

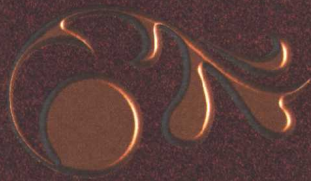
接受反应文论

王岳川 主编

20世纪西方文论研究丛书

THEORY OF
RECEPTION-RESPONSE

金元浦 著



山东教育出版社

20th Century

Western Theory of Literature and Art

图书在版编目 (CIP) 数据

接受反应文论/金元浦著. — 济南: 山东教育出版社,
1998 (2001 重印)
(20 世纪西方文论研究丛书/王岳川主编)
ISBN 7-5328-2619-8

I. 接… II. 金… III. 接受美学—研究
IV. B83-069

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 05233 号

20 世纪西方文论研究丛书

王岳川 主编

接受反应文论

金元浦 著

出版者: 山东教育出版社
(济南市纬一路 321 号 邮编: 250001)
电 话: (0531)2023919 传真: (0531)2050104
网 址: <http://www.sjs.com.cn>
发 行 者: 山东教育出版社
印 刷: 山东新华印刷厂潍坊厂
版 次: 1998 年 10 月第 1 版
2001 年 2 月第 2 次印刷
印 数: 2001—4000
规 格: 850mm×1168mm 32 开本
印 张: 14.5 印张
插 页: 5 插页
字 数: 312 千字
书 号: ISBN 7-5328-2619-8/G·2416
定 价: 16.50 元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

内容提要

本书对 20 世纪 70 年代以来风靡世界的接受美学与读者反应批评进行了深入研究。作者不仅对接受美学与读者反应批评的主要代表人物的理论及其核心观念进行了细致精审的梳理，对其学派内的各研究方向作了分类整理；而且对其产生的社会背景、哲学基础、理论先驱与近期发展作了令人信服的分析阐释。同时，作者以相当篇幅论述了接受反应文论在当代中国的传播与发展、成就与问题；并努力探索建设我国当代文学解释—接受批评话语与批评流派的现实途径。

作者简介：

金元浦，1951年生，浙江浦江人。1987年于陕西师范大学获文学硕士学位，1991年于中国社会科学院研究生院师从钱中文先生学习，获文学博士学位。现为中国人民大学中文系教授。专著有《文学解释学》《读者：文学的上帝》《阐释中国的焦虑——转型时代的文化解读》《大美无言》等。译著有《接受美学与接受理论》《阅读活动——审美反应理论》《东方与西方》等。主编《中国传统文化千家集》（八卷本）、《“人海诗韵”学术文化散文书系》；参与主编《20世纪世界文学百科全书》。曾于《文学评论》《文艺研究》《外国文学评论》等报刊发表论文八十余篇。

总 序

王岳川

20世纪西方文艺理论流派众多，大体上可分为：形式主义文论、精神分析文论、现象学文论、解释学文论、存在主义文论、接受反应文论、后结构主义文论、新马克思主义文论、女权主义文论、后现代主义文论、后殖民主义文论、新历史主义文论、文化研究理论等。

相对于20世纪以前的文艺理论，20世纪的西方文论有了较大的差异，其表现为以下几大趋势：

文学理论已不再局限于狭隘的文学自身的内部研究，而是具有了广阔的文化视野，并同社会学理论、心理学理论、哲学理论、政治学理论、文化学理论关系紧密，吸收其学术文化资源，使自身达到与其它人文社会科学同步发展的前沿学术境地；实现了理论和批评的话语转型，无论是现代性问题，还是后现代性问题，都深入到文艺思维和批评话语中，问题意识使得文艺理论在变动不居的时代去多维多向地反观这个时代，因而出现了流派众多、思潮迭起的局面；以国际性的眼光来看世界文论的发展，不管是西方文论还是东方文论，都不可能再局限于某一地区和国家，而是成为人类共同面对现代性问题和后

现代问题的一种理论话语，就此而言，文艺理论已然成为当代思潮中具有国际特性的先锋话语，一个解读文化性格、民族文化精神和现代性发展的重要理论尺度；由大理论到小理论，即从“大写哲学家”到“小写哲学家”，从“大写的人”到“小写的人”，从“大世界”到“小世界”，从“大历史”到“小历史”等，这种由“大”到“小”的学术路数，在后结构主义、后现代主义、后殖民主义、新历史主义、文化研究等领域获得清楚的理论呈现；出现了从理性思维向语言学和文化研究转向的文化策略，同时使话语的呈现方式和言述方式上升到文艺理论的重要地位，使得 20 世纪文艺理论具有了非体系性、消解性、形式性、非主体性、非理性化和语言转向、文化转向等特征；强调文艺基本问题的审理，这类基本问题往往与国家、民族、种族、性别、写作、文本、阅读、批评和文化策略紧密相关，这构成了 20 世纪文艺理论的泛化品格和向文化领域渗透的宽广视域。

就文艺理论而言，20 世纪不仅是文艺批评的时代，也是文艺理论建构的时代。因此，我们有可能从中国当代文论建设的语境，来审理所面对的当代西方文论，同时通过对当代西方文论发生发展的研究，来更新我们自己的文艺理论思维和话语言说的方式。

在后现代和后殖民语境中，我们在研究各种西学“主义”时，有必要弄清其思想文化“语境”，即我们面对的是方法论问题还是本体论问题？这些问题是怎么来的？属于哪个层面的问题？是新问题还是旧问题甚或旧题新出？是西方的问题还是人类的共同问题？是国家民族的本土问题还是全球性问题？是现代性文论问题还是后现代性文论问题？

仅关注当代文化问题还不行，还要找到当代文艺理论的思想“地基”，寻绎到审理文论问题的哲学本体论立足点，进而把握剖析当代文艺问题的方法论新角度。实际上，当代西方文艺理论不仅是当代西方思想学术发展新问题的表征，也是人类20世纪所面临的文化转型的话语处境。汉语思想与西语思想的关系，并非是东西方之间的话语紧张关系，而是在现代性和后现代性问题上的面对人类未来发展的共同境遇。

因此，我们必须关注以下问题：这一个世纪以来尤其是世纪末，受西方影响的中国文论出现了怎样的问题？形式主义文论、结构主义文论具有何种结构性转型？精神分析文论在文艺批评中具有怎样的深度和误区？现象学解释学文论具有怎样的意向性和意义解释维度？存在主义文论和接受反应文论是如何强调文学主体性的？新马克思主义文论和女权主义文论是怎样从政治诗学角度展开自己的文化批判的？后现代主义使中国文化在思维论和价值论层面为怎样的“现代性问题”所撕扯？后殖民主义文化理论和文学理论的出现，带来的关于文化霸权、权力话语、第三世界文化的前景等问题，其学术应答的可能性何在？新历史主义文论中的“历史”是主观的还是历史事实？历史在阐释中是被无意误读还是有意误读，被解读为政治意识形态史、权力话语史，还是文化“稗史”？文艺理论是否能够创造一个自身相对独立的体系？文艺这种感性化形式，怎样在世俗关怀和终极意义关怀之间找到一条较好的联通之路？它在既不可能“代宗教”，也不可能成为“欲望的表征”之时，如何确立自己的本体？“文化研究”时代的审美文化、大众传媒问题和盲点何在？这些问题，都需要认真地加以审理。

就文艺理论研究而言，如果说，哲学逻辑话语是整个文艺

理论研究的灵魂而体现出文艺研究的共性的话，那么，一般的文艺理论模式则是文艺研究方法的当代运用，体现出文学研究不同侧重点的思想个性，而具体的文艺理论研究则是介于当代文艺理论模式与古代文艺理论研究之间，可以借用一些新方法补充文学研究的方法论。总之，“理论模式”是当代西方文论研究的主体部分，它一方面受哲学美学逻辑方法的指导和制约，另一方面又不断从其它学科吸收新的思想资源，并在具体的文学现象研究中不断完善自身。因此，在对不同的文学理论模式进行探讨时，弄清这一理论的源起及其历史背景，阐述其重要代表人物的主要思想，指出其理论方法论特征，并通过其理论的具体实践运用，看其当代意义和局限之所在，就成为了我们的方法论原则。

当代西方文艺理论是一个有机的整体，它处在不断发展演变之中。理论方法毕竟只是研究西方和中国现代性或后现代性文化艺术的手段，而不是研究的目的。西方文艺理论研究，只是我们探索 20 世纪文学艺术奥秘的中介形式。没有凝定不变的文艺理论研究模式，也没有终极真理的文论体系，真正具有生命力的文艺理论批评方法是随着实践和思维的不断前进而发展的。因此，研究现代西方文艺理论，有必要把握以下几个关键性问题：

在文化理论层面上总体把握当代西方文论的意向性。在文化开放和寻求对话的时代，文艺研究要从当代学术思想话语中吸收精神资源，须具有广阔的视野和学术眼光。在整个文化艺术话语转型时期，运用新方法分析作品结构、人物心态、语码符号、意义增殖等问题，具有“范式转换”的重要意义。话语转型时期的文艺研究，对门类繁多的“新理论”加以具体分析

和学术批判，在推动文艺研究的不断更新和向前发展的前提下，充分发挥各种理论的长处，进行多角度、多层面的综合性研究，可以使文艺研究获得一种宏观的视野。

分析现代文艺理论需注意其哲学语境和诗学特征。研究文艺理论和批评方法，其目的并非盲目套用西方话语模式或将其“移植”到中国文学研究中，而是力求拓展传统的思维格局，给当代文学以新的启示。如果仅仅满足于一些新名词、新术语的分析，而背离其文学特性这一价值诉求，就会忽略文学的特性，而只重视它同一般社会科学和自然科学的共同性。只有当研究对象与具体理论模式相统一时，才会获得其它理论模式所不能取代的意义解释效果，从而在新的视界中揭示出文学对象所蕴含的特殊规律。

注重各流派文艺理论研究方法之间的互补性和有效性。文艺理论研究的是艺术的整体，面对这一整体，我们运用不同方法进行研究时，一方面要从具体理论模式出发对其加以把握，另一方面也应看到艺术作为一个有机整体，需要各种方法互相补充，互相协调，才有可能窥到艺术的价值特征之所在。现代文艺理论研究的一个重要职能是充当读者与批评对象之间的中介，通过全新角度的探索，见人之所未见，言人之所未能言。优化的文艺理论研究和文化批评，是将已经清理和消化了的新理论批评方法变成自己的精神内核，去尽可能准确地传达出对艺术现象的灵思和解悟，达到对当代文学作品、现象和思潮的多元多层意义的解读。

编写这套“20世纪西方文论研究丛书”，收入当今世界十余种最有影响的文艺理论流派，旨在为全面了解20世纪西方文论思想提供一批具有独到视域的学术著作。丛书强调从对西

方的译介和摹仿中走出来，以国内文论研究学者的眼光重新审理 20 世纪西方文论中最重要的理论现象，分析其优劣，发现其内在的文论精神，为创立中国当代或新世纪文论做一些基础性的工作。需要说明的是，丛书原定收入《后现代主义文论》一书，因这方面的著作近年来已出版了不少，为避免重复，故此题暂缺。

丛书作者大多为研治有年的中青年专家，基本上能反映中国文论领域对 20 世纪西方文论的研究水平。当然，因为时间较紧，舛误之处在所难免，亦盼海内外方家不吝赐教。

是为序。

1997 年 12 月 20 日于北京

目 录

绪论	1
突破本文：读者中心论范式的转换	2
突破文学：进入后现代文化语境	3

上编 接受美学

第一章 历史的召唤：接受美学的诞生与发展	7
第一节 挑战：接受美学的宣言	8
第二节 变革的时代：德国文坛的裂变与危机	15
当代德国美学与文学批评的三次转折	16
危机与文学范式的变革	21
第三节 观念的转换：文学理论范式的革命	26
范式：向文学重新提问	26
历史：三个前后相继的范式时期	32
第四节 挑战者的聚汇：康斯坦茨学派	35
康斯坦茨学派	35
接受美学的“双子星座”	41
两大方向：“接受研究”与“效应研究”	46
第五节 必然的选择：走向对话与交流	54
第二章 接受美学探源：哲学基础与理论渊源	61
第一节 哲学基础：当代解释学	62

	对认识论的质疑	62
	理解的条件	65
	阐释的本源：对话与交流	67
第二节	理论先驱：俄国形式主义与布拉格结构主义	74
	主义	74
	俄国形式主义的两条传承路线	76
	形式主义的“文学演变”与文学史观	79
	布拉格结构主义	90
第三节	现象学渊源：未定之处与具体化	96
第四节	逼近社会：马克思主义文学批评与文学社会学	104
	马克思主义批评理论	104
	文学社会学	107
第三章	开拓者：从文学史悖论到审美经验	
	——姚斯的主要理论主张	114
第一节	突破口：文学史悖论	115
第二节	方法论顶梁柱：期待视野	121
第三节	回到美学实践：审美经验	126
第四节	走向文学解释学	136
	三大范畴与三个阶段	137
	交流结构的五种模式	143
第五节	向导，穿越荆棘与荒野	147
第四章	阅读：双向交互作用的动态构成	
	——伊瑟尔的主要美学思想	152
第一节	总体框架：审美反应理论	153
	文学本文的功能主义范型	153

	阅读现象学·····	158
	文学本文与读者的交流结构·····	163
第二节	批评实践：暗隐的读者·····	171
第三节	新的趋势：走向文学人类学·····	175
第四节	筌路蓝缕、自铸新范——审美反应 理论的创见与缺陷·····	181
第五章	接受理论中的交流、价值与经验 ——其他接受美学理论家的重要思想·····	186
第一节	探索文学交流的结构·····	186
第二节	文学的意义与价值·····	191
第三节	经验主义的实证接受研究·····	198
中编 读者反应批评		
第六章	汇入新潮：读者反应批评的兴起·····	205
第一节	在吸纳中创新：读者反应批评的诞生·····	206
	读者接受反应批评·····	209
	意识批评·····	212
	布法罗批评学派·····	215
第二节	历史语境：对新批评的叛逆·····	222
第三节	酝酿与渐变：读者反应批评的早期理论·····	226
第四节	传释中的变异：进入英语世界的接受 美学·····	236
第五节	阅读作为抵抗：女性主义的阅读反应 理论·····	242
第七章	多种理论影响：交汇于读者反应·····	248
第一节	主观范式：对本文客观性的质询·····	248

第二节	两种对立的解释学概念·····	253
第三节	从结构主义到后结构主义——巴特的 “非中心的读者”·····	260
第四节	日内瓦批评：现象学影响的直接先驱·····	265
第五节	精神分析与读者的相遇·····	270
第八章	集中于读者与阅读阐释的理论 ·····	276
第一节	感受文体学：客体的消失·····	277
	意义作为事件·····	277
	阐释模式与结构的“三位一体”·····	282
	阐释策略与阐释共同体·····	289
第二节	卡勒：建立文学能力的诗学·····	293
	批评的颠倒与文学的能力·····	294
	程式与归化·····	300
	互文性的基础：逼真性·····	302
第三节	布鲁姆：误读与焦虑·····	306
	误读的诗论·····	307
	影响的焦虑·····	311
第九章	意识、反应与再象征化 ·····	315
第一节	普莱：意识批评·····	316
	第一个发现：批评的意识·····	317
	现象学阅读行为描述·····	323
	从主体到客体还是从客体到主体·····	326
第二节	布莱奇：主观批评与再象征化·····	329
	主观批评、语言与动机·····	330
	象征化、再象征化与反应·····	334
	“唯我论”与知识共同体·····	340

第三节	霍兰德：从反应动力学到交往反应理论·····	343
	文学反应动力学·····	344
	作品体现心理上的转化·····	351
	本体的功能与交往理论·····	354
下编 发展与传播		
第十章	走向新历史主义文化诗学·····	363
第一节	接受反应文论的总体特征·····	363
第二节	世纪之交：新的历史性转折·····	368
	世纪末的文化转折·····	368
	新历史主义成为历史的中心·····	371
第三节	家族相似：与新历史主义合流·····	376
第十一章	接受反应文论的“中国化”·····	389
第一节	接受反应文论在当代中国的传播·····	389
第二节	探讨接受反应文论“中国化”的途径·····	394
	接受反应文论的“中国化”·····	394
	接受反应文论与中国古代文学理论·····	397
	接受反应文论与我国当代文学欣赏·····	403
第三节	我国当代解释—接受话语的形成·····	406
	解释—接受批评理论的探讨与深入·····	406
	重建中国古代解释—接受批评理论·····	414
	走向批评实践的中国当代解释—接受话语·····	419
	结语：多元格局中的新的实践·····	425
	参考书目·····	430
	后 记·····	442

Contents

General Introduction	1
Breaking through Text: The Change of Reader- Oriented Theory Paradigm	2
Breaking through Literature: Entering the Context of Post-modern Culture	3

Part I RECEPTION-AESTHETICS

Chapter 1 The Historical Call: Birth and Development of Reception-aesthetics	7
1. The Challenge: The Declaration of Reception- aesthetics	8
2. The Age of Transformation—The Fission and Crisis of the German Literary World	15
The Three Transitions of the Contemporary German Aesthetics and Criticism	16
The Crisis and Transformation of Literary Paradigm	21
3. The Shift of Concepts: Revolution of Literary Theory Paradigm	26
Paradigm: Putting Questions to Literature anew	

.....	26
History: Three Paradigm Periods in Succession	
.....	32
4. The Get-together of Challengers: Constants	
School	35
Constants School	35
The Gemini of Reception-aesthetics	41
Two Directions: "Reception Studies" and "Effect	
Studies"	46
5. The Inevitable Choice: Towards Dialogue and	
Communication	54
Chapter 2 Probing into the Source of Reception-aesthetics:	
Philosophic Base and Theory Origins	
.....	61
1. Philosophic Base: The Contemporary	
Hermeneutics	62
Querying the Epistemology	62
The Antecedent of Understanding	65
The Source of Hermeneutics: Dialogue and	
Communication	67
2. The Pioneer of the Theory: Russian Formalism	
and Prague Structuralism	74
Two Consequential Routes of Russian Formalism	
.....	76
The "Literary Evolution" and Idea of Literary	
History of Formalism	79