

坡恐怖小说的源流¹
[Origins of Poe's Gothic Stories]
[Die Ursprünge der Horror-Erzählungen von Poe]
2011

Author: 马弟i [MA Di Mǎ Dì]
Supervisor: 戚涛 [Qī Tao Qītāo]
Discipline: English Language and Literature
Institution: Anhui University, Hefei, Anhui, China
Year, Degree: 2011, Master's thesis

Abstract / Kurzfassung

美国十九世纪天才作家埃德加·爱伦·坡的作品独具匠心,别具一格。他的大量作品,尤其是恐怖小说都涉及死亡、谋杀、活埋等内容。由于他的创作手法和文学理论并不为当时的社会所接受,一直受到排斥和打击。直到二十世纪才被作家和读者接受。对于作者为什么写出这些编写精巧同时又寓意深刻的恐怖小说有着不同的解读。本文将从文化、心理以及市场的方面进行探讨,系统的梳理并揭示作者创作恐怖小说的源流。其中将应用现代心理学理论对其心理方面的动机进行详细解释。论文的第一章简要介绍了坡小说的风格和主题。正是因为坡恐怖小说中的恐怖要素给读者带来了强烈的情绪感受,并以他的小说《黑猫》,《厄舍老屋的倒塌》等为例来说明坡恐怖小说的恐怖效应。之后提出坡为什么倾向于采用恐怖小说的体裁这个问题,引入本文研究的主题。第一章的第二部分为文献综述。文献综述分别从国外的研究和国内的研究两个方面来叙述对于坡研究的总体情况。主要涉及到对于坡的短篇小说、诗、诗歌理论的研究以及当代应用新历史主义对于坡的研究状况。国内的研究总体上文章不少,但系统性和突破性的研究不多。第二章是本文的一个重要内容。主要应用现代心理学理论——

霍妮的神经焦虑症和弗洛姆的心理分析,对坡的创作心理动机进行剖析。童年生活中的重要事件如父母的去世,与养父母的关系,从事文学创作与养父对其期望的冲突等等一系列事件造成坡的心理焦虑症及恶化。最主要的表现就是安全感的缺乏,处理冲突能力的缺失和对于死亡的恐惧等。是坡把他对于现实生活的恐惧转化为了他的恐怖小说中的恐惧,在读者阅读的时候传导给读者。经历了恐怖死亡体验之后,读者或许会真正从更深的层次去思考生活和生命。第三章主要从文化的角度来分析坡恐怖小说的源流。本章首先梳理了恐怖小说的起源和发展过程,其在19世纪的美国亦拥有一定的读者,并有美国本土作者进行创作,推动了恐怖小说在美国的发展。坡的恐怖小说当然受到早期恐怖小说的影响,在许多的恐怖要素上,比如活埋、暴力、死亡、凶杀及阴森古堡等都有像似性。但与之前的恐怖小说相比,坡的恐怖小说多了新的表达功用:成为表达人内心恐惧的有效工具,即把资本主义社会发展带来的种种后果对人格的撕裂和对传统文明的摧残。第四章叙述了读者对于恐怖小说的阅读需求对于坡恐怖小说创作的影响。正是因为恐怖小说有一定的读者群,坡所写的恐怖小说才能够卖的出去,小说能卖出去才能够解决坡的生计问题。因此,经济窘迫的境况也是促使坡写恐怖小说的原因之一通过对于坡创作恐怖小说的源流进行分析,可以在更深层次上去理解坡的恐怖小说。尤

¹ Full text in English.

其是通过关注恐怖小说创作的的心理成因,能够帮助理解人的意识和潜意识的深层领域,从而关注人的内心精神困境

English translation from Chinese (www.DeepL/Translator, free version, 11/2021)

The works of *Edgar Allan Poe*'s², a gifted American writer of the nineteenth century, are unique and distinctive. A large number of his works, especially horror novels, deal with death, murder, burial alive and other contents. Because his creative methods and literary theories were not accepted by the society at that time, he was always rejected and attacked. It was not until the twentieth century that it was accepted by writers and readers. There are different interpretations of why the author wrote these well-written and profound horror novels. This paper will explore the cultural, psychological and market aspects, systematically sorting out and revealing the origin of the authors' horror novels. The theories of modern psychology will be applied to explain the psychological motivation in detail.

The first chapter of the thesis briefly introduces the style and themes of Poe's novels. It is the horror elements in Poe's horror novels that bring strong emotional feelings to the readers, and his novels "*The Black Cat*"³ and "*The Fall of the House of Usher*"⁴ are used as examples to illustrate the horror effect of Poe's horror novels. After that, the question of why Poe tends to adopt the genre of horror novel is raised, which introduces the theme of this study. The second part of the first chapter is a literature review. The literature review describes the general situation of Poe's research from two aspects: foreign research and domestic research. It mainly deals with the research on Poe's short stories, poems and poetry theories, as well as the contemporary application of *New Historicism* to Poe's research. In general, there are many domestic studies, but there are not many systematic and groundbreaking studies.

The second chapter is an important part of this paper. It mainly applies modern psychological theories – *Horney's*⁵ *neurotic anxiety disorder* and Fromm's psychoanalysis – to analyze Poe's psychological motivation for creation. A series of important events in Poe's childhood, such as the death of his parents, his relationship with his adoptive parents, and the conflict between his literary career and his adoptive father's expectations of him, cause Poe's psychological anxiety disorder and its deterioration. The main manifestations are the lack of security, the lack of ability to deal with conflicts and the fear of death. It is Poe who transforms his fear of real life into the fear in his horror novels, and transmits it to the readers when they read them. After experiencing the horror of death, the reader may really think about life and living at a deeper level.

Chapter three analyzes the origin of Poe's horror novels from a cultural perspective. This chapter firstly compares the origin and development process of horror novels, which also had a certain readership in the 19th century in the United States and were written by native American authors, which promoted the development of horror novels in the United States. Poe's horror novels were certainly influenced by the early horror novels, and there are similarities in many horror elements, such as burial alive, violence, death, murder, and gloomy castles. However, compared with the earlier horror novels, Poe's horror novels have a new function of expression: to become an effective tool to express the inner fears of human beings, i.e., to bring out the consequences of the development of capitalist society on the tearing of human character and the destruction of traditional civilization.

The fourth chapter describes the influence of readers' demand for horror novels on the creation of Poe's horror novels. It is because horror novels have a certain readership that Poe's horror novels can be sold, and the novels can be sold in order to solve Poe's livelihood problem. Therefore, Poe's economic difficulties were one of the reasons why he wrote horror novels. By analyzing the origin of Poe's horror novels, we can understand Poe's horror novels at a deeper level. In particular, by focusing on the psychological causes of Poe's horror novels, we can help understand the deeper realm of human consciousness and

² Edgar Allan Poe (1809 – 1849), US-American writer.

³ First published in 1843.

⁴ First published in 1839

⁵ Karen Horney, *née* Danielsen (1885 – 1952), German-US-American psychoanalyst.

subconsciousness, and thus focus on the inner spiritual dilemmas of human beings. [Footnotes, Hyperlinks: M.Z.]

Contents

Acknowledgements

English abstract
Chinese abstract

Chapter 1 Introduction

1.1 Brief Introduction to Allan Poe's Gothic Stories

1.2 Literature Review

1.2.1 Review of Foreign Literature

1.2.1.1 Criticism on His Short Stories

1.2.1.2 Criticism on His Poems

1.2.1.3 Review from the Aspect of Historic Situation

1.2.2 Review of Domestic Literature

1.2.2.1 Review Before 1949

1.2.2.2 Review after 1949

1.3 Aspects on Originality

Chapter 2 Psychological Origin of Poe's Gothic Stories

2.1 Introduction of Horney's and Fromm's Psychological Theories

2.1.1 Horney's Theory of Neurosis and Its Appliance to the Analysis of Poe's Psychology

2.1.2 Fromm's Psychoanalysis and Appliance of It to Explore Poe

2.2 Psychological Terror Expressed in Poe's Gothic Stories

Chapter 3 Cultural Origin of Poe's Gothic Stories

3.1 Origin and Development of Gothic Stories

3.2 Gothic Novels in America

3.3 The Gothic Nature of Most Poe's Stories

Chapter 4 Market Reasons for Writing

4.1 Popular Elements of Popular Culture in Poe's Gothic Stories

4.2 Influence of the Epoch and the Reader's Preference of That Time

4.3 Allan Poe's Economic Reason for Writing Gothic Stories

Chapter 5 Conclusion

Works Cited

Publications

Deutsche Übersetzung aus dem Chinesischen (www.DeepL/Translator, free version, 11/2021 / M.Z.)

Das Werk von *Edgar Allan Poe*, einem genialen amerikanischen Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts, ist einzigartig und unverwechselbar. Viele seiner Werke, vor allem die Horrorgeschichten, handeln von Tod, Mord und Begräbnissen bei lebendigem Leib. Poes Ansatz und seine literarischen Theorien wurden von der damaligen Gesellschaft nicht akzeptiert; er wurde abgelehnt, gar attackiert. Erst im zwanzigsten Jahrhundert wurde er von Schriftstellern und Lesern gleichermaßen akzeptiert. Es liegen verschiedene Interpretationen darüber vor, warum der Autor diese gut geschriebenen und tiefgründigen Horror-Erzählungen geschrieben hat. Im vorliegenden Beitrag werden die kulturellen, psychologischen und marktwirtschaftlichen Aspekte dieser Geschichten von Poe untersucht und ihre Ursprünge systematisch beschrieben. Es werden moderne psychologische Theorien angewendet, um die psychologischen Motivationen detailliert zu erklären.

Im ersten Kapitel der Arbeit wird kurz in den Stil und die Themen von Poes Erzählungen eingeführt. Es sind die Horrorelemente in Poes Horror-Erzählungen, die beim Leser starke emotionale Gefühle hervorrufen, und seine Erzählungen "The Black Cat"⁶ und "The Fall of the House of Usher"⁷ werden als Beispiele für die Horrorwirkung von Poes Horror-Erzählungen herangezogen. Es schließt sich die Frage an, warum Poe das Genre der Horror-Literatur bevorzugte; diese Frage führt in das Thema der vorliegenden Studie ein. Der zweite Teil des ersten Kapitels ist ein Literaturüberblick. Darin wird die allgemeine Situation der Poe-Forschung unter zwei Aspekten beschrieben: Auslands- und Inlandsstudien. Vorrangig geht es um Studien zu Poes Kurzgeschichten, Gedichten, aber auch zu poetischen Theorien und zur Anwendung des *New Historicism* auf Poe heute. Es liegen zahlreiche nationale Studien vor, nur wenige sind jedoch systematisch oder wegweisend.

Das zweite Kapitel ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit, in dem vor allem moderne psychologische Theorien zur Analyse der psychologischen Motivation Poes für sein Werk angewendet werden – die neurotische Angststörung nach *Horney* und Fromms Psychoanalyse. Poes psychische Labilität wird durch eine Reihe wichtiger Ereignisse in seiner Kindheit verstärkt, wie den Tod seiner Eltern, die Beziehung zu seinen Adoptiveltern und den Konflikt zwischen seiner literarischen Karriere und den Erwartungen seines Adoptivvaters an ihn. Zu den wichtigsten Erscheinungsformen gehören der Mangel an Sicherheit, die fehlende Fähigkeit, Konflikte zu bewältigen, und die Angst vor dem Tod. Poe ist es, der seine Angst vor dem wirklichen Leben in die Ängste in seinen Horror-Romanen umsetzt und sie auf den Leser überträgt. Nachdem der Leser den Schrecken des Todes erlebt hat, ist er in der Lage, das reale Leben und das Leben auf einer tieferen Ebene zu reflektieren.

Im dritten Kapitel werden die Ursprünge der Horror-Erzählungen von Poe aus einer kulturellen Perspektive analysiert. Dieses Kapitel beginnt mit einem Überblick über die Ursprünge und die Entwicklung der Horror-Literatur, die im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten eine gewisse Leserschaft aufwies und von amerikanischen Autoren geschaffen wurde und die zur Entwicklung der Horror-Literatur in den Vereinigten Staaten beitrug. Poes Horror-Erzählungen waren zweifellos von früheren Horror-Geschichten beeinflusst, denn viele Schreckenelemente, wie lebendige Begräbnisse, Gewalt, Tod, Mord und düstere Schlösser, weisen Ähnlichkeiten auf. Im Vergleich zu den früheren Horror-Erzählungen weisen diejenigen von Poe eine neue Ausdrucksfunktion auf: Sie sind ein wirksames Mittel zum Ausdruck innerer Ängste und demonstrieren die Folgen der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft in Form der Zerrüttung des menschlichen Charakters und der Zerstörung der traditionellen Zivilisation.

Im vierten Kapitel wird der Einfluss der Nachfrage der Leser nach Horror-Erzählungen auf die Entstehung der Horror-Erzählungen von Poe thematisiert. Diese Erzählungen lassen sich deshalb verkaufen, weil sie über eine spezifische Leserschaft verfügen; ihr Verkauf löst die Probleme der wirtschaftlichen Existenz von Poe. Poes wirtschaftliche Not war also eine der Ursachen, warum er seine Horror-Geschichten schrieb. Die Analyse dieser Erzählungen führt zu ihrem Verständnis auf einer tieferen Ebene. Insbesondere die Beschäftigung mit den psychologischen Ursachen dieser Geschichten ermöglicht, die tieferen Bereiche des menschlichen Bewusstseins und des Unterbewusstseins zu verstehen und sich so auf die inneren geistigen Dilemmata des Menschen zu konzentrieren. [Fußnoten, Hyperlinks: M.Z.]

Inhalt

Danksagung

Englische Kurzfassung
Chinesische Kurzfassung

⁶ Deutsche Übersetzung (z. B.): *Der schwarze Kater* von Hans Wollschläger, Freiburg im Breisgau (Walter Verlag) 1966.

⁷ Deutsche Übersetzung (z. B.): *Der Untergang des Hauses Usher* von Christel und Helmut Wiemken, Berlin (Deutsche Buch-Gemeinschaft) 1960.

Kapitel 1 Einleitung

1.1 Kurze Einführung in die Horror-Erzählungen von Allan Poe

1.2 Literaturübersicht

1.2.1 Überblick über die ausländische Literatur

1.2.1.1 Kritik an seinen Kurzgeschichten

1.2.1.2 Kritik an seinen Gedichten

1.2.1.3 Kritik unter historischen Aspekten

1.2.2 Kritiken der inländischen Literatur

1.2.2.1 Kritiken vor 1949

1.2.2.2 Kritiken nach 1949

1.3 Aspekte der Originalität

Kapitel 2 Psychologischer Ursprung der Horror-Erzählungen von Poe

2.1 Einführung in die psychologischen Theorien von Horney und Fromm

2.1.1 Horney's Theorie der Neurose und ihre Anwendung auf Poe

2.1.2 Fromms Psychoanalyse und ihre Anwendung auf Poe

2.2 Der psychologische Terror in Poes Horror-Erzählungen

Kapitel 3 Kultureller Ursprung der Horror-Erzählungen von Poe

3.1 Ursprung und Entwicklung der Horror-Erzählungen

3.2 Horror-Erzählungen in Amerika

3.3 Der Horror-Charakter der meisten Erzählungen von Poe

Kapitel 4 Marktbedingte Gründe für das Schreiben

4.1 Populäre Elemente der Volkskultur in den Horror-Erzählungen von Poe

4.2 Der Einfluss der Zeit und die Vorlieben des Lesers in dieser Zeit

4.3 Allan Poes wirtschaftliche Beweggründe für das Schreiben der Horror-Erzählungen

Kapitel 5 Fazit

Zitierte Werke

Veröffentlichungen