

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

西方文学理论

《西方文学理论》编写组

教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

西方文学理论

《西方文学理论》编写组

主 编 曾繁仁

副主编 周 宪 王一川

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

西方文学理论 / 《西方文学理论》编写组编. --北京:高等教育出版社,2015.5
ISBN 978-7-04-041834-7

I. ①西… II. ①西… III. ①外国文学-文学理论
IV. ①I106

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第014500号

责任编辑 云慧霞 封面设计 王 鹏 版式设计 范晓红
责任校对 刘丽娴 责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 唐山市润丰印务有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 29.25
字 数 420千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landrac.com>
<http://www.landrac.com.cn>
版 次 2015年5月第1版
印 次 2015年5月第1次印刷
定 价 39.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 41834-00

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材审议委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

马 敏	王一川	王浦劬	韦建桦	杜玉波
李 龙	李 捷	李卫红	杨 河	杨圣敏
杨春贵	杨慧林	张 力	陈 炎	林尚立
郑杭生	胡树祥	胡培兆	胡德坤	逢锦聚
娄成武	洪银兴	袁贵仁	顾海良	徐显明
黄 进	韩 震	韩大元	童庆炳	谢维和
雷跃捷				

《西方文学理论》教材编写课题组

首席专家 曾繁仁 周 宪 王一川

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王 峰	尤战生	石天强	刘 莉	李晓明
李鲁宁	肖锦龙	汪正龙	张志庆	罗 成
周计武	赵奎英	胡疆锋	耿幼壮	钱 翰
凌晨光				

目 录

导言	1
一、西方文学理论的研究对象	1
二、西方文学理论的发展线索	4
三、学习西方文学理论的意义	8
四、学习西方文学理论的方法	10
五、本书的体例与特点	12
第一章 古希腊罗马文论	14
概述	14
第一节 柏拉图	16
一、理念与模仿	16
二、诗的迷狂	19
三、文艺的社会作用	20
第二节 亚里士多德	22
一、模仿论	23
二、悲剧理论	25
三、艺术分类	28
第三节 贺拉斯与朗吉弩斯	29
一、古典主义原则	30
二、寓教于乐	32
三、崇高论	33
第二章 中世纪文论	38
概述	38
第一节 奥古斯丁	39

一、美学思想及象征理论	39
二、艺术的真实性与功用性	42
第二节 阿奎那	44
一、释经四义	45
二、艺术与自然	47
三、艺术与形式	52
四、艺术与象征	54
第三章 文艺复兴文论	60
概述	60
第一节 但丁	62
一、论俗语	62
二、诗的寓意	64
第二节 卡斯特尔维屈罗	66
一、对《诗学》的阐释	66
二、文艺的娱乐功能	68
第三节 锡德尼	69
一、诗的虚构	70
二、诗的教化	72
第四章 新古典主义文论	75
概述	75
第一节 布瓦洛	76
一、理性与自然	76
二、古典原则	78
第二节 屈雷顿、蒲柏、约翰生	80
一、古典主义戏剧原则	80
二、古典诗评的原则	82
三、莎士比亚戏剧评论	84

第三节 高特雪特、温克尔曼	86
一、法国古典主义理论的德国回声	86
二、古典艺术史的奠基	88
第五章 启蒙主义文论	92
概述	92
第一节 狄德罗	93
一、自然原则与真实原则	93
二、严肃剧与艺术的启蒙功能	96
第二节 莱辛	98
一、诗与画	98
二、市民剧理论	102
第三节 赫尔德	105
一、民族文学论	105
二、诗、自然、社会	108
第六章 德国古典文论	113
概述	113
第一节 康德	115
一、艺术论	115
二、天才论	119
三、审美理念	121
第二节 歌德	123
一、艺术与自然	124
二、民族文学与世界文学	127
第三节 席勒	129
一、素朴诗与感伤诗	129
二、悲剧论	133
第四节 黑格尔	134

一、艺术的历史类型	135
二、诗论	138
三、悲剧理论	140
第七章 浪漫主义文论	145
概述	145
第一节 施莱格尔兄弟与海涅	146
一、心灵的无限和自由	146
二、海涅对浪漫主义的批判	149
第二节 华兹华斯与柯勒律治	151
一、情感与自然	151
二、想象与天才	155
第三节 夏多布里昂与雨果	158
一、神秘为美	159
二、美丑对照	162
第八章 现实主义文论	167
概述	167
第一节 巴尔扎克和左拉	168
一、现实主义的文学观	168
二、典型的艺术形象	171
三、自然主义	174
第二节 狄更斯和詹姆士	177
一、批判现实主义	177
二、小说叙述的视角	180
第三节 别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫	182
一、形象思维	183
二、典型化	185
三、艺术与现实的审美关系	187

四、文学的人民性	189
第九章 19 世纪末 20 世纪初文论	195
概述	195
第一节 圣伯夫、丹纳和朗松	196
一、传记批评理论	196
二、文学发展“三要素”	200
三、文学史建构	202
第二节 王尔德	205
一、为艺术而艺术	206
二、生活模仿艺术	208
第三节 波德莱尔、马拉美和瓦雷里	209
一、感应论	210
二、纯诗论	214
三、诗歌语言论	218
第四节 尼采	222
一、酒神精神与日神精神	222
二、重估一切价值	226
第十章 心理分析文论	233
概述	233
第一节 弗洛伊德	234
一、无意识理论与人格结构	234
二、力比多的升华与白日梦	236
三、俄狄浦斯情结	239
第二节 荣格	241
一、集体无意识与原始意象	242
二、文学中的原型分析	245
第三节 拉康	248

一、无意识的语言结构	248
二、镜像理论与文本解读	251
第十一章 俄国形式主义文论	258
概述	258
第一节 什克洛夫斯基	259
一、诗歌语言与日常语言	259
二、陌生化与突出	262
第二节 雅各布森	265
一、文学性与主导	266
二、文学史演变	269
第三节 巴赫金	272
一、超语言学	273
二、对话与复调	275
三、狂欢化与怪诞现实主义	278
第十二章 英美新批评文论	284
概述	284
第一节 艾略特、瑞恰慈和燕卜苏	285
一、非个性与客观对应物	285
二、情感语言与实用批评	288
三、含混	291
第二节 兰色姆、退特和布鲁克斯	293
一、本体论批评	293
二、张力、反讽和悖论	296
三、意图谬误与感受谬误	300
第三节 韦勒克	302
一、外部研究与内部研究	302
二、文学批评、文学理论与文学史	306

第十三章 结构主义文论	309
概述	309
第一节 索绪尔	310
一、语言与言语	310
二、所指与能指	311
第二节 列维-斯特劳斯	313
一、神话的双重结构	314
二、二项对立与文本分析	318
第三节 巴尔特	322
一、从“零度写作”到“作者之死”	322
二、符号学与神话学	326
第四节 托多罗夫	330
一、叙事语法	330
二、叙事话语	333
第十四章 西方马克思主义文论	339
概述	339
第一节 卢卡契、布莱希特、詹姆逊	341
一、现实主义与整体性	341
二、现实主义与现代主义之争	344
三、文学的历史分期	346
第二节 本雅明、马歇雷、伊格尔顿	350
一、作为生产者的作家	350
二、文学生产理论	353
三、文学与意识形态	355
第三节 阿多诺、洛文塔尔	358
一、艺术的否定性	358
二、大众文学批判	361

第十五章 读者接受文论	365
概述	365
第一节 英加登与伊瑟尔	366
一、未定点	366
二、召唤结构	369
第二节 费什与卡勒.....	372
一、解释团体	372
二、文学能力	375
第三节 姚斯	380
一、文学接受史	380
二、历史距离与视域融合	381
三、作为接受史的文学史	385
第十六章 后结构主义文论	389
概述	389
第一节 德里达	390
一、无底的模仿	390
二、签名	394
第二节 德·曼	399
一、隐喻	399
二、修辞	404
第三节 米勒	407
一、重复	407
二、寄生	411
第十七章 后现代主义文论	416
概述	416
第一节 波伏娃、肖瓦尔特、克里斯蒂娃	417
一、“第二性”	417

二、女性主义诗学	419
三、新女性主义	421
第二节 萨义德、斯皮瓦克、巴巴	424
一、东方学	424
二、差异与混杂	427
第三节 格林布拉特、怀特	429
一、文化诗学	430
二、历史诗学	432
第四节 威廉斯、霍尔	434
一、文化唯物主义	434
二、编码与解码	437
第五节 布伊尔	439
一、生态批评	439
二、绿色阅读	441
阅读文献	445
人名译名对照表	448
后 记	453

导 言

一、西方文学理论的研究对象

西方文学理论，简称西方文论，是以西方古希腊以来两千五百多年文学理论的形成、发展与特性为研究对象的学科领域。它的研究范围包括西方文学的思潮、理论与批评，内容涉及文学与社会生活的关系，作品与作家的关系，作品与读者的关系，文学作品的内部构成，作家的创作心理，文学创作、文学生产与文学欣赏、文学接受的基本特征和规律，等等。

西方文论中的“西方”，主要是从地域角度而言的，同时，也包含着文化的维度。从地域而言，所谓“西方”，主要是指西半球的欧美国家，就像东方是指以亚洲为主的东半球国家那样；从文化的角度着眼，所谓“西方”，则是指以古代希腊文化与古代希伯来文化为其文化源头的国家。古希腊文化是西方文化的主导形态。黑格尔曾言，在欧洲人那里一提到“希腊”这个词“自然会引引起一种家园之感”^①。但古代希伯来文化作为后世西方的基督教文化之根，对于具有深厚宗教传统的欧美国家来说也同样具有不可忽视的重要意义。因此，本教材所说的西方文学理论主要是指欧美国家的、以古希腊文化与古希伯来文化为其文化源头的文学理论。俄国在历史上属于东欧国家，经不断扩张而横跨欧亚大陆，并以东正教为其文化根源，故属于西方文化范围，因此，本书将在我国现代文论史上影响甚大的别林斯基、车尔尼雪夫斯基与杜勃罗留波夫等人的文论，俄国形式主义文论，以及苏联时期在西方产生重要影响的巴赫金的文论纳入阐述范围。

西方文学理论与西方美学史和西方艺术理论相邻，但也有所区别。西方美学史是以西方历史上的美学观与文学艺术作品中的审美意识为研究对

^① [德] 黑格尔：《哲学史讲演录》第一卷，贺麟、王大庆译，商务印书馆1959年版，第157页。

象的。而西方艺术理论的研究对象则不仅包括西方与艺术有关的艺术理论和批评，还包括艺术品、艺术创造、艺术欣赏、艺术生产与艺术管理等研究。因此，本教材的研究对象虽然在与文学相关的意义上也涉及一些美学家对于艺术的看法，但主要是有关文学这种语言艺术的思潮与理论。它通过对从古希腊以来的每个时期有代表性的文学理论观点和文艺思潮的梳理、分析和评价，既力求在每一点上厘清它们的基本面目、来龙去脉、价值局限，又力求从史的角度勾连出各种观点、思潮之间的相互联系，揭示出西方文学理论发生、发展的内在逻辑和基本规律。

作为社会意识形态的西方文论不是一种孤立的现象，而是产生于广阔的经济、社会与文化背景之上。马克思主义经典作家正是从西方经济、社会与文化发展的深广背景上研究古希腊神话、莎士比亚戏剧与巴尔扎克小说等文学现象，提出了有关艺术生产理论与现实主义创作原则等一系列文论思想。马克思坚持经济与社会的分析立场，从古希腊神话、文艺复兴时期莎士比亚戏剧所达到的极高艺术成就与资本主义生产对于艺术生产的“敌对”性相比，提出了“物质生产的发展同艺术生产的不平衡关系”的理论。而恩格斯则在法国现实主义作家巴尔扎克还未取得后来的知名度时，就充分论证了巴尔扎克现实主义创作所取得的巨大成就，并科学地总结了现实主义创作方法的特点。他认为巴尔扎克的现实主义“给我们提供了一部法国‘社会’特别是巴黎上流社会的无比精彩的现实主义历史”，其文学创作战胜了自己的政治偏见，成为“现实主义的最伟大的胜利之一”^①。同时，恩格斯还在运用经济与社会分析的立场对哈克奈斯《城市姑娘》的分析中提出了“典型环境中的典型性格”^②的现实主义原则。他在评价19世纪英国小说家哈克奈斯的小说《城市姑娘》时曾经指出：“您的人物，就他们本身而言，是够典型的；但是环绕着这些人物并

① [德]恩格斯：《致玛·哈克奈斯》，《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年版，第570~571页。

② [德]恩格斯：《致玛·哈克奈斯》，《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年版，第570页。

促使他们行动的环境，也许就不是那样典型了。”^① 这里主要指哈克奈斯在《城市姑娘》中所写的主人公英国年轻的纺织女工耐丽在压迫中表现出的消极被动状态，在1887年那个时期“工人阶级对压迫他们的周围环境所进行的叛逆的反抗，他们为恢复自己做人的地位所作的令人震撼的努力”的社会背景下，没有达到“真实地再现典型环境中的典型人物”^②。也就是说，19世纪后期工人阶级与广大人民已经逐步认清了英国资本家在资本原始积累过程中对于农民与工人进行残酷的经济剥削与人身剥夺的现实，并采取了积极的反抗行动。这是当时社会环境的主导特征，表现出这种主导特征的环境就是一种“典型的社会环境”。而哈克奈斯《城市姑娘》中的主人公耐丽的消极态度则背离了这一典型的社会环境，因而其描写的人物也就不是成功的典型人物了。在这里，恩格斯将经济、社会状况对于作为意识形态的文学之作用提高到根本的地位，这是“社会存在决定社会意识”的历史唯物主义观点在文学批评中的运用，以文学实例生动地说明了文学发展的最终动因在于经济基础这一根本规律。文论与文学同属文化现象，它的产生、发展同样也受到经济、社会状况的制约。

正是基于这样的基本观点，我们力图从西方社会经济发展的角度来探索其文论发展的根本动因。从古代来看，西方文论产生于古代希腊特定的经济、社会背景之中，不仅在地理位置上有濒临地中海、气候温和、便于通航的特点，而且在经济上有着发达的工商实业与海洋经济，在政治上有着奴隶社会的民主制，等等。这些决定了它的工商文化与科学精神的发展，并体现于史诗、雕塑与悲剧等艺术上的繁荣。正是在此背景上才有古希腊文论的繁荣，产生了古代希腊文论的理念论、模仿说与悲剧观等，并成为整个西方文论的源头。中世纪基督教文化的勃兴，对于彼岸的信仰世界的追求，对其后的浪漫主义文论产生重要影响。文艺复兴开启了资本主义思想的萌芽，是西方文论领域古今激烈斗争及其交互影响的开始。从近

① [德] 恩格斯：《致玛·哈克奈斯》，《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年版，第570页。

② [德] 恩格斯：《致玛·哈克奈斯》，《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年版，第570页。

代来看，15 世纪末 16 世纪初的地理大发现和对海外殖民地的掠夺，为西方资本主义经济发展拉开了序幕。英国 17 世纪中叶的资产阶级革命，和 18 世纪以蒸汽机的发明为代表的工业革命，为资本主义发展开辟了道路。一直到 19 世纪中期，西方资本主义发展处于自由竞争的、生机勃勃的上升阶段。资本主义文化也从 17 世纪开始走向繁荣发展，出现了极为繁盛的近代西方文论。这一时期的文学理论，包括启蒙主义文论、德国古典文论以及浪漫主义与现实主义文论等，包含着十分丰富的内容，对后世产生了深远的影响。

从 19 世纪末 20 世纪初开始，西方资本主义社会的各种矛盾开始暴露，整个社会笼罩着一种灰暗不满的情绪。资本主义开始进入调整阶段，由自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡。20 世纪中期以来，资本主义虽然经过一系列的经济政策、政治方针的调整仍然在继续发展，但生产的社会性与生产资料的私有性之间的内在矛盾并没有从根本上解决，只是表现形态有所改变，其危机仍然还会爆发，要想暂时消除危机或隐匿矛盾，寻找进一步的发展空间，仍需要在经济、政治、文化等方面再一次进行调整。在这一时期，信息技术的革命使资本主义经济发展到后工业经济阶段，大众文化成为新的意识形态的统治手段。但当代资本主义具有更加隐形的却是更为强烈的扩张性，无论是经济生产的扩张还是文化形式的隐形扩张。19 世纪末 20 世纪初以来形形色色的西方现代和后现代文论，正是在这一经济社会背景中产生的。它们有的是对这个复杂社会矛盾关系的曲折反映，有的是从一个特定视角出发的对这个社会的反思，有的则是对于这个社会一定程度的批判。从这样的经济、社会视角来审视整个 20 世纪以来的西方文论，研究它们与其所产生的经济基础和社会历史环境的复杂关系，可以更好地理解 20 世纪西方文论的学术理路，并从整体上提示出西方文学理论发展的一般规律。

二、西方文学理论的发展线索

西方文学理论的发展既有它的一般规律，也有它的内在逻辑。从根本上说，西方文论与西方文学一样都是在一定的经济基础和社会历史背景中