

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

文学批评的批评

支宇著

LIBRARY
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



文学批评的批评

——韦勒克文学理论研究

支 宇 著

导师 曹顺庆

审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学批评的批评: 韦勒克文学理论研究/支宇著.

—北京: 中国社会科学出版社, 2004. 12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-4947-X

I. 文… II. 支… III. 韦勒克, R. —文学理论—
研究 IV. I712.065

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 018518 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 王应来

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购) 010-64031534 (总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 12 月第 1 版 印 次 2004 年 12 月第 1 次印刷

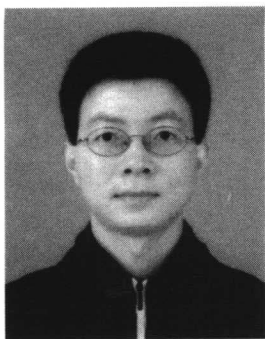
开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 12.875 插 页 2

字 数 319 千字

定 价 28.00 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
版权所有 侵权必究



作者简介

支 宇 男，1969年7月生，四川泸州人，文学博士（2002，四川大学，比较文学与世界文学专业），博士后（2003年进站，中国人民大学，文艺学专业）。1996年任四川社会科学院文学所研究实习员、1999年任助理研究员、2002年任副研究员、2004年任四川外语学院外国语文研究中心外国文学与比较文学研究所教授（学院高聘）、硕士生导师。主要从事比较诗学及文艺理论研究，先后承担并负责主持国家社会科学基金青年课题两项、博士后科学基金一项，参加编写《比较文学论》等著作两部，发表论文四十余篇。

内 容 提 要

本书是我国学界第一部全面、系统和深入地研究和阐释20世纪世界文学界著名文学理论家、批评史家和比较文学家雷纳·韦勒克（René Wellek, 1903—1995）的学术专著。本书从基本特征、理论渊源、核心范畴、逻辑起点、体系构架及研究方法等方面深入解析了韦勒克独特的文学理论体系。在此基础上，还对韦勒克文论的一系列问题进行了专题讨论，包括他的文学本质论、文学批评观、批评史研究、文学史观、比较文学观等，并最终提出了超越韦勒克的命题。在研究方法上，本书采取多向层次的比较和多维视野的观照，力求将韦勒克放到20世纪西方文论史中去分析和考察。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主任：李铁映

副主任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总编辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

**本书系国家社会科学基金青年项目
“韦勒克文学理论研究”（项目编号 97CWW002）
最终成果（结论证书号 20013166）**

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

引言 研究价值、现状与目标	(1)
第一章 20 世纪多元话语中的韦勒克文学理论	(13)
第一节 文学观念的近代变迁	(13)
第二节 20 世纪西方文论科学主义与人文主义的 双重变奏	(19)
第三节 20 世纪西方文论的两次转向	(26)
第二章 韦勒克文论的理论渊源	(30)
第一节 现象学文论：胡塞尔、英加登	(31)
第二节 结构主义语言学：索绪尔、俄国形式主义、 布拉格学派	(42)
第三节 英美新批评：艾略特、瑞恰兹、兰色姆、 维姆萨特和比尔兹利	(51)
第三章 文学作品存在方式论	
——韦勒克文论的逻辑起点和理论核心	(59)
第一节 文学作品是一个“经验的客体”	(60)
第二节 文学作品的本体是一种“符号与意义的多层 结构”	(72)
第三节 文学作品的存在与“具体化”	(75)

第四节	韦勒克文学理论的基本特征	(78)
第五节	文学作品存在方式论在韦勒克文论体系中的地位	(81)
第四章	结构本体论	
	——文学的“内部研究”和“外部研究”	(86)
第一节	文学“内部研究”与“外部研究”的划分标准	(86)
第二节	文学的“外部研究”与对“实证主义”的反抗	(96)
第五章	作品层次论	
	——“符号和意义的多层结构”	(109)
第一节	研究作品内部结构的两种范式	(110)
第二节	“材料与结构”说	(116)
第三节	文学作品的现象学层次	(120)
第四节	韦勒克文学作品层次论的理论价值	(133)
第六章	文学研究方法论	
	——“透视主义”	(143)
第一节	“透视主义”的概念	(143)
第二节	“透视主义”作为一种总的文学研究方法	(150)
第七章	文学本质论	(157)
第一节	文学的本质	(157)
第二节	文学的作用	(171)
第三节	文学研究的本质	(174)

第八章 批评史研究	(184)
第一节 有关批评史的几个理论问题.....	(185)
第二节 新古典主义时代.....	(200)
第三节 浪漫主义时代.....	(219)
第四节 过渡时代.....	(233)
第五节 19 世纪后期	(240)
第六节 20 世纪西方文论	(257)
第九章 文学史观	(273)
第一节 文学史的性质.....	(273)
第二节 文学史研究中的几个问题.....	(280)
第三节 文学史的分期与术语.....	(287)
第十章 比较文学观	(305)
第一节 比较文学的名称与实质.....	(305)
第二节 比较文学的危机.....	(315)
第三节 比较文学发展史.....	(324)
第四节 比较文学法国学派的局限.....	(327)
第五节 比较文学美国学派的兴起与局限.....	(336)
结语 超越韦勒克	(351)
附录一 韦勒克年谱简表	(373)
附录二 韦勒克的著作	(375)
附录三 中外部分研究韦勒克的中文文献	(378)
附录四 参考书目	(381)
后记	(392)
英文目录	(394)

引 言

研究价值、现状与目标

“世界可能是黑暗的，神秘的，但它肯定不是全然不可理解的。”^①多年前，当我第一次读到韦勒克的这句格言时，它就深深地印入了我的脑海。此后，每当我陷入苦苦的思索，它都会不由自主地浮现在我的脑际。毫无疑问，这句格言对于我一直有一种鼓舞人心的作用。它使我相信，无论多么浓重的思维迷雾总能得到有效的清理。今天，当我提起笔开始为几年来反复研读韦勒克文论著述的工作做一个小结时，我再次回想起他的这句名言。同时，我也回想起韦勒克整个文论思想在我大脑里由混沌到清晰的完整过程。这也许可以成为这位 20 世纪著名文论家名言的一个小小的注脚。

一 研究价值

1. 韦勒克的学术成就

雷纳·韦勒克(René Wellek, 1903—1995)是 20 世纪世界文学界最杰出的文学理论家、批评史家、比较文学家和思想史学者之一。韦勒克认为 20 世纪是名副其实的“批评的时代”。“十八、十九世纪曾被人们称作‘批评的时代’，实际上，二十世纪才最有

^① 韦勒克：《批评的诸种概念》，丁泓、余微译，四川文艺出版社 1988 年版，第 22 页。

资格享有这一称号。在二十世纪，不仅有一股名副其实的批评的洪流向我们汹涌袭来，而且文学批评也已获得了一种新的自我意识，在公众心目中占有了比往昔高得多的地位。”^①在这个批评的世纪里，雷纳·韦勒克是其中杰出的文论家之一。

雷纳·韦勒克于1903年8月22日出生于维也纳。举家迁居布拉格以后，韦勒克于1922年进入布拉格查理大学并于1926年23岁那年获得哲学博士学位。此后漫长的学术生涯当中，他游学欧陆、英美，接触了各个国家不同的理论流派，精通英、德、法、意、希腊、拉丁、捷克等多种语言，熟悉各国各家各派文论。在布拉格，他接触到了索绪尔的语言理论、俄国形式主义、布拉格主义、德国思想史学派、现象学等文论思想。韦勒克在其篇幅浩繁、享有盛誉的八卷本《近代批评史》中不仅回顾了自己与著名现象学美学家英加登(Roman Ingarden, 1893—1970)的交往和自己对其著作的引述，而且还不无骄傲地宣称自己对传播英加登现象学美学和文论的重要作用。他说：“我相信，我是英语世界中第一位参证罗曼·英加登的人。”^②从1930年至1935年间，韦勒克在查理大学任无薪大学教师，并成为著名的布拉格语言学派的“年青的一员”(a junior member of the circle)。在英美，他又研究了剑桥学派、新批评文论。1936年至1939年，韦勒克在伦敦大学斯拉夫语研究院担任捷克语言文学讲师。第二次世界大战爆发以后，韦勒克于1939年来到美国，先在依阿华大学任教，后成为耶鲁大学斯拉夫语和比较文学教授。此间，韦勒克广泛结识了一大批“新批评家”，如威廉·K. 维姆萨特(William K.

① 韦勒克：《批评的诸种概念》，丁泓、余微译，四川文艺出版社1988年版，第326页。

② René Wellek: *A History of Modern Criticism*. vol. 7: *German, Russian and Eastern European Criticism, 1900—1950*, New Haven and London: Yale University Press, 1992, p. 392.

Wimsatt)、克林斯·布鲁克斯(Cleanth Brooks)、艾伦·泰特(Allen Tate)和罗伯特·佩恩·沃伦(Robert Penn Warren)等,并与奥斯汀·沃伦(Austin Warren)合写了著名的《文学理论》一书。关于这本著作,韦勒克说:“我与沃伦合著《文学理论》,其目的至少部分是想有意识地将我从布拉格学派那里得来的观点(我曾是其中年青的一员)与我对美国‘新批评’的新知识结合起来。”(My Theory of Literature, written in collaboration with Austin Warren, is, at least in part, a deliberate attempt to bring together the insights I had acquired as a junior member of the Circle with my new knowledge of American criticism.)^①

韦勒克一生博学多才,在文学理论、文学批评史、比较文学等领域为20世纪世界文学界贡献出了一部又一部经典性和里程碑式的学术论著。^②在他的论著中,影响最大、给人印象最深的是与奥斯汀·沃伦合著的《文学理论》和最近出齐的八卷本《近代文学批评史:1750—1950》。前者自1949年初版以来,先后被世界各国翻译为二十多种文字,成为被世界许多著名大学选为教材的经典性文论著作。我国著名学者钱钟书先生在其《管锥编》中曾数次引用该书的观点与中国典籍中的论述比较参证。^③后者是韦勒克竭一生精力、历时近四十年(初版1955年,后一再扩张,1992年出齐八卷)的扛鼎之作。早在该书尚未完成之际,就被人称为“不朽的里程碑”。我国著名学者朱光潜先生在其《西方美学

① René Wellek; *The Literary Theory and Aesthetics of the Prague School, Discriminations: Further Concepts of Criticism*, New Haven and London: Yale University Press, 1970, p. 276.

② 见附录二。

③ 钱钟书:《管锥编》,中华书局1979年版,第二册第748页,第四册第1421页。这一点最早由刘象愚先生所指出。刘象愚:《韦勒克和他的文学理论》(《文谈》1986年第1期;又见《二十世纪文学理论概览》,春风文艺出版社1986年版)。