

中西史家论文艺复兴时期人文主义

——读书札记

郭灵凤

(北京大学 历史系, 北京 100087)

[摘要] 文艺复兴是西欧从中世纪文明向近代社会过渡的一个时代。作为这个时代最具渗透性的一种文化现象, 人文主义必然打上时代的印记。“什么是人文主义”这个问题绝不会有一个人人信服的标准答案。随着人类社会的发展, 在物质财富不断增长的同时, 人类对自身的精神处境愈来愈不满意。以人的能力、价值、尊严为主题的人文主义研究将是一个历久长新的课题。

[关键词] 中西史学家; 文艺复兴时期; 人文主义; 论述

[中图分类号] K303 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-7623(2000)05-0094-05

“人文主义(humanism)”自诞生之日起, 就成为学术界使用频率较高的一个术语。但其确切所指, 国内外学人却是仁智互见, 莫衷一是。其实, “人文主义”一词的来历的脉络是很清楚的。它源自古罗马作家西塞罗使用的一个拉丁词 humanitas, 意指在追求学问的过程中人性的充分发挥。到了文艺复兴时期, 与之相关的两个词出现, 人文学科 studia humanitatis, 即英文 humanities; 人文学者 humanista(意大利语), 即英文 humanist。迟至19世纪早期, “人文主义”一词才正式产生。1808年, 德国教育家尼特哈麦首创 humanism 一词, 以强调古代经典在中等教育中的作用。之后, 在德国历史学家哈根, 尤其是在伏伊格特的著作中, 这个词被广泛使用, 成为一个国际术语, 当时的含义为“与古典学问的复活相联系的新态度和新信念”。英文

humanism 即译自德文 humanismus。随着社会的发展, 时代的变迁, humanism 在运用过程中与它原本表述的概念形成一种既对应又不对应的关系, 因而对其含义众说纷纭。笔者拟将人文主义限定于14~16世纪文艺复兴这一特定的历史时代, 探讨国内外学者对这一概念的不同理解。

1984年, 《世界历史》杂志约请部分史学家进行关于人道主义的笔谈。因为西方资产阶级人道主义的来源是文艺复兴时期的人文主义^[1], 所以若要批判资产阶级人道主义, 必须追本溯源, 对人文主义有正确的认识。这次笔谈之后, 又有若干文章、专著问世, 论及人文主义。概览各家之说, 对人文主义的认识大致可归结为两点: 一是人文主义思潮的阶级性; 二

[收稿日期] 1999-08-30

[作者简介] 郭灵凤(1975-), 女, 内蒙古包头市人, 北京大学历史系博士生。

是人文主义思潮与文艺复兴时代的关系。

国内学界一个比较普遍的看法是把人文主义定义为代表新兴资产阶级的社会文化思潮。其具体特征是后人从人文学者的言论、作品中归纳出来的、符合新兴资产阶级利益的内容,即以人中心,重视现世生活,追求物质幸福,反对禁欲主义;尊重理性,反对蒙昧主义;强调个性发展,反对基督教禁锢人性;在文学艺术上表达人的真实感情,反对虚伪造作;重视科学实验,反对先验论等等。

国内学者一般认为,人文主义是文艺复兴时期的指导思想,是欧洲封建制度瓦解、资本主义产生时期的新兴资产阶级的思想体系^[2]。朱龙华先生指出,人文主义的兴起并不意味着全新的思想体系,只是对宗教神学的禁欲主义、压抑人性的观点的批判与推翻,全局未动,有较大局限性^[3]。张椿年先生则认为,文艺复兴的内容比人文主义广泛得多,人文主义只是这个时代的一股强大思潮。此外,还有其他一些思潮,如宗教改革思潮^[4]。也有学者注意到文艺复兴是一个很复杂的历史现象。人文主义者自身存在矛盾性和复杂性^[5],因篇幅所限,不能俱到。后来,张椿年先生在所著的《从信仰到理性——意大利人文主义研究》一书中又指出,人文主义是以人代替神作为中心的世界观。它包括对自然、对社会的看法,涉及文学、语言、宗教、历史、政治等多方面社会文化现象^{[6](P154)},是旨在使超理性的思想文化逐步变为理性的思想文化的活动^{[6](P1)}。

二

《剑桥文艺复兴哲学史》汇集国际学界名家学者的研究成果,应是从事文艺复兴专题研究人士必读书之一。其中由克里斯太勒执笔的专章“人文主义”全面阐述了人文主义概念,集中代表了他对人文主义的理解。保·罗·奥斯卡·克里斯太勒是哥伦比亚大学哲学系荣誉退休教授、文艺复兴研究的权威之一,研究成

果丰硕,可谓著作等身。他对人文主义的看法在国际学术界有着广泛影响。

(一)人文主义的含义

19世纪到20世纪初的大多数历史学家把文艺复兴时期的人文主义理解为对古希腊、罗马经典的整体的研究与模仿。克里斯太勒不同意这种说法。他以“人文学科”为起点,阐发了他的独到见解。15世纪中期,人文学科逐渐明确了学科范畴,即语法、修辞、历史、诗学和道德哲学。对每一门学科的学习都要阅读拉丁文或希腊文的古代作家作品。逻辑、自然哲学、形而上学、数学、天文、医学、法学、神学、艺术被排除在人文学科之外。讲授、学习人文学科的学者称为人文学者。因而,在克里斯太勒看来文艺复兴时期的人文主义既不是一个哲学思想体系,也不代表文艺复兴时期全部的思想学术活动,它只是一个文化教育计划。这个计划所强调和发展的是一个重要而特定的学科领域^[7]。为了进一步体会人文主义在文艺复兴时期的作用,克里斯太勒考察了人文学者的职业活动及学术成就、文学创作。

(二)人文学者的职业活动

以理论家、教师和导师的身份出现的人文学者,因其在意大利及欧洲其它地方所进行的卓有成效的中等教育改革而享有教育家的盛名。他们授课的核心内容是仔细研究古典拉丁文的词汇、语法、格律、文体。其次是研读古希腊文。还要阅读、翻译拉丁文、希腊文写作的散文、韵文体的主要古代作品。当时的人认为,研究古典语言文学可为社会未来的领导者、自由职业者提供有价值的知识、智力上的训练以及道德标准和文明趣味。大学也开设了拉丁文的语法、修辞、诗学等课程。15世纪时希腊文的讲授日趋增多。许多人文学者任大学教授,在

国内学界对人文主义的阶级性提法有所不同,如张椿年认为人文主义是“正在诞生中或正在形成中的资产阶级的世界观或思想体系”;见《从信仰到理性——意大利人文主义研究》(第157页);袁庆和指出:“人文主义是市民向资产阶级过渡阶段的思想。”见《再论文艺复兴的阶级性质》。

没有常规或完备大学的城市,如威尼斯、米兰,人文学者享受城市当局提供的薪俸,教授高级课程。

人文学者还经常从事文书或秘书职业。撰写、抄写大量的文献、文件、书信、演说词是政府部门与管理机关非常重要的日常工作。教皇、红衣主教、主教、皇帝、国王、王公、共和国政府以及许多著名的贵族、商人都需要雇佣大批训练有素的人为他们提供这类服务。精通古典拉丁语的人文学者十分胜任这些工作。许多人文学者出身的文书长(the humanist chancellors),受命编修王国或共和国的官方史书。他们很容易接触到保存原始资料的官方档案,实践其所受的历史学训练。马基雅弗里就曾接受比萨大学的资助,撰写佛罗伦萨史。

人文学者教授的许多学生是王公贵族子弟。他们在以后的生活中不用依靠人文学者的训练技能去谋生,而成为宗教人士、政府官员、银行家或商人。他们中的许多人是人文学者学术的庇护者,而且一些人在业余时间也成为著名学者和作家。15世纪中叶以后,出现大批专业人员,如律师、医生、神学家等。他们在中学或大学,或多或少地受过人文学者的教育,在业余成为人文学者或作家,甚至把人文主义学术的标准应用于各自的专业工作,从而促进了这些传统的、中世纪学科的转变。

图书出版行业为大批人文学者提供了生计。手抄本传统上一直是满足君主、大教堂的图书馆或牧师及王公贵族收藏者的需要,后来大学教授和学生也加入了收藏手稿者的行列。14~15世纪对古典拉丁文本和同时代学者的作品出现了新的需求,许多人文学者在年轻时代或失业期间从事抄写、书法工作,受雇于王公贵族。人文学者发明、传播了两种新的字体:罗马字体和人文学者草体,至今仍被人们采用。随着大量图书的出版,人文学者以几种形式介入了出版界。他们或印刷自己的作品,或为一些将付印的文本作顾问,或作古典拉丁

文文本的责任编辑,或担任校对工作。

(三) 学术成就和文学创作

人文学者在文本的搜集、整理方面作出了卓越贡献。为了搜求古典拉丁文作品手稿,他们的足迹遍及欧洲。他们不仅发现了已知古典作品的更古老、更完善的版本,而且还发掘出在中世纪鲜为人知的其他古代作家作品。1350~1600年间,在土耳其攻陷君士坦丁堡前后,游历东方的西方学者或逃到西方避难的拜占庭学者,把大批希腊文的古典作品手稿带到西方。这些作品文本流传开后,人文学者又根据不同版本校勘,详加注释,细心点评。他们还将希腊文文本译成拉丁文,把古典作品和人文学者自己的作品译成俗语,以便同时代的人阅读。一些人甚至用俗语进行创作。

人文学者对人文学科每一分支的发展都功不可没。他们试图模仿古典拉丁语,使其重新成为一种活生生的语言,从而导致了一场语言和文学上的革命。这场革命怀疑中古拉丁语的纯正、准确,逐步消除了其中的一些惯用法。人文学者还注释了一些古代语法家的作品,编纂了许多拉丁语、希腊语课本。

多数人文学者宣称,获得雄辩的口才是受教育者的主要任务,它与追求智慧密不可分。从彼得拉克开始,许多人文学者贬抑经院哲学,抬高修辞学地位。在运用修辞学的过程中,人文学者最常采用的文体是演讲词与书信。这与他们从事文书或秘书的职业紧密联系。

在历史学领域,一方面,人文学者创作了大量有关古代、中世纪和同时代社会生活的历史作品和传记,对古代的地形、神话等也有一定研究;另一方面,人文学者运用其敏锐的判断力和对原始资料的掌握,批驳了许多谬误,以一种合乎情理的方式重建历史,并获得准确、可靠的赞誉。另外,历史研究也引导人文学者思索史学方法、史料学和史学理论。这种思考体现在他们作品的序中,对古代史家作品的注释中以及有关历史研究理论的专题论文中。

人文学者创作各类题材作品中,相当数量的作品涉及道德哲学及其他哲学问题。在这些文章中,他们同样显示了对优雅风格和典雅用词的关注,也运用明引、暗指、例证等手法以推崇古代作家。除行文朴实的论文外,人文学者偏爱写作抨击性的文章(invective)和对话体文章(dialogue)。人文学者在拉丁诗歌领域成绩斐然。现存作品有:讽刺诗、挽歌、赋、贺拉斯式诗(Horatian strophes)、六步韵长诗、赞美诗、田园诗等。人文学者对戏剧文学也作出了贡献,创作出几部拉丁悲剧和喜剧。俗语文学明显受到人文学者影响,许多俗语文学作品包括一流的俗语诗歌模仿和采用了古典作品以及人文学者诗歌的样式。在诗歌理论、文学批评方面,人文学者也颇有建树。

克里斯太勒指出,人文学者的文学创作贯穿着一个鲜明的特点:力图模仿古代作家的作品,在风格的典雅、遣词的精心、篇章的营造上与他们一较高下,但是人文学者在其作品中凭添了一份崭新的、古代作品不明显的特色:重视他们个人的情感、经历、观点和偏好。从彼得拉克到伊拉斯谟、蒙田,所有人文学者的作品中都渗透着一种主观态度。这种态度在大多数古典作品中以及浪漫主义以前的大多数近代文学作品中都不具备。这就是在大多数人文学者的作品中经常出现毫无节制的闲谈、奉承、争辩的原因。这也有助于我们理解文艺复兴时期对于抨击性文章、对话、演说、书信、散文等体裁的偏爱。克里斯太勒认为,这就是布克哈特所谓的文艺复兴时期的个人主义^[8]。

三

国外学界对人文主义也存在着不同理解,由于篇幅、资料所限,笔者仅举两例,以见一斑。第十五版新《不列颠百科全书》“人文主义”条中,定义“人文主义”为以 humanitas 为中心思想的一场文艺复兴时期的运动。Humanitas 系一拉丁词,意指人的美德全面

充分的发展。这个词不仅蕴含着与现代的“人道”(humanity)相关联的一些品质,如理解、仁爱、同情、慈善,而且包含了更积极的特性,如坚强、优雅、慎重、雄辩、热爱荣誉。因此,拥有 humanitas 的人不能只是整日伏案、离群索居的哲学家或文人学士,而必须是沸腾生活的参与者。Humanitas 要求行动与沉思的完美平衡,这种平衡不是妥协性的,而是互补性的。在这个词最广阔的含义上,实践性、平衡性美德最终目标是政治性的。人文主义要求文化的全面改革,把所谓消极、蒙昧的黑暗时代变成鼓励人发挥最大潜能的一个新社会。与克里斯太勒不同,《百科全书》把人文主义者扩展至所有具有 humanitas 的文艺复兴时代的作家以及他们的直系“传人”。人文主义者的基本态度有以下几点:崇尚古典,古典文献是 humanitas 的源泉;现实主义地观察大千世界,客观分析观察所得;凸显个人主义;捍卫人类尊严等。

然而英国史学家阿伦·布洛克在《西方人文主义传统》一书中,从一个新的视角使人文主义显现出新的面貌。传统的思路大致是这样:古希腊、罗马时代是光明时代;中世纪欧洲是黑暗时代;文艺复兴时期与中世纪决裂,重新走向光明,人文主义成为文艺复兴时代的主旋律,即以人为中心的世界观代替以神为中心的世界观,使超理性的思想文化运动变为理性的思想文化运动,最终目标是把消极、蒙昧的黑暗时代变成人人发挥最大潜能的新社会。布洛克总结近年来史学研究成果,归纳为两点:

1. 在中世纪与文艺复兴之间,没有遽然的断裂或容易划分的界限。经院哲学等中世纪思想在欧洲许多地方流传到 16 世纪,在中世纪也有用文艺复兴时期那样的方式看待人类和人类世界的先例。

董乐山先生在《西方人文主义传统》译序中提及“humanitas 又源出于 humanitas, 意指人性修养”,笔者认为“源出”二字用在此处不甚恰当, humanitas, humanitatis 在拉丁文中是同一个字,只不过 humanitas 是主格,而 humanitatis 是属格,二者并无本源、派生关系。

2 文艺复兴作为欧洲现代史初期阶段,是一个广阔而又多样化的历史时期。把它的特征概括为人文主义,已不能为大家接受。例如这个时期有宗教改革、反宗教改革,中世纪经院哲学和对亚里斯多德的研究在大学里继续繁荣发展^{[9](P8-9)}。因而人文主义与中世纪经院哲学并不是以此代彼的关系。布洛克认为,西方思想分三种不同模式看待人和宇宙。第一种模式是超越宇宙的模式,集焦点于上帝,把人看成神的创造物;第二种模式是科学的模式,集焦点于自然,把人看成自然秩序的一部分;第三种模式是人文主义的模式,集焦点于人,以人的经验作为人对自己、对上帝、对自然了解的出发点。17世纪以来,所有这三种模式都继续有代表,继续吸引信奉者,它们之间的关系在竞相自称垄断真理与不同形式的共存之间摇摆^{[9](P12-13)}。人文主义模式从古代世界吸收哲学传统,在文艺复兴时期形成现代形态。它不是一种信条或哲学体系,不代表任何一个利益集团,也不想把自己组成一种运动。它只是一种宽泛的倾向,一个思想和信仰的维度,一场持续不断的辩论^{[9](P67)}。

纵观各家之说,品味其中的异同流变,我们可以看出克里斯太勒划定的人文主义范围最窄。他把人文学者限定为从事语法、修辞、诗学、历史、道德哲学这五门人文学科的教师和学生,因而他笔下的人文主义就是从事特定学科研究的知识分子所进行的一场学术、教育、文学运动。人文学者之间唯一的共同点在于他们都拥有源自西方古代经典的人文学科知识。

《不列颠百科全书》人文主义条的撰写者把人文学者的概念扩大为具有 humanitas 的人,不仅可以是一位学者,也可以是一个画匠或工程师,如达·芬奇。他所着重强调的是从古代经典中继承而来的称为 humanitas 的新思想、新态度。以这种思想为标志的一场思想文化运动将埋葬消极、蒙昧的中世纪,开创人类尊严的新纪元。我国学者给这场运动打上了

阶级烙印,称之为早期资产阶级文化思潮,并且认为它在以后的发展中逐渐成为宣扬单纯资产阶级人性论的资产阶级人道主义。我国学界这种正统观点近年来已有很大改观。布洛克也从发展的眼光审视人文主义,但并不把它看作是一场有组织的运动,也不从阶级分析的角度为之定性,只是视之为看待人和宇宙关系的三模式之二,一种宽泛的思想倾向,一个传统,从其本质而言是属于个人主义的。毫无疑问,“什么是人文主义”这个问题绝不会有一人人信服的标准答案。文艺复兴是西欧从中世纪文明向近代社会过渡的一个时代。作为这个时代最具渗透性的一种文化现象,人文主义必然打上过渡时代的印记,呈现出新旧交织、五光十色的特征。而且随着人类社会的发展演进,在物质财富不断增长的同时,人类对自身的精神处境愈来愈不满意,以人的能力、价值、尊严为主题的人文主义研究无疑将是一个历久长新的课题。以上诸说对后学均有启发。

[参 考 文 献]

- [1] 朱龙华 人道主义探源[J] 世界历史, 1984, (2).
- [2] 陈小川,等 文艺复兴史纲[M] 北京: 中国人民大学出版社, 1986
- [3] 朱龙华 人道主义探源[J] 世界历史, 1984, (2): 17.
- [4] 张椿年 关于人文主义研究中的几个问题[J] 世界历史, 1984, (2).
- [5] 程显煜 意大利人文主义者的矛盾性和复杂性[J] 人民大学学报复印资料·世界史, 1987, (7).
- [6] 张椿年 从信仰到理性——意大利人文主义研究[M] 杭州: 浙江人民出版社, 1993
- [7] N. F. Cantor, S. Bemer Early Morden European 1500 ~ 1815 [M] AHM publishing corporation
- [8] Charles B. Schmitt, Quentin Skinner ed The Cambridge History of Renaissance philosophy [M] Cambridge
- [9] 伦·布洛克 西方人文主义传统[M] 董乐山, 译 北京: 三联书店, 1997.

[责任编辑 刘成法]