

TEORÍA DE LA LITERATURA

Reservados todos los derechos.

Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito de Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A.



© EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES, S.A.
Tomás Bretón, 21 - 28045 Madrid

ISBN: 84-8004-514-0
Depósito legal: M-21282-2002

Impreso por Campillo Nevado, S.A.
Antonio González Porras, 35-37
28019 MADRID

Impreso en España / *Printed in Spain*

JOSÉ DOMÍNGUEZ CAPARRÓS

TEORÍA DE LA LITERATURA



EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES, S.A.

ÍNDICE

Prólogo	9
---------------	---

I

LITERATURA Y GÉNEROS LITERARIOS

PRIMERA PARTE: LA LITERATURA. DISCIPLINAS LITERARIAS

CAPÍTULO I	
Definición de la literatura. Sus funciones	15
CAPÍTULO II	
La literatura y las demás artes	33
CAPÍTULO III	
Literatura y psicología	43
CAPÍTULO IV	
Literatura y sociedad, I. Teoría marxista	55
CAPÍTULO V	
Literatura y sociedad, II. Estructuralismo genético. Literatura y política. Sociología de la Literatura	71
CAPÍTULO VI	
Disciplinas literarias	85

SEGUNDA PARTE: LOS GÉNEROS LITERARIOS

Introducción	107
CAPÍTULO VII	
El concepto de género literario	109 ^a
CAPÍTULO VIII	
La épica	123
CAPÍTULO IX	
El teatro	135
CAPÍTULO X	
La lírica	149
CAPÍTULO XI	
La novela. Otros géneros	161

II TEORÍAS LITERARIAS DEL SIGLO XX

CAPÍTULO XII	
Introducción a la teoría contemporánea de la literatura	185
PRIMERA PARTE: TEORÍAS CENTRADAS EN LA OBRA	
CAPÍTULO XIII	
El formalismo ruso. Historia	195
CAPÍTULO XIV	
El formalismo ruso. Temas principales	207
CAPÍTULO XV	
Teoría literaria rusa postformalista	223
CAPÍTULO XVI	
La teoría literaria del <i>Círculo Lingüístico de Praga</i>	239
CAPÍTULO XVII	
El formalismo norteamericano. El formalismo estructural francés	257
CAPÍTULO XVIII	
Roland Barthes (1915-1980) y la <i>nouvelle critique</i>	275
SEGUNDA PARTE: TEORÍAS CENTRADAS EN LA LENGUA Y EL ESTILO LITERARIOS	
Introducción	301
CAPÍTULO XIX	
Las orientaciones de la estilística. La crítica idealista	303
CAPÍTULO XX	
Teoría literaria de la crítica idealista	315
CAPÍTULO XXI	
Estilística de la lengua	331
CAPÍTULO XXII	
Teoría glosemática de la literatura	339
CAPÍTULO XXIII	
Estilística estructural	349
CAPÍTULO XXIV	
Estilística generativa	361
TERCERA PARTE: MÁS ALLÁ DEL TEXTO	
Introducción	381
CAPÍTULO XXV	
Estética de la recepción	383
CAPÍTULO XXVI	
Pragmática literaria	393
CAPÍTULO XXVII	
La deconstrucción	409
CAPÍTULO XXVIII	
Crítica feminista	437

PRÓLOGO

Como en tantos casos de disciplinas humanísticas, la teoría literaria, según se explicará más adelante en este mismo trabajo, no constituye un cuerpo de doctrina o de intereses perfectamente definido. Hay, sí, un núcleo de problemas que de forma continua aparece siempre, y que se articula en torno a la teoría de los géneros y sus estructuras, y en torno al lenguaje literario y sus procedimientos.

Mucho más variable es todo lo que se refiere al grupo de cuestiones de carácter general que tienen que ver con la realidad estética del hecho literario o su funcionamiento social, o con una teoría de las diferentes disciplinas que estudian la literatura en sí.

Una forma de dar cuenta de la riqueza del pensamiento teórico sobre la literatura es la presentación, en forma de historia, de la teoría literaria, que en nuestra tradición suele empezar en el pensamiento griego. Nada menos que la *Poética* de Aristóteles está en el origen.

Según estos presupuestos, el manual se organiza en dos grandes partes: una sistemática, que a su vez se divide en otras. En la primera se trata de la definición de la literatura y de las disciplinas que la tienen como objeto de estudio; y en la otra se hace una presentación de las cuestiones referidas a los géneros literarios.

La segunda parte trata de la historia de la teoría literaria del siglo XX, organizada en tres bloques: formalismos, estilística y teorías de la lengua literaria, corrientes que van más allá del texto. A pesar de que las características de un manual general impongan forzosamente una limitación en la parte histórica, no se piense que están ausentes las grandes teorías de la tradición clásica. Por el contrario, siempre que era necesario se ha hecho referencia a dicho pensamiento al tratar de los temas explicados en la parte primera, la sistemática.

Esta obra está pensada como manual de la asignatura de *Teoría de la literatura*, asignatura troncal en el primer ciclo de todos los estudios de filología.

I
LITERATURA Y GÉNEROS
LITERARIOS

PRIMERA PARTE:
LA LITERATURA.
DISCIPLINAS LITERARIAS

Capítulo I

DEFINICIÓN DE LITERATURA: SUS FUNCIONES

I. DEFINICIÓN DE LA LITERATURA

1. Polisemia del término “literatura”

La misma palabra “literatura” plantea problemas, como señala Vitor Manuel de Aguiar e Silva al referirse a la evolución semántica del vocablo y a la polisemia del mismo (1986: 1-9). Para designar el corpus de textos que hoy entendemos –a partir de la segunda mitad del siglo XVIII– como conjunto al que se aplica el término de **literatura**, se han utilizado antes otros como *poesía, elocuencia, verso, prosa*, etc., mientras que **literatura** tenía como significado principal el de “saber o ciencia en general”.

Un ejemplo de este sentido amplio que el término conoce en su significado puede ilustrarse con el empleo que el abate Juan Andrés hace de “literatura” para referirse, en su conocida obra, *Origen, progresos y estado actual de toda la literatura* (1782-1791), a las ciencias naturales o los estudios eclesiásticos también.

Pero el término **literatura** en su uso actual no significa exclusivamente el conjunto de textos artísticos, sino que, al lado de este significado principal, tiene, como puede comprobarse en el DRAE, otros como:

- teoría de las composiciones literarias;
- conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género;
- conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia [es decir, lo que más frecuentemente se suele llamar **bibliografía**]: *literatura médica, jurídica...*;
- suma de conocimientos adquiridos con el estudio de las producciones literarias; y, en sentido lato, instrucción en cualquiera de los distintos ramos del saber humano.

Seguindo a Aguiar (1986: 7-9), podrían añadirse, para *literatura*, las acepciones de: retórica, expresión artificial; historia de la literatura, o manual de historia de la literatura; conocimiento sistemático, científico, del hecho literario, como cuando se habla de *literatura comparada* o *literatura general*, etc.

Cuando tratamos ahora de la definición de la literatura, nos estamos refiriendo a **literatura** como el conjunto de textos que son productos del arte de la palabra.

2. Definición estructural y definición funcional de la literatura

De acuerdo con Todorov (1978), partimos de una primera división de las caracterizaciones de la literatura en: *estructural* y *funcional*. En efecto, Tzvetan Todorov, autor

que en más de una ocasión se pregunta en sus escritos acerca de la entidad que denominamos *literatura*, somete a crítica las dos notas que se asignan como identificadoras de la **estructura literaria**: *imitación de cosas ficticias*, y la utilización de un *lenguaje sistemático*, que, por ello, atrae la atención sobre sí mismo y se convierte en *autotélico*, como si el lenguaje literario no tuviera una finalidad mayor que desplegarse, mostrarse en su originalidad lingüístico-formal. La **primera nota** –la *imitación*– es la dominante en las teorías classicistas; la **segunda** –el *lenguaje autosuficiente*–, a partir del romanticismo alemán, llega hasta hoy –piénsese en la *función poética* de R. Jakobson–, pasando por simbolistas, formalistas, y *New Critics* estadounidenses.

Con diversos argumentos rechaza Todorov la posibilidad de una caracterización estructural –por ejemplo: *la poesía lírica no es imitativa frecuentemente*; *la narración de una ficción, un sueño, no es automáticamente literatura*; *el lenguaje literario no es el único sistemático...*– y parece sostener solamente la posibilidad de una caracterización funcional de la literatura.

La caracterización *funcional* es la que tiene en cuenta la **integración de la literatura en un sistema más amplio** –el de la sociedad, por ejemplo–, donde es evidente que la entidad “*literatura*” funciona –se citan, por ejemplo, autores “*literarios*”; se tiene una **experiencia en la enseñanza**; en la **conversación se habla de “literatura”** también–. Las caracterizaciones funcionales son muy numerosas y, en sus conclusiones, Todorov parece admitir solamente una noción funcional del concepto de literatura (1978: 25). **Sería literatura lo que funciona como tal.**

Entrar en los detalles del concepto de literatura que ilustran una concepción estructural o funcional de la misma supone el repasar la historia de la teoría literaria. En este repaso podría llegarse al establecimiento de un paralelo, que, prescindiendo de los detalles, **acerca las concepciones estructurales a los planteamientos immanentes, y las definiciones funcionales a los extrínsecos.**

Todos los esfuerzos por encontrar, en el siglo XX, las propiedades intrínsecas del hecho literario, son bien conocidos por los historiadores de la teoría de la literatura. La *literariedad* –el rasgo o conjunto de rasgos que constituyen la cualidad literaria de una obra– ha sido la cuestión esencial para quienes intentan la definición estructural de la literatura.

3. Definiciones estructurales

R. Wellek y A. Warren (1949: 24-34) ofrecen un buen ejemplo de definición estructural, pues aún en su concepción de la literatura las dos notas señaladas por Todorov: **lenguaje autotélico** –lenguaje literario, distinto de los otros usos, porque “*los recursos del lenguaje se explotan en él mucho más deliberada y sistemáticamente*” (1949: 29)– y **obra de ficción**:

“*El núcleo central del arte literario ha de buscarse, evidentemente, en los géneros tradicionales de la lírica, la épica y el drama, en todos los cuales se remite a un mundo de fantasía, de ficción*” (1949: 30-31).

Todorov somete a crítica esta definición de René Wellek y Austin Warren (Todorov; 1978: 20-21). Sobre el interés reciente por definir la literatura y lo problemático de tal definición, a partir de la historia de la palabra y los conceptos de **fictionalidad** y **literariedad**, véase René Wellek (1981).

La definición que propone V. M. de Aguiar e Silva para la obra literaria sintetiza también las dos principales características que se asignan a la *estructura literaria*: **lenguaje autotélico, opaco**; y creación de un **mundo ficticio**. Dice Aguiar:

“Serán obras literarias aquellas en que, según hemos dicho, el mensaje crea imaginariamente su propia realidad, en que la palabra da vida a un universo de ficción” (1967: 33).

Sorprende el parecido de definiciones estructurales con la antiquísima de Aristóteles, en su *Poética*, cuando habla de la literatura –o mejor, del arte del poeta– como **“arte que imita sólo con el lenguaje, en prosa o verso”** (1447, b). La caracterización aristotélica es una definición estructural, por cuanto que se fija en aspectos inmanentes a la obra, y, dada la importancia del estagirita como punto de referencia de una larga tradición de pensamiento literario, es obligado resumir los principales conceptos aristotélicos en su definición de la **poesía** [literatura].

a) Definición aristotélica de poesía

“Puesto que el poeta es imitador, lo mismo que un pintor o cualquier otro imaginero, necesariamente imitará siempre de una de las tres maneras posibles; pues o bien representará las cosas como eran o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien como deben ser. Y estas cosas se expresan con una elocución que incluye la palabra extraña, la metáfora y muchas alteraciones del lenguaje; éstas, en efecto, se las permitimos a los poetas.

Además, no es lo mismo la corrección de la política que la de la poética; ni la de otro arte que la de la poética” (1460, b).

En este párrafo encontramos condensadas las teorías más importantes de Aristóteles en relación con la definición de la literatura –con abierta proclamación de su autonomía–, a saber:

- es imitación, como todo arte;
- usa un lenguaje especial;
- tiene unas reglas específicas.

El arte que utiliza el lenguaje, **en prosa o en verso**, como *medio* de imitación no tenía nombre especial hasta entonces. Aristóteles percibe la necesidad de dotar de autonomía a este arte, pero él tampoco le da un nombre distinto del de *poesía*, aunque incluya la prosa, cuando menciona explícitamente los **diálogos socráticos**:

“Pero el arte que imita sólo con el lenguaje, en prosa o en verso, y, en este caso, con versos diferentes combinados entre sí o con un solo género de ellos, carece de nombre hasta ahora. No podríamos, en efecto, aplicar un término común a los mimos de Sofrón y de Jenarco y a los diálogos socráticos, ni a la imitación que pudiera hacerse en trímetros o en versos elegíacos u otros semejantes. Sólo que la gente, asociando al verso la condición de poeta, a unos llama poetas elegíacos y a otros poetas épicos, dándoles el nombre de poetas no por la imitación, sino en común por el verso” (1447, a, b).

Notemos la clara **diferenciación entre verso y poesía**. La poesía o literatura es un tipo de imitación, y no consiste en el verso. Pues Empédocles, a pesar de escribir en verso, es naturalista y no poeta. Y Queremón, aunque mezcla distintas clases de versos, es poeta, según explica Aristóteles a continuación. Más adelante insistirá otra vez en que la esencia de la literatura no es el verso, sino la imitación:

“De esto resulta claro que el poeta debe ser artífice de fábulas más que de versos, ya que es poeta por la imitación, e imita las acciones” (1451, b).

Por lo demás, el lenguaje, el medio de la imitación artística, es lo mismo prosa que verso:

“El cuarto de los elementos verbales [de la tragedia] es la elocución; y digo, como ya quedó expuesto, que la elocución es la expresión mediante las palabras, y esto vale lo mismo para el verso que para la prosa” (1450, b).

La imitación tiene su origen en dos causas constantes: primera, el que **el imitar sea connatural al hombre**, pues gracias a la imitación se adquieren los primeros conocimientos; y segunda, que **todo el mundo goza con la imitación**, ésta es una actividad placentera, pues el aprender agrada, al reconocer algo que se conoce de antes. A partir de improvisaciones de los mejor dotados surgió la poesía. La poesía se divide en géneros de acuerdo con el carácter de los poetas: los más graves imitan las acciones más nobles, y los más vulgares imitan las acciones de hombres inferiores.

Aristóteles traza a continuación un esquema del desarrollo de la poesía griega (capítulo 4 de la *Poética*: 1448, b - 1449, a). Para tener conocimiento de la importancia del concepto aristotélico de poesía / literatura en la historia de la teoría literaria hasta las discusiones de nuestros días –recuérdese la abundante producción actual en torno a la teoría de la **ficción**–, hay que comprender su pensamiento sobre la *verosimilitud* [**to eikós**] y la *fábula* [**míthos**], que están estrechamente implicados en la *imitación* [**mímesis**].

VEROSIMILITUD

¿De qué naturaleza es la imitación artística, la imitación poética? ¿Es un reflejo fiel de la realidad? Oigamos a Aristóteles:

“Y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder; esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa (pues sería posible versificar las obras de Heródoto, y no serían menos historia en verso que en prosa); la diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido, y el otro lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la historia; pues la poesía dice más lo general, y la historia, lo particular. Es general a qué tipo de hombres les ocurre decir o hacer tales o cuales cosas verosímil o necesariamente, que es a lo que tiende la poesía, aunque luego ponga nombres a los personajes; y particular, qué hizo o qué le sucedió a Alcibiades” (1451, a, b).

En este párrafo, capital, vemos cómo la imitación no es concebida como algo fotográfico, sino verosímil. Se trata de un **realismo que generaliza**, pero siempre controlado racionalmente por la verosimilitud o necesidad racional. Esto **no supone un rechazo de los hechos reales, siempre que sean verosímiles**:

“Y si en algún caso trata cosas sucedidas, no es menos poeta; pues nada impide que algunos sucesos sean tales que se ajusten a lo verosímil y a lo posible, que es el sentido en que los trata el poeta” (1451, b).

Pero, si hay conflicto entre la razón (la verosimilitud) y la realidad, **Aristóteles se pone de parte de la opinión común**, es decir, **de la razón**:

“Se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible increíble. Y los argumentos no deben componerse de partes irracionales, sino que, o no deben en absoluto tener nada irracional, o, de lo contrario, ha de estar fuera de la fábula” (1460, a).

La verosimilitud deja un margen para las cosas inverosímiles, pues **es posible que ocurra algo que pensamos imposible**. Nada escapa al racionalismo aristotélico. Leamos el párrafo siguiente, ilustrativo del realismo racionalista aristotélico:

“En suma, lo imposible debe explicarse o en orden a la poesía, o a lo que es mejor, o a la opinión común. En orden a la poesía es preferible lo imposible convincente a lo posible increíble... En orden a lo que se dice debe explicarse lo irracional; así, y porque alguna vez no es irracional; pues es verosímil que también sucedan cosas al margen de lo verosímil” (1461, b).

Una lógica especial es reconocida para la poesía, y esta lógica se basa en lo **convinciente, verosímil, no contradictorio y necesario**. Siempre que se den estas condiciones, no importa que en la poesía haya algo imposible. Para Aristóteles, es posible decir que el poeta ha pintado las cosas tal como deberían ser. E incluso las locuciones inapropiadas pueden encontrar una explicación en el contexto.

En definitiva, el conflicto **arte-realidad** se resuelve: por la **norma especial del arte**, que permite pintar las cosas tal como deberían ser; por la opinión común, la **verosimilitud**; por el **contexto**. Sólo si no hay una razón, una necesidad para recurrir a algo irracional, es cuando se rechaza lo imposible. La razón lo justifica todo. Se trata de encontrar una explicación, una interpretación racional a todo; de que nada escape a la razón.

Dejando aparte los problemas artísticos, veamos, en la *Retórica* aristotélica, la asimilación de la verdad a lo verosímil, ilustrativa de la posición del estagirita: *“Pues tanto lo verdadero como lo verosímil es propio de la misma facultad verlo, ya que por igual los hombres son suficientemente capaces de verdad y alcanzan por la mayor parte la verdad; por eso tener hábito de conjeturar frente a lo verosímil es propio del que también está con el mismo hábito respecto de la verdad”* (1355, a).

FÁBULA

El tipo de **imitación de la acción humana**, especial del arte poético, se configura en lo que Aristóteles llama *fábula*:

“Pero la imitación de la acción es la fábula, pues llamo aquí fábula a la composición de los hechos” (1450, a).

Esta disposición de los hechos, que se sometía a la necesidad racional, según hemos visto, es la que da toda la fuerza a la tragedia, hasta el punto de que se puede prescindir del espectáculo y de la música:

“La fábula, en efecto, debe estar constituida de tal modo que, aun sin verlos, el que oiga el desarrollo de los hechos se horrorice y se compadezca por lo que acontece; que es lo que le sucedería a quien oyese la fábula de Edipo” (1453, b).

El aspecto literario del teatro, que funciona igual con la simple lectura, es puesto en evidencia por Aristóteles:

“Además, la tragedia también sin movimiento produce su propio efecto, igual que la epopeya, pues sólo con leerlo se puede ver su calidad” (1462, a).

Es decir, el efecto depende de cómo se haya dispuesto la acción de la fábula, el argumento. Lo **literario** está en el argumento, que, como vimos, crea sus leyes de verosimilitud.

Resumiendo: si todo arte es **imitación**, el arte poético (literario) se distingue por el **medio** que emplea (el lenguaje), creando sus propias leyes de **verosimilitud**, basadas en un realismo racional, no fotográfico. De ahí la importancia de la **fábula** (el argumento), es decir, la disposición y entramado de los hechos imitados.

b) Definición clasicista de poesía

Puede decirse sin temor a exagerar que toda la historia de la concepción de la literatura en la tradición occidental de la poética tiene su principio, directa o indirectamente, en las ideas de Aristóteles. Hay un momento en que además el comentario del texto aristotélico centra gran parte de la producción teórica. Esto empieza a ser así en Italia, principalmente en el siglo XVI (B. Weinberg, 1961), y de ahí se extiende a otros países europeos para constituir, junto a la consideración de las ideas de otros autores de la antigüedad, lo que puede llamarse **teoría clasicista**, dominante hasta finales del siglo XVIII.

Para ilustrar el peso de las ideas aristotélicas en esta tradición, no parece inútil poner algún ejemplo tomado de la teoría literaria española.

Alonso López Pinciano

En el siglo XVI, Alonso López Pinciano, autor de la más importante poética española de inspiración aristotélica, *Philosophía Antigua Poética* (1596), afirma que

“[...] la poesía es imitación, y aun que ha de ser hecha con lenguaje y plástica, porque yo veo que ay muchas especies de imitación, y que el lenguaje es el que a la poesía diferencia de las demás” (1596, I: 198-199).

Aparte de la imitación por el lenguaje, que es la propia de la literatura, distingue el Pinciano una imitación *natural* (el niño que imita lo que ve, por ejemplo, ríe, llora...) y otra *artística*, de la que “está lleno el mundo”. (Por ejemplo: el zapatero que imita el pie; el médico que imita a la naturaleza “quando bien exercita su obra”.)

Si la imitación, pues, es un **fenómeno general en la naturaleza**, la literatura encuentra su razón de ser en la misma actividad humana natural. La única diferencia que queda es el **lenguaje**.

Todavía, dentro de la imitación literaria, caben dos grados: se imita a la naturaleza; o se imita a otro escritor. Dice el Pinciano que “*el autor que remeda a la naturaleza, es como retratador; y el que remeda al que remeda a la naturaleza, es simple pintor*”. Por supuesto, tiene más valor “*la invención del poeta y primera imitación que no la segunda*” (1596, I: 195-199).

Ignacio de Luzán

Ignacio de Luzán, autor del mejor manual de poética clasicista y que representa muy bien la teoría literaria del final de este periodo, *La Poética o Reglas de la poesía en gene-*

ral y de sus principales especies (1737 y 1789), haciendo gala de su espíritu crítico, reseña la opinión común que “*coloca la esencia de la poesía en la imitación de la naturaleza*”. Pero a continuación objeta que “*con este término tan general como es la imitación, no se explica bien la esencia de la poesía, antes bien, se confunde con la pintura y escultura*”. Ya que todas las artes son imitación, ¿dónde estará la especificidad de la imitación literaria? Ya sabemos que la especificidad está en el uso del lenguaje como instrumento imitativo. Su definición de poesía es:

“[...] *imitación de la naturaleza en lo universal o en lo particular, hecha con versos, para utilidad o para deleite de los hombres, o para uno y otro juntamente*”.

Por lo que se refiere a la imitación, ésta puede ser: *universal* (o *fantástica*), cuando las cosas se imitan “*según la idea y opinión de los hombres*”; y *particular* (o *icástica*), cuando se imitan “*como ellas son en sí*” (1737: 93-97). La imitación es algo natural en el hombre y que le produce placer, independientemente de la calidad del objeto imitado (así, produce placer la pintura de un monstruo por muy horrible que éste sea).

Sigue Luzán a Monsignani [crítico italiano que en 1714 publicó un libro sobre la imitación y la verosimilitud poéticas] en la distinción de dos clases de imitación: la que parte completamente de la *invención* (este tipo se aplica generalmente a las acciones humanas) y la que parte de la *evidencia* (*enargía*) y se aplica a las cosas de la naturaleza. Explica Luzán (1737: 99): “*Con la invención debemos, principalmente, asemejar a las historias de las acciones humanas sucedidas otras acciones que pueden suceder; con la enargía debemos imitar las cosas ya hechas por la naturaleza o por el arte, haciéndolas no sólo presentes con menudas descripciones, sino también vivas y animadas. De suerte que si la invención cría de nuevo una acción tan verosímil que parezca verdadera y no fingida, la enargía infunde en las cosas tal movimiento y espíritu, que parezcan no sólo verdaderas, sino vivas*”. La obra de Luzán, por las muestras que acabamos de ver, ofrece un buen ejemplo de la minuciosa elaboración a que llega la teoría clasicista al final del periodo, pero con evidentes huellas de su origen aristotélico.

Verosimilitud

De raíz aristotélica es también la importancia que la *verosimilitud* tiene en la teoría de estos autores. Un ejemplo del Pinciano:

“[...] *yo quiero poner el fundamento a esta fábrica de la verisimilitud, y digo que es tan necesaria, que, adonde falta ella, falta el ánima de la poética y forma, porque el que no haze acción verosímil, a nadie imita. Así que el poeta de tal manera deve ser admirable, que no salga de los términos de la semejanza a verdad*” (1596, II: 62).

De todos los tratadistas españoles de teoría clásica es Luzán quien presenta más razonadamente toda la teoría acerca de la *verosimilitud*. A este problema dedica un capítulo entero. ¿Cuál es el fundamento de la verosimilitud? La **opinión común**. Magistralmente explica Luzán el mecanismo por el que se van formando los **criterios que decidirán acerca de la verosimilitud**:

“*Todos tienen presentes en la memoria las ideas o imágenes de las cosas vistas u oídas, y cotejando luego con estas ideas e imágenes, ven, en una ojeada, si se parecen o no unas a otras, y entonces se dice que son verosímiles o inverosímiles aquellos lances, aquella locución, etc. Paréceme, pues, que la*

verosimilitud no es otra cosa sino una imitación, una pintura, una copia bien sacada de las cosas, según son en nuestra opinión, de la cual pende la verosimilitud; de manera que todo lo que es conforme a nuestras opiniones (sean estas erradas o verdaderas) es para nosotros verosímil, y todo lo que repugna a las opiniones que de las cosas hemos concebido es inverosímil. Será pues verosímil todo lo que es creíble, siendo creíble todo lo que es conforme a nuestras opiniones” (1737: 150).

Diferencia Luzán **dos clases de verosimilitud**: una *popular*, otra *noble*. Todo lo que es verosímil para los doctos lo es también para el vulgo, pero **no todo lo que es verosímil para el vulgo lo es para los doctos**.

Respecto a la relación entre verosimilitud y verdad, se plantea la cuestión de “*si lo imposible es creíble y si la verdad es a veces inverosímil e increíble*”. Muy agudamente sostiene Luzán que, **desde el momento en que la verdad y posibilidad dependen de nuestra opinión, no ha lugar a que una cosa sea objetivamente verdadera y nosotros la tengamos por falsa, ni objetivamente falsa y nosotros la tengamos por verdadera**. Por eso es

“[...] siempre evidente (sin necesitar de más pruebas) que la verdad, conocida como verdad en nuestra opinión, no puede jamás dejar de tener el asenso de ella y ser creíble y verosímil; y asimismo lo imposible, conocido como imposible en nuestra opinión, no puede jamás ser tenido en ella como posible, y, consiguientemente, por creíble y verosímil, porque la posibilidad o imposibilidad, la verdad o la falsedad de una cosa, pende del ser y naturaleza de la misma cosa, pero su verosimilitud o inverosimilitud, su credibilidad o incredibilidad, pende de nuestra opinión” (1737: 153).

El tratamiento de Luzán es, sin duda, el más claro que encontramos respecto al problema de la relación de la literatura con la verdad. La verdad literaria se basa única y exclusivamente en la opinión común. Un estudio más detallado, que no vamos a hacer ahora, hablaría también de las reglas particulares que cada género literario impone a la verdad literaria. Así, por ejemplo, en el género dramático es necesario contar con los conocimientos del público “*porque siempre que el auditorio tenga alguna precedente noticia de los nombres de las principales personas de la tragedia, del hecho y del paraje donde sucedió, le parecerá más verosímil la fábula, y, por consiguiente, será más creíble y hará mayor efecto*” (1737: 337). Otras normas de la verosimilitud del género vendrían impuestas por la necesidad de que no haya contradicciones entre las varias partes de la obra...

4. Definiciones funcionales

Marcado componente funcional tienen las definiciones de la literatura que la caracterizan en relación con algo exterior a ella misma o la ven como algo que, similar a una institución, tiene un origen determinable y unas posibilidades de cambio de acuerdo con factores que condicionan su ser de forma externa. Todorov (1978) observa que las definiciones funcionales son muy numerosas y **se basan en lo que la literatura debe hacer**. De esta forma se sale hacia otros sistemas, en los que la literatura se integra funcionalmente.

Ejemplo clásico de definición funcional de la literatura puede ser el de los teóricos que se inspiran en el marxismo. La especificidad del hecho literario, dentro de esta teo-

ría, hay que entenderla en el contexto general del marxismo, que es tanto una **filosofía** (*materialismo dialéctico*) como una **teoría de la historia** (*materialismo histórico*). En este sentido, G. Lukács afirma:

“La formación y el desarrollo de la Literatura son una parte del proceso histórico conjunto de la sociedad. La esencia estética y el valor estético de las obras literarias, y en relación a ello su efecto, constituyen una parte de aquel proceso social por el cual el hombre se apropia del mundo mediante su conciencia” (1961: 206).

Así pues, la literatura, en su **desarrollo temporal**, forma parte del materialismo histórico; y en cuanto que es una **forma de apropiación del mundo**, una **forma de conocimiento**, la literatura constituye una aplicación del materialismo dialéctico. No es raro que las definiciones funcionales de la literatura adopten una **actitud relativista** respecto a la posibilidad de aislar unas propiedades que definan en sí a la literatura. Ejemplo de relativismo radical, inspirado en el marxismo, es el de **Terry Eagleton**, cuando preconiza la disolución de la literatura dentro de un campo más amplio de “prácticas discursivas”. Oigamos, de entre las muchas confesiones de negación del concepto de literatura que podrían encontrarse en su trabajo, la siguiente:

“Desde mi punto de vista resulta más útil considerar la “literatura” como un nombre que la gente da de vez en vez y por diferentes razones a ciertos escritos ubicados dentro del campo de lo que Michel Foucault denominó “prácticas discursivas”. Si algo va a ser objeto de estudio, es mejor que lo sea todo el campo de las prácticas en vez de únicamente esas que a veces reciben el nombre oscuro de ‘literatura’” (1983: 243).

Véase el capítulo introductorio de este libro, que trata precisamente de definir qué es la literatura. Allí se encontrarán defendidas con el mayor radicalismo, las posturas relativistas de Eagleton respecto a la definición de la literatura (1983: 11-28).

En posturas como la de Stanley Fish puede apreciarse el relativismo de las definiciones de carácter funcional, cuando se hace depender la significación —y la existencia— de la literatura de ciertas “**comunidades interpretativas**”, que son quienes deciden sobre lo literario (Fish, 1980; léase especialmente el capítulo 14, págs. 322-337, “How to recognize a poem when you see one”). Véase el comentario que Aguiar (1986: 40-42) hace acerca de esta posición.

Matiz funcional tienen igualmente las definiciones de la literatura que se inspiran en la teoría de los actos de lenguaje, a la que hemos dedicado la atención en otro lugar (Domínguez Caparrós, 1981).

5. Definiciones semióticas

Hay otra tercera vía de definición de la literatura que parece tener en cuenta los aspectos en los que insisten las dos orientaciones (estructural y funcional) en que se han clasificado las definiciones vistas. Si tiene en cuenta tales aspectos es porque los integra en una **concepción del hecho literario como comunicación**. La literatura es un **lenguaje artístico**, es un **lenguaje propio del tipo de comunicación especial que es el arte**.

Las referencias a Mukarovsky (1934, 1977), Barthes (1957, 1964), Lotman (1970), Bobes Naves (1989) son imprescindibles en un primer acercamiento. Propiedades textuales y pragmáticas se integrarán en la descripción intrínseca del hecho comunicativo que es la literatura. Un índice de la fuerza con que tal concepción

de la literatura se está implantando hoy en la teoría literaria puede ser el hecho de que Aguiar e Silva, cuando quiere rehacer su clásico manual de 1967, escriba dos extensos capítulos consagrados respectivamente al sistema semiótico literario y a la comunicación literaria (1986: 43-338). En la parte del presente manual consagrada a la teoría literaria del siglo XX, encontraremos muchos detalles de este tipo de definiciones.

Después del florecimiento de las investigaciones estructuralistas, se va haciendo normal la afirmación de que ni la **función poética**, ni el **desvío lingüístico**, por ejemplo, ni cualquier otra explicación de tipo inmanentista deben ser confundidos con la **literariedad**, con la cualidad literaria de un texto.

No es que se nieguen al texto literario unas **peculiaridades lingüísticas**, sino que esas propiedades —que, por otra parte, **no son, individualmente consideradas, exclusivas del texto literario**— se explican como **dependientes de un contexto de comunicación que va más allá del texto**, y no como portadoras de la “esencia” literaria.

Lo literario, hoy, se ve como un **funcionamiento, registro, uso lingüístico marcado socialmente**, más que como un conjunto de propiedades lingüísticas o hechos de estilo exclusivos del fenómeno literario; y éstos, si los hay, deben ser explicados por normas exteriores, sociales.

Había de llegarse a este tipo de explicaciones, una vez que empieza a considerarse **la literatura como hecho comunicativo, de funcionamiento social de los signos**, es decir, como **hecho semiológico** (Mukarovsky, Lotman, por ejemplo).

Fernando Lázaro Carreter pronunció en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en 1976, una conferencia sobre este asunto con el título de *¿Qué es la literatura?* Allí se describe nítidamente la situación de comunicación literaria. Se reseñan a continuación algunas de las ideas centrales de este trabajo.

La literatura debe ser considerada como **mensaje**, dentro de un **acto de comunicación** en el que los **factores** de la misma tienen una peculiaridad, en función de la **situación especial** de dicha comunicación.

Es insuficiente, pues, la definición de la literatura que se atenga exclusivamente a uno de los factores. Las investigaciones estructuralistas, que privilegian el estudio del mensaje y cuyo máximo ejemplo es el análisis de la *función poética* hecho por Jakobson, tienen esta limitación. F. Lázaro Carreter lo dice claramente: “*Es un rasgo de la lengua artística el que Jakobson describe, muy relevante por cierto, pero también muy insuficiente para caracterizar con él la literatura, la literariedad. La exactitud en la definición de ésta sólo podrá alcanzarse, si se alcanza, describiendo su peculiar situación como mensaje frente a todas y cada una de las funciones que intervienen en la comunicación*” (Lázaro, 1976: 16).

Pues no hay que olvidar que, en la situación de comunicación literaria, el **emisor**, hablante especialmente cualificado, cifra su mensaje “*en ausencia de necesidades prácticas inmediatas que afecten al autor o al lector*” (1976: 19). Tampoco el **receptor** es solicitado por una obligación práctica, y “*no puede contradecir al autor, ni le es posible prolongar el intercambio comunicativo*” (1976: 24), aunque, eso sí, puede emitir juicios de valor que expresen su asentimiento o disentimiento. Por lo que se refiere al **contexto**, este no es necesariamente compartido por autor y receptor: **la obra conlleva su propio contexto**, el “*mensaje literario remite esencialmente a sí mismo*” (1976: 26).

No se pretende, ni mucho menos, discutir —ni siquiera plantear— los problemas con los que se enfrenta todo intento de definición de la literatura. Sólo se ha querido mostrar con algún ejemplo qué tipo de cuestiones son las que se plantean, pues, como dice F. Lázaro Carreter al principio del trabajo comentado (1976):

“La pregunta de qué sea la literatura lleva planteada más de dos milenios, sin que ninguna de las respuestas haya merecido adhesiones estables. Se siente por ello la tentación de soslayarla, y es en general lo que hacemos, limitándonos a utilizar aquella noción como algo intuitivamente consabido”.

Pues hay que tener en cuenta también que, como decía Bajtin (1975: 467), las fronteras entre lo que es arte y no arte, literatura y no literatura, no han sido fijadas por los dioses de una vez para siempre.

Ahora bien, si hubiera que apostar por una solución, quizá sería preferible la definición de la literatura en términos semióticos. Porque aunque la literatura cambie de una época a otra, de una sociedad a otra, en su descripción debe **integrar elementos textuales y extratextuales como caracterizadores del tipo de comunicación artística en que consiste**. La teoría semiótica parece que ofrece una explicación aceptable de la forma en que lo variable puede integrarse en esa **forma cultural**, de manifestación tan antigua y tan constante, **que llamamos literatura**.

En la parte de este manual dedicada a las teorías del siglo XX se encontrarán los detalles de una descripción del sistema semiótico de la literatura.

Aparte de la luz que pueda arrojar una reflexión centrada en el concepto de literatura, la naturaleza de la misma queda parcialmente perfilada también al tratar de otras cuestiones, como pueden ser las de las relaciones de la literatura con las demás artes, o con la sociedad, o con la psicología.

II. FUNCIONES DE LA LITERATURA

Enlaza claramente con la definición funcional de la literatura –caracterización de lo que hace la misma, integrada en un sistema más amplio– el estudio de sus funciones.

La estrecha **relación entre naturaleza y función de la literatura** ha sido postulada por René Wellek y Austin Warren, cuando dicen que *“la utilidad de la poesía se sigue de su naturaleza”*, que *“la naturaleza de un objeto emana de su utilidad: es aquello para lo que sirve”* (1949: 35). Por tanto, hablar de las funciones de la literatura es hablar también de su naturaleza.

R. Wellek y A. Warren piensan que todo lo que se ha dicho acerca de la **función de la literatura** puede expresarse en los términos conceptuales amplios del *dulce* [lo agradable] y el *útil* [lo útil] horacianos (1949: 36). Recuérdense los famosos versos 333-334 de la *Epístola ad Pisones*, de Horacio:

“Los poetas quieren o ser útiles o agradar o decir al mismo tiempo cosas no sólo agradables, sino útiles para la vida”.

(En la cita de Horacio se sigue la traducción de Aníbal González. El texto latino dice: *Aut prodesse uolunt aut delectare poetae / aut simul iucunda et idonea dicere uitae.*) De sobra conocida es la enorme repercusión que este tópico horaciano ha tenido en la teoría literaria clasicista, como muy extensamente ha comentado Antonio García Berrio (1977).

Por lo que se refiere a la teoría clasicista española, Alonso López Pinciano, por ejemplo, sostiene que **el enseñar y deleitar es una condición necesaria** para que un poema sea tenido por tal (1596, I: 199-200). El **deleite** tiene dos fuentes: la **imitación por el lenguaje** (es decir, la elocución) y la **doctrina** (el contenido) (1596, I: 212). Forma y contenido (*verba et res*) son factores de placer estético.

1. Ignacio de Luzán

Quizá merezca un pequeño comentario el planteamiento que, en el neoclasicismo, hace **Ignacio de Luzán**. No olvida la tradición cuando habla el tratadista español de la **finalidad** del arte literario:

“Digo, finalmente, para utilidad o para deleite de los hombres o para uno y otro junto, porque éstos son los tres fines que puede tener un poeta” (1737: 97).

En varios capítulos del libro segundo se detiene Luzán a hablar de los mecanismos por los que la poesía es útil y agradable. La **utilidad**, asimilada al bien,

“[...] consiste en que siendo nuestra vista débil y corta, y no pudiendo por eso sufrir, sin cegar, todos de golpe los rayos de la moral, se acomoda con gusto y provecho a la moderada luz de la poesía, que con sus fábulas y velos interpuestos rompe el primer ímpetu y templá la actividad de la luz de las demás ciencias” (1737: 118-119).

La poesía, **azúcar que se mezcla a una medicina**, según las peculiaridades de cada género, instruye sobre la moral, la política, la milicia, la economía, la geografía, y, *“podrá de paso enseñar muchas cosas en todo género de artes y ciencias”*. Directamente, la poesía puede tener a su cargo materias propias de las ciencias y artes, como hizo, por ejemplo, Virgilio en las *Geórgicas*.

El **deleite**, por su lado, procede de la **belleza y la dulzura poéticas**. La **dulzura poética**

“[...] consiste y se funda en la moción de afectos, los cuales, si verdaderos, lastiman o entristecen; imitados, deleitan: bien como deleita la pintura de un fiero dragón, que vivo causarí horror y espanto” (1737: 133).

La mezcla de muchas **figuras poéticas** contribuye a la dulzura. **Variedad, unidad, regularidad, orden y proporción** conforman la **belleza poética**, cuando se unen a la verdad. Esquemáticamente, se podría representar así las consideraciones de Luzán a propósito de la finalidad del arte literario:

Instruir (directa o indirectamente) sobre todas las ciencias y artes.

Deleitar { **Dulzura**: figuras retóricas (moción de afectos).
Belleza (variedad, unidad, regularidad, orden y proporción).

Este resumen nos puede dar una idea de la riqueza de matices que adquiere la teoría clasicista al final de su desarrollo del tópico horaciano, que con tanta fortuna definió durante mucho tiempo las funciones de la literatura.

Vítor Manuel de Aguiar e Silva diferencia dos teorías fundamentales sobre la funcionalidad (y la naturaleza) de la literatura: la teoría *formal* –según ella, la literatura es un dominio autónomo, regido por normas y objetivos propios–, y la teoría *moral* –la literatura es una práctica que debe integrarse en la actividad total del hombre (política, social, etc.)– (1967: 99).

Desde una teoría moral, se puede objetar a Aguiar que **las concepciones del arte por el arte también tienen una finalidad ideológica**, por ejemplo. Así Jacques

Dubois (1978: 65) puede escribir el texto que traducimos seguidamente: “*Se recordará, pues, que la literatura desempeña un papel necesario en un paraje específico de la cadena que constituye el proceso ideológico general. Este papel comienza con las ficciones que elabora lo mismo que con las estructuras que utiliza, no con las actitudes o las intenciones conscientes de orden moral o político que eventualmente expresa. La ideología en el texto tiene, pues, un estatuto comparable al de un inconsciente, y es el objeto de una transposición en unas formas ficcionales y en una retórica. Así se define su eficacia particular*”. No cabe, pues, una función que no sea de orden moral, integrada en la actividad total del hombre, si hacemos caso a J. Dubois, pues la ideología está siempre presente en el texto literario. Claro que de la responsabilidad de la forma ya nos había hablado R. Barthes en su *Le degré zéro de l'écriture* (1953), siguiendo a J. P. Sartre.

2. Función placentera y función doctrinal

Simplificando mucho, y sirviéndose de los dos conceptos generales a los que R. Wellek reduce, en esencia, todas las funciones de la literatura, podría decirse que **con lo dulce y agradable se relaciona la función placentera, liberadora de sentimientos, catártica o de evasión**, que tiene la literatura. **Con lo útil se relacionaría la función doctrinal o cognoscitiva** que se puede asignar a la literatura. Temas generales, como el de la consideración de la literatura como una **forma de conocimiento** –consideración que se da ya en Platón y en Aristóteles, y que es apreciable en la teoría del reflejo de la filosofía marxista (Lukács)– entrarían en esta categoría general de lo útil en la literatura. Igualmente con lo útil hay que relacionar todo lo referido a la consideración de la práctica literaria como una práctica comprometida (Sartre) o ideológica. Véanse algunos ejemplos, tomados de teóricos de la literatura de distintas épocas, que ilustran estas cuestiones.

a) Antes de Platón: Gorgias, alegorismo

Una de las ideas centrales del pensamiento platónico (**la inmoralidad de la poesía y su poder corruptor**), que tiene que ver con la función de la literatura, se encuentra ya en Jenófanes de Colofón (fines del S.VI), en Heráclito, en Píndaro o en Eurípides. Pues **la teoría anterior a Platón es consciente del poder de la palabra**, como atestigua Gorgias en su *Elogio de Helena*. Para el siciliano que en el año 427 viaja a Atenas llevando el conocimiento más avanzado de la retórica, no hay dudas sobre la eficacia verbal:

“Yo considero y defino toda poesía como palabra con metro. Esta infunde en los oyentes un estremecimiento preñado de temor, una compasión llena de lágrimas y una añoranza cercana al dolor, de forma que el alma experimenta mediante la palabra una pasión propia con motivo de la felicidad y la adversidad en asuntos y personas ajenas” (1980: 88).

Tampoco son desconocidas para Platón las **interpretaciones alegóricas** de la obra de Homero por parte de Metrodoro de Lámpsaco y Estesímbroto de Tasos (*Ion*, 530 C). Estas interpretaciones se hacen necesarias precisamente porque Homero, **cuya poesía se confunde con el saber en una cultura de tipo oral** (Havelock, 1963), es atacado por los filósofos presocráticos por presentar **acciones inmorales atribuidas a los dioses** (Pépin, 1976).

(Sobre la capacidad de curación por la palabra, ha escrito Pedro Laín Entralgo, 1958. Sobre el papel de la poesía en la educación clásica, véase Marrou, 1964.)

b) Platón: falsedad e inmoralidad de la literatura

En la teoría anterior están los elementos de lo que será la función que Platón exige a la literatura. La postura platónica puede resumirse en **dos grandes tópicos: la falsedad de la imitación poética** –la literatura, por tanto, no puede enseñar la verdad–, y **el poder subversivo de la misma**, debido a la influencia que tiene sobre las almas. Consecuencia de esto será la **necesidad de una vigilancia especial sobre la poesía**. Estos temas, que se hallan en más de un lugar de la obra platónica (P. Vicaire, 1960), encuentran su tratamiento más detenido en los libros II, III y X de *La República*. En el libro VII de *Las Leyes* es donde se dan las normas específicas de la **censura literaria**. Recordemos muy brevemente que, aparte de las razones ontológicas que hacen despreciable la imitación artística –la imitación se aparta en un tercer grado de la forma natural, de origen divino–, Platón da también razones psicológicas y morales para advertir contra las formas literarias:

“Y en cuanto a las pasiones sexuales y a la cólera y a cuantos apetitos hay en el alma, dolorosos o agradables, de los cuales podemos decir que acompañan a todas nuestras acciones, ¿no produce la imitación poética los mismos efectos? Pues alimenta y riega estas cosas, cuando deberían secarse, y las instituye en gobernantes de nosotros, cuando deberían obedecer para que nos volviéramos mejores y más dichosos en lugar de peores y más desdichados” (*Rep.*, X, 606, d).

c) Aristóteles: la catarsis

En la teoría aristotélica, por lo que se refiere a la función de la literatura, hay que destacar los bien conocidos postulados: del **carácter más filosófico de la poesía**, frente a la historia (1451, a, b); de la **connaturalidad de la imitación en el hombre** como una manera de adquirir sus conocimientos; del **placer que se deriva de todo acto de imitación**, pues agrada repetir la experiencia de lo conocido (véase el capítulo 4 de la *Poética*, en la edic. de Valentín García Yebra); y, por último, del muy comentado **efecto catártico** de la tragedia (1449, b).

La **catarsis** es el efecto psicológico de la tragedia señalado por Aristóteles y cuya naturaleza de “*purgación de ciertas afecciones*” ha despertado numerosos comentarios. Platón había establecido ya una relación entre el arte mimético y las pasiones. En Aristóteles sólo se encuentra esta alusión a la purgación (**catarsis**) en la definición de tragedia y en el libro VIII de su *Política* (1341, b, 1342, a), donde se refiere a la música, en un texto que frecuentemente se aduce para la explicación de la idea aristotélica de la catarsis.

Podrán leerse, en los apéndices I y II de la edición de la *Poética* hecha por Valentín García Yebra, numerosos textos de comentaristas aristotélicos que tratan el problema desde el siglo XVI al XX.

Galvano della Volpe destaca el aspecto intelectual de la catarsis aristotélica, cosa que no es frecuente encontrar entre los comentaristas: “*Resulta evidente que la virtud catártica, contrapuesta por Aristóteles a la acusación platónica de inmoralidad, se deriva, como todo proceso catártico aristotélico, de la potencia tranquilizadora del intelecto, es decir, un universal discursivo y no meramente “fantástico” (como se cree desde el romanticismo en adelante)*” (1971: 42-43).

Della Volpe, en su comentario de la teoría aristotélica de la **catarsis**, pone en primer plano la racionalidad (verosimilitud o necesidad racional), pues **la catarsis deriva de la fábula, y ésta se rige por la verosimilitud**. La “purgación” está por encima del espectáculo, ya que la **fábula**, según Aristóteles,

“[...] debe estar constituida de tal modo que, aun sin verlos, el que oiga el desarrollo de los hechos se horrorice y se complazca por lo que acontece; que es lo que le sucedería a quien oyese la fábula de Edipo” (1453, b).

Se trata, pues, de una **propiedad textual**, literaria, y no de un efecto derivado de la representación escénica.

En la teoría latina, puede señalarse, además de la afortunada fórmula horaciana antes comentada, el que se destaca el papel importante que se asigna a la **elocución** en la función placentera. Es lógico que se haga así en **tratados retóricos**, en tratados que parten del convencimiento del poder que tiene la palabra. Quintiliano, en la repartición de tareas a cada una de las partes de la retórica, asigna a la elocución la función del agrado: *“Nam delectationem, quamvis in utroque sit eorum, magis tamen proprias in elocutione partes habere” (VIII, Intr., 7).*

Sean suficientes estos ejemplos para mostrar cuáles son los temas que interesan a un estudio de la función de la literatura: **poder cognoscitivo** (imitación de la realidad, capacidad generalizadora, finalidad educativa y formadora) y **fuentes de agrado** (por la imitación y por la forma verbal).

3. Literatura y conocimiento: el realismo literario

Aunque no es el momento de hacer la historia de las teorías sobre la función de la literatura, no parece inoportuno aducir dos únicos ejemplos de cómo enlazar conocidas teorías actuales con las clásicas finalidades que suelen asignarse a la literatura.

Con la **función cognoscitiva**, imitativa, de la poesía enlaza, sin grandes distorsiones, la teoría lukacsiana del **realismo artístico y literario**. A través de los conceptos de *absoluto* y *relativo*, se trata, como en todo el proceso del conocimiento, de llegar a la esencia de la realidad empírica, que es la que debe reflejar la obra artística. Dice G. Lukács:

“La obra de arte tiene, pues, que reflejar en su conexión correcta y adecuadamente proporcionada todas las determinaciones objetivas esenciales que determinan objetivamente el trozo de vida al que da forma. Tiene que reflejarlas de tal modo que ese trozo de vida se haga comprensible en sí y por sí mismo, vivenciable, como una totalidad de la vida. Esto no significa que toda obra de arte haya de ponerse como objetivo el reflejar la totalidad objetiva extensional de la vida. Al contrario: la totalidad extensional de la realidad rebasa necesariamente el marco posible de toda dación de forma artística; sólo puede ser reproducida por el proceso infinito de la ciencia conjunta en constante aproximación. La totalidad de la obra de arte es intensional: la conexión redonda y cerrada en sí de las determinaciones que son objetivamente de importancia decisiva para el trozo de vida configurado, que determinan su existencia y su movimiento, su cualidad específica y su posición en la totalidad del proceso vital” (1964: 202).

En el caso de la literatura, está claro, por ejemplo, que

“[...] ninguna persona literariamente configurada puede contener toda la riqueza inmensurable e inagotable de rasgos y expresiones que la vida misma contiene”.

Lo esencial del arte está en que la

“[...] reproducción relativa e incompleta debe dar el mismo efecto que la vida misma, e incluso el de una vida intensificada, acrecentada y más viva de lo que es la vida de la realidad objetiva”.

No parece que deforme la realidad del pensamiento lukacsiano el trazar un paralelo entre el ‘efecto de vida’ y la ‘verosimilitud’ aristotélica, así como entre el concepto de **realismo** y la teoría de la **imitación** de Aristóteles. La **particularización de los rasgos esenciales**, de las regularidades más importantes de la vida, son ingredientes del **efecto de vida**, pues el arte tiene un carácter inmediato nuevo, una individualización de lo general en el hombre y en su destino (1961: 172-173). Si se prescinde de los rasgos esenciales que de forma objetiva están en la realidad, bien que indirectamente, *“toda poesía se pierde en mezquindad y pierde absolutamente su carácter poético”* (1961: 161). Así, desde el punto de vista del *materialismo dialéctico* [la filosofía marxista], **la literatura es una forma de conocimiento realista**: apropiación de la realidad en la captación de las esencias presentadas artísticamente a través de lo inmediato, lo particular.

Herbert Read (1955) ha explicado ampliamente la tesis de que la imagen precede a la idea, lo que significa que *“el arte ha sido, y es todavía, el instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia humana”*. Concuerda con posturas que empiezan a afirmarse desde el Romanticismo y que consideran la poesía como una toma de posesión de la realidad, según sostiene Hölderlin (Read, 1955: 11-12).

4. Conclusión

A la explicación de la **función placentera** puede ayudar, sin duda, la **teoría freudiana del placer estético**, que en más de una ocasión ha sido aplicada a la literatura (Bousoño, 1952; Martínez García, 1975: 551-563). Especialmente, su **teoría del placer** que produce el chiste como explicable por un **ahorro de energía psíquica**. Pero de esto se tratará al hablar de literatura y psicología.

Hay que concluir diciendo que lo que es cierto es que, al hablar de la **función de la literatura**, se tiende a una caracterización de la misma en que entran **factores exteriores** y no solamente intrínsecos. Así, las funciones que antes se han asociado en torno a lo **agradable** se relacionan claramente con la **psicología**. Las funciones agrupables en torno a lo **útil** dan lugar a cuestiones que tienen que ver con las **relaciones entre la literatura y la sociedad**. La consideración de una **función autónoma de la literatura** puede ser incluida entre las cuestiones que importan a la **estética**, como teoría general del arte, y que tienen que ver con el problema de **la literatura y las demás artes**.

En la enumeración de los asuntos que tienen que ver con la definición de la misma, se ha partido del planteamiento de la noción de literatura, que lleva de forma natural a tratar la cuestión de sus funciones, asunto que se relaciona con la misma definición del arte literario. A partir de las funciones, también de forma natural se plantea la cuestión de las relaciones de la literatura con las demás artes, con la psicología o con la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel de: 1967 *Teoría de la literatura* (vers. esp. Valentín García Yebra), Madrid: Gredos, 1972.
- 1986 *Teoria da Literatura*, volume I, Coimbra: Almedina, 7.^a ed. revista.
- ANDRÉS, Juan: 1782-1791 *Origen, progresos y estado actual de toda la literatura* (trad. por D. Carlos Andrés), Madrid: Sancha, 1784-1805, 4 vols.
- ARISTÓTELES: 1974 *Poética* (ed. trilingüe por Valentín García Yebra), Madrid: Gredos.
- ARISTÓTELES, HORACIO: 1987 *Artes Poéticas* (trad. Aníbal González), Madrid: Taurus.
- BAJTIN, Mijaíl M.: 1975 *Esthétique et théorie du roman* (trad. Daria Olivier), Paris: Gallimard, 1978. *Teoría y estética de la novela* (trad. Helena S. Kriukova y Vicente Cazcarra), Madrid: Taurus, 1989.
- BARTHES, Roland: 1953 *Le degré zéro de l'écriture*, Paris: Seuil, 1972. *El grado cero de la escritura*, seguido de *Nuevos ensayos críticos* (trad. Nicolás Rosa), Buenos Aires: Siglo XXI, 1973.
- 1957 *Mythologies*, Paris: Seuil, 1970. (Hay trad. esp. México: Siglo XXI, 1980.)
- 1964 "Éléments de sémiologie", en *Communications*, 4, 91-135. (Hay trad. esp. Madrid: A. Corazón.)
- BOBES, Carmen: 1989 *La semiología*, Madrid: Síntesis.
- BOUSOÑO, Carlos: 1952 *Teoría de la expresión poética*, Madrid: Gredos, 1970, 5.^a ed. muy aumentada, 2 vols.
- DELLA VOLPE, Galvano: 1971 *Historia del gusto* (trad. F. Fernández Buey), Madrid: A. Corazón, 1972.
- DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José: 1981 "Literatura y actos de lenguaje", *Anuario de Letras* (México), 19, 89-132. (También en *Estudios de teoría literaria*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, 11-50.)
- DUBOIS, Jacques: 1978 *L'institution de la littérature. Introduction à une sociologie*, Brussels: Nathan-Labor.
- EAGLETON, Terry: 1983 *Una introducción a la teoría literaria* (trad. José Esteban Calderón), México: FCE, 1988.
- FISH, Stanley: 1980 *Is there a text in this class? The authority of interpretive communities*, Cambridge (Mass.), London: Harvard University Press.
- GARCÍA BERRIO, Aantonio: 1977 *Formación de la teoría literaria moderna. Tópica horaciana. Renacimiento europeo*, Madrid: Cupsa.
- GORGAS: 1980 *Fragmentos y testimonios* (trad. José Barrio Gutiérrez), Buenos Aires: Aguilar [1966], 1980, 3.^a ed.
- HAVELOCK, Eric A.: 1963 *Preface to Plato*, Cambridge (Mass.), London: The Belknap Press of Harvard U. P., 1982, 2th printing.
- LAÍN ENTRALGO, Pedro: 1958 *La curación por la palabra en la antigüedad clásica*, Barcelona: Anthropos, 1987.
- LÁZARO CARRETER, Fernando: 1976 "Qué es la literatura", Santander: Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
- LÓPEZ PINCIANO, Alonso: 1596 *Philosophía Antigua Poética* (ed. Alfredo Carballo Picazo), Madrid: CSIC, 1973, reimpresión, 3 vols.
- LOTMAN, Iuri M.: 1970 *La structure du texte artistique* (trad. fr. por varios autores; préface d'Henri Meschonnic), Paris: Gallimard, 1973. (Trad. esp. de Victoriano Imbert, Madrid: Istmo, 1978.)
- LUKÁCS, György: 1961 *Sociología de la literatura* (trad. Michael Faber-Kaiser), Barcelona: Península [1966], 1973, 3.^a ed.
- 1964 *Materiales sobre realismo* (trad. Manuel Sacristán), Barcelona: Grijalbo, 1977.
- LUZÁN, Ignacio de: 1737-1789 *La Poética. (Ediciones de 1737 y 1789)* (ed. Isabel M. Cid de Sirgado), Madrid: Cátedra, 1974. (Otra edición, de Russell P. Sebold, Barcelona: Labor, 1977.)
- MARROU, Henri-Irenée: 1964 *Historia de la educación en la Antigüedad* (trad. Yago Barja de Quiroga), Madrid: Akal, 6.^a ed., 1985.
- MARTÍNEZ GARCÍA, José A.: 1975 *Propiedades del lenguaje poético*, Oviedo: Universidad.