

南方文论丛书

多维文化视阈 中的批评转型

张利群 著

DIOWENWENLUN SHUO JIANG DE PIPING ZHUANXING

中国社会科学出版社

国家社科规划2000年度资助项目

南方文论丛书

多维文化视阈 中的批评转型



A0924058

张利群 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多维文化视阈中的批评转型/张利群著. —北京: 中国社会科学出版社, 2002.4

(南方文论丛书)

ISBN 7-5004-3369-7

I. 多… II. 张… III. 文艺批评—研究
IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 025000 号

责任编辑 任 明

责任校对 李云丽

封面设计 王 华

版式设计 炳 图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2002 年 4 月第 1 版

印 次 2002 年 4 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 11.625

插 页 2

字 数 288 千字

印 数 1—1500 册

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

总 序

在人类学的理论视阈中，南方是一个神秘而又充满活力的概念。20 世纪 50 年代，广西作家陆地的小说《美丽的南方》曾经产生过广泛的影响，一些热血青年就是受这部小说的影响来到广西工作并扎根广西的。

南方当然不应该局限于广西，但从某种意义上说，却又与广西有着密切的联系，广西地处祖国的南疆，属南方的一部分。新时期以来，广西的文艺学队伍一直以不同的形式在学术领域发出自己的声音。广西的美学理论、文艺理论和文学批评刊物《马克思主义美学研究》、《东方丛刊》、《民族艺术》、《南方文坛》在学术界就有一定的影响。然而，对于文艺学的建设和发展而言，特别是对于 21 世纪的中国文艺学建设和发展而言，南方文论意味着什么，又有什么意义呢？这是我们目前正在认真思考的。

当代中国文艺学建设充满着生机和活力，已经产生并且还将不断产生更多的具有深刻思想和现实影响力的建设性理论，成为当代中国文化建设的一个重要方面。当代中国文论建设的学术资源，主要包括马克思主义传统，特别是中国化了的马克思主义美学和文论传统、西方文论传统尤其是当代西方各种学术思潮、中国古代文化和中国古典文论传统，以及充满生机和活力的现实的文艺和审美文化现象，特别是民间的和人民群众喜闻乐见的文学和文化活动中包含着的新的积极因素。这些不同文化力量的相互碰撞、交融和重新组合，成为当代中国文艺学朝气蓬勃、不断发展的根本原因。

21 世纪已经来临。这是一个经济全球化进程渗透到日常生

2009.12.7

活的方方面面，网络文化、大众文化影响越来越大的时代。在西方学术界，有学者将后现代时代的文化概括为具有精神分裂特征的文化，这种概括与马克思、卢卡契等曾经思考过的异化现象有着密切的联系。关于当代中国文化和文学艺术的总体特征，国内学者也有不少研究和表述，钱中文先生用“新理性精神”概括，王一川先生称之为“杂语共生”时代。也有学者主张用“余韵风格”这样一个概念，其理论的基础是在社会主义初级阶段文学生产方式论。这样一个关键概念自然一时不能统一，事实上也不需要统一，但是这些研究和讨论已经把问题提出来了。我们认为，这是当前文艺学建设的重要基础。当前中国文艺学建设的重要任务，是对当代社会急剧变化过程中产生的文学艺术实践方面的新问题作出建设性的回应和思考，这既是我们与西方学者进行有效对话的前提，也是有中国特色文艺学建设的基础。

在经济全球化以及大众传媒获得文化支配权的社会和文化条件下，有特色和个性的文化受到重视和喜爱。与经济全球化趋势相对应，文化的个性化正成为我们这个时代文化发展的主要特征，这并不矛盾，恰好是当代社会总体特征的两个方面。在“世界文学”不断发展的时代，文化和文学艺术的个性和特殊性受到越来越普遍的重视，这是有着深刻复杂的原因的。究其实质，可以看到两种相互对立的文化心态和理论动机：一种是西方社会和处于经济—文化优势地位的群体对于具有文化差异的异质文化的猎奇和对“他者”文化的热情，这种猎奇和热情事实上是自恋情结和内在虚弱的一种投影。这种投影服从于审美的一般原则：对现实生活中匮乏性存在的追求和渴望。相比之下，另一种文化心态和理论动机是，在全球化和大众文化平面化、标准化的社会和文化条件下，为了达到人的全面发展和社会进步的目标，努力阐释具有生命力和个性的文化、文艺现象的合理性和重要性，从而为不同于西方的生活方式和社会发展模式作出分析和论证。在这个意义上，“南方”也就具有了文化个性的意义和色彩。

广西师范大学中文系文艺学专业的一批中青年学者，在学术研究的过程中，逐渐认同了以上理念，努力在当代社会发展和学术思潮的背景下，积极研究文艺学、美学、文化的一系列新问题，在马克思主义美学和文论的当代性问题、审美人类学的学科构建、社会主义初级阶段文学批评机制的转型、从中国学者的立场分析和评价当代西方重要的学术思潮等方面，进行了有一定深度的研究和探索，提出了一些建设性的意见。为了与学术界的同仁交流和对话，现将近期研究的部分成果集中在一起，以丛书的形式出版，并取名为“南方文论丛书”，以表达对我们生活于其中的现实及其文化的热爱。

“南方文论丛书”突出当代性、建设性和开放性，不拘泥既有的观点和方法，鼓励学术创新，特别鼓励有明确学术立场、对当代文化和文艺学的重大问题作出系统研究和阐释的学术专著。我们希望这套丛书能不断出版下去，也希望学界同仁参与建设和对话，共同努力，积极建设具有个性和理论生命力的中国文艺理论。

南方既是一个地理学的概念，也是一个文化学的概念。南方有青山绿水和富饶的物产资源，也有多元共生的文化生态和自强不息的优秀品格。南方意味着丰富和复杂，也意味着不确定性和未完成性。南方文化如此，南方文论也应该如此。收入丛书中的专著和论文集，尽管存在着不少幼稚和不成熟，但同时也蕴藏着发展和希望。我衷心地祝愿，在“歌如海，花如潮”的南方，理论也是美丽的。

王 杰

壬午年正月初九于广西桂林



作者简介

张利群，男，汉族，1952年生，湖北人，广西师范大学中文系教授。主要研究方向为批评学与批评史。出版专著有：《庄子美学》、《词学渊粹》、《辨味批评论》、《批评重构》、《中国诗性文论与批评》；在《文学评论》、《文艺研究》、《文艺理论研究》等刊物上发表论文150多篇；主编教材有：《新编文学理论》、《文艺学原理》、《汉语言文学论文写作》。主持完成国家社科项目两项，获广西社科二等奖一项，三等奖两项，广西文艺铜鼓奖一项。

..... 内 容 简 介

该书立足于从中国社会主义市场经济条件下批评建设发展的现实问题出发，运用马克思主义批评理论和方法，在多维文化视阈和现代批评语境中探讨中国批评的现代性与传统性、全球化与民族化、大众化与市场化、多元化与多样性等理论问题，着重在批评体制与机制的转换、传统批评向现代批评的转型、批评模式和方法的变革、批评内容和形式的更新、批评主体与批评接受主体的角色转换等方面讨论批评转型的问题。本书为2000年度国家社科基金项目《社会主义市场经济与文学批评发展》的结项成果。

责任编辑：任明 平面设计：王华

目 录

第一章 批评机制及其转换	(1)
第一节 市场经济中批评的转型	(2)
第二节 批评机制的转换	(17)
第三节 传统批评的现代转换	(37)
第二章 批评理论的建设	(49)
第一节 批评理论的建构	(50)
第二节 批评理论的整合	(65)
第三节 批评理论模式的改革	(78)
第三章 批评的现实境遇	(94)
第一节 批评的现代性情结	(95)
第二节 批评的民族性情结	(112)
第三节 批评标准的反思	(130)
第四章 批评的发展战略	(144)
第一节 批评的“全球化”视阈	(145)
第二节 批评的多维视阈	(160)
第三节 批评的 21 世纪发展趋向	(176)
第五章 批评接受视野的拓展	(192)
第一节 批评接受与接受批评	(193)

第二节 批评接受理论与读者理论·····	(205)
第三节 批评视阈中的文化过滤与误读·····	(219)
第六章 批评主体性的深化·····	(243)
第一节 批评家角色的置换·····	(244)
第二节 批评动机及其心理机制·····	(261)
第七章 审美人类学批评指向·····	(273)
第一节 审美人类学理论与批评·····	(274)
第二节 审美人类学批评的传统文化资源·····	(291)
第三节 审美人类学批评的民族文化资源·····	(306)
第八章 文化批评的实践·····	(322)
第一节 审美文化批评实践·····	(323)
第二节 民间文化批评实践·····	(336)
第三节 民族文化批评实践·····	(349)
后记·····	(365)

第一章

批评机制及其转换

社会主义市场经济的建立已整整 10 年，现在相对于 1992 年刚刚提出建立社会主义市场经济时已有了翻天覆地的变化和令人瞩目的发展。社会主义市场经济已逐步完成了计划经济向市场经济的转型，市场体制、市场秩序、市场规则和市场调节机制已逐步建立；市场经济观念、市场经济意识、市场消费心态、市场接受理论也已逐步转变和形成；市场环境、市场管理制度、市场法规也逐步完善和健全；人们的物质需要和精神需要也获得了极大的满足。在社会主义市场经济条件下不仅发生了经济转型、社会转型、生活转型；而且发生了文化转型、文学艺术转型、审美转型。批评在社会主义市场经济条件下，伴随着改革开放的步伐和社会转型、文化转型、文艺转型也逐步开始转型。批评面临着挑战，也面临着机遇；面临着困境，也面临着发展。批评作为一种精神文化活动形式，既有由传统批评向现代批评的转型而必须适应在社会主义市场经济条件下生产与消费的一般规律的普遍性；又有因精神生产与消费的特殊性以及批评自身的特殊规律而具有特殊性。因此，批评应在“他律”与“自律”的统一中改革和转换。

批评在社会主义市场经济中的改革和转换首先是观念的转换、体制的转换、机制的转换。这不仅是因为改革和转换最本质、最内在、最根本的内容是观念、体制和机制，而且在于批评在面临市场经济时的困境、困惑和困难，最重要的就是观念体

制、机制的问题，而使批评走出困境，关键也在于批评观念、体制、机制的改革和转换。

第一节 市场经济中批评的转型

社会主义市场经济的建立和发展为文学艺术和文艺批评的发展提供了机遇和条件；同时也使文艺和文艺批评在发展中遇到了从未遇到过的困惑和困境，这也使文艺工作者和文艺理论工作者面临着一系列的亟待解决的现实问题。诸如社会主义市场经济与文艺和文艺批评的关系问题；市场经济发展与文艺和文艺批评的发展协调和不平衡问题；市场经济规律、原则对文艺和文艺批评的正负影响和价值取向的问题；市场经济条件下如何促使文艺和批评繁荣的问题等等。同时，更为重要的是，作为文艺理论工作者不仅要研究社会主义市场经济对文艺和批评的作用和影响，研究文艺和批评如何要适应社会主义市场经济的建立和发展的的问题；而且更要研究文艺和批评如何促进社会主义市场经济的建立和完善的问题；如何使文艺和批评在社会主义市场经济中发挥先锋和启蒙作用的问题；如何使文艺和批评在市场经济中保持其文艺性、批评性的问题；如何使文艺和批评为市场经济提供条件和机遇的问题，等等。因此，社会主义市场经济与文艺和批评的关系是双向作用和相互促进的。本文无法面面俱到地一下解决完所有的问题，力图从社会主义市场经济与文艺批评的关系的角度探索社会主义市场经济条件下的文艺批评的发展问题，以期为解决以上诸多问题提供一个思路和获得一定的启迪，也期望能具体解决一些实际问题，使研究除有一定的理论深度和学术价值外，还具有一定的应用性、实用性、实效性。

一、社会主义市场经济对批评的作用和影响

从1992年提出建立社会主义市场经济以来已有8年之久，

中国经济的发展有了翻天覆地的变化，可以说已初步建立了社会主义市场经济。尽管它还不完善，还不健全，具有这样或那样的弊端和问题，甚至还带有资本主义市场经济的某些痕迹，但毕竟它已逐步完成了计划经济向市场经济的过渡和发展，逐步实现了市场经济向社会主义市场经济过渡和发展，从而使社会主义市场经济成了当前社会的政治、文化、教育，乃至生活的中心，成为物质文明建设和精神文明建设的中心，也成为人们的话语和话题的中心。社会主义市场经济对政治、文化、文艺、教育和生活发生巨大影响和作用的同时也对批评发生了影响和作用。归而言之，主要表现为三方面：

第一，社会主义市场经济的“生产—消费”规律对批评的影响。中国过去经历过小农经济和计划经济。小农经济是自给自足的个体经济，没有丝毫的市场经济成分；计划经济虽是提供给人需要和消费的群体经济，而且在农业经济之外还有工业经济，但其经济运作是按计划（其实更多的是人为）调控而非根据市场需要调控的，因而具有很大的盲目性、先验性、人为性。不仅造成生产与消费的脱节，出现供不应求或供过于求的矛盾；而且也使生产缺乏消费机制作为运作动力，没有效果，也没有效率，更没有效益。计划经济对批评的影响，无疑就表现为计划经济型批评，它具有三个特点：一是指令性批评。不是根据文艺发展和读者需要进行批评，而是根据领导意志、行政命令进行批评，使批评成为官方的一种宣传、指令和形式，从而异化了批评的功能和性质。二是工具性批评。批评成为政治、意识形态，官方意志的工具，失去批评自身的独立性和自身的目的，文艺批评衍变为政治批评、道德批评。三是概念化、公式化批评。批评只讲生产而不注重消费，势必会使批评在批量生产中不讲质量，不讲艺术性、审美性，从而导致批评概念化、公式化、标语口号化，使批评成为单纯的赞美或单纯的批判工具。计划经济型批评无疑不利于批评发展，也不吻合批评规律和文艺规律，带来的弊端是显而

易见的。因而在社会主义市场经济代替计划经济的同时，批评也逐步由计划经济批评向市场经济型批评转化。

市场经济遵循“生产—消费”规律，也就是说生产是为消费而生产，消费在一定程度上指导、主导、引导刺激生产。也就是将生产与消费纳入到市场轨道中来认识，从而确立经济性质和生产目的，使市场成为经济、生产的运作动力和机制。市场经济逐步将文化、文艺推向市场，逐步使文化、文艺确立了以市场为中心、以消费为中心的观念。文艺创作和文艺欣赏都纳入到“生产—消费”的艺术生产论和艺术消费论的系统中，文化市场和文艺市场的建立不仅使文艺适合市场经济发展而得以生存和发展，而且也使文艺以市场经济为机遇而使文艺产业化、文艺市场化，充分发掘出文艺从未发掘的经济价值和因消费而激发出的娱乐功能、休闲功能、消遣功能、游戏功能，从而建立了文化市场、文艺市场。市场经济型批评也就应运而生，一方面得益于社会主义市场经济；另一方面得益于文化市场、文艺市场的建立和文艺的转型和发展。市场经济批评也具有三个特点。一是需要性，批评的创作和接受都建立在需要的基础和条件上，批评必须考虑社会的需要和接受的需要。具体而言，这个需要实质上是市场需要。首先是市场经济要想规范、合理、合法的生产和消费的话，需要广义的批评来调节和调整生产和消费关系，规范市场秩序和人们的经济行为，因而批评在市场中就成为必需和必然。其次，文化市场、文艺市场也需要批评来规范和调节，使文化、文艺真正按市场规律和法则来运作，也使文化、文艺真正按文化、文艺规律和法则来运作，并使两者有机统一协调起来。再次，批评也在批评生产与批评消费的相互关系中产生和发生作用。批评生产不仅要靠批评消费来促动，而且批评生产还要靠文艺消费来促动。也就是说，批评接受者既有对批评感兴趣的读者，又有对文学感兴趣的文学读者；既有将批评作为批评来接受的，又有将批评作为文学的辅助来接受的。最后，批评还必须是靠批评自身需要来促

动的。批评作为一种独立的文本形式和活动形式，有其自身的特殊性和规律，也有自身的需要和自身的存在方式，因而也需要发展和建设。批评的自身发展和建设集中体现在反批评、批评理论的建设和批评学科建设上，对批评也有按市场经济规律和原则来规范和制约，使之合理、合法、合情、合适，从而建立市场经济型批评形态。

第二，市场经济的自由竞争机制对批评的作用和影响。计划经济体制下一切都由国家大包大揽，无论是生产体制，还是消费分配体制都是吃大锅饭，难以发挥每个人的积极性和主动性。市场经济体制承认以公有制为主体的多种形式并存的所有制，更承认每个人的个体的自由选择 and 主动积极性，从而导致经济体制和所有制形式多样化的局面，也导致市场经济的自由竞争、优胜劣汰、贫富悬殊的局面。市场经济的竞争机制极大地影响了文化、文学艺术、批评的发展，竞争也成了文化、文艺、批评运作的重要机制之一。具体而言，市场竞争机制对批评的影响有四方面。

首先，市场经济的竞争为批评的存在和发展创造了有利条件。在计划经济体制下，批评是意识形态、政治宣传的工具，是领导的指令结果。况且批评家大都为各级领导，或依存于政府机构的各级人员，难免形成“舆论一律”、批评一律的局面，使批评成为一种声音、一个观点、一种评价，从而也就形成计划经济体制下的批评一元化、单一化、简单化的倾向。市场经济就是自由竞争经济，在竞争中必然会有多种经济成分存在，会有多样化、多元化的状态存在，会有不同观点、不同流派、不同评价的存在。批评在经济竞争的条件下才得以发展和完善，也在多样化、多元化的经济成分的条件下才更有利于生存和存在，并充分发挥出批评的作用。

其次，市场经济的竞争机制引入批评，使批评竞争机制建立起来，有利于批评在“百花齐放，百家争鸣”中发展。党的文艺“双百”方针也是批评的“双百”方针。文艺批评应属于人文科

学,人文科学遵循的是价值论,是探讨对象对于人的需要来说具有什么价值的问题。文学批评的评价是价值评价,因此就不可能是绝对评价、绝对真理,而只能是相对评价、相对真理。任何人的评论、评价都不可能是终极的、排他的,都应该是评论、评价的一家之说,是构成他人评论、评价的一种参照或启迪。因此,批评应该“百家争鸣”,应该自由竞争,应该有不同观点、不同评价和不同流派的论争,应该有多样化、多元化状态的存在。

再次,批评在市场经济的竞争机制下也可以运用竞争的标准去评价文学。文学是最需要自由竞争的,需要多样化、多元化的氛围和对个性、创造性、个别性的追求的。市场经济确立了竞争的原则和标准,从而也为文艺立法,使文艺也确立了竞争的原则和标准。批评就必须运用好这一标准来评价文学作品和一切文学现象,使文学在竞争中生存和发展,在竞争中呈现多样化、多元化状态,以便更好地满足人们的审美需要和作家个性化创作、多样化创作、自由创作的需要。

最后,批评体制在市场经济竞争机制下逐步改革、转化。计划经济下的批评体制是单一的。批评大都是由各级行政领导和文化、文艺宣传部门领导以及文联、作协等事业单位的专职批评家来完成的。市场经济体制下,批评者队伍有了扩展,批评活动范围有了扩大,批评体制也有了变化和转化。领导型批评家逐渐淡化和消失,权威型批评家也由中心转移到边缘,而大量蜂拥而起的是学者型批评家、新闻型批评家、读者型批评家、作者型批评家。单声成了多声,单一成了多元,中心成了边缘,为不同类型的批评家展示个性、风格、创造性创造了有利条件,也为批评的自由竞争和多样发展创造了有利条件。

第三,市场经济的个体性、个性、独创性对批评的作用和影响。在计划经济体制下,强化的是统一性、群体性、承传性,从而使批评也带有浓厚的说教性、宣传性、社会性,极力减少和淡化批评的个性、风格、独创性。市场经济是强化个体性、个性、

独创性的经济，市场经济有利于发挥每一个体的潜力，也有利于实现人的个体价值。因为市场经济遵循效益原则，强调应用性、实用性、实效性，从而激励每一个体在效益原则推动下，最大限度地发挥人的创造力和潜力，从而获得最大效益，有利于个体和社会。批评在市场经济的影响下，也会在不断适应生存环境和改造生存环境的同时，增强批评个体性、个性、独创性意识，使批评呈现出个性特点和风格，使批评具有独创性和差异性，使批评形成不同的流派和形态。批评个性在市场经济条件下有三方面体现。

首先是批评家有不同的批评观和批评意识。批评家应以自身个体的存在和对批评的体验、感悟而对批评提出不同的看法。有人主张批评是客观的，也有人主张批评是主观的，还有人主张批评是主客观统一的。有人主张批评是审美的，也有人主张批评是社会的，还有人主张批评是文化的。有人主张批评是人类灵魂的探险，也有人主张批评是自我表现，还有人主张批评是科学判断。甚至对批评的定义和涵义也见仁见智，众说纷纭。这无疑开阔了批评视野和活跃了批评思维，也有利于在多元中获得对批评的整体、全面综合的认识。

其次，批评形成了不同的流派和模式，批评流派有按地域划分的，也有按其理论体系划分的，还有按其操作方法划分的。西方现代批评流派和模式也不断传入中国并影响中国批评。诸如精神分析批评、原型批评、形式主义批评、英美新批评、结构主义批评、阅读现象学批评，等等。在中国的市场经济中不仅能使之较好地与文学实际结合，从而运用于文学批评中，而且能体现出中国的特色，使其中国化。

再次，批评文本形成了自己的风格。文学具有风格是天经地义的，而批评具有风格，使批评家的批评个性、独创性、个体性在批评文本中显现，则是市场经济建立后人们逐渐形成的共识。批评风格成为批评家成熟的标志，也成为批评家精神个体性的集