

外国文学

期末复习资料（课程重难点）

关于期末考试的说明

1. 外国文学课程期末考试和 4 次形成性考核共同构成外国文学课程总成绩。期末考试占总成绩 70%，形成性考核占总成绩 30%。

2. 期末考试为开卷，90 分钟。

3. 期末复习资料：教材《欧美文学简史》

4. 关于题型和内容：

（1）单项选择（每题 1 分，10 题，共 10 分）

单项选择题主要考作家作品名，如已知作家选择作品名、已知作品选择作家名。

（2）填空（每空 2 分，共 10 空，20 分）

（3）简答（每题 15 分，3 题，共 45 分）

简答题主要考文学流派的特征、文学史上的一些重要知识点、简要回答某作品的某一方面（思想内容、人物形象、艺术特点等）。

（4）论述（1 题，共 25 分）

详细论述（或分析）作家创作概要，作品的人物、主题思想、艺术特点。

第一章古代希腊罗马文学

希腊神话包括神的故事和英雄传说两大部分。此外，还有一些解释自然现象、某些习俗与名称来源的故事。

希腊神话的基本特点是人神同形同性。神话中的神都人格化了。他们不仅和人有着同样的形体，而且和人一样有着七情六欲。神除了永生不死和具有无比的法术与智慧之外，与凡人几乎没有多大差别。在品德上，神往往不如人。他们平日在奥林波斯山上宴乐欢娱，也经常来到人间，参与人间的战事，与人间的青年男女偷情等。希腊的神话没有恐怖感和神秘感，想象丰富，情节生动，形象优美。

神的故事的主要内容有：天地的开辟、神的产生、神的宗谱、神的活动、人类的起源、“奥林波斯神统”等。

英雄传说起源于祖先崇拜。主要内容有：赫拉克勒斯、伊阿宋、忒修斯等英雄的故事。希腊神话的基本特点是人神同形同性。希腊神话具有很高的认识价值和艺术价值。

*《荷马史诗》的主要内容

荷马史诗——《伊利昂纪》和《奥德修纪》是古希腊流传至今最早的文学品。两部史诗的内容都与特洛伊战争有关，《伊利昂纪》直接描写特洛伊战争最后一年中几十天内发生的故事；《奥德修纪》描写战争结束后奥德修斯的回国，表现人与自然的斗争及人们为争夺财富的斗争。特洛伊是小亚细亚西北部的一个城市，公元前 12 世纪初期，希腊半岛上的一些部落，曾组成联军，向特洛伊发动进攻，引起了一场持续 10 年的大战。最后希腊人得胜，毁灭了这座城市，掠走了大批的财产和俘虏，这就是特洛伊战争。在希腊传说中，战争的起因被说成是为了争夺斯巴达的王后海伦。

荷马史诗是古代希腊从原始公社制向奴隶制过渡时期的产物，极其广泛而生动地反映了这一时期希腊社会的政治、经济、军事、风尚习俗等各方面的情况。

史诗反映出在荷马时代的希腊，居民中依财产和社会地位的不同已有贵族、平民和奴隶的区别，“王”就是军事首长和各部落的显贵。贵族们过着豪华的生活，但并不脱离劳动。奴隶主要是为主人从事家务劳动和豢养牲畜的家奴。荷马时代还不是奴隶社会，古代的氏族组织还保持着相当的活力。部落中最高权利属于民众大会，一切重大的问题都要在民众大会上讨论决定。但民中大会作用已经很小，贵族起着决定作用。

在思想内容方面，史诗表现了古希腊人的英雄主义、集体主义的崇高理想和热爱生活、肯定人的积极力量的积极乐观的思想；史诗还表现了古希腊人的冥府乐土观念以及他们重视现世、不把希望寄托于来世的思想。

*古希腊戏剧的起源

在古代希腊，戏剧这种艺术形式起源于酒神祭奠仪式。悲剧起源于这种仪式中的酒神颂歌，喜剧起源于这种仪式中的狂欢歌舞。

*古希腊三大悲剧家及其代表作品

埃斯库罗斯，被称为“悲剧之父”。是雅典奴隶主民主制形成时期的悲剧诗人，代表作是《普罗米修斯》三部曲之一《被缚的普罗米修斯》。作品借用普罗米修斯盗天火给人间的神话，表现了雅典民主派反对专制统治的斗争，歌颂了普罗米修斯为人类正义事业不惜牺牲个人一切的崇高精神。埃斯库罗斯对希腊悲剧作出了重要贡献。他首先运用第二个演员，运用服装、高底靴和布景，并使对白成为剧中的主要成分，希腊悲剧的结构程式和艺术特点在他的剧中基本形成。

索福克勒斯是雅典奴隶主民主制繁荣时期的悲剧诗人。代表作是《俄狄浦斯王》。作品取材于希腊神话中俄狄浦斯由于神示，在无意中犯了杀父娶母之罪的故事。表现了俄狄浦斯的坚强意志与不可抗拒的命运之间的激烈冲突。反映了雅典奴隶主民主制兴盛时期民主派的思想意识特点：怀疑神和命运的合理性，肯定个人的独立自主精神。索福克勒斯首先使用第三个演员，打破三联剧形式，使合唱成为戏剧的有机组成部分。希腊悲剧的艺术形式在他的创作中发展到完善程度。《俄狄浦斯王》被认为是希腊悲剧在结构布局方面的典范。

欧里庇得斯与索福克勒斯生活在同一时期，是三大悲剧家中最富民主倾向的一位，因善于在剧中讨论哲学问题而被誉为“剧场里的哲学家”。其代表作是《美狄亚》。作品取材于希腊神话中伊阿宋取金羊毛的故事，表现伊阿宋的背信弃义和美狄亚的复仇。反映了雅典奴隶主民主制面临危机的时期，随着私有制的发展和贫富的分化，社会道德的堕落，家庭的崩溃。欧里庇得斯的作品比较接近现实，他在写实手法和心理刻画两方面对希腊悲剧的发展作出了自己的贡献。他的作品标志着“英雄悲剧”向世态剧的转变。

*古代希腊文艺理论

古代希腊著名文艺理论家有柏拉图和亚里士多德。柏拉图是欧洲客观唯心主义哲学的鼻

祖，西方唯心主义文艺思想的先驱。他的主要文艺观点是认为现实世界是理念世界的影子，艺术是对现实的模仿，即影子的影子，现实世界不真实，艺术就更不真实。艺术对社会起伤风败俗的作用。亚里士多德在文艺思想上基本是个唯物主义者。他是西方唯物主义美学的先驱。他认为艺术的本质是模仿自然，要求文艺要表现事物的规律性，他还强调文艺的社会功能，代表作是《诗学》。

第二章中世纪的欧洲文学

在中世纪初期，民间文学占有极其重要的地位。各族人民原来就有自己的神话、传说和诗歌，民间艺人的创作也相当活跃。民间的艺术创作表现出异教精神，因而受到教会的敌视和摧毁，大量的作品没能保存下来。尽管这样，民间文学创作始终没有间断，有些作品还通过各种途径流传到今天，其中以英雄传说和英雄史诗最为重要。凯尔特人关于库胡林和菲恩的英雄故事以及他们关于亚瑟王的传说，流传于欧洲各国。英雄史诗是中世纪人民文学的瑰宝。日耳曼人的英雄史诗《希尔德布兰特之歌》、盎格鲁·撒克逊人的史诗《贝奥武甫》、冰岛人民的“埃达”和“萨迦”、芬兰人民的史诗《卡勒瓦拉》，都是各族人民进入封建社会之前产生的民间创作。它们反映的是氏族制度瓦解时期的部落生活，歌颂了部落英雄，并带有神话色彩。

《贝奥武甫》是这类英雄史诗中出现较早、保留得比较完整的一部，大概在公元7世纪末8世纪初形成，共3000行，分上下两部。史诗描写的是部落战争、家族复仇等氏族社会晚期常见的社会现象。史诗的主人公贝奥武甫是公元6世纪时住在瑞典的盎格鲁·撒克逊人的一个部落首领，一个传奇性的英雄人物。他英勇无畏，大公无私。史诗写他青年时期消灭海妖，晚年与火龙搏斗并因而牺牲的故事。这一形象体现了氏族制度瓦解时期人民的理想。史诗在艺术上具有形象鲜明、结构严谨、语言生动等特点。

冰岛接受基督教的影响较晚，因此在“埃达”（意即“歌谣”）和“萨迦”（意即“英雄传说”）中保留了许多北欧异教的神话传说和历史故事，具有特殊的价值。

芬兰史诗《卡勒瓦拉》虽到19世纪才整理成文学作品，其内容却是7世纪末以来的神话和传说。诗中以争夺“三宝”（一架能研制出粮食、盐和金钱的魔磨）的故事为核心，描写芬兰的英雄与北方波约拉部族之间的斗争，歌颂了维亚摩能、伊尔马利能等理想的人民英雄。诗中也保留了芬兰人民原有的多神教信仰和浓厚的民族特色。

中世纪中期，欧洲各国出现了一批歌颂封建时代理想英雄人物的长篇史诗，它们先是由民间歌人传唱，后来由封建文人（主要是僧侣）整理加工成文学作品。这类英雄史诗与中世纪早期的史诗不同，它们往往以某一历史事件为基础，以歌颂英雄的武功为主要内容；虽有传奇色彩而不具神话性质；诗中的英雄人物英勇善战，而且具有忠君爱国的思想。诗中又常常把歌颂英雄的武功与歌颂体现国家统一强盛的君主、谴责叛徒和封建纷争的思想结合在一起，反映了历史进步趋势，代表了人民的愿望。但在流传与记录过程中，也掺杂了贵族的、宗教的思想，因而具有一定的复杂性。最著名的英雄史诗有法国的《罗兰之歌》、西班牙的《熙德之歌》、德意志的《尼伯龙根之歌》、俄罗斯的《伊戈尔远征记》。

*骑士文学的内容及其形式

骑士文学是中世纪骑士制度的产物，属于世俗封建主文学。法国是骑士制度和骑士文学最发达的国家。骑士文学的主要内容是写骑士的冒险故事和骑士与贵夫人之间的爱情故事，主要体裁是抒情诗和叙事诗。

骑士抒情诗的中心在法国南方的普罗旺斯。骑士抒情诗的中心主题是写骑士之爱。品种有“破晓歌”、“牧歌”、“情歌”、“夜歌”、“怨歌”等，其中以“破晓歌”最为著名。

骑士叙事诗的中心在法国北方。其主要内容是写骑士的游侠与冒险。分为：古代系、不列颠系、拜占庭系。以不列颠系为重要，代表作品是“亚瑟王和圆桌骑士的故事”，法国诗人克雷田·德·特罗亚的《刑车骑士郎斯洛》以及《特里斯丹与依瑟》。骑士叙事诗以一两个主人公的经历为线索来组织长篇故事的结构方法、注意人物外形与心理描写的艺术特点，奠定了欧洲长篇小说的基础。

但丁·阿里盖利（1265—1321）是13世纪末14世纪初的意大利诗人，他是中世纪欧洲最重要的作家，同时又是中世纪文学向近代文学过渡的标志。恩格斯说：“他是中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人。”（《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，

269 页，北京，人民出版社，1995。)

《神曲》的意大利文原意是“神圣的喜剧”。但丁原来只给自己的作品取名为《喜剧》，后人为了表示对它的崇敬而加上“神圣”一词。

《神曲》全长 14 233 行，分为《地狱》、《炼狱》、《天堂》三部，主要情节是写诗人梦游三界的故事。当他在人生中途(即 35 岁)时，在一座森林中迷了路，正要向一个光明的小山头走去，突然在他面前出现了三头猛兽——豹、狮和狼(象征淫欲、强暴和贪婪)，诗人惊慌呼救。这时，古代罗马的大诗人维吉尔出现，奉天上圣女贝阿德丽采的命令，搭救但丁从另一条路走出绝境。

《神曲》在艺术方法上，既具备中世纪文学的一般特色，又表现出近代文学的新的艺术方法的一些特点。

全诗的结构经过精心安排，显得极其严密而完整。诗中的诗句和材料，往往按照 3、9、10 的数字概念组织起来，形成一座宏伟的建筑物。在中世纪，这些数字在人们心目中可以引起特殊的联想，具有神秘意义和象征性。

《神曲》的构思与描写，也采用中世纪文学流行的梦幻故事的形式和象征寓意的手法。整篇作品就是一个象征，寓指人类从苦难而迷惘的现实走向理想境界的道路。全诗三个部分的每一部分，最后都以“星辰”一词作结，象征着光明必然照耀人世。即使像维吉尔、贝阿德丽采一类的人物形象，也都有象征性。这些象征本身带有神秘色彩，有些象征和隐喻也不易理解。

但是，在这部中世纪文学特色很浓的作品中，又表现了新的文学因素，即文艺复兴时期现实主义方法的萌芽。诗人描写的地狱、炼狱、天堂这些未来世界，并不是虚无缥缈、不可捉摸的幻想世界，而是一个清晰可见具有立体感的境界，原因就在于其中的材料多半来自现实生活。如统治者的暴政，党派之间的残酷斗争，教皇与僧侣的罪恶，意大利的混乱和灾难等，无不以生动具体的形象显现在读者面前。就是地狱里的种种酷刑，其构思也来自现实生活中教会与封建主常用的统治手段。

诗篇的真实感还得力于诗人善于刻画有血有肉的现实感很强的艺术形象。他描写人物，注意刻画人物的个性特征，往往用简洁的诗句便勾勒出人物的精神面貌和外形特征，人物形象栩栩如生。但丁也很注意环境的渲染，气氛的烘托，把虚构的未来世界写得真实而具体，使读者有身临其境之感。

还有一点应该特别重视的，是《神曲》率先用意大利民族语言写作，并采用意大利民歌

中的一种格律为基础,构成三韵句,即每三行诗句为一节,采用连锁韵,尾韵连续采用了ABA,BCB,CDC……的规则。《神曲》的民族特色,也是它作为近代文学先声的重要特征。

第三章 文艺复兴时期的欧洲文学

*人文主义

“人文主义”是在文艺复兴时期资产阶级形成的世界观。人文主义思想以人为中心,反对中世纪教会宣扬的宗教世界观。①反对教会把神看作宇宙的主宰,赞扬人性的美好,肯定人的力量、人的价值和人的尊严。②认为幸福就在人间,宣称人有享受现世幸福的权利,反对教会的禁欲主义和来世思想。以神为中心、以禁欲主义为基本内容的反动世界观,矛头指向教会统治和神学思想。③崇尚理性,反对教会的蒙昧主义和神秘主义,主张全面地和谐地发展个人的才智。④反对封建等级观念和封建压迫,提倡个性解放,认为人的贵贱不应取决于出身门第而应有个人的品德和功德来决定,提倡仁爱、平等的观念,以反对封建关系。⑤在政治主张上,许多人文主义者反对封建割据,希望有强大的王权来实现国内的统一与安定。

人文主义具有反封建反教会的积极意义,但是,人文主义追求的目标主要是个性解放。人文主义者所标榜的“人”并不是全人类,只是资产阶级自身和资产者个人。

*人文主义文学的特点

人文主义文学具有如下特点:具有鲜明的反封建、反教会的进步倾向;注意写实,反映广阔的社会生活,但这一时期的现实主义作品中还保留着许多传统因素,并与浪漫主义结合在一起;善于塑造栩栩如生的艺术形象,着重从道德心理上进行刻画,而不注重对人们的客观物质关系进行分析;人物性格复杂而完整;注重民族特色,表现爱国情绪,用民族语言进行写作。人文主义文学为欧洲文学中的许多体裁奠定了基础,如抒情诗、短篇小说、长篇小说、戏剧、散文等。

*《十日谈》的结构、主题及其意义

薄伽丘的代表作是短篇小说集《十日谈》。作品以尖锐泼辣的风格对教会和封建思想进行了讽刺和攻击。该书包括 100 个小故事，来源各不相同，反映了意大利的现实，充满人文主义思想。它的重要主题是反教会，揭露僧侣和教会的腐败、虚伪。有些故事，反对禁欲主义，肯定人有享受现世爱情幸福的权利。还有些故事赞扬商人和手工业者的才干、智慧和进取精神。

《十日谈》是欧洲近代文学史上第一部现实主义作品，它奠定了近代短篇小说的基础。小说以其对现实生动的描摹，对人物心理、景物的生动刻画取胜。小说以意大利语写成，文笔简练、生动。

*流浪汉小说

流浪汉小说是 16 世纪中叶出现在西班牙的一种新的文学形式。它不是人文主义文学，但和人文主义文学在精神上有相通之处。西班牙最早也是最优秀的一部流浪汉小说是《托梅斯河上的小拉撒路》（又译《小癞子》），作品的写实性，以及它通过主人公的经历串连各种社会画面的结构方法，都显示了它的独特性。这部小说的影响延伸到 17—18 世纪，乃至 19 世纪以后的欧洲小说。

*堂吉珂德的形象

堂吉珂德是西班牙作家塞万提斯的同名长篇小说的主人公。堂吉珂德最显著的特征是脱离实际，耽于幻想。他满脑子骑士小说中写的东西：魔法、妖怪、巨人、仗义行侠等等，为此，他闹尽笑语，表现了其性格固执与荒唐的一面。但是，他出外游侠，既是为了建立骑士的荣誉，也是为打抱不平，救世济人，主持正义。由此可见，在堂吉珂德的骑士精神外衣下，还包含着人文主义的理想。但他想在当时恢复过时的骑士制度，以单枪匹马打天下的办法解救人民的幻想，决定了他必然失败，必然成为一个受人嘲笑的滑稽人物。这个人物很复杂，又可笑又令人敬佩；既有喜剧性，又有悲剧因素；既是作者讽刺的对象，又是作者理想的化

身。

*《堂吉珂德》的艺术特点

①《堂吉珂德》模仿骑士小说的写法，吸收了这种体裁的长处。它以主人公游侠为中心线索，无拘无束地描写社会的各个方面，构成一幅广阔的社会生活画卷。在小说中还穿插了许多中短篇小说，或独立成章，或交织在主要情节之中，表现出早期长篇小说在结构上的特点。

② 小说主要用夸张和反复的手法来塑造人物。堂吉珂德和桑丘形成对比，突出了人物性格。

小说的缺点是结构松散，情节有疏漏，次要人物性格不够鲜明。

*莎士比亚的创作分期及其各时期的代表作品

①1590 年—1600 年为第一时期。这是莎士比亚从思想到艺术逐渐成熟并且取得初步成就的时期。这一时期莎士比亚主要创作历史剧和喜剧，创作基调是明朗乐观的。主要作品有历史剧《查理三世》、《亨利四世》（上下篇）；喜剧《威尼斯商人》、《无事生非》、《皆大欢喜》，《第十二夜》和悲剧《罗米欧与朱丽叶》等。

②1601 年—1607 年为第二时期，这一时期莎士比亚主要创作悲剧。作品表现了一种悲愤、阴郁的情调，对人文主义理想的歌颂转为对现实的严峻批判。这一时期的作品是莎士比亚创作的精华，其成就达到了世界剧坛的顶峰。主要作品有四大悲剧：《哈姆莱特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》。

③1608 年以后是第三时期，这一时期莎士比亚创作了一系列传奇剧。他恢复了人文主义理想的信念，重新探索实现这一理想的途径，幻想以调和的乌托邦的方式来解放矛盾。主要作品有传奇剧《辛白林》、《冬天的故事》、《暴风雨》等。

*哈姆莱特的形象

哈姆莱特是一个文艺复兴时期人文主义者的典型。他品格高尚、多才多艺。对现世、人生、人与人的关系、爱情、友谊都有与传统教会观念不同的看法。但哈姆莱特在剧中出现时却忧心忡忡，忧郁成为他性格的特征之一。其原因是现实与他的人文主义理想相悖。哈姆莱特回到丹麦时，国家正逢乱世。父死母嫁，叔叔篡位。他从父亲的鬼魂那里知道了事情的真相并决心替父报仇。他不断思考人生的意义和自己的责任，不断地与敌人周旋，却始终没有下手杀死克劳狄斯。哈姆莱特行动延宕的原因主要是他意识到自己的责任不仅是替父报仇，还里按照人文主义理想改造现实，改变这个颠倒混乱的社会，在这一方面地感到力不从心。

哈姆莱特之所以不能完成改造现实的任务有两面的原因。从客观上看，当时反动势力过于强大，处于萌芽状态的先进势力还不能战胜强大的恶势力。从主观上看，人文主义理想本身也存在局限。所以哈姆莱特最终报了父仇，但他自己也与敌人同归于尽，并没有完成改造世界的任务。

*《哈姆莱特》的艺术成就

《哈姆莱特》基本上是遵循现实主义原则进行创作的。但莎士比亚的现实主义原则又有自己的独特性。第一、他常取材于现成的材料或剧本而不是直接取材于现实。他在旧故事的骨架中填入现实生活的画面，注入时代的灵魂。第二、莎士比亚的现实主义和浪漫主义紧密相连。

《哈姆莱特》的艺术成就主要有：第一、戏剧所反映的生活画面具有广阔性；第二、戏剧冲突紧张尖锐，情节波澜起伏、曲折动人。第三、悲剧因素和喜剧因素相结合；第四、人物性格鲜明生动，呈现出多面性和复杂性，并且性格始终处在发展中。通过对比和人物的内心独白来展示人物性格也是莎士比亚常用的手段。第五、莎士比亚的戏剧语言丰富多彩，词汇量大，人物语言高度个性化，善于运用比喻和隐喻以及形象化的语言，剧本主要用诗体，同时又是诗与散文的巧妙结合。

第四章 17 世纪的欧洲文学

*古典主义文学的特征

①政治上拥护王权，维护国家统一。古典主义作家把歌颂国王，维护国家利益，宣扬公民义务和责任作为自己的职责。但一些优秀的古典主义作家并不是一味地颂扬君主，他们的作品中有要求国王以仁治国、主持正义、支持反对封建偏见和宗教欺骗的斗争；谴责暴政等内容，如高乃一、拉辛、莫里哀等的作品。

②思想上崇尚理性。布阿洛把理性当作文学创作和评论的最高标准。高乃依、拉辛、莫里哀等古典主义作家也按照理性的原则进行创作。古典主义从理性出发制定了创作的规则，形成其创作文字简洁、结构明晰、逻辑性强等特点。）

③艺术创作上提倡模仿古典，重视规则。在诸多创作原则中，戏剧创作的“三一律”影响最大。“三一律”（时间、地点、动作的三个整一），即一个剧本的情节只能限制在同一事件，时间发生在同一地点，剧情包含的时间只能在一天（24 小时）之内。

*达尔杜弗的形象

达尔杜弗是外省的一个没落贵族，后成为职业宗教骗子。这个形象集中体现了封建贵族和教会势力的伪善本质。达尔杜弗形象的主要特征是表里不一。例如他对奥尔贡说对任何东西也不要爱恋，而自己却贪吃贪睡贪色，不肯放过任何享受的机会。剧本不但层层剥下了达尔杜弗伪善的外衣，使其本相毕露，并且指出了他的险恶用心和严重危害一霸占奥尔贵的妻子、财产，把奥尔贡一家赶出家门。达尔杜弗的形象塑造得很成功，在欧洲语言中“达尔杜弗”已经成为伪善的同义语。

*《达尔杜弗》的艺术特点

①符合古典主义“三一律”的原则；②是一出典型的性格喜剧；③结构严整紧凑，层次分明。④在喜剧中含有不少悲剧性因素。

第五章 18 世纪的欧洲文学

*启蒙文学的主要特征

①启蒙文学具有强烈而鲜明的政治倾向。启蒙文学作家往往就是启蒙运动的思想家和活动家，文学往往是他们进行反封建斗争和宣传启蒙思想的武器。

②在启蒙文学中，主人公不再是帝王将相，而是普通平民。

③狄德罗提出“要真实、自然”的近代资产阶级现实主义新文艺的纲领；在题材上主张写一般市民的家庭日常生活，反对贵族文学矫揉造作的风格。

④在体裁上，出现了市民剧、现实主义小说、哲理小说、书信体小说、教育小说等新的文学形式。

启蒙文学(包括创作和理论)是欧洲文学从古典主义向近代意义的现实主义转变的关键。

丹尼尔·笛福(1660—1731)是英国现实主义小说的奠基人，他的创作标志着现实主义小说的开端。1710年，在他将近60岁时发表了第一本小说《鲁滨逊漂流记》，一举成功。此后，他写了《辛格顿船长》(1720)、《摩尔·佛兰德斯》(1722)、《杰克上校》(1722)、《罗克珊娜》(1724)等作品。笛福的小说继承了流浪汉小说的传统，写一些出身低微的人如何靠个人奋斗在逆境中不择手段而获取成功的事迹，反映资本主义生活方式形成时期的英国社会。他的最著名的也是影响最大的作品是《鲁滨逊漂流记》。

让-雅克·卢梭(1712—1778)是“百科全书派”中最具民主倾向的思想家和文学家。他出生于日内瓦一个钟表匠家庭，做过学徒、仆人、秘书、教师等职，靠自学而获得了广博

的知识。卢梭在哲学上是二元论者，他的社会政治观却比较激进。他批判私有制度，主张以暴反暴，提出天赋人权、自由平等和主权在民等思想。他的政治思想直接成为大革命时期资产阶级民主派政治纲领的理论基础。卢梭把人性和自然法则当作理论的出发点，敌视人类文明，提出“返回自然”的思想，以致把原始的简陋生活加以理想化。这一思想具有反封建的意义，对后来浪漫主义作家影响极大。

卢梭的文学创作成就主要是三部小说：《新爱洛漪丝》（1761）、《爱弥儿》和《忏悔录》（1781—1788）。《新爱洛漪丝》借用中世纪一部描写师生恋悲剧的小说作为书名，写一个出身平民的家庭教师圣普乐与他的女学生贵族小姐朱丽相爱的故事。小说采用书信体，让主人公尽情倾吐爱情不幸所造成的内心痛苦，饱含激情地控诉封建制度的罪恶。这部小说以情感人，明显地受到感伤主义的影响。小说以表现“自我”为特色，其中还有许多情景交融的篇章和细致的心理描写。这些都为法国文学带来了新的因素，尤其对浪漫主义文学思潮产生了巨大影响。

18世纪70年代，德国发生了一次全国性的文学运动，即“狂飙突进”运动，它由当时德国作家克林格尔（1752—1831）的同名剧本而得名。在这一运动中出现了一批具有强烈的反封建精神的青年作家，发表了许多作品，形成德国文学史上一个空前繁荣的时期。赫尔德尔（1744—1803）是这一运动的精神领袖，歌德是运动的旗手，其他作家有舒巴特、席勒、博伊、福斯、赫尔蒂、毕尔格等。表面看来，“狂飙突进”运动与强调理性和温和的社会改革的启蒙运动不同，实际上它是启蒙运动的继续和发展。与启蒙运动一样，它把矛头指向封建制度，但它比启蒙运动带有更加强烈的反封建精神。恩格斯称赞这一时期的文学作品说：“这个时代的每一部杰作都渗透了反抗当时整个德国社会的叛逆的精神。”（恩格斯：《德国状况》，见《马克思恩格斯全集》，第2卷，634页，北京，人民出版社）

“狂飙突进”作家要求自由和个性解放，要求充分发挥人的才能，他们不再停留在对封建势力进行道德抗议，而是反对一切束缚人和妨碍人全面发展的社会环境和道德观念。他们在作品中有力地揭露封建势力的残暴，控诉社会的不公正，甚至公开向社会宣战。“狂飙突进”作家的反封建精神又带有狂热的、脱离人民的个人主义性质。“狂飙突进”作家强调艺术作品要真实地反映生活，强调文学的民族风格；他们提倡学习民间文学，推崇莎士比亚，要求文学作品像民间文学那样自然、朴实，反映普通人民的要求。

“狂飙突进”运动因德国不具备进行政治革命的客观条件而始终局限在文学领域。80年代后，便告衰退。

诗剧《浮士德》是歌德以毕生心血完成的一部杰作，是他全部创作中最重要的作品。

《浮士德》取材于德国的民间传说。歌德在斯特拉斯堡上学的时候，就有了写作《浮士德》的想法。1773 年着手写作，1806 年完成第一部，1831 年完成全书，创作时间持续 60 年之久，贯穿于歌德的全部写作生活。这 60 年间，世界上发生的一系列重大的历史性巨变以及作家自己的思想发展，都反映在《浮士德》之中。

诗剧《浮士德》共两部，12 111 行。第一部除序曲外，共 25 场，不分幕。第二部分为五幕。全剧描写主人公浮士德不断追求、不断探索人生理想的道路，写他的思想发展的历程，其间经过五个阶段：学者生活、爱情生活、政治生活、追求古典美和改造大自然。

第六章 19 世纪初期的欧洲文学

*浪漫主义文学的主要特征

①浪漫主义作家强烈地不满现实，他们不喜欢描写现实，而喜欢描写主观理想及非凡的事物。

②浪漫主义的作品具有鲜明的感情色彩，浪漫主义者反对古典主义和枯燥而冰冷的理性，作品着重抒发个人的感情和体验。

③浪漫主义作家热爱大自然，雄奇的大自然和远方异域是他们寄托理想和他们笔下的人物经常出没的地方。

④浪漫主义作家对中世纪历史及民间传说很感兴趣，他们热衷于搜集民间传说故事，并进行加工创造。

⑤浪漫主义者要求个性解放和创作的绝对自由，反对古典主义的墨守成规和压制个性。他们在创作中采用多种体裁，尤其喜欢那些易于抒情的体裁，如抒情诗、抒情叙事诗、以神话传说为题材的戏剧和历史剧等。在表现手法上，喜欢用对比、夸张等手法，喜欢用华丽的

词藻、生动的比喻等。

*《悲惨世界》的主题思想

《悲惨世界》的主题思想主要包括三方面的内容。第一，描写贫苦人民的悲惨生活，说明社会是造成他们不幸的根源。这是小说描写的主要内容。第二，肯定人民反抗这个不合理的社会及其制度的正义性。第三，阐明仁慈、博爱才能拯救社会的思想。这是贯串全书的根本思想。

小说主题思想的第一方面是通过芳汀、珂赛特、冉阿让的悲惨遭遇表现出来的。通过这些形象，作品说明，在资本主义社会里，富人们为所欲为，劳动人民则注定要过贫苦的生活，而那些处境最悲惨的人都是一些诚实善良的人。资本主义的现行法律是保护资产阶级利益而同劳动人民为敌的。

小说主题思想的第二方面是通过共和党人 1832 年夏在巴黎举行的武装起义来表现的。雨果用大量的篇幅从共和党人最初的小组活动、斗争的开展和起义的爆发一直写到英雄们的壮烈牺牲，热情歌颂了起义者的英勇无畏、坚强不屈，肯定了他们事业的正义性。小说还塑造几个感人的形象，如马吕斯、马贝夫老人和小英雄加夫洛什等。

小说主题思想的第三方面主要是通过冉阿让和沙威的转变及行为来表现的。冉阿让坐牢多年，但是法律的制裁并没有使他改过，反而使他产生了“凶狠残暴的为害欲”，而卞福汝主教的仁慈却使他弃旧图新。冉阿让的仁慈又感化了沙威。沙威是个死心塌地为统治阶级卖命的鹰犬，是旧制度的卫道士和打手。就是这样一个铁石心肠的人物最终也被仁慈感化了。通过冉阿让和沙威的转变，作者表明，以惩罚作为基本手段的法律不过是低级的法律，而慈悲和仁爱则能把人改造成新人，是高级的法律。但雨果对沙威良心发现、最后自杀的描写带有很大的幻想性。

*奥涅金的形象

奥涅金是 19 世纪 20 年代俄国贵族青年中的一种典型。他的性格是复杂的，是由他所受的教育和生活于其中的贵族生活环境决定的。奥涅金从小接受的是脱离人民和民族文化传统的贵族教育，长大后是社交界的宠儿，每天过着空虚的生活。但他却与一般贵族青年不同，他受到了当代进步思想的影响（如卢梭的《民约论》），对自己的空虚生活和现实感到不满和失望，得了“忧郁症”，他还在乡下进行了使地主们愤怒的改革。但由于奥涅金受贵族阶级的影响太深，没有毅力背叛他的阶级，并且脱离人民，这决定了他不能走上为改造社会而斗争的道路。

对达吉亚娜的爱情和与连斯基的决斗充分表现了奥涅金的矛盾性格。前者表现了他对纯朴真挚爱情的不理解（上流社会的生活所致）、自我优越感和精神空虚；后者表现了他无力反抗上流社会的陋习。

奥涅金旅行归来重新爱上了达吉亚娜，是因为他从她身上看到了过去没有发现的优秀的东西。但这并不意味着他消极的生活态度的改变。奥涅金是俄国文学史上第一个“多余人”的形象，他的形象反映了当时先进贵族青年的本质特征——脱离人民。

英国文学中最早出现的浪漫主义作家是曾经生活在昆布兰湖区的三个“湖畔派”诗人——华兹华斯、柯尔瑞治和骚塞。前两位诗人的诗或讴歌淳朴的农村生活和自然风光，或描述奇异神秘的故事，一般都给人一种清新和新奇的印象，能起到同混乱的现实相对比的作用。

《恰尔德·哈罗德游记》（以下简称《游记》）是一部浪漫主义长诗，被认为是拜伦的代表作。英国贵族青年恰尔德·哈罗德在西欧国家的漫游，构成了长诗结构的基本环节。

第七章 19 世纪中期的欧洲文学

*19 世纪现实主义文学的特征

①力求真实地描绘现实，按生活的本来面貌反映现实，主张冷静地观察现实，客观地描写现实，注重细节的真实性。

②作品具有强烈的批判精神。作家力图揭露资本主义社会的罪恶和弊病，因而被称之为“批判现实主义”。

③注重创造典型环境中的典型性格。典型化原则是现实主义的真谛。

④以资产阶级人道主义作为其创作的思想基础。

*于连的形象

于连出身于小业主家庭，天资聪颖，崇拜拿破仑，一心想出人头地。他踏进人生竞技场的第一步是给市长的孩子们当家庭教师。于连有很强的自尊心和平民意识，对庸俗、无能、高傲的市长抱鄙视态度。他对德瑞那夫人最初的动机是要征服这个贵族妇女以示反抗。于连与德瑞那夫人的情人关系暴露后，于连进了贝藏松神学院。在神学院二虞我诈的险恶环境中，于连施展了伪善的本领，博得了彼拉院长的赏识。院长离开修道院时把他介绍给巴黎的大臣木尔侯爵当秘书。在那里，于连的平民意识逐渐消失，他同侯爵小姐发生爱情关系，为反动势力效力，眼看就要飞黄腾达。这时，教会迫使德瑞那夫人写了一封揭发信，他的幻想一下子化为泡影，他向昔日的情人开了两枪，并因此被捕入狱。在狱中，于连的平民意识又恢复了，他拒绝上诉和忏悔，以示抗议，最终被处死。于连是波旁王朝复辟时期无权和受压的小资产阶级青年的典型形象。他对现存制度的反抗属于个人主义的反抗，因而一旦发迹就很容易满足和妥协。他的形象鲜明地表现出小资产阶级代表人物的反抗性、妥协性和动摇性。司汤达通过于连的形象表现了强烈的反封建反复辟的思想。

*《人间喜剧》的基本内容

①描写了金钱对社会各方面的腐蚀和主宰作用，拜金主义对人们内心世界造成的巨大影响，以及人与人之间赤裸裸的金钱关系。例如《欧仁妮·葛朗台》

②描写了资产阶级罪恶的发家史，塑造了不同时期的资产者形象（例如高布赛克、纽泌

根、葛郎台等)，以及他们所代表的阶级在经济上、政治上的兴衰。

③描写了贵族阶级的没落史（包括古老的贵族阶级的没落、他们的子弟蜕变为资产阶级以及新贵族的全面没落等内容。）这些作品是对“上流社会必然崩溃的一曲无尽的挽歌”。（例如《古物陈列室》）巴尔扎克是个正统派，他的同情在贵族一边，但当他具体描写他们的言行时，又无情地嘲讽了他们。

④以赞赏的态度描写了共和党人的形象（例如《幻灭》和《农民》）。但对人民的态度是矛盾的。一方面巴尔扎克不承认劳动人民有参政的能力，不赞成工人的革命运动，另一方面又描写了人民中间蕴藏着美好的品质，并同情工人的疾苦。这种矛盾态度在多部作品中都有表现。

*《人间喜剧》的艺术成就

①把艺术真实和历史真实高度统一起来。在《人间喜剧》中，巴尔扎克不仅表现了极广阔的生活画面，而且把小说创作提高到社会研究的高度，自觉地力图把握时代脉搏。

②塑造了典型环境中的典型人物。在《人间喜剧》中，巴尔扎克力图使环境和人物表现得真实准确，其原因是作家把握住了代有本质性的特征，把典型人物的塑造与典型环境的描写紧密地联系在一起。

*拉斯蒂涅的形象

拉斯蒂涅是《高老头》的第一主人公，是一个被资产阶级金钱至上的社会原则所腐蚀的贵族子弟的典型。他的形象从一个方面反映了那个时代贵族阶级没落、资产阶级崛起的历史趋势——贵族子弟抛弃贵族阶级的生活原则而资产阶级化。拉斯蒂涅是外省破落贵族子弟，为重振家业到巴黎寻找出路。这个本想通过勤奋读书取得功名的青年，很快就被巴黎的花花世界所腐蚀，产生了迅速爬上去的欲望。他去拜访远房亲戚、上流社会的重要人物的鲍赛昂夫人，夫人给他上了第一课，她告诉了他巴黎成功的秘诀：越没心肝，升得越快，并让他去

追求银行家纽沁根的太太丹斐纳，以此作为向上爬的跳板。同住在伏盖公寓的逃犯伏脱冷又告诉他另一条发财致密的秘诀：谋财害命。鲍赛昂夫人和伏脱冷是拉斯蒂涅人生道路上的两个导师，他们的语言虽不相同，但阐述的原则是相同的：要想向上爬就要不择手段。拉斯蒂涅怀着恐惧拒绝了伏脱冷合伙谋财害命的计划，按照鲍赛昂夫人的指点，征服了银行家纽沁根的太太，过了一段挥霍放荡的生活。当他看到纽沁根太太不能控制丈夫，自己眼看囊空如洗时，就准备实施伏脱冷的计划了。与此同时，为金钱至上的法则所左右的变故在拉斯蒂涅身边惊心动魄地发生了：鲍赛昂夫人被看中资产阶级小姐巨额陪嫁的情人抛弃，不得不挥泪告别巴黎到乡下隐居；曾经是富翁的高老头被两个挥霍无度的女儿盘剥得一贫如洗，象狗一样惨死在伏盖公寓；自认为有着神机妙算的伏脱冷被贪图当局赏钱的人出卖，啷当入狱。这三件事给拉斯蒂涅上了刻骨铭心的人生三课，他完成了自己的社会教育。埋藏了高老头，他站在公墓的高处远眺着巴黎灯火通明的上流社会区，下定了泯灭良心大干一场的决心。《高老头》真实地表现了拉斯蒂涅成为野心家的过程。

*《双城记》的思想内容

《双城记》是一部以法国大革命为背景的历史小说。小说的思想内容是通过众多的人物形象和丰富的情节线索来表现的。它的基本主题主要包括三方面：

①小说通过对贵族罪恶及人民苦难的描写，说明法国大革命的爆发是必然的。厄弗瑞蒙德侯爵抢走德代石太太美丽的姐姐进行玩弄，她的父亲得知此事后悲愤而死。弟弟前去报仇，被侯爵杀死。被玩弄的姐姐不堪忍受心灵和肉体的折磨神志失常，也悲惨死去。正直的马奈特医生告发了侯爵的罪恶，告发信却落到了侯爵的手里，马奈特医生因而被关进了阴暗的巴士底监狱。侯爵的兄弟驱车轧死了穷人的孩子，傲慢地扔下一枚金币扬长而去。当时农村赤贫、城市穷困，广大人民在死亡线上挣扎。正是在这种贫富悬殊日益严重、阶级对立异常尖锐的情况下，法国大革命爆发了。狄更斯对法国大革命背景的描写，深刻地说明了这场革命的必然性和正义性，表现了作家进步的思想倾向。

②由于受资产阶级人道主义的局限，作家把革命描写成一场血腥的报复。在他笔下，革命群众一个个粗鲁野蛮，革命的中坚分子是一些毫无理性，只求嗜血复仇的暴徒。在这方

面。狄更斯受了卡莱尔在《法国革命史》中阐述的“革命即报复”观点的影响。这表现了作家对暴力革命的否定。

③作家在马奈特医生、路希、卡尔登等人物形象上寄寓了用人道主义改变丑恶现实的理想。而这种救世药方不过是美丽的幻想。

《双城记》在表现狄更斯人道主义的进步性和局限性方面是十分典型的。

*《死魂灵》中的主要人物形象

玛尼洛夫：是一个在文雅外表掩盖下的精神空虚的地主，他没有头脑，没有本事，靠祖传的庄园过着饱食终日的生活。他突出的特征是他的甜腻相和没有个性的个性。

科罗包奇咖：是个寡妇，她愚蠢浅薄，孤陋寡闻，但很会攒钱，是一个在俄国任何一个偏僻角落里都会碰到的孤陋型的地主。

诺兹德辽夫：是一个厚颜无耻的流氓无赖型的地主。劣迹昭昭是他性格的主要特征和生活的主要内容。

梭巴开维奇：是一个粗鲁残暴和贪婪凶狠的农奴主，他奉行弱肉强食的原则，对农奴进行残酷剥削，他的长相、举止和生活方式也像一头野兽，无半点文明可言。

泼留希金：是一个极端腐朽没落的农奴主的典型。他的性格特征是极度的贪婪和吝啬。他生活的目的是聚敛财富一不为自己享乐也不为他人造福的病态的聚敛。手段是既捡又偷，他的吝啬既对别人也对自己，他过着不如囚犯的生活，穿的衣服像叫花子。这一形象说明 腐败的农奴制使它的主人们堕落到多么可怕的地步。

乞乞科夫：是《死魂灵》的主人公、农奴主兼资产阶级商人的典型形象。他出身于小农奴主家庭，生活于三四十年代资本主义已经开始发展的俄国。从父亲那里接受的是带资产阶

级色彩(金钱万能)的封建家教,养成了投机钻营、惟利是图的性格。他全部生活的目的是追求花天酒地的寄生生活。收买“死魂灵”的罪恶勾当集中反映了他的性格。

*拉斯柯尔尼科夫的形象

拉斯柯尔尼科夫是《罪与罚》的主人公。他的故事可以分为犯罪与惩罚两部分。他是从外省到京城求学的大学生,聪明敏锐,心地善良,性格高傲,孤独忧郁,有些怪僻。他生活社会底层,生活十分贫困,后因交不起学费而退学。他付不起房租,有时甚至挨饿。在走投无得的情况下,有三件事促成了他酝酿已久但又不断反悔的杀人计划:其一是酒馆里大学生和军官关于杀死放高利贷的老太婆,用她的钱能办许多好事的议论。其二是马尔美拉多夫一家的悲惨遭遇。其三是母亲谈到家中艰难处境的信。此外,他头脑中还有一种理论,即认为人分为平凡的人与不平凡的人两类,前者天生循规蹈矩,而后者有权为达到自己的目标而为所欲为。拉斯柯尔尼科夫想试验一下自己是否属于不平凡的人,于是,他杀了放高利贷的老太婆以及老太婆的妹妹。

犯罪以后,拉斯柯尔尼科夫在精神上受到了巨大惩罚。他的精神崩溃了,并且断绝了和朋友的联系。陀氏认为这说明他的为所欲为理论破产了。陀氏还认为这种理论的思想实质是极端个人主义,而这种理论产生的原因是虚无主义(即被保守派所诬蔑的无神论、唯物论和社会主义思想),这是陀氏对进步思想的歪曲。

拉斯柯尔尼科夫最后在索尼亚虔诚信仰的感召下投案自首。这是一个艰难的、其间多次出现过心理抗拒的过程。拉斯柯尔尼科夫被判8年苦役,索尼亚和他一同去了。在索尼亚的献身精神和爱情的感召下,他逐渐发生了变化。作者暗示,他将获得新生。

古斯塔夫·福楼拜(1821—1880)是巴尔扎克以后法国最杰出的现实主义小说家。他在创作上极为严格,遣词造句精益求精,要求自己在文字使用上要高度准确,达到不可替代的程度。他对现实主义的创作方法也不是一味地墨守成规,而是有很多创新。福楼拜的代表作《包法利夫人》被认为是反映19世纪中期法国社会特点的经典之作。他还被认为是连接现实主义和现代主义的桥梁。

第八章 19 世纪后期的欧洲文学

*巴黎公社文学

巴黎公社文学是这一时期无产阶级文学的突出成就。它包括公社革命酝酿时期，公社存在时期，公社失败后公社社员遭到屠杀、监禁和流放时期的文学。其主要内容是真实记录了巴黎无产阶级的英勇斗争和反动派的血腥罪行，体裁包括诗歌、政论、散文、小说和回忆录等。巴黎公社的文学作品主要有：

1. 诗歌：路易斯·米雪尔的《和平示威》、《囚徒之歌》、爱·德勒的《巴黎换一块牛排》、艾蒂安·卡尔沙的《凡尔赛分子》、让·巴蒂斯特·克雷芒的《浴血的一周》、《“上墙根去”！队长》、《巴黎公社之歌》、欧仁·鲍狄埃的《国际歌》、《公社没有覆亡》、《一八七一年流亡者之歌》、《铁匠的梦》、《十万大军》、《前进，工人阶级》、昂利·布里萨克的《装口袋》、夏特立的《公社万岁》、于葛的《为路易斯·米雪尔唱的夜曲》等。

2. 小说：主要作家有儒尔·瓦莱斯和克拉代尔。

*自然主义文学的主要特征

自然主义文学思潮出现在 19 世纪 60 年代初的法国，其思想理论基础是泰纳的实证主义美学。泰纳接受了哲学上孔德的实证论，提出种族、环境、时代三个要素决定文艺创作的理论。左拉在此基础上又研究了当代生物学和医学，特别是遗传理论，提出了自己的自然主义文艺理论，其基本观点是认为人的生物本能支配其社会行为。自然主义理论的要点包括：

①强调客观地反映现实，但反对现实主义的典型化手法，而强调“描摹的自然”（主要是随便观察到的、偶然的現象），要求文学成为单纯记录直接印象的照相机。

②要求作家成为科学家，在作品中要冷静客观，不应流露个人感情和给予评价。

③认为人的生物本能可以支配人的行为，认为是生物学的规律决定着人的心理、性格、情欲和行为。自然主义者十分注重遗传对人产生的影响。

自然主义的主要作品有法国龚古尔兄弟的小说《日尔米妮·拉赛尔特》、左拉的小说《黛莱丝·拉甘》、《玛德兰·费拉》、《小酒店》，德国的剧作家豪普特曼的剧本《日出之前》。此外，意大利、挪威、西班牙、俄国、美国的文学都曾受到自然主义的影响。

*象征主义

象征主义产生于 19 世纪七八十年代的法国，但它的某些特征在以前的一些作家作品中就有所表现。象征主义的主要代表是马拉美、魏尔伦和兰波。波德莱尔是象征主义最主要的先驱。他提出的世间万物“相互感应”的观点，成为象征主义诗派的理论基石。

象征主义和模仿现实的现实主义及直抒胸臆的浪漫主义完全不同，它追求的是表现内心的“最高真实”。象征主义认为，人视力所及的外部世界，并不是世界的全部，还存在有“另一个世界”。这“另一个世界”与外部世界的万物之间，人与自然之间，人的各种感觉之间，存在着隐秘的、相互感应的关系。诗人的任务就是用自己的诗歌去沟通和认识这个隐秘的世界。沟通的媒介便是象征物的物象，用它来暗示主题或暗示其他事物。象征物象会使你发现内心隐秘之处和普通事物背后的真实。这就是通过象征、暗示表现人与自然、人与事物、事物与事物之间隐秘关系的过程。因为世界万物的关系变幻莫测，这个过程也充满神秘。象征派诗歌的意象常常是恍恍惚惚，甚至是半隐半现。所以，神秘性便成了象征主义的显著特点。象征主义者在他们的诗歌中大量采用暗示、象征和联想等手法来隐喻和表现他们所追求的那个世界。由于沉醉于追求隐秘的含义，象征主义者有时赋予词语另一种意义，有时对词语作出非常奇特的、出人意料的组合，以至造成诗句晦涩难懂的情况。但象征主义者比较强调诗的音乐性，讲究词句内在的节奏和旋律。

*唯美主义

唯美主义出现在 19 世纪后期的英国，代表人物是王尔德和佩特。唯美主义主张“为艺术而艺术”，强调创造与现实生活无关的“纯粹美”。唯美主义最早的鼓吹者是法国浪漫主义诗人戈蒂耶。他早在 19 世纪 30 年代就宣扬“为艺术而艺术”，反对文艺遵从道德和功利目的。王尔德继承并进一步发挥了戈蒂耶的观点，认为不是生活高于艺术，而是艺术高于生活。只有艺术的美才具有永恒的价值，艺术家不应有任何功利主义目的，不应受任何道德规范束缚。王尔德的代表作是《道林·格雷的画像》。

*左拉的《卢贡—马卡尔家族》

《卢贡—马卡尔家族》是一部包括 20 部长篇小说的社会史诗。涉及的内容有：

①政治：如《卢贡家族的命运》、《卢贡大人》、《普拉桑的征服》。②军事：如《崩溃》。③宗教：如《莫雷教士的过失》。④不动产投机：如《贪欲》。⑤商业和金融：如《妇女乐园》、《金钱》。⑥工人生活：如《小酒店》、《萌芽》、《人兽》。⑦农民：如《土地》。⑧科学：如《巴斯卡尔医生》。⑨艺术：如《作品》。⑩交际花：如《娜娜》。

这部巨著包括 1000 多个人物，是第二帝国时代一个家族的自然史和社会史，也是这一时代的百科全书。在这 20 部长篇小说中，比较重要的有：《卢贡家族的命运》、《贪欲》、《妇女乐园》、《金钱》、《小酒店》、《崩溃》，最重要的作品是《萌芽》。

*《萌芽》的主要内容及其人物形象

《萌芽》是反映无产阶级早期斗争的作品。在作品中，作家真实描写了煤矿工人所遭受的剥削和压迫以及他们的反抗斗争。工人们在极端艰苦恶劣的条件下劳动，很多人得了矽肺病，并影响到子女的身体。工人们从早到晚拼死拼活地干，还是免不了挨饿，作家明确认识到工人的贫困完全是由资本家的剥削造成的。《萌芽》中描写的罢工，是有阶级觉悟的工人的集体行动，带有一定的政治斗争的性质，罢工虽然非常艰苦，但工人们同仇敌忾，具有为共同的事业而献身的不屈精神。斗争虽然失败了，但小说的结尾预示着工人阶级的正义事业

将来一定会开花结果。《萌芽》是 19 世纪反映工人运动的最优秀作品。

艾坚：是一个从基层成长起来的工人领袖形象，具有英勇无畏、勇于献身的优秀品质。他的弱点是思想比较混乱（既相信马克思主义，又相信空想社会主义和达尔文生存竞争理论），因而无力长期领导群众，他甚至幻想合法斗争，还有虚荣心和名利思想。

马赫嫂：她从一个普通家庭妇女成长为坚强的无产阶级战士，她的形象体现了工人阶级勤劳、淳朴、坚强和富于自我牺牲精神等优良品质。起初她对资本家存有幻想，但在严酷的现实教育下，她抛弃了幻想而勇敢斗争，并且表现得十分坚强，马赫嫂是小说写得最丰满的形象。

*莫伯桑短篇小说的分类及其主要内容

①描写资产阶级风俗习尚的作品。在这类作品中，作家揭露了资产阶级的腐化堕落和拜金主义等丑恶风尚，也描写了小资产阶级爱慕虚荣和追逐浮华的心理状态。如《遗产》、《我的叔叔于勒》、《项链》等。

②在金钱至上的社会里，人们普遍缺少同情心，这类作品主要有《瞎子》、《穷鬼》等。

③描写普法战争的作品。在这类作品中，作家强调在普通群众中有更多的爱国主义精神。如《米隆老爹》、《蛮大妈》、《羊脂球》、《菲菲小姐》等。

莫泊桑还有一部分在自然主义思潮影响下的作品。在个别小说里，人竟被写成是被兽行驱使的动物。

*莫伯桑小说的艺术特点

①莫泊桑的小说大多取材于平凡的日常生活，截取其中一个极平凡但具有典型意义的片段，反映出深刻的思想内容，以小见大。

②构思与布局巧妙。莫泊桑反对“创造奇遇”，不赞成故意写那些危言耸听的故事，主张“以单纯的真实来感动人”。作品取材于平凡的生活，但有引人入胜的情节布局，开始时平稳地展开，情节突然发生转折，往往出现一个意想不到的结局。

*苔丝的形象

①苔丝身上集中了劳动人民的优秀品质，淳朴，感情真挚，热爱劳动，不爱慕荣华富贵。她爱克莱是因为他思想开明、善良。②苔丝性格刚强，富于反抗精神。当她明确意识到自己的一生是被亚雷所毁时，就不顾一切地杀死了他，这突出表现了苔丝对社会和恶势力的反抗精神。③苔丝的反抗是不彻底的，她有宿命论观点。④苔丝的悲剧有明显的社会原因，是恶势力、资产阶级剥削及其宗教、道德压迫的结果，是资本主义侵入农村后造成无数小农破产甚至毁灭的现实的写照。

*娜拉的形象

娜拉是一个美丽、真诚、善良的小资产阶级女性。在识破海尔茂的虚伪面目前，娜拉一直生活在脉脉温情中，从未考虑过妇女在家庭中的位置问题。但她并不是一个庸庸碌碌的小资产阶级女性，她具有真诚、善良、勇敢等美好品质，如忠于爱情、独立借钱、还债，想以自杀保全丈夫名誉等。识破海尔茂的虚伪面目后，娜拉认识到了自己在家庭中的玩偶地位，对以男权为中心的社会及维护这种社会的法律、宗教、道德提出疑问和控诉，毅然离家出走。

*易卜生戏剧创作的意义

易卜生戏剧创作的主要意义是在 19 世纪后期的欧洲引起了一场戏剧革命。在内容上，他发扬现实主义传统，反映了当代许多重要的社会问题。在艺术上，对戏剧艺术的发展进行了许多革新和创造，包括结构、主题、对白、心理刻画等方面。

*托尔斯泰的主要作品

40 年代—60 年代初

小说三部曲《童年》、《少年》、《青年》，基本内容是写贵族少年尼考林卡性格和思想的形成过程，并表现出托尔斯泰的创作在思想和艺术上的初步特点(如“道德自我完善”的思想，艺术上的心理分析等)。

特写集《塞瓦斯托波尔的故事》包括三篇特写，主要内容是记录了在塞瓦斯托波尔保卫战中普通士兵的勇敢和爱国主义精神。

中篇小说《一个地主的早晨》带有自传性，作品的情节以托尔斯泰回故乡从事以改善农民生活为目的失败的改革为基础。小说真实反映了农民的贫困生活，并说明农民和地主之间的鸿沟是不能填平的。

此外，这一时期的重要作品还有表现贵族平民化的努力失败的中篇小说《哥萨克》和表现一个农奴的悲剧的小说《波里库什卡》。

60 年代初—70 年代

《战争与和平》：A. 主要内容是写 1805 和 1812 年俄国同拿破仑法国进行的几次战争以及和平时期的生活。小说真实地反映了惨烈的战争场面，也反映了俄国社会、经济、文化和家庭生活的许多特点。全书的重点是歌颂 1812 年战争中俄国人民保家卫国的爱国精神。B. 在阐述历史问题时，作家肯定了人民群众是历史发展的动力，个人对历史事件不可能起决定性的作用，但同时又有认为一切历史事件都是命中注定的宿命论观点。C. 托尔斯泰此时还是站在贵族立场，但仍揭露本阶级的弊病。他笔下的贵族分成两类，一类是当朝宫廷显贵，热衷于功名利禄的官僚和腐败贵族。另一类多是外省庄园贵族，他们保持了民族的优秀品质，书中主要男主人公都是这类人物。D. 主人公安德烈和彼埃尔都是精神探索型人物，但两人性格很不同。安德烈才智过人，孤傲坚强，刚直不阿，他过着一种紧张的精神生活，不断探索生命的意义，对自己永不满足，最后为国捐躯。他是那个时代俄国最优秀的人物之一。彼埃

尔是个淳朴善良的好人，但容易感情冲动，缺乏意志力，经常显得漫不经心。彼埃尔探讨一种道德的理想，寻求一种在精神上得到满足的生活。在小说的最后部分，他走上了同专制政权作斗争的道路。E. 娜达莎是俄罗斯文学中最有艺术魅力的妇女形象之一，但由于托尔斯泰保守的妇女观，她最后成为一位典型的贤妻良母。F. 《战争与和平》在艺术上十分精湛，被称为史诗体小说。

《安娜·卡列尼娜》：反映了俄国农奴制“改革”后的社会特点。A. 安娜的悲剧命运是小说的中心。安娜在未成年之时由家人做主嫁给了官僚卡列宁，卡列宁是个枯燥乏味的人，妻子对他不过是一件装饰品。伏隆斯基唤醒了安娜沉睡的爱情，为了爱情，安娜离家出走。安娜的行为遭到了上流社会的迫害，卡列宁用各种办法来折磨安娜(拒绝离婚，拒绝把儿子给安娜)。后来伏隆斯基对安娜开始冷淡，安娜走投无路，最终自杀。安娜的悲剧完全是社会造成的。B. 列文的形象：列文是小说第二条线索的中心人物，他的形象表达了作家思想的矛盾，既憎恶统治阶级的腐败，又不想改变现存制度。列文最后在家庭找到了幸福，这和安娜的结局形成了鲜明的对比。C. 《安娜·卡列尼娜》的艺术成就很高，主要表现在人物塑造（尤其是心理描写）和小说的结构上。

70 年代末—90 年代

《复活》：通过玛丝洛娃的悲惨遭遇和主人公聂赫留道夫为她上诉请愿的过程，对沙皇专制制度的反人民本质进行了有力的揭露和批判。

这一时期的主要作品还有剧本《黑暗的势力》、《文明的果实》，小说《伊凡·伊里奇之死》、《克莱采奏鸣曲》等。

*《复活》对沙皇专制制度的批判

《复活》通过玛丝洛娃的悲惨遭遇和聂赫留道夫为她上诉请愿的过程，对沙皇专制制度的反人民本质进行了有力而全面的揭露。它主要包括以下几方面：

①通过对法庭审判过程的描写，真实地反映出沙皇俄国司法制度和暴力镇压机构的罪恶本质，这包括对法庭上一群法官的揭露，对中高级官吏的揭露，对监狱的可怕和丑恶的揭露。作者指出，许多人遭到逮捕和判刑的原因是他们妨碍了官吏和富人们享有特权，而法律是为了维护统治阶级利益而制定的。

②对沙皇专制制定的精神支柱——官办教会给予了无情地揭露。

③《复活》中的贵族已经没有优秀人物，他们都是一些空虚、腐朽、伪善的寄生虫。

④托尔斯泰的同情完全在农民一边、在《复活》中，作家真实地描写了广大农民的悲惨处境，并明确表示反对土地私有制。

*聂赫留道夫的形象

聂赫留道夫是俄国 19 世纪末期一个忏悔贵族的形象。起初，他是个纯洁高尚的青年，富于自我牺牲精神，曾把继承来的土地送给农民。但后来受到贵族社会腐朽放荡生活的熏染，成为一个利己主义者，干出了诱骗玛丝洛娃的勾当。在法庭上，他被玛丝洛娃的不幸遭遇强烈地震动了，开始意识到自己有罪。在为玛丝洛娃的案件奔走上诉的过程中，他看到了社会的种种不合理现象，逐渐树立了否定现存制度和土地私有制的信念。但他最终没有找到铲除社会罪恶的途径，而是在宗教道德中找到了精神归宿。聂赫留道夫做为托尔斯泰探索型主人公的最后一个，集中体现了托尔斯泰主义的“不以暴力抗恶”和“道德自我完善”的思想。聂赫留道夫的结局反映了托尔斯泰世界观的矛盾性和解决社会问题时的软弱无力。

*别里科夫的形象特征

“套中人”别里科夫是世界文学中著名典型之一，已经成了保守和因循守旧的代名词。

别里科夫是个中学教员。这一形象的主要特征是：①他胆小怕事，性情孤僻，习惯古怪：晴天也穿雨鞋，带雨伞，穿棉大衣。他总戴着黑眼镜，一上床就用被子蒙上头。总之，他用

各式各样的套子将自己包起来。他总是追念过去，歌颂过去，就连他教的古希腊语，仿佛也成了他性格的注解。②他恐惧并仇视新鲜事物。他对城里成立戏剧小组、阅览室、茶馆都要摇头，感到惊慌，说“千万别闹出什么乱子来啊”。

别里科夫总是站在极端保守的立场上指摘别人，站在官方立场观点限制别人，他成了一个自学的官方奴才，因此具有危害性。在学校的教务会议上，他的套子论调把教师们压得喘不过气来，教师都怕他，连校长也怕他。他不但辖制了学校，甚至全城都受到了他的辖制。

*《哈克贝利·费恩历险记》的社会内容、主题思想及艺术特点

小说主要反映了当时的美国社会存在的种族压迫的问题，同时对密西西比河两岸的乡镇进行了多方面的描写(乡镇鄙陋、居民生活贫困、精神空虚、习俗野蛮、社会上“拜金主义”盛行、盗匪横行、江湖骗子到处流窜等)，反映了当时真实的美国社会生活。小说的主题思想是反对种族歧视和压迫。在艺术上，小说具有现实主义具体性和浪漫主义抒情性相结合的特点。在语言上常运用口语、俚语，叙述简练明快、流畅轻松，形成具有鲜明民族特色的语言风格。

第九章 20 世纪前期的欧美文学

*20 世纪各主要文学流派的特征

奥地利心理学家弗洛伊德创造了精神分析学的理论。他对人的意识进行结构分类，将之分为“本我”、“自我”和“超我”三个层次。“本我”是人的各种本能隐居的地方，这是非理性的隐秘之处。隐居此处的性本能(即里比多)是本能冲动的表现。人的行为动机皆来自没有理性的本能冲动。“超我”则是遵循社会法理、道德原则而进行的意识活动，它起着抑制本我本能冲动的作用。而“自我”则是处于二者中间起平衡作用的一个层次。弗洛伊德的学说阐释了人的意识领域的复杂性，有助于人们对精神世界的认识，他对潜意识的阐述促使一些作家加强了对人物心理领域的关注和发掘。

对 20 世纪文学有影响的哲学家还有宣扬生命冲动和直觉主义的法国哲学家柏格森。

在 20 世纪前期，上述学说的影响不断扩大，对西方知识分子中形成悲观主义和虚无主

义世界观起到了推波助澜的作用。文艺领域受到的影响尤为突出。众多现代主义文学流派的兴起，与这些哲学和社会学说的影响有着密切的关系。现代主义的文学大潮形成对传统现实主义文学强有力的冲击。然而，现实主义文学根深蒂固，虽受到挑战，仍在风浪中继续前进。一些在 19 世纪后期已经取得很大成就的作家，如法朗士、萧伯纳、高尔基、罗曼·罗兰、康拉德等，在新的世纪将筑建更大的辉煌。一批新的现实主义作家则开始了他们的文学之旅，前程远大。不少现实主义作家在努力探索，力图从新的角度，采用新的手法来提高和丰富现实主义方法。他们不排除吸收现代主义的一些表现方法，从而使自己的作品更加完美，如康拉德、劳伦斯、托马斯·曼、海明威、戈尔丁、索尔·贝娄等作家。

第一次世界大战以后，在世界局势混乱、人们普遍感觉迷惘和非理性主义大行其道的情
况下，现代主义的思潮和文学流派迅速地发展起来。

这些流派虽然全都独树一帜，但也有一些共同之处。首先是现代主义流派基本上都反对传统文学经验和创作方法，认为现实主义作家“摹仿自然”反映生活真实的方法都只是写现实的“外部”，不能算是真正的真实。在他们看来，传统的浪漫主义文学只注意直抒胸臆，也显得肤浅和简单。现代主义认为，这些创作方法和文学理念都必须抛弃。抛弃旧的、树立新的，是他们的共识。但各流派的具体主张又不完全相同或者很不相同，然而又都锐意求新，大胆实验，具有挑战精神。

其次，现代主义各派均表现异化感。现代主义者认为，过去和现有的经济基础和上层建筑对人的控制，使人类完全丧失了自我，而异化成非人。被异化了的人已不是完整的个体，精神已经分裂，或异化为非人。总之，在现代主义观念中，人已经异化为他者，一切关系都已扭曲变形。

现代主义文学的第三个特点是内向化或者说内倾性。现代主义认为，外在的客观世界和人物外在的真实，是不完全的，内在的真实才是最高的真实。因此他们不遗余力地表现人物的精神世界，挖掘人的心灵活动。为了更好地体现自己的艺术理念，现代主义作家习惯于使用各种新颖的表现手段，如象征、隐喻、幻象、暗示、佯谬、荒诞、内心独白、自由联想、意识流、时空倒错、生造字词等，力求达到标新立异、突破传统文学模式的目的。在这种心态下出现了个别走极端的现象，将文学变成了纯粹的形式主义。但总的来说，现代主义的大胆实验和革新，还是富有成果的。

后期象征主义：后期象征主义在创作思想上与前期象征主义一脉相承，但也有所发展，有些诗人突破了个人狭窄的生活圈子和个人感情的限制，视野变得开阔，甚至去触动重大的主题，因而富有时代感。爱尔兰的叶芝（1865—1939）、法国的瓦雷里（1871—1945）、奥地利的里尔克（1875—1926）和英国的艾略特（1888—1965）都是世界著名的象征主义诗人。他们的作品反映出了象征主义诗艺的发展。除他们之外，各国还有一大批象征派诗人和剧作家，所以后期象征主义真正成为一个具有世界意义和影响的重要流派。在大量的象征主义诗歌中，以瓦雷里的《海滨墓园》（1920）和艾略特的《荒原》（1922）最为有名，它们都是后期象征主义的经典之作。

表现主义文学：表现主义是 20 世纪初产生于德国，后来影响到欧美其他国家的一场文学艺术运动，涉及绘画、音乐、文学等领域。文学中的表现主义反对按生活的本来面目描写生活的现实主义原则，强调对客观对象作主观感受的反映以表现对象的内在实质，认为主观感受的真实才是真正的真实。在创作实践中，表现主义作家经常描写永恒的品质，人物往往是某些共性品质的抽象象征，有时甚至没有具体姓名，有时扭曲客观事物的形象，作品情节常常荒诞离奇。由于强调描写永恒的品质，表现主义诗歌一般不注意客观存在的真实性，而着意去宣扬所谓普遍的人性。在表现主义文学中，戏剧的成就最为突出。瑞典剧作家斯特林堡（1849—1912）被认为是表现主义戏剧的先驱。他的《去大马士革》三部曲是最早的表现主义戏剧作品。他的《鬼魂奏鸣曲》（1907）是表现主义戏剧的代表作之一。剧情围绕着人到老年的资产阶级恶棍和杀人犯亨梅尔展开，很多人物，死的和活着的，同他纠缠在一起，表现了资本主义社会残酷和邪恶到了极点的人际关系。戏剧情节极为荒诞，鬼与人同时出现在舞台上，梦幻与现实之间没有明确的界限。但在荒诞的情节中却蕴藏着严肃的社会意义。除斯特林堡外，著名的表现主义剧作家还有德国的凯泽（1878—1945），他的代表作是《从清晨到午夜》；托勒尔（1893—1939），他的著名剧作有《群众与人》、《机器破坏者》等；捷克的剧作家和小说家恰佩克（1890—1938），他的代表剧作是《万能机器人》（1920）。美国著名戏剧家尤金·奥尼尔的某些剧作也被认为是表现主义戏剧的重要作品，如《毛猿》（1921）、《琼斯皇帝》（1920）等。

意识流小说：意识流小说产生于 20 世纪初，在二三十年代成就辉煌，对世界文学产生

了很大影响。美国心理学家威廉·詹姆斯认为，人的意识活动并不是零散的片断，而是一种如河水一般的“流”，是“意识流”、“主观生活之流”。传统心理学只重视意识活动的理性方面，詹姆斯提醒人们注意人的非理性的、无逻辑的意识。此外，他还认为人过去的意识会浮现出来与现在的意识交织在一起，形成一种现实性的时间感。奥地利医生、精神分析学创始人弗洛伊德的学说对意识流小说有着更大的影响。意识流小说家在这些心理学家的影响之下，在自己的创作中不遗余力地挖掘人的心灵生活，特别是潜意识，以表现原始的生命之流在人物内心的冲突和碰撞。有的人因接受了“心理时间”的理论，在描写意识流的时候不仅大量运用内心独白，而且还采用时序颠倒、时间错乱等手法，以表现潜意识的无序性。意识流本来是一种写作方法，意识流作家既无宣言，也无团体，难称流派。但随着意识流小说的流传及其影响的扩大，采用这种方法进行创作的作家队伍不断壮大，已形成超越国界而且影响深远的派别——意识流小说。许多不属于该流派的作家也借用意识流的方法。欧美最有成就的意识流小说家有：法国的普鲁斯特（1871—1922），他的代表作是《追忆逝水年华》（1913—1927）；英国的弗吉尼亚·吴尔夫，她的代表作有《达洛卫夫人》（1925）、《到灯塔去》（1927）；美国的福克纳（1897—1962），他的代表作是《喧哗与骚动》（1929）。爱尔兰的乔伊斯被认为是成就最突出的意识流小说家。

*《母亲》的主要人物形象

母亲（尼洛夫娜）是 20 世纪初俄国普通工人的母亲和妻子的典型形象，也是当时俄国正在觉醒的革命群众的典型形象。小说开始时，母亲是一位备受折磨、胆小怕事、逆来顺受的普通劳动妇女，在儿子和同志们的帮助下逐渐接受了革命真理，小说通过以下事件表现母亲的成长：（1）“沼地戈比”事件后，母亲接受了散发传单的任务，这是她成长的重要标志。（2）“五一”游行时，母亲参加了游行，进一步体会到真理的力量。（3）巴维尔第二次被捕后，她和革命知识分子住在一起，完全投身于革命工作。（4）小说结尾处，母亲冒着生命危险散发传单，她不顾暗探的毒打，向群众高喊革命口号，通过以上过程说明母亲已成长为无所畏惧的坚强的革命战士。母亲的形象显示了马克思主义学说和无产阶级政党在教育改造人方面的巨大威力，同时也反映了 20 世纪初广大劳动人民革命意识的普遍觉醒。

巴维尔：是无产阶级英雄的形象，他生活在工人运动蓬勃发展的时代，没有走像父亲那样悲惨生活一辈子的老路，在革命知识分子的帮助下迅速走上革命道路。小说通过以下事件表现巴维尔的成长：(1)组织马克思主义工人小组，学习革命理论，向工人作宣传工作。(2)在“沼地戈比”事件中领导工人进行斗争，但这时群众没有觉醒，说明巴维尔缺乏领导斗争经验，斗争失败，巴维尔入狱。(3)领导“五一”游行，这时群众觉悟有了很大提高，他们紧紧团结在红旗周围。(4)在法庭上进行演说，宣传了革命真理，宣判了旧世界的死刑。通过以上事件，说明巴维尔成长为有高度政治觉悟和理论修养的成熟的革命者。小说在表现巴维尔在历次斗争中的英勇行为的同时，还表现了他崇高的献身精神。

*《母亲》发表的意义

①《母亲》在世界文学史上开创了无产阶级文学的新时期，与过去的文学作品不同，它第一次深刻地描写了在无产阶级政党领导下的工人阶级的革命斗争，描写了这一斗争发生、发展直至走向高潮的过程。

②《母亲》成功刻画了无产阶级先进分子的形象，描写了他们的成长过程、坚强的意志和斗争艺术。高尔基站在社会主义思想的高度对巴维尔母子形象的塑造奠定了社会主义现实主义创作方法的基础。《母亲》被认为是这一创作方法的典范作品。

③具有鲜明的时代意义。对当时的革命斗争是一本非常及时的书。

*《静静的顿河》中葛利高里的形象

葛利高里这一形象的基本特点：葛利高里在作品中首次出现时是一个生龙活虎的 19 岁的小伙子，他尊敬父母，热爱乡土、劳动和大自然，有敏锐的感受力、深厚的同情心、丰富的内心世界，性格倔强，并且富于反抗精神。特别是在爱情问题上，他表现了追求自由和维护个性独立的精神。和所有的哥萨克一样，他自幼受到哥萨克习俗和落后意识的深刻影响，从少年时代起，美好的天性就与旧意识的影响深深交织在他身上，并极大地影响了他的一生。

葛利高里的摇摆性：在国内战争中，他两次参加红军，三次参加白军叛乱。他摇摆不定的原因是他想走既不是白军又不是红军的第三条道路——符合“哥萨克真理”的道路，这是由以下三方面决定的：①哥萨克旧思想的影响；②中农出身；③独特的个性特征。

葛利高里悲剧的根源：他追求个人幸福的社会理想与当时俄国历史发展的必然趋势发生了矛盾，这种追求变成了对历史总趋势的对抗，因此失败是必然的。肖洛霍夫对葛利高里抱同情态度。

*《永别了，武器》中亨利的形象

亨利属于在 20 世纪初美国物质文明迅速发展中成长起来的一代青年，天真单纯，没有认识到帝国主义战争的性质。他志愿到意大利战场参战。因为他相信政府的宣传，以为是在“拯救民主”，但是战争的实际情况彻底改变了他的思想。亨利从积极参战到逃离战争有一个转变过程。①开始时的主导思想是保家卫国。②受伤后表示不喜欢战争。③住院期间享受了和平与爱情的美好，到归队时厌战情绪已十分明显，但仍能尽军人的职责。④卡波雷托大撤退中，亲眼看到士兵的厌战情绪达到高峰；被误认为是间谍即将被枪毙；跳河逃跑，脱离战争。亨利脱离战争后，投入爱情的怀抱，但凯瑟琳因难产而去世，他的爱情理想也破灭了。

*冰山原则

“冰山原则”指海明威在 1932 年发表的《午后之死》中总结自己的创作原则时提出的著名论断：“冰山在海里移动很是庄严宏伟，这是因为它只有八分之一露出水面。”意为作家要有深厚宽广的生活和感情基础以构成冰山藏在水下的八分之七，但在表达时不要把话说尽，而要含蓄凝练，如果作到了这一点，读者“自会感觉到他们所省略的地方，好像作者已经写出来似的”。

在《约翰·克利斯朵夫》中，作家塑造了一个个人奋斗的知识分子约翰·克利斯朵夫的形象。这一形象表现了当时罗兰对理想的英雄人物的看法。通过主人公约翰·克利斯朵夫一

生的经历，作家还表达了他对帝国主义时代德法的反动政治和腐败文化的抗议。长篇小说《约翰·克利斯朵夫》在艺术上颇具特色。从基本方面看，它是一部现实主义小说，但是也有不少浪漫主义特点。在小说的一些部分，作者着重描写主人公的内心感受，有时作者的感情和主人公的感受混在一起。作者并不特别着重对事物的客观而具体的描写，而专注于描写主人公紧张的内心感情世界。这种描写往往变成一种激动的长篇独白，从而具有浪漫主义色彩。

《约翰·克利斯朵夫》的新颖之处，还在于作家把主人公的一生仿佛写成了一曲交响乐，有着高低轻重的各种音调，人物性格的发展有如一股旋律的洪流。

*卡夫卡的主要作品分类

卡夫卡的主要作品可分为四类：

①揭示现实世界的荒诞与非理性。如短篇小说《判决》、《乡村医生》。

②揭示现代人的异化现象。如短篇小说《变形记》、《饥饿艺术家》。

③揭示人在现实世界中的困境和困惑感。如短篇小说《地洞》、《老光棍布鲁姆费德尔》。长篇小说《美国》基本上用现实主义手法写成，也是表现这类主题的。

④描写现代国家机器的残酷和统治阶级的专横和腐朽。如短篇小说《在流放地》、《万里长城建造时》，长篇小说《审判》。

*卡夫卡小说的艺术特点

卡夫卡的小说在艺术特点上与 19 世纪的现实主义和浪漫主义小说明显不同。它不讲求故事的明晰性、人物性格的典型性、环境描写的具体性，小说一般不交待具体的地点，没有确切的时间，也不说明具体的社会背景，所有这些特点都是由寓言式小说这一特点决定的。为了更好地表现寓言式小说的哲理性，卡夫卡常采用独特的艺术手法，如：荒诞、象征、梦

幻、佯谬、苦涩的幽默等。

爱尔兰作家乔伊斯的长篇小说《尤利西斯》被认为是 20 世纪英语世界最伟大的文学著作，一部“旷世奇书”和资本主义社会的史诗。但也有人认为，这些只是“声闻过情”。在结构形式上，《尤利西斯》套用了古希腊史诗《奥德修纪》（奥德修斯的罗马名字为尤利西斯），书中的人物和章节与《奥德修纪》相对应。《尤利西斯》在内容上也与《一个青年艺术家的肖像》有联系，斯蒂芬在《尤利西斯》中再度出现，他也是这部小说的主要人物之一。他出国寻求发展，但由于母亲病危而返回都柏林。母亲临终前要求他跪下向上帝祈祷，但他由于对宗教的反感而未遂母愿，以致母亲死后，每忆及此事便有内疚之感。他在事业上尚未定型。只是在一所小学当历史教员。他有学问，有思想。此时正像大海中漂浮不定的一叶扁舟，尚未找到可以停靠的港口。特别是精神上他无所依托，渴望找到一个精神上的父亲。他在精神和肉体上都处于孤独和流浪的阶段。

尤金·奥尼尔(1888—1953)是美国戏剧的奠基人和美国现代戏剧的主要代表。奥尼尔一生的创作大致可以分为三个阶段。1913—1920 年被称为学习阶段。在此期间他主要创作现实主义风格的独幕剧，题材多取自奥尼尔早年所熟悉的海上生活。其中《东航卡迪夫》(1916)具有代表性。这部作品写一个受重伤的水手临终前对自己一生的回顾，表现了人生的悲剧性。

1920 年至 30 年代初期是奥尼尔创作的第二个时期。在此阶段，奥尼尔用不同的创作方法写出多部多幕剧。主要有现实主义风格的作品《天边外》(1920)、《安娜·克里斯蒂》(1922)、《榆树下的欲望》(1924)；表现主义风格的作品《琼斯皇》(1920)、《毛猿》(1921)以及的带有精神分析色彩的《奇异的插曲》(1925)和《悲悼》(1931)等。

《进入黑夜的漫长旅程》被认为是奥尼尔创作及美国现代戏剧的最高成就。此剧具有自传性。作品中的四个人以奥尼尔的父母、哥哥为原型，用奥尼尔的话说是“用血泪写下的旧日心酸”。

剧本表现了演员蒂隆一家一天的生活。清晨，母亲玛丽刚从疗养院戒毒归来，全家为她身体好转而高兴，但母亲这一次是否能戒毒成功又使全家人产生疑问。随着剧情的展开，玛丽复吸得到了证实，小儿子埃德蒙又被确诊患了在当时被视为不治之症的肺结核，全家人陷入痛苦之中，他们在互相指责和自我忏悔中逐渐道出了这个家庭的历史以及相互间又爱又恨的复杂感情，在无法解脱的悲剧境况中，随时间一同进入漫漫长夜。

《进入黑夜的漫长旅程》是现实主义作品。作品只写了蒂隆一家一天的生活，用“追溯法”回顾这一家庭的历史，没有大起大落的事件，而是着重开掘人物的内心。全剧结构有序，充满内在戏剧张力。第一、第二幕紧紧围绕玛丽是否成功戒毒，埃德蒙到底得了什么病这两个悬念展开；第三、第四幕随着玛丽复吸得到证实和埃德蒙肺结核的被确诊，家庭的历史逐渐展现在读者面前，剧终时，父子之间虽然达到了谅解，但大家不知埃德蒙是否还有治愈的希望，玛丽吸毒后神情恍惚地出现在客厅，全家人再次认清了这无法摆脱的痛苦现状还将持续下去。

奥尼尔用自己的创作成就了真正的美国现代悲剧，他的作品主要表现在物质文明高度发展的社会中，人的精神无可归属、缺乏价值感以及人生的悲剧性。奥尼尔戏剧在艺术上的特点是方法的多变。他早期运用现实主义方法，中期尝试表现主义、意识流、精神分析方法，晚期虽回归现实主义，但已不是传统的现实主义，而是吸收各种戏剧创作优点，尤其注重开掘人物的心理，被认为是“富有表现力的现实主义”。奥尼尔是美国少数能在创作晚期迎来第二次辉煌的作家，而这第二次辉煌被认为甚至超过了第一次。

第十章 20 世纪后期的欧美文学

后现代主义自 20 世纪 60 年代崛起以来，逐渐形成自己的一些特点：全新的叛逆姿态，强烈的怀疑与否定精神，对一切秩序、权威、中心、整体性都不接受。一切的中心、系统、标准、范式、同一性、价值观念，都要接受后现代主义和它的价值模式的衡量和审查。它毫无顾忌地张扬非理性，标新立异，提倡多元，化整为零，拒绝艺术的价值标准，随之文学艺术被变成了商品的一个地盘……由于这些特点，后现代主义被一些学者看作是反文化思潮，是信仰危机和文化危机的反映。

存在主义文学是上世纪 30 年代后期在法国兴起的一个文学流派。它的思想基础是萨特的存在主义哲学。这种哲学也以存在主义文学为自己的重要表现形式。存在主义文学在三四十年代得到很大发展，但也有部分重要作品产生于二战以后。存在主义文学在世界范围广泛流行并产生巨大影响，却是“二战”以后的事。

存在主义文学对存在主义哲学有着明显的思想倾向性，因为存在主义文学与存在主义哲学有着相倚为强的关系。存在主义哲学认为“存在先于本质”，首先是人存在着，然后才能

给自己定性。存在是一种“主观存在”、“自我意识”，客观存在只有通过人的主观意识（自为存在）才成其为真实的存在。所以萨特说，人“按照自己的意志而造成他自身”。第二，“自由选择”，即人在决定自己的行动时是绝对自由的。没有什么其他的因素，如各种决定论之类的东西，可以成为影响人进行选择时的力量。人是绝对自由的。第三，“世界是荒谬的，人生是痛苦的”。世界充满丑恶和无数罪行。在荒诞的世界中，人感到孤独、恐惧和痛苦，生活在无奈和绝望之中。但萨特对于这种状况并不气馁，他又用“自由选择”的学说鼓励人们去行动，去创造自己的自由。

存在主义文学是一种关心人的存在的文学，故被称之为人生文学。萨特认为哲学的对象是人，他的作品都渗透着一种对人的存在和人的命运的关怀。他的著作一直以探讨人生和论证人的自由与选择为特色。

由于存在主义的哲学与文学的密切关系，造成存在主义文学带有明显哲理性的特点。存在主义哲学认为，现实世界是荒诞的，人被痛苦和恐惧所包围，人与人的关系是冷漠和疏离的，存在主义文学作品客观、冷漠的叙述风格与此也不无关系。他们的作品哲理性强，而形象性比较欠缺。

存在主义的理论，不单影响存在主义文学，也影响了后现代其他流派，从作家、作品的指导思想，直至他们的创作方法与风格，皆可看出。存在主义作家自己的作品，特别是萨特本人的作品，就是存在主义哲学的最充分的体现。

与萨特齐名的存在主义作家是阿尔贝·加缪。他出生于法国殖民地阿尔及利亚的阿尔及尔，并在那里长大，童年曾饱尝贫困的痛苦，成年后积极参加进步的社会活动，做过报纸编辑工作。他对法西斯深恶痛绝，曾积极参加抵抗运动。他的著名小说《局外人》非常鲜明地体现了“世界荒谬”的存在主义思想。主人公莫尔梭遭遇了一系列不幸：母亲去世，糊里糊涂地杀人，被判死刑，对这些人生灾难他都平淡处之。不论什么事，包括女人的爱情，他都抱之以“无所谓”的态度，成了一个真正的“局外人”。加缪的代表作长篇小说《鼠疫》（1946）是一部突出地反映“自由选择”思想的作品。一个城市突然爆发鼠疫，人民不断死去，不少人在大难面前绝望待毙或及时行乐。唯有里厄医生积极地投入了抗疫斗争，实现了个人的价值，做出了一个英雄的选择。鼠疫是恶的象征，也有人认为是隐喻德国法西斯。

法国另一位重要的存在主义作家是西蒙娜·波伏瓦。

荒诞派戏剧是一种否定过去戏剧一切规范而采用荒诞表现形式的全新戏剧，亦称“反戏

剧”、“先锋派戏剧”，最初于“二战”后不久出现于法国，后传播到欧美各国。最初它不为人们所理解遭到冷遇，后来逐渐被观众接受，曾在一个时期内声势不小，成为颇有影响的戏剧流派。该派最主要的代表有法国的尤奈斯库、阿达莫夫、让·热内、爱尔兰的贝克特、英国的品特和美国的阿尔比等人。

新小说 50年代兴起于法国，开始时不被重视，后逐渐流行开来。重要作家有罗伯-格里耶(1922—)、娜塔丽·萨洛特(1902—1999)、米歇尔·布托尔(1926—)和克洛德·西蒙(1913—)等。

黑色幽默是20世纪60年代出现于美国文坛的一个文学流派。幽默是美国文学的传统，但黑色幽默与传统幽默却迥然有别。它不再描写那些活泼、风趣的内容，而是以一种无奈的嘲讽和绝望的苦笑来表现人生的荒谬、痛苦和残酷，因此被有的评论家称为“绞刑架下的幽默”或“大难临头时的幽默”。“黑色幽默”的笑是苦涩的笑，一种绝望的笑。“黑色幽默”作家“对于自己所描述的世界怀着深度的厌恶以至绝望，他们用强烈的、夸张到荒诞程度的幽默、嘲讽的手法，甚至不惜用‘歪曲’现象……的惊世骇俗之笔……从反面来揭示他们所处的现实世界的本质；以荒诞隐喻真理。他们把精神、道德、真理、文明等的价值标准一股脑儿颠倒过来……对丑的、恶的、畸形的、非理性的东西，对使人尴尬、窘困的处境，一概报之以幽默、嘲讽，甚至‘赞赏’的大笑，以寄托他们阴沉的心情和深渊般的绝望。”转引自汤永宽：《〈第二十二条军规〉译本序》，2页，上海，上海译文出版社，1981。“黑色幽默”的主要作品有海勒的《第二十二条军规》、小库尔特·冯尼格特(1922—)的《第五号屠场》(1969)、《猫的摇篮》(1963)，约翰·巴思(1930—)的《烟草经纪人》(1960)，托巴斯·平钦(1937—)的代表作《万有引力之虹》(1973)以及唐纳德·巴塞尔姆等人的作品。海勒的《第二十二条军规》被认为最有代表性。

魔幻现实主义文学产生于20世纪三四十年代的拉美国家，而于50—70年代取得繁荣发展。该流派的一些作家虽然受过现代主义(如超现实主义)的影响，但它的腾飞主要得益于拉美丰富的民间传说和神话的滋养。可以说，魔幻现实主义是幻想与现实相融合的一种文学。所谓幻想，是指作品中那些非现实成分，主要是指那些神灵传说、鬼怪故事、奇谈轶事中的神奇事物、魔幻形象、超自然现象，以及其他种种神秘和怪诞的事体。作家将这些形象和事体同人世现实融合在一起，形成一种奇妙的、光怪陆离的新现实。那些非现实的因素似乎变成了现实的组成部分。读者阅读时觉得它们既像幻境，又像现实。为了创造魔幻的现实，

作家往往使用象征、寓意、夸大，甚至变形、怪诞、时空颠倒和蒙太奇等手法，使作品的画面更加丰富多彩。由于作家们大量描写荒诞离奇的情节，将现实蒙上一层神秘色彩，所以他们的创作与现实主义是不同的。但他们和现代主义、后现代主义也不同，他们并不否定传统，拉美先锋派文学坚持植根于本土和发扬民族传统文化。魔幻现实主义作家都关心国家和人民的命运，有很强的社会责任感，对民族过去的苦难有明晰的感觉。他们不是怀疑论者，他们有目标、有信心，在作品中大胆揭露大庄园主、大资本家、专制独裁者和帝国主义掠夺者。这种态度与那些认为追求终极价值没有意义，不愿给世界以意义，对一切社会、政治和道德问题都不予关切的文化虚无主义者是不同的。没有必要一定要把它拉入现实主义或现代主义，它就是它自己。它是一种努力改进传统创作方法并力图革新的派别。该派重要的作品有危地马拉作家阿斯图里亚斯（1899—1974）的小说《危地马拉传说》（1930）、《总统先生》（1946）、《玉米人》（1949），墨西哥作家胡安·鲁尔弗的中篇《佩德罗·帕拉莫》（1955），哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯的小说《百年孤独》（1967），古巴作家阿莱霍·卡彭铁尔的小说《人间王国》（1949）等。

萨特的文学作品包括小说和戏剧两部分。小说主要有长篇小说《恶心》（1938）、短篇小说集《墙》（1939，包括《墙》、《房间》、《艾罗斯特拉特》、《密友》、《一个工厂主的童年》五篇作品）、长篇小说三部曲《自由之路》（1945，包括《懂事的年龄》、《延缓》、《心灵之死》）。

萨特的戏剧被称为“境遇剧”。因为他笔下的人物总是处在特定的，有时甚至是极端的境遇下而进行自由选择，因为他认为只有在某种“境遇”下，人的生命本质才能彰显，作品还善于表现人物在进行选择时的进退维谷。就戏剧的要素而言，境遇也对构成戏剧冲突至关重要。

萨特的文学作品是表达存在主义哲学思想的场所，也是“介入文学”主张的体现。“存在先于本质”，“世界荒诞，人生痛苦”，“自由选择”，这些存在主义哲学的主要观点是他在文学作品中经常表达的主题。在艺术上，富有哲理性是萨特作品的主要特点。

萨缪尔·贝克特（1906—1986），爱尔兰剧作家、小说家，荒诞派戏剧的主要代表。让贝克特赢得广泛世界声誉的是他的戏剧创作。他主要的剧作有《等待戈多》（1953）、《结局》、《最后一盘磁带》（1958）、《啊，美好的日子》（1961）、《喜剧》（1964）等。

《等待戈多》的核心内容是等待。戈多作为等待的对象，他的具体含义一直是评论此剧的焦点。有人说戈多是从英语 God 借用而来，象征着上帝；有人说他象征着“死亡的结局”；

还有人说波卓即戈多等。当问及贝克特本人时，他答道：“我要是知道，早在戏里说出来了”。无论戈多代表什么，从剧中我们可以看出，戈多的到来似乎可以改变流浪汉的处境。然而，“戈多总是不来，苦死了等候的人”。作者在剧中所表现的正是这一漫长的等待，在这一过程中，生活是机械单调的重复，人们焦虑地等待某种事情发生以改变现状，但希望屡屡落空终至变为无望。而人们又不得不怀有希望，因为依靠它才能生存下去，这种状况构成了人的一生。作者用象征的手法写出了在第二次世界大战以后，在人们相信“上帝死了”的时代，失去传统信仰和价值观，又未找到新的精神支柱的现代西方人的生存状态，它来自于这一时代特有的幻灭感和不确定感。

荒诞派戏剧又被称为“反戏剧”，这主要指它与传统戏剧大相径庭。传统戏剧要求一出戏要有强烈的戏剧冲突，情节要有发生、发展、高潮和结局，戏剧语言要富有动作性，能推动剧情向前发展。但荒诞派戏剧却拒绝遵守上述原则。《等待戈多》充分表现了这一戏剧流派在形式上的特点。

在 20 世纪六七十年代的美国文坛上，“黑色幽默”小说脱颖而出，成为当时一个重要的文学流派。约瑟夫·海勒（1923—）就是该流派最有代表性的作家之一。《第二十二条军规》中，作家力图使小说在形式上与主题相适应，以表达美国和世界的混乱。因此他绘制了一幅纷乱繁杂、是非颠倒的荒诞画。这里的人不按理性行事，半疯半癫，忧心忡忡，因沮丧和无奈而生活于绝望之中。小说没有中心人物，中心形象是第二十二条军规。人们由于无法摆脱它的控制而变得歇斯底里。

小说的一大特点是作家利用多种手法制造幽默，恣意夸大（人物与事体）、加以变形，使之不协调、漫画化、怪诞化、滑稽化、行为古怪荒唐，令人哭笑不得。但许多事体包藏着痛苦和残忍，因而它造成的笑是一种苦涩的笑，这种幽默是黑色的。

索尔·贝娄（1915—2005）是 20 世纪下半期美国最有成就的作家之一。他的许多作品都获得美国的重要奖项。他是 1976 年诺贝尔文学奖的得主。文学界普遍承认他是“20 世纪后半叶最重要的美国小说家”。长篇小说《赫索格》发表于 20 世纪 60 年代，是索尔·贝娄的代表作之一。美国继繁荣的 50 年代过去之后，多事的 60 年代到来。军备竞赛、青少年犯罪、性放纵、家庭解体、吸毒与暴力，再加上出兵越南，造成了学生和群众大规模的抗议斗争。尤其是所谓“性解放”和嬉皮士的招摇，显示了社会道德水平的下降。知识分子的精

神危机加深了。《赫索格》即是反映 60 年代美国精神文化危机的重要作品。

*《百年孤独》的孤独主题

①《百年孤独》写加勒比沿岸某个小镇马孔多从荒凉的沼泽地中兴起，最后被飓风卷走而消失得无影无踪的百年变迁，其中贯穿着布恩蒂亚家族七代人的兴衰。

②马尔克斯在谈到《百年孤独》的主题时说它是“描写孤独”的书。小说的重要内容之一是表现了布恩蒂亚家族特有的孤独的精神气质，并由此象征性地表现了民族、国家乃至整个拉丁美洲的孤独——封闭落后，与世界文明隔绝，以及由此带来的国家衰落、人民备受欺凌压迫，这种状况与拉丁美洲的百年历史紧密相连。

③孤独意味着闭关自守、与文明隔绝、愚昧落后，其后果是连年内乱、民不聊生以及外国势力的疯狂入侵和掠夺。从这个意义上讲，《百年孤独》也是一切殖民地半殖民地悲惨历史的写照。“孤独的反面是团结。”团结意味着对孤独的反抗，对毁灭的反抗。马孔多最终的消失起到的政治警示作用是振聋发聩的，它说明一个民族、一个国家如果不能走出孤独，将永远无法自立于世界民族之林。