

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

# 简明西方文论史

李思孝 著



北京大学出版社

PEKING UNIVERSITY PRESS



教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

---

# 简明西方文论史

---

李思孝 著

北京大学出版社

北 京

## 图书在版编目(CIP)数据

简明西方文论史 / 李思孝著. —北京: 北京大学出版社, 2003.9  
(教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材)  
ISBN 7-301-06378-4

I. 简… II. 李… III. 文学理论-文学史-西方国家-电视大学-教材 IV. I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 077197 号

书 名: 简明西方文论史

著作责任者: 李思孝 著

责任编辑: 张 冰 袁玉敏

标准书号: ISBN 7-301-06378-4/I·0634

出版发行: 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>

电子信箱: [zbing@pup.pku.edu.cn](mailto:zbing@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767347

排 版 者: 北京华伦图文制作中心 82866441

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 14.625 印张 380 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

## 绪 言

“西方文论”即“西方文艺理论”的简称。我不知道这个词是否是中国人的发明，反正在西方，要么是文学理论，要么是艺术理论，似乎没有把二者合在一起，称作文学艺术理论的。文学理论在英语国家中，包含在“文学批评”里，它是从“批评”的希腊文原意“区别”、“判断”发展演变而来的，其中就包括诗学，所以英国传统的文学批评，没有纯粹的理论家，多是一些从事创作的作家，从16世纪的锡德尼到20世纪的艾略特，都是如此。拉丁语国家的文学批评，大体上也可作如是观。而在德语里，文学批评非常单纯和狭隘，仅仅指日常的书评，全以个人的感觉和经验为标准，却可视之作为一种文学形式或文学体裁；而有关文艺理论的内容，则包括在美学里。德语的美学，除美、丑、崇高、悲、喜等美学范畴外，还包括一般的美感经验，它体现在整个文学艺术领域内，故在德国，对文学艺术的研究，也多在形而上即哲学的层面上，研究者也多是一些哲学家，而且名称不是诗学或文学批评，常常称之为美学或艺术哲学。我们现在所看到的西方有关文艺理论的著作，大体上呈现为上述两种形态，即一种是英语国家的文学批评，如斯彭干的《文艺复兴时期的文学批评》，圣茨伯里的《欧洲批评和文学趣味的历史》，韦勒克的《近代文学批评史》，卫姆塞特、布鲁克斯的《文学批评简史》（中译本为《西洋文学批评史》）、佛朗·霍尔的《西方文学批评简史》，拉曼·塞尔登的《文学批评理论——从柏拉图到现在》等。另一种是德语国家的美学或艺术哲学，如谢林的《艺术哲学》、黑格尔的《美学》、赫尔巴特的《美学导论》、洛宰的《美学原理》、伏尔盖特的《美学体系》、屈尔佩的《美学基础》、阿多诺的《美学

理论》等。

这两种形态的著作,其结构和功能也各不相同。英语国家的文学批评,是描述性、实用性、历时性的,故多表现为史,即使美学的研究和论著,也多表现为史,如鲍桑葵的《美学史》、李斯托威尔的《近代美学史评述》、吉尔伯特·库恩的《美学史》等。而德语国家的美学,是原理性、演绎性、共时性的,企图建构包罗万象涵盖一切的理论体系。前者具体、实证,后者抽象、思辨,二者各有短长,各有特色。

我在写本书时,参考了上述大部分著作,结合我的教学经验,也结合我们国家的实际情况,力图追求和实现下述三个目标。

首先,把上述两种形态的写法结合起来,使本书既包含文学批评的内容,也包含美学理论的内容。这种综合性的写作方式,起码具备三项优点:一是拓展了学习和研究的范围;二是可以吸引更为广泛的读者群和读者层;三是为读者提供尽可能多的选择空间。

其次,把文本和语境结合起来。语境是文本产生的具体条件,也是解读文本的必要条件。语境可以从微观上去把握,如一个文本的语境;也可以从宏观上去把握,如一个时代的文本的语境。我着眼于宏观语境,也就是大的历史背景,这些对西方读者可有可无,对中国读者就不同,如没有则“两眼一抹黑”,妨碍他对文本的理解,或只能背得一些干巴巴的教条,这是我从教学过程中深有体验的,所以我在每一单元的开头,先要介绍一下这一时期的历史背景,主要是文艺状况、历史状况、哲学状况,即所谓文、史、哲状况。这三者的结合,对任何形式的文艺理论,都是至关重要的,赋予它们以一定的高度、深度和可信度。

最后,把论与述,或述与作结合起来。一般的历史类著作,大都述而不作,但文艺理论的历史,是以论为主,作者虽不能“作”,却是可以“论”的,也就是说,即使不能创作,却是可以评论的,我主张把二者结合起来,虽然我自己结合得不是很好。

我还有一个奢望,却来不及实现,即怎样使理论的著作让人爱读。多少年前我读鲁迅著作,其中有一段话:“外国的平易地讲述学

术文艺的书,往往夹杂些闲话或笑谈,使文章增添活气,读者感到格外的兴趣,不易于疲倦。但中国的有些译本,却将这些删去,单留下艰难的讲学语,使他复近于教科书”<sup>①</sup>。我很有同感,我们的理论著作,面目可憎,情况更甚,如何才能改变这种状况呢?

在分期上,我采用了美国“新美世界文库”出版社出版的《导师哲学家丛刊》的分法,即中世纪是“信仰的时代”,文艺复兴时期是“冒险的时代”,17世纪是“理性的时代”,18世纪是“启蒙的时代”,19世纪是“思想体系的时代”,20世纪是“分析的时代”。他们虽然是从哲学的角度,却抓住了每一时代的基本特征,起到画龙点睛的作用。我采用时,除了把文艺复兴时期改为“发现的时代”,其他原封不动。至于把古希腊罗马时期称作“古典的”,也不是我的发明,而是沿用一般公认的说法而已。

书稿从去年8月写起,到今年5月完成,用了10个月的时间。原先的要求是,篇幅在25万字之内,时间在今年2月完成。开始我信心十足,因为我已出了《西方古典美学史论》和《从古典主义到现代主义——欧洲近代文艺思潮论》两本书,内容包括从古希腊到19世纪的主要文论和流派,20世纪的内容虽未出书,但有现成的讲稿,给本科生和研究生都讲过,去日本讲学时,还给东京大学的研究生讲过一遍,现在只要对这些书稿进行串联和浓缩,就不愁不能按时完成任务。但是,当我投入写作时,却发现问题并不如此简单。先辈们教导我们,科学研究首先要占有材料,而收集材料要尽量做到“竭泽而渔”;要想不炒冷饭,就要吸纳最新的材料 and 研究成果,这些年来,新的材料和研究成果又这么多,吸纳它们需要时间。另外,串联和浓缩也不是简单的加减取舍,而是精心梳理和二次写作,这也需要时间。这就是为什么,尽管我白天黑夜不间断地读写,最后还是扩大了篇幅,延长了时间,以致还有几个20世纪的文论流派不得不割爱,好在它们或者文论内涵较弱,或者理论色彩不浓,不论述也无伤大雅。庆

<sup>①</sup> 《忽然想到》,《鲁迅全集》,第3卷,第12页,人民文学出版社,1956年。

幸的是,这并不影响它作为教材在新学年的作用,这里还要特别感谢张冰和袁玉敏两位责编,由于他们高效率的工作,书稿从交稿到出版,只有短短两个月的时间,是我的书中出版时间最短、最快的一次。

写一部面目一新的西方文论史,是我所期望的,却也是我的能力所难以胜任的,我只希望能够写出一点新意,就心满意足了,至于谬误,大概也在所难免,诚请读者批评指正。

作 者

2003年7月31日于北京大学

# 目 录

绪 言 .....	( 1 )
-----------	-------

## 古典的上古时代

第一章 古希腊:西方文论的滥觞.....	(11)
一、从毕达哥拉斯到苏格拉底 .....	(12)
二、柏拉图 .....	(28)
三、亚里士多德和《诗学》 .....	(35)
第二章 古罗马:继承和衰落.....	(49)
一、贺拉斯和《诗艺》 .....	(50)
二、维特鲁威 .....	(53)
三、朗吉弩斯和《论崇高》 .....	(56)
四、普罗提诺 .....	(59)

## 信仰的中古时代

第三章 中古世纪:作为神学婢女的美学.....	(73)
一、圣奥古斯丁 .....	(78)
二、阿伯拉尔 .....	(81)
三、圣托马斯·阿奎那 .....	(85)
四、但丁 .....	(88)



## 发现的近古时代

<b>第四章 文艺复兴:古典文论的再生和发展</b> .....	(111)
一、艺术的本质:从面纱到镜子 .....	(115)
二、艺术的表达:从再现到表现 .....	(119)
三、艺术的功用:从教化到娱乐 .....	(122)
四、艺术的发展:从泥古到创新 .....	(125)

## 理性的 17 世纪

<b>第五章 古典主义:文艺上的规范主义</b> .....	(142)
一、法国:布瓦洛和《诗的艺术》 .....	(146)
二、英国:德莱顿和蒲伯 .....	(154)
三、德国:高特舍特 .....	(159)

## 启蒙的 18 世纪

<b>第六章 法国“百科全书派”的美学</b> .....	(176)
一、伏尔泰 .....	(179)
二、卢梭 .....	(182)
三、狄德罗 .....	(185)
<b>第七章 英国经验主义的美学</b> .....	(192)
一、走向衰落的诗学 .....	(193)
(一) 艾迪生 .....	(193)
(二) 亨利·霍姆 .....	(195)
(三) 约翰逊 .....	(197)
(四) 雷诺兹 .....	(200)

二、欣欣向荣的美学 .....	(204)
(一) 夏夫兹伯里 .....	(204)
(二) 哈奇生 .....	(207)
(三) 休谟 .....	(209)
(四) 博克 .....	(212)
<b>第八章 意大利:历史哲学的美学 .....</b>	<b>(217)</b>
一、维柯和《新科学》 .....	(219)
二、穆拉托里 .....	(223)
<b>第九章 德国:多元并存的美学 .....</b>	<b>(227)</b>
一、“美学之父”鲍姆加登 .....	(228)
二、温克尔曼及其艺术史革命 .....	(232)
三、莱辛的行动美学 .....	(234)
四、赫尔德和“狂飙突进”运动 .....	(241)
五、福尔斯特和海因斯 .....	(245)
<b>第十章 德国古典美学(上) .....</b>	<b>(249)</b>
一、康德:在自然与自由之间 .....	(250)
二、席勒:审美王国的法典 .....	(257)
三、费希特和谢林:从“自我”到“绝对” .....	(263)

## 思想体系的 19 世纪

<b>第十一章 德国古典美学(下) .....</b>	<b>(272)</b>
一、歌德:诗与真的辩证法 .....	(272)
二、黑格尔:美学上的“金字塔” .....	(279)
三、费尔巴哈:终结和出路 .....	(289)
<b>第十二章 空想社会主义:乌托邦里的真实 .....</b>	<b>(293)</b>
一、卡莱尔 .....	(298)

#### 4 简明西方文论史

二、勒鲁	(301)
三、蒲鲁东	(303)
四、卡尔·格律恩	(306)
<b>第十三章 俄国革命民主主义:现实主义之路</b>	<b>(310)</b>
一、别林斯基	(312)
二、赫尔岑	(316)
三、车尔尼雪夫斯基	(318)
四、杜勃罗留波夫和皮萨科夫	(321)
<b>第十四章 镜与灯:从浪漫主义到现实主义</b>	<b>(324)</b>
一、浪漫主义	(327)
二、现实主义	(338)
<b>第十五章 灵与肉:从自然主义到新浪漫主义</b>	<b>(346)</b>
一、自然主义	(350)
二、新浪漫主义	(355)
<b>第十六章 非理性主义:非理性中的理性</b>	<b>(369)</b>
一、叔本华	(371)
二、尼采	(374)
三、柏格森	(377)
四、克罗齐	(379)

### 分析的 20 世纪

<b>第十七章 精神分析学的批评</b>	<b>(392)</b>
一、精神分析学的特征	(392)
二、精神分析学在文艺上的应用	(395)
三、荣格的分析心理学和新弗洛伊德主义	(399)

<b>第十八章 西方马克思主义美学</b> .....	(403)
一、卢卡契和葛兰西的美学观： 大现实主义和文化霸权 .....	(405)
二、“法兰克福学派”：政治化的艺术 .....	(409)
三、法兰西学派：人的观念上的二律背反 .....	(416)
四、英美学派：“文化唯物主义” .....	(421)
<b>第十九章 俄国形式主义</b> .....	(426)
一、产生和发展 .....	(426)
二、理论和主张 .....	(430)
三、承前和启后 .....	(435)
<b>第二十章 结构主义</b> .....	(437)
一、布拉格学派：结构主义的发祥地 .....	(437)
二、布拉格学派的诗学 .....	(439)
三、巴黎学派：结构主义的大本营 .....	(444)
四、法国结构主义的叙事学和文学批评学 .....	(446)
<b>主要参考书目</b> .....	(454)

## 古典的上古时代

历史学家把人类从原始状态进入文明状态的最初一段历史时期，称作上古时代。上古时代因各个民族之间的不平衡发展而各不相同，欧洲人一般把它界定在公元前10世纪至公元5世纪，在这一时期，欧洲先后存在过三个文明，即希腊文明、希腊化文明和罗马文明。

这三个文明都发生于同一个社会形态，即奴隶制社会，只是其表现形态和发展程度有所不同。就经济形态而言，希腊以工商业为主，罗马以农业为主，希腊化则介于二者之间，工农兼备。至于社会政治形式，则各具特点。最早的希腊，虽然是继巴比伦、亚述、希伯来、埃及等东方文明发展起来的，而且不同程度地受其影响，但它最终都没有像东方国家那样，以君权和神权为基础，以血缘宗法关系为核心，以金字塔式的等级制度为框架，组成一个庞大的专制主义的王国或帝国，而是以城邦作为政治、经济单位，组成一个以城邦为中心包括周围农村在内的袖珍型国家，政治生活主要由贵族和平民，以及贵族党和民主党组成，他们互相对立，不断斗争。在著名政治家伯里克利斯执政的希腊黄金时代，也是民主党占上风的时代，所以城邦民主是希腊政治的一个特点，尽管这种民主还只是奴隶主的民主。希腊化政治则与此不同，它来源于马其顿王亚历山大

对欧亚大陆的远征,所到之处,他都把希腊的先进文化带到那里,以致在他征服的欧、亚、非广大版图内,都被打上了希腊的烙印,都受到希腊的影响,一句话,都希腊化了。但马其顿人比起希腊人来,简直是野蛮人,马其顿王亚历山大虽然是亚里士多德的学生,受其调教,但满脑子是世界王国(World State)的幻想,这个王国由于他的早逝,未能完全实现,但却作为遗产,留给了他的继任者。在他死后,他的帝国分裂为四:即马其顿的卡桑德尔帝国、埃及的托勒密帝国、小亚细亚的来辛马卡斯帝国、亚细亚的塞琉古帝国,它们都是君主专制的王国。至于古罗马,它是仅次于希腊,几乎与希腊平行发展的,结果却是后来居上,先后征服希腊城邦和希腊化王国,把二者隶属于自己的统治之下。罗马最早也是君主制的国家,但很快就被倾覆了,后来的发展似乎包含希腊和希腊化的某些因素,先是共和政体,由贵族和平民两大阶级组成,好像是放大的希腊城邦,后来从奥古斯都开始,逐渐变成帝国,奥古斯都实行的是元首制,实际上是一种羞羞答答的君主专制,到了他的不肖子孙那里,从戴克里先开始,则变成赤裸裸的绝对君主专制,好像是放大的希腊化王国。

这三个文明,无论从发展顺序,还是从发展程度,古希腊都毫无疑问地居于开山鼻祖的地位,欧洲后来的政治形式,文化观念,学术思想等等,几乎毫无例外地都能到古希腊找到它的源头,或如罗素所说,希腊是“世界性的脑力工厂”。所以希腊是欧洲的母亲,有教养的欧洲人,一提起希腊的名字,都会有一种家园之感。早在公元前10世纪,希腊就产生了内容丰富的神话、传说和民间故事,它不仅成为希腊人的精神食粮和乳汁,而且成为诗人、艺术家取之不尽的创作题材和灵感。所以希腊文化的发展,最早是以诗的繁荣为标志的,先是荷马的两部著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》、赫西俄德的教谕诗《农作与日子》等,接着是萨福、阿那克瑞翁、品达的抒情诗,最后是埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯的悲剧和阿里斯托芬的喜剧。在公元前5世纪,除了诗,希腊的建筑、雕刻、音乐、绘画等艺术形式,简直是遍地开花,竞相繁荣,给后来的希腊化文明和罗马文明,都有直接

而深远的影响,于是这一时期便以希腊文化的黄金时代而名垂史册。

尽管如此,如果从历史的角度来加以审视,那么,每一种文明贡献于历史的,比较起来都是它区别于别种文明的独具特质的东西,希腊是哲学,希腊化是科学,罗马是政治学。

希腊最早出现的是自然哲学,其中包括科学,因为哲学的本义是爱智慧,通过智慧探索和寻求对世界的认知,从而建立一种知识系统,不仅是哲学的任务,也是科学的任务,区别只在哲学来源于思辨和一般,科学来源于具体和特殊。只是当希腊哲学开始发展时,科学尚处于萌芽状态。第一个希腊哲学流派,是公元前6世纪产生于小亚细亚的米利都学派,接着是意大利南部的毕达哥拉斯学派,后来的埃利亚学派继承了毕达哥拉斯学派的传统,赫拉克利特、阿那克萨戈拉、德谟克里特等人则继承了米利都学派的传统。到了公元前5世纪,哲人学派或智者学派的出现,标志着哲学发展的转折,即从天上的哲学变为人间的哲学,从思辨哲学变成实践哲学。这一时期也是整个希腊文化发展的转折,即通过诗与哲学之争的中介,诗逐渐走向衰微,而哲学开始兴盛,形成所谓“智慧王朝”,即以雅典的三位哲学巨匠苏格拉底、柏拉图、亚里士多德师徒为标志的哲学大发展时期,他们一方面继承和整理前苏格拉底诸学派的哲学遗产,一方面把自己的哲学思想理论化、系统化,并且广泛传播,为新的哲学思想的产生开辟了道路,主要的是从事教育。如果说苏格拉底依靠的是“流动学校”即在街头巷尾跟人辩论,那么柏拉图和亚里士多德则有自己的教育基地:前者是“阿卡德美”学园,后者是“吕克昂”学园。苏格拉底没有留下什么著作,却以辩证法而闻名于世,柏拉图以富有戏剧性的对话体这一近乎完美的形式表达自己的思想,而亚里士多德则以科学严谨的逻辑形式,成为写作自己教科书的第一人。因此,可以说,真正的哲学,或职业的哲学家,是从苏格拉底,特别是从柏拉图和亚里士多德开始的,对欧洲的深远影响,也以柏拉图和亚里士多德为最,以致有人说,在西方玄学推理发达的任何地方的背后,都有柏拉图和亚里士多德的形象在徘徊。或者说,一个人生来不是柏拉图派,

就是亚里士多德派。

希腊化文明是希腊文明的继续,但在同东方文明的双向交流中,为希腊文化注入了新的血液。希腊化文明的中心是托勒密王朝的首都,埃及的亚历山大,它是东西方文化交流的一个结交点,它把从希腊到巴克特里亚,从尼罗河到印度河的欧、亚、非广大地区连接起来,比较希腊文化中心的雅典,更具都市化、开放性和多元性。它不仅有世界七大奇迹之一的海上灯塔,那是它作为当时最大港口和世界贸易中心的标志,而且还有名为“缪斯翁”的世界第一所大学,有一座分设数学、天文、文学、医学四部的规模宏大的博物馆,以及藏书 75 万册的图书馆,它们吸引东西方众多学者来这里学习、研究,孕育出丰富的知识宝库,各种学术著作在这里出版问世。更重要的是,它们作为知识系统化的组织机构和科学星座,引发了世界上第一次科学革命,其种子和创造的推动力,均来自东方,因为东方如巴比伦、波斯、阿拉伯、埃及等,至少在公元前三千年,就在沉思玄想的基础上迎来了科学的黎明。现在,它们的成果同亚里士多德和欧几里得的希腊理性主义相结合,建立了类比推理基础上的所谓“第一科学”,它在天文学、数学、地理学、医学、物理学等学科取得了辉煌成就。比如,萨摩斯的亚里斯塔克(310—230B. C.),早哥白尼一千多年就提出:地球和其他行星都是围绕太阳运行的。欧几里得(323—285B. C.)的《几何学原理》,直到现在还是数学的经典。阿基米德(287—212B. C.)发现了浮体定律、杠杆原理、滑轮原理和螺旋原理。埃拉托斯特涅斯(276—195B. C.)划分了地球表面的纬度、经度和五大气候带,认为全球的海洋是相通的,向西航行可到达印度。他还绘制了当时最准确的地图,计算出误差较少的地球周长。还有赫罗菲鲁斯(生卒不详),是第一个进行人体解剖的人,从而发现了脑、动脉、血液循环的某些生理机能和规律。在应用科学上,挂在希伦名下的发明创造,就有蒸汽机、冰力机、救火机、虹吸管等。这些科学成就不仅使西方受惠了两千多年,不仅强化了探索自然的趋势和力度,而且形成了强大传统,无论何种宗教神学,都不能阻挡它发展的滚滚洪流。更



重要的是,它为文艺复兴时期的现代科学,即建立在观察、实验基础之上的“第二科学”的建立和发展,奠定了坚实的基础。

如果说雅典人是伴随着工商活动和海外殖民登上历史舞台的,那么,罗马人则自始至终都是伴随着农业活动生长的,它缺乏雅典人的开拓性和想像力,但却具有更强的实践力,当这种实践力一旦从农业转向政治舞台时,它可以创造出难以想像的人间奇迹,庞大的罗马帝国就是一个明证。罗马帝国是数百年不断的战争和征服的产物,当公元1世纪末图拉真皇帝在位时,罗马帝国的版图,达到了空前的极限,他把莱茵河、多瑙河、黑海以南、里海、波斯湾、红海连线以西,把环地中海的广大地区,全都隶属于他的统治下,地中海变成了一个内湖,罗马帝国成了地中海的厚重的项链。用什么来维系这个庞大帝国的统治和安全呢?只有靠强权政治和军事武力。这样,我们看到,罗马效法的,不是雅典,而是斯巴达;不是希腊,而是希腊化;它所崇尚的,不是文学、艺术和科学,而是公共事业的组织和管理,是军事策略的制定和实施,即使是宗教,也是缺乏人性而富于政治性的,即使是富有创造性的建筑术,多半也是服务于修建道路、高架引水槽、宫殿、凯旋门等关乎军事和政治的目的。军事对外是征服的手段,对内不过是救火机的作用,但只能救急,不能长治;只能治标,不能治本,因此,政治就显得特别重要。政治一方面教育公民要继承传统、服从权威、维持安定,要为国家利益和荣誉,克制自我、勇于献身、必要时不惜牺牲,乃至大义灭亲,这都是公民应尽的义务和必备的道德品质;一方面提倡法律意识,制定法律制度,以法治弥补人治之不足。公元前450年制定的《十二铜表法》,奠定了罗马法的基础,后来经过一千年的不断修改、完善和逐渐演变,到565年完成《查士丁尼法典》,是集法律之大成。罗马法由公民法、万民法和自然法三部分组成,其应用范围由公民、外邦人,扩大到放之四海而皆准的一切人,认为真正的法律是适应人的本性而恒久不变的,人人遵守,人人受惠,无论任何人包括国王,都无权违背或破坏。这是近代“在法律面前人人平等”思想和理论的先声,其实,不仅在思想理论上,而且在实际的