



21 世纪高等院校文科规划教材汉语言文学系列

WENXUEPIPING

SHIJIANJIAOCHENG

文学批评 实践教程

主 编 赵炎秋
副主编 詹志和 简德彬
张邦卫 何林军

中南大学出版社

精品课程配套教材

文学批评实践教程

主 编 赵炎秋

副主编 詹志和 简德彬

张邦卫 何林军

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学批评实践教程/赵炎秋主编. —长沙:中南大学出版社,
2007. 8

ISBN 978-7-81105-595-5

I. 文... II. 赵... III. 文学评论 - 高等学校 - 教材
IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 133117 号

文学批评实践教程

赵炎秋 主编

☐责任编辑 何彩章

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 长沙金鹰印务有限公司

☐开 本 787 × 1092 1/16 ☐印张 28.5 ☐字数 721 千字

☐版 次 2007 年 9 月第 1 版 ☐2007 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-595-5

☐定 价 42.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

前 言

晚期的维特根斯坦认为,语言的意义就在它的使用之中。在某种意义上,我们也可以说,文学理论的意义也在它的使用之中。换句话说,文学理论只有在对于具体的文学作品和文学现象的批评中才能真正彰显它的意义与作用。

20世纪是批评的世纪,批评理论的盛行使得理论在一定程度上与具体的文学实践拉开了距离,具有了一定的独立性,在某种程度上成为一种自我运作的系统。文学理论的这种相对的独立性和自足性,对于它的发展、完善与系统化是有必要的,也是有好处的。但这不能也不应成为文学理论疏离文学实践的理由。有人认为,就像哲学一样,文学理论也是人类思维的一种形式,人类思想的一种载体,本身就是一种价值,不应使它成为文学的婢女,不应将它与文学捆绑在一起,强使它为文学服务。这种观点不是没有一定道理。文学理论的确有本身的价值和独立性,但正如哲学的使命不在自身,而在解释社会与人生,文学理论的使命也不应局限于自身,而在解释文学和与文学相关的社会与人生。这样,文学理论便不可能是独立自足的,必然要与文学联系起来,在构建自己的理论体系的同时,对文学实践进行归纳、总结与解释。

这样,文学理论便必然地要与批评实践结合起来。但遗憾的是,对于文学理论的这一重要使命,我们以前关注得不够。反映在教学上,便是这样一种不正常的现象的出现:不少大学生甚至研究生把握了许多理论知识,却不知道如何将这些理论运用到具体的批评实践中去;空有满腹经纶,却不知道如何解读具体的文学作品。然而,社会需要理论家,更需要具体的文学分析家、评论家、批评家。从这个角度看,目前我们的文学理论教学还存在重大的问题。但这问题却不应该由学生负责,而应由我们这些从事文学理论教学的教育工作者负责。

就现实情况看,中国和西方,文艺理论教学的体系有所不同。西方没有文艺学这一学科,他们的文学理论教学主要在批评理论中进行,比较重视批评实践。然而,由于体系不完全一致,他们的教学体系不一定符合国内的教学要求。而在国内,作为汉语言文学下面一个重要的二级学科,文艺学这个学科一般包括三个方面的课程,一是文学理论,一是文学批评,一是作品解读。就国内高校教学实践来看,文学理论方面的课程大家比较重视,课程设置较多,教材比较完善,教学经验也较丰富。文学批评方面的课程国内少数高校如华中师大中文系比较重视,但总的来看重视的程度不够,相关的教材也不够完善。作品解读方面的课程部分高校有所开设,但尚不普遍。20世纪90年代之后,文学批评和作品解读逐渐受到注意,部分高校中文系或文学院开始在这方面有所动作,但由于认识以及惯性的作用,力度还不是很大,很有分量的教材和成功的教学经验都还没有出现。这方面还大有可为。

《文学批评实践教程》正是在这一背景下,针对上述不足而编撰的。

20 世纪的中外批评理论,总的来看,仍是科学主义与人文主义两条线索贯穿始终,具体地说,则是五彩纷呈。语言论文论、文化批评、各种“后学”、女性批评、精神分析、西方马克思主义、接受美学与读者反应理论,各种流派,互相对立,各种观点,互相交锋,然而同时又互相吸纳、互相补充,一派繁荣景象。我们从这众多的批评流派中选取了 23 个,逐一进行了介绍。我们的目的是希望通过教程的编撰与教学,使文学专业的学生不仅能够把握一定的理论,而且能把这些理论运用到具体的批评实践中去。这不仅有利于培养高素质的文学专业的学生,而且也有利于改变文学理论教学中重理论轻批评实践的倾向。

对于我们来说,编写《文学批评实践教程》是一种新的尝试。而任何尝试都不是一蹴而就的。我们力争将这一工作做好,并在做的过程中,积累经验,总结教训,为以后的进一步完善打下坚实的基础。

赵炎秋

2007 年 3 月

目 录

第1章 俄国形式主义	(1)
第一节 基本理论	(1)
一、文学性	(1)
二、艺术程序	(3)
三、陌生化	(4)
四、形式	(8)
五、主题	(8)
第二节 批评方法	(9)
一、强调诗学研究上的科学实证主义立场	(9)
二、关注形式方面的要素	(9)
三、揭示艺术形式发展的内部规律	(10)
第三节 作品解读	(10)
一、舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》的节奏	(10)
二、余华《许三观卖血记》中的重复技巧	(13)
第四节 解读范例介绍	(15)
一、日尔蒙斯基对普希金《为回到遥远祖国的岸》的解读	(15)
二、洛特曼解析《叶甫盖尼·奥涅金》的“矛盾原则”	(18)
第2章 象征主义	(20)
第一节 基本原理	(20)
一、西方象征主义的主要类型	(20)
二、中国诗歌中的象征主义	(23)
三、象征主义的基本原理	(26)
第二节 批评方法	(29)
一、因“象”见“意”,关注隐喻	(29)
二、把握大致情调,引发相关联想	(29)
三、体会声韵节奏,领略听觉意象	(30)
第三节 作品解读	(31)
一、西方象征主义诗歌名作解读	(31)
二、中国象征主义诗歌名作解读	(34)
第四节 解读范例介绍	(37)
叶芝评象征主义	(37)
第3章 英美新批评	(41)
第一节 基本理论	(41)
一、艾略特的“非个人化理论”	(42)

二、瑞恰兹的诗歌语言本质观和语境理论	(42)
三、兰色姆的“构架—肌质”理论	(44)
四、燕卜苏的“朦胧七型”说	(44)
五、“意图谬见”和“情感谬见”	(45)
六、悖论、反讽、张力、隐喻	(46)
七、强调有机整体性的结构理论	(48)
第二节 批评方法	(49)
一、避免“意图迷误”，反对传记式批评	(49)
二、避免“感受迷误”，反对印象式批评	(49)
三、强调作品的独立自足性	(50)
四、运用“细读法”解读文本	(50)
第三节 作品解读	(50)
一、细读李商隐《无题》	(50)
二、《尘埃落定》中的悖论及其象征意义	(53)
第四节 解读范例介绍	(54)
一、高友工、梅祖麟对杜甫《秋兴》的分析	(54)
二、欧阳子对白先勇《游园惊梦》的分析	(55)
第4章 意识流	(58)
第一节 基本理论	(58)
一、意识流概念	(58)
二、意识流小说流派	(59)
三、意识流表现手法	(62)
第二节 批评方法	(65)
一、比较意识流手法和传统心理描写	(65)
二、总结意识流手法的新特征	(65)
三、运用意识流手法分析作品	(66)
四、运用意识流理论分析电影和诗歌	(66)
五、探讨意识流表现手法的流传和演变	(66)
第三节 作品解读	(67)
一、《喧哗与骚动》的意识流特征——兼与《红与黑》比较	(67)
二、《喧哗与骚动》中的班吉之“痴”	(70)
第四节 解读范例介绍	(73)
一、意识清醒程度不断递增的艺术结构——弗里德曼论《喧哗与骚动》的 意识流叙事结构	(73)
二、“透彻地洞察女性的心理”——荣格对《尤利西斯》及乔伊斯的评价	(74)
三、意识流小说关键词审理：意识流	(74)
第5章 精神分析	(76)
第一节 基本理论	(76)

一、弗洛伊德精神分析理论的主要观点及其文学思想	(76)
二、拉康、霍兰德的新精神分析批评理论	(80)
第二节 批评方法	(83)
一、分析文学作品的无意识意义	(83)
二、分析作品中虚构人物的无意识心理	(83)
三、分析作家的无意识动机	(83)
四、分析读者的无意识体验	(84)
第三节 作品解读	(84)
一、性的沉沦与升华——张贤亮小说创作之精神分析	(84)
二、三岛由纪夫的塞巴斯蒂昂情结及其《金阁寺》隐喻	(88)
第四节 解读范例介绍	(91)
一、弗洛伊德评达·芬奇	(91)
二、西格蒙德·弗洛伊德：《陀思妥耶夫斯基与弑父》	(93)
三、欧内斯特·琼斯论哈姆雷特与俄狄浦斯情结	(94)
第6章 结构主义	(95)
第一节 基本理论	(95)
一、结构	(95)
二、索绪尔语言学的结构思想	(96)
三、布拉格学派的结构思想	(98)
四、法国结构主义的结构思想	(99)
第二节 批评方法	(101)
一、二项对立法	(102)
二、列维-斯特劳斯的神话分析方法	(102)
三、罗兰·巴特的“第二级符号系统”与神话批评	(103)
四、结构主义叙事学	(104)
第三节 作品解读	(106)
王实甫《西厢记》的结构主义解读	(106)
第四节 解读范例介绍	(112)
一、列维-斯特劳斯对“俄底浦斯神话”的结构主义分析	(112)
二、罗兰·巴特对“时装”的结构主义分析	(114)
第7章 叙事学	(116)
第一节 基本理论	(116)
一、故事	(116)
二、叙事者	(118)
三、叙事话语	(121)
第二节 批评方法	(123)
一、分析具体作品	(123)
二、完备叙事理论	(124)

三、总结叙事特点、叙事模式	(124)
四、挖掘叙事形式中隐含的社会、历史、文化内容	(124)
五、探讨叙事艺术的发展演变	(124)
第三节 作品解读	(124)
一、《红楼梦》中的预叙——兼论预叙与预言的区别	(124)
二、第一人称叙事者的边缘化	(128)
第四节 解读范例介绍	(132)
一、罗兰·巴特《S/Z》中的符码分析	(132)
二、拉康对爱伦·坡《失窃的信》的分析	(133)
第8章 原型批评	(135)
第一节 基本理论	(135)
一、弗雷泽与剑桥学派的主要理论观点	(135)
二、荣格的集体无意识理论	(136)
三、弗莱的神话原型批评理论	(138)
四、基本评价	(141)
第二节 批评方法	(142)
一、“站后些”	(142)
二、归纳	(142)
三、互证	(142)
第三节 作品解读	(143)
《尘埃落定》的原型解读	(143)
第四节 解读范例介绍	(148)
一、荣格对《尤利西斯》的解读	(148)
二、傅道彬解读中国文学中的“月亮”原型	(149)
第9章 存在主义	(151)
第一节 基本理论	(152)
一、以消泯主客对立的“存在”为本体	(152)
二、关注“人”的“情绪体悟”	(153)
三、萨特的“人学化”存在主义三原则	(155)
四、海德格尔的“诗学化”存在主义三命题	(157)
第二节 批评方法	(160)
一、关注人的个体化意识、行为和生存境遇	(161)
二、关注“介入”批评和“匮乏”现象	(161)
三、可以与马克思主义方法结合	(161)
四、可以与精神分析方法结合	(162)
第三节 作品解读	(162)
一、《死无葬身之地》与萨特的存在主义三原则	(163)
二、《恶心》与存在主义的“情绪体悟”	(165)

三、《哈姆雷特》与“存在主义英雄”	(166)
第四节 解读范例介绍	(168)
一、萨特对加缪《局外人》的评论	(168)
二、海德格尔用其存在主义的艺术真理观解读“壶”与“农鞋”	(171)
第10章 接受美学与读者反应批评	(174)
第一节 基本理论	(174)
一、方法论渊源：现象学美学与当代解释学	(174)
二、文学本文：空白点与“隐含的读者”	(176)
三、文学史：文学史就是文学接受史	(179)
四、文学接受：期待视野、视野融合与再创造	(180)
五、文学功能：更新、误读与影响的焦虑	(183)
第二节 批评方法	(184)
一、分析文学本文对读者的召唤与制约作用	(184)
二、探讨作品流播过程中产生的“多义”现象	(184)
三、研究文本在不同历史语境中的效果史	(184)
四、分析阅读视野嬗变中的文学本文	(185)
五、反思审美经验变更中的经典重读、重写	(185)
第三节 作品解读	(186)
本文结构与林黛玉之死的多重解读	
——兼论曹雪芹的创作危机及残本的积极意义	(186)
第四节 解读范例介绍	(192)
一、姚斯在阅读视野的三重嬗变中解读波德莱尔的《烦厌》	(192)
二、邬国平考察陶渊明诗歌在不同历史语境中的声誉变迁	(199)
第11章 形象学	(204)
第一节 基本理论	(204)
一、形象	(205)
二、社会集体想象物	(206)
三、意识形态形象和乌托邦形象	(207)
第二节 批评方法	(208)
一、外部研究	(209)
二、内部研究	(210)
第三节 作品解读	(211)
一、杜拉斯《悠悠此情》中的“中国情人”形象	(211)
二、《一千零一夜》中的东方形象与对他者的想象	(213)
第四节 解读范例介绍	(218)
19世纪西方文学中的中国形象	(218)
第12章 西方马克思主义	(226)
第一节 基本原理	(226)

一、关于文学与社会生活的关系问题·····	(227)
二、艺术与意识形态的关系问题·····	(228)
三、艺术的社会功用问题·····	(230)
第二节 批评方法·····	(231)
一、总体性批评·····	(231)
二、意识形态批评·····	(232)
三、性格和心理批评·····	(232)
四、审美形式批评·····	(233)
第三节 作品解读·····	(234)
西方马克思主义对“大众文化模式”的解读和评析·····	(234)
第四节 解读范例介绍·····	(240)
一、卢卡奇关于巴尔扎克《农民》的现实主义批评·····	(240)
二、萨特关于福楼拜及其《包法利夫人》的社会历史与精神心理相结合的辩证分析·····	(240)
三、马歇雷关于“列宁论托尔斯泰”的文本的意识形态离心结构分析·····	(241)
四、詹姆斯对文学作品的“政治无意识”解读·····	(243)
第13章 女性主义批评·····	(245)
第一节 基本理论·····	(246)
一、英美派女性主义批评·····	(246)
二、法国派女性主义批评·····	(250)
三、黑人女性主义批评·····	(251)
四、女同性恋女性主义批评·····	(252)
第二节 批评方法·····	(252)
一、运用马克思主义的社会历史批评方法·····	(252)
二、运用精神分析学批评方法·····	(253)
三、运用解构主义批评方法·····	(253)
第三节 作品解读·····	(254)
《子弹穿过苹果》：“寻找我们母亲的花园”·····	(254)
第四节 解读范例介绍·····	(257)
一、凯特·米利特对《查泰莱夫人的情人》的分析·····	(257)
二、《阁楼上的疯女人：女作家与19世纪的文学想像》的女性批评·····	(258)
第14章 性别研究·····	(261)
第一节 基本理论·····	(261)
一、性别差异·····	(262)
二、性政治·····	(263)
三、性别身份·····	(265)
四、女性写作·····	(267)
第二节 批评方法·····	(268)

一、探讨男女两性在创作和接受中的差异·····	(269)
二、揭示“性政治”因素导致的两性等差·····	(269)
三、探讨性别身份对作者、读者以及作品中人物的影响、意义·····	(269)
四、探讨女性写作的性状特征、历史传统与接受情况·····	(269)
第三节 作品解读·····	(269)
一、对《玩偶之家》的性别研究解读·····	(269)
二、《红楼梦》贾府中的性别政治建构概要·····	(275)
第四节 解读范例介绍·····	(276)
一、对《李尔王》的性别批评解读·····	(276)
二、对《儿子与情人》的性别批评解读·····	(277)
第15章 怪异理论·····	(279)
第一节 基本理论·····	(279)
一、主张对性的非自然化过程予以深度阐释·····	(279)
二、对社会异性恋制度和异性恋化霸权提出挑战·····	(281)
三、对传统同性恋文化的正统观念表示质疑·····	(283)
四、乐观展望性的多元化与社会多样性的差异图景·····	(284)
第二节 批评方法·····	(286)
一、选择和确定一个基本出发点·····	(286)
二、在文本内部要素的结构组合中发现文本意义·····	(286)
三、融会贯通,领会本质·····	(286)
第三节 作品解读·····	(287)
《霸王别姬》的怪异美学内涵·····	(287)
第四节 解读范例介绍·····	(291)
一、众声喧哗中的虐恋文学现代经典:《O的故事》·····	(291)
二、萨利·贝恩斯对美国先锋派艺术作品的解读·····	(292)
第16章 解构主义·····	(294)
第一节 基本理论·····	(294)
一、解构·····	(295)
二、德里达的解构思想:延异、播撒、印迹、增补·····	(295)
三、耶鲁学派的解构批评·····	(299)
第二节 批评方法·····	(304)
一、德里达式的“双重阅读法”·····	(305)
二、保罗·德·曼式的“阅读即误读法”·····	(305)
三、哈罗德·布鲁姆式的“影响即误读法”·····	(306)
四、希利斯·米勒式的“内在阅读法”·····	(306)
第三节 作品解读·····	(307)
贝克特小说《难以命名者》之解构主义阐释·····	(307)
第四节 解读范例介绍·····	(314)

一、罗兰·巴特对巴尔扎克的小说《萨拉辛》的解构主义分析	(314)
二、米勒对雪莱的长诗《生命的凯旋》的解构主义分析	(315)
第17章 后现代主义	(317)
第一节 基本理论	(317)
一、后现代主义	(317)
二、后现代主义文学	(320)
第二节 批评方法	(325)
一、文本式批评	(325)
二、总结式批评	(325)
三、背景式批评	(325)
四、比较式批评	(326)
第三节 作品解读	(326)
《一个后现代主义者的谋杀》中的拼贴与戏仿	(326)
第四节 解读范例介绍	(331)
一、迈克尔·莱恩对《克鲁索在英格兰》的后现代主义解读	(331)
二、复制与增殖：卡尔维诺小说中的后现代主义手法	(333)
第18章 新历史主义	(335)
第一节 基本理论	(335)
一、历史性和文本性的制衡与倾斜	(335)
二、单线历史的复线化和大写历史的小写化	(337)
三、客观历史的主体化和必然历史的偶然化	(338)
四、历史和文学的边缘意识形态化	(340)
第二节 批评方法	(341)
一、强调批评者发挥主体意识	(341)
二、奉行“逸闻主义”，发掘深层文化意义	(342)
三、捕捉历史的真实	(342)
四、实行“反历史”策略	(342)
第三节 作品解读	(342)
一、《白鹿原》的新历史主义表征	(342)
二、苏童《米》中的权力与欲望	(344)
第四节 解读范例介绍	(347)
一、从新历史主义角度分析《弗洛斯河上的磨坊》	(347)
二、严歌苓《扶桑》的新历史主义特征	(348)
三、油滑中的严正——鲁迅的《故事新编》与新历史主义小说	(349)
第19章 后殖民主义理论	(351)
第一节 基本理论	(352)
一、现实与想象	(352)
二、想象与权力	(353)

三、想象与文本	(354)
四、后殖民主义与女性主义	(356)
第二节 批评方法	(357)
一、重视意识形态批评	(357)
二、运用“对位法”展开解读	(357)
三、将“空间”视为权力差异体系	(358)
第三节 作品解读	(358)
一、国际化文本与空间修辞——解读卫慧《上海宝贝》	(358)
二、东方形象的再生产——解读电影《满城尽带黄金甲》	(361)
第四节 解读范例介绍	(364)
一、爱德华·W·赛义德：《简·奥斯汀与帝国》	(364)
二、文化挪用与殖民否认：笛福作品中“瓷器缺席”的转喻意义	(365)
第20章 文化研究	(367)
第一节 基本理论	(367)
一、文化主义	(367)
二、结构主义文化研究	(372)
三、马克思主义文化研究	(374)
第二节 批评方法	(378)
一、文化研究的基本特色	(378)
二、文化研究的基本方法	(379)
第三节 作品解读	(379)
在审美和意识形态之间——文化研究视野中的《文学理论教程》	(379)
第四节 解读范例介绍	(383)
一、汤普逊论述阶级是一种文化构形	(383)
二、威尔·莱特分析美国西部片的二元对立文化模式	(384)
第21章 消费文化理论	(386)
第一节 基本理论	(386)
一、消费的历史：福特主义和后福特主义	(386)
二、消费文化批判理论	(388)
第二节 批评方法	(393)
一、运用“异化”、“物化”理论分析文本	(393)
二、运用符号学理论分析非物质文化形态	(394)
三、分析、批判消费性意识形态对消费行为的操控	(394)
第三节 作品解读	(394)
一、“肯德基大叔”的文化意蕴	(394)
二、从《我的帝王生涯》看苏童的“历史”消费	(395)
第四节 解读范例介绍	(397)
一、《马克思的外套》中阐述的使用价值、交换价值和文化价值	(397)
二、高贵品位与文化资本：布尔迪厄分析审美消费与日常消费的经济同源性	(398)

第22章 生态批评	(400)
第一节 基本理论	(400)
一、文学与生态的内因外缘	(400)
二、生态批评的几个关键词	(402)
三、生态哲学的基本原理	(405)
四、生态批评的任务	(405)
第二节 批评方法	(408)
一、关注文本中的自然描写,挖掘文本中的生态主题	(408)
二、探寻文学隐喻与文学想象中的生命体验与生命启示	(408)
三、探析文学在人类文化与文明进程中发挥的生态功能	(409)
四、运用生态学方法观察和理解文学世界	(409)
第三节 作品解读	(410)
一、中国当代生态文学概观及生态意识对文学的广泛渗透	(410)
二、从生态视角解读沈从文的《边城》	(410)
三、华海《生态诗歌的梦想——评安静〈像树木一样生长〉》	(411)
第四节 解读范例	(412)
一、对梭罗《瓦尔登湖》的生态阅读	(412)
二、关于贾平凹《怀念狼》的生态批评解读	(414)
第23章 空间批评	(417)
第一节 基本理论	(417)
一、文学作品中的景观与空间	(418)
二、空间的社会属性	(418)
三、空间的文化属性	(419)
四、空间的身份属性	(420)
第二节 批评方法	(422)
一、文学作品中的景观研究	(422)
二、文学作品中空间的文化属性研究	(423)
三、文学作品中空间的身份研究	(423)
第三节 作品解读	(425)
文明的瘫痪:乔伊斯小说的空间解读	(425)
第四节 解读范例介绍	(429)
一、地理空间的文化象征与文明差异	(429)
二、空间的社会属性与三元意义	(433)
三、瓦格纳对《吉姆爷》进行的空间批评	(435)
后 记	(438)

第1章 俄国形式主义

俄国形式主义(Russian formalism)是20世纪最重要、最有影响的文学理论流派之一。它反对根据作家的生平、社会环境、时代背景以及哲学或心理学去研究文学,极力强调文学的独立自主性,主张从文学内部的语言、结构、功能等方面来研究文学的独特规律,标志西方文学理论的批评与研究从作者中心研究模式向作品研究模式转移,从外部社会学、心理学的研究模式向内部本体论、言论研究模式转移。这对20世纪西方文学理论的发展和演变具有不可逾越的里程碑意义。

一般认为,俄国形式主义文学理论的诞生,以两个学术活动团体的产生为标志。一个是1914年冬天到1915年,以罗曼·雅各布森、鲍·托马舍夫斯基为代表的一批大学生成立的“莫斯科语言学学会”,该学会以促进语言学和诗学研究为宗旨。另一个是1916年以维·什克洛夫斯基、鲍·艾亨鲍姆和伯恩斯坦为代表成立的“诗歌语言研究会”(英文缩写 OPOYAZ,故简称“奥波亚兹”)。两个团体都重视从语言学角度研究文学与诗学,致力于“在语言研究方面着手开辟新的途径”,全力“探索诗学的内部规律”,共同构成了俄国形式主义文学理论流派。

从1914年至1930年,俄国形式主义文学理论大致经历了两个阶段。以什克洛夫斯基的《词的复活》为开端的标志性文献,1914年到1920年为形式主义的前期阶段。这一时期形式主义的理论家们致力于文学研究的独立品格与科学精神的建构,力图建立在研究对象、研究方法、研究目的等方面都能实际介入文学内部的学科,因而文学语言、技巧及其与非文学语言的区别等问题成为了关注重点。1921年到1930年为形式的后期阶段,其理论地位大大提高,成为当时苏联文学理论的主流。雅各布森、什克洛夫斯基、艾亨鲍姆等俄国形式主义文学理论的标志性人物的理论逐渐成型,进入系统化的科学研究阶段,研究领域从诗歌研究扩大到语义、小说、散文和文学史研究,提出一系列影响深远的学术概念和范畴。但是,这一时期,他们也不断地遭到学术批判和政治批判,“形式主义”作为一个贬义词加在他们头上。1928年已经移居布拉格的雅各布森和迪尼亚诺夫联合发表《文学和诗学研究诸问题》,反省自身的理论主张。1930年,什克洛夫斯基在《文学报》发表文章放弃自己的理论,被视为俄国形式主义理论的终结。

第一节 基本理论

俄国形式主义的基本理论主要体现在“文学性”、“陌生化”、“程序”、“形式”、“日常用语”、“诗歌用语”等概念术语的提出与阐释中。

一、文学性

“文学性”问题是俄国形式主义文学理论的中心问题。雅各布森明确申论,文学科学的对象是“文学性”而不是整体的文学或个别的文学文本,是使文本成为艺术品的技巧或构成原则,只有使一部既定作品成为文学作品的特性,才是文学研究的真正对象。他说:文学科学

的对象不是文学，而是“文学性”，也就是说使一部作品成为文学作品的东西。^①

“文学性”作为形式主义批评流派的核心概念，它是指文学之所以能够成为文学的独特性质，也是文学能够与其他的学科区分开来，成为一门独立自主的系统科学的显著标志。

在雅各布森看来，一般的文学研究者往往在文学研究过程中，将诸如个人生活以及心理学、政治学和哲学的东西都凑到一起，看似内容宽泛，知识广博，其实这些只是雕虫小技而已，并不是真正的研究文学事实的文学科学，只有“文学性”才是真正地面对文学事实，才是文学科学应当研究的课题。

研究文学研究的对象对于文学批评而言是至关重要的，因为不同的研究对象决定了批评家会采取相应的不同的批评方法。形式主义批评认为传统的批评方法的弊端就在于，它们没有能够准确地确定文学批评的对象，从而导致了批评的误区。

在文学理论研究中，“文学性”概念具有本体论和方法论价值，它决定了文学理论的研究对象、研究范围和研究方法。同时，它的提出，为文学理论学科的建立也提供了重要的思想资源。换言之，“文学性”概念所揭示的问题域，其本身所蕴涵的功能及其意义，已经预设了文学理论研究的思考方式和研究途径。

文学是独立自主的学科，它有自己内在的研究对象：作品本身。文学研究的对象是文学作品之所以成为审美产品的特殊性，也即“文学性”。在什克洛夫斯基看来，文学性不存在于文学作品的内容及与之相关的外在社会因素中，而是存在于文学的艺术形式和形式构成之中，它是指文学作品的语言、语气、技巧、结构、布局、程序等因素，正是这些因素使一部作品具有了文学性和审美特点。形式主义者特别关注的是语言形式的操作所产生的审美效果，既然文学是语言的艺术，诗学的形式研究就不能不归结到对语言的诗性特征的研究，他们大量运用语言学、修辞学术语来分析文学作品的文学性特性，如隐喻、转喻、明喻、暗喻、象征、对话、词语、句子等都成为文学理论的重要操作术语。如雅各布森所说：“诗不过是语言的美学操作。”

在形式主义理论家们看来，文学性只能从作品的艺术形式中去找。雅各布森则更进一步说明，不能从单部的文学作品中去寻找。他认为，文学性不存在于某一部文学作品中，它是一种同类文学作品普遍运用的构造原则和表现手段。文学研究者不必为研究作品而研究作品，更不应该从作品的思想内容和艺术形式方面来肢解作品。文艺学的任务就是要集中研究文学的构造原则、手段、元素等等。文学研究者应该从具体的文学作品中，把它们抽象出来。俄国形式主义者坚信，文学研究者只有把握文艺的本质，从事形式分析，才能达到科学的境地。雅各布森干脆声称，现代文艺学必须让形式从内容中解放出来，使词语从意义中解放出来。文艺是形式的艺术。

值得一提的是，移居布拉格之后，雅各布森的理论逐渐同以索绪尔为代表的现代语言学理论结合起来，并逐步走向了结构主义理论。在他看来，“诗学研究语言结构的问题，正如对画的分析要涉及画的结构一样。既然语言学是一门关于语言结构的普遍性的科学，诗学就应当被视为语言学的不可分割的组成部分”。^②

① [法]兹维坦·托多洛夫编选：《俄苏形式主义文论选》，蔡鸿滨译，第24页，北京：中国社会科学出版社，1989年。

② [俄]罗曼·雅各布森：《语言学与诗学》，见赵毅衡编选：《符号学文学论文集》，第171页，天津：百花文艺出版社，2004年。