

CMR 现代远程教育系列教材

WWW cmr.com.cn

西方文论概要

■ 杨慧林 编著

中国人民大学出版社

现代远程教育系列教材

西方文论概要

杨慧林 编著

中国人民大学出版社

SAG17/01

图书在版编目 (CIP) 数据

西方文论概要/杨慧林编著

北京:中国人民大学出版社,2003

(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-04709-2/G·977

I. 西…

II. 杨…

III. 文学理论-西方国家-远距离教育-教材

IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 047502 号

现代远程教育系列教材

西方文论概要

杨慧林 编著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

刷 印 北京雅艺彩印有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

印 张 17.5

字 数 270 000

版 次 2003 年 7 月第 1 版

印 次 2003 年 7 月第 1 次印刷

定 价 19.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《现代远程教育系列教材》编委会

主 任 林 岗

副主任 贺耀敏 王 霁 顾宗连

委 员 (按姓氏笔画为序)

王 霁	石永义	叶君远	冯特君	白桂梅
龙翼飞	朱小平	刘仲康	刘 勇	刘春田
安体富	陈 岳	李昭公	杨干忠	杨瑞龙
杨慧林	陈 建	陈慕泽	林 岗	苗 杰
金勇进	周蔚华	姚开建	郝成义	赵锡军
贺耀敏	钱 晟	徐晓梅	顾宗连	黄卫平
彭 刚	董克用			

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人瞩目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能力的人敞开了受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育

全球化趋势日益加剧，各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈，而经济的发展、综合国力的提高，最终都取决于科技和教育的发展。也就是说，国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争，这已经成为各个国家的共识，我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前，我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标，单靠传统高等教育手段是很困难的，而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源，通过计算机网络等现代信息技术，可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育，目前，通过网络接受高等教育的人数在迅速增长，网上大学生已达上百万人。因此，可以毫不夸张地说，网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中，中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校 60 多年来，她秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统，发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地，在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用，同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来，中国人民大学利用自身教育资源的优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育，不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来，计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机，充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机，从 1997 年开始网络教育的筹备和试验工作，并于 1998 年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展，中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。此次出版的“现代远程教育系列教材”，中国人民大学给予了高度重视，成立了专门的编审委员会，力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点，出版现代远程教育系列教材，不仅是一项创新工程，也是发展我校网络教育的基础工

程。相信现代远程教育系列教材的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗

2003 年 1 月

前 言

西方文论是中国语言文学本科专业的必修课程之一，占6学分。本课程以西方文论的发展和演变为历史线索，概括性地介绍和分析自古希腊至20世纪的各种学说，梳理其中的基本观念及其理论形态，力图借此帮助学生了解西方文论的经验和规律。

为了更好地适应本科教学、特别是网络教学的实际需要，本教材将西方古典文论与现代文论打通，古典部分上溯到古希腊早期的文艺思想和“前柏拉图美学”，现代部分则是将20世纪西方文论归纳为三种主要的范式延伸及其对古典文论的回应，力图在有限的篇幅内尽可能展现西方文论的完整性和逻辑联系。

作为中国人民大学网络教育学院的系列教材之一，本教材各章均附有关键概念和即时练习题。为了检验自己的学习效果，学习者应当特别注意各段内容的关键概念，并以这些关键概念为线索进行分类复习。

《西方文艺理论史精读文献》（章安祺编，中国人民大学出版社，1996）汇集了西方文论史上最具有代表性的经典，可作为本教材的参考书。有条件的同学还可以参阅外文资料，比如 *Critical Theory since Plato* (Edited by Hazard Adams, New York: Harcourt Breace Jovanovich, Inc., 1971) 以及 *Studying Literature: The Essential Companion* (by Paul Goring, London: Arnold, 2001)。

通过网络学习本课程，在时间上当然比较灵活，可以根据自己的具体情况和实际需要制定计划。但是这也从另一方面对学习者的提出了较高的要求，要求学习者自我督促、自我考核并且持之以恒。因此，制定相应的学习计划也许会有帮助。

本课程分为10章，在校的本科学生修完全部内容通常需要两个学期，除去听课之外，还能安排比较充裕的时间阅读相关书籍并撰写读书报告。在可能的条件下，通过网络进行学习的学生也应当为自己留出一



定的时间阅读参考书，甚至可以利用网络优势，随时交流重要资料或者阅读心得，以弥补课堂讨论之缺。如果将本课程的内容分为三个部分（请参阅“绪论”），建议每一部分的平均学习时间不少于三个月。

作 者

2003 年 5 月

绪论	(1)
----------	-----

第一章 古希腊早期的文艺思想	(7)
----------------------	-----

第一节 古希腊早期文艺思想中的 重要概念	(7)
-------------------------------	-----

一、关于“美”	(7)
---------------	-----

二、关于“艺术”	(8)
----------------	-----

三、关于“摹仿”	(9)
----------------	-----

四、关于“净化”或者“宣泄”	(9)
----------------------	-----

第二节 前柏拉图时代的美学和 文论	(10)
----------------------------	------

一、毕达哥拉斯学派	(10)
-----------------	------

二、赫拉克利特	(12)
---------------	------

三、德谟克里特	(14)
---------------	------

四、智者学派	(15)
--------------	------

五、苏格拉底	(17)
--------------	------

六、小苏格拉底学派	(20)
-----------------	------

第二章 古希腊文化的鼎盛至古罗马 时代	(22)
------------------------------	------

第一节 柏拉图	(22)
---------------	------

一、对以往“美”的定义之 批判	(22)
--------------------------	------

二、以理念论为基础的“摹仿说”	(26)
-----------------------	------

三、对世俗艺术的批评与艺术的 功用论	(30)
-----------------------------	------

四、天才与艺术的创造	(35)
------------------	------

第二节 亚里士多德	(36)
-----------------	------

一、亚里士多德的理论出发点	(36)
二、亚里士多德的“摹仿说”	(38)
三、亚里士多德的“净化说”	(41)
四、亚里士多德的“过失说”	(42)
第三节 古罗马时代的美学和文论	(44)
一、“古罗马”时代的特殊背景	(44)
二、贺拉斯	(46)
三、朗吉努斯	(48)
第三章 中世纪	(52)
第一节 中世纪文论与中古人文学科的发展	(52)
一、中世纪文学批评与基督教的核心观念	(52)
二、语法学与诗学	(54)
三、修辞学与诗学	(57)
四、逻辑学与诗学	(59)
五、古典时代晚期到加洛林王朝的文学批评	(60)
第二节 奥古斯丁	(65)
一、艺术“摹仿”上帝式的自由创造	(65)
二、美在于“杂多的统一”	(67)
三、诉诸心灵的审美观照	(69)
第三节 托马斯·阿奎那	(71)
一、托马斯·阿奎那论“艺术家的观念”	(71)
二、托马斯·阿奎那论“摹仿自然”	(75)
三、托马斯·阿奎那论“美”与“善”	(77)
第四章 文艺复兴至新古典主义时代	(79)
第一节 文艺复兴时期的过渡	(79)
一、从基督教神秘主义到近代理性精神	(79)
二、古典主义倾向的流变及其与创作实践的差异	(82)
三、卡斯特尔维特罗和锡德尼	(85)
第二节 17 世纪的新古典主义文论	(88)
一、布瓦洛及 17 世纪新古典主义文论的源流	(88)

二、新古典主义在欧洲各国的不同倾向	(90)
三、“新古典主义精神”的实质	(92)
第五章 启蒙主义时代	(97)
第一节 启蒙时代的现代诠释学雏形	(97)
一、启蒙话语与传统释经学的张力	(97)
二、塞姆勒的“历时性阅读”	(99)
第二节 启蒙时代文论的哲学基础	(102)
一、从“经验的理性”回到“怀疑”	(102)
二、从“理性的设定”到“合理化”	(105)
第三节 狄德罗与莱辛	(106)
一、狄德罗	(106)
二、莱辛	(109)
三、对启蒙主义“理性”的简单评价	(110)
第六章 德国古典美学(上)	(114)
第一节 德国古典美学的理论背景	(114)
一、英国经验主义传统所引出的问题	(114)
二、德国唯理主义传统与“美学”的诞生	(117)
三、康德的认识论革命及其影响	(118)
第二节 康德哲学中的美学思考	(122)
一、康德美学的哲学基础	(122)
二、康德哲学体系的独特意义	(125)
第三节 《判断力批判》	(127)
一、以“人”为中心的目的论	(127)
二、“美”的分析论	(129)
三、“崇高”的分析论	(134)
第七章 德国古典美学(下)	(139)
第一节 黑格尔美学的理论背景	(139)
一、黑格尔与康德的不同立场	(139)
二、黑格尔的早期思想	(143)
第二节 黑格尔的“绝对理念”与艺术发展阶段论	(145)

一、“绝对理念”的自我发展	(145)
二、艺术发展的三阶段	(148)
第三节 黑格尔的“人物与环境”理论	(149)
一、从“美”到“情境”	(149)
二、情致与性格	(152)
第四节 黑格尔关于悲剧和喜剧的讨论	(154)
一、悲剧论	(154)
二、喜剧论	(156)
第八章 浪漫主义时代	(159)
第一节 德国早期浪漫派	(159)
一、浪漫主义与启蒙主义之别	(159)
二、德国早期的浪漫主义诗论	(160)
三、施莱格尔兄弟	(163)
四、施莱尔马赫	(165)
第二节 英国浪漫主义文论	(169)
一、华兹华斯	(169)
二、柯尔律治	(173)
第三节 法国浪漫主义文论	(178)
一、雨果	(178)
二、斯塔尔夫夫人	(181)
第九章 现实主义时代	(185)
第一节 泰纳	(185)
一、文学发展的“三要素”	(185)
二、文学及文学批评的标准	(187)
第二节 车尔尼雪夫斯基	(189)
一、对黑格尔的批判	(189)
二、现实主义的文学观	(191)
第十章 20 世纪西方文论的范式延伸	(194)
第一节 以语言、结构、文本为圆心的形式批评	(194)

一、从俄国形式主义到布拉格学派	(194)
二、英美新批评	(196)
三、结构主义与叙事学	(197)
四、符号学	(198)
第二节 以创作、接受、阅读为圆心的意义批评	(200)
一、心理分析批评	(200)
二、原型批评	(202)
三、接受理论与读者—反应批评	(204)
第三节 以话语权力、意识形态为圆心的文化批评	(205)
一、新历史主义批评	(205)
二、女性主义批评	(207)
三、后殖民主义批评	(209)
第四节 结语：当代神学对文论研究的潜在价值	(210)
一、文本的“敞开”与“确定性”的神学论证	(211)
二、“理解”的限度与“客观性”的神学论证	(217)
三、“间性”的寻求与“他者”的神学意义	(223)
西方文论自测练习题及答案	(230)
[附录] 相关批评术语	(246)
本书参考书目	(262)

绪 论

一、关于西方文论的基本定位

“文论”产生于一种“说诗”的冲动。“说”就是诠释，对文学文本的诠释就是“文论”，不同的诠释乃至对诠释的诠释绵延不绝，则构成“文论史”。因此关于西方文论的定位，可以通过“诠释”、“语境”、“文本”、“误读”等关键词得到把握。

古今中外，人们似乎都认为“诗”不可“说”，因此才有董仲舒《春秋繁露·精华》之言：“所闻《诗》无达诂，《易》无达占，《春秋》无达辞。”如果《诗经》、《易经》、《春秋》可以分别代表艺术审美、哲学探究和历史记忆，那么在人类最基本的精神活动中，诠释的限度都是显而易见的。但是事实上，人们始终在诠释。从而有“孔门说诗”，有希腊哲人解读荷马，也有基督教教父的“释经”。西方的文艺理论，可以说就建立在希腊式的解读荷马和基督教解读《圣经》的基础之上。有时我们并未意识到它们的存在，但是它们却始终影响着我们的阅读活动。如同一位当代西方批评家所说：“当我们阅读时，无论怎样‘自然而然’……实际上总还是事先有一套关于语言和意义、意义与世界、意义与人以及人与人之间的关系，有一套……见解。这就是理论。”^①

与“文论”相关的另一个因素是“语境”。在西文中，“文本”(text)和“语境”(context)这两个关键词总是相辅相成，特别是当“文本”的诠释已经构成一种“文论史”的时候。在20世纪的人类看来：一切历史其实都是当代的历史，即：我们所能把握的，只是在具体的语境中不断被重新叙述和重新诠释的意义，只是我们所理解的意义。西方文论的历

^① 参见 Catherine Belsey, *Critical Practice*, London: Methuen, 1985; 又见中译本：[英] 凯瑟琳·贝尔西著，胡亚敏译：《批评的实践》，11页，北京，中国社会科学出版社，1993。译文略有改动。

史当然也是如此。同中国历代的学术思想一样，后人根据自己的语境对于“原典”的注疏，也早已成为“原典”，而且它们所阐发甚至添加给“原典”的意义，未必不能产生真正的影响。

因此，有如宋明理学之于先秦儒学、禅宗之于佛教，西方中古前期新柏拉图主义与东方神秘主义的融合、5世纪—12世纪神学家对亚里士多德著作的翻译和引申、14世纪—15世纪的改革者对前人诠释方式的否定、新古典主义者对罗马传统的承接、启蒙思想家对“自然人”的再度关注、德国古典哲学家对既有问题的涵纳以及由此演变出的种种现代学说，都是西方文论史上的重镇。对这一过程的梳理，正是对“诠释”的诠释，意义的追寻应当就在其中。

对西方文论的研究和学习并不是为了寻求“达诂”。当代美国著名的批评家布鲁姆（Harold Bloom）曾经告诫莎士比亚的研究者：莎士比亚已经深深融入了西方人的心理结构、表达方式和阅读习惯，“重新阅读莎士比亚的最大困难就是我们不会感到任何困难”，因为没有莎士比亚根本无法理解现代文学，“任何人都已经不可能‘第一次’阅读莎士比亚，因为……在上帝之后，莎士比亚决定了一切”。^①在西方文论的历史中，要与我们相遇的正是这一类注定了后世西方人生存方式的思想。这将是一种富于挑战性的阅读，而艾略特（T.S.Eliot）对此的看法可能最为有趣，他在《莎士比亚与斯多噶主义》一书中认为：一旦涉及真正伟大的思想，“也许我们永远也不可能正确”，我们所能做的，只是“不断变换错误的方式”。^②艾略特所表达的并非无奈或者悲观，因为前人思想中的生命，往往就是在不断被“误读”的过程之中得以延续的。

由此把握西方文论的发展历史，对于学习者意味着一种更高的要求，即：必须从“原典”读起，必须从不同时代对更古老“原典”的诠释读起，最终才能从当代人的处境中梳理它们的线索，使之成为新的诠释的基础。这一梳理，要比过于急切地卷入所谓“文学批评”有益得多。而一个问题、一种观念的线索被理清时，它存在的意义以及新的诠释才能自然地凸现。也许可以说：这是西方文论所应带给我们的启示，也是进

^① 参见 Harold Bloom, *Ruin the Sacred Truths*, Cambridge: Harvard University Press, pp.51-87, 1987.

^② 参见 T.S. Eliot, *Shakespeare and the Stoicism of Seneca*, see Helen Gardner, *Religion and Literature*, New York: Oxford University Press, pp.13-14, pp.69-76, 1971.

行一切理论思维的正路。

从这样的层次上理解“文论”，它的意义就绝不仅仅局限于“文学”本身，而是必然与人类整体的经验、态度、幻想和追求相关联。关于西方文论的研究会使人感到：那些真正有力度的思想家所思考和讨论的，从来不是单纯的“文学理论”问题，从来不是干瘪的“创作方法”或者似是而非的“创作规律”。他们的追索、论证甚至诡辩之所以诱人，在于他们对一系列人类共同的根本问题的关注。我们无权减损西方文论中的这种思想魅力，因为惟其有思想，也才有诗意。

古希腊就已肇始的诗人与哲人之争，始终是西方文论发展历程的底色。它包含着一个古老的梦想，从毕达哥拉斯学派到浪漫主义诗人，对它的描述始终如一，即：诗人，应当成为预言家和立法者。

二、关于西方文论的课程安排

为了便于学习，我们可以将西方文论课程大体分为三个部分。

1. 古希腊至新古典主义时代

将古希腊至新古典主义时代的文论设为一个完整的部分，是因为其中所涉及的种种学说在理论形态、关键概念、逻辑框架等方面都具有一定的连贯性。简单地说，“美”与“真”的关系、“美”与“善”的关系几乎始终是这一时间段的文论主题。由此则延伸出两种主要的思路。

其一是从“真”和“善”导向对“美”的形而上性质的追索；这一思路最集中地体现于新柏拉图主义和中世纪的神学美学。

其二是从“真”和“善”导向对文学艺术之写实目的、道德目的乃至创作规则的要求；这一思路的典型是古罗马、文艺复兴直至新古典主义时代的文论脉络。

通过这一段内容的学习，首先应当对西方文论的源头及其基本关注有所了解，从而掌握一种基本的参照点，更深刻地体会后世西方文论发展的思想动因。

同时应当体会柏拉图和亚里士多德所代表的两种理论模式；后世的西方文论，常常就是这两种模式的展开。而对西方不同时代的古典主义传统来说，古罗马时代的文论也具有这样的奠基意义。

另外还应当在学习中建立一种历史感和发展意识，特别要注意西方文化从古代向近代过渡时的理论背景和逻辑联系，并由此对相关文