

欧洲 文论 简史

古希腊罗马至十九世纪末

伍蠡甫 翁义钦 合著

人民文学出版社

高等学校文科教材

欧洲文论简史

古希腊罗马至十九世纪末

伍蠡甫 翁义钦 合著

人民文学出版社

(京)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

欧洲文论简史/伍蠡甫、翁义钦合著. -2版. -北京:人民
文学出版社, 2002. 7 重印

ISBN 7-02-000962-X

I. 欧… II. ①伍…②翁… III. 文学批评史-欧洲
IV. I500.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04833 号

责任编辑:苏福忠
责任印制:张文芳

欧洲文论简史
Ou Zhou Wen Lun Jian Shi
伍蠡甫 翁义钦 合著

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

军事科学院印刷厂印刷 新华书店经销

字数 341 千字 开本 787×1092 毫米 1/32 印张 15.75 插页 2

1985 年 3 月北京第 1 版

1991 年 5 月北京第 2 版

2002 年 7 月北京第 14 次印刷

印数 34471-37470

ISBN 7-02-000962-X/G·16

定价 16.00 元

编写说明

一,本书扼要地叙述欧洲自古代希腊到十九世纪末文艺批评理论的发展简况,可以作为综合性大学、师范大学、师范学院和艺术院校等有关文艺理论课程的教材;也可与《西方文论选》上卷、下卷增订本(上海译文出版社)、《西方古今文论选》(复旦大学出版社)配合使用。此外,对于作家、艺术家、评论家和一般文艺工作者在外为中用、比较研究等方面,也有一些帮助。

二,本书所分章、节,以时代背景为经,批评家与批评流派为纬。每一时代,结合其政治概况的哲学、美学思潮,列举较有代表性的文学批评理论和主要论点。关于若干问题的提出、继承与发展以及批评流派之间的关系等,分别在有关章节中试作简明叙述。

三,从十七世纪到十九世纪初的两百多年间,欧洲文论头绪渐多,情况日趋复杂,但主要表现为古典主义向浪漫主义的过渡;而十八世纪的启蒙运动则统一理性与感情,既批判继承古典主义的现实主义因素,更为浪漫主义思潮开辟道路。至于十八世纪八十年代至十九世纪三十年代康德和黑格尔的美学著作,又对启蒙主义和浪漫主义的文论都产生显著影响。因此,本书试把这两百多年的欧洲文论分为第五、第六、第七、第八等章,于古典主义之后、启蒙主义之前,介入康德和黑格尔的文论,并将前浪漫主义包括在启蒙主义时期,接着再介绍

浪漫主义。这样的安排,将有助于理解“古典的”与“浪漫的”或“素朴的”与“感伤的”批评概念在欧洲文论中所起的重大作用。

四,不同批评流派之间的区别,有时并非绝对的、水火不相容的,浪漫主义与现实主义便存在这种情况。本书将司汤达和雨果关于浪漫主义的论说列入第八章(浪漫主义),但他们都涉及尊重客观的现实主义,因此第八章和第九章(批判现实主义)不宜一刀斩断,截然分开,本书对此亦有所阐明。此外,其他章、节的若干批评论点先后映带、相互包容之处,也分别酌予指出。

五,哲学思想对文论有所影响,就近代而言,实证主义及其变种——经验批判主义表现最为突出,本书把二者分别作为第九章和第十二章的章名,以标明它们对文论的作用,并论述它们在若干批评论点中的反映。

六,本书的许多引文,都经过长期搜集,大致有几种情况。(一)从外文书刊转引和翻译,但原著一时未能借到,故沿用书刊所注的章、节、页码。(二)所用引文,尚未抄下出处与章、节、页码,而原书在“文化大革命”中散佚,这一部分只好暂缺。(三)若干引文很能说明问题,但出处没有记下,均改用复述方式。

七,欧洲文论简史这类的书,国内以前还未有过。本书乃初步尝试,因此在发展过程的全面把握、体例的安排、重要理论问题的探讨及承前启后的线索、若干流派和论点的评价以及资料搜集和运用等方面,都存在着缺点和错误,希望专家和广大读者批评指正。

八,本书第九章十九世纪(二)“批判现实主义”俄罗斯部分,第十二章十九世纪(五)“俄国革命民主主义”,均由翁义钦

同志执笔,其余部分,均由伍蠡甫执笔。

九,本书德、意、法等文的翻译,得到田德望、林秀清诸同志的协助;高健民同志对图书借阅给予方便;程介未同志校阅部分稿件,改正笔误;人民文学出版社孙绳武、蒋路二同志寄赠大批资料,绿原同志对本书出版特予关怀,谨致以衷心的感谢。

著 者

1986年9月

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]勃兰兑斯(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,予人以感觉和思想。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、亚里士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。