

从人的认知心理浅析文体学的叙述视角

华中科技大学同济医学院外语部 李晶* 陈攻**

摘要：文体学的叙述视角这一术语对刚刚开始阅读的学生而言，很陌生，但是当把它与心理认知和语境联系在一起时，就很容易理解。小说的叙述视角有：第一人称经验视角，有限全知叙述和全知叙述，摄像式外视角。它们针对文本而言，是作者写作技巧的体现。但是对学生或读者而言，则是在阅读过程中领会作为本体的人在文本中心心理世界的展现。就语言本身来说，德国哲学家洪堡认为语言与思维是同构的关系。所以，如果说小说的语言凝结了作家的智慧以及这种思想流动的过程，当文本一完成，展现文本形式技巧的不同视角则体现了文本中作为本体的人认知的心理过程。从这一点上理解，学生或读者更容易为开始阅读作铺垫。

关键词：叙述视角 心理活动 阅读

一、简介

学生在阅读一些文体学文献时，对有些术语，比如叙述视角会很难理解，本文则从认知心理的角度尝试分析，而这种角度也是人们在现时生活中时刻碰到的。个体一出生便开始积极的从自身经验中建构个人意义，即建立他自己对世界的理解。另一位建构主义先驱者乔治·凯利的个人构念理论（personal-construct theory）表明，每个人都像科学家一样不断寻求对周围世界的理解，从事自己的个人试验，建构假设，积极的寻求验证，从而建立起他对所处环境和交往的人的认识。这种构念是因人而异的，人们主动的决定周围哪些事物对他具有个人意义，每个人对世界的个人理解或个人构念都是建立在他个人过去的经验基础上的。小说作为文本，讲述的中心是人和世界的关系，因此人在小说中也形成自己的心理认知，这方面是通过写作技巧“叙述视角”来展现的。“叙述视角”是小说文体学研究中经常用到的术语。小说叙述视角有这样几类：第一人称经验视角和视角越界，有限全知叙述和全知叙述，摄像式外视角。笔者在阅读中发现，这几种视角分类体现了人的认知过程的特点，即人们观察事物时，是如何构念自己的世界，或者说人们是如何思考的，他们的心理过程是怎样的。小说中的语言符号则表现了人的认知心理过程。虽然小说的语言是小说家思维活跃的表现方式，但当文本完成后，文本中的视角展现了人们的日常心理活动的一些特点，从一定意义上讲，作家把现实生活中人对世界的观察和理解投射到自己的作品中。下面从不同的视角进行分析。

二、三种视角的具体分析

（一）“我的心理活动”与第一人称经验视角

文体学家罗杰·福勒认为语言作为人类交际的有力承诺媒介，不允许人们在说某事时不表示对它的态度。人们在说话或写作的时候，抒发的只是部分控制的内在意蕴。小说家的创作过程是缓慢而细致的，但

* 李晶，华中科技大学同济医学院外语部助教；研究方向：大学英语教学；通讯地址：华中科技大学同济医学院外语部，邮编：430030；电话：027-83692520。

** 陈攻，华中科技大学同济医学院外语部讲师；研究方向：大学英语教学，医学英语教学；通讯地址：华中科技大学同济医学院外语部，邮编：430030；电话：027-83638723；E-mail: chen_gary@126.com.

他同无拘无束的交谈者一样，也要承受表意的压力。笔者认为在文体学术语中的视角体现了人对世界的理解，小说的话语呈现了人的心理活动特点，第一人称经验视角就是其中之一。下面一段选自《鲁宾逊漂流记》，讲述鲁宾逊陷入荒岛中第一次看到人类的心理感受。

I was dreadfully frightened (that I must acknowledge) when I perceive him to run my way; and especially, when, as I thought, I saw him pursued by the whole body and now I expected that part of my dream was coming to pass, and that he would certainly take shelter in my grove; but I could not depend by any means upon my dream for the rest of it, viz., that the other savages would not pursue him thither, and find him there. However, I kept my station, and my spirits began to recover when I found that there was not above three men that followed him; and still more was I encouraged when I found thither outstripped them exceedingly in running and gained ground of them; so that, if he could but hold it for half an hour, I saw easily he would fairly get away from them all. (吴伟仁, 1988: 200)

这一段主要描述“我”作为旁观者看到“星期五”逃到荒岛，被人追逐时的心理活动过程。这种描写直接引出“我”经历事件时内心世界的活动。它具有直接生动，主观片面的特点，容易造成悬念。文中主要采用过去时态来叙述“我”的感受和想法。“我”的心理活动的展现，在小说中被称作第一人称经验视角，这种视角在构建个人理解时一般会陷入主观或片面，因为它仅仅展现了“我”是唯一能说话的人，而没有展现其他人的话语。

(二) 第三人称“他”的心理活动和有限全知叙述和全知叙述

有限全知叙述是指叙述者洞察一切。这种叙述的特点无论在情感上还是智力水平上，与文中的人物都有一定距离，对他们保持了一种较为超然的观察姿态，这样会导致读者在阅读中对故事中的人物保持一定的距离。而全知叙述者的干预，故事的逼真性、自然性和生动性都在一定程度上被减弱，其特点是融入了全知叙述者不时发表居高临下的评论，以权威的口吻建立了道德标准。

A pale boy rose and came front of the class; a little fellow aged ten, maybe, who was plainly a newcomer—wore knee pants and stockings, instead of long trousers or blue overalls like the other boys. His hands were clenched at his sides, and he was evidently much frightened. Looking appealingly at the little teacher, he began in high treble: “The State of Illinois is bounded on the north by Lake Michigan, on the east by Lake Michigan....” He felt his hand gone astray, and language utterly failed. A quick shudder ran over him from still, and his knickerbockers very dark. He stood there as if nailed to the floor. The teacher went up to him and took his hand and led him to his desk. (Selected from *The Best Year*, P182)

以上片段是属于有限全知叙述，从观察角度来说，这一类型最为全面，不偏不倚。叙述者选择的词语，如“a little, hands were clenched at his sides, frightened, appealingly”透视了人物的内心世界，我们清楚地看到，文中的小男孩由于初来乍到，回答问题时缺乏自信而陷入困窘。叙述者有选择地告诉读者一些信息，文中人物的内心世界活动仅聚焦于人物本身，并没有谈及周围人的反应，这种有限叙述呈现的只是小男孩对世界的假设从而构成自己的概念表征，他没有表征周围人和老师的心理（如果有了对周围人的心理表征，就成了全知叙述）。这种个人认知环境具有“panaphoria”的特点，使小男孩自己将自己投入困窘，叙述者的刻画的确折射了这一年龄阶段青少年的某些心理特征，但也同时揭示了心理表征的局限性，即人们在形成对世界的理解时容易走入误区，钻牛角尖，导致偏执的性格特点，尤其是在情绪的影响下在“自我”之中转圈子。

His neighbors, who could never get used to his afternoon siesta, were not long in converting this prophetic christening into “Hush-a-bye-Farm.” Mrs. Fergusson overheard some of this joking on a Saturday night..., and she didn't like it. On Sunday morning when he was dressing for lunch, she asked her husband why he ever gave the farm was an idea. His farm was like an observatory where one watched the signs of the times and saw the

great change that was coming for the benefit of all mankind. He even quoted Tennyson about looking into the future “far as human eye could see.” It had been a long time since he had quoted any poetry to her. She sighed and dropped the matter.

On the whole, Ferg drove himself a good turn when he put up that piece of nomenclature. People drove out of their way for miles to see it. They felt more kindly toward old Ferg because he wrote himself down such an ass. In a hard working farming community a food joke is worth something. Ferguesson himself felt a gradual warming toward him among his neighbors. He ascribed it to the power of his oratory. It was really because he had made himself so absurd, but this he never guessed. Idealists are seldom afraid of ridicule- if they recognize it. (选自《最好的年头》，P 198)

这两个片段属于全知叙述，叙述者从无所不知的角度列举了弗格的行为举止，生活细节，如午睡，重新命名，以及邻人的态度，妻子的反应，然后采取评论来剖析人物，将弗格的心理状态和邻人对其荒诞行为的嘲笑以及弗格对嘲笑的辩解展现在读者面前。叙述者以居高临下的口吻揶揄了弗格的盲目自信，从而得出结论：理想主义者是很少会畏惧讥嘲的。这种全知叙述将信息毫无保留地直接传递给读者，这样就不会造成悬念因素。第一片段中的自由间接引语“and she didn't like it. she asked her husband why he ever gave the farm was an idea. His farm was like an observatory where one watched the signs of the times and saw the great change that was coming for the benefit of all mankind. He even quoted Tennyson about looking into the future 'far as human eye could see.' It had been a long time since he had quoted any poetry to her.”有以第三人称指涉人物并采用过去时叙述人物话语的作者（叙述干预）的声音。这一声音在所有的自由间接引语中都存在，作者的态度自然也会在其声音中体现出来。当作者的声音不跟人物的声音一致时，作者叙述干预的声音常常是讽刺性的。如“Ferguesson himself felt a gradual warming toward him among his neighbors. He ascribed it to the power of his oratory. It was really because he had made himself so absurd, but this he never guessed”。西方批评家采用了“双重声音”，“双重观点”，“双重眼光”等术语来描写自由间接引语的双重性：人物话语和作者（或叙述者）的叙述干预。这种人物与叙述者的话相混合，体现了人物自我意识感相对较弱。

（三）客观描写与摄像式外视角

如果说前面两种叙述视角与人的心理活动有关，那么摄像式外视角则是为这两种心理活动开展做铺垫。对读者而言，他在阅读文本时，会有较强的逼真性和客观性，并能引起很强的悬念感，让读者有身临其境之感，但读者与人物之间的情感距离却是最大的。这主要是因为人物对读者来说始终是个谜，后者作为猜谜的旁观者无法与前者认同。一般说来，这种摄像式外聚焦比较适用于戏剧性强、以不断产生悬念为重要目的的情节小说。托马斯·哈代的短篇小说在某些方面继承了中世纪欧洲文学与哥特小说的传统，在他的《三生客》里，虽讲述的只是一个为了全家老小不致饿死而不得不偷了一只羊的人被判了绞刑的故事，但其文笔却使平凡人物和事件围绕一个一个的悬念展开。故事采取摄像式外视角，一开始便描写独立于风雨中的牧羊人的茅屋，渲染一种充满诗意的氛围。不久，头两个生客的相继闯入，渐渐把故事推向高潮。第三个生客的出现使众人惊恐之余又添惶惑，戏剧性的故事由此展开。下文是第一生客出场的表情。

Their light disclosed that the stranger was dark in complexion and not unprepossessing as to feature. His hat, which for moment he did not remove, hung low over his eyes. Without concealing that they were large, open, and determined, moving with a flash rather than a glance round the room...(selected from *The Three Strangers*, P 26)

因此，不难看出摄像式外视角与其他视角不同，人物的心理活动并没有呈现给读者，但是这种视角却为读者进行思考作了铺垫，因为它的描述是客观的展现。

三、结论

可以看出，上面所选的片段都运用了自由间接引语，但由于视角的不同，聚焦人物的心理活动各有特色，人物的自我意识感也不相同。洪堡特认为，语言 and 智力特性是从不可企及的心灵深处相互协调地一同产生出来的。这种发生的同源性决定了语言与思维的密切关系：语言与精神力量一道生长起来，受到同一一些原因的限制，同时，语言构成了激励精神力量的生动原则。语言和精神力量并非先后发生，相互隔绝，相反，二者完全是智能的同一不可分割的活动，因此语言是构成思想的官能。因此，小说中叙述视角的聚焦人物的心理活动展现了人们是如何理解世界的，这一点是由小说的语言来体现的。当然本文是一种尝试，我想现在很少有人撰文，引导如何读理论书，因为理论的书本身有大量的术语，不同的理论家有自己的观点和动机，会用不同的术语，对读者或学生而言，并不能完全弄懂。即使用同一语词，在不同的语境中，也会有不同的含义。本文尝试比较叙述视角和日常人们的心理认知，引导学生或者对文体学感兴趣的读者增加对叙述视角的理解，希望对学生阅读关于叙事视角这方面的书有所帮助。

参考文献：

1. Williams, Marion & Burden, Robert L.. *Psychology for Language Teachers*. Cambridge University Press. 1997.
2. 郝鹏译. 哈代短篇小说选. 外文出版社. 2000.
3. 宁欣译. 薇拉·凯瑟短篇小说选. 外文出版社. 2001.
4. 申丹. 叙述学与小说文体学研究. 北京大学出版社. 1998.
5. 吴伟仁. 英国文学史及选读. 外语教学与研究出版社. 1988.
6. 姚小平. 洪堡特——人文研究和语言研究. 外语教学与研究出版社. 1995.

(责任编辑：李 锋、左燕红、周 化)