

## К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПОНЯТИЙ "ЖАНР", "ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА"

Н. Ф. Копыстьянская (Львов)

Соотношение жанра и творческого метода, жанр как объект теории, как вопрос художественной практики и как аспект литературоведческого анализа - все это весьма актуальные вопросы в современном советском литературоведении. Существует обширная теоретическая литература, серьезные труды о романе, лирике, очерке, балладе, новелле, издаются сборники, специально посвященные жанровой проблематике, ведутся дискуссии.

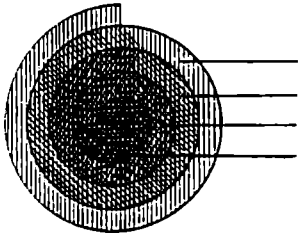
Одной из причин спорности многих суждений о жанре и жанровой системе является полисемантичность и полифункциональность этих понятий и терминов. Представляется методически значимым требование польского теоретика С. Скварчинской выделять: 1. Генетические предметы, т. е. сами произведения, которые всегда написаны в каком-то жанре (чистом или гибридном), так как это форма их существования. 2. Понятия, т. е. мысленное отражение и целостное восприятие существенных черт, свойств предмета. Как вторичные образования, они создаются и существуют, в отличие от предметов, не реально, а в сознании писателей, критиков, литературоведов, а также в общественно-коллективном сознании. 3. Названия, которые относятся и к предмету и к понятию. Они указывают предметы и представляют выработанные о них понятия.<sup>1</sup> Множество ошибок в определении и изучении жанра вызваны отождествлением предметов, понятий и названий.

В данном случае речь пойдет о понятии "жанр", т. е. умопостижении, понятийном представлении, которое выводится как обобщающее из конкретно существующих явлений. Без предмета не было бы понятия, но, когда оно возникает, то начинает, в свою очередь, воздействовать на предмет, между ними устанавливается сложная оборотная связь. Тут и возникает вопрос об устойчивом и изменчивом в понятии "жанр". Одни исследователи говорят о нем как об устойчивом или медленно изменяющемся, "проходящем через века"<sup>2</sup>, другие, наоборот, отстаивают динамическое понятие жанра<sup>3</sup>, подверженное постоянным изменениям.

Объективной причиной возникновения дилеммы: устойчивое - изменчивое, постоянное - временное в жанре явилось то, что понятие "жанр" не монолитное. В нем по степени абстрактности и конкретности смысла можно условно выделить четыре взаимосвязанные, взаимо-

обусловленные сферы спирали.<sup>4</sup> Сфера 1. Жанр как понятие наиболее абстрактное, общетеоретическое, означавшее совокупность и взаимосвязь основных, определенных и стойких жанровых признаков, складывавшихся в группе произведений на протяжении длительного времени и давших основание объединять произведения разных эпох, разных народов под общим понятием и названием: роман, баллада, поэма и

т. д. В сфере 1 преобладает теоретический аспект, так как здесь принимается во внимание уже готовое, исторически сформированное понятие в его относительной стабильности. Это единственная сфера, где можно говорить об устойчивости, постоянстве, повторяемости.



Сфера 2. Жанр как историческое понятие, ограниченное во времени и в "социальном пространстве". Не новелла вообще, а новелла Возрождения, не баллада вообще, а романтическая баллада, не роман вообще, а плутовский роман XVI века и т. д. Жанр здесь рассматривается в динамике, в комплексе идейно-эстетических причин его возникновения, дальнейшего развития, видоизменения, иногда оскудения, в связи с развитием литературного направления, течения, с внутрилитературным процессом преемственности и отрицания, полемики с общепринятым в прежнее время, с развитием критики и теории.

Главным вопросом в сф. 2 является связь жанра и метода, жанра и направления. В каждом литературном направлении какие-то функции полифункционального искусства считаются главными и для своей реализации требуют развития определенных жанров. Например, основная в натурализме познавательно-аналитическая функция не осуществима в оде или сонете, ей подходит роман, физиологический очерк. Связь жанра и направления динамична и двусторонняя. Развитие жанра не только зависит от направления, но и содействует его становлению.

Сфера 3. Жанр - понятие, учитывавшее специфику конкретной национальной литературы (чешская романтическая сказка, русский реалистический роман ...). В каждой литературе жанр формируется и развивается в зависимости от общественно-политических обстоятельств и культурных традиций в стране, от сложившегося в ней литературного опыта и коллективного сознания жанра. Он обогащается

чертами оригинально национальными и одновременно привносит их в общее развитие жанра.

Сфера 4. Дальнейшая конкретизация понятия применительно к индивидуальному творчеству (чеховский рассказ, Флоберовский роман ...). Тут имеется диалектическое единство, ибо творения выдающихся писателей, а только они влияют на понятие "жанр", - явление неповторимое, особенное и одновременно характерное для сф. 2 и 3, в значительной мере обусловленное ими, как общими нормами сф. 1. В произведениях большого художника всегда налицо и следование традиции, каким-то установленным нормам и правилам, жанровым представлениям, одновременно нарушение их, полемика с ними, даже осмеяние их.

Таким образом, в самом понятии "жанр" сочетается устойчивое и изменчивое. Жанр устойчив как понятие общетеоретическое (сф. 1), на протяжении веков существует поэма, комедия, новелла ... Жанр изменчив в непрерывном историческом развитии и национальном своеобразии (сф. 2, сф. 3). Жанр неповторимо индивидуален (сф. 4). От сф. 1 к сф. 4 происходит сужение общего, усиление и нарастание особого, все большее приближение к единичному, понятия - к предмету.

Функция сф. 1 определить в самых общих чертах взаимодействие и взаимообусловленность содержательных и формальных компонентов как носителей жанра. Исторически сложившийся характер этой связи и является главным, определяющим жанр и его отличие от других жанров. Не комбинация элементов содержания и формы, не статический их набор или сложение, не механическое их соединение, не "наложение" одного на второе, не "наполнение старой формы новым содержанием" (все эти выражения широко бытуют в теоретических трудах), а органическое взаимопроникновение их и взаимоподчинение, динамическая соотносительность. Одни и те же компоненты имеют в разных жанрах разную степень значения от второстепенной до нормативной, определяющей. В каждом жанре складывается своя иерархическая координация компонентов, выделяется доминанта. Единство в жанре содержания и формы достигается не простым соответствием, а борьбой, притяжением и отталкиванием, гармонией и диссонансом. Это сложное диалектическое единство, динамическое, но со стабильными константами. Вот эти константы выделяются в понятии жанра в сф. 1. Эта сфера главная при составлении словарей литературоведческих терминов, общих статей о жанрах в энциклопедиях, исходная при изучении развития отдельных жанров, установления непрерывности или прерывности традиций в этом развитии. Она лежит в основе классификаций, типологических, семиотических изысканий, и при анализе отдельного произведения с жанровым аспектом необходимо прежде всего отнести его к какой-то группе согласно сф. 1.

Развитие жанра ведет к образованию жанровых разновидностей и модификаций. Термины разновидность и модификация часто употребля-

ются как равнозначные. Думается, что представляемые ими понятия близки по значению, но не синонимичны. Изменения в жанре могут происходить постепенно, эволюционно, а в какой-то момент эти качественные изменения приводят к скачку. Отсюда различие. Модификация - результат эволюционного развития жанра, разновидность - результат скачка, который дает основание говорить об образовании нового ответвления. Причем могут быть модификации как жанра, так и жанровой разновидности, например, исторического романа. Это как бы продолжение деления: литературный род - жанр - жанровая разновидность - модификация.

Изучение жанра в сф. 2 необходимо для более глубокого проникновения в творческую мысль человечества на каждом этапе. В его свете интенсивный рост жанрового своеобразия не хаос, он обусловлен действующим определенным закономерностями, которые можно и нужно постичь. Этим занимается в основном историческая поэтика, для нее сф. 2 является главной, дающей возможность решать проблемы жанрового преобразования и развития. Однако сф. 2 не менее важна для типологического изучения литератур каждого отдельного периода.

Сф. 3 дает возможность исследовать параллельное зарождение одних и тех же жанров, жанровых разновидностей в разных литературах, "заимствование", миграцию жанров, приобретение ими в национальных литературах своеобразных черт и привнесение их в общее развитие жанра данного направления (сф. 2) и в его теоретическое понятие (сф. 1). Известна, например, большая роль шотландской баллады и цикла о Робин Гуде в становлении жанра баллады в целом, или роль итальянской новеллы Возрождения для жанра новеллы. Сф. 3 важна в изучении отдельных литератур и в сравнительном литературоведении.

По меткому суждению И. Франко, "каждый великий талант создавал вместе с великими произведением и новые критические мерки для них"<sup>5</sup>, таким образом содействовал развитию жанровой теории. Изучение жанра в сф. 4 во многом совпадает и перекрещивается с историко-литературным изучением творчества отдельных писателей, определении их места в общем литературном процессе и в развитии отдельных жанров. Здесь также самая большая модификационная амплитуда.

Многие недоразумения, споры в литературоведении вызваны нечеткостью терминологии и тем, что определения, которые жанру даются, исходя из одной или двух сфер, оказываются недостаточными, неполными или даже неверными в применении ко всем сферам. Имеется свои возможности и свои ограничения в "посферном" изучении жанра, но оно плодотворно только при учете взаимосвязи, взаимопереходов, взаимообусловленности всех сфер.

В наше время все чаще употребляется термин системе и тогда, когда действительно речь идет о системе и вместо терминов: направление, композиция, структура и т. д., что вызывает справедливые возражения.<sup>6</sup> Когда можно говорить о системе, в частности, о жанровой системе? Система предполагает целостное образование, особую организацию элементов, где все они находятся между собой в определенных отношениях и связях, действует определенная общность и

взаимозависимость. В системе происходит сложное взаимодействие, а не просто сочетание. Задача в изучении системы состоит в выявлении специфического характера, особенностей этого взаимодействия, в выделении системообразующих элементов.

О литературе как системе и необходимости системного подхода к изучению литературы, об эволюции литературы как смены систем писал Д. Н. Тихонов в статьях: "Литературный факт" (1924), "О литературной революции" (1927), "Проблемы изучения литературы и языка" (1928), значительно опережая в этом вопросе общее развитие литературоведения.

Учитывая вышесказанное о жанре, и в понятии жанровая система (ЭС) можно условно выделить четыре сферы, которые влияют друг на друга, в одном направлении расширяя, в противоположном - суживая это понятие.<sup>7</sup>

Сфера 1. ЭС литературы. Наиболее обобщающее, наиболее широкое понятие в применении ко всей литературе в ее отличии от науки и других видов искусства: музыки, живописи, архитектуры и т. д. ЭС в сф. 1 дает возможность раскрыть специфику литературы как словесного вида искусства, ее роль в общем развитии культуры, закономерности ее саморазвития и возможности участвовать в исторической действительности, свойственные именно литературе внутренние и внешние связи, например, в научно-фантастическом романе преломление научных знаний эпохи. Имеются работы, в которых исследуются взаимоотношения литературы и живописи, литературы и музыки. В исследовании, сопоставлении ЭС разных видов искусства и изучении связей между ними открывается широчайшее поле деятельности. Весьма интересным представляется, например, сравнение жанров разных видов искусства по сходству выполняемой функции: очерк в литературе - этюд, эскиз в живописи, роман-эпопея - панорама - симфония и т. п.

Сфера 2. ЭС литературной эпохи, направления, например, ЭС классицизма, ЭС романтизма, критического реализма и т. д. Необходимость изучения ее ясно сформулировал Д. С. Лихачев в выступлении на V Международном съезде славистов в 1963 г. и позже в книге "Поэтика древнерусской литературы". О важности изучения ЭС для решения ряда проблем "сравнительной исторической поэтики и сравнительной стилистики словесного искусства", как "необходимой предпосылки будущего синтеза истории отдельных национальных литератур и в качестве условия для научно-концепции международного литературного процесса", писал С. Вольман.<sup>8</sup>

Некоторые ученые считают, что понятие ИС можно применять только к периодам нормативной поэтики, а не ко всем литературным эпохам 17-20 веков.<sup>9</sup> Однако, нужно ли искать один принцип системности как постоянно действующий во все эпохи? И почему таким принципом на все времена должна быть нормативность, сохранение чистоты жанра? И, наконец, почему ИС должны составлять только жанры, а не наряду с ними жанровые разновидности и модификации?

Бесспорно, с эпохи романтизма начинается бурное взаимопроникновение, взаимообогащение жанров, литературных родов, видов искусства, проникновение в литературу фольклорных, внелитературных форм, приобретавших эстетическую функцию. На этой основе возникают новые сочетания. И именно возможности взаимооближения и взаимовлияния, синтеза и дифференциации, отказ от нормативности и сохранения чистоты жанров, от установившейся в прежнюю эпоху жанровой иерархии лежат в основе образования новой, разветвленной, построенной на иных чем предыдущая принципах, отражающих восприятие жизни в динамике и взаимосвязи, ИС романтизма.

Каждый новый этап в развитии литературы является и продолжением предыдущего и оппозицией к нему. Поэтому часть старых жанров теряет свое значение, часть "осовременивается", например, в романтизме ода и элегия, дают новые модификации. Иногда создается противоречие между жанром, принадлежавшим к предыдущей ИС и функцией современного искусства, стилизации под старое, или пародия на него. Изменения происходят как в структуре жанров, так и в выполняемой ими функции, в связях между ними. В каждую эпоху, в каждом направлении возникает своя жанровая система, со своей иерархической соподчиненностью, своими доминантами, система преемственно связанная с ИС других направлений, но отличная от них. Причем сами жанрообразующие и системообразующие принципы складываются и действуют в каждом литературном направлении по-иному, в зависимости от эстетических требований, восприятия жизни, представления о художнике и его труде, комплекса связей искусства с действительностью, от той функции многофункционального искусства, которая становится главной в данный период.

Систему не могут образовывать чистые жанры, хотя бы потому, что они возникают редко. Систему в сф. 2 создает не то, что остается прежним, а то, что изменилось, не столько жанры в чистом виде, сколько жанровые разновидности и модификации. Тут важны не только те изменения, которые произошли в самом жанре, но и перемена места, роли жанра в ИС. Между элементами системы нет статического равенства, наоборот, имеется динамическая соотносительность, своеобразная борьба за конструктивную роль, установление каждый раз новой иерархии внутри системы. "Всякая жанровая система - динамическая система, находящаяся в состоянии подвиж-

ного равновесия. При этом степень устойчивости отдельных жанров и их сочетаний в этой системе различна".<sup>10</sup> Например, мы можем раскрыть основные черты романтизма на историческом романе: историзм мировосприятия, подход к современности как моменту между прошлым и будущим, связь с важной в то время отраслью науки, отражение мыслей о возможности общественных преобразований и т. д., но для характеристики критического реализма мы обратимся не к историческому роману, хотя он продолжает развиваться, а к социально-психологическому роману и физиологическому очерку.

В эпоху романтизма в связи с концепцией человека - его ценности как неповторимой индивидуальности, концепцией художника - полубога и страдальца в обществе, пророка и мыслителя, в связи с воспитательной и преобразующей функцией, как главной тогда функцией искусства, лирическая поэзия доминирует в Ис, вторгается в эпiku и драму (лирико-эпическая поэма, лирическая повесть и драма). В эпоху критического реализма с таким же основанием выделяем эпическую доминанту и говорим об "эпических" жанрах, в том числе и драматических и лирических.

Сфера 3. Ис литературного направления национальной литературы. Например, Ис французского классицизма, Ис чешского романтизма и т. д. Элементы изучения Ис в сф. 3 присутствуют в общих работах по отдельным периодам национальных литератур, в сравнительном литературоведении. Однако Ис национальных литератур определенных эпох, именно как системы, весьма мало изучены, сравнение их не проводилось. В сф. 3 можно изучить много интересных явлений, и исследуя отдельные литературы, и сопоставляя их. Например, "запаздывание" немецкого романа критического реализма, значительно большая, чем в английской, французской литературах, продолжительность романтизма как господствующего направления в чешской литературе, а поэтому длительное сохранение за поэтическими жанрами их ведущего положения, их влияния на прозу. Наблюдается своеобразное функционирование, разная степень активности фольклора в развитии литератур, его положительное, а иногда и отрицательное влияние. Возникает интересный вопрос объективных и субъективных причин существования в отдельных литературах жанров, отсутствующих в других.

Весьма важной является проблема генетических и типологических форм преемственности духовной культуры, национальная интерпретация мирового опыта и то, как она происходит, - в простом обогащении или в противодействии. Интересно также проследить влияние на развитие жанров сближения и интеграции культур, беспре-

рвность или прерывность традиций в развитии отдельных жанров, нарушение и воссоздание равновесия внутри ИС, своеобразие взаимосвязи со сменой литературных направлений. Стадии одних и тех же направлений проходят в разных литературах в разное время с неодинаковой продолжительностью. Исследуя ИС в сф. 3, можно проследить движущееся соотношение сил, периодическое изменение положения национальных литератур на мировой "карте" литературного развития, открыть важные закономерности, внести уточнения, исправить ошибки, вызванные недостаточной изученностью отдельных национальных жанровых явлений.

Сфера 4. ИС в творчестве отдельного писателя, в рамках проявления его творческой индивидуальности, диапазона его таланта, его общественных и эстетических интересов. Изучая сф. 4, принимается во внимание все жанры, к которым обратился автор, причину этого обращения, связь жанров, создавшую систему, и место в ней избранных для подробного анализа произведений. Важно выделить в ИС писателя характерное для ИС в сф. 2 и 3 и то, что не укладывается в общее русло. Все это помогает определить место отдельного писателя в литературном процессе.

Здесь открывается еще одна возможность. Произведения большого писателя всегда полемичны по отношению к предшественникам и современникам и всегда направлены в будущее. Эта полемичность тоже является жанрообразующим и системообразующим фактором, вносит коррективы в жанровые понятия. Осмеяние отживавшего, юмористическое и сатирическое переосмысление того, что стало общеприятным, с чего стерлась новизна и оно превратилось в штамп, разрушение автоматизма — это один из самых плодотворных путей в искусстве. Исследуя ИС отдельного автора стоит обратить внимание на то, какую роль играет в ней пародия, полемика с ИС в сф. 2 и 3 и что нового она в них привносит.

Также как в понятии "жанр" в понятии "ИС" сочетается постоянное и изменчивое. В непрерывном историческом развитии литературы происходит формирование жанровых систем, существовавших параллельно, входящих друг в друга и сменявших друг друга, отличавшихся на каждом этапе развития литературы, в каждой национальной литературе особым своеобразием и отмеченных у каждого писателя печатью индивидуальности. ИС динамична, но как этап развития литературы относительно стабильна. ИС можно и необходимо изучать в разных сферах, имея постоянно ввиду их связь, не переуменьшая, но и не переувеличивая ее роль.



### Примечания

- 1 Skwarczyńska, S.: Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa 1965, т. III.
- 2 Например, Кожинов, В. В.: Жанр. -КЛЗ, Москва 1964, т. 2, стлб. 915.
- 3 Например, Тынянов, Д. Ч.: Литературный факт. - Поэтика. История литературы. Кино. Москва 1977, с. 256-257.
- 4 Впервые эти соображения изложены в кн.: Копыстьянская, Н. Ф.: Жанровые модификации в чешской литературе (Период становления социалистического реализма). Львов 1978, с. 16-23.
- 5 Франко, И.: Твори в 20-ти томах. Киев 1955, т. 16, с. 246.
- 6 См. например, Дарьялова, Л. Я.: Об употреблении термина "система" и "структура" в современном литературоведении. В сб.: Жанр и композиция литературного произведения. Калининград 1976, вып. 2, с. 3-8.
- 7 Могут быть и другие схемы. Например: 1. ЖС первой степени, которую создает единичный жанр, например, роман со всеми своими разновидностями и модификациями. 2. ЖС литературного рода (эпоса, лирики, драмы). 3. ЖС всей литературы как система систем.
- 8 Вольман, С.: Система жанров как проблема сравнительного литературоведения. В кн.: Проблемы современной филологии. Москва 1965, изд. "Наука", с. 341, 342.
- 9 Например, см.: Станчик, Д. В.: Система жанров в историко-литературном процессе. В кн.: Историко-литературный процесс. Ленинград 1974.
- 10 Лихачев, Д. С.: Поэтика древнерусской литературы. Москва 1979, изд. 3-е, с. 32..

### Summary

## FUNCTIONING OF THE NOTIONS "GENRE" AND "GENRE SYSTEM"

N. Kopyřtanska (Lvov)

The notion "genre" is deduced from actually existing genre phenomena; we can single out within them four correlated spheres. Sph. 1 - a general theoretical notion common for all belles-lettres works irrespective of epoch or national character (novella, novel, ballad, etc.). Sph. 2 - a historically conditioned concept referring to a definite epoch or literary trend (the Renaissance novella, the 16th-century picaresque novel, the romantic ballad, etc.). Sph. 3 - a concept associated with a definite national literature (the Russian realistic novel, the Czech romantic ballad, etc.). Sph. 4 - a concrete embodiment of the genre in an individual creative work (the Chekhov short story, the Flaubert novel, etc.).

Thus the very notion "genre" covers both invariant and variant characteristics; it may be a stable theoretical notion (Sph. 1); it may develop and change in the course of time (Sph. 2, 3); it may pertain to individual creation (Sph. 4). The study of each sphere possesses its peculiarities.

Within the concept "genre system" (GS) we can also distinguish four spheres. Sph. 1 - the belles-lettres GS differing from other art fields, such as music, painting, architecture, etc.; it reveals the distinctive features of belles-lettres as verbal art. Sph. 2 - the GS of a given epoch or literary trend (the GS of classicism, romanticism, etc.). Sph. 3 - the GS of a given national literary process (French classicism, Czech romanticism, etc.). Sph. 4 - the GS traced within the activity of a given writer. The functioning and dynamic character of the above mentioned spheres differ essentially from each other.