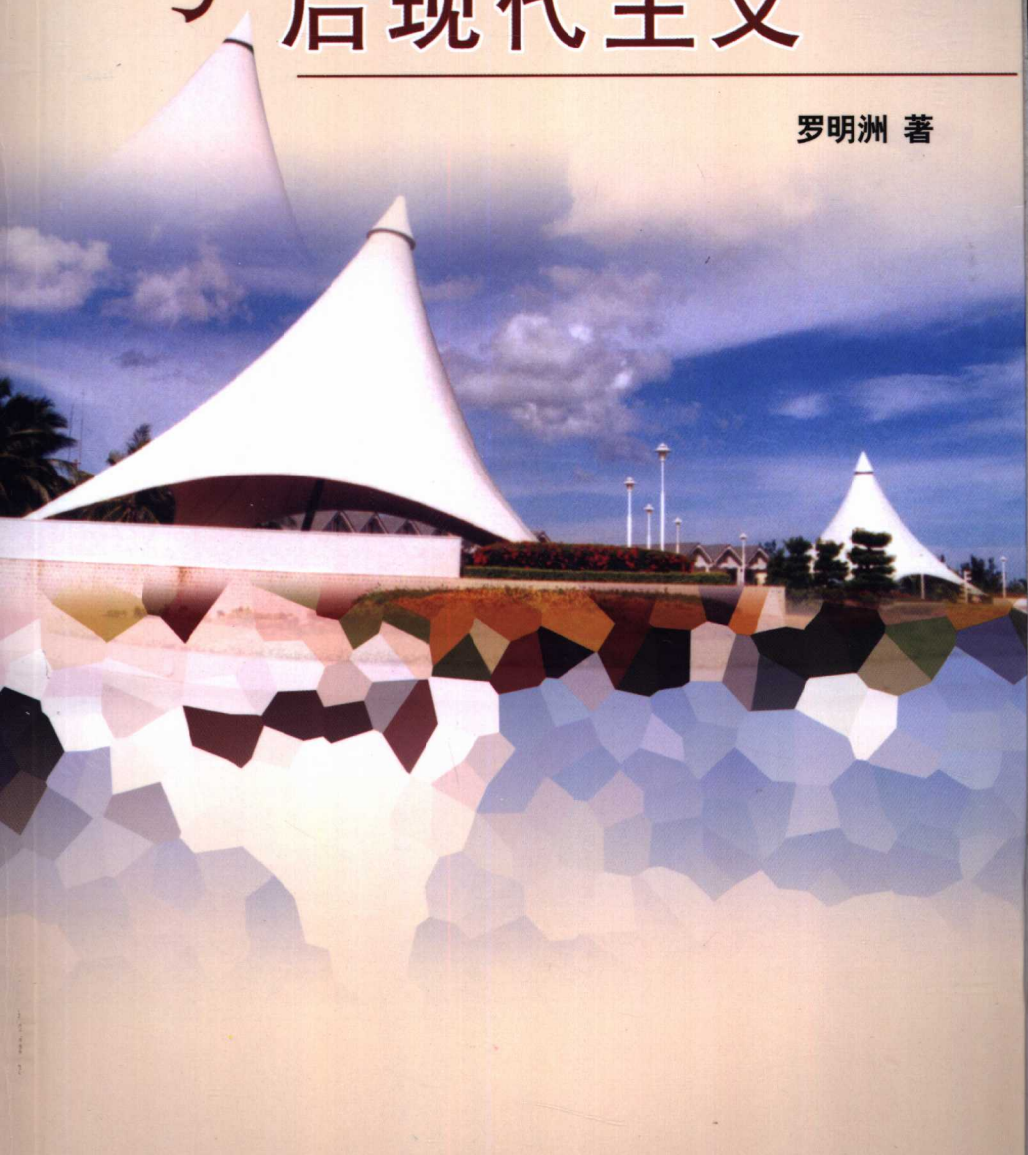


# 现代主义 与 后现代主义

罗明洲 著



中国国际广播出版社

---

现代主义

---

与 后现代主义

---

罗明洲 著

中国国际广播出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

现代主义与后现代主义/罗明洲著.—北京:中国  
国际广播出版社,2005.8  
ISBN 7-5078-2574-4

I. 现… II. 罗… III. 现代文学—文学研究—西方  
国家 IV. I106

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第069579号

## 现代主义与后现代主义

著者	罗明洲
责任编辑	杜乃建
版式设计	王晓茵
出版发行	中国国际广播出版社(83139469 83139489[传真])
社址	北京复兴门外大街2号(国家广电总局内) 邮编:100866
经销	新华书店
排版	澄清工作室
印刷	北京京丰印刷厂
开本	850×1168 1/32
字数	407千字
印张	20
版次	2005年8月 北京第一版
印次	2005年8月 第一次印刷
书号	ISBN 7-5078-2574-4/I·203
定价	31.80元

**国际广播版图书 版权所有 盗版必究**

(如果发现印装质量问题,本社负责调换)

## 上 编

第一章 现代主义与后现代主义的发展·····	(1)
第二章 现代主义与后现代主义的基本思想倾向·····	(8)
第一节 人“从一个主体而被他物客体化” ——异化观念·····	(8)
第二节 我是被“心灵驱使的小丑” ——非人性化·····	(15)
第三节 “历史的车轮和人类的步履都已涉入险地” ——危机感·····	(18)
第四节 “人类处境的毫无意义” ——存在荒诞观念·····	(24)
第五节 “现实的转变和未来的发展”都是不可能的 ——悲观主义·····	(34)
第六节 “再挣扎也没有用” ——梦魇意识·····	(38)
第三章 现代主义与后现代主义的基本艺术倾向·····	(44)
第一节 以丑为主要审美对象的美学观·····	(44)
第二节 尊奉“形而上”的真实观·····	(51)
第三节 以反对传统为核心的求新意识·····	(56)
第四章 现代主义与现实主义、浪漫主义文学的关系·····	(66)
第一节 现代主义是对浪漫主义文学的延续和超越·····	(67)
第二节 现代主义是对现实主义文学的反叛和继承·····	(72)
第五章 现代主义与自然主义文学的关系·····	(81)
第一节 哲学、文化根源的差异·····	(81)
第二节 文学观念的差异·····	(87)



第六章 现代主义与颓废主义的关系 .....	(96)
第七章 现代主义与后现代主义的关系 .....	(108)
第一节 何为后现代主义 .....	(108)
第二节 比较现代主义和后现代主义 .....	(112)
第三节 现代主义与后现代主义的关系 .....	(121)
第八章 现代主义、后现代主义对我国现当代文学的影响 .....	
.....	(129)
第一节 我国对现代主义、后现代主义的“引进” .....	(129)
第二节 现代主义、后现代主义对我国现当代文学的影响 .....	
.....	(135)

## 中 编

第一章 象征主义文学 .....	(150)
第一节 “它要使意念具有触摸得到的形貌” ——象征主义文学概说 .....	(150)
第二节 “生前称他疯子，死后称他为诗人” ——夏尔·波德莱尔 .....	(166)
第三节 “现代派研究中的一块硬骨头” ——T·S·艾略特 .....	(184)
第二章 表现主义文学 .....	(210)
第一节 “事物有其更深一层的形象” ——表现主义文学概说 .....	(210)
第二节 “我比陌生人还陌生”，“一切障碍在摧毁我” ——弗兰茨·卡夫卡 .....	(219)
第三节 “把他们熔化到我自己的技巧中去” ——尤金·奥尼尔 .....	(237)
第三章 英美意象派诗歌 .....	(255)

## 目 录

第一节	“是一朵昙花,但却是一朵不败的昙花” ——意象派诗歌概说·····	(255)
第二节	“创造新的节奏以用于新的情绪” ——《意象派诗选》·····	(271)
第四章	意识流小说·····	(282)
第一节	表现“意识最初使自己呈现出来的样子” ——意识流小说概说·····	(282)
第二节	“神经质的人创立了宗教,创作了杰作” ——马塞尔·普鲁斯特·····	(293)
第三节	“从邮票般大小的地方,创造出一个自己的天地” ——威廉·福克纳·····	(306)
第四节	“最不为人了解、最容易被误解的作家” ——詹姆斯·乔伊斯·····	(328)
第五章	超现实主义文学·····	(355)
第一节	“只有梦境、幻觉所展示的世界才是真实的” ——超现实主义文学概说·····	(355)
第二节	梦幻、自动写作和语言革命 ——超现实主义诗歌选析·····	(380)

## 下 编

第一章	存在主义文学·····	(397)
第一节	“小说从来都是形象化的哲学” ——存在主义文学概说·····	(397)
第二节	“用不着铁条,地狱,就是别人” ——让-保罗·萨特·····	(407)
第三节	“哲学的言外之意才能使它完整” ——阿尔贝·加缪·····	(425)



<b>第二章 垮掉的一代</b> .....	(446)
第一节 玩世不恭和愤怒嚎叫的一代 ——“垮掉的一代”概说.....	(446)
第二节 “所有成熟的诗似乎都出自海洛因” ——艾伦·金斯堡.....	(454)
<b>第三章 黑色幽默派</b> .....	(469)
第一节 “绞刑架下的幽默” ——黑色幽默文学概说.....	(469)
第二节 “这里面只有一个圈套,第二十二条军规” ——约瑟夫·赫勒.....	(478)
第三节 热衷荒诞、晦涩和“热寂说”的作家 ——托马斯·品钦.....	(493)
<b>第四章 新小说派</b> .....	(505)
第一节 “向一切小说传统举起了长矛” ——新小说派概说.....	(505)
第二节 “外部世界与人的内心世界都像是迷宫” ——阿兰·罗伯-格里叶.....	(515)
第三节 “只能表现世界和事物的面貌,而不能提供解释” ——克洛德·西蒙.....	(527)
<b>第五章 荒诞派戏剧</b> .....	(540)
第一节 “反戏剧”的戏剧 ——荒诞派戏剧概说.....	(540)
第二节 “企图对于戏剧加以滑稽的模仿” ——尤金·尤奈斯库.....	(555)
第三节 “我要是知道,早在剧中表现出来了” ——塞缪尔·贝克特.....	(566)
<b>第六章 魔幻现实主义文学</b> .....	(584)
第一节 “借助魔幻表现现实”	

## 目 录

---

——魔幻现实主义文学概说·····	(584)
第二节 “作家就是代沉默者疾呼的人”	
——米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯·····	(598)
第三节 “在拉丁美洲引起了一场文学地震”	
——加西亚·马尔克斯·····	(608)
后 记·····	(625)





## 上 编

# 第一章 现代主义与后现代主义的发展

在 20 世纪的西方文学中,现代主义与后现代主义是影响较大的文学奇葩。它经历一个较为复杂的发展变化过程,较为本质地反映了 20 世纪西方社会的时代风貌和文化精神。

现代主义(Modernism)一词在现代的使用,最早是在基督教神学领域,指的是 19 世纪末 20 世纪初基督教神学现代化的一种思潮。原来,基督教神学最初是信仰与神学的结合,即所谓的“教父学”,结果信仰吞没了知识、吞没了真理。后来发展成为信仰与哲学的互相联系,即所谓的“经院哲学”,它用思辩的逻辑方法,论证和维护基督教的神学理念。20 世纪初又发展成为“现代神学”,其特征是把信仰与科学联系在一起,即根据当代的学术知识水平来调整基督教教义。

文学中最早使用“现代主义”一词,始于 19 世纪末 20 世纪初西班牙语文学中的一次文学运动。这个运动既无宣言,又无纲领,思想倾向主要是通过作品表现出来的。其主要特征一是反对文学中的宗教性和教诲性,强调作品本身存在的价值,寻求新的文学形式;二是主张打破西班牙美洲文学的地区主义。这个运动始于 19 世纪 90 年代,结束于 20 世纪的 20 年代。

如此看来,上述的“现代主义”概念与我们本书中所说的“现代主义”,在使用上除了表示“它与前期的不同”之外,在其他方面



没有太多的联系。本书中所说的现代主义概念,既非神学领域中的现代主义,又非地域性的现代主义,而是人们对19世纪末20世纪初最早在欧洲发展起来的诸多文艺思潮或流派的总称,因为它以反叛传统、描写异化、表现痛苦、崇尚非理性主义、标新立异为特色,旗帜鲜明地反对19世纪的现实主义文艺传统,故称之为现代主义。

20世纪以前的近代文学中,常常有一个较大的文学流派执文坛牛耳,少则几十年,多则一二百年,甚至三四百年,领尽风骚。20世纪以后,这种形势发生了根本的改变。两次大战之间这短短的三十余年里,便相继出现了表现主义文学、未来主义文学、意识流小说、超现实主义文学等与传统文学迥然相异的文学流派。第二次世界大战前后又相继诞生了存在主义文学、垮掉的一代、荒诞派戏剧、新小说派、黑色幽默派、魔幻现实主义等,流派纷呈、各领风骚。问题在于,它们都没有形成主宰的地位,而是像走马灯一样,“你方唱罢我登场”,人们很难用一个术语去概括这种文学局面的名与实。引起人们注意的是,上述这些文学流派尽管在创作原则、美学思想、政治倾向等方面有相当大的差异,但也有其明显的一致性:它们有意识地抛弃了自文艺复兴以来日趋占主导地位的意识形态即历史的乐观主义、认识上的理性主义以及对至善本质的肯定;它们有意识地脱离传统文学规则对文学创作和文学批评的示范作用。于是,人们用一种简单的方法和简便的称谓把这些与传统文学相异的文学流派称之为:现代主义文学(或说现代派文学、先锋派文学)。

其实“现代主义”这个具有高度概括性的术语是非常难界定的,它不像古典主义、浪漫主义等术语那样有一个公认的概念性的定义,可以被用来概括一个时代的主要风格。虽然我们十分需要一个描述性的词语,但是,20世纪这众多的与传统文学相异的文学流派具有非常复杂的艺术风格,它们对社会、生活和人生的态度



也是多种多样的,对它们作精确的描述是很困难的,甚至是不可能的。所以,人们也就无奈地认同了“现代主义”这一术语。实际上,“现代主义”这一术语虽然缺乏确切性,但是具有较大的包容性:它既可以是一个时间概念,突出了时段性;也可以是一个质量概念,突出了这些文学流派的新颖的、与传统文学不同的特质,所以,一经提出便十分畅行。

西方学界在“现代主义”一词的使用上,长时间存在着歧义。在20世纪中叶以前畅行于学界的“现代主义”实际上是“广义的现代主义”。50年代末60年代初西方学界有些学者开始用“后现代主义”(postmodernism)来描述现代主义运动的衰落,认定后现代主义与现代主义有质的区别,并在使用上显示其不同的含义。但是,他们在时间上、在理论和实践上都还无法给现代主义和后现代主义划出一条清晰的界线,以至于在现代主义何时退隐、后现代主义何时崭露于舞台这样一些看似最基本的问题还没有弄清楚的时候,后现代主义就作为一个通用术语而被部分学者所接受,于是引发了围绕着后现代主义的长期论争。

因为这样一个存在于西方世界的学术背景,在相当长的一个时期内,中国学界中的“现代主义”包含着“现代主义与后现代主义”,实际上也是一个“广义的现代主义”。虽然,近些年来中国有些学者在使用现代主义、后现代主义概念时有意识地区分了其含义的不同,但是,由于认知上的惯性更重要的是认知的差异,截止目前还有许多相关著作和有关叙述里仍在现代主义的框架里镶嵌着后现代主义。本书认同这样一种观点:后现代主义决不是孤立和自发的现象,它与现代主义保持着某种衔接与继承,它对现代主义的创作方法、艺术手法和表现技法加以固定并有所发展、有所反拨、有所超越。所以本书只把现代主义与后现代主义区分为有连贯意义的两个文学发展阶段,它们既对立又统一。

关于现代主义文学的起源问题,仍然是众说纷纭。单单是现



代主义文学从何时算起,就有许多种说法:

美国评论家爱德蒙·威尔逊在《阿克塞尔的城堡》中把 1870 年当做现代主义文学的起点。

丹麦文学史家、批评家勃兰克斯认为 1890 年才是现代主义文学的开始。认同此说的人很多。

研究乔伊斯和叶芝的专家理·艾尔曼和查·费德尔逊则认为现代主义的上限应在 1900 年。

除此之外,还有许多种重要的说法:

有人认为,现代主义应该从 1880 年算起,根据是这一年法国自然主义作家左拉发表了《实验小说论》,把自然科学的方法引入了文艺领域,促进了文艺的更新变化。<sup>①</sup>

有人认为,现代主义应该从 1890 年算起,因为这一年法国诗人兰波脱颖而出。

有人认为现代主义应该从 1910 年算起,根据是弗·沃尔夫在《班奈特先生和布郎太太》中说:“在 1910 年 12 月或 12 月前后,人性改变了(清华大学学者盛宁 2003 年著文说,这里的“人性”应该当做“人物形象”来理解)……在人与人的关系发生变化的同时,宗教、行为、政治和文学都发生了变化。”

有人认为,现代主义应该从 1922 年算起,因为现代主义作家的代表作品,如乔伊斯的《尤利西斯》、艾略特的《荒原》、卡夫卡的《城堡》、奥尼尔的《毛猿》等,几乎都是这一年写成的。

我国学者廖星桥在《外国现代派文学导论》一书中确认 1857 年波德莱尔的诗集《恶之花》的发表,标志着西方现代主义文学的开始。笔者认为,《恶之花》揭示了一种新的美学观点,向读者展示了“另一个世界”,实现了笔触的大转移,它标志着西方现代主义文

---

<sup>①</sup> 李思孝《略论现代主义的起源》,载人大复印报刊资料《外国文学研究》1993 年第 1 期第 5 页。

学的第一个流派——象征主义文学已经诞生，为现代主义文学拉开了序幕。因此，西方现代主义文学的上限定在 1857 年较为合适。所以，现代主义真正开始的时间定在 1870、1880 年不太合适，因为在此之前文坛上就出现了前期象征主义诗歌。开始的时间定在 1890、1910、1922 年也不太合适，因为 1890 年前期象征主义已经解体，后期象征主义还没有兴起；1910 年已经是后期象征主义的鼎盛期；而在 1922 年，意识流小说、表现主义文学已经兴起。

那么，西方现代主义文学的下限在哪儿？不少批评家认为它的下限是 1970 年。其实，法国存在主义文学在萨特 1980 年离世后才基本上不存在；可是，延至 1985 年，克罗德·西蒙获诺贝尔文学奖后，沉寂多年的“新小说”派再次升温。所以说，20 世纪 70 年代后的现代主义文学虽非昔日的波澜壮阔，但仍有余波涟漪。还有一些批评家认为 20 世纪 50 年代末 60 年代初是现代主义的下限和后现代主义的上限。也有一些批评家认为现代主义的下限一直到当代，所谓的“后现代主义”只不过是“后期的现代主义”。

西方现代主义与后现代主义文学发展到今天，笔者认为大致可以用三个阶段去描述它的发展轨迹：

1857 年至 19 世纪 90 年代，是西方现代主义的酝酿期（有批评家说这是前现代主义阶段）。在这个时期，现代主义文学的流派比较单一，主要有象征主义。其范围比较有限——主要在法国及其周边地区，体裁比较单一——主要是诗歌，影响也比较有限——有世界影响的作家作品还不多见。可以看出，现代主义虽然起始于 19 世纪中后期，但它既非 19 世纪的文学大潮，又非 19 世纪的示范文学。本时期的现代主义文学流派是现代主义文学中出现最早、涉及面最广的象征主义。其代表作家有法国诗人夏尔·波德莱尔、保尔·魏尔伦、阿图尔·兰波和斯泰凡·马拉美等。其主要作品有《恶之花》、《秋天的歌》、《醉舟》、《牧神的午后》等。

20 世纪初至第一次世界大战前后，是西方现代主义与后现代



主义文学发展的第一个高峰(有批评家说这是现代主义阶段)。本时期流派众多,主要文学流派有:由法国传播到欧美各国的后期象征主义,以德国为中心的表现主义,以意大利为中心的未来主义,以法国为中心的超现实主义以及以英美为中心的“意识流”小说。除此之外,还有五花八门、数不胜数的小流派,此兴彼衰。本时期的现代主义影响甚广、成就不凡、体裁较宽——以小说、戏剧为主,其他体裁也有不俗的表现。作家很有影响——小说方面有奥地利的卡夫卡、爱尔兰的乔伊斯、美国的福克纳、法国的普鲁斯特等,戏剧方面有美国的奥尼尔、比利时的梅特林克等,诗歌方面有美国的庞德、英国的艾略特、叶芝等。他们或闻名于诗坛,或震惊于剧坛,或扬名于小说界,为数不少的作家还获得过诺贝尔文学奖。本时期的主要作品有《荒原》、《毛猿》、《琼斯皇》、《变形记》、《追忆逝水年华》、《尤利西斯》、《喧哗与骚动》以及超现实主义诗歌和意象派诗歌等。

第二次世界大战以后,是现代主义与后现代主义文学发展的第二个高峰(有批评家说这是后现代主义阶段)。现代主义文学在20世纪三四十年代出现低潮之后,二战后又高潮迭起。五六十年代出现了所谓的“后现代主义”。本时期的主要流派有法国的存在主义,欧美的荒诞派戏剧,法国的“新小说派”,美国的“垮掉的一代”、黑色幽默派,以及拉美的魔幻现实主义等。本时期主要作品有:《在路上》、《嚎叫》、《死无葬身之地》、《禁闭》、《秃头歌女》、《等待戈多》、《局外人》、《弗兰德公路》、《第二十二条军规》、《万有引力之虹》、《玉米人》、《百年孤独》等。

现代主义与后现代主义流派除了上述所列,还有像产生于意大利的隐逸派诗歌、美国的黑山派诗歌、自白派诗歌、“迷惘的一代”以及英国的“愤怒的青年”等也有相当的影响。

附:现代派文学部分研究论文索引

西方现代派小说理论概观(周宪),人大复印报刊资料《外国文学研究》  
1986,12

西方现代派文学初探(张绍贵)人大复印报刊资料《外国文学研究》  
1987,4

谈西方现代派文学兴起的社会根源,《外国文学研究》[武汉]1983,3

也谈西方现代派的起源问题(廖星桥),《外国文学研究》[武汉]1988,2

现代主义溯源(熊玉鹏),人大复印报刊资料《外国文学研究》1997,12

略论现代主义的起源(李思孝)人大复印报刊资料《外国文学研究》  
1993,1

现代化与现代派(徐迟),《外国文学研究》[武汉]1982,1



## 第二章 现代主义与后现代主义 的基本思想倾向

现代主义与后现代主义的文学流派众多、思想纷纭，可谓光怪陆离、色彩纷呈，且智者见智、仁者见仁。若洞幽烛微，条分缕析，既非本书篇幅所能容又非作者力所能及。本书只能撷取其要，以宏观角度和整体性的把握，把相同相近的思想倾向大致归纳为以下六点：异化观念、非人性化、危机感、存在荒诞观念、悲观意识和梦魇意识。

### 第一节 人“从一个主体而被他物客体化” ——异化观念

什么是异化？“异化”这个词，在中世纪被用来表示同上帝相疏远、相离异的意思；在英国经济学中，一向被用来表示货物的卖出；在法国关于自然法的社会契约学说里，又被用来表示原始自由向根据契约而组成的社会过渡。

商务印书馆《现代汉语词典》是这样解释“异化”的：“相似或相同的事物逐渐变得不相似或不相同”，“哲学上指把自己的素质或力量转化为跟自己对立、支配自己的东西”。商务印书馆《新华词典》是这样解释的：“德国古典哲学名词。马克思曾借以表述一种同阶级一起产生的社会现象，即人的物质生产和精神生产及其产品反过来变成了统治人的异己力量的社会现象。”美国心理学家斯金纳说过，20世纪有这样两种荒唐的现象：“一是机器看来愈来愈



像有生命的东西；二是生命有机体越来越像机器。”人不再是人，人变成了机器，这是对“异化”比较形象的解释。其实，它在理论的阐释和实际的运用中要复杂得多。

马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中，曾着重分析过异化概念。马克思所说的“异化”的核心是劳动生活本身的异化。劳动从它自身来说是人类特有的创造劳动。他认为劳动原本是人类的本质，是人类的根本需要。在劳动中，人创造满足自己需要的对象（物质生活产品和精神产品），在劳动和占有劳动产品中使自己的潜力得到发挥。劳动是人们获得自身自由的源泉，因而它的本质应该是自由的，这样的劳动就不会产生劳动者同自己产品之间的敌对和异化。

马克思进一步将这一概念应用于分析批判资本主义社会，论述了资本主义制度下劳动异化和工人异化问题。在资本主义社会里，劳动变成了工人阶级被剥削被压迫的手段，劳动的本质产生了异化。正因为劳动的本质的异化造成了资本主义社会所有的异化现象，它导致劳动者和劳动产品产生了异化，劳动产品作为劳动的成果应该为人类服务，与人有着亲和关系。但在资本主义制度下却成了人类的异己力量，“在劳动的对象异化中不过总结了劳动活动本身的异化、外化”。马克思认为：

正是通过对对象世界的改造，人才实际上确证自己是类的存在物。<sup>①</sup>

因为劳动变成了异化劳动，那么从事劳动的人类也就再也不能通过劳动来确证自身的本质，人类也就失去了类存在的目的。这时劳动的自我异化表现为：劳动对于劳动者来说是外在的、非自

<sup>①</sup> 马克思《1844年经济学——哲学手稿》，人民出版社1979年版第51页。