

弗洛姆视角下赫索格的异化与回归

[Alienation and Restoration in "Herzog" – In the Perspective of Fromm's Theory]
[Entfremdung und ihre Überwindung in "Herzog" – Aus Sicht der Theorie von Fromm]
2014

Author: 吕岳 [LÜ Yue Lǚ Yuè]
Supervisor: 宁平 [NING Ping Níng Píng]
Discipline: English Language and Literature
Institution: Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning, China
Year, Degree: 2014, Master's thesis

Abstract / Kurzfassung

索尔·贝娄 (1915-2005) 是二战后美国杰出小说家、诺贝尔文学奖获得者。在其长达六十年的创作生涯中作品无数，尤以描写犹太知识分子的异化而闻名，并致力于阐释自我本质与生存现实之间的矛盾。其代表作《赫索格》因展现了西方当代知识分子的处境与命运而得到广泛关注。国内外学者多用存在主义、女性主义、原型批评等相关理论对小说进行分析，鲜有从弗洛姆的角度来解读赫索格的精神异化与心灵回归。本文试图运用弗洛姆异化理论对赫索格异化与回归的主题进行探讨。本文共分为六章。第一章简要介绍了贝娄的生平、作品及《赫索格》的故事梗概，并指出本论文的意义。第二章为文献综述，阐述了《赫索格》国内外研究现状。国外评论家从小说主题、艺术手法、作品特色等多方面对其展开研究；而国内评论者则多用存在主义、女性主义的理论对小说进行主题分析。第三章是本文理论框架。首先对异化哲学概念的发展历程作了简要回顾，继而着重阐释了弗洛姆人性异化理论及其用真爱来实现心灵回归的途径。第四、五章为本论文主体。第四章运用弗洛姆人性异化理论对主人公的精神异化进行了分析，赫索格的异化集中体现在他与社会、与他人、与自我、与大自然的关系方面。进而得出赫索格异化的原因。美国社会环境及赫索格的犹太背景是导致其异化必不可少的外因，同时赫索格又受自身学术研究的影响，致使他深深地陷入异化状态。第五章根据弗洛姆爱的艺术理论，从赫索格的自省、亲朋间的真爱和大自然的抚慰这三个方面探讨主人公心灵回归的途径。基于上述分析，第六章得出结论。贝娄通过这部小说展示了现代文明所引发的精神危机和现代人的生存困境，并试图为赫索格寻求一条既不逃避现实又独立于时弊之外的理想道路。因此，生活在困境中的现代人，应在真爱的基础上重塑健全人格，以独立完整的个体融入现实世界，追求有意义的生活，实现自身的人生价值。

English version (www.cnki.net, 2/2020)

*Saul Bellow*¹ (1915 – 2005) is the outstanding American novelist after WWII and the Nobel Prize winner. He has countless works in his writing career as long as sixty years and is famous for the description of Jewish intellectuals' alienation. Bellow applies himself to interpret the contradiction between human nature and living reality. His representative work "*Herzog*"² gets a wide public concern which shows the predicament and destiny of western modern intellectuals. Most critics have a thematic analysis from the perspectives of existentialism, feminism, archetypal criticism; rare of

¹ Canadian-born US-American writer.

² First published in 1964.

them from the perspective of Fromm's theory. Thus, this thesis tries to use Fromm's alienation theory³ to probe the novel's theme by analyzing Herzog's alienation and restoration.

This thesis is divided into six chapters. The first chapter briefly introduces Saul Bellow's life experiences, his works and the plot of "Herzog", as well as the significance of this thesis.— The second chapter presents the foreign and domestic literature reviews on Saul Bellow and "Herzog". Critics abroad have wide researches on novel's thematic analysis, writing techniques, work characteristics and so on. While in domestic researches, existentialism and feminism are the common uses in thematic analysis.— The third chapter is the theoretical foundation of this thesis. It firstly takes a general review of the development of alienation, and then introduces Fromm's alienation theory of human nature and his true love theory for restoration.— The fourth chapter and the fifth chapter are the main body of this thesis. The fourth chapter makes a thorough analysis of protagonist's alienation which embodies on his relations with society, with others, with nature and with himself, and further reaches the causes of Herzog's alienation. The American society and his Jewish background are the inevitable external causes. At the same time, Herzog is also burdened by his academic study.— According to Fromm's theory of love⁴, the fifth chapter discusses the protagonist's restoration from three aspects of self-examination, true love and nature.— The sixth chapter is the conclusion. By this novel, Bellow shows the spiritual crisis in modern culture and the survival dilemma of modern people, and he tries to find a way neither escaping from reality nor staying with the skills of the day for Herzog. Thus, people who live in dilemma like Herzog should integrate into the realistic world by love with independent sane personality, and pursue meaningful life. [Footnotes, hyperlinks: M.Z.]

Contents

Chinese abstract
English abstract

Chapter 1 Introduction

- 1.1 A Brief Introduction to Saul Bellow and Herzog
- 1.2 The Creativity and Significance of this Thesis

Chapter 2 Literature Review

- 2.1 The Literature Studies Abroad
- 2.2 The Literature Studies at Home

Chapter 3 Theoretical Foundation

- 3.1 The Development of Alienation
- 3.2 Fromm's Alienation Theory
 - 3.2.1 The Alienation of Human Nature
 - 3.2.2 The Art of Loving in the Sane Society

Chapter 4 Analysis of Herzog's Alienation

- 4.1 The Embodiments of Herzog's Alienation
 - 4.1.1 Herzog's Self-alienation
 - 4.1.2 Herzog's Alienation with Others
 - 4.1.3 Herzog's Alienation with Society
 - 4.1.4 Herzog's Alienation with Natural World
- 4.2 The Causes of Herzog's Alienation
 - 4.2.1 Influences of Postwar American Society
 - 4.2.2 Influences of His Jewish Background
 - 4.2.3 Herzog's Academic Burden

Chapter 5 Analysis of Herzog's Restoration under True Love

- 5.1 Self-examination of Being a Sane Man
- 5.2 Integrating into World by Love
- 5.3 The Call of Nature

³ 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.

⁴ Id.: *The Art of Loving. An Inquiry into the Nature of Love* (*World Perspectives* Vol. 9, planned and edited by Ruth Nanda Anshen), New York (Harper and Row) 1956. (Chapter 5)

Deutsche Übersetzung (Google translation 2/2020 / M.Z.)

Saul Bellow (1915 – 2005) ist ein herausragender amerikanische Schriftsteller und Nobelpreisträger nach dem Zweiten Weltkrieg. Während seiner Schriftstellercharriere schreibt er im Verlauf von 60 Jahren zahllose Werke und ist besonders für die Darstellung der Entfremdung jüdischer Intellektueller bekannt. Bellow widmet sich der Interpretation des Widerspruchs zwischen menschlicher Natur und lebendiger Realität. Sein bedeutendes Werk "Herzog"⁵, in dem es um das Dilemma und das Schicksal westlicher moderner Intellektueller geht, stieß auf großes öffentliches Interesse. Die meisten Kritiker befassten sich mit thematischen Analysen aus Perspektiven wie Existentialismus, Feminismus, Archetypen, selten jedoch mit solchen aus der Sicht der psychoanalytischen Theorie Fromms. Daher versucht die vorliegende Arbeit, Fromms Entfremdungstheorie⁶ zur Analyse der Entfremdung Herzogs und ihrer Überwindung zu verwenden.

Diese Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel stellt Saul Bellows Lebensumstände, seine Werke und die Handlung von "Herzog" sowie das Anliegen dieser Arbeit kurz vor.– Das zweite Kapitel beinhaltet Literaturübersichten zu Saul Bellow und "Herzog" aus dem In- und Ausland. Kritiker des Auslands befassten sich mit thematischen Analysen des Romans, den Schreibtechniken, Werkeigenschaften und ähnlichem. Dagegen geht es bei der thematischen Analyse in der einheimischen Forschung meist um Existentialismus und Feminismus.– Im dritten Kapitel wird die theoretische Grundlage dieser Arbeit dargestellt. Zunächst wird ein allgemeiner Überblick über die Entwicklung der Entfremdung gegeben; sodann werden Fromms Theorie der Entfremdungs von der menschlichen Natur und seine Theorie der wahren Liebe⁷ zur Überwindung der Entfremdung skizziert.– Das vierte und das fünfte Kapitel bilden den Hauptteil dieser Arbeit. Im vierten Kapitel wird die Entfremdung des Protagonisten diskutiert, die seine Beziehungen zur Gesellschaft, zu anderen Menschen, zur Natur und zu sich selbst betrifft, ferner werden die Ursachen der Entfremdung Herzogs angesprochen. Die amerikanische Gesellschaft und ihr jüdischer Hintergrund sind die äußeren, unabdingbaren Ursachen. Zudem wird Herzog auch durch sein akademisches Studium belastet.– Im fünften Kapitel wird die Gesundung des Protagonisten unter Heranziehung der Theorie Fromms zur Liebe erörtert; dies im Hinblick auf Selbstprüfung, wahre Liebe und Natur.– Im sechsten Kapitel wird die Schlussfolgerung gezogen. In seinem Roman stellt Bellow die geistige Krise in der modernen Kultur und das Existenzdilemma des modernen Menschen dar. Dabei versucht er, einen Weg für Herzog aufzuzeigen, der weder die Realität meidet, noch bei aktuellen Herausforderungen stehenbleibt. Menschen, die in einem Dilemma wie Herzog leben, sollten sich daher aus Liebe zu einer unabhängigen, gesunden Persönlichkeit in die reale Welt integrieren, um ein sinnvolles Leben zu führen. [Fußnoten, Hyperlinks: MZ]

Inhalt

Chinesische Kurzfassung

Englische Kurzfassung

Kapitel 1 Einleitung

1.1 Kurze Einführung zu Saul Bellow und "Herzog"

1.2 Kreativität und Bedeutung dieser Arbeit

⁵ Deutsche Übersetzung: *Herzog* von Walter Hasenclever, Köln (Kiepenheuer & Witsch) 1965.

⁶ 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.

⁷ A.a.O.: Band IX, Die Kunst des Liebens (1956), Seite 437 – 518. (Kapitel 2 Die Theorie der Liebe, Seite 440 – 488)

Kapitel 2 Literaturübersicht

2.1 Ausländische Literatur

2.2 Inländische Literatur

Kapitel 3 Theoretische Grundlagen

3.1 Die Entwicklung der Entfremdung

3.2 Die Frommsche Entfremdungstheorie

3.2.1 Die Entfremdung der menschlichen Natur

3.2.2 Die Kunst des Liebens in der gesunden Gesellschaft

Kapitel 4 Analyse der Entfremdung Herzogs

4.1 Die Äußerungen der Entfremdung Herzogs

4.1.1 Herzogs Selbstentfremdung

4.1.2 Herzogs Entfremdung von anderen

4.1.3 Herzogs Entfremdung von der Gesellschaft

4.1.4 Herzogs Entfremdung von der natürlichen Welt

4.2 Die Ursachen der Entfremdung Herzogs

4.2.1 Einflüsse der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft

4.2.2 Einflüsse seines jüdischen Hintergrunds

4.2.3 Herzogs akademische Bürde

Kapitel 5 Analyse der Wiederherstellung von Herzog unter wahrer Liebe

5.1 Selbstprüfung, ein gesunder Mensch zu sein

5.2 Integration in die Welt durch Liebe

5.3 Der Ruf der Natur

Kapitel 6 Schlussfolgerung

Literaturhinweise

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.]