

文化与诗学丛书

童庆炳 马新国 主编

巴赫金的文化诗学

程正民 著



北京师范大学出版社

文化与诗学丛书

巴赫金的文化诗学

程正民 著

北京师范大学出版社
2001·北京

巴赫金的文化诗学

童庆炳

马新国

主编

文化与诗学丛书

程正民 / 著



北京師範大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巴赫金的文化诗学/程正民著. - 北京: 北京师范大学出版社, 2001.10

(文化与诗学丛书)

ISBN 7-303-05777-3

I. 巴… II. 程… III. 诗歌 - 文学理论 - 研究 - 苏联 IV. I512.072

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 25579 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

出版人: 常汝吉

北京东方圣雅印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 890mm×1240mm 1/32 印张: 8.75 字数: 252 千字

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-3 000 册 定价: 16.00 元

《文化与诗学丛书》编委会

主 编 童庆炳

副主编 马新国

编 委 童庆炳 程正民 马新国

李壮鹰 罗 钢 王一川

李春青 张海明

总 序

童庆炳 马新国

世间万事万物都在变化着、发展着。我们研究着的专业——文学理论——也是如此。回想 80 年代初期，文学理论界普遍对“文艺为政治服务”这一“法规性”口号产生了反感，急于摆脱文艺的“他律”的束缚。人们开始热衷于文学的审美特性的研究，热衷于主体性的研究，随后又开始热衷于文学语言的研究，“自律”的研究成为时尚。可以说在文学理论这个园地里先后出现了“审美论转向”、“主体性转向”和“语言论转向”。实际上当我们实现这种“转向”之时，西方的文学理论批评界，则开始了另一种“转向”，那就是文学研究的“文化”视野的勃兴。西方文论向文化视野转移，有其自身的原因。资本主义越是发展到晚期，自身的社会问题就越多。如种族冲突、阶级冲突、性别冲突、东方与西方的冲突、第一世界与第三世界的冲突、工业与自然的冲突等等，都是他们不得不面对的严重问题。文学读者已经对兴起于 20 世纪四、五十年代的“新批评”感到不满足，因为他们主张文本绝对“自律”，就艺术谈艺术，完全脱离社会与



现实，从他们囿于文学文本自身做法，使读者无法从他们的笔下看到时代的面影和现实中紧迫问题的发展。阅读文学的大众，绝大多数总是关怀现实的。文学大众对“新批评”感到厌烦，他们要求有一种切中时弊的批评模式。这样就有一些理论批评家要超越“新批评”，重新重视文学的“他律”性，他们强调文学艺术处于某种文化关系中，强调文学艺术作品不论如何“独立”，都不可能与社会文化毫无关系。相反，他们认为文学作品中有丰厚的文化意义，文学艺术作品不能不是文化的载体。文化视野的文学研究逐渐成“气候”，各种“主义”应运而生。针对种族身份认同问题，出现了“东方主义”批评，针对性别对立问题，出现了“女权主义”批评，针对第一世界与第三世界的冲突出现了“后殖民主义”批评，针对文本与历史的关系问题，出现了“新历史主义”……这种文化研究发展到极端，甚至提出了文学研究中的“反诗意”的观点。当西方兴起这些浪潮的时候，我们的理论界正在进行“审美”的狂欢“主体”狂欢和“语言”的狂欢，直到20世纪末，我们才发现我们又“落伍”了，要求走出“审美城”，呼吁建立中国的“文化研究”，“艺术文化学”或“文化诗学”的要求也被提出来了。

但是我们认为，我们今天提出文学的文化研究，并不是在西方的面前“落伍”的问题。文学的文化研究的根源在中国自身的现实。近20年来，随着改革开放的发展，随着市场经济的实行，人民的物质生活有了很大的提高，社会出现

了不少可喜的新变化，故步自封的局面被打破，思想解放冲破了许多原本是封建刻版的条条框框。这是一方面。但是另一方面也是勿容讳言的。伴随着市场经济的推行，出现了一些严重的社会文化问题。总起来看，主要的是“拜物主义”、“拜金主义”、“商业主义”等。“物”、“金”、“商业”都是好东西，在一定的条件下甚至是我们追求的东西，但是一旦“唯”这些东西为圭臬，为上帝，为神明，那么物欲、金钱欲、情欲、交换欲等人的生物性物欲望就主宰了人的精神世界，人文理想就受到了侵蚀、压迫和消解，道德水准下降，腐败现象蔓延。在这种情况下，人民群众和有社会责任感的人文知识分子，对文学艺术中一味宣扬上述种种生物性欲望的作品表示不满，对于一味玩弄语言形式的作品不满，对于没有血性的没有爱憎的没有鲜明文化价值取向的作品不满，要求理论批评家不能不关心现实。同时也不满过分专注于作品形式的“内部研究”和过分关注于诗情画意的审美批评，希望文学研究和批评更多地触及社会现实问题，并回答人的生存境遇问题，例如，精神文明与物质文明关系问题、都市与乡村问题、东西部问题、廉政问题、古今问题、中西问题、性别问题、大众文化问题、文本的价值阅读问题……不但如此，而且在解读古代文学与外国文学作品的时候，也要放到原有的历史文化语境中去把握和分析，揭示其真实的文化蕴涵，以便帮助今人了解古人和外国人是如何来解答他们生活的时代的社会文化问题的。所以，我们今天在文学理论学科中强调文化视角，乃是根植于



我们自身现实的土壤中，并非从外国搬过来的。

文学理论学科要发展，就不能不随着时代的要求做出新的应对。目前开始受到重视的文化研究，对文学理论学科来说，既是挑战，也是机遇。文化研究的所谓跨学科反学科的方法，可能冲垮原有的文学理论学科的知识体系，过分政治化的话语，也可能重新让文学理论面临“为政治服务”的痛苦记忆，这不能不说是文学理论面临的挑战。但是，文化研究由于其跨学科的开阔视野，和关怀现实的品格，也可以扩大文学理论研究的领域，和密切与社会现实的关系，使文学理论焕发出又一届青春，这难道不是一个发展自己的绝好的机遇吗？

西方流行的文化研究中带有真理性的观点和做法，如跨学科多学科的研究方法，重视文学艺术与语言、神话、宗教、历史、科学关系的研究，我们可以有分析地加以借鉴。世界上一切好的又是适用的东西我们都可以拿过来，这不是什么丢脸的事情。但我们有我们自身的社会现实问题，我们要从我们的社会现实问题出发，文化研究应该走自己的路。对于西方那种过分政治化的文化研究，对于“反诗意”的文化研究，我们认为不足取的。我们大可不必走西方那种以一种方法取代另一种方法的路子。文学理论的建设应该是累积性的，如“文革”前几十年积累起来的社会历史批评经验，在经历过“文革”的教训之后，在新时期开始那些年代所取得的关于文学审美特性的成果，关于文学语言特征的成果，还有其他成果，只要是好的，具有真理性的，不但要

继承下来，而且要继续研究下去。在审美、主体、语言和其他方面，仍然有发现的广阔的空间。对于文学的文化研究来说，文学的诗情画意是其生命的魅力所在，怎么能把“诗意”“反”掉呢？我们仍然坚持，文学批评的第一要务是确定对象美学上的优点，如果对象经不住美学的检验的话，就值不得进行历史文化的批评了。文学是诗情画意的，但我们又说文学是文化的。诗情画意的文学本身包含了神话、宗教、历史、科学、伦理、道德、政治、哲学等文化含蕴。在优秀的文学作品中，诗情画意与文化含蕴是融为一体的，不能分离的。中国的文化研究应该而且可以放开视野，从文学的诗情画意和文化含蕴的结合部来开拓文学理论的园地。这样，“文化诗学”就不能不是文学理论发展的一个重要趋势。

“文化诗学”仍然是“诗学”（广义的），保持和发展审美的批评是必要的；但又是文化的，从跨学科的文化视野，把所谓的“内部研究”于“外部研究”贯通起来，通过对文学文本的分析，广泛而深入地接触和联系现实仍然是发展文学理论批评的重要机遇。“文化诗学”将有广阔的学术前景。

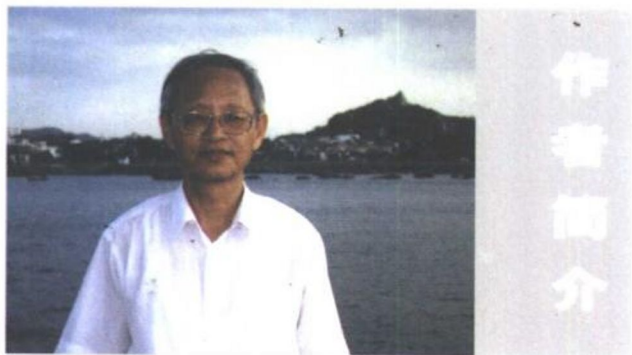
“文化诗学丛书”是北师大艺术学学术群落向艺术学前沿运动的又一次努力。这 10 本书内容不尽相同，有古有今有中有外，作者的个性也较分明，看起来“面貌”并不相似。但我们的方法却都是“文化诗学”的。追溯文化背景，揭示文化意味，谈古必然要论今，谈西必然要论中，跨越中西古今文化距离，这是本丛书的一个基本



学术追求。

限于我们的学术功力，丛书中可能存在这样那样的问题和错漏，希望读者批评指正。

2000年5月23日



程正民，福建厦门人，1937年生。1959年毕业于北京师范大学本科，现为北京师范大学中文系教授、博士生导师，北京师范大学文艺学研究中心专职研究员。主要从事俄苏文论和文艺心理学研究，著作有《俄苏文学批评史》（合著）、《20世纪俄苏文论》、《列宁文艺思想与当代》、《俄国作家创作心理研究》、《创作心理与文化诗学》、《巴赫金的文化诗学》等。参与主编的著作有《现代心理美学》、《文艺心理学教程》、《文艺社会学：传统与当代》。

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

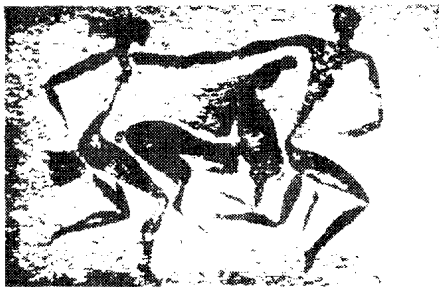
文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书

文化与诗学丛书



目 录

第一编 巴赫金的诗学和 巴赫金的文化诗学

第一章 从巴赫金研究到巴赫金诗学研究	(3)
第二章 巴赫金的诗学研究	(11)
一、巴赫金诗学研究在 20 世纪诗学发展中的地位	(11)
二、巴赫金诗学研究的主要内容	(14)
1. 社会学诗学研究	(14)
2. 历史诗学研究	(17)
3. 文化诗学研究	(20)
三、巴赫金诗学研究的大家风范对当代文论建设的 启示	(25)
第三章 巴赫金为什么关注文化诗学	(29)

第二编 巴赫金文化诗学的实证分析

第四章 陀思妥耶夫斯基的复调小说和民间狂欢化 文化	(44)
一、陀思妥耶夫斯基的复调小说	(44)
1. 复调小说和独白小说	(45)
2. 复调小说的基础是对话	(48)



3. 复调小说对话的表现形式 (57)
4. 复调小说引起的艺术视觉的变化 (66)

二、复调小说的历史源头

——复调小说与狂欢化文化 (73)

1. 从体裁诗学到历史诗学 (73)
2. 狂欢式的世界感受 (77)
3. 狂欢体文学的历史传统 (82)
4. 陀思妥耶夫斯基对狂欢化传统的接受 (88)
5. 狂欢化在陀思妥耶夫斯基作品中的体现 (92)

第五章 拉伯雷的怪诞现实主义小说和民间诙谐文化 (97)

一、拉伯雷创作之谜 (97)

1. 拉伯雷的历史评价 (97)
2. 评价作品的不同标准和规范 (100)
3. 开启拉伯雷创作宝库的钥匙 (101)

二、拉伯雷的怪诞现实主义 (102)

1. 拉伯雷小说产生的历史背景 (102)
2. 《巨人传》的狂欢世界 (105)
3. 怪诞现实主义的审美品格 (107)

三、民间诙谐文化的形式、特征和深层本质 (111)

1. 民间诙谐文化的基本形式 (111)
2. 民间诙谐文化的特征和深层本质 (113)

四、民间诙谐文化在拉伯雷小说中的艺术体现 (117)

1. 拉伯雷小说的广场语言 (117)
2. 拉伯雷小说中民间节日的形式和形象 (119)
3. 拉伯雷小说中的筵席形象 (122)
4. 拉伯雷作品中的怪诞人体形象 (124)
5. 拉伯雷小说中的物质—肉体下部形象 (127)

第三编 巴赫金文化诗学的理论蕴含

第六章 狂欢式的世界感受

——巴赫金文化诗学的哲学层面 (137)

- 一、作为世界观的狂欢式世界感受 (137)

1. 两种生活和两种世界感受	(137)
2. 狂欢式世界感受的哲学蕴含	(140)
3. 狂欢式的世界感受的特征	(145)
二、把狂欢式的世界感受转移到思想精神领域	(148)
1. 狂欢式的世界感受对思想精神领域的冲击	(148)
2. 官方的真理和非官方的民间真理	(150)
3. 思想的对话和思想的独白	(154)
第七章 多元、互动和开放的整体文化观	
——巴赫金文化诗学的文化层面	(157)
一、一个时代的文化是有区分的统一体	(158)
二、一个时代的文化是相互联系和相互作用的 统一体	(163)
三、一个时代的文化是开放的统一体	(169)
第八章 狂欢式的思维和艺术思维	
——巴赫金文化诗学的文艺学层面之一	(176)
一、两种生活和两种思维体系	(177)
二、狂欢式思维的特征	(181)
1. 狂欢式的思维接近于艺术思维	(182)
2. 狂欢式的思维接近于对话思维	(184)
三、狂欢式思维与复调思维	(186)
第九章 小说体裁和民间狂欢化文化	
——巴赫金文化诗学的文艺学层面之二	(191)
一、狂欢体小说与民间狂欢化文化	(192)
二、小说体裁的特性和民间狂欢化文化	(201)
1. 未完成性	(202)
2. 时代性	(205)
3. 杂语性	(207)
 第四编 俄中文化语境中的 巴赫金文化诗学	
第十章 巴赫金文化诗学的民族特色和大家学术 风范	(221)

一、科学精神和人文精神的结合	(223)
二、强烈的民众意识.....	(225)
三、整体诗学研究的追求.....	(228)
四、源于理论和实践相结合的原创精神	(232)
第十一章 文化诗学:钟敬文和巴赫金的对话.....	(235)
一、文化语境和民间文化语境中的文学研究	(236)
二、多元、互动的整体文化观	(241)
三、东西民间狂欢化文化.....	(249)
四、对话的启示.....	(253)
附录 巴赫金:《答〈新世界〉编辑部问》	(257)