

## 家族生存悲剧 - 解析福克纳小说《喧哗与骚动》<sup>1</sup>

[Existential Tragedy of the Family– An Analysis of Faulkner’s Novel "The Sound and the Fury"]

[Existenzielle Familientragödie – Analyse des Romans "The Sound and the Fury" von Faulkner]

2007

**Author:** 栾涛 [LUAN Tao Luán Tāo]  
**Supervisor:** 王新春 [XIN Chun Wáng Xīnchūn]  
**Discipline:** English Language and Literature  
**Institution:** Northeast Forestry University, Harbin, Heilongjiang, China  
**Year, Degree:** 2007, Master's thesis

### Abstract / Kurzfassung

自1929年小说《喧哗与骚动》的出版，美国小说家威廉·福克纳立刻声名大振。该小说是一部关于人类存在意义的悲剧，主人公遮蔽了本真的自我，从而丧失生存的本质。运用萨特自由论、海德格尔死亡现象学、弗洛姆及马克思的异化理论对悲剧本质的揭示，目的是探索康普生家族悲剧的心理世界。论文分五个部分。本论文第一部分绪论简短地介绍了美国战后南方人的生存困境，以及福克纳创作的哲学思想与存在主义的关联。第二部分指出：悲剧产生于人自身的生存困境。生存困境中理想与现实矛盾痛苦性导致冲突，冲突的必然性和厄运降临无法控阻性导致悲剧的发生。生存悲剧有三种相互关联本质的展现，即社会悲剧、精神悲剧、人本体悲剧。弗洛姆的社会普遍异化理论在康普生家族生存得以体现：社会异化、传统观念异化。人本体的精神悲剧性表现为：自恋行为、恋母情节、施虐与受虐四个方面。第三部分指出：自由、责任与处境和生存选择的关系中产生悲剧。追溯了不承担责任和错误的生存选择是造成康普生家族生存悲剧的根源。萨特认为人的存在是“自在”与“自为”相互关联并依靠中存在。在自由和责任巨大压力下，主人公在逃避心理支配下，放弃“自为”演变成“自在”存在，没有自由意识、没有责任，在缺失灵魂的自欺状态中掩盖真相，即在虚无中生存。在爱与恨、冷漠、受虐和施虐情感强烈对峙作用下，家族凸显出“他人就是地狱”的悲剧生存状况。女主人公在绝对自由选择 and 厄运降临不可控阻处境中，造成错误的选择，酿成生存的悲剧。第四部分指出：悲剧关乎死亡，生存论给予本真“向死而在”以意义。文中揭示悲剧中呈现出的“向死而在”全过程，即“良知”、“畏”使此在从被抛的沉沦中觉醒，实现“去存在”、“决断”、“本己能在”、“先行到死”、而完成本真向死存在的关联。康普生家族悲剧主人公在“先行到死”中体验死亡，死亡始终在场并在死亡意识中时有显现，悲剧也同时产生。海德格尔的本源时间与物理时间相异，在本源的“时间性”中，将来、曾在与当前共同到时。作者辩明：1、在“畏的时间性”中无可质疑的证明主人公的存在“将来”和“当前”在“曾在”中到时，主人公的“时间性”中有“将来”(持守死亡的可能性)。2、主人公否定“当前”时间性，企图回到被抛“重演”的“曾在”时间性中，生存论的“时间性”揭示主人公的死亡，实为追求传统。主人公自杀是超越的悲剧，在精神上超越了死亡的界限：对爱的价值的追求、对永恒的追求。自杀死亡实现了回归“曾在”中的精神家园。第五部分是对全文的总结。这一部分突出了此次研究的主题和意义，同时还指出了在该领域研究发展的方向。

---

<sup>1</sup> Full text in English.

Since the publication of the novel "*The Sound and the Fury*"<sup>2</sup> in 1929, the American novelist *William Faulkner*<sup>3</sup> immediately gained fame. The novel is a tragedy about the meaning of human existence, in which the protagonist obscures his true self and thus loses the essence of existence. Using *Sartre's*<sup>4,5</sup> theory of freedom, *Heidegger's*<sup>6</sup> phenomenology of death, Fromm's<sup>7</sup> and *Marx's*<sup>8,9</sup> theory of alienation to shed light on the nature of tragedy, the aim is to explore the psychological world of the Compson family tragedy. The thesis is divided into five parts. The first part of this thesis, the introduction, briefly introduces the existential dilemma of the post-war Southerners in the United States and the connection between the philosophical ideas of Faulkner's creation and existentialism.

The second part points out that tragedy arises from the existential dilemma of man himself. The inevitability of conflict and the uncontrollable nature of doom lead to tragedy. There are three interrelated essences of existential tragedy, namely, social tragedy, spiritual tragedy, and human tragedy. Fromm's theory of universal social alienation is reflected in the survival of the Compson family: social alienation and alienation of traditional concepts. The spiritual tragedy of the human being is manifested in four aspects: narcissistic behavior, Oedipus complex, and sadism and masochism.— The third part points out that tragedy arises from the relationship between freedom, responsibility and situation and survival choices. It traces the root cause of the tragedy of the Compson family's existence to the lack of responsibility and the wrong choice of survival. Sartre argues that human existence is interrelated and dependent on "freedom" and "self-reliance". Under the tremendous pressure of freedom and responsibility, the protagonist, under the domination of escapism, abandons "self-being" and evolves into "self-existence", with no sense of freedom and no responsibility, concealing the truth in a state of self-deception without soul, i.e., living in nothingness. Under the strong confrontation between love and hate, indifference, masochism and abuse, the family highlights the tragic existence of "others are hell". The heroine is in a situation of absolute freedom of choice and uncontrollable impediment of doom, resulting in a wrong choice and a tragedy of survival.

The fourth part points out that tragedy is about death, and the doctrine of survival gives meaning to the true "being in death". The text reveals that the whole process of "being in death" is presented in the tragedy, that is, "conscience" and "fear" make this awaken from the sinking of being thrown, and realize "to be" and "to be". The process of "to exist", "to decide", "to be able to be", "to die first", and to complete the connection of true existence to death. The protagonist of the Compson family tragedy experiences death in the "to die first", where death is always present and appears in the consciousness of death, and tragedy arises at the same time. Heidegger's time of origin differs from physical time in that in the "temporality" of the origin, the future, the former and the present come together in time. The author argues: 1. In the "awe of temporality" there is unquestionable proof of the "future" and "present" existence of the protagonist in the "was in", 2. The main character denies the "current" temporality and tries to return to the "heavy" time. He attempts to return to the "was" temporality, which is thrown into "reenactment", and the "temporality" of survivalism reveals the death of the protagonist, which is actually the pursuit of tradition. The suicide of the main character is a transcendent tragedy, which transcends the boundaries of death in spirituality: the pursuit of the value of love and the pursuit of eternity. The death of the protagonist is a return to the spiritual home of the "Was".— The fifth part is a summary of the whole text. This section high-

---

<sup>2</sup> First published in 1929.

<sup>3</sup> William Cuthbert Faulkner (1897 – 1962), US-American writer.

<sup>4</sup> Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905 – 1980), French philosopher and writer.

<sup>5</sup> Jean-Paul Sartre: *L'Être et le Néant. Essai d'ontologie phénoménologique*, Paris (Librairie Gallimard) 1943; English translation: *Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology*, London (Taylor & Francis), 2020.

<sup>6</sup> Martin Heidegger (1889 – 1976) German philosopher.

<sup>7</sup> Erich Fromm: *Mental Health in the Modern World* (1953), Lecture transcripts, Jan. 26, 1953, Jan. 28, 1953, Feb. 2, 1953, Feb. 4, 1953, New School for Social Research, New York; id.: *The Sane Society*, New York (Rinehart and Winston, Inc.) 1955, Chapter 5d1,2, 5e; id.: *Marx's Concept of Man. With a Translation of Marx's Economic and Philosophical Manuscripts by T. B. Bottomore*, New York (F. Ungar Publisher Co.) 1961, Chapter 5.

<sup>8</sup> Karl Marx (1818 – 1883), German philosopher, economist, historian, sociologist, political theorist, journalist, and socialist revolutionary.

<sup>9</sup> See especially: *estranged labor*, in Karl Marx: "Economic and Philosophic Manuscripts of 1844", *Online issue* e.g. from *Marxists Internet Archive*.

lights the theme and significance of this study, and also points out the direction of research development in this field.

## Contents

Chinese abstract

English abstract

Chapter 1 Introduction

Chapter 2 Being and Tragedy

2.1 The Cause of Tragedy: Existential Predicaments

2.2 The Social Tragedy of the Compsons

2.2.1 Social Background

2.2.2 Tragedy of the Compsons in Social Alienation

2.2.3 Tragedy of the Compsons in the Alienation of Traditional Concept

2.3 The Spiritual Tragedy of the Compsons

2.3.1 Narcissism

2.3.2 Oedipus Complex

2.3.3 Masochism and Sadism

Chapter 3 Being and Choice

3.1 Anguish and Tragedy of Being and Choice

3.2 Tragedy of Being and Choice in the Compson Family

3.2.1 Tragedy of Nothingness in the Compson Family

3.2.2 Caddy's Tragedy in Freedom of Choice

Chapter 4 Being and Death

4.1 Ontology of Death and Tragedy

4.2 Being-Towards-Death: Quentin's Tragic Life

4.2.1 Conscience: A Call to the Guilt of the Self

4.2.2 Resolution: Projection and Determination of Possibility

4.2.3 Quentin's Tragedy in Confronting Death

4.3 Emergence of Quentin's Death Awareness

4.3.1 Quentin's Anticipation of Death and his Awareness and Experience of Death

4.3.2 Quentin's Death Awareness in Temporality of Anxiety

4.4 Quentin's Authentic Death and Transcendence of Death

4.4.1 To Pursue Love

4.4.2 To Pursue Eternity

Chapter 5 Conclusion

Notes

Bibliography

Publications during M. A. Study

Acknowledgements

Deutsche Übersetzung (www.DeepL/Translator, free version, 7/2022 / M.Z.)

Der amerikanische Schriftsteller *William Faulkner* wurde mit der Veröffentlichung seines Romans "The Sound and the Fury"<sup>10</sup> im Jahr 1929 sofort berühmt. Der Roman ist eine Tragödie über den Sinn der menschlichen Existenz, in der der Protagonist sein wahres Ich verbirgt und damit den Kern seiner Exis-

---

<sup>10</sup> Deutsche Übersetzung (z. B.): *Schall und Wahn* von Frank Heibert, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 2014.

tenz verliert. Mit Hilfe der Freiheitstheorie von [Sartre](#)<sup>11</sup>, der Phänomenologie des Todes bei [Heidegger](#) und Entfremdungstheorien von Fromm<sup>12</sup> und Marx<sup>13</sup> soll die psychologische Welt der Familientragödie der Compsons in der vorliegenden Arbeit erforscht werden. Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert. Der erste Teil dieser Arbeit, die Einleitung, gibt eine kurze Einführung in das existenzielle Dilemma der Südstaatler der Nachkriegszeit in den Vereinigten Staaten und in die philosophischen Ideen Werks von Faulkner in Bezug auf den Existenzialismus.

Im zweiten Teil wird verdeutlicht, dass die Tragödie aus dem existenziellen Dilemma des Menschen selbst entsteht. Die schmerzhaftige Natur des Widerspruchs zwischen dem Idealen und Realen im existenziellen Dilemma führt zu Konflikten, und die Unvermeidbarkeit von Konflikten und die Unkontrollierbarkeit des Schicksals führen zur existenziellen Tragödie, von der sich drei miteinander verknüpfte Wesenszüge feststellen lassen: die soziale Tragödie, die geistige Tragödie und die menschliche Tragödie. Fromms Theorie der universellen gesellschaftlichen Entfremdung spiegelt sich in der Existenz der Familie Compson wider: gesellschaftliche Entfremdung und Entfremdung von traditionellen Vorstellungen. Die geistige Tragödie des Menschen manifestiert sich in vier Bereichen: narzisstisches Verhalten, Ödipuskomplex, Sadismus und Masochismus.– Im dritten Teil wird gezeigt, dass die Tragödie aus dem Verhältnis zwischen Freiheit, Verantwortung, Situation und existenziellen Entscheidungen entsteht. Die existenzielle Tragödie der Familie Compson ist auf mangelnde Verantwortung und falsche existenzielle Entscheidungen zurückzuführen. Nach Sartre ist die Existenz des Menschen eine solche, in der "Selbstsein" und "Selbstvertrauen" miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Unter dem enormen Druck von Freiheit und Verantwortung gibt der Protagonist unter der Herrschaft einer eskapistischen Mentalität sein "Selbst-Sein" auf und entwickelt sich zu einer "selbstexistierenden" Existenz ohne Freiheits- und Verantwortungsgefühl, in einen Zustand der Selbsttäuschung ohne Seele, also einem Leben im Nichts. Die Tragik der Existenz der Familie äußert sich in der starken Konfrontation mit Liebe und Hass, Gleichgültigkeit, masochistischen und sadistischen Gefühlen und darin, dass "die anderen die Hölle sind". Die Heldin befindet sich in einer Situation absoluter Entscheidungsfreiheit und unkontrollierbarer Behinderung ihres Schicksals, was zu einer existenziellen Tragödie durch falsche Entscheidungen führt.

Im vierten Teil wird festgestellt, dass es in der Tragödie um den Tod geht, und dass die Lehre vom Überleben dem wahren "Sein zum Tode" einen Sinn gibt. Der Romantext bringt zum Ausdruck, dass in der Tragödie der gesamte Prozess des "Seins zum Tode" dargestellt wird, was bedeutet, das "Gewissen" und die "Angst" es ermöglichen, aus dem Untergang des Geworfenseins zu erwachen und "Sein" und "Entschlossenheit" zu erreichen. Die Hauptfigur der Familientragödie der Compsons ist im Laufe ihres Lebens ein Mann, der sich mitten im eigenen Tod befindet. Diese Figur erfährt den Tod im Kontext des "ersten Sterbens", in dem der Tod immer präsent und im Todesbewusstsein sichtbar ist und in dem gleichzeitig die Tragödie entsteht. In Heideggers "Ursprung" unterscheidet sich die Zeit von der physikalischen Zeit dadurch, dass in der "Zeitlichkeit" des Ursprungs die Zukunft, das Was und die Gegenwart in der Zeit zusammenkommen. Der Autor argumentiert folgendermaßen: 1. In der "Angst vor der Zeitlichkeit" liegt ein unbestreitbarer Beweis für die "Zukunft" und die "Gegenwart" der Existenz des Protagonisten im "Was". In der "Zeitlichkeit" des Protagonisten gibt es eine "Zukunft" (die Möglichkeit, am Tod festzuhalten); 2. Der Protagonist leugnet die "gegenwärtige" Zeitlichkeit und die "Zeitlichkeit" des Existenzialismus enthüllt den Tod des Protagonisten als Streben nach Tradition. Der Selbstmord des Protagonisten

---

<sup>11</sup> Jean-Paul Sartre: *L'Être et le Néant. Essai d'ontologie phénoménologique*, Paris (Librairie Gallimard) 1943; deutsche Übersetzung: *Das Sein und das Nichts Versuch einer Phänomenologischen Ontologie* von Justus Steller, Karl August Ott, Alexa Wagner, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1952.

<sup>12</sup> Erich Fromm: *Gesamtausgabe in 12 Bänden*, herausgegeben von Rainer Funk, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999, Band XI: Die Pathologie der Normalität des heutigen Menschen (1953), Seite 211 – 266; a.a.O.: Band IV, Wege aus einer kranken Gesellschaft (1955), Seite 1 – 254, Kapitel 5 Der Mensch in der kapitalistischen Gesellschaft, Seite 59 – 147; d) Die charakterologischen Veränderungen in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts, Seite 81 – 131, 1. Quantifizierung und Abstraktion, Seite 81 – 88; 2. Entfremdung, Seite 88 – 109; e) Entfremdung und seelische Gesundheit, Seite 136 – 147; a.a.O.: Band V, Das Menschenbild bei Marx (1961), Seite 335 – 393, Kapitel 5 Die Entfremdung, Seite 368 – 383.

<sup>13</sup> Siehe vor allem: *entfremdete Arbeit*, in Karl Marx: "Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844", erstmals in der deutschen Originalsprache veröffentlicht 1932. Verschiedene Ausgaben, z. B. Karl Marx: "Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Geschrieben vom April bis August 1844. Nach der Handschrift", Einleitung und Anmerkungen von Joachim Höppner, Leipzig (Reclam) 1974. *Online-Ausgabe* z. B. aus [Marxists' Internet Archive](#).

ist eine Tragödie der Transzendenz, eine geistige Überschreitung der Grenzen des Todes: eine Suche nach dem Wert der Liebe, eine Suche nach der Ewigkeit. Der Tod durch Selbstmord ist eine Rückkehr in die geistige Heimat des "War".– Im fünften Teil wird der gesamte Text zusammengefasst. Thema und Bedeutung dieser Studie werden hervorgehoben, und es wird die Richtung aufgezeigt, in der die Forschung in diesem Bereich weiterentwickelt werden sollte.

## Inhalt

Chinesische Kurzfassung  
Englische Kurzfassung

### Kapitel 1 Einleitung

### Kapitel 2 Sein und Tragödie

- 2.1 Die Ursache der Tragödie: existenzielle Notlagen
- 2.2 Die gesellschaftliche Tragödie der Compsons
  - 2.2.1 Gesellschaftlicher Hintergrund
  - 2.2.2 Die Tragödie der Compsons in der gesellschaftlichen Entfremdung
  - 2.2.3 Die Tragödie der Compsons in der Entfremdung vom traditionellen Konzept
- 2.3 Die geistige Tragödie der Compsons
  - 2.3.1 Narzissmus
  - 2.3.2 Ödipuskomplex
  - 2.3.3 Masochismus und Sadismus

### Kapitel 3 Sein und Wahl

- 3.1 Angst und Tragödie des Seins und der Wahl
- 3.2 Die Tragödie des Seins und der Wahl in der Familie Compson
  - 3.2.1 Die Tragödie des Nichts in der Familie Compson
  - 3.2.2 Caddys Tragödie in der Freiheit der Wahl

### Kapitel 4 Sein und Tod

- 4.1 Ontologie des Todes und der Tragödie
- 4.2 Das Sein dem Tod entgegen: Quentins tragisches Leben
  - 4.2.1 Das Gewissen: Ein Aufruf zur Selbstverschuldung
  - 4.2.2 Auflösung: Projektion und Determination der Möglichkeit
  - 4.2.3 Quentins Tragödie im Angesicht des Todes
- 4.3 Das Entstehen von Quentins Todesbewusstsein
  - 4.3.1 Quentins Vorwegnahme des Todes und sein Todesbewusstsein und -erlebnis
  - 4.3.2 Quentins Todesbewusstsein in der Zeitlichkeit des Schreckens
- 4.4 Quentins authentischer Tod und die Transzendenz des Todes
  - 4.4.1 Der Liebe nachjagen
  - 4.4.2 Nach Ewigkeit streben

### Kapitel 5 Fazit

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Veröffentlichungen während des Masterstudiums  
Danksagung

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.]