

 中国著名大学文科教材

History of Western
Literature

西方文学史

第二卷

(19世纪文学)

陈 惇 主编

黄晋凯 李正荣等 著



四川人民出版社

中国著名大学文科教材

I109
C443



History of Western
Literature

西方文学史

第二卷
(19世纪文学)

陈 惇 主编
黄晋凯 李正荣等 著



四川人民出版社

1/A683/3

图书在版编目(CIP)数据

西方文学史·第二卷/陈惇等著. —成都:四川人民出版社, 2003.8

中国著名高校文科教材

ISBN 7-220-06369-5

I. 西... II. 陈... III. 文学史-西方国家-高等学校-教材 IV. I109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 034478 号

中国著名高校文科教材

XIFANG WENXUESHI

西方文学史(第二卷)

陈 惇 主编

黄晋凯 李正荣 等著

责任编辑
封面设计
技术设计

董孟戎(028)86664144
拓宇一间设计
杨 潮

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)
<http://www.bookss.com>
E-mail: scrmcbsf @ mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

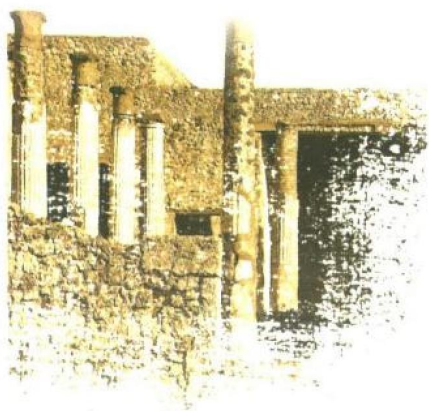
(028)86679239

印 刷
开 本
印 张
插 页
字 数
版 次
印 次
印 数
书 号
定 价

成都金龙印务有限公司
850mm × 1168mm 1/32
11.375
43
290 千
2003 年 8 月第 1 版
2003 年 8 月第 1 次印刷
1 - 5000 册
ISBN 7-220-06369-5/I·948
20.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换



文学理论

20世纪西方美学史

西方文学史(第一卷)
(古代~18世纪文学)

► 西方文学史(第二卷)
(19世纪文学)

西方文学史(第三卷)
(20世纪文学)

比较诗学导论

中国古代文学史(上)

中国古代文学史(下)

中国文艺思想简史

西方文学史

这是一本有新意的外国文学史著作。它把西方文学放在世界文学的总体格局和东西方文化交流的背景中，从一个新的角度审视其成就，注意吸收最新的研究成果，内容涉及从古代到20世纪的西方文学的近三千年的历史，重点介绍了大约200个作家。全书史料翔实，论述具体，分析深刻，而且图文并茂，配有100幅作家图像。

中国比较文学教学研究会
会长、北京师范大学陈惺教授，
中国外国文学学会理事、全国高
校外国文学教学研究会副会长、
中国人民大学黄晋凯教授，中国
外国文学学会理事、中国比较文
学学会副会长、北京师范大学外
文学院院长刘象愚教授等著。



第二卷目录

第六章 19 世纪初期文学·····	(1)
第一节 新世纪的激情开篇·····	(1)
法国大革命与拿破仑时代的欧洲——浪漫主义文学 的兴起与发展——浪漫主义文学的基本特征——浪漫主 义文学与东方	
第二节 德国文学·····	(10)
“古典的”与“浪漫的”并存——耶那派：施莱格 尔兄弟、诺瓦利斯——海德堡派：阿尔尼姆、格林兄 弟、艾辛多夫——荷尔德林、克莱斯特、霍夫曼——海 涅	
第三节 英国文学·····	(24)
工业化的先驱——“湖畔派”：华兹华斯和柯勒律 治——拜伦——雪莱——济慈——司各特——奥斯丁	
第四节 法国文学·····	(50)
从革命到复辟——斯达尔夫人——夏多布里昂与拉 马丁——雨果——持续发展的浪漫主义：大仲马、缪 塞、乔治·桑、戈蒂耶	
第五节 俄国文学·····	(75)
俄罗斯文学的崛起——卡拉姆辛、茹科夫斯基、拉 季舍夫——普希金与俄罗斯诗歌的“黄金时代”——莱	



蒙托夫

第六节 美国文学 (93)

从独立战争到南北战争——早期浪漫主义：欧文与
库柏——后期浪漫主义：霍桑与麦尔维尔——爱伦·坡
——惠特曼

第七章 19 世纪中期文学 (110)

第一节 社会转型与文学使命感的凸显 (110)

英法等国资本主义的巩固与发展——学术繁荣与马
克思主义的创立——现实主义文学的兴起与发展——现
实主义文学的基本特征——文学交流：西风压倒东风

第二节 法国文学 (120)

七月革命与文学的 1830——斯丹达尔——巴尔扎克
——梅里美——库尔贝画展与《现实主义》杂志——福
楼拜——波德莱尔

第三节 英国文学 (155)

维多利亚时代——宪章运动与宪章派文学——狄更
斯——萨克雷——勃朗特姐妹——盖斯凯尔夫人

第四节 俄国文学 (177)

社会矛盾激化与俄国文学的繁荣——果戈理与“自
然派”——40 年代进入文坛的作家群——屠格涅夫——
陀思妥耶夫斯基

第五节 东欧、北欧文学 (224)

东欧浪漫主义与密茨凯维奇——1848 年革命与裴多
菲——北欧文学与安徒生

第八章 19 世纪后期文学 (235)

第一节 走向多元化的转折点 (235)

巴黎公社革命与世纪末的西方——多元格局的发端
与文学的叛逆——外向化与内向化的倾向——理性主义



与非理性主义——西学东渐与东方文学的近代化转型

第二节 法国文学 (246)

普法战争与巴黎公社——公社文学与鲍狄埃——自然主义与左拉——莫泊桑——象征主义三诗人——法朗士

第三节 俄国文学 (277)

俄国现实主义的新发展——列夫·托尔斯泰——契诃夫

第四节 英国文学 (309)

维多利亚后期的社会与文学——哈代——萧伯纳——唯美主义与王尔德

第五节 东欧、北欧文学 (323)

东欧现实主义：显克维奇与伐佐夫——北欧文学：从“现代突破”到“新浪漫主义”——“现代戏剧之父”易卜生——斯特林堡

第六节 美国文学 (346)

垄断经济的形成与现实主义文学的兴起——马克·吐温——欧·亨利与杰克·伦敦



第六章

19 世纪初期文学

以法国大革命为标志的 19 世纪，是一个给全人类带来文明和文化的世纪。

19 世纪西方文学，浪潮迭起，名家辈出，精品无数，丰富多彩，呈现空前的繁荣景象。

19 世纪西方文学，在世界文学中占据显赫地位，并对中国文学的发展产生深远影响。

第一节 新世纪的激情开篇

法国大革命与拿破仑时代的欧洲

1789 年，法国爆发资产阶级大革命，推翻了封建专制的长期统治，给世界带来了新世纪的曙光，也给文学的发展带来了新的契机和形成了新的动力。

法国大革命是继 17 世纪英国革命后一次更为彻底的资产阶级革命，它以暴力的形式推翻了路易十六的封建王朝，于 1792 年建立法兰西共和国。这是一次以巴黎为中心的“强震”，其影响波及全欧。它摇撼了欧洲各国的封建统治，激发了各国争取独立的民族



热情，更促进了资本主义经济的发展和资产阶级力量的壮大。与此同时，各国反动势力开始勾结，形成对新政权的威胁，直至发生武装冲突。资产阶级和封建贵族的斗争，无论在法国国内，还是在欧洲范围，都进入了一个新阶段，形成了新的较量态势。

18~19世纪之交，拿破仑·波拿巴这个名字是个特殊的符号。它代表大资产阶级的利益，是强权政治的象征，又是成功者的楷模、英雄主义的化身。对外扩张，“铁蹄”几乎踏遍全欧，所到之处，有的受到热烈欢迎，掀起民族民主运动的高潮，打击了国内外的封建势力；有的则受到迎头痛击，反激起民族自强的精神。拿破仑的千秋功罪，仍在待人评说，但其对欧洲各国政治、经济甚至文化的正负面影响，都是不容忽视的。1814年的滑铁卢一役，彻底宣告了拿破仑时代的结束，封建黑暗，再一次笼罩欧洲。1815年，反动的“神圣同盟”成立。

形势虽有曲折起伏，但法国大革命“自由、平等、博爱”这一标志性口号已广为流传，深入人心。启蒙理想的张扬和现实对启蒙理想的嘲弄，都成为这一时代人们的思想养料。封建贵族的等级观念和资产阶级的金钱法则，都成了建设理想王国的障碍。当人们不得不面对新旧不平等共存的现象时，再也无法相信昔日庄严的承诺。希望之后的失望，兴奋之余的疑惑，以及并不理想的社会对个体的束缚和压迫，使知识群体弥漫着叛逆情绪，寻找着宣泄的途径。被视为哲学领域里的浪漫运动的德国哲学，肯定和提升自我的地位，强调和突出主观的作用，更为浪漫主义文学提供了理论基础。

总体而言，出现在18~19世纪之交的浪漫主义文学，是对法国大革命和启蒙思想的反响，是复杂社会心态的折射。从文学发展的角度，它则是对统治文坛二百年之久的古典主义的反叛。仿佛是受理性主义的禁锢已过于长久，浪漫主义文学一开始就以情感的泛滥来拨乱反正，创造出近代文学史上感情色彩最为浓烈的篇章。



浪漫主义文学的兴起与发展

浪漫主义与以古希腊、罗马为楷模的古典主义相反，它将中世纪视为吸取营养的沃土。浪漫主义 (Romanticism) 一词，就源于中世纪的“罗曼司” (Romance)，推崇其民族特色、传奇色彩和丰富的想像力。

浪漫主义孕育于 18 世纪中、后期。在法国的启蒙作家中，卢梭已明显地倾向于个人情感的自由抒发。《新爱洛绮丝》和《忏悔录》等作品，都可称做是浪漫主义的先声，他的“回归自然”的呼声更引起强烈的共鸣。英国的墓园派诗歌以其对生死的沉思传达浓郁的情感；哥特式小说直接继承中世纪的传奇，以离奇的情节和恐怖的气氛体现超常的想像力；而感伤主义文学则已出现了对工业文明的反感和对大自然的依恋。德国的狂飙突进运动，如果把它划入浪漫主义的先声，理由也是足够充分的。

19 世纪前 30 年，浪漫主义文学逐渐发展成为全欧性的文学运动，甚至跨洋越海，影响波及大西洋彼岸的美洲大陆。浪漫主义文学的发展又大体可分为前后两期。前期从 18 世纪末到 19 世纪的第一个 10 年；后期为 19 世纪的 10~20 年代。

18 世纪末，德国和英国的学者不约而同地开始对中世纪文化表现出浓厚的兴趣，他们热心搜集最早用本民族语言写成的各种体裁的民间文学，深入研究民族形成时期的历史状况和生活习俗，认真整理各类文献资料，形成了“回归中世纪”的理念。德国的浪漫派着重于理论的建树，表现出思辨的特点。英国的“湖畔派”诗人，寄情于山水之间，常发中古之幽思，华兹华斯与柯勒律治对浪漫主义诗学的建立做出了突出的贡献。法国的浪漫主义却是以充满诗意的小说为其开山之作。斯达尔夫人把对德国哲学和文学的研究成果引进法国，推动法国的浪漫主义的发展。她的小说第一次从女性的角度倡导自由主义精神，肯定了对个性解放的追求。夏多布里昂以

其略带神秘主义的忧郁，被称为法国浪漫主义的“教父”。开创时期的浪漫主义在各国有不同的特点，但都为下一阶段高潮的到来奠定了基础。

19世纪10~20年代，拿破仑从胜利走向失败，随之而来的是各国民族民主运动进一步高涨，社会矛盾激化，民众情绪高扬。浪漫主义文学进入了一个激情澎湃的新阶段。英国两大诗人拜伦、雪莱都具有强烈的政治意识，甚至直接投身民族解放斗争，因而叛逆精神鲜明，总体诗风强劲有力，英雄主义、理想主义色彩浓郁。司各特对中世纪深有研究，他将中古传奇与哥特式小说熔为一炉写成的历史小说，风格独特，想象丰富，对19世纪小说的发展产生了巨大影响。雨果是法国浪漫主义最伟大的代表，他于20年代步入诗坛便显示了横溢的才华和健朗的诗风，他在1872年发表的《〈克伦威尔〉序》被视为“浪漫主义宣言”，他的剧本《欧那尼》在1830年的上演，又成为浪漫主义战胜古典主义的标志性事件。20~30年代之交，英国浪漫派作家相继辞世，表明浪漫主义运动的基本结束。而雨果却将自己的创作期一直延伸到70~80年代。与此相对应，法国的高潮一直持续到30~40年代，涌现了一批声名显赫的作家，创作体裁遍及诗歌、戏剧、小说等，与后来的现实主义文学形成并驾齐驱的局面。在西欧的影响下，俄国文学也从古典时期进入浪漫时期。世纪初的20年里，主要的诗人是茹可夫斯基，他翻译了大量的西欧文学（从荷马史诗到拜伦的诗作），有力地推动了俄国文学的发展。他清新而忧伤的诗歌，直接影响了普希金的成长。普希金在20~30年代的创作，开拓了俄国文学的“黄金时代”。美国的浪漫主义文学稍晚于欧洲。有“美国文学之父”之称的欧文，也是在西欧文化的熏染下成长为作家的，他的成名作发表于1820年。30~50年代，美国浪漫文学进入高潮，涌现了霍桑、爱伦·坡、惠特曼等风格各异的作家，他们的创作反过来又影响了欧洲文学的发展。



19世纪浪漫主义文学是一场广阔而多彩的运动，人们还难以用科学的语言为它做出明确的界说。雨果的“文学上的自由主义”的概括，虽不能满足“精确”的要求，却也体现了某种宽泛的包容性。

法国大革命在政治上结束了一个阶段的统治，作为革命直接产物的《人权宣言》则以法律的形式确立了启蒙思想家们提出的人权原则：人身自由与生俱来，法律面前人人平等。资产阶级继在“神”的面前发现“人”的地位后，又在“群体”的面前肯定了“个体”。德国作家让·保尔的名言是：“我是一个我”。夏多布里昂笔下的勒内称：“我，永远是我！”独立的自我的凸显，使浪漫主义文学体现出个性张扬的特点，也常表现个性遭到现实压抑时的愤懑。在主客观的关系上，他们不是着力于客观世界的忠实描摹，而是刻意表现个人对外在世界的体验和情感，以主观的感受折射个人与社会的冲突。

浪漫主义文学的基本特征

作为对古典主义的反动，浪漫主义文学在发展中形成了与之相左的鲜明特点：

浪漫主义文学强调当代性，即认为文学要面向变化了的新时代，而不能面向过去，模仿古人。它主张，文学要以新的、自由的方式反映新的、自由的时代精神。因此，浪漫派的作品都跳跃着时代的脉搏，传达着时代的情绪。

浪漫派作家的“回到中世纪”的口号，并非主张回到封建主义、宗教愚昧或禁欲主义，也不是要求作家刻板地遵循某些清规戒律，机械地模仿中古的创作，而是主张深入本民族文化的根部，从纯朴、自然具有丰富想像力的民间文学中吸取养料，从而形成既朴实清新，又瑰丽绚烂的独特风格。

冲破理性主义束缚后的浪漫主义文学，仿佛是一次感情的喷

涌，无论是“热情”的，还是“感伤”的，都富有强烈的感情色彩，极具感染力和冲击力。因此，感情奔放、直抒胸臆的诗歌便成了浪漫派文学最重要的体裁，取得了辉煌的成就。另外，散文体文字中便于直接抒情的自传、日记、书信等形式甚为流行；小说中的人物也常成为某种情感的化身，而不求性格刻画深度。夸张、比喻、借物抒情等手法的大量使用，都是为了强化感情的宣泄。

此外，对工业进步、城市文明以及革命暴力所造成的负面影响的反感，使作家们走向大自然，到大自然中去寻找慰藉和灵感，因而形成了浪漫派文学热爱自然、崇尚自然、歌颂自然的特色。在他们的心目中，大自然是有生命的，是平等和谐的，也是充满力量的。因此，在不同作家的笔下，大自然也显示出不同的色彩，或雄壮，或阴柔，或壮阔，或凄婉，多姿多态，与作家内在的精神世界相契合。

浪漫主义文学是辉煌的 19 世纪文学史的第一章，其影响不仅覆盖整个 19 世纪，而且还远及 20 世纪文学的发展。

综观浪漫主义文学的发展，还可发现，它与宗教以及音乐、绘画、雕塑等各门类艺术有着密不可分的关系。开展跨学科研究，将有助于进一步深入对浪漫主义文学的整体把握。

浪漫主义文学与东方

19 世纪西欧浪漫主义新潮固然是 1789 年法国大革命的产物，但是，如前所述，它的产生是由多种因素促成的。18 世纪以来，随着西方国家殖民主义扩张活动和世界市场的形成过程而来的东西文化大交流，以及大量传入的东方文化和文学，也是浪漫主义思潮产生的外部动力之一。

在 18 世纪后期，随着反封建的革命情绪的高涨，人们对古典主义的传统也表示了不满和厌恶。在这种反传统情绪普遍流行的情况下，有志于改革的西方文人自然被新近输入的完全异样的东方文



化与文学所吸引，他们从中感受到了一种超越自身、挣脱传统的动力。向东方寻找新的资源，成为当时文学的一个亮点。1775年，英国作家谋飞把根据中国戏剧写成的伏尔泰剧本再改编成《中国孤儿》上演，剧本的序幕有这样一段诗句：“希腊与罗马，不用谈了。到了这年头/那些陈旧乏味的东西早已过了时候；/就是加上一些不相干的玩意儿，/观众看来，依旧是索然无味，/至于庄严的行列，配上纾徐的音乐，/谁也不再留意，好比纪念市长的节日。/今天晚上，我们诗人附着老鹰的翅膀，/为了搜求新颖的品德，飞向日出的地方，/从中国的东海之滨给咱们英伦之士/勇敢地带回一些孔子的道理。”^① 这是桂冠诗人怀特海所写。1772年，英国诗人威廉·琼斯在他自己编译的一本包括阿拉伯、印度、波斯等许多东方国家诗歌集后所附的题为《论东方各国的诗歌》的文章中说：“我们欧洲诗歌依循同样的意象，利用同样的故事，陈陈相因，实在太久了”，如果能学习东方诗歌，“那么一个新鲜广阔的领域将会开阔起来……我们对于人类思想的历史将会看得比较深入；我们将有一套新鲜的意象和比喻；而许多美好的作品也将会源源涌现。”^② 英国作家的这两段话，很能反映当时西欧文坛的普遍情绪。一位专门研究思想史的西方学者诺夫乔依著有《浪漫主义的中国起源》，以大量的文学考证，说明中国园林艺术的西传如何打破欧洲古典主义的传统的美学观念，促使了西方美学思想的转折，从而为浪漫主义运动的兴起做好了思想准备^③。毋庸讳言，这种反叛古典主义传统、向东方寻找新的思想资源的倾向是浪漫主义运动的一种动力。歌德不是严格意义上的浪漫主义作家，不过在西方文学通向浪漫主义的道路

① 转引自范存忠《中国文化在启蒙时期的英国》，上海外语教育出版社1991年版，第137页。

② 同上书，第196页。

③ 此文见李达三、罗钢主编《中外比较文学的里程碑》，人民文学出版社1997年版。



上，他无疑起过重要的作用。他也说过类似于怀特海和琼斯的话。在一首题为《逃亡》的诗中，他说：“北方西方南方在解体，/王座崩溃，国家战栗，/你逃亡吧，在纯洁的东方，/去品尝纯朴的空气……”怀特海的预言在歌德的创作中也有所体现。他晚年对东方文学产生了很大的兴趣，而且学习东方诗歌的韵味，写了《西方与东方合集》、《中德四季晨昏杂咏》，为浪漫主义作家向东方学习树立了范例。海涅曾经谈到，歌德的《西方与东方合集》“是歌德最后的创作阶段，他的榜样对于文坛影响极大。我们的抒情诗人如今都在讴歌东方”^①。

作为浪漫主义思潮的一个显著特征，是与古典主义的理性主义相对抗的主情主义。被认为是“浪漫主义宣言”的华兹华斯在《〈抒情歌谣集〉序言》中，明确地提出：“诗，是强烈感情的自然流露。”浪漫主义的这种思想当然有其本身的传统。然而，如此强调诗歌与感情的关系却有着东方思想的影响。上面提到的威廉·琼斯在他担任英国亚洲学会会长的时候，曾多次发表关于东方文化的讲演。大约是1787年，他在一次关于《诗经》的讲演中，引用《毛诗序》中的“诗言志”的说法，并把它翻译为“诗歌产生于人的内心情感的流露”，向西方人介绍了中国人关于诗是感情流露的思想。华兹华斯当时是剑桥大学的学生，曾多次聆听琼斯的讲演。在这里，我们似乎可以找到他的诗歌主张的来源之一。

浪漫主义文学的特征之一是文学作品中的异国情调。对不少优秀浪漫主义作家来讲，这是他们反对工业文明、崇拜纯朴精神的思想的一种表现。东方国家、东方文明也就成为他们创作中题材与灵感的重要来源。在许多浪漫主义作家的作品中，东方往往是外在于自我和本国的，甚至是与之相对的一种存在。他们向往东方，情系东方，在自己的作品中描写东方的形象，从中寄托自己的浪漫情

^① 海涅《论浪漫派》，张玉书译，人民文学出版社1979年版，第59页。



思。俄国诗人普希金对中国情有独钟，在作品中提到“彬彬有礼”的中国人，提到孔子“教导我们尊重青年”，提到要投身“平静的”长城，甚至向政府提出访问中国的申请。他把中国想象成一个美好的乌托邦，以表现自己对沙皇专制统治的不满。

当然，过分强调东方文化与文学对西欧浪漫主义的影响是没有必要的，因为在19世纪，整个世界，不论是政治经济，还是文化，西方世界已经处于强势地位，更多的是“输出”而不是“输入”，文学也不例外。在18世纪的西方启蒙主义运动中，中国曾经作为一种理想的境界，出现在许多思想家、作家的著作中。如果从文化交流的趋势看，似乎是东风压倒西风。但是，随着资本主义势力的东侵，东方国家相继沦为殖民地半殖民地，东方国家的这种文化优势也不复存在。相反，西方资本主义文明伴随着经济、政治、军事的强势而大量倾注东方，形势发生了逆转。

浪漫主义一经产生，就很快席卷欧洲，波及美洲，而且流传到东方国家，影响那里的文学，成为一种世界性的文学现象。

中国现代文学在兴起和发展的过程中，也曾受到西方浪漫主义文学的影响。在“五四”时期，浪漫主义似乎没有像现实主义那样作为一种思潮而出现，但是，它仍然是当时一股强劲的潮流。在当时出现的许多文学流派中，创造社是最具有浪漫主义倾向的。它在组建时就曾表示“要把新罗曼主义作为《创造》的主要方针”。创造社的主要代表人物郭沫若写出了呼吸自由、崇尚自我、风格狂放不羁、诗体自由活泼的新诗集《女神》。他的诗学观念也深受雪莱、华兹华斯的影响。除此以外，创造社作家的诗歌、小说中的主情主义和抒情特征也明显是受到西方浪漫主义的影响。由中国的国情所决定，中国作家对西方浪漫主义的接受表现出自己的取向。郑伯奇在谈到这个问题时曾这样说：“19世纪初期英法德俄各国平民那种放荡的精神（如Byron等），古代追怀的情致，在我们的作家是少有的，我们所有的只是民族危亡、社会崩溃的苦痛，自觉和反抗斗争