

新精神分析视角解读《小镇畸人》¹

[Neo-psychoanalysis in "Winesburg, Ohio"]

[Neopsychanalyse in "Winesburg, Ohio"]

2014

Author: 丛虔 [CONG Qian Cóng Qián]

Supervisor: 陈惠良 [CHEN Huilang Chén Huiliáng]

Discipline: English Language and Literature

Institution: North China Electric Power University, Beijing, China

Year, Degree: 2014, Master's thesis

Abstract / Kurzfassung

舍伍德·安德森(1876-

1941)被称为第一个美国心理学作家。在文学领域,他影响了一批作家如欧内斯特·海明威,威廉·福克纳和约翰·斯坦贝克等人。所以舍伍德也被称为“大师们的大师”。《小镇畸人》是舍伍德·安德森第一部反映人类心理问题的作品。温斯堡小镇是所有受美国工业发展的中西部小城镇的缩影。安德森将温斯堡的每一个畸人在工业化过程中所经历的心理创伤展现给每一位读者。纵观国内外评论,大多数评论家从精神分析角度研究畸人的心理问题,主要集中于弗洛伊德精神分析理论。此外,小说主题、社会背景、叙事技巧、小说结构等方面也进行了充分大量的研究。为了进一步挖掘作品的价值,笔者认为单纯从弗洛伊德理论分析作品中畸人的心理问题过于局限,弗洛姆新精神分析理论是对古典精神分析理论的继承和发展,结合了弗洛伊德和马克思的思想,提出了“人本主义精神分析”学说,强调社会环境对人的发展产生的影响,尤其是社会变革对人产生的心理影响。因此笔者尝试从新精神分析批评角度分析作品中的畸人。本论文共分四章:第一章为绪论,简要介绍本论文的研究背景,包括作者简介及小说概述;小说的国内外研究成果;以及本论文研究的重要性,包括选题原因、研究目的及方法。第二章从新精神分析理论出发,引入德国心理学家弗洛姆的新精神分析理论,分别从三个方面:“人的处境”,“人的需要”以及“社会性格”理论进行具体阐释与归纳。第三章主要结合作品中人物成为畸人的原因,根据三个理论对作品中的畸人进行分类,并结合作品进行具体分析。第四章概括总结本论文,归纳人在成长与发展中的心理需要,爱在人的成长过程中的关键作用,关注人的需要对人类社会发展的价值和意义,以及本论文的局限性。

[English version \(www.cnki.net, 3/2020\)](http://www.cnki.net, 3/2020)

Sherwood Anderson (1876 – 1941), one of the first American psychological writers, influenced many great writers such as *Ernest Hemingway*², *William Faulkner*³, *F. S. Fitzgerald*⁴, and some others. So it is justifiable to say that Sherwood Anderson is the master of masters. *Winesburg, Ohio*⁵, the first fictional work of Sherwood Anderson, explores humankind's psychological problems in the society. Winesburg is the epitome of all mid-western small towns influenced by American industrial development. Anderson depicts each grotesque in Winesburg who experienced mental sufferings during the process of industrialization to the readers. Observing the criticisms at home and abroad on "Winesburg, Ohio", the author found that most domestic critics' researches were made from the aspect of theme, social background, narration skills and story structures. But the analyses for grotesques from the perspective of Freud's Theory will not be enough to explain the work. Erich Fromm's Neo-psychoanalysis, however, which combines Freud and Marx's ideas⁶,

¹ Full text in English.

² Ernest Miller Hemingway (1899 – 1961), US-American writer.

³ William Cuthbert Faulkner (1897 – 1962), US-American writer.

⁴ Francis Scott Key Fitzgerald (1896 – 1940) US-American writer.

⁵ Full title: *Winesburg, Ohio. A Group of Tales of Ohio Small Town Life*, Short story cycle, first published in 1919.

⁶ Erich Fromm: *The Application of Humanist Psychoanalysis to Marx's Theory* (1965). In: *Socialist Humanism. An International Symposium*, ed. by Erich Fromm (1965a-001), Garden City (Anchor Books, Doubleday) 1966, pp. 207 –222; id.:

put forward the "Humanistic Psychoanalysis" theory, inherits the Classic Psychoanalysis and emphasizes the influence of social environment on people's developments, especially on people's mental impact during the social change, will better reveal the author's purpose.– Four chapters are composed in the thesis. Chapter I is an introduction of the research background. Literature review consists of the researches at home and abroad. Chapter II starts from psychoanalysis and then introduces Fromm's Neo-psychoanalysis. Human situation, human's needs and the social character will be illustrated respectively⁷. Chapter III mainly deals with text analysis. The grotesques in his stories will be analyzed according to Fromm's theory. Chapter IV summarizes this paper, a conclusion will be made on psychological needs in one's growth and development, and the value and its significance of love and the sane society will be highlighted. [Footnotes, hyperlinks: M.Z.]

Contents

Chinese abstract
English abstract

Chapter I Introduction
1.1 Research Background
1.2 Literature Review
 1.2.1 Research Abroad
 1.2.2 Research at Home
1.3 The Significance and Structure of the Thesis

Chapter 2 Theoretical Framework
2.1 Neo-psychoanalysis
2.2 Erich Fromm's Neo-psychoanalysis
 2.2.1 Human Situation
 2.2.2 Human's Needs
 2.2.3 Social Character

Chapter 3 Neo-psychoanalytical Analysis of the Grotesques in "Winesburg, Ohio"
3.1 Grotesques' Situation
 3.1.1 Voluntary Escape
 3.1.2 Forced Escape
 3.1.3 Helpless Escape
3.2 Grotesques' Needs
 3.2.1 Relatedness
 3.2.2 Transcendence
 3.2.3 Rootedness
 3.2.4 Sense of Identity
 3.2.5 Frame of Orientation and Devotion
3.3 Grotesques, Salvation
 3.3.1 Love
 3.3.2 The Sane Society

Chapter 4 Conclusion

Bibliography
Acknowledgements
Publication

Deutsche Übersetzung (Google translator, 3/2020 / M.Z.)

Sherwood Anderson (1876 – 1941), einer der ersten amerikanischen psychologisch-orientierten Erzähler, beeinflusste viele große Schriftsteller wie *Ernest Hemingway*, *William Faulkner*, *F. S. Fitzgerald*. Es ist also gerechtfertigt zu sagen, dass Sherwood Anderson ein "Meister der Meister" ist. "Winesburg, Ohio"⁸, sein erstes erzählerisches Werk, untersucht die psychologischen Probleme des Menschen in der Gesellschaft. Winesburg ist Inbegriff der Kleinstädte des mittleren Westens der USA, die von der industriellen Entwicklung geprägt wurden. Anderson stellt den Lesern zahlreiche groteske Geschehnisse in Winesburg vor, in denen psychische Leiden während des Industrialisierungsprozesses erlebt wurden. Bei Betrachtung der Kritik im In- und Ausland an "Winesburg, Ohio" lässt sich feststellen, dass die meisten inländischen Kritiker sich themati-

The Method and Function of an Analytic Social Psychology, in: Erich Fromm: *The Crisis of Psychoanalysis*, New York (Holt, Rinehart and Winston) 1970, pp. 135 - 162.

⁷ Id.: *The Sane Society*, New York (Rinehart and Winston, Inc.) 1955.

⁸ Deutsch: *Winesburg, Ohio. Roman um eine kleine Stadt* von Hans Erich Nossack (Suhrkamp) 1958.

schen Aspekten, dem gesellschaftlichen Hintergrund sowie der Erzählweise und -struktur zuwandten. Analysen aus der Perspektive der Theorie von Freud werden allerdings zur Erklärung des Werks nicht ausreichen. Der Zweck dieser Arbeit kann deshalb eher mit Erich Fromms *Neopsychoanalyse* erreicht werden, denn Fromm geht von der klassischen Psychoanalyse aus, verbindet die Ideen von *Freud* und *Marx*⁹, kreiert die Theorie der "Humanistischen Psychoanalyse", betont den Einfluss des gesellschaftlichen Umfelds auf die menschliche Entwicklung und nimmt dabei besonders die psychischen Auswirkungen auf den Menschen im gesellschaftlichen Wandel in den Blick.– Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln. Kapitel eins umfasst eine Einführung in den Forschungshintergrund und eine Literaturrecherche zu Forschungen im In- und Ausland. Kapitel zwei beginnt mit der Psychoanalyse und führt darauf in Fromms Neopsychoanalyse ein, wobei die existenzielle Situation des Menschen und seine existenziellen Bedürfnisse sowie der Sozialcharakter dargestellt werden¹⁰. Kapitel drei befasst sich im Wesentlichen mit einer Textanalyse. Die Grotesken in seinen Geschichten werden mittels der Theorie Fromms analysiert. In Kapitel 4, der Zusammenfassung, werden die Rolle der psychologischen Bedürfnisse für Wachstum und Entwicklung sowie Wert und Bedeutung der Liebe und einer gesunden Gesellschaft hervorgehoben. [Fußnoten, Hyperlinks: M.Z.]

Inhalt

Chinesische Kurzfassung
Englische Kurzfassung

Kapitel 1 Einleitung

- 1.1 Forschungshintergrund
- 1.2 Literaturübersicht
 - 1.2.1 Forschung im Ausland
 - 1.2.2 Forschung im Inland
- 1.3 Die Bedeutung und der Aufbau dieser Arbeit

Kapitel 2 Theoretischer Rahmen

- 2.1 Neo-Psychoanalyse
- 2.2 Die Neo-Psychoanalyse von Erich Fromm
 - 2.2.1 Die Situation des Menschen
 - 2.2.2 Die Bedürfnisse des Menschen
 - 2.2.3 Sozialcharakter

Kapitel 3 Neo-psychoanalytische Analyse der Grotesken in Winesburg, Ohio

- 3.1 Die Situation der Grotesken
 - 3.1.1 Freiwillige Flucht
 - 3.1.2 Erzwungene Flucht
 - 3.1.3 Hilflose Flucht
- 3.2 Die Bedürfnisse in den Grotesken
 - 3.2.1 Verbundenheit
 - 3.2.2 Transzendenz
 - 3.2.3 Verwurzelung
 - 3.2.4 Identitätsgefühl
 - 3.2.5 Orientierungsrahmen und Hingabe
- 3.3 Grotesken, Erlösung
 - 3.3.1 Die Liebe
 - 3.3.2 Die gesunde Gesellschaft

Kapitel 4 Schlussfolgerung

Literaturverzeichnis
Danksagung
Publikationen während des Masterstudiums

⁹ Erich Fromm: *Gesamtausgabe in 12 Bänden*, herausgegeben von Rainer Funk, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999, Band I, Über Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie. Bemerkungen über Psychoanalyse und historischen Materialismus (1932), Seite 37 – 57; a.a.O.: Band XI, Zur Methode und Aufgabe einer Analytischen Sozialpsychologie (1937) [Die Determiniertheit der psychischen Struktur durch die Gesellschaft], Seite 129 – 175, a.a.O.: Band V, Die Anwendung der humanistischen Psychoanalyse auf die marxistische Theorie (1965), Seite 399 – 411.

¹⁰ A.a.O.: Band IV, Wege aus einer kranken Gesellschaft (1955), Seite 1 – 254. (Kapitel 3 Die Situation des Menschen – Der Schlüssel zur humanistischen Psychoanalyse, Seite 20 – 50; Kapitel 5 Der Mensch in der kapitalistischen Gesellschaft, Seite 59 – 147, a) Der Gesellschafts-Charakter, Seite 59 – 62; b) Die Struktur des Kapitalismus und der Charakter des Menschen)

Zur Ergänzung des Beitrags durch Fußnoten und Hyperlinks wurde unter anderem das Internetlexikon Wikipedia verwendet. Den Autorinnen und Autoren sei Dank für ihre sorgfältige und hilfreiche Arbeit. Diese lexikalischen Angaben dienen einem ersten Überblick. Für detailliertere Informationen wird auf die Spezialliteratur verwiesen. [M.Z.]