

# 欧洲中世纪文学论稿

(从公元 5 世纪到 13 世纪末)

*Literature of European Medieval Ages*

*(From 5C.AD to the end of 13C.AD)*

刘建军 著

Liu Jianjun

中华书局

# 国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金新设立的一类重要项目,它是经过严格评审,从接近完成的优秀科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一标识、统一版式、符合主题、封面各异”的总体要求,委托商务印书馆、中华书局、中国社会科学出版社、社会科学文献出版社和人民文学出版社,陆续出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2006年6月

# Contents

Introduction: The Necessity of Culture and Literature Revaluation in European Medieval Ages

1. The Malpractices in European Medieval Culture and Literature Study
2. The Re-examines of Some Problems in Medieval Culture and Literature
3. Principles of Medieval Culture and Literature Revaluation

## Part I: On Origins

Chapter I: Theory of Historical Inevitability of Medieval Culture

1. Inevitable Outcome of Social Development in Specific Period
2. Inevitable Trend of Human Spirits' Logical Evolvment
3. Inevitable Requirement of Order Establishment in Specific Society

Chapter II: Hellenic Source of European Medieval Culture

1. Main Value Connotation of Hellenic Culture
2. Basic Characteristics of Hellenic Culture
3. Acceptance and Transformation of Hellenic Culture

Chapter III: Roman Source of European Medieval Culture

1. Main Achievements of Roman Culture
2. Acceptance and Transformation of Roman Culture

Chapter IV: Hebrew Source of European Medieval Culture

1. Value Orientation and Transformation of Hebrew Belief Culture
2. Acceptance of Judaic Cultural Elements

Chapter V: Barbarian Source of European Medieval Culture

1. Basic Achievements and Features of Barbarian Culture

## 2. Inheritance and Transformation of Barbarian Culture

### Chapter VI : Influence of Arabic Culture on European Medieval Culture

1. Main Achievements and Features of Arabic Culture
2. Main Approaches of Arabic Culture to the West
3. New Factors Brought to Europe by Arabic Culture

Brief Summary: Key Factors of the Mutual Integration of Medieval Cultures

## Part II: On Evolution

### Chapter VII : Basic Structure and Blending Tendency of European Medieval Culture

1. Christianity and the Cultural Territory of European Medieval Ages
2. Mutual Exchange and Development Trend of Medieval Culture

### Chapter VIII : Culture and Literature in Early “Dark Ages” of Western Europe

1. Rise and Development of Monastery Culture in Western Europe
2. Function of Monastery Culture in “Dark Ages”
3. Main Achievements of Monastery Literature in “Dark Ages”

### Chapter IX : Culture and Literature of Carolingian Renaissance

1. Charlemagne and Carolingian Renaissance
2. Main Achievements of Carolingian Renaissance
3. Main Representatives of Carolingian Renaissance
4. Great Significance of Carolingian Renaissance

### Chapter X : Culture and Literature of the “12th Century Renaissance”

1. The Historical Reasons for the “12th Century Renaissance” Appearance
2. The Identification Mark of the “12th Century Renaissance”
3. The Literary Achievements in the “12th Century Renaissance”

## Chapter XII :Cultural Characteristics and Literary Achievements of Byzantium

- 1.Fundamental Procedure of Byzantine Culture Development
- 2.Basic Factors and Main Features of Byzantine Culture
- 3.Main Achievements and Characteristic of Byzantine Literature
- 4.Influence of Byzantine Culture on Western Europe Culture

## Chapter XIII : Historical Process and Civilization Characteristics of North Europe Culture

- 1.Fundamental Procedure of North Europe Culture Development
- 2.Main Achievements and Characteristic of North Europe Culture
- 3.Influence of North Europe Culture on Medieval Culture

Brief Summary:Reconstruction and Its Three Patterns of Medieval Culture

## Part III:On Achievements

### Chapter XIII: Christianity and Reconstruction of the Medieval Literature

- 1.Christianity and Reconstruction of Literary Essence
- 2.Christianity and Establishment of Literary Thinking Structure
- 3.Christianity and Purposes of Literature
- 4.Christianity and Elements of Literature

### Chapter XIV: Ideological and Artistic Significance of Historical and Biographical Works

- 1.Main Achievements of Historical and Biographical Works
- 2.Analysis of Gregory of Tours' *The History of the Franks*

### Chapter XV: Historical and Cultural Interpretation of Medieval Epic

- 1.Basic Presentation and Theoretical Description of Medieval Epic
- 2.Ancient Cultural Model of Medieval Epic
- 3.Humanity Element in Medieval Epic
- 4.Christian Cultural Element in Medieval Epic

## Chapter XVI: Art of Christian Drama in European Medieval Ages

1. Creative Form of Religious Drama in Medieval Ages
2. Fundamental Types and Achievements of Medieval Drama
3. Artistic Characteristics and Unique Value of Medieval Drama

## Chapter XVII: Artistic Significance of Icelandic Saga Literature

1. Main Achievements of Icelandic Saga Literature
2. Fundamental Types and Themes of Saga Literature
3. Main Images and Its Value of Saga Literature
4. Artistic Characteristics of Saga Literature

## Chapter XVIII: Epistolary Literature and Monasterial Billet-doux

1. Classical Works of Epistolary Literature
2. Ideological Significance of Monasterial Billet-doux
3. Three Medieval Love Patterns Implicated in Monasterial Billet-doux

## Chapter XIX: Unique Artistic Style of Medieval Lyrics

1. Artistic Significance of Christian Lyrics
2. Artistic Significance of Secular Lyrics

## Chapter XX: Artistic Value and Themes of Cavalier Narrative Literature

1. Fundamental Presentation and Achievements of Cavalier Narrative Literature
2. Artistic Innovation of the Cavalier Narrative Poetry
3. Discrimination of *Tristan and Isolde's* New Value

## Chapter XXI: Plebeian Literature and the Connotations of New Culture

1. New Historical and Cultural Criterion of Plebeian Literature
2. Ideological and Artistic Features of *Reynard the Fox*

## Chapter XXII: The View of Humanity in Medieval Culture and Dante's Works

1. Humanism in Christian Culture in Medieval Ages
2. Time Value of “Old” and “New” in Dante’s Works

Brief Summary: Thought Changes and Character Complexity of Medieval Literature

Complementary Discussion: Great Cultural Contribution of European Medieval Ages

Appendix 1:

An Analysis of the Cultural Implication of *Confessions* by St. Augustine

Appendix 2:

Innovative Features of Narrative Literature Form in Medieval Ages

English Reference

Chinese Reference

Postscript





# 导论：必须重新评价欧洲中世纪文化与文学

一位历史学家提示我们：“欧洲的版图是在战争的铁砧上锤出来的。”<sup>①</sup>他所指的这个时代就是欧洲中世纪。按照史学界的流行说法，公元5世纪到17世纪中叶，是欧洲封建社会时期，也被称为“中世纪”。这个历史文化发展时期，大致又可以划分为三个发展阶段：从5世纪到10世纪之前，被称为“早期阶段”；11世纪到13世纪，被称为“中期阶段”；14世纪到17世纪初期，是它的“晚期阶段”。第三个阶段由于思想文化领域发生了根本性的变革，所以又被称为“文艺复兴运动时期”。<sup>②</sup>一般的文学史教科书在谈到欧洲中世纪的文化与文学的时候，大都是在谈论早期和中期阶段，而把晚期阶段作为单独的领域加以论述。本书也遵从了这一划分原则。所以，这里所说的欧洲中世纪文化与文学，主要指的是从公元5世纪到13世纪末欧洲大陆出现的文化与文学现象。这一点需要我们在开篇就加以说明。

## 一、现有欧洲中世纪文化与文学研究弊端所在

欧洲中世纪文化和文学是人类文化史上一个极其重要的现象。但长期以来，我们对这一文化和文学现象的研究，始终存在着以下一些弊端：

第一，对欧洲中世纪文化和文学的范围认识过于狭窄，以偏概全。我们现在所看到的国内同类著作，在说到中世纪文化和文学时，其实大都谈论的是中世纪的西欧，包括部分南欧地区的文化和文学，似乎西欧的中世纪文化就等于是全部的欧洲中世纪文化，西欧的中世纪文学就等于是全部的欧洲文学。例如，在很多人的头脑中，说到宗教影响，就是中世纪的西欧

---

① Brown, R. A., *The Origins of Modern Europe*, London: Constable, 1972, p93.

② Joy, Eileen A., *Cultural studies of the modern Middle Ages*, New York: Palgrave Macmillan, 2007. Auerbach, Erich., *Literary language & its public in late Latin antiquity and in the Middle Ages*, Princeton: Princeton University Press, 1993.

现象,只提拉丁教派而没有提到东方希腊教派;说到西方重要的历史事件,知道的仅仅是西欧的一些重要事件而忽略东欧、北欧甚至阿拉伯地区、小亚细亚地区所发生的事件;同样,说到文学现象时,北欧、东欧(除俄罗斯的《伊戈尔远征记》外)也基本没有涉及。这样,我们在各类文学史中世纪部分中所看到的仅仅是西欧文学的发展历史。所以,这些文学史或文化史著作与论文,大多都是以西欧为中心的以偏概全的文本。还有,人们常常用“黑暗时代”来概括中世纪的总体特征——其实这就是一个误解。应该指出,所谓“黑暗时代”,从时间上来说,主要指的是西欧 5—8 世纪的社会历史文化发展阶段。从地域上来说,日耳曼蛮族对欧洲的入侵和对古典文化的大规模破坏,大多集中发生在西欧地区。这样,我们就不能说当时整个的欧洲都处在“黑暗时代”。例如,当时的东罗马帝国就继承了古代希腊的传统,尤其是古罗马帝国的传统,文化才得到了很大的发展,出现了新的拜占庭文明。再如,北欧地区诸国的社会形态在公元 10 世纪之前,一直处在氏族社会的末期,只有到了大约 10 世纪基督教文明的进入以后,才逐渐跟上了西欧历史文化前进的步伐。这样,用所谓的“黑暗时代”来概括整个欧洲中世纪的历史文化特征,明显过于狭窄,是不合适的。我认为,一部不能包括欧洲东部和北部文化与文学的著作,就不能叫“欧洲文化史”或“欧洲文学史”。当然,我并不排除西欧中世纪历史文化发展的典型性,但问题在于,当人们的眼界里仅仅有西欧的时候,常常会抛掉其他欧洲地区很多有价值的东西,而只把西欧文化的特点当成整个欧洲文化的特点。这导致有人武断地认为,欧洲文化就是“二希”(古代希腊、希伯来)文明“哺育”而成的结果。他们没有看到,在中世纪的欧洲,除了希腊罗马文化传统之外,还有北欧文化传统、近东和小亚细亚文化传统、阿拉伯文化传统以及它们相互之间的影响。

第二,对中世纪历史文化价值的认识上出现了偏差。长期以来,国内学术界较为经典的看法是:中世纪欧洲的文化和文学是在北方蛮族用武力打碎的希腊罗马古代文明的废墟上建立起来的。我们将此称为“废墟论”。这一看法夸大了“黑暗时代”的破坏作用,结果在两个层面陷入了窘境:第一个窘境是当我们承认希腊罗马文化是欧洲文化和文学的源头时,那么,中世纪欧洲文学似乎抛弃了这一源头而另立了门户。这样,从文化遗产的角度来看,中世纪文化在精神上实则就成了整个欧洲文化发展链条上的一个断裂。这样的认识是否有道理?换言之,究竟西欧中世纪的文化是再造

的,还是整个欧洲文化都是再造的?真相何在?——值得我们进行详细而科学的说明。第二个窘境在于,当人们承认,在人类历史上,封建社会形态较之于原始公社制社会和奴隶制社会形态是一个巨大的进步时,依据不科学的“废墟论”的看法,却导致了中世纪的欧洲文化似乎不如奴隶制时代的文化、甚至不如原始时代文化的错误观点的形成。结果我们在承认封建社会形态对奴隶制社会形态是一种历史进步的同时,又在贬低其文化与文学上的价值。汤因比认为,中世纪与文艺复兴、与现代之间并无分界线,历史的延续性决定这两者之间的反差并不像想象的那样强烈,复兴古典文化、发展自然科学等在中世纪已开始,并取得很大的成就,摆脱偏见和无知后便能看到后者源出于前者,是前者的延续。<sup>①</sup>

第三,对中世纪占统治地位的基督教文化作用的认识偏低或干脆采取一种简单的否定态度。以往人们一说到欧洲中世纪社会里出现的以基督教为代表的宗教文化和文学,往往不加具体分析地就武断认为它是落后的和反动的。很多学者常常机械地引用恩格斯在《德国农民战争》中关于“它从没落的古代世纪承受下来的唯一事物就是基督教和一些残破不全而且失掉文明的城市”<sup>②</sup>的话,想当然地认为基督教文化就是落后和反动的文化,缺乏对基督教这一极其重大的文化现象的科学分析。因而也就常常出现一个使我们困惑不解的问题:为什么这样一个落后和反动的文化形态,欧洲人一直要将其贯穿整个中世纪并保留到今天?难道欧洲人天生就有嗜痂成癖的恶习吗?答案如果是否定的,那么,可能就是以往的研究,步入了对欧洲中世纪最重要的文化和文学现象——基督教文化和文学现象的性质的简单化界定和对此文化系统粗暴否定的误区。我们必须知道,基督教的作用是非常复杂的,“缺掉任何一部分,这幅图画只能是对中世纪的歪曲”。<sup>③</sup>

与之相联系的是,对中世纪文化和文学性质的划分和定义的简单化。很多学者常常想当然地认为欧洲中世纪绝对有宗教的和世俗的两种文化与文学形态。但是,持这种主张的人又不能令人信服地清楚划分宗教的和世俗的两种文化形态的界限,不能给出这种划分的标准究竟是依据作者身份,还是思想倾向,乃或题材和体裁。这样的划分往往造成对读者的误导,

---

① Popper, Karl Raimund., *The Open Society And Its Enemies*, NewYork: Charles Scribner's Sons, 1982, p302~303.

② 马克思、恩格斯《马克思恩格斯选集》第4卷,北京:人民出版社,1972,第249页。

③ Dannenfeldt, K.H., *The Renaissance*, Bostn: D.C. Heathand Company, 1966, p79.

似乎世俗文化与文学就是与落后的基督教文化与文学相对立的进步的文化现象。没有看到在整个中世纪社会形态中出现的所谓世俗文化和文学，其实也是与基督教思想文化密不可分的现实。我们必须知道，在中世纪的欧洲，不仅存在着基督教文化与世俗文化的冲突，还存在着基督教文化内部以及世俗文化内部新旧思想意识的冲突。换言之，我们必须要充分认识到中世纪文化和文学内部各种要素、各种成分交融杂糅存在的状况和极其复杂的冲突等等。

第四，对欧洲中世纪一些重要的文化现象（如加洛林文艺复兴、修道院对古典文化的研究和保存、拜占庭以及北欧文化和文学的成就），对一些重要的文化史料与文学文本（如修道院的古典著作的抄写本、神职人员为了更好地宣传教义而对诗歌戏剧等形式的再造、一些重要的传记文学文本）等等，缺乏起码的涉及，因此构筑的是一幅不完整的欧洲中世纪文化和文学版图。

凡此种种，说明我们在过去很长时期里对欧洲中世纪文化和文学的研究是薄弱的，我们现有的教科书所勾划出的有关欧洲中世纪文化和文学史的面貌是不完整和不准确的。

## 二、对中世纪文化和文学几个问题的重新审视

鉴于现有对欧洲中世纪文化和文学认识上的不足，必须对以下几个重要的问题，加以重新审视。

1. 欧洲中世纪文化和文学在人类历史上具有独特的和不可取代的作用。正如欧洲中世纪文化是西方文化链条中不可缺少的一环一样，欧洲中世纪文学也是西方文学不可缺少的一环。从文化精神发展的意义上来说，它是欧洲文化长河中一个极其重要的发展阶段，是人类文化从“自然人”阶段发展到“社会人”阶段的第一步，<sup>①</sup>也是人类从以大自然为对象转向以人的精神世界为对象，从注重人自身的本能生存欲求和实际经验转向注重人的超验世界和精神生存的必然阶段。没有这个阶段，人类永远不能成为自己的主体。我始终认为，人类能够站立起来并开始使用工具是人类历史的

---

<sup>①</sup> 我一直以为，如果从人类自身的发展来看的话，人类经历了从“自然的人”、“社会的人”到“文化的人”三个发展阶段。这三个发展阶段，既是对人自身发展的描述，也是人类社会发展的真正的精神标志，反映着人类自身的进化。参见拙著《演进的诗化人学——文化视界中西方文学的人文精神传统》相关部分。

第一次巨大的进步,同样,人类在现实世界之外能够通过自己的意识活动,再造一个虚拟的世界——精神世界,这是不亚于人能够直立行走和能够使用工具的另一次巨大进步。如果说,希腊神话是西方人建立自己精神世界的初步努力的结果,标志着人类以自然为对象、以生存经验为核心的精神世界的初步建立。那么,欧洲中世纪宗教文化不再以自然和人类的生存经验为对象,而以人的精神世界为对象并通过精神系统的运作逻辑而发展起来,则标志着人类再造精神世界能力的提高,是人类自身发展史上的一次带有革命性质意义的巨大的飞跃。同样,再进一步说,没有中世纪在社会历史、思想文化性质上的独特贡献,伟大的文艺复兴就难以发生,也就不会出现后代欧洲富有活力的文化景观。<sup>①</sup> 从对人的认识层次上来说,它也是对人自身认识的一次巨大的提升与发展。在拙著《演进的诗化人学——文化视界中的西方文学人文精神传统》<sup>②</sup>一书中,我曾列专门章节谈了这个问题,并得出结论:从其发展的作用来看,正是因为有了欧洲的中世纪文化和文学,才有了古代希腊罗马文学发展的新形态和新因素,也才奠定了后来欧洲文化和文学发展的新的基础。

2. 在文化发展的意义上说,中世纪是欧洲社会文化发展的再造阶段。蛮族入侵所造成的欧洲历史和文化上的“中世纪黑暗时代”,真的只是起到了破坏作用吗?我认为,任何一次大的文化破坏,毫无疑问是件大坏事。但是,还要看到,对欧洲特定的历史时代而言,这一“黑暗时代”的出现,却为旧有的文化体系被打破,各种异质的文化因素进入到新的文化中来提供了契机,并在很大的程度上促使着新的、更富有活力的、更适应新的经济基础和时代要求的新思想、新文化的产生。所以,对这一“黑暗时代”不能仅仅看到它的消极意义和单纯的破坏作用。这里我们还要明确一个问题,即欧洲曾经经历了两次历史上大的“黑暗时代”,而不是人们通常认为的一次。第一次是发生在爱琴文明晚期的公元前 13 世纪的“黑暗时代”,标志是爱琴海地区高度发展的“克里特·迈锡尼”古代文明的消亡。然而“从迈锡尼文明的灰烬中升起的凤凰是古典希腊”,<sup>③</sup>因为到了“公元前八世纪,一个文化出现了,它受到近东文化和它的前辈米诺斯、迈锡尼文化的影响

---

① 参见赵林《西方宗教文化》的相关部分。《西方宗教文化》,长江文艺出版社,1997年10月版。

② 刘建军《演进的诗化人学——文化视界中西方文学的人文精神传统》,东北师范大学出版社,1998。

③ [美]萨拉·柯耐尔《西方美术风格演变史》,欧阳英、樊小明译,北京:中国美术学院出版社,1992,第8页。

但又不同于它们”。<sup>①</sup> 这就是希腊文化。这说明,第一次“黑暗时代”促使了高度发展的希腊文化的出现。那么,公元 467 年西罗马帝国的灭亡和蛮族人的入侵所带来的欧洲历史上第二次大的“黑暗时代”,升起的就应该是“中世纪的文化”的“凤凰”了。这里关键是一个文化整合的问题。如果不研究众多的古代文化在中世纪的欧洲是如何进行整合的以及这一文化的整合机制是什么,当然就不会看清这一文化的真正价值之所在。正是从文化整合和文化发展的长远的意义上说,欧洲的中世纪应该是个西方新质文化的产生时代。而蛮族人的入侵,对欧洲文化新性质的形成,应该说也有着特殊历史的功绩。<sup>②</sup>

正是因为出现了黑暗时代,欧洲中世纪文化和文学才可能在没有原有文化强势作用下以自己独特的面貌发展起来,才能够接受多种文化因素并进行新的创造。例如,今天我们所知道的欧洲中世纪文化,不仅仅有基督教文化的影响,也是多种古代文明,包括爱琴文明、希腊罗马文明、日耳曼蛮族文明以及东方古代文明多种文化要素融合发展的产物。正是这些多文化的来源和多文化因素的作用,才导致了欧洲中世纪文化思想的复杂性和文学内涵的丰富性。现在我们知道,中世纪欧洲的文化,既有对古代希腊罗马文化精神继承和发展的因素,也存留着各个北方入侵民族文化(蛮族文化)的基因;还受到了古代东方(包括古代埃及文化、古代巴比伦文化、波斯文化,特别是希伯来文化等)多方面异质文化因素的影响。甚至中世纪在欧洲占统治地位的基督教文化,也是多种古代文明相互融合的产物。众所周知,基督教的前身是犹太教。犹太教在本质上而言,是东方文化的产物,正是基督教在此基础上发展起来,才使得犹太教被西方化了。如果说,古代的欧洲文化在发展中经历了一个中世纪化的过程的话,那么,以希伯来文化为代表的古代东方文化,不仅经历了一个文化发展上的中世纪化过程,而且还经历了一个东方文化的西方化过程。所以,中世纪欧洲大陆上兴起的基督教,其实已经不再是原始东方犹太教文化的照搬,而是欧洲人根据中世纪实际需要,在融合各种文化基因的基础上的再创造,是新面貌的神学文化。<sup>③</sup>

---

① [美]萨拉·柯耐尔《西方美术风格演变史》,第 9 页。

② 参见刘建军《欧洲和中国古代文化差异与整合机制比较谈》,《文明比较研究》2000(2),第 29 页。

③ 参见刘建军《论欧洲中世纪文学的文化成因及其新质特征》,《东北师大学报》1995(5),第 70 页。



3. 欧洲中世纪文化和文学具有新的和独特的性质。欧洲中世纪文化与文学的性质虽然是复杂的,但是,它又是适应当时社会发展的一种新文化和新文学。与希腊罗马古代社会时期的文化和文学相比,它是一种相对进步的文化形态和文学形态。说它是一种新的文化与新的文学,根本理由在于,一方面它是适应当时封建社会形态下生产力发展的结果,同样,它又用自己的独特形态显示着人类精神发展达到了一个新的历史阶段——注重人的精神世界构成的阶段。说它是一种进步的文化与文学,原因在于,它以“社会人”的人学形态取代了“自然人”的人学形态。为了说明这个问题,我们不能不对比一下原始宗教与神学宗教的区别。我们知道,原始宗教的基本形态是远古人类依据自然法则,依据实际生活的经验所创造的一种不自觉的思维方式与话语表达,并非有意识地去虚拟现实,其中没有理性的逻辑成分,它所遵从的是一种比拟现实生活经验的想象逻辑,即原始神话思维逻辑。而神学宗教则不同,它是人类精神和意识活动的自觉的产物,是要虚拟一个幻想中的世界来解决现实世界中不能解决的问题的方式。因此,宗教的本质是人的精神需要的产物,是一种对不合理、无秩序现实的超越。依凭着这一信仰,现实中不可思议的事物变得可以理解,生活中的无秩序的混乱在精神世界中变得秩序井然,内心中的恐惧不安化为坦荡宁静。可见,神学宗教的出现,说到底是人类的精神活动强盛的结果,标志着人类真正开始注重自己的精神家园了。

对中世纪的文化发展而言,基督教文化并非一开始就是反动的世界观和落后的思想体系。对这个问题,我们必须把它放到中世纪欧洲特定的历史环境中加以考察,才能够得到真实的结论。如前面所言,欧洲人,特别是蛮族入侵之后形成的欧洲人,之所以能够接受基督教学说并将其逐渐变成了占统治地位的思想文化体系,并非仅仅在于反动的宗教神职人员拼命宣扬的结果(当然这一因素是极其重要的,但决非是根本的)。从本质上说,它的出现和被接受,在很大的程度上是适应了当时人们的思想需求和社会的需要。一方面,是由于当时的基督教体现了被压迫者在现实的苦难中获得解救的寄托;另一方面,也体现着人们在当时的历史条件下对思想秩序的要求。例如,基督教教义中所表达的在上帝面前的平等思想和对人间各种道德行为规范的制订,<sup>①</sup>基督教及其学说对当时欧洲社会生活,包

---

① 参见刘建军《论欧洲西欧中世纪文化中的变革因子》,《东北师大学报》1997(2),第67页。

括政治生活、经济生活等方面的贡献,<sup>①</sup>亦都是这一文化在历史上起了重大作用的有力例证。

4. 欧洲中世纪文化和文学具有崭新的和独特的人文精神特征。欧洲中世纪文化和文学中,包含着独特的人学内容,有着形态独特的人学文化因子。首先,在中世纪人们的眼中,人和动物不同在于人是有着强盛的精神世界的生灵,这样,人的本质内涵被认为是人的精神力量的抽象形式。换言之,在欧洲中世纪人们的眼中,人本质上是具体的“精神”之表现形态与抽象的精神之载体“上帝”的二者的合一。在这种认识中,上帝是人的精神之“最高形式”和本质显现,而人则是上帝的至高精神在人间的具体载体。人的精神在本质上体现着与上帝精神的同一性。即人的精神本原是上帝,也可以说人的精神是上帝的外化(外化当然是有杂质的,不纯洁的)。这样,人与上帝(具体的精神与至高的精神)之间的关系是,上帝是人的本质所在,人则通过自己在精神上的不断纯洁的过程,向至高的精神前进和复归,并最终渴望达到与至高的精神之合一。只有达到二者间的合一,人才算成为了真正的人,才可以说实现了自己的本质。如此看来,当欧洲中世纪的人们从古代希腊的人是自然力量(抑或神秘的社会力量)与人的力量之合一的观念中,发展到具体的精神力量与至高的精神力量之合一的认识程度时,说明当时的人对人的本质的认识已经达到了一个新的高度。其次,人的精神力量的核心特性在于人所独有的理性能力和信仰追求能力。在中世纪人们的眼中,人是理性的动物和具有信仰能力的生灵,人最大的精神理性是人具有从具体的精神向至高的精神不断前进的自觉意识,是因为对最高的精神具有坚定的信仰。但由于人又是生活在具体的社会环境中的生灵,人的生存本能和欲望需求常常导致人贪图现世的欢乐和肉欲的沉溺,所以,人用其所具有的理性的力量和信仰的虔诚来克制这些世俗的欲求就十分重要了。人只有不断地发挥自己的理性的力量,才能真正地走向上帝,达到至圣至洁。所以,人的伟大,就在于人能够充分发扬自己精神理性和通过对最高精神的坚信不移的信仰来克制情欲、远离邪恶。从这个意义上说,承认人具有理性能力和信仰能力,其本质也是对人的一种独特的肯定。再次,人的精神的纯洁需要一个与之相适应的安居之所,但现实的丑恶和世俗社会的残暴使得当时的人们不能不把眼光盯在现实生活之

---

<sup>①</sup> 此类佐证材料参见杨昌栋《基督教在中古欧洲的贡献》,北京:社会科学文献出版社,2000。



外的精神天国,所以才有基督教的天堂世界和来世学说。当然,这个天国世界和往生来世的学说,毫无疑问是一种逃避心理的产物和非科学的主张,在现实的生活中具有麻痹人心的毒害作用。但是,假如我们从人类精神的发展上来看问题的话,追求天国,追求一个完全不同于现实世界的美好理想世界,再具体地说,向往一个没有剥削和压迫的天地,不是人类自古以来的美好愿望的体现吗?!

5. 欧洲中世纪文化和文学具有独特的基本矛盾构成。像一切社会和文化一样,欧洲中世纪也存在着深刻的矛盾。从社会政治和经济的层面而言,地主阶级和农民阶级的矛盾,生产力和生产关系的矛盾,毫无疑问是中世纪最主要的和最基本的矛盾。但社会政治经济的矛盾,并不能代替和等同于文化上的矛盾。那么,什么是欧洲中世纪文化上的矛盾呢?我认为,它主要体现为思想文化上的人学因素与封建的神学因素之间的矛盾。在拙著《演进的诗化人学——文化视界中的西方文学人文精神传统》一书中,我曾经表达了以下的看法:在整个中世纪的文化系统里,事实上存在着鲜明的人与神对峙的关系。在神学文化体系内部,它主要体现为是从人出发,通过人所独有的理性和信仰的能力,来肯定人自身固有的追求至高精神的行为;还是从神出发,强调人绝对遵守神的戒律和信条,通过克制自己的欲求向神的天国复归。由于出发点的不同,就导致了人究竟是“主动的精神”还是“被动的上帝的羔羊”之间看法的差异。前者是中世纪宗教文化领域中的人文精神的表现形式;后者是反动的宗教神学观。前者的思想主要体现在中世纪伟大的宗教文化学者、进步的神学思想家以及中世纪神学科学家的著述中,反映着真正的历史文化精神的发展进程;后者主要体现在教会和僧侣们为维护自己的反动统治对人们的思想欲求加以控制的企图,是政治上赤裸裸的禁欲主义和蒙昧主义。在世俗文化内部,也体现出和当时的基督教文化内部类似的矛盾。只不过在这种对峙关系中表现为:是肯定人的情感和欲望的合理性,强调发挥人的智慧和力量,或去实现战胜恶魔的壮举,或去完成民族统一的大业,或去实现自己的人生理想和自我的价值体现,或去满足人所固有的追求知识和追求幸福的权力,还是反其道而行之。世俗文学中所体现出来的进取的思想意识,实际上与宗教文学中那些优秀作品所表现出来的肯定人的追求进取精神具有本质上的一致性。它们之间的不同之处,只是在追求的最终目标上的差异:一个是最高的精神;一个是美好的生活。但核心都是对人自身的肯定。有鉴于此,