



当代学术棱镜译丛·当代文学理论系列
丛书主编 张一兵 副主编 周宪 周晓虹

Peter Barry
Learning Theory :
An Introduction to Literary and Cultural Theory

理论入门： 文学与文化理论导论

[英] 彼得·巴里 著 杨建国 译



当代学术核镜译丛·当代文学理论系列
丛书主编 张一兵 副主编 周宪 周晓虹

理论入门: 文学与文化理论导论

[英] 彼得·巴里 著 杨建国 译

图书在版编目(CIP)数据

理论入门：文学与文化理论导论 / (英) 巴里
(Barry, P.) 著；杨建国译. — 南京：南京大学出版社，
2014. 1

(当代学术棱镜译丛 / 张一兵主编)

书名原文: Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory
ISBN 978-7-305-10963-8

I. ①理… II. ①巴… ②杨… III. ①文学理论
IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 316950 号

Peter Barry

Beginning Theory (Third Edition)

This edition is published by arrangement with Manchester University Press, 2002.
Simplified Chinese edition copyright published in 2014 by Nanjing University Press
Co., Ltd.

All rights reserved

江苏省版权局著作权合同登记 图字:10-2008-026 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

丛 书 名 当代学术棱镜译丛
书 名 理论入门:文学与文化理论导论
著 者 [英]彼得·巴里
译 者 杨建国
责任编辑 李 健 冯晓哲

照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 635×965 1/16 印张 23.5 字数 309 千
版 次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-10963-8
定 价 48.00 元

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

致 谢

有志振翅高飞者，目光切勿视下。

这句话来自伟大的金(B. B. King)，实在是肺腑之言。跟随他的指引，我最终能完成此书。曼彻斯特大学出版社的人文编辑安妮塔·罗伊从出版的专业角度给了我大量建议，文字编辑安妮·伊格尔顿一丝不苟的工作，还有埃里森·阿贝尔的校对，都令我获益匪浅。

本书中许多章节都基于我开设的“文学导论”和“批评诸概念”两门课上所用过的讲义。前一门课程由我和几位同事组成课程小组，共同讲授。过去数年中，他们的批评和建议我始终铭记于心。尤其要感谢吉利安·斯金纳，他阅读了原稿的部分章节，并提出了许多极有价值的意见。尼科拉·金为我提供了“女性主义批评家在做什么”部分的清单，其中的思想和观点对全书所有章节均有影响。当然，如果书中有讹误不足之处，责任全在我一人。

一度，我的电脑知识告急，无法将软盘上的内容拷贝。这时，斯蒂夫·多尼拯救了我。能完成此书，还要感谢我的妻子玛丽安妮和儿子汤姆，她俩常放我的假，免去我参加“家长日”的义务，从而有更多的时间写作。我还要把本书献给我的母亲，还有我已经去世的父亲，弗朗西斯·巴里。

我非常希望听到读者对本书提出意见。如果书中有表述不清、累赘多余、呈现有误、省略不当或未指明出处之处，我将尽力在后续的版本中加以补救。

第三章内容之前曾出现于《英语应用》和《英语评论》中，稍有改动。

彼得·巴里

第二版序言

本书的首版出现于 20 世纪 90 年代早期,自那以后,文学理论一直在发展变化。为了体现这些新发展,这次增加了一个新章节,即“生态批评”,从而也使它成为同类著作中第一本反映出文学研究之“绿色方向”的图书。

当然,我个人对于各式各样理论的感受也发生了一些变化。现在,我尤其觉得结构主义比后结构主义更有趣。为了反映这种变化,我也新添了关于叙事学的一个新的章节。叙事学原本是结构主义的一个分支,非常便于实践应用,既能发人深省,又给人愉悦之感。除了新增添的章节外,本版同上一版完全一样,仅仅对参考书目进行了更新。

在阿伯里斯特威思,我和同事们共同教授数门理论课程。我们采用所谓“RTRT”模式,即“理论阅读结合文本阅读”,这种模式原本有 27 个子栏目,我将其缩并为 4 个大项。这有点儿类似于列维-施特劳斯和托多罗夫把普洛普的 31 个叙事功能进行进一步缩减,也显示出我们还是十分愿意把学习理论所得应用于日常的教学之中。过去几年中,我和同事们,还有学生们时常就 RTRT 模式展开讨论,也尝试应用各种理论方法。对于他们的意见,我深表感谢。

本书第 218 页上的卡通图片由佩蒂格里宠物食品公司市场营销部的格雷·杜德克提供,对此我深表感谢。还要感谢曼彻斯特大学出版社的马修·弗罗斯特,他对于本书的宣传做了不遗余力的工作。现在,本书已被列入“入门读物”系列丛书。最后,当然还要感谢妻子玛丽安妮,还有我们的孩子,汤姆。

第三版序言

同第二版一样,《理论入门:文学与文化理论导论》的第三版主要是增补,从严格意义上讲算不上修订。当然,原版中的一些讹误得到了纠正,文献资料也进行了更新。本书的第一版出现于20世纪90年代,而其基础则奠定于80年代的“理论战”中。如果删除了那一时代的特色,恐怕会从根本上改变了本书的结构,从而降低它应有的价值。于是,我决定,还是听从电视上理财专家的建议,增添了两个新章节。

增添的第一个章节以一种新的方式来说理论的“故事”,当然,随着时间的流逝,我也有了更广阔的视野。在增添的第二个章节中,我对新千年前后新冒头的一些“主义”做一番简介。总体而言,我所介绍的新理论是对新历史主义、文化唯物主义、文体学以及叙事学的更新。之所以选择这四个领域,部分原因是它们还在延续着我从本书的第一版就开始讲述的理论故事。本书既名为《理论入门:文学与文化理论导论》,我也就不打算涉及理论的一些最新发展,如伦理理论、空间理论、身体理论等等。

非常感谢我的同事萨拉·普里斯科特对新内容所提的宝贵意见。还要感谢我在阿伯里斯特威思的理论教学团队,多年来,他们一直致力于提高“理论阅读/文本阅读”这个项目。一如既往,最后的感谢献给玛丽安妮和汤姆(如今,汤姆已经能啃《李尔王》了。不过,至今为止,他好像还没有必要求助自己老爸的大作)。

目 录

1 / 致 谢

1 / 第二版序言

1 / 第三版序言

1 /

引 言

1 / 关于本书

6 / 走近理论

9 / 我自己的“盘点”

11 / 1 “理论”之前的理论——自由人文主义

11 / 英语语言文学研究之历史

16 / 自由人文主义之十大准则

20 / 文学理论之关键节点：从亚里士多德到利维斯

30 / 自由人文主义实践

31 / 向“理论”过渡

32 / 批判理论中一些反复出现的思想

34 / 文献选读

38 /

2 结构主义

38 / 结构主义的鸡，自由人文主义的蛋

40 / 符号之父——索绪尔

44 / 结构主义的范围

47 / 结构主义批评家在做什么

48 / 结构主义批评：具体例证

57 / 文献选读

59 / **3 后结构主义和解构**

- 59 / 结构主义和后结构主义的一些理论分歧
- 63 / 后结构主义——生活于失去中心的星球之上
- 67 / 结构主义和后结构主义——一些实践性差异
- 70 / 后结构主义批评家在做什么
- 70 / 解构实例
- 75 / 文献选读

78 / **4 后现代主义**

- 78 / 何谓后现代主义? 何又谓现代主义?
- 82 / 后现代主义之“里程碑”——哈贝马斯、利奥塔、鲍德里亚
- 87 / 后现代主义批评家在做什么
- 88 / 后现代主义批评:实例一则
- 90 / 文献选读

93 / **5 心理分析批评**

- 93 / 介绍
- 95 / 弗洛伊德式阐释如何起作用
- 99 / 弗洛伊德和证据
- 101 / 弗洛伊德式心理分析批评家在做什么
- 102 / 弗洛伊德式心理分析批评实例
- 105 / 拉康
- 110 / 拉康式批评家在做什么
- 111 / 拉康式批评实例一则
- 113 / 文献选读

117 / **6 女性主义批评**

- 117 / 女性主义和女性主义批评
- 120 / 女性主义批评和理论的作用
- 122 / 女性主义批评和语言

126/ 女性主义批评和心理分析

130/ 女性主义批评在做什么？

130/ 女性主义批评实例一则

132/ 文献选读

136/

7 同性恋批评

136/ 女性和男性同性恋批评

137/ 同性恋女性主义

140/ 奎尔理论

145/ 同性恋批评家在做什么？

146/ 同性恋批评实例一则

150/ 文献选读

153/

8 马克思主义批评

153/ 马克思主义入门基础

155/ 马克思主义文学批评通论

156/ “列宁派”马克思主义批评

158/ “恩格斯派”马克思主义批评

160/ 当前：阿尔都塞的影响

164/ 马克思主义批评家在做什么

165/ 马克思主义批评实例一则

167/ 文献选读

169/

9 新历史主义和文化唯物主义

169/ 新历史主义

171/ 新旧历史主义的一些区别

172/ 新历史主义和福柯

174/ 新历史主义之优劣

175/ 新历史主义批评家在做什么

176/ 新历史主义实例一则

178/ 文化唯物主义

181/ 文化唯物主义同新历史主义有什么区别

183/ 文化唯物主义者在做什么

183/ 文化唯物主义批评实例一则

185/ 文献选读

188/ **10 后殖民批评**

188/ 背景

190/ 后殖民阅读

194/ 后殖民批评家在做什么

195/ 后殖民批评实例一则

197/ 文献选读

199/ **11 文体学**

199/ 文体学:理论还是实践?

201/ 历史简述:从修辞学,到语文学,到语言学,到文体学,到新文体学

204/ 文体学同标准细读有何区别

205/ 文体学的抱负

208/ 文体学批评家在做什么

209/ 文体学批评实例

213/ 文献选读

216/ **12 叙事学**

216/ 说故事

217/ 亚里士多德

220/ 弗拉基米尔·普洛普

224/ 热奈特

231/ 综合叙事学

233/ 叙事学家在做什么

233/ 叙事学批评实例一则

237/ 文献选读

239/

13 生态批评

239/ 生态批评或绿色环保研究?

243/ 文化和自然

248/ 把批评反转

253/ 生态批评家在做什么?

254/ 生态批评实例一则

258/ 文献选读

261/

14 文学理论史十件大事

261/ 印第安纳大学“文体学会议”,1958

263/ 约翰·霍普金斯大学国际研讨会,1966

265/ 《解构与批评》(*Deconstruction and Criticism*)的出版,1979

267/ 麦克加比事件,1981

269/ 伊格尔顿《文学理论导论》(*Literary Theory: An Introduction*)的出版,
1983

271/ 希利斯·米勒在美国现代语言协会年会上的主席演讲,1986

274/ 斯特拉斯克莱德大学“书写语言学”会议,1987

276/ 保罗·德曼二战期间的文章所引起的丑闻,1987—1988

278/ 鲍德里亚和《海湾战争从未发生》,1991

281/ 索卡尔事件,1996

284/

15 “理论”之后的理论

284/ 理论的遗产

288/ 当下论

292/ 实践中的当下论

293/ 文献阅读

294/ 关于跨界诗学

296/ 新唯美主义

299/ 实践中的新唯美主义

303/ 文献阅读

303/ 关于历史形式论

305/ 认知诗学

308/ 实践中的认知诗学

312/ 文献选读

314/

附 录

314/ 椭圆肖像, 艾伦·坡

317/ 拒绝哀悼丧生于火海的伦敦少女, 迪伦·托马斯

318/ 坠海水手, 威廉·库柏

322/

延伸阅读

330/

索 引

引言

1

关于本书

20 世纪 80 年代我目睹了一批高水准理论著作的出现。那十年是理论的“时代”，各式各样的话题既时髦，又充满争议。到了 90 年代，图书和文章源源不断而来，有的就叫《理论之后》(*After Theory*, Thomas Docherty, 1990)，也有的给自己印上“后理论”的标记，如尼古拉斯·特雷德尔(Nicolas Tredell)1993 年出版的《关键十年》(*The Critical Decade*)。这样的一些标题表明，“理论时代”正趋于式微。那今时今日又何苦再写一本理论的“入门读物”呢？

答案很简单：理论之时代过去之后，“理论之时刻”必将随之而来。此时，理论已不再是少数立志于此的精英的专利，而已融入学术之血流之中，成为大学课程中理所当然的组成部分。到了这个阶段，光环散去，克里斯玛式的魅力也归于寻常，理论成为为数不少的人日日教授和学习的材料（也可能教授的同时学习）。当学生初次遭遇理论话题所带来的困难时，显然存在着过度简化，从而误导学生，以让学生定心的危险。无论如何，如果有人想完成这样的一本书，他的首要任务就是要做

到讲解明晰、例证确凿。如果这根本难以做到,如果理论之高山只有专家才能攀登,那么在本科阶段开设理论课程的全部努力都是错误。

2 强调实际动手能力意味着这本书不仅仅是一本教材,同时也是一本“练习册”,随着阅读深入,读者会在“停一停,想一想”这部分中遇到各种活动建议,它们的目的是给读者一些“贴身”经验,去了解何谓文学理论,它又产生出哪些问题。读者应做的不仅仅是阅读,不应把理论视为超级明星的比赛,自己只要作壁上观就可以了,更要开始亲身参与其中。亲身参与会帮助读者获得切身体会,进而了解理论。同时,我也确信,它能够增强读者的自信,哪怕其实践依旧处在一个相当初级的阶段。除此以外,我还希望,如果本书同某门关于批判理论的课程配合使用,“停一停,想一想”中的活动能成为课堂讨论的基础。

本书所介绍的不同批判方法都是对之前业已存在的某些东西所做出的不同反应。因此,我的介绍始于“自由人文主义”(liberal humanism),宽泛而言,所有的“新”批判方法都是在“自由人文主义”的背景中描绘出自己的轮廓的。同样,当今依旧颇为成功的批判方法,如马克思主义(Marxism)、女性主义(feminism)、心理分析(psychoanalysis)、语言学批评(linguistic criticism),也无不对照于较早的形态以使自身得到界定。故而,在相关部分,我都将首先介绍各种批评方法的较早形态。我觉得,当今学生在面对理论时所遭遇的许多困难就源于他们试图跳过那个较早阶段。我的方法就是带读者从浅水处下水,其实,同把读者直接扔入深水区相比(这也是当今大多数文学理论导论性图书所采取的策略),这种方法可能更痛苦。不过,它至少可以减轻溺毙之虞。

或许,应当强调的一点是,当今流行的其他种种理论导论式著作同本书有着不同之处,它们往往综合平均地涵盖整个领域,然而在理论应用的讨论方面,相对而言,则常常行之不远。在我看来,它们同样很有用处,不过总觉得它们更似于对文学理论的重述而非介绍,其视角也更偏向哲学,而非文学自身。综合平均,这就意味着节奏步调始终不变,从而也难有机会在某个问题、例证上停下脚步,做一番深入反思。与之

不同,我并不要做到全面,也确实想在适当的时刻改变一下步调节奏,选出一些问题、例证,或关键性文章,供读者做更细致入微的研读。总体而言,当今流行的种种导论并未直接面对理论教学和学习中出现的实际问题,直到最近,仅有的两部著作做过此类尝试,它们是杜兰特和法布(Durant and Fabb)的《行动中的文学研究》(*Literary Studies in Action*),以及林恩(Lynn)的《文本和语境》(*Texts and Contexts*) (参见延伸阅读)。上述两部著作都十分有趣,不过太过于另类,其破碎的结构使得讨论和解释难以互通,难以产生真正意义上的交流。

3

在本科教育阶段,一个主要的问题就是要决定,初学者要涉足多少理论才算合理。时间远非无穷无尽,需要考虑的往往是课程教育的现实,而非理想。同小说家一样,理论家的数量大得吓人,而任何理论课程也只有形成以学生为中心的学习模式,才有可能取得成功,无论是课堂讲授型,还是小组讨论型。时至今日,我们已经摒弃了利维斯(F. R. Leavis)所倡导的“伟大传统”式教学思想(也就是列出一系列主要文学家),这样做当然没错,可利维斯的“伟大传统”从根本上说就是一门课程,其对象就是小说,可控制在本科教育一学年的时间内完成。在那段时间内,完全可以读上一两部奥斯汀、艾略特、詹姆斯、康拉德、劳伦斯^①的小说,并展开充分的讨论。同样,我们也需要确保今日呈现为理论的东西具有实际教学意义。

接触新事物之前,我们理应首先清点一下自己已经有的,日后才好丈量自己究竟走了多远。因此,在本书的第一章,我将首先请读者以批判的眼光去回顾、思考自己之前所接受的文学训练,接着再看一看传统文学批评背后的种种观念和假设,理论家通常把那些观念和假设统称为“自由人文主义”。

“自由人文主义”这个称谓在 20 世纪 70 年代流行起来,以之为理

^① 简·奥斯汀(Jane Austen)、乔治·艾略特(Gorge Eliot)、亨利·詹姆斯(Henry James)、约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)、D. H. 劳伦斯(D. H. Lawrence),都是英国历史上著名小说家。——译者注

论风起云涌之前主流批评的简称。这个称谓中的“自由”一词往往意味着不采取激进政治立场,故而在政治问题上往往言辞闪烁、立场模糊。“人文主义”的含义也大致相近,往往指向一系列负面特征,如“非马克思主义”、“非女性主义”、“非理论化”,等等。此外,还有一层含义,自由人文主义者大多相信“人类天性”,视其为永恒不变,而伟大的文学表现出这种永恒不变的“人类天性”。无论在过去,还是在现在,所谓的自由人文主义者并不用这个名称称呼自己。不过,正如一个颇具影响的思想派别所言,如果你干的是文学批评,却不肯称自己为马克思主义者、结构主义者、后结构主义者,或其他什么主义者,那你八九不离十就是个自由人文主义者。至于你自己承认与否,已不再重要。

4 在解释当今流行的一些主要批评观念的过程中,本书将就一系列重要的理论文章做一番概述,但我要强调,读者应当亲自阅读重要理论家的第一手资料,至少也应当读其中一部分。不过,一旦读者翻开巴特、拉康、德里达或福柯^①的文章,就会遭遇艰难深奥的文风,足以令人望而却步。该怎么办?

我的建议是:求精远优于贪多。我的意思是,就算读者一章接一章读完一整本书,可要是对书中所说总是一头雾水,所得也几乎为零。花上相同的时间,凭借自己的力量,把某本书中某个关键章节,或某篇关键性文章反复读上几遍,收获可能会大得多。遇上著名的论断时,仔细掌握书上所说的一切,注意论证如何展开,又如何限定,或同现实取得联系,这样的做远比仅仅去读一些评述,或一目十行,仅仅得到粗线条的表面印象要有用得多。无论材料多么令人望而却步,一定要亲力亲为,更要善于思考。不妨尝试下放慢阅读的节奏。更进一步说,如此深入的阅读可以大大拓展读者引用的范围,而不仅仅是所有评论中都会用到的老生常谈。至关重要的是,这样可以形成自己的观点,或许它还

^① 罗兰·巴特(Roland Barthes)、雅克·拉康(Jacques Lacan)、雅克·德里达(Jacques Derrida)、米歇尔·福柯(Michel Foucault),都是法国结构主义、后结构主义思想家,都以文风深奥难懂而著称。——译者注

不全面,但至少它已不只是某位评述者已出版著作的回声和残余。阅读的深度往往比广度作用更大,所谓“英语语言文学研究”(English studies)就是建立在细读(close reading)概念之上的。虽然在20世纪七八十年代,细读概念常常遭到非难,但毫无疑问,如果真抛弃了这一概念,那这一学科也将不再有任何东西能引起人们的兴趣。

因此,我建议,不妨尝试一种有益的精读技巧,它有个正式名称:SQ3R^①阅读法。当读者遇到艰难章节或文章时,这种技巧把阅读分为五个阶段,分别是:

浏览(S)——浏览整个章节或整篇文章,不妨一目十行,首先对论证的范围、性质形成一个粗略的印象。记住:信息并非平均分布于文章各处,通常开篇部分和结尾部分所包含的信息最多(在这些部分读者通常可能找到整篇文章、整个章节的概要),而各个段落的起始句和终了句往往就是把论证贯穿起来的“关节”。

5

提问(Q)——浏览全篇后,给自己提几个问题,问问自己究竟想从阅读材料中找到什么。这将使阅读变得主动,而非被动,同时有了明确的目标。

通读(R1)——现在,通读全篇。如果阅读材料属于自己,那就拿起一支铅笔,画下重点、难点,圈出值得记住的词句。千万别光坐着不动。如果材料不属于自己,那就边读边在纸上草草记下一些东西,哪怕只有只言片语。

回忆(R2)——现在,合上书,回忆所读过的东西;写下几点摘要,再问自己,当初的问题有没有解决,疑点有没有澄清;如果还有不理解的难点,写下来。如此一来,就记下了阅读的收获,不至于书一合上,刚刚读过的东西就消失得无影无踪,时间白白浪费。

简评(R3)——这是最后阶段,完成于阅读后一段时间。可以试试

① SQ3R代表Survey(浏览)、Questions(提问)、Read(通读)、Recall(回忆)、Review(简评)。——译者注