

社科专著论丛

学海拾贝

吴俊忠◎著



中国文史出版社

学海拾贝

吴俊忠 著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学海拾贝/吴俊忠 著. —北京: 中国文史出版社,
2005. 8

(社科专著论丛, 第2辑)

ISBN 7-5034-1681-5

I. 学… II. 吴… III. 文艺理论—文集 IV. I0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 078376 号

责任编辑: 方正

封面设计: 张玉霞

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 100811 北京市太平桥大街 23 号

印 刷: 北京忠信诚胶印厂 邮编: 110113

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 880mm/1230mm 1/32

印 张: 95 字数: 2280 千字

印 数: 1000 册

版 次: 2005 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次印刷

全套定价: 220.00 元

文史版图书如有印、装错误, 工厂负责退换。



自

序

Z
I
X
U

人文社科研究的“致用”与 “非用”（自序）

我国社会变革与文化变迁在学术研究领域的突出反映，是学术研究价值取向评判的多元化。在全社会普遍强调社会效益和经济效益的大背景下，学者们已不甘于充当“百无一用”的书生。面对效益和利益的舞台，他们摩拳擦掌，跃跃欲试。从事人文社科研究的专家学者，虽然不能像自然科学的专家们那样大搞发明创造、进行技术革新，但也千方百计地调整研究方向和研究对象，给自己的研究成果谋出路，争效益。真可谓各显神通，热闹非凡。传统意义上的那种“甘坐冷板凳、十年磨一剑”的学者，比例已大大缩小。学术研究的这种“致用”、“趋用”现象很自然地在学术界引起了不同的看法和争论，人文社科研究究竟应该“致用”还是“非用”，成为新的社会条件下学术发展必须面对和解决的现实问题。

学以致用是对学习态度和理论与实践关系的一种概括，但决不能因此就简单、笼统地把能否“致用”作为人文社科研究价值评判的标准。人文社会科学包括人文科学和社会科学两个方面。社会科学的学科特点和专业特征决定了社会科学研究可以面向经济社会的主战场，集中研究和解答经济社会发展进程中的现实问题，其研究成果也会相应地产生社会效益和经济效益。



益。从这个意义上说，社会科学研究的“致用”在理论和实践上似乎都不成问题。但人文科学研究就不一样了。人文科学的学科特点和专业特征决定了人文科学研究主要是致力于人的精神和思想的提升，致力于社会和人的文明进步。因此人文科学的研究成果大多是精神文化层面的，很难量化和统计，更不能以经济效益来衡量。如果简单地用社会科学意义上的“致用”标准来衡量，人文科学研究似乎就失去了意义和价值。这就要求我们换一种角度、换一种标准来看待人文科学研究。

实际上，人文科学研究也不是完全不能“致用”，关键是如何看待人文社科研究的“用”与“非用”。笔者以为，能直接产生社会效益和经济效益的社会科学研究固然是“致用”，不能直接产生经济效益的人文科学研究，在某种意义上也是“致用”，只是体现的方式不一样。以文学研究为例，文学作品精神内涵和美学意境的发掘和阐释，使人们从中领悟到人生的境界、格调 and 品味，产生追求和塑造高境界的艺术人生的内在动力，这本身就是一种社会效益，就是一种无形的、间接的“用”。从人的全面发展和社会的全面进步来看，这种无形的、间接的“用”是不可缺少的，否则，在商品经济和市场体制下人们缺少这样的精神滋养，就难免会陷入被物化的精神危机之中。

基于上述对人文社科研究的“致用”与“非用”的认识，笔者在教学科研工作中，不限于狭窄的专业领域，而是努力使自己的研究对象和研究成果能够在精神层面体现出“致用”价值。我最初的学术背景是俄罗斯语言文学，但我意识到，任何文学门类的研究，都需要有扎实的文学理论基础，尤其需要懂得文学创作和文学鉴赏的基本理论，掌握创作和鉴赏的客观规律。为此，我在读研究生期间和以后的工作实践中，一直比较重视文学理论的学习和研究。收集在本书中的文学理论文章，



就是学习和研究文学理论的心得。对我本人而言，有了这些理论作基础，外国文学和比较文学的教学与研究，就有了一定的思想深度，文学鉴赏能力也相应提高。因而就有了本书“教学研究篇”和“阅读鉴赏篇”的那些文章。无论从理论还是实践上看，这不也是一种“用”吗？此外，人文科学研究的“用”还应体现在现实思考和大众情怀上。要努力从书斋和象牙塔中走出来，关注社会现实，关注文化变迁，关注人的精神需要。为此，笔者以到深圳特区生活近20年的切身体验，撰写了一批研究深圳社会文化的文章。这从学科层面上看，大概可称之为“跨学科”，符合人文社科研究的发展趋势。而我的初衷则是希望通过深圳文化研究，扩大自己的学术视野，加深对文学的生成背景的认识和理解，进而少一点迂腐之气，多一点现实思考。实践证明，我的想法取得了预期效果，通过社会文化研究，不仅学术视野开阔了。而且思想境界也有所提高。收集在本书“社会文化篇”的几篇文章，就是我的文化研究成果汇集。这对于单一的从事语言文学研究的高校教师和学者来讲，也许不无参照和启迪意义。

常言道：事无定论，法无定法。治学的境界有高有低，治学的方法也各不相同。我的研究方向和研究对象的选择，只是一个个案，只是对人文科学研究也能“致用”的一个例证。相信一定会有更多、更好的途径和方式来证明人文科学研究的“致用”。愿这本小书能起到抛砖引玉的作用。

2005年5月写于“偷闲居”



目

录

W
U
L
U

目 录

人文社科研究的“致用”与“非用”(自序) /1/

文学理论篇

关于文学鉴赏理论建构的思考 /3/

文学鉴赏类型分析 /10/

文学鉴赏的主体介入 /21/

论文学鉴赏的主体介入范式及其成因 /30/

让批评走近作者

——关于文学批评多解性的思考 /41/

简述艺术直觉在文学创作中的作用 /51/

从《讲话》到《祝词》

——略论邓小平文艺思想的历史贡献 /61/



外国文学篇

艺术追求与思想探索

——从“屠格涅夫现象”到“肖洛霍夫现象” /73/

俄国自然派小说的形象体系 /84/

俄国文学通观 /106/

苏联解体前的苏联文学概观 /121/

苏联解体后的苏联文学教学与研究 /136/

跨文化视野中的中苏文艺政策比较 /150/

我们是否还需要“保尔精神”? /168/

走近嘉尔曼

——外国文学经典形象的文化阐释 /178/

社会文化篇

城市文化学初探 /191/

特区文化观念与特区社会意识形态 /200/

现代化进程中的深圳文化变迁 /229/

深圳精神文明建设的主要途径与发展方向 /239/

深圳特区主体文化建设的若干思考 /251/

提升深圳城市文化品位的思考与对策 /260/



目

录

M
U
L
U

教学研究篇

- 人文精神与外国文学教学 /279/
素质教育与外国文学教学的功能定位 /287/
关于加强俄国文学教学的文化理论色彩的思考 /296/

阅读鉴赏篇

- 理想爱情的艺术阐释
——读《廊桥遗梦》 /311/
当下文化环境中人生态度的艺术探寻
——读王蒙的《春堤六桥》 /322/
社会现代化与人的现代化的艺术演示
——读长篇报告文学《天地男儿——南岭村纪事》 /330/
特区社会变革的艺术观照
——读《深圳特区前十年中短篇小说选》 /341/
后记 /352/

WEN XUE LI LUN PIAN

文学理论篇



关于文学鉴赏理论建构的思考

长期以来，文学鉴赏是作为文艺学的一个分支而存在的。据笔者了解，迄今为止，除上海教育出版社 1991 年出版过一本张炳隅的《文学鉴赏学》和中国文史出版社 1996 年出版过一本林文和主编的《文学鉴赏》之外，从理论上系统论述文学鉴赏的专著很少，文学鉴赏学的理论体系还很不健全。然而，无论是从传统的文艺学角度，还是从接受美学的角度来看，文学鉴赏的内涵已足以构成一门独立的学科，形成既与文艺学理论、美学理论密切关联，同时又相对独立的理论体系。今试说之。

一、文学鉴赏学的理论体系

文学鉴赏是在文艺学和接受美学的理论基础上，运用综合的方法，对文学鉴赏的本质、作用、特点、规律、类型、方法等进行整体的思考和探究，其着眼点是文学鉴赏的审美活动。研究对象决定文学鉴赏学理论体系的基本框架，大致可分为四部分。

（一）本质论。它主要解决“什么是文学鉴赏”的问题，具体可从以下两个层面分述。

1、文学鉴赏的科学定义。定义是内涵与特征的浓缩和概



括，是本质的理性显现。文学鉴赏的科学定义，首先要分清欣赏与鉴赏的区别（客观存在着欣赏与鉴赏的概念混用或通用的现象），表明鉴赏在内涵上要大于欣赏的客观事实；其次，要界定文学鉴赏、文学欣赏与文学批评之间的内在联系，指明文学鉴赏是文学欣赏和文学批评的总和。

2、文学鉴赏本质的构成。文学鉴赏是对文学艺术的审美活动，一要感受，二要评判，两者都有情感因素的参入。因此，文学鉴赏的本质构成主要有三方面。

首先是审美本质。阅读欣赏文学作品的过程，也就是审美的过程。在这过程中，鉴赏者会被文学作品的内涵意蕴所打动，产生美感愉悦，使自己的思想和精神境界得到提升和升华，获得审美的享受。与此同时，鉴赏者会不自觉地对作品提供的艺术世界进行审美再创造，以致会产生混同的感觉，仿佛“他所欣赏的那种艺术作品并不是其他什么人所创造的，而是他自己创造的”。^[1]

其次是评判性质。文学鉴赏者在获得审美享受时，必然会进行融感受和理解为一体的评判。这在很大程度上是一种具有个性特色的主观评判，是以鉴赏者的文学修养和人生体验为基础的。评判的主要对象是作品中的人物形象、作品的内涵意蕴，作品的艺术形式，乃至作家的审美倾向等。评判既是鉴赏者对作品的认识和理解的综合体现，也是对作品的内涵揭示和整体把握。

三是情感特质。鉴赏是审美活动，审美必然有情感体验。文学鉴赏过程中情感体验尤其强烈，甚至会有如痴如醉的“痴迷”状态。因此，情感特质是文学鉴赏本质构成的一个独具特色的部分，集中表现为文学作品的情感力量和鉴赏者的情感力量使作品提供的艺术世界生动、真实、多姿多彩。鉴赏者为情



所动，为情所化，情不自禁地把自己摆进去，充当其中的某个情感角色。

(二) 规律论。特点和规律，既可分又不可分；特点正是规律的具体显现。文学鉴赏的审美活动具有一定的内在规律，集中表现为文学鉴赏的共性与个性特征。具体可以从四个方面论述。

1、文学鉴赏的普遍性。文学是“人学”，要写芸芸众生，人间百态，反映人的七情六欲。文学艺术的本质特征决定了文学鉴赏的普遍性。

2、文学鉴赏的差异性与共同性。文学鉴赏是个性化的审美活动，而且鉴赏本身是一个个体活动过程，这就决定了它必然具备个体差异性特征。因此，不同时代，读者对一部作品有不同的理解；不同时期，同一个人对同一部作品有不同的理解；同一部作品，不同的人有不同的感受和理解。同时，文学鉴赏的客观规律又决定了文学鉴赏具有共同性特征：即鉴赏的过程基本相同；鉴赏的心理活动基本相同。这些异同，是文学鉴赏研究的重要环节。

3、文学鉴赏的主观性。由于鉴赏者的人生阅历、文学修养等不同，鉴赏难免带有受这些因素影响的 subjective 特征。这种主观性的形成，一般取决于两个因素，一是文化因素，二是心理因素。它们常常有多种表现形式，其中一个突出的表现就是，在鉴赏文学作品时有好恶和偏爱。偏爱的消极作用十分明显，常常导致文学鉴赏中市美判断的片面性，造成对不同风格的文学作品的排斥，实为文学鉴赏之大忌。

4、文学鉴赏的创造性。文学鉴赏不是消极被动的过程，鉴赏者在阅读、赏析、评鉴作品的同时，必然会发挥自己的想象力，按自己的喜好和理解，对作品提供的艺术世界进行艺术的



再创造。这种再创造的对象往往是作品中具有“不确定性”特征的人物事件，或是人物形象的外观风貌、心理活动、内涵意蕴，或是具体事物的起因、变化及后果，既有程度的扩展，也有性质的改变。但这种再创造必须建立在理解原作的基础上，需要主观与客观的和谐统一。如果随心所欲地背离原作的审美价值取向，则是不可取的。

（三）方法论。主要解决和回答“如何掌握和运用文学鉴赏的科学方法，提高鉴赏水平”的问题。

1、原则方法。这主要包含两层意思。（1）要有审美静观的鉴赏态度。即鉴赏者要有良好的心境，强化审美意识，排除一切“非审美”的因素，真正进入鉴赏的审美状态。在鉴赏过程中及时调整自己的心理距离、思想情绪、保持心态平和，真正达到神思同游、人情入境的鉴赏境界。（2）要懂得鉴赏的层次结构。文学鉴赏是一个由浅入深的渐进或突进过程。鉴赏者必须善于把握各个层面的不同美感和整体的美感意蕴，从形式把握与形象感受，逐渐深入到内容理解与情感体验，然后再深入到意蕴探究，达到情感体验与理性意识相融合，既“入乎其内”，又“出乎其外”的审美境界。

2、具体方法。鉴赏者必须掌握科学的方法，方能领略和感受作品的内涵意蕴。鉴赏的具体方法可归纳为以下几点。

（1）整体直观。即鉴赏者对作为审美对象的文学作品，要把握和感受它的整体美，要胸有全局，通观全篇，感受作品的整体形象，从而获得完整的审美经验。鉴赏者要依据自己的审美价值取向，选定一个宏观把握作品的出发点，进而全面思考这部作品特别动人、特别感人的突出之处是什么，作家是如何表现这突出之处的，这在当代社会中具有何种审美价值和意义等一系列问题，寻找这些问题的答案。



(2) 分层深入。即在文学鉴赏的过程中，鉴赏者既要较好地把握从低级到高级的发展和逐步深入的心理运动过程，又要善于对文学作品的蕴涵和魅力进行由表及里、由浅入深的层层探索。首先，要确定鉴赏的方法、原则，即审美的取向，为后续分析和评价定下基调和方向；然后逐渐接近鉴赏的具体对象（如人物、作品技巧等），并从各个不同对象来考察对象，揭示对象外部联系的意义。最后，要通过综合概括把对鉴赏对象的认识，回到鉴赏出发点上来，引申出关于对象意义的更深邃的见解，结合作品的意义做出完整地解释。

(3) 各有侧重。即要善于认识和区分不同体裁作品的不同特征，在鉴赏过程中因“体”制宜，各有侧重。小说鉴赏要充分认识情节、结构、人物形象、艺术环境、风格这五个审美要素，重情节，重结构，重形象，重技巧，从总体把握作品的内涵意蕴和艺术特色。诗歌鉴赏要充分领略诗歌的滋味和神韵，重意象，重意境，感诗情，入诗境，达到超然入化的美感境界。戏剧鉴赏要充分认识戏剧文学的综合性、程式化、虚拟性等审美特征，重形象刻画，重情节安排，重语言表述，充分感受戏剧形象的真实之美、形态之美和戏剧语言的魅力，从而获得读剧本如观戏的美感享受。散文鉴赏要全面认识散文“形散而神不散”的表现形式，察“形散”之奥妙，悟“神聚”之功力，充分感受散文的形美、理美、思美。

(四) 主体论。文学鉴赏的主体是读者。读者的文化修养、人生阅历、以及审美趣味和审美经验，直接关系到文学鉴赏的美感享受，蕴涵理解和理性判断。分析、研究鉴赏主体是文学鉴赏中一个不可或缺的重要部分，可从三个方面展开。

1、主体的审美趣味。鉴赏主体须有两种秉赋，一是对美的敏锐感知，一是对美的情感体验，而这两种秉赋的总和，就是



通常所说的“趣味”。鉴赏者的审美趣味，除了一些先天因素外，主要在于后天的培养。而这种“培养”应是一个有着强烈的自觉意识的发展过程。要求鉴赏者首先要认识培养审美趣味的重要意义，由趣味促进修养的提高；其次要明确审美趣味的内涵和表现，培养影响审美选择和审美感受的良好心理素质，形成审美判断的正确审美意识，逐步加深审美的情感体验，增强审美感知的敏锐性。

2、主体的鉴赏能力。即鉴赏者对文学作品的感知、理解和判断能力，是知性、悟性与理性的综合和统一。这一能力的高低，直接关系和影响鉴赏能力的高低和审美层次的不同。作为审美主体的鉴赏者，首先必须明确鉴赏能力的表现形式，增加对敏锐感知、深入理解和正确判断的理性认识，找差距、定目标，激发提高鉴赏能力的自觉性；其次必须明确培养和提高鉴赏能力的具体途径，注意从善于读书、增加阅历、加深体验等方面下一番功夫，努力做到读书入门道，感悟入真理，理解有深度，体验高境界。逐步达到敏锐的审美知觉，深刻的审美感受和正确的审美判断的完美统一。

3、主体的文化修养。文化修养在某种意义上既是审美趣味和鉴赏能力的凝结，又是它们的源头，表现为多元的知识结构、正确的文化价值取向，和高雅的文化品位。鉴赏主体的文化修养的提高是一个逐步积累、不断变化的过程。鉴赏者要努力掌握基本的文艺学知识、美学和心理学知识，以及哲学及史学等门类的知识，并将其融会贯通、灵活运用，形成较丰厚的知识修养。其次，鉴赏者要敢于选择和坚持正确的审美标准，保持独立的见解。