



中华博士文库

黑龙江人民出版社

类型修辞与伦理叙事： 艾丽丝·默多克小说研究

梳理类型理论和类型批评的发展历程 解读和评价艾丽丝·默多克小说创作中

类型修辞的缘起和表现 揭示同性异构的柏拉图「洞穴喻」在小说中的文学化演绎

探讨她伦理思想中的美学思考

岳国法

岳国法 著

leixingxiuciylunlunlixushi

ailisimoduoheixiaoshouyanjiu

河南工业大学博士科研基金项目



中华博士文库

博士文库

博士文库

博士文库

博士文库

博士文库

博士文库

类型修辞与伦理叙事： 艾丽丝·默多克小说研究

岳国法 著

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

类型修辞与伦理叙事:艾丽丝·默多克小说研究 / 岳国法著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社,2008.12
ISBN 978-7-207-08053-0

I.类… II.岳… III.默多克,A.—小说—文学研究
IV.I561.074

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192017号

责任编辑:王裕江 王 潜

装帧设计:美 梅

中华博士文库

类型修辞与伦理叙事:艾丽丝·默多克小说研究

Leixing Xiuci yu Lunli Xushi Ailisi Moduoke Xiaoshuo Yanjiu

岳国法 著

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼(150008)

网 址 www.longpress.com E-mail: hljrmcbs@yeah.net

印 刷 黑龙江神龙联合制版印务有限公司

开 本 880×1230毫米 1/32

印 张 7.5

字 数 200 000

版 次 2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-207-08053-6/I·1064

定 价 17.00元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

摘要

艾丽丝·默多克(1919~1999)是英国二战后有名的高产小说家,在近40年里共创作了26部小说。她的小说一直深受读者和评论家的好评,先后获得过詹姆斯·泰特·布莱克纪念奖(《黑王子》1973)、维特·布莱德奖(《神圣的和亵渎的爱情机器》1974)和布克奖(《大海呀,大海》1978)。但是,她不仅仅是一位小说家,更是一位具有自己的道德哲学观点的文学批评家,对道德哲学和文学的独特见解往往发人深省。彼得·康拉迪(Peter Conradi)就曾这样高度评价她的贡献:“至少在三个领域内,柏拉图和康德的伦理学研究,把法国存在主义以及克尔凯郭尔的理论引入英国,以及探讨艺术和美的本质,其中任何一项都可以使艾丽丝·默多克成为有国际声望的作家。”

文学实践与她生活的哲学思考息息相关。她一生都致力于以艺术的想象和文学的阐释来明证人们的道德生活,揭示实在的本质:“思想者”隐藏在人物的背后,意义隐含在文本复杂的人际关系之中,模式化的情节、类型化的人物和背景设置则为她的哲思提供了一种“非历史性”的条件。因此,要想真正领悟她的作品,必须研究她是如何以艺术的手法来演绎她的思想的。基于这种认识,本书在对默多克小说的研究进行批评性整合的基础上,提出从“类型批评”的角度来考察默多克的小说创作。

本书除引论和结论外,共分五章。

引论部分首先对默多克的心路历程和创作进行梳理,进而对默多克研究的现状进行批评性回顾,提出以类型批评为理论框架,综合马克思主义理论、精神分析理论和价值论等多方面的内容,从

创作动因、主题、文体流变等几个方面切入默多克的小说创作。在理论探讨的基础上,对文本修辞的操作层面进行细读,揭示类型修辞作为她文本话语的形式特点对文本意义的生成作用。

第一章,默多克文学创作中类型修辞的缘起。本章从探讨默多克的小说观入手,对她小说中类型的生成原因进行研究。默多克认为,偶在是人与世界存在的本质,是不受任何形式所辖制的本真状态。小说所要展示的也应是人与世界的偶在。但是这种偶在只是一种局限于道德世界内的,与其他社会性因素相脱离的偶在。因为在她的看来,意识才是人存在的基本模式,人之于人的偶在主要表现为人的意识在道德层面上的偶在。进一步说,人的偶在在她的小说中体现为人物道德意识上的类型化;而充满了偶在的小说世界只是一种“平面化的”道德层面上的现实。再者,默多克对二战后人的道德处境的洞穴式解析更是把人的道德意识限定在一个“期待解困”的层面上。由此可以推出,默多克小说观中的哲学思索是她小说创作类型化的根本原因。

第二章,小说创作与柏拉图的洞穴隐喻。本章主要对默多克小说的主题修辞样态进行考察,旨在揭示出类型在“思想”层面上的体现,即以人物的“意识类型”为审美客体,考察默多克是如何展示人从受困到解困这个过程的。第一节是从理论上探讨默多克的道德哲学观与柏拉图洞穴隐喻之间的关系,剖析小说中各种人物类型之间的联系;第二~四节是个案分析,是以柏拉图的理式论为理论框架,以柏拉图的洞穴隐喻为原型划分人物意识类型的层次类别,即“影子”与习惯,“火光”与自恋,“太阳”与沉默。本章主要以历史唯物主义为立场对小说中的三种“人物意识类型”与社会现实中人的三种境遇作对比研究,既揭示出默多克对社会反思的深刻性,也指出其片面性。

第三章,类型修辞:默多克创作的文体取向。本章从默多克小说的叙事特点出发,对类型在情节、人物塑造和“非历史性”背景方面的体现进行考察,研究默多克是如何把“类型”作为她叙“思”的

修辞手段,即研究柏拉图的洞穴隐喻是如何在同型异构的故事里一再得到成功的形象化演绎。它不仅使默多克小说保持了形式与偶在之间的张力,还具有一种批判色彩。

第四章,类型修辞与文体流变。通过分析默多克不同时期作品中的文体特点,及其文体流变过程,揭示默多克小说文本与当时的社会政治、经济和文化等修辞环境方面的关系。本章对她作品中的多种修辞手段如对话体叙事、跨文本创作等方面之间的互文关系进行共时性考察,既从实践上证实默多克对于文学创作流变的反思和发展,以及她作为社会个体和话语主体双重身份对作品意义的生成的影响,又从理论上对意识形态作用和作家的审美取向在文本中的相互作用及其表现加以辨析,探讨她的作品是如何寓意于文体之中,如何以不同的文体来展示她对于现实人生的理性审视。

第五章,视角选取与伦理叙事。本章从类型学角度出发,以叙事学为理论框架,探讨默多克小说中的第一人称男性视角、多重焦点和身份话语,边缘人物叙事等方面。这样既从理论上探讨了叙事视角的文体功能,又结合具体文本研讨了默多克视角选取中体现出来的伦理意义。

结论部分首先对默多克小说中类型修辞和伦理叙事的特点作一简单回顾,然后把它放置于当代小说创作的大背景下考察,提出伦理叙事在当下创作中的可行性和必然性。其次,经由对默多克的思想和她小说的类型修辞观相互观照,指出她伦理思想中的美学思考,认为这是一种价值书写,旨在强调文学的伦理道德价值功能。同型异构的类型化创作则以其多视角、多层面的特点充分展示了人道德处境的异同。

Abstract

Iris Murdoch (1919–1999) was a well-known post-war British novelist who produced twenty-six novels in almost four decades of writing. The novels she produced are well received among common readers and critics, among which *The Black Prince* won The James Tait Black Memorial Prize in 1973, *The Sacred and Profane Love Machine* Whitebread Prize in 1974, and *The Sea*, *The Sea* Booker Prize in 1978. However, she was not only a novelist, but more importantly, a literary critic with her own moral and philosophical viewpoints; and her special understanding of moral philosophy and literature is always illuminating. Peter Conradi sang high praise of her contribution, “In at least three fields, the study of Platonic and Kantian ethics, the introduction to British students and readers of French existentialism and its Kierkegaardian roots, and in the inquiry into the nature of art and of beauty, Iris Murdoch has made contributions which, alone, would ensure something of her international stature.”

Literary practice and philosophical meditations over human life are never apart in her novels; she spent her whole life in applying artistic imagination and literary exposition to the demonstration of human being's moral life and the discovery of the nature of reality: characters are “thinkers” in disguise; meaning is implied in complicated human associations; and the formalized plot, typological characters and setting provide a “non-historical” situation for her

thoughts. A sound interpretation therefore must examine how her thoughts are dramatized by the artistic representation. Following these considerations, this book, on the basis of critical researches of Murdoch's novels, is intended to have an exploration of her literary creation from the perspective of "criticism of type".

Besides introduction and conclusion, this book consists of five chapters.

The introductory part first has a survey of Murdoch's thought and creation, and then takes a critical review of studies of Murdoch's novels, proposing a theoretical framework of criticism of type by drawing on the Marxist theory, psychoanalysis, theory of value, etc., to make a cultural and textual analysis from such aspects as motivation, theme and style, and to have a close reading of the operative level in text on the basis of theoretical exploration, with the aim of presenting the productive function of rhetoric of type as the form features of discourse.

Chapter One, origin of rhetoric of type in Murdoch's literary creation, starting with an examination of Murdoch's theory of novel, has a theoretical study of reasons which lead up to the appearance of type in her novels. For Murdoch, contingency as the nature of both human beings' and the world's existence is an authentic mode free from the imposition of any form; and what the novel should display is this contingency of human beings and the world. Nevertheless, such a contingency is nothing but that of moral world abstracted from other social factors, since consciousness, for Murdoch, is the fundamental mode of moral being and the resultant contingency is mainly represented as that of human consciousness on the level of morality. The contingency of human being in her novels is thus assumed to be various types of moral consciousness; and the fictional world full of

contingency is merely a “simplified” moral society. Moreover, Murdoch’s portrayal of modern man’s moral situation as the cave-like dilemma further limits readers to a comprehension of the character’s moral consciousness on the level of “expecting to be liberated”. In the light of the evidence referred to above, the philosophical contemplation intrinsic to Murdoch’s theory of novel can be seen as the primary reason of her literary creation of type.

Chapter Two centres on literary creation and Plato’s Cave metaphor. It mainly has an investigation of the thematic effect of her novels, aiming at revealing the embodiment of type on the level of “thought”, i.e., with the character’s “consciousness type” as the aesthetic object of our study to cope with the process of how the unenlightened psyche is liberated from the predicament. With Plato’s theory of Forms as theoretical framework and the Cave metaphor as the standard to classify characters’ consciousness types, i.e., “shadow” and habit, “fire” and neurosis, and “the sun” and silence, each part of this chapter begins with a section of theoretical investigation of Murdoch’s understanding of modern man’s moral situation to provide the theoretical background, against which a clear understanding of the motive of her portrayal of certain consciousness type and its moral and ethical significance can be achieved. And the following sections are textual illustrations for the explanation of the consciousness type. This chapter, with a historical dialectical stance, has a contrastive study of “consciousness type” and man in society, intending to uncover both its depth in her reflection on society and its one-sidedness.

Chapter Three, rhetoric of type: Murdoch’s style selection, aims to reveal how type is embodied as a narrative feature of Murdoch’s novel on the ground of three respects: plot, characterization and an

“unhistorical” setting. Studying “type” means studying how Plato’s Cave metaphor is successfully employed in the allotropic repetition of stories. It not only serves well for the purpose of her artistic creation, where form meets contingency, but also shows its critical features.

Chapter Four is an exploration of rhetoric of type and the tendency in style. Through our discussion on different features in Murdoch’s different novels, it reveals the relationships between text and the political, economic and cultural facets in rhetorical situation. Dialogical narration, cross-style creation, etc., such features not only, in practice, shows us Murdoch’s contribution to literary creation and the function of her dual identity as both a social individual and a discourse subject to the formation of meaning in the text, but also, theoretically, has an analysis of the interaction between the ideological function and the author’s aesthetic selection, with an aim to present how meaning is implied in style, and how different styles are used to show her rational vision of social life.

Chapter Five, selection of points of view and ethical narration, takes typology as the perspective of study, narratology as theoretical framework, to study such aspects as the first person male narration, multiple points of view and identity discourse, and peripheral character narration, so as to have a theoretical exploration of both the stylistic function of narrative point of view and the ethical significance conveyed from her selection of point of view in different texts.

In the conclusion part, it first draws a brief conclusion on our discussions of rhetoric of type and ethical narration, and then positions it in the context of the current novelistic writing, thus proposing its applicability and necessity; second, in view of the analysis of Murdoch’s outlook on type by way of her moral thoughts,

it points out her aesthetic thinking, regarding that her creation is a kind of writing of value, by which Murdoch attempts to emphasize ethical and moral functions. The allotropic presentation of this rhetorical creation presents readers similarities and differences between various moral conditions with multiple points of view and multiple levels.

序

岳国法博士的《类型修辞与伦理叙事：艾丽丝·默多克小说研究》一书两个月前完成书稿即寄给我，并请我赐序，我欣然答应。

岳国法是我在 2003 年招收的博士生。他是个性情比较内敛的学生，外语学院阅览室和学校的外文图书室里经常能看到他在认真读书。从他与我每次谈话中，我可以了解到他最近在看什么书；从他所问的问题中，我更可以感受到他坚定的马克思主义文艺观的阅读立场。生活中的他待人热诚厚道、乐于助人，给许多老师和同学留下了深刻的印象。

岳国法博士研究的作家艾丽丝·默多克是英国二战后一位有名的小说家和哲学家。国内学术界对她的研究则是近些年才开始的事情，逐步有一些文学爱好者、硕士和博士等选她的作品作为研究对象。但总的说来，一般介绍的多，深入者少，研究话题中也缺少了他们应有的“自我话语”的展现。岳国法博士的《类型修辞与伦理叙事：艾丽丝·默多克小说研究》无疑会使默多克研究者在立场上有所改变，认识到她创作中的优缺点，并能坚持以自我的理解客观地解读默多克，而不是落入西方已有研究中的俗套，成了“绕舌的”哑巴。岳国法在仔细研究国内外对默多克的研究的基础上，对默多克创作中类型修辞的缘起、创作意图与柏拉图的洞穴隐喻等方面进行了理论上的梳理，并将默多克的“哲思”应用到了具体的文本分析中，这不仅丰富了读者对她的小说的认识，还辩证地指出这种创作的历史根源。

《类型修辞与伦理叙事:艾丽丝·默多克小说研究》的一个典型特点就是以类型批评为理论框架,前三章以内视角切入默多克小说,揭示她的小说在缘起、主题修辞和叙事方面的文体特色,后两章以外视角进行历时性梳理,研究默多克文体流变中的共性和不同,在继承文学传统的同事不断开拓创新。岳国法不是独自陶醉于默多克的研究,而是把默多克的思想放置于整个西方文学史中进行审视,与现实主义、现代主义、后现代主义做简要对比,始终坚持以马克思主义文艺立场来阅读默多克。

虽然我跟普通读者一样,对艾丽丝·默多克了解不深,但既然深受萨特、弗洛伊德和维特根斯坦等西方重要理论家的影响,她的思想就无形中变得很深邃,正如岳国法博士在书中指出的,她所创造的文本极其复杂,在看似机械,甚至略显琐碎的叙述中,总是充满着矛盾、悖论、陷阱和黑洞。由此,解读艾丽丝·默多克是一件多么困难、可怕而十分危险的事情。有时可能超出学术的思维的界限,一不小心就会让解读者陷入自己和小说作者所设下的双重圈套。

多年的潜心研究和阅读,岳国法从复杂文本中为我们发现了解读研究艾丽丝·默多克三个关键词:类型、偶在和洞穴隐喻。三个关键词的发现,不仅使解读艾丽丝·默多克变成了一件十分轻松而有兴趣的事情,而且也让隐藏在艾丽丝·默多克文本背后的种种“不可思议”的意义原形毕露。

类型。作者从默多克小说的叙事特点出发,首先研究了默多克是如何巧妙地把“类型”变成了她的“思”之手段,并对类型在作品情节结构、人物塑造和“非历史性”背景构成等方面的作用进行了考察分析。通过研究柏拉图的洞穴隐喻如何在一连串同型异构的故事里一再得到成功的演绎,指出它不仅使默多克小说获得了一种思想的张力,而且还使其具有一种批判的色彩。

偶在。作者从默多克的小说理论出发,认为默多克的哲学思索是她小说创作类型化的根本原因。而她的小说所要展示的则是

人之于世界的偶在性。而这种偶在也只是一种道德世界之内的偶在。因为在她看来,道德意识才是人之存在的真正根基。通过对二战后人的道德处境的洞穴隐喻,默多克把人的道德意识限定在一个“期待解困”的层面。而这也是理解她的小说的一个重要角度。

洞穴隐喻。作者还对默多克小说主题的修辞样态进行考察,旨在更深地揭出“类型”在“思想”层面上的体现。作者以柏拉图的理式论为理论框架,以其洞穴隐喻为划分人物意识类型的原型,从“影子”与习惯,“火光”与自恋,“太阳”与沉默等几个方面,考察默多克是如何以人物的“意识类型”为审美客体,展示人之受困、解困过程的。

如果作者的研究就此结束,我们也不得不说,这已是一部研究默多克小说的颇有见地的文本。但作者似乎并不以此为满足。在前述基础上,他又从主题修辞、叙事特色、文体流变等角度,对默多克小说进行了更为宽泛、深入的分析,从而使整部论著构成了一个内涵更为丰富的有机体。读完全篇,我们感觉到的已不仅仅是二战后英国女作家“艾丽丝·默多克”在叙事,而更是 21 世纪中国的年轻学者“岳国法”在叙事了。

可能是由于英语专业的原因,作者西化的语言在有些地方还是较为明显,过于理性化的辩证思维相对于文本的伦理分析也显得过于强大。但是尽管如此,读到了岳国法博士的这部论著后,还是无意中会勾起对这个作家强烈的好奇和探究愿望,就此而言,岳国法博士的著作已经起到了一种很好的作用,但愿这本书的出版,能吸引来更多人对艾丽丝·默多克小说探究的目光,并使我们对它的了解不断地深化下去。

是为序。

高继海

河南大学外语学院

二零零八年十月

(451)	穆阿拉夫	第一卷
(501)	穆阿拉夫	第二卷
(511)	穆阿拉夫	第三卷
(621)	穆阿拉夫	第四卷
(711)	穆阿拉夫	第五卷
(811)	穆阿拉夫	第六卷
(911)	穆阿拉夫	第七卷
(1011)	穆阿拉夫	第八卷
(1111)	穆阿拉夫	第九卷
(1211)	穆阿拉夫	第十卷

目 录

引 论	(1)
第一节 艾丽丝·默多克的心路历程和创作	(3)
第二节 伦理叙事与类型批评	(9)
第三节 研究现状回顾与类型批评的思路及意义	(26)
第一章 默多克文学创作中类型修辞的缘起	(33)
第一节 偶在:世界和人存在的本质	(34)
第二节 道德意识:人作为个体存在的基本模式	(41)
第三节 洞穴隐喻:漫画化的现代人处境	(46)
第二章 小说创作和柏拉图的洞穴隐喻	(54)
第一节 隐喻:诗性与哲思相遇	(55)
第二节 “影子”与习惯	(62)
第三节 “火光”与自恋	(70)
第四节 “太阳”与沉默	(82)
第三章 类型修辞:默多克创作的文体取向	(102)
第一节 变与不变:类型化的故事情节	(104)
第二节 冲突与对话:类型化的人物塑造	(112)
第三节 “似乎合理性”:非历史性存在的故事背景 设置	(117)
第四章 类型修辞与文体流变	(121)

第一节	传统与创新	(124)
第二节	现实主义小说:模仿创作时期	(132)
第三节	剧本小说:跨文本创作时期	(138)
第四节	多重文体融合:默多克式文体创作时期	(150)
第五章	视角选取与伦理叙事	(166)
第一节	叙事视角的修辞功能	(167)
第二节	第一人称男性叙事视角与唯我论	(174)
第三节	多重视点与身份话语	(180)
第四节	边缘人物叙事	(197)
结论:	伦理思想中的美学思考	(205)
参考文献	(211)
后记	(224)

的哲学思想更是汲取多家理论精华为一体，早年受萨特 (Jean-Paul Sartre) 的存在主义和弗洛伊德 (Sigmund Freud) 的心理分析理论的影响，后又对维特根斯坦 (Ludwig Wittgenstein) 的语言哲学观点颇感兴趣。在漫长的学术生涯中，她逐步形成了自己的一套关于伦理道德哲学思想的知识体系，《作为道德指南的形而上学》就是她道德哲学理论的结晶。在这部书中，她溯引古希腊哲学家柏拉图 (Plato) 的哲学观点来观照现代伦理道德哲学领域内的研究，以古鉴今，颇有一定的启示和意义。

引 论

诗与哲学之争是一个古老的话题，而且是文艺学研究中一个始终都绕不开的话题。对于一个既是哲学家又是小说家的作家来说，更是如此。英国二战后有名的作家艾丽丝·默多克 (Iris Murdoch) 就是这样一位具有双重身份的重量级人物，文学创作和哲学思考在她的整个创作生涯里几乎同步进行。她的小说以其深邃的哲理、闹剧般且不乏趣味的故事情节、兼容并蓄的文体风格而闻名于世界文坛，为读者展示了一个开放的、多维的虚构世界和现代西方社会的人生百态。她的哲学思想更是汲取多家理论精华为一体，早年受萨特 (Jean-Paul Sartre) 的存在主义和弗洛伊德 (Sigmund Freud) 的心理分析理论的影响，后又对维特根斯坦 (Ludwig Wittgenstein) 的语言哲学观点颇感兴趣。在漫长的学术生涯中，她逐步形成了自己的一套关于伦理道德哲学思想的知识体系，《作为道德指南的形而上学》就是她道德哲学理论的结晶。在这部书中，她溯引古希腊哲学家柏拉图 (Plato) 的哲学观点来观照现代伦理道德哲学领域内的研究，以古鉴今，颇有一定的启示和意义。

默多克是一位精力旺盛且多产的作家，在近40年中，共发表了26部长篇小说、6个剧本、1部诗集以及5部哲学著作。她最初发表的作品是一部哲学著作《萨特：浪漫的理性主义者》(1953)，第一部小说《网下》发表于1954年。随后，每隔一两年就会发表一部新的小说。她的小说刻画细腻、真实却又奇异，颇具玩味性，多为融哲学思考、宗教关怀、浪漫故事和形而上学讨论于一体的皇皇巨著。她的作品深得读者的喜爱和评论家的好评，有六部小说曾获得布莱克