

● 刘运好 著

文学鉴赏

ENXUE JIANSHANG YU PIPINGLUN

与批评论

安徽大学出版社

I 06
L 738

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

安徽师范大学出版资助项目

安徽师范大学中国诗学研究中心项目

文学鉴赏与批评论

刘运好 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	合肥远东印务有限公司
联系电话	总编室 0551-5107719	开 本	850×1168 1/32
	发行部 0551-5107784	印 张	13.5
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	字 数	262 千
责任编辑	彭君华	版 次	2002 年 6 月第 1 版
封面设计	孟献辉	印 次	2002 年 6 月第 1 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

引 言

一

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掮客,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,而鉴赏和批评又成为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,才有可能是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科学的附庸，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,亦译为“本文”);主体也只是一个徘徊于商品市场门前的“后消费者”(awaiting 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问题,以及虽为人们所注意却研究得不够深入的部分——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,对与鉴赏和批评有关的基本理论、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,主要还是鉴于实用性和可操作性考虑的。

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] 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

[16] 二、审美主体的制约

[23] 三、审美客体的制约

[34] 第二章 鉴赏和批评的差异性

[35] 一、深入与跳出

[42] 二、感知与判断

[51] 三、隔绝与联系

[60] 四、两种创造

[73] 第三章 鉴赏和批评的心理过渡

[74] 一、阅读与注意

[85] 二、感受与理解

[96] 三、联想与想像

[108] 四、情感与理性

[120] 第四章 鉴赏和批评的主体与客体

[121] 一、主体与客体的关系

[138] 二、主体意识的层次切分

[153] 三、客体结构的层次切分

中编 方法论

[167] 第五章 中国传统的鉴赏和批评

[167] 一、三大理论体系

[191] 二、五对范畴关系

[206] 三、十种基本模式

[214] 四、理论的民族特色

[222] 第六章 社会学的鉴赏和批评

[223] 一、社会学的鉴赏与批评

[238] 二、美学的历史的鉴赏与批评

[256] 第七章 现代西方美学的鉴赏和批评(上)

[258] 一、人本主义美学的鉴赏与批评综论

[279] 二、形式主义美学的鉴赏与批评

[287] 三、精神分析美学的鉴赏与批评

[295] 四、现象学美学的鉴赏与批评

[303] 五、解释学(诠释学)美学的鉴赏与批评

[314] 第八章 现代西方美学的鉴赏和批评(下)

[314] 一、科学主义美学的鉴赏与批评综论

[332] 二、语义学美学的鉴赏与批评

[341] 三、分析哲学美学的鉴赏与批评

[350] 四、结构主义美学的鉴赏与批评

[358] 五、解构主义美学的鉴赏与批评

下编 写作论

[369] 第九章 文学批评的写作

[369] 一、文学批评的类型与体裁

[384] 二、文学批评的写作过程

[397] 三、文学批评的写作美学

[410] 主要参考书目

[414] 后 记

上 编

本 体 论

第一章 鉴赏和批评的共同性

如果以文本为核心,简单地说,文学活动的过程包含三个阶段:创作—鉴赏—批评。假定文学活动是一个封闭系统,那么创作是文学活动的起始,批评是文学活动的终结,而鉴赏则是联系创作与批评的中介,是文学活动的一种主要形式。若仅就鉴赏和批评而言,它们都是以作品为审美对象而展开的审美活动^①,共同体现了审美活动的某些特点。对一个批评

① 学术界有人认为,鉴赏是一种审美活动,批评未必是审美活动。其理由是,批评是一种理性思维,与社会的关系密切。审美只有在切断了与世俗联系的时候才可能发生。我们认为:(1)西方科学主义美学强调审美的理性特征。审美活动并非排斥理性。(2)社会学美学明确地强调审美与社会的关系。审美既是超功利的,又渗透了功利的因素。(3)批评的理性判断是建立在审美感知基础之上的判断,故称之为审美判断。(4)鉴赏与批评是一种审美活动,主要是就文学的内部研究而言。一般地说,文学的外部研究不具有审美活动的特点。

家来说,鉴赏和批评,不仅审美对象相同,而且共存于同一审美主体之中;不惟共同受审美主体的制约,亦且共同受审美客体的制约,两者有难以割舍的血肉联系。的确,共同性是鉴赏和批评的一个基本性质。

一、自由与规范

鉴赏和批评既同是文学审美活动,就必然体现文学审美活动的共同点。鉴赏和批评的审美活动是指审美主体(鉴赏和批评者)在与审美客体(文学作品)的互动关系中所表现出的一种普遍的精神性的审美实践。它的核心内容是审美想像和审美创造。自由性与规定性、差异性与共同性、变化性与稳定性,构成了鉴赏和批评审美活动的突出特征。

主体的自由性是文学鉴赏和批评审美活动的第一个特点。审美活动不同于科学活动和道德活动。科学活动重规律性,重必然性;道德活动重共同性,重社会性;审美活动则重主体的自由性。在文学审美活动中,无论是鉴赏还是批评,审美主体的思维活动都极为活跃,而且不同的审美主体所显现的思维方式、思维内容又各不相同。这就是审美活动的主体自由性。

这种自由性,首先表现在对作品情境和情节联想的自由上,而且这种联想往往与视觉的形体联想粘合在一起,在抒情性作品中往往是一种文学情境的再现和联想。当我们鉴赏或批评王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”时,在我们的眼前就会呈现出荒凉旷远的塞外沙漠,烽火台上的一缕孤烟,奔涌