

中央广播电视大学教材

外国文学专题选讲

王忠祥等 编著

图书馆



中央广播电视大学教材

外国文学专题选讲

王忠祥等 编著

北京大学出版社

中央广播电视大学教材
外国文学专题选讲

王忠祥等 编著

责任编辑：冯 棠

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

1201 工厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092毫米 32开本 11.5印张 252千字

1987年5月第一版 1987年5月第一次印刷

印数：00001—53,000册

统一书号：10209·140 定价：1.70元

编写说明

一、本书是中央广播电视大学中文系外国文学选修课的基本教材。

二、外国现、当代文学专题是中央广播电视大学中文系开设的一门新课。由于外国文学必修课没有包括二十世纪文学^{*}，所以，中央电大中文系文学教研室决定增设这门选修课，作为整个外国文学史课程必要的补充。

三、为了加强学生对必修课中的四大重点作家的学习，本课开设了“莎士比亚”、“巴尔扎克”、“托尔斯泰”、“高尔基”的专题选讲。

四、本课“教学大纲”见中央电大中文系外国文学组编写的《外国文学专题学习指导》(北京大学出版社)。该书附有各章节思考题及重要的参考书目。

五、本书由华中师范大学教授王忠祥、北京师范大学苏联文学研究所副所长谭得伶、中文系副教授何乃英、天津电大中文系副教授张洪榛、赵赢及中央电大的责任教师郭珊宝、刘旭东同志编写。具体分工如下：第一章一至六节，由王忠祥编写；第七节由刘旭东编写；第八节由郭珊宝编写。第二章一至三节，由谭得伶编写；第四节何乃英编写；第五节郭珊宝编写。第三章一、二节，由王忠祥编写；第三节张洪榛编写；第四节

^{*} 中央电大外国文学必修课因学时限制，没有讲授这段历史。特此说明。

152 03/10

赵瀛编写。

六、本教材共分三章。第一章介绍欧美现当代文学流派和作家。除“概述”部分外，每一节基本介绍一个文学流派和一两位主要作家。第二章包括苏联、日本和拉美的现当代文学，因课时所限，日本文学只介绍川端康成的作品。第三章选讲外国文学必修课规定的四大重点作家。

七、本书为中央电大外国文学必修课的参考教材，亦可供高等学校及业余大学选用。

中央电大中文系
文学教研室外国文学组

一九八七年五月

目 录

第一章	西欧、美国现当代文学	1
第一节	概述	1
第二节	后期象征主义和艾略特	39
第三节	意识流小说和乔伊斯	56
第四节	存在主义文学和萨特、加缪	78
第五节	表现主义文学和卡夫卡	97
第六节	荒诞派戏剧和贝克特、尤奈斯库	118
第七节	“迷惘的一代”文学和海明威	136
第八节	“黑色幽默”文学和海勒	155
第二章	苏联、日本、拉美现当代文学	170
第一节	苏联当代文学概述	170
第二节	苏联战争题材作品	185
第三节	苏联当代道德题材作品	201
第四节	日本现代作家川端康成	216
第五节	拉美文学和马尔克斯	228
第三章	古典作家专题	243
第一节	莎士比亚	243
第二节	巴尔扎克	283
第三节	托尔斯泰	312
第四节	高尔基	340

第一章 西欧、美国现当代文学

第一节 概 述

西欧、美国现当代文学，主要是指第一次世界大战前后到现在的西欧、美国文学。它大体上由正在勃兴的社会主义现实主义文学、继续发展的批判现实主义文学、纷然杂陈的现代主义文学(即现代派文学)三大部分组成。人们认为，前一种属于无产阶级文学范畴，后两种属于资产阶级文学范畴。随着二十世纪新历史的发展，西欧、美国文学的进程更加复杂，各种文学思潮更迭迅速，千变万化，许多流派彼此排斥，又互相渗透。文坛上固然繁花似锦，五彩缤纷，却也会出现一些病态的花朵和莠草。现当代的西欧、美国文学富有时代特征，反映了现当代西欧、美国社会矛盾和人们的心理状况。它是现当代西欧、美国的历史发展与社会生活的产物。

这一历史时期的基本特点

十九世纪末二十世纪初，世界资本主义进入了帝国主义阶段，如列宁所说，作为资本主义最高阶段的帝国主义，“到一八九八——一九一四年间先在欧美然后在亚洲最终形成

了”。①帝国主义最基本的特征是垄断资本的统治，而垄断的产生又是资本主义自由竞争所引起的生产集中发展到一定阶段的必然结果。英、法、德、俄、美等国的资本主义发展史，充分地证明了这一点。

帝国主义是资本主义发展的特殊历史阶段，资本主义的垄断也可能刺激工农业生产、商业贸易和科学技术的高速发展。帝国主义时代又是资本主义发展的最后阶段，资本主义的垄断必然要引起停滞和腐朽的趋向，最终成为生产发展和科技革命的障碍。垄断资本主义的腐朽性、寄生性，使帝国主义时代的各种社会矛盾更加错综复杂、日益加深。世界资本主义发展为帝国主义时，无产阶级和资产阶级这两个根本矛盾着的阶级的性质和这个社会的资本主义本质并无变化，可是这两个阶级的矛盾激化了，垄断资本和自由资本之间的冲突出现了，宗主国和殖民地之间、各资本主义国家之间的矛盾冲突也特别尖锐地表现出来。帝国主义的深刻的经济危机和政治危机，以及列强之间争夺国际市场的冲突，导致了第一次世界大战（1914—1918）的爆发。战争引起了革命，革命又制止了战争。俄国十月革命的伟大胜利，各国人民革命斗争与民族解放运动的蓬勃高涨，终于制止了第一次帝国主义世界大战。资本主义世界矛盾日益尖锐化，尤其是无产阶级和资产阶级之间矛盾的加剧，使社会主义革命不可避免。从一八七一年法国巴黎公社革命到一九一七年的俄国十月革命，说明帝国主义时代是无产阶级准备和积蓄力量的时代，“是无产阶级社会主义革命的前夜”。②巴黎

① 列宁：《帝国主义和社会主义运动中的分裂》，《列宁选集》，人民出版社一九七二年版，第二卷，第884页。

② 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》，人民出版社一九七二年版第二卷，第737页。

公社革命为欧美无产阶级指明了斗争的方向，俄国十月革命的胜利开辟了人类历史的新纪元，在俄国十月革命的影响下，西欧、美国的人民革命运动风起云涌，许多国家的共产党先后诞生。

第一次世界大战结束以后，英、法、美等战胜国企图通过巴黎和平会议，缓和帝国主义国家之间的冲突和各国内部的阶级斗争，但毫无效果。二十年代末到三十年代中期的两次世界性的经济危机，猛烈地袭击了西欧各国和美国。日益严重的经济危机，集中地暴露了资本主义制度的腐朽而脆弱的实质，进一步加深扩展了资本主义世界的政治危机，使社会矛盾更加尖锐、阶级斗争更加激烈。英、法、美等国垄断资本集团为了摆脱困境、维持其统治权力，竟扶植和纵容国内和国际上的法西斯势力。德、意、日法西斯国家趁机疯狂地进行了扩军备战。一九三五年，共产国际第七次代表大会公开指出，国际法西斯势力已成为全世界爱好和平与自由人民的严重威胁，“法西斯主义就是战争”。这次大会后，各国共产党积极响应号召，根据“工人的统一战线和反法西斯反战争的统一人民阵线的策略”进行工作。一九三六年一月，西班牙在共产党做了大量工作的基础上成立了反法西斯的共和政府。同年七月，西班牙法西斯分子发动叛乱，德意法西斯武装干涉西班牙内战，镇压人民阵线，英、法、美等国政府表面上采取不干涉的“绥靖政策”，实则纵容、支持德意法西斯为非作歹。在西班牙内战期间，各国进步人士纷纷谴责法西斯分子，国际民主力量和国际法西斯势力进行了第一次公开较量，美国共产党与共青团曾组织志愿部队，前往西班牙协助民主军作战。一九三九年三月，民主西班牙被佛朗哥叛军颠覆，与此同时，希特勒命令德军侵占捷克，准备挑起新的世界大战。同年九月，德军入侵波兰，英、法当局被迫发表“对德宣战”的声明，

至此，第二次世界大战全面爆发。一九四一年六月，德国突然袭击社会主义苏联，挑起德苏战争，同年十二月，日本偷袭珍珠港，挑起美日战争。苏联和美国的参战，加强了第二次世界大战的反法西斯力量。在第二次世界大战中，各国共产党和各国人民，广泛地开展了反法西斯迫害的群众运动。经过长期艰苦卓绝的战斗，国际进步力量终于在一九四五年击败德、意、日等国，取得了伟大的胜利。

第二次世界大战以后，全世界政治格局发生了很大的变化，在欧洲和亚洲出现了一系列民主主义国家，亚洲、非洲、拉丁美洲人民反对新老殖民主义、争取民族解放的斗争日益高涨，民主与社会主义力量加强了。以美国为首的资本主义世界日趋衰落，殖民主义体系即将分崩离析。美国当局和英、法等西欧资本主义国家的统治者竭力维持其现有体系，对内残酷镇压人民革命运动，对外进行“冷战”和武装侵略。到五十年代，美国为了实行其控制全球的扩张计划而发动侵朝、侵越战争，结果事与愿违，都遭到了惨重的失败。在帝国主义集团衰落的同时，国际共产主义运动也出现了分裂状态。一九五六年，苏共第二十次代表大会制定了一条背离马克思主义的政治路线，使国际共产主义运动、资本主义国家里工人运动遭受重大挫折。进入六十年代后，经过大动荡、大分化、大改组，逐渐形成了互相联系、互相矛盾的三个世界，全世界人民为维护和平的奋斗与第三世界的崛起，对愈演愈烈的美、苏争夺世界霸权的斗争有巨大的遏制作用。经过七十年代和八十年代初时而紧张、时而缓和的国际形势的教育，当前世界上越来越多的国家认为，不能用战争手段，必须用和平方式解决国际争端，稳定世界局势。

社会哲学思潮与文学发展

社会存在,即社会物质生活条件的总和,决定人们的社会意识,包括哲学的、政治的、宗教的、文艺的观点等等。二十世纪西方垄断资本主义社会的物质资料生产方式及其他有关方面,构成了现当代西方社会哲学思潮产生、形成的基础,换句话说,现当代西方社会哲学思潮是由现当代西方的社会历史条件决定的。

在世界历史的现阶段,马克思主义哲学在无产阶级革命和建设中获得不断丰富与发展,无可讳言,它也遭到各种类型的资产阶级哲学家的攻击。现当代西方资产阶级的社会哲学思潮是作为马克思主义哲学的对立物出现的,不过它仍有一定的认识意义,至少对现实的自然界和社会作过片面的、异样的反映,象花样翻新的形形色色的反理性主义哲学流派,莫不如此。这一时期的资产阶级社会哲学牌号繁多,似乎都可以自成“体系”。它们大多和十九世纪七十年代到二十世纪初出现的唯心主义哲学流派^①有继承发展关系。

叔本华、尼采、柏格森、斯宾塞的学说,在反理性主义哲学思潮中显得特别突出,影响深远。德国古典哲学终结之后,普鲁士贵族地主的思想家、唯心主义哲学家叔本华(1788—1860)的唯意志论,开始受到人们的重视。叔本华认为,非理性的生活意志统治和支配世界上的一切事物。它不仅是世界万物的本质和基础,而且是万恶与痛苦的根源。个人的“生的意志”与“世界意志”之间的冲突,永不休止。所以痛苦永无终点,

^① 如新康德主义、马赫主义、生命哲学、新黑格尔主义,实用主义、人格主义以及各种实在主义、现象学等等。

幸福永远是一种幻想。这种悲观主义哲学，广泛流行于十九世纪末和二十世纪初，是帝国主义思想体系的一个组成部分。尼采(1844—1900)是德国从自由资本主义转向帝国主义时期的哲学家。尼采根据叔本华的生活意志论与英国哲学家斯宾塞(1820—1903)的“社会达尔文主义”，创造了符合垄断资产阶级愿望的“超人哲学”。他宣称，生命本身就是权力意志，权力是一切存在的基础和动力。他主张少数“超人”统治广大“凡人”，强调“弱肉强食”是自然规律。“超人哲学”为帝国主义所提倡的“侵略扩张文学”提供了理论根据。法国哲学家柏格森(1859—1941)提倡的直觉主义哲学，充满了神秘主义色彩。他强调人的主观认识作用和“冲动”力量，反对泰纳(1828—1893)用实验科学的方法解释社会现象与精神现象。他认为世界是“生命冲动的过程”，而生命之流是唯一的现实。人只能凭直觉、本能和感情认识世界的本质。这种直觉就是脱离社会实践、反对理性和唯物主义的“内心体验”。柏格森的直觉主义哲学与后来的弗洛伊德学说(精神分析学)是欧美现代派文学创作的理论基础的一部分。

弗洛伊德(1856—1939)是奥地利著名的心理学家，精神病医生，精神分析学派的创建者。他在一系列著作中^①反复论述人的心理结构(三部人格结构)的三个组成部分，即“伊德”(Id)，
“自我”(ego)，
“超我”(superego)。“伊德”代表“生活本能”(各种性本能)冲动^②，而本能冲动又按照“享乐原则”活动。“自我”代表“现实化了的本能”，居于中间地带，按“现实原则”活动。“超自我”代表“道德化了的自我”，包括“社会良心”与“自我理想”两方面，按“至善原则”活动，以指导“自我”去限制“伊德”的活动为主要职责。按照弗洛伊德的学说，“无意识才是精神的真正实

① 参阅《释梦》、《精神分析引论》、《自我和伊德》等书。

② 弗洛伊德把这些本能的能量或势能称为里比多(libido)。

际”，理性无能为力，本能起决定作用，即使“超我”能影响人的行为，它也不常常是有意识的。他认为，人的意识产生于“伊德”和“自我”与“超我”的斗争，而且这种斗争是经常不断的，个人的欲望和社会环境的冲突是不可避免的，不会停止的。弗洛伊德还经常运用他的“无意识”与“梦幻”的学说，结合他的临床经验，讨论文艺创作问题。他把文艺的起源与潜意识联系起来。他认为，创作动机在于使读者和作者被压抑的本能欲望得到一种“补偿”，文艺的特点与欣赏都和“白日梦”有密切关系。①

在第二次世界大战前后，存在主义哲学广泛流传于西方。它正式形成于本世纪二十年代的德国，大约第二次世界大战期间流传到法国，战后又流传到美国和其他西方国家，逐渐成为当代西方哲学中最重要的流派之一。七十年代以来，在结构主义等后起的哲学流派的冲击下，它的狂热势头渐渐减弱。存在主义哲学的代表人物有德国的海德格尔(1889—1976)、雅斯贝斯(1883—1969)、法国的萨特(1905—1980)。存在主义者把人的存在当作全部哲学的基础和出发点，不过他们所说的人的存在不是现实的人的存在，而是曲解了的、神秘化了的“自我意识”的精神活动。他们特别强调人生的厌烦、畏惧和死亡是从“存在”开展出来的，而且是永恒的；这种心理意识的社会存在和个人的现实存在永远处于冲突状态之中。他们对资本主义社会中人的异化作了自己的解释，并对异化现象予以描绘、揭露和批判。当然，他们关于异化的理解和马克思主义的科学分析很不一样。②他们以采取人的个性彻底解放的激进的人道主义

① 参看弗洛伊德的《创作家和白日梦》、《图腾和禁忌》、《文明与不满》等论著。

② 所谓“异化”，原是德国古典哲学的术语，意指主体发展至一定阶段，分裂出其对立面，变为外在异己力量，如人变为非人。马克思主义认为，“异化”是人的劳动的抽象化——物化的产物。在生产资料私有制的条件下，人的劳动过程成为人的自我异化过程。在共产主义社会中，劳动异化现象将不复存在。

自居，认为任何社会制度都必然存在人的异化现象，一切社会制度及意识形态都会桎梏人的个性自由。存在主义实际上是西方资本主义危机时代的悲观哲学，反映了现当代资产阶级的颓废心理和不满情绪。存在主义哲学的历史意义与消极作用，在一部分文学创作中都有反响。

现当代西欧、美国文学就是在上述社会背景和社会哲学思潮的影响下发展的^①。复杂的社会阶级关系，马克思主义的广泛传播和资产阶级哲学思潮的泛滥，在这一阶段的文学中都有强烈的反映。无论是资产阶级的文学还是无产阶级的文学，在资产阶级文学中，又无论是传统文学还是现代主义文学，都根据各自的美学原则描写现实生活，评价现存社会。它们之间关系错综复杂，既相互依存又彼此排斥的现象，不仅出现在艺术手法方面，而且出现在思想内容方面。就是同一个作家，在不同的时期也可能运用不同的表现方法写作，象英国的劳伦斯、法国的阿拉贡、美国的奥尼尔，莫不如此。

二十世纪的西欧、美国文学的发展过程，大致可以分为四个阶段。第一次世界大战爆发前后至俄国十月革命前后为第一阶段；二十年代和三十年代为第二阶段；第二次世界大战至五十年代为第三阶段；六十年代至今为第四阶段。前两个阶段是西欧美国现代文学时期，后两个阶段是西欧美国当代文学时期。随着世界政治经济形势的迅速变化，各种文学流派的盛衰和转化呈现出极端复杂的状态。第一次世界大战爆发前后，无产阶级文学迅速成长，西欧各国和美国的无产阶级创作了无愧于他们时代的丰富的作品，对世界无产阶级文学的发展作出了巨大的贡献。在这一阶段，资产阶级传统文学继续发展，一批

^① 现代科学技术迅速发展，电影、电视技术的革新，促使文学形式、艺术手法、研究方法变革。

享有世界声誉的批判现实主义作家在创作上成就辉煌。进步的资产阶级作家和无产阶级作家并肩战斗，反对文学艺术为帝国主义政治服务。他们是当时文坛上的主力军。在这一阶段，现代主义文学也萌发起来，反现实主义传统的意识初露锋芒。

二、三十年代，西欧各国和美国的无产阶级文学获得空前发展，无产阶级作家和进步的资产阶级作家加强了国际联系，紧密地团结起来为反对帝国主义战争和法西斯势力而奋斗。“红色的三十年代”，以无产阶级文学为骨干的左翼文学的发展势头特别好。不过，由于苏联肃反扩大化与西欧、美国共产党内部斗争的影响，革命文学运动到三十年代末产生了深刻的分化。

二、三十年代也是现代主义文学十分活跃的时期，反现实主义传统的意识更加强烈。和第一次世界大战一样，第二次世界大战也促进了各国文坛的分化。第二次世界大战期间，在战争的破坏和法西斯势力的迫害下，各国文学创作的成就远远不如前一阶段。法、英、美等国进步文学力量积极参加反法西斯斗争，德国和意大利则处于“文学史上的黑暗时期”，进步作家受到官方的排斥和打击，而鼓吹法西斯军国主义的文学作品，却获得官方的赞扬和扶植。正当革命文学运动进一步分化时，各种现代主义文学品种大量涌现。战后几年和五十年代，世界文坛出现了比过去更为复杂的景象，以存在主义哲学思想为基础的现代主义文学潮流风行欧美各国，不断地冲击无产阶级文学和批判现实主义文学。但也必须指出，后者仍在继续发展，并没有陷入停滞枯竭状态。从现象上看，无产阶级作家和三十年代比较起来，是更少了，但事实上，他们比过去任何时代都更为成熟。六十年代是现代主义文学的极盛时期，许多作家采用的文学形式更加“现代化”。七十年代以来，现代主义文学逐渐衰落，有些现代主义作家又回过头来运用现实主义方法进行创

作，资产阶级传统文学和无产阶级文学重新受到重视。^①

西方现当代无产阶级文学、资产阶级传统文学，对我国现当代文学有强烈的影响；西方现代派文学，特别是意识流小说、存在主义文学、荒诞派戏剧，对我国现当代文学（尤其是新时期文学）影响也很明显，当然这种影响只是“流”，而不是“源”。比较研究两者的交流关系，显然是有关研究者极为重要的课题。

无产阶级文学

二十世纪西欧、美国无产阶级文学，继承了欧洲早期无产阶级文学（如英国的宪章派诗歌、法国的巴黎公社文学）的战斗传统和资产阶级传统文学的民主精神，汲取了苏联文学的思想营养和创作经验。它的主干部分包括社会主义现实主义文学创作，以及工人作家描写工人阶级的生活与斗争的文学作品。它在现当代文学中占有一席特殊的地位，在激烈的社会矛盾和思想意识的斗争里发展、壮大，获得了巨大的成就。英、法、德、美等国的许多优秀的无产阶级作家，通过自己的创作广泛地传播社会革命思想。他们深入地研究当代矛盾，竭力加强作品的批判锋芒，积极宣传光明的社会主义未来。他们运用新的艺术方法（社会主义现实主义）反映现在、描绘未来时，并不排斥汲取各个流派的新的适宜的艺术表现方法。在这方面，特莱塞尔、巴比塞、尼克索、高尔基等作家对他们的创作起了极重要的作用。随着无产阶级文学的发展，马克思主义美学与文艺理论也发展起来。英国的福克斯、林赛研究了社会主义现实主义基本

^① 1982年9月，法兰西学院院士、法国荒诞派戏剧创始人之一尤奈斯库，在他接见法国《读书》杂志副主编的一次谈话中指出，西方现代派文学的危机十分严重，现代派作家“已经到了尽头”，并称他自己已经改弦更张。

原则，德国的梅林探讨文学发展过程时，强调文学必须反映生活和阶级斗争，蔡特金阐释了文学的党性、人民性和无产阶级文化问题。美国的《群众》杂志于1911年问世，在很长的时间里宣传了马克思主义美学思想，并且培养、团结了一大批无产阶级作家和接近社会主义的作家，无产阶级文学也受过一些挫折，但它的洪流始终向前奔腾，到今天仍然承担着团结教育人民、揭露打击敌人的重大任务。

英国无产阶级文学源远流长，第一次世界大战之后，步入新的历史时期。从二、三十年代到现在，英国涌现了一批极有才华的无产阶级作家、马克思主义文学批评家，如福克斯、奥凯西、林赛、考德威尔等。

拉尔夫·福克斯（1900—1937），是一位杰出的左翼作家、新闻记者和文学批评家，出生于英国约克郡哈里法克斯的一个富裕家庭里，青年时代曾在牛津大学受教育，1925年加入共产党，1937年1月在保卫西班牙人民共和国的战争中牺牲。早在大学时代（1921—1922），福克斯就开始为左翼社会主义创办的《平民》杂志撰稿，此后他的政治、文学评论常常在党的机关报上发表。短篇特写集《高原上的人们》（1925）反映了作者访问苏联和旅游中亚细亚的观感，称赞了苏联人民的革命精神，提出了毁灭旧世界建立新世界的问题。《列宁传》（1933）、《帝国主义时代不列颠国内的阶级斗争》（1934）、《今日的葡萄牙》（1937）等著作，充分证实福克斯在三十年代政治积极性特别高涨。《小说与人民》（1937）一书是福克斯文学评论的代表作，作者试图运用马克思主义美学观点分析、评述英国小说史。他对西方现实主义小说的发展过程作了比较细致的研究，并且指出它的衰落的根本原因在于资产阶级的文化危机。作者坚持现实主义的优良传统，提倡社会主义现实主义的创作方法，强调