美学”关心的核心问题是什么样的对象及其内在构造引起主体的愉悦感,这里,美的先在论及其快乐论倾向是很显明

的,即是说,这类研究首先确立了它的逻辑前提:美的对象必具有快乐价值(愉悦)。它所要解决的问题是,在心理学上依据因果律说明审美愉悦是什么,并根据这种愉悦(或不愉悦)来推至什么样的对象及其构成规则引起这种快感(或不快感)。正像瓦伦丁自己所概括的研究公式那样,“在这些心理学实验中,向被试问及这样的问题:‘你喜欢它吗?如果你喜欢,那么为什么喜欢?’或‘你发现它令人愉悦吗?’而不是问:‘你认为这是美的吗?为什么?’这是较为方便的。这后一问题常常容易导致美的概念的讨论。”显然,从方法论上看,“实验美学”有意绕开了美的本体论的讨论,而转向审美心理的描述性研究。从心理学上说,“实验美学”大都信奉行为主义心理学的原则,即所谓的刺激——反应模式。瓦伦丁就是这样展开他的美学研究的。

瓦伦丁的研究目的是想揭橥审美愉悦产生的一般心理学原则。贯穿全书始终的一个核心思想是,注意促进律是审美愉悦产生的最重要的根源。所谓注意促进律,是指美的对象会激起主体的某种兴趣并保持这种兴趣,因此,它不会分散主体的注意力,也不会使注意力受挫,而是加强和促进了主体在整个审美过程中的注意。隐含在这种心理学注意促进律之后的,是这样一种假设:成功的内

心活动必然导致令人愉快的效应。那么,这种导致注意促进的客体方面的原因是什么呢?换言之,什么样的对象或什么样的对象构成规则会形成促进主体注意的心理效果呢?瓦伦丁通过许多实验(其中有些实验是其他心理学家做的),总结了一些形式原则,诸如重量原则,力学平衡原则,变化原则,和谐统一原则等。这些原则的确是导致加强注意保持兴趣从而达到审美愉悦的某些重要原因。不过,它们显然不是全部原因所在。尤其值得注意的是,瓦伦丁有明显的古典主义审美趣味,他的这些原则,大都适用于古典主义艺术,就现代艺术纷繁多样的形态而言,特别是种种反艺术反传统现象而言,这些原则往往显得缺乏说服力。反平衡对称,反和谐统一的现代艺术比比皆是,它们仍能产生审美愉悦,这是毋庸赘言的。

瓦伦丁这本书的另一个重要观点是,他把各种类型的审美主体归纳成四种基本心理类型,这四种类型的人对同一对象会作出完全不同的判断,即客观型、心理型、联想型和性格型。所谓客观型,意指主体的判断多限于刺激对象本身的客观性质和形态;所谓心理型,意指判断集中在主体自身的内心反应方面;联想型的判断由刺激对象本身联想开来,溶入其它个人联想内容;性格型则在其判断中赋予客观对象以某些人的属性。这种类

型区分来源于另一位心理美学大师，“审美距离”理论的首创者布洛。瓦伦丁依据布洛的看法，列出了一种审美水平或发展高下的梯次，在他看来，性格型的审美主体其审美水平最高，最成熟，其次是联想型，再次之是客观型，心理型（又称主观型）最低。从瓦伦丁的这些描述分析中，我们可以看出两个倾向。第一，他的这种理论与曾在美学上风行一时的“移情说”有密切联系，因为这种学说的一个核心思想就是主体赋予无生命的客观对象以人的生命活力，典型地体现为将人自身的性格特质投射到审美对象上去；第二，瓦伦丁有明显的形式主义倾向，他更多地是从对象的抽象形式及其构成方面去探究主体的判断类型。其实，在我看来，四种类型的区分是相对的，同一主体也许会同时或相继地作出不同的判断，而且也很难说性格型一定比其他类型的审美鉴赏力更高。当然，在某些特定的情境和条件下，瓦伦丁的结论或许有一定道理。

瓦伦丁的研究方法也是典型的“实验美学”传统，亦即由简至繁，由部分至整体。即是说，他的实验是从最简单的刺激物（如色彩、形状、乐音等）入手，逐渐过渡到复杂的整体对象。从现代科学的方法论上看，这种方法是有明显局限的，因为部分相加之和并不等于整体，整体也不能还原为或分解

为部分加以解释。这一点，瓦伦丁自己也很清楚，他反复强调一种色彩或形状的反应，并不能简单等同于欣赏一幅完整的画的感觉。但是，从心理学研究来看，这又是悖论性的，因为整体的效果又不得不从部分的分析入手，且不说这是实验上的一种权宜之计，即使从理论表述的逻辑上，也往往必然这样。不过，晚近格式塔心理学的方法似乎在一定程度上解决了这个方法论的悖论，因为它主张整体性在先的原则，强调完形的功能，注重分析“格式塔情境”或“场过程”中各种简单刺激物的相互关系。从“实验美学”到格式塔心理美学的这种演进，反映了人们对审美心理过程把握认识上的深化和方法论的进步。当然，回过头来说，如果没有前者，也许就不会有后者，我们不能因为后者的出现而完全忽略前者的历史功绩。

瓦伦丁是一位很有见识的学者，尽管他在这本书中提出了种种假说和解释，但他总是强调这些解释的相对性，很少有独断论的倾向。整本书都体现出多元解释和一定的历史主义特色。他在提出一种解释时，并不完全排斥别的甚至是相反的解释。这种宽容的多元解释的倾向，也许是现代科学研究中盛行的“相对主义”和“折衷主义”倾向在美学上的表现。确实，复杂多变的审美心理现象是很难用单一的视角和理论模式来说明的，这也许

是瓦伦丁的理论对我们的一个有价值的启示所在。

瓦伦丁的这本小册子还有许多值得细细品味之处，由译者拙劣地一一道出，不免索然无味。细心的读者浏览全书，必然会有更多的发现，引起新的思考，从而获得有益的启迪！这一点，我是确信无疑的！

瓦伦丁的研究还不充分，因为当时他所依凭的知识还很有限。在他这本小册子问世以后的几十年间，随着人们对人与艺术交互关系的知识的扩大，各艺术门类的心理学家们又进行了许多新的探索和研究，并撰写出版了一批新著。为使读者了解审美心理学晚近的变化和发展，我们翻译了美国著名心理美学家蔡尔德的《科学美学的最新发展》和《现代心理美学》两篇文章，作为附录附在书后，以供参考。

译 者

一九八八年十一月于南京

目 录

译 序	(1)
-----------	-------

第一章 导 论	(1)
第二章 色彩美	(5)
第三章 色彩美(续)	(24)
第四章 形状美	(36)
第五章 平衡与对称	(55)
第六章 图画实验	(70)
第七章 图画实验(续)	(82)
第八章 音程的实验	(101)
第九章 音乐与节奏	(117)

附 录

科学美学的最新发展	(130)
现代心理美学	(149)

第一章 导 论

许多杰出的心理学家都曾宣称,他们相信,心理学可以道出有助于艺术家创造的真理。然而,人的精神活动是异常复杂的,以至于在心理学这门科学发展的现阶段,心理学家不可能指导有才能的艺术家如何更好地从事自己的工作,尽管他可以引导艺术家更充分地理解为什么凭直觉去做某些事情会弄得更好,为什么他力图避免的某些事却损害其作品的美,破坏了人们欣赏这一作品时的愉悦。

经由那些指导青年人从事艺术创作并力图提高对美的鉴赏力的人的努力,人们已从美的心理学研究中获得了某种实用价值。比如,搞清为什么某些类型的事物特别容易激起儿童的兴趣,搞清从儿童的态度向美的多种形式,向适合于成年人的态度发展的线索,这对于教育家是很有价值的。

然而,实验美学的主要价值是其兴趣在于被试本身。我们感兴趣的是理解更多的人心奥秘,即使我们无法深入其中。令人困惑的现象决不是离

奇古怪的。日常精神活动并没什么令人迷惑之处，因为许多人都认为，即使做错了什么事，它也是极平常的。这些人惊异的是人丧失了过去的记忆，乃至忘掉了自己的名字。深入的思考将表明，令人惊异的不是丧失记忆，而是我们记住了自己的名字或记住的一切。因此，在我们所作的心理学考察中，我们并不局限于那些事实上并不那么令人困惑和难以解释的异常现象，尽管这类现象比普通现象更有力地吸引我们的注意力。

美与愉悦——读者将会发现，本书经常涉及的问题是色彩、画面等是否令人愉悦。然而，却决不能把欣赏美同愉悦当作一回事。悲哀也许可以增强一幅画或一首交响曲的美，不过显而易见的是，对悲剧的完美欣赏所获得的体验远比愉悦要多得多，不管这悲剧是出现在戏剧中还是出现在画幅上。

这里，我们无须讨论什么东西确切地包含在美这个概念中，这是美学家的工作。但是，一般说来，美的享受总伴随着愉悦，特别是当我们涉及到诸如色彩、线条等因素时，愉悦是异常显著的，这一点已为人们广为接受。本书前一部分所描述的实验会简要地论及这些因素。我们发现，在这些心理学实验中，向被试问及这样的问题：“你喜欢它吗？如果你喜欢，那是为什么喜欢？”或“你发现它

令人愉悦吗？”而不是问：“你认为这是美的吗？为什么？”这是较为方便的。这后一问题常常容易导致对美这个概念的讨论。

将实验方法用于研究我们对美的鉴赏，是从一些简单要素开始的。比如，我们首先取一些单色、线条或图形，看看它们是如何使人有所感受的。一幅画涉及许多复杂的特征，诸如色彩、形式、意义、联想、对原作的记忆（如果是复制品的话）、对艺术家声望的了解、对艺术家作品的了解等等。当然，所有这些都是令人感兴趣的，但是，我们很难说清在什么程度上，各个因素在决定我们整个判断方面的影响。然而，通过选取简单的色彩和形状，我们可以降低这些因素的复杂程度。但是，我们这样做决不是通过某种手段去排斥抛弃所有这些因素。尤其是我们可以运用不同的方式来改变这些简单的对象，诸如彩色纸或线条，进而搞清这些变化对观者的影响。因此，我们期望将来能掌握可以弄清这一切的知识，亦即有关以孤立的方式呈现在人们面前的某类对象的美的一切知识。随后，我们才会有更好的机会去探讨含有作为构成要素的多种色彩或形式的更为复杂的对象。当然，我们将会发现在一幅画中组合起来的色彩和线条的多变效果。尽管这样，我们仍可以合理地预测某些最显著、最富有特征性的效果。有时，我们还可

以发现一个人看画或听诗同看某种色彩或听某个和弦时相似的内心态度。所以说,研究简单对象引起的愉悦及其多种效果,我们实际上也就是采取了一种正确的态度来研究异常简化了的审美经验。

第二章 色彩美

色彩作为美的一个要素，其显著效力是人所共知的常识。一些人认为，色彩的影响应从我们经验中所建立起来的联想方面去追根溯源。红色和黄色之所以被说成给我们以暖色的印象，是由于它们常常被人们联想到阳光或火的灼热；绿色对忙忙碌碌的市民之所以显得宁静，是由于人们常常由此联想到乡间的静谧，等等。然而，许多事实和经验似乎都表明，色彩的作用并不能完全到联想中去追寻，它对我们有某种直接的刺激效果或压抑效果，这种效果有其深刻的根源，而不是极为普遍的联想。

我们将会看到，不同的色彩对于那些出生只有几个月的婴儿有不同的效应，在某种程度上，我们很难把这些不同效应归因于婴儿经验范围很小的联想——事实上，在我们把握到色彩联想发生的证据之前，这些效应就已出现了。另外，我们还会发现，在一个生来就失明而后来切除了导致失明的白内障的人那里，红色直接使他感到愉悦，而