

● 黄书泉 著

文学

批

评

WENXUE
PIPING XINLUN

新论

WENXUE
PIPING XINLUN

安徽大学出版社



文学批评新论

黄书泉 著



安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学批评新论 / 黄书泉著. — 合肥: 安徽大学
出版社, 2001. 9

ISBN7-81052-466-6

I. 文… II. 黄… 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(2001)第 068068 号

文学批评新论

黄书泉 著

出版发行	安徽大学出版社	经 销	新华书店
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	印 刷	中国科学技术大学印刷厂
联系电话	总编室 0551-5107719	开 本	850×1168 1/32
	发行部 0551-5107784	印 张	8.25
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	字 数	186 千
责任编辑	刘 焱 彭君华	版 次	2001 年 9 月第 1 版
封面设计	孟献辉	印 次	2001 年 9 月第 1 次印刷

ISBN7-81052-466-6/I·43

定价 14.00 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

绪 论

20 世纪已经过去。回首百年文学,当人们对新时期以来文学发展的成就进行总结时,尽管看法不一,但有一点获得了共识:在推动文学的发展变化、促进和繁荣文学创作方面,文学批评功不可没,成就显著。新时期的文学批评,在总体上以其崭新的面貌,开放、多元、选择、综合的文学批评观念,鲜明、独特的批评个性,多样化的批评方法、角度,互为补充的批评形态,不拘一格的形式,富有文采的文体,成为当代文坛最令人瞩目的文学现象之一。过去一直被视为创作附庸的文学批评令人刮目相看,在作家与读者心目中的地位、价值明显提高。它标志着文学批评在新时期的变化、发展中已日益成为一门独立学科,有着既不同于文学创作,也不同于美学与文学理论研究的属于自己的独特的性质、规律、功能、特征、观念、方法、形态、风格。对此,新时期以来,理论批评家们已经作了众多的探讨和阐述。这种对批评的批评和研究,标志着当代的确进入了批评的自觉时代,这正是它成为独立学科的主要方面;也显示着一门新学科的兴起:批评学,即对文学批评的阐述和研究。新时期以来文学批评发展的实践,已经为建立一门新的批评学提供了丰富的经验和材料,而变化发展的文学创作和欣赏实践,则又呼唤着新的批评学的建立。文学批评要指导文学创作和欣赏,它首先要被指导,批评学便是指导文学批评实践的理论。“工欲善其事,必先利其器”,文学批评要想真正起到推动和繁荣文学创作、指

导和提高大众欣赏水平的作用,在社会主义精神文明建设中发挥积极功能,充分显示自身价值,它自身应该具有科学性和理论的正确性、稳定性。正是在这些方面,新时期以来文学批评在取得巨大成就的同时,也存在着许多弱点,如理论上的盲目性、多变性、片面性、非科学化、偏激、浮躁、一窝蜂、赶浪头、人云亦云、生搬硬套、食洋不化、媚俗炒作,等等,留下了许多值得反思的现象。因此,系统地、完整地、科学地总结新时期文学批评正反两方面经验,以马克思主义文艺思想为指导,建立一门与变化发展的文学创作与欣赏实践相适应的文学批评学势在必行。当然,这需要许多人的共同努力,而且不是短时间所能奏效的,文学批评作为对作家作品的具体批评,更注重实践性、现实性、应用性、变化性,而作为理论形态的批评学则需要经过时间的积淀,对各种各样的批评观念、思潮、流派、方法、形态进行总结、清理、比较、筛选,在深入研究和全面把握基础上,进行具有理论相对稳定性的系统的、科学的阐述。本书便是这方面的一个尝试。著者试图主要以当代文学批评实践成果为考察对象,并根据自己近年来的批评实践,从一定理论体系角度,对文学批评的基本原理和新时期批评界的热点问题,作出准确、全面、科学的阐述。

著者在高校从事文学理论教学工作。在教学实践中深感:汉语言文学专业学生缺乏对文学批评知识系统、科学的了解与把握。他们大多只是从文学概念、原理课程或教材中获得这方面一鳞半爪的知识,平时阅读批评报刊上文章,往往又是瑕瑜互见,缺少稳定性、系统性。而文学批评知识对于汉语言文学专业学生来说则是必备的。无论是研究古代文学、现代文学,还是中国文学、外国文学,都离不开批评;尤其是为了进一步繁荣发展文学创作,推动社会主义精神文明建设,需要更多的经过专门训练的专业化的文学批评人才和队伍,它的来源主要应是高校汉语言文学专业学生。这里实际上牵涉到高校中文系的办学方针:是否重视培养应

用型人才?培养作家、批评家,应是中文系“出人才、出成果”的重要标志之一。正因如此,国家教委于1987年正式将文学批评作为汉语言文学专业四年级学生的必修专业课。著者担负这门课的教学已有多年的,该课程被安徽大学列入主干课程建设,在验收中获优。此书便是在讲稿基础上编著而成的。从几年教学实践来看,学生对于文学批评这门课程是比较欢迎的,因为它综合了汉语言文学专业各门课程知识,是一门理论与实践相结合,服务于现实,着重操作应用,学生学了就能用得上的课程。在目前文学批评课程尚无指定教材的情况下,本书的主要对象是汉语言文学专业学生,也可供作家、文学研究批评工作者与业余文学批评爱好者参考。

二

本书分为上下两编,上编为原理部分,下编为应用部分,两部分各自独立成篇,而又相互联系、互为依存、纲举目张。上编着重探讨、阐述文学批评的性质、功能、标准、观念、方法以及批评主体,而这一切又都以“文学批评是一种特殊的科学活动”作为立论,故第一章是本书的基础,也是本书的“纲”。近年来,文学理论与批评界关于上述问题有过许多新的阐述,大大开拓了人们的思维空间,但也歧义互见,争鸣不已,至今尚无定论。在我看来,这一切都与对文学批评性质的认识有关。以往的文学概念或原理教程在论述文学批评的性质时,缺乏明确的界定,大多是从批评与欣赏的同与异层面上展开论述,这样虽然也能使人们从比较的角度获得对于文学批评性质的认识,但比较笼统、模糊。理论必须彻底,概念必须界定,才能准确切入事物的性质。正是以“文学批评是一种特殊的科学活动”立论,在第一章既阐述了文学欣赏是文学批评的基础、起点,又阐述了文学批评是文学欣赏的深化、发展;既阐述了作为一种科学活动的文学批评的科学性,又阐述了作为一种特殊的

科学活动的文学批评的特殊性;既阐述了文学批评的依附性,又阐述了其独立性,最后在上述综合辩证关系中把握其性质。在第二章里,通过对文学批评与文学创作、欣赏、社会、文学理论相互关系的考察,阐述了文学批评的功能,而其理论根据仍然是“文学批评是一种特殊的科学活动”。故认为:文学批评与文学创作不是指导与被指导关系,但是前者可以从宏观上起到推动促进文学创作作用,并且在帮助作家发现、坚持、突破自己创作风格方面发挥直接功能。文学批评对于文学欣赏的指导作用,是人们所公认的,结合市场经济条件下文学生产与消费关系的发展现实,本章特地论述了文学批评与大众文学消费的关系。文学消费学本身就是一门新学科,属于文学社会学的一个分支,有丰富的现实课题需要研究,本章只是从文学批评功能的角度作出阐述。标准问题是一切批评的中心问题,因而也是新时期以来文学批评界讨论得最多、莫衷一是的问题之一。本书以“文学批评是一种特殊的科学活动”为理论根据,在众多的标准中确立“真、善、美”为文学批评的共同标准。故第三章着重论述的是关于文学批评标准问题上的一些关系,如:思想性与艺术性、内容与形式、主观与客观、阶级性与共同性、历史性(现实性)与永久性是怎样统一于“文学批评是一种特殊的科学活动”这一基本性质的,而“真、善、美”的标准的确立便是以这种统一为依据。第四章“观念与方法”是本书的一个重点,着重结合新时期文学批评观念与方法上的变化、发展来阐述文学批评需要开放、多元、选择、综合的批评观,评论方法的多样化与互补关系,它们既吸取了当代文学批评新的成果,又是建立在“文学批评是一种特殊的科学活动”这一基本原理上的。新时期以来,文学批评界提出了许多新的命题、观点,如“我所批评的就是我”、“文学批评是第十位文艺女神”、“批评即选择”、“深刻的片面”,等等,曾经产生过一定影响,但也存在非科学化、片面化倾向,本书力图在遵循文学批评基本性质、特征基础上给予重新考察,力求从理论与实践的结

合上作出科学的评价。第五章“文学批评家”则是从批评主体角度对上述文学批评性质、特征、功能、观念与方法诸问题作深入一步的探讨。“主体性”是新时期对文学批评影响很大,同时争鸣很久的一个命题,争鸣的焦点还是主体与客体关系,而只有以“文学批评是一种特殊的科学活动”为理论依据,才能对此获得比较准确的想法。

下编着重探讨和阐述了文学批评的几种形态和具体的写作过程、要求,以及文学批评的几种类型。这一部分相对而言,属于操作应用部分,但与原理、观念、方法是紧密相联的。在我看来,决定一篇批评文章质量的关键是观点和方法,是对批评对象的理解、发现、分析、判断、鉴别能力,是批评家的思维与表述方式,而这不是靠批评写作教程能获得的,需要平时学习、吸取、积累、准备,在长期的批评实践中逐渐自觉形成。故下编主要地不是从写作学角度而是从批评学角度来阐述批评写作问题,着重阐述了写作前的准备与积累,而不是具体写作操作。关于批评类型,论述了最常见的三种类型:小说批评、诗歌批评、散文批评。至于戏剧、影视文学批评,虽然也可划入文学批评类型,考虑到其综合艺术的特征,涉及到其他艺术门类知识,已超出了单纯文学批评的范围,故没有列入。在对各种批评类型的阐述中,着重探讨了批评对象的体裁的美学特征与批评标准,而对于批评方法与形式的论述比较简略。认识事物就是认识事物的特征,各种文学样式不同的美学特征决定了不同的批评标准,而具体的方法与形式则可以是多种多样的。总之,关于文学批评的操作应用部分,仍然紧紧扣住上编原理、观念、方法,读者必须以上编为纲,才能掌握其精神实质,而不至于胶着于具体方面。

三

本书力求做到系统性、科学性、当代性。

系统性。即以“文学批评是一种特殊的科学活动”这一立论统领全书,在此基础上展开对原理与应用两个相互独立又紧密联系的部分的论述。性质、功能、标准、观念、方法之间都有着内在的逻辑联系。下编应用部分也只有在上编原理统领下,才具有批评学的意义。

科学性。即既注意吸取新时期以来文学批评的新观点、新思潮,同时也不简单地肯定或否定,而是将各种彼此看起来对立的观点与方法加以比较、梳理、综合,从中找出它们的互补统一关系,如文学批评的依附性与独立性、批评的独立价值与客观效应、批评的对象选择与综合、批评标准的思想性与艺术性、批评的主体个性与科学化、批评方法的多样化与互补、微观评论与宏观评论的关系,等等。新时期的文学批评有创新突破、发展变化,也有浮躁、片面,时至今日,已经拥有丰富的正反两方面经验,供我们消化、鉴别、综合,冷静地以科学的态度去考察。

当代性。是与文学批评的实践性、现实性、应用性特征紧密联系在一起。本书吸取了新时期以来有关文学批评的新观念、新方法、新思潮,并对此作出一定评价。这种评价有的是别人的一家之言,而为著者首肯的;有的是著者的一家之言,片面在所难免。但我认为,文学批评不同于纯文学理论研究,可以在经过一段时间积淀后再从容地进行理论上梳理,它应该面向现实,及时回答文学创作与文学批评实践中所提出的课题。故本书在举例时主要以新时期的文学现象和文学作品为例。文学批评当然不仅指当代作家作品批评,也包括古代、外国,但就其主要特征而言,是要面向当代文学创作与文学现象的。

根据上述本书三个特征,我们在阅读和学习时,应做到理论与

实践相结合。首先,要重视作为一门学科的文学批评学的理论性,克服那种认为批评主要是实际操作应用的思想。如前所言,决定一篇批评文章质量的是思维方式、批评观点、个性、方法,是批评者对作家作品的理解、分析、发现、评价能力。这就需要系统地掌握文学批评知识,以科学的态度去考察各种批评观念、方法、思潮,需要丰富深厚的批评家所必备的理论修养,本书只是提供了一些基本线索,读者可以结合阅读中外一些文学批评著作,特别是近年来翻译、出版的有关批评新观念与新方法方面的著作。理论是为了应用,文学批评特征之一就是具有应用性,即将批评观点、方法、标准运用到对作家作品评价的具体实践中,因此,要想使自己真正成为一名文学批评家,就必须在长期批评实践中自觉培养形成批评眼光、态度、视点、角度、方法、标准、个性、形式。在阅读此书时,应紧密结合当代文学创作实践和各种文学现象,离开了这些,文学批评种种理论就是空谈。还要紧密结合自己批评实践,自觉地以一定观念、方法、标准、形态、形式去批评一定作家作品,并且作各种不同尝试,这样,才能使文学批评知识化为自己理解、鉴别、发现作家作品的一种智慧、一种悟性、一种个人风格。而这也是当代文学繁荣发展的现实所需要的。掌握文学批评知识的目的,是为了培养、造就一批为社会主义文学服务的批评人才,这也是著者初衷和主旨。

目 录

绪论·····	1
---------	---

上 编

第一章 文学批评是一种特殊的科学活动

——文学批评性质论·····	3
----------------	---

第一节 文学批评与文学欣赏·····	4
--------------------	---

第二节 文学批评是一种特殊的科学活动·····	9
-------------------------	---

第三节 文学批评的依附性与独立性·····	14
-----------------------	----

第二章 文学批评的功能

——文学批评价值论·····	19
----------------	----

第一节 文学批评与文学创作·····	20
--------------------	----

第二节 文学批评与文学理论建设·····	24
----------------------	----

第三节 文学批评与文学欣赏、消费活动·····	26
-------------------------	----

第四节 文学批评与社会思想参与·····	33
----------------------	----

第三章 真善美是文学批评的基本标准

——文学批评标准论·····	36
----------------	----

第一节 确立文学批评标准的根据·····	37
----------------------	----

第二节 真、善、美是文学批评的基本标准·····	46
--------------------------	----

第三节 文学批评标准的辩证关系·····	56
----------------------	----

第四章 文学批评观念与方法的当代嬗变 59

第一节 文学批评的思维特征 61

第二节 开放、多元、综合、选择的文学批评观 68

第三节 批评方法:多样化的综合与互补 80

第四节 文学批评的文体变革 93

第五章 文学批评家 103

第一节 文学批评家的主体性 103

第二节 文学批评家的素质与修养 112

第三节 关于“第五代批评家” 125

下 编

第六章 文学批评的几种常见形态 133

第一节 微观批评与宏观批评 133

第二节 对作品的综合、比较批评 138

第三节 对作家的综合、比较批评 146

第四节 几种批评形态的融合与互补 151

第七章 文学批评写作的一般过程与基本要求 155

第一节 文学批评写作的准备阶段 156

第二节 文学批评写作的阅读阶段 160

第三节 文学批评的写作阶段 164

第四节 文学批评写作的五项要求 167

第八章 小说批评

——文学批评类型之一 171

第一节	小说的美学特征·····	171
第二节	小说批评的标准·····	183
第三节	小说批评的方法和角度·····	193

第九章 诗歌批评

——文学批评类型之二·····	199
-----------------	-----

第一节	诗歌的美学特征·····	199
第二节	诗歌批评的标准·····	210
第三节	诗歌批评的方法和角度·····	216

第十章 散文批评

——文学批评类型之三·····	224
-----------------	-----

第一节	散文的美学特征·····	224
第二节	散文批评的标准·····	236
第三节	散文批评的方法和角度·····	242

后 记·····	247
----------	-----

上 编

第一章 文学批评是一种特殊的科学活动

——文学批评性质论

文学批评是文艺学的一个分支。文艺学是一门以文学为对象,以揭示文学基本规律、介绍相关知识为目的的学科,包括五个分支,即文学理论、文学理论史、文学批评、文学批评史和文学史。这五个分支具有不同的研究对象和任务。它们之间相互独立又相互联系与渗透。文学批评,按照以群主编的《文学的基本原理》说法着重于“评价具体作家的作品,同时也包括对于一定历史时期的文学运动、文学思潮以及各种文学流派的研究分析;而文学理论则着重于探讨和总结文学现象中带有规律性的问题”^①。由此可见,文学批评与文学理论之间的关系最为密切,但在性质、功能、标准、方法诸方面又有所区别,有所界定。

蔡仪主编的《文学概论》指出:“文学批评是对一定文学现象的认识和评价,是和欣赏相关联、以欣赏为基础的一种科学活动。”^② 文学批评属于艺术批评的一种,王朝

① 《文学的基本原理》,497页,上海文艺出版社1983年修订本。

② 《文学概论》,300页,人民出版社1979年版。

闻主编的《美学概论》指出：“艺术批评是以艺术欣赏为基础，以此按照一定社会和阶级的利益和理想，根据一定的批评标准，对艺术作品的是非、善恶、美丑所作的理论上的鉴别和论断。”^①从这些论述，我们可以概括文学批评性质的几个基本特征：与欣赏相关联，以欣赏为起点、基础；但不同于欣赏，高于欣赏，是欣赏的深化和发展；文学批评是一种理性判断的科学活动，但它又是一种特殊的科学活动。

第一节 文学批评与文学欣赏

文学欣赏的一般特点

文学欣赏是一种以形象感知开始，始终不离开形象，始终伴随着情感反应的艺术认识活动。正如刘勰所说：“夫缀文者情动而辞发，观文者披文以入情，沿波讨源，虽幽必显。”^②这就是说，作家的创作，总是由内而外，即先有因客观现实的感发而产生的内在情志（内容），然后才用一定的文辞（形式）表达出来；而读者阅读文学作品，则是由外而内，即首先要通过语言的媒介与作品外部的艺术形式，沿波（辞）探源（情），逐步获得对形象的具体感受和体验，引起思想感情上的强烈反应，得到审美的享受，从而领会到文学作品所包含的思想内容。读者在阅读过程中对文学作品所产生的这种由外及内的感受与体验，欣赏与鉴别，就称为文学欣赏。就其精神活动的基本性质来看，文学欣赏也是一种认识活动，但由于艺术的形象性、情感性及读者阅读文学作品时的感受和认识，显然和阅读科学的论文时不一样。阅读科学论文是被它的理论的论证充分和论据确凿所折服，而阅读文学作品，则是被作品的鲜明、生动的艺术形象所

① 《美学概论》，320页，人民出版社1981年版。

② 《文心雕龙·知音》。