

A multidimensional perspective on totalitarianism in *Animal Farm*—From revolutionary ideals to autocratic rule

Min Liu Lili Wang Ting Deng

Xi'an University of Electronic Science and Technology, Xi'an, Shaanxi, 710071, China

Abstract

George Orwell's *Animal Farm* is a vivid political allegory set in a British country farm. Through the story of animals rebelling against human masters, establishing their own regime, and ultimately descending into totalitarian rule, it profoundly exposes the essence and dangers of totalitarianism. This article analyzes five dimensions of power: monopoly, ideological control, violent machinery, language distortion, and the cyclical nature of totalitarianism. It reveals how these mechanisms operate at different levels and interact to ultimately distort revolutionary ideals. *Animal Farm* serves not only as a critique of the past but also as a warning for the future—any excessive worship of power will inevitably lead to the loss of freedom.

Keywords

totalitarianism; power monopoly; ideological control

《动物庄园》中极权主义的多维透视——从革命理想至专制统治的蜕变

刘敏贤 王丽莉 邓婷

西安电子科技大学, 中国·陕西 西安 710071

摘要

乔治·奥威尔的《动物庄园》是一则生动的政治寓言小说,这部作品以英国乡村农场为背景,通过动物们反抗人类主人、建立自己的政权并最终走向极权统治的故事,深刻揭示了极权主义的本质及其危害。本文通过对小说中权力垄断、思想控制、暴力机器、语言篡改和极权主义的循环五个维度的分析,揭示极权主义在不同层面的运作机制,以及这些机制如何相互作用,最终导致革命理想的彻底异化。《动物庄园》不仅是对过去的批判,也是对未来的警示——任何对权力的无限崇拜,最终都将导致自由的丧失。

关键词

极权主义; 权力垄断; 思想控制

1 引言

乔治·奥威尔的《动物庄园》创作于1945年,是20世纪最具影响力的政治寓言之一。这部作品以英国乡村农场为背景,通过动物们反抗人类主人、建立自己的政权并最终走向极权统治的故事,深刻揭示了极权主义的本质及其危害。奥威尔以寓言形式,将俄国革命和斯大林主义的历史经验融入其中,创造了一个既具体又普遍的政治寓言,使《动物庄园》成为分析极权主义运作机制的经典文本。

2 权力垄断: 从集体领导到个人独裁的蜕变

2.1 权力集中的初始阶段: 特权的制度化

在《动物庄园》中,极权主义的第一步表现为权力的

集中与特权的制度化。革命胜利后,猪作为最聪明的动物,逐渐掌握了领导权,并开始为自己谋取特殊待遇。最明显的例子是猪对牛奶和苹果的独占:“我们猪是脑力劳动者。整个农场的管理和组织工作都要依靠我们。我们夜以继日地为大家的幸福费尽心机。因此,正是为了你们,我们才喝那些牛奶,吃那些苹果”。这种特权的合理化解,为后续权力垄断奠定了基础。^[1]

奥威尔通过这一情节揭示了极权主义形成的一个关键机制:特权的合法化过程。猪们并不直接宣称自己高人一等,而是以集体利益为名,为自己的特权寻找合理性。这种做法使得其他动物难以反对,因为质疑猪的特权就等于质疑整个农场的利益。正如葛兰西的文化霸权理论所指出的,统治阶级往往通过制造共识而非直接使用暴力来维持统治,猪对牛奶和苹果的独占正是这种文化霸权的初步体现。

【作者简介】刘敏贤(1977-),女,陕西蒲城人,硕士,副教授,从事外国语言学和大学英语教学研究。

2.2 权力斗争与派系清洗：拿破仑对雪球的驱逐

随着时间推移，权力集中进一步演变为权力斗争和派系清洗。拿破仑与雪球之间的权力争夺，最终以拿破仑使用暴力手段驱逐雪球而告终。这一事件标志着动物庄园从集体领导向个人独裁的转变。拿破仑驱逐雪球后，立即宣布取消周日上午的会议，声称“从现在起，所有有关农场工作的问题将由一个由猪组成的特别委员会来决定，我自己任主席。他们将在私下里开会，然后把决定传达给你们”。这一决定彻底剥夺了其他动物的政治参与权，使权力完全集中在以拿破仑为首的猪群手中。^[2]

2.3 个人崇拜与领袖神化

权力垄断的最终表现是个人崇拜与领袖神化。拿破仑逐渐将自己塑造为动物庄园不可或缺的领导者，甚至是救世主。通过不断强调拿破仑的重要性和功绩，猪们成功地在动物中建立了对拿破仑的个人崇拜。这种个人崇拜使拿破仑能够超越法律和规则，成为农场的绝对权威。最终，拿破仑甚至被赋予了“动物英雄，一级勋章”的称号，这一称号原本是授予在反抗琼斯的战斗中表现英勇的动物，现在却成为个人崇拜的象征。

2.4 权力世袭与阶层固化

极权主义的一个重要特征是权力的世袭与阶层的固化。在动物庄园中，猪不仅掌握了绝对权力，还将这种权力制度化，使其能够代代相传。小说中描述：“拿破仑宣布，未来猪的幼崽将接受特殊教育，而其他动物的后代则将接受普通教育”。这种教育上的不平等，确保了猪能够长期保持其智力和知识优势，从而维持其统治地位。

3 思想控制：从宣传洗脑到意识形态垄断

3.1 宣传机器的建立与运作

极权主义的第二个重要表现是思想控制，而思想控制的核心是宣传机器的建立与运作。在动物庄园中，斯奎拉扮演了宣传部长的角色，他能够“把黑的说成白的”，通过巧妙的语言技巧和心理操控，使其他动物接受猪的统治。斯奎拉的宣传策略包括情感操纵、逻辑扭曲和事实篡改，这些策略共同构成了一个高效的宣传机器。^[3]

3.2 简化口号与思想灌输

极权主义思想控制的另一个重要手段是简化口号与思想灌输。在动物庄园中，最初的“七诫”被简化为“四条腿好，两条腿坏”，这一口号易于记忆和传播，成为动物们的基本信仰。随着时间推移，这一口号又被进一步简化和篡改，最终变成“四条腿好，两条腿更好”，标志着猪开始模仿人类行为。

这种简化口号的策略是极权主义思想控制的典型特征。通过将复杂的思想简化为易于记忆的口号，统治者能够更有效地控制大众的思想。羊群机械重复的“四条腿好，两条腿坏”口号，暗喻极权社会中的群体催眠术，使动物们在无意

识中接受思想灌输。正如葛兰西所指出的，被统治者往往主动参与自身的精神驯化，这种自我驯化是极权主义思想控制的最高境界。

3.3 历史篡改与记忆操控

极权主义政权不仅控制当下的思想，还试图改写历史，操控集体记忆。在动物庄园中，拿破仑和斯奎拉不断篡改过去的事件，以适应当前的政治需要。最明显的例子是对雪球角色的重新定义。雪球最初是反抗琼斯的英雄，但在被驱逐后，他被描绘成与琼斯勾结的叛徒。这种历史篡改的目的是为了巩固现政权的合法性。通过将过去的事件重新解释，统治者能够塑造有利于自己的集体记忆，从而使当前的政策和行动显得合理和必要。正如奥威尔在《1984》中所指出的：“谁控制过去，谁就控制未来；谁控制现在，谁就控制过去”，这一原则在《动物庄园》中得到了充分体现。^[4]

3.4 宗教与意识形态的工具化

极权主义政权常常利用宗教或意识形态作为控制思想的工具。在动物庄园中，摩西乌鸦关于“蜜糖山”的故事最初被猪们严厉驳斥，因为它宣扬了一个死后的乌托邦，可能削弱动物们对现实革命的热情。然而，当动物们开始对现实生活感到不满时，拿破仑却允许摩西留在农场，并“每天给他一吉耳啤酒的津贴”。

这一变化表明，极权主义政权并不反对宗教本身，而是反对那些可能挑战其统治的宗教思想。当宗教能够帮助统治者安抚被统治者时，它就会被接纳和利用。

4 暴力机器：从镇压异己到恐怖统治

4.1 暴力工具的建立：拿破仑的九条恶犬

极权主义的第三个重要表现是暴力机器的建立和使用。在动物庄园中，拿破仑秘密饲养和训练了九条恶犬，这些恶犬的存在使拿破仑能够对任何反对他的动物实施暴力镇压。当四只猪在拿破仑废除周日会议时提出抗议时，“那九条大狗立即发出可怕的咆哮，向那四只猪扑去，咬住它们的耳朵，把它们拖到拿破仑脚下”。这一场景展示了暴力机器如何被用来恐吓和镇压异见者，从而维护统治者的权威。

4.2 公开处决与恐怖统治

暴力机器的一个重要功能是通过公开处决和恐怖统治来维持社会秩序。在动物庄园中，拿破仑利用恶犬对被指控为“雪球同伙”的动物进行公开处决，以制造恐惧和震慑。这种公开处决的目的不仅是惩罚被指控者，更是向所有其他动物展示反抗的后果。通过制造恐惧，统治者能够确保大多数动物即使对现状不满，也不敢公开表达或采取行动。正如阿尔都塞的理论所指出的，暴力机器（他称之为“镇压性国家机器”）是维持统治的最后手段，当意识形态控制失效时，暴力机器就会介入。

4.3 内部监控与告密制度

除了公开的暴力镇压，极权主义政权还常常建立内部

监控和告密制度，鼓励公民互相监视和揭发。在动物庄园中，虽然没有明确描述这样的制度，但通过拿破仑对动物行为的密切监视，可以看出类似机制的存在。这种内部监控和告密制度使每个动物都处于被监视的状态，不敢表达真实想法或采取可疑行动。即使是最亲密的同伴也可能成为告密者，这种不信任的氛围进一步强化了统治者的控制。

4.4 对暴力的合理化与意识形态包装

极权主义政权很少直接承认自己使用暴力，而是通过意识形态包装，将暴力行为合理化。在动物庄园中，拿破仑的暴力行为总是被斯奎拉解释为必要的措施，是为了保护农场免受“雪球的阴谋”和“琼斯的威胁”。这种对暴力的合理化和意识形态包装，使暴力行为看起来不仅合理，而且必要和高尚。通过将暴力与保护集体利益、防止外部威胁或维护革命成果等崇高目标联系起来，统治者能够减少内部阻力，并获得部分民众的支持。正如葛兰西所指出的，统治阶级通过制造共识而非仅仅依靠暴力来维持统治，对暴力的意识形态包装正是这种共识制造的一部分。

5 语言篡改：从真理扭曲到现实重构

5.1 戒律修改

极权主义的第四个重要表现是语言篡改，通过改变语言的意义来控制思想和现实。在动物庄园中，最明显的语言篡改是对“七诫”的不断修改。最初的第七条戒律是“所有动物一律平等”，但随着猪的特权不断扩大，这条戒律被修改为“所有动物一律平等，但有些动物比其他动物更平等”。这种对戒律的修改不仅是对语言的篡改，更是对现实的重构。通过重新定义“平等”的含义，猪们能够在维持表面平等的同时，实际上建立起一个等级森严的社会。正如福柯所指出的，语言与权力密切相关，控制了语言就控制了思想和现实，猪对戒律的修改正是这种权力-语言关系的体现。

5.2 历史改写与集体记忆操控

语言篡改的最终目的是历史改写和集体记忆操控。在动物庄园中，猪们不断修改历史记录，以适应当前的政治需要。这种历史改写不仅改变了动物们对过去的理解，也影响了他们对当前和未来的看法。通过将雪球描绘成一个叛徒，拿破仑能够为自己的独裁统治辩护，并为任何反对他的行为贴上“叛国”的标签。正如葛兰西所指出的，统治阶级通过控制文化和历史来维持其统治，猪对历史的篡改正是这种文化控制的一部分。

6 极权主义的循环：从反抗压迫到复制压迫

6.1 革命理想的异化

《动物庄园》最深刻的洞察之一是揭示了革命理想如何在权力腐蚀下逐渐异化。小说开始时，老麦哲的演讲和“英格兰牲畜之歌”激发了动物们的革命热情，描绘了一个所有动物都自由和平等的美好未来。然而，随着革命的胜利和猪的掌权，这些理想逐渐被扭曲和遗忘。“英格兰牲畜之歌”最初是革命的象征，但后来被拿破仑禁止，取而代之的是一首名为“不再有反叛”的新歌。这一变化象征着革命精神的死亡和新秩序的建立。

6.2 统治者的蜕变

小说的高潮是猪逐渐模仿人类行为，最终与人类无法区分。最初，动物们发誓永远不模仿人类行为，如睡床、穿衣、饮酒等，但随着猪的权力增长，这些禁令被逐一打破。最终，猪不仅开始睡床、穿衣和饮酒，甚至开始像人类一样走路和做生意。这一蜕变过程揭示了极权主义的一个核心悖论：那些声称要反抗压迫的革命者，一旦获得权力，往往会复制他们曾经反对的压迫形式，屠龙少年终成恶龙。正如奥威尔所指出的，权力本身具有腐蚀性，即使是最理想主义的革命者，一旦掌握权力，也可能被权力腐蚀，最终变成他们曾经反对的人。

7 结语

《动物庄园》通过生动的寓言形式，深刻揭示了极权主义的运作机制及其危害。小说中的权力垄断、思想控制、暴力机器和语言篡改等极权主义特征，不仅是对特定历史事件的反映，也是对极权主义本质的普遍揭示。通过展示革命如何异化、理想如何被扭曲、权力如何腐蚀，奥威尔的《动物庄园》不仅是对过去的批判，也是对未来的警示，它提醒我们永远不要忘记权力的腐蚀性和自由的脆弱性。

参考文献

- [1] 乔治·奥威尔. 奥威尔文集[M]. 董乐山, 译. 北京: 中央编译出版社, 2010.
- [2] 汉娜·阿伦特. 极权主义的起源[M]. 林骧华, 译. 上海: 三联书店, 2008.
- [3] 王超. 论文化霸权视域下的文化批判和重建[J]. 伦理与文明, 2017(5).
- [4] 徐键. 《动物庄园》中的极权主义[J]. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版), 2011(3).