

百年中的难题、主潮、多元探求、智慧与失误

二十世纪中西文论史

A History of Chinese and Western Literary Theories
in 20th Century



第二卷 西方思潮（下）

王鍾陵 著



海峡出版发行集团 | 福建人民出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE



百年中的难题、主潮、多元探求、智慧与失误

二十世纪中西文论史

A History of Chinese and Western Literary Theories
in 20th Century

第二卷 西方思潮（下）

王鍾陵 著



海峡出版发行集团 | 福建人民出版社
THE STRAIT PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

目 录

第七编 研究阅读过程、审美经验与 批评意识的现象学美学 / 1

第一章 胡塞尔现象学与盖格尔对现象学美学的探索 / 3

对西方文论的大的区划——现象学的定义——“意向性”概念——反对心理主义与自然主义——现象学还原法——先验还原法——交互主体性的还原——胡塞尔理论中明显的裂缝与矛盾——胡塞尔学说的一些要点直接滋育了现象学美学的产生——盖格尔提出了现象学方法的三个标准——盖格尔论证中的矛盾——以本质及其具体化来解决现象学方法与“历史性发展”之间的矛盾——提出了一个未作解说的概念：“能动的本质”——贵族论并没有说明现象学方法的有效性——盖格尔又回到了他所反对的“某种固定不变的本质概念”上

第二章 英加登对阅读意识过程的现象学研究 / 14

英加登要将存在论、形而上学、认识论结合起来——意在凸显实存关系，成为英加登思想的一个特色——实存关系

的两个方面：形式存在论与实质存在论——以存在论的阐述克服观念论的意图——英加登现象学美学的理论基础——对认识过程的描述、分析，依赖于对认识对象的基本构成的考察——英加登关于文学的艺术作品的基本结构的理论及与其哲学思想的关系——主体间际的实体——再现作品的客体层次——客观化——拟实在性——对接受美学的孳生作用——具体化：填补不定点——不同的具体化具有不同的价值——图式化外观：准可感知性——积极阅读与不能偏离作品——对英加登描述的阅读的意识过程的概括——现象时间——时间图式——时间透视——艺术价值与审美价值——以审美态度完成的阅读——前审美研究应如何进行——不存在对作品的绝对接近——强调客观性——英加登的成功与缺陷

第三章 杜夫海纳的审美经验现象学 / 43

杜夫海纳与英加登的同异——将现象学置于存在论的基础之上——对先验还原法的否定——对“意向性”概念的异议——对“交互主体性”的阐发——梅洛-庞蒂观点中的矛盾——梅洛-庞蒂对杜夫海纳的影响——作品之成为审美对象——真实性、现实性与历史性——现象学作者——杜夫海纳论述中的矛盾——对作品与作者的割裂源于海德格尔哲学——欣赏者的职能及其受益——艺术与公众的关系——否定传记的作用——否认意向对象与实际存在之关系旨在为现代派艺术辩护——谈论情感性、高置形式的地位——审美对象是一个准主体——审美对象与环境的分隔与联系——艺术作品的历史存在问题——“自在—为我们”公式——艺术作品具有了超凌性——审美知觉的三个方面——情感先验——为调和先验观念与历史性的矛盾而辩解——混用“存在”与“意义”及对梅洛-庞蒂的曲解——本体论层次的整合——全书的理论核心——英加登与杜夫海纳各有其成功及相关原因——杜夫海纳理论的缺陷及论述中的矛盾——总评

第四章 杜夫海纳、布莱的文学批评现象学 / 86

杜夫海纳对于批评与批评家是轻忽的——回到作品去描述它——应放弃“意向性”概念——坚持“准主体”的观点与“现象学作者”的概念——作品的意义被泛宇宙化了——谈批评家的三种功能——两个要点——陷入悖论——现象学美学家们不懂文艺史发展规律——布莱与杜夫海纳批评理论之相异——布莱所认为的当代批评的特征——十九世纪批评的两种极端情况——从作品在世界上的存在说起，转入对阅读的意识过程的描述——是作品让我们理解传记——主客体认同形式的变化：对六位批评家的调查——布莱三层次的作品构成论——布莱描述阅读的意识过程的四个要点——杜夫海纳论两种思潮对待意义的不同态度及其调和之的努力——布莱激烈批判结构主义批评——布莱要捍卫主体性的存在——现象学批评的缺点及正确之处

第五章 将现象学美学所涉及的主要论题引向一个新层次 / 107

现象学美学的总体构成——三点研究阅读的意识过程的新思路——研究审美对象存在的新思路——批评家在文学史运动中的重要作用——一个完整的本体论、认识论及历史观的理论体系

第八编 存在哲学之文艺观：诗、语言与思，介入及荒谬 / 113

第一章 现代存在哲学的发端：克尔凯郭尔的个体生命哲学 / 115

个体生命存在的哲学观——家庭的不幸——处境之不

顺——孤独个体论及关于“英雄史诗”的观念——患着忧郁症——新的哲学的出发点：存在的沉思——对教士和教授多致讽刺之词——强调非理性的态度、“罪”与“痛苦”的意识——放弃了一个美好的恋情——心灵的躁动不宁——历史影响：存在哲学与存在主义的发端

第二章 海德格尔的基础存在论：此在作为“烦”的展开 / 127

学习经历及与胡塞尔关系的变化——存在、现象学与解释学的统一——海德格尔与胡塞尔的同异——在世界之中存在——认识是在世的一种存在方式——当下上手状态——当下上手性——因缘整体性——意蕴——与结构主义不相同的“结构”概念——对空间性阐述的三个层次——海德格尔所不明白处——共在——常人：平均状态——常人与本真的自己——现身、领会与言谈组建了在世的展开状态——闲谈、好奇与两可——海德格尔所论之不足——良知——生存论的真理观——时间内状态——时间三维：烦的三个构成环节及其统一——时间性的有终性——此在式空间性的三层含义——化解“过去”概念的两条理由——历史——共在的历史——“当前”概念与“现在”的差别——此在式空间性的历史性——世界的历史——全书概念的层次与整个论述的逻辑起点——总的思路——“看”的因素很突出——此书的成就、不足与影响

第三章 海德格尔在文艺与语言论题中的思想发展：艺术作品的本质之源、诗意地栖居、道说与澄明 / 167

海德格尔思想发展的划期——艺术作品的本质：真理——作品之为作品，开启一个世界——物、器具、作品三者的统一——“大地”与“世界”的关系——艺术的本质是诗——诗人创建持存——诗乃是一个历史性民族的原语

言——物物化——物物化世界——与《存在与时间》在思路上的异与同——“物”概念的变化——人诗意地栖居——“位置”与“地带”概念——自由之境：对《存在与时间》论旨的大突破——海德格尔语言观念的变化——道说的两个突出方式：诗与思——想接近诗性思维——海德格尔“语言”概念的五层意思——愈趋于非主体化——吃力地靠拢东方思想——“把作为语言的语言带向语言”的三个要点——“思”的问题既与语言、诗相关，又与反对理性联系着——从“世界图像”的角度对希腊、中世纪、现代的区别——计算性思维之发展泛滥及出路——哲学的终结——在黑格尔与胡塞尔达到的地方，寻找未曾思的东西——澄明，是海德格尔自许的发现——存在论的质的变化——海德格尔所论之贯通性——海德格尔在概念运用及说理上的缺点——总的思想取向值得肯定

第四章 对海德格尔基础存在论的批判及对其思想与文艺观的总体概括与新的思考 / 213

海德格尔坚持《存在与时间》的正确性——本章论旨——周围世界及自然世界——世界之为世界——空间性与空间——时间性与时间——空间与时间的转化——历史性与历史——海德格尔批驳“转向”论——对海德格尔的辩解之评判——海德格尔一生的主要论旨、学术原则及目标——海德格尔思想发展的线索及其三个走向——世界的扩大——返回式的思维方法——哲学化了的文艺观——从海德格尔那里往前走

第五章 雅斯贝斯的悲剧观：生存困境及其超越 / 236

雅斯贝斯学术发展的过程及其两个特点——克尔凯郭尔、尼采与康德的影响——悲剧观的三个层次——深受了现象学方法的影响——以人的生存理解悲剧——悲剧给予人的

超越性——强调悲剧的功能与宗教感相联系——对比两种观看悲剧的态度——雅斯贝斯悲剧论述中的矛盾与混乱——失之肤浅、简单处——最为显著的错误

第六章 萨特的哲学与文学观：处境限制下抽象个人的自由选择与责任 / 249

萨特思想历程的划期——受业于胡塞尔——《恶心》的故事内容、所表达的哲学观及其与海德格尔、雅斯贝斯的同异——小说集《墙》中各篇的故事内容及其表现的思想——把握使“显现的存在”得以产生的那种存在——虚无纠缠着存在——过去与现在的关系——现在将来化与现在现时化——将来，要成为其存在的存在——萨特时间观与海德格尔之同异——过去形成为自由选择的基础——过去及其意义因将来而存在——处境中的存在：自由与责任及超越——萨特理论的灵魂、框架及缺点——因“二战”而产生的思想变化——存在先于本质——对所有人负责，是萨特的新发挥——萨特自由论的两个条件——抽象的行动论——对处境的阐述突出了普遍性——在人道主义问题上的巧辩——“介入”文学观的三项要旨及其缺点——处境小说与处境戏剧——否定性格剧与象征剧、赞成“间离论”——萨特六个剧本的剧情与所表达的观念，以及艺术上的缺陷——对自由理论的自我批评与纠偏——对“他人即地狱”观念所作辩解之错误——在关于绝望与痛苦的感受与存在先于本质的命题上的转变——萨特的危机

第七章 加缪的哲学与文学观：荒诞与反抗 / 309

加缪的著作及其与存在主义的关系——置身于贫困与阳光之间——《反与正》中五篇散文的内容及所表达的观念——荒诞的四种表现——荒诞人，绝对不藐视理性，也接受非理性——礼赞反抗——荒诞世界——西西弗是荒诞

英雄——加缪戏剧观与萨特之相异——加缪戏剧观是荒诞理论与体验派表演主张的结合——加缪小说观是荒诞理论与小说特点的结合——小说《局外人》的故事情节、斧凿之处及其成功的地方——如何理解默尔索——剧本《卡利古拉》的内容及所表达的观念——剧本《误会》的本事、作者心理及作品的缺点——小说《鼠疫》对荒诞的表现、在塑造荒诞人上的突破及其艺术上的特点与缺点——从反抗的角度对小说艺术的论述——对两种小说写法的分析——加缪与萨特在理论上的异与同——加缪在理论能力及学养上的不足

第八章 对存在主义提出的问题作深层次的思考 / 352

萨特与加缪的理论，从本源上说是错误的——孤独等感受也可以是积极的——应将孤独这一类感受置于具体的时代中来把握——存在的荒谬感之具有根本性的原因——隔膜与矛盾的存在，是为人类发展中的分化进程所决定的——人的生存有两个本源特征——发掘各种思想资料，以打破隔膜、消除矛盾——在这个充满非理性、荒谬性的世界上，应取何种存在态度

第九编 诠释学、接受美学与读者反应批评：多元汇流的错综景观 / 361

第一章 从阿斯特到贝蒂：诠释学向着广义、普遍及一般方法论方向的发展 / 363

原始时代的交流与解释——从希腊时代到十八世纪诠释学发展之简况——阿斯特诠释理论的特点——解释三要素——两种解释的循环——评价的标准——施莱尔马赫的学术追求——对诠释学的学科定位——理解的两个环节的

相互作用——解决解释的循环的方法——诠释兴趣的三个层次及生命观念——施莱尔马赫对诠释学的贡献——狄尔泰生命表现论的诠释学——客观精神——理解的高级形式——把握个体的方法——诠释学与一般认识论及非理性的关系——狄尔泰诠释学理论的缺点及主要特色——贝蒂对解释三要素及其出发点的说明——解释的指导原则——捍卫解释的客观性——贝蒂理论所体现的诠释学的新发展

第二章 伽达默尔：诠释学向着本体论的转向 / 387

施莱尔马赫的心理学转向——伽达默尔的本体论转向——试图用自己的方式沿承海德格尔的思路——“丧失自身”的两层意思——排除游戏主体——观者——游戏就是创造物——艺术作品的存在方式：表现——时间性：在复现中有变异——对绘画本体论的论证——随机性——艺术本体论——将阅读类同于表现——批判诠释学领域中的两种意识——海德格尔“理解的前结构”论对伽达默尔的启示——时间距离——效果历史——所谓“视域融合”实为视域化入——语言使人类拥有世界——世界并不是语言的对象——语言的原始人类性问题——“语言游戏”与“艺术语言”概念——哲学诠释学的三个主要内容——哲学诠释学的三个重要缺点

第三章 赫施、霍兰、利科：对哲学解释学的反驳、辩护与改进 / 414

贝蒂对伽达默尔理论的批评——保卫作者——区分本文的含义、意味、意义——对心理主义与历史主义解释论的驳斥——理解、解释、批评——对理解与解释关系的说明及其矛盾与错误——宽泛的“范型”概念导致对文体本质的否定——理解有效性的验证——重建陈述主体——赫施对伽达默尔理论三项驳斥及其“视界”理论——对赫施解

释学的概括——霍埃对赫施的许多批驳站不住脚——两种对立的解释学观念——应得出的结论——把解释学嫁接到现象学上——短程的理解的存在论——长程的理解的存在论：语义学澄清，借反思将语义学整合进存在论——改造“我思”的问题——对利科理论努力的总评——桑塔格对释义起因的偏狭说明——释义是智力对于艺术和世界的报复——为抽象艺术与通俗艺术辩护——批评应揭示艺术的感性外表——所受现象学的影响及对思想深度的摒弃——正确释义的三条要求——桑塔格主张的得失

第四章 接受美学：哲学诠释学与现象学美学的合流 / 446

艾略特、韦勒克等对于读者作用的论述——接受美学与读者反应批评的主要特色及理论实质——姚斯与伊瑟尔理论的不同渊源——接受美学最根本的概念：文学的历史性——作品的存在论——期待系统——期待视野的变化及重构——考察文学的历史性的三个方面——对姚斯理论的概括与评判——姚斯理论的缺陷——伊瑟尔理论的性质与定位——阅读现象学——区分本文、读者与作品三者——在阅读中展开的动态本质——游移视点的作用——由本文到读者意识的转化：被动综合——读者由阅读经验构成——双向作用达到双向构成——文学本文的传达结构——否定与空白——对阅读现象学有补充价值——论述中的矛盾及对英加登批评的不恰当之处——阅读活动进行的基本构架——概念运用上的缺陷——与英加登的比较

第五章 读者反应批评：文学作品的失落 / 476

汤普金斯的错误——接受美学与读者反应批评的不同的理论路数——英美对文学反应问题的长期研讨——读者反应批评确立的原因及其两种内涵——两种对“活动”的理解——三种对“意义”的理解——费什慢镜头句子阅读法

及其彻底的主体性——以两种能力规范反应——有知识的读者及其多元性——目标不是评价，而是描写，并抵制抓住要点的愿望——剩下的仅为漫无止境的反应——弗洛伊德学说进到读者反应批评的入口——用自我来同化本文及其三个步骤：防护、幻想、转化——文学作品在双重意义上的失落——阅读意识流的理论化——霍兰德对文本主动理论与双重主动理论的批评——对交往反应理论的说明——阐释仍占首要地位——一种泛文本主张在抬头

第六章 一种不同于西方诠释学的内涵深宏的新诠释学 / 497

诠释学在二十世纪发展的特色与结局——新诠释学的理论要点及其思路之由来——历史真实的两重存在性原理——与西方诠释学的比较及其哲学意义——与西方诠释学不同的诠释目标——原生态式的把握方式及其超越西方诠释学之处——对西方诠释学中关于解释的循环之论述的回顾——整体性的三个层次及其与西方相关问题的论述之相异——本体论与方法论的统一——西方诠释学中的生命表现思想及心理学解释之成为错误的要求——作者是否比别人更了解自己的作品——主观的历史的重构是否可能——从民族文化—心理动态的建构过程上来把握文学史的进程——解决了西方诠释学中心理学解释的难题，并使之得到提升——从世代传播与社会性整合上着眼的“读解”概念比之西方诠释学的优越性——诠释对象处于何种自主状态——讲解方法也处于发展之中——对艺术作品存在方式的新结论：“被读解”

第十编 从后现代到新历史主义：世纪末的思潮变化 / 521

第一章 “现代”与“后现代” / 523

对“现代”与“后现代”的三种意见及其涉及的三个层面——“现代”概念的确立——波德莱尔的“现代”概念——康德论启蒙运动：争取公开运用理性的自由——启蒙运动的反对目标及战斗口号——理性观念与人的主体性的树立相为因果——韦伯以“理性”标明资本主义的特征——世界的祛魅化——对“现代”概念内涵的结论——西方思想自十九世纪中叶以来的变化——利奥塔论后现代：对元叙事的怀疑——信息化社会中的知识——维特根斯坦的“语言游戏”说——科学依靠叙事得到合法化的说明——合法化的大叙事失去了可信性——合法化的新途径：性能优化，引起研究与教学的改变——反对哈贝马斯的共识主张——利奥塔理论的缺点——詹姆逊论作为文化主导形式的后现代主义的三个特点——哈桑所列后现代主义的十一个特征及对现代主义与后现代主义的比较——对“后现代”的概括——应如何看待后现代思潮

第二章 福柯：“人之死”与“历史断裂”论及权力—知识观 / 549

福柯思想在后结构主义思潮中的地位——几项因素的契合使福柯做出了独特的研究——《疯癫与文明》的思路、方法及缺点——《词与物》的基础概念：知识型——既要讲间断性，又要讲同之史——古典知识型产生了变迁，人才出现——现代我思——人将被抹去——福柯论证上的缺点——福柯论“作者之死”的种种理由——作者是话语实践——《知识考古学》写作的缘起及目的——断裂的历史观——考古学方法——“谱系学，作为有关身世的分析”的两层意思——显现成为力场——与尼采《论道德的谱系》一书所述之异同——小结——《规训与惩罚》一书的写作缘由——权力和知识的关系——人们生活的社会乃是一个规训社会——人是权力关系及各种规训条例的产物——福柯的一些理论要点聚集在《认知的意志》中——《性经验史》二三两卷中概念及历史观的变化——总结：福柯思想之发展脉络、影响及在欧美思想嬗变中的意义

第三章 解构主义的哲学与文学观：异质性、他者与延异、颠覆文本与批评的确定性，以及黑人与女性主义批评 / 589

幼年经历及其成长过程对德里达思想的影响——批评结构主义，否定在理性内部反对理性的做法——在一次国际学术会议发言中的两个要点及其困境——异质性——他者——延异——反对媒体知识分子与文化低俗化——“解构”思想的变化：向着肯定性的方向跨进——文学具有讲述一切的自由——文学应浓缩历史、包容一切——“副署”的阅读法——否认文学性——作品是一种建制，它形成自己的读者——米勒：颠覆文本与批评的确定性——强调文本解读——解构批评的破坏性——肖瓦尔特论六十至八十年代二十五年间黑人、女性批评的五阶段及所受解构主义的影响——朴维说明解构主义对女性主义的贡献及其局限——总结：德里达思想的发展过程及其影响与缺陷

第四章 布迪厄的反思社会学及对文学场的论述 / 619

福柯、德里达、布迪厄对结构主义的不同态度——对反思性的关注使布迪厄与后结构主义分道扬镳——何谓场域——如何对场域作分析——存在一种社会场域理性，并铭刻于性情倾向中——改进结构主义：生成性社会学——资本与场域及游戏者所取策略之间的关系——在对资本的分类与说明上明显混乱——惯习与场域的关系——布迪厄惯习的时间观及其与海德格尔、萨特时间观之同异——苦役论的文化艺术史观——反对将艺术体验仪式化——为艺术而艺术——关于艺术革命——不能自主原则与自主原则产生两个次场及其所导致的话语权之争——有限生产次场的形成——进入有限生产次场的条件及面临的可能——内部的斗争——艺术场的生产特点：造圣——内部斗争所受外部的制约——对布迪厄理论的总评——如何可以突破布迪厄的理论

第五章 作为西方马克思主义分支的文化唯物论与以“文化、权力、历史”为主要概念的新历史主义 / 646

文化唯物论的渊源、要旨及思维方法——反对上层建筑与经济基础的理论——威廉斯对马克思著作的歪曲引用——“生产实践”概念——“实践意识”概念——“文化实践”概念——“霸权”概念——文化社会学的逻辑结构及其与文化唯物论的区别——写作的根本特点——否定体裁划分——只承认形式创造是一种社会过程——作者问题——马克思生活的年代，非物质生产领域的资本主义表现微不足道——拙著长篇报告文学《台北的忧郁》对当代资本主义生产方式新形态特征的说明——服务经济产生了一种一体化的需求——问题的要害——新历史主义的两脉渊源——葛林伯雷的观点与威廉斯、福柯、布迪厄之同异——新历史主义的理论要点及关键——文化唯物论与新历史主义体现了从后现代文化中萌生出来却又摆脱之的过程——主体性概念的变化——理性不事声张地重又返回——新的理论风尚——文本泛化，美被忽视

第六章 以恢廓的眼界看待三个重要的理论问题 / 682

断裂的历史观的缺点——能克服断裂历史观缺点的新发展观——历史究竟是如何存在的——从人的生成的进程上思考主体问题——三个层次上的主体问题——主体性是在人性基础上产生的——克服文学史研究中主客体对立的问题——主客体的相互生成——原生态式的把握方式之八点内涵

第七章 自文艺复兴以来西方思想的总体走向及对二十世纪西方思想与文论的总概括与展望 / 693

欧洲城市及市民阶级的兴起——佛罗伦萨之成为文艺复兴的发源地——人的发现——文艺复兴时期艺术的辉煌成

就——地理大发现——科学的巨大进步——笛卡儿“我思故我在”命题的产生——伏尔泰的思想——孟德斯鸠对现实的全面评判——法国大革命——拿破仑军队的猛烈冲击——科学主义与人文主义相伴而生、相互为用——科学主义与人文主义的矛盾在启蒙运动期间就有表现——人文主义有其走向反面的因素——普遍理性产生了自身的否定因素——耶拿浪漫派的兴起——浪漫主义是一个复杂的运动——浪漫主义的扩展及失势——马克思主义哲学体现了西方思想的总体走向——二十世纪西方思想的基始性矛盾内蕴的四个要点及二组矛盾——人文学科科学化的势头仍在沿续——颠覆理性与贬低人——存在哲学与存在主义最鲜明地体现了两组矛盾的胶着状态——反向运动之展开：理性、人、历史取得新内涵——各文论流派的可取之处——以四种模式概括二十世纪西方文论——二十世纪西方文论的总趋势与总状况——应进行三个方面的整合——二十世纪的中国文论与西方文论互补性强

第七编



研究阅读过程、审美经验与批评意识的现象学美