

21世纪高等院校基础性核心课教材 湖南省优秀教材

外国文学史（修订版）

主 编 张铁夫 王田葵

执行主编 何云波 黎跃进 邓楠



湘潭大学出版社

21世纪高等院校基础性核心课教材 湖南省优秀教材

外国文学史（修订版）

HISTORY OF FOREIGN LITERATURE

主 编 张铁夫 王田葵

执行主编 何云波 黎跃进 邓 楠



湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国文学史 / 张铁夫, 王田葵主编. — 修订本. —
湘潭: 湘潭大学出版社, 2011.6
ISBN 978-7-81128-320-4

I. ①外… II. ①张…②王… III. ①外国文学—文学史
—高等学校—教材 IV. ①I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 117389 号

外国文学史(修订版)

张铁夫 王田葵 主编

责任编辑: 陈美桥

封面设计: 罗志义

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0731-58298966 邮编: 411105

网 址: <http://xtup.xtu.edu.cn>

印 刷: 长沙瑞和印务有限公司

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 32.75

字 数: 610 千字

版 次: 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81128-320-4

定 价: 62.00 元

(版权所有 严禁翻印)

《外国文学史(修订版)》编委会

主 任:张铁夫 王田葵

副 主 任:何云波 黎跃进 邓 楠 罗 璠

编委会成员:(以姓氏首字母顺序)

巢进文 邓 楠 丁 瑜 何云波 蒋 芳

黎跃进 李夫生 李红叶 李 钊 罗 璠

罗 婷 罗 文 宋德发 王田葵 伍建华

杨瑞仁 袁盛财 张铁夫 詹国忠

前 言

为营造富强、民主、文明的理想社会,我们踏上了21世纪的希望之旅。《易经》有言:“天行健,君子以自强不息。”当冷峻把玩与理性审视这苍老博大、雄浑浩繁的中国文化时,我们都会不约而同地发问:中国文化的美丽精神将何以自强不息?方略有二:一是必须日新其道,通其变而不倦。只有深深植根于人民群众的历史创造活动之中,继承和发扬民族优秀传统文化,才能重新熔铸华夏审美文化的人格,并使之升华为新文化的构成因素;二是必须月新其视,取其长而不竭,以更加开放、更加务实的眼光吸收世界文化的优秀成果,在东西方文化的碰撞与融会中铸造中国新世纪文化的新生命。为此,我省新老同仁精诚合作,汲取学术探究之新论诤识,承接世界文化之八面来风,熔而铸之为《外国文学史》,奉献给读者一个认识、观照外国文学的窗口。

我们编撰《外国文学史》,是出于这样两种动机:其一是将《外国文学史》放在高校教育的本质层面上来定位。高等教育的价值,不仅是表现在对人类已有的文化的传递,尤其是高深文化的传递,更重要的是表现在对高深文化的选择和创造上。无论是编写的内容和体例,还是对中外学术观念的梳理和阐释,我们都将力图既有利于传递给学生本学科的知识,又有利于学生对文化的选择和创造,使我国大学生在未来复杂、多元的社会中具有正确识别、选择、创造文化的能力。其二是将《外国文学史》放在大学本科人才标准层面上来定位。在我国实行“两个根本转变”的新情况下,在坚持“教育必须为社会主义现代化建设服务”的方针、培养“社会主义事业建设者和接班人”的前提下,有必要强调大学生的主体精神、人文精神和科学素养的统一。大家知道,世界文化有两大特点,一是浩如烟海,二是多元化。“如何在浩如烟海和多元化的文化中正确地选择文化,取其精华,去其糟粕,继承人类的一切优秀文明成果,正确把握住前进的方向,是时代

赋予高等教育的光荣任务,也是时代对大学生的基本要求。”^①随着素质教育的提出,教育教学的改革也越来越深入。素质教育是一场深刻的革命,也是一个系统工程,它涉及教育思想的转变、教育结构的调整、师资水平的提高,而教学内容和课程体系则是教学改革的“突破口”。基于此,我们编写了这部教材。既把它作为中文、英语专业学生的必修课教材来编写,也把它当做其他专业,特别是理工科专业的学生理想的选修课教材来编写,力争做到文化知识丰富多彩,文学评析雅俗共赏。

在编写的过程中,我们首先力求在编写体系上有所创新。目前外国文学教材虽然数量不少,但也存在很多问题,如注重对作品思想内容的分析,忽视艺术分析;厚古薄今,对20世纪文学涉及较少,即使有所涉及,也是厚现实主义,薄现代主义;内容取舍比例不当,或只讲欧美文学,不讲亚非文学。很明显,这样的教材是无法适应该课程实现“认知素质、审美素质、写作素质”的教育需要的。因此,我们首先提出了“简化概述,突出作品,点到能用,着眼素质”的编写原则,把过去的欧美文学和亚非文学两大板块改为欧美文学、俄苏文学、亚非文学三大板块,使之结构均匀、章节合理,同时加强了现当代部分的分量,摒弃了按国别讲授文学史的模式,以思潮、流派统率作家群,做到了“点”(重点作家作品)、“面”(文学发展概况)、“线”(文学发展脉络)的合理布局和有机结合。应该说,这是一个不同于国内现有外国文学教材的新体系。

其次,我们力求在学术观点上有所创新。本教材的执笔人大部分为湖南省的中青年骨干教师,也是湖南省比较文学与世界文学学会的中坚。他们不仅熟悉教学规律,而且有各自的研究领域。在编写过程中,他们一方面吸收了国内同类教材和有关研究著作的精华,另一方面也融入了自己的研究成果。可以说,本书的编写者都是用写专著和写论文的精神来写教材的,在学术观点上力求能够出新。如将自然主义看做是现实主义的拓展,用“现实主义文学”取代“批判现实主义文学”概念,不再给浪漫主义划分积极与消极两个派别,给19世纪与20世纪之交的俄国白银时代文学以应有的地位,将帕斯捷尔纳克、萨迪、纪伯伦引入教材。

再次,我们力求在研究方法上有所创新,即采用了裁断比较的分析方法。世界文学本来就是一个各部分相对独立而又联系紧密的整体,这就必然要求研究工作者像歌德所说的那样,“跳开周围环境的小圈子朝外面看一看”,“环视四周的外国民族情况”。前些年,我国学者在这方面作过一些探索。曹顺庆教授主编的《比较文学史》,实际上就是一部用比较文学方法撰写的世界文学史。他主

^① 王冀生:《教育思想观念的主要内涵》,《高教研究》,1997年第4期。

编的另一部著作《中外文学发展比较史》，是一部既注重影响研究，又注重平行研究的世界文学发展史。本教材也试图从更广阔的视野来审视世界文学，加强了各大板块之间的横向比较和影响研究，且立论无易其固，裁断必出于己。在这些裁断与比较中，我们尤其重视比较分析不同作家追求的文学形式在作品中的存在方式和独立自足的审美内容。

文学，随着资本的输出和世界市场的开拓，已经成为超越国界和时代的、属于全人类共同享受的精神财富。学习外国文学能使我们获得对世界的认知。外国文学，是世界各国的作家根据彼时彼地所获得的社会生活原料创造出来的精神产品。因此，外国文学所提供的具体可感的形象性的资料 and 知识，可以帮助我们研究和认识各国的政治、经济、文化、军事及人们的精神风貌等情况，了解各国各个历史时期社会生活的状况。希腊神话是人类最初意识活动的成果，它向人们展现了由母系社会发展到父系社会的历史景象。荷马史诗描绘了人类社会“童年”的情景，广泛反映了以战争为中心的荷马时代的社会生活和斗争。中世纪欧洲文学，生动地描绘了欧洲封建社会里教会的专横和虚伪、封建统治者的荒淫和残暴以及人民的苦难。《源氏物语》所描写的日本中世纪的贵族生活、《一千零一夜》所描写的中古阿拉伯世界的社会生活，为我们提供了认识东方世界的两部形象化的历史。

学习外国文学能使我们获得人生启迪。外国文学不仅具有认识价值，而且具有陶冶人性人格的作用。一切优秀的外国文学作品将帮助读者成为一个真正意义上的人。优秀的外国文学作品反映了人类为美好生活和理想而奋斗的精神，或揭露社会黑暗，或宣扬为人类的美好生活和理想而英勇牺牲的精神，或表现爱国主义、进取精神，或讴歌正义与进步等。它们使我们懂得什么是真善美，什么是假恶丑；懂得人类社会的发展规律。

学习外国文学能使我们获得美感享受。要发展我国的社会主义文学，必须学习和借鉴外国文学中有益的创作经验和技巧。外国文学名著那绚丽多彩，让人满眼躁动、满耳流荡的艺术风格；那极富生命力、智慧感和幽默感的语言；那和谐而完整的艺术结构；那奇险奔放、沉郁苍茫的诗的韵律；那千姿百态又变幻莫测的叙事方式……都会令读者获得无穷的美感享受。这一切必将为繁荣我国社会主义文学提供创作启示和艺术借鉴。我国的社会主义文学在艺术经验、形式和技巧上，应该借鉴各国人民各个时代的艺术创造。只有这样，我们的社会主义文学才会日臻高雅和完美，发展得更加健康和顺利，从而创造出更多的具有世界声誉的文学作品。

外国文学包括了上下几千年、纵横六大洲的文学现象。其中有众多的文学思潮和作家作品，可谓汗牛充栋、浩如烟海，且思想艰深、知识广博。它必然给初

学者带来一些困难。要学好外国文学,不仅需要有不畏困难、勇于攀登的决心和毅力,而且还要明确学习外国文学的原则和方法。学习外国文学,首先应该贯彻“洋为中用”的原则。过去,在外国文学的学习中或者盲目崇拜、生吞活剥,或者闭目塞听、一概排斥。这两种态度都与务实求真相去甚远。学习外国文学应该有个出发点,这就是中国的社会现实。什么东西应当批判,什么东西可以汲取,必须看其是否有利于我国的社会主义精神文明建设。在外国文学的教学和研究中,必须努力克服“左”和右两种不正确的倾向,切实做到以我为主,为我所用。

学习外国文学,要全面学习,突出重点。对于“线”与“面”上的内容,我们只要求读者了解文学史的发展脉络,掌握基本概念和基础知识,为今后的学习和研究打好坚实的基础。对于“点”上的内容,我们要求着重掌握。要了解各个时期的文学成就,就必须深入钻研重点作家作品,尤其要仔细阅读重点作品。只有对重点作品有切实、具体的了解,才能真正掌握一个作家、一个流派、一个时期的文学。

学习外国文学,要学好与之相近的学科。外国文学涉及丰富的知识,例如哲学、文艺理论、比较文学、世界史、世界地理、民族学、民俗学、宗教学、伦理学、社会学、心理学、美学及其他有关的艺术和外语等。这些学科有的是工具,有的是理论基础,有的是必备的知识,有的可以帮助我们开阔视野。它们对于学习外国文学是十分必要的,应当尽可能学好。

新世纪将是一个伴随着高科技和信息化而走向全球经济一体化和贸易自由化的世纪。任何一个国家如果不参与世界文化的对话和世界文学的交流而要在经济竞争中立于不败之地,那是难以想象的。哲人有联云:“欧风融汉骨,东学近西行。”改革开放的实践证明,我们已经进入东西方文化由碰撞走向对话和沟通的时代。善于吸收和借鉴外国文学,不但无损于我国主体文化根源的弘扬,而且必将有利于开阔我们的视野,营造我们的新文化。

目 录

欧美文学

第一章 古代欧洲文学	(3)
第一节 概述	(3)
第二节 古希腊神话与荷马史诗	(9)
第三节 古希腊戏剧	(18)
第二章 中世纪欧洲文学	(25)
第一节 概述	(25)
第二节 基督教文学	(30)
第三节 但丁	(37)
第三章 近代欧洲文学	(45)
第一节 概述	(45)
第二节 塞万提斯	(62)
第三节 莎士比亚	(67)
第四节 莫里哀	(76)
第五节 卢梭	(81)
第六节 歌德	(88)
第四章 19 世纪欧美文学	(98)
第一节 概述	(98)
第二节 拜伦	(127)

第三节	雨果	(133)
第四节	司汤达	(140)
第五节	巴尔扎克	(148)
第六节	狄更斯	(160)
第七节	哈代	(167)
第八节	左拉	(174)
第九节	易卜生	(181)
第十节	马克·吐温	(188)
第五章	20 世纪欧美文学	(195)
第一节	概述	(195)
第二节	罗曼·罗兰	(216)
第三节	劳伦斯	(223)
第四节	海明威	(229)
第五节	卡夫卡	(234)
第六节	艾略特	(241)
第七节	福克纳	(246)
第八节	萨特	(254)
第九节	贝克特	(260)
第十节	海勒	(270)
第十一节	罗伯·格里耶	(279)
第十二节	马尔克斯	(285)
第十三节	昆德拉	(292)
第十四节	博尔赫斯	(297)

俄苏文学

第六章	俄苏文学	(305)
第一节	概述	(305)
第二节	普希金	(329)
第三节	果戈理	(337)
第四节	屠格涅夫	(343)
第五节	陀思妥耶夫斯基	(349)
第六节	托尔斯泰	(356)

第七节 契诃夫	(363)
第八节 高尔基	(369)
第九节 肖洛霍夫	(376)
第十节 帕斯捷尔纳克	(383)
第十一节 索尔仁尼琴	(390)

亚非文学

第七章 东方文学	(401)
第一节 概述	(401)
第二节 《旧约》	(426)
第三节 迦梨陀娑	(430)
第四节 《一千零一夜》	(436)
第五节 紫式部	(441)
第六节 萨迪	(446)
第七节 泰戈尔	(450)
第八节 夏目漱石	(462)
第九节 纪伯伦	(466)
第十节 普列姆昌德	(472)
第十一节 川端康成	(481)
第十二节 马哈福兹	(490)
第十三节 大江健三郎	(497)
第十四节 库切	(504)
后 记	(510)

欧 美 文 学

第一章 古代欧洲文学

第一节 概述

古代欧洲文学专指古希腊和古罗马文学。古希腊和古罗马是欧洲文化的发祥地。在欧洲,古希腊、古罗马最早踏入文明的门槛,并相继经历了从原始氏族社会到奴隶社会的几个历史阶段。在奴隶社会的基础上,古希腊、古罗马建立了高度发达的文化,文学也取得了辉煌的成就。古希腊、古罗马文学由此成了欧洲文学的源头。

一、古希腊文学

古希腊文学是欧洲文学的开端,是欧洲古典文化繁荣的标志之一。其思想和艺术成就对后世欧洲文学的发展影响极为深远。

古希腊位于地中海东北部爱琴海周围,包括希腊半岛、爱琴海诸岛和小亚细亚沿海一带,整个区域海陆交错,山峦起伏,海上岛屿星罗棋布。在公元前 2000 年左右至公元前 12 世纪,爱琴海南端的克里特岛和希腊半岛上的迈锡尼地区,已经有了繁盛的早期奴隶制文明,史称爱琴文明。这是希腊文明的先河。公元前 12 世纪末,处在氏族社会晚期的一些希腊人部落从北方南迁,摧毁了克里特和迈锡尼的奴隶制经济,并定居下来,逐渐向奴隶制过渡。公元前 8 世纪后,奴隶制关系逐渐形成,希腊各地先后出现了许多独立的奴隶制城邦。各城邦的移民活动和贸易往来,加强了希腊和海外各地的联系,也使工商业在很多城邦经济生活中占较大的比重。到公元前 5 世纪左右,希腊的奴隶制发展到全盛时期。在工商业发达的城邦,建立了奴隶主民主制的政治制度。城邦政治生活活跃,百家争鸣,希腊文化取得了辉煌灿烂的成果,达到世界古典文化的高峰。公元前 4

世纪末以后,希腊奴隶制城邦在马其顿的入侵下逐渐衰微。公元前146年,希腊被罗马所吞并。

古希腊人创造的文明不同于发源于大河流域的古代亚非文明,它是以海洋为中心的。它是在爱琴文明的基础上直接发展起来的。广袤神秘的大海和风云变幻的海上生涯,孕育了古希腊人眼界开阔、富于想象、敢于冒险的民族气质和追求个性自由发展的个体意识。由于耕地面积不足,手工业和海上贸易构成古希腊人生产方式的主体和社会生活的基本内容。这种外向型经济带来的开放性,是希腊人在创造自己文明的同时广泛而有效地吸收了当时文化发达的巴比伦和埃及等东方文明的成果。但总的来说,古希腊文化是建立在奴隶制社会的基础上的。“没有奴隶制,就没有希腊国家,就没有希腊的艺术和科学。”^①希腊的奴隶制社会为希腊文化的繁荣创造了条件。

古希腊文学可以追溯到公元前12世纪,一直发展到公元前2世纪,大致可分为四个时期。

第一个时期,从公元前12世纪到公元前8世纪。这是古希腊由氏族社会向奴隶制社会的过渡时期,史称“荷马时代”或“英雄时代”。这一时期的文学,主要是人民群众口头集体创作的,主要成就是神话和荷马史诗。它们生动地展现了在人类童年时代古希腊人可爱的天性和原始、旺盛的生命力。

继荷马史诗之后,出现了诗人赫西奥德的两首长篇叙事诗《工作与时日》和《神谱》。诗中用的是与荷马史诗同样的格律和方言,也属于荷马史诗一类。前者规劝诗人的弟弟做人公正,勤勉务农,赞颂农民的辛勤劳动,并介绍了农业知识和不同日时的吉凶。后者收集了许多古代神话,叙述了诸神的由来、世系与斗争,是对希腊神话最早的系统整理。

第二个时期,从公元前8世纪到公元前6世纪。这是奴隶制城邦国家形成的时期。随着私有制的确立,氏族社会的集体意识逐渐为个人意识所代替,同时奴隶制带来的社会分工使得有人能专门从事精神生产。与此同时,各城邦展开了大规模的移民活动,促进了地中海广大地区的联系和交流。这一时期文学的主要成就是抒情诗和寓言。

古希腊的抒情诗来源于民歌,大多用来歌唱,并有乐器伴奏。根据伴奏乐器的不同,又分为笛歌和琴歌两大类。从内容上看,笛歌有挽歌、战歌和情歌;琴歌分独唱琴歌与合唱琴歌两种。独唱琴歌多是饮酒歌和爱情歌;合唱琴歌常与舞蹈配合,主要是歌颂战争和竞技的。最著名的抒情诗人是萨福(公元前612?—?)、阿那克里翁(公元前550?—前465?)和品达罗斯(公元前518?—

^① 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1972年版,第220页。

前438?)。

萨福是一位女诗人,据传她写了九卷诗,但流传至今的只是一些片断。她的诗歌感情真挚,语言朴素自然,善于表现自己复杂的心理变化。柏拉图称她为“第十位文艺女神”(希腊神话中有九位文艺女神)。阿那克里翁有五卷诗作,他歌咏的主要是爱情和美酒。他的诗后来被不少人争相模仿,形成“阿那克里翁体”。他和萨福的诗作大都属独唱琴歌。品达罗斯是合唱琴歌职业诗人。他以写歌咏体育竞技中胜利者的颂歌著称,诗风凝练庄重,形式完美。他的诗被17世纪的古典主义诗人称为“崇高诗歌”的典范。古希腊抒情诗表现的是奴隶主贵族的思想感情,但艺术上有较高的成就,奠定了后世欧洲抒情诗发展的基础。

与此同时,民间还流传着许多散文体的寓言,相传其作者是公元前6世纪的一位被释放的奴隶伊索。现在归于《伊索寓言》名下的作品,是由后人收集编纂而成的,并非都出自伊索,其中有些是源于西亚和北非等地流传的故事。《伊索寓言》大多用一个简短的动物故事来说明一个道理,宣扬一种观点,每一则故事的结尾往往有几句格言式的道德训诫点明主题。它主要反映下层平民或奴隶的思想感情,总结他们处世做人的道理,凝聚着他们的智慧和爱憎。如《狼和小羊》、《龟兔赛跑》、《农夫和蛇》、《狐狸和葡萄》等都是脍炙人口的名篇。《伊索寓言》形式短小精悍,比喻恰当,形象生动,蕴含哲理,至今仍享有世界声誉。其中有的常被后人模仿和引用,成为人们熟知的典故。

第三个时期,从公元前6世纪末到公元前4世纪初。这是希腊奴隶制的全盛时期,史称“古典时期”。在雅典,确立了奴隶主民主制。在公元前5世纪初的希波战争中,以雅典为盟主建立的希腊各城邦的海上同盟,打败了波斯人的侵略,雅典成为了全希腊政治、经济和文化的中心。雅典奴隶制经济的发达和民主政治,促进了文学艺术的全面繁荣。这一时期的文学主要指雅典文学,以戏剧的成就最大,是古希腊文学最辉煌的成就之一。此外,散文和文艺理论也很繁荣。

这一时期的散文主要指历史、哲学著作和演说词。被称为“历史之父”的希罗多德(公元前485?—前425?)、著名历史学家修昔底德(公元前460?—前400?)和色诺芬(公元前430?—前335?)的历史著作,演说家苏格拉底(公元前436—前338)和狄摩西尼(公元前383—前322)的演说词,从文学角度看,都标志着散文的发展。

在文艺理论方面,最主要的代表是哲学家柏拉图(公元前427—前345)和亚里士多德(公元前384—前322)。柏拉图是欧洲客观唯心主义哲学的创始人。他的主要著作是由40多篇对话组成的《对话集》。这是一部内容十分广泛的哲学对话录,涉及文艺。他认为现实是理念世界的影子,文艺模仿现实,那就是影子的影子,因而模仿现实的文艺不能教育人认识真理。他还认为艺术源于

灵感,诗人必须转入灵感中的迷狂状态,才能创造出伟大的作品。柏拉图的文艺观,开了西方唯心主义文艺思想的先河。亚里士多德是柏拉图的学生。他的文艺思想基本上是唯物主义的。他的主要著作《诗学》,总结了希腊文艺的创作经验,阐明了文艺的一些根本问题。他认为文艺的本质是模仿自然,反映现实;文艺能陶冶人的情感,对社会道德有良好的影响。他把文艺创作过程看做一种理性活动,要求诗人有清醒的头脑。亚里士多德的文艺观是符合现实主义的。他的《诗学》为西方文艺理论奠定了基础,是一部影响深远的权威性著作。

第四个时期,从公元前4世纪末到公元前2世纪。公元前4世纪末,北方兴起的马其顿征服了希腊,并进一步东征,建立于地跨欧、亚、非三洲的大帝国。希腊各城邦在马其顿的统治下,保持形式上的独立,直至公元前2世纪中叶希腊被罗马所灭亡。这一时期,希腊文化在东方广泛传播,并和东方文化相互交融,形成了以希腊文化为中心的地中海文化圈。因此,史称这一时期为“希腊化”时期。文化中心由雅典移至埃及的亚历山大城。古希腊文学失去了古典时期的民主制这一重要条件,至此已近尾声。这时,比较重要的是新喜剧和田园诗。

新喜剧是区别于古典时期的喜剧而言的,以米南德(公元前342?—前292?)最享盛名。他的创作对古罗马喜剧有直接影响,也给后来的欧洲喜剧提供了榜样。

田园诗又称牧歌,是一种描写牧人生活或农村生活的抒情诗,篇幅短小。主要诗人是亚历山大城的忒奥克里托斯(公元前310—前250)。他的诗抒发对生活、对爱情、对大自然风光的赞美。田园诗后来成为欧洲诗坛一种重要的形式。

希腊化时期以后,古希腊被纳入古罗马的版图,从而结束了古希腊文学的历史。

古希腊文学经历了近1000年的历史,在思想上和艺术上都具有首创性质。它孕育了后世欧洲文学发展的各种因素。它充溢着人类童年时代的自由意志和乐观精神,体现了个体本位、执著现世和积极进取的人本意识。这种人本意识成为欧洲文学的文化内核之一。它具备后世欧洲文学几乎所有的文学样式,并以高度的艺术表现力为后世欧洲各种文学体裁树立了典范。后世欧洲的现实主义和浪漫主义创作方法都可以溯源到希腊。它形成的完整的文艺理论,也为后来欧洲文艺理论的发展奠定了基础。古希腊文学作为古希腊社会的形象历史,至今仍具有极大的认识意义,仍然能够给我们以艺术享受。

二、古罗马文学

古罗马文学是在古希腊文学的影响下发展起来的,在罗马奴隶制的社会条件下又具有自己的民族特色,有自己的成就和贡献。