



## Métodos de Investigación. Formalismo ruso

### Objetivo:

- Revisar las principales nociones que instala el formalismo ruso para el estudio sistemático del fenómeno literario: especificidad del discurso literario, literaturidad, sistema, construcción, estructura, extrañamiento, desautomatización.

### Bibliografía básica:

ASENSI PÉREZ, MANUEL (2003) "Capítulo 1. *La teoría literaria de la vanguardia rusa*"; en **Historia de la teoría de la literatura. (El siglo XX hasta los años setenta)**, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, pp. 61-102.

FOKKEMA, D. e IBSCHE, E. (1984) "Capítulo II. *Formalismo ruso, estructuralismo checo y semiótica soviética*"; en **Teorías de la Literatura del Siglo XX**, Editorial Cátedra, Madrid, España, pp. 27-68.

TODOROV, TZVETAN (compilador) (2004) **Teoría de la Literatura de los Formalistas Rusos**, Editorial Siglo XXI, México.

SANMARTÍN ORTÍ, PAU (2006) **La finalidad poética en el formalismo ruso: el concepto de desautomatización**, Tesis para optar al grado de doctor en Literatura, Facultad de Filología, Universidad Complutense, Madrid, España (en <http://www.ucm.es/BUCM/tesis/fil/ucm-t29437.pdf>).

### Antecedentes:

- Corriente de estudio de la literatura, que se manifiesta en Rusia entre los años 1914 y 1930. Se trata de un nombre *despectivo, peyorativo* dado por los *estudiosos clásicos*, orientados por un significado o por un sentido único y unívoco de lectura antes que por una *forma o significante*.
- Históricamente está marcado por el intento revolucionario de 1905, la revolución bolchevique de octubre de 1917, la constitución del estado soviético y el primer plan quinquenal de Stalin de 1929.
- Constituye el punto de partida de lo que se conocerá posteriormente como *teoría literaria*, pues sienta las bases de la totalidad de la discusión en torno a los *hechos literarios* que serán objeto de estudio autónomo.
- Se crean dos grupos de estudio en forma paralela en las dos ciudades más importantes de Rusia: Moscú y San Petersburgo.
- En 1915 se crea el *Círculo Lingüístico de Moscú* (Buslaev, Bogatyrev, Jakobson, Vinokur, Tomachevski, Brobov).



- En 1916 se funda en San Petersburgo la *Sociedad para el estudio de la Lengua Poética (Opojaz)* (Jakubiskij, Polivanov, Shklovski, Eichenbaum, Bernstein, Tinianov, Propp).
- Se trataba de grupos de estudiantes, reunidos al margen de la institucionalidad universitaria. Con una fuerte marca contextual, la revolución será decisiva en la configuración de las nociones que se acuñarán, pues no sólo se trata de un cambio político y social, sino que afecta a la totalidad del quehacer humano de la época: en el arte: la plástica, literatura, la fotografía, el nacimiento del cine, los manifiestos de vanguardia; en la ciencia: los nuevos descubrimientos y teorías; etc.
- Las fuentes de influencia directa de las nociones del formalismo ruso pueden ser rastreadas en Kant, Saussure, Husserl y Bergson.
- En Kant encontramos la distinción entre ciencia y metafísica. La ciencia debe estar basada en la *experiencia*, pues requiere de constatación; la metafísica no necesita de comprobación, pues es meramente especulativa, en ella se “(...) expresa de forma plena la tendencia natural de la razón a sobrepasar el campo de la experiencia” (Asensi, 2003:48).
- De allí, que el conocimiento aportado por la metafísica sea *ilusorio*, en comparación con el que puede aportar la geometría, la aritmética o la física, por ejemplo. Esto condujo a una elevada consideración de las *ciencias naturales*, que devendrían en *ciencias exactas o ciencias duras*, en oposición a las ciencias *humanas o sociales*.
- El prestigio de las ciencias naturales se basaba, entonces, en dos premisas: a) que los enunciados propuestos sean comprobables; y, b) que sus hipótesis puedan llegar a tener validez universal.
- En el caso de Saussure, logra especificar un objeto de estudio *nuevo*, pues aborda el lenguaje como una instancia separada de otras consideraciones (psicológicas, filosóficas, etc.). De acuerdo a esta idea, es el método, el punto de vista el que crea al objeto de estudio y no al revés: de allí que el objeto de estudio lingüístico no sea el lenguaje (capacidad general del individuo en la que intervienen desde hechos fisiológicos hasta hechos físicos) o el *habla* (modo de utilización particular del lenguaje en una determinada circunstancia), sino la *lengua*, pues en ella aparecen dos características:
  - a) es el sistema social del lenguaje, entendida como un conjunto de reglas básicas, el modelo general que preside y subyace a todo uso particular de ese modelo lgico.; la *lengua* es distinta a la capacidad de comunicación de los individuos (*lenguaje*) y al uso que se haga de ella (*habla*).
  - b) como objeto de estudio cumple con el requisito de comprobación y de hipótesis, pues tiene en cuenta un sistema de relaciones basadas en la unión de una imagen acústica y una imagen conceptual (idea de signo lgico.), y, además, está aislada de la psicología, el mundo (el referente), etc.
- Saussure, entonces, repara en la *materialidad* del objeto de estudio, en el plano del significante.
- Con Husserl (1859-1938) se advierte la vertiente *fenomenológica* en la conformación de los estudios formalistas rusos.
- Su aporte consiste en la idea de una ciencia *en sí* cuyo correlato es un objeto *en sí*; además, la fenomenología está basada en la idea de *percepción* y de la *conciencia de dicha percepción*.



- Una ciencia *en sí* estará conformada por un aparato lógico-formal capaz de delimitar el objeto de estudio sin confundir su esfera de actuación. (Analogía de Jakobson: los estudiosos de la literatura del XIX como policías que tratan de descubrir un delito, pero arrestan indiscriminadamente a todos los que están presentes en la escena y a los que pasan por la calle; de hecho, los estudios literarios consideraban la biografía del autor, la psicología, la política, la filosofía, etc.).
- La pretensión de un aparato lógico-formal lleva a la consideración de un lenguaje preciso, una suerte de gramática universal y pura, válida para cualquier clase de expresión verbal. Hay que notar que esta preocupación por el sustrato *material* tanto en lgtca. (Saussure) como en filosofía (Husserl) es coincidente con las ideas de las vanguardias artísticas en plástica y en literatura.
- El otro aporte de Husserl guarda relación con la conciencia de sí, pues la percepción siempre está marcada por un sistema de coordenadas fijadas espacio-temporalmente. La conciencia, por tanto, es el *lazo* que une el *adentro* del *observador* con el *afuera* de lo observado mediante la *percepción*.
- Finalmente, Bergson (1859-1941), aporta la idea de una conciencia interna, de un *yo interno*, regido por un tiempo distinto al cronológico, cuyo nombre es *duración*. La *duración* es el lugar donde la vida fluye sin que nada se pierda; en oposición al mundo externo, superficial, espacial, homogéneo, repetible, esquemático, mecánico y discontinuo, la *duración* proporciona una experiencia heterogénea, irreversible, irrepetible, discontinua, interna, temporal.