

蘇敏
著

文本文學
審美風格

THE LITERARY
AESTHETIC STYLE OF
THE TEXT



文本文學

審美風格

蘇敏
著

文本文學審美風格

作者 / 蘇 敏
主 編 / 蔡登山
責任編輯 / 王奕文
圖文排版 / 郭雅雯
封面設計 / 陳佩蓉

發行人 / 宋政坤
法律顧問 / 毛國樑 律師
印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司
114 台北市內湖區瑞光路 76 巷 65 號 1 樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
<http://www.showwe.com.tw>
劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
讀者服務信箱：service@showwe.com.tw
展售門市 / 國家書店（松江門市）
104 台北市中山區松江路 209 號 1 樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778
網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>
國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>
圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司
台北市 114 內湖區舊宗路 2 段 121 巷 19 號（紅螞蟻資訊大樓）
電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2013 年 3 月 BOD 一版
定價：570 元
版權所有 翻印必究
本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2013 by Showwe Information Co., Ltd.
Printed in Taiwan
All Rights Reserved

謹以此書獻給我的比較文學第一個老師，尊敬的孫景堯教授，以及尊敬的楊周翰會長、樂黛雲會長領導的中國比較文學學會！獻給我的導師尊敬的褚斌傑教授、馮憲光教授！獻給重慶師範大學！

自序

1883年，德國狄爾泰（1833-1911）《精神科學引論》反思康得或者柏拉圖、亞里斯多德以來形而上學的弊端，提出精神科學的歷史理性批判立場，即在人文學科中倡導**經驗事實與邏輯推演重構文化系統整體**相結合的方法。狄爾泰主張概念不再來自於先驗假設或者推論，而是來自活生生的經驗，來自個體意志自由為前提的對人類意志、人類心靈整體與部分關係的洞察；主張人文科學研究領悟藝術、宗教等既存在於心靈之中，又存在於社會之中的精神生活實體化歷史過程，其為人文科學在西方傳統學術與現代科學方法結合上提供的認識論基礎，將人文科學的支撐點從傳統形而上學的先驗假定概念、或者實證主義的歷史細節考察，轉移到歷史探討與系統探討相結合方法，可謂開科學人文學科之先河。

大體同時，俄國維謝洛夫斯基（1838-1906）《歷史詩學》（1870-1906）倡導在**社會文化歷史背景**制約下，以實證為基礎的研究文學**過程**的歷史比較方法，倡導在各個民族自古至今的文學現象和過程基礎上，揭示人類文學藝術形式發展的共同規律的歷史的、歸納的詩學，可謂開科學詩學之先河。

在維謝洛夫斯基歷史詩學基礎上，1921年，日爾蒙斯基（1891-1971）《詩學的任務》使用符號學整體思維方式，將文學現象視為一個整體，明確提出**風格是各種手法統一體之功能**，並明確提出從**素材—手法—風格**建構科學的詩學體系，可謂文學符號學之萌芽。1968年，索科洛夫（1895-1970）《風格理

論》是日爾蒙斯基關於建構以風格為核心的科學詩學理論假設的嘗試之一，只不過索科洛夫把日爾蒙斯基的「手法」改為「形式」。

由維謝洛夫斯基開啟的 20 世紀俄蘇詩學在文學實證基礎上界定了文學基本概念文學手法、文學審美風格等，並借助符號整體性思維方式討論了文學手法與文學風格之間的關係。遺憾的是，由於俄蘇詩學沒有嚴格按照符號結構方法闡釋文學經驗事實，比如缺乏建構意義性理論體系必須完成的研究起點、單位等基本規定，因而沒有成功建構邏輯一貫到底的文學符號學。

與索科洛夫《風格理論》大體同時，法國羅蘭·巴特（1815-1980）《符號學原理》（1964）《文學批評文集》（1964）《S/Z》（1970）等雖然使用符號學方法研究文學現象，並在葉姆斯列夫基礎上提出文學符號屬於**第二性附加意義系統**，符號意指是從形式到內容的**過程**等重要觀點。但是，相對於俄蘇詩學而言，羅蘭·巴特的文學符號研究沒有明晰的文藝學概念界定以及文藝學理論框架，文學符號第二性附加意義系統究竟怎樣從形式到內容的過程並沒有說清楚，文學實證基礎也缺乏俄蘇詩學的大量文學作品考察。

本書是筆者三十餘年研究的成果之一。在索緒爾語言符號學、羅蘭·巴特第二性附加意義系統基礎上，筆者還借助於皮亞傑結構層級、貝塔蘭菲開放系統展開推演文學符號結構層級，從文學符號的起點、單位開始，邏輯一貫到底地討論文學符號連續構成過程，從符號－結構角度闡釋自然語言與文學、文學手法與文學風格、文學客體與文學主體、文學活動與其他精神文化活動之間的關係。

在西方模仿文學系統與中國言志詩系統經典作品文本考察基礎上，筆者發現，文學符號內在結構構造過程不限於兩個結構層級，而是一個多結構層級整體；文學符號多結構層級整體，即俄蘇詩學曾經討論過的包括文學手法到文學風格的整體，它是一個包括四個結構層級嵌套關係之整體：最小文學手法、文本文學手法統一體、文本純文學風格、文本文學審美風格。

人生有涯，學海無涯。筆者只期望以自己的生命體驗參與嚴謹的文學符號學理論建構。學力、精力有限，疏漏之處在所難免，敬請學界同仁批評指正。

癸巳年（2013 年）正月初八，心遠齋

國家圖書館出版品預行編目

文本文學審美風格 / 蘇敏著. -- 初版. -- 臺北市：秀威資訊科技, 2013. 03

面：公分

ISBN 978-986-326-073-8 (平裝)

1. 文學美學

810.1

102002250

目次

自序 /i

第一章 引言/3

- 1.1. 文學審美風格的研究對象/3
 - 1.1.1. 問題的提出/3
 - 1.1.2. 文學審美風格的研究對象/7
 - 1.1.2.A. 文學作品可以感知的整體/7
 - 1.1.2.B. 文學經典作品與文學整體/8
 - 1.1.3. 文學審美風格論的基本概念/12
 - 1.1.3.A. 文學審美風格個體/12
 - 1.1.3.A.a. 最小文學手法/12
 - 1.1.3.A.b. 文本文學手法及文本手法統一體/13
 - 1.1.3.A.c. 文本純文學風格/14
 - 1.1.3.A.d. 文本文學審美風格/15
 - 1.1.3.B. 文學審美風格複合體/17
 - 1.1.3.B.a. 文學審美風格系統/18
 - 1.1.3.B.b. 文化審美期待/19
- 1.2. 文學審美風格研究的方法/20
 - 1.2.1. 狄爾泰的歷史理性批判/21
 - 1.2.1.A. 精神科學認識論基礎/22
 - 1.2.1.B. 從經驗事實出發/24
 - 1.2.1.C. 整體重構邏輯推演/24
 - 1.2.2. 中西學術研究的嚴謹客觀原則/26
 - 1.2.2.A. 西方傳統學術的客觀主義原則/26
 - 1.2.2.A.a. 培根的近代科學試驗歸納法/26
 - 1.2.2.A.b. 十九世紀人文科學的實證主義/28
 - 1.2.2.A.c. 十九世紀以來人文科學的「價值判斷」/30
 - 1.2.2.A.d. 文學審美風格研究的實證主義選擇/32
 - 1.2.2.B. 中國傳統樸學的嚴謹求實貴創態度/33

- 1.2.3. 詩學模子雙線並進尋根探固方法／35
 - 1.2.3.A. 文化模子雙線並進尋根探固／35
 - 1.2.3.A.a. 葉維廉文化模子尋根法／36
 - 1.2.3.A.b. 關於闡發法的思考／37
 - 1.2.3.A.c. 關於雙線並進尋根探固方法的運用／38
 - 1.2.3.B. 詩學模子雙線並進尋根／39
- 1.3. 符號－結構方法：文學審美風格命題邏輯推演的方法／41
 - 1.3.1. 符號學的歷史回顧／41
 - 1.3.1.A. 古代關於符號的概念／42
 - 1.3.1.B. 符號學在近代的萌芽／43
 - 1.3.1.C. 符號學在現代的誕生／43
 - 1.3.1.C.a. 皮爾斯的邏輯符號學／44
 - 1.3.1.C.b. 索緒爾的語言符號學／44
 - 1.3.1.D. 符號學在 20 世紀中期的發展／45
 - 1.3.2. 符號學的基本概念／46
 - 1.3.2.A. 實體與形式以及物質／46
 - 1.3.2.A.a. 現代語言學的實體與形式／47
 - 1.3.2.A.b. 物質（或可感載體）／49
 - 1.3.2.B. 符號能指與所指及其性質／50
 - 1.3.2.B.a. 符號所指的心理性質／51
 - 1.3.2.B.b. 符號能指的仲介物性質／51
 - 1.3.2.B.c. 符號能指的分類／52
 - 1.3.2.C. 符號的意義與價值／52
 - 1.3.2.C.a. 符號的意義／52
 - 1.3.2.C.b. 符號的價值／54
 - 1.3.2.D. 語言和言語／55
 - 1.3.2.D.a. 索緒爾談「語言」和「言語」／56
 - 1.3.2.D.b. 羅蘭·巴特談「語言」和「言語」／57
 - 1.3.2.E. 橫組合和縱聚合／58
 - 1.3.2.E.a. 橫組合關係／59
 - 1.3.2.E.b. 縱聚合關係／61
 - 1.3.2.E.c. 語言研究的雙重觀點／63

- 1.3.2.F. 符號的分類／64
 - 1.3.2.F.a. 皮爾斯的三分法／64
 - 1.3.2.F.b. 皮埃爾·吉羅的詩學編碼研究／65
- 1.4. 文學審美風格論研究的起點、單位／67
 - 1.4.1. 文學審美風格研究的起點／67
 - 1.4.1.A. 皮亞傑談結構研究的起點／67
 - 1.4.1.B. 文學審美風格研究的起點／68
 - 1.4.1.C. 俄國詩學文獻關於文學手法的研究／68
 - 1.4.1.C.a. 維謝洛夫斯基歷史詩學的相關研究／69
 - 1.4.1.C.b. 什克洛夫斯基關於藝術即手法的斷言／70
 - 1.4.1.C.c. 托馬舍夫斯基關於文學手法相關概念的界定／71
 - 1.4.1.C.d. 日爾蒙斯基關於文學手法－風格理論的設想／72
 - 1.4.1.D. 作為研究起點的最小文學手法／74
 - 1.4.1.D.a. 最小文學手法是風格研究的起點／74
 - 1.4.1.D.b. 自然語言不是風格研究的起點／76
 - 1.4.2. 文學審美風格的切分單位／78
 - 1.4.2.A. 索緒爾論切分單位／79
 - 1.4.2.B. 形式主義、結構主義關於文學切分單位的相關研究／80
 - 1.4.2.B.a. 維謝洛夫斯基關於母題的研究／80
 - 1.4.2.B.b. 托馬舍夫斯基論主題和母題／82
 - 1.4.2.B.c. 托多羅夫論命題和序列／82
 - 1.4.2.B.d. 英伽登論事態、事態群等／83
 - 1.4.2.B.e. 凱塞爾論三大文體的外在結構／84
 - 1.4.2.C. 文學是建立在具體單位對立為基礎的系統／85
 - 1.4.2.D. 什麼是文學審美風格研究的單位／88
 - 1.4.2.D.a. 索緒爾論劃分語言單位的原則／88
 - 1.4.2.D.b. 文學審美風格切分單位的定義／88
 - 1.4.2.D.c. 文學審美風格研究的三種主要單位／89
 - 1.4.2.D.d. 文學審美風格切分的最小單位／90

第二章 中西文藝學風格理論研究的歷史與現狀／97

2.1. 西方風格理論研究的歷史／98

- 2.1.1. 「風格」在英語中的詞源及含義／98
 - 2.1.1.A. 美國韋氏國際詞典的解釋／98
 - 2.1.1.B. 縮印本牛津英語詞典的解釋／99
 - 2.1.1.C. 約翰詞源詞典的解釋／99
 - 2.1.1.D. 牛津文學術語詞典的解釋／100
- 2.1.2. 在西方文藝學中風格理論研究的歷史／102
 - 2.1.2.A. 亞里斯多德的風格理論／103
 - 2.1.2.A.a. 修辭學的「明晰」風格／103
 - 2.1.2.A.b. 文學類型／104
 - 2.1.2.A.c. 文學表達方式／106
 - 2.1.2.B. 朗迦納斯的風格理論／109
 - 2.1.2.B.a. 「崇高」風格與「偉大心靈」／110
 - 2.1.2.B.b. 風格與文學主體／111
 - 2.1.2.B.c. 表達技術／113
 - 2.1.2.C. 布封的風格理論／115
 - 2.1.2.C.a. 「風格」與「構思之苦」／116
 - 2.1.2.C.b. 壯麗的風格／118
 - 2.1.2.D. 歌德的風格理論／122
 - 2.1.2.D.a. 風格是藝術的「最高境界」／123
 - 2.1.2.D.b. 「作風」與「風格」／125
 - 2.1.2.E. 黑格爾的風格理論／126
 - 2.1.2.E.a. 風格的學科定位／126
 - 2.1.2.E.b. 「藝術家」以及「作風」與「風格」／128
 - 2.1.2.F. 里格爾的藝術風格研究／131
 - 2.1.2.F.a. 藝術歷史連續性／131
 - 2.1.2.F.b. 「藝術意志」／131
 - 2.1.2.F.c. 藝術風格類型研究／132
- 2.2. 中國「體」論研究的歷史／133
 - 2.2.1. 中國古代的相關話語／134
 - 2.2.1.A. 「氣」／135
 - 2.2.1.A.a. 非詩學文獻中的「氣」之含義／135
 - 2.2.1.A.b. 文論中「氣」之濫觴／150

- 2.2.1.B. 「體」／154
 - 2.2.1.B.a. 「體」的含義／154
 - 2.2.1.B.b. 文論中「體」的濫觴／155
- 2.2.1.C. 「風格」／157
 - 2.2.1.C.a. 「風格」的含義／158
 - 2.2.1.C.b. 《文心雕龍》的「風格」／159
- 2.2.2. 《文心雕龍》的「體」論／163
 - 2.2.2.A. 《文心雕龍》「體」論概說／164
 - 2.2.2.A.a. 《文心雕龍》「體」論即風格論／164
 - 2.2.2.A.b. 《文心雕龍》相關研究／165
 - 2.2.2.B. 《文心雕龍》篇章結構的內在邏輯／168
 - 2.2.2.B.a. 《文心雕龍》篇章結構研究述評／168
 - 2.2.2.B.b. 《文心雕龍》卷一：「體」論的基本原則／174
 - 2.2.2.B.c. 《文心雕龍》兩大基本部分：
「體制」與「體性」／177
 - 2.2.2.C. 「體性」論的內在邏輯／179
 - 2.2.2.C.a. 《文心雕龍》卷六的內在邏輯／180
 - 2.2.2.C.b. 《文心雕龍》下篇的內在邏輯／184
 - 2.2.2.D. 「體勢」論的內在邏輯／188
 - 2.2.2.D.a. 《定勢》的相關研究／188
 - 2.2.2.D.b. 文無常勢之基本謀略思想／191
 - 2.2.2.D.c. 「體」論的內在邏輯關係／196
- 2.3. 20 世紀中西風格理論研究／198
 - 2.3.1. 20 世紀西方風格理論研究／198
 - 2.3.1.A. 瑞士關於文藝風格之研究／199
 - 2.3.1.A.a. 沃爾夫林藝術風格學／200
 - 2.3.1.A.b. 凱塞爾論文學風格／201
 - 2.3.1.B. 狄爾泰論文藝風格／205
 - 2.3.1.B.a. 風格是作品的內在形式，是內容與形式的結構關聯／205
 - 2.3.1.B.b. 風格是審美印象點與作者體驗表達的統一／206
 - 2.3.1.B.c. 風格與時代精神相關，風格屬於既確定又不確定的概念／207

- 2.3.1.C. 俄蘇關於風格理論之研究／207
 - 2.3.1.C.a. 世紀初風格學的萌芽／208
 - 2.3.1.C.b. 70年代索科洛夫風格理論／212
- 2.3.1.D. 英美新批評關於風格之論述／217
 - 2.3.1.D.a. 有機論的整體觀／218
 - 2.3.1.D.b. 蘭色姆論風格之技巧／218
 - 2.3.1.D.c. 休姆論風格之形象／220
- 2.3.1.E. 法國關於風格之研究／220
 - 2.3.1.E.a. 語言學風格學派／221
 - 2.3.1.E.b. 熱奈特論語言風格／221
- 2.3.2. 20世紀中國風格理論研究／222
 - 2.3.2.A. 世紀初的風格研究／222
 - 2.3.2.B. 中國文學風格研究之復興／223
 - 2.3.2.C. 20世紀末中國文藝學風格理論研究／224
 - 2.3.2.C.a. 語言學風格研究／224
 - 2.3.2.C.b. 文藝學風格研究／225

第三章 最小文學手法／231

- 3.1. 文學作品中的最小文學手法／231
 - 3.1.1. 最小文學手法的定義／232
 - 3.1.2. 研究最小文學手法的雙重單位／233
 - 3.1.2.A. 羅蘭·巴特論能指的表義單位與區別性單位／234
 - 3.1.2.B. 最小文學手法「表義單位」的兩種身份／234
 - 3.1.2.C. 最小文學手法的「區別性單位」／236
 - 3.1.3. 文學作品中的最小文學手法考察／236
 - 3.1.3.A. 小說中的最小文學手法／237
 - 3.1.3.B. 言志詩中的最小文學手法／238
- 3.2. 最小文學手法的構成／239
 - 3.2.1. 最小文學手法的能指：自然語言橫組合片段／240
 - 3.2.1.A. 自然語言的構成／240
 - 3.2.1.B. 自然語言的單位／241
 - 3.2.2. 最小文學手法的所指：不可再分文學想像具象／241

- 3.2.2.A. 什麼是最小文學手法的所指／242
- 3.2.2.B. Image 在西方詩學文獻中的溯源／242
- 3.2.2.C. 「文學想像」在西方詩學文獻中溯源／244
- 3.2.2.D. 「文學想像」對「具象」的限定／245
- 3.2.2.E. 關於「不可再分文學想像具象」的文學作品考察／247
- 3.3. 最小文學手法的兩次結構轉換／250
 - 3.3.1. 什麼是最小文學手法的兩次結構轉換／251
 - 3.3.1.A. 羅蘭·巴特論符號的第二性系統／251
 - 3.3.1.B. 文學作品中的最小文學手法的兩次結構轉換／252
 - 3.3.1.C. 卡勒對雅各森語言學詩學之批評／254
 - 3.3.2. 最小文學手法第一次結構轉換的三種意義／255
 - 3.3.2.A. 不可再分文學想像具象／255
 - 3.3.2.B. 文化代碼／255
 - 3.3.2.C. 自然語言的藝術性／257
 - 3.3.3. 最小文學手法第二次結構轉換的意義之一：造型性／260
 - 3.3.3.A. 皮埃爾·吉羅論符號的類比性關係／261
 - 3.3.3.B. 中西詩學文獻論文學想像具象／262
 - 3.3.3.C. 韋勒克對文學意象的批評以及文學想像具象的類型／263
 - 3.3.3.D. 不可再分文學想像具象的文化含義／265
 - 3.3.3.E. 不可再分文學想像具象的多義性／266
 - 3.3.4. 最小文學手法第二次結構轉換的意義之二：虛構性／269
 - 3.3.4.A. 中西詩學文獻談虛構－神思／269
 - 3.3.4.B. 不可再分文學想像具象虛構性在文學作品中的考察／270
- 3.4 最小文學手法的縱聚合類型／275
 - 3.4.1. 最小文學手法的縱聚合三大類型／276
 - 3.4.2. 最小文學手法縱聚合三大類型在文學作品中的考察／279
 - 3.4.3. 最小文學手法的縱聚合類型的「價值」／283
 - 3.4.4. 最小文學手法橫組合的自由與縱聚合的不自由／285
- 3.5. 最小文學手法的結構特徵／286
 - 3.5.1. 最小文學手法的整體性／287
 - 3.5.2. 最小文學手法的轉換性／287
 - 3.5.2.A. 關於結構要素的相關研究／288

- 3.5.2.A.a. 貝塔蘭菲關於系統的「主導部分」的研究／288
- 3.5.2.A.b. 俄國形式主義的「主要成分」／289
- 3.5.2.B. 什麼是最小文學手法的結構要素／290
- 3.5.2.C. 文學作品中的最小文學手法結構要素考察／291
- 3.5.3. 最小文學手法的自我調整性／292
 - 3.5.3.A. 保持自己的內部諸結構元素之間的平衡／292
 - 3.5.3.B. 參與新的最小文學手法構造／293
 - 3.5.3.C. 參與更高結構層級的結構構造／293
- 3.6. 最小文學手法的文學性／294
 - 3.6.1. 關於文學性、文學手法相關研究／294
 - 3.6.1.A. 俄國形式主義詩學論「文學性－文學手法」／294
 - 3.6.1.B. 卡勒關於「文學性」的批評以及探索／296
 - 3.6.2. 從最小文學手法看文學性／297
 - 3.6.2.A. 最小文學手法的「意指作用」／297
 - 3.6.2.B. 最小文學手法文學性的三個層次／298
 - 3.6.3. 最小文學手法基本意義／299
 - 3.6.3.A. 文學與非文學藝術符號類型之不同／299
 - 3.6.3.B. 文學語言與非文學語言文字之不同／302
 - 3.6.4. 最小文學手法的基本意義與具體意義、潛在意義／303

第四章 文學審美風格個體／307

- 4.1. 文學審美風格研究的相關概念／307
 - 4.1.1. 文學審美風格結構等級序列／308
 - 4.1.1.A. 結構等級序列的相關研究／308
 - 4.1.1.B. 文學審美風格的結構等級序列／309
 - 4.1.2. 文學風格的「言語」／311
 - 4.1.2.A. 文學風格「言語」的單位／312
 - 4.1.2.B. 文學風格「言語」的定義／313
 - 4.1.2.C. 文學風格「言語」的仲介物－實體／314
 - 4.1.2.D. 文學風格「言語」的特點／314