

1988年出版

西方文学思潮概观

Xifang

Wenxuesichao

Gaiguan

主编 王秋荣 陈伯通

ZHUBIAN WANGQIURONGCHENBUTONG

海峡文艺出版社

西方文学思潮概观

海峡文艺出版社

责任编辑 管 权
封面设计 朱展程

西方文学思潮概观

王秋荣 陈伯通主编

•

海峡文艺出版社出版发行

(福州得贵巷27号)

各地新华书店经销 江苏启东印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 13.5印张 2插页 335千字

1988年3月第1版

1988年3月第1次印刷

印数: 1—8,000

ISBN7-80534-064-1

I·59 定价: 3.50元

前 言

在全国高等院校开设的“外国文学”课程中，有关西方文学思潮的具体内容，占有较大的比重。近年来陆续公开出版的各种类型的外国文学教材中，也都在一定程度上接触和论及了西方文学思潮。但是，由于种种原因，或囿于资料的匮乏，或受教材编写要求和体例的限制，到目前为止，国内还没有一本关于西方文学思潮的专著，对西方文学思潮作全面而系统的介绍，进行具体而深入的评述。特别是随着中西文化交流的日益频繁，西方现代主义文学作品的大量翻译、出版，在不同层次的读者群中引起了强烈的反响，很自然地提出了一些较为重要的文学问题，如究竟什么叫现代主义文学？它同传统的现实主义文学相比有哪些明显的区别？如何正确看待现代主义重要作家的有影响的作品？为此，我们感到很有必要撰写一本包括现代主义在内的西方文学思潮的论著，一则可作为现有外国文学教材的必要的有益补充，以便高等院校文科师生系统地掌握西方文学思潮的发展线索、基本规律及其主要特点，加深对体现各个文学思潮的名家名篇的理解和认识；二则可供广大外国文学爱好者、外国文学工作者参考、学习之用，以开拓阅读视野，增长文学知识，从宏观上增强分析西方文学思潮、鉴赏外国文学作品的实际能力。我们深感水平有限，资料不足，力不从心，但在为四个现代化多作贡献、加速精神文明的建设的宏伟目标的激励下，终于数易其稿，写成了这本

知识性和学术性相结合的《西方文学思潮概观》。

在本书的编写过程中，对于什么叫“文学思潮”？自古迄今西方究竟有哪些重要的文学思潮？这些文学思潮各自有何基本的特点？它们彼此之间的继承、革新关系又是如何？对上述问题，我们进行了深入的讨论，反复的思考，认真的研究，求得了较为一致的看法。本书就是根据我们的理解和认识，对西方文学思潮的有关问题所作的较为系统的回答。

在我们看来，任何一种文学思潮的形成和发展，决不是孤立的文学现象。从“生活是文学的本源”这一马克思主义基本观点出发，用唯物主义的反映论来考察，不难发现具体的文学思潮往往是一定时代的阶级关系、政治斗争、经济变革、哲学思辨和美学论争在文学领域中的集中反映和突出表现。以第一个西方文学思潮——文艺复兴时期的人文主义文学而言，它是在封建制度解体、资本主义生产关系萌芽的特定历史条件下，新兴资产阶级为登上历史舞台，顺应时代的潮流，所发动的反封建、反教会的思想文化运动的产物，也是指导这场思想文化运动的人文主义思想在文学领域中的拓展。因此，一定时代的文学思潮，往往带有鲜明的时代特征，体现具体的社会风貌。

作为一种特定的文学思潮，应有一批作家群，形成共同的（或较为接近）的创作流派，表现出基本相同的思想倾向和大致相仿的艺术风格。苏联评论家波斯彼洛夫在描述“文学思潮”时指出：“是在某一国家和时代的作家集团，在某种创作纲领的基础上联合起来，并以它的原则为创作自己作品的指导方针时产生的。这促进了创作的巨大组织性和他们作品的完整性。但是，并不是某一作家集团所宣布的纲领原则决定了他们的创作特点，正相反，是创作的艺术和思想的共性把作家联合在一起，并促进他们意识到并宣告了相应的纲领和原则。”^①这里，波斯彼洛夫特别强调属于每一个文学思潮的作家，他们创作思想和艺术实践的

联系性和共同性，是值得我们注意的。目前，有些外国文学教材和有关评论文章，对启蒙文学是否形成统一的启蒙主义文学思潮持否定的态度，但根据我们的认识，尽管启蒙主义文学作品千差万别，但在思想内容上反封建、反教会的自觉性和彻底性，艺术创造上的哲理性和分析性，则是完全相同的，因此，可确认其为一种文学思潮。再以现代主义文学而言，其发展演变，纷繁复杂，涌现出了众多的文学流派和团体，奉行不同的文学主张，宣传不同的思想观点，但就总体加以考察，仅从其思想倾向和价值取向进行评价，仍有其一致性和共同点。现代主义文学对西方现实社会的黑暗和丑恶作了揭露、批判，但又表现了因找不到人类社会的真正出路而陷入的迷惘和困惑。它以反传统倾向、异化主题、反英雄形象等特征，迥异于过去的现实主义文学，而形成了现代主义文学思潮。

我们还应该看到，作为特定的文学思潮，决不是稍纵即逝的烟云，而是经过许多卓有成就的作家长期的共同努力，通过各种各样的形式，集中表现时代特点的某种思想，产生深广的影响，具有积极的社会效果。如浪漫主义文学思潮所表达的不满现实、反对专制、歌颂自由、追求光明的斗争精神，曾积极地促进了十八世纪末、十九世纪初叶欧洲各国的民主主义革命运动和反侵略的民族解放斗争，推动了历史前进的步伐。

鉴于以上的认识，我们在西方文学思潮中选择九个影响较大的、具有代表性的具体思潮，作为本书论述的基本内容。它们是：十四至十六世纪的人文主义文学，十七世纪古典主义文学，十八世纪启蒙主义文学和感伤主义文学，十八世纪末、十九世纪初的浪漫主义文学，十九世纪的批判现实主义文学和自然主义文学，二十世纪的社会主义现实主义文学和现代主义文学。我们除

①波斯彼洛夫：《文学原理》第173页，新知、读书、生活三联书店1984年版。

对每个思潮产生的历史条件、发展概况、思想特征、美学主张作具体介绍和论述外，还注意每个思潮之间的相互关系和彼此影响。

本书不同于一般外国文学史著作和作家作品专论。它以时间先后为序，着重阐述每一文学思潮内在的系统和规律；名家专著，亦有所论，旨在利于更深入地理解文学思潮。

本书在编写过程中，曾参阅了国内外的有关教材、专著、论文，注意吸取外国文学科研的新成果，以充实本书的内容。凡引用的资料，一般均注明出处，便于读者检阅。

我们特聘请著名翻译家朱雯教授为本书顾问。承他在百忙中对本书的编撰工作给予热情支持和悉心指导。在此，谨表示衷心的感谢。

当本书付梓出版之际，我们既欣喜，又不安。经过辛勤耕耘而取得收获时，内心有说不出的高兴；但本书的编撰工作仅是学习和尝试，难免存在错误和缺点。我们殷切地期待着专家、读者的批评和指正。

王秋荣

一九八七年国庆节

目 录

第一章 西方文学思潮历史渊源

- 一、文学题材…………… (1)
- 二、思想价值…………… (4)
- 三、美学理论…………… (7)
- 四、创作方法…………… (10)

第二章 人文主义文学

- 一、人文主义文学产生的社会基础…………… (13)

封建教会的“黑暗隧道”——资本主义经济萌生——城市兴起——新科学、新技术摧毁宗教神学——复杂的文化传统

- 二、人文主义文学发展概况…………… (21)

人文主义文学的产生——人文主义文学的发展——人文主义文学的高潮

- 三、人文主义文学的基本特征…………… (39)

提倡人权人性，反对神权神性——提倡现世享乐，反对禁欲主义——提倡平等仁爱，反对等级压迫——主张国家统一，反对封建割据——主张直面人生，反对神秘梦幻

- 四、人文主义文学对后世文学的巨大影响…………… (49)

第三章 古典主义文学

- 一、古典主义文学产生的社会基础…………… (52)

十七世纪欧洲历史概观——法国王权的强盛——规范化、文艺集权——笛卡儿唯理主义影响——对人文主义文学的反拨与继承——意大利学者的古典主义理论

二、古典主义文学发展概况…………… (58)

法国古典主义文学发展的三个阶段——马莱伯、沃日拉的语言建设——高乃依的《熙德》和夏普兰的批评——拉辛的悲剧——莫里哀喜剧的现实性——拉封丹的寓言诗——“古今之争”——带有叛逆性格的守业者们——英国、德国、俄国的古典主义

三、古典主义的基本特征和美学倾向…………… (73)

审美创作的功利性——审美理想的典范性——寓美标准的纯粹性——寓美形式的规范性

四、古典主义文学的历史地位…………… (82)

文学发展中的一座桥梁——古典主义文学的历史功过

第四章 启蒙主义文学

一、启蒙主义文学产生的社会基础…………… (85)

启蒙运动在英国、法国和德国——启蒙主义文学是启蒙运动的重要组成部分——启蒙主义文学对人文主义文学的继承和发展——关于“理性”

二、启蒙主义文学的美学思想…………… (96)

“美是什么”的唯物主义解释——在对古典主义的批判中确立现实主义美学观——强调文学对人的教育和改造作用

三、启蒙主义文学发展概况…………… (108)

现实主义小说——哲理小说——启蒙戏剧——歌德《浮士德》

四、启蒙主义文学的基本特征…………… (126)

鲜明的政治倾向——浓郁的哲理意味——辛辣的讽刺精神——新颖的文学形式

五、启蒙主义文学的积极影响…………… (137)

对浪漫主义的影响——对现实主义的影响

第五章 感伤主义文学

一、感伤主义文学产生的社会基础…………… (139)

英国工业革命和欧洲大陆封建体系的瓦解——英国经验主义哲学——文学倾向的变化

二、感伤主义文学发展概况…………… (142)

英国感伤主义诗歌——新潮流的开创者汤姆逊——“墓畔诗派”——感伤主义小说的盛行——哥尔斯密创作——感伤主义最杰出的代表斯泰恩——法国感伤主义文学与启蒙主义文学——感伤主义文学与德国“狂飙突进”汇为一派——歌德《少年维特之烦恼》——俄国感伤主义文学的特点——卡拉姆辛《可怜的丽莎》

三、感伤主义文学的基本特征…………… (152)

贬抑理性，提倡唯情主义——强调主观性，塑造多愁善感的人物——突出人物的不幸和痛苦，表现哀怨和忧伤的情感

四、感伤主义文学的意义和作用…………… (155)

进步意义——消极作用——艺术上的成就——对欧洲小说发展的贡献——对十九世纪浪漫主义文学的推动——对同时代及以后各国作家的影响

第六章 浪漫主义文学

一、浪漫主义文学产生的社会基础…………… (159)

“浪漫主义”一词的由来——法国资产阶级大革命——复辟与反复辟的激烈斗争——民族解放斗争和民主革命运动的高涨——对中古民间文学的重视——宗教和唯心主义哲学的勃兴

二、浪漫主义文学发展概况…………… (165)

德国早期浪漫派——德国中期浪漫派——德国后期浪漫派
英国浪漫主义文学的主要成就是诗歌创作——以彭斯和布莱克为代表的奠基时期——以“湖畔派”为首的第一时期——以拜伦和雪莱为主的第二时期

法国浪漫主义文学的萌生和发展——夏多布里昂和斯达尔

夫人的创作——鼎盛时期的雨果

东、南欧浪漫主义文学的兴起——俄国浪漫主义诗歌——
美国浪漫主义文学运动

三、浪漫主义文学的基本特征…………… (191)

反对因袭古人，创作反映时代的作品——崇尚情感，标举
想象——继承和发扬民族、民间文学的优良传统，开拓新的题
材领域——革新文学语言，加强作品的表现力

第七章 批判现实主义文学

一、批判现实主义文学产生的社会基础…………… (202)

资本主义的全面发展——唯物主义、各种社会思潮和自然
科学的影响——现实主义文学传统的继承和各国文学之间的相
互影响

二、批判现实主义文学发展概况…………… (207)

法国批判现实主义文学的先驱贝朗瑞——司汤达的奠基作
用——巴尔扎克的创作代表当时欧洲文学的高峰——福楼拜是
承前启后的桥梁——莫泊桑和罗曼·罗兰在法国批判现实主义
文学发展中的地位

英国前期批判现实主义文学——“一批出色的小说家”
——英国文学的代表狄更斯——英国后期批判现实主义文学
——哈代等作家的创作

俄国批判现实主义文学——“俄国文学之父”普希金——
果戈理与“自然派”——繁荣时期的文学——文学巨匠列夫·
托尔斯泰——俄国批判现实主义文学逐渐衰落

东、北欧批判现实主义文学——德国文学和托马斯·曼
——波兰文学和显克维奇——挪威文学和易卜生

美国批判现实主义文学——斯托夫人的小说——惠特曼的
诗歌——马克·吐温与美国文学——德莱塞的小说把美国文学
推向新的高度

三、批判现实主义文学的基本特征…………… (263)

思想特征：广阔地反映社会现实——深刻地批判资本主义

社会的弊端——执著追求人道主义理想

艺术特征：客观真实性——否定性、批判性——环境、人物典型性

第八章 自然主义文学

一、自然主义文学的孕育和形成……………（281）

克洛德·克雷比雍强调小说的科学性——福楼拜客观主义艺术观和小说《包法利夫人》——孔德的实证主义哲学和自然主义文学的萌芽——泰纳“三要素”说为自然主义提供了理论基础

二、自然主义文学的发展和鼎盛……………（284）

十九世纪中叶以后的法国社会和“唯科学主义狂热”思潮——自然主义理论的奠基人左拉——文学大厦《卢贡·马卡尔家族》——“梅塘集团”——左拉自然主义理论和创作实践的矛盾——莫泊桑和龚古尔兄弟的小说

三、自然主义文学的蔓延与反响……………（292）

英国、挪威、意大利等国的自然主义文学——自然主义在德国的强烈反响——自然主义是美国文坛的重要思潮

四、自然主义文学的特征和影响……………（303）

追求现象的真实性——强调反映生活的客观性——否定创作的思想性——反对文学的典型化原则

自然主义对现代主义文学的影响

第九章 社会主义现实主义文学

一、社会主义现实主义文学的形成……………（308）

与社会主义思想体系的联系——高尔基的创作实践与理论探讨——同各种文学思潮的接触与斗争——对俄国现实主义文学优良传统的继承——列宁和布尔什维克党的领导与关怀

二、社会主义现实主义文学的发展……………（316）

十月革命至三十年代初期——三十年代中期至五十年代中期（“战前期”和“战后期”）——五十年代中期至七十年代

三、社会主义现实主义文学的基本特征·····	(330)
从革命发展中真实地描写现实——既要“真实地”，又要 “历史具体地”反映生活——社会主义现实主义的历史开放性	
第十章 现代主义文学	
一、现代主义文学产生的社会基础·····	(344)
社会危机的产物——现代科学发展的影响——现代哲学、 心理学的影响——对传统文学的反拨	
二、现代主义文学发展概况·····	(350)
孕育期——开始期——发展期（象征主义——表现主义 ——未来主义——超现实主义——意识流）——分化期——复 苏期（存在主义——荒诞派戏剧——新小说——黑色幽默—— 魔幻现实主义）——现代主义文学发展的两个特点	
三、现代主义文学的思想特征·····	(372)
反传统倾向——异化主题——人学精神	
四、现代主义文学的人物形象·····	(388)
三种发展趋势：非英雄化趋向——人性恶趋向——“类象 征”趋向	
四个主要特征：异化的人——荒诞的人——孤独的人—— 病态的人	
五、现代主义文学的艺术特征·····	(402)
以丑代美——追求客观真实——富于寓言性——注重形式 创新	
后 记·····	(419)

第一章 西方文学思潮历史渊源

在西方文学发展的历史长河中，自文艺复兴伊始，每个时代都有一种或几种文学思潮，反映多采的时代风貌，表达特定的时代精神。而每一种文学思潮的产生和发展，固然取决于当时政治经济、哲学美学、文学艺术的演变，同时也离不开具体的历史渊源。马克思在揭示人类社会发展规律时指出：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”^①这段话也有助于我们把握西方文学思潮发展的缘由和脉络。西方文学思潮“直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件”，在我们看来，一是希腊、罗马的古代传统，另一是以基督教为代表的中世纪传统。这两大传统乃是西方文学思潮形成和发展的历史渊源。为了说明这一问题，拟从四个方面进行考察和阐述。

一、文学题材

古希腊孕育了人类童年最优美的文学。它以丰富的思想内容和多样的文学形式，对后来的西方文学的发展产生了经久不衰的影响。继古希腊文学而诞生的罗马文学，具有许多的新的创造，

^①马克思：《路易·波拿巴的雾月十八》。《马克思恩格斯选集》第1卷第603页。

丰富了欧洲古代文学的艺术武库，架起了古希腊文学和欧洲近代文学之间的桥梁。正如恩格斯所指出：“没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”^①到了中世纪，教会摧残古代文化，阻碍了文学的发展，但是，基督教文化仍有其不可忽视的重要地位。特别是这时期随着欧洲各民族的形成而发展起来的各族人民的民间文艺，以及与之相联系的世俗文学，成为宗教文学以外突起的一支异军。它们以其反封建反教会的性质和现实主义的精神，成为西方近代文学的先声。

古代希腊罗马文学、中世纪文学为西方文学的发展提供了取之不尽、用之不竭的“武库”和“土壤”，为后世西方文学思潮的代表作家作品直接提供了丰富的文学题材。莎士比亚、密尔顿、莫里哀、歌德、拜伦、狄更斯、托尔斯泰等作家，曾大量地在古代神话、史诗、悲剧、喜剧以及历史传记中借用有关题材，而希腊神话更是西方作家反复运用和不断挖掘的意象。在西方现代主义作家的笔下，借用古代文学中的题材的事例，可以说是屡见不鲜。例如，爱尔兰“意识流”小说家乔伊斯的名作《尤利西斯》，全书共十八章，与荷马史诗《奥德修纪》各章相对应。特别是其中以布鲁姆影射奥德修（即尤利西斯），以莫莉影射奥德修的妻子珀涅罗珀，以斯蒂芬影射奥德修的儿子帖雷马科，所不同的是，荷马史诗中百折不挠的古代英雄变成了今日猥琐平庸的凡夫俗子，昔日洁身自好的贞妇变成了现代只知寻欢作乐的荡婆，过去英姿勃勃的少年变成了当今意志颓唐的文人。乔伊斯简直是剪裁千古献当今了。更值得注意的是，近现代一些有影响的西方作家，热衷于从《圣经》中寻找题材，构思作品。人文主义文学的先驱但丁，大量引用《圣经》典故，作为创作题材。据统计，莎士比亚每部戏剧引用《圣经》典故平均达十四次。密尔顿的三部长诗均取

^①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷第220页。

材于《圣经》故事。歌德的《浮士德》受《圣经》的薰陶，借助《圣经》“鲜明的图景和意象”而“获得适当的、结实的具体形式”^①。英国拜伦的许多名诗，如《约但河西岸》、《耶弗他的女儿》等均取材于《圣经》，他的诗剧《该隐》也脱胎于《旧约·创世纪》中该隐杀弟的故事。英国另一位诗人雪莱，早年就醉心于《圣经》，他“经常研读《旧约》的《雅歌》、《约伯记》、《以赛亚书》等，这些作品的瑰丽的诗意，往往使他喜不自胜”^②。德国著名作家托马斯·曼的四部曲《约瑟夫和他的兄弟们》均取材于《旧约·创世纪》中关于约瑟夫的故事。二十世纪的西方现代主义作家，也频频从《圣经》中汲取题材，结合现实，进行创作，如比利时的梅特林克的剧本《耶稣与淫妇》、英国王尔德的剧本《沙乐美》、美国尤金·奥尼尔的剧本《拉撒路笑了》、福克纳的小说《押沙龙！押沙龙！》等。至于苏联诗人布洛克的长诗《十二个》、马雅可夫斯基的诗剧《宗教滑稽剧》等借用《圣经》故事进行创作，更是为人熟知。

作品的题材往往是通过一定的文学样式来表现的。就文学体裁而言，古代和中世纪文学早就为西方近代作家所常用的一些基本文学形式奠定了基础。古希腊、罗马的悲剧、喜剧，中世纪的“道德剧”、“傻子剧”、“笑剧”等戏剧形式，给莎士比亚、莫里哀、易卜生、奥尼尔等戏剧大师的创作以深远的影响。古希腊赫希俄德的“教诲诗”、提耳泰斯的“哀歌体诗”、阿耳喀罗科斯的“讽刺诗”、萨福和阿拉克瑞翁的“独唱琴歌”，罗马卢克莱修的“哲理诗”、维吉尔的“情诗”和“酬友诗”、贺拉斯的“讽刺诗”和“抒情诗”、奥维德的“爱情诗”和“神话诗”，中世纪的“赞美诗”、“骑士抒情诗”、“英雄叙事诗”等，对近代各种形式的诗歌发展具有开拓意义。此外，《伊索寓言》在寓言

①《歌德谈话录》第244页，人民出版社1978年版。

②雪莱夫人：《伊斯兰起义》题记。

内容和形式的上，对后来法国拉封丹、德国莱辛、俄国克雷洛夫等作家的寓言创作，都产生了直接的影响。

二、思想价值

从思想价值取向上看，西方文学思潮是古代及中世纪文学中的人道主义精神的继承和发展。尽管西方文学思潮五花八门、纷繁杂陈，但人道主义精神却一以贯之，将其紧密地联系了起来。就西方文学思潮的思想倾向而言，显然有世俗的人道主义和基督教的人道主义之分，但两者均是由古代和中世纪的文学奠定基础的。日本学者厨川白村曾将这两种人道主义列表加以对照，并指出全部西方文学都导源于此^①。我国学者夏丏尊认为，“这相反的两思想，完全基于相反的两人类的本性。这两种思想一盛一衰，一胜一败，循环往复的斗争着，形成了世界文明光华的历史。”他还进一步指出：“世界上一切的文学，从古到现在，完全受着代表基督教思想的希伯莱主义和代表异教思想的希腊主义所支配。希腊主义由希腊民族创始而传给罗马民族。”^②在我们看来，正是以希腊罗马为代表的异教思想和继承希伯莱文化而来的基督教文化，派生出了西方文学思潮中的世俗的人道主义和基督教的人道主义。

世俗的人道主义，即非宗教的人道主义，起源于希腊。瑞典著名的希腊罗马研究者安·邦纳认为：“全部希腊文明的出发点和对象是人。它从人的需要出发，它注意的是人的利益和进步。为了求得人的利益和进步，它同时既探索世界也探索人，通过一方探索另一方。在希腊文明的观念中，人和世界都是对另一方的反映，都是摆在彼此对面的、相互照应的镜子。”^③构成希腊文

^{①②}见郑振铎等编：《文学百题》第3、4页，上海书店1981年版。

^③见〔苏〕鲍·季格里扬：《关于人的本质的哲学》第28—29页，三联书店1984年版。