

20 世纪英美文学论稿

程爱民 著

上海外语教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

20世纪英美文学论稿/程爱民著. - 上海:上海
外语教育出版社, 2001

ISBN 7-81080-333-6

I. 20... II. 程... III. ①现代文学—文学评论
—英国—20世纪 ②现代文学—文学评论—美
国—20世纪 IV. I109.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第081218号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内)

责任编辑: 高玲玲

印刷者:

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张 字数 千字

版 次: 2001年12月第1版 2001年12月第1次印刷

印 数: 册

书 号: ISBN7-81080-333-6/I·035

定 价: . 元

本版图书如有印装质量问题,可向承印(订)厂调换

目 录

上 篇

第一章 精神分析批评.....	(3)
第一节 精神分析批评的一般概念.....	(3)
第二节 弗洛伊德的精神分析文论.....	(5)
第三节 传统的精神分析批评	(16)
第四节 霍兰德的读者反应精神分析批评	(19)
第五节 拉康的结构主义精神分析批评	(22)
附：后现代精神分析学	(28)
第二章 意识流文学概论	(49)
第一节 意识流概述	(49)
第二节 意识流对我国新时期小说的影响	(61)
第三章 原型批评	(75)
第一节 原型批评的理论基础	(75)
第二节 诺思罗普·弗莱与原型批评.....	(86)
第三节 原型批评的整体性文化批评倾向	(91)
第四章 论马克思主义与西方马克思主义文化历史批评 的主要区别	(95)
第一节 马克思主义文化历史批评的基本观点	(96)
第二节 马克思主义与西方马克思主义文化历史批 评的主要区别.....	(100)

下 篇

第五章 现实主义与现代主义的兼收并蓄 —— E. M. 福斯特的《一间可以看见风景的房间》的主题与手法.....	(109)
第一节 生平与创作思想.....	(109)
第二节 真、善、美与伪、丑、恶的搏斗.....	(112)
第三节 现实主义与现代主义的兼收并蓄.....	(117)
第六章 社会与家庭 —— D. H. 劳伦斯的《逾矩的罪人》的社会意义.....	(121)
第一节 创作背景与倾向.....	(122)
第二节 小说的主题与创作特色.....	(125)
第七章 《大人物盖茨比》的叙事艺术.....	(130)
第一节 独特的叙述者.....	(131)
第二节 叙述视角的巧妙运用.....	(134)
第三节 作者·叙述者·人物·读者	(141)
第八章 约瑟夫·海勒和他眼中的美国社会 —— 《第二十二条军规》简论	(145)
第一节 约瑟夫·海勒与黑色幽默	(146)
第二节 小说的社会意义.....	(149)
第三节 小说的结构与人物.....	(153)
第九章 罗伯特·弗罗斯特的诗歌艺术	(161)
第一节 在传统中创新：弗罗斯特诗歌艺术的基色	(162)
第二节 比喻与象征：弗罗斯特诗歌艺术的两大手法.....	(165)

第三节	论“修墙”的结构与修辞手法.....	(170)
第四节	同是世外桃源中的耕耘——陶渊明与弗 罗斯特的自然诗比较研究.....	(179)
第十章	艾萨克·巴·辛格小说创作的源流与特色.....	(193)
第一节	辛格的创作道路.....	(193)
第二节	辛格小说的主题模式.....	(200)
第三节	辛格小说的艺术特色.....	(219)
第四节	一部 19 世纪末叶波兰社会的“高级历史”： 《卢布林的魔术师》简论.....	(227)
第十一章	谭恩美小说的文化内涵.....	(236)
第一节	中美文化的冲突与融合：对《喜福会》的文 化解读.....	(236)
第二节	谭恩美小说中母亲形象及母女关系的文化 内涵.....	(248)
主要参考书目	(260)
后记	(266)

上 篇

第一章 精神分析批评

精神分析批评是把弗洛伊德的精神分析学等现代心理学理论运用于文学研究的一种批评模式。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。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。在创作界,活跃于 20 世纪上半叶的西方一流作家,大多数或多或少地受到过精神分析学的影响。在批评界,精神分析学在 20—30 年代达到鼎盛时期,虽然在 40—50 年代由于新批评派的风靡而一度受到冲击,但进入 60 年代以后,由于拉康(Jacques Lacan, 1901—1981)、霍兰德(Norman Holland, 1927—)等人在理论上的“重新阐释”和在实践中的“创新”,精神分析批评又重新焕发了生命力,并呈现出多元发展的局面。

第一节 精神分析批评的一般概念

严格地说,精神分析学与精神分析批评是两个不同的概念。精神分析学原本属于心理学的范畴,具体地说,它只是临床心理学的一个分支;而精神分析批评则是把精神分析学等现代心理学理论应用于文学研究的一种批评模式。但令人感到十分有趣的是,从 20 世纪上半叶起,精神分析学在心理学界的影响远不如它在文学批评界的影响大,因而在今天的文学批评界,这两个术语常常被混用。

精神分析学是与弗洛伊德这个名字紧密地联系在一起,这不仅仅因为它是由弗洛伊德创立的,而且因为它的理论基础是弗洛伊德主义。因此,人们常常把精神分析与弗洛伊德主义混为一谈。其实,它们之间还是有区别的。弗洛伊德主义是以弗洛伊德本人的思想和学说为中心、包括其弟子对他的理论所作的阐释在内的一种理论体系,而精神分析学的范围则要广得多,它不仅包括弗洛伊德的学说,而且包括其他精神分析学家(如荣格、阿德勒、埃里克森等)的理论和观点,甚至还包括一些从事精神分析批评实践的文艺美学家(如拉康、霍兰德等)的观点。

精神分析学根据其自身的发展大致可以分为两个阶段,即早期以弗洛伊德理论为核心的传统(或经典)精神分析和经过埃里希·弗洛姆(Erich Fromm, 1900-1980)、埃里克·埃里克森(Erik Erikson, 1902-1994)等人重新阐释过的新精神分析学。传统精神分析学着重于人的生物性本能的一面,而新精神分析学在继承弗洛伊德学说的同时,强调道德社会化的影响,视社会文化为人格发展的重要的有机组成部分。

传统精神分析批评从弗洛伊德的理论中主要受到以下七个方面的启发和影响:一、无意识理论;二、力比多学说;三、关于伊德、自我和超我的三重人格结构学说;四、梦的学说和释梦理论;五、“俄狄浦斯情结”说;六、文学艺术与“白日梦”;七、艺术家与精神病。

在文学研究中,传统精神分析批评家主要根据这些理论或概念进行批评实践。他们或者在作品中寻找象征,以窥探作者无意识的创作动机;或者把文学作品的文本视为“病例”,通过分析作品的情节和人物语言、行为模式等揭示作者的心理和无意识欲望。总之,他们试图挖掘和分析作者在作品中蕴藏的美感经验、变态心理、无意识趋向等。

与传统精神分析批评家不同的是,新精神分析批评家大都抛

弃了弗洛伊德主义的性本能动因学说,注重人的社会性。他们借助其他哲学或文学理论(如接受美学、结构主义、后结构主义等)来重新阐释精神分析学,并把这些理论与精神分析学结合起来,然后应用于批评实践,于是产生了如读者反应精神分析批评、结构主义精神分析批评等批评模式。新精神分析批评注重探索读者的心理机制和阅读过程,注意研究文学文本的语言、形式结构及其与作者和读者之间的关系等,从而有助于对作家、作品及读者的分析和研究。

精神分析批评根据其研究对象大致可分为三类:作者、读者、文本(包括这三者之间的相互关系)。传统精神分析学主要属于第一类,它侧重研究作者的心理和创作活动,旨在揭示作者的创作过程、态度及心理状态与其作品之间的关系。第二类以读者反应精神分析批评为代表,它侧重研究读者的心理、阅读过程和反应,以解决读者与文本之间的关系问题。第三类精神分析批评主要通过分析文本的语言和结构方式去研究文本、语言与读者之间的关系问题。这后一种批评模式以结构主义精神分析批评为代表。

第二节 弗洛伊德的精神分析文论

一、弗洛伊德与精神分析学的创立

西格蒙·弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856 - 1939),奥地利精神病医生,著名心理学家。他出生于奥地利弗赖堡(今捷克的普莱波)的一个犹太人家庭,父亲是个羊毛商人。弗洛伊德少年时代酷爱阅读文学作品和史书,1873年去巴黎,师从著名的神经学家让·夏尔科(Jean-Martin Charcot, 1825 - 1893),1886年回维也纳开设了专门治疗精神病患者的私人诊所。他在临床实践中创立了精神分析疗法,获得很大成功,并在此基础上创立了精神分析

学说。

1900年以后,弗洛伊德的精神分析学逐渐在世界产生影响,其身边聚集了一大批学生和追随者,其中比较著名的有奥地利的阿尔弗雷德·阿德勒(Alfred Adler, 1870-1937)和瑞士的卡尔·荣格(Carl Jung, 1875-1961)。但由于观点上的分歧,阿德勒后来脱离了弗洛伊德而建立了他自己的“个人心理学”。1911年,弗洛伊德与荣格共同创建了“国际精神分析学会”。及至1913年,弗洛伊德由于受到纳粹迫害而逃离维也纳去英国避难,1939年因患癌症病逝于伦敦。

弗洛伊德的主要著作有《释梦》(1900)、《日常生活的生理病理学》(1904)、《关于性欲理论的三篇论文》(1905)、《图腾与禁忌》(1913)、《精神分析引论》(1920)、《超越快乐原则》(1920)、《自我与伊德》(1923)等。

由弗洛伊德创立的精神分析学原本属于心理学的范畴。大约在1896年左右,弗洛伊德在治疗精神病人的过程中,发现原先使用的催眠法效果不甚理想,而如果让病人在清醒的状态下回忆和寻找导致某种特殊病症的经历,让病人自动说出精神方面的原因,则能使病人摆脱以往经历的阴影,排除病因,恢复正常的生活。弗洛伊德称这种方法为“心理疏导”。后来他又进一步试验,让病人心身放松地躺在沙发上,根据他们的病例问他们一些问题,尤其让他们回忆孩提时代或睡梦中的情况,有时甚至让病人“自由联想”,想说什么就说什么,甚至胡言乱语。通过病人的回忆、说梦和言谈,医生帮助病人分析隐匿在他们内心深处的愿望、情结或受到的挫折,发现他们的病因,帮助他们恢复某些受到损害的心理机制,达到治疗诸如精神错乱、压抑症等精神疾病的目的。这种使用“自由联想”和释梦相结合的“讲述疗法”,弗洛伊德称之为“精神分析法”。弗洛伊德的独特贡献在于他将用于临床实践的精神分析疗法系统化、理论化,创立了一整套关于无意识和梦幻的学说,深入

地探索人类精神活动中的无意识领域,建立了对现代西方社会产生巨大影响的精神分析学说。

弗洛伊德精神分析学的成因是很复杂的,除了科学的巨大发展和受当时兴起的形形色色的“反理性主义”思潮的影响之外,还有一点是不应忽视的:弗洛伊德在维也纳大学医学院学习期间曾在厄恩斯特·布吕克(Ernst Brucke, 1819-1892)的指导下进行过研究工作,而布吕克又是约翰尼斯·缪勒(Johannes Muller, 1801-1858)的门生。缪勒和布吕克都是19世纪著名的生理学家和生机论者。他们认为生命中包含着一些特殊的力,这些力并不同于在无机物的交互作用中所发现的那些力。布吕克还提出了“生物是一个动力系统”的激进观点。这种生物的力和能的动力学概念对弗洛伊德产生了深刻的影响,以致他在后来的临床实践中常运用这种概念来理解和解释他的精神病患者的行为。这对于他的以性本能或“性力”为基石的精神分析学说的形成是起着重要作用的。

由于弗洛伊德的精神分析学说主要以无意识、梦、幻想、欲望等人类精神活动为研究对象,因此其理论与观点早已超越心理学的范畴,成了一种理解人的动机、人格和精神活动的科学,并在文学、艺术、美学、哲学、宗教、历史学、人类学、神话学、民俗学、教育学等西方社会科学的各个领域产生了广泛而深远的影响。

二、弗洛伊德的主要学术观点与文学艺术的关系

弗洛伊德一生只写过为数不多的文艺论文,如:《俄狄浦斯王》与《哈姆雷特》、“创造性作家与白日梦”、“米开朗基罗的摩西”、“列奥纳多·达·芬奇和他童年的一个记忆”、“陀思妥耶夫斯基与弑父”等,但他在许多著作和其他文章中,对文艺创作、文学批评和美学等问题提出了不少相当精辟的观点和看法。他的文艺美学

思想,从早期心理学开始,经过精神分析学阶段已基本形成,再经过他的弟子及其他精神分析学家的推广、应用和重新阐释,最终发展成为一整套文艺批评理论,对现当代文学艺术产生了很大的影响。这里将其几个主要观点及与文学艺术的关系作一简要评价。

1. 无意识理论

无意识(unconscious)理论是弗洛伊德学说的一个核心概念。弗洛伊德认为人的心理含三个部分,即意识(conscious)、前意识(preconscious)和无意识。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无意识之间从事警戒,阻止无意识本能欲望进入意识之中。无意识是一种本能——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;而意识则是没入海水中的硕大无朋的主体部分。

根据弗洛伊德的理论,意识与无意识是相互对立的:意识压抑无意识本能冲动,使之只能得到伪装的、象征的满足;而无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;无意识是混乱的、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,无意识占据着主导地位并起支配作用。

无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,去探讨无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外貌和意识活动上,而是深入到深不可测的无意识领域,去探索心灵的奥秘、揭示人的丰富的内心世界。在这些方面,弗洛伊德的无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面。但是,由于弗洛伊德过分夸大了无意识的作用,把它当作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。

2. 三重人格结构学说和“力比多”理论

弗洛伊德在20世纪20年代以后对他的早期理论进行了修正,提出了三重人格结构学说。这一理论的基本观点是,人格也有三个部分构成:伊德(id,又译本我)、自我(ego)和超我(superego)。伊德完全是无意识的,基本上由性本能组成,按“快乐原则”活动;自我代表理性,它感受外部影响,满足本能要求,按“现实原则”活动;超我代表社会道德准则,压抑本能冲动,按“至善原则”活动。伊德和超我经常处于不可调和的矛盾中,自我总是试图调和这对相互冲突的力量。在正常情况下,这三个部分是统一的,相互协调的。当这三者失去平衡发生冲突时,即导致精神病症和人格异常。由于伊德总是受到压抑,所以人格的三个部分之间是很难保持平衡的。因此,弗洛伊德认为具有健康人格的人可谓凤毛麟角,这就为他和其他精神分析学家在作家和人物身上寻找病态特征提供了理论根据。

另一个与此相关的是弗洛伊德的“力比多”(libido)理论。弗洛伊德认为,构成伊德的主要是一种“性力”,这是每个人生来就有的一种本能,弗洛伊德称之为“力比多”。这种本能驱使人去寻求

快乐,特别是性快乐。

根据弗洛伊德的理论,力比多的发展经历了四个阶段:口腔期(the oral zone)、肛门期(the anal zone)、生殖器期(the sexual zone)和生殖期(the genital zone)。在第一阶段,性本能是与婴儿的口腔刺激紧密相连的。第二阶段是通过排泄粪便得到性欲快感的。在第三阶段,性的快感转移到生殖器官,恋母情结就是在这个阶段产生的。第四阶段是性本能发展的最后阶段。在这个阶段,个人对异性具有性的吸引力。弗洛伊德认为,这几个阶段对一个人的人格发展极为重要,儿童将来的性生活是正常还是变态,是自恋、同性恋,还是异性恋,完全取决于这几个阶段的发展结果。

弗洛伊德视性本能为人的一切行为的动机,把人的无意识的生物性本能提到首位,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。正如马克思所说:“吃、喝、性行为等等,固然也是真正的人的机能。但是,如果使这些机能脱离了人的其他活动,并使它们成为最后的和唯一的终极目的,那么,在这种抽象中,它们就是动物的机能。”^①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”,而后两种则受人的“死的本能”所驱使。

从上述论点我们不难看出,弗洛伊德的理论基本上是以性本能为轴心的,正如当代美国精神分析批评家霍兰德所说:“弗洛伊德将他的心理学固系在人的动物性的生物学和精神病学上。”

^① 马克思:《1884年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社,1979年版,第94页。

他……把人看作是一个性欲存在。”^① 因此,性本能说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常常被称为“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,导致许多精神分析学家(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。他把性欲看作是文艺创作的动因。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”。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,受压抑的力比多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”。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学艺术的本质。

3. 俄狄浦斯情结

“俄狄浦斯情结(Oedipus complex,又译恋母情结),是弗洛伊德从其“力比多”理论和人格学说中衍生出来的一个概念。弗洛伊德认为,在人格发展的第三阶段,即生殖器阶段,儿童身上发展出一种恋母(或恋父)情欲综合感。这种心理驱使儿童去爱异性双

^① 霍兰德:“后现代精神分析学”,程爱民译《国外文学》,1993年第2期。

亲而讨厌同性双亲。于是,男孩把母亲当作性爱对象而把父亲当作情敌,女孩则正好相反。这样男孩就产生了“俄狄浦斯情结”,女孩就产生了“厄勒克特拉情结”(Electra complex,又译恋父情结)。俄狄浦斯和厄勒克特拉都是古希腊神话中的人物。前者是一位王子,他不知不觉地应验了神灵的预言,走上杀父娶母的道路,最后酿成悲剧;后者是一位公主,她的父亲被母亲谋杀了,于是她怂恿她的兄弟杀死母亲,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,从卷帙浩繁的世界文学名著中找出三个例子:索福克勒斯的《俄狄浦斯王》、莎士比亚的《哈姆雷特》和陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》,指出这三部作品都有着—个相同的主题:俄狄浦斯情结。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,许多人把它当作一把文艺批评的万能钥匙,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,但若是把它当作一种普遍规律用于文学批评,就必然显得荒唐可笑。

4. 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》—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

^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。

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”。^①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。

弗洛伊德认为梦有四种作用方式,即“压缩”、“移置”、“表现手段”和“二次加工”。所谓“压缩”,即多种潜在思想被压缩成一种形象。这种混合梦象的形成是为了尽可能多地显露内容。所谓“移置”,即把梦的潜在思想的重点或中心移置开来,用不重要的替换重要的。“表现手段”是将梦的思想用具体的形象表现出来。由于梦所表现的主要是被压抑的性欲,所以梦中的形象多与性有关,如旗杆、手杖、山峰、草帽等象征男性生殖器,而盆、水壶、山谷等一切有凹面的东西都象征着女性生殖器。“二次加工”就是把梦中乱七八糟的材料加工成近于连贯的情节。

弗洛伊德认为文学艺术与梦具有许多共同特点:首先,梦表现的是人的被压抑的欲望,而文艺也是被压抑的本能冲动的升华,具有梦境的象征意义;其次,梦的显现内容与潜在思想之间的关系犹如文学作品的形式与意义之间的关系,它们是通过伪装或象征手段来表现其意义的。文学与梦实质上都是一种替代物,是一种具有充分价值的精神现象;再次,释梦的方法与文学批评也相似,都是为了发现并揭示其中的“潜在”意义。

弗洛伊德把梦当作通向“无意识心理活动的平坦大道”,并试

^① Sigmund Freud, *The Interpretation of Dreams* (London, Hogarth Press, 1913), p. 136.