



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

从形式主义到历史主义：晚近文学 理论“向外转”的深层机理探究

姚文放 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

从形式主义到历史主义：晚近文学
理论“向外转”的深层机理探究

姚文放 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

从形式主义到历史主义：晚近文学理论“向外转”的深层机理探究 / 姚文放著.
—北京：北京大学出版社，2017.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-301-27917-5

I. ①从… II. ①姚… III. ①文学思想史—研究—中国—20 世纪 IV. ①I209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 003087 号

- | | |
|-------|---|
| 书 名 | 从形式主义到历史主义：晚近文学理论“向外转”的深层机理探究
CONG XINGSHI ZHUYI DAO LISHI ZHUYI |
| 著作责任者 | 姚文放 著 |
| 责任编辑 | 刘 爽 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-301-27917-5 |
| 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 | nkliushuang@hotmail.com |
| 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 26.25 印张 426 千字 |
| | 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷 |
| 定 价 | 86.00 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

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用,促进我国哲学社会科学繁荣发展,全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始,设立《国家哲学社会科学成果文库》,每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审,代表当前相关领域学术研究的前沿水平,体现我国哲学社会科学界的学术创造力,按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室
2011 年 3 月

目 录

引 言	1
第一章 文学性:百年文学理论的现代性追求	18
第一节 俄国形式主义的现代性目标	18
第二节 “文学性”与百年文论派别的现代性内涵	20
第三节 “文学性”与百年文学理论的现代性理路	24
第二章 “文学性”问题与文学本质再认识	27
第一节 问题的缘起	27
第二节 两种“文学性”	29
第三节 文学与非文学的界说	35
第四节 后现代神话所架设的梯级	39
第三章 从文学理论到理论	44
第一节 “理论”的兴起	45
第二节 学术史的两个时代	49
第三节 价值取向的后现代转折	52

第四节 何为“后理论”?	55
第四章 文化政治与文学理论的后现代转折	59
第一节 文化政治何为?	59
第二节 文化政治与社会政治	61
第三节 后阶级政治与阶级政治	64
第四节 微观政治与宏观政治	66
第五节 审美政治与实践政治	70
第六节 文学理论的后现代转折	73
第五章 从形式到政治:文类理论的后现代新变	78
第一节 “文体”:一种文学形式	78
第二节 “文类”:形式主义的类型观念	80
第三节 “文类批评”:历史主义的文类概念	83
第四节 “理论”:后现代新文类	87
第五节 文类理论新变的终极性依据	91
第六章 文化政治与德里达的解构理论	95
第一节 文化政治与身份差异	95
第二节 德里达:对传统形而上学的批判	97
第三节 解构策略:文字学颠覆语言学	100
第四节 两个战场:形式主义与历史主义	104
第五节 文化政治的中国问题	110

第七章 文学经典之争与文化权力的博弈·····	115
第一节 文学经典何为? ·····	115
第二节 文学经典之争·····	119
第三节 世纪之争的学术回应·····	121
第四节 布鲁姆的抵抗及其学术意义·····	130
第五节 文学经典之争在中国·····	134
第八章 文学经典之争向文学研究回归的迹象·····	140
第一节 文学:“谁的经典?”之问缺失的另一半·····	140
第二节 杰洛瑞:审美作为经典建构的重要维度 ·····	141
第三节 布鲁姆:一切经典都属精英之作 ·····	145
第四节 卡勒:在文学经典中重新奠定文学性根基 ·····	148
第五节 文学经典之争向文学研究回归的学理逻辑·····	151
第九章 话语转向与文学理论的历史主义归趋·····	155
第一节 文学理论范式的两次转向·····	155
第二节 话语理论的提出·····	158
第三节 福柯:从“考古学”到“谱系学” ·····	161
第四节 知识话语与权力关系·····	164
第五节 身体话语与微观政治·····	169
第六节 福柯的话语理论与文学理论·····	173
第七节 中国当代文论中的话语问题·····	179
第十章 文学理论的范式转换与话语更新·····	189
第一节 文学理论话语更新的深层机理·····	189

第二节	从“有循于旧名”到“有作于新名”	191
第三节	从“旧瓶装新酒”到“概念大换班”	195
第四节	话语更新:文学理论的范式转换的风标	198
第五节	三个热门关键词的分析	203
第六节	文学理论话语更新的历史具体性	206
第十一章	“批判”话语的谱系学研究	212
第一节	康德:“批判哲学”作为“学理的探究”	212
第二节	黑格尔:“反思性批判”与“否定的辩证法”	215
第三节	马克思:“批判”作为变革社会的利器	219
第四节	法兰克福学派:“批判理论”与“大众文化批判”	223
第五节	20世纪中国:“批判”话语的政治化转向与学理性回归	231
第六节	走向21世纪:大众文化批判的话语重建	240
第十二章	文学理论与文学批评之关系的后现代转折	245
第一节	从韦勒克、沃伦的《文学理论》到乔纳森·卡勒的 《文学理论》	246
第二节	研究对象的悬殊	250
第三节	解释模式的转变	252
第四节	阅读方法的差异	255
第五节	回到文学经典,抑或应对当下现实?	258
第十三章	症候解读:文学批评作为艺术生产	260
第一节	弗洛伊德:症候是有意义的	260
第二节	拉康:在语言结构中探寻症候的意义	262

第三节	阿尔都塞:对于“症候解读”的大力揭扬	269
第四节	马舍雷:将“症候解读”引入文学批评	277
第五节	卡勒:“表征性解释”与文化研究的生产性	286
第六节	“症候解读”的后现代性质	292
第十四章	法兰克福学派大众文化批判的“症候解读”	299
第一节	“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”	299
第二节	关于大众	302
第三节	关于大众文化/文化工业	305
第四节	法兰克福学派的批判理论在中国	309
第五节	对于大众文化批判的“症候解读”	314
第十五章	前现代、现代、后现代审美文化的逻辑走向	321
第一节	前现代、现代、后现代的三段论	321
第二节	“是”:前现代审美文化	323
第三节	“非”:现代审美文化	325
第四节	“去”:后现代审美文化	328
第十六章	晚近对于经典美学的三次挑战及其学术意义	334
第一节	伊格尔顿:美学作为肉体话语	335
第二节	舒斯特曼:倡导身体美学新学科	340
第三节	韦尔施:感知的重构与美学的重构	347
第四节	对于经典美学三次挑战的学术意义	353

第十七章 从理论回归文学理论·····	360
第一节 卡勒学术历程的重大转折·····	360
第二节 “理论”与文学理论难解难分·····	362
第三节 “理论”中的文学性·····	364
第四节 文学研究与文化研究的兼容并举·····	367
第五节 在“理论”与文学理论的联姻中取得进展·····	369
第六节 “后理论”转向的风标·····	371
第十八章 中国当代文学理论的理想诉求及其嬗变·····	375
第一节 政治理想诉求·····	376
第二节 审美理想诉求·····	379
第三节 文化理想诉求·····	384
参考文献·····	392
主要人名索引·····	399
后 记·····	401

Contents

Foreword	1
Chapter One Literariness: the Pursuit of Modernity by the Literary Theories in Recent One Hundred Years	18
Section One The Modernity-oriented Nature of Russian Formalism	18
Section Two Literariness and the Modernity Underlying Modern Schools of Literary Theories	20
Section Three Literariness and the Principles of Modernity Regulating Modern Literary Theories	24
Chapter Two The Issue of Literariness and the Re-understanding of the Fundamental Nature of Literature	27
Section One The Origin of the Issue	27
Section Two Two Kinds of Literariness	29
Section Three The Definitions of Literature and Non-literature	35
Section Four The Stairway Provided by Post-modern Mythology	39

Chapter Three	From Literary Theory to Theory	44
Section One	The Rise of "Theory"	45
Section Two	Two Ages in the Academic History	49
Section Three	The Transition of Value to Post Modernism	52
Section Four	What Is "Post-theory"?	55

Chapter Four Cultural Politics and the Transition of Literary

	Theories to Post Modernism	59
Section One	What Is Cultural Politics?	59
Section Two	Cultural Politics and Social Politics	61
Section Three	Post-class Politics and Class Politics	64
Section Four	Micro-politics and Macro-politics	66
Section Five	Aesthetic Politics and Practical Politics	70
Section Six	The Transition of Literary Theories to Post Modernism	73

Chapter Five From Form to Politics: a New Change of Genre

	Theories in Post Modernism	78
Section One	"Style": a Form of Literature	78
Section Two	"Genre": the Notion of Variety in Formalism	80
Section Three	"Genre Criticism": the Concept of Genre in Historicism	83
Section Four	"Theory": the New Genre of Post Modernism	87
Section Five	The Ultimate Basis Underlying the New Changes in Genre Theory	91

Chapter Six Cultural Politics and Derrida's Theory of

	Deconstruction	95
Section One	Cultural Politics and Identity Differences	95

Section Two	Derrida; the Critique of Traditional Metaphysics	97
Section Three	The Strategy of Deconstruction; Philology Overturning Linguistics	100
Section Four	Two Battlegrounds; Formalism and Historicism	104
Section Five	The Chinese Issues of Cultural Politics	110

Chapter Seven	The Debates on Literary Canons and the Contest of Cultural Powers	115
Section One	What Is Literary Canon?	115
Section Two	The Debates on Literary Canon	119
Section Three	The Academic Response to the Debate of the Century	121
Section Four	Bloom's Resistance and Its Academic Significance	130
Section Five	The Debates on Literary Canon in China	134

Chapter Eight	The Signs of Return: From the Debates on Literary Canon to the Study of Literature	140
Section One	Literature; the Missing Part of the Question "Whose Canon?"	140
Section Two	Guillory; Treating Aesthetic Evaluation as an Important Dimension of the Construction of Canon	141
Section Three	Bloom; All Canons are the Works of the Elite	145
Section Four	Reestablishing the Foundation of Literariness in Literary Canons	148
Section Five	The Theoretical Logic Underlying the Return from the Debates on Literary Canons to the Study of Literature	151

Chapter Nine Discourse Diversion and the Orientation of

Literary Theories towards Historicism 155

Section One	Two Diversions in the Paradigm of Literary Theories	155
Section Two	The Rise of Discourse Theory	158
Section Three	Foucault: From Archaeology to Genealogy	161
Section Four	Intellectual Discourse and Power Relationship	164
Section Five	Body Discourse and Micro-politics	169
Section Six	Foucault's Discourse Theory and Literary Theories	173
Section Seven	The Issues of Discourse in the Contemporary Literary Theories of China	179

Chapter Ten The Paradigmatic Conversion of Literary Theory and Its Discourse Renewal 189

Section One	The Mechanisms Underlying the Discourse Renewal of Literary Theories	189
Section Two	From "Following the Former" to "Changing into the New One"	191
Section Three	From "Store New Wine in an Old Bottle" to "Overturn All Concepts"	195
Section Four	Discourse Renewal: The Indicator of the Paradigmatic Conversion of Literary Theories	198
Section Five	The Analysis of Three Catchphrases	203
Section Six	The Historical Realization of the Discourse Renewal of Literary Theories	206

Chapter Eleven The Genealogical Study of “Criticism”

	Discourse	212
Section One	Kant: Treating Critical Philosophy as Theoretical Investigation	212
Section Two	Hegel: “Reflective Criticism” and “Negative Dialectics”	215
Section Three	Marx: Seeking Social Revolution by Means of “Criticism”	219
Section Four	Frankfurt School: “Critical Theory” and “Mass Culture Criticism”	223
Section Five	China of the 20th Century: the Political Diversion and Theoretical Return of “Criticism” Discourse	231
Section Six	Heading for the 21st Century: The Discourse Reconstruction of Mass Culture Criticism	240

Chapter Twelve The Post-modern Transition of the Relationship between Literary Theory and Literary Criticism

	Criticism	245
Section One	From Wellek and Warren’s <i>Theory of Literature</i> to Jonathan Culler’s <i>Literary Theory</i>	246
Section Two	The Gap in the Object of Study	250
Section Three	The Transformation of Interpretation Modes	252
Section Four	The Differences in Reading Methods	255
Section Five	Returning Back to Literary Canon or Responding to the Current Reality?	258

Chapter Thirteen Symptomatic Reading: Treating Literary

	Criticism as Artistic Creation	260
Section One	Freud: Seeking the Value of Symptoms	260

Section Two	Lacan: Exploring the Meaning of Symptoms in Language Structures	262
Section Three	Althusser: Promoting the Interpretation of Symptoms	269
Section Four	Macherey: Introducing Symptomatic Reading into Literary Criticism	277
Section Five	Culler: "Symptomatic Reading" and the Productivity of Culture Study	286
Section Six	The Post-modern Nature of "Symptomatic Reading"	292

Chapter Fourteen The Symptomatic Reading of Frankfurt

	School's Mass Culture Criticism	299
Section One	"To Write Poetry after Auschwitz Is Barbaric."	299
Section Two	About the Masses	302
Section Three	About Mass Culture/ Culture Industry	305
Section Four	Frankfurt School's Critical Theory in China	309
Section Five	The Symptomatic Reading of Mass Culture Criticism	314

Chapter Fifteen The Logic Trend of Aesthetic Culture of Pre-modernity, Modernity and Post-modernity

Section One	Syllogism on Pre-modernity, Modernity and Post- modernity	321
Section Two	"Be": the Aesthetic Culture of Pre-modernity	323
Section Three	"No": the Aesthetic Culture of Modernity	325
Section Four	"De-": the Aesthetic Culture of Post-modernity	328

Chapter Sixteen	Three Challenges to Classic Aesthetics in the Modern History and Their Academic Significance	334
Section One	Eagleton: Treating Aesthetics as Body Discourse	335
Section Two	Shusterman: Initiating the New Discipline—Somaesthetics	340
Section Three	Welsch: Reconstructing Conception and Aesthetics	347
Section Four	The Academic Significance of Three Challenges to Classic Aesthetics	353
Chapter Seventeen	From Theory to Literary Theory	360
Section One	The Monumental Transition in Culler's Academic Life	360
Section Two	The Entanglement of "Theory" and Literary Theory	362
Section Three	The Literariness in "Theory"	364
Section Four	The Integration and Joint Progress of Literary Study and Cultural Study	367
Section Five	Seek Progress in the Unity of "Theory" and Literary Theory	369
Section Six	The Indicator of "Post-theory" Diversion	371
Chapter Eighteen	The Ideals of Chinese Contemporary Literary Theories and Their Evolution	375
Section One	The Political Ideal	376
Section Two	The Aesthetic Ideal	379
Section Three	The Cultural Ideal	384
References		392
Index		399
Postscript		401