

# 外国 WAIGUO WENXUE 文学

马 强 编著

专  
题  
教  
程



ZHUAN TI JIAO CHENG

|| 青海人民出版社

# 外国文学专题教程

马 强 编著

青海人民出版社

2007年3月·西宁

## 图书在版编目(CIP)数据

外国文学专题教程/马强编著. —西宁:青海人民出版社,2007.3

ISBN 978 - 7 - 225 - 02893 - 4

I. 外... II. 马... III. 文学史 - 外国 - 成人教育:高等教育 - 教材 IV. I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 035218 号

## 外国文学专题教程

马 强 编 著

出 版 青海人民出版社(西宁市同仁路10号)  
发 行 : 邮政编码 810001 总编室(0971)6143426  
发行部(0971)6143516 6123221  
印 刷: 青海地矿印刷厂  
经 销: 新华书店  
开 本: 850mm × 1168mm 1/32  
印 张: 7.5  
字 数: 165 千  
版 次: 2007 年 3 月第 1 版  
印 次: 2007 年 3 月第 1 次印刷  
印 数: 1 - 1 000 册  
书 号: ISBN 978 - 7 - 225 - 02893 - 4  
定 价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

## 《外国文学专题教程》内容简介

本书是以专题形式编写的成人专升本教材，主要用于成人本科和普教专业选修课的教学。本教材从外国文学思潮流派的角度安排体例，重点介绍西方现代主义文学产生的原因、发展的过程、主要流派的理论主张、代表作家和作品、文学特点以及影响与评价等。每一章除了对文学流派的总体把握外，重点分析介绍重要作家的代表作品。每章内容之后附有学习考核重点提要、综合练习题及参考答案。

# 目 录

第一章 现代主义文学概论·····	(1)
第一节 现代主义文学的产生和发展·····	(2)
第二节 现代主义文学的理论基础·····	(7)
第三节 现代主义文学的成就·····	(12)
学习考核重点提要·····	(17)
综合练习题·····	(17)
综合练习题参考答案·····	(18)
第二章 象征主义文学·····	(19)
第一节 象征主义文学的产生与发展·····	(19)
第二节 象征主义文学的基本理论主张·····	(32)
第三节 艾略特与《荒原》·····	(33)
学习考核重点提要·····	(52)
综合练习题·····	(52)
综合练习题参考答案·····	(54)
第三章 表现主义文学·····	(56)
第一节 表现主义文学的产生·····	(56)
第二节 表现主义文学的基本特征·····	(58)
第三节 表现主义名家名作简介·····	(63)
第四节 奥尼尔与《毛猿》·····	(67)
第五节 卡夫卡与《变形记》·····	(84)

学习考核重点提要·····	( 97 )
综合练习题·····	( 97 )
综合练习题参考答案·····	( 99 )
<b>第四章 意识流小说·····</b>	<b>( 101 )</b>
第一节 意识流文学的理论基础·····	( 101 )
第二节 主要作家和作品·····	( 105 )
第三节 意识流小说的艺术特征·····	( 129 )
学习考核重点提要·····	( 133 )
综合练习题·····	( 134 )
综合练习题参考答案·····	( 136 )
<b>第五章 存在主义文学·····</b>	<b>( 137 )</b>
第一节 存在主义文学的基础·····	( 137 )
第二节 存在主义文学的一般特点·····	( 142 )
第三节 萨特及其主要作品·····	( 143 )
第四节 加缪及其主要作品·····	( 153 )
学习考核重点提要·····	( 165 )
综合练习题·····	( 165 )
综合练习题参考答案·····	( 168 )
<b>第六章 荒诞派戏剧·····</b>	<b>( 169 )</b>
第一节 荒诞派戏剧的产生·····	( 169 )
第二节 荒诞派戏剧的基本理论和特征·····	( 170 )
第三节 主要作家和作品·····	( 174 )
学习考核重点提要·····	( 190 )

综合练习题	(190)
综合练习题参考答案	(192)
<b>第七章 魔幻现实主义文学</b>	<b>(193)</b>
<b>第一节 魔幻现实主义文学概述</b>	<b>(193)</b>
<b>第二节 主要作家作品简介</b>	<b>(204)</b>
<b>第三节 马尔克斯与《百年孤独》</b>	<b>(213)</b>
<b>学习考核重点提要</b>	<b>(228)</b>
<b>综合练习题</b>	<b>(228)</b>
<b>综合练习题参考答案</b>	<b>(229)</b>
<b>必读作品</b>	<b>(230)</b>
<b>参考书目</b>	<b>(231)</b>

## 第一章 现代主义文学概论

20 世纪上半叶，发生了两次世界大战、社会主义阵营的形成等人类历史上几个空前大的事件。从 19 世纪末开始，欧洲各主要资本主义国家先后进入帝国主义阶段，资本主义固有的矛盾使它们连续不断地陷入危机之中。生产过剩、市场紧缩、工厂倒闭、工人失业，是这种危机的必然表现。为摆脱经济危机，他们竭力推行殖民主义政策，不断向外扩张，同时又加紧对国内人民的压榨。对外扩张必然导致帝国主义国家和殖民地之间，以及帝国主义国家之间矛盾的尖锐化；而残酷压榨国内人民又必然加剧统治阶级和人民大众之间的矛盾。这些矛盾发展的结果就是战争。1914 年爆发了第一次世界大战。以法、英、俄等国为一方的“协约国”和以德、奥等国为另一方的“同盟国”，在全世界范围内进行了四年多的战争，造成了巨大损失，千百万人失去了生命，城市瘫痪、田园荒芜、经济崩溃，人民痛苦不堪。1939 年又开始了第二次世界大战，规模比第一次世界大战更大，有六十多个国家，近五分之四的世界人口卷入了这场浩劫，数千万人死于非命，财产损失 5 万亿以上，人类文明一度濒于毁灭。

两次世界大战促进了另一类重大历史事件的发生。第一次世界大战加速了俄国革命的进程。1917 年 10 月，在列宁和布尔什维克党领导下，俄国工人阶级推翻了沙皇统治，建立了世界上第一个社会主义国家。十月革命为世界无产阶级



树立了榜样，各国无产阶级纷纷效法，建立无产阶级政党，为争取社会主义革命的胜利而斗争。在第二次世界大战中，从法西斯进攻苏联开始，战争的性质发生了根本性变化。战争的结果是在东欧和亚洲促成了一系列社会主义国家的诞生，使世界进入了东西方对峙的新阶段。

这些重大历史事件的发生，极大地影响着这个时期的欧美文学，加之马克思主义的广泛传播，形形色色的资产阶级唯心主义哲学思潮的起伏，科学技术的惊人进步，使 20 世纪前期的欧美文学呈现出繁纷复杂的面貌。这个时期的文学，大体可分为社会主义文学、现实主义文学和现代主义文学。现代主义文学是西方现当代文学的一部分。现代主义又称现代派、先锋派，它不是一个单一的流派，而是现代西方国家中那些在思想倾向和艺术方法上、文学主张和批评原则上，都不同于传统文学特点的许多流派的总称。现代主义文学是西方现代文学史上一种引人瞩目的现象，它流派众多，驳杂陆离，在形成发展的过程中，产生了一批富有时代特征、深刻而广泛地反映现代西方社会矛盾和人们心理的有影响的优秀作品。

## 第一节 现代主义文学的产生和发展

现代主义文学的出现是一种历史现象，自有其多方面的原因。产生于 19 世纪 80 年代的法国象征派文学，被认为是现代主义文学的起始。但如果追根溯源，早在 19 世纪中叶，欧洲浪漫主义文学日渐衰退，逐步向唯美主义文学转化时，现代主义的文艺思想就已萌芽了。美国的爱伦·坡和法国的

波德莱尔、俄国的陀斯妥耶夫斯基是现代主义的远祖。爱伦·坡认为文艺不是客观现实的反映，而是纯粹主观思维的过程。他对形式美、暗示性和音乐性的强调，成了现代主义的先声。波德莱尔的化腐朽为神奇以及题材上转向描写城市的丑恶和人性的阴暗面，主张用有声有色的物象来暗示无形微妙的内心世界，都成了象征派的基本倾向，而他的著名诗集《恶之花》的发表，可以说是现代主义文学诞生的一个标志。陀斯妥耶夫斯基对人类灵魂的拷问，对人类变态心理的分析和描绘，使他的作品具有非常浓郁的现代性意义。

现代主义文学的发展，大致经历了四个时期：

1. 产生时期（1890~1920）。19世纪末，西方主要工业国家已由自由资本主义向垄断资本主义过渡，社会矛盾突出，经济危机日益严重，这就引起了中小资产阶级知识分子的思想危机和精神上的惶惑不安，“世纪末的悲哀”成了西方社会普遍的心理状态。到20世纪初，第一次世界大战的爆发，更使人们看不到发展的前景。与此同时，文学也出现了新的动向，浪漫主义已日渐衰落，转化为唯美主义和象征主义，批判现实主义也已越过顶峰而向自然主义蜕化。当时一些艺术家认为，传统的艺术表现手法已经不能充分表现现代的精神生活，他们声言要探索追求新的艺术表现形式，以适应新的时代。于是，现代主义文学就在此基础上产生了。早期的现代主义文学主要是象征主义。1886年秋，一个当时并不知名的诗人让·莫里亚斯在法国巴黎的《费加罗报》上提出了“象征主义”这个名称，要求诗人们努力探索内心的“最高真实”，赋予抽象概念以具体形式，象征主义作为一个自觉的文学运动而发展起来。不久，其影响扩大到了比利时等国。这个统

称为前期象征主义的文学运动中的重要代表人物有法国诗人魏尔兰（1844～1896）、兰波（1854～1891）、理论家马拉美（1842～1898）和比利时剧作家莫里斯·梅特林克（1862～1949）等，他们创作的基调是痛苦、哀伤和绝望，悲观主义是常见的主题。现代主义文学在兴起时期，除前期象征主义是它的主要流派外，还有以形式为至上的唯美主义，主张艺术表现一瞬间感觉的印象主义和介乎现代主义和旧浪漫主义之间的新浪漫主义等。此外，还出现了瑞典戏剧家奥古斯特·斯特林堡（1849～1912）表现病态社会人际关系的早期表现主义作品《鬼魂奏鸣曲》（1907）。总起来说，这一时期现代主义文学的范围比较有限，主要在法国及其周围地区，体裁上局限在诗歌及戏剧方面。

2. 勃兴时期（1920～1930）。在经历了第一次世界大战的动荡和十月社会主义革命的冲击后，西方社会劳资冲突尖锐，矛盾激化，社会的危机感日益加深。文坛上，形形色色的现代主义文学应运而生，形成了现代主义文艺运动的一大高潮。此时，象征主义已由法国遍及欧美，影响较大的还有以德国为中心的表现主义，以意大利为中心的未来主义，以法国为中心的超现实主义和以英、美为中心的意识流文学，此外还有为数众多的一些小流派，一时形成了流派此兴彼衰更迭迅速的局势。这些流派具有一些共同倾向：它们都不同程度地对西方社会文明和传统价值观念表示了怀疑和否定，对内心世界和无意识领域进行开掘，并着力表现社会的荒谬和人们的变态心理等。在艺术手法上都追求标新立异，既有成功的探索，也有失败的流弊。总之，这是现代主义渐趋成熟的阶段。这个时期，各种体裁的作品成批涌现，但以小说

和戏剧为主，出现了一批有影响的著名作家和作品，如表现主义有奥地利的卡夫卡（1883～1924）的《变形记》，捷克的恰佩克（1890～1938）的《万能机器人》，现代美国戏剧的奠基者奥尼尔（1888～1953）的《毛猿》；意识流小说有爱尔兰的乔伊斯（1882～1941）的《尤利西斯》，法国的普鲁斯特（1871～1922）的《追忆流水年华》；后期象征主义有美国的托马斯·艾略特（1888～1965）的《荒原》，法国的瓦雷里（1871～1945）的《海滨墓园》，爱尔兰的威廉·叶芝（1865～1939）的《驶向拜占廷》等。

3. 分化时期（1930～1950）。现代主义文学在20世纪20年代的高潮过去后，到30年代由于受到世界性的经济大恐慌和法西斯主义的威胁，加之社会主义运动的影响，西方现代主义作家出现了分化的趋势。许多作家在政治上逐渐向“左”转，向具有进步和革命倾向的人民文学运动靠拢。这些作家的创作基本上属于现实主义的范畴，但也吸取了现代主义的某些手法，如法国的艾吕雅（1895～1952）和阿拉贡（1897～1982），德国的托勒·恩斯特（1893～1939）和盖欧尔格·凯撒（1878-1945）等，他们歌颂苏联十月社会主义革命，反对帝国主义侵略战争；有的作家转向了保守和反动势力一边，如意大利的马利涅蒂（1876～1944）；也有的则保持中间状态，如英国的伍尔夫（1882～1941）等。总之，这一时期现实主义文艺呈复兴趋势，而现代主义则显得消沉。

4. 振兴时期（1950～），也称后现代主义时期。关于现代主义，中国学者有两种界定，广义的现代主义指19世纪以来的反传统、崇尚非理性、表现自我、描写异化的有别于现实主义的流派。狭义的指二战前具有上述特征的流派，二战

后的称为后现代主义，其鼎盛时期是 20 世纪 70、80 年代，90 年代后逐渐分化、消沉。它是一个开放的文学流派和思潮，作家们现在仍在继续着他们的创作。

二战后，由于国际共产主义运动的分裂，欧美主要国家的革命处于低潮，革命文学运动出现了深刻的分化。西方社会知识分子战后造成的劫后余生、满目惆怅的困惑，加深了对传统价值观念的怀疑和幻灭心理，悲观气氛抬头。在此社会背景下，以存在主义哲学为基础的现代主义文学逐渐抬头，并占领了西方文学舞台的中心，使现代主义文学进入到又一个高潮，其中小说、戏剧占据主要地位。战后的现代主义文学和战前又有若干不同之处，这时期现代主义的特点是各流派文学几乎都带有存在主义哲学思想的烙印。存在主义是一种反理性的个人主义和悲观主义的哲学思潮，它体现在文艺上，出现了直接描写人物存在的荒诞、无意义、人与人的不可沟通为主题的存在主义文学；表现非理性世界和非人化人物的荒诞派戏剧；反映物质与精神对立、理性与感性分裂的“新小说”；以虚无主义的反抗来表达存在危机的“垮掉的一代”文学；以阴郁的冷嘲热讽来戏弄人类处境的荒诞状态的“黑色幽默”文学等。这些现代主义文学作品，对我们了解认识西方社会现实具有一定的价值，在艺术上也有所发展，并且出现了一批重要的作家和有较大影响的作品，如意识流文学有美国的威廉·福克纳（1897~1962）的小说“斯诺普斯三部曲”；荒诞派戏剧有法国的贝克特（1906~1989）的《等待戈多》、欧仁·尤奈斯库（1912~1994）的《犀牛》；存在主义文学有法国的萨特（1905~1980）的《恶心》、阿尔贝·加缪（1913~1960）的《流放和王国》；“黑色幽默”文学有美

国的海勒（1923～）的《第二十二条军规》；“愤怒的青年派”文学有英国的约翰·奥斯本（1929～）的《愤怒的回顾》；“新小说”派有法国的罗伯·格里耶（1922～）的《窥视者》；魔幻现实主义文学有哥伦比亚的马尔克斯（1927～）的《百年孤独》，墨西哥的胡安·鲁尔福（1912～）的《佩德罗·帕拉莫》等。

西方现代主义文学从19世纪末产生后，迄今已经历了一个多世纪。现代主义作为一定历史条件下的产物，有过发展、变化和消长。今天，现代主义作为一个统一的国际性文学运动已经过去，但它的影响扩散了，它和其他文学流派间的互相渗透仍在继续着。

## 第二节 现代主义文学的理论基础

西方现代主义文学的产生和发展是有其社会思想根源的，它同西方现代反理性主义和唯心主义的哲学、心理学、美学有着千丝万缕的联系。康德的先验论、叔本华的意志主义、尼采的权力意志论、柏格森的直觉主义、弗洛伊德的精神分析理论和萨特的存在主义，对现代主义的文艺理论产生了重大影响。

1. 叔本华（1788～1860），19世纪德国哲学家、美学家，唯意志论的创始人。主要著作有《作为意志和表象的世界》（1819）、《论自然意志》（1836）、《伦理学的两个问题》（1841）、《人生的智慧》（1851）等。

叔本华的哲学是一种生存意志主义。在他看来，世界上的万事万物，都是作为表象而存在的（“世界是我的表象”），

而作为基础的是一种非理性的、盲目的、永动不息、永不疲惫的欲望冲动。这种欲望冲动，是一种求生存的冲动，叫做“生存意志”。生存意志的基本要求是获得食物以求生存，发展自身以求美好生活，占有异性以求繁衍后代的意志。简言之，生存意志就是求得生存、温饱和性本能满足的意志。

从生存意志出发，叔本华得出人生就是苦难的悲观主义人生观。他认为，人之所以活着，靠的是一种生存的欲望冲动，而这种欲望本身就是不满足或匮乏感，其结局必然是痛苦。人与人之间之所以互相争夺、尔虞我诈、弱肉强食，就是因欲望而产生的。欲望一天得不到满足，人就要痛苦一天，如果人的欲望真的得到了满足的话，给人带来的也并不是幸福和快乐，而是无聊和厌倦。总之，人生就是在痛苦和无聊之间来回摆动的“钟摆”。而人活着是一种无可奈何的事。叔本华指出在这种境况下人的处世之方法是：修身养性，顺应自然，随遇而安；献身艺术使欲望升华，忘却痛苦；克制欲望，修习佛教，达于涅槃。他的人生哲学的目标是把人们引向无知无欲的涅槃状态。这是一种彻底否定生命意志，以求解脱痛苦的出世思想。

叔本华把悲剧的产生归于“由于人的本性所产生出来的东西”，因而人人逃不出悲剧的命运。叔本华的这种“人生就是悲剧”的悲观主义思想，为后来现代主义作家所普遍接受。

2. 尼采（1844～1900），德国哲学家，唯意志论的主要代表。他生于一个传教士家庭，1864年进波恩大学学习神学和古典语言学，次年转入莱比锡大学，1869年任巴塞尔大学古典语言学教授。1878～1879年因精神分裂症辞去教职，1900年8月25日逝世于魏玛。主要著作有《悲剧的诞生》

(1872)、《曙光》(1881)、《查拉斯图拉如是说》(1883~1891)、《善恶的彼岸》(1886)、《道德世系》(1887)、《权力意志》(1901)、《瞧!这个人》(1908)。他继承了叔本华的意志主义,并把叔本华的“生命意志”发展为“权力(强力)意志”。尼采扬弃了叔本华哲学中否定世界和人生的命运主义成分,并将它改造成具有乐观主义的“行动哲学”。他认为各种有机功能,都可以归结到一种根本意志,既“权力意志”,“权力意志是决定一切的力量”,是生存意志的最高体现,是一切存在的基础和动力。在他看来,现代文明的衰退是由于理性的过分发达,损害了以本能和意志为依靠的创造力,他认为以理性认识世界是根本不可能的。尼采把宇宙、社会、文明和人类都看作是敌对的、盲目的力量而予以否定,他藐视一切传统的道德观念,提倡主观战斗精神,引发出他的“超人”哲学。在艺术上,他认为艺术是权力意志的一种表现形式,艺术有“梦境艺术”与“醉境艺术”之分,提出了著名的日神和酒神说。他重视和推崇酒神艺术,主张艺术家要高度扩张自我,表现自我。尼采的这些哲学和艺术的概念,影响了现代主义作家的创作。

3. 柏格森(1859~1941),法国哲学家、戏剧理论家。主要著作有《关于时间、空间和生命的思考》(1929),1927年的作品《创造进化论》“因为他那丰富的且充满生命力的思想,以及所表现出来的光辉灿烂的技巧”获诺贝尔文学奖。柏格森宣扬一种典型的反理性主义哲学——直觉主义。柏格森给直觉的定义是:“所谓直觉,就是一种理智的交融,这种交融使人们自己置身于对象之内,以便与其中独特的、从而是无法表达的东西相符合。”(《形而上学导言》商务印书馆,



1963年，第3~4页)“理智的交融”指的是一种超出正常的感性、理性之外的内心体验，在这种体验中，主体与对象完全融合在一起。直觉的境界是一个主客融合的无差别境界。他认为只有直觉才能认识真理和真实。在他看来，艺术不反映现实，而是对现实的“超脱”，是体现“绵延”的一种方式。因此，无论创作还是欣赏，都与理性分析无关，只是一种纯粹的直觉活动。柏格森的这些观点对现代主义产生了深刻的影响，他的非理性的意识绵延说，是意识流小说的理论根据；他的行而上学的时空观使意识流和新小说的作家们打破了传统小说以时间为序的叙述方法，而采用时序颠倒、彼此渗透的结构；他的直觉主义使意象派作家去捕捉自己一瞬间的印象和幻觉。现代主义的一些基本文艺理论，直接来自柏格森的哲学观和艺术观。

4. 弗洛伊德(1856~1939)，奥地利著名医生，20世纪最重要的思想家和诗学家。主要著作有：《精神分析运动史》(1914)、《精神分析学引论新编》(1938)、《释梦》(1911)、《图腾与禁忌》(1913)、《对文学与艺术作品的心理分析研究》(1924)。他是精神分析理论的创始人，他根据治疗精神病的临床经验，建立了一套庞大的心理分析体系。他把人的心理结构分为三部分：第一部分叫“本我”，是人的本能冲动部分，它按“快乐原则”活动，这是盲目的、混乱的、无理性的。第二部分叫“自我”，它的心理能量大部分消耗在对本我的控制和压抑上，是一种根据周围环境的实际条件来调节自己行为的意识；它按照“现实原则”活动，通过对外界的感受满足本能要求。第三部分叫“超我”，它体现了社会伦理道德的标准，它压抑本能的冲动，也不顾现实的得失，按“至