



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

外国文学史

上

郑克鲁 主编

黄宝生 夏仲翼 蒋承勇 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

外国文学史

上

郑克鲁 主编

黄宝生 夏仲翼 蒋承勇 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本教材分上下两册,上册包括欧美 19 世纪以前的文学,下册包括欧美 20 世纪文学和亚非文学。从内容上看,近现代文学多于古代文学,亚非文学占适当的比例。参编者在编写过程中注意吸收了近年来的科研新成果,内容和体例较新,比较符合教学需要。

本教材适合大学中文系教学使用。

图书在版编目(CIP)数据

外国文学史 (上)/郑克鲁主编. —北京:高等教育出版社,1999 (2001 重印)

ISBN 7-04-007230-0

I. 外… II. 郑… III. 文学史-世界-高等学校-教材
IV. I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01046 号

书 名 外国文学史(上册)

作 者 郑克鲁 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 化学工业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16

版 次 1999 年 5 月第 1 版

印 张 23.75

印 次 2001 年 5 月第 4 次印刷

字 数 450 000

定 价 21.30 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

编 委

(按姓氏笔画为序)

叶廷芳	刘念兹	刘建军
华宇清	吕同六	杨昌龙
郑克鲁	夏仲翼	梁 潮
黄宝生	龚翰熊	童道明
蒋承勇	董衡巽	黎皓智

参 编 者

- 北京大学：段若川
复旦大学：夏仲翼
南京大学：陈凯先
四川大学：龚翰熊
中山大学：夏茵英
上海外国语大学：余匡复
东北师范大学：刘建军
华东师范大学：许光华、张弘
陕西师范大学：马晓翔
西北大学：杨昌龙
山东师范大学：王化学、刘念兹、高万隆
浙江大学：华宇清、张德明
南京师范大学：杨莉馨
南昌大学：黎皓智
广西师范大学：梁潮
河北师范大学：陈慧
河南大学：卢永茂、梁工
湖南师范大学：赵炎秋
安徽师范大学：王维昌
青岛大学：侯传文、曾艳兵
台州师专：蒋承勇
上海师范大学：王秋荣、方坪、朱宪生、朱碧恒、刘文荣、
陈伯通、张家平、郑克鲁、杨国华、黄铁池、曾方
中国社会科学院外国文学研究所：元文琪、叶廷芳、伊宏、
吕同六、孙美玲、李文俊、李琛、陈中梅、张黎、
郑溥浩、高慧琴、黄宝生、童道明、董衡巽

前 言

《外国文学史》是一部时间跨度大、地域涵盖广、内容异常丰富的文学史教材。包括东西方文学在内的外国文学大致上沿着两条线索发展。在欧洲，自古希腊文学开始，至荷马史诗和古希腊悲剧时期，为第一个繁荣阶段。古罗马文学继承其余绪，仍能保持繁荣局面。但自此以后的六七百年中，欧洲文学处于中世纪的缓慢发展时期，直至文艺复兴运动兴起，欧洲文学才重新焕发生机。经过不算很长的三百多年发展，欧洲文学出现了万马奔腾的局面，结出了累累硕果。在东方，文学的发生比欧洲早，可追溯到公元前 5000 年。东方文学（不包括中国文学）以《圣经》和古印度文学的两大史诗构成第一阶段的繁荣。此后，东方文学虽有发展，但没像欧洲那样形成共同繁荣的局面。东方的近现代文学明显受到西方影响，在 20 世纪发展迅速。

综观一部外国文学史，可以看到发展的不平衡性、阶段性、差异性和交融性。不平衡性指的是，不同地区文学的发展呈现出明显的不平衡。在欧洲，古希腊和古罗马率先产生了文学，但随后，尤其是希腊，在近两千年中文学再无起色，发展的重心转移至南欧的意大利，西欧的英国和法国，随后是俄国、北欧、美国；在东方，情况也是一样，文学曾经繁荣过的地方，势头并未能保持下去。阶段性指的是，在欧洲，自文艺复兴以来，文学发展呈逐浪走高之势，分为文艺复兴、古典主义、启蒙时期、浪漫主义、现实主义、自然主义、象征派，以至 20 世纪流派迭出：后期象征派、意识流、超现实主义、表现主义、存在主义、荒诞派、新小说、黑色幽默、魔幻现实主义等等。这些文学流派彼此衔接或几乎同时出现，发展的阶段性脉络清楚。东方文学的发展则呈时高时低之态。差异性指的是，欧美文学与东方文学在思想意识、内容特点和艺术形态上有很多不同之处，反映了东西方各民族生活习俗、宗教信仰、社会体制和艺术趣味的不同。交融性指的是，东西方文学存在互补和融合现象，《圣经》对西方文学的影响之大是难以估量的，近现代西方文学对东方文学的影响也有目共睹。描述这种不平衡性、阶段性、差异性和交融性，就是编写这部《外国文学史》的出发点和基础。

外国文学是一份宝贵的文学遗产，这部教材注意选择其中的精华部分进行讲授，然而，正如一切事物都有正反两面一样，这精华部分也包含着局限性。谨慎地加以区分是一项十分细致的工作。对这份优秀遗产，需要我们继续做深入的研究。因而，有必要吸收 20 世纪以来所取得的学术成果，充实以往的结

论。过去有一个时期，对外国文学的评价出现过某些偏差。其实应该考虑到文化、哲学、心理学等等和文学之间的直接和间接的关系，多角度、多方位地参照外国文学。只有这样，才能更全面、更深刻地阐明文学现象、文学流派和作家作品，在更加广阔的背景上阐述其产生的根源。本教材注重概述部分的分析，并增加了4篇导论，目的在于对文学现象和文学流派的分析更加深入。另外，本教材的艺术分析有相应的加强。

既要全面系统，又要简明扼要，二者存在矛盾。为解决这一矛盾，本教材采取了厚今薄古的原则。“今”指的是19世纪和20世纪文学。19世纪是外国文学发展的繁荣时期，达到了一个高峰，流派纷呈，群星璀璨，历来受到重视；20世纪文学的一大特点是现代派的崛起。对现代派文学加以评论，并从文学发展史的角度进行深中肯綮的分析，并不是要全盘接受它，而是给予它以应得的历史地位。从篇幅来看，这部教材对欧美部分大体上是三分，即19世纪以前、19世纪和20世纪各占大约1/3。重点后移既符合外国文学史的实际，又考虑到观念更新和学生的兴趣，是较为妥当的分法。19世纪以前虽然篇幅较少，但对重要作家则十分重视。东方文学部分约占全书1/5强。同欧美文学部分一样，东方文学在概述和导论部分加强了综合分析，以提高学生的理论思辨能力。

外国文学牵涉面广，在这部教材的编写过程中，我们力求遵循三个具体原则，即科学性、规范性和实用性。科学性是指以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导来分析和评价外国文学；规范性是指力求全面系统、准确扼要和体例得当；实用性是指切合教学实际。本教材的欧美部分基本上采取以思潮和流派来统率作家，力求清晰、简明，这样，概述与每一章节的联系也显得较为紧密，易于讲授。教材中东方文学目前的篇幅也适于给学生讲授。此外，考虑到对作家的评价在近年的变化，本教材所选取的代表作也作了相应的变动，以更符合作家的本来面目。一个作家主要讲授一部代表作，但短篇小说家例外。诚然，本教材容量较大，教师在讲授时，可以根据情况，某些部分可讲得简略一些。

目 录 (上册)

前言

欧美文学

上 编

导论	3
第一章 古代文学	9
第一节 概述	9
一、古希腊文学	10
二、古罗马文学	15
第二节 荷马史诗	20
第三节 古希腊戏剧	27
一、古希腊悲剧	27
二、古希腊喜剧	35
第二章 中世纪文学	38
第一节 概述	38
一、中世纪文学的文化历史背景与基本特点	38
二、中世纪文学的基本类型	41
第二节 但丁	47
一、生平和创作	47
二、《神曲》	50
第三章 文艺复兴时期文学	57
第一节 概述	57
一、文艺复兴的产生及人文主义文学的特征	57
二、人文主义文学的发展	61
第二节 薄伽丘	65
一、生平和创作	65
二、《十日谈》	67
第三节 塞万提斯	70
一、生平和创作	70
二、《堂吉珂德》	72
第四节 莎士比亚	75

一、生平和创作	75
二、创作分类	77
三、《哈姆莱特》	83
第四章 十七世纪文学	88
第一节 概述	88
一、古典主义文学	88
二、巴洛克文学和清教徒文学	94
第二节 莫里哀	96
一、生平和创作	96
二、《伪君子》	101
第五章 十八世纪文学	105
第一节 概述	105
一、十八世纪文学的基本特点	105
二、启蒙文学在各国的发展	109
第二节 菲尔丁	114
一、生平和创作	114
二、《汤姆·琼斯》	117
第三节 卢梭	120
一、生平和创作	120
二、《新爱洛伊丝》	124
第四节 席勒	127
一、生平和创作	127
二、《阴谋与爱情》	129
第五节 歌德	131
一、生平和创作	131
二、《浮士德》	136

中 编

导论	143
第一章 十九世纪浪漫主义文学	150
第一节 概述	150
一、浪漫主义文学的形成和基本特点	150
二、欧美各国的浪漫主义文学	155
第二节 华兹华斯	159
一、生平和创作	160
二、《抒情歌谣集》	162
第三节 拜伦	166
一、生平和创作	166
二、《唐璜》	170

第四节 惠特曼	173
一、生平和创作	173
二、《草叶集》	174
第五节 麦尔维尔	178
一、生平和创作	178
二、《白鲸》	180
第六节 雨果	184
一、生平和创作	184
二、《悲惨世界》	188
第二章 十九世纪现实主义文学	193
第一节 概述	193
一、现实主义文学的形成及基本特征	193
二、现实主义文学的发展	198
第二节 司汤达	205
一、生平和创作	205
二、《红与黑》	210
第三节 巴尔扎克	214
一、生平和创作	214
二、《高老头》	222
第四节 福楼拜	226
一、生平和创作	226
二、《包法利夫人》	228
第五节 狄更斯	233
一、生平和创作	233
二、《双城记》	238
第六节 夏洛蒂·勃朗特	241
一、生平和创作	241
二、《简·爱》	245
第七节 艾米莉·勃朗特	248
一、生平和创作	248
二、《呼啸山庄》	248
第八节 哈代	254
一、生平和创作	254
二、《德伯家的苔丝》	258
第九节 海涅	261
一、生平和创作	261
二、《德国，一个冬天的童话》	265
第十节 普希金	268
一、生平和创作	268

二、《叶甫盖尼·奥涅金》	271
第十一节 果戈理	275
一、生平和创作	275
二、《死魂灵》	279
第十二节 屠格涅夫	282
一、生平和创作	282
二、《猎人笔记》和长篇小说	283
第十三节 陀思妥耶夫斯基	288
一、生平和早期创作	288
二、《罪与罚》、《卡拉马佐夫兄弟》和其他小说	291
第十四节 列夫·托尔斯泰	298
一、生平和创作	298
二、《安娜·卡列尼娜》	305
第十五节 契诃夫	310
一、生平和小说创作	310
二、戏剧创作和《樱桃园》	315
第十六节 亨利·詹姆斯	319
一、生平和创作	319
二、《一位女士的画像》	322
第十七节 马克·吐温	324
一、生平和创作	325
二、《哈克贝利·芬历险记》	329
第十八节 易卜生	332
一、生平和创作	332
二、《玩偶之家》	337
第三章 十九世纪自然主义和其他文学流派	341
第一节 概述	341
一、自然主义的理论主张、思想艺术特点和发展状况	341
二、唯美主义的理论主张和发展状况	345
三、前期象征派的理论主张和发展状况	347
第二节 左拉	349
一、生平和创作	349
二、《萌芽》	353
第三节 莫泊桑	357
一、生平和创作	357
二、短篇小说	359
第四节 波德莱尔	363
一、生平和创作	363
二、《恶之花》	364

欧美文学

上 编

导 论

从古希腊到 18 世纪,欧洲文学处在发生和发展的阶段,这一时期,欧洲社会经历了氏族社会、奴隶社会和封建社会,特定的社会结构形态,为欧洲文学的发展提供了政治经济和精神文化的条件。自文艺复兴开始,欧洲的一些主要国家先后出现了人文主义文学、古典主义文学、启蒙文学等基本相同的文学现象,形成了欧洲文学史上流派更迭、思潮相继的基本发展模式。古希腊文学和希伯来文学是欧洲文学的两大源流,文学史上称为“二希”传统,它们在漫长的历史流变中呈矛盾冲突和互补融合之势。欧洲近代文学的人文观念和艺术精神的基本内核,都来自于这两大传统。

古希腊文学是欧洲文学的源头之一,其中所蕴含的“人”的思想观念,经由古罗马文学对后来的欧洲文学产生了深远影响。瑞典古希腊古罗马研究专家安·邦纳认为:“全部希腊文明的出发点和对象是人。它从人的需要出发,它注意的是人的利益和进步。为了求得人的利益和进步,它同时既探索世界也探索人,通过一方探索另一方。在希腊文明的观念中,人和世界都是对另一方面的反映,都是摆在彼此对立面的、相互照应的镜子。”^①古希腊民族对“人”的重视,与该民族人的自然观、宇宙观有密切联系。古希腊人同自然分离后,就产生了强烈的个体意识,作为主体的人就处在高于自然与社会的位置上,主张人对自然与社会的征服和改造,主体与客体呈分立态势。古希腊哲学家普罗泰戈拉(约前 480—前 408 年)的名言“人是万物的尺度”,就是希腊人那种强烈的自我意识的表露。重

^① [瑞典]安·邦纳:《希腊文明》第 1 卷,第 42 页。

视个体的人的价值的实现,强调人在自己的对立物——自然与社会——面前的主观能动性,崇尚人的智慧(人智),是古希腊文化的本质特征。在这种文化土壤中产生的古希腊文学,就呈现出张扬个性、放纵原欲、肯定人的世俗生活和个体生命价值的特征,具有根深蒂固的世俗人本意识。古希腊神话是原始初民的自由意志、自我意识和原始欲望的象征性表述。在神话中,神的意志就是人的意志,神的情欲就是人的情欲,神就是人自己;神和英雄们恣肆放纵的行为模式,隐喻了古希腊人对自身原始欲望充分实现的潜在冲动,体现了个体本位的文化价值观念。荷马史诗中英雄们对荣誉的崇尚,表现了古希腊人对个体生命价值的执著追求和对现世人生意义的充分肯定。稍晚一些时候的古希腊悲剧中,英雄们总是因“命运”之重负而深感行动的艰难,但又从不放弃行动的权利,敢于反抗“命运”的捉弄。这种困兽犹斗的抗争,体现出了个体生命的无穷追求与“命运”的不断惩罚之间的矛盾构成的悲剧意识。悲剧时期的古希腊人的自我意识上升到了一个新的高度,文学对人性的掘进也就进入了新的阶段。总之,古希腊文学中体现的世俗人本意识是原欲型的,虽然其中也不乏理性精神,但这种精神主要体现在对人的肯定上,而不是与原欲相对意义上的理性意识和道德规范。

古罗马文学是对古希腊文学的直接继承,古希腊文学中的人本意识在古罗马文学中得到了再现,并经由古罗马文学广泛地流传于后世的欧洲文学与文化之中。不过,古罗马人自身独特的文化性格,又使他们的文学带有自己的独特性。古罗马人崇尚文治武功,对人的力量的崇拜常常表现为对政治与军事之辉煌业绩的追求,由此又演化出对集权国家和个体自我牺牲精神的崇拜。因而,古罗马文学比古希腊文学更富有理性意识和责任观念,在审美品格上更趋向于庄严和崇高的风格。但是,古罗马文学人文观念的主体依然是古希腊文学的人本意识,仍属于古希腊原欲型文化的范畴。

希伯来文学是欧洲文学的又一源头,其中所蕴含的“人”的观念,经由中世纪基督教文学对后来的欧洲文学产生了深远影响。

希伯来民族信仰上帝,认为世间的万物是上帝创造的。这种宗教自然观、宇宙观直接影响着希伯来民族关于“人”的观念。他们强调人对上帝的绝对服从;尊重灵魂,主张人的理智抑制肉体的欲望;轻视人的现世生命的价值与意义,重视来世天国的幸福。显然,希伯来文化是一种重灵魂、重群体、重来世的理性型文化。从“人”是“理性的动物”的角度看,理性是人的本质属性中相对于原欲而存在的又一层面;原欲与理性是人的不可或缺的两个方面。因此,古希腊文化与希伯来文化各自蕴含着人性中既对立又统一两个侧面,因而这两种文化之间的关系也是既对立又统一,既矛盾、冲突又互补、相融的。在公元1世纪中叶到2世纪末叶的“希腊化”时期,希伯来文化与希腊文化出现了第一次矛盾、冲突与互补、融合,希伯来文化吸收了古希腊文化的某些成分后,演变成一种新形态的文化——基督教文化。此时古希腊文化并没有从根本上改变希伯来文化,因而,

基督教文化是以希伯来文化精神为主体的,属于希腊的异质文化。

基督教文学是基督教文化的产物,它的人文观念自然大大有别于古希腊、古罗马文学,其中蕴含的是一种理性化的人本意识,或者说是一种宗教人本意识。基督教文学中的英雄,不像古希腊文学那样是人化了的神,而是神化了的人。他们往往因神性的附着才显得威力无穷,而不是因人智的充分显现才显得神通广大;人的欲望被来自于神的那种理性制约着,他们的形象虽显示出了神的崇高,却缺少人的灵性与生机,使人性变得苍白与贫乏。如《圣经》中摩西的形象,其丰功伟绩的建立,俨然是上帝的神力在他身上的显现,是人向神的飞升,而不是神向人的还原。基督教文学中人让位于神,“灵”取代“肉”的现象,表现了人对上帝的崇拜。上帝是人创造的,它的神性实质上是人的理性意志的体现,因而,原初意义上的上帝便是人的理性本质的升华。在这种意义上,基督教文学中表现的人对上帝的崇拜,一方面表现出人们对人性本质的追寻趋向于理性的和精神的境界,这是人对自身理解上的一种进步与升华;另一方面又表现了人们对人的原始生命力和个体生命价值的一种压制,是人的主体性的一种萎缩,是对欧洲古典文学中的世俗人本意识的一种排斥。此外,《圣经》中的英雄身上更富于自我牺牲精神和对民族、群体的责任观念,这种精神与观念又进一步升华为博爱主义和世界主义,这是宗教人本意识的又一种体现。总之,重视人的精神和理性本质,强调理性对原欲的限制,是早期希伯来文学和中世纪基督教文学之文化价值观念的主要特征。这种尊重理性、群体本位、崇尚自我牺牲和忍让博爱的宗教人本意识,是以后欧洲文学与文化内核的又一层面。

当世俗教会把基督教精神推向极端之后,上帝就成了人的异己力量。这种情形在欧洲中世纪后期表现得特别明显。随着上帝权力的畸形膨胀,人完全成了上帝的奴仆,人的主体性在上帝面前显得微不足道。此时,基督教沉重的十字架使人与自我本质分离,作为“有情欲的存在物”和“能动的自然存在物”的人,其生命的本能冲动、个性的合理要求、主体的主观能动作用都被基督教教义视为罪恶的和无意义的,人性遭到了严重的压抑。在这种情况下,基督教的人本意识已蜕变为神本意识,原始基督教对人性本质的理性追求最终走向了对人性的扼杀,中世纪的基督教也就走向了人性的反动。于是,对新的文化模式的追寻就成了历史发展的必然要求和趋势。

文艺复兴是欧洲文化的大转型时期,人们对宇宙、社会和自我的认识向前迈进了一大步。在这一时期,欧洲文化的古希腊罗马源流与希伯来基督教源流形成了比“希腊化”时期更大规模的矛盾、冲突与互补、融合,从而带来了文学中人文观念的重大变化。

文艺复兴时期,基督教文化走向极端,成为人性的反动,成为人的异己力量,一些人文主义者借用古典文化向它发起了攻击,古希腊古罗马文化与希伯来文化形成冲撞之势。文艺复兴运动的指导思想是人文主义,它的以人为本、以人权

反神权、以人性反神性、以个性自由反禁欲主义,是和基督教的文化内核相冲突的。以人为本和以神为本,是文艺复兴运动中古希腊古罗马文化与希伯来基督教文化冲突的焦点。以人为本,归根结底是要求以人性、人智取代神性、神智,从上帝那里找回人的价值,人的主体性,也即人自己,因而,这种冲突实质上也就是原欲与理性、肉体与灵魂的冲突。人文主义思想是以古希腊的世俗人本意识为主体的,文艺复兴运动中人文主义对基督教文化思想的胜利,也就意味着古希腊罗马文化的胜利。正是在这种意义上,文艺复兴是一个文化转型时期,它将一度极端化了的人、神关系,即原欲与理性、主体与客体的关系作了调整,从而有了“人”的觉醒与解放。这是人类文化发展过程中的一种适应性自组织。当然,文艺复兴运动中既有两种文化的对立与冲突的一面,也有融合与互补的一面,因而,人文主义决不只是古希腊罗马文化的单一性延续与继承,更不是简单的重复,它同时又吸收了希伯来基督教文化中的合理成分。原始基督教和《圣经》本身所倡导的仁爱、忍让、宽恕等博爱思想,体现的是宗教人本意识,它与中世纪教会宣扬的教义不能同日而语。这种思想在本质上也体现了对上帝之造物——人的个体的尊重与爱护,因而,它与以人为本的人文主义思想虽然并非同出一源,但却殊途同归,都是出于对人的生存与发展的维护。这正是两种异质文化融合的契合点。希伯来-基督教的这种博爱精神为人文主义所汲取,人文主义思想体系中也就拥有了人人平等、仁慈宽恕等基督教观念。所以,在一定程度上,人文主义又是古希腊罗马文化与希伯来基督教文化结合的产物。从历史发展的眼光看,这两种文化都是在人类自身发展演变的历史过程中形成的,它们各自都有其发乎人性、合乎人性和违背人性、危害人性的积极与消极因素,因而都有其对人类生存与发展所起的积极与消极作用;它们当中任何单一的文化范式都不是人的本质的全面反映,因而也不是人类发展所需要的合理的文化模式,只有两者的互补融合才有可能导向正确的发展。文艺复兴运动便是重新选择文化模式的契机。

人文主义文学是文艺复兴时期欧洲文学的主流,不同国家的人文主义文学中所蕴含的人文观念,正是这一时期人文主义思想在文学中的不同形态的表现。薄伽丘的《十日谈》把人的原欲作为天然合理的东西加以描写,让人们去追求现世生活的无穷欢乐,表现出“人”的回归与主体意识的觉醒。拉伯雷的《巨人传》中,“巨人”的形象表明了人与神的易位,人取代了上帝,人智的力量是无穷的。小说中“做你所愿意做的事”的名言虽不无偏激,但表达了从宗教桎梏中解放出来的人对自由的热切向往。塞万提斯的《堂吉珂德》中,堂吉珂德的追求意识,表达了觉醒的人们要求找回中世纪被压抑的自由天性和人格力量的强烈渴望。莎士比亚是文艺复兴时期欧洲文化和艺术的集大成者,他对人的理解的深刻性要远远超过前辈人文主义作家。他早期的喜剧和历史剧,主要表现个性自由、平等博爱的理想,这和欧洲早期人文主义作家的思想是基本相似的。他的悲剧则表现出文艺复兴晚期欧洲人的迷惘与困惑,更明显地反映了古希腊罗马文化与希