

# 《哈姆雷特》中“约之链”的审美特质

和凤莉<sup>1</sup>, 张秀仿<sup>1,2</sup>

(1. 河北工程大学 文法学院, 河北 邯郸 056038; 2. 西南大学 外国语学院, 重庆 400715)

**[摘要]**《哈姆雷特》蕴含的契约意识具有独特的审美特质。哈姆雷特通过一系列约定, 和周围的人一起让混沌的世界恢复了秩序。这一切, 不是靠武力和冲动, 而是以自由意志为基础的缔约能力。契约的破与立的是故事情节发展的内动力, 契约的守与背是哈姆雷特复仇的原动力, 契约的自由意志与道德责任是莎士比亚对人性和社会的哲学思考。从这个角度来说, 哈姆雷特试图遵循“奥卡姆剃刀”原则, 依据约定的破与立, 将国家恢复到有序状态。

**[关键词]**哈姆雷特; 道德责任; 自由意志; 奥卡姆的剃刀

doi: 10. 3969/j. issn. 1673-9477. 2019. 01. 022

**[中图分类号]**

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1673-9477(2019)01-063-03

从某种程度上说, 莎士比亚的法律意识与契约意识渗透在每一部作品中。近年来, 人们不断从法律的角度研究莎士比亚作品中的契约特质。如小室金之助编著的《法律家莎士比亚》一书, 试图从法律家的立场去揭秘莎士比亚法律知识的形成, 探究莎士比亚身世及莎士比亚作品。王光林等翻译的《莎士比亚与法: 学科与职业的对话》则是美国大学文学家、法学家和法官的研究成果, 对《冬天的故事》、《辛柏林》、《奥赛罗》和《李尔王》等作品中的法律因素, 进行了分析和解读。我国法律专家王利明的《人文主义与契约精神——〈威尼斯商人〉读后感》中, 赞美了《威尼斯商人》中蕴含的契约精神和人文关怀<sup>[1]</sup>。但是目前, 学者对《哈姆雷特》中契约审美的研究很少, 主要是对其复仇延宕行为的指责或辩护。

的确, 从逻辑因果关系来判断, 无论是有意意识的, 还是无意识的, 哈姆雷特整个复仇过程付出的代价, 已经远远超越了人们心里可以承受的结果。那么莎士比亚为什么, 让哈姆雷特复仇过程如此复杂, 造成这么多无辜的人的死亡呢? 也许根据十四世纪逻辑学家奥卡姆威廉(William of Occam)的经济学原则, 能找到打开哈姆雷特心灵之锁的钥匙。

## 一、“奥卡姆的剃刀”与哈姆雷特的“约之链”

英国学者奥卡姆, 被认为是中世纪最后一位学者, 1315年到1319年曾在牛津大学任教。他提出的因果关系中的经济原则, 是指导人们在选择过程中遵循去繁就简的原则, 通常表述为: “如无必要, 勿增实体”<sup>[2]</sup>(Entities must not be multiplied beyond necessity) 又称为“奥卡姆的剃刀”(Occam's razor 或 Ockham's razor)。其中“剃刀”的含义在于“剪除一个理论模型中那些不必要

的假设或参量, 或者从两个处于竞争地位、结论相同的理论模型中选择那个形式或结构更简单的模型”<sup>[2]</sup>。奥卡姆强调自然规律遵循“简单性、自然性、对称性等数学和美学的要求”, “可以把这些原则作为出发点去探索微观和宏观世界的奥秘。”“切勿浪费较多的东西去做用较少的东西同样可以做好的事情”<sup>[2]</sup>。

在过去的七百多年中, 奥卡姆剃刀原理在文学批评家和普通读者的潜意识中表现为对作品中人物行为延宕现象的高度关注, 也可以称为“评批者的剃刀”。“评批者的剃刀”, 作为一种隐含原则, 具体来说, 是指读者和评批家在阅读研究作品的过程中, 根据必要的因果联系和逻辑推理, 将文学作品中的故事情节和人物性格发展线性化, 排除事件的偶然性, 否定间接相关事物存在的意义。如, 在阅读《哈姆雷特》过程中, 一般会潜意识地认为, 哈姆雷特应将复仇之剑直接指向毒杀父亲、夺取王位、玷污母亲的叔父克劳底斯, 而不是让那么多无辜的人, 尤其是自己的母亲乔特鲁特、挚爱的女友奥菲莉亚、女友的父亲波洛涅斯和哥哥雷欧提斯, 以及两个被卷进是非的同学, 因自己的复仇不能及时采取行动, 而失去了生命。看到王宫中的悲惨场面, 即使是将要获得丹麦王位的挪威王子福丁布拉斯都忍不住痛心地说, “这简直就是一场惊心动魄的屠杀! 啊, 骄傲的死神! 你用这样残忍的手腕, 一下子杀死了这许多王裔贵胄, 在你的永久的幽窟里, 将要有一席多么丰美的筵筵”<sup>[3](P159)</sup>!

事实上, 复仇是一把双刃剑, 既结束了罪恶的克劳底斯的生命, 也让哈姆雷特的母亲、女友奥菲莉亚及好友雷欧提斯失去了生命。莎士比亚在《哈姆雷特》中塑造了三个为父亲复仇的人物: 丹麦王子哈姆雷特、挪威王子福丁布拉斯、奥菲莉亚的哥

**[投稿日期]** 2018-11-17

**[作者简介]** 和凤莉(1974-)女, 河北邯郸人, 讲师, 研究方向: 英国文学。

哥雷欧提斯。三者之中,只有哈姆雷特,没有直接愤然举起复仇之剑对着克劳底斯,在个人的复仇与国家的未来之间进行了抉择,面对困境承担起社会责任,通过和周围的人一起合作努力,最终完成了自己的人生目标。

首先,与父亲鬼魂的复仇之约。在哈姆雷特看来,母亲背弃了在神面前和父亲定下的神圣婚誓,让他痛不欲生、生不如死,生活的世界就像地狱一样。在听说父亲鬼魂出没的事情之后,不顾朋友劝阻,执意与鬼魂见面,得知谋杀的事情,在记忆的碑板上写下了复仇的誓约。为了能够探明真相,与三个朋友按着剑柄起誓保守秘密。之后,他借助儿童剧团的演出之计,开始装疯并将计就计与《捕鼠记》演员定下穿插故事的约定,从叔父和母亲的表情确认了内心的疑惑,却意外杀死了波洛涅斯。为此,他被克劳底斯遣送到英国的盟国,途中遭遇到海难,利用父亲的私人玉玺与英国签订盟约,将两个同学在英国杀死。最后哈姆雷特回到丹麦,与雷欧提斯的决斗,杀死克劳底斯,完成复仇,并嘱托霍拉旭将事实公布于众,还自己清白,将王权交给挪威王子。由此可见,虽然文艺复兴时期是一个崇尚英雄和巨人的时代,但是莎士比亚的英雄还需要借助普通人的力量,这就是“约之链”存在的意义。

## 二、“约之链”义务与身份的平等性

形式、仪式和身份的平等对称是哈姆雷特缔结约定的形式要件,相互信任是信守约定的基石。哈姆雷特“约之链”中的五个约定,承诺是平等的,义务是对称的。承诺者的身份和承诺的内容也体现了约定是基于相互信任、平等互利性的权利和义务对称的行为。自父亲去世之后,哈姆雷特试图以朋友的平等身份来履行承诺与义务。他说:“好,朋友们,我以满怀的热情,信赖你们两位;要是在哈姆雷特的微弱的能力以内,能够可以向你们表示他的友情之处,上帝在上,我一定不会有负你们。”<sup>[3] (P52)</sup>但是,平等的爱情约定,一旦被政治漩涡吞没之后,灾难便从天而降。在遭遇国家和家庭的变故之后,哈姆雷特王子的身份变得模糊,造成他与奥菲利亚的爱情受到质疑。当奥菲利亚告诉父亲准备接受哈姆雷特的爱情:“父亲,他差不过用尽一切指天誓日的神圣的盟约,证实他的言语”<sup>[3] (P42)</sup>。波洛涅斯给女儿泼冷水道:“嗯,这些都是捕捉愚蠢的山鸠的圈套。”<sup>[3] (P42)</sup>结果,沉迷于爱情的奥菲利亚失去了尊严,失去了父亲,爱情只存在于记忆的迷失香和思想的三色堇中。

身份的平等,对于国家之间的约定则是必备要

件。这其中,唯一的一份书面约定,是以哈姆雷特父亲的身份订立的。当时他被克劳底斯送往英国,被海盗搭救,发现了叔父给英国国书中的阴谋,“为了丹麦和英国双方的利益,必须不等磨好利斧,立即枭下他的首级”<sup>[3] (P147)</sup>。在情况紧急的情况下,他模仿父亲端正的字体重写了国书,盖上父亲的印玺,按照原来的样子折好送到了英国。因为这次约定的内容违背正义与真实原则,本身不具有合法性,莎士比亚没有让它直接发生在公共的视野中,而使用了倒叙的手法。也因为这次约定,读者和批评家对哈姆雷特的复仇行为由同情变成了指责。在戏剧的尾声,篡位的国王死了,王后死了,雷欧提斯死了,哈姆雷特的生命之光即将熄灭的时候,依然还渴望:“猛烈的毒药已经克服了我的精神,我不能活着听见英国来的消息”<sup>[3] (P158)</sup>。

在约定的履行中,哈姆雷特与霍拉旭之间的友谊则日益深厚。从开始讽刺霍拉旭是来参加母亲的婚礼的到最后通过生死之约,将自己身后的名声、人民的安宁和国家的未来都委托给他。最后,面对准备饮下毒酒一起赴死的朋友,他真诚地说:“凭着上天起誓,你必须把它给我。啊,上帝!霍拉旭,我一死之后,要是世人不明白这一切事情的真相,我的名誉将要永远蒙着怎样的损伤!你倘然爱我,请你暂时牺牲一下天堂上的幸福,留在这冷酷的人间替我传述我的故事吧。”<sup>[3] (P158)</sup>由此,一个文艺复兴时期的思考者的形象跃然纸上,被孟宪强先生称为这是“莎士比亚自觉地、成熟地运用新的创作方法塑造出来的一个艺术典型,他概了文艺复兴时期先进人物的种种特征,成为时代的精英”<sup>[4] (P98)</sup>。

因此,哈姆雷特在自由意志基础之上,订立的一系列平等互利的约定,本质上还是基于王子身份的身份契约。无论哈姆雷特陷入怎样的困境,他的王子身份在每个人的眼中都没有改变,使他与别人订立的契约增加了真正的可执行力。

## 三、“约之链”中的自由意志与道德责任

莎士比亚在《哈姆雷特》中塑造了哈姆雷特和克劳底斯两个人性本质极端典型的人物,并通过“约之链”对自由意志与道德责任进行了深入的思考。首先,人们的自由意志是需要理性制约的,需要尊重一定的行为准则,而这种尊重是“对一般行为准则的尊重,被恰当地称作责任感。这是人类生活中最重要的一条原则,并且是唯一的一条大部分人能用来指导他们行为的原则”<sup>[5] (P20)</sup>。但是克劳底斯恰恰违背了这条原则。他“以爱的名义,借刀杀人”,

依靠操纵哈姆雷特的母亲乔特鲁德、奥菲利亚、雷欧提斯、两个同学,以及属国英国来保护自己非法获得的利益。克劳底斯是放纵自由意志而导致堕落的典型人物,他对自己的利益毫无节制地追求者,完全自主地处于道德不作为状态。也正是因为缺乏道德责任感,最终像《失乐园》中的撒旦一样只能毁灭,并造成触目惊心的家庭伦理危机和国家秩序混乱。

莎士比亚对人类自由意志和道德责任的深层思考,也呈现在对哈姆雷特理性的反思上。对哈姆雷特来说,理性比上帝的命运安排显得更为重要。他试图通过理性来完成复仇活动。结果,因为理性的智慧缺乏行动的力量,结果在一次次思考和彷徨中,用冷酷伤害了奥菲利亚和母亲乔特鲁德。其实,这也是人类的自由意志,没有节制的另一种表现。也许,并没有蓄意去伤害,结果却人生的记忆碑板上刻下了很多痕迹。当局者迷旁观者清,在这一场生与死的思考中,只有霍拉旭才可以置身事外,保持一种理智而有具有行动的智慧,最终成为历史的见证者。因此,不仅读史可以明智,而且历史学家既不会被理智束缚,也不会受情感的冲动的左右。

哈姆雷特的“约之链”也是对“天赋君权”和社会契约论的思考。克劳底斯认为他已经获得君权,有了上帝的庇护,就没有人能够从他手中夺去,但是最终哈姆雷特与不同类型的人结盟,实现了复仇,将丹麦的王权转给了能够克制自己的复仇冲动,又能够为了国家的尊严不惜长途跋涉的挪威王子。这正如社会契约思想所述,国家产生于人类社会的共同契约。这种契约思想,否定了克劳底斯的王权,也表明国家的权利来源与上帝没有关系,而是得民心者得王位。

#### 四、结论

哈姆雷特的“约之链”,凸显了莎士比亚戏剧中大道至简的原则。对于时代来说,哈姆雷特的王子身份是推动社会契约发展的有利因素,表明从身份社会向契约社会发展的一个进步。这既是莎士比亚生活中契约意识的一种集中体现,也是对《荷马史诗》以来文学传统中约定的重视。就像阿伽门农通过各个城邦之前的约定,才能号召十万联军取得特洛伊战争的胜利;但丁能够从地狱到天国,也是因为维吉尔信守带他实现人生的超越约定,哈姆雷特因为与父亲鬼魂的复仇约定,重新燃起生命之光,通过自由意志缔结约定来承担社会道德责任,运用理性重新构建自己与社会的关系,在约定的破与立、守与背中表达了人性中的邪恶、正义、美与丑等各个方面。

#### 参考文献:

- [1]王利明.人文主义和契约精神—《威尼斯商人》读后感.中国民商法律网,http://www.aiweibang.com/yuedu/79129931.html.2016-01-05.
- [2]邢志忠.科研启示录:奥卡姆的剃刀[J].科学世界,2015(1):18-21.
- [3]朱生豪,苏福忠译.莎士比亚全集(第九卷)[M].北京:新星出版社,2014.
- [4]孟宪强.三色堇—《哈姆雷特》解读[M].北京:商务印书馆,2007.
- [5]亚当斯密.道德情操论.蒋自强等译.[M].北京:商务印书馆,1997.

[责任编辑 王云江]

### Aesthetic qualities of the chain of agreements in *Hamlet*

HE Feng-li<sup>1</sup>, ZHANG Xiu-fang<sup>2</sup>

(1. School of Literature and Law, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China ; 2. College of International Studies, Southwest University, Chongqing 400715, China)

**Abstract:** The chain of agreements in *Hamlet* has unique aesthetic characteristics. In order to explore the truth of his father's death, Hamlet made efforts with people around him to take a revenge as well as to change the chaotic order, mainly depending on his ability to conclude agreements with free will instead of by forceful impulse. Thus, keeping and breaking the promise is both pivotal for the development of the plot and critical for Hamlet to launch the plan for revenge, and through the contemplations about free will and moral responsibility embodied in agreements reveals Shakespeare's philosophical thinking on human nature and society. It can be said that Hamlet has restored Denmark to an orderly state with the manipulation of contracts from the perspectives of Occam's Razor Principle.

**Key words:** Hamlet; moral responsibility; free will; Occam's razor