

《洛丽塔》中的悲剧人物亨伯特人格心理分析

吴起芳

(黑龙江大学, 哈尔滨 150080)

提 要: 纳博科夫具有复杂的俄、美、欧三重文化身份, 他的作品独树一帜, 小说《洛丽塔》的问世把纳博科夫推向了创作生涯的巅峰, 成为 20 世纪具有重要影响的作家。然而这部描写 37 岁男主人公亨伯特与自己 12 岁的继女洛丽塔之间不伦之恋的作品却深深触及了社会文化道德底线, 因其中涉及恋童癖以及乱伦等道德问题而饱受争议。小说中男主人公亨伯特出现了一些精神扭曲下的行为意识可通过弗洛伊德精神分析理论进行解读, 探究本我、自我、超我在其性格形成和心理中的构成以及生命本能欲望在其意识及行为中的体现, 深入挖掘“力比多”在亨伯特人格心理形成中的作用, 从而揭示亨伯特悲剧的根源。

关键词: 《洛丽塔》; 亨伯特; 人格心理; “力比多”

中图分类号: I512.074

文献标识码: A

1 引言

“洛丽塔, 我生命之光, 我欲念之火。我的罪恶, 我的灵魂。洛—丽—塔: 舌尖向上, 分三步, 从上颚往下轻轻落在牙齿上。洛。丽。塔。”(纳博科夫 2000: 3) 这是知名作家弗拉基米尔·纳博科夫一部小说的开篇文字, 名为《洛丽塔》。这部小说主要叙述了 37 岁的欧洲中年男子亨伯特疯狂地爱上一个未成年少女, 名叫洛丽塔, 这个 12 岁的少女是他房东的女儿, 后来又因为某种缘由成为了他的继女。名义上的父女关系并不能阻碍亨伯特对这个充满魔性的少女的痴迷, 这种愈演愈烈的痴迷最终将他引向毁灭的道路。《洛丽塔》是一部很有争议的作品, 因为其中有大量的色情细节描写, 而且女主人公仅是一个十几岁的未成年少女, 两位主人公之间跨越巨大年龄差的乱伦恋更是触及了社会道德的底线。在《洛丽塔》中, 主人公亨伯特是一个具有精神分析原型特征的典型。因为文中多处地方对亨伯特无意识领域的活动变化进行了细致地描写, 也有大量描写他心理活动的片段, 并将他头脑中产生的幻觉也一一地展现出来。无意识理论是弗洛伊德精神分析学说的核心和灵魂。他明确指出: “一切精神过程实质上都是无意识的。”他认为, 无意识活动的最主要内容是人的本能冲动。从弗洛伊德精神分析理论的视角研究亨伯特的人生轨迹, 剖析他的人格心理结构, 深究他的行为的本质, 对于探索纳博科夫艺术世界和小说的深刻内涵具有重要的理论价值和现实意义。

2 欲望之网中迷失自我

欲望是人的一种本能, 它是构成一个人行为的最基本的内在要素。每个人身上都具有人性, 而欲望也是人性的构成要素之一, 是由人的本性衍生出来的其中一个变体, 它代表着内在的一种渴望, 转换成行动, 则表现为为了达到某种目的, 不惜使用任何方法。(尚必武 2005: 39) 毫无疑问, 在小说《洛丽塔》中, 主人公亨伯特是被欲望附着的魔鬼, 对欲望的掌控力

决定了他的命运。欲望好比是一江流动的水，时时冲击着亨伯特的内在人格，在这种冲击之下，势必会产生崩塌的后果。是成为欲望的主宰还是作为欲望的奴仆取决于一个人人格心理形成的过程、影响因素及其结构特征。

亨伯特从小出生在巴黎，家世显赫，生活比较富裕，但在他很小的时候母亲就去世了，从小便失去母爱。他接受了良好的教育，熟练掌握几门外语，也曾经在小报上发表自己的小品文和打油诗，有体面的职业。表面上他是一个十分正常的人，娶了医生的女儿，过上了属于自己的家庭生活。然而，他却是一位潜在的精神病患者，在生活表面正常的背后，隐藏着内心隐秘的欲望。他疯狂迷恋那些 8 岁以上，14 岁以下的少女，这些未成年少女对他来说有一种不可抗拒的诱惑力，他沉醉于少女魅人而狡猾的天性，在她们当中寻求自己的快乐。他无时无刻不在幻想着自己的“小仙女”，在找到自己的小仙女洛丽塔之后，他备受诱惑的折磨，承受精神痛苦的同时，也享受由此带来的快乐。

生活中的洛丽塔其实是个很普通、有野性且行为粗鄙的美国女孩，她喜欢嚼口香糖，喜欢看流行刊物，喜欢用漂亮的衣物来打扮自己。可是当亨伯特看见洛丽塔第一眼的时候，便认定在这就是他的“小仙女”，因为在他的眼中那是一个同样的孩子，一个同样的少女，同样蜂蜜样的肩膀，同样像绸子一样柔嫩的脊背，同样的一头栗色头发，他将洛丽塔与死去的爱人一一对比。亨伯特用自己丰富的想象力在脑中勾画了“小仙女”的轮廓，还将“小仙女”的影子投射到洛丽塔的身上，致使她在洛丽塔的身上复活，使得洛丽塔像小仙女一样十分妩媚、动人心魄，让人沉醉。然而事实上这个他至亲至爱，倾其所有、精心呵护的洛丽塔极有可能就是他超凡想象力中的一个幻影，根本就不存在，因为“事实上，可能根本就没有什么洛丽塔”（纳博科夫 2000：3），进而“我疯狂占有的不是她，而是我自己的造物，另一个，幻想的洛丽塔，或许比洛丽塔更真实。”（纳博科夫 2000：59）对洛丽塔的沉醉与痴迷使亨伯特迷失自我，自我在欲望的洪流冲击下崩塌，导致内在人格体系的崩溃，由此产生了悲剧性的结局。其实，从弗洛伊德的心理分析理论可以发现亨伯特人格形成的过程和其潜在心理结构特征。

弗洛伊德在后期的精神分析理论中提出了“本我”“自我”和“超我”的概念，本我是弗洛伊德从尼采那里借来的一个术语，在德文里，本我是 Es，原意是“对我来说这是一场梦”。在英文里没有对应的词，所以才借用拉丁语翻译为 Id，根据弗洛伊德的思想，汉语把它译作“本我”，又称“伊德”。（吴光远，徐万里 2006：131）“本我”是每个人身上固有的、天生自带且无法摒弃的一种内在力。弗洛伊德认为本我是我们人格中最隐秘、不易接近的部分，本我是混乱的，像是一口充满了沸腾着各种兴奋剂的大锅。在本我混沌的世界之中容纳着杂乱无章的、本能性的、被压抑的欲望。本我以遵循快乐为原则，以追求本能冲动和被压抑的欲望的满足为目的。（吴光远，徐万里 2006：132）它努力让自己身上原始欲望的魔鬼不受任何约束，没有任何秩序和道德的观念，不知道什么是价值判断和道德法则。

“自我”是通过知觉意识的中介，而被外部世界直接影响所改变的本我的一部分，自我是一个复杂的心理结构，是本我与现实世界之间的媒介。弗洛伊德认为自我是人格的执行者，是人格组成中与现实最相符合的一部分，它遵循现实原则，在理性的指导下最大限度的满足我们的本能欲望。“超我”在人格中处于最高层次，它是道德化了的自我，是伦理道德准则的综合体，它以良知为轴心运转，维持个体的道德感、责任感，规避一些不当行为。从道德的观点来说，本我是完全非道德的，它无所谓道德性，不懂得价值判断，也没有善恶的观念。超我是超道德的，是人格中的道德化身，制定评判善恶的标准，并对违反道德的行为进行惩罚。自我是力求道德的，它处在自我与超我之间扮演着一个难当的角色。一方面受到非理性的本我的逼迫，一方面又要受严厉的超我的监督。总的来说，本我一般代表渴求突破意识遏抑的欲望者；自我是负责处理现实世界事务的执行者；超我是良知或内在道德判断标准的忠实守护者。三者的关系可概括为：超我对自我的趋向起引导作用，使其对本我进行道德约束，

超我对立于本我，除此之外，自我与超我之间也存在着冲突，表现在现实的东西和心理的东西，外部世界和内部世界之间的悬殊差距。（西格蒙德·弗洛伊德 2005：187）在大多数情况下，这三者必须处于相互制衡状态，一旦失衡，人格就会发生扭曲，进而做出匪夷所思的失常行为。在这三者当中，自我占有非常重要的作用，它主要是在本我和超我之间起着维系平衡、调节的作用。这是因为它遵循现实的原则，带有理性的判断标准，能够对事物有一个正确的认识并做出合理的反应，它也能够对人的各种情绪做出一系列的反应，并通过内在系统对他们进行调节。由此可见，亨伯特的扭曲行为是由于内在的平衡机制出现紊乱，精神系统出现错乱而导致的。

从弗洛伊德人格结构理论的三个心理层次进行分析，我们可以发现，在亨伯特身上超我是缺失的。他没有任何坚定的宗教信仰，无需遵从宗教的教理教规，生活中也没什么能够让他敬畏，没什么能让他感到真正的恐惧。他在行为上完全遵从自己的内心的欲望而缺乏理性的束缚。作为成年人，他理应能够控制自己内在的欲望，约束自己的行为，但是他本我欲望过于强大，欲望始终左右着他的灵魂，“小仙女”洛丽塔出现使他一直压制的欲望之流决堤，以致使亨伯特做出一些有悖常理的事情，来追求欲望满足带来的快乐。在亨伯特的人格体系中，超我的缺失使本我极度膨胀，原始的本能欲望被无限度的放大，追求个人满足的行为变得肆无忌惮。三者中的两者同时失控，造成了自我的迷失。由此他的道德价值体系受到严重冲击，以致最终发生乱伦行为。

3 生命的意识和原始幻觉

弗洛伊德在早期的精神分析理论中认为人的精神活动是由意识和无意识两大部分组成。无意识主导人的精神活动，支配人的行为方式。叔本华认为无意识是万物的起因，是一切事物的起始状态。德国唯心主义哲学家爱德华·哈尔曼认为无意识是作为生命的源泉和动力而出现的，弗洛伊德在前人学说的基础上，认真研究，明确指出：“一切精神过程实质上都是无意识的”。他创造性地把人的心理过程划分为三个层面：意识、前意识、潜意识。无意识中很难成为意识的那部分称为潜意识，它是无意识的本身。无意识中除却潜意识部分之外的那部分称之为前意识。前意识带有双重性，处在意识与无意识的过渡区间，在一定的条件下能够转化成意识的一部分。而潜意识是人心灵活动的重要领域，他在《精神分析引论》中指出：精神分析有两大信条挑战了人类的成见，其一是精神分析认为人类的精神活动大部分是潜意识的，那些看不见的思想和欲望都属于潜意识的范畴。（西格蒙德·弗洛伊德 2007：6）由此可以看出潜意识中包含了种种原始的本能欲望冲动，性欲是其中的核心部分，又被称为“力比多”。弗洛伊德《性欲三论》中引入了“力比多”的概念，他在那里是这样定义的：在人类和动物那里存在着性需要的事实，在生物学中用“性本能”这个假设来表达，它与营养本能，也就是饥饿相类比。在日常语言中并没有“饥饿”这个词的对应物，但是科学用“力比多”这个词来与之相对应。在弗洛伊德的定义中，力比多这个术语专指性需要，因此弗洛伊德用力比多所意指的一切事物都必须被理解为性需要或者性欲望。（荣格 2011：87）力比多是在本我中积累起来的，它始终遵循快乐的原则，是人与生俱来的原始本能。弗洛伊德认为这种原始本能在幼儿身上就已经表现出来了，他将成年人性心理发展分为三个时期：婴幼儿时期、潜伏时期和青少年时期。潜伏期是指童年后期到青少年时期，这个时期对个体观念的形成具有十分重要的作用。

小说《洛丽塔》在开篇就交代了亨伯特恋童癖的根源。他从小缺乏父母的关爱，围绕他的是各种各样的人物，他经常能够听仆人们讨论有关父亲的各类女友，父亲也曾亲自给他传授他所认为的必要的性知识。童年的亨伯特处在性潜伏期，他内在的力比多在不间断的积蓄能量，而精神力的发展会对它起一定的抑制性作用。进入青春期以后，潜在的力比多被重新唤起，使他对异性有种强烈的渴望。亨伯特 12 岁那年于海边邂逅了一个美丽的姑娘——安娜贝尔·蕾，她有着蜂蜜样柔腻的肌肤、纤软的胳膊、褐色短发、长睫毛、大而漂亮的嘴。

他们疯狂地、笨拙地、毫无羞怯、痛苦难忍地相爱了，与阿娜贝尔多次试图在隐蔽地进行肢体的亲密接触时，都受到了来自外界的侵扰。然而在分离的四个月后，亨伯特却得知了安娜贝尔在科孚死于伤寒的消息。这对于童年时期的亨伯特来说是一个致命性的打击，这段痛苦的初恋给亨伯特的童年造成了难以消解的创伤。

创伤理论在精神分析理论中占据突出的地位，个人早期生活中的创伤被认为是神经官能症的来源，是神经症的必要条件。初恋去世在亨伯特的心理造成创伤的同时，更是在他情感宣泄的过程中设置了障碍，使他体内的力比多在宣泄的过程中遭受到抑制，精神处于压抑的状态。自此，他的爱僵固在了少年时期。他疯狂迷恋快进入青春发育期的少女，将年龄锁定在 9 岁到 14 岁之间，并将它们称作“小仙女”，只有她们能引起亨伯特内心的颤栗，激起他的情欲。他被压制的欲望在逐渐膨胀的状态下衍生出幻想的气泡，漂浮在他内心深处。对小仙女的欲望折磨着他，使他与生俱来的本能冲动不断地撞击他脆弱的道德自制力，最终让他在这些小仙女的身上宣泄自己。由此可见是敏感的天性和压抑的童年性经验造就了亨伯特的恋童癖，而性方面出现的危机和不满足影响了亨伯特的心理发展，成为日后“力比多”在体内泛滥的根源。

初恋安娜贝尔的死在他的心中留下沉重的阴影，使他沉溺其中久久未能走出来，这直接导致他的性格在成长中受到压抑，在压抑中随着时间的累积而逐渐偏离正常轨道，出现扭曲。这也是他成年之后对女性的关注点异于其他普通男性的原因。他迷恋的对象是那些九到十四岁的性感少女，然而这些小仙女却使他感到不满足，他内心深处对小仙女的追寻从未停止过。当他见到洛丽塔之后，认出洛丽塔就是他梦想中的“小仙女”，是他超凡想象力的结晶，是他灵魂中一直寻找的停靠港湾。洛丽塔的出现使他少年时代对初恋情人的原始情欲彻底觉醒。见了洛丽塔的第一眼，他被压抑已久的情感欲火便开始重新燃烧，他断然选择为洛丽塔留下来。作为房客时，每见洛丽塔他都忍不住地激动，心中的欲火在潜滋暗长，他整日为洛丽塔神魂颠倒，不断在日记里倾诉自己对她的疯狂迷恋，并想尽一切办法亲近她的胴体。而后甚至为了她不惜跟黑兹夫人结婚，婚后亨伯特并没有因继父的身份放弃占有洛丽塔的渴望，反而对她的爱欲一发而不可收拾。一天，黑兹太太趁丈夫不在偷看了他藏起来的日记，此时她才发现原来丈夫钟情的不是她，而是她那尚未成年的女儿。在愤恨与羞愧中，她给友人写信，但却在出去寄信时被汽车意外撞死。此后亨伯特决定开车前往夏令营把洛丽塔接出来，他隐瞒了黑兹太太的死而谎称她将进行手术，晚上在汽车旅馆里，亨伯特终于得到了他魂牵梦绕的小仙女。洛丽塔得知母亲已死，知道自己已经沦为孤儿，便选择了亨伯特，开始了长达两年之久的四处游历并非法同居的乱伦生活。在此期间，亨伯特的欲望过度膨胀，已经超出理性的极限，精神出现分裂导致行为发生严重扭曲。他迫切地想要成为洛丽塔的主宰并且剥夺她与同龄人一起玩耍的机会，不想让她排练话剧，最可怜的他绝对不允许洛丽塔跟别的男孩看电影。亨伯特对洛丽塔的疯狂迷恋，得来的却是洛丽塔“被拐”的下场。从疯狂迷恋小仙女到占有自己的欲望对象，并在之后很长的一段时间对她进行身体和精神上的控制，亨伯特最终失去了他的小仙女，心中的梦随着洛丽塔的消失最终幻灭。小说结尾处亨伯特站在高高的斜坡顶上，听着音乐般的欢叫声，此时他明白了，他所追求的不过是一场虚幻：“那刺痛心肺、令人无望的东西并不是洛丽塔不在我的身边，而是她的声音不在那和声里了。”（纳博科夫 2000：318）

究其根源，亨伯特的行为背后是“力比多”，即旺盛且冲动的性欲在起作用，性欲冲动作为他的先天本能和后天驱力，它惟一的欲求就是不间断地追寻宣泄、快乐和满足。但是在现实生活中，人的本能欲望往往同社会道德、民族习俗不相兼容，社会性意识牢牢地监视和束缚着人的本能欲望。这种欲望和冲动平时只能被排挤、囚禁在无意识深处，从而无法得以实现，这种违反人性的精神现象，弗洛伊德把它称做“压抑”。（张海榕 2005：67）

而如果我们把“力比多”比作一条河流，那么当它遇到阻塞的时候，就会被蓄拦起来，

但是终有一天，它会冲破阻碍，造成泛滥。当亨伯特得到洛丽塔之后，他的力比多河流就溃堤了，他无法再控制自己的性欲，他似乎告别了理智的思考方式，而用身体指导思考。最后得知是奎蒂“拐走”洛丽塔时，他向这个当初带走他的小仙女的人开了枪。然后又在法庭上，对法律和代表法律的人表示轻蔑。然而这一切并非他刻意为之，也不是他用理智就能控制，而是一种潜意识的行为，是他灵魂深处最原始的冲动。

4 亨伯特悲剧的根源

亨伯特的悲剧是不可避免的，成长早期的创伤造成他人格上的扭曲，内在的本能让他他在欲望之网中迷失自我。他的理智被虚幻淹没，当找到代表虚幻寄托的洛丽塔之后，原始本能被彻底激发，潜藏在内心被压抑的力比多河流彻底决堤，自我与超我不得存在，使本我不顾现实，肆无忌惮地遵循快乐原则，去寻求内心虚幻被满足的快乐。他将自己的一生绑在一个不可能永恒的虚幻上，并希望在有限的时空内追寻这种永恒，希望自己的“小仙女”永远不要长大，然而这个“小仙女”却在他原始欲望的疯狂肆虐中逃离，情愿生活贫苦，也不愿再回到他的身边。最终亨伯特意识到自己的幻境破灭，走向了自我毁灭的道路。

参考文献

- [1]弗拉基米尔·纳博科夫.洛丽塔[M]. 于晓丹译. 南京：译林出版社，2000.
- [2]西格蒙德·弗洛伊德. 弗洛伊德后期著作选[M]. 林尘，张唤民，陈伟奇译. 上海：上海译文出版社，2005.
- [3]西格蒙德·弗洛伊德. 精神分析引论[M]. 张堂会编译. 北京：北京出版社，2007.
- [4]荣格. 弗洛伊德与精神分析[M]. 谢晓健，王永生，张晓华译. 北京：国际文化出版社，2011.
- [5]尚必武. 《洛丽塔》的欲望解读[J]. 广东外语外贸大学学报，2005(4).
- [6]吴光远，徐万里. 弗洛伊德——欲望决定命运[M]. 北京：新世界出版社，2006.
- [7]张海榕. 寻找梦中的仙女——从弗洛伊德“精神分析学说”解读《巴比特》[J]. 扬州大学学报（人文社会科学版），2005(2).

An Analysis on Personality Psychology of the Tragic Character Humbert in *Lolita*

Wu Qi-fang

(Heilongjiang University, Harbin 150080, China)

Abstract: Nabokov became a well-known writer in the 20th century because of his special cultural identity of Russian, American and European which makes his works unique. The advent of *Lolita* even pushed Nabokov to the pinnacle of his career, but this work that describes love between a thirty-seven-year-old male hero Humbert and his twelve-year-old step-daughter Lolita has touched the social and cultural moral bottom line. What's more, the work is in dispute due to its pedophilia and incest moral problems. This article tries to explore the interrelation between “Id, Ego, and Superego” and desire based on Freud's psychoanalytic theory to explain the hero Humbert's distorting behavior. Furthermore, this paper excavates the function of libido in producing Humbert's personality so as to reveal the root of Humbert's tragedy.

Key words: *Lolita*; Humbert; personality psychology; libido

作者简介：吴起芳（1991—），文学硕士，黑龙江大学俄语学院研究生。主要研究方向：俄罗斯文学。

收稿日期：2017-03-22

[责任编辑：刘 锟]