

东北师范大学文库

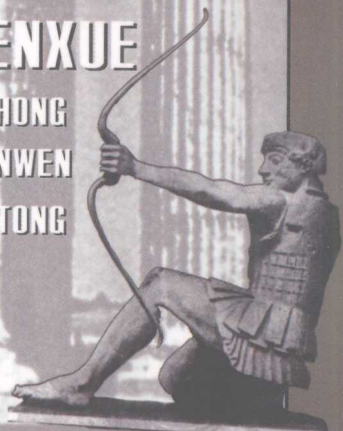
演进的 诗化人学

——文化视界中西方文学的人文精神传统

刘建军 著

YANJIN DE SHIHUA RENXUE

—— WENHUA SHIJIETONG
XIFANG WENXUE DE RENWEN
JINGSHEN CHUANTONG



东北师范大学出版社

东北师范大学文库

演进的诗化人学

——文化视界中西方文学的人文精神传统

刘建军 著

东北师范大学出版社

1998·长春

(吉) 新登字 12 号

东北师范大学文库

演进的诗化人学

YANJIN DE SHIHUA RENXUE

刘建军 著

责任编辑：魏芳华 封面设计：李冰彬 责任校对：李 晓

东北师范大学出版社出版 东北师范大学出版社发行

(长春市人民大街 138 号) 东北师范大学出版社激光照排中心制版

(邮政编码：130024) 省吉新月历公司印刷分公司印刷

开本：850×1168 1/32 1998 年 12 月第 1 版

印张：13.25 1998 年 12 月第 1 次印刷

字数：322 千 印数：0001—2 000 册

ISBN 7 - 5602 - 2326 - 5/I · 116 定价：18.00 元

The Poeticalized Humanities in Evolution

—The humanistic tradition of Western literature
from the perspective of culture

Table of Contents

Introduction	Delineation of the humanistic theory of Western literature from the perspective of culture
PART 1	The humanistic spirit in the cultural configuration of the opposition of man and nature
Chapter 1	The theological era in the cultural configuration of the opposition of man and nature
Chapter 2	The heroic era in the clutural configuration of the opposition of man and nature
Chapter 3	The human era in the cultural configuration

- of the opposition of man and nature
- PART II The humanistic spirit in the cultural
configuration of the opposition of man and
God
- Chapter 4 The representations of the humanistic spirit
in the constructive era of the theological
culture
- Chapter 5 The evolution of the humanistic spirit in the
deconstructive era of the theological
culture
- PART III The humanistic spirit in the cultural
configuration of the opposition of man and
nature
- Chapter 6 The cognition and sensual rejection of the
objectivization of man
- Chapter 7 The concret hold and rational rejection of
the objectivization of man
- Chapter 8 The abstractions of, and intuitive refusal to
the objectivization of man
- PART IV The humanistic spirit in the era of
disappearing of opponents to man
- Chapter 9 The representations of the humanistic spirit
in the era of disappearing of opponents to
man

目 录

导 论 文化视界中西方文学的人文精神理论界说

- 一、一切从人出发与现代研究三个价值向度转变 / 3
- 二、文学的历史是人的精神发展历程的审美体现 / 8
- 三、西方文学人文精神的核心是人的自由精神 / 15
- 四、西方文学在三重不从中对人自由本质的揭示 / 23
- 五、西方文学中人文精神内在机制的一般性描述 / 29

第一编 人与自然对峙文化形态中的人文精神

第一章 人与自然对峙文化形态中“神的时代” / 37

- 一、爱琴文化时代人文精神形成的基本原因 / 37
- 二、爱琴文明与远古欧洲文化的“知识型构” / 55
- 三、“神的时代”西方人文精神表现形态界说 / 64

第二章 人与自然对峙文化形态中的“英雄时代” / 72

- 一、希腊罗马前期文化构成因素的多样性来源 / 72

-
- 二、希腊罗马前期文化中人与自然对峙新状况 /83
 - 三、“英雄时代”人的特点和人文精神价值取向 /94
-

第三章 人与自然对峙文化形态中的“人的时代” /102

- 一、“人的时代”人与自然对峙的新文化特征 /102
 - 二、“人的时代”希腊罗马人文精神表现形态 /107
 - 三、希腊罗马文化内部隐在的宗教神学因子 /113
-

第二编 人与神对峙文化形态中的人文精神

第四章 神学文化建构时代人文精神的表现形式 /127

- 一、欧洲中世纪初始对基督教文化接受的原因 /127
 - 二、欧洲中世纪意识形态的其他文化来源 /133
 - 三、基督教文化内部人与神对峙状况的考察 /143
 - 四、世俗文化与神学文化矛盾对峙状况概说 /156
 - 五、欧洲中世纪文化的新的性质和表现特征 /168
 - 六、欧洲中世纪对“人”的重新理解与阐述 /177
 - 七、欧洲与中国中世纪文化内在品格差异论略 /185
-

第五章 神学文化解构时代人文精神的发展形态 /189

- 一、神学文化解构时代形成与新文化多重起源 /189
 - 二、从情感欲望层面对神学戒律的否定 /212
 - 三、从创造能力的角度对人认识的深化 /233
 - 四、人学体系建立与对神学体系的取代 /247
-

第三编 人与物对峙文化形态中的人文精神

第六章 对人被物化现象的一般认知与感性反叛 /267

- 一、人与物对峙文化形态出现的历史必然性 /267
 - 二、19 世纪初期人与物对峙的文学表现形态 /274
 - 三、物化初期艺术方法中人与物对峙文化底蕴 /291
-

第七章 对人被物化现象的具体把握与理性抗争 /297

- 一、“物”的内涵的金钱化形态与暴力表现形式 /297
 - 二、创作方法转变与人被物化主题揭示的深化 /312
 - 三、社会全面金钱化情势下文学人文精神构成 /326
 - 四、对“物”多重能指的揭示及其认识的深化 /333
-

第八章 对人被物化现象的抽象表现与直觉拒绝 /345

- 一、物的内涵再次拓展和人与物对峙新的趋势 /345
 - 二、20 世纪前期西方文学人文精神的表现特点 /349
 - 三、人与物对峙新状况与艺术方法嬗变的价值 /367
-

第四编 与人对峙的对象消解时代的人文精神

第九章 对峙对象消解时代人文精神表现方式 /377

- 一、人对自己本质再认识的新文化语境的形成 /377
- 二、对象消解时代西方文化与文学的内在特征 /386
- 三、对象消解时代文化和文学基本的价值指向 /392
- 四、对象消解时代西方人文精神的构成形态 /398

结 语 /405

后 记 /407

YANJIN DE SHIHUA RENXUE

导 论

**文化视界中西方文学的
人文精神理论界说**

导 论

文化视界中西方文学的 人文精神理论界说

一、一切从人出发与现代研究三个价值向度转变

当 21 世纪到来的脚步声已经叩响新时代大门的时候,我们需要以“现代的”学术眼光,来对人类文学的现象和发展历史进行总结与阐释。由于西方社会和文化发展的独特性,当前西方人在文学研究领域有三个特殊的价值向度的转换需要我们有清醒的把握。

第一,是研究者的研究视点的转移和认知模式更新问题。从人类历史的发展进程来看,西方传统的认知模式是将人与客观世界看成二元对立的两极存在,人们通过对客观世界和客观事物的把握来认识人的自身和说明人类一切行为的根源。而西方现代意义上的认知模式,则是从人自身出发,通过人来说明世界,通过对人内部研究来解释世界。这在深层的意义上,实则就冲破了以往的、持续几千年的传统“二元对立”的思维模式和认知模式,将人看成是世界的本质所在,在这种认知模式中,人是世界最核心的内涵。人的内心世界——其构成、机制、运动形式等等,又都

是客观世界本质形式的深刻体现。这是“传统的”和“现代的”这两种认知模式的最本质的差别。所以，从这个意义上说，凡冠以“现代”的各种学科——现代哲学、现代心理学、现代教育学、现代文艺学等等，都是把研究“人”自身——心理的内在结构、行为方式的内在逻辑以及自我意识及自我选择能力——当成研究的起点，并通过人对人自身的认识来把握客观世界。这是认知模式上的重大变革，是人认识世界方式的一场真正的革命。这样，现代西方人眼中的“人本主义”，就已经不再是文艺复兴时期以来的“人本主义”——那种在“二元对立”认知模式下，以现实世界作为前提，通过说明世界多么离不开人的创造，人在世界中的存在多么了不起，从而来达到对人的肯定的传统的人本主义了。正是这种认知模式上的根本性改变，使得以人的存在为前提，通过对人自身的认识来说明和阐释世界的人的学说，成为了现代意义上的人本主义。由此出发，我们认为，真正现代意义上的文学和文化研究，必须把对人的内在本质的认识和说明当成一切研究的自觉出发点。与之相关的是“现代化”的概念。当前，“现代化”是个非常时髦的语汇。我所理解的“现代化”的主要内涵是：一切从“人”出发，要充分创造一切机制（制度、思维方式等）来最充分发挥人的才能乃至潜能，最大程度地使人被遮盖的自由的本质去蔽，最大限度地发挥人的创造性和使人获得解放。“现代化”的核心是人的现代化。而要实现人的现代化，前提之一是人能够对自己的历史和现实状况有较为清醒的认识，对现在的人的存在境遇有较为明晰的把握。我认为，只有明确了这一点，才能够使我们今天对文学的研究，真正立足于“现代研究”的基础之上。

第二，现代社会，由于社会生产力的高度发展和自然科学领域的飞速进步，人们对世界未知领域的探索也越来越深入。这样的现实使得生活在现代社会中的人们越来越发现，在人们的已知的现象世界中，还有很多未知的东西——往往被认为是属于更本

质的东西——被以往的认识所忽略。也可以说，在新的科学技术进步的条件下，在人们早已被认为是真理式的结论中，还有很多虽然违背原有的“真理”而成为新的真理的东西，例如，在自然科学领域，爱因斯坦“相对论”的出现，就使得早已被人们认为是绝对真理的牛顿力学发生了危机。这样，现代意义上的思维方式和认知态度，导致人们认为在现有知识的背后，还有更为真实的本质存在的认知模式的形成。我们知道，西方现代现象学的一个极其重要的思想就是，当人们面对一个个活动着的事物时，我们不仅要观察事物的现象是什么，还要观察事物此时活动不变的性质。而这个不变的“性质”，才是真正的“现象”，或者说，是对“现象”的真正说明。尽管这个不变的性质（或曰本质），在不同的学者那里有不同的理解：如弗洛伊德认为是“力比多”；容格认为是构成集体无意识的“心理原型”；结构主义者认为是事物内在的“功能性结构”；阐释学认为是“第二文本”等等。但这些思想学说的深层意味，都在暗示着已有认识方法和认知模式的缺憾，显示出要穿过原有认识中所谓对“表层规律”把握的定势去追求事物“深层本质”的愿望。而现代意义上的文化和文学研究，也不可能离开现代人们思维认识中的这个重要的特点，即强调现实文本背后有一个更为真实的“第二文本”，表象世界背后有一个更为真实的“本体世界”。据此而言，从文学史发展的总体的过程上看，我们也要承认，在其纷繁复杂的文学现象世界背后，也存在着一个较为恒定的文化精神意义上的“本体”——一种功能性的精神发展的结构。把握了这一点，我们今天的文学研究，才能够突破表面现象的考察而走向对文学内在本质的揭示。

第三，从上述两点出发，我们必须要对人们以往所理解的“人文精神”的内涵进行反思。一段时期以来，人们在谈到“人文精神”的时候，总是自觉或不自觉地偏重于将其看成是对人的肯定或对人的关怀。这种看法实则仍把人做为客体对象，而不是把

人做为真正主体的传统意识的反映。其实，要谈什么是“人文精神”，必须从人谈起。世间的一切事物和人类活动（无论是物质活动，还是精神活动）总是要先有人的“在场”，这是前提。“一切从人出发”这个命题的现代内涵与以往对人的研究不同在于，人本身不仅是被认识的对象，而且更重要的是，人自身就是对人认识的发出者。人是认识的发出者与被认识者之统一的含义是首先人作为主观能动的主体，没有主体的主动发出，就没有对人的认识。而人对客观世界的深度把握，又是在人对自己的深度把握中实现的。同样，人与动物主要区别在于，人有精神情感活动。正是在这种精神情感活动的联系中，产生着作用于人的具体范畴的文化形态（如物质文化形态、意识文化形态、制度文化形态和生活方式文化形态等等）。这样，一代代人所具有的精神情感活动的超越现实规定性特征和人的精神不甘于受外界现实束缚的创造性渴求，又使得人类精神活动和情感活动具有不断向上演进的趋势——这就是我们所说的“人文精神”。而从历史发展的角度来看，人文精神可以说又是人类在历史文化中形成和发展起来的，并由人类优秀文化活动积淀、凝聚、孕育而成的精神——它是人的主体意识在历史进程中的觉醒和人要超越现有一切束缚的精神追求，是人的不受任何外在的和内在的束缚的自由精神和自由意志的体现。从这个意义上说，人文精神的本质亦是优秀的文化孕育下人所形成的内在的向上的精神品格。再就是考虑到人是群体的存在和在特定历史文化阶段中的存在，所以，当某种个人的自由精神与他人的精神追求形成共识，具有了相同的价值内涵，即精神价值的共同性，那么，在一个特定的时代里和民族中间，就成为了一个时代的“时代精神”和“民族精神”。这也就是说，“时代精神”和“民族精神”又都是以人文精神为基本内涵的。由此可见，人文精神的实质就是特定历史文化因素作用下，人作为自为主体所体现出的自由精神，是以人为中心的时代的、民族的自

我意识的觉醒的进步精神。

具体说来,真正意义上的人文精神,具有三个独有的内涵:一是,要把人文精神看成是人自己的事,不是像以往的人性论者那样认为“人文精神”就是所谓“对人的关怀”。这就是说,人文精神的立脚点,必须是人自己的内在的“自由”意识的主动流溢和自觉显现。真正的“人文精神”拒绝对人的外来的关怀,它不需要“上帝”、“救世主”乃至论者个人(思想家、文学家)等外来者君临之上的恩赐。它的核心是每一个人对自我的“本质”的执著追求。对此,卡西尔写道:“人被宣称应当是不断探究他自身的存在物——一个在他生存的每时每刻都必须查问和审视他的生存状况的存在物。人类生活的真正价值,恰恰就在于这种审视之中,存在于这种对人类生活的批判之中。”^①“人,由于确信在这种宇宙和个人的相互关系中起主导作用的是自我而不是宇宙,从而证明了他内在固有的批判力、判断力和辨别力。”^②二是,在理解人或人文精神时,必须将其放到人的文化的“语境”中去把握。如前所言,当个体的人进入到社会性的联系中的时候,这种每个个体的人对“人”认知的内涵,就会成为一个时代的较为普遍的文化意识,从而形成属于一个时期的较为恒定的精神上的联系,即精神价值层面的东西。当人类社会不断发展形成历史的时候,这种精神的基本内涵,就成了人类特定时期的文化价值系统。三是,对人文精神的理解,还必须从人是自由的个体的人出发,在每个个体的人的自由或向上前进要求中,发现这个时期的“人”作为“类”的自由或进步的共同要求。以往的学者们和文化史家们,无论是谈“人性论”也好,还是“人本主义”以及“人道主义”也

① [德] 恩斯特·卡西尔著:《人论》,甘阳译,上海译文出版社1985年版,第11页。

② 同上书,第12页。

好，其实都是在肯定着人的个体的自由，都是将个人的“自由”看成是人的本质的基础的。而每个人的“自由”在历史的文化长河中，就会形成以“人的自由”为核心的人类的“人文精神”。明确了这一点，我们今天的文学研究，才能成为真正的对人的研究。

综上所述，从对人本身认识出发来认识世界的现代人本主义思想，注重现象背后更深层的本质发掘的现代研究方式，以及注重人的精神本体自身的主动性和创造性的现代研究取向，是我们从文化视界来把握西方文学的人文精神传统，从“现代”意义上对西方文化和文学研究考察应该注意的三个价值向度——人们尽管可能不同意它们，但是不能不了解和注意它们。

二、文学的历史是人的精神发展历程的审美体现

自本世纪 80 年代中期以来，国内学术界提出了“重写文学史”的主张并引起了学术界的广泛共鸣。而要写出新的意义上的“文学史”，任何文学史家和文学史的写作者，都不能不首先回答两个问题：一是我们重写的“文学史”应该具有什么样的文学史观和文学史品格？——这是今天我们重写文学史的前提。二是新写出的文学史怎样才能够真正适应 21 世纪的需要？——这是我们对文学史内在本质重新阐释的标准。前者是说阐释的历史性问题，即我们今天应该怎样用现代的眼光看待历史上出现的文学现象；后者要回答应该用什么标准去说明我们今天做出的解释是有效的，即阐释的有效性问题的。

对第一个问题，我的解答是，历史的不可还原以及“文学历史”作为一种“过去”存在的“话语”要在当代的氛围中存活的前提，实则昭示着这样一个命题的出现：从最一般的意义上说，“文学史”是文学史家对历史上出现的作家作品和文学现象所进行