



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

文学伦理学 批评导论

聂珍钊 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

文学伦理学 批评导论

聂珍钊 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

文学伦理学批评导论/聂珍钊著. —北京:北京大学出版社,2014.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 301 - 23950 - 6

I. ①文… II. ①聂… III. ①文学评论 - 伦理学 - 研究 IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 029728 号

书名：文学伦理学批评导论

著作责任者：聂珍钊 著

责任编辑：闵艳芸

标准书号：ISBN 978 - 7 - 301 - 23950 - 6/I · 2727

出版发行：北京大学出版社

地址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网址：<http://www.pup.cn>

新浪微博：@北京大学出版社

电子信箱：minyanyun@163.com

电话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750673
出版部 62754962

印刷者：北京中科印刷有限公司

经销商：新华书店

730 毫米×1020 毫米 16 开本 19.25 印张 329 千字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定价：68.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn



作者简介

聂珍钊，湖北秭归人，华中师范大学文学院教授、博士生导师、比较文学与世界文学博士点学科带头人、英美文学与比较文学研究所所长，《外国文学研究》(indexed by A&HCI)主编，《世界文学研究论坛》(indexed by SCOPUS)执行主编，兼任中国外国文学学会副会长、中美诗歌诗学协会副会长(UPenn based)、国际文学伦理学批评研究会副会长、国家社科基金外国文学学科评委、中央“马克思主义理论研究和建设工程”外国文学史第一首席专家。1976年毕业于华中师范大学英语系，1982年毕业于华中师范大学中文系，获文学硕士学位。1988年破格晋升副教授，1992年破格晋升教授。1993年获国务院特殊津贴。1993年赴剑桥大学英语系从事学术研究一年。1996年获英国学术院奖学金赴英国剑桥大学达尔文学院与华威大学英语系从事学术研究一年。两项课题入选十二五国家重点图书出版规划。代表性成果《悲戚而刚毅的艺术家：托马斯·哈代小说研究》以及《英语诗歌形式导论》分别获得教育部首届和第五届全国高校人文社科优秀成果奖二等奖。代表性论文《文学伦理学批评：基本理论与术语》获教育部第六届人文社科优秀成果三等奖。曾应邀赴美国芝加哥大学、普度大学、俄亥俄州立大学，挪威奥斯陆大学，韩国外国语大学、建国大学，马来西亚大学、拉曼大学，香港中文大学等国家和地区的高校从事学术研究和讲学。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用,促进我国哲学社会科学繁荣发展,全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始,设立《国家哲学社会科学成果文库》,每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审,代表当前相关领域学术研究的前沿水平,体现我国哲学社会科学界的学术创造力,按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室
2011 年 3 月

内 容 提 要

《文学伦理学批评导论》第一次对文学伦理学批评进行了全面、系统和深入的研究,解决了文学伦理学批评的理论与批评实践中的一些基本学术问题。

文学伦理学批评(Ethical Literary Criticism)是中国学者在借鉴西方伦理批评和中国道德批评的基础上创建的文学批评方法,它是一种从伦理视角阅读、分析、阐释和评价文学的批评方法。文学伦理学批评把伦理选择作为理论基础,认为伦理选择是在人类完成自然选择之后必须经历的过程。伦理选择的途径是教诲,而教诲的基本手段则是文学。文学伦理学批评从起源上把文学看成道德的产物,认为文学是特定历史阶段社会伦理的表达形式,文学在本质上是关于伦理的艺术。文学的任务就是描写这种伦理秩序的变化及其变化所引发的问题和导致的结果,为人类文明进步提供经验和教诲。文学伦理学批评以文学文本为批评的对象,从伦理的视角解释文学中描写的不同生活现象,挖掘其中蕴藏的道德教诲价值。同众多的批评方法相比,文学伦理学批评有一个显著的特点,就是从伦理的视角解释文学中描写的不同生活现象及其存在的伦理原因,并对其作出价值判断。文学伦理学批评作为方法论,强调文学及其批评的社会责任,强调文学的教诲功能,强调回到历史的伦理现场,站在当时的伦理立场上解读和阐释文学作品,分析作品中导致社会事件和影响人物命运的伦理因素,用伦理的观点阐释和评价各类人物伦理选择的途径、过程与结果,从中获取伦理选择在历史上和现实中所给予我们的道德教诲和警示,探讨对于我们今天的意义。

人类文明发展经历了两个阶段:自然选择阶段和伦理选择阶段。自然选择是第一个阶段,它在生物进化过程中完成。伦理选择是第二个阶段,它在理性成熟的过程中完成。人类文明发展的首要任务,就是把人同兽区别开来以及在人与兽之间作出身份选择。19世纪中叶达尔文创立的生物进化论学说,用自然选择对整个生物界的发生、发展作出了科学解释,证明人类从猿到人的自然选择只是一次生物性选择。这次选择的最大成功在

于人获得了人的形式,但没有从本质上把人同兽区别开来,即人与其他动物的本质区别问题。因此人类在做出第一次生物性选择之后,还经历了第二次选择即伦理选择。人类的生物性选择与伦理选择是两种本质不同的选择,前者是人的形式的选择,后者是人的本质的选择。在现代文明社会里,人类仍然还在不断地重复着自然选择和伦理选择的过程。整个人类的文明历史,就是自然选择与伦理选择不断重复的历史。在伦理选择的过程中,人的伦理意识开始产生,善恶的观念逐渐形成。伦理选择是通过教诲实现的,教诲是通过文学得到的。文学为人类的伦理选择提供指引。人类的文明史表明,只有文学才能通过一系列道德事例和榜样达到教诲、奖励和惩戒的目的,从而帮助人完成择善弃恶而做一个有道德的人的伦理选择过程。

文学伦理学批评提出一系列专门术语并对这些术语进行定义,建立起文学伦理学批评的话语体系,从而使其成为科学的方法。文学伦理学批评的核心术语主要有:伦理环境、伦理身份、伦理选择、伦理禁忌、伦理两难、伦理线、伦理结、伦理解构、伦理意识等等。本书不仅对文学伦理学批评的核心术语予以解释,而且还通过对《俄狄浦斯王》《哈姆雷特》《道林·格雷的画像》《一个分成两半的子爵》《西游记》、五四诗歌等的分析,提供了文学伦理学批评的研究范例。

中国文学伦理学批评从一开始就致力于方法论的建构及其在文学批评中的运用,表现出同美国伦理批评不同的特点。中国文学伦理学批评不是西方伦理批评的照搬移植,而是借鉴创新。同西方的伦理批评相比,它将文学伦理学转变为文学伦理学批评方法论,从而使它能够有效地解决具体的文学问题。它建立了自己的批评话语,从而使文学伦理学批评成为容易掌握的批评文学的工具。正是由于这些特点,文学伦理学批评才能焕发出蓬勃的生命力。

目 录

导言	(1)
----------	-------

第一编 文学伦理学批评基本理论研究

第一章 文学伦理学批评的基本理论	(13)
------------------------	--------

第一节 文学伦理学批评的定义	(13)
第二节 文字、脑文本与物质文本	(16)
第三节 文学的物质形态	(18)
第四节 文学的定义	(22)
第五节 文学定义的相对性	(25)

第二章 斯芬克斯因子与伦理选择	(32)
-----------------------	--------

第一节 人类的自然选择	(32)
第二节 人类的伦理选择	(34)
第三节 斯芬克斯之谜	(36)
第四节 斯芬克斯因子	(38)
第五节 斯芬克斯因子与俄狄浦斯的乱伦犯罪	(39)
第六节 道林·格雷的自然意志与理性意志	(42)
第七节 《一个分成两半的子爵》中的灵肉背离	(45)
第八节 《西游记》与中国志怪小说	(47)

第三章 文学起源的误读	(50)
-------------------	--------

第一节 摹仿的误读	(50)
第二节 文艺起源于劳动观点的产生与争议	(54)
第三节 “劳动创造了美”不是美学观点	(58)
第四节 “劳动创造了人”不是文学观点	(61)
第五节 劳动不是艺术的起源	(65)

第四章 文艺与文学概念的含混	(70)
第一节 文学与文艺的历史之辨	(70)
第二节 20世纪初至20年代“文艺”概念的出现与使用	(75)
第三节 文艺最初的定义及来源	(82)
第四节 文艺含义的含混及文艺学问题	(86)
第五章 文学伦理学批评的道德传统	(98)
第一节 文学伦理学批评及文学伦理学	(98)
第二节 文学批评的道德责任	(101)
第三节 文学伦理学批评的道德传统	(103)
第四节 古代希腊、罗马的文学批评	(107)
第五节 中世纪的文学批评	(112)
第六节 文艺复兴至18世纪的文学批评	(115)
第七节 19世纪以来的文学批评	(119)
第六章 文学伦理学批评与道德批评	(123)
第一节 古代希腊的伦理文学	(123)
第二节 柏拉图与亚里士多德的文学批评	(125)
第三节 经典文学的范例解剖	(130)
第七章 文学经典的阅读、阐释和价值发现	(136)
第一节 关于文学经典	(136)
第二节 为什么需要文学经典	(139)
第三节 文学的经典化过程	(140)
第四节 文学经典的价值发现	(142)
第八章 西方文学的伦理批评:发展与演变	(149)
第一节 文学伦理学批评的西方渊源	(149)
第二节 文学伦理学的两种倾向	(152)
第三节 从文学伦理学研究到文学的伦理批评	(154)
第四节 波斯纳与布斯之争	(156)
第九章 文学伦理学批评在中国的传播、接受与勃兴	(160)
第一节 文学伦理学批评在中国的传播	(160)

第二节	文学伦理学批评在中国的接受	(163)
第三节	文学伦理学批评在中国的勃兴	(165)
第四节	文学伦理学批评在中国的研究运用	(168)
第二编 文学伦理学批评的实践运用		
第十章	伦理禁忌与俄狄浦斯的悲剧	(175)
第一节	《俄狄浦斯王》的命运解说	(175)
第二节	俄狄浦斯情结	(176)
第三节	杀父娶母与乱伦犯罪	(177)
第四节	斯芬克斯之谜的伦理启示	(182)
第五节	维护伦理秩序的必要性	(183)
第十一章	哈代的创作与伦理道德思想	(186)
第一节	哈代的进化论伦理道德思想	(186)
第二节	哈代的功利主义道德观	(192)
第三节	哈代的正义观	(194)
第四节	《德伯家的苔丝》的道德倾向及评价	(196)
第五节	哈代对利己主义和宗教道德的批判	(201)
第十二章	《老人与海》与丛林法则	(204)
第一节	老人与狮子的寓意	(204)
第二节	老人捕鱼与丛林法则	(209)
第三节	老人捕鱼的伦理启示	(213)
第十三章	《悲悼》的乱伦与复仇	(217)
第一节	奥尼尔的戏剧创作与《悲悼》三部曲	(217)
第二节	《悲悼》与《俄瑞斯忒斯》的故事置换	(219)
第三节	孟南家族的乱伦犯罪	(220)
第四节	乱伦、犯罪与后果	(223)
第十四章	伦理演变与中国五四时期的诗歌	(227)
第一节	五四时期的诗歌伦理	(227)
第二节	新诗伦理与《蝴蝶》	(230)

第三节 胡适的新诗创作	(234)
第四节 新诗伦理的接受与新诗创作	(238)
 附录一 文学伦理学批评术语列表	(245)
 附录二 文学伦理学批评术语解释	(247)
 索引	(283)
 后记	(292)

Contents

Introduction	(1)
---------------------------	-------

PART ONE ETHICAL LITERARY CRITICISM: BASIC THEORY STUDY

Chapter 1 Ethical Literary Criticism: Basic Theory	(13)
1 Definition of Ethical Literary Criticism	(13)
2 Letters, Brain Text and Material Text	(16)
3 Material Form of Literature	(18)
4 Definition of Literature	(22)
5 The Relativity of the Definition of Literature	(25)
 Chapter 2 The Sphinx Factor and Ethical Choice	(32)
1 Biological Selection	(32)
2 Ethical Selection	(34)
3 The Riddle of the Sphinx	(36)
4 The Sphinx Factor	(38)
5 The Sphinx Factor and Oedipus's Crimes	(39)
6 The Conflict between Reason and Free Will in Dorian Gray	(42)
7 The Separation of Body and Soul: <i>The Cloven Viscount</i>	(45)
8 <i>Journey to the West</i> and Chinese Supernatural Tales	(47)
 Chapter 3 The Origin of Literature: Issues and Misunderstandings	(50)
1 Literature as Mimesis	(50)
2 Labor as Origin of Literature and Disputes	(54)

3	“Labor Created Beauty” : A Concept Outside the Scope of Aesthetics	(58)
4	“Labor Created Man” : A Concept Outside the Scope of Literature	(61)
5	Labor Isn’t the Origin of Art	(65)

**Chapter 4 Wenzxue (literature) and Wenyi (literature and art) :
the Ambiguities and Confusion** (70)

1	The Differentiation between <i>Wenzxue</i> and <i>Wenyi</i> in History ...	(70)
2	The Concept of <i>Wenyi</i> during the 1920s: Emergence and Usage	(75)
3	The Initial Definition and Source of <i>Wenyi</i>	(82)
4	Ambiguities of <i>Wenyi</i> and Related Questions	(86)

Chapter 5 Ethical Literary Criticism: Its Moral Tradition (98)

1	Ethical Literary Criticism and Ethics of Literature	(98)
2	The Moral Responsibility of Literary Criticism	(101)
3	The Moral Tradition of Ethical Literary Criticism	(103)
4	Literary Criticism in Ancient Greece and Rome	(107)
5	Literary Criticism during the Middle Ages	(112)
6	Literary Criticism from the Renaissance to the 18th Century	(115)
7	Literary Criticism from the 19th Century up to Present	(119)

Chapter 6 Ethical Literary Criticism and Moral Criticism (123)

1	Ethical Literature in Ancient Greece	(123)
2	Literary Criticism of Plato and Aristotle	(125)
3	Analysis of Classical Samples in Literature	(130)

**Chapter 7 Re-reading Classical Literature: Interpretation and
the Discovery of its Value** (136)

1	On Literary Canon	(136)
2	The Necessity of Literary Canon	(139)
3	The Canonization of Literature	(140)

4	The Discovery of the Value of Literary Canon	(142)
Chapter 8	Western Ethical Criticism: Its Origin and Development	(149)
1	Western Origin of Ethical Literary Criticism	(149)
2	Two Opposing Positions of Literary Ethics	(152)
3	From the Study of Literary Ethics to Ethical Literary Criticism	(154)
4	The Debate between Richard Posner and Booth	(156)
Chapter 9	Ethical Literary Criticism in China: Its Transmission, Reception and Transformation	(160)
1	The Transmission of Ethical Literary Criticism in China	(160)
2	The Reception of Ethical Literary Criticism in China	(163)
3	The Revival of Ethical Literary Criticism in China	(165)
4	The Practice of Ethical Literary Criticism in China	(168)
PART TWO PRACTICAL USE OF ETHICAL LITERARY CRITICISM		
Chapter 10	Ethical Taboo and Oedipus' Tragedy	(175)
1	<i>Oedipus the King</i> as a Tragedy of Fate	(175)
2	Oedipus Complex	(176)
3	Oedipus' Patricide and Incest as Ethical Crimes	(177)
4	The Riddle of Sphinx and Its Ethical Revelations	(182)
5	The Necessity of Preserving Ethical Order	(183)
Chapter 11	Thomas Hardy's Literary Writing and his Ethics	(186)
1	Hardy's Vision of Evolutionary Ethics	(186)
2	Hardy's Vision of Utilitarian Ethics	(192)
3	Hardy's Notion of Justice	(194)
4	Ethical Criticism on <i>Tess of the d'Urbervilles</i>	(196)
5	Hardy's Criticism on Egoism and Religious Morality	(201)

Chapter 12 The Old Man and the Sea and the Law of the Jungle	(204)
1 The Symbols of the Old Man and the Lion	(204)
2 The Fishing and the Law of the Jungle	(209)
3 The Ethical Message of the Old Man's Fishing	(213)
Chapter 13 Incest and Revenge in Mourning Becomes Electra	(217)
1 Eugene O'Neill's Dramatic Writing and <i>Mourning Becomes Electra</i>	(217)
2 <i>Mourning Becomes Electra</i> : Adaptation of <i>Oresteia</i>	(219)
3 The Ethical Crimes of the Mannon Family	(220)
4 Incest, Crime and Consequences	(223)
Chapter 14 Poetry and Ethics during the May Fourth Movement	(227)
1 The Ethic of Poetry during the May Fourth Movement	(227)
2 The Ethic of New Poetry and <i>Butterfly</i>	(230)
3 Hu Shi's Writing of New Poetry	(234)
4 The Writing of New Poetry and Reception of Its Ethic	(238)
Appendix 1 Glossary of Ethical Literary Criticism	(245)
Appendix 2 Definitions of Ethical Literary Criticism Terms	(247)
Index	(283)
Postscript	(292)

导　　言

—

20世纪60年代以来,在民权运动、反战运动、学生运动、妇女解放运动、反文化运动、环境保护运动的推动下,出现了强调伦理道德观念的文学批评理论,如女权主义、新历史主义、黑人美学、文化批评等,形成了一股伦理批评的潮流。希利斯·米勒(J. Hillis Miller)的《阅读伦理学》(The Ethics of Reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, 1987)、朱莉娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)的《语言中的欲望》(Desire in Language, A Semiotic Approach to Literature and Art, 1980)、吉姆·梅罗德(Jim Merod)的《批评家的政治责任》(The Political Responsibility of the Critic, 1987)、亚当·牛顿的《叙事伦理学》(Narrative Ethics, 1995)等著作的出版,不仅加强了对伦理道德与文学关系的讨论,而且也奠定了美国伦理批评的基础。

在这些学者中间,韦恩·布斯(Wayne Clayson Booth, 1921—2005)是西方伦理批评的杰出代表。早在1961年他的成名作《小说修辞学》(Rhetoric of Fiction)出版时,他就专门讨论了“非人格化叙述的道德问题”,认为“小说修辞最终的问题是要决定作者应该为谁而写作”的道德问题^①。布斯还在他发表的《现在不要劝我》(Now Don't Try to Reason with Me: Essays and Ironies for a Credulous Age, 1970)、《反讽修辞》(A Rhetoric of Irony, 1974)、《现代教条与赞同修辞》(Modern Dogma & the Rhetoric of Assent, 1974)、《批评理解》(Critical Understanding: The Powers and Limits of Pluralism, 1979)等著作中研究和讨论了文学伦理学的有关重要问题,如文字的审查制度、文学的道德价值、“理解”的批评模式等,对文学批评的伦理特

^① Wayne Booth, *The Rhetoric of Fiction*. Chicago: University of Chicago Press. 1961, pp. 389, 396.

性进行讨论。1982年,布斯在论文《阐释的自由:巴赫金和女性主义批评的挑战》中较明确地提出自己伦理学批评观点,将关注作品内在的意识形态及其对读者可能的影响确定为伦理学批评的基本任务。布斯伦理学批评的理论支撑是巴赫金的“对话理论”,认为“任何我们努力加以系统发展的伦理学批评都必须关注读者的伦理和文本的伦理”^①。布斯在后来的重要著作《我们交往的伙伴:小说伦理学》(The Company We Keep: An Ethics of Fiction, 1988)中,不仅为文学伦理学批评的合理性进行辩护,而且还结合拉伯雷、奥斯丁、劳伦斯和马克·吐温的小说进行了伦理学批评的实践。布斯通过对一些经典小说的研究,强调文学作品对所有读者都会产生程度不同的伦理道德方面的冲击,发挥着构建我们道德观念的作用。但是总的来说,美国的伦理批评尽量同叙事理论相结合,带有叙事理论的色彩。因此在布斯死后,詹姆斯·费伦(James Phelan, 1951—)教授更加明显地把伦理批评融进了自己的叙事批评,使伦理批评成为其叙事理论中的一部分。

伦理批评虽然在美国出现了布斯等一些代表人物,但是到了上世纪90年代,其势渐衰。这是美国学术界质疑伦理批评的结果。1997年和1998年,波斯纳(Richard A. Posner, 1939—)在《哲学与文学》(Philosophy and Literature)连续发表两篇反对伦理批评的论文,矛头直接指向当时美国伦理批评的两大代表人物韦恩·布斯和玛莎·努斯鲍姆(Martha C. Nussbaum, 1947—)。他引用王尔德的唯美主义观点说:“书本来就无所谓道德的书或不道德的书的分别。书只有写得好或写得不好的分别。仅此而已。”^②他坚持认为:“评价文学的正确标准是美学标准而不是伦理标准。”^③“文学作品的道德内容和结果与它作为文学的价值无关”^④。波斯纳在论文中详细阐述的反对伦理学批评的理由,集中代表了反伦理批评一派的主要观点。针对波斯纳的观点,布斯在《哲学与文学》杂志上发表论文,对波斯纳有关伦理批评的自相矛盾的观点予以反驳,强调“从美学话语的立场谴责伦理的观点是一个严重错误”^⑤。努斯鲍姆也在《哲学与文学》杂志的专题讨论中发表论文《为伦理学批评一辩》,把波斯纳反对伦理批

^① Wayne Booth, “Freedom of Interpretation: Bakhtin and the Challenge of Feminist Criticism,” *Critical Inquiry* 9.1 (1982), pp. 45—76.

^② Richard A. Posner, “Against Ethical Criticism,” *Philosophy and Literature* 21.1 (1997) 1.

^③ Richard A. Posner, “Against Ethical Criticism,” *Philosophy and Literature* 21.1 (1997) 2.

^④ Richard A. Posner, “Against Ethical Criticism,” *Philosophy and Literature* 21.1 (1997) 1.

^⑤ C. W. Booth, “Symposium: Why banning ethical criticism is a serious mistake,” *Philosophy and Literature*, 22.2 (1998) 372.