传记文学史纲

杨正润

江苏教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

江苏省哲学社会科学八五规划项目
南京大学比较文学丛书

A CONCISE HISTORY OF LITERARY BIOGRAPHY

传记文学史纲

杨正润

江苏教育出版社

(苏)新登字第003号

传纪文学史纲

杨正润
特约编辑 左 健 责任编辑 徐宗文

出版发行:江 苏 教 育 出 版 社
(南京中央路165号,邮政编码:210009)
经 销:江 苏 省 新 华 书 店
激光照排:南京新大照排有限公司
印 刷:镇 江 前 进 印 刷 厂

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 20.5 插页 4 字数 485,400
1994年11月第1版 1994年11月第1次印刷
印数:1—1000册

ISBN 7—5343—2224—3

G·1982 定价:10.15元

江苏教育版图书若有印刷装订错误,可向承印厂调换

序

乐黛云

正润的第一本专著《人性的足迹》出版，曾引起我极大的振奋和欣喜。我十分惊异于正润广博的知识和极强的宏观综合能力。这部书将古今中外的历史、哲学、文学巧妙地编织在一起，逐渐显现出隐含的图案，那就是人类对“人性”理解的嬗变的踪迹。如果把文学研究分为三个层次：国别文学、比较文学、总体文学，那么，《人性的足迹》应属于总体文学研究的范围。由于这种研究涉及的范围极广，又需要深入的提炼和概括，国内这方面的研究还很少见。过去曾经有过关于“象征”、“叙事”、“抒情”等方面的总体研究，但对于“人性”这样复杂的问题，进行总体的探索，这还是第一次。因此，我一直想写一篇好的书评，甚至还应了几家杂志的约稿。然而，正因为总想找一段完整的时间，好好思考一下，而“完整的时间”竟然找不到，终至迁延至今，仍未完成，这件事几乎已经成为我的一块心病。

迁延之中，正润的第二本专著《传记文学史纲》又将出版，并嘱我作序。虽然我对传记文学并无特殊研究，但总觉若再推辞，实在无颜相对，只好勉力为之。

目前，传记、传记文学，包括自传、回忆录的写作和研究可以说是世界一大热点。我想，产生这种现象的原因大约有三：第一，自从历史的概念被二分为“事件的历史”和“叙述的历史”，人们意识到绝大部分历史都是“叙述的历史”，是通过历史家的主观选择、分析、过滤，才被显现出来。因此，未经“处理”的个人经验就显得特别珍贵；第二，由于逻各斯中心的解构，各种历史的框架、结构成规都受到了挑战，喜欢读历史的人感到与其去读那些并不一定可靠的宏篇巨制，倒不如去读一些简单亲切的个人经历；第三，由于传播、书写工具的现代化，电脑、传真、录音、录像等手段使书写自己的经历成为轻松易行的事情，写传记或自传的人就愈发增多起来。

特别是由于前两种原因，人们通过个人经历去重构或重读历史的兴趣也越来越浓，遗忘和记忆的分界线究竟在哪里？如何产生？受到哪些因素的制约？某些人的深刻记忆为什么恰恰是另一些人的着意遗忘的东西？这些问题都吸引人们去重新研究各个时代的各种传记。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

正润的《传记文学史纲》可以说正是应运而生。这部大著一如《人性的足迹》，罗织了古今中外的著名传记作品，详加介绍，按古典、近代、现代三大阶段，又按罗马和西汉，欧洲十八世纪与中国明、清和二十世纪中外传记黄金时代三大高潮加以评述，并在每章终篇附以中西传记不同写法的比较分析。这无疑是一个巨大的创举，像这样从各国总的视野来建构文学史，肯定在全世界也还是第一次。国外传记研究者当然也写过很多优秀的有关传记的著作，但像这本书那样，具有如此丰富的中国传记材料和如此明晰的中外比较意识的，恐怕还从来未有。

正润是一个十分勤奋而纯净的青年学者，他的广博来自他的勤奋，他的深邃的思考能力来自他纯净而无贪欲的明亮的心境，他已用他的辛勤劳动和青春岁月为中国总体文学研究写下了开篇的章节。目前，据我所知，北京大学、南京大学、北京师范大学等多所大学都已开设“传记研究”和“中外传记文学”这类课程，正润的新书无疑将是最有益的教材。从这个极好的开始，我们完全有理由期待一个中国总体文学和传记文学研究新高潮的来临。

1994年6月25日

目　录

序 …… 乐黛云 1

第一章　导论：诗与真 …… 1
第一节　传记的本质 …… 1
1. 传记的界定 …… 1
2. 传记的历史性与文学性 …… 6
3. 传记家的自我 …… 16
4. 传记的功能 …… 21
第二节　传记的范畴 …… 24
1. 传记的分类 …… 26
2. 自传与回忆录 …… 30
第二章　传记文学的发轫 …… 36
第一节　中国：先秦文化中的传记萌动 …… 37
1.《诗经》和《楚辞》中的传记因素 …… 37
2. 历史散文中的传记成分 …… 38
3. 诸子散文中的传记成分 …… 45
4.《晏子春秋》的传记性 …… 49

第二节　希腊:传记的多维探索…… 54
1.希腊传记的诞生 …… 54
2.柏拉图笔下的苏格拉底 …… 56
3.色诺芬的贡献 …… 62
4.亚里斯多德以后的传记 …… 65
第三节　希伯来:《旧约》宗教传记…… 67
1.传记的宗教化 …… 67
2.史诗传记 …… 71
3.历史传记 …… 74
4.先知传记 …… 78
结　语 …… 83
第三章　辉煌的古典时代 …… 86
第一节　中国:《史记》与《汉书》…… 87
1.《史记》的实录与传情 …… 88
2.《史记》的悲剧意识 …… 93
3.《史记》的传记艺术 …… 98
4.《汉书》的传记成就…… 105
第二节　罗马:三大传记家 …… 112
1.普鲁塔克及其《希腊罗马名人传》…… 112
2.塔西陀及其传记作品…… 120
3.绥通纽斯及其《十二凯撒传》…… 126
4.后期罗马传记…… 129
第三节　基督教经典传记…… 132
1.耶稣与四福音书…… 133
2.使徒传记…… 142
3.奥古斯丁及其《忏悔录》…… 149
结　语…… 154

第四章　停滞与复苏…… 157
第一节　中国:史传余风与杂体传记的兴起 …… 157
1.《三国志》与《后汉书》…… 160
2.魏晋杂体传记…… 170
3.唐代传记…… 175
4.宋代传记…… 181
5.明代传记…… 187
6.鸦片战争前的清代传记…… 191
第二节　欧洲:圣徒传记及其演变 …… 200
1.英国中世纪传记…… 202
2.法国中世纪传记…… 206
第三节　欧洲:人的解放与传记复兴 …… 212
1.意大利:艺术家的画像 …… 213
2.法国:自省自传与贵族回忆录 …… 220
3.英国:政治家的画像 …… 225
第四节　欧洲:向近代传记的过渡 …… 233
1.法国:宫廷回忆录与书信 …… 233
2.英国:传记繁荣的准备 …… 241
结　语…… 249
第五章　近代传记的诞生 …… 251
第一节　英国:约翰生时代与《约翰生传》 …… 252
1.传记中的新潮流…… 253
2.约翰生及其《诗人传》…… 259
3.鲍斯威尔及其《约翰生传》…… 270
第二节　法国:从圣西门到卢梭 …… 282
1.圣西门及其它回忆录作家…… 283

2. 卢梭及其《忏悔录》…… 289
结　语…… 296
第六章　近代传记的发展 …… 298
第一节　法国：传记多样化的形成 …… 299
1. 浪漫自传…… 301
2. 夏多布里昂、米谢莱与回忆录作家 …… 308
3. 圣勃夫及其人物肖像…… 316
4. 雷朗及史家传记…… 322
第二节　英国：维多利亚传记及其革新 …… 326
1. 前期传记作品…… 328
2. 福斯特及其传记作品…… 333
3. 卡莱尔及其传记作品…… 337
4. 新传记的前奏…… 341
第三节　美国：英雄传记的世俗化发展 …… 347
1. 南北战争前的传记…… 348
2. 南北战争后的传记…… 359
第四节　德国：民族传记的兴起 …… 367
1. 歌德及其它自传作家…… 368
2. 爱克曼及其它传记作家…… 377
第五节　俄国：作家传记的繁盛 …… 382
1. 俄国传记的历史发展…… 382
2. 革命家自传…… 385
3. 作家回忆录…… 393
4. 托尔斯泰的自传与传记…… 401
第六节　中国：晚清传记的转向 …… 406
1. 新型传主的出现…… 407
2. 梁启超对传记的贡献…… 413

结　语…… 421
第七章　现代传记 …… 424
第一节　英国：斯特拉齐及其后继者 …… 426
1.“新传记”的出现…… 426
2.斯特拉齐的贡献…… 432
3.精神分析传记…… 443
4.丘吉尔及其它传记家…… 448
第二节　美国：从新传记到艾德尔 …… 453
1.布拉德福德的贡献…… 454
2.二次大战前的传记…… 459
3.二次大战后的传记…… 464
4.艾德尔及其《詹姆斯传》…… 473
第三节　法国：从罗兰到莫洛亚与特罗亚 …… 478
1.罗兰的英雄传记…… 478
2.二次大战前的传记…… 485
3.二次大战后的传记…… 488
4.存在主义传记家…… 494
5.莫洛亚战前的传记作品…… 500
6.莫洛亚战后的传记作品…… 509
7.莫洛亚的传记艺术…… 514
8.特罗亚的俄国名人传记…… 518
第四节　德语国家：茨威格及传记新潮…… 524
1.弗洛伊德的《达·芬奇》 …… 524
2.茨威格的传记作品…… 528
3.二次大战前的传记…… 536
4.二次大战后的传记…… 544
第五节　苏联：传记的政治化 …… 548

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1. 高尔基的传记作品…… 549
2. “解冻”前的传记…… 556
3. “解冻”后的传记…… 562
4. 侨民传记作家…… 568
第六节　中国:社会革命中的传记革新 …… 570
1. 达夫、沫若及自传作家 …… 571
2. 胡适对传记文学的贡献…… 583
3. 朱东润及其它传记家…… 588
4. “前十七年”的传记…… 593
5. “新时期”的传记…… 600
6. 台湾及海外传记…… 607
结　语…… 616

主要参考书目…… 619
重要传记家译名对照及索引…… 623

后　记…… 639

第一章　导论：诗与真

传记是人类为自己建造的纪念碑，它记录着人类自身的历史和人性的发展，所以它能比那些花岗岩的建筑更永久而辉煌。歌德把自己的传记取名《诗与真》，鲁迅称中国最伟大的古典传记《史记》是“史家之绝唱，无韵之离骚”，钱钟书要求传记作品“史蕴诗心”[①]，这些不同时代或不同国度的博学大家，对传记的看法却是如此一致，他们道出了传记的真谛——传记是历史的和真实的，又是文学的和诗的。

第一节　传记的本质

1. 传记的界定

传记同人类的文明史几乎一样悠久。世界各主要民族都很早就有了传记作品，而且到公元前后的两个世纪中，在东方和西方就相继出现了《史记》和《希腊罗马名人传》这样的巨著；古代的许多文学形式随着社会的变迁而逐步消亡，而传记却在几千年以来的发展中长盛不衰；在西方所谓后工业时代，纯文学日益凋敝的时

① 《谈艺录》(增订本)，中华书局，1984，363页。

候，传记却又一次进入发展的黄金期[①]，传记生存与发展的命运并不以人们的意志为转移，而是由其本质所决定的。

在探讨传记本质的时候，首先碰到的一个必须解决的问题是界定其属性：传记属于历史学还是属于文学。在很长一段时间中，传记被看作是历史学的一个分支。在中国，春秋时代出现了著名的历史学著作《左传》，"左"指作者左丘明，"传者，转也。转受经旨，以授于后，实圣文之羽翮，记载之冠冕也。"[②] 这里的"传"，是转达《春秋》经文的意思，同现代所说的"传"或"传记"无关。司马迁的《史记》始创了纪传体的形式，《史记》中的"本纪"和"列传"都是典型的传记作品；不过，《史记》的"列传"中，也有《东越列传》、《朝鲜列传》、《西南夷列传》等篇，它们实际上属于民族史的著作，而且无论司马迁本人，还是后代基本沿袭《史记》体例写作的正史作者，都是把"传"看作历史著作的一种形式，把它同《春秋》、《资治通鉴》等编年体历史学著作并列。在《宋史》和《明史》的《艺文志》中都有"传记"，但"传"和"记"是分开的。《四库全书总目提要》史部有"传记"，仍然是把"传"和"记"分开："叙一人之始末者为传之属，叙一事之始末者为记之属。"这些都说明，在中国古代，传记是一个属于历史学的而又不很明确的概念。

在西方，希腊人那里没有"传记"一词，最早的传记作品同历史学、哲学和修辞学没有明确的界限。罗马时代普鲁塔克写作《希腊罗马名人传》时力图把传记同历史著作区分开来，普鲁塔克宣称他

① 据《新不列颠百科全书》(1986年15版，23卷"文学艺术"条)，1916—1930年间美国共出版4,800种传记，其中1929年一年出版667种；1962年出版16,448种，共印刷了1亿多册。在英语国家，传记作品现已占书籍出版总量的5%。

② 刘勰，《文心雕龙·史传第十六》。

的任务是“写下名人的生世”而不是写历史，但是他的这种观点很长时间里并没有为人们所重视。罗马时代其它传记家，如塔西陀等人都把自己的作品看成是一种历史著作。在英国，1683 年文艺批评家约翰·德莱顿在为《希腊罗马名人传》的英译本所写的序言中，在英语中第一次使用“传记”一词，并给它下了一个定义：“特定的人的生平的历史”①，这在传记史上是有重要意义的一件事，这标明人们开始认识到传记是一个特殊的范畴。“特定的人的生平”，这就把传记同一般的历史著作区分开来；不过，德莱顿又把历史著作分为三种：编年史、历史、传记，他把传记看作历史科学的一个特殊的分支。传记属于历史学的观点到 19 世纪末才发生变化，一些西方学者在肯定传记的历史性的同时开始注意到传记的文学性，主张传记是文学的一个分支。1886 年一位英国学者菲力甫斯·布鲁克斯提出：“传记，就其真正含义来说，是生平的文学，特别是个人生平的文学。既然地球上最高贵的生活总是人的生活，因此那些有关人的生平的文学必然总是最高贵的文学，既然个别人的生平必然总是具有不属于任何人类团体的独特性和趣味性，因此传记必然总是具有任何其它种类的历史无可匹敌的魅力。”②著名的文艺批评家乔治·圣兹布里认为，传记是一种文学样式，“真正的传记应当不仅仅是回忆录、信件、日记等等，这一切应当通过一位有能力而又聪明的艺术家的心灵而出现在我们的面前：我们决非是要通过他的文字去了解细节，我们看到的是一幅完成了的图画或乐曲，而不只是一大堆细节或资料。”③

到 20 世纪，西方最重要的几位传记家都一致强调传记中所包

① 奥尔多·H·邓恩，《英国传记》，邓特父子出版公司，1973，77 页。

② 戴维·诺瓦尔，《传记理论 1880－1970》，普度大学出版社，1986，4 页。

③ 同上，6 页。

含的文学或艺术因素。英国的斯特拉齐虽自称历史家，但他指出："一位伟大的历史家的首要责任是成为一个艺术家"，"在历史学中艺术的功能是某种比单纯的装饰更要深刻得多的东西。"① 英国著名女作家吴尔芙的一部传记理论著作就叫《传记艺术》，她着重分析了传记的艺术特征。法国传记家莫洛亚在其传记理论名著《传记面面观》中专门用两章讨论"传记作为艺术作品"。他认为"传记家如同肖像画家和风景画家一样，必须从整体中选出最本质的东西，而在作这一选择时又不损坏整体，这样他就完全正确地起了艺术家的作用"②。第二次世界大战以后，西方最有影响的传记家、美国的艾德尔则认为"传记是用文字做成的人的画像艺术，它是一种高贵的、带有冒险性的艺术"③。当前西方学者对传记的认识尽管还有许多分歧，但总的来说经历了一个"从向传记中的艺术性表示口头的敬意，到承认传记是一种艺术这种实质性的变化"④。

1986年出版的《新不列颠百科全书》把传记文学同小说、诗歌、戏剧、儿童文学等并列作为一种特殊的文学艺术形式并下了这样一个定义：

> 传记文学作为最古老的文学表现形式之一，它吸收各种材料来源、回忆和一切可以得到的书面的、口头的、图画的证据，力图以文字重现某个人——或者是作者本人，或者是另外一个人——的生平。⑤

---

① 戴维·诺瓦尔，《传记理论 1880—1970》，28页。

② 《传记面面观》，剑桥大学出版社，1929，44页。

③ 《遮盖的塑象》，麦克·帕契尔编《叙述人生》，新共和丛书，1979，20页。

④ 《传记理论 1880—1970》，151页。

⑤ 《新不列颠百科全书》，1986，15版，23卷，"文学艺术"条。

本世纪初《牛津词典》对传记所作的定义是：

> 作为文学分支的个别人的生平的历史。

把这两个权威的定义进行比较，可以发现当代西方学者越来越强调传记的文学性，他们指出了传记在真实性方面的要求，但是不再把它同历史学联系起来，以避免造成对传记本质的误解。

中国学术界对传记的看法经历了类似的变化，现代中国学者一般都摒弃了传统的观念，把传记列入文学的范畴。其中最有代表性的是胡适和朱东润。朱东润的几篇论文，如《中国传记文学之进展》、《传记文学之前途》、《传记文学与人格》、《论传记文学》等，从标题就可以看出他的这一观点[①]；胡适从五四运动前后到50年代的著作中一直使用"传记文学"一词，他还下过一个定义：

> 传记文学是以传记为领域的一种文学，任何与传记有关的文字资料都是传记文学的作品。换句话说，任何有关人的活动记录与思想见解的材料，都属于传记文学的范畴。[②]

胡适的这个定义过于宽泛，缺乏精确性，按照他的说法，许多哲学著作、理论著作都可以归入"传记文学"，他还认为《红楼梦》也是传记文学[③]，这显然是不科学的；不过，他也肯定了传记是一种文学，首先是"有关人的活动纪录"。

当代苏联学者对传记下的定义是：

> 传记是在同社会现实、文化和时代的日常生活的联系中重造一个人生平历史的作品。传记可以是学术的、艺术的、通俗的，等等。[④]

---

① 朱东润早年论著中用"传叙文学"一词。

② 刘绍唐编，《什么是传记文学》，台北传记文学出版社，1967，3页。

③ 同上，229页。

④ 《大苏维埃百科全书》，莫斯科，1970，3版，3卷，"传记"条。

需要全本请访问 www.ertongbook.com