

第五类接触

The Annals of Science Fiction

世界科幻文学简史

郑军◎编著



国内首部包含中国科幻文学发展历程的世界科幻文学简史，作者郑军十年的心血！

**叶永烈、王晋康、刘慈欣、吴岩、姚海军、
刘兴诗、韩松等“老幻”重磅推荐！**



百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

东方与西方接触 世界科幻文学简史

郑军◎编著



百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

第五类接触：世界科幻文学简史 / 郑军编著.
—天津：百花文艺出版社，2011.1
ISBN 978-7-5306-5737-9

I. ①第… II. ①郑… III. ①科学幻想小说—小说史—世界 IV. ①I106.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 246756 号

百花文艺出版社出版发行

地址：天津市和平区西康路 35 号

邮编：300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话：(022) 23332651 邮购部电话：(022) 23332478

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 17 插页 6

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—4000 册 定价：35.00 元

“老幻”们的寄语

这是一部人类追梦的历史。未来似梦，在虚幻中呈现朦胧的美丽，在朦胧中隐约科学的烛光，永远吸引着你我追逐不已。

——叶永烈，著名科幻作家，传记作家

这本《第五类接触——世界科幻文学简史》，资料丰富，语言晓畅清新，也不乏精辟的立论。值得一读！

——王晋康，著名科幻作家

一部详尽生动的科幻文学史，带我们重走科学和幻想的壮丽征途，它本身就像一部引人入胜的科幻小说。

——刘慈欣，著名科幻作家

未来主义文学也有丰富的历史，寻根溯源才能推断文类的发展。在中华崛起、不断增进文化软实力的时刻，出版包含本土内容的科幻文学历史读物，是一项远见卓著的智力投资。

——吴岩，北京师范大学教授，科幻专业研究生导师

一部亲切的、真正中国视角的世界科幻史！

——姚海军，《科幻世界》主编，资深科幻出版人

写得很好！

——刘兴诗，著名科幻作家

这是一位学者充满睿智和洞察力的著作，其中许多资料是第一手的。我这个科幻作家是一口气读完的，读后感是八个字：如饥似渴，如沐甘霖。

——魏雅华，著名科幻作家，时政经济评论家

继往才能开来，希望新科幻迷多了解一些科幻史。

——绿杨，著名科幻作家

一部用生命写就的全面总结世界科幻煌煌历史、深入揭示中国科幻远大前程的杰作。

——韩松，著名科幻作家，新华社对外部副主任
兼中央新闻采访中心副主任

人们通常只是根据有限经验而对科幻抱有的片面的认识，通过阅读科幻的历史，会让人们更全面地了解科幻，发现科幻是如此的丰富多彩和激动人心。

——刘兵，清华大学教授，博士生导师

中国素有玄幻、奇幻、魔幻之作，但缺真正的科幻大作；我们重人文而轻科学的思想传统对我们是一个限制，另一方面我们缺乏对科幻小说史的梳理、对科幻小说创作规律的研究；郑军经历十年艰苦努力完成的这部著作，不仅描绘了科幻文学的世界地图，提供了世界科幻文学绚烂的立体图景，而且还提供了一条深邃的科幻文学的“思想脉络”，知识性和思想性都值得我们重视。

——葛红兵，上海大学教授，创意写作中心主任

仅仅将科幻的历史看成文学史的一部分，那是低估了科幻。科幻文学的历史，实际上是一种思想史。

——江晓原，上海交通大学教授，科学史系主任

科幻是创意产业中的一颗明珠，希望本书对推动中国创意产业发展作出特别的贡献。

——张合军，天津市创意产业协会秘书长

这是一部大气磅礴的科幻史著作，我特别相信郑军的断言——“今天，最优秀的那批中国科幻作品已经达到了世界水平”，并相信十年内，中国科幻将走出国门，征服全世界的科幻迷。因为，历史证明，科学昌盛，科幻文学必然昌盛，美国、英国、日本的科幻史证明了这一点。科学日益昌盛的中国，科幻文学没有理由不昌盛。

——董仁威，世界华人科普作家协会理事长

这本书的独特意义就在于它给我们打开了一扇新的窗户，让我们领略了一段别样的历史。

——赵国珍，《新科幻》（原《科幻大王》）主编，

资深科幻出版人

一个没有幻想的民族，会有热情、希望和生机吗？幻想创造未来！

——房向东，《世界科幻博览》前主编，资深科幻出版人

集科幻作家、评论家、心理学研究者和普及者等多个“头衔”于一身的郑军，给我们呈现了一部内容厚重、视野开阔、立论精辟的“世界科幻史”，赞！

——尹传红，《大众科技报》总编助理，

中国科普作家协会常务理事

百炼钢化绕指柔，这本书堪称是郑军在“科幻大学”十年研修、十年磨砺的毕业论文，从中我们可以看出作者对于科幻史的独特理解和另类阐述，这是一种另类的“学院派”，是从创作实践中升华出来的论述体系，是通向“科幻世界”的另一扇

大门。

——吕哲,资深科幻评论家

《第五类接触——世界科幻文学简史》给了我们几副新眼镜,探索科幻、奇幻与梦想的古今演变,中外辉映,阐释幻想文学的脉络和真髓,指向世界科幻的未来在华夏。

——黄海,台湾科幻元老

从儒勒·凡尔纳的“鹦鹉螺号”到卡梅隆的“阿凡达”,这中间有多么漫长的征途?途中有多少不可思议的发明,有哪些令人惊叹的奇异世界?在这本书里,郑军将向您介绍科幻文学史中最重要大师的作品。

——谢利(Cyril Dubreuil),法国演员,
法国的中国科幻通

以上寄语均由作者郑军联系。排名不分先后。

目 录

第一章:造几副眼镜看科幻 001

- 一、为看科幻造眼镜 001
- 二、有幻想,无鬼神 003
- 三、类型文学一份子 005
- 四、文化源头在科学 008
- 五、描写“板块运动”的文学 009
- 六、本书的价值 014

第二章:科幻史前史 016

- 一、科幻,与“诸神之战”同行 016
- 二、走向工业革命 022
- 三、“怯魅”与科幻的诞生 030
- 四、哥特式小说 033

第三章:早期探索者 035

- 一、时候到了! 035
- 二、欧洲的拓荒者 038

- 三、北美的拓荒者 046
四、其他地区的拓荒者 048

第四章：一代宗师 050

- 一、科幻的摇篮 050
二、凡尔纳 052
三、威尔斯 062
四、科幻与科学，谁启发了谁？ 069

第五章：“科幻”的洗礼 072

- 一、反科学思潮与科幻 072
二、随世界科学中心转移 077
三、创作于“黄金时代” 084
四、伪科学进入科幻 093
五、侦探小说的影响 095

第六章：其他科幻大师 097

- 一、绅士的畅想 097
二、红色科幻！ 101
三、从捷克走向世界 106
四、其他各国早期科幻 108
五、“黄金时代”的科学主义倾向 110

第七章：在和平中大发展 115

- 一、美国科幻君临天下 115
二、主要科幻大国的战后发展 133
三、“坏科学”与科幻 143

第八章：“新浪潮运动”及其他 146

- 一、“新浪潮运动” 146
- 二、伪科学的进一步影响 158
- 三、未来意识与科幻 161
- 四、宗教回到科幻中 163

第九章：八十年代到今天 166

- 一、当代科幻的兴与衰 166
- 二、“赛伯朋克”流派 181
- 三、科幻也怀旧 186
- 四、反科学终成主流 188
- 五、其他发展变化 191
- 六、科幻，漫卷全世界 195

第十章：华夏科幻觅先驱 199

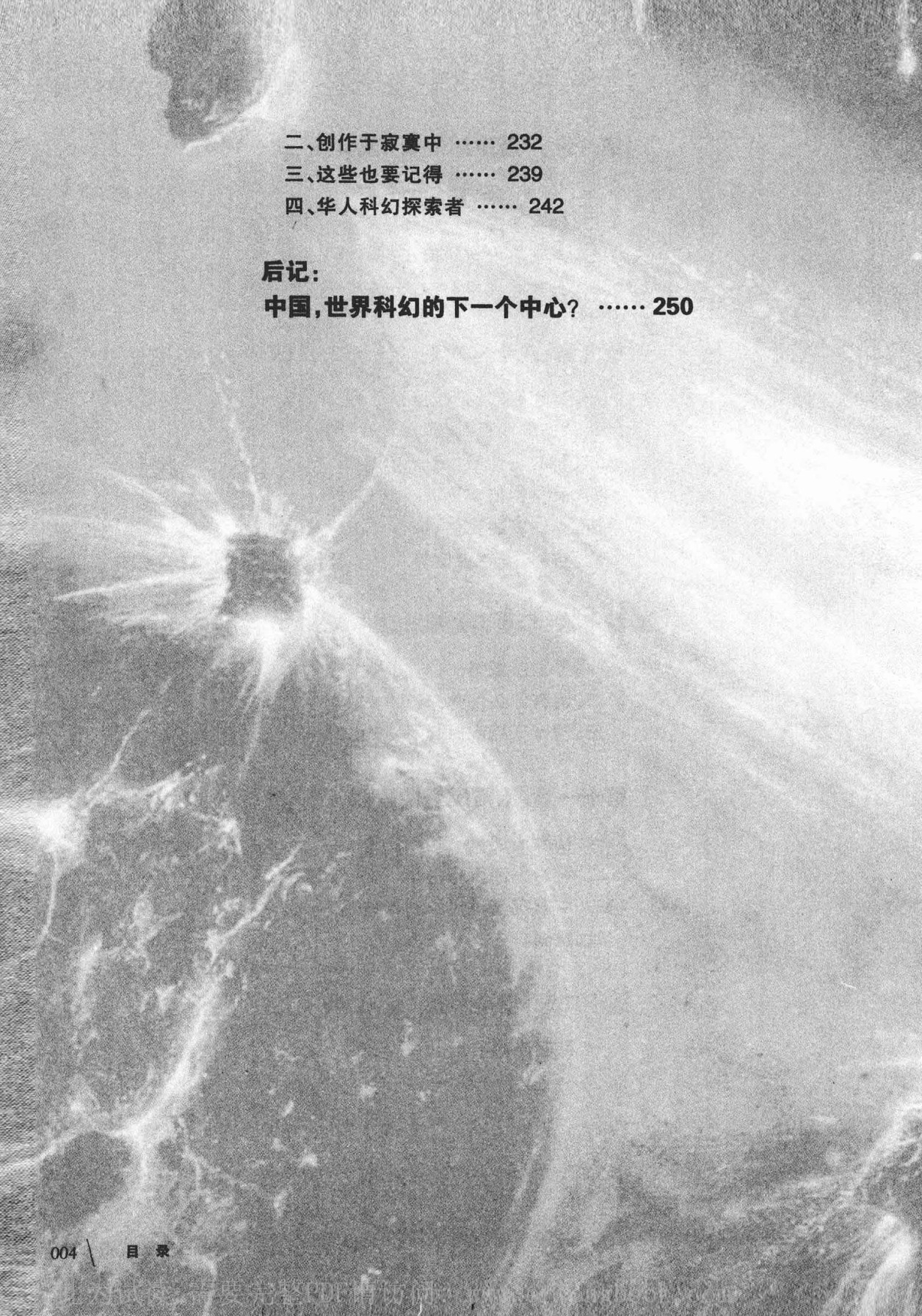
- 一、寻宝故纸堆 199
- 二、谓有源头海外来 202
- 三、创作于战乱时代 207

第十一章：激情燃烧的岁月 210

- 一、初潮浅述 210
- 二、科幻大潮席卷中华 214
- 三、中国黄金时代的创作特色 217
- 四、急刹车 222

第十二章：重铸辉煌 226

- 一、彻底走向市场 226



二、创作于寂寞中	232
三、这些也要记得	239
四、华人科幻探索者	242

后记：

中国，世界科幻的下一个中心？	250
-----------------------------	------------

第一章：造几副眼镜看科幻

一、为看科幻造眼镜

如今流行3D电影。去看这种电影时,你必须从服务员手中领取特制的眼睛。看的时候如果嫌眼镜戴着累人,摘下来休息眼睛,你便会发现银幕上昏花一片。当然,你凑合着看的话,也能看个大概其。但如果是红外夜视仪,或者显微镜,那么它们所提供的影像,就是你凭借肉眼永远无法看到的了。

这里说的是真实世界的情况,其实文学世界也一样。纷乱复杂的文学文本摆在面前,谁又能说自己不需要戴上任何概念的眼镜,能够直观到它们的本来面目呢?

甚至,如果没有为科幻作品特制的概念眼镜,便无法阻止别人戴着不合适的眼镜来扭曲地看待科幻。且看下面几个例子吧:

在一次冯小刚与观众的座谈会上,有位北京电影学院学生问他:“您是否准备拍科幻片?”冯小刚回答说:“到现在我还搞不清《指环王》和《魔戒》到底有什么分别,《星球大战》到底是畜生和人打架还是畜生和人是一个帮派的?还有那种不知道突然从哪里就伸出只手来的电影我是永远不会拍的,我只做自己感兴趣的事。”

第二个“不知道”也就罢了,就是科幻迷也未必都喜欢看星战,并且能分清里面是哪派对哪派。第一个“不知道”明显搞混了科幻与奇幻的区别,第三句则是把恐怖片当成了科幻片。围绕科幻片这个话题,三句话中便错了两句,足见冯小刚观察科幻时戴了什么样的眼镜。

类似的错误还出现在下面这段文字里:“科幻片是好莱坞的重要电影



温馨的科幻电影中少不了温馨的科幻形象

类型之一,它一般通过阴森可怖或匪夷所思的残酷景象给观众以强烈的刺激,给人一种无与伦比的心理和情感体验。”(原载《世界文化》,陈雨露著,2008年第1期)显然,作者对于《E.T》、《天茧》、

《二百岁人》之类的温馨版科幻片毫无印象。

有时候,观察科幻的扭曲眼镜还会出现在某些非常严肃的文字里,比如下面这一段:“冯内古特早期的小说,如《自动钢琴》(1952)、《猫的摇篮》(1963)等都采用科幻小说的形式,因此常被人误解为科幻作家。其实他是利用科幻小说这种通俗文学的格局来表现严肃的主题……”(《冠军早餐;囚鸟》前言,译林出版社)

想象一下,如果有位美国黑人通过努力成为科学家。这时一个白人走过来夸他:“黑人通常都很笨,但你却很聪明,你简直就是一个黑皮肤的白人啊!”

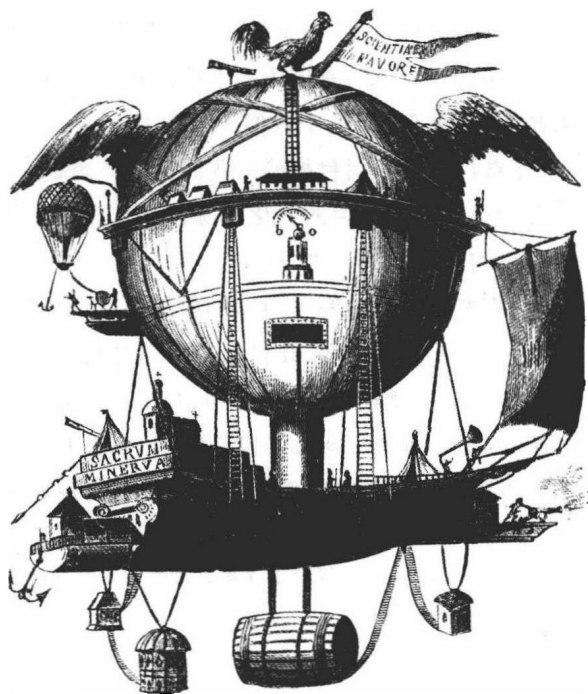
试想,这位黑人老兄应该怎么反应呢?当然,现实中人们不能



《E.T》

公开发表人类学意义上的种族歧视观点。而在文学类型之间,“种族歧视”却一直大行其道。

对于一种历史悠久、篇目浩繁的类型文学,如果只是随手抓出其中的几篇翻翻,肯定不会有全面、准确的印象。我也可以武断地用同样歧视、偏见的眼光来给部分主流文学下个定义——主流文学通常就是一种讲述如何偷情的文学。不是吗?翻开国内主流文学



科学可以让幻想展开翅膀

刊物,随便找十几篇来读读,它们共同的话题可能就是各式各样的非婚性行为。

所以,当你着手了解科幻文学时,少不了先要配几副能提高分辨力的眼镜,它们会尽可能帮你看清楚这些文本,而不是扭曲它们,进而贬低它们。不过寻遍文学理论的仓库,我也没找到合适的眼镜提供给大家。因为现有的文学理论是在没分析过科幻(同时鲜有分析过武侠、侦探等其他类型文学)的前提下建立的。文学理论既然不是从科幻的实践中总结出来的,当然也就无法运用于再观察实践中的科幻。

于是,在开始全书正文之前,我不得不先打造几副概念眼镜提供给大家。它们肯定很粗糙,但至少还能用一下。

二、有幻想,无鬼神

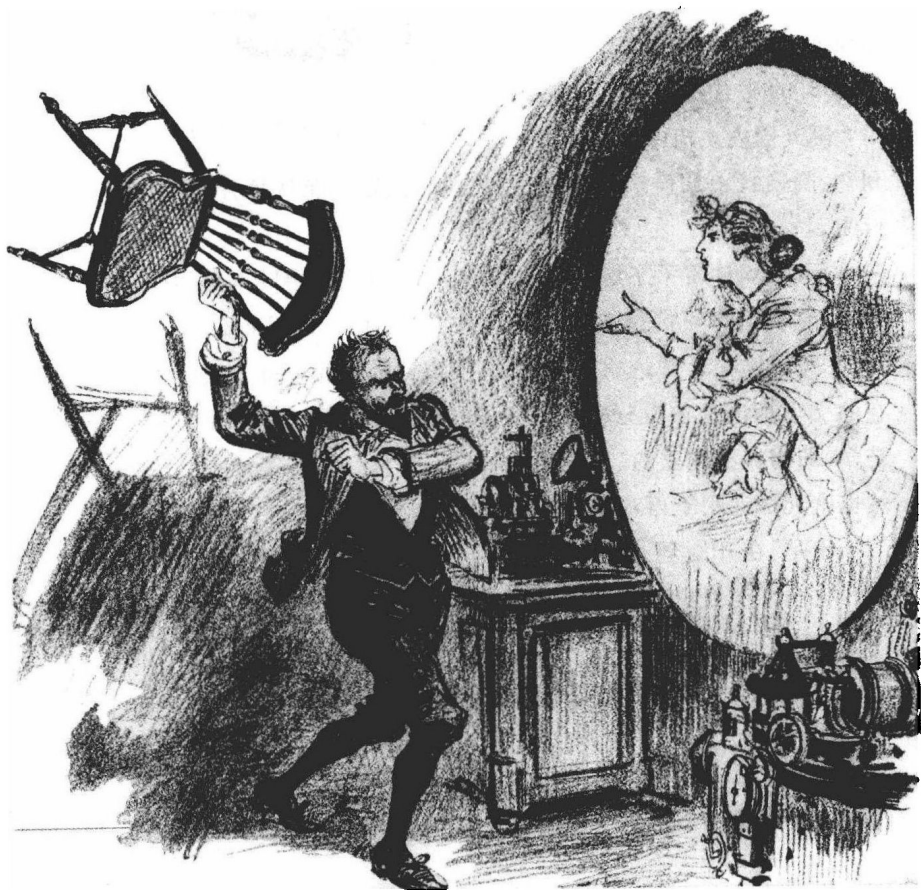
第一副眼镜——科幻就是有幻想、有科学、无鬼神的文艺作品。

在过去十年间,不知道有多少文化名人把《指环王》和《哈利·波特》说成是“科幻作品”。比如中影董事长韩三平,同样在回答“你会不会拍科幻

片？”这个问题时做了如下的回答：“我肯定不行，但是我们会组织拍摄科幻片。我拍《建国大业》是因为我了解那段历史，而且有兴趣。换一个题材让我来拍，肯定就砸锅，这个我们要有自知之明。但是中国肯定会有灾难片类型，你看《西游记》、《封神榜》，我们祖先的想象力远超过美国人。所以我觉得我们有五千年灿烂的文化资源，中国电影前途无量。”

奇幻与科幻的区别，这些年不知道整迷糊多少人。当然这里面情况很复杂。有些作者虽然写了典型的科幻作品，但却反感被称为“科幻作家”，倪匡就是代表。有些作品在科幻与奇幻之间打擦边球，如科幻片《生化危机》与吸血鬼电影就难以区别。更加上在人类文学史的早期，“祛魅”过程尚未开始，科学和魔法之间几乎没有区别。如果要从古代文本里把它们分清楚，那就更困难了。所以我们先要打造一副清楚的眼镜，把科幻从各种近似文

电视对于没有见过它的人来说无异于魔镜



本中分离出来。

什么是科幻?即使在科幻圈里也不难找出一百个定义。有的学术研究著作把这些定义收集起来进行分析,居然能写出几十页之多。本书不是一部学术研究著作,就不在此一一咀嚼那些定义了。笔者仅从文本的表面出发,给科幻下一个再简单不过的、极具可操作性的定义。

科幻就是有幻想、有科学,无鬼神的文艺作品。

与科幻并列,奇幻就是有幻想、有鬼神、无科学的作品。此外还有第三类幻想作品,里面只有纯粹的幻想,但既无鬼神也无科学,可以暂时称为超现实主义作品,或者纯幻想文学。如卡夫卡的小说,或者电影《傀儡人生》等。

当然,如果你去逛书店,你可以从图书封面上看到五花八门的“x幻小说”的字眼。那基本都是书商炒作的结果。他们是这样想的——我总要给我这套书找个不寻常的卖点吧?你们那些书都标了“科幻”,或者“奇幻”,我为什么不再搞出一个新名词进行区别?

其实从逻辑上推论,文学世界里只可能存在这三类幻想文学。首先,它们都有幻想情节,以区别于现实主义作品。然后,科幻对幻想情节给予科学上的解释,奇幻对幻想情节给予魔法、巫术方面的解释。如果对幻想情节根本不解释,直接发展下去,那就是超现实主义作品。

还能有什么“幻”会超出这三界之外呢?

不用深钻某部作品的主题,只要去看看情节本身,我们就能知道它是不是科幻。这是一副多么简单实用的眼镜啊。

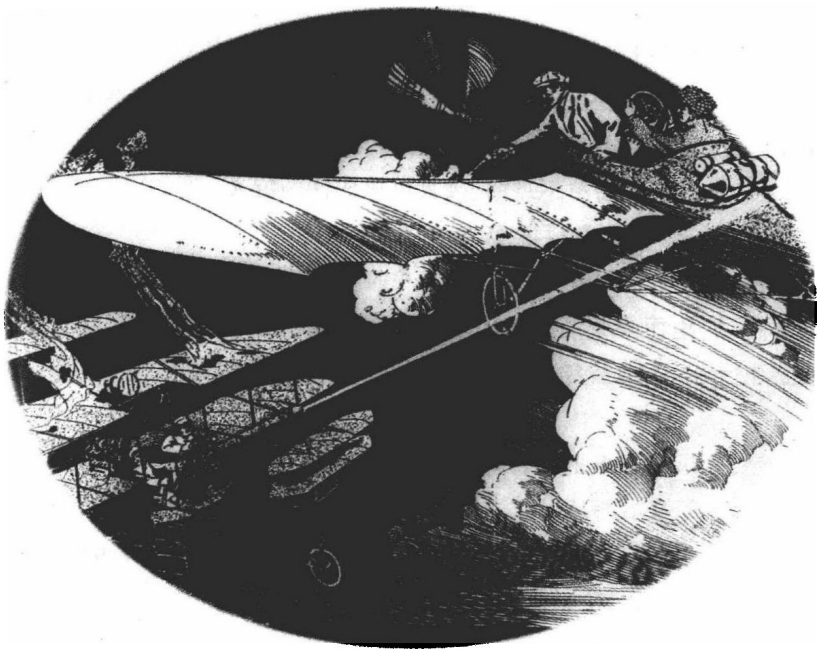
三、类型文学一份子

第二副眼镜,科幻是一种类型文学。

无论你打开哪个文学网站,都能发现上面分门别类地把全部作品划分为各种类型——科幻文学、奇幻文学、武侠文学、军事文学、侦探小说、历史小说……有的网站竟然能开列出二三十个类型之多。

显然,科幻是一种类型文学。理论上讲,类型文学应该是科幻文学的母概念、上位概念。要知道什么是科幻,一定要先知道什么是类型文学。

然而什么又是类型文学?至少现在,文学理论界并没有提供什么有用的概念眼镜来帮我们观察这个现象。前几年倒是有出版商炒作“类型文学”概念。仔细一看,其实只是炒作了类型文学中的一个——悬疑小说。显



这是早期的科幻小说插图,上面有对飞行器和激光武器的无限遐想



人类与机器人的冲突被早期的科幻插图画家表现出来