

中外语言文学学术文库

西方文学“人”的 母题研究

On the Image of “Man”
in Western Literature

蒋承勇 著



华东师范大学出版社

East China Normal University Press

中外语言文学学术文库

西方文学“人”的 母题研究

On the Image of “Man”
in Western Literature

蒋承勇 著



华东师范大学出版社

East China Normal University Press

图书在版编目(CIP)数据

西方文学“人”的母题研究 / 蒋承勇著. —上海:
华东师范大学出版社, 2017
(中外语言文学学术文库)
ISBN 978-7-5675-6602-6

I. ①西… II. ①蒋… III. ①文学研究—西方国家
IV. ①I106

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第154948号

西方文学“人”的母题研究

著 者 蒋承勇
策划编辑 王 焰
项目编辑 曾 睿
特约审读 汪 燕 李惠明 纪超然
责任校对 张 雪
封面设计 林 勤
责任印制 张久荣

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-52713799 行政传真 021-52663760
客服电话 021-52717891 门市(邮购)电话 021-52663760
地 址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海商务联西印刷有限公司
开 本 710×1000 16开
印 张 29.25
字 数 484千字
版 次 2018年1月第1版
印 次 2018年1月第1次
书 号 ISBN 978-7-5675-6602-6/I.1705
定 价 90.00 元

出版人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话021-52717891联系)



《中外语言文学学术文库》

编委会

成员：（按姓氏音序）

辜正坤 何云波 胡壮麟 黄忠廉

蒋承勇 李维屏 李宇明 梁 工

刘建军 刘宓庆 潘文国 钱冠连

沈 弘 谭慧敏 王秉钦 吴岳添

杨晓荣 杨 忠 俞理明 张德明

张绍杰



总序

GENERAL PREFACE

改革开放以来，国内中外语言文学在学术研究领域取得了许多突破性的成果。特别是近二十年来，国内中外语言文学研究领域出版的学术著作大量涌现，既有对中外语言文学宏观的理论阐释和具体的个案解读，也有对研究现状的深度分析以及对中外语言文学研究的长远展望，代表国家水平、具有学术标杆性的优秀学术精品呈现出百花齐放、百家争鸣的可喜局面。

为打造代表国家水平的优秀出版项目，推动中国学术研究的创新发展，华东师范大学出版社依托中国图书评论学会和南京大学中国社会科学研究评价中心合作开发的“中文学术图书引文索引”（CBKCI）最新项目成果，以中外语言文学学术研究为基础，以引用因子（频次）作为遴选标准，汇聚国内该领域最具影响力的专家学者的专著精品，打造了一套开放型的《中外语言文学学术文库》。

本文库是一套创新性与继承性兼容、权威性与学术性并重的中外语言文学原创高端学术精品丛书。该文库作者队伍以国内中外语言文学学科领域的顶尖学者、权威专家、学术中坚力量为主，所收专著是他们的代表作或代表作的最新增订版，是当前学术研究成果的佳作精华，在专业领域具有学术标杆地位。

本文库首次遴选了语言学卷、文学卷、翻译学卷共二十册。其中，语言学卷包括《新编语篇的衔接与连贯》、《中西对比语言学—历史与哲学思考》、《语言学习与教育》、《教育语言学研究在中国》、《美学语言学—语言美和言语美》和《语言的跨面研究》；文学卷主要包括《西方文学“人”的母题研究》、《西方文学与现代性叙事的展开》、《西方长篇小说结构模式研究》、

《英国小说艺术史》、《弥尔顿的撒旦与英国文学传统》、《法国现当代左翼文学》等；翻译学卷包括《翻译理论与技巧研究》、《翻译批评导论》、《翻译方法论》、《近现代中国翻译思想史》等。

本文库收录的这二十册图书，均为四十多年来在中国语言学、文学和翻译学学科领域内知名度高、学术含金量大的原创学术著作。丛书的出版力求在引导学术规范、推动学科建设、提升优秀学术成果的学科影响力等方面为我国人文社会科学研究规范化以及国内学术图书出版的精品化树立标准，为我国的人文社会科学的繁荣发展、精品学术图书规模的建设做出贡献。同时，我们将积极推动这套学术文库参与中国学术出版“走出去”战略，将代表国家水平的中外语言文学学术原创图书推介到国外，构建对外话语体系，提高国际话语权，在学术研究领域传播具有中国特色、中国高度的语言文学学术思想，提升国内优秀学术成果在国际上的影响力。

《中外语言文学学术文库》编委会

2017年10月



前 言

FOREWORD

《西方文学“人”的母题研究》于2005年5月出版，同年10月第二次印刷，受到了读者的关注与好评。在有关本书的诸多评论中，这里我特别要提到的是我国外国文学界著名的前辈学者王忠祥先生，他在一次学术报告中说：

“‘文学是人学’这个题目，说老实话在我国已讨论得不少，成果汗牛充栋。蒋承勇的博士论文《西方文学“人”的母题研究——从古希腊到18世纪》，有新的角度、新的思路、新的体会。他怎么写？从文化人类学的角度来写，严守递进辩证法来写这篇文章，这就是用新的方法来研究西方文学中的‘人’的母题。后来他把论文内容扩充到20世纪，原来只谈到18世纪，2005年出版了《西方文学“人”的母题研究》。这是他奋斗了十年的理论成果，坚持了他多年的研究主题。”

拙著能得到王忠祥先生的肯定并作为列举的例子，我深感荣幸。王先生的话确实说出了我那段研究岁月的执着与艰辛，对我来说，《西方文学“人”的母题研究》是我的著作中的最爱之一。它曾获浙江省人民政府哲学社会科学优秀成果一等奖、浙江省作家协会优秀文学作品奖、教育部第五届人文社会科学优秀成果二等奖，等等。虽然如此，我依然认为，它还仅仅是关于西方文学“人”的问题研究的一个“纲要”，其中，关于20世纪西方文学人的问题的研究还不够深入，而且，书中的行文还有不少差错。本次修订，主要是一些文字上的修正；至于对这个“纲要”的展开研究，那已不是我力所能及的事，我寄希望于感兴趣的同行们的共同努力。总之，我认为，关于文学与人、西方文学

中的人的问题的研究，是一个具有无穷魅力和重要学术价值的课题，也是一个对我国当下和未来的社会文明发展与建设有重大现实意义和深远历史意义的课题。所以，最后我要引用一位我素不相识的读者对《西方文学“人”的母题研究》的一段评论，来结束这个简短的“前言”：

“在当前，物质愈丰盛而精神愈感异化，本书的意义愈发显现出来。它不仅是一本就西方文学来研究‘人’的学术著作，而且在现实中具有更广阔的意义。即使非专业的普通读者读起来，亦能感到引人入胜，思考良多。作者在宏阔的研究结构上多有留白，形成对接受者的召唤，吸引读者去想象和填充。本书引领读者一路叩问人之心门，在掩卷之后，萦回在读者脑中挥之不去的仍是遍布全书的那个永恒的哲学之问：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？”¹

蒋承勇

2017年9月12日于钱塘江畔

¹ 陈娜辉：《叩问永恒的斯芬克斯之谜——读〈西方文学“人”的母题研究〉》，《中华读书报》2006年6月。



目录

CONTENTS

导言 / 1

一、社会—文学—人 / 1

二、文化—文学—人 / 2

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 原欲与理性的对立与互补 / 32

第一节 “神—原欲—人”的三位一体 / 32

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 / 47

第四节 对人的生命存在的双向价值认同 / 54

第三章 延续的历史：中世纪对文艺复兴的人文指引 / 64

第一节 希伯来—基督教文化的“古典”渊源 / 64

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 / 77

第四节 希伯来—基督教文化之“爱”的人文意蕴 / 84

第五节 中世纪世俗文学的人文走向 / 90

第六节 延续性、包容性及多元共存 / 100

第七节 从神圣观照世俗 / 104

第八节 中世纪对文艺复兴的人文指引 / 112

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 / 114

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：前期人文主义文学中“人”的内涵 / 119

第三节 原欲+人智+上帝：后期人文主义文学中“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 / 153

第一节 “王权崇拜”的文化—心理成因与人性依据 / 153

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文学的人文指引 / 172

第六章 “人”向“自然”的迈进 / 180

第一节 理性主义与个性主义 / 180

第二节 启蒙文学与“自然原则” / 191

第三节 启蒙文学与“自然人”形象 / 195

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 / 218

第六节 “新人”形象的文化包容性 / 224

第七节 让“人”贴近世俗的生活 / 238

第七章 “人”向感性世界的迈进 / 257

第一节 思想的变革与“人”的再发现 / 258

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” / 281

第四节 “超人”精神的先导 / 297

第五节 在神圣与世俗之间 / 311

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 / 339

第三节 造神“英雄”的灵魂革命 / 351

第四节 “上帝”就在人的身旁? / 363

第五节 “人”的定位的困惑 / 371

第六节 对原始情欲的悲观与冷漠 / 381

第七节 人是生物? / 392

第八节 在灵魂质拷的背后 / 402

第九章 上帝的失落与对新的上帝的追寻 / 406

第一节 断裂与传承 / 406

第二节 死亡与疯狂 / 410

第三节 堕落与悲哀 / 416

第四节 荒诞与抗争 / 427

第五节 执着与慰抚 / 439

第六节 上帝必死而戈多永远活着 / 445

主要参考书目 / 448

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。它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。西方文学中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重的异化感、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心于对一种新的“理性”与“上帝”的追寻，表现出现代西方社会中人对自我命运、价值与意义的新的思考。

本书从宏观上梳理了西方社会、西方文明的历史变迁与文学中人文观念的演进，发掘与阐释了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。这种文化传统决定了西方文学自始至终回荡着人对自我灵魂的考问之声，贯穿着深沉、深邃而强烈的人文精神和生命意识，西方文学也因此显示出人性意蕴和文化内涵的深度，它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，人与动物的根本区别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1所示：

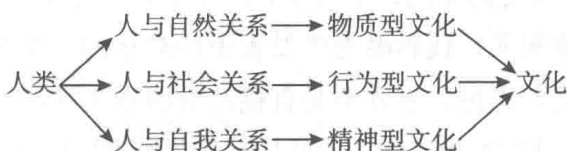


图1

凡是从文化现象、人的文化行为以及文化体系的分析与梳理出发研究人类自身发展史的科学，都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2所示：

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。

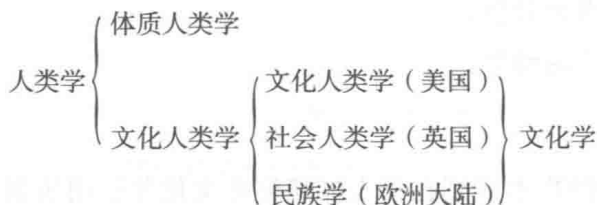


图2

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，对文学中的人性开掘较全面深入。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，反拨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。¹但是，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

1 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年版，第28页。

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，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，这就是笔者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清风，特别是从80年代中期到90年代中期有关人文精神的讨论，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，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。¹但整体上还缺乏深度和系统性。事实上这这也是一个大课题，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，而且也表现人因丧失自由所致的内心痛苦与焦虑。²文学以展示人性的深度为最高目标。从这种意义上说，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”。³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，为人类发展的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。⁴显

1 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。

2 蒋承勇：《社会的物化倾向与文艺的使命及走向》，《文艺研究》1995年第3期。

3 豪泽尔：《艺术社会学》第二部分，学林出版社1987年版。

4 《马克思恩格斯全集》第12卷，人民出版社1979年版，第571页。

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”是血脉相联，浑然一体的。

本书以文化为参照，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。