



外语学术普及系列

什么是新批评

乔国强 薛春霞 著

W

世界图书出版公司

外语学术普及系列

什么是新批评

乔国强 薛春霞 著

图书在版编目(CIP)数据

什么是新批评/乔国强,薛春霞著. —上海:上海外语教育出版社, 2011

(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-2369-8

I. ① 什… II. ① 乔…② 薛… III. ①新批评派-文学流派-问题
解答 IV. ①I109.9-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 105853 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 唐小春

印 刷: 同济大学印刷厂

开 本: 850×1092 1/32 印张 5.875 字数 166 千字

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

印 数: 2 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-2369-8 / I · 0187

定 价: 18.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

外教社外语学术普及系列

出版说明

“外语学术普及系列”是上海外语教育出版社专门为外语语言学和文学方向学习者策划出版的一套入门级学术读物,主要分为语言学和文学两大部分,涵盖了这两个研究领域的众多分支,作者多是外语语言学与文学领域的知名专家和教授。

我们希望通过解惑的方式达到传道授业的目的,所以力求简明扼要,浅显易读。本系列每本书均以问答的形式讲解学术领域的专业内容,语言学部分的分册每本包含约 80 个问题;文学部分的分册每本包含约 60 个问题以及 1 篇代表性文学作品的阅读赏析,每册书后均附有中英文对照的术语汇总,以期给读者提供更便捷的阅读参考。

相信本套丛书的出版能满足对语言学、文学研究感兴趣的读者的阅读需求,引领他们进入外语研究的学术园地。

这里所介绍的“新批评”是指20世纪初肇始于英国,20世纪30年代形成于美国,并于20世纪40—50年代在美国文学批评界占有主导地位的新批评流派。一般说来,这个批评流派名称的得来与兰瑟姆(John Crowe Ransom)有关,因为他在1941年出版的一本书就叫《新批评》(*The New Criticism*)。

作为一个批评流派,新批评的个性非常的鲜明,鲜明的甚至有些极端。它提出文学作品是一个独立的整体观点,倡导以“细读”的方法,对文本内的形式结构和意义分别进行研究,但是它排斥对读者、作者、历史文化背景等所谓文本外的东西进行研究。由于这些观点和研究方法给文本分析提供了工具,所以在相当长的一段时间内风靡于美国大学的文学课堂,并为文学研究者所接受。然而,随着众多新思想、新理论的涌现,特别是新批评理论有作茧自缚的特性,故而从20世纪60年代开始逐渐淡出了美国批评界。有学者认为,新批评理论在20世纪70年代寿终正寝了。

然而,1981年,美国文学批评家弗兰克·伦特里奇亚(Frank Lentricchia)站出来重新为新批评说话。他在自己的《新批评之后》(*After the New Criticism*)一书中,对新批评理论的性质及其影响提出了自己的看法,遗憾的是他没有对新批评理论做出具体的分析。不过,他有两个重要观点值得我们注意:(一)在他的描述中,新批评并不是一个铁板一块的整体。他认为,不同时期的新批评,甚至不同理论家语境中的新批评都不完全一致,这

个运动在某些时候显得颇为混乱；(二)他给新批评之后进行了正名。他认为所谓的新批评之后，并不是指新批评销声匿迹“之后”，而是指新批评仍然存在的“之后”^①。也就是说，他其实不同意新批评在 20 世纪 70 年代寿终正寝的说法，而是认为新批评的踪迹依然存在于当代文学批评理论之中。

事隔多年后，另外一位美国文学批评家马克·詹考维奇 (Mark Jancovich) 对新批评理论也有话要说。他在其《新批评的文化政治》(*The Cultural Politics of the New Criticism*) 一书中，对伦特里奇亚的上述两个观点进行了驳斥。首先，他认为，伦特里奇亚把新批评内部的不同意见和讨论中提出的不同观点视为是新批评理论本身的缺陷是不妥当的；其次，他认为伦特里奇亚虽然承认新批评与当代文学理论之间有关系，但却模糊了两者之间的承继关系^②。

詹考维奇的这番话又遭到了伦特里奇亚的反驳，两人的论战似乎又重新激发了学者们对新批评的兴趣。这一点从 2008 年 G·托马斯·伯格斯 (G. Thomas Burgess) 编辑、出版的新批评文集《赞其新颖：新批评最佳文选》(*Praising It New: The Best of the New Criticism*) 一事中可以窥出一二。

作为一个批评流派，新批评影响深远，即便在它的光辉被其他批评流派所遮掩的时候，也仍然有学者或撰文进行讨论，或编辑文集以飨读者。新批评的生命力由此可见一斑。在上海外语教育出版社推出的这套普及丛书中，《新批评》又入选了，这说明直到今天还是有人在牵挂着它。

乔国报

2011 年 3 月于英国莱斯特大学

① Frank Lentricchia, *After the New Criticism*, London: Methuen, 1983, p. xiii.

② Mark Jancovich, *The Cultural Politics of the New Criticism*, New York: Cambridge University Press, 1993, pp. 3-4.

外教社外语学术普及系列

什么是新批评

	前言 / i
1	什么是新批评? / 1
2	新批评的理论背景是怎样的? / 4
3	新批评是如何分期的? / 6
4	新批评派是如何区分文学与科学的? / 9
5	新批评派是如何认识内容与形式之间关系的? / 12
6	新批评派是如何看待感性与理性的? / 15
7	休姆的《浪漫主义与古典主义》一文的主要论点是什么? / 18
8	庞德对推动新批评有何贡献? / 21
9	庞德在《回顾》一文中提出了什么问题? / 24
10	何谓“有机整体观”和“非个性化”? / 27
11	何谓“感觉性解体”论? / 30
12	何谓“非指称性伪陈述”? / 33
13	何谓典型阅读障碍? / 35
14	瑞恰慈语境理论的主要内涵是什么? / 37
15	何谓包容诗? / 39
16	何谓事物诗? / 41
17	何谓概念诗? / 43

- 18 何谓玄学诗? / 45
- 19 艾略特如何看待玄学诗? / 48
- 20 新批评派为何推崇玄学派诗? / 51
- 21 沃伦如何界定纯诗与非纯诗? / 54
- 22 新批评派为何反对纯诗说? / 57
- 23 何谓构架—肌质论? / 60
- 24 兰瑟姆的本体论诗学的主要内容是什么? / 63
- 25 兰瑟姆的本体论与瑞恰慈的伪陈述有何区别? / 65
- 26 兰瑟姆为何认为诗是表现真理的方式? / 68
- 27 兰瑟姆的道德论的主要内容是什么? / 71
- 28 兰瑟姆的感情论的主要内容是什么? / 73
- 29 兰瑟姆的感觉论的主要内容是什么? / 75
- 30 兰瑟姆的表现论的主要内容是什么? / 78
- 31 兰瑟姆在《批评公司》中提出了什么主张? / 80
- 32 退特对新批评有何贡献? / 82
- 33 退特如何批评瑞恰慈的伪陈述? / 85
- 34 有机论的主要内容是什么? / 88
- 35 维姆萨特的《象征与隐喻》一文的核心内容是什么? / 90
- 36 布鲁克斯提出的戏剧性原则的内容是什么? / 92
- 37 布鲁克斯如何界定形式主义批评家? / 94
- 38 布鲁克斯如何评价艾略特? / 97
- 39 何谓反讽论? / 100
- 40 反讽有几种类型? / 103
- 41 新批评派的悖论与反讽有何异同? / 106
- 42 何谓张力论? / 109

- 43 何谓含混论? / 112
- 44 含混论的主要含混之处有哪些? / 115
- 45 何谓意图谬见? / 118
- 46 何谓感受谬见? / 121
- 47 何谓细读法? / 124
- 48 温特斯如何看待说教的、享乐主义的以及浪漫主义的批评? / 126
- 49 温特斯对诗歌批评提出了哪些“初步问题”? / 128
- 50 新批评派对比喻是怎样认识的? / 131
- 51 新批评派对象征是怎样认识的? / 134
- 52 何谓新批评派的主体语象? / 137
- 53 意象与语象有何区别? / 140
- 54 新批评派是怎样认识象征与语境之间关系的? / 143
- 55 何谓姿势语? / 145
- 56 韦勒克的透视主义的内涵是什么? / 147
- 57 何谓内部研究? / 149
- 58 何谓外部研究? / 151
- 59 何谓决定性结构? / 153
- 60 新批评派都有哪些局限性? / 155

作品评析 / 158

参考书目 / 169

术语汇览 / 171

推荐书目 / 174

什么是新批评？

新批评(New Criticism)这个词语在20世纪英美文论中出现过三次:第一次是美国学者J·E·斯宾加恩(Joel Elias Spingarn, 1875 - 1939)于1910年3月9日在哥伦比亚大学作演讲时提出的,其演讲稿,即《新批评》(*The New Criticism*)于次年由哥伦比亚大学出版社出版。他在书中倡导的新批评实际上是克罗齐(Benedetto Croce, 1866 - 1952)的一些美学思想,即表现论美学思想。由于斯宾加恩没有提出系统的批评原则,也缺乏具体的批评实践,所以他所倡导的批评没有得到多少人的响应,更没能形成一个批评流派。第二次出现在美国批评家E·B·伯格姆(Edwin Berry Burgum, 1894 - 1979)编辑出版的一本美学与文学论文集《新批评:现代美学与文学批评文选》(*The New Criticism: An Anthology of Modern Aesthetics and Literary Criticism*, 1930)中。这本论文集收入了斯宾加恩等人的文章,但这些文章却没有一篇提出系统的或具体的理论主张。第三次是美国批评家、诗人J·C·兰瑟姆(John Crowe Ransom, 1888 - 1974)在1941年出版的《新批评》(*The New Criticism*)一书中具体阐述的。本书所介绍的不是哪一部以新批评冠名的具体著作,而是指20世纪初肇始于英国、30年代形成于美国,并于20世纪40—50年代在美国文学批评界占主导地位的新批评流派。

严格说来,新批评这个批评流派名称的冠名并非是因为某个组织或团体推行一套完整的理论体系而提出的,而是文学批评史家为分类方便,将一批出现在20世纪上半叶、主张大致相同批评原则的英美形

式主义批评家划归一类而命名的。不过,也有人说 1941 年兰瑟姆出版《新批评》一书是新批评作为批评流派出现的滥觞。兰瑟姆在该书的前三章中称新批评的三位前驱者 I·A·瑞恰慈(Ivor Armstrong Richards, 1893-1979)、T·S·艾略特(Thomas Stearns Eliot, 1888-1965)和 Y·温特斯(Yvor Winters, 1900-1968)为“新批评者”,并依次分析和批判了他们的批评理论和实践。在该书的最后一章“征求本体论批评家”里,兰瑟姆提出期望出现一种能够回归到本体论的新批评者。兰瑟姆的此书一出,新批评作为一个批评流派的名称旋即流传开来。

新批评理论较为芜杂。在许多问题上,内部成员意见不一。例如,克林斯·布鲁克斯(Cleanth Brooks, 1906-1994)在《新批评》一文中就曾指出:“瑞恰慈就非常重视读者而不是作品本身……艾伦·退特一开始就对历史方面表现出浓厚的兴趣……简而言之,找不到货真价实的斯纳克^①就用布季姆^②来充数。”^③不过综合起来看,新批评的理论主张在以下几点上还是较为一致的:(一)把文学作品看成是一个独立自主的客体,反对文学研究与社会历史文化、作者、读者等文学作品以外的因素相联系。换句话说,他们主张文学研究不应关心社会背景、思想史、社会效果等文学作品以外的事情,特别反对以往只重作家、不重文本的做法;(二)以文学语言研究为基础,以语义分析为基本方法,对文学作品——包括诗歌和小说的语言和结构进行分析;(三)主张文学作品的“有机论”,即关注文本内的词语与整部作品语境之间的关系:“每一个词语对独特的语境都起到一定的作用,并从诗的语境中获得自己

① 斯纳克(Snark):英国著名作家路易士·卡洛尔在其作品《猎捕斯纳克》(*The Hunting of Snark*)中给一种想象出来的动物取的名字。——引文原注

② 布季姆(Boolum)是卡洛尔在同一书中给一种属于斯纳克、但更危险的想象出来的动物取的名字。——引文原注

③ 克林斯·布鲁克斯:《新批评》,见赵毅衡编选:《“新批评”文集》,北京:中国社会科学出版社,1988年版,第538页。

所在之处的确切意义”；^①(四)理论建构和批评实践相结合,在对具体作品分析基础上,提出了一些虽有些偏颇但却很有启发性的理论主张,如“构架—肌质”论、“反讽”论、“含混”论、“张力”论、“细读法”、“意图谬见”、“感受谬见”、“语境”等。

新批评的主要理论家有 T·E·休姆(Thomas Ernest Hulme, 1883 - 1917)、I·A·瑞恰慈、T·S·艾略特、威廉·燕卜苏(William Empson)、埃兹拉·庞德(Ezra Pound, 1885 - 1972)、约翰·克娄·兰瑟姆、艾伦·退特(Allen Tate, 1899 - 1979)、罗伯特·潘·沃伦(Robert Penn Warren, 1905 - 1989)、克林斯·布鲁克斯、R·P·布莱克莫尔(R. P. Blackmur, 1904 - 1965)、肯尼思·勃克(Kenneth Burke, 1897 - 1993)、威廉·K·维姆萨特(William K. Wimsatt, 1907 - 1975)、雷内·韦勒克(René Wellek, 1903 - 1995)、艾沃·温特斯(Yvor Winters, 1895 - 1978)、F·R·李维斯(F. R. Leavis, 1895 - 1978)等。

① Vincent B. Leitch, *American Literary Criticism, from the Thirties to the Eighties*, New York: Columbia University Press, 1988, p. 26.

新批评的理论背景是怎样的？

新批评产生的理论背景可以远溯到 18 世纪末德国唯心主义哲学和美学,尤其是康德的美学。例如,在其著名的“三大批判”书^①之中,康德并不曾考虑到知识在实际经验中情形如何,只考虑就理性分析来说,知识的情形应该如何。也就是说,他采用的批判策略是追问知识的形式,而不是知识的内容。同样,他在对美的分析上也强调美在形式。^② 新批评的主将之一 I·A·瑞恰慈提出要回向“想象力与知解力协和一致”的康德思想;新批评的另一位主将兰瑟姆也曾提出要回归到“想象与理性携手共居于这个真实世界”的康德主义。^③

形式主义文论,特别是俄国形式主义的出现对新批评的发生和发展也具有一定的影响。俄国形式主义的一些重要观点和方法在新批评的理论和实践中都程度不同地得到反映。例如,俄国形式主义者认为,文学研究的对象是客观现实的文学作品,与作品的作者和接受者无关。这种对作品客观性的认识与新批评的本体论可谓“异曲同工”。俄国

① 康德的“三大批判”是指他的三部著作:《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》。

② 朱光潜:《西方美学史》(下卷),北京:人民文学出版社,1979 年版,第 353、367 页。

③ 分别见 I. A. Richards, C. K. Ogden, James Wood, *The Foundation of Aesthetics*, New York: Lear Publishers, 1925, p. 8 和 John Crowe Ransom, *Beating the Bushes, Selected Essays*, 1941 - 1970, New York: New Directions, 1972, p. 66; 转引自赵毅衡:《重访新批评》,天津:百花文艺出版社,2009 年版,第 8 页。

形式主义对文学的内部规律和现代语言学的研究方法也与新批评的反讽、张力、细读法等“遥相呼应”。

直接运用到新批评实践中的是语义学批评理论。新批评的主要理论家之一 I·A·瑞恰慈首先运用语义分析的方法并借助心理学研究的方法,写出了《美学基础》(*The Foundation of Aesthetics*, 1922, 与 C·K·奥格登和 J·伍德合作)、《文学批评原理》(*Principles of Literary Criticism*, 1924)、《科学与诗歌》(*Science and Poetry*, 1925)等著作,以期构建一种科学的文学批评方法。他在剑桥大学任教时所做的著名的实验并借此提出的细读法(close reading)也都直接彰显了他运用语义学批评理论的自觉性。

当然,构成新批评理论的背景还远不止上述三个方面。实证主义、心理学研究、唯美主义等理论主张都直接间接地或为新批评的出现铺垫了道路,或为新批评的构建提供了重要参照。实证主义主张将哲学的任务归结为现象研究,并认为只有通过严格的科学的方法才能获取真正的知识。这一主张见诸于瑞恰慈及其他新批评者的批评理论和实践中。心理学研究关注阅读和批评中产生的误读和偏差。这种关注对瑞恰慈和新批评理论的发展产生了很大影响——“新批评派理论似乎是在与瑞恰慈的心理主义论战中形成的”^①;而唯美主义则成为新批评派论战的重要靶子之一。兰瑟姆就曾撰文指出:“为艺术而艺术和一切不称职的主义一样,是空洞的。在理论上对批评家很少用处。”^②

总之,新批评从康德关注想象力与知解力协调一致、提倡形式研究出发,在整合实证主义、语义学批评等诸种形式主义文论的基础上,以及在与其它各种文学理论的互动中,提出了一系列的理论主张。

① 赵毅衡:《“新批评”文集》(引言),第3页。

② John Crowe Ransom, “Criticism as Pure Speculation”, in Morton D. Zabel (ed.) *Literary Opinion in America*, New York: Harper Brothers, 1962, p. 442.

新批评是如何分期的？

一般说来，新批评肇始于英国，形成并繁荣于美国。它从肇始到退出大致经历了前驱期、形成期、鼎盛期三个阶段^①，历时 40 余年。

前驱期以 T·E·休姆 Thomas Ernest Hulme, 1883 - 1917 写于 1915 年的《浪漫主义与古典主义》^②一文为起点。休姆在该文中从以下三个方面，为新批评定下了理论的基调：（一）倡导一种现代古典主义。他提出应以宗教原罪说为基础，以“一种遏止、一种保留”并“不能忘记这种有限的”^③意识和秩序为自律；（二）强调语言分析的重要性。他指出：“必须与语言做一番可怕的斗争，不管是对词汇还是对别种艺术技巧作斗争”^④；（三）提出了部分与整体的观点。他认为，一首诗中，每个词都与其他词语相关联，“各个部分不可以称之为成分，因为每一个部分是因另一个部分的存在而受到影响，而在某种程度上每一个部分又是这个整体。”^⑤这一观点后来被瑞恰慈发展为“语境”理论。

埃兹拉·庞德也为新批评的诞生起到了作用。他在 1913 年发表的《意象派诗人的几个不要》（*A Few Don'ts by an Imagiste*）等文中，对

① 此种分期参考赵毅衡先生在《新批评——一种独特的形式文论》一书中所作的分期。

② 1924 年，英国文论家赫伯特·里德（Herbert Read）整理休姆部分遗稿并出版了《意度集》（*Speculations*）时，该文得以面世。

③ T·E·休姆：《浪漫主义与古典主义》，刘若端译，见赵毅衡编选：《“新批评”文集》，第 8 页。

④ 同上，第 17 页。

⑤ 同上，第 22 页。

诗歌语言技巧和意象的高度关注,推动了当时文论界对诗歌语言研究的重视。^①

新批评的直接开拓者是 T·S·艾略特和 I·A·瑞恰慈。^② 虽说艾略特从未表示同意新批评的形式主义,但他在一些早期论文如《传统与个人才能》和《玄学派诗人》中分别提出的“非个性”论和“感觉性融合”论,为新批评的发生和发展开辟了道路。瑞恰慈运用语义学分析的方法,并借助心理学研究,在 20 世纪 20—30 年代撰写了七本文学理论与美学著作,为新批评提供了基本的方法论。他提出的细读法和“语境”(context)理论对新批评产生了深刻的影响,并对新批评理论构建起到了重要作用。

新批评形成期的一个标志性事件是瑞恰慈的学生威廉·燕卜苏在 1930 年出版了《含混的七种类型》(*Seven Types of Ambiguity*)一书。这是第一部将瑞恰慈的语义学文学理论用于批评实践的著作。燕卜苏在书中详细讨论了三十九位诗人、五位剧作家、五位散文家的两百多部作品或片段,并在此基础上提出了含混的七种类型。尽管他对含混的定义“并非严格新批评式的”^③,但是,他采用语义学方法分析文学作品,不仅对以往的文学批评方法做出了有力的挑战,而且还为新批评的批评实践做出了榜样。

在这一时期,美国诗人约翰·克娄·兰瑟姆与原逃亡者(The Fugitives)诗派的三位弟子阿伦·退特、克林斯·布鲁克斯以及罗伯特·潘·沃伦也转向了文学批评。他们在批判地接受瑞恰慈语义学文学批评的基础上,旗帜鲜明地提出了一些起到夯实新批评理论基础作用的观点和方法,如“本体论批评”、“构架—肌质”论、“张力”论、“戏剧性原则”等等,时称“南方批评派”(The Southern Critics)。主要著述有兰瑟姆的《诗歌:本体论笔记》(*Poetry, A Note on Ontology*, 1934)、《世

① 赵毅衡:《新批评——一种独特的形式文论》,第 9 页。

② 赵毅衡:《重访新批评》,第 10 页。

③ 赵毅衡:《新批评——一种独特的形式文论》,第 161 页。