

蒋承勇 著
人民出版 社

西方文学“人”的 母题研究

对人的自我生命之价值与意义的研究，是西方文化的传统，也是西方文学演变的深层动因，就像高尔基所说：“文学是人学”。当人类不断推进文明的历史进程的时候，西方文学也始终描绘着西方社会中人的生存状况：本书将古希腊—罗马文学表现欧洲原始社会的人文特征与作为西方文学另一源头的希伯来—基督文学的尊重视理、群体本位、超现实主义价值的宗教人本意识的特征相比较，从宏观上梳理了西方社会、西方文明历史变迁与文学中人文观念的演进，发掘与阐释了西方文学深层的人性意蕴及其与社会价值观念演变的关系。本书以文化为参照，以西方文学中“人”的观点的历史嬗变，力图构建西方文学中“人”的观念递变的基本框架。可以说是比较文学领域研究的新突破。读者从中可以看出“西方文学自始至终回荡着人对自我灵魂的意识，透射着深沉、深邃而强烈的人文精神和人性的光辉”。

西方文学「人」的
母题研究

蒋承勇
著

人
民
出
版
社

图书在版编目(CIP)数据

西方文学“人”的母题研究 / 蒋承勇著. - 北京: 人民出版社, 2005. 5

ISBN 7-01-004727-8

I. 西... II. 蒋... III. 文学研究—西方国家 IV. I106

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 131349 号

西方文学“人”的母题研究

作 者: 蒋承勇

责任编辑: 关 宏

封面设计: 曹 春

版式设计: 陈 岩

人 民 出 版 社 出版发行

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706

经 销: 全国新华书店经销

印刷装订: 河北永恒印刷有限公司印装

出版日期: 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 730 毫米×970 毫米 1/16

印 张: 28.75

字 数: 450 千字

印 数: 0,001-3,000 册

书 号: ISBN 7-01-004727-8

定 价: 48.00 元

版权所有, 盗版必究。有奖举报电话: (010) 65251359

人民东方图书销售中心电话: (010) 65250042 65289539

Contents

目 录

导言 /1

第一章 人与文化之起源的诗性解说 /7

第一节 文化的诞生与“人”的堕落 /7

第二节 自由的困惑 /17

第三节 走向文明的艰辛 /26

第二章 原欲与理性：“两希”文学之文化内核的
异质与互补 /33

第一节 “神—原欲—人”的三位一体 /33

第二节 “神—理性—人”的三位一体 /40

第三节 对立与互补关系的人性依据 /48

第四节 对人的生命存在的双向价值认同 /55

第三章 延续的历史：中世纪对文艺复兴的人文指引 /65

第一节 希伯来—基督教文化的“古典”渊源 /65

第二节 希伯来—基督教文化：滋长现代科学精神的温床 /71

第三节 希伯来—基督教物欲意识的人文意蕴 /76

第四节 希伯来—基督教之“爱”的人文意蕴 /83

第五节 中世纪世俗文学的人文走向 /89

第六节 延续性、包容性及多元共存 /99

第七节 从神圣观照世俗 /102

第八节 中世纪对文艺复兴的人文指引 /110

第四章 延续的与非同一的历史:文艺复兴对中世纪的人文传承与变异 /115

第一节 “人”如何被唤醒:文艺复兴的文化—心理成因 /115

第二节 原欲+人智:前期人文主义文学“人”的内涵 /119

第三节 原欲+人智+上帝:后期人文主义文学“人”的内涵 /132

第四节 从世俗观照神圣 /143

第五章:对人间“上帝”的追寻 /154

第一节 “王权崇拜”的文化—心理成因与人性依据 /154

第二节 君主专制与古典主义文学的人性内涵 /164

第三节 古典主义文学对浪漫主义的人文指引 /172

第六章 “人”向“自然”的迈进 /182

第一节 理性主义与个性主义 /182

第二节 启蒙文学与“自然原则” /192

第三节 启蒙文学与“自然人”形象 /196

第四节 “新人”:另一种“自然人”形象 /201

第五节 “自然人”形象的文化血脉探析 /217

第六节 “新人”形象的文化包容性 /224

第七节 让“人”贴近世俗生活 /237

第七章 “人”向感性世界的迈进 /259

第一节 思想的变革与“人”的再发现 /259

第二节 于“颓废”中寻觅另一个“自我” /270

第三节 于“自然”中寻觅另一个“自我” /280

第四节 “超人”精神的先导 /295

第五节 在神圣与世俗之间 /307

第八章 “人”向理性世界的退守 /326

第一节 上帝的退隐与人的困惑 /326

第二节 对原始情欲的崇拜与恐惧 /337

第三节 造神“英雄”的灵魂革命 /348

第四节 “上帝”就在人的身旁? /360

第五节 “人”的定位的困惑 /367

第六节 对原始欲望的悲观与冷漠 /377

第七节 人是生物? /387

第八节 在灵魂质拷的背后 /396

第九章 上帝的失落与对新的上帝的追寻 /405

第一节 断裂与传承 /405

第二节 死亡与疯狂 /408

第三节 堕落与悲哀 /414

第四节 荒诞与抗争 /425

第五节 执着与慰抚 /438

第六节 上帝必死而戈多永远活着 /444

参考书目 /447

后记 /455

CONTENTS

Introduction/1

Chapter I Poetic Interpretation of Man and the Origin of Culture/7

1. The Origin of Culture and the Degeneration of Man/7
2. Perplexity of Freedom/17
3. Hardship on the Way to Civilization/26

Chapter II Original Desire and Reason: The Heterogeneity and Supplementation of the Cultural Cores in Greek and Hebrew Literature/33

1. Trinity of “God - Original Desire - Man ”/33
2. Trinity of “God - Reason - Man ”/40
3. The Humanistic Basis of Opposition and Supplementation/48
4. Approval of the Dual Values of Human Life/55

Chapter III Continuing History: The Humanistic Guidance of the Medieval Times to Renaissance/65

1. The “Classical” Origin of Hebraic-Christian Culture/65
2. Hebraic-Christian Culture: the Hotbed of Modern Scientific Spirit/71
3. The Humanistic Implication of Hebraic-Christian Material Desire/76
4. The Humanistic Implication of Hebraic-Christian “Love”/83
5. The Humanistic Inclination of Medieval Secular Literature/89
6. Continuity, Inclusiveness and Plurality/99
7. Observing and Mirroring Secularity from Divinity/102
8. The Humanistic Guidance of the Medieval Times to Renaissance/110

Chapter IV Continuing and Inhomogeneous History: The Renaissance's Humanistic Heritage and Variation from Medieval Times /115

1. Wakening of Man: The Cultural - Psychological Cause of Renaissance /115
2. Original Desire + Human Wisdom: the Implication of Man in Earlier Humanistic Literature/119
3. Original Desire + Human Wisdom + God: the Implication of Man in Later Humanistic Literature/132
4. Observing and Mirroring Divinity from Secularity/143

Chapter V Seeking for "God" in the Man's World/154

1. The Cultural - Psychological Cause and the Humanistic Basis of "Worship of the Power of the King"/154
2. Monarchy Autocracy and the Humanistic Inclination of the Classical Literature/164
3. The Humanistic Guidance of Classical Literature to Romanticism/172

Chapter VI "Man's" Advancing to "Nature"/182

1. Rationalism versus Individualism/182
2. Enlightenment Literature versus "Natural Principle"/182
3. Enlightenment Literature versus the Image of "Natural Man"/192
4. "Neo- Man": Another Image of "Natural Man"/196
5. A Probe into the Cultural Connection of the Image of "Natural Man"/201
6. The Cultural Inclusiveness of the Image of "Neo-man"/217
7. Letting "Man" Approach Secular Life/224

Chapter VII "Man's" Advancing to the Perceptual World/237

1. The Change of Thought versus the Rediscovery of "Man"/259
2. Seeking for Another "Ego" in "Decadence"/259
3. Seeking for Another "Ego" in "Nature"/270
4. The Forerunners of the Spirit of the "Superman"/280
5. Between Divinity and Secularity/295

Chapter VIII Withdrawal of "Man" to the Rational World/307

1. The Withdrawal of God versus the Complexity of Man/326
2. The Worship and Fear of the Original Desire for Love/337

3. The Spiritual Revolution of the God-creating “Hero”/348
4. “God” Just around “Man”?/360
5. Perplexity of the Orientation of “Man”/367
6. Pessimism and Indifference to the Original Desire/377
7. Man——a Creature?/387
8. Behind the Query of Spirit/396

Chapter IX The Loss of God and the Pursuit of New God/405

1. Separation versus Inheritance/405
2. Death versus Insanity/408
3. Degeneration versus Sadness /414
4. Absurdness versus Resistance/425
5. Perseverance versus Encouragement/438
6. The Doom of God and the Eternity of Godot/444

References/447

Postscript/445

导 言

一、社会—文学—人

“文学是人学”（高尔基），而人“是一切社会关系的总和”（马克思）。西方人在不断地与自然、社会、自我的交互作用中推动着文明的进程，作为“人学”的西方文学也始终描绘着西方社会中人的生存状况。西方文学不仅表现人们为展示人的本质力量、争取自由与解放的外在行动，也表现他们因丧失自我、丧失自由时的内在精神痛苦，回荡着不同时期社会中人对自己灵魂的拷问之声，贯穿着深刻而深沉的生命意识和人性意蕴。可以说，一部西方文学史就是西方社会中人的精神发展史，也是西方文学人文传统的演变史。

古希腊—罗马文学是西方文学的源头之一，它主要表现欧洲原始社会和奴隶社会时期人的生存状况，呈现的是张扬个性、放纵原欲、肯定世俗生活和个体生命价值的人文特征，蕴含着根深蒂固的世俗人本意识。希伯来—基督教文学是西方文学的另一源头，它鼎盛于欧洲中世纪社会，呈现的是一种尊重理性、群体本位、肯定超现实之生命价值的宗教人本意识。文艺复兴是西方社会重新选择文化模式的时期，新的社会价值观使西方文学的人文传统既吸纳了古希腊—罗马文学的世俗人本意识，也吸纳了希伯来—基督教的宗教人本意识，从而形成了完整意义上的“人文主义”思想，它体现着西方近代社会中人的基本价值观。

17、18 世纪的西方社会是高度理性化时代，此时的古典主义文学和启蒙文

学正是这种时代精神的产物。古典主义文学体现的是君主专制极盛时期西方社会中人的高度的政治理性和“王权崇拜”心理；启蒙文学则体现着人们要求摆脱封建蒙昧、张扬人的智性能力和个性自由的愿望。18世纪末19世纪初的浪漫主义文学表现了法国大革命前后西方社会中对自由生命的热切向往，“回归自然”的境界乃是人的自由观念和生命意志的寄托，表现了西方社会中对现代文明的第一次强烈的反抗。19世纪现实主义文学成形于资本主义确立与发展时期，这时候，西方社会中的人对物质财富的追求与崇拜达到了空前狂热的状态，金钱也以一种前所未有的凶猛态势在人身上显示其威慑力，它是这一时期西方社会中主宰人的行为的“上帝”。现实主义作家以一种理性精神通过文学创作展示着物欲驱动下人的心灵世界的千奇百怪，从而警告世人：不要在物与金钱面前失去人的自尊与人的天性。现实主义作家呼唤的“人性”主要是人的理智、道德意识和人格的尊严。

20世纪西方社会中，人们普遍存在着因高度的物质文明带来的深刻的异化感、危机感以及人类生存中的非理性和荒诞感，因此，20世纪西方文学，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、理性与原欲、灵与肉、善与恶等二元对立的人文母题推向深入甚至走向极端，蕴含着一种非理性人本意识。但20世纪50年代后许多作家又热衷于对一种新的“理性”与“上帝”的追寻，表现出现代西方社会中对自我命运、价值与意义的新的思考。

本书将从宏观上梳理西方社会、西方文明的历史变迁与文学中人文观念的演进，发掘与阐释西方文学深层的人性意蕴及其与社会中人的价值观念演变的关系。

二、文化—文学—人

对人的自我生命之价值与意义的探究，是西方文化的传统，也是西方文学演变的深层动因。西方文学的每一个毛孔都透射着人性的光辉。“文化—文学—人”是血脉相连，浑然一体的。因此，谈西方文学，必然离不开西方文化，两者的内在联系是人。

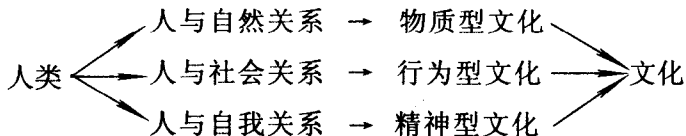
关于“人是什么”的界说,除马克思“人是一切社会关系的总和”的著名论断外,学界还有种种不同的界说:

- 人是理性的动物;
- 人是政治的动物;
- 人是经济的动物;
- 人是符号的动物;
- 人是历史的动物;
-

其实,人与动物的区别还在于人能够创造文化并运用所创造的文化支配自然,因此,人既拥有自然的世界,又拥有文化的世界。而动物不能创造文化因而只拥有自然的世界,并只能被动地适应这个世界,所以在严格意义上,它未能真正拥有自然的世界。至于社会关系、理性、政治、经济、符号、历史等等,或与文化同义,或为文化之一部分,均为人之创造物。因此,从这个意义上,也是更全面的意义上讲,人可谓是文化的动物。

人类在不断地与自然、社会及自我的交互作用中创造文化,也创造了自己;从人类文化发展的角度看,文化的诞生亦即人的诞生,一部文化史既是人类生存演变的历史,也是映照人类自身形象的一面镜子。因此,概而言之,文化是人类因生存与发展之需而创造的所有存在物,是人类创造的所有物质文化、行为文化和精神文化之总和。如图(一)所示:

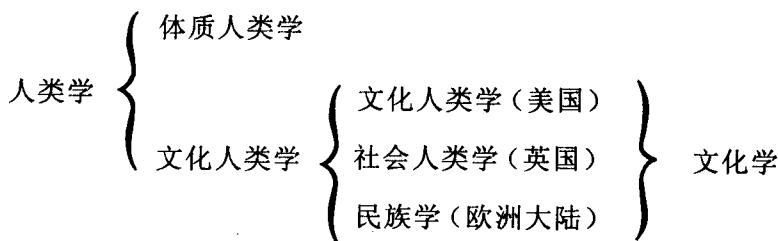
图(一)



凡是从文化现象、人的文化行为以及文化体系的分析与疏理出发研究人类自身发展史的科学,就称为文化科学也即文化学。

人类学也是研究人类的科学,其研究对象主要包括人类的生物特征和文化特征,并由此发展为体质人类学(从人的生物特征研究人类)和文化人类学。文化人类学是从文化的角度研究人、研究人类的一切文化现象、文化行为以及文化体系的科学,其研究对象、范围以及研究方法与文化学是一致的¹,因此,文化学也就是文化人类学。如图(二)所示:

图(二)



高尔基“文学是人学”这一命题是以西方文学为基点提出来的。西方文学以人为核心、以人为线索展示人性的各个方面,从而蕴积了深层的人学母题。西方文化的人本传统,决定了西方学界对人的研究本身成为一种学问(人学),对文学的研究也始终以人为中心,对文学中人性的开掘较全面深入。但是,近代西方学界侧重于把人作为整体的存在来研究,重在揭示人的理性和社会本质的差异;现代西方学界则侧重于把人作为个体和个体的存在来研究,重在揭示人的感性、自然本质的差异。这些研究对西方文学中“人”的整体和历史延续性的把握显得不够,缺乏递进式(螺旋式)循环的历史、辩证的眼光。

在我国,由于历史的原因,学术界对西方文学中的人、人性、人道主义的研究缺乏实质性的深入。钱谷融先生发表于1957年的《文学是“人学”》一文是很有创意的,不过,它并不是直接针对西方文学而言的,而是针对苏联季摩菲耶夫的《文学原理》中“人的描写是艺术家反映整体现实所使用的工具”的观点而写的。这是一个文学创作上的理论问题。季摩菲耶夫认为,作家的任务是“反映整体现实”,而描写人是“反映整体现实之工具和手段”。这种观点导致了文学描写的概念化,违背了文学的性质和特点,使文学走向了非文学。为此,钱谷融先生提出文学要把人当作描写的中心,而且还要把怎样描写人、怎样对待人

作为评价作家和作品的标准。钱先生提出“文学是人学”的意义在于：从文学的性质、特点出发，反驳当时占主导地位的创作实践与理论上的非文学化倾向，是文学性对非文学性的勇敢否定。² 但是，由于钱先生处在特定的历史阶段，因而他的论断也未曾对“文学是人学”作更深入的开掘，特别是对文学中“人”的内涵的研究不够深入。不过，钱先生在当时已经很不容易了，由于这篇论文在文坛引起轩然大波，他受到了政治冲击。这个信号告诉人们：文学与人是一个带有风险性的研究课题。也许，这就是我前面所讲的我们对西方文学的“人”的问题缺乏实质性深入的重要历史原因吧。

20世纪80年代，中国文坛从以前的热衷于“政治关怀”转向了“人文关怀”，吹起了阵阵人道主义的风，特别是从80年代中期到90年代中期对人文精神的讨论，使文学与人的问题的研究向前推进。在这种背景下，对外国文学中“人”的问题的探讨也有了起色。特别是90年代中后期，学界以“外国文学中的人文精神”为题，召开了几次讨论会，深化了这一问题的研究。³ 但整体上还缺乏深度和系统性。事实上，这也是一个大课题，在我们以前的研究基础相当薄弱的情况下，一时间也是无法有大的进展的。更重要的是，要在观念与方法上有所创新。

笔者认为，文学自诞生以来，就以人为描写的核心，它的本质是展示人的生存状况；它的最高宗旨是维护和实现人的自由与解放；它不仅表现人的不自由和争取自由的外在行动，也表现人因丧失自由所致的内心痛苦与焦虑。⁴ 文学以展示人性的深度为最高目标。在这种意义上，文学是“人学”。由于文学是“人学”，它也就和文化学结下了不解之缘。西方文学是深深扎根于西方文化之土壤的，有深厚的文化底蕴，这就决定了从文化学视角透视西方文学，有助于我们把握其深层的“人”的母题。

文学本身属于文化的范畴，因而文学中自然包含了文化的特性和因素。文化与自然相对，文化因素和自然因素不同，“自然因素一般处于稳定不变的状态，但它们的意义并不是始终如一的，文化因素的情况正好相反，从根本上说，它们始终处于变化之中，但又必须持相对稳定的形式……必须具有一定的稳定程度”。⁵ 文化的这种稳定性，就是它的继承性和延续性。这种继承性为文化的

发展提供了初始的基础,即为新一代人,为人类发展每一个新阶段积累了物质的和精神的财富,它把人类文化的过去、现在和未来联成一体。⁶显然,文化学的眼光与方法有助于我们对西方文学人的问题作深入研究。我们所说的“文学的文化人类学视界”,就是要用文化学的眼光、手段与方法研究西方文学,对西方文学中的“人”的母题作深度把握,使文学研究达到文化人类学的高度。这实际上是一种文学人类学研究。文学与文化学之所以可以耦合为文学人类学,归根到底是由于文学与文化学就其本质而言都以人为起点,也以人为指归。所以,我们才说“文化—文学—人”是血脉相连,浑然一体的。

本书将以文学作品为依据,以人为基点,透析西方文学中“人”的观点的历史嬗变,力图构建西方文学中“人”的观念递变的基本框架。

注释:

¹ 梅新林、赵光育主编:《现代文化学导论》,内蒙古人民出版社1988年版,第2页。

² 梅新林:《探索文学世界的形上意义》,见叶舒宪主编:《文化与文本》,中央编译出版社1998年,第28页。

³ 赖干坚主编:《外国文学中的人文精神论集》,厦门大学出版社1999年版。

⁴ 参阅蒋承勇:《社会的物化倾向与艺术的使命及走向》,《文艺研究》1995年第3期。

⁵ 豪泽尔:《艺术社会学》第二部分,学林出版社1987年版。

⁶ 《马克思恩格斯全集》第12卷,人民出版社1979年版,第571页。

第一章 人与文化之起源的诗性解说

文化是多元的,不同质的文化蕴含着人对自我的不同解释与理解,因而不同质的文化映照出的人的形象也是各有差异的。于是,多元的文化就像一面多棱镜,透射出人的多面性与复杂性。古希腊—罗马文学与希伯来—基督教文学各属不同的文化范畴,因而就有关于“人”的不同的解说,从而也就开创了西方文学与文化关于“人”的母题的两大源头。

第一节 文化的诞生与“人”的“堕落”¹

《圣经·创世纪》中讲述了这样一个故事:

上帝创造了亚当与夏娃后,把他们安排在伊甸园里生活。伊甸园是上帝建造的乐园,那里长满了鲜花奇果。上帝曾对亚当和夏娃有过告诫:园中所有的果子,你们都可以随便吃,但这是一棵智慧树,人吃了树上的果子,就会懂得自己的行为是正义的还是邪恶的,这就会使他的灵魂永远不得安宁。所以你们千万不能吃这棵树上的果子。否则,后果不堪设想!

一天,上帝外出了。夏娃在亚当睡熟之际四处游逛。忽然,她看到一条盘绕在智慧树上的狡猾的老蛇。蛇说,它也听到了上帝的告诫,但是,如果把上帝的话当真,那就太傻了,智慧树上的果子其实是可以吃的。夏娃经不住蛇的诱惑,就接过蛇摘给她的果子,吃了几口。亚当醒

来后,把剩下的也都吃了。于是,亚当和夏娃很快就有了智慧,发现自己原来是赤身裸体的,感到十分害羞,便用树叶来遮掩身体。

不久,上帝回来了,进园巡视,看见躲在树后的亚当与夏娃的情状,便知他们已受蛇的引诱,犯了诫令。他顿时勃然大怒。为了惩罚那些胆敢叛逆的造物,上帝让蛇终生用肚子走路,吃泥土过日子;把亚当和夏娃逐出伊甸园,并罚亚当终生在地里劳作,罚夏娃在怀孕和分娩时遭受痛苦。

亚当和夏娃偷吃智慧果,是人类首次犯罪的行为,所以被称为人的“堕落”,人类也因此犯有“原罪”。

这则神话当然不能作为对人类起源和人的本质的科学解释,但其中却隐喻了原始初民对自我的一种理解,因而,它是以文学的方式呈现出原始初民的自我意识以及文化意义上人的存在形态,是我们考察人类文化之源的客观材料。“《创世纪》的神话性不是原始天真人类的谎言和杜撰,而只是绝对真理感知中的局限性和相对性,只是绝对现实感知中旧意识的界限。这也许就是一切神话的奥秘之所在,因为神话一向包含着部分真理。它的背后隐藏着某种实在。”²

一、偷食禁果:文化的诞生与人的诞生

“原罪”是基督教的基本观念,也是西方文化与文学中人的“罪恶”意识以及善与恶永久厮斗之根源。从人类始祖亚当与夏娃被逐开始,凡肉身者皆生而有罪;人的降世亦即恶的降世,恶与人俱在。

然而,人类始祖之原罪在于违背上帝旨意偷食智慧之果。从文学的象征意义上看,亚当与夏娃偷食禁果,是人类由自然人走向文化人的隐喻。智慧之树是文明之树的象征,智慧之果即知识之果,文化之果。就人类来讲,对智慧之果的欲求乃是对知识的欲求,对文化的欲求与文明的欲求。亚当与夏娃吃了智慧之果后知羞耻明善恶,标志着人的自我意识和理性意识的觉醒,标志着人与自然的分离——自然人走向了文化人,这说明,智慧起于人的理性,文化源于人走出同自然浑然无别的原始状态。人与自然分离是人类的一大进步!

从人类文明发展史看,创造文化是人类生命活动的必然结果。美国人类学