



普通高等教育“九五”国家教委重点教材

文学批评学

(修订本)

李国华 著

河北大学出版社

责任编辑 韩 宁

封面设计 王占梅

责任印制 蔡进建

图书在版编目(CIP)数据

文学批评学/李国华著. —保定:河北大学出版社,
1999

ISBN 7-81028-618-8

I. 文… II. 李… III. 文学评论—高等学校—教材
IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 02013 号

普通高等教育“九五”国家教委重点教材

文学批评学

(修订本)

李国华 著

出版:河北大学出版社(保定市合作路1号)

经销:全国新华书店

印制:河北新华印刷一厂

规格:1/32 (850mm×1168mm)

印张:13.5

字数:339千字

印数:1001~3000册

版次:1999年12月第1版

印次:2001年6月第2次

定价:18.00元

序^{*}

狄其骢

新时期的文学批评空前活跃,真有一派思想、个性、艺术生产力大解放的气势。从文学批评的观念、模式到文学批评的式样和类型,都一扫往日的划一相而呈争姿斗妍的多样化。虽说新时期的文学批评大都是些舶来品,是对西方文学批评理论和方法的引进、移植和套用,但以此为契机,确实给文学批评带来了活力和资源,带来了自身的爆发力和冲击力,使得一大批思想活跃、颇具才气的青年批评家脱颖而出,开创了文学批评众声喧哗、万马奔腾的生动局面。当然,任何历史的大动荡、大发展都会是鱼龙混杂、泥沙俱下的,因此,文学批评在异常活跃的同时也呈现出混乱,在新局面的开创中也繁生出种种新问题。八十年代的文学批评由于沉醉在突破传统和标新立异的亢奋中,混乱就是新秩序,问题就是新进展,一切都被亢奋的激情所遮蔽、所美化。当亢奋消失的九十年代来临,文学批评突然困顿和迷惘起来,有了自己的新感觉、新状态,批评家们说文学批评进入了后新时期。世纪末的文学批评无法摆脱八十年代遗留下来的混乱和问题的阴影,只有反思自身以求出路,面向现实和传统以求建树,否则在世纪末的阴影重压下寸步难进。李国华的《文学批评学》,就是九十年代对新时期文学批评反思和总结的一种努力,在新时期文学批评大发展的无序中寻求批评的秩序,在流派林立的批评实践中探索共同的基本原则,对文学批评发展中所提出的新问题做理论上的调整和处理。读后给我的启示是很大的,我想共读此书的专家们也定能从中获益不浅。

至于《文学批评学》作为一本新教材,由于它的体系严整全面、知识广泛深厚,更是能给求学的读者一个理论与实践相结合的文学批评学模式,学习了这本教材,或许你不但懂得什么是文学批评,而且能跟着做起文学批评来。这也是本书的一个特点。因为作者是多年从事文学批评教学的有丰富经验的老教师,作者在建构《文学批评学》时,不仅从文学批评的国内外大背景和资源出发,而且还从他心目中的主要读者——那些嗷嗷待哺的学子出发,为此他在设章置节中甚至不避浅俗,宁冒学术风险。这引起我对作者的尊敬,愿在序言中特此表白。

1995年11月于济南

* 此为已故山东大学教授、文艺学博士生导师狄其聪先生为本书河北教育出版社1995年版所写的序,现作本版序言,以示对先生的纪念。

目 录

序·····	狄其骢(1)
--------	----------

绪论 关于文学批评学·····	(1)
一、一门正在建设中的新学科 ·····	(1)
二、文学批评学的研究对象和性质 ·····	(3)
三、文学批评学的基本范畴和体系 ·····	(8)

第一编 本质论

第一章 文学批评的性质·····	(15)
第一节 什么是文学批评·····	(16)
一、文学批评的含义 ·····	(16)
二、文学批评的对象 ·····	(20)
第二节 关于各种文学批评的性质说·····	(25)
一、“科学”说 ·····	(25)
二、“艺术(创作)”说 ·····	(29)
三、“统一”说 ·····	(34)
四、“附庸”说 ·····	(38)
第三节 文学批评是艺术性科学·····	(40)
一、特殊的掌握世界的方式 ·····	(41)
二、特殊的思维方式 ·····	(41)

三、特殊的主客体关系	(42)
四、特殊的精神生产本质	(44)
第二章 文学批评的形态	(49)
第一节 文学批评形态的基本样式	(50)
一、文学批评的基本样式	(50)
二、文学批评的基本类型	(54)
第二节 文学批评形态的基本特征	(56)
一、科学概括性	(57)
二、艺术性	(58)
第三节 文学批评是一种文学体裁	(59)
一、社会文化实践的检验	(60)
二、文艺科学的依据	(61)
三、文学分类学的定位	(62)
第三章 文学批评的功能和任务	(65)
第一节 文学批评的功能	(65)
一、关于文学批评的各种功能说	(65)
二、文学批评的审美调节功能	(68)
第二节 马克思主义文学批评的任务	(73)
一、科学评价作品,繁荣文学创作	(73)
二、继承文学遗产,促进文学发展	(75)
三、研究新的情况,探讨社会主义文学的规律	(76)

第二编 标准论

第四章 文学批评标准的基本特性	(83)
第一节 批评标准是文学批评的中心	(83)
一、什么是文学批评标准	(83)
二、批评标准问题是文学批评的中心	(84)

第二节 文学批评标准的基本特性·····	(86)
一、审美性与功利性的统一·····	(86)
二、稳定性与可变性的统一·····	(88)
三、普遍性与具体性的统一·····	(91)
第三节 批评标准的选择与运用·····	(93)
一、标准的选择应与对象对应统一·····	(93)
二、标准的运用是一个“双向运动”·····	(94)
第五章 文学批评标准的中西系统·····	(96)
第一节 中国文学批评标准·····	(97)
一、孔子的标准·····	(97)
二、刘勰、钟嵘、金圣叹、李渔的标准·····	(98)
三、王国维、鲁迅的标准·····	(102)
第二节 西方文学批评标准·····	(105)
一、柏拉图、亚里斯多德、贺拉斯、郎加纳斯的标准·····	(105)
二、狄德罗、莱辛、歌德、“别一车一杜”的标准·····	(109)
三、“现代派”的标准·····	(114)
第六章 马克思主义文学批评的基本标准·····	(118)
第一节 经典作家的标准论·····	(118)
一、马克思恩格斯的“三融合”标准·····	(118)
二、毛泽东的“政治标准”与“艺术标准”·····	(120)
第二节 新时期的各种标准说·····	(125)
一、“思想标准与艺术标准”说·····	(126)
二、“思想性”、“真实性”、“艺术性”标准说·····	(127)
三、“审美”、“愉悦”标准说·····	(129)
第三节 社会主义文学批评的基本标准·····	(131)
一、思想政治标准·····	(131)
二、艺术标准·····	(141)

第三编 方法论

第七章 文学批评的方法与运用 ·····	(151)
第一节 文学批评方法的构成 ·····	(151)
一、文学批评方法的含义 ·····	(151)
二、文学批评方法的构成 ·····	(152)
三、文学批评方法的多样性 ·····	(153)
第二节 文学批评的一般科学方法 ·····	(154)
一、逻辑方法 ·····	(154)
二、分析与综合方法 ·····	(156)
三、比较方法 ·····	(158)
四、系统论方法 ·····	(161)
第三节 文学批评方法的选择和运用 ·····	(163)
一、文学批评方法与文学观念 ·····	(164)
二、批评方法与批评对象 ·····	(165)
三、文学观念、批评方法、批评对象的契合统一 ·····	(167)
第八章 文学批评方法的主要模式 ·····	(176)
第一节 传统批评模式 ·····	(177)
一、道德批评方法 ·····	(177)
二、审美批评方法 ·····	(179)
三、社会批评方法 ·····	(181)
第二节 现代批评模式 ·····	(184)
一、心理批评方法 ·····	(184)
二、形式批评方法 ·····	(187)
三、原型批评方法 ·····	(189)
第九章 马克思主义文学批评方法 ·····	(193)
第一节 什么是马克思主义文学批评方法 ·····	(193)

第二节 “美学—历史”方法的基本原则·····	(194)
一、美学原则 ·····	(195)
二、历史原则 ·····	(205)
三、具体分析原则 ·····	(210)
第三节 “美学—历史”方法的深远意义和重要地位·····	(219)
一、深远意义 ·····	(219)
二、重要地位 ·····	(221)

第四编 写作论

第十章 文学批评的写作程序·····	(227)
第一节 确定对象,搜集材料 ·····	(227)
一、认真选择批评对象 ·····	(228)
二、充分占有批评材料 ·····	(229)
三、材料加工和整理 ·····	(238)
第二节 认真研读,准确判断 ·····	(242)
一、反复阅读,认真体会·····	(242)
二、深入研究,准确判断·····	(247)
第三节 讲究技法,艺术表达 ·····	(255)
一、批评语言 ·····	(255)
二、批评情采 ·····	(259)
三、批评表述 ·····	(262)
四、批评格调 ·····	(266)
第十一章 文学批评的写作原理·····	(271)
第一节 小说批评·····	(272)
一、注重人物形象的分析 and 评价 ·····	(272)
二、注重环境的分析和评价 ·····	(278)
三、注重情节的分析和评价 ·····	(280)

第二节 诗歌批评·····	(283)
一、注重诗歌情感的分析和评价 ·····	(283)
二、注重诗歌意境的分析和评价 ·····	(286)
三、注重诗法的分析和评价 ·····	(289)
第三节 戏剧文学批评·····	(294)
一、注重戏剧冲突的分析和评价 ·····	(295)
二、注重戏剧人物形象的分析和评价 ·····	(297)
三、注重戏剧语言的分析和评价 ·····	(298)
第四节 关键在于发现与创造·····	(300)
一、注重“批评发现” ·····	(300)
二、注重“批评创造” ·····	(301)
三、注重“批评风格” ·····	(303)
第十二章 文学批评家的修养·····	(305)
第一节 丰富的生活经验·····	(306)
一、生活体验是批评实践的根基 ·····	(306)
二、生活经历对批评观的重要影响 ·····	(310)
三、生活修养的根本途径 ·····	(311)
第二节 坚实的理论和广博的知识·····	(312)
一、深厚的文艺学理论基础 ·····	(312)
二、广博的文化知识结构 ·····	(315)
三、学识积累的基本途径 ·····	(320)
第三节 过硬的艺术功力·····	(322)
一、敏锐的艺术感受力 ·····	(323)
二、高度的审美判断力 ·····	(327)
三、较强的批评创造力 ·····	(331)
四、艺术功力修养的途径 ·····	(334)
第四节 高尚的品德人格·····	(337)
一、对读者和作家认真负责的精神 ·····	(339)

二、对批评事业永远进取的韧性品格	(343)
三、勇于坚持真理修正错误的胆识	(348)

第五编 发展论

第十三章 文学批评的发展历程	(357)
第一节 文学批评的萌芽产生	(358)
一、文学和社会发展的必然产物	(359)
二、从哲学统合到独立学科	(361)
三、奠定中西批评体系的理论基石	(362)
第二节 文学批评的全面发展	(364)
一、文学观念的深入发展	(365)
二、批评观念的全面自省	(370)
第三节 文学批评发展的现代新格局	(376)
一、马克思主义文学批评盛行世界	(377)
二、西方二十世纪文学理论批评“爆炸”	(380)
三、现代新格局的显著特点	(386)
第十四章 文学批评的发展规律	(391)
第一节 文学创作的发展是文学批评发展的基本前提	(392)
一、创作呼唤批评	(392)
二、创作对批评发展的直接影响	(393)
三、创作引发、启动批评的变革和发展	(395)
第二节 社会—文化是影响文学批评发展的重要因素	(396)
一、政治对批评发展的巨大作用	(397)
二、哲学对批评发展的深刻影响	(400)
三、现代科学为批评的发展注入新的活力	(402)

第三节 百家争鸣是文学批评发展的基本规律·····	(403)
一、多元并存:批评发展的生态模式·····	(403)
二、互渗互补:批评发展的建设机制·····	(406)
三、自由争论:批评发展的实践形态·····	(408)
参考书目·····	(413)
初版后记·····	(416)
修订本后记·····	(417)

绪论 关于文学批评学

一、一门正在建设中的新学科

文学批评学是一门正在建设中的新学科。在国外,它起步较早,从本世纪二十年代起,就有一批学者自觉地把文学批评学作为一门独立的学科加以研究,先后诞生了《文学批评原理》^①、《新批评》^②、《批评的剖析》^③、《批评的概念》^④等一批专著,对文学批评学的基本问题进行比较系统的探讨,初步建构了文学批评学的理论框架,为建设“文学批评学”新学科做出了可贵的贡献。在我国,文学批评学的建设则起步甚晚,甚至长期以来缺少自觉的学科意识。在八十年代之前,几乎没有出版过一部“文学批评学”专著。真正自觉地把文学批评学作为一门独立的学科进行建设,还是近几年的事。据报道,我国“首届文学批评学研讨会”于1988年3月底在武汉举行。在这次研讨会上,我国著名评论家、教授、学者经过热烈讨论,才“基本赞同创立文学批评学的构想”^⑤。同年5月,《文论报》开辟了“关于建设文学批评学的讨论”专栏,就建设文学

① [英]理查兹著,1924年出版。

② [美]兰色姆著,1941年出版。

③ [加]弗莱著,1957年出版。

④ [美]韦勒克著,1963年出版。

⑤ 《首届文学批评学研讨会在武汉举行》,《人民日报》1988年4月12日。

批评学的问题进行讨论。不过“首届文学批评学研讨会”只是“基本赞同创立文学批评学的构想”，《文论报》“关于建设文学批评学的讨论”也并未深入下去，但它们在我国的文学批评学的发展史上，却有相当重要的意义。它们是“首创者”、“第一次”，标志着我国的文学批评学的学科建设进入了“自觉的时代”，终于迈出了第一步。在以后的几年里，文学批评学的建设取得了迅速的发展和可观的成绩，且不说散见于各种报刊上对文学批评学某一范畴进行分析研究的论文，仅就对文学批评学的基本范畴进行系统研究，尝试着建构文学批评学体系的专著就出版了好几种。如《文学批评研究》^①、《文学的批评世界》^②、《文学评论教程》^③、《文艺批评学》^④、《文学批评学》^⑤等等。正是这一批文学批评学专著对文学批评学的基本范畴进行了全面系统的分析研究，初步建构了作为一门独立学科的文学批评学的理论体系，从而使几年前举行的“首届文学批评学研讨会”上提出的关于“创立文学批评学的构想”第一次变成了现实。尽管这些尝试在体系建构上还可讨论，在具体范畴上的论述尚待深入，有些范畴还需补缺，甚至还不见得被学术界认可，但由“构想”到“现实”这毕竟是一个实质性的进展。我们可以毫不夸张地说，中国的文学批评学已经进入了一个真正的建设阶段。

一般说来，一门独立学科从创立到成熟，应当具备三个条件。一是要有系统的理论专著问世；二是要有专门的舆论阵地（报刊、杂志等）进行探讨；三是要在一些大学的课堂上占据一席之地。这三者缺一不可。由此看来，在我国，文学批评学作为一门独立的学

① 唐正序著，湖北人民出版社，1986年出版。

② 陈晋著，上海文艺出版社，1989年出版。

③ 王先霭、范明华著，四川文艺出版社，1990年出版。

④ 黄展人主编，暨南大学出版社，1991年出版。

⑤ 潘凯雄、蒋原伦、贺绍俊著，人民文学出版社，1991年出版。

科,目前还处在讨论、创立、建设的最初阶段,至少还不够成熟。外国文学批评学的建设比我国要好些,不仅起步早,有阵地,著述多,而且大多由一些学者教授在大学课堂上讲授。尽管如此,仍然不能说他们已经创立了文学批评学这样一门独立的学科。因为世界上几部权威性的大百科全书,如1980年版《不列颠百科全书》、1967年版《苏联简明文学百科全书》、1977年版美国《二十世纪世界文学百科全书》、1986年版《中国大百科全书》,至今未见“文学批评学”这个条目。就是说,文学批评学作为一门独立的学科,还没有获得学术界的普遍认可。至少在目前还只能说文学批评学是一门正在建设中的新学科。

二、文学批评学的研究对象和性质

(一)什么是“文学批评学”

如前所述,在目前出版的权威性大百科全书中,至今没有“文学批评学”这个条目,而只有“文学批评”这个条目。然而,“文学批评”不等于“文学批评学”,它们是两个不同的概念。文学批评主要是指文学批评的实践活动本身。文学批评学则主要是指对文学批评实践活动的概括和总结,即关于文学批评的本质和一般规律的科学。林骧华等主编的工具书《文艺新学科新方法手册》,在国内首次对它进行了界定,指出:“文学批评学是一门综合了人文科学与社会科学部分领域的学术而以文学学术为主体的学科。文学批评学包含了文学本体理论、文学批评实践、美学理论,以及其他相关学科的知识和方法。它的基本任务是:建立系统化的文学理论;研究文学批评的功能与方法;指导文学批评实践;总结新的文艺思潮、流派、方法和观念;根据文学创作史和文学批评史来探索文学

活动的规律,等等。其中首要的问题是研究文学批评的结构和规律。”^①这个解释,指明了文学批评学的学科性质、内容和任务。实事求是地说,在文学批评学这一学科的草创时期,其理论建构尚未完备的情况下,能够设立这个条目并作出初步界说,这是需要一定的识见的,是很宝贵的。从另一方面来说,这个界说,从现在文学批评学建设的水平来看,它又难免带有任何学科初创时期的一些不足或缺点。它对文学批评学的性质的界定是值得研究的。那个“综合了人文科学与社会科学而以文学学术为主体的学科”究竟是什么学科呢?是文艺学还是人文科学、社会科学呢?还需要进一步明确。它对文学批评学的任务和研究对象的规定,似乎还不够准确周密。例如“建立系统化的文学理论”的任务,主要不属于“批评学”,而属于“文学理论”;“总结新的文艺思潮、流派、方法和观念”这一任务,则又是属于“文学批评”而不属于“文学批评学”。对“文学批评学”的界定,应当紧紧扣住它的研究对象、性质、功能,不能有任何疏忽和偏离,不能与“文学理论”、“文学批评”有所混淆。我倾向对“文学批评学”这个概念作如下界定:文学批评学是运用社会科学和人文科学的方法,以美学和文学理论为基础,对文学批评活动进行科学概括和总结而形成的关于文学批评的本质、功能、标准、方法、体裁、写作及发展的一般规律、原则的科学体系。简言之,文学批评学就是关于文学批评的一般原理、原则及规律的科学。文学批评学属于文艺学范畴,是文艺学的一个重要分支学科。文学批评学指导文学批评实践,并在文学批评实践的检验中不断发展,是“运动的美学”。

(二)文学批评学的研究对象

从某种意义上说,我们对“文学批评学”的概念进行界说并不十分重要。重要的是要弄清它的研究对象究竟是什么?任何一门

^① 上海文艺出版社,1987年版,第109页。本书所引各书,首次详注,以后从略。

学科都必须具有明确的研究对象,文学批评学也不能例外。那么,什么是文学批评学的研究对象呢?概括地说,文学批评学的研究对象并非一般的文学活动,而是作为文学活动组成部分的“文学批评活动系统”。它大体上包括五个方面。第一,批评本体。文学批评的性质是什么?其内在机制和外在形态及功能是什么?这些不能不是文学批评学最根本的研究对象。第二,批评标准。各种批评都有标准,其内容是什么?作为科学的批评标准应当具备什么特性?社会主义文学批评标准的基本内容是什么?这又是一个重要的研究对象。第三,批评方法。批评不能没有方法。文学批评应当采用什么方法?对批评史上的各种方法应当怎样评价?马克思主义文学批评方法是什么?这些都是重要的研究对象。第四,批评写作。文学批评写作与文学创作毕竟不同,其写作过程、基本规律及其写作的必要条件是什么?这些不能不是批评学的研究对象。第五,批评发展。中外文学批评的发展历程特别是它的发展规律是什么?这也是批评学不能忽略的研究对象。这五个方面实际上是古今中外一切文学批评活动的总和。可以说,从中国的孔子的诗论到新时期的文学批评,从西方的亚里斯多德的《诗学》到现代文学批评,其间两千多年来的一切批评家、论著、流派等批评活动,毫无例外的都在研究对象的范围之内。从“文学批评学”的观点讲,应当把这个范围称之为“文学批评活动系统”,它就是“文学批评学”这个新学科的研究对象。

在研究对象问题上,我们认为有两点值得注意。首先,我们必须同时面对中西两方的各种文学批评实践。我们不能怀疑这种必要性,认为它是“玩深刻”。美国哈佛大学比较文学系主任克劳迪奥·纪廉说过:“只有当世界把中国和欧美(包括英国)这两种伟大的文学结合起来理解和思考的时候,我们才能充分面对文学的重