

XIFANG WENLUN SHI GANG

西方 文论史纲

● 石璞著

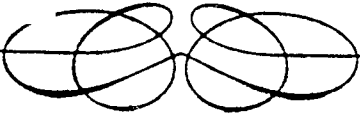




西方文论史纲

石 璞 著

四川大学出版社



目 录

导 论	1
一、文艺理论和文艺实践的关系	1
二、文艺理论的演变规律	1
三、西方文论的发展概况	2
第一章 古希腊时期(约公元前 10 世纪至公元前 3 世纪)	7
第一节 柏拉图以前的文艺理论	7
一、毕达哥拉斯:艺术的成功是依靠数的关系, 美就是杂多的和谐	7
二、赫拉克利特:差异的东西相会合,从不同 的因素产生最美的和谐	8
三、德谟克利特:艺术由摹仿自然而造成和谐	8
四、苏格拉底:美的必定是有用的	9
第二节 柏拉图及其文艺理论	11
一、柏拉图的生平和作品	11
二、柏拉图的主要文艺理论	13
1. 关于文艺与现实的关系问题——“影子的影子”说	13
2. 关于文艺的社会功用问题——“真善美统一”说	14
3. 文艺创作的源泉部问题——“灵感”说	17
三、小结	18
第三节 亚里士多德及其《诗学》	19
一、亚里士多德的生平和著作	19
二、亚里士多德的《诗学》——版本及其基本内容	20
三、亚里士多德的主要文艺理论	22
1. 文艺与现实的关系——“摹仿”论	22
2. 关于诗的起源——“本能”说、“快感”说	25
3. 摹仿艺术的认识作用	25
4. 诗与历史的区别	26
5. 关于悲剧的理论	28

四、小结	33
第二章 古罗马时期(约公元前3世纪至公元5世纪)	38
第一节 贺拉斯和他的《诗艺》	38
一、贺拉斯的生平	38
二、《诗艺》的基本内容及其主要论点	39
1.“类型”说	39
2.“寓教于乐”说	41
3.学习希腊典范	42
4.“合式”说或“恰如其分”说	42
5.关于天资与学习	43
6.关于批评与接受批评	44
第二节 古罗马时期其他文论家	45
一、郎加纳斯	45
1.《论崇高》	45
2.郎加纳斯同贺拉斯之比较	46
二、斐罗斯屈拉塔斯	48
1.论“摹仿”	48
2.论“想象”	49
三、普洛提诺	50
1.“流溢”说	50
2.“分享”说	50
第三章 中世纪时期(约公元5世纪至14世纪)	52
第一节 基督教文论家	52
一、圣·奥古斯丁	52
1.艺术的虚构是神学的敌人	53
2.悲剧的危害性在于唤起世俗激情	53
3.真理、至善、至美都属于上帝	54
二、圣·托马斯·阿奎那	55
1.“美的三因素”说	55
2.美与善的关系	55
3.“人类独具美感”说	56
4.“分享”说	56
第二节 但丁及其文艺思想	57
一、但丁的生平	57
二、但丁的文艺思想	58

1. 关于“美”和“善”	58
2. “诗为寓言”说	58
3. 《论俗语》	59
三、小结	61

第四章 文艺复兴时期(约公元14世纪至16世纪) 62

第一节 意大利文论家们及其论争 62

一、薄迪丘 63

1. 诗与神学	63
2. 诗的效果	63

二、达·芬奇 64

1. “镜子”说、“第二自然”说	64
2. “画优于诗”说	65

三、基拉尔底·钦提奥 65

1. 论传奇体叙事诗	66
2. “诗优于史”说	66

四、明屠尔诺 67

1. “永恒真理”说	67
2. 驳“传奇体叙事诗”	68

五、卡斯特乐维屈罗 68

1. “娱乐消遣”说	68
2. “想象创造”说	69
3. “时间地点整一”说	70

六、瓜里尼 71

1. 论悲喜混杂剧体诗	71
2. “两种快感糅合”说	72

七、马佐尼 72

1. “诗的三种定义”说	73
2. “想象能力”说	73
3. “惊奇感”说	74

八、小结 74

第二节 西班牙文论家 75

一、塞万提斯 75

1. 小说创作的现实主义原则	75
2. 对当代戏剧的评论	77

二、洛比·德·维加 79

1. 论悲喜混合剧	79
-----------	----

2. 论戏剧情节	80
3. 论人物语言	80
4. 论戏剧结构	80
5. 论喜剧与历史	81
第三节 英国的锡德尼和他的《为诗一辩》	81
一、诗是知识的保姆	82
二、“诗是创造”说	83
三、诗的目的 在于教育和怡情悦性	84
四、驳斥高逊等的责难	84
第五章 17 世纪	86
第一节 法国的古典主义文论	86
一、高乃依	87
1. 关于悲剧题材	88
2. 关于喜剧人物	88
3. 释“净化”说	89
4. 论“三一律”	90
二、圣·艾弗蒙	91
1. 对泥古倾向的批评	91
2. 驳亚里士多德的“净化”说	92
3. 对悲剧人物的“赞赏、爱慕、仿效”说	92
三、莫里哀	94
1. 驳不公正的批评	94
2. 驳“重悲轻喜”论	95
3. 驳“违反艺术法则”说	96
第二节 布瓦洛及其《诗的艺术》	96
一、布瓦洛的生平	97
二、《诗的艺术》的基本内容	97
三、《诗的艺术》中一些观点的分析研究	100
1. “化丑为美”说	100
2. “逼真”说	102
3. “三一律”法规	103
4. “谑而不虐”说	104
四、小结	106
第六章 18 世纪	108
第一节 英国的文论	108

一、霍布士	110
1. 关于想象的研究	110
2. 关于判断力的研究	111
二、夏夫兹博里	112
1. “内在感官”说	112
2. “第二造物主”说	112
3. “选择”说	113
4. “真善美统一”说	113
5. “政治自由有利于文艺发展”说	113
三、休谟	114
1. 关于美的本质问题	114
2. 关于“审美趣味”的标准	115
3. 关于文艺发展的历史规律	117
四、杨格	117
1. 天才与独创	118
2. 关于莎士比亚	119
五、菲尔丁	119
1. 关于散文史诗	120
2. 关于滑稽史诗	120
3. “两种造作”说	121
4. 人物的真实性与类型性	122
5. 关于写什么的问题	123
6. 优秀作家的条件	124
第二节 法国的文论	125
一、伏尔泰	125
1. “法则无益”论	126
2. 驳“美的永恒性”	127
3. 驳“自然人”论	128
二、卢梭	129
1. “自然人”论	129
2. 私有制是人类不平等的起源	129
3. “天赋人权”说	130
4. “文艺伤风败俗”论	130
5. 主情主义与个人主义	131
三、狄德罗	132
1. 狄德罗的美学思想	132
2. 狄德罗的戏剧理论	137
第三节 德国的文论	140

一、高特舍特	141
1.《批判的诗学》	141
2.悲剧写作法	141
二、波特玛和布莱丁格	142
1.想象与感情	142
2.开创民间文学的研究	143
三、鲍姆嘉通	143
1.美学的对象	144
2.“艺术摹仿自然”说	144
四、文克尔曼	145
1.“高贵的单纯,静穆的伟大”	145
2.“诗画一致”说	146
3.关于艺术史的研究	146
五、莱辛	147
1.莱辛的美学观点(《拉奥孔》)	148
2.莱辛的戏剧理论	150
3.小结	156
六、康德	156
1.康德的生平和著作	157
2.康德的《判断力批判》	159
3.小结	167
七、歌德	168
1.浪漫的与古典的	170
2.美与自然(艺术与现实)	172
3.艺术与道德(艺术的教育作用)	174
4.特殊与一般,客观与主观	175
5.民族文学与世界文学	177
6.小结	178
八、席勒	179
1.《审美教育书简》	180
2.《论素朴的诗与感伤的诗》	181
3.两种方式的统一	183
4.小结	184
第七章 19世纪	185
第一节 德国的文论	185
一、黑格尔	187

1. 黑格尔哲学的基本观点——绝对理念论	187
2. 黑格尔的《美学》	189
3. 小结	200
二、徐莱格尔	200
1. “人类精神”论	201
2. 反理性、反传统主义	201
3. 回返中世纪、回返基督教	202
三、叔本华	203
1. 唯意志论	203
2. 悲剧论	204
四、海涅	206
1. 对浪漫主义反动倾向的批判	207
2. 对唯心主义哲学的揭露	208
第二节 英国的文论	209
一、华兹华斯	209
1. 关于诗的目的	210
2. 关于诗的题材	211
3. 关于诗的语言	212
4. 韵律的功用	213
5. 写诗所需要的能力	213
6. 小结	215
二、柯勒律治	215
1. 关于诗的目的	216
2. 关于诗的语言	217
3. “天才”说	218
4. 独创性的见解	219
三、雪莱	220
1. 《诗辩》	221
2. 《伊斯兰的起义》序言	224
3. 小结	225
四、宪章派的文论	226
1. 文艺与政治的关系	228
2. 文艺是斗争的武器	229
3. 继承民族诗歌中伟大的力量	229
4. 正义与人道	230
五、阿诺德	231
1. 论创造力与批评力	232
2. 诗人应理解人生和世界	232

3. “精神自由”论	233
六、王尔德	233
1. 关于艺术的起源和发展	234
2. “生活摹仿艺术”论	235
3. “艺术不表现真实”说	235
4. 新的美学原理	236
5. 小结	237
第三节 法国的文论	238
一、夏朵布里安	239
1. 神秘主义	240
2. 理想的美	241
3. “宗教美化生活、调整热情”说	241
二、雨果	243
1. 文学的发展观	244
2. 文学的辩证观	245
3. 艺术与自然	245
4. 韵律应绝对自由	246
5. 时代色彩与个性特征	247
6. 关于《莎士比亚研究》	247
7. 小结	250
三、司汤达	250
1. 浪漫主义反映现实而古典主义摹仿古典	252
2. 古典主义保持尊严而浪漫主义则要打破尊严	253
3. 地点和时间整一律必须打破	253
四、巴尔扎克	255
1. 关于《〈人间喜剧〉前言》	255
2. “两种永恒真理”说	260
3. 关于道德性的辩护	260
4. 小结	261
五、泰纳	263
1. “种族、环境、时代”三因素说	263
2. 艺术中的理想	266
3. 衡量艺术品价值的尺度	266
六、左拉	267
1. 什么是自然主义	268
2. 关于如何写的问题	269
七、柏格森	271
1. 艺术上的直觉主义	271

2. “纯艺术”论	272
3. “表现”论的创作论	272
4. “心理时间”说	273
5. 小结	274
第四节 俄国的文论	274
一、别林斯基	275
1. 现实的诗歌是真正的诗歌	275
2. 塑造典型是创作本身独创性的标志	276
3. 悲剧与喜剧	276
4. 驳“纯艺术”论	277
二、车尔尼雪夫斯基	278
1. 关于美的定义	279
2. 艺术的第一目的是再现现实	280
3. 艺术的另一作用是说明生活	281
4. 对“纯艺术”谬说的批判	282
5. 对黑格尔悲剧论的批判	282
三、托尔斯泰	283
1. 艺术的定义	285
2. 艺术活动	285
3. 艺术活动的分化	286
4. 批判“好艺术难懂”论	287
5. 真正的艺术与虚假艺术	288
6. 艺术好坏的标准	288
7. 小结	289
第五节 丹麦的文论家勃兰兑斯	290
一、关于《十九世纪文学主流》	291
二、对丹麦文学的批评	293
第六节 美国的文论	295
一、爱默生	295
1. 神秘主义的宇宙观——“三种人一体”说	296
2. 关于“美”和“丑”	297
二、爱伦·坡	298
1. “灵魂升华”说	299
2. “为诗而写诗”说	299
3. 诗与真理、道义的关系	300
三、瓦尔特·惠特曼	301
1. 诗歌反映时代	302
2. 诗歌的形式与内容	302

3. 诗歌的民族性	303
第八章 20 世纪的西方文论	304
第一节 后象征主义	306
一、“再创造”说	306
二、神秘主义	308
三、“对应”论或“交感”说	309
第二节 达达主义和超现实主义	312
一、达达主义	312
1. 否定一切的虚无主义	312
2. 打破传统的写作方法	314
二、超现实主义	315
1. 超现实主义的定义	316
2. 自动写作法	317
第三节 表现主义	319
一、反对“摹仿”论、提倡“表现”论	321
二、“迷狂”说	322
第四节 未来主义	322
一、文艺应歌颂动力、“速度的美”	323
二、人类应摒弃全部遗产和现存文化	323
三、未来主义的宣言	323
第五节 意识流文学	326
一、詹姆斯的“意识流”说	326
二、弗洛伊德的“三层意识”说	327
三、三位意识流小说家	328
第六节 存在主义文学	331
一、“存在先于本质”论	332
二、“自由选择”论	333
三、“世界荒谬、人生痛苦”论	335
第七节 新小说(或反小说)派	336
一、对传统小说艺术方法的否定	337
1. 首先,它否定传统小说的第一要素——故事情节	338
2. 其次,“新小说”否定了传统小说中的另一要素——人物形象	338
3. 第三,“新小说”否定传统小说的心理分析方法	339
二、否定文学的道德使命和社会作用	339

三、对传统语言规范的否定	340
第八节 荒诞派戏剧	342
一、关于批评准则	346
二、“荒诞”的意义	347
三、荒诞派戏剧的艺术特点	348
1. 象征具体化	348
2. 大胆虚构	349
3. 极度夸张	349
第九节 黑色、幽默文学	351
一、喜剧性与悲剧性的结合	354
二、以荒诞的形式表现荒诞的现实	354
三、通过幽默达到揭露	354
现代主义文论小结	355
后 记	358
附录(一)	359
文论家及其著作一览表	
附录(二)	368
参考书目	

导 论

一、文艺理论和文艺实践的关系

1. 文艺理论是文艺科学的一部分。文艺科学由文艺理论、文艺史、文艺批评三部分构成。文艺理论探讨关于文艺的根本问题,如文艺与现实的关系、文艺的社会作用、文艺的方法、文艺的内容与形式等等问题。文艺史讲文艺的发展。文艺批评是对具体作家作品的评价。三者是既相互区别,又相互联系的。

2. 文艺理论是对文艺问题的理性认识。人们的理性认识都是从实践中感性认识得来的。因此,我们所要研究的西方文艺理论,都是西方作家和评论家们,通过文艺实践(文艺创作或欣赏)根据丰富的感性认识,提高到理性认识所作出来的概括和总结。即是说,文艺理论产生于文艺实践。可是,文艺理论一经从实践产生以后,它就有了能动作用,它就或多或少地反作用于文艺实践,去指导文艺实践。所以我们从文艺史中可以看到,各个时期的文艺现象、文艺思潮或流派的斗争,以及不同文艺形式的产生和发展,都是和当时文艺理论的指导和影响分不开的。基于文艺理论和文艺实践这一辩证关系,我们研究文艺理论,就必需首先熟悉各个时期的文艺史,而且也只有文艺史知识的基础上,才有可能作理论的钻研。另一方面,假如只研究了文艺史,熟悉了作家作品,而不进一步提高到理论,作系统的文艺理论的研究,那就会知其然而不知其所以然,研究仍是不能深入的。

二、文艺理论的演变规律

文艺理论既然是文艺实践的总结,显然它是属于社会科学性

质的，是社会的上层建筑之一部分，它的演变必然服从于一切上层建筑与经济基础之间的复杂关系和规律；同时它又是历史性的科学，它的演变也必然服从于阶级斗争的规律。即是说，各个时期的文艺理论的发展，是要受那个时期的经济基础和阶级斗争的制约的。例如欧洲古典主义文艺理论的产生和发展，是由于当时的资产阶级要积累资本，因而必需拥护王权绝对主义，与贵族妥协，作出古典主义文学的法规。这是从文艺与它本身以外的事物相互制约关系来谈的。至于从文艺理论本身来谈，它也有它自身的演变规律，就是它自身内部的矛盾发展规律，也即是它内部的对立面的斗争和统一的规律。文艺理论既然属于理性认识，它与哲学，特别是美学，就有极其密切的关系，因而它的内部始终贯穿着唯心主义与唯物主义的斗争，而且这种斗争是曲折迂回的，时起时伏的。总的趋势是，唯物主义美学通过对唯心主义美学的不断斗争，而得到不断发展，由小到大，由低级到高级，由朴素唯物主义到机械唯物主义，到辩证唯物主义。这一条路线一直贯穿在美学与文艺理论中。因而人们对文艺的本质、文艺的规律、文艺的方法、文艺的形式以及文艺的内容等等问题的认识日益明确和正确。可是在马克思主义产生以前，唯物主义都是不彻底的，只有马克思主义才是彻底的辩证唯物主义，所以只有在马克思主义美学的基础上才建立了真正的文艺科学。

三、西方文论的发展概况

西方文艺理论的发展，按照历史分期可以分做八个阶段，即：古希腊时期、古罗马时期、中世纪时期、文艺复兴时期、17世纪、18世纪、19世纪、20世纪。

(一)古希腊时期：古希腊时期由于采取了奴隶制经济，实行了大分工，一部分人得以专门从事学术文化事业，同时政治方面实行了奴隶主民主制，自由民有较大的自由，因此，在公元前5—4世

纪时，希腊的文化成为西方古代最辉煌的文化，无论在社会科学和自然科学方面都出现了灿烂的成果。在文艺理论方面也形成了一个极为良好的开端，柏拉图和亚里士多德的文艺理论在整个欧洲文艺理论上起了极大的影响，他们的影响延续了二千余年。毋怪恩格斯在他的《反杜林论》中说：“没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学。”^①

(二)古罗马时期：古罗马由于采取了军事帝国政治，阶级森严，压迫残酷，人民很少自由思想。学术大都是接受希腊遗产，顺理成章，没有多少发明创造。学术上大半受亚力山大里亚学派影响。文艺方面，强调摹仿自然，摹仿希腊古典(如维吉尔的史诗摹仿荷马，田园诗摹仿希阿克利特)，偏重语言修辞等形式技巧问题。文艺理论家们宗承亚里士多德，后期逐渐转向柏拉图。

(三)中世纪时期：欧洲文学史上的中世纪时期是指早期封建时期，即从公元476年西哥特人攻下罗马城，西罗马帝国灭亡的时候起，到15世纪1453年土耳其人攻陷东罗马首都君士坦丁堡(即拜占庭)，东罗马帝国灭亡之日止。这一时期经济方面的大变化是奴隶劳动制的解体，大庄园农奴劳动制的建立。在政治上是北方民族东西哥特、法兰克、盎格鲁萨克逊、久特、勃根第、万达等的陆续侵入，逐渐建立封建政体的国家。到800年左右，查理曼大帝时代，封建制度大体完成，法兰克国王大封功臣，国王下有贵族、家臣、附庸、公、侯、伯、子、男，列爵分土，领地世袭，层层压制在他们的农奴头上；一切租税、兵役都由农奴负担。

在文化方面的大变化则是基督教的兴盛。恩格斯在《德国农民战争》一文中说：“中世纪是从完全原始状态发展出来，它毁灭了古代文明，古代哲学、政治和法学，而在一切方面都从头开始。中世纪从已经灭亡的古代世界得到的东西，就是基督教，以及一些破坏了

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第220页，人民出版社，1972年。

的、完全丧失了自己过去的文明的都市。”在罗马时期，由于人民不堪压迫之苦，基督教应运而生，用忍受现世之苦以期待教主的宣传来解救人民暂时的痛苦，广为人民接受。初期，这本是穷人的宗教，但后来为统治阶级所利用，作为统治者控制愚民的工具，发展为唯心主义的宗教哲学，成为统治阶级的精神支柱。教权逐渐高涨，建立了教会统治，教权甚至高于政权，皇帝都得由教皇加冕，教会成为统治一切的最高权力机关。一切学术文化都被置于宗教之下：“哲学是神学的婢女”，科学是“宗教的仆人”。基督教企图把希腊、罗马的人本主义和现世主义的古典文化连根拔掉而代之以神权主义和来世主义。基督教特别仇视文学艺术，它攻击艺术的理由和柏拉图所提出的大致相同，就是认为艺术是虚构的，是说谎，给人的不是真理，并且挑拨情欲，伤风败俗；艺术是感官享受，本身就是罪孽。基督教有时也利用艺术为宗教服务，例如用图画、雕刻来宣传圣经故事，用诗歌来赞颂上帝的恩惠。但有时甚至认为用人的艺术来塑造圣像都是大不敬，发起了销毁圣像运动（726—842年）。因此，在中世纪时期的文艺实践非常贫乏，文艺理论更少得可怜，主要是新柏拉图主义统治一切。

（四）文艺复兴时期：这一时期，在经济方面由于城市的兴起，交通的发达，工商业经济逐渐代替了自然经济。资产阶级作为一个新的阶级产生和发展起来。“人的发现”和“自然的发现”引起了一场随着经济基础的变动而产生的上层建筑的伟大革新运动，即“文艺复兴运动”，其中心思想是人道主义（或译“人文主义”），体现在宗教方面是宗教改革，反对封建天主教会，建立资产阶级新教；体现在文化学术方面是反对中世纪的愚昧主义，驳斥经院宗教教育，提倡探求古希腊罗马学术，提倡科学，解放个性，发挥自由思想，掀起一个文化高潮，欧洲文化达到了古希腊以后的第二高峰。正如恩格斯所说：