

西方文学概观



喻天舒 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

I119
29

西方文学概观

喻天舒 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方文学概论/喻天舒著. —北京:北京大学出版社, 2004. 8
(21 世纪外国文学系列教材)
ISBN 7-301-07379-8

I. 西… II. 喻… III. 文学史—西方国家 IV. I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 071056 号

书 名: 西方文学概论

著作责任者: 喻天舒 著

责任编辑: 袁玉敏 张 冰

标准书号: ISBN 7-301-07379-8/I · 0670

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765014

电子信箱: zbing@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 兴盛达打字服务社 82715400

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 9.25 印张 266 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

目 录

序言	(1)
第一章 古典文学	(10)
第一节 古希腊文学	(10)
一、从米诺斯文明到史诗时代	(11)
二、抒情诗的产生	(21)
三、黄金时代的到来	(24)
四、古希腊文明世界的衰落	(36)
第二节 古罗马文学	(42)
一、从立国之初到共和国繁荣时期	(42)
二、奥古斯都时代	(47)
三、帝国时代	(52)
第二章 中古文学	(56)
第一节 基督教对中古文学的意义	(57)
一、基督教的兴起	(57)
二、基督教文化对中古文学发展的影响	(61)
第二节 中古英雄史诗	(66)
第三节 骑士文学与城市文学	(70)
第三章 文艺复兴时期的文学	(75)
第一节 意大利文艺复兴时期的文学	(77)
一、概述	(77)
二、但丁	(81)
1. 生平	(81)
2. 诗歌创作	(83)
第二节 德国文艺复兴时期的文学	(87)

第三节	法国文艺复兴时期的文学	(90)
第四节	西班牙文艺复兴时期的文学	(92)
一、概述		(92)
二、塞万提斯		(95)
1. 生平		(95)
2. 《堂吉珂德》		(97)
第五节	英国文艺复兴时期的文学	(99)
一、概述		(99)
二、莎士比亚		(102)
1. 生平		(102)
2. 剧作简介		(104)
第四章	17 世纪文学	(108)
第一节	巴洛克风格与新古典主义思潮简介	(108)
第二节	17 世纪英国文学	(112)
一、概述		(112)
二、弥尔顿		(114)
1. 生平		(114)
2. 《失乐园》		(116)
第三节	17 世纪法国文学	(118)
一、概述		(118)
二、莫里哀		(121)
1. 生平		(121)
2. 《达尔杜弗》		(122)
第五章	18 世纪文学	(124)
第一节	英国文学	(125)
一、概述		(125)
二、斯威夫特		(129)
1. 生平		(129)
2. 《格列佛游记》		(130)
三、菲尔丁		(136)
1. 生平		(136)

• 3 •

3. 德国	(211)
第三节 象征主义文学	(213)
一、象征主义文学的成因	(214)
二、象征主义文学的理论特征	(218)
三、象征主义文学的作家作品	(221)
第七章 20 世纪文学	(225)
第一节 概述	(227)
一、法国文学	(228)
二、英国文学	(234)
三、德国文学	(242)
四、美国文学	(251)
第二节 表现主义与卡夫卡的创作	(264)
一、表现主义	(264)
二、卡夫卡的创作	(268)
第三节 叶芝的《第二次降临》与艾略特的《荒原》	(273)
一、《第二次降临》	(273)
二、《荒原》	(279)
第四节 存在主义文学与萨特的创作	(282)
一、存在主义文学	(282)
二、萨特的创作	(285)

序 言

本书的基本框架,源于十余年来我在北京大学中文系、西语系、信息管理系、艺术系本科生中所授之主干基础课“欧美文学史”课的课堂讲义。为避免在已经为数不鲜的各类欧美文学史教程之上叠床架屋,我在这里对讲义的原有内容做了一定程度的调整,其结果,套用冯友兰先生的话说,是“对于我已经研究过的,就照着我所研究的结果讲,讲得比较细,所用的时间比较多。对于我没有研究过的,我就照着一般的说法讲,讲得比较粗,所用的时间比较少”^①,也就是说,在确保为读者提供西方文学发展三千年的主要嬗变线索的前提下,尽可能少谈或者不谈那些人人尽知以及别人比我谈得更好的文学史内容,多谈一些自己感兴趣的话题,多融入一些自己对西方文学现象的思考。因此,与一般的欧洲文学通史著作相比,本书不仅在材料的侧重上有所不同,而且对“古典文学”、“中古文学”以及“西方文学的时空范围”这些概念也都有自己特殊的理解。这是我在言归正传之前,首先希望向读者加以说明的。

一、本书在材料侧重上的特色

拉丁语“文学”(Literatura)一词,本指“书写”、“文体”或“用文字记录下来的书写成品”。虽然它自18世纪中叶开始在西方代指“文

^① 冯友兰:《〈中国哲学史〉的原委与得失》,引自黄克剑、吴小龙编《冯友兰集》,群言出版社,1995年,第58页。

学生产”，但原词所强调的“作品”意义却没有丝毫削弱^①。然而，“文学”事实上是个远远超出“作品”意指范围的人类实践活动，这一实践活动至少包含了“历史”、“作者”、“作品”、“结构”、“读者”五个不可相互归约的方面。类似于中国传统的“天生五材，民并用之，废一不可”^②的五行模式，文学作为一个牵一发而动全身的协调体系，忽视“历史”、“作者”、“作品”、“结构”、“读者”这五个方面的任何一项，都无法相对完整地阐明文学自身的运动变化过程。易言之，正是文学系统内部“历史”、“作者”、“作品”、“结构”、“读者”五要素的交互作用，共同维持了世界上不同文化系统之文学感受、表达与交流间的动态平衡。

也就是说，无论人们今天怎样强调“文学”在现代社会科学体系中自立自足的存在地位，作为“以言乎迩，则周流秋毫而有余焉；以言乎远，则弥纶太虚而不足焉”^③的激励情感而不提供任何终结意义的人类生命体验，“文学”是世界上不同民族文化的共同“情志”表征。——姜亮夫有关“文艺实质能产生形式，正如龟之有甲、鸟之有翼一般地自然。所以便是这班以思想给人的哲学家，也能有很好的文学形式。如孔丘孟轲庄周荀卿郭象朱熹王阳明诸人，没有一个不同时是文艺家”^④的判断所体现的文学与哲学思想的密切关系，钱钟书有关“史家追叙真人实事，每须遥体人情，悬想事势，设身局中，潜心腔内，忖心度之，以揣以摩，庶几人情合理。盖与小说、院本之臆造人物、虚构境地，不尽同而可相通”^⑤的观点所论述的文学与历史的密切关系，以及胡适在《建设的文学革命论》中对“赫胥黎（Huxley）等的科学文字”^⑥的称道所表明的人文科学的密切关系，都从不同的角度阐明，“经纬区宇，弥纶彝宪，发挥

① 具有一定权威性的《不列颠百科全书》(Encyclopaedia Britannica Copyright 1994—1998)“文学”条，便首先将“文学”解释为“用文字记录下来的作品总体”。

② 《国语·郑语》。

③ 葛洪：《抱朴子·内篇·道意》。

④ 姜亮夫：《文学概论讲述》，云南人民出版社，2000年，第87页。

⑤ 钱钟书：《管锥编》，中华书局，1984年，第166页。

⑥ 胡适：《胡适文存》一集，黄山书社，1996年，第52页。

事业，彪炳辞义。……《易》曰：鼓天下之动者存乎辞”^①的“文学”，作为人类“心力”^②能量的一种有影响力的释放，是各民族文化在宗教、哲学、伦理、政治、历史、科学等不同文化领域的众多成就的“发挥”者与“彪炳”者。

基于以上观念，本书于介绍西方作家作品之外，尤其重视评述与西方文学发展中的“历史”、“作者”、“作品”、“结构”、“读者”五要素都有密切关联的西方文化背景。在这里，我赞成《欧洲文学的背景》一书作者们的观点，“他们觉得研读文学名著本身并不能给学生带来多大的收获，除非学生事先了解这些名著诞生的文化背景。”^③——孟子所谓“颂其诗、读其书，不知其人，可乎？是以论其世也”^④的主张，大约正与此同。如果说自幼浸淫于西方文化的社会风尚、民俗传统当中的西方学生尚有在了解名著诞生的文化背景的前提之下研读文学名著的必要，那么，对于身处另一文化系统的中国读者而言，了解相对说来陌生了许多西方文学的产生背景，把握西方人文特征的传承脉络，对于理解西方文学作品，其“知人论世”的意义就更为重大了。

与此相应地，本书同样格外重视的，还有西方文学传统中那些明显有别于中国文学传统的方面。尽管从相异的文化系统看待其他地域文化的文学，或明或暗的比较已经内蕴其中，但一直以来人们所惯用的源于西方的历史文化比较方法，在研究不同文化系统间的差异关系及其对应情况时，更关注的往往是不同文化系统中那些体现出某种（大多是从西方文化当中总结出的）共性规律的方面，比如在研究中国文学时注意寻找其与西方文学的演进相似的“由简至繁”的文学“进化”路线，或者相似的“现实主义”、“浪漫主义”的文学创作特色等，却较少注意不同文化系统的文学间之差异存在的意义。本书的

① 刘勰：《文心雕龙·原道》。

② 取《书·大禹谟》：“尔尚一乃心力，其克有勋”及龚自珍《壬癸之际胎观第四》：“心无力者，谓之庸人。报大仇，医大病，解大难，谋大事，学大道，皆以心之力”中之“心力”意。

③ 罗德·W·霍尔顿、文森特·F·霍普尔合著《欧洲文学的背景》前言，王光林译，重庆出版社，1991年。

④ 《孟子·万章下》。

比较方式有异于此。在我看来,对另一文化系统之文学的把握,理解其差异之处——无论是精华还是糟粕,比较起指出其共具的那些特性来,乃是更有意义的工作。何况自古及今,人们对精华和糟粕的判定常常一水四见,昨是今非,并不具有绝对的意义;而差异的存在却如日月经天、江河行地一样,是不争的事实。由此,在本书中,无论优劣,西方文化中那些明显有异于中国传统文化的方面得到了特别的指出。——虽然自中国现代文学发生以来,无论是在文学观念上还是在文学样式上,中国文学都已因对西方文学采取“就有道而正焉”的学习态度,自觉缩小了自身与西方文学间差异的距离,但文化传统所造成的区别依然存在。了解这种因种族、环境、宗教信仰、社会风尚等超越于“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷;悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春;心凜凜以怀霜,志眇眇而凌云”^①的个人感受之上的文化历史传承所造成的文学差异,是领会另一文化系统之文学意义与价值的一大关键。由此,本书大大加强了对西方“古典文学”与“中古文学”的评介力度,原因在于,如古谚所云:“差之毫厘,谬以千里”,事物最初的差异往往是最根本的。这就使得本书在基本遵循一般外国文学史详近略远的叙述策略的前提下,更突出“古典文学”在西方文学史上的开山意义,更关注“中古文学”作为两希(希腊、希伯来)文学继承者的承前启后地位。

二、本书对“古典文学”与“中古文学”概念的理解

一、关于“古典文学”

本书对“古典文学”概念的理解尚有以下两方面需要说明的内容。

第一,按《简明不列颠百科全书》的诠释,“古典文学”(classical literature)一词,除可以指代西方文学的重要源头——古希腊、罗马

① 陆机：《文赋》。

文学外,还可以指涉任何一个优秀作家辈出、杰出作品纷呈的特定时期的西方文学。因此,公元前 500—前 320 年的古希腊文学、前 70—17 年的罗马黄金时代文学、17 世纪后半叶的法国文学以及 1660—1714 年间的英国文学等等,就屡屡被西方学者冠以“古典文学”的称谓^①。也就是说,如果不加特别限定,“古典文学”是一个容易引发歧义的术语。有鉴于此,本书预先声明,后文仅在特指西方古代的希腊、罗马文学这一意义上使用“古典文学”这一术语,而该词的其他意义,本书一概不取。

第二,本书以“古典文学”一词指称西方文学源头之一的古代希腊、罗马文学,而不采用其他一些中外文的西方(或欧洲)文学史教科书中所谓“古代文学”的提法,还有另外两条理由:其一,“古代文学”的提法相对含混,它侧重的仅仅是不同发展时期的西欧文学现象在时间段上的区分,无法体现古希腊、罗马文学作为西方不同民族文学的共同经典渊源的特殊文化意义;其二,“古代文学”的称谓也无法解释何以其中没有包含在时间段上与古希腊文学同样悠久、并同样构成西方文学古代渊源的希伯来(Hebrew)文学的问题。而“古典文学”的提法则既体现了古希腊、罗马文学在西方文学传统中的经典地位,又约定俗成地与古代希伯来(《圣经》)文学具有明确的区分。

至于某些西方文学史教科书中将古希腊、罗马文学称为“异教视点”(The Pagan View)^②的看法,本书则无意采纳。原因在于,所谓异教(pagan)乃是相对于基督教而言——在这一意义上,不仅古希腊、罗马文学,中国传统文学又何尝不充满异教观点?其实,真正与西方的“异教视点”形成对照的,是西方的基督教观念。而后者,正是西方“中古文学”或称“中世纪文学”得以蕃生的重要文化土壤。

二、关于“中古文学”

普遍的看法认为,因为西方中世纪开始于公元 5 世纪罗马帝国

^① 参见《简明布列颠百科全书》第三卷,“古典文学”条。中国大百科全书出版社,1985 年。

^② 如劳里·马格努斯(Laurie Magnus)所著《欧洲文学史》(*A History of European Literature*, London, Ivor Nicholson and Waston LTD. 1935)。

崩溃之时,结束于公元 14、15 世纪西欧文艺复兴兴起之际,所以,对西方“中古文学”(medieval literature)的介绍,便应以这九、十个世纪当中产生的文学为限。但实际上,倘若真以这样的时限来限制人们对中古文学的解说,难免会予人历史断裂之感。由于基督教在中世纪这一以“信仰的时代”而著称的历史阶段中在欧洲各蛮族王国里的迅速传播,特别是由于中世纪早期基督教僧侣对西方社会精神文化生活的实际垄断,由《旧约》(又称希伯来圣经)和《新约》组合而成的基督教《圣经》,以及在《圣经》指导下出现的各种神学著作,都曾经对中古文学的思想观念、体裁、类型、叙事方式等产生过巨大的影响。因此,对西方中古文学的理解,需要以对基督教《圣经》的形成与传布过程的初步了解为前提。基于这样的理由,本书“中古文学”一章,将越过中世纪的时间界限,而开始于对《旧约》时代希伯来民族历史文化的追溯。

三、西方文学的时空范围

西方文学的时空范围问题,实际上包含了两个方面的具体问题。一个是本书对西方文学时间范围的确定问题,一个是本书对西方文学空间范围的确定问题。

先看本书对西方文学时间范围的确定问题。这一问题又包含了两个更具体的问题,其一是西方文学从何说起即其上限如何确定的问题;其二是西方文学的讲授止于何时即其下限如何确定的问题。

首先是有关西方文学上限的问题。

可以肯定的是,对西方文学历史的讲述,不可能从天地开辟之时说起。由于人类个体生命的不可重演性,文学在人类文明之初的实际状况对今人而言,已经是永远无法真实复制的消失了现实。在缺乏大量实证材料而只能满足于逻辑推论的前提下,学者们对文学起源的任何构想,都无法排除主观臆断的成分。本书自然不在例外。实际上,关于文学的起源,我颇赞成中国古人所普遍持有的文学观念,即沈约所谓“民尊天地之灵,含五常之德。刚柔迭用,喜愠分情。

夫志动于中，则歌咏于外，发六义所因，四始攸系。升降讴谣，纷披风什。虽虞夏以前遗文不睹，稟气怀灵，理无或异。然则歌咏所生，宜自生民始也”^①的判断。即是说，相信文学的产生与人类社会的到来同步出现——“歌咏所生，宜自生民始也”。虽然关于原始人类的精神境界，包括原始人类寻找事实原因或根据的能力——理性思维能力，以及作为体现这一能力的工具的语言能力的存在的证据，事实上付诸阙如。但那些遗存至今的原始人类打造的各种类型的石器，能够精致到具有猎物屠宰、兽皮加工、木材钻孔等多种用途的区分，却分明体现出原始人类不容小觑的对事物发展的预见能力与协调能力。这在一定程度上说明，在万事开头难的人类文明草创时期，原始人的智力与创造力实际上或许并不逊色于现代人。本书据此认为，如果说人类从与动物同一的自然状态向文明状态的过渡需要一个特定标识的话，这个标识也许正是文学艺术的产生——“诗言志，歌咏言，声依咏，律和声，八音克谐，人神以和。”^②

因此，关于西方文学的起源，本书也有理由将之推断为产生于人类脱离动物世界的洪荒时期。然而，由于史前的文学遗迹多已杳不可寻，不足为据，本书所称之西方文学上限，便人为地选定在大量历史事件仍然处于神话包装之中、作家与作品均带有几分虚无缥缈色彩的古希腊爱琴文明(Aegean civilizations)末期(公元前1000纪)。因为自兹以还，西方文学的眉目不仅日渐清晰起来，而且在其形态多样、神髓各别的发展变化中，万变不离其宗的脉络也始终依稀可寻。

其次是有关西方文学下限的问题。

众所周知，无论繁简，文学史的叙述都会如一条有头有尾的线段，由学者们从无限可分的历史变迁之中截取出来的文学现象组合而成。也就是说，按照一定的指导原则，找出各段历史变迁当中有联系的相关文学资料，在相对抽象的状态下分析它们各自的结构要素与导致它们出现的前因后果，这样的认识态度构成了生也有涯、学也无涯的人类理解文学史的基础。这就意味着，不光文学史的上限，文

① 《宋书·谢灵运传论》。

② 《四书五经·虞书》。

信,大部头的西方文学史著作在教学当中,不仅往往因其面面俱到、头绪纷繁而英雄无用武之地,甚至正因其面面俱到、头绪纷繁,反而会使学生眼花缭乱,应接不暇,视学习本应情趣盎然的西方文学为畏途。因此,我的课堂讲义一直围绕着主要西方国家的文学发展进行讲授。这十几年来我对讲义中的文学资料的更新,主要在对已有资料的准确性与深入性上下工夫,却丝毫没有拓展讲义所涉及的地域范围的意图。本书既然是在原有讲义的基础上完成的,其所涉及的地域范围便大略同于讲义。

这就意味着,本书在观点明确、重点突出之余,对文学史所应有的周详完备这一要求就无法顾全了。如果说,比之需要依靠集体力量进行撰述的欧美文学史的浩荡工程,本书的写作只能算作零敲碎打的一件小活计的话,这件小活计的完成或可比作一个学力有所不逮但做事还算认真的测绘人员的地图制作,虽然无力绘出详尽的欧美文学全貌的舆地图志,但通过评介西方文学当中的一系列有代表性的文学景观,给出的大约也不失为一幅简要的欧美文学风光的导游路线图。

换言之,本书将在描述西方文学史上不同历史时期的主要时代特色与文化传统的基础上,展开对西方文学名著的评介、分析,点面结合,力争在传授西方文学的基础知识、深化读者对西方文学发展脉络的理性认识的同时,尽可能传达出西方文学杰作那“能阴能阳,能柔能刚,能短能长,能圆能方,能生能死,能暑能凉,能浮能沉,能官能商,能出能没,能玄能黄,能甘能苦,能膾能香”^①的生动灵性,引导读者领会那些“不是仅只展示个体及其事务,而是展示关于整个种属和世界以及生活的知识,展示人及其存在的种种形状、矛盾、灾变,展示人这个最猜不透的谜”^②的西方文学的精髓。以上,是我为本书设定的写作目标。当然,限于功力,这样的目标只能悬为本书的写作理想。

① 语见《列子·天瑞》。

② 施莱格尔:《古今文学史讲演集》(第十二讲),转引自刘象愚等译,拉曼·塞尔登编《文学批评理论——从柏拉图到现在》,北京大学出版社,2000年,第18页。

第一章 古典文学

西方古典文学即古希腊和古罗马文学，是西方文学三千年发展的重要渊源，——不仅后世西方文学赖以产生的社会文化风尚与思维表达方式大多滥觞于此，这座绚烂辉煌的文化宝库更是嗣后直接激发西方作家写下大量传诵千古的文学名篇的充满生命灵感的精神故园。

本章以下将按“古希腊文学”与“古罗马文学”的发生次序，展开对西方古典文学的评介。

第一节 古希腊文学

粗略分来，古希腊文学主要由两类文献构成：一类是诗体创作，包括史诗、抒情诗、戏剧（悲剧和喜剧）等；一类是散文体创作，主要有历史著作、哲学著作、修辞与演说、小说与寓言等。

虽然在一般的欧洲文学史教材中，古希腊神话往往被置于古希腊文学的首位，但实际上，早期的希腊文学当中并没有系统的希腊神话文献的存在。作为长期流传于口头的集体创作，希腊神话散见于荷马（Homer）和赫西俄德（Hesiod）的史诗作品以及此后的戏剧创作、历史、哲学著作当中，以致不同作家笔下的不同神话故事，在人物形象与情节结构上常有很大的出入甚至完全矛盾。现在人们所能见到的系统的希腊神话作品，比如据传为公元前2世纪的阿波罗多罗斯所汇编的《神话全书》（*The Library*），便是后人根据多种古籍整理出来的。也就是说，古希腊文学的开端，应该从开始叙述了希腊神话传说的史诗时代算起。