

文艺批评方法论

孔智光 蒋茂礼 著

WENYI
PIPING
FANGFALUN

山东大学出版社

教育部人文社科研究项目

山东大学人文社科硕果基金项目

文艺批评方法论

孔智光 蒋茂礼 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺批评方法论/孔智光等著.

—济南:山东大学出版社,2010.12

ISBN 978-7-5607-4182-6

I. ①文…

II. ①孔…

III. ①文艺批评—方法论

IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 265339 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

济南景升印业有限公司印刷

880×1230 毫米 1/32 6.125 印张 168 千字

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

定价:18.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

内容简介

《文艺批评方法论》是孔智光教授、蒋茂礼教授在长期从事文艺批评学教学与科研工作基础上,运用哲学、美学、文艺学、社会学、心理学、文化学、横向科学等多种学科知识,深入研究中外文艺批评方法的学术理论著作。本书学贯中西,视野宏阔,立论坚实,体系完整,具有三方面特色:一是突出中国化马克思主义批评方法在多元一体的文艺批评实践中的指导意义和主导地位;二是注重对外来哲学、人文社会科学和文艺批评学论著中有价值内容的合理借鉴;三是强调理论联系实际,注重批评方法与批评实践的统一,努力做到深入浅出,学以致用,将科学性、体系性、知识性、可读性、可操作性统一起来。本书可作为全国大专院校文艺批评课通用教材,哲学、人文社会科学工作者重要参考书,以及文艺爱好者的常备书籍。

目 录

第一章 文艺批评方法概说	(1)
第一节 文艺批评方法与方法论	(1)
一、方法与方法论	(1)
二、文艺批评方法的本质属性	(3)
三、批评方法与批评模式的联系与区别	(5)
第二节 文艺批评方法的层次划分	(6)
第三节 文艺批评方法的选择	(12)
第四节 文艺批评方法的运用	(14)
一、科学把握方法	(14)
二、综合运用方法	(16)
三、自由运用方法	(17)
第二章 哲学方法	(19)
第一节 中国化马克思主义哲学方法	(19)
一、对立统一的唯物辩证法	(20)
二、物质生产与精神生产的辩证关系论	(22)
三、辩证否定、螺旋上升的发展论	(24)
四、从抽象上升到具体的辩证思维论	(27)
第二节 现代西方马克思主义哲学方法	(31)
一、卢卡契的哲学思想与美学思想	(32)
二、马尔库塞的哲学与美学思想	(36)
三、阿多尔诺的哲学思想与美学思想	(39)



第三节 存在主义哲学方法	(41)
第三章 社会科学方法	(44)
第一节 中国化马克思主义社会学方法	(44)
一、社会存在与社会意识辩证关系论	(44)
二、人的社会性与自然性关系论	(48)
三、经济基础与上层建筑关系论	(50)
四、文艺作品的社会属性论	(52)
第二节 西方社会学方法	(57)
第三节 精神分析方法	(62)
一、意识结构论	(62)
二、人性结构论	(66)
三、性本能论	(68)
四、梦理论	(70)
第四节 原型论方法	(74)
一、集体无意识理论	(74)
二、原型理论	(75)
三、原型理论与文艺创作	(77)
四、弗莱的原型批评	(77)
第四章 美学方法	(80)
第一节 中国化马克思主义美学方法	(80)
一、美的本质论	(80)
二、审美反映论	(93)
三、现实美与艺术美关系论	(96)
四、美学观点与历史观点统一论	(98)
第二节 符号美学方法	(100)
一、符号美学的哲学基础	(100)
二、符号美学的基本内容	(103)
三、符号美学方法的运用	(109)

第三节 接受美学方法	(112)
一、接受美学的理论来源	(112)
二、接受美学的基本内容	(115)
三、接受美学方法的运用	(119)
第五章 文艺学方法	(122)
第一节 中国化马克思主义文艺学方法	(122)
一、文学艺术的审美意识形态本质论	(122)
二、形象思维论	(126)
三、典型创作论	(129)
第二节 文本主义方法	(132)
一、文本主义批评的形成与发展	(133)
二、文本主义批评方法的要点	(135)
三、对文本主义批评方法的评价	(140)
第三节 结构主义方法	(144)
一、结构主义批评的形成与发展	(144)
二、结构主义方法的主要内容	(147)
三、对结构主义方法的评价	(151)
第六章 横向科学方法	(154)
第一节 系统论方法	(154)
一、系统论方法的基本要求	(154)
二、对系统论方法的评价	(158)
第二节 信息论方法	(160)
一、信息论方法的要求及其在文艺领域中的运用	(161)
二、对信息论方法的评价	(164)
第三节 控制论方法	(166)
一、控制论方法的运用	(167)
二、对控制论方法的评价	(175)
第四节 模糊数学方法	(177)



文艺批评方法论

一、关于模糊数学方法	(177)
二、模糊数学方法在文艺领域中的运用	(178)
参考书目	(181)
后 记	(184)

第一章 文艺批评方法概说

第一节 文艺批评方法与方法论

工欲善其事，必先利其器。方法是工具，也就是“器”。古今中外的大学问家，向来重视方法问题，讲究治学之道。马克思指出：“不仅探讨的结果应当是合乎真理的，而且引向结果的途径也应当是合乎真理的。”^①方法和方法论，不仅关系到学科理论的基本特征，研究成果的学术价值，而且会影响到科学研究的性质和品格。一个新科学方法的发现、掌握和运用，往往会给某个学科带来深刻变革，甚至是根本变革。在文艺评论实践活动、文艺批评理论探索、文艺批评史学研究中，方法和方法论同样是一个需要深入研究的重大课题。

一、方法与方法论

方法，在希腊文中指的是沿着某种道路前进，即达到某种目的的途径、手段和行为方式。从现当代来说，方法指的是在人类社会实践活动过程中认识和把握现实以实现某种目的的途径、手段和行为方式，是在从事物质实践活动和精神实践活动中为实现某种目的而采取的思维方式、认识方式和行为方式。从社会主体来看，它泛指人类掌握世界的一切方式和手段；从个体主体来说，它是指特定个人从事

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第8页。



某种有目的活动的方式和手段。从方法论说,前一种被称为广义的方法,后一种被称为狭义的方法。前者泛指人们从事一切有目的活动的方式,后者一般是指科学研究方法,即人们从事科学研究活动的途径、手段和方式。正如黑格尔在《逻辑学》里所说:“在探索的认识中,方法也就是工具,是主观方面的某种手段,主观方面通过这个手段和客体发生关系。”^①

方法论与方法有密切联系,可是并非一个概念。方法论是关于方法的学问,是关于方法的性质、特点、基本内容、主要门类、操作要求等的科学理论。方法论分为广义方法论与狭义方法论两种。广义方法论是研究人类在社会实践活动中为实现特定目的创造和运用的一切方法的科学理论体系。它不只是一要研究人们在物质生产领域和流通领域中创造运用的方法,如工业、农业、商业等领域中的方法,而且要研究人们在精神生产实践中创造运用的方法,如哲学方法、人文社会科学方法、横向科学方法等。它不仅要研究方法的基本类型及其发生发展的历史,而且要研究特定方法的哲学基础、适用对象、操作要求等。这种广义方法论,亦可称为方法学。在不同的历史环境、社会环境、文化环境中,由于世界观、文化观、价值观等方面的差异,人们会形成不同的方法学。比如,哲学是人们对于自然、社会和思维的根本看法。这种关于世界观的学问,同时具有方法论的意义。由于存在历史阶段、社会形态、文化环境等的差别,不同哲学理论体系往往会出现根本性的差异,与之相联系的方法学理论体系同样也会呈现出质的差别。狭义方法论是研究人们在特定领域、范围、系统的社会实践活动中所创造和运用的方法,不论是基本内容还是操作要求,都比较限定,相对单纯。方法是在社会实践活动中创造的,同时又是服务于社会实践活动的,所以具有很强的实践性、现实性、经验性、可操作性,具有鲜活的生命力;方法论是对尚处于经验形态的方法的抽象概括和逻辑分析,往往具有更多的理论性、学识性、体系性、指导性。社会实践的广博性、丰富性,使方法千变万化,异彩纷呈。

① 转引自《列宁全集》第1卷,人民出版社1959年版,第8页。

方法论研究只有立足社会实践,不断观察、分析和探索各种方法的生成和演进,互参与整合,继承与创新,才能在理论与实践的统一中不断发展。

二、文艺批评方法的本质属性

既然“方法”是人们在社会实践活动中为实现某种目的而创造的途径、手段和行为方式,那么文艺批评方法当然就是一种研究、解析、阐释和评价以文艺作品为中心的一切文艺现象的途径、手段和方式,是批评主体得以与批评对象发生关联,从而展开批评实践活动的工具和手段。从系统论角度看,文艺批评方法系统是整个批评系统的分支系统,它和批评主体系统、批评对象系统、批评活动系统、批评史论系统等一样,都是不可或缺的系统构成要素。正是因为有了批评方法系统,文艺批评活动系统才得以正常运行和发展。如果没有文艺批评方法系统,就不可能对文学艺术大系统及其子系统进行解读、阐释和评价,进行理想的导引和调控。文艺批评方法系统由哲学方法、社会科学方法、美学方法、文艺学方法、横向科学方法、形式逻辑方法等不同层次的学科方法构成。从广义角度看,它虽然可以把文艺批评的具体写作方法包括在内,但它主要是指对文学艺术大系统及其子系统进行解读、阐释和评价时所遵循的理论原则,所运用的学科知识,如哲学、美学、文艺学、人类学、社会学、历史学、文化学、伦理学、心理学、民族学、民俗学、神话学、宗教学等领域的理论原则和学科知识。

文艺批评方法是在人类思维能力和创造能力不断提高过程中,特别是在科学技术和文学艺术历史发展过程中逐步形成的,随着批评方法的日渐丰富和提高,随着整个文学艺术大系统的历史演进,文艺批评方法系统也日益健全和完善起来。比如,古希腊时代已经进入人类思维轴心期,人们的抽象思维能力和理性创造能力大大提高,当时的哲人柏拉图和亚里士多德便从不同学术视角对艺术与自然的关系进行深层思考,从而创造出以不同性质的模仿说为哲学基础的



文艺批评方法。柏拉图的模仿说认为,作为精神实体的理式才是绝对真实的存在,自然是对理式的模仿,而艺术又是对自然的模仿,所以艺术是“影子的影子”,是不真实的。而亚里士多德的模仿说认为,自然并非是对理式的模仿,它本身就是一种真实的存在,艺术是对自然的模仿,所以艺术并不是柏氏所说的“影子的影子”,它同样具有真实性。尽管柏氏的学说是一种客观唯心论的模仿说,亚氏的学说是一种唯物论的模仿说,哲学性质有别,可二者都是从艺术与自然之间的模仿与被模仿的角度和途径来进行文艺批评的。这种以模仿说为核心意蕴的文艺批评方法,两千多年来在西方美学界、文艺界、批评界产生了广泛影响,形成由各种各样的模仿说为哲学根基的文艺批评方法系统。20世纪以来,科学技术的突飞猛进,高精尖领域的迅速发展,自然科学与社会科学的相互渗透,使人类思维能力和创造能力进一步增强,想象空间明显拓展,新的研究方式和途径也不断产生。比如,相对论的开创,原子结构论、基本粒子论、电子计算机、量子力学、系统科学、分子生物学的创立,核酸分子结构、遗传密码的发现等都猛烈冲击着人文社会科学各个领域。特别是人工智能理论和横向科学理论如系统论、信息论、控制论等,它们与思维方式、创造能力具有内在密切的联系,更为直接地拓宽了思维空间,丰富了思维形式,从而引起人文社会科学研究方法包括美学方法、文艺学方法、文艺批评方法的多方面变革与更新,大大促进了文艺批评系统的更新与发展。

研究文艺批评方法的学术理论,被称为文艺批评方法论。文艺批评方法论,亦有广狭二义。广义的文艺批评方法论,是指对整个文艺批评方法系统进行全方位、多层次、多方面的研讨,包括文艺批评方法的生成环境、基本性质、历史演进的规律,以及各种文艺批评方法的哲学基础、美学特征、人学要求、适应对象、操作步骤等。这样一种探索和研究文艺批评方法的理论体系,亦可称为文艺批评方法学。文艺批评方法学是文艺批评学的一个组成部分,值得继续深入发掘。狭义文艺批评方法论,是指对某种文艺批评方法的专门研究。不论是广义文艺批评论,还是狭义文艺批评论,批评主体都需要认真学习

和掌握。

三、批评方法与批评模式的联系与区别

在谈及文艺批评方法时,有些论者往往把它与文艺批评模式相提并论,随意置换。其实,批评方法与批评模式是两个有联系又有差别概念,不能混淆,更不能等同。二者的联系表现在批评模式是在经常运用某种特定批评方法或者某些相近批评方法的基础上形成的,离开这样一种特定的批评方法或者几种相近的批评方法,它就无从产生。二者的区别是,文艺批评方法指的是研究、解析、阐释和评价以文艺作品为中心的一切文艺现象的途径、手段和方式,是对文学艺术大系统及其子系统进行解读、阐释和评价的途径和方式,是批评系统机制得以正常运行和发展的重要工具和手段;文艺批评模式指的是由于经常运用、普遍运用某种批评方法或者某几种相近的批评方法而形成的比较稳定的批评活动样式。就是说,批评方法是从事批评活动的工具,批评模式是由于运用批评方法而形成的批评活动样式、类型或形态。比如,社会批评模式是在经常使用、普遍使用社会学、历史学、政治学、伦理学等学科方法、途径和手段的基础上形成的比较稳定的文艺批评样式;文化批评模式是经常运用、普遍运用文化学、人类学、神话学、民族学、民俗学、宗教学、社会学、伦理学等学科方法、途径和手段过程中形成的比较稳定的文艺批评样式。

进一步说,当一种文艺批评方法刚刚出现,尚未被经常使用、普遍使用之前,它只是一种可资借鉴的方法,是一种在批评活动实践中正在探索、研究和使用的办法,还谈不到形成文艺批评模式。比如,系统论、信息论、控制论、模糊数学、格式塔心理学等学科知识和方法虽被引进文艺批评领域,人们正在学习、研究、摸索、运用它们,也取得某些重要批评成果,从而使它们成为新型的批评方法,但是若把它们称为批评模式还为时尚早。这是因为,它们现在只是从事文艺批评活动的新途径、新方式、新工具,还不是那种已经定型的较为稳定的文艺批评活动样式。再说,一种行之有效的批评方法被经常使用、



普遍使用,有可能成为比较稳定的文艺批评模式,但许多文艺批评模式并非只是由一种批评方法被经常运用、普遍运用而形成的,它们往往是在综合使用、经常使用、普遍使用多种相近的文艺批评方法的基础上形成的,上面所讲的社会批评模式、文化批评模式是这样,美学批评模式也是这样。美学批评模式往往是在综合运用、经常运用、普遍运用哲学方法、社会科学方法、美学方法、文艺学方法等多种学科方法过程中形成的,是一种与哲学批评、社会科学批评、文艺学批评有联系又有区别的比较稳定的批评活动样式。

第二节 文艺批评方法的层次划分

文艺批评方法系统是由多种不同层次的批评方法组合而成的。文艺批评方法系统的层次划分,按照不同的分类原则可以有不同分法。从历史跨度、时代特征层面来分,文艺批评方法系统可以分为古代方法、近代方法、现当代方法三个层次。古代文艺批评方法从整体上说是多种学科知识尚未严格区分开来的混融型文艺批评方法。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的文艺批评方法是社会学、历史学、伦理学、政治学的,也是哲学、美学、文艺学的;西方中世纪的文艺批评方法是宗教的、神学的,也是政治的、伦理的;孔子的仁学文艺批评方法是伦理学的,政治学的,也是哲学的、美学的。近代文艺批评方法从整体上说是与特定哲学、人文社会科学知识和研究途径相联系的独立型文艺批评方法,如以狄德罗为首的百科全书派人文主义哲学批评方法,以黑格尔为代表的客观唯心论美学批评方法,以叔本华、尼采为代表的唯意志论哲学批评方法,以别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫为首的革命民主主义社会学批评方法等,虽然其中也有某一相关学科或某些相关学科知识的成分,但它们作为以特定学科理论知识为核心或主干的批评方法,其独立性还是相当明显的。现当代文艺批评方法从整体上说是在社会科学与自然科学相互渗透中形成的交叉型批评方法。比如,横向科学批评方法,即系统论批评方法、信息论批评方法、控制论批评方法,还有模糊数学批评方法、生

态论批评方法等,其学科交叉性是比较明显的。就是在生命哲学、符号美学、存在主义美学、以文本为本体的文艺学、以结构为本体的文艺学、以形式为本体的文艺学、精神分析型的文艺学等领域,同样可以见出社会科学成分与自然科学成分的整合痕迹。以这样一些学科理论知识为基因和主干的文艺批评方法,就不可能不具有社会科学与自然科学的交叉性、互渗性、整合性。

从国家民族层面来分,从空间分布层面来分析,可以区分为东方的文艺批评方法与西方的文艺批评方法两大层次。这是因为,文艺批评方法不仅是在具体历史环境中形成的,与特定社会发展阶段上的经济、政治、文化等有关,而且它还是在具体社会环境、文化环境、文艺环境中形成的,与文学艺术的创作实践和鉴赏实践有关,与哲学、美学、文艺学的发展有关,与民族心理、国家体制、伦理规范、宗教氛围等的制约也有深层关联。比如,从宏观上把握,东方古代文艺批评方法,特别是中国古代文艺批评方法,大多属于伦理政治型的文艺批评方法。虽然它们也有相当高的抽象性、思辨性、概括性,比如孔子《易传》里所突出的“立象尽意”说,老子《道德经》里所标举的“惚兮恍兮,其中有象”、“恍兮惚兮,其中有物”、“大音希声”、“大象无形”、“大美无言”、“大巧若拙”等,都是内蕴着深奥哲学义理的美学观念和文艺批评观念。但是,与西方古代文艺批评方法相比较,它们的经验性、体验性、感悟性更具特色。以仁学为本的儒家文艺批评方法,强调仁者爱人,泛爱众,以人为本;注重以人学为根基,礼乐并用;主张天人合一,坚守中道,以人的社会性规范人的自然性;强调美善统一,把温柔敦厚、中正和平的审美理想与人类大同的社会理想融合在一起。这种既有伦理性又有政治性的文艺批评方法,两千多年来基本上居于主导地位。这种方法并不着重于抽象思维、逻辑论证、理性剖析,而是侧重在经验把握、体验感悟方面。道家以自然为本的文艺批评方法,虽然与儒家以仁学为本的文艺批评方法呈现出某些对立,好像是厌倦、憎恶、疏离了伦理与政治,其实若从深层发掘,从实质上考察,道家的文艺批评方法所注重的恰恰是另一种审美理想和社会理想,即美真统一的审美理想和小国寡民的社会理想。从道家倡导天



人合一,复归自然;张扬个体意识,生命自由;批判伦理道德的虚伪、政治的丑恶;主张大美无言、大音希声、大象无形等,都可看出这一点。儒家文艺批评方法与道家文艺批评方法各从一个特定方面强化着人性、人格、人学,张扬着天人合一,人的社会属性与自然属性的统一。它们在弘扬古代人文精神方面,在伦理政治观念方面确实是互补的。西方古代文艺批评方法虽然也有某些经验性、体验性、感悟性,但相对说来,它们的思辨性、逻辑性、理性剖析性更为突出。从毕达哥拉斯学派、德谟克利特,到苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,与其哲学观、美学观、文艺观相联系,他们的文艺批评方法大多呈现出这样一些鲜明特点。

从学科知识层面来分,文艺批评方法系统可分为哲学方法、社会科学方法、美学、文艺学方法、相关学科方法五个层次。目前,学术界基本倾向于这种分法。

(1)哲学方法。哲学是关于自然、社会和思维的根本学问,它是世界观、宇宙观、人生观,也是一种根本性的方法论。哲学产生于社会实践又接受社会实践检验,适用于人类一切社会实践活动,即适用于所有的物质实践活动和精神实践活动,当然它也适用于各种科学研究活动,包括美学、文艺学、文艺批评方面的研究活动。在批评活动实践中,与其他批评方法相比,哲学是最高层次的方法。这是因为,文艺批评的对象是以文艺作品为中心的一切文艺现象,是文学艺术大系统及其分支系统。文学艺术是对作为整体的人类社会生活的能动的审美反映。在人类社会生活中充满种种复杂的矛盾关系,如人与自然的关系、人与社会关系、人与人的关系、人与自我的关系等。文学艺术家在创作过程中要研究和把握这样一些矛盾关系,文艺批评家在批评实践活动中同样要研究和把握它们。这就需要他们在认真学习和掌握相关社会科学、思维科学、自然科学知识的同时,深入研究和领会哲学方法。不同时代、国家和民族往往会形成不同的哲学理论。某种哲学理论也有可能影响不同的时代、国家和民族。不论是何种哲学理论,它们一经出现,往往会对相关文艺批评活动产生或直接或间接、或明显或潜在的影响,为相应的文艺批评活动奠定理

论基础,提供研究方法。在当代文艺批评活动中,中国化马克思主义哲学方法产生了深远影响,西方现当代哲学方法如西方马克思主义哲学方法、存在主义哲学、符号哲学、生命哲学等也都产生广泛影响。

(2)社会学方法。文学艺术是对作为整体的人类社会生活的审美反映,是审美的社会意识形态。文学艺术不仅具有能够体现矛盾特殊性的审美性,而且具有能够体现矛盾普遍性的社会意识形态性。社会意识是对社会存在的能动反映,社会意识形态是特定社会经济基础的上层建筑。所以,文艺批评家要对以作品为中心的一切文艺现象进行解析、阐释和评价,就不能不高度重视社会学方法。文学艺术家是人,文艺创作所再现和表现的对象也是人,对文艺作品进行审美鉴赏的还是人,如何把握人,对于文艺批评家来说也是一个非常重要的问题。人并非抽象的存在,而是具体的存在,具有多方面质的规定性。人既有自然性,也有社会性,人是社会性与自然性、文化性与生理性高度统一的高等动物。即是说,人是自然界中特殊的一部分,能够通过自我意识和它物意识把自身与对象区分开来,能够借助理性认识把握客观世界的本质规律并利用这种理性认识在社会实践中能动地改造客观世界。正因为人具有多方面质的定性,研究人的学问才具有多方面的分支学科。从侧重研究人的社会历史属性来说,有社会学、历史学、伦理学、民族学、民俗学等学科;从侧重研究人的文化属性来说,有文化学、人类学、语言学、文字学、心理学、宗教学、神话学等学科。人学的这些分支学科过去大多被称为人文社会科学。人文社会科学为文艺批评活动提供了诸多切实有效的方法,需要文艺批评家认真学习与掌握。

(3)美学方法。美学是研究一切美的现象及其本质规律的科学,是关于美、美感、艺术和美育的学问。美学本来属于哲学的一个组成部分,自1750年以来已经发展成为独立学科。由于以不同哲学为基础,美学理论之间往往会有诸多差别,甚至会有性质上的较大差异。所以,把美学理论引进文艺批评系统,使之成为一种批评方法,应当对这种美学理论的性质及其优长和不足等有比较全面的认识。在我们看来,美是理想的形式,理想的存在。美的本质是既合规律又合目