

现代文艺 批评方法

李朝龙 著

贵州人民出版社

现代文艺批评方法论

李朝龙 著

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代文艺批评方法论/李朝龙著. —贵阳:贵州人民出版社,2005.4

ISBN 7-221-06906-9

I. 现… II. 李… III. 文艺批评-方法论
IV. I06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第026324号

现代文艺批评方法论

著 者 李朝龙

责任编辑 陈 荣

特约编辑 夏 凡

出版发行 贵州人民出版社

印 刷 贵州兴隆印务有限责任公司

版 次 2005年4月第一版第一次印刷

开本印张 850×1168 32开 16印张

印 数 1—1050册

字 数 360千字

书 号 ISBN 7-221-06906-9/I.1422

定 价 35.00元

目 录

导 言	(1)
一、现代文艺批评方法论研究的对象、任务和目的	(2)
二、现代文艺批评方法的形成与发展	(7)
三、现代文艺批评方法的特征	(16)
四、正确运用现代文艺批评方法	(29)
第一章 社会历史批评法	(38)
第一节 西方社会历史批评法的形成与发展	(38)
一、准备时期 [古希腊 - 17 世纪]	(38)
二、形成时期 [18 世纪 - 19 世纪中叶]	(41)
三、发展时期 [19 世纪末 -]	(52)
第二节 中国社会历史批评法的民族特色	(69)
一、注重文艺的“人教”作用	(70)
二、强调作家作品的内在精神	(74)
三、尊古卑今的价值取向较为突出	(80)
第三节 社会历史批评法的基本特点	(87)
一、从作品产生的社会背景发掘其内在意义	(87)
二、从作品反映的社会结构揭示其艺术价值	(88)
三、从作品包含的道德意义评价其社会作用	(89)

四、从特定的社会历史环境考察文艺发展和风格形成的原因	(92)
五、倾向于采用政论式的论文体裁	(94)
第四节 社会历史批评法的实践意义	(96)
一、社会历史批评法的贡献	(96)
二、社会历史批评法的局限	(97)
第二章 传记批评法	(102)
第一节 中国传记批评法的形成及其现代特征	(102)
一、中国传记批评法的形成和发展概况	(102)
二、中国现代传记批评法的基本特征	(115)
第二节 西方传记批评法的形成与圣伯夫的历史地位	(121)
一、西方传记批评法的形成及其哲学基础	(121)
二、圣伯夫的传记批评在西方文艺批评中的历史地位	(125)
第三节 传记批评法的基本特征	(130)
一、根据作家的亲身经历剖析其创作特色	(130)
二、根据作家的人格风范考察其作品风格	(132)
三、根据作家的世界观和政治态度探寻其创作意义	(133)
四、根据作家的创作意图评价其作品价值	(136)
第四节 传记批评法的价值以及应注意的问题	(139)
一、传记批评法的价值意义	(139)

二、传记批评法应注意的几个问题	(143)
第三章 形式批评法	(149)
第一节 西方现代形式批评法的形成	(149)
一、西方现代形式批评法的缘起	(149)
二、汉斯立克：西方形式批评从传统走向现代的桥梁	(153)
第二节 西方现代形式批评的主要流派	(168)
一、俄国形式主义批评	(169)
二、文本本体论批评	(177)
三、符号形式批评	(201)
四、格式塔批评	(229)
第三节 中国形式批评法的形成、特征及其现状	(245)
一、中国形式批评的形成	(245)
二、中国形式批评的特征	(251)
三、中国形式批评的现状	(257)
第四节 形式批评法的价值及其实践意义	(266)
一、强调文本的本体性	(266)
二、注重作品的艺术性	(268)
三、重视批评的鉴赏性	(271)
第四章 接受批评法	(275)
第一节 接受批评法的理论基础	(275)
一、现象学对接受批评理论的影响	(275)
二、阐释学对接受批评理论的贡献	(283)

三、发生认识论为接受批评提供了认识论机制	(300)
第二节 接受批评法的形成及其基本观点	(304)
一、接受批评法的形成概况	(304)
二、接受批评法的基本观点	(305)
第三节 接受批评法的发展及其主要流派	(316)
一、接受批评法的发展概况	(316)
二、接受批评法的主要流派	(317)
第四节 接受批评法的实践意义	(334)
一、接受批评法的贡献	(334)
二、接受批评法的局限	(337)
第五章 比较批评法	(338)
第一节 比较批评法的性质特征	(338)
一、比较批评法的性质	(338)
二、比较批评法的特征	(341)
第二节 比较批评法的种类及其具体方法	(342)
一、平行比较	(342)
二、影响比较	(344)
三、科际比较	(349)
第三节 中国比较批评法的形成及其现状	(350)
一、中国比较批评法的形成和发展	(350)
二、中国比较批评法的现状	(358)
第六章 精神分析批评法	(369)
第一节 精神分析批评法的理论基础	(369)

一、精神分析批评法的精神分析学基础	(370)
二、精神分析批评法的美学基础	(382)
第二节 精神分析批评法的形成及发展	(394)
一、精神分析批评法的形成和发展概况	(394)
二、精神分析批评法的主要流派	(397)
第三节 精神分析批评法的基本特征及其实践意义	(413)
一、精神分析批评法的基本特征	(413)
二、精神分析批评法的实践意义	(423)
第四节 精神分析批评法在我国的运作概况	(431)
一、精神分析批评法在我国传播的社会文化背景 ...	(431)
二、精神分析批评法在我国的运作概况	(447)
主要参考书目	(501)
后 记	(502)

导 言

文艺批评方法论、文艺本体论和文艺价值论是现代文艺理论体系的三个有机组成部分,因此,对现代文艺批评方法论的考察和研究,是建设和发展现代文艺理论必不可少的重要环节。

现代文艺批评方法论是 19 世纪以来自然科学和社会科学迅猛发展的结果,是人类思维拓展的必然产物,也是对古代文艺批评方法的继承和发展。随着新世纪的到来,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,对现代文艺批评中的主要批评方法加以正本清源、分析研究和消化汲取,加以理论反思、科学总结和具体运用,不仅有助于对文艺本体和艺术审美价值的把握,而且还有助于发现艺术话语转型和美学价值定位的潜在规律,从而使我们能从新的视角揭示艺术的审美奥秘,并在借鉴和汲取中形成一种不断发展和不断完善的、具有中国特色社会主义的文艺理论体系。

在具体评述现代各主要文艺批评方法的来龙去脉、性质特征以及成败得失之前,我们先将现代文艺批评方法论的研究对象、任务和目的以及形成的原因、特征和如何正确使用等问题作一简要说明。是为导言。

一、现代文艺批评方法论研究的对象、任务和目的

在阐述这个问题之前,我们必须首先弄清楚什么是方法,什么是方法论。

法,在中国哲学中是一个十分重要的论题,以至于探讨为文之法或示人以具体的作法,也就成了中国许多批评家进行文艺批评的主要目的。“法”本义为刑法,《易·蒙卦》言:“象曰:‘利用刑人’,以正法也。”王弼注:“以正法制,故刑人也。”故而法引申为规章制度,行为准则。《墨子·法仪》云:“天下从事者不可以无法仪,无法仪而其事能成者无有也。虽至士之为将相者皆有法,虽至百工从事者亦皆有法。”可见“法”在古代哲人的眼里有着十分显著的地位。而何谓方法呢?在汉语里,形体正直者,谓之方;画直角或方形之曲尺,谓之矩。方,因正直,释为方向、道、类;矩,因能定直角或方形,释为法则。故墨子曰:“中吾矩者,谓之方,不中吾矩者,谓之不方。是以方与不方,皆可得而知之。此其故何?则方法明也。”^①可见,“方法”一词在汉语里既指量度方形之法,又指具体的办法,进而引申为实现某种目的的正确之道。在西文中,“方法”一词来源于希腊文“μεταδος”。这个词,由“沿着”和“道路”两个词组合而成,其意为沿着某条道路前行。这是人类历史上古代哲人对方法素朴的、直观的把握。而现代意义上的方法,则是指从实践上、理论上把握现实,从而达到某种目的的途

^① 《墨子·天志》

径、手段和方式的总和；是人们的认识工具。何谓方法论呢？按《苏联百科全书》的解释是“关于科学认识活动的体系、形式和方式的原理的学说。”简言之，就是研究方法的理论和学说。

从古至今，方法论实质上就是一种工具论，只不过由于角度、观念的不同，其法有异罢了。亚里士多德的《工具论》，讲的是逻辑方法；培根的《新工具》，讲的是古典归纳法；笛卡儿的《方法谈》，讲的是演绎法；黑格尔的《逻辑学》，讲的是辩证思维的理性方法。虽然方法各异，但有一点则是共同的，那就是总与一定的世界观紧密地联系在一起。对此，我国出版的《辞海》是这样阐释的：“方法论同世界观是统一的。用世界观去指导认识世界和改造世界，就是方法论。一般说来，对世界的基本观点怎样，观察、研究、改造世界的根本方法也就怎样。用形而上学的世界观去指导认识世界和改造世界，便是形而上学的方法论。用辩证唯物主义的世界观去指导认识世界和改造世界，便是辩证唯物主义的方法论。辩证唯物主义是惟一科学的世界观，又是惟一科学的方法论。各门具体学科还有自身的方法。把方法论看做是纯粹主观的东西，或把方法论同世界观分割开来，是唯心主义的或形而上学的表现。”^①此外，方法论又与本体论紧密地联系在一起，相辅相成，密不可分，具有价值同一性。本体是方法的本源，方法是揭示、敞露本体的中介形式，一定的本体论或世界观原则在认识实践过程中的运用则表现为方法。可见，没有和本体论相脱离、相分裂的孤立的方法论，也没有不具备方法论意义的纯粹的世界观

^① 《辞海》第1545页，上海辞书出版社，1979年版。

或本体论。因此,科学的方法论应是对对象本质和规律性的反映,它必须和研究对象的本质相一致,和研究对象本身的规律性相一致,而不是主观任意的。

马克思主义认为,作为社会意识形态的文学艺术都是一定的社会生活在作家头脑中反映的产物,它具备着与其他社会意识形态共同的本质、共同的规律,但同时又有着自身的特殊的本质和特殊的规律。因此,我们研究现代文艺批评方法还有一个重要课题,就是要正确地解决文艺作为社会意识形态的普遍本质和文艺作为反映生活的特有方式的特殊本质的关系问题。马克思主义的辩证唯物主义的认识论和历史唯物主义的意识形态论,既是考察包括文学艺术在内的全部意识形态问题的理论基础,同时也是考察包括文学艺术在内的全部意识形态的方法论基础。恩格斯倡导的“历史的美学的”批评方法,正如童庆炳主编的《文学理论教程》所指出的那样,是文艺批评中具有宏观视野的一种原则和方法论,它科学地选择和包容着各种批评形态的合理因素,也作为权威性批评话语形式指导各种批评方法的运用。这是因为:首先,美学的和历史的观点作为批评的最高标准,从根本上讲,它既反映了文艺作为意识形态的普遍规律,又体现了文艺这种特殊的意识形态——审美意识形态的特殊规律;其次,按照马克思主义文艺批评的实践,美学的观点和历史的观点作为方法论思想和基本原则,是有其基本内涵并相互联系的。就美学的观点而言,在评价文艺作品时,最重要的是看做家的创作是否符合艺术的规律和遵循美学的法则,是否有艺术独创性和较高的艺术价值。就历史观点而言,在评价文艺作品时至少也有两个基本方面:一方面

是作为批评对象的文艺作品,要看其是否描写了某一历史的客观真实面貌,是否反映了历史过程的进步要求,是否体现了历史发展的必然内涵和趋势;一方面则是作为批评主体的批评家,在评价作品时应该具有所处历史时代的先进历史视野和科学的历史眼光。因为只有如此,才能对作品做出符合实际的评价,从而确定其在历史中的价值地位和现实中的意义与作用。美学的观点和历史的观点作为马克思主义文艺批评的方法论和基本原则,不是分别起作用而是相互联系、相互为用的。任何美学观点,总是—定历史过程中和特定历史条件下的观点,这种观点本身就是一定历史的产物,具有历史性。而所谓历史的观点,也就是一种发展的观点,在文艺批评中,这种历史的观点就是对审美对象给予历史的审视和评价。因此,历史的观点和美学的观点是辩证统一的,不能割裂开来或对立起来。

自“五四”新文化运动以来,尤其是自改革开放以来,西方现代的文艺思潮、美学流派、文艺批评方法蜂拥而至,对我国现代的文艺批评理论、文艺批评方法以及文艺创作都有着不同程度的影响。甚至可以说,没有西方现代文艺批评理论和文艺批评方法的引进,也就没有我国当今的文学艺术和文艺批评理论。然而在“文化大革命”以前,由于种种原因,研究者们对此或者闭口不言,或者轻描淡写;而“文化大革命”以后,不少研究者又着重谈论西方现代文艺批评理论和批评方法的影响,忽视了其中对我国传统文艺批评理论和文艺批评方法的批判继承,尤其是忽视了在马克思主义的文艺理论和批评方法的影响下,西方文艺批评理论和文艺批评方法影响的局限性。因此,对西方现代文艺批评理论和文

艺批评方法在我国的传播,一段时间视若至宝神灵者有之,视若洪水猛兽者亦有之。视若至宝神灵者,将西方现代的文艺批评理论和批评方法吹得天花乱坠,神乎其神,似乎这才是真正的文艺思想,美学理论和批评方法;视若洪水猛兽者,则视之为邪门歪道,胡扯乱说,唯恐有害于对传统文艺理论和批评方法的批判继承,有害于马克思主义文艺理论和批评方法的建设和发展。须知,一切外来文化若无本土文化的底蕴,若不与本土文化相融合,是不可能立锥之地的;而马克思主义的文艺理论和批评方法是在批判地继承全人类优秀文化遗产的基础上建立和发展起来的,它也必然要继续吸取全人类的优秀文化成果来丰富自己、发展自己。真理是颠扑不破的,马克思主义之所以能屹立在人类文化的顶峰,就在于它代表了全人类优秀文化的发展方向,就在于它从不惧怕来自“左”的或“右”的干扰,义无反顾地在吸取全人类的先进文化中来丰富自己、发展自己和壮大自己。

现代文艺批评方法论的研究对象是活跃于 20 世纪的文艺批评理论和方法。众所周知,现代文艺批评方法是围绕文艺活动的四大要素——世界(社会生活)、作家、作品和读者展开的,比较批评法是文艺批评最为基本的批评方法,精神分析批评法实质上是传记批评的一种特殊样式,因其在世界范围内影响较大而成为举世瞩目的一种相对独立的批评方法。故而,我们在此仅就以文艺与世界的关系为其批评对象的社会历史批评法,以围绕作家展开批评的传记批评法,以文本为核心的形式批评法,以读者的阅读活动为重点的接受批评法以及比较批评法和精神分析批评法的形成发展、性质特征及其实践意义作初步探讨。其基本任务是运

用马克思主义的基本原理,分析、研究、总结这些文艺理论和批评方法的形成发展过程、理论价值及其实践意义;其目的在于从中吸取精华,去其糟粕,丰富和发展马克思主义的文艺观,建设具有中国特色社会主义的文艺批评理论和方法,并以指导文艺批评实践,繁荣社会主义的文艺创作。

二、现代文艺批评方法的形成与发展

文艺的批评方法并非始于现代,而是古已有之。甚至可以说,当文学艺术出现之日,文艺的批评方法也就随之而产生了。就我国而言,虽然在古代文论中还没有出现“文艺批评”或“文学批评”这一概念,朱自清《诗文评的发展》云:“‘文学批评’是一个译名。我们称为‘诗文评’的,与文学批评可以相当,虽未必完全一致。我们的诗文评有它自己的发展;现在通称为‘文学批评’,因为这个名词清楚些,确切些,尤其郑重些。但论到发展,还不能抹杀那个老名字。老名字代表一个附庸的地位和一个轻视的声音——‘诗文评’在目录里只是集部的尾巴。”^①但绝不能因此就认为我国古代没有文艺批评,就没有文艺批评方法。事实上,早在春秋战国时期,我国古代哲人就十分重视文艺的批评方法。如墨子不仅在《法仪》中指出百工皆有法,而且还在《非命中》认为为文也必然有法:“凡出言谈文学之为道也,则不可不先立义法。若言而无义,譬犹立朝夕于员钧之上也,则虽有工,必不能得正焉。”

^① 引自《朱自清序跋书评集》第236页,三联书店1983年版。

“员钩”即“运钩”，孙诒让《墨子闲诂》注：“陶家名模下圆转者钩”，“言运钩转动无定，必不可立表以测景”，用以比喻言辞必本于义。至于如何得义，墨子则又提出“三法”：即“有本之者，有原之者，有用之者。”嗣后，汉代的扬雄已将法的概念运用于文艺批评之中，并针对当时辞赋的写作状况进行了批评：“又颇似俳优淳于髡、优孟之徒、非法度所存、贤人君子诗赋之正也。”^①至魏晋南北朝时期，不仅刘勰在《文心雕龙》中全面地总结了创作的各种经验，如构思、风格、声律、事类等，指出：“文体多术，共相弥纶，一物携贰，莫不解体。”而且，还正如郭绍虞所说的那样，早在魏晋南北朝时期，我国文艺批评家们就能运用种种的批评方法进行文艺批评：“如文体的分类及说明，则归纳的批评也；《文选序》之以沉思翰藻为文，《文心雕龙》之《原道》、《宗经》诸篇则推理的批评也；四声八病之说，则判断的批评也；论诗而溯流别以及《文心》、《时序》诸篇，则历史的批评也；肖子显《南齐书·文学传论》之分作家为三体，《文心·体性篇》之分八体，则又比较的批评也。他如道德的批评，审美的批评，考证的批评，及鉴赏的批评等亦随处有之，虽不必出主人奴，互成派别，而各种批评的方式殆无不具备。”^②然而，就世界范围来讲，在20世纪以前，文艺的批评方法并不十分引人重视，直到20世纪初期，才逐渐成了人们的热门话题。为什么文艺的批评方法在20世纪以前不为人们所重视呢？那是由于当时仅把批评方法当成一种批评的方式或手段，并未将

① 《汉书·扬雄传》

② 郭绍虞：《中国文学批评史》（上卷）第96页，百花文艺出版社1999年版。

它与文艺的本体论紧密地结合起来,也就是说,还未上升到方法论的高度来加以认识。因此,那时的文艺批评家在其著述中可以自由运用各种方法,如钟嵘的《诗品》就运用了比较、历史、摘句、本事、知人论世、形象喻示等等批评方法,而不像现代西方的文艺批评家那样,常常仅用某一本体论所形成的某种批评方法,如精神分析学派的文艺批评家就用精神分析批评法等等。

文艺批评方法论又为何会在 20 世纪兴起呢?究其原因当然是多方面的,但归纳起来,从客观因素来看,主要有四个方面:一是自然科学的迅猛发展,二是社会科学和人文科学的纷纷独立,三是现代派文学艺术的勃兴,四是语言学研究的重大突破。从文艺批评自身的发展历程来看,又是与文艺批评史上研究对象的三次重大变革紧密地联系在一起的。

众所周知,19 世纪被西方史学家称之为科学的世纪,在这个世纪里,以力学为基础的经典物理学、以欧氏几何学为主的经典数学形成了系统完整的理论体系,并且被广泛地推广到天文学、化学、地学和生物学中,于是以这六大基础学科所组成的近代科学体系也就随之而诞生了。近代科学体系的建立,不但延伸了人们的认识器官,而且还扩大了人们对宏观世界和微观世界的认识。有些自然科学的理论,不仅深化了人们对于客观物质世界的认识,而且还改变着人类的思维方法。如在量子力学中,“测不准原理”就对人类思维方法的改变起着重要的推动作用。“测不准原理”认为,一个微观粒子的某些物理量(如位置和动量),不可能同时具有确定的数值。从理论上说,粒子运动是具有确定值的,但是要取得其运动的确定性数值,必须通过观察,要观察就得借