



面向21世纪课程教材
中国大学资源共享课配套教材

文学批评导引

(第二版)

王先霈 胡亚敏 主编

高等教育出版社





面向 2 1 世 纪 课 程 教 材
中 国 大 学 资 源 共 享 课 配 套 教 材

文学批评导引

Wenxue Piping Daoyin

(第二版)

王先霈 胡亚敏 主编



高等教育出版社·北京

内容提要

本书和《文学欣赏导引》《文学理论导引》共同组合成一套以大学中文系本科学生为主要对象的文艺学系列教材。

本书系统讲授当代文学批评观念和方法,主要内容包括绪论以及文学批评的历史和功能、文学批评方法论、文学批评的写作三部分。分别讲述了社会历史批评、印象批评、心理批评、文体批评、文本批评、性别批评、文化批评等批评方法的理论观点、基本特征和分析步骤,批评主体、写作技巧及批评文本样式。

本教材突出当代性、对话性和实践性的特色,广泛吸收中外文学批评理论特别是20世纪文学批评的理论成果,及时追踪和反映当前文学批评的新发展;同时以开放的文学观念和批评观念,评述不同的批评方法,并通过展示各批评方法的操作层面,有效指导批评者的实践活动。

图书在版编目(CIP)数据

文学批评导引/王先霈,胡亚敏主编.--2版.--
北京:高等教育出版社,2014.7
ISBN 978-7-04-040161-5

I. ①文… II. ①王… ②胡… III. ①文学评论-高等学校-教材 IV. ①I06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第125877号

策划编辑 云慧霞 责任编辑 云慧霞 高 贝 封面设计 杨立新 版式设计 于 婕
责任校对 刘 莉 责任印制 毛斯璐

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街4号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	国防工业出版社印刷厂	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	22.5	版 次	2005年12月第1版
			2014年7月第2版
字 数	410千字	印 次	2014年7月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	33.50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 40161-00

参编者(以撰写章节为序)

王先霈 (华中师范大学)

赖力行 (湖南师范大学)

胡亚敏 (华中师范大学)

鲁枢元 (苏州大学)

韩 军 (华中师范大学)

屈雅君 (陕西师范大学)

张荣翼 (武汉大学)

张利群 (广西师范大学)

前言

本书和《文学欣赏导引》《文学理论导引》共同组成一套以大学中文系本科生为主要对象的文艺学系列教材。这个教材系列的总体结构设计,根据的是我们对文艺学学科性质和范围的认识,以及我们对中文系教学需要的认识。《中国大百科全书(简明版)》“文艺学”条说:“一般认为,文艺学有三个主要组成部分:文学理论、文学史、文学批评;也有人认为文艺学即指文学理论。”^①这里所列前后两种说法,是长期以来流行的,很有代表性,但都不够十分精确。在我国现行的学科体系中,文艺学是一个二级学科的名称。文学史不是文艺学的分支学科,而是与文艺学并列的学科,文学史专家不认为自己的研究属于文艺学范围。在文学界,文学批评也是职有专司,它更多地指向当前具体文学现象,特别是指向新出现的文学作品,与文学理论研究有不言自明的分工。准确地说,文艺学由文学理论、文学史学和文学批评学组成,这三部分各有自己的研究对象,彼此又相互关联。文学史学包括关于文学发展规律的理论,给文学史研究提供方法和原则上的理论依据。文学批评学是对于文学批评的批评,或者说是元批评。至于优秀的文学批评、优秀的文学史著述可能带有颇强的理论性,具有文学理论和文学批评学、文学史学的价值,那是学科分工以外的话题。

但是,相比而言,很长时间以来,在我国高等学校中文系的教学中,在文艺学的几个分支中,对文学批评学和文学史学的关注时间较晚,投入力量较弱,是尚待发展和充实的领域。这种现象显然不能令人满意,而亟待改变。我们这套系列教材的出版,就是改变这种状况,建立较为完整的文艺学教材体系和教学体系的尝试。由于教学时数的限制,除了《文学理论导引》可以作为本科基础课的教材之外,《文学批评导引》可以作为本科选修课或者研究生学位课教材。

高等教育不同于基础教育,它负担专业教育的任务,学生从中学进入大学中文系,有一个文学欣赏习惯的转变和审美趣味的培育的问题;同时,多年的教学经验提醒我们,低年级学生接受思辨性较强的理论课程存在一些困难,需要知识的准备和思维方式转换上的准备。鉴于以上两点,我们设想以“文学欣赏导引”课程来给学生提供这方面的帮助。

这套教材从内容到体例,都吸收了参与者们多年学科研究与教学研究的成果,纸质文本和电子文本以及网络资源相互补充,力求让教师和学生使用时感觉方

^① 《中国大百科全书(简明版)》,中国大百科全书出版社1995年版,第5080~5081页。

便。显然,其中还有疏漏、缺失,技术上需要改进之处就更多,恳望使用者提出意见。

王先霈

2004年11月3日于武昌桂子山

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目录

绪论 文学批评的性质 1

- 一、文学批评的思维性质 4
- 二、文学批评的两个基本侧面 7

第一部分 文学批评的历史和功能

第一章 文学批评的历史 15

- 第一节 中国文学批评的历史与现实 15
 - 一、中国古代文学批评 15
 - 二、中国现代文学批评 23
- 第二节 西方古代文学批评 32
- 第三节 20世纪文学批评的范式与转换 37
 - 一、20世纪文学批评的哲学背景 38
 - 二、20世纪文学批评的世纪特征 40

第二章 文学批评的功能 47

- 第一节 文学批评的阐释功能 47
 - 一、文学批评的中介作用 48
 - 二、文学文本的意义阐释 50
- 第二节 文学批评的意识形态功能 52
 - 一、文学批评的社会评价作用 52
 - 二、文学批评中的审美价值判断 54
- 第三节 文学批评的哲学功能 55
 - 一、文学批评与文学理论、文学史的革新 55
 - 二、文学批评与思维方式的革命 57

第二部分 文学批评方法论

第三章 社会历史批评 63

- 第一节 社会历史批评的发展历史 63
 - 一、社会历史批评的滥觞 63
 - 二、西方社会学批评 64
 - 三、19世纪俄国革命民主主义批评 65
 - 四、社会历史批评在近现代中国的发展 66
- 第二节 社会历史批评的理论特征 68
 - 一、社会历史批评的文学观 68
 - 二、社会历史批评的评判尺度 69
- 第三节 社会历史批评的操作方法 72
 - 一、阐释作品的社会历史内容 72
 - 二、考察作家与所处时代、环境的关系 74
 - 三、强调文学的社会作用 77
- 第四节 社会历史批评评述 78
 - 一、社会历史批评的局限与庸俗社会学 78
 - 二、社会历史批评存在的必要性和必然性 80
 - 三、开放的社会历史批评 82

第四章 印象批评 85

- 第一节 印象批评概述 85
 - 一、西方印象批评 85
 - 二、中国传统印象式批评 89
 - 三、印象批评在中国的发展 92
- 第二节 印象批评的理论特征 94
 - 一、推崇主体的创造性与个性色彩 94
 - 二、强调批评过程中的印象和直觉 97
 - 三、突出批评的审美特性 98
- 第三节 印象批评之应用 99
 - 一、印象批评的基本步骤 100
 - 二、中国印象批评举隅 101
- 第四节 印象批评评述 103

- 一、印象批评的特色 104
- 二、印象批评的局限 104
- 三、印象批评与当今文学批评的建设 105

第五章 心理批评 108

- 第一节 心理批评概述 108
 - 一、心理批评的对象及视阈 108
 - 二、心理批评的滥觞 109
 - 三、现代心理批评浪潮的兴起与发展 112
- 第二节 心理批评的理论资源 114
 - 一、内部经验与文学 114
 - 二、意识流与文学 115
 - 三、精神分析与文学 115
 - 四、原始意象与文学 118
 - 五、结构精神分析与文学 120
 - 六、格式塔与文学 121
- 第三节 心理批评的途径、方法与形态 121
 - 一、科学的途径与人文的途径 122
 - 二、心理批评的主要方法 123
 - 三、心理批评的形态 126
- 第四节 心理批评的前景 131
 - 一、心理学的当代境遇与心理批评 131
 - 二、用批评家的心灵触碰人类、时代的问题 132

第六章 文体批评 135

- 第一节 文体批评概述 135
 - 一、中国古代文体批评 136
 - 二、中国现代文体批评的兴起及发展 138
 - 三、西方古代文体批评 140
 - 四、西方现代文体批评的兴起与发展 141
- 第二节 文体观与文体批评模式 144
 - 一、选择说 144
 - 二、变异说 145
 - 三、突出说 147
- 第三节 文体批评的操作方法 148

- 一、应具备的文体意识 148
- 二、文体构成层次及其分析 149
- 三、文体批评在不同文学类型中的运用 161
- 第四节 文体批评的特色及局限 165
 - 一、文体批评的特色 165
 - 二、文体批评的局限 168

第七章 文本批评 172

- 第一节 文本批评概述 173
 - 一、俄国形式主义 173
 - 二、新批评 174
 - 三、结构主义 175
 - 四、解构主义 176
- 第二节 文本批评的理论特征与关键词 177
 - 一、推崇文学文本的独立自主性 177
 - 二、突出语言的本体论地位 179
 - 三、文本批评的关键词 181
- 第三节 文本批评的运作方式 184
 - 一、诗歌分析与细读法 184
 - 二、叙事文分析 187
 - 三、解构文本 193
- 第四节 深刻的片面 195
 - 一、文本批评的价值 195
 - 二、文本批评的内在矛盾 196

第八章 性别批评 199

- 第一节 性别批评概述 199
 - 一、女性主义与社会性别 199
 - 二、西方性别批评主要流派 201
- 第二节 性别批评的理论特征 207
 - 一、政治倾向性 207
 - 二、否定的悖论 207
- 第三节 性别批评的内容与范围 209
 - 一、性别批评作为文学批评 209
 - 二、性别批评作为文化批评 211

- 第四节 性别批评与本土化进程 212
- 一、历史背景的差异 212
- 二、意识形态背景的差异 214
- 三、学术背景的差异 215

第九章 文化批评 218

- 第一节 文化批评概述 218
- 一、文化批评界定 219
- 二、文化批评的主要类别 222
- 三、文化批评的批评理念 228
- 第二节 文化批评的理论特征和关键词 233
- 一、文化工业 233
- 二、大众传媒 236
- 三、话语和文化霸权 237
- 四、大众文化 239
- 五、身体 242
- 六、图像 244
- 第三节 文化批评的操作方法和批评实例 247
- 第四节 文化批评评述 250

第三部分 文学批评的写作

第十章 文学批评的主体构成 259

- 第一节 批评主体的心理结构 259
- 一、批评主体的感知力 259
- 二、批评主体的想象力 264
- 三、批评主体的创造力 266
- 第二节 批评主体的智能结构 270
- 一、批评主体的知识结构 270
- 二、批评主体的修养 274
- 第三节 批评主体的建设 277
- 一、经验积累与材料搜集 277
- 二、情感积蓄与批评冲动 278
- 三、社会环境与批评条件 279

第十一章 文学批评写作 282

第一节 文学批评的写作步骤 283

一、细读和感受 283

二、选题、立意和运思 289

第二节 文学批评的写作技巧 296

一、复述 297

二、描述和论证 302

三、文字与结构 308

第十二章 文学批评文本 313

第一节 文学批评文章的分类 315

一、论著体文学批评 316

二、随笔体文学评论 320

三、对话体文学评论 322

四、书信体文学评论 324

五、序跋体文学评论 325

第二节 文学批评文章的语言表达方式 326

结语 文学批评的未来 332

附录 关键词 338

后记 343

修订后记 344

绪论 文学批评的性质

本教材介绍有关文学批评的理论，也可以换个说法，介绍文学批评学的基本内容。文学批评学是研究文学批评的学科，它是文艺学的重要组成部分。文艺学由文学理论、文学史学和文学批评学组成，这三部分各有自己的研究对象，彼此又相互关联。但是，相比而言，很长时间以来，在我国高等学校中文专业的教学中，在文艺学的几个分支中，对文学批评学的关注时间较迟而且分量较轻。同时，近百年来，无论是国外还是国内，对文学批评的研究则不断涌现新的成果，早已开辟出一个新的学术领域。本教材力图反映这些成果，试图逐步改变文艺学的各个部分在大学中文专业教学中不均衡的情况，使学生能了解这方面的基本理论和知识，培养对文学批评实践的兴趣和能力。文学批评学是一个尚在建设中的学科，研究者的认识彼此有许多的差别，根据这门学科目前的进展，本教材所讨论的主要内容和范围包括：文学批评的性质和功能、文学批评的主体和对象、文学批评的方法和技巧、文学批评的文体和文类。

对于文学批评学学科来说，首要的当然是界定“文学批评”这个核心概念。文学批评作为一个词语或术语，在专业研究者和非专业人士的使用中，内涵、外延都常有很大的伸缩变化。本教材所要研究、探讨的文学批评，主要是严格意义上的文学批评，虽然也会涉及宽泛意义上的文学批评，但重点不在那里。

狭义的、严格意义的文学批评和广义的、宽泛意义的文学批评有什么不同呢？首先，从发生学的角度说，广义的文学批评几乎是随着文学的产生而产生，起源在非常渺远的往古，初民们对于文学的反应和议论即可以看做是最早的文学批评，但那只是文学批评的萌芽形态。其后的很长时间，文学批评也是被包罗在哲学的、道德的、政治的、宗教的话语之中，那是没有得到充分发育的形态。经过世代的积累，在印刷术发明和文学作品数量急速增加，文学进入文化市场因而得及时、迅速而广泛地传播之后，在文学的创作和接受之间亟

须具有社会可信度的中介的时候，在各种社会力量急欲对文学现象作出反应、评价以施加各自的影响的时候，在文学理论提供了足够的思维框架和思维工具之后，成熟的文学批评诞生了。文学批评的成熟和繁盛，应当就在 20 世纪。^①文学批评史研究的是从上古到当今所有的文学批评，文学批评学则主要研究成熟形态的文学批评，落脚在当代文学批评的运作。本教材的论述，主要就是通过对 19 世纪、20 世纪直至新世纪以来文学批评的概括中引出的。

其次，从批评主体的角度说，狭义的文学批评以专门家为主力。文学作品在读者那里引起反应，形形色色的读者对它表示各种好恶褒贬的感触，都可以说是文学批评，但那往往只是片段的、零星的、感性的，多半还是肤浅而不确定的，是个人的随意行为，不具有社会意识的生产的性质。严格意义上的文学批评是在社会分工细密化，对于文学的观察和研究成为精神生产的专门领域的时候，具体说来，就是在有职业的批评家群体出现之后。这不是说，文学批评的写作者全都是学有专长的文学批评家，但专门的文学批评家担当着支撑的角色。狭义的文学批评是理性的而非仅限于感性的，是参照历史形成的规范有意识地撰写的。

第三，从批评对象的角度说，文学批评面对的是变化中的当前文学，它力图对批评家所身居其间的文学运动的走向、对作家创作的走向施加影响。文学批评家是当前文学活动的参与者，而不仅是往昔文学的观赏者。俄国革命民主主义文学批评家别林斯基有一句名言：文学批评是“一种不断运动的美学”^②。他的本意在于把文学批评和文学理论区分开来，文学理论是从一切时代一切地域的文学整体中抽象出文学的共同规律，文学批评则是对具体文学现象所作的具体的分析判断。文学批评有时也可以以过去时代的作家作品为对象，但那只是题材的变换，批评家心中关注的中心总是当前文学。研究者对前人作品的评述，如果是给以历史的定位，那是文学史范围的工作；如果是探索、分析、阐释文学的新路径、新视角、新方法，则属于文学批评的研究范围。

第四，从主体动机的角度来说，严格意义上的文学批评是为社会的，不同于仅仅为着自己留下的阅读随感，或一二知己之间的闲谈。孔子说过：“古之学者为己，今之学者为人。”（《论语·宪问》）他这句话本有着别样的意思，

^① 参看《简明不列颠百科全书》第 8 册“文学评论”条：“几乎所有文学评论都是在 20 世纪写出来的。”中国大百科全书出版社 1991 年版，第 267 页。

^② [俄] 别林斯基：《论〈莫斯科观察家〉的批评及其文学见解》，《别林斯基选集》第 1 卷，满涛译，上海译文出版社 1979 年版，第 324 页。他的那段话是：“理论是美文学法则的有系统的和谐的统一；可是，它有一个不利之处，就是它局限于时代的某一时期，而批评则不断地进展，向前进，为科学收集新的素材，新的资料。这是一种不断运动中的美学。”

借用到这里，却颇为贴切——早先书房、沙龙里的文学谈论是“为己”，现代杂志、报纸上的文学批评是“为人”。几个人在一起交流文学欣赏中的体会，可能彼此得到极大的愉悦，但不能算是严格意义的文学批评。陶渊明所描写的“邻曲时时来，抗言谈在昔。奇文共欣赏，疑义相与析”，这是古今中外常有的文人雅趣，但不是本教材所讨论的作为社会精神生产方式之一的文学批评。文学批评家评论的可能只是一件作品，他的话却是说给一群甚或所有作家和读者听的，期望这些话产生实际的、长久的、广泛的社会效果。现代的文学批评，为着发表而撰写，有着明确的社会目的。

* 综上所述，本教材所讨论的文学批评，是以一定的文学观念、文学理论为指导，以文学欣赏为基础，以批评家所面对的当代各种具体的文学现象(包括文学创作、文学接受和文学理论批评现象，而以具体的文学作品为主)为主要对象的研究活动；它的目的和任务是对文学现象作出判断、评价，指出其思想上、艺术上的得失和所以得失的原因。文学批评探究并确认所论作家作品的独特之处，确认其在文学发展历程纵线上的位置和在当前文学景观的横断面上的位置，发现、认定正在形成、扩展中的文学思潮并判定其性质，分析它在文学发展中的正面和负面作用，以此对作家、作家群和当代文学整体的发展施加影响。

考虑到本教材是为大学中文专业教学而编写的，这里，还要谈谈社会文学活动中的文学批评和学校课堂中的文学批评的关系。社会文学活动中的文学批评，是适应社会的需要，即读者群的需要、作家的需要，社会意识主体的需要而进行，其评论对象主要是新近问世的作品，是事先难以确定的。20世纪前期至今，欧美的若干大学，把文学批评为文学专业的课程，著名的英美新批评派就是在教学中提出他们的主张的，教授把学生引领到文学批评的实践中，以此来培育他们判断文学作品价值的能力。这种学院里的文学批评，是一种演习、训练，在多数情况下并不是实战；它更多的是从教授持有的文学理念出发，根据教学需要精心选择对象，按照设定的方案进行。大学中文专业教学中的文学批评实践，主要根据学科的学术体系和教学体系安排，因此，大部分是“实验室里的文学批评”，也就是说，是理想状态下的文学批评，是按照教学计划在给定条件下进行的文学批评。文学批评有许多可供选择的切入角度，在教学中，教师可以规定某一特定角度，比如说，要求学生分别做原型批评、女

* 请访问爱课程网→资源共享课→文艺学系列课程/孙文宪→第三部分：文学批评→第二讲绪论2(00:15:20-00:15:57)/胡亚敏。



权主义批评、精神分析批评、文体批评，要求学生专门分析某篇小说的人物对话、某首诗歌的韵律，等等。在实际的文学批评活动中，纯粹的某个角度的文学批评是比较罕见的，大多数是带有不同程度的综合性；即使是从某个专门角度，也要根据批评对象和批评主体的不同而确定。我们既然要让学生全面地掌握知识和运用知识，在教学中，就要规定学生去尝试多种比较重要的、比较常见的批评角度。学生经过这样的训练，再去参与社会上真刀真枪的文学批评，就有了比较充分的准备，由模仿搬用逐渐变为灵活自如地运用。

我们所构想的学校里的文学批评课程，包括理论与实践两大部分，实践部分是学生在教师指导下，进行文学批评的操作练习，在有条件的时候，适当地直接参与社会文学批评活动，使大学的文学教学同变化中的文学实际发生关联，让学生对不断变化中的文学现象，对文学中的新生事物产生兴趣，并作出自己的独立判断；理论部分是讲解文学批评的性质、功能、标准、原则以及文学批评写作的方法、技巧。我们的课程设计和教材编撰，力图把两个方面恰当结合起来，本教材则是偏重于后一方面，前一方面，有待于授课教师灵活掌握。

一、文学批评的思维性质

文学批评有着多种多样的存在样态、方式和风格，有以抽象分析见长的，有以感悟描述取胜的，但是，从本质上说，文学批评是一种科学研究活动，文学批评的思维和表述，需要遵循形式逻辑和辩证逻辑的基本规范。它要由一般规律出发分析具体的文学现象，也要从具体文学现象出发上升到一般的规律，证明已被公认的某些规律的普适性，或是发现新的规律。

文学批评是一种科学研究活动，是一种理性思维活动，是以概括一般规律、寻求本质为目标的，但它的研究对象则主要是艺术思维的产品。文学批评从准备到写作的过程，主体的思维应该兼具逻辑思维和艺术思维两方面的性质。文学批评文本是批评家精研深思之后为社会提供的对文学现象的认识、判断，它需要追求科学性。说到科学性，人们很容易想到“量的精确性”“可证伪性”以及“可重复性”等，以为具备这些特性的才能算是科学。这是因为人们习惯于用牛顿以来自然科学的规范来衡量，这种习惯是建立在并不全面的认识的基础之上的。有的文学批评学派和有的文学批评方法，例如文体批评，可以应用到数学统计法，文体批评计算作品中某类词汇出现的频率，句子的平均长度，等等，具有相当程度的量的精确性。但大多数文学批评方法不能这样做，这不是文学批评的缺点，而是它的特点。文学批评属于人文学科，它和自然科学有着明显的区别，和社会科学的许多门类也不尽相同，但不能说它就不需要追求科学性或者不能够具备科学性。文学批评的一项根本性原则是实事求是