

TIYANPIPING
YIZHONGXINDE
WENXUEPIPINGGUAN

体验批评强调对作品的细读和对作品中人物、事件、情境的体验，其目的是为了
避免误读。

体验批评 一种新的文学批评观

张奎志◎著



体验批评

一种新的文学批评观

张奎志◎著

 黑龙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

体验批评:一种新的文学批评观/张奎志著. —哈尔滨:
黑龙江大学出版社, 2007. 12
(黑龙江大学学术文库)
ISBN 978 - 7 - 81129 - 042 - 4

I. 体... II. 张... III. 文学批评—研究 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 201149 号

体验批评:一种新的文学批评观

TIYAN PIPING YIZHONG XINDE WENXUE PIPINGGUAN

张奎志 著

出版发行	黑龙江大学出版社
地 址	哈尔滨市南岗区学府路 74 号 邮编 150080
电 话	0451 - 86608666
经 销	新华书店
印 刷	哈尔滨市石桥印务有限公司
版 次	2008 年 6 月 第 1 版
印 次	2008 年 6 月 第 1 次印刷
开 本	880 × 1230 毫米 1/32
印 张	12.125
字 数	302 千
书 号	ISBN 978 - 7 - 81129 - 042 - 4/I · 10

定 价 32.00 元

凡购买黑龙江大学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

导 言

20 世纪被称为批评的世纪,20 世纪也确实出现了众多的、可以让人眼花缭乱的批评方法,可以说,凡是可能想象到的批评方法都被文学批评家们尝试过了一遍。这些众多批评方法或者是着眼于文学形式方面的批评、或者是着眼于文学内容方面的批评;或者是感悟式的、直观式的批评;或者是实证式的、象征式的批评。这里不妨把这众多的批评方法列举出来:政治批评、伦理批评、意识形态批评、文化批评、美学批评、意象批评、语义学批评、形式主义批评、精神分析批评、阐释学批评、意识批评、主题批评、神话批评、结构主义批评、解构主义批评、心理分析批评、社会学批评、实证批评、符号学批评、文本批评、原型批评、隐喻批评、直觉批评、感悟式批评、接受批评、印象批评等等,林林总总,不一而足。这些各种各样的批评方式、批评方法从不同的角度、不同的侧面对文学的内容、形式、语言、文体、人物、结构等方面进行了批评。并且这些批评方法在文学批评的实践中也都取得了一定的成效,这是我们评说上述文学批评方法时所必须要看到的。

20 世纪这些众多的批评方法提示我们,在文学批评过程中,文学批评方法的选择和运用是十分重要的,运用一种好的文学批评方法能达到最为有效的批评效果,相反,文学批评方法的陈旧和落后也会导致无法达到理想的批评效果。从整个文学批评

发展的历程来看,任何一种文学批评都在自觉不自觉地运用着一种批评方法,可以说,不使用一种批评方法的文学批评是没有的,也是不可能的,不管批评者意识到或是没有意识到,他实际上都要采用一种批评方法来进行文学批评。可以相信,随着文学和文学批评的发展,文学批评方法也还会日渐增多,还会有众多的批评方法出现。

但是,在承认上述批评方法的积极意义的同时,也要思考,如此众多的批评方法是否真的具有实效,是否真的像创立或使用这些方法的批评家们所想象的那样,这还有待于时间的检验。日内瓦学派的代表人物乔治·布莱就曾指出:“要等到 21 世纪,才能看出来本世纪是否是一个伟大的批评的世纪。”看来,那种文学批评表面上的繁荣并不等于实质上的批评成效,20 世纪要想真正地成为一个真正伟大的批评世纪,就不仅仅在于拥有了多少种批评方法,更为重要的是,还要拥有几种可以操作的、富有成效的批评方法,由此才可以说,20 世纪是一个当之无愧的批评的世纪。因而,20 世纪能否成为一个批评的世纪最为关键的还在于是否建立起了具有经得住时间考验的、具有现实批评成效的批评方法,而不在于拥有了多少种批评方法,那些没有批评实效的、空洞意义上的批评方法再多也是没有实际价值的。这样看来,所要做的就不仅仅是提出了多少种批评方法,而在于是否创建了一种具有实际效用的批评方法。

当前的文学批评已经日益表现出一种私语化、个体化、游戏化的倾向,批评者更热衷于文学批评方法的创新,而不去关心文学批评的实效。在一些批评家那里,似乎文学批评的目的就是要创建一种全新的批评方法,或是要在文学批评中验证一种批评方法的实效,至于文学批评对现实的文学有没有实效,对当前的文学发展是不是有一种引导功用或是推动作用则不是他们所关心的。由此文学批评的实际功用在大多数批评者那里被忽略了,批评者宁愿

把文学批评理解为一种创造性的理论活动,而不愿意让自己的文学批评更贴近文学现实,而那些贴近文学现实和文学文本的批评往往会被当成一种缺乏理论功底的表现。

文学批评的功用是什么?这是从事文学批评时经常被忽略的问题,人们似乎以为这个问题很简单,不值得去思考,也不值得来回答。通常认为,文学批评就是指批评者能对一个具体的文学文本提出自己的看法,或是对某一时代的文学现象和文学思潮给以一定的理论评说;而在批评家那里,文学批评的目的就是指批评者能用一种新的批评方法来解释一个具体的文学文本,或是一种文学现象和文学思潮。其实这是一种错误的看法,之所以说它是错误的,就在于,这两种认识都把文学批评的目的仅仅当成是一种创造行为,似乎文学批评的目的就是对文学作品提出属于批评者自己的见解,而且这种见解还可以脱离文学作品,凭借批评者的先验意识得出。即使是人们强调批评者对作品的解释,也强调的是一种独特的解释,一种批评者自我的、与他人不同的解释。其实,这是一种误解,文学批评的目的不应是一种理论上的创造,而应是能对具体的文学作品和一定的文学现象、文学思潮给以具体的解说,也就是说,文学批评的最终目的是要实现对作品内容的还原,批评者要把文学家表现在作品中的内涵通过自己的解释都揭示出来,展现在读者面前。“还原”一词就规定了这种揭示不应该是批评者自我强加给文学作品的,它应是文学作品自身所固有的。批评者的任务只是把文学家通过作品表达的内涵揭示出来,不是要在文学批评过程中表达自己的某种观念。如果批评者把文学批评当成了对自我的某种思想、某种观念的表达,那就大错特错了。

这里有一点是必须要明确的,即文学批评是一种意向性活动,也就是说,文学批评是有着一种意识指向的,这一指向就是一个具体的文学作品和文学现象,或是一个具体的文学时代和文学思潮,

那种纯粹的、超越具体的文学作品和文学现象的文学批评是无意义的,也是不可能存在的。就文学批评的一般情形来说,理论性的文学批评是要提出一种文学批评观念或批评方法并使其应用于批评实践,其指向通常是一个时代的文学作品或某一时期的文学思潮;而实用性的文学批评其指向则是具体的某一篇作品或某一作家。无论是理论性的文学批评,还是实用性的批评都要遵循这一指向性原则。

文学批评的指向性原则要求我们提出的每一种批评方法都应是具有实效的,它都必须能够切近文学作品或当前的文学现实。所谓的切近,就是指批评者所作的作品批评要符合作品的原意,既不牵强,也不虚饰;而在评说某一文学现实或文学思潮时,也要能针对此时此地的文学现实来展开分析,不流于空谈,不单纯为了阐述理论而夸夸其谈。从这一点上来讲,批评者的文学批评过程也就和作家的文学创作活动一样,都要面对着一个具体的表达对象。在文学家那里,他面对的是一个现实生活,他所要做的就是通过自己的形象化的创作来阐释现实,表达自己对现实生活的理解,这一种理解不应该是超越某一具体的现实生活的,不应该是和现实一点都不搭界的。

在文学批评中也应该如此,批评者也要面对一个具体的批评对象,他所做的也是要完成对一个具体的文学作品或文学现象、文学思潮的具体阐释,而不能脱离具体的文学作品或特定的文学现象、文学思潮来作纯粹的文学批评,这是毫无意义的。这样看来,一种文学批评无论其观念有多么新、多么富有创意,其最终目的都是要实现对具体文学作品的有效解释,否则,无论它多么富有创见、多么富有新意,都是不可取的。从这个意义上讲,文学批评是没有独立的意义的,它只有依赖于文学作品,贴近文学现实才有意义。

我以为,创建一种具有实际效用的批评方法,这其中的关键就

是要实现批评方法或批评观念的更新,首先要建立一种新的批评观念,并在此新观念的基础之上再选择一种新的批评方法。具体地说,就是要提倡一种切实的而不是空泛的、能够贴近文学作品而不是只注重理论创新的文学批评观念,并在此一种观念的基础上,形成一种批评方法。

考察上述列举的诸多批评方法就会发现,它们存在着一个共同的缺陷,那就是:文学批评方法和文学创作本源是相脱节的,都没有能够采取和文学创作的本源相一致的批评方法。这种批评方法和文学创作本源的不一致也就造成了批评者和文学作品之间的距离感,批评者无法真正体会出文学作品所蕴藏的内涵,也无法体会出创作者通过作品所传达出的创作意图,由此也就造成了文学批评和文学作品的脱节,这样的批评也就很难说得上有什么实效。因此,选择一种和文学创作本源相一致的批评方法就是当前文学批评所面临的重要课题。

这里就涉及文学的本质问题。关于文学的本质是什么,人们历来有着不同的理解,通常地讲,可以有模仿说、表现说、再现说、反映说、游戏说等不同的说法。但无论是反映说、表现说、还是再现说,都有着很大的缺陷。韦勒克和沃伦在其合著的《文学理论》一书中就对表现说、再现说进行了批驳,他们在批评“文学是社会表现”这句话时指出,“这句话究竟有什么含义呢?如果它假定文学在任何特定的时代都‘正确地’反映当时的社会状况,那它就是错误的;如果它的意思仅指描绘社会现实的某些方面,则只是一句平凡、陈腐和含糊的话。要说文学反映或表现生活,那就更是模棱两可的了。一个作家不可避免地要表现他的生活经验和他对生活的总的观念;可是要说他完全而详尽地表现整个生活,甚至某一特定时代的整个生活,那显然是不真实的”。又说,“倘若研究者只是想当然地把文学单纯地当做生活的一面镜子,生活的翻版,或把文学当做一种社会文献,这类研

究似乎就没有什么价值”^①。正像韦勒克和沃伦所批驳的那样，反映说、表现说和再现说由于有着太多的模糊性和陈腐化而失去了对文学创作本质的界定功能。

那么，文学创作的本源是什么呢？我以为，文学创作的本质就是体验，文学作品就是作家通过体验现实后的情感凝结，是作家“体验过的现实”（布洛赫语），是作家对现实感受、体验后形成的意识凝结物。无论说文学是表现自我也好，是再现生活也好，还是反映现实也好，文学创作都深深地蕴涵着作家对现实、对社会、对人生的深切体验和理解，都是作家对人生、社会、现实体验和感受的凝结；离开了对人生、社会、现实的深切体验，作家的创作欲望也就失去了，从而就不会创作出真正意义上的文学作品。而那些真正写出了人生、社会、情爱真谛的作家也无不是他对某一种生活有了深切体验后的结果。可以这样说，一个作家如果没有某一方面的生活体验，他也就一定写不出成功的作品；而一个作家对某一方面的生活体验越是深厚，他在文学作品中对这一方面的生活也就表现得越是深刻，古今中外的文学实践无不在证明着这一点。也正是由于文学创作来源于一种对人生、社会、现实的体验，作家通常都要在作品中表现那些自己经历过的、非常熟悉的生活。从文学创作的实践中也可以看到，任何一部优秀的文学作品都是作者对某一种生活有了深切体验后才创作出来的，有的作品甚至就是文学家的自传，成为作家对自身生活的一种再现。作家之所以热衷于写自己熟悉的生活，其原因就在于，熟悉的生活使作家对此有着更多的感受和体验，在这种体验和感受中，作家把握住了此种生活的某一个方面的本质；而对不熟悉的生活，作家因没有体验和感受，也就无法把握住此种生活的本质，创作的激情也就无法生出。正如冈察洛夫所说：“我只能写我体验过的东西，我思考过的感觉

^① 韦勒克、沃伦：《文学理论》，刘象愚等译，三联书店1986年版，第93页。

过的东西,我爱过的东西,我清楚地看见过和知道的东西,总而言之,我写我自己的生活和与之常在一起的东西。”^①

由此可以说,尽管作家的创作表面上看是在表现着、再现着、模仿着、反映着生活,而实际上,在这表现、再现、模仿和反映的背后却包含着作家对人生、社会的深切体验。因此,文学创作的实质是作家对生活的体验。没有对人生、社会的深切体验之情,就不会有文学家的创作激情,也就不会有真正意义上的文学作品出现。

文学创作的本源来自作家对人生、社会的深切体验,与此相对应,文学批评中也就提倡体验,批评者在批评文学作品时也要像作家创作时一样,去细心地感受和体验作品包含的内涵意蕴。这里不妨把作家的创作和批评家的批评作一个类比:作家在创作时要细心地去体验生活,同样,批评家在批评作品时也要去细心地体会作品所包含的意蕴。在创作活动中,作家只有真心地体验生活,才能创作出感动人的作品,同样,在批评活动中,批评家也只有细心地体会作品所包含的意蕴,才能写出精彩的批评文章。这样看来,作家和现实之间的关系与批评家和作品之间的关系是相同的,现实生活是作家所要细心感受和体验的对象,同样,文学作品也是批评家所要认真体会和体验的对象。对于批评家来说,文学作品就等同于另一种意义上的现实生活,正像作家在创作时不可能随意地更改或虚构现实生活一样,批评家在批评过程中也不可能随意更改或虚构文学作品,他所能作的只能是细心地体验文学作品,并且只能在认真体验作品的基础上再展开批评。因而,在文学批评中也要像在文学创作中一样,提倡批评者对文学作品的体验,倡导一种体验式的文学批评观。

当然,一种文学批评观总是要和一定的批评方法相联系的,体

^① 冈察洛夫:《迟做总比不做好》,《古典文艺理论译丛》(一),人民文学出版社1961年版,第189页。

验式的文学批评观也就意味着要有一定的批评方法与之相对应,如果只是提出批评观念而没有与之相适应的批评方法,这样的批评观念就是空泛的、没有实效的,因而,体验批评的文学批评观也就要选择一种与之相适应的批评方法,这种批评方法就是体验批评。

所谓体验批评方法就是指批评者在批评作品时,要全身心地体验和感受作品,并最大限度地传达出作品所表现的内涵。在体验批评中,批评者并不为某种批评方法所拖累,也不拘泥于某种批评方法,批评者并不是为了发现某种新东西才去阅读文学作品,而是要在阅读时细心地去体会作品所蕴涵的意义,作品的意义不是在阅读之前存在的,而是在阅读过程中逐渐地向批评者呈现出来的。在阅读过程中,批评者的目的不是要去解读出一个与原来作品不同的作品,而是要在对作品的解读中更进一步贴近作品,贴近作者的原意。因而,体验批评重视的是对作品的研究和作品原意的挖掘,重视的是对作品的准确、客观和全面的把握,而不是追求批评方法的创新和高扬主体的自我感受。从这一点来说,体验批评是一种重视科学研究的批评方法。

当然,体验批评并不是一种全新的批评方法,在中国传统的文学批评中曾经或隐或显地表现出明显的体验特征;而在西方,体验作为一种认知方式也在不同的历史阶段被提倡过,零散在西方文学批评中的体验理论也很多。可以说,体验是一种既古老、又很现代的批评方式,对此前人曾有过一定的论述。但前人对体验的论述更多侧重于认识论意义和审美感受,没有将其当成一种批评方法具体运用到文学批评中,我则将其作为一种新文学批评方法着重提出来,其目的就是要强调体验在文学批评中的重要性,强调体验和文学创作本源的一致性,而体验批评的最大优势也正在这里:它和文学创作的本源是一致的。由于批评者采取和创作者相一致的批评方法,就可能最大限度地挖掘出作品的内涵,他所作的

批评也就最大限度地减少了误读。这是其他文学批评方法所不可能比拟的,这也正是提出体验批评方法的原因所在。

把体验作为一种新的文学批评观念提出来,也同样是看重了这一批评观念的理论建设意义。就当前中国的文学批评界来看,还存在着理论建树严重缺乏的倾向,其具体表现就是那种浓厚的著书而不立说的现象。虽然学者们一本又一本地写着文学理论书籍,出版社也在不间断地推出一套又一套文学理论丛书,但这其中绝大部分书籍都是述而不著。那些所谓的文学理论专著也只不过是简略而无效地叙述着他人的理论,或是只单纯描述文学批评史的发展过程而不去作一种规律性的探讨,更缺少那种建立一种学说和理论的努力。当然也有的批评家则不无雄心地在建构着庞大的文学理论体系,可所建立起来的庞大的体系只是一些空洞的理论和无用术语的堆积,既没有理论上的新意,又缺少具体的实用性的操作。

理论建树方面的缺乏也带来了文学批评的浮泛,我们过多地介绍了西方的文学批评理论,可却没能在借鉴他人的基础上创造出属于自己的文学批评理论;我们也不无情绪化地抛弃了传统的文学批评方式,认为传统的文学批评是一种感悟式的、零碎的、点评式的,缺乏一种理论上的宏伟,可却又没有建立起一种能够替代传统文学批评理论的方法,甚至连一种能和传统文学批评相对峙的批评方法都没有形成。向往学习西方,却未能建立起西方那种具有理论色彩和自成体系的文学批评理论;要扬弃传统的文学批评方式,却又没有形成一种能够比传统文学批评更有效的批评方式。结果,我们的文学批评就既不能和西方的文学批评相比较,又不能与传统的文学批评相提并论,当代文学批评就是这样尴尬地处在一种两难境地。

应当说,批评家们想要建立一种既有西方的理论色彩,又融合了传统的批评特色的文学批评的美好愿望是值得肯定的,关键的

问题是怎样把这一个愿望变成为现实的行为,仅仅停留在理论上的呼吁是不够的,还必须立足于文学批评实践,并提出一种能加以具体操作的批评方法,具体地运用于文学批评的实践。体验批评正是出于此一考虑才提出的,从理论上讲,体验批评有自己的理论体系,这一理论是以传统的体验观和西方的体验认知为基础;同时,体验批评也要提出自己的批评方法,这就是以“细读”、“循环阅读”为主的阅读法,通过“细读”和反复地阅读作品,使读者走进作品的情境中去,生成一种和作者相同的体验,达到与作者相同的认知体会。

让文学批评走向体验,让体验走进文学批评,这就是提出体验批评的目的,这里提出的体验批评并不是把文学批评当成一种理论创新,重又提出一种新的批评方法。本书之所以要提出体验批评,其中最根本的一点就在于,体验批评是和文学创作的本质相一致的,运用体验批评的方法就有可能更好地、最大限度地把握住作品的内涵,避免批评中的虚妄和误读!

目 录

导 言 / 1

第一章 体验批评的理论与实践

一、体验概念的来源与含义 / 1

二、作为认知活动的体验

——体验概念研究之一 / 10

三、作为日常生活的体验

——体验概念研究之二 / 17

四、作为审美活动的体验

——体验概念研究之三 / 22

五、中国古代的体验批评及特点 / 37

六、西方的体验批评及特点 / 47

七、中西方审美体验观念的比较 / 54

八、体验批评的实践意义 / 57

目录

第二章 体验批评意义下的文学作品

- 一、关于文学作品的存在方式 / 66
- 二、文学作品的“原意”和“意义” / 80
- 三、文学的暗示和空白 / 86
- 四、文学作品的复调意义 / 94
- 五、文学作品的多元意义及误读 / 104

第三章 体验批评意义下的文学创作

- 一、文学创作本源的解说 / 112
- 二、文学创作与体验 / 115
- 三、文学创作体验与文学批评体验的区别 / 126
- 四、文学创作与回忆 / 129

第四章 体验批评意义中的读者和作者

- 一、关于文学读者的分类 / 134
- 二、关于作家的不同类型 / 147
- 三、读者接受和作者解读的比较 / 154
- 四、文学批评中读者与作者间的“家族相似” / 159
- 五、文学批评中读者与作者的认同 / 173
- 六、读者和作家的角色互换 / 178

第五章 体验意义下的文学批评方法

一、传统文学批评方法的检讨 / 186

二、模式化批评与概念化批评

——传统文学批评方法的检讨之一 / 187

三、范式化批评与逻辑化批评

——传统文学批评方法的检讨之二 / 198

四、外在批评与道德批评

——传统文学批评方法的检讨之三 / 205

第六章 体验批评意义下的批评方式

一、中国古典文学批评中的“隔”

——传统文学批评方式的检讨之一 / 211

二、中国古典文学批评中的“过度诠释”

——传统文学批评方式的检讨之二 / 222

三、文学批评中的情结批评

——传统文学批评方式的检讨之三 / 235

第七章 体验意义下的文学批评观

一、文学批评的含义及其演变 / 248

- 二、文学批评的意向性 / 250
- 三、文学批评中的意识形态批评 / 257
- 四、文学批评中的理解与解释 / 270
- 五、文学批评中的“先见” / 282
- 六、西方历史上文学批评的循环 / 294

第八章 体验批评的特点

- 一、内在批评与心理批评
 - 体验批评的特点之一 / 316
- 二、文本批评与还原批评
 - 体验批评的特点之二 / 328
- 三、描述批评与叙述批评
 - 体验批评的特点之三 / 342
- 四、零度批评与陌生化批评
 - 体验批评的特点之四 / 349
- 五、文学批评中的情境批评
 - 体验批评的特点之五 / 362

结 语 / 370