

A Study of Shakespeare's History Plays

I 561.07

12



莎士比亚 历史剧研究

李艳梅 ■ 著

中国社会科学出版社

A Study of Shakespeare's History Plays



莎士比亚 历史剧研究

李艳梅 ■ 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

莎士比亚历史剧研究/李艳梅著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-5004-8034-1

I. 莎… II. 李… III. 莎士比亚, W. (1564—1616) —历史剧—文学研究 IV. I561.073

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 128513 号

策划编辑 陈彪

责任编辑 冀洪芬

责任校对 郭娟

封面设计 张建军

版式设计 戴宽

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电话 010—84029450 (邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京金泽印刷有限公司 装订 广增装订厂

版次 2009 年 8 月第 1 版 印次 2009 年 8 月第 1 次印刷

开本 880×1230 1/32

印张 9.5 插页 2

字数 246 千字

定价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书为哈尔滨工业大学“211 工程”三期重点学科
建设之子项目：“文艺学博士点申报基础建设项目”的成果
得到哈尔滨工业大学人文学院的资助

序

郑克鲁

李艳梅自从 2004 年攻读博士学位后，表示对莎士比亚很感兴趣，想以此作为博士学位论文的题目。显然，倘若研究莎士比亚的全部剧作，题目未免太大了，在三年内恐怕难以完成。我觉得不如以莎士比亚的历史剧作为研究对象更为合适。在莎士比亚的创作中，历史剧是一个重要方面，堪与喜剧和悲剧的创作并列。应该说，莎士比亚的历史剧也达到了顶峰，同样脍炙人口，堪称典范，后世的历史剧创作似乎很难与莎士比亚比肩。例如，浪漫派的历史剧出现了一些杰作，但是还没有哪一部达到莎士比亚历史剧的水平；我国也有一些优秀的历史剧，可是没有哪一部具有世界性影响。也许由于莎士比亚的悲剧和喜剧更吸引人们的眼球，所以大半研究者都将注意力投到莎士比亚的悲剧和喜剧创作研究上去；即便研究他的历史剧，也是针对单部的，进行深入的整体研究少之又少，国内几乎阙如。除了吴兴华先生研究莎士比亚两部历史剧的两篇文章较有见地以外，很少有力作。出于以上考虑，以莎士比亚的历史剧

为研究对象，不失为上好的选择。这一研究既能推进和深化国内的莎士比亚研究，又可对历史剧创作发表一些独到的见解。

从案头上这部《莎士比亚历史剧研究》来看，李艳梅应该说是相当出色地完成了她的研究任务。这可以从以下几个方面来看。

一是这篇研究全面地分析了莎士比亚的历史剧，它的内容包括：对以往国内外莎士比亚历史剧的研究概述、关于莎士比亚历史剧的界定和产生背景分析、对莎士比亚历史剧的思想内容和人物的剖析、理清莎士比亚历史剧与他的喜剧和悲剧的关系，最后还有莎士比亚历史剧对欧洲历史文学以及对我国现当代历史剧的影响，重点则放在莎士比亚历史剧的思想价值和人物塑造的研究上，整个论述相当充分而完整。

二是在论述莎士比亚历史剧之前，首先分析他的历史观，指出他的历史观的进步性，认为莎士比亚“对于人类社会历史必然进步的动因，有着某种历史唯物主义的理解”，他“要在一个特定的历史舞台上，充分地展示人自身的全部丰富性和复杂性，并揭示出人的与生俱来的悖谬性”。这是研究的出发点，由此指出莎士比亚历史剧深厚的人文主义思想：肯定人的个性和价值，肯定实现中央集权制的君主国家，具有深刻的人文忧患意识。进一步，这篇研究认为莎士比亚历史剧具有史诗风格，它通过编年史的结构，几乎涉及各个社会阶层的描写，深刻而广泛地展现了十六世纪的英国社会现实。仅此一点，也是后来的历史剧作家难以望其项背的。

三是对莎士比亚历史剧的人物塑造研究颇多创新之处。作者归纳出“浮雕式”、“连贯性”、运用类型与突出个性等既有共性也有特殊性的塑造人物的方法。特别是作者专门分析了历史剧中的亨利六世、理查二世、理查三世、约翰王、亨利四

世、亨利五世、亨利八世等诸多国王的性格。国王形象是莎士比亚历史剧中着重描绘的历史人物，其中不乏著名的典型。这些人物塑造的成功与否关系到莎士比亚历史剧的成败，确实值得深入探讨。作者认为：莎士比亚“把这些曾经真实存在的人物，‘还原’于广阔的历史背景之中，在一种真实的社会历史环境中勾画人物的思与行，在历史演进的总体趋势中，将人物的个性特征和时代特征有机地结合起来；把对人物的评价与历史的发展趋势和发展规律结合起来”。这一论断是准确的。作者还指出了这些形象的复杂性，包括被莎士比亚充分肯定的国王身上也有缺陷，这正是体现了莎士比亚高人一筹之处。在论述丑角群像时，作者指出莎士比亚是通过“复调式”的结构来表现的，尤其表现在对福斯塔夫、庶子菲力普、凯德等复杂形象的创造中。这些分析可谓深中肯綮。作者用实例表明，莎士比亚历史剧不是像某些偏见所认为的那样，认为它们是莎士比亚的初期创作，当时作家的思想和艺术技巧还不够成熟；在一些论文甚至教材中，对于历史剧的评价一笔带过，这样对待莎士比亚的历史剧甚为不妥。

四是专门研究了莎士比亚历史剧中的女性形象，认为这些女性形象有别于喜剧和悲剧中的女性形象，她们人数虽然不多，约占历史剧人物总数的十分之一左右，但她们具有特殊的光彩，尤以康斯丹丝、玛格莉特和凯瑟琳三个王后塑造得最为出色。她们的共同点是都有悲剧命运。此外，《亨利六世》中的贞德可以说是一个“异化的女性”。

五是研究了莎士比亚历史剧与他的喜剧和悲剧的联系，指出历史剧中有喜剧、更有悲剧的因素，甚至“历史剧的创作动机直接导致其悲剧性”，并具有崇高美的特征。由此可以看到莎士比亚历史剧既能与喜剧和悲剧区分开来，又有彼此混杂的

4 莎士比亚历史剧研究

因素。这一看法较为独到，言之成理。

总之，《莎士比亚历史剧研究》以分析细腻、视野宽广、材料丰富、立论稳妥、不乏创见为其特点，是一部优秀的博士学位论文，也是一部有分量的扎实的学术著作，值得向读者推荐。

愿李艳梅在外国文学研究的学术之路上坚实前行。

2009年2月于上海

目 录

序.....	郑克鲁(1)
引言.....	(1)
一 历史学与文学的关系.....	(2)
二 关于历史剧的讨论.....	(4)
第一章 国内外莎士比亚历史剧研究综述	(12)
第一节 国外莎士比亚历史剧的研究	(12)
一 17、18 世纪莎士比亚历史剧评论	(12)
二 19 世纪莎士比亚历史剧评论	(16)
三 20 世纪莎士比亚历史剧评论	(20)
第二节 国内莎士比亚历史剧的研究	(33)
一 初期莎士比亚历史剧研究	(33)
二 莎士比亚历史剧研究的爆发期	(37)
三 平稳发展的莎士比亚历史剧研究时期	(44)
第三节 国内莎士比亚历史剧研究的状况分析	(47)
一 不足之处及原因分析	(47)

2 莎士比亚历史剧研究

二	重视莎士比亚历史剧研究的意义	(51)
第二章	莎士比亚历史剧的诞生	(55)
第一节	英国民族戏剧的发展	(55)
一	英国民族戏剧的源起	(55)
二	英国人文主义戏剧的发展及历史剧的出现	(59)
第二节	莎士比亚时代的剧院、演员和剧作者	(62)
一	固定剧院的兴起	(62)
二	戏剧的职业化	(66)
第三节	莎士比亚历史剧产生的历史文本条件	(71)
一	早期英国史研究	(71)
二	16 世纪英国历史研究的发展	(74)
第四节	民族主义、爱国主义与历史意识的交融	(79)
一	英国民族的形成和国家领土的固定、完整	(80)
二	英国国教的确立	(82)
三	英语语言通用地位的确立	(84)
第三章	莎士比亚历史剧的思想观念及价值	(87)
第一节	莎士比亚的历史观	(87)
第二节	莎士比亚历史剧的人文主义思想	(95)
一	对人的个性、人的价值的肯定	(96)
二	对君主中央集权制的基本肯定	(102)
三	深刻的忧患意识	(107)
第三节	莎士比亚历史剧的价值	(111)
一	历史知识传播价值	(112)
二	思想认识价值	(114)
三	艺术审美价值	(115)

第四章 莎士比亚历史剧人物论	(120)
第一节 莎士比亚历史剧人物塑造方法	(120)
一 “浮雕式”.....	(122)
二 连贯性.....	(125)
三 类型与个性.....	(130)
四 情境中的动态映衬.....	(134)
第二节 莎士比亚历史剧中的国王	(138)
一 性格分析.....	(139)
二 国王的评价问题.....	(171)
第三节 莎士比亚历史剧中的女性	(178)
一 女性形象总体分析.....	(178)
二 可悲的王后.....	(180)
三 异化的女性.....	(191)
第四节 莎士比亚历史剧中的丑角群像	(195)
一 丑角的特征.....	(196)
二 复调式结构.....	(200)
三 原因分析.....	(203)
四 莎士比亚历史剧中的丑角典型例证.....	(210)
第五章 莎士比亚历史剧与其喜剧和悲剧的关系	(234)
一 剧种的划分.....	(234)
二 莎士比亚历史剧中的喜剧因素.....	(238)
三 莎士比亚历史剧的悲剧性.....	(242)
四 莎士比亚历史剧与其悲剧的关系.....	(251)
第六章 莎士比亚历史剧的深远影响	(255)

4	莎士比亚历史剧研究	
一	莎士比亚历史剧对欧洲历史文学的影响·····	(255)
二	莎士比亚历史剧与中国现、当代历史剧·····	(273)
	附录 历史剧中的历史事件·····	(285)
	主要参考文献·····	(288)
	后记·····	(293)

引 言

戏剧是一种综合的艺术形式，其中包含着多种艺术元素，诸如文学、舞蹈、建筑、绘画、雕塑、音乐等，所以，对于戏剧艺术的研究也是种类繁多。总的来看，对戏剧的研究大致可分为两个大的方面：戏剧剧本和戏剧演出，由此便形成了戏剧文学的理论和戏剧演出的理论。

大多戏剧都以剧本为依托（也有些例外，如哑剧，完全没有台词），并由演员在舞台上的表演而完成。戏剧的审美价值与其文学性具有根本的联系，而这主要表现为戏剧剧本的文学性。“伟大的戏剧往往具有伟大的文学性，文采斐然、风格鲜明且富于诗意的对话亦是戏剧成功的因素之一。”^① 布洛克曾说“戏剧每晚都在死去”，因为戏剧的上演总是“瞬时”的，而剧本的流传却可以长久。在戏剧诸种艺术因素的流传过程中，文学因素是最为固定持久的。它可以借助书写、印刷等方式保存下来，穿越时空，流传万古。当然，自 20 世纪以来，

^① 周宁：《剧本与剧场：戏剧及其研究的观念与方法》，《文艺研究》1993 年第 4 期，第 13 页。

随着现代影像技术和传媒手段的出现和发展,完整的戏剧也就能够获得保存并流传了。

“剧本是戏剧的历史接受与阐释的依据。”^① 本论文对莎士比亚历史剧的研究,主要是针对他的历史剧剧本进行的。这里所说的莎士比亚历史剧,并不是莎剧中所有取材于历史或包含历史内容的剧本,而只是指他的那些以英国历史为背景、以真实的历史人物为主人公、并选取真实的历史事件进行艺术加工创作的十部英国编年史剧,即《约翰王》、《理查二世》、《亨利四世》(上、下)、《亨利五世》、《亨利六世》(上、中、下)、《理查三世》、《亨利八世》。莎士比亚历史剧的这种划分法是早在1623年出版的“第一对开本”《莎士比亚戏剧集》中就被提出来了,并以此与悲剧、喜剧相提并存。之后,在“莎学”研究中就这样一直沿用下来^②。我国的莎学研究也采用了这种类型的划分法。

一 历史学与文学的关系

历史剧是一种与历史学有着密切关系的文学样式。“历史”的观念不是人类与生俱来的。只有当人产生了时间和空间的观念后,才有了历史意识。在人类产生了历史意识之后,就一直坚持不懈地对自身历史进行记录和思索,最初是以口头的方式,以神话、传说、史诗等样式流传。文字出现后,史书成了

① 周宁:《剧本与剧场:戏剧及其研究的观念与方法》,《文艺研究》1993年第4期,第13页。

② Lily B. Campbell, *Shakespeare's "Histories" — Mirrors of Elizabethan Policy*. Methuen & Co Ltd, 1947, p. 8.

人类记载历史的主要方式。

“历史就是以往发生过的事情的进程”，而“对历史的研究和阐述就是历史学。”^① 因为时间的不可逆转性，历史是一次性的，不会重复，也无法重来。因此，人们对历史的认识 and 了解，只能通过史书和历史学。所以，“要求历史学家必须从基本的历史事实出发，按照历史的本来面貌来对它进行研究与阐述”^②。

文学是人类特有的精神产品，文学史是记载人类丰富的精神生活的特殊的历史。对于历史学而言，其本质特征是真实；如果不真实，无论记载的手法和内容多么精彩，都是无价值的。文学也追求真实，但是文学创作离不开虚构。文学的真实是艺术的真实，是符合生活逻辑的真实，它要在生活中提取素材，进行艺术的加工，形成典型化的艺术世界。这一艺术世界与生活并不是一一对应的，但它不违背生活本质的逻辑存在，是升华的真实。

在远古时期，并没有文学与历史学之分，或者说，二者在产生之初是同源的、交织在一起的，例如最初口头流传的神话、传说和史诗，它们既是对人类早期生活的一种历史记载方式，也是人类最早的文学样式。后来随着人类思维的发展，各种学科分化越来越细，历史学与文学逐渐成为两个独立的体系。但是，文学与历史学一直有着密切的联系，存在着一种姻亲关系。“历史著作、历史叙述与历史话语往往渗透着文学式的虚构、文学式的夸张语言及文学家式的观察与思考；而文学

① 邢贲思：《历史·历史学·历史剧》，《求是杂志》2006年第1期，第47页。

② 同上。

也无法摆脱历史。这不仅因为文学家、文学作品都是历史的产物，还因为文学中的历史文学更使二者的关系难解难分。”^①首先，历史学与文学的形成方式都是以文字书写为主的，对事物进行叙述的结构方式及语言文字中各种修辞方法如夸张、比喻等二者都有相同之处。其次，就其社会功能而言，二者都指向现实。无论是对历史事件的记录，还是对人的各种社会行为的艺术体现，都是为了反思现状，试图为现实问题提供可资借鉴的参照。再次，文学与历史的精髓是人类的思想。文学作品与历史作品都表达出作者对人生、对现实、对时代、对未来的深刻思考，这也是决定其存在价值的一个方面^②。

二 关于历史剧的讨论

1. 历史剧的定义

历史剧是根据其戏剧作品取材于历史中的内容来界定的一种戏剧样式。广而言之，凡是表现记载于历史之中的人与事的戏剧作品，都可以称为历史剧。在《中国大百科全书·戏剧卷》中写道：“历史剧（History Play）是根据题材内容划分的戏剧种类之一。指取材于历史事件和历史人物的剧目。”^③同时还指出，历史纪实剧是历史剧的一个极端，另一个极端是历史故事剧。从这一词条的解释中可以看出，以历史为题材而创作的戏剧都可称之为历史剧，但这是一个比较宽泛的概念，从

① 陈惇：《比较文学》，高等教育出版社1997年版，第325页。

② 同上书，第327页。

③ 《中国大百科全书·戏剧卷》，中国大百科全书出版社1989年版，第239页。

历史纪实到历史故事，在这一宽泛的范围中，同属于历史剧范围内的作品风格和写法可以有很大差异。

于是，对于到底什么样的戏剧作品才是历史剧，国内一直存有争议。“历史剧应该对历史忠实到何等程度，一向是理论家争论的课题。一般地说，历史剧是戏剧艺术的一个种类，并不要求作品拘泥于历史事件的自然进程和详情细节，而要求剧作家把创作的重心置于对历史人物的把握、表现和解释上。人物的历史可传性和真实性，应该是评价历史剧作品的基本尺度，也应该是剧作家所遵循的基本原则。在实现这一原则时，剧作家可以根据塑造典型人物的需要对历史事件进行取舍、加工，不仅可以改变它的自然进程，而且可以进行局部的虚构。”^①也就是说，对于历史剧（而不是历史故事），如果仅仅主人公是历史人物，但情节完全是虚构的，这样的戏剧作品并不是历史剧；以一段历史时间或真实的历史事件为背景，但是主人公是虚构的（无法考证是否真的存在过的人），展示他们的人生际遇，喜怒哀乐、悲欢离合，这样的作品也不是严格意义上的历史剧。也就是说，历史剧中主人公应该是真实的历史人物，围绕这些主要的、曾经真实存在的人物，展现的是一段真实的历史史实。明确了这一概念，我们就可以把历史剧与其他形式的文学作品区分开，在这一范畴中探讨问题。

但是，是否历史剧中的时间、事件、人物乃至事件发生的地点都需要经过考证？或者说，经过考证历史剧中的这些都属实就可以说是一部真正的历史剧作品？也不尽然。首先，如何能证明所写之事都是曾经发生过的呢？历史的特性就是一次性

^① 《中国大百科全书·戏剧卷》，中国大百科全书出版社 1989 年版，第 239 页。