
诗性的回归

现代作者理论研究

刁克利 · 著

昆仑出版社

诗性的回归

——现代作者理论研究

刁克利/著



昆仑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

诗性的回归：现代作者理论研究 / 刁克利著. —北京：昆仑出版社，2015.6

ISBN 978-7-80239-207-6

I. ①诗… II. ①刁… III. ①文学理论 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 082106 号

书 名：诗性的回归——现代作者理论研究

作 者：刁克利

责任编辑：李丹阳

封面设计：苏 馨

出版发行：昆仑出版社

社 址：北京市西城区地安门西大街 40 号 邮编：100035

电 话：(010) 66531659

E-mail: jfjwycbs@126.com

经 销：全国新华书店

印 刷：北京京华虎彩印刷有限公司

开 本：1/16

字 数：150 千字

印 张：12.75

版 次：2015 年 6 月第 1 版

印 次：2015 年 6 月北京第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-80239-207-6

定 价：26.00 元

(如有印刷、装订错误，请寄本社发行部调换)

教育部人文社会科学研究规划基金项目
《现代作者理论研究》(12YJA752005) 成果

目 录

导 论 从作者之死到作者重建.....	1
第一章 《作者之死》中的作者问题	11
第一节 作者的五种形态	12
第二节 对作者中心论的批判	16
第三节 作者的消解	20
第四节 文本中心论	21
第五节 读者的敞开与虚妄	24
第二章 《作者是什么?》的作者建构	28
第一节 以巴尔特为前提的思考	28
第二节 作者功能论	32
第三节 话语理论与作者	35
第四节 建构的企图与不足	38
第三章 形式主义作者理论	41
第一节 理论转向的早期推动力	41
第二节 文本批评对作者的拒斥	44
第三节 意图谬误与为作者辩护	47
第四节 文本细读与作家培养	51
第五节 悖论与反思	52
第四章 女性主义作者理论	55
第一节 自己的房间为什么重要	56

第二节	为何缺乏一流的女性作者	60
第三节	女性的创造力与局限	63
第四节	寻找女性文学传统	65
第五节	女作者与疯女人	74
第六节	问题与启示	82
第五章	现代作者的命名与争论	89
第一节	现代作者的各种命名	89
第二节	作者理论的基本问题	94
第三节	作者与读者的融合	97
第四节	文学与人的危机	100
第六章	作者的历史与演变	103
第一节	作者是什么	103
第二节	作者与作品的关系	109
第三节	作者的多重存在	111
第七章	作者重建	114
第一节	文本中与文本外的作者	114
第二节	作家研究的误用	119
第三节	作者重建的方向	121
第八章	作者生态研究	124
第一节	理念与定义	124
第二节	作者生成论	125
第三节	作者角色论	127
第四节	作者创作论	131
第五节	作者接受论	132
第六节	相关问题释义	133
第九章	美国当代作者生态研究	142
第一节	个人因素	144

第二节 外部环境.....	148
第三节 角色认知.....	152
第十章 作者中心论的实践：创意写作.....	156
第一节 创意写作的历史.....	156
第二节 争议不断与观念更新.....	161
第三节 创意写作的中国化.....	165
结 语 构建作者研究的新范式.....	169
参考文献.....	174
索 引.....	182
后 记.....	192

导论 从作者之死到作者重建

无论具体的文学现象，还是文学教学与研究，当代的许多文学问题终归还是作者问题。莫言获得了诺贝尔文学奖，即使读莫言作品不多的中国人也深受鼓舞。这主要是因为作者的缘故，因为他是个用汉语写作的中国作家。他的获奖对于汉语写作，对于中华民族故事的讲述，对于汉语作品的外译，及其在异域的传播与接受，有很多可思可想的话题和领域。如果必须找到一个词来概括这些话题和领域，莫言研究最为贴切。所以，作者研究仍然是文学研究名正言顺的重要标志。

文学实践也证明，作者始终是文学创作的原动力。随着现代传播手段的变化，作者越来越成为文学推广和文学承传的最重要因素，作者的旗帜和号召力无可替代。我们的文学教科书依然以作者作为章节的标题，依然从作者的生平事迹和成长历程开始文学的讲解。文学期刊对作家访谈依然热衷，作者仍处于批评实践的中心。也就是说，作者研究依然是文学研究的重要内容。

作者重要且必不可少。然而，现有的文学理论架构中很多关于作者的问题依然令人困惑且亟待解决。如果热爱文学，如何成为一名好的作者？这是作者的生成。如果是一位成名的作家，他作品的独特魅力如何产生？这是作者的创作。如果新书出版，为什么读者对作者个人的兴趣总是大于作品的兴趣，作者如何回答记者和读者的提问？这是作者在现代传媒中的传播。作者哪些作品会被选择翻

译？如何被异域文化接受，被不同的人阅读和阐释？这是作者的接受。这些问题，远没有得到解决。相反，在现有的文学研究的框架中，很难找到这类问题的答案。

与此相反，提起作者，我们先想到的却是作者之死，以及作者是什么的质疑。其所产生的巨大影响改变了现代文学理论的面貌、文学批评的目标、文学阅读的方式和人们对作者的根本看法。那么，作者之死的含义是什么？它如何提出，意欲何为？它将文学和批评带向何处？文学理论是否有责任解释现实中的作者现象？如果没有，理论何益？如果有，如何解释？面对这些问题，我们发现了理论与文学现象的脱节，文学理论和文学实践的深刻矛盾。

当代文学研究并无助于上述问题的解决。如今的文学批评多是文本阐释，批评家的独立成为津津乐道的话题。文学理论离开了文学实践，离开了与作者的联姻，与文学、与读者渐行渐远。显而易见，当代文学理论有必要直面作者之死和作者是什么的质疑，辨其来由和去路。同时，更应该有勇气挣脱其限制与束缚，另辟蹊径，攀援突围。唯如此，才会有富有生命力的文学理论的新的建构以及关于作者和文学的新的未来。

一 何为作者理论

由于作者一词之意广、之意深，对作者的看法历来就是理论纷争之地，辩驳各方从来都各执一端。可以说，对作者的质疑连绵不绝，对此的辩护也前赴后继。双方总是如影随形。就西方文学而论，从古希腊之柏拉图（Plato，前 427—前 347）和亚里士多德（Aristotle，前 384—前 322）的不同，到文艺复兴时期之菲利普·锡德尼（Sir Philip Sidney，1554—1586）对斯蒂芬·高森（Stephen Gosson，1554—1624）的回击，至浪漫主义之雪莱（Percy Bysshe

Shelley, 1792—1822) 与皮克科 (Thomas Peacock, 1785—1866) 的对峙, 莫不如此。历史上, 在每一个文学观念的转折点, 随着每一次文学风尚的重大改变, 首当其冲的是对作者之用的质疑与拷问。作者问题一直是诗学和文学理论中最敏感的话题。

作者理论是关于作者观念的提出、争辩、梳理及建构的理论。梳理作者观念史, 解释作者观的变迁, 论述不同作者观的争执、冲突和建构是作者理论的中心内容。换言之, 作者理论主要研究作者观念的产生、发展和变迁, 并追溯其缘由, 阐发其对文学、对人类的意义。总结和应对关于作者的种种质疑和挑战, 是作者理论研究的应有之义。

就具体研究内容而言, 作者理论可以分为作者观念史、作者形态论、作者的历史性研究。三方面既有各自独立的内容, 又相辅相成。

作者观念史是把以作者为核心的关键词以及与作者相关的关键词的历史梳理与延伸, 作为作者理论研究的线索。比如与作者相关的诗人、小说家、剧作家、各种类型的作家、网络作者等的产生、发展与演变, 考察作者与文本、读者、世界的关系, 考察作者理论与文本理论、读者接受的关系。可以采取形态论与历史性研究相结合的方法, 借鉴和综合作者形态论和作者历史性研究的研究方法和成果, 把在不同历史时期的作者形态研究的线索串联起来, 考察作者观念的发生、发展和演变。

作者形态论是对不同形态的作者理论的研究。它关注不同文学思潮和理论形态的作者, 比如浪漫主义、现实主义、形式主义、女性主义、解构主义、新历史主义等的作者形态。这是对不同文学思潮和理论形态中的作者观念的描述和研究。每一种形态都可以自成一体, 独立研究。主要采用共时性研究的方法, 结合文学史进行论述。

作者理论既有不同的形态，也是一种历史形成，因而具有历史性。对作者理论的历史性研究是对作者理论形态的形成原因及变迁的追溯和总结，比如追溯作者中心论、作者边缘论、作者消亡论的形成、发展及理论特征。这种研究是对以作者为核心的文学理论史的研究，考察作者理论形态的历史演变。作者理论的历史性研究主要采用历时性研究方法，既可以是对作者形态论的整体发展演变的描述、追溯和分析，也可以是对特定历史时期的作者理论和作者观念的产生与发展研究。

现代作者理论由于跨越了一定的历史时期，又因为它与不同的文学理论形态相关，所以，现代作者理论研究采取作者观念史、作者形态论和作者的历史性研究相结合的方式。

二 现代作者理论的时间界定

现代作者理论研究首先要进行时间上的界定。20 世纪 60 年代，法国思想家罗兰·巴尔特（Roland Barthes, 1915—1980）以一种极端的方式再次挑起了关于作者的纷争。他的《作者之死》（“The Death of the Author”）和米歇尔·福柯（Michel Foucault, 1926—1984）的《作者是什么？》（“What Is an Author?”）两篇论文自发表以来主导了几乎所有关于作者问题的讨论。作者理论成为当代西方文论中最具争议和最有活力的前沿理论之一。

现代作者理论的时间界定应该以巴尔特提出作者之死为节点。现代作者理论是在其后凸显出来的。但是，现代作者理论在内容上可以包括也可以不包括巴尔特。之所以可以不包括他，因为他的观点是作者之死，认为现代文学理论中不需要有作者理论，不应该有作者理论，或者说应该剔除作者理论，才能开始真正的文学批评。

作为理论逻辑的起点应该包括他。他以异乎寻常的方式开启了现代作者理论的争论，他本意是终结作者理论，并以作者理论的终结为前提、为代价，取而代之以文本理论。此后文学理论的发展一方面如他所愿，文本理论大行其道；另一方面，由于作者理论的深厚的历史基础和传统，由于其自身的重要性，也由于巴尔特的激进观点而引发的激烈争论，在争论与辩驳中，作者理论开启了新的生命力，成为新的理论热点。

由于巴尔特的巨大影响或者说巨大破坏力，现代作者理论一开始就不得不以对他的批判开始。所以，狭义的现代作者理论从巴尔特提出作者之死开始，广义的现代作者理论则从作者之死的理论萌芽和历史追溯开始，即与现代文学理论进程相符合，从浪漫主义之后、19世纪末开始，从作者中心论的尾声开始。

现代作者理论没有结束的时限。所谓现代，也是当代。只要建立起作者理论研究的框架与范畴、理论支点与研究方法，现代作者理论可以涵盖网络时代的作者研究和任何更新更近的作者形态。

所以，本书的现代作者理论研究从巴尔特的作者之死开始，至新的作者理论构建和研究形态的提出为止，即以作者生态研究的提出与创意写作研究为止。中间穿插对作者历史的追溯和形式主义及女性主义等不同作者理论形态的论述。

三 研究现状

巴尔特彻底断绝了作者与文本的联系，引发了文学理论的转向。一方面，这是自形式主义、新批评和结构主义以来偏重文本研究的结果；另一方面，对读者接受、女性主义和新历史主义等产生了巨大影响。众多当代文学理论家都论及过作者理论，从不同角度对作者之死进行过阐释、反思、质疑和重建。

国内外研究大致分四个方面：一是分析现代作者理论与文学理论转向的关系。文本中心论、读者中心论和文化研究先后取代作者中心论，成为现代文论的主流。这是国内外文论的普遍描述。二是质疑作者之死所引发的文学意义的消解，揭示其所引起的文本中心论、读者中心论和意义解构的负面影响。这是很多以作者之死为主题的论文的研究重点。三是追溯作者身份的建构与著作权的关系，提出现代意义的作者是一种与资本主义意识形态相伴而生的文化建构。这是安德鲁·本内特（Andrew Bennett，1960— ）所著《作者》（*The Author*，2005）等的主要内容。四是尝试重建作者理论，提出不同的作者概念，呼唤作者回归，并对作者理论进行了多方面的重构。这些内容见于肖恩·伯克（Seán Burke）编著的《作者理论读本：从柏拉图到后现代》（*Authorship: From Plato to the Post-modern A Reader*，1995）与《作者之死与回归：巴尔特、福柯与德里达的批评与主体性》（*The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida*，1998），以及威廉·欧文（William Irwin，1938— ）主编的《作者之死与重建》（*The Death and Resurrection of the Author*，2002）等。

国内外研究的侧重点不同。受到福柯论文《作者是什么？》的影响，西方普遍认为，现代意义的作者是一种与著作权相伴而生的文化建构。对作者理论反思的重点在于拓展文本的多义性，重构写作与批评的关系。国内对作者理论反思的重点是：揭示其所引起的文本中心、读者中心和意义解构的负面影响，而对作者意图谬误及读者诞生的意义阐释不足；追溯巴尔特的作者理论的渊源，而对写作主体的丧失及其后果追究不够。

国内外研究的共同不足是：对作者问题的研究主要停留在文本阐释层面，局限于巴尔特所框定的作者与文本的关系上。即使对作者之死的观点进行的反思与批判，仍然受制于巴尔特所框定的作者

与文本的关系上。所以，以作者之死为核心的当代作者理论是国际学术界一个积淀多年的疑难问题。虽然不断质疑与重建，却难有突破。作者与文本、作者与读者、作者与社会文化生态的关系有待重新认识，作者的文本属性需要认真研究，作者概念的演变需要系统的梳理和翔实的论证。

四 超越与重建

现代作者理论通过它所受到的彻底否定而显示出来。它之引人关注不在于对作者重要性的强调，而在于对作者存在的颠覆。它之成为话语中心不是因为它受到的热议和追捧，而是因为它作为靶子受到的攻击和回应。它在被宣布死亡中出场，它在被质疑其为何物中显现。说得更具体些，现代作者理论在对作者之死的宣告声中出场，在对作者是什么的质疑中显现。这是现代文学理论中诸多的疑惑和矛盾中最为奇特的现象，集中反映和标志着现代文学理论的特征。所以，现代作者理论的提出和研究意味着批评精神的独立与重建的勇气。它注定和时下的文学理论话语不会轻易合流，却与文学理论的走向密切相关。

现代作者理论的实质是作者死亡与文本中心替代论。所以，当代之作者与作品的关系问题，也涉及人如何看待自己和自己的创造物的关系。是为物所役，还是物为我。这是探究巴尔特作者之死的更深层含义和问题核心。

以史观之，巴尔特的作者之死只不过是人类历史上多次发生的对作者的质疑之一。这种质疑周而复始，有规律地出现，所以本不足为奇。然而，这一次对作者的颠覆之彻底，实属前所未见，需要认真对待和反思。反思的方法，既要循其路径而入，探其究竟，又要另辟蹊径而出，先破而后立。承接传统，回应当下，凿通未来之

路。重新构建，开疆辟土。

这就引出了本书的研究线索和双重任务：既要对现代作者理论梳理、总结和反思，又要对现代作者理论进行突围、超越和重建。之所以必须对现代作者理论予以反思，是因为其对当代文学理论的巨大影响。之所以必须予以突围和超越，乃由于现代作者理论自身无法克服的局限。

超越现代作者理论，在于超越其文本中心论。现代作者理论所竭力称颂的文本中心带来的后果是：阐释的自由与人的自由，权威的打倒与人的解放，文本的多义性与世界的多义性。然而，文本中心论与作者中心论的关系究竟该怎样，是否必须你死我活，相互取代？从创作论角度讲，作者中心论是必要的；从作品接受的角度看，文本中心论是适宜的。那么，如果把文学看作是一个完整的系统，则二者皆有存在的理由，乃至共生共存的必要，且能够相得益彰。如此思想下去，需要改变的是我们的文学观念。

超越现代作者理论，在于超越其作者功能论。且不说福柯所归纳的作者功能论的局限，其与作者存在事实的不相符合。即使将作者作为功能的存在，福柯对作者功能的概括亦难全面，更难说穷尽。其中一个最大缺陷在于：他按照作者与文本的关系，将作者对于文本的功能分为：分类、确定、流通、定义等，唯独不提创造功能。憾莫大焉。其论作者是一种现代角色，更属褊狭。作者角色之源远流长，有何疑哉。所以，福柯的两个主要论点：一曰作者的四个功能；一曰作者是一种现代角色，皆可存疑。

超越现代作者理论之根本，在于超越作者理论自身。20世纪中叶之后，文学理论的发展趋势从两方面提供了教训。反面的教训是，离开了作者理论的文学理论没有出路，离开了作者理论的文学理论难以突围。作者之死之后的小说之死、理论之死、理论之后等，就是明证。积极的启示是，一切新的文学理论的出现都是对传

统作者权利的争夺和以作者理论为根本的变体。

所以，在回答了作者之死和作者是什么的质疑之后，应该另辟蹊径，找出作者理论新的发展方向。这个新的方向在于：坚守作者作为文学起点和核心理念，提出文本中的作者与文本外的作者的区别，由强调作者阐释到开展作者生态研究。这是研究方向和研究内容的不同，也会导向不同的结论；一个关乎文学作品的阐释，一个重在文学作品的生成。

作者重建，在于区别文本中与文本外的作者，重建作者理论、作者研究和作者生态。提出作者生态研究，是作者重建的重要理论构想。开展美国作者生态和创意写作研究是作者重建的具体例示。

作者重建，是回到文学的初始源头和发生的根本，重视文学研究中的人的因素，重视文学的诗性特征。果能如是，作者理论才不会沦为作者的背叛者，才真正是作者的最有力的辩护者和最坚定的同行者。

五 本书架构与努力方向

第一，理清概念，辨析争执。回应西方学界对作者之死与作者建构的争论，整合已有的作者理论资源。第一章和第二章从对《作者之死》和《作者是什么？》的主旨辨析开始，通过对两篇论文进行文本细读和分析，对其所提出的作者问题一一对质释疑，总结出可资借鉴的作者理论资源。

第二，梳理与反思。第三、四章以现代文论为研究资源，以形式主义作者理论与女性主义作者理论为例，梳理现代作者理论的脉络和状况。之所以要以形式主义为开端，是因为它改变了现代作者理论的方向。之所以要以女性主义为重点研究，是因为女性主义作者理论的复杂性最能够体现作者问题的复杂性。通过对这两种最具

代表性的作者理论的论述，可以看出，现代文论在对作者问题的争执中，其所指却不尽相同。第五章梳理了现代作者的命名与争论，归纳出现代作者理论的基本问题，指出作者之死不是作者的危机，而是文学与人的危机。

第三，追溯与借鉴。在审视了现代作者理论的分歧和争论之后，有必要梳理作者的历史，寻找新的理论资源。第六章回顾作者的历史与演变。通过考察现代作者理论与古典作者理论的联系，理清现代作者理论中的作者与传统文论中的作者概念的分歧与联系，借鉴古典作者理论资源，指出作者的多重属性，提出新的作者理论路径。

第四，重建与创新。现代作者理论的最大混淆是作者概念的混用。在此基础上，第七章提出作者重建的主张，指出作者重建的方向和策略。第八章提出作者生态研究的新理论，从作者生成论、作者角色论、作者创作论和作者接受论四个方面进行理论建构，丰富和发展当代文学理论。第九章的美国当代作者生态研究是作者生态研究的具体例示。

第五，回归现实与诗性。创意写作是围绕作者中心论展开的教育理念和教学策略。从作者生态研究的理念出发，针对目前的文学边缘化状况和作者生成中遇到的现实问题，研究创意写作的历史及其带来的观念更新。这是第十章的主要内容。通过创意写作研究，倡导开展创意写作教育和作家培养，强调文学研究中的人的因素，引领文学理论中的人文转向和诗性的回归。