

中国现当代文学专业研究生课程教学丛书 总主编/吴义勤

中国现代文学 研究方法论十六讲

张丽军/著

中国现当代文学专业研究生课程教学丛书

xiandaiwenxueyanjiufangfalun16jiang

zhongguo

山东文艺出版社

中国现当代文学专业研究生课程教学丛书

该丛书为中国现当代文学专业研究生教材。丛书将学术前沿问题、科研的基本方法和多年的治学心得与本学科的基础知识、基本理论相融合，能够增强国内不同高校同专业研究生教育的可比性，有助于对全国研究生专业教育水平的统一评估，是提高研究生教育质量的重要保证。

选题策划：李 宁
编辑统筹：孙立寿
责任编辑：孙立寿 武 迪
装帧设计：徐 潇

ISBN 978-7-5329-2949-8



ISBN 978-7-5329-2949-8

定价：29.00元

中国现当代文学专业研究生课程教学丛书 总主编/吴义勤

中国现代文学 研究方法论十六讲

张丽军/著

zhongguo
xiandaiwenxueyanjiufangfa
lunshixi

中国现当代文学专业研究生课程教学丛书

山东文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代文学研究方法论十六讲 / 张丽军著. — 济南: 山东文艺出版社, 2009. 4

(中国现当代文学专业研究生课程教学丛书 / 吴义勤总主编)

ISBN 978-7-5329-2949-8

I. 中… II. 张… III. 现代文学 - 文学研究 - 中国 - 研究生 - 教材 IV. I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206923 号

主管部门 山东出版集团
集团网址 www.sdpress.com.cn
出版发行 山东文艺出版社
电子邮箱 sdwy@sdpress.com.cn
地 址 济南经九路胜利大街 39 号
印 刷 山东新华印刷厂德州厂
版 次 2009 年 4 月第 1 版
2009 年 4 月第 1 次印刷
规 格 开本/185 × 260 毫米 16 开
印张/17.5 插页/2 千字/225
定 价 29.00 元



张丽军

1972年生，山东莒县人。山东师范大学文学院副教授，文学博士。主要研究方向为中国现当代文学研究、生态文学研究、新世纪文学文化现象研究等。独立主持省级课题2项，参与省部级课题3项，曾两次参加全国博士生论坛宣读论文，在《文艺争鸣》、《南方文坛》、《民族文学研究》、《文艺报》等中文核心报刊发表学术论文40余篇，多篇论文被《新华文摘》和“人大报刊复印资料”、《中国现当代文学》、《文艺理论》转载，出版《想象农民》学术专著1部。是中国现当代文学国家重点学科、“泰山学者”团队成员，山东师范大学文学院博士后。

总序

吴义勤

人文学科特别是传统的人文基础学科的研究生究竟需不需要教材？可以说，自从我国开展研究生教育以来，对这个问题见仁见智的争论就一直没有停止，当然更不会有统一的共识。从实际操作情况来看，我国人文学科的研究生基本上采取的是没有专业教材的培养方式，不仅没有全国性的像本科生那样规范性、统编性的专业课教材，甚至各个高校、各个学科专业也都没有自编的教材。这种状态既与我们的研究生教育理念有关，也与我们对教材的认识有关。在我们的研究生教育理念中，研究生是高级的专门性人才，是具有高度自觉的学习与研究能力的人才，因此课堂教学和课程设计多是基于这种理念和认识，我们重视的是研究生的主动性研究能力和学术自觉性的培养，知识性的传授基本上被排除在研究生教学体系之外。研究生应该根据自己的研究需要主动地去阅读、查找相关的研究资料、书籍，而不是从某个专门的教材里去被动地阅读、掌握某种知识。而基于此，教材通常也被认为是知识性、基础性、普及性的，与研究生层次的人才需要不相适应。此外，研究生招生规模的限制，客观上也制约了教材编写的必要性与迫切性，过去我们一个专业每年通常只招收有限的几名研究生，一个导师一年最多也只招收一两两名研究生，这种情况下研究生授课方式、培养方式就具有了更大的灵活性，自然不需要依赖教材。

但是，20世纪90年代以来，中国的研究生教育出现了巨大变化，对研究生教育、研究生教材的传统认知都面临着巨大的挑战。这表现在：其一，研究生招生规模迅速扩大，现在很多专业一年研究生招生规模已达到了50名左右。拿我们山东师范大学的中国现当代文学专业来说，近些年一直保持着40名以上的招生规模。这个规模已经超过了许多重点大学汉语言文学本科一个班级的人数。而我们每一个导师年招收研究生也至少保持在4~6名左右，三年内的在校生也

达到了十几名的规模。面对这样的规模，如果我们的研究生教育仍然采取“放羊式”的教育恐怕就会有很多弊端。其二，研究生本身的素质和构成开始发生很大的变化。如果说过去的研究生都是高层次的精英人才，他们有着明确的学术追求，有着强烈的学术热情，有着献身学术的理想的话，那么今天的研究生队伍则鱼龙混杂、结构多元。很多研究生并不是为了纯粹学术的目的而考研究生的，他们更多的是为了改变自己的现实处境、为了延缓自己的就业压力、为了换一个更高的文凭、为了考公务员增加筹码……在这种情况下，如果我们还采取那种精英式的、贵族式的培养方式，还把教育的基点定位在研究生的主动性、自觉性上，那么研究生培养可能就会遭遇巨大的失败，许多人可能读了三年研究生不但学养、素质、水平、知识上没有进步，反而大倒退。从这个角度来说，对今天的研究生教育进行转型或调整是必要而紧迫的。而转型或调整的关键就是改变观念、改变方式，适应形势的变化以及研究生主体本身的变化，增强研究生教学的规范性和强制性。

在我们看来，研究生教育规范性和强制性的基础就是专业教材的建设。山东大学中国现当代文学学科有着悠久的历史和丰富的学术传统，在研究生教育方面积累了丰富的经验。我们准备在全国率先进行中国现当代文学专业研究生教材的尝试，一方面，我们希望通过教材的编写进一步优化课程设置，同时也对教师的教学起到某种规范作用。传统的研究生教学基本上没有固定的课程，老师基本上不上课，即使上课随意性也很大。这种方式从好的方面说，有利于培养研究生的科研能力，授课的内容比较灵活、自由，给老师和学生提供了展示学术个性的空间；从不好的方面说，也因授课内容的不确定带来了授课的散漫、随意，难免造成学习基础不同的学生不得要领的情形，因为缺乏教材也使学生的自学和课后温习变得艰难起来。同时，对老师的考核和要求变得很困难，无法对老师的责任心、教学态度、教学内容进行基本的衡量。另一方面，我们希望通过教材的建设，为研究生教育设定“最低目标”。当研究生不再是“理想化”的研究生之后，当研究生没有了崇高的学术目标之后，我们至少要保证他在三年的研究生学习期间仍然有进步，有收获。他三年内应该上多少课程，每门课应该掌握多少东西、阅读多少书籍，我们希望通过教材明确下来，并成为一种强制性的要求。这样，哪怕我们的研究生教育不能够培养出多少“学术

精英”，但整体的研究生质量至少不会发生大滑坡。

当然，研究生专业教材的编写还有另外的意义。课程教材建设是推进研究生教育质量提高的一种积极尝试，它汇集本专业教师的集体智慧，将多年的教学讲稿进行进一步的提升和沉淀，积极吸收国内外同行的研究成果和教学经验，将学术的前沿信息与本学科的基础知识、基本理论和基本问题相融合，将科研的基本方法和教师们多年的治学心得融入具体的教学内容之中，通过教材的形式反映出来。教材的编写将使学生的学习目标更明确，学术思路更明晰，为他们尽快掌握科研的基本方法，发挥创造才华进入科研一线进行科研实践搭建一个良好的平台。同时，研究生专业课教材的规范化建设也增强了国内不同高校同专业研究生教育的可比性，有助于对全国研究生教育水平的统一评估，是保证研究生教育基本质量的重要基础。

我们这套教材将主要针对山东师范大学中国现当代文学硕士生、博士生专业学位课、专业选修课课程设置的实际而进行，主要分博士生专业教材和硕士生专业教材两大块，包括“人文科学前沿问题研究”、“中国现当代文学思潮研究”、“中国现当代文学观念、现象研究”、“文学巨匠与中国现代文化建设”、“20世纪中国经典作品重读”、“文学批评的理论与实践”、“文学史问题研究”、“中国现当代散文研究”、“中国现当代诗歌研究”、“中国现当代戏剧研究”、“中国当代先锋小说研究”、“中国当代流行文化研究”、“中国当代影视剧研究”、“中国当代电影研究”等具有鲜明时代特点和学术个性的专题性教材。我们希望通过这些教材的编写，为中国现当代文学学科建设的规范化做出贡献，也为中国现当代文学专业研究生的培养探索新路子，比如为将来研究生的跨校学习、交流，为研究生的跨校选课和不同学校研究生的互认学分打下基础。

自古成功在尝试，研究生教材的编写能否成功，现在我们心中也没有底。我们希望以我们的尝试引起全国研究生教学界的重视，并得到大家的批评指导。

又，此套丛书是山东师范大学中国现当代文学国家重点学科和山东省“十一五”强化建设重点学科项目，同时也是教育部新世纪人才计划 NCET - 06 - 0608 以及山东省泰山学者建设工程项目成果，特记。

2008年国庆于山东师范大学

课程说明

1. 现代文学研究方法论是中国现当代文学专业方向硕士生必须学习掌握的一门基础性课程。该课程以引导学生形成科学合理的研究方法为培养目标，通过对文学史上各种研究方法的诠释、辨析，促使学生自觉地选择文学研究的阐释视野和评判准则，从而提高学生在理解、判断文学现象时的创新意识和创新能力。

2. 本课程是在梳理现代文学研究方法的历史源头、发展历史的基础上，对20世纪现代文学各种研究理论及其研究方法进行介绍、阐释与分析，并对一些研究方法的关键词作详细分解，使学生熟悉掌握各种理论方法及一些重要概念的内涵。

从19世纪末至今，文学研究的知识依据和思想资源发生了剧烈的变化。多种学科知识和多种思想体系从多个侧面对文学学术持续地产生影响，形成了文学研究在方法论层面上的多元化格局。选择并掌握合理的研究方法成为了从事文学研究工作的基本素质。本课程系统地梳理了现代文学学术领域各种类型的思维方式特征，为中国文学各专业的硕士生选择和掌握合理的研究方法提供了知识视野和思想基础。

3. 课程内容的知识结构：

A. 方法论概述：从理论层面介绍有关方法论问题的代表性理论。

B. 解析有关方法论概念的关键词。

C. 方法论的应用案例分析：选取最具代表性的文学研究著作/论文，进行方法论剖析、鉴赏。

4. 教学方式：

A. 授课内容安排方面：一般理论原理、关键词的辨析与案例读解相结合；思想背景、知识视野描述与文学研究范式的学术特性归纳相结合。

B. 授课形式方面：课堂讲授、答疑与讨论、经典文本导读。

5. 课程特色：

A. 本课程的主体内容是方法论问题。方法论是思想史的核心论题之一，因此课程教学内容上具有较强的理论性和思辨性。

B. 方法论涉及的知识谱系和思想源流较为复杂，本课程力图从知识学和观念史的背景中解析特定的文学研究方法的缘起和影响。视野开阔和多学科知识互涉是本课程最突出的特色。

C. 本课程以培养学生理解、评判文学现象的创新意识为教学目标。课程借助于学科知识互涉和思维方式的交叉来达到这一目标。

1/总序
1/课程说明
1/第一讲 现代文学方法的历史
19/第二讲 现代文学研究方法的分类
26/第三讲 现代文学研究的理念与过程
34/第四讲 社会学研究方法
53/第五讲 俄国形式主义研究方法
73/第六讲 英美新批评研究方法
97/第七讲 精神分析研究方法
130/第八讲 神话原型研究方法
148/第九讲 结构主义—符号学研究方法（上）
164/第十讲 结构主义—符号学研究方法（下）
172/第十一讲 读者接受研究方法（上）
186/第十二讲 读者接受研究方法（下）
194/第十三讲 新历史主义研究方法（上）
206/第十四讲 新历史主义研究方法（下）
231/第十五讲 文化研究方法（上）
246/第十六讲 文化研究方法（下）
270/附录：本课程必读书目

第一讲 现代文学方法的历史

《论语·魏灵公》：“工欲善其事，必先利其器。”中国古人很早就意识到方法论的巨大价值，重视方法的学习和运用。《辞海》对方法论做出的定义是：关于认识世界改造世界的根本方法。方法论同世界观是统一的，用世界观去指导认识世界和改造世界，就是方法论。《中国大百科全书》：关于认识世界和改造世界的方法的理论，方法论在不同层次上有哲学方法论、一般科学方法论、具体科学方法论之分。关于认识世界、改造世界、探索实现主观世界与客观世界相一致的方法理论是哲学方法论；研究各门具体科学，带有一定普遍意义、适用许多有关领域的方法理论是一般科学方法论；研究某一具体学科，涉及某一具体领域的方法理论是具体科学方法论。

何谓文学？如何进行文学研究？人类自古以来就对文学有着各种各样的定义，文学研究也呈现为各种各样的不同方法。孔子从兴观群怨来考察文学的艺术功能，孟子从人性论的视角提出“知人论世”、“意义逆志”的文学研究方法，西方学者对方法论的不断更新，推动了文学研究的诗学逻辑体系的建构。古希腊时期，柏拉图以哲学思辨方法解释文学，亚里士多德从自然科学的严谨逻辑方法入手来研究文学，朗吉努斯从人格精神研究文学。

一、西方现代文学研究方法的起源与转向

有关“现代”（modern）的话语来自西方。因此，要讨论现代文学研究科学方法的问题，应当从西方文学研究说起。按照韦勒克在《文学史上的浪漫主义的概念》和《文学研究中现实主义

的概念》两文中的说法，西方现代文学思想的发生，始于19世纪初德国施莱格尔的《戏剧艺术与文学讲演录》、斯达尔夫人的《论德意志》、歌德的《谈话录》，以及英国柯勒律治的《文学传记》、华兹华斯《〈抒情歌谣集〉1800版序言》和雪莱的《诗辩》等具有浪漫主义特色的论文。在这些文论中，对于文学的理解从对客观世界的模仿再现转移到对主观思想情感的表现，这实际上预示着现代文学研究主体性的开始。现代文学研究方法的发生，则是从现实主义开始的，包括法国作家尚夫勒里1857年出版的《现实主义》论文集，以及巴尔扎克《〈人间喜剧〉前言》和左拉的《戏剧上的自然主义》等，而且左拉该文算得上现实主义方法的一个典范描写。这种现实主义文学批评方法的基本特征也就是实证的方法，而这正是现代文学研究科学方法的开始。

美国学者勒内·韦勒克在他的《近代文学批评史》一书中还提到，法国批评家圣伯夫是科学批评的创建者。这主要是因为圣伯夫的思想深受孔德实证论的影响，着重于对文学现象背后的相关因素的考察，主张文学批评的任务就在于发掘和研究有关文学家、文学史的种种确实的、可以实证的事实。圣伯夫还在他评论泰勒《英国文学史》的文章中明确提出了文学研究应该应用自然科学的方法。“我们这些主张在文学中应用自然科学方法的人，按照各自的局限，来应用这个方法；我们这些同一门科学的工作者和服务者，都在争取使这门科学尽可能的准确，因此就让我们继续拒绝那些模糊概念、空泛言词的诱惑，观察、学习和检验那些以不同理由而著称的作品所具有的各种情况，以及天才所表现的无限变化的形式。”除圣伯夫外，西方19世纪文学研究中自觉追求科学方法的代表人物大多都集中在法国，其中最重要的有泰勒和左拉。泰勒是19世纪法国著名的文艺理论家、历史学家，著有《拉·封丹和他的寓言诗》、《英国文学史》、《艺术哲学》等。其中特别有影响的是他在《〈英国文学史〉序言》中提出著名的“种族”、“环境”和“时代”三要素论。泰勒确信这些要素之间

有着某种逻辑上的因果关联，而且人是可以发现和揭示这些关联的。这正是对于文学的一种实证研究。所以，泰勒在西方批评史上实际上有两大贡献：一是他是某种社会学文学论的创建者，二是他也是实证的文学研究方法较为自觉的实践者。左拉在追求所谓科学批评方面比泰勒走得更远。左拉的批评著作最重要的有《戏剧上的自然主义》、《实验小说》。左拉在《实验小说》中把小说比作医学，并借此表达了一种追求“科学真理的严密性”的理想。左拉试图证明：如果实验方法可以获致物质生活的知识，它也应当获致感情生活和智力生活的知识。这只是同一道路上的程度问题，这条道路从化学通向生理学，接着又从生理学通向人类学，通向社会学。左拉把文学看作是一种类似实验报告之类的东西。上述西方文论对于所谓科学性的追求，反映出近代以来的一种倾向。西方现代以形式主义和结构主义为标志的所谓科学方法，不过是在上述基础上的进一步发展的产物。

20世纪以来，西方文学研究经历了三大转向。一是非理性转向，从19世纪到20世纪的叔本华、尼采、柏格森、克罗齐、弗洛伊德、海德格尔、德里达等：从理性转向非理性，表现主义的直觉、精神分析的无意识、解构主义的“除去”等。

二是语言学转向，与20世纪分析哲学和索绪尔的现代语言学有密切的联系。主要表现在科学主义文学研究中，如俄国形式主义批评、英美新批评、现象学批评、结构主义批评和解构主义批评等，都突出了语言论的中心地位，将批评的重点转向了语言形式规律的研究。

从古典到现代，人们都非常重视语言在文学中的地位。但他们对语言在文学中究竟占有什么地位、具有什么功能的看法是各异其趣的。中外古典文论所持的是“载体”说，语言只是一种“形式”、“工具”、“媒介”、“载体”，它的功能在表达生活和情感的内容，内容有“优先权”，包括语言在内的形式则处于被内容决定的地位。

20世纪西方哲学和人文科学领域发生的一个重大事件就是所谓的“语言学转向”。在19世纪以前，西方占主导地位的是理性主义，理性制约一切，所以理性作为文学的内容也自然处于“统治”地位，语言只被看成是传达理性内容的工具。20世纪初叶以来，人们觉得过去崇拜的理性不灵了，反理性的思潮应运而生。这就导致了所谓的“语言学转向”。

人们不再追问语言背后的理性，而认为“语言是存在的家”（海德格尔），“想象一种语言意味着想象一种生活方式”（维特根斯坦）。语言不是单纯的媒介、手段、载体，它是存在的本身。人是语言的动物，语言观上的这种变化，很自然引起文学观念的变化。本世纪形成的科学主义的文论流派在文学语言观上一脉相承，他们认为作品中的语言就是文学的本体。

什克洛夫斯基在《艺术作为手法》一文中反复强调了文学语言的特异性之后说：“这样，我们就可以给诗歌下个定义，这是一种困难的、扭曲的话语。”罗兰·巴特强调“语言和文学之间的一致性”，认为“从结构的角度看，叙述作品具有句子的性质”，“叙述作品是一个大句子”，超过语言层就是文学的“外界”。这种现代语言论的文学观念是有一定的道理的，我们可以从“人”和“文化”这两个视角来证明文学语言本体论有其理论基础。

语言是人的最重要的一种符号。在卡西尔看来，语言也是区别人与动物，并指明人的独到之处的一个重要方面。卡西尔说有两种不同的语言，一种是情感语言，一种是命题语言。在类人猿那里有情感语言，它可以表达情感，但不能指示和描述。因为它不具有“延迟模仿”和“移位”的认知机制，也不具备转换、开放的机制。只有在人这里，才用具有认知、转换、开放机制的“命题语言”进行交往活动。人才是真正的语言符号动物。进一步说，人的语言与人的感觉、知觉、想象、理解等心理机能是一致的。语言是内在于人的感觉的，就以个体的人的语言发展而

言，他的语言与他的感觉是一致的。一个老年人说不出儿童的那样天真烂漫的话，是因为他已经在社会化过程中失去了“童心”，找不到儿童的感觉；同样的道理，儿童有时会说一些完全不合理不合逻辑但却极生动和极富诗意的话，就是因为他们无知，他们还没有被“社会化”，他们的语言与幼小心灵的感觉是同一的。在现代生活交往中拥有一个新词或新的词语组合，就表明对生活的一种新态度，或者是人们的一种旧的生活方式的结束，或者是一种新的生活的开始，或者显示某种生活正处在变动中。

语言又是一种文化，从而它能够规定人们思考的不同方式。人是必须用语言来思考问题的，语言不同，思考的方式自然不同，作为思考的产物的文化也就不同。操英语的人和操汉语的人，不仅仅是用不同的语言工具，实际上是拥有不同的文化和对事物的不同理解。例如“梅花”这个词，整个欧洲都没有，因为欧洲没有梅花，那么中国人的“松、竹、梅岁寒三友”的观念，欧洲人也就不可能有。他们对中国文学中各种“咏梅”的诗词同样也就难以理解。

20世纪以来的语言论的文学观念，即把语言看成文学的本体是有一定的道理的。但是，我们说它有“一定的道理”并不是说它全对。“理性工具崇拜”论是不对的，可“语言拜物教”也未必是全对的。实际上，传统的语言“载体”说和现代的语言“本体”说，都有它的片面性。文学言语在文学中是载体，但又不仅是载体，它更重要的是文学的对象，文学赖以栖身的家园。

三是文化学转向。文学从语言形式的研究转向了被切断了文学与社会、历史、文化的联系，重视历史、文化、社会、政治、阶级、社会语境、经济基础等。这种文化学研究有：新历史主义研究、后殖民主义研究、当代女性主义研究、文化研究等。这种文化研究的兴起，不是简单的恢复语言论转向以来的社会——历史研究模式，而是在广泛吸收了新的研究成果的螺旋式上升，有着复杂的社会文化语境变迁的历史因素。

二、中国现代文学研究方法的发生发展

20世纪初期,各种西方现代思想传入中国,带来了文学观念的更新和文学创作技巧的变迁,同时也使中国文学研究方法从传统感悟式的诗学体系进入了一个现代哲学美学视阈下的现代诗学逻辑结构。中国文学的现代化带来了文学批评研究的现代化发展过程。写实主义、自然主义、唯美主义、精神分析、现代主义等各种文学流派在中国现代文学发展史上形成各自的文学作品。

20世纪80年代方法论开始盛行,甚至形成了“方法论热”,例如当时“三论”(即系统论、控制论、信息论)的影响非常大,风靡一时,连文学研究也试图引入“三论”,同时形成了一个又一个热点,即“精神分析热”、“阐释学热”、“新马克思主义热”等等。

新时期中国文学进入了一个相对比较自由的崭新发展时期,被一度禁铜的西方现代文学理论流派纷纷进入中国,形成一个个色彩纷呈的文学思潮,文学创作方法实现了更替嬗变,审美视角不断转换,艺术形式推陈出新,思潮流派不断涌现。伤痕文学、反思文学、寻根文学、朦胧诗派、意识流小说、新历史小说、新写实小说等等一批实验性、先锋性的文学作品出现,给当代文学批评、研究提出了新的挑战。因此,随着新的文学理论的引进和文学创作领域的新思潮,文学研究方法的更新就已经是势在必行。

(一) 中国现代文学研究方法的自觉: 梁启超和王国维的文学批评

中国传统的文学研究方法主要是印象式的评点方法,也有考据和注释的方法。前者可以说是典型的传统人文主义方法,后者则具有科学方法的某些特征。中国文学理论批评从传统的印象式的评点方法发展为现代的科学批评方法,是一个值得特别加以关注和讨论的问题。大致说来,中国新文学研究的科学方法是受西方近代科学思想影响的结果。大约在16世纪,中国学者开始把英文“science”翻译成汉语中的“格物致知”,简称“格致”。直到1885年,康有为在翻译介绍日本文献时,才首先把“科学”