



西方二十世纪 文论史

张首映 著

北京大学出版社



西方二十世纪 文论史

张首映 著

北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方二十世纪文论史/张首映. —北京:北京大学出版社, 1999.

11

ISBN 7-301-04038-5

I. 西… I. 高… III. 文学思想史-西方国家-现代 IV. I500-95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 23116 号

书 名: 西方二十世纪文论史

著作责任者: 张首映

责任编辑: 高秀芹

标准书号: ISBN 7-301-04038-5/I·0537

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

排版者: 北京大学出版社

印刷者: 北京大学印刷厂

发行者: 北京大学出版社

经销者: 新华书店

850×1168 毫米 32 开本 18.5 印张 460 千字

1999 年 11 月第一版 1999 年 11 月第一次印刷

定 价: 28.00 元

高等学校文科教材

西方二十世纪文论史

张 首 映

北京大学出版社

1999·北京

目 录

绪论 西方二十世纪文论的走向	(1)
第一节 从现代到后现代.....	(2)
第二节 从知识话语到意识形态文本.....	(8)
第三节 从诗学文化到文化诗学.....	(13)
第四节 从分析走向综合.....	(20)
第五节 从多元走向边缘.....	(25)
第六节 从吸收、对话走向发展.....	(30)

第一编 作者系统

第一章 表现主义	(37)
第一节 流变与特色.....	(37)
第二节 直觉即表现.....	(39)
第三节 评论方法.....	(45)
第四节 结束语.....	(49)
第二章 象征主义	(53)
第一节 发展与倾向.....	(53)
第二节 象征性.....	(56)
第三节 抽象思维和纯诗.....	(59)
第四节 通感批评.....	(63)
第五节 结束语.....	(67)

第三章 生命直觉主义	(70)
第一节 发展与特征	(70)
第二节 生命体验	(72)
第三节 生命运动	(77)
第四节 意识流	(84)
第五节 结束语	(89)
第四章 精神分析	(93)
第一节 发展与特色	(93)
第二节 精神分析与文学	(96)
第三节 精神分析批评	(102)
第四节 集体无意识及原型	(108)
第五节 神话与原型批评	(113)
第六节 精神语义分析	(118)
第七节 结束语	(123)

第二编 作品系统

第五章 形式主义	(129)
第一节 发展与特征	(129)
第二节 文学性和陌生化	(131)
第三节 语言学研究	(135)
第四节 结束语	(143)
第六章 英美新批评派	(146)
第一节 发展与特色	(146)
第二节 细读	(150)
第三节 本体论	(153)
第四节 构成论	(158)

第五节	文学语言与科学语言·····	(162)
第六节	结束语·····	(166)
第七章	结构主义 ·····	(169)
第一节	发展与特征·····	(169)
第二节	二项对立·····	(171)
第三节	结构范畴·····	(173)
第四节	叙述学·····	(179)
第五节	模式分析·····	(188)
第六节	社会结构·····	(194)
第七节	结束语·····	(200)

第三编 读者系统

第八章	文学现象学 ·····	(207)
第一节	发展与特征·····	(207)
第二节	意向性·····	(210)
第三节	阅读与文学·····	(216)
第四节	审美对象和审美知觉·····	(221)
第五节	批评意识·····	(224)
第六节	意义显现·····	(230)
第七节	结束语·····	(234)
第九章	文学阐释学 ·····	(237)
第一节	发展与特征·····	(237)
第二节	阐释学的循环·····	(240)
第三节	前理解·····	(244)
第四节	理解·····	(248)
第五节	阐释与历史·····	(255)

第六节	艺术性分析·····	(258)
第七节	结束语·····	(263)
第十章	接受美学 ·····	(265)
第一节	发展与特征·····	(265)
第二节	读者中心·····	(269)
第三节	接受状态与方式·····	(274)
第四节	接受文学史·····	(280)
第五节	读者反应理论·····	(285)
第六节	结束语·····	(290)

第四编 文化—社会系统

第十一章	新马克思主义 ·····	(297)
第一节	发展与倾向·····	(297)
第二节	总体性·····	(302)
第三节	文学与现实·····	(307)
第四节	现实主义问题·····	(310)
第五节	间离化效果·····	(315)
第六节	意识形态评论·····	(319)
第七节	结束语·····	(329)
第十二章	文学文化学 ·····	(333)
第一节	发展与倾向·····	(333)
第二节	文艺与文化·····	(337)
第三节	复调或对话·····	(342)
第四节	文化狂欢节·····	(347)
第五节	文学价值·····	(353)
第六节	结束语·····	(357)

第十三章 存在主义	(361)
第一节 演进与特征.....	(361)
第二节 存在先于本质.....	(367)
第三节 情绪体悟.....	(371)
第四节 人学辩证法.....	(378)
第五节 诗性自由化批评.....	(384)
第六节 结束语.....	(387)
第十四章 社会批判理论	(392)
第一节 流变与倾向.....	(392)
第二节 否定的辩证法.....	(398)
第三节 社会批判.....	(401)
第四节 文化和意识形态批判.....	(407)
第五节 艺术形式批判.....	(412)
第六节 结束语.....	(419)

第五编 后现代系统

第十五章 解构主义	(426)
第一节 发展线索.....	(426)
第二节 “解构”与“结构”.....	(428)
第三节 解构策略.....	(436)
第四节 互文性.....	(441)
第五节 误读即写作.....	(447)
第六节 结束语.....	(452)
第十六章 后现代主义	(456)
第一节 演化过程.....	(456)
第二节 现代与后现代.....	(459)

第三节	多元和平面·····	(466)
第四节	不确定的内在化·····	(471)
第五节	边缘文本·····	(476)
第六节	大众文化·····	(482)
第七节	结束语·····	(485)
第十七章	女性主义 ·····	(490)
第一节	演变与特色·····	(490)
第二节	性政治·····	(496)
第三节	女性写作·····	(502)
第四节	女性批评·····	(508)
第五节	结束语·····	(516)
第十八章	新历史主义 ·····	(520)
第一节	历史背景·····	(520)
第二节	“新”与“旧”·····	(522)
第三节	文学史作为文化文本·····	(528)
第四节	历史叙述和修辞·····	(534)
第五节	历史的辩证批评·····	(539)
第六节	结束语·····	(544)
第十九章	后殖民主义 ·····	(548)
第一节	流变与特征·····	(548)
第二节	国际政治和文化·····	(552)
第三节	本土与他者·····	(557)
第四节	第三世界批评·····	(562)
第五节	结束语·····	(567)
二版后记 ·····		(572)

绪 论 二十世纪西方文论的走向

20 世纪,是人类交往最为频仍的世纪,是战争与和平相辅相成的世纪,是政治、经济、科技和社会高度发达的世纪,是文化、艺术、文学最为繁荣的世纪,是哲学、美学、艺术理论、文学理论批评空前活跃的世纪。

20 世纪西方文学理论,无论数量还是质量,远远多于或高于此前所有的文论,成为西方 20 世纪文化格局中重要的组成部分,为西方 20 世纪文化、艺术创作和文学事业的全面发展做出重大贡献。

20 世纪西方文论,以从未有过的气质和风采,出现在人类文化面前,以从未有过的科学理性,对于文学艺术现象进行了深入剖析,以从未有过的批判精神,对于西方意识形态和文化现状,给予鞭辟入里的分析和抨击。

学习、借鉴、批判 20 世纪西方文论,不仅可以获得一种知识价值的满足,而且可以丰富我们的文论建设,促进我国文学艺术事业的发展,推动我国文学艺术学术研究的改革,培养教育一代又一代在世界世纪格局及其思维境界观照下的文学艺术及其理论批评人才。

第一节 从现代到后现代

20 世纪西方文论,是西方百年社会嬗变的一种反映。

西方 20 世纪,按照“战争状态”,可以划分为三个历史时期:第二次世界大战之前,第二次世界大战至冷战解体,1991 年 8 月 19 日苏联解体后世界进入多极化时期。

1900 年元旦,西方各大国首都沉浸在乐观主义氛围之中,欧美人民正享受工业革命的成果,品尝文化艺术的累累硕果。20 世纪头一个年代,欧美流淌在安详、静谧、充满诗性的大海之上,希尔思刚完成《艺术的起源》(1900 年),克罗齐坦然地写作《美学原理》(1901 年),瓦雷里正在重温“当天才并不难,当神也容易”的梦幻,屈耳佩欣赏自己刚发表的《关于实验美学的现状》(1903 年),立普斯审读着《论移情作用,内摹仿和器官感觉》(1903 年)和《再论移情作用》(1905 年),快乐的马歇尔正在审读《美学与心理学、哲学之关系》(1905 年),布洛在剑桥大学平静地讲授美与心理之距离关系,桑塔亚那完成《诗与宗教的阐释》(1900 年)后又发表了《三位哲学诗人:卢克莱修、但丁和歌德》(1910 年),柏林大学的德索出版了《美学与艺术理论》(1906 年),狄尔泰写完了《体验与诗》;柏格森对他多次再版的《笑》很是满意,1905 年出现两个影响世纪学术的人物,弗洛伊德发表了《性理论三论》,爱因斯坦发表《相对论》;整个年代洋溢着安定祥和气氛。

诚如老子所说:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已”(《老子·第二章》)。1914—1918 年爆发了第一次世界大战,战火燃遍欧洲大陆,延及非洲和亚洲,大西洋的北海海域,地中海和太平洋的南部海域都曾发生激烈海战,33 个国家、15 亿多人卷入了这场战争,死伤几千万人,经济损失达 2700 亿美元;这次战争“不是对一个村庄纵火,而是对整个世界纵了火。欧洲的那个

舒适、信赖、文雅和举止大方的时代开始结束了”，“好像一个人还在世上散着步而没有发觉他已害了一种致命的疾病，这种病将改变他的生活的一切常规和习惯”。^①

第一次世界大战使文论呈现出三种状态：革命化、精神分裂和形式主义。苏联的崛起及其抵抗欧洲入侵，加速了苏联文艺、文论革命化进程；列宁指出：这个时期是一种“混乱的酝酿，狂热地寻求新口号，今天宣布‘颂扬’艺术和思想领域内的某一派别，明天又嚷着要‘把它钉在十字架上’——这一切都是不可避免的”^②。欧洲知识分子进行着精神的体验和反思，他们对叔本华的“非理性”、“世界是我的表象”、“世界充满悲剧”产生共鸣，对尼采的“上帝已死”、“重新估价一切价值”、“权力意志”表示理解；弗洛伊德著作在这一时期广为流行，较为著名的有《释梦》（1911）、《图腾与禁忌》（1913）、《对战争与死亡时期的回顾》（1915）、《心理学导论》（1916）、《对文学和艺术作品的心理分析研究》（1924）、《摩西与一神教》（1939）等；柏格森的生命哲学成为“他那个时代的感觉的一部分，他表现出那一时代的某些重要方面”^③，其《形而上学导论》（1903年）、《绵延与同时性》（1922年）、《道德和宗教的两个来源》（1932年）等受到知识界青睐；胡塞尔现象学开始产生广泛影响，存在主义也粉墨登场；文学心理学得以广为流布，并大量引入创作中，产生了“意识流小说”等文学样式。形式主义文学论在这一时期较为活跃，成为“1915年到1930年期间在俄国出现的一种文学批评潮流”^④。

二三十年代文论的这三种状态，反映出知识分子对第一次世界大战的三种态度和战后的某种文化策略。在世界战争史与文化

① 赫·乔·韦尔斯：《世界史纲》第1166页，人民出版社1982年版。

② 《列宁论文学与艺术》第2卷第910页，人民文学出版社1960年版。

③ 约瑟夫·祁雅理：《二十世纪法国思潮》第15页，商务印书馆1987年版。

④ 托多罗夫编：《俄苏形式主义文论选》第5页，中国社会科学出版社1989年版。

史的对应关系中,这三种态度和策略具有普遍性。

1939年至1945年,第二次世界大战把60多个国家和占世界人口80%的近17亿人卷入战火之中,死亡者在5000万人以上(仅中国就死亡2100余万),资产损失在5万亿以上,核武器以其巨大杀伤力,使人类面临遭受毁灭的危险^①,使“这个世纪成了人类流血最多和怨恨最深的世纪,成了一个幻觉妄想的政治和骇人听闻的屠杀的世纪。司空见惯的残暴达到了空前的程度,杀人是大规模生产手段有组织地进行的。美好的科学潜力和实际已发生的政治罪恶之间的对照,令人震惊。像这样全球性的无处不在的屠杀是历史上从未有过的;死了这么多人也是历史上从未有过的;出于这般狂妄的非理性的目的,持续不断地集中精力从事肉体消灭,更是旷古未闻”^②。

存在主义成为贯穿二战始末的哲学及文艺运动,提出的焦虑、不安、无聊、冷漠、忧郁、荒谬、虚无、绝望、死亡等,得到了知识界部分精英和民众的共鸣,“因为在这里受到威胁的不只是人的一个方面或对世界的一定关系,而是人的整个存在连同他对世界的全部关系都从根本上成为可疑的了,人失去了一切支撑点,一切理性的知识和信仰都崩溃了,所熟悉的亲近之物也移向缥缈的远方”^③。

冷战期间的哲学和文论,怀疑精神和批判理性普遍增强了。西方马克思主义者和法兰克福学派对资本主义社会、文化尤其是意识形态进行了猛烈抨击。历史又一次宣告欧洲传统文化已经失败,欧洲上层阶级信奉的那种悠闲的文化传统不再成为其新的生活的组成部分,现代主义文艺失去了唯我独尊的地位。休斯写道:“在二十世纪后半叶,欧洲人正在达到新的平衡、树立新的自尊心。他们

① 参阅哈特:《第二次世界大战史》,上海译文出版社1978年版。

② 布热津斯基:《大失控与大混乱》第12页,中国社会科学出版社1994年版。

③ 施太格缪勒:《当代哲学主流》上卷第182页,商务印书馆1986年版。

当年称霸世界的雄心已成为过去，现在把注意力集中在内部事务上，这不但得到过去的崇高的认可，而且也得到今天的需要和支持。欧洲人目前正扮演另一个较为谦逊的角色，在社会和文化方面，作为急起直追的他们以其他人类的有经验的带路人作为应有的榜样”^①。

冷战期间，哲学和文论的科学精神再次得到弘扬。分析哲学、语言学、符号学、结构主义、阐释学、接受美学、读者反应理论、现实主义和现代主义研究及文学史研究，取得长足进步；马克思主义哲学和文学理论风靡欧美世界；科学理性得到普遍认同，“通过把科学作为一种社会活动进行系统的研究，我们也许能领会科学与社会其他部分的确定的联系，例如，与政治权威，与职业体系，与社会等级分层的结构，以及与文化理想和价值”^②之联系。

1968年在法国爆发了一场震撼西方文化的“五月风暴”，一些青年学生和工人走上街头，奋起反抗，矛头指向法国政府和整个资本主义政体，席卷欧洲，其行为方式类似中国“文革”初期红卫兵造反派的某些方式。这场“五月风暴”在哲学和文论史上的意义，不亚于柏林墙倒掉时在政治上的意义，它敲响了结构主义的丧钟，显示出哲学、文论不可遏止地表露其政治倾向和意识形态倾向。从此，西方部分哲学和文论在解构主义思想感召下，进入后现代时期。直到今天，西方后现代哲学、文化、文论常常以不同形式、在不同流派中表示出强烈的意识形态倾向。

20世纪西方文论，不仅饱受战争的袭扰，而且接受了从现代到后现代社会的深刻影响。战争的影响是重要的，但不是唯一的，社会文化以其惯常方式对文学和文论施加影响。尤其在世界处于多极化、西欧无战事的时期，更是如此。西方20世纪，按照“社会和

① H·S·休斯：《欧洲现代史》第3—4页，商务印书馆1984年版。

② 巴伯：《科学与社会秩序》第3页，三联书店1991年版。

产业结构”情况,可以分为现代和后现代两个时期。

发达的西方国家在 19 世纪基本完成前工业化时期,步入现代化和后现代化时期。丹尼尔·贝尔根据资源、生产方式、技术条件、整体设计四要素,将工业社会划分为三个时期,即前工业化、工业化、后工业时期。在前工业化时期,人们大量采掘自然资源,从原材料中提取生产资料,进行精耕细作或集约劳动,与自然界的矛盾成为社会主要矛盾,现在亚洲、非洲、拉丁美洲的许多国家仍处于前工业化时期;工业化时期,人们大量开发能源,以机械制造业为主要生产方式,资本集约化程度高,人与经过改造的自然的矛盾成为社会主要矛盾,欧洲主要国家正处于这一历史完成时期,向后工业社会迈进;在后工业社会,或美国总统克林顿所说的知识经济时代,人们以开发信息资源为主,智能开发和加工成为人的主要生产行为,知识集约化程度高,人与人的竞争成为社会主要矛盾,“理论知识占据中心地位,成为创新和政策分析的来源”,“社会由商品生产社会转变为服务性社会”,^① 美国正处于后工业社会。

现代和后现代,或工业时代和后工业社会或知识经济时代,使欧美许多国家进入晚期资本主义阶段,显示出晚期资本主义特征。哈贝马斯写道:“使用‘晚期资本主义’一词,就是提出一种论点,认为纵然在国家调节的资本主义制度下,社会的发展也‘充满矛盾’,或者说蕴含着危机”^②。詹姆逊以为,在国家资本主义时期,现实主义占据主导地位;在帝国主义阶段,现代主义最为流行,成为人们审美阅读范式;晚期资本主义或后工业时代,后现代主义成为文化、艺术和文论的代码^③。

后工业社会或后现代时代在美国出现,使美国成为西方的中

① 丹尼尔·贝尔:《资本主义文化矛盾》第 252—253 页,三联书店 1989 年版。

② 哈贝马斯:《合法化危机》第 1 页,波士顿 1975 年版。

③ 詹姆逊:《后现代主义与文化理论》第 6—7 页,北京大学出版社 1997 年版。

心。美国的中心地位不仅在经济、技术、军事、综合实力等方面有所表现,而且在文化、艺术及其理论方面也开始显示中心的权威。后现代文化艺术,思想上受到法国解构主义哲学家德里达影响,美国使之真正兴旺发达,并逐步在欧洲大陆渗透和蔓延。雄霸欧美几个世纪的欧洲文化中心论已成为历史,欧洲联盟的出现,使欧洲有些国家不惜淡化民族主义精神而振兴欧洲主义。西方 20 世纪军事、经济实力的此消彼长,重新调整了传统的西方格局乃至世界格局,改变了文化、文学及其理论批评的总体面貌;中心的位移,使这种调整和改变得以实现。

20 世纪西方文学运动具有从现代走向后现代的特点。卡津写道:“三十年代标志着现代主义运动的终结”,“到了第二次世界大战末,人们已经看到,现代主义运动已全然成为一个机构”^①;现代主义日益成为传统观念和贵族及中产阶级的奢侈品,后现代文艺主要是一种后现代社会的大众文艺,具有广泛性和普及性,部分地体现大众对现存社会的思虑、烦躁、反思、反抗、颠覆、批判乃至失落和玩世不恭的思想情绪,“‘后现代’这一术语此时应用于描述第二次世界大战以来的各种文化现象,标志着大众情感和态度,使得当今时代成为一个超越现代的时代”^②。战争及社会文化的巨大变化,把现代主义文学推入墓场,促进后现代主义文学勃兴。

20 世纪西方文论,以“五月风暴”为标志,进入后现代时期。此前的表现主义、象征主义、精神分析、文学心理学派、形式主义、英美新批评派、原型批评、结构主义、文学符号学、文学现象学、阐释学、接受美学、读者反应理论、新马克思主义和前期法兰克福学派的文论具有明显的现代性;解构主义哲学和文论在 60 年代出现后,西方文论大部分走向后现代,解构主义批评、后现代主义、女性

① 阿尔弗雷德·卡津:《当代人》第 24 页,小布朗公司 1962 年版。

② 科勒:《“后现代主义”:一种历史观念的概括》,见《美国研究》1977 年第 22 期。