

中央广播电视大学教材

ERSHI SHIJI OU-MEI WENXUE 二十世纪欧美文学

◎ 匡兴 陈惇 主编



中央广播电视大学出版社
China Central Radio & TV University Press

中央广播电视大学教材

二十世纪欧美文学

匡兴 陈惇 主编



中央广播电视大学出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

二十世纪欧美文学 / 匡兴, 陈惇主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2011. 2

中央广播电视大学教材

ISBN 978 - 7 - 304 - 04647 - 7

I. ①二… II. ①匡…②陈… III. ①现代文学 - 文学研究 - 欧洲 - 电视大学 - 教材②现代文学 - 文学研究 - 美洲 - 电视大学 - 教材 IV. ①I106

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 023837 号

版权所有, 翻印必究。

中央广播电视大学教材

二十世纪欧美文学

匡兴 陈惇 主编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 营销中心 010 - 58840200

总编室 010 - 68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 韦 鹏

责任版式: 张丽萍

责任编辑: 王清珍

责任校对: 王 亚

责任印制: 赵联生

印刷: 北京博图彩色印刷有限公司

印数: 6001 ~ 17000

版本: 2011 年 3 月第 1 版

2011 年 4 月第 2 次印刷

开本: B5

印张: 17.25 字数: 295 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 304 - 04647 - 7

定价: 25.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一编 现实主义文学

引 言	11
-----------	----

第一章 20 世纪西欧及美国的现实主义文学	15
-----------------------------	----

第一节 概述	15
--------------	----

第二节 萧伯纳	23
---------------	----

第三节 托马斯·曼	30
-----------------	----

第四节 布莱希特	38
----------------	----

第五节 海明威	45
---------------	----

第六节 索尔·贝娄	53
-----------------	----

第二章 20 世纪俄苏现实主义文学	59
-------------------------	----

第一节 概述	59
--------------	----

第二节 肖洛霍夫	64
----------------	----

第三节 帕斯捷尔纳克	73
------------------	----

第二编 现代主义文学

引 言	85
-----------	----

第一章 表现主义	87
第一节 概述	87
第二节 卡夫卡	92
第三节 奥尼尔	103
第二章 后期象征主义	114
第一节 概述	114
第二节 T. S. 艾略特	119
第三章 意识流小说	128
第一节 概述	128
第二节 乔伊斯	135
第三节 吴尔夫	146
第四节 福克纳	152
第四章 存在主义	163
第一节 概述	163
第二节 萨特	167
第三节 加缪	174
第五章 俄苏现代主义文学及非主流作家	181
第一节 概述	181
第二节 布尔加科夫	187

第三编 后现代主义文学

引 言	201
第一章 荒诞派戏剧	206
第一节 概述	206

第二节 贝克特	213
第二章 新小说	218
第一节 概述	218
第二节 罗伯-格里耶	224
第三章 “黑色幽默”	230
第一节 概述	230
第二节 海勒	237
第四章 拉丁美洲魔幻现实主义文学	246
第一节 概述	246
第二节 加西亚·马尔克斯	256
后 记	268

绪 论

一

20 世纪是人类历史上一个极其重要的时期。这是一个飞跃发展、快速前进的世纪，又是一个动荡不安、充满矛盾和冲突的世纪；这是一个饱含希望与憧憬的世纪，又是一个危机不断、灾难迭现的世纪。20 世纪欧美文学的发展演变与世界历史的演变息息相关，在这样一个复杂多变的历史条件下，它也呈现出一个发展空前迅速、状态极其复杂的态势。

20 世纪的 100 年，世界历史大致经历了三个阶段，即 20 世纪的上半期（1900—1945）、20 世纪的下半期（1946—1991）和 20 世纪末期（1991—2000）。

20 世纪上半期是一个危机、战争和革命的时期。19 世纪末 20 世纪初，欧美各主要国家相继进入垄断资本主义阶段。各国之间由于政治、经济利益的冲突，不断发生摩擦，矛盾逐渐加剧，终于酿成两次世界大战。两次大战使人类遭受了一次又一次空前的浩劫和灾难，许多国家遭到了毁灭性的破坏。两次大战之间，20 年代末到 30 年代中期，资本主义国家爆发了世界性的经济危机，经济萧条，无数人失业，人们过着十分艰难的日子。也就在这期间，俄国爆发了“十月革命”。革命胜利后建立了社会主义的（前）苏联，它在社会主义建设和反法西斯战争等各个方面，都取得了伟大的胜利。这一事件改变了世界历史的进程，使人们看到了希望。

第二次世界大战后，历史进入两个阵营对立的“冷战”时期。第二次世界大战以后，世界上出现了一系列社会主义国家，出现了美国和（前）苏联两个超级大国，随之形成了以美国和（前）苏联为首的两大阵营。美苏争霸世界，互相敌视，虽未直接交战，却处于“冷战”状态。与此同时，民族解放运动普遍高涨，殖民地半殖民地国家纷纷独立，摆脱了帝国主义的枷锁，于是原有的世界性的殖民主义体系土崩瓦解，世界格局发生了根本变化，在超级大国和一般资本主义国家之外，出现了“第三世界”。

20 世纪末,世界局势发生了巨大的变化。第二次世界大战之后,(前)苏联和东欧社会主义国家虽然继续前进,但由于种种原因而导致了最后的解体。由此,两个阵营对峙的“冷战”局面宣告结束。西方资本主义国家逐步恢复了经济,进行了自我调整,进入相对稳定的时期。与此同时,第三世界迅速崛起,东方各民族国家日益强盛,在国际政治、经济中起着越来越重要的作用,过去那种超级大国垄断经济、统治世界的局面光景不再。这样,世界趋于多极化的态势,开始进入多元共存的时代。

随着世界形势的变化,20 世纪世界文学的格局也发生了根本的变化。过去世界文坛上那种以欧美为主导的局面已不再存在,而出现了三大文学板块:除了传统的资本主义国家文学继续存在外,还有新兴的社会主义国家文学和挣脱殖民主义枷锁的广大发展中国家文学,即“第三世界”文学。

就欧美文学的范围来说,有四种情况值得注意:一是欧洲老牌资本主义国家(法、英、德等国)的文学在延续 19 世纪的文学的同时,又有新的进展,现实主义文学呈现出新的态势,而现代主义文学的异军突起,成为最引人注目的现象。二是美国文学虽然起步较晚,但是很快就赶了上来,取得了令人瞩目的成就。三是(前)苏联文学的兴起,以俄罗斯文学为主的社会主义现实主义文学,对世界文学的发展产生了一定的影响,其中的非主流文学又与主流文学有所不同,情况比较特殊。四是拉丁美洲于 20 世纪中叶出现了所谓“文学爆炸”,出现了“魔幻现实主义”等有世界影响的文学流派和一批具有国际水平的作家,令人刮目相看。以上四种情况各有特点,共同构成了 20 世纪欧美文学的面貌。

二

在 20 世纪,欧美各国的工业化现代化速度大大加快,人类在科学技术方面取得了空前伟大的成就,电气化、信息化使社会生产水平空前提高,物质财富高速增长,人们的生活质量大大提高,但同时也造成了生态平衡的破坏、环境污染、人的异化现象的加剧。两次世界大战的爆发,核恐怖和“冷战”的阴影,频繁的经济危机,局部战争的连续不断,国内社会矛盾的恶化等,使人类生活在一个并不安定的环境之中。文明的发展呈现出一种与人对立的状态,人与人、人与自然、人与物、人与社会之间的和谐关系遭到严重的破坏。这种

情况不能不使人对现实、对未来产生焦虑，产生困惑，于是，传统的价值观念遭到质疑，原先的信念发生动摇，同时也促使人们对现实、对未来、对人的生命意义和价值等问题，进行前所未有的深入的思考。所以，20 世纪的西方思想界极其活跃，形形色色的社会哲学思潮不断涌来。它们是这个时期的复杂多变的现实的产物。

其实，这种情况从 19 世纪末就已开始。马克思主义的产生，叔本华的唯意志论、尼采的超人哲学的出现，都是在资本主义社会矛盾重重、传统的价值观念遭到冲击的情况下，人们对于原来的社会哲学思想进行批判性的反思、对人类的未来进行探索的结果。到了 20 世纪，随着社会矛盾的深化，特别是两次世界大战的爆发，以及自然科学的大发展，更引发人们的思考。马克思主义更加深入人心，各种新的哲学理论层出不穷。这些都影响到了文学的发展。其中对文学的影响比较大的，除马克思主义之外，还有柏格森的生命哲学、弗洛伊德的精神分析学说、存在主义哲学，以及结构主义、后结构主义、女性主义、后殖民主义等。另外，心理学、语言学和美学的进展，也对文学有不可低估的影响。

马克思、恩格斯的学说深刻地解剖了资本主义生产方式，高瞻远瞩地提出了社会发展的前景和共产主义理想，为无产阶级和全人类争取解放提出了一整套科学的理论。

叔本华（1788—1860），德国哲学家，他认为，世界的本质是意志，外部世界是人的意志的表象，意志是非理性的，它表现为各种无法控制的欲望，而欲望必然受到主客观条件的限制，总是无法实现，于是人生充满着挣扎和痛苦，只能是一场悲剧。叔本华一反传统的以理性主义为基石的西方哲学传统，成为非理性主义的鼻祖。他的哲学思想充满悲观色彩。另一个德国非理性主义哲学家尼采（1844—1900）继承了叔本华的唯意志论，却批判其悲观主义。他同样具有反传统的特点，提出“上帝死了”，要“重估一切价值”。他认为，生命意志的最高目标是权力，人生就是强弱权力意志的较量过程，世界必须由具有强烈权力意志的“超人”来拯救。叔本华、尼采的反传统精神和对人生价值的探讨，深深地影响了 20 世纪的一批作家，成为他们反对现存秩序、追求新的理想的精神动力。

柏格森（1859—1941），法国哲学家，他认为世界的本质既非物质，也非理念或意志，而是一种不可遏止、不可预测的“生命的冲动”，人不可能靠理性来认识它，只能靠直觉来把握它，这种直觉又是与经验和理性无关的一种神

秘的能力。

弗洛伊德（1856—1939），奥地利心理学家。他开创了精神分析学，把人的心理结构分为潜意识（无意识）、前意识和意识三个部分。“意识”是人们在清醒状态时的心理活动，它是明晰的，但只是一小部分，是冰山露出水面的部分，而深藏水面之下的潜意识才是人的心理的极大部分。潜意识是非理性的，其驱动力是以性欲为主的各种本能的“情结”。人的行为受到社会的法律、舆论等种种限制，意识与潜意识往往处于对抗状态，受压抑的本能只能以象征性的曲折的方式得到满足。弗洛伊德的学说揭示了一个以往未被认识的心理世界，为文学探索提供了新的领域。

存在主义产生于 19 世纪，其先驱是丹麦哲学家克尔凯郭尔（1813—1855）。在 20 世纪，其代表人物是海德格尔（1889—1976）和雅斯贝尔斯（1883—1969）。集其大成而建立新体系的是法国哲学家萨特（1905—1980）。他提出存在先于本质、存在是荒诞的、人可以自由选择等命题，企图解决处于荒诞的世界中的人的价值。萨特自称他的哲学是以人为中心、尊重人的个性和自由的哲学。他认为，人的存在先于人的本质，没有一个上帝来规定人的本质，人的本质是通过自己的行动来确定的；世界是荒诞的，然而人是自由的，人必须行动，行动就是选择，人要对自己的选择负责。这是一种无神论的人道主义哲学，它适应了人们企图摆脱危机感和失落感的需要，因而在欧美各国引起了强烈的反响。

20 世纪的欧美文学与社会哲学思想的联系非常密切。在各种非理性主义哲学的影响下，出现了 20 世纪欧美文学最抢眼的文学现象——现代主义文学的产生和发展。叔本华和尼采的思想在 20 世纪对传统的欧洲文明，包括文学，产生了地震般的摇撼作用，为现代主义反传统的基本倾向提供了理论依据。现代主义主张与传统决裂，抛弃逻辑性、确定性和明晰性，追求荒诞、朦胧、飘忽，以及所谓自由联想、意识流动、时空无序等，这些主张都以非理性主义为其思想基础。柏格森的生命哲学、弗洛伊德的精神分析学说和美国心理学家威廉·詹姆斯的学说对意识流小说的影响较大，而弗洛伊德学说的影响更是远远超出一个文学流派而难以估量。在 30 年代，许多作家接受马克思主义和社会主义民主思想，欧洲出现过轰动一时的“红色的十年”，以（前）苏联社会主义文学为核心，欧洲各国的左翼文学十分兴旺。第二次世界大战后出现的各种现代主义、后现代主义文学流派与哲学关系更加密切，有的几乎就是相关哲学的一个支流，如存在主义文学、女性主义文学。大多数情况是这些哲学为各种

现代主义文学流派提供了思想基础，存在主义哲学对荒诞派戏剧的影响就是十分明显的例证。更值得注意的是：非理性主义哲学对20世纪文学的总体走向具有引导和理论支撑的作用。正是在它们的影响下，整个20世纪欧美文学普遍出现了“向内转”的趋势，由19世纪现实主义着重描写客观世界，转变为着重关注和描写人的内心世界、探索人的深层意识。不仅非现实主义的文学有这样的倾向，即使现实主义文学也有这样的变化。总之，现代哲学思想与文学发展的这种密切关系，在我们了解和学习20世纪欧美文学时必须给以充分的关注。

三

20世纪欧美文学发展演变的轨迹显然与以往不同。文艺复兴以来，欧洲文学发展演变的基本特点是思潮的不断更替。那时，一个时期一个主潮，文学发展的历史仿佛是江河奔流，后浪推前浪，一个思潮接一个思潮地替换着前进。但是，20世纪的欧美文学却改变了这样的发展轨迹，一个时期一种思潮的情况已经被一个时期多种文学同时存在的多元发展的态势所替代。其实，这种情况从19世纪末就已开始。那时，现实主义之外，相继出现象征主义、唯美主义等所谓“先锋派”文学。到了20世纪，思潮流派更多，更替尤其频繁。如达达主义、超现实主义、未来主义、象征主义、表现主义、意识流小说、荒诞派戏剧、“黑色幽默”小说等，名目极其繁多。它们像走马灯似地在人们的眼前掠过，令人目不暇接。一个时期可以同时存在多种思潮、多种流派；一种流派生存十几年甚至只有几年就销声匿迹的情形，所在多有。在这样的情况下，20世纪欧美文学的总体格局也与以往那种形态大不相同。从文学思潮的角度说，现实主义和现代主义是其中最基本的两大思潮。

现实主义是19世纪欧美文学的主流，成绩斐然。自19世纪末自然主义、唯美主义、象征主义等多种文学思潮兴起之后，它逐渐退出了主导地位，但仍然处于继续发展的状态。尽管一些先锋派的作家预言现实主义必然灭亡，但它的强劲的发展势头却并未因此而减弱。即使到了20世纪也是如此。许多作家继承批判现实主义的民主主义、人道主义的传统以及它的基本创作原则，创作了许多具有新意的作品，真实而深刻地反映了垄断资本主义时期西方社会的现实。活跃于20世纪欧美文坛上的一大批作家，诸如罗曼·罗兰、法朗士、马丁

·杜·加尔、亨利希·曼、托马斯·曼、伯尔、高尔斯华绥、萧伯纳、德莱塞、蒲宁、肖洛霍夫、帕斯捷尔纳克等，足可显示现实主义文学不可低估的成就。

需要注意的是现实主义并不是凝固不变的，随着现实的变化和发展，现实主义也在变化发展。20 世纪的现实主义在探索人的全球境遇及其生存意义，寻找人类生存与发展的途径，揭示资本主义社会中人的异化和孤独，以及为克服它们而做的各种努力等方面，都有 19 世纪的现实主义文学无法比拟的新的进展，即使在艺术方法上也有许多新的创造；新起的现实主义作家还从现代主义那里吸收艺术经验来丰富自己作品的表现力，现实主义变得多姿多彩。其实，现实主义从来就是动态的、开放的、发展的，而不是静止的、封闭的、不变的。由于时代的不同，作家的个性不同，各国的情况不同，现实主义形成了各种流派，“现实主义”也变成一个十分宽泛的概念。我们可以把那些以客观世界（不是以主观世界）为表现对象、关注现实、对现实社会进行探索的文学都归之为现实主义。

什么是现代主义？当前学术界众说纷纭，没有一个公认的说法。但是笼统地说来，它是 20 世纪欧美各种非传统文学的总称，其中包括众多的相互独立的文学流派，只是在反传统这一点上它们具有共同性。19 世纪末 20 世纪初，欧洲出现了一批被人们称为“先锋派”的文学流派，诸如象征主义、唯美主义、未来主义等，这已是现代主义的开始。20 世纪初现代主义文学进入繁荣时期，出现了超现实主义、表现主义、后期象征主义、意象派诗歌、意识流小说等流派。这些流派各自独立，没有统一的纲领和宣言，更没有组织联系，但是它们都认为自己所处的时代是一个历史转折时期，一个过去的信仰和精神价值解体的时期，因此主张重新审视 19 世纪文学的哲学基础和创作原则。它们一反作为西方传统文明基石的理性主义原则，在各种非理性主义哲学的催生下，形成自己关于世界和人的独特的理念，在自己的作品中，表现了人与人、人与自然、人与社会、人与物的对立关系与异化关系，表现作家的自我探索和自我思考，而且在艺术的观念、形式和手法上追求新奇，具有强烈的反传统性和反规范性。

现代主义文学在 20 世纪 30 年代已经处于退潮。然而到 20 世纪后半期又出现荒诞派戏剧、新小说、“黑色幽默”等具有反传统特色的文学流派，人们把这些新的现代主义流派称为“后现代主义”文学。“后现代主义”的提法意义含混，争议颇多，有时这个名词所指称的文学远远超出上述提到的那些流派，包括五六十年代出现的那些打破文学与非文学、美与丑、能指与所指的界

限和文学内部局限的、更带有实验性质的新的文学现象。因此,近来有人用“实验主义”来命名,把这一时期出现的新文学现象称为“新先锋派和实验派”文学。不过,我们在这里主要还是指上面提到的荒诞派戏剧、新小说、“黑色幽默”等与现代主义既有区别又有联系的文学流派。

现代主义打起反传统的旗号,但是它的出现并没有也不可能取代传统。现实主义等传统的文学模式依然存在,依然具有自己的生命活力。总的来看,20世纪欧美文学的基本走向是现实主义与现代主义两大思潮既相互对峙、相互挑战,又同时并存、相互影响。在20世纪文学的发展历程中,这两大思潮就是这样此消彼长地、波浪式地前进,并没有出现一个代替另一个的状况。一般地说,世纪之初,两大思潮都跨过世纪的界限而进入20世纪。第一次世界大战前后,现代主义声势浩大,发展到鼎盛时期出现了不少大作家。30年代,在西方资本主义世界发生经济危机,战争威胁日益迫近,而(前)苏联的社会主义建设蒸蒸日上的背景下,左翼文学兴旺,有所谓“红色的十年”之称。与此同时,现代主义衰退,现实主义占据了世界文坛的主导地位。在四五十年代,(前)苏联的社会主义现实主义文学、意大利的新现实主义文学、英国的“愤怒青年”和美国的“垮掉的一代”等文学流派的出现,说明现实主义的强劲的发展势头依旧不减。与此同时,存在主义文学、荒诞派戏剧、新小说派脱颖而出,还掀起了世界性的“卡夫卡热”,说明现代主义又出现了新一度的繁荣。大约从60年代起,欧美的后现代主义(或说“实验主义”)文学风行一时,各国的现实主义文学也没有停滞。英国作家戴维·洛奇在回顾20世纪文学的发展历程时曾经说:它在现实主义与现代主义之间像钟摆一样地来回摆动。这一“钟摆论”基本适用于20世纪的欧美文学。

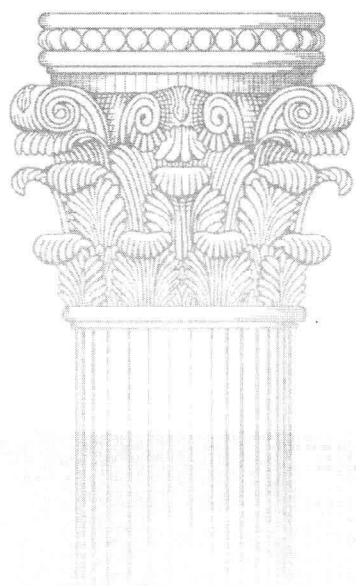
为了体现以上所说的20世纪欧美文学的特点,我们决定以思潮流派为准来建构本书的体系。全书除绪论共十一章,分为三编:(1)第一编现实主义文学,论述西欧及美国的现实主义文学和俄苏的现实主义文学,介绍其中的几个重要作家;(2)第二编现代主义文学,论述四个主要的现代主义流派(表现主义、后期象征主义、意识流小说、存在主义文学)及其代表作家,同时考虑到俄苏文学的特殊情况,把俄苏现代主义文学及非主流作家放在一起单独列为一章;(3)第三编后现代主义文学,论述四个文学流派(荒诞派戏剧、新小说、“黑色幽默”和拉丁美洲魔幻现实主义文学)及其代表作家。每编之前有一篇引言,简短地交代该编所论的思潮流派的背景和特征。每论述一种思潮流派时,都先有一章或一节概述其发展概况和基本特征,然后介绍一个或几

个重要作家。

最后，需要说明的一点是，欧美文学史是一个完整的、连续发展的整体，20 世纪的文学虽然具有一定的阶段性特征，然而它与此前此后的文学并不是割裂的，一些文学流派的产生和发展、一些作家的创作活动，有的必须追溯到 20 世纪之前，有的跨越到 20 世纪之后，不可能以哪一年为准而把它们切断。不过是由于这一段历史刚刚过去，离我们最近，而且表现出一些与我们关系更为密切的特点，需要更多地加以关注和了解。因此，我们在史实的介绍和表述上也不可能把时间限制得那么严格。

第一编

现实主义文学



引 言

学习提示

20 世纪欧美现实主义文学的基本特征。

作为 19 世纪文学主潮的现实主义，在 20 世纪并没有停止其前进的步伐。尽管有些现代主义理论家宣告现实主义已经过时，尽管现实主义也确实不再具有历史上那种主导地位，但是作为一种人生态度和体验方式、一种艺术倾向，它并不会只生存一时而将长期存在。因为文学是离不开社会、离不开生活、离不开人的，不管如何曲折、如何隐蔽，文学总是要反映一定时代的社会生活与精神风貌的；不管非理性思潮如何左右作家的创作理念，也不可能完全摆脱理性对思维与写作的作用，这也就是现实主义之所以经历一个个时代的变化而始终被普遍使用的原因。

值得注意的是，我们还必须明确地认识到：现实主义作为一种诗学体系，并不是静止的，而是动态的、发展的、开放的。它与时俱进，在新的历史条件下，随着现实的发展而继续前进、继续发展，而且不断地深化、不断地演变。所以，我们不能以固定的眼光来认识它，更不能把某一个时代的现实主义的特征绝对化，而应该以历史主义的态度，考察它在新的条件下发生了哪些变化、有了哪些新的特征。

那么，20 世纪的欧美现实主义文学有哪些变化、有哪些新的特征呢？

（一）视域和主题的变化

19 世纪的现实主义诞生在自由资本主义时代，它反映的现实主要是新兴的资本主义关系如何战胜过时的封建关系，是上升的资产阶级与没落的封建贵族阶级之间的矛盾，而 20 世纪现实主义处在资本主义的垄断阶段，现实的情况已经不是原来的样子，现实中显现出来的状况已经改变，许多从未接触过的