

文艺基本问题 的符号学阐释



序

20 世纪西方诸多著名文论是从语言学、符号学角度取得突破的。我们比较熟悉的俄国形式主义批评、英美新批评，以及盛行于六七十年代的结构主义批评、解构主义，似乎都遵循了这条路线。20 世纪 70 年代，西方文论界把符号学与文艺学研究相结合，创立了文学符号学，在文艺理论研究上取得了积极进展和突破。总体而言，西方文学符号学大家，如巴尔特、格雷马斯等人，立足于形式主义、结构主义，侧重于符号学文本等方面的研究，在文学创作、接受等方面涉及相对较少。国内自 20 世纪 80 年代以来，推进了符号学及文学符号学方面的研究，特别是近年来涌现出不少成果，但总的来说，其研究还处于方兴未艾的阶段，特别是在符号学与文学相结合的研究、符号学与中国本土文学相结合的研究方面，还有值得进一步探讨的地方。此外，自 70 年代以来，一些新的语言学理论，如奥斯汀、塞尔的言语行为理论，从哲学、语言学等领域进一步影响了文艺研究领域，其中蕴含着丰富的符号学意义，对当代文艺学研究也具有十分重要的借鉴意义和价值。

符号学家赵毅衡先生指出 “符号学是人类历史上有关意义与理解的所有思索的综合提升” “寻找意义是人作为人存在

于世的基本方式”。^①对此，本书将从符号学、语言学的视角入手，重新审视文艺学的若干基本问题，对文艺的学科性质、创作论、本体论、接受论当中的一些基本问题作进一步的思考研究。研究方向有以下四个方面。

一、突出视角转换，从符号学角度看待问题

符号学是各门学科的公分母，最初是从各学科特别是语言学、哲学研究中总结而来的，后又反哺于语言学、文学、哲学等学科研究，历经几十年的发展，其已成为一门具有世界影响力的学科。从符号学角度推进研究，有助于打开文艺理论研究的缺口，审视其中的盲点，推进学科理论建设和创新发展，为符号学、文艺学学科的双向发展注入强劲的生机和活力。四川大学的符号与传媒研究在国内外影响较大，本书的一个重要写作导向，就是借助这种地缘优势和学科优势，从四川大学独具特色的符号学理论入手，寻找一种审视文艺基本问题的新方法。

二、加强结合研究，努力破解符号学与文艺学研究上“两张皮”的现象

一方面，本书选择一种符号学的视角来推进文艺学基本问题的研究；另一方面，又强调从文艺基本事实和现象出发，对文艺基本问题做出符合其现象与事实的研究。在写作过程中，加强符号学与文学理论之间的研究融合，坚持不做似是而非、主观臆测的推论，把近年来符号学、语言学的最新理论引入对文艺基本问题的解释研究之中，努力实现解释力量的最大化。

① 赵毅衡《符号学》，南京：南京大学出版社，2012年版，第8页。

三、采取专题研究的形式，从纵深角度挖掘文艺基本问题的实质

本书从符号学的角度，以专题研究的形式探讨了学科论、再现论、表现论、本体论、接受论、形态论等文艺学上多个方面的问题。突出纵深研究和专题论述，不追求大而全，而强调点面结合，以点带面，用事实说话，从新的视角审视文艺学的基本问题，尝试突破既有文艺理论的研究范式及思维，提升问题研究的说服力。

四、突出一种现象、本质、动因和机制上的“硬性”研究

本书从符号学角度对文艺上的若干基本问题进行探讨，注重现象、本质、动因、机制的全面考察，观点鲜明，增加一种“硬性”研究的感觉成分。

上述四点是我们努力的方向与追求所在。至于本书能否达到以上提出的四点要求，还有待读者的检验。在此，诚恳欢迎读者提出宝贵的批评意见。

作 者

2015 年 3 月



目 录

导 言 话语共同体的建构与学科的形成·····	(1)
第一章 符号学视野下的文艺学科本质·····	(11)
第一节 文艺学——话语共同体的建构·····	(11)
第二节 符号学视野下的文艺学科话语概况·····	(22)
第三节 符号学视野下文艺学科话语的生成机制·····	(31)
第二章 再现论的符号学阐释·····	(38)
第一节 再现论关键词的符号化阐释·····	(38)
第二节 模仿说的符号学阐释·····	(57)
第三章 表现论的符号学阐释·····	(75)
第一节 表现论关键词的符号学阐释·····	(75)
第二节 审美情感的符号化生成机制及模式探析·····	(87)
第三节 “诗缘情”的符号学机制阐释·····	(106)
第四章 文学的语言符号本体论·····	(115)
第一节 维度一：形式·····	(116)
第二节 维度二：新批评的“意义”·····	(129)
第三节 维度三：意向性问题·····	(140)
第五章 文学接受的符号化阐释·····	(158)
第一节 文学接受与审美交流·····	(159)

第二节	作为一种能动审美的文学接受·····	(175)
第三节	文学接受能动审美交流的动因、机制·····	(199)
第六章	文学审美意识形态论的语言学、符号学阐释 ·····	(210)
第一节	文学审美意识形态论·····	(211)
第二节	文学审美意识形态论的语言学、符号学阐释 ·····	(230)
参考文献	·····	(249)
后 记	·····	(255)



导 言 话语共同体的建构与学科的形成

话语是人类使用的最大符号，它无处不在，无时不有，存在于我们的日常生活中，存在于我们的说话做事中，存在于我们的思考探索中，也存在于我们的书籍刊物中。话语离不了人类，人类离不开话语。

一、符号学视野下当代学科的本质：话语共同体

“学科是人类知识体系的基本单元，将知识体系中具有内在联系和相同表现形式与运动规律的各个集合化为一个个相对独立的学科，有利于知识的传播和利用。”^①从符号学角度看，学科都是由话语建构而成的，而这些知识体系就是话语与话语共同体的集合。^②“最近二十多年，话语已经被泛化到了几乎所有的社会和人文学科，几乎所有的被语言所表达的都可以被指称为‘话语’，日常话语、政治话语、文化话语、经济话语等等，就连学术也被赋予了话语形态，比如哲学话语、经济学话语、后现代话语等。”^③比如，哲学被看成一套有关理性逻

① 吴慰慈：《加强学科建设提高研究生教育质量——“图书馆、情报与档案管理”学科研究生教育工作探析》，载《图书馆论坛》，2006年第6期。

② 陈汝东：《论话语研究的现状与趋势》，载《浙江大学学报》（人文社会科学版），2008年第6期。

③ 陈汝东：《论话语研究的现状与趋势》，载《浙江大学学报》（人文社会科学版），2008年第6期。

辑话语的集合，数学被看作是一套符号公式话语的集合，物理学被看作是一套物质世界话语的集合，而文艺学则被看成是一套关于文学理论话语的集合。这种观点，读者初次看可能会不以为然，但却涉及符号学最根本的理念。这构成了我们后面讨论文艺学若干问题的理论基础。

从学科发展史看，任何一门学科的创立和发展都不是一蹴而就的，而是经历了长时间的酝酿和发展。称之为学科的东西虽然是近代才出现的，但作为一门学科话语，或者准确地说，一种学术话语，却在很早以前就已经出现了。古往今来，一代又一代人把自己的言行、思想、探索、发现、发明、创造等，用话语的形式记录下来，丰富和发展着学科话语。进一步说，学科实质是关于人类以往知识经验的集合。历史上，有多少研究者，就有多少话语；有不同的知识门类，也就形成了各种各样的学科。学科作为一种话语的集合，是一种客观实在，任何一门学科、任何一位学者都无法回避。符号学的价值在于让我们认识到学科的实质，其实就是一套话语的建构和集合，这对于破除学科发展的神秘感具有重要的意义和价值。

下面以物理学科为例，初步探讨一下作为一种话语的物理学科的形成过程。物理话语建立在研究者对物理事实现象仔细观察的基础之上。可以设想一下牛顿发现万有引力定律时的情形：一次偶然，牛顿发现苹果从树上掉落下来，这是一个看似平常的现象，却引起他的深入观察及思考。在认真观察这种物理现象的基础上，牛顿在脑海里不断地追问：这是怎么回事呢？为什么掉落下来？与哪些物理因素有关啊？掉落下来有什么规律可言呢？当然，他还会在思考中出现其他话语。总之，牛顿在观察思考苹果落地的过程中，头脑中产生了大量的话语。这是一种客观存在的现象，在日常工作、科学研究中经常



会出现同样的状态。这至少说明一个道理：观察和思考离不开话语。在观察和思考中，牛顿引入了话语，同时也开始了他艰苦卓绝的研究过程。

研究是话语大量产生的过程。学科就是在持续不断与反复研究的过程中形成的。在研究过程中，牛顿经过大量思考与话语上的追问寻找答案，探索原因与奥秘。无数话语经过大脑的加工，通过语言表达出来，就构成了一种线性的话语链。线性特征是言语最重要的特征之一。口头话语用文字写下来，就构成了书面话语。书面语的产生极大地促进了学术话语的形成，人类一些宝贵的人生经验和思想通过书面语才得以保存下来，这成为人类学术话语的源头。有的话语链太长、太复杂，就需要用更精练的方式来表现，于是出现了规律、定律，如万有引力定律；有的还是不利于记忆和运用，于是再作简化、抽象，常见的是用公式表示，实际上也成为话语的另外一种表现形式，如万有引力定律公式。再比如，爱因斯坦发现相对论，一种在当时仅有 3 位物理学家才能看懂的理论，仍然采用的是语言、公式等进行推导，仍然体现为一种符号化、抽象化的过程。当代量子力学、天文物理学、计算机科学等，不管如何专业，如何抽象，如何让一般人难以理解，仍然是一套套话语的集合。物理就是在这种话语形成过程中实现了其学科的建构。当然，物理学科是无数的话语和话语共同体的集合，翻开任何一本物理学著作，其中有诸多像万有引力定律、相对论一样的内容，物理学是由无数话语、话语链、公式、定律、规律组合建构而成的，在符号学意义上，这些都是话语与话语共同体的建构。

对学科而言，研究是一种话语大量产生的过程，教学、学习与阅读也是一种话语生产和建构的过程。比如，在教学中，

围绕如何教授万有引力定律，教师在课堂上会产生大量思考和话语。比如，如何才能把万有引力定律学好？学好它的意义和目的何在？万有引力定律有哪些内容？如何用万有引力定律解决现实中的问题？教学中肯定会有这样的追问与回答，就会形成一系列的教学话语链，是学科中的理论话语与教学话语的有机结合。在学习、阅读中，也会产生如下一些话语：万有引力定律值得学习吗？有哪些内容？如何才能学好？牛顿是如何发现万有引力定律的？这种思考与追问是自觉或不自觉的，也是一套理论话语与学习话语的结合。围绕万有引力定律，在研究、教学、阅读、思考等过程中都会产生大量的话语。人们利用以往的知识、经验，对万有引力定律作进一步的论证、阐释和说明，每一次教学、学习、阅读都是一种再观察、再思考、再研究的过程，都是话语不断产生的过程。话语的再生产、再建构是一种不断重复生产、不断前进的过程。同一个人针对同一个论题，在研究、教学和学习中，产生的话语都各不相同。比如三角形内角和定律，要证明“三内角之和等于 180° ”，有许多不同的方式，如拼内角和内错角定律、延长虚线等。话语在产生过程中产生了不同程度的重合，但却对话语的发展起到了积极的作用。许多话语无头绪地凑在一起，但却围绕一个中心展开。如对万有引力定律的研究、教学、学习，都是关于万有引力定律的话语集合。

学科是话语与话语共同体的集合，不是单个话语就能够完成的，而是无数话语与话语共同体的建构参与。总体而言，学科话语至少包括以下三层建构：第一层是单元学术话语，即研究、学习、教学和著作的字、词、句、一段话，学术术语、概念、公式、定律等，如著名的万有引力定律：“自然界中任何两个物体都是相互吸引的，引力的大小与两物体的质量的乘积



成正比，与两物体间距离的平方成反比。”又如哲学的“主体性”“绝对理念”概念等，这些都是作为一个话语单位整体出现的，称为单位学术话语。第二层是学术话语的共同体。由单元学术话语和与之相关的话语构建而成。如关于牛顿万有引力定律的系列研究论述等，包括牛顿本人的研究、后人的研究，甚至后人的研究的研究等，都是以万有引力定律研究为中心形成的话语共同体的集合。第三层是学科话语。学科话语的建构是一个庞大的系统。以单元学术话语为中心，建构不同的学术话语共同体，相关的学术话语共同体又编织成更大的学术话语共同体；无数学术话语共同体又推动学科、学科门类的建构，比如语音学、词汇学、语法学，作为一门学科话语，又参与语言学这一更大学科话语的建构，形成更大规模的学科知识话语体系。

二、符号学视野下当代学科的发展：个体话语向公共话语的转变

学科话语走过了一个从学术话语到学科话语的历史演变过程，走过了一个由个体话语向公共话语逐步转变的过程，越发展呈现出强烈的公共性与社会性。这是当代学科话语的一个重要特点。

个体话语建立在个人研究、阅读和学习的基础之上，最大的特点是对问题的一种理性的区分意识。这是科学研究的重要特点。区分旨在寻找问题、现象的差异性，如此物与彼物，此现象与彼现象，此问题与彼问题，进行原因、过程、结果等方面的差异化考察等。一般人在日常话语中经常表现出一种整体、感性、直观的思维模式，而科学研究则体现为一种理性的、分析性的、差异化的思维模式。研究者与普通人的区别，

很大程度上在于是否具有这种自觉区分意识。这种区分意识可以通过后天学习逐渐养成。牛顿之所以从平凡现象中发现万有引力定律，之所以表现出不同于一般人的见识，就是一种自觉区分意识的呈现。区分意识推动了学术话语的生成。牛顿发现万有引力定律，从最初的观察、思考，到后来归纳成定律，这些都是牛顿个体研究行为的表现，呈现出一种个体话语的特征。

从上文看，学术话语看似是研究者的个体行为，却不是凭空而来的。许多话语的生成都是建立在研究者以往的研究基础之上的。人首先是社会的人，研究者亦是如此。即使像牛顿、爱因斯坦这样的大家，他们发现的万有引力定律、相对论极具原创性，如果他们没有一种对以往知识的学习了解，没有对所处特定时代研究状况的了解，没有将研究成果公之于众，那么就无法创作出属于那个时代需要的学科话语。所以，一位研究者还必须要对以往的研究成果和时代的需要进行了解。同时，学术话语的产生也不只是一个研究者的作用，同时代、同地区或许有许多潜在的人参与其中。学术话语的产生看似是个体行为，却有许多人参与其中。比如，牛顿和莱布尼茨两人独立研究，都是微积分发现者。而在教学、学习中，教师与学生之间的教学对话、交流问答等，与日常话语有诸多类似的地方，也呈现出一种社会性、集体性的交流性质。

随着时代的发展，学术交流、跨学科交流日益频繁，这种从个体话语向公共话语的转变在当代更为明显。当代学科话语呈现出“多学科交叉、融合和整合态势，也体现在研究队伍、

学术活动、学术组织等方面”^①。特别是在机械复制、数码复制的当代，面对全球化的浪潮，学术话语被写成论文、专著、教材等形式，通过专门的杂志、出版社刊发出版，广泛传播，甚至通过互联网、网络空间、论坛等多种方式传播，对此，当代任何一位学者要想像古代人一样，在一种相对封闭的环境中搞研究，自说自话，完全不理睬其他学者的研究、其他学科的发展，既是不可能的，也是不现实的。时代的发展也为学术话语参与更大范围的讨论、辩论、论证、交流、传播等创造了条件，促进了公共学术话语的生成，促进了学术话语和学科的蓬勃发展。当代学术话语在交流传播中体现出越来越强烈的社会性、公共性，也为从符号学角度研究当代学科话语的形成提供了更加广阔的研究背景。

学术话语的历史性与其社会性密切相连。作为共时交流上的一种社会性，学术话语的历史性比较容易发现，而从历时角度体现出来的社会性却不容易被发现。作为一种理论的、专业的学术话语，历史性的交流是客观存在的。学科话语的生产需要建立在对以往知识、经验的学习基础之上，要了解以往的研究成果、研究现状，就一定要有一种历史与文化因素积淀其中。比如，常见的数学公式、定律、规则的使用，先贤总结出来的知识、经验等，都包含一种习惯性的历史文化因素，也就有一种纵向的历史性交流。所以，作为一种符号，与日常话语、体态语言、面部表情、身体姿态相比，历史的传承性无疑是学术话语的重要特征之一。无论是学术研究、交流、教学、阅读，都需要学者、读者、教学者等，利用以往的人生经验、

^① 陈汝东：《论话语研究的现状与趋势》，载《浙江大学学报》（人文社会科学版），2008年第6期。

知识经验参与阅读，才能顺利理解。这种历史性的交流特征就是这样被植入其中的。历史性在学科话语中的呈现有程度上的明显不同，比如文科与工科，前者历史性程度要强一些；而在学科内部，如历史、文艺、文学、新闻，历史学的历史性程度相对更强一些；在学术话语共同体中，如文艺学中的接受美学与形式主义，接受美学采取历史动态的角度进行研究，其历史性自然要强得多；在单元学术话语中，比如介绍作者生平、故事、历史沿革等，历史性也要强得多。

三、符号学视野下当代学科的特征：一套体制化、实体化的话语

当代学术话语逐渐走向了一套体制化、实体化的建构。体制的建构使得学术话语的生产、传播、接受等环节更加明显，越来越彰显出符号交流传播的特征。学科的英语单词 discipline，在英语中既有学科、学科领域之意，也有规范约束的意思。旷新年认为，学科是知识与权力结合的制度和体制。现代学术体制改变了过去传统的知识生产方式，学科建设与权力、知识紧密结合在一起。^①当代学科话语接受政府或权威机构的指导，在话语生产、传播、接受环节都体现为一种有计划、有目的、有组织的过程与行为。从生产环节看，它有专门的话语生产机构，如大学院校、科研机构、企业创新机构等，也有专门的话语生产个体及团队，如大学教授、专家学者、研究团队等。在组织形式上，国家出于对学科发展与研究的需要，从课题项目立项、设计、研究、评估、结项等方面，都有

① 旷新年：《中国 20 世纪文艺学学术史》（第二部下卷），上海：上海文艺出版社，2001 年版，第 61～78 页。



专门的机构或组织负责，越来越体现出一种体制和权力结合的特征。即使研究者出于个人兴趣，也无法离开这种体制的规范。比如在杂志上发表文章、在出版社出版图书，在思想内容、话语表达、注释、参考文献等方面，也必须符合学术规范。另外，从传播角度看，传播载体更加丰富，除学术专著、论文、教材等，还有论文集、报纸文章、期刊文章、学位论文、报告、专利等形式；传播平台与方式也更加多样，如学术交流会议、教学、讲座、出版社、杂志社、报社、互联网平台等，这些加速了学科话语在公共领域的传播。从接受角度看，接受者范围较广，既有专业领域的研究者、阅读者，也有兴趣爱好者；既有国家学科体制建设的需要，也有事业企业团队创新发展的需要。从现代学科话语建构看，这三个环节越来越紧密地联系在一起，使当代学科话语在不断地生产、传播、接受、循环、交流中向前推进。

这套体制化的话语形式具有以下几个鲜明的特点：一是强烈的组织性、社会性和公共性。当代学科话语从个体话语上升为一种公共话语，从公共话语又上升为一种体制性话语，政府以宏观方式介入其中，加以引导和推动，越来越体现出一种强烈的社会性、组织性和公共性。二是分工的专业化和研究的精密化。在政治体制的介入下，生产、传播、接受三个环节既分工又合作，呈现出专业化、精密化的特征。生产环节既有专业的学术机构，也有属于专业学术机构之下的编制内研究人员；传播环节既有专业的传播机构，也有一套套严格的规范章程来规范整个传播过程，如国家对出版物的规定、研究课题的申报程序、论文的撰写要求、论文的成果目标等；接受环节也有专门的读者群，如国家、企业、研究机构、民间团体等，作为受众参与这套体制话语的建构。学科话语的体制化进程还在不断

加快，学科精密化程度在不断提高。自文艺复兴以来，自然、社会、人文等各类学科的分化更加频繁。各国对学科的分类各不相同，就中国而言，据统计，中国现有五大学科门类，下设 62 个一级学科，573 个二级学科，近 6000 个三级学科，其中非交叉学科为 3000 多门，交叉学科总量有 2600 余门。近年来，边缘学科还在不断出现。三是学科话语的市场化、资本化发展倾向越来越明显。随着资本化、全球化、互联网时代的到来，学科话语的生产、传播、接受、消费等环节作为一种产业化、市场化、资本化的趋势越来越明显，生产、传播和接受的速度越来越快，符号化传播的特点也越来越明显。

综上，学科是一套话语与话语共同体的集合。研究、教学、学习与阅读产生出大量学术话语，学术话语和学术话语共同体的系统组合，建构了学科与学科门类。当代学科话语走过了一条从学术话语到学科话语、从个体话语到公共话语、从普通话语到体制话语的演进过程，呈现出强烈的社会性、公共性、实体性、专业性、传播性特点，为从符号学角度审视当代学科发展提供了研究的基础与可能。



第一章 符号学视野下的文艺学科本质

第一节 文艺学——话语共同体的建构

作为一门学科，文艺学的本质是什么？对于这个问题，可以说是众说纷纭，莫衷一是，没有唯一正确答案。前文提到，一切学科都是话语与话语共同体的集合，从符号学角度来看，文艺学不外乎也是一套话语与话语的共同体。但是，毕竟话语与话语之间千差万别，所以，更为具体地说，文艺学是一套关于文学艺术方面的知识性话语体系。对此，陈汝东早在2008年就指出，“文学本身是以话语为表现形态的，所有的文学研究都难以摆脱话语范畴”“文章学、写作学也都可以纳入话语研究的范畴”。^①在文艺话语研究中，近年来出现了大量以话语命题的专著和论文，比如周宁的《比较戏剧学：中西戏剧话语模式研究》（1993）、曹卫东的《交往理性与诗学话语》（2001）、张桃洲的《现代汉语的诗性空间：新诗话语研究》（2005）、杨安翔的《现代散文话语形态与审美》（2006）、曹顺庆的《中国古代文论话语》（2001）、陈晓明的《解构的踪迹：

^① 陈汝东：《论话语研究的现状与趋势》，载《浙江大学学报》（人文社会科学版），2008年第6期。