



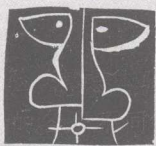
20世纪 西方文艺批评方法述评 与批评文本评析

ERSHI SHIJI XIFANG WENYIPIPING FANGFA SHUPING
YU PIPINGWENBEN PINGXI

米学军
王宛颖
侯朝峰 著

河南文艺出版社

20世纪
西方文艺批评方法述评与批评文本评析



ERSHI SHIJI XIFANG WENYIPIPING FANGFA SHUPING
YU PIPINGWENBEN PINGXI

米学军
王宛颖
侯朝峰 著

河南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪西方文艺批评方法述评与批评文本评析/米学军,王宛颖,侯朝峰著. —郑州:河南文艺出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-80623-992-6

I. 2… II. ①米…②王…③侯… III. 文艺批评 - 方法 - 研究 - 西方国家 - 20 世纪 IV. I106

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 103388 号

出版发行 河南文艺出版社
本社地址 郑州市鑫苑路18号11栋
邮政编码 450011
本社网址 www.hnwybs.cn
电子信箱 master@hnwybs.cn
承印单位 周口日报社印务中心
纸张规格 890 毫米 × 1240 毫米

经销 新华书店
开本 32
印张 9.375
字数 260000
版次 2008 年 8 月第 1 版
印次 2008 年 8 月第 1 次印刷
定价 24.50 元

如发现印装质量问题,请与承印单位联系。

目 录

第一章 精神分析批评方法述评与批评文本评析	1
第一节 精神分析批评方法述评	1
第二节 精神分析批评文本与批评文本评析	17
第二章 神话原型批评方法述评与批评文本评析	28
第一节 神话原型批评方法述评	28
第二节 神话原型批评文本与批评文本评析	49
第三章 英美新批评方法述评与批评文本评析	61
第一节 英美新批评方法述评	61
第二节 英美新批评文本与批评文本评析	84

第四章 结构主义批评方法述评与批评文本评析 96

第一节 结构主义批评方法述评 96

第二节 结构主义批评文本与批评文本评析 114

第五章 解构主义批评方法述评与批评文本评析 130

第一节 解构主义批评方法述评..... 130

第二节 解构主义批评文本与批评文本评析 150

第六章 女性主义批评方法述评与批评文本评析 164

第一节 女性主义批评方法述评..... 164

第二节 女性主义批评文本与批评文本评析 190

第七章 接受美学、读者反应批评方法述评与批评文本评析..... 203

第一节 接受美学与读者反应批评方法述评 203

第二节 接受美学、读者反应批评文本与批评文本评析 216

第八章 新历史主义批评方法述评与批评文本评析.....	227
第一节 新历史主义批评方法述评.....	227
第二节 新历史主义批评文本与批评文本评析.....	249
第九章 后殖民主义批评方法述评与批评文本评析.....	261
第一节 后殖民主义批评方法述评.....	261
第二节 后殖民主义批评文本与批评文本评析.....	281
后 记	292

第一章 精神分析批评方法述评与批评文本评析

第一节 精神分析批评方法述评

精神分析批评产生于 19 世纪末和 20 世纪初,它是 20 世纪影响最大、延续时间最长的西方文艺批评流派之一,其创始人是奥地利学者弗洛伊德。它是在弗洛伊德的精神分析学等现代心理学理论基础上建立起来的文学批评模式。将近一个世纪以来,精神分析学一直是西方现代派文学的重要理论基础,它不仅对意识流、表现主义、超现实主义、存在主义、荒诞派等现代主义流派都产生过直接或间接的影响,而且对文学理论、文学研究、美学理论等也都产生了革命性的影响,其影响甚至波及哲学、宗教、历史学、人类学、神话学、民俗学、教育学等领域。

西格蒙德·弗洛伊德(1856-1939),1856 年 5 月 6 日出生于一个犹太商人家庭。弗洛伊德幼年时,全家迁居维也纳,其后的近八十年时间都在那里度过。青少年时期,弗洛伊德受过良好的古典文化教育。1873 年,弗洛伊德以优异的成绩毕业于古典中学,而后进入维也纳大学医学院。在医学院的八年中,他最初关心生物学,以后转向生理学,同时在哲学上也取得了较高的造诣。1882 年,弗洛伊德在维也纳总医院当医生。在 1895 年以前,对于弗洛伊德来说,是他的精神分析学说产生的准备时

期。在这一时期,弗洛伊德对他的第一个合作者布劳尔从1890年开始用“催眠法”和“疏导法”治疗安娜的病例进行思考,这一思考可以认为是弗洛伊德精神分析的开端。此外,还有一件事也对弗洛伊德的事业产生了重大影响,这就是1885年他到法国跟当时著名的神经学家沙柯学习。沙柯对于歇斯底里症的研究使弗洛伊德把注意力从肉体方面转向心理方面,并重视对性暗示的研究。1895年,弗洛伊德与他的朋友布劳尔合作出版了《歇斯底里研究》,这一著作作为精神分析学奠定了基础。从1895年开始,弗洛伊德开始系统地分析梦,他采用“自我分析”的方法,发现梦常常包含着某些病症障碍的根本原因和重要线索。1900年,《释梦》发表,它标志着弗洛伊德精神分析学说的创立。

1905年,弗洛伊德的《关于性欲理论的三篇论文》发表,它的发表使弗洛伊德的学说真正引起了人们的重视。而且自此以后,弗洛伊德的研究兴趣和范围变得越来越广泛。如果说在1905年以前,弗洛伊德的研究基本上未超出神经病学的范围,那么在1905年以后他的探讨就涉及了文学、美学、宗教、神话等方面,他的学说越来越具有一般哲学的意义。

弗洛伊德的学说一般以1913年为线分为早期和后期。早期精神分析学说,主要是用无意识的本能和欲望来解释人的心理活动。1913年以后,弗洛伊德对他早期的学说作了某些修正,提出了他的著名的人格结构理论。他后期的最主要著作是《自我和本我》(1923年),此书分析了人的心理结构,使精神分析学作为一种理解人类动机和人格的理论体系而确立起来。不过弗洛伊德并未改变早期思想的方向,而是使早期思想得到进一步的发展和完善。

1930年,弗洛伊德曾因他的文学修养和优美的文体获得歌德奖金。1938年3月纳粹入侵奥地利,弗洛伊德因遭到了迫害而逃到英国。翌年9月23日,弗洛伊德因癌症在伦敦逝世。

弗洛伊德始终对文化和艺术问题持有浓厚的兴趣,1905年以后,弗洛伊德写了一系列有关文学艺术和其他文化问题的著

作,主要的著作有《创作家和白日梦》(1908年)、《列奥纳多·达·芬奇和他童年的一个记忆》(1910年)、《图腾和禁忌》(1913年)、《三个匣子的主题思想》(1913年)、《米开朗琪罗的摩西》(1914年)、《精神分析引论》(1917年)、《陀思妥耶夫斯基与杀父者》(1928年)、《文明和它的不满》(1930年)等。在这些著作中,弗洛伊德把精神分析学引入了文学和艺术领域,对诸如艺术本质、创作动力、艺术家的个性等问题作了系统的阐述。

弗洛伊德的精神分析理论之所以在19世纪末和20世纪初产生,李寿福先生认为并不是偶然的:“它不仅是作为一种治疗精神病的方法而出现的,而且也是当时对社会病症的一种解答。从当时弗洛伊德生活和成长的维也纳看,维也纳作为奥匈帝国的首都,一方面是资本主义的堡垒之一,另一方面,它又是一个高度专制和严厉的天主教统治的社会。这样一个社会,严重地压抑和束缚着人们的精神生活,特别是两性关系的生活,造成一些人精神上的巨大创伤和人格分裂的现象。弗洛伊德的精神分析学实际上反映了这种人格分裂的现象。”^①

李寿福先生还认为:“弗洛伊德精神分析学及其文艺观的产生还有其思想和理论的渊源。把艺术看做是超脱现实、逃避痛苦的手段以及把创作看做是神秘莫测的无意识过程的倾向,可以追溯到19世纪初的耶拿浪漫派和谢林的艺术理论。浪漫派宣扬遁入‘书籍和艺术的世界’以解脱现世的重荷和灾难,认为诗人‘是在无知觉状态中进行创作的’(诺瓦里斯)。谢林认为艺术具有有意识和无意识两种性质,艺术作品是‘有意识的和无意识的活动的一种统一’。除谢林外,叔本华、尼采的唯意志论哲学和美学思想对于弗洛伊德的影响也是显著的。叔本华和尼采都强调本能力量,把人的破坏本性、本能力量看做是决定一切的。叔本华深信,本能决定着个人的积极性,并决定着个性

^① 李寿福主编:《西方现代文艺理论研究》,杭州大学出版社,1991年版,第135页。

活动的方向。他强调艺术家的独立性,艺术脱离现实的绝对自由。在尼采的著作中,存在着把人生物学化的倾向,他认为是肉体而非理智使人成为人。从这一点出发,尼采宣扬非理性主义,认为意识是冷漠的、多余的,可能注定要让位给最完全的无意识性。叔本华和尼采的观点在性质上同弗洛伊德是极接近的。”^①

现在,我们对弗洛伊德精神分析批评的主要内容作一简要评介。

一、潜意识理论

这是弗洛伊德精神分析学的出发点。其实在弗洛伊德之前,关于潜意识就为德国学者赫尔巴特和法国学者费希纳等人所阐述。赫尔巴特在研究人的心理的时候,提出了意识域限的概念,他认为一个观念上升到意识必须和现存于意识中的其他观念相一致,那些不一致的观念则被排斥在意识域限之下,称作被抑制的观念,其实也就是弗洛伊德所说的潜意识。法国学者费希纳则认为,人的心理活动仿佛一座冰山,露出水面的只是一小部分,大部分则藏在水面之下。不过,在弗洛伊德之前,心理学家们对心理的研究主要集中于人们的意识领域。而弗洛伊德则把研究的重点放在潜意识领域。弗洛伊德在1895年与布劳尔合著的《歇斯底里研究》中提出了“潜意识”的概念。他们指出:“我们称那些我们觉察到的观念为意识性的……除了上述的那些观念之外,如果同时有其他观念,我们应该称它们为潜意识观念。”并强调:“我们必须承认存在着潜意识的观念,并起着作用。”^②在以后的研究中,他把潜意识又进一步分为前意识和潜意识两个部分。

^① 李寿福主编:《西方现代文艺理论研究》,杭州大学出版社,1991年版,第135-136页。

^② 车文博主编:《弗洛伊德文集》第一卷,长春出版社,1998年版,第195-196页。

弗洛伊德认为,意识处于表层,是指一个人所直接感知到的内容。它是人的有目的的、自觉的心理活动,可以用语言表达,并受社会道德的约束。前意识处于中层,是指那些此刻并不在一个人的意识之中但可以通过集中注意力或在没有干扰的情况下回忆起来的过去的经验。前意识的功能主要是在意识与潜意识之间从事警戒,阻止潜意识本能欲望进入意识之中。潜意识是一种本能——主要是性本能——冲动,它毫无理性,是“一团混沌”;它处于大脑的底层,是一个庞大的领域。这一部分个人是意识不到的,但它却能影响人的行为。弗洛伊德第一次形象地描绘了人的心理结构。他把人的大脑比作大海里的冰山:意识部分就像冰山露在海面之上的那一小部分;前意识相当于处于海平面的那一部分,它随着海水的波动时而露出水面,时而没入水面;而潜意识则是没于海水中的硕大无比的主体部分。意识、前意识和潜意识虽处在人的心理的三个不同层次,但它们又是相互联系的。弗洛伊德将它们的关系作了一个比喻:潜意识系统是一个门厅,各种心理冲动像许多个体,相互拥挤在一起。与门厅相连的第二个房间像一个接待室,意识就停留于此。门厅和接待室之间的门口有一个守卫,他检查着各种心理冲动,对于那些不赞同的冲动,他就不允许它们进入接待室。被允许进入了接待室的冲动,就进入了前意识的系统,一旦它们引起意识的注意,就成为意识。

根据弗洛伊德的理论,意识与潜意识是相互对立的:意识压抑潜意识本能冲动,使之只能得到伪装的、象征的满足;而潜意识则是心理活动的基本动力,暗中支配意识。意识是清醒的、理性的,但又是无力的;潜意识是混乱的、盲目的,但却是广阔有力、起决定性作用的,是决定人的行为和愿望的内在动力。由此可见,在弗洛伊德的这一理论体系中,潜意识是占主导地位的,是起支配作用的。

潜意识理论的贡献在于它展示了人的心理的复杂性和层次性,引导人们去注意意识后面的动机,去探讨潜意识心理对人的

行为的影响,这对20世纪的作家、批评家有着巨大的启迪作用。文学艺术家不再停留在表现人的意识活动上,而是深入到深不可测的潜意识领域中,去探索心灵的奥秘,揭示人的丰富的内心世界。在这些方面,弗洛伊德的潜意识理论确实为文学艺术开辟了一个更为广阔的表现领域,拓展了表现人物内心世界的空间,把文学作品中的心理分析手法提高到了一个新的层次。但是,由于弗洛伊德过分夸大了潜意识的作用,把它当做决定人的一切精神活动和行为的动力,从而贬低了意识和理性的作用,这对文艺创作和文学批评也产生了不少负面影响。

二、人格结构理论

在潜意识理论的基础上,弗洛伊德建构了他的人格结构理论,他认为人格的整体由三个部分构成:本我、自我和超我。

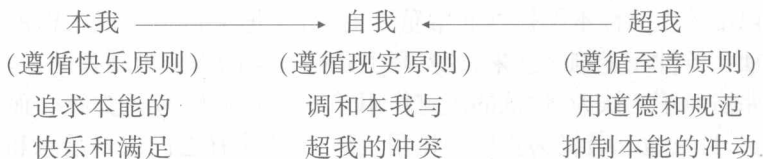
本我完全是潜意识的,基本上由性本能组成,它是与生俱来的,全隐没在潜意识之中。用弗洛伊德的话说,本我是人们所有的情、本能和习惯的来源,是遗传本能和基本欲望的体现者,没有道德观念,甚至缺乏逻辑推理,唯一的需要就是不惜一切代价满足本身。本我所遵循的是“快乐原则”,寻求欢乐和躲避痛苦是本我最重要的功能。

自我是社会的产物,是本我与外部世界、欲望和满足之间的居中间者。自我的功能是控制和指导本我与超越、促进人格的协调发展。自我是有逻辑、有理性的,并具有组织、批判和综合能力。自我所遵循的是“现实原则”。“自我主要是外部世界的代表,是现实的代表”。自我主管人们维持正常而守法的生活。如每个人都有满足本能欲望的要求,但社会不允许本能的任意性行为,自我就指导着人遵守社会的道德规范与法纪秩序,在这个前提下去寻求满足本能欲望的方式,从而使个人的本能欲望的满足与社会规范达到一致。

超我代表社会道德准则,是理想的东西,超我分为自我理想

和良心,需要努力才能达到,它是完美的而非快乐或实际的,它是禁忌、道德、伦理的规范和标准以及宗教戒律的体现者。超我像一个监督者或警戒者,设法引导自我走向更高的途径。当自我对本我的要求屈服时,它会惩罚自我,使人感到内疚、自卑甚至有罪;当自我和本我斗争取得胜利则给予奖赏,产生自豪感。超我按“至善原则”活动,它是人类理想的源泉,一切完美的追求都产生于超我。

它们三者的关系我们可以用图示表示:



三、性本能理论

弗洛伊德是泛性论者,他认为,性本能冲动是人一切心理活动的内在动力,当这种能量(弗洛伊德称之为力必多——libido)积聚到一定程度就会造成机体的紧张,机体就要寻求途径释放能量。弗洛伊德将人的性心理发展划分为五个阶段:①口欲期(一岁至一岁半);②肛门期(一岁半至三岁);③性蕾欲期(又叫生殖器官崇拜期,三岁至四岁)①;④潜伏期(五岁至十二岁)②;⑤生殖期(十二岁以后)。刚生下来的婴儿就懂得吸乳,乳头摩擦口唇黏膜引起快感,叫做口欲期性欲。一岁半以后学会自己大小便,粪块摩擦直肠肛门黏膜产生快感,叫做肛门期性欲。儿童到三岁以后懂得了两性的区别,开始对异性父母眷恋,对同性父母嫉恨,这一阶段叫性蕾欲期,其间充满复杂的矛盾和冲突,

① 弗洛伊德:《精神分析引论》,商务印书馆,1984年版,第9页。

② 弗洛伊德:《弗洛伊德论美文选》,知识出版社,1987年版,第172页。

儿童会体验到俄狄浦斯情结和厄勒克特拉情结,这种感情更具性的意义,不过还只是心理上的性爱而非生理上的性爱。只有经过潜伏期到达青春期性腺成熟才有成年的性欲。成年人成熟的性欲以生殖器性交为最高满足形式,以生育繁衍后代为目的,这就进入了生殖期。弗洛伊德认为成人人格的基本组成部分在前三个发展阶段已基本形成,所以儿童的早年环境、早期经历对其成年后的人格形成起着重要的作用,许多成人的变态心理、心理冲突都可追溯到早年创伤性经历和压抑的情结。

弗洛伊德把性本能视为人的一切行为的动机,把人的潜意识中的生物性本能提到非常重要的地位,把人格与形成人格的社会条件完全割裂开来,这实际上是把社会的人降为动物的人。弗洛伊德还认为,性欲的决定作用并不限于个人,就人类社会而言,性欲也起着极为重要的作用。例如,人类社会的许多禁忌和习俗、道德规范、法律条文、宗教戒条,等等,最初都是针对人的性欲问题而产生和制定出来的。他甚至把人类的文明创造、阶级矛盾和战争都归为人的本能的原因:前一种活动源自人的“生的本能”,而后者是受人的“死的本能”所驱使。

从上述论点我们可以看出,弗洛伊德的理论基本上是以性本能为轴心的,性本能说就成了弗洛伊德主义的支柱和基石。这也是弗洛伊德的学说为什么被称为“泛性论”的根本原因。这种只注意人的生物性本能而忽视人的社会性的庸俗的、简单化的理论显然是错误的。也正是由于他的泛性论观点,弗洛伊德的学说经常受到攻击,许多精神分析学家(包括弗洛伊德的弟子)与他分道扬镳。

在文艺创作和文艺批评方面,弗洛伊德也持这种泛性论的观点。他把性欲看做是文艺创作的动因。作家、艺术家从事创作是受他们“本能的欲望”的驱使。艺术家也和常人一样,由于欲望长期受到压抑而得不到满足,便试图在文艺创作中得到感情的宣泄,以获取快乐,因此他们的创作动因就是“性欲的冲动”。在此基础上,弗洛伊德认为,文艺本质上是被压抑的性本

能冲动的一种“升华”。经过升华作用,受压抑的力必多便可以通过社会道德允许的途径或形式得到满足。这就是弗洛伊德的“升华说”。弗洛伊德在《精神分析引论》等著作中认为,改变(本能的)目标及对象为一种更富有社会价值的东西就称之为升华。他说:文化艺术活动中的升华,就是“舍却性的目标,转向他种较高尚的目标”,从而使文艺作品中的性欲被淡化,被隐藏,并变成“一种感情的、特殊的、温和的陶醉性质”。即是说:“升华”能够除去本能欲望中性欲的色彩,使之以社会可以接受的形式表现出来。基于此,弗洛伊德着重揭示了艺术人格中的“升华”能力。他指出,艺术家像其他任何没有满足愿望的人一样。他在创作中从现实转开,并把他的全部兴趣、全部本能冲动转移到他所希望的幻想生活的创造中去。或通过变形、歪曲而进入文艺作品,或通过“反性欲倾向”“导向更高目标的冲动”,使之失去那种刺人耳朵的个人音调,变得对旁人来说也是可供欣赏的。因此,文艺在本质上是被压抑的性本能冲动的一种“升华”。

按照这种观点,文艺的功能就是一种补偿作用,作家和读者在现实生活中难以实现的欲望可以通过创作或欣赏文艺作品得到变相的满足。显而易见,这种文学艺术的“泛性论”无限地扩大了性本能在生活和文学艺术中的作用,把人的各种复杂的思想、感情和愿望都与性欲扯在一起,不考虑人的社会性及作家或作品的社会因素,企图用性欲的抑制和满足来解释文学艺术,因而不可能正确地认识文艺的本质。

四、俄狄浦斯情结(又译恋母情结)

俄狄浦斯是古希腊的忒拜国国王的名字,在古希腊神话中,由于命运的安排,他曾杀父娶母。弗洛伊德借用这个名字,来表示男孩在心理发展的过程中的恋母妒父心理。弗洛伊德认为,在人格发展的第三阶段,即生殖器阶段,男孩身上会发展出一种

恋母情欲综合感。这种心理驱使男孩去爱慕、依恋自己的母亲，而妒忌自己的父亲，即把母亲当做性爱对象而把父亲当做情敌。女孩则相反，女孩有厄勒克特拉情结（又译恋父情结），厄勒克特拉是古希腊英雄阿伽门农的女儿，她纵容她的弟弟杀母为父报仇。

弗洛伊德认为俄狄浦斯情结是一个普遍存在的现象。他说：“宗教、道德、社会和艺术之起源都系于俄狄浦斯情结上。”^①他把这种理论应用于文学研究中，认为，从索福克勒斯的《俄狄浦斯王》，到莎士比亚的《哈姆莱特》，再到陀思妥耶夫斯基的《卡拉玛佐夫兄弟》，都表现了一个共同主题：俄狄浦斯情结。在《〈俄狄浦斯王〉与〈哈姆莱特〉》中，他认为《俄狄浦斯王》之所以能感动从古希腊至现代的每一位观众，其“效果并不在于命运与人类意志的冲突”，而在于我们每一个观众可能面临与俄狄浦斯同样的命运，具有共同的“俄狄浦斯情结”：“也许我们所有的人都命中注定把我们的第一个性冲动指向母亲，而把我们的第一个仇恨和屠杀愿望指向父亲。我们的梦使我们确信事情就是这样。”^②关于莎士比亚的《哈姆莱特》，弗洛伊德认为与《俄狄浦斯王》来自同一根源。他说，哈姆莱特“在完成指定由他完成的复仇任务时的犹豫不决”，既不在于哈姆莱特优柔寡断的性格，也不在于他的智力麻痹了他行动的力量，而在于哈姆莱特的“俄狄浦斯情结”：“哈姆莱特可以做任何事情，就是不能对杀死他父亲、篡夺王位并娶了他母亲的人进行报复，这个人向他展示了他自己童年时代被压抑的愿望的实现。这样，在他心里驱使他复仇的敌意，就被自我谴责和良心的顾虑所代替了。它们告诉他，他实在并不比他要惩罚的罪犯好多少。”^③关于陀思妥耶夫斯基，弗洛伊德认为《卡拉玛佐夫兄弟》中父亲被杀，

① 弗洛伊德：《图腾与禁忌》，中国民间文艺出版社，1986年版，第192页。

② 弗洛伊德：《弗洛伊德论文选》，知识出版社，1987年版，第15页。

③ 弗洛伊德：《弗洛伊德论文选》，知识出版社，1987年版，第18页。

也表现了陀思妥耶夫斯基的“俄狄浦斯情结”：弑父情结。陀思妥耶夫斯基的受虐狂、罪恶感、癫痫病“都是由于希望他可恨的父亲死去而作的一种自我惩罚”^①。弗洛伊德批评过去的研究者对这几部作品的研究都没有抓住根本，是一种误读，而自己的“俄狄浦斯情结”真正抓住了几部作品的根本，真正揭示了这些悲剧的成因，并对它们作出了独特的阐释。他还认为《蒙娜丽莎》就是达·芬奇的俄狄浦斯情结开放出来的一朵奇葩。

俄狄浦斯情结说对西方文艺创作和文学批评产生了极大的影响，尤其在批评界，许多人把它当做一把文学批评的万能钥匙，在古今文学作品中遍寻俄狄浦斯情结现象，显得十分牵强附会。虽然俄狄浦斯情结说对于人们从另一个角度来理解某些文学作品的主题尚有一些启发作用，但若是把它当做一种普遍规律用于文学批评就必然显得荒唐可笑。

五、梦的理论

弗洛伊德精神分析学说的另一个重要组成部分就是他的梦的理论。这些理论弗洛伊德在《释梦》一书中作了系统而全面的阐述。其主要观点是：人的许多愿望，尤其是欲望，由于与社会道德准则不符而被压抑到无意识之中，于是在睡眠中，当检查作用放松时，便以各种伪装的形象偷偷潜入意识层次，因而成梦。换句话说，由于人的欲望在现实生活中得不到满足，便采取一种迂回的方式表现在睡梦中。因此，弗洛伊德认为，梦的本质“就是一种（被压抑的、被压制的）愿望的（被伪装起来的）满足”。由于梦所表现的是被压抑的本能欲望，所以它必须采取伪装的形式，因此梦的内容分为“显现内容”与“潜在思想”两部分。显现内容是我们所记得的梦中形象或事件，潜在思想是隐藏在那些形象或事件之下的欲望。

^① 弗洛伊德：《弗洛伊德论美文选》，知识出版社，1987年版，第155页。