

◎ 刘运好 著

文学鉴赏

ENXUE JIANSHANG YU PIPINGLUN

与批评论



安徽大学出版社

I06/33

2004

文学鉴赏与批评论

刘运好 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学鉴赏与批评论 / 刘运好著. —合肥: 安徽大学出版社, 2002. 6

ISBN7-81052-548-4

I. 文… II. 刘… III. ①文学欣赏—研究 ②文学评论—研究 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034851 号

文学鉴赏与批评论

刘运好 著

出版发行	安徽大学出版社 (合肥市肥西路3号 邮编 230039)	经 销	新华书店
联系电话	总编室 0551-5107719 发行部 0551-5107784	印 刷	合肥远东印务有限公司
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	开 本	850×1168 1/32
责任编辑	彭君华	印 张	13.75
封面设计	孟献辉	字 数	280 千
		版 次	2004 年 1 月第 2 版
		印 次	2007 年 1 月第 2 次印刷

ISBN7-81052-548-4/I·48

定价 25.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序

方可畏

九五岁末，除旧布新，运好君远道送来他的专著《文学鉴赏与批评论》书稿，要我作序。我接过这厚厚一叠二十余万字的书稿，难禁惊喜之情，便不揣浅陋，欣然答应。

我清楚地记得，运好君是一九七九年秋考入安徽师大中文系本科的，当时我任系副主任，分管科研，同时在他班上讲授《文学概论》，由此我们相识。起初，他常来我处谈读书、学习，常常是他提出问题，我介绍资料。多次接触后，他给我的印象是：生活俭朴，勤奋好学，对文学有着浓厚的兴趣，且有一股积极向上、勇于探索的精神。而后他读高年级，正巧又逢我在他班上开设《诗词意境研究》选修课，因之我们交往也就愈来愈多。他爱写文章，《论李清照词的美学特征》、《论曹丕的〈典论·论文〉》等，每篇都在万字左右，洋洋洒洒，有理有据。我读这些文章，明显地感觉到他占有

较多资料,基础扎实,有较好的文字表达能力和理论水平,而且善于整体思维,从多种材料中概括出新的观点,提出新的看法。这在当时的大学生中并不多见。果然,临近毕业时,他即以优异的成绩考上西北大学古代文学专业硕士生。但不幸的是,因为家庭原因,使他不能继续上学,而被分配到一所地区中等师范学校任教。行前他为此颇为惆怅,但他毅力坚强,未曾气馁。到了工作岗位后,仍孜孜不倦地钻研业务。一面教书育人,一面结合教学坚持科研。此间发表了《论曹丕“本”与“本同”》、《白璧微瑕——〈辞源〉求源的若干失误》、《论八股与八股取士制度》等论文,均受到好评。其专著《文学鉴赏与批评论》则是他这十多年来埋头书山学海,辛勤劳动所结出的丰硕成果。我粗略地翻阅一遍,获益匪浅,深为感佩。

文学鉴赏批评,是文艺科学的重要组成部分。它是作品通过读者在社会生活中发生作用的中心问题,是人类社会生活的基本类型之一,也是人们认知社会的一种方式。在人们生活中占有重要地位,具有重要作用,历来为文学部门、宣传部门和文人学士所重视。早在高校《文学概论》教材中就曾辟有专章予以介绍。近年来随着改革开放的形势发展,学术研究空前活跃,美学理论、文学理论等著作纷纷涌现出来,其中也有关于文学美学、鉴赏批评的专题论述,给人以新的

知识和理论导向。但从审美视角研究鉴赏与批评的则为数不多。在这个意义上,运好君的这部著作正好弥补这一缺憾。

从这部著作本身看,也有许多值得称赞的特点。

首先,构思框架,具有显著的理论完整性和系统性。全书分为“本体论”、“方法论”和“写作论”三编,着重于审美鉴赏和批评的本体研究;分开来看,则是由理论认知,到方法运用,再到写作实践——按鉴赏与批评的全过程组织成篇。其中每篇章节,也分别围绕着这一整体框架来安排。从而把许多零星的、分散的有关鉴赏与批评文学的各种基础知识、基本理论和基本技能训练,相应地组织到各个部分,融为一体,形成了一个较为完整的鉴赏批评的理论体系,使我们对于鉴赏批评的理论和实践有一个全面的认识和把握,这是本书的一大特点。

其次,全书立足宏观,驾御全局,但对一些重要的或有争议的具体问题也不含糊其辞,轻易放过,而是根据材料,进行多方的、细致的分析、比较,揭示它们之间内在的关系与联系,做到概念明确,界限清楚,源流分明,纵横有序。使人读后感到内容丰富,观点明确,如第一章论述鉴赏和批评的特质时,依据审美主客体相互制约的关系,既指出它们的共同性,又细致地分析了它们在深入与跳出、感知和判断、隔绝和联

系等方面所存在的差异性,把鉴赏与批评的特质清楚地区别开来。第四章所阐发的审美客体的层次切分,最后一章所论鉴赏与批评的写作美学等,也多别开生面,具有新意。这是这部著作的又一个特点。

最后,坚持“古为今用”、“洋为中用”的原则,吸取古代和外国有益的鉴赏与批评的经验,丰富和发展我们当代的民族文学鉴赏批评科学,这个问题似乎是老生常谈,但是,没有继承革新,就没有发展创造。在过去相当长的一段时间里,由于种种原因,常常在实践中发生偏差,要么“古化”,要么“西化”,或者反过来,对古的、西的一概排斥,而搞什么“无产阶级化”,其结果大大阻碍了文学科学的繁荣与发展。新时期以来,经过改革开放,拨乱反正,这一问题得到纠正,取得了可喜成绩。如今,继承与革新的任务,已十分明确地摆在我们的面前;立足中国,放眼世界,必须继承古代的、外国的一切有益的东西,以建立和发展具有中国特色的文学鉴赏批评科学。本书不仅坚持了这一正确原则展开论述,并进一步全面、系统地分别介绍了马克思主义(包括现代西方马克思主义)、中国传统以及现代西方各种各样的鉴赏与批评的方法,把我们的思维扩大到一个广阔的领域,使我们认识到人类世界在不断地发展、变化,人们的思维方式也不断地趋于多元,而人们认识世界“主体介入客体”的方法,包括

鉴赏与批评的方法,也必然向着多元化的方法论发展,这是人类寻找真理的历史规律。本书在这方面独辟专论予以阐述,是颇具眼光的。

总之,运好君的这部著作,从理论上和方法上引导我们更好地从事文学鉴赏与批评的审美活动,是非常可贵的。为此,我作为本书的第一个读者,在这里为作者作一简略的介绍,并推荐这本书,当否,广大读者自会作出评断。

一九九六年元月六日于安徽师范大学中文系

① 此序是方可畏教授 1996 年初所写,是年 9 月本书作者即赴金陵读书,无暇顾及书稿的修改,故当时没有出版,事见“后记”。2002 年初版时,因为全书内容已作大幅度修改,甚至改写,故删去方先生的序。此次再版,又增补方先生的序,是鉴于两方面的考虑:第一,全书虽然修改幅度较大,但其理论框架基本未变,先生序言对全书的评价仍然基本适合。第二,方先生已经仙逝,保留原序,使先生对学生的殷殷之情,不没于世,以启后人。

引言

文学鉴赏与批评并不是批评家在象牙塔中营构出来的东西。鉴赏与批评不仅是理论工作者的一种职业行为,也是大众的一种群体性行为。随着现代传播媒体的不断发展与商业文化的侵蚀,文学已经走出了自诩为阳春白雪的神圣殿堂而深入到千家万户,很沾染了一些下里巴人的泥土味儿。在这种情况下,文学鉴赏与批评比以前任何时代都更具有有一种广泛的社会群体性。

但是,同是鉴赏与批评,却有深浅、高下、正误、优劣之分。职业理论家的鉴赏与批评当然不能等同于孩子们阅读时的手舞足蹈和鹦鹉学舌。鉴赏与批评的深浅、高下、正误、优劣,固

然取决于文化底蕴、理论修养、审美经验、生活阅历、个性才气等等诸多要素,但是深入地把握审美对象的结构与层次,研究鉴赏与批评的特质,运用正确的鉴赏和批评方法,却是十分重要的。然而,从我国目前的文学鉴赏与批评的理论建设现状看,虽然前些年文学鉴赏很热闹了一阵,批评方法的研究也热了几年,在鉴赏的实绩、方法的更新方面,取得了令人瞩目的成就,然而,目前却有逐渐沉寂下去的趋势。即使正在热闹的时候,也似乎是介绍别国的多,自主建设的少;零金碎玉的文章丰富,深入系统的研究贫弱;运用新的鉴赏与批评方法实绩显著,对鉴赏与批评自身理论建设的探讨则相对不足。因此,研究鉴赏和批评自身的理论建设,在广泛汲取古今中外的理论源泉的同时,建设一个科学的鉴赏和批评的理论体系,显得十分重要。

简单孤立地看,文学鉴赏是纯粹个人的活动,但如果把它放到一个社会的文化系统上加以考察,则隶属于社会活动。文学作品的社会效应,正是文学鉴赏和批评隶属于社会活动的一条明证。犹如文学创作,文学批评一旦与批评主体分离,批评的本身不仅隶属于社会活动,简直就是一种社会舆论的工具,深刻地影响着人们的审美情趣与价值取向。文学批评,就其结构与功能而言,在某种意义上,与社会舆论同质同构。舆论体现一种公众的价值取向。批评在影响公众的价值取向的同时,也在相当程度上体现了一种公众的价值取向。然而,谬误的文学批评不仅可能扼杀萌生的文学幼苗,而且可能导致已有的粗劣作品的传播,诱发新的粗制滥造之作。到目前为止,媚俗文学、泡沫文学、色情文学甚嚣尘上,原因虽然比较复杂,但是与批评界未能及时地加以拨正引导,甚至一部分所

谓的批评家自愿充当文化掇客,也不无关系。因此,要在文艺领域内扫清阴霾浮云,纯洁人的灵魂,研究和传播正确的文学鉴赏与批评理论,厘清和拨正文学批评的导向,是十分重要的。

二

文学鉴赏和批评是与文学理论、文学美学和文学史学相交叉的一门学科,是文学科学的一个分支。如果我们把从现实中表现出来的对文学活动的不同研究方式加以区分,大致有以下几种形式:文学理论;文学美学;文学史;文学鉴赏和批评。四种不同的研究方式,既相对独立,又互相包容交叉。

文学理论是以人类社会的一切文学现象作为研究对象的。它是阐明文学规律、结构、功能、特质和原则的一门科学。文学理论与文学鉴赏和批评有密切联系。文学理论所分析的文学规律、结构、功能、特质和原则等等,对文学鉴赏和批评的活动区间、方向、内容等起潜在的规范、制约作用,也是鉴赏和批评理论修养的主要构成元素,影响鉴赏和批评的质量。而文学鉴赏和批评则是文学理论的理论运用、价值实现和方法操作的实践活动。另一方面,文学理论又是以文学鉴赏和批评所提供的丰富的感性材料为依据,鉴赏和批评的本身也是文学理论构筑其理论框架的一个组成部分,文学鉴赏和批评的发展,影响文学理论的修正、补充、发展和完善。简言之,文学理论规范文学鉴赏和批评,文学鉴赏和批评又为文学理论建设注入源头活水。只有建立在牢固的文学理论基础之上的

鉴赏和批评,才有可能深层次的鉴赏和富有成效的批评。文学理论也只有在鉴赏和批评过程中才能永葆青春。

文学美学是研究文学的一门特殊的学科。文学美学不仅研究文学本身,而且还涉及到文学活动的形式和种类。一般地说,文学美学可以界定为关于文学审美活动一般规律的哲学科学。从整体意义上说,因为文学鉴赏和批评是文学审美活动的一个组成部分,所以必然与文学美学相互联系。俄国批评家别林斯基的名言是“批评是运动着的美学”。而文学美学的文学审美活动的特点也揭开了笼罩在鉴赏和批评的审美过程中的神秘面纱。从局部意义上说,文学美学对文学鉴赏和批评具有方法论的指导作用。文学美学所研究的鉴赏和批评的一般美学方法、美学原则和美学标准,不仅是不断发展的鉴赏和批评方法论的基础,也是构筑鉴赏和批评理论体系的不可缺少的要素。当然,文学美学也是以文学鉴赏和批评作为经验基础的,文学鉴赏和批评的心理特征、存在方式、分析材料等,又成为文学美学构筑理论体系的依据。文学美学不可能也不应该代替鉴赏和批评。与文学美学不同,文学鉴赏和批评不直属于美学家族,但它又是与美学存在亲密姻缘关系的另一个分支。

文学鉴赏和批评与文学史科学相比,二者的研究对象和研究方法似乎大相径庭。文学史科学的研究对象是文学发展的时间序列,以及文学在时间中的运动轨迹。从认识定向的过程区分,文学史科学主要面临三大任务:回溯过去,审视现在,预示发展。现存的文学史科学显然是把全部的精力集中在对过去文学发展的追溯认识上。文学史科学的研究方法,从宏观上,主要采用历史编年的方法,揭示文学史发展的阶

段、历史性转折、历史演进的轨迹等；从微观上，研究文学思潮、文学流派、文学集团、文学式样以及文学家的生平、行状、创作、作品等。文学史科学与鉴赏和批评同样有着剪不断的联系。首先，文学批评中对文学发展的宏观研究，客观上揭示了文学发展的历史演进轨迹。其次，文学批评中对文学的微观研究，为文学史科学研究提供了丰富的资料；历代对具体作品的鉴赏和品评，成为后代文学史家研究前人作品的借鉴和桥梁。再次，文学批评对文学思潮、文学现象、文学流派、文学规律等方面的研究，直接地成为文学史科学的材料而进入其领域之中。从某种意义上说，没有历代的文学鉴赏和批评，文学史科学的研究是难以想像的。

但是，文学鉴赏和批评并不是其他学科的附庸，它必须有自己的天地。从严格意义上说，文学鉴赏和批评应有自身严密的科学体系，尽管这种严密的科学体系的建立还有待时日，但作为一种客观存在的事实却是不容忽视的。我们当然无法期许在一本小书中建立一个完整的科学体系，但总可试图向这方面靠近。

三

概括地说，文学鉴赏和批评有三层研究对象：一是审美客体（文学作品），二是审美主体（鉴赏和批评者），三是审美本体（鉴赏和批评活动）。第一层研究对象是不同种类的文学作品的审美特征、结构层次、功能要素等；第二层研究对象是主体的思维特征、意识层次、认识客体的方法等；第三层研究对象

是本体特质、内在差异、主体所显现的心理现象等。本体是联系客体与主体的基本纽带,是文学作品消费的一种最基本的形式。离开审美本体,客体只是一种静态的具有审美质素的“文本”(word on the page);主体也只是一个徘徊于商品市场门前的“后消费者”(a waiting consumer)。客体与主体的互动关系存在于审美本体之中,本体研究必然兼容客体与主体研究。

因此,本书以文学鉴赏和批评的本体研究为重点,兼及审美客体与主体,沿着本体论—方法论—写作论的整体框架顺序,分为九章。

鉴赏与批评的共同性、差异性、心理过渡以及客体与主体属于本体论部分。它是研究鉴赏和批评的逻辑起点,着重讨论鉴赏和批评的审美活动的一般特质——即共同性;内在思维方式与表现形式的差异——即差异性;鉴赏的心理现象及其向批评心理的转换,以及主体意识层次与客体结构层次的三种切分方法等。在这一部分中,对通常被人们所忽略的问题——鉴赏和批评的共同性与差异性,以及虽为人们所注意却研究得不够深入的问题——鉴赏和批评的主体意识层次与客体结构层次,进行了充分论述。在充分汲取前代与当代研究成果的基础上,对鉴赏和批评的基本理论、概念术语、美学范畴的逻辑内涵或外延的交叉,都试图加以科学界说,以厘清理论上的某些含糊不清之处。

方法论部分致力于探讨鉴赏和批评的整体原则和基本方法。其理论来源主要有三大部分:中国古代的鉴赏和批评,经典的马克思主义以及现代西方马克思主义诸流派的鉴赏和批评,现代西方美学的有关鉴赏和批评。为了避免以讹传讹,辄

转因袭,我们付出了极大的努力,对大量的美学原著(译著)进行细致的爬梳剔理,尽量从原著(译著)或是别人搜集的原始资料中直接提炼。但是对于西方现代鉴赏与批评的资料,由于有些无法找到第一手资料,译著也很有限,只得取资他人研究成果;然而即使是吸取他人成果,也往往注意比较、甄别、取舍,以免贻误读者。其中一得之见姑妄存之,管中窥豹也在所难免。因为本编重点是研究鉴赏和批评的整体原则和基本方法,所以对各种理论的师承和发展以及横向联系,虽时有论述却不特别加以强调,只是以揭示每种理论所提供的鉴赏和批评的整体原则、基本方法以及切入角度为指归。

写作论主要是讨论文学批评的类型和体裁、写作的动态过程和批评文章的美学特征。它不仅注意到批评文章与一般文章写作的共同点,而且特别突出其不同点。对文学批评文章写作的美学要求尤为注意。

总之,追求基础理论系统、完整、可靠,既汲取传统理论精华,又反映学科前沿知识,并力求研究方法上有所突破、观点上有所创新,是本书所期望达到的目标。目标与现实总是有差距的,差距有多大,读者自会作出裁决,自然无须饶舌了。

目 录

- [1] 序
- [1] 引 言

上 编 本 体 论

- [3] 第一章 鉴赏和批评的共同性
 - [4] 一、自由与规范
 - [17] 二、审美主体的制约
 - [24] 三、审美客体的制约
- [35] 第二章 鉴赏和批评的差异性
 - [36] 一、深入与跳出
 - [43] 二、感知与判断
 - [52] 三、隔绝与联系
 - [61] 四、两种创造

- [74] **第三章 鉴赏和批评的心理过渡**
- [75] 一、阅读与注意
- [86] 二、感受与理解
- [97] 三、联想与想像
- [109] 四、情感与理性
- [121] **第四章 鉴赏和批评的主体与客体**
- [122] 一、主体与客体的关系
- [139] 二、主体意识的层次切分
- [154] 三、客体结构的层次切分

中 编 方 法 论

- [169] **第五章 中国传统的鉴赏和批评**
- [169] 一、三大理论体系
- [193] 二、五对范畴关系
- [208] 三、十种基本模式
- [216] 四、理论的民族特色
- [224] **第六章 社会学的鉴赏和批评**
- [225] 一、社会学的鉴赏与批评
- [240] 二、美学的历史的鉴赏与批评