

欧美文学史

下 册

黑龙江人民出版社

责任编辑：张振邦

封面设计：王祖珍

欧 美 文 学 史

下 册

张书立 孙鹤峰 孟宪义 甘雨泽 等编著

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本787×1092毫米1/32·印张11 2/13·字数245,000

1987年12月第1版 1987年12月第1次印刷

印数1—25,000

统一书号：10093·834

定价：2.35元

ISBN 7-207-00364-1/1·57

目 录

第七章 欧美批判现实主义文学概述	1
第八章 法国批判现实主义文学	13
第一节 概 述	13
第二节 司 汤 达	31
第三节 巴尔扎克	39
第四节 福 楼 拜	69
第五节 莫 泊 桑	75
第六节 罗曼·罗兰	81
第九章 英国批判现实主义文学	89
第一节 概 述	89
第二节 狄 更 斯	105
第三节 哈 代	114
第四节 肖 伯 纳	119
第十章 俄国批判现实主义文学	126
第一节 概 述	126
第二节 普 希 金	146
第三节 果 戈 理	160
第四节 车尔尼雪夫斯基	174
第五节 列夫·托尔斯泰	187
第六节 契 诃 夫	208
第十一章 东欧、北欧批判现实主义文学	225

第一节	概 述	225
第二节	易 卜 生	238
第十二章	美国批判现实主义文学	253
第一节	概 述	253
第二节	马克·吐温	269
第三节	德 莱 塞	276
第十三章	苏联文学	286
第一节	概 述	286
第二节	高 尔 基	297
第三节	马雅可夫斯基	308
第四节	肖洛霍夫	314
第五节	阿·托尔斯泰	329
第六节	法捷耶夫	346

第七章 欧美批判现实主义 文学概述

在 19 世纪 30 年代的法国和英国文坛上，首先出现了一种崭新的文学思潮和流派。后来，它遍及世界各国。高尔基称之为“批判的现实主义”。他指出，在当时，它是一种“最壮阔，最有益的文学流派”。

批判现实主义文学思潮和流派的出现和欧洲的历史状况，哲学、经济学乃至自然科学的状况具有深刻的联系。

批判现实主义文学思潮的产生和发展的历史年代，在欧洲、美洲的历史上是 19 世纪的中期（30—60 年代）和后期（70 年代—20 世纪初年）。

19 世纪 30 至 60 年代，欧洲和北美各国的历史状况是不尽一致的。有的国家，如英、法等，处于资本主义制度确立和巩固时期；有的国家，如俄、德、意等，则处于推翻封建统治、统一国家等资产阶级民主革命时期；有的则正在兴起民族解放运动，如波兰、匈牙利、美国等。但是，这一时期欧美历史的总趋势是资本主义制度和资产阶级不断上升，并取得胜利。

在 30 年代初，英国和法国确立了资本主义制度，金融资产阶级夺取了政权。40 年代末期，欧洲一些发展缓慢的国家，如德、奥、意、匈等，在 1848 年法国革命的影响下，爆

发了反抗封建统治、反对民族压迫的人民起义。五六十年代，英、法的资本主义制度日益巩固，资本主义经济由于残酷剥削国内外的劳动人民而得到了飞跃的发展。尽管德国和意大利两国人民仍遭受封建势力和资本主义的双重剥削，但由于完成了国家统一，资本主义经济得以发展。至于俄国的资本主义经济，由于沙皇的专制农奴制统治，则大大落后于西欧各国。不过，在五六十年代，俄国人民反抗沙皇统治的斗争日益高涨，使沙皇政府不得不实行“农奴制改革”。尽管这是欺骗、掠夺农奴的阴谋，却使资本主义经济有了长足的发展。60年代初，波兰人民掀起反抗沙俄帝国的民族、民主革命。美国独立之后，资本主义经济有了迅猛发展。可是，到了三四十年代，资本主义却受到奴隶制的阻碍，经过废奴运动、南北战争，美国的资产阶级获得了胜利，资本主义经济得以高速发展。

在英法等资本主义国家，工人阶级和资产阶级的矛盾上升为主要矛盾，并且日益尖锐化。于是，工人运动此起彼伏，工人阶级从此走上了历史舞台。在英国，工人阶级在三四十年代，掀起了声势浩大的宪章运动。它是英国工人阶级第一次广泛的、真正群众性的、政治性的革命斗争。在法国，里昂和巴黎的工人于30年代连续掀起罢工和起义斗争。40年代，工人运动已经发展为政治性的革命，1848年的6月起义，法国工人阶级试图推翻资产阶级统治，建立劳动人民的“民主的和社会的共和国”。在德国，1844年西里西亚的纺织工人的总暴动，标志着德国工人运动进入了新阶段。

在上述工人运动的基础上，马克思和恩格斯于1848年发表了《共产党宣言》，从理论上完成了社会主义从空想到科学的发展。《共产党宣言》对40年代欧洲以及世界的政治形势作

了估计，揭示了资本主义必将灭亡、工人阶级一定胜利的历史规律，给工人运动指出了正确的道路。可是，到了50年代，由于资产阶级政府实行收买政策、散布改良主义幻想，由于工联主义、蒲鲁东主义、拉萨尔主义以及巴枯宁主义的泛滥，各国的工人运动的发展受到了阻碍。但是，50年代末期，欧洲各国爆发了经济危机，工人运动重新高涨起来。1864年，马克思和恩格斯亲手创立了第一共产国际，粉碎了种种空想社会主义体系，为国际共产主义运动制定了统一的革命策略。1871年，诞生了巴黎公社，法国无产阶级创建了全世界第一个无产阶级政权。

在资本主义社会，除了上述工人阶级和资产阶级的矛盾之外，还存在着中、小资产阶级和大资产阶级的矛盾，劳动人民和封建阶级之间的矛盾，资产阶级和封建阶级之间的矛盾等等。这些互相交错的阶级矛盾使社会斗争呈现出更为复杂的形势。

资本主义的社会关系的确立极大地改变了旧有的社会风气和人们的道德观念。商品交换的无限扩大使金钱成了全社会的支配力量。于是，在资产阶级看来，金钱就是一切，就是幸福的唯一源泉。所以，为了获取金钱，他们什么事情都作得出来。从前，那些被视为神圣的东西，统统被他们一脚踢开。马克思和恩格斯说：“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。它无情地斩断了把人们束缚于天然首长的形形色色的封建羁绊，它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了。”^①

① 《共产党宣言》第26页，人民出版社。

过去，在酝酿资产阶级革命的时代，法国启蒙思想家们曾经预言过：未来的“理性王国”将是自由、平等、博爱的乐园。可是，到了这次革命成功之后，资产阶级执政者却完全背叛了上述预言。这个新的剥削者所实行的阶级压迫和民族压迫十分残酷，统治势力专横暴虐，社会道德腐败堕落，人与人之间的关系冷酷无情。资本主义社会的乌烟瘴气粉碎了人们对现存秩序的幻想，劳动人民和一部分中小资产阶级的不满情绪高涨起来。当时，人们精神方面最需要的是浪漫主义思潮的东西，诸如理想、激情、抽象的批判等等，而是注视现实生活，对各自的生活地位和人们的相互关系进行冷静、理智的分析，重新评价现实并探索改造社会的途径。社会的前进，历史的发展，人们的欲望是一致的，即认识、分析和改造现实生活，于是，批判现实主义文学思潮应运而生，并且，逐渐代替浪漫主义思潮，发展成为主流。

由此可见，尖锐复杂的社会矛盾是产生批判现实主义思潮的社会条件，同时，它的产生和发展也受到哲学、经济学、空想社会主义学说和自然科学的影响。黑格尔的辩证法，费尔巴哈的唯物论，曾引导批判现实主义作家去观察生活、分析生活、透过表面现象去洞察事物的本质。如：巴尔扎克在《人间喜剧》前言里说，不同的人的不同特点来自环境，强调文学应忠于历史等等，就说明了唯物论对他的创作的影响。至于俄国革命民主主义者受到费尔巴哈的影响，则更是十分明显的。空想社会主义的传播也启发过批判现实主义作家。圣西门、傅立叶、欧文等对资本主义的揭露是深刻的。他们不承认资本主义是永恒的制度；他们对资本主义生产，对资本主义商业的罪恶，贫富之间的尖锐对立，劳动人民和工人阶级的十分贫穷的生活状况，乃至资本主义的道德都有过深

入的分析。无疑，空想社会主义思想家们对资本主义制度的这些剖析，加深了批判现实主义作家对现实生活的理解。同时，资本主义机器生产的大发展，使科学研究随之有了进步，使自然科学不断取得了新成就。这使人们的世界观倾向于唯物主义，也给批判现实主义作家们以良好的影响。

批判现实主义文学的产生继承了文艺复兴以来的现实主义传统和进步作家的创作经验。拉伯雷、塞万提斯、莎士比亚、莫里哀、菲尔丁、笛福等的作品和狄德罗的艺术理论，对批判现实主义作家都产生过很大的影响。莎士比亚等杰出作家以他们的现实主义作品表明，刻画人物性格应该成为文学创作的中心，人物性格决定作品的矛盾冲突和人物的命运、结局等等宝贵的经验，都深深影响了批判现实主义作家。可以认为，没有文艺复兴以来的现实主义文学，就很难产生批判现实主义文学。

还要看到，批判现实主义文学的产生是集进步文学之大成的。这种文学思潮的出现尽管否定、代替了浪漫主义文学思潮，可是，批判现实主义文学还是吸取了浪漫主义文学中有益于自己的东西。巴尔扎克称赞司各特，他创作《人间喜剧》受到了司各特的影响和启发。况且，巴尔扎克也写过具有浓厚浪漫主义色彩的作品《长寿药水》、《驴皮记》等等。此外，在他的现实主义作品中，也可以看到浪漫主义的艺术技巧，如描写人物的夸张、理想化、对比等等。

批判现实主义文学最早的作家是司汤达、巴尔扎克、狄更斯等，接着是普希金和果戈理、海涅等等。巴尔扎克的创作把批判现实主义文学推上了第一次高潮，而这种文学在19世纪中期的发展中心则在法国和英国。这种文学同浪漫主义文学完全不同，并且逐渐代替它成为欧洲文学的主流。

批判现实主义文学产生和发展的时代是一个阶级矛盾和斗争十分复杂的时代，这就决定了这种文学的内容的复杂性。

批判现实主义文学的重要内容之一是揭露和批判封建势力和教会势力。在19世纪三四十年代的英、法两国，尽管资产阶级革命早已胜利，但贵族阶级并未完全退出历史舞台，封建势力仍在进行垂死挣扎。所以，司汤达在创作中深刻揭露了复辟王朝时期贵族和教会势力的罪恶活动。巴尔扎克在《人间喜剧》里以辛辣的嘲笑和尖锐的讽刺，写出了贵族阶级的必然灭亡，从而彻底否定了贵族。狄更斯和萨克雷等作家，尖锐地揭发了政府机构的腐败与无能，辛辣地嘲笑了封建的裙带关系以及贵族们的腐朽、荒淫的生活方式。在俄国，从果戈理到契诃夫这一大批作家和诗人，都把揭露、批判封建专制的罪恶作为各自创作的基本主题。上述大量文学现象充分说明，批判现实主义文学的内容具有浓厚的反封建色彩。

批判现实主义文学的另一个重要内容是揭露批判资本主义社会的罪恶。一些资本主义国家的批判现实主义作家的锋芒主要指向该社会中人和人之间的金钱关系，他们的作品指出，在资本主义社会，金钱统治一切，支配一切，金钱成为社会罪恶和黑暗的根源。正如巴尔扎克在《人间喜剧》中所写的那样：“黄金”使人们的关系变成“你吞我，我吞你，象一个瓶里的许多蜘蛛”；“黄金”使法律变成一张“蜘蛛网，大苍蝇漏网，小苍蝇落网”；“黄金”使政治服务于个人，使人的思想、才华变成商品，使文艺变成“娼妓”，使新闻界变成“不法、欺骗、变节的地狱”等等。可见，揭露资本主义社会的金钱关系是抓住了它的要害，一针见血。所以，这种文学具有巨大的认识价值。关于这一点，马克思和恩格斯曾给予很高的评

价。马克思这样赞赏英国的现实主义小说家：“现代英国的一派出色的小说家，以他们那明白晓畅和令人感动的描写，向世界揭示了政治的和社会的真理，比起政治家、政论家和道德家合起来所作的还多。”^① 恩格斯称赞《人间喜剧》，认为它“提供了一部法国‘社会’特别是巴黎‘上流社会’的卓越的现实主义历史”；“从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”^② 所以，批判现实主义文学是封建制度灭亡、资本主义制度由上升走向衰落的形象性的文献。批判现实主义文学的意义还在于“打破关于这些关系的流行的传统幻想，动摇资产阶级世界的乐观主义，不可避免地引起对于现存事物的永世长存的怀疑”^③。

批判现实主义文学的又一个重要内容是描写劳动人民的悲惨生活。不少批判现实主义作家描述了劳动人民在封建社会或资本主义社会遭受残酷压迫和剥削的惨痛生活，他们在水深火热之中、在死亡线上挣扎着；作家们对劳动人民的不幸表现出深切的同情。有的作家更进了一步，他们描写并赞美了劳动人民的优秀品质和高尚情操。诚然，有的作家在描写劳动人民的形象时，还有些歪曲或不足之处。但是，这种局限是难免的，因为他们的思想立场是中小资产阶级的，他们也还远远不是历史唯物主义者。

① 《马克思恩格斯论艺术》第二卷，第402页，人民文学出版社，1963年版。

② 《马克思恩格斯选集》第四卷，第462—463页，人民出版社，1972年版。

③ 同上书，第454页。

批判现实主义文学的大多数作家属于中小资产阶级，他们的共同点是具有民主主义和人道主义的思想观点，都十分关注所处时代的社会问题，对现实生活中的矛盾异常敏感。他们和浪漫主义诗人不同，不以抽象的希望或回忆过去安慰自己和读者，而是无情地解剖现实，暴露社会黑暗，批判封建阶级和大资产阶级的丑恶。但是，他们之间也存在分歧，他们的政治观点和历史观点并不完全一致，关于社会出路问题的理解也不尽相同。

在 19 世纪后期，即 70 年代到世纪末，欧美的批判现实主义文学在十分复杂的历史条件下发展着。

这个历史时期以爆发巴黎公社运动为起点，它是世界历史发展的转折点，从此以后，资本主义制度从全盛时期转向了衰落，工人运动进入了一个新的时代。列宁指出，这“是资产阶级绝对统治和衰落的时代，是从进步的资产阶级变成反动的和最反动的金融资本的时代。这是新的阶级即现代民主派准备和慢慢聚集力量的时代”。^①在这个历史时期，各资本主义国家的经济从自由竞争向垄断阶段过渡。于是，财政金融寡头们除了剥削本国人民，还奴役其他国家的人民，大肆抢占殖民地。这样，欧洲的殖民主义者连续发动了侵略战争，最为严重的是德国发动的第一次世界大战。

在资本主义向帝国主义阶段过渡的历史时期，孔德的实证主义、叔本华的唯一意志论、斯宾塞的社会达尔文主义、尼采的“超人”哲学等等唯心主义哲学猖獗一时。这些哲学思想为殖民主义者、垄断资本家所利用，服务于他们的内外政策。这些哲学思想也不同程度地影响了各种思潮和流派的资产阶

^① 《列宁全集》第 21 卷，第 125 页，人民出版社，1960 年版。

级文学。

在这个历史时期的资产阶级文学中，批判现实主义文学仍居主流地位，这种文学坚持其前一个历史时期的道路，对封建主义、资本主义和帝国主义进行了暴露和批判。有的作家也对无产阶级革命和人民的反帝斗争作了一定的描写，产生了较为良好的影响。这个时期，俄国的批判现实主义文学的成就最大，它成为这种文学发展的中心，并且，在90年代，由列夫·托尔斯泰和契诃夫等把这种文学推进到第二次高潮。东欧和北欧以及美国的批判现实主义文学也有了很大的发展，取得了较高的成就。

批判现实主义文学继浪漫主义文学之后，从30年代诞生之日起，到19世纪末年遍布欧美各国，其规模之宏伟，影响之深远，在世界文学史上是空前的。这种文学在其产生、发展的过程中形成了鲜明的特点。

首先，批判现实主义文学同浪漫主义文学不同，不是描述作家的理想，抒发诗人的激情，而是如实地再现生活的真实。高尔基认为，现实主义文学的特征是“对于人类和人类生活的各种情况，作真实的赤裸裸的描写”^①。契诃夫说，现实主义文学要“按生活的本来面目描写生活。它的任务是无条件的、直率的真实”^②。乔治·桑曾把她的浪漫主义作品和巴尔扎克的现实主义作品进行比较，然后说：她所写的人物是她相信的样子，而巴尔扎克所写的人物则是他实际所看到的样子。正因为这样，批判现实主义作家十分注意冷静地观察生活，以求熟悉世态人情，深刻理解社会特征和日常生活现象。在创作中，他们力求准确地反映社会的和人物的具体

① 高尔基：《我怎样学习写作》，第11页。

② 《契诃夫论文学》，第35页。

特点，即使是细节描写，他们也一丝不苟。所以，批判现实主义文学作品中才包含着有关社会的大量材料，它们极其富于历史性和具体性。当然，批判现实主义文学的真实性也是具有时代的局限的。

其次，批判现实主义文学再现生活的基本方法是从描写典型环境中塑造典型人物。一般说来，文学离不开生活，可是，各种思潮的文学和生活的关系是不同的。批判现实主义文学再现的生活不是一般的、表面的生活真实，而是具有特征性的、规律性的真实生活。恩格斯认为，现实主义文学的本质在于，除了细节的真实以外，还要描写出典型环境中的典型性格。优秀的批判现实主义作家总是正确地把握个性与共性、个别与一般的关系，他们所塑造的形象，不仅是有血有肉、不可重复的“这一个”，而且反映了特定阶级的本质特征。同时，批判现实主义作家认为：人是一定的社会关系的产物，反过来，人的思想性格又反映了一定的社会关系。基于这一认识，他们总是把人物和环境紧密地联系起来，在塑造卓越的典型形象的同时，也描绘了人物在其中生活的、一定历史时代的社会生活、社会关系的具体而本质的状况。列夫·托尔斯泰说，他写作的时候，“除了塑造性格及其活动以外，除了表现性格的冲突这一意图而外，我还有一个意图就是要表现历史。”^① 所以，优秀的批判现实主义文学作品，总是让人们看到一定的社会环境如何造就了、突出了一定的典型人物，而一定的典型人物又怎样反映了围绕着他的一定的社会环境的特点。

其三，批判现实主义文学的主题往往是个人和社会的矛

^① 列夫·托尔斯泰：《致阿·阿费特》，《文艺理论译丛》1957年第一期，第227页。

盾，主人公常常是个人反抗者的典型。这一特点的形成和当时的社会条件，和作家的世界观是分不开的。我们知道，封建社会或资本主义社会都是少数人压迫、剥削多数人，所以，当时的社会矛盾的解决应该依靠多数人的反抗，也就是说，真正的反抗者应该是多数人。可是，批判现实主义文学家大都是资产阶级民主主义者，他们的世界观的核心是个人主义。他们往往以个人在社会中的地位作为分析社会生活的尺度，所以，他们往往从个人角度理解社会矛盾，况且，在如何解决社会矛盾的问题上，他们不适当地寄希望于个人的反抗。这类作品尽管充满着个人主义色彩，可是，从当时的历史条件看，仍然包含着揭露意义。

其四，批判现实主义文学具有深刻的暴露性和强烈的批判精神。这种文学的作家和诗人的创作总是把再现生活真实和揭示生活真理结合在一起，使作品成为“生活的教科书”。所以，他们的创作不是纯客观地、没有倾向性地再现生活真实，而是冷静地分析、评价生活现象，以“锋利的唯理主义”批判假丑恶。他们暴露和批判贵族地主的“黑暗王国”、金融资本家的人间天堂，他们揭露老爷、太太的残暴、专横、贪婪、吝啬，嘲笑绅士、夫人、少爷、小姐的腐朽、糜烂的生活方式等等。批判现实主义文学暴露、批判社会罪恶的尖锐和深刻程度，在资产阶级文学范围内是最高级的。所以，《人间喜剧》被视为巴尔扎克对贵族和资产阶级统治的起诉书，托尔斯泰被认为是俄国千百万农民反对专制农奴制的代言人。

但是，批判现实主义文学的暴露和批判的思想基础是资产阶级的人道主义和人性论，因此，具有相当大的局限。

其五，批判现实主义文学具有高度的艺术成就。如前所

述，这种文学同以往的种种文学不同，却又吸收了它们的有益的东西，以充实和发展自己。所以，这种文学是集历史上种种文学之大成而又超过以往的东西。这种文学具有强大的艺术概括力量，善于描绘广阔的生活画面，如《人间喜剧》和《战争与和平》等。这种文学善于揭示主人公的性格发展过程，善于从肖像、服装打扮、语言，从心理状态等等方面把人物形象写得淋漓尽致，栩栩如生。这种文学的技巧和方法是丰富多采的。这种文学在结构方面善于巧妙地安排题材、情节和场面，从而突现主题和主人公的性格。这种文学的主要体裁是小说，却也包括诗歌和戏剧，这说明它的体裁和样式的丰富多采。

第八章 法国批判现实主义文学

第一节 概 述

历经几个世纪的发展和奋斗，1789年，法国资产阶级联合广大人民群众，与法国统治阶级进行决斗，把封建统治阶级推下历史舞台，建立了资产阶级政权。然而，封建阶级不甘心失败，极力争夺失去的政权，恢复昔日的生活方式，在欧洲其他反动封建政权支持下，对资产阶级进行着拚死的反抗和挣扎。这是18世纪末、19世纪初法国的主要社会矛盾。

1789年法国大革命后，在建立什么样的资本主义制度上，法国资产阶级各阶层、各派别又展开了激烈斗争，经吉伦特派、共和派、督政府统治的更替，1799年雾月政变后，政权由以拿破仑为代表的大资产阶级控制。1804年，拿破仑建立了第一帝国，开始了对欧洲各封建国家的远征，1812年被俄国战败。在欧洲反法“神圣同盟”逼攻下，1815年拿破仑下台，法国波旁王朝复辟。法国资产阶级革命虽遭挫折，但历史潮流已不可逆转，资产阶级仍在迅速发展，从经济、政治、思想文化等方面吞噬着封建统治阶级。1830年七月革命，波旁复辟王朝被推翻，法国最后确立了资本主义制度。

在资产阶级大革命的年月，人们渴求推翻封建制度，建立一个自由、平等、博爱的“理性王国”，这个愿望培育了人们的理性主义、英雄主义，浪漫主义文学于是应时而生。然