



面向 21 世纪 课程教材
Textbook Series for 21st Century

西方文论史

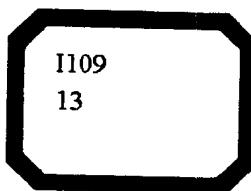
(修订版)

马新国 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century



西方文论史

(修订版)

马新国 主编

李衍柱 杨思聪 副主编



高等 教育 出 版 社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是在1994年出版的《西方文论史》基础上修订完成的，是一部自古希腊至当代的西方文论的全史。全书由古代文论、近代文论、现代文论、后现代文论四个部分构成，阐述了西方自古希腊至当代重要文艺理论家的主要观点和西方文论的整个发展历程。本书容量大，内容全，结构新，资料翔实，史论结合，语言通畅。可作中文系、艺术系高年级学生和研究生的教材，对于从事文艺理论研究、文艺批评的专业工作者有重要参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

西方文论史/马新国主编.一修订版.一北京:高等教育出版社,2002.5

中文系艺术系高年级学生教材

ISBN 7-04-010499-7

I . 西… II . 马… III . 文艺理论－文学思想史
—西方国家－高等学校－教材 IV . I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 082570 号

西方文论史(修订版)

马新国 主编

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

免费咨询 800-810-0598

邮政编码 100009

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

印 刷 中国青年出版社印刷厂

版 次 1994 年 4 月第 1 版

开 本 787 × 960 1/16

2002 年 5 月第 2 版

印 张 40.5

印 次 2002 年 8 月第 2 次印刷

字 数 750 000

定 价 33.50 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

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》。行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

现公布举报电话及通讯地址:

电 话:(010) 84043279 13801081108

传 真:(010) 64033424

E-mail:dd@hep.com.cn

地 址:北京市东城区沙滩后街 55 号

邮 编:100009

责任编辑 武黎
封面设计 杨立新
版式设计 史新薇
责任校对 尤静
责任印制 韩刚

目 录

导 论	1
-----------	---

古 代 文 论 (古希腊文论——新古典主义)

导 言	9
第一章 古希腊的文艺理论	11
引 言	11
第一节 古希腊早期的文艺思想	12
1. 毕达哥拉斯的“数的和谐”理论	12
2. 赫拉克利特的“对立和谐”理论	12
3. 德谟克利特的摹仿说	13
4. 苏格拉底的摹仿说与功用说	15
第二节 柏拉图的文艺对话录	16
1. 理式论摹仿说	17
2. 文艺的社会功用说	20
3. 灵感说	23
第三节 亚里斯多德的《诗学》	27
1. 文艺本质论	28
2. 悲剧理论	32
结 语	39
第二章 罗马古典主义	41
引 言	41
第一节 贺拉斯的《诗艺》	43
1. 古典主义原则	44
2. 理性主义倾向	45
3. 艺术创作的“合式”原则	46
4. 诗的社会作用	49
第二节 朗加纳斯的《论崇高》	50
1. 崇高作品的特征	52
2. 崇高的来源	52

3. 崇高作品的创作与意象说	54
4. 崇高、天才与社会环境	56
第三节 普罗提诺的艺术理论	57
1. 神是美和艺术的来源	58
2. 对艺术美的观照凭心灵和理性	59
3. 对摹仿说的新解释	60
结语	61
第三章 中世纪基督教神学文艺思想	62
引言	62
第一节 圣·奥古斯丁的文艺观	63
1. 上帝是美的本体	63
2. 文学艺术是神学信仰的敌人	65
3. 形式美、虚构与语象理论	66
第二节 阿伯拉对世俗文艺的肯定	68
1. 文艺不应做神学的奴婢	69
2. 情感是创作的动力并支配着对自然的描绘	69
第三节 托马斯·阿奎那的经院哲学文艺观	70
1. 模仿自然即模仿上帝的创造	71
2. 美与善、艺术与道德的区别	72
3. 《圣经》的象征意义	73
结语	74
第四章 文艺复兴时期的文艺思想	75
引言	75
第一节 意大利文艺复兴时期文艺思想	76
1. 但丁的“四义说”和民族语言理论	76
2. 薄迦丘的诗论	80
3. 达·芬奇的创造“第二自然”理论	82
4. 卡斯特尔维屈罗对《诗学》的阐释与“三一律”	84
5. 文学体裁、类型的古今之争	85
第二节 西班牙文艺复兴时期小说戏剧理论	88
1. 塞万提斯的小说理论	88
2. 维加的戏剧理论	91
第三节 英国文艺复兴时期文艺思想	92
1. 锡德尼的《为诗辩护》	93
2. 培根论诗是“虚构的历史”	94

3. 莎士比亚论文艺创作	96
结 语	98
第五章 新古典主义	99
引 言	99
第一节 法国新古典主义与布瓦洛的《诗的艺术》.....	100
1. 布瓦洛和路易十四时代	100
2. 《诗的艺术》的主要内容	100
3. 艾弗蒙与布瓦洛的古今之争	107
第二节 英国新古典主义	109
1. 屈雷顿及其《论剧体诗》.....	109
2. 蒲柏的《论批评》	111
3. 约翰生的“类型”理论	113
第三节 德国新古典主义	115
1. 高特雪特与莱比锡学派	116
2. 文克尔曼的古典艺术理论	118
结 语.....	120

近 代 文 论

(启蒙主义——自然主义)

导 言.....	125
第六章 启蒙主义文艺思想	128
引 言	128
第一节 法国启蒙主义文论	129
1. 伏尔泰的文艺思想	129
2. 卢梭“回到自然”的理论	132
3. 狄德罗的戏剧改革理论	136
第二节 德国启蒙主义文论	141
1. 莱辛的《拉奥孔》和《汉堡剧评》	141
2. 赫尔德的民族文学理论	146
第三节 意大利维柯的《新科学》	149
1. 人类历史发展与文学艺术	150
2. 原始思维——想象的特征	151
结 语.....	152
第七章 德国古典美学文艺理论	154
引 言	154

第一节 康德的《判断力批判》中的文艺理论	156
1. 对文学艺术理论有重要影响的美学思想	157
2. 文学艺术理论	161
第二节 席勒的《素朴的诗和感伤的诗》	168
1. 诗的分类及其根据	169
2. 感伤的诗的类型	170
3. 历史的分类和风格的分类	172
第三节 黑格尔的艺术哲学	174
1. 艺术美的本质特征和创造	176
2. 艺术理想	180
3. 艺术发展史上的三种艺术类型	182
4. 各门艺术的系统和诗论	186
第四节 歌德的艺术经验总结	190
1. 艺术家既是自然的主宰,又是自然的奴隶	191
2. 文艺与时代的关系	192
3. 民族文学与世界文学的发展问题	195
4. 文学创作理论	196
结语	201
第八章 浪漫主义	203
引言	203
第一节 德国浪漫主义	204
1. 以史勒格尔兄弟为代表的耶拿派浪漫主义	204
2. 海涅《论浪漫派》中的文艺思想	207
第二节 英国浪漫主义	209
1. 华兹华斯的《抒情歌谣集·序言》	210
2. 柯勒律治的浪漫主义诗学	212
3. 济慈的“消极能力”说	215
4. 雪莱与庇卡克的对峙	216
第三节 法国浪漫主义	219
1. 夏多勃里昂的“基督教诗意”说	219
2. 史达尔夫人对南方文学、北方文学的划分	221
3. 雨果的美丑对照原则	223
结语	226
第九章 现实主义	227
引言	227

第一节 法国现实主义	228
1. 斯丹达尔对现实主义精神的阐发	229
2. 巴尔扎克论现实主义原则	231
3. 福楼拜对客观性原则的强调	236
第二节 俄国现实主义	238
1. 别林斯基论艺术与现实	239
2. 车尔尼雪夫斯基的艺术观	243
3. 杜勃罗留波夫论“人民性”	246
4. 列夫·托尔斯泰的《艺术论》	248
第三节 英美现实主义	252
1. 肖伯纳论戏剧	252
2. 亨利·詹姆斯论小说艺术	255
结语	257
第十章 实证主义和自然主义	259
引言	259
第一节 泰纳论决定文学的“三要素”	260
1. 种族、环境、时代与文艺的关系	260
2. 艺术本质论	263
3. 艺术理想的确立与艺术效果	264
第二节 圣伯夫的实证主义批评	265
1. 文学批评的任务	265
2. 文学批评的重点	266
3. 文学批评的目的	267
第三节 左拉的自然主义理论	268
1. 以科学控制文学,使文学回到自然	269
2. 以科学的态度记录事实	270
3. 以科学实验的方法进行写作	270
结语	271
现代文论	
(唯美主义——结构主义)	
导言	275
第十一章 唯美主义	278
引言	278
第一节 戈蒂叶论艺术美没有目的	280

1. 艺术的性质:无功利	281
2. 艺术的目的:唯美是求	282
3. “形式”及其内涵	283
4. 艺术与生命活动:艺术意味着自由、享乐、放浪	283
第二节 佩特论艺术欣赏与体验	284
1. 对纯美的感受瞬间即逝	285
2. 要永远保持对形式和美的心醉神迷状态	285
3. 艺术批评依据个人的体验	286
第三节 王尔德论形式就是一切	287
1. 艺术与自然:不是艺术摹仿自然,而是自然摹仿艺术	288
2. 艺术与人生:艺术不应该摹仿人生	289
3. 艺术与时代:艺术与时代相对抗	289
4. 艺术与道德:艺术是非道德的	290
5. 艺术以追求“形式”为目标	290
6. 艺术批评:完善的批评纯粹是主观的	291
第四节 桑克蒂斯论艺术即形式	291
1. 对黑格尔等德国美学家的批判	292
2. 形式至上:艺术即形式	293
3. 艺术批评:“意图与形式的矛盾”	293
结 语	294
第十二章 直觉主义	296
引 言	296
第一节 叔本华直觉主义艺术观	299
1. 艺术价值论:艺术是意志的暂时休歇和否定	299
2. 艺术本质论:无利害、超功利、复制理念	300
3. 直觉(又译直观):主体成为无意识的纯粹感知,对象成为意志客 观化的理念	301
4. 三种悲剧,同一本质	302
第二节 尼采直觉主义艺术观	303
1. 艺术与人生:日神精神和酒神精神,悲剧世界观与乐观精神	304
2. 直觉的特点:以审美的人生态度(即艺术态度)来反理性、反道德	305
3. 艺术的发生:艺术家和天才、灵感	306
4. 艺术种类:音乐和诗	307
第三节 柏格森直觉主义艺术观	308
1. 直觉:艺术家和艺术目的论	309

2. 艺术特征论:独特、个别、不可重复	310
3. 喜剧因素研究:笑与滑稽	311
第四节 克罗齐直觉主义艺术观	312
1. 艺术本质论:艺术即直觉,即幻象	313
2. 艺术发生论:直觉与表现、形式、抒情	314
3. 艺术批评与艺术地位:再造,独立	315
结 语	317
第十三章 象征主义与意象派诗论	318
引 言	318
第一节 先驱者爱伦·坡与波德莱尔	319
1. 爱伦·坡对“神圣美”的追求	319
2. 波德莱尔的感应系统理论	321
第二节 象征主义运动的领袖马拉梅	324
1. “用魔法揭示客观物体的纯粹本质”	324
2. “诗歌高尚地帮助了语言”	326
3. “两种象征交织在一起”——“音乐和韵文结合为诗”	327
4. “诗人是孤独者”,“文学完全是个人的”	327
第三节 瓦莱里的诗论	328
1. 纯诗论	329
2. “诗的语言无实用目的”	330
3. “任何真正的诗人都善于正确的逻辑推理和抽象思维”	331
4. 作者、作品和读者各自独立	332
第四节 叶芝的诗论	332
1. “诗歌之所以感动我们是因其象征主义”	333
2. 统辖的意象	335
第五节 庞德的意象派诗论	336
1. 意象派诗歌的创作原则	336
2. 意象——庞德诗论的核心范畴	337
结 语	339
第十四章 现代心理学文艺理论	341
引 言	341
第一节 弗洛伊德精神分析学文艺理论	341
1. 精神分析学理论概要	342
2. 弗洛伊德的文艺观	345
第二节 神话原型批评	351

1. 弗雷泽的《金枝》与剑桥学派:早期的神话原型批评	352
2. 荣格的集体无意识理论及其学派:发展阶段的神话原型批评	355
3. 弗莱及其《批评的剖析》:神话原型批评的集大成者	362
第三节 维戈茨基的审美反应艺术心理学	368
1. 艺术与心理学	368
2. 审美反应的分析	370
3. “艺术作为净化”理论	372
结 语	374
第十五章 俄国形式主义	377
引 言	377
第一节 雅克布森的诗学理论	377
1. 科学化的努力	378
2. 诗的“系统功能”	379
3. 隐喻与转喻	380
第二节 什克洛夫斯基的文学理论	382
1. 艺术是独立存在的世界	382
2. 独特的艺术形式观	383
3. 文学性与陌生化	384
4. 文学与作家	386
第三节 坦尼亞諾夫与艾亨鲍姆的文学理论	387
1. 坦尼亞諾夫的文学理论	387
2. 艾亨鲍姆的文学理论	390
结 语	392
第十六章 现象学与存在主义文艺理论	394
引 言	394
第一节 茵加登的现象学文学理论	394
1. 文学本体论	395
2. 文学认识论	396
3. 文学作品价值论	398
第二节 杜夫海纳的艺术经验现象学	399
1. 文艺作品与审美对象	399
2. 艺术本体论	400
3. 文学批评的职能	401
第三节 海德格尔的文艺思想	403
1. 海德格尔的哲学主题及其对艺术作用的认识	404

2. 关于艺术本质的研究	405
3. 艺术是真理在作品中的自行置入	406
4. 世界和大地	408
5. 语言、思与诗	410
第四节 萨特的存在主义美学文艺学	412
1. 艺术美是由艺术家创造的想象美	413
2. 艺术是对人的自由的肯定	414
3. 艺术作品是对自由的召唤	414
4. 文学介入的原则	415
结 语	416
第十七章 英美“新批评”	417
引 言	417
第一节 新批评的先驱	417
1. 瑞查兹的语义分析学	417
2. 艾略特的非个人化理论	419
第二节 新批评的重要理论	421
1. 维姆萨特与比尔兹利的“谬见”理论	421
2. 燕卜荪的含混理论与韦勒克、沃伦的层面分析理论	424
第三节 新批评的理论范畴与操作方法	427
第四节 新批评的变迁与衰落	429
结 语	431
第十八章 结构主义	433
引 言	433
第一节 索绪尔语言学和捷克结构主义	434
1. 索绪尔结构语言学思想	434
2. 布拉格学派的语言、文学结构理论	437
第二节 结构主义文学理论	441
1. 列维-斯特劳斯的神话模式研究	442
2. 结构主义叙事学	446
结 语	450
后 现 代 文 论	
(解构主义——后殖民主义)	
导 言	457
第十九章 从结构主义到解构主义	459

引 言	459
第一节 罗兰·巴尔特的文学“代码”研究	459
1. 结构主义符号学文论	460
2. 叙事结构分析	462
3. 文本理论和阅读理论	465
第二节 拉康的结构主义精神分析学	468
1. 无意识、语言和结构	468
2. 主体、镜像和三角结构	470
3. 对《被窃信件》的文本分析	471
第三节 傅科的权力话语理论	474
1. 疯癫与文学艺术	474
2. 话语与作者	476
3. 权力与知识	479
第四节 巴赫金的复调小说理论与狂欢化诗学	481
1. 巴赫金的思维方式和研究方法	482
2. 复调小说理论	485
3. 狂欢化诗学	488
结 语	492
第二十章 解构主义	494
引 言	494
第一节 德里达对结构主义的批判	495
1. 对逻各斯中心主义的批判	495
2. 对于文本中心的质疑及对传统哲学/文学二元对立的解构	496
第二节 耶鲁学派的解构批评	499
1. 保罗·德·曼的解构修辞学理论	499
2. 杰弗里·哈特曼的解构主义批评理论	501
3. 希利斯·米勒对解构方法的研究	504
结 语	508
第二十一章 西方马克思主义文艺理论	510
引 言	510
第一节 法兰克福学派文艺理论	514
1. 本杰明论现代艺术	515
2. 阿多尔诺对文化工业的批判	520
3. 马尔库塞的艺术理论	526
4. 哈贝马斯的“交往合理化”文艺美学思想	532

第二节 “结构主义的马克思主义”文艺理论	542
1. 阿尔都塞的艺术与意识形态理论	543
2. 马契雷的文学生产理论	548
3. 哥德曼的发生学结构主义文艺理论	553
第三节 英美新马克思主义文艺理论	558
1. 伊格尔顿的审美意识形态生产理论	558
2. 詹姆逊的文化政治诗学与后现代理论	566
结语	573
第二十二章 阐释—接受理论、读者反应批评	574
引言	574
第一节 现代阐释学理论	574
1. 现代阐释学的兴起及其哲学背景	575
2. 伽达默尔：阐释——现在与过去的对话	579
第二节 文学接受理论	580
1. 伊塞尔的文本接受理论	581
2. 尧斯的文学史理论	584
第三节 费希的读者反应批评	587
1. “意义即事件”：读者反应批评对文本意义的认识	587
2. 读者反应的描述与分析：读者反应批评的目的与方法	588
3. 语言的规则系统和“有知识的读者”：读者反应批评的限制因素	589
结语	590
第二十三章 女权主义批评	592
引言	592
第一节 美国女权主义文学批评	593
1. 凯特·米利特与《性的政治》	594
2. 肖瓦尔特的“妇女批评学”	597
第二节 法国女权主义文学批评	600
1. 伊利格瑞的哲学批判	601
2. 西苏的“女性写作”理论	603
结语	605
第二十四章 新历史主义批评	606
引言	606
第一节 格林布拉特的文化诗学理论及批评实践	606
1. 格林布拉特的“文化诗学”	607
2. “文化诗学”的批评策略	611

第二节 海登·怀特论作为文学构造的历史文本	612
1. 作为文学构造的历史文本.....	613
2. 历史与修辞想象	614
结 语	617
第二十五章 后殖民主义批评	618
引 言	618
第一节 萨义德的东方学和后殖民主义批评	620
1. 作为话语的东方学	620
2. 东方学话语文本批判	621
第二节 斯皮瓦克的后殖民主义批评	624
1. 从女性主义到后殖民主义	625
2. 后殖民主义女性文本批判	627
结 语	628
后 记	630

导 论

——研究西方文论与编写《西方文论史》的思考

一个民族不但要继承和发扬本民族的优秀文化传统，还应该善于借鉴吸收全人类的优秀文化遗产，才能不断地进步和兴旺发达。在改革开放社会主义现代化伟大事业蓬勃发展的中国，我们需要了解西方的文学艺术，也需要了解西方的文学艺术理论。西方文学艺术理论是一个发展的系统，只有从史的高度把握这个系统，而不限于孤立地了解某些篇章，才能真正了解某一个要点并对其做出科学的评价，从而决定我们是否应该借鉴以及应该如何借鉴。我们编写这部《西方文论史》的目的就在于此。

一部“史”，是某种观念统率的史料。对于一部“史”来说，占有材料固然重要，但统率材料的观念更重要。如果统率的观念是错误的或者是片面的，它就可能舍去与这种观念相对立的史料，或者即使选用也会做出错误的或片面的解释。优秀的史作，是翔实全面的史料和进步科学观念的统一。我们编写这部《西方文论史》，力图做到用科学的辩证唯物主义、历史唯物主义的世界观和方法论作为指导思想，以实事求是的态度对待历史。当然，这只是我们努力追求的目标，至于是否达到了这一目标，还有待于实践的检验。

正如马列文论、中国古代文论一样，这里所说的“文论”主要是指文学理论。文学理论是文学实践的概括、总结和对文学发展的希望和预言，反过来又指导和影响文学实践活动。文学实践活动涉及到文学和社会生活的关系、作家和作品的关系、作品内部组织构造的关系以及读者与作品的关系等四个方面。文学理论就是这四个方面的关系的理性认识。但是，每一个理论家的认识都不可能是纯粹客观的，而是自觉不自觉运用某种主体认识图式去进行认识。文学的本质是审美，上述四个方面的关系的核心都是审美关系。人们对审美关系认识的主体图式并不单纯，它是由民族的、时代的、阶级的以及个人环境所涉及的哲学观念、道德观念、宗教观念、政治观念、科学观念、心理学观念等多种因素形成的，而且作为审美的把握世界的文学本身，和形成人们主体认识图式的上述各种观念，随着时代的发展变化也在不断地发展变化，因此文学理论是多视角、多侧面、不断发展变化的。一部西方文论的发展历史，就是不同时代的西方理论家运用发展运动的多视角的主体认识图式，对发展运动的文学实践上述四个方面的关系的认识。这些认识，有深刻的片面性真理，也有不容忽视的历史局限甚至谬误。