

吉林师范大学文艺学研究丛书

文学批评： 理论与实践

● 杨 朴 / 著

6

 吉林大学出版社

师范大学文艺学研究丛书

文学批评： 理论与实践

● 杨 朴 / 著

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学批评:理论与实践 / 杨朴著. — 长春: 吉林
大学出版社, 2009. 9

ISBN 978-7-5601-4863-2

I. 文… II. 杨… III. 文学评论—研究 IV. I06
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 169242 号

书 名: 文学批评:理论与实践

作 者: 杨 朴 著

责任编辑、责任校对: 张显吉 樊俊恒

吉林大学出版社出版、发行

开本: 710 × 1000 毫米 1/16

印张: 22 字数: 360 千字

ISBN 978-7-5601-4863-2

封面设计: 张沐沉

长春市利源彩印有限公司 印刷

2009 年 12 月第 1 版

2009 年 12 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

以讲授文学为自己的职业是幸福的。幸福之处在于,在讲授一部小说、一出戏剧、一首小诗、一个情节、一个人物、甚至一个细节时,我们常常能够把自己的生命体验和生活认识、自己的愤懑和憧憬、自己的失落和追求、自己对艺术的理解和感悟,都溶入和投射进去。当我们以全部的生命热情与我们的学生共同进入一种新的境界——审美的境界时,我们都深深地沉醉与痴迷在一种新的精神、新的情感、新的思维和新的生命体验之中。尘世间的喧嚣、肮脏和沉重仿佛都远离我们而去,我们的内心是那样的纯净、圣洁、浪漫而美好。在这时,我们是多么的喜悦、兴奋和陶醉呀!

然而,讲授文学有时又是痛苦甚至是特别痛苦的事情。当我们不能把我们对作品的震撼灵魂的丰富而复杂的感受传达给学生,当我们不能通过我们对文学的讲授提高学生对文学新的理解,特别是,当我们不能通过我们的课程对学生的审美感受力有切实的提高——学生不能在学了我们的文学课之后对新的文学作品譬如一部电视剧、一部小说、一首哪怕只有几行字的小诗进行较好的分析时,我们就常常陷于无法摆脱的焦虑与痛苦之中。

我们也曾以文学专业的特殊性来开脱自己的责任与解脱自己的痛苦:文学是一种精神的、情感的、灵魂的内容,又是一种创造性的形式符号,它自然与数学专业、裁剪等知识不一样,对文学的理解确实需要与对数学等专业不同的精神的、情感的、灵魂的更高更深更强烈的参与,需要对文学形式的敏锐理解,而这些我们曾一度认为是难以教授或不可教授的。然而,当我们深入了解了新的批评方法之后,我们为我们曾有过的错误认识和轻松的心态而羞愧脸红。

新的批评方法不仅丰富了我们文学的理解,也更新了我们文学教学的认识。文学批评方法论的选修课使学生对文学欣赏和研究的热情及能力获得了空前的提高,而我们自己运用新方法研究文学的实践也使我们自己的

学术水平有了明显的改变。这使我们确信:文学是可以理解、可以教授的,理解和教授文学很重要的一个方面就是文学批评方法论的学习。

过去我们之所以不得要领,就在于我们文学教授的方法过于简单,甚至没有方法。我们是凭我们的直觉感受来理解文学的。这种直觉感受既单一又不好把握,因为它没有什么理论方法可遵循,一切都依主观感受而转移。新的批评方法既极大地拓展了文学欣赏、文学研究的空间:使我们不再固执在“西窗”的角度不厌其烦地看“西岭千秋雪”,也可以从“南窗”看“人面桃花相映红”,从“东窗”看“孤帆远影碧空尽”等等,又提供了一种可以具体操作的方法:从一种特定的角度、以一种特定的思维去理解作品,这样,无论什么样复杂的作品都变得比较可以把握了。

这本书正是根据以上的想法写成的。分为五编的五种批评方法都是很有影响的新的批评模式。全书由两大部分构成:一部分是新批评方法的概述、论评,旨在向读者阐释、评价新的批评方法;另一部分是新批评方法的实践,旨在给读者提供一种运用新批评方法分析作品的实例。希望本书能对读者欣赏和研究文学带来一些切实的帮助。

杨 朴

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一编

精神分析批评方法的理论和实践

心灵底层的巨大“冰山”	(3)
——弗洛伊德的潜意识分析方法	
美的花朵和性的土壤	(15)
——弗洛伊德的性论和性的美学观	
“烘烤的鱼梦见海洋”	(21)
——人类潜意识欲望的表现形式	
精神分析批评的几种重要方法	(31)
“鲜艳妩媚”与“袅娜风流”的兼美	(35)
——贾宝玉梦中的潜意识欲望	
萧涧秋变相的“恋母情结”	(38)
——《二月》症候的原型阐释	

三年同窗为什么不知是女性	(52)
——《梁祝》症候的精神分析	
桥与梦	(58)
——《人生》作者的潜意识象征	
春闺梦里人是谁	(63)
——《拣麦穗》的“恋父情结”	

第二编

原型批评方法的理论和实践

种族记忆中的原始意象	(71)
——荣格原型理论略述	
文学批评的整体观	(79)
——弗莱原型理论概说	
原型批评的几种重要方法	(86)
此恨绵绵无绝期	(92)
——论《长恨歌》的“自我牺牲”原型	
母亲原型的“遮蔽性记忆”	(103)
——《静夜思》深层意蕴的重新探讨	
诗歌意象背后的原始意象	(110)
——重解“青梅竹马”并兼论李白的《长干行》	
圣婚仪式原型的隐喻	(122)
——《诗经》的另一种解读	
永恒循环的仪式	(133)
——年三十晚上吃饺子的文化意义	
我是谁？谁是我？	(138)
——人格面具原型的文学分析	

第三编

文化人类学批评方法的理论和实践

文化生成转换的原型模式	(147)
——弗雷泽《金枝》的文化人类学思想略述	
文化人类学批评的几种重要方法	(157)
远古“圣婚仪式”的现代艺术变体	(162)
——二人转之谜的文化人类学破译(之一)	
远古“圣婚仪式”的现代艺术变体	(173)
——二人转之谜的文化人类学破译(之二)	
源远流长的女性主义神话	(184)
——岭南龙母文化的一种新探讨	
寻找原型的象征物	(195)
——“交杯酒”的象征意义及其符号功能	
圣婚仪式原型的象征	(203)
——感生神话的隐喻意义	
萨满跳神的置换变形	(211)
——论二人转的艺术形式及其喜剧精神	

第四编

符号学批评方法的理论和实践

艺术是表现人类情感的符号形式	(225)
——符号学理论述评	
符号学批评的几种重要方法	(236)
人生的象征性结构	(242)
——符号学研究《锦瑟》例	

伞与桥 水与寺 蛇与塔	(249)
——《白蛇传》民间传说的符号学解读	
象征人类情感的形式创造	(259)
——怪诞戏剧的符号学批评	

第五编

结构主义批评方法的理论和实践

结构模式比一切都重要	(271)
——结构主义批评方法述评(上)	
结构模式比一切都重要	(279)
——结构主义批评方法述评(下)	
结构主义批评的几种重要方法	(289)
“女爱男”	(294)
——二人转的结构原型	
“女爱男”原型的变体	(306)
——东北民间故事的结构论研究	
深层结构与表层结构的不同意义	(318)
——《组织部来了个年轻人》的“结构论”研究	
内在结构形式的内在情感模式	(326)
——《荷塘月色》形式及其意义的另一种探讨	
后记	(342)

第一编

精神分析批评方法的 理论和实践

心灵底层的巨大“冰山” ——弗洛伊德的潜意识分析方法

潜意识理论是弗洛伊德（奥地利，1856—1939）精神分析思想方法最重要的基石，是它的发现才使弗洛伊德逐步建立起一个自成体系的精神分析学说。弗洛伊德曾说：“我要告诉你们，对于潜意识的心理过程的承认，乃是对人类和科学别开生面的新观点的一个决定性的步骤。”^① 潜意识理论使人类“对自己的认识产生了彻底变革”，^② 使人类对自己创造的一切文化成果及其行为都获得了全新的理解。也正是由于潜意识的重大发现和对人类产生的巨大作用，人们才对弗洛伊德做了这样崇高的评价：把他对潜意识的发现同哥伦布发现“新大陆”、达尔文发现“物种起源”、马克思发现“剩余价值”、爱因斯坦发现“相对论”相提并论。

因而，理解弗洛伊德的精神学说，必须首先从他的潜意识论开始。

意识、前意识和潜意识

弗洛伊德把人的心理结构（精神结构）看成是一个由意识、前意识和潜意识组成的系统。

意识是指人能明确地认识自己和认识环境的心理内容。弗洛伊德说：“我们把这个出现在我们的意识中并为我们所意识到的概念称为‘意识’，而这也是‘意识’一词的唯一意思”；前意识是指一度被遗忘，但还可以通过集中注意，回忆起来的以往的心理经验；潜意识则是指人意识不到、怎么也不能回忆起来、但又确实存在的并在暗中支配人的行为的心理内容。弗洛伊德认为，潜意识内容就是原始冲动和本能欲望，并且主要是性冲动

① 弗洛伊德：《精神分析引论》，高觉敷译，商务印书馆，1984年，第9页。

② 莱斯利·史蒂文森：《人性七论》，袁荣生译，商务印书馆，1996年，第98页。

和性欲望,它是与生俱来的。但由于这些欲望与社会伦理道德、文化习俗是抵触的,于是这种欲望就被压抑到无意识的深处,造成了它们好像不存在的假象。但实际上性冲动和性欲望并没有被消灭,而是隐藏在潜意识中,以人们意识不到的方式——在梦中潜意识的欲望以伪装的形式摆脱意识的控制,渴求并实现满足。

在论述潜意识和意识的关系时,弗洛伊德曾经以著名的海上的冰山为例说明潜意识的重要性。人的心理就像漂浮于海上的冰山,精神的意识部分就好像露出水面的小小的尖顶,而潜意识部分则是山尖下面藏在海洋深处的巨大的冰块。弗洛伊德认为,就其数量而言,就像海上的冰山没在水面下的巨大冰块是水面上尖顶部分许多倍那样,潜意识的心理活动远远超过意识心理活动的许多倍;就两者的关系而言,也像海面下的巨大冰块是海面上尖顶的基础一样,潜意识也是意识的基础。意识也常常是依赖于潜意识而活动的,因为意识只有借用潜意识的能量才能表现自己。我认为意识的愿望只有在成功地唤起了一个类似的潜意识愿望去加强它时,才能有效地激发起梦。

但潜意识与意识的关系又不是简单的决定与被决定的关系。潜意识与意识之间存在着激烈的冲突,这是由潜意识代表原始冲动而意识代表社会理性的性质所决定的。潜意识的原始动力要求在意识中表现自己,而意识的社会理性又极力限制这种原始冲动的表现。在这时并不是以潜意识的完全撤退或意识的完全妥协而告终,而总是潜意识把原始冲动伪装成意识允许的内容混过意识的“稽查”来达到欲望的满足。

弗洛伊德在阐述它们之间的关系时曾运用过一个著名比喻:“潜意识的系统可以比作一个大前房,在这个前房内,各种精神兴奋都像许多个体,互相拥挤在一起。和前房相毗连的,有一个较小的房间,像一个接待室,意识就停留于此。但是这两个房间的门口,有一个人站着,负守门之责,对于各种精神兴奋加以考查、检验,对于那些他不赞同的兴奋,就不允许它们进入接待室”。^①

由于潜意识的实质是性冲动、性欲望,因而潜意识的内容都是非道德、反道德、有害于道德的。欲望犹如一口沸腾的没有排气孔就得爆炸的大锅,潜意识欲望得不到满足,人的心理也必然失去平衡。然而,要获得欲望的

^① 弗洛伊德:《精神分析引论》,高觉敷译,商务印书馆,1984年,第233页。

满足，潜意识就必然使非道德、反道德的内容穿上道德的外衣，以伪装的形式才能通过意识的检查，达到欲望满足的目的。

本我、自我和超我

弗洛伊德为了更彻底地说明人的心理（精神）问题，还曾研究了人格结构。弗洛伊德的人格结构是由“本我”、“自我”和“超我”三部分组成的。

按“快乐原则”行事的是“本我”。本我是一种遗传下来的原始本能，主要是“力比多”，即性本能。弗洛伊德说，我们人格中模糊不清，无法触及的部分是“一个混乱的地区”，“一口满是沸腾激荡的大锅”，它没有组织形式，也没有统一的意志，“本我代表未经驯服的激情”，是在一种“快乐原则”支配下竭力满足本能需求的冲动。

按“现实原则”行事的是“自我”。“自我”是“本我”的对立面。人如果完全被本我所操纵，就与兽类无异。人在文化的教育下就生出一个“自我”，“自我”是人格结构中“代表理智与谨慎”的心理媒介。“自我”虽然没有本我那种强大的原始活力，但它却能以理性的力量控制本我，使其不能为所欲为，同时，又调解本我与外界（包括“超我”）的关系，既使本我适应外界的要求，以合乎文化、道德的行为方式让原始本能得到释放，又使外界能够提供合适的途径满足本我的各种欲望。

按“道德原则”（也称“良心原则”、“理想原则”）行事的是“超我”。“超我”是指人由儿童开始在父母、教师等影响下内化的一种良心、道德、理想准则。弗洛伊德说：“超我代表一切道德约束，拥护追求完美的冲动，总之，它几乎等于我们从心理学角度来理解人们通常所说的人类生活中的‘高尚’事物”。“超我”既直接对本我实行监督，又通过自我对本我施加引导，使本我那种按“快乐原则”行事的原始本能冲动受到控制，使它们不能进入意识层面，从而把它们压抑到潜意识里去。

弗洛伊德认为：在这个“三我”组成的人格结构中，“自我”是最重要的部分。“本我”想把我们变成按“快乐原则”行事的魔鬼，而“超我”则想把我们变成按“道德原则”行事的天使，只有“自我”才能调解魔鬼与天使的矛盾，使我们既不成为魔鬼，又不成为天使，而成为现实生活中

正常的人。

弗洛伊德的人格结构即“本我”、“自我”和“超我”与他的心理结构,即“潜意识”、“前意识”和意识有密切关系,但并不完全是一一对一的。“本我”相当于潜意识,但“自我”和“超我”并不等于前意识和意识,它们在很大程度上也是潜意识的。

对人类心理的揭示

弗洛伊德的潜意识论对人类心理内容进行了全新的揭示:在人类意识的底层还潜藏着一个巨大的潜意识领域;这个领域的心理内容是人类意识不到的,然而它又在暗中支配人类的思想行为;潜意识的内容主要是原始本能欲望(力比多),它以各种方式要求得到满足;人类的全部文化现象都是人类潜意识欲望投射的结果。显然,弗洛伊德过分夸大了潜意识的作用。然而,弗洛伊德的潜意识论确实揭示了人类心理的“新内容”,确实对人类认识和研究自身的心理,认识和研究人类的文化现象,提供了前所未有的视角和方法。

潜意识的发现和研究不仅使人类对自身的心理有了“革命性”的重新认识(人不仅是个性动物,人还是个非理性的动物等等),更为重要的是,以潜意识为基石构成的精神分析学说对二十世纪的文学创作和文艺研究都产生了极为重大的作用。自有史以来,还没有哪一种学说能够像弗洛伊德的潜意识论那样产生广泛、深入、持久和巨大的影响。二十世纪最有成就的作家如普鲁斯特、卡夫卡、乔依斯、海明威、福克纳、艾略特、劳伦斯、茨威格、罗曼·罗兰、伍尔芙、庞德、萨特等,无一不是直接或间接地受到弗洛伊德潜意识论的影响。他们之所以取得令世界瞩目的巨大成就,最重要、最起决定性作用的就是他们自觉或不自觉地运用了潜意识精神分析学说,从而带来对人、对人性、对人的潜意识内容新的发现,对艺术、小说、诗歌、戏剧等形式的新的创造(在许多作家中都曾使用的“意识流”方法就是潜意识论直接影响的结果)。

在中国现、当代尤其是新时期文学中,那些许多能标志创作成就的作家如鲁迅、郭沫若、郁达夫、曹禺、施蛰存、张贤亮、刘心武、残雪、莫言、洪峰、王安忆、张洁、铁凝等等,都较为自觉地借鉴了弗洛伊德的潜意识思想。给新时期文学带来“创新”潮流的王蒙的“意识流”,不管王

蒙承认与否，它都与潜意识论有关，更确切地说是直接接受潜意识论影响的产物。他的长篇小说《活动变人形》也较明显地受到了弗洛伊德的影响。这里既是指小说的“意识流”特点，又是指对人物特别是对女性形象静珍的描写。静珍这个人物是中国文学或整个人类文学中一个相当独特的创造。然而，她确实是王蒙在直接或间接地了解了潜意识理论之后，对女性在中国封建伦理道德的压迫下形成的“超我”与在潜意识欲望支配下形成的“本我”之间撕裂灵魂的扭曲、变态的刮骨剔肤的刻画。路遥是一位特别严谨的现实主义小说家。即使如此，在《人生》中我们还是看到了潜意识的特点和深度，比如对高加林关于“桥”和“梦”的描写、对高加林给刘巧珍围上一条红头巾（使刘巧珍像他所看到的俄罗斯油画中那个围红头巾的少女那样）的描写、对刘巧珍的梦的描写。这些描写使《人生》具有了不同于表层结构的深层内容。这些深层内容表现了作家对人、对人的情感、人的精神理解的真挚和深刻。它不同于作品表层结构的意义和作家表面上对高加林谴责的思想倾向，而是深深的理解和同情。当然，这很难说是路遥对弗洛伊德理论自觉的借鉴，但由于路遥的笔探测到了人的心理的深层，探测到了人的潜意识，因而，他在某种程度上与精神分析就是相通的。

由于20世纪的文学创作是作家们自觉或不自觉地借鉴了精神分析的内容和手法，也由于20世纪的文学不断地“向内转”——不再是单单表现人的命运、性格、遭遇，而是要表现人的灵魂、人性的深度、人的潜意识或集体无意识，也还由于“潜意识”的创作似乎成为20世纪创作的“主流”，它无孔不入地渗透在小说、诗歌、戏剧包括影视的创作中。因而，要评论、研究、欣赏这样的作品，不了解潜意识思想是完全不可能的了。事实上，许多文学批评家、文学研究专家，正是在接受、熟悉和研究了潜意识理论之后，运用潜意识分析方法对文学艺术进行了重新解读、研究。潜意识分析的文学批评和研究，一方面为潜意识的创作找到了一种相适应的“立竿见影”的方法，使那些在社会、道德、政治、现实主义角度来看是怪诞、荒谬、变形的思想内容及艺术形式被照亮了，使人们认识到了新的形式中新的人性内容，从而使一些难以接受、难以读懂的作品变为可以理解、并承认是优秀甚至是伟大的作品了；另一方面，由于潜意识分析方法对潜意识类作品的特别推崇，对它们在表现人性深度和艺术创新的前所未有的热情和肯定，就又反馈到作家创作中去，使之成为一种“导向”，给潜意

识类的创作起到了“推波助澜”、“煽风点火”的作用。

由于以潜意识论为主的精神分析方法对文学批评和研究的特殊贡献,使它成为世界上最有影响的五种批评方法之一,其实这没什么值得大惊小怪的。因为文学就是写人的,就是写人的隐秘的心灵、复杂的情感和潜在的意识。这在弗洛伊德之前就有大量的创作表现,譬如中国的许多伟大作品,如《红楼梦》、《诗经》、《聊斋志异》、《楚辞》以及大量的民间传说故事等等。然而,在弗洛伊德之前,或在接受弗洛伊德潜意识思想方法之前,作品中那些潜意识内容如《红楼梦》中的许多梦(贾宝玉所作的“兼美”的梦,林红玉所作“遗帕相思”梦等等)的内涵并没有被充分理解和揭示。是潜意识方法形成和产生广泛影响之后,这些深邃的精神内容才被深入的发掘和被深刻的理解。由于潜意识论研究了人的精神的秘密,研究了作家创作的秘密,也研究了作品艺术形式的秘密,因而,潜意识就比其他任何方法都有可能窥见到作品的深层内蕴,特别是那些作家并没有理性地意识到而潜意识又最想表现的情感欲望内容。

潜意识论的批评实践

古希腊悲剧《俄狄浦斯王》、莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》和陀思妥耶夫斯基的《卡拉玛卓夫兄弟》,它们产生于不同的时期、不同的民族,表现了不同的生活内容。但在弗洛伊德看来,这几部作品在其深层的本质并没有什么不同:都是主人公(甚至是作家)“杀父娶母情结”的潜意识投射。

弗洛伊德论述“杀父娶母”或“恋母情结”最典型的作品是《俄狄浦斯王》。俄狄浦斯王极力想逃避和改变而又没能逃避和改变得了的“杀父娶母”的悲剧厄运,被弗洛伊德认为是几乎每一个男人的被压抑的潜意识欲望的投射。

这个故事的梗概是这样的:

在俄狄浦斯出生前,一个祭师就告诉底比斯国王和他的妻子约卡斯达,说他们所生的儿子将会“杀父娶母”。当俄狄浦斯出生时,他们为避免这个厄运,决定不让他活下去。俄狄浦斯的母亲把俄狄浦斯交给一个牧羊人,让他捆住俄狄浦斯的双脚把他丢在荒林里。然而牧羊人却把他送给科林斯国王的仆人。这个仆人把这个孩子交给国王,国王收他做了义子。可是,