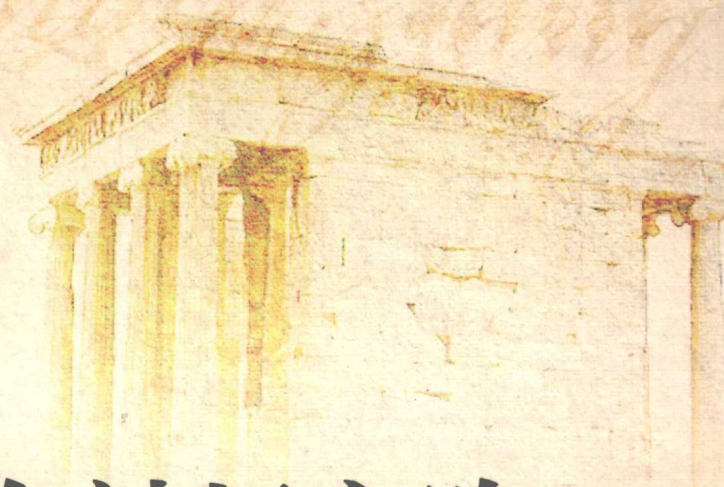




走向神坛之路

古希腊至中世纪的西方文论转向探

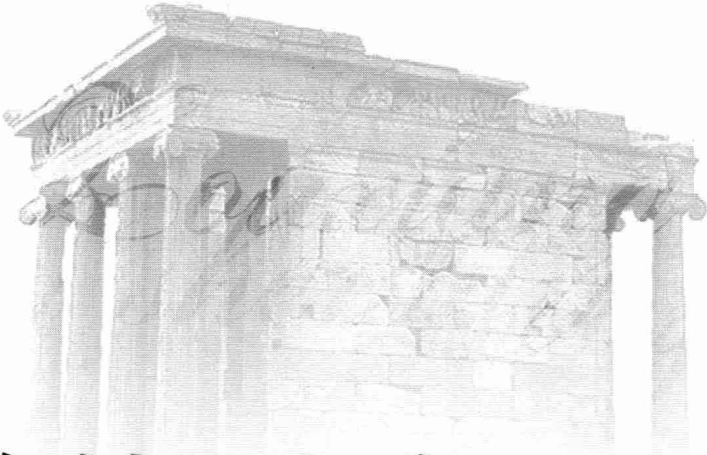
xiouxiang shentan zhilu



GUXILA ZHI ZHONGSHIJI DE XIFANG WENLUN ZHUANXIANGTAN

赵怀俊 著

中国社会科学出版社



走向神坛之路

古希腊至中世纪的西方文论转向探

 **走向神坛之路**

GUXILA ZHI ZHONGSHIJI DE XIFANG WENLUN ZHUANXIANGTAN

赵怀俊 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

走向神坛之路:古希腊至中世纪的西方文论转向探/
赵怀俊著. —北京:中国社会科学出版社, 2010. 5
ISBN 978-7-5004-8771-5

I. ①走… II. ①赵… III. ①文艺理论—研究—西方—国
家—古代~中世纪 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 090597 号

责任编辑 王 曦
责任校对 李小冰
封面设计 李尘工作室
技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 5 月第 1 版

印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.375

插 页 2

字 数 272 千字

定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

一部多年刻苦磨就的精心力作

——序《走向神坛之路：古希腊至中世纪的西方文论转向探》

摆在诸位面前的这本新著——《走向神坛之路：古希腊至中世纪的西方文论转向探》，是赵怀俊君多年磨一剑的刻苦力作。怀俊三年读博的苦学深思，写就了20万字的博士学位论文，我作为他的导师是清楚的；听取专家学者的修改意见后，他对之又是三年的刻苦深究，我作为关心他的朋友也是知道的；他花了六年的心血，才写就了这部颇有“难啃骨头”之称的学术专著，作为同行的我对此是深有体会的。

西方文学批评史上，由古希腊到文艺复兴时期，经历了两次明显的转向：一是由古希腊人性到中世纪神性的转向，西方文论被沦为了神学的奴婢；二是由中世纪神性到文艺复兴时期人性的转向，即重又开始回到人学的文论并开始了现代化历程。这是中国古代文学批评史所无，而西方文学批评史所特有的过程和特点。其中有不少问题值得拷问和深究，尤其从中西文学批评的比较研究角度审视其学理逻辑，对当下反思与认知多元文化文学及其诗学，是富有启迪和参考意义的。怀俊的这部专著，就是对前一个转向，即专门论述由古希腊文论到中世纪神性文论转向学理

的学术著作。其学术价值和现实意义，正如专治西方美学史的专家朱立元教授所评：

“通过对斐洛和普罗提诺的文论思想的深入阐发，首次提出用人性与神性相互关系的角度来揭示西方文论由古希、罗向中世纪转型的基本线索，并用大量资料（包括许多第一手外文资料），比较细致地论述了这一转型的发展脉络、过程、步骤、关键及起承转合等，并在中西比较中阐释了这一转型（向）的社会文化（哲学、宗教、神学等）背景及独特路径，具有一定的创新性和开创性。”

然而，这是需要研究者具备相应的知识装备和艰苦的劳作才能做好的，因为丰富的欧洲历史、哲学、宗教与文学艺术，以及复杂的人性、神性相互关系等，是绝非一个青年学子能一蹴而就的。而令人欣慰的是，怀俊就是这样去学、去思、去下苦工夫的。为摸清学界已有成果，上海福州路的各大书店，上海图书馆的阅览室，以及因特网的各种学术网站，他一一收罗并冀弄个“一网打尽”；为占有第一手资料，经济比较紧张的他，不仅复印和通读了洛布古典丛书《斐洛文集》、《普罗提诺文集》和《奥古斯丁文集》共二十九卷的文字，而且还分类翻译了20万字，使自己的论述与观点做到有理有据并坚实过硬。春去秋来，秋去春又来，六年的劳作怎一个“苦”字了得，怀俊终于换来了这部具有“创新性和开创性”的力作，我为之高兴，也为之感叹。

我高兴的是，工夫不负有心人，怀俊的六年心血没有白费。我感叹的是，这位来自山西的北方大汉，居然不十分买账当下流行“一年磨多剑”的“时尚”，居然还是一往情深的刻苦治学、求真求实，固守中国学人的好传统——道德文章。

为此，我才有信心期待他，就这样刻苦治学，就这样做人行

事。这部专著出版，并非自己研究生涯的结束，而是做个“十年磨一剑”的中国学人的开始，希望更多地听取方家读者的批评意见，再磨好剑，再出精品，以不负众望。

是为序。

孙景尧

2010年4月于黄浦江畔

目 录

导论	(1)
第一节 人性与神性的界定	(1)
一 “人性”探析	(3)
二 “神性”探析	(12)
三 本书所言之“人性”与“神性”	(23)
第二节 课题学术史评	(25)
一 国内学界	(26)
二 国际学界	(44)
 第一章 古希腊文论中的人性 with 神性	(52)
第一节 概述	(52)
第二节 柏拉图文论中的神性和人性	(74)
一 柏拉图的神性文艺思想	(75)
二 柏拉图的人性文艺思想	(84)
第三节 亚里士多德文论中的人性 with 神性	(94)
一 亚里士多德的人性文论	(94)
二 亚里士多德的神性思想及文论	(104)

第二章 西方文论转向的独特背景和路径	(112)
第一节 基督教在古罗马的胜利	(112)
第二节 西方文论转向的独特背景	(116)
第三节 西方文论转向的独特路径	(126)
第三章 古希腊到中世纪文论转向的思想基础	(132)
第一节 斐洛的人性与神性论	(132)
一 斐洛的神性思想	(132)
二 人性与神性的关系	(154)
第二节 普罗提诺的人性与神性论	(168)
一 普罗提诺的神性思想	(168)
二 人性与神性的关系	(179)
第三节 斐洛和普罗提诺神性思想的地位和作用 ...	(183)
一 斐洛和普罗提诺对古希腊神性思想的承续 ...	(183)
二 斐洛和普罗提诺神性思想对其文论的影响 ...	(187)
第四章 斐洛和普罗提诺文艺本质论中的神性和人性 ...	(191)
第一节 斐洛文艺本质论中的神性和人性	(191)
一 斐洛的神性文艺本质论	(191)
二 斐洛的人性文艺本质论	(210)
第二节 普罗提诺文艺本质论中的神性和人性	(212)
一 普罗提诺的神性文艺本质论	(212)
二 普罗提诺的人性文艺本质论	(222)
第五章 斐洛和普罗提诺文艺创作论中的神性和人性 ...	(225)
第一节 斐洛文艺创作论中的神性和人性	(225)
一 斐洛的神性文艺创作论	(225)
二 斐洛的人性文艺创作论	(229)

第二节 普罗提诺文艺创作论中的神性和人性	(233)
一 普罗提诺的神性文艺创作论	(233)
二 普罗提诺的人性文艺创作论	(237)
 第六章 斐洛和普罗提诺文艺鉴赏论与功用论	
中的神性和人性	(240)
第一节 斐洛文艺鉴赏论中的神性和人性	(240)
一 斐洛的神性文艺鉴赏论	(240)
二 斐洛的人性文艺鉴赏论	(244)
第二节 普罗提诺文艺鉴赏论中的神性和人性	(244)
第三节 斐洛文艺功用论中的神性和人性	(249)
一 斐洛的神性文艺功用论	(249)
二 斐洛的人性文艺功用论	(255)
 第七章 斐洛和普罗提诺美论中的神性和人性	(262)
第一节 斐洛美论中的神性和人性	(262)
一 斐洛的神性美论	(262)
二 斐洛的人性美论	(268)
第二节 普罗提诺美论中的神性和人性	(273)
一 普罗提诺的神性美论	(273)
二 普罗提诺的人性美论	(291)
 结语	(296)
 参考文献	(307)
 后记	(318)

导 论

第一节 人性与神性的界定

自人性与神性此消彼长、互动互换的关系而言，从古希腊大约到文艺复兴时期，西方文论经历了由人性到神性，复由神性到人性的两次转向。第一次转向发生于古希腊到中世纪，第二次转向实现于中世纪到文艺复兴时期。这两次转向，各有其起点和终点，由始点到终端各经历了一些中介因素、过渡环节，是步步铺就、层层推进、前后相续、渐进演变的过程。对这两次转向，无论国内学界，还是国际学界，都有不同程度、不同层次的察觉、关注和认识，不过多数学者并没有明确提出这一命题，而只是在各自的立论中旁涉到，更没有对两次转向的过程、步骤、关键人物等做出必要、具体、详尽的梳理和探讨。这一点，特别是对第一次转向的涉足，可由下文课题学术史评中见出。对第二次转向，不少学者也从不同方面注意到了，塔塔科维兹（奇）就说：“‘中世纪的’美学有时被定义为与文艺复兴时期研究感性美的美学相对立的超验的美学。或者，被定义为是从宇宙中得到美和艺术的法则的，而文艺复兴

的美学则是从人那里得到这些的”^①。中世纪超验的美学即由宇宙中得到美和艺术法则，与文艺复兴时期感性的美学即自人那里得到美和艺术法则，实际上已道出了两个时代文论的特质：神性和人性。而西方文论自神性复归人性，但丁起了承前启后、过渡桥梁作用：但丁在攀登着帕那萨斯超自然、由惠赐和灵感而得的山峰时，仍然注视着帕那萨斯另一座自然的、为理性所得的山峰；在立志做一个神学的诗人时，远没有忘却做一个哲学的诗人。“在许多方面，但丁仍然是中世纪的诗人或思想家，但是，当他将艺术的概念同美的概念联系在一起的时候，他却是在向文艺复兴的诗学迈进。而当他企望坚持传统时，他也为美学赋予了一个新的方向。”^②相似的认识在吉尔伯特和库恩那里也可以看到：“文艺复兴时期的艺术家们，在渴望得到哲学家头衔的过程中，表现了两重性：一方面表现了对神学的敬重，另一方面又表现了广泛的世俗智慧。”^③这实际上指出了文艺复兴时期的艺术家们身兼神性与人性的特点和处境。孙津将西方文艺理论的发展归结为“形而上与形而下的相互关系及变化”。从普洛提诺到但丁，即公元3—13世纪的中世纪文论，作者称之为“天国超度”、“上天”，自然属于“形而上”的文论；文艺复兴时期（公元14—16世纪）的文论，作者冠之以“精力横溢”、“人间”，无疑归于“形而下”的文论。在笔者看来，其“形而上”既包含了高高在上之神性，也包含了人性中之理性；“形而下”则包含了人性中之感性。由“形而上”至“形而下”，无疑

① [波兰] 沃拉德斯拉维·塔塔科维兹：《中世纪美学》，褚朔维、李国武、聂建国、赵国运译，中国社会科学出版社1991年版，第334页。

② 同上书，第341—342页。

③ [美] 凯·埃·吉尔伯特、[联邦德国] 赫·库恩：《美学史》上卷，夏乾丰译，上海译文出版社1989年版，第228页。

指涉了西方文论由中世纪神性到文艺复兴时期人性之转向。在西方文论由神性复归人性的旅程中，但丁继往开来，“在天国和人世之间架起了一条长梯，后来的西方文论，并不是沿着这条梯子向上攀登而是从天上的五彩祥云中回到了人间现实”^①。朱光潜也曾说：但丁“是中世纪与近代交界线上的人物，他的文艺思想最适宜于用来说明由中世纪到文艺复兴的转变”^②。

由于本命题涉及时间之长，著述家之多，相关知识之广博，小小一册书自然不可能穷究所有问题。故本书只对第一次转向，即西方文论由古希腊人性到中世纪神性的学理转向，特别是斐洛和普罗提诺的文论及其在转向中的地位、特点、作用做一梳理、探讨。因而有必要对“人性”与“神性”两个概念做一探析。

一 “人性”探析

关于“人性”，有的辞书没有直接的词条，只有相关的术语，如《不列颠百科全书》，有的辞书则做了直接的界定，如《中国大百科全书》。

《不列颠百科全书》没有直接立项的词条，但有与之相关的术语，如 humanities（人文学科）、humanism（人文主义）。这两个词条既与人性有别，又与人性相连。

先看人文学科（humanities）。《不列颠百科全书》界定为：“又作 liberal arts。涉及人类及人类文化的诸学科，亦指涉及探讨此类学科的诸分析方法与评价方法的学科。这些探讨则源于对人类价值及其独具的自我表达能力的重视与鉴赏。在美国，这一

① 孙津：《西方文艺理论简史》，陕西人民出版社1986年版，第103页。

② 朱光潜：《西方美学史》上册，人民文学出版社1979年版，第136—137页。

术语也指许多学院与大学的行政划分而言。”^① 不难看出，首先，人文学科是各种学科的总称，也指美国许多学院和大学的行政划分。同时其起源是“对人类价值及其独具的自我表达能力的重视与鉴赏”，内容“涉及人类及人类文化”，这又与人性相关。接着，该全书指出了人文学科的来源：“现代人文学科的概念来自古典希腊语 *paideia* 一词，系指普通教育的一门课程，始于公元前 5 世纪中叶一些讲授哲学及修辞学的教师，目的是培养青年人具备城邦公民的素质；公元前 55 年，西塞罗在其《论雄辩家》一书中首次把 *humanitas*（人之品质）列为一个辩论者的基本训练项目。”^② 在交代词源时，也包含了其人性内容——青年人成为城邦公民的必备素质和辩论者的基本品质。然后，介绍了人文学科的发展演变：“中世纪早期，基督教先辈们包括本身兼为修辞家的圣奥古斯丁在内，都把 *paideia* 和 *humanitas* 两项内容与基本的基督教教育科目加以调和，其中便包括了数学、语言学和语文学、历史、哲学及科学。”^③ 这实际上指出人文学科为宗教服务的时代特色，意味着人性服从神性。

而后，*humanitas* 一词曾“在中世纪末一度不使用，但在文艺复兴时期却经历了一个发展与转变过程，*studia humanitatis*（人性之学）被 15 世纪意大利人文学者们用来表示那些非宗教的及学术性的研究活动（即语法、修辞、诗学、历史、道德学、古希腊及拉丁文著作研究），他们认为这些学科要比宗教课程更具备本质上的人文精神和古典内容”^④。人文学科成为人性之学

① 中国大百科全书出版社不列颠百科全书编辑部编译：《不列颠百科全书》（8）（国际中文版），中国大百科全书出版社 1999 年版，第 233 页。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上。

(studia humanitatis), 内容是非宗教的人文精神, 人性复活。“到18世纪, 狄德罗及法国百科全书派认为 studia humanitatis 在当时已变成僵化的拉丁文及希腊著作和语言的专门研究而加以非难。”^① 即人文学科走向僵化, 自然, 人性内容也可能趋于教条。“19世纪时对人文学科的视野扩大了, 人文学科开始以一种新的性质出现, 它与神学的分野缩小而与臻于成熟的自然科学研究资料及其方法的差别加大, 因为自然科学的目的在于客观地观察世界及其诸种现象, 不涉及人类对此所赋予的含义和所抱有的目的。”^② 不同于自然科学客观地观察世界及其诸种现象, 人文学科包含的人性内容表现为, 人类对世界赋予的含义和抱有的目的。到了现代, 人文学科既有与以往相近之处, 也有相异之处: “人文学科的当代概念有与早期看法相似的地方, 那就是人文学科提出一整套以宣扬自足的人类价值体系为基础的教育课程。不同的地方则是人文学科既不同于社会科学, 也不同于自然科学, 而且人文学科本身也存在着为发扬其宗旨究竟应以题材为重, 还是应以方法为重之争。”^③ 人文学科的人性内容体现为自足的人类价值体系。

比之人文学科, 人文主义则具有鲜明的人性内蕴。《不列颠百科全书》界定为“高度重视人和人的价值观的一种思想态度”^④, 人及其价值观自然包含了人性。同时又指出, “通常认为这种思想态度是文艺复兴文化的主题”^⑤。接着, 介绍了文艺复

① 中国大百科全书出版社不列颠百科全书编辑部编译:《不列颠百科全书》(8)(国际中文版), 中国大百科全书出版社1999年版, 第233页。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上书, 第232页。

⑤ 同上。

兴时期人文主义的源起和发展规模，其中所体现的人性为：“重视人与上帝的关系、人的自由意志和人对于自然界的优越性。从哲学方面讲，人文主义以人为衡量一切事物的标准……注重人对于真与善的追求。人文主义扬弃偏狭的哲学系统、宗教教条和抽象推理，重视人的价值。”^①最后，介绍了近年来人文主义一词的含义：“常指强调个人价值而不一定信仰上帝价值观体系。普救会协进会中有一派人一方面不信奉上帝，另一方面以宗教形式提倡特殊的价值观。19世纪法国实证主义者 A. 孔德创立非有神论的人本宗教以促进社会改革。美国人文主义协会出版《人文主义者》季刊，宣传人文主义观点。除了这种非有神论的人文主义之外，基督教内一些神学家也倾向于把基督教说成是人文主义的宗教。20世纪著名瑞士新教神学家 K. 巴特曾说：‘无福音即无人文主义。’同样，天主教神学家也说，天主教是人文主义的宗教，因为天主教强调，人是按照上帝的形象造成的，具有独特的性质。”^②即近年来人文主义包括两种走向：非有神论的人文主义和有神论的人文主义，都重视人性；非有神论人文主义又分为宗教形式的人文主义和非宗教形式的人文主义，有神论的人文主义把基督教、天主教视为人文主义的宗教。

与此相关，《中国大百科全书》将 humanism 译为人道主义，并作了界定：“关于人的本质、使命、地位、价值和个性发展等等的思潮和理论。它是一个发展变化的哲学范畴。人道思想是随着人类进入文明时期萌发的，但人道主义作为一种时代的思潮和理论，则是在 15 世纪以后逐渐形成的，最初表现在文学艺术方

① 中国大百科全书总编辑委员会《哲学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编：《中国大百科全书·哲学Ⅱ》，中国大百科全书出版社 1987 年版，第 696 页。

② 同上。

面，后来逐渐渗透到其他领域。”^① 此处将人道主义界定为思潮和理论，内容包含人的本质、使命、地位、价值和个性发展等。但作为一种时代的思潮和理论，人道主义则逐渐形成于 15 世纪之后。《中国大百科全书》介绍了人道主义的演变、发展。“‘人道主义’一词是从拉丁文 humanistas（人道精神）引申而来的，最早在古罗马思想家 M. T. 西塞罗那里，是指一种能够促使个人才能得到最大限度的发展的、具有人道精神的教育制度。这是人道主义最初的含义。”^② 其词源是拉丁文 humanistas（人道精神），最早为一种教育制度，具有人道精神，目的是促使个人才能得到最大限度发展。而“在 15 世纪新兴资产阶级思想家那里，人道主义是指文艺复兴的精神，即要求通过学习和发扬古希腊和古罗马文化，使人的才能得到充分发展。这是新兴资产阶级提出的一种包含有深刻内容的追求和理想。在资产阶级革命过程中，人道主义反对封建教会专制，要求充分发展人的个性。直到 19 世纪，人道主义始终是资产阶级建立和巩固资本主义制度的重要的思想武器。”^③ 至 19 世纪，人道主义一直保持着革命性和进步性。但，“随着资产阶级革命性的丧失和无产阶级革命运动的高涨，这种人道主义理论和思潮逐渐失去了其进步的历史作用”^④。到了“现代，西方的思想家们没有放弃人道主义的旗帜，但由于他们对资本主义制度的前途捉摸不定，特别是面对资本主义社会的种种严重问题，如精神危机等等，找不到出路，所以他们的人

① 中国大百科全书总编辑委员会《哲学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编：《中国大百科全书·哲学Ⅱ》，中国大百科全书出版社 1987 年版，第 696 页。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上。

道主义理论，或多或少都具有虚无主义或悲观主义的色彩”^①。资产阶级的人道主义表现出明显的不足和局限，需要更新和发展。这一历史重任落在了马克思主义肩上：“真正批判继承资产阶级人道主义而吸取和发展其合理内容的是马克思主义。马克思主义不仅重视人的地位和价值，把一切人的自由全面发展作为人类解放的目标，而且指出了为实现这一理想目标所需要的具体条件。”^②

由上所述，可以看出，人文学科（humanities）是作为与人有关的各种学科而界定的，人文主义（humanism）是作为看重人及其价值的思想态度而界定的，人道主义是作为关于人的本质、使命、地位、价值和个性发展等的思潮和理论而界定的，它们都有自己的发展演变史。同时，《不列颠百科全书》和《中国大百科全书》在勾勒他们的发展演变时，又各有侧重，对人文学科着重于学科本身的发展，对人文主义着眼于其内涵的演变，而对人道主义则多从其在历史发展中的作用着手。不过，这三个概念都关涉人，指向人，以人性为基础。至于人性是什么，则并非三个概念题中之意。

《中国大百科全书》对人性（humanity）作了界定：“人区别于其他动物的特质、基本属性，其中主要指生产劳动的性能。”^③《中国大百科全书》将人性视为人不同于其他动物的特质和基本属性，而这种特质和基本属性主要是生产劳动的性能，并引用马克思的话为证：“可以根据意识、宗教或随便别的什么来

① 中国大百科全书总编辑委员会《哲学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编：《中国大百科全书·哲学Ⅱ》，中国大百科全书出版社1987年版，第696页。

② 同上。

③ 同上书，第712页。