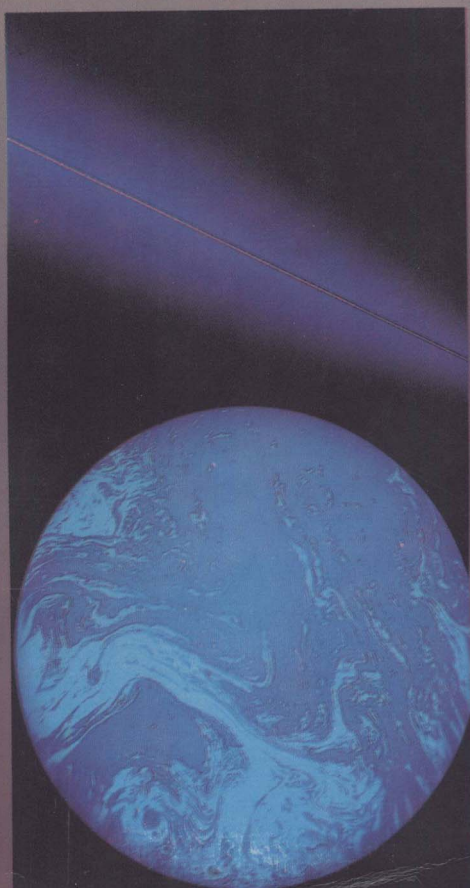


中国知识分子丛书

主 编 许 明

文化紊流中的 文学与文士

董乃斌 著



文化素流中的
文学与文士

中国知识分子丛书

河南人民出版社

中国知识分子丛书

文化素流中的文学与文士

董乃斌 著 责任编辑 张继承

河南人民出版社出版发行（郑州市农业路73号）

河南省郑州商城印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 8.75 字数 213000

1995年12月第1版 1995年12月第1次印刷 印数 1-2000

ISBN7-215-03521-2/G·475 定价 13.50元

中国知识分子丛书

顾 问	胡 绳	季羨林	张岱年	任继愈
	汤一介	马 洪	冯 契	梁披云
主 编	许 明			
编 委 会	王小盾	尤西林	许 明	刘月莲
	汤学智	乔仁毅	陈晓明	陈智英
	杨匡汉	俞吾金	赵宪章	姜 涛
	康正果	程炳生	谢维和	黄晓峰
总 策 划	赵 熋	陈智英		

《中国知识分子丛书》总序

许 明

河南人民出版社组织的这套大型丛书接近完成的时候，将是本世纪的最后一二年了。作为编者，我们感到幸运的是，我们有了一个机会在充满风风雨雨的百年中国的一个转折点上，回顾和展望中国知识分子所走过的艰辛的然而又是十分辉煌的路程。

应当说，在 20 世纪剩下不到 10 年的时间里，力图全面地在思想、学术、理论上研究中国知识分子的历史足迹，特别是近百年来，在中国从传统向现代化转型的历史动荡中的中国知识分子的心灵历程，价值取向和人生追求，探求他们在推动历史进步过程中的巨大作用，是十分适时的。这不仅仅因为，知识分子作为一个独特的社会群体，过去在理论上缺少相应的研究，从而削弱了知识分子的社会角色的认定和知识分子主体意识的觉醒，而且也因为，我们深信，这项系列工程的展开是对百年中国文化运动的一次自觉的反省和展望。

“五四”以来，苦难的中国在各种阵痛中终于迈开了向现代化前进的历史步伐。然而，或许是我们这个民族因袭的历史包袱太沉重，或许是客观的社会条件不允许，我们走向现代化的路途，

特别艰难和漫长。在这个过程中，一切进步的、爱国的、民族主义的中国知识分子无不在力图体现历史要求的同时又啮咬着自己的灵魂，急匆匆地锻造自己的“批判的武器”。历史没有准备一个成熟的经过现代社会洗礼的知识群体，恰恰相反，中国知识分子是在传统与现代化之间背负着责任，探索着前进的。而 80 年代，所有这些内在的矛盾：历史要求与知识准备、文化传统与社会批判、政治理念与大众心理……都充分地暴露了出来。知识分子的敏感心灵又一次经历了深刻的洗礼。

在这个复杂的历史变动中，马克思主义知识分子选择的改造落后和分裂的中国的社会工程获得了初步成功——尽管经历了深重的坎坷和曲折。“五四”时期诞生的青年马克思主义者，是一批朝气蓬勃的真正的理想主义知识分子，他们的爱国主义与民族主义的热忱，深刻地影响和主宰了百年中国的社会生活的变革。然而，与“推翻旧世界”的历史任务不同，80 年代所提出的历史要求是在一个新的、更高的层次上，建设一个经济——政治——文化的现代中国。所以，80 年代文化与社会的变化，改革开放所带来的新的矛盾和困惑，对所有真诚的马克思主义者来讲，也都是全新的课题。

在沉重的历史负荷面前，素有“以天下为己任”传统的中国知识分子是不能无动于衷的。《中国知识分子丛书》将为有志于中国现代化事业的学者提供机会，研究在历史变革中知识主体的思想轨迹与社会功能，研究中国走向现代化过程中知识心灵的自我调整、自我完善的历程。从而在更深的层面上研究中国文化的现代转型。

担当起这套丛书编辑任务的是一群 40 岁上下的中青年学者，其中大多数获得了博士学位。他们经历过“文革”以及 80 年代的开放改革，与同时代人一样，经历了思想上的种种动荡和痛苦的反复。然而，他们执著地求索着中国走向现代化的理性之

路。有了 80 年代那段特殊的经历，就如他们的年龄所标志的那样，在思想上开始走向成熟了，对现代中国来讲，一种沉稳的理性比之激情更为需要。清理极为复杂的中国文化——中国知识分子走过的路程，提高到学术理性的层面上去认识一个社会文化的载体——知识者的社会价值与功能，是建设新文化所急需的。由此，本着“开放、求实、建设”的精神，我们祈望一切关怀当代中国命运的朋友们支持这项事业并提供意见，惠赐佳作。

到本世纪末，80 年代成长起来的这一代中青年学者将进入“知天命”之年，然而，有什么能比参与中国走向现代化的文化建设更能激起生命的热忱呢？这一代人也许不能完成什么，但重要的是他们在做什么。天行健，君子以自强不息。

是为序。

1992 年 6 月 6 日于北京钟鼓楼

目 录

引 言	(1)
一 人文世界的紊流现象	(3)
1 人类世界和文化的二重性	(3)
人的本质：一个哲学难题——文化世界为人类所独有——文化的异化	
2 文化现象——一种紊流	(8)
“单纯”、“统一”与文化无缘——释紊流——李白《望庐山瀑布》描写了紊流——文艺复兴、五四运动：文化史上的紊流现象——文化选择：紊流中的自主行为——当代文化紊流现象一瞥——紊流与规律	
二 文学和它的文化底蕴	(17)
3 举足轻重的文化产品	(17)
不存在没有文学的民族——文学是一个系统——文学的雅俗——文学家族及其本性——文学的广泛因缘	
4 无处不在的文化标识	(23)
语言的决定性作用——诗体演变的文化涵义	

——文学的面貌及其文化归属——拉美魔幻现实主义价值何在

5 破译文化基因的密码..... (31)

文学形式的稳定性——意象中的人类文化基因
——色彩等级的民族性——蝴蝶符号的不同所指——朱光潜对中西诗之比较——当代文学中的传统文化

三 文化与文学的生产者——文士 (44)

6 靠文化知识为生的群体..... (44)

劳动的分化与士的起源——孟子“劳心”“劳力”之说——倚知识为生，以精神生产为务——脱离生产劳动转而“谋道”“求禄”——知其不可而为之——三月无君则皇皇如也——穷则独善，达则兼济——求仕求达在先，隐伏退处居后

7 志在国家：士人的终极追求..... (53)

陈蕃的澄清天下之志——范滂为捍卫志向而死，影响深远——阮籍咏怀明志——王勃作序言志——李白愿为辅弼之志——杜甫致君尧舜之志——李贺的祭云志——杜牧：“平生五色线，愿补舜衣裳”——《骄儿诗》：李商隐的反省与叮咛——宋、明、清文人的述志

8 权力的罗网与“士能”的耗蚀..... (60)

从养气到正心诚意——士对权的依赖与追求——权力者求贤若渴——选举与职官：士人进入权力结构的桥梁——“士能”：一种活跃的社会能量——权力对于“士能”的耗蚀——清统治者控驭、斫削“士能”及其严重后果——权力之毒与士之歧途

9 善思的一族..... (69)

善思、多谋与人才之争——对现实政治的思考
——处士横议——思与议的自由：天下有道的
标志——从赵威后论於陵子仲到张汤创设“腹
诽”之罪——历史领域中的思考——对时世流俗
的思考——化民成俗——反世俗、反潮流——
田文的形式上学化——天人之际：中国哲学的
一命题——有趣的《公默先生传》

10 文士的分化 (80)

论分化：探索文士群体的内部构造与特征——
文士的阶级分化——文士的职业分化——文士
的思想分化——文士的品格分化

四 论主流文化 (95)

11 文化的规范性要质 (95)

大文化与人文世界——法律文化、道德文化、
民俗文化：人为的规范——宗教的作用在于规
范思想——语言：规范化的符号系统——社会
生活准则的最大公约数——文学与文化的矛盾
互反

12 主流文化、选择与被选择..... (102)

文化的分类——主流文化释义——百家争鸣的
实质——儒墨、儒道、儒农之争——中国传统
主流文化的形成——选择文化与被文化选择
——中国人最近的一次文化选择

五 主流文化与文学的命运..... (111)

——以儒家文化与中国文学的关系为中心

13 文学地位的权衡..... (114)

从文学观念看文学地位——三种基本的文学本

质观——天人合一、实用理性、大一统：儒家文学观的基石——《诗大序》的论证逻辑与西方文论对它的批评——统治者对文学与文学家的两面态度

14 文学面貌的设计..... (123)

文治与文学——文与道——文学的非文学化——“美”的文学——“刺”的文学——主流文学的对上性——文士的自我否定——仕途经济与伪文学

15 文学发展进程的助力与阻力..... (131)

多种形式的律令强制——解读与阐释的意义——《诗经·关雎》的阐释与批评标准的建立——神话历史化：叙事文学发展的阻力

六 论大众文化及其文学..... (146)

16 从属性的历史地位..... (146)

特征与内涵——民间文学显示的价值取向——四大传说与主流文化——排外、制夷：从执政者、士大夫到义和团的共同心态——识宝传说主题的演变——通俗文学的规范

17 民族文化生命力的源泉..... (154)

以中国文学史为证——主流文化内在矛盾的反映者——大众文化与文化素流——大众文化的历史命运

18 文士与大众文化..... (158)

大众文化的享用者——顺应的参与——批判的参与——大众文化与市场机制——商品化与文学的堕落——由通俗之径而达于雅正

七 孤寂的精英..... (164)

- 19 向主流文化挑战····· (164)
- 主流文化的两个对立面——出于主流、悖逆主流：精英文化产生的契机——汉代儒学的批判者王充——诗人李商隐的反叛意识——来自旧垒、反戈一击：鲁迅的精英地位——主流文化的分化与文化张力
- 20 精英文化的创造者及其特征（上）····· (172)
- 精英文化的外延和它在文化体系中的位置——精英文化的创造者
- 21 精英文化的创造者及其特征（中）····· (179)
- 反主流性——批判性——因超前导致的孤寂性——因探索导致的不完善性——非恒定性
- 22 精英文化的创造者及其特征（下）····· (196)
- 等待历史的判断——《狗心》的先觉性——《渔父》：屈原崇高人格的宣言——道路与命运的分歧——官本位与慎入仕途——前卫现象——先锋派艺术：远离现实主义——双轨：再现与表现——新由旧升
- 八 失落与自救····· (212)
- 23 文学的自救····· (212)
- 文明的缺憾——失落的涵义——有失落才有自救——作家身心困厄与自由的追求——对人性弱点的诘问——哲理思考与悲剧精神——捍卫与纯洁文学本质
- 24 自救者的贡献····· (221)
- 文学与文化体系的辩证关系——苏轼《赤壁赋》论变与不变——历史著作的当代性——文学的特殊地位与贡献

25 文化选择——人格选择..... (224)

文学精英：文化选择的结果——选择的自由与权利——什么是知识分子——中国知识分子的困境——文学精英的自我人格选择——先立人，后立言与养气、养性——透彻之悟及其社会基础

九 文学史和文学史家..... (238)

26 文学史家及其研究对象..... (239)

文学史家在做什么——文学史即文学生态史——文学史本体之一：文学氛围——文学史本体之二：作家心灵——文学史本体之三：文本——文学史作为文体演变史

27 再论文学史本体与文学史家..... (245)

文学史本体的相对性——文学史本体的无限性——文学史本体的客观性——文学史与批评史合则两利，离则两伤——文学史家的独立意识与理论追求

28 文学发展规律的认识（上）..... (250)

今日文学史家的兴趣所在——1959年何其芳为何主张不谈规律——文学发展是有规律的——文学发展的无规律性

29 文学发展规律的认识（下）..... (257)

文学史规律相对性之根源——无数个力的平行四边形——无规律的合规律性——一个具体的例证——规律与对规律的认识

篇末赘语..... (263)

后 记..... (266)

引 言

本书有三个最基本的概念，即文化、文学和文士。三个概念当中尤其重要而成为本书核心的，则是文士，即中国传统意义上的文化人。

文士在中国传统文化中处于怎样的地位？发挥过何种作用？作为传统文化中一种最活跃的因素，他们自身有些什么特点（包括优点和缺陷）？他们与人民大众有着怎样的关系？随着时代的变化，中国文士们的心灵和行为发生着哪些变化，种种变化又给文学与文化以何种影响？这些都是把文士放在文化与文学的视野中进行考察时不能不遇到的问题。而这也就构成了本书的主要内容。

考察首先从文化的层面开始。然而文化涉及到人类古往今来一切物质文明和精神文明的创造，范围实在太广阔了。因此，不得不缩小范围，把视线集中在文化的一个方面，一个公认最能体现文化精神、体现文士和一切社会人心灵活动特征的方面，即文学领域。文学既是最自然而频繁地将文士与人民大众联系起来的文化纽带，同时又是最为色彩斑斓、令人兴趣盎然的美的世界。这样，本书的论述也许可以较为丰富活泼而不至那么沉闷乏味。

文化、文学、文士，每一个都具有极为深广丰厚的内容和源

远流长的历史，前人和今人的论述也可谓汗牛充栋，在许多问题上，精辟的观点和歧异的见解同样层出不穷。本书无意赘述文化研究的现状，所写的只是笔者对有关问题的一些思考，试图从自己特定的角度，提出一些看法。这些看法与其说是研究的结论，不如说是探索真理过程中的点滴纪录。如果能够引起读者心灵的某些感应，或因此引起讨论甚至争议，从而得到师友们的批评指教，笔者将感到快慰和荣幸。

一 人文世界的紊流现象

1 人类世界和文化的二重性

人的本质：一个哲学难题——文化世界为人类所独有——文化的异化

世界上大概没有一个问题，会像“人的本质”这个问题那样长久而深刻地苦恼着人类自身。

千百年来，人对于自身以外世界的认识已经极大地增长了、加深了。人的宏观视野已经远远地超过了我们世代居住的这颗星球，穿越了包裹着地球的大气层，甚至达到了太阳系、银河系以外的无垠空间。人的身影正在太空中显现、遨游，人的足迹已经踏上了月球，不久的将来，也许还将踏上更多的星球……而在地球上，人类所掌握的科学技术，也已经创造了那么多奇迹。从某种意义说来，人类几乎没有什么事是不能办到的，如果他们想说的话。当然，人对自然、宇宙的认识，是没有尽头的。人永远不满足已取得的科学成就，并将永远被尚未解决的种种科学问题而烦恼，人将永远不断地探索和寻求。

比较起人对外在世界的认识和把握来，人对于自身的认识，

显然还处于一个颇低的水平上。人对于自身的体质特征至今还不能说已经一清二楚。许多疾病的机理根源还不明了，所以也就没有好的治疗方法。人体所产生的许多特异现象，也还不能从物质基础上给以明晰的论述。至于人的精神活动，从它的表现到它的特征、性质，虽经历代科学家、哲学家的潜心探讨，至今也还是处于半明半暗的状态。具有微妙而复杂的精神现象，而且这现象不是偶然地、个别地发生；这种精神现象能够在每一个人身心之中整合成结构谨严的体系，成为人的生命本质中最为重要的一环，这乃是人之所以为人、之所以区别于万物，包括灵长目的其他高级动物的根本依据。因此，在深入而充分地揭示人类精神现象的本质及其特征之前，人还不能说已经充分地认识了自身。

人正在从各方面向问题的核心逼近。从体质方面而言，有人体解剖学、生理学、组织胚胎学、病理学等各种医学以及体质人类学，这是把人当作一种物质存在的研究方向。而另一方面，便是朝文化这个方向推进。于是形成了文化人类学，形成了对各个文化门类单科深入的研究，诸如宗教学、语言学、艺术学、民俗学、社会学、法律学等。每一个学科都着重研究人类文化创造的一个侧面，而最终的指归仍在于创造这种文化产品的人本身。这个问题当然更是哲学所最关心的问题之一。所以卡西尔在其代表作《人论》中引用蒙田的话：“世界上最重要的事情就是认识自我”，开宗明义地指出：“认识自我乃是哲学探究的最高目标——这看来是众所公认的。”古往今来不知有多少哲学家，对“人的本质”这个命题发表过意见。这个问题愈到后来愈引起人们的关注，以致于一门新的综合性学科在所有有关学科发展的基础上勃然兴起，那就是以研究人的本质、人的形成、人为什么存在以及人的未来发展等问题为中心的“人学”（Human Science）。顾名思义，这是一个以人这个复杂系统为研究对象的学科。可以预见，这将是今后多少年内大有发展前途的一个学科。