



華中師範大學
CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY

外国文学专题研究

聂珍钊 教授



专题一

伦理禁忌与俄底浦斯的悲剧

第一讲 索福克勒斯及其《俄底浦斯王》的悲剧内容

第二讲 关于俄底浦斯悲剧的三种批评观点及文学批评方法

第三讲 斯芬克斯之谜的伦理意义

第四讲 杀父娶母乱伦悲剧



第一讲

索福克勒斯及其

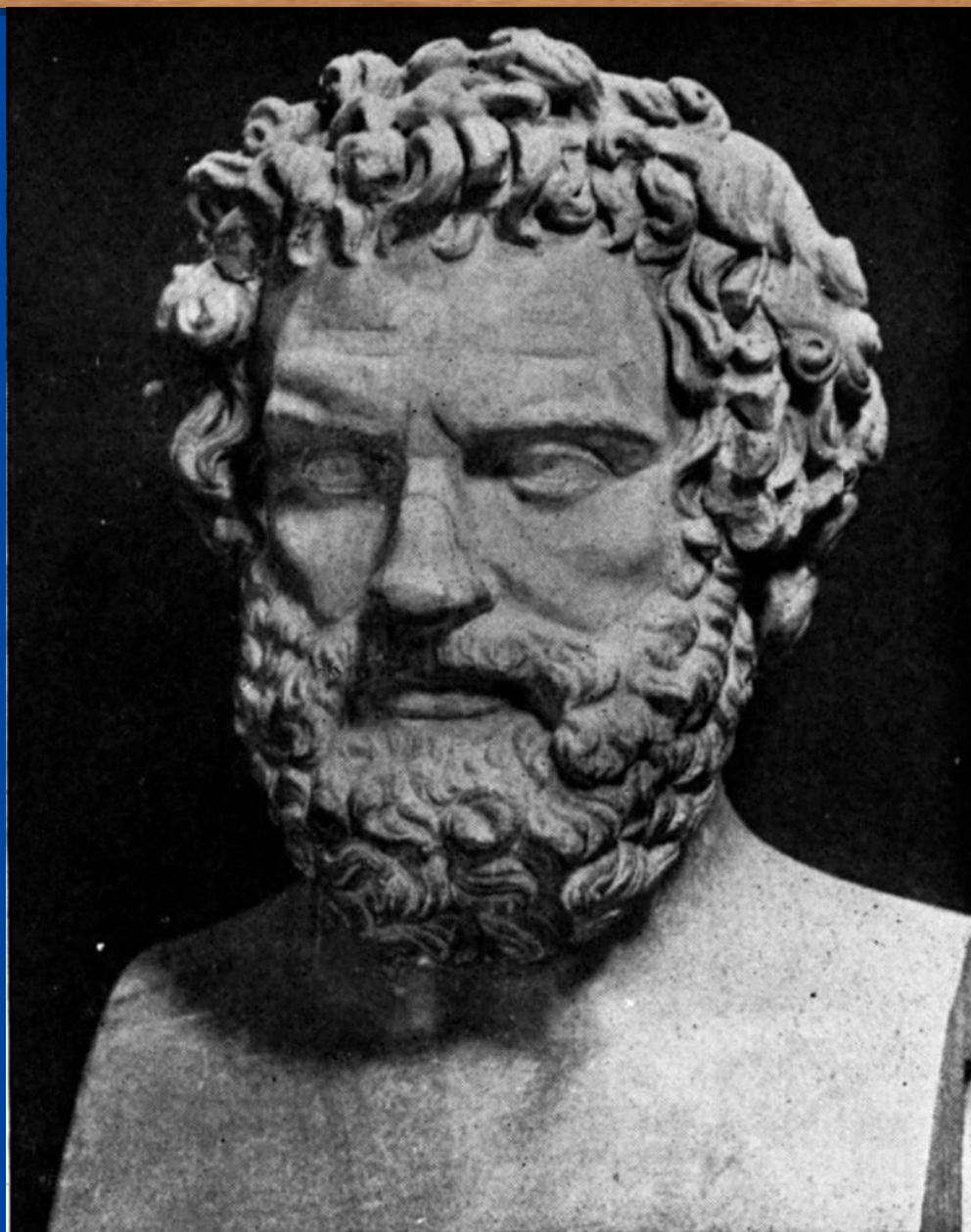
《俄底浦斯王》的悲剧内容



一、索福克勒斯及其创作



索福克勒斯 (Sophocles) 大约生于公元前 496 年，死于公元前 406 年，是古代希腊三大悲剧作家之一。阿里斯托芬曾称赞他“生前完满，身后无憾”。在长达 70 年的创作生涯中，索福克勒斯共写悲剧 120 多部，现存完整悲剧 7 部，主要有《俄底浦斯王》、《俄底浦斯在科洛诺斯》、《安提戈涅》、《厄勒克特拉》等





索福克勒斯是希腊古典戏剧作家中最重要的作家，被称为希腊最优秀的人道主义诗人（the poet of Greek humanism par excellence）。他以其三大悲剧《俄底浦斯王》、《俄底浦斯王在科洛诺斯》和《安提戈涅》而不朽。索福克勒斯的上述悲剧组成他的忒拜系列悲剧（The Theban plays），又称俄底浦斯系列悲剧（The Oedipus Cycle）。



二、《俄狄浦斯王》的悲剧内容



● 求子与两个神谕



● 逃避







● 乱伦导致的悲剧



第二讲

关于俄底浦斯悲剧的 三种批评观点及文学批评方法



一、关于俄底浦斯悲剧的三种批评观点



(一) 命运悲剧



一般人认为，《俄底浦斯王》的悲剧在于其无法抗拒神所安排的命运。苏联学者塞尔格叶夫在其《古希腊史》中就说，命运观念在索福克勒斯的作品中比在埃斯库罗斯的作品中表现得更加明确，表现得最彻底。



人们一般认为，在神话中，命运作为神的意志被表现出来。命运往往借助神来体现，如命运女神。但是命运往往又凌驾于神之上，因为不仅人要接受命运的安排，就是神也要服从命运的安排。



按照现代人的观点，命运是一种来自社会或自然的抽象和普遍的力，一种来自未被揭发的寓于偶然之中的必然性。古希腊人的“命运”只属于人的想象的概念范围，而且是对抽象物的想象。



人们认为，在索福克勒斯的悲剧中，俄狄浦斯杀父娶母的命运是由神预先确定的。神谕告诉俄狄浦斯将要杀父娶母，为了逃避命运，他采取了逃避的方法，但是仍然在命运的引导下一步一步走向预先注定的结果：杀父娶母。



(二) 俄狄浦斯情结



用俄底浦斯情结 (Oedipus Complex) 解读《俄底浦斯王》形成第二大观点。俄底浦斯情结是奥地利精神病医生弗洛伊德提出的一个医学术语。弗洛伊德认为，无意识主要由本能构成。人的基本本能有两种：自我本能和性本能。



但是人的本能受到文明的压抑。其中，被压抑得最彻底的是针对亲人的性和暴力，也就是乱伦和弑亲。不论文化的差异有多大，在现在的所有民族中，乱伦和弑亲都是被禁止的。本来这一切都是在不知不觉中产生的，后来形成了制度，产生了两大禁忌：族内禁婚和禁止同胞相残。



因此，这两大禁忌也称“族内禁婚”和“禁杀图腾”。两大禁忌产生后，针对族人的性和暴力就被定性为“乱伦和弑亲”，受到所有社会的严令禁止。



针对父母的乱伦和弑亲就是杀父娶母，罪行最重，压抑最深。弗洛伊德发现，他的许多病人都有杀父娶母的冲动。



弗洛伊德看了古希腊悲剧《俄底浦斯王》后，他相信所有的人都有这样的冲动，于是他把这种现象命名为 Oedipus Complex，翻译成中文就是“俄底浦斯情结”或“恋母情结”。



弗洛伊德认为，当一个男孩长大后，总想在同他母亲的关系上取代他的父亲。由于他从父亲身上感觉到了肉体的力量并发现了父亲所拥有的权力，因此他的父亲在任何情况下一直都是他嫉恨的对象。



在弗洛伊德看来，《俄底浦斯王》的悲剧效果“并不在于命运和人类意志的冲突”。俄底浦斯杀父娶母“只不过向我们显示出我们自己童年时代的愿望实现了。”“我们比他幸运，我们没有变成精神病患者。”



弗洛伊德认为，俄底浦斯的故事正是这两种梦（杀父和娶母）的想象的反映。因此，在弗洛伊德看来，“恋母情结”就是俄底浦斯悲剧的根源。“恋母情结”自从弗洛伊德提出以来，就变成了解读《俄底浦斯王》这出著名悲剧的另一重要观点。



(三) 伦理悲剧



**俄底浦斯的悲劇在本质
上是伦理悲劇。**



俄底浦斯无意中犯下的是一种乱伦大罪，由于伦理禁忌对乱伦犯罪的严格禁止，因此，他犯下是一种不可宽恕的最严重的罪行。从主观上来说他是无辜的，没有故意犯罪，也不应该受到惩罚。但是，他造成了乱伦犯罪的事实，并导致天降瘟疫的严重后果，因此，他不能避免受到惩罚。



就俄底浦斯所犯罪行的性质说，杀父娶母是最严重的伦理犯罪。但从他的主观意图方面来说，俄底浦斯既无犯罪动机，更无犯罪故意。不仅如此，他在预见到自己犯罪的可能性时，他采取了一切可以避免的犯罪措施，做出了自己最大的努力。



二、关于文学批评方法



文学批评的方法指的是研究文学的方法，它属于具体科学方法论。通俗地说，关于什么是文学，如文学的本质、文学的功用、文学的价值等，都是有关文学的重要问题，用什么样的根本观点作指导去认识和处理这些问题，这就是方法。



如何认识文学，解释文学、评价文学，这就是方法论。它是我们认识文学、解释文学和评价文学的一般方法。因此，方法就是如何解决问题的一种方式，如观点、立场、视角等。就文学而论，方法是我们用于研究文学的一种工具。



三、关于文学伦理学批评



文学伦理学批评是一种从伦理视角解读、分析和阐释文学的批评方法。文学伦理学批评不同于道德批评，它强调从历史的角度阐释文学而不是简单地对文学进行好与坏的道德价值判断，它重在分析文学产生的客观伦理原因并解释其何以成立，避免由于个人审美趣味和好恶倾向而导致文学阐释中出现的主观审美评价和道德批判。



文学伦理学批评认为文学是特定历史阶段社会伦理的表达，因此文学在本质上是关于伦理的艺术。伦理即人与人之间的秩序，在现代观念中，伦理还包括了人与社会和自然的伦理关系。



伦理的核心内容是男女之间的秩序以及维系这种秩序的规范——道德。文学的任务就是描写这种伦理秩序的变化及其变化的结果，为人类文明进步提供经验，即教诲。



最初的文学功用就是将禁忌文字化，使不成文禁忌变为成文禁忌。成文禁忌在中国最早的形式是卜辞，在欧洲则往往通过神谕（Oracle）加以体现。在成文禁忌的基础上，禁忌被制度化，形成秩序，即伦理秩序。



在人类制度真正产生之前，体现伦理秩序的形式是文学，如希腊的史诗和悲剧。即使在人类的社会制度形成以及有了成文法以后，文学仍然是社会制度以及不成文法的重要表现形式。



因此，文学的伦理功能是从文学产生之初就有的，尽管后来这种功能发生了变化，但是文学的伦理本质并没有改变。文学伦理学批评就是从本质上阐释文学的伦理功能，解释不同文学现象出现的原因及其伦理价值。



文学伦理学批评作为方法论，它强调文学及其批评的社会责任，强调文学的教诲功能，并以此作为批评的基础。文学的根本目的不在于为人类提供娱乐，而在于为人类提供认识社会和生活的道德范例，为人类的物质生活和精神生活提供道德警示，为人类的自我完善提供道德经验。因此，文学伦理学批评就是发现和解释文学伦理价值的方法。



第三讲 斯芬克斯之谜的伦理意义



如果我们运用文学伦理学批评解读这出悲剧，我们可以发现，《俄底浦斯王》在本质上只是一出伦理惨剧。这首先要从整出悲剧的关键入手，也就是从斯芬克斯之谜入手来证明这出悲剧的伦理本质。





一、斯芬克斯形象是一个人的象征



斯芬克斯形象表达的是人如何从兽
转变为人的过程，以及人所同时具有的
理性和兽性两种基本特征。



就斯芬克斯的形象而论，它是一个人和兽的结合体，具有人的头脑，但仍然保留着狮子的身体。因此，长期以来这个形象都被看成是怪物的形象，罪恶的代表，看成是俄底浦斯与之斗争的怪兽。



正是从兽头变为人头，斯芬克斯才开始有了人的意识，有了人的理性萌芽。由于斯芬克斯还不能把身上兽的一面完全隐藏起来，因此它把兽的一面即狮子的身体暴露给我们。所以，它只是人的童年的象征，而且也是俄底浦斯时代的人的象征。



二、斯芬克斯之謎 是一個關於人的命題， 是對什麼是人的問題的追問



实际上，斯芬克斯是以谜语的形式提出一个关于人的定义的问题。斯芬克斯提出的谜语是：早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，傍晚用三只脚走路。问谜底是什么。



问题：虽然斯芬克斯长出了人的头，但是它仍然保留着狮子的身体，那么它究竟是什么？是人？还是兽？





斯芬克斯长出了人的头，这表明它已经有了人的理性或是理性萌芽。它还保留着狮子的身体，这又表明它还带有兽性。正是它身上同时具有人性和兽性这两个特点，因此它渴望知道人和兽之间的区别是什么。



三、俄狄浦斯对斯芬克斯之谜的破解是给人下的定义



对于斯芬克斯提出的无人能够破解的谜语，俄底浦斯却轻而易举地说出了它的谜底：人。



由于俄底浦斯破解了这个谜语，
所以悲剧赞扬俄底浦斯说：“他道破了
那著名的谜语，成为最伟大的人。”



从俄底浦斯破解谜语本身的意义看，
俄底浦斯的回答实际上是给人下定义，
而且他还是第一个给人下定义的人。



那么，俄底浦斯给人给人下定义的根据是什么？是理性，由人的头脑所代表的理性。把人同兽区别开来的唯一标准就是人的理性。斯芬克斯由于有了人的头脑，也就有了人的理性，因而它是人。



所以，人的定义的本质在于理性。那么这个理性是什么？这个理性就是伦理。在悲剧中，所有的理性都通过伦理加以体现，具体表现为对伦理禁忌的遵守，在《俄底浦斯王》这出悲剧中又具体表现为不得杀父娶母。因此，伦理就成为人与兽之间的区别。



第四讲

杀父娶母乱伦悲剧



一、关于乱伦禁忌



弗洛伊德认为，无意识主要由两种基本本能构成：自我本能和性本能。但是人的本能受到文明的压抑。其中，被压抑得最彻底的是针对亲人的性和暴力，也就是乱伦和弑亲。



不论文化的差异有多大，在现在的所有民族中，乱伦和弑亲都是被禁止的。本来这一切都是在不知不觉中产生的，后来形成了制度，产生了两大禁忌：族内禁婚和禁止同胞相残。因此，这两大禁忌也被称为“族内禁婚”和“禁杀图腾”。



伦理禁忌



血亲相奸



血亲相残



乱伦

乱伦 (Incest)

血亲相奸



母子相奸

父女相奸

兄妹相奸

血亲相残



弑母

弑父

弑君



在希腊悲剧中，伦理禁忌是悲剧的基本主题，主人公的痛苦与不幸大多都是因乱伦而引起，如埃斯库罗斯的悲剧《俄瑞斯特斯》、索福克勒斯有关俄底浦斯的系列悲剧、欧里庇得斯的《美狄亚》，莎士比亚的四大悲剧也属于这一类悲剧。



在希腊文学中，最著名的以乱伦禁忌为主题的悲剧是索福克勒斯的《俄狄浦斯王》。在这部悲剧里，俄底浦斯杀父娶母就是最典型的违犯伦理禁忌的伦理犯罪。



二、杀父娶母与伦理犯罪



从本质上说，俄底浦斯的悲剧根源并不在于他无法逃避自己必将杀父娶母的命运，而在于他杀父娶母的伦理犯罪的性质。俄底浦斯可以无法避免某一种命运，但是这种命运不一定导致他的悲剧，因为命运只是表示某种不能避免的事情发生。而发生的事情会带来什么样的结果，则要看发生的这件事情的性质。

。



假如俄底浦斯杀死的不是自己的父亲，娶的不是自己的母亲，最多只是犯罪而已，但有可能不会导致他的悲剧。也就是说，导致俄底浦斯悲剧的并不是他命中注定要做某一件事，而是他做的这件事的性质。



那么，俄底浦斯杀父娶母的性质是什么呢？这就是乱伦犯罪。在俄底浦斯时代，社会已经从母权制时代过渡到父权制时代，当时以父权制为基础的新的社会伦理秩序以及维护这种秩序的道德规范已经确立，并得到社会的一致认同和遵守。



就俄底浦斯来说，他的悲剧并不在于他无法避免杀父娶母这件事，而在于他杀父娶母是一件最严重的伦理犯罪，必然要遭到惩罚。



三、俄底浦斯的伦理意识



**什么是俄底浦斯的伦理意识？它
就是俄底浦斯透过破解斯芬克斯谜语
表现出来的对人的理解和认识。**



俄底浦斯能够猜出斯芬克斯的谜语，表明已经是一个能够把人和兽区分开来的人，知道什么是人和什么是兽，因此也具有了人的本质特征——理性。所以歌队长说：忒拜本邦的居民啊，请看，这就是俄狄浦斯，他道破了那著名的谜语，成为最伟大的人。





这种理性具体表现为伦理意识，而伦理意识又具体表现为伦理禁忌，伦理禁忌又具体表现为对杀父和娶母的严格禁止。



俄底浦斯通过神谕知道了自己将要杀父娶母的命运，并积极采取措施避免这一可怕命运的发生。这说明了两个方面的问题，一方面说明当时人们借助于萌芽中的理性已经认识到杀父娶母是一桩严重的伦理犯罪，另一方面说明人们希望避免这种犯罪。



也就是说，人们已经从理性的高度认识到要维护以父子和母子的伦理关系为核心而确立起来的社会伦理秩序和道德规范，并避免这种秩序和规范遭到破坏。俄底浦斯的逃避就是人们为避免新的伦理秩序和道德规范遭受破坏而做出的努力。



四、俄底浦斯的伦理恐惧



当俄底浦斯得到他将要杀父娶母的神谕后，他产生了强烈的恐惧，这种恐惧来自他的伦理意识，来自他对伦理禁忌的理解和自觉遵守。具体表现为对杀父娶母的害怕。



所以他宁肯死也不愿去犯这种乱伦大罪。他乞求说：“你们这些可敬的神圣的神啊，别让我，别让我看见那一天！在我没有看见这罪恶的污点沾到我身上之前，请让我离开尘世。”



五、俄底浦斯的伦理犯罪



俄狄浦斯害怕杀父娶母，实质在于他内心对乱伦的恐惧：“成为和他同住的儿女的父兄，他生母的儿子和丈夫，他父亲的凶手和共同播种的人。”



在悲剧中，歌队也发表评论说：“
闻名的俄狄浦斯！那同一个宽阔的港口
够你使用了，你进那里作儿子，又扮新
郎作父亲。不幸的人呀，你父亲耕种的
土地怎能够，怎能够一声不响，容许你
耕种了这么久？”



显然，这里指的就是俄狄浦斯的乱伦：
“那无所不见的时光终于出乎你意料之外发现了你，它审判了这乱伦的婚姻，这婚姻使儿子成为了丈夫。”



六、伦理犯罪的严重后果



俄狄浦斯杀父娶母的性质极其严重，正如他自己所说：“婚礼啊，婚礼啊，你生了我，生了之后，又给你的孩子生孩子，你造成了父亲，哥哥，儿子，以及新娘，妻子，母亲的乱伦关系，人间最可耻的事。”



由于俄狄浦斯的乱伦，他成了他儿子们的父亲和哥哥，他妻子的儿子，并且使他的母亲成为她儿子的新娘和妻子，同时又是她丈夫的母亲。



我们从祭司的描述中看到了乱伦给忒拜带来的严重后果：“这城邦，象你亲眼看见的，正在血红的波浪里颠簸着，抬不起头来；田间的麦穗枯萎了，牧场上的牛瘟死了，妇人流产了；最可恨的带火的瘟神降临到这城邦，使卡德摩斯的家国变为一片荒凉，幽暗的冥土里倒充满了悲叹和哭声。”



歌队也描述了忒拜面临毁灭的“瘟疫的火”：“全邦的人都病了，找不出一件武器来保护我们。这闻名的土地不结果实，妇人不受生产的疼痛；只见一条条生命，象飞鸟，象烈火，奔向西方之神的岸边。”



这种后果是毁灭性的：“这无数的死亡毁了我们城邦，青年男子倒在地上散布瘟疫，没有人哀悼，没有人怜悯；死者的老母和妻子在各处祭坛的台阶上呻吟，祈求天神消除这悲惨的灾难。”



在悲剧的描述中，这种毁灭性的后果是由于伦理秩序被破坏即杀父娶母所带来的。这是一种寓言式的表达，说明的内容是乱伦将可能导致人类的毁灭。



七、俄底浦斯悲劇的價值



俄底浦斯悲剧的价值首先是伦理价值，这是人类文明进步的成果。从伦理的角度看，杀父娶母破坏了新确立的社会伦理秩序，败坏人伦，泯灭人性，在道德的意义上毁灭了人。因此，俄底浦斯的悲剧能够给我们以伦理和道德的警示。



其次，俄底浦斯悲剧的价值在于科学价值。杀父娶母违背了人类进化的科学规律，近亲繁殖导致人类品质下降。因此，有关杀父娶母的伦理禁忌也是古代人类在自身进化过程中对人类繁殖的一种朴素的科学认识。



第三，俄狄浦斯的悲剧还能够给我们启示，说明伦理不仅对古代人而且也对现代也很重要。



俄底浦斯的悲剧是一个在伦理和道德上自我发现、自我认识和自我救赎的悲剧，自始至终都是他的伦理意识在起作用。正是因为他有了强烈的伦理意识，他才能够认识到乱伦犯罪的严重性，才会对伦理犯罪的后果感到恐惧，才会尽力避免伦理犯罪。



俄狄浦斯的不幸遭遇代表着道德文明发展的悲剧性进程，说明人类在维护新的社会伦理价值方面所付出的悲剧性代价。



因此，这出悲剧的意义不在于人无法逃避命运和命运的残酷性，也不在于恋母情结的心理因素，而在于乱伦犯罪给我们带来的启示，说明人类伦理秩序及道德规范对于人类社会文明的重要性。即使现在，这出悲剧也能够给我们带来无限的伦理思考。