

高等学校文科教材



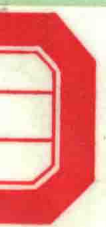
王先霁  
范明华著

# 文学评论教程

修订本



华中理工大学出版社



· 高等学校文科教材 ·

# 文学评论教程

(修订本)

王先霏 范明华 著

华中理工大学出版社

(鄂)新登字第 10 号

图书在版编目(CIP)数据

文学评论教程(修订本)/王先霈 范明华著.-2版

武汉:华中理工大学出版社,1995年8月

ISBN 7-5609-0473-4

I. 文…

II. ①王… ②范…

III. 文学评论-高等学校-教材

IV. I06

### 文学评论教程(修订本)

王先霈 范明华 著

责任编辑 徐汉明

\*

华中理工大学出版社出版发行

(武昌喻家山 邮编:430074)

新华书店湖北发行所经销

华中理工大学出版社照排室排版

湖北公安高等专科学校印刷厂印刷

\*

开本:850×1168 1/32 印张:12.875 字数:325 000

1995年8月第2版 1995年8月第3次印刷

印数:10 601-13 600

ISBN 7-5609-0473-4/I·20

定价:9.50元

## 内 容 提 要

文学评论学即文学批评学,是文艺科学的一个重要的独立组成部分,也是高等学校中文专业的一门基础课。本书以马克思主义美学和文艺理论为指导思想,全面阐述了文学评论的性质、作用和基本原则,重点介绍和评述了社会—历史评论、结构主义、精神分析、文体学、比较文学等各种主要的评论方法,探讨了系统科学、模糊数学等自然科学研究方法对文学评论方法的影响和启示。本书还结合实例具体讲解了文学评论写作的步骤和技巧,对各种评论文章的样式和文学体裁的评论也有翔实的分析。本书是作者多年来在开设文学评论课程教学的基础上写成的,既有较高的学术价值,又有较强的针对性和实用性,1988年被国家教委正式列为高等学校文科教材。本书适合各类高等学校文学专业使用,也可供文艺理论工作者和文学爱好者阅读。

# 序

王庆生

自从有了文学，便有了文学评论。作为文学的重要一翼，文学评论历来为人们所关注；但作为一门独立的、完整的学科，文学评论学似乎还没有引起足够的重视。过去，我们对作家作品的评论和对文学流派、文学思潮的研究比较多，取得的成果也比较显著，但对文学评论的研究就很少了，至于说把文学评论学当做高等学校中文专业的一门课程来建设，更是寥寥。粉碎“四人帮”以后，这一情况有了根本改变，全国一度出现了评论热、方法论热，文学评论学这门学科受到越来越多的人的重视与青睐。有些有识之士开始系统研究文学评论学这门学科体系构建，1988年在武汉召开了全国批评学学术讨论会，有的学校开设了文学评论课，并把它列入了教学计划，有的写出了文学评论的专著。王先霈、范明华同志合著的《文学评论教程》就是较早写出的一本系统论述文学评论的著作。这书的初版1986年在华中理工大学出版社出版后，一些报刊相继发表了评介文章，广大读者给予了热情鼓励和充分肯定，在《文艺理论研究》刊载的一位学者的概述性文章中，称此书为本课题“一本唯一有系统性的论著”<sup>①</sup>。1987年11月，在国家教委召开的全国优秀教材评审委员会上，经中文专业组专家的评审推荐，已将这本书正式列为高等学校文科教材，供高校文科教学使用。1992

<sup>①</sup> 钱中文：《文学理论：回顾与展望》，《文艺理论研究》1993年第1期。

年,王先霈同志主持的《文艺学教学体系的开拓与改建》项目,经专家组鉴定确认“具有国内领先水平”,1993年获普通高校优秀教学成果国家级一等奖。本书为该项成果重要内容。我因和文学评论教学有过一段因缘,较早地读过《文学评论教程》书稿,在阅读书稿的过程中对文学评论有过一些想法,不妨写出来,算是抛砖引玉吧。

文学评论是以作家、作品、读者为研究对象的。它是沟通作家和读者的桥梁,是指导文学创作、推动文学思潮的主要方法之一。建国以来,党和国家对文学评论是十分重视的。早在第一次文代会上,就提出了建立科学的文学评论问题,周扬明确要求文学评论“必须是毛泽东文艺思想之具体运用”,必须回答“在文艺上什么是我们所要提倡的,什么是我们所要反对的。”<sup>①</sup>在马克思主义文艺理论和党的文艺方针的指引下,我国的文学理论批评有了较大发展,取得了丰硕成果,特别是新时期以来,党的十一届三中全会的春风,“吹皱一池春水”,引来了万紫千红的文艺春天。文学评论也和文学创作一样,由封闭走向开放,由单一走向多样,由静态走向动态,呈现出一派生气勃勃的崭新景象。过去,曾有人引用歌德的“生活之树常青,而理论是灰色的”这句话来贬低理论批评的重要作用。事实上,只有那种凝固僵化的、格调平庸低下的理论批评才是灰色的,一旦把理论批评和沸腾的生活、发展的时代紧密联结在一起,理论批评自然会充盈着葱绿的、富有生命力的光泽。新时期文学理论批评的复苏、发展有力地说明了这一点。

新时期的文学评论虽然取得了引人注目的成就,但把它放在时代行进的方向上看,又显得很不相称。我们不仅还没有产生像别

<sup>①</sup> 《新的人民的文艺》,《周扬文集》第1卷,人民文学出版社1984年版,第535页。

林斯基、车尔尼雪夫斯基、鲁迅那样的评论大家，而且就文学评论的水平来说，就文学评论发挥的作用和评论家的思想、业务素养来说，都远远适应不了文学发展的需要，适应不了广大群众的需要。

时代呼唤着文学创作，也呼唤着文学评论，需要我们切实地提高文学评论水平，提高评论工作者的素质，使文学评论在马克思主义的指导下有一个新的发展、新的突破。

为建设具有中国特色的社会主义文学呐喊，为繁荣文学创作、发展社会主义文学主潮助威，是文学评论的一项重要任务。从中外文学发展历史情况来看，文学批评必须关心与探讨文学的潮流和趋势，而不应当阻止它们。作为社会意识形态的文学评论不可能脱离潮流而孤立存在，它受潮流的制约，又反过来对潮流起着推动作用。以研究当代作家作品、当代文学现象和文学思潮为己任的文学评论，对当今发生的时代潮流、思想潮流、文学潮流、阅读潮流，不能不关心和探讨，不能不去适应。当然，这种关心、探讨和适应，绝不是赶时髦、赶浪头，而是用审视的眼光去分析、鉴别、判断。无论是对于那些顺应潮流而生、推动时代前进和文学发展的新人、新作、新的文学现象，还是对那些逆流而动、背离潮流的错误倾向，如鲁迅所说：“一定得有明确的是非，有热烈的好恶。”<sup>①</sup> 该赞扬的赞扬，该批评的批评，理直气壮，旗帜鲜明。19世纪40年代初，当法国作家欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》发表后，施里加撰文吹捧这部迎合读者猎奇心理的作品，马克思、恩格斯运用历史的、美学的原则，对作家描写的社会环境和作品的艺术表现进行了具体分析，深刻指出：《巴黎的秘密》在法国风靡一时，主要是作者放纵读者的性虐待狂，迁就读者的传统道德观念，而这正适合当时读者的

<sup>①</sup> 《“文人相轻”》，《鲁迅全集》第6卷，人民文学出版社1981年版，第299页。

低级审美趣味。1887年,当哈克奈斯的《城市姑娘》出版后,恩格斯表现出极大的关注,一方面批评了作品描写的工人群众显得消极,另一方面又热情地肯定了作者有“真正艺术家的勇气”。巴黎公社失败后,列宁高度评价鲍狄埃创作的《国际歌》比过去任何时候都更有活力,鲍狄埃在自己身后留下了一个非人工的纪念碑。这种“明确的是非”和“热烈的好恶”,体现了一个革命家的庄严使命感和责任感。作为文学评论工作者,也应具有这样的精神和风格。既要敢于热情鼓励新人、新作的出现,又要敢于批评文学领域中的不健康的思潮、倾向和低劣作品。对于读者的阅读倾向、审美趣味要加以正确引导,帮助读者提高分析、判断、鉴赏文学作品的能力,从而为发展社会主义文学主潮、弘扬民族精神、提高民族文化素养开拓广阔的道路。

提高文学评论水平,需要写出一批好的评论文章。究竟怎样的评论才算是一篇好的评论?谁也难得说出一个完满的标准答案。不过在人们的记忆中,那些好的评论文章,给人的思想启迪和美的享受总是难以忘怀的、富有魅力的。现在有些评论文章,读来总令人感到很不满足。有些文章食洋不化,引用大量舶来的新名词、新概念,却说不到点子上;有些文章艰深晦涩,玄而又玄,说来说去,不知所云;还有些文章平淡乏味,八股调很重。高尔基说:“文学家的评论应该像火星一样放出光芒,燃起思想的熊熊巨火。”<sup>①</sup>我们需要的正是这种“放出光芒”的评论。

文学评论,首先要以对作品的深刻感受和理解为基础。海明威在谈到自己的创作时,曾提出一个著名的冰山原则,他说:作者“想写的东西心里很有数,那么他可以省略他所知道的东西,读者呢,

<sup>①</sup> 高尔基:《第一次全苏作家大会闭幕词》,《文学论文选》,人民文学出版社1958年版,第376页。



只要作者写的真实,会强烈地感觉到他所省略的地方,好像作者已经写出来似的。冰山在海里移动很是庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”<sup>①</sup>这就是说,还有“八分之七”没有露出水面,而要了解这“八分之七”,就需要我们去感受、去理解、去分析。普希金在谈到文艺批评时说:批评“是以充分彻底理解艺术家或作家在自己的作品中所遵循的规则、深刻研究典范作品和积极观察当代突出的现象为基础的。”<sup>②</sup>杜勃罗留波夫也提出过类似的见解,他强调:“只有从事实出发的现实的批评,对读者才有某种意义。假使作品中有什么东西,那么就指给我们看:其中有什么;这比一心想象其中所没有的东西,或者其中应当包含的东西,要好得多。”<sup>③</sup>一个作家在文学史上的地位,一个流派的风格形成,一个时代文学思潮的升降沉浮,都与作家创作的作品联系在一起。因此,文学评论的基点首先应当放在对作品的深刻研究上,从作品的实际着手,按照美的法则分析作品思想、艺术上的成败得失,考察作品描绘的人物、环境与社会、时代的关系,与读者的关系,研究作者创作的动因、过程以及文艺观、政治观、道德观,研究作品所产生的社会效应……只有这样从宏观和微观的结合上研究作品,才有可能以作品中描绘的人物世界为窗口,窥视现实的世界和作家的的心灵世界,才能确定文学作品的社会价值和审美价值,进而总结创作经验,探索文学规律,引导文学创作和文学思潮沿着正确的轨道行进。

- ① 海明威:《关于人物描写》,《海明威谈创作》,三联书店1986年版,第4页。
- ② 普希金:《论批评》,见《古典文艺理论译丛》第2册,人民文学出版社1961年版,第153页。
- ③ 《黑暗王国的一线光明》,《杜勃罗留波夫选集》第2卷,上海文艺出版社1959年版,第354页。

083324

当然,正确评价作家作品也不是一件容易的事。好的文学评论,应当求实、求新、求活。所谓实,即实事求是,恰如其分。如鲁迅说的,不是“举之上天”,也不是“按之入地”,而是“坏处说坏,好处说好。”<sup>①</sup>所谓新,不是故作新奇、哗众取宠,而是有所思考,有所发现,有自己的独到见解。郭沫若说:“文艺是发明的事业,批评是发现的事业。文艺是在无之中创出有。批评是在砂之中寻出金。批评家的批评在文艺的世界中赞美发明的天才,也正自赞美其发现的天才。”<sup>②</sup>法国著名批评家阿尔贝·蒂博代认为:“批评也和其他文学体裁一样,只是因为它有创造因素,所以才得以成长和存在下去。”“创造不是模仿,创造就是创新。”<sup>③</sup>文学评论同其他科学一样,也具有独特的创造性,只有发现,才能涉足于大千艺术世界,探幽抉微,写出有独特风格的、有真知灼见的文学评论。所谓活,即评论文章要有活力,有感染力。“问渠那得清如许,为有源头活水来。”一篇好的评论,不可能是单调刻板、千篇一律的,也不可能是人云亦云、四平八稳的,它在评论的观念和方法上,在评论的角度选择上,在评论的文风上,总是充溢着活力,以丰富多姿的文采和风格,点燃人们思维的火花,给人以强烈感染。如果我们在求实、求新、求活方面下点工夫,文学评论的水平会提高一步。

评论我国作家作品的过程中,现时还会碰到一个棘手的问题,即怎样对待有争议的作家和作品。本来,一部作品问世之后,只要

① 《我怎么做起小说来》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社1981年版,第514页。

② 《批评与梦》,《沫若文集》第10卷,人民出版社1959年版,第118页。

③ 阿尔贝·蒂博代:《六说文学批评》,三联书店1989年版,第162页、第164页。

不违背四项基本原则，或褒或贬，或扬或抑，都是正常的事。只要在坚持文学的社会主义方向的前提下，各抒己见，百家争鸣，总是有利于评论的活跃，有利于创作的发展。过去，由于“左”的思潮的影响、对于有争议的作品，如萧也牧的《我们夫妇之间》、路翎的《洼地上的战役》、海默的《洞箫横吹》、康濯的《水滴石穿》等，往往采取了另外一种办法，即一刀切（对作品不作具体分析，一说不好，就连一点好的也没有）、一言堂（某个领导说了话，一锤定音，最后裁决）、一边倒（裁决后舆论一律，所有文章发言一边倒）。历史的经验已经证明，这种简单粗暴、形而上学的方法是极为有害的。斯大林在给比里·别洛策尔柯夫斯基的信中说：“‘批评’和要求禁止非无产阶级的作品是很容易的。但是最容易的不能认为是最好的。问题不在于禁止，而在于通过竞赛，创作真正的、有意思的、富有艺术性的苏维埃性质的剧本，来代替旧的和新的非无产阶级的低级作品，逐步地把它从舞台上排挤下去。而竞赛是一件重大的事情，因为只有竞赛的情况下才能使我们无产阶级的文艺形成和定形。”<sup>①</sup>在这方面，斯大林对待有争议的作品《逃亡》、《土尔宾一家的日子》和米库林娜的一本有缺点错误的小册子，就没有采取一棍子打死的禁止办法。他认为决不能因此以禁止出售米库林娜的小册子来惩罚它的作者和读者，不能把这位“有才能的作家推下深渊，让她埋没”，“禁止出售的只能是非苏维埃倾向的作品，反党反无产阶级的作品。”<sup>②</sup> 斯大林这里所说的对待有争议作品的态度和方法，值得我们借鉴；而前苏联在这方面存在的粗暴作法，则应引为教训。

① 《答比里·别洛策尔柯夫斯基》，《斯大林全集》第11卷，人民出版社1955年版，第281页。

② 《致费里克斯·康同志》，《斯大林全集》第12卷，人民出版社1955年版，第103、102页。

事实上,有不少有争议的作品并不平庸,平庸的作品反倒是少有争议的。有些作品之所以有争议,情况也是不同的。有在思想和艺术上勇于探索、勇于创新的好作品,一时不为所有的人接受;有基本倾向较好,但有某些缺点错误的作品;也有思想倾向不好、格调不高或艺术低劣的作品。对有争议的作品随意禁止,是行不通的,最好的办法是自由讨论、热烈争论,如毛泽东所说的“容许各种各色艺术品的自由竞争”<sup>①</sup>。让读者去判断,让历史去检验。要相信历史的公正、人民的公正。在历史和人民群众的检验下,作品的高低优劣、成败得失,是可以辨别清楚的。

上面,拉杂地写了一些关于文学评论的感想,归根结底,就是希望我们的文学评论能够提高到一个新的水平,有一个好的发展。而要做到这一点,有必要认真地研究文学评论的现状,系统地总结文学评论的经验,正视文学评论中存在的问题,展望它的发展前景,从而建立具有中国特色的文学评论学科。过去,我们在这方面研究甚少、成果不多。可以说,这是一块尚待开垦的处女地,需要有志之士的辛勤耕耘。感谢王先霭、范明华同志为我们做了一件很有意义的工作,在不长的时间内,把他们的研究和教学成果写成了《文学评论教程》一书,及时地满足了广大文学评论工作者、爱好者和高等学校文科教学的需要。这是一本切合时宜的书,也是一本填补了文学评论领域空白的书,我赞同这本书的出版,也愿意向人们推荐。

文学评论是高校中文专业一门基础课,是应用性、实践性很强的一门课程。《文学评论教程》一书以马克思主义美学和文艺理论为指导思想,系统地论述了文学评论的原则、方法和技巧,实事求是

<sup>①</sup> 《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东论文艺》,人民文学出版社1983年版,第66页。

是地评述了古今文学评论方法,观点鲜明,立论公允,材料翔实,文字简洁。既重视了对我国传统文学评论观念和方法的批判继承,又充分地吸取了当今文学评论观念和长处,介绍和论述比较准确、客观,有较高的学术价值和应用价值,对指导文学评论的教学和研究,对提高写作文学评论的能力是颇为有益的。当然这本书也有某些地方不够精当,有些问题还有待深入探讨,这有待于今后进一步完善,也需要和热心文学评论事业的人们一起,共同建设正在兴起的文学评论学科。

1995年2月

于华中师范大学

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 序 .....                   | I   |
| 绪 论 .....                 | 1   |
| 一、文学评论的性质和作用 .....        | 1   |
| 二、文学评论的历史回顾 .....         | 16  |
| 三、文学评论的前景展望 .....         | 30  |
| 第一章 文学评论家的素养 .....        | 39  |
| 第一节 艺术感受力 .....           | 39  |
| 第二节 推想力与推理力 .....         | 51  |
| 第三节 多元的知识结构和开放的美学观念 ..... | 63  |
| 第二章 文学评论的观念与方法 .....      | 72  |
| 第一节 文学评论方法的涵义 .....       | 72  |
| 第二节 文学评论方法与文学观念的关系 .....  | 82  |
| 第三章 外在的方法和内在的方法 .....     | 89  |
| 第一节 社会—历史评论方法 .....       | 91  |
| 一、社会—历史评论方法的发展轮廓 .....    | 91  |
| 二、社会—历史评论方法的基本特征 .....    | 101 |
| 三、社会—历史评论方法的常见手段 .....    | 110 |
| 第二节 结构主义评论方法 .....        | 130 |
| 一、结构主义评论方法的发展轮廓 .....     | 134 |
| 二、结构主义评论方法的常见手段 .....     | 144 |
| 第三节 精神分析评论方法 .....        | 161 |
| 一、创作动力的探索 .....           | 165 |
| 二、创作目的的推测 .....           | 169 |
| 三、人物形象的心理分析 .....         | 171 |
| 四、对心理学方法的借鉴和改造 .....      | 175 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 第四节 文体学评论方法·····               | 180        |
| 简短的结论·····                     | 188        |
| <b>第四章 比较文学评论方法·····</b>       | <b>194</b> |
| 第一节 两种基本的方法体系·····             | 195        |
| 一、影响比较方法·····                  | 197        |
| 二、平行比较方法·····                  | 215        |
| 第二节 比较文学评论方法的基本原则·····         | 223        |
| 一、立场与目的·····                   | 223        |
| 二、宏观与微观·····                   | 226        |
| 三、文学与文化·····                   | 228        |
| 简短的结论·····                     | 230        |
| <b>第五章 自然科学研究方法的启示·····</b>    | <b>233</b> |
| 第一节 系统科学的方法·····               | 234        |
| 一、把握文学的动态系统·····               | 235        |
| 二、把握形象的性格系统·····               | 237        |
| 第二节 模糊数学的方法·····               | 240        |
| 一、对文学语言模糊性的把握·····             | 242        |
| 二、对人物性格模糊性的把握·····             | 246        |
| 三、对创作过程中模糊性的把握·····            | 248        |
| 简短的结论·····                     | 251        |
| <b>第六章 马克思主义文学评论的基本原则·····</b> | <b>254</b> |
| 第一节 马克思、恩格斯和列宁的文学评论活动·····     | 256        |
| 第二节 马克思主义文学评论的基本原则·····        | 269        |
| <b>第七章 文学评论写作的步骤与技巧·····</b>   | <b>277</b> |
| 第一节 文学评论文章的立意·····             | 279        |
| 一、选题与立意·····                   | 279        |
| 二、阅读和感受·····                   | 287        |
| 第二节 文学评论文章的写作技巧·····           | 293        |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 一、复述                     | 294        |
| 二、描述和分析                  | 301        |
| 三、文字与结构                  | 310        |
| <b>第八章 文学评论文章的样式</b>     | <b>315</b> |
| <b>第一节 文学评论文章样式的历史沿革</b> | <b>317</b> |
| <b>第二节 文学评论文章的常见样式</b>   | <b>319</b> |
| 一、专著                     | 319        |
| 二、论文                     | 321        |
| 三、文艺随笔                   | 325        |
| 四、书信体评论                  | 327        |
| 五、对话体评论                  | 328        |
| 六、序跋体评论                  | 330        |
| 七、评点体评论                  | 331        |
| 八、诗歌体评论                  | 332        |
| <b>第九章 各种文学体裁的评论</b>     | <b>334</b> |
| <b>第一节 小说评论</b>          | <b>335</b> |
| 一、人物形象的分析评价              | 336        |
| 二、情节分析和环境分析              | 344        |
| <b>第二节 诗歌、散文评论</b>       | <b>348</b> |
| 一、诗歌评论                   | 349        |
| 二、散文评论                   | 364        |
| <b>第三节 戏剧文学评论</b>        | <b>369</b> |
| 一、戏剧冲突的评论                | 371        |
| 二、剧本语言的评论                | 376        |
| 三、人物性格的评论                | 380        |
| <b>第四节 电影文学评论</b>        | <b>382</b> |
| <b>后 记</b>               | <b>391</b> |



# 绪 论

## 一、文学评论的性质和作用

文学评论又称文学批评,它是文艺科学中不可缺少的独立组成部分。以文学评论即文学批评为研究对象的专门学科,叫做文学评论学即文学批评学。因为“批评”一词在现代汉语中的主要义项有两个,即指出缺点和优点以及专指对错误和缺点的揭示,后一个义项被更广泛地运用;为了避免歧义引起误解,本书主要采用“文学评论”这一术语,而把“文学批评”作为它的同义语对待。《文学评论教程》是系统阐述文学评论学的一本教科书,它讨论文学评论的性质、作用、原则、方法以及写作技巧,研究文学评论活动的基本规律。

文学评论和文学评论学,在我国高等学校文学专业的教学中长期没能得到应有的重视。与此相关,艺术评论和艺术评论学,在艺术专业中的命运也大致相近。文学概论和艺术概论、文学史和艺术史课程普遍开设,出版了多种教材,而文学评论却被冷落、被遗忘,这不能不说是一个缺陷和遗憾。

文学评论是一门实践性、应用性很强的学科,它同文学理论的关系,是应用学科与基础理论研究的关系。文学专业轻视文学评论和文学评论学,表现了理论与实践相脱节的弊病。对于学习者,如果只钻研理论原则而不学习如何将理论运用于实际,那么,他对理论理解的深刻程度和把握的牢固程度就将受到相当大的限制,他