

96.3.18

欧美文学史 上

●李尚信 主编

吉林大学出版社

欧美文学史

上 册

主编 李尚信

撰稿 车成安 付景川
李尚信 张耀霖
杨冬

吉林大学出版社

前 言

文学是植根于人民生活土壤上的民族精神之花。这花朵也要从异域文化中吸收营养，才能够开放得鲜艳茂盛。借鉴、吸收外国文化，是任何民族文学发展的一个不可或缺的重要条件。

我国有着悠久的文化传统，一向善于吸收外来文化。历史上两度外来的影响，促发了中国文学两次巨大的变革。第一次，汉以后印度佛教的传入，影响到南宋以后，以诗为主体的中国文学开始转向小说戏剧阶段，出现了元、明、清小说、戏剧的繁荣；第二次，欧美文化的传入，促进了新文学的生长和发展，古老的中国文学获得新的生机^①。外来文化的影响，对我国文化的发展起了积极的作用。

当今世界，交通和传播工具高度发达，各国的经济联系更趋紧密，文化交流在前所未有的广度和深度上展开。各国文学之间的吸收、融合，已是世界文学发展的趋势。为了发展和繁荣我国的社会主义文学，就必须更自觉地借鉴、吸收外国文学的优秀成果，继承人类所创造的一切优秀文化。

学习外国文学，是我们开阔眼界、增长知识，陶冶性情，培养健康的审美情趣的一个重要途径，对于建设社会主义精神文明，培养社会主义新人，有着不可忽视的重要意义。

^① 参见闻一多：《文学的历史动向》。

欧美各国在其漫长的历史发展过程中，创造了各具特色的民族文学。同时，欧美各国文学经历了大体上相似的发展道路，具有许多共同的特点。

古希腊罗马文学是欧美文学的源头。古希腊创造了光辉灿烂的奴隶制社会的文化艺术。古希腊文学以其朝气蓬勃的人本精神，和自发的现实主义，浪漫主义艺术方法，给后世文学以极为深远的影响。古罗马文学在对古希腊文学的移植、模仿中生产和发展，同时也反映了罗马的社会生活和民族特点。它是古希腊与近代欧洲文学之间的桥梁。

公元5世纪以后，在古罗马城市的废墟上建立起封建制度，基督教成为它的支柱。教会的文化垄断和精神专制，给中世纪文学打上了深深的烙印。在民间文学基础上形成的英雄史诗，11世纪以后产生的骑士文学和城市文学，是中世纪文学的主要遗产。

14—16世纪的文艺复兴，是新兴资产阶级的思想文化运动。以人文主义思想为内容的新文学，继承和发展了古希腊罗马和中世纪城市文学的传统，为欧洲近代资产阶级文学奠定了基础。

17世纪兴起于法国的古典主义文学，是资产阶级与封建王权妥协的产物。它继承了文艺复兴时期人文主义思想，同时把崇尚理性，学习古典等倾向发展到极端，形成唯理主义的文学流派，统治欧洲文坛近200年。

18世纪法国启蒙运动，直接为资产阶级革命做了思想准备，并且对整个欧洲的思想文化产生了深远的影响。英国现实主义小说，法国启蒙文学，德国“古典文学”，构成近代欧美文学发展史上的一个重要阶段。

1789年法国大革命，揭开了欧洲历史的新一页。浪漫主义文学运动席卷欧美，冲垮了古典主义的樊篱，引起文学发展史上的伟大变革。19世纪30年代，现实主义文学崛起，迅即成为19世纪欧美文学的主潮，出现了文学史上继古希腊和文艺复兴之后的又一个高峰。

19世纪末，20世纪初是欧美文学的历史转折期。现实主义文学有了新的发展；自然主义，唯美主义，以及各种现代主义文学流派相继出现；无产阶级文学以崭新的姿态，登上了世界文坛。

20世纪欧美文学思潮迭起，流派纷呈，呈现纷纭复杂的局面。以反传统、反理性为旗帜的各种现代主义流派，反映了现代资本主义社会的精神危机，带有浓重的主观主义、个人主义、神秘主义和悲观主义色彩，不过，为表现现代意识所做的艺术探索，也不乏积极意义。现实主义文学在继承传统的同时，也进行了新的开拓和探索，并且吸收了现代主义的一些艺术手法，显示了现实主义艺术的强大生命力。以苏联文学为代表的无产阶级文学，经历了曲折的发展道路，成为世界文学中引人注目的一个方面。

欧美文学上下两千多年，横跨两大洲几十个国家和地区，杰出作家灿若群星，优秀作品浩如烟海，各种艺术方法、风格、思潮、流派多彩多姿，是世界文学宝库的重要组成部分。其中一部分已埋在历史的尘埃之中，但有许多至今仍闪烁着思想和艺术光辉，为后人提供了不朽的艺术珍品和丰富的艺术经验。

三

恩格斯说，他是“以‘美学的和历史的观点’来评论歌德，评论拉萨尔的《济金根》的，并且称：‘这是非常高的，即最

高的标准”。恩格斯提出了一个文学批评的基本观点和基本方法，并以他的卓越实践树立了典范。这也应当是我们学习和研究外国文学的基本观点和基本方法。

什么是“美学的和历史的观点呢”？

第一，文学是审美活动的产物，因此，必须牢牢把握文学的审美特性，进行美学的、艺术的分析和评论；

第二，文学是社会历史的产物，只有在其所由产生和发展的社会历史背景上，才能做出科学的分析和正确的评论；

第三，文学是历史地发展着的。任何时代的文学现象，都应当在其历史的联系中，在其与前辈和同时代的关系中，加以考察和评论。

把辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理，贯串于美学的和历史的观点之中，克服庸俗社会学的影响，避免形式主义的谬误，这就是我们学习和研究欧美文学的基本原则。同时我们应当研究各种现代理论批评流派，批判地吸收其合理的因素。

欧美文学主要是产生于欧美各国奴隶社会、封建社会和资本主义社会的文学。在我们学习和研究的时候，要考虑到同它的历史的、阶级的和民族的差异。我们要立足于当代中国的现实，从建设社会主义精神文明，发展社会主义文学的需要出发，批判地学习、吸收外国文学遗产。批判的精神是至关重要的。没有批判和扬弃，就不可能有真正的借鉴和继承。所谓批判，就是分析和鉴别，就是“去粗取精，去伪存真”，就是“排泄去糟粕，吸收其精华”。这里，生吞活剥，生搬硬套，同全盘否定，一概排斥，都是同文学发展的规律相悖谬的，反科学的，因而是有害的。

四

本书是供大学中文系、外文系学生用的外国文学（欧美部分）教材，也可供自学者使用。

为了适应教学需要，在编写体例上，兼顾欧美文学史基本知识和重点作家作品这两个方面。既对欧美文学发展的历史脉络，各个时期的重要思潮流派，作简明的、力求全面的评述，又对重要的作家及其代表作品作重点论述。因此，本书不同于通常的文学简史，也不同于作家作品论，实际上是这二者的结合。

本书加强了20世纪文学部分。欧美文学是一个历史的发展过程。古代文学、近代文学是现代文学的前提，现代文学是古代和近代文学发展的结果。学习和研究古代文学固然重要，而学习和研究现代文学更具有现实意义。所以我们试图改变以往外国文学教学中厚古薄今的现象，将20世纪文学作为整个欧美文学历史中的有机的组成部分，列为本书的重点，作较为系统的评述，力求给予学生以系统、完整的欧美文学的基本知识，全面、深入地认识和了解欧美文学发展的规律，了解现代文学观念的发展和变化，适应现代审美和艺术欣赏的要求。

目 录

前言	1
第一章 古希腊罗马文学	1
第一节 概论	1
古希腊文学的发展 (1) 古罗马文学的发展 (2)	
古希腊罗马文学的不同特点 (3)	
第二节 古希腊神话和史诗	4
古希腊神话 (4) 荷马史诗《伊利亚特》与《奥德修记》 (7) 古希腊抒情诗 (12) 《伊索寓言》 (13)	
第三节 古希腊戏剧	13
悲剧的起源、发展与特点 (13) 埃斯库罗斯 (14) 索福克勒斯 (16) 欧里庇得斯 (19) 喜剧的起源、发展与特点 (21) 阿里斯托芬 (21) 古希腊散文与文艺理论 (22)	
第四节 古罗马文学	24
普劳图斯与泰伦提乌斯 (25) 贺拉斯 (27) 奥维德 (27) 维吉尔及其《埃涅阿斯记》 (29)	
第二章 中世纪文学	34
第一节 概论	34
历史文化背景 (34) 中世纪文学的四种类型 (36)	
第二节 英雄史诗与骑士文学	38
前期英雄史诗 (38) 后期英雄史诗 (40) 《罗兰	

	之歌》 (41) 《尼伯龙根之歌》 (42) 骑士文学 (44)	
第三节	城市文学和但丁.....47	
	城市文学 (47) 《列那狐传奇》 (48) 但丁的生平与创作 (50) 《神曲》 (51)	
第三章	文艺复兴时期文学58	
第一节	概论.....58	
	宗教改革与文艺复兴 (58) 人文主义 (60) 文学概况与特点 (61)	
第二节	意大利文学.....63	
	彼得拉克 (63) 薄伽丘及其《十日谈》 (65) 阿里奥斯托、马基雅维利、塔索 (67) 文艺理论的活跃 (69)	
第三节	法国文学.....69	
	拉伯雷与《巨人传》 (70) 七星诗社 (73) 蒙田 (74)	
第四节	西班牙文学.....74	
	流浪汉小说 (75) 维加及其戏剧 (76) 塞万提斯 的生平与创作 (77) 《堂吉诃德》 (78)	
第五节	英国文学.....82	
	乔叟及其《坎特伯雷故事集》 (83) 托马斯·莫尔 (84) 诗歌与散文 (85) 培根 (86) 戏剧的发展 (87) 莎士比亚的生平与创作 (88) 《哈姆雷特》 (100)	
第四章	十七世纪文学105	
第一节	概论.....105	
	巴洛克风格(106) <u>古典主义文学</u> 的形成及其特点(107) “古今之争” (109)	
第二节	英国文学.....110	

玄学派诗人 (111) 弥尔顿及其《失乐园》 (112)	
班扬 (116) 德莱顿 (117)	
第三节 法国文学.....118	
贵族沙龙文学与市民写实文学(118)高乃依 (120)	
拉辛 (123) 拉封丹 (127) 布瓦洛 (127) 莫里哀	
及其《伪君子》 (128)	
第五章 十八世纪文学.....135	
第一节 概论.....135	
时代背景 (135) <u>启蒙运动及其理性精神</u> (136) 文	
学的发展 (138)	
第二节 英国文学.....140	
蒲柏与约翰逊 (140) 笛福(141)斯威夫特 (143)	
理查生 (145) 菲尔丁及其《弃儿汤姆·琼斯的历史》	
(146) <u>感伤主义</u> (148) 哥特式小说 (149)	
戏剧与诗歌 (149) 彭斯 (150)	
第三节 法国文学.....151	
勒萨日 (152) 孟德斯鸠 (154) 伏尔泰及其哲理小	
说 (155) 狄德罗 (158) 卢梭及其《新爱洛绮斯》	
(161) 博马舍 (163)	
第四节 德国文学.....164	
启蒙运动 (165) 莱辛 (166) 狂飚突进与 赫尔德	
(168) “古典文学” (170) 席勒及其《阴谋与爱	
情》 (170) 歌德的生平与创作 (173) 《浮士德》	
(176)	
第六章 十九世纪初期文学.....184	
第一节 概论.....184	
历史文化背景 (184) <u>浪漫主义文学的形成及其特点</u>	
(185) 各国浪漫主义文学概况 (187)	
第二节 德国文学.....189	

荷尔德林 (190) 前期浪漫派 (190) 弗·施莱格尔 (191) 诺瓦利斯 (192) 后期浪漫派 (193) 克莱斯特 (194) 沙米索 (195) 霍夫曼及其小说创作 (196)	
第三节 英国文学	199
浪漫主义文学第一时期 (200) 布莱克 (201) 女小说家群与奥斯丁 (202) 华兹华斯 (204) 柯勒律治 (206) 浪漫主义文学第二时期 (206) 司各特 (208) 雪莱及其《解放了的普罗米修斯》 (210) 拜伦的生平与创作 (215) 《恰尔德·哈洛尔德游记》 (218) 《唐璜》 (220) 济慈的诗歌创作 (224)	
第四节 法国文学	226
大革命时期文学 (226) 浪漫主义文学的形成和发展 (228) 夏多布里昂 (230) 斯达尔夫人 (231) 拉马丁 (232) 维尼 (232) 贝朗瑞 (233) 缪塞 (234) 乔治·桑 (234) 雨果的生平与创作 (235) 《巴黎圣母院》 (237) 《悲惨世界》 (241)	
第五节 俄国文学	244
茹科夫斯基 (245) 十二月党诗人与雷列耶夫 (243) 克雷洛夫 (246) 格利鲍耶陀夫 (247) 普希金的生平与创作 (247) 《叶甫盖尼·奥涅金》 (252)	
第七章 十九世纪中期文学	256
第一节 概论	256
历史文化背景 (256) 文学概况 (258) 现实主义的 形成、发展及其特点 (259)	
第二节 法国文学	262
梅里美 (263) 大仲马和欧仁·苏 (264) 戈蒂叶和奈瓦尔 (264) 圣·佩甫 (265) 斯丹达尔及其红《与黑》 (265) 巴尔扎克的生平与思想 (271) 《人间	

喜剧》(273)《高老头》(278)福楼拜及其《包法利夫人》(285)波特莱尔及其《恶之花》(286)

第三节 英国文学…………… 292

宪章派文学(293)现实主义小说的繁荣(295)诗歌的发展(295)狄更斯的生平与创作(296)《双城记》(301)萨克雷及其《名利场》(304)盖斯凯尔夫人及其《玛丽·巴顿》(307)勃朗特姊妹(309)《简爱》(301)《呼啸山庄》(312)乔治·艾略特(309)

第四节 德国文学…………… 313

青年德意志派(313)伊默尔曼(314)毕希纳(315)韦尔特(315)海涅及其《德国,一个冬天的童话》(318)

第五节 俄国文学…………… 322

30—40年代文学(322)莱蒙托夫及其《当代英雄》(325)果戈理及其《死魂灵》(327)别林斯基(331)赫尔岑(331)50—60年代文学(333)车尔尼雪夫斯基(333)涅克拉索夫(334)奥斯特罗夫斯基(334)屠格涅夫及其《父与子》(335)冈察洛夫及其《奥勃洛摩夫》(342)陀思妥耶夫斯基的生平与创作(344)《罪与罚》(350)

第六节 美国文学…………… 354

超验主义与后期浪漫主义(354)爱默生(355)朗费罗(356)霍桑及其《红字》(356)梅尔维尔及其《白鲸》(357)爱伦·坡的小说创作(353)废奴文学(360)斯托夫人的《汤姆叔叔的小屋》(361)惠特曼的生平与创作(361)《草叶集》(362)

第一章 古希腊罗马文学

第一节 概 论

当欧洲绝大部分地区尚处于野蛮状态之时，古希腊、罗马已经有了高度发展的文化。约在公元前5世纪前后，以雅典为代表的古希腊文化已进入了鼎盛阶段。公元前2世纪，古罗马在征服希腊之后也开始了它文化的全盛时期。它们的文化萌芽则可以追溯到更久远的年代。在古希腊、罗马文化的形成和发展过程中，埃及、巴比伦、腓尼基等东方文明也曾给予它们以极其深远的影响。当然，无论古希腊文化还是古罗马文化，其影响范围都远远超出了各自的本土。古希腊文化的分布范围包括小亚细亚、爱琴海群岛和意大利南部、西西里岛等地，在亚历山大里亚时期，则扩大到西亚和北非。古罗马的范围更加辽阔，帝国时期最广的疆域不仅包括整个欧洲，而且统辖了美索布达米亚、叙利亚和整个北非，成为地跨欧、亚、非三大洲的庞大帝国。

古希腊、罗马文学是在各自的历史文化环境中产生的。远在公元前16世纪至12世纪以前，爱琴海上的克里特岛和希腊半岛中部的迈锡尼地区，曾产生了灿烂的上古文化。公元前12世纪末，原先居住在北方的多利斯人大举南下，摧毁了“克里特文化”和“迈锡尼文化”，揭开了古希腊的历史。从此直至公元前8世纪，史称“荷马时代”。当时的希腊尚处于从原始氏族社会向奴隶制社会过渡的阶段，最基本的社会集团是部落。

战争在当时社会生活中异常重要，它一方面不断地把战俘变成奴隶，扩大了生产规模，另一方面也促成了古希腊人的尚武风尚。荷马时代不仅继承、发展了前一时期流传下来的绚丽多姿的神话，也产生了奇伟壮观的史诗。从公元前8世纪至公元前6世纪，是古希腊奴隶制城邦形成时期。随着生产力的发展和规模巨大的移民运动，爱琴海地区出现了数以百计的独立的城邦，其中以雅典和斯巴达最为著名。雅典人崇文，是全希腊的文化中心；斯巴达人尚武，以英勇善战而著称。在文学领域，史诗的传统在这一时期已经衰落，代之而起的是抒情诗和寓言。从公元前6世纪末到公元前4世纪中叶，史称“古典时期”，以雅典为代表的古希腊文化达到了全盛时期。随着工商业奴隶主力量不断壮大，雅典奴隶主民主政治终于在战胜氏族贵族的基础上建立起来。经济的活跃，政治的昌明，带来了文化的高度繁荣。这一时期出现的古希腊悲剧和喜剧，成为古希腊文学中最辉煌的成就之一。此外，历史散文、演说术和文艺理论也在这一时期有了很大发展。公元前4世纪末，北方的马其顿人征服了希腊，从此直至公元前2世纪中叶，称为“希腊化”时期。马其顿的亚历山大挥戈东侵，征服了地中海沿岸的广大地区，大批希腊人移居东方，希腊文化也在东方广泛传播，并和东方文化互相融合。这时期的文化中心从雅典移到了埃及的亚历山大里亚。那里汇集了大批学者，进行规模空前的学术研究。但就文学创作来说，已进入了衰微阶段，比较有成就的是新喜剧和田园诗。公元前146年，古希腊被罗马征服，从此西方的政治、文化中心就由希腊移到罗马。

古罗马经历了一千余年的历史，一般分为三个阶段。从公元前753年至公元前510年是王政时期。这时，古罗马正由原始氏族社会向奴隶制社会过渡，文化还相当落后。由于罗马人以农牧业为主，传统的罗马神祇也大多与农牧有关，与丰富多采的古希腊神话相比要简单、朴素得多。从公元前510年至公元前

27年，是共和时期。这时建立了奴隶制的罗马共和国，其间经过三次布匿战争（罗马人称迦太基为布匿）、三次马其顿战争，罗马征服了地中海沿岸的广大地区，整个希腊也被划入了它的版图。在古希腊文学的影响下，罗马文学得到较快发展。共和国中期出现的喜剧和悲剧，与共和国末期的演说术、散文和诗歌，都取得了一定的成就。公元前27年，屋大维建立了元首制，从此开始了漫长的帝国时期，直至公元476年西罗马帝国被北方蛮族所灭。屋大维的统治结束了长期的内战，并恢复古代宗教和道德，重视文化建设，古罗马文学也进入了“黄金时代”，诗歌发展达到高潮。随后二百年间，即帝国初期，是古罗马文学的“白银时代”。在这一时期，史诗和抒情诗衰落了，讽刺文学和散文（尤其是传记文学）得到了发展。罗马帝国的后期陷于重重危机之中，文学创作也刻意雕琢，丧失了蓬勃的生命力。

古希腊文学和古罗马文学同是原始氏族社会后期和奴隶制社会的产物，但各自的历史发展和文化传统不同，文学也呈现相异的面貌。古希腊很早就发展了航海术和工商业，奴隶制国家在古希腊表现为各自独立的城邦。古希腊人注重身心的全面发展，各种哲学思想也竞相争鸣。因此，在民主政治极为活跃的古典时期，古希腊文学便在原先的神话、荷马史诗和抒情诗的基础上达到了高度繁荣的局面。尤其是悲剧诗人埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯和喜剧诗人阿里斯托芬的创作，顺应民主政治和英雄主义的时代精神，具有深刻的思想内容。古希腊文学富于创造性和丰富性，充满着人本精神和现世精神，散发着天真、乐观、豪迈的青春气息。这些构成了古希腊文学的显著特征。欧洲文学的主要体裁及其审美特征，如史诗、抒情诗、悲剧、喜剧、散文等，都可以追溯到古希腊。它的自发的现实主义和浪漫主义，以及许多修辞技巧和结构方式，也都给予后代以深远影响。

古罗马长期以农牧业为主，大规模地使用奴隶，并从早期的城邦发展为最典型的奴隶制帝国。古罗马人一向注重实际，重视军事武功，文化发展比较落后。它的文学直到共和国中期攻陷希腊之后，才在古希腊文学的影响下发展起来。因此，古罗马文学几乎从一开始就带有模仿古希腊文学的特点。不仅古罗马神话大多承袭了古希腊神话，而且普劳图斯和泰伦提乌斯的喜剧、维吉尔的史诗、贺拉斯的文艺理论等，也都深受古希腊文学的影响。正是这一特点，使得贺拉斯曾经说过，罗马征服了希腊，在另一种意义上则是希腊征服了罗马。但古罗马人所接触的是衰微时期的古希腊文学，到他们手里更变得文雅化、精致化了。加上古罗马文学的全盛时期是在屋大维实现大一统之际，斯多噶派哲学极为流行，因而在古罗马文学中，那种朴素而旺盛的生命力已经难以寻觅。但是，古罗马文学却是古希腊与后世西方文学之间的一个重要中介，其创作也在一定程度上反映了自己时代的社会生活。在某些方面，如小说、散文和讽刺文学等领域，古罗马作家也有所独创。在此后的漫长岁月里，欧洲人主要是通过古罗马文学来认识古希腊文学遗产的，它的影响一度甚至超过了古希腊文学。直到18世纪，经过德国的文克尔曼、莱辛、赫尔德、歌德等人的努力，才把古典文艺研究的重心从古罗马移到古希腊。

可以毫不夸张地说，不了解作为西方文学的源头的古希腊、罗马文学，就无法深刻把握后世西方文学的发展和特点。古希腊、罗马文学的一些优秀作品，至今仍具有极大的艺术魅力。

第二节 古希腊神话和史诗

从公元前12世纪至公元前8世纪的“荷马时代”，是古希腊文化的真正开端。而这文化醒觉的第一声，便是古希腊神话

和荷马史诗。

古希腊神话以其丰富多采和富于青春气息著称于世。同其他古老民族的神话一样，古希腊神话与当时人们的宗教崇拜密切相关。在古希腊，每年都有许多盛大的宗教节日，如敬奉宙斯的奥林匹亚节和尼米亚节，敬奉阿波罗的皮托节，敬奉波塞冬的伊斯特摩斯节，等等。如果说敬神仪式是这种宗教崇拜的形式，那么神话便是它的内容或解说。另一方面，古希腊神话也是当时人们的基本的思维方式。远古人类还没有抽象思维的能力，于是便用具体形象来代替逻辑概念，用神话思维的类比方式来解释周围的世界。

古希腊神话最早可以追溯到克里特和迈锡尼时代，曾长期在口头流传，是古希腊人的集体创造。最初的文字记载见于荷马史诗和赫西俄德的《神谱》，也散见于以后的文学、哲学、历史等著作中。由于神话流行于不同地区，岁月悠久，因而一些人物或情节常有不同说法。今天我们所见的古希腊神话是后人根据古籍编纂而成的。

古希腊神话主要由神的故事和英雄传说两部分组成。

古希腊的神有新旧之分。旧神系统讲述开天辟地和宙斯之前神族变化的情况，反映了古希腊人对宇宙发展的理解。古希腊人认为，宇宙最初一片混沌（哈俄斯），从中最先出现了大地（地神该亚）。接着大地之上出现了黑夜（诺克斯），底层出现了黑暗（厄瑞波斯）；黑夜和黑暗结合产生了光明（埃忒耳）和白昼（赫墨拉）。这时大地女神该亚生出了第一代天神乌拉诺斯，并与之结合生下12个提坦巨神。这些巨神又彼此结合，生出了日、月、星辰。后来乌拉诺斯被其子克洛诺斯推翻，从他的血液中生出了巨神吉伽斯和复仇女神厄瑞斯。克洛诺斯同他的姐姐瑞亚结合，又生下6个儿女，最小的就是宙斯。宙斯长大之后从大地底层救出3个独眼巨神，获得雷、电、霹雳3件武器，并联合他的哥哥姐姐战胜了克洛诺斯。宙