

●上册●



北京广播学院出版社

I109

47

211

北京自修大学汉语言文学专业教材

外国文学史

(上)

审订 赵澧

主编 穆睿清 姚汝勤



B

496646

序

赵 澧

本书是北京自修大学的外国文学教材，原刊载于北京语言大学自修大学按月出版的《讲座》上，周期一次，从一九八二年初到一九八四年底，共刊登了十八次，历时近三年，专供自修大学第一期学员学习之用。现在经过修改出版，既可以让第二期开始的学员一入学就人手一册，又可供社会上广大青年自学使用。因为这本书大部分章节在《讲座》上刊载之前，我都有学读过原稿，所以乐于在这里讲几句话。

对于学习语言文学的人来说，读一点外国文学，了解必要的外国文学史知识和学会评价作家、分析作品的本领，应该算是打好基础的一部分。但自学者同在校的学生有所不同，他们缺少得到教师面授的机会，主要靠自读讲义。因此对自学者来说，一本好的教材便有着头等重要的地位。我认为这本教材具有如下两个优点。一是详略得当，重点突出。能自学者的实际情况和需要出发，有选择、有重点地介绍几千年来世界各国文学发展的概况，同时对每一时期的重点作家及其代表作品作出科学的评价与分析。二是深入浅出，便于自学。据我所知，本书的编写者们大都是首都部分高等院校中外国文学课的骨干教师，他们不仅是这门专业的专家，而且长期从事教学，了解对象，能针对学习者的实际与需要取舍材料，进行编写。

据了解，这部教材在《讲座》上陆续刊出后，学员们的反映很好。现在又根据他们的意见进行了修改，我相信出版后一定会受到更多的自学者的欢迎。

编写者:

- | | | |
|--------------|-----|--|
| 第一、二、三章 | 徐京安 | |
| 第四、五章 | 陈 焯 | |
| 第六章 | 穆睿清 | |
| 第七章、第八章第一节 | 王思敏 | |
| 第八章第二节 | 徐元蕃 | |
| 第八章第三节 | 凌 冰 | |
| 第八章第四、五、六、七节 | 穆睿清 | |
| 第九章 | 刘雅文 | |
| 第十章 | 许自强 | |
| 第十一章 | 刘雅文 | |

目 录

序.....	()
第一编 欧美文学	()
第一章 古希腊罗马文学	(1)
第一节 概述.....	(1)
第二节 希腊神话.....	(23)
第三节 荷马史诗.....	(26)
第四节 希腊戏剧.....	(38)
第二章 中世纪文学	(55)
第一节 概述.....	(55)
第二节 但丁.....	(68)
第三章 文艺复兴时期文学	(77)
第一节 概述.....	(77)
第二节 塞万提斯.....	(103)
第三节 莎士比亚.....	(111)
第四章 十七世纪文学	(126)
第一节 概述.....	(126)
第二节 莫里哀.....	(139)
第五章 十八世纪文学	(155)
第一节 概述.....	(155)
第二节 菲尔丁.....	(183)
第三节 卢梭.....	(185)
第四节 歌德.....	(188)
第六章 浪漫主义文学	(217)

第一节	概述	(217)
第二节	拜伦	(245)
第三节	雨果	(258)
第七章	批判现实主义文学概述	(272)
第一节	产生和发展	(272)
第二节	基本特征	(277)
第八章	法国批判现实主义文学	(282)
第一节	概述	(282)
第二节	司汤达	(287)
第三节	巴尔扎克	(301)
第四节	福楼拜	(325)
第五节	左拉	(331)
第六节	莫泊桑	(339)
第七节	罗曼·罗兰	(350)
第九章	英国批判现实主义文学	(360)
第一节	概述	(360)
第二节	狄更斯	(375)
第三节	哈代	(388)
第四节	肖伯纳	(393)
第十章	德国文学	(401)
第一节	概述	(401)
第二节	海涅	(412)
第三节	托马斯·曼	(419)
第十一章	东、北欧文学	(427)
第一节	概述	(427)
第二节	易卜生	(428)
第三节	裴多菲	(438)

第一章 古希腊罗马文学

第一节 概 述

欧洲古代史，即指古希腊罗马史，也就是欧洲奴隶制发生、发展和衰亡的历史。古希腊罗马在欧洲绝大部分地区还处于野蛮状态时，就已进入奴隶社会，具有高度发达的文化。所谓欧洲古代文学，也即指奴隶社会的希腊罗马文学。

古代希腊、罗马的文化，是在奴隶社会的基础上发展起来的。“没有奴隶制，就没有希腊的国家、希腊的艺术和科学；没有奴隶制，也就没有罗马国家，而没有希腊和罗马所奠定的基础，也就没有近代的欧洲。”（恩格斯：《反杜林论》）古代希腊、罗马文化同时又是在当时文化较发达的亚洲西部国家和埃及的影响下发展起来的。

古希腊罗马文学是古希腊罗马进入奴隶制社会后的产物，基本上是代表和反映奴隶主阶级的利益、愿望和情趣的。奴隶阶级的愿望和理想，只能在人民口头创作中和具有民主倾向的贵族作家的创作中部分地、曲折地有所表现和反映。

希腊在公元前十二世纪至九世纪从氏族社会向奴隶社会过渡，史称“荷马时代”（或“英雄时代”），在公元前八至六世纪逐渐形成奴隶社会；在公元前五至四世纪奴隶社会充分发展，进入全盛时期，史称“古典时期”；在公元前四世纪中叶至二世纪中叶，被北方新兴的马其顿王国所征服而日渐衰微，史称“希腊化时期”。公元前二世纪初罗马国家势力侵入希腊化国家，并于公元前146年吞并了希腊。

与希腊社会发展相适应，古希腊文学的发展大致可分为四个时期：一、从氏族社会（原始公社）向奴隶社会过渡时期的文学，主要有神话和史诗；二、奴隶社会形成时期的文学，主要有抒情诗和寓言；三、奴隶制全盛时期即古典时期的文学，由于它成果辉煌，也称为盛期文学，主要有悲剧、喜剧、散文和文艺理论；四、奴隶制衰落时期即希腊化时期的文学，由于它宫廷倾向和形式主义倾向严重，内容贫乏，也称为衰期文学，主要成就是新喜剧。

罗马是意大利半岛上的一个新兴的城邦国家，它经过几百年的征战统一了意大利半岛，又征服了整个地中海地区，成为横跨欧、亚、非的强国。罗马国家的兴衰，大致经历了四个时期：一、原始社会向奴隶制社会过渡的时期（公元前753—510年），即所谓“王政时代”；二、奴隶制形成时期（公元前510—27年），即所谓贵族共和国时期，统一了意大利半岛，征服了整个地中海地区；三、奴隶制发展的全盛时期（公元前27—公元395年），即由奥古斯都实行军事独裁开始的帝国时期，奴隶制关系发展到最高阶段；四、奴隶制衰亡时期（公元395—476年），罗马帝国在内乱外患中于公元395年分裂为东、西两个帝国，至公元476年西罗马帝国为日尔曼民族所灭亡。

古罗马文学的发展大致可分为三个时期：一、贵族共和国时期，是罗马文学的开始阶段，早期作品大多已失传，主要成就是戏剧，至共和国末期在散文、诗歌方面有较大成就；二、奥古斯都时期（公元前27至公元14年），诗歌的成就最高，文艺理论也有一定成就；三、帝国时期，内容贫乏，形式上讲究雕琢，宫廷趣味严重，在讽刺文学和小说方面较有成就。

古希腊文学无论在思想上和艺术上都具有首创和奠基的

性质。它是在“人类童年时代，在它发展得最完善的地方”（马克思：《〈政治经济学批判〉导言》）产生的艺术，显示了人类童年时代的尊严、雄辩、正直、刚毅和勇敢，具有不朽的魅力。后世欧洲的现实主义、浪漫主义、古典主义等艺术方法，也都可以溯源到古希腊文学。柏拉图和亚里斯多德的文艺理论，对后世欧洲文艺理论的发展，也有深远的影响。欧洲文学的主要体裁，如诗歌中的史诗、教谕诗、抒情诗、田园诗，戏剧中的悲剧和喜剧，散文中的哲学论文、文艺评论、传记、传奇、对话录、演说、历史著作和寓言等等，也都肇始于希腊。希腊神话则不仅是希腊艺术的土壤，而且也是后世欧洲作家创作题材的重要源泉。

古罗马文学主要是在模仿古希腊文学的基础上发展起来的，总的成就不及希腊文学，但它也有自己的独特创造，是欧洲文学史上不可割断的一个发展阶段。维吉尔的史诗《伊尼德》（即《埃涅阿斯纪》）在学习荷马史诗经验的基础上，使古代欧洲文学中的史诗得到定型。普劳图斯的喜剧继承了米南德新喜剧的传统，在密切结合当代生活以及增强滑稽笑闹和计谋成分等方面，使喜剧创作又前进了一步。贺拉斯的《诗艺》在亚里斯多德的模仿论的基础上，提出文艺具有教育和娱乐的双重作用和“寓教于乐”的原则。卢克莱修的哲理诗《物性论》，充满唯物主义因素，在古代欧洲文学中占有独特的地位。此外，讽刺诗、警句、小说等，在罗马文学中也得到了较突出的发展。所以，罗马文学并不是希腊文学的简单摹拟，而是希腊文学的继承和发展。此外，希腊文学仰赖罗马文学得以保存和传播，后人往往是通过罗马文学的媒介才了解希腊文学的面貌的。所以，罗马文学在欧洲文学史上的这种承前启后、继往开来的桥梁作用，也不应忽视。

由于古希腊、罗马社会发展各有一些不同的特点，因而在文学表现上也各具一些不同的特征。总的说来，古希腊文学的创造性和人本主义思想表现得比较鲜明，肯定人的自由意志和自由发展，积极乐观的精神和英雄主义的气概比较突出，这与希腊奴隶制国家经济上的发达和政治上比较民主有关。古罗马文学的模仿性和寄生性则比较突出，对统治者歌功颂德，宣扬服从、责任感等道德观念和国家观念，且有颇废苟安的倾向，这与罗马从城邦国家发展为庞大的奴隶制帝国，进行专制统治而民主气氛薄弱，也密切相联。

一、古希腊文学

希腊最早的文化是克里特文化和迈锡尼文化。约公元前二千年至公元前二十世纪这一历史阶段，爱琴海上的克里特岛和希腊半岛中部的迈锡尼地区，已出现了奴隶制国家，产生了希腊最早的文化。公元前十二世纪，经济和文化落后的希腊多利安人自北方南移至伯罗奔尼撒，侵入以上两地区，摧毁了克里特和迈锡尼的奴隶制经济，原来的文化传统也逐渐被遗忘和湮没。继而古希腊史进入“荷马时代”，也称“英雄时代”（公元前十二至九世纪）。这个时代处于由原始公社制向奴隶制过渡的阶段，土地私有制和家奴已经出现，但在整个部落内部还没有建立奴隶制关系。当时没有国家，最基本的社会集团是部落。部落成员之间贫富不均，使部落分化为贵族和平民。部落首领占有大批生产资料和生活资料，并拥有家奴。部落首领是军事首长，又是法官和最高祭司，但不是统治者。各部落在战时结成军事联盟，战后随即解体。我们在史诗《伊利亚特》（即《伊利昂纪》）中见到的就是这个历史发展阶段的情况，在“荷马时代”，开始形

成今天所称的希腊文化。恩格斯指出，“荷马时代”已处在文明的门限上了。

至公元前八至六世纪，奴隶制关系在希腊逐渐形成，史诗《奥德赛》（即《奥德修纪》）部分地反映了这种情况。奴隶制关系形成后，出现了许多独立的奴隶制城邦，它们是城市 and 周围农村构成的经济整体。城邦中最大的有雅典和斯巴达，雅典是全希腊的文化中心。各城邦曾向东、西、南三方面展开大规模的移民活动，在小亚细亚、黑海沿岸、意大利半岛南部、西西里岛和北非建立了许多新的城邦，对当地居民进行奴役、剥削和掠夺，但在客观上也促进了当地社会经济和文化的发展。古希腊的这一历史阶段，也称为殖民化时期。

希腊早期文学的主要成就是神话和史诗，此外还有抒情诗和寓言。希腊神话丰富多彩，富有艺术魅力。史诗中成就最高的是著名的荷马史诗。继荷马史诗之后，约在公元前八世纪，出现过赫西俄德的教谕诗《田功农时》（一译《农作与日子》、《劳动与时令》），共828行。赫西俄德是一个自耕农，生活在阶级分化日趋尖锐的时代，有感于小农生活之艰辛，贵族行为之霸道，写下此诗以警世人和他的胞弟。他的胞弟珀尔塞斯正走在邪路上，赫西俄德在诗中劝导他要走正直劳动的道路，不要走巧取豪夺的邪路。诗人认为自己生活的时代，农民生活每况愈下。诗中有名的“老鹰和夜莺”的寓言，把农民喻为老鹰爪下的夜莺，“凄凄切切在呻吟”，反映了贵族欺凌小农的残酷现实。诗人同情农民的悲惨遭遇，赞美农民的辛勤劳动，谴责贵族的骄横。诗中第二部分描写农民一年的操作，讲述如何经营农业，展现了许多农村景色的生动画面。《田功农时》是古希腊流传

下来的第一首以现实生活为题材的诗作，风格清新自然。此外，赫西俄德还有以他的名义流传下来的《神谱》和已失传的《女人传》。

公元前八至六世纪，氏族社会进一步瓦解，奴隶制度逐渐形成，奴隶主城邦不断出现。巨大的社会变动，引起了思想精神领域的深刻变化。随着氏族社会的解体，集体的思想感情被冲淡，歌颂全民理想的史诗也随之衰落。而随着个人独立谋生地位的增长和加强，个人意识随之抬头，表现个人感情和内心感受的抒情诗也就取代史诗而繁荣起来。古代希腊的抒情诗起源于民歌，最早流行于小亚细亚，后来传至爱琴海诸岛和希腊本土。希腊抒情诗分为琴歌、箫歌（哀歌）和讽刺诗。琴歌又可分为独唱歌和合唱歌。对后世欧洲抒情诗的发展有较大影响的抒情诗人是萨福、阿那克瑞翁和品达。

萨福（公元前610—？）是独唱琴歌最著名的作者。虽然她存世的作品很少，但从这些零篇残句里仍可以看出她诗歌的特色：感情真挚强烈而细腻，意境清新而别致，比喻优美而自然，风格朴素而凝炼。她的作品多半以恋爱为主题，最著名的是《给所爱》（《给阿那克托里亚》），写诗人看见一位新郎来迎接她所爱的女弟子阿那克托里亚时甜蜜而幸福的情状和诗人将与所爱的女弟子离别前的深切感受。另一首《一个少女》，诗人把少女比作被人遗忘在树梢上的娇艳的苹果，比作被人践踏而仍开着紫花的清高淡雅的风信子，生气盎然而富有诗意地刻划出一个骄矜可爱的少女形象。

萨福在古代就有极高的声誉，名声传遍全希腊，柏拉图称她是“第十位文艺女神”。至近代，欧洲人称她是“人间

诗神”，是“希腊之花”。

继萨福之后，琴歌的著名作者有阿那克瑞翁（公元前550？—465？）。他写了五卷诗，多以爱情、美酒为咏歌对象，但传世的也只有一些断章。他是古代著名的抒情诗人之一，公元前五世纪雅典人曾为他建立石像，在公元前三世纪的亚历山大城有不少诗人模仿他的诗歌，形成所谓“阿那克瑞翁体”。

品达（公元前522—442）是最著名的合唱琴歌的作者。他有十七卷诗集，传世的有四卷，绝大部分是歌颂奥林匹克运动会和全希腊运动会的优胜者。他的诗歌蕴含爱国热情，风格凝炼庄重，且多典故，在当时是很受欢迎的，在十七世纪古典主义时期还被称为“崇高颂歌”的典范。

公元前六世纪，与抒情诗同时，最早的希腊散文也发展起来。科学、哲学、史学等等的发展，要求有精确的文字表达方式，诗体自然是有很大局限而不相适应了，于是有散文出现。此外，下层平民在文学方面的趣味和要求都与贵族不同，史诗和抒情诗被认为是反映奴隶主贵族情趣的，因而，以人民口头创作为基础的散文体生活故事和动物故事，就适应了平民的需要而发展起来。这些散文体的故事，构成了寓言的主体。寓言的兴起还与当时的政治斗争有关。在当时，寓言并不是文学作品，而是一种知识集锦，供政治家、著作家、演说家采用来宣传论证自己的观点，反驳对方的观点，平民则用来讽刺和揭露贵族。“受压迫的奴隶想要说出、但又不肯说出自己的感情，就通过寓言来表达，借虚构的笑话避免责难。”（菲德鲁斯：《伊索寓言》。转引自《伊索寓言》。）

《伊索寓言》相传为公元前六世纪的伊索所作。传说他

是萨摩斯岛雅德蒙的家奴，由于他的才智受到主人的赏识而获得释放。伊索作为自由民，游历了当时的希腊各地，在撒狄得到了吕底亚国王克洛索斯的器重和信任，曾协助他处理过一些繁难的政务。最后，伊索作为克洛索斯的特使去德尔斐，被控亵渎神灵，终被当地居民投下山岩而死。也有人认为并无伊索其人，完全是后人的假托。近年来也有人认为“伊索寓言”的真正作者是埃塞俄比亚的鲁格曼。

《伊索寓言》曾多次印行，各有所增删，并把许多印度和阿拉伯的故事以及基督教的故事也掺杂其中。经过长期的编纂过程，原作已被修改，很多不知作者的作品也归在伊索名下。它们的思想倾向也因而并不一致，有的甚至互相抵触。但就整个集子而言，它无疑是古代希腊寓言的汇编，是古代希腊人在相当长的一个历史时期内的集体创作。它基本上是下层平民思想感情的表现和生活斗争的经验总结，鲜明有力地揭露了“强者”，满腔热情地歌颂了“弱者”。

《伊索寓言》内容丰富而复杂。一部分寓言反映了下层平民的处境，表达了他们对社会的认识；流露了他们对自由的渴望，歌颂了他们对贵族、奴隶主的斗争；一部分寓言体现了唯物论的认识论和朴素的辩证法思想；有的寓言体现了无神论思想；很大的一部分寓言总结了生活的经验，阐明了生活中的哲理，教育人如何通晓事理、如何择朋待友、如何处世做人，鼓励人要勤劳、要诚实、要团结、办事要量力而为、三思而行，劝诫人不要骄傲、不要恃才自负、不要说谎吹牛。但是，寓言中也有一部分是糟粕，宣扬了剥削有理、压迫有理、反抗有罪的贵族奴隶主阶级的思想意识和才能并非出自实践的先验论观点。此外，有些寓言写的是《圣经》故事和低级趣味的故事。这些糟粕，有的表现在故事本身

中，更多的是表现在故事后面所附的道德教训里。这些道德教训，大多显然是后人的借题发挥和穿凿附会。

《伊索寓言》不仅思想性强，内容丰富，而且在艺术上也有自己的特色。首先，作者成功地运用了拟人化的手法，赋予动植物或无生物以人的性格和特征，借以表现作者丰富的思想感情，使读者得到相应的教训和启示。其次，作品通过短小精悍的形式、结构简单的故事、生动贴切的比喻和朴素精练的语言，对社会现象或生活现象作出了高度的概括，语意深长，耐人寻味。《伊索寓言》为欧洲文学奠定了寓言体裁的基础，并一再成为许多寓言作家的创作源泉。它经常被后世作家和政治家援引来寄托教训，说明道理，其中有的寓言故事已成为意味深长的典故。

在奴隶制全盛时期即古典时期，希腊文学极为繁荣，特别是戏剧艺术有很高的成就，文艺理论也有较高的成就。

在古代希腊哲学家的许多著作中，文艺理论问题早已有所涉及。不少哲学家都提出艺术模仿自然（反映现实）的看法（如德谟克利特），并且重视艺术的教育功能。但当时并没有形成为一门独立的学问，一直到文学艺术取得了高度的发展，积累了丰富的创作经验，同时哲学思想也已发展成熟，才有可能从哲学的高度对文艺创作经验加以总结而产生独立的文艺理论科学，并出现专门的论著。古代希腊最重要的文艺理论家是柏拉图和亚里斯多德。

柏拉图（公元前427？—347）出身贵族，是著名哲学家苏格拉底的学生。从公元前388年起，柏拉图在雅典讲学四十一年，传下四十二篇对话。柏拉图站在贵族立场上，反对雅典民主制，认为民主政治造成了社会上的恶劣风气，导致雅典的灭亡。因而，他提出一套贵族理想制度，与雅典民主

制相对抗。他的著作服从这一目的，论证他的政治理想和唯心哲学。但是，他对希腊哲学的发展是功罪参半的，他使希腊哲学由自然科学转移到政治、伦理、文艺诸实际人生问题，这是功；又由唯物倾向转移到唯心倾向，这是过。在文学方面，他首创对话体，把哲学和诗揉合在一起，在散文发展上作出了贡献。他的对话体想象丰富，说理严谨，由浅入深，由感性到理性，并有戏剧性。他的《大希庇阿斯》是艺术专论，此外在《伊安》、《会饮》、《理想国》诸篇中也涉及不少文艺问题。他在文艺理论方面的主要观点是“影子”论和“灵感”论。他以床为例，说床有三种：一种是“理式”即理念中的床，是真实的；一种是木工制造的床（喻指现实），是“理式”中的床的模仿和影子，已失去永恒普遍性，所以是不真实的；一种是画家画出的床（喻指文艺），是木工制造的不真实的床的外形，是模仿的模仿，影子的影子，更不真实。因此他得出结论：诗（文艺）不能教人认识真理。这样，他把具有唯物主义性质的模仿自然论，就扭到客观唯心主义的轨道上去了。此外，柏拉图还发挥了传统的灵感说，认为文艺创作的推动力唯有灵感，诗人只有在神灵的感召下转入狂热状态才能创造出伟大的作品。这就是直至今日仍在西方流行的各种“灵感”论的最初表述。柏拉图还提出文艺的功用是教化等论点。

亚里斯多德（公元前384—322）是柏拉图的学生，但批判了柏拉图的客观唯心主义的观点。马克思称他是古代最伟大的思想家，恩格斯称他是古代希腊哲学家中最博学的人。

亚里斯多德的父亲是马其顿国王的御医，因而亚里斯多德从小也注意实验的学问。他在柏拉图门下求学二十年，写了《诗人篇》和《修辞学篇》等论述文艺理论的对话，均已

失传。柏拉图死后，他于公元前342年接受马其顿王腓力二世的邀请，当了王子亚历山大的教师，及至亚历山大即位东侵，他才重返雅典，在吕刻翁学院讲学并撰写著作。

亚里斯多德研究的范围极广，举凡当时的学问如逻辑学、心理学、自然哲学、历史、政治、伦理学、美学等，他无不通晓。他的著作据估计约有四百到一千种，但他自著的作品一部也没有保存下来。流传下来的是他人记录整理的他的讲稿。《诗学》、《修辞学》是他针对柏拉图观点的文艺理论方面的专著，而《诗学》是欧洲古代最重要的文艺理论著作。

《诗学》现存二十六章，主要讨论悲剧和史诗。一至五章为绪论，探讨艺术的一般理论问题，六至二十二章讨论悲剧问题，二十三至二十四章讨论史诗，二十五章反驳某些批评家（主要是柏拉图）对诗人的责难。二十六章比较悲剧与史诗的优劣与高低。

《诗学》在文艺与现实的关系问题上抛弃了柏拉图否定物质世界的真实性、艺术的真实性、文艺的认识作用的唯心主义观点，肯定物质世界是真正的存在，因此模仿自然的文艺也是真实的，是能教人认识世界、认识真理的。亚里斯多德进一步指出模仿不是抄袭，他说：“诗人的职责不在于描述已发生的事，而在于描述可能发生的事，即按照可然律或必然律可能发生的事。”（《诗学》第九章）就是说，艺术不仅要反映现实世界的个别表面现象，而且要揭示事物的本质和规律。在文艺的社会功能问题上，亚里斯多德也反驳了柏拉图认为诗只能起伤风败俗、破坏法律、毁坏宗教信仰的作用的观点，指出情感是人应当有的，情感是受理性指导的，情感对人是有益的，而悲剧（文艺）能陶冶人的情感使