

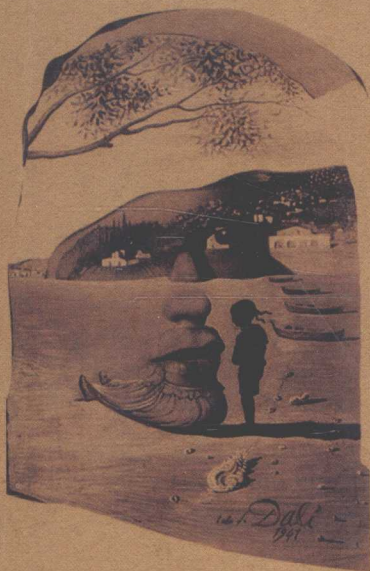
中外文学与文论丛书

(第二辑)

文学批评：

理论·方法·实践

■ 周秀萍 著



*Literary Criticism:
Theory Method Practice*

湘潭大学出版社

本书获湖南省比较文学与世界文学重点学科、
湖南省中外文学与文化研究基地资助

中外文学与文论丛书

(第二辑)

文学批评： 理论·方法·实践

Literary Criticism: Theory Method Practice

■ 周秀萍 著



湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学批评:理论、方法、实践 / 周秀萍著. —湘潭:湘潭
大学出版社, 2009.5

ISBN 978-7-81128-091-3

I. 文… II. 周… III. 文学批评—文学理论 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 058664 号

文学批评:理论、方法、实践

周秀萍 著

责任编辑:王晓园

封面设计:罗志义

出版发行:湘潭大学出版社

社 址:湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真):0732-8298966 邮编:411105

网 址:<http://xtup.xtu.edu.cn>

印 刷:长沙瑞和印务有限公司

经 销:湖南省新华书店

开 本:880×1230 1/32

印 张:12.5

字 数:307 千字

版 次:2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-81128-091-3

定 价:28.00 元

(版权所有 严禁翻印)

前 言

这本书的框架包括三个部分:文学批评理论、文学批评方法和文学文本分析。

人们把 20 世纪称为“批评的世纪”,历史进入 21 世纪后,文学批评更是得到了长足的发展,学术界对文学批评的热情有增无减。本书旨在探讨文学批评的理论、方法与实践,笔者既不想把它写成一本纯理论的书籍,也不想把它变成文学评论集,而是试图兼顾两个方面,把批评方法与具体个案的分析结合起来,达到学以致用的目的。

“文学批评理论”部分主要探讨文学批评的性质与对象、文学批评活动的立足点以及文学批评活动的展开等方面的内容,极力避免和已有的相关学术观点的重复,形成自己的看法和认识。

“文学批评方法”部分既不是史的勾勒,也不是某一种批评方法的概述,而是以各种批评方法的主要代表人物为线索,力求把其理论精髓呈现出来。在论及各种批评方法时,也注意和文本分析结合起来,使得批评方法不再显得抽象和生涩。

“文学文本分析”部分论及诗歌、小说、戏剧的基本理论,并在每一部分设有个案分析,对文学文本进行解读和分析,有助于读者领略文学文本之美,同时也对提高读者的批评和鉴赏能力有所帮助。

本书的写作断断续续持续了近五年时间,其间思路几经调整 and 变化,书的框架也有所改变,并在掌握新的资料时不断充实已写

就的书稿。但书稿交给出版社之后,还是觉得有这样那样的不足和缺憾。在笔者看来,写作是一件非常痛苦的事情,其间的烦恼和困惑使写作的乐趣杳无踪迹,它也永远不可能达到使笔者完全满意的程度,直至最后,只能把它当作一个任务来完成了。如今,这本书终于要面世了,笔者心中没有欣喜,只是多了一份轻松。至于它的命运如何,只能由读者去评说了。

目 录

CONTENTS

上编 文学批评理论

第一章 文学批评的性质与对象	3
第一节 文学批评的性质	3
第二节 文学批评的对象	9
第三节 文学批评的学科归属	11
第二章 文学批评活动的立足点	15
第一节 以阅读意象为依托	15
第二节 以美学理论为准绳	21
第三节 以文学史实为参照	23
第三章 文学批评活动的展开	26
第一节 文本意义的阐释	26
第二节 文学现象的整合	31
第三节 批评理论的建构	33

第四章 文学批评主体的素质	37
第一节 批评主体的人格素质	37
第二节 批评主体的艺术素质	43
第三节 批评主体的理论素质	48

中编 文学批评方法

第五章 文学与社会	59
第一节 社会学批评	59
第二节 女性主义批评	67
第三节 新历史主义批评	90
第六章 文学与作者	102
第一节 传记批评	102
第二节 精神分析批评	106
第三节 原型批评	112
第七章 文学与作品	126
第一节 俄国形式主义	126
第二节 英美新批评	134
第三节 法国结构主义	156
第四节 解构主义批评	169
第八章 文学与读者	192
第一节 解释学批评	192

第二节	接受美学·····	212
第三节	读者反应批评·····	224

下编 文本理论与文本分析

第九章	诗歌理论与文本分析·····	235
第一节	诗歌概说·····	235
第二节	诗歌的表现手法·····	246
第三节	诗歌文本分析·····	267

第十章	小说理论与文本分析·····	287
第一节	小说概说·····	287
第二节	叙事理论·····	299
第三节	小说文本分析·····	315

第十一章	戏剧理论与文本分析·····	335
第一节	戏剧概说·····	335
第二节	戏剧要素·····	345
第三节	戏剧文本分析·····	366

参考文献	·····	385
后 记	·····	390

上编 文学批评理论

第一章 文学批评的性质与对象

第一节 文学批评的性质

文学批评的性质是对文学批评内在质的规定性的描述。从词源学的角度看,“批评”一词源于古希腊语的“kritikos”,意思是“裁判”、“判断”、“评价”。把“文学”和“批评”两个词合在一起,就形成了“文学批评”这样一个术语。简言之,文学批评是批评家依据一定的客观标准,对文学作品以及各种文学现象所作的理性分析、评价和判断的科学活动。关于文学批评的性质,我国学术界并没有达成共识,形成了“意识形态评价性质”、“科学活动”性质和“艺术性、学科性和意识形态性”等几种不同的观点。下面就对这几种观点进行简要的介绍,使人们对这一问题有一个比较全面的认识。

一、文学批评性质说

1. “意识形态评价性质”说

童庆炳主编的《文学理论教程》,从文学批评的对象和文学批评的效能两个方面来揭示文学批评的性质,指出文学批评具有意识形态评价性质。首先,从文学批评的对象来说,作为主要对象的文学作品,不管诗歌、散文,还是小说、剧本,都是精神创造的产物,都是一种意识形态话语。正是文学作品的这种定性,决定了文学

批评必须对文学作品的意识形态价值作出评价,从而也决定了文学批评必然要作为一种意识形态评价方式而对文学及社会生活特别是社会意识形态产生深刻影响。其次,从文学批评的效能来说,文学批评也表现为一种意识形态评价。这主要体现在三个方面:第一,文学批评是一种与一定社会意识形态深刻联系的批评话语,它运用这种话语来判断文学作品的意识形态价值,从而决定其相应的态度。第二,文学批评通过对文学思潮、文学运动的评价,对文学批评自身的检讨,以及对文学现象的衡定,也表现出它作为意识形态评价的效能。第三,文学批评作为意识形态评价的效用,还表现在它通过这种评价所肯定的价值取向影响和造就文学新人,扶持有利于确立一定意识形态领导地位的创作和批评队伍,以尽可能发挥其在意识形态评价上的作用。因此,“从实质上讲,文学批评是在一定的社会历史条件下与一定意识形态息息相关的意识形态评价方式,它通过批评话语对意识形态产生巨大的影响。”^①

2. “科学活动”说

王先需主编的《文学批评原理》,从思维活动的特点来阐述文学批评的性质,指出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。文学批评的思维具有实证性、思辨性和审美性,它们在批评活动中或者居于边缘或者居于中心,或者成为主导或者作为从属,但在批评思维中不是各自孤立的,更不能相互排斥,而应相辅相成,相融相渗。^②

① 童庆炳主编:《文学理论教程》,高等教育出版社,1998年版,第447—448页。

② 王先需主编:《文学批评原理》,华中师范大学出版社,1999年版,第3—4页。

3. “艺术性、学科性和意识形态性”说

王一川认为,人们对文学批评属性的认识,历来有三种不同的意见:第一种,批评是艺术说,持这种观点的主要以一些诗人、作家和美学家为代表。第二种,批评是科学说,持这种观点的主要以一些科学家和人文学者为代表。第三种,批评是意识形态说,持这种观点的主要以一些哲学家、社会学家和政治家为代表。在此基础上,王一川指出,文学批评是关于文学现象的思考与写作方式,具有艺术性、学科性和意识形态性。至于艺术性、学科性和意识形态性中间何者更突出则需要视具体批评的情形而定。单纯坚持或否定上述三种属性之任何一种,都是片面的。文学批评是一种同时包含艺术性、学科性和意识形态性的思考与写作方式。^①

以上是我国学界关于文学批评性质的几种观点。它们都揭示了文学批评某些方面的特性,但由于探讨问题的角度和层面不同,往往难以达成共识。童庆炳关于文学批评性质的观点主要基于对文学性质的认识。《文学理论教程》认为,文学是一种意识形态话语,文学批评主要是对文学作品和文学现象的分析与评价,当然具有意识形态评价性质。这种看法固然正确,但是没有揭示出文学批评自身独有的特性。因为按照马克思关于经济基础与上层建筑的理论,文学、艺术、宗教、道德、哲学等都是上层建筑中的意识形态部分,都是一种意识形态话语,那么对它们的评价也自然都是一种意识形态评价。如果这样,对文学批评性质的描述也就有空泛之嫌。

王先霭教材的观点,抓住了文学批评性质的主要方面,文学批评确实是一种科学的活动,不管是从思维特点还是从思维方式上看都是这样。但除此之外,文学批评还具有一些特质,这本教材却

^① 王一川:《文学理论》,四川人民出版社,2003年版,第345—346页。

没有涉及,因此,这种概括至少是不全面的。

王一川则试图在前人理论上,综合各家之言,全面概括文学批评的性质。但我认为,艺术性是文学批评的写作特性,而不是文学批评本身的特性。学科性的概括似乎也不如科学性更好,因为任何一门学科的存在,都可以说具有学科性的特点,这种概括也无法凸显文学批评自身的特性。

二、文学批评的性质

英国学者雷蒙·威廉斯在《关键词》一书中,对“批评”(criticism)一词进行了梳理,指出其普遍通用的意涵是“挑剔”,其潜在的意涵是“判断”,另外,它也被用来指对文学的评论。我国2000年版的《辞海》中“文艺批评”的词条是这样的:文艺批评指在一定的文化背景下,运用一定的观点,对文艺家、文艺作品、文艺思潮、文艺运动所作的探讨和评价。批评的基本含义是“辨识”和“论定”,即对文艺事实进行描述、证明、分析、解说、评判和分类。一般说来,文艺批评有宏观与微观两类。宏观的文艺批评侧重于对文艺现象进行综合性的研究,微观的文艺批评侧重于对具体、个别的文艺现象进行分析与评判。^①

综合各家之言,文学批评的性质可以概括为以下三个方面:

第一,文学批评是一种科学的活动,具有科学性。从威廉斯对批评潜在意涵“判断”的挖掘,到《辞海》中所说的批评的“辨识”和“论定”之基本含义,都说明了文学批评的科学性。俄国诗人普希金说过:“批评是一门科学,批评是揭示文艺作品的美和缺点的科学。”^②英美新批评的代表人物兰色姆在强调文学批评的专业化

① 《辞海》,上海辞书出版社,2000年版,第1861页。

② 伍蠡甫主编:《西方文论选》下卷,上海译文出版社,1979年版,第373页。

时也说:“批评一定要更加科学,或者说更加精确,更加系统化。”^①文学批评的科学性意味着文学批评是一种理性的思维活动,它要对文学作品和文学现象进行理性的分析、评价与判断,这种分析、评价与判断必然要依据一定的标准,这其中不容许掺杂主观随意性、个人的偏见与好恶,乃至狭隘的集团私利。批评应该经得起时间和实践的检验。有些批评家一时兴起,对文学现象缺乏深入的观察和冷静的思考,对文学作品缺少深刻的感悟和体验,写出一些主观随意性很强的文章,时过境迁,这些文章就失去了其存在的价值,它体现出一些批评家对文学批评不负责任的态度。文学批评的科学性要求批评家严肃地对待文学批评,科学地分析文学现象,实事求是地评价作家创作的得失。

近几年,人们对文学批评中的“酷评”颇有微词。在当代现实生活的语境中,“酷”是一个时尚的字眼,好像与文学批评不沾边。但文学批评中确实出现了“酷评”一族。关于“酷评”,有人概括为:“一般是指不求学理、不讲学术规范,甚至不讲礼貌而只讲个人感性直觉的直率评论。”^②“酷评”的对象要么是名家、大家,要么是红极一时的作家,如《十作家批判书》、《十诗人批判书》、《与魔鬼下棋——五作家批判书》,以及王朔对鲁迅和金庸的评论等,都被人们归入“酷评”之列。“酷评”的概念在文学批评界明显带有贬义,原因就在于它过于主观化、情绪化,缺少一定的学理性和学术规范性,自然与文学批评的科学性相距甚远。

第二,文学批评具有强烈的批判精神。文学批评虽然不能等同于文学批判,但由于文学现象是繁芜庞杂、良莠不齐的,作家创

① [英]戴维·洛奇主编:《二十世纪文学评论》上册,葛林等译,上海译文出版社,1987年版,第387页。

② 赵慧平:《文学批评:在文学之内还是文学之外》,《求是学刊》(哈尔滨),2005年第2期。

作的实际情况也是有得有失,对于好的文学作品和正确的文学现象,批评家自然应该给予充分的肯定,而对于那些不良的文学现象和创作倾向,甚至是反动的文艺思想,批评家绝不应该做好好先生,而应及时地予以批判和纠正。前者不难做到,后者却非易事。当然,文学批评的批判锋芒与“酷评”不同,它不是意气用事,信口雌黄,也不是故意找茬、挑刺,而是不姑息、迁就文坛上的不良现象和作家创作中的失误,实事求是地分析和评价文坛上的事非功过。可以说,批判精神是文学批评应有的品格,失去了它,文学批评就有可能变成“文学表扬”,要么对作家的创作戴高帽、唱赞歌,要么对文坛上的不良倾向视而不见、充耳不闻,最终的结果就是使某些作家自我感觉太好,听不进批评的意见,也使文坛上的某些不良现象得不到遏制。

第三,文学批评具有一定的实践性、实证性。文学批评离不开对具体文学作品的分析、评价与判断,对具体文学现象的提炼、总结与概括。实践性是指批评家对文学作品的具体评论,实证性是指文学批评所依据的文学事实。可是在当代的文学批评中,有些批评家只把文学作品当作自己随意发挥主观感想或阐释理论的一个由头,具体表现就是理论话语的强悍和文学作品分析的孱弱。有的批评家甚至根本不读文学作品,也能对之说三道四、品头论足,这些做法都有违于文学批评的实践性、实证性品格。当然,文学批评的实践性、实证性品格并不意味着它与理论无关,20世纪以来的文学批评本来就有一种理论化的倾向,并产生了各种各样的批评理论。事实上,文学批评既具有实践性、实证性,又具有理论性、思辨性,而理论性、思辨性是由其科学性决定的。正是两者的结合,使得人们可以把批评实践上升为批评理论,使批评理论在批评实践中发挥巨大的作用。

第二节 文学批评的对象

文学批评的对象是丰富而又复杂的,作品、作家、文学现象以及批评活动本身,都是文学批评的对象。

一、文本

文学作品是文学批评的主要对象。文学作品是作家艺术创造的结晶,它一经完成,公开发表后,就成为人们欣赏和批评的对象。在当代文学理论中,人们一般把文学作品称之为文本。批评家在面对文本时,就要对它的意义进行阐释。对文本意义的阐释是一个复杂的过程,因为文本意义不是单一的,而是复杂的、多层面的。

除了对文本进行释义以外,批评家还可以对构成文本的各内容要素和形式要素进行分析。文本的内容要素包括题材、主题、意蕴、人物、情节、环境等,形式要素包括文本的语言、结构、体裁和文学表现手法等。批评家可以对文本的某一要素进行深入细致的分析,也可以围绕某几方面的要素进行较为全面的观照,从而阐明自己的看法和见解。

二、作家

作家是文学创作的主体,它也是文学批评活动的主要对象之一。在文学批评发展的历史上,中国古代曾出现过“知人论世”说,西方则出现过社会历史批评、传记批评和心理批评等,这些批评形态都多多少少涉及了作家与其创作之间的关系。

如今的文学批评在面对作家这一研究对象时,可以综合地考虑社会的、历史的、文化的、个人生活的以及心理的等各方面因素对作家创作的影响。除此之外,作家的创作个性、创作风格、创作