

文学批评的方法论研究

杜宁 著 / Wenxue Piping De
Fangfalun Yanjiu

中国社会科学出版社

文学批评的方法论研究

杜宁 著

Wenxue Piping De

Fangfalun Yanjiu

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学批评的方法论研究/杜宁著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4741 - 2

I. ①文… II. ①杜… III. ①文学评论—方法论 IV. ①106

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 206300 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 李庆红
责任编辑 陈肖静
责任校对 张慧玉
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 9 月第 1 版
印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 26.75
插 页 2
字 数 415 千字
定 价 76.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

目 录

导论	(1)
一 方法论取代本体论的理论趋势	(1)
二 “新批评”作为一个区分新旧方法的参照系	(4)
三 中西方现代主义诗歌研究的传统方法	(10)
四 本书所介绍的文学批评的新范式	(22)
第一章 作者的维度：创作主体的意识形态研究	(24)
第一节 理论资源：杰姆逊的文化的意识形态研究	(24)
一 意识形态的历史嬗变	(24)
二 意识形态分析的作用	(26)
三 新旧意识形态的区别	(28)
四 意识形态的性质	(29)
五 意识形态的分析方法	(30)
第二节 理论资源：阿尔都塞的意识形态理论	(32)
一 意识形态是个人与其实在生存条件的想象关系的表述	(32)
二 意识形态把个人传唤为主体	(37)
三 一个实例：基督教意识形态	(40)
第三节 理论资源：异化理论综述	(42)
一 “异化”概念含义的复杂性和广泛性	(42)
二 异化理论的历史演变	(43)
三 异化概念基本内涵的界定	(45)
第四节 方法论研究	(48)

一	理论要点强化	(48)
二	方法论意义	(54)
三	论文设计	(58)
第五节	撰写过程演示:《审美文化嬗变中的自然意识》	(67)
一	传统审美文化中“人与自然亲和”的意识	(69)
二	现代主义审美文化中“自然异化”的意识	(74)
三	“自然异化”的生存论解读	(76)
第六节	撰写过程演示:《意识形态与文学镜像》	(80)
一	诗歌意象——异化意识的镜像结构	(84)
二	诗人——被异化意识传唤成的主体	(88)
三	文学实践——异化意识的系统化研究	(91)
第二章	文本的维度:诗歌文本的形式技巧研究	(98)
第一节	理论资源:结构主义的“二元对立”	(98)
一	结构主义是一种新的思维方式	(98)
二	索绪尔的“二元对立”	(99)
三	文化中的“二元对立”	(100)
第二节	理论资源:雅各布森的“隐喻”与“转喻”	(102)
一	语言运动的两个向度	(102)
二	雅各布森的“隐喻”与“转喻”	(103)
三	运用隐喻和转喻分析诗歌和散文	(104)
第三节	理论资源:罗兰·巴尔特的“诗歌写作”	(105)
一	古典语言的机制是关系性的	(107)
二	现代诗是一种非连续性话语	(109)
三	诗歌语言的机制体现了人对自然的认识	(110)
第四节	理论资源:弗洛伊德的意识领域划分和梦的工作	(112)
一	意识领域的划分	(114)
二	两道“检查机制”	(114)
三	无意识的内容是本能冲动	(115)
四	梦是一种愿望的达成	(116)

五	“梦的工作”	(117)
第五节	理论资源：荣格的“原型”理论和批评方法	(118)
一	集体无意识	(119)
二	原型	(120)
三	直觉思维	(121)
四	自主情结	(123)
五	原始意象是艺术的本源	(125)
第六节	方法论研究	(128)
一	理论要点强化	(128)
二	方法论意义	(132)
三	论文设计	(135)
第七节	撰写过程演示：《诗歌文本中的通感技巧研究》	(139)
一	通感技巧的结构主义分析	(140)
二	通感技巧的精神分析解读	(143)
第八节	撰写过程演示：《诗歌文本中的“意识流”技巧研究》 ...	(147)
一	内心独白	(147)
二	意象并置	(152)
第三章	读者的维度：接受主体的阅读策略研究	(156)
第一节	理论资源：H. R. 姚斯的接受美学	(156)
一	建构以读者为中心的文学史	(157)
二	“期待视野”是方法论核心	(159)
第二节	理论资源：H. G. 伽达默尔的“效果历史”	(162)
一	“效果历史”是理解者和理解对象相互作用的过程	(164)
二	理解是一种“视野融合”	(165)
三	“应用”是过去与现在的沟通	(166)
四	观者在作品存在中的意义	(167)
第三节	理论资源：日内瓦学派的“经验模式”	(171)
一	胡塞尔的“现象学”与日内瓦学派	(171)
二	日内瓦学派的“经验模式”	(172)

三	日内瓦学派的批评步骤	(174)
第四节	方法论研究	(178)
一	理论要点强化	(178)
二	方法论意义	(183)
三	论文设计	(186)
第五节	撰写过程演示：《感觉、阐释、历史 ——三位一体的阅读策略》	(188)
一	《雨巷》的“审美感觉阅读”	(189)
二	《雨巷》的“反思性阐释阅读”	(194)
三	《雨巷》的“历史的阅读”	(202)
四	姚斯阅读策略的方法论价值	(210)
第四章	政治的维度：女权主义的抗拒性阅读研究	(217)
第一节	理论资源：西蒙娜·德·波伏娃 的存在主义女性本体论	(217)
一	修正三种“一元决定论”	(218)
二	存在主义的女性本体论	(222)
第二节	理论资源：伊莱恩·肖沃尔特的“女性批评”	(234)
一	女权批评与女性批评	(234)
二	女权批评的演示	(235)
三	女权批评的局限	(236)
四	女性批评——女性亚文化群	(238)
五	女性批评——研究女子写作的批评模式	(239)
第三节	方法论研究	(250)
一	理论要点强化	(250)
二	方法论意义	(254)
三	论文设计	(260)
第四节	撰写过程演示：《抗拒性阅读中的女性意象》	(265)
一	作为异化大众的女性意象	(266)
二	作为性和情爱对象的女性意象	(269)

三	作为叙述意识的女性意象	(272)
第五章	文化的维度：后殖民理论与本土文论的研究	(277)
第一节	理论资源：萨义德的东方学	(277)
一	东方学的界定	(278)
二	东方是西方的“他者”	(279)
三	“他者”体现了一种权力关系	(280)
四	文化霸权	(281)
五	权力话语	(283)
第二节	理论资源：福柯的知识考古学	(285)
一	考古学与谱系学	(286)
二	话语的层次和范围	(288)
三	用考古学的“转换”取代传统的“变化”	(293)
第三节	理论资源：霍米·K. 巴巴的现代性符号的重新铭刻	(296)
一	西方的现代性话语	(297)
二	重述法依的“种族”话语	(300)
三	后殖民批评重新铭刻现代性符号	(303)
四	种族主义的主体化功能	(305)
第四节	理论资源：霍米·K. 巴巴的文化差异	(306)
一	文化杂交性	(306)
二	文化差异是一个意指过程	(308)
三	文化差异与德里达的“分延”	(310)
四	第三度空间	(312)
第五节	方法论研究	(317)
一	理论要点强化	(317)
二	方法论意义	(326)
三	论文设计	(332)
第六节	撰写过程演示：《文化符号的重新铭刻与 梁宗岱的象征主义》	(343)
一	福柯的知识考古学与老庄禅宗话语	(343)

二	文化转换的策略与梁宗岱的重新铭刻	(347)
三	梁宗岱重新铭刻的反殖民主义意义	(353)
第七节	撰写过程演示：《第三度空间中的文化差异、认同与重建 ——后殖民主义文化阐释方法与 宗白华的审美空间理论》	(356)
一	第三度空间是发布文化差异的空间	(359)
二	第三度空间是言说主体文化身份杂交的空间	(368)
三	第三度空间是传统叙事时间断裂的空间	(372)
参考文献		(382)
概念索引		(395)
人名索引		(401)
后记		(406)

Contents

Introduction :	1
1. The Trend of Ontology Replaced by Methodology	1
2. “New Criticism” as A Frame of Reference of Old and New Method	4
3. Traditional Approaches to The Study of Chinese and Western Modernist Poetry	10
4. The New Paradigm of Literary Criticism Described in This Book	22
 Chapter One: The Author Dimension: The Study of Creation Subject’s Ideology	 24
Section One Theory Resources: Fredric Jameson’s Ideology Studies in Culture	24
1. The Historical Evolvement of the Ideology	24
2. The Role of Ideology Analysis	26
3. The Difference between The Old and New Ideology	28
4. The Nature of the Ideology	29
5. The Analysis Method of Ideology	30
Section Two Theory Resources: Louis Althusser’s Theory of Ideology	32
1. Ideology Is Imaginary Representation of Conditions of Existence	32

2. Ideology Hails or Interpellates Individuals as Subjects	37
3. An Example: The Christian Ideology	40
Section Three Theory Resources: Alienation Theory Review	42
1. Complexity and Universality of "Alienation" Concept	42
2. The Historical Evolution of Alienation Theory	43
3. The Basic Connotation of Alienation Concepts	45
Section Four Methodology Study	48
1. Strengthening Theoretical Points	48
2. Significance of Methodology	54
3. The Design of Thesis	58
Section Five Writing Process: <i>The Natural Consciousness in The</i> <i>Evolution of Aesthetic Culture</i>	67
1. "Affinity" between Man and Nature in The Traditional Aesthetic Culture	69
2. "Natural Alienation" in Modernist Aesthetic Culture	74
3. The Existentialism Interpretation of "Natural Alienation"	76
Section Six Writing Process: <i>Ideology and Mirror Images</i> <i>of Literature</i>	80
1. Poetry Images – Mirror – Structure of Alienation Consciousness	84
2. The Poet – Subject Interpellated by Alienation Consciousness	88
3. Literature Practice – The Systematic Study of Alienation Consciousness	91

Chapter Two: Text Dimensions: The Study of Form Skills of Poetry Text

98

Section One Theory Resources: "Binary Opposition" of Structuralism	98
1. Structuralism Is A New Mode of Thinking	98

2. Saussure's "Binary Opposition"	99
3. "Binary Opposition" in Culture	100
Section Two Theory Resources: Jakobson's "Metaphor" and "Metonymy"	102
1. The Two Dimensions of Language Movement	102
2. Jakobson's "Metaphor" and "Metonymy"	103
3. The Analysis of Poetry and Prose with Metaphor and Metonymy	104
Section Three Theory Resources: Roland Barthes's "Poetry Writing"	105
1. Classical Language Mechanism Is Relational	107
2. Modern Poetry Is A Kind of Discontinuous Discourse	109
3. Mechanism of the Poetry Language Reflects People's View of Nature	110
Section Four Theory Resources: Freud's Division of Consciousness and Dream – work	112
1. The Division of Consciousness Field	114
2. The Two "Check Mechanism"	114
3. The Content of Unconscious Is Instinct Impulse	115
4. Dream Is Fulfilments of Wishes	116
5. "Dream – work"	117
Section Five Theory Resources: Jung's Theory of "Archetypes" and Criticism Method	118
1. The Collective Unconscious	119
2. Archetypes	120
3. Intuition Thinking	121
4. Autonomous Complex	123
5. The Primitive Image Is the Source of Art	125
Section Six Methodology Study	128
1. Strengthening Theoretical Points	128

2. Significance of Methodology	132
3. The Design of Thesis	135
Section Seven Writing Process: <i>Study on Synaesthesia Skills in Poetry Text</i>	139
1. Structuralism Analysis of Synaesthesia Skills	140
2. Psychoanalytic Interpretation of Synaesthesia Skills	143
Section Eight Writing Process: <i>Study on The "Stream of Consciousness" Technique in the Poetry Text</i>	147
1. Inner Monologue	147
2. Juxtaposition of Images	152
Chapter Three: The Reader Dimensions: Study on the Reading Strategies of Accept Subject	156
Section One Theory Resources: H. R. Jauss' Reception Aesthetics	156
1. To Construct Reader – centered History of Literature	157
2. "Expecting Horizon" Is the Core Methodology	159
Section Two Theory Resources: H. G. Gadamer's "History of Effect"	162
1. "History of Effect" Is A Process of Interaction between Subject and Object in Understanding.	164
2. Understanding Is A Kind of "Horizon Fusion"	165
3. "Application" Is the Communication between Past and Present	166
4. The Significance of Spectator in the Works Existing	167
Section Three Theory Resources: Geneva School of Critics' "Experience Mode"	171
1. Husserl's "Phenomenology" and Geneva School of Critics	171
2. Geneva School of Critics' "Experience Mode"	172
3. The Critical Steps of Geneva School	174

Section Four	Methodology Study	178
1.	Strengthening Theoretical Points	178
2.	Significance of Methodology	183
3.	The Design of Thesis	186
Section Five	Writing Process: <i>Perception, Interpretation, History – the Trinity of Reading Strategies</i>	188
1.	Perception Reading of The Rain Lane	189
2.	Interpretation Reading of The Rain Lane	194
3.	History Reading of The Rain Lane	202
4.	The Methodology Value of Jauss' Reading Strategies	210

Chapter Four: Political Dimensions: Study on

Feminist's Resisting Reader	217
--	-----

Section One	Theory Resources: Simon de Beauvoir's Existential Ontology of Women	217
1.	Correction of Three "Monism"	218
2.	The Existential Ontology of Women	222
Section Two	Theory Resources: Elaine Showalter's "La Gynocritique"	234
1.	Feminist Critique and La Gynocritique	234
2.	The Presentation of the Feminist Critique	235
3.	The Limits of the Feminist Critique	236
4.	La Gynocritique – The Female Subculture	238
5.	La Gynocritique – Criticism of Study of Women's Writing	239
Section Three	Methodology Study	250
1.	Strengthening Theoretical Points	250
2.	Significance of Methodology	254
3.	The Design of Thesis	260
Section Four	Writing Process: <i>Female Images in Resisting Reading</i>	265

1. The Women Image as Alienation Masses	266
2. The Women Image as Sex and Love Object	269
3. The Women Images as Narrative Consciousness	272

Chapter Five: Cultural Dimension: Study on Postcolonial

Theory and the Native Literary Theory	277
--	------------

Section One Theory Resources: Edward W. Said's

"Orientalism"	277
----------------------------	------------

1. Definition of Orientalism	278
2. The Orient Is "the Other" of the Occident	279
3. "The Other" Embodies Power Relations	280
4. Culture Hegemony	281
5. Power Discourse	283

Section Two Theory Resources: Michel Foucault's Archaeology of Knowledge

1. Archaeology and Genealogy	286
2. The Level and Scope of the Discourse	288
3. With Archaeology "Transformation" to Replace the Traditional "Change"	293

Section Three Theory Resources: Homi K. Bhabha's Reinscription of the Sign of Modernity

1. Western Modernity Discourse	297
2. Repetition of Fanon's "Race" Discourse	300
3. Postcolonial Criticism to Reinscribe the Sign of Modernity	303
4. Racism's Function of Subjectification	305

Section Four Theory Resources: Homi K. Bhabha's The Cultural Differences

1. Cultural Hybridity	306
2. Cultural Difference Is A Signifying Process	308
3. Cultural Difference and Jacques Derrida's "Différance"	310

4. The Third Space	312
Section Five Methodology Study	317
1. Strengthening Theoretical Points	317
2. Significance of Methodology	326
3. The Design of Thesis	332
Section Six Writing Process: Reinscription of Cultural Sign and Liang zongdai's Symbolism	343
1. Archaeology of Knowledge and Discourse of Laozi, Zhuangzi and Zen	343
2. Culture Transformation Strategy and Liang zongdai's Reinscription	347
3. Anti - colonial Significance of Liang zongdai's Reinscription	353
Section Seven Writing Process: <i>Cultural Differences, Self - identity,</i> <i>Reconstruction in The Third Space - Post - colonial</i> <i>Cultural Interpretation Method and Zong baihua's</i> <i>Aesthetic Space Theory</i>	356
1. The Third Space - of Enunciating Cultural Differences	359
2. The Third Space - of Hybridization of Narration Subject's Cultural Identity	368
3. The Third Space - of Disjunction of the Traditional Narrative Time	372
References	382
Concept Index	395
Name Index	401
Postscript	406

导 论

一 方法论取代本体论的理论趋势

文学批评的方法论同文学的本体论是相一致的，文学本体论是人们对于文学本原的认识或者说对文学本质的界定，文学批评的方法论是在一定本体论基础上形成的一整套观察、分析、解释、评价文学作品的认识模式和价值标准。因此，有什么样的文学本体论就有什么样的批评方法论。但是 20 世纪的文学本体论与古典主义、浪漫主义、实证主义的本体论有了本质的不同，在反本质主义思潮的影响下，人们逐渐放弃了那种像看待物理世界中的物体一样来看待文学作品的观点，文学作品作为一个纯然客观的实体性存在的观点遭到普遍质疑，同时，在对于文学本体存在的思考中，阅读和批评对于作品的构成功能逐渐被发现，文学批评对于作品的建构性成了新的理论解释作品存在的一个重要依据。既然批评已经参与建构了作品，已经介入了作品的存在，那么，有什么样的批评方法就会生成什么样的作品。因此，批评的方法论取代文学本体论已成为批评理论发展的新趋势。

几乎所有的文学理论和批评方法都是以追问“文学是什么？”来作为其理论推演的逻辑起点，采用从本体论导出方法论的理论顺序。作为一个 20 世纪影响最大、使用范围最广的文学教科书，R. 韦勒克和 A. 沃伦的《文学理论》（1948）中的文学本体论是：

艺术品似乎是一种独特的可以认识的对象，它有特别的本体论的地位。它既不是实在的（物理的，像一尊雕像那样），也不是精神的