

# 《老人与海》对古希腊悲剧精神的传承与创新

凌玉环

昆明理工大学外国语言文化学院, 云南省昆明市, 650500;

**摘要:**《老人与海》是美国作家海明威的经典中篇小说,通过讲述古巴老渔夫桑地亚哥与大海的抗争,展现了人的信念、意志、勇气和无畏精神。桑地亚哥的形象继承了古希腊悲剧英雄的特质,其命运观古希腊悲剧中命运注定的思想相呼应。然而,《老人与海》在继承古希腊悲剧传统的基础上进行了创新。桑地亚哥面对失败时展现出的不屈精神和对命运的重新定义,体现了个人意志和奋斗意义的特点。这种对命运观的重新定义和对人性深刻的关怀,使《老人与海》成为具有深刻哲学意蕴的现代悲剧经典,不仅再现了古希腊悲剧的精髓,也展现了海明威对人类生存意义的深刻思考。

**关键词:**《老人与海》;海明威;古希腊悲剧

**DOI:** 10. 64216/3080-1516. 25. 11. 040

《老人与海》(The Old Man And the Sea)是美国作家欧内斯特·海明威(Ernest Miller Hemingway)于1952年出版的一部中篇小说,讲述了古巴老渔夫桑地亚哥在连续84天未捕到鱼后,第85天独自出海,钓到一条巨大马林鱼,但在归途中被鲨鱼吃光,最终只带回一副鱼骨架的悲剧故事。小说通过简洁的语言和强烈的悲剧性,展现了人的信念、意志、勇气和无畏精神,体现了海明威对人类生命、自由和尊严的执着追求。《老人与海》不仅揭示了人与自然的对抗,还从悲剧性的视角审视和表现了人类的生存、命运与环境的冲突。

古希腊悲剧起源于祭祀酒神狄奥尼索斯的庆典活动,大都取材于神话、英雄传说和史诗,因此题材通常都很严肃。亚里士多德在《诗学》中曾专门探讨悲剧的含义,认为悲剧的目的是要引起观众对剧中人物的怜悯和对变幻无常之命运的恐惧,由此使感情得到净化(亚里士多德 74)。悲剧中描写的冲突往往是难以调和的,具有宿命论色彩。悲剧中的主人公往往具有坚强不屈的性格和英雄气概,却总是在与命运抗争的过程中遭遇失败。这些特点在《俄底浦斯王》、《俄瑞斯忒亚》等经典作品中得到了充分体现。

《老人与海》中运用现代文学的表现手法,将古希腊悲剧的精髓融入到了现代小说中,使其既有古典悲剧的庄严与崇高,又具有现代文学的深刻与丰富。《老人与海》在悲剧性上继承了古希腊悲剧的传统,通过塑造桑地亚哥这一硬汉形象,展现了人在抗争命运时的注定失败。然而,海明威在结局展现的桑地亚哥精神上的不可毁灭性却是对古希腊传统悲剧的反叛与创新,证明了

海明威在悲剧中所创造的人类意志和不灭精神。

## 1 古希腊悲剧英雄的塑造

《老人与海》中,桑提亚哥这一形象通过其崇高的品质、致命的缺陷展现出典型的古希腊悲剧英雄特质。古希腊悲剧英雄通常具备崇高的道德品质,如勇气、正义感和牺牲精神,桑提亚哥的品质正符合这一标准。桑提亚哥尽管年老体衰且连续84天没有捕到鱼,却从未放弃。他独自出海,面对不可测的大海和强大的马林鱼,展现出超越常人的勇气。老人也对自然充满了敬畏与爱。桑提亚哥将马林鱼称为“我的兄弟(海明威 35)”,并以极大的敬意描述它的力量与美丽:“我从没见过比你更庞大、更美丽、更沉着或更崇高的东西(海 54)。”他甚至对自己捕杀这条鱼感到矛盾,认为这是一种对美与生命的亵渎。这种矛盾情感使他超越了捕猎者的身份,体现出一种近乎宗教般的崇敬,正如古希腊英雄对神明既抗争又敬畏的态度。“他们提起她时,拿她当做一个竞争者或一个去处,甚至当做一个敌人。可是这老人总是拿海洋当做女性,她给人或者不愿给人莫大的恩惠,如果她干出了任性或缺德的事儿来,那是因为她由不得自己。(海 17)”老人与其他人不同,他人将大海的危险看做敌人,而他却认为大海是身不由己。老人对大海和自然生物心怀敬畏和热爱,他的这种情感超越了单纯的捕猎行为,与古希腊悲剧英雄对自然和神灵的崇敬相呼应。桑提亚哥对自然界的一切都抱有近乎宗教的虔诚。他认为自然界的规则不容违背,而人类的职责是融入自然的循环中,接受其给予的一切。这种对自然法则的崇敬,使自然取代了传统神明的地位,成为现代悲剧中的

神圣象征。古希腊悲剧中，英雄往往试图与神明抗争，但最终承认自己的无力，例如俄狄浦斯无法逃避神谕的命运。桑提亚哥面对大海时，也表现出类似的情感：他试图征服马林鱼、抵御鲨鱼，但最终接受失败的必然性。

古希腊悲剧英雄的悲剧通常源于自身的“致命缺陷”(Hamartia)，这种缺陷导致他们走向不可避免的失败(Aristotle 13)。首先老人对自己对力量的过度信任。尽管他年老体弱，但依然相信自己能够征服巨大的马林鱼。他独自与鱼搏斗三天三夜，不肯放手，最终因疲惫过度而无法抵挡鲨鱼的袭击。小说多次描述桑提亚哥身体的痛苦：“他问那只抽筋的手，它僵直得几乎跟死尸一般(海 34)。”尽管如此，他拒绝放弃，认为自己能够坚持到底。这种誓死追逐的态度，既彰显了他的英勇，也暴露了他对力量的过度信任。他忽视了自身的身体极限，将生命押在一场不平等的较量中。这种对力量的信任，与古希腊悲剧英雄对自身能力的盲目自信如出一辙。《俄狄浦斯王》中，俄狄浦斯过度相信自己能够破解神谕，结果反而走向悲剧命运。其次，老人太过于执着于证明自己。尽管身体状况不佳，他还是选择独自远航，甚至超出了通常的捕鱼范围。他对自己说：“即使现在也能行，他想(海 67)。”这种执着让他敢于冒险，但也为他的失败埋下了伏笔。他对捕获马林鱼的期望超越了普通的生计需求，更多是一种精神上的自我肯定。

## 2 古希腊悲剧命运的注定

在古希腊悲剧中，命运扮演着至关重要的角色，往往被视为一种不可抗拒的力量，掌控着英雄的最终结局。悲剧与命运的关系不仅被文学家所重视，也为美学家所欣赏。朱光潜认为，“命运观念对悲剧的创作和欣赏都很重要”(朱光潜 50)。苏珊·朗格也认为，“戏剧的模式则是命运的模式”(朗格 356)。在《俄狄浦斯王》中，俄狄浦斯无论如何努力，都无法逃避神谕的预言，他注定要弑父娶母。这种命运不可逆转的特性形成了悲剧的核心，突出了人类意志与命运冲突的张力。尽管英雄试图通过努力、智慧或勇气改变自己的命运，但最终只能屈服于命运的安排，这种不可避免的失败正是古希腊悲剧的魅力所在。在《老人与海》中，命运的主题以自然力量的形式得到了现代化的呈现。大海、马林鱼和鲨鱼不仅是故事情节的重要组成部分，也象征着命运的不可控性。桑提亚哥的冒险旅程与古希腊悲剧英雄的命运抗争如出一辙。尽管他拼尽全力、展现出非凡的

勇气和毅力，但仍然无法改变失败的结局，这种结果彰显了命运的不可抗。

大海作为故事的主要背景，是桑提亚哥赖以生存的环境，同时也是不可预测的自然力量的象征。大海既温柔又残酷，既孕育生命又吞噬生命。桑提亚哥对大海充满敬畏，他将大海称为“la mar”，像女性一样温柔而又不可捉摸。大海的变化无常象征着命运的复杂与不可控。桑提亚哥在出海前已经意识到自己可能会面对巨大的挑战，但他仍然选择去深海捕猎，表现出对命运的一种迎接甚至是挑战。马林鱼的出现加剧了这一命运的张力。桑提亚哥与这条巨大的马林鱼搏斗了三天三夜，马林鱼的力量、耐力和美丽不仅是对桑提亚哥身体和精神的考验，更是命运安排的一部分。鲨鱼的袭击是命运的最终体现。在桑提亚哥历经艰辛捕获马林鱼后，大群鲨鱼袭击了这份胜利的果实。桑提亚哥拼尽全力与鲨鱼搏斗，甚至用掉了所有的武器，但仍无法阻止马林鱼的尸体被吞噬殆尽。最终，他只能拖着一副鱼骨回到岸边，这种失而复得的荒诞感凸显了命运的无情与残酷。桑提亚哥的失败并非因为他不够勇敢或技艺不够高超，而是因为他所面对的力量超出了人类所能掌控的范围。这种与命运的冲突，正如古希腊悲剧英雄努力抗争但最终屈服于神谕的安排。

桑提亚哥的故事完美地体现了古希腊悲剧命运注定的核心思想。他面对不可测的大海、强大的马林鱼和无情的鲨鱼，展现出非凡的勇气和毅力，但仍无法逃脱命运的安排。这种命运与意志的冲突、失败的必然性，使《老人与海》成为一部现代版的悲剧经典，其内核与古希腊悲剧遥相呼应。桑提亚哥的悲剧不仅是个人的失败，也是对人类在命运面前渺小与无助的深刻反思。

## 3 现代悲剧的诞生

在古希腊悲剧中，命运由神意所决定，英雄注定无力改变自己的结局。人类的努力和抗争尽管激动人心，却始终无法撼动神谕的力量。这种无力感在《俄狄浦斯王》中表现得尤为明显，俄狄浦斯无法逃避自己的命运，而只能在对抗中被命运彻底摧毁。相比之下，《老人与海》中展现的是一种更强调个人意志和奋斗意义的命运观。

桑提亚哥对命运的理解与古希腊悲剧英雄有显著不同。他承认失败的不可避免性，但并未因此感到绝望或屈服，而是通过不懈的努力为自己的生命赋予意义。

尽管最终他无法带回完整的马林鱼，但他在搏斗过程中的坚韧与执着已然成为一种胜利的象征。这种对命运的重新定义体现了现代悲剧精神：命运不再由神灵或超自然力量主导，而是通过人与自然的互动体现出来。他也强调人类在面对不可控力量时的主动性和抗争，而非单纯的屈服或毁灭。正如桑提亚哥所说：“人不是为失败而生的。一个人可以被毁灭，但不能被打败（海 61）。”这句话不仅是他个人信念的体现，也揭示了海明威对现代命运观的核心理解——失败并非终结，而是生命意义的重要组成部分。

在古希腊悲剧中，失败往往意味着英雄的毁灭，例如安提戈涅的死亡或阿伽门农的被杀。这些失败直接表现了命运的强大与不可抗拒。而在《老人与海》中，桑提亚哥的失败却被赋予了全新的意义。虽然他未能带回完整的猎物，但他的精神并未因此崩塌，反而更加彰显了人类意志的伟大。桑提亚哥与鲨鱼的搏斗最能体现这种失败的意义转化。在鲨鱼群袭击马林鱼尸体的过程中，桑提亚哥虽竭尽全力，却无力挽回损失。他使用鱼叉、刀具甚至船桨与鲨鱼对抗，最后甚至徒手搏击，表现出极大的勇气和不屈精神。最终，他拖回的仅是一副空荡荡的鱼骨，但他的内心尊严与奋斗意义得以保留。他对自己说：“我还是有胜利的。”这种精神上的胜利超越了物质上的损失，将失败转化为一种积极的生命态度，彰显了现代悲剧精神的独特性。这一转化的哲学在于，个人的奋斗本身才是生命的核心价值。与古希腊悲剧的英雄不同，桑提亚哥并未因失败而完全崩溃，他的尊严与信念依然如初。这种对失败的重新定义，表明现代命运观更关注个体精神层面的胜利，而非物质或外在成就。

古希腊悲剧深受宗教性的影响，命运通常被视为神灵意志的体现，例如宙斯和阿波罗在许多悲剧中扮演着主宰者的角色。《老人与海》中则没有明确的神灵存在，但自然力量（大海、马林鱼、鲨鱼）承载了类似于神明的象征意义。这种象征意义不仅传达了自然的伟大与不可控，也暗示了人与自然之间复杂的关系。桑提亚哥对大海和马林鱼的态度表现出一种近乎宗教般的崇敬。他将大海视为“la mar”，充满了柔情和敬意，认为它可以赐予，也可以剥夺。他称马林鱼为“兄弟”，对它的力量和美丽充满敬佩。他甚至在捕杀马林鱼时感到矛盾：“我爱你，非常尊敬你。不过今天无论如何要把你

杀死（海 31-32）。”这表现出他对生命本身的深刻尊重，也反映了他内心对自然法则的认同。

这种宗教性不同于古希腊悲剧中对神明的崇敬，更倾向于一种人本主义的转向：自然力量虽然强大，但并不完全决定人的命运而且人类通过意志和行动，能够在自然法则中找到自己的意义。海明威通过桑提亚哥的故事传达了这种转向：虽然大海、马林鱼和鲨鱼象征了不可控的命运力量，但真正主宰桑提亚哥的并非自然本身，而是他的意志与精神力量。这种对命运的新诠释，揭示了现代悲剧更加关注个体的内在价值与尊严。

#### 4 结语

《老人与海》在继承古希腊悲剧传统的基础上，融入了现代文学的创新，使其成为一部具有深刻哲学意蕴的现代悲剧经典。通过桑提亚哥这一形象，海明威不仅再现了古希腊悲剧英雄的崇高品质与悲剧命运，也对传统悲剧进行了大胆的革新与反思。桑提亚哥的故事延续了古希腊悲剧中英雄与命运抗争的主题，但在命运不可逆转的悲剧结局中，赋予了主人公一种精神上的永恒胜利。这种突破古希腊传统悲剧框架的创新体现了海明威对人类生存意义的深刻思考：失败是不可避免的，但人类的意志与尊严却可以超越失败本身，为生命赋予更高层次的意义。这种对失败的重新定义与对人性深刻的关怀，使得《老人与海》不仅成为经典文学的丰碑，更是对人类精神的一次庄严礼赞。

#### 参考文献

- [1] 海明威 (Hemingway, E. M.) 著；老人与海. 吴劳等译. 上海：上海译文出版社，2010.
- [2] 亚里士多德. 诗学. 北京：新文艺出版社，1979.
- [3] 苏珊·朗格. 情感与形式. 北京：中国社会科学出版社，1986.
- [4] 朱光潜. 朱光潜美学文集（第五卷）. 上海：上海文艺出版社，1989.
- [5] 陈洪文. 古希腊三大悲剧家研究. 北京：中国社会科学出版社，1986.

作者简介：凌玉环（2001.11—），女，汉族，昆明理工大学外国语言文化学院在读硕士研究生，研究方向英美文学。