



北京市高等教育精品教材立项项目

批评理论 与实践教程

王一川 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

I106
90D

北京市高等教育精品教材立项项目

批评理论与实践教程

王一川 主 编

李春青 季广茂 副主编

编写组成员(以姓氏笔画为序)

王一川	石天强	刘 莉	李春青	何 浩
陈太胜	陈雪虎	范方俊	季广茂	赵 勇
胡继华	曹卫东	黄 键	梁 刚	

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

批评理论与实践教程/王一川主编. —北京:高等教育出版社, 2005. 4

ISBN 7-04-016459-0

I. 批... II. 王... III. ①文学批评-西方国家-高等学校-教材②文学批评-中国-高等学校-教材
IV. ①I106②I206

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 138747 号

策划编辑 云慧霞 责任编辑 肖冬民 封面设计 于涛
版式设计 王莹 责任校对 康晓燕 责任印制 孔源

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总机 010-58581000
经销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印刷 北京星月印刷厂

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

开本 787×960 1/16
印张 22.75
字数 420 000

版次 2005 年 4 月第 1 版
印次 2005 年 4 月第 1 次印刷
定价 29.80 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16459-00

内容摘要

本书是一部体例与内容都有新意的文学批评教材。全书由上、下两编组成,分别阐述西方现代批评理论和中国现代批评理论。具体由导论、21章及结语组成,论述西方文学批评与中国文学批评、形式主义批评、新批评、心理分析批评、结构主义批评、解构批评、阐释—接受批评、西方马克思主义批评、新历史主义批评、后殖民批评、“文化研究”批评、女性主义批评、中国现代文学批评的兴起、意境论批评、节奏论批评、人格论批评、象征论批评、印象论批评、语言论批评、阶级论批评、当前批评理论的汇通等。

本书注重挖掘中国现代文学批评自身传统,加强对西方文学批评在中国文本批评中的运用的介绍;注重理论与实践贯通,采纳学生范文,突出文学批评的个案分析及其实践性、操作性,因而全书理论讲解深入浅出,语言表达平易流畅。在编写过程中,考虑到非中文专业学生的跨学科阅读需要,所讲知识不会太深太专,既可作高等学校中文专业、艺术专业学生的专业课教材使用,也可作文学爱好者文学批评理论知识普及本使用。

本书附有多媒体导学光盘,方便学习使用。

前言

看到“批评理论与实践教程”这个不太熟悉的书名,你可能首先就会好奇地问:什么是批评理论?我们大家通常都知道批评或理论,但这里却既非批评也非理论,而是有些别扭的批评理论,这批评理论到底是干什么的?我要说,你的问题提得好。确实,你正在面对的是一种能激发你的好奇心而又具有实践价值的新型文学理论与批评领域。

不过,实际上你对批评理论并不是完全陌生的。在经过了大学一、二年级的紧张、愉快的学习之后,你的文学阅读体验和兴趣可能已经大大增强了。你不仅有了比较集中的文学阅读体验,而且还可能获得了初步的文学理论和批评知识,甚至跃跃欲试地要对具体文学文本及阅读体验加以品头论足了。而正是在这个时候,批评理论的种子可能已经悄悄地开始萌发了。读过路遥的长篇小说《平凡的世界》的你,想必记得主人公孙少平阅读苏联小说《钢铁是怎样炼成的》的情景:

他一下子就被这书迷住了。记得第二天是星期天,本来往常他都要出山给家里砍一捆柴;可是这天他哪里也没去,一个人躲在村子打麦场的麦秸垛后面,贪婪地赶天黑前看完了这书。保尔·柯察金,这个普通外国人的故事,强烈地震撼了他幼小的心灵。

天黑严以后,他还没有回家。他一个人呆呆地坐在禾场边上,望着满天的星星,听着小河水朗朗的流水声,陷入了一种说不清楚的思绪之中。这思绪是散乱而飘浮的,又是幽深而莫测的。他突然感觉到,在他们这群山包围的双水村外面,有一个辽阔的大世界。而更重要的是,他现在朦胧地意识到,不管什么样的人,或者说不管人在什么样的境况下,都可以活得多么好啊!在那一瞬间,生活的诗情充满了他十六岁的胸膛。他的眼前不时浮现出保尔瘦削的脸颊和他生机勃勃的身姿。他那双眼睛并没有失明,永远蓝莹莹地在遥远的地方兄弟般地望着他。当然,他也永远不能忘记可爱的富人的女儿冬妮娅。她真好。她曾经那样地热爱穷人的儿子保尔。少平直到最后也并不恨冬妮娅。他为冬妮娅和保尔的最后分手而热泪盈眶。他想:如果他也遇到一个冬妮娅该多么好啊!这一天,他忘了吃饭,也没有听见家人呼叫他的声音。他忘记了周围的一切,一直等到回到家里,听见父亲的抱怨声和看见哥哥责备的目光,在锅台上端起一碗冰凉的高粱米稀饭的时候,

他才回到了他生活的冷酷现实中……从此以后,他就迷恋上了小说,尤其爱读苏联书。

如果你既有过孙少平那类阅读体验,又对文学理论与批评知识有了初步了解,你就可能会产生一些有趣的联想:(1)这位“文化大革命”年代的中学生为什么会被小说迷住直至遗忘了实际生活中的砍柴任务?(2)这虚构的故事为什么会激发起他的如此强烈的“贪婪”之心?(3)外国人的故事与中国读者有什么干系?干吗那么信以为真而深深地投入?(4)他阅读后产生的“说不清楚”、“散乱而飘浮”、“幽深而莫测”的“思绪”究竟是什么?(5)小说凭什么能让他相信双水村外面有个“辽阔的大世界”并热烈地向往?(6)小说何以能让他坚信每个人在不管什么境况下都能活得多么好?(7)什么是“生活的诗情”? (8)他为什么会把保尔当做自己的亲兄弟,同时像保尔一样那么强烈地喜爱冬妮娅?(9)他为什么会想“如果他也遇到一个冬妮娅该多么好啊”? (10)“生活的冷酷现实”为什么不足以浇灭他对小说和“苏联书”的深深“迷恋”?

对这10个问题(当然可能更多),你肯定会带着你的阅读体验而尝试在心里做出自己的回答,或者与同学好友交流。你们之间的答案可能会不同,甚至也会出现激烈的争论。例如,有过与孙少平一样的贫苦经历的人和没有过这种经历的人之间,以及现实中已赢得“冬妮娅”的人与正在热烈地渴望“也遇到一个冬妮娅”的人之间,具体体验和观点肯定会有不同。但是,毕竟你或你们正在从事一个富有意义的工作:在对于具体小说的文本批评中思考相关的理论问题。你可能自己都没有想到,这种在具体批评中思考理论的方式本身正是批评理论的特点之所在呢!而你或你们,当如此投入地探索和争论孙少平的阅读体验及相关问题时,实际上是正在沿着批评理论的大道前进呢!只不过还没有清晰地意识到而已。但正是这样的阅读和思考,已经为你步入批评理论的殿堂打下了有益的基础。

你手头的这本《批评理论与实践教程》,就是我们为高校中文专业或其他相关专业的二年级以上大学生编写的一部有关现代文学批评理论及其实践的教材,这种教材在国内应当是首次尝试,希望能有幸成为你进入批评理论的有用向导。

现在编写这部批评理论与实践教材正是时候。一方面,当前教学实际中存在着对于应用型和操作型教材的愈益迫切的需要。随着我国高校通识教育的越来越广泛开展,以及中文人才培养目标日趋综合型、应用型,中国语言文学专业教学越来越需要一种理论联系实际、趋向应用和具有可操作性的知识框架及教材。另一方面,随着学术界在中外批评理论的翻译、研究或教学探索领域逐步深入,编写这种教材的条件已经具备。这样,在通常的文学理论、文学批评和文学史教材之外,另行编写相关而又不同的批评理论与实践教程,就有了实际需求和

可能性。

既然是到目前为止我国高校教材中前所未有的批评理论与实践教程,就应当让它的独特之处尽力呈现出来,这就需要在教材内容和体例两方面都力求创新。

这部教材在内容上尝试提供一些新东西。第一,聚焦于现代批评理论,揭示其得以挑战传统理论与批评或取而代之的种种缘由;第二,对批评理论做出明确的界说;第三,一方面概要介绍西方批评理论流派现状与应用状况,一方面着力发掘被忽略和轻视的中国现代批评理论传统;第四,对批评理论力求在理论与实践的结合上作贯通式描述,避免理论与批评的分离;第五,在介绍每个批评理论流派时,尤其注重介绍其具体的文本分析状况,并且尽可能地落实到可操作层面。

这种教材内容要求相应的编写体例创新:

第一,设导论和上、下两编,导论概述批评理论的基本问题,上编介绍西方现代批评理论,下编介绍中国现代批评理论传统。

第二,在具体讲解中外批评理论状况时,注意在体例上有所区别。我们注意到,美国学者布雷斯勒(Charles E. Bressler)在《文学批评:理论与实践导论》中,每论及一种批评理论,总是遵循如下体例:导论(introduction)、历史发展(historical development)、问题分析(question for analysis)、范文(sample essays)、进一步阅读书目(further reading)、网址搜索(websites for exploration)、学生论文(student essay)、专业论文(professional essay)。^①这个体例显示了明确的理论简易、理论与实践结合、方法的可理解性和可操作性、指导学生如何动手做练习等特点,富于启发性,值得借鉴。但考虑到我国高校学生的接受实际及课堂教学需要,我们不妨对这一构架做些必要的调整。在介绍西方批评理论时,遵循如下体例:发展过程(各流派的大致发展脉络)、理论概述(流派产生的文化背景、思想来源和理论假设)、操作方法(流派内主要大家的批评思路和操作方法)、批评特色(概括本批评流派的特色,发掘其意义和启示)、个案分析(流派内大家的代表性个案分析,可摘引原文或作描述性简介)、学生范文。在介绍中国现代批评理论传统时,由于其中理论表述或流派特征有时不够鲜明,难以概括,如果硬性概括就可能失之武断,所以改为如下体例:理论概述、问题重心、批评特色、个案分析。

第三,在介绍西方批评理论时,专门设置“学生范文”,选取在校本科生运用特定批评理论流派观点去分析文本的短篇习作作为示范。这是我们特意从北京师范大学汉语言文学专业本科生作业中选出的。这在一定意义上可以见出当前中、高年级中文专业大学生可能达到的程度,但不一定具有广泛的代表性,因而

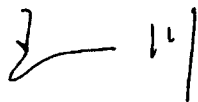
^① Charles E. Bressler, *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*, New Jersey: Prentice-Hall, 1999, pp. iii-vi.

仅供参考。

第四,在安排各章内容时,实行我所谓非节化方案。这是我在自己写的《文学理论》(四川人民出版社2003年版)和主编的《大众文化导论》(高等教育出版社2004年版)等教材中尝试的新体例。非节化,就是舍弃以往教材通用的“章节目录点”模式中的“节”,而采用章下直接设目和点的方式。我的体会是,在每一章里,你只要设了节,就需要为它寻找足够多的目和点去填空,一切都围绕节进行。一编教材就想到要拿出如此这般全面、系统、完整的知识体系,往往没有这么多也竭力硬性拼凑,不仅编写者自己很累,而且受苦的还有读者和任课教师。事实是,现实的文学批评理论过程却往往是个别、具体、多样而复杂的,很难说有什么系统性和完整性。即使有,在今天看来更多的是人为的假定。你假定存在着全面系统完整的知识体系,当然就可以把它建构起来。但是,在今天的知识型和文学现实中,当传统的以体系为核心的知识型受到拆解时,我们何必再固守那带“节”的体系呢?考虑到这些因素,本教材转而探索无节的章目点编写模式。这种无节的教材模式意味着,每章中目的数量虽然大体确定,但由于没有被称为节,所以其下属的点及更小的单位在数量上就可以多少不拘了,完全看编撰者的需要,这有助于形成知识阐述上的灵活性、平易性。比如,第一章“批评理论与实践概述”所下设的“一、文学阅读、文学批评与批评理论”,如果叫做“第一节文学阅读、文学批评与批评理论”,那就必然要求在其下面再设目、点等论述层次,“一个都不能少”。而我这里把它直接称作目,那么它在自身内部就可以不再设下一级层次(点)了(也可以再设,完全看需要而定)。这样就不会强逼着编撰者一定要生硬地凑够教材格式规定的点数了。当然,这种非节化方案首先就是来自我对自己的自我批判,因为当年我自己曾经那么深爱过带节的“体系”。尽管如此,章节目录点模式自有其强势存在的缘由,仍然没有必要轻易否定,只是我们目前在这之外需要更多的模式、更开放灵活的天地而已。

另外,我们在编写时还尽量争取理论阐述简练、语言平实、面向文本分析操作实践等,这些都是为了方便学生阅读、体会和应用。至于每章结束后开列的进一步阅读书目,则是想帮助读者作进一步纵深学习。书末附有批评理论小词典,是为了帮助读者复习本书重要术语。

编写批评理论与实践教程是一次初步尝试,真诚地期待你批评指正。



2004年8月1日于北京师范大学

目 录

导论:通向批评理论

第一章 文学批评理论与实践概述	3
一、文学阅读、文学批评与批评理论	3
二、批评理论的生成及其原因	6
三、中外批评理论模式	8
四、批评理论的要素	13
五、批评理论的当代特征	14
六、批评理论的实践性及本书分析构架	19

上编:西方现代批评理论

第二章 西方批评理论的历史与现状	23
一、模仿说产生的知识论背景	23
二、现实主义批评理论的知识论基础及基本精神	27
三、表现论文学观念及其价值论基础	29
四、唯美主义文学观念及其文化意味	32
五、反思现代性思潮的兴起与文学批评观念的演变	34
六、后现代主义思潮与文学批评理论	37
第三章 形式主义批评	40
一、发展过程	40
二、理论概述	42
三、操作方法	49
四、批评特色	50
五、个案分析	52
六、学生范文	54
七、进一步阅读书目	56
第四章 新批评	57
一、发展过程	57
二、理论概述	59
三、操作方法	62

四、批评特色	65
五、个案分析	66
六、学生范文	69
七、进一步阅读书目	71
第五章 心理分析批评	72
一、发展过程	72
二、理论概述	81
三、操作方法	82
四、批评特色	84
五、个案分析	85
六、学生范文	89
七、进一步阅读书目	91
第六章 结构主义批评	93
一、发展过程	93
二、理论概述	95
三、操作方法	99
四、批评特色	106
五、个案分析	108
六、学生范文	111
七、进一步阅读书目	112
第七章 解构批评	114
一、发展过程	114
二、理论概述	116
三、操作方法	122
四、批评特色	128
五、个案分析	129
六、学生范文	133
七、进一步阅读书目	134
第八章 阐释—接受批评	136
一、发展过程	136
二、理论概述	138
三、操作方法	140
四、批评特色	143
五、个案分析	147
六、学生范文	152

七、进一步阅读书目	154
第九章 西方马克思主义批评	156
一、发展过程	156
二、理论概述	159
三、操作方法	160
四、批评特色	163
五、个案分析	165
六、学生范文	168
七、进一步阅读书目	171
第十章 新历史主义批评	173
一、发展过程	173
二、理论概述	175
三、操作方法	179
四、批评特色	180
五、个案分析	182
六、学生范文	184
七、进一步阅读书目	186
第十一章 后殖民批评	187
一、发展过程	187
二、理论概述	189
三、操作方法	192
四、批评特色	195
五、个案分析	197
六、学生范文	200
七、进一步阅读书目	202
第十二章 “文化研究”批评	204
一、发展过程	204
二、理论概述	205
三、操作方法	210
四、批评特色	213
五、个案分析	216
六、学生范文	218
七、进一步阅读书目	220
第十三章 女性主义批评	221
一、发展过程	222

二、理论概述	225
三、操作方法	226
四、批评特色	228
五、个案分析	231
六、学生范文	233
七、进一步阅读书目	235
 下编：中国现代批评理论	
第十四章 中国现代批评理论概述	239
一、重估中国现代批评理论	239
二、中国现代批评理论与现代文学	242
三、中国现代批评理论与西方参照系	242
四、中国现代批评理论与古典传统	245
五、中国现代批评理论的现代性品格	248
六、中国现代批评理论的形态	250
第十五章 意境论批评	251
一、理论概述	251
二、问题重心	255
三、批评特色	258
四、个案分析	260
五、进一步阅读书目	264
第十六章 节奏论批评	265
一、理论概述	265
二、问题重心	267
三、批评特色	270
四、个案分析	273
五、进一步阅读书目	276
第十七章 人格论批评	277
一、理论概述	277
二、问题重心	278
三、批评特色	279
四、个案分析	282
五、进一步阅读书目	288
第十八章 象征论批评	290
一、理论概述	290

二、问题重心	294
三、批评特色	298
四、个案分析	300
五、进一步阅读书目	302
第十九章 印象论批评	303
一、理论概述	303
二、问题重心	304
三、批评特色	306
四、个案分析	311
五、进一步阅读书目	314
第二十章 语言论批评	315
一、理论概述	315
二、问题重心	321
三、批评特色	324
四、个案分析	324
五、进一步阅读书目	327
第二十一章 阶级论批评	329
一、理论概述	329
二、问题重心	333
三、批评特色	336
四、个案分析	338
五、进一步阅读书目	340
批评理论术语小词典	342
后记	346

导论：通向批评理论

第一章

文学批评理论与实践概述

文学阅读就行了，为什么还要批评，而且是批评理论？批评理论究竟是怎么回事？初习批评理论的读者，想来会提出这样的问题。这个问题提得确实有道理，需要辨别一番。

一、文学阅读、文学批评与批评理论

文学阅读、文学批评和批评理论之间的关系，说到底并不复杂：文学阅读就是你正在翻阅文学作品的过程本身；当你阅读文学作品而有心得，并且能用一定的词句去表达时，批评就产生了；进一步，当你还懂得选择一定的专门术语去对这种批评加以概括，并且上升到具有一定普遍意义的推论时，最初步的批评理论就已经悄悄地显山露水了。现代美学家宗白华曾这样记述自己青年时期的一次经历：

有一天我在书店里偶然买了一部日本版的小字的王、孟诗集，回来翻阅一过，心里有无限的喜悦。他们的诗境，正合我的情味，尤其是王摩诘的清丽淡远，很投我那时的癖好。他的两句诗“行到水穷处，坐看云起时”，是常常挂在我的口边，尤在我独自一人散步于同济附近田野的时候。

唐人的绝句，像王、孟、韦、柳等人的，境界闲和静穆，态度天真自然，寓浓郁于冲淡之中，我顶喜欢。^①

① 宗白华：《我和诗》（1937），《美学与意境》，北京：人民出版社1987年版，第173页。

青年宗白华“翻阅”王维和孟浩然的诗时,“心里有无限的喜悦”,这时还是一种文学阅读体验;进而当他说“他们的诗境,正合我的情味,尤其是王摩诘的清丽淡远,很投我那时的癖好”时,批评已经开始了;随后进一步指出“唐人的绝句,像王、孟、韦、柳等人的,境界闲和静穆,态度天真自然,寓秾丽于冲淡之中,我顶喜欢”,显然表明他的批评已经从个别批评上升到可以概括多个诗人诗作的普遍的批评理论了,并且在其中还不忘表露个人的体验(“我顶喜欢”)。

上面的例子尽管比较简单,但可以帮助我们具体地理解文学阅读、文学批评和批评理论之间的关系。从文学阅读经过文学批评再到批评理论,是一个顺理成章的渐进过程。首先,读者沉浸于对文学作品的忘情体验中,表明文学阅读对读者产生了有益的作用。其次,当读者不满足于仅仅产生阅读体验而是乐于于把自己的体验表述出来与人交流时,文学批评就产生了。最后,当他进而运用有条理的语言去比较、概括和反思更普遍和更基本的文学问题,并且由此传达有关人生价值的更深入思考时,批评理论就可能因此出现。也就是说,当他有意识或无意识地运用一定的理论方式及其价值系统去概括性地批评具体文学现象及更复杂的相关社会现象时,批评理论就可能在这里发生了。批评理论标志着普通文学阅读过程向有条理的批评言说及其价值系统发展。

比如,李长之在鲁迅生前撰写《鲁迅批判》一书,对鲁迅作了及时的“批判”,一举奠定了他的现代批评理论家声名。他注意运用新的理论去批评鲁迅,回答鲁迅创作与阅读中提出的问题,例如:鲁迅为什么没有发表过长篇小说?他最成功的小说为什么往往以农村生活为背景?李长之运用作家审美人格与体验结构理论做出了一种合理的解答:

鲁迅在性格上是内倾的……这种不爱“群”,而爱孤独,不喜事,而喜驰骋于思索情绪的生活,就是我们所谓“内倾”的。在这里,可说发现了鲁迅第一个不能写长篇小说的根由了,并且说明了为什么他只有农村的描写成功,而写到城市就失败的缘故。这是因为,写小说得客观些,得各样的社会打进去,又非取一个冷然的观照的态度不行。长于写小说的人,往往在社会上是十分活动,十分适应,十分圆通的人,虽然他心里须仍有一种倔强的哀感在。鲁迅不然……他一不耐,就愤然而去了,或者躲起来,这都不便利于一个人写小说。宴会就加以拒绝,群集里就座不久,这尤其不是小说家的风度。然而他写农村是好的,这是因为那是他早年的印象了,他心情上还没有那样厌憎环境。所以他可以有所体验,而渲染到纸上。此后他的性格,却慢慢定形了,所以虽生长在都市,却没有体会到都市,因而他没有写都市生活的满意的作品。一旦他的农村的体验写完了,他就已经没有什么可写,所