

*Kafka Wenxue Shijiezhong*
De Zuifa Yu Zhengjiu
Zhuti Yanjiu

卡夫卡文学世界中的 罪罚与拯救主题研究

谢春平 黄莉 王树文 著



四川大学出版社

责任编辑:徐 凯
责任校对:喻 震
封面设计:墨创文化
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

卡夫卡文学世界中的罪罚与拯救主题研究 / 谢春平, 黄莉, 王树文著. —成都: 四川大学出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-5614-6195-2

I. ①卡… II. ①谢… ②黄… ③王… III. ①卡夫卡, F. (1883~1924) —文学研究 IV. ①I521.065

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 229680 号

书名 卡夫卡文学世界中的罪罚与拯救主题研究

著者	谢春平 黄莉 王树文
出版	四川大学出版社
地址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发行	四川大学出版社
书号	ISBN 978-7-5614-6195-2
印刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	146 mm×210 mm
印张	4.625
字数	115 千字
版次	2012 年 9 月第 1 版
印次	2012 年 9 月第 1 次印刷
定价	18.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电话:85408408/85401670/85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>

目 录

引 言	(1)
一、研究缘起与论述思路、结构	(1)
二、研究依据及意义	(4)
三、重难点分析及研究方法	(6)
四、卡夫卡简述	(7)
五、研究状况	(10)
第一章 卡夫卡的罪罚世界	(19)
一、卡夫卡的创作观	(21)
二、卡夫卡的罪责世界	(24)
三、审判与惩罚	(41)
第二章 卡夫卡对拯救之途的探究	(53)
一、拯救之可能	(54)
二、拯救之途：以行动反抗绝望	(61)
三、永远在路上——人类生存意义探究	(78)
第三章 警示与寓言——卡夫卡小说所揭示的西方现代世界	(82)
一、现代人的生存处境	(82)

二、如果没有上帝，怎么办？——知识分子使命探索	(93)
结 语 在困境中前行	(99)
附 录	(101)
附录一：弗兰茨·卡夫卡生平与创作情况介绍	(101)
附录二：弗兰茨·卡夫卡生平与创作年表	(109)
附录三：弗兰茨·卡夫卡作品出版发行	(120)
附录四：卡夫卡著作汉译出版书目概要（以出版时间为序）	(122)
附录五：卡夫卡经典语录	(130)
参考文献	(134)
后 记	(140)

引 言

一、研究缘起与论述思路、结构

选择写卡夫卡，是一种很大的冒险。从卡夫卡的创作引起人们的关注、作出评论，到现在的一百年里，卡夫卡研究可以说已经开展得很全面，挖掘得很深入了：宗教、历史、社会、文化、心理、精神分析、寓言……各个视角都有人进行过探讨；作品研究、作家研究、主题思想探索、艺术形式分析……很多层面都有人作过尝试。卡夫卡研究的队伍可谓浩大，取得的研究成果也相当丰硕。写卡夫卡是一种冒险，更主要的是因为卡夫卡“难读”。有人说博尔赫斯的创作是“迷宫”，我们以为那主要还是在文本构思、叙述的层面。卡夫卡，无论其人还是其创作，才是真正的“迷宫”——一种现代人的生存处境的“迷宫”，一种“内核性”的“迷宫”，即使“千回百转”，却难得“柳暗花明”。之所以说卡夫卡“难读”，还在于他的小说文本的“多义性”。不同的读者可以读出不同的甚至是截然相反的卡夫卡；就是同一个读者，从不同的视角来阐释卡夫卡的同一部作品，也会得出差异很大的结论。而这也正是我们在本书撰写过程中必然遭遇的问题。

按理说，我们大可望着前人项背叹而观止，但源于一种执



拗和对卡夫卡的偏爱，还是愿将这冒险进行到底。因为卡夫卡的深邃和洞见攫住了我们的心灵。卡夫卡以他那脆弱而敏感的心灵，真切地感受到了时代与社会的复杂和痛苦，并把人类异化的生存处境和社会现实形诸笔端。卡夫卡从历史走来，立足生活的时代，深邃的目光眺向遥远的未来。他是人类的先知、预言家。有人说，社会每往前发展一步，我们就可以从卡夫卡那里找到我们时代中人类生存的困境。正因为此，经历了十年“文化大革命”的中国知识分子，在卡夫卡那里发现了现代人生存的荒诞，从而于 20 世纪 80 年代开始在中国大陆爆发出“卡夫卡热”。

卡夫卡的作品有着与时俱进的品质。卡夫卡不仅属于他生活的那个年代，只要人类的生存困境仍在，他就永远与人类相伴随。英国诗人奥登说：“卡夫卡对我们至关重要，因为他的困境就是现代人的困境。”^① 站在今天这个时代来思考卡夫卡，思考他的文学创作，研究卡夫卡在文学创作中对人类的生存困境问题展开的探索，其意义和价值仍然很大。

卡夫卡生活的时代——19、20 世纪交替之际，欧洲经历了 15、16 世纪文艺复兴的文化转型，经历了两次工业革命带来的社会经济生产生活方式的转型。在四五百年的时间内，欧洲人的生活环境，无论在物质方面还是在精神方面，都发生了天翻地覆的变化。城市挤压着农村，工业文明蚕食着农业文明。但一个明显的事实是，“物”的飞速发展并没能解决人的生存困惑。相反，现代人的忧虑、恐惧、惶惑益发突显，生活中的许多不良问题趋于恶化。随着“物”的发展，人们的拜金

① 转引自袁可嘉，欧美现代派文学概论 [M]，上海：上海文艺出版社，1993：259。



主义思想近乎疯狂；在利益的追逐中，人的权力欲望急剧膨胀。现代人陷入物质化、程序化的生活，人不再成其为人，人成了物的奴隶，成了权力机构役使下的纯粹的工具，成了经济社会发展过程中的“困兽”。生存环境的进一步失衡，使人类掉入了更深的渊藪之中。现代社会中，人类的出路在何方？这是一个急需人们去关注、思考，并想方设法解决的问题。

出身于犹太家庭的卡夫卡，耳濡目染几千年来的犹太传统文化，圣徒的使命感和对人（类）的拯救意识，深深植根于他的生命之中。卡夫卡与自己同时代的所有知识精英一样，都在思考社会历史发展中现代人的困境和出路。但卡夫卡的思考有着非常独特的地方。作为犹太人，卡夫卡更多的是从犹太文化中罪罚、救赎的视域来思考这些问题的。

众所周知，受希伯来文化影响发展而来的西方文化是一种罪感文化。在这种文化中，罪恶、惩罚与救赎是三位一体的。作为西方 20 世纪现代主义文学的奠基人之一，卡夫卡在自己的文学创作中把这三个命题放在现代人的时代处境中来探讨，思索着现代人存在的状况与人之所以成其为人的根本。他思考的非常多，也相当深刻。目前，对“卡夫卡式的罪、罚与拯救”的研究已有很多成果。比如说：卡夫卡的罪感意识、卡夫卡的罪与罚、卡夫卡的精神救赎等问题都有人作过专门的研究。但据我们手头掌握的资料来看，能够对“卡夫卡式的罪恶、惩罚与拯救”——卡夫卡在现代人的生存困境中思考的三个命题——作一个较为综合全面研究的却甚少。然而，这三者在卡夫卡的创作中是非常重要而又紧密相连、不可分割的，它们共同构成了卡夫卡及其文学生命的一个世界。因此，我们希望通过本书的撰写，来探讨卡夫卡创作中呈现出来的关于现代人的罪恶、惩罚与拯救的问题，来探讨卡夫卡对现代人存在的



思考，并希望打通这三个命题之间的关联。

本书主要分为三部分：第一章论述卡夫卡的罪罚世界，由卡夫卡的创作观入手，从“原罪”和“卡夫卡之罪”两方面论述罪的问题，惩罚问题则从“驱逐”、“变形”、“死亡”三方面依次展开；第二章探讨卡夫卡文学世界中的拯救主题，在分析拯救可能性的基础上重点论述以行动反抗绝望的拯救途径，并进一步论及人类生存意义的问题；第三章简析卡夫卡小说所揭示的西方现代人的生存环境问题，从动荡不安的社会环境、异化与自由的丧失和“荒原”困境三方面进行论述，并在此基础上讨论在现代社会中，知识分子在促进人类社会的发展与促进人类自身的发展方面所应肩负的使命。

二、研究依据及意义

弗兰茨·卡夫卡是一位多义的、无限的作家，也是西方现代派文学的奠基人之一。他的作品从出现在世人眼前的那一刻开始，直到现在的一百年里，吸引了越来越多的读者的关注，让全世界许许多多的专家、学者作出各式各样的研究，探讨着各自不同的认识。有人把他当做表现主义的旗手，有人把他当做存在主义的先驱者，有人认为他是荒诞派的开山始祖，有人认为他是黑色幽默的隔代先祖……总之，无论是现代主义还是后现代主义，都可以到卡夫卡那里寻找根源。然而，即使是与他同时代出现的表现主义，也未得到他的认同。

卡夫卡一生创作的文学作品不多。三部长篇小说——《美国》、《审判》、《城堡》——都是未竟之作，生前发表和未发表的短篇小说（包括散文、随笔式的寓言短章）也没有超过80篇（根据人民文学出版社出版的《卡夫卡小说全集》统计）。但通过这些作品，就能够体察到卡夫卡世界的博大与深邃。如



果我们对卡夫卡的日记、笔记与书信作一番了解研究的话，就更能够发现卡夫卡的精神世界是多么的辽远与宽广。历史、社会、战争、艺术、宗教、民族……都是他思考的问题。而他一生思索探讨的最根本的、最核心的则是“人”：人的处境——坚不可摧的原罪，大工业笼罩下异化的人和社会，战争阴影里的惶恐，反犹太潮中犹太人的不安；人的出路——异化社会里人的超越，人在社会中存在的合理性证明，上帝缺席后人的精神救赎，犹太人走进荒漠还是走向迦南，等等。

在卡夫卡的创作中，对人类困境的描绘相当丰富。乘坐着天国的马拉的车，却永远回不了家的乡村医生；研究孩子玩的陀螺，却被孩子的“吵闹声”（世俗生活的象征）赶跑的哲学家；只想着出发离开，却没有目的的“我”；“误入一块穿不过的荆棘丛”，呼救却可能死于其中的那个可怜的家伙；怀揣皇上的谕旨，健步如飞却永远永远也走不出皇城的信使；那个惶惶不可终日，即使处身地洞却始终被恐惧所攫住的、一点安全感都没有的鼯鼠（人）；为了证明自己无罪，东奔西走搞得身心衰竭，最后像一条狗一样被处死的约瑟夫·K；我们也别忘了那个直至死亡也没能够证明自己存在的合理性与合法性的土地丈量员……可以说，人类生存的种种困境，在卡夫卡的笔下都得到了比较详尽而又深刻的描述。社会发展到今天，人类仍然没有走出“卡夫卡的困境”，不仅没有走出，而且陷得更深了。

是什么让人类陷入如此深的深渊？是什么让人类在困境中无法自拔？是伴随人类自身而来的、无法更变的“原罪”使然？是人类“缺乏耐心和漫不经心”的“两大主罪”，使“他们被驱逐”，使“他们回不去”？是人类的存在，本身就是罪、就是恶？是人类在杀死上帝之后，要遭受更深更重的惩罚？如



果是，那么，人类还能得救吗？如果能得救，人类的救赎之途在哪里？希望和道路在哪里？

处身西方罪感文化语境中的卡夫卡，在其文学创作生涯中始终都在思索着人类的“罪恶”、“惩罚”与“拯救”的问题。探索未竟，卡夫卡就与世长辞了。但他留下的“罪恶”的命题、“惩罚”的命题、“拯救”的命题仍在，并仍在令人深深思索。历史的车轮奔驰到今天，人类的此种困境犹在。在这样的形势下，我们认为，继续思考卡夫卡留给我们的这些命题，并作出系统的探讨，自然有其意义和价值。目前，这三个命题都有人研究过，但只是就其中一个方面；即使像瓦尔特·延斯在《“勿使人堕落”》一文中所说的：“苦难意味着惩罚，惩罚意味着罪责。”但他只是一笔带过，并未就此展开全面深入的探讨。这是一个不小的缺憾。为了最大限度地弥补此缺憾，在此，我们将继续围绕“卡夫卡式的罪与罚”和“卡夫卡式的拯救”这几个命题展开思考、论述，采用阐释学的方法，对卡夫卡的文学文本进行分析和梳理，力争使卡夫卡给出的“罪恶”、“惩罚”与“拯救”三个命题得以贯通，融为一体，从而更为全面地认识和把握卡夫卡其人、其世界。更为重要的是，我们希望在卡夫卡的文学世界展开探讨的过程中，能够发现那些对我们的时代有启示意义的东西。

三、重难点分析及研究方法

本书选择卡夫卡的三个命题——罪恶、惩罚、拯救——为研究对象，涉及多方面的内容。包括：犹太文化对卡夫卡的影响与卡夫卡对罪恶的认识与论述。这就涉及犹太教（基督教）的种种问题，最根本的是人类的原罪和上帝的惩罚。卡夫卡是一个罪感意识极强的作家，在他看来，也正是因为人类有罪，



所以理所当然会受到惩罚。卡夫卡的罪责世界是本书研究的重点所在。

本书研究的难点是，如何从宗教的、心理（精神分析）的和社会（文化）的层面，对卡夫卡的罪罚世界展开论述；又如何把罪恶、惩罚与拯救这三个命题有机地联系起来。卡夫卡的精神世界和文学世界是永远未完成的，他的探索与我们的时代、与我们处身的社会有着怎样的关系呢？这些都是需要我们好好思索的问题。

为了完成上文提出的问题，在本书的撰写过程中，我们将采用阐释的方法，立足于卡夫卡的小说文本，并结合他的书信、日记与箴言，从文学的、宗教的、社会学的角度，结合时代的特征和历史留给我们的问题，对卡夫卡的三个命题展开研究。研究过程中，我们力争做到在前人研究的基础上，站在当代的立场，作出有新意的探讨。

四、卡夫卡简述

（一）卡夫卡是谁？

卡夫卡是谁？一个弱者，一个被恐惧和罪感攫住生命的奥地利人，一个把笔端伸入人的灵魂的孱弱而又深邃的作家。弗兰茨·卡夫卡，既想逃避生活，又想融入生活，一生都在挣扎。当他真正鼓起勇气的时候，当他真心想结婚成家的时候，病魔却夺去了他的生命。这是一幅怎样的荒诞的图像？卡夫卡没有传奇，只有痛苦和平淡。用卡夫卡自己的话来说，他是“一只很不像样的鸟”，“一只寒鸦——一只卡夫卡鸟”，一只“翅膀已经萎缩的”鸟。

卡夫卡是谁？一位作家，一位以文学为生命的人，一位在文学的世界里为人类祈祷的“神父”。弗兰茨·卡夫卡，在异



化的世界里变形，总是遭受社会和生活的驱逐；他，总是奔走在荒原，即使弥留之际，还是找不到一个家。卡夫卡，一个生活在现代社会的不幸者。

卡夫卡是谁？一位文学变革者。弗兰茨·卡夫卡，以自己的文学创作激起一场潜在的“美学革命”，并以自己的文学创作影响甚至改变了20世纪的文学走向。卡夫卡，现代主义文学的一代宗师。虽然他不认同表现主义，但他却是表现主义的突出代表。后来出现的存在主义文学、荒诞派戏剧、黑色幽默和新小说派等，都受惠于卡夫卡的创作。

（二）卡夫卡的创作

据文字记载，卡夫卡的创作生涯始于1904年写作《一场斗争的描写》第一稿，终于1924年6月与世长辞前。因为是在业余时间进行创作，加上身体原因，卡夫卡的创作基本上是断断续续地进行的。这种创作方式决定了卡夫卡的作品主要是以中短篇，甚至是微型的方式呈现给读者的；即使有长篇著作，往往是断片式的、未完成的。

从1904年至1924年，卡夫卡的创作生涯前后持续了20年。在这20年中，卡夫卡创作了三部长篇小说——《美国》（也译为《失踪者》或《失踪的人》）、《审判》（也译为《诉讼》）、《城堡》，均是未完成之作，生前也未发表。但这三部小说后来都成了现代主义文学的经典作品。独白式的叙述，“把情绪性格化”，描写让人难受的人的生存处境，是这三部小说的显著特点。创作于1914年的《审判》，则标志着卡夫卡的文学艺术趋向成熟。

卡夫卡的一生创作了数量相对丰富的短篇小说、故事和寓言（据人民文学出版社出版的《卡夫卡小说全集》，粗略统计有76则）。而在他生前发表的并在当时有一定影响的只有《判



决》、《在流放地》（亦译为《在流刑营》）和《变形记》等几部小说。1915年，《变形记》发表在杂志《白色书页》十月号上。当年，卡尔·施泰因海姆把自己获得的冯塔纳文学奖奖金转给卡夫卡，“作为对他的褒奖”。在卡夫卡创作的短篇小说、故事和寓言中，除上述三部很有影响外，现在很得人看重的还有《乡村医生》、《饥饿艺术家》、《女歌手约瑟芬或耗子民族》、《煤桶骑士》、《中国长城建造时》等。这些作品不仅展现出卡夫卡独特的想象与“分段建造”的艺术思维特色，更是表现了卡夫卡对文学艺术的思考、对犹太人命运的担忧、对拜金时代弱者的同情和忧戚，以及对人的罪恶的思索和人类拯救的探讨。

卡夫卡留给后人的最丰富的文学遗产是日记、笔记、箴言和书信。在日记、笔记、箴言和书信中，卡夫卡“脆弱、孤独、矛盾着的内心世界”“暴露无遗”。其中，有着他对文学、文学创作的执著和独到的认识，也有着对日常生活琐事的苦恼。在这里，卡夫卡的精神世界得到了极其真实而坦率的展现，特别是对爱的渴望与对生活的恐惧的矛盾情感，更是得到了永恒的描绘。卡夫卡渴望爱，但生活又让他极其惊恐。在1914年5月6日的日记中，卡夫卡写下了对自己第一次订婚的真切感受。与菲莉斯·鲍威尔的相处是愉快的，只是生活那“纯公式化的事情让人悚惧”。1918年的一则笔记更是展露出卡夫卡对生活的恐惧心理。卡夫卡写道：“在巴尔扎克的手杖柄上写着：我在粉碎一切。在我的手杖柄上写着：一切都在粉碎我。”生活中一切的事情——无论是人是物，无论是大是小——都使卡夫卡不得安心。一种存在性的惊悚与不安与生俱来，犹如鬼魂，始终萦绕在卡夫卡周身。罪、原罪等问题是卡夫卡思考较多又很深刻的。在箴言中，卡夫卡写道：“人类有



两大主罪，所有的其他罪恶均从其中引出，那就是：缺乏耐心和漫不经心。由于缺乏耐心，他们被驱除出天堂；由于漫不经心，他们无法回去。”“我们之所以有罪，不仅是由于我们吃了智慧之树的果子，而且也由于我们还没有吃生命之树的果子。有罪的是我们所处的境况，与罪恶无关。”凡此种种，不胜枚举。

关于文学和文学创作，卡夫卡也有自己独到的见解。卡夫卡认为：“作家的任务是把孤立的非永生的东西导入无限的生活，把偶然导入规律。他要完成的是预言性任务。”卡夫卡又认为，写作是绝望的，因为“只有写作是无助的，不存在于自身之中，它是乐趣和绝望”。也因为：“言语其实是拙劣的登山者和蹩脚的矿工。它们既不能从山洞中，也不能从山的深处把宝藏取出。”

如果小说、故事和寓言只是为我们理解卡夫卡的精神、思想、情感提供了一幅幅难解的、多义的图像，日记、笔记、箴言和书信则为我们直接展现了卡夫卡的精神、思想、情感的精髓和骨髓，是它们共同构筑起卡夫卡的世界。

五、研究状况

卡夫卡生前发表的作品很少，影响不大，只在布拉格德语文化圈受到人们的关注。卡夫卡身后声誉日隆，影响与日俱增。世界各地对卡夫卡的研究也得到不断的展开和深入（当然，这得感谢卡夫卡的好朋友马克斯·布罗德。没有他整理、出版卡夫卡的作品，人们就没有机会接触卡夫卡，接触卡夫卡的文学世界）。从卡夫卡在世时出现的对他的作品的一些评论到现在“卡夫卡学”的形成，人们对卡夫卡的研究已近一个世纪了，但国内外的展开与深入很不平衡。

（一）国内研究状况

20 世纪 30 年代，卡夫卡就已进入我国。卫茂平先生在 2004 年上海外语教育出版社出版的《德语文学汉译史考辨》一书中，发掘出卡夫卡的名字在 19 世纪 30 年代的中国文坛多次出现。首先出现在赵景深先生撰写的《最近的德国文坛》一文中（该文刊登在 1930 年 1 月 30 日《小说月报》上），称“卡夫加（Franz Kafka）是一个新发现的德国小说家”。4 年后，卡夫卡的名字又出现在赵家璧先生翻译的《近代德国小说之趋势》一文中（《现代》5 卷 2 期，1934 年 6 月 1 日），内有专节“犹太作家考夫加”，介绍了卡夫卡，将他视为“一个天才的作家”。稍后，郑伯奇先生在他的《德国的新移民文学》一文中，也有提及“喀夫喀”。只是对卡夫卡作品的深入研究以及卡夫卡作品的汉译，却是 30 年后的事了。

在中国大陆，卡夫卡研究可以分为两个阶段。最初的十年是译介阶段，主要是翻译卡夫卡的作品和介绍国外关于卡夫卡研究的一些成果。这一时期，叶廷芳先生作出了相当大的贡献。他一方面在翻译卡夫卡的作品，小说、日记等都有；另一方面又撰写文章评介卡夫卡及其创作；他还主持编写了一部“汇集了七十年来国外学者各个时期的有关卡夫卡的代表性论文”的论文集《论卡夫卡》（中国社会科学出版社，1988 年版）。后来，他还主编了九卷本的《卡夫卡全集》（河北教育出版社，1997 年版）。对卡夫卡作品的翻译、出版付出很大心血的还有钱满素、汤永宽、赵登荣、韩瑞祥、谢莹莹、黎齐、杨劲、张荣昌、李文俊、孙坤荣、黄明嘉、高年生、高中甫等专家学者。这一时期，卡夫卡的三部长篇小说《美国》、《审判》与《城堡》都出版了单行本，此外还出版了高中甫主编的《卡夫卡中短篇小说集》、叶廷芳主编的《卡夫卡书信、日记选》

等作品合集。最初十年的译介工作使得国内的读者对卡夫卡逐渐有了一个比较全面而深入的了解。但因国内的卡夫卡研究起步太迟，所以这十年的总体研究还是比较平面化的，真正具有学术价值和意义的成果很少。

进入 20 世纪 90 年代，国内的卡夫卡研究有了一个很大的发展。一是一些高质量的卡夫卡研究论文不断在学术期刊上发表。迄今为止（截至 2009 年 9 月），学术期刊上发表的卡夫卡研究论文已近万篇（据中国知网）。这些论文从社会学、心理学、精神分析学、文化、宗教等各个层面展开。如曾艳兵的《“耗子王国”的歌手》（《外国文学评论》，2003 年第 1 期）论述了卡夫卡与犹太文化的关系，窦燕的《“我写的一切都与你有关系”》（山东师范大学硕士学位论文，2004 年）是从荣格心理学的视域出发论述卡夫卡的，倪萍的《走向个人的精神救赎》（山东师范大学硕士学位论文，2002 年）论述了卡夫卡的宗教信仰。也有主题思想研究、文体特征研究、叙事艺术研究、影响传播研究等。如张必东的《荒诞与真实》（《平顶山师专学报》，2003 年第 3 期）论述了卡夫卡小说的艺术表现形式，马小朝的《叙事形式逻辑与历史意蕴逻辑的对立统一》[《烟台大学学报》（哲学社会科学版），2001 年第 1 期]研究了卡夫卡小说的叙事艺术，韩晓亚的《论卡夫卡创作中的悖谬艺术》（山东师范大学硕士学位论文，2002 年）研究了卡夫卡悖谬艺术的生成、表现及其特征，吴金涛的《法眼看世界》[《汉中师范学院学报》（社会科学版），2000 年第 3 期]研究了卡夫卡的泛法思想，叶廷芳的《〈乡村医生〉——“内宇宙”幻化的现代神话》（《外国文学评论》，2001 年第 4 期）论述了卡夫卡的拯救问题，汪东树的《罪与法》[《石河子大学学报》（哲学社会科学版），2002 年第 1 期]研究了卡夫卡“罪”的



命题与“法”的思想，蒋志纯的《从〈审判〉看卡夫卡的“罪”与“罪感”》（山东师范大学硕士学位论文，2007年）专门探讨了卡夫卡的“罪”与“罪感”的生成、形式表现及“卡夫卡式的罪”，何峰的《卡夫卡在中国》（《外国文学动态》，2004年第2期）则综合研究了30年来卡夫卡在中国的翻译、传播研究状况及其对中国文学产生的影响。同时，研究方法也得到很大提升，并能够引用第一手的外文资料，呈现出与国际卡夫卡研究接轨的趋势。二是卡夫卡研究专著的出版发行。这些著作主要有林和生的《地狱里的温柔——犹太歌手卡夫卡》、阎嘉的《反抗人格——卡夫卡》、斯默言的《卡夫卡传》、胡志明的《卡夫卡现象学》、残雪的《灵魂的城堡——理解卡夫卡》等。虽然这些专著主要还是停留在传记性研究的层面，但它们的问世还是标志着我国大陆卡夫卡研究的一大进步。

最近几年（2009年以来）还有曾艳兵的《卡夫卡研究》、张席绢的《卡夫卡艺术世界的图式》等专著出版。

在这些专家、学者的研究视域里，虽然涉及卡夫卡文学创作中的罪恶、惩罚与拯救的主题，但它们都只是就某一部作品、从单一的方面来展开，缺少一个比较全面的、系统的研究，不免遗憾。

（二）国外研究状况

与国内相比，国外（在这里特指西方）的卡夫卡研究起步早，展开较全面，研究也更深入。不过，西方的卡夫卡研究也经历了一个不断发展壮大的过程，它并不是一帆风顺的。根据卡夫卡研究的基本状况（研究的范围与所取得的成果），可以把这一过程粗略地划分为以下几个阶段。

第一阶段的卡夫卡研究主要集中在以布拉格为中心的（犹太）德语文化圈。这一阶段始于卡夫卡的作品发表（《判