

西方现代主义文学 流派

XIFANG XIANDAI ZHUYI
WENXUE LIUPAI

主 编 黄 岚 王 乙



四川大学出版社

西方现代主义文学流派

XIFANG XIANDAI ZHUYI
WENXUE LIUPAI

主 编 黄 岚 王 乙



四川大学出版社

责任编辑:黄文龙

责任校对:何 静

封面设计:米茄设计工作室

责任印制:杨丽贤

图书在版编目(CIP)数据

西方现代主义文学流派 / 黄岚, 王乙主编. —成都:
四川大学出版社, 2006.6

ISBN 7-5614-3432-4

I. 西... II. ①黄... ②王... III. ①文学思想史—
西方国家—现代—高等学校—教材②文学流派—西方国
家—现代—高等学校—教材 IV. I109.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 072290 号

书名 西方现代主义文学流派

主 编	黄 岚 王 乙
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
印 刷	成都市火炬印务有限公司
成品尺寸	140 mm×202 mm
印 张	13.625
字 数	345 千字
版 次	2006 年 7 月第 1 版
印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
定 价	29.00 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:www.scupress.com.cn

目 录

第一章 西方现代主义文学流派概述	(1)
第一节 西方现代主义文学流派的形成和发展	(1)
第二节 西方现代主义文学流派的理论渊源	(5)
第三节 西方现代主义文学的主要流派	(13)
第四节 现代主义文学的基本特征	(20)
第五节 后现代主义文学	(22)
第六节 现代主义电影	(31)
参考文献	(33)
第二章 象征主义文学	(36)
第一节 象征主义文学的形成和发展	(36)
第二节 波德莱尔及其《恶之花》	(57)
第三节 艾略特及其《荒原》	(64)
第四节 象征主义文学的艺术特征	(72)
第五节 《感应》、《元音》和《荒原》节选	(75)
参考文献	(94)
第三章 意识流小说	(95)
第一节 意识流小说的形成和发展	(95)
第二节 普鲁斯特及其《追忆似水年华》	(101)
第三节 伍尔芙及其《到灯塔去》	(105)
第四节 乔伊斯及其《尤利西斯》	(109)
第五节 福克纳及其《喧哗与骚动》	(114)

第六节 意识流小说的艺术特征·····	(118)
第七节 《尤利西斯》节选·····	(123)
参考文献·····	(134)
第四章 表现主义文学 ·····	(136)
第一节 表现主义文学的形成和发展·····	(136)
第二节 卡夫卡及其《变形记》·····	(141)
第三节 奥尼尔及其《毛猿》·····	(157)
第四节 表现主义文学的艺术特征·····	(171)
第五节 《变形记》节选·····	(177)
参考文献·····	(191)
第五章 存在主义 ·····	(192)
第一节 存在主义文学的形成和发展·····	(192)
第二节 萨特及其《恶心》与《间隔》·····	(200)
第三节 加缪及其《局外人》·····	(214)
第四节 存在主义文学的艺术特征·····	(224)
第五节 《恶心》、《间隔》和《局外人》节选·····	(228)
参考文献·····	(245)
第六章 荒诞派戏剧 ·····	(246)
第一节 荒诞派戏剧的形成和发展·····	(246)
第二节 尤内斯库及其主要作品·····	(253)
第三节 贝克特及其主要作品·····	(261)
第四节 荒诞派戏剧的特征·····	(269)
第五节 《秃头歌女》和《等待戈多》节选·····	(274)
参考文献·····	(313)
第七章 黑色幽默 ·····	(315)
第一节 黑色幽默文学的形成和发展·····	(315)
第二节 海勒及其《第二十二条军规》·····	(324)

第三节 黑色幽默文学的艺术特征·····	(334)
第四节 《第二十二条军规》节选·····	(339)
参考文献·····	(351)
第八章 魔幻现实主义·····	(352)
第一节 魔幻现实主义文学的形成和发展·····	(352)
第二节 卢尔弗及其《佩德罗·帕拉莫》·····	(363)
第三节 马尔克斯及其《百年孤独》·····	(371)
第四节 魔幻现实主义文学的艺术特征·····	(385)
第五节 《百年孤独》节选·····	(388)
参考文献·····	(399)
第九章 现代派电影——先锋派和新浪潮·····	(400)
第一节 先锋派电影·····	(400)
第二节 新浪潮电影·····	(408)
参考文献·····	(427)
后 记·····	(428)

第一章 西方现代主义文学流派概述

第一节 西方现代主义文学流派的形成和发展

西方现代主义文学在时间长度上主要是指 20 世纪的文学。20 世纪的文学大致可以分为两个走向：一是继承并发展了 19 世纪的现实主义文学，二是从现代主义文学到后现代主义文学。这两个走向相互影响，又有各自的发展态势。相比较而言，现代主义和后现代主义对 20 世纪的文学影响更为深远。因此我们着重分析介绍现代主义和后现代主义的文学思潮与流派。

现代主义有广义和狭义之分。广义的现代主义是指从 19 世纪后半期的象征主义到现在的所有与现实主义传统相悖的文学思潮与流派，包括现代主义和后现代主义。狭义的现代主义是指从 19 世纪后半期的象征主义到第二次世界大战前夕的非现实主义的文学创作。第二次世界大战以后的非现实主义创作往往被称为后现代主义。这里采用广义的理解。

一、现代主义文学产生的社会基础

20 世纪前半期，各种以叛逆传统文学为共同特征的文学流派被统称为现代派。在众多的流派推动下，终于形成了影响巨大的现代主义文学思潮。现代主义文学发端于 19 世纪后半期的象

征主义诗歌，一直到第二次世界大战前。它所包括的流派有后期象征主义、未来主义、超现实主义、表现主义、意识流文学、存在主义、荒诞派戏剧等。这些流派的出现、发展有深刻的社会根源和文学自身发展的原因。

19世纪末到20世纪初，资本主义发展到垄断阶段，其固有的矛盾与危机日益暴露并不断尖锐。20世纪相继爆发了两次世界大战，人类的生命和心灵遭受巨大的牺牲、打击和创痛，传统的价值观、理性以及道德观等，都受到否定和动摇，人们对社会乃至人类自身的前途和命运产生了怀疑。尼采的“上帝死了”正表明了传统的信仰与理性的失落，在这种现实中，人们陷入了深深的精神危机当中，开始对传统理性、价值观念、道德观及自我价值进行反思。

19世纪末期到20世纪中期，科学技术高度发展，电子技术广泛运用，使人们对科学前景与人的智慧产生了十分乐观的态度；但与此同时，生产过程高度自动化、社会化，人要听从机器的指令，成了机器的奴隶，人的自主性丧失了。物质财富的极大丰富，使人们热衷于对财富的追逐，造成激烈的竞争与精神生活的贫乏。贫富悬殊成为产生社会犯罪的直接原因，人与人的关系也发生了异化，充满了怀疑、猜忌与冷漠。科学上的乐观主义与人的生存意义上的悲观主义、物质财富的丰富与精神追求的空虚、生产的社会化与人的自主性等各种矛盾成为这个时期的社会现实。

二、现代主义文学产生的思想基础

某种文学流派、思潮的产生往往有一定的思想基础，现代主义也不例外。叔本华的唯一意志论、尼采的权力意志论、柏格森的生命哲学、弗洛伊德的精神分析理论和萨特的存在主义哲学，都对现代主义产生了深远的影响。

叔本华，德国哲学家。他认为世界是人的意志表象，人的意志表现为各种各样非理性的欲望。欲望实现了，人会陷入空虚无聊；而欲望无法实现，又使人陷入无穷的痛苦与烦恼当中。所以人生注定充满了空虚、无聊、痛苦与挣扎，人生就是一个永无止境的悲剧。叔本华认为人类摆脱悲剧命运的出路在于通过哲学的沉思与审美观照，认识到人生的悲剧性，从而放弃生命意志，乐于退让。叔本华的悲观主义对现代主义有极大的影响。

尼采，德国哲学家。尼采在思想上既受到叔本华的影响，又有所发展，他提出“权力意志论”，把叔本华的生命意志发展为权利意志。尼采认为人生是痛苦的，充满了你死我活的争斗，所以人要去拼搏，要以超强的意志战胜弱者，成为超人，这种超强的意志就是权力意志。生命的基础是权力意志，生活的目的和意义就在于攫取权力，成为超人；生存竞争、弱肉强食是最高原则和普遍规律。他提出要对一切价值重新进行评估，宣称“上帝死了”。尼采的思想具有反基督教、反理性、反道德的特点。他认为艺术也是权力意志的表现，主张艺术要极度的自我扩张，充分表现自我，诗人的任务就是记录并表现他的梦。尼采的思想为现代主义怀疑一切和反传统的创作倾向提供了理论依据。

柏格森，法国哲学家。柏格森认为，世界的本源是生命冲动，宇宙间的一切都是由生命冲动派生的。生命冲动追求创造性与个性，造成绵绵不绝的进化。生命就是一个不断实现生命冲动的过程，是在时间中不断变化、运动的“流”，即“绵延”。生命冲动随生命而来，人根本不可能理性和科学地去认识它、把握它，它是无规律的、神秘的，只有通过直觉才能把握。人们可以通过直觉把握生命的不可言传的内心体验和宇宙生命的创化流行，它使主客体融为一体，是一个超感性、超理性的过程。柏格森的生命哲学理论对意识流小说产生了非常明显的影响。

弗洛伊德，奥地利精神病医生。他的主要理论为：无意识理

论、泛性论、梦的理论和人格结构理论。他把人的意识分为潜意识、前意识和显意识。人的日常行为取决于人的潜意识，它就好像一座冰山深藏在水下的巨大部分，而显意识不过是露出水面的一小部分而已。潜意识是人的本能冲动，因为不融于社会理性，所以被压抑在意识阈之下，但是它时时在寻找得到满足的机会，它携带巨大的能量，是决定人日常行为的心理力量。艺术家的创作如同做梦一样，是因本能冲动需要寻求满足、释放的结果。所不同的是，艺术家采取社会可以接受的方式来实现本能冲动需要的满足，因而它不是本能的赤裸裸的表现，而是本能的化妆表演和升华。弗洛伊德的精神分析理论使潜意识受到人们的重视，许多作家借其创作发掘潜意识的冲动，表现转瞬即逝的感觉、梦幻和病态心理，许多现代主义作品都带有弗洛伊德精神分析学的色彩。

萨特，法国存在主义哲学家、著名作家。早年受到胡塞尔、克尔凯郭尔、尼采、海德格尔和雅斯贝尔斯的影响，是后期存在主义哲学的代表人物。存在主义直面战争带给人类的精神创伤，直面人们迷茫、焦虑、绝望的心理，关注生命个体的存在。萨特的理论主要有：存在先于本质、世界是荒谬的、自由选择论。萨特认为外在的世界是自在的存在，是偶然的荒谬，既独立于上帝，又独立于精神，是不可解释、不可知的，因此是一种恶心的存在。每个人都是这个荒谬世界中痛苦而孤独的个体，故而他宣称“他人即地狱”。人的自我存在是一种自为的存在，是人的主观意识，这是真正的存在。正是因为人的主观意识，才使得人与人、人与物之间建立了主客体关系，人才成为绝对自由的、能动的创造主体。人的本质是由这种主观意识创造的，所以存在先于本质。萨特认为人的主观意识是不受环境限制的，是自由的，这种自由是无条件的。因为，人有按照自己的意志塑造自身的“选择自由”，人是由自己自由造就的东西；所以，人也必须对自己

的选择承担责任。

三、现代主义文学产生的文学渊源

尽管现代派宣称反传统，但从他们的创作来看，仍然与传统有着千丝万缕的联系，受到此前各种风格、流派的作家广泛而又复杂的影响。法国文艺复兴时期的拉伯雷，浪漫主义时期的诗人夏多布里昂、戈蒂耶，现实主义作家福楼拜，自然主义作家左拉，早期象征派诗人魏尔伦、兰波和马拉美的创作都对现代主义有着重要影响。德国 19 世纪的诺瓦利斯、蒂克、克莱斯特和霍夫曼等作家以及其他各国的斯特林堡、易卜生、爱伦·坡、多恩和陀思妥耶夫斯基等都对现代主义创作产生了或大或小的影响。在这些众多的作家中被公认为影响最大的是：美国的爱伦·坡、法国的波德莱尔与俄国的陀思妥耶夫斯基。

现代主义作家重视主观内心世界的挖掘与分析，形成文学向内转的趋势。否定文学的社会教育作用，注重形式技巧，注重非理性，崇尚直觉，有对传统的继承，更有对传统的反叛，它也是西方文学自身演变发展的结果。

第二节 西方现代主义文学流派的理论渊源

在理论上对现代主义产生重要影响以及直接体现现代主义文艺思想的理论，大致有象征主义文论、唯美主义、俄国形式主义、精神分析批评、直觉主义、新批评、现象学、存在主义、结构主义、西方马克思主义、后结构主义等。

唯美主义与象征主义文论是西方从古典文论、近代文论到现代主义文论的重要过渡，是现代主义的理论先声。

一、唯美主义与象征主义文学理论

1. 唯美主义

唯美主义是起源于法国，波及英、美等国的文艺理论思潮，以“为艺术而艺术”为口号，向传统理论提出了挑战。

波旁王朝复辟后，许多诞生于拿破仑时代的青年对专制、狭隘、平庸的现实不满，加之受到康德哲学思想的影响，便把自己的不满通过艺术的形式表现出来，追求纯粹的艺术来映照现实的丑陋和平庸，以标新立异的言行来反叛、鄙视专制政体的法规，以激烈的反叛精神来反抗现实的庸俗，形成唯美主义文艺理论思潮。主要代表人物有戈蒂叶、佩特、王尔德、桑克蒂斯等。

唯美主义理论重视艺术本身，重视形式、技巧，注重艺术纯粹的美。提倡艺术要表现人的主观心灵，排斥文学的社会教育作用，提倡艺术家对美的独特体验，提倡从平凡、丑陋、怪诞的现实中发掘美，提倡艺术家要努力感知、捕捉独特的形式。唯美主义的出现标志着文学自觉时代的到来，直接引发了印象主义、象征主义，也对现代派创作理论产生了直接的影响。

2. 象征主义文论

象征主义是19世纪80年代出现在法国，后来遍及欧美的文学流派。他们的理论与柏拉图、托马斯·阿奎那、康德、黑格尔、叔本华、尼采等有密切的关系。其中叔本华的理论对象征主义影响较为直接，成为象征主义的理论基础。象征主义文论的主要代表人物有爱伦·坡、波德莱尔、马拉美、瓦雷里、叶芝等。

象征主义文论是对文学模仿论、反映论、表现论的反叛，认为现实世界是不真实的，诗歌不应再现表象的世界，而应该表现远离现实世界的、另外一个更真实的世界——隐秘的内心世界。诗人要追求超现实的真实，重视抽象思维，认为抽象思维能为纯诗注入充足的思想底蕴。物质世界与精神世界之间存在着内在的

感应关系，诗人的任务就是去揭示这种感应关系，去寻找思想的对应物。诗歌的表现只能借助于象征、暗示，诗人只有在梦幻般的状态下，才能进行象征思维，创造象征的意境，使有限与无限弥合、感性世界与超验世界融合。诗的语言不同于日常语言，它指向完美的艺术境界。象征语言在意义上具有暗示性、模糊性和多义性。

象征主义文论主要是有关创作的理论，对现代主义的意识流小说、表现主义、荒诞派戏剧等的文学观念、创作手法都产生了深远的影响。象征主义文论立足于人的内心世界，把外部世界作为内心世界的对应物，这种由内而外的创作原则成了西方现代主义文学的基本原则。象征主义对诗歌的抽象、朦胧、含蓄风格的重视，影响到现代主义对这些风格的追求，象征、暗示的创作手法也成为现代主义文学的主要创作手法。

二、形式主义文学理论

形式主义文论主要有俄国形式主义、法国结构主义和英美新批评。尽管它们产生于不同时间、不同国度，但是它们都重视文学的形式结构，所以在此将它们都归为形式主义文论。形式主义文论促进了现代主义文学观念的产生、发展，引起了20世纪文学观念的根本转变。

1. 俄国形式主义

1915年在俄国成立了“莫斯科语言小组”，1916年成立了“诗歌语言研究会”，后来这两个小组联合成立了“彼得堡诗歌语言研究会”。主要代表人物有什克洛夫斯基、艾亨鲍姆、雅各布森等。他们对文学的研究，形成了形式主义理论。后来由于政治原因，一些形式主义理论家到了捷克斯洛伐克的首都布拉格，形成了影响极大的“布拉格语言小组”。德国纳粹兴起后，部分理论家离开捷克斯洛伐克到了美国，继续从事文学研究，促进了英

美新批评、结构主义、符号学等文学理论的发展。

首先，俄国形式主义强调文学的自主性。形式主义者认为文学是独立自主的学科，文学作品一旦被创作出来，就独立于社会和作者，有自己运行的轨道。文学研究就要以文学作品为核心，以文学性为研究对象。

其次，注重形式，否定内容。俄国形式主义批判了传统的内容与形式二元划分的观点，认为文学的本质在于形式。在艺术里，内容是不能脱离艺术结构的普遍规律而独立存在的，艺术中所有的内容事实都成为形式的现象，文学作品是纯形式，内容是完成了的形式。研究文学就是研究作品的文学性，文学性包括文学的语言、结构、手段和方法。

再次，俄国形式主义强调陌生化效果，认为只有陌生化的语言才能产生文学性。在文学活动中，重要的不是目的而是过程本身。只有在过程中，文学主体才能感受和体验。为了延长感受的过程，就必须增加感受的难度，增加感受的难度的最好办法是使事物变得反常、陌生，即对人们早已经司空见惯的事物进行陌生化处理，使人们获得对事物的全新感受和体验。

2. 英美新批评

英美新批评作为一个流派，诞生于 20 世纪 20 年代的英国，形成于 30 年代的美国，于四五十年代在美国达到鼎盛时期，其主要代表人物有艾略特、瑞恰兹、燕卜苏、兰姆、韦勒克和文森特，他们对文学的研究形成了英美新批评的文学理论。

首先，英美新批评坚持以文本为本体的原则，提倡文本中心论，认为批评家不需要去研究作家、社会历史，只需要研究文本，研究作品的字义结构的深刻丰富的内涵与外延及其两者构成的张力。

其次，英美新批评注重形式，注重对作品内在构成的研究，认为文学是以形式组成的自足的实体，内容或与形式无关，或附

丽于形式，或从形式中产生。他们认为每一首诗都是其内部构成因素有机辩证的构成，文学研究就是要研究这种有机辩证的构成，研究作品的形式与技巧。他们认为没有形式就没有文学，只要形式是美的，文学的美也就出现了。

第三，建立科学语言与文学语言有区别的原则。他们认为科学语言在于“参证”，文学语言在于情感；文学的本质与情感语言的运用是一体的，研究情感语言，可以说明文学的本质注重语言的多义性、复杂性。

第四，提出了文学的张力等新观念。

3. 法国结构主义

法国结构主义是 20 世纪 60 年代在法国出现的一种社会思潮。主要代表人物有列维·施特劳斯、福科、巴尔特、拉康、阿尔都塞等。他们对文学的研究形成了结构主义文论，并产生了广泛的影响。

首先，结构主义强调整体模式研究。结构主义是对社会、经济、政治与文化生活的模式研究，重点研究现象之间的关系。

其次，结构主义注重对深度结构的研究，注重高度抽象。结构主义把文学作品的结构分为表层结构和深层结构，认为表层结构是可以感知的，不必做过多的分析；而深层结构是潜藏在作品群中的模式，只有用抽象的手段才能找出来。他们还试图找到一种或若干种能够概括一切文学现象的恒定模式。

再次，结构主义注重对文学符号内部各种成分的构成、制约、组合的关系和规律的研究。

第四，结构主义强调文学结构与语言结构的相似性，并对文学及文学作品具有普遍性的语言特性及语言功能作出描述。

三、精神分析派文学理论

精神分析派文学理论主要有弗洛伊德的精神分析心理学理论

和荣格的分析心理学理论。弗洛伊德，奥地利心理学家、精神病医生，精神分析学的创始人。荣格，瑞士心理学家，精神病学家，分析心理学的创始人。阿德勒也对精神分析学作出过重大贡献。他们的理论对现代主义文学理论产生了深远的影响。

首先，从内在的心理结构去解释文艺。从人的本能、无意识的心理过程去解释文艺，把文艺看做内在心理本能的表现、宣泄、满足。

其次，把文艺看做一种不自觉的无意识的产物，而非自觉的意识活动。文学研究就是要透过意识的层面去发掘无意识的底蕴，透过象征本体去发现隐藏的真谛，透过审美的形式去发现性欲、本能的内容。

再次，把文艺看做消极地逃避和忍受现实的麻醉工具，而非能动地改造和掌握现实的实践手段。

第四，注重人的本能欲望、梦、无意识等心理因素。

第五，揭示了一些比较稳定的原始意象模式，认识到它对创作的制约和推动作用。原始意象积淀在创作者的头脑中，成为一种模式，既束缚了艺术家的思维空间，又使艺术家写出供人们欣赏的作品，这种原始意象即是原型。

四、直觉主义文学理论

直觉主义的代表人物主要有叔本华、柏格森和克罗齐，他们的理论使文学理论由再现转向了表现，开了表现主义文学理论的先河。

首先，直觉主义认为，生命冲动随生命而来，是无规律的、神秘的，只有通过直觉才能把握。人们可以通过直觉把握生命的不可言传的内心体验和宇宙生命的创化流行。它使主客体融为一体，是一个超感性与超理性的过程。

其次，直觉主义认为艺术即直觉即表现，认为艺术同直觉、

幻象、幻想等是同义词，它们都把心灵引向一个大体一致的范围。直觉是脱离理性和概念而独立活动的东西；感觉，作为无形式的物质，只是机械的和被动的东西，只有心灵赋予它以形式，产生具体形象，才是直觉。艺术是直觉中的情感与意象的真正审美的先验综合。

再次，直觉是创造与欣赏的统一，人人都可以有直觉和表现，所以人人都是艺术家。

五、存在主义文学理论

存在主义是西方 20 世纪延续时间较长、著述丰富、代表人物众多的一个思想流派及社会思潮。存在主义表达了悲观、虚无、危机与荒诞的时代精神。存在主义一方面证实人类社会存在这些现象，另一方面又竭力提倡个性、人道、自由等，试图为社会开出救治的药方，对 20 世纪的社会、政治、思想和文学产生了巨大的影响。存在主义的先驱是克尔凯郭尔。后期主要代表人物有著名的“八子”：雅斯贝尔斯、梅洛·庞蒂、马塞尔、萨特、波伏娃、海德格尔、加缪、高兹，他们对文学艺术的研究形成了存在主义文论。存在主义对荒诞派戏剧、意识流小说、黑色幽默的影响巨大。

首先，存在主义文论认为艺术是真理在作品中的自行置入，即是存在自动显现自己。艺术作品具有物的特性和物的要素，但是艺术作品中还有高于物性的东西，正是这些东西构成了艺术作品的本质。

其次，存在主义认为艺术美是由艺术家创造的想象美。萨特认为外在的客观世界是令人恶心的，其中没有美的位置，美只存在于想象世界，美是内容与形式的统一，美能揭示人的命运。

再次，艺术是对人的自由的肯定和召唤。萨特从存在先于本质的基本原则出发，认为艺术创作是满足人感觉自己是世界的本