



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

# 外国文学史

(修订版)

上

郑克鲁 主编

黄宝生 陈建华 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

(修订版)

上

郑克鲁 主编

黄宝生 陈建华 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。近现代文学的论述较多,亚非文学占适当比例;重视艺术分析。修订版从内容上作了调整,更适应时代要求。参编者注意吸收近年来国内外的研究新成果,信息量大,内容和体例较新,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 ( C I P ) 数 据

外国文学史·上/郑克鲁主编·—2 版(修订版).  
—北京:高等教育出版社,2006.3  
ISBN 7-04-018263-7

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(2006)第 008827 号

策划编辑 徐 挥 云慧霞 责任编辑 杨 莉 封面设计 张 楠  
版式设计 张 岚 责任校对 王 雨 责任印制 孔 源

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总 机	010-58581000		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	<a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>
印 刷	化学工业出版社印刷厂		<a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a>
		畅想教育	<a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>
开 本	787×960 1/16	版 次	1999 年 5 月第 1 版
印 张	27.75		2006 年 3 月第 2 版
字 数	500 000	印 次	2006 年 3 月第 1 次印刷
		定 价	34.40 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18263-00

# 编 委

(按姓氏笔画为序)

叶廷芳	刘建军	吕同六
杨昌龙	陈建华	郑克鲁
夏仲翼	徐葆耕	聂珍钊
黄宝生	彭少健	童道明
董衡巽	蒋承勇	黎皓智

# 参 编 者

- 北京大学：段若川  
清华大学：徐葆耕  
复旦大学：夏仲翼  
南京大学：陈凯先  
四川大学：龚翰熊  
山东大学：仵从巨、胡志明  
中山大学：夏茵英  
华东师范大学：陈建华  
东北师范大学：刘建军  
华中师范大学：聂珍钊  
陕西师范大学：马晓翔  
浙江大学：许志强、张德明  
西北大学：杨昌龙  
山东师范大学：王化学、刘念兹  
南京师范大学：杨莉馨  
天津师范大学：曾艳兵  
南昌大学：黎皓智  
广西师范大学：梁潮  
河南大学：梁工  
上海大学：张薇  
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  
台州学院：蒋承勇

浙江传媒学院：彭少健

盐城师范学院：孔建平

临沂师范学院：杨中举

上海师范大学：王青松、方坪、朱宪生、刘文荣、郑克鲁、  
黄铁池

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、李文俊、陈中梅、张黎、郅溥浩、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,可以看到其发展的不平衡性、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,需要我们继续作深入的研究。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、心理学等和文学之间的直接和间接的关系,多角度、多方位地观照外国文学。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,每阶段各占大约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。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

前言 .....	I
----------	---

## 欧美文学 上 编

导论 .....	3
第一章 古代文学 .....	14
第一节 概述 .....	14
一、古希腊文学 .....	15
二、古罗马文学 .....	21
第二节 荷马史诗 .....	26
第三节 古希腊戏剧 .....	34
一、古希腊悲剧 .....	34
二、古希腊喜剧 .....	43
第二章 中世纪文学 .....	47
第一节 概述 .....	47
一、中世纪文学的文化历史背景与基本特点 .....	47
二、中世纪文学的基本类型 .....	50
第二节 但丁 .....	56
一、生平和创作 .....	56
二、《神曲》 .....	60
第三章 文艺复兴时期文学 .....	67
第一节 概述 .....	67
一、文艺复兴的产生及人文主义文学的特征 .....	67
二、人文主义文学的发展 .....	71
第二节 薄伽丘 .....	76
一、生平和创作 .....	76
二、《十日谈》 .....	78
第三节 塞万提斯 .....	81
一、生平和创作 .....	81
二、《堂吉珂德》 .....	83

第四节 莎士比亚 .....	87
一、生平和创作 .....	87
二、创作分类 .....	89
三、《哈姆莱特》 .....	95
第四章 17 世纪文学 .....	102
第一节 概述 .....	102
一、古典主义文学 .....	102
二、巴洛克文学和清教徒文学 .....	108
第二节 莫里哀 .....	111
一、生平和创作 .....	111
二、《伪君子》 .....	116
第五章 18 世纪文学 .....	121
第一节 概述 .....	121
一、18 世纪文学的基本特点 .....	121
二、启蒙文学在各国的发展 .....	125
第二节 卢梭 .....	132
一、生平和创作 .....	132
二、《新爱洛依丝》 .....	136
第三节 歌德 .....	140
一、生平和创作 .....	140
二、《浮士德》 .....	145

## 欧美文学 中 编

导论 .....	153
第一章 19 世纪浪漫主义文学 .....	162
第一节 概述 .....	162
一、浪漫主义文学的形成和基本特点 .....	162
二、欧美各国的浪漫主义文学 .....	167
第二节 华兹华斯 .....	173
一、生平和创作 .....	173
二、《抒情歌谣集》 .....	176
第三节 拜伦 .....	179
一、生平和创作 .....	179
二、《唐璜》 .....	183

第四节	雨果 .....	187
一、	生平和创作 .....	187
二、	《悲惨世界》 .....	192
第五节	大仲马 .....	198
一、	生平和创作 .....	198
二、	《基督山伯爵》 .....	201
第六节	凡尔纳 .....	206
一、	生平和创作 .....	206
二、	科幻小说 .....	208
第七节	惠特曼 .....	212
一、	生平和创作 .....	212
二、	《草叶集》 .....	213
第八节	麦尔维尔 .....	218
一、	生平和创作 .....	218
二、	《白鲸》 .....	220
<b>第二章</b>	<b>19世纪现实主义文学</b> .....	<b>225</b>
第一节	概述 .....	225
一、	现实主义文学的形成及基本特征 .....	225
二、	现实主义文学的发展 .....	230
第二节	斯丹达尔 .....	239
一、	生平和创作 .....	239
二、	《红与黑》 .....	244
第三节	巴尔扎克 .....	250
一、	生平和创作 .....	250
二、	《高老头》 .....	259
第四节	福楼拜 .....	263
一、	生平和创作 .....	264
二、	《包法利夫人》 .....	266
第五节	狄更斯 .....	271
一、	生平和创作 .....	271
二、	《双城记》 .....	277
第六节	勃朗特姐妹 .....	281
一、	生平和创作 .....	281
二、	《简·爱》和《呼啸山庄》 .....	286
第七节	哈代 .....	296

一、生平和创作 .....	296
二、《德伯家的苔丝》 .....	302
第八节 柯南·道尔 .....	306
一、生平和创作 .....	306
二、《福尔摩斯探案集》 .....	308
第九节 海涅 .....	311
一、生平和创作 .....	312
二、《德国，一个冬天的童话》 .....	315
第十节 普希金 .....	318
一、生平和创作 .....	318
二、《叶甫盖尼·奥涅金》 .....	322
第十一节 果戈理 .....	327
一、生平和创作 .....	327
二、《死魂灵》 .....	331
第十二节 屠格涅夫 .....	335
一、生平和创作 .....	335
二、《猎人笔记》和长篇小说 .....	337
第十三节 陀思妥耶夫斯基 .....	342
一、生平和创作 .....	342
二、《罪与罚》 .....	349
第十四节 列夫·托尔斯泰 .....	353
一、生平和创作 .....	353
二、《安娜·卡列尼娜》 .....	361
第十五节 契诃夫 .....	367
一、生平和小说创作 .....	367
二、戏剧创作和《樱桃园》 .....	372
第十六节 马克·吐温 .....	376
一、生平和创作 .....	376
二、《哈克贝利·芬历险记》 .....	381
第十七节 易卜生 .....	384
一、生平和创作 .....	384
二、《玩偶之家》 .....	387
<b>第三章 19世纪自然主义和其他文学流派 .....</b>	<b>397</b>
第一节 概述 .....	397
一、自然主义的理论主张、思想艺术特点和发展状况 .....	397

二、唯美主义的理论主张和发展状况 .....	402
三、前期象征派的理论主张和发展状况 .....	404
第二节 左拉 .....	406
一、生平和创作 .....	406
二、《萌芽》 .....	411
第三节 莫泊桑 .....	415
一、生平和创作 .....	415
二、短篇小说 .....	417
第四节 波德莱尔 .....	423
一、生平和创作 .....	423
二、《恶之花》 .....	424

# 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。古希腊 - 罗马文学和希伯来 - 基督教文学是欧洲文学的两大源头，文学史上称之为“两希”传统。它们在欧洲文学漫长的历史流变过程中呈矛盾冲突与互补融合之势，欧洲近现代文学的人文观念和艺术精神的基本内核，主要来自于这两大传统。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、启蒙主义文学等文学现象，形成了欧洲文学史上流派更迭、思潮相继的发展模式。这些思潮流派的深层始终蕴涵和贯穿着深沉而深厚的人文观念。

古希腊文学中蕴涵着原始形态的“人”的观念，它经由古罗马文学对后来的西方文学产生了深远的影响，成为西方文学人文传统的主要源头之一。

瑞典古希腊、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的反映，都是摆在彼此对立面的、相互照应的镜子”<sup>①</sup>。古希腊民族对人的重视，与该民族人的自然观、宇宙观有密切关系。古希腊人同自然一旦分离后，就产生了强烈的个体意识。“他们认为，人同自然的划分是知识和智慧的起点，是人自觉其为人的起点”<sup>②</sup>。由于强调人与自然的分离，因而，古希腊人又特别重视个人与整体的分离，因为，“个人同整体分离开来也是一种‘天人之别’”。<sup>③</sup>古希腊哲学家普罗泰戈拉的名言“人是万物的尺度”就是古希腊人强烈个体意识的表露。重视个体的人的价值的实现，强调人在自己的对立面——自然与社会——面前的主观能动性，崇尚人的智慧和在智慧引导下的自由，

---

① 转引自鲍·季格里扬：《关于人的本质的哲学》，汤侠声等译，生活·读书·新知三联书店 1984 年版，第 28 ~ 29 页。

② 杨适：《中西人论的冲突》，中国人民大学出版社 1999 年版，第 101 页。

③ 杨适：《中西人论的冲突》，中国人民大学出版社 1999 年版，第 121 页。



肯定人的原始欲望的合理性，是古希腊文化的本质特征。在这种文化土壤中生长出来的古希腊文学就蕴涵着一种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，神的欲望就是人的欲望，神就是人自己；神和英雄们为所欲为、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。关于普罗米修斯造人和盗火的故事，表征了人与自然分离后对自然的强烈的探索精神。普罗米修斯与《圣经》中的人类的祖先亚当与夏娃以及英雄与圣人不同，他从来都是按照自己的意志决定自己的行动，还敢于违抗天帝宙斯的意志，有很强的叛逆精神、自由意志和主体意识，表达了古希腊人在自然面前的理想和激情。稍晚一些时候的古希腊悲剧中，“命运”观念较之早期的神话愈显强烈，因为，随着人类自我意识的日渐觉醒，人既感到了自然之主人和社会之主人的骄傲，同时又感受到除自然异己力量之外的社会异己力量的束缚。在《俄底浦斯王》中，俄底浦斯强烈的行动意识表明了人的主体性上升到了一个自觉意识的高度。尽管他的结局说明，反抗“命运”的过程正是走向命运圈套的过程，然而，正是这种困兽犹斗的抗争意识体现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希腊式悲剧精神，其中高扬着人的主体意识和自由意志。

如果说，普罗米修斯和俄底浦斯表征的是作为群体的人在自然和社会面前的行动意识和自由意志的话，那么，荷马史诗中的阿喀琉斯则集中体现了个人与群体分离状态的个体本位意识。阿喀琉斯是决定希腊联军生死存亡的主将。当主帅阿伽门农扬言要抢走他心爱的女奴时，他一怒之下，退出战场，致使希腊联军损兵折将，溃不成军，而他则熟视无睹。阿喀琉斯的“愤怒”体现了他极强的个体本位意识。其实，为了个人荣誉而舍生忘死、敢于冒险的行为特征和价值取向，是古希腊两大史诗中绝大多数神和英雄们所共有的。可以说，在神和英雄们英勇善战和敢于冒险的行为中，固然有维护群体利益的一面，但其行为的深层动因却是争得个人荣誉，因为荣誉维系着个人生命之价值与意义。因此，神和英雄们对个人荣誉的崇尚，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，体现了对个体生命意志与欲望的放纵。

个体生命意志与欲望的放纵表现得最为突出的是古希腊神话和史诗中关于爱欲的描写。我们之所以用“爱欲”而非“爱情”一词是因为，在古希腊神话与史诗中，神与英雄们的男女之追逐，大多还不属于现代意义上的“爱情”范畴，而仅仅是文明初期人类的原始情欲。古希腊-罗马的文学传统中，情欲不像希伯来-基督教文学传统那样被视为人之原恶而予以