

论巴赫金的 / 形式观 0

杨 雷

(齐齐哈尔大学, 齐齐哈尔 161006)

提 要: 巴赫金对俄国形式主义的理论是持批判态度的。然而, 他却又同时成功地将俄国形式主义文学理念付诸文艺研究实践中, 更深刻地揭示作品的 / 文学性 0。巴赫金超越俄国形式主义者对 / 文学性 0 的狭隘理解, 将其引向一个更高的层次, 即艺术作品整体的艺术世界。按巴赫金一贯坚持的 / 对话 0 与 / 交往 0 理论, 这个整体艺术世界包含读者、作者和作品三个方面的价值交往和碰撞。他所追寻的, 是作者有意识地灌注于作品中的, 通过作品形式结构因素充分而独特地艺术化了的, 并与作品的阅读者的审美感知发生强烈共鸣的一种内在的东西。这就是巴赫金所理解的艺术整体的意义。它立足于研究作品形式, 却不囿于形式。因此, 巴赫金对作家作品的艺术形式研究包含着一种深刻的意识形态性。

关键词: 巴赫金; 形式; 审美客体; 意识形态

中图分类号: I106

文献标识码: A

文章编号: 1000- 0100(2008) 04- 0140- 3

On / Form Perspective 0 of Bakhtin

Yang Lei

(Qiqihar University, Qiqihar 161006, China)

Bakhtin is critical of the theory of formality in Russia. He has also put the literary theory of Russian formality into practice in the research of literature and art successfully and revealed the literature of the works vividly. Compared with the narrow understanding of the literature held by the formalists in Russia, Bakhtin has placed the literature at a higher level) the whole art world of the artwork. According to the theories of interlocution and contact, Bakhtin sees the whole art world consisting of the reader, the writer and the work. There are relations and contact among these three factors. What he is pursued is an internal issue, one which is instilled in the work consciously by the writer. Through the form of the work, the writer turns the form into art and contact to the sense of aesthetics of the reader. This is the meaningfulness of the whole art by Bakhtin. He bases his studies on the form of works and more than that. There is an obvious ideology in the research of the art form of the literature works. In the analyses of the works of some classical writers, such as Dostoevsky and Labailej, although they started with the analysis of forms, there are some reflections of ideology in their form analyses. However, it is the research style of Bakhtin that has provided us an enlightening perspective. It therefore provides us with a better understanding of the real connotation of the art form.

Key words: Bakhtin; form; aesthetic object; ideology

自俄国形式主义代表弗·雅·普洛普发表其开山之作《故事形态学》以来, 文学作品的 / 功能论 0 甚嚣尘上。在他们看来, 人文科学与自然科学一样, 可以进行精确研究。其理论不仅对 20 世纪西方文论的影响巨大, 而且对诸如结构主义、符号学、新批评等流派产生了直接影响, 更是对许多形式主义理论的对立者们给予了潜在的启发。巴赫金便是一例。

巴赫金在《学术上的萨里耶利主义》、《评托·马舍夫斯基著《文学理论》》、《评托·马舍夫斯基著《散文理论》》、《生活话语与艺术话语》等文章及《文艺学中的形

式主义方法》一书中, 针对俄国形式主义的理论观点展开批评性对话, 质疑俄国形式主义理论的一系列观念, 如所谓文学是封闭自足的系统, 诗歌语言乃是一种特殊的语言体系等。

巴赫金虽为俄国形式主义的批判者, 但他却充分重视俄国形式主义理论中的合理内核, 他始终将俄国形式主义者视为自己 / 好的敌手 0, 在批判形式主义理论的片面性的同时, 充分借鉴、汲取它的精髓, 形成巴赫金自身的形式观。

俄国形式主义理论最根本的价值在于提出 / 文学性 0 这一概念: 一部文学作品之所以成为文学作品的那个东

西,这是形式主义者理论研究的终极目标。而巴赫金在其自身的文学研究活动中,同样是以它为终极目标的,只不过相对于俄国形式主义者而言,巴赫金更贴近于这个目标。

巴赫金认为,形式主义者在追寻文学作品/文学性0的过程中,只知技巧的、语言的现实,忽视本应得到更多关注的艺术作品的/审美的现实0。因此,巴赫金把对/文学性0的论证置于对作品/审美的现实0的考察中。在此,巴赫金引入一个重要概念)))审美客体。如迈克尔#霍奎斯特所言,在巴赫金看来,/审美客体表现为由物质形式所传达的价值整体,同时又与其他的价值,例如政治的或宗教的价值相结合,这些价值是在具体的观赏活动中发生作用的0(凯特琳娜#克拉克等1992:233)。显然,巴赫金运用这一概念是想超越/形式与内容0或/材料与手法0所构成的框架。既然人们早已认识到,对于艺术作品而言,既不存在没有内容的形式,也不存在没有形式的内容;既然单凭形式主义所推崇的/手法的新颖0不可能有任何积极的建树,那么探究/文学性0的目光无疑应当指向一个更高的层次,即作品的整体艺术世界。按巴赫金一贯坚持的/对话0与/交往0理论,这个整体艺术世界应当包含读者、作者和作品三个方面的价值交往和碰撞,即/艺术是创作者和观赏者相互关系固定在作品中的一种特殊形式0(巴赫金1998:80)。所以,巴赫金所说的/审美客体0,并不单纯指艺术作品,而是指作者有意识地灌注于作品中的、通过作品结构因素充分而独特地艺术化了的、并且与作品的阅读者的审美感知发生强烈共鸣的那部分东西。无疑,这种意义上的审美客体存在于艺术作品中,却与艺术作品的外部世界紧密相连。这就是巴赫金所要探讨的文学作品的关键。/文学性0便是一部文学作品获得真正/审美客体0的标志。

对/审美客体0这一概念的理解是把握巴赫金/形式观0的关键所在。对/审美客体0的理解应该注意以下三大要点。

第一,/审美客体0是作家的思想的体现。因此,对/文学性0的探讨也就离不开对作家的思想观念的探讨。这一点与俄国形式主义者的理念迥然不同。

第二,作家的思想只有通过作品文本的结构因素充分而独特地艺术化之后,才能成为真正的审美客体。这就是说,思想不能从完整的艺术客体中抽取出来。正如列夫#托尔斯泰所言,如果我想用文字说出我打算用长篇小说来表达的一切,我就得从头开始写出我已经写的那部长篇小说,如果把文字表现的任何一个思想从它所在的贯穿关系中抽取出来,它都会失去其含义而大为减弱。我想,这种贯穿本身不是由思想,而是由某种别的东西造成的。当初俄国形式主义者重/形式0贬/思想0,从某种程度上讲,乃是针对人们有时为了所谓/挖掘思

想0而对作品的/肆意强暴0。而巴赫金的观念则更深了一层:他所认同的/思想0是与某些评论家从文学作品中榨出的/不好的哲学、轻佻的社会政治宣言、模棱两可的道德、风行一时的宗教学说0格格不入的。这些被榨出来的思想在巴赫金看来,与作品中的思想,也即通过文本的结构因素充分艺术化了的思想相去甚远。文本的形式结构对作家思想最终成为/审美客体0起了至关重要的作用。因此,探讨作家的思想必须建立在对作品文本的形式结构因素的分析基础上。

第三,既然/审美客体0既与作家的思想有关,又与读者的审美感知发生共鸣,那么它势必具有意识形态性。巴赫金始终将文学作品的思想看成一种/审美的意识形态0。他说,/艺术说到底获得审美形态的认识内容或行为(广义的)内容0(巴赫金1998:6)。关于这一点,巴赫金与俄国形式主义者之间存在着严重的分歧。

如果形式主义者探讨的是一部文学作品之所以成为文学作品的那个东西,那么巴赫金则将其具体化为对/审美客体0的探讨。而灌注于作品中的作家的思想通过作品形式结构因素艺术化的过程,才是/审美客体0这一概念中最值得思考的关键之处。只有将这一过程弄清楚,才能真正把握住作品中的艺术化了的/思想0。这种艺术化了的/思想0是超越作者自身的价值视野而具有独立意义的,它拥有无限宽广的被审美地感受的可能性。作品一旦拥有这种艺术化了的/思想0,就将超越作者个人和时代而对生活有独特的预见力。这是唯有文学才会具备的。这一艺术化过程是外显于形式结构方面的变化,但其中每一点微妙的形式因素的变化无不与思想意识形态紧密联系着。这就决定了巴赫金的形式观是一种动态的形式观,它不是从形式到形式,而是力图通过对作品形式因素的种种变化的考察探究内在的思想。对作品的内部与外部的、孤立的、静态的考察被一种动态的考察所取代,作品每一个细微的形式结构因素都被放置于作品的物质外壳,在与价值内涵的有机整体联系中去考察。

巴赫金自觉地将这种超越了俄国形式主义者的形式观付诸文学研究中,他对作家创作的天才解读是与此分不开的。

在5弗朗索瓦#拉伯雷的创作与中世纪和文艺复兴时代的民间文化6这部著作里,巴赫金通过对拉伯雷作品的体裁、风格的细致解剖,富有创见地挖掘出了包含在/狂欢化0风格中的/对权力和旧真理0加以颠覆的思想。在解剖拉伯雷作品的形式风格时,巴赫金一方面细致地考察了作品中诸多独特的形式因素,如广场语言、民间节日的形式、筵席的形象、肉体的形象等等,另一方面又将这一切细微的形式因素放置于拉伯雷所处的时代以及整个诙谐史的动态的背景下审视,从而挖掘出拉伯雷创作中狂欢式的笑的精神本质。在这本书里,巴赫金关注的

对象无一不是作品的细微的形式因素问题,但每一个被他关注的对象又无一不指向拉伯雷独特的世界观问题。巴赫金巧妙地解开了这两者之间隐秘的内在联系。同样,在陀思妥耶夫斯基诗学问题6中,巴赫金克服了以往研究中忽视作家的艺术形式的独特性,却在从小说中截取出来的所谓内容中去寻找创作特色的缺憾,以对陀思妥耶夫斯基作品艺术视角、体裁特色、情节布局、语言类型等问题的深刻解析上,发掘出这些艺术形式本身所具有的独特的思想。在这部著作里,巴赫金说, /如果能正确地理解艺术形式,那它不该是为已经找到的现成内容作包装,而是应能帮助人们首次发现和看到特定的内容0(巴赫金 1998: 60)。在此,巴赫金为自己确定了本书的任务,即通过对陀思妥耶夫斯基小说艺术形式的分析,帮助人们去发现过去未曾领略到的特定的内容,在陀思妥耶夫斯基身上展现出陀思妥耶夫斯基来。在这里,巴赫金又一次成功地解开了陀思妥耶夫斯基独特的世界观与他的小说中独特的形式结构之间的隐秘关系。

巴赫金是一个充分关注艺术形式的思想家。他对艺术形式的理解可以帮助人们更好地去体味席勒所向往的 /当形式消灭了内容时0的那种境界;可以使我们意识到,为了包装某个思想而去写作和为了逃避思想说教的泥潭而执着于形式技巧的把玩都是对真正 /艺术性0的亵渎。巴赫金的形式观告诉我们,形式消灭了内容,也即意味着思想有机地与艺术形式融合在了一起,思想最终变成了作品的 /审美客体0。理解艺术作品,就是去理解作品那 /有意味的形式0。巴赫金从来都是把艺术作品的形式因素看得高于一切,但这丝毫不妨碍他在对艺术形式的解剖中阐明他那强烈的反对官方强权话语、反对独裁思想统治的高度人道主义的意识观念。巴赫金从来就不是一

个为学术而学术的人,他的学术思想具有强烈的意识形态色彩。他的思想激情巧妙地隐藏在他对艺术形式的学术阐述中。这一点过去我们并未很好地意识到。其实,这其中的道理是非常值得我们好好深思的。

参考文献

- 耿海英. 新时期普洛普的故事学在中国的接受与研究 [J]. 广州大学学报(社会科学版), 2006(2).
- 凯特琳娜# 克拉克等. 米哈伊尔# 巴赫金 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1992
- 康长青. 巴赫金的文学内容与形式思想 [J]. 当代文坛, 2007(6).
- 凌建侯. 巴赫金哲学思想与文本分析法 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2007
- 梅 兰. 巴赫金哲学美学和文学思想研究 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2005
- 米哈伊尔# 巴赫金. 巴赫金全集 [M]. 石家庄: 河北教育出版社, 1998
- 钱中文. 巴赫金: 交往、对话的哲学 [J]. 哲学研究, 1998(10).
- 邱运华. 巴赫金 /意识形态科学0学说与文艺学研究的视野拓展 [J]. 广东社会科学, 2005(3).
- 孙先科. 巴赫金的 /语言形象0概念与小说阐释的新范式 [J]. 文艺理论研究, 2005(4).
- 王 宁. 巴赫金之于 /文化研究0的意义 [J]. 俄罗斯文艺, 2005(4).
- 赵晓彬. 果戈理: 东西方笑文化的集人成者))) 巴赫金和洛特曼论果戈理的笑 [J]. 俄罗斯文艺, 2005(4).

收稿日期: 2008- 02- 27

—责任编辑 郑 丹—