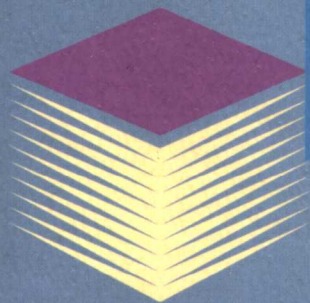




欧洲文论简史

伍蠡甫 翁义钦 著



中国文库



中国出版集团
人民文学出版社

中国文库
文学类

欧洲文论简史

伍蠡甫 翁义钦 著

中国出版集团
人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲文论简史 / 伍蠡甫、翁义钦著. — 北京: 人民文学出版社, 2004.1

(中国文库)

ISBN 7-02-004545-6

I. 欧… II. ①伍…②翁… III. 文艺批评—发展史—欧洲 IV. I500.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第013526号

责任编辑: 苏福忠

整体设计: 李梅

胡建斌

责任印制: 董文权

欧洲文论简史

Ouzhou Wenlun Jianshi

伍蠡甫 翁义钦 著

人民文学出版社 出版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街166号 邮编: 100705

三河市宏达印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2004年3月第1版 2004年3月第1次印刷

开本: 880毫米×1230毫米 1/32 印张: 16

字数: 355千字 印数: 0,001—3,000

ISBN 7-02-004545-6

定价: 22.00元

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

目 次

第 一 章	古代希腊	1
	德谟克利特(3) 苏格拉底(6) 柏拉图(8)	
	亚里斯多德(15)	
第 二 章	罗马时期	30
	贺拉斯(32) 朗加纳斯(39) 斐罗斯屈拉图	
	斯(41) 普罗提诺(43)	
第 三 章	中世纪	47
	圣·奥古斯丁(49) 阿伯拉(51) 圣·托马斯·	
	阿奎那(53)	
第 四 章	十四至十六世纪 文艺复兴运动与人文主义	
	57
	[意]但丁(60) [意]达·芬奇(64) [意]明屠	
	尔诺(67) [意]钦提奥(69) [意]卡斯特尔	
	维屈罗(70) [意]瓜里尼(72) [意]塔索	
	(73) [意]马佐尼(75) [西]塞万提斯(77)	
	[英]锡德尼(79) [英]培根(82) [英]莎士	
	比亚(84)	
第 五 章	十七、十八世纪 古典主义与反古典主义	89
	[法]布瓦洛(91) [法]圣·艾弗蒙(99) [英]	
	蒲伯(101) [英]约翰生(103)	
第 六 章	十八、十九世纪 德国古典美学	106
	康德(106) 黑格尔(113)	

第七章	十八世纪 启蒙运动与理性主义、前浪漫主义	128
	[英]艾狄生(133) [英]杨格(137) [英]斐 尔丁(140) [英]布莱克(142) [法]伏尔泰 (147) [法]卢梭(150) [法]狄德罗(154) [德]莱辛(162) [德]赫尔德(167) [德]歌 德(172) [德]席勒(188) [意]维柯(197)	
第八章	十九世纪(一) 浪漫主义	202
	[英]华兹华斯(205) [英]柯勒律治(208) [英]雪莱(213) [英]济慈(217) [法]史达 尔夫人(221) [法]夏多勃里昂(226) [法] 司汤达(229) [法]雨果(235) [德]史勒格 尔兄弟(242) [德]海涅(248)	
第九章	十九世纪(二) 批判现实主义	253
	[法]巴尔扎克(258) [法]福楼拜(267) [法]莫泊桑(273) [俄]普希金(276) [俄] 果戈理(280) [俄]冈察洛夫(283) [俄]屠 格涅夫(289) [俄]陀思妥耶夫斯基(295) [俄]托尔斯泰(305) [俄]契诃夫(319)	
第十章	十九世纪(三) 实证主义、自然主义	325
	[英]阿诺德(327) [法]圣·佩韦(332) [法] 丹纳(336) [丹]勃兰克斯(343) [法]左拉 (347)	
第十一章	十九世纪(四) 封建社会主义、空想社会主义	354
	[英]卡莱尔(355) [英]罗斯金(362) [英] 莫里斯(366)	
第十二章	十九世纪(五) 俄国革命民主主义	369
	别林斯基(372) 赫尔岑(391) 涅克拉索夫	

	(397) 车尔尼雪夫斯基(401) 杜勃罗留波 夫(418) 皮萨列夫(425) 萨尔蒂科夫—谢 德林(427)	
第十三章	十九世纪(六) 经验批判主义、唯美主义、印象主 义	432
	[法]戈狄埃(434) [法]波德莱尔(436) [英]裴特(443) [英]王尔德(451) [法]法 朗士(456)	
第十四章	十九世纪(七) 非理性主义——唯意志论、象征 主义、神秘主义、直觉主义	459
	[德]叔本华(460) [意]德·桑克梯斯(465) [法]马拉美(470) [比]梅特林克(474) [德]尼采(476) [法]柏格森(484)	
	部分参考书目	493

第一章 古代希腊

古代希腊是欧洲文化的摇篮。希腊在其原始社会和氏族社会阶段,已有丰富的神话,它更是希腊文化艺术的源泉。马克思指出:“希腊神话不只是希腊艺术的武库,而且是它的土壤。”并且“成为希腊人的幻想的基础”。“希腊艺术的前提是希腊神话,也就是已经通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身。”^①由于这个前提的决定,希腊奴隶社会阶段大量存在着创作出于神的灵感的文艺观,而且远在柏拉图之前,便已流行。公元前九至八世纪盲诗人荷马就已说过:是九位文艺女神(总称缪斯)教会人们咏诗、歌唱,并编造谎言,但是诗中有高尚的心灵和充满魅力的语言。^②公元前七百年左右,诗人赫西俄德描写自己在神圣的赫利孔山下牧羊,缪斯教他如何吟诗,那开章明义的一句话就是:“我们会把许多谎言说得好似真理,然而,如果愿意,也会把真理宣告。”^③以上寥寥数语,却触及诗创作的起源以及诗

① 马克思《政治经济学批判·导言》,《马克思恩格斯选集》第二卷,第113页。

② 荷马《奥德赛》第八卷,486—491行,第十一卷,345—351行;参考《欧美古典作家论现实主义和浪漫主义(一)》第3页,陈洪文译,中国社会科学出版社,1980年。

③ 赫西俄德《神谱》,陈洪文译,《欧美古典作家论现实主义和浪漫主义(一)》第5页。

人想象和诗的语言等问题,可以代表最早的希腊文艺观或诗论,但它们都是唯心论的。不过,到了公元前五世纪,唯物主义哲学影响开始进入文艺理论,同唯心论相对抗。赫拉克利特(约公元前540—480,或530—470)宣称:“世界是包括一切的整体,它并不是由任何神或任何人所创造的,它在过去、现在和未来都是按规律燃烧着、熄灭着的永恒的活火。”^①与此同时,赫拉克利特否认艺术为神的产物,而主张“艺术摹仿自然”。他在欧洲文论史上首次提出尊重自然、现实的摹仿说,树立了唯物论的文艺观,并且早于亚里斯多德的自然摹仿说约有一个半世纪。但是,后于赫氏几十年,更有诗人品达(公元前522—442)标举天才之说,在当时看来,是和摹仿说相对立的:“诗人的才能是天赋的;没有天才而强学作诗,喋喋不休,好比乌鸦呱呱地叫,叫不出什么名堂来。”^②从此以后,在希腊诗论或文艺观中,灵感、天才同摹仿自然两者并存,而到了柏拉图,作为摹仿的对象则从自然转变为“理念”或神。此外,当时还不存在浪漫主义和现实主义的名词术语,但这两种精神已在文艺理论战线上有所表现了。不仅如此,古代希腊的文论还从一般的阐说提到了美学高度,标志着欧洲美学史的开端,涉及文艺方面美与真、美感与快感、艺术形式美及其规律等,这些也是古代欧洲文论史的重要组成部分。下面介绍几个基本情况。

首先,古代希腊文论和美学的发展到了公元前四至三世纪的一百数十年,进入高峰,也正是在希腊文学创作、悲剧和

① 罗森塔尔、尤金合编《简明哲学辞典》第661页引。

② 《奥林匹克颂》,杨绛译,《欧美古典作家论现实主义和浪漫主义(一)》第8页。

喜剧的黄金时代(公元前五至三世纪)之后,因为理论批评原是创作经验的总结,它的发展往往后于创作,古代希腊也不例外。

其次,古代希腊讨论诗和文艺问题的,大都是哲学家、思想家,他们的政治立场不相同,大致上分别属于奴隶主阶级的贵族派、民主派和中间派,他们的文艺观点基本上和他们的政治观点相一致。就发展过程说,主要有德谟克利特的唯物论、苏格拉底的功利论、柏拉图的客观唯心论、亚里斯多德的唯物论的文艺批评,不过所谓唯物论也并非绝对的,都含有一定的唯心论因素。

再次,就其对后来的影响而论,柏拉图的唯心主义文艺观经过罗马时期普罗提诺的新柏拉图主义而增加了神秘色彩,影响及于中世纪经院哲学唯名论者奥古斯丁与阿奎那的神学的文艺观,并从十八世纪开始先后为康德与黑格尔所继承、发扬,至于十九世纪初欧洲浪漫主义思潮的强调灵感、天才,也可溯源于柏氏。总之,柏拉图对欧洲文论的影响是较为深远的。亚里斯多德的《诗学》直到文艺复兴时期才开始引起意大利批评界的注意,作了详细的注疏和研究。亚氏的摹仿说和罗马时期贺拉斯的寓教于乐说,则为十七世纪古典主义的诗论所继承,而后者在一定程度上乃近代欧洲现实主义理论的先驱。至于近代欧洲关于形象思维的研究,则又可溯源于亚氏关于摹仿和想象的一些看法。

下面分别介绍德谟克利特、苏格拉底、柏拉图和亚里斯多德的重要论点。

德谟克利特

德谟克利特(Demokritos,约公元前460—370)是唯物主

义哲学家，继留基伯(Leucippus, 约公元前 500—440)之后，提出原子说。马克思和恩格斯称他为“经验的自然科学家和希腊人中第一个百科全书式的学者”。他在政治上拥护奴隶主阶级的民主派，认为：“在一种民主制度中受贫穷，也比在专制统治下享受所谓幸福好得多，正如自由胜于奴役。”当然他所说的“自由”，是有阶级局限的，并不等于奴隶阶级争取的自由。雅典的群众很喜欢听德谟克利特朗诵自己的作品，还给他建立一座铜像，但是主张恢复贵族奴隶主统治的柏拉图却对他深为不满，传说曾企图焚毁他的全部著作(共五十二部)。现在保留下来的，只有一些书名，如《论诗的美》、《论音乐》、《节奏与和谐》等，以及旁人引用过零星片段的话，从中也可以大概知道他的文艺观。^①

德谟克利特从原子说出发，认为原子流的射出产生事物的影像，后者作用于人的感官和心灵，予以感觉和思想。他根据这种朴素的唯物主义认识论，继赫拉克利特之后，主张艺术摹仿自然说。“在许多重要的事情上，我们是摹仿禽兽，作禽兽的小学生的。从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子我们学会了造房子；从天鹅和黄莺等等歌唱的鸟学会了唱歌。”同时，德谟克利特还把摹仿和劳动实践相结合：“如果儿童让自己任意地不论去做什么，而不去劳动，他们就学不会文学，也学不会音乐，也学不会体育……。”换句话说，文艺起源于摹仿，并和实践活动分不开。

另一方面，德谟克利特强调文艺创作须凭灵感和热情。“一位诗人以热情并在神圣的灵感之下所作成的一切诗句，当

^① 见《古希腊罗马哲学》第七章(留基伯与德谟克利特)，三联书店，1957年，下面的引文，均见此书。

然是美的。”罗马哲学家西塞罗(公元前106—43)还提到德谟克利特“不承认有某人可以不充满热情而成为大诗人”^①。因为德氏削弱赫拉克利特摹仿说的唯物论观点,赞美“荷马,赋有神圣的天才,曾作成了惊人的许许多多各色各样的诗。”也就是说,诗人凭天才和灵感来写作,其中神是起着决定性作用的。这里既和柏拉图的灵感论有相通之处,又为天才说的滥觞。

此外,德谟克利特还把诗和文艺的美与美感,同善相结合,同有用相结合。“只有天赋很好的人能够认识并热心追求美的事物。”“大的快乐来自对美的作品的瞻仰。”但是“不应该追求一切种类的快乐,应该只追求高尚的快乐”。因此,艺术的本质寓于美和善的统一。不仅如此,伊壁鸠鲁派哲学家裴罗德谟(约公元前110—40/35)更引用了德谟克利特关于音乐的看法:“相对地说,音乐是一种比较青年的艺术,其原因在于使音乐产生的不是必需,而是奢侈。”^②这段话和当时苏格拉底所主张美与善都以功用为标准,意思相同。

最后,德氏还有一论点值得注意:“动物只要求它所必需的东西,反之,人则要求超过这个。”这里不仅显然和上文反对奢侈相矛盾,而且为后来从游戏说或剩余精神说来阐明艺术的本质,开辟了道路。

综合以上几点,我们不难看出作为原子说和唯物主义哲学的代表之一的德谟克利特,在文艺问题上却表现了不少唯心论观点。这也不足为奇,在他之后欧洲的文论家也往往是唯物、唯心论兼而有之,关键在于孰为主导的、基本的一面。因此,对于一家之说作比较全面的分析介绍,是有利于正确的

① 西塞罗《神性论》第一卷,第三十八章,第80节。

② 裴罗德谟《论音乐》第四卷,第三十一章。

评价的。

苏格拉底

苏格拉底(Sōkratēs, 公元前 469—390)传说是石匠的儿子,喜欢谈论哲理,但没有写下著作。他主张“美德即知识”,而有知识的人以其美德来治理国家。他自称为“爱智者”。他的思想由学生色诺芬(Xenophōn, 约公元前 430—355)记载在《回忆录》中,他的得意门人柏拉图加以引申和发展。苏格拉底认为世界上的事物并不存在客观规律,都是出于神的安排,而贵族奴隶主的统治则体现了神的意旨,换言之,他宣扬唯心主义的神学目的论。他的学说引起工商奴隶主的民主派的极端不满,民主派政府终于处他以死刑。至于他的文艺观,主要是从神学目的论引出美、善合一的功用论。

首先,神根据功用的目的创造万物,其中包括人,人之所以不同于动物而有手,有心灵,这也是出于神赐。因此哲学的任务,首须认识人自己和人的心灵,而这种认识和知识,必将导致人的美德。因此,苏格拉底主张美和善相统一,并且都以实际功用为标准。他说:“我们使用的每一件东西,都是从同一角度,也就是从有用的角度来看,而被认为是善的,又是美的。”因此,“粪筐”由于“适合它的目的”,“也是一件美的东西”;相反地,如果“另一个不能,那末,金的盾牌也是丑的了”。一句话:“每一件东西对于它的目的服务得很好,就是善的和美的,服务得不好,则是恶的和丑的。”^① 苏氏的文艺观和功

① 色诺芬《回忆录》第三卷,第八章,蒋孔阳译,《西方文论选》上卷,第8—9页,上海译文出版社。

利、道德以至政治的目的紧密联系,而这目的为神所决定,并体现在贵族奴隶主的统治中。实质上,苏格拉底是主张文艺须宣扬政权神授的思想,这种观点为柏拉图和普罗提诺所继承与发扬,并成为欧洲中世纪文论的核心。但是他强调文艺须更多地描写社会和人,这还是可取的。

其次,苏格拉底在文艺创作实践方面,还对希腊的摹仿说传统有所补充,从而增强作品的功用。苏格拉底有一次到雕刻家克莱陀的工作室里,并对他说:“你把活人的形象吸收到作品里去,使得作品更逼真。”“你摹仿活人身体的各部分俯仰、屈伸、紧张、松散这些姿势,才使你所雕刻的形象更真实更生动……”“把人在各种活动中的情感也描绘出来,……引起观众的快感。”“把搏斗者威胁的眼色和胜利者的兴高采烈的面容描绘出来……”苏格拉底还总结一句:“一个雕像应该通过形式表现心理活动。”^①似乎可以说,苏格拉底是西方第一个人从形式和内容的统一来阐说艺术形象问题的,而所谓形象逼真则由于正确把握人物外形而写出人物内心世界。苏格拉底对艺术形象的看法无疑是正确的,并且经过柏拉图、亚里斯多德和以后的文论阐发,产生深远影响。这个问题乃是文艺创作的重要原则之一,我国西汉刘安(见《淮南子》)提出神为形之“君”,东晋顾恺之讲求“以形写神”,同苏氏所说意思一样,但苏格拉底比刘安要早一个世纪。

① 色诺芬《回忆录》第三卷,第十章,朱光潜译,《西方文论选》上卷,第10页。

柏拉图

柏拉图(Plato, 公元前 427—347)出身雅典贵族奴隶主阶级,父、母的远祖曾经是雅典的最高统治者——国王或执政。他力图恢复贵族奴隶主政权,积极参加了和奴隶主民主派的斗争,并曾去意大利宣扬他的政治理想,加以实现,都以失败告终。他从苏格拉底学了八年哲学,后来在雅典创立学园,授徒讲学四十一年,成为西方客观唯心主义哲学创始人。他有许多弟子,最著名的是亚里斯多德。柏拉图用对话体写了许多著作,假设某人和老师苏格拉底环绕若干问题,一问一答,老师大发议论,比喻丰富,语言生动,从而说服对方,解决问题,实际上都是柏拉图自己的观点、主张或论断。其中最著名的是《理想国》,描绘他所理想的贵族奴隶主统治的雅典城邦的政治、道德、军事以至文艺等。其它对话也涉及文艺和美学问题,如《伊安篇》,诗和灵感;《斐德若篇》,文章的条件以及灵感与迷狂;《大希庇阿斯篇》,美与善、美与丑;《会饮篇》,真、善、美的统一;《斐利布斯篇》,快感、痛感与悲剧、喜剧,等等。^①

柏拉图肯定一个永恒的、绝对的“精神”或“真理”,称之为“理念”或“理式”,它超越物质世界而客观地存在着,并决定后者的一切事物,而一切事物乃“理式”的摹仿,“理式”的影子。他就这样建立了客观唯心主义哲学体系,并把它运用于社会、政治方面。实际上,柏拉图所谓的“理念”,就是“神”或“上帝”的代称,他宣扬理念就是歌颂神和神的权威,借以鼓吹贵族奴

^① 均见柏拉图《文艺对话集》,朱光潜译,人民文学出版社,1980年。

隶主的政权出于神授，贵族奴隶主阶级永远是国家的主人。他宣称理想的国家的道德为智慧、勇敢、节制和正义，国中的人分为三个等级。第一等级是凭智慧以管理国家的哲学家，也称国王；第二等级是凭勇敢来保卫国家的武士，这第一、二等级统治国家；第三等级是从事手工业、商业和农业的“自由民”，他们服从统治，其道德准则为节制。以上三种人在各自岗位上的道德实践，共同体现了正义。至于广大的奴隶，则不作为理想国中的人来看待，也就无道德可言了。柏拉图就是从这样的哲学观点和政治观点来讨论文艺，主要涉及诗、诗与灵感、诗的本质和目的、诗人的任务和地位，并环绕美感、痛感，提出对悲剧和喜剧的看法等。下面试作简要的介绍。

首先一点是在柏拉图心目中，文艺的地位相当卑下，这是由于他的哲学体系所规定。他从客观唯心主义的“理念”说出发，不得不抛弃赫拉克利特、德谟克利特以来唯物主义的摹仿说传统，主张摹仿的对象不是自然、现实，而是理念、理式，搞出一个理念—现实—文艺的公式，即现实是对理念的摹仿，文艺是对现实的摹仿，文艺同至高无上的理念隔了一层，因而地位低下。他举例来说，画家画床，“在一种意义上虽然也是在制造床，却不是真正在制造床的实体”。因为床的实体，乃是“‘床之所以为床’那个理式”^①。因此床有三种。“第一种是在自然中本有的，我想无妨说是神制造的，因为没有旁人能制造它；第二种是木匠制造的；第三种是画家制造的”。画家“摹仿神和木匠所制造的”，“和自然隔着一层”。至于悲剧作家，

① 《理想国》卷十，柏拉图《文艺对话集》第69—70页。柏氏所写《对话》，苏格拉底大都用发问语气，以唤起对方的思考，这里引文改为肯定语气，下同。