

张燕楠◎著

诗与世界：

兰色姆“本体论批评”研究



清华大学出版社

张燕楠 著

诗与世界：

兰色姆“本体论批评”研究



POETRY AND THE WORLD:

RESEARCH ON RANSOM'S ONTOLOGICAL CRITICISM

清华大学出版社
北京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

诗与世界:兰色姆“本体论批评”研究/张燕楠著.--北京:
清华大学出版社,2015

ISBN 978-7-302-39041-1

I.①诗… II.①张… III.①文学评论-文学理论-研究-美国
IV.①I712.06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第016107号

责任编辑:王巧珍
封面设计:嘉泰利德
责任校对:王荣静
责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市少明印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:17.25 字 数:226千字

版 次:2015年2月第1版 印 次:2015年2月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:49.00元

产品编号:061300-01

如果我能通过科学来把握现象并概述它们，
我就不能同样地理解这个世界。

——[法] 阿尔贝·加缪



此书为教育部人文社科基金结项成果，项目编号：13YJA752030。





目 录

引 言●	1
一、问题提出与选题意义	1
二、国内外研究现状	4
三、研究方法与主要内容	20
第 1 章●从“英美新批评”到兰色姆的“本体论批评”	23
1.1 芝加哥学派：形式主义的定位	25
1.2 南方批评派：文化政治的语境	28
1.3 本体论难题：本体批评的重返	31
第 2 章●兰色姆“本体论批评”的思想形成与发展道路	37
2.1 逃亡者时期：物性的凝视与沉思	37
2.2 重农运动时期：南方的乌托邦想象	43
2.3 肯庸评论时期：文学共和国的建构	55

第3章●兰色姆“本体论批评”的历史语境与文化政治	61
3.1 文化保守主义：两种文明的冲突	62
3.1.1 重农派的现代性批判	62
3.1.2 农业文明对抗工业文明	66
3.1.3 现代性选择的艰难困境	69
3.2 “不打雷的上帝”：宗教关怀和审美救赎	73
3.2.1 现代社会与信仰危机	74
3.2.2 《新约》精神与科学理性	75
3.2.3 宗教信仰与美学思想	82
第4章●兰色姆“本体论批评”的理论资源与哲学基础	85
4.1 古希腊传统本体论诗学的批判与承继	87
4.1.1 兰色姆对“柏拉图主义”的批判	87
4.1.2 兰色姆对亚里士多德的修正	93
4.2 康德哲学美学的理论奠基	95
4.3 非理性主义生命哲学的张扬	100
4.3.1 柏格森对兰色姆的影响	101
4.3.2 叔本华对兰色姆的影响	103
4.3.3 弗洛伊德对兰色姆的影响	107
4.4 克罗齐美学的艺术观照	111
第5章●兰色姆“本体论批评”的本体意蕴与现代转换	115
5.1 对兰色姆“本体论”理论的不同理解	116
5.2 “本体论”问题的历史传统及现代转换	120

5.2.1	传统本体论的困境	120
5.2.2	现代本体论的复兴	125
5.3	兰色姆本体论批评的现代本体论意蕴	130
5.3.1	对传统本体论的超越	135
5.3.2	感性本体论	137
5.3.3	生存本体论	139
5.3.4	语言本体论	143
5.3.5	诗性本体论	146
第6章	●兰色姆“本体论批评”的美学奠基与艺术哲学	151
6.1	兰色姆的第三契机理论	151
6.1.1	第三契机：美学的乌托邦想象	152
6.1.2	历史契机：神话、科学与艺术	155
6.1.3	审美契机：重寻“纯真”年代	164
6.2	兰色姆的第三维度理论	167
6.3	兰色姆对传统艺术哲学的超越	173
6.3.1	艺术再现论传统的质疑	173
6.3.2	艺术表现论观念的扬弃	177
6.3.3	走向调和统一的艺术世界	181
第7章	●兰色姆的本体论诗歌理论与批评实践	189
7.1	诗的本体论意蕴	190
7.2	诗的生命存在	193
7.2.1	“构架—肌质”论的有机整体性	193

7.2.2 “构架—肌质”论的功能	198
7.2.3 诗的张力	203
7.3 走向玄学派诗歌	206
7.3.1 柏拉图式诗：理性与世界	206
7.3.2 事物诗：意象与审美	211
7.3.3 玄学派诗：感性与理性的融合	219
7.4 诗人的职责	223
第8章●兰色姆“本体论批评”的理论反思与本体重构	225
8.1 反心理主义批评	225
8.2 反道德主义批评	230
8.3 反历史、传记研究	233
8.4 呼唤本体论批评	236
结束语●	244
参考文献●	251
后 记●	259

一、问题提出与选题意义

“新批评”或“新批评派”(The New Criticism)是英、美文学理论界乃至整个西方理论界中的一个重要流派。^①中外学界都认为,作为“20世纪西方文学批评即美学领域一个重要的流派,其理论的影响相当深远”,^②它的重要性在历史的见证下依然光彩夺目。新批评于20世纪20年代在英国发端,30年代在美国形成,并于四五十年代在美国文学批评界取得主导地位。正如特雷·伊格尔顿(Terry Eagleton)所说:“新批评似乎就成了文学批评世界中最自然的事物;你确实很难再想象还有任何其他东西曾经存在过。”^③韦勒克说:“我认为新批评派所教海的许多内容言之成理,而且将继续有效,只要人们还在思考文学和诗歌的性质和功能。”^④在文学批评史上,“二战”后的新批评派“在美国进

① 赵毅衡、盛宁、王腊宝、朱刚等人将其译为“新批评”;杨自伍、程孟辉、朱立元等人译为“新批评派”。对此,赵毅衡给出了明确的解释,在谈其理论时译为“新批评”,指这些学者时译为“新批评派”,但英文都是一个。

② 罗筠筠. 新批评派美学. 程孟辉主编. 现代西方美学[C]. 北京:人民美术出版社, 2008: 203

③ 特雷·伊格尔顿. 二十世纪西方文学理论[M]. 伍晓明译. 北京:北京大学出版社, 2007: 48

④ 雷纳·韦勒克. 近代文学批评史(第六卷)[M]. 杨自伍译. 上海:上海译文出版社, 2009: 258



入极盛期”，其“方法似乎成了文学批评世界中最自然的事物”，许多的学者、教育家、文论家、美学家都纷纷“归附到新批评派的旗帜下”。^①新批评对英、美文学界的影响是全方位的，其理论对英美现代主义文学的创作、批评和课堂教学都有着巨大的影响，其批评的方法论也为后来多种批评理论所吸收。正如罗筠筠所说：“美国许多新起的文论派别仍然不得时常回顾新批评派，在与新批评派的比较中确立自己的立足点”，后世许多流派的代表人物也承认，自己的学说都“吸收了新批评派的优点，弥补了其某些方面的不足，因而显得更全面”。^②

新批评派对学界的影响不仅局限于欧美，新批评的理论先驱和第一代代表人物 I. A. 瑞恰慈于 1929 年至 1930 年在中国清华大学任教，而后几次又来到中国，与中国结下不解之缘。新批评从理论构建的初期就在我国开始传播并产生了一定影响。我国学者早在 20 世纪二三十年年代就开始了对新批评的译介和研究。从这个意义上说，这似乎是我国学界与一个西方文论的产生和发展零距离接触最为有趣的一段逸事，因此新批评的确值得我们关注。

进入 60 年代，随着从欧洲大陆进入的各种新潮学说的风行，加之欧美社会运动的爆发，新批评逐渐失去了往日的光彩，正如韦勒克所说，“时至今日，大家认为新批评派不仅被取而代之，过时和消亡，而且多少存在误解和谬误之处”。^③但对于那些反对新批评的人来说，具有讽刺意味的是新批评“在（美国的）公立学院和大学中仍然是一个主导的教学模式”，^④而“当我们谈论具体诗作时我们听起来仍像是新批评家”^⑤。赵毅衡说，“对我，对每个文学学生，研究新批评是一个必要

① 罗筠筠. 新批评派美学. 程孟辉主编. 现代西方美学 [C]. 北京：人民美术出版社，2008：172，203

② 罗筠筠. 新批评派美学. 程孟辉主编. 现代西方美学 [C]. 北京：人民美术出版社，2008：172，203

③ 雷纳·韦勒克. 近代文学批评史（第六卷）[M]. 杨自伍译. 上海：上海译文出版社，2009：258

④ Bennett, J. R. After and Beyond “New Criticism” [J]. Style, 1992, Vol. 26, Issue 4: 678

⑤ 埃文·沃特金斯. 批评行为. 史亮编. 新批评 [C]. 四川：文艺出版社，1989：287



的阶段性工作”，^①而且“新批评是中国知识分子从上世纪二三十年代就心向往之的课题”，这“实际上是一个非常重要至今没有得到充分研究的课题”。^②由此可见，作为一个文学批评学派，新批评经历了兴衰、起落的发展变化，甚至被当作过时的理论而被弃之不理，但是作为一种文学批评理论和方法，新批评依然发挥着持续不断的影响，以各种不同的方式渗透在当代文学批评实践之中。总之，无论从历史上看，还是从当代文学批评实践上看，新批评都以其独特的魅力展示着自己的重要价值。当下，西方文论是中国文学批评的主要理论源泉，但在美国影响巨大的新批评却没有得到相应的重视。目前，针对新批评理论本身的研究成果却远远谈不上丰富。具体表现在：首先，对新批评的理论系统研究的专著很少，只有赵毅衡、李卫华的两部专著^③；其次，对新批评的理论梳理工作还未尽善尽美；再次，对于新批评内部成员的理论研究并不深入，成员之间的具体理论差异尚不清晰。由于研究所限，有些中国学者至今仍把新批评理解为一种简单的形式主义理论，认为新批评把作品看成是一个自足、封闭的体系，割裂了作品与作者、读者乃至社会历史的联系，甚至抛弃了对作者、读者和社会历史的研究。对新批评的这些误解多是因为我们并未回到新批评产生和发展的原初的语境，没有把以兰色姆为首的新批评派的政治、文化、哲学和宗教诉求和他们的理论主张联系起来。童庆炳认为“他们（新批评）的理论是从他们国家的问题出发，去寻找答案、去建造一种理论体系”，这种观点值得我们借鉴。^④由此看来，我们对新批评的研究还有待深入。我们有必要将新批评还原到其产生的历史文化语境中，审视其生成、变化、繁荣和消亡的真实过程，理解其理论进路与社会文化的关系，以便能够为多文化语境下的当代中国的文论研究提供更为翔实的理论梳理、总结和分析。

① 赵毅衡. 重访新批评 [M]. 天津：百花文艺出版社，2009：4

② 赵毅衡. 重访新批评 [M]. 天津：百花文艺出版社，2009：2，3

③ 赵毅衡的专著《重访新批评》是《新批评——一种独特的形式主义文论》的修订本。

④ 童庆炳. 文学本质观和我们的问题意识 [J]. 社会科学，2006（1）：99



研究新批评理论离不开对兰色姆的深入挖掘。兰色姆的本体论思想对新批评的理论构建起到纲领性作用；兰色姆的诗歌理论和批评理论影响了新批评整个流派的理论发展走向；兰色姆对文学批评的规范化和体制化也是新批评统治美国文坛的重要原因。张德兴指出，“在新批评派的进一步发展中，兰色姆是一个具有承上启下作用的关键人物”，并称赞“兰色姆是新批评理论的真正奠基者”。^①赵毅衡也把兰色姆称作“新批评派承上启下的关键人物”^②。盛宁的论述更加直截了当：从某种意义上说，“恐怕只有兰色姆才是名副其实的新批评家”^③。实际上我们可以说狭义的“新批评”派就是兰色姆等“南方批评派”，或与他同道的“本体论批评家”^④，在一定程度上来说没有兰色姆就没有美国新批评。然而，目前中国学者在新批评的研究过程中似乎对瑞恰慈和艾略特更加感兴趣，而对于兰色姆的系统、深入研究并不多见。虽然在各种西方文论教材中会看到对兰色姆的介绍，但在我国鲜有针对兰色姆的专题研究。与其重要性相比，国内学者对兰色姆的专门研究还远远不够。兰色姆的文学理论和美学思想是我们接近新批评的本真面貌的起点和最关键环节。对兰色姆的深入研究将有助于我们更深刻、全面地认识新批评的理论。由此视角来看，本选题对于我国的文论研究领域具有一定的理论和现实意义。

二、国内外研究现状

学界对于新批评的研究从其形成初期就逐渐展开。欧美学者对于早期新批评的研究主要围绕着其存在的合法性进行论争，以正反两派

① 张德兴. 语义学与新批评派. 朱立元主编. 当代西方文艺理论 [C]. 上海：华东师范大学出版社，2005：93，105

② 赵毅衡. 重访新批评 [M]. 天津：百花文艺出版社，2009：13

③ 盛宁. 二十世纪美国文论 [M]. 北京：北京大学出版社，1993：74-75

④ 赵毅衡. 重访新批评 [M]. 天津：百花文艺出版社，2009：12-13



的辩论为主。这一时期,中国学者也开始接触到了新批评的理论并进行了一定的研究工作,但主要以推介等形式为主。随着新批评的发展和衰弱,学者对于新批评的研究争论声音并未停息,只是所站立场有所改变,关注的焦点也发生了变化。我们将从国内、外两方面梳理针对新批评的研究状况。

首先,我们对国外的研究成果进行梳理。国外学术界对于新批评的研究可以分为三个阶段。第一阶段是从新批评形成开始到20世纪40年代中后期的理论构建和论战期;第二阶段为新批评对40年代末至50年代出现的众多新兴理论的批评及对新批评理论的重申或调整;第三阶段是新批评作为主流批评理论退出历史舞台后,人们对其进行的反思和评论,时间大约从20世纪60年代末至今。

艾略特的《传统与个人才能》(1917)和瑞恰慈的《文学批评原理》(1924)的问世标志着新批评理论构建的开始。但是,严格意义上的新批评的理论构建是由美国学者完成的。如赵毅衡所说,随着以兰色姆为首的逃亡者(the Fugitives)和重农派(the Agrarians)的影响不断扩大,美国的“南方批评派”(the Southern Critics)成为新批评的核心,“新批评的主要观点”也都是他们所提出来的^①。因此,对新批评的理论研究主要是由美国学者完成的。新批评建立初期的研究成果多是论战的文章。从一开始,新批评就是在“与各方面的论辩中发展起来的”^②。这时期的辩论既包括新批评的前身重农派和逃亡者团体内部的理论纠葛,也包括与其他理论派别的论战。^③前一种论战可以用韦勒克的话加以描绘:“他们所持的理论学说,往往分歧过大,甚至存在矛盾”^④;后一种论战主要是对“印象主义者”、“新人文主义者”和马克思主义者的论战。^⑤

① “南方批评家”主要指以兰色姆为首的围绕着“逃亡者”和“重农运动”的南方知识分子。

② 王腊宝,译序,新批评[M],约翰·克罗·兰色姆,北京:文化艺术出版社,2010:5

③ 盛宁,二十世纪美国文论[M],北京:北京大学出版社,1993:98

④ 雷纳·韦勒克,近代文学批评史(第六卷)[M],杨自伍译,上海:上海译文出版社,2009:261

⑤ 雷纳·韦勒克,近代文学批评史(第六卷)[M],杨自伍译,上海:上海译文出版社,2009:261-262



内部的争论使新批评派的理论得以丰富和凝练；而与北方集团的论战期间，对新批评的研究成果体现在两方面。一方面成果集中表现在对新批评理论的扩展和充实，甚至使新批评走向了极端，如维姆萨特和比尔兹利发表的《意图谬见》和《感受谬见》；另一方面成果是以文本中心论和细读方法为代表的本体论批评方法的确立和推广。这就是新批评的第一阶段研究的总体态势。

第二阶段是 40 年代末期到 50 年代，由于大量新思想、新文学理论开始出现，关于新批评的研究成果较少，引起的关注也不多，尽管以新批评的方法进行的批评实践比比皆是（尤其是以新批评的诗歌理论进行的诗歌研究更为普遍），但对于新批评理论本身的研究却不多见。^①这一时期的主要研究成果主要体现在对于新批评理论的发展、维护和对于新出现的文学理论的批驳方面。韦勒克是这一阶段在此领域最活跃的理论家。作为“新批评派后期的核心人物”和“西方学术界公认的 20 世纪最博学的文艺批评家”，韦勒克与沃伦合著的《文学理论》被公认为是经典中的经典之作，在过去的半个世纪一直盛行不衰，先后被译成 20 余种文字，成为世界各地众多高等学府文学专业的必备教材。正如刘象愚在译序中介绍的，这本书深受我国文学泰斗钱钟书的推崇，得到了美学大师朱光潜的认可。^②在理论发展、维护方面，韦勒克在《文学理论》一书中把文学研究分为“内部研究”和“外部研究”，并从语言入手，划分了日常语言、历史语言、科学语言和文学语言的界限，进一步明确了文学批评的领域和对象。^③韦勒克在《批评的概念》的《哲学与战后美国文学批评》一章中介绍了新批评的主要理论家及其理论哲学基础，将兰色姆划归为“柏格森的信徒”。^④韦勒克在其宏篇巨著《近代文学批评史》的第八、九章分别介绍了新批

① 赵毅衡. 重访新批评 [M]. 天津：百花文艺出版社，2009：16

② 雷纳·韦勒克，奥斯汀·沃伦著. 韦勒克和他的文学理论（代译序）. 载雷纳·韦勒克，奥斯汀·沃伦著. 文学理论 [M]. 刘象愚等译. 南京：江苏教育出版社，2005

③ 韦勒克，沃伦. 文学理论 [M]. 刘象愚等译. 南京：江苏教育出版社，2005

④ 韦勒克. 批评的概念 [M]. 张金言译. 杭州：中国美术学院出版社，1999：321