

21世纪中国语言文学系列教材

外国文学简编 [欧美部分]

第六版



WAIGUO WENXUE JIANBIAN
OUMEI BUFEN

主编 朱维之 赵澧 黄晋凯



21世纪中国语言文学系列教材

外国文学简编 [欧美部分]

第六版



WAIGUO WENXUE JIANBIAN
OUMEI BUFEN

主编 朱维之 赵澧 黄晋凯

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

外国文学简编 [欧美部分] / 朱维之, 赵澧, 黄晋凯主编. —6 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 6

21 世纪中国语言文学系列教材

ISBN 978-7-300-13767-4

I. ①外… II. ①朱…②赵…③黄… III. ①文学史-欧洲-高等学校-教材②文学史-美洲-高等学校-教材 IV. ①I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 116671 号

21 世纪中国语言文学系列教材

外国文学简编 [欧美部分]

第六版

主 编 朱维之 赵 澧 黄晋凯

Waiguo Wenxue Jianbian

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

版 次 1980 年 6 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2011 年 7 月第 6 版

印 张 27.25 插页 1

印 次 2011 年 7 月第 1 次印刷

字 数 529 000

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

2011年修订版（第六版） 编委会和执笔者名单

主 编：朱维之 赵 澧 黄晋凯（执行）
编 委：陈 惇 李明滨 徐京安 黄晋凯
执笔者：北京大学：孙凤城 李明滨 罗经国
中国人民大学：王以培 杨恒达 杨慧林
赵 澧 徐京安 黄晋凯
北京师范大学：匡 兴 刘象愚 陈 惇 高建为
首都师范大学：曹淑芬
中国社会科学院研究生院：康 林
北方工业大学：杜宗义
南开大学：朱维之 任子峰
天津师范大学：安守礼 许桂亭 何文林
天津电视大学：张鸿榛
内蒙古大学：陈寿朋
内蒙古师范大学：李广博
山西大学：戴屏吉
安徽师范大学：孙慧芬
北京外国语大学：李德恩

1980年版（初版） 编委会和执笔者名单

- 主 编：**朱维之 赵 澧
- 编 委：**朱维之 匡 兴 陈 惇 陈寿朋 李广博
李明滨 赵 澧 徐京安 黄晋凯 曹淑芬
- 执笔者：**北京大学：李明滨 罗经国
中国人民大学：杨恒达 赵 澧 徐京安 黄晋凯
北京师范大学：匡 兴 刘象愚 陈 惇
北京师范学院：曹淑芬
南开大学：朱维之 任子峰 崔宝衡
天津师范大学：安守礼 许桂亭
河北大学：何文林 张鸿榛
河北师范大学：严金华
河北师范学院：王成化 张宪周 康 林
内蒙古大学：杜宗义 陈寿朋
内蒙古师范大学：白斯古楞 李广博 雷成德
山西大学：黄月华 戴屏吉
山西师范学院：张钦尧
安徽师范大学：孙慧芬
江西师范大学：刘国屏

2011 年修订版（第六版）说明

本次修订，除再次认真审读、修改全书外，在第五版的基础上主要作了以下调整改动：

1. 删去原中编第六章第三节“海涅”；
2. 下编第十章增加第三节“托马斯·曼”；
3. 下编第十三章增加第七节“博尔赫斯”；
4. 根据上述增删对思考题和阅读书目作了相应调整；
5. 在各编前增加“绪语”；
6. 在版面空白处增加“补白”。

此次修订，我们荣幸地邀请到北京外国语大学李德思先生撰写“博尔赫斯”一节，特此深表谢忱。

此次修订，由原编委会在京成员陈惇、李明滨、徐京安、黄晋凯组成编委会，商定修订计划，审读修改全书，最后由执行主编黄晋凯负责定稿。

此次修订，是在中国人民大学出版社积极敦促和支持下进行的，策划编辑翟江虹同志提出了许多宝贵意见和建议，并做了大量协调工作，在此一并表示感谢。

此次修订启动于2010年，正值本书正式出版三十周年。三十年来，承蒙读者厚爱，以不断的需求促使我们一版再版，使它能在多次修订中逐步提高完善，努力跟上学科的发展和教学的要求。在此新版付梓之际，我们恳请学者专家和广大读者一如既往地继续关心这本教材，坦诚地给以批评指正。

编者

2011年3月

目 录

导言	1
----	---

上编 古代至 18 世纪文学

第一章 古代文学	7
第一节 概述	7
第二节 荷马史诗	18
第三节 古希腊戏剧	22
第二章 中世纪文学	28
第一节 概述	28
第二节 但丁	38
第三章 文艺复兴时期文学	44
第一节 概述	44
第二节 塞万提斯	51
第三节 莎士比亚	57
第四章 17 世纪文学和古典主义	68
第一节 概述	68
第二节 莫里哀	76
第五章 18 世纪文学和启蒙运动	82
第一节 概述	82
第二节 卢梭	92
第三节 歌德	98

中编 19 世纪文学

第六章 19 世纪初期浪漫主义文学	111
第一节 概述	111
第二节 拜伦	118



第三节	雨果	124
第四节	普希金	130
第五节	惠特曼	136
第七章	19世纪中期批判现实主义文学	143
第一节	概述	143
第二节	司汤达	150
第三节	巴尔扎克	155
第四节	狄更斯	165
第五节	果戈理	172
第六节	陀思妥耶夫斯基	178
第八章	19世纪后期批判现实主义文学	184
第一节	概述	184
第二节	福楼拜	194
第三节	哈代	198
第四节	托尔斯泰	203
第五节	契诃夫	213
第六节	易卜生	218
第七节	马克·吐温	225
第九章	19世纪后期非主流文学	231
第一节	概述	231
第二节	波德莱尔	240
第三节	鲍狄埃	244
第四节	左拉	248
第五节	莫泊桑	255



下编 20世纪文学

第十章	20世纪前期现实主义文学	265
第一节	概述	265
第二节	罗曼·罗兰	276
第三节	托马斯·曼	282
第四节	德莱塞	288
第五节	高尔基	294
第六节	肖洛霍夫	303
第七节	布莱希特	309

第十一章	20 世纪前期现代主义文学	314
第一节	概述	314
第二节	卡夫卡	324
第三节	艾略特	332
第四节	乔伊斯	337
第五节	奥尼尔	343
第六节	福克纳	347
第十二章	20 世纪后期现实主义文学	353
第一节	概述	353
第二节	海明威	360
第三节	帕斯捷尔纳克	365
第四节	艾特玛托夫	368
第五节	索尔·贝娄	372
第十三章	20 世纪后期现代主义文学	379
第一节	概述	379
第二节	萨特	386
第三节	加缪	393
第四节	尤涅斯库	397
第五节	海勒	401
第六节	加西亚·马尔克斯	406
第七节	博尔赫斯	413
附 录		419
阅读书目 100 种		419
1985 年修订版（第二版）说明		422
1994 年修订版（第三版）说明		423
1999 年修订版（第四版）说明		424
2004 年修订版（第五版）说明		425



导言

任何民族，任何时代的文学，都是全人类共同的精神财富。优秀的文学作品，自有某种难以阻隔的穿透力，跨越疆界，跨越历史，进入一代又一代人的视野；启迪人们的智慧，滋润人们的心灵，陶冶人们的性情。

在多元文化共存的世界里，文学作为一种十分活跃敏感而又内涵丰富的重要文化形态，在国家与国家之间，民族与民族之间，扮演着“形象大使”的角色，对促进彼此的了解和认知，起着无可替代的作用。进入 21 世纪，人们越来越渴望以对话、交流和理解来取代隔阂、对抗和敌视，文学的沟通功能势必将日益彰显，不断发挥其独特的作用。

中华民族素有兼容并蓄、海纳百川的广阔胸襟，但也有过夜郎自大、作茧自缚的不光彩记录。历史的正反经验昭示我们，以开放的心态，对异域优秀文化进行批判性借鉴和吸取，是唯一明智的选择。这对提高全民族的整体素质和建设社会主义新文化，都具有极为重要的意义。

近些年来，人文教育受到普遍重视。在商品经济和物质主义的大潮下，高尚精神的培养和完美人格的塑造，越发显示出其重要性和迫切性。在这一方面，外国文学的学习和阅读，将有助于人们拓展精神视阈，丰富情感世界，提高文化品位，领悟多向的思维方式，从而促进人的健康成长和全面发展。欧美文学对人本体始终不渝的探索追问，为我们认识自身，关注人的命运，提供了有益的思想资源。

“世界文学”的观念业已深入人心，各民族文学在相互交流和碰撞中发展，已成不可逆转之势。20 世纪的历史雄辩地证明，对外来文化的广泛吸取，有力地促进了我国新文学的萌动和成长。信息时代的到来，更为文学的传播和互动，开启了便捷的通道。今日中国的文坛，外国文学已成为不可或缺的组成部分，其影响也在与日俱增。为此，不断深化对外来文化的研究，不断强化“为我所用”的自觉意识，便成了我们文化工作中的一项重要任务。

文学史，顾名思义，是文学发展的历史。它记录着过往发生的文学现象，潮起潮落，星移斗转；它带领人们徜徉在五光十色的历史长河，品味历代的溢彩华章，探寻个中生成发展的规律。

欧美文学，由于地理、历史、语言、文化、社会、宗教、政治、经济、习俗等诸多因素的特殊关系，形成了相对统一的发展轨迹和思想体系，并在世界文学中占据着重要地位。从公元前 11 世纪开始至今约三千年间，欧美文学史，群星璀璨，佳作迭出，令人叹为观止，是一座无以穷尽的宝藏。

古希腊罗马文学，是欧美文学一个辉煌的起点。它一起步就以丰富的想象力和哲理性思考，以及对人的命运的特别关注而引人瞩目；它创造的多种文学样式均达到了几近成熟的水平，理论体系的创建更显示了古代哲人的高超智慧。凡此种种，都对后世文学产生了极大的影响。

中世纪是一段争议最多的历史。人们以“中”为其标志，是把它看做是从古到近现代的过渡。而漫长的中世纪正是希伯来文化和希腊文化在冲突交融中形成“基督教欧洲”的过程，其无疑是欧洲文化史乃至西方文化史上一个重要的转折点，尽管文学成就略逊风骚，其深远意义却是不容忽视的，对它的研究也正越来越走向深入。

文艺复兴被称为“巨人的时代”。它产生了巨人式的作家，也产生了巨人式的艺术形象，形成了一个新的高峰。作为对古代的呼应和发展，人的力量得到了更充分的展示，人的本质得到了更深入的开掘。理性，成为了人们挑战神学权威和揭露封建蒙昧的有力武器；人文主义的光芒，照亮了此后文学发展的道路。

17世纪、18世纪的文学，继续着文艺复兴的传统，进一步发挥了理性的威力，为社会大变革推波助澜。启蒙思想家们“自由、平等、博爱”的追求，更显示了对旧秩序的强大冲击力，并演绎为其后西方世界的价值理念。

19世纪是给人类带来现代文明和文化的世纪，文学也出现了普遍的高度繁荣。以地域论，文学大国已从西南欧扩展到东欧和北欧，甚至跨洋过海，影响远播美洲大陆；以创作论，贯穿文学史的两大创作方法——浪漫主义和现实主义，得到了最充分的展现，达到了近乎完美的境地，各种体裁均取得了长足的发展，诗歌和长篇小说的成就尤为突出。

20世纪的文坛，色彩斑斓，令人目迷。非理性主义导演下的诸多流派此消彼长，争奇斗妍，汇成现代主义大潮。现实主义与现代主义的相互冲突、相互渗透，为文学的发展提供了新的活力。社会主义实践的坎坷历程，使新文学的探索同样有着喜忧参半的不平凡经历。刚过去的20世纪，给我们留下了许多未解之谜，使我们的研究尚存有很大的提升空间。

文学史不完全等同于可作线性描述的一般历史，也不应是静态的现象罗列。如接受美学的奠基人姚斯所言：“文学的历史性在历时性和共时性的交叉点上显示出来。”^① T. S. 艾略特也曾指出：“从荷马以来欧洲整个的文学及其本国整个的文学有一个同时的存在，组成一个同时的局面。”^② 一部文学作品，既是特定历史时期的产物，又受到历代的选择和评说，更依赖于当代人的解读阐释，因此，任何一部文学史都必然既是历史的积淀，又融进当代人的主观投影和审美观照，而中国人编撰的外国文学史，也必然会体现中国人的特殊视角。

以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，将文学现象、作家、作品置于一定的社会历史背景下进行考察，是我们坚持的基本方法。20世纪涌现的多种批评模式，也为我们开拓了广阔的思路。这使我们意识到，文学史的研究永远不会有绝对意义上的终点。

三



《外国文学简编》分为“欧美部分”和“亚非部分”两卷，是为高校中文系、外文系外国文学课程编写的教材，也适用于文学爱好者自学。本卷为“欧美部分”，共分三编十三章。既然是教材，就需要考虑教学的实际，从总量的衡定到体例的安

① [德] 姚斯：《走向接受美学》，见 [德] 姚斯、[美] 霍拉勃：《接受美学与接受理论》，96页，沈阳，辽宁人民出版社，1987。

② [英] 艾略特：《传统与个人才能》，见《象征主义·意象派》，105页，北京，中国人民大学出版社，1989。

排，从史的知识面到重要作家、作品的选择评析，从思考题的设置到阅读书目的列举，我们都力图贴近教学的需求。

教材是教学的基础，但也仅仅是基础而已。它为教师与学生提供的只是一个基本的知识框架，真正对学科的把握，尚需最大限度地调动师生的能动性和创造性。

文本。作品是文学史构成的基本单元，没有作品，也就无所谓“文学”，更遑论“史”。但是，近些年来，浮躁之风弥漫学府，青年学子多喜高谈阔论，而淡漠于潜心阅读，致使文学史教学几成无源之水。课程讲完，学生却未读几本名著的怪现象屡见不鲜。以背读教材作为学习的捷径、应付考试的秘方，是违背文学史学习规律的，也违背了教材编写者的初衷。为此，本版增列了“阅读书目100种”。尽管我们知道，学生在有限的时间内不可能“照单全读”，但希望至少可以起到些许促进作用。

对话。阅读就是一种默默的对话，是心与心的交流，是体验作家的体验。对话本身就是筛选、在抉择、在吸纳，也是在诠释、在演绎、在丰富。人们越来越清楚地意识到，没有读者的介入，没有他人的参与，文学作品只能是档案馆里的“文献”，就算价值再高，也永远得不到完整意义上的实现。相反，随着一代代各民族受众的读解，历史上的经典会不断释放出新的能量，从而获得愈加充溢的生命力。

问题。任何学科的形成和发展，对任何学科的把握和深入，都离不开问题的提出和回答。诘问和反诘，应当成为学习研究中的贯穿意识。文学，是一门涵盖面极广的学科，它蕴涵着从人生、社会到哲思、艺术等各层面的问题。有问未必有答，答案未必就是真理，但人们相信，问题的提出就是向真理的靠近。

比较。我们是将欧美文学作为整体来考察的。对总体思潮演进的把握和对代表性作家的选择，都力图站在世界文学的高度来进行。但“求同”亦需“存异”，对不同民族、不同作家、不同文学现象的评析中就隐含着比较的因素。如果在学习研究中，更自觉地拓展跨民族、跨学科、跨文化的视野，就定将使探索更上一层楼。



上编
古代至18世纪文学



绪语

古希腊罗马文学是欧美文学的辉煌起点：美丽的神话、英雄的史诗、多彩的戏剧、体系化的理论——以及贯穿其中的人本思想，都足以使其傲立于世界文化之林。其想象力之丰富，哲理性之深邃，令人叹为观止，成为后人宝贵的思想资源。

古代与近代之间的一个漫长“过渡期”（5至17世纪）——统称“中世纪”。这是东方的希伯来文化和西方的希腊文化（国人俗称两希文化）冲突交融的时期，标志着欧洲进入了基督教文明，是为西方文化史的重要转捩点。世俗文学与宗教文学并存，基督教影响日增，逐渐形成统辖之势；民族独立的进程，伴随着民族语言的规范化和民族文学的兴盛。

中世纪后期（15至17世纪）的文艺复兴是欧美近代文学史的发端，是又一个令世界瞩目的文化高峰。它以“再生”（复兴）古代文化为旗号，再一次展示人的力量、探求人的本质、促使人的解放。以理性为核心的人文主义，挑战神学权威和封建蒙昧，冲破重重精神禁锢，造就了文学艺术的大发展、大繁荣。巨人式作家和巨人式艺术形象的出现，成为这一历史时代的重要标志。

17世纪、18世纪文学主流是文艺复兴传统的继续和变异。17世纪的古典主义，进一步倡导复古、仿古，作家多取古代题材以传达今人情感，并把古人的艺术法则奉为圭臬；唯理主义的倾力推崇，不仅左右着艺术作品的内容取舍和思想倾向，甚至还直接作用于创作方法的确立和规范。

18世纪的启蒙文学是启蒙运动的重要组成部分。作家们更自觉地把文学视为启迪大众的工具，更自觉地把理性作为评价社会生活的唯一尺度，因而其思想锋芒尖锐，批判力度强劲，也创造出许多与之相适应的文学样式，为下一世纪文学的繁荣作了有力的铺垫。

古代文学

第一章

第一节 概述

古代希腊和古代罗马是欧洲文学的发源地。古希腊位于欧洲南部，包括今巴尔干半岛南部、小亚细亚西岸和爱琴海中的许多岛屿。它的海湾、岛屿较多，航海业发达，因此和其他地区，特别是同埃及等古代东方各国容易发生商业、文化等方面的联系。这些文明古国对古希腊文化，并通过古希腊对古罗马文化的发展产生过积极的影响；古希腊、罗马文化发展后，又反过来给东方各国文化以影响。古罗马城邦位于意大利半岛上，在地中海中央。公元前1世纪到公元2世纪发展成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国。希腊在公元前8世纪以前处于氏族公社制时期，此后，

随着生产的发展，约在公元前8世纪至公元前6世纪之间，最早的阶级社会——奴隶社会在希腊建立起来。稍后，奴隶制度也在古罗马形成。

古希腊、罗马文学是奴隶社会的产物。正如恩格斯所说：“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能，从而使古代世界的繁荣，使希腊文化成为可能。没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”^①

古希腊、罗马奴隶社会都经历了形成、发展、繁荣和衰亡的阶段，它们的文学也随着社会的发展而经历了几个时期。古希腊文学的发展可分三个时期：（1）氏族公社制向奴隶制过渡的时期（公元前11世纪至公元前9世纪），主要成就是神话和史诗；（2）雅典奴隶民主制时期（公元前8世纪至公元前5世纪），主要成就是戏剧和文艺理论；（3）希腊化时期（公元前4世纪至公元前2世纪），文学成就不大，只有新喜剧对后世文学有一定影响。古代罗马文学继承并模仿希腊文学，但具有自己的民族特色。它的发展过程也可分为三个时期：（1）早期罗马文学（公元前3世纪至公元前2世纪），主要成就是喜剧；（2）公元前1世纪至公元1世纪的一百多年间，是古罗马文学的“黄金时代”，诗歌的成就较高，文学理论也有一定成就；（3）公元1世纪后古罗马文学开始衰落，接着兴起的是早期基督教文学。欧洲文学有两个渊源，一个是古希腊、罗马文学，一个是早期基督教文学。前者偏重于现实和理性，后者偏重于情感、理想和心灵。

一 古希腊文学

古希腊早期文学的主要成就是神话和荷马史诗。希腊神话是古代希腊人民留给后世的一份丰富多彩的口头文学遗产。它同其他民族的神话一样，产生于人类社会发展的早期阶段。那时，人类在同自然的斗争中，无法科学地认识自然、战胜自然，只有借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化。正如高尔基所指出的：“一般讲来，神话乃是自然现象，与自然的斗争以及社会生活在广大的艺术概括中的反映。”^② 希腊神话经过几百年的口头流传，然后在荷马史诗、赫西俄德的《神谱》以及希腊的诗歌、戏剧、历史、哲学等著作中记录下来。后人根据这些零散的材料，整理出了目前通行的希腊神话故事。

希腊神话既包括神的故事，如开天辟地、神的产生和谱系、人类的起源等，也

① 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，524页，北京，人民出版社，1995。

② [苏]高尔基：《论文学》，97页，北京，人民文学出版社，1978。