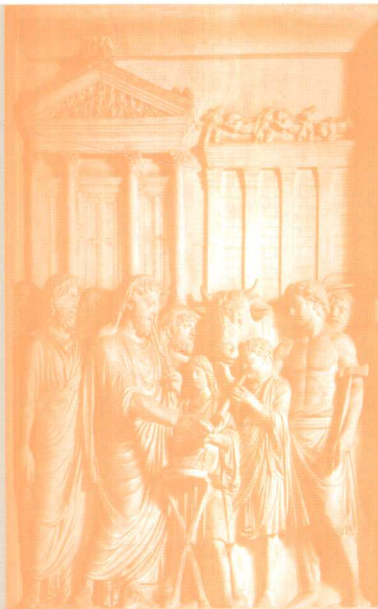


西方文论教程



朱立元 主编



高等教育出版社

西方文论教程

朱立元 主 编
陆 扬 副主编



高等教育出版社

内容提要

本书所介绍的西方文论是发源于古希腊的、以欧洲为主的西方两千五百多年的文学理论遗产。本书虽然不是文论史著作,但还是力图立足唯物史观,以现代性的眼光重新审视和概述自古希腊至19世纪末的古代、近代西方文论的发展历程。本书将古代、近代西方文论划分为古典时期(古希腊罗马文论)、神学时期(中世纪文论)、复苏时期(文艺复兴文论)、展开时期(17—18世纪文论)、德国古典时期、浪漫主义和现实主义时期(18世纪—19世纪中期文论)、大发展时期(19世纪中后期文论)等七个时期,勾勒出西方文论发展的基本脉络和历史线索,并与20世纪西方现当代文论相衔接。在详略安排方面,本书总体上是前面简略一些,最后两章由于其他教材介绍得较少,所以本书适当多写一点;另外,有一些内容如浪漫主义文论等其他教材也介绍不多,本书就略详一些。

本书可作为中文、外文、艺术、美学、新闻传媒等专业学生使用的教材,也可供中外文学、文艺学、美学的教师和研究者及社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

西方文论教程/朱立元主编. —北京:高等教育出版社, 2008.4

ISBN 978-7-04-023129-8

I. 西… II. 朱… III. 文学理论—西方国家—高等学校—教材 IV. I0

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第022188号

策划编辑	云慧霞	责任编辑	刘新英	封面设计	刘晓翔
版式设计	陆瑞红	责任校对	俞声佳	责任印制	朱学忠

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 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京新丰印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 22.5
字 数 420 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008年4月第1版
印 次 2008年4月第1次印刷
定 价 28.70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 23129-00

参编者名单(按姓氏笔画为序)

刘旭光	上海师范大学
朱立元	复旦大学
朱志荣	华东师范大学
张玉能	华中师范大学
苏宏斌	浙江大学
陆 扬	复旦大学

目 录

绪论	1
第一节 学习西方文论的意义和方法	1
一、西方文论的范围和基本内容	1
二、学习西方文论的意义	2
三、学习西方文论的方法	5
第二节 西方文论发展的基本历史脉络	7
一、古典时期:古希腊罗马文论	8
二、神学时期:中世纪文论	9
三、复苏时期:文艺复兴文论	10
四、展开时期:17—18 世纪文论	10
五、德国古典时期	12
六、浪漫主义和现实主义时期	13
七、大发展时期	14
第三节 现代性与西方文论新变	17
一、什么是现代性	17
二、启蒙理性对文论的影响	19
三、科学主义对文论的影响	20
四、美学现代性	22
第一章 古希腊文论	25
第一节 概述	25
第二节 柏拉图	27
一、模仿说的缘起	27
二、诗的道德标准	31
三、诗为迷狂说	33
第三节 亚里士多德	35
一、为模仿正名	35
二、悲剧的结构	39

三、净化说	43
第二章 古罗马文论	46
第一节 概述	46
第二节 贺拉斯	48
一、“合式”的原则	48
二、天才和艺术	50
第三节 《论崇高》	52
一、崇高与规则	52
二、崇高的来源	53
第四节 圣奥古斯丁	55
一、文学的罪责	55
二、论符号	57
第三章 中世纪文论	60
第一节 概述	60
第二节 中世纪早期和中期的文论思想	63
一、圣经阐释理论	63
二、早期基督教诗人论诗	67
三、文索夫的乔弗瑞	70
第三节 托马斯·阿奎那	72
一、隐喻的权力	72
二、经为寓意说	74
第四节 但丁	76
一、诗为寓意说	76
二、论俗语	79
第四章 文艺复兴时期文论	82
第一节 概述	82
第二节 薄伽丘	86
一、诗的神圣意味	86
二、诗的教化功能	88
第三节 锡德尼	90
一、诗的自由创造特征	90
二、诗的虚构问题	92
第四节 《诗学》的复兴与特里西诺	94
一、《诗学》的复兴	94

二、特里西诺	96
第五节 卡斯特尔维屈罗	100
一、诗的特性和目的	100
二、悲剧理论	102
第六节 塞万提斯	104
一、小说的开创性理论	104
二、艺术真实和作家才情	107
第七节 莎士比亚	108
一、真善美的统一	109
二、论想象	111
第五章 新古典主义文论	114
第一节 概述	114
第二节 沙坡兰	119
一、古典主义的批评先例	119
二、新古典主义戏剧观	121
第三节 高乃依	125
一、当代悲剧的要求	125
二、突破三一律	130
第四节 德莱顿	131
一、变革古典主义戏剧法则	131
二、人物性格塑造的基本原则	135
第五节 布瓦洛	137
一、理性与自然	137
二、三一律与语言问题	142
第六章 启蒙主义文论	148
第一节 概述	148
第二节 法国启蒙主义文论	153
一、伏尔泰	153
二、卢梭	156
三、狄德罗	159
第三节 德国启蒙主义文论	163
一、鲍姆嘉通	163
二、赫尔德	165
三、莱辛	169

第七章 德国古典时期文论	175
第一节 概述	175
第二节 康德	179
一、哲学美学体系	179
二、美的艺术	181
三、天才与审美意象	183
第三节 歌德	185
一、艺术与自然	185
二、古典的与浪漫的	187
三、世界文学	189
第四节 席勒	190
一、游戏说	190
二、素朴的诗与感伤的诗	192
三、悲剧冲突论	193
第五节 黑格尔	196
一、三种艺术类型	196
二、史诗、抒情诗和戏剧诗	198
三、两善两恶的悲剧冲突	201
第八章 浪漫主义文论	204
第一节 概述	204
第二节 德国浪漫主义文论	206
一、缘起与发展	206
二、诺瓦利斯	208
三、弗·施莱格尔	212
四、奥·施莱格尔	214
五、海涅	216
第三节 英国浪漫主义文论	218
一、时代背景	218
二、华兹华斯	219
三、柯勒律治	221
四、雪莱	223
第四节 法国浪漫主义文论	225
一、斯达尔夫人	225
二、夏多勃里昂	230

三、雨果	232
第九章 现实主义文论	237
第一节 概述	237
第二节 法国现实主义文论	242
一、巴尔扎克	242
二、司汤达	245
第三节 英国现实主义文论	247
一、狄更斯	247
二、萨克雷	250
第四节 俄国现实主义文论	252
一、别林斯基	252
二、车尔尼雪夫斯基	255
三、杜勃罗留波夫	258
四、列夫·托尔斯泰	260
第十章 实证主义文论	263
第一节 概述	263
第二节 圣伯夫	266
一、传记式批评的任务	266
二、“作者中心论”的局限	268
第三节 丹纳	272
一、三要素决定论	272
二、艺术本质观	276
第四节 左拉	280
一、实验小说与实验医学	280
二、自然主义实验小说	282
第十一章 现代文论的先声	286
第一节 概述	286
第二节 意志主义文论	288
一、叔本华	288
二、尼采：日神精神与酒神精神	295
三、艺术的形而上学	298
第三节 前期存在主义文论	304
一、克尔凯郭尔	304
二、陀思妥耶夫斯基	308

第四节 前期解释学文论	313
一、施莱尔马赫	313
二、狄尔泰	320
第五节 唯美主义文论	326
一、戈蒂耶	326
二、王尔德	330
第六节 前期象征主义文论	337
一、波德莱尔	337
二、魏尔伦、兰波和马拉美	343
后记	348

绪 论

第一节 学习西方文论的意义和方法

一、西方文论的范围和基本内容

文论是“文学理论”的简称,主要包括对文学创作和欣赏的实践经验的理论总结,对有影响的文学作品的研究和评论,对文学新潮的追踪、倡导并作理论上的概括,尤其是对文学的本质、特征、结构、功能、分类和发展规律等方面的系统思考和理论探讨,等等;涉及文学的本质,文学与时代、社会的关系,文学作品的内部结构、类型和风格,文学创作与鉴赏的基本原则、方法和心理机制,文学的起源和发展等方面的研究。在西方文论的早期即古希腊时期,由于当时各种文学体裁统称为“诗”,亚里士多德的文论代表作名为《诗学》,所以西方很长时期都把文学理论称为“诗学”。又由于西方文论史上的大家大都是哲学家、美学家,所以他们的文论或诗学思想,也往往与其哲学、美学思想密切相关、交叉重叠,这是西方文论发展史的一个重要特点。

本书所介绍的西方文论主要指发源于古希腊的、以欧洲为主的西方两千五百多年的文学理论遗产。这里想对“西方”概念作一简要说明。所谓东方、西方本来是地域概念上的区分,现代意义上的“西方”,则在政治、经济、文化意义上有所不同。经济上,人们有时把日本也归于西方,如西方七国首脑会议,就包括日本。政治上,西方的概念就不包括日本,而主要限于西欧和北美,且把东欧与俄罗斯排斥在外,这是由体制决定的。而文化意义上的西方概念,则与政治、经济意义上的西方概念有所不同,它并不包括文化上属于东方儒家文化圈的日本,也不包括曾经是英国殖民地和英联邦的成员、但有自己的本土文化传统的印度。相反,东欧国家在政治上和经济上虽然经过剧变,比较倾向于西方,但并不能完全划归西方,不过因为东、西欧拥有共同的文化传统,即以古希腊、罗马为文化源头,并以基督教为普遍的宗教信仰,所以其文化上仍属于西方文化。本书则把“西方”作为一个大范围的地域和文化的双重意义来理解和使用,具体来说:第一,从地域上说,西方主要指与亚洲等东方民族、国家相对应的欧美地区的民族、国家,18世纪以前,主要指西欧。第二,从文化上说,西方文化主要指发源于古

希腊的欧洲(后来延伸到北美)文化,18世纪后的俄罗斯文化亦包括在内。第三,由于中西文化之间存在巨大差异,导致中西文论在入思和言说方式等各个方面有许多不同特点,所以我们尽力避免用中国古代文论的思维方式去读解西方文论,而是注意在西方文化的语境中比较客观地理解、叙述西方文论,着重分析、揭示西方文论不同于中国古典文论的特殊性。

本书的时间跨度是从公元前5世纪(古希腊时期)到19世纪,主要介绍西方古代到近现代(不包括20世纪现当代)的文论;本书不是一部西方文论发展史,但我们将运用历史主义的观点,在介绍这一时期的西方文论时,努力勾勒和揭示其大致的发展历程和内在脉络。

二、学习西方文论的意义

也许有人会问:既然西方文论是西方文化及其传统的重要组成部分,那么,我们中国人今天为什么要学习它呢?我们认为至少有以下几条理由:

第一,西方文论和文化是人类文明和文化的重要组成部分,其中有许多超越地域、时代、民族、国家,体现人类的普遍追求和共同人性的精华,至今仍然有旺盛的生命力,不仅对西方人民,而且对包括中国人民在内的全世界人民都有深刻的启示。

比如中西方早期的文论都主张美善统一,都重视文学的社会功能,特别是教育教化作用。孔子就特别推崇既尽善又尽美的韶乐,强调诗经有兴、观、群、怨的社会功能,特别是教化功能;与孔子时代相近的柏拉图更加强调文学的教化作用,不过由于他不满意希腊传统史诗和戏剧,更多的是从反面来抨击文学的,他认为这些诗亵渎神灵、贬低英雄、挑逗情欲、败坏人心,所以他要把诗人驱逐出他的理想国,他唯一允许保留的是颂神的和赞美好人的诗,目的是教育、培养青年人,使之具有美好的心灵。这就说明,无论中西方,在人类进入文明时期、文学活动得到初步发展之后,文学都被看成是使人在获得精神愉快和享受的同时,能够发挥别文化样式无法替代的教化作用的特殊形式。可能因为这一点和其他许多原因,世界各国、各民族的文学艺术才能克服种种障碍,在各种困难的条件下得到茁壮的成长和健康的发展。中国作为一个有着深厚文化传统积淀的、胸襟开阔有气度的大国,既以自己的文化创造为世界文化作出了伟大贡献,也一直对包括西方文化在内的世界各国、各民族文化抱着虚心学习、加强对话、认真借鉴的态度,以便从外来文化中吸取营养,不断充实、丰富、发展自己文化。所以,作为中国人,特别是作为中国的知识青年,学习西方文论,了解西方文学、文论的特定传统,对于拓展我们的理论和文化视野,了解整个西方文化传统,进而了解全世界、全人类的文明和文化进程,是大有好处的,也是十分必要的。

另外,西方文论有一个重要特点,就是与西方的哲学及其他思想文化形态有

着密切的联系,甚至在许多方面相互交叉、融合,几乎所有西方文论大家同时也是西方重要哲学家、思想家,从古希腊的柏拉图、亚里士多德到18世纪末的康德、黑格尔无不如此。所以,学好西方文论,不仅能够了解西方文学和文论的概貌,而且可以对西方哲学乃至整个西方思想文化有所了解。

第二,有利于了解西方文学、文学观念和文论的来龙去脉。

西方文学有着与中国文学完全不同的发展历史,但作为人学、作为人性的写照和人类心灵历史的文学,中西方文学又有着许多共同、共通的特点。西方文学与中国文学一样,有着其骄人的成就,从古至今产生了一大批杰出的作家和伟大的作品,它们不但为西方人民所热爱,也以其无穷的艺术魅力为中国人民所喜爱。但是,我们与西方文学之间,毕竟存在着许多隔阂,不仅有语言、民族特点方面的隔阂,还有文学观念、审美习惯和趣味等方面的不同,造成欣赏西方文学时存在一定的障碍。由于这种障碍,我们在欣赏西方文学作品时往往进入不了角色,但是光凭兴致、凭感觉,又不能够很好地欣赏西方文学作品。这里面涉及西方不同于我们的文学观念、欣赏习惯、艺术趣味、审美风尚等问题,而它们常常会反映到该时代的相关的文艺理论著作中。这些理论著作,有比较宏观的探讨和研究,也有对具体文学作品的评论分析,还有些就是作家自己的创作主张和感想体会。读这些文学理论著作,有助于我们消除阅读西方文学作品的种种障碍,真正进入角色;特别是读一些作家的理论著作,不但可以借助理论与创作的对比深入了解这些作家的作品和艺术追求,而且通过他们也可以了解他们的前辈和同时代的其他作家的作品和创作心理。当然,有些作家的实际成就和他们的理论主张之间是有距离的。但总的说来,读作家的理论著作是有助于理解他们创作的作品的。同样,对整个西方文学历史和传统的理解,也需要借助于西方文论。西方古代文论给我们留下了各个时期西方文学观念和文学主张的活的档案。如果没有流传至今的丰富多样的文艺理论,我们对古代人的文学观念只能是猜测,难以有定论。有了当时的文学理论遗产,我们就可以了解西方文学观念的来龙去脉,就能够正确理解和看待西方文学的悠久传统,准确理解西方古今的文学遗产。

比如说“模仿”说。为什么西方会有模仿说而中国没有?在神话时代,东西方的差异并不是很大。但后来中国先秦时代的理性主义摧毁了宗教信仰,不再相信神谕,从而有了“诗言志”的观念,从各地采风,加以传唱和加工,成为早期的文学,形成了一个诗的传统。早期的中国文论是从创作实践中概括出来的“言志”、“缘情”说,开始形成中国的诗学传统。西方则由神话到英雄史诗,强调模仿说,这与西方的宗教传统是联系在一起的。原始的文学艺术、悲剧作品,是由祭祀天神的作品发展而来的。这些作品常模仿天神的生活场景,但天神不可见,只能以凡间的人来揣度,于是形成神话、悲剧和英雄史诗,以此来记录上古

史,模仿就形成了传统。在这里,早期的文学与宗教、与历史是不可分的,如奥林匹克山上的诸神的传说,荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》既是文学又是历史。在文学理论形态上,西方人就强调模仿,这对后代人的文学观念产生了深刻的影响,形成了一个传统。我们要弄清西方文学的传统,就不能不学习、了解西方文论。

另外,我们今天的文学理论所包含的许多文学观念、评价方式,所使用的范畴体系、术语概念等,都不是从天上掉下来的,也不是从来就有的,而是千百年来人们对文学实践的经验总结的积淀和理论思考的结晶,其中也包括西方文论的优秀传统。不了解这个传统起始和发展的来龙去脉,就不容易理解当代西方文论的各种新变化、新发展、新形态。还以模仿说为例。在西方文论传统中,模仿说自古希腊开始延续到19世纪,一直占据主导地位,雄霸了两千多年。但在不同时期,模仿说的内涵还是有着重要的变化的。柏拉图是以理念论为其模仿说的基础的,由于文艺与理念之间隔着现实,所以它所模仿的只是理念的“影子的影子”;亚里士多德的模仿说则与柏拉图相反,主张模仿自然——真正的现实;新柏拉图主义者普罗提诺认为文艺不仅模仿看得见的世界(自然),而且能创造性地模仿自然借以建立起来的理式(理念);中世纪神学模仿说则把模仿自然解释成模仿上帝的心灵;文艺复兴时期的达·芬奇、莎士比亚、塞万提斯等人文主义者都用镜子说(认为文艺是自然、现实的镜子)来解释模仿说;17世纪的新古典主义者布瓦洛却不把自然理解为大自然和现实世界,而理解为人的天性、常情常理,模仿自然就是模仿人性之常;到18、19世纪的现实主义作家那里,模仿自然变成更直率的“再现现实”;如此等等。这样一个看起来很简单的模仿说,为什么在西方能贯穿古今、影响深远?又为什么在不同时期其内涵会发生如此巨大、深刻的变化?……这些问题只有通过学习、了解西方文论,把握其发展的历史脉络,才能弄懂。

第三,有利于当代新的文学理论的建设。

在中国的现代学术和教育体系中,文学理论主要是先由西方引入,再进行自己的文学理论建设和中国古代文论史的研究的。所以早期的中国古代文论史和文学理论史是以西方文论为参照坐标建立起来的。想要了解中国现代文论的发展史,必须先了解西方文论史。

我们应当看到,整个20世纪中国文艺理论走过的百年历程是在马克思主义指导下不断汲取、融合中国古代文论的理论资源并进行现代转换的历程,是在马克思主义指导下不断借鉴、吸收现代西方文艺理论并与中国文论传统相融合的历程,经过百年的发展、革新、积累、创造,中国文艺学获得了长足的发展,逐渐形成了一个不同于19世纪末之前的可概括为“古典文论”传统的一个现代新传统。中国传统文论之所以能够不断进行现代转换、现代文论新传统之所以能够

逐步形成,当然有多方面的原因,其中,有选择地借鉴、吸收西方文论中的优秀成分,使之融化到这个新传统之中,乃是极为重要的原因。即使是研究中国古代、近代文学和现当代文学,在研究方法和批评方法上,也对西方文论多有参照和借鉴,诸如对文学发展脉络的变迁、人物的分析、艺术特色的分析等,大都自觉、不自觉地参照了西方文论的某些思路和方法。从某种程度上讲,了解西方文论,是了解中国百年文论发展的一把钥匙,当然也对当代文论建设和中国文学研究有重要启示,因为我们是立足在经过百年发展的现代文论新传统基础上思考当代文论的建设和创新的,而不是回到百年前的古代传统,从头来起。

我们还应当看到,中国文学理论作为一门独立学科的形成和发展是一个不断获得现代性、走向现代化的科学形态的过程,这主要包含以下四方面:第一,文学的批评和理论首次获得了学科的形态和地位,文艺学的诞生使文学的理论研究在人文社会科学中占有一席之地;第二,文学理论从文体的评论(如诗、文、小说评论等)发展为统一的理论学科,提高了文学研究的综合度、抽象度和概括度;第三,从零散的感性经验的描述和印象式的点评为主,上升为理性的思维、范畴的设置、理论的概括、逻辑的演绎和体系的综合;第四,从直感、感悟的方法上升为分析与综合结合的辩证方法。这就使中国文论完成了从古典直观形态向现代科学形态的质的飞跃,是一个巨大的历史进步。而在这中间,对西方文论资源的借鉴、吸收、融合,起了不可忽视的重要作用。就此而言,了解西方文论对于了解中国文论的当代形态也是必要的。

更重要的是,建设和发展当代中国文论也需要关注和研究西方文论。当代中国文论的理论建构和创新过程实质上就是对三个传统(中国古代、现代和西方的传统)不断进行“现代”转换的动态过程(当前西方文论传统的中国化在某种意义上也是一种现代转换),西方文论传统是其中不可缺少的一个方面。具体来说,对于西方文化、文论传统要依据当代中国的现实语境和紧迫的中国文学、文化的特殊问题,加以中国化、本土化处理,使之融化为当代中国文论的有机组成部分。而当代中国文论如能获得新发展,也能为世界的文论发展作出自己的贡献。所以,学习研究西方文论,了解其中有价值的内容,有利于当代中国文论的建设和发展。

总之,学习西方文论对于学习语言文学专业的学生是十分必要的;由于诸人文学科之间的密切联系,对于文科其他专业的学生开阔眼界、扩大知识面也是很有意义的。

三、学习西方文论的方法

对于一般学生来说,只需要大概了解西方文论最基本的知识,那么,听听课,读一两本比较系统的西方文论教材就够了。但是如果对西方文论很感兴趣,或

是需要学得深入些,就需要学得比较科学一些了。这就涉及学习西方文论的方法问题。下面提几点建议供大家参考:

第一,要着重研读西方文论的最著名、影响最深远的大家的学说、理论。在全面了解西方文论的基础上,尤其应该了解各个时期的大文论家的理论。因为那些公认的大文论家往往同时是一个时代思想的启蒙者,或是一个时代、一个民族、一个学派学说、理论的主要代表。他们往往最深刻地把握了时代的脉搏,抓住了那个时代文学理论的根本问题,使之获得了系统、深刻、全面的阐述;既继承了前人的思想,又对后世产生了深远的影响。所以,把握了这些大家的文论,也就能对整个西方文论有一个基本的了解。

第二,要尽量多读一点西方文论家的原著。学习西方文论,主要是了解文论史上重要文论家的观点、看法。我们这个教材和其他许多同类论著固然提供了对西方文论家观点、学说的简要介绍,但并不完整,也不全面,更不可能系统介绍他们对自己观点的论证和推论过程。这就需要读他们的一些原著,看看他们自己说了些什么,怎么说的,为什么会这样说,有哪些渊源,等等。其他人的评价,可以参考,但那些评价主要是评论者对原著的理解和阐发,是工具,可以帮助我们理解文论家的原著,却不一定全面、准确。所以,我们最终还是要读原著本身。当然,在本科阶段,要求读很多原著是不切实际的。我们建议还是选择一些文论大家的有代表性的论著来读。有一些比较好的西方文论选本也是可以读的,因为这往往经过专家的精心选择,是可以信赖的。总之,读一些原著,对于比较准确、深入地了解西方文论是大有好处的。

第三,要尽量读一些与一定时代西方文论相关的文学作品,把文论与作品结合起来理解。文学理论归根结底是具体文学作品的概括和总结,是源于创作和欣赏实践的东西。如果完全脱离文学作品,就不容易真正理解各个时期的文学理论。西方古代文论大多出自哲学家之手,如古希腊的柏拉图、亚里士多德等人,他们从自己的哲学体系出发,为文学立法,为艺术总结规律,看起来脱离实践,实际上他们都是很密切地关注他们当代的文学实践的,特别是亚里士多德的《诗学》,在某种意义上可以说是古希腊史诗、悲剧的创作经验的总结,同时又是一部开启整个西方文论历史的奠基性著作。再比如,康德作为一位哲学家,一般人以为他不懂文学,其实康德是一位很勤奋的学者,阅读过大量的文学作品,尤其酷爱 18 世纪的英国诗坛领袖蒲柏、哈勒尔等人的诗,并经常朗诵他们的作品。黑格尔更是阅读了大量文学作品,他的《美学》中有大量对从希腊史诗到莎士比亚作品的精辟评论。还有一些文论家本身也是作家,如狄德罗、歌德、席勒等。所以结合文论读一点文学作品,对于深入理解文论的内涵是大有帮助的。

第四,要尽量把西方文论与各个时代的文艺思潮、具体时代背景结合起来理解。一个时代的文学作品及其理论概括或是理论主张等,常常是与整个时代密

切相关的。时代精神在各种意识形态中都有表现,而且相互影响。文论也不例外。不同时代的文论都会打上时代的烙印。一个时代的文学思潮,也往往是由诸多作家创作实践、实绩和文论家的理论倡导交汇而形成的。他们相互启发,相互对话,相互交流。某一文艺思潮一方面是部分作家相同或相近的创作倾向、审美追求、艺术风格、表现手法等汇聚而成的,另一方面则体现在其文论中,这些文论是他们的创作倾向上升到自觉意识的表现,有时候某个思潮甚至是一种明确的文学理论主张实施的结果。因此,结合文学思潮和时代背景去理解西方文论是非常必要的。

第五,要尽可能把一个时期的西方文论与同时期相关的哲学、美学和文化思想结合起来理解。前面已经说过,西方文论的一个重要特点,就是与西方的哲学、美学及其他思想文化形态有着密切的联系,甚至在许多方面相互交叉、融合。所以,学习一点西方哲学、美学以及其他思想文化,对于理解和把握西方文论的深层意蕴是很重要的。当然,这要根据学生自己的知识基础、理论兴趣等加以考虑,不必强求一律。

第六,要注意把西方文论与中国文论进行比较。中国文论与西方文论属于不同的思想文化系统,因创作实践、社会土壤、文化环境和审美风尚等的不同而各有特点和优点,也有各自的不足和弱点;但由于人类有着普遍的人性,无论中外、东西,在人性的深层是相通的,惟其如此,中西文学和文论才可能相互理解、相互沟通、相互影响,才具有可比性。歌德在其《西东合集》中曾经以开阔的胸怀表达加强东西方交流和理解的愿望:“自知而能知人者,在此就可以明白:东方和西方,将永不会再分开。”通过中西文论的比照,可以看出文学的共同规律,可以使两类文论互补,也更可看出西方文论的特色,对西方文论的理解也可以更为深刻。

第二节 西方文论发展的基本历史脉络

西方文论总体上是跟随着西方文明的发展而发展的。按照许多专家的意见,西方文明有两大源头:一是古希腊罗马文化,一是以圣经为代表的希伯来文化,即所谓“两希”文化,整个西方文明就是在这两大文化传统的基础上形成和发展起来的。总的说来,古希腊罗马文化是偏重于科学知识的、理性主义占主导的文化传统,希伯来文化则是偏重于道德义务的、伦理主义占上风的文化传统。这两种传统在西方文明的发展过程中,并不是相互孤立或割裂的,而是既相互矛盾,有时甚至相互冲突、斗争,又互相依托,互相交流、渗透乃至融合。所以,无论哪个时期的西方文化,都不是单一的,而是兼有这两种文化传统的因素,只是有时前一种因素多一些,或占主导地位,比如古希腊罗马时期;有时则后一种因素