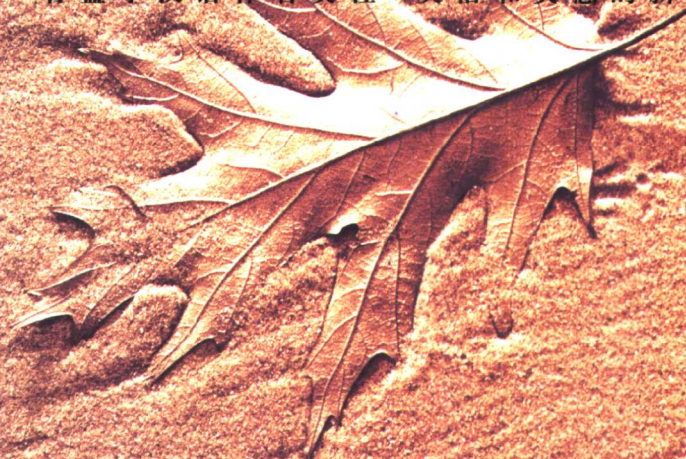


RENWEN

BUKE YANG CHUAN ZHEN ZHU

国人知之不多的20世纪西方文论 其前所未见的独创性 思想
性 批判性 探索性的深远与丰富 有益于汉语空间的开阔 化
和 开明 有益于汉语作者灵性 灵悟和灵感的新世纪 开



杨传珍 著

人文补课

RENWENBUKE
ERSHISHIJI

20世纪西方文论概览

ERSHISHIJI XIFANG
WENLUN GAILAN

中国工人出版社



杨传珍 著

人文补课

20 世纪西方文论概览

REN WEN BU KE

中国工人出版社

人文补课

Ren Wen Bu Ke

图书在版编目(CIP)数据

人文补课:20世纪西方文论概览/杨传珍著.-北京:
中国工人出版社,2003.1

ISBN 7-5008-2982-5

I.人… II.杨… III.文艺理论-西方国家-20
世纪 IV.10

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第110242号

出版发行:中国工人出版社

地址:北京市鼓楼外大街45号

邮编:100011

电话:编辑室(010)62005034—220/62379038

发行部(010)62005042/62005049

印刷:北京市忠信诚胶印厂

经销:新华书店北京发行所

版次:2003年3月第1版

2003年3月第1次印刷

开本:890×1240毫米 1/32

字数:260千字

印张:11.25

印数:5000册

定价:22.00元

每个真正的人，都是一个世界精神的探索者、是一个事业、一个国家和一个时代，具有天赋的精神灵性、崇高的创造自由和神圣的个性价值。于是，便有了拒绝反文化的暴力干预的人文硕果，有了拒绝趋同、从众、一统、权威的个体独创的无限生动与丰富，有了无数西方大师智者对人类贡献的几非人间笔墨拓展的文化疆界和精神情境，有了前所未见的 20 世纪西方文论的异纷呈。这些文论几乎无不具有独立的、自信的、求异的、思想的、批判的、探索的、启蒙的乃至构建的高质含金量，令人瞠目。然而，这些应知须知而国人知之不多的知识，即便在大中学教材中亦极为罕见。洞开大门，导入其精华，像尊重曾经物资短缺的事实一样，诚实而谦恭地面对人类主流文明照耀下的成果，协同进化，有益于汉语空间的开阔、开化、开明和革新，有益于汉语文学走出功利、媚俗、拜权、迟钝、苍白、肤浅及缺乏表现人性深度的现实境地，有益于汉语作者灵性、灵悟和灵感的新世纪开启；那么，确应补课了，自尊重人文精神的灵魂——个体生命的思想与创造自由始，自穿越蔽障、明辨真相、恢复常识始，自阅览本书以博取精粹、智识独具而又深入浅出的导示始。

序 言

愿人文阳光普照大地

杜学平

近年来，随着企业改革的不断深入，尊重人，理解人，爱护人的话语，日渐增多，最初在企业界作为企业管理的经验推广，而后各行各业都把它作为一种领导方式，见诸文件和领导讲话。学界则把它上升到人文精神，广为传播。但把话语变作行为，进而成为一种社会风气和习惯，则还有相当长的距离。

法国启蒙主义思想家狄德罗说过，人们谈论最多的事物，往往是人们最不熟悉的事物。在中国，“人文精神”就面临着这样一种局面。因为，从知识界到平民阶层，从社会科学界到文学艺术界，都因关爱人的话题而不时地发出“人文精神缺失”的忧叹。然而，到底什么是人文精神，却很少有人能够说得清楚。在这种“名不正，言不顺”的尴尬局面之下，各种伪人文精神，诸如狭隘的民族主义、扼杀个性的集体主义、盲信盲从的奴才主义、不辨是非的功

利主义、没经扬弃的封建文化，纷纷打上人文精神的招牌，粉墨登场，侵占了人们的精神空间。这种伪人文精神的泛滥，把一些人塑造得狭隘、记仇、奴性、迷信、虚伪、欺骗、自私、残忍、僵化、鼠目寸光、自以为是、惟我独尊、夜郎自大、厚颜无耻。这种人获取了话语权之后，又以知识分子自居，对上拍马，对下尖刻，争名于朝，争利于世，翻手为云，覆手为雨，只要利害，不讲是非。这种人，在其影响所及之处，败坏世风，伤害人心，腐蚀国家的机体，影响社会进步。

那么，到底什么是人文精神呢？我的理解只能是来自欧洲文艺复兴运动的概念和含义，即人性的，人道的，以人为衡量万物尺度的，表现、肯定和尊重个体人的价值、尊严和优越性的那样一种精神。这里所说的人，是现世的人，健全的人，自觉地与大自然和睦相处的人，无论负担着奉献着抑或享受着获取着却都是奋斗着的人。其精神是自由的，思想是独立的（这种自由与独立以自己为自身行动立法为前提）。他们既不奴役别人，也不被别人奴役，在公正、公平和有序的社会环境中发展自己，也为别人的发展提供外部条件。

我想，这个界定是中性的，是能够得到多数人认可的。当然，对一种说法的界定容易，真正推广和实践却要许多有良知、有责任感的人积极参与。为人文精神缺失进行补课的艰巨工程也是如此。

十多年前，我曾与本书的作者杨传珍在一起共事时，除了工作上的交往，也时常探讨文学、社会学的一些问题。我曾鼓励他弃官从学，他也果真抛家舍业，去吉林大学中文系攻读文学硕士学位。完成学业之后，他边工作边继续博览群书，对世俗的应酬失去兴趣。那时我的工作也变动很大，几乎听不到他的消息。后来我才知道，他的负担很重，生活经常处在窘迫之中。但他无怨无悔，蜗居

陋室，研究起 20 世纪的西方文学、文论、哲学、美学、语言学和社会学（在吉林大学，他研读的是中国古代文论）。坐了将近八年的冷板凳，与 20 世纪的世界公民谈心，使他走出了自己，也超越了自己。2002 年初，在中国工人出版社出版了反思、解构中国传统丧葬文化的长篇小说《神骸》。由于出手不凡，在文坛引起反响。杨传珍因此而步上大学讲台，为中文系的学生讲授西方美学和 20 世纪西方文论。执教之余，他又写出了这部介绍《人文补课：20 世纪西方文论概览》，试图把自己在大学课堂上讲授的内容推向社会。

西方文论作为精英文化，只占人文精神的一小部分。读了本书的后记，我才理解了他的良苦用心，何以将 20 世纪西方文论的精髓作为人文精神补课的内容：作者是想为没能系统学习 20 世纪西方文论的文学爱好者、中小学语文教师打开一扇窗口，提供一个观望世界公民思想行踪的瞭望台，以提高他们的境界，更新他们的观念，让这些人担当起传播人文精神的使命。

中国有五千年文明史，我们的祖先创造了灿烂的文化，其中也不乏人文精神的亮点。在继承这笔宝贵遗产时，千万不能取其糟粕，弃其精华。近些年来，一批清宫戏搬上了银幕、屏幕，宣扬了大量封建糟粕，像《康熙大帝》、《雍正王朝》等，从头至尾充满了四个字：欺诈、残暴，但它的收视率竟那么高。这些片子中，这样的镜头频频出现：满汉大臣拖着脑后那条猪尾巴，撅着屁股，在皇帝面前一跪一片（他们的腿在上司面前像面条一样软），高喊万岁，自称奴才，地地道道奴才相；同是这些人，在下级或百姓面前，气指颐使，草菅人命，（在下级和百姓面前，他们的态度像钢筋水泥一样硬）一副霸王做派，至于相互欺诈，就更多了。面对这些丑陋的画面，我们的观众、听众很少有批判精神，反而为之陶醉，津津

乐道，甚至相效法。这实在是令人忧愤的事情。这不仅说明了我们传统文化弥漫着封建气，也说明了，我们现实中，仍存在着滋生封建气的土壤。而封建气与人文精神是格格不入的。这就是作者为什么要突出西方20世纪的人文精神的原因。这是不是数典忘祖的文化虚无主义呢？我的回答是，这不仅不是对民族文化的轻视和菲薄，而是热爱和负责。因为，任何民族文化的发展与壮大，都需要外来文化的碰撞和补充。中国的汉唐文化之所以兴盛，至今仍然光芒四射，就是因为汉唐时期的人们以自信和开放的胸襟，吸纳了异域文明的营养，为我所用，丰富和拓展了民族文化的内涵和外延。今天，在世界政治、经济、文化、资讯一体化的形势下，我们更应当不失时机地占有同一信息平台上的异国文化营养，发展、丰富、更新、壮大我们的古老文化，使中华民族的文化根基里包容着全人类共同的精神财富，使我国的国民走出狭隘，告别愚昧，获得真正的人文精神，以新的姿态投入到民族复兴的伟大事业中去。

作者的话

足以影响 21 世纪

杨传珍

20 世纪不仅是西方文学异彩纷呈的世纪，更是文论空前繁荣的世纪。在这个世纪里，各种文论争奇斗艳，它们所显示的文学批评观点、研究方法，在其多样性、丰富性、深刻性方面大大超过了西方的传统文论。如果说 20 世纪前的文论仅仅是在柏拉图、亚里士多德所建立的文化轴心周围做有限的探索，20 世纪的文论家却走出了那个轴心，呈现出形成新的文化轴心的征兆。特别是后现代主义的文论家，以从未有过的气质和风采，出现在人类文化的前沿阵地上。他们以从未有过的科学理性，对文学艺术现象进行了深入剖析，以从未有过的批判精神，对西方意识形态和文化现状，给予鞭辟入里的分析和抨击，以过人的胆略，对传统的知识体系进行彻底的颠覆和解构，并表现出重构人类知识体系的雄心。由于他们的努力，使一直依附于文学创作的文论获得了独立存在的合法领地。

可以说，在19世纪之前，西方并没有严格意义上的专门文论家，那些被称作“文论”的文本，是哲学家、思想家或文学家们在自己的“正业”之外偶尔为之的“业余”。那些“业余”之作，虽然不乏灵光一闪的真知灼见，但往往不成体系，对某些问题的探讨浅尝辄止。或许是受外部环境和作者自身因素的制约，许多看似辞气丰沛的文论，其实是老生常谈，那些文论中所表达的思想，时常与作家自己的创作实践相悖，使他们说的（文论）和做的（作品）严重脱节。而进入20世纪，情况得到了改观。这个世纪的文论家们，自觉地把文学批评和文学理论的建构当成自己的“正业”，终生在这块园圃里精耕细作。由于他们集思想者、学者和文体家于一身，有能力吸收、利用人文科学和自然科学的成果，从分析走向综合，再从综合中进行分析，使得他们能够发现过去两千多年的大师们所忽视的领域，敢于攀登前人望而却步的高峰。可以毫不夸张地说，在20世纪，所有能够探索的文学理论领域，都留下了西方文论家们探索的足迹，那些不能探索的地方，也经过了他们的目光扫描。

如果说传统的文论滞后于文学创作，甚至与文学创作实践相悖，而20世纪的文论却领先于文学创作。更为难得的是，这一世纪的文论所触及的是文学本体问题。如果说传统的文论与创作隔着一层无形的屏障，20世纪的文论确实能够用来指导文学鉴赏和文学创作，能够把钟情于文学的人引向文学殿堂或登上瞭望塔，而不是带入社会功利的歧途。

无疑地，20世纪的西方文论，无论对于文学工作者还是中小学语文教师，都是一笔不可或缺的精神财富，缺了它，比一个从事大型工程计算的工程师缺少电脑更为可怕。但是，许多有着高远目标的文学爱好者，恰恰对20世纪的西方文论一无所知，而在乡村中小学从事语文教学的教师，对20世纪的西方文论也知之甚少。

如果说做着作家梦的文学爱好者因眼界低和知识匮乏写不出像样的文章最后不得不放弃追求只是个人的遗憾，中小学语文教师不知20世纪西方文论导致的观念陈旧、境界低下、思想平庸、视野偏盲对下一代人的影响，就关系着国家和民族的未来。因为，现在全国上下，从公共媒体到私下言说，从知识精英到普通民众，都在谈论我国加入WTO之后怎样与国际接轨的问题。在谈论这一时髦话题时，上上下下使用的是相差无几的话语。但是，中国进入国际市场，同时向国际社会敞开市场，中国公民和西方发达国家的公民处在同一时空之后，国民的思想观念能否与国际真正接轨，这才是加入WTO之后我们所面临的问题。要使十几亿中国人的观念适应世界政治、经济、文化全球化的形势，仅仅在法制建设和公共设施的完善上下工夫，显然是不行的。

过去，我们长期接受这样的误导：在西方国家，科技经济虽然高度发展，精神文化领域却是一片荒漠，我们要实现现代化，能够固守中国传统文化，引进西方的科学技术就行了。多数善良的人，在这个一厢情愿的思维框架之下，糊里糊涂地拒绝着西方的“腐朽文化”，浑浑噩噩地从事种统一的劳作，其结果是无奈地成了下岗职工或怨天尤人的落伍者。那些有幸了解世界大势的人，用另一种范式接纳新的知识体系，把自己培养成了“世界公民”，在中国向世界敞开国门之后，无论从事精神产品的创造还是从事某项谋生的技术工作，都能游刃有余。成为“新贵”之后，各种桂冠都落到了他们头上。这些个人意义上的成功，谁能否认是为国家、为民族做出了贡献呢？在这里，成功和失败，不是取决于社会环境，而是取决于选择者的眼界。那些成功者的眼界，之所以比别人开阔，在一定程度上是得益于西方人文科学而不是某些具体的科技知识。

进入21世纪的中国，将由当初向世界有限开放变为全面开放。

如果说在过去相对封闭的情况下还允许那些见识短浅的人生存和发展，进入国际大家庭之后，无情的竞争将会让那些无知而自满者沦为末等公民。因此，我们应该接受一切优秀的人文科学的滋养，否则，就不可能在观念上实现与国际接轨，也不可能遵循国际惯例。

过去，我们一直错误地认为，西方社会由于科学技术领先，人们信奉拜物教，日新月异的科学技术使他们满足于物质享受，文学艺术已被工具理性和生存竞争驱赶到人们的视野之外。这实在是一种无知的误解！有统计数据表明，20世纪50年代之后，西方发达国家的年轻人阅读世界文学名著的数量，大大高出我国同年龄段大学生的阅读量，对文学作品的阅读与欣赏，不仅影响着他们的价值取向，而且激发着他们在科技领域的创造热情。

令人遗憾的是，作为人文科学前沿的西方文论对于中国的文学爱好者和中小学语文教师，还是一种陌生的声音。由于对它陌生，对20世纪西方文学作品也就本能地拒绝，偶尔碰到一些在西方已经成为经典甚至影响了一代人价值观念的优秀作品，不是盲目地轻薄就是因认知范式上的障碍而无法接近，使本来应该成为我们精神财富的20世纪西方文学成为远在天边的“西洋景”。

基于以上原因，笔者撰写了这本《人文补课：20世纪西方文论概览》，旨在为读者提供一种普及读本。把书名定为“概览”而不是“教程”，是出于以下考虑：第一，20世纪西方文论浩如烟海，本书只是从中撷取了几朵能折射全貌的浪花，与严格意义上的教程相比，还有一定距离。第二，“教程”的阅读对象是在校学生和授课教师，我们这本书的预期读者是文学工作者、中小学语文教师和不开20世纪西方文论课程的文科大学生。第三，因为这是一本普及性的读本，可以省去一些学究式的注释，对所引的引文，亦没注明出处。

在形式上，本书每章介绍一个文论流派中具有代表性的文论家（英美新批评除外）。由于此书不是教程，所以没有考虑各章之间在篇幅上的比例，而是按照自己的标准，宜长则长，宜短则短。对意识流、女权主义文论，之所以没作介绍，是考虑到这两个流派的文论成就远远赶不上其创作成就。没有介绍新历史主义文论，是因为这一流派的文论家阵容强大，他们总结、整合了20世纪西方文论的优秀成果，创造出了足以影响21世纪文学格局的理论成就，似应用一部专著的篇幅予以介绍。

在撰写过程中，本书采用了许多他人的研究成果（见本书附上参考书目），在此，谨向他们致以深深的谢意。

目 录

1	序 言 愿人文阳光普照大地	杜学平
5	作者的话 足以影响 21 世纪	杨传珍
1	第一章 表现主义	
12	第二章 象征主义	
22	第三章 精神科学理论	
42	第四章 生命直觉主义	
55	第五章 精神分析学	
71	第六章 集体无意识及原型理论	
82	第七章 精神语义分析	
100	第八章 结构语言学	
108	第九章 形式主义	
123	第十章 英美新批评	
142	第十一章 符号学	

- 158 第十二章 复调、对话及狂欢节理论
- 168 第十三章 “诗性”的存在主义
- 190 第十四章 探索自由的存在主义
- 209 第十五章 新马克思主义
- 222 第十六章 文化批判
- 237 第十七章 接受美学
- 252 第十八章 解放工具理性的美学
- 263 第十九章 结构人类学
- 278 第二十章 解构阅读
- 291 第二十一章 知识考古学
- 316 第二十二章 解构主义
- 339 参考书目

第一章

表现主义

20世纪是一个注重直觉和表现的世纪。世纪之初，克罗齐、狄尔泰、柏格森等文论家掀起直觉和表现学说高潮，与19世纪实证主义、唯理主义、经验主义拉开了距离，显示出一个新世纪文论乃至人文科学的新气象和新风尚。

克罗齐是表现主义文论的集大成者，是他开创了表现——直觉说的先河，为这个世纪新的哲学、美学和文论增添了新的色调。克罗齐（1866—1952），意大利哲学家、历史学家、美学家和文学评论家，生于意大利一个富裕的地主家庭，曾两度出任政府内阁部长，创办《批判》杂志，酷爱著书立说，著有《精神哲学》四卷，包括《美学》（1902）、《逻辑学》（1905—1909）、《实践哲学》（1909）、《历史学》（1914）；美学和文论著作有《美学》（包括“原理”和“历史”两部分）、《纯直觉和艺术的抒情性》（1908）、《美学纲要》（1912）、《艺术表现的整体

性》(1917)、《诗与非诗》(1923)、《民间诗歌与艺术诗歌》(1933)、《诗论》(1936)等,是表现主义美学和诗学的代表人物。

表现主义文论是典型的作者论,高度重视作家研究。它认为,与善于抽象思维的逻辑学家不同,与富于伦理和经济实践的道德学家和经济学家不同,作家的根本在于直觉——表现,活动中心是直觉活动,美学与文艺学的中心工作就是研究作家,文学的特性在作家身上体现得最为充分,评论家研究其直觉特性,就是从艺术规律出发探讨艺术的艺术性。

表现主义强调对艺术的心灵传达的研究。它认为,艺术传达是作家心理产生、形成意象的过程,是由联想、想像构成审美意象的过程,一件艺术品并不是我们所说的实在之物,而是一种想像的事物,当它作为一个仅仅在艺术家脑海中的创造物的时候,一件艺术品便已经完全被创造出来了。

第一节 直觉即表现

克罗齐的直觉——表现学说,是他整个心灵哲学的一个组成部分,是他最具个体的文学论。

世界由心灵活动组成,心灵活动由认识与实践两部分构成,认识包括直觉(个别意象)与概念(普遍概念)两部分,实践包括经济(个别利益)与道德(普遍利益)两部分,它们组成四种属于心