

文学评论教程

王先霈 范明华 著

华中工学院出版社

87
I06
67
乙

BE 77 / 07



文学评论教程

王先霈 范明华 著

华中工学院出版社

文学评论教程

王先霖 范明华 著

责任编辑 徐汉明

*

华中工学院出版社出版

(武昌喻家山)

新华书店湖北发行所发行

武汉大学出版社印刷总厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：10.625 插页4 字数：255,000

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

印数：1—5,600 (其中精装600)

统一书号：10255—010 定价：平装1.80元
精装2.80元

内 容 提 要

批评论是文艺学的一个重要方面,本书对此作了全面阐述,重点讨论了文学评论的方法与技巧。书中介绍和评述了各种重要的文学评论方法,主要有社会——历史方法、心理学方法、结构主义方法、比较文学方法以及运用系统方法和模糊数学方法的尝试。对评论文章写作中的技巧,包括感受与思考、选题与立意、复述与剖析、警策与分寸、结构与文笔,都结合实例讲解。还介绍了文学评论的七种常见样式,分别论述了小说评论、诗文评论、戏剧文学评论、电影文学评论的特点。本书是在作者几年来开设《文学评论》课程教材的基础上写成的,适合各类高等学校文学专业使用,也可供文艺理论工作者和文学爱好者阅读。

《文学评论教程》序

王庆生

一九八五年暮秋的一天，王先霏、范明华同志找到我，要我为他俩合著的《文学评论教程》一书作序。我不知怎样才能把序写好，但是，我和文学评论教学有过一段因缘，在阅读他们书稿的过程中，似乎触动了对文学评论的一些想法，不妨写出来，算是第一个读者的点滴感受吧！

一、王蒙说：近几年来，“评论的面貌给人以焕然一新之感，其活跃与繁荣，都是前所未有的。”^①这个看法，我是赞同的。过去，曾有人引用歌德的“生活之树常青，而理论是灰色的”这句话来贬低理论和评论的作用。事实上，只有那种教条主义的、公式化的、僵化的理论批评才是灰色的，一旦把理论批评和沸腾的生活及发展的时代联结在一起，理论批评自然会充盈着葱绿的、富有生命力的光泽。新时期以来，我国的文学理论批评的复苏不正好说明了这一点吗？在马克思主义文艺理论的指导下，随着时代生活的发展，文学创作的发展，文学评论开始由封闭走向开放，由单一走向多样，呈现出一派生机勃勃的崭新景象，特别是一批才思敏捷、出手不凡的年轻评论工作者涌现，更为文学评论注入了新鲜血液，增添了动人的光采。文学评论者已不再是掌握文学作品生杀予夺大权的审判官，而是作家的知音、读者的诤友、沟通作家与读者的桥梁，是加强社会主义精神文明建设的一支重要力量。

^①王蒙：《谈文学评论偶记》，《文学评论》，1985年第6期。

与过去相比，新时期文学评论取得的进展是引人注目的，但是把它放在时代行进的方向上看，又显得很不相称。我们不仅还没有产生象别林斯基、车尔尼雪夫斯基、鲁迅那样的评论大家，而且就文学评论的水平来说，就文学评论发挥的作用来说，都适应不了文学发展的需要，适应不了群众的需要。

时代呼唤着文学创作，也呼唤着文学评论，需要我们切实地提高文学评论水平，使文学评论有一个新的发展、新的突破。

为振兴社会主义文学事业呐喊，为繁荣文学创作、发展文学主潮鸣鼓助威，是文学评论的一项重要任务。记得美国一位批评家豪威尔斯说过：“文学批评必须关心与探讨潮流和趋势，而不应当指导或阻止它们。”^①作为社会意识形态的文学评论不可能脱离潮流孤立存在，它受潮流的制约，又反过来对潮流起着推动作用。以研究当代作家作品、当代文学思潮为己任的文学评论，对当今发生的时代潮流、思想潮流、文学潮流，不能不关心和探讨，不能不去追赶和适应。当然，这种关心、探讨、追赶和适应，不是赶时髦、赶浪头，而是用审视的眼光去分析、鉴别、判断。无论对于那些顺应潮流而生、推动时代前进和文学发展的新人、新作、新的文学现象，还是对于那些背离潮流的倾向，如鲁迅所说，都要“有明确的是非，热烈的好恶。”^②该赞扬的赞扬，该批评的批评，理直气壮，旗帜鲜明。十九世纪四十年代初，当法国作家欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》发表后，施里加撰文吹捧这部迎合读者猎奇心理的作品，马克思、恩格斯运用历史的、美学的原则，对作品的艺术表现和作品描写的社会环境进行了具体分析，深刻指出《巴黎的秘密》在法国风靡一时，主要是作者放纵读者的性虐待狂，迁就读者的传统道德观念，而这也正适合了当时读者的低级审美趣味。一八八七年，当哈克奈斯的

^①转引自《文学评论》1985年第5期，《论文学批评的当代意识》。

^②鲁迅：《“文人相轻”》，《鲁迅论文学与艺术》下册第839页，人民文学出版社出版。

《城市姑娘》出版后，恩格斯表现出极大的关注。一方面批评了作品描写的工人群众显得消极，另一方面又热情地肯定了作者有“真正艺术家的勇气”。巴黎公社失败后，列宁高度评价鲍狄埃创作的《国际歌》比过去任何时候都更有活力，鲍狄埃在自己身后留下了一个非人工的纪念碑。这种明确的是非、热烈的好恶，体现了一个革命者的使命感和责任感。作为文学评论工作者，也应具有这样的精神和风格。既要敢于热情鼓励支持新人、新作、新潮的出现，又要敢于批评文学领域中的不健康的思潮、倾向和低劣作品。对于读者的审美趣味要加以正确引导，帮助读者提高分析、鉴赏文学作品的的能力，从而为发展社会主义文学主潮，提高民族文学素养开拓广阔的道路。

二、怎样的评论才算是一篇好的评论？谁也难得说出一个完美的标准答案。不过在人们的记忆中，那些好的评论文章，给人的思想启迪和美的享受总是难以忘怀的、富有魅力的。现在有些文学评论，读来却令人感到很不满足。有些文章新名词、新概念成堆，却总说不到点子上；有些文章艰深晦涩、玄而又玄，缺乏实在的内容；也有些文章，平淡乏味，八股调很重。高尔基说：“文学家的评论应该象火星一样放出光芒，燃起思想的熊熊巨火。”^①我们需要的，正是这种象火一样发出光芒的评论。

文学评论，首先要以对作品的深切感受和理解为基础。海明威在谈到自己创作时，曾提出一个著名的冰山原则，他说：作者“想写的东西心里很有数，那么他可以省略他所知道的东西，读者呢，只要作者写的真实，会强烈地感觉到他所省略的地方，好象作者已经写出来似的。冰山在海里移动很是庄严宏伟，这是因

^①高尔基：《第一次全苏作家代表大会闭幕词》，《文学论文选》第376页，人民文学出版社1958年第1版。

为它有八分之一露在水面上。”^①这就是说，还有“八分之七”没有露出水面，而要了解这“八分之七”，就需要我们去感受、去理解、去分析。普希金在谈到文艺批评时说：批评“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、深刻研究典范的作品和积极观察当代突出的现象为基础的。”^②杜勃罗留波夫也提出过类似的见解，他强调“只有从事实出发的现实的批评，对读者才有某种意义。假使作品中有什么东西，那么就指给我们看：其中有什么；这比一心想象其中所没有的东西，或是其中应当包含的东西，要好得多。”^③一个作家在文学史上的地位，一个流派的风格形成，一个时代文学思潮的升降沉浮，都与作家创作的作品联系在一起。因此，文学评论的基点首先应当放在对作品的深刻研究上，从作品的实际着手，按照美的法则分析作品思想、艺术上的成败得失，考察作品描绘的人物、环境与社会、时代的关系，研究作者创作的动因、过程以及文艺观、政治观、道德观，研究作品所产生的社会效应……，只有这样从宏观和微观的结合上研究作品，才有可能以作品中描绘的人物世界为窗口，窥视现实的世界和作家的的心灵世界，才能确定文学作品的社会价值和审美价值，进而总结创作经验，探索文学规律，引导文学创作和文学思潮朝着正确的轨道行进。

当然，正确评价作家作品也不是一件容易的事。好的文学评论，应当求实、求新、求活。所谓实，即实事求是，恰如其分。如鲁迅说的，不是“捧之上天”，也不是“按之入地”，而是“坏处说坏，好处说好”。^④所谓新，不是故作新奇，哗众取

①《海明威谈创作》第4页，三联书店出版。

②普希金：《论批评》，《古典文艺理论译丛》第二册，第153页，人民文学出版社出版。

③《黑暗王国的一线光明》，《杜勃罗留波夫选集》第二卷第354页，上海文艺出版社出版。

④《我怎样做起小说来》，《鲁迅论文学与艺术》第518页，人民文学出版社。

究，而是有所思考，有所发现，有自己的独到见解。郭沫若说：“文艺是发明的事业，批评是发现的事业。文艺是在无之中创出有。批评是在砂之中寻出金。批评家的批评在文艺的世界中赞美发明的天才，也正自赞美其发现的天才。”^①文学评论同其他科学一样，也具有独特的创造性，只有发现，才能涉足于大千艺术世界，探幽抉微，写出有独特风格的、有真知灼见的文学评论。所谓活，即评论文章要有活力，有感染力。“问渠那得清如许，为有源头活水来。”一篇好的评论，不可能是单调刻板、千篇一律的，也不可能是人云亦云，四平八稳的，它在评论的观念和方法上，在评论的角度选择上，在评论的文风上，总是充溢着活力，以丰富多姿的文采和风格，点燃人们思维的火花，给人以强烈感染。如果我们在求实、求新、求活方面下点功夫，文学评论的水平会提高一步。

三、怎样评论有争议的作家作品，常常是评论家感到棘手的一个问题。本来，一部作品问世之后，或褒或贬、或扬或抑，都是正常的事。只要各抒己见，百家争鸣，总是会有利于评论的发展和创作的发展的。过去，由于“左”的思潮的影响，对于有争议的作品，如萧也牧的《我们夫妇之间》、路翎的《洼地上的战役》、海默的《洞箫横吹》，康濯的《水滴石穿》等，往往采取了另外一种办法，即一刀切（对作品不作具体分析，一说不好，就连一点好的也没有）、一言堂（某个领导说了话，一锤定音，最后裁决）、一边倒（裁决后舆论一律，所有文章发言一边倒，批判后禁止出版、演出）。历史的经验已经证明，这种简单粗暴、形而上学的方法是极为有害的。斯大林在给比里—别洛策尔柯夫斯基的信中说：“‘批评’和禁止非无产阶级的作品是容易的。但是最容易的不能认为是最好的。问题不在于禁止，而在于

^①《批评与梦》，《沫若文集》第十卷第118页，人民文学出版社出版。

通过竞赛，创造真正的、有意思的、富有艺术性的苏维埃性质的剧本，来代替旧的和新的非无产阶级的低级作品，逐步地把它们从舞台上排挤下去。而竞赛是一件重大的事情，因为只有在竞赛的情况下才能使我们无产阶级的文艺形成和定形。”^①在这方面，斯大林对待有争议的作品《逃亡》、《土尔宾一家的日子》和米库林娜的一本有缺点错误的小册子，就没有采取一棍子打死的禁止办法。他认为决不能因此以禁止出售米库林娜的小册子来惩罚它的作者和读者，不能把这位“有才能的作家推下深渊，让她埋没”。“禁止出售的只是非苏维埃倾向的作品，反党反无产阶级的作品。”^②斯大林对待有争议作品的态度和方法，为我们提供了范例。

事实上，有很多有争议的作品并不平庸，平庸的作品反倒是没有争议的。有些作品之所以有争议，情况也是不同的。有在思想和艺术上勇于探索、勇于创新的好作品，一时不为所有的人接受；有基本倾向较好，但有某些缺点错误的作品；也有思想倾向不好、格调不高或艺术低劣的作品。对有争议的作品随意批判、禁止，是行不通的，最好的办法是自由讨论、热烈争论，如毛泽东所说：“容许各种各色艺术品的自由竞争”，^③让读者去判断，让历史去检验。要相信历史的公正、人民的公正。在历史和人民群众的检验下，作品的高低优劣、成败得失，是可以辨别清楚的。

四、上面，拉杂地写了一些关于文学评论的感想，归根结蒂，就是希望我们的文学评论能够提高到一个新的水平，有一个大的发展。而要做到这一点，有必要认真地研究文学评论的现状，系统地总结文学评论的经验，探讨文学评论的观念和方法，展望它的发展前景，从而建立具有中国特色的文学评论科学。过

①《答比里一别洛策尔柯夫斯基》，《斯大林全集》第11卷，人民出版社出版。

②《致费里克斯·康同志》，《斯大林全集》第12卷，人民出版社出版。

③《在延安文艺座谈会上的讲话》。

去，我们在这方面研究甚少、成果不多，至于说在高等学校开设文学评论课程，还只是少数地方在试验和摸索。可以说，这是一块尚待开垦的处女地，需要有志之士的辛勤耕耘。感谢王先霭、范明华同志为我们做了一件很有意义的工作，在不长的时间内，把他们的研究和教学成果写成了《文学评论教程》一书，及时地满足了广大文学评论工作者、爱好者和高等学校文科教学的需要。这是一本切合时宜的书，也是一本填补了文学评论领域空白的书，我赞同这本书的出版，也愿意向人们推荐。

文学评论课是高校文科一门基础课，是应用性、实践性很强的一门课程。《文学评论教程》一书系统地论述了文学评论的原则、方法和技巧，实事求是地评述了古今文学评论方法，观点鲜明，材料翔实。既重视了传统文论和文评方法的继承，又充分吸取了当今文学评论观念和方法的长处，对问题的介绍和论述比较公正、客观，有学术价值和实用价值，对指导文学评论的教学和研究，对提高文学评论的能力，是颇为有益的。当然，这本书也有某些地方不够精当，有些问题还待深入探讨，各章之间也不完全平衡，这有待今后进一步修改完善，也需要热心文学评论事业的人们出谋献计，共同建设正在兴起的文学评论学科。

一九八五年十二月写于华中师范大学

目 录

绪论	(1)
一、文学评论的性质与作用	(1)
二、文学评论发展的回顾	(12)
三、文学评论的科学性与民族性	(22)
第一章 文学评论家的素养	(29)
第一节 艺术感受力	(29)
第二节 推想力和推理力	(39)
第三节 多元的知识结构和开放的美学观念	(49)
第二章 文学评论的观念与方法	(56)
第一节 文学评论方法的涵义	(56)
第二节 文学评论方法与文学观念的关系	(64)
第三章 外在的方法和内在的方法	(69)
第一节 社会—历史的评论方法	(70)
第二节 结构主义的评论方法	(100)
第三节 精神分析的评论方法	(126)
第四节 简短的结论	(141)
第四章 比较文学的方法	(146)
第一节 影响比较的方法	(147)
第二节 平行比较的方法	(167)
第三节 简短的结论	(176)
第五章 自然科学的启示	(179)
第一节 系统科学的方法	(179)
第二节 数学的方法	(184)
第三节 简短的结论	(195)
第六章 马克思主义文学评论的基本原则	(197)
第一节 马克思、恩格斯、列宁的文学评论活动	(199)
第二节 马克思主义文学评论的基本原则	(208)

第七章	文学评论写作的步骤与技巧	(216)
第一节	文学评论文章的立意	(217)
第二节	文学评论的写作技巧	(228)
第八章	文学评论文章的样式	(246)
一、	论文	(247)
二、	文艺随笔	(251)
三、	书信体的评论	(253)
四、	对话体的评论	(254)
五、	序跋体的评论	(256)
六、	评点体的评论	(257)
七、	诗歌体的评论	(258)
第九章	小说评论	(260)
第一节	小说的基本特征	(260)
第二节	小说评论的基本规律	(264)
第十章	诗文评论	(277)
第一节	诗歌评论	(277)
第二节	散文评论	(285)
第十一章	戏剧文学评论	(294)
第一节	戏剧文学剧本的基本特征	(294)
第二节	戏剧文学评论的基本规律	(299)
第十二章	电影文学评论	(311)
第一节	电影文学剧本的基本特征	(311)
第二节	电影文学评论的基本规律	(317)
后记		(325)

绪 论

一、文学评论的性质与作用

文艺批评是文艺学中独立的、不可缺少的组成部分。我们知道，文艺科学可以分为三个基本的组成部分，即文艺理论、文艺发展史和文艺批评。高等学校中文系文学专业，其学习和研究的重要内容是文艺科学。我国高等学校中文系，从五十年代初期开始，即已普遍开设文学概论课程，讲授文艺理论；至于文学史课程的开设，更比这要早得多。而作为文艺学重要组成部分的文艺批评，在我们文学专业、艺术专业的课程体系中没有得到应有的、必要的体现，这不能不说是一个缺陷和遗憾。

文艺批评是一门应用性、实践性很强的学科，它同文艺理论的关系，是应用学科与基础理论的关系。历来，各家各派的文艺理论，在很大程度上，要通过文艺批评来发挥实际的影响和作用。而且，文艺理论的进步，开始不一定以高度抽象的理论形态出现，而是在文艺批评中逐渐形成。当前，国外国内文艺批评正在经历巨大而深刻的变化。文学观念的变革和文学研究方法的更新在我们的文艺批评实践中及时地反映了出来，而要凝聚、结晶，构成新的有中国特色的马克思列宁主义文艺理论体系，则还需要更多的努力，需要较长的时间。在这种情况下，文学专业没有开设文艺批评课程，就使理论与实际脱节的弊病更为突出。本来，对于学习者，如果只钻研理论本身而不学习如何将理论运用于实际，那么，至少，他对理论理解的深刻性和把握的牢固性也将受到很大的限制。早在四十年代，毛泽东同志在延安就批评了那种脱离实际的学风，批评了对中国现实问题没有兴趣而一心向往所谓“万古不变的教条”的反常心理，指出了由此造成的在延

安学了到郾县就不能应用的不良后果。编撰本书并开设文学评论课程，就是试图在弥补文学专业课程体系的缺陷方面作初步尝试，目的是帮助学生巩固和深化所学的文学理论知识，培养学生运用理论原则分析具体文学现象的能力，培养和训练学生写文学评论文章的能力，养成学生对文学现状的重视和研究的习惯，努力以马克思列宁主义文学理论之“矢”去射发展着的纷纭万变的文学现象之“的”。各个种类的艺术都有自身的特殊规律，需要相应的专门的批评。本书只讨论文学批评，即以语言艺术为对象的批评，涉及戏剧、电影时，也只讨论它们的文学性方面。考虑到“批评”一词在汉语的日常言语活动中常被用来专指对错误和缺点的揭示，我们这里采用已被广泛接受的“文学评论”这一名称。在本书中“评论”和“批评”作为同义语对待。

文学评论是以文学欣赏为基础、以文学理论为指导、以各种具体的文学现象（包括文学创作、文学欣赏以及文学理论批评）为对象的一种科学研究活动，它的中心任务是对具体文学作品进行分析、判断和评价。所谓判断和评价，就是要指明作品在思想方面和艺术方面的价值。俄国革命民主主义文学批评家别林斯基说，“批评渊源于一个希腊字，意思是‘作出判断’；因而，在广义上说来，批评就是‘判断’。”^①更早一些，俄国诗人普希金在他的《论批评》一文中说过，“批评是揭示文学艺术作品的美和缺点的科学。”^②意思也是说文学评论应该对作品的成功与不足作出判断。这种判断当然不应该只是简单的断语，而应该是有理有据的，是在对作品充分研究的基础上作出的有说服力的论证。于是，就要求评论者对作品进行分析。普希金接着在我们上面引述的那句话之后又说，批评“它是充分理解艺术家或作家在自己的作品中所遵循的规则，深刻研究典范的作品和积极观察

^①《关于批评的讲话》，《别林斯基选集》第三卷，第574页，上海译文出版社1980年版。

^②《古典文艺理论译丛》第二册，第153页，人民文学出版社1961年版。

当代突出的现象为基础的。”^①判断和评价是分析的结果，深刻的分析是作出正确的判断和评价的前提，评论工作的重点是在分析，而其目的是作出判断。

文学评论是一种科学研究活动，进行评论活动的过程主要是一个抽象思维的过程。评论工作需要遵循科学工作的一般原则和规律，应该遵循形式逻辑和辩证逻辑的基本要求。别林斯基说，在文学评论中，“判断应该听命于理性，而不是听命于个别的人，人必须代表全人类的理性，而不是代表自己个人去进行判断。‘我喜欢，我不喜欢’等说法，只有当涉及菜肴、醇酒、骏马、猎犬之类东西的时候才有可能有威信；在这种时候，这种说法甚至可能是有权威性的。可是，当涉及历史、科学、艺术、道德等现象的时候，仅仅根据自己的感觉和意见任意妄为地、毫无根据地进行判断的一切的我，都会令人想起疯人院里的不幸病人”。“进行批评——这就是意味着要在局部现象中探寻和揭露现象所据以显现的普遍的理性法则，并断定局部现象与其理想典范之间的生动的、有机的相互关系的程度。”^②他强调了批评不能单凭个人感受，强调了批评是一种理性认识。文学评论是要在一般原理指导下去分析个别和特殊，即分析具体的文学现象；同时，文学评论从个别的、特殊的事物即具体的文学现象中抽象出有普遍意义的经验、规律，丰富、发展和深化文学理论。这就是要做分析、综合的工作，要进行推理，要有完整的、严密的抽象思维。

另一方面，文学评论主要以文学作品为研究对象，也就是说，它以艺术思维的产品为研究对象，为了准确地把握作品中所描绘的艺术形象，评论者必须首先有正当的文学欣赏。文学欣赏是一种艺术思维，欣赏中的艺术思维具有同文学创作过程中的艺

^①《论批评》，《古典文艺理论译丛》第二册，第153页。

^②《关于批评的讲话》，《别林斯基选集》第三卷，第573—574页。

术思维相类似的特点，如思维不脱离形象、伴随强烈的情感活动以及充分依赖和发挥想象的作用。文学评论的全过程不但具有抽象思维的性质，而且具备艺术思维的成分；在文学评论的研究和写作过程中，评论者所进行的，是以艺术思维产品为研究对象的抽象思维，是融合了艺术思维成分的抽象思维。

文学评论的一个重要方面是分析文学作品与它所反映的社会生活的关系，例如，指出作品是深刻地反映了生活或者是歪曲了生活的本来面貌，在这中间，评论者必然要表示出自己对于社会生活的态度和观点。在这个意义上，文学评论是对社会生活的评论，依照作品内容的不同和评论角度的不同，分别带上政治评论、道德评论的性质。在社会发展的转折、变化时期，在激烈的阶级斗争和社会斗争中间，这种情况尤为常见。毛泽东同志说：“文艺界的主要斗争方法之一，是文艺批评。”^①他比较重视文学评论作为社会评论的性质。文学评论当然还要分析作家在作品中是怎样反映社会生活的，分析作家在艺术形式的运用和创造上取得的成绩和存在的问题。在艺术文学作品中，所反映的生活内容、思想情感内容和艺术形式应该是溶合、统一的，评论者的分析可以有所侧重，但也必须把这些不同方面联系起来，作为统一的整体对待。科学的文学评论，在从政治、道德等方面评价作品的时候，要始终从作品的实际出发，要考虑到艺术文学反映社会生活的特殊方式。一般说来，评论者的政治、道德观点，应该是在对作品的艺术形象的剖析中表露，而不应该把文学评论等同于政治论文或道德说教。离开艺术文学反映社会生活的特殊方式，离开作品的实际，只从某种政治观念或伦理观念出发，在评论中往往要犯简单化的毛病。变革时期杰出的文学批评家，如象俄国革命民主主义文学批评家，他们撰写的战斗性很强的文学评论，有一

^①《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》第三卷，第824页，人民出版社1966年版。