

南京师范大学出版社



20世纪 欧美文学史

汪介之 / 主编



南京师范大学“新世纪教育教学改革工程”

“外国文学史”课程教学内容更新与

《20 世纪欧美文学史》教材建设项目成果

南京师范大学出版资助金资助出版

20 世纪欧美文学史

主 编 汪介之

副主编 杨莉馨

南京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪欧美文学史 / 汪介之主编. — 南京: 南京师范大学出版社, 2003. 6

(优秀教材)

ISBN 7-81047-898-2 / I · 18

I. 2... II. 汪... III. ①文学史—欧洲—现代—高等学校—教材②文学史—美洲—现代—高等学校—教材 IV. I109.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059095 号

书 名	20 世纪欧美文学史
主 编	汪介之
责任编辑	高朝俊 金雪飞
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号 (邮编: 210097)
电 话	(025)3598077 (传真) 3598412 (营销部) 3598297 (邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nnuniprs@public1.ptt.js.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	南京大众新科技印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	16.375
字 数	410 千
版 次	2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 版印刷
印 数	1—2 000 册
书 号	ISBN 7-81047-898-2 / I · 18
定 价	26.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

绪 言

刚刚过去的 20 世纪,是人类在经济、文化、科学和艺术等各领域取得巨大进步的世纪,也是一个充满着矛盾与冲突、希望与失望、激奋与困惑的世纪。人类生产水平的大幅度提高和生产方式的伟大变革,现代科学技术日新月异的成就,造成空前灾难的两次世界大战和连绵不断的局部战争,国际局势的改观和政治风云的变幻,层出不穷、令人眼花缭乱的社会文化现象,使得人们的价值观念、人生哲学、生活节奏、处世态度、精神心理和情感表现方式等,都发生了极大的变化。文学历来是“时代的生活和情绪的历史”,20 世纪文学正是过去一百年间人类生活和情绪感受的忠实的、形象化的记载和反映,这一百年来的欧美各国文学当然也不例外。

还在人类尚未步入 20 世纪的时候,西方的一位同时又是诗人的思想家就发出了“上帝死了”的呼喊。这句很容易被认为是具有反神学色彩的口号,或许正是西方人的价值体系受到一次又一次的冲击,从而不得不对他们一向引以自豪的西方文明进行批判性考察和反思即将开始的标志。如果说,经过文艺复兴、启蒙运动和工业革命,西方文明确实获得了令人惊叹的发展进步,那么,时至 19 世纪后期,随着工业化进程的加快,资本主义世界的内在危机便日渐明显地暴露出来。西方各国经济进一步发展扩张的趋势和要求,使得各国资本在海外殖民地、商品和原料市场等方面必然形成日益尖锐的竞争和冲突。当通过政治方式解决这些矛盾冲突的可能性不再存在时,战争便被提到议事日程上来了。1914 年爆发

的第一次世界大战,正是各国资本之间激烈冲突的必然结果。但是,这场以欧洲为主要战场的战争,不仅没有使西方各国之间的矛盾得到缓和,反而加深了资本主义世界的固有危机。这种危机为法西斯主义的滋生和猖獗提供了合适的土壤。德国、意大利和日本的法西斯政权的疯狂掠夺和侵略,直接引发了更为残酷和惨烈的第二次世界大战。二战不仅对人类文明的物质成果造成了空前严重的破坏,而且给几代人的精神心理造成了难以弥合的创伤。西方思想界、知识界对西方文明的批判性考察和总体反思,由于两次世界性战争给人们留下的阴郁印象而进一步走向深入。

第二次世界大战后出现的两大阵营之间的“冷战”,成为 20 世纪后半叶全球政治生活中的一个重要现象。整个世界曾一度呈现出两极化的格局。从总体上看,西方各国通过战后的逐步修复和调整,虽然也历经波折、停滞和动荡,但毕竟还是走上了相对稳定的发展轨道。相比之下,东方阵营的变化更为明显。50 年代苏联和匈牙利社会政治生活中发生的某些重要变化,就曾引起世界性的思想震荡。60 年代的捷克事件,再度激起越过欧洲边界的波澜。1989 年,柏林墙被拆除,这不仅拉开了东德、西德统一的序幕,而且标志着“冷战”时代的结束。到 1991 年苏联解体,二战以后形成的世界格局也随之发生了根本性变化。国际社会政治生活中的这些不以人的意志为转移的复杂而剧烈的变动起伏,同样引起了人们对于人类命运前途的思索和担忧。

动荡不安的 20 世纪,同时又是人类在科学技术领域取得巨大进步的世纪。核原子、电子计算机、航空航天等技术的进一步发展,史蒂芬·霍金的“黑洞理论”的提出,超导、激光等发明创造,生命科学中的遗传基因研究的展开,等等,不仅改变了人们的生活方式和人类的社会结构,也改变了人们的思维方式和人们对自然界、对人本身的认识。科技进步,科学成果被广泛应用,一方面改善了人们的物质生活条件,另一方面也带来了破坏生态平衡、污染环

境、失业人口增加、贫富不均等普遍性的问题。人类对自然资源的掠夺性开采和利用,迫使大自然对人类开始了惩罚性报复。物质文明的畸形发展造成了物质与精神之间日趋严重的对立,使得理性与感性的分裂达到了难以愈合的地步。现代社会中的种种“有组织的疯狂”和“有计划的混乱”,更给人以荒唐无稽、神秘莫测之感。现代化所付出的人文精神普遍失落的代价,不能不引起有识之士的严重关切和严峻思考。于是,在科学技术高速增长、物质日益繁荣的乐观氛围中,人们就难免有一种始终挥之不去的忧虑、怀疑、恐惧的情绪和心理。

20 世纪在西方出现的形形色色的社会哲学思潮,既是上述社会文化背景中的精神产物,又带动了人们对于社会现状以及人类命运、生命意义和价值的进一步深入思考。在原有的价值观受到冲击、信仰失落的情况下,人们的价值观念体系的调整就成为一种必然。这一调整的核心内容和重要特征是对传统的理性主义的怀疑。19 世纪德国哲学家叔本华的唯意志论,成为现代西方人本主义思潮——非理性主义的发端。尼采的权力意志论发展了叔本华的学说,它同样产生于 19 世纪,但其影响却无疑在 20 世纪。尼采对于具有坚强意志力的“超人”的呼唤,对于基督教市侩文化的抨击,都激励着作家们对抗物质主义和市侩哲学,高扬人的本真精神,重新认识世界与人生。他的思想曾成为追求新的文学境界和人生境界的一种动力,但是也一度引发了盲目崇拜个人意识的倾向,并曾为法西斯主义所利用。

弗洛伊德的精神分析学说是 20 世纪西方影响最大的思潮之一。这一学说的主要贡献在于,它率先揭示了人类心理结构中存在着一个过去远未被认识的无意识层次,发现了这一层次在人类认识和行为中的作用。于是,作为“人学”的文学,便打开了一个前所未有的广阔探索领域。弗洛伊德的学说,不仅和法国哲学家柏格森的生命哲学与直觉主义、美国心理学家威廉·詹姆斯的学说

一起,促进了欧美作家向探索人的深层意识的革命性转移,而且成为现代文学批评的重要理论和方法之一。

20 世纪西方影响最大的另一社会哲学思潮是存在主义。存在主义哲学的先驱是 19 世纪丹麦哲学家克尔凯郭尔。第一次世界大战后,以雅斯贝尔斯和海德格尔为代表的存在主义哲学曾经在德国盛行。法国哲学家萨特则继承和发展了他们的学说,形成了自己的无神论的人道主义的存在主义哲学体系。这一哲学提出了存在先于本质、存在的荒诞性、人的自由选择的意义等基本命题,反映了西方现代人对存在的困惑,同时试图赋予处于荒诞世界中的人以崇高的意义。以萨特为代表的法国存在主义,更偏重于伦理学和政治学,重视黑格尔和马克思,崇尚历史辩证法,更注重探讨人的痛苦、存在的偶然性和人的自由等问题。这适应了二战后人们摆脱日益加深的危机感和失落感的普遍需要,因此引起了强烈的共鸣和反响。

伴随着 20 世纪的历史行程,欧美思想界、理论界还先后出现过从卢卡契到哈贝马斯的西方马克思主义学说,以索绪尔、列维—斯特劳斯为代表的结构主义理论,以德里达、福柯为代表的后结构主义,几乎席卷世界各国的女性主义思潮,以赛义德为代表的后殖民主义等众多的思潮和学说,等等。它们和前述诸种社会哲学思潮一样,在 20 世纪人文社会科学各领域传播广泛,影响深远。

在文学领域,与思想理论界的各种非理性主义思潮彼此呼应、相互渗透的,是声势浩大的现代主义运动。这是一种以非理性主义哲学为理论基础,主张和传统彻底决裂,在文学观念、表现形式和艺术风格上追求新奇,具有先锋性、前卫性和实验性的文学倾向和潮流。事实上,现代主义文学的某些重要特征,如对传统文学模式的突破和颠覆,对非理性的关注和追求,在表现形式上的一些大胆的革新和实验,等等,在 19 世纪文学中,特别是在波德莱尔、爱伦·坡、陀思妥耶夫斯基、斯特林堡等作家的作品中,就已经初显

端倪。以波德莱尔为起点的法国象征主义诗潮,不仅成为以艾略特、叶芝为代表的后期象征主义文学的前阶,而且预示着整个现代主义文学潮流的兴起。后期象征主义和未来主义、表现主义、超现实主义、意识流小说,以及 20 世纪后期出现的存在主义文学、荒诞派戏剧、新小说派、“黑色幽默”派、魔幻现实主义文学(这些出现于“二战”后的文学思潮和流派,也被称为“后现代主义文学”或“后期现代主义文学”)等文学思潮和流派一起,造成了现代主义文学波谲云诡、蔚为大观的局面。

现代主义文学是 20 世纪欧美文学中最引人注目的重要文学现象。现代主义作家从否定理性主义的哲学观、道德观以及建立于其上的审美标准出发,抛弃理性原则所要求的逻辑性、确定性和明晰性,追求和非理性主义相联系的无逻辑性、荒诞、朦胧、飘忽、模糊的动感、时空次序上的跳跃和交错,将梦境、幻觉、自由联想、意识流动等视为最高的真实。20 世纪后期,在后现代主义文化思潮的强烈影响下,现代主义文学更呈现出一系列新特点:主体性失落,颠覆一切既定范式与秩序,破坏同一性和整体性,削平深度模式、走向平面感,消解意义,表现形式上大量运用卑琐性、互文性、拼贴性、片段性、“元小说”(或“元叙事”)、狂欢化以及反讽和戏拟等手法。现代主义的这种不断创新追求,它在开拓自己的生存与发展空间时所发出的阵阵喧哗,它的排他性和进攻性特点,都使它从一开始出现时就成为文坛和读者关注的焦点。因此,有人乐意把 20 世纪欧美文学称为文学史上的“现代主义时期”,这似乎也有一定的道理。

然而,现代主义决不是 20 世纪欧美文学中的惟一思潮和流派,它远不能涵盖这一时期的整个欧美文学,正如非理性主义社会哲学思潮在 20 世纪西方思想史上也远不是独领风骚的一样。20 世纪的人们确实曾由于对西方现代文明的失望,几乎是本能地、不约而同地把目光转向非理性领域,企求从中寻觅重塑生命的希望。

但是,对理性的肯定、执著和追求,同样是一种深深根植于人的本性之中的内在精神品格。人所共见的是,人类在 20 世纪的进步发展,离开理性原则便无从谈起。理性主义传统至今仍然保持着强大的生命力。非理性主义并没有、也不可能成为人们认识、理解和把握世界的普遍原则。属于理性主义范畴的人道主义、民主主义、实证主义、唯物主义等思潮,在近代以来的西方文明与文化的发展中,一直发挥着巨大的作用,它们在 20 世纪的人类精神生活中,依然有着举足轻重的影响。

诞生于 19 世纪的马克思主义理论,以及与之相联系的社会主义和革命民主思想,在 20 世纪的欧美各国,同样产生过极为广泛的影响。特别是在 20 至 30 年代,西欧各国曾出现过一个革命意识普遍觉醒、左翼思潮空前高涨的时期。马克思关于社会生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的辩证关系的学说,关于资本主义生产中的剩余价值和“异化”的理论,关于工人阶级的历史地位和历史使命的论述,关于人类理想的共产主义社会的描绘,都直接影响了 20 世纪欧美各国、乃至整个人类的思想文化和历史进程。从 30 年代后期起,由于苏联个人崇拜和极左路线的盛行及其恶果,欧美知识分子中曾出现过严重的思想混乱。但是,在经过去伪存真的辨析澄清和痛苦的思考以后,欧美思想界、知识界的一些有识之士,依然把马克思主义学说作为自己考察和研究各种社会问题和文化问题的理论武器。

对理性主义原则的肯定和维护,现实生活中“社会问题”的依旧存在以及作家们对解决这些问题的途径和方法继续探索的热情,文艺复兴时期以降、特别是 19 世纪以来现实主义文学传统的巨大影响,使得现实主义文学在 20 世纪不仅没有销声匿迹,反而取得了新的成就和进展。20 世纪中,欧美各国依然产生了诸多有成就、有影响的现实主义作家,出现了一大批杰出的现实主义作品,其中有不少作品已成为公认的文学经典,进入了人类艺术宝

库。从思想内容上看,20 世纪欧美现实主义文学推出了一批所谓“长河小说”,即通过一个人的命运或一个家族的历史反映民族或时代的变迁的长篇小说,如罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》、高尔斯华绥的《福赛特世家》、托马斯·曼的《布登勃洛克一家》、高尔基的《克里姆·萨姆金的一生》、德莱塞的“欲望三部曲”等。对两次世界大战的描写,对战时人民生活的艺术再现,对战争给人们造成的精神心理创伤的揭示,也成为现实主义作品的重要内容。雷马克、巴比塞和海明威等作家,都在这方面留下了自己的传世之作。但是,20 世纪新出现的、包括非理性主义思潮在内的各种社会哲学思潮,20 世纪人类历史进程和社会文化生活中出现的各种新现象,同样对 20 世纪现实主义作家们的思想观念、精神文化追求、价值取向和审美观念产生了重大的影响,这种影响也不可避免地在他们的创作中反映出来。和 19 世纪现实主义文学着重描写人与社会环境的冲突不同,20 世纪的现实主义作家们大都把目光转向揭示人自身的矛盾,表现人性的扭曲,人的精神崩溃、思想危机和道德堕落,人的自身价值的丧失,注重对人的深层心理真实的挖掘。在这一方向上成就突出的作家有莫里亚克、劳伦斯、毛姆、茨威格等。总起来看,20 世纪欧美现实主义作家,有的更接近于 19 世纪的传统现实主义,有的更多地具有现代主义倾向,但是他们大都程度不同地汲取了现代主义的艺术经验,如更加注重表现人的内心世界,广泛采用象征、隐喻、梦幻、怪诞、意识流等艺术手法,从而在总体上显示出 20 世纪现实主义文学的新特色。

如果说 20 世纪欧美文学的基本走向可以归结为现代主义和现实主义相互渗透、彼此影响、共同发展,那么更应当注意到,在许多作家的作品里,现实主义和现代主义手法其实是错综复杂地杂糅在一起的。如海明威、劳伦斯、毛姆、康拉德、莫里亚克等人的小说,乃至高尔基的晚期作品,就兼有现实主义和现代主义因素。在艾略特、里尔克、叶芝、勃洛克、叶赛宁等人的诗歌作品中,传统的

方法和现代主义艺术手段也是结合在一起的。许多现实主义作家对现代主义文学的成就表示钦佩,但他们本人的创作依然遵循现实主义的原则。一些杰出的现代主义作家,在热衷于艺术创新和探索时,始终对传统文学赞叹不已。20 世纪 70 年代之后,欧美思想界、文化界出现了告别“解构”、复归历史意识,走出“平面”、重获深度的努力意向,文学中也相应地呈现出现实主义复兴的趋势。

由于历史文化传统和现实社会环境等多方面的差异,20 世纪俄罗斯文学走过了一条有别于西方各国文学的独特发展道路。现实主义和现代主义同样也是它的两大基本潮流,但是它的发展演变却显示出特别清晰的阶段性。从 19 世纪 90 年代到十月革命前,是一个现代主义崛起、现实主义向纵深进展、两者都取得巨大成就的文学时代,也即所谓“白银时代”。自十月革命到 20 世纪 20 年代末,由于对历史变革的不同认识,一大批作家迁居国外,使得俄罗斯文学分为两大板块:国内俄罗斯文学(即后来苏联文学的主体)和侨民文学。其中,国内的文学生活打上了这个纷繁驳杂的变迁时代所特有的印记:新旧交替,前后过渡,多种风格和流派并存。侨居国外的作家则在另一种文化环境中,表现了第一代俄国侨民的生活、情感和心理体验,造成侨民文学的“第一浪潮”。这一时期的俄罗斯文学在深刻变动中依然取得了卓越的成就。30 年代以后,随着个人崇拜的形成和泛滥,俄罗斯国内文学进入了一个从总体上看是暗淡的时期。对文学进行一统化控制的结果,一是使相当一部分作家遭到批判、迫害和清洗,优秀作品率显著降低;二是导致伪现实主义和伪浪漫主义的流行。只有那些突破日丹诺夫主义制约的作品(其中大部分在当时未能发表或遭到猛烈批判),代表了这一时期文学的真正成就。因第二次世界大战的爆发而兴起的俄罗斯侨民文学的“第二浪潮”,也未能产生杰出的、有影响的作家和诗人。

20 世纪 50 年代初苏联社会政治生活的变动,使 20 世纪俄罗

斯文学进入了一个新阶段。文学中的现实主义、人道主义传统得以回归。然而,现实主义已不再是作家们的惟一选择。从 20 世纪 50 年代初到 80 年代中期,俄罗斯国内文学总的发展趋势是多元化,各种思潮、流派和风格的作家作品争妍斗艳,并存发展。从 70 年代初开始逐渐形成的侨民文学的“第三浪潮”,也取得了令人瞩目的成就。80 年代中期以后,随着苏联社会政治—经济改革的实行,文学也发生了全方位的变化。多年来被禁止、被搁置的作品破土而出,几代侨民作家的作品纷纷第一次同本民族的广大读者见面。在这一时期,对 20 世纪的历史生活进行反思成为文学的一大热点。新出现的“另一种文学”呈现出现代主义或后现代主义特征,而一些反顾历史、逼视现实的作品,则仍然显露出现实主义的锋芒。1991 年苏联解体后,俄罗斯国内文学和侨民文学之间的界线被最终打破,两大文学板块的区分不复存在。一些老作家依旧没有放弃对历史的思考和对现实的关注,其作品仍洋溢着批判的激情。前一时期出现的“另一种文学”,进一步演化为后现代主义思潮。宗教对文学的广泛渗透,成为引人注目的文化现象。通俗文学作品则以其量的优势存在,并拥有人数可观的读者群。这种驳杂的文坛格局,或许正是俄罗斯文学从 20 世纪向 21 世纪过渡时期所必然出现的。

本书从 20 世纪西方文学和俄罗斯文学发展演变的史实出发,辟三编分别论述西方现实主义文学、现代主义文学和俄罗斯文学。考虑到目前国内高校外国文学课程教学时间的限制和突出重点的要求,本书未论及东欧、北欧和美洲某些国家与地区的文学。这方面的文学史知识,感兴趣的读者和学生可通过书后所附参考文献与推荐阅读书目获得。

目 录

绪 言	(1)
-----------	-----

第一编 西方现实主义文学

第一章 现实主义在 20 世纪的发展	(3)
第二章 法国文学	(22)
第一节 概述	(22)
第二节 罗曼·罗兰与莫里亚克	(45)
第三章 英国文学	(53)
第一节 概述	(53)
第二节 劳伦斯	(70)
第四章 德语文学	(82)
第一节 德国文学	(82)
第二节 奥地利和瑞士德语文学	(101)
第五章 美国文学	(105)
第一节 概述	(105)
第二节 从德莱塞到菲茨杰拉德	(112)
第三节 从海明威到厄普代克	(137)

第二编 西方现代主义文学

第一章	现代主义文学思潮和流派	(175)
第二章	后期象征主义文学	(191)
第一节	概述	(191)
第二节	艾略特	(205)
第三章	表现主义文学	(213)
第一节	概述	(213)
第二节	卡夫卡和奥尼尔	(233)
第四章	意识流文学	(250)
第一节	概述	(250)
第二节	乔伊斯	(276)
第五章	存在主义文学	(284)
第一节	概述	(284)
第二节	萨特	(303)
第六章	荒诞派戏剧	(313)
第一节	概述	(313)
第二节	贝克特	(341)
第七章	魔幻现实主义文学	(356)
第一节	概述	(356)
第二节	加西亚·马尔克斯	(371)

第三编 俄罗斯文学

第一章	白银时代的文学	(387)
第一节	概述	(387)
第二节	高尔基	(396)
第二章	早期苏联文学与侨民文学“第一浪潮”	(412)
第一节	十月革命至 20 年代末期文学	(412)
第二节	侨民文学“第一浪潮”	(424)
第三章	30 至 50 年代初期文学	(433)
第一节	暗淡的文学年代	(433)
第二节	侨民文学“第二浪潮”	(443)
第三节	肖洛霍夫	(448)
第四章	当代文学三十年	(455)
第一节	“解冻”至 80 年代中期文学	(455)
第二节	侨民文学“第三浪潮”	(464)
第三节	帕斯捷尔纳克	(472)
第五章	世纪晚期文学	(484)
第一节	80 年代后期文学	(484)
第二节	90 年代文学	(491)
参考书目		(497)
推荐阅读书目		(499)
后 记		(505)

第一编

西方现实主义文学

