

专升本

教育部师范教育司组织编写

中学教师进修高等师范本科(专科起点)教材

20 世纪西方文学

刘建军 主编



高等教育出版社

教育部师范教育司组织编写
中学教师进修高等师范本科(专科起点)教材

20 世纪西方文学

刘建军 主编

参 编 者

(按姓氏笔画为序)

冉东平	刘亚丁	刘劲予
刘建军	陈永祥	季星星
张建华	张晓松	张箭飞
周明燕	高玉秋	聂珍钊
夏茵英	黄铁池	傅景川

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪西方文学/刘建军主编. —北京:高等教育出版社,2000

ISBN 7-04-008959-9

I .2… II .刘… III .文学史—西方国家—现代
IV .I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 66166 号

20 世纪西方文学
刘建军 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 北京机工印刷厂

开 本 850×1168 1/32

版 次 2000 年 9 月第 1 版

印 张 15.25

印 次 2000 年 9 月第 1 次印刷

字 数 380 000

定 价 15.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内 容 简 介

本书是教育部师范教育司组织编写的“中学教师进修高等师范本科(专科起点)”教材。本书体例新颖,是一部采用专题形式编写而成的断代文学史教材。全书共分16个专题,除按传统教材写法单独讲授了现实主义文学(包括欧美和俄苏)、现代派文学(按流派分类讲述)外,还增加了女性文学、非虚构小说和通俗文学三个部分;每个专题除概况介绍之外,都配有代表作家及代表作品的评介分析。全书较为完整地反映了20世纪西方文学的整体面貌。

目 录

绪论 20 世纪西方文学的几个基本问题	(1)
一、20 世纪西方文学精神的发展形态	(1)
二、20 世纪西方文学的基本特征	(5)
三、20 世纪西方文学的基本主题	(9)
四、20 世纪西方文学的艺术方法特征	(14)
第一章 现实主义文学和《福尔赛世家》	(19)
第一节 欧美现实主义文学概述(上)	(19)
一、20 世纪前期欧美现实主义文学的发展状况	(19)
二、20 世纪前期欧美现实主义文学的基本特征	(43)
三、20 世纪前期欧美现实主义文学的基本评价	(48)
第二节 高尔斯华绥与《福尔赛世家》	(49)
一、生平与创作	(49)
二、《福尔赛世家》分析	(52)
第二章 现实主义文学和《洪堡的礼物》	(64)
第一节 欧美现实主义文学概述(下)	(64)
一、20 世纪后期欧美现实主义文学的发展状况	(64)
二、20 世纪后期欧美现实主义文学的基本特征	(86)
三、20 世纪后期欧美现实主义文学的基本评价	(90)
第二节 索尔·贝娄和《洪堡的礼物》	(91)
一、生平与创作	(91)
二、《洪堡的礼物》分析	(98)
第三章 俄苏现实主义文学和《日瓦戈医生》	(105)
第一节 俄苏现实主义文学概述	(105)
一、俄苏现实主义文学的发展状况	(105)
二、俄苏现实主义文学的基本特征	(114)
三、俄苏现实主义文学的基本评价	(119)

第二节 帕斯捷尔纳克和《日瓦戈医生》	(121)
一、生平与创作	(121)
二、《日瓦戈医生》分析	(124)
第四章 象征主义文学和《荒原》	(133)
第一节 象征主义文学概述	(133)
一、象征主义文学的发展状况	(133)
二、象征主义文学的基本特征	(145)
三、象征主义文学的基本评价	(147)
第二节 艾略特和《荒原》	(149)
一、生平与创作	(149)
二、《荒原》分析	(153)
第五章 表现主义文学和《城堡》	(161)
第一节 表现主义文学概述	(161)
一、表现主义文学的发展状况	(161)
二、表现主义文学的基本特征	(164)
三、表现主义文学的基本评价	(168)
第二节 卡夫卡和《城堡》	(169)
一、生平与创作	(169)
二、《城堡》分析	(178)
第六章 意识流文学和《追忆似水年华》	(184)
第一节 意识流文学概述	(184)
一、意识流文学的发展状况	(184)
二、意识流文学的基本特征	(191)
三、意识流文学的基本评价	(198)
第二节 普鲁斯特和《追忆似水年华》	(199)
一、生平与创作	(199)
二、《追忆似水年华》分析	(201)
第七章 “迷惘的一代”和《太阳照样升起》	(212)
第一节 “迷惘的一代”文学概述	(212)
一、“迷惘的一代”文学的发展状况	(212)
二、“迷惘的一代”的文学特征	(222)

三、“迷惘的一代”文学的基本评价	(224)
第二节 海明威和《太阳照样升起》	(225)
一、生平与创作	(225)
二、《太阳照样升起》分析	(233)
第八章 超现实主义文学和《娜嘉》	(239)
第一节 超现实主义文学概述	(239)
一、超现实主义文学的发展状况	(239)
二、超现实主义的理论与文学的基本特征	(244)
三、超现实主义文学的基本评价	(252)
第二节 布勒东和《娜嘉》	(253)
一、生平与创作	(253)
二、《娜嘉》分析	(256)
第九章 存在主义文学和《苍蝇》	(263)
第一节 存在主义文学发展概述	(263)
一、存在主义文学的发展状况	(263)
二、存在主义文学的基本特征	(266)
三、存在主义文学的基本评价	(275)
第二节 萨特和《苍蝇》	(276)
一、生平与创作	(276)
二、《苍蝇》分析	(280)
第十章 荒诞派戏剧和《秃头歌女》	(289)
第一节 荒诞派戏剧概述	(289)
一、荒诞派戏剧的发展状况	(289)
二、荒诞派戏剧的基本特征	(299)
三、荒诞派戏剧的基本评价	(301)
第二节 尤内斯库和《秃头歌女》	(302)
一、生平与创作	(302)
二、《秃头歌女》分析	(307)
第十一章 “新小说”和《窥视者》	(312)
第一节 新小说文学概述	(312)
一、新小说派文学的发展状况	(312)

二、新小说派文学的基本特征	(319)
三、新小说派文学的基本评价	(324)
第二节 罗伯-戈里耶和《窥视者》	(326)
一、生平与创作	(326)
二、《窥视者》分析	(329)
第十二章 “黑色幽默”和《第二十二条军规》	(335)
第一节 “黑色幽默”文学概述	(335)
一、“黑色幽默”文学的发展状况	(335)
二、“黑色幽默”文学的基本特征	(342)
三、“黑色幽默”文学的基本评价	(346)
第二节 海勒和《第二十二条军规》	(348)
一、生平与创作	(348)
二、《第二十二条军规》分析	(351)
第十三章 魔幻现实主义文学和《百年孤独》	(361)
第一节 魔幻现实主义文学概述	(361)
一、魔幻现实主义文学的发展状况	(361)
二、魔幻现实主义文学的基本特征	(372)
三、魔幻现实主义文学的基本评价	(375)
第二节 马尔克斯和《百年孤独》	(377)
一、生平与创作	(377)
二、《百年孤独》分析	(381)
第十四章 女性主义文学和《秀拉》	(393)
第一节 女性主义文学概述	(393)
一、女性主义文学的发展状况	(393)
二、女性主义文学的基本特征	(402)
三、女性主义文学的基本评价	(406)
第二节 托妮·莫里森和《秀拉》	(408)
一、生平与创作	(408)
二、《秀拉》分析	(410)
第十五章 非虚构小说和《根》	(420)
第一节 非虚构小说概述	(420)

一、非虚构小说的发展状况	(420)
二、非虚构小说的基本特征	(431)
三、非虚构小说的基本评价	(434)
第二节 哈利和《根》	(435)
一、生平与创作	(435)
二、《根》分析	(436)
第十六章 通俗文学和《飘》	(444)
第一节 通俗文学概述	(444)
一、通俗文学的发展状况	(444)
二、通俗文学的基本特征	(461)
三、通俗文学的基本评价	(464)
第二节 玛格丽特·密切尔和《飘》	(465)
一、生平与创作	(465)
二、《飘》分析	(466)
后记	(475)

绪论 20 世纪西方文学的几个基本问题

一、20 世纪西方文学精神的发展形态

20 世纪是人类社会大发展和科学技术大发展的世纪,也是一个文化大发展的时代。在这一百年的时间里,西方社会政治、经济和文化均发生了巨大而深刻的变化。

所谓“20 世纪西方文学”泛指 20 世纪欧美各国出现的文学。其中的“20 世纪”并非仅仅是个时间段的概念,而是一个性质意义上的概念。我们知道,文学艺术作为社会生活的反映,反映的不仅仅只是社会生活的外在现象,同样也更为深刻地反映着人类自由精神的运动过程。一部西方文学史,从本质上来说,是西方人的自由精神的发展史。而 20 世纪的西方文学作为在特定历史条件下出现的文学,底蕴是西方自由精神在新的社会、历史和文化条件下的新发展现象。为了说明 20 世纪西方文学发展的特点,我们必须首先对西方文化精神的发展脉络作出一番简略的描述。

众所周知,人类社会文明发展的历程是一个由低到高的文化发展和演进的历史递进过程。它基本上体现为从渔猎文明到农耕文明,再由农耕文明到工业文明,然后由工业文明走向后工业文明的历史替代演进关系。这种替代演进并非是历史的一种自然的顺延,其实质正如马克思所说的是人类自由自觉创造历史的过程。而人类自由自觉地创造历史的过程,又深刻地体现为在一定物质条件下人作为历史主体的能动作用。

西方文学精神的演进,大约主要经历了人与自然、人与神、人与物三个发展阶段。人类从自然界分离出来的第一天起,面临的的就是与自然界的**关系问题。这既是自身生存的需要,也是自身发

展的需要。所以,人与自然的关系就是上古时代最重要的关系。由于社会生产力较为低下,物质文明发展的程度较低,当时的人们只能凭借感性的、质朴的认知方式,不自觉地将自然与自然力人格化和形象化并达到对自然奥秘的理解和对自然力的说明。正是“通过自然力的人格化,产生了最初的神。”^① 希腊神话中所描绘出来的神与神之间、“英雄”与大自然的各种力量代表之间的矛盾斗争,以及在奴隶制社会早期所产生的“英雄”与某种不可知的“命运”及其他神秘力量之间冲突的作品,无不在其本质上深深蕴藏着人要了解自然、战胜自然力、肯定自我的主体意识。

随着社会生产力的发展,最初仅仅反映自然界神秘力量的幻象,不仅获得了社会的属性,成为社会力量的代表者,而且“许多神的全部自然属性和社会属性都转移到了一个万能的神身上”^②。可以说,从罗马帝国晚期基督教的出现到18世纪的欧洲社会,是人与神的关系取代人与自然的关系的时期,也可以将这个时期称为“人与神矛盾的时代”。如果说中世纪时代主要是以建构神学为其文化主要特征的话,那么,文艺复兴到18世纪末出现的文学作品,则是在对人的情感、人性乃至创造能力的肯定中,在对封建等级制度与人性和人的自由本质相违背现象的批判中,逐渐摧毁了宗教教条和神学偶像。这样,在挣脱宗教观念以及与此相联系的封建等级制度束缚的同时,人的自由获得了新的理解。

从19世纪初期开始,由于西方的物质文明和科学技术获得了长足的发展,特别是资本主义生产关系巩固之后,人与物的矛盾冲突取代了人与神的冲突,这是因为,在这个新建立起的制度下,人所固有的对自由的追求和对“物欲”的贪婪紧紧地搅和在一起了。18世纪末19世纪初欧洲资本主义制度的建立,似乎给人带来了个性发展的自由与解放,但实际上,在这个新制度下,“人们的相互

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第224页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第667页。

关系失去了道德义务感和情感特征,从而变得靠单一的经济利益来维持。所有的人际关系都基于物质利益。”^①正是由于资本主义制度的不合理,使得19世纪初以来的西方世界,特别是欧洲经济较为发达的资本主义国家中的人们,愈来愈感受到了来自金钱拜物教、社会暴力等对人的自由的取代。再就是从文艺复兴以来,当人反对神学教条时,很重要的一个武器是用人的物质产品和人所具有的创造丰富多彩的物质世界的能力,来与神学的“上帝创造一切”的观念来抗衡。这样,在对“神”的崇拜心理弱化的同时,对“物”的崇拜心理在强化。而新建立的资本主义制度,无论其生产方式,还是其政治经济文化的活动,其私有制本质决定了都是以对物质的追求为根本目的,所以,它必然强化人对物的崇拜意识。而人的活动如果与物欲的无度追求联系在一起,那么,物化意识的弥漫就是必然的了。

如果说,生活在19世纪的人们头脑中的“物”的内涵还主要指向金钱、财富等具体的东西的话(19世纪作家们对拜金主义的批判就是对这种现象本质的反映),那么,到了20世纪,随着西方社会进入高度发展的工业社会和信息时代,“物”的力量内涵更加多元化。

1857年法国作家波德莱尔的诗集《恶之花》,第一次从新的认识角度和反映角度——亦即作者本人内心体验的角度,反映了近代西方文化的没落和艺术家的精神危机。在诗歌中,波德莱尔把他个人的痛苦、绝望、迷惑、毁灭、悔恨等作为一代人的内心体验和普遍情绪,都赤裸裸地表现出来了。而这又恰恰反映出了新的历史条件下人的自由本质失落的苦闷。这种通过人的内心体验来揭示人类精神危机的努力,实际上便为19世纪末20世纪初以来西方文学家进一步探讨人本质的物化现象开拓了新的领域。由此可

^① (美)埃凯:《世界范围内的反现代化思潮——论文化守旧主义》,贵州人民出版社1991年版,第76页。

见,在19世纪五六十年代,正当“物”的本质被作为“金钱”以及“不合理的制度”等具体内涵加以集中认识和表现的时候,对“物”的新内涵的认识和把握已经渐露端倪。

尼采的“上帝死了”的预言使生活在本世纪初的部分西方人,一下子看清了自己为人地位的尴尬。资本主义垄断时期各种矛盾日益尖锐,使得传统的社会结构、生活方式和思维定势发生了根本性的解体。特别是到了20世纪初,社会高度发展的结果是人被物化,人的异化现象日趋严重,在心灵深处切实地感到了人是非人的悲哀。人的内在的情感被现实中的物的关系无情地取代了,人的丰富的精神世界变成了孤独冷漠、荒芜无序的物的天地。

20世纪西方作家用自己的全部创作表明,在资本主义发展的新阶段,人的本质并不只是异化成了某一种固定的物或仅仅受某一种物的暴力的戕害。在他们看来,“自我”的丧失使人可以随时随地变成任何一种“物”的奴隶。此时在人们眼中出现的“物”的暴力,说它是战争暴力也可以(《永别了,武器》、《第二十二条军规》、《日瓦戈医生》);说它是国家机器也行(《审判》、《城堡》);说它是生活方式也可以(《太阳照样升起》、《变形记》);说它是习俗和传统的力量也可以(《百年孤独》)。它既是有形的,又是无形的。它无处不在,又难以具体所指,“物”的符号由一个具体的“所指”,开始承载了无数个“能指”。这种“物”的内涵的广延性说明,此时它已由现实的具体之物(如金钱、法律、资本家的剥削等),转化为一种人的精神受强暴的异己的暴力力量,变成了由于一个个具体的“物”当中存在的现实社会政治、经济和文化力量对人的精神上、思想上的无情控制。换言之,“物”变成了与人的本质和自由精神格格不入的“暴力”形式。人们发现,在现代社会里,人所创造出来的一切东西都在无情地吞噬着人的自由,使人无立足之地。正是在这种描写中,20世纪西方文学揭示出了现代社会中人被全面异化的现实。他们由此的结论是,人的本质在当代被理解为是超越自然和社会、超越理性和意义、超越悲剧和苦恼,去开拓无限物质与精神

时空的绝对自由。

二、20 世纪西方文学的基本特征

20 世纪的西方文学,也是由传统向现代转型并走向新的繁荣的文学。作为对当代现实反映和表现的产物,它不仅深受时代文化精神的影响,同时也深刻地表现和反映了这种现实下的精神实质。

这一时期,由于人们的精神文化意识发生了急剧的变化,欧美文学出现了流派林立错综、思潮更迭频繁的多元化复杂化局面,任何一种文学流派都无法像以前那样雄霸某一时期某一国家和地区的整个文坛。然而,假如从文化精神角度来看 20 世纪的西方文学的基本特征,大致可以包括以下几个方面:

1. 文学活动和文学作品表现出了原有的看待世界与人之间关系的视点的根本转变。现代西方作家抛弃了传统的从世界出发来看待人、说明人的固有模式,并将其转换成了从人出发来看待世界的新方式,即用现代人本主义取代了传统的人本主义。

从人类文学历史的发展进程来看,西方传统作家固有的认知模式是将人与客观世界看成是二元对立的两极存在,人们总是通过对客观世界的把握来认识人类自身和寻找人类一切行为的根源。而西方现代意义上的认知模式则认为,人与世界是浑然不可分割的一体,他们将人看成是世界的本质,要从人自身出发,通过人来说明世界,并通过对人的内部研究来解释世界。这实则就冲破了以往持续几千年的“二元对立”的思维模式和认知模式,人的内心世界——其构成、机制、运动的形式等等,被看成是客观世界本质形式的深刻体现。人们常常谈到,近现代西方各种哲学和社会思潮都对西方现当代文学产生了巨大的影响。例如,康德的唯心主义先验论在某种意义上成为影响现代西方文学的理论源头;叔本华和尼采的直觉主义思想和唯意志论(生存意志与权力意志)、柏格森的以“生命冲动”为核心的反理性主义哲学、弗洛伊德

的精神分析学说和战后广泛流传的存在主义理论等等现代哲学与心理学等,均成为很多作家认识 20 世纪现实和进行写作的指导思想。这一切,与其说是它们影响了文学,倒不如说这正是现代西方人从人出发来说明世界新观念的理论体现。

这是一种认知模式上的极大变革,是对传统认识世界方式的一场真正的颠覆。这样,现代西方人眼中的“人本主义”,就已经不再是文艺复兴时期以来的“人本主义”——那种在“二元对立”认知模式下,以现实世界作为前提,强调人的价值和尊严,从而来达到对人的肯定的传统的人本主义。正是这种认识方式上的根本性改变,使得以人的存在为前提,通过对人自身的认知来说明和阐释世界的人的学说,成为了真正现代意义上的人本主义。20 世纪的西方文学中不论是现实主义表现出的内倾性也好,还是女性主义文学中对女性意识的张扬也好,特别是现代主义文学的强调“自我”、热衷表现下意识和潜意识乃至世界的荒诞、人生的痛苦等等也好,其实都是这种认知方式下的产物,目的是要在物的暴力面前寻找所谓真正的人的价值和人的本质。

2. 由热衷于对社会的批判转向对自我深层意识的探讨,即强调对所谓人的真正本质的挖掘,是 20 世纪西方文学的又一个基本特征。随着“物”的内涵的逐步拓展以及人类所创造的“物”逐渐成为了凌驾于人之上的一种力量,使人的异化感日趋严重。所以,人们感到,传统的对社会的指责与批判,均难以解决人被异化的问题,因此,人们越来越关注自我,认为“自我”恰恰在本质上体现了人类共有的本质。加之现代社会生产力的高度发展和自然科学领域的飞速进步,人们对世界未知领域的探索越来越深入。这样的现实也使现代社会中的人们发现,在已知的现象世界中,还有很多未知的东西——往往被认为是属于更本质的东西——被以往的人们所忽略。例如,在自然科学领域,爱因斯坦“相对论”的出现,就使得人们对早已被认为是绝对真理的牛顿力学产生了疑问。现代意义上的思维方式和认知态度使人们认识到,在现有知识的背后,

还有更为真实的本质模式和认识方式。正是在这种认知方式的作用下,20 世纪的西方文学,总是力图展示人类共同的命运,挖掘人类共同的本质,要做整个人类的代言人。所以,这一时期的文学作品显示出对人类整体命运的关注——这是它们的深刻所在,但同时也带来了将局部当成整体的弊端。它们常常将某一特定阶级、阶层的情绪当成整个人类共有的东西,因而对人类社会的发展作出了不科学的解释。

3. 表现人独特的生存境遇是 20 世纪西方文学的又一个基本特征。传统的观念强调人与环境的联系,认为人是他所处的环境的产物,所以,传统的文学极为注意环境的作用和对环境的描写。而生活在 20 世纪西方社会中的人们,则愈来愈发现他们身不由己地被卷入了这样一个矛盾的境遇:一方面是物质资料日趋丰富,另一方面却是传统的价值观念及道德风尚的日趋衰落。人们在追求财富中形成的关系,到头来却无情地破坏了人与人以及人与周围世界的和谐。他们无法使自己与社会机体建立起富有意义和令人满意的联系。人们感到他们所赖以生存的世界已蜕变成了毫无生机的死寂的“荒原”,变成了蛮横无理、寂寞冷酷的荒诞“城堡”。在这种险象环生、凶兆迭起的世界里,巨大的恐惧感时刻笼罩在人们的心头,人已经成了被荒诞社会捉弄的可怜的玩偶,成了孤独者和局外人。人与人之间的感情是冷漠的、隔绝的,在社会中孤立无依,失去了归宿。一句话,他们是人而却变为非人——即人的主体性丧失和人自己创造的物质文明成了人的对立面。这就是所谓的“人的境遇”。例如,劳伦斯的小说描写了现代文明的发展结果是破坏了的人的天然本性,使人的两性关系变得畸形。在艾略特的《荒原》中可以看到,正是人所生存的物质世界毁灭了人的精神世界,而人要找回自己就必须返回远古的神话时代。奥尼尔《毛猿》中的扬克象征着在物质文明挤压下痛苦地寻找自身归属的现代人。作品揭示,他的面前只有两条路,或往前走,或向后退。往前走面临的是更深重的异化,而往后退则沦为禽兽;他寻找自我的过

程,正是自我毁灭的过程。他的悲剧说明,科学发达和物质丰富的现代文明社会使个体的人无法生存,人的价值等于甚至于低于禽兽。在尤奈斯库的《椅子》中,物威胁着人的生存,物变成了整个世界的主宰。总之,20 世纪的西方人就生活在这样一种两难的境遇之中。

4. 20 世纪西方文学是对西方近现代理性主义文化价值体系的反拨,表现出对资本主义现代文明的不满与反抗,其中凝结着现代人对自身的价值与命运的深刻思考。在谈到 20 世纪初期以来西方文化精神发展状况的时候,我们不能不提到尼采(1844~1900)。我们知道,20 世纪西方新的思想的出现,是以尼采振聋发聩的呼喊为其重要标志的。尼采之所以“造成轰动是靠他横扫 19 世纪文明及其价值观的那种劲头。”^①他“让读者看到希腊文化除了有极受重视的理性的太阳神脸孔以外,在多大程度上也有人生中阴暗的、非理性的酒神成分。”^②在他的著作《欢快的科学》中,他狂人般地宣称:“上帝死了!上帝已经死了!是我们杀死他的!”“尼采所以有异乎寻常的震撼力,是由于他能够把 19 世纪末期许多知识分子和作家心中要与那个过分有组织和过分理性化的文明决裂的冲动,要让本能和感情超越理智的冲动,用言词表达出来。”^③所谓“上帝”死了,也即理性死了。一个没有“上帝”的世界,是人为所欲为的世界,是非理性泛滥的时代。20 世纪的很多西方作家认为,只有靠非理性,才能解决现实荒诞境遇中人的出路问题。因此他们在传统的理智与情感、理性与本能欲望、灵与肉、善与恶等二元对立中选择人的非理性为生命本体。在传统的人文

① (英)阿伦·布洛克:《西方人文主义传统》,董乐山译,三联书店 1997 年版,第 198 页。

② (英)阿伦·布洛克:《西方人文主义传统》,董乐山译,三联书店 1997 年版,第 198 页。

③ (英)阿伦·布洛克:《西方人文主义传统》,董乐山译,三联书店 1997 年版,第 198 页。