

新时期 40 年 文学理论与批评发展史

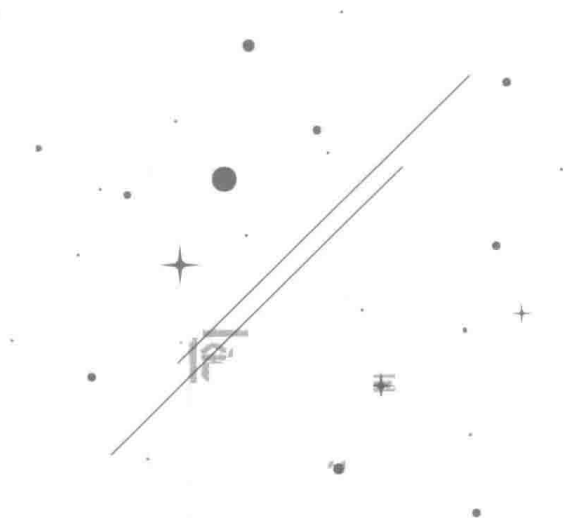
鲁枢元 刘锋杰 等著



A HISTORY OF
LITERARY THEORY AND CRITICISM
OF THE NEW ERA

新时期 40 年 文学理论与批评发展史

鲁枢元 刘锋杰 等著



A HISTORY OF
LITERARY THEORY AND CRITICISM
OF THE NEW ERA

浙江出版联合集团
浙江文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

新时期 40 年文学理论与批评发展史/鲁枢元等著. —杭州:
浙江文艺出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5339-5380-5

I. ①新… II. ①鲁… III. ①中国文学—当代文学—文学
理论—文学史②中国文学—当代文学—文学评论—文学史 IV.
①I209.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 199776 号

策划统筹: 曹元勇

责任编辑: 吴剑文 王丽荣 周 语

文字校订: 周灵逸

装帧设计: 胡 斌

责任印制: 吴春娟

新时期 40 年文学理论与批评发展史

鲁枢元 刘锋杰 等著

出版: 浙江文艺出版社

地址: 杭州市体育场路 347 号 邮编: 310006

网址: www.zjwycbs.cn

经销: 浙江省新华书店集团有限公司

印刷: 浙江新华数码印务有限公司

开本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

字数: 633.5 千字

印张: 50.5

插页: 6

版次: 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5339-5380-5

定价: 128.00 元

版权所有 侵权必究

(如有印、装质量问题,请寄承印单位调换)

国家社会科学基金重点项目（12AZD012）

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

目 录

绪 论 时代长河的文学倒影 / 1

第一章 新时期文学理论与文学批评的发展分期、 基本特征与历史定位 / 14

第一节 何谓“新时期”的文学与文论? / 14

一、从“新时期”到“新时期文学” / 15

二、从“后新时期文学”到“新世纪文学” / 19

三、“新世纪文论”与“文学理论三十年” / 29

四、关于“时期”问题的辨析 / 35

第二节 新时期文学理论与文学批评的三个阶段 / 39

一、拨乱与反正(1976—1989年):重释文学的特性 / 40

二、受困与固本(1990年代):文论话题的重建 / 63

三、分途与坚守(2000年后):再询文学的意义 / 88

第三节 新时期文学理论与文学批评的基本特征 / 105

第二章 新时期文学理论与文学批评的范式转型 / 116

第一节 新时期文学理论与文学批评的三种范式 / 117

一、社会政治范式 / 118

二、审美范式 / 123

三、文化研究范式 / 127

第二节 从社会政治范式到审美范式的转型 / 132

一、文学理论与批评中的范式转型 / 133

二、社会政治范式的危机 / 137

三、审美范式的建立 / 153

第三节 从审美范式到文化研究范式的转型 / 161

一、审美范式的危机 / 162

二、文化研究范式的建立 / 176

第四节 范式转型的原因 / 185

一、1980年代的思想背景：审美范式兴起的原因 / 185

二、1990年代的知识状况：文化研究范式兴起的原因
/ 192

第三章 文学性质的多维认知 / 198

第一节 反思阶段：文学性质论争 / 199

一、“写本质”与“写真实”之争 / 201

二、《论文学的主体性》与文学性质问题 / 215

三、《历史无可避讳》和文学性质论争 / 234

第二节 建构阶段：多维度尝试 / 244

一、“系统论”与文学的基本性质 / 245

二、“向内转”同文学性质的认知 / 255

三、新时期教材中的文学基本性质 / 271

第三节 调适阶段：关系主义与文化研究 / 280

一、观念的调适 / 282

二、关系主义的提出 / 290

三、文学本质的多维认知 / 295

小结 / 299

第四章 马克思主义文论的中国化 / 301

第一节 马克思主义文论的再出发 / 303

一、简单的历史回顾 / 303

二、译介与研究情况综述 / 306

三、教学与教材情况概观 / 311

第二节 从“阶级论”到“人性论”的文学观 / 314

一、阶级性与人性 / 315

二、马克思主义与人道主义 / 318

三、人学基础上的马克思主义文论 / 322

第三节 文学审美意识形态论 / 326

一、意识形态 / 327

二、文学与意识形态关系论争 / 332

三、文学审美意识形态 / 337

第四节 文学生产 / 343

一、发生与创构 / 344

二、深化与细化 / 348

三、成绩与问题 / 353

第五节 实践存在论 / 355

一、实践及实践美学 / 356

二、实践存在论美学 / 359

三、对文学观念的启示 / 366

第六节 存在的主要问题 / 370

一、马克思主义文论体系的建构 / 371

二、中国化路径的探索 / 373

三、现实主义问题的深化 / 377

四、与中国古代文论的结合 / 381

五、与西方马克思主义的关系 / 385

六、与形式主义文论的结合 / 388

第五章 古代文论之现代转换 / 397

第一节 古代文论之现代转换的意义 / 398

一、古代文论之现代价值 / 398

二、西方理论的意义 / 406

三、从比较到“打通” / 413

四、内容与形式 / 423

第二节 古代文论之现代转换的定位 / 428

一、主体性的崛起 / 428

二、承载意义之“舟” / 433

三、文化研究 / 437

第三节 古代文论之现代转换的出路 / 443

一、从建构到解构 / 443

二、多元、跨学科与对话 / 450

第六章 新时期文学的跨学科研究 / 465

第一节 跨学科研究的内涵和文学跨学科研究的范畴 / 466

一、跨学科与跨学科研究的内涵 / 467

二、文学跨学科研究的范畴 / 472

三、新时期文学跨学科研究的动力分析 / 476

第二节 新时期文学跨学科研究的发展进程和主要形态 / 482

一、文艺心理学：“人学”旗帜下的文艺学跨界 / 483

二、文艺学的科学主义探索：科学新方法论的借鉴与拓展 / 501

三、文学人类学：文学研究的人类学视野 / 526

四、生态批评：全球生态危机的文艺学思考 / 551

第三节 文学跨学科研究的争议与辨析 / 574

一、文学跨学科研究的合法性和可能性问题 / 575

二、文学跨学科研究的范式与文学本位问题 / 578

三、中国文学跨学科研究过程中的困难及其修正方略
/ 581

第七章 新时期的文学批评实践 / 586

第一节 文学批评主体的自觉 / 587

一、方法论与主体意识的觉醒 / 587

二、关注艺术形式的意味 / 592

三、开掘批评理论的资源 / 595

第二节 大众传播对批评空间的重构 / 599

一、传媒力量楔入批评空间 / 599

二、批评空间的多层结构 / 602

三、传媒规则制导批评实践 / 605

四、批评功能的转换与迷失 / 615

第三节 大众文化的批评话语 / 623

一、新闻对批评的僭越 / 623

二、面对大众文化的两难 / 628

三、文化研究的兴起 / 632

第四节 女性主义批评 / 636

一、女性主义浮出地表 / 636

二、对女性批评的批评 / 641

三、女性主义批评的理性趋向 / 643

第五节 1990年代文学现象批评 / 645

一、王朔现象折射的批评主体情境 / 645

二、围绕“现实主义冲击波”的争议 / 651

三、“另类”写作对批评的挑战 / 658

第八章 大众文化的兴起与文艺批评领域拓展 / 665

第一节 大众文化的兴起 / 666

一、众说纷纭的“大众文化” / 667

二、“范式”转型与重编“文化地图” / 671

三、“典范”转移与大众审美文化崛起 / 677

第二节 文化消费的流行 / 687

一、“文化”商品化及其价值偏向 / 688

二、经典在“延异”中解构 / 695

三、知识传媒化与“趣味性”讲评 / 698

四、“媚俗化”：知识意义的消解 / 702

第三节 日常生活的审美化 / 705

一、后现代议程与审美文化转向 / 705

二、审美日常化的话语困境及人文批判 / 717

第四节 大众文化崛起与文艺批评的维度拓展 / 728

一、文艺发展的多样性 / 728

二、文艺批评领域的维度拓展 / 731

第五节 大众文化的价值重估与重建 / 769

一、描摹大众文化价值的实然图景 / 770

二、规划大众文化价值的应然愿景 / 781

后 记 / 790

主要参考文献 / 792

中文参考文献 / 792

外国(文)参考文献 / 795

绪 论

时代长河的文学倒影

由 20 世纪 70 年代末开启的中国社会的新时期,不但在中华人民共和国建立之后六十余年的历史中拥有重大转折意义与开拓意义,即使在辛亥革命以来的百年社会变革中也应是最富成效的历史阶段。而文学艺术则又是这个历史阶段中一个异常活跃、异常敏感而又复杂多变的领域。这一时期的文学艺术,对于中国民众的思想解放、中国社会的改革开放,对于中国新的政治局面的形成与拓展以及对于中国与世界各国文化交流的加强,均产生了积极推动作用。仅就新时期的文艺理论建设与文艺批评实践来说,无论从文化史还是思想史,学术史还是心态史的哪一方面讲,都拥有与“五四时期”同样重要的地位与意义。随着时代的发展,这一时期的影响必将持续下去。

如今,世界多极化、经济全球化深入发展,各种思想的交流、交锋更加频繁,文化在综合国力竞争中的地位更加凸显,增强国家文化软实力的需求更加紧迫,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,丰富精神文化生活也越来越成为我国人民的热切愿望。在这一宏大战略布局中,文学艺术作为时代精神与民族情感的象征,其重要意义不容忽视。而文艺理论建设、文艺批评研究作为哲学社会科学战线的的一个重

要组成部分,无疑也应当深入贯彻落实“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的文化战略方针,认真梳理新时期四十年来积淀下的实践与文献,深入总结其经验与不足,从而为转型期的中国社会的健康发展提供历史参照。

关于新时期文学理论建设与文学批评研究,已经有许多成果发表出版,这无疑为我们的课题研究提供了方便。但同时,至少就目前的态势而言,留给我们深化与创新的空间也就不是很多。况且,新时期的文学理论与批评由于处在开放多元的时代,新论层出、新潮迭起,各种观点错综交织,充满复杂性,许多问题至今仍未尘埃落定,如何总结这段当代文论史,难免见仁见智。尽管如此,我们还是希望尽量站在我们自己的观察视角,立足自己的学术立场,发挥我们自身的某些优势,对这个非常时代的文学理论、文学批评走过的道路做些清理,对其取得的成就、存在的不足做出评价。

新时期文学理论与批评是新时期以来政治、经济、文化发展的伴随物,经济基础决定上层建筑的理论在中国并没有过时,它仍然发挥着整体的作用。所以必须在清晰认识新时期政治、经济、文化整体发展与运行的情况下,才能清晰地认识新时期文学理论与批评的一系列论争,揭示它的动力系统、变迁原因与内在规律特征。脱离时代现实的文论是不存在的,单一的、封闭性的研究,将无法解读文学在这一伟大时代的历史倒影。但也要避免过去的简单化倾向,即将文学理论与批评的问题全部还原为政治、经济的问题,同样需要确认文论发展可能出现与政治、经济发展不完全对应的问题,文论的阶段划分与性质分析仍然具有文论的学科增长特性,并体现出对于政治、经济的某种程度的独立性与超越性。如 1990 年代初期出现的人文精神讨论与其时市场经济的启动之间,1990 年代末期开始兴起的生态批评与 21 世纪以来的经济快

速增长之间,就体现了审美现代性与经济现代性之间的不对称,证明了文艺理论的发展具有积极介入政治、经济发展的某种纠正力量。

在这一课题研究过程中,我们的核心思路是:坚持马克思主义文艺思想的基本原则,联系当前社会发展的现实问题,回顾新时期文学理论与批评的历史轨迹,探究文学的内涵与属性,发掘新时期文学发展的规律与范式,梳理中国当代文学理论批评与中华民族文学传统,与西方现代文学思潮之间的复杂关系,从而提升文化产品质量,改善文化消费趣味,推进社会主义文学艺术的繁荣,以满足人民群众日益增长的精神需求,为构建和谐社会提供丰富的精神食粮。

我们对新时期文学理论建设、文学批评实践的研究的最后成果,集中体现在以下八个方面的论述中。这里不妨将其戏称为“三纲五常”。

所谓“三纲”,即新时期文学理论批评贯穿始末的动向与态势。

一、新时期文学的发展分期与历史定位

“新时期”其实是一个很一般的语汇,20世纪70年代末,“文革”结束后,却被赋予很重大、很特殊的内涵,四十年来在中国当代人的话语表述中一直居高不下。

据我们考证,作为当代中国社会生活中的这一专有语汇,“新时期”是由当时的国家主席华国锋在1978年2月26日提出来的,起点于清算“文革”,核心内容是由无产阶级专政下的继续革命转向社会主义的经济建设。

而“新时期文学”这一概念则是由周扬在1979年第11期《文艺报》发表的《继往开来,繁荣社会主义新时期的文艺》一文率先提出的。四十年过去,文学理论界对于“新时期”这一概念的表述越来越众说纷纭,也越来越模糊不清。我们倾向于将新时期文学划分为三个阶段:1978年至1989年为崛起期;20世纪90年代为转型期;21世纪以来为

综合期。

新时期是中国当代社会发展史上一个特殊时期,是在一场文化浩劫之后的痛定思痛,是对一种长期以来占据统治地位的错误政治路线的拨乱反正,是中华民族大病初愈后迎来的新生。这一时期是由一场政治巨变、即位居中央最高层的“四人帮”的倒台拉开序幕,其来也突然,其兴也突然,刚刚崛起即达到高峰。于是,20世纪80年代的中国文学也就成了整个新时期文学运动的核心,其历史地位堪与现代文学史中的“30年代文学”相比肩。此后,经由90年代的“转型期”、新世纪最初十年的“综合期”,中国社会渐渐转入“常态”,文学曾经焕发出的“新”的色彩渐渐隐退,即使再有新的东西涌现出来,也已经不再是原先的那个“新”了。

二、新时期文学理论批评范式的转换

文学是什么以及为文学定性,差不多总是以往文学理论无可回避的首要问题。这个问题,也是新时期文学思潮与文学论争中绕不开的问题。机械的“本质主义”渐渐为人们抛弃,“关系主义”的解释盛行一时,文学的视野也由此扩展。新时期此起彼伏的文学论争,促使文学理论范式的转型,从社会政治范式到审美范式、再到文化研究范式的转型,为中国当代文学理论批评的进一步发展提供理论上的借鉴。也为文艺理论批评研究者全面了解本学科当前的学术动态提供了线索。

范式转型是库恩对科学史演进方式的表述。在库恩看来,科学的进步并不全是以连续积累的方式展开的,在更多情形下是以断裂与跳跃的方式完成的,即范式的转型。范式转型是在新旧范式的既相依赖又相对抗的张力关系中完成的。新范式是可以被人们理解的新的看待世界的方式,新的研究方法,以及对所应该研究的问题的新的预设。它是对旧范式无法解答的问题提出的更有说服力的解释。范式转型是立

足于传统旧范式,又突破传统建立新范式的过程。

借助库恩的范式理论,可以看出中国当代文学理论与批评的知识系统在新时期里经历了两次重大的转型,表现“政治范式”“审美范式”“文化研究范式”三种范式的轮替。一次发生在20世纪80年代初,中国当代文学理论与批评由社会政治范式转型为审美范式;另一次发生在20世纪90年代初至新世纪的最初十年,中国当代文学理论与批评从审美范式转型为文化研究范式。两次范式转型带来文学理论与批评内在的理论观念和研究方法的变革。

在更宏观的层面上,文学批评与理论总是表达着特定时代人们的精神观念,渗透着那个时代的精神状况,这种时代精神也可以看成认知范式。中共十七届六中全会的文化决议指出:“没有文化的积极引领,没有人民精神世界的极大丰富,没有全民族精神力量的充分发挥,一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。”这里强调的“精神世界”与“精神力量”,也是文学艺术的更高层面。文学的社会作用更多时候发生在人的感觉、意向、情绪、想象中,它是“柔弱”的,却可以对一个民族的健康成长产生持续的、不可替代的作用,因而它又是“恢宏”的,一种“恢宏的弱效应”。对于新时期文学理论、批评实践经验的分析整理,应加强精神向度的开掘,从而让文学为营造国民健全的文化精神生态做出贡献。

三、新时期文学基本性质的多维认知

新时期开始阶段,文学界就以“为文学正名”的方式对以往的文学概论教科书中关于文学本质的判断进行了颠覆,这就再次证明所谓固定的、唯一的、共同的文学本质其实是不存在的。在生机勃勃、丰富活跃的新时期文学创作实践面前,超越表象与本质的对立,更多地注视多元因素对于文学的影响,成为观察、阐释文学基本属性的新的思维

模式。

新的理论视角、新的批评方法以及新的思想潮流淹没了旧的思维模式,层出不穷的新理论让批评界应接不暇。理论的突破和观念的创新促进文学研究从自闭走向开放、从单一走向多元。理论批评的预设不再指向“本质”这个唯一的焦点,相对地说,它更多地关注多元因素之间形成的关系网络。相对于“本质主义”的命名,这种理论预设可以称为“关系主义”。文学的性质、特征、功能必须在包括历史学、哲学、经济学、政治学、人类学以及宗教学、心理学、生态学等社会文化的关系网络之中谨慎定位。关系只能是历史的产物,是某个历史时期的文化相对物,文学理论关于文学基本属性的研究从本质主义到关系主义,经历了复杂的探索阶段:1980 年代的勇气、1990 年代的沉思以及 21 世纪的调适,观念的变化和思想的绵延组成了文学性质的认知史。

在相对宽容的学术氛围里,1980 年代的创作界和理论界暂时摆脱压抑,精神走向自由。相比而言,1990 年代更像一个过渡期——从狂欢走向沉思。21 世纪之初文化研究兴起,其产生的综合效应以混沌的气势试图囊括文学理论面临的所有问题,以至于有人担心文学的精义将在文化研究的“乱炖”中日益变得稀薄、模糊。令人欣慰的是,文学理论研究视野的开拓,文学批评思维模式的转换,同时为文学的跨学科研究提供了多种渠道。已经迈进自由天地的中国当代文学艺术,已经很难再被关进狭隘、封闭的人造空间了。

我们之所以把以上三点看作新时期文学理论建设与文学批评实践的“三纲”,因为这三个方面的问题就像是三条线索,始终贯穿在新时期的始末,成为新时期文学坐标上的时间性的纵轴。仔细看一看,三条线索中的各个“层级”又是紧密相互映衬、相互呼应的:时间上的“崛起期”与理论形态上的“政治范式”,与思维方式上的“本质主义”;时间上的“转型期”与理论形态上的“审美范式”,与思维方式上的“关系主

义”；时间上的“综合期”与理论形态上的“文化研究范式”，与思维方式上的“文化历史主义”。这样，三条线就拧成了一股绳，成为在新时期海洋里打捞文学奥秘之网的“纲”。

所谓“五常”，这里是指新时期文学理论批评界长期活跃、成绩突显的五个领域。

一、新时期马克思主义文论的中国化

“马克思主义的中国化”，是中国无产阶级革命实践中长期遵循的思想政治路线。新时期以来，中国面临新的现实问题，新的发展机遇，只有结合中国实际对马克思主义的经典学说不断做出新的阐释，才能推进社会政治经济的向前发展。文学理论界在新时期伊始提出马克思主义文论的中国化或马克思主义文论的再出发，就有着历史的必然性。新时期的马克思主义文论研究对“文革”中以及“文革”前的文艺思想拨乱反正，在四个方面取得了切实的成绩，即：由马克思主义关于人性的阐述厘清文学属性与人道主义的关系，坐实了“文学是人学”的命题；从文学与意识形态的关系入手厘清文学与政治的关系，突出文学的审美意识形态属性；运用马克思主义的实践观考察人类审美活动，促使审美实践论文学观诞生；立足于马克思主义艺术生产理论，深入探讨文学艺术生产与现代社会政治经济的关系，突显文学艺术产品的特殊性。

通过对四十年来马克思主义文论中国化的梳理和研究可以发现：中国学者注重从马克思主义文艺理论的整体性及其同马克思主义学说其他部分的关联性上来研究问题，把文艺理论和文艺问题纳入广阔的现实生活空间和理论思维空间来考虑，逐步兴起并发展出一些马克思主义文艺理论新兴的、分支性的、交叉性的、边缘性的学科。当代中国马克思主义文论中国化的进程体现在回归传统的同时也在走向世界。回归传统，是指中国的马克思主义文论要吸收中国古代、近现代文论的