

自考俄罗斯小说文体论复习资料第八章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/158/2021_2022__E8_87_AA_E8_80_83_E4_BF_84_E7_c67_158555.htm

第八章 形式主义学派的文体观 形式主义批评流派的产生，标志着现代文体理论渐趋成熟。1914年，在莫斯科大学语文系，以罗曼·雅各布森为首，包括维诺库尔、勃里克、托马舍夫斯基在内，成立了莫斯科语言学会。学会的宗旨是“促进语言学和诗学的研究”。随后在彼得堡大学成立了以维·什克洛夫斯基为首的“诗歌语言研究会”。什克洛夫斯基是俄国形式主义学派的首席代表。苏联著名文论家巴赫金以1920年为届，把俄国形式主义分为第一和第二两个时期。美国“新批评派”代表人物韦勒克把俄国形式主义的发展分为三个时期：1914-1920，诞生阶段，什克洛夫斯基《词语的复活》是主要理论成果

；1921-1928，成熟阶段，《散文理论》是理论成就；1928年以后。来源：www.examda.com 1、形式主义学派的文学本质观

来源：www.examda.com 把文学视为独立自主的范畴，追求文学研究的“科学性”，是俄国形式主义批评的理论出发点。

形式主义的文学本质观注重文学的独特性。什克洛夫斯基区分过对待文学功能的两种态度：一种是把文学当作世界的窗口；一种是把文学看作独立存在的世界，这个世界有其自身的规律。来源：www.examda.com 2、文学性的概念是“手法”

来源：www.examda.com 什克洛夫斯基的《作为手法的艺术》是形式主义学派的理论宣言。重视形式、轻视内容，是他们的文学形式观的核心。从历史的与美学的批评看来，文学作品的内容与形式是辩证统一的关系：内容决定形式，是社

会生活中普遍常见的现象。从文学作品的创作过程来说，也体现出内容对形式的决定作用。因为作家的创作是一种自觉的审美创造活动，作家总是在对生活有了强烈的审美感受和深切的领悟理解之后，才在强烈的感情驱使下产生意向明确的创作欲望。在这个基础上，再选择一定的形式来表达作家对生活的感受和理解。因此我们说文学作品的内容制约着形式。但在文学的发展中，形式一经产生，就不仅有服从内容需要的依附性，也有游离于内容之外的相对独立性。任何一种美的艺术品，都是美的内容与美的形式的有机统一体。二者可以相互渗透和转化。内容和形式的区分是相对。仅以文学作品的语言而论，语言是形式因素。但从字、词、句、句群这一层面来说，作品中的语言又是内容、是思想的载体。

形式主义的文学形式观：一、把“手法”视作文学的惟一主角，排除其它一切所谓的“非文学成分”。艺术就是由手法的总和构成。二、形式本身可以变成内容，这是该派文学形式观的又一内涵。三、新形式是为了取代旧形式。是为了适应形式本身的要求。四、提出材料和手法的概念，以取代内容和形式。五、文学形式是一个结构系统。3、“奇特化”是重要的艺术手法“奇特化”观念是形式主义学派提出的方法论原则，是该派最富于建设性的理论成果。什克洛夫斯基提出了奇特化。形式主义学派的基本理论要素是：一、艺术的目的是为了体验和感受事物，而不是认知事物；二、艺术的手法是奇特化；三、奇特化的内涵是增加感受难度，延长感受的时间。4、形式主义学派的语言观把语言学引入文学研究，是形式主义学派的重要贡献。A、语言功能的二重性该派研究语言的出发点基于语言的二重性特征。他们对语言

作了两大类的区分：一是区分日常语言与诗歌语言，二是区分散文语言与诗歌语言。首先提出日常语言与诗歌语言之不同的，是语言学家雅库宾斯基。日尔蒙斯基的分类更为精密：科学语、实用语、演说语、诗歌语。从语义学的角度来看，诗歌语言与散文语言的本质区别在于有韵和无韵。B、语言奇特化的手段 形式主义还探索了诗歌语言和散文语言实现奇特化的不同方式。对诗歌语言作了深入研究的有：日尔蒙斯基、托马舍夫斯基。他们提出了诗歌语言奇特化的种种手段：运用音韵学音韵即诗歌的语音。运用韵律学在诗歌语言中，音的高低、轻重、长短的组合，形成了声韵和节律。运用间歇和停顿诗歌语言要突出言语的节拍，必须借助于匀称的间歇和停顿，通过停顿来调节情感。调遣模糊词语日常用语用词必须确切，但词语一旦进入诗歌，就不一样了。调动语言环境{诗歌中一个高速语的言语环境，既是由同一诗行中所有的音步组成，也是由整个诗节或上下诗节组成，甚至还可以扩展到更大的范畴。对散文语言作了精辟探索的学者有：什克洛夫斯基、艾亨鲍姆、雅各布森。他们主要是从词语和情节两个方面进行开掘；词语讲的是叙述方式，情节说的是编构手法。其中词语手段有：词语的重复有多种方式；直接叙述从语言环境中增加词的负载量调动无意义词语的外延和内涵无意义词语是未来派诗人赫列勃尼科夫于1913年提出的概念。为了突出无意义词语的语义学内涵，每每要抬高声调，甚至借助于手势，来突出渲染无意义词语的作用。情节编构手法是什克洛夫斯基在《散文理论》中着重议论的一个题目。手法有：选择表现母题的新形式运用穿插手段把情节拉长如《十日谈》开创了拉长情节的技巧。亚理斯多德把主

要情节以外的一切细节都当作穿插。阻滞与延缓的功能什克洛夫斯基把情节的提炼比喻成对钻石的琢磨。处理情节的阻滞和延缓手法，犹如对钻石的琢磨，使每一个晶面折射不同的光线，情节才能使人们的感受更新。突转与重复的效用亚理斯多德在《诗学》中论情节时，首次提出“突转”，指的是“行动按照我们所说的原则转向相反的方向”。他认为“突转”是悲剧性动作的突然转折，是照亮情节的移动点，是对情节的重新认识。以节奏增加思想负荷运动产生节奏，节奏使思想趋于紧张。结局的未完成性小说结局的未完成性能够延伸作品的情节。形式主义的文学观（文学性）和方法论（奇特化）都是从语言学着手，去研究文学艺术现象。因此，从语言研究文学，是形式主义学派的理论前提。

5、形式主义学派的影响与局限

形式主义学派的理论建树是巨大的，表现在：

- 1、实现了文学批评的两大转变，即从主体论向本体论的转变，从人文方法到现代科学方法的转变。传统的文学理论推崇主体的创造性，重视对创作主体的研究，理论成果主要体现在主体创造性力的更新。而俄国形式主义文论不注重研究作家主体创造力的表现手段，而致力于发现使文学获得文学性的根本标志，他们的奇特化具有本体论意义。
- 2、为一系列新的批评流派的产生提供了理论依据。德国的布莱希特从中受到启发，提出“间离效果”说，形成了他的叙事剧理论体系。美国的韦勒克和沃伦接受了形式主义理论，形成了英美“新批评”派。俄国形式主义批评一直映照二十世纪西方文论的天空。

形式主义批评理论也有诸多欠缺：

- 1、它的文学观是唯心主义的。它把文学的本质仅仅看作是“文学性”，而忽略了用什么样的意识形态材料建构这种文学性

，排斥了文学与一定的生活、甚至与文化的联系，因而使文学成为一个自我封闭的孤立体系。任何一种文学理论，无论其文学特性多么突出，如果脱离了社会和文化语境，而不考虑其它相关因素如何投射到文学自身，那么，这种理论必然是跛脚的理论。

2、把理论分析与创作主体对立，排斥了作者。文学活动的全过程，应该是由社会生活催化作家的创作意愿，再进入作家的创作过程，形成独立的文本体系，最后被读者接受并在接受中被阐发。俄国形式主义理论突出作品的本体论地位，但否定了作者，使文本成了无源之水、无本之木，走向另一个极端。

3、把文学依附于语言学，使文学变成语言学研究工具。形式主义在论及文学与语言学的关系时，出现许多悖论，发生内在矛盾。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com