

西方现代派文学评述

DAXUESHENG

当代大学生丛书



当代大学生丛书



西方现代派文学评述

林驥华 编著

上海人民出版社

责任编辑 张志国
封面装帧 沈蓉男

西方现代派文学评述

林骧华 编著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 江苏宝应印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 10 字数 195,000

1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷

印数 1—51,000

书号 7074·355 定价 1.50元

“当代大学生丛书”前言

八十年代的大学生，肩负着振兴中华的重任。如何不辜负时代的重托，党的召唤，成为符合四化建设需要的合格人材，这是大学生经常思考的问题。

大学生要做到德、智、体、美、技全面发展，不仅要重视课堂学习，打好专业知识的扎实基础，还需从第二课堂——课外阅读中汲取有益的精神养料。为此，我们决定编辑出版一套思想性知识性兼备的课外读物——“当代大学生丛书”。

我们期望这套丛书有助于大学生树立共产主义人生观，陶冶高尚的道德情操，掌握科学的学习方法，扩大知识面，培养各种能力，成为热爱党、热爱社会主义祖国和人民的、有创造力的人材。

出版“当代大学生丛书”是一项有意义而又艰巨的工作。我们四家出版社将通力合作，努力将书出好。希望大学生们经常向我们提出宝贵的意见和建议；同时，还望能得到有关方面，特别是大学教育工作者的大力支持和协助。

上海人民出版社 北京出版社

天津人民出版社 广东人民出版社

小 序

我们谈论“洋为中用”和“批判继承”已经很久了，但是很久以来，理论和实践之间脱节的现象又何其惊人。在真诚地思考方法论时，形而上学思维的阴影又时时起着主导作用。回顾以往的失误，真可以使人痛心疾首。

西方现代派文学，它既不是洪水猛兽，也不是比中国更圆的月亮。在评论和研究时，对待它的态度为什么总是走两个极端呢？

吸收什么，扬弃什么，这是一个本身带有具体性质而又要求具体对待的问题。文学评价首先是一种依据客观材料来进行的主观活动，必须从材料入手分析，而不是先有结论，再寻论据，或浮光掠影，草草判断。文学创作应是百花齐放的，文学评论自然也该百家争鸣。理论上开放性的体系必然优于封闭式的结构，这是不言而喻的。

据此，编写本书的主要意图是较为系统而又通俗地介绍分析西方现代派文学现象。笔者无意将它写成学术专著，也不想面面俱到，只是简要地提供一些具体资料，发表作者

在最近几年教学和研究中的些许陋见,作为一本参考书,献给当代正在思考的大学生和校外的文学爱好者们。

在编写本书的过程中,参考了国内外专家学者们的研究成果,并从国内出版的书刊上引用了一些文字。笔者在此谨向他们表示谢意。

林骥华

一九八五年寒假于复旦大学

目 录

小序	1
第一章 什么是现代派文学?	1
第二章 后期象征主义	11
(一) 象征主义的发展	11
(二) 后期象征主义的诗歌艺术	17
(三) 诗人叶芝和艾略特	20
第三章 意象派诗歌	30
(一) 意象派运动	30
(二) 意象派诗歌的艺术	33
(三) 诗人庞德	38
第四章 未来主义运动	43
第五章 弗洛伊德主义的理论和实践	54
(一) 什么是弗洛伊德主义?	55
(二) 精神分析学派的创作实践	72
(三) 弗洛伊德主义是非论	88
第六章 表现主义——自我的表现	98

(一) 表现主义的思想特点和艺术特征	98
(二) 斯特林堡——卡夫卡——奥尼尔—— 布莱希特	103
第七章 意识流:一种创作方法	118
(一) 意识流的三大理论支柱	120
(二) 主要作家和作品	125
(三) 五种基本写作手法	149
(四) 意识流的困境	155
第八章 超现实主义	158
(一) 超现实主义运动始末	158
(二) “革命”宣言和创作实践	169
第九章 存在主义:文学形式的哲学	182
(一) 哲学——文学	183
(二) 萨特与加缪的创作	189
(三) 美国文学中的存在主义	202
(四) 小结	211
第十章 新小说派:无定见的反传统创作 倾向	214
(一) “新小说派”的特征和一般理论	216
(二) 几点论辩	220
(三) 阿兰·罗伯-葛利叶的作品	224
(四) 一点刍议	227
第十一章 荒诞派戏剧与荒诞的人生	229
(一) 荒诞派戏剧的由来	229
(二) 荒诞派戏剧理论	231

(三) 用新的眼光重新看世界·····	235
(四) 荒诞观念的出路何在? ·····	248
第十二章 “垮掉的一代”与文学 ·····	251
(一) 战后那一代人·····	252
(二) “反正统体制”的文学·····	254
(三) “在路上”“嚎叫”·····	263
第十三章 在“黑色幽默”中窥视社会 ·····	271
(一) 黑色幽默的主导观念·····	272
(二) 幽默、荒诞——严肃、真实·····	275
(三) “第二十二条军规”·····	281
第十四章 拉丁美洲的崛起:魔幻现实主义 ·····	288
(一) 拉丁美洲特有的文学流派·····	288
(二) 经典作品介绍与分析·····	295
第十五章 不是结论 ·····	304

第 一 章

什么是现代派文学？

文学艺术领域的“现代派”概念，确切地说，应称作“现代主义”(Modernism)。它是十九世纪末、二十世纪初以来西方在“先锋主义”、“颓废主义”、“实验派”和各种现代文学艺术流派名称之下兴起和汇合的一场文艺运动，一股文艺思潮。在文学史上，现代主义理应同古典主义、浪漫主义、现实主义、以及文艺复兴、启蒙运动等名称相提并论，具有同等价值。一个世纪以来的实践，完全证明了它的存在和成就，发展和缺陷。如今的文学史家们，在历数从古到今文艺思潮的演变和艺术规律的发展时，完全有理由在其中增加这一篇章。

现代主义，或现代派，与广义的现代西方文学不是概念上的同义语。文学上的现代派，主要是指以非理性主义哲学、弗洛伊德主义精神分析学、存在主义哲学思潮和爱因斯坦的相对主义哲学等理论作为思想基础，在第一次世界大战以来的西方社会历史条件下，提倡反叛旧的文学传统，进行大胆的思想探索和文学实验的各种文学创作派别。现代

派文学作为一个总称,虽然其中存在千差万别的现象,但是从总体上看,它一如以往的文学,体现了时代的特征,反映了现代社会中人的经历和处境,以及他们的审美意向和思想感受。它是西方社会特定环境的产物。

二十世纪初的欧美社会,处于动乱的年代。社会发生了剧烈的变化,作为观念形态的文学也随之变化。这个社会历史时期的经济和政治结构是对以往的否定,人们的生活方式也与以前大不一样。文学创作再也不能在传统的艺术形式中恰当地表现自己了,正如恩格斯曾经说过的那样:“古代作家的性格描绘,在我们的时代里是不够用的。”(《致斐·拉萨尔》,1859年5月18日,见《马克思恩格斯全集》第29卷。)T·S·艾略特于1923年在一篇评论乔叟斯《尤利西斯》的文章中指出:过去的文学作品是把社会秩序设想为相对稳定并且连贯一致的,但是这种沿袭下来处理文学作品的方式已不能适应“构成当代历史的那种无意义及无政府状态的巨幅全景”。新一代作家们怀疑和否定传统,在变化、探索和创新中,试图用新的形式来表现他们所处的社会,表现作家自己,宣布他们对世界的看法,而他们自己以及他们的创作,又恰恰是这个时代生活的反映。

现代主义,按其实质来说,是文学艺术包括美学领域中的一次剧烈变革。这一变革首先表现在文学艺术创作的思想主题和审美观念上,其次表现在形式和语言上,否定了先前从浪漫主义运动中发展起来的传统。如果作一笼统的比较,现代主义对传统的反叛,类似浪漫主义对古典主义的反叛。现代主义反对西方传统文化,反对现代资本主义文明,

然而又被资产阶级社会接受和容纳，成为资产阶级文艺的一个组成部分。（其情况一如狄更斯得罪了维多利亚社会，但受到了维多利亚朝代中产阶级的崇拜；莫里斯是社会主义者，但他的诗歌创作为他那个时代的资产阶级所认可。）但是，现代派的文学、音乐和艺术从它诞生之初起，在对它的评价问题上一直存在着激烈的、针锋相对的争论。然而至少在现代主义文学的艺术方面，大多数人的观点是基本一致的：承认它的创新事实。譬如说，在创作方法上，现代主义各个流派都有自己一些独特的艺术，与传统的浪漫主义、现实主义、自然主义等很不相同，用来表现西方现、当代的文学主题，适应新的审美意识的需要。这一点大约不存在什么疑问。这里举小说为例来作一些具体说明。

在现代派小说中，有三个方面是明显反传统的：第一，故事叙述的语言违反传统语言的习惯。文学语言的复合句法被打破了，作家不大喜欢用主从复合句，常常用极端简单化的短句来写作（例如在 D·H·劳伦斯的《儿子与情人》中）。在叙述过程中尝试运用自然的、不连贯的、即兴写出的语句（例如葛特鲁德·斯坦因的一些作品和意识流小说的文体）。放弃传统的语言形式，转用口语、成语、熟语，尤其还喜欢使用作者自己杜撰的语词，蓄意对抗普通语法，生造词汇，歪曲拼写，等等（例如詹姆斯·乔哀斯后期的作品）。第二，违反传统的故事情节安排。传统的小说都有十分明显的情节结构，有头有尾，有发展，进展到有意义的高潮，然后是结局。而在现代派小说中，故事情节的发展和结局被下列现象所取代：1. 撷取“生活的片断”，小说的开始和

结尾都没有一个明显的理由，即使在短篇小说中也是如此。开头突如其来，结尾猝不及然。2.把从外界得来的一个形式的格局强加在叙述者身上。例如乔哀斯把荷马的《奥德修纪》中的事件用来给《尤利西斯》增强情节。3.意识的延续代替了行动的延续。例如意识流小说手法和超现实主义的作品。第三，违反传统小说中的事件背景。小说的事件往往发生在一个未被特别指明的世界中。在那里，原因与结果的正常规律丝毫不起作用。事件的意义和各种关系都很成问题，传统文学作品中把读者引向最后结局的一步步解释也随之消失。例如卡夫卡的小说。上述几点，仅代表了一个方面。至于诗歌和戏剧方面现代派的艺术创新现象，下文还将结合特定流派具体介绍，这里就不一一赘述了。

总体的现代主义文学，以反传统为其主要特征。从上世纪末开始，迄今为止，凡是与传统的文学思潮和创作手法迥然不同的思想倾向、创作手法、审美意识、艺术特点，等等，都可以归入现代主义文学的范畴。其中各个派别的理论主张与创作实践，不管相互之间是处于对立状态还是属于继承关系，都有以下几点共同倾向：怀疑正统；否定资本主义文明；开拓内心世界和无意识的领域；重视想象；主张自我表现；在艺术形式上进行广泛的创新实验。在这一百年左右的时间里，出现了名目繁多的流派，形成了庞杂的体系，在政治主张和世界观方面有左中右的分野，艺术价值上也有大小优劣之分。如要对它作出恰如其分的、实事求是的、具体的评价，就必须持唯物主义的客观态度，切忌偏见与偏

爱。

这里还须澄清一个关键性的问题。现代主义文学并非是“反现实主义”的，它的真正价值就在于各种文学艺术表现形式下孕藏着的现实主义精髓。现代主义的大多数派别都以现实主义的精神来揭示社会，表现自我，显现人生的思考与苦闷。所以，现代派文学绝对不是与现实主义对立的文学现象。

时至今日作一回顾：历史已经证明现代主义文学的存在地位、思想价值和社会意义。当然，在现代主义文学的发展过程中，也暴露出它的许多问题和弊病。但是，这个运动中的一些主要流派（本书将一一分章介绍）和代表性作家（格特鲁德·斯坦因、T·S·艾略特、埃兹拉·庞德、D·H·劳伦斯、詹姆斯·乔伊斯、普鲁斯特、弗吉妮亚·伍尔夫、阿波里奈尔、弗朗茨·卡夫卡……）却以各自的成就而被载入了文学史册。

西方的文学史应当把第一次世界大战作为一个重要转折点——现代文学从这里起步，现代主义文学从这里开始登上文坛。

在世纪交替的时候，世界进入了资本主义的新经济时代，这是帝国主义和无产阶级革命的时代。资本主义世界经济与政治发展的不平衡，造成了巨大的社会矛盾和阶级冲突，导致了第一次世界大战的爆发。旧世界的秩序在1914年彻底崩溃了。大战对西方社会造成了前所未有的强烈震动。从中世纪以来一直支撑着西方社会信念的基督教被一下子

抹去了灵光，西方传统文化中最高的价值观念彻底解体。尼采已经宣布过“上帝死了”。基督兄弟们在世界的各个角落摆开了战场，互相屠杀。战争的结果为人们自己所始料未及，偶像被打倒在地，一切神圣的说教和口号都失去了魅力，旧日的思想传统日趋崩溃，“理性”和“人道”面临消失的危险，幻灭情绪普遍产生。一切正统的观念，包括信念、宗教、伦理道德、希望，仿佛全被战争的狂风吹散了。早些时候的“世纪末”精神状态下酝酿和滥觞的现代主义文学对应着时代的变化，作家们在“失去中心”的“荒原”上迷惘地面对现实，抛弃了田园风光、风花雪月的吟诵和对浪漫理想的追求。新的文学艺术形式成了他们寄托精神和表现情感的场所。具有明显的社会批判精神的传统现实主义文学中那种执着的力量，在一部分敏感的自由派知识分子中间，随着幻灭感而消褪了其强烈的色彩。同时，俄国十月革命的胜利给现代社会带来了新的曙光，各国无产阶级革命和民族解放运动的兴起，为进步的知识界指明了方向。三十年代严重的世界性经济危机，以及由此产生的普遍贫困现象和社会弊病，证实了马克思关于资本主义发展规律的预言，导致许多作家向左转，形成一个“红色的三十年代”。然而法西斯主义象毒菌一样地蔓延滋长，第二次世界大战的爆发，使西方社会又一次陷入混乱和危难。

战后，一个社会主义阵营诞生了，世界两大力量对峙着。1946年邱吉尔访美时所作关于“铁幕”的演说，揭开了“冷战”的序幕。随之发生的是一系列“热战”，朝鲜、越南、中东……国际形势一直处在动荡不安之中。西方为了克服

周期性经济危机的威胁,进行“福利资本主义”的试验。1956年的苏共二十大,又导致社会主义阵营的分裂,使西方的大批作家重新向右转。五十年代的保守政治、美国麦卡锡主义的新法西斯政策,造成了社会情绪的“内向爆发”。六十年代各国青年的造反行动,又构成了“外向爆发”。新左派的思潮,存在主义的哲学,启迪西方人重新认识社会和认识自己。当社会在七十年代沉静下来的时候,更多的人把眼光转向了未知的将来。美苏争霸的局面,三个世界的划分,关于世界五大基本力量的分析,科技革命的浪潮,使人类居住的地球成了一个多元化的世界。在西方社会的意识形态领域,变化更大。各种理想在相互关系中发生冲突,“社会的中心失落”进而演变成了“人的自我中心失落”,痛苦、悲观、惶惑的心情压倒了一切。社会结构的稳定不再以平衡为基础,不平衡的社会因素和心理现状推动着西方社会在风风雨雨中的缓慢发展进程。

西方现代派文学是以唯心主义哲学和各种非理性主义的社会科学作为它的形象思维活动的基础和逻辑起点的。康德的唯心主义哲学观念,叔本华的意志主义哲学,尼采的权力意志论和超人哲学,柏格森的生命哲学、直觉主义和创造进化论,马里坦的新托马斯主义理论,弗洛伊德的精神分析学,萨特的人本主义存在主义哲学,乃至爱因斯坦相对论中的哲学思想,对现代派的文学观念起了主导作用。不了解影响现代人思维的哲学、美学、心理学、科学哲学等门类的学说,就很难把握现代主义文学现象的精神实质。

现代主义文学始于十九世纪七十年代至九十年代。唯美主义文学的产生,是现代主义的萌芽,爱伦·坡和波德莱尔被公认为它的远祖。唯美主义和自然主义融合产生象征主义,后来又汇入二十世纪初的后期象征主义。到了本世纪二十年代,各种现代主义流派应运而生,形形色色,标新立异,有的影响较大,互相渗透,有的朝生暮死,昙花一现。这段时间是现代主义文学确立和达到全盛的时期。属于现代主义文学范围内有重大国际影响的先后有十三个流派。其中,后期象征主义由法国遍及欧美,接下来产生了以德国为中心的表現主义,以意大利为中心的未來主义,英美“意象派”诗歌,以法国为中心的超现实主义,以英国为中心的“意识流”小说。其间还有许多小流派,如印象主义、立体主义、达达主义、漩涡派、神秘主义等等,而“弗洛伊德主义”作为一种美学观念,则影响了几乎所有的现代主义流派。从三十年代到第二次世界大战以后,出现了以存在主义为哲学基础的“后现代主义”文学,其中包括以法国为中心的存在主义,法、英、美的荒诞派戏剧,法国的新小说派,美国的“垮掉的一代”和“黑色幽默”,以及拉丁美洲的“魔幻现实主义”。

“后现代主义”在西方也仍然是一个有争议的概念,它一般指第二次世界大战后出现的一部分文学艺术现象。由于人们对二次大战期间德国纳粹法西斯主义暴政及大规模屠杀的惨痛事实记忆犹新,又面临原子弹出现所带来的全球毁灭的可怕幻景,再加上自然环境的严重破坏,预兆不祥的人口过多的事实,以及战后一段时间里发生贫困饥饿的威胁等等原因,使得第一次世界大战早已对西方民心