

20世纪

西方现代主义文学

徐曙玉 等编

边国恩

ErShiShiJi

XiFangXianDai

ZhuYiWenXue

后期象征主义

未来主义

超现实主义

表现主义

意识流小说

存在主义文学

"垮掉的一代"

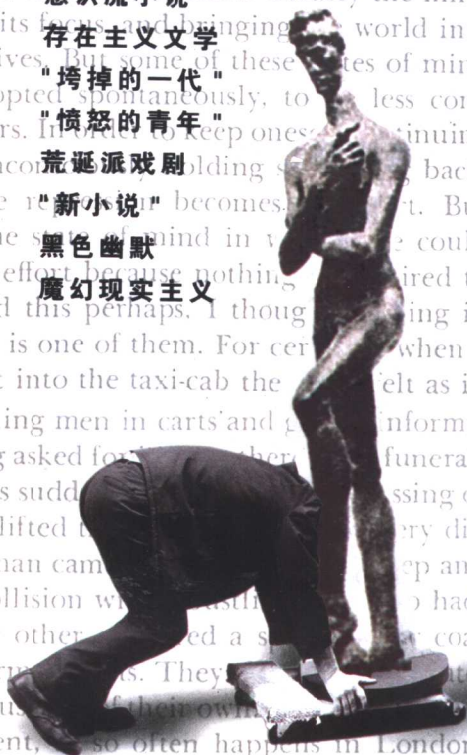
"愤怒的青年"

荒诞派戏剧

"新小说"

黑色幽默

魔幻现实主义

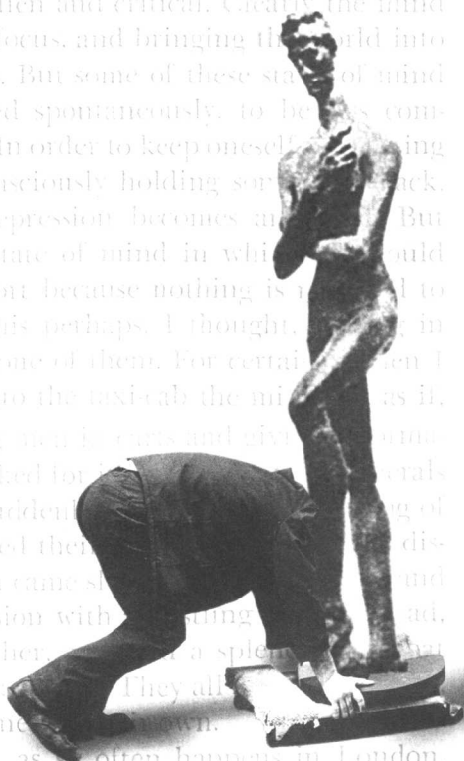


百花文艺出版社

20世纪西方现代主义文学

徐曙玉
边国恩 等编

ErShiShiJi
XiFangXianDai
ZhuYiWenXue



百花文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

20 世纪西方现代主义文学 / 徐曙玉等编著. — 天津:
百花文艺出版社, 2000

ISBN 7-5306-3088-1

I. 2 … II. 徐 … III. 现代主义—文学流派—研究—
西方国家 IV. I109.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 55052 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区张自忠路189号

邮编: 300020

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

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

发行部电话: (022)27312757 邮购部电话: (022)27116746

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷厂印刷

※

开本 850 × 1168 毫米 1/32 印张 10.5 插页 2 字数 241 千字

2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 17.00 元

内 容 提 要

本书系全面系统地介绍 20 世纪西方现代主义文学的专业性读物。全书共分为 4 章 22 节及附录，涉及 20 余个流派，其中对影响文坛较大的 12 个流派和 16 个作家及作品做了较为深入的分析 and 研究，诸如流派的产生、发展及衰落，代表作家及作品等，都是该书的重要内容。

到目前为止，该书是我国从文体角度分类研究西方现代主义文学的第一部，无疑对广大读者了解、研究 20 世纪西方现代主义文学会有一定的帮助。

目 录

第一章 20 世纪西方现代主义文学综述

第一节 现代主义文学产生的背景	1
一 历史与社会	1
二 哲学与心理学	2
三 文学的内在动力	5
第二节 现代主义文学的基本特征	9
一 思想特征	9
二 艺术特征	14
第三节 现代主义文学的主要流派	23
一 后期象征主义	23
二 未来主义	29
三 超现实主义	34
四 表现主义	37
五 意识流小说	41
六 存在主义文学	48
七 “垮掉的一代”	52

八 “愤怒的青年”	55
九 荒诞派戏剧	57
十 “新小说”	62
十一 黑色幽默	66
十二 魔幻现实主义	70

第二章 20 世纪西方现代主义诗歌

第一节 现代主义诗歌发展概述	76
第二节 阿波利奈尔	89
第三节 艾略特	103
第四节 布勒东	118
第五节 金斯堡	126

第三章 20 世纪西方现代主义戏剧

第一节 现代主义戏剧发展概述	139
第二节 梅特林克	151
第三节 奥尼尔	163
第四节 萨特	175
第五节 贝克特	189

第四章 20 世纪西方现代主义小说

第一节 现代主义小说发展概述	199
第二节 卡夫卡	216
第三节 普鲁斯特	229
第四节 乔伊斯	240
第五节 加缪	255

第六节 罗伯—格里耶	268
第七节 海勒	282
第八节 马尔克斯	295
第九节 博尔赫斯	309
附录：后现代主义文学	319
后记	326

第一章 20 世纪西方现代主义文学综述

第一节 现代主义文学产生的背景

现代主义是 20 世纪上半期西方诸多具有反传统特征的文学流派的总称。它具有现代意识与现代的复杂性,同时又涉及戏剧、电影、绘画、音乐等艺术领域,成为 20 世纪一种具有代表性的文艺思潮。

一 历史与社会

20 世纪西方现代主义文学的产生、形成与发展有其深刻的社会根源和思想根源,同时又有文学自身的内在动力。它是 20 世纪西方现代工业社会的产物,又是 20 世纪欧美社会剧烈变化的艺术表述。

人类社会进入 20 世纪以来,西方社会是在动荡不安中度过的。欧美的日新月异的科学技术的飞速发展,不断刷新了西方文明的面貌,也极大地改变了人们对宇宙、对世界、对人自身的看法。20 世纪科学对人的影响,超过了历史上任何一个时代,它直接改变着人们的思维方式、生活方式和文化价值观念。特别是科学技术作为生产力,极大地推动了西方现代经济的迅猛发展,促

进了现代科学与现代经济相结合,形成了人类社会有史以来的强大的经济联合体。在逐渐形成的新的结构体中,“人的自由度反而降低,异化程度则加深,西方人在精神上的惶恐不安加剧。”^①众所皆知,西方社会在不到30年里,就曾爆发了两次世界大战。战争使西方经历了一场巨大的灾难:不仅严重地破坏了人们生存的稳定感,也极大地动摇了西方传统的理性主义的文化大厦。俄国十月革命的胜利,既给全世界被压迫的民族和人民带来了希望,同时也给西方社会带来了危机感。在这种历史背景下,西方社会在政治、经济、文化、道德、宗教信仰等诸方面,仍是危机四伏。20世纪西方社会的现实,不仅使西方人动摇了传统的真、善、美观念,动摇了宗教信仰,同时对人类的本性也发生了怀疑,对人类未来的命运与前途深感焦虑和悲观。西方现代主义作家,面对如此这般的社会现实,既表现出对现实的不满,又不寄希望于社会主义;既看不清社会危机的根源所在,却又找不到摆脱危机的出路,因此陷入精神危机的深渊。正如同奥地利著名现代主义小说家卡夫卡所说的那样:“目的虽有,却无路可循;我们称做路的东西,不过是彷徨而已。”在西方这样如此“焦虑的时代”,不知有多少现代主义的小说家、诗人、剧作家,经历了一个由“追求”到“动摇”,又由“动摇”到“幻灭”的全过程。

二 哲学与心理学

在这种社会背景下,西方现代各种非理性主义哲学思潮和社会思潮一时间在社会中普遍流行,也为现代主义文学提供了必不可少的外部条件。从社会文化思想的角度看,西方现代主义

^① 郑克鲁主编《外国文学史》,高等教育出版社,1999年5月版,第100页。

文学正是西方现代非理性哲学与现代心理学相结合的产物，特别是叔本华的唯意志论、尼采的超人哲学、弗洛伊德的精神分析学、柏格森的直觉主义等，为西方现代主义文学从美学思想到创作方法上提供了理论依据，使其染上了非理性主义和悲观主义的浓重色彩。

现代哲学和现代心理学对于本能、直觉、下意识和潜意识的强调，给现代主义文学带来了极大的影响。德国哲学大师叔本华(1788—1860)的唯意志论就明显地影响了现代主义文学的发展。他认为，世界的本质是非理性的意志，是由不自觉而盲目的意志支配着的，人生永远受意志所驱使，追逐永远也无法满足的欲望，因此人生必定充满着痛苦与不幸、彷徨与挣扎。并且进而推论：人类历史也是人与人之间的一场你死我活、永无休止的互相残杀。德国哲学家尼采(1844—1900)曾于19世纪末提出“上帝死了”、“一切价值重估”的口号。这一口号，在20世纪初期这一特定的气候下，不胫而走，直接为现代主义文学的反传统和怀疑一切、打倒一切总的创作倾向提供了以资可鉴的理论依据。他的“权力意志论”以“权力意志”为中心，认为“超人哲学”中的“超人”即强者，是“权力意志”的化身，是世界的主宰；他以“权力意志”为坐标，提出“重新估价一切价值”，对一切传统的道德观念投以蔑视而加以否定；明确提出“权力意志”是以反理性为前提的，认为现代文明的衰退是由于理性过于发达，因而损害了“权力意志”的创造力。总之，尼采认为“权力意志”必须支配艺术，而艺术是其一种表现形式，真正的艺术必须摒弃理论，“梦与醉”的世界才是真正的艺术世界。法国哲学家柏格森(1859—1941)是唯心主义哲学家，他宣扬一种反理性主义哲学——直觉主义。他认为，世界的本质，即真正的“实在”，是一个非理性的精神过程，

其本体为“生命的冲动”，亦或称为“意识的绵延”。它是宇宙的主宰和动力，客观存在的万物是其表象，也是无规律可循的。因此，人们不能靠科学和理智去认识，只能通过“直觉”来把握。柏格森所说的直觉就是本能、下意识，一种不可言状的内心体验、感受。这种直觉排斥理性认识，也不受实践检验。柏格森的直觉主义理论，几乎被所有现代主义作家所接受。他的哲学观和艺术观，对西方现代主义的影响，远远超出叔本华、尼采、弗洛伊德对现代主义的影响。现代主义所说的创作源于“生命的冲动”，或者“苦闷的象征”，概出自于柏格森的“意识的绵延”（或称“意识的冲动”）理论。这种理论又直接为“意识流”小说派提供了直接的理论依据。

现代主义文学思潮的理论基础的另一个主要方面，就是现代心理学理论，实际上就是弗洛伊德心理学。

奥地利心理学家弗洛伊德（1856—1939）是奥地利的精神病医生，他所创立的精神分析学派，又被称为弗洛伊德主义。精神分析学关于潜意识的理论，改变了人们以往所认为的“人是以理性为主的动物”的传统观念。其影响远远超出了心理学范围，不仅对西方现代文学、艺术，而且还影响到相关人文科学，如哲学、语言学、伦理学、社会学、宗教等文化领域。

弗洛伊德的基本理论，大体可以分为前期和后期。在前期，他把人的精神生活分为两部分，即意识和无意识。意识虽然是清醒的，但却是无力而非重要的，只是一个外表而已；无意识虽然是盲目的，但却是有力的，它起着决定性作用，是心灵的核心，决定着人类行为的内在动力。在弗氏看来，无意识又分为潜意识和前意识。他认为潜意识是人的生命力和意识活动的基础，人的行为动机均出自于原始冲动和各种本能。后期的弗洛伊德又提出

人的心理分为三个层次的学说。第一层叫“本我”，就像早期提出的“无意识”，处于心灵的最底层，属于一种动物性的本能冲动；第二层叫“自我”，是一种能够根据周围环境来调节自己行为的意识；第三层叫“超我”，亦称为良心，代表着社会道德伦理的制约，能压制本能的冲动。

依据弗洛伊德心理学理论，认定人是充满矛盾冲动的生物，其矛盾的根本原因则在于人的本能欲望受道德、法律、社会习俗、理性良知的制约。文艺创作并非社会生活的反映，而是被长期压抑的本能欲望的升华，是内心冲突的自我表现，是“白日做梦”。

弗洛伊德对潜意识、性本能的肯定，对 20 世纪西方现代主义作家产生了广泛而深刻的影响。众所周知的现代主义作家特别注意潜意识、无意识领域的开掘，热衷于在其作品中写梦魇、幻觉、象征、意识流，并对疯狂、神迷、变态心理等产生特殊的兴趣，则是概出于弗洛伊德学说的影响。

三 文学的内在动力

20 世纪西方现代主义文学是西方文学自身发展演变的结果。任何一种文学思潮和流派的产生，都不是突然的、无源的，而是对过去文学传统的继承与发展，当然现代主义文学也不例外。19 世纪以前的欧美文学深受亚里士多德“摹仿说”影响，尤其是欧美 19 世纪中期的现实主义文学，则一味地强调文学作品真实地再现客观世界，认为艺术不仅可以摹仿自然，而且所摹仿的现实本身是真实可信的，将描写的真实强调到了不适当的程度。但是，19 世纪后期的一些作家，已经开始感到，现实主义文学在“摹仿自然”理论指导下过分强调外部客观世界的影响，

致使文学自身的表现功能相对萎缩，主观内在因素一定程度上受到排挤。现代主义文学的先驱者，诸如美国的爱伦·坡、法国的波德莱尔和俄国的陀思妥耶夫斯基，都在自己的创作中有意识地削弱外部世界的“魅力”，而注重文学自身发展的规律。爱伦·坡则主张反自然、反说教，对形式美、音乐美和暗示性加以强调，致使他小说的故事情节表现出怪诞的特点。他在其创作中所表现出的与众不同，都对现代主义文学产生了极为深刻的影响。法国象征主义尊其为精神领袖，许多现代主义者也都奉他为大师而加以学习和效仿。诗人波德莱尔的“象征”说和诗集《恶之花》，可以说是象征主义文学的重要起点。《恶之花》(1857)完全摒弃了19世纪传统的现实主义文学对客观外在真实的刻意追求，而转向注重对主观内心世界的开拓。作品以犹如解剖刀般的冷峻笔触，无情地描写了恶与罪，歌唱苦难和不幸，向读者展示出那个充满丑恶的病态社会的各式各样的花朵，表现出一种非同寻常的苦难美、忧郁美。俄国19世纪小说家陀思妥耶夫斯基，被高尔基称之为“凶恶的天才”，乃是因为“他布置了精神上的苦刑，一个个拉了不幸的人来，拷问给我们看”(鲁迅语)。他所创作的小说，无不以着意刻画人物的病态心理，描写人的精神痛苦而著称于世，成为西方现代主义文学所追随的风范之一。

现代主义作家们并非一群循规蹈矩的守旧者，而是一批探索者、改革者。他们从以往的文学中吸取与己有用的东西，扬弃了现实主义的常规与模式，努力地进行艺术试验。19世纪后期出现的象征主义运动，则极大地冲击了传统的现实主义文学。一些象征主义诗人、小说家，如兰波、魏尔伦、马拉美、维尔哈伦等人，试图在自己的创作中冲破现实主义平庸的“帷幕”，追求存在的一些先验性，竭力反对自然主义和实证主义。在艺术上，他们

大胆地改造了诗歌的表现形式而力主其音乐美和雕塑美。这就从文学的直接渊源上为现代主义文学的登场亮相提供了以资可鉴的范本。

于是,现代主义者们开始反其道而行之,大胆摒弃传统的现实主义文学对客观外在的真实的刻意追求,转向对主观内心世界的真实展示。从这个意义上说,20世纪现代主义文学其基本倾向是一种表现超现实的真实,而非客观真实,具有着与现实主义迥然不同的反传统特征。

就其文学自身而言,现代主义的“反传统”,显示出对传统文学的超越,而这种超越本身又是传统文学演变的结果。从文学自身的发展渊源看,19世纪初的浪漫主义文学为现代主义文学的产生提供了温床。浪漫主义文学对现实的强烈不满,认为现实庸俗丑陋而对一切非凡的事物抱有浓厚的兴趣,强调文学主要目的是要表现人的主观精神世界,对抗现代文明和在它之前的古典主义的理性原则而偏重于表现作家的主观理想和抒发个人的感情,因此使作品具有悲观、神秘的感情色彩。这就直接为现代主义文学的产生提供了以资可鉴的范例。这种文学自身的相似之点,就使得原来浪漫主义作家群之中的某些人,转向了后来的象征主义,如马拉美、波德莱尔等人。就是19世纪现实主义作家群中的一部分作家在其创作中开始关注人的内宇宙,这就为后来的现代主义文学注重表现瞬间的、复杂多变的情绪和印象,挖掘人的深层的、潜在的意识世界提供了一种文学艺术的深度模式。法国的现实主义小说家斯丹达尔、俄国的现实主义文学的卓越代表列夫·托尔斯泰、俄国著名的小说家、被某些评论家称为现代主义文学的先导者之一的陀思妥耶夫斯基等,都在自己的创作中开始注意开掘人的内宇宙。只不过现代主义文学大

大拓展了这种倾向,形成了作为一种文学思潮的独特的东西。

19世纪现实主义文学对现代主义文学的影响不仅在某些作家的创作上,就连在文化观念上也曾发生了效应。许多现实主义作家都具有双重性:既不能完全摒弃人道主义文化价值观,又对其产生了怀疑。因此,在他们的创作中早已蕴含了20世纪西方现代主义文学中所存在着的现代文化基因,只不过尚未发展到现代主义文学所达到的至极高度罢了。法国的福楼拜、英国的哈代、俄国的陀思妥耶夫斯基等的一些小说创作中,都有着对人类前途和命运的悲观情绪,都曾表现过对“人”的困惑和焦虑。就以创作极为复杂的陀思妥耶夫斯基为例。他是文学史认为的19世纪俄国现实主义小说家,但是他的一些作品,诸如《地下室手记》、《罪与罚》、《白痴》、《卡拉佐夫兄弟》等,一方面描写了濒临崩溃的俄国专制制度的种种畸形现实,另一方面又带有与现实主义文学思潮所不相容的非理性的、神秘的、宿命论色彩,去精心地“描绘人的内心的全部深度”,镂刻病态心理和人格分裂,渲染兽性的阴暗心理,以致使作品具有一种阴郁情调。这些都对现代主义产生过重大影响。

自然主义作为一种新的文学思潮发端于19世纪的法国,其基本观点是:人的生物本能支配其社会行为。在左拉的小说中,对“生物的人”的描写,已明显地露出了以后的现代主义文学的非理性、非道德的倾向。自然主义所认为的生物学的规律决定着人的性格、心理、情欲和行动。所有这一切,都为20世纪现代主义文学开辟了道路。

产生于19世纪70—80年代的前期象征主义、世纪末的唯美主义,进一步在文学内部对现代主义文学的现代文化、美学基因等,在浪漫主义、现实主义和自然主义中加以酝酿和发展,使

之直接向 20 世纪现代主义文学过渡。从这方面看,19 世纪的象征主义和唯美主义便成为向现代主义文学演变的衔接物和桥梁。

20 世纪西方现代主义文学的形成和发展,除了“现代哲学”、“现代心理学”以外,更重要还是文学自身规律的制约和推动,是它以前的传统文学合乎规律的演变和延续。

第二节 现代主义文学的基本特征

现代主义文学是一种由多种流派组成的文学思潮,其价值取向和观念演变无疑是多元和复杂的。各个流派往往都有着各自的主张。但作为上一个世纪极富创新的文学思潮,有着与传统文学完全不同的特征。

一般说来,在作品内容方面,现代主义文学所表现的是人与人、人与社会、人与自然、人与物的对立关系以及现代人对自我的探索与思考,明显地表现出强烈的批判精神。这种批判不同于 19 世纪的现实主义文学偏重于对社会、对经济、对群体的批判,而是侧重于对传统文化和现代文明的文化批判。在表现方法上,现代主义文学是以表现法代替 19 世纪现实主义文学的再现法,更多地使用象征、隐喻、颠倒时空顺序的自由联想;注重表现瞬间的、复杂多变的情绪,挖掘人物深层、潜在的意识世界;善于采用荒唐、怪诞、反理性、反逻辑的写作手法。具体特征如下:

一 思想特征

第一,现代主义文学最突出的主题是描写现代人生活在荒诞世界中的异化。20 世纪西方工业文明的高度发展,社会急剧变化,生活的机械化和电气化日复一日地加快,直接导致了人们

的传统道德价值观念的动摇,人的精神出现前所未有的危机,宗教信仰的明显削弱,致使尼采大声疾呼:“上帝死了”、“打倒偶像”、“一切价值重估”的口号。西方世界中的一部分知识分子(当然包括现代主义作家们)目睹现状,无能为力,痛感忧虑,继而对未来丧失信心,感到前途渺茫,严重地失去了自我尊严和价值,因此,异化便成了西方现代主义文学的重要主题。这种异化主题,主要是从人与人、人与社会、人与自然、人与物的四个方面加以表现的。

人与人关系的异化主题,通常表现他人与个人的异化,展示人与人之间的极其对立的关系。西方现代主义作家从非理性的本体论哲学出发,认识并表现资本主义社会中的人丧失固有的人类行为的准则,指出了人与人之间互相排斥、互相吞噬、互相残害的现象。在他们的笔下所展示的往往是一幅光怪陆离的、充满敌意的人与人之间的可怕图景,诸如表现主义小说家卡夫卡在其创作中绝大部分是表现小人物“孤独的体验和被排斥的悲怆”,描写人与人之间的不可沟通的悲哀。意识流小说家的爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯的代表作《尤利西斯》,则通过主人公布鲁姆在都柏林所经历的18个小时的意识活动,表现他与他周围的人物——莫莉、斯蒂芬的关系,当代西方人生活于腐化堕落的社会中所产生的孤独、忧郁、失望的情绪。

人与社会的关系的异化,在西方现代主义作家的作品中,主要表现为整体与个体的尖锐对立。本来,人在结为群体后,所给予个体的应是安全感,但在科学化的西方现代社会里,个体在强大的社会群体面前显得无能为力,以致个性丧失。这就是社会对人的异化。社会力量无形之中束缚着人、制约着人、残害着人。人在这个强大的社会力量面前变得如此软弱、渺小,以致不能主宰