

欧洲浪漫主义文学

杜瑞清 户思社 著
聂 军 郑闽江

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目 (CIP) 数据

欧洲浪漫主义文学/杜瑞清等著. —西安: 陕西人民出版社, 2002

ISBN 7—224—06249—9

I. 欧… II. 杜… III. 浪漫主义—文学研究—欧洲 IV. I500.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 086246 号

书 名: 欧洲浪漫主义文学

作 者: 杜瑞清等 主编

出版发行: 陕西人民出版社 (西安北大街 131 号 邮编: 710003)

印 刷: 西安市建明印务有限责任公司

开 本: 850mm×1168mm 32 开 13.5 印张

字 数: 330 千字

版 次: 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—1000

书 号: ISBN 7—224—06249—9/I·1139

定 价: 20.00 元

(图书如有质量问题请与陕西人民出版社发行部联系, 电话: 7216020)

前 言

文学，即人学。具有持久生命力的文学作品，其根本在于所表现的人文精神和艺术内涵会随着时代的变化和演进而不断更新。欧洲 19 世纪的浪漫主义文学便具有这种特点。两个世纪以来，这一文学潮流经历了风风雨雨，在被人们不断认识和重新评价的过程中，以其自在的艺术追求和浪漫精神展示出了无限的魅力。

浪漫主义产生的时期，正处于欧洲的理性主义发展的鼎盛时期，也是整个西方社会逐步走向工业化的时期。理性主义虽然肯定了人认识和把握世界的能力，崇尚知识与科学的进步，但是理性的极端化却导致了人类价值观向实用化和功利化的方向发展，从而滋长了人的物欲而抑制了个性发展和情感的因素。欧洲的工业化促进了生产力的发展，但是却导致了贫困化的产生和都市文明的异化倾向，使得现实社会矛盾重重。在这一历史转型时期，浪漫主义者崇尚精神理想，主张个性自由，力图在精神世界里建构新的社会理想。他们反对理性的极端化倾向，厌恶当时的功利化社会和都市文明，对现实感到失望，因而寄希望于艺术。他们通过艺术来抒发个人情感，挖掘人的内心世界；通过歌颂欧洲宗教改革前的中世纪社会风尚来反对本时代物质利益主宰一切的种种现实弊端。他们非常重视民间文学，把民间古老的传说和神话看作是人与自然之间原本和谐

的艺术表现，并积极收集民间传说和神话，整理国故，以弘扬民族精神。同时，浪漫主义者主张发挥诗人的现象力来描写大自然，于是把一个神秘梦幻的非理性世界视为艺术的本源。总之，欧洲浪漫主义文学具有深厚的哲学、宗教和艺术背景，这在德国、英国和法国的浪漫主义文艺理论和艺术作品中表现得非常明显，这也说明了浪漫主义文学的产生是基于极为深厚的文化底蕴之上的。浪漫主义者关于天才、想象、情感和创造性的言论奠定了这一文学思潮在西方美学史上的地位。他们强调描写情感世界的内倾化艺术主张无疑为以后的现代派文学的产生和发展铺垫了道路。尤其是浪漫主义对艺术的本质和艺术家禀性的探索及其思想在文学作品中的反映，更表现了这一文学流派极高的艺术境界。这也是浪漫主义文学在整个世界文坛上历时久远而经久不衰的重要原因之一。

近年来，我国的外国文学研究领域对欧洲浪漫主义文学表现出了浓厚的兴趣：各种学术刊物上出现了不少关于浪漫主义文学的研究论文，官方的、半官方的或是民间学术团体也曾组织召开过关于浪漫主义文学的专题研讨会。这不仅表明了浪漫主义的人文精神与当代文化现实之间出现了某种联系并具有了意义更新的可能性，而且也意味着这一文学流派自传入中国以来在接受问题上还面临着再认识和再评价的必要性。正是在这种背景下，我们撰写了这本关于欧洲浪漫主义文学的书，意在介绍和评价以德国、英国和法国为主的浪漫主义作家和作品。在论述的过程中，我们注重趣味性、知识性和学术性相结合，力图从客观的角度阐述浪漫主义的艺术精神。当然，由于能力、文献资料以及篇幅等因素的限制，本书无意、也不可能囊括这一文学时期的细节和全貌，因此我们力所能及，选择最有

影响的作家及其作品，从作家生平、作品产生的背景、表现主题以及艺术特色等角度加以评述，表达我们对这一文学流派的认识和见解，同时也为浪漫主义文学研究领域提供一点有益的参考。在此，我们诚恳地接受同行专家以及各方的批评和指正。

参加本书撰写的还有霍英、谢宁、马琰等，此外，何红梅也为本书的审校工作付出了不少辛劳，在此一并表示衷心的感谢。

作者

2002年5月

目 录

第一部分：德国浪漫主义

德国浪漫主义的理论基础·····	(1)
康德的美学思想对德国浪漫派的影响·····	(1)
费希特的“自我”世界·····	(11)
谢林的艺术观与浪漫派·····	(17)
施莱格尔兄弟的浪漫主义文学观·····	(24)
德国浪漫派与中世纪·····	(36)
浪漫派眼中的人与自然·····	(44)
《雅典娜神殿》——浪漫主义文学的摇篮·····	(50)
诺瓦利斯·····	(55)
《夜的颂歌》：永恒的渴望·····	(55)
诺瓦利斯和他的“蓝色花”·····	(61)
歌 德·····	(65)
感伤的《少年维特的烦恼》·····	(65)
歌德与席勒·····	(68)
永恒的《浮士德》·····	(74)
《东西合集》——歌德晚年的不了情·····	(81)
蒂 克·····	(90)

悲剧童话《金发的艾克贝尔特》	(90)
阿尔尼姆	(95)
阿尔尼姆的时代	(95)
《少年的神奇号角》：民间艺术的宝库	(100)
布伦塔诺	(108)
美妖罗雷莱：经久不衰的传说	(108)
克莱斯特	(118)
美的破碎：浪漫与现实之间的克莱斯特	(118)
格林兄弟	(124)
格林兄弟：童话与传说之间	(124)
格林兄弟与《格林童话》	(129)
童话背后的科学巨人	(132)
荷尔德林	(142)
荷尔德林生命的一半	(142)
艾辛多夫	(148)
无用人：功利社会的反叛儿	(148)
沙米索	(153)
没有“影子”的沙米索	(153)
豪 夫	(157)
威廉·豪夫的艺术童话	(157)
霍夫曼	(163)
《魔鬼的长生汤》：霍夫曼生活的长生汤	(163)
《沙人》的致命之眼	(168)
海 涅	(174)
“我是火焰，我是剑！”	(174)
海涅的爱情诗	(178)

海涅与马克思.....	(186)
《德国，一个冬天的童话》	(193)

第二部分：法国浪漫主义

卢 梭.....	(197)
卢梭开始了一个新的时代.....	(197)
卢梭的三部重要著作.....	(202)
雨 果.....	(206)
少年诗人的诞生.....	(206)
征服剧坛的《欧那尼》	(210)
《巴黎圣母院》的钟声.....	(213)
写不尽的《悲惨世界》	(217)
乔治·桑	(222)
勇敢而浪漫的乔治·桑	(222)
乔治·桑的短篇小说：青春岁月里忧郁的激情	(227)
斯达尔夫人.....	(232)
苔尔芬的命运.....	(232)
《柯丽娜》：向一切偏见宣战	(237)
两部法国浪漫主义最早的批评专著.....	(241)
夏多布里昂.....	(244)
艺术与宗教的真谛.....	(244)
精致而反常的文学.....	(249)
维 尼.....	(253)
缅怀旧制度的挽歌.....	(253)
龚斯当.....	(258)

爱的困惑：龚斯当的自传体作品·····	(258)
塞南古·····	(263)
《奥培曼》：一个个人反抗的形象·····	(263)
诺缔埃·····	(267)
烦恼心情的日记·····	(267)
大仲马·····	(270)
大仲马，您是一个诗人，您去做诗吧！·····	(270)
历史剧的新领域及大仲马的戏剧·····	(274)
历史小说的突出天赋：《三个火枪手》·····	(278)
基度山岛畅想曲：《基度山伯爵》·····	(282)
欧仁·苏·····	(285)
作为自由思想家死去的欧仁·苏·····	(285)
《巴黎的秘密》：关注无产者的状况·····	(288)
缪塞·····	(292)
孤独的缪塞·····	(292)
美的感受，强烈的激情·····	(295)
世纪病：《世纪儿的忏悔》·····	(299)
泰奥菲尔·戈蒂耶·····	(302)
戈蒂耶：从浪漫主义过渡到唯美主义·····	(302)
无懈可击的艺术形式·····	(306)
反抗旧道德的《莫班小姐》·····	(309)
夏尔·波德莱尔·····	(311)
有争议的波德莱尔·····	(311)
波德莱尔的忧郁和理想——《恶之花》·····	(315)

第三部分：英国浪漫主义

詹姆斯·汤姆逊等	(321)
在自然中放歌的诗人	(321)
威廉·布莱克	(326)
被遗忘的天才	(326)
华兹华斯	(338)
“我灵魂有着美好的播种期”	(338)
柯勒律治	(348)
开启奇妙幻想的智慧之门	(348)
骚 塞	(355)
浓郁的异地色彩	(355)
拜 伦	(361)
浪漫而狂妄的诗人	(361)
未完成的杰作：诗体小说《唐·璜》	(373)
雪 莱	(385)
无神论者的雪莱	(385)
《解放了的普罗米修斯》	(395)
济 慈	(401)
英年早逝的天才	(401)
丁尼生	(409)
英国浪漫主义诗歌突起的新军	(409)
布朗宁等	(414)
人类心灵的挖掘者	(414)

第一部分 德国浪漫主义

德国浪漫主义的理论基础

康德的美学思想对德国浪漫派的影响

康德 (Immanuel Kant, 1724—1804) 是德国近代史上最伟大的哲学家之一。他创立的批判哲学不仅奠定了德国古典唯心主义哲学的基础,而且也大大促进了整个欧洲近代哲学的发展。康德生活的年代正是德国启蒙运动的高潮时期,当时的德国还处于政治上分裂、诸侯成邦的割据状态之下。康德毕生专心治学,勤奋探索,在他的家乡哥尼斯堡过着非常平静、几乎脱离现实的生活。所以,在当时的欧洲正经历着重大的历史变

革时期，在启蒙运动高扬理性的旗帜推动科学进步的时代，康德则潜心于哲学研究，为建立他的超验哲学体系付出了全部精力。康德的哲学思想是以主观唯心主义为基础的，也正是从主观先验论的角度出发来调和当时西方哲学界理性主义与经验主义之间的矛盾和争端的。他的哲学体系的创立，使西方近代哲学的发展出现了关键性的转变。尽管他的哲学思想与当时的启蒙运动的大方向基本上是相背离的，但是其中一些积极因素从客观上促进了启蒙运动的发展。不仅如此，他的哲学体系中的美学思想，尤其是他关于艺术、天才、自由、主观创造、想象力等方面的论述和观点被以后众多的思想家所继承和发展，并且直接为德国浪漫主义运动提供了哲学理论依据。

康德的美学思想是以其庞大的批判哲学体系为基础的。他的哲学体系不是以客观现实存在为研究对象，而是以人的主观意识为研究对象，是关于人对外部世界的认识方式和实践规律的研究。他的哲学成就主要包括在他著名的三大批判哲学著作之中：《纯理性批判》（1781）、《实践理性批判》（1788）和《判断力批判》（1793）。前两部著作是关于认识论和伦理道德的哲学：一个涉及认识的领域，目的在于求得知识；另一个涉及道德领域，目的在于达到善。最后一部《判断力批判》则是关于美学和目的论的学说，研究人的情感功能、即审美活动，目的在于连接前两部著作中所论及的知识与道德。康德把人的一般心理机能分为三种：认识、情感（愉快及不愉快）和欲求，即通常所说的知、情、意三方面。认识与知性相关，欲求与理性相关，情感与判断力相关。这三种机能具有各自的先验原理和应用场所：认识的先验原理是合规律性，应用于自然；情感的先验原理是合目的性，应用于艺术；欲求的先验原理为

最后目的，属于自由的范畴。这样，人的主体机能、先验原理和应用场所就构成了一个完整统一的体系。康德在《判断力批判》中把人的判断力分为两种：一种是决定判断力、即辨别某一特殊事物是否属于某种概念或规律，也就是将普遍规律和范畴用于个别事物的判断能力；另一种是反思判断力，如审美判断力，是一种寻求关系的能力。决定判断力具有构成性，例如，知性运用范畴构成某种知识；而反思判断力则具有调节功能、即调节人的心灵的能力，它既不提供概念，也不追求道德的完美，只涉及愉快和不愉快的情感，因而是一种情感判断、即审美判断。审美判断即不同于认识判断，也不同于道德判断，它的调节心理机能的功能又可以把两者连接起来。因为认识判断和道德判断都离不开感性、知性和理性的参与，都要通过想象力把直观与概念以及规律联系起来，而审美判断则是想象力与知性的自由游戏，所以康德把审美判断作为连接认识判断和道德判断的纽带。总之，康德的这三部著作合在一起构成了批判哲学的完整体系。在这个哲学体系中，他的美学思想又是一个严密细致、庞杂深奥的科学体系，主要集中在《判断力批判》一书之中，但同时又是他的整个哲学体系中一个不可缺少的组成部分。因此，若要理解康德的美学理论，就必须先了解他的哲学体系，然后才能认识其美学思想在整个哲学体系中的位置。这里只能“断章取义”地针对其中一些关于美学的重要概念加以论述，从中观察康德的美学思想对德国浪漫主义的影响。

德国浪漫主义的产生可以追溯到 1793 年。在这一年，早期著名的浪漫主义诗人瓦肯洛德和蒂克携游览了德国南部的纽伦堡等文化名城。他们瞻仰了德国十六世纪著名画家阿尔布

莱希特·丢勒和文学家汉斯·萨克斯的故居，从丢勒的绘画作品中感受到了德国古老的宗教文化和艺术精神，并将此作为本时代文化艺术的典范和理想。一般认为，1798年可作为浪漫主义的开始。这一年，以诺瓦利斯、施莱格尔兄弟、蒂克、费希特、谢林、施莱尔马赫等文化名人在耶拿结成了文人社团，也称为耶拿浪漫派（早期浪漫派）。施莱格尔兄弟也于同年创办了著名的文学刊物《雅典娜神殿》（1798—1800），在当时文艺界产生了重要影响。早期浪漫派非常注重文艺理论的创立：以费希特、谢林和施莱尔马赫为首的哲学家继承和发展了康德哲学中的美学思想，从而创立了直接代表浪漫主义文艺倾向的艺术哲学，为浪漫主义文学艺术的发展提供了理论依据；当时最重要的浪漫主义理论家施莱格尔兄弟撰写了大量的理论文章，形成了浪漫主义的艺术纲领。以后，又出现了以阿尔尼姆、布伦塔诺、艾辛多夫和格勒斯等为主的海德堡浪漫派（中期浪漫派）、柏林浪漫派和南德的施瓦本浪漫派。各个浪漫派社团都聚集了大批著名文人，形成了十九世纪初期德国文学的主流。浪漫派的影响一直延续到1830年左右，甚至连著名诗人默里克、青年海涅、霍夫曼等也被纳入了晚期浪漫派之列，可见浪漫派文学对当时德国文学的影响之大。

像欧洲其它国家的浪漫主义文学运动一样，德国浪漫派也带有明显的反理性主义倾向。它反对启蒙运动那种理性至上的原则，因为启蒙运动过分强调文学的社会教化功用以至于走向功利化而忽略了人的情感作用；它反对古典主义的艺术教条，因为古典主义的艺术教条致使艺术变得死板、僵化而没有生气。浪漫主义产生的年代正值欧洲政治形势剧烈变革的时期，尤其是法国大革命之后，大多数浪漫派文人表现出对现实的不

● 满和失望。在他们眼里，现实变得混乱和庸俗，功利化思想充斥整个社会，压抑了人的真实情感，并阻碍人们对美的追求，致使世界丧失了诗意，生活也失去了原有的意义。为此浪漫主义者认为，艺术的目的不在于反映外部现实，而在于描写人的内心情感。他们推崇人的主观精神，把主观世界作为文学的表现对象。他们崇尚天才与灵感，追求一切艺术种类的相互融合，注重艺术家的想象力和创作自由，把宗教的中世纪看做是一片净土，力图通过对主观世界的描写来建构自己的艺术与精神理想。在他们的艺术理论和文学作品中表现出明显的主观意识，诸如情感、梦幻、天才、无限、自由、灵感、想象力、神秘等词语都是非常重要的核心概念。这些核心概念的产生与德国的哲学基础、宗教文化和艺术背景是密切相关的。康德在他的主观唯心主义哲学体系中对以上概念都作了深入和详细的探讨和阐述，这无疑为浪漫主义文学的产生和发展奠定了理论基础。

康德的美学思想与他的批判哲学的出发点一样，是主要考察人的主体能力和主观审美活动的。在《判断力批判》一书中，他首先对美的概念进行了分析。他写道：“为了判断某一对象是美或者不美，我们不是把〔它的〕表象凭借悟性联系于客体以求得知识，而是凭借想象力（或者想象力与悟性相结合）联系于主体和它的快感和不快感。鉴赏判断因此不是知识判断，从而不是逻辑的，而是审美的，至于审美的规定根据，我们认为它只能是主观的，不可能是别的。”康德从质、量、关系和状态这四个方面对美的概念进行了分析和界定，从中提出了著名的美的四大要素，这对于浪漫主义的审美观具有深层的指导意义。这四大要素是：1. 美是无利害的快感；2. 美不

凭借概念而普遍引起快感；3. 美是无目的的合目的性；4. 美是无概念的必然性。这四大要素之间是相互区别又相互联系的，尽管康德从主观先验的角度对其作了非常详尽而又非常抽象的分析和阐述，但是可以设想，康德在此从客观上为浪漫主义的审美观设定了一个美的理想。这一点从以上定义的第一点就表述得十分清楚：美是无利害的快感，就是说，审美与利害无关，所以它不是以功利性的实践活动为目的的，而是主体的审美感受，即快感和不快感。浪漫主义者反对过分地强调理性，是因为理性导致人的一切实践活动都带有功利性的目的，从而忽略了情感的作用。奥·施莱格尔在对启蒙运动的批判言论中指责了理性的实用性原则；诺瓦利斯在他的长篇小说《亨利希·冯·奥弗特丁根》（1802）里塑造了一朵“蓝色花”来作为一种无功利性的纯精神理想，并且流露出对当时社会追求功利、淡漠精神的普遍现象的惋惜，“因为在我生活的这个世界上，有谁会去关心花呢？去迷恋一朵花，这在当时我根本没有听说过。”甚至，这两位浪漫派的代表人物都把中世纪的骑士风尚视为一种与社会功利无关的纯精神理想，因而把德国的中世纪作为他们向往的理想世界。此外，在康德看来，审美判断是一种特殊的反思判断，不仅与逻辑判断无关，不是认识活动，而且还与客观目的无关，也不是道德活动，它只是主体的想象力和知性的自由游戏与对象形式相契合而产生的快感，并由于心意状态的可传达性、即共通性而具有普遍性和必然性。这就为浪漫主义者在理性与非理性之间作出选择、提倡想象力与艺术家的创作自由以及通过有限来表达无限等艺术主张提供了广阔的理论活动空间。

康德美学思想中除了对美和崇高的阐述外，还有一个重要

的方面就是他的艺术论。在回答什么是艺术的问题上，他采取了把艺术与非艺术相区别的方法来突出艺术的本质特征。他首先指出，艺术不同于自然。自然是世界的客观存在，是一种自然作用的结果；而艺术则是一种人为的结果，用康德的话来说，是一种“人工产品”。既然是人工产品，那么便是主体能力的体现。因此，艺术就是人类以理性为基础的、有目的的自由的产品。显然，康德在这里突出艺术的主观性、理性和自由三方面的因素。然而对理性的肯定是否与浪漫主义者批判理性的态度相矛盾呢？其实没有。在康德的哲学体系中，理性是主体机能的一个方面，是通过想象力与审美判断联系在一起的，因此艺术活动离不开理性的参与作用。浪漫主义者在对待理性的问题上明显采取了矫枉过正的做法，他们是为了反对启蒙运动把理性绝对化的做法才把情感放到艺术的首要地位的。实际上，浪漫主义者并不否认理性对艺术的作用。奥·施莱格尔认为，理性与情感是人性中共存的两种基本力量，理性与想象均属艺术创作中的有机组成部分。艺术家的创作离不开理性的作用，艺术家意识到自己的创作，本身就是理性的表现。浪漫主义哲学家谢林在论述美的本质时也强调，美是理性与感性的统一。理性的东西要通过感性来体现，两者的统一才构成永恒、绝对、美的原型。同样，艺术创作是有意识活动和无意识活动的结合，艺术作品是有意识和无意识同一的结果。有意识活动表现为艺术技巧，是一种理性活动；无意识活动表现为艺术的诗意，代表着非理性因素。只有两者统一起来才可能出现美的艺术作品。显然，谢林主张有意识与无意识的统一，实际上是强调了理性与非理性的统一。由此可见，浪漫主义者反对的只是理性的极端化倾向，其实并不否认理性在艺术中应有的作