文学批评方法与案例教程

LITERARY CRITICISM
APPROACHES AND CASE STUDIES



霍俊国　主编
马兆杰　孟凡生　副主编

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



霍俊国，男，1975年生，山东聊城人，中共党员，曲阜师范大学副教授，文艺学硕士研究生导师，学科教学（语文）硕士研究生导师，全国马列文论研究会理事，中国中外文艺理论学会会员。主要致力于中西美学和文学理论研究，主持教育部人文社科规划基金一般项目、山东省社科规划项目、山东省艺术科学重点项目、曲阜师范大学校级项目等6项，参与教育部重点项目、山东省社科规划项目等3项。已发表50余篇学术论文，出版学术专著《情性为本：王国维文学观念研究》，主编教材《文学批评方法与案例教程》，另主编学术论文集1部，参写专著4部，获国家级教学奖励1项，省厅级各类奖励6项。给本科和硕士研究生开设文学理论、美学、中国古代美学、西方文论、西方美学史、文学批评方法与实践等十几门课程。

国家社科基金重大招标项目“中国古代文体观念文献整理与研究”（18ZDA236）
山东省一流学科曲阜师范大学中国语言文学学科
教育部人文社科一般项目“孔府档案文学书写研究”（19YJA751017）
资　助

文学批评方法与案例教程

LITERARY CRITICISM
APPROACHES AND CASE STUDIES



霍俊国　主 编
马兆杰　孟凡生　副主编

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

本教材获：

国家社科基金重大招标项目“中国古代文体观念文献整理与研究”（18ZDA236）　资助

山东省一流学科曲阜师范大学中国语言文学学科　资助

教育部人文社科一般项目“孔府档案文学书写研究”（19YJA751017）　资助

需要全本请访问

目　录

第一章　马克思主义历史与美学的文学批评方法 …… 001
方法介绍 …… 001
批评案例 …… 007
案例 1　马克思致斐迪南·拉萨尔 …… 008
案例 2　恩格斯致斐迪南·拉萨尔 …… 010

第二章　中国传统的点评式文学批评方法 …… 015
方法介绍 …… 015
批评案例 …… 024
案例　《脂砚斋重评石头记》（甲戌本）第一回部分 …… 025

第三章　形式主义文学批评方法 …… 038
方法介绍 …… 038
批评案例 …… 052
案例 1　试论新感觉派都市小说的陌生化效应 …… 052
案例 2　对于《法国人大决斗》的分析 …… 059
案例 3　奇崛冷艳的审美体验
——以形式主义批评理论分析李贺《秋来》一诗 …… 061

第四章　新批评文学批评方法 …… 068
方法介绍 …… 068
批评案例 …… 075
案例 1　邪恶的发现：《杀人者》分析（1943） …… 075
案例 2　对几首诗词的解读 …… 083

第五章　结构主义文学批评方法 …… 101
方法介绍 …… 101
批评案例 …… 108
案例 1　平衡—失衡—再平衡：结构主义视角下的《转吧，这伟大的世界》 …… 108
案例 2　对《边城》《日瓦戈医生》等的分析片段 …… 117

第六章　叙事学的文学批评方法 …… 128
方法介绍 …… 128
批评案例 …… 134
案例 1　《一个陌生女人的来信》的解读 …… 134
案例 2　解读小说《劝导》 …… 137

第七章　西方马克思主义文学批评方法 …… 143
方法介绍 …… 143
批评案例 …… 149
案例 1　列宁——托尔斯泰的批评家 …… 150
案例 2　“关系”叙事学与社会总体性的重建——八九十年代文学转型视域中的刘震云小说 …… 153

第八章　精神分析法的文学批评方法 …… 166
方法介绍 …… 166
批评案例 …… 172
案例　《荷塘月色》的精神分析 …… 173

第九章　原型理论文学批评方法 …… 183
方法介绍 …… 183
批评案例 …… 189
案例 1　论《长恨歌》的“自我牺牲”原型 …… 190
案例 2　兴与象——中国文化的原型系统 …… 194

第十章　文化学的文学批评方法 …… 200
方法介绍 …… 200

批评案例 …… 208
案例 1 家国情义的胜利
——《龙之战》的文化意义及其裂缝 …… 208
案例 2 当代中国青年的招魂记
——电视剧《归去来》的转折性意义辨析 …… 213

第十一章 新历史主义的文学批评方法 …… 219
方法介绍 …… 219
批评案例 …… 226
案例 1 回不去的历史，触不到的未来
——新历史主义批评视域下的《白鹿原》 …… 226
案例 2 新历史主义批评视阈中的《五号屠场》 …… 231

第十二章 女性主义的文学批评方法 …… 238
方法介绍 …… 238
批评案例 …… 244
案例 1 《浣纱记》：女性是成就男性政治功名的工具 …… 244
案例 2 《回文锦》：肯定纳妾、抨击妇“妒” …… 248

第十三章 媒介学的文学批评方法 …… 252
方法介绍 …… 252
批评案例 …… 261
案例 1 以豆瓣为例的文学批评 …… 261
案例 2 电视诵读类节目的意义取径与范式重构 …… 269

后 记 …… 279

第一章　马克思主义历史与美学的文学批评方法

方法介绍

用美学的和历史的观点来衡量作品是马克思在1842年《评普鲁士最近的书报检查令》一文中提出的。他说："要是你们想在自己的美学批评中表现得彻底，那就得禁止过分严肃和过分谦逊地去探讨真理。"[①] 这里的美学批评就是用美学的观点来衡量作品。马克思认为作家在反映生活真实时允许有创作的个性和风格的多样性，不能规定作家的风格只有一种严肃或谦逊的。就是说作家如实地反映生活，才符合生活的真实，文艺应当符合生活的真实。马克思认为巴尔扎克用诗情画意的镜子反映了整整一个时代，认为他用诗情画意的镜子来反映，就是运用美学的批评方法；认为他反映了整整一个时代，就是运用历史的批评方法。

1846年恩格斯在《诗歌和散文中的德国社会主义》一文中正式提出美学的和历史的文艺批评观。他说："我们决不是从道德的、党派的观点来责备歌德，而只是从美学和历史的观点来责备他；我们并不是用道德的、政治的或'人的'尺度来衡量他。"[②] 他用美学和历史的观点来评论歌德，把作家作品放在一定的历史条件下来进行阶级分析，是一种美学和历史观点相统一的批评方法。恩格斯并不是反对用道德的、党派的、政治的观点来评价作家作品，既然用历史观点的批评是一种社会批评、功利性的批评，自然也就要涉及道德的、党派的、政治的批评。道德的、党派的、政治的观点就包括在历史观点、历史唯物主义的批评之中。恩格斯也不反对用"人的"尺度来衡量作家作品。马

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社，2006，第107页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷，人民出版社，2006，第223页。

克思的人的本质论及其人化自然的理论，就是包含在历史观点、历史唯物主义之中。用美学观点和历史观点来衡量作品，是一个最高的文艺批评标准。事隔13年，恩格斯于1859年在《致斐·拉萨尔》的信中仍然重复了这一观点："我是从美学观点和历史观点，以非常高的，即最高的标准来衡量您的作品的，而且我必须这样做才能提出一些反对意见，这对您来说正是我推崇这篇作品的最好证明。"① 它是一种历史唯物主义和唯物主义辩证法相统一的批评观。从美学观来说，它是以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，不仅要求从美学和历史两个方面来衡量作品，而且要求美学批评和历史批评的统一。

（一）用历史的观点来衡量作品，即历史的批评

历史的批评是历史的具体的批评，其哲学方法论是历史唯物主义。恩格斯说："如果不把唯物主义方法当作研究历史的指南，而把它当成现成的公式，按照它来剪裁各种历史事实，那么它就会转变为自己的对立物。"② 历史唯物论是对具体问题进行具体分析的历史方法，而不是一种庸俗社会学。恩格斯批评恩斯特把对德国小市民的看法硬加在挪威小市民身上，是贴阶级标签、教条主义的做法。历史的批评是以历史唯物主义为理论基础，是一种社会功利性的批评，侧重于思想内容、倾向性的批评。它具体表现在如下两条基本原则。

1. 对作家作品进行历史主义的评价

恩格斯说巴尔扎克在政治上是一个正统派，他的全部同情都在贵族方面，但又指出贵族在那时是注定要灭亡的阶级，而共和党人在那时的确是代表人民群众的。所以马克思说巴尔扎克对现实关系具有深刻理解，恩格斯说他有多么了不起的革命辩证法，从他那里学到的东西，要比从当时的历史学家那里学到的东西还要多。马克思主义者在研究文艺现象时，不是只注意直接的线性因果关系一个角度，而是同时从直接的和深远的因果关系两个角度去评价它，辩证地发展地看问题。例如恩格斯对哈克奈斯的小说《城市姑娘》的评价："如果这是对1800年或1810年，即圣西门和罗伯特·欧文的时代的正确描写，那么在1887年，在一个有幸参加了战斗无产阶级的大部分斗争差不多五十年之久的人看来，这就不可能说是正确的了。"③ 因为19世纪初工人阶级还处于自发阶段，作者把他们描写成不能自助的消极群众，所以是正确的。但是，到了80年代，工人阶级已经成为一股自觉力量，再这样描写就不正确了。只有两点论的辩证分析，才能在肯定作家进步性的同时，又从历史运动的发展中指出

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第561页。
② 《马克思恩格斯列宁斯大林论文艺》，人民文学出版社，2010，第141页。
③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第682页。

作品的弱点和不足，这才是全面正确的历史批评。从历史主义原则出发，马克思、恩格斯要求文艺创作必须具有历史和现实的真实性，他们的现实主义理论就是以历史主义为前提的。现实主义的作品必须具有现实的真实性，即便是浪漫主义的作品，也必须具有现实的真实性。马克思曾写信给恩格斯，建议他读一读霍夫曼的幻想故事《小察赫斯》，马克思很喜欢霍夫曼的这篇故事，还把它送给自己的孩子。因为这篇故事通过怪诞的手法真实地反映了当时的现实关系。作者描写了一个极丑的侏儒察赫斯，由于魔女的帮助，他头上长出三根能够发挥魔力的细发，凡是别人所做的好事都记在他的账上，凡是他自己所做的坏事都记在别人的账上。这是对不劳而获的剥削者的讽刺。霍夫曼是19世纪初德国反动浪漫主义作家，他的创作总倾向是病态的不健康的，但也具有现实主义因素。在真实性这一点上，马克思对其给予肯定。

2. 用阶级观点分析作家作品

历史唯物主义的一个重要原则，就是对任何事物都要进行阶级分析，对于文艺作品的研究也不例外。前面提到的恩格斯论巴尔扎克的那一段话，就是把贵族和共和党人放在1830～1836年的历史背景上，对他们进行阶级分析的：贵族是代表腐朽的力量，共和党人是代表历史前进的力量。由此可见，对作家作品进行阶级分析和历史主义的原则又是辩证统一的。正如历史主义一样，阶级分析既是唯物论，又是辩证法；既要遵循历史主义原则，又要站在无产阶级的高度去看问题。马克思在批评《济金根》剧本时说："革命中的这些贵族代表不应当像在你的剧本中那样占去全部注意力，农民和城市革命分子的代表倒是应当构成十分重要的积极背景。"① 并且批评拉萨尔说："你自己不是也有些像你的弗兰兹·冯·济金根一样，犯了把路德式的骑士反对派看得高于闵采尔式的平民反对派这样一种外交错误吗?"② 马克思并不是要求拉萨尔把济金根写成闵采尔式的革命悲剧，而只是要求他在剧本中把农民运动构成积极的背景。这样的评论既坚持了历史唯物主义的原则，又做到了实事求是，不苛求古人。对作家作品进行主观倾向性的分析也是一种阶级分析方法。倾向性具有客观性，但马克思、恩格斯侧重于从主观倾向性上分析作家作品。恩格斯在批评卡尔·倍克的《致路特希尔德家族》一诗时说："诗人并没有威吓说，要消灭路特希尔德的实际势力，消灭作为这一势力的基础的社会关系，他只是希望比较人道地来运用这一势力。他抱怨银行家不是社会主义博爱家，不是幻想家，不是人类的善士，而仅仅是银行家而已。"③ 恩格斯指出这是德国小市民的幻

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第553页。
② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第553页。
③ 《马克思恩格斯全集》第4卷，人民出版社，2006，第223页。

需要全本请访问

想、德国小资产阶级的鄙俗气。倍克在诗集《穷人之歌》中，歌颂各种各样的“小人物”，他常常忽然发觉他自己原来就是所讲到的那个人，他自己本身就是地道的胆怯的小人物。

（二）用美学的观点来衡量作品，即美学的批评

美学的批评必须遵循美的规律，要符合形象思维的特点，文艺典型化的法则，内容与形式统一的要求等。美学的批评是一种审美的批评、艺术性的批评，侧重于艺术形式的批评。它具体表现在三条主要原则上：（1）根据形象思维特点的要求，美学的批评首先应从审美感受出发。（2）根据典型化法则的要求，要对作品的人物塑造进行分析。（3）根据内容与形式统一的要求，必须是美学批评与历史批评的统一。

1. 首先应从审美感受出发，文艺批评是对文艺欣赏的深化，是建立在文艺欣赏的基础上

创作过程是从生活到艺术，而批评与欣赏的过程是从艺术到生活，正好同创作逆向而行，首先是对作品中的艺术形象的具体感受开始的。因此，文艺批评首先应从审美感受出发。马克思、恩格斯评论拉萨尔的《济金根》剧本就是这样的。马克思说：“在我读第一遍的时候，它强烈地感动了我，所以，对于比我更容易激动的读者来说，它将在更大的程度上引起这种效果。”① 恩格斯说：“第一二次读您这部在各方面——从题材上看，从处理上看——都堪称德国民族的戏剧，使我在情绪上这样的激动”，“在读第三遍和第四遍的时候，印象仍旧是一样的，并且深知您的《济金根》经得住批评。”② 大家知道，马克思、恩格斯在年轻的时候都写过诗歌，他们对欧洲许多伟大作家作品是很熟悉的。他们在论莎士比亚、歌德、巴尔扎克的作品时，在评欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》、卡尔·倍克的诗集《穷人之歌》时，不仅说理透彻，而且动之以情，是文艺批评的光辉典范。文艺批评是一种逻辑思维的科学分析，如果不从审美感受开始，那是很难做到真切动人的。

2. 要对作品的人物塑造进行分析

文艺创作必须遵循典型化的法则，典型化程度的高低标志着作家艺术造诣的高低。文艺批评也必须遵循典型化的法则，对作品的人物塑造的美学分析的高低，标志着批评家的美学造诣的高低。一部文艺作品成败的关键在于人物形象的塑造上。马克思、恩格斯的文艺批评很重视对作品人物塑造的审美分析。马克思在给拉萨尔的信中，提出莎士比亚化和席勒式问题，从人物塑造上来

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第553页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第556页。

说，莎士比亚化就是典型化的问题，席勒式就是人物塑造的概念化。恩格斯在给拉萨尔的信中，一方面反对人物性格描写的恶劣的个性化，指出他是垂死的模仿文学的一个本质的标记；另一方面又反对席勒式的概念化的性格描写，提出一个人物的性格不仅表现在他做什么，而且还表现在他怎样做，既要表现共性，又要表现个性。后来，恩格斯在《致敏·考茨基》的信中，对作品的人物塑造提出共性与个性的有机统一的要求，反对所谓“倾向文学”。他在《致玛·哈克奈斯》的信中，提出人物与环境辩证统一的要求，批评《城市姑娘》中耐丽这一人物形象不够典型。

（三）关于美学批评与历史批评的统一问题

用美学观点与历史观点来衡量作品，即文艺批评的两个标准：美学标准和历史标准。文艺批评并不排斥侧重于对作品的美学标准或历史标准的要求。因为文艺作品本身的确存在着思想性与艺术性不平衡的实际情况。但是，从美学理论来说，文艺批评的两个标准是辩证统一的，即思想性、真实性、艺术性的统一，内容与形式的统一。

1. 思想性、真实性、艺术性统一的要求

恩格斯在《致斐·拉萨尔》的信中，对文艺创作提出三点统一要求：“较大的思想深度和意识到的历史内容，同莎士比亚剧作的情节的生动性和丰富性的完美的融合。”[①] 较大的思想深度是指作品的思想性；历史内容是指作品的历史和现实的真实性，意识到的历史内容是指用历史唯物主义的观点去反映历史和现实的真实性，孕育着对革命现实主义的要求。不管是历史内容，还是意识到的历史内容，指的都是文艺的真实性问题。历史的批评，用历史观点的批评是思想内容的批评，包括思想性和真实性两个外延，因此它比意识到的历史内容的概念大。而莎士比亚剧作的情节的生动性和丰富性，是指作品的艺术性，是属于美学的批评。因此，这种思想性、真实性、艺术性三者统一的要求，就是美学批评与历史批评统一的具体化。

2. 内容与形式统一的要求

思想性、真实性、艺术性的统一，亦即思想内容与艺术性的统一。思想内容包括倾向性和真实性，艺术形式主要是指艺术作品的艺术性。因此，美学与历史批评相统一的要求，亦即内容与形式相统一的要求。马克思要求用最朴素的形式把最现代的思想表现出来，这就是说作品的思想内容是通过艺术形式表现出来的，艺术形式是为了表现思想内容的。海涅用浪漫主义手法很好地表现了革命民主主义思想，是对现实生活本质的反映；而倍克从海涅那里捡来的浪

---

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995，第556页。

漫主义表现手法，则和抽象的人的观点拼凑在一起，反映出来的现实生活却并非本质的方面。恩格斯说："情节大致相同的同样题材……在海涅那里，市民的幻想被故意捧到高空，是为了再故意把它们抛到现实的地面。而在倍克那里，诗人同这种幻想一起翱翔，自然，当他跌落到现实世界的时候，同样是要受伤的。"① 这是由于"真正社会主义"世界观的诗人模糊不定，与德国小市民意气相投，所以他们的作品缺乏现实主义的真实性，不能把要叙述的事实同一般的环境联系起来，因而也就缺乏典型性和艺术性。

用美学和历史观点评论作品，既是马克思主义批评观，又是马克思主义文艺批评方法。把马克思主义文艺批评的原则、标准、尺度引进文艺批评中，就是马克思主义文艺批评方法。用美学和历史观点分析作品，就是美学的历史的文学批评，并且具有方法论的意义。把美学的历史的方法运用于文艺理论研究中，便成为文艺理论方法论的原则。

历史的批评是辩证唯物主义、历史唯物主义指导下的批评方法，是一种哲学方法论。美学的批评是审美的批评，是一种美学方法论。它把哲学和文艺学联系起来，具有方法论的意义。美学的批评，是在历史唯物主义指导下的美学批评，它把美学批评建立在历史唯物主义的基础上。恩格斯论歌德就是把作家作品放在一定的历史条件下来考察，以阶级分析的方法来评论他，这就是用美学的和历史的观点衡量他，这样恩格斯就把美学理论建立在历史唯物主义的基础上。由此可见，美学的历史的方法不仅是一种马克思主义文艺批评方法，而且具有马克思主义方法论的意义，它是文艺理论、文艺批评、文学史的出发点和方法论。马克思主义文艺批评是在批判各种文艺思潮和总结欧洲优秀作家的创作经验上建立起来的，而且一旦形成文艺理论又反作用于文艺批评，根据文艺理论对作品进行评论。文艺理论、文艺批评是特殊的科学，它们对哲学和美学来说是属于最低层次，必须以美学的历史的方法为出发点和方法论。当然，非马克思主义的其他文艺批评及其方法也必须以美学的历史的方法为前提、基础、指导，并把它们发展为马克思主义的批评方法。马克思主义创始人在使用美学的历史的批评方法的同时还以美学的历史的方法为理论，吸收和改造了其他多种批评方法。马克思主义文艺批评并不排斥其他有用的批评方法，而是同时交织使用了其他的批评方法，关键是必须以美学的历史的方法为指导，吸收改造和发展这些批评方法，使他们变成无产阶级的批评方法。从哲学方法论上加以改造了的其他批评方法，就不是原有的资产阶级的批评方法，而是在马克思主义指导下的新批评方法。

---

① 《马克思恩格斯列宁斯大林论文艺》，人民文学出版社，2010，第 32 页。

现在所处的是一个经济全球化时代，一个追求民族复兴、建设中国特色社会主义的时代，必然要求有一个与之相适应的文学观念和文学批评标准。曾经把社会主义现实主义作为创作和批评的方法，但不少人认为社会主义现实主义是一个很别扭的名词，带来的是非正常的写作生态，于是出现了“新现实主义”“新历史主义”这样的文学观念，强调还原性，即原生态地真实呈现，无意于表达对于生活的认识和评价。近年来，有论者提出以传统的圆融思维构建批评方法的圆形模式，也有论者提出以思想的深度、想象力的广度与中国历史和现代性的张力关系作为当今文学的衡量尺度。但是，社会主义现实主义的观念虽有缺陷，但值得借鉴，把从发展中反映生活当作一个必须遵守的公式，是不可取的，但“写真实”，反映使生活走向社会主义的东西，这样的观念不应抛弃。要求描写的真实性应与以社会主义精神从思想上改造和教育劳动者的任务结合起来，显得有些生硬，但实际上又有什么作品的描写不是与一定的思想相结合的呢？所以问题不在于艺术描写要与一定的思想结合，而在于与什么样的思想结合，结合得是否合理，是否具有艺术性。中国特色社会主义思想指导和规范着中国的社会建设现实社会中的人及人际关系充满着社会主义思想精神，基于这样的认识，应提出与社会主义核心价值观相结合的现实主义文学观，作为评价作品的标准和尺度。这是对以前社会主义现实主义的一种修正，也可以说是根据马克思主义“美学和历史观点”的批评所作的一种阐述，是“美学和历史观点”的批评在当代中国的一种具体化。因为从本质上看，恩格斯要求的以唯物史观作指导的文艺批评观，同与社会主义核心价值观相结合的现实主义，都是以马克思主义作指导的。但马克思主义在不同的时代是发展的，因此与社会主义核心价值观相结合的现实主义，与恩格斯所说的现实主义又有不完全相同的特殊性，这也就是文学观念和批评标准的时代性发展。① 以上就是关于马克思主义美学的历史的批评观及其方法在当今时代发展的思考。②

批评案例

本章选取马克思和恩格斯致斐迪南·拉萨尔的信作为历史与美学文学批评方法的实践案例。

---

① 边恕平：《美学和历史观点的批评与文艺批评体系的重建》，《浙江树人大学学报》2017年第3期。

② 本部分内容引自石文年《美学的历史的批评方法及其指导意义》，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）1986年第2期。因未联系到作者，请作者见谅。

案例 1　马克思致斐迪南·拉萨尔[①]

……我现在来谈谈《弗兰茨·冯·济金根》。首先，我应当称赞结构和情节，在这方面，它比任何现代德国剧本都高明。其次，如果完全撇开对这个剧本的纯批判的态度，在我读第一遍的时候，它强烈地感动了我，所以，对于比我更容易激动的读者来说，它将在更大的程度上引起这种效果。这是第二个非常重要的方面。

现在来谈谈缺点的一面：第一，——这纯粹是形式问题——既然你用韵文写，你就应该把你的韵律安排得更艺术一些。但是，不管职业诗人将会对这种疏忽感到多大的震惊，而总的说来，我却认为它是一个优点，因为我们的专事模仿的诗人们除了形式上的光泽，就再没有别的什么了。第二，你所构想的冲突不仅是悲剧性的，而且是使 1848—1849 年的革命政党必然灭亡的悲剧性的冲突。因此我只能完全赞成把这个冲突当作一部现代悲剧的中心点。但是我问自己：你所选择的主题是否适合于表现这种冲突？巴尔塔扎尔（拉萨尔的剧本《弗兰茨·冯·济金根》中的人物）的确可以设想，如果济金根不是借骑士纷争的形式举行叛乱，而是打起反对皇权和公开向诸侯开战的旗帜，他就一定会胜利。但是，我们也可以有这种幻想吗？济金根（而胡登多少和他一样）的覆灭并不是由于他的狡诈。他的覆灭是因为他作为骑士和作为垂死阶级的代表起来反对现存制度，或者说得更确切些，反对现存制度的新形式。如果从济金根身上除去那些属于个人和他的特殊的教养，天生的才能等等的东西，那末剩下来的就只是一个葛兹·冯·伯利欣根了。在后面这个可怜的人物身上，以同样的形式表现出了骑士对皇帝和诸侯所作的悲剧性的反抗，因此，歌德选择他作主人公是正确的。在济金根——甚至胡登在某种程度上也是如此，虽然对于他，正像对某个阶级的一切思想家一样，这种说法应当有相当的改变——同诸侯作斗争时（他反对皇帝，只是由于皇帝从骑士的皇帝变成诸侯的皇帝），他实际上只不过是一个唐·吉诃德，虽然是被历史认可了的唐·吉诃德。他以骑士纷争的形式发动叛乱，这只是说，他是按骑士的方式发动叛乱的。如果他以另外的方式发动叛乱，他就必须在一开始发动的时候就直接诉诸城市和农民，就是说，正好要诉诸那些本身的发展就等于否定骑士制度的阶级。

因此，如果你不想把这种冲突简单地化为《葛兹·冯·伯利欣根》中所描写的冲突——而你也没有打算这样做，——那末，济金根和胡登就必然

① 《马克思恩格斯全集》第 29 卷，人民出版社，2016，第 571－575 页。

要覆灭，因为他们自以为是革命者（对于葛兹就不能这样说），而且他们完全像1830年的有教养的波兰贵族一样，一方面使自己变成当代思想的传播者，另一方面又在实际上代表着反动阶级的利益。革命中的这些贵族代表——在他们的统一和自由的口号后面一直还隐藏着旧日的帝国和强权的梦想——不应当像在你的剧本中那样占去全部注意力，农民和城市革命分子的代表（特别是农民的代表）倒是应当构成十分重要的积极的背景。这样，你就能够在更高得多的程度上用最朴素的形式把最现代的思想表现出来，可是现在除宗教自由以外，实际上，国民的一致就是你的主要思想。这样，你就得更加莎士比亚化，而我认为，你的最大缺点就是席勒式地把个人变成时代精神的单纯的传声筒。你自己不是也有些像你的弗兰茨·冯·济金根一样，犯了把路德式的骑士反对派看得高于闵采尔式的平民反对派这样一种外交错误吗？

其次，我感到遗憾的是，在性格的描写方面看不到什么特殊的东西。我是把查理五世、巴尔塔扎尔和理查·冯·特利尔除外。然而还有别的时代比十六世纪有更加突出的性格吗？照我看来，胡登过多地一味表现“兴高采烈”，这是令人厌倦的。他不也是个聪明人、机灵鬼吗？因此你对他不是很不公平吗？

甚至你的济金根——顺便说一句，他也被描写得太抽象了——也是多么苦于不以他的一切个人打算为转移的冲突，这可以从下面一点看出来：他一方面不得不向他的骑士宣传与城市友好等等，另一方面他自己又乐于在城市中施行强权司法。

在细节的方面，有些地方我必须责备你让人物过多地回忆自己，这是由于你对席勒的偏爱造成的。例如，在第121页上，胡登向玛丽亚叙述他的身世时，如果让玛丽亚把从“感觉的全部音阶”等等一直到“它比岁月的负担更沉重”这些话说出来，那就极为自然了。

前面的诗句，从“人们说”到“年纪老迈”，可以摆在后面，但是“一夜之间处女就变成妇人”这种回忆（虽然这指出玛丽亚不是仅仅知道纯粹抽象的恋爱），是完全多余的；无论如何玛丽亚以回忆自己“年老”来开始，是最不能容许的。在她说了她在“一个”钟头内所叙述的一切以后，她可以用关于她年老的一句话把她的情感一般地表现出来。还有，下面的几行中，“我认为这是权利”（即幸福）这句话使我愤慨。为什么把玛丽亚所说的她迄今对于世界持有的天真看法斥为说谎，因而把它变成关于权利的说教呢？也许下次我将更详细地对你说明我的意见。

我认为济金根和查理五世之间的一场是特别成功的，虽然对话有些太像是公堂对质；还有，在特利尔的几场也是成功的。胡登关于剑的格言是非常

需要全本请访问