




# 英美文学中人文情结的嬗变



刘 磊◎著



中国社会科学出版社

# 英美文学中人文情结的嬗变

刘 磊 © 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

英美文学中人文情结的嬗变/刘磊著. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 6

ISBN 978-7-5203-4719-8

I. ①英… II. ①刘… III. ①英国文学—文学研究②文学研究—美国 IV. ①I561.06②I712.06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 144863 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 陈肖静  
责任校对 刘娟  
责任印制 戴宽

---

出版 中国社会科学出版社  
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮编 100720  
网址 <http://www.csspw.cn>  
发行部 010-84083685  
门市部 010-84029450  
经销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 北京市十月印刷有限公司  
版次 2019 年 6 月第 1 版  
印次 2019 年 6 月第 1 次印刷

---

开本 710×1000 1/16  
印张 14  
插页 2  
字数 159 千字  
定价 66.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换  
电话: 010-84083683  
版权所有 侵权必究

天津市高等学校人文社会科学研究一般项目  
“伦理的社会属性——哈代小说伦理内涵研究” (20142232)

## 序 言

在西方文化的发展过程中存在着一种“人文主义”的“天人关系模式”，“它以人为中心，并且以人的经验来作为人对自己、上帝和自然进行了解的出发点”。<sup>①</sup>这种“人文主义”的“天人关系模式”也可以称为以人为中心的世界观或者人本理念，它是人文主义思想的核心。西方文化中的人文主义思想发端于古希腊古罗马时期，在中世纪受到抑制，而后在文艺复兴时期即启蒙现代性的萌芽期重新焕发出生机，获得新的发展而在思想文化与文学艺术领域蔚为大观。其后，人文主义又历经启蒙运动时期，19世纪的启蒙现代性成熟期和20世纪的现代主义以及后现代主义时期，在不同的历史时期发展出不同的形态，表现出不同的特点，而以人为中心的世界观是贯穿于人文主义发展的各个阶段的精神内核，构成人文主义历久弥新的思想主线。作为西方文化的组成部分的英美文学，是人文主义传统的承载者。英美文学的发展过程展示着人文主义思想发展演绎的历程，为读者了解和理解西方人文主义思想传统提供了一种媒介。在英美文学作品中，人文主

---

<sup>①</sup> [英] 阿伦·布洛克：《西方人文主义传统》，董乐山译，群言出版社2012年版，第14页。

义思想广泛地表现出来，呈现为具有特定历史形态和文学形态的人文主义情结，或者简略称为人文情结，这种人文主义情结构成了映射西方文化中的人文主义思想的一面镜子。本书选取了英美文学中若干具有代表性的作品，通过阐释这些作品中的人文情结，探索西方文化中人文主义思想的发展历程。

14至16世纪的文艺复兴时期展现出启蒙现代性最初的思想火花，可以称为启蒙现代性萌芽期。在文艺复兴时期，人文主义者强调现世，轻视来世，肯定现世成就的价值，反对遁世无为。人文主义者否定教皇和教会的绝对权威，对僧侣阶层中的腐化堕落和愚昧无知采取轻蔑的态度。人文主义者歌颂人本身的价值，歌颂人的理性的价值，主张运用人的理性探索自然世界，获取知识和力量。<sup>①</sup>这种观念构成了文艺复兴时期人文主义思想的内涵。威廉·莎士比亚（William Shakespeare）是欧洲文艺复兴时期人文主义思想的集大成者，他的戏剧和诗歌作品展示出富于文艺复兴时期特色的人文情结，表现出文艺复兴时期亦即启蒙现代性萌芽期人文主义思想的历史面貌。

19世纪是启蒙现代性充分发展并开始暴露出其问题的时期，可以称为启蒙现代性的成熟期。在十七八世纪的启蒙运动时期，理性的重要作用被大力强调。启蒙思想家们希望借助于理性的力量驱走中世纪宗教禁锢的迷雾，给人类带来光明。理性以及与此相关的自由、平等、博爱等理念阐释着启蒙运动时期的人文主义思想。到了19世纪，随着工业革命的深入与完成，西方世界展现出新的政治、经济和社会面貌，人文主义思想也展现出新的特

① 许海山主编：《欧洲历史》，线装书局2006年版，第126页。

征。在这一时期，自由主义发展至高潮，功利主义形成广泛影响，它们从不同角度推进着对人性的思索。在这一时期，浪漫主义文学和现实主义文学相继繁荣，以不同的方式探索人与环境的关系，探索人性的价值。“在这一时期，一方面是人类经验令人失望的普遍状况，另一方面又是人类在自信、耐力、高尚、爱情、智慧、同情和勇气等方面所达到的非凡高度——二者之间的对比一直以来就是人文主义传统的核心所在。”<sup>①</sup> 19世纪的文学家们一方面反映着这一时期人的不足与苦难，另一方面也反映着人性的伟大成就与不灭希望，推进着人文主义传统的发展。英国作家托马斯·哈代（Thomas Hardy）是这一时期的现实主义文学大师，他的作品出色地实现了对于特定历史时期与社会环境中的人性的探索，展现出富于19世纪特色的人文情结，呈现出启蒙现代性成熟期西方文化中人文主义思想的历史风貌。

从20世纪初到第二次世界大战是西方文化中的现代主义潮流发展壮大并走向式微的时期，可以称为现代主义时期。启蒙现代性指引人们以理性的精神去追求知识、发展科学并完善社会，启蒙现代性激励人们本着自由、平等、博爱的精神去推动个人的以及全人类的进步。然而，资本主义生产和经济的大发展带来了人们愈发激烈的纷争，引发更加深刻的不平等，也造成了人的空前异化。这种现代危机状况在19世纪末发展到非常严重的程度，并在20世纪初引起了第一次世界大战。在这种时代背景下，现代主义文化在20世纪初发展起来。现代主义文化深受德国哲学家叔本华和尼采的否定性倾向和悲观主义倾向影响，挑战启蒙现代性的

---

<sup>①</sup> [英] 阿伦·布洛克：《西方人文主义传统》，董乐山译，群言出版社2012年版，第120—121页。

权威，质疑启蒙现代性所许诺的理性指引下的持续进步。现代主义的核心思想特征是对理性的拷问，它继承和发展叔本华哲学和尼采哲学中对非理性的强调，也接受和演绎弗洛伊德心理学中对于人类思维的非理性领域的阐释。现代主义认为启蒙理性的进步许诺是虚幻的，在启蒙理性中占有很大思想权重的工具理性是有其破坏性的。在对理性的拷问中，现代主义文化展现出质疑权威和消解传统的思想特征。现代主义文化在拷问理性和消解传统的向度上关注人的面貌，关怀人的处境和人的未来，发展出特定形态的人文主义思想。爱·摩·福斯特（E. M. Forster）是英国现代主义文学的开拓者和早期代表人物之一，他的作品从现代生活的各个角度探索人的存在，探求人之间的唯一联结（Only Connect），演绎着现代主义早期的人文情结。詹姆斯·乔伊斯（James Joyce）是英国现代主义文学大师，他的作品关注现代状况下人的处境，求索现代社会中人性的内涵，展现出富于现代主义时期特征的人文情结。美国作家欧内斯特·海明威（Ernest Hemingway）也是现代主义时期的重要作家，他的作品关注现代主义时期的迷惘情绪，关注人的英雄精神和人在现代状况下的无奈，营造出一种独具特色的人文情结。爱·摩·福斯特、詹姆斯·乔伊斯和欧内斯特·海明威的作品所演绎的人文情结从各个侧面反映出现代主义时期人文主义思想的状况。

从第二次世界大战结束到七八十年代是后现代主义文化发展演绎渐臻高潮的历史时期。后现代主义文化的核心特征是去中心化，后现代主义文化在去中心化的向度上继续探索人的存在与价值，发展着人文主义思想。对于后现代主义的阐释在很大程度上取决于对于后现代主义与现代主义的关系的理解。从一个角度

看，后现代主义脱胎于现代主义，是对现代主义的延伸。从另一个角度看，后现代主义背离现代主义的很多主张，是对现代主义的否定。后现代主义文化有着社会学、文化学和哲学的层面，也有着文学艺术的层面。海德格尔和萨特的存在主义哲学是后现代主义的思想先导。在存在主义哲学的感召下，后现代主义探索人的存在处境，探索人性在后现代语境中的意义，演绎着后现代条件下的人文主义思想。解构主义是后现代主义哲学理论的代表，它试图消解逻各斯中心主义，试图瓦解人们对于终极真理的信仰，倡导多元化，宣扬意义永恒的播撒和变迁。美国社会学家丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）关于后工业社会的社会和文化理论，在后现代主义的理论建构中占有重要地位。根据贝尔的理论，后工业社会中阶层的划分不再依赖于所有权，而是依赖于知识和教育。科学技术和知识在后工业社会中地位的提升重塑了社会的组织模式和人的存在方式。人的存在在后工业社会中得到了新的界定。在文学艺术方面，后现代主义也获得了很大发展。后现代主义作家激烈地反抗既有的文学形式，进行大胆的艺术创新，在文学文本中表征后现代主义的去中心特征，在怀疑、反叛与消解中展现出荒诞与虚无化的倾向。英国作家威廉·戈尔丁（William Golding）、美国作家索尔·贝娄（Saul Bellow）、约瑟夫·海勒（Joseph Heller）与美国诗人艾伦·金斯伯格（Allen Ginsberg）是后现代主义时期的杰出文学家，他们的作品呈现出具有后现代特色的人文情结，反映出后现代主义时期人文主义思想的发展状况。

# 目 录

序言 .....	( 1 )
<b>第一章 启蒙现代性萌芽期 .....</b>	<b>( 1 )</b>
第一节 启蒙现代性萌芽期的人文主义思想 .....	( 1 )
第二节 莎士比亚悲剧中社会思维模式之权力结构的 新格局 .....	( 7 )
第三节 莎士比亚第 18 首十四行诗中人文主义 理想情结之寄托 .....	( 22 )
第四节 莎士比亚第 147 首十四行诗中的爱情观 .....	( 32 )
<b>第二章 启蒙现代性成熟期 .....</b>	<b>( 39 )</b>
第一节 启蒙现代性成熟期的人文主义思想 .....	( 39 )
第二节 《德伯家的苔丝》中主体建构的个体性与 社会性 .....	( 43 )
第三节 《德伯家的苔丝》中维度的冲撞与救赎的 可能性 .....	( 55 )
第四节 《还乡》中义务世界与现实世界的矛盾冲突 .....	( 64 )

第三章 现代主义时期 .....	(73)
第一节 现代主义时期的人文主义思想 .....	(73)
第二节 《印度之行》中两个人物所反映的穷途末路的 殖民主义道德体系 .....	(79)
第三节 《尤利西斯》中道德建构的碎片化及 其现代主题 .....	(91)
第四节 《白象似的群山》中二元对立的艺术风格与 迷惘主题 .....	(105)
第四章 后现代主义时期 .....	(121)
第一节 后现代主义时期的人文主义思想 .....	(121)
第二节 《蝇王》中一以贯之的求存精神及其 变换循环的实现模式 .....	(127)
第三节 《赫索格》中话语权力的域内博弈、域间博弈及 后现代认识论的格局 .....	(142)
第四节 《第二十二条军规》中的断裂之劫与 融通之赎 .....	(159)
第五节 《卡迪什》的认知机制 .....	(173)
第五章 结束语 .....	(189)
参考文献 .....	(197)

# 第一章

## 启蒙现代性萌芽期

### 第一节 启蒙现代性萌芽期的人文主义思想

文艺复兴时期是启蒙现代性的萌芽期，这一时期是人文主义思想高度发展蔚为大观的时期。当代人提及西方文化史上的人文主义，往往首先想到文艺复兴时期。并非在西方文化史上只有文艺复兴时期具有人文主义思想，而文艺复兴时期却是西方人文主义思想的轴心期，它上承古代，下启近代，形成了人文主义思想的经典形态。

“文艺复兴时期的道德思想从根本上说是个人主义的”。<sup>①</sup>个人主义是文艺复兴时期的道德思想，同时也是当时整个的人文主义文化的一个中枢。文艺复兴人文主义思想的核心是以人为中心的世界观，这个作为中心的人既是作为群体的人，也是作为个体

---

<sup>①</sup> Paul Oskar Kristeller, *Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1980, p. 65.

的人。而在文艺复兴时期的生活话语、文学话语以及学术话语中，作为个体的人往往又是首先受到关注的。“文艺复兴时期的思想和文学旨在表现个人的和主观的观点、感受和经历，其程度在中世纪以及古代和现代的大多数时期都是无法见到的”<sup>①</sup>。文艺复兴时期的思想家和文学家将个人尤其是他们自己作为探索抽象的与整体性的人性的样本；同时他们也在个人尤其是他们自身的本体之中探索不依赖于群体的个性价值。文艺复兴时期的思想家和文学家所作出的个人的与主观的论述是这一时期的个人主义的一个集中代表，是这一时期的人文主义思潮的一个重要组成部分。

在中世纪和文艺复兴时期，欧洲有一种普遍存在的关于人的灵魂的观念。这种观念认为人是一种理性的存在，同时具有天使与兽类的特征。天使“是理性的，而不是动物性的”；兽类“是动物性的，而不是理性的”。与他们相关同时也相异，人是“一种复合型的存在”，构成了“一种小宇宙”（the microcosm），“一种典型性的存在”（a cross-section of being）。人的灵魂具有三个层次，植物性的（the vegetable soul，人由此获得物质性的生命），感觉的（the sensitive soul，人由此获得感知）和理性的（the rational soul，人由此获得理性分析的能力）。<sup>②</sup> 这种在中世纪就已经颇有影响的关于人的灵魂的观念在文艺复兴时期的人本理念的影响与参照下，成为更加具有关键性意义的文化组构成分。这种观念帮助确立人性与神性之间的相通性，帮助将人上升至高于普通

<sup>①</sup> Paul Oskar Kristeller, *Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1980, p. 65.

<sup>②</sup> C. S. Lewis, *The Discarded Image: An Introduction to Medieval and Renaissance Literature*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 152 - 153.

动物的地位，为文艺复兴人文主义对于人的力量的信仰和这种人文主义对于人的尊严的讴歌奠定了思想基础。

文艺复兴人文主义坚信人的力量、智慧和美，这一思想倾向在文艺复兴时期的文学中得到了充分的体现。文艺复兴时期是欧洲文学空前活跃与繁荣的时期，这一时期的文学创作活动、文学作品以及文学观念是人文主义思想的重要表现者和演绎者。在文艺复兴的早期，人文主义者专注于重新发现古代文化，陶醉于古希腊和古罗马那历经千年依旧熠熠生辉的文明成就。而在文艺复兴中后期，人文主义者的视野逐渐变得更加开阔，他们的思想也更加具有原创性，他们在各个领域，尤其是在文学领域，创造出足以匹敌前人甚至超越前人的巨大成就。他们所热衷的事业从发现传播和模仿古代文化发展为在古代文化的基础上开拓创新和进取超越。在16世纪以前，欧洲各民族语言的文学普遍被认为低于古希腊文学和古罗马拉丁文文学。而到了文艺复兴晚期的16世纪以及作为文艺复兴余绪的17世纪，欧洲各民族语言的文学则被普遍认为具有了与古希腊文学和古罗马拉丁文文学相媲美的、甚至超越了后者的水准。“对于本国文学传统的赞颂变得越来越稀松平常，将斯宾塞和莎士比亚等同时代作家的成就与古典诗人的成就相类比也变得越来越稀松平常，这一事实反映出民族语言文学的地位上升了。”<sup>①</sup> 无论是对古典文学的膜拜与讴歌还是对同时代文学的推崇与赞颂都体现了文艺复兴时期人文主义者对于人的力量、智慧和美的信念，体现了文艺复兴人文主义者力与美的自信。在文艺复兴人文主义者的心目中，人能够通过自身的力量和

<sup>①</sup> Siobhan Keenan, *Renaissance Literature*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008, p. 219.

智慧创造出辉煌灿烂并充满美的文学世界，而这辉煌灿烂并充满美的文学世界则是人自身的力量、智慧和美的表征。

文艺复兴时期的人文主义者们热衷于重新发现古希腊罗马文化。古典时期的思想家和艺术家不仅仅在语言和艺术形式上，也在思想方式上深刻地影响着这一时期的人文主义者。古希腊哲学家苏格拉底、柏拉图和亚里士多德以及斯多葛派哲学家们都在文艺复兴的人文主义潮流中发挥了重要的作用。<sup>①</sup> 柏拉图的“《会饮篇》(Symposium) 中关于爱的教导产生了巨大的影响”<sup>②</sup>。“人与人之间理想化的爱的高贵德性”，“脱离于肉欲的精神化的爱”以及“在尘世的爱中得见神圣的爱的反映与征兆的倾向”<sup>③</sup> 等都是柏拉图给予文艺复兴人文主义的关于人类之爱的思想遗产。上承古典时代，文艺复兴时期的人文主义思想强调人与人之间的爱，强调人类之爱，人性之爱成为了这一时期人文主义思想的重要内涵。

柏拉图的《理想国》中的“哲学家王、塑造品格的教育、对于德性而非战争的培养”<sup>④</sup> 等观念广泛地影响着文艺复兴时期的教育思想和社会政治思想。在文艺复兴时期的英国，致力于人文主义教育的文法学校大量涌现，大学里的学生数量也在增加。“得益于辩论与演说方面的人文主义训练，人们能够在公共辩论中有效发出自己的声音”<sup>⑤</sup>。在伊丽莎白女王的时代，“权力更多

① W A Coupe, A J Krailsheimer, J A Scott, et al., *The Continental Renaissance 1500—1600*, Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1971, pp. 21—30.

② Ibid., p. 24.

③ Ibid., pp. 24—25.

④ Ibid., p. 25.

⑤ Peter Mack, “Humanism, Rhetoric, Education”, in Donna B Hamilton, ed. *A Concise Companion to English Renaissance Literature*, Malden, MA, USA: Blackwell Publishing, 2006, p. 95.

地被赋予接受过大学教育的中间阶层人士，而不是世袭的贵族”，“教育开始被视为获取政治影响力的必备条件”。<sup>①</sup> 对于德性的培养、对于品格的教育等源于柏拉图的思想观念推动了文艺复兴时期教育的发展，并使得教育经历在社会政治结构中受到更大程度的重视。在古典思想的影响下，文艺复兴人文主义相信品格的可塑性、相信德性可以被培养并重视促成品格的完善，这一思想倾向构成了文艺复兴时期人文主义的一个重要维度。

文艺复兴人文主义关注社会政治和市井生活，体现了强烈的人世情怀。以莎士比亚为代表的英国文艺复兴戏剧艺术是该时期人文主义思想的重要载体。“亚里士多德在《诗学》中指出文学相对于历史所具有的更大的普世意义”，而对于英国文艺复兴时期的戏剧来说，具体特征则更加值得关注；这些戏剧在文学与生活的对应方面，以及在情节的设置方面的细节特征“产生出怀疑主义情绪或者反映出在神学和道德理想与政治和社会现实之间对应关系的薄弱”。<sup>②</sup> 英国文艺复兴时期的戏剧揭露当时社会中的弊端，并在社会弊端的揭露中反思各个维度中的理想观念。文艺复兴人文主义关注个体的人，关注抽象的人，同时也关注人的社会存在，关注人类社会的运行和发展，发展出强烈的人世情怀。

本章论述启蒙现代性萌芽期英美文学作品中的人文情结，选取英国文艺复兴文学巨匠威廉·莎士比亚的悲剧作品，以及他的

---

<sup>①</sup> Peter Mack, "Humanism, Rhetoric, Education", in Donna B Hamilton, ed. *A Concise Companion to English Renaissance Literature*, Malden, MA, USA: Blackwell Publishing, 2006, p. 95.

<sup>②</sup> Michael Hattaway, "Drama and Society" in A. R. Braunmuller and Michael Hattaway, eds., *The Cambridge Companion to English Renaissance Drama*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp. 92 - 93.

第 18 首和第 147 首十四行诗作为代表。

莎士比亚悲剧展示出文艺复兴时期社会意识形态中理性地位的上升以及信仰的开放性与包容性的增强，展示出信仰与理性力量对比的变化，展现了基督教现代转型时期的社会思维模式之权力结构的新格局。这种社会思维模式之权力结构的新格局构成了人性演绎的新的意识形态环境。莎士比亚悲剧对于这种新格局的呈现表达出人性关怀的历史形态。莎士比亚悲剧展现出徘徊于信仰与理性之间的人性内涵，用社会思维模式之权力结构的新格局阐释人文理念，而这种思维模式权力结构的新格局则在一个层面上构成了莎翁悲剧中的人文情结，从社会范式反思的角度阐释着启蒙现代性萌芽期的人文主义思想。

戏剧之外，十四行诗也构成了莎士比亚的重要文学成就。

莎士比亚第 18 首十四行诗将自然主义理想情结与人文主义理想情结两相对照，在二者的比较与互动中凸显了人文主义理想情结，在观念关联和智性反思的语境中演绎着人文主义理想情结。诗歌中的第三组四行诗确立了人文主义理想情结的主导地位，同时也引入了死神意象，展示出与人文主义理想情结相龃龉的思想元素，这反映了文艺复兴时期社会意识的历史面貌，表现出该时期人文主义思潮的历史特点。<sup>①</sup> 莎翁第 18 首十四行诗演绎的人文主义理想情结构成了文艺复兴时期文学中人文情结的一个具体形态，从智性反思的角度映射着启蒙现代性萌芽期的人文主义思想。

爱情是莎士比亚第 147 首十四行诗中的首要主题。在这首十

<sup>①</sup> 刘磊：《人文主义理想情结之寄托——论莎士比亚第 18 首十四行诗》，《重庆交通大学学报》（社会科学版）2016 年第 2 期。