文藝理論研究
Theoretical Studies in Literature and Art

Theoretical Studies in Literature and Art

Volume 35 | Number 2 Article 2

March 2015

A Study of the Prototypes of Romance

Limin Li

Follow this and additional works at: https://tsla.researchcommons.org/journal

Part of the Chinese Studies Commons

Recommended Citation

Li, Limin. 2015. "A Study of the Prototypes of Romance." *Theoretical Studies in Literature and Art* 35, (2): pp.189-196. https://tsla.researchcommons.org/journal/vol35/iss2/2

This Research Article is brought to you for free and open access by Theoretical Studies in Literature and Art. It has been accepted for inclusion by an authorized editor of Theoretical Studies in Literature and Art.

浪漫传奇中的原型研究

李利敏

摘　要: 浪漫传奇是存在上千年却一直流行下来的一种体裁,它有固定的叙事模式、人物和情景。但是一种体裁的经久不衰如果仅靠程式化的结构、人物和情景显然是不够的。本文在分析浪漫传奇的定义、历史、分类和文体演变基础上,借用结构主义叙事学理论,归纳提炼出浪漫传奇中的三种原型(结构原型、人物原型和情景原型),并进一步说明浪漫传奇一直受到读者喜欢的原因是在各种原型保持不变的情况下,对其中的"卫星结构"(次要成分)做出调整改变的结果。这样做可以打破读者阅读预期,使读者享受阅读快感,进而受到读者追捧。同时,浪漫传奇中的这三种原型会有助于揭示读者对这一体裁叙事的认知过程。

关键词: 浪漫传奇;　结构主义叙事学;　结构原型;　人物原型;　情景原型

作者简介: 李利敏,清华大学外文系博士,西北政法大学外国语学院讲师,主要从事英美文学、认知文体学研究。电子邮箱: lilimin20@hotmail. com

Title: A Study of the Prototypes of Romance

Abstract: As a genre, romance lasts for thousands of years, and it has fixed narrative modes, characters and situations. However, the genre cannot be long-lasting by its stable structure, characters and situations alone. By re-examining the definition, history, classification and stylistic evolution of the genre, and by way of the theories of structuralist narratology, the paper summarizes three romance prototypes, namely, structure prototype, character prototype, and situation prototype, and it proceeds to demonstrate that the changing of "satellites" which breaks the readers' expectation on romance provides the readers with reading pleasure. This explains the high popularity of romance since 12th century. The paper also maintains that the three types of prototypes may help to reveal readers' cognitive processes of romance narration.

Keywords: romance;　structuralist narratology;　structure prototype;　character prototype;　situation prototype

Author: Li Limin is a Ph. D. student in the Department of Foreign Languages and Literatures, Tsinghua University, and a lecturer in the School of Foreign Language, Northwest University (Xi'an 710122, China) of Politics and Law, with research interests in English and American literature, and cognitive stylistics. Email: lilimin20@hotmail. com

引　言

浪漫传奇作为一种文学体裁存在了上千年,却经久不衰。就浪漫传奇的性质,不同学者有过不同的评论。弗莱(Northrop Frye)、霍桑(Nathanial Hawthrone)和凯瑟(Willa Cather)认为浪漫传奇中的虚构性让作家们有更多的发挥空间,霍桑曾说,"浪漫传奇对于他来说意味着作者有更多想象的自由和选择的权利"(周玉军 86),是"位于真实世界和幻境之间,现实和想象可以交会的中间地带"(Abrams 34-35)。"凯瑟本人也曾经说过浪漫传奇是'小说的最高级形式',它并非'逃避'的载体,而是'纯文学',是'创造想象

力的神圣王国’”(周玉军 87)。弗莱认为,浪漫传奇是介于“神话”和“自然主义”这两种文学极端之间的一种对故事内容进行“理想化”后的体裁(Frye 137-38)。浪漫传奇以其独特的(现实与虚构之间的)交汇地带受到小说家的喜爱,其虚构性使得小说家具有更大的发挥空间,其理想性使得人们总能从中找到其精神的避难地,其对美好事物的追求又对人类具有示范作用,因此它不仅享有“纯文学”的称号,还是“小说的最高级形式”。但是一种文学体裁是否具有强劲的生命力不仅取决于作家,更取决于读者,也就是其可读性。浪漫传奇在叙事上充满了打斗、冒险和爱情故事;在人物上描述了一群英俊潇洒又彬彬有礼的骑士和美艳的贵妇;在情景上的魔幻化和象征化使得这一体裁深受广大读者的喜爱。

本文在总结回顾浪漫传奇的定义、历史发展和文体演变的基础上,运用结构主义叙事学的方法论和理论抽象出浪漫传奇中存在的结构原型、人物原型和情景原型。而通过对这些原型的分析,能更好地理解浪漫传奇的动态性和变化性是如何产生的,最终通过上述原型揭示读者对浪漫传奇叙事的认知过程。

一、浪漫传奇

浪漫传奇,不管是作为一种文学体裁还是一个文学模式,都非常难以定义。这不仅是因为它形式多样,而且也由于人们很难定义它是由什么构成的。根据《文学术语词典》:

> 浪漫传奇(或中世纪传奇)是 12 世纪在法国出现并发展的一种叙事,并传播到其他国家,而且取代早期的史诗和英雄主义形式。(“浪漫传奇”最先指的是用法语写成的作品,是从拉丁语演变为日常语言的一种作品。)浪漫传奇的标准情节就是一位骑士为了获得女士的芳心而承担的追寻;最常见的主题就是典雅爱情,常常伴随着强调的骑士精神—勇气、忠诚、荣誉、对对手的仁慈和优雅的举止;浪漫传奇的趣味性就在于其中有许多的奇迹。(Abrams 34-35)

从定义中,我们可以发现浪漫传奇包括人物(骑士、女士、怪物或巨龙),行为(伴随着争斗的冒险追寻),和主题(典雅之爱)。浪漫传奇歌颂的是诸如勇气、忠诚和荣誉等人类所具有的优良品质。浪漫传奇通过一些魔幻力量和漂亮景致愉悦读者。

虽然浪漫传奇形成于 12 世纪的法国,其文体形式和语言也几经改变,但是其核心因素却保持不变。冒险追寻仍然是浪漫传奇的主要行为,爱情是其主题,荒原恢复富饶仍是其主要情景。这些因素构成了传奇的结构、人物和情景。

浪漫传奇按照内容可以分为三类,“1)关于阿瑟王和圆桌骑士;2)关于查里曼大帝和他的贵族的;3)关于西班牙半岛的”(玄珠 65)。在这三类中,最受欢迎的是亚瑟王传奇。亚瑟王传奇是在 12 世纪中叶出现并在 13 世纪末受到广泛欢迎的浪漫传奇,它们一直流行到文艺复兴时期(14 世纪到 17 世纪)。如果说亚瑟王传奇更多描写的是骑士的侠义冒险和典雅爱情的话,那么查理曼大帝传说宗教气息就更浓厚些,而西班牙浪漫传奇中塑造的人物带有浓厚的异国情调(主要是具有东方色彩)。

在上述三种浪漫传奇中,得到长足发展的也是亚瑟王传奇。按照不同的内容,亚瑟王传奇也可以分为三类。“一类是测试年轻骑士道德好坏的故事,如《戈文爵士与绿色骑士》(无名氏,13 世纪后叶);一类是描写激情与责任之间冲突的故事,以德国诗人戈特弗里德·冯·斯特拉斯堡(Gottfried von Strassburg)《特里斯坦与伊索尔特》(1210 年)为代表;最后一类是以描写寻找圣杯为主的故事,以法国诗人克雷蒂安·戴·特鲁瓦(Chrétien de Troyes)所写的浪漫传奇《帕西瓦尔:圣杯的故事》为代表”(*Arthurian Adventure*)。这三类传奇中以圣杯的故事最广为流传。但是总体而言,浪漫传奇强调冒险和超自然因素。

帕西瓦尔这个人物第一次是出现在未完成的《帕西瓦尔:圣杯的故事》中。这一未完成的作品激起很多后续的作品,其中 1230 年,名为马内西耶的作者就把帕西瓦尔塑造成一位成功取得圣杯的英雄式人物。在这个故事中,帕西瓦尔受到受

伤渔王的邀请,在渔王的城堡中,帕西瓦尔看到了圣杯式的物品却并没有问这东西是何意义——因为曾经有人建议他问太多问题不礼貌。而且在德国诗人沃尔夫拉姆·冯·艾什巴赫的《帕西瓦尔:圣杯的故事》中,也出现这一相似情节。这个失误是灾难性的,因为问那个问题就意味着治愈国王,拯救国家。

《帕西瓦尔:圣杯的故事》这一传奇为文学界提供了无尽的灵感。文学经典作品如阿里奥斯托(Ludovico Ariosto)的《疯狂的奥兰多》,斯宾塞(Edmund Spencer)的《仙后》和艾略特(Thomas Stearns Eliot)的《荒原》等都是其繁衍品。除此以外,当代英国著名作家洛奇(David Lodge)的《小世界——学者浪漫传奇》(1984 年)也是从《帕西瓦尔:圣杯的故事》中获取灵感,借助这一古老体裁的结构、人物等,运用后现代写作手法延续浪漫传奇的艺术生命。

最早的浪漫传奇是用各个野蛮民族的方言和不规则的拉丁语写出并以弦歌表演出来,供封建贵主们在酒筵上消遣娱乐的。这种以韵文形式出现的浪漫传奇由于受众面小,且骑士阶层逐渐扩大,而逐渐演变为散文形式。散文形式的浪漫传奇不仅歌颂贵主,而且大范围增加骑士的丰功伟绩和冒险奇遇。"13 世纪的法国浪漫传奇用散文的系列故事形式来改写韵文传奇。一个系列就是一连串的冒险,不仅包括几个骑士的故事,而且把他们的冒险交织在一起,使一个时期发生的事件和另一个时期的相互关联。有些传奇还把骑士们祖先和后代的业绩也添加了进去"(Kelly 34)。变成散文形式的浪漫传奇已经充分具备了近代小说的特征,包含了故事和人物,虽然从浪漫传奇到近代小说的成型还有一段漫长的道路,但是浪漫传奇对文学史的贡献还是很大的,它上承神话,下接小说,是一种承上启下的文学形式。

二、浪漫传奇中的原型

浪漫传奇不仅仅是一种体裁,因为后续文学作品多多少少都从它那里吸取营养。史蒂文森(John Stevens)说"浪漫传奇创造和再创造了有关情节、意象和人物的文学表达惯例"(17)。戚咏梅等认为"中世纪浪漫传奇是一种高度模式化的文学创作体裁"(戚咏梅 吴瑾瑾 69),并从主题、人物和结构三方面论证这种模式化的创作。同时,戚咏梅等也指出"浪漫传奇并非一种封闭式的文学体裁,它是动态的,不断变化的,从不拒绝吸收各种新元素"(戚咏梅 吴瑾瑾 69)。浪漫传奇的模式化创作不仅体现在文本内部的主题和人物上,也体现在外部对不同时代、不同体裁文学作品的影响和示范。

根据艾布拉姆斯对原型的定义,"原型在文学批评中指的是在文学作品中反复出现的、可辨识的叙事模式、行为模式、人物类型、主题、意象。它们可以出现在文学作品中,也可以出现在神话、梦境和社会仪式中"(Abrams 12)。从此定义中我们可以看出原型在文学批评中可谓无所不包。它既可以是某种固定的叙事结构、也可以是某个重复出现的行为动作、还可以是典型的人物、文学作品中反复出现的文学主题或者意象。具体到浪漫传奇这一体裁,既然它是高度模式化的作品,那作品中保持不变的因素就可以称之为浪漫传奇中的原型。

(一)理论依据

叙事结构是在叙事学中使用的一个术语。1969 年,托多洛夫(Tzvetan Todorow)首次在其《〈十日谈〉语法》一书中造了一个法语词"narratologie"(英语"narratology")。随后,诸如布雷蒙(Claude Bremond),格雷马斯(Algirdas Julien Greimas)等研究者运用符号学原理,分析单个故事,研究个人叙事信息。

随着普洛普(Vladimir Propp)的《民间故事形态》一书的出版,对不同文学体裁运用结构分析的研究日益增多。普洛普研究民间故事的方法对民俗学家、语言学家、人类学家、文学批评家和文体学家产生了巨大的影响。普洛普在《民间故事形态》中搜集了 100 个俄国民间故事,并把它们简化为三十一种功能。对这三十一种功能的不同排列组合可以产生不同的故事。而且,普洛普还研究了这些民间故事的预设功能。这些功能指的是从不同故事文本中选取的许多不同的共同特征。按照普洛普的定义,"功能指的是一个人物的行为在整个行为过程中的重要性"(Propp 21)。

巴特(Roland Barthes)是结构主义叙事学的支持者,他总结了格雷马斯和托多洛夫的理论并

在他们的基础上形成自己的叙事理论。巴特认为对叙事结构的分析必须采用演绎法。巴特坚持叙事文本有三个描写层: 功能层(与普洛普的功能一致) 、行为层(巴特指的是"人物"而非格雷马斯的"行动素") 和叙事层(等同于"话语"或"素材的特定组合") 。这三层是密切不可分割的,功能层只有在人物的行为过程中才有意义; 而行为层也只有在被叙述的过程中才能获得意义。

在巴特的定义中,功能是最小的叙事单位。功能是获取连贯的方式,而非仅仅表示靠位置或临近关系构成的因果逻辑。"任何功能的'灵魂'都是其本身,是它种子一样的特质,它可以让功能播种叙事"(Barthes 237-72) 。

巴特认为叙事的中心是"核心"(nuclei) ,因为"核心"定义叙事并且给叙事提供叙事结构,它是一组以非常稳定的关系构成的组合。详细地说,核心是在一种体裁中固定不变的存在。"催化剂"(catalyses) 可以不停地变化,但是它永远不可能改变核心结构。"标记"指的就是叙述中的人物,它可以在改变整个情节的情况下丝毫不影响核心结构。"信息素"给叙述提供时间和空间等背景信息。

巴特关注的是叙事内容,而查特曼(Seymour Chatman) 研究的则是叙事技巧。查特曼延续了巴特对核心和催化剂的区别,但在他的分析中,他似乎更喜欢用"内核"结构(kernels) 和"卫星"结构(satellites) 。"内核"结构指的是故事情节中的主要事件。查特曼说"内核结构就是由事件指定的方向给出叙事障碍的时刻。内核结构的删减必然会损害叙事的逻辑"(Chatman 53) 。而卫星结构是次要的情节事件,对卫星结构的删减只会影响叙事的长度,而不会影响其逻辑。结构主义叙事学的优点就是它给文学作品提供了一个深层结构,它可以使阅读变得简单,不同的功能也会让文本分析更加清楚明了。

但是,结构主义叙事学对后来研究最大的影响还在于其方法论。结构主义叙事学更多关注的是从句子层面到话语层面语言的描述和解释能力,而涉及句子层面以外的因素,如会话含义、话语中的照应、交谈中的话轮转换规则等,结构主义叙事学就望尘莫及了。而这一缺陷在后经典叙事学(如女性主义叙事学、修辞叙事学和认知叙事学) ,特别是认知叙事学那里得到了弥补。认知叙事学特别强调语境。然而,经典叙事学与后经典叙事学并不因此就水火不容,相反,它们有时候呈互补状态。申丹曾就叙事阐释把语境分为两大类"'叙事语境'"和'社会历史语境'。后者主要涉及与种族、性别、阶级等社会身份相关的意识形态关系; 前者涉及的则是超社会身份的'叙事规约'或'文类规约'"(1) 。对浪漫传奇中的原型进行研究,其实就是建立"超社会身份的'叙事规约'或'文类规约'",只不过用结构主义叙事学是从文本内部建立的,而认知叙事学则揭示读者对这些"文类规约"的认知理解过程。

从这一角度讲,结构主义叙事学并没有过时,它有其适用的文学体裁和分析对象,如神话、民间故事、侦探小说等或与此相似的作品。上文指出,浪漫传奇是从韵文演变而成且融合神话故事的一种文学体裁,与民间故事相似,具有相对稳定的内核结构,是完全可以用结构主义叙事学的方法来分析研究的。

弗莱对浪漫传奇有过全面深入的研究。在其《批评的解剖》一书中,弗莱总结文学作品中存在四种叙事体裁: 喜剧、浪漫传奇、悲剧和讽刺剧。这四种叙事体裁取代神话的四种要素,与四季循环相呼应。春天的代表是喜剧,夏天的代表是浪漫传奇,秋天的代表是悲剧,冬天的代表是讽刺剧。并且,这四种叙事体裁有独自的原型主题。喜剧的主题是伴随着发现英雄的相认情节; 浪漫传奇的主题是由神奇的冒险所代表的冲突; 悲剧的主题是灾难,通常以主人公的死亡为结局; 讽刺剧是关于毫无结果的英雄主义。

这四种原型主题有时候会抽取部分内容相融合,例如,浪漫传奇有时也会伴随着死亡。弗莱认为,旅途上的冒险和危险、生死之战、英雄的成功或英雄身份的确认都是在追寻过程中的行动。因此可以说,浪漫传奇的叙事结构就是不断的冲突。

菲尔佩林(Howard Felperin) 说"不管浪漫传奇究竟是什么,它首先是一个关于成功的故事,一个不可思议的关于克服各式各样困难险阻的成功故事"(10) 。专门从事研究叙事结局的楞次(Jacob Michael Reinhold Lenz) 将所有的故事按照是否满足读者的期待分为"上升式结局"(美满式结局) 和"下降式的结局"(灾难式结局) 两种。

“上升式”的结局主要包括“获救、复活、婚礼、最终的救赎”等等，而“下降式”的结局主要包括“失败、摧毁、死亡、最终的诅咒”等等(Lenz 4)。同时，楞次说：“(浪漫)传奇之所以是传奇就必然是以上升式的结局来结束整个故事，只有这种正面意义的结局才能巩固作品所传递的意识形态”(Lenz 4)。

根据以上对浪漫传奇的理解，有几点是相同的。第一：浪漫传奇的主题是追寻；第二：浪漫传奇的主要行动是斗争；第三：战斗必须是主人公取得胜利。借用结构主义叙事学的术语，本文可以归纳出以上三点是浪漫传奇的“内核”，任何形式的浪漫传奇都必须有以上三点，缺一不可。但是浪漫传奇可以在追寻的形式上、人物的性格特征上、情景设计等卫星结构上进行调整和改变。

(二) 浪漫传奇中的结构原型

虽然浪漫传奇按照内容分为三类，但是其叙事结构都包含了追寻。如在亚瑟王传奇中，圆桌骑士们为了某种目的进行冒险追寻，最终骑士们要么在比武中获胜，要么完成神奇冒险。而所有浪漫传奇的故事原型大概是这样：在一片由无能国王所统治的土地上，一个海怪(巨龙)使土地荒芜，为了保持国家繁荣，土地肥沃，国王每年需要向海怪进贡年轻貌美的女子，最后这个命运落到公主的身上。国王悬赏救公主者可以迎娶公主并统治这个国家，很多英雄好汉尝试这一任务，却以失败告终。正在这时，英雄出现，杀死巨龙，救出公主，与公主结婚并统治这个国家。

不管是俄国的民间故事，还是浪漫传奇，或是《帕西瓦尔：圣杯的故事》，故事的开端都是有人打破某种和谐或造成某种不平衡。而造成不平衡的原因总是因为缺少某物。接下来就是为了回归和谐、恢复平衡所进行的寻找所缺之物，追寻的主题也就随之出现。追寻的行为都是由于欲望驱使的。因此浪漫传奇的深层叙事结构或结构原型就总结为：不平衡现状→缺乏某物→寻找某物→为了得到某物而进行战斗→赢得战斗→恢复平衡→缺乏某物……这样一个循环往复、没有尽头的行动串。如果用一个图表来表示浪漫传奇的结构原型，就是：

表1 浪漫传奇的结构原型

名称	顺序	阶段	事件
不平衡	1	抢劫	怪物出现→抢走最珍贵的东西(通常是一位貌美的公主)
缺乏	2	缺乏	“圣杯”丢失，国家土地变得荒芜
追寻	3	寻找	很多人自告奋勇找回“圣杯”却失败，英雄出现并去寻找
斗争	4	战斗	英雄开始旅途→途中遭遇各种困难→找到怪物→战斗→失败→获得超能力帮助，得到宝物同时失去某物→再战
胜利	5	获胜	杀死怪物→救回公主、认出圣杯→国家土地变得富饶→获得荣誉(通常成为国王，与公主结婚)
(又一轮的)不平衡……	6	抢劫	怪物出现→抢走最珍贵的东西(通常是一位貌美的公主)

浪漫传奇的叙事是对上述深层结构(结构原型)的循环，而上述结构也就成为浪漫传奇的结构原型。一般而言，所有文学作品都有开端、过程、高潮和结尾，但是不同的情节结构安排会造就不同的故事。因此，文学的魅力就在于对于那些“卫星”结构(不重要结构)的操控。

(三) 浪漫传奇中的人物原型

人物是文学作品中最重要的构成之一，很多学者曾对人物进行研究，如亚里士多德和福斯特。而浪漫传奇中的人物是更加细化的一类，对它进行研究的人数不多。在《批评的解剖》中，弗莱对浪漫传奇人物的分析主要集中在浪漫传奇中英雄的心理发展变化上。巴伦(W. R. J. Barron)曾经说过浪漫传奇中的人物是“类型”化的人物(5)，蒙克利夫(A. R. Hope Moncrieff)也指出：“浪漫传奇中的人物过于黑白分明，歹徒十恶不赦，英雄则完美无缺”(12)。蔡斯(Richard Chase)在研究美国具有浪漫传奇色彩的小说时说，这些人物往往“平面化”(xii)。对于浪漫传奇中人物是否“平面化”，我们稍后回答。

功能是由行为和人物组成的。人物在浪漫传奇中扮演重要的角色。普洛普从俄国民间故事中抽象出的七种人物类型并不是为一种特定的文学

体裁使用的。弗莱对浪漫传奇中人物的分析很有用，但是仅仅是从心理层面分析的，而且也仅仅用来反应英雄的性格特征，对于分析其他人物帮助不大。本文在融合普洛普和弗莱研究成果的基础上，根据浪漫传奇的追寻主题，总结出以下五个浪漫传奇中的人物原型：

1）恶棍（通常由怪兽或巨龙承担）
2）公主（代表失去的宝物或圣杯）
3）骑士（有英雄和伪英雄的区分）
4）国王（统治一片荒芜的土地）
5）贡献者

上文提到浪漫传奇这一体裁具有稳定性和流动性，虽然不同浪漫传奇中的人物特征会有所不同，但是由于浪漫传奇是一种古老又比较稳定的体裁，其中出现的主要人物基本是不变的。但是，这些人物在以原型的形式不断出现时，适应当时社会文化的需求，适当进行改变，从而增强阅读的趣味性。

根据《牛津高阶英汉双解词典》，“恶棍指的就是（在一部电影、小说或戏剧中），一个人物的恶行或不良动机。并且，这些恶行对情节发展至关重要”（Horby 1691）。浪漫传奇中的恶棍通常是巨龙或怪兽，它们也是造成土地贫瘠的罪魁祸首。它们要求国王每年给它们进贡东西（通常为年轻美貌的女子），当再没有东西可以进贡之时，它们就会掳走公主或王后。它们凶恶残暴，无恶不作，却又武艺高强。恶棍是浪漫传奇中不可缺少的人物原型，如果没有恶棍，就不会引起国家的混乱，整个故事也就不存在了。

骑士是在中世纪文学中最受欢迎的一个人物类型。骑士经常与理想的骑士精神联系。骑士们发誓要有信仰、忠诚、勇敢和爱惜荣誉。加上后来骑士文学对骑士尽情美化，骑士们都“年轻貌美、知书达理，既能击剑斗殴，又对崇拜的贵妇人百般体贴。在他们的身上既有阳刚之气，又有阴柔之美。骑士精神的内涵除‘忠君、护教、行侠’的职业道德之外，还包含有“文雅知礼”、爱惜荣誉、辅助弱小的行为规范等”（张立光 张欣 黄菊 87）。浪漫传奇中的骑士拥有上述特点，并且在杀死巨龙后，以英雄的形象回归，获得公主的青睐，与公主结婚，成为国王。

浪漫传奇往往伴随着爱情故事，因此女主人公往往占有十分重要的位置。这是由于社会历史原因形成，早期的浪漫传奇如果仅仅讲述骑士们的故事是不能吸引贵妇人们的，而在浪漫传奇中增添女性角色会大大扩大其受欢迎度。女主人公一般是公主或王后，她们年轻貌美或淫悍不智，或被掳走而引起混乱。如在《亚瑟王传奇》中，亚瑟王美丽的王后格尼维尔（Guinevere）是引起战争的人。虽然女主人公在浪漫传奇中不可缺少，但她们不具备独立的人格，更像物品而非人类，所以说归根结底浪漫传奇还是属于男性的作品。

国王在浪漫传奇中总是被塑造成一位无能之人。他或者没有能力保护自己的女儿或妻子，或者没有能力保护圣杯。从而致使亲人被掳，国家贫瘠。国王的无能或者通过自身的身体残疾来表现，或者体现在其年老体迈上。如艾略特深受《帕西瓦尔：圣杯的故事》影响，在《荒原》中贯穿了寻找圣杯的故事。诗人借圣杯的第二守护者“渔王”的衰老，映射国家的荒芜，从而派英雄寻找圣杯，向人们呈现了一个惊慌、恐惧、贫乏、需要圣杯拯救的荒原。

贡献者在浪漫传奇中也是不可缺少的一个人物原型。他在浪漫传奇中类似于一个先知式的人物（如亚瑟王故事中的魔法师梅林），或给骑士提供预言，或给予骑士某种帮助，或赠送某种神器帮助骑士杀死巨龙，拯救国家。没有贡献者这个人物原型，骑士很难成功斩获巨龙。综上所述，如果以表格形式来归纳这些人物原型及其性格特征，如下表：

表 2 浪漫传奇的人物原型

人物原型	性格特征
恶棍	狡诈、恶毒、凶残、武艺高强
英雄骑士	神秘的身世、诚实、勇敢、单纯、坚毅、武艺高强、温文知礼
伪骑士	愚蠢、虚伪、犹豫不决
公主/王后	美丽、高贵、聪明/淫悍、不智、战争引发者
国王	无能、身体残疾、年迈体衰
贡献者	慷慨、聪明

以上这些就是浪漫传奇中的人物原型及其原型性格特征。虽然后来有批评家批评浪漫传奇中的人物过于类型化和模式化，但是如果按照表 2 所示，从理论上讲，不可能所有的浪漫传奇作者都严格按照上述人物原型性格进行人物塑造；而实际上，如果对不同的浪漫传奇作品进行具体分析，会发现事实也并非如此。所以，浪漫传奇中的人

物并非是“平面化”的，相反，对任何一个人物原型的任何一个性格特征的改变就会引起整个叙事结构、叙事长度等的改变，造就一个完全不同的故事。不同时期浪漫传奇中的人物在性格方面都是不同的，都带有其时代社会的特征，都反映当时的历史背景和价值体系，只不过决定情节发展的人物原型功能保持不变。因此批评家认为的人物“类型”化和“黑白分明”只是从人物功能角度出发的，也仅仅表现在早期浪漫传奇中。如果从人物性格入手，会发现浪漫传奇中人物原型的性格都是在变化发展的。如在洛奇《小世界—学者浪漫传奇》中，女主人公由安吉里卡（博士生）担任，但其孪生妹妹莉莉（妓女）却常被误认为是安吉里卡，这对双胞胎在小说中的功能就与浪漫传奇中“公主/王后”功能相同，但性格上却是好坏的结合体。

（四）浪漫传奇中的情景原型

在浪漫传奇中，越是神奇的冒险越能体现主人公的武艺高强，如不见天日的原始大森林，迷宫般的城堡或山寨，或妖精的山洞等。因此情景一直是浪漫传奇中不可或缺的原型之一。特别是在19世纪，浪漫传奇运用遥远的或具有神话色彩的时空，并且强调冒险和超自然因素。在浪漫传奇中反复出现的情景有：荒原、森林、城堡、天气、圣杯、骑士神秘的出生背景、种种等。概括地说，浪漫传奇中的原型可以分为虚幻情景原型、气候情景原型、物品情景原型、冒险场景情景原型。浪漫传奇中的情景都是具有一些特定功能的。它或是为了反衬骑士的英勇而故意凸显环境的恶劣、为了反衬骑士的忠诚而突出种种诱惑等。

史蒂文斯就虚幻情景原型有过研究，他曾经将传奇中的虚幻因素划分为三类：其一，纯粹的无法解释的“神秘主义因素，例如，无人驾驶的大船、会说话的动物等等；它们充当的角色类似于先知，可以预测未来。”其二，由人类制造的“魔幻因素。擅长魔法的中世纪的巫婆和术士制造和控制虚幻神奇的事件，摩根和梅林就是浪漫传奇中两个著名的魔法师；这个因素经常出现在中世纪的浪漫传奇中，而现当代的浪漫传奇中对这一原型不是很突出。”其三，由上帝制造的神奇或者说“神迹”因素。“它指由上帝运用超自然能力干预整个事件。但是神奇因素在浪漫传奇中除了在‘圣杯’传奇中大量使用之外，在世俗传奇中并不多见”（Stevens 100-01）。这些虚幻情景原型不仅仅可以让故事引人入胜，增加可读性；更可以凸显追寻过程中的艰辛和危险，塑造完美的骑士形象。

气候情景原型一般是为了衬托人物的改变或人物的内心世界。情景在浪漫传奇中“作者通过灵活地运用‘客观关联物’的方式，用声音、气候、环境等客观事物来衬托作者的内心活动”（戚咏梅 吴瑾瑾 71）。如在《戈文爵士与绿色骑士》中，当戈文爵士内心不安时，就会出现低压的乌云，凛冽的寒风和冰凌雨雪等；而在洛奇的《小世界》中，当现代版渔王亚瑟没有繁衍能力时，大地一片凄冷，毫无生机，而当亚瑟恢复男性特征时，冬天的天气竟然如春天一般温暖。

物品情景原型在浪漫传奇中更多的指的是与圣杯、荒原等相连的物品。如在《帕西瓦尔》中，帕西瓦尔发现了一个破旧的城堡像国王的残剑。城堡在《帕西瓦尔》中代表的就是圣杯，残剑代表的就是受伤或无能的国王，这是一个典型的情景原型。通过这些物品情景原型，可以激活读者原有的有关浪漫传奇的知识，在阅读过程中享受到浪漫传奇所带来的张力。

冒险情景原型是浪漫传奇中最重要的、也是浪漫传奇的作者们着力描写的一类情景。因为冒险情景不仅可以衬托骑士的武艺高强、对追寻目标的坚决等优点；也可以对不同人物的性格塑造起到一定作用，而且还在一定程度上决定叙事的长度。总之，情景原型在浪漫传奇中会决定叙事的长度，帮助塑造浪漫传奇中人物的性格，唤起读者的熟悉感，是浪漫传奇中不可或缺的原型之一。

结　论

通过以上分析可以发现，首先，正是由于浪漫传奇有稳定的结构原型、人物原型和情景原型，才给后来的浪漫传奇的作者提供了无限的可能。最早的浪漫传奇是在理想主义指导下的为塑造完美英雄的作品；在随后的浪漫传奇中，作者完全可以突破任何一个原型中的一个或几个“卫星结构”（次要因素）—或改变其叙事结构，或重塑其人物性格特征，或改变其情境设置—就可以打破读者的原有期待，创造一个新的浪漫传奇。

其次，浪漫传奇是体现时代性和稳定性的统一体。具体说来，不同时期的浪漫传奇都是不同的，14世纪的浪漫传奇中的骑士形象与12-13世

纪的骑士形象就有所不同，这反映了浪漫传奇会与当时的社会现实结合；而 14 世纪的浪漫传奇就是融合“现实主义”的某些特质而创作出来的，从中可以看出浪漫传奇与当时的政治体制是统一的。但是，不管浪漫传奇如何变化，其核心，也就是其原型是稳定不变的。

再次，浪漫传奇的理想化世界在满足读者精神需求的同时对他们具有示范作用。一方面，浪漫传奇因为其引人的叙事结构，深入的人物刻画和离奇的景物描写，受到读者的青睐；另一方面，“19 世纪出现的现代绅士的形象就根源于骑士文化”（肖明翰 64），而骑士文化的渊源是浪漫传奇。浪漫传奇中的温雅有礼、甘愿为贵妇献身的骑士形象成为绅士们效仿的对象，现实生活中的贵妇人们也竞相模仿浪漫传奇中的女主人公，变得更加面若桃李或冷若冰霜。而骑士们的忠君、爱国、不畏艰难的精神更是被统治阶级大肆宣扬，在潜移默化中刻入读者脑海。

最后，本文虽然运用的是经典叙事学的方法和理论来研究浪漫传奇，但它与后经典叙事学并不冲突；相反，它们之间还形成有益补充。通过阅读浪漫传奇文本抽象而来的三个原型结构会成为认知叙事学中的“文类规约”，认知叙事学运用这些“文类规约”会更好的阐释读者对叙事的认知过程。

引用作品［Works Cited］

Abrams，Meyer Howard. *A Glossary of Literary Terms*（7th edition）. United States：Heinle & Heinle，1999.

Arthurian Adventure. 29 Dec. 2012.〈http://arthurianadventure.com/arthurian_romance.htm〉.

Barron，W. R. J.. *English Medieval Romance*. London：Longman House，1987.

Barthes，Roland.“An Introduction to the Structural Analysis of Narrative.” *New Literary History* 6（2）1975：237-72.

Chase，Richard. *The American Novel and Its Tradition*. Baltimore：The Johns Hopkins University Press，1957.

Chatman，Seymour. *Story and Discourse：Narrative Structure in Fiction and Film*. Ithaca and London：Cornell University Press，1980.

Felperin，Howard. *Shakespearean Romance*. Princeton：Princeton University Press，1971.

Frye，Northrop. *Anatomy of Criticism*. Princeton：Princeton University Press，1957.

Horby，A. S.. *Oxford Advanced Learner's English-Chinese Dictionary*. 4th edition. Beijing：The Commercial Press，1997.

Kelly，Douglas. *Medieval French Romance*. New York：Twayne Publishers，1993.

Lenz，Joseph M.. *The Promised End：Romance Closure in the Gawain-poet，Malory，Spenser and Shakespeare*. New York：Peter Lang Publishing，Inc. 1986.

Moncrieff，A. R.，Hope. *Romance and Legend of Chivalry*. MT：Kessinger Publishing，2007.

Propp，Vladimir. *Morphology of the Folktale*. Austin and London：University of Texas Press，1968.

戚咏梅　吴瑾瑾，“中世纪浪漫传奇的流变——《高文爵士和绿色骑士》的个性化创作特征研究”，《外语教学理论与实践》2（2010）：69-76。

［Qi，Yongmei，and Wu Jinjin.“The Evolution of Medieval Romance：A Study of the Individualized Tendencies in *Sir Gawain and the Green Knight*.” *FLLTP* 2（2010）：69-76.］

申丹，“叙事结构与认知过程——认知叙事学评析”，《外语与外语教学》9（2004）：1-8。

［Shen，Dan.“Narrative Structure and Cognitive Processes：Comment on Cognitive Narratology.” *Foreign Languages and Their Teaching* 9（2004）：1-8.］

Stevens，J.. *Medieval Romance：Themes and Approaches*. London：Hutchinson & Co. Ltd，1973.

肖明翰，“中世纪欧洲的骑士精神与宫廷爱情”，《外国文学研究》3（2005）：61-69。

［Xiao，Minghan.“Chivalry and Courtly Love in Medieval Europe.” *Foreign Literature Studies* 3（2005）：61-69.］

玄珠《骑士文学 ABC》。上海：上海世界书局，1929 年。

［Xuan，Zhu. *Cavalier Literature's ABC*. Shanghai：Shanghai World Publishing Company，1929.］

张立光　张欣　黄菊，“英国中古浪漫传奇中的爱情与价值取向”，《国外理论动态》10（2009）：87-89。

［Zhang，Liguang，Zhang Xin，and Huang Ju.“On the Love and Its Value Orientation in English Medieval Romance.” *Foreign Theoretical Trends* 10（2009）：87-89.］

周玉军，“薇拉·凯瑟三部边疆小说中的浪漫传奇因素”，《国外文学》4（2000）：86-90。

［Zhou，Yujun.“On the Romance Elements in Willa Cather's Three Frontier Novels.” *Foreign Literatures* 4（2000）：86-90.］

（责任编辑：王嘉军）