

西方文论 选讲

XiFang
WenLun
XuanJiang

● 马新国 编著

● 辽宁大学出版社

主审：蒋秀英
设计：王红玫
装帧：刘东杰

0429·049

10-0024-3

3.60 元

西方文论选讲

马新国 编著

辽宁大学出版社

责任编辑 蒋秀英
封面设计 王红玫
责任校对 张倩颖

西方文论选讲

马新国 编著

*

辽宁大学出版社出版
(沈阳市崇山西路3段4号)

辽宁省新华书店发行
丹东日报印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 16.625

字数: 360千 印数: 1—7,000

1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷

*

统一书号: 10429·049 定价: 3.60元

ISBN 7-5610-0024-3/I·10

前 言

本书是北京师范大学中文系选修课及本科函授教材，也可以做综合大学、师范院校中文系学生、中学语文教师和文艺工作者系统学习西方文艺理论的参考书。

自古至今，西方文艺理论著作很多。根据教学分工和选修课教学时数，本书精选了马列文论之外的二十篇西方有代表性的文艺理论著作的重要章节和论文，按历史顺序编排，进行系统讲解。目的是帮助学生读懂原著，引导学生运用马克思主义文艺观正确认识和评价西方文论名著的理论观点，使学生能够批判地吸收西方文艺理论的有益成分，为今后从事科研和教学做好理论上和知识上的准备。

本书各章前所载原著，选自己出版的书籍和杂志，较多选自伍鑫甫教授主编的《西方古今文论选》，注释也按原样刊出。在此一并向原编译者表示感谢。由于篇幅所限，有的原著只能选录其中的一部分，读者学习时，应尽量找到全文，认真阅读。

为了帮助读者更好的把握所学内容，在各章内容讲解之前，有作者生平和写作背景介绍，之后有复习思考题和主要参考书目。有条件的读者，最好多读几本参考书和有关文章，这将有助于加深对原著的理解。

本书参考和借鉴了有关书籍和文章，吸收了一些专家学者的研究成果。各章所列主要参考书，都是我在编写过程中参考过的。在此特作说明，并向各位作者表示感谢。

尹良先生在百忙中抽时间审阅了全书初稿，提出了宝贵的修改意见，辽宁大学出版社蒋秀英同志为此书的出版付出了辛勤的

劳动，对此我十分感激。

西方文论内容广博，不少论著既有深刻的思想，又有唯心主义和形而上学的偏见。限于本人水平，在讲解这些论著中，不可避免地会存在缺点和错误，欢迎有关专家学者和广大读者批评指正。

编 著 者

1987年2月于北师大

目 录

古 希 腊

第一章 柏拉图的《伊安篇》、《理想国》、《斐德若篇》

- 原著(选录)..... (1)
- 作者生平及写作背景..... (10)
- 内容讲解..... (12)
- 复习思考题及主要参考书目..... (24)

第二章 亚里士多德的《诗学》

- 原著(选录)..... (25)
- 作者生平及写作背景..... (34)
- 内容讲解..... (36)
- 复习思考题及主要参考书目..... (58)

古 罗 马

第三章 贺拉斯的《诗艺》

- 原著(选录)..... (60)
- 作者生平及写作背景..... (64)
- 内容讲解..... (66)
- 复习思考题及主要参考书目..... (78)

第四章 朗加纳斯的《论崇高》

- 原著(选录)..... (80)
- 作者生平及写作背景..... (86)
- 内容讲解..... (87)
- 复习思考题及主要参考书目..... (98)

新古典主义

第五章 布瓦洛的《诗的艺术》

原著(选录)	(99)
作者生平及写作背景	(104)
内容讲解	(105)
复习思考题及主要参考书目	(115)

启蒙主义

第六章 狄德罗的《论戏剧艺术》

原著(选录)	(116)
作者生平及写作背景	(123)
内容讲解	(125)
复习思考题及主要参考书目	(146)

德国古典美学

第七章 康德的《判断力批判》(艺术和天才部分)

原著(选录)	(147)
作者生平及写作背景	(163)
内容讲解	(165)
复习思考题及主要参考书目	(180)

第八章 席勒的《素朴的诗和感伤的诗》

原著(选录)	(181)
作者生平及写作背景	(185)
内容讲解	(187)
复习思考题及主要参考书目	(198)

第九章 歌德的《歌德与爱克曼的谈话》

原著(选录)	(200)
作者生平及写作背景	(204)
内容讲解	(206)
复习思考题及主要参考书目	(221)

第十章 黑格尔的《美学》（艺术理想部分）

原著（选录）	(223)
作者生平及写作背景	(242)
内容讲解	(245)
复习思考题及主要参考书目	(268)

浪漫主义

第十一章 雨果的《〈克伦威尔〉序言》

原著（选录）	(270)
作者生平及写作背景	(280)
内容讲解	(281)
复习思考题及主要参考书目	(295)

现实主义

第十二章 巴尔扎克的《〈人间喜剧〉前言》

原著（选录）	(297)
作者生平及写作背景	(302)
内容讲解	(303)
复习思考题及主要参考书目	(314)

第十三章 别林斯基的《1847年俄国文学一瞥》

原著（选录）	(316)
作者生平及写作背景	(320)
内容讲解	(321)
复习思考题及主要参考书目	(332)

自然主义

第十四章 左拉的《实验小说》

原著（选录）	(334)
作者生平及写作背景	(340)
内容讲解	(342)
复习思考题及主要参考书目	(354)

象征主义

第十五章 马拉美的《关于文学的发展》

原著(选录)	(355)
作者生平及写作背景	(362)
内容讲解	(363)
复习思考题及主要参考书目	(372)

精神分析学

第十六章 弗洛伊德的《创作家与白日梦》

原著(全文)	(374)
作者生平及写作背景	(384)
内容讲解	(387)
复习思考题及主要参考书目	(395)

神话原型批评

第十七章 荣格的《心理学与文学》

原著(全文)	(396)
作者生平及写作背景	(415)
内容讲解	(417)
复习思考题及主要参考书目	(427)

新批评

第十八章 韦勒克、沃伦的《文学理论》(“文学作品 的存在方式”部分)

原著(全文)	(429)
作者生平及写作背景	(446)
内容讲解	(448)
复习思考题及主要参考书目	(458)

存在主义

第十九章 萨特的《为什么写作?》

原著(全文)	(460)
--------------	-------

作者生平及写作背景.....	(483)
内容讲解.....	(485)
复习思考题及主要参考书目.....	(499)

接受美学

第二十章 格林的《接受美学研究概论》（摘要）

原著（全文）.....	(500)
作者生平及写作背景.....	(512)
内容讲解.....	(513)
复习思考题及主要参考书.....	(521)

第一章 柏拉图的《伊安篇》、《理想国》、 《斐德若篇》

〔原著(选录)〕

伊 安 篇

对话人：

苏格拉底（以下简称“苏”）

伊安（以下简称“伊”）

.....

伊 我不能否认，苏格拉底。可是我自觉解说荷马比谁都强，可说的意思也比谁都要多，舆论也是这样看。对于其他诗人，我就不能解说得那样好。请问这是什么缘故？

苏 这缘故我懂得，伊安，让我来告诉你。你这副长于解说荷马的本领并不是一种技艺，而是一种灵感，象我已经说过的。有一种神力在驱遣你，象欧里庇得斯所说的磁石，就是一般人所谓“赫库利斯石”^①。磁石不仅能吸引铁环本身，而且把吸引力传给那些铁环，使它们也象磁石一样，能吸引其它铁环。有时你看到许多个铁环互相吸引着，挂成一条长锁链，这些全从一块磁石得到悬在一起的力量。诗神就象这块磁石，她

① 欧里庇得斯（Euripides，约公元前480—406）是有名的悲剧家，赫库利斯石就是吸铁石。

首先给人灵感，得到这灵感的人们又把它递传给旁人，让旁人接上他们，悬成一条锁链。凡是高明的诗人，无论在史诗或抒情诗方面，都不是凭技艺来做成他们的优美的诗歌，而是因为他们得到灵感，有神力凭附着。

.....

因为诗人是一种轻飘的长着羽翼的神明的东西，不得到灵感，不失去平常理智而陷入迷狂，就没有能力创造，就不能做诗或代神说话。诗人们对于他们所写的那些题材，说出那样多的优美辞句，象你自己说荷马那样，并非凭技艺的规矩，而是依诗神的驱遣。因为诗人制作都是凭神力而不是凭技艺，他们各随所长，专做某一类诗，例如激昂的酒神歌，颂神诗，合唱歌，史诗，或抑扬格诗①，长于某一种体裁的不一定长于它种体裁。假如诗人可以凭技艺的规矩去制作，这种情形就不会有，他就会遇到任何题目都一样能做。神对于诗人们象对于占卜家和预言家一样，夺去他们的平常理智，用他们作代言人，正因为要使听众知道，诗人并非借自己的力量在无知无觉中说出那些珍贵的辞句，而是由神凭附着来向人说话。卡尔岂第人廷尼库斯②是一个著例，可以证明我的话。他平生只写了一首著名的《谢神歌》，那是人人歌唱的，此外就不曾写过什么值得记忆的作品。这首《谢神歌》倒真是一首最美的抒情诗，不愧为“诗神的作品”，象他自己称呼它的。神好象用这个实例来告诉我们，让我们不用怀疑，这类优美的诗歌本质上不是人的而是神的，不是人的制作而是神的诏语；

① 这些都是希腊诗的各种体裁，抑扬格以先短后长成音步，常用于诗剧。

② 廷尼库斯(Tynnichus)：生卒年月和乡里，都无可考。诗人曾写一诗赞美阿波罗神（已失传），为悲剧家艾斯库罗斯（Aeschylus，公元前526—456）所称道。

诗人只是神的代言人，由神凭附着。最平庸的诗人也有时唱出最美妙的诗歌，神不是有意借此教训这个道理吗？伊安，我的话对不对？

伊 对，苏格拉底，我觉得你对。你的话说服了我，我现在好象明白了大诗人们都是受到灵感的神的代言人。

苏 而你们诵诗人又是诗人的代言人？

伊 这也不错。

苏 那么，你们是代言人的代言人？

伊 的确。

.....

苏 听众是最后的一环，象我刚才所说的，这些环都从一块原始磁石得到力量；你们诵诗人和演戏人是些中间环，而诗人是最初的一环，你知道不？通过这些环，神驱遣人心朝神意要他们走的那个方向走，使人们一个接着一个悬在一起。此外还有一长串舞蹈者，和大小乐师们斜悬在由诗神吸引的那些环上。每个诗人都各依他的特性，悬在他所属的诗神身上由那诗神凭附着——凭附和悬挂原来是一件事的两种说法。诗人是最初环，旁人都悬在这上面，有人从俄耳甫斯或缪赛乌斯^①得到灵感，但是多数人是荷马凭附着，感发着，伊安，你就是其中之一。听人说到其他诗人的作品，你就打瞌睡，没有话可说；但是听人说到荷马的作品，你马上就醒过来，意思源源而来，有许多话可说。这就是因为你解说荷马，不是凭技艺知识，而是凭灵感或神灵凭附；正如巫师们听到凭附自己的那种神所特别享用的乐调，就觉得很亲切，歌和

① 俄耳甫斯 (Orpheus) 是传说中荷马以前的希腊音乐家、诗人。
缪赛乌斯 (Musaeus) 是公元前五、六世纪希腊诗人，遗著仅存零星片断。

舞也就自然随之而来了；遇见其它乐调，却好象听而不闻。你也是如此，伊安，一听到荷马，话就多的很；听到其他诗人，就无话可说。原因在你宣扬荷马，不是凭技艺而是凭神的灵感。这就是我对你的问题的答复。

理 想 国

卷 十

对话人：

苏格拉底（以下简称“苏”）

格罗康（以下简称“格”）

.....

苏 我们好不好就根据这些实例，来研究摹仿的本质？

格 随便你。

苏 那么，床不是有三种吗？第一种是在自然中本有的，我想无妨说是神制造的，因为没有旁人能制造它；第二种是木匠制造的；第三种是画家制造的。

格 的确。

苏 因此，神，木匠，画家是这三种床的制造者。

格 不错，制造者也分这三种。

苏 就神那方面说，或是由于他自己的意志，或是由于某种必需，他只制造出一个本然的床，就是“床之所以为床”那个理式，也就是床的真实体。他只造了这一个床，没有造过，而且永远也不会造出，两个或两个以上这样的床。

格 什么缘故呢？

苏 因为他若是造出两个，这两个后面就会有一个公共的理式，这才是床的真实体，而原来那两个就不是了。

格 你说的对。

苏 我想神明白这个道理，他不愿造某某个别的床，而要造一切床的理式，所以他只造了这样一个床，这床在本质上就只能是一个。

格 理应如此。

苏 我们好不好把他叫做床的“自然创造者”^①，或是用其它类似的称呼？

格 这称呼很恰当，因为他在制造这床和一切其它事物时，就是自然在制造它们。

苏 怎样称呼木匠呢？他是不是床的制造者？

格 他是床的制造者。

苏 画家呢？他可否叫做床的制造者或创造者？

格 当然不能。

苏 那么，画家是床的什么呢？

格 我想最好叫他做摹仿者，摹仿神和木匠所制造的。

苏 那么，摹仿者的产品不是和自然隔着三层吗^②？

格 不错。

苏 悲剧家既然也是一个摹仿者，他是不是在本质上和国王^③和真理也隔着三层吗？并且一切摹仿者不都是和他一样吗？

格 照理说，应该是一样。

.....

① 艺术是“人为”，与“自然”相对立，“自然创造者”象是一个自相矛盾的名词，其实只是说“自然非由人为者”。

② 这里所谓“自然”，即“真实体”，亦即“真理”。木匠制床，摹仿床的理式，和真理隔着一层；画家和诗人摹仿个别的床，和真理便隔两层。原文说“隔三层”是把理式起点算作一层，余类推。

③ 所谓“国王”即哲学家，“真理”的代表。

苏 关于许多问题，我们倒不必追问荷马或其他诗人，不必问他们对医学有没有知识，是否只在摹仿医学的话语；不必追问他们古今有没有过一个诗人，象埃斯库勒普医神一样，医好过一些病人，留传下一派医学。此外还有许多其它技艺，我们也不必去追问诗人们。但是荷马还要谈些最伟大最高尚的事业，如战争，将略，政治，教育之类，我们就理应这样质问他：“亲爱的荷马，如果象你所说的，谈到品德，你并不是和真理隔着三层，不仅是影象制造者，不仅是我们所谓摹仿者，如果你和真理只隔着两层，知道人在公私两方面用什么方法可以变好或变坏，我们就要请问你，你曾经替哪一国建立过一个较好的政府，象莱科勾对于斯巴达，许多其他政治家对于许多大小国家那样呢？世间有哪一国称呼你是它的立法者和恩人，象意大利和西西里称呼卡雍达斯，我们雅典人称呼梭伦那样呢①？谁这样称呼你呢？”格罗康，你想荷马能举出这样一个国名来么？

格 我想他不能，就连崇拜荷马的人们也不这样说。

.....

苏 总之，摹仿诗人既然要讨好群众，显然就不会费心思来摹仿人性中理性的部分，他的艺术也就不求满足这个理性的部分了；他会看重容易激动情感的和容易变动的性格，因为它最便于摹仿。

格 显然如此。

苏 那么，我们现在理应抓住诗人，把他和画家摆在一个队伍里，因为他有两点类似画家，头一点是他的作品对于真理没

① 莱科勾 (Lycurgus, 公元前九世纪)：斯巴达的立法者；卡雍达斯 (Charondas, 公元前五世纪)：立法家，替意大利和其它国家立过法；梭伦 (Solon, 公元前639?—559)：雅典的政治家、立法者、诗人。

有多大价值；其次，他逢迎人性中低劣的部分。这就是第一个理由，我们要拒绝他进到一个政治修明的国家里来，因为他培养发育人性中低劣的部分，摧残理性的部分。一个国家的权柄落到一批坏人手里，好人就被残害。摹仿诗人对于人心也是如此，他种下恶因，逢迎人心的无理性的部分（这是不能判别大小，以为同一事物时而大，时而小的那一部分），并且制造出一些和真理相隔甚远的影象。

格 的确。

苏 我们还没有数出摹仿的最大罪状咧。连好人们，除掉少数例外，也受它的坏影响，这不是最严重的吗？

格 的确，如果摹仿真有那种坏影响，如你所说的。

苏 想一想这个事实：听到荷马或其他悲剧诗人摹仿一个英雄遇到灾祸，说出一大段伤心话，捶着胸膛痛哭，我们中间最好的人也会感到快感，忘其所以地表同情，并且赞赏诗人有本领，能这样感动我们。

格 我懂得，我们确实有这样感觉。

苏 但是临到悲伤的实境，我们却以能忍耐能镇静自豪，以为这才是男子气概，而我们听诗时所赞赏的那种痛哭倒是女子气，你注意到没有？

格 我注意到，你说的一点不错。

苏 看见旁人在做我们自己所引为耻辱而不肯做的事，不但讨厌，反而感到快活，大加赞赏，这是正当的么？

格 这自然不很合理。

苏 不错，尤其是你从另一个观点来看。

格 从哪个观点看？

苏 你可以这样来看：我们亲临灾祸时，心中有一种自然倾向，要尽量哭一场，哀诉一番，可是理智把这种自然倾向镇压下去了。诗人要想餍足的正是这种自然倾向，这种感伤癖。同