



Вольф Шмид — профессор славистики и директор Интердисциплинарного центра нарратологии Гамбургского университета. Сфера научной деятельности — русская и чешская литературы, теория литературы. Автор книг «Построение текста в повестях Достоевского» (нем. 1973, 2-е изд. 1986), «Эстетическое содержание. О семантической функции формальных приемов» (нем. 1977), «Орнаментальное повествование в русском модернизме» (нем. 1992), «Проза Пушкина в поэтическом прочтении: Повести Белкина» (нем. 1991, рус. 1996), «Проза как поэзия. Пушкин — Достоевский — Чехов — авангард» (1994, 2-е изд. 1998). Почетный доктор Санкт-Петербургского университета. Награжден медалью Пушкина. Биография и полный список публикаций: www.sign-lang.uni-hamburg.de/fb07/slavsem/personal/schmid.html

МОСКВА
2008

ВОЛЬФ ШМИД • НАРРАТОЛОГИЯ

ВОЛЬФ ШМИД

НАРРАТОЛОГИЯ

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРЫ



ВОЛЬФ ШМИД

НАРРАТОЛОГИЯ

Второе, исправленное и дополненное издание



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2008

ББК 83
Ш 73

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Гамбургского университета*

Редакционный совет серии:

М. М. Гиришман (Донецкий ун-т, Украина), *М. Н. Дарвин* (РГГУ, Москва),
И. В. Силантьев (председатель, Ин-т филологии СО РАН, Новосибирск),
Ю. Л. Троицкий (РГГУ, Москва), *В. И. Тюпа* (РГГУ, Москва),
Ю. В. Шатин (Новосибирский гос. ун-т), *В. Шмид* (Гамбургский ун-т)

Шмид В.

Ш 73 Нарратология. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Языки славянской культуры, 2008. — 304 с. — (Коммуникативные стратегии культуры).

ISBN 978-5-9551-0253-5

Книга призвана ознакомить русских читателей с выдающимися теоретическими позициями современной нарратологии (теории повествования) и предложить решение некоторых спорных вопросов. Исторические обзоры ключевых понятий служат в первую очередь описанию соответствующих явлений в структуре нарративов. Исходя из признаков художественных повествовательных произведений (нарративность, фикциональность, эстетичность) автор сосредоточивается на основных вопросах «перспективологии» (коммуникативная структура нарратива, повествовательные инстанции, точка зрения, соотношение текста нарратора и текста персонажа) и сюжетологии (нарративные трансформации, роль вневременных связей в нарративном тексте). Во втором издании более подробно разработаны апскеты нарративности, события и событийности. Настоящая книга представляет собой систематическое введение в основные проблемы нарратологии.

ББК 83

*В оформлении переплета использована картина
П. Кончаловского «Новгородцы» (1925)*

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-9551-0253-5

© В. Шмид, 2008
© Языки славянской культуры, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловия к первому и второму изданиям	9
Глава I. Признаки художественного повествования	
1. Нарративность	13
Классическое и структуралистское понятия нарративности (13) — Нарративные и описательные тексты (18) — Повествовательные и миметические нарративные тексты (20) — Событийность и ее условия (22) —	
2. Фикциональность	27
Мимесис и вымысел (27) — Признаки фикциональных текстов (32) — Инсценировка чуждого сознания как черта фикциональных текстов (34) — Фиктивный мир (36)	
3. Эстетичность	41
Глава II. Повествовательные инстанции	
1. Модель коммуникативных уровней	44
2. Абстрактный автор	46
Конкретные и абстрактные инстанции (46) — Предыстория понятия «абстрактный автор» (47) — Критика категории авторства (50) — Абстрактный автор: за и против (52) — Две попытки расщепления абстрактного автора (54) — Набросок систематического определения (56)	
3. Абстрактный читатель	61
Абстрактный читатель как атрибут абстрактного автора (61) — Предыстория понятия «абстрактный читатель» (62) — Определение абстрактного читателя (63) — Предполагаемый адресат и идеальный реципиент (64)	
4. Фиктивный нарратор	67
Повествователь — рассказчик — нарратор (67) — Эксплицитное и имплицитное изображение нарратора (70) — Личность нарратора (71) — Антропоморфность нарратора (72) — Выявленность нарратора (74) — Абстрактный автор или нарратор? (78) — Типология нарратора (79) — Первичный, вторичный и третичный нарратор (81) — Диегетический и недиегетический нарратор (82) — <i>Экскурс</i> : Колебание Достоевского между диегетическим и недиегетическим нарратором в романе «Подросток» (88) — Типы диегетического нарратора (90) — Повествующее и повествуемое «я» (92)	

5. Фиктивный читатель (нарратор)	96
Фиктивный адресат и фиктивный реципиент (96) — Фиктивный и абстрактный читатель (97) — Эксплицитное и имплицитное изображение фиктивного читателя (99) — Повествование с оглядкой на фиктивного читателя («Подросток») (102) — Диалогизированный нарративный монолог (104)	

Глава III. Точка зрения

1. Теории «точки зрения», «перспективы» и «фокализации»	107
Ф. К. Штанцель (108) — Ж. Женетт и М. Бал (109) — Б. А. Успенский (113)	
2. Модель точки зрения	117
Происшествия как объект точки зрения (117) — Восприятие и передача (117) — Планы точки зрения (118) — Нарраториальная и персональная точки зрения (122) — Перспективация в диегетическом повествовании («Выстрел») (125) — Нарраториальная и персональная точки зрения в разных планах (128) — Однополюсная и разнополюсная точки зрения (135) — К методике анализа точки зрения (136)	

Глава IV. Нарративные трансформации: происшествия — история — наррация — презентация наррации

1. «Фабула» и «сюжет» в русском формализме	138
Порождающие модели (138) — В. Шкловский (139) — М. Петровский (142) — Л. Выготский (143) — Б. Томашевский (146)	
2. Преодоление формалистского редукционизма	149
«История» и «дискурс» во французском структурализме (149) — Трехуровневые модели (151)	
3. Четыре нарративных уровня	153
Порождающая модель (153) — Место точки зрения (157) — От происшествий к истории (158) — Отбор и точка зрения (160) — Растяжение и сжатие (161) — Неотобранное (167) — От истории к наррации (169) — Композиция наррации и точка зрения (172) — От наррации к презентации наррации (173) — Порождающая модель точки зрения (174) — Происшествия и история повествовательного акта (176) — Семиотическая модель (177)	

Глава V. Текст нарратора и текст персонажа

1. Сказ	179
Определения (179) — Характерный и орнаментальный сказ (182)	

2. Интерференция текста нарратора и текста персонажа..... 188

Две стихии повествовательного текста (188) — Структура текстовой интерференции (190) — Чистые тексты и нейтрализация оппозиции текстов (196) — Текстовая интерференция как трансформация текста персонажа (198) — Прямая речь и прямой внутренний монолог (202) — Прямая номинация (206) — Косвенная речь и свободная косвенная речь (207) — Несобственно-прямая речь: история исследования в России (212) — Несобственно-прямая речь: определение (213) — Несобственно-прямая речь в русском языке: типология (214) — Несобственно-прямой монолог (217) — Несобственно-прямая речь в диегетическом повествовании (219) — Несобственно-авторское повествование (220) — Функции несобственно-прямой речи и несобственно-авторского повествования (223) — Завуалированность и двутекстность (225)

Глава VI. Временная и вневременная связь элементов

1. Эквивалентность..... 229

Сходство и оппозиция (229) — Соотношение временной и вневременной связи элементов (231)

2. Тематические и формальные эквивалентности..... 235

Типы эквивалентности (235) — Формальные эквивалентности (239) — Фоническая эквивалентность и ее смысловая функция (240) — Восприятие эквивалентностей (245)

3. Орнаментальная проза..... 247

Звуковая и тематическая парадигматизация (247) — Орнамент, поэзия, миф (250)

Литература 255

Словарь и указатель нарратологических терминов..... 286

Указатель имен и названий произведений..... 291