

● 柳鸣九 主编

● 西方文艺思潮论丛

『存在』文学与文学 中的『存在』



柳鸣九主编

西方文艺思潮论丛

“存在”文学与文学中的“存在”

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

“存在”文学与文学中的“存在”/柳鸣九主编. - 北京:社会科学文献出版社,1997.4

ISBN 7-80050-882-X

I. 存… II. 柳… III. 存在主义-文学流派-研究-世界
IV. I109.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 08800 号

柳鸣九 主编

西方文艺思潮论丛

“存在”文学与文学中的“存在”

责任编辑:张 容

社会科学文献出版社出版发行

(北京建国门内大街 5 号 邮政编码:100732)

新华书店经销 新世纪印刷厂印刷

850×1168 1/32 开本 12.5 印张 320 千字

印数 0001-3000

1997 年 5 月第一版 1997 年 5 月第一次印刷

ISBN 7-80050-882-X/G·174 定价:18.00 元

版权所有 翻印必究

出版说明

中国法国文学研究会、《西方文艺思潮论丛》、中国社会科学出版社、西安外国语学院，联合举办的“‘存在’文学与二十世纪文学中的‘存在’问题”学术讨论会，于1994年5月在西安举行。

本论文集是在提交给讨论会的论文与发言的基础上选编而成的。

“西方文艺思潮论丛”编委会

主 编：柳 鸣 九

副主编：张 容

编 委：叶廷芳 朱 虹 吕同六 吴元迈
吴岳添 罗新璋 沈恒炎 陆象淦
李文俊 张 黎 赵一凡 张 容
柳鸣九 高 莽 高慧勤 黄宝生
韦 遨 宇

前 言

——在“存在”文学与 20 世纪文学中的“存在”
问题学术讨论会上的开幕词——

柳 鸣 九

我们这次会议所要研讨的、被我们现在称之为“存在”文学的这个对象，显而易见就是过去被人们称之为存在主义文学的那个东西，如果说我们在标出题目的时候，多少带有某种也许是不自量力的正名的奢望的话，那仅仅是因为不得不考虑到以下的事实：

1943 年左右，加布里埃尔·马尔塞给萨特的文学创作贴上存在主义标签之后，萨特在 1945 年塞尔夫出版社的一次讨论会上，曾经明确予以拒绝，宣称：“存在主义，我不知道此乃何物”。当然，应该看到，一生都惯于追求某种轰动效应的萨特后来终于还是接受了存在主义这面大旗，并充当了旗手，但是，被括入了这个称号的另一个主要人物加缪，则从来都断然加以否认。至于西蒙娜·德·波伏瓦，也曾表示对这个标签“感到恼火”，虽然她作为萨特的影子终于也接受了这个称号，但直到六十年代初，在她第四部自传《势所必然》里，仍然表白说这是“我们抗议纯系徒劳”的不得已的结果。

时髦风尚、精神鼓噪与主要当事人的“随和”与顺应，最后使得“存在主义文学”成为一个正式的牌号进入了二十世纪文学史，在世界上的这里那里，读“存在主义文学”曾成为某种精神

层次的标志，谈“存在主义文学”曾成为一种时髦，而在我们这里，对“存在主义文学”的清除，则一度成为社会政治的使命。不论是推崇它赞颂它，还是非议它责难它，都说明了它已经是当代文学中一个庞然大物，一个名气巨大的称号。然而，当惯于思辨分析的研究者面对它的时候，却始终有感它内涵的不确切、边缘的模糊与名实的差距。

存在主义为何物？毫无疑问，哲学中的确有存在主义，众所周知，属于这个阵营的有相当一批赫赫有名的哲人，哲学史家已把他们分为两个系列，那就是从胡塞尔·海德格尔到梅尔洛-蓬蒂的无神论存在主义与从克尔凯郭尔到雅尔贝尔斯与加布里埃·马尔塞的基督教存在主义。这种划分，我们很难说它足以成为一种共识或结论，因为海德格尔自称是反对他称之为存在主义的某种学说的，他对存在根本不感兴趣，只对“在”感兴趣，他只是一个研究“在”的哲学家，而不是一个研究“存在”的哲学家；而雅尔贝尔斯也宣称过，存在主义是哲学的一个坟墓。

哲学的殿堂高妙幽深，常人难以登堂入室，我们无力对存在主义哲学作出全面准确的概括与界说，仅从殿外偶见其堂奥，如对人类生存命定性的阐释、存在与时间的哲理、生存哲学、生存哲学现实论、关于存在、关于在、关于超越的理论、对现在、境遇与瞬间的论述、真理的多重性、宗教价值的超验性，等等。

不可否认，存在主义哲学与被人们习惯地称为存在主义文学的那部分精神文化成果，是有着紧密的关系。存在主义哲学也许要算是最接近文学、最关注文学的一种哲学了，它力求把哲学与文学之间的鸿沟填平，它在方法论上所推崇的是描述，而不是分析与阐释，这就使哲学家的工作大大地向文学靠拢了一步，因此，在存在主义哲学家那里，文学与美学问题曾得到不断的关注与思考并获得不少深刻的理论成果，而对于有志于文学工作的人来说，存在主义也就自然具有了相当强的吸引力了。根据西蒙娜·德·波伏瓦回忆录的记载，早在1933年，先入存在主义现象学之门的

雷蒙·阿隆对萨特这样说：“小兄弟，你如果是一个现象学家的话，就可以对一杯鸡尾酒大做文章，从里面弄出一些哲学来”。这话当时曾使萨特激动得脸色发白，因为“依据自己对事物的接触与感觉来认识事物，并从中弄出哲学来”，正是还未入存在主义哲学之道的萨特“梦寐以求的目的”，从阿隆这一席话之后，他才跨出了研究存在主义哲学的第一步。同样，青年时期的加缪，也曾钻研过存在主义哲学。

根据自己对事物的接触与感觉，从中弄出一些哲学来，也许存在主义哲学现象学正如雷蒙·阿隆所说，就是这么一回事，但根据自己对事物的接触与感觉弄出些要用感性的形象、文艺形式表现出来的哲理，那就是另外一回事了，因为，最浅显不过的道理是，在任何感性形象、文艺形式里都不可能容纳得下一种哲学的理论体系与思想观点，文学艺术本身的规律也不允许这样做，即使是对非常热衷于哲理的作家而言，也是如此。

事实上，被称为存在主义文学的那一部分精神文化成果与存在主义哲学之间，的确存在着相当大的差距。这种文学远非这种哲学的移植或翻版，它无意于容纳与表现出这种哲学的思想体系与理论观点，它的内涵与这种哲学的内涵既非同一也非等量，它的内涵限于对人的境况、人的存在的感受以及面对着人的状况、人的存在状态而提出来的主张，具体说来，就是对荒诞、焦虑、孤独、恶心、自我选择、超越、反抗等问题的思考与表现。这些内涵与其说是属于哲学认知与理论解析的范围，不如说是属于伦理学人生观的范围。如果说，存在主义哲学仍是对世界的认知与描述，那么，被称为存在主义文学的那一部分文化精神成果的内涵，则是对人生的清醒认知、彻悟意识、态度主张与形象展示，用简单化的话来说，就是有关人的存在的一种人生观，因此，对这种文学与其称为存在主义文学，不如称为“存在”文学，即有关人的存在哲理的文学。当然，我们不能无视创造存在文学的作家与存在主义哲学的密切关系，但正如西蒙娜·德·波伏瓦所说的

那样，他们“是根据自己的人生体验，而不是根据理论体系来写小说的”。这一声明就足以使人们有理由把存在文学与存在主义哲学的界限划分出来，足以有理由把这种文学不再称为存在主义文学，这样做，在各学科分工日益细密、专业术语更趋精微准确的今天，似乎颇有必要，正如在五彩缤纷、各具色调的现实生活里，人们有理由、也有必要把旗袍裙称为旗袍裙、而不统称为旗袍一样。

虽然我们主张将存在文学从存在主义哲学里划分出来，区别各自的内涵，但作为与存在文学紧密相关的一种现代哲理，存在主义哲学仍是我们这次学术讨论会的探讨对象，特别是存在主义哲学家关于美学问题的理论见解，更是我们将要编辑出版的《西方文艺思潮论丛》第七辑《二十世纪的存在文学与文学中的存在》的重要课题之一。

在我们关注存在文学与现代精神的关系的同时，我们也有必要注意这种文学与传统的关系，从某种意义上来说，存在文学是一种具有传统色彩与古典风格的文学，它体现出了法国文学中一种传统的努力、传统的追求，即巴尔扎克所说的“精通形而上学、才能出类拔萃”、“先成为深刻的哲学家、再成为作家”的那种努力，在清晰明晓的形象里表述对世人有益的深刻哲理的那种追求。既然存在文学所要宣扬的哲理内涵是有关人的存在的，而人的存在这个问题又是一个与人本身同样古老的问题，对有关人存在的哲理的思考与表述，也就不能不说是古已有之的了。最深刻的例证就是十七世纪哲人巴斯喀对人的状况的命定性、荒诞性的形象描述，正是他这一则形象图景，在二十世纪三十年代就引发出来马尔罗那些充满了对人生荒诞性的彻悟意识与对人存在命定性的超越精神的雄浑篇章，由于这些篇章的哲理内涵、文学史家不无理由把马尔罗也划入了存在文学的范围之内。不难看到，存在文学是世界文学中最具有精华意义的部分之一，它从对人存在命定性、悲剧性的彻悟意识到行动上的直面、介入、超越与反抗，

不论是马尔罗笔下的冒险、革命与艺术创造，还是萨特作品中的自我选择、历史的阶级的介入，还是加缪的西西弗式的坚毅或纯粹的反抗，都具有积极进取、奋发昂扬的基调与态势，不失大智大勇的精神，对世人足以构成一种启迪与激励。这种文学中所体现出来的这种人文哲理，既不会因为左的理论的批判而丧失其全部价值，也不会受结构主义的冲击而隐没消失。

法国的存在文学在第二次世界大战以后，确曾有广泛巨大的影响，不限于法兰西国境之内，这就构成了“存在”的幽灵在世界范围的游荡，构成了世界文学中对存在文学的共鸣与回应。因此，我们把二十世纪文学中的“存在”问题作为本次学术讨论会的一个重要方面，作为我们“西方文艺思潮论丛”第七辑的一个重要课题，在这方面，我们热诚欢迎其他国别文学的研究家们发表高见。按我们的理解，世界文学中的这种相应、这种和声并不仅仅因为法国存在文学曾经广为流传，而是因为人的存在状况问题是人类共同面临的问题，并非法国人所特有的，而对人存在问题的思考与感受，也是人类共同的一种“通感”，并非只有某一个民族才能感受到的。

存在文学在不同的国度有过不同的际遇，它在我们这里的际遇是众所周知的。今天，它不再是以社稷安危、精神道德秩序为己任的批评家、理论家严重关注的焦点，谈存在、谈存在主义色变的时候已经过去，自我选择在现实生活里已蔚然成风，成为千万人有意识地或无意识地在奉行的行为准则，其中肯定只有极少数喜爱哲理的人是由于受了存在文学的影响，而大多数人恐怕都是在开放时代的广阔天地里合理合法地利用了个体自主性、发挥了自我主观能动性而并未在意任何哲理与意识形态问题的结果，这种殊途同归之道，多少说明了对自我选择等存在哲理大动“批判的武器”实无必要。当今，在改革开放的大潮声中，在脱贫致富、投资开发、资金股市、效应利润、反腐倡廉等等所构成的时代主旋律中，对存在文学评价高一点低一点，已无关紧要了，似

乎只是少数穷酸学究的一曲闲聊波尔卡。我们对时代社稷负不起多大责任，我们只有学术良心的真诚。当问题不再是承受了千万人严重关注的焦点时，问题上的压力也就不存在了，我们可以各抒己见、畅所欲言、不求危言耸听，不求“语不惊人誓不休”，但求实事求是、科学合理、多少有益于人群。

最后，祝学术讨论会成功！

1994年4月7日写

目 录

前言	柳鸣九 (1)
存在主义的哲理与审美之间的关系	杨 剑 (1)
论存在文学的人道主义内涵	钟良明 (15)
关于萨特本体论美学的思考	罗国祥 (34)
萨特的存在主义美学	葛 雷 (56)
存在, 无意识和主体的思维	褚孝泉 (80)
存在主义的“思考性描述” ——兼论梅洛-蓬蒂的《眼与心》	刘韵涵 董启汉 (94)
“荒诞”, 理性思考的产物: 一种通过概念的再划 分理解当代西方文学作品中的荒诞现象的新 途径	陈中梅 (101)
悲剧与人道精神	杨亦军 (115)
多维判断论是非——评萨特剧作《脏手》	杨昌龙 (132)
加缪与萨特在哲学上的分歧	张 容 (153)
《恶心》中的概念、本质和意义	傅勇强 (177)
面对死亡的沉思 ——论波伏瓦的《人都是要死的》	曾艳兵 (184)
存在: 昆德拉的出发与归宿	仵从巨 (202)
诗歌是一种祈祷 ——吉皮乌斯与“存在”主题的艺术呈现	汪剑钊 (227)
内在精神的深层开掘——论日本存在主义文学	李德纯 (248)
波兰现代文学中的存在主题的演变	张振辉 (265)
新时期文学存在主义循迹	毛崇杰 (285)

关于萨特的评价问题 柳鸣九 (309)

附录：有关存在问题的参考文论

“存在主义是一种人道主义”

..... (法) 让-保尔·萨特 郑恒雄 陈鼓应 译 (333)

存在主义——论萨特的《存在与虚无》

..... (美) 赫·马尔库塞 文珂 译 (356)

西西弗神话 (节选) ... (法) 阿尔贝·加缪 杜小真 译 (379)

存在主义的哲理与审美之间的关系

杨 剑

在西方二十世纪多元化的意识形态领域里，同时从哲学和美学的双重视角对人的奥秘进行深入广泛的探讨中，存在主义者下了很深的功夫，取得了令人瞩目的巨大成绩，可谓异峰突起，独树一帜。它在感性经验的基础上，将对人的思辨性的理论思考和美学上的感性直观的把握有机地结合在一起，从而对西方理论界和文学界围绕人性的复杂性和神秘性长期争论不休的这一难题，从自己的观念体系和审美方式出发，作出了自成一体的系统解说和形象的表现。因其具有浓厚的时代气息，所以对当代西方世界人们的思想意识观念的变更、思维方式、文学创作、乃至行为方式影响的深度和广度，可以说，二十世纪的任何一种哲学或文学思潮都无出其右。尤其在第二次世界大战后的法国，由于萨特、梅洛-庞蒂、加缪、西蒙娜·德·波伏瓦等一批年轻的哲学家和文学家的坚持不懈的努力，大量带有鲜明的存在主义思想色彩的理论著作和文学作品问世之后，存在主义思潮更是出现了前所未有的兴盛局面，形成了一股主宰时代潮流的狂澜。它迅速波及到哲学、文学、社会学、心理学和政治运动之中，“它如潮四起，渗透到巴黎意想不到的每一个角落”。^① 对于种种不同学派的理论家来说，他们可以提出异议，批判它，超越它，但不可不研究它；对于那

^① 克洛德·弗郎西等著《西蒙娜·德·波伏瓦传》，第252页，中国妇女出版社，1989年。

些对纯理论不感兴趣或无暇顾及的人来说，他们不必费多少心思就能看懂存在主义的小说和戏剧；对于那些没有读书习惯的人来说，他们可以随时通过影视和道听途说的方式，了解到有关存在主义的一些零零碎碎的思想观点。

存在主义思想之所以能够深入社会的各个层次，除了它适应二战后西方时期精神的需要之外，还应归因于它独特的审美方式，即它在人的问题上将哲理思考和审美上的把握融为一体。下面，笔者从三个方面来具体探讨一下存在主义哲理和审美观之间的关系。



从哲学的理论高度来阐释人生，从审美的角度去表现人生，自古就有之；虽然这两者具有潜在性的或明或暗的联系，但在具体操作过程中却往往是分开进行的，并且竭力避免两者之间不清不白的关系。因为前者着力于从抽象思维的角度去突出理论的深度和系统性，以适合构筑观念体系的逻辑需要；后者则侧重于生动形象的表现和描绘，以满足人的情感的需要。这已成为一种共识，几乎所有的理论家和文学家都持这种观点。而存在主义者却反其道而行之，他们将对人的形而上学的本体论思考与审美角度的表现合二而一，主张对人的观察、反思、把握和具体表现的一致性，使两者互相映照，互相渗透，互相支撑，以期更有效地从总体上去把握人的整体形象。

对人的思辨性的理论思考和审美直观的把握，这两者的统一集中表现在对人的本质问题的看法及其形成上。存在主义者不是从理论假设和推断出发，先确定人的本质，然后再反过来通过人的思想感情和行为方式去论证人的本质的种种规定。他们认为这种循环论证的方法乃是缘木求鱼，不可能解开人的本质之谜。因为有关人的本质的种种限定纯属虚构的假设，用各种五花八门的

神乎其神的方法和材料去论证一个子虚乌有的东西，那肯定是徒劳无功的。存在主义者认为，人的本质不是天生的，而是人投入世界之后在人生的进程中形成的，它是由人的存在方式决定的，“人是自身行为的结果”，“人除了自身行为的结果什么都不是”。^①因此，从这个意义上说，可以说人的存在方式就是人的本质。而且人的本质是随着时空变化而不断更新的，即不断超越自我，可塑性很大，具有多种可能性；并因人而异，因为每个人都可以自由地选择自己的存在方式。对于任何一个人来说，他只要活着，他的一切就尚未定局，他的自由意志和生命律动就会在种种意想不到的或然性中铸造他的本质。所以存在主义者不谈人的共同本质，而只谈单个的个体，即基尔凯郭尔所说的“孤独的个体”的自我本质及其如何形成的问题。总之，人的一生就是不断地谋划，不断地选择，不断地改变自我形象的一生，他的本质也就是从这个过程中产生出来的。

存在主义者是把西方理论界对人的本质问题的传统看法作为反面参照而提出自己的不同观点的。在古希腊，哲学家们已提出了人是什么的最初命题，但在解答这一难题时，从总的来说则是属于一种浓厚的原始神秘主义观点，认为人、神合一，人性和神性相通。这时的人虽然被抬到了至高无上的地位，但人的本质或人性究竟是什么仍然是云遮雾障，神秘莫测。到了中世纪基督教产生之后，神学家们对人的看法就由光明转入黑暗，由赞颂转向贬抑，将人从自由自在的明丽的天堂赶到受苦受难的黑暗地狱。这样一来，人的本质就在神学家的手下丧失殆尽。自文艺复兴到黑格尔，哲学家们用人的理性与宗教神学的人论观相抗衡，明确提出了理性就是人的本质；并企图按照理性原则去建立一个和谐合理的人类生存环境。然而，事与愿违，人类社会上层出不穷的不义、奸险、情欲等令人愤慨的现象又击破了理性的神圣光环，使

^① 同上，第253页。

这种理论显得苍白无力。与黑格尔同时代的存在主义的先驱人物基尔凯郭尔已经看出了理性主义的这一理论与实际不相符合的致命弱点。卢卡奇在《理性的毁灭》中肯定了他的批评的合理性：“正因为黑格尔有这一弱点，基尔凯郭尔才有可能提出他的疑问。基尔凯郭尔才能蔑视这种冥想，把它说成为对待人生本质问题所持的一种离开生活的、教授式的、不适当的、甚至有贬抑之意的态度。”^①在黑格尔之后，马克思、恩格斯从人的经济状况和社会地位的角度正确解决了人的本质之谜，以无可辩驳的理论逻辑和确凿无疑的活生生的现实材料，精辟地提出人的本质是社会关系的总和。但毋庸讳言，马克思、恩格斯对人的本质的看法带有鲜明的阶级性，西方大多数理论家慑于它的威力，不敢正视这一观点。不过要想绕过这一观点，沿着理性主义者原来的思维路子探索出理论符合实际的新观点，看来似乎是不可能的了。但对人的本质的思考又不能老在原地踏步，它总要不遗余力地寻找新的突破口，所以就出现了从理性的一端滑向非理性的另一端这种匪夷所思的怪诞现象。从基尔凯郭尔、叔本华、尼采，中间经过胡塞尔、海德格尔，再到萨特等人的开掘、发挥和提炼，反理性主义的人的“存在先于本质”的观点就最终确立了。

存在主义者从对人的实际观察和体验中提炼出来的对人的本质的看法，用不着再加以阐发和转换，只要将它直接用于文学创作中就构成了存在主义的基本的美学思想，即只要将人的变化不定的存在状况以及在生存过程中所产生的种种摆脱不开的思想情绪，如焦虑、烦恼、失落、陌生感、荒诞、痛苦、恶心等揭示和表现出来就行了。因为在存在主义者看来，对人进行审美观照的最终目的便是要通过对人的隐匿的内在意向、不遂意的心境和具体的行为方式的揭示，来唤醒、增强个体的自由意志，深化对自我的认识，从而去创造自我的生存价值和本质。他们认为这些情

① 卢卡奇《理性的毁灭》，第463页，山东人民出版社，1988年。