

实用

文学研究导论

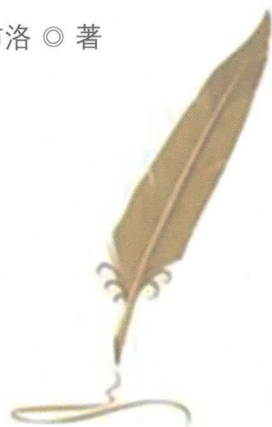
Shiyong
Wenxue Yanjiu
Daolun

James S. Brown [美] 詹姆斯·S. 布朗

Scott D. Yarbrough [美] 斯科特·D. 雅布洛 ◎ 著

罗长青 ◎ 译

毕光明 ◎ 校



中国社会科学出版社

实用

Shiyong
Wenxue Yanjiu
Daolun

文学研究导论

中国社会科学出版社

图字：01-2011-0771 号

图书在版编目 (CIP) 数据

实用文学研究导论/[美]詹姆斯·S. 布朗、[美]斯科特·D. 雅布洛著
罗长青译、毕光明校。—北京：中国社会科学出版社，2011.10

书名原文：A Practical Introduction to Literary Study

ISBN 978-7-5004-9584-0

I. ①实… II. ①詹…②斯…③罗…④毕… III. ①文学研究

IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 040855 号

责任编辑 郭晓鸿(guoxiaohong149@163.com)

责任校对 韩天炜

封面设计 李尘工作室

技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 10 月第 1 版 印 次 2011 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 26.75

字 数 407 千字

定 价 50.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

中译本前言

—

《实用文学研究导论》一书 2004 年由美国 Prentice Hall 出版公司出版。作者詹姆斯·S. 布朗和斯科特·D. 雅布洛，都是大学教授，从事的是文学研究与文学教育工作，且兼有教育管理的职务。詹姆斯·S. 布朗 1993 年获俄亥俄州立大学英语博士学位后，主要从事爱尔兰文学研究，重点研究乔伊斯的文学作品，曾任查尔斯顿南方大学教授、绩效课程项目主任，布鲁斯堡大学人文学院副院长、师资培训中心主任，现为曼斯菲尔德大学艺术与科学学院院长。斯科特·D. 雅布洛 1996 年从阿拉巴马大学获得博士学位，主要从事威廉姆·福克纳、欧内斯特·海明威、达希尔·哈米特、考麦克·麦卡锡的小说研究，现为查尔斯顿南方大学英语系文学教授、英语系主任、课程设置委员会主席，兼任南大西洋现代语言协会常务理事。这样的履历和身份，决定了本书的写作目的、内容与特色。它的性质和读者对象十分明确：“本书是为那些步入文学研究的学生提供一本实用指南。它既是一本文学概论课程的辅助教材，也是一本实用、通俗的研究生学习参考书。”作者还强调，“我们还特别照顾了大一大二的新生，他们在使用各类教材学习的时候，却没有相关的教育工具书”。自然，本书不是一般的实用指南和教育工具书。它服务于文学教育的目的，将丰富的文学理论应用于文学研究实践，体现了作者乃至美国教育的文学观和人文理念，它的富有逻辑性的内在结构和在全

景视野中处理文学理论资源时的一贯的文学与文化立场，以及在文学作品实例分析时表现出来的艺术洞见力，都使得自身既具有体系性，又富有理论性。不过，与国内的文学评论教程著作比起来，本书的教科书性质更值得称道，因为它十分清醒于文学教育的根本目的，在此基础上再运用各种方法指导学生在实践中提高文学研究的能力，使教育研究真正具有促使教育对象全面发展的人文实用性与有机性。由于教育体制和学术体制存在严重的问题，中国高校的文学教育，特别是本科生的文学教育，越来越变成一种“无人”的教育，即既不考虑人的全面发展，也不管学生是否具有文学研究能力。在这种情况下，《实用文学研究导论》一书的引入，或许能起到为我们唤醒已经丧失的教育使命感的作用，至少，打开这本书，会让文学教育工作者感到亲切，阅读中会不断受到启发，而对于希望了解文学研究的专业读者和普通读者，在这里都可以得到意外的收获。

本书的内容如作者所交代的，主要有这样几个方面：其一，“介绍了‘批评式阅读’与‘文学经典’（literary canon）”；其二，“引导读者熟悉文学批评的术语（terms）、方法（methods）和手段（tools）”；其三，“用一些章节来介绍实用文学研究方法”；其四，“用一些章节来让学生了解文学批评理论并学会运用这些批评理论”；其五，“用部分章节来介绍现代语言协会的论文写作规范”；其六，“简要地叙述了文学批评理论的概况”，等等。全书重在让学生（读者）认识文学及文学研究的作用与意义，并懂得如何掌握基本文学批评理论和研究方法进行各体文学的评论与研究。培养人的文学研究能力，首先需要确认研究对象即文学本体。对于什么是文学，本书的界定看上去简要，却富有历史感和辩证精神，因为它是在“文学经典”的确认中来显现文学的本质的。这一问题的讨论从文学的作用开始。对于文学有什么作用，一般的回答是，“文学拓展我们的心智，传授新的观念，或者，文学让我们了解自己的文化”。作者对此给予了认可，指出：“文学也能够拓宽我们的眼界，给我们带来新的观点，几乎所有大学都要求学生修一点文学课；另外，绝大多数文学作品确实能在某种程度上反映孕育这部文学作品的文化。”但是，讨论并没有停留于此，而是进一步追问了文学到底是什么，从而为文

学研究的人文价值提供了本体论依据。给我们以启发的是，作者并没有去论证文学的超历史的确定不变的本质，而是阐述了文学作品的文学性和文学经典的历史生成性，也就是说，作者要告诉我们的不是何为文学经典，而是文学经典是如何被确认的，文学作为研究对象，它的本质不是客观性的，而是隐含在研究者与它构成的主客关系之中。本书从这里开始，带给了我们一种几近后现代式的具有解构色彩的思维方法。

可贵的是，作者并没有因此在文学认识论上堕入非本质主义的虚无主义。本书对文学的本质功能的反复辩证，其结论并没有改变文学的基本属性和独特价值，这对于被泛文化的文学观所困扰的当代文学界来说，庶几有产生廓清迷雾的效果。作者指出了这样的现象：“通常说来，人们之所以会认为某些著作具有文学性，或者认为某些作品是‘文学经典’，这其中的原因很难得知，因为文学价值是作品所能够感受的审美价值和文化价值结合而成的。”事实也证明一部文学作品在文学史上的命运与其某一方面的价值相关，而“正是因为文学价值标准具有变化性、主观性和隐含政治性特征，文学作品被认为是‘经典’的过程，也确实令人困惑难解”。重要的是，这里肯定了文学价值是由作品所能够感受的审美价值和文化价值结合而成的，并指出了文学价值标准具有变化性、主观性和隐含政治性特征，它说明动态性与相关性才是文学的本质属性。既然如此，作者认为“我们要意识到一部作品或一个作家是如何演变成‘经典’，这一点非常重要”。作者接着回答了经典是如何在时间里形成的，分析了影响文学作品是否成为“经典”的诸多因素：“一部著作是否属于文学‘经典’，取决于读者的审美感受和文化感受，但这种评价是由历史发展去判定的。当然，文学经典不是在真空中产生的，它受政治氛围的变化、社会变革和经济变迁的影响，同时也反过来影响政治氛围的变化、社会变革和经济变迁。”经典以长期流传为标志，也意味着经典的地位不是稳固的。“随着社会价值观的变迁，有些被公认为是‘经典’的作品会被逐出经典行列。……经典作品的价值不断地重新被检验；先前人们认为极为重要的有些作家，如今老师们都不再向学生提及这些作家的作品，有些作家曾经遭受当时社会政治的曲解，如今他们的作品却成为经典。”显

然，作者想要学生树立的文学观，是认识到文学具有不确定中的确定性，即在不同历史情境中引起读者不同反应的“作品内在的审美特征及其文化”，只有这样，在进行文学研究时，研究者才能具有能动性，研究活动才有益于研究者。所以，在回答“什么是文学”这个问题时，作者的文学主张是：“文学作品就是那些已经写出来的，需要读者去积极批判、仔细阅读，并且阅读过程必定给读者带来回报的那些作品。”本书所探讨和示范的文学研究，就建立在这一逻辑起点上。

二

本书所说的文学研究，是广义的文学研究，即它也包含了文学批评，而且还是侧重于文学批评，这从书中所示范的文学研究实例多为文本分析就看得出来。在文本分析时，作者“反对将文学作品当作道德伦理教材，故不希望作品隐含价值判断”，还一再要求批评要做到言之有物，显然，这样的文学批评带有研究性。同时，作者又特别强调，进行文学批评要有批判思维能力，这就突出了批评的主体性。可见，本书所实践的是一种批评式研究，研究式批评。这样的评论研究既超越了只以审美为目的的文学鉴赏，也避免了一般文学批评易犯的随意性和主观性的毛病，又没有走向过于学究气的缺乏生命气息和现实感的学院式研究。无疑，对于处在接受文学研究训练的阶段，将来不一定以文学研究为志业的还是大学一二年级的学生，或是研究生和一般的文学爱好者来说，这种以文本分析为主的带有研究性的评论写作，最容易达成文学教育拓展人的视野和心智，传授新的知识和观念，培养批判思维能力和分析型科学精神的目的。本书在文学教育活动中一个最值得我们借鉴的地方，就是把培养学生的批判思维能力和积极主动的思考精神放在首位。

文学评论的对象，主要是文学作品，对于初学评论写作的人来说尤其如此。对作品进行批评或研究，第一步就是阅读，阅读是文学评论的重要环节。那么，什么样的阅读才是有效的阅读呢？本书作者提倡一种积极主动的

阅读方式。认为“读者阅读文学作品需要积极主动地思考，而不是消极被动地接受。读者如果是读通俗作品或者逃避现实的作品，会觉得轻松惬意，不会产生任何阅读困惑，不过，积极主动的阅读方式是无法保持轻松状态的，它常常让人觉得阅读过程充满艰辛，相比之下，只有消极被动的阅读方式才会让人觉得轻松惬意（当然也会有许多例外）”。这一阅读方式及其效果，是由文学作品的特点决定的。“同非文学作品相比，文学创作的一种特点便是，作家在从事小说和诗歌创作时不能只是迎合读者（尽管作者也可能会有迎合读者的期待），而应该有更为复杂的目标。作家希望挑战读者的期待，让读者为他们的才智所折服。”面对这样的作品，“阅读就不能仅仅是看看而已，而应该用探索的眼光积极地去阅读作品——领会作品意义、培养洞察能力、增长个人见识，只有这样，才会读有所获。”从这里可以看出，为了达到文学活动的真正目标，作者设置了有难度的阅读，即要求我们应该有意识地选择需要通过努力才能理解的有复杂性的文学，也就是具有经典性的文学。作者并不否认通俗小说的存在价值和研究价值，但在本书里，作者选择用来讨论与分析研究的，如海明威、乔伊斯等人的小说，莎士比亚、弗罗斯特等人的诗歌，显然都是经典作家的作品。因为只有这样的文学杰作才具有挑战性，逼使我们在困难的阅读中取得思想的收获。本书将“文学作品”与“通俗小说”对举，说明作者心目中的“文学”是在文学史上处于更高级别的纯文学，而诗歌自然是文学中的文学。作者就说，“在所有文学体裁和样式中，最难定义的是诗歌”。有意思的是，本书提出了“文学性诗歌”的概念。并指出，“文学性诗歌通常会运用想象（Imagery）、隐喻（Metaphor）、象征（Symbols）等多种文学手段（Literary Devices）来表达复杂思想。除了某些流行影星或名人偶尔出版的诗集外，真正的文学诗歌都想在文学风格方面独树一帜”。作者还将诗歌与歌词作了对比和区分，认为“诗歌和歌词虽然有其共同特征，但本质上是不同的艺术类型”，“歌词只是歌曲全部表现力的一部分，诗行就是诗歌表现力的全部，诗歌表现力在很大程度上依赖语言间的微妙差别。”因此，诗歌的阅读就不是能轻松完成的：“对绝大多数人来说，读诗意味着反复品读，在发现诗歌的主题和基调之后还会重读，以便

理解全诗各部分的组织结构”；“阅读文学性诗歌不是说一下子就可以打开，一下子就能够理解透彻。欣赏诗歌的时候，最好是全心全意，最好是读得慢一点，也要读得仔细一点，要注意诗行间词语的多种含义，也要注意诗歌的音律用韵”。这正是作者在本书中要求于文学批评与研究的分析性阅读。

分析性阅读也是批判式阅读。作为文学教授，本书作者把培养学生的批判性思维作为教授文学研究知识和方法的根本目标，这是由他们意识到的大学教育的职责所决定的。作者看到了一种带有普遍性的现实：“在如今的大学中，最受欢迎的主修课并不太可能是文学课，艺术教育并没有发挥它所应该发挥的作用。”它说明大学注重人格养成的博雅教育传统正在丧失，作为人文知识分子，文学教授不能赞同这样的教育转型，而要坚持发挥文学学习这种艺术教育（亦即审美教育）的独特功能。为此本书作者不惜篇幅表明了自己的人文教育观点：“高等教育先前是按照‘自由艺术’（The Liberal Arts）培养模式运行，教育目的在于塑造全面发展的个人，如今‘自由艺术’已经让位于‘职业证书’模式，学生就业需要大学毕业证。大多数人可能会认为‘自由艺术’培养模式，而不是‘职业证书’模式同文学研究关系密切，不过我们并不这样认为，在理解文学作品和从事文学创作过程中，学生发展了自己的各种能力，阅读文学作品、理解文学作品、从事文学批评都需要批判思维能力，这种能力对学生从事其他研究或职业方面的训练是很有好处的。我们可以，同时也应该，在校内外各种事务中发挥自己的批判思维能力。不管你学的是物理学、会计学、社会学，也不管你所受到的是中等教育还是精英教育，具备批判思维能力都是有益的。”“我们认为，无论是赞成‘自由艺术’培养模式，还是赞成‘职业证书’培养模式，大学教育的一个基本目标，是要培养学生运用批判思维分析和解决问题的能力。实际上，教育训练的意义就在于培养学生对新形势的反应能力，就是要让学生学会采取可靠的方式来应对环境的刺激，让学生学会运用批判思维去分辨问题和解决问题。应该说，在大学期间研究文学的学生，他们之中只有少数人会花费自己毕生心血从事文学研究，对绝大多数人来说，文学分析要么被当成强化思维能力的训练，要么被当成继承人类文化遗产的重要途径，不管怎么样，文

学欣赏 (Appreciation of Literature) 一定可以带来收获。”在他们看来, 分析和批评文学作品, 开展文学研究, 在大学里不应只是专业行为, 而带有普适性, 它是训练学生的方式之一, 且是最重要的方式, 其目的是让学生学会运用批判思维去分析问题和解决问题, 并成为全面发展的人。国内高校在 20 世纪 90 年代以来自上而下提倡素质教育, 加强通识教育, 与本书表达的教育思想大致相同, 可是我们显然没有认识到文学教育的普适性价值, 再说我们的通识教育一直为行政所主导, 教师并未成为真正的教育主体, 缺少本书作者这样的自觉, 因此文学教育的式微对高等教育的沉沦不能不说负有一定的责任。《实用文学研究导论》在这个意义上给了我们教育体制反省和寻找自救之路的重要启示。

本书作者如此看重批判性思维, 说明文学教育要赋予学生的首先是世界观而不是文学观。作者这样解释批判性思维: “就文学而言, 批判性思维指的是批判性地阅读作品, 这并不是说到作品中去寻找错误或缺点, 而是说在阅读作品的过程中, 不要将任何事物当成理所当然, 对作品中的任何事物 (问题和假设) 都应该进行分析, 一点一滴、小心谨慎地思考与权衡。这部分的深层意义 (Implication) 是什么? 为什么这部分会安排在这里? 这样做的目的何在?” 在两位教授看来, 文学的批判性阅读可以提高学生的 “品位”、“辨别力” 和 “洞察力”。“大学教育应该包括洞察力的培养。人和动物的根本区别之一, 在于人类具有想象能力, 艺术课程就是要让学生去接触人类优秀的、具有想象力的艺术作品。开设文学课, 并不是要改变学生的阅读趣味, 使得像约翰·格里森姆和丹尼尔·斯蒂尔这样的通俗文学作家破产, 而是要为学生开辟一个具有挑战性、富有刺激性、要求严谨的新世界。”从文学阅读和批评中所获得的能力, 可以用于应对现实与世界, 即 “习惯于运用批判思维进行分析的人, 几乎可以从任何有创造性的艺术形式中发现值得关注的问题, 甚至是运用批判思维方式来分析与文学课堂风马牛不相及的职业摔跤, 也会有所收获。”这或许是一种更实用的态度, 但把一切教育活动的重心都放在人的批判思维与创造精神的培养上, 正是我们所缺乏的。中西教育的差距于此可见一斑。如果说在文学理论知识的传授方面, 我国高校现

今普遍使用的文学教科书并不比本书逊色，那么，在把理论知识转化成文学阅读与分析的实际能力上，国内高校教师还缺少积极主动性，我们似乎并不太关注教学效果，一种越来越形式化的教学机制使得我们的教育理念日益空洞化，体现于在教科书中，一般难以见到本书这样的明确要求且能够帮助学生进行文学研究实践的设计（例如精心设计思考题，目的是要启发学生进一步思考，让他们体验兴奋而又紧张的文学研究），教育主体与教育对象之间的能动关系明显弱化。因此，本书能引发我们思考的问题，当超出了文学教育的范围。

三

从本书写作主要针对大学本科生可以看出，美国的大学文学教育的确更注重学生的文学研究实践，在教育对象的批评实践中达成文学教育目的。书中提到：“在美国的大学里，文学课程有这样的要求：大学级别的文学课程通常要求学生能够运用批评和分析式的方法去阅读材料，写出具有思想性而又简练的评价报告，展开彻底的文学研究。”作者告诉我们，美国的大学生在二年级就进行文学研究的实践，“而这一实践，是以先前所学过的批评式阅读（Critical Reading）、分析式写作（Analytical Writing）、科学研究（Research）、文献整理（Documentation）的方法为基础的。”这样的做法，值得我们借鉴，因为在我国的大学里，最近一些年来，即使是汉语言文学专业的本科生，也没有得到很好的文学研究训练，而更多的是以文学理论、文学史和文学批评的知识的学习为主。如果就专业基础而论，本书所阐述的文学研究的意义以及所介绍的文学研究方法，我国高校文学专业的研究生才是较合适的接受对象。从这样的文学教育差距中，更能够看出本书的实用价值。

作为一本教授文学研究的专著，本书从文学阅读开始，把学生带入文学研究实践，也就是告诉读者如何运用批判式阅读方法来分析作品，——批判式阅读实乃文学研究的初级形式。更进一步，便是用分析性方法来阐释作

品。实际上，在本书介绍批判式阅读时已经说明并示范了在“阅读过程”中怎样对作品进行分析性阐释。阐释的意义在于揭示作品所表达的那些并不是显而易见的东西，包括作品字面意义之外的深层意义基本要素，运用象征、隐喻、想象等方式表达出主题或意义、暗示和“隐含意义”等等。对象征、暗示及“隐含文本”的强调，体现了作者对文学作品的诗性特征及文学审美功能的准确把握。作者特意给“隐含文本”下了一个明确的定义，并指出：“一部作品的‘隐含文本’标志，有时候会显而易见，有时候却十分微妙，只有经验丰富、技术娴熟的读者才会发现”，进而提醒“请不要将‘隐含文本’与‘道德’和‘启迪’混淆在一起，后者暗含价值判断，它们常常是指教育我们的寓言（绝大多数寓言就是如此）。”作者立场鲜明，反对“将文学作品当成道德伦理教材”，认为“借用文学作品向观众灌输不含糊、容易分辨的道德品行，这通常是以牺牲文学的艺术性作为代价的。虽然许多伟大的文学著作都暗示着道德与伦理立场，但这些著作不是要教育读者如何更好地生活”。为了说明文学作品艺术性的重要，作者一方面以作品为例，分析隐含文本是如何帮助读者深入地理解作品，比如一部戏剧里出现的鸟笼，象征着女主人公生活在一个冷漠、森严的家庭，这个家庭如同一个囚笼，（苏珊·格拉斯贝尔的短剧《琐事》）另一方面，作者同样通过文本分析得出这样的观点：对文学来说，“主题（theme）和‘隐含意义’均是次要的，为表达主题和‘隐含意义’所用的艺术手法才是最重要的”。显然，作者始终守住了文学的边界，对于文学自身的结构与功能有清楚的认识，应当说，这对读者和学习文学研究的学生是一种正确的引导。

正因为有很强的边界意识，本书在具体的批评操作上，坚持从文本出发，总是提醒学习文学研究的读者，谨防僭越文本的客观性（不同于文学本质的对象性），不然就会成为有问题的文学批评，例如在通过“寻找线索”发现作品的隐含意义时，要是寻找事实上并不存在的线索，对作品作出误导性评价，就会有很大的危害性。本书作者将阅读这一批评活动界定为“阅读过程就是基于手头证据（换而言之则是文本）去创造一种可行解释的过程”，建议读者“利用文学作品的体裁来阐释作品”，特别要注意作家在体裁上的

创新（如诗人选择一种体裁的真正目的，不过是想颠覆这种诗歌体裁的规范），更为重要的是要注意作品本身的期待，注意文学作品所要表达的感情，而不是更注意自己本人的情感。他们也反对怀着强烈的政治、哲学、宗教倾向，带着特定意识形态“有色镜”去看文学作品。为了避免诸如不恰当的阅读期待所造成的批评问题，本书作者建议批评者采取“奥卡姆剃刀法”（Occam's Razor），也就是除非出于必要，否则不要将对象复杂化。在谈到当代文学理论持续多年的“作者意图”（Authorial Intention）问题时，本书作者不同意“作者意图是完全不可知的”和“作家对自己作品的评价具有至高无上的地位”这两种极端观点，而认为“从某种意义上说，作者意图在文学批评中的真正作用，应该是两种极端观点的辩证统一，执于哪一极端都是荒谬的”，主张“阐释作品的首先要去了解作者的创作意图”，但也不能“将自己的理解限定在作家所指明的阐释范围之内”，不能认为创作意图是作品的终极阐释，而应反复阅读文本，探索文本的其他可能阐释。本书诉诸读者这样的文本观：“作家在完成创作后，就不再有高于文本的权力，在作品发表之后，文本的意义便是在读者与文本的相互关系中产生。作为一名读者，我们应该尽可能运用各种方法、细致透彻地阅读文本，以便获得文本的合理阐释。”不难看出，本书作者坚持的是知识化的阐释哲学，将文本的客观性与读者的主体性统一在批评实践活动中，超越了现实主义与现代主义的阐释观。

基于上述批评思想，本书以经典文学作品为教学案例，就小说、诗歌和戏剧等文学体裁，为学生做了作品阐释示范，传授了文学的基本知识和作品阐释方法。在“积极的小说阅读”、“接触诗篇”、“体验戏剧”等几章里，教师引导学生从文学体裁的特点出发，按照作品的内在构成寻找其隐含的意义，如，在小说阅读中要将故事分解成基本要素——情节、背景、人物和主题；在分析诗歌时，也要考虑背景、情节、人物和氛围这些叙事性因素，同时注意诗歌运用的修饰性语言；阅读和分析戏剧，要从剧本的描写、人物对话或者舞台指令（Stage Directions）中寻找阅读线索，努力想象舞台的表演情景，还可以大声读出人物对白，等等，从而经由作品隐含文本的标志，

发掘出比字面意义深得多的内涵。书中对举为例子的作品，如海明威和乔伊斯的短篇小说《白象似的群山》和《阿拉比》，弗罗斯特和莎士比亚的诗歌《荒野》、《未选择的路》、《十四行诗·18》和《十四行诗·130》，苏珊·格拉斯贝尔和艾丽斯·奇尔德瑞斯的独幕短句《琐事》和《佛罗伦萨》等，都有足够篇幅的细致分析，产生了不少新鲜而有说服力的见解，对初学文学评论研究的读者启发很大。

在阅读教学中，本书作者提出的要求是“要达到一定的思想深度”，认为这是论文写作的基本前提之一。为了教会学生用分析性方法进一步阐释作品，本书在整个第三部分，介绍了文学分析的许多相关概念和术语，包括情节、背景、人物、对白、主体、视角、语气、修饰性语言、散文体裁、诗歌形态和体裁、戏剧等，看上去同文学概论教科书的介绍相重复，但是作者在介绍这些知识时偏重于批评应用，主要针对如何对文学作品进行“分析”——“将事物拆分成构成事物的不同组件，去理解这些组件是如何结合在一起”，或者说“将整体分解成构成整体的各个部分，认真思考这些组成部分的性质、功能及其相互关系”，也就是要弄清我们所要理解的基本要素是什么。在这些知识的介绍中，渗透了本书作者关于文学批评的问题意识，比如谈到“从事文学批评的时候，还可能会遇到这样的问题（当然也应该注意这样的问题）：我们对文本中的人物或事件的评价，应该放在作者当时的文化背景中，而不是我们现在的文化背景来理解”。又比如，在比较象征和意象时特地指出：“象征意义并不是固定的，可能会有多种阐释，知道这一点是很重要的。讨论文学作品不能孤立地分析象征，而要分析象征对整个作品的意义和影响，这样才会使讨论言之有物。”再比如，借讨论人物分析表达了这样的批评价值观：“文学批评要分析作品运用了什么方法来描述人物，文学批评要引导读者来体会人物的感知和态度，如果不是这样做，这样的批评就没有什么意义。我们把作品描述人物的方法称之为人物塑造，这是文学批评所要分析的，即作品是如何通过描写、对话和行动把人物塑造出来，而不是去关注作品人物是什么类型的‘虚构人物’，只有这样文学批评才会言之有物。”这些都表明，文学理论的概念和术语的应用，不仅加强了文学分

析阐释的专业性，也提高了批评与研究的效益。

四

由于面对的是初学文学评论的大学学生和一般读者，本书因而花费了大量的篇幅讨论如何阅读分析文学作品，作者认为这样的讨论本身很有价值。然而，对于文学研究来说，进入并完成学术论文写作才能使文学思考获得最后的物化形态。本书在论文写作指导上，动用了更丰富的理论资源，讲述与文学评论相关的写作原理，传授容易掌握的写作技能，具有更强的实践性。两位教授认为，从事文学研究，第一步要阅读作品，第二步便是要形成和传播文学观念，后者便是通过写作论文，让自己的观念在学术圈传播从而得到评价。“知识只有得到传播才能发挥出最大价值”，而学术论文是最常用的媒介手段。这本来十分浅显的道理，可是在当今中国的学术体制里，可能有很多从事大学文学教育的论文作者，其写作动力未必是来自传播自己的文学观念，更遑论为了拿课程成绩或毕业文凭的大学生作者。仅从论文写作目的上，本书就促使我们对文学研究和文学教育进行反思。

本书的第四部分以“分析与说明”为题，对文学评论写作理论与方法进行讲授。首先，它告诉学生，“文学评论写作要比日常写作困难得多，优秀的文学评论会有高标准的要求”。这种难度和要求主要在于，“文学评论写作迫使我们逐渐形成更全面的思想并将之系统化和条理化，而不是像我们平时那样只是自己的看法而已；文学评论写作也会迫使我们，用证据而不是热情去捍卫我们的观点；文学评论写作甚至还迫使我们，在令人信服的驳论中改变自己的观点。”接着介绍的写作原理和实用技巧，多为作者的经验之谈，有许多观点和建议都有很高的参考价值。比如：关于“优秀文学评论的标准”，作者说“要说这些标准是万能的，那就会误导学生，不同的文学评论写作，必定要求运用不同的标准”；关于写作“规则”，作者说“最重要的是要去理解‘规则’的根本目的。如果你能够理解它，你就可以知道这些规则是否适应，不遵守这些规则又将会怎么样。论文写作就意味着你作出判断，

简单地说,写作就是要判断‘说什么’和‘怎样说’,优秀文学评论则意味着根据写作情况的具体要求作出了最恰当的判断”;关于写作作为过程,作者说“文学评论写作需要花费时间,实际上是花时间思考”,“让你的论文一定更具思想性和具洞察力”;关于小说主题,作者说:“每篇论文毫无疑问都会有一个句子可以表达核心观点。……论文写作的第一步并不是理解作品的主题,而是要在阅读作品过程中有所发现。根据写作要求的提示,你一定会设想小说的主题,去考察自己设想的一个或多个主题,将其中的一个主题升级为小说的真正主题。真正主题是能够将小说绝大多数具体细节统一起来的,在确定论文所要强调的主题前,你可能会思考或抛弃一系列的主题,这就是文学发现的过程,也是需要花费时间的过程”;关于问题的提出,作者说:“请记住,你是向熟悉这部作品的读者写论文,你并不一定要归纳或陈述作品审美价值。论文写作这个阶段的目标是,明确地提出论文最终要解决的问题来,整篇论文则是去回答这个问题。为了使你的论文富有成效,你应该提出恰如其分的问题”,等等。论文写作的全过程,从提出问题、确定主题,到陈述论点、引用文献,都一一结合实例做了讲述,其中还具体涉及诸如开列情节大纲、修订论文、编辑论文、校订论文、在引文前加上引导句或过渡句、注明引用页码之类的细节,对写作规范的学术论文有很强的指导意义。为了帮助学生遵守写作规则,提高论文成绩,本书作者还用示例法提出了“避免介绍与论文无关的作家生平”、“避免过多的概括”、“避免美学评价”、“避免个人化阅读倾向与个人化阅读反应”、“避免价值判断”、“避免提及论文写作”、“避免运用非正式的语言”、“避免运用太正式或太冗长的语言”、“引用要有目的性”等九条实用建议,体现了严谨的学术态度和高度的教育责任感,为学生树立了榜样。

学术论文的写作,首要的是合乎规则,但更高的要求则是论文的准确性、思想深度和理论水平,所以想写出有学术价值的论文,必须有充分的资料 and 理论准备。为了帮助受教育者完成文学论文的写作,提高写作水平,本书用了整整一个部分来讨论“二手资料、文学研究与批评理论”问题。由于是 21 世纪的文学教育与研究成果,本书以互联网时代为背景来讨论文学研

究资料的获取途径与方法，而批评理论资源的摄取与利用自然侧重于 20 世纪的各种理论流派，这反映了现代大学在知识传播和文化创造方面走在时代前列的特点。作为紧贴知识生产前沿的大学教授，两位作者向学生描述了数字时代文学研究面临的挑战，鼓励他们利用信息化给文学研究带来的便利，说：“微机、英特网、万维网（Internet/World Wide Web）、研究数据库、CD-ROM 出版物、电子科幻杂志、电子期刊的大爆发，给人们带来了一场信息革命，极大地改变了各个领域的研究状况。你从指尖便可以知道图书和论文的馆藏地，并且这些图书和论文也常有电子版。正如你可以想到的，数字时代给研究带来越来越多的好处，其用法也变得越来越复杂，为了更有效地利用这些资料，你就必须掌握这些用法。”接着还向学生介绍了数据库搜索的办法和利用互联网资源应该注意的问题。当然，两位教师不会忘记教给学生利用图书馆的技巧。与资料引用相关，本书还介绍了论文阅读，通过样板论文帮助学生领悟论文写作要领，把握诀窍。作者还不厌其烦地介绍了“阅读文学评论的实用技巧”，这对加强论文写作的互文性起了作用。关于资料的运用，还有个与论文生产生死攸关的问题，那就是剽窃与学术诚信。互联网带来的知识传播的加速和无远弗届，使抄袭变得十分容易，本书作者态度鲜明地否定了论文写作中的作弊行为，肯定了保持学术诚信可以带来的回报。

鉴于 20 世纪是批评的世纪，批评理论对文学阅读和理解的支配作用日益明显，本书对批评理论做了专章介绍，重点评述了“新批评”、“心理分析批评”、“解构主义与后结构主义”、“女权主义与性别研究”、“文化研究与新历史主义”等几个理论流派或研究方法，几乎是 20 世纪理论批评史的精华版。就像一只在大海中航行的船会不会在风浪中倾覆，跟它有没有镇底的货物关系很大一样，一部文学著作经不起得起读者的推敲和实践的检验，要看它有多少理论的货色。本书的第二十三章“批评理论简介”以精当的理论介绍与评点，大大提高了全书的学术价值。当然，作者在书中辟专章介绍当代文学批评理论，决不是为了装门面，而是服务于指导学生更好地学习和开展文学研究的需要，它帮助学生认识和理解所碰到的一些论文或著作背后的理