

人性探微

蒋承勇教授讲西方文学与人文传统

蒋承勇 著



比较文学与世界文学名家讲堂
王向远 主编

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

比较文学与世界文学名家讲堂
王向远 主编



人性探微

蒋承勇教授讲西方文学与人文传统

蒋承勇 著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

人性探微 / 蒋承勇著. —北京: 中央编译出版社,
2014. 7

(比较文学与世界文学名家讲堂 / 王向远主编)

ISBN 978-7-5117-2240-9

I. ①人… II. ①蒋… III. ①外国文学-文学
研究-文集 IV. ①I106-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 153191 号

人性探微

出 版 人: 刘明清

责任编辑: 邓 彤

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612352 (编辑室)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612315 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京时捷印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 321 千字

印 张: 24.75

版 次: 2014 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社(ID:cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>)

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: 010-66509618



作者简介

蒋承勇(1956—)，浙江义乌人，文学博士、现任浙江工商大学教授、博士生导师，中国外国文学学会教学研究会长，浙江省社会科学界联合会主席，浙江省特级专家，教育部中文学科教学指导委员会委员，国家社会科学基金学科规划评审组专家。

著有《十九世纪现实主义文学的现代阐释》、《欧美自然主义文学的现代阐释》、《现代文化视野中的西方文学》、《西方文学“两希”传统的文化阐释》、《西方文学“人”的母题研究》、《英国小说发展史》等10余种。在《中国社会科学》、《新华文摘》、《外国文学评论》、《文学评论》、《外国文学研究》、《文艺研究》、《文艺理论研究》、《社会科学战线》等发表论文100余篇。获教育部人文社会科学优秀成果奖二等奖2次，浙江省政府哲学社会科学优秀成果奖8次。

《比较文学与世界文学名家讲堂》前言

“比较文学与世界文学”学科，顺应改革开放的时代潮流，在上世纪最后二十年开始起步发展，到现在为止的三十多年时间里，已经有了丰厚的知识产出和思想建树。它的异军突起，是当代中国一道引人瞩目的学术文化景观，是中国走向世界、世界走进中国的鲜明印证，也是当代中国学术文化繁荣的一个重要表征。

三十多年的学科建设和学术发展史已经表明，要在人文研究及文学研究中建立世界观念和视野，要把中国文学置于世界文学背景下加以考察和研究，要把外国文学放在中国文化立场上加以审视和阐发，要连接中外文学，要打通文学研究与其他学科的壁垒，要把细致微观的实证研究与高屋建瓴的理论建构相结合，那必然走向比较文学与世界文学。

在这里，“比较文学”与“世界文学”两者相辅相成、互为依存。“比较文学”是学术观念、研究范式与研究方法，“世界文学”则是学科资源与研究视野。它在贯中外、跨文化、通古今、越科界的学术视阈与研究方法上的优势，使其无可替代地成为当代中国学术文化中最有时代性、最有包容性、最有创新性的高端学科之一。

事实上，近二十年来，中国的比较文学不仅在中外文学关系史研究等方面生产了大量的新知识，而且逐步建立了既有中国特色又具有理论普适性的学科理论系统，逐步完善了比较诗学、中西比较文学、东方比较文学、翻译文学等分支学科，在学术成果的质与量

上已居世界各国之首，还全面进入了大学中文系、外文系文学专业的课程体系，从而使中国比较文学成为当代世界比较文学的重心和中心，代表着世界比较文学兼收并蓄、超越学派的第三个发展阶段。

收在这套《比较文学与世界文学名家讲堂》的作者，在当代中国比较文学学术史上，是继季羨林、乐黛云等老一辈学者之后的第二代学人。这些作者固然只是第二代学者中的一部分，却有相当的代表性。他们现年多在四十五至六十五岁之间，从学术年龄上说大体属于中壮年，都是各大学的教授、博士生导师和学术带头人，大都在1980年代后走上比较文学与世界文学之道，1990年代后崭露头角或脱颖而出，进入21世纪后的十几年里，更成为我国比较文学与世界文学学术界的中坚力量。他们有幸拥有了可以安心治学的环境，赶上了数字化、信息化的新时代。既抬头看世界，又埋头务笔耕，既坚持学术的严谨，也保持思想的活跃，充分展示了中国学者的文化立场，充分发挥了中国学者的学术优势和想象力、思考力、创造力，取得了与时代要求相称的成果。这些成果不仅是个人学术履历的证明，也是对中国学术文化史上的一份奉献，更成为新时代“国人之学”即“国学”的重要组成部分。

《比较文学与世界文学名家讲堂》二十卷，选题上以比较文学与世界文学的学科理论为主，以讲述和示范学术方法为要，涉及比较文学与翻译文学基本理论、比较诗学、东方文学及东方比较文学、西方文学及中西文学关系、世界文学总体研究等方面。各卷均按一定的范围和主题，将作者有原创性、有特色的成果收编起来，将大学讲堂搬到书本上来，以读者为听众，以写代“讲”，以言代“堂”，深入浅出，以雅化俗，汇集中国比较文学第二代学者中的代表人物，以使五指成拳、十指合掌，形成大型丛书的规模效应，得以占书架之一角，入读者之法眼，从一个侧面展示近年来中国比

较文学的新进展和新成果。而且，不同作者及著作之间也可以相互彰显、相互映照、相互补充，读者也可以在异中见同、同中见异，在参读和比照中领略五彩缤纷的文学世界和世界文学，得窥比较文学殿堂之门径。

《比较文学与世界文学名家讲堂》的编辑出版，得到了北京师范大学的资助和中央编译出版社的支持，编者和作者深表谢意！

愿“讲堂”满座，愿比较文学与世界文学学术事业更加繁荣！

王向远

2014年4月20日

自序

“认识你自己！”这是写在古希腊太阳神阿波罗神庙上的一句名言。这一名言正好体现了西方文化精神的本质特征：把人作为衡量一切事物的标准，不断探寻人的生命的意义与价值；这种执着的探寻精神，乃西方文化演变的深层内在动因。受这种文化传统的影响，西方文学也自始至终回荡着人对自我灵魂的拷问之声，蕴含着深沉而深刻的生命意识和人性内涵，从而形成了绵延不绝的人文传统。自文艺复兴始，西方文学先后出现了人文主义、古典主义、启蒙主义、浪漫主义、现实主义、现代主义等文学现象，形成了思潮流派更迭相继的独特发展模式，而贯穿这些思潮流派的恰恰是人性探索、灵魂拷问的人文精神和人本传统。深入研究与阐释这种人文精神和人文传统，无疑有助于我们对西方文学本质特征的深度把握。

然而，由于历史的原因，我国对西方文学中的人、人性、人道主义向来缺乏实质性的深入研究。20世纪90年代，以探讨外国文学中的人文精神为契机，学术界较全面、也较正面地涉及了西方文学中人性问题和人文传统，发表了不少成果，但其系统性和深度均有不足。因此，追本溯源，对西方文学中的人性抒写、人文传统作较系统的梳理和更深入的研究，仍然是摆在我们面前的重要课题，这也恰恰是我个人学术研究的兴趣所在。

学术界向来认为,古希腊—罗马文学与希伯来—基督教文学(简称“两希”)是西方文学的两大源头,然而,对这两大源头在文化内核上的异质互补特性,却缺乏深刻的认识,对这两大传统在西方文学中如何延续与发展,更是缺乏研究。从文艺复兴到18世纪,西方学界几乎都认为欧洲中世纪是“漫漫黑夜”,古希腊、罗马的人文传统被基督教取代后几近断绝,至文艺复兴才得以复兴。正是从这一认识出发,文艺复兴后的西方文学与文化的人文传统被认为主要来自古希腊、罗马,因此,中世纪希伯来—基督教文学与文化的人文传统一直不被人重视。18世纪末19世纪初,西方学界对中世纪的评价出现转机,人们逐步阐发了希伯来—基督教文化对近代西方文化的重要贡献,从而也肯定了中世纪对近代欧洲社会发展的积极意义,希伯来—基督教文学的人文传统也得到了应有的肯定。但是,西方学界在肯定希伯来—基督教文化时,又常常一味肯定此种文化传统在历史延续中的正效应,忽略其与古希腊—罗马传统在文化内质上的对抗性,对这两种文化传统的关系缺乏深入研究。在文学研究中,极少有人从“两希”传统在文化内质上既对立又互补的辩证眼光去作深入的阐发与疏理。

在20世纪的我国学界,人们对欧洲中世纪和基督教文化几乎都只作批判性研究,认为中世纪是古希腊—罗马传统的断裂与反动,基督教是对人性的异化。因而,在西方文学的研究中,文学作品中的基督教内容都被作为“消极的”和“局限性”因素进行批判。20世纪90年代开始,这种情况有所转变,从正面的、肯定的角度研究中世纪和基督教文化与文学的论文与著作开始出现。但许多研究者又忽略了基督教文化与文学同古希腊传统的异质性与冲撞性,尤其是对这两种异质文化传统如何影响近代西方文学,并在西方文学中既对立又互补地得以延续,没有作出深入的研究。因此,可以说我

们国内对西方文学之文化内核、深层人文传统的研究还是缺乏深度突破的。古希腊文学是西方文学的源头之一，其间我们可以看到人类童年时期那裸露的天真、浪漫的人性，蕴含着一种放纵原欲、个体本位、肯定人的世俗生活和个体生命价值的世俗人本意识。作为西方文学的另一源头，希伯来文学中虽无古希腊文学那对自然人性的裸露与张扬，却有一种内敛式的人性追寻。它重视对人的精神、理性本质的追求，强调理性对原欲的限制，蕴含着一种尊重理性、群体本位、肯定超现实之生命价值的宗教人本意识。古希腊—罗马文学体现了原始初民无穷的生命活力，而希伯来—基督教文学既抑制人的原始生命力，又表现出对人的理性本质的追寻，既有人的主体性的萎缩，又有人对自我理解的进步与升华。理性与原欲是人性中相反相成的两个层面，原欲型的希腊—罗马文学和理性型的希伯来—基督教文学，因各自蕴含着人性中既对立又统一的双重内涵而成为既对立又互补的异质文化范畴。“两希”文学对人性追寻的这种对立与互补，构成了西方文学人性探索的基本价值核心，也是西方文学贯穿始终的人文主题。

中世纪的希伯来—基督教文学与文化直接地接纳过古希腊—罗马理性哲学精神的影响，体现了两种异质文化的融合与人文性的互补。希伯来—基督教文化与文学引导人放弃自我努力、放弃现实而追求超现实世界，这固然有重神而轻人，使人的主体性萎缩的一面，但这种文化与文学在抑制人的自然原欲的同时又把人的主体性提升到精神层面，这是人对自我理解的一种进步与升华，合乎人的理性之本质，因而也有其人文性。中世纪希伯来—基督教文化与文学的这种宗教人文传统是文艺复兴人文主义思想的来源之一。

文艺复兴是西方社会重新选择文化模式的时期，此时，“两希”传统在经过冲撞与互补之后形成了新质人文传统。文艺复兴前期

人文主义主要是古希腊—罗马人文传统的“复兴”，呈“原欲+人智”形态；后期人文主义则吸纳了希伯来—基督教人文传统，呈“原欲+人智+上帝”的形态。可见文艺复兴人文主义并非古希腊—罗马传统的简单“复兴”，同时还有中世纪宗教人本传统的弘扬，因此，文艺复兴与中世纪在人文传统上并非断裂而是有延续与发展的。

17世纪古典主义文学对“古典”的崇尚侧重于古罗马文化与文学，汲取了其中的政治理性意识。这种“政治理性”投合了当时欧洲人的“王权崇拜”心理，它在科学精神催化下唤醒了人的自我意识，加深了人对宗教宇宙观与世界观的怀疑。古典主义文学中的“政治理性”体现了这一时期人对“人间上帝”的追寻，也体现了“两希”传统的新形态。

18世纪启蒙文学借助“自然原则”张扬了古希腊—罗马的人本传统和近代科学理性，同时又从道德意识的角度使宗教理念世俗化，使古希腊—罗马式的人本意识在希伯来—基督教人本意识的牵引下向着道德理想的方向提升，从而形成了基本稳定的“两希”人文传统的现代构架：既张扬自我，重视个体人的生命价值的实现，又寻求道德律令对自我的约束，寻求理性与原欲、灵与肉、个体生命的自然欲求与社会道德律令之间和谐统一的“自由”境界，这就是通常所谓的近代“人道主义”范畴。这说明，“人道主义”乃“两希”文化传统融合之产物，其中蕴含着古希腊—罗马世俗人本意识，也蕴含着希伯来—基督教宗教人本意识。

18世纪末、19世纪初浪漫主义文学的文化价值观念总体上属于近代范畴，但已孕育了现代文化基因。浪漫主义文学表现了对人的自由生命的热切向往，“回归自然”的境界乃人的自由观念与生命意志之寄托。浪漫主义文学在自由精神的鼓舞下张扬个性、肯定自

我，揭示了人的丰富而纤弱的情感世界，塑造了充满扩张意识的“自我”，表达了现代人要求摆脱传统理性束缚的个性主义愿望，使西方文学的人性内涵与人文传统拥有了更丰富的内涵和鲜明的主体意识。浪漫主义文学中的“人”充溢着被文明压制下的人的自然欲求和生命意识；同时，浪漫主义文学的自由观念和生命意识带有非理性色彩。

19 世纪现实主义作家力图通过文学创作细致地展览物化社会人的生存现实，深入地解剖物欲驱动下人的心灵世界的千奇百怪，从而警告世人：不要在物面前失去人的自尊和人的天性。在现实主义文学中，人总是既被物化又反抗物化，他们犹如处在物质世界的“炼狱”之中，在经受心灵的磨难之后，有的向“天堂”飞升，有的则向“地狱”沉落，人性处在高扬与失落的十字路口。在这些“人”身上，既有强烈的自然欲望和生命意识，追求人性的自由与解放，又始终受制于道德理性的规律，灵魂深处蕴积着灵与肉、善与恶的冲突而生的心理张力。

在自然主义文学中，为现实主义作家所疑虑的人的“动物性”被看成既定的科学事实，生物界“弱肉强食，适者生存”的自然规律被用来解释人的私欲、“恶”以及永恒的破坏力产生与存在的原因，以前文学中那高贵的“人”的形象，从神圣的理性殿堂跌入到动物王国。

20 世纪文学，特别是现代主义倾向的文学，把传统文学业已表现的理智与情感、理性与本能欲望、灵与肉、善与恶等二元对立的母题推向深入甚至走向极端，蕴含的是一种非理性人本意识，表现出对传统的以理性为核心的人本意识的一种反拨，也显示了西方文学在“人”的观念和人文传统上的新发展。但是，这并不意味着 20 世纪的作家都是非理性的崇拜者。特别值得我们重视的是，20 世纪 50 年代后的许多作家又热心于追求一种更高意义上的“理性”与

“上帝”，表现出西方文学中人文传统观念的又一新趋向。这是传统人本意识在更高意义上的回归。

十余年来，笔者围绕上述内容，追本溯源，对西方文学的人性抒写与人文传统的演变作了初步的梳理与阐释，本论文集就是这方面工作的部分成果。

目 录

《比较文学与世界文学名家讲堂》前言	王向远 1
自 序	1
综合论	1
酒神与日神：西方文学的人性意蕴与双重文化内质	3
世俗人本意识与宗教人本意识的对立与统一	
——“两希”文学之文化内核异质互补论	19
论欧洲中世纪世俗文学的人文走向	
——兼谈世俗文学与基督教文化的关系	30
“人”的母题与西方现代价值观	
——人文主义文学新论	40
从上帝拯救转向人的自我拯救	
——古典主义文学“王权崇拜”的人性意蕴	53
西方文学“人”的母题的现代转型	
——兼及与“五四”新文学的关系	67
论十九世纪西方文学中“人”的形象	92
世纪回眸：文明是我们的家园	
——二十世纪西方文学人文观念梳理	102
人物论	115
亚当与夏娃：善恶主题的始源之原型	117

普罗米修斯：文明的悖谬与人的困惑	127
耶稣与普罗米修斯：对人的生命存在的双向价值认同	138
俄狄浦斯王：走向文明的艰辛	150
浮士德：欧洲“近代人”文化价值核心	157
“拜伦式英雄”：“超人”原型的人文沉思	175
作品论	193
《神曲》：从神圣观照世俗	195
《堂吉诃德》：多重讽刺与人文意蕴的重构	205
《哈姆莱特》：人的觉醒与迷惘	216
《新爱洛伊丝》：自然之爱与人性抒写	228
《人间喜剧》：对人类生命本体的忧思	244
《双城记》：“美德”与“恐怖”演绎的人性之善恶	256
作家论	265
莎士比亚：从世俗观照神圣	267
卢梭：在尘世点燃天国之圣火	280
于“颓废”中寻觅另一个“自我” ——从诺瓦利斯与霍夫曼看德国浪漫主义人文取向	294
司汤达：自由的困惑	306
福楼拜：跋涉于沙漠中的骆驼	318
托尔斯泰：堂吉诃德与西西福斯的融合	334
陀思妥耶夫斯基：“人”的定位的困惑	350
左拉：“人”的神话的陨落	363
后 记	377



