

 中国著名大学文科教材



History of Western
Literature

西方文学史

第一卷

(古代~18世纪文学)

陈 惇 主编

陈 惇 刘洪涛 著



四川人民出版社

 中国著名大学文科教材

A History of Western
Literature
西方文学史

第一卷

(古代~18世纪文学)

陈 惇 主编

陈 惇 刘洪涛 著



四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方文学史·第一卷/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 7-220-06368-7

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 034479 号

中国著名高校文科教材

XIFANG WENXUESHI

西方文学史(第一卷)

陈 惇 主编

陈 惇 刘洪涛 著

责任编辑

封面设计

技术设计

出版发行

网 址

防盗版举报电话

印 刷

开 本

印 张

插 页

字 数

版 次

印 次

印 数

书 号

定 价

董孟戎(028)86664144

拓宇一间设计

杨 潮

四川人民出版社(成都盐道街3号)

<http://www.booksss.com>

E-mail: scmchsf @ mail.sc.cninfo.net

(028)86679239

成都金龙印务有限公司

850mm × 1168mm 1/32

11.875

32

303 千

2003 年 8 月第 1 版

2003 年 8 月第 1 次印刷

1 - 5000 册

ISBN 7-220-06368-7/I·947

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



绪 论

—

在外国文学的教学和研究的领域里，历来有“东方文学”和“西方文学”的提法。所谓“东方文学”指的是亚非国家的文学，而所谓“西方文学”，指的是欧美国家的文学。其实，这种提法并不具有严谨的科学意义，但是，自有它的可取之处，因此被广泛使用，也能被大家接受。

“东方”和“西方”本来是一个地理概念。但是这种概念被历史、文化、政治等学科借用时，已经超出地理的意义而具有一种特定的涵义。欧洲人从自己所处的地理位置出发，历来把地中海东岸一带和亚洲西部称为近东，而把亚洲东部称为远东。15~16世纪后，欧洲一些国家相继进入资本主义原始积累时期。它们为了寻找海外市场，大举进行殖民主义扩张活动。印度、中国等传说中的富庶地区，成为它们的主要侵略目标。后来，亚洲国家，也就是他们心目中的东方国家，陆续沦为殖民地半殖民地。于是，“东方国家”也逐渐成了殖民地半殖民地国家的同义词。相应的，“西方国家”就成了资本主义列强的同义词。“东方”与“西方”这两个词产生了新的特定的意义。非洲国家并不属于亚洲，但是，因为它们属于殖民地半殖民地国家，于是，当人们提到“东方国家”的时候，自觉不自觉地把它也包括在里面。约定俗成，“东方”国家

与“西方”国家，成了“亚非”国家与“欧美”国家的代名词。至于70年代以来出现的“东方主义”的说法，又有其特定的涵义，这里姑且不论。

但是，我们在研究世界文学时，运用“东方”与“西方”的观念，主要还不是从这种政治的意义出发，而是从文化体系的意义上来划分的。有文字记载的人类文化已经有几千年的历史，世界上存在的文化也多种多样，然而就其总体来讲，就大的方面来讲，可以划分为西方文化与东方文化两大体系。欧美各国有着共同的文化渊源——古代希腊罗马文化，共同的宗教信仰——基督教，而且又由于地理位置的接近和种族的政治的联系与纠葛，历来关系密切，交流频繁，其历史和文化发展的进程也具有许多共同之处，因而形成了一个具有内在联系比较密切的文化体系。与欧美国家相比，亚非国家的情况就很不一样了。它们的文化渊源不同，宗教信仰不同，相互的联系也没有欧美国家那么密切，因此在文化上没有整体性和统一性，其中包含有相对独立的中国文化、印度文化、波斯阿拉伯伊斯兰文化和黑非洲文化。但是，近代以来的共同的历史命运，宗教、文化的交流，以及在文化形态上的某些有别于欧美文化的共同特征，又使它们具有某些共性，形成与欧美文化体系不同的另一个文化体系。人们借用政治概念，把这两种文化体系分别称之为“西方文化”与“东方文化”。文学的情况也是如此。不同的文化传统，不同的价值取向，不同的审美理念，不同的社会状况，不同的历史命运，使东西方文学的发展呈现出不同的形态，形成不同的特征。所以，在认识和描述世界文学的时候，把它分为西方文学与东方文学两个部分，是完全有理由的，符合实际的。本书是一本欧美文学史，之所以不用“欧美文学史”而用“西方文学史”的名称，主要也是出于这样的考虑，为的是突出其文化体系的意义。



二

文学是一个复杂的现象，影响文学发展的因素也多种多样，要想在一部文学史中，把所有的文学现象包容无遗，把有关文学史的所有问题都说个一清二楚，那是很难做到的。历来有一定学术价值的文学史著作都是从一定的观念和原则出发，梳理文学现象（过程、事件、作家、作品等），形成一个自圆其说的体系，其间，必然有所取舍，有所分析，有所褒贬。19世纪以来，出现过各种文学史的类型和文学史编写原则，有编年史类型的，有文化史学派的，有历史社会学派的，有以进化论思想为原则的，有以形式主义为原则的，有以接受理论为原则的，等等。它们都是某种文学观念、文学理论在文学史研究上的运用。然而，它们往往由于理论本身的导向，只是从一个视角对文学史进行观照而存在着一定的局限，有时甚至由于理论的偏颇而导致错误。文学是一种意识形态，是一种审美的、历史的、社会的精神现象，它的发生、发展、演变、转化，既有内在的动力，自身的规律，又必然受到包括政治、宗教、哲学、艺术等在内的各种文化因素的影响。这样，内力与外力的结合，形成合力，左右着文学的发展。文化史学派和社会学派都无视文学的审美特性，不顾文学作为一种独立的精神现象的价值。前者把文学变成为对社会、政治、宗教、意识等现象的文学说明；后者不适当地强调了社会分析和阶级分析，以至走向庸俗社会学。在这样的理论指导下编写的文学史并不是全面的很好的文学史。形式主义者完全有理由批评它们只是文学的外部研究而并不是真正的文学研究。不过，形式主义文学史观同样存在毛病。形式主义文学理论在探索文学发展的内趋力方面，较之过去的文学史研究有了进步，但是，由于它在理论上切断了文学发展的外部动力，因此只能在技巧、体裁等的演变上发挥其特长，而无法对文学发展的过程和规律进行全面的审视，当然也就未能写出总体文学史的著作。用接受理

论来研究文学史可以开辟以前未曾注意的领域，但是用这一理论写出的文学史只能是文学史的一个方面，它同样没能写出总体文学史来。所以，正确的科学的文学史研究应该全面认识文学发展的动力，把审美的分析和历史的社会分析这两个方面结合起来，才能避免片面性，使文学史研究走上科学的道路。^①

文学是意识形态，是一种社会的历史的现象，因此必须把它放在社会的历史的背景中加以观照，才能正确地了解它的发生发展的原因和规律，科学地评估它的意义和价值。文学又是人类审美活动的成果。学习和考察西方文学史，还必须把握好文学的审美特性，它要对审美创造活动进行历时性的考察，它本身就是审美活动，是对文学进行美学的分析和评价。总之，在马克思主义历史唯物主义的指导下，运用审美分析和社会历史分析相结合的分法，学习和研究西方文学的历史。这就是我们学习的基本原则，也是本身的编写原则。

当然，这是我们的努力方向，并不是说我们编写的书已经达到这样的水平，也不可能要求我们的学习和研究一下子就能达到这样的高度。

三

前面，我们谈到世界文学可以分为东方文学和西方文学两大部分。但是，东方文学与西方文学之间并不是互相隔绝的，自古以来，东西方之间就有文化与文学的交流，而且，正是这种交流，促进了双方的发展，成为文学发展的一种积极的动力。从这个意义上讲，西方文学的发展离不开东方的影响，东方文学的发展也离不开西方的影响；世界文学是一个相互联系的整体。因此，当我们考察西方文学的发展过程的时候，不应该把西方文学从世界文学的总体

^① 有关论述可参考钱中文《文学发展论》第四编，经济科学出版社1998年版。

中分离出来,单就西方而论西方,而应该把它放回到世界文学的总体格局中来加以观照。只有这样,才能得到总体的视野和全面的认识。孤立的封闭式的研究,就难免其片面性。

西方文学发展的历史也说明,用这样的全局观点来考察其发展演变的过程是十分必要的。西方文学的开端是古代希腊文学。古代希腊罗马文学是世界古代文学大花园中的一朵奇葩。但是希腊文学并不是横空出世的飞来峰,它是在接受西亚两河流域和北非尼罗河流域的古代文明的影响的基础上发展起来的。当西方古代文化衰落的时候,来自东方的希伯来文化的西传,并与希腊文化结合而形成基督教文化,这才促成了西方文化的重建,致使西方的文化与文学史上出现又一奇观,其影响直至今今。文艺复兴是西方文化和文学史的一个转折点,然而,谁能否认东方文化特别是阿拉伯文化在这一伟大的思想文化革命运动中的作用呢?没有阿拉伯对希腊罗马古籍的保存,没有中国的活字印刷,哪来的文化复兴?没有指南针,很难想象欧洲的航海家、冒险家能完成环球航行,从而冲破教会的思想桎梏。而没有这样的复兴和解放,又哪来的近代新思想新文学?攻势凌厉的法国启蒙运动为 1789 年大革命鸣锣开道,开辟了文化史与文学史的一个新时期,也为近代西方文学奠定了思想基础。然而,谁都明白,那些启蒙主义大师的智慧里吸收了许多东方哲学与文学的丰富的营养。在 19 世纪,西方人对东方文化的热情有所衰退。但是,到了 19 世纪末 20 世纪初,当西方文明的弊病日益暴露的时候,一批对西方文明感到失望的求索者便把目光转向东方,他们希望从这里找到精神上的慰藉和出路。“东方热”又重新燃起。有的从艺术探新上有所收获(如意象派诗歌、“陌生化”戏剧观),有的从思想上有所受益。东方的文化与文学又成为推动西方文学发展的充满生机的活力。

但是,在世界文学总体格局中来阐明西方文学发展的历史,谈何容易。这是一个很大的课题。陈受颐、方重、范存忠、陈铨、季

羡林、钱锺书等前辈为我们树立了榜样。近年来，我国比较文学的繁荣兴旺，已经使我们在认识上有所提高。我国学者在整理中西文学交流历史方面，取得了不少成果。《中国文学在国外》（乐黛云等主编，花城出版社出版）、《外国作家与中国文化》（钱林森主编，宁夏人民出版社出版）等丛书以及《中外文学交流史》（周发祥等主编）、《20世纪中外文学交流史》（李岫等主编）等专著的出版，集中体现了这方面的成就。这些都为我们打下了良好的基础。然而，要想做到全面系统地整理和阐明东西方文学交流的历史，阐明东方文学对西方文学发展的影响和西方文学对世界文学发展所做的贡献，我们的准备和基础还差得很远，而且恐怕不是我们几个人力所能及。再则，本书的编写限期太短，我们不可能在短时间内完成这么大的一个课题（单就这个课题便足以写一本不小的专著）。我们现在能做的，只是在每一章的概述中列出一个题目，非常粗略地勾勒一个轮廓，点出一些事例，一方面说明西方文学发展过程中，东方的文化和文学所起的作用，另一方面也为说明西方文学与世界文学发展进程的关系。另外还必须说明，由于学识所限，我们主要还是提及中西文学交流的一些史料，很少涉及其他东方国家。

我们知道，就自己当前的水平来写这样的题目，真是不自量力，难免写得不伦不类，贻笑大方。不过，我们既然已经认识到了这一点，便不妨把目标提出，而且考虑到这样写也许可以起到开阔视野、启发思考的作用。因此，不揣浅陋，在每章的文学史概述中加了一些有关东西方文学交流的段落。

四

本书是为大学中文系、外文系学生学习外国文学而编写的教材。作为教材，它必须以教学的需要为依据，必须考虑教学的特点。因此篇幅不能太大，既要保证学生必须掌握的基本知识，又要做到材料充足，观点明朗，重点突出。



从教学实际出发，我们认为大学生学习西方文学史，一是需要全面了解文学发展的过程和脉络，掌握好文学史的基本知识，二是对那些文学史上贡献突出、地位显赫的作家和他们的代表作，应该有较深的学习体会，三是通过学习提高自己对文学现象、文学作品的分析鉴赏能力。这就是说，我们在设计教材的体系上，必须兼顾西方文学的全面知识、文学史的发展线索和代表性作家作品三个方面，全面地、适当地处理好面、线、点三者的关系。这也许是教材与学术专著在写法上的不同之处。

为了提供全面的西方文学史知识，本书的内容包括自古希腊到20世纪的西方文学历史的全过程，基本上按照西方社会历史的顺序列为十章，分成三卷：

第一卷：古代到18世纪的欧洲文学。共五章，即古代文学、中世纪文学、文艺复兴时期文学、17世纪文学、18世纪文学。古代和中世纪文学可以说是西方文学的发生时期。古代希腊罗马文学是西方文学史上第一个高峰，为西方文学的发展打下了良好的基础。从中世纪开始，基督教文化和日尔曼文化的结合为文学的发展铺设了新的道路，西方各国文学开始跨入了自己的历史进程。文艺复兴后，古代与中世纪汇合，西方文学进入一个富有创造性的迅速发展的新时期。文学的发展以文学思潮文学运动的方式（人文主义、古典主义、启蒙主义），波浪式地向前推进，从内容到形式，都有开创性的建树，为西方文学史的进一步发展开辟了良好的前景。

第二卷：19世纪文学。如果说从文艺复兴到18世纪，活跃在西方文坛上的，主要是西欧、南欧国家，那么，到19世纪，不仅有走在历史前列的西欧，而且俄罗斯和东欧、北欧国家也赶了上来。与此同时，美国文学也已发展起来，取得令人瞩目的成就。西方文学进入全面繁荣的时期。前一时期那种一个时期一种主潮的波浪式推进的方式依然存在，浪漫主义、现实主义，前浪推后浪，西

方文学呈现无限的生命力和创造力。在 19 世纪后期，情况有了变化，主潮式的格局开始消退，出现了多元化的趋势。这一时期的内容比较丰富，重点作家作品较多，所以我们把 19 世纪文学又分为前、中、后三个时期，相应地列出三章。

第三卷：20 世纪文学。这是西方文学史上发展最快，流派最多，变化频繁，情况极其复杂的时期。多元化的格局逐步形成；现实主义以不断更新的面貌，在西方文坛上刮起了一阵阵旋风；现实主义以稳健的姿态进行着新的探索，不断地自我更新；后现代主义异军突起，显示出新的生命力；苏联文学走着既光辉又曲折的道路；拉丁美洲文学则爆炸式闯进了文学史的殿堂。这是一个令人目眩的时代。从文学发展和世界历史的实际情况看，以第二次世界大战为界，前后的情况有着明显的不同。所以，我们还是用历史分期的分法，把 20 世纪文学分成前后两个时期，分别论述两个不同时期文学的情况。

以这样的历史分期为框架，把有关的文学史事件、文学思潮、文学流派、作家作品等，都按照时间的归属安插其间。一般都以时序为原则来组织材料。这样的体系从文学史的系统性讲是比较妥当的，但是有一个缺陷，就是四平八稳，不容易看出重点，特别是从纲目上不易辨认重点作家作品。不过，我们在编写时，对于重点和非重点在字数和写法上是有区别的，细心的读者不难发现。另外，各地各校的情况并不相同，重点的多少也不能划一，老师可以根据教学实际，有所选择，适当安排。



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。

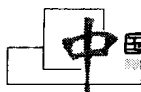
中国比较文学教学研究会会长、北京师范大学陈惇教授，中国外国文学学会理事、全国高校外国文学教学研究会副会长、中国人民大学黄晋凯教授，中国外国文学学会理事、中国比较文学学会副会长、北京师范大学文学学院院长刘象愚教授等著。





第一卷目录

绪 论	(1)
第一章 古代文学	(1)
第一节 古代希腊罗马文学的渊源和发展过程	(1)
古代希腊文学的东方渊源——古代希腊罗马文学的 发展过程——文化交汇的硕果	
第二节 “荷马时代”和古风时期的希腊文学	(12)
神祇与英雄——“英雄时代”的史诗与荷马——赫 西奥德——抒情诗——《伊索寓言》	
第三节 古典时期与希腊化时期的希腊文学	(38)
希腊戏剧的起源与雅典悲剧——埃斯库勒斯——索 福克勒斯——欧里庇得斯——喜剧的演变与阿里斯托芬 ——散文与文论：柏拉图与亚里士多德——文化中心的 东移	
第四节 古代罗马文学	(77)
戏剧：普劳图斯与泰伦斯——“奥古斯都”时代的 诗人：维吉尔——贺拉斯——奥维德——演说、史传、 小说——罗马特色：讽刺文学——早期基督教文学	
第二章 中世纪文学	(103)
第一节 封建制时代与基督教统治	(103)
“中世纪”：封建制时代——三种文化融合与基督教	



统治的确立——中世纪文学的类型——拜占廷文化——
阿拉伯影响

第二节 早期中世纪文学 (113)

宗教文学——部落的英雄史诗与《贝奥武甫》

第三节 全盛时期中世纪文学 (120)

封建化时代的英雄史诗：《罗兰之歌》——《熙德之歌》——《尼伯龙根之歌》——《伊戈尔远征记》——生气勃勃的民间创作——教士文学和宗教戏剧——骑士文学：诗化的贵族理想——市民文学和市民戏剧

第三章 文艺复兴时期文学 (150)

第一节 西方近代文学的开端 (150)

文艺复兴：一次伟大的思想文化革命——人文主义——东方文化的贡献

第二节 意大利文学 (160)

文艺复兴的发源地——“新时代的最初一位诗人”但丁——人文主义先驱彼特拉克与薄伽丘——阿里奥斯托与塔索

第三节 法国文学 (179)

人文主义的不同倾向——拉伯雷——探索民族诗歌之路：“七星诗社”与龙萨——随笔式散文与蒙田

第四节 西班牙文学 (189)

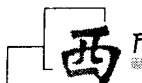
西班牙文学的“黄金时代”——流浪汉小说——西班牙民族戏剧与维加——塞万提斯

第五节 英国文学 (206)

伊丽莎白时代——诗歌的繁荣：锡德尼与斯宾塞——散文的兴起与培根——戏剧的兴盛与大学才子派——“时代的灵魂”莎士比亚



第四章 17 世纪文学	(236)
第一节 巴洛克和古典主义	(236)
相持的时代——巴洛克——古典主义	
第二节 英国文学	(243)
清教徒革命与王政复辟——古典主义者德莱顿—— 清教徒小说家班扬——革命诗人弥尔顿	
第三节 法国文学	(256)
路易十四时代——巴洛克文学——古典主义的形成 ——古典主义悲剧奠基人高乃依——古典主义悲剧的顶 峰：拉辛——喜剧大师莫里哀——寓言诗人拉封丹—— 古典主义理论家布瓦罗——古今之争	
第五章 18 世纪文学	(286)
第一节 启蒙运动与启蒙文学	(286)
18 世纪的欧洲——启蒙运动——启蒙文学——感伤 主义、古典主义、罗可可文学——东方的思想资源	
第二节 英国文学	(299)
古典主义诗歌与蒲伯——现实主义小说的兴起与笛 福——斯威夫特——理查逊——菲尔丁——斯泰恩—— 哥尔斯密与谢立丹——墓园诗派与哥特式小说——浪漫 主义先驱：布莱克与彭斯	
第三节 法国文学	(321)
启蒙时代与“百科全书派”——勒萨日——孟德斯 鸠——伏尔泰——狄德罗——卢梭——博马舍	
第四节 德国文学	(340)
启蒙运动与民族文化的复兴——莱辛——“狂飙突 进”运动——席勒——歌德	



第一章

古代文学

第一节 古代希腊罗马文学的渊源和发展过程

古代希腊文学的东方渊源

一般认为，西方文学的历史从古代希腊开始，所谓“古代文学”指的是古代希腊罗马的文学。但是，希腊文学又是从何而来？它是不是欧洲最古的文学发源地？对于这样的问题，我们必须把它放在整个人类文明和文学的历史背景下加以考察，才能得到正确的答案。

现代考古学和历史学证明，在希腊这块土地上，最早进入文明时代的地方是克里特岛。大约在公元前 2600 年，这里已经开始进入金石并用的时代，也就是原始社会的后期。到了公元前 2000 年后的所谓“米诺斯时期”，克里特文化已经发展到相当高的程度，出现了最早的奴隶制国家。米诺斯王在岛上建立了庞大而豪华的宫殿，在地中海建立起自己的霸权，同时，也把它的文化影响播撒到希腊半岛和爱琴海地区。值得注意的是，当时创造克里特文化的并不是正宗的希腊人，而是来自小亚细亚和叙利亚一带的移民。之