



比较文学原理

乐黛云 著

● 中国比较文学丛书 ●

· 中华书局·湖南文艺出版社·

书名：比较文学原理

著者：乐黛云著

出版：中华书局香港分局

香港九龙弥敦道450—452号

湖南文艺出版社

中国湖南省长沙市展览馆路3号

印刷：湖南省新华印刷一厂

湖南省长沙市建湘北路1号

版次：1989年2月28日初版

ISBN962 • 231 • 347 • 7

出版说明

比较文学是一门运用比较方法研究民族与民族、国家与国家之间文学以及文学和其他艺术形式、其他意识形态之间关系的独立学科。它诞生至今不过百年左右的历史,但作为一门新兴的边缘学科,已经在世界文坛上站稳了脚跟,以其独特的理论建树和批评方式,发挥自己的影响,帮助人们从更宽阔的视野总结文学的普遍规律,概括更丰富的文学现象,从而在更广泛的背景上深刻认识自己民族文学的独创性。当今各国文学家对这一学科普遍具有越来越浓厚的兴趣。

我国早在五四时期已开始有东西方思想、政治、社会、哲学以及文学的比较研究,中华人民共和国成立以后,停顿了较长一个时期,近年来,比较文学又重新引起了重视,在短短几年间发展成一门“显学”,取得了显著成绩。这是中国文学研究走向世界的良好开端。

为了促进比较文学的进一步繁荣和满足广大文学爱好者知识更新的需要,我们组织出版了这套《比较文学丛书》。

本丛书由深圳大学比较文学研究所负责编辑,体例以我国学者对某一问题深入探索的专著为主,兼收国际知名汉学家对中国文学的研讨专集,在方法论上“影响研究”“平行研究”“科际研究”兼收并蓄,力求借鉴国际比较文学界已形成的各家学派之长,运用实事求是的思想,把我国乃至东方极为丰富的文学遗

产和新的文学硕果放到世界各民族文学中去，比较研究，相互取长补短，共同发展新的文学事业，并在这一探索过程中逐渐形成新的理论特色。

中华书局香港分局

湖南文艺出版社

一九八六年十二月

比较文学的名与实

——《比较文学丛书》总序

乐 黛 云

二十世纪以来，人类大大改善了对于客观世界和人类自身的认识，懂得了必须以认识主体时间为一维的四维空间，第一次从无垠的星际世界看到人类共同生活的蓝色球体。新的认识必然引起各种观念，包括文学观念的更新，孤立、绝缘、割裂、封闭的状态已成为不可能。马克思早就预言，随着“一切国家的生产和消费都成为世界性的”，“各民族的精神产品”也“成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多民族的和地方的文学形成了一种世界文学”。^①在人类知识领域，各种学科相互切入、渗透、融合，各种边缘学科的勃兴已成为不可抗拒的趋势。世界，正在走向综合。

二十世纪后半叶比较文学的繁荣正是这一趋势的产物。几十年来，比较文学大大开拓了自己的领域。

最初，比较文学仅仅被定义为“国际文学的关系史”。正如基亚所说：“比较文学工作者站在语言的或民族的边缘，注视着

^① 《共产党宣言》。

两种或多种文学之间的题材、思想、书籍或感情方面的彼此渗透”。^①他们强调“各国文学作品之间，灵感来源之间与作家生平之间的事实联系”。^②比较文学着重研究的是不同文学之间的相互影响，这种影响的来源（渊源学）和媒介（翻译——媒介学）。

后来，比较文学自身的发展突破了这种只拘泥于事实联系的局限，人们发现并承认完全没有事实联系的不同文化体系中的文学也具有比较研究的价值。

从内容方面来说，文学反映人的思想、感情和心理状态，人类共有的欢乐、痛苦和困扰往往可以从全不相干的文学体系中看到。例如关于爱情与事业的冲突，我们可以从白居易的《长恨歌》、洪昇的《长生殿》看到唐明皇与杨贵妃的悲剧，也可以从拉丁诗人维吉尔的《埃涅阿斯纪》中看到罗马的创建者离开迦太基皇后黛朵，造成后者死亡。另外如对于人生短暂而自然却永恒长存的感怀，对于自我的认识和对于人生的领悟，对于理想的追求与破灭等都常常在完全不同的文学体系中以相同或不同的形式得到表现。构成了并无事实联系的不同文学之间的一种可比性。这种比较在比较文学中被称为“主题学”。

从形式方面来说，一定的文学形式往往是人类社会发展一定阶段的产物。例如小说这种文类就不可能产生于远古社会，它的出现总是与商业化、都市化和印刷术的发展有关，往往都有较大的思想动荡或新思想的产生作为其兴起的背景，都需要比较自由的语言媒体，都有强大的叙事传统作为基础，其本身的发展规律又往往是从对现实客观世界的描写逐渐转入对人物

① 基亚：《比较文学》，颜保译，北京大学出版社出版，第4页，1983年。

② 卡雷：《比较文学》序。

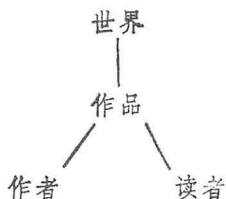
内心世界的刻划……他如戏剧、诗歌等文类也都可以不同的文学体系中找到发展的共同规律。这些共同规律和划分文类的标准以及各种文类发展的不同途径等也构成了一种可比性。关于文类的比较研究被称为“文类学”。

关于文学发展历史的比较研究则是一门最近才兴盛起来的学问。例如关于大型诗文集的编排，西方多是编年序列，或以篇名的第一个字母为序。如荷马史诗就曾按希腊文的二十四个字母，编成二十四卷；品达罗斯的颂歌按所歌颂的庆典的时间先后为序编排。中国的诗文集则大致按文体区分。如萧统的文选：一赋、二诗、三骚、四七（“七”指特殊的文体，如《七发》、《七辩》等）……日本的《古今和歌集》又别具一格：描写自然的诗按春夏秋冬四季排列，描写爱情的诗则按爱情体验的发展顺序排列。东西方关于文学发展历史的记载也有不同方式。西方文学史很多是根据“时期”或“文学运动”来划分，中国则多半根据“朝代”、“文体”和“流派”。探索这些差异的原因，比较其优劣，发挥其特长将是很有意义的工作。

文学史的比较研究与主题学的结合也是一种很有趣的现象。例如杨贵妃的故事从《长恨歌》到《梧桐雨》，再到《长生殿》；王昭君的故事从《汉书》中的片断记载到《汉宫秋》到《双凤奇缘》，再到郭沫若的《三个叛逆的女性》。这种同一主题的发展序列往往给我们提供文化、社会、思想风习变迁的丰富信息。在欧美文学中也能找到很多这样的发展系列。例如浮士德的故事和普罗米修斯盗火的故事的不断改写。显然，这许多作品构成的不同系列各有自己的革新和承传，东方和西方关于这种革新和承传的过程都有哪些共同点和不同点也是比较文学研究的问题。

由于以上关于文学内容、形式、发展过程的比较研究，比

较文学越来越向理论方面发展。正如厄尔·迈纳所说：“近十五年间最引人注目的进展是把文学理论作为专题纳入比较文学的范畴”。^①人们越来越感到文学是属于世界的，离开了对于不同文学体系的综合考察，许多文学问题就难于得到圆满的解释。文学理论家们已经不满足于他们的理论只能解释某种文学体系，而是希望它既能解释西方文学，也能解释东方文学。许多学者正在探索可以解释各民族文学基本理论问题的文学理论架构。例如美国文学批评家阿布拉姆斯在他的名著《镜与灯》中提出艺术四要素（即作家、作品、世界和读者）的理论。他把这种理论归纳为一个简单的三星形：



他认为这个图形可以概括所有文学批评理论：或强调作品反映客观世界；或强调作品如何表现了作者的思想感情和心灵特征；或强调作品对读者的教育意义和认识意义；或把这一切都视为文学的外延分析而只注重作品本身。另一位美国学者唐纳德·A·吉布斯写了《阿布拉姆斯艺术四要素与中国古代文论》一文，试图将中国传统文学批评理论也纳入阿布拉姆斯的架构之中。美国加州大学叶维廉教授在探索建立一套足以概括中西文学理论的架构方面也作了许多很有意义的工作。

① 厄尔·迈纳：《比较诗学：比较文学理论和方法论上的几个课题》，见《中国比较文学》，1984年，第249页。

综合，不仅表现为类同和汇通的研究，也表现为对于殊异和差别的追索。所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。要真正了解一个文学体系的特点，必须从一个外在的立足点，有其他文学体系作为参照系统才有可能。日本比较文学学者矢野峰人说：“大凡特性唯有在比较之中才更为炯然生辉”。^① 越是不同的文学体系，越能辉映出彼此的特色。过去，人们总认为全然不同的东西方文学根本没有可比性，近来，这种观念已有根本改变。例如美国学者厄尔·迈纳，就曾以东西方比较文学的发展和重视理论研究作为同等重要的两大特色来讨论十五年来比较文学。在美国，印第安纳大学、普林斯顿大学、斯坦福大学等不少院校努力把亚洲各国文学引进比较文学研究领域，不再把研究范围局限于欧洲各语系之内。^② 无论从西方人的观点来看东方文学，或从东方人的观点来看西方文学，或用西方文艺理论来探讨东方文学现象，或以东方文艺理论来探讨西方文学现象，都会开拓文学研究领域，得出有意思的结论。例如关于易卜生的研究，如果是跟在欧洲人后面，用他们的方法来研究易卜生，很难作出什么重大贡献；如果我们是从一个中国人的角度来研究易卜生和他的作品在中国的影响及发展，这种“反馈”就会大大丰富关于易卜生的研究。

综合，也包含在新的基础上，在新的领域内，有关各种文学体系之间的相互影响和渗透，以及某种文学体系的迁移和流播的综合研究。正如法国作家罗曼·罗兰所说：“我们现在谁也离不开谁，是其他民族的思想培育了我们的才智……不论我们

① 《比较文学》，南云堂出版，第7页。

② 见厄尔·迈纳：《比较诗学：比较文学理论和方法论上的几个课题》，译文见《中国比较文学》，1984年，第250页。

知道不知道，不论我们愿意不愿意，我们都是世界公民……印度、中国和日本的文化成了我们的思想源泉，而我们的思想又哺育着现代的印度、中国和日本”。^① 一九二三年柏林就出版过德国人利奇温的专著《十八世纪中国与欧洲文化的接触》^②，四十年代陈铨写过《中国纯文学对德国文学的影响》。关于中国古典诗歌对美国现代派诗歌的影响也出现过许多文章。目前，研究中国文化对世界文学影响的文章越来越多。另一方面，要研究中国文学，不了解外国文化对中国文学的影响也是不全面的。魏晋时期佛教传入中国，是唐代文学繁荣的明显诱因。五四时期，西方民主与科学思潮的传入是中国现代文学产生的重要契机。三十年代马克思主义和苏联文学在中国的广泛传播决定了中国左翼文学几十年的动向。特别是五四时期，如此众多的世界文化思潮大量涌入，与具有几千年历史的中国古老文明发生撞击，作为一个众多文化相互影响、冲突、排斥、吸收、改造、变形的范例，在世界文化史上实属不可多得。事实上，世界四大文化体系中，中国、印度、阿剌伯文化都出现在亚洲。关于亚洲各文化体系的相互影响还是当前世界比较文学研究的薄弱环节。

当然，综合还包含文学与人类其他思维形式，如自然科学与其他社会科学和艺术形式之间的比较综合研究。美国比较文学学会会长艾德治曾强调“比较文学最简单的定义可以解释为通过一个以上的民族文学的视野来研究文学现象，或者研究文学与其他知识间的关系”。^③ 目前，所谓“科际整合（Interdi-

① 转引自北京大学《比较文学译文集》第161页。

② 有中译本，朱杰勤译，1962年北京商务印书馆出版。

③ 欧文·艾德治：《比较文学：内容与方法》，1969年，伊利诺斯大学出版。

disciplinary) 已经成为比较文学这一学科的重要组成部分。必须突破文学研究闭关自守的状况, 必须沟通自然科学与社会科学、心理学、哲学、语言学等的界限, 这样, 就可以为文学研究输入新的生命。我国文艺界正在探索将自然科学领域中的新观念如耗散结构、系统论、控制论、信息论运用于文学研究的可能性, 恰与上述呼吁相合。文学与社会学(文艺社会学)、文学与心理学(文艺心理学)、文学与思想哲学(艺术哲学)的关系, 以及文学与其他艺术形式的交相阐发更是急待开展的重要课题。

最后, 作为各科文学体系相互沟通的手段——翻译的研究, 也是比较文学不可或缺的内容。

总之, 我们正面临着一个综合、联系、交流的时代。中国正在走向世界。比较文学虽是一门新兴的学科, 但已形成自己独立而广阔的学科领域, 正是我国文学走向世界的重要途径。我国辉煌的古代和当代文学应该真正成为世界文学宝库中的灿烂瑰宝而为世界人民所共享; 我国历史悠久、内容丰富的传统文学理论应该成为世界正在寻求的文学理论综合架构的重要组成部分; 任何新的文学理论如果不能解释瑰丽多彩的中国文学现象就应该说是跛脚的。要做到这一切, 就必须通过比较与世界沟通, 在比较中研究我国文学与他国文学的殊异和类同, 以世界所能接受的方式呈现自己。

从我国文学本身的发展来说, 开展比较文学研究也是当务之急。经过长期的封闭与隔绝, 我们特别需要以世界文学为背景, 以他种文学为参照系统, 重新估价自己, 重新认识自己。我国文学理论将在这种重新估价和认识中完成重大突破, 走向更高阶段。如前所述, 我国现代文学发展的历史就是对世界各

种文学比较、选择、吸收、改造，从而丰富自己的历史。正确理解和总结我国文学与外国文学的关系，找到中国文学与外国文学的结合点，对于开拓我国文学视野，指导今天的创作都会有很大帮助。

我国是一个多民族国家，各兄弟民族都曾创造了自己独特的文学，如蒙族、藏族的宏伟史诗，纳西族、苗族的神话传说等。进行各民族文学的比较研究不仅能促进兄弟民族之间的相互了解，而且可以总结出各种民族文学的特色及其相互影响、融合而仍保持其独立完整的规律。我国又是一个侨民众多的国家。华侨在许多国家仍然保持自己的语言和文化，也有自己的文学。如马来西亚的“马华文学”，新加坡的“新华文学”，美国的“美华文学”。这类文学往往反映出中国文化与他国文化接触最前哨的种种动态，是研究比较文学和比较文化的极好标本。另外，我国地处亚洲中部，与阿剌伯诸国、伊朗、印度、日本、朝鲜和东南亚都曾有过历史悠久的交往，在文学的相互关系方面也都有很值得追寻的历史踪迹。

无论是我国各族人民文学的比较研究、海外华人文学的研究和东方各地区比较文学的研究目前都还是一片未开垦的处女地，中国比较文学将填补这些空白，为世界比较文学作出自己独特的贡献。

《比较文学丛书》正是在以上的思想指导下编纂的。这是一个大胆的尝试，我们希望听到读者的批评。

一九八五年六月于深圳大学

前言

比较文学是从国际的角度，突破语言和地方文化传统的局限来研究文学。比较文学与资本主义打破各民族闭关自守的狭隘局面，和各民族日益频繁的相互交往，以及全球意识的逐渐形成同步发展。比较文学发展的基础是承认“一切文学创作和经验是统一的。”^①首先，文学创作是统一的，因为作为文学创作内容的体验形式和生命形式有其普遍性。人类都体验过，或体验着欢乐与痛苦，喜庆与忧伤，分离与团聚，希望与绝望。爱与恨，生与死……这些体验的具体内容可能不同，其形式却是超历史、超个体的；人类又都具有共同的生命形式：人与人，男与女，老与幼，人与自然，个人与命运，个体与集体……任何人逃不开这些生命的形式，尽管其内容不同，其形式也是超个体、超历史的。这些普遍性形式要求价值和意义的普遍性。其次，文学经验也是统一的，因为关于文学的本体及其存在形式，关于文学得以存在的目的和意义，文学的基本主题、基本文类、基本发展趋势，以至诗人的感受方式，诗意的境界、语言意象等，各民族文学都有大体一致的地方。这就使得从国际的角度，突破语言和地方性文化传统的局限来研究文学的共同特点和规律成为可能。

^① 韦勒克：《比较文学的名称与性质》，见《比较文学研究译文集》，上海译文出版社1985年第144页。

然而，各民族又都有其不同的文化心理历史和历史文化传统。人类的体验形式、生命形式、文学经验无一不是在特定的文化心理和历史传统中实现的，因此任何人不可能超越或完全摆脱自己的民族传统，他也许可以抛弃或蔑视自己的传统文化，但他却无法超越或斩断自己的文化传统，正如他不能揪着自己的头发离开地球！因此，各民族文学都有自己的特色，正是这些特色将构成未来的全球文学的不同声部，形成伟大的交响。失去特色，也就失去了音乐。事实上，任何民族文学都不可能深入完善地解决文学的一切问题，而只能从某一层面，侧重地对解决某一问题作出特殊贡献。正是在这个意义上，有些明智的学者认为：“东西比较文学是，或应该是这么多年来（西方）比较文学研究所准备达至的高潮，只有当两大系统的诗歌互相认识，互相观照，一般文学理论的大争端始可以全面处理。”^①因此，以他种民族文学为参照系，发掘本民族文学的特点，并以这种特点丰富全球文学，为解决文学的普遍问题，从某些侧面作出自己特殊的贡献，正是比较文学，特别是中西比较文学的重要任务。

基于以上的理解，比较文学的方法就决不只局限于“比较”，甚至有时完全不用“比较”。在比较文学的论述过程中，描绘、特性刻画、阐释、叙述、解说、评价等方法同“比较”的方法一样经常被应用。实际上，比较文学的方法比有些学科更为复杂。因为这不是一门将历史文化还原为历史事实的学科，事实的考证固然重要，但这不是比较文学的主要内容。比较文学主要致力于在文学方面使历史事实的意义通过比较显示出来，并肯定

① 哈佛大学教授、比较文学系主任纪延(Clauvio Gullen)给叶维廉的信。转引自《比较文学丛书·总序》，东大图书公司1985年。

其价值。历史本来就不是已完成的、封闭的、博物馆中的陈列品，历史总是处于按我们现时的历史意识来加以改变和赋形的形成过程之中。过去的文艺作品只有在当代读者的审美意识中才是真实存在的（才获得意义）。如果没有能欣赏的读者，文艺作品只是一堆白纸黑字的废料。可见作品的价值就是体现于作者和读者的对话之中，作为对话的中介的则是作品。如果说国别文学的研究是在作者（通过作品中介）与读者对话的两维中间进行，那么比较文学就是一种“三维”的研究，它必须在一个读者（研究者）与两个作者的对话中间进行，因此是更为复杂的，也更富于挑战的意味。

为要应付这种复杂性和挑战性，比较文学研究者就更要警惕自己的片面性。首先是要避免个人好恶的片面性。比较文学的目的既然是寻求价值和意义，就不是要通过比较来对某种文学进行贬抑或宣扬。真正的文学价值的共同性必须通过不囿成见的相互启示与对话才能显现出来。第二要避免历史的片面性。既然文化的意义要在现代人的意识的理解中才能获得，屈从于前人意识所建构的历史意识就不可能找到现代意义上的历史价值。鲁迅在《狂人日记》中曾发聋振聩地高喊：“从来如此——便对么？”要进行有意义的比较就必须敢于否定“从来如此”。最后，还要避免观察的片面性。在进行比较时，往往容易只知其一，不知其二，或为要说明彼此的特点，不惜只突出一点而不计其余。例如在谈到西方的重视理性、分析时，往往强调东方的重视感性、直觉，以便作出对比。其实，保存着大量希伯来文化的西方传统也有其与上帝相通，救赎灵魂的属于感性、直觉的非理性一面，而这一面对文学的影响尤其不可低估。同时，中国文化中也有“经世致用”、讲求实利而远非感性、直觉的部分。如

果在非常丰富复杂的文化现象中只挖出某一部分与他种文化的另一部分相比较，就会有很大的随意性和盲目性，并不能构成真正的对话。因此，最好能找到共同的层面，深入分析其“同中之异”和“异中之同”，这样，才能达到“比较”的真正目的。当然，这正是比较文学的困难之处，但恰恰也是其最有生命力、最富于挑战性、也最吸引人的部分。

当然，以上所讲只不过是一种理论，未必能完全体现在这本小书的实践之中，但所谓虽不能至而心向往之，愿与大家共同探讨。