

# 燕卜苏早期诗学

## 与新批评

吴学先 著



高等教育出版社

# 燕卜苏早期诗学与新批评

---

吴学先 著

高等教育出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

燕卜苏早期诗学与新批评/吴学先著. —北京:高等教育出版社, 2002. 6

ISBN 7-04-010544-6

I. 燕... II. 吴... III. ①诗歌—文学理论—英国—现代②诗歌—文学评论—英国—现代

IV. I561.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 005949 号

燕卜苏早期诗学与新批评

吴学先 著

---

出版发行 高等教育出版社

购书热线 010-64054588

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

免费咨询 800-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

传 真 010-64014048

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 廊坊石油管道印刷厂

开 本 850×1168 1/32

版 次 2002 年 6 月第 1 版

印 张 8.625

印 次 2002 年 6 月第 1 次印刷

字 数 150 000

定 价 14.30 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

**版权所有 侵权必究**

## 内 容 提 要

威廉·燕卜苏是英国著名诗人和文学批评家。本文力图对燕卜苏的早期诗学理论进行综合论述。

论文**第一章**介绍了燕卜苏的诗歌创作和批评理论。他一生的诗学批评活动可以分为前后两个时期：前期以“文本批评”为主导，后期是“文本批评”与“文化批评”相结合。在这一章里还介绍了国外和国内对燕卜苏学术进行研究的现状。**第二章**主要论述燕卜苏的成名作《朦胧的七种类型》，对燕卜苏所阐述的七种朦胧及诗歌给予举例说明，然后论述了什么是“语义分析批评”，这一章的重点在于：对《朦胧的七种类型》的历史地位作出了全新的定位。**第三章**论述燕卜苏的《复杂词的结构》，对燕卜苏选择和分析“关键词”的方法进行了总结与阐述，并例举了一个“词义分析批评”的个案，对“语义分析批评”与“词义分析批评”的异与同作了简要概括，该章的重点是：对燕卜苏“文本批评”的构架体系作出了总结，并指出了燕卜苏早期诗学的局限性。**第四章**专论燕卜苏对美国新批评派的影响，包括理论上的影响与批评实践上的影响，之后对英美新批评的历史价值作出了比较全面和公允的界

定,并对其衰落的原因进行了说明,对其衰落的“内在原因”的论述有独到见解。**第五章**论述燕卜苏在西南联大的教学与研究经历,介绍了他的教学内容与讲课方法,他对当时的大学生以及这些学生的学生产生了久远的影响,他对中国现代诗和现代诗评论所产生的影响一直延续到七八十年代的“朦胧诗”。文中谈到了燕卜苏与中国的不解之缘及他对中国文化的喜爱。

燕卜苏早年关注“文本批评”,他完善了由瑞恰兹提出的“语义分析批评”,又独创了“双重情节”分析批评和“词义分析批评”,这些批评方法形成了一个完整的构架体系,他的开创性与示范性是令人钦佩的。

《朦胧的七种类型》(1930)是文学史上第一本纯粹的文学批评专著,此前,文论批评是以“外在批评”为主,由此书引发的“新批评”运动改变了这种状况,此后,文论界走上了自觉的或者“内在批评”,或者“外在批评”,或者“内在批评”与“外在批评”相结合的道路。

燕卜苏是“英美新批评”的关键人物,美国新批评成员是通过燕卜苏才追寻到瑞恰兹和艾略特,进而展开了一场规模宏大的“新批评”运动;虽然燕卜苏本人并无意于创立或参与什么流派,但他对“新批评”派的形成所起的作用是不可低估的。

关键词:语义分析批评 双重情节分析批评 词义  
分析批评 英美新批评 中国现代诗

## ABSTRACT

William Empson was a famous English poet and literary critic. This dissertation tries to discuss his early poetry, and it is divided into five parts as below:

The first chapter introduces Empson's poem and his critical theory. His career has popularly been reckoned to fall into roughly two halves, the first ending with *the Structure of Complex Words*, mainly on "textual criticism", the second appearing to foresake semantic interests in favor of "culture criticism" combining with "textual criticism".

The second chapter discusses *Seven Types of Ambiguity* which focusing on "semantic analysis criticism", and its historical evaluation.

The third chapter demonstrates on *the Structure of Complex Words*, introducing the methods of how to choose and analysis "key words". He perfected the theory of "semantic analysis criticism", which was advanced by Richards; and he created two new critical methods, one

was "double-plot" analysis criticism, the other was "verbal analysis criticism", these three as a whole, was very useful, in textual criticism. His initiation and demonstration was inspiring.

The fourth chapter is on how Empson influenced the American New Criticism theoretically and practically. Empson was an important person to "New Criticism", guiding the critics to find T. S. Eliot and Richards.

The fifth chapter describes Empson's experiences in China, where he made age long influences on chinese poets with his poems and poetry.

Empson was perhaps the best known and least understood of modern critics, and he was one of the most trenchant critics, when we assimilate the essence of western literary theories, we could not forget him.

#### KEYWORDS:

Semantic analysis criticism      Double-plot analysis criticism      Verbal analysis criticism      New Criticism  
Chinese modern poem

## 序

童庆炳

我认识吴学先女士比较早。在上个世纪 80 年代中期高等教育出版社文科编辑室刚恢复不久,吴学先从东北师大本科毕业,就踏入了高教社文科编辑室的门槛,开始了编辑生涯的跋涉。也就在那个时候,我认识了她。至今仍记得她那年轻所焕发出来的朝气和热情。她本来可以在高教社安安稳稳踏踏实实本本分分地继续她的编辑工作,可她永远不知道满足,她要进一步充实和提高自己,让她的生命之树结出更丰硕的果实。记得是多年前在吉林市开的一次学术会议上,她表达了继续学习的愿望。当时我并没有十分在意,只是鼓励了几句。但是她的愿望是真的。于是她来我这里攻读了硕士学位,然后又攻读博士学位。在经过了多年工作后,她重新走进校门,并终于获得了文学博士学位。

吴学先深知自己的学习机会来之不易,所以特别的珍惜。在攻读博士学位的这几年里,她学习之认真和刻苦、研究之努力和专注,在我指导过的博士生中,是少有



的。更令同学钦佩的是,她一边学习,还要一边继续她的编辑工作,而且还要与疾病作斗争。她最终以优秀论文通过答辩,可以说是身心磨炼的结果。

她选择的论文题目也具有挑战性和难度。燕卜苏是英国一位早期的“新批评”派,中文翻译过来的资料只有《朦胧的七种类型》一部书,其他资料完全要靠阅读英文。关于燕卜苏的研究更是一个空白。幸好她的英文水平很高,她是在阅读和掌握了大量的英文第一手资料的基础上开始她的研究的。

她写论文与别的同学也不相同。她是把她的研究对象当作一个活人来对待的。她关注燕卜苏不平静的一生,倾注了她的感情。据她自己说,读着燕卜苏,有时就情不自禁地流下了眼泪。我相信这是真的。在论文的导言部分,她确是饱含感情来介绍燕卜苏的诗歌创作和生平的。我一直认为要研究一个人物的思想,不能只是把这个人物的论点摘录出来,按论点归类,然后加以阐释。这种研究的弊病是把人物的思想看成死的、简单的,其结果很难把握住人物的真实的鲜活的思想。吴学先选择的方法是把燕卜苏当作一个活人,一个有血有肉的活人,一个有自己的独特性格和命运的活人,对燕卜苏的种种遭遇抱着同情和理解,结果吴学先“进入”到燕卜苏的生活和事业中去,她把握到了燕卜苏的生活和思想脉搏跳动的节奏,真实地理解了“消化”了燕卜苏。在这个基础上燕卜苏的文学思想鲜明地生动地呈现出来了。

吴学先的论文主要是研究燕卜苏早期的诗学及其对“新批评”运动的影响。她的这一研究是具有开拓性的。正如刘象愚教授的评议书所写：“作者对燕卜苏早期诗学做了全面、详尽的研究，其研究的范围从一般论者注意的《朦胧的七种类型》扩展到了《田园诗的几种形式》和《复杂词的结构》等著作。作者不仅对《朦胧的七种类型》做了深入的分析，而且对《田园诗的几种形式》和《复杂词的结构》也做了精当的论述。”吴学先的论文还十分注意燕卜苏的诗学思想与他的诗歌创作实践的联系，两者互相印证，这也是她的论文获得成功的原因之一。更重要的一点是，她在梳理燕卜苏早期诗学思想的时候，没有从概念到概念，而总是以具体的诗歌作为例证来加以说明。这一点对于研究“新批评”文论家是很重要的，因为“新批评”派的立意主要是在寻找到一些理论支点后进行深入细致的批评实践。在论文答辩会上，全体答辩委员对于她的论文的独创性给予了一致的肯定，大家认为，吴学先的论文经过充分的论证，中肯地评价了燕卜苏在“新批评”的历史发展过程中的地位和影响，并指出他是英美“新批评”运动的关键人物之一，美国的“新批评”正是通过他才追寻到瑞恰兹和艾略特，进而才开展了规模宏阔的批评理论建构和实践。这一创造性的论点对于廓清“新批评”的发展脉络，是十分重要的。

学先为人谦虚诚恳，乐于助人，办事稳妥，追求完美，学术研究上又不断有新的追求。在这新世纪开始之际，

我相信她一定能够实现自己的美好的人生目标,为祖国作出贡献。她的路还很长,我衷心祝愿她的路越走越宽广。学先,我会一直为你喊加油!

2001/11/18 于北太平庄



吴学先，高等教育出版社编辑，多年从事“外国文学”和“西方文论”方面的教材建设工作，已责编大学教材数十种，发表学术论文30余篇和散文随笔数十篇。“外交官的留守妻子”系列短文曾引起读者较大反响。

|      |     |
|------|-----|
| 责任编辑 | 徐 挥 |
| 封面设计 | 刘晓翔 |
| 版式设计 | 史新薇 |
| 责任校对 | 刘 莉 |
| 责任印制 | 孔 源 |



# 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 序(童庆炳) .....               | 1   |
| 引言 .....                   | 1   |
| 第一章 燕卜苏诗歌创作与诗学理论概述 .....   | 4   |
| 一、燕卜苏的诗歌创作及生平 .....        | 4   |
| 二、燕卜苏的诗学批评 .....           | 19  |
| 三、燕卜苏研究现状 .....            | 39  |
| 第二章 《朦胧的七种类型》与语义分析批评 ..... | 61  |
| 一、《朦胧的七种类型》 .....          | 61  |
| 二、语义分析批评 .....             | 99  |
| 三、《朦胧的七种类型》的历史地位 .....     | 116 |
| 第三章 《复杂词的结构》与词义分析批评 .....  | 124 |
| 一、从语义分析批评到词义分析批评 .....     | 124 |
| 二、什么是词义分析批评 .....          | 127 |
| 三、词义分析批评的操作模式 .....        | 128 |
| 四、词义分析批评个案 .....           | 140 |
| 五、对词义分析批评的评价 .....         | 157 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 六、燕卜苏前期诗学的文本批评构架 .....        | 162        |
| <b>第四章 燕卜苏与英美新批评 .....</b>    | <b>166</b> |
| 一、从燕卜苏到英美新批评 .....            | 166        |
| 二、英美新批评的诗学理论 .....            | 170        |
| 三、英美新批评的批评实践 .....            | 188        |
| 四、英美新批评的衰落和历史地位 .....         | 196        |
| <b>第五章 燕卜苏在中国 .....</b>       | <b>207</b> |
| 一、燕卜苏与西南联大诗人群 .....           | 207        |
| 二、西南联大现代诗和 70—80 年代的朦胧诗 ..... | 213        |
| 三、燕卜苏与中国现代诗评论 .....           | 236        |
| <b>结 论 .....</b>              | <b>244</b> |
| <b>参考书目 .....</b>             | <b>249</b> |
| <b>后 记 .....</b>              | <b>258</b> |

## 引 言

本文尝试考察 20 世纪西方文学理论与批评领域的一个重要人物——燕卜苏及其早期诗学。改革开放以来,我国文学理论界出现了引进和研究西方文论的新的热潮。在短短 20 年的时间里,俄国形式主义、英美新批评、心理分析批评、存在主义、阐释学、接受美学等相继进入,使得我国文论界呈现出空前活跃的局面。

燕卜苏作为英美“新批评”的一个代表,正是在此时重新进入人们的视野。燕卡苏曾在“二战”期间和之后两度来到中国,讲授他的诗学理论与批评,引起中国文学界的关注。不过,由于种种原因,当时的关注仅局限于一小批学院派诗人中间,而在此后大约三十年间,他的名字在中国几乎再无人提及。直到 70 年代末、80 年代初,我国在重新介绍“新批评”时,才再度提到他。在介绍“新批评”的那段时间里,国内曾掀起过一个“文本批评”的热潮,有人甚至认为“文本批评”高于其他批评。但是,随着人们对西方各种批评流派了解的深入,又有人认为:“新批评”只不过是“形式主义”批评的一种,如此而已。

那么,应该怎样认识英美“新批评”? 由于英语等诸



多因素的限制,我国文论界一直没能对此进行深入研究。人们都知道“新批评”的源头在英国,在艾略特、瑞恰兹和燕卜苏那里,但是,似乎由于前两者的名气大一些,所以受到较多的关注,而燕卜苏,则一直没有获得足够的重视。

事实上,正是燕卜苏早期诗学的中介作用,才使美国“新批评”派发现了艾略特和瑞恰兹文论中所包含的“文本批评”的成分;也正是燕卜苏那时的开创性示范作用,才使美国“新批评”派认识了什么是纯正的文本批评;同样,也正是在燕卜苏早期诗学的引导和示范下,才出现了美国“新批评”的形成与发展。

因此,可以肯定地说,认识燕卜苏早期诗学是了解英美“新批评”的一个突破口。

研究燕卜苏早期诗学的意义决不仅仅于此。这种意义还在于,燕卜苏只身奔赴中国的大学向陌生的东方人讲授英国诗与诗学,并在异国他乡创立了一个文本批评的构架体系并将其用于教学和文学批评。他在东西方文化的碰撞中思考,由此可见东西方文化在他身上发生了相互启发和汇通作用。在人类已进入 21 世纪的时候,我们更应重视这种跨文化和跨民族的交流。

燕卜苏不仅在西方文论界影响深远,而且由于在我国任教近 10 年也影响了一批中国学者和诗人;但令人遗憾的是,在英美关注燕卜苏的热度持续居高不下的时候,我国对他的提及仅限于零散的回忆和片断的介绍,这种