



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

新中国60年 外国文学研究

(第四卷) 外国文论研究

申丹 王邦维 总主编
周小仪 张冰 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中国90年 国文学研究

(第四卷)

外国文论研究

申丹 王邦维 总主编

周小仪 张冰 主编



国家出版基金项目



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国 60 年外国文学研究. 第 4 卷, 外国文论研究 / 申丹, 王邦维总主编; 周小仪, 张冰主编. —北京: 北京大学出版社, 2015.9

ISBN 978-7-301-26282-5

I. ①新… II. ①申… ②王… ③周… ④张… III. ①外国文学—文学研究 ②外国文学—文学理论—研究 IV. ①I106

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 210652 号

- | | |
|---------|--|
| 书 名 | 新中国60年外国文学研究 (第四卷) 外国文论研究 |
| 著作责任者 | 申 丹 王邦维 总主编 周小仪 张 冰 主编 |
| 组 稿 编 辑 | 张 冰 |
| 责 任 编 辑 | 李 娜 |
| 标 准 书 号 | ISBN 978-7-301-26282-5 |
| 出 版 发 行 | 北京大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区成府路 205 号 100871 |
| 网 址 | http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社 |
| 电 子 信 箱 | zbing@pup.pku.edu.cn |
| 电 话 | 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62759634 |
| 印 刷 者 | 北京中科印刷有限公司 |
| 经 销 者 | 新华书店 |
| | 720 毫米 × 1020 毫米 16 开本 19 印张 390 千字 |
| | 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷 |
| 定 价 | 68.00 元 |

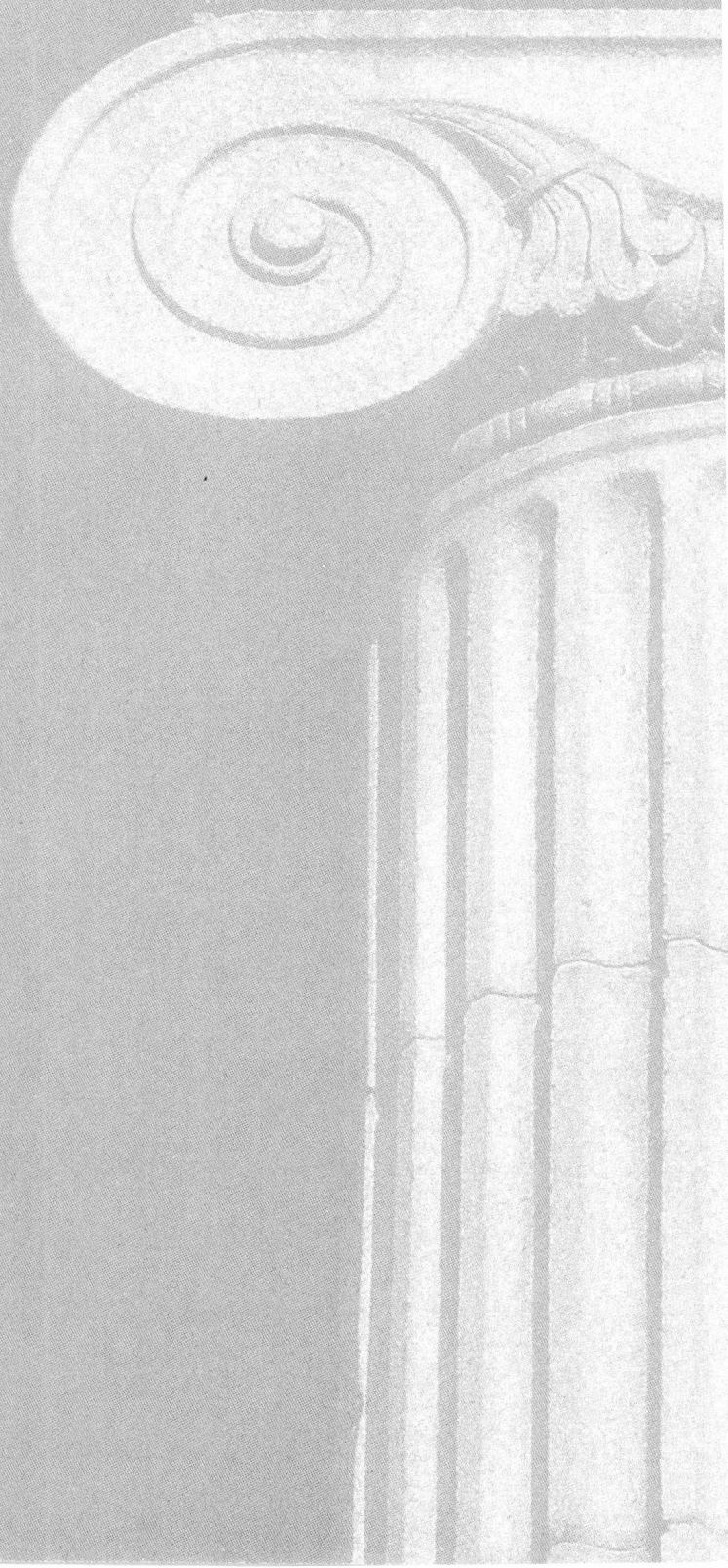
未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

『十二五』国家重点图书出版规划项目
国家社科基金重大项目成果



新中国 60 年外国文学研究(第四卷)
外国文论研究
编撰人员

总主编/申丹 王邦维
本卷主编/周小仪 张冰

撰写人

总论:申丹、王邦维
绪论:周小仪、张冰
第一、二章:赵毅衡
第三章:陈晓明
第四章:陶家俊
第五章:汪民安
第六、七、十一章:周小仪
第八章:陈永国
第九章:王丽亚
第十章:刘象愚
第十二、十四章:张冰
第十三章:丁国旗、吴元迈
第十五章:夏忠宪
第十六章:王立业

总 论

文学是语言的艺术,是文化的沉淀,是人类精神生活的宝库。研究外来的文学,既是语言的阐释,也是文化的交流和思想的对话。在中华民族走向现代化、中外文明相互交融这一世界发展总格局的进程中,外国文学研究发挥了越来越重要的作用。外国文学研究是我国学术和文化建设的一个重要组成部分,有助于中国在深层次上了解世界,吸纳世界文明的精华。新中国成立后,受到政治、社会、文化、经济等各种因素的影响,我国的外国文学研究走过了一条曲折坎坷的道路,但同时也取得了辉煌的成就。新中国60年外国文学研究既丰富多彩又错综复杂,伴随着对研究目的、地位、作用、性质、方法等诸多方面的探索与论争,在中国社会发展的各个阶段积累了很多经验,也留下不少教训。系统梳理与考察新中国60年来外国文学研究的发展历程,并在此基础上,对其进行中肯而深入的分析,一方面可对我国外国文学研究界60年所做的工作做一个整体观照,进行经验总结;另一方面可通过反思,发现存在的问题,提出解决的办法,为外国文学研究的发展指出方向,进而为我国的文化建设和社会主义核心价值观体系的构建提供重要参考。基于以上思考,国家社科基金重大项目“新中国60年外国文学研究”坚持历史唯物主义观点,采用辩证方法,自2010年1月立项至2013年底的四年中实事求是地展开全面工作。^① 本项目设以下八个子课题:(1)外国文学作品研究之考察与分析(下分“诗歌与戏剧研究”和“小说研究”);(2)外国文学流派研究之考察与分析;(3)外国文学史研究之考察与分析;(4)外国文论研究之考察与分析;(5)外国文学翻译之考察与分析;(6)外国文学研究分类考察口述史;(7)外国文学研究数据库;(8)外国文学研究战略发展报告。本书共六卷七册,加上数据库与战略发展报告,构成了本项目的

^① 同时立项的还有陈建华担任首席专家的同名项目,该项目分国别考察外国文学研究,本项目则对外国文学研究按种类进行专题考察;两个项目之间有所不同,一定程度上可以互补。

最终研究成果。

本项目首次将外国文学研究分成不同种类,每一种类又分专题或范畴,以新的方式探讨新中国成立后 60 年外国文学研究的思路、特征、方法、趋势和进程,对重要问题做出深度分析,从新的角度揭示外国文学研究的得失和演化规律,对未来的外国文学研究进行前瞻性思考,以求推进我国外国文学研究的学术史建构。

国内现有的相关研究成果大致分成以下三类。其一为发展报告类,如《中国高校哲学社会科学 1978—2008 文学卷》《新中国社会科学五十年》等。这些成果提供了不少重要信息和资料,但关于外国文学研究的部分篇幅有限,留下了进一步研究的空间。四川外国语大学组织编写出版了 2006—2009 年度的《外国语言文学及相关学科发展报告》(王鲁南主编),其主要目的是收集信息、提供资料。其二为年鉴类和学术影响力报告类,如《北京社会科学年鉴》(2000—)、《中国学术年鉴》(人文社科版,2005—)、《中国人文社会科学学术影响力报告 2000—2004》等。其重点在于介绍影响力较大的代表性成果或获奖成果,其中有关外国文学的部分篇幅不多,仅涵盖少量突出成果,且一般是从新世纪开始编写出版的。其三为学术史类,如龚翰熊的《20 世纪中国人文学科学术研究史丛书文学专辑《西方文学研究》(2005)、王向远的《东方各国文学在中国——译介与研究史述论》(2001)、陈众议主编的《当代中国外国文学研究(1949—2009)》(2011)等,这些史论性著作资料丰富,有很好的历史维度,但均按传统的国别和语种对外国文学研究进行考察,没有对其进行区分种类的专题探讨。近年来还出版了一些颇有价值的外国作家或作品的批评史研究专著,不过考察的主要是国外的研究成果。

新中国 60 年的外国文学研究以 1978 年十一届三中全会为界可大致分成前 30 年和后 30 年两个大的时间段。前 30 年又可分为前 17 年^①和“文化大革命”两个时期;后 30 年也可进一步细分为改革开放初期,80 年代中后期到 90 年代末,以及新世纪以来等三个时期^②。这些不同时期外国文学研究的指导思想、范围、模式、角度、焦点等都有不同程度的变化,与社会变迁也产生了不同形式和特点的互动。

本套书前五卷的撰写者以分类研究为经,历史分期研究为纬,在经纬交织中对五个不同种类的外国文学研究展开系统深入的专题考察,探讨特定社会语境下相关论题的内容、方法、特征、热点和争议。纵向研究提供了每一类别(以

① 就前 17 年而言,1957 年“反右”运动前后以及 1962 年中共中央批转《关于当前文学艺术工作若干问题的意见》前后也有所不同。

② 我们没有要求一定要这样来细分后 30 年,撰写专家根据考察对象的实际情况进行了不同的细分。

及各类别中每一专题的研究)在不同历史时期的不同表现和发展脉络;横向研究则展示了同一时期各个类别(以及其中不同专题的研究)之间的相互关联和相互影响。第六卷为外国文学研究口述史,受访学者是上述五个分类范围某一领域或多个领域的代表性资深专家。这一卷实录的生动的历史信息可与前面五卷的各类专项探讨互为补充、交叉印证。如果读者在前面五卷专著中读到了对某位学者某方面研究的探讨,想进一步了解该学者和其研究,就可以阅读第六卷中对该学者的访谈。

这样的分类探讨不仅有助于揭示每一个类别外国文学研究的范围、特点、方法和得失,而且可以从新的角度达到对60年发展脉络和演化规律的整体把握和深刻认识,推进我国外国文学研究的学术史建构。本套书在撰写过程中,有七十余篇阶段性成果公开发表,其中五十余篇发表在《外国文学评论》《国外文学》《外国文学》《外国文学研究》《当代外国文学》《中国比较文学》《中国翻译》等CSSCI检索的核心期刊以及国际权威期刊 *Milton Quarterly* 上,也有论文被《新华文摘》和《人大复印资料》转载;《北京大学学报》(哲社版)和《浙江大学学报》(哲社版,先后推出三期)等开辟专栏,集中刊登本项目的阶段性研究成果。这从一个侧面体现出本套书分类考察的研究价值、研究意义和研究深度。

新中国60年外国文学研究涉及面很广,尽管采取了分类探讨的方法来限定各卷考察的范围,但考察对象依然非常繁杂,如何加以合理选择是保证研究成功的一个重要前提。第一卷作品研究子课题组在广泛收集已有研究成果的基础上,重点考虑国内的关注度、影响力、代表性、研究嬗变等多种因素,在征求专家意见的前提下最终选择了27位外国诗人和戏剧家的作品和42位外国小说家的作品分别作为第一卷上册和下册的专题考察对象。^①第二卷是我国第一部专门探讨外国文学流派研究的专著。为了突出重点,该卷以世纪为中轴组篇,每部分均以“总况”开始,概述相关范畴流派研究的全貌,然后对重要流派进行较为细致深入的专题考察,着重剖析涉及热门话题的代表性论文和著作。鉴于文学流派与特定时代的哲学、政治、文化、社会思想等有着密切关联,因而该卷的探讨在某种程度上也具有思想史研究的意义,可以帮助研究者更好地了解新中国外国文学流派乃至整个外国文学研究的思想语境。第三卷是我国第一部专门探讨外国文学史研究的专著,有利于更好地看到文学史研究的特点和发展规律。该卷在对外国文学史著作全面梳理研讨的基础上,对外国文学史的重要学者和优秀成果进行专题探讨,深入分析各个时期的写作特点和一些重要问

^① 不少作家既创作小说,也创作诗歌和/或戏剧,但往往一个体裁的创作较为突出,也更多地受到新中国学术界的关注,因此被选作第一卷上册或者下册的考察对象。但也有作家不止一个体裁的创作成就突出,也同时受到我国学者的较多关注,因此被同时选为第一卷上册和下册的考察对象。

题。第四卷“外国文论研究”在总结历史经验、提供翔实材料的基础上,侧重新中国各历史时期文论研究重点关注的问题,对一些重要的理论、理论家和理论流派的研究加以专题考察和深度剖析,并以此来把握外国文论研究在我国的整体状况。这种以问题统帅全局的篇章结构,试图为新中国60年的研究成果整理出一个整体思想框架,以便读者更好地理解各种理论流派和理论家之间的内在联系和发展传承。第五卷“外国文学译介研究”借鉴译介学的视角,着力考察新中国政治、文化、学术语境中外国文学的翻译选择、翻译策略、翻译特点和读者接受,揭示外国文学翻译的发展脉络和发展规律。该卷将宏观把握与微观剖析相结合,在考察十余个语种翻译状况的基础上,在我国率先对外国文学史、外国文论、外国通俗文学的译介和文学翻译期刊的独特作用等进行专题探讨,并对经典作品的复译、通俗文学的翻译等热点问题进行深入分析。本套书开拓性地将文献考察与实地调研相结合。第六卷是我国第一部外国文学研究口述史,观念上和方法上具有创新性。该卷旨在通过直接访谈的形式来抢救和保留记忆,透过个体经验和视角探寻新中国学者走过的道路,进而多层面反映外国文学学科的发展历程及其与社会变迁互动的状况。这一卷实录的个体治学经验、对过往研究的反思和未来发展的建议是对前面五卷学术研究专著生动而有益的补充。为了更全面地反映新中国外国文学研究的面貌,还采访了主要从事教学、出版和比较文学研究的学者。

应邀参与各卷撰写的都是各相关领域学有所长的专家,不仅有学识渊博的资深学者,也有学术造诣精湛的中青年才俊,均具有相当好的国际视野。全体撰稿者严谨踏实的学风、精益求精的精神和通力协作的态度是本套书顺利完稿的保证。

总体而言,本套书具有以下特点:

一、重问题意识和分析深度 对外国文学研究进行分类专题考察,主要的之一是力求摆脱以往的学术史研究偏重资料收集、缺乏分析深度的局限,做到不仅资料丰富,而且有较为深入的分析判断,以帮助提高学术史研究的水平。本套书注重问题意识,力求在对相关专题进行全面考察的基础上,以点带面,提炼重大问题,分析外国文学研究的局部和整体得失,做出中肯的判断和深入的反思,为今后的研究提供鉴照和参考。

二、重社会历史语境 密切关注国内及国外社会历史语境和外国文学研究的互动,挖掘影响不同种类外国文学研究的政治、社会、文化、学术、经济、国际关系等原因,揭示出影响新中国外国文学研究的深层因素,同时也关注外国文学研究对中国文学、文化和社会等方面所产生的影响。在作品研究卷的上、下两册中,每一个专题都按历史阶段分节,以便在共时轴上很好地展示不同作品的研究在同样社会环境制约下形成的共性,以及在历时轴上显示不同作品的

研究随大环境变化而变化的类似特点,从而凸现文学研究与社会变迁的互动。与此同时,由于研究对象、研究者、研究方法、所涉及的社会环境因素等存在着差异,新中国对不同作品的研究也具有不同之处,这也是评析的一个重点。

三、重与国外研究的平行比较 引入国外相关研究作为参照,在更广阔的学术视野下探讨国内学者对相关问题的研究所处的层次,通过比较对照突显国内研究的特点、长处和不足之处。这样做不仅有利于提高分析的深度,在与国外研究的比较中,还能凸现新中国的学术研究与社会文化语境的密切关联。在外国受重视的作者,在我国的社会文化语境中有可能被忽视,反之亦然。文学研究方法也是如此。与国外研究相比较,还有利于揭示新中国的研究与对象国的研究在各自社会文化语境中的不同发展进程。

四、重跨学科研究 具有较强的跨学科性质,注重考察外国文学研究与哲学、语言学、比较文学、历史学、心理学、社会学、宗教学等学科的关联。

五、重前瞻与未来发展 在对新中国成立前的研究进行回顾并全面系统探讨新中国60年研究经验和教训的基础上,找出和反思目前存在的问题,对如何解决这些问题提出对策,对未来的研究方法和研究方向提出建议。这对我国外国文学研究的发展和文化建设、精神文明建设均有重要参考价值。

通过对新中国60年的外国文学研究进行分类考察和深度评析,总结经验与教训,并在此基础上进行前瞻性思考,本套书力求从新的角度解答以下问题:(1)各个种类的外国文学研究在不同时期具有哪些不同特征、哪些得失,呈现出什么样的发展规律?不同种类的研究之间有什么样的互动关系?(2)哪些外部和内部因素决定了新中国成立以来外国文学学科走过的道路?(3)新中国60年的社会文化发展历程如何在外国文学学科发展中得到反映?(4)新中国成立以来外国文学研究与其他人文、社会学科之间存在哪些互动关系?(5)我国外国文学研究目前存在什么问题,如何解决这些问题?(6)怎样避免我国外国文学研究对对象国研究话语和方法的盲从?怎样提高自主意识和创新意识?怎样更好更快地赶超国际前沿水平?(7)外国文学研究的经验与教训如何为未来的社会主义文化建设提供依据和参考?外国文学学科如何更好地服务于我国的文化建设和精神文明建设?

下面就本套书的编写做几点说明:

1. 从国内学科的布局和现状来讲,外国文学研究可以分为东方文学研究和西方文学研究两大块。新中国成立后的60年间(其实新中国成立前也是如此),西方强,东方弱,西方文学研究的总量大大超出东方文学研究的总量,因此本套丛书中对西方文学研究的考察所占比例要大得多。

2. 本项目的任务是考察新中国的外国文学研究,因此港澳台同行的研究

成果没有纳入考察范围。

3. 本项目2010年1月正式立项,有的研究完稿于2010年,考察时间截止到2009年。但有的研究2013年才完稿,因此兼顾到外国文学研究近两年的新发展,对此我们予以保留。

4. 新中国60年以及此前的相关研究著作和论文数量甚多,而丛书篇幅有限(作品研究卷的篇幅尤其紧张),对考察范围的研究资料需加以取舍。专著的撰稿者聚焦于新中国60年来出版发表的相关研究专著和期刊论文(新中国成立前和新中国成立初期的考察对象包括报纸文章)。^① 需要说明的是,除了本套六卷七册书提供的翔实资料和信息外,本项目的第八个子课题“外国文学研究数据库”也系统全面地提供了丰富的资料。^② 数据库采取板块形式,搜集新中国60年外国文学研究的各方面资料,包括研究成果类信息(含专著和论文)、翻译成果类信息、研究机构类信息、研究人物类信息、研究刊物类信息、研究项目类信息(国家社科基金等基金的立项情况)和奖项类信息。对新中国60年外国文学研究资料信息感兴趣者,还可以登录本项目数据库网址进行查询(<http://sfl.net.pku.edu.cn:8081/>)。

5. 因篇幅所限,书中的文献信息只能尽量从简。在中国期刊网、国家图书馆网站和本项目数据库中,只要给出作者名、篇目名和发表年度,就可以很方便地查到所引专著和论文的所有信息。本套书中有的引用仅给出作者名、篇名和发表年度。

本研究能够顺利完成,得益于各子课题负责人的认真负责和通力协作,也得益于全体参与者的大力支持和无私奉献,对此我们感怀于心。本课题在立项和研究过程中曾得到众多专家学者的指导和帮助,在此深表感谢;特别要感谢陈众议、吴元迈、盛宁、陆建德、戴炜栋、刘象愚、张中载、张建华、刘建军、罗国祥、吴岳添、严绍璁等先生的帮助。需要特别说明的是,本项目的研究,不仅得到国家社科基金的资助,也得到北京大学主管文科的校领导、北京大学社会科学部和北京大学外国语学院的极力支持和多方帮助,对此我们十分感激。感谢北京大学出版社对本套丛书的出版立项,尤其感谢张冰主任为本套丛书付出诸多辛劳。

由于这套丛书时间跨度大,涉及面广,难免考虑欠周,比例失当,挂一漏万。书中的诸多不足和错谬之处,恳请各位专家和读者批评指正。

① 博士论文往往以专著形式出版,重要部分也往往以期刊论文形式发表。

② 本项目的战略发展报告中也有不少资料信息。

目 录

总论	1
绪论	1

上编 新中国 60 年西方文论研究

第一章 新中国的新批评研究	13
第二章 符号学在新中国	26
第三章 美国解构主义研究	40
第四章 阐释学的引进与读者理论研究	53
第五章 福柯在中国	64
第六章 拉康研究与三种主体性	72
第七章 作为文化实践的新中国典型论研究	89
第八章 詹姆逊与 20 世纪 80 年代中期以后的中国文化批评	101
第九章 女性主义研究	111
第十章 后现代主义与后殖民主义研究	123
第十一章 消费文化与鲍德里亚研究	138

下编 新中国 60 年俄苏文论研究

第十二章 俄苏现实主义文论研究	155
第十三章 俄苏马克思主义文论研究	184
第十四章 俄国形式主义研究	231
第十五章 巴赫金对话主义理论研究	258
第十六章 洛特曼塔尔图学派研究	269
主要参考书目	284
主要人名索引	290

绪 论

1949 年以来,外国文论在中国的影响是非常大的。这种影响不仅表现在学术领域,同时也表现在社会政治领域,甚至还关涉我们对世界的认知和理解方式。外国文论不仅为我们带来了许多新的理念和批评方法,也极大地促进了文学史研究和文学批评的繁荣发展,并对我们融入世界以及重新审视东西方之间的关系起到了重要的作用。而我国的外国文论研究的主体是俄苏文论和西方文论,对我国的文学创作、文学研究和文学批评起到至关重要影响的也是俄苏和西方的文学批评流派和文学理论概念。因此本书仅对这两个领域我国学者的研究进行总结,而有关东方文论的研究就只能暂付阙如了。

但仅就外国文论这两个方面进行研究和总结也并非易事。这不仅因为所涉及的资料和成果十分丰富驳杂,也因为在各个不同的历史时期,我国学者在社会政治因素的介入下对外国文论的选择与偏好有很大不同。在新中国成立后的前 30 年,俄苏文论显然占有绝对主导地位,其权威性和影响力不容置疑。在这一时期,西方文论基本上作为批判的对象被接受的。而在接下来的三十多年中,西方文论则受到更多的重视,当然巴赫金和洛特曼理论的重要性近年来也与日俱增。为了方便和明晰起见,本书分为上、下两编。上编对西方文论研究进行回顾和评价,下编对俄苏文论研究做出考察和总结。以下分别就这两个方面对本书的主要内容进行介绍和概括。

一、新中国 60 年西方文论研究

近年来关于西方文论在中国的影响与传播的相关著作以及对西方文论所引发的方法论革新的反思和研究逐渐增多,成为学术研究中备受重视的领域之一。这方面可以举出的研究成果有很多,比如陈厚诚和王宁编的《西方当代文

学批评在中国》(2000)、代迅的《西方文论在中国的命运》(2008)、冯黎明的《走向全球化:论西方现代文论在当代中国文学理论界的传播与影响》(2009)等。^①这些著作全面介绍了我国学者在不同历史时期对外国文论的接受与研究,对我们了解西方文论在中国的传播起到了重要作用。由于已有这些成果,本书的结构做出了相应的调整。我们对不同时段理论有所侧重和删减,对各历史阶段的关注程度也有所不同,并对各种流派和理论家进行了取舍。本书的目标不在于面面俱到:对所有被引介和研究的西方文论家进行地毯式扫描。虽然现在网络搜索系统十分完善,资料的收集也不是难以克服的障碍,但是全面铺陈容易导致重点无法深入,对资料的过多分析往往会挤占对观点的理解和把握。上述相关著作与坊间流传的研究综述和资料汇编类的著作,已经为读者提供了全面掌握外国文论在我国的研究状况所需要的信息,但对有的问题尚未展开全面深入的思考,再添加类似的一本也未必能够做得更好。因此在编撰过程中我们尽量以重点问题为纲目安排上编的结构,对一些主要的文论概念和流派进行总结,希望能够超越史料的范围和局限,参与当代学界对某些重点问题的讨论。在评述前人研究成果的利弊得失的基础上,重点关注西方文论中一些核心观点,力求增进读者对相关难题和方法论的理解,为以后更加深入的研究做些准备工作。当然这一目标也过于宏大,身体力行之时深感力不从心。本书能够达到几分预期的效果还不得而知,但我们将其作为努力方向尽力为之。

西方文论编侧重于对当代文论研究的评述。相对于20世纪之前的西方文论,现当代西方文论作为批评理论不仅更加成熟和系统,而且对我国学界和文学批评界的影响也要大很多。从数量上看,当代西方文论研究的论文和专著与古典文论研究相比也不可同日而语。更重要的是,现当代文论的研究对我国当代文学观念的形成和文学批评实践起到了关键性作用,它所引发的争议以及本身所具有的社会政治意义也远非古典文论能够相比。因此本书的主要篇幅集中在现当代文论的研究上,它对文学批评和文学研究方法论和某些文学观念的产生和变革所发生的影响是本书兴趣之所在。

这一指导思想决定了本书西方文论编的篇章结构。根据西方文论诸流派的发展和相互关系,我们将西方文论编诸章分为三大部分。^②第一部分(第一、

① 陈厚诚、王宁编:《西方当代文学批评在中国》,天津:百花文艺出版社,2000年;代迅:《西方文论在中国的命运》,北京:中华书局,2008年;冯黎明:《走向全球化:论西方现代文论在当代中国文学理论界的传播与影响》,北京:中国社会科学出版社,2009年。

② 参阅拉曼·塞尔登编:《文学批评理论:从柏拉图到现在》,刘象愚等译,北京:北京大学出版社,2003年。此书将西方文论分为五个部分,其中有主体理论、形式理论和社会历史理论三编。近年出版的文论教材也将20世纪西方文论划分为“以语言、结构、文本为圆心的形式批评”“以创作、接受、阅读为圆心的意义批评”和“以话语权力、意识形态为圆心的文化批评”三部分,与此类似。见杨慧林、耿幼壮:《西方文论概览》,北京:中国人民大学出版社,2013年,第292页。赵毅衡在本书第一章第四节也讨论了分类问题。

二、三章)是有关形式主义文论的研究,包括英美新批评、符号学和解构主义各章。形式主义是20世纪西方文论的起点,也是中国20世纪70年代末改革开放之后引发理论研究转向和文学研究变革的关键因素之一。因此无论是从时间上看还是就文论的性质而言,形式主义研究都应该是最优先处理的。新批评和符号学两章的作者赵毅衡与解构主义一章的作者陈晓明充分评估了我国关于这些流派的研究对学界所起到的重要作用。赵毅衡指出,新批评的引介所产生的影响涉及中国文学研究的各个领域,包括中国古代文学研究,是第一个引发轰动式效应的西方文论流派。而此后兴起的符号学研究所涉及的学科领域更为广泛,其研究论文和论著的数量超过世界上任何一个国家,成为名副其实的“显学”。英美新批评和结构主义符号学对20世纪80年代我国学界文学观念的变革起到了重要的推动作用,随后我们看到了文学批评方法论上的转向:从“外部研究”转向“内部研究”。陈晓明告诉我们,解构主义在中国的传播并没有阻止形式主义的这一发展趋势,特别是耶鲁大学解构主义“四君子”的文学批评实践,为我们提供了很好的文本分析工具,并极大地满足了我国批评家的“创新追求”。赵毅衡和陈晓明都是当年引介和研究新批评、符号学和解构主义的著名学者,他们对相关研究的总结和评价是相当权威和中肯的,并有切身感受作为支撑。叙事学是我国形式主义研究的另一“显学”,由于申丹在陈众议主编的《当代中国外国文学研究》(2011)一书中已有较为全面的介绍^①,本书就没有设立单章讨论,只在符号学和解构主义章节中有所涉及。

本书西方文论编的第二部分(第四、五、六章)可以冠以主体理论之名。主体问题是英美20世纪中叶文论界关注的重点问题,也是中国自20世纪80年代以来所热烈讨论的核心问题。具体到文学研究,主体理论可分为读者理论和作者理论。现象学、阐释学和接受美学显然超越了形式主义文论纯客观评判的局限,将读者作为一个重要维度引进文学批评,开辟了一个广阔的研究领域。而张隆溪1983—1984年在《文艺研究》和《读书》杂志上发表的有关阐释学和接受美学的文章曾令学界耳目一新,对当时我国关于主体问题的讨论起到了推波助澜的作用。^②陶家俊在评述了我国研究阐释学和接受美学的大量成果之后,特别强调了这一领域的跨学科性质以及在中国的本土化趋势。阐释学不仅作为理论创新和批评方法对我国的文学研究功不可没,它还打破了单纯引介理论本身的局限:我国学者在理解和阐发西方文论理论时也可以有更多的空间,发挥更多的能动性和创造性。本土化的含义也正在于此。而这些都在阐释学和接受美学中找到了相应的理论支持。

① 陈众议主编:《当代中国外国文学研究》,北京:中国社会科学出版社,2011年。

② 这些文章随后结集出版,见张隆溪:《二十世纪西方文论述评》,北京:三联书店,1986年。

与阐释学、接受美学的现象学和存在主义等人文主义哲学背景完全不同的,是以福柯、阿尔都塞和拉康以结构主义为背景的非人文主义主体理论。阿尔都塞的理论在论述马克思主义文论的章节中还要提及,而福柯早中期的著作对主体问题的论述可以看作是主体理论的重要代表。汪民安是国内最早一批研究福柯的学者之一,出版和编译了有关福柯的多本著作。“福柯在中国”这一章是他在给法国某杂志的一篇相关论文的基础上改写的,其中特别强调了福柯有关规训和凝视的理论对于国内主体研究所产生的影响。此外,本章对福柯有关权力和历史的观点所引起的广泛关注也进行了论述。如果说读者理论所倡导的人文主义主体性在福柯的理论框架中没有立锥之地,那么拉康晚期的思想则为主体性的回归提供了一个坚实的精神分析基础。不过拉康的理论与传统的人文主义无关,是对主体性更高层次的理解。这有些类似于黑格尔正反合辩证法的逻辑。这一趋势在当今西方文论主体性理论中表现明显,在中国学界也影响日增。本书关于拉康一章遵循了这一思路,试图从我国对拉康的研究和接受过程中,梳理出理解主体概念的这一“否定之否定”发展轨迹。这不仅是对我国多年来关于主体问题讨论的初步总结,也是为了应对全球政治经济一体化对传统文学观念所提出的挑战。文学批评和文论研究的重新政治化成为可能,拉康的思想为此提供了充分的理论依据。

需要说明的是,本书在涉及精神分析理论的章节中,关于弗洛伊德研究的总结暂付阙如。陈厚诚和王宁主编的《西方当代文学批评在中国》一书中已有很大篇幅介绍我国对弗洛伊德的接受,而本书也旨在避免重复以往的研究。此外,近年来我国拉康研究的热度远远超过弗洛伊德,其深度和广度都更值得称道。这并非说明弗洛伊德的重要性在降低,相反,现在学界越来越清楚地认识到,拉康对于弗洛伊德的继承不亚于他对弗洛伊德的超越。这正是拉康所谓“回到弗洛伊德”的含义之所在。但遗憾的是,我国近年来对弗洛伊德的研究还远远跟不上对他的重要性的再认识。我们还需要从拉康的角度重新发掘弗洛伊德的精神遗产。而本书只能将这一课题留给未来的研究者了。

20 世纪 70 年代末以后,英美学界的读者反应理论逐渐式微,代之而起的是社会历史文化批评。这个时期的口号是文本从封闭走向开放,而文学批评的政治化倾向也愈加明显。进入新世纪以来,社会历史文化研究的热度有增无减,当然同时对形式审美研究的兴趣也有所回归。本书西方文论编的第三部分(第七、八、九、十、十一章)涉及中国学界对这种新型的“外部批评”的理解、研究和接受,篇幅也有所增多。“典型论”一章虽然也讨论了传统社会历史批评的性质与状况,但重点仍然放在改革开放之后。这一章的主要观点是,典型论的方法论意义和现实性并非体现在当时政治化的研究内容上。它所倡导的阶级论实际上是关于东西方文化关系的一种象征性表述。只有从全球化的角度才能

正确评价典型论的成败得失,理解它在批评实践中的偏激和牵强诸特点。它曾经为当时人们的精神存在创造出一种独特的话语空间。

社会历史文化批评在西方马克思主义文论中表现突出。而在当代中国,詹姆逊(又译杰姆逊)无疑是“最负盛名”的一个。陈永国所撰写的这一章充分评估了詹姆逊作为“历史主义思想家”的影响:以詹姆逊 1985 年“北大演讲”开始、2012 年“北大演讲”结束。在近三十年间,詹姆逊对文化批评、后现代主义和马克思主义文论在中国的研究和发展起到至关重要的作用。他以全新的马克思主义文论家的面貌出现,不仅坚定了“第三世界”知识分子的民族立场,而且更新了他们的知识装备。詹姆逊曾经是我们当年理解五花八门、晦涩难懂的西方文论诸概念的一座桥梁。按照他的说法,他为我们提供了一张有关西方文论的“认知地图”。陈永国认为,他在中国的学术活动和影响已经成为“中国当代学术史的重大事件”。

关于女性主义文论研究,王丽亚特别提到了女性主义的政治意识批评对于 20 世纪 80 年代中国形式主义美学的补充和平衡作用。这是我们理解我国女性主义研究的意义与功绩的一个特殊的学术背景。这一章还讨论了女性主义文学研究和文化批评在各个领域的影响。女性主义文论的特殊研究对象和它对性别意识的关注,使文学研究领域各个学科之间联系更为明显。这无疑推动了形式主义文论走向更为广阔的社会文化领域。

刘象愚关于后现代主义与后殖民主义研究的章节以及周小仪关于消费文化研究的评述反映了我国学术兴趣的晚近发展。在全球化时代,后现代主义与后殖民主义批评对于我国学界的意义日益显著。全球经济发展的一体化促成了文学和文化观念在世界范围内的流传与共享。但吊诡的是,由于世界上各个不同国家在世界体系中的分工与地位不同,使这些貌似中立的观点与各方的利益关联迥然相异。比如,20 世纪 80 年代我国学界所追求的普遍主义审美理想在后殖民主义批评的视野下就需要对其政治立场进行必要的反思。而今天,对自我、身份、认同、阶级、民族等概念的重新审视也正方兴未艾。实际上,我国学者对于后现代主义与后殖民主义文论的兴趣已经反映出这一思想倾向。刘象愚以其亲历者的身份和广阔的文化视野,描述了两“后”理论在中国学界的“旅行”,并深入探讨了它们对当代中国文学的深远影响以及与中国文化的“碰撞”所引发的一系列问题与讨论。

文化研究在我国的兴起,使学术研究更加贴近现实生活。过去我们所推崇的一些文学和美学观念如今已经无法容纳一日千里的社会变革和全球化趋势。虽然国内外对文化批评的褒贬不一,评价多元,否定之声也始终不曾间断,但这并没有阻碍文化研究在我国的兴盛和迅猛发展。特别是近些年来,文化批评的研究著作、选本、译本和专题杂志层出不穷,人们已经不能忽视它给学术界带来