

文学批评学新编

周兴华 编著

WENXUE
PIPINGXUE
XINBIAN



黑龙江朝鲜民族出版社

文学批评学新编

周兴华 编著

黑龙江朝鲜民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学批评学新编/周兴华编著. —牡丹江:黑龙江朝鲜民族出版社, 2001. 8

ISBN 7-5389-0998-2

I. 文... II. 周... III. 文学评论—理论—高等学校—教材 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 058533 号

书 名/ 文学批评学新编

编 著 者/ 周兴华

责任编辑/ 洪成杓

责任校对/ 宋纪文

封面设计/ 尹 豪

出版发行/ 黑龙江朝鲜民族出版社

印 刷/ 牡丹江书刊印刷厂

开 本/ 850×1168 毫米·1/32·12 印张·282 千字

版 次/ 2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

印 数/ 1-1 000 册

书 号/ ISBN 7-5389-0998-2/I·351

定 价/ 20.00 元

序

1985年前后，随着我国对外开放政策的实施，文学批评方法论“热”也继之而起。西方批评方法和模式的大量引入，开阔了批评家的视野，也使文学批评不再仅从哲学的、认识论的或政治的、阶级斗争的角度去探讨文学的意义。诸如社会学的、心理学的、人类学的、结构主义的、解构主义的、系统论的等等批评方法都在以自己独特的视角审视着文学，这为文学批评带来了一种不同寻常的活跃气氛。尽管它造成了陌生术语的大“爆炸”而使许多人烦恼，但在时间的作用下，陌生逐渐为熟悉所代替，有关二十世纪西方的批评理论也终于沉淀为一种文学研究者和文学学习者必须掌握的知识。这样，与此相关的教材建设就显得极为重要。

有关文学批评学的教材在我国二十世纪八十年代中后期就已出现，它为我们打开了一个系统了解文学批评世界的理论窗口。开拓者们建构起了文学批评学理论的基本框架，但还有许多问题尚需进一步的思考。周兴华的《文学批评学新编》在这方面做了一些有益的探讨。她在多年的教学实践中，发现针对学生接受的特点编排课程内容，是取得较好教学效果的前提条件。因此，在前人研究的基础上，她对文学批评学的内容进行了进一步的整合和归纳，既在辨析当中让学生明确相关的概念，了解宏观研究的基本方法，又在对西方批评模式的介绍中，让学生了解具体批评的方法和奥妙。这种思想的贯穿使得这部教材显现了知识与方法相互印证的特性，充分

发挥了这门课的实践性特长。文学批评的概念和性质、文学批评文体的要素这两个部分，是表现她独特思考的突出之处。对文学批评这个概念，她能从相关概念的关系角度进行审视，既充分重视了人们过去忽略的问题，又使知其然而不知其所以然的直感经验演变成一种清晰的逻辑归纳，这种反推的尝试是很有意义的。在批评文体的要素方面，她的归纳是具有创新性的。过去人们很少系统地研究批评文体问题，而这又恰恰是引导学生超越文学鉴赏而掌握文学批评技能的关键，她所归纳和整合出的构架、体裁、视点、视角、技巧、结构、语言等批评文体要素，从形式角度理清了文学批评的独特之处，对学生把握这种特定的文体具有有效的指导作用。

全书的整体构架体现了循序渐进的训练特色。由文学批评的概念性质出发，经由文学批评的文体形式及写作程序，再向方法模式迈进，最后在强化批评主体的创造意识中结束。其中一些重要章节还配有训练性习题。它能使学生在对文学批评形式的了解和对批评工具的掌握中融会过去的积累，并在具体的训练中锻炼和培养自己的创新意识，从而达到提高能力完善素质的目的。作者注意了理论性与操作性的结合，相信读者能够开卷获益。

吴永富

2001.6

目 录

序.....	1
绪 论	1
第一章 文学批评的性质与观念.....	14
第一节 文学批评的概念.....	14
第二节 文学批评的观念.....	25
第三节 文学批评的性质.....	34
第二章文学批评的功用与标准.....	44
第一节 文学批评的功能与作用.....	44
第二节 文学批评的标准.....	54
第三节 文学批评的原则及价值定向.....	64
第三章 文学批评文体的要素.....	72
第一节 文学批评的构架与体裁.....	72
第二节 文学批评的视点与视角.....	82
第三节 文学批评的技巧.....	94
第四节 文学批评的结构与语言.....	119
第四章 文学批评的方法与程序	129
第一节 文学批评方法的涵义.....	129

第二节	文学批评的程序·····	138
第三节	文学批评的系统方法·····	148
第四节	比较文学的批评方法·····	154
第五章	文学批评的主要模式(上)·····	168
第一节	社会历史批评·····	168
第二节	印象主义批评·····	185
第三节	精神分析批评·····	197
第四节	原型批评·····	211
第六章	文学批评的主要模式(下)·····	230
第一节	俄国形式主义和英美新批评·····	230
第二节	结构主义文学批评·····	245
第三节	解构主义文学批评·····	271
第四节	接受美学批评·····	286
第五节	女性主义批评·····	299
第七章	文学批评家的类型与素质·····	317
第一节	批评家的类型·····	317
第二节	批评家的素质·····	325
第三节	批评家的主体性·····	353
结 语	·····	370
主要参考书目	·····	373
后 记	·····	374

绪 论

在文学批评的历史长河中，有一种现象十分奇特：文学批评的历史虽然几乎与文学创作的历史同样古老，但对文学批评自身的反思却是在十八世纪末、十九世纪初才开始的。美国著名学者雷纳·韦勒克曾这样描述道：“人们把十八世纪和十九世纪称为‘批评的时代’，不过二十世纪才真正当得起这一称号。不但数量甚为可观的批评遗产已为我们接受，而且文学批评也具有了某种新的自觉意识，并获得了远比从前重要的社会地位。在近几十年中，它还发展了新的方法并有了新的评价。甚至就在十九世纪后期，文学批评的影响还不能超越区域的界限（英国和法国例外）。但是现在，批评已在以前几乎是处于批评思想圈外的国家中引起了重视……^①”二十世纪确实形成了一股“名副其实的批评洪流”^②，批评领域的扩展和方法的革新，使各种新的文学批评思潮、批评理论、批评学派、批评形态异彩纷呈，文学批评的理论意识日益自觉。在这样的前提下，一门以文学批评为研究对象的新学科——文学批评学应运而生。

一、文学批评学的性质

什么是文学批评学？我们将从学科归属、研究对象、学科特点这几个方面把握这一学科的根本属性。

① 《外国现代文艺批评方法论》第 507 页，江西人民出版社 1985 年版。

② 韦勒克《批评的诸种概念》第 326 页，四川文艺出版社 1988 年版。

1. 文学批评学的学科归属

文学批评学是研究文学批评的本质规律的科学，是文学理论的一部分。

美国当代文学理论家 M·H 艾布拉姆斯在《镜与灯：浪漫主义理论批评传统》一书中提出了文学四个要素的著名观点，他认为文学作为一种活动总是由作品、作家、宇宙（自然、生活）、读者等四个要素组成的，这四个要素围绕作品这一中心构成了一个三角形的框架^①，即：



文学理论的基本内容便根据这四个要素及其关系确定为文学本质论、作品构成论、文学创作论、鉴赏批评论和发生发展论这五个部分。在全国有很大影响的童庆炳主编的自学考试教材《文学概论》中曾这样描述鉴赏批评论的研究内容：“……作品作为文本如果把它束之高阁，不跟读者见面，那还是死的东西，还不是审美对象，而研究读者阅读、鉴赏、批评的过程和规律就形成了鉴赏批评论。”很明显，文学批评学研究的就是鉴赏批评论的一部分，只不过它的对象更集中、研究更深入而已。

有人认为，文学批评学是文艺学的一个分支。从目前对文艺学的理解上看，这个观点还有值得商榷的地方。一般认为，文艺学只是一个统合性概念，它自身不是一门学科，而只是文学研究形态的统称，所谓文学理论、文学史、文学批评这三个分支就是在这个意

^①艾布拉姆斯《镜与灯：浪漫主义理论批评传统》第10页，中国社会科学出版社1991年版。

义上的划分。如果从这个意义去理解的话,显然文学批评学只能归属于文学理论之内,因为它不是史的形态,也不是具体的批评形态,而是理论形态。另外,有许多人是在与文学理论等同的意义上使用文艺学这个概念的,绝大多数的文艺学原理从整体构架上看就是文学理论的翻版。若从这种现实形态角度考察文学批评学的归属,显然其实质还是属于文学理论的。不过,近年来有人尝试构建文艺学的学科体系^①,江西学者赖大仁依据文学作品的本体存在及内涵和外延关系,按逻辑方法加以展开和生发,勾画出了当代文艺学理论体系的大致轮廓。他认为从文学作品的内涵关系着眼,可以建立文学文本论;从文学作品的外延关系着眼,可以建立文学创作论、文学接受论和文学—社会论;从文学作品的广延关系着眼,可以建立文学批评论、文学史论;从哲学的高度观照整个文学活动系统,又可建立文学本体论、文学主体论和文学价值论。在这个框架中文学批评学无疑是属于文艺学的一个分支,但是作者在这篇《当代文艺学体系论纲》中并没有明确界定文艺学的内涵,也没有言及文艺学三个分支之间的关系。其整体构架与文学理论有重合之处又有延展,这种大于等于的关系使文艺学与其分支之间呈现出了复杂之态。这种内容设置事实上已经改变了文艺学这个概念的原有意义。在文艺学的属下,排列的是对文学进行理论研究的不同侧面,在某种意义上说,这里所说的文艺学应该属于广义上的文学理论。正是基于上述的考虑,我们才把文学批评学看做是文学理论的分支。

2. 文学批评学的研究对象

任何一门学科都必须具有自己的研究对象,文学批评学也不例外。文学批评学不同于具体的文学批评活动,无论是对具体作家、作品的解析,还是对某种文学思潮、文学史的宏观把握,抑或是对某种批评原则的阐释,都只是一桩桩具体的文学批评活动,它们只

^① 参见赖大仁《当代文艺学体系论纲》,《学习与探索》1994年第1、2期。

能构成文学批评学研究的对象，而不是文学批评学。文学批评学的研究对象是人类历史上自有文学批评活动以来的一切文学批评活动的总汇。

文学批评学面对的是中外文学批评史上的各种批评实践。数千年的历史长河，留下了浩如烟海的文学批评材料，这里既有共时性状态下所显现出来的不同智慧的闪光，又有历时性状态下所呈现出来的批评辗转前行的艰难步履。文学批评学就是要在这漫长的历史海洋中，提要钩玄、弘微烛幽。

文学批评的形式十分丰富，它既有各种各样的体裁，如专著、论文、随笔、序跋、评点，又有各种各样的传达方式——书面的、口头的；逻辑演绎式的、形象隐喻式的……文学批评学就是要在这形形色色的批评形式中纵横驰骋，宏观勾勒，发挥自己的理论效应。

文学批评所显示出来的面貌极为复杂。它既有不同时间所造成的差异，也有同一时间共同孕育出的反差；既有相同空间内的不同把握，也有不同空间造成的距离。在文体上，中国的感悟式批评几乎与西方的思辨式同时存在；在批评观念上，不同的时代呈现了极明显的不同，即使是对同一个批评对象，不同的批评主体也会在独特的观念及特定的时空中显示出自己的个性。文学批评学就是要站在一定的历史高度和理论高度去进行总体把握，并总结出相应的理论原则。因此，文学批评学既是对文学批评自身进行的系统而整体的研究，又是基于历史之上的归纳与整合，其理论色彩与实践品格得到了真正的统一。

3. 文学批评学的特点

文学批评学是一门正在建设中的新学科。文学批评的历史虽然很久远，但对文学批评自身的反思却在长时期内一直处于零散的、经验性的状态，进入二十世纪以后，西方的学院派批评才开始对批评规律进行深入系统的研究。瑞恰兹的《文学批评原理》（1924年）、

兰色姆的《新批评》(1941年)、弗莱的《批评的剖析》(1957年)、韦勒克的《批评的诸种概念》(1963年)等著作对文学批评学的基本问题进行了比较系统的探讨,初步建构了文学批评学的理论框架,为建设文学批评学这一新学科做出了可贵的贡献。但从其著作的内容看,这些研究大多集中于文学批评的一隅,或阐述对批评本体的认识,或进行批评模式的建构,或传达某种批评观念,或描述某种批评经验,从总体面貌上看,尚缺乏一门学科必备的整合性。在一些国家所开设的大学文学批评课程的内容上,我们也可以看出这个特点。美国大学的文学批评课程主要讲述古典和现代的文学批评理论和方法,如“文学与批评”、“实用批评”、“文学批评理论研究”、“文学批评:1700年至今”等^①。1988年,我国春风文艺出版社出版的美国L·古尔灵等人合著的《文学批评方法手册》,曾是美国广受欢迎的大学教材,其内容也仅是对文学批评方法的介绍和讨论。这或许就是一门新学科在创立之时必经的一个阶段。

我国是在二十世纪八十年代中期以后才着手在文学批评学这一领域内进行自己的理论建构的。对二十世纪西方文学批评理论及方法的译介,使国内的学术界对文学批评的研究越来越重视,并由此生发出了强烈的学科意识。于是一些具有开创性的理论工作者便尝试对文学批评理论进行整合性研究,十余年间出现了可喜的成果。如陈晋的《文学批评的世界》、王先霭、范明华的《文学评论教程》、傅修延、夏汉宁的《文学批评方法论基础》、傅修延、黄颇的《文学批评思维学》、黄展仁的《文艺批评学》、潘凯雄、蒋原伦、贺绍俊的《文学批评学》、张荣翼的《文学批评学论稿》、李国华的《文学批评学》、张利群的《批评重构》等等。这些著作已涉及了批评学中一系列问题,并达到了一定的深度。在各展风姿的论述中,文学批评学理论的系统性已得到了充分展示,但还远不能说已完满成熟。

^①《中国比较文学》,1985年第1期第375~383页。

对批评学整体构架的不同设想，对某些问题的不同看法，都表明了这一学科处在新兴阶段的特点。更为重要的是，虽然目前文学批评学既有系统的理论专著问世，也有专门的舆论阵地，并在部分大学的课堂上占据了一席之地，但权威性的百科全书还未收入“文学批评学”这一辞条，这就是说，这门学科还未得到学术界的普遍认可，因此现在它仍属正在建设中的新学科。

文学批评学作为文学理论的一个重要分支，是对文学批评实践经验的理论概括和总结，是从理论的高度和宏观视野上阐明文学批评的性质特点和规律，建立起文学批评的基本原理、概念范畴以及相关的方法的理论形态。

文学批评学作为一种理论形态并不是凭空产生的，也不是个别理论家杜撰出来的，而是从长期的、多种多样的文学批评实践中总结出来的。它的出发点和基础就是文学批评活动的实践。它研究的不是个别的批评现象，而是把古今中外所有的批评活动视为一个整体；它也并非只是静态地观照这个整体对象，而是把它视为一个动态的过程。文学批评学一方面采取整体把握的方法，对文学批评的各种要素、各个方面、各种关系进行全面的考察和研究，一方面又对对象构成过程的所有方面、所有历史形态、所有阶段和环节进行研究。在共时性考察分析与历时性梳理总结相结合的研究中，我们既明确了文学批评的内在规定性，又顾及了文学批评的全过程；既看到了文学批评的当代特色，也看到了它在历史上的各种形态；既看到了文学批评文本构成的基本要素和不同的方法模式，又明确了批评风貌与文体要素的组合关系及各种文学批评方法所具有的独特作用。

文学批评学作为一门理论，需要构建起最基本的概念网络和理论框架。它要在溯源探流基础上对这门学科的基本概念和理论范畴进行辨析、阐发与规范，并确立整体的研究内容。文学批评活动作

为文学活动的一个环节具有它自身的规律和特点，文学批评学就要在文学活动这一背景中探讨文学批评的性质、范围和功能，研究各种可供选择的批评方法，制定评价文学的标准，总结批评文体的要素，考察批评家主体的构成和心理活动规律。这种严谨的构成系统与宏观的研究视野、动态与静态相结合的研究方式一起构成了文学批评学的理论性特征。

二、文学批评学的学科构成

文学批评学的学科构成是建立在批评实践的大量积累和理论研究逐步深入的基础上的。在批评的洪流“向我们汹涌袭来”的今天，我们已在文学批评史及文学批评的当代形态中看到了批评理论研究及批评实践方面的无比丰富的材料。在追踪当代文艺学学科的最新发展，对方法技巧的总结注重可操作性和适用性等原则的指导下，我们从四个大的方面确定了文学批评学的学科内容：

第一，对文学批评本体的研究，即回答“批评是什么”的问题。它要对文学批评的性质、特点、功能、作用、标准等方面的问题进行探讨，并给予科学的阐述和分析。对于上述问题，我们将在辨析中明确答案，力求获得对批评本体的全面认识。

第二，对文学批评文体的研究，即将文学批评的形式要素分析出来，并寻找其构成规律。体裁、构架、视点、视角、技巧、语言、结构作为批评文体的构成要素是批评文体得以形成的基础。了解批评文体的构成因素对于理清批评的思路及形成自己独特的风格有着重要的作用。这是指引我们进入批评之门的一个有效路径。

第三，对文学批评方法的研究，即对文学批评的程序、途径、手段、模式等进行介绍与分析。在这一部分当中，我们要在对中外文学批评史上出现过的批评流派和方法进行整理归纳的基础上，一方面探讨与批评方法具有紧密联系的概念术语，一方面对批评方法

的特点、批评方法的内容予以总结。其中对各种批评模式的介绍是这一部分的重点，目的是以此来拓展批评工作者的视野，从而使思路更为开阔。

第四，对于批评家的研究，即阐述批评家的素质与主体性。了解社会对批评家心理的影响及批评家在人格、知识方面必备的素质，理解批评家在批评活动中的追求，可以使我们有目的地完善自身。在这一部分当中，我们将在与前述各部分的联系中阐述批评家的类型、批评家的素质和批评家的主体性，从而一方面在理论上明确批评家开展批评活动的前提条件，另一方面促进批评家的素质完善。

以上是对文学批评学整体构架的设想，我们将分七章逐一展开对上述内容的阐释和分析。

三、开设文学批评学课的意义

我国的高校以前一直只开设文学理论和文学史课，直到八十年代中期以后才有部分高校陆续开设文学批评学课。这门课程与它的另外两门姊妹学科相比显得幼稚而又朴素，但其实践性与应用性的特点，却使它成为高校中文系传统老学科联系实际、走向社会的桥梁。学习文学批评知识，掌握文学批评技能，是改变我国高校文科教育长期脱离实践的尝试之一，更是实现素质教育的一个途径。文学批评学课讲述的批评原理具有与文学现象相对应的当代性，它评价的各种方法具有实用性，它总结的批评技巧具有可操作性。这样它既适应了社会发展和素质教育的需要，又保持了长期形成的传统学科的内在优势和学术品格。就其意义来讲，主要表现在以下几个方面：

1. 指导文学批评实践

文学批评是对文学作品进行解读、对文学现象进行分析研究的科学活动。在阅读活动中，批评处在鉴赏之上，属于阅读的最高层

次。批评家对文学现象的分析常有异于普通阅读者的精彩之处，我们不仅可以通过他们的挖掘在看起来没有什么深意的生活画面中领悟到历史与人生的奥秘，而且还可以通过他们的笔触领会作家在技巧方面的匠心和形式方面的奇妙之处。精彩的批评不仅可以让人拍案叫绝，而且还可以让人手不释卷，它在提高人的审美能力方面具有不可低估的作用。但是让人遗憾的是并非所有的人都能够达到这样一个境界，许多学生都有过这样的体验，似乎他们只能极力赞叹批评家的睿智，但却无法真正操起批评这一武器。他们知道自己的领悟常常停留在感受的层次上，可却不知道如何深入进去挖掘作品的美质。这种情形表现了学生审美能力的局限，而文学批评学恰恰可以在提高其审美素质方面起到它独有的指导作用。过去中文系一向只开设文学理论和文学史课，学生没有机会接受文学批评的正规训练，这不仅影响着文学理论和文学史学习的深化，而且影响着对作品品鉴的进一步升华。文学批评学由于对文学批评的本体、主体、方法、技巧进行了系统的梳理，所以它能够用科学的批评理论和批评方法为学生提供多种理性分析框架，学生因此可以摆脱批评实践中毫无指导的自发方式，并在对批评理论的系统学习和方法技巧的正规训练中，达到对个人感受的自觉超越，从而由偏重直觉领悟的经验形态走向科学理性。从这一点上看，文学批评学课在指导学生进行文学批评实践方面具有其他学科不可替代的作用。

2. 促进文艺学课程学习的深化

文学批评学对文艺学的系统学习和文艺学课程学习的深化有着积极的促进作用。二十世纪以来，文艺学的变化发展集中表现在文学批评领域。文学理论的进步不仅依赖于文学批评中形成的新观念、新术语、新命题，而且文艺学发展中形成的新理论也只能通过文学批评的形式接受文学创作和文学欣赏实践的检验，因此文学批评制约着文学理论的影响力和生命力。二十世纪形成的各种文学理

论流派，其共同的趋势是更接近文学实际，更深入文学自身特殊规律，与文学批评有着密切的关系，有的就是文学批评流派。在文学批评原理和文学原理同步繁荣的情况下，文学批评学无疑可以帮助我们全面了解二十世纪文艺学发展的新成果，并有选择地吸收世界范围内不断涌现的新学说、新理论。

从文学史的研究来说，受传统治学方法的影响，批评性研究相对于史料钩沉和考证显得十分薄弱，这种不足已为越来越多的文学史研究者所认识。文学史研究面对历史上产生的具体作品，有一个从文献考证进入到艺术把握层次、再到探索文学历史发展演变规律的过程，在这个过程中，文学史家必然需要借助文学批评的理论、方法和技巧。诸如“新批评”派的语义分析之于不同时期作品的微观阐释，“神话—原型”批评的历史回溯方法之于文学史演变规律的宏观考察，心理分析批评之于作家传记材料和创作背景材料的处理。各种科学和批评理论、方法对于文学史的研究来说，都具有新人耳目的开拓性价值。美国批评家兰色姆甚至认为，没有批评理论、方法和技巧的基本训练，会“影响一个系的人员发挥他们的聪明才智”。^①

3. 促进高校素质教育的推进

目前，素质教育正在我国全面推进。李岚清副总理曾就素质教育的内容做过一番阐述，他说：“素质教育体现了基础教育的本质，它从‘培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民’出发，以全面培养受教育者高尚的思想道德情操、丰富的科学文化知识、良好的身体和心理素质、较强的实践和动手能力以及健康的个性为宗旨。面向全体学生，为学生学会做人、学会求知、学会劳动、学会生活、学会健体、学会审美打下扎实的基础，使学生在德、智、

^① 参见兰色姆《批评公司》，戴维·洛奇编《二十世纪文学评论》上册第394页，上海译文出版社1987年版。