

文学理论批评建设丛书

王文革 著

日常梦：
从混沌到理性
体验意象
非自觉的自由
意义建构
内心事件的外化

文学梦怪诞的形式
变形与变异性：无理与突变：
时空变异
文学梦的真实性：
叙述效果：日常细节

文学梦：
在理性中生成
在虚拟中生存

文学梦的文学功能
展开心灵：以此言彼
变幻视角
先知先觉：虚实相渗
形成节奏

文学梦的审美分析

WEN
XUE
MENG
DE
SHEN
MEI
FEN
XI

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

文学梦的审美分析/王文革著. —武汉:华中师范大学出版社,
2006.9

ISBN 7-5622-3456-6

I. 文… II. 王… III. 文学理论—研究 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 084943 号

文学梦的审美分析

© 王文革 著

责任编辑:赵 宏 责任校对:章光琼 封面设计:甘 英

编辑室:文字编辑室 电话:027-67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnp.com.cn> 电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:湖北恒泰印务有限公司 督印:姜勇华

字数:280 千字

开本:880mm×1230mm 1/32 印张:10.875

版次:2006 年 9 月第 1 版 印次:2006 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—3000 定价:22.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321



王文革

文学博士。

1966年生，武汉市人，1987年毕业于华中师范大学中文系，留校参加工作，长期从事编辑职业；2005年进北京大学哲学系博士后流动站、北京大学美学基地开展美学研究；发表论文40余篇，合著、参编高校教材、学术著作2部。

文学梦的审美分析

Wenxuemeng De Shenmei Fenxi

责任编辑：赵 宏

责任校对：章光琼

封面设计：甘 英

ISBN 7-5622-3456-6



9 787562 234562 >

ISBN 7-5622-3456-6/1 · 227

定价：22.00 元

新版总序

王先霈

这一套“文学理论批评建设丛书”从开始出版到现在已经八年多了,累计共有九种,虽然先后有过加印,也还是都脱销了。出版社要出新版,在版面设计上作改进,作者们也愿意借此作或大或小的修订,同时,还会有若干新著将要陆续增加进来。所以,编辑同志嘱我补写一篇序言,看来,确实是有此需要——需要对原来的设想作某些修正,对丛书策划中新的设想作一交代。

当初,设计本丛书的时候,就是与华中师范大学文艺学学科建设相配合。我在原来的总序中说的,丛书的作者们,也就是教研室的成员,大家在学术上相互呼应协作,并且为下一步理论上的整合作准备。现在看来,这一句话要作分析:“呼应”是教学与研究的客观需要,教研室的成员们在教学任务和研究方向上有所分工,在一个集体里必须协调、默契,也必定会彼此影响;“整合”这个词儿则未见准确——每个人有自己的学术个性,不太可能也没有必要整合。学术群体的建设,尤其是人文学科学术群体的建设,最重要的是各人独立的创造性的研究。自选课题做起来兴趣浓厚,有利于扬长避短。至于群体内部观点的接近,研究范围的接近,研究风格的接近,以至于课题的合作,应该是顺乎自然,不必强求。在这几个方面有合有分,分而渐合,合而复分,都不是坏事。至于青年胜过老年,学生超过老师,更是进步和兴旺的表现。我们教研室现仍

在岗的同事都比我年轻,怀有对新思潮新事物的热情和敏感,我从他们那里时常受到激发和启迪。现行的学术体制中,“计划”的色彩较浓,对学术个性的养成和发挥有些妨碍,最终也不利于真正意义上学派的形成。这是一个带有普遍性的问题,作为一个小集体,在学科建设中,只能是尽可能尊重每位成员的个性。随着中青年同志渐趋成熟,我们这个集体的研究课题,也不再停留于文学批评,近几年在德国古典美学和东方美学领域,在大众文学理论领域,在比较文学和中国古代文论研究领域,都有新的可喜的成果。这也是我们策划本丛书新版的基础。

从我们已发表的成果看,有一个共同的弱点,就是时代特征不够鲜明,较少回应当下现实的尖锐问题。这可能与我们的长期教学负担过重、难得有整块的时间集中精力于一个课题有关,但还是应该在我们的学术性格和研究心理上去寻找原因,并尽快予以弥补。近几年从我们这里毕业的博士,有的人学位论文比他们的导师更有锐气,这是值得深入反省的。前面九种书,是20世纪的产品,在21世纪,新版的这套丛书各册的撰写,希望既踏实沉稳,又表现出更大的探索的勇气和更强的创新的欲望。同事们正从事于多种重要课题研究,阶段性成果不断地问世,有理由对我们的学科建设充满信心,借此机会还要感谢华中师范大学出版社的支持和帮助。

2004年7月28日夜11时

暑热中于武昌桂子山

总 序

王先霈

本丛书的作者们是华中师范大学中文系文艺学及相关专业的中青年教师，他们聚合在一起，撰写这一套丛书，其整体构想是，以文学批评论为中心，从几个不同的角度探讨在世纪转换时期文学理论的变革、更新。

关于文艺学研究的改革和开拓，早已为国内高校中文系教师以及教育界以外的学术同行所充分重视，并且已经有许多成果问世。粗略地说，人们的努力是在两个方向上，一是从一个个具体学科问题入手，诸如形象思维问题、悲剧问题、形式美问题、典型问题、文学语言的功能与性质问题……寻求新的看法、新的结论，而在此种寻求过程中调整或改变旧的学科思维习性和思维方式，锻制新的研究方法；一是设计新的文艺学理论体系，包括确立新的逻辑起点、新的核心概念，重组基本范畴与命题。显然，后一种工作难度要大得多。我一直觉得，从事这种工作的时机还远不成熟，因为，它还缺乏强有力的哲学的支持，还有待一系列重大学科问题的突破性进展作基础。眼前，我们的文艺理论界甚至没有一个迥异于古代的与西方的、为大家共同接受并在理解上少有歧义的术语系列，争论和交流常常在语义层面上就遇到阻碍；而这种术语系列的形成和获得公认并非一朝一夕之事。在这种情况下构造的新的理论体系，是难以做到坚实牢固的，更不可能严密深邃。所以，

在文艺学建设上,我赞成多研究问题,不轻言重建体系;同时,在文艺学内部,把理论的抽象同文学史的总结、批评实践的深化更紧密地结合。

文学领域的变革往往首先从创作上发端,近十余年的中国文学发展也是这样。从 20 世纪 70 年代末文学内容上的变化,到 20 世纪 80 年代小说、诗歌、话剧剧本文体观念的变化,艺术形式的大范围大幅度的蜕变,掀起一股股新潮;与创作相依相连的文学批评不能不对之作出反应,由此导致批评自身的更新;文学批评对作品、对具体文学现象的判断、阐释需要明确的原则作依据,于是,文学理论的发展变化就必不可免了。在这里,文学批评是中间的富有弹性的更加活跃的环节。不管出于何种心理,文学批评比之文学理论总是受到各方面更多的关切,作家、读者和社会管理者都不能完全漠视文学批评,即令他们对文学理论没有直接的兴趣。但是,一个文学批评家,如果只是说明作品的意义(社会意义与审美意义),那他还只是一个通俗的解说者,只是一个书评作者,还称不上严格意义上的文学批评家。文学批评家还应该揭示文学作品的意义如何产生,如何被接受者体认,指出文学作品生产和传播的种种规律。进一步说,文学批评也需要批评,也需要专门的研究,作为对批评的批评或对批评的研究的批评论,不但有存在的理由,而且应该受到特别的重视。同样,一个文学理论家,如果对当代的巨大而深刻的文学变革没有自己独到的体验,不能对之进行深入思考,怎么能指望他为阐明这种变革提供有用的理论武器呢?

从上述考虑出发,华中师范大学中文系从 1981 年起逐步建立了文学批评论的教学和研究的专门队伍,十多年来,开设了文学评论课程,编写出版了题为《文学评论教程》的教材,培养了若干届文学批评论方向的硕士研究生,取得了一批研究成果。把这一工作推进到新的层次,是我们 20 世纪 90 年代的新目标。在我们看来,无论在文学批评的观念上,还是在文学批评方法或批评切入文学

的角度上,以及文学批评论研究的路径上,都要抛弃单一化、凝固化,而走向多元化、开放性。80年代后期,我们曾提出建设“开放的社会历史批评”,90年代初期又曾提出建设“圆形批评”。那些,是就批评观念而言,是朝着孤立的、僵硬的、片面的、直线型思维支配的文学批评,也是朝着片断的、直感的、随意的、散点型思维支配的文学批评,希望达成批评主体的自谐以及与不同批评学派、不同批评风格的互谐。在这一套丛书中,我们尝试从各不相同的切入角度开展研究,有在梳理20世纪中国文学批评的基础上直接讨论文学批评理论的,有从语言学、符号学出发为文学批评提供新的视角的,也有从文学思潮或地域文化方面侧重批评实践的。我们想以这样的探讨为前提,在历史与现实的比较、理论与实际的碰撞中,拓展思维空间。也许,这比单纯形而上的冥思苦想、比单纯形而下的实际操作,有更多接触、发现新知新见的机会。丛书的作者对所选择的课题,都已经投入多年的精力,发表过若干阶段性成果,分别获得中华基金、国家教委社科基金或湖北省社科基金的资助。本丛书既是各人课题的后期成果,又是相互的呼应协作,还是我们这一个研究的群体下一步理论上整合的准备。

无论是在本丛书的写作商讨中,还是在平时的研讨活动中,我们这个群体的学术见解都没有取得过完全的一致;除了继续内部的切磋辩论之外,借丛书出版的机会,期望得到校外同行和热心读者的指教。

1996年3月22日

于武昌桂子山

序

朱良志

我们生活的世界是真实的，有秩序的，合乎理性的，而梦是荒诞的，无序的，也是非理性的，但梦绝对不是无意义的世界。心理学研究早就揭示梦与人真实生活的微妙联系；社会学研究中，通过梦的解析，探讨人的社会性角色，得出了很多有意思的结论；而哲学中关注梦的问题，通过梦思考人的存在价值，成为一个颇有活力的研究角度。

而对于文学来说，梦具有特别的意义。文学可以说是一个做梦的地方，无数诗人、小说家、戏剧家等创造了一个个艺术世界，也可以说一个个梦境。梦里不知身是客，一晌贪欢。在梦的天地中可尽情地贪欢，享受着在现实中无法享受的人生盛宴，从而安顿灵魂，文学领域非常乐意提供这样的欢乐天地。文学作品大量关于梦的描绘中，延伸着人的现实世界，突出了人的理想企盼，曲折展示了人所面临的困境，也通过梦世界的创造，建立了特别的美的世界。流连于这梦幻空花的天地，感受恍惚幽渺的美，领略似真似幻的存在意义，思量似梦似觉的人生过程，给人们带来无限的性灵满足。由此看来，对文学中梦的问题的研究，却不是一个像梦一样虚无缥缈的话题，而是实实在在，并具有独特的魅力。

文革同道对文学中梦问题的关注由来久矣，他在这方面所取得的学术成就已经引起学术界的注意。文学中梦的问题是他博士

论文的研究对象,目前读者所读到的这本学术著作,就是在博士论文基础上形成的。他的这一研究,在学界原有研究的基础上,又有了一些新的拓展,提出了不少有意思的问题,取得不少重要的理论创获。我对这本论著的出版,感到由衷的高兴,并表示衷心的祝贺之情。去年,文革来到北京大学做博士后的研究,研究课题还是梦的问题,论题本身的独特魅力还在激荡着他的热情。我相信,通过他长期不懈的努力,在此方面一定会有更大的理论贡献。

2006年6月于北京大学

目 录

新版总序	王先霭
总序	王先霭
序	朱良志
导论 从日常梦到文学梦	1
第一章 人类对日常梦的认识历程	8
第一节 人类对日常梦境的混沌把握	9
第二节 人类对日常梦的神秘性观念	14
第三节 人类对日常梦的理性认知	22
第四节 人类对日常梦的科学探索与破译	29
第二章 日常梦的审美潜质	44
第一节 日常梦的意象化表现方式	45
第二节 非理性中的自由形态	53
第三节 对日常梦的意义建构	68
第三章 日常梦的“文本”化	97
第一节 日常梦的“文本”化目的	97
第二节 日常梦的“文本”化原则	112
第四章 文学梦的生成及生存	135
第一节 文学梦的生成	135
第二节 文学梦的虚拟生存	149
第三节 文学梦与神话的共存	163

第五章 文学梦的怪诞性特征	174
第一节 文学梦怪诞的内涵.....	174
第二节 文学梦怪诞的形式.....	186
第三节 文学梦怪诞的审美价值.....	210
第六章 文学梦的真实性特征	222
第一节 文学梦叙述的真实.....	222
第二节 文学梦现实效果的真实.....	234
第三节 文学梦日常细节的真实.....	246
第七章 文学梦的文学功能	255
第一节 文学梦的表现功能.....	255
第二节 文学梦的结构功能.....	283
结 语	303
第一节 梦的诗性价值.....	303
第二节 文学梦的抽象化价值.....	317
主要参考文献	328
后 记	334

导 论 从日常梦到文学梦

梦是人类一种特殊的精神活动。虽然人类的梦史十分悠久，但梦的机制、梦的意义直到今天也还没有完全认识清楚。对梦的认识，其实是对人自身的认识。当人类的科学之光能够烛照原子的结构、能够投射到几亿光年处的宇宙的今天，人类对自身精神的认识虽经几千年的探索，但仍所获不多。由此可见人类精神活动的复杂、深奥。只要有睡眠，就会有梦。梦伴随着睡眠。我们很难找到一个不做梦的人。现在我们认识到，梦大多产生在快速眼动睡眠阶段。当把一个正处在快速眼动睡眠阶段的人唤醒，他多半会反映他正在做梦。但许多时候我们会迅速忘掉我们做过的梦，以致我们感觉到我们不曾做过梦。然而还是有很多梦是我们忘不掉的，它们不仅在我们睡眠时使我们经历了那个看起来十分真实的场景、事件、情感，而且可能对我们醒来之后的生活产生一定的影响，往往是梦中的情感、情绪会从梦中延续到醒来之后。梦的超凡色彩，梦的神秘特征，梦与现实生活的关联，梦给人带来的快乐、痛苦、惊诧，都使梦在人的生活中发生着一定的影响。这种影响在古代是非常大的，以至人们常常认为梦预示着什么。比如在我国先秦时期，“众占非一，而梦为大，故周有其官”（《汉书·艺文志》）；在古埃及，人们认为做梦是灵魂出游，为了求梦，古埃及人还修筑了梦神的庙，人们可以到梦神的庙里乞求梦的帮助；在古希腊人们认为做梦是“神意”使然；在古印度人们认为梦境是另一个真实世界，做梦是在另一真实世界的经历。梦也被宗教作为制造奇迹的

方式,如佛教中,佛陀的母亲是梦见白象而怀上佛陀的;在基督教中,基督的诞生是从他父亲约瑟的梦中得到预示的;在伊斯兰教中,穆罕默德在梦中游历了七重天。梦对政治人物的影响,例子也是很多的,如古代迦太基将军汉尼拔梦见罗马守护神朱比特邀请他进攻罗马,认为这个梦是实现其军事雄心的证明,于是他决定接受邀请,发动了对罗马的战争^①。而现代最著名的例子当数阿道夫·希特勒的梦了:“梦发生在1917年,当时他作为一名下士在索姆的巴伐利亚步兵团服役。这是一个噩梦:他梦见自己葬身于熔化的铁和土地的崩塌之中。他醒了,感觉需要空气,就从掩体走出去。他走出战壕,继续向前走进乡村。这是极其草率的,但他觉得不由自主:他像一个机器人或是一个梦游病患者。突然,敌人的大炮叫起来了,他匍匐在地上。仅仅是一声爆炸就足以使他清醒,恢复意识。他赶快跑回战友那里。战壕已经辨认不清。掉落的土挡住了去路,在掩体的地方是一个巨大的弹坑。他所有的战友都不见了。他们或是被直接命中炸成了碎片,或是被活活埋掉了。从那时起,希特勒确信自己被上天赋予了神圣使命。”^②梦对于科学艺术的发明创造也发挥着一定的影响。著名的如德国化学家凯库勒(1829—1896)和意大利作曲家、小提琴演奏家塔尔蒂尼(1692—1770)的例子。据凯库勒自己记载,他因长期弄不清苯分子的结构而苦恼。在一次梦中,他看到一个个的原子站在他面前,像蛇一样不断地绕圈子,忽然有一条蛇咬住自己的尾巴团团转。他由此受到启发,马上悟出了苯分子的“环状”结构。塔尔蒂尼自己说,他在梦中把小提琴给了魔鬼,魔鬼用他的小提琴演奏了十分美妙的曲

① 参见[美]安东尼·史蒂文斯著:《人类梦史》,杨晋译,海南出版社2002年版,第300页。

② [美]安东尼·史蒂文斯著:《人类梦史》,杨晋译,海南出版社2002年版,第300~301页。

子。塔尔蒂尼在惊讶中醒来,立即记下了魔鬼所演奏的曲子,这就是《魔鬼的颤音奏鸣曲》。

弗洛伊德和荣格对梦进行研究,他们从各自的梦中所受到的启发更是不能低估。“1895年7月24日凌晨,弗洛伊德做了一个历史上著名的梦,梦见‘艾玛的注射’。当他那天晚些时候回忆起那个梦时,一个念头突然浮现在脑海里,就是这个梦暴露了他要实现某个隐蔽愿望的企图。灵光一闪使他确信已经找到通向潜意识之门的钥匙。‘这样的洞察力,’他后来声称,‘可能在一生中只有一次。’”^①他在对这个梦进行了详细分析之后得出了他的最基本的结论:“梦的内容是在于愿望的达成,其动机在于某种愿望。”而且,“就愿望达成的观点来仔细推敲,则每一细节均有其意义”^②。在这个梦的影响下,他于1899年完成了划时代的著作《梦的解析》。荣格在作为弗洛伊德的信徒并一起从事精神分析研究的时候,已经意识到:有某些共同的构造存在于人的脑中,里面储存了所有的人类体验和行为。他用“集体无意识”这个概念来称呼人类的这种共同的思维基础。他还断言,人类所独有的思维特性都是与生俱来的,他先把这种典型的人类特性称为“原初图像”,后来把它称为人的“原型”。荣格把原型看作是现在所有行为的基础,具有发起、控制和调和人类通常行为的能力,确立了世界各地人的共同特性和典型的体验^③。这些观点是荣格理论的基本观点。但证实这些想法的是发生在1909年夏的一个梦。荣格在这

① [美]安东尼·史蒂文斯著:《人类梦史》,杨晋译,海南出版社2002年版,第38页。

② [奥]弗洛伊德著:《梦的解析》,丹宁译,国际文化出版公司1998年版,第31页。

③ [美]安东尼·史蒂文斯著:《人类梦史》,杨晋译,海南出版社2002年版,第56页。

个梦里,梦见自己来到一幢旧房子的顶层,然后参观了底层,最后进入地板下的洞穴里,发现里面散布着骨头和打破的陶器,还发现了两个人的头盖骨^①。荣格从他自己的这个梦受到了启示:上层房间代表了他的个人意识;地面的一层代表个人潜意识;而最深的一层洞穴则是集体无(潜)意识的表现,在那里,他发现有一个原初的人类世界一直存在于他的体内。

由以上事例,我们可以看出,梦是一个充满神秘色彩的迷人世界,占梦、释梦的代不乏人。比如,《汉书·艺文志》中就记载有解梦的书目,而王充的《论衡》、王符的《潜夫论》则有关于梦的比较理性的阐述,《黄帝内经》则探讨了梦与生理、病理的关系,明代的陈士元的《梦占逸旨》等书也提出了一些有价值的见解。在古希腊,希波克拉底(公元前460—前377)、赫拉克利特(公元前450—前375)、柏拉图(公元前426—前348)、亚里士多德(公元前384—前322)等先贤对梦进行了探讨。古代印度的《吠陀经》(成书于公元前1500年—前1000年间)也对梦进行了阐释。人们从理性的角度或者从神秘的角度孜孜不倦地寻找梦的原因、梦所传达的意义,寻找梦与现实生活的关联。我们可以从这些事实看出,人类自古就有对梦的浓烈的好奇,因梦而造成的悲剧和喜剧也在现实生活中不断上演。

对梦的浓烈兴趣(包括对梦的意义的执著追寻)促使人们讲述梦、记录梦,即使在历史著作中也记载了不少具有传奇色彩的梦,中国的如《左传》,古希腊的如希罗多德的《历史》等,而在其他作品中关于梦的记叙则更多。由于梦境本身的奇异,也由于梦与现实的密切关联,以及人们对梦的不断叙述,梦与文学就具有一种天然的关系。在叙述梦的文本中,梦与现实生活内容融合在一起、难分

^① [美]安东尼·史蒂文斯著:《人类梦史》,杨晋译,海南出版社2002年版,第56页。