

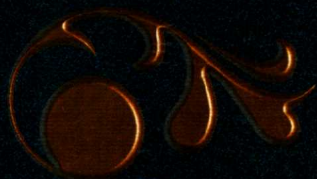
现象学与 解释学文论

王岳川 主编

20世纪西方文论研究丛书

LITERARY THEORY OF
PHENOMENOLOGY &
HERMENEUTICS

王岳川 著



山东教育出版社

20th Century

Western Theory of Literature and Art

现象学与 解释学文论

王岳川 主编
20 世纪西方文论研究丛书

LITERARY THEORY OF
PHENOMENOLOGYS
HERMENEUTICS

王岳川 著



山东教育出版社

20th Century
Western Theory of Literature and Art

20 世纪西方文论研究丛书

王岳川 主编

现象学与解释学文论

王岳川 著

出版发行：山东教育出版社

地 址：济南市纬一路 321 号

出版日期：1999 年 4 月第 1 版

1999 年 4 月第 1 次印刷

印 数：1—2000

用纸规格：850 毫米×1168 毫米 32 开

10.5 印张 5 插页 225 千字

制版印刷：山东新华印刷厂潍坊厂

书 号：ISBN 7—5328—2624—4/G·2421

定 价：12.20 元

总 序

王岳川

20 世纪西方文艺理论流派众多，大体上可分为：形式主义文论、精神分析文论、现象学文论、解释学文论、存在主义文论、接受反应文论、后结构主义文论、新马克思主义文论、女权主义文论、后现代主义文论、后殖民主义文论、新历史主义文论、文化研究理论等。

相对于 20 世纪以前的文艺理论，20 世纪的西方文论有了较大的差异，其表现为以下几大趋势：

文学理论已不再局限于狭隘的文学自身的内部研究，而是具有了广阔的文化视野，并同社会学理论、心理学理论、哲学理论、政治学理论、文化学理论关系紧密，吸收其学术文化资源，使自身达到与其它人文社会科学同步发展的前沿学术境地；实现了理论和批评的话语转型，无论是现代性问题，还是后现代性问题，都深入到文艺思维和批评话语中，问题意识使得文艺理论在变动不居的时代去多维多向地反观这个时代，因而出现了流派众多、思潮迭起的局面；以国际性的眼光来看世界文论的发展，不管是西方文论还是东方文论，都不可能再局限于某一地区和国家，而是成为人类共同面对现代性问题和后

现代问题的一种理论话语，就此而言，文艺理论已然成为当代思潮中具有国际特性的先锋话语，一个解读文化性格、民族文学精神和现代性发展的重要理论尺度；由大理论到小理论，即从“大写哲学家”到“小写哲学家”，从“大写的人”到“小写的人”，从“大世界”到“小世界”，从“大历史”到“小历史”等，这种由“大”到“小”的学术路数，在后结构主义、后现代主义、后殖民主义、新历史主义、文化研究等领域获得清楚的理论呈现；出现了从理性思维向语言学和文化研究转向的文化策略，同时使话语的呈现方式和言述方式上升到文艺理论的重要地位，使得 20 世纪文艺理论具有了非体系性、消解性、形式性、非主体性、非理性化和语言转向、文化转向等特征；强调文艺基本问题的审理，这类基本问题往往与国家、民族、种族、性别、写作、文本、阅读、批评和文化策略紧密相关，这构成了 20 世纪文艺理论的泛化品格和向文化领域渗透的宽广视域。

就文艺理论而言，20 世纪不仅是文艺批评的时代，也是文艺理论建构的时代。因此，我们有可能从中国当代文论建设的语境，来审理所面对的当代西方文论，同时通过对当代西方文论发生发展的研究，来更新我们自己的文艺理论思维和话语言说的方式。

在后现代和后殖民语境中，我们在研究各种西学“主义”时，有必要弄清其思想文化“语境”，即我们面对的是方法论问题还是本体论问题？这些问题是怎么来的？属于哪个层面的问题？是新问题还是旧问题甚或旧题新出？是西方的问题还是人类的共同问题？是国家民族的本土问题还是全球性问题？是现代性文论问题还是后现代性文论问题？

仅关注当代文化问题还不行，还要找到当代文艺理论的思想“地基”，寻绎到审理文论问题的哲学本体论立足点，进而把握剖析当代文艺问题的方法论新角度。实际上，当代西方文艺理论不仅是当代西方思想学术发展新问题的表征，也是人类20世纪所面临的文化转型的话语处境。汉语思想与西语思想的关系，并非是东西方之间的话语紧张关系，而是在现代性和后现代性问题上的面对人类未来发展的共同境遇。

因此，我们必须关注以下问题：这一个世纪以来尤其是世纪末，受西方影响的中国文论出现了怎样的问题？形式主义文论、结构主义文论具有何种结构性转型？精神分析文论在文艺批评中具有怎样的深度和误区？现象学解释学文论具有怎样的意向性和意义解释维度？存在主义文论和接受反应文论是如何强调文学主体性的？新马克思主义文论和女权主义文论是怎样从政治诗学角度展开自己的文化批判的？后现代主义使中国文化在思维论和价值论层面为怎样的“现代性问题”所撕扯？后殖民主义文化理论和文学理论的出现，带来的关于文化霸权、权力话语、第三世界文化的前景等问题，其学术应答的可能性何在？新历史主义文论中的“历史”是主观的还是历史事实？历史在阐释中是被无意误读还是有意误读，被解读为政治意识形态史、权力话语史，还是文化“稗史”？文艺理论是否能够创造一个自身相对独立的体系？文艺这种感性化形式，怎样在世俗关怀和终极意义关怀之间找到一条较好的联通之路？它在既不可能“代宗教”，也不可能成为“欲望的表征”之时，如何确立自己的本体？“文化研究”时代的审美文化、大众传媒问题和盲点何在？这些问题，都需要认真地加以审理。

就文艺理论研究而言，如果说，哲学逻辑话语是整个文艺

理论研究的灵魂而体现出文艺研究的共性的话，那么，一般的文艺理论模式则是文艺研究方法的当代运用，体现出文学研究不同侧重点的思想个性，而具体的文艺理论研究则是介于当代文艺理论模式与古代文艺理论研究之间，可以借用一些新方法补充文学研究的方法论。总之，“理论模式”是当代西方文论研究的主体部分，它一方面受哲学美学逻辑方法的指导和制约，另一方面又不断从其它学科吸收新的思想资源，并在具体的文学现象研究中不断完善自身。因此，在对不同的文学理论模式进行探讨时，弄清这一理论的源起及其历史背景，阐述其重要代表人物的主要思想，指出其理论方法论特征，并通过其理论的具体实践运用，看其当代意义和局限之所在，就成为了我们的方法论原则。

当代西方文艺理论是一个有机的整体，它处在不断发展演变之中。理论方法毕竟只是研究西方和中国现代性或后现代性文化艺术的手段，而不是研究的目的。西方文艺理论研究，只是我们探索 20 世纪文学艺术奥秘的中介形式。没有凝固不变的文艺理论研究模式，也没有终极真理的文论体系，真正具有生命力的文艺理论批评方法是随着实践和思维的不断前进而发展的。因此，研究现代西方文艺理论，有必要把握以下几个关键性问题：

在文化理论层面上总体把握当代西方文论的意向性。在文化开放和寻求对话的时代，文艺研究要从当代学术思想话语中吸收精神资源，须具有广阔的视野和学术眼光。在整个文化艺术话语转型时期，运用新方法分析作品结构、人物心态、语码符号、意义增殖等问题，具有“范式转换”的重要意义。话语转型时期的文艺研究，对门类繁多的“新理论”加以具体分析

和学术批判，在推动文艺研究的不断更新和向前发展的前提下，充分发挥各种理论的长处，进行多角度、多层面的综合性研究，可以使文艺研究获得一种宏观的视野。

分析现代文艺理论需注意其哲学语境和诗学特征。研究文艺理论和批评方法，其目的并非盲目套用西方话语模式或将其“移植”到中国文学研究中，而是力求拓展传统的思维格局，给当代文学以新的启示。如果仅仅满足于一些新名词、新术语的分析，而背离其文学特性这一价值诉求，就会忽略文学的特性，而只重视它同一般社会科学和自然科学的共同性。只有当研究对象与具体理论模式相统一时，才会获得其它理论模式所不能取代的意义解释效果，从而在新的视界中揭示出文学对象所蕴含的特殊规律。

注重各流派文艺理论研究方法之间的互补性和有效性。文艺理论研究的是文艺的整体，面对这一整体，我们运用不同方法进行研究时，一方面要从具体理论模式出发对其加以把握，另一方面也应看到文艺作为一个有机整体，需要各种方法互相补充，互相协调，才有可能窥到文艺的价值特征之所在。现代文艺理论研究的一个重要职能是充当读者与批评对象之间的中介，通过全新角度的探索，见人之所未见，言人之所未能言。优化的文艺理论研究和文化批评，是将已经清理和消化了的新理论批评方法变成自己的精神内核，去尽可能准确地传达出对文艺现象的灵思和解悟，达到对当代文学作品、现象和思潮的多元多层意义的解读。

编写这套“20世纪西方文论研究丛书”，收入当今世界十余种最有影响的文艺理论流派，旨在为全面了解20世纪西方文论思想提供一批具有独到视域的学术著作。丛书强调从对西

方的译介和摹仿中走出来，以国内文论研究学者的眼光重新审理 20 世纪西方文论中最重要的理论现象，分析其优劣，发现其内在的文论精神，为创立中国当代或新世纪文论做一些基础性的工作。需要说明的是，丛书原定收入《后现代主义文论》一书，因这方面的著作近年来已出版了不少，为避免重复，故此题暂缺。

丛书作者大多为研治有年的中青年专家，基本上能反映中国文论领域对 20 世纪西方文论的研究水平。当然，因为时间较紧，舛误之处在所难免，亦盼海内外方家不吝赐教。

是为序。

1997 年 12 月 20 日于北京

目 录

总序	1
导言	1

上编 现象学文论

第一章 胡塞尔：现象学与哲学危机	11
第一节 现象学的问题	11
第二节 本质直观	21
第三节 哲学与美学	36
第二章 英伽登：现象学文论	48
第一节 艺术作品本体论	49
第二节 文学艺术作品的认识	63
第三节 艺术的审美价值	74
第三章 梅洛-庞蒂：知觉现象学	84
第一节 知觉现象学的拓展	85
第二节 现象学哲学	92
第三节 美学与艺术	101
第四章 杜夫海纳：审美经验现象学	109
第一节 审美经验现象学	109
第二节 审美对象与知觉理论	118
第三节 诗学与现代艺术	130

第五章 日内瓦学派：现象学批评	140
第一节 理论与实践	140
第二节 文学现象学批评	144
第三节 阅读现象学	156
第四节 理论特征	163

下编 解释学文论

第六章 狄尔泰：现代解释学	167
第一节 方法论解释学	168
第二节 “精神科学”理论	174
第三节 体验和理解	179
第四节 生命的表达	184
第五节 解释的循环	189
第七章 伽达默尔：文学解释学	196
第一节 理解与解释	196
第二节 走向解释学之路	199
第三节 审美理解与艺术真理	215
第四节 艺术作品的结构	220
第八章 利科尔：文本理论	228
第一节 现象学景观	230
第二节 解释学理论	231
第三节 隐喻与象征	243
第九章 赫希：解释的有效性	248
第一节 意义与意味	248
第二节 意义理论	251
第三节 理论特征	256

第四节 理论反思·····	265
第十章 解释学文论话语 ·····	269
第一节 哈贝马斯：批判解释学·····	269
第二节 德里达与伽达默尔·····	277
第三节 罗蒂：新解释学·····	288
结语·····	296
主要参考文献·····	309
后记·····	318

CONTENTS

Introduction	1
---------------------	---

I . The Literary Theory of Phenomenology

Chapter 1. E. Husserl: Phenomenology and the Crisis of Philosophy	11
--	----

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1. The Question of Phenomenology | 11 |
| 2. The Eidetic Reduction | 21 |
| 3. Philosophy and Aesthetics | 36 |

Chapter 2. R. Ingarden: The Literary Theory of Phenomenology	48
---	----

- | | |
|--|----|
| 1. The Literary Work of Art | 49 |
| 2. The Cognition of the Literary Work of Art | 63 |
| 3. Artistic and Aesthetic Values | 74 |

Chapter 3. M. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception	84
---	----

- | | |
|--|-----|
| 1. Perception Theory | 85 |
| 2. The Development of the Phenomenological
Philosophy | 92 |
| 3. Aesthetics and Art | 101 |

Chapter 4. M. Dufrenne: The Phenomenology of Aesthetic Experience	109
--	-----

1. Aesthetic Experience	109
2. Perception Object	118
3. Modern Art Theory	130

Chapter 5. The Geneva School: The Criticism of

Phenomenology	140
1. Theory and Practice	140
2. The Literary Criticism of Phenomenology	144
3. Reading Phenomenology	156
4. Characteristics of Theory	163

II . The Literary Theory of Hermeneutic

Chapter 6. W. Dilthey: Modern Hermeneutics

1. Methodological Hermeneutics	168
2. Theory of the Science of Spirit	174
3. "Erlebnis" and "Verstehen"	179
4. "Ausdruck" of Life	184
5. The Hermeneutic Circle	189

Chapter 7. H. G. Gadamer: Philosophical

Hermeneutics	196
1. Understanding and Interpretations	196
2. Aesthetic Understanding and Art Truth	199
3. The Dimensions of Hermeneutics	215
4. The Literary Structure of Art	220

Chapter 8. P. Ricoeur: Textual Theory

1. Landscape of Phenomenology	230
2. Interpretation Theory	231
3. Metaphor and Symbol	243

Chapter 9. E. D. Hirsch: Validity in Interpretation	
.....	248
1. Meaning and Significance	248
2. Meaning Theory	251
3. Landscape of Theory	256
4. Theory Reflections	265
Chapter 10. Discourses of Hermeneutics	269
1. J. Habermas: Critical Hermeneutics	269
2. J. Derrida and H. G. Gadamer	277
3. R. Rorty: Literary Hermeneutics	288
Conclusion	296
Bibliography	309
Postscript	318

导 言

现象学（Phenomenology）与解释学（Hermeneutics）对 20 世纪西方文艺理论具有深刻的影响。这一影响表征为：现代文艺研究再也不可能仅仅停留在诸如文艺的社会问题层面、作家创作心理层面、作品结构分析层面上，而必得进入文艺主体的“意向性分析”、解读作品的“意义阐释”、人对世界的体验理解和本体存在的“呈现方式”等深层次的研究中。

“现象学追问”与“解释学逻辑”，已然成为 20 世纪人文科学的根本方法和文艺理论批评的重要原则。现象学具有明显的方法论特征，即作为知识来源和检验标准的“本质直观”，并对这种“直观”尽可能如实地加以文字描述，同时，力求对“现象”做本质结构的真实洞察。因此，现象学注重培养主体的“本质直观”和对“现象”的把握能力，尤其注意“事物的

显现方式”，即关注事物现象和价值是“怎样显现”的，是通过什么“向我显现”的。

一般而言，现象学提供给人文社会科学和文艺理论批评的一个最重要的维度，是它的方法论。它为现代文艺理论研究奠定了良好的方法论基础，使我们得以从传统文艺研究模式转向现代文艺研究模式。现象学文艺理论方法论具有以下一些特点：注意对文艺特殊现象的把握，重视文艺思潮现象的描述和文艺思想一般本质的研究，并努力理解诸本质之间的复杂的网络关系，注重观察文学的文化现象显现方式，尤其注意现象在意识中的构成。同时，将人对现象存在的理论信念和历史偏见“悬搁”起来，使“现象的意义”直观地呈现出来。当然，纯粹现象学还注意“现象学还原”即“观念的还原”和“本质的还原”等，以获得一种纯粹意识。因此，把握现象呈现给我们的多种方式和我们感知艺术对象的真实性，将以自己的准确观察作为直接依据，去描述我们经验中被忽略的体验和经验，从而不断地丰富内在的经验层次、体验结构和本体存在状态，就成为文艺现象学的重要内容。

就文艺理论而言，文艺现象学提出了许多问题，诸如文艺的本质结构问题，文艺的本体存在问题，文艺的创作意识问题，语言存在问题，诗意审美问题，情感体验和意义阐释问题等。对这些问题的解答，构成了 20 世纪文艺现象学最为重要的理论景观：如胡塞尔的“回到事情本身”和他关于“主体间性”、“意向性”、“生活世界”的理论思考，为文艺走出单纯的社会、作家、作品、读者的研究奠定了基础，使文艺成为一种“主体间性”的对话交流方式。梅洛-庞蒂的“知觉现象学”对知觉、对肉身化问题、对艺术的当代意义及语言问题，做出了