



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



21世纪中国语言文学系列教材

主编

周忠厚

文艺批评学教程

(第二版)



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21 世纪中国语言文学系列教材

文艺批评学教程

(第二版)

主编 周忠厚

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

文艺批评学教程/周忠厚主编. —2 版.

北京: 中国人民大学出版社, 2010

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材; 21 世纪中国语言文学系列教材)

ISBN 978-7-300-11872-7

I. ①文…

II. ①周…

III. ①文艺批评-高等学校-教材

IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 046470 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪中国语言文学系列教材

文艺批评学教程 (第二版)

主编 周忠厚

Wenyi Pipingxue Jiaocheng

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京民族印务有限责任公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

印 张 24.25

字 数 444 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2002 年 11 月第 1 版

2010 年 4 月第 2 版

印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

绪 论

文艺批评学是文艺学中重要的、独立的和不可缺少的组成部分。支撑文艺学的是文艺理论、文艺发展史和文艺批评学。高等学校中文系文学专业、艺术系科文艺学专业，从 20 世纪 50 年代初期开始，就讲授文艺理论和文艺发展史，而作为文艺学重要组成部分的文艺批评学，在我们的文学专业、艺术专业的课程体系中，是开得比较晚的一门课程。因而，文艺批评学课程的建设，更应引起我们的重视。

文艺批评学是一门应用性、实践性很强的课程，它同文艺理论的关系是应用课程和基础课程的关系。文艺理论要通过文艺批评来发挥影响和作用，文艺批评为文艺理论的发展提供理论的支持和实践的经验。文艺理论是在文艺批评中逐渐形成并结晶化的。

文艺批评学和文艺发展史的关系也很密切。文艺批评为文艺发展史提供观点、材料。文艺发展史要对文艺批评的观点和材料进行加工、概括和提高。有许多文艺批评名作，在文艺发展史上享有盛誉，成为文艺发展史上的重要内容。

对于文艺理论和文艺发展史，文艺批评既是基础，又具有引导作用。因此，研究文艺理论和文艺发展史，不能不重视文艺批评。

从事文艺批评研究，不仅对文艺理论和文艺发展史是重要的、必不可少的，

就是对中国文艺和外国文艺的研究也同样是重要的、必不可少的。我们的教师，从事文艺学、文艺发展史的研究，同样需要重视文艺批评。

文艺批评学对于学生来说，也是一门重要的课程。文艺批评学是一门理论和实践、历史和逻辑、观点和材料相统一的课程。对于提高学生的理论水平和实践能力是十分必要和不可或缺的。对于培养学生的动手能力来说，文艺批评学是中文、艺术专业其他任何课程都无法比拟的。

文艺批评学是关于文艺批评的学问。文艺批评学是以文艺批评为研究对象的。对于文艺批评来说，文艺批评学是一门更具理论性、更具抽象性的学科。文艺批评学是把文艺批评中的问题提升到理论高度的结果。着眼于文艺批评的本体、文艺批评的主体、文艺批评的价值等关于文艺批评的自身问题，并由此建构学理系统，就成为文艺批评学。文艺批评学是以文艺批评为研究对象。文艺批评学比文艺批评中的理论批评带有更多的理论性。文艺批评学的学理，对于人们进行文艺批评具有指导性，因而可以说，文艺批评学是一种“元批评”。

文艺批评学不是孤立地、单独地、封闭地研究文艺批评。文艺批评学在研究过程中要运用各种人文社会科学的成果，如哲学、美学、社会学、伦理学、心理学、语言学和人类学等。文艺批评学在研究过程中还要运用自然科学的研究成果，如计算机科学、医学、物理学和统计学等。

文艺批评学研究文艺批评，它就势必要研究文艺批评的主要对象——文艺创作。文艺批评和文艺创作如车之两轮，缺一不可。文艺创作作为文艺批评提供了大量的、鲜活的素材、资源，文艺批评在研究文艺创作的基础上形成批评理论，对于文艺创作来说就具有了一定的指导意义。文艺批评有助于文艺创作的繁荣。

在进入 21 世纪的今天，作为 21 世纪教材，文艺批评学应该具有什么理论特征呢？我们认为应有以下内容。

第一，在经济全球化的语境下，文艺批评学的研究，不仅要着眼于中国的批评理论资源，还要着眼于外国的批评理论资源，要使我们的文艺批评学既具有民族性，又具有世界性，做到民族性和世界性的辩证统一。

第二，21 世纪的教材不同于 20 世纪的教材。文艺批评学要与时俱进，要进行理论创新。我们不仅不拒绝，而且还要努力挖掘 21 世纪以前的批评理论遗产，但是我们不能因循守旧、抱残守缺，我们要进行新的理论概括，提出新的理论观点和学说。我们的文艺批评学应做到时代性与先进性的辩证统一。

第三，文艺批评学应力求理论和实践的结合。这种结合应达到深层次的理论与实践的一体化。我们的文艺批评学应该考虑使理论带上实践性品格，使实践蕴涵理论底蕴。理论带上实践性品格才会有可操作性，才会自觉投入实践；实践蕴

涵理论底蕴，才会有理论高度和深度，才会自觉地升华到更高的理论批评境界。我们要使理论实践化，使实践理论化，从而达到理论与实践的真正结合和辩证统一。

第四，文艺批评学虽不是文艺批评史，但是应从世界史、中国史的客观角度和理论高度来观照。对文艺批评史上的重要内容应有所涉猎。我们要从文艺发展史的客观的广度和理论的高度来对文艺批评学的具体问题进行缜密论述，对文艺批评史上的重要材料要认真分析，使理论具有历史感。我们的文艺批评学应是论和史的辩证统一。

第五，作为一门学科，文艺批评学自应有其理论体系。但是，文艺批评学的体系不应是封闭的，而应具有开放性，应认真地、努力地、不遗余力地把古今中外的文艺批评的批评资源吸纳进来。文艺批评学的理论体系应该不断完善、日臻精密。文艺批评学的体系应是体系性和开放性的辩证统一。

第六，马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”思想和科学发展观是从事文艺批评学研究和教学的指导思想，是主元。但是我们也要吸收其他文艺批评学研究中的有益营养，要批判地继承，要有选择地借鉴，要古为今用、洋为中用，要吸收消化、理论创新。因而，我们的文艺批评学要做到主元和多元的辩证统一。

我们这本文艺批评学教程在结构上分为理论编和形态编两个部分。理论编的最后一章——“批评形态论”链接了形态编。这样就使上下两编成为一个整体。

自20世纪90年代以来，形成了“文艺批评学热”。在纸媒体批评、电子媒体批评长足发展的基础上，国内外出现了大批文艺批评理论文章和专著，出现了系统的、体系型的文艺批评学教材。这些都大大加强了文艺批评理论的研究和发展，大大促成了文艺批评学学科的建立和建设。可以相信，文艺批评和文艺批评学今后会有一个长足的、健康的发展，21世纪将会是真正的批评的世纪。



目 录

绪 论	(1)
-----	-----

1

上编 理论编

第一章 文艺批评本体论	(3)
第一节 概念和观念	(3)
第二节 批评本体	(13)
第三节 批评对象	(19)
第二章 文艺批评活动论	(23)
第一节 批评活动的定位	(24)
第二节 批评活动的文化惯例	(29)
第三章 文艺批评主体论	(33)
第一节 批评主体的任务	(33)
第二节 文艺批评家的素质和修养	(39)
第四章 文艺批评价值论	(45)
第一节 文艺批评对文艺创作的价值	(45)

第二节	文艺批评对欣赏的价值	(49)
第三节	文艺批评对文艺理论及整个文艺事业的价值	(51)
第五章	文艺批评标准论	(54)
第一节	什么是文艺批评的标准	(54)
第二节	几种批评标准	(55)
第三节	在运用批评标准时的注意事项	(61)
第六章	文艺批评方法论	(63)
第一节	自然科学方法	(64)
第二节	比较文学方法	(69)
第三节	边缘学科方法	(73)
第七章	文艺批评受众论	(75)
第一节	受众对文艺批评的意义	(76)
第二节	受众批评的话语表达、心理期待和价值立场	(79)
第三节	受众对文艺批评的影响	(82)
第八章	文艺批评媒体论	(85)
第一节	媒体与批评	(85)
第二节	媒体批评	(88)
第三节	媒体批评及其特征	(90)
第四节	媒体批评的未来	(94)
第九章	文艺批评风格论	(98)
第一节	艺术风格的来源和意义	(98)
第二节	“风格批评”与“批评风格”	(101)
第三节	文艺批评风格形成和发展的影响因素	(104)
第四节	批评风格的独特性和多样性	(108)
第十章	文艺批评样式论	(114)
第一节	论述类	(114)
第二节	其他类	(118)
第十一章	文艺批评争鸣论	(123)
第一节	争鸣的必要性	(123)
第二节	如何争鸣	(126)
第三节	文艺批评现状之批评	(130)
第十二章	文艺批评写作论	(132)
第一节	选题的确定	(132)

第二节	材料的准备·····	(137)
第三节	写作和修改·····	(141)
第十三章	文艺批评发展论 ·····	(152)
第一节	中国文艺批评的发展·····	(152)
第二节	西方文艺批评的发展·····	(164)
第十四章	文艺批评形态论 ·····	(174)
第一节	文艺批评的观念系统与形态学坐标·····	(175)
第二节	文艺批评的系统结构与基本形态·····	(178)

下编 形态编

第十五章	模仿论批评形态 ·····	(191)
第一节	现实主义批评·····	(191)
第二节	自然主义批评·····	(196)
第三节	古典主义批评·····	(202)
第四节	社会学批评·····	(205)
第五节	社会历史批评·····	(208)
第六节	美学历史批评·····	(213)
第七节	传记学批评·····	(217)
第八节	后现代批评·····	(221)
第九节	女性主义批评·····	(224)
第十节	新历史主义文艺批评·····	(229)
第十一节	后殖民主义文艺批评·····	(237)
第十六章	表现论批评形态 ·····	(242)
第一节	表现主义批评·····	(242)
第二节	浪漫主义批评·····	(245)
第三节	格式塔心理美学批评·····	(249)
第四节	精神分析批评·····	(256)
第五节	神话—原型批评·····	(262)
第六节	拉康主义批评·····	(273)
第七节	象征主义批评·····	(283)
第八节	存在主义批评·····	(286)
第九节	文艺符号学批评·····	(292)

第十七章 作品本体论批评形态	(297)
第一节 俄苏形式主义批评.....	(297)
第二节 布拉格学派批评.....	(302)
第三节 结构主义批评.....	(306)
第四节 解构主义批评.....	(312)
第五节 新批评.....	(316)
第六节 唯美主义批评.....	(321)
第七节 评点批评.....	(325)
第八节 诗话批评.....	(331)
第九节 词话批评.....	(337)
第十节 曲话批评.....	(342)
第十八章 接受论批评形态	(348)
第一节 阐释学批评.....	(348)
第二节 现象学批评.....	(354)
第三节 接受美学批评.....	(359)
第四节 读者反应批评.....	(365)
参考书目	(374)
一版后记	(376)
二版后记	(377)

上编 理论编





第一章

文艺批评本体论

第一节 概念和观念

3

文艺批评作为一种文艺研究活动，具有系统、科学的理论框架构建，批评家要认识文艺批评的观念、性质、对象、任务、特点、方法和类型等。对文艺批评本质的理解，是文艺批评观念的核心和出发点。由于文艺批评范围是如此广阔和复杂，以至于对文艺批评的概念界定也多有分歧。不仅中西之文艺批评观念存在巨大差异，就是各个国家在各个时代的批评观念往往也是不断变化着的。这种变化着的批评观念对那个时代的文艺创作和文艺理论的导向具有重大影响。

一、关于文艺批评的概念

仅从字面上来看，文艺批评是对文艺的批评，其批评对象广泛，从作家、创作、作品、读者到文艺思潮等无所不包。在漫长的历史发展过程中，各家各派从不同角度去认识文艺批评的本质特征，形成种种批评观念和批评形态，并在分歧、论争、融合的进程中，不断加强对文艺批评的理解。对作为文艺批评学的核心概念的“文艺批评”进行起码的界定和辨析，是我们开展文艺批评学研究的基

本前提之一。正如上文所说，批评的观念本身分歧众多，我们不能简单地判定某一种或几种是正确的，那样未免过于武断，而只是在逻辑的意义上为文艺批评这一概念确定其内涵和外延。

“文艺批评”——在中文里作为一个专门词组和特定术语，应该是从西方语言中翻译过来的。按照中国古代的传统来说，主要是讲“文艺评论”。刘勰《文心雕龙·论说》篇中就讲到了“评”、“论”。“评者，平理”，就是评价、裁判。“论者，伦也”，就是阐发道理。在这里，“评”和“论”是分开的。在《颜氏家训》和范晔《狱中致甥侄书》中，就将“评”和“论”连在一起了。《颜氏家训》说：“学为文章，先谋亲友，得其评论，然后出手。”《狱中致甥侄书》中说：“详观古今著述及评论，殆少可意者。”这里的“评论”，几乎已经是文艺学上的“文艺评论”了。在中国古代文论、诗论里，我们所能看到的只是“品”、“评点”一类的词语组合。南朝梁钟嵘撰《诗品》，《唐书·艺文志》、《宋史·艺文志》也称之为《诗评》，明清以后始以《诗品》定名。唐司空图又著《二十四诗品》。古代评论多为评点、序跋形式。历代诗品、诗话、曲话、剧话、词话层出不穷。北宋许彦周自序其诗话时说：“诗话者辨句法、备古今、纪盛德、录异事、正讹误也。”这是宋人对于诗话定义的代表性见解，其实也是对文艺评论的界定。至于“批评”一词，在中国，据说源于宋代的科举场屋，是科举场屋中的“批注评释”的简称，即对文章的抉择、裁判，如眉批、总择之类。^①可见“批评”与“评论”并不完全一样。现在也有相当多的人在这个意义上使用“文艺评论”这一术语。更有为“文艺评论”正名者，如说“文艺批评也就是文艺评论”，还特别说明“文艺评论和文艺批评本来意思一样，可以通用，用文艺评论来表达对避免曲解文艺批评可能有好处”^②。由于各种原因，一般人在日常生活中多用“文艺评论”，而专家学者们在文艺学论著中则多用“文艺批评”。郭绍虞认为随着文艺的发展，就要整理，再要选择，进一步还要评价即品评，由于批评不能没有准则，于是批评的批评也就产生了。因而整理、选择、品评及批评理论就成为批评的主要内容了。从钟嵘《诗品》看，序文全面阐述作者的诗歌理论观点。正文评论作家作品，注重品第高下，比较诸家优劣；探讨诗人之间的继承关系，从风格特色系统地研究了五言诗流派。可见那时的评论不仅重视作家作品的判断、评价，而且重视理论探讨。至于“文艺批评”出现在中文里，已经是近现代以后的事情了。清康熙年间《彭城张竹坡批评金瓶梅第一奇书》，“批评”是后人刊刻时用上

① 参见罗根泽：《中国文艺批评史》，8~9页，上海，古典文学出版社，1957。

② 《开展文艺评论繁荣文艺创作》，载《光明日报》，1981-05-24。

的。1904年王国维著《红楼梦评论》，已经从西方引进“评论”一词用于批评著作了。

照此看来，若要对“文艺批评”这一概念作进一步的辨析，还须将探寻的触角延伸到它的发源地——西方。“文艺批评”作为一个组合词语，其核心无疑是“批评”，“文艺”只是对它的限定。其实，文艺观念和批评观念是同一范畴不同层次的概念。文艺批评只有在正确的文艺观念指导下，才能按照文艺规律去评论作品。不同历史时期或同一历史时期的不同流派，文艺观念和批评观念有所不同。批评观念随着时代的变化、文艺观念的革新而不断发展。文艺观念是文艺实践经验和艺术规律的理论概括；批评观念则是一定的文艺观念在文艺批评中的具体运用，是对文艺批评实践经验的理论概括，是关于批评本质规律的系统表述和自觉认识。具体地说，批评观念的内涵包括对批评本质、对象、目的、作用及标准的认识，对批评方法、批评写作、批评主体和批评史理论的阐述和掌握。回到西方的“批评”观念上来说，文艺批评作为文艺学的一个专门术语，源于西欧。“批评”一词在英语中是“criticism”，在法语中是“critique”，在德语中是“kritik”，它们都源于希腊语“kritikos”，都是“裁判”、“判断”、“辨识”、“论定”的意思。所谓文艺批评就是对文艺作品的判断和评价。和文艺批评相近的对文艺现象进行理论探讨的称为“诗学”，即文艺理论。我国“五四”时期，“文艺批评”这一术语从西方译介过来，一直沿用至今。韦勒克曾经写过《文艺批评的术语和概念》一文，从语义学的角度，分别从古希腊文、英文、法文、德文等不同语种探讨了“批评”概念的发生、发展和演化过程。尽管如此，西方文论里对“文艺批评”这一概念的理解同样也是五花八门的。希腊语“kritikos”的意思是判断，把批评理解为“一种文艺判断”。以后许多人都对它下过定义。有一种看法认为批评是一种“再创造”，文艺批评是创造性的艺术，完全否定文艺批评是一门学问、一门学科。他们坚持说，文艺“研究”根本无法进行，文艺只能被阅读、欣赏或鉴赏，因而提倡所谓“创造性的批评”。这种批评将“研究”和“鉴赏”分割开来，回避文艺批评作为学术研究的严谨性而沉湎于个人嗜好之中，满足于不必要的复述或“翻译”。另一种看法认为，文艺批评作为一种文艺研究，“如果称为科学不太确切的话，也应该说是一门知识或学问”。由此提出对文艺作理智性探讨的可能性问题。有人主张将自然科学的方法移用到文艺研究上来，或是因袭自然科学的方法，或是运用统计学中的定量方法。也有人强调文艺批评作为文艺研究自有不同于自然科学的其他有效方法。它利用人文科学如哲学、历史、语言学等成就，采取理智性的致知方法。1883年，狄尔泰曾以“解释”和“注解”这两种范畴的对比来说明自然科学方法与历史方法的不同。1921年里克

6

尔特在《人文科学和自然科学》中更鲜明地强调两者之间的差别，认为人文学科研究的重点在于具体和个别的事实。而个别的事实只有参照某种价值体系——这不过是文化的别名——才能被发现和理解。对此，必须防止两种极端的做法：一是强调文艺批评是一门科学，忽视文艺特性，单纯移用自然科学方法，仅限于搜集事实、概括规律；二是否认文艺规律，否认文艺批评是一门科学，强调对作品的主观直觉，强调个人色彩。

文艺批评基于一种文艺理论，致力于说明具体文艺现象如个别作家作品的个性。尽管批评和理论有着密不可分的联系，但它们的确不能够完全等同。韦勒克在《批评的诸种概念》中说道：“我仍然以为在‘文学理论’和‘文学批评’之间是存在着区别的。前者在我看来宁可说是指‘诗学’，因为它明确地包括了散文的形式而放弃了这个旧的术语所隐含的惯例；而后者，在更狭窄的含义上是对具体文学作品的研究，重点是在对它们的评价上。”^①他在另一部著作《近代文学批评史》中又写道：“‘批评’这一术语我将广泛地用来解释以下几个方面：它指的不仅是对个别作品和作者的评价，明断的批评，实用批评，文学趣味的征象，而且主要是指迄今为止有关文学的原理和理论，文学的本质、创作、功能、影响，文学与人类其他活动的关系，文学的种类、手段、技巧，文学的起源和历史这些方面的思想。”^②艾略特则在《批评的功能》中认为文学批评是指“用文字所表达的对于艺术作品的评论和解释”。现在我们通常从广义和狭义两个层面来进行划分。广义而论，文艺批评是对文艺作品以及文艺问题的理性思考。作为一个术语，它对于任何有关文艺的论证，不论它们是否分析了具体的作品，都同样适用。狭义而论，文艺批评只包括所谓的实用主义的文艺批评，即对定义的解释以及对质量的评价。这种狭义上的文艺批评不仅可以和美学（艺术价值的哲学），而且可以和其他可能同学习文艺的人有关的问题区分开来，如作家的生平、文献学、历史知识、来源与影响以及方法问题等。因此，弗·克鲁斯的《文艺批评》中说，“文学批评”与“学问”常被看成是分开的，在学术研究中尤其如此。上述材料表明，即使在“文学批评”的概念发源地——西方，即使是在韦勒克本人那里，对“文学批评”概念的内涵和外延的理解也不尽相同。

那么，对于批评的概念如何做出精确的定义呢？俄国诗人普希金说：“批评是揭示文学艺术作品的美和缺点的科学。”^③俄国批评家别林斯基说批评渊源于

① [美] 韦勒克：《批评的诸种概念》，第42～43页，成都，四川文艺出版社，1988。

② [美] 韦勒克：《近代文学批评史》第一卷，“前言”1，上海，上海译文出版社，1987。

③ 《古典文艺理论译丛》，第2册，153页，北京，人民文学出版社，1961。

一个希腊的意思是“做出判断”，因而，在广义上说来，批评就是“判断”。他们认为，文艺批评是文艺判断，是揭示文学艺术作品的美和缺点，那么，这种判断是审美判断。英国《大不列颠百科全书》对“文艺批评”的解释是就广义而论，文艺批评是对文艺作品以及文艺问题的理性思考。看来，文艺批评这种审美判断是一种理性思考。别林斯基强调批评不能单凭个人感性认识，而应凭借理性认识，由现象到本质，由特殊到普遍，由个别到一般。

普希金讲“批评是科学”，是揭示文学艺术作品的美和缺点的科学。它是以充分理解艺术家或作家在自己的作品中所遵循的原则、深入研究典范的作用和积极观察当代突出的现象为基础的。^① 这就是说，文艺批评要按照美的规律和艺术的规律去分析和研究文艺现象，得出科学结论。

按照《中国大百科全书·中国文艺》对“文艺批评”的界说，文艺批评指按照一定的标准，对作家作品和文艺现象（包括文艺运动、文艺思潮和文艺流派等）所作的研究、分析、认识和评价。在这里它强调运用一定的“标准”对“文艺作品和文艺现象”进行研究，我们认为还是比较科学的。

二、文艺批评的观念

从中西文艺批评的历史发展来看，由于不同时空的批评家、批评流派，在文艺观念批评观念上存在差异，因此对批评的性质、功能、标准、对象的特点以及方法的选择上都有不同的见解。从各种不同的定义对批评的表述上看，批评观念大致可划分为四种类型。

其一是客体论或客观论批评。

真正的批评家并不是从自己的艺术见解来推论出法则，而是根据事物本身所要求的法则来构成自己的艺术见解。

杜勃罗留波夫指出：“批评的第一个工作（在我们的意义上说）——发现事实，指出事实——就能够十分顺利地、不致引人反感地完成了。接着另一个工作——根据事实进行评判。”^②

普希金认为：“批评是揭示文学艺术作品的美和缺点的科学。”“它是以充分理解艺术家或作家在自己的作品中所遵循的规则，深入研究典范的作用和积极观察当代突出的现象为基础的。”^③

① 参见伍蠡甫主编：《西方文论选》，下卷，383页，上海，上海译文出版社，1979。

② 同上书，449页。

③ 同上书，373页。