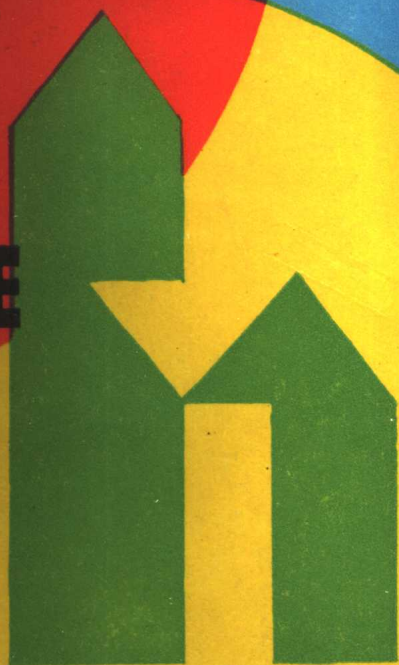


# 文艺学方法概论

陈鸣树著

**WENYIXUE  
FANGFA  
GAILUN**

WENYIXUE  
FANGFA GAILUN



上海文艺出版社 上海文艺出版社 上海文艺出版社

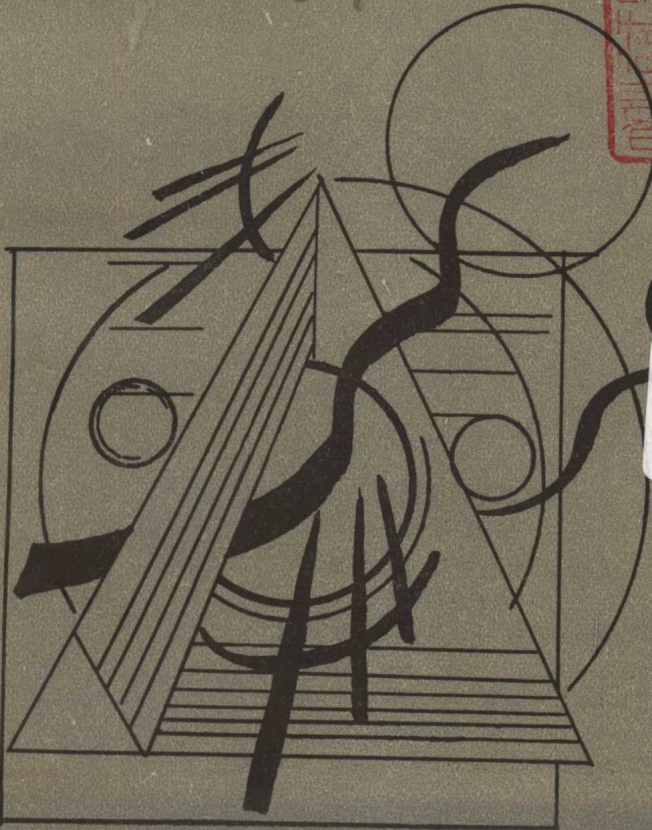
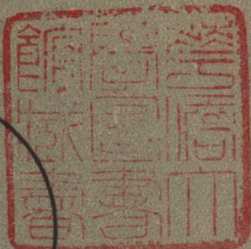
781118

陈鸣树著

# 文艺学方法概论

上海文艺出版社

I0  
C452



(沪)新登字 103 号

责任编辑：赵南荣

封面设计：王志伟

**文艺学方法概论**

陈鸣树著

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 17 插页 2 字数 393,000

1991年10月第1版 1991年10月第1次印刷

印数, 1—3,002册

ISBN 7-5321-0432-X/I·358 定价: 6.80元

# 序

蒋孔阳

陈鸣树同志本来身体比较羸弱。但年前我看到他，却是容光焕发，神采奕奕。我问其故，他说他在冬泳。旁的同志还告诉我，说他获得过冬泳奖。我听了，不胜佩服。想想那天寒地冻的日子，少穿一件衣服，都要感冒；何况脱下衣服，向冰骨刺冷的水中跳下去！这需要多大的勇气和毅力！鸣树同志有这个勇气和毅力，所以他从羸弱变成了健康。在学术研究上，他也凭着同样的勇气和毅力，披荆斩棘，取得了一个又一个的成果。最近，他把新近完成的《文艺学方法概论》厚厚的一大叠稿子送给我，我还没有看内容，仅仅从那庞大的份量和体积上，就感觉到这里面凝聚着他多少的心血，花过他多少的功夫。要是没有一股子勇气和毅力，怎么能写出这样的作品？

鸣树同志的这部《文艺学方法概论》，是在我国前两年“方法论热”的当中写出来的。他在《自序》中，不无感慨地说：“我写这样一部书，在早先避免不了有赶时髦的嫌疑，如今，‘方法论热’似有冷下去的趋势，又不免要被讥为落伍。但我想，有文学就必定会有研究文学的方法，有方法，就可以赋予理论形态的总结。只要于读者有用，趋时或落伍之讥，非所计也。”这几句话，讲得很诚恳。做学问，不是以趋时求新为目的，而是要求真、探寻真

HAH368/07

理。真理的标准是实践，是主观的目的切合客观的实际。主观和客观都在不断地发展和变化，因此，鸣树同志所说的“主体介入客体的工具”——方法，自然也要不断地发展和变化。人类探寻真理的历史，可以说就是方法不断改进和拓展的历史。亚里士多德《工具论》所提倡的形式逻辑，培根《新工具论》所提倡的归纳法，笛卡儿《方法论》所提倡的演绎法，以至黑格尔所提倡的辩证法，马克思所提倡的唯物辩证法，它们都各自开启了一个时代，把人类的思维扩大到一个新的领域。因此，人类学问的推进，和方法的推进是联系在一起。但是，我们能够用黑格尔的辩证逻辑来否定或者代替亚里士多德的形式逻辑吗？能够用笛卡儿的演绎法来否定或者代替培根的归纳法吗？当然不能！新的方法只能扩大和改正旧的方法，而不能取代旧的方法。新与旧是在相互补充的过程中向前发展的。正因为这样，所以随着人类愈来愈自觉地面观客观的现实，自觉地把主体的目的性介入客体的规律性，他所发现和掌握的打开智慧大门的金钥匙——新方法，也就必然将愈来愈多。古代单元化的方法论，必然向着现代多元化的方法论发展。鸣树同志的这部著作，它的可贵之处，就是自觉地对人类文学研究这个领域中传统的方法和现代的方法，不分新旧，都作了比较实事求是的多元化的分析和研究。求真的心理，已经使他不暇计及赶时髦或落伍之讥。我认为这是他的一个优点。

其次，他这部书，不是就方法谈方法，停留在对各种方法的经验性的描述上。他对方法有一个总体的构思，善于从最高层次上来驾驭全局，这样，他就能够在全书中形成一个庞大而又自成体系的理论框架。有了这个理论框架，他就能够占有资料而不为资料所占有，整理前人的成果而不为前人的成果所局限。不仅这样，他还处处注意在整理资料的当中超出资料，在继承前人

成果的当中突破前人的成果。历史上各种各样的方法，他都加以综合、整理，找出它们之间的内在联系，从整体上来加以把握。

正因为这部著作，比较善于从整体上来构思，有一个理论框架，所以不仅前后左右，相互联系；而且四通八达，相互沟通。这一点，我们从全书的目次上，即可看出。全书共分三大部分，第一部分是《导论》。它探讨了文艺学方法论的本体内涵，认为文艺学研究的是文学，其方法论的本体内涵，应当是文学本性的展开。文学的本性是多重性的，因此，它所展开的研究方法，必然是多元化的。这在近代，尤其如此。提倡方法的多元化，反对“畸轻畸重，追新逐旧”，成了本书方法论上的一个特点。第二部分是本论，它又分上、中、下三篇。上篇是原理，作者别出心裁地提出了对应性和两极否定的原理、层次性的原理、互补性的原理。中篇的标题是《中国与世界》，那就是对古今中外的文艺学方法，作了全面的介绍，系统的分析和比较的研究。最后，下篇是文艺学方法论的“实践功能”，分别探讨了文学的发现机制、资料的实证性和思维的超越性，以及理论框架等问题。看了这样一个目次，我们可以了解到作者对文艺学方法论是有一个全面的总体的打算的。他的目的，不仅仅在于介绍一个、两个方法，而是要求有一种理论上的建构，给方法赋予理论形态，形成一种关于方法的方法论。这是他的第二个优点。

第三，本书还有一个优点，那就是谈任何问题，都谈得比较细致，比较透彻。做学问，一方面要立其大者，有见解，有眼光，把局部放在整体中来审视；另一方面，则必须注意其小者，层层发掘；鞭辟入里，丝丝入扣。胡适把对古书中一个字的发现，比喻成发现了一个星球。这固然有点夸大，但对于讲求实证的学者来说，却应当是一种值得提倡的精神。鸣树同志这部书，比较注重理论的探讨，但对于每一种文艺学方法，也不轻易放过，而是

作了比较详细的分析和介绍,使我们对于这一方法,有比较深入具体的理解。正因为这样,所以我们读了这本书,能够获到许多知识。

鸣树同志的稿子,还是新年前后送给我的。当时我正在审订《哲学大辞典·美学卷》的稿子,所以来不及拜读。俟《美学卷》定稿后,我开始拜读鸣树同志的大著,并随手做了一点笔记,准备写序。哪知三月七日清晨,我忽然因神志晕眩而摔倒,跌伤了腰部,只好卧床休息。伤愈之后,开始走动,我校保健科忽又通知我检查脑血流图,后又检查磁共振图象,查出我有多发性脑梗塞症状。加上副鼻窦炎、支气管炎等一时并发,弄得人狼狈不堪。这样,鸣树同志的稿子便被耽误了。好在我事先有一点准备,所以带病之中,我仍然敷衍成章。只是写得不成样子,不能充分说明原著的特点和长处,这只有请鸣树同志和读者同志原谅了。

1989年4月10日

## 自序

近代中国被迫打开国门以后，新方法便与新观念一起输入。嗣后的“五四”思想解放运动，更是容纳了各种各样的新方法。这时，马克思主义既是作为一种新的世界观，也是作为一种新的方法论为中国人所了解和接受的。

方法是主体介入客体的工具，同时又是客体的“类似物”；它一面为主体的目的所推动，一面又要在发展的客体中找到自己的思维内容。因此，只要客体在发展，方法将永远推陈出新。研究新方法、借鉴新方法是一种合乎规律的必然现象。

以为任何一种新方法都不值一嗤，不屑一顾，这是一种背弃理性思维的成见；对任何新方法一概顶礼膜拜，无条件接受，也是一种忽视辩证法的幼稚病，不懂得方法是在对客体的寻求中获得自己的内容的道理。方法是连接于主体与客体的中项，它通过两极否定来取得自身的价值，即既否定表现在目的里的直接的主观性，又否定表现在方法里的直接的客观性。

前几年，我应邀给复旦大学中文系高年级同学开设了“文艺学方法论”的选修课，听讲者甚夥，以致扩大到本系以及哲学系、新闻系、外文系的部分研究生和进修教师，并承纷纷投书鼓励。这才促使我将讲稿整理成一部专著的愿望。就我自己来说，想通过它呼吸一点新鲜空气，更新一下知识，减少一点思维的惰性



和惯性；对读者来说，则希望能通过它激起对方法的自觉意识。

当然，写这样一部书，在早先避免不了有赶时髦的嫌疑，如今“方法论热”似有冷下去的趋势，又不免被讥为落伍。但我想有文学就一定会有研究文学的方法，有方法就可以赋予理论形态的总结。只要于读者有用，“趋时”也好，“落伍”也好，非所计也。

本书的题旨便是力图以唯物辩证法的科学形态，即高度的理性思维来鉴衡一切，选择一切。因此，我对新方法，既无献媚之意，对老方法，亦无弃旧之心。不过这样一来，可能会被认为是一种徘徊于新潮和传统之间的折衷态度。其实新潮与传统是并非完全对立的，主张打倒一切的新潮，所用的正是传统的思想方法，因为它缺乏一种如一位西方学者所说的“支援意识”。何况文学尚有其特殊规律，就创作而论，不但古典文学仍能给我们以美的享受，而且新的作品还可以向传统索取养分，正如有人说“翻旧为新”也能制造“陌生化”的审美效果。文学研究方法是以前对象为界定的，例如，只要文学与社会有联系，社会学方法也就不会废弃。关键不在于这一方法有了多少年龄，而在于如何深化。

本书的框架设计一方面取决于研究对象的内在逻辑，另一方面又取决于读者对象。导论是讲什么是方法，为什么要有方法，强调的是要有方法的自觉意识。上篇推出选择方法的三个原理，其中最重要的是适应性和两极否定性原理。中篇展开中国与世界的视角。中西文艺学方法论的历史比较所引起的哲学思考，其中有本书的命意所在。三种外国的传统方法，八种新兴方法的介绍和评估，是方法论史的时空概观。自然科学理论的借鉴，提出了文艺学方法论的唯物主义形式也必然要更新的命题。追求马克思主义文艺学方法论的科学形态一章，其中所指的科学形态，它将在更高层次即哲学层次上规范着文学方法。

本书中篇由于跨度太大，作者力有未逮，定多舛谬之处，尚祈专家和读者不吝指正。其中所介绍的方法，容或有遗珠之憾。至于“女权主义批评”，我认为是一种主张而不是一种方法，因而未予介绍。本书下篇，则旨在强调方法的实践。在实践中如何将方法具体化，这是一个重要课题。将一种方法运用于研究对象，必须以实践为中介，调整方法与对象的适应度，找出一系列的中间环节，这个任务不完成，最好的方法也是一句空话。这里必须通过对材料的潜心研究，理论框架的建构至关重要。不能上升到理性的理论框架的建构，也就是还没有找到材料中的生命，还没有寻求到客体固有的结构的密码。许多好的设想往往由于未能找到理性的结构框架夭折了。方法的实践功能的理论来自古今中外文学研究家、批评家的丰富的实践，如加以总结，可以另写一本书，这里只是提示了从文学特性出发而又特别重要的几个方面。

本书之得以完成，应该感谢国家教委哲学社会科学博士点基金的资助；并十分感谢上海文艺出版社为拙著提供了走向读者的机会。感谢著名美学家蒋孔阳教授为本书写了序言，为拙著增色不少。

陈鸣树

于复旦大学中国语言文学研究所1988年7月7日

# 目 录

序.....	蒋孔阳
自序.....	1
导论.....	1
第一节    文艺学方法论的本体内涵.....	1
第二节    从非自觉状态中走出.....	5
第三节    方法的演进与思维的开拓.....	8
第四节    文艺学方法论的当代取向.....	13
第五节    文艺学方法论的任务.....	20
第六节    方法选择的指导原则.....	30

## 上篇 方法论：原理

第一章    方法的对应性和两极否定性原理.....	38
第一节    唯物主义的基本命题.....	38
第二节    方法的两极否定性.....	42
第三节    选择方法不能偏废.....	45
第二章    方法的层次性原理.....	49
第一节    方法的层次性概念.....	49
第二节    感性认识及其方法.....	50

第三节	知性认识及其思维方法	55
第四节	理性认识及其思维方法	59
第三章	方法的互补性原理	71
第一节	互补性概念	71
第二节	互补原理在文学研究中的运用	73

## 中篇 方法论:中国与世界

第一章	中国与西方文艺学方法论的历史比较	78
第一节	文艺学方法论的通性特征	78
第二节	中国文艺学方法论的历史演进	80
第三节	西方文艺学方法论的历史演进	85
第四节	中西文艺学方法论比较引起的哲学思考	89
第二章	社会学方法	94
第一节	社会学方法的可能性和必要性	94
第二节	社会学方法的历史规范	96
第三节	社会学方法的深化	114
第三章	心理学方法	119
第一节	心理学方法的可能性和必要性	119
第二节	心理学的发展及其对文艺学的介入	125
第三节	心理学方法的深化	146
第四章	比较文学方法	156
第一节	比较文学的超本体意义	156
第二节	比较文学的界定	158
第三节	比较文学的历史与现状	162
第四节	比较文学的深化	170
第五章	“俄国形式主义”	191
第一节	新兴方法的评估	191

第二节	“俄国形式主义”	193
第六章	“新批评”方法	204
第一节	“新批评”方法概观	204
第二节	“新批评”方法操作模式	217
第七章	原型批评	229
第一节	原型批评的理论	229
第二节	原型批评的操作模式	235
第八章	现象学文学研究方法	247
第一节	现象学及其美学文学理论	247
第二节	现象学文学批评的操作方法	262
第九章	阐释学方法	270
第一节	阐释学及其美学文学理论	270
第二节	阐释学文学研究方法的操作模式	286
第十章	接受美学	298
第一节	姚斯的理论	298
第二节	伊瑟尔的理论	308
第十一章	结构主义文学方法	321
第一节	结构主义的理论	321
第二节	结构主义文学研究的操作方法	347
第十二章	解构主义文学方法	363
第一节	解构主义的理论	363
第二节	解构主义的操作方法	373
第十三章	自然科学方法的借鉴	383
第一节	文艺学方法论借鉴自然科学理论是否可能	383
第二节	系统论、控制论、信息论与文艺学方法论	388
第三节	科学哲学与文艺学方法论	401

第四节	数学方法与文艺学方法论 .....	408
第十四章	马克思主义文艺学方法论 .....	415

## 下篇 方法论:实践功能

第一章	文学研究中发现的机制 .....	432
第一节	发现的逻辑机制 .....	432
第二节	文学研究中发现机制的特殊性 .....	434
第三节	文学研究中发现机制的逻辑行程 .....	449
第二章	资料的实证性与思维的超越性 .....	456
第一节	资料的实证性是研究的先导 .....	456
第二节	占有资料与为资料占有 .....	458
第三节	资料的实证性与思维的超越性 .....	468
第三章	理论框架的建构 .....	476
第一节	理论框架建构的意义 .....	476
第二节	理论框架建构的方法及其模式 .....	485
第四章	角度与描述 .....	508
第一节	角度的涵义及其选择方法 .....	508
第二节	描述——文学艺术特有的陈述方式 .....	517

# 导 论

## 第一节 文艺学方法论的本体内涵

晚近各国通用的文艺学的名称,它不是泛指文学艺术,而是专指研究文学的科学。对此,日人浜田正秀说得最明确:“文艺学,英文也称做文学的科学,是一门科学地研究文学的学问,理应称之为‘文学学’,但‘文学’一词,本身就含有‘研究文学的学问’的意思,因而不便叫它‘文学学’。这种做法未免多少有点迂腐,但通常都赋予‘文艺学’一词以‘研究文学学问’的含义。”<sup>①</sup>

文艺学既然是研究文学的科学,那么,文艺学方法论的本体内涵将是文学本性的展开。任何不符合文学本性的研究,将有悖于科学形态。从根本上说,文学必然介入生活,介入于社会的广泛联系,介入时空,由此,就产生了一系列的外部联系,从而引申出社会学的方法、历史的方法、传记的方法。但文学又是一种非常特殊的意识形态,它借助于语言的技巧的媒介(而这种技巧,是文化的衍化过程,是“有意味的形式”的承续与发展),是作家灵智和情绪的产物,这里大量渗入作家的主体意识,包括哲学意识与文化意识。由此,又产生了一系列的内部关系,可以引申

---

① (日)浜田正秀:《文艺学概论》。

出象“新批评”这样的语义学分析方法,各种各样的心理学方法、美学方法;生活与作家主体意识两方面投射于作品,通过言语与语言的结构功能,产生了结构主义、小说修辞等研究方法。无论在文学的外部关系或者内部关系中都会产生哲学意识与文化意识,前者是生活的映射,后者是作家吸收以后的融合,因此,在总体上,又会引申出哲学方法和文化学方法。

由于文学本性的多重性,因此它所展开的研究方法的多元化态势可说是一种客观规律。在一个国家民族斗争或阶级斗争激烈的时代,强调文学的某一种功能,强调文学研究的某一种方法是可以理解的,但这并不是常情,如果长此以往,它将窒息文学其他功能的发扬,因而也会引起文学研究方法上的偏颇。我们主张从文学本性出发引申出方法论的多元化,并且认为,方法只要切合对象,就没有新旧之别。

由文学本性推演出的理论框架,是文艺学方法论确立的前提,是寻求文艺学方法论本体内涵的可靠方法。在国外较有影响的理论也是如此。如美国亚伯拉姆斯(Meyer Howard Abrams, 1912— )在《镜与灯:浪漫派理论和批评的传统》一书中所提出的文艺理论的四要素:世界、作品、艺术家、观众(或听众),实际上指示了研究文艺对象的四种不同的方法,“就是说,批评家倾向于从其中一种成份中不仅引出他用来解释判断作品价值的一些主要标准,而且引出他用来解释、区别和分析艺术作品的主要范畴。……其中三类主要通过作品同世界、听众或艺术家的关系来解释艺术作品。第四类在解释作品时孤立地考虑作品本身,把它看作一个独立存在的整体,其意义和价值决定于作品本身而不涉及作品本身以外。”<sup>①</sup>由此可以推演出模仿理论、实

<sup>①</sup> 引自戴维·罗奇《二十世纪文学评论》上册第7页,上海译文出版社1986年版。



用理论、表现理论、客观理论，并从而产生相应的方法。模仿理论以是否形似地或神似地模仿对象作为检验作品的标准。柏拉图的三重模仿说(理念、反映理念的感性世界、反映感性世界的作品)，实际上把本质与现象对立起来，走向玄虚的取消论；亚里士多德《诗学》的基本方法出自模仿理论，不过他要求模仿本质寓于现象，“摹仿方式是借人物的动作来表达，而不是采用叙述法”<sup>①</sup>。实用理论是以功利为宗旨和归趋，不管是教诲或者愉悦，都是作品应该承载的功利，文学批评应该以实用的功利作为检验作品的尺度。约翰逊在《莎士比亚全集序言》中说：“写作的目的在于教诲；诗歌以愉悦达到教诲的目的。”<sup>②</sup>这种方法在我国古代传统批评中屡见不鲜。与表现理论相适应的是浪漫主义批评方法，重个人思绪和情感的表现，这是一种内向批评，有利于主体意识的发掘。客观理论，按照艾布拉姆斯的说法，“这种理论原则上认为作品孤立于所有这些外在参考要素之外，把它作为由互相关联的各个部分所构成的一个自足客体来分析，并以它存在形态的固有的标准为唯一根据来加以判断”<sup>③</sup>。也就是说，从作品本身的属性来评判作品。例如亚里士多德的《诗学》，它既体现了模仿理论，又体现了客观理论。他研究悲剧，便从悲剧的属性出发，首先悲剧是作为某种行动的摹仿而确立了与世界的关系，又通过悲剧的净化、怜悯和恐惧的作用确立了与听众的关系，这样他的方法便变为向心性，把这些成份吸引进来，化为作品的属性。“在这种再次把悲剧看作客体的考虑中，所模仿的行动和行动者，作为情节、人物和思想重新进入讨论，它们和措辞、曲调、场面一起，构成悲剧的六种成份；甚至怜悯和

① 亚里士多德：《诗学》。

②③ 引自戴维·罗奇《二十世纪文学评论》上册第27、38页，上海译文出版社1986年版。