

大专文科教材

外国文学

下册

WAI GUO
WENXUE

大专文科教材

外国文学

下 册

牛庸懋等 编

河南教育出版社

1087403

主编 牛庸懋
副主编 安国梁 简梧秋
编委 牛庸懋 王颖芝
许可权 安国梁
孙鑫亭 黄蕙清
简梧秋

大专文科教材
外国文学（下）

牛庸懋等 编
责任编辑 胡笏

河南教育出版社出版
河南第一新华印刷厂印刷
河南省新华书店发行

850×1168毫米 32开本 16.875印张 390千字

1986年5月第1版 1986年5月第1次印刷

印数1—3,620册

统一书号7356·153 定价3.15元

目 录

下 册

第七章 欧洲批判现实主义文学（上）	（ 373 ）
第一节 概述	（ 373 ）
第二节 司汤达和《红与黑》	（ 393 ）
第三节 巴尔扎克和《欧也妮·葛朗台》	（ 415 ）
第四节 莫泊桑和《羊脂球》	（ 444 ）
第五节 左拉和《萌芽》	（ 470 ）
第六节 狄更斯和《大卫·考坡菲》	（ 493 ）
第八章 欧洲批判现实主义文学（下）	（ 515 ）
第一节 普希金和《叶甫盖尼·奥涅金》	（ 515 ）
第二节 果戈里和《死魂灵》	（ 543 ）
第三节 车尔尼雪夫斯基和《怎么办？》	（ 574 ）
第四节 托尔斯泰和《复活》	（ 598 ）
第五节 契诃夫和《套中人》	（ 633 ）
第六节 易卜生和《玩偶之家》	（ 659 ）
第七节 安徒生和《皇帝的新装》	（ 681 ）
第九章 十九世纪至二十世纪初的美国文学	（ 703 ）
第一节 概述	（ 703 ）
第二节 马克·吐温和《哈克贝利·芬历险记》	（ 712 ）
第十章 十九世纪东方文学	（ 734 ）

第一节	概述·····	(734)
第二节	泰戈尔和《沉船》·····	(745)
第十一章	无产阶级文学·····	(768)
第一节	概述·····	(768)
第二节	高尔基和《母亲》·····	(780)
第三节	马雅可夫斯基和《列宁》·····	(813)
第四节	奥斯特洛夫斯基和《钢铁是怎样炼成的》···	(841)
第五节	法捷耶夫和《青年近卫军》·····	(864)
第六节	小林多喜二和《为党生活的人》·····	(886)
附：	阅读书目·····	(905)

第七章 欧洲批判现实主义文学(上)

第一节 概述

19世纪30年代,在建立了资本主义秩序的西欧国家,出现了一股新的文学潮流,它以资产阶级人道主义为思想基础,以真实描写现实生活为创作原则,以揭露批判社会黑暗为基本特征,这就是我们通常所说的批判现实主义。随后,它迅速发展到欧洲各国,逐步代替浪漫主义,成为全欧占主导地位的文学思潮。

一 欧洲批判现实主义文学产生的历史条件

批判现实主义是特定历史条件下的产物。它是资本主义在欧洲急剧发展,资本主义制度确立和巩固,无产阶级登上历史舞台,而社会主义革命尚未成熟时期产生和发展起来的。

1830年法国爆发的七月革命,推翻了波旁王朝,建立了金融资产阶级的统治;1832年英国的议会改革,使英国工业资产阶级掌握了主要权力。这两大事件,标志着资产阶级在欧洲范围内的胜利。在英、法两国,资产阶级和封建势力的斗争虽未结束,但劳资矛盾已经日趋尖锐,逐步上升为社会主要矛盾。1831年和1834年法国里昂工人起义,三、四十年代的英国宪章运动,1848年德国西里西亚纺织工人起义,表明无产阶级已作为独立的政治

力量登上了历史舞台。在工人运动蓬勃发展的基础上，马克思和恩格斯于1848年发表《共产党宣言》，创立科学社会主义理论。同一年，巴黎工人举行六月起义。在无产阶级英勇斗争的带动下，许多国家相继爆发了资产阶级民主革命，整个欧洲的面貌发生巨大变化。

这一时期，欧洲的阶级关系和阶级斗争错综复杂，各国所走的道路也各有特点，但一切都和资本主义不同程度的发展有关。俄国资本主义经济远远落后于西欧。19世纪上半叶，俄国仍是一个封建专制统治下的农奴制国家。反动、黑暗的农奴制度，对资本主义的发展是极大的束缚。废除农奴制，进而推翻封建的专制统治，成为19世纪俄国解放运动的中心问题。30、40年代以后，随着资本主义因素在封建制度内部不断扩大，农奴制的危机日益加深，农民起义持续不断，革命民主主义运动越来越高涨，沙皇政府被迫于1861年宣布自上而下的农奴制改革，此后俄国才从封建生产方式过渡到资本主义生产方式。但是大量的封建残余仍被保留了下来，彻底肃清这一残余，仍是需要解决的一个历史任务。19世纪俄国批判现实主义文学正是在这样的社会历史条件下形成和发展起来的。如果说，西欧批判现实主义是资本主义确立、发展时期出现的文学现象，那么，俄国批判现实主义则是封建制度走向溃灭，资本主义逐步兴起时期的产物。

“每个形势产生一种精神状态，接着产生一批与精神状态相适应的艺术品。”^① 西欧各国随着资本主义制度的确立和发展，资本主义社会固有的矛盾和各种弊病不可避免地暴露出来。价值规律和自由竞争成为统治社会的法则，金钱主宰着一切，社会道德

① 《马克思恩格斯论艺术》，第一卷，第197页。

沦丧，劳动人民和中小资产阶级日益贫困。面对这种冷酷的社会现实，启蒙思想家宣传的“理性王国”破灭了，浪漫主义的热情和幻想也烟消云散，人们普遍感受到的是失望和不满，“终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系”，^①这种冷静务实的社会风尚和对现实生活普遍感到苦闷、失望和不满的思想情绪，使得越来越多的作家不再象他们的某些前辈那样满足于脱离现实的浪漫遐想和对自由、进步的空洞的呼唤，而转变为对社会生活进行深刻的观察、冷静的分析、无情的批判和真实的描绘。这一时期自然科学的巨大成就（特别是细胞、能量转化和生物进化三大发现），大大促进了唯物主义哲学的发展。这就直接间接地引导批判现实主义作家用比较清醒的头脑和科学的眼光去观察和分析生活，透过表面现象去洞察事物的本质。而当时广泛传播的空想社会主义学说，则加深了作家对现实主义的理解，加强了批判现实主义的批判力量。这是批判现实主义文学产生的主要社会思想原因。

批判现实主义文学也是在继承和发展欧洲文学优秀传统的基础上形成的。文艺复兴时期人文主义作家坚持发展古希腊文学的“摹仿”说，以饱满的热情生动广阔地描绘了那个时代的社会风貌，在艺术上追求人物形象的典型性和作品情节的丰富性。在此基础上，18世纪启蒙作家更侧重于描写普通人的日常生活，对社会矛盾的揭露也更为尖锐，更为深刻。这些都为19世纪批判现实主义作家所继承。另一方面，从反映现实的基本方法说，批判现实主义和浪漫主义是颇不相同的，但批判现实主义也借鉴了浪漫主义的艺术经验，如浪漫主义作家表现历史题材时注意风俗画面

① 《马克思恩格斯选集》，第一卷，第254页。

的描绘，他们在心理描写上的某些技巧等等都被批判现实主义作家继承下来，并有了发展。一些为各国批判现实主义文学开辟道路的作家（如梅里美、巴尔扎克、普希金、果戈里等），都是由早期创作中的浪漫主义转向现实主义的。即使在他们典型的现实主义作品中，也多半带有浪漫主义因素。

二 欧洲批判现实主义文学的基本特征

作为一个具有共同社会历史背景和哲学思想基础的文学流派，19世纪欧洲批判现实主义有以下一些基本特征：

第一，真实地反映社会的本来面目。批判现实主义把“真实”当作文学的首要标准，认为“只要是真的就是好的”。法国浪漫主义作家乔治·桑对巴尔扎克说：“你描绘人类如你所眼见，我按照我希望于人类的来描绘。”乔治·桑认为巴尔扎克是按照人生的本来面目来描写的，而她则是把人物理想化。这种客观的写实和主观的想象就是批判现实主义和浪漫主义的基本区别。批判现实主义作家主张写当代，用平凡的题材广阔地、真实地反映资本主义社会的现实生活，力图把自己的作品写成时代记录。这就使他们特别注意细节描写的真实性和精确性。巴尔扎克认为“只有细节才形成小说的优点”，司汤达强调作家应该描写“关于某一种情欲或某一种生活情景的最大量的细小的真实的事实”。他们的真实的细节描写，不仅以精确的笔法描绘出一幅幅酷似现实、栩栩如生的日常生活画面，更重要的是提供了不少政治和经济的细节，对人们认识社会、认识历史具有极大的价值。马克思、恩格斯在论述巴尔扎克、狄更斯等人的作品时，高度评价他们的作品提供了比当时的政治家、历史学家、经济学家的全部著作还要丰富的具体材料。当然，批判现实主义的真实性和精确性是有局限

的，大多描写贵族资产阶级和小资产阶级的生活，无产阶级以及劳动人民的生活和斗争没有得到应有的正确的反映。

第二，强烈的暴露性和批判性。批判现实主义着力于暴露社会的黑暗，批判现实的罪恶。高尔基认为：“这个流派的特征是它那锋利的唯理主义和批判精神”。因此称它为批判现实主义。批判现实主义文学对资本主义及其全部上层建筑和封建统治下的腐朽的生活现象作了深刻的批判和无情的抨击，从各个侧面淋漓尽致地揭露了资本主义生产方式的罪恶以及资本主义社会固有的无法克服的尖锐矛盾，特别是着重揭露和批判了笼罩着全社会的罪恶的金钱关系。这是批判现实主义文学最主要的特色和最可贵的价值。批判现实主义这种暴露性、批判性是和它的真实性紧密联系着的。司汤达把当时的现实看作是“一堆发臭的烂泥”、“泥泞的大路”，认为在小说里能看到“路上的泥沼”，这不是小说的错，不应该给小说“加上不道德的罪名”，而应该“去责备这泥泞的大路”。别林斯基坚决捍卫俄国“自然派”作家揭露社会黑暗、描写“小人物”特别是农民的悲惨命运的权利，要求文艺成为“社会的一面忠实的镜子”，“使现实的全部可怕的真相毕露无遗”。

批判现实主义文学作为资产阶级的社会意识形态，为什么对刚刚建立不久的资本主义秩序会采取批判态度呢？这是因为：批判现实主义作家大多出身中小资产阶级，处于和大资产阶级、反动统治势力有矛盾的社会地位上；同时，他们继承了自己前辈的资产阶级人道主义思想体系，真诚地以这种思想原则为其理想，当他们带着这种思想去观察资本主义社会的现实生活时，就遇到了理想与现实的矛盾，并对现实产生了种种不满。他们从资产阶级人道主义出发，无情地揭露资本主义社会的黑暗面，描写并同情

下层人民的悲惨生活，赞扬劳动者的优秀品质和斗争精神，主张人民应有起码的民主权利，要维护人的尊严等等，这在当时无疑具有进步意义。即使在今天，它对于帮助人们具体认识资本主义社会的罪恶与弊病，也是有价值的。但是，由于资产阶级人道主义历史的和阶级的局限性，批判现实主义文学对社会的揭露批判，往往很少涉及私有制对劳动人民的残酷剥削，更多的是从它阻碍个人发展的自由，从它对个性的压抑和摧残这个角度出发的。因此，批判现实主义文学几乎毫无例外都宣扬了以个性解放、个性自由为中心的资产阶级个人主义。批判现实主义作家以唯心史观看待人类社会，面对黑暗丑恶的现实，往往看不清出路和前景。他们不赞成用革命手段去实行根本的社会变革，而主张通过“人性”的改善、道德的感化、点滴的改良和一切人之间的“博爱”去消除现实社会里的阶级矛盾和对立。它在无产阶级革命运动已经兴起的历史条件下产生了消极作用。

第三，描写典型环境中的典型性格。与浪漫主义往往把人物性格过分理想化而忽视客观环境的描绘不同，批判现实主义作家强调从人物与社会环境的有机联系中塑造典型性格。他们的作品，不仅写出了人物在其中活动的典型环境，真实地再现出一定历史条件下的社会关系，而且写出了典型环境如何影响着人物性格的发展变化，表现出人物性格形成和发展的社会原因。在人物塑造上，批判现实主义文学不仅对人物的形体、容貌、举止、言谈、风度作了细致、传神的描写，而且还善于运用心理分析的方法，揭示出人物内心最隐秘的活动和最复杂的变化。批判现实主义作家成功地塑造出各种各样的典型形象，其中特别突出的是一系列为人们否定的社会典型和个人反抗社会、个人奋斗的典型。这些形象艺术地概括了资本主义社会某些本质特征，“真实地再现了

典型环境中的典型人物”。^①这是批判现实主义文学的重大贡献，在文学发展史上具有重要意义的。但是，在批判现实主义作家的笔下，体现作者理想的正面人物往往显得苍白无力，劳动者、革命者的形象则常常遭到歪曲和丑化。

批判现实主义文学几乎运用了当时的一切文学样式，表现了高度的艺术技巧，特别是长篇小说的创作，发展到前所未有的水平。

三 欧洲批判现实主义文学的发展概况

欧洲批判现实主义文学的发展，大体上可以分为前后两个时期。前期从19世纪30年代到60年代，是批判现实主义文学产生、发展时期。这一时期，法国和英国出现了巴尔扎克、狄更斯等一批大作家，俄国出现了以果戈里为代表的一批“自然派”作家。欧洲文坛上名家辈出，文学创作空前繁荣，批判现实主义形成波澜壮阔的艺术洪流，在理论上也形成了以别林斯基、车尔尼雪夫斯基为代表的现实主义美学和文艺批评，对欧洲文学的发展作出了巨大贡献。后期从六、七十年代，特别是1871年巴黎公社以后到20世纪初，是批判现实主义由繁荣逐渐趋于衰落的时期。这一时期，随着资本主义逐步进入帝国主义阶段，形形色色没落、颓废的文学流派纷至沓来，批判现实主义虽然仍是西欧文学的主流，但它的揭露和批判力量大为减弱，改良主义和悲观宿命色彩更加严重，自然主义、客观主义倾向日益明显。而在北欧和俄国，自由资本主义尚处于发展阶段，随着资产阶级民主运动和人民解放运动的蓬勃开展，批判现实主义文学正方兴未艾。挪威的

^① 《马克思恩格斯选集》，第四卷，第462页。

剧作家易卜生、俄国的文学巨匠列夫·托尔斯泰，以他们优秀的作品把欧洲批判现实主义文学推向又一个新的高峰。

由于社会历史条件和文化传统的不同，批判现实主义文学在欧洲各国的发展也参差不齐，并各具特色。

1. 法国批判现实主义文学

在欧洲各国，法国批判现实主义文学产生最早，成就也最突出。它是法国资本主义秩序巩固以后社会生活的产物，最早萌芽于资产阶级民主主义诗人贝朗瑞（1780——1857）的诗歌中，正式形成是在1830年七月革命推翻波旁王朝、建立资产阶级政权以后，至四、五十年代达到高潮。法国批判现实主义文学的特点：一是在它刚走上文坛时并未和浪漫主义划清界限，很多作家都是从浪漫主义转向批判现实主义的；二是以梯叶里、基佐为代表的法国资产阶级历史学派用阶级斗争的观点观察历史和分析社会生活的比较科学的方法，给予法国批判现实主义文学以积极的影响。司汤达、巴尔扎克等杰出作家之所以对社会生活中的阶级关系有比较深刻的了解和描绘，是和这个历史学派对他们的影响分不开的；三是法国批判现实主义文学在发展过程中受到孔德实证哲学的影响，带有自然主义色彩，以致到60年代出现了以左拉为代表的自然主义文学思潮；四是法国前期批判现实主义文学除描写资产阶级内部的矛盾外，较多地反映资产阶级和封建贵族及其残余势力的斗争，揭示资本主义必然取代封建主义的历史发展趋势，到了后期，批判的锋芒则主要对准资产阶级，并更多地描写小资产阶级和工人的生活 and 斗争。

法国早期批判现实主义文学的重要作家有司汤达、巴尔扎克、梅里美、福楼拜。

司汤达（1783——1842）本名亨利·贝尔，是法国批判现

实主义文学的奠基人。他的代表作《红与黑》是法国批判现实主义第一部成熟的作品。他的作品既善于从政治角度去表现重大的社会主题，又善于刻画人物的心理活动，在整个法国以至欧洲文学史上占有重要地位（详见本章第二节）。

法国批判现实主义文学最伟大的代表是奥诺雷·德·巴尔扎克（1799—1850）。他创作的辉煌巨著《人间喜剧》，以其广阔的社会画面，丰满的艺术典型，深刻的批判力量，高超的艺术造诣，为人类文学艺术作出了不可磨灭的巨大贡献，把西欧批判现实主义文学推向高峰（详见本章第三节）。

普罗斯佩·梅里美（1803—1870）是法国19世纪重要的中短篇小说作家。代表作为《高龙巴》和《嘉尔曼》。他的作品多从道德角度上揭露社会，否定资本主义文明，人物和情节具有鲜明的浪漫主义色彩，艺术上以精致的技巧见长，在19世纪批判现实主义文学中独具一格。

居斯塔夫·福楼拜（1821—1880）出现于19世纪中叶，是法国前期批判现实主义向后期自然主义过渡的代表人物。福楼拜的作品数量不多，主要有《包法利夫人》（1857年）、《萨朗波》（1862年）、《情感教育》（1869年）、《圣安东的诱惑》（1874年）和《三故事》（1877年）等。《包法利夫人》是其代表作。这部长篇小说以简洁而细腻的笔触，再现了19世纪法国的社会生活，描绘了鲜明逼真的人物形象。主人公爱玛是外科医生包法利的妻子，早年在修道院读书，修道院的生活养成了她空幻的浪漫热情。婚后她发觉丈夫庸俗、丑恶，因而慢慢变得放荡起来，最后在高利贷者的逼迫之下，服毒自杀。小说通过她的堕落和她的悲剧，揭露了教会的虚伪、贵族的无耻和资产阶级的贪婪自私，对造成爱玛悲剧的恶浊的社会现实提出了忿怒的控

诉。福楼拜的作品不及司汤达那样深刻，更不及巴尔扎克那样广阔、宏伟，但他对现实生活的描绘极为冷静、客观、准确、精微。他非常重视艺术形式，注意观察和调查研究，稿本总是经过反复修改，刻意追求词章、结构、意境的完美。他的作品中有纯客观的自然主义的一面，对以后的作家产生了一些消极影响。

1871年巴黎公社革命以后，法国出现了战斗的无产阶级文学。与此形成鲜明对比的是，随着资产阶级的没落，自然主义和颓废主义文学也逐渐盛行。这一时期，法国批判现实主义作家虽然创作了一些优秀作品，但不少人由于丧失积极理想而流露出浓厚的悲观主义情绪，同自然主义日趋合流。本时期的代表作家除莫泊桑（详见本章第四节）和左拉（详见本章第五节）外，罗曼·罗兰占有最重要的地位。

罗曼·罗兰（1866——1944）是法国后期批判现实主义的杰出代表。他一生坚持正义、向往光明，经过两次世界大战的磨难和长期的思想探索，从一个资产阶级民主主义者转变为一个同情和支持无产阶级的反法西斯作家。罗曼·罗兰从90年代开始创作，写下戏剧、传记、小说、评论等大量作品，早期的代表作是长篇小说《约翰·克利斯朵夫》（1904——1912）。这部小说共有十卷，主人公克利斯朵夫是德国音乐家。他出身贫寒，性格倔强，不愿意以音乐来逢迎讨好，对泛滥一时的资产阶级颓废文化极为憎恶，企图用“自由、平等、博爱”的人道主义和“至高无上”的艺术对抗资本主义文明。但他却处处碰壁，最后万念俱灰，不问世事。小说通过克利斯朵夫一生反抗——失败——妥协的经历，有力地抨击了德、法两国进入帝国主义阶段后的黑暗腐朽，反映了资产阶级知识分子复杂矛盾的精神探索。《约翰·克利斯朵夫》具有引人注目的艺术特色，浓郁的诗情，哲理的探求和对现

实的生动描绘交织在一起,构成“长篇叙事诗”的独特格调,全书犹如一部宏伟瑰丽的交响乐。罗曼·罗兰晚年的代表作《母与子》(又译《欣悦的灵魂》1922——1933),也是一部具有史诗规模的长篇小说。它反映了两次世界大战期间知识分子从追求个人独立转变为走向反法西斯、保卫苏联社会主义成果的革命道路,是20世纪二、三十年代西方文学中最重要的作品之一。

2. 英国批判现实主义文学

英国批判现实主义文学形成于宪章运动蓬勃开展的19世纪三、四十年代,至四、五十年代达到高潮,而与法国批判现实主义文学并驾齐驱。英国批判现实主义文学具有和法国不同的特点:第一,它最先正面描写劳资矛盾。由于英国是欧洲最早出现的资本主义工业化国家,工人运动兴起较早,英国早期批判现实主义作家又大多经历过宪章运动或者受到这一运动的熏陶,因此英国批判现实主义文学从一开始就注重描写无产阶级与资产阶级之间的矛盾。第二、英国批判现实主义作家多数出身于小资产阶级,社会地位较低,比较熟悉下层人民的生活,所以他们的作品主要写小资产阶级的个人奋斗,正面人物几乎都是“小人物”,象孤儿、家庭教师、小手工业者、小商人、工人等等。作家通过描写他们的遭遇,揭示了英国社会的广阔画面。第三、英国批判现实主义文学的人道主义和改良主义色彩比较浓厚,作品都不同程度地宣扬资产阶级仁爱精神,寄希望于小人物的温情和道德感化力量来改变社会状况,作品往往以“大团圆”作结束。

查理·狄更斯(1812——1870)是英国批判现实主义文学的奠基人和最杰出的作家。他的第一部长篇小说《匹克威克外传》(1837年)的发表标志着英国批判现实主义文学的开端(详见本章第六节)。

英国前期批判现实主义的著名作家还有萨克雷、夏洛蒂·勃朗特、盖斯凯尔夫人等。马克思称赞他们为“英国的一派杰出的小说家”，认为他们以“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

威廉·梅克皮斯·萨克雷（1811——1863）是和狄更斯同时代的重要小说家。他善于用讽刺手法揭露上流社会，最主要的作品是长篇小说《名利场》（1848年）。女主人公蓓基·夏泼是个穷画师的女儿，父母双亡，在学校中受尽歧视，感到愤懑不乐，离校后便开始投机冒险的生活。她靠自己的美貌和机智，不择手段地猎取金钱，力图进入上流社会。萨克雷通过塑造这位女冒险家的典型，揭露和讽刺英国社会是一个趋炎附势、尔虞我诈的名利场。

英国40年代出现了几位才华卓著的女作家。伊利莎白·克莱格亨·盖斯凯尔夫人（1810——1865）她在代表作《玛丽·巴顿》（1848年）中用同情的笔调描写工人的反抗斗争，这是西欧文学史上最早反映劳资矛盾的一部长篇小说。

夏洛蒂·勃朗特（1816——1855）的代表作《简·爱》（1847年），描写一个小资产阶级女子的个人奋斗。主人公简·爱是个贫寒的孤女，从小在舅母家里和寄宿学校受尽虐待与凌辱。以后她应聘到桑菲尔德庄园做家庭教师，庄园主罗切斯特爱上了她，几经波折，最后她和残废了的主人结了婚。简·爱形象最突出的特点是她勇于反抗，磊落不俗，始终捍卫独立的人格，敢于表达自己强烈的爱憎。她的不幸和斗争反映了当时广大被压迫被损害妇女的悲惨遭遇和共同愿望，表达了她们对资本主义社会的

① 《马克思恩格斯论艺术》，第二卷，第400页。