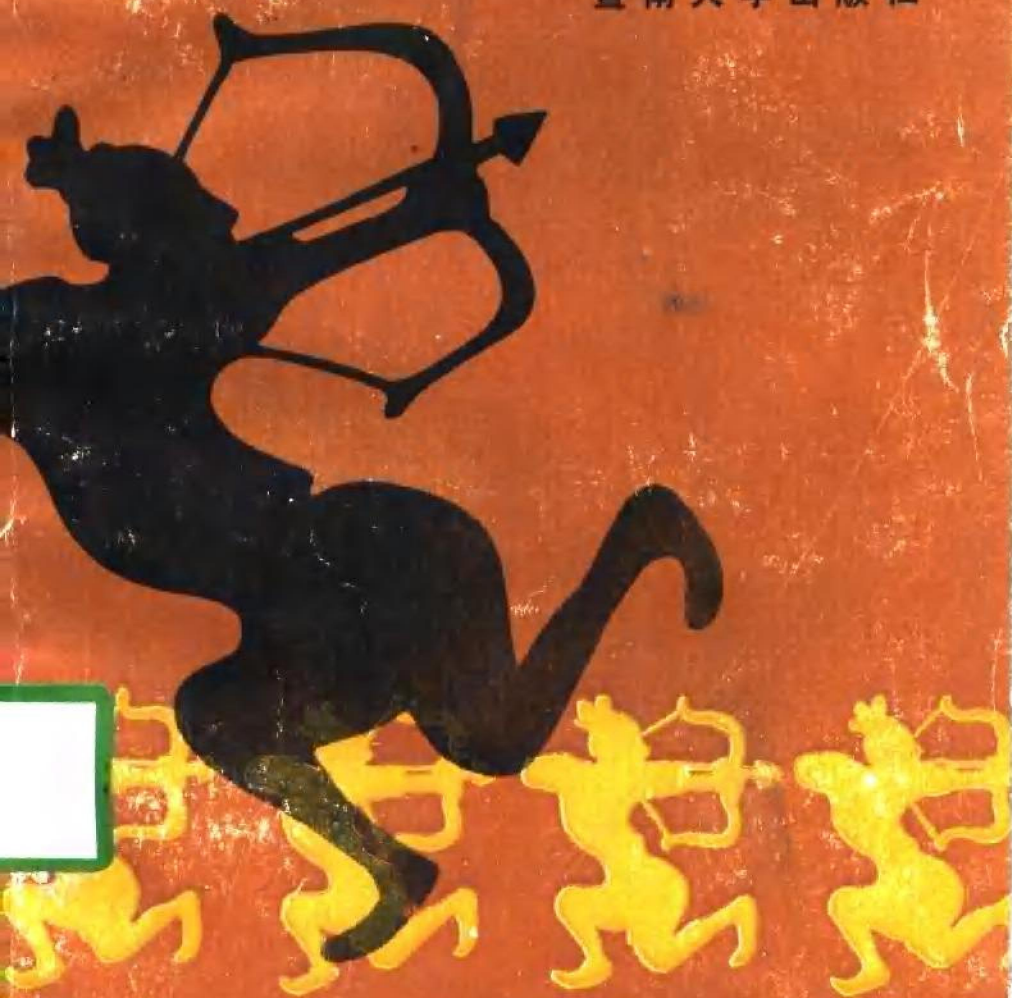


文艺批评学

黄展人 主编

暨南大学出版社



文艺批评学

黄展人 主编

暨南大学出版社

1991年3月

文艺批评学

黄展人 主编

暨南大学出版社出版

(广州 石牌)

广东省新华书店经销

广东省封开县人民印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.125 字数: 250千字

1990年12月第1版 1991年3月第1次印刷

印数: 1—5000册

ISBN 7—81029—043—6/I·13

定价: 4.80元

文艺批评学

主 编 黄展人

撰写人 (以姓氏笔画为序)

王国全	王景珊	邓忠汉	田文强
刘午子	龙元富	卢佑诚	朱崇贵
肖 怀	杜孝义	陈仲庚	郑小宁
周建平	易新夏	胡宗健	唐再兴
唐建华	黄丽萍	黄思天	黄展人
雷奇文			

目 录

第一章 文艺批评学的创立和发展.....	(1)
第一节 文艺批评是一门科学.....	(1)
第二节 文艺批评学的性质、对象和任务.....	(11)
第三节 马克思主义文艺批评的产生和发展.....	(16)
第二章 文艺批评的性质和特点.....	(19)
第一节 文艺评论、文艺批评史和文艺批评学.....	(19)
第二节 文艺批评观念的发展和比较.....	(22)
第三节 文艺批评的特点.....	(30)
第三章 文艺批评的任务和功能.....	(36)
第一节 文艺批评的当代性.....	(36)
第二节 文艺批评的对象和任务.....	(42)
第三节 文艺批评的功能.....	(48)
第四章 文艺批评的标准.....	(54)
第一节 中西文艺批评标准的比较.....	(54)
第二节 文艺批评标准确立的原则.....	(61)
第三节 马克思主义文艺批评标准.....	(66)
第五章 文艺批评方法论的历史发展.....	(73)

第一节	文艺批评方法与方法论·····	(73)
第二节	中国文艺批评方法发展概貌·····	(80)
第三节	西方文艺批评方法发展概貌·····	(86)
第六章	美学的历史的批评方法·····	(92)
第一节	社会历史批评的产生和发展·····	(92)
第二节	马克思恩格斯美学的历史的批评·····	(102)
第三节	美学的历史的批评方法的新发展·····	(109)
第七章	一般科学方法的运用·····	(112)
第一节	文艺批评的思维方式·····	(112)
第二节	逻辑方法·····	(122)
第三节	系统论方法·····	(127)
第四节	信息论方法与控制论方法·····	(132)
第八章	具体学科方法的移植·····	(138)
第一节	文艺社会学·····	(138)
第二节	文学语言学·····	(142)
第三节	文艺心理学·····	(145)
第四节	文化人类学·····	(151)
第五节	比较文学·····	(157)
第九章	西方现代文艺批评方法的借鉴·····	(164)
第一节	新批评·····	(165)
第二节	原型批评·····	(169)
第三节	精神分析·····	(175)

第四节	结构主义批评·····	(179)
第五节	读者—反应批评·····	(187)
第六节	西方马克思主义文艺批评·····	(192)
第十章	文艺批评的类型与体裁·····	(198)
第一节	文艺批评的类型·····	(198)
第二节	文艺评论的体裁·····	(202)
第十一章	文艺评论的写作·····	(216)
第一节	文艺评论的写作特点及要求·····	(216)
第二节	文艺评论写作的过程与步骤·····	(223)
第十二章	作品评论·····	(234)
第一节	诗歌评论·····	(234)
第二节	小说评论·····	(240)
第三节	散文评论·····	(246)
第四节	戏剧文学评论·····	(252)
第五节	电影文学评论·····	(257)
第十三章	批评家·····	(264)
第一节	批评家的品格·····	(264)
第二节	批评家的基本素质·····	(270)
第三节	文艺批评的个性和流派·····	(277)
第十四章	批评家的主体性·····	(283)
第一节	文艺批评中客体和主体的关系·····	(283)
第二节	批评主体的创造意识·····	(289)

第三节 批评家的风格.....	(293)
第十五章 批评家与作家、读者.....	(296)
第一节 批评家与作家.....	(296)
第二节 批评家与读者.....	(304)
第十六章 坚持双百方针创造文艺批评新境界.....	(310)
后 记.....	(317)

第一章 文艺批评学的创立和发展

文艺批评是以当代作家作品为主要对象的一种科学研究活动。在文艺批评长期的实践过程中，人们不断探索文艺批评自身的性质和规律，积累了丰富的经验，逐渐形成了自己的理论体系。文艺批评学就是对文艺批评实践经验的总结，是关于文艺批评系统的理论知识和方法论体系，系统阐明文艺批评的规律和特点，并确定其发展方向。马克思主义文艺批评继承前人的优秀遗产，以历史唯物论和辩证唯物论为指导，一百多年来以其丰硕的批评论著和评论范例，为现代文艺批评学奠定了基础。为适应时代发展的要求，我们在总结古今中外特别是现代文艺批评实践经验和科学理论的基础上，构建当代具有中国特色的文艺批评学。

第一节 文艺批评是一门科学

文艺批评学是一门新兴学科

文艺批评一词是从西方引进过来的，许多人都对它下过定义，如普希金认为它是“揭示文学艺术作品的美和缺点的科学。”英国《不列颠百科全书》“文学批评”条目的解释是“广义而论，文学批评是对文学作品以及文艺问题的理性思考。”总的说来，文艺批评是指以文艺欣赏为基础，以文艺理论为指导，以各

种具体的文艺现象为对象的一种科学研究活动。文艺批评学是对文艺批评自身的研究，是在文艺批评历史发展的实践过程中，探讨文艺批评的本质、对象、方法以及规律，逐渐形成的系统的理论体系。文艺批评学之所以成为一门新兴的独立的学科，可以从如下几个方面说明。

首先，文艺批评学是文艺科学的一门分支学科。作为人文科学中一大部类的文艺科学，是由文艺理论、文艺史和文艺批评三个基本部分组成的。它和其他科学一样都是反映自然、社会、思维等客观规律的分科的知识体系，而以研究作为审美意识形态的文艺为对象，具有文艺研究的审美性的特殊性。在文艺科学中，文艺批评与文艺理论、文艺史之间既有联系，又相对独立。文艺史和文艺批评都要以文艺理论为指导，文艺理论又必须以文艺史和文艺批评为基础。而文艺批评则又是基础的基础。一方面，它要依靠文艺理论提供思想和理论武器，依靠文艺史提供历史经验；另一方面，它又是文艺理论和文艺史的“资料库”、“信息库”，担负着为文艺理论和文艺史提供研究成果的任务，以便使它们的研究建立在坚实、可靠的基础之上。从这个意义上说，文艺批评又是属于文艺科学中的基础学科，它对于整个文艺科学的建设具有重要的作用。文艺批评学是指导文艺批评实践的理论基础，以文艺批评史和当代文艺批评实践为研究对象，帮助批评家自觉把握文艺批评的本质特点、标准以及批评方法、写作规律。它具有自己作为一门独立学科的理论知识系统和方法论体系，具有其独特的地位和价值。

其次，文艺批评学是研究审美判断的科学，具有审美性。与一般科学相比，文艺批评又是一门特殊的科学，它具有鲜明的个性色彩，它所研究的对象是以美感形式创造性地艺术地掌握世界的精神产品。所以文艺批评具有审美判断的特殊性。它与一般科学研究的区别，首先是着眼点的不同。一般科学只着眼于真理的探求，而文艺批评还同时着眼于审美价值的追求。普希金断言：

“批评是科学”，强调“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、深刻研究典范的作用和积极观察当代突出的现象为基础的。”因此他要求批评家要遵循“对艺术的纯洁的爱”，“那里没有对艺术的爱，哪里就没有批评。……努力爱艺术家，发现他的创作中的美吧”。①普希金要求批评家要有对艺术的爱，爱艺术家，就是尊重作品的美学价值，要按艺术创造的规律去观察、研究作品，发现创作中的美，同时也要不偏不倚揭示作品的缺点。别林斯基从“艺术首先必须是艺术”的观点出发，强调文艺批评首先必须是对艺术的批评。他说：“批评家应该解决的首要问题是——这篇作品是优美的吗？这个作者确是诗人吗？”②其次，它与一般科学研究的思维方式不同，不仅运用逻辑思维进行严密的论证和科学的分析、判断，同时还要有形象思维。文艺批评家首先是文艺鉴赏家，要善于运用艺术思维，在欣赏的基础上进行批评；在欣赏文艺作品的时候，应该努力使自己对象化，要有强烈的情感活动和丰富的联想想象相伴随，还要设身处地窥测作者的创作心理。只有这样，才能深入地认识作家及其作品，从而作出准确的审美评价和判断。所以，别林斯基强调说：“锐敏的诗意感觉，对美文学印象的强大感受力——这才应该是从事批评的首要条件。”鲁迅也说过：“诗歌不能凭仗了哲学和智力来认识，所以感情已经冻结了的思想家，即对于诗人往往有谬误的判断和隔膜的揶揄。”③总之，如果无视文艺批评的特殊性，只是简单地把它与一般社会科学等同起来，甚至如泰纳那样，认为“美学本身便是一种实用植物学，不过对象不是植物，而是人的作品。”④完全取消了文艺批评与自然科学的界限，就势必难

①普希金：《论批评》，《西方文论选》下卷，上海译文出版社1979年版，第373页。

②《别林斯基论文学》，新文艺出版社1958年版，第245页。

③鲁迅：《集外集拾遗·诗歌之敌》。

④丹纳：《艺术哲学》，人民文学出版社1981年版，第11页。

以开展科学的文艺批评。文艺批评学就是根据文艺批评对艺术作品进行审美判断的特点，去阐明批评的规律和特点的一门科学。它的科学性是建立在对艺术规律和审美特点的深刻理解上，是文艺批评的审美规律的客观反映。从这个意义上说，文艺批评学是研究审美判断的科学，是运动的美学。

再次，文艺批评学具有完整的系统的批评理论和 方法论 体系，具有科学性。如上指出文艺批评的科学性，主要体现在按照艺术规律和审美特点去正确分析、评价作品。科学性和审美性是辩证统一的。但文艺批评作为一种文艺活动，主要还是对文艺作品的学术研究活动，因此它遵循科学研究的一般规律，对文艺作品以及文艺问题进行理性思考。它不仅对作品进行说明、阐释，而且要进行判断、评价；它以现成理论为指导，以一定标准为尺度，但往往又要突破理论框框和传统尺度，，要发现规律提出创见；它要在艺术欣赏的基础上通过想象进行再创造，从文艺作品中反映出文艺创作和文艺理论的最新信息，实现艺术发现的使命。批评既是一种科学，批评家就要把它作为科学来对待，要以正确的观点和方法为指导，以实事求是的科学态度，维护科学的尊严，保持独立判断作品，坚持真理的品格，不渗入个人偏见，

“坏处说坏，好处说好”，给作品真正科学的分析和评价。文艺批评的科学性还表现在作为科研成果的评论文章，要具有理论感和逻辑感，要有所发现并表现自己的见地，具有科学论文的特性，又有一定的文采。文艺批评的科学性归根到底，不仅阐释判断要符合作品的实际，更重要的还在于发现和创造。这是科学研究的本质所决定所要求的。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，批评是在砂之中寻金。”

① 说批评是发现，强调善于挖掘作品中有价值的精华以至作家没有意识到的内涵，在分析作品实际的基础上去进行创造。批评家及其评论文章只有在创造中才能获得自身价值。19世纪俄国著名

① 《沫若文集》第10卷，第118页。

作家冈察洛夫在《奥勃洛摩夫》中，塑造了懒惰成性、终日无所事事的奥勃洛摩夫的形象。批评家杜勃罗留波夫在评论中指出，在他身上反映了俄罗斯农奴制的腐朽本质。这使作者十分钦佩，并说奥勃洛摩夫这个形象是他和杜勃罗留波夫共同创造的。

文艺批评学从科学性和审美性统一的观点，按照文艺批评的科学要求和审美特质，阐明文艺批评的本质、特点和作用；提供多角度、多层次的综合研究方法；总结评论文章的类型特点和写作规律；阐明批评主体的品格和个性等等，具有科学的系统的理论体系，使批评家自觉意识到文艺批评的本质和使命，具有科学的批评观念，运用正确的批评方法，对作品进行审美判断，通过真切的分析揭示作品的奥秘。

最后，在文艺批评历史发展中形成了批评理论架构。从中外文艺批评史看，人类社会有了文艺创作，就有了文艺批评相伴。从历史发展的观点看两者是同步发展的。文艺批评就是在漫长的实践过程中，经过批评家们的不断探讨，逐步形成了自己作为一门学科的理论架构，随着批评理论知识与方法的系统把握，文艺批评理论从文艺理论的一个组成部分，发展为具有相对独立性的文艺批评学。

中西文艺批评发展概观

我国春秋战国时代就围绕诗、乐展开评论。孔子的“尽善尽美”、“乐而不淫、哀而不伤”及兴、观、群、怨说；孟子的“知人论世”、“以意逆志”等批评观，成了我国文艺批评标准、原则和方法论的滥觞，虽只片言只语，却汇成古代文艺批评的历史源头，初步形成了以社会批评为主的模式，对后世产生了深远的影响。

两汉时期，司马迁等从赞扬屈原“志洁”、“行廉”的高尚人品入手，肯定《离骚》是一部分“与日月争光”的伟大作品。

而班固等人则认为他是“贬洁狂狷景行之士”，而否定《离骚》。争论双方都注意作家人品对创作的影响，开了后世创作主体批评的先河。

魏晋南北朝是文学上，也是文艺批评的自觉时代，出现了一批批评论著，并有意识地对批评规律给予理论的总结。曹丕的《典论·论文》提出了“审己以度人”的原则，首次把文体分为四科八类，对后世进行文学的本体批评起到了启迪作用。刘勰的《文心雕龙》则是一部博大思精的文艺理论巨著，文艺批评是其重要的组成部分。《时序》、《才略》、《知音》、《程器》、分别探讨了文学史观、作家论、鉴赏论、作家品德论，特别是《知音》对文艺批评的态度、批评家的修养、批评的范围、方法和目的都有精辟的论述，提出了“披文以入情，沿波讨源”，“见异唯知音耳”，从情思和文辞统一以文本为基础去评价作品的原则和方法。同时提出“六观”，从位体、置辞、通变、奇正、事义、宫商六个方面衡量作品优劣；《宗经》中提出以“六义”作为批评标准。可见，他的文艺批评论已具有一定的系统性。钟嵘的《诗品》是一部从本体角度考察诗歌的批评专著。他基本改变了传统的以意逆志，以史证诗，注重真、善，忽视审美的方法，开创了以审美为中心的批评新方法。他标举“滋味”说，并以内容上的“风力”和形式上的“丹彩”两个方面作为诗歌批评的重要审美标准，对汉魏至梁的122位五言诗人及其作品进行溯源流、论风格、赏名作、言得失、显优劣、定品第。他分品论诗的方法，也对后世产生了积极的影响。

唐至清代，是我国文艺批评大发展的时代。诗话、词话、评点等新的批评形式的问世，推动了诗词和戏曲小说的发展。各种文艺流派的涌现及论争，是这一时期文艺批评的主要特色。这时，还在前代的基础上，逐渐形成了社会道德批评（如白居易的诗论、苏轼、顾炎武的文论）、文学本体批评（如以严羽《沧浪诗话》、叶燮《原诗》为代表的各种诗话、词话）、创作的主体

批评（如刘熙载的《艺概》强调“诗品出于人品”，“有混茫之人，而后有混茫之诗”。）和充当作品与读者之间的桥梁的接受批评（如以金圣叹、张竹坡、毛宗岗、脂砚斋等为代表的小说戏曲评点）等四种主要的批评模式。至于其他具体的批评方法更是多种多样，充分显示了批评的丰富性。

但也应该看到，我国古代的文艺批评还只是依附在文艺作品这张皮上的毛，而且又常与文艺鉴赏混杂在一起，还缺乏系统性和科学性。同时，人们对文艺批评本身规律的总结还重视不够。因此，它还未能真正成为一门独立的学科。

到了近代，随着社会的变化，西方的一些文艺理论、美学观念和批评方法开始被介绍到中国来，并为一些批评家所借鉴，遂使我国传统的文艺批评出现了变化。王国维是我国文艺批评史上以欧洲近代资产阶级哲学、美学思想观察、分析中国文学，并贡献出创造性成果的第一人。他的《〈红楼梦〉评论》、《宋元戏曲考》、《人间词话》是最早用全新的研究方法，去评价中国小说、戏曲、诗词的批评论著，体现了一定的科学性和系统性，对我国文艺批评的发展作出了积极的贡献。

“五四”新文学运动后，我国的文艺批评进入了崭新的阶段。鲁迅、瞿秋白、郭沫若、茅盾等杰出的文艺批评家，取得了丰硕的批评成果，为马克思主义文艺批评在我国的确立和发展奠定了基础。

西方在古希腊罗马时期，柏拉图、亚里士多德和贺拉斯在他们的哲学、美学著作中，对荷马史诗、悲剧和喜剧都有较多的评论，并且提出了一些批评的原则和方法。如柏拉图和亚里士多德主张“摹仿”，但柏拉图强调的是以政治道德作为标准来衡量诗歌。亚里士多德却认为“衡量诗和衡量政治正确与否，标准不一样。①”他在《诗学》中专门讨论了批评的问题，提出了真和

①亚里士多德：《诗学》，人民文学出版社1984年版，第92页。

美、文艺和道德相统一的标准。贺拉斯则提出“寓教于乐”的标准。他的《诗艺》还论述了批评家和艺术家之间的关系，强调了批评对文艺创作的指导作用。这些早期的文艺批评，对欧洲各国发生了深远的影响。

欧洲文艺复兴时期，是一场思想文化领域的革命，一些作家敢于运用新的思想和表现手法进行创作，但遭到非难和攻讦。于是，便有革新派的批评家（有时候是作者本人）站出来抗争，人文主义的创作成果，得到保护并发展起来。

古典主义时期文艺批评的重心在法国，波瓦洛的《诗的艺术》强调以“理性”指导创作，重视模仿自然，主张人物性格定型化和类型化，要求戏剧创作要符合“三一律”的规范。这些批评的原则被欧洲各国古典主义批评家奉为法典，并以此来衡量、评价戏剧创作，合者褒，不合者贬。莎士比亚、高乃依、莫里哀的作品也遭到横加指责。这是批评定于一尊的时代。古典主义批评家独断、霸道的作风，给创作带来了束缚。如法国的圣·艾弗蒙就挖苦说：“想永远用一些老规矩来衡量新作品，那是很可笑的。”^①莫里哀在其剧本《太太学堂》受到恶意的攻击时，则别出心裁地写出了独幕喜剧《〈太太学堂〉的批评》，通过剧中人物之口进行反批评，强调文艺批评必须从作品产生的实际效果来评价，而不能从是否符合古人的法则方面来评价，显示了一种科学的态度和战斗的精神。

18世纪启蒙主义时期，是西方文艺批评发展史上的一个重要阶段。此时，不少批评家反对那种教条化和学究式的批评，提出了一些新的批评原则、标准和方法。如英国的杨格主张用是否具有“独创”精神来衡量文艺作品；休谟提出要把作品摆在特殊的历史情境中进行考察的历史研究方法；法国的伏尔泰提出了要从

①伍蠡甫主编：《西方文论选》上卷，上海译文出版社1983年版，第273页。

不同国家、不同民族的鉴赏趣味和不同风格入手，来探求文艺现象，评价文艺作品的文学比较的方法；德国的鲍姆嘉通强调了美学在批评中的重要作用等等。狄德罗、歌德和席勒也对批评问题有较多的论述。最引人注目的当推德国的莱辛。他在《关于当代文学的通讯》、《拉奥孔》等论著中，对文艺批评进行了探讨。他在担任汉堡“民族剧院”剧评和顾问期间，共写了104篇剧评，这就是著名的《汉堡剧评》，从表演艺术到剧的内容、语言技巧、表现形式等都作了十分精到的评论，并提出了自己的戏剧观，对德国民族文学的发展起到了极大的促进作用。故别林斯基特别指出：“德国文学的革命不是由一个伟大诗人开始，而是由一位聪明而又有魄力的批评家莱辛来完成的。”^①

西方的文艺批评在19世纪得到了空前的发展，其主要标志是出现了众多的批评流派。如以英国的华兹华斯、柯勒律治，法国的史达尔夫人、雨果等为代表的浪漫主义批评；以德国的圣·佩韦、英国的阿诺德等为代表的实证主义批评；以法国的戈狄埃、波德莱尔和英国的裴特、王尔德为代表的唯美主义批评；以法国的法朗士为代表的印象主义批评；以法国的马拉美为代表的象征主义批评；以比利时的梅特林克为代表的神秘主义批评；以法国柏格森为代表的直觉主义批评等等。而在这许许多多的批评流派中，现实主义的批评流派特别值得重视。它的主要成就在俄国，当时著名的现实主义文艺批评家可以列出一长串的名单来，如赫尔岑、冈察洛夫、屠格涅夫、托尔斯泰、萨尔蒂科夫、谢德林等，而其中又以别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫三人的成就最大，他们是当时俄国批评界的骄傲，也是马克思主义以前文艺批评发展的高峰。他们从革命民主主义的立场出发，要求把文艺与时代和现实联系起来，反时“为艺术而艺术”的唯美主义倾向。他们写了大量充满战斗性和革命性的批评文章，对苏联

^①转引自杨荫隆《西方文论家手册》，时代文艺出版社1985年版，第173页。