

文艺学前沿理论研究书系

当代文学批评学

凌晨光 著

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代文学批评学/凌晨光著. — 济南: 山东大学出版社, 2001.5

(文艺学前沿理论研究书系/谭好哲主编)

ISBN 7-5607-2219-9

I. 当… II. 凌… III. 当代文学-文学评论-理论研究
IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 25321 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 11.375 印张 2 插页 269 千字

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

定价: 16.80 元

版权所有, 盗印必究

图书如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部负责调换

总 序

20世纪以来，世界范围内的艺术学研究作为人类整体思想文化转型的有机组成部分，学派纷起，新见迭出。我国的艺术学理论研究学科建设自新时期开始，也逐渐跟上世界文化发展的步伐，在现代性的策动下，呈现出了崭新的生机和充沛的活力。其间，艺术学理论研究在体系建构、观念创新、方法借鉴等方面取得了令人瞩目的成绩。但是，毋庸讳言，在追“新”逐“后”的学术风气影响下，不少研究者也滋生了浮躁的心态，不能沉静心境，扎扎实实地从事切实具有理论深度和学术生成性的基础研究。所以，文论界虽不乏热闹的话题、新异的见解，但真正具有范本性质、能够标志一个时代理论水准的精品力作却不多见。这种状况臻使我们的艺术学研究常常既不能成功应对和解决社会审美文化发展的现实需求和问题，也不能有效地用于对历史现象的正确考量和对未来走向的科学导引。在这种学术态势和状况之下，作为有责任感和使命感的艺术学研究者，其努力方向应是不言自明的，而本书系的理论探索方向与学术追求目标也就自然地得以限定，即着眼于当代艺术学领域中具有前沿性质的重要理论问题，在马克思主义艺术学理论的指导下，充分借鉴和吸收国内

外当代文艺学理论研究的成果和经验，努力挖掘和开发中国古代文论材料的当代价值和深层意蕴，以综合创新的姿态为我国当代文艺学理论研究与学科建构作出自己的贡献。

所谓“前沿”并不仅仅体现为时尚的理论话题和前卫的研究方法，实际上，文艺学研究的基本问题恰恰是那些每个时代都能吸引人们关注的目光、激发人们探索的兴趣的亘古常新的问题，比如“再现”、“表现”、“形式”、“结构”、“理解”、“意义”等。在当代审美文化现实的语境中对上述问题作出适应时代需求的重新阐释，并以此促进人们当代文化艺术审美观念的丰富和完善，与人类文化发展的总体步伐相协调，并以理论本身的前瞻性对未来的发展方向加以预测和引导，这才是我们所理解的理论之“前沿”意义的真正内涵。

学术理论的前沿性又与学术理论的综合创新相一致。如果说前沿性显示的是理论的定位与姿态的话，那么，综合创新则是理论的目标取向与实现途径。综合创新，体现于视野、观念、方法诸多方面。以开放性的学术视野，在广泛吸取中外文艺学、美学及相关学科理论成果的基础上，通过创造性的理论综合，达致文艺理论研究的新境界，是当代文艺学研究的历史使命所在。而在这其中，如何在当下的理论创造中，实现理论研究的现代性与民族性的内在协调，成为一个应予重视的时代性课题。理论研究在今天，仍面临一个本土化、民族化的问题，这是一个与本民族时刻存在并不断变化的文艺现状和审美文化实践相伴随、相纠结的问题。就我国文艺学研究而言，综合考察中国文论建设的现代性与民族性问题，把民族性问题置放于现代理论建设的语境中去探讨和把握，推进中国文艺学研究的健康持续发展，从而建设以马克思主义为指导，并有民族特色的当代文艺学理论，正是综合创新的内在要求和充分体现。

总之，扣紧文艺学理论研究的前沿课题，在综合创新中建设

当代形态的文艺学理论体系，这是本书系的研究者为自己设定的目标和宗旨，至于结果和成效如何，只有留待大家的批评了。

谭好哲

2000年12月20日

本书系为山东大学“211 工程”学科建设立项项目

文艺学前沿理论研究书系

编委会

主 编 谭好哲
编 委 谭好哲 马龙潜 王汶成
 凌晨光 薛中文 李鲁宁

目 录

上编 批评理论

第一章 文学交流与文学批评·····	(3)
第一节 交流·艺术交流·文学交流·····	(3)
一、一般交流·····	(3)
二、艺术交流·····	(6)
三、文学交流·····	(8)
四、文学交流的机制与媒介·····	(11)
五、文学交流的建设性效果·····	(14)
第二节 文学交流的构成与文学批评对文本意义的追索 ·····	(17)
一、交流的构成图式·····	(17)
二、作者与意义·····	(19)
三、读者与意义·····	(21)
四、语境与意义·····	(23)
五、文本与意义·····	(27)

六、联系与意义	(29)
七、代码与意义	(31)
第三节 文学交流的过程与批评的主题	(33)
一、作者的表达与批评	(34)
二、文本的理解与批评	(37)
三、读者的反应与批评	(40)
四、文学交流与批评	(42)
第二章 文学批评的性质与定位	(46)
第一节 理论与实践	(46)
一、文学批评不同于文学理论	(47)
二、文学批评不同于文学创作	(50)
三、文学批评：文学理论与文学实践的中介	(51)
第二节 科学性与文学性	(53)
一、文学性与科学性的互补	(54)
二、文学批评的科学性的表现	(55)
三、文学批评的文学性的表现	(57)
第三节 主观性与客观性	(59)
一、批评的两大要素与批评的主客观性	(61)
二、偏于主观的文学批评的特征	(63)
三、偏于客观的文学批评的特征	(65)
第四节 政治与学术	(66)
一、批评的政治性	(67)
二、批评的学术性	(71)
第三章 文学批评的程序与功能	(75)
第一节 文学批评的条件	(75)
一、文学批评的对象	(76)

二、文学批评家的生活经验和艺术经验	(76)
三、文学批评的传统	(77)
四、文学批评家的世界观	(78)
五、其他学科的方法论经验	(78)
第二节 文学批评的思维程序	(79)
一、准备	(80)
二、观察	(81)
三、潜入	(82)
四、领会	(83)
第三节 文学批评的实施步骤	(84)
一、确定艺术观念和价值标准	(84)
二、分析和判断作品的涵义和价值	(85)
三、揭示作品的整体涵义和价值	(86)
第四节 文学批评的功能	(87)
一、批评对作家的影响	(87)
二、批评对创作及作品的影响	(88)
三、批评对读者的影响	(89)
四、批评对社会的影响	(90)
第四章 文学批评的主体	(92)
第一节 文学批评家的心理素质	(92)
一、整体感	(94)
二、平衡感	(96)
三、还原能力	(98)
第二节 文学批评家的心理特征	(101)
一、审美体验	(101)
二、审美意向	(105)
三、意义表现	(109)

第三节 文学批评家的行为准则·····	(114)
一、对象化·····	(114)
二、自主性与公众性相统一·····	(117)
三、克服偏见·····	(120)
四、建设性·····	(124)
第四节 文学批评家的类型·····	(127)
一、批评家的角色身份与批评家的类型·····	(128)
二、批评家的批评态度与批评家的类型·····	(132)
三、批评家的批评方法与批评家的类型·····	(135)

下编 批评模式

第五章 文学与社会现实·····	(143)
第一节 道德批评·····	(143)
一、概述·····	(143)
二、认识与评价·····	(145)
第二节 社会批评·····	(146)
一、概述·····	(146)
二、认识与评价·····	(147)
第三节 新马克思主义文学批评·····	(149)
一、何谓“新马克思主义”·····	(149)
二、新马克思主义与传统马克思主义的不同·····	(151)
三、新马克思主义文学批评的特点·····	(153)
四、对新马克思主义文学批评的评价·····	(157)
第四节 女性主义文学批评·····	(158)
一、一般概况和基本特点·····	(159)
二、女性批评的三种流派·····	(162)

三、女性主义文学批评的发展阶段·····	(165)
四、女性主义文学批评的策略与目的·····	(169)
五、对女性主义文学批评的评价·····	(171)
第五节 新历史主义文学批评·····	(173)
一、新历史主义概述·····	(174)
二、历史是什么·····	(176)
三、历史与文学·····	(179)
四、新历史主义批评策略与方法·····	(181)
五、新历史主义批评的认识与评价·····	(183)
第六章 文学与作者 ·····	(185)
第一节 心理批评·····	(185)
一、精神分析学的一般理论·····	(186)
二、梦与艺术·····	(187)
三、精神分析与文艺批评·····	(188)
四、对心理批评的认识与评价·····	(189)
第二节 原型批评·····	(190)
一、荣格与原型批评·····	(191)
二、弗莱与原型批评·····	(192)
三、荣格与弗莱的比较·····	(193)
四、对原型批评的认识与评价·····	(194)
第三节 新心理分析批评·····	(195)
一、对艺术与美的新探讨·····	(195)
二、“客体关系”理论与新心理分析批评·····	(198)
三、用“客体关系”理论解决审美和艺术问题·····	(199)
四、与传统心理批评的比较·····	(202)

第七章 文学与文本 ·····	(205)
第一节 俄国形式主义批评 ·····	(205)
一、俄国形式主义批评的基本概念·····	(206)
二、俄国形式主义批评的诗歌、散文和文学史研究··	(207)
第二节 英美新批评 ·····	(209)
一、理查兹、艾略特与新批评·····	(210)
二、“本体论”与“两种谬误”·····	(211)
三、文学作品的“肌质”、“构架”与“细读”·····	(212)
四、对形式主义批评的认识与评价·····	(213)
第三节 结构主义批评 ·····	(215)
一、结构主义批评观点和方法的确立·····	(215)
二、文学批评与列维-斯特劳斯的结构人类学·····	(216)
三、文学批评与雅各布森的结构语言学·····	(217)
四、结构主义的叙事分析·····	(218)
五、对结构主义批评的认识与评价·····	(219)
第四节 解构主义批评 ·····	(220)
一、解构主义批评概述·····	(221)
二、解构理论的基本思想·····	(223)
三、解构主义文学批评理论·····	(229)
四、对解构主义批评的认识与评价·····	(234)
第八章 文学与读者 ·····	(239)
第一节 现象学批评 ·····	(239)
一、现象学哲学概述·····	(240)
二、现象学与文学作品·····	(244)
三、现象学与审美经验·····	(249)
四、现象学与文学批评·····	(254)

五、对现象学批评的认识与评价·····	(260)
第二节 解释学批评·····	(261)
一、解释学概述·····	(261)
二、解释学理论中的几个主要概念·····	(264)
三、解释与批评·····	(270)
四、对解释学批评的认识与理解·····	(278)
第三节 接受理论批评·····	(281)
一、接受理论概述·····	(281)
二、接受理论的几个基本概念·····	(287)
三、接受理论与文学批评·····	(294)
四、对接受理论批评的认识与评价·····	(300)
第四节 读者反应批评·····	(302)
一、读者反应批评概述·····	(302)
二、读者反应批评的主要概念·····	(308)
三、对读者反应批评的认识与评价·····	(316)
附录一 中国古典的审美批评·····	(320)
一、审美批评的主要宗旨和一般情况·····	(320)
二、审美批评的特性·····	(322)
附录二 马克思主义文学批评·····	(327)
第一节 马克思主义文学批评发展概况·····	(327)
一、理论创建阶段·····	(328)
二、革命斗争阶段·····	(329)
三、革命建设阶段·····	(330)
第二节 马克思主义文学批评原则·····	(331)
一、文学批评的意识形态原则·····	(331)

二、文学批评的历史主义原则·····	(335)
三、文学批评的审美原则·····	(338)
后记·····	(345)

上编 批评理论

20 世纪是批评的世纪。进入 20 世纪以来，文学批评产生了前所未有的巨大影响，取得了独立地位。从文学的整体格局上看，文学批评已经彻底摆脱了文学创作的附庸和文学理论的婢女的形象，具有了完整而自足的独立品格。批评在灵活运用理论解释和评价文学现象的同时，又以轻骑突进的姿态冲在了文学活动的前沿，成为呼应文学创作变革与文学理论发展的重要力量。文学批评在 20 世纪的突出表现，持续地吸引着人们的目光，这使我们对当代文学批评中的基本理论问题的探讨更加显出了必要性。从基本原理的角度对文学批评的研究，包括以下几个方面：文学批评在文学活动的整体格局中的位置和作用，文学批评在标志着人类智慧疆域的一系列两极对立观念（如理论与实践、科学性与文学性、客观与主观、政治与学术）之间的性质与定位，体现着文学批评活动特征的程序与功能，以及显示批评家独特价值的批评主体的独特心理素质与行为准则等问题。当文学批评作为研究对象，被

置于文学交流活动的整体背景之前受到理性的审视的时候，文学批评所处的独立于文学理论和文学创作的特殊位置以及它独具的完整而自足的学术品格，便自然地凸现出来。

第一章 文学交流与文学批评

20 世纪以前的文学批评，关注焦点主要集中在文学作品赖以产生的社会历史背景和作品中流露出来的作者思想感情两个方面。进入 20 世纪之后，构成文学作品整体活动的几个主要环节——作者—作品—读者都分别被纳入文学批评视野的中心地带，形成了各具特点的批评流派，这些批评流派在固守自己的批评对象，标举自己的批评理论的同时，有意无意之间割裂了文学活动的整体流程，阻断了各环节之间的联系。20 世纪中叶以来，哲学界兴起的交流理论则为恢复文学批评领域中已被破坏的整体性，将批评对象——文学活动重新视为一个运动流转的总体，使分别关注于作者、作品或读者的批评派别重新归位于一个系统的批评理论框架，提供了思想上的启示与理论上的保障。于是，文学批评与交流理论的关系自然地进入了我们的研究视野。

第一节 交流·艺术交流·文学交流

一、一般交流

人类的交流活动，即人类的传达和沟通活动，是人类最广