

# 西方 悲剧学说史

程孟辉 著

 商务印书馆  
国际有限公司

# 西方悲剧学说史

程孟辉 著

商务印书馆  
国际有限公司  
2009年·北京

**图书在版编目(CIP)数据**

西方悲剧学说史/程孟辉著. —北京:商务印书馆国际有限公司, 2009. 4

ISBN 978-7-80103-616-2

I. 西… II. 程… III. 悲剧—戏剧史—研究—西方国家  
IV. J809.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 052387 号

**版权所有·违者必究**

**XIFANG BEIJU XUESHUOSHI**

**西方悲剧学说史**

商务印书馆国际有限公司出版发行

(北京市东城区史家胡同甲 24 号 邮编:100010)  
电子信箱:cpinter@public3.bta.net.cn

出 版 人:程孟辉

责任编辑:段晓红

封面设计:加泰利德

全国新华书店经销

发 行 热 线:(010)65598498 电话、传真:65234023

编辑部电话:(010)65277381 传真:85113673

三河艺苑印刷厂印刷

字数:504 千字

开本:700×1000mm 1/16 36 印张

2009 年 6 月北京第 1 版 2009 年 6 月河北第 1 次印刷

定价:30.00 元(平装)

---

如有印刷质量问题,影响阅读,请与我公司联系调换

**谨以此书**

**献给中国学术界的朋友们！**

悲剧是什么？悲剧，是崇高的诗。它有一种美，一种冷峻而又壮丽的美。作为一种美的形态，悲剧是审美哲学的一个重要范畴。但是，悲剧的审美特征和本质究竟是什么？这却是个既古老又现实的问题。自从亚里士多德到今天，整整两千多年过去了，不知有多少哲人和美学大师对之进行了不倦的研究和探索，并提出了各种各样的论点和解释。尽管这些论点和解释存在着种种差异和分歧，但其中不乏闪光之见。本书的任务就是要对自古代希腊亚里士多德以来西方悲剧理论家们对悲剧所发表的论点和解释作一历史的叙述。

—— 程孟辉

# 作者学术生平

程孟辉，上海市人，早年就读于广州中山大学哲学系，商务印书馆高级编辑（编审），现任我国首家中外合资出版社——商务印书馆国际有限公司总编辑，长期从事西方哲学和西方美学的编辑和研究，曾先后担任全国青年美学研究会会长、中华美学学会青年学术委员会主任、《美学和文艺学研究》、《青年美学博士文库》、《中国艺术论丛书》主编、《美学百科全书》、《外国美学》编委和中国版协对外合作促进委员会副主任等职。主要著作有《现代西方美学》（普通高等教育国家级规划教材、中国高等院校公共艺术课系列教材，人民美术出版社出版）、《西方悲剧学说史》（代表作，填补国内这一领域研究的空白）、《西方悲喜剧艺术的美学历程》、《格罗塞原始艺术理论研究》、《西方美学撷珍》、《西方美学文艺学论稿》等。译著有：《艺术哲学》（荣获“首届全国青年优秀美学学术成果奖”）和《人的哲学》等。此外，在《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》、《解放日报》、《中华读书报》、《新华文摘》、《哲学研究》等全国各大报刊杂志上发表《光明·黑暗与艺术家的爱憎》、《开放的中国如何对待外来文化》、《当代中国的西方美学研究》、《论尼采的悲剧学说》、《英国形式主义美学述评》、《论原始民族的审美意识》、《美是人类探求的永恒主题》等学术论文以及《“古崖居”随想》、《走进埃及》、《英国纪行》、《圣灵的故园》、《塞纳河上的“中国之声”》、《找寻记忆的俄罗斯之旅》、《舞动的岛国》、《有感于名人戴墨镜》、《牵挂是福》、《女儿远行》和《忆母亲》等游记、随笔和散文等。程孟辉的《汉字难学将成为历史》被学界作为我国当代学者的优秀论文编入《中国当代教育思想宝库》。编辑主要的哲学美学翻译著作有：《西方的智慧》、《艺术的起源》、《美学史》、《我的哲学的发展》、《科学究竟是什么？》、《培根论说文集》、《尼耳斯·玻尔集》、《西方美学家论美和美感》等。程孟辉曾长期主持编辑《外国美学》辑刊，用心投入学术研究活动。他还曾分别被中国社会科学院研究生院和复旦大学聘为美学博士学位论文评议人。程孟辉曾先后担任过许多重大学术图书的编纂，他主编的《中国艺术论文库》（十卷本）荣获第十三届中国图书奖，为我国的学术研究事业作出了积极的贡献。

# 目 录



|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 绪 论 .....                   | 1  |
| 第一章 亚里士多德的悲剧学说 .....        | 16 |
| 第一节 古代希腊悲剧艺术概况 .....        | 16 |
| 第二节 亚里士多德悲剧学说的基本内容和特征 ..... | 20 |
| 一、亚里士多德的简要生平和著作 .....       | 20 |
| 二、悲剧学说史上第一个定义的诞生 .....      | 21 |
| 三、悲剧六要素 .....               | 23 |
| 四、过失说 .....                 | 32 |
| 五、怜悯、恐惧与净化理论 .....          | 35 |
| 六、悲剧与史诗之比较 .....            | 42 |
| 七、悲剧创作必须遵循的若干原则 .....       | 46 |
| 八、亚里士多德悲剧学说的历史地位 .....      | 49 |
| 第二章 文艺复兴时期的悲剧学说 .....       | 51 |
| 第一节 特里西诺 .....              | 52 |
| 一、性格塑造中的“美好”原则 .....        | 54 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 二、悲剧作家在性格塑造过程中的心理感受原则 ..... | 54  |
| 三、悲剧作品的梗概与枝节 .....          | 55  |
| 四、恐惧和怜悯的性质及根源 .....         | 56  |
| (一) 恐惧说 .....               | 56  |
| (二) 怜悯说 .....               | 59  |
| 五、悲剧与喜剧性质之比较 .....          | 64  |
| 第二节 斯卡里格 .....              | 65  |
| 一、对悲剧起源及其名称由来的简要考释 .....    | 66  |
| 二、悲剧风格的基本要求 .....           | 67  |
| 三、对亚里士多德悲剧定义的挑战 .....       | 68  |
| 第三节 明屠尔诺 .....              | 69  |
| 一、悲剧诗人的天然使命 .....           | 70  |
| 二、悲剧的内容和人物角色的选择 .....       | 72  |
| 三、悲剧题材的选择范围 .....           | 74  |
| 第四节 钦提奥 .....               | 75  |
| 一、悲剧中的情节 .....              | 77  |
| (一) 悲剧的情节来源和虚构原则 .....      | 77  |
| (二) 对悲剧中双线情节的倾向性意见 .....    | 79  |
| (三) 对“死亡”情节的两种处理方式 .....    | 80  |
| 二、悲剧的各种收场和观众的心理期待 .....     | 82  |
| 三、人物、情节和观众的正义感 .....        | 86  |
| 四、悲剧的语言、韵律和幕数 .....         | 88  |
| 五、《〈狄多〉辨》论点种种 .....         | 91  |
| 第五节 卡斯特尔维特洛 .....           | 95  |
| 一、情节、地点、时间一致理论的提出 .....     | 96  |
| 二、悲剧中的性格 .....              | 99  |
| 三、悲剧与喜剧之比较 .....            | 100 |



|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 四、悲剧行动及其产生之根源 .....               | 102 |
| (一) 悲剧行动的种类 .....                 | 102 |
| (二) 悲剧行动的根源 .....                 | 103 |
| 五、悲剧受难的种类 .....                   | 105 |
| 六、悲剧中的行动者 .....                   | 107 |
| 七、悲剧中的骇人事件 .....                  | 109 |
| 八、悲剧的目的 .....                     | 114 |
| 九、悲剧的快感 .....                     | 116 |
| <br>第三章 古典主义时期的悲剧学说 .....         | 120 |
| 第一节 高乃依 .....                     | 124 |
| 一、悲剧的教育功用和如何发挥其功用的四种方法 ...        | 125 |
| 二、对四种悲剧形式的简要考释 .....              | 127 |
| 三、悲剧的题材 .....                     | 132 |
| (一) 悲剧题材能否虚构 .....                | 133 |
| (二) 悲剧题材能否改动 .....                | 134 |
| (三) 悲剧与喜剧的题材差别 .....              | 138 |
| 四、对“怜悯”、“恐惧”和“净化”说的重新<br>解释 ..... | 139 |
| 五、对亚里士多德“可能性”和“必然性”的<br>考释 .....  | 141 |
| 六、关于“三一律” .....                   | 143 |
| (一) 关于行动一致 .....                  | 143 |
| (二) 关于时间一致 .....                  | 144 |
| (三) 关于地点一致 .....                  | 145 |
| 第二节 布瓦洛和埃弗蒙 .....                 | 146 |
| 一、布瓦洛的“崇古”悲剧学说 .....              | 147 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| (一) 悲剧的本质和悲剧的创作技巧 .....            | 148 |
| (二) “三一律”——古典主义悲剧创作的<br>法规 .....   | 151 |
| 二、埃弗蒙的“崇今”悲剧学说 .....               | 153 |
| (一) 现代悲剧应放弃神性题材 .....              | 154 |
| (二) 对古代悲剧的批评 .....                 | 156 |
| (三) 对现代悲剧创作的革新要求 .....             | 157 |
| 第三节 德莱顿 .....                      | 159 |
| 一、悲剧中的行为 .....                     | 161 |
| 二、悲剧中的人物性格 .....                   | 164 |
| 三、悲剧的目的 .....                      | 169 |
| 四、对古代悲剧法则的态度 .....                 | 170 |
| 第四章 欧洲启蒙运动时期的悲剧学说 .....            | 175 |
| 第一节 伏尔泰 .....                      | 177 |
| 一、悲剧的创作法则和鉴赏标准 .....               | 178 |
| 二、对莎士比亚悲剧的批评 .....                 | 181 |
| 三、对古典主义悲剧创作规则的推崇 .....             | 187 |
| 四、古希腊悲剧观 .....                     | 190 |
| 五、对伏尔泰悲剧学说的简要评价 .....              | 192 |
| 第二节 莱辛 .....                       | 196 |
| 一、莱辛悲剧学说产生、形成的社会背景 .....           | 196 |
| 二、莱辛悲剧学说的基本内容和特征 .....             | 198 |
| (一) “净化说”新解和对古典主义悲剧学说的<br>批判 ..... | 199 |
| (二) 悲剧的人物性格 .....                  | 204 |
| (三) 关于市民悲剧 .....                   | 209 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| (四) 悲剧的教育作用 .....          | 215        |
| (五) 关于悲剧演员 .....           | 216        |
| 三、对莱辛悲剧学说的简要评价 .....       | 219        |
| <b>第五章 德国古典悲剧学说 .....</b>  | <b>223</b> |
| <b>第一节 席勒 .....</b>        | <b>224</b> |
| 一、悲剧题材吸引观众的原因 .....        | 225        |
| (一) 道德感受与审美愉快 .....        | 225        |
| (二) 快感与目的性 .....           | 227        |
| 二、悲剧的四大要素 .....            | 236        |
| 三、悲剧模仿 .....               | 242        |
| <b>第二节 谢林 .....</b>        | <b>248</b> |
| 一、谢林悲剧学说的哲学基础 .....        | 250        |
| 二、谢林悲剧学说的基本内容和特征 .....     | 252        |
| <b>第三节 黑格尔 .....</b>       | <b>258</b> |
| 一、黑格尔的基本哲学思想 .....         | 258        |
| 二、黑格尔悲剧学说的基本内容和特征 .....    | 259        |
| (一) 悲剧冲突的种类 .....          | 260        |
| (二) 悲剧冲突的实质 .....          | 265        |
| (三) 悲剧冲突的“和解” .....        | 268        |
| (四) 关于悲剧效果 .....           | 273        |
| 三、对黑格尔悲剧学说的简要评价 .....      | 274        |
| <b>第六章 唯意志论的悲剧学说 .....</b> | <b>277</b> |
| <b>第一节 叔本华 .....</b>       | <b>278</b> |
| 一、唯意志论——叔本华悲剧学说的哲学基础 ..... | 279        |
| 二、叔本华悲剧学说的基本内容和特征 .....    | 284        |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第二节 尼采 .....                   | 288 |
| 一、日神和酒神 .....                  | 290 |
| 二、悲剧的诞生 .....                  | 292 |
| (一) 作为悲剧最原始形态的合唱 .....         | 293 |
| (二) 音乐与神话及其在悲剧中的关系和地位 .....    | 296 |
| (三) 悲剧的衰落与复兴 .....             | 300 |
| 第七章 批判现实主义的悲剧学说 .....          | 311 |
| 第一节 别林斯基 .....                 | 313 |
| 一、悲剧的实质 .....                  | 313 |
| 二、悲剧创作的若干原则 .....              | 316 |
| (一) 关于偶然性事件 .....              | 316 |
| (二) 关于悲剧的对象 .....              | 317 |
| (三) 关于历史人物的处理 .....            | 319 |
| 三、悲剧史观 .....                   | 321 |
| 第二节 车尔尼雪夫斯基 .....              | 325 |
| 一、对悲剧中“命运”观念的分析和批判 .....       | 326 |
| 二、对“必然性”悲剧论的驳斥和否定 .....        | 333 |
| 第八章 马克思恩格斯的悲剧学说 .....          | 338 |
| 第一节 马克思恩格斯悲剧学说产生和形成的历史背景 ..... | 338 |
| 一、马克思恩格斯关于悲剧问题的早期论述 .....      | 339 |
| 二、马克思恩格斯致拉萨尔信的缘由 .....         | 342 |
| 第二节 马克思恩格斯悲剧学说的基本内容和特征         |     |
| ——兼对拉萨尔悲剧观的批判 .....            | 346 |
| 一、论点的提出 .....                  | 346 |
| 二、关于“历史的必然要求和这个要求的实际上不         |     |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 可能实现之间的悲剧性的冲突”之思考 .....              | 349        |
| 三、马克思恩格斯论悲剧创作和题材选择 .....             | 354        |
| <b>第九章 移情学派的悲剧学说 .....</b>           | <b>366</b> |
| 第一节 移情学派及其理论特征 .....                 | 366        |
| 第二节 立普斯移情论悲剧学说的基本内容和特征 .....         | 370        |
| 一、悲剧的感情与人格价值体验 .....                 | 371        |
| 二、关于悲剧性 .....                        | 379        |
| (一) 造型艺术和诗中的悲剧性 .....                | 379        |
| (二) 悲剧性的具体要素 .....                   | 382        |
| 三、性格悲剧与命运悲剧 .....                    | 383        |
| 四、正义的理想性与命运的崇高性 .....                | 385        |
| <b>第十章 精神分析学派的悲剧学说 .....</b>         | <b>388</b> |
| 第一节 精神分析学派产生的时代背景和特征 .....           | 388        |
| 第二节 精神分析学悲剧学说的基本内容和特征 .....          | 391        |
| 一、弗洛伊德的悲剧学说 .....                    | 391        |
| (一) 关于“俄狄浦斯情结” .....                 | 392        |
| (二) 《哈姆雷特》精神分析 .....                 | 395        |
| (三) 悲剧中的精神变态 .....                   | 396        |
| 二、琼斯、霍兰德、拉康、格林悲剧学说简述 .....           | 400        |
| <b>第十一章 新黑格尔主义的悲剧学说 .....</b>        | <b>410</b> |
| 第一节 新黑格尔主义概况 .....                   | 410        |
| 第二节 布拉德雷新黑格尔主义悲剧学说的基本<br>内容和特征 ..... | 412        |
| 一、对黑格尔悲剧学说的补充和“修正” .....             | 413        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 二、论莎士比亚悲剧的实质 .....         | 423        |
| (一) 关于莎士比亚悲剧中的人物 .....     | 424        |
| (二) 关于悲剧冲突 .....           | 429        |
| (三) 关于“命运”观念 .....         | 431        |
| <b>第十二章 现代西方悲剧学说 .....</b> | <b>436</b> |
| 第一节 帕克的经验唯心主义悲剧学说 .....    | 438        |
| 一、关于悲剧的本质 .....            | 440        |
| 二、悲剧欣赏中的“悲剧接受”前提 .....     | 442        |
| 三、悲剧与哀情剧的区别和联系 .....       | 442        |
| 四、对若干传统悲剧观的简要批判 .....      | 446        |
| 第二节 雅斯贝尔斯的存在主义悲剧学说 .....   | 449        |
| 一、悲剧的知和表现它的六种类型 .....      | 451        |
| 二、悲剧的基本特征 .....            | 453        |
| 三、悲剧的客观方面 .....            | 454        |
| 四、悲剧的主观方面 .....            | 456        |
| 第三节 苏珊·朗格的符号论悲剧学说          |            |
| ——关于“悲剧节奏”之思考 .....        | 458        |
| 第四节 伽达默尔的解释学悲剧学说           |            |
| ——关于“悲剧性”之思考 .....         | 466        |
| <b>附录 西方悲剧发展概略 .....</b>   | <b>471</b> |

# 绪 论



悲剧，是崇高的诗，它有一种美，一种冷峻而又壮丽的美。作为一种美的形态，悲剧是美学的一个重要范畴，但是，悲剧的审美特征和本质究竟是什么？这却是个既现实而又古老的问题。自从亚里士多德到今天，整整两千多年过去了，不知有多少哲人和美学大师对之进行了不倦的研究和探索，并提出了各种各样的论点和解释，尽管这些论点和解释存在着种种差异和分歧，但其中不乏闪光之见。本书的任务就是要对自亚里士多德以来西方悲剧理论家们对悲剧所发表的论点和解释作一历史的叙述。

西方悲剧学说史，按其性质来说，它是历史美学的一个重要范畴。历史美学有其较为广阔的内涵。它除了指严格意义上的思想和学说外，还包括审美意识史、特别是艺术中的审美心理、审美意识的演变史。现代著名的英国新黑格尔主义哲学家鲍桑葵将广义的历史美学称之为“美的艺术史”（The History of Fine Art），将狭义的历史美学称之为“美学理论史”（The History of Aesthetic Theory），认为“美的艺术史”是“美学理论史”的前提条件，后者是对前者的哲学分析。“‘美的艺术史’是作为具体现象的实际的审美意识的历史。美学理论是对这一意识的哲学分析。而要对这一意识作哲学分析，一个重要的条件就是要了解这一意识的历史。美学理论史，则

要探讨审美意识在学术上的表现。”<sup>①</sup>西方悲剧学说史严格说来是狭义历史美学的一个分支，它是以西方悲剧艺术史的发展为其存在的前提。它的最基本的使命就是要对西方悲剧艺术现象作哲学的思考。因此，对西方悲剧进行哲学思考其实就是在履行艺术科学中的一个分支——艺术哲学的使命。西方悲剧学说史的研究，在任何时候都离不开对西方悲剧艺术史发展的考察。亚里士多德的悲剧学说可谓是西方悲剧学说史的源头，然而，他的悲剧学说的创立，也是以古代希腊悲剧艺术成就为基础的。没有辉煌灿烂的古代希腊悲剧，就不可能有亚里士多德的悲剧学说。正是从这个意义上，我们完全有理由可以这样说：悲剧学说史的发展是与悲剧艺术史的发展密不可分的。但是，尽管如此，在我们进行悲剧学说史的研究过程中，必须将它们二者区别得清清楚楚。悲剧学说史与悲剧艺术史不同，悲剧艺术史是在悲剧艺术和悲剧诗人的发展中考察历史事件，它必须反映悲剧艺术发展的本来面貌，正确地记录并揭示各个时代悲剧诗人的具体历史个性特征，“它把传说中的一切可疑的和错误的部分清除尽净，而把那可靠的要素取来尽可能地编织成一幅正确而且清楚的图画。它的任务不是重在解释，而是重在事实的探求和记述。”<sup>②</sup>仅有这种对悲剧艺术发展的历史记述还是很不够的，因为悲剧艺术发展的历史联系本身，并不是悲剧理论家们所要探求的终极目的，悲剧理论家们是想通过悲剧发展的历史联系本身，来进一步探究各个时代悲剧艺术所赖以形成和发展的现实条件是什么？这些悲剧艺术都具有些什么样的特征？这些特征的形成同当时的具体时间、地点等环境条件（其中包括政治、经济、文化、军事、法律、宗教乃至传统风俗和民间习惯等条件）有些什么内在的联系？等等。这些都是悲剧学说史研究的任务。悲剧艺术史和悲剧学说史是悲剧艺术科学中两个互相依赖、互相联系的部分。在悲剧理论研究中，如果只有事实（即只有悲剧艺术史的事实记载）而没有理论，那么，这样的事实是模糊的，反之，没有以事实为基础而建立起来的理论，这种理论也将是空泛的、苍白无力的。总之，悲剧艺术史和悲剧学

① 鲍桑葵：《美学史》，商务印书馆1985年版，第6页。

② 格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆1984年版，第1页。



说史都是承担悲剧艺术科学历史使命所必不可少的两个职能部门。

既然悲剧理论研究的主要任务是对悲剧艺术发展史中的事件进行归纳和解释，从而提炼出一般的法则，那么，同其他任何科学理论研究一样，悲剧理论研究也有它自己的规定性。它不可能对任何悲剧艺术现象都能作出穷根究底的解释。因为，实际情形正如德国著名艺术史理论家格罗塞所说的那样：任何一个单个的事物，即使是在它的某个指定的情境里，它的发展和变化也是无穷无尽的，“决不是我们的能力所能完全捉摸的。我们再也不要想把什么事都来做——一个彻底，因为事情原来就是没有底的。科学也不过能够在普通的事情上指明现象的规律的关联而已。我们确信任何事物都极有规律性……一切研究都是以先验的公律做基础。只要艺术科学教给了我们一条支配着那一看似没有规律的任意的艺术发展过程的法则，艺术科学也就可以算是尽了它应尽的任务了”，“只要艺术科学能够显示出文化的某种形式和艺术的某种形式间所存在的规律和固定的关系，艺术科学就算已经尽了它的使命。”<sup>①</sup> 悲剧理论研究就是要从悲剧艺术史发展的纷繁复杂的现象中，发现它们同整个世界的内在联系及其规律，从而揭示出悲剧艺术的本质。而任何一种本质的东西都是被现象所掩盖着的。因此，悲剧理论家们在揭示悲剧艺术本质之前，他必须要对种种复杂的悲剧现象作出深刻的解释，这就必然牵涉到艺术科学的两大课题——心理学和社会学。在这两大课题中，前者是属于个体性的，后者则是属于社群性的。当人们在分析一部悲剧作品时，往往首先关心的是这部作品的作者是谁？他是何许人？因为，从某种意义上说，任何一部悲剧艺术作品都是悲剧诗人（或悲剧作家）个性的自我表露。悲剧作品总是倾注着悲剧诗人（或悲剧作家）个人的学识修养、精神气质、立场观点和艺术才能。当然，其中最主要的是他们自身的精神品格，即悲剧诗人（或悲剧作家）心理方面的东西。无论是索福克勒斯的《俄狄浦斯王》，还是莎士比亚的《哈姆雷特》，或高乃依的《熙德》，都可以说明这一点。但是，如果将悲剧诗人（或悲剧作家）孤立起来看，那么，就无法对其作品的性质作出全面的合情合理的评价。评价一部悲剧艺

<sup>①</sup> 格罗塞：《艺术的起源》，第6页。