



面向 21 世纪 课程 教材  
Textbook Series for 21st Century

# 文学批评导引

王先霈 胡亚敏 主编



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

附赠学习卡

面向 21 世纪课程教材  
Textbook Series for 21st Century

# 文学批评导引

王先霈 胡亚敏 主编



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

## 内容提要

本书和《文学欣赏导引》、《文学理论导引》、《文学发展论》共同组成一套以大学中文系本科学生为主要对象的文艺学系列教材。本书系统讲授当代文学批评观念和方法, 主要内容包括绪论与文学批评的历史和功能、文学批评方法论, 文学批评的写作三部分。分别讲述了文学批评的性质、历史和功能, 社会历史批评、印象批评、心理批评、文体学批评、文本批评、性别批评、文化批评等七种批评方法的理论观点、基本特征和分析步骤, 批评主体、写作技巧及批评文本样式。本教材突出当代性、对话性和实践性的特色, 广泛吸收中外文学批评理论特别是 20 世纪文学批评的理论成果, 及时追踪和反映当前文学批评的新发展; 同时以开放的文学观念和批评观念, 评述不同的批评方法, 并通过展示各批评方法的操作层面, 有效地指导批评者的实践活动。

本书适合作大学中文系本科选修课教材, 也可作研究生学位课教材。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

文学批评导引 / 王先霈, 胡亚敏主编. —北京: 高等教育出版社, 2005. 7

ISBN 7 - 04 - 017186 - 4

I. 文... II. ①王... ②胡... III. 文学评论 - 高等学校 - 教材 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 057300 号

策划编辑 云慧霞      责任编辑 肖冬民 刘新英      封面设计 于涛  
版式设计 王艳红      责任校对 朱惠芳      责任印制 杨明

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 国防工业出版社印刷厂

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.landrac.com>  
<http://www.landrac.com.cn>

开 本 787 × 960 1/16  
印 张 22.25  
字 数 410 000

版 次 2005 年 7 月第 1 版  
印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷  
定 价 27.80 元

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 17186 - 00

# 前 言

本书和《文学欣赏导引》、《文学理论导引》、《文学发展论》共同组成一套以大学中文系本科学生为主要对象的文艺学系列教材，《文学理论批评术语词典》则是与这套教材配合的教学辅助工具书。这个教材系列的总体结构设计，根据的是我们对文艺学学科性质和范围的认识，以及我们对中文系教学需要的认识。《中国大百科全书（简明版）》“文艺学”条说：“一般认为，文艺学有三个主要组成部分：文学理论、文学史、文学批评；也有人认为文艺学即指文学理论。”〔1〕这里所列前后两种说法，是长期以来流行的，很有代表性，但都不够十分精确。在我国现行的学科体系中，文艺学是一个二级学科的名称。文学史不是文艺学的分支学科，而是与文艺学并列的学科，文学史专家不认为自己的研究属于文艺学范围。在文学界，文学批评也是职有专司，它更多地指向当前具体文学现象，特别是指向新出现的文学作品，与文学理论研究有不言自明的分工。准确地说，文艺学由文学理论、文学史学和文学批评学组成，这三部分各有自己的研究对象，彼此又相互关联。文学史学包括关于文学发展规律的理论，给文学史研究提供方法和原则上的理论依据。文学批评学是对于文学批评的批评，或者说是元批评。至于优秀的文学批评、优秀的文学史著述可能带有颇强的理论性，具有文学理论和文学批评学、文学史学的价值，那是学科分工以外的话题。

但是，相比而言，很长时间以来，在我国高等学校中文系的教学中，在文艺学的几个分支中，对文学批评学和文学史学的关注时间较晚，投入力量较弱，是尚待发展和充实的领域。这种现象显然不能令人满意，而亟待改变。我们这套系列教材的出版，就是改变这种状况，建立较为完整的文艺学教材体系和教学体系的尝试。由于教学时数的限制，除了《文学理论导引》可以作为本科基础课的教材之外，《文学发展论》和《文学批评导引》可以作为本科选修课或者研究生学位课教材。

高等教育不同于基础教育，它负担专业教育的任务，学生从中学进入大学中文系，有一个文学欣赏习惯的转变和审美趣味的培育的问题；同时，多年的教学经验提醒我们，低年级学生接受思辨性较强的理论课程存在一些困难，需

〔1〕《中国大百科全书（简明版）》，中国大百科全书出版社1995年版，第5080~5081页。

要知识的准备和思维方式转换上的准备。鉴于以上两点，我们设想以《文学欣赏导引》课程来给学生提供这方面的帮助。

这套教材从内容到体例，都吸收了参与者们多年学科研究与教学研究的成果，纸质文本和电子文本以及网络资源相互补充，力求让教师和学生使用时感觉方便。显然，其中还有疏漏、缺失，技术上需要改进之处就更多，恳望使用者提出意见。

王先霭

2004年11月3日于武昌桂子山

# 目 录

前言 .....	1
绪论 文学批评的性质 .....	1
一、文学批评的思维性质 .....	4
二、文学批评的两个基本侧面 .....	7

## 第一部分 文学批评的历史和功能

第一章 文学批评的历史 .....	13
第一节 中国文学批评的历史与现实 .....	13
一、中国古代文学批评 .....	13
二、中国现代文学批评 .....	22
第二节 西方古代文学批评 .....	30
第三节 20 世纪文学批评的范式与转换 .....	35
一、20 世纪文学批评的哲学背景 .....	36
二、20 世纪文学批评的世纪特征 .....	38
第二章 文学批评的功能 .....	46
第一节 文学批评的阐释功能 .....	46
一、文学批评的中介作用 .....	47
二、文学文本的意义阐释 .....	49
第二节 文学批评的意识形态功能 .....	51
一、文学批评的社会评价作用 .....	51
二、文学批评中的审美价值判断 .....	53
第三节 文学批评的哲学功能 .....	54
一、文学批评与文学理论、文学史的革新 .....	54
二、文学批评与思维方式的革命 .....	56

## 第二部分 文学批评方法论

第三章 社会历史批评 .....	63
------------------	----

第一节 社会历史批评的发展历史 .....	63
一、社会历史批评的滥觞 .....	63
二、西方社会学批评 .....	64
三、19世纪俄国革命民主主义批评 .....	65
四、社会历史批评在近现代中国的发展 .....	66
第二节 社会历史批评的理论特征 .....	68
一、社会历史批评的文学观 .....	68
二、社会历史批评的评判尺度 .....	69
第三节 社会历史批评的操作方法 .....	72
一、阐释作品的社会历史内容 .....	72
二、考察作家与所处时代、环境的关系 .....	74
三、强调文学的社会作用 .....	77
第四节 社会历史批评评述 .....	78
一、社会历史批评的局限与庸俗社会学 .....	79
二、社会历史批评存在的必要性和必然性 .....	80
三、开放的社会历史批评 .....	82
第四章 印象批评 .....	85
第一节 印象批评概述 .....	85
一、西方印象批评 .....	85
二、中国传统印象式批评 .....	89
三、印象批评在中国的发展 .....	91
第二节 印象批评的理论特征 .....	94
一、推崇主体的创造性和个性色彩 .....	94
二、强调批评过程中的印象和直觉 .....	96
三、突出批评的审美特性 .....	98
第三节 印象批评之应用 .....	99
一、印象批评的基本步骤 .....	99
二、中国印象批评举隅 .....	100
第四节 印象批评评述 .....	103
一、印象批评的特色 .....	103
二、印象批评的局限 .....	104
三、印象批评与当今文学批评的建设 .....	105
第五章 心理批评 .....	108
第一节 心理批评概述 .....	108

一、心理批评的对象及视阈 .....	108
二、心理批评的滥觞 .....	109
三、现代心理批评浪潮的兴起与发展 .....	112
<b>第二节 心理批评的理论资源</b> .....	114
一、冯特：内部经验与文学 .....	114
二、詹姆斯：意识流与文学 .....	115
三、弗洛伊德：精神分析与文学 .....	115
四、荣格：原始意象与文学 .....	118
五、拉康：结构精神分析与文学 .....	120
六、阿恩海姆：格式塔与文学 .....	121
<b>第三节 心理批评的途径、方法与形态</b> .....	121
一、科学的途径与人文的途径 .....	122
二、心理批评的主要方法 .....	123
三、心理批评的形态 .....	126
<b>第四节 心理批评的前景</b> .....	131
一、心理学的当代境遇与心理批评 .....	131
二、用批评家的心灵触碰人类的、时代的大问题 .....	132
<b>第六章 文体学批评</b> .....	136
<b>第一节 文体学批评概述</b> .....	136
一、中国古代文体学批评 .....	137
二、西方古代文体学批评 .....	138
三、现代文体学批评的兴起与发展 .....	139
<b>第二节 文体学批评的理论特征</b> .....	146
一、以语言分析为本位 .....	146
二、具有较强的可操作性 .....	147
三、强调客观性、实证性 .....	148
<b>第三节 文体学批评的操作方法</b> .....	149
一、语音及其变异分析 .....	150
二、词汇及其变异分析 .....	153
三、句法及其变异分析 .....	156
四、篇章及其变异分析 .....	159
五、语域及其变异分析 .....	161
六、书写及其变异分析 .....	162
<b>第四节 文体学批评评述</b> .....	163



<b>第七章 文本批评</b> .....	168
<b>第一节 文本批评概述</b> .....	169
一、俄国形式主义述略 .....	169
二、新批评述略 .....	170
三、结构主义批评述略 .....	171
四、解构主义批评述略 .....	171
<b>第二节 文本批评的理论特征与关键词</b> .....	172
一、推崇文学文本的独立自主性 .....	173
二、突出语言的本体论地位 .....	175
三、文本批评的关键词 .....	177
<b>第三节 文本批评的运作方式</b> .....	180
一、诗歌分析与细读法 .....	180
二、叙事文分析 .....	183
三、解构文本 .....	189
<b>第四节 深刻的片面</b> .....	191
一、文本批评的价值 .....	191
二、文本批评的内在矛盾 .....	192
<b>第八章 性别批评</b> .....	196
<b>第一节 性别批评概述</b> .....	196
一、女性主义与社会性别 .....	196
二、西方性别批评主要流派 .....	198
<b>第二节 性别批评的理论特征</b> .....	204
一、政治倾向性 .....	204
二、否定的悖论 .....	204
<b>第三节 性别批评的内容与范围</b> .....	206
一、性别批评作为文学批评 .....	206
二、性别批评作为文化批评 .....	208
<b>第四节 性别批评在本土化进程中应注意的问题</b> .....	208
一、历史背景的差异 .....	209
二、意识形态背景的差异 .....	211
三、学术背景的差异 .....	212
<b>第九章 文化批评</b> .....	216
<b>第一节 文化批评概述</b> .....	216
一、文化批评界定 .....	217

二、文化批评的主要类别 .....	220
三、文化批评的批评理念 .....	226
<b>第二节 文化批评的理论特征和关键词 .....</b>	<b>231</b>
一、文化工业（文化产业） .....	231
二、大众传媒 .....	234
三、话语和文化霸权 .....	235
四、大众文化 .....	237
五、身体 .....	240
六、图像 .....	242
<b>第三节 文化批评的操作方法和批评实例 .....</b>	<b>244</b>
<b>第四节 文化批评评述 .....</b>	<b>248</b>
 <b>第三部分 文学批评的写作</b>  	
<b>第十章 文学批评的主体因素 .....</b>	<b>257</b>
<b>第一节 批评主体的心理结构 .....</b>	<b>257</b>
一、批评主体的感知力 .....	257
二、批评主体的想象力 .....	261
三、批评主体的创造力 .....	263
<b>第二节 批评主体的智能结构 .....</b>	<b>267</b>
一、批评主体的知识结构 .....	268
二、批评家的修养 .....	271
<b>第三节 批评主体的建设与批评活动 .....</b>	<b>274</b>
一、经验积累与材料搜集 .....	274
二、情感积蓄与批评冲动 .....	275
三、社会环境与批评条件 .....	276
<b>第十一章 文学批评写作 .....</b>	<b>280</b>
<b>第一节 文学批评的写作步骤 .....</b>	<b>281</b>
一、细读和感受 .....	281
二、选题、立意和运思 .....	287
<b>第二节 文学批评的写作技巧 .....</b>	<b>294</b>
一、复述 .....	294
二、描述和论证 .....	300
三、文字与结构 .....	306

---

<b>第十二章 文学批评文本</b> .....	312
<b>第一节 文学批评文章的分类</b> .....	314
一、论著体文学批评 .....	314
二、随笔体文学评论 .....	319
三、对话体文学评论 .....	321
四、书信体文学评论 .....	323
五、序跋体文学评论 .....	324
<b>第二节 文学批评文章的语言表达方式</b> .....	325
<b>结语 文学批评的未来</b> .....	331
<b>附录 关键词</b> .....	337
<b>后记</b> .....	342

## 绪论 文学批评的性质

这本教材介绍有关文学批评的理论，也即是说，介绍文学批评学的基本内容。文学批评学是研究文学批评的学科，它是文艺学的重要组成部分。文艺学由文学理论、文学史学和文学批评学组成，这三部分各有自己的研究对象，彼此又相互关联。但是，相比而言，很长时间以来，在高等学校中文系的教学，在文艺学的几个分支中，对文学批评学的关注时间较迟和分量较少。同时，近百年来，无论是国外还是国内，文学批评研究新的成果不断涌现，已经开辟出一个新兴的学术领域。本教材力图反映这些成果，试图逐步改变文艺学的各个部分在大学中文系教学中不均衡的情况，使学生能了解这方面的基本理论和知识，培养对文学批评实践的兴趣和能力。文学批评学是一个尚在建设中的学科，研究者的认识彼此有许多的差别，根据这门学科目前的进展，本教材所讨论的主要内容和范围包括：文学批评的性质、历史和功能，文学批评的主体和对象，文学批评的方法和技巧，文学批评的文体和文类。

对于文学批评学学科来说，首要的当然是界定“文学批评”这个核心概念。文学批评作为一个词语或术语，在专业研究者和非专业人士的使用中，内涵、外延都有很大的伸缩变化。我们这本教材所要研究、探讨的文学批评，主要是严格意义上的文学批评，虽然也会涉及宽泛意义上的文学批评，但重点并不在那里。

狭义严格意义的文学批评和广义的宽泛意义的文学批评有什么不同呢？首先，从发生学的角度说，广义的文学批评几乎是随着文学的产生而产生的，起源在非常遥远的往古，初民们对于文学的反应和议论即是最早的文学批评，但那只是文学批评的萌芽形态。其后的很长时间，文学批评也是被包罗在哲学的、道德的、政治的、宗教的话语之中，是没有充分发育的状态。经过了许多世代的积累，在印刷术发明和文学作品数量急剧增加，文学进入文化市场因而得以及时地、迅速地、广泛地传播之后，在文学的创作和接受之间急需具有社会可信度的中介的时候，在各种社会力量急欲对文学现象作出反应、评价以施加各自的影响的时候，在文学理论提供了足够的思维框架和思维工具之后，成熟的文学批评诞生了。文学批评的成熟和繁盛，在 20 世纪。<sup>〔1〕</sup> 文学批评史研

---

〔1〕《简明不列颠百科全书》“文学评论”条：“几乎所有文学评论都是在 20 世纪写出来的。”见该书第 8 册，中国大百科全书出版社 1991 年版，第 267 页。

究的是从上古到当今所有的文学批评，文学批评学则主要研究成熟形态的文学批评，落脚在当代文学批评的运作。本教材的论述，主要就是从对19世纪至20世纪文学批评的概括中引出的。

其次，从批评主体的角度说，狭义的文学批评以专门家为主力。文学作品在读者那里引起反应，形形色色的读者对它表示各种好恶褒贬的感触，都可以说是文学批评，但那往往只是片断的，零星的，感性的，多半还是肤浅而不确定的，是个人的随意行为，而不具有社会意识的生产的性质。严格意义上的文学批评是在社会分工细密化，对于文学的观察和研究成为精神生产的专门领域的时候，具体说来，就是在有专门的职业的批评家群体的出现之后。这不是说，文学批评的写作者全都是学有专长的文学批评家，但专门的文学批评家担当着支撑的角色。狭义的文学批评是理性的而非仅限于感性的，是参照历史形成的规范有意识地撰写的。

再次，从批评对象的角度说，文学批评面对的是变化中的当前文学，它力图对批评家所身居其间的文学运动的走向、对作家创作的走向施加影响。文学批评家是当前文学活动的参与者，而不仅仅是往昔文学的观赏者。俄国革命民主主义文学批评家别林斯基有一句名言：文学批评是“一种不断运动的美学”〔1〕，这句话抓住了文学批评的一个突出的特点。别林斯基基本意在于把文学批评和文学理论区分开来，文学理论是从一切时代一切地域的文学整体中抽象出来的文学的共同规律，文学批评则是对具体文学现象所作的具体的分析、判断。文学批评有时也可以以过去时代的作家作品为对象，但那只是题材的变换，批评家心中关注的中心总是当前文学。研究者对前人作品的评述，如果是给以历史的定位，那是文学史范围的工作；如果是探索、分析阐释文学的新路径、新视角、新方法，则属于文学批评。

最后，从主体动机的角度来说，严格意义上的文学批评是为社会的，不同于仅仅为着自己留下的阅读随感，或一二知己之间的闲谈。孔子说过：“古之学者为己，今之学者为人。”（《论语·宪问》）他这句话本有着别样的意思，借用到这里，却颇为贴切——早先书房、沙龙里的文学谈论是“为己”，现代杂志、报纸上的文学批评是“为人”。几个人在一起交流文学欣赏中的体会，可能彼此得到极大的愉悦，但不能算是严格意义的文学批评。陶渊明所描写的“邻曲时时来，抗言谈在昔。奇文共欣赏，疑义相与析”，是古今中外常有的文人雅趣，但不是本教材所讨论的作为社会精神生产方式之一的文学批评。文学批评家评论的可能只是一件作品，他的话则是说给一群甚或所有作家和读者听的，期望这些话产生实际的、长久的、广泛的社会效果。现代的文学批评，

〔1〕〔俄〕别林斯基：《论〈莫斯科观察家〉的批评及其文学见解》，见《别林斯基选集》第1卷，满涛译，上海译文出版社1979年版，第324页。

为着发表而撰写，有着明确的社会目的。

综上所述，本教材所讨论的文学批评，是以一定的文学观念、文学理论为指导，以文学欣赏为基础，以批评家所面对的当代各种具体的文学现象（包括文学创作、文学接受和文学理论批评现象，而以具体的文学作品为主）为主要对象的研究活动；它的目的和任务是对文学现象作出判断、评价，指出其思想上、艺术上的得失和所以得失的原因。文学批评探究并确认所论作家作品的独特之处，确认其在文学发展历程纵线上的位置和在当前文学景观的横断面上的位置，发现、认定正在形成、扩展中的文学思潮并判定其性质，分析它在文学发展中的正面和负面作用，以此对作家、作家群和当代文学整体的发展施加影响。

考虑到本教材是为大学中文系教学而编写的，这里，还要谈谈社会文学活动中的文学批评和学校课堂中的文学批评的关系。社会文学活动中的文学批评，是适应社会的需要，即读者群的需要、作家的需要，和社会意识主体的需要而进行的，其评论对象主要是新近问世的作品，是事先难以确定的。20世纪前期至今，欧美的若干大学，把文学批评列为文学专业的课程，著名的新批评派就是在教学中提出他们的主张的，教授把学生引领到文学批评的实践中，以此来培育他们判断文学作品价值的能力。这种学院里的文学批评，是一种演习、训练，并不是实战，它更多地是从教授持有的文学理念出发，根据教学需要精心选择对象，按照设定的方案进行。大学中文系教学中的文学批评实践，主要应该根据学科的学术体系和教学体系安排，因此，大部分应该是“实验室里的文学批评”，也就是说，是理想状态下的文学批评，是按照教学计划在给定条件下进行的文学批评。文学批评有许多可供选择的切入角度，在教学中，教师可以规定某一特定角度，比如说，要求学生分别做原型批评、女权主义批评、精神分析批评、文体批评……要求学生专门分析某篇小说的人物对话、某首诗歌的韵律，等等。在实际的文学批评活动中，纯粹的某个角度的文学批评是比较罕见的，大多数带有不同程度的综合性，即使是从某个专门角度，也要根据批评对象和批评主体的不同而确定。我们既然要让学生全面地掌握知识和运用知识，在教学中，就要规定学生去尝试多种比较重要的、比较常见的批评角度。学生经过这样的训练，再去参与社会上真刀真枪的文学批评，就有了比较充分的准备，由模仿、搬用逐渐变为灵活、自如地运用。

我们所构想的学校里的文学批评课程，包括理论与实践两大部分。实践部分是学生在教师指导下，进行文学批评的操作练习，在有条件的时候，适当地直接参与社会文学批评活动，使大学的文学教学同变化中的文学实际发生关联，让学生对不断变化中的文学现象，对文学中的新生事物产生兴趣，并作出自己的独立判断；理论部分是讲解文学批评的性质、功能、标准、原则以及文学批评写作的方法、技巧。我们的课程设计和教材编撰，力图把两个方面恰当

结合起来,本教材则是偏重于后一方面,前一方面,有待于授课教师灵活掌握。

### 一、文学批评的思辨性质

文学批评有着多种多样的存在样态、方式和风格,有以抽象分析见长的,有以感悟描述取胜的,但是,从本质上说,文学批评是一种科学研究活动,文学批评的思维和表述,需要遵循形式逻辑和辩证逻辑的基本规范。它要由一般规律出发分析具体的文学现象,也要从具体文学现象出发上升到一般的规律,证明早被公认的某些规律的普适性,或是发现新的规律。

文学批评是一种科学研究活动,是一种理性思维活动,是以概括一般规律、进到本质为目标的,但它的研究对象则主要是艺术思维的产品。文学批评从准备到写作的过程,主体的思维应该兼具逻辑思维和艺术思维两方面的性质。文学批评文本是批评家精研深思之后为社会提供的对文学现象的认识、判断,它需要追求科学性。说到科学性,人们很容易想起“量的精确性”、“可证伪性”以及“可重复性”等,以为具备这些特性的才能算是科学。这是因为人们习惯于用牛顿以来自然科学的规范来衡量,这种习惯是建立在并不全面的认识的基础之上的。有的文学批评学派和有的文学批评方法,例如文体学批评,可以应用到数学统计法,文体批评计算作品中某类词汇出现的频率、句子的平均长度,等等,具有相当程度的量的精确性。但大多数文学批评方法不能这样做,这不是文学批评的缺点,而是它的特点。文学批评属于人文科学,它和自然科学有着明显的区别,和社会科学的许多门类也不尽相同,但不能说它就不需要追求科学性或者不能够具备科学性。文学批评的一项根本性原则是“实事求是”。“实事”在这里是指文学现象,它独立于批评主体而客观存在;“是”是文学作品的思想艺术品质、文学思潮的倾向和它们的形成与传播所反映的文学规律;“求”就是批评主体通过全面的观察、设身处地的体验、冷静的研究,如实地揭示客体的品质和它所反映的规律。批评家对研究对象的态度和科学家一样,对于所要评论的作家、流派、思潮的有关材料,要尽可能全面地占有,对于文学创作和接受的背景、环境,要尽可能细致地了解。批评家在思考和写作中同样要遵循形式逻辑和辩证逻辑的基本规范,从一定的理念、原则出发,进行归纳、演绎,体现出洞察力、预见性和理论深度,从外部现象的描述上升到内在规律的揭示。文学批评对文学现象的评价是否符合对象的实际,它的论断是否符合文学创作、文学接受、文学发展的规律,决定着它的科学性的有无、高低。文学批评家所作的论断,和科学家所作的论断一样,要受到实践的检验。我国批评界在20世纪80年代纠正了70年代之前文学批评的许多错误,这就表明,人们早已对文学批评提出了科学性的要求,科学性是文学批评应有的品格。

但是,文学批评和自然科学、社会科学不同,而且与人文科学的其他门类

也不同,最主要的一点就在于,它的研究对象是艺术思维产品。文学创作最忌讳千人一面的雷同,要求不可重复的独特个性,要求强烈、深沉、细腻的情感和大胆地想象。文学批评的任务是要敏锐地发现“这一个”作家和此前作家不同的独有的特点之所在,“这一篇”作品与此前作品不同的独有的特点之所在。文学批评需要客观、冷静,又需要充分理解和体验作家的情感与想象。文学批评是以文学欣赏为前提、为基础、为出发点的,文学欣赏心理可以说是文学创作心理的逆向过程——作家把他的情感、想象化为文字,读者把作品的文字化为生动的视觉的、听觉的、触觉的形象,化为某种心理状态的形象。文学欣赏属于艺术思维而不是逻辑思维,文学批评家的欣赏心理是他研究过程的开始阶段,与后面的分析、推论阶段难以截然划分。文学批评整体说来属于逻辑思维,但包含了不可缺少的艺术思维成分。文学批评要把理性活动方式与感性活动方式沟通与结合,把逻辑思维方式与艺术思维方式沟通与融合,把思辨性与感悟性沟通与融合。这是它的最突出的特点,文学批评水平的高低,常常就在这沟通和融合的把握上面。艺术思维要求的思维有一些不同方面。文学批评是以文学欣赏为前提、为基础的,我们很难设想,一个对于艺术思维的特性缺乏足够了解和体验的人,能够把文学批评工作做得出色。文学批评是以理性活动方式对感性活动成果的研究,以逻辑思维方式对艺术思维成果的研究。在文学批评的全过程中,既要把定理性思维的基本性质,又要融合艺术思维的若干成分,形成跨越、沟通、结合两种思维的文学批评思维。以上是就文学批评的总体而言,至于某一文学批评学派、某一文学批评模式、某一文学批评的文本,或者靠近严密的科学,或者带有较浓的直感印象的色彩,彼此往往有很大的差别,共同组成丰富、复杂的文学批评世界,其中成功的、优秀的,总是结合了两种思维成分的。

文学批评思维具有实证性。文学现象和文学事实是文学批评的根据,文学批评所依据的事实应该是确凿无误的。面对文学文本,批评家有时需要做版本学、校勘学、考据学的工作。“一个可靠的版本,我们可以下这样的定义,就是一个能够代表作家意志的版本。”〔1〕在作家的定稿与读者所看到的印刷文本之间,站着编辑、校对等若干人,他们都可能在文本上留下痕迹。作家在写作过程中,也会有若干的修改,发表后还可能重新修订。正如凯塞尔所说,掌握了作者反复修改的多种稿本,就使“我们有一批丰富的资料来研究艺术家内心的发展,同时考察他抒情动机的自主的和发展的力量”〔2〕。除了作品的文字之外,关于作品的写作时间、初次发表时间和发表方式,有时也需要经过研究来确定。批评家对于作家的有关材料,更需要下工夫搜集和鉴别,既要鉴别作家

〔1〕〔瑞士〕沃尔夫冈·凯塞尔:《语言的艺术作品》,陈铨译,上海译文出版社1984年版,第23页。

〔2〕〔瑞士〕沃尔夫冈·凯塞尔:《语言的以上作品》,陈铨译,上海译文出版社1984年版,第27页。



传记文献的可靠性,还要判定它们与作品的思想、艺术各要素有何关系。对文学流派的批评,需要了解相关作家之间的交往、彼此相互的影响。对于上述种种问题,批评家应该冷静地、客观地对待,应该有科学研究的严谨态度。他们在这些工作中的思维,与社会学家、生物学家以及一切科学家,是基本相同的。

文学批评思维具有思辨性。实证性强调的是客观事实,思辨性强调的是科学抽象。思辨指的是与经验思维相对的纯粹思维,是超越于感性直观,借助概念进行演绎推论。马克思将黑格尔的思辨加以改造,使之成为辩证法的一种方式,马克思主义的经典著作因其思辨性而强化了理论的征服力。思辨,往往有预设的理念、自足的体系、严密的推论。20世纪的许多批评家,都以自己的预设作为批评操作的前提,因而产生鲜明的理论个性。批评的思辨性可以增强其洞察力、预见性和理论深度,进而将科学的文学批评与应时的通俗的书刊评论区别开来。文学批评对于文学现象的阐释、分析,需要以一定的理念、原则为依据,当文学批评准备阐释的是急剧变化的、与传统大异其趣的文学现象,当文学批评要对文学现象作出新的、与传统大异其趣的新的解说的时候,它需要新的理念、新的原则来支持。批评家并不愿意只是向别人借用现成的理念、原则,而愿意自己从批评实践中提炼,这个时候批评思维的思辨性就是必不可少的了。

文学批评思维具有审美性。当文学批评家完成了准备工作,进入到专业的思考阶段,他就不能再停留在作品的这个或那个局部、作家生活的这一或那一事件,也不能沉迷于理论推导。文学批评家要把作品作为一个完整的艺术品。马克思说:“对于没有音乐感的耳朵说来,最美的音乐也毫无意义……”〔1〕“只有当对象对人说来成为人的对象或者说成为对象性的人的时候,人才不致在自己的对象里面丧失自身。”〔2〕文学批评家必须把他的对象当作审美的对象,文学批评才不至于丧失其本质属性。马克思给拉萨尔的信对剧本《济金根》作了极深刻的富于理论性的分析,信中也谈到批评思维的感性方面,说:“如果完全撇开对这个剧本的纯批判的态度,在我读第一遍的时候,它强烈地感动了我……”〔3〕马克思、恩格斯的文学批评思维总是含着纯正的审美心理成分。

实证性、思辨性和审美性,在文学批评的全过程中,它们或者居于边缘或者居于中心,或者成为主导或者作为从属,但在批评思维中它们不是各自孤立的,更不能相互排斥,而应相辅相成,相融相渗。古今中外有许许多多参与文学批评的作家,有许许多多才华横溢的批评家,为我们提供了文学批评思维的良好范例。歌德和鲁迅,别林斯基和李健吾,他们从事文学批评的时候,就

〔1〕《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第126页。

〔2〕《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第125页。

〔3〕《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第553页。“纯批判的态度”,指理性考察的态度。