

人文素质教育教材 人文社科基础读物

傅道彬 于菲 著

文学是什么

WHAT IS LITERATURE?

人文社会科学是什么



顾问

费孝通 季羨林 厉以宁 汤一介

乐黛云

《人文社会科学是什么》丛书

20-49
F2

文学是什么

傅道彬 于 蕤 著

北京大学出版社
2002年

图书在版编目 (CIP) 数据

文学是什么/傅道彬 于 菲著. —北京: 北京大学出版社, 2002. 1

(人文社会科学是什么)

ISBN 7-301-05409-2

I. 文… II. 傅… III. 文学理论 IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 094076 号

书 名: 文学是什么

著作责任者: 傅道彬 于 菲

策划编辑: 杨书澜

责任编辑: 孟云乔

标准书号: ISBN 7-301-05409-2/I·0599

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752019 发行部 62754140 编辑部 62752025

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京新希望文化发展公司

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米 × 1240 毫米 A5 开本 10.25 印张 235 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 7 月第 2 次印刷

定 价: 18.00 元

版权所有, 翻版必究!

阅 读 说 明

亲爱的读者朋友：

非常感谢您能够阅读我们为您精心策划的《人文社会科学是什么》丛书。这套丛书是为大、中学生及所有人文社会科学爱好者编写的入门读物。

这套丛书对您的意义：

1. 如果您是中学生，通过阅读这套丛书可以扩大你的知识面，这有助于提高您的写作能力，无论写人、写事，还是写景都可以从多角度、多方面展开，从而加深文章的思想性，避免空洞无物或内容浅薄的华丽辞藻的堆砌（尤其近年来高考中话题作文的出现对考生的分析问题能力及知识面的要求更高）；另一方面，与自然科学知识可提供给人们生存本领相比，人文社会科学知识显得更为重要，它帮助您确立正确的人生观、价值观，教给您做人的道理。

2. 如果您是中学生，通过阅读这套丛书，可以使您对人文社会科学有大致地了解，在高考填报志愿时，可凭借自己的兴趣去选择。因为兴趣是最好的老师，有兴趣才能保证您在这个领域取得成功。

3. 如果您是大学生，通过阅读这套丛书，可以帮助您更好地进入自己的专业领域。因为毫无疑问这是一套深入浅出

的教学参考书。

4. 如果您是大学生，通过阅读这套丛书，可以加深自己对人生、对社会的认识，对一些经济、社会、政治、宗教等现象作出合理的解释；可以提升自己的人格，开阔自己的视野，培养自己的人文素质。上了大学未必就能保证就业，就业未必就是成功。完善的人格，较高的人文素质是保证您就业以至成功的必要条件。

5. 如果您是人文社会科学爱好者，通过阅读《人文社会科学是什么》丛书可以让您轻松步入人文社会科学的殿堂，领略人文社会科学的无限风光。当有人问您什么书可以使阅读成为享受？我们相信，您会回答：《人文社会科学是什么》丛书。

您如何阅读这套丛书：

1. 翻开书您会看到每章有些语词是黑体字，那是您必须弄清楚的重要概念。对这些关键词或概念的把握是您完整领会一章内容的必要的前提。书中的黑体字所表示的概念一般都有定义。理解了这些定义的内涵和外延，您就理解了这个概念。

2. 每章书后均有空白页——阅读笔记。这是为您书写心得、感受、疑难问题而准备的。

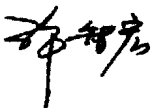
3. 每本书均配有书签，上有作者给读者的赠言、亲笔签名并附有联系电话。如果您有想法要同作者交流或有疑难问题询问，可通过电话与作者取得联系。

4. 书后还附有作者推荐的书目。如您想继续深入学习，可阅读书目中所列的图书。

人格健康、心态开放、温文尔雅、博学多识。我们相信，这些都属于成功的您！

总 序

北京大学校长



人类已经进入了 21 世纪。

在新的世纪里，我们中华民族的现代化事业既面临着极大的机遇，也同样面临着极大的挑战。如何抓住机遇，迎接挑战，把中国的事情办好，是我们当前的首要任务。要顺利完成这一任务的关键就是如何设法使我们每一个人都获得全面的发展。这就是说，我们不但要学习先进的自然科学知识，而且也得学习、掌握人文科学知识。

江泽民主席说，创新是一个民族的灵魂。而创新人才的培养需要良好的人文氛围，正如有些学者提出的那样，因为人文和艺术的教育能够培养人的感悟能力和形象思维，这对创新人才的培养至关重要。从这个意义上说，人文科学的知识对于我们来说要显得更为重要。我们迄今所能掌握的知识都是人的知识。正因为有了人，所以才使知识的形成有了可能。那些看似与人或人文学科毫无关系的学科，其实都与人体感相关。比如我们一谈到数学，往往首先想到的是点、线、面及其相互间的数量关系和表达这些关系的公理、定理等。这样的看法不能说是错误的，但却是不准确的。因为它

恰恰忘记了数学知识是人类的知识，没有人类的富于创造性的理性活动，我们是不可能形成包括数学知识在内的知识系统的，所以爱因斯坦才说：“比如整数系，显然是人类头脑的一种发明，一种自己创造自己的工具，它使某些感觉经验的整理简单化了。”数学如此，逻辑学知识也这样。谈到逻辑，我们首先想到的是那些枯燥乏味的推导原理或公式。其实逻辑知识的惟一目的在于说明人类的推理能力的原理和作用，以及人类所具有的观念的性质。总之，一切知识都是人的产物，离开了人，知识的形成和发展都将得不到说明。

因此我们要真正地掌握、了解并且能够准确地运用科学知识，就必须首先要知道人或关于人的科学。人文科学就是关于人的科学，她告诉我们，人是什么，人具有什么样的本质。

现在越来越得到重视的管理科学在本质上也是“以人为本”的学科。被管理者是由人组成的群体，管理者也是由人组成的群体。管理者如果不具备人文科学的知识，就绝对不可能成为优秀的管理者。

但恰恰如此重要的人文科学的教育在过去没有得到重视。我们单方面地强调技术教育或职业教育，而在很大的程度上忽视了人文素质的教育。这样的教育使学生能够掌握某一门学科的知识，充其量能够脚踏实地地完成某一项工作，但他们却不可能知道人究竟为何物，社会具有什么样的性质。他们既缺乏高远的理想，也没有宽阔的胸怀，既无智者的机智，也乏仁人的儒雅。当然人生的意义或价值也必然在他们的视域之外。这样的人就是我们常说的“问题青年”。

当然我们不是说科学技术教育或职业教育不重要。而是

说，在学习和掌握具有实用性的自然科学知识的时候，我们更不应忘记对于人类来说重要得多的学科，即使我们掌握生活的智慧和艺术的科学。自然科学强调的是“是什么”的客观陈述，而人文学科则注重“应当是什么”的价值内涵。这些学科包括哲学、历史学、文学、美学、伦理学、逻辑学、宗教学、人类学、社会学、政治学、心理学、教育学、法律学、经济学等。只有这样的学科才能使我们真正地懂得什么是真正的自由、什么是生活的智慧。也只有这样的学科才能引导我们思考人生的目的、意义、价值，从而设立一种理想的人格、目标，并愿意为之奋斗终身。人文学科的教育目标是发展人性、完善人格，提供正确的价值观或意义理论，为社会确立正确的人文价值观的导向。

国外很多著名的理工科大学早已重视对学生进行人文科学的教育。他们的理念是，不学习人文学科就不懂得什么是真正意义的人，就不会成为一个有价值、有理想的人。国内不少大学也正在开始这么做，比如北京大学的理科的学生就必须选修一定量的文科课程，并在校内开展多种讲座，使文科的学生增加现代科学技术知识，也使理科的学生有较好的人文底蕴。

我们中国历来就是人文大国，有着悠久的人文教育传统。古人云：“文明以止，人文也。观乎天文，以察时变，观乎人文，以成化天下。”这一传统绵延了几千年，从未中断。现在我们更应该重视人文学科的教育，高扬人文价值。北京大学出版社为了普及、推广人文科学知识，提升人文价值，塑造文明、开放、民主、科学、进步的民族精神，推出了《人文社会

《科学是什么》丛书，为大中学生提供了一套高质量的人文素质教育教材，是一件大好事。

2001年8月

目 录

阅读说明	(1)
总 序	(3)
引 论 我们为什么需要文学?	(1)
第一章 是一面镜子还是一束灯光?	(12)
一、镜与灯:关于文学的比喻	(14)
二、模仿与镜子、表现与灯	(17)
三、文学的两个世界	(20)
四、结语	(30)
第二章 文学是语言艺术吗?	(32)
一、“文学是语言艺术”:一个需要辨析的命题	(34)
二、语言是文学的物质媒介	(37)
三、文学的超语言性	(43)
四、结语	(52)
第三章 是美的还是真的?	(55)
一、从柏拉图驱逐诗人说起	(57)
二、亚里士多德为诗辩护的理论意义	(64)
三、鲍姆嘉通的误解	(70)

四、康德的“批判哲学”与“美的分析”	(72)
五、黑格尔“艺术解体论”引发的思索.....	(75)
六、海德格尔与艺术真理的重新划界.....	(84)
七、中国人的先见之明.....	(91)
八、结语.....	(97)
第四章 是闲暇的游戏还是布道的牧师？	(99)
一、方法与问题.....	(101)
二、文学与娱乐.....	(104)
三、文学与教育.....	(112)
四、文学与心理.....	(119)
五、文学与精神.....	(121)
六、结语.....	(128)
第五章 作品 = 内容 + 形式吗？	(131)
一、内容形式“二分法”	(134)
二、同样面临困难的新观点	(138)
三、中国传统文论：可能开发的资源.....	(149)
四、结语.....	(155)
第六章 作家创造了什么？	(157)
一、形象与意象.....	(159)
二、意象与超象.....	(169)
三、典型与意境.....	(177)
四、豪放与婉约.....	(187)

五、素朴与感伤·····	(197)
六、神思与妙悟·····	(202)
七、结语·····	(209)
第七章 文学之树是长成的·····	(211)
一、文学的起源·····	(213)
二、文学体裁的几个理论问题·····	(221)
三、诗歌·····	(228)
四、小说·····	(238)
五、散文·····	(247)
六、戏剧文学·····	(253)
七、影视文学·····	(260)
八、结语·····	(265)
第八章 读者的创造与被创造·····	(268)
一、读者:既是主体又是对象·····	(270)
二、作为对象的读者·····	(273)
三、作为主体的读者·····	(278)
四、文学评价·····	(284)
五、结语·····	(287)
余 论 面临挑战的 21 世纪文学·····	(289)
一、商品化·····	(291)
二、影视与网络的冲击·····	(295)
三、文学如何可能?·····	(303)
阅读书目·····	(312)

引 论

我们为什么需要文学？

诗不只是此在的一种附带装饰，不只是一种短时的热情甚或一种激情和消遣。诗是历史的孕育基础。

——海德格尔

《荷尔德林和诗的本质》



马丁·海德格尔 (Martin Heidegger, 1889 ~ 1976), 德国哲学家。

写这本书的时候，刚好敲响 21 世纪的钟声。在一个崭新而伟大的世纪到来的时候，我们还面对一个古老而复杂的问题——什么是文学？其实，回答这样的问题如同回答什么是人、什么是哲学、什么是艺术等问题一样，是个费力而不讨好的事情。即使再追问一千次，还会有一千零一种答案。其实，对那些不是专门研究文学的人们来说，可能会觉得另一个问题离自己更近，那就是我们为什么需要文学？

唯物主义一个最朴素的真理告诉我们，人要生存，首先要解决吃穿住的问题。可以说，吃穿住是人类的第一需要。但是，当人类已经解决了吃穿住的问题，另一种需要就会被提升起来，这就是人类的精神需要。文学作为人类一种重要的精神活动方式，正是用来满足人类精神需要的。人们常常把文学比喻成人类的精神食粮，这形象地说明了文学对于人类来说，并不是可有可无的。

以上是就最一般意义来说的，文学是人类满足精神需要的一种方式。过去，我们常常停留在这一认识水平上。实际上，从更为本质的方面来看，人之所以不同于其它动物，就在于人类把物质的需要和精神的需要最大限度地统一起来，并使之成为人类内在的和本质的需要。人类社会越是向前发展，这个方面就越是

突出。人类的生存正是以满足这种更内在、更本质的需要而展开的，从这一意义来讲，文学不是别的，文学正是人类的一种生存方式。

当代德国伟大的哲学家马丁·海德格尔曾说，“诗不只是此在的一种附带装饰，不只是一种短时的热情甚或一种激情和消遣。诗是历史的孕育基础”。^①在海德格尔看来，文学不是现实的装饰物，更不是一种消遣。海德格尔把诗提高到一个空前的高度。

如果我们仅仅把文学看成是一种消遣、一种激情或者是一种虚幻，这是肤浅的。文学对于人类来说究竟意味着什么呢？海德格尔曾通过诗人荷尔德林的诗做出深刻的阐释：

充满劳绩，但仍诗意地，
栖居在这片大地上。

诗与人的生存有什么必然的关系呢？难道生存不是与诗格格不入吗？但是，海德格尔却发现了它们之间在本根上的联系，那就是人的生存在本质上是诗意的。人类在这个世界上，充满了劳绩，不仅培育大地上的植物，而且还用各种工业手段生产出人类需要的物质财富，可谓充满了劳绩，人类也因此而自豪。但这并不是海德格尔所理解的生存的本质。在海德格尔看来，人类无论有多少劳绩，还只是一种有限的世界，而人类却应该冲出这有限的世界，达于无限。诗意的栖居，不是让每个人都

^① [德]海德格尔《荷尔德林和诗的本质》，《海德格尔选集》，上海三联书店，1996年12月第1版，第319页。

去写诗，每个人都去幻想。这样的理解是表面的。海德格尔认为，诗创造存在，诗言说无。无，不是没有，无是无限。无限是什么？无限就是对有限超越中的一种自由状态，而这种自由只能存在于精神世界。从劳绩到诗意，实际是从物质到精神，进而也就是从有限到无限。海德格尔看到了近代以来，人类无节制地发展物质一维，而精神却失去了根基。

人类生于世界之中，长于大地之上，人之所以不同于其它动物，就在于人有两个维度，一个是物质，一个是精神。海德格尔对欧洲丧失精神的现实深感忧虑，他说：“这个欧罗巴，还蒙在鼓里，全然不知它总是处在千钧一发、岌岌可危的境地。”^①人类不能没有精神，不能没有灵魂。在天空与大地之间，文学和艺术使人的精神发达起来，提升起来，文学进而成为人类生存的一部分，甚至在某种意义上成为一种根基。人类不能没有文学，人类需要文学。文学家总是以第一次见到的目光打量世界，打量生活，从而把人类从日常的琐碎生活中提升起来，使生活充满了鲜活而生动的色彩。在海德格尔那里，文学的诗不再是一种技巧，而是一种人生，是一种存在方式。诗不仅是诗人的而且是人类的。你可以不是一个诗人，但你却不能不是一个诗意的存在者，因为人类本真的存在方式就是：“诗意地栖居在大地上。”这一点与中国的文论家们有着惊人的一致。清代的袁枚说：“所谓诗人者，非必能吟诗也。果能胸境超脱，相对温雅，虽一字不识，真诗人矣。如其胸境齷齪，相对尘俗，虽终日咬文嚼

^① [德]海德格尔《形而上学导论》，熊伟、王庆节译，商务印书馆，1996年9月第1版，第38页。