

文学

批评

文学理论的生成和发展来自文学创作与文学批评等实践活动，文学创作与文学批评等实践活动又需要一定的文学理论作指导，这种天然的血肉联系是最基本的理论常识。但是，对于刚步入大学，文学阅读经验不足，更缺少文学创作与文学批评实践的中文系学生而言，《文学概论》的学习就难免显得抽象而枯燥。他们大多是迫于考试的压力而习惯于死记硬背教材中的概念和理论要点，知其然而不知其所以然，很少有人能自觉地把文学理论学习与其它文学专业课的学习密切联系起来，更不用说运用所学的文学理论进行文学创作和批评实践了。所以，尽管我们在课堂讲授中反复强调《文学概论》的实践性，不断汲取文学批评理论的新成果，及时融入一些新的文本解读，并在考试命题时有意识地渗透实践能力考查的内容，但收效仍不明显。几乎每一届学生在学习《文学概论》时都会产生这样的困惑：学习文学理论到原原本本看教材，和学生课下交流时，他们又常常这样问：“老师，您讲得真好，听起来生动有趣、条理清楚，可是课后自己再看教材，具体到某一理论问题或复习考试时又感到茫然无知，不知所云。学生的困惑是浅层次的，原因是显性的；而他们对《文学概论》讲授的评价是真诚而中肯的，但这种现象带给教师的思考却是深层的。《文学概论》是关于文学的性质、特点和一般规律的概括性总结，是大学中文系的一门文学基础理论课，必须放在整个大学阶段来看，可这时的大学生又存在文学阅读积累的欠缺。这就需要我们从事教学内容的改革、教学方法的改革、课程设置的改革。为此，我们先调整了《文学概论》的教学进度和学时，压缩课堂教学学时数，加强课外阅读的指导和考核。

张德礼 ■ 主编

从理论到实践

文学理论实践性教学改革探索

精神分析批评

女性主义文学批评

“神话——原型”批评

社会历史批评

“新批评”

叙事学批评

文化批评

新历史主义文学批评

开明出版社

文学批评

江苏工业学院图书馆藏章
理论到实践

张德礼 ■ 主编

开明出版社

图书在版编目（CIP）数据

文学批评：从理论到实践 / 张德礼主编. —北京：开明出版社，2008.8

ISBN 978-7-80205-620-6

I. 文… II. 张… III. 文学批评—文学理论—高等学校—教材 IV. I06

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第115052号

书 名：文学批评：从理论到实践

主 编：张德礼

责任编辑：范 英

出版发行：开明出版社

印 刷：北京领先印刷有限公司

出版日期：2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

开 本：880×1230 1/32

印 张：14.5

字 数：370千字

定 价：28.00元

前 言

奉献给读者的这部教材,是我们多年来进行《文学概论》教学改革探索的一次总结,也是对文学理论发展嬗变的理性思考融入教学实践的一次尝试。编写这部教材,旨在克服文学理论课堂教学的抽象性和枯燥、乏味,引导学生自觉地把所学的文学理论运用到文本解读的批评、鉴赏实践之中,从而达到培养学生文学兴趣、训练学生文学接受能力、提高学生综合素质的目的。

文学理论的生成和发展来自文学创作与文学批评等实践活动,文学创作与文学批评等实践活动又需要一定的文学理论作指导,这种天然的血肉联系是最基本的理论常识。但是,对于刚步入大学,文学阅读经验不足,更缺少文学创作与文学批评实践的中文系学生而言,《文学概论》的学习就难免显得抽象而枯燥。他们大多是迫于考试的压力而习惯于死记硬背教材中的概念和理论要点,知其然而不知其所以然,很少有人能自觉地把文学理论学习与其它文学专业的学习密切联系起来,更不用说运用所学的文学理论进行文学创作和批评实践了。所以,尽管我们在课堂讲授中反复强调《文学概论》的实践性,不断汲取文学批评理论的新成果,及时融入一些新的文本解读,并在考试命题时有意识地渗透实践能力考查的内容,但收效仍不明显。几乎每一届学生在学习《文学概论》时都会产生这样的困惑:学习文学理论



到底有什么用？和学生课下交流时，他们又常常这样评价老师的教学：听起来生动有趣、条理清楚，可是课后自己再看教材，具体到某一理论问题或复习考试时又感到茫然无措，不知所云。学生的困惑是浅层次的，原因是显在的；而他们对《文学概论》讲授的评价是真诚而感性的。但这种现象带给教师的思考却是深层的。《文学概论》是关于文学的性质、特点和一般规律的概括讲述，作为大学中文系的一门文学基础理论课，必须放在前面讲授，可这时的大学生又存在文学阅读积累的欠缺，这就需要我们从小学内容、教学方法到课程设置进行适合于“学以致用”原则的改革。为此，我们先调整了《文学概论》的教学进度和学时，压缩课堂教学学时数，加强课外阅读的引导与考核。我们修订教学计划时，把《文学概论》按每周2学时放在第二、三两个学期开设，同时要求学生一入学就遵循我们开列的“中文系学生必读书目”有计划地自觉阅读，并结合教学内容和教学进度有针对性地进行阅读考核。这样，学生有了第一学期的阅读积累，在第二学期学习《文学概论》的“文学的本质”、“文学的创作”和“文学的发展”三个单元时就不感到那么抽象、空洞了，加上老师讲授过程的引导和适当的课堂讨论，对这些基本问题的认识和理解就容易得多。有了一个学年的阅读积累和相关课程的学习，第三学期在讲授“文学作品的构成”和“文学的接受”这两个单元时，老师就感到授课对象的基础比较扎实了，讲授也有了更强的针对性，学生学起来自然就感到轻松得多了。经过这样三年的实践摸索，《文学概论》成为了汉语言文学专业最受学生欢迎的课程之一，主讲教师在连续三年的“全员评教”中都进入优秀行列。

但是，解决了课堂教学的困惑，也仅仅是为学生理解和掌握文学理论的基本观点、概念、范畴铺平了道路，距离学生自觉运用所学理论进行文学批评、文学创作和阅读鉴赏，实现培养学生

能力、提高学生综合素质的目标,还有很远的路程,需要我们在教学活动中为学生建造一座从理论通向实践的桥梁。由此,我们产生了这样的想法:扩充《文学概论》的“文学批评”一章,独立编写一部侧重于文本解读的理论阐释与实践运用的教材。但这只是两年前萌生的《文学概论》教学改革的一种设想,当时并没有形成系统的编写思路,更没有付诸行动的计划。而直接推动我们行动起来,讨论编写大纲、分工协作,尽快编出教材投入教学使用的力量,还是来自学生进入撰写毕业论文、考研的评论写作训练和教育实习等实践环节时,油然而生的“书到用时方恨少”的真切体验和渴望学习的热情期盼。当我们开设“毕业论文写作指导”讲座,讲授如何选择解读文本的新视角时,当我们为准备考研的同学进行评论写作辅导时,当我们指导学生教育实习进行课文分析时,同学们对于文学批评理论学习所表现出的空前热情,那一双双充满渴望的眼睛,那一次次真诚热烈的交谈,每每撞击着我们这些文学理论教师的心。学生的需求和教师的责任,驱使我们尽快行动起来,从我们的具体实际出发,编写一部适合学生需求的具有较强的针对性和实用性的教材。这就是《文学批评:从理论到实践》编写所经历的教学改革实践与探索的过程。我们把它放在第七学期开设,既打通了与《文学概论》的联系,又直接为学生所面临的毕业论文写作、教育实习和考研等实践环节提供指导和奠定基础。

当然,编写《文学批评:从理论到实践》也有赖于我们多年教学中对文学理论 20 世纪以来发展嬗变的理性思考。20 世纪的西方文学理论呈现两大特征:一是理论的多元性,二是运用于批评的实践性,因而理论界称“20 世纪是批评的时代”。我们知道,20 世纪西方文学理论流派纷繁驳杂、多元并存,《文学概论》教材自 1980 年以来也不断改革内容、汲取西方的新理论,但仔细分析可



以看到其中一以贯之的两大主潮，即科学主义和人本主义。而这两大主潮双重变奏的旋律中又清晰可辨地呈现出文论研究重点的两次变调，第一次是从作家转移到作品文本，第二次则是从文本转移到读者和接受。如果我们再对这种多元文论并存现状深入探讨，就可以发现其生成和存在无不与文学批评实践密切联系，甚至可以说有的文学理论流派如精神分析批评、新批评等，其实就是一种批评理论。特别是20世纪中期以来的文学理论，更鲜明地体现出其对批评的倚重，具有强烈的批评实践性。所以，作为20世纪世界著名的文学理论家、批评史家、比较文学家的美国学者雷纳·韦勒克就认为20世纪是名副其实的“批评的时代”。“18、19世纪曾被人们称作‘批评的时代’，实际上20世纪才最有资格享有这一称号。在20世纪，不仅有一股名副其实的批评的洪流向我们汹涌袭来，而且文学批评也已获得了一种新的自我意识，在公众心目中占有了比往昔高得多的地位。”^①而他和沃伦的那本在文坛产生较大影响的《文学理论》^②，就非常重视文本的解读，其中关于文学作品存在本体“语言结构”的研究，具有较强的批评理论色彩。至于他八卷本的《近代文学批评史》，又何尝不能看作近代文学理论的纵览呢？当代法国著名文论家让·伊夫·塔迪埃的《20世纪的文学批评》^③一书，在描述20世纪西方文学批评发展演变的同时，也展示了这个世纪文学理论的嬗变历程。20世纪后期英国著名的文论家拉曼·塞尔登编写的《文学批评理论——从柏拉图到现在》，作为一部文论选本，不仅编写体例一反我国长期使用的各种选本，而且书名就带着西方

① 韦勒克：《批评的诸种概念》，四川文艺出版社，1988版，第326页。

② 韦勒克，沃伦：《文学理论》，三联书店，1984版。

③ 让·伊夫·塔迪埃：《20世纪的文学批评》，百花文艺出版社，1998版。

20世纪文论倚重批评的特色,直接以“文学批评理论”代替了“文学理论”。他在该书的“原序”里,针对英国思想界长期以来存在的“一种反理论的传统和‘务实的’‘常识’”,倡导文学批评家在以开放的心态接受新理论的同时,不能切断与历史传统的联系,明言“本书所收的理论片断可以为读者提供充分的材料,说明我们和历史的关联与连续性至少和断裂与非连续性一样多”^①。这显然是在强调文学理论之于文学批评的重要性及其两者之间的密切关系。塞尔登的这一主张,也体现在他与同伴合著的《当代文学理论导读》中。在这部问世20年后的2005年新版“引论”里再次强调理论之于实践的重要,认为“没有任何文学话语是没有理论的,甚至对文学文本明显的‘自发性’的讨论也离不开老一代事实上的(也许不是很自觉地)理论化”^②;并从新世纪文学理论教学的要求出发,特别指出文学理论教学应与批评实践相结合,这本新版教材“只想提供一种使自身理论化的过程,从而使学生们能够获得一条进入众多理论的途径。本书最根本的一个信念是,能够理解和调动理论即能使自己的实践理论化”^③。而大家都熟悉的美国学者艾布拉姆斯的《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,则直接把浪漫主义文论与其批评实践融为一体进行探讨,更典型地体现了西方文论在20世纪的发展演变特色。

当然,西方文学理论的多元性和批评实践性,我们在以往的

① 拉曼·塞尔登:《文学批评理论——从柏拉图到现在》,北京大学出版社,2000版,第4-5页。

② 拉曼·塞尔登等:《当代文学理论导读》,北京大学出版社,2006版,第5页。

③ 拉曼·塞尔登等:《当代文学理论导读》,北京大学出版社,2006版,第13-14页。



教学过程中也时时强调,这些影响较大的著作、教材,我们也大都引进了课堂,但仍是停留在理论层面,并没有运用到实践中去,没能给学生提供文学批评实践这样“一条进入众多理论的途径”,使其“实践理论化”。这就促使我们进行深层的理性反思:文学理论教学应该怎样改革?《文学概论》课程还要不要开设?如何引导学生把理论学习与实践运用有机结合起来,最终达到培养能力提高素质的教学目的呢?经过深入的思考,结合自己教学实践的体会,受到西方文学理论教学和教材编写的启发,我们对这些问题有了比较清晰的认识。文学理论教学改革的目标就在于真正实现理论与实践的结合;《文学概论》作为一门文学基础理论课,或者称“理论文学学”只能加强不能削弱,但它不应呈现一元论的理论构架,要“尽可能更多地从各种不同的学派中吸纳有活力的有价值的养分,……但同时也应当避免见解上的无定形性(人云亦云)和折衷主义”^①,确保学生能够获得关于文学的一系列基本问题的明晰认识;为了加强学生的理论基础并能把所学的理论运用到文本解读的实践之中,应该在他们有了相对多的阅读积累后再开设文学批评课,通过讲授当今影响较大的文学批评流派,给他们铺就“一条进入更多理论的途径”,进一步拓展学生的视野,使其“实践理论化”。《文学批评:从理论到实践》的编写,就是我们在文学理论教学改革过程中的理性思考成果,并已得到教学实践的检验,受到学生的普遍欢迎。

正因为有了比较扎实的教学改革实践基础和较长时间的理性沉淀,编写这部教材的目的明确、针对性较强,所以特意对编写体例和内容安排作了一番探索性尝试,在同类教材中具有自己的特色——简明、实用。简明,就是教材没有专列有关批

^① 瓦·叶·哈利泽夫:《文学学导论》,北京大学出版社,2006版,第5页。

评理论整体性、系统性、抽象性讲授的所谓“导论”“概述”，也不一味地追风求新，而只从当代文坛纷纭复杂的批评流派中，选取了影响较大且适宜学生及文学爱好者接受的八种批评理论模式，各自独立一章，分别进行理论梳理和关键词点击。实用，就是教材用了较大的篇幅在操作层面对批评理论的具体运用进行讲述，而不是形而上的空洞的“评论写作”知识传授，特别列出“批评文本解读”，选讲解读文学史上名篇佳作的批评文本，让学生从自己熟悉的作品中看到批评者进入文本的路径选择、观点提炼和论证行文的逻辑思路与层次结构，理清并把握这一批评理论切入作品的角度和具体操作方法。我们认为，“批评的时代”所带来的文学理论的批评化和文学批评的理论化，已经形成文学理论与批评理论的交渗互补。而我们称之为文学批评理论模式的众多流派，其实在《文学概论》教学过程中，我们都以开放的视野作为认识文学一般规律的参照而讲到，而现在作为批评理论模式讲授时理应侧重于如何运用。因此，把《文学批评：从理论到实践》编得简明、实用，既易于学生进一步学习和掌握理论，又便于他们在批评实践中运用，具有较强的可操作性。当然，这只是我们的编写初衷和良好愿望，能否在学生和读者那里实现，还需要实践来检验。但从我们教学实践的切身体会看，以下两点是清楚的。

首先，在理论层面上，教材对精神分析等八种批评理论模式的个案梳理，其实是以不同的批评视角和具体的文本解读，对学生进行了一次生动的、更具针对性的文学理论再教育，等于交给学生一张轮廓分明的地图，让他们依图所示兴致勃勃地走进枯燥、抽象的文学理论疆域。一方面，教材给学生提供了每一批评模式各自的理论构架，让他们从比较中认识不同批评模式间文化渊源、理论视角和批评立场的差异与联系；另一方面，这八种



批评模式也基本展示出 20 世纪西方文论“两大主潮”和“两次转向”的嬗变轨迹，从而回应了先前的文学理论教学，有助于学生加深和巩固对文学理论基本问题的学习与理解，能以大人文视野看到文学理论在美学、人类文化学、语言学、符号学、宗教学、神话学和交往理论等诸多学科背景下的开放性和生命力。而且，学生在学习和掌握各种批评理论的同时，也能从每一批评模式的生成和发展中感悟其无可超越的文学理论背景和必然的历史继承性，以及它以独特视角拷问文学的合理性与局限性。这样，学生初学文学理论时常有的困惑和畏难就得到进一步克服，关注理论的热情也会有所提升。

我们选讲传统的“社会历史批评”和当今流行的“文化批评”，旨在从社会视角强化学生对文学基本问题的认识，并从“女性主义批评”、“新历史主义批评”及其它批评理论的各自创新处看到文学研究始终无法挣脱的一条线——社会，坚信任何批评一旦割断这条线，就必然造成自身的片面性，而关注文学与社会的密切联系是文学研究永远不可缺少的。“精神分析批评”和“神话—原型批评”两章，则立足于作家主体与文学的关系进行文本解读，给学生提供进入文本的又一路径，并能引导他们看到作家的情感表达乃至无意识的流露都无不与一定的社会因素相关联，进而加深对文学表现论观念的理解和认识。选入“新批评”和“叙事学”两种批评模式，目的是让学生悟出西方文论从作家到文本的转向对文学批评的巨大影响，并能认识到形式主义文论旗帜下的“新批评”和“叙事学”，作为解读诗歌和小说文本的批评模式来运用，具有更多的合理性和可操作性，但作为形而上的关于文学普遍意义的“文学性”的认识时，又有着明显的片面性。教材没有选进阐释学、接受美学、读者反应批评等代表西方文论由文本到读者转向的接受论批评理论模式，这是我们有意的放

弃。原因有两点：一是在《文学概论》的“文学接受”教学中已经对迦达默尔、伊瑟尔、尧斯等人的接受理论做过介绍，学生可以用以指导自己的批评实践；二是迦达默尔的“对话”理论、伊瑟尔的“召唤结构”和尧斯的“期待视野”等论述，则更多偏重于文学接受普遍规律的揭示，相对而言运用于文本解读时学生在具体操作上有较大难度。为了使教材能给学生解读文本带来更具有针对性、实用性的收获，我们特意做了这样的选择。请读者使用本教材时对此心中有数。

同时，教材对每一批评理论的“理论发展概述”，既注意到其历史性演进过程中的继承与创新，又关注到其横向的渗透与影响，从而让学生对理论的掌握有一个相对完整的印象。比如，我们梳理精神分析批评理论的发展时，就比较清晰地描述了从弗洛伊德、荣格，到拉康和后结构主义的发展历程。不仅让学生从中看到后人对前人的继承与超越，而且也能看到前人对后人的引导与启示，以及对其它理论的横向借鉴与合理吸纳。弗洛伊德声明自己不是“无意识”的发明者，他是从文学家那里拿来的；荣格改造了弗洛伊德的“个体无意识”而提出“集体无意识”，显然也受到老师没有展开论述的，关于“白日梦”在采用现成素材进行史诗和悲剧创作的这类作品中的体现的启示，同时他对人类文化学成果的吸收，又直接启发弗莱建构了“神话—原型批评”；拉康在弗洛伊德开辟的精神分析道路上前行时，又及时吸取了语言学研究成果，并自觉融入结构主义批评潮流，实现了精神分析批评的语言学转向。这样，有助于学生在把握某一批评理论的相对独立性的同时，又能看到不同批评理论间的相互影响与交融。

其次，在实践层面上，教材“文学批评运用”和“批评文本解读”两部分，为学生提供了具有较强针对性和可操作性的批评范



本，学生可以由此直接获得运用某一批评理论解读文学作品的视角、路径和方法，自觉选择文学作品进行批评尝试，写出令人满意的批评文章。因为教材所述及的批评文本的评论对象，大都是高年级学生阅读视野所涉及到的文学作品，“批评文本解读”所选的更是文学史上的名篇佳作，所以当学生从一个新的视角观照自己熟悉的作品时，新视角所发现的新意蕴就必然带给他惊奇的刺激和阅读的快乐，进而激起尝试批评的冲动和发现与创造的欲望。在最初开设讲座，把这部分内容作为讲义使用时，我们就尝到了教学的甘甜：每当讲完一种批评理论，要求学生阅读老师选定的文学作品写出评论文章时，大家完成作业的空前热情和认真态度总给老师带来莫大的安慰；特别是考研的同学从容应对“评论写作”所表现出的那种自信，更让我们为这种教学探索的成效感到欣喜。因此，我们相信这部教材一定能给学生带来文本解读实践上的收获，有利于激发学生解读文本的热情，有益于培养他们解读文本的能力。

当然，学生在掌握某种批评理论并尝试进行文本解读的过程中，不仅感悟了文本解读多样性的可能，同时也悟出了不同批评理论各自的擅长与局限，并能在文本解读实践中正确地运用它。因为每一种批评理论都有它生长的土壤，都有其最适宜的对象。正如美国一位文学理论教授所言，“每一种理论流派似乎都偏爱某些类型的文本。比如，结构主义批评家喜欢象征主义诗歌，而马克思主义批评则青睐现实主义小说”^①。因此，经过这样的学习与实际运用，同学们也会反转来对已学过的文学基本原理有更深刻、更全面的理解，认识到不同批评理论在用于具体文

① 迈克尔·莱恩：《文学作品的多重解读·序言》，北京大学出版社，2006版，第1页。

本阐释时的合理性、适用性,但用于文学本质和普遍规律的概括时所难免的片面性与简单化;认识到不同批评理论具有的相对独立性、具体针对性,但在实际运用中的相互渗透与联系。从而为文学理论教学建造通向实践的平台,实现兰色姆所倡导的学生“要研习的是文学,而不仅仅是关于文学”^①的教学目标。并引导学生在运用某一批评理论的具体操作中,牢记“这些方法中没有一种会无视文学交流中其他方面的维度”^②,扬长避短,力争对文本做出合理的、较准确的判断。

20世纪作为一个“批评的时代”已经过去,它留给我们的是一大笔丰富的批评理论。那么,处在“后理论”当下的我们,就理应克服“焦虑”的困惑,保持文学研究对文本的强调,以一种永久的批评态度和开放的立场,在文本解读的批评实践中保持理论的生机与活力。因为我们坚信,理论是无尽的、发展的,但又必然是与实践密切联系的。正是基于这样的认识,加上一个文学理论教师的责任与愿望,我们才敢于不揣浅陋,编写这部粗拙的教材。毋庸讳言,限于我们的学识水平和教学经验,教材肯定存在很多缺点,留下不少遗憾,恳请大家在使用中多提宝贵意见。尤其是教材仅选了八种批评理论,相对于理论的海洋而言,真正是沧海之蠡测了,至于其是否合适,能否如愿,更祈方家指正。但拙作得以付梓,总算了却一桩心愿。

愿这小小的贝壳,能留住大海的浩瀚与深沉!

① 转引自拉曼·塞尔登等《当代文学理论导读》,北京大学出版社,2006版,第22页。

② 转引自拉曼·塞尔登等《当代文学理论导读》,北京大学出版社,2006版,第7页。

目 录

前言	(1)
第一章 精神分析批评	(1)
一、理论发展概述	(2)
二、关键词点击	(18)
三、文学批评运用	(28)
四、批评文本解读	(52)
五、总体评价	(61)
第二章 女性主义文学批评	(65)
一、理论发展概述	(66)
二、关键词点击	(86)
三、文学批评运用	(93)
四、批评文本解读	(103)
五、总体评价	(109)
第三章 “神话—原型”批评	(111)
一、理论发展概述	(112)
二、关键词点击	(122)
三、文学批评运用	(135)
四、批评文本解读	(148)
五、总体评价	(164)



第四章 社会历史批评	(172)
一、理论发展概述	(172)
二、关键词点击	(181)
三、文学批评运用	(190)
四、批评文本解读	(214)
五、总体评价	(219)
第五章 “新批评”	(221)
一、理论发展概述	(221)
二、关键词点击	(234)
三、文学批评运用	(244)
四、批评文本解读	(262)
五、总体评价	(275)
第六章 叙事学批评	(278)
一、理论发展概述	(279)
二、关键词点击	(285)
三、文学批评运用	(298)
四、批评文本解读	(313)
五、总体评价	(326)
第七章 文化批评	(330)
一、理论发展概述	(330)
二、关键词点击	(343)
三、文学批评运用	(352)
四、批评文本解读	(373)
五、总体评价	(381)

第八章 新历史主义文学批评	(385)
一、理论发展概述	(387)
二、关键词点击	(402)
三、文学批评运用	(413)
四、批评文本解读	(428)
五、总体评价	(437)
后记	(441)