

· 文化专题研究丛书 ·



# 中国接受美学导论

张忠



# 中国接受美学导论



·文化专题研究丛书

# 中国接受美学导论

张思齐

巴蜀书社  
一九八八年·成都

---

责任编辑：范 勇

封面设计：李显陵

**中国接受美学导论**

张思齐 著

---

巴蜀书社出版 发行

(成都盐道街三号)

四川省新华书店经销

四川简阳县印刷厂印刷

---

开本787×960毫米1/32 印张6.75 插页1 字数109千

1989年4月第一版

1989年4月第一次印刷

印数：1—2,190册

---

ISBN7-80523-155-9/C·1 定价：1.97元

620K12/10

## 出版前言

目前，文化研究颇为引人注目：研究的范围宽，角度新；研究的学科也开始增多。除哲学、历史外，文化人类学、民俗学、比较文化学、文化史、民俗心态学、符号学等学科开始进入文化研究的各个领域。可以说，中国的文化研究，已经走出了低谷。

当今世界，是一个开放的世界，一个与日剧增的民族文化交流冲突的世界。因此，每一个民族，都应该了解自身的文化，了解世界各民族的文化，做到相互“理解”。只有这样，才能剔除自身文化的糟粕，获取其他民族文化的精髓，让自身文化中的精萃与之进行融合，形成一种有强大生命活力的综撮文化。

基于此种认识，我们编辑了这套“文化专题研究丛书”。以期“瓦釜”引来“黄钟”。

但愿我们成功。

巴蜀书社

1988年2月

# 目 录

## 引言

- 第一章 传播**..... (9)
  - 1、传播的必要..... (9)
  - 2、有效的传播手段..... (10)
  - 3、传播与体裁..... (20)
  - 4、传播与语言..... (26)
- 第二章 传播链的两端**..... (34)
  - 1、作者：发愤而作..... (34)
  - 2、读者：感奋而读..... (38)
  - 3、作者逼近读者..... (41)
  - 4、读者靠近作者..... (45)
  - 5、探寻作者本意的努力..... (50)
  - 6、设身处地为作者的读者..... (56)

7、文人相长·····	(62)
<b>第三章 读者论</b> ·····	<b>(69)</b>
1、读者战略·····	(69)
2、中国古籍中的读者·····	(72)
3、两类读者·····	(78)
4、蹩脚读者·····	(79)
5、理想的读者·····	(85)
<b>第四章 读者修养</b> ·····	<b>(94)</b>
1、修养的必要·····	(94)
2、基本功夫·····	(98)
3、师古·····	(104)
4、批判精神·····	(109)
5、识·····	(117)
6、内游·····	(122)
7、静·····	(125)
8、外游·····	(130)
<b>第五章 阅读论</b> ·····	<b>(137)</b>
1、三分诗七分读·····	(137)
2、评点之学·····	(138)
3、以意逆志·····	(140)
4、阅读行为的重复·····	(142)
5、西瓜 实质与大要·····	(151)
6、分解·····	(153)



7、贯通.....	( 160)
8、知人论世.....	( 165)
<b>第六章 阅读的两种侧重.....</b>	<b>( 174)</b>
1、两种侧重.....	( 174)
2、求美.....	( 178)
3、求真.....	( 187)
4、社会信息.....	( 192)
5、高级批评.....	( 198)
<b>余论：中国接受美学.....</b>	<b>( 204)</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>( 207)</b>

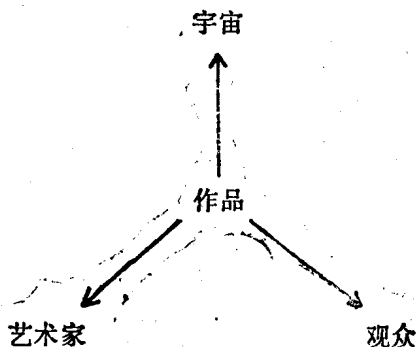
## 引 言

“古诗三千篇，删取才十一”。这是陆游一首诗中的首两句，他告诉我们为什么《诗经》只有三百余首诗。我们的注意点集中在这样的事实上：中国一直有严格意义上的文学批评家，他们的批评区分良莠，去芜存精。另一方面，不少作家本身就是批评家。杜甫有句诗说“新诗改罢自长吟。”这改，就是批评。改则病去，长吟则神味出。文学史家沈德潜早就注意到了这一点。作为一种坚挺的事实，中国有着一个学术文化的宝库。作为一个可悲的事实，有一些人却对中国文学批评的事实成就视而不见，他们的头脑被两个教条束缚了。一个教条说中国没有足够的文学批评的传统，即令有也只是舔肥腴美的评，而不是指责缺点错误的批。例如，罗根泽就认为中国的文学批评只是建设性的批评，缺

乏指责性的批评（《中国文学批评史》第一篇第一章）。另一个教条说中国的文学理论非常零碎，像绉皮老奴鞋筩里的碎布条断线头，五千年的古国文化嘛；而西方则在理论领域大放异彩，比如说西方文论，一家一大套，学派林立，著作颇丰。每当笔者读到或听到这两大教条或类似有关中国文明的议论时，别有一番滋味在心头。笔者立意要搜寻一下中国文学批评，看看是不是这样。属实，则服气，向西方学习，甚至采取“拿来主义”。失实，则重评，扬祖国文化，科学整理后将它们推向国际市场。重要的是事实，事实。我们顶好是先弄清楚事实，再接受。我们顶好是先弄清楚我们的祖先到底说了些什么，再评价。不要采取关门主义，外国的好东西可以进来，中国的好东西可以出去。这才是正确的态度。把我们的文化遗产介绍到世界去是摆在文化工作者面前的一项基础性工作，也是一项比较急迫的任务。据说，迄今为止，国外各种版本的文论选中竟没有一段中国文论，至少英文版本是如此。

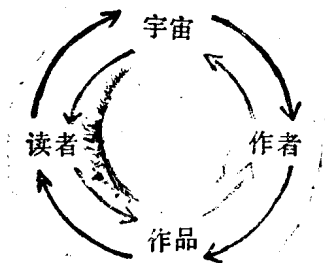
谈到文学批评，我们必须先要了解文学批评中的各种关系，了解文学理论的著述与接受的关系。M、H、亚伯拉姆斯给出了一个著名的三角图，它总结了文学批评中的各种关系。这个三角图载于他

的杰作《镜与灯》中，兹介绍如下：

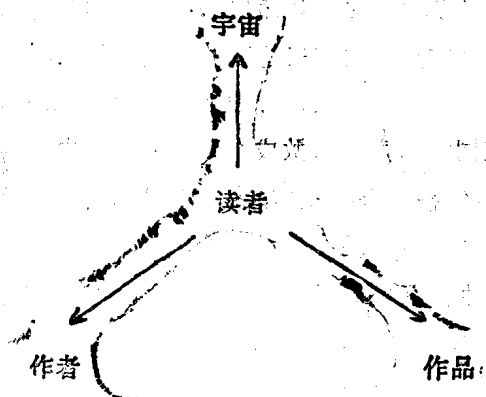


这里，宇宙一词用其广义，指人类、人类的行为、思想、情感、事件、物质世界以及超自然的存在等。艺术家和观众也系泛指，在文学中指作家和读者。

刘若愚是美国斯坦福大学的教授。他著了本书叫《中国文学的理论》。在这本书中，他改进了亚伯拉姆斯的三角图，提出了自己的模式。他的模式图是一个双向的圈环，简介如下：



乍一看，刘若愚不过变换了一个花样，把三角图换成了圆环。实际上他的贡献是了不起的。刘若愚的贡献在于：他把作品从中心位置上移到了与其他诸要素平列的位置上。进而，我们还看到，比起亚伯拉姆斯来，读者和宇宙的距离明显地缩短了。尽管在亚伯拉姆斯那里，宇宙还指超自然的存在等，但它的总的意义是指客观世界。刘若愚的环形图中，作者和读者对宇宙都有双向的联系，这表明他的认识中有客观世界作用于人，人的思想又反过来作用于客观世界这样的积极的实践——认识论。这在认识中国文学理论的本质特征方面是一大飞跃，因为在中国文学理论中有许多论述都讲到读者和作者的心智的完善或精神的修养，而这种修养虽则是心智、精神、道德和人格方面的却断断乎离不开和客观世界的紧密联系。然而在过去不少人却把修养看成唯心主义的品德培养功夫，这显然与实际情形不符。刘若愚的理论给予笔者巨大的启迪，帮助笔者理出读者论的头绪。综合刘若愚和亚伯拉姆斯的理论，笔者认为在本书中所讨论的诸问题可以图解如下：



为了从根本上和实质上了解中国文学批评的内核，我们不可避免地要探明中国文学批评的体系。体系或曰系统，有学说在必有其体系在，除非根本没有某门学问。问题仅仅在于一个体系或系统以何种形式存在。西方的学说有西方的系统来组织它。东方的学说有东方的系统来组织它。正如一些门外汉嘲笑亚洲的学问只有材料缺乏方法论一样，说中国文论不系统实在是非常幼稚可笑的。中国文论肯定有个它自己的系统，中国文论当然是系统的。不过，我们也不妨以西方人的方法（主要是分析法）来研究中国的学问。假定我们也是西方人，以他们的角度、方法理出一个易于西方人看懂的系统来。比较文化学是允许这样做的，比较文学的规律受制于比较文化学，当然也不排斥这样做。西方谚语说刮洗

猫头有好多种方法。既然如此，中国的牛排除了按中国传统的烹饪法炖来吃以外，也不妨按西餐方式烧来吃。中国的汤圆，外国朋友喜欢却不知斯乃何物，把同样的原材料做成布丁他们就明白了。笔者认为，探究一下宇宙、作者、作品和读者的关系，是有益的。这样的工作自然会在四者关系的勾通上聚焦，而这就很容易滑入人们所知的接受理论的模式，这样做，一方面能把中国文学批评介绍给世界，另一方面能给接受美学贡献一些材料和观点，丰富和完善它。如果真如此，则本书的目的也就达到了。任何有意义的学说都是人类的共同财富。德国学者沃尔夫冈·伊塞尔和汉斯·罗伯特·尧斯等人提出了接受美学的思想。本书的基本出发点也就是接受美学的核心即读者，具体说来有以下三点：

1、真正严肃的文学作品不仅在于被生产而且在于被接收。文学作品的生命并不因为被接收而终结，还有待于被接受，被读者接受，被人类接受，被客观世界接受。正如我们知道的，不少作品被接收了，却完全没有被人们接受，相反，却被拒绝了。

2、为了被接收和接受，首先得在作者和读者之间传播。当然，这样的传播必然有别于不名誉的苟合：有些作者根本就不可能为人所理解却硬要招

徕读者。

3、为了有效地进行传播，就必须有理想的读者，而读者靠培养。读者的培养重在修养尤其是自我休养上。

我们把讨论集中在读者上。在西方，从古代直至十八世纪，对文学的研究集中在文本上。后来，浪漫主义把重心移到了人上但主要是作者身上。是一些德国学者首次把重心移到了读者身上，在本世纪六十年代末期他们提出了接受美学。后来，论接受美学的论文不断发表，专著不断出版。本书的意图是尽可能地用西方的术语来讨论中国的类似于西方接受美学的论述，并将它们分门别类组织一下，探讨其间的规律。在古代中国，我们并没有上述那一类术语，但是复盖同样领域的思想却是丰富多彩的，其中相当一些比西方的论述来得深刻。本书旨在从中国古典文献中挖掘出相当思想，用西方的方式筛选之，用比较文学的方式讨论之，尽可能地寻出其演变来。我们试图回答下列问题：

- 1、古代中国传播学的真实情形如何？
- 2、作为传播链的两端的作者读者关系如何？
- 3、什么是读者？
- 4、怎样当一个好读者？
- 5、怎样读书？



## 6、你的注意力集中在哪一样上，真还是美？

好吧，和我们一起探索吧。游历一下中国文论的古老王国，定会感到妙趣无穷。顺序回答上述问题就构成了本书各章。显然，也许你已经发现偶数章是奇数章的补充和展开。这样做是为了便于读者朋友的把握和理解，好比赴宴，先吃点菜打个底，再细细品尝各种美味佳肴，细斟慢酌，余味无穷。由于阅读仅是整个传播链条中的一环，我们首先讨论传播学。顾炎武（1613~82，明末清初）写道：“苍龙日暮还行雨，老树春深更著花”。只要我们坚持古为今用、洋为中用的原则，源远流长的中国文化将以崭新的姿态走向现代世界舞台，而世界文化也将因此而更加健全繁荣。