

WEN XUE
YU
JING SHEN FEN XI XUE

王宁
●
著

文学 与 精神分析学

王宁文化
学术批评
文选之 3



人民文学出版社

IO-05

3

WEN XUE
YU
JING SHEN FEN XI XUE

王宁

著



文学 与 精神分析学

王宁文化
学术批评
文选之3



人民文学出版社

(京)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

文学与精神分析学/王宁著. - 北京:人民文学出版社, 2002. 1

(王宁文化学术批评文选; 3)

ISBN 7-02-003819-0

I. 文… II. 王… III. 精神分析-关系-文学-研究
IV. I0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 017819 号

责任编辑:匡 钊 责任校对:匡 钊
责任美编:柳 泉 责任印制:王景林

文学与精神分析学
Wen Xue Yu Jing Shen Fen Xi Xue
王 宁 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

字数 225 千字 开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.125 插页 2

2002 年 1 月北京第 1 版

2002 年 1 月北京第 1 次印刷

印数 1-3000

ISBN 7-02-003819-0/B·236

定价 18.00 元

序：文学和精神分析学再识

探讨文学与精神分析学之间的关系并从超学科、跨文化的理论视角来考察弗洛伊德的精神分析学在中西方文学中的接受与影响，曾经是我在过去相当长一段时间内专心研究的一个课题。为此我曾写下不少文字，翻译了美国学者弗雷德里克·J·霍夫曼（Frederick John Hoffman）的博士论文《弗洛伊德主义与文学思想》（*Freudianism and the Literary Mind*，三联书店，1987年版），编辑了一本《精神分析》批评文集（四川文艺出版社，1989年版）并出版了一本题为《深层心理学与文学批评》（陕西人民出版社，1992年版）的小书。但时过境迁，那三本书多年来一直没有重印过，我也曾经考虑过，这些书，尤其是我本人的那本篇幅不大的论文集是否也将随着时光的流逝而成为“昨日黄花”？好在一些学术同行及广大读者并没有忘记我的那些散发在杂志上的论文，他们多次询问可否将那些文章再度结集作为我的文化学术批评文选的第三卷出版。我确实被读者的求知欲望和好意而感动了，我简直没法将他们拒之门外。收入本文选第三卷的这十多篇论文也许可作为我对这些学术同行和读者们要求的一个小小的回报，它们分别记录了我自八十年代初期以来致力于文学和精神分析学的比较研究所取得的部分成果，同时也是我在第一卷中所倡导的超学科比较文学研究的早期实践。可以说，这些论文分别记载了我在过去的十多年里在比较文学研究和其他学科领域——主要是心理学或精

神分析学——研究道路上留下的一些足迹。

本卷之所以以“文学和精神分析学”为题，是因为我早在八十年代初期，就注意到了二十世纪西方最重要的一种社会文化思潮——弗洛伊德主义对东西方文学的影响。弗洛伊德这位二十世纪人类精神文化史上的巨人，生前曾不断引来争议，致使他所创立的精神分析学说不断地受到诘难、批判、歪曲和阉割。这也正好说明他的理论有许多可值得人们花费时间去研究、去批判的东西。当时面对着中国文化界和思想界一度出现的“弗洛伊德热”，我也不甘寂寞，零零散散地写下了一些批评文字，这均为我后来专门以此为题撰写比较文学博士论文打下了基础。1986年我有幸考入北京大学攻读英文和比较文学博士学位，师从杨周翰教授。当时我们讨论确定论文题目时的情景至今依然历历在目：杨先生认为我的博士论文应该写一个新的题目，最好不要和他已经研究过的课题重复。但是当我表达了准备撰写“弗洛伊德主义与文学——重新思考”这个题目时，他却又迟迟不肯表态，认为他本人对这个题目并不熟悉。直到我在通过由文学和心理学专家组成的考试委员会的综合资格考试后，他才松了一口气，“这下你可以写你感兴趣的那个题目了”。由于我们的博士论文必须用英文撰写，因而不便在国内出版。但是我在撰写论文的同时，也抽暇用中文写下了一些批评文字，并先行发表于国内的刊物。本卷的论文就是从那些文章中挑选出来结集的，其中有几篇以英文的形式在国外大学作过演讲，或在国际学术会议上宣读过，后收入文集或发表于国外刊物。这些论文现在放在一起可以说基本上形成了一个体系，按照其论述的内容和专题大致分为三编。

第一编“弗洛伊德主义的文学探讨”主要是从文学和批评理论的角度探讨作为一种社会文化思潮的弗洛伊德主义和作为

一种批评理论与研究方法的精神分析学说，其中涉及中国和西方的文学创作及理论批评，基本上属于超学科比较文学研究的范畴，采用的方法是接受—影响与阐释相结合，主要立足于宏观描述，偶尔涉及一些文学作品和理论著述也只是匆匆带过，然而却为下两编的详细文本分析埋下了伏笔。

第二编便由宏观进入微观分析，主要分析的对象是中国文学中的一些有争议但却在文学史上有一定地位的文学文本，时间的跨度比较大，分析的理论视角主要是弗洛伊德的精神分析学批评理论，偶尔也涉及一些拉康的新精神分析学理论，其目的在于通过对中国文学的一些受到或未受到或不可能受到弗洛伊德主义影响的具体文本的精神分析式阅读来达到两种效果：一方面以（来自西方的）精神分析学理论作为阅读和批评的理论视角，试图对（中国的）文学文本提出一些新的见解，另一方面则从中国文学创作的实践出发对精神分析学理论本身进行检验、改造和质疑，最终达到与这种理论的对话和对其进行重构的目的。可以说，我在国外大学的演讲所取得的这种“对话式”效果基本上实现了我的这个目的。

第三编仍然从文学作品和理论批评的实践出发来考察精神分析学的影响和变形，但这里所分析论述的对象均为西方文学文本，分别属于不同的层次：《夜色温柔》是美国现代小说家菲茨杰拉德的一部重要作品，也是作者在精神分析学的影响之下写成的，本身作为一种精神分析学的变体而有着一定的批评价值；罗达尔的两篇小说则属于通俗文学作品，很少为批评家所问津，而我在此想证明的是，即使对通俗文学文本，我们也依然可以运用精神分析学的理论来进行解读。同时我也想通过我的批评性阅读证明，通俗文学本身也不乏一定的批评价值，后来我所从事的文化研究实践证明了我当初的这种选择。哈罗

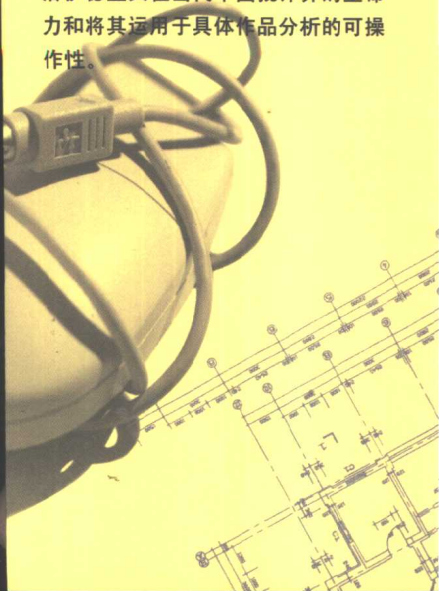
德·布鲁姆这位仍然健在的当代学者型批评家对精神分析学情有独钟，而且十分凑巧的是，他也和弗洛伊德一样，十分喜爱浪漫主义作家，并创造性地将弗洛伊德的精神分析学和犹太教教义结合起来，应用于文学研究和理论批评，他在批评实践中发展出一种“修正式”的批评理论和方法，对于当前的理论争鸣有着重要的意义，同时对于我们将西方理论用于中国的文学研究实践也不无启发。因而我也花费了一些篇幅将我在杂志上发表过的一篇评介性短文修改扩充后收入这一编。

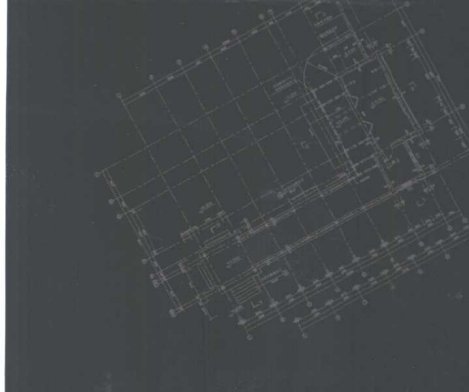
最后的两篇文章作为附录收入本卷，分别用来展示西方学者运用弗洛伊德的精神分析学理论研究福克纳所取得的成果，和我本人实地参观考察弗洛伊德故居后的一些随感。所有这些文章大多写于过去，也许对我们今天重新认识弗洛伊德的精神分析学说仍有着一些认识价值。此外也可以说是对我从文学的角度研究弗洛伊德的精神分析学的一个阶段性总结。有关不当之处，恳请海内外同行专家学者不吝指正。

内 容 说 明

本书收录了作者自八十年代起至九十年代初的多篇论文，这些文字主要探讨精神分析与文学创作和批评理论之间的关系，并着力于精神分析学对中国现当代文学的影响。本书的内容分为三编，从不同侧面显示了弗洛伊德主义应用于文学创作和批评的可能性，不但讨论了精神分析学批评理论自身的优劣得失，也分析了这种理论在中国文学创作界和批评界的接受程度，还以若干从精神分析学出发研究中外文学作品的论文，表明了弗洛伊德主义在当代中国批评界的生命力和将其运用于具体作品分析的可操作性。

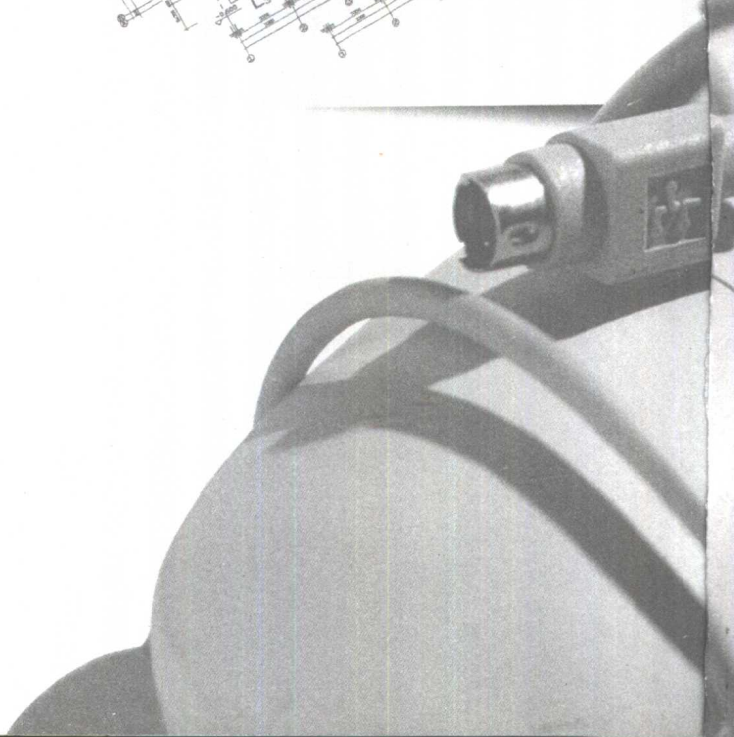
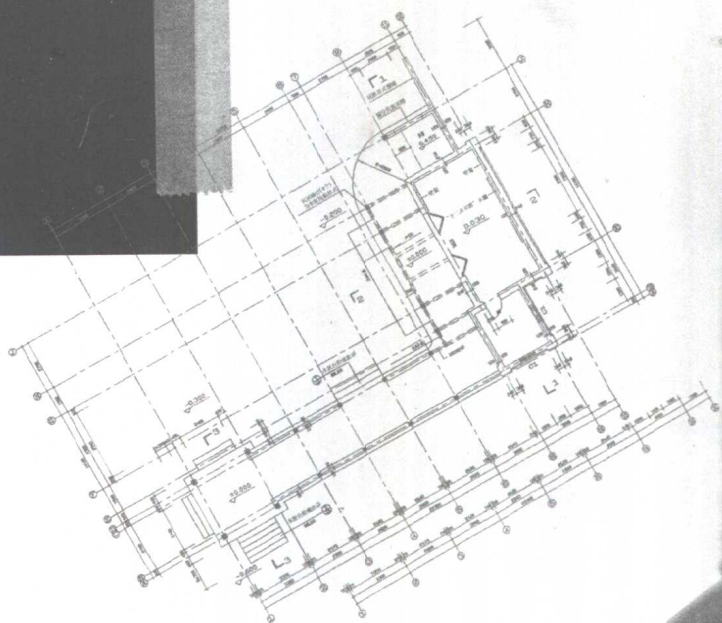
3405/102





作者简介

王宁1955年7月生于南京市，1989年在北京大学获博士学位，1990至1991年在荷兰乌德勒支大学从事博士后研究，1992年8月至2000年12月先后任北京大学教授，北京语言文化大学教授兼比较文学与研究所所长，博士生导师。现任清华大学外语系教授兼比较文学与文化研究中心主任，美国耶鲁大学福特杰出学者讲席客座教授，*New Literary History*中文版主编。兼任国际文学理论学会秘书长、国际比较文学协会文学理论委员会委员、中国比较文学学会常务理事兼后现代研究中心主任，中国翻译工作者协会理事，中国外国文学学会理事等职。自九十年代初以来，先后应邀赴亚洲、非洲、欧洲、北美和澳洲的三十多个国家以及香港和台湾的五十多所大学访问讲学，从事学术研究或出席国际会议。主要著作有《比较文学与中国当代文学》（1992）、《深层心理学与文学批评》（1992）、《多元共生的时代》（1993）、《比较文学与中国文学阐释》（1996）、《后现代主义之后》（1998）、《中国文化对欧洲的影响》（1999）等；编、译理论著作和文学作品二十余种；此外，在中国（包括香港和台湾）、英国、美国、法国、加拿大、日本、荷兰、丹麦、奥地利、葡萄牙、巴西、古巴、意大利、德国、挪威、南非、埃及、印度等国家的五十多种期刊或文集中发表中英文论文350篇，内含英文论文40余篇，少数论文被译成意大利文、西班牙文和韩文发表。



目 录

序：文学和精神分析学再识	1
--------------------	---

第一编 弗洛伊德主义的文学探讨

弗洛伊德主义与文学	3
精神分析学批评的兴起及发展	55
弗洛伊德主义在中国现代文学中的影响与流变	78
精神分析学批评在当代中国的接受与变形	100
“弗洛伊德热”的冷却	119

第二编 精神分析学与中国文学解读

《金瓶梅》的精神分析学解读	129
中国现代文学中的弗洛伊德主义变体	150
《雷雨》中的弗洛伊德主义因素	172
朱光潜与弗洛伊德	188
中国当代文学中的弗洛伊德主义变体	208
性爱的死亡、转移和升华	227
梦幻的精神分裂世界	246

第三编 精神分析学与西方文学解读

性爱的升华与毁灭	257
《夜色温柔》的精神分析式阅读	267

反俄狄浦斯：弑父与修正	277
-------------------	-----

附录

《喧哗与骚动》中的内心独白	(美) 卡帕维尔·柯林斯 289
---------------------	------------------

访维也纳弗洛伊德故居	309
------------------	-----

后记	314
----------	-----

第一编

弗洛伊德主义的文学探讨

弗洛伊德主义与文学

前几年，我国文学理论界曾掀起过一阵“文学批评方法论热”和“文化热”。伴随着这两股“热浪”的冲击，大量西方学术著作纷至沓来，涌进了中国的读书界。弗洛伊德主义尽管姗姗来迟，影响却令人刮目。过去，它曾在这片土地上几起几落，这次的重新崛起，比以往哪次都要更为强烈地影响到人们文化生活的各个方面。有人说，精神分析学在西方早已过时，即使在文学界，弗洛伊德主义也成了“明日黄花”，但我并不以为然。一位西方学者几年前刚写下的一段文字，颇有见地：

在整个人类历史上，有那么一些思想家，他们的理论已实实在在地主导了后来的追随者们的思想和观念。在西方，柏拉图、亚里斯多德、艾萨克·牛顿、阿尔伯特·爱因斯坦、查尔斯·达尔文以及卡尔·马克思这些名字相当自然地跃过我们的脑海。在东方，老子或毛泽东这些名字也许更容易闪进我们的脑海。在所有这些人中，也就是在通过自己那“广阔的视野”向我们描述了这个世界的这些人中，有一位就是西格蒙德·弗洛伊德。也许在对那些以自己的思想建立起理论体系的人的任何讨论中，他都应当自豪地占有一席之地。在许多人看来，西格蒙德·弗洛伊德的名字与心灵的科学同义，即与心理学同义，因而他们竟发现，在这一领域内简直难以找到其他地位可与之相比拟的任何人物的名字。他的名字与心理学科学的这种同一性也许会使弗洛伊德大为欣喜，因为他当初肯定会把自己设想为一门新兴的科学——“深层心理学”或精神分析学的

煽动者。^①

当年，弗洛伊德主义异军突起，强有力地冲击了传统的意识心理学，在一片欢呼声和咒骂声中幸存了下来。不管今天的精神分析学批评家的理论与其创始人的学说相差多远，他们总不愿抛掉“弗洛伊德主义”这个旗号。这就有必要对这一仍有生命力的文化思潮重新进行一番认识和估价。当然，全面论述和评价弗洛伊德的理论并非笔者的任务，同时这也非本人学力所及。我在本文中，仅仅探究弗洛伊德主义文艺观的形成、其核心理论及其对西方文学创作和文学理论批评的影响。我想，通过本文所披露的史实材料和初步分析，读者也许会对今后进一步探讨这一课题产生兴趣。

一 弗洛伊德论文学

弗洛伊德主义的产生，并不是偶然的，它有着深刻的思想背景和文化背景。追溯一下这两个背景，对于我们正确地认识和理解弗洛伊德主义文艺观也许不无裨益。十九世纪下半叶，随着马克思主义哲学思想的传播，英法等国的资产阶级哲学开始走向衰落；1848年资产阶级革命后，曾经鼎盛一时的德国古典哲学也逐渐走向了终结阶段。西方古典哲学的衰落导致了形形色色的新思想、新流派的产生，首先是叔本华向理性主义哲学发难：他的悲观主义唯意志论宣扬人的意志无法在现实社会中得到满足，因而人生总是充满了痛苦和悲哀；而尼采则公然喊出了“上帝已死”这一振聋发聩的声音，彻底否定基督教

^① 见J·N·伊斯比斯特《弗洛伊德：其人及作品评介》（*Freud: An Introduction to His Life and Work*），英国玻利堤出版社，1985年版，第1页。

精神，把叔本华的唯一意志论发展到“强力意志”和“超人哲学”，号召人们摒弃理性，从而开了反理性主义的先河；柏格森则坚持生物进化学说，鼓吹直觉主义，以神秘来代替“生命的科学”。此外，达尔文的进化论也受到了一些反理性主义哲学家的歪曲和滥用，例如斯宾塞就把物种进化的学说广泛地应用于人类社会，公然打起了“社会达尔文主义”的旗号，鼓吹人类社会犹如莽林一般，人生活在这里面完全受着“弱肉强食”法则的制约：适者生存，捷足先登。所有这些思潮和学说的一个共同特点就是向理性主义提出挑战，但却试图从不同的角度对传统的文化进行反思，在反思的过程中又不断进行着自己的探索。我们应该承认，尽管这些探索者们容易从一个极端走向另一个极端，有时其结果是十分荒谬的，但就在他们走向极端的同时，有一部分思想却发出了闪光，有时甚至接近于真理。这就是直到当今时代，非理性主义依然时时显出其重大影响的原因所在。这些探索者们的理论，无疑也为弗洛伊德主义的产生创造了适宜的气候和土壤。而弗洛伊德则正是受了这些思潮和流派的启迪和影响，广纳百川汇集成流，形成了自己的思想体系。

弗洛伊德生前曾自诩为一位“科学家”，本着严谨的科学态度去探索人类精神生活的“黑暗大陆”——无意识。但是他的理论一经问世，就经历了各种褒贬不一的评论：贬抑者们不分青红皂白，指责他为疯子和“庸医”，对他的精神分析学说持根本否定的态度；而褒誉者们则把他对现代心理学的贡献与哥白尼对天文学的贡献、达尔文对生物学的贡献以及爱因斯坦对物理学的贡献相比，并且高度评价了弗洛伊德在二十世纪文化思想史上的地位。应当承认，弗洛伊德的理论中确有不少谬误，有些甚至是十分荒唐可笑的。但我们也应当看到，他本人