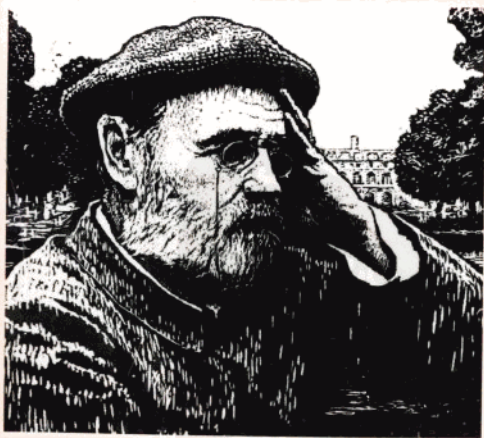


张冠华 张德礼 著

自然主义的 美学思考



成都科技大学出版社

自然主义的美学思考

张冠华 张德礼 著

成都科技大学出版社

责任编辑: 张晓舟

封面设计: 郑 铁

图书在版编目(CIP)数据

自然主义的美学思考/张冠华, 张德礼. — 成都: 成都科技大学出版社, 1999.8

ISBN 7-5616-3862-0

I. 自… II. ①张… ②张… III. 自然主义-美学-研究
IV. B83-066

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 44125 号

自然主义的美学思考

张冠华 张德礼 著

成都科技出版社出版发行

南阳日报社印刷厂印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张 6.6875

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月 1 日第 1 次印刷

印数: 1 — 1000 字数: 163 千字

ISBN 7-5616-3862-0/J·143

定价: 14.00 元

目 录

绪 论	(1)
一、自然主义的产生	(1)
二、自然主义的含义	(3)
三、对自然主义的批判	(5)
四、批判有余,研究不足 ——自然主义的研究现状	(11)

第一编 自然主义的理论体系

第一章 自然主义的理论支柱	(15)
一、孔德的实证主义哲学	(15)
二、达尔文的进化论	(19)
三、泰纳的艺术观	(22)
四、贝尔纳的方法论	(26)
第二章 自然主义的理论	(31)
一、艺术本质论	(31)
二、作家论	(35)
三、创作论	(41)
四、文学道德观	(50)

第二编 自然主义思潮的历史考察

第三章 欧洲的自然主义思潮	(57)
一、法国的自然主义文学思潮	(57)
二、德国的自然主义文学思潮	(60)

三、意大利的“真实主义”与自然主义文学流派	(67)
第四章 日本和拉丁美洲的自然主义文学思潮	(69)
一、日本的自然主义文学思潮	(69)
二、拉丁美洲文学中的自然主义思潮	(72)
第五章 自然主义思潮对中国 20 世纪文学的影响	(76)
一、传播自然主义思潮的先声	
—— 1922 年“自然主义”讨论的回顾与评述	(76)
二、现代文学中的自然主义倾向	(94)
三、当代文学中的自然主义轨迹	(110)

第三编 重新认识自然主义

第六章 自然主义的历史作用	(121)
一、发展：以文学失去现实性为背景	(121)
二、“摄影式”描写的审美价值	(130)
第七章 自然主义的历史地位	(140)
一、“人”的神话的陨落	(140)
二、充当了文学观念上的中介	(163)
三、得到验证的创新	(165)
四、自然主义的缺陷	(178)
第八章 自然主义文学批判探源	(181)
一、“卢卡契情结”	(182)
二、批判自然主义的主要原因	(192)
后记	(209)

绪 论

一、自然主义的产生

自然主义文学产生于 19 世纪后期的法国，主要代表作家有左拉、茹尔·德·龚古尔、埃德蒙·德·龚古尔，代表理论家是左拉。自然主义在法国产生以后，又很快波及德国、西班牙、英国、意大利、日本、美国以及拉丁美洲，使这些国家和地区同时或相继产生了相同的文学现象。自然主义文学在德国兴盛的时间是 1880 年至 1890 年 10 年间；在西班牙是 19 世纪 80 年代至 90 年代；在英国是 19 世纪 90 年代至 20 世纪初；在意大利是 19 世纪 70 年代至 20 世纪初，持续了 30 年；在日本兴盛的时间是 20 世纪头 10 年；在拉丁美洲诸国兴盛的时间是 19 世纪末到 20 世纪初；在美国文坛上确立的时期是 20 世纪初等。由此可见，自然主义文学实际上成了 19 世纪后期至 20 世纪初这一历史阶段中世界性的文学主潮。

自然主义文学的出现是有其历史条件的。

19 世纪中期，法国处在拿破仑第三统治下，这一时期以 1851 年一次卑劣的政变为开端。在拿破仑第三统治时期，投机倒把、贪污舞弊、普遍盗窃的行为，都发展到疯狂的程度；上流社会的寻欢作乐、骄奢淫逸的风气比过去更为炽烈、更为露骨。这种社会现象必然引起像左拉这样一些在清贫生活状况中冷眼旁观社会的知识分子的反感与不满，激发了他们在文学中的揭露意识和批判意识。

在自然主义文学产生前夕，西方工业革命发展迅猛，令人振

奋。1837年莫尔斯电报法问世，1838年通往美国的定期汽船开航，1851年在多佛和加来之间铺设了海底电缆，1852年吉发伦第一架飞行器试飞等。工业革命的发展，导致了人们价值观和理想的改变，人们重视世界的物质结构、物质成果、物质利益，出现了务实倾向。这些变化必然会冲击人们的精神生活。显而易见，作为对重视事实这一时代基调的回应，产生了自然主义。

同时，自然主义文学的产生还与自然科学的发现有着直接的联系。

西方学者利里安·R·弗斯特指出：自然科学对自然主义文学影响之巨大，是现代人无法理解的。为什么呢？他解释道：当代的新发现层出不穷，人们已经见多而生厌；同时，当代的许多最新成就技术性太强，人们除了惊奇不已外，不会考虑此举和我们的日常生活有什么最近的或直接的关系。然而19世纪中期的情况与此却大不相同。首先，科学的发现在技术上要比现在简单得多，受过教育的普通人对它们就可以有基本的理解，特别是困扰着我们这个世纪的两种文化的分裂在当时还未形成。因此，那时人们对理解科学有着普遍的兴趣，他们较之现在的人们更为努力地去跟上科学发展的步伐。其次，当时很多的发现都可以马上在生活中得到应用，比如蒸汽和煤气的应用。在发展工业中，这些发现改变了世界的外貌，同时，亦促使人们进一步了解个人和科学进步之间的关联。因此，这时的科学发展比当代科学更有新鲜感和吸引力。^①这种吸引力在文坛上的表现是：使从事文学活动的人们在创作思想上受到新的启迪与熏陶，自觉或不自觉地将自然科学中的某些新观念与新方法引入文学领域，于是就产生了自然主义。

对自然主义文学和理论影响最大的是进化论、遗传学和科学

① 利里安·R·弗斯特：《自然主义》，第17～18页，昆仑出版社，1989年版。

方法。

在 19 世纪前，拉马克在进化论研究方面已取得相当大进展。1859 年达尔文《物种起源》的发表使进化论成为当时最热门的话题。1862 年译成法文，它的影响迅速扩大到前所未有的范围。不管是否出于自愿，人们不得不对自己的价值观重新进行一次历史上最深刻的评价。人不再是上帝的创造物，而是比动物略高一筹的社会动物。自然主义理论关于人的观点直接来源于达尔文的观点。

在 1868~1869 年之间，左拉阅读了吕卡斯·普罗斯帕的《从哲学和生理学角度看健康的和病态的神经系统中自然遗传问题，以及生育规律在妊娠病变治疗中的系统运用》。这是一部关于遗传学的专著，在阅读此书时，左拉被深深打动。

科学研究方法如同成果一样在当时为人们所乐于采用。由于科学方法强调对所观察的事物进行理性的分析，所以必然对当时那种求实的时代精神产生吸引力。科学方法在哲学、神学、心理学、文学中得到迅速的运用和推广，致使它们之间产生了联系。在哲学中，科学方法孕育了实证主义，创始人奥古斯特·孔德在 1830 年至 1857 年逝世期间里发表了一系列论著，对此作了哲学阐发；在文学领域，科学方法孕育了泰纳的文艺思想；在医学领域，科学方法孕育了克洛德·贝尔纳的《实验医学研究导论》，该书提出了观察——实验的方法。这一切又影响着文学创作上的自然主义，并在上述基石上形成了自己的理论。

二、自然主义的含义

“自然主义”一词，并不是左拉首创的。它最早产生于 16 世纪，是哲学领域中的一个术语，其含义是：除自然之外，并不存在超自然的事物，一切都包括在自然的法则之中。19 世纪 40 年代，它开始用于绘画，指对自然的一种写实。作为文学上的专门

术语，是泰纳第一次提出和使用的。泰纳 1858 年 2 月至 3 月发表于《评论报》上《巴尔扎克论》一文，第一次提出了“自然主义”的概念，并规定了含义：“奉自然科学家的趣味为师，以自然科学家的才能为仆役，以自然科学家的身份描拟着现实。”^①可见，所谓自然主义，就是从自然科学获得启示，来开拓文学理论，进行文学创作。或者换一句话说，就是文学创作和自然科学的观念、方法紧密结合。当然，赋予自然主义这个词以真正具体的明确含义的是左拉，他在这个概念下确立了一整套与自然科学息息相关的文艺思维体系，从而创建了真正在文艺思潮发展史上具有代表意义的自然主义。

左拉赋予自然主义什么含义呢？

左拉在《戏剧上的自然主义》一文中，首先对自然主义的“意思”作了这样的阐述：

自然主义意味着回到自然；科学家们决定从物体和现象出发，以实验为工作的基础，通过分析进行工作，这时候他们的手法便意味着自然主义。相应地在文学方面，自然主义是回到自然和人；它是直接的观察、精确的剖解、对存在事物的接受和描写。作家和科学家的任务一直是相同的。双方都须以具体的代替抽象的，以严格的分析代替单凭经验所得的公式。因此书中不再是抽象的人物，不再是谎言式的发明，不再是绝对的事物，而只有真正历史上的真实人物和日常生活中的相对事物。一切都从头再来过，首先须从人生的真源来认识人，然后才像一些发明典型的理想主义者那样来作出结论；因此作家们只须从基础上把握结构，尽量提供有关人的文献并

^① 泰纳：《巴尔扎克论》，见《古典文艺理论译丛》，第 75 页，1957（2）。

在逻辑的秩序中呈现它们。这就是自然主义。^①

这是左拉对自然主义近乎定义的解释。这个解释把泰纳的话具体化、明确化了。从这个解释我们看到左拉实际上是以推崇科学为目的并企图以科学作为自己创作的基础的。具体说他强调以下两点：第一，“作家和科学家的任务是相同的”，都要“以实验为工作的基础，通过分析进行工作”，对人生和社会进行“直接的观察、精确的剖解”。第二，“从人生的真源来认识人”，提供尽可能多的有关人的文献。这一点实际上是强调研究人的内在生命、研究生命的本质，按照关于人的自然科学知识去写人。关于“人生的真源”，左拉在其它论著中将其解释为“永恒的内核”，我们可以理解为“遗传基因”。不管人类社会怎样转换兴亡，而“内核”却保持着不变的常轨运行着，支配着人类的进化。抓住这个“内核”，才算抓住了本质。

综上所述，所谓自然主义，从创作原则和途径的角度看，它就是按照自然科学的理论、方法去塑造形象、反映生活的一种创作方法。从文学运动的角度看，它是主张文学创作和自然科学相结合的一种文学思潮。

三、对自然主义的批判

恩格斯在《致玛·哈克奈斯》中给自然主义这么一个评价：“巴尔扎克，我认为他是比过去、现在和未来的一切左拉都要伟大得多的现实主义大师。”^② 恩格斯的话本身并没有错，可人们常常对此论断加以教条化的理解，开始无休止地否定和批判自然主义。

^① 伍蠡甫：《西方文论选》（下卷），第246—247页，上海译文出版社，1979年版。

^② 恩格斯：《马克思恩格斯选集》，第4卷（下），第462页，人民出版社，1972年版。

普列汉诺夫在1912~1913年写的《艺术与社会生活》一文中有一段是集中谈自然主义的：

正如羽斯曼所说的，自然主义能够使一切东西——包括梅毒在内——成为自己的对象。但是当前的工人运动却没有被自然主义所触及。当然，我没有忘记左拉写过《萌芽》。但是，姑且把这部小说的弱点撇开不谈，我们却不应该忘记：左拉虽然说他自己已开始倾向于社会主义，但是他的所谓实验的方法对于从艺术研究和描绘伟大的社会运动却始终没有多大用处。这种方法和那种被马克思称为“自然科学的”唯物主义观点是有着极其密切的联系；这种唯物主义不理解：一个社会的人的行动、意向、趣味和思想习惯，不可能在生理学或病理学中找到充分的说明，因为这是由社会关系所决定的。一个艺术家如果严格遵循这种方法，就会把他们的“剑齿象”和“鳄鱼”作为个体来研究和描写，而不是把它们作为伟大的整体中的一部分来研究和描写。^①

紧接着否定自然主义文学的是高尔基和卢那察尔斯基。高尔基1930年在《给初学写作者的信》中写道：

自然主义的描写现实的手法，即使是最出色的——在莫古尔兄弟那里——也只能把事物和景色描绘得准确而且细致，但对活人的描写却异常无力和“没有生气”。除了几乎是自传式的作品《译姆加诺兄弟》以外，莫古尔兄弟在所有其他的作品里都是细致却又死板地描述各

^① 普列汉诺夫：《〈没有地址的信〉〈艺术与社会生活〉》，第238~239页，人民文学出版社，1962年版。

种人的“病历”或者没有社会典型意义的偶然事实。^①

卢那察尔斯基在1934年在《海涅——思想家》一文中论道：

古希腊、罗马艺术渴求客观地反映出实际。自然主义艺术家则用别的方法来追求同样的目的。然而如果仔细看看他们的绘画，那么您将会发现，自然主义艺术家——不自觉的机械唯物主义者——把事物看作是一成不变的。自然主义者静止地、力求完备地描绘对象，他们认为，这样才能做到最客观、最符合实际的表达。在这里，他们恰巧失掉了被描绘的东西的观念，失掉了它的真实本质。^②

最系统地批判自然主义文学和理论的是卢卡契。他在1936年写的长篇论文《叙述与描写——为讨论自然主义和形式主义而作》中，从“自然主义不能反映生活的本质”、“自然主义主张纯粹的客观主义、反对文学的倾向性”、“自然主义写不出社会中的人”三个大方面进行全面的否定。这种否定为当时的苏联文坛全部接受。

当然，不可否认，上述经典理论家们对自然主义文学和理论的批判有许多地方都是中肯的，比如，自然主义文学没有触及工人运动，自然主义作家是机械唯物主义者等。但他们的做法不够客观、公允。这种做法，也影响到我国。

开始，我国对自然主义还是能够公平对待的。新文化运动的先驱陈独秀和茅盾也都十分欣赏自然主义。陈独秀在《答张永言

^① 高尔基：《论文学》，第243页，人民文学出版社，1978年版。

^② 《外国理论家作家论形象思维》，第143页，中国社会科学出版社，1979年版。

的信》中说：“写实主义自然主义乃与自然科学实证哲学同时进步，此乃人类思想由虚入实之一贯精神也。”茅盾亦说“自然主义是经过近代科学的洗礼的”，“中国文学若上前，则自然主义这期是跨不过的”。^①茅盾任《小说月报》主编伊始，便发动了长达半年之久的自然主义讨论。从30年代“左联”开始，我们接受了前苏联对自然主义的批判；建国后，这种批判逐年升级，并且全面照搬了卢卡契的批判思路和批判模式。自然主义文学在中国的声誉每况愈下，文坛上往往将其等同于淫秽色情的描写和阴暗心理的描写，或者说是色情描写的代名词。在“文化大革命”中，自然主义文学更被打入十八层地狱中。作家们也对其讳莫如深，如果说谁的作品是自然主义的，那简直如同在政治上被打成右派一样。正如柳鸣九先生所指出的那样：

在我们的文学批评界，“自然主义”是一个颇具贬义的用语。如果人们谈到繁琐的、死板的、令人感到厌烦的描写，经常就用“自然主义”一词去加以概括；如果人们谈到色情的、黄色的描写，更是经常用“自然主义”一词去加以称呼；如果谈一个写真实的作家，对他作品里一些值得肯定的成就与长处，人们总把它们归功于现实主义，而对他作品里一些缺点与毛病，如“歪曲了现实”、“歪曲了人的社会性与阶级性”、“没有反映出社会的本质”、“以表面的貌似真实的描写掩盖了社会现实的本质”，等等，则都归罪于自然主义的影响，而如果要谈人类文学思潮发展演变的过程，那末，人们则把自然主义称为现实主义的蜕化，还有更不客气的，干脆称之为一种“堕落”。^②

^① 沈雁冰：《致费襄信》，载《小说月报》，第13卷，第2号。

^② 柳鸣九：《自然主义·前言》，第1页，中国社会科学出版社，1988年版。

自然主义简直成了垃圾收容站。

我国对自然主义文学和理论的强火力批判一直维持到1987年。这一年，中国社会科学院外国文学研究所主持召开了法国文学研讨会，与会学者一致认为，过去对自然主义的批判是极不公正的。以此会为起点，理论界开始扭转对自然主义的看法。十余年来，围绕这一话题发表的近百篇论文中，肯定和客观评价自然主义的占多数。可是这股春风并没有吹进文学理论的教科书之中。我们认真翻阅了所能找到的最近几年问世的多种版本的文学理论教材，不管是中央或是地方出版的，不管是个人独撰或是多人合著的，几乎无一例外地都基本沿袭着极左时期对自然主义文学的看法。我们仅以一本教材为例。1995年出版的发行全国的《文学概论》中这样论道：

（自然主义文学）只热衷于对堕落、病态、色情、颓废现象不厌其烦地记录，离开真实地反映现实生活更远。^①

它是对现实主义原则的绝对化，是一种扭曲。它的细节描写是现实生活中枝节的、外层的真实写照，而不是经过典型化的概括提炼、揭示出生活的内在真实。……自然主义在人身上更多看到的是感觉、本能，它对人的探索往往归结到生理学、遗传学方面，这显然无法揭示生活，特别是社会生活的内在真实。^②

除了没有说“自然主义是反动的、颓废的”以外，其它话语和极左时期几乎没有什么区别。

在1996年文艺学研究生招生考试中，笔者曾出了这样一道

① 童庆炳：《文学概论》，第431页，武汉大学出版社，1995年版。

② 童庆炳：《文学概论》，第439页，武汉大学出版社。

试题：评述文学中的自然主义。结果，毕业于不同院校的十几位考生的结论几乎都是一样的：“自然主义是对现实主义的反动”，“趣味低级、情绪颓废”，“不能揭示生活的本质，也不会有艺术的生命力”，等。这些话我们多么熟悉，在极左时期理论界都是这样批判自然主义的。时过20年，各种文学观念都发生了极大的变化，许多人唯独对自然主义文学保持着老看法，可见原来的批判是何等的根深蒂固。

这对自然主义来说是不公正的。自然主义固然有着自身的弱点和致命伤，在总体成就上更不能和批判现实主义相比。但自然主义作为风靡一时、影响甚广的文学思潮，必然有其独特的艺术魅力。因此，它应该在文学史上占有一席之地。从文学观念上看，它开启了文学与自然科学相结合之先河，并有一套系统的自然主义理论，丰富了西方乃至世界的文学理论；从刻画人物的角度看，它结束了按理想、戴着过滤眼镜写人的传统，从人的生理和本能的层面开拓出对人写实的新局面；从产生和发展的过程看，凡是它所波及的国家，大部分都是因文学脱离现实而跌入低谷为背景的；从自然主义的影响看，它当时曾风靡大半个世界，并且又有大量作品产生，应该存在着很多合理和可取的地方。而事实是，自然主义作为写实文学的一种特定形式，即使在它告一段落，趋于平息之后，不仅在法国，而且在整个世界范围内，仍对20世纪写实文学的发展有着深远的影响。比如拉丁美洲在自然主义文学以后兴起的城市小说、革命小说、大地小说依然可以看到自然主义的影子；又比如中国新时期出现的“报告小说”、“新写实主义小说”、“口述实录体文学”、“新体验小说”、“新闻小说”等，同样有着自然主义的印痕。

四、批判有余，研究不足

——自然主义的研究现状

以往，我们对自然主义文学和理论鞭挞不已，但冷静、客观的研究却是很不够的。柳鸣九先生在谈到把“黄帽子”强加于自然主义头上时指出：“把左拉的自然主义与黄色描写等同起来，这是中国文艺批判的‘土特产’，是封建禁欲主义的残余在普及性的文学批评中的反映，也是一种对左拉的文学创作缺乏必要的了解，更谈不上有深入研究而来的主观臆断。这并不是一个复杂的、需要在学术上大加论证方可明白的理论问题，只要把左拉的作品拿来一读，看一看那些被指责的描写与‘色情’、‘黄色’是否是一回事就行了。”^①确实是这样，我们对自然主义文学的批判有点以讹传讹的味道，失之于深入的研究。在极左时期，几乎没有一篇像样的探讨文章，更没有一本论著。80年代后期以来，除了百十篇论文外，又出版了三本书：《自然主义作品选》、《自然主义》、《文学中的自然主义》。这些论著取得了突破性的成果，使自然主义文学及理论研究有了长足的进展，亦为今天研究自然主义提供了可贵的史料，功不可没，但缺乏系统性。即使那三部专著，也只是自然主义的作品选和自然主义的理论文章选，以及自然主义发展的部分史料。

再翻翻新时期出版的各种各样的“欧洲文学史”，“拥有仅次于巴尔扎克的巨大创作量、代表19世纪下半期法国文学主潮并在全欧洲以至全世界都产生了广泛而深刻影响的左拉及其自然主义，竟在章节纲目中不见踪影，其地位甚至不如同一个世纪的密茨凯维奇、维尔特、果戈理、裴多菲、罗曼·罗兰、尼克索，且

^① 柳鸣九：《关于左拉的评价问题》（一），载《外国文学评论》，1989（1），第3页。

不用说不如歌德、席勒、雨果、巴尔扎克、海涅、易卜生、托尔斯泰了”。至于“自然主义所占的篇幅，只相当于托尔斯泰的四分之一，高尔基的四分之一，罗曼·罗兰的二分之一”。^① 这样一个与欧洲文学发展实际极不相称的文学秩序图，表现了对左拉及其自然主义的极大偏见。

所以，从整体上说，即使在新时期，我们对左拉及自然主义的研究也是远远不够的。诚如柳鸣九先生在谈到左拉时所说：

左拉是文学史上拥有最大创作量的少数几个巨人之一，他本身就是一个广阔、丰富、复杂的世界，亦可谓说不尽的左拉。今天，在中国，我们对左拉的评价还远远不够，还有很多作品没有翻译出版，对左拉的研究只是刚刚开始，既不深入，也不全面，在这种状况下，为了使我们更加努力地在某些方面多做点工作，我们不妨提出这样一个共勉性的问题：

我认识左拉吗？^②

正因为自然主义有其合理的因素，而又没有全面、深入地研究，所以才激发了我们研究自然主义的欲望。我们试图通过自己的努力为其多做一点工作。

我们亦提出一个共勉性的问题：

我认识自然主义吗？

^① 柳鸣九：《关于左拉的评价问题》（一），载《外国文学评论》，1989（1），第5页。

^② 柳鸣九：《关于左拉的评价问题》（二），载《外国文学评论》，1989（2），第21页。