



审美文丛

文化的审美视野

Aesthetic Approach to Culture

张奎志 / 著

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

社会科学文献出版社





审美文丛

文化的审美视野

Aesthetic Approach to Culture

张奎志 / 著

图书在版编目(CIP)数据

文化的审美视野/张奎志著. —北京: 社会科学文献出版社, 2005. 12

(审美文丛)

ISBN 7-80190-892-9

I. 文… II. 张… III. 美学-研究 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 152329 号

文化的审美视野

· 审美文丛 ·

著 者 / 张奎志

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 皮书出版中心
(010)65281150

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 王红玉

责任校对 / 李 晔

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心
(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 开

印 张 / 13.25

字 数 / 324 千字

版 次 / 2005 年 12 月第 1 版

印 次 / 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-892-9/B·095

定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

当代文学批评越来越不满足于单一的文学视角，而是力图从更为广阔的视野来思考文学问题。于是，从文化视角、哲学视角和美学视角来思考文学正被越来越多的人所热衷。当代西方文化批评中的大众文化研究、女权主义批评、新历史主义批评、殖民主义批评就显示了文学批评的文化指向；而存在主义文学批评则把文学放在了哲学的视野中来考察，显示出了文学批评的哲学指向；文学本来就是人的一种审美活动，从审美视角来思考文学则更能把握住文学的真谛。正是基于这一考虑，本书才把文学放在了文化、哲学、美学视野中来思考，力图把文学放在一个更为广阔的视野来考察。

立足于文化这一视角，本书从文学的文化视野、文学的哲学背景、文学的美学反思、中国古典文学的现代反思、文学理论的当代反思、当代文学批评的重建六个方面，对文学问题进行了全方位的思考。

文学的文化视野部分考察了文学的文化背景，对文化的系统问题、文化的类型问题、文化演变的根源、传统文化面临的挑战、21世纪的文化重建问题进行了阐述，其目的就是要理清文学研究的文化背景，说明文学的发展不能脱离文化这个大前提；

文学的哲学背景部分从哲学的视角来考察文学，对文学和意识形态、文学和理性、文学观和人的关系、中国哲学对人的认识、马克思文学观中的“人”作了具体的阐述，其目的是考察文学和哲学的关系，说明哲学对文学的引导与制约；

文学的美学反思部分从美学的视角来考察文学，具体考察了中国传统美学的特征及对文学观念的影响，同时也阐述了现代西方美学的新走向所引发的文学观念的变革，对当代中国美学的走向作了阐述；

文学理论的当代反思部分则对“五四”以来的文学观念进行了分析，涉及到现实主义概念、文学活动的情境、文学中“人”的问题、文学批评模式的演变问题，通过对具体文学理论的分析为当代文学理论的建构提供一种历史回顾和借鉴；

中国古典文学的现代反思部分对中国古典文学观念进行了现代反思，涉及到了“言志”“言情”观念的比较、传统文学意识的演变、传统文学的变异与回归等问题，并以苏轼为例子说明了中国古典文学观念在人格、意境方面的特征；

当代文学批评的重建部分对怎样建立起具有中国特色的文学批评提出了自己的见解，在这里提出要建立起一种体验批评。体验批评是一种新的批评方法，也是一种具有中国传统特征的批评方法，这一部分对体验批评的特征、方法作了具体的论述。值得说明的是，本书倡导体验批评并不是要在众多的批评方法中再添加上一种新的批评方法。20世纪是一个批评的时代，20世纪也确实出现了众多的、让人眼花缭乱的批评方法，可以说，凡是可能想到的批评方法在20世纪都被尝试过了一遍。这其中就有：政治批评、伦理批评、意识形态批评、文化批评、美学批评、意象批评、语文学批评、形式主义批评、精神分析批评、阐释学批评、意识批评、主题批评、神话批评、结构主义批评、解构主义批评、心理分析批评、社会学批评、实证批评、符号学批评、文本批评、原型批评、隐喻批评、直觉批评、感悟式批评、接受批评等等。

可以看出，我们已经有了足够多的批评方法，似乎并不需要再提出新的批评方法。但我又感到，上述的批评方法更多的是一种方

方法论意义上的，它们关注更多的是一种批评方法，并不关心读者对作品本身的阅读感受。体验批评则更多地关注如何解读作品，强调在阅读过程中读者对作品的体验，它是一种体验式阅读，其目的是为了避免对作品的误读，从这一点来说，体验批评就更有一种实际的意义；而且体验批评也更是一种具有中国特色的批评方式，中国古代的文学批评就明显地表现出一种体验特征，提倡体验批评也是对中国古典批评方式的一种现代重建。当然，本书对体验批评还没有能够完全展开，因为一种批评方法的建立并不是一朝一夕就能完成的，它是一个不断完善、不断修正的过程，这也正是我以后努力要做的。

本书的出版得到了很多人帮助，社会科学文献出版社的范广伟先生为本书的出版作了很多工作，本书的编辑王红玉女士更是为本书作了精心的编辑和校对，使本书避免了许多文字上的差错；我的研究生元元和刘晓男也为本书做了很多校对和核稿工作，在此一并表示诚挚的谢意。

张奎志

2005年3月10日

目 录

第一章 文学的文化视野	1
第一节 文化系统	3
第二节 文化的不同类型	11
第三节 文化演变的本源	24
第四节 不同文化间的交流与沟通	38
第五节 中国传统文化面临的挑战	59
第六节 21 世纪的文化重建	70
第二章 文学的哲学背景	85
第一节 文学中的意识形态	87
第二节 理性的界域	98
第三节 文学与理性	110
第四节 中国早期哲学对“人”的认识	122
第五节 马克思文学观中的“人”	130
第三章 文学的美学反思	145
第一节 对传统美本体观的反思	147
第二节 中国古典美学的唯心倾向	161
第三节 现代西方的审美新动向	172
第四节 当代中国美学的选择	188

第四章 文学理论的当代反思	199
第一节 对“解释”“原意”“先见”概念的考察	201
第二节 文学的情境	211
第三节 现实主义概念的双重内涵	224
第四节 “五四”时期文学本体的重建	233
第五节 从“人”的文学走向人的“文学”	247
第六节 文学批评的循环	256
第五章 中国古典文学的现代反思	271
第一节 中国传统文学意识的流变	273
第二节 传统文学的变异与回归	283
第三节 诗词“言志”“言情”观念比较	300
第四节 苏轼词形象和意境的文化意蕴	312
第五节 苏轼词的人格形象与艺术风格	322
第六章 当代文学批评的重建	333
第一节 当代文学的选择	335
第二节 文学批评中的情境批评与情结批评	350
第三节 文学批评的“隔”与“不隔”	364
第四节 文学批评中的零度意识	375
第五节 提倡体验的文学批评观	392
第六节 走向体验的文学批评	402

第一章

文学的文化视野

- 第一节 文化系统
- 第二节 文化的不同类型
- 第三节 文化演变的本源
- 第四节 不同文化间的交流与沟通
- 第五节 中国传统文化面临的挑战
- 第六节 21 世纪的文化重建

第一节 文化系统

对文化系统这一概念的确立要取具体、实证的精神。仅仅把文化系统理解为物质—精神系统是不够的，还必须做更细致的划分。要从时间—空间、主体—客体、物理—心理这几个系统层次上来把握文化系统。由此，才能更为全面，多层次、多侧面地把握住文化的内涵。

一 文化的时间—空间系统

文化具有共时性和历时性双重特征，任何一个文化系统都处于由历史（时间）的纵坐标和社会（空间）的横坐标所组成的时空坐标系中。从时间意义上看，一定的文化都归属于特定的历史的时代文化；从空间意义上看，每一种文化又都属于民族的地域文化。文化系统的共时性、历时性特征就要求我们必须从时空联系的角度来考察文化，不存在一种只有空间因素没有时间因素或只有时间因素没有空间因素的文化。

从时间坐标上来看文化，时间（历史）文化的演进可以划分为年代文化、世纪文化；从社会发展类型来划分可以有前工业社会文化、工业社会文化、后工业社会文化；从地球生态学来分可以划分为生物圈时期文化、人类圈时期文化、智力圈时期文化。各个不同时间阶段上的文化具有不同的结构，形成了不同的文化系统。如从社会发展类型角度看，前工业社会文化的基本结构以伦理关系为根基，文化结构就是以伦理为本位的文化系统；工业社会文化的基本

结构以职业分工关系为根基，文化结构就是以知识为本位的文化系统；后工业社会文化的基本结构以主客体关系为根基，文化结构就是以主体为本位的文化系统。从社会发展类型角度看文化系统是如此，从时间角度和地球生态学角度看也是如此，不同的时代和生态期其文化结构也不相同，形成了各自的文化系统。

从空间坐标上来看文化，文化具有多层面，形成了多个文化系统，可分为全球文化系统、民族文化系统、地域文化系统。空间上的多个文化系统都位于一个共同的平面上，具有共时性特点。多个文化系统间形成了一个交叉、包含的关系，其中全球文化系统包含着民族文化系统和地域文化系统，而这两者之间又形成了一种交叉、包含的关系。空间坐标上文化系统的划定其边缘并不是非常明显，文化系统占据的空间越小，其边缘就越模糊，和其他文化系统的交叉面就越大。

文化系统中的时间因素和空间因素是相互交叉联系的。从文化的时间—空间坐标系中可以看出，空间坐标上的最大的文化系统（全球文化系统）是和时间坐标上的时代文化系统相重合的，而每一个时间坐标点上的文化系统又包含着全球文化、民族文化、地域文化等不同的文化层面。所谓的民族文化心理正是由时间因素的积淀和空间因素的影响共同塑造而成的。

民族文化心理素质是文化类型的基本内核，不同民族的文化心理既有为它的深层结构所规定的特质，又有为特定时代所规定的特色。对民族文化心理的这两个层面，就必须从时间—空间系统来加以解释。

民族文化心理从时间因素看，是一个历史的积淀过程，后一时期的文化都是对前一时期文化的过滤和积淀，由此形成了特定的文化心理。西方学者提出的“原始地层”概念和“集体无意识”学说都指出了民族文化心理是由一系列不同时期的文化积淀

而成的。在文化的演进、积淀过程中，被抛弃的部分成了“死文化”，而被继承下来的部分就成了“活文化”，但无论是“死文化”还是“活文化”都起着共同积淀民族文化心理的作用。从时间因素来考察文化系统，要侧重于文化的积淀研究，任何一种文化在生成——定型——转化过程中都要保留着前一种文化的旧质，正是这种积淀过程才形成了特定的民族文化心理，并进而决定着不同的文化类型。

民族文化心理从空间因素看，又是一个影响的过程。影响包括两个方面：首先是自然环境的影响，多元文化的差异来自于地理环境的差异。任何一个文化系统都是在特定的自然环境下形成的，它也就必然要带上环境影响的因素，人们和自然做“物质交换”的生产方式通常决定着文化的特点。从自然环境这一角度可以划分出两个大文化系统：大陆型文化和海洋型文化。其次是多元文化间的影响，文化系统都处于一个固定的空间，但各个文化系统间并不是封闭性的，而是相互影响、渗透的，文化系统间的影响、渗透以边缘地带发生的最大，也最频繁。但无论文化系统间如何渗透、交融，作为文化系统中的内核部分是不会被其他文化完全同化的，它只能和其他文化共同融合为一种新的文化。由此，从文化系统间影响这一角度可以看出，每一个文化系统都有边缘文化和内核文化两部分，其中内核文化处于文化系统的中心地位，它是一定文化系统得以成立的内在依据，内核文化构成了文化系统的个性特征。

从空间因素考察文化系统，要关注文化的影响研究，要看到自然环境和外来文化的影响对民族文化心理的形成共同地发挥着作用，不能忽略其中的任何一个方面。

从时间—空间系统层次上来把握文化系统，可以看出，文化系统是一个动态的进程，是时间因素的积淀和空间因素的影响共同推进着文化系统的生成——定型——转化。

二 文化的主体—客体系统

文化的生成是人和自然界相互作用的结果，文化的演进也体现着人和自然的作用关系。文化的这一特征就要求我们必须从相互作用的主体—客体系统层次上来把握文化系统。实际上，时间—空间系统层次上文化的差异都是由人类（主体）和自然（客体）所结成的不同关系决定的。

从纵向的时间坐标来看，人类和自然相互作用的演进过程可以分为以下几个阶段：

第一阶段，前工业社会时期。这一时期人类还未真正摆脱自然的束缚，还处于一种对自然的依赖关系，虽然从每个个体角度看，人已从自然中分离出来，成为和狭义的自然对立的存在物——社会动物。但从整个人类社会来看，人类社会还处于发展的初期，人类还未能有效地控制自然，它的生存还要在很大程度上依赖自然环境，而个人的生存也要依赖于社会群体，正是这种人类和自然、个人和社会结成的依赖关系，前工业社会时期的文化就形成了一种重视伦理关系的伦理类型文化，血缘、宗教、神学观念在文化中占有显著的位置。文化上的伦理文化、宗教文化、神学文化都是人类和自然相互作用过程中，人类对自然、社会敬畏的意识表现。

第二阶段，工业社会时期。在这一时期，近代工业和科学的兴起使人类和自然相互作用的过程大大地推进了一步，人类不仅摆脱对自然的依赖，而且工业化的发展还使人类取得了对自然的支配地位，人类的活动明显地改变着自然界的循环，它的生存不再依赖自然环境，而依存于自身的创造性活动。但是人类却又沉溺于对物质的追逐，对自然的依赖关系反倒为对物质的依赖关系所取代。工业社会对人类物质的依赖关系就使科学、技术在文化中突现出来，形成了重视知识价值的科学类型文化。

第三阶段，后工业社会时期。后工业社会时期的到来，使人类不仅摆脱了对自然环境的依赖，也摆脱了对物质生活的追逐。物质生活的高速发展，使人类意识到人类不仅要过丰厚的物质生活，也要过充实的精神生活。对自然的依赖和对物质的追逐都曾造成了主体自我的丧失，后工业社会的文化就是要实现主体自我从物质、社会中的提升，把主体的自由创造和自我实现作为文化的本体。由此才形成了后工业社会的主体类型文化。

从纵向的文化类型的演进过程中，我们可以看出，文化的演进是主体－客体系统相互作用的结果；就横向的空间文化类型的差异来看，也是如此。比较中国、西欧、印度三大文化系统，我们可以看出，以农业为主的与自然做“物质交换”的生产方式一直在中华民族的经济生活中占统治地位，因而就形成了一种“田园文明”；西欧由于交通的发达，促成了城市的繁荣，形成了商业文明；而印度文明则是一种“森林文明”。三大文化系统的差异正是由不同的民族与不同的自然对象（汉民族以农业为对象、西欧民族以海洋为对象、印度民族以森林为对象）做“物质交换”的方式所决定的。中西文化比较研究中常谈的环境对文化类型的影响就已经强调了客体对主体的作用问题。但主体和客体相互作用，起推动作用的主要是主体，对文化的形成、发展起决定作用的是主体——人。正是人所引起的自然界的改变改变着人的思维，由此才决定着文化的发展趋向。主体－客体系统相互作用的结果，首先推动了主体自身的发展，主体－客体每一次相互作用的结果都使主体的需要得到满足，但需要的每一次满足又都会引发新的需要的出现，这就导致了文化的不断迁跃和流变。所以，文化是在自然、社会、人三重现实基础上生成——定型——转化的，它随着现实流变，随着不同的主体流变。主体在创造着文化，可文化又反过来塑造着主体。然而，离开了实践活动，抽

象、孤立地研究文化主体也是无法真正把握其主体的。因为在文化过程中，只有通过实践活动，主体才能依靠原有图式对客体进行同化与顺应，逐渐建构起客体，也逐渐建构起主体，实现主体自我的外化和内化。

我们这里说的主体-客体系统，并不是只就人-自然的关系而言，也包括人-社会、人-自我的关系。这是因为，作为主体人自身就具有主体、客体双重因素，它既是物质性存在，又是精神性存在。依赖不同的对象，主体既可能是主体，也可能是客体，不存在一个绝对意义的主体。这就要求我们在把握主体-客体系统层次中的主体时，不能仅仅关注“人”这一子系统，也要关注“社会”这个子系统。

三 文化的物理-心理系统

现实世界由两部分组成，包括物理世界和心理世界。物理世界是指人类进行文化活动的自然基础。自然性的物理世界经过人类的文化活动后上升为社会性的物质形态。物理世界是一种外显的东西。心理世界则是内隐的东西，它存在于人的心灵深处，心理世界通常借助于符号形式上升为精神性的观念形态。物理世界、心理世界虽然属于两个对立的世界但却不是绝对可分的，其不可分性就在于，在物理世界、心理世界系统中有一个中介结构，两者的“一切差异都在中间阶段融合，一切对立都经过中间环节而互相过渡”^①。物理世界-心理世界系统中的“中间环节”是人。人是社会存在与社会意识的统一，是自然属性与社会属性的统一，是精神和肉体（物质）的统一。一句话，人拥有物理世界与心理世界。但是，人集物理世界和心理世界于一体，却又并不是直接作为连接物理世

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第535页。

界、心理世界的中介结构。作为连接物理、心理世界中介结构的是文化，也就是说，人是通过其文化活动来连接物理、心理两个世界的。文化作为连接两个世界的中介结构就在于人在本质上是文化的动物，虽然我们可以把人定义为政治动物、社会动物、劳动的动物、理性动物，但人更是一种文化动物，人的所有活动如政治的、社会的、实践的、理性的都表现着一种文化意义，都是一种文化创造活动。人通过文化活动既改变着外部的物理世界，也发展着自身的心理世界。自然史和人类史发展的彼此相互制约正在于人类通过文化活动把自然人化，使自然性的物理世界凝聚精神的、心理的内容，上升为人化的物质形态。而人类在创造人化自然的文化活动中，又丰富、充实了自身的心理世界，把只属于人类的心理精神世界对象化在物质世界上。由此看来，文化作为一个中介结构通过人这个“中间环节”连接着物理世界和心理世界。文化这个中介底部毗邻着物理世界，上部毗邻着心理世界，通过物质形态和观念形态来实现两个世界的连接。物理性的物质形态和心理性的观念形态共同地表现着一种文化意义。

物质形态通常是通过审美取向来表现一种文化内涵和文化心理的，比如，中国传统文化中就具有强烈的实践理性精神，这一文化精神在传统的建筑风格中表现得极为突出。传统建筑讲究“可游”、“可居”，“不是高耸入云、指向神秘的上苍观念，而是平面铺开、引向现实的人间联想；不是可以使人产生某种恐惧感的异常空旷的内部空间，而是平易的、非常接近日常生活的内部空间组合；不是阴冷的石头，而是暖和的本质，等等，构成了中国建筑的艺术特征”^①。而西方文化的那种探索、进取的特质也体现在希腊神殿、埃及金字塔和哥特式教堂的建筑风格中。外显

^① 李泽厚：《美的历程》，文物出版社，1981年，第77页。