

王先霈

王又平

主编

文学批评 术语词典

上海文艺出版社

前　　言

对于一门学科的学习者和研究者来说，只要抱着严肃的态度，对术语的理解和阐释就是必不可少而又相当费力的工作。恩格斯曾在《〈资本论〉英文版序言》中说：“有一个困难是我们无法为读者解除的。这就是某些术语的应用，不仅同它们日常生活中的涵义不同，而且和它们在普通政治经济学中的涵义也不同。但这是不可避免的。一门学科提出的每一种新见解，都包含着这门学科术语的革命。”恩格斯提醒人们，马克思所创立的政治经济学不同于古典经济学惯用的术语；对马克思所创立的术语不能正确、深入地理解，就不能真正理解马克思的伟大学说。20世纪初，王国维在《论新学语之输入》中曾指出：“近年文学上有一最著之现象，则新语之输入是已。”他认为新思想之输入就必然要有新学语之输入，“好奇者滥用之，泥古者唾弃之，二者皆非也。夫普通之文字中，固无事于新奇之语也，至于讲一学，治一艺，则非增新语不可”。王国维所描述的现象，在20世纪80年代中期以较往年大得多的规模重演了一次，而“好奇者”和“泥古者”也都不乏其人。文学批评术语使用的混乱，主要表现在对西方若干学派术语的滥用，从而引起不少人的反感。而如果因此一概排斥新术语，自然也不是明达之举。就是对于马克思主义的和中国古典的文学批评术语，许多人也常常是仿佛约知其意，深究则甚茫然。所以对于希望切实钻研文学批评学以及文学理论的人，弄清基本术语的确切涵义，是起码的、也是迫切的要求。

从这种认识出发，我们编写了这部《文学批评术语辞典》。

常见的种种辞典对于词条的阐释，往往由编撰者作出解说。这对于初学固然有某种便利，但对于深入的探求，则十分不够。我们所要弄清的确切涵义，主要指两项：该术语创立者给定的涵义和其后流行演变中新产生的有广泛影响且具权威性的涵义。后者，大体上也就是各流派主要批评家所赋予的不同涵义。本辞典力求客观介绍术语所容纳的上述涵义，并尽可能利用引文，以便减少误解、误释，且增强本工具书的资料价值和可援引性。如果能把某学派的主要术语的原初意义弄清楚，再来决定对该学派的褒贬去取态度，就会大大减少粗疏、片面的弊病了。

在本辞典的编撰意图中，了解术语的涵义不过是目的之一，更重要的是通过对术语的了解，努力切近地把握某种理论，如实地知晓某一学派的观念体系。而简要的定义就不能充分满足这种要求。所以我们未采用若干简明辞典的释义方式，而使用近乎百科全书辞条的写法。多数术语的释义像是一篇短文，力图把术语的主要涵义或多种涵义给以较为清楚、完整和详明的阐说，便于读者根据需要选择使用。文学评论术语中有一些主要是甚至专门是用于技巧分析的，对这类术语的解释以及所附加的若干实例，除了有助于加深对该术语的理解，本身还可能有相当的意味，可以拓宽欣赏的视野，也可以供文学创作者揣摩、吸收。

本辞典原应包括西方古典文学批评术语，鉴于这方面的材料较易于搜集，这里从略。

本书词目的马克思主义文学批评和西方现代文学批评部分由王又平拟定，中国古典文学批评部分由赖力行拟定，译名对照和汉语拼音音序索引由刘素娟编制。辞条撰写分工是——

马克思主义文学批评：刘安海。

中国古代文学批评：王济民、赖力行。

西方现代文学批评：

批评总论、文本和作品、语言学和文体批评、形式主义批评、西方马克思主义批评、女性主义批评、新历史主义批评、关于后现代主义的批评：王又平；

叙事学、比较文学：胡亚敏；

符号学和结构主义、后结构主义批评、精神分析学批评：陆扬；

现象学批评：余虹；

文学解释学、接受美学和读者反应批评、神话原型批评：徐敏。

另外，中国社会科学院外国文学研究所章国锋先生审阅了部分书稿，并撰写了“两极理论”、“认同类型”、“时代谬见”、“痛苦意识”、“社会事实”等词目释文。

本书的构想原来由王先霈提出，他审阅过马克思主义文学批评和中国古代文学批评两部分的原稿；其他部分的设计和统稿以及全书撰写的组织工作均由王又平负责。

本书最初是为了与《文学评论教程》配套而组织撰写，且已于1992年完成，后来由于未曾料到的客观原因而迁延耽搁未能及时出版。到去年重新增删修订，算起来前后已有六年之久。这几年来，新的论著不断问世，新的译作不断出版，可供采择的材料越来越丰富，我们的眼力、心力和从事此工作的时间都有很大限制，书中不足之处，深望识者赐教。

编者

1996年4月30日于

华中师范大学文学院

文学批评学研究中心

总 目

前言	(1)
凡例	(1)
分类目录	(1)
正文	(1)
马克思义文学批评	(1)
中国古代文学批评	(41)
西方现代文学批评	(125)
1. 批评总论	(127)
2. 文本和作品	(167)
3. 语言学和文体批评	(217)
4. 形式主义批评	(257)
5. 叙事学	(292)
6. 符号学、结构主义和后结构主义	(339)
7. 现象学批评	(394)
8. 文学解释学	(423)
9. 接受美学和读者反应批评	(449)
10. 精神分析学批评	(486)

11. 神话原型批评	(515)
12. 西方马克思主义批评	(554)
13. 女性主义批评	(594)
14. 新历史主义批评	(630)
15. 关于后现代主义的批评	(655)
16. 比较文学	(683)
附录	(699)
人名译名对照及简介	(701)
术语译名对照及索引	(718)
词目汉语拼音音序索引	(734)

分 类 目 录

马克思主义文学批评

文学批评	(3)	异化	(22)
经济基础	(4)	源和流	(23)
上层建筑	(5)	普及和提高	(24)
社会存在	(6)	批判和继承	(24)
社会关系	(6)	阶级性	(25)
意识	(7)	党性	(26)
意识形态	(8)	人民性	(27)
观念形态	(9)	倾向性	(27)
反映	(9)	民族化	(28)
生产	(10)	大众化	(29)
消费	(10)	文学批评的标准	(30)
精神生产部门	(11)	神话	(31)
艺术生产	(12)	悲剧	(31)
主体	(13)	浪漫主义	(32)
对象	(14)	现实主义的胜利	(34)
对象化	(15)	莎士比亚化	(35)
人的本质	(16)	席勒式	(35)
自然的人化	(17)	时代精神的单纯的传声筒	(36)
内在尺度	(18)	典型	(36)
美的规律	(19)	典型环境中的典型人物	(37)
异化劳动	(20)	风格	(38)

中国古代文学批评

批评	(43)	奇正	(68)
文	(43)	曲和直	(69)
文学	(44)	意境	(70)
文笔	(45)	境生象外	(71)
文质	(45)	情与景	(71)
文气	(46)	言不尽意	(72)
品	(48)	复意	(74)
笺注	(48)	意象	(74)
诗不可注	(49)	兴象	(76)
知音	(49)	气象	(76)
亲历	(50)	镜花水月	(77)
会心	(51)	隐秀	(78)
作者不鉴	(52)	才性	(78)
诗必与诗人评之	(52)	诗有别材	(80)
博观	(53)	兴会	(81)
穿凿附会	(53)	妙悟	(82)
以意逆志	(54)	发愤著书	(83)
知人论世	(55)	穷而后工	(85)
摘句	(55)	体	(85)
考证	(56)	家数	(86)
涵泳	(57)	流派	(86)
以史证诗	(57)	风骨	(87)
以文为断	(58)	淡	(89)
文以载道	(58)	雅	(90)
六观	(59)	本色	(91)
诗无达诂	(60)	大巧若拙	(92)
文有定价	(60)	活法	(92)
诗话	(61)	自然	(93)
评点	(61)	含蓄	(94)
形神	(62)	逸	(95)
神韵	(63)	浓和淡	(95)
神	(64)	动和静	(96)
味	(64)	阳刚阴柔	(97)
大音希声	(66)	诗言志	(97)
虚实	(67)	兴观群怨	(98)

温柔敦厚	(98)	理障	(112)
和	(99)	形似	(113)
赋比兴	(100)	诗中有画,画中有诗	(114)
比兴说诗	(101)	叙法	(114)
✓兴趣	(102)	性格	(115)
✓美刺	(102)	白描	(115)
诗眼	(103)	犯与避	(116)
诗史	(104)	逼真	(116)
格调	(105)	幻中有真	(117)
势	(106)	闲笔	(118)
用事	(107)	通俗	(119)
通变	(107)	春秋笔法	(119)
用古入化	(108)	主脑	(120)
拘挛补纳	(109)	以简要为主	(120)
诗以一字论工拙	(109)	警策	(122)
诗品出于人品	(110)	辞达	(122)
夺胎换骨、点铁成金	(110)	义法	(123)
理趣	(111)	文从字顺	(123)

西方现代文学批评

批评总论	(127)	规范的批评	(139)
		描述的批评	(140)
文学批评	(127)	解释的批评	(140)
文学评论	(130)	判断的批评	(141)
文学理论	(131)	印象批评	(141)
诗学	(133)	道德批评	(142)
文学	(134)	传记批评	(143)
文学研究	(136)	模仿说批评	(144)
理论批评	(138)	表现说批评	(144)
实用批评	(138)	实用说批评	(144)
外在批评	(138)	客观批评	(145)
外部批评	(139)	主观批评	(146)
内容批评	(139)	元批评	(146)
内在批评	(139)	元语言	(147)
内部批评	(139)	范式	(148)
形式批评	(139)	阅读	(149)
		描述	(151)

分析	(152)	独创性	(184)
解释	(153)	多义性	(184)
理解	(154)	实验性	(185)
意义	(155)	体裁	(186)
评价	(156)	类型	(188)
价值	(157)	虚构作品	(188)
标准	(158)	非虚构作品	(189)
(批评中的)科学主义	(158)	神话	(189)
(批评中的)历史主义	(159)	寓言	(192)
(批评中的)相对主义	(159)	故事	(194)
透视主义	(160)	主题	(195)
文学史	(161)	母题	(196)
文学时期	(162)	母题构成	(197)
文学时代	(163)	构形见解	(197)
文学运动	(163)	人物	(198)
进化	(163)	扁平人物	(200)
再野蛮化	(164)	圆整人物	(201)
传统	(165)	情节	(202)
经典	(166)	意象	(202)
文本和作品		象征	(204)
	(167)	公共象征和私设象征	(205)
文本	(167)	弗洛伊德式象征	(206)
文学文本	(169)	技巧	(206)
文本批评	(169)	反讽	(207)
两极理论	(170)	结构反讽	(209)
文本和作品	(171)	字面反讽	(210)
文学文本和文献	(172)	稳定反讽和不稳定反讽	(210)
艺术成品和美学客体	(172)	浪漫反讽	(210)
话语	(173)	命运反讽	(211)
结构	(174)	宇宙反讽	(211)
功能	(176)	戏剧反讽	(211)
形式	(177)	时代谬见	(212)
形式和内容	(178)	滑稽模仿	(212)
形式和材料	(179)	谐谑模仿	(214)
材料和结构	(180)	曲解模仿	(214)
虚构性	(180)	意识流	(214)
逼真性	(181)	内心独白	(214)
自足性	(182)	自然化	(215)

距离	(216)	言内行为、言外行为和言后行为	(238)
语言学和文体批评	(217)	情境语境	(239)
文体	(217)	言语情境	(240)
文体学	(218)	合作原则	(240)
文体分析	(219)	修辞学批评	(241)
心理文体学	(221)	修辞格	(241)
语文学的循环	(221)	隐喻	<u>(242)</u>
表层结构和深层结构	(222)	喻旨和喻体	(244)
语言能力和语言行为	(222)	转喻	(244)
转换和转换律	(223)	明喻	(244)
共核	(224)	提喻	(245)
常规	(224)	奇喻	(245)
规范	(225)	死的隐喻	(246)
偏离	(225)	得体	(246)
量的偏离	(227)	诗的破格	(246)
质的偏离	(227)	超语言学	(247)
变体	(227)	复调	(248)
语境	(227)	意识和声音	(249)
语域	(228)	多声部	(249)
话语范围	(229)	独白	(250)
话语方式	(229)	对话	(251)
话语基调	(229)	对语	(253)
线性	(229)	双声语	(253)
情态	(230)	仿格体	(254)
语言事实和文体事实	(230)	讲述体	(254)
间离词	(231)	故事体	(255)
情感词	(231)	讽拟体	(256)
圆周句	(232)	梅尼普体	(256)
松散句	(232)	形式主义批评	(257)
单性能话语和多性能话语	(232)	形式主义批评	(257)
具体性话语和抽象性话语	(233)	俄国形式主义	(258)
客观性话语和主观性话语	(233)	词语的复活	(259)
有生	(234)	无意义词语	(259)
思维风格	(234)	诗歌语言	(260)
局限代码和复杂代码	(235)	可感觉性	(261)
言语行为理论	(236)	自动化	(261)
论断性表述和操作性表述	(237)		

~ 陌生化	(261)	悖论	(286)
文学性	(262)	张力	(286)
材料和手法	(263)	外延和内涵	(287)
阻滞	(264)	构架和肌质	(288)
支配因素	(264)	含混	(289)
突出	(265)	姿势	(290)
变形	(266)	象征行动	(290)
本事和情节	(267)	奇迹性	(291)
梯形结构	(268)	戏剧性	(291)
环形结构	(268)	叙事学	(292)
平行结构	(268)	叙事学	(292)
串联法	(269)	结构主义叙事学	(293)
框架法	(269)	叙事	(295)
裸露手法	(270)	叙述	(296)
新批评	(270)	叙事性	(296)
细读	(272)	叙事和模仿	(297)
非个性化	(273)	讲述和展示	(298)
起因谬见	(273)	叙事模式	(298)
意图谬见	(274)	叙事情境	(298)
感受谬见	(275)	叙事语法	(299)
释义误说	(275)	(叙事)话语	(301)
传达谬见	(276)	故事	(301)
只有外延的谬见	(277)	故事线	(302)
有机论	(277)	最小故事	(302)
有机形式	(278)	事件	(303)
~ 本体论	(278)	功能	(303)
本体论批评	(279)	核心	(304)
具体普遍性	(279)	催化	(304)
客观对应物	(279)	迹象	(304)
巧智	(280)	信息	(304)
感性脱节	(280)	序列	(304)
指称性和情感性	(281)	人物(符号论)	(305)
伪陈述	(281)	人物(行动论)	(306)
语境原理	(282)	行动元	(306)
冲动平衡	(283)	符号方阵	(307)
纯诗和不纯诗	(284)	叙述时间	(307)
包容与抗拒	(284)	伪时间	(308)
异质性	(285)		

时序	(308)	外聚焦	(326)
错时	(309)	省叙与赘叙	(326)
时间畸变	(309)	讲述式话语	(327)
跨度和幅度	(309)	直接引语	(327)
倒叙和预叙	(309)	传达式话语	(328)
前史和后史	(310)	间接引语	(328)
回顾和预示	(310)	转述式话语	(328)
外倒叙和内倒叙	(310)	自由直接引语	(328)
外预叙和内预叙	(311)	自由间接引语	(329)
异故事倒叙和同故事倒叙	(311)	语态	(330)
时长	(311)	叙述层次	(330)
速度	(312)	第一叙事	(331)
等时和非等时	(313)	第二叙事	(331)
省略	(313)	元故事叙事	(331)
明示的省略	(314)	故事外的和故事内的	(331)
暗示的省略	(314)	故事外叙述者和故事内	
假设的省略	(314)	叙述者	(332)
停顿	(314)	异故事的和同故事的	(332)
场景	(315)	自身故事的	(332)
概述	(315)	第一人称叙述	(332)
频率	(316)	第三人称叙述	(333)
单一性叙事	(317)	无人称叙述	(334)
重复性叙事	(317)	客观叙述	(335)
综合性叙事	(317)	✓隐含作者	(335)
语式	(317)	✓叙述者	(336)
事前叙述	(318)	可靠的和不可靠的叙述者	(336)
事后叙述	(318)	介入的和不介入的叙述者	(337)
同时叙述	(318)	暴露的和隐蔽的叙述者	(337)
穿插叙述	(319)	自觉的叙述者	(337)
视点	(319)	✓叙述接受者	(338)
全知视点	(321)	符号学、结构主义和	
局限视点	(322)	后结构主义	(339)
形象叙述	(322)		
~视角	(322)	结构主义	(339)
内视角与外视角	(323)	结构主义批评	(341)
✓聚焦	(323)	语言	(344)
零聚焦	(324)	言语	(345)
内聚焦	(325)	言语活动	(345)

共时性和历时性	(345)	个性语言	(364)
任意性	(346)	作品总体	(364)
差异的	(347)	潜文本	(365)
句段关系	(348)	语义单位	(365)
联想关系	(348)	作者的死亡	(366)
横组合的	(348)	书写者	(366)
纵聚合的	(349)	写作	(366)
能指和所指	(349)	写作的零度	(367)
意指	(351)	写作者和作家	(367)
含蓄意指	(351)	阅读性的	(368)
直接意指	(352)	创造性的	(368)
二元对立	(352)	快乐	(368)
音位	(353)	快感	(369)
音位学	(353)	后结构主义	(369)
双层分节	(354)	解构批评	(372)
结构分析	(354)	解构	(374)
功能分析	(355)	逻各斯中心主义	(375)
邻接性和相似性	(355)	语音中心主义	(376)
组合轴和选择轴	(356)	主体移心化	(377)
对等原则	(356)	文本性	(377)
情感功能	(357)	互文性	(378)
意动功能	(357)	文本活动	(378)
指涉功能	(357)	现象文本	(379)
交际功能	(358)	生成文本	(379)
元语言功能	(358)	符号的和象征的	(380)
诗性功能	(358)	文字	(380)
诗性	(358)	原型文字	(381)
符号	(359)	文字学	(382)
符号学	(359)	异延	(382)
代码	(361)	播散	(383)
解释代码	(362)	补充	(384)
语义代码	(362)	旧词新用法	(385)
象征代码	(362)	删除号下书写	(385)
行动代码	(362)	踪迹	(385)
文化代码	(363)	超验所指	(386)
编码	(363)	自由游戏	(387)
解码	(363)	意指链	(387)
双重结构	(364)	在场	(388)

重复性	(389)	具体化	(416)
知识型	(390)	具体化形态	(417)
陈述	(390)	中性构架	(417)
档案	(392)	重构	(418)
知识意欲	(392)	时间透视	(420)
话语形构	(392)	相互包容	(421)
积极无意识	(393)	自我隐没	(421)
作者功能	(393)	先验居中性	(422)
敏慎型和盲乱型	(394)	经验模式	(422)
现象学批评	(394)	文学解释学	(423)
现象学	(394)	解释学	(423)
现象学批评	(396)	文学解释学	(425)
日内瓦学派	(399)	解释学循环	(427)
内在批评	(399)	理解和解释	(428)
意识批评	(399)	应用	(429)
现象	(399)	实践智慧	(430)
意向性	(400)	前理解	(430)
意向活动	(402)	前结构	(431)
意向对象	(402)	前有、前见、前设	(431)
悬置	(402)	成见	(431)
加括号	(403)	(理解的)语言性	(432)
现象学还原	(403)	(理解的)历史性	(433)
现象学剩余	(406)	时间间距	(434)
现象学直观	(406)	适用性	(434)
本质直观	(406)	上下文主义	(435)
面对事物本身	(406)	视野	(435)
主体间性	(406)	✓视野融合	(436)
生活世界	(406)	✓效果史	(437)
纯粹意向性构成	(408)	效果史意识	(438)
拟判断	(409)	解释意识	(438)
未定点	(410)	✓对话	(438)
多层结构	(410)	“我—你”关系	(440)
形而上质	(411)	游戏	(440)
复调和声	(412)	同化	(442)
轮廓化图式	(413)	语义自律	(442)
现实化	(414)	关联域	(443)
客观化	(414)	含义和意味	(443)

再认识性解释	(444)	否定性	(467)
灰姑娘谬误	(445)	✓读者反应批评	(468)
言说主体	(445)	反应	(469)
含义的可复制性	(446)	文学反应动力学	(471)
含义的确定性	(446)	文学反应	(473)
类型	(446)	幻想	(473)
范型	(447)	防御	(473)
验证	(447)	文学意蕴	(474)
有效性验定	(448)	个性	(475)
接受美学和读者 反应批评		主观批评	(476)
(449)		客观范式和主观范式	(476)
✓ 接受美学	(449)	象征和再象征	(477)
✓ 接受理论	(451)	感情文体学	(478)
接受	(451)	隐含读者	(478)
垂直接受和水平接受	(452)	冒牌读者	(479)
接受约束	(452)	虚构读者	(480)
✓ 期待视野	(453)	真实读者	(480)
视野的改变	(454)	理想读者	(481)
认同类型	(454)	超级读者	(482)
文本加工	(455)	有意向的读者	(482)
效果	(455)	有见识的读者	(483)
审美反应	(456)	零度叙述接受者	(484)
审美反应理论	(457)	文学能力	(484)
剧目	(457)	解释群体	(485)
策略	(458)	精神分析学批评	
主题和视野	(458)	精神分析	(486)
作品有效面	(460)	精神分析学批评	(487)
期待和回味	(460)	无意识	(489)
完形(格式塔)	(460)	里比多	(490)
幻觉	(461)	本我、自我和超我	(490)
未定性	(462)	快乐原则	(491)
游移视点	(463)	现实原则	(491)
参照性视域	(463)	情结	(492)
空白	(464)	✓俄底浦斯情结	(493)
空位	(465)	✓厄勒克特拉情结	(493)
间隙	(466)	自恋	(494)
否定	(466)	自卑情结	(494)

自主情结	(494)	初始压抑	(512)
本能	(495)	迟到	(513)
性本能	(495)	心理防御	(513)
生命本能和死亡本能	(496)	对照批评	(514)
焦虑	(497)	修正	(514)
恐惧	(497)	误读	(515)
压抑	(498)	神话原型批评	
投射	(498)	原型批评	(515)
反应形成	(498)	神话批评	(518)
文饰	(499)	原型	(518)
固着	(499)	巫术	(520)
回归	(499)	相似律和染触律	(522)
升华	(499)	交感巫术	(522)
梦	(500)	禁忌	(522)
白日梦	(501)	图腾	(523)
显梦	(502)	仪式	(523)
梦思	(502)	生命仪式	(524)
凝缩	(502)	玛纳	(525)
移位	(503)	超自然力象征	(526)
愿望满足	(503)	诗性智慧	(526)
内心冲突	(503)	前逻辑	(527)
自由联想	(503)	前逻辑思维	(528)
预感快感	(504)	原始思维	(528)
额外刺激	(504)	集体表象	(529)
双重角色	(504)	互渗律	(529)
本我幻想	(504)	神秘互渗	(530)
自我防御	(505)	神话思维	(531)
转换词	(505)	野性的思维	(531)
混沌	(505)	类比的思维	(532)
镜像阶段	(506)	神话素	(533)
想象界	(507)	整体性构成单位	(533)
象征界	(508)	拼合	(533)
现实界	(509)	过度交流	(534)
菲勒斯	(510)	意识和无意识	(534)
欲望	(510)	个人无意识和集体无意识	(535)
匮乏	(511)	自体	(537)
主体和他者	(511)	灵魂	(537)
影响的焦虑	(512)		