



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



TEXTOLOGICAL
READING

现代国外马克思主义经典文本解读丛书

主编◇张一兵

乌托邦困境中的希望

布洛赫早中期哲学的文本学解读

◇夏

凡 / 著



现代国外马克思主义经典文本解读丛书
主编◇张一兵

TEXTOLOGICAL READING



乌托邦困境中的希望

布洛赫早中期哲学的文本学解读

夏凡著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

乌托邦困境中的希望:布洛赫早中期哲学的文本学解读/夏凡著.

—北京:中央编译出版社,2008.10

(现代国外马克思主义经典文本解读丛书)

ISBN 978-7-80211-774-7

I. 乌...

II. 夏...

III. 布洛赫, N. (1885~1977)—哲学思想—研究

IV. B516.59

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第157951号

乌托邦困境中的希望:布洛赫早中期哲学的文本学解读

出版人 和 龊

责任编辑 郑 锦

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街36号(100032)

电 话 (010)66509236 66509360(总编室) (010)66509353(编辑室)
(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 www.cctpbook.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 880×1230毫米 1/32

字 数 286千字

印 张 12.875

版 次 2008年11月第1版第1次印刷

定 价 30.00元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

我的窗口高悬在大地上空，
高悬在大地上空。
我只看见夕阳映照的天穹，
夕阳映照的天穹。

天空呀，那么苍白而空寂，
那么苍白，空寂……
它不给凄苦的心任何慰藉
它不给我慰藉。

唉，伤心欲狂的我命在旦夕，
我命在旦夕，
我追求着我一无所知的东西，
一无所知的东西……

这种愿望呀，不知来自何方，
不知来自何方，
我的心祈祷着，将奇迹向往
将奇迹向往！

哦，让虚无的东西成为现实，
让虚无成为现实：
苍白的天空把奇迹许诺，
它把奇迹许诺，
但为这虚谬的许诺，我已无泪可流，
我已无泪可流……
我追求的东西呀，这世界上没有，
这世界上没有。

——【俄罗斯】季娜依达·吉皮乌斯：《歌》（1893）

丛书总序

张一兵

自1982年徐崇温先生第一次引进“西方马克思主义”概念至今，我们的国外马克思主义研究已经走过了20年的历程。对国内马克思主义研究来说，这是一种极为重要的学术视阈拓展。尽管在关键词“西方马克思主义”的使用上还存在异议，但由该辞条所导引出来的相对确定的研究范围的确客观地开拓出一个全新的问题域。我个人认为，这一学术领域的延展不但改变了传统马克思主义研究对象的狭隘性，对其学术含量的提高和理论创新的可能性空间之开拓，更是起到了巨大的内在驱动作用。从时间上看，这不能再算一个新的研究领域，但当我们冷静地面对已有的研究成果时，却实在不敢说这是一块已被深耕过的土地。在许多次学术讨论会上，我都曾表达过这样一种自我反思：“我们是否具备了对西方马克思主义的批评权？”对一些论者来说，这是一个非常不恭敬的问题。^①但是，我在此所做的的确不是一种简单的他性指责，因为以往身处这一研究领域的我自己也同样不很高明。

^① 1990年在深圳召开的纪念恩格斯的学术研讨会上，一位老前辈就向我激愤地质问道：“不懂他们写的东西，就不能批判吗？！”没有认真读过一个文本，不懂一种学术思想所表述的意思，就可以评论，甚至加以重罪宣判，这是那个过去的时代的学术霸权逻辑。

2 乌托邦困境中的希望

在我们以往对西方马克思主义的研究（当然包括我自己过去曾写下的一些论著和论文）中，基本运思结构是先直接转述西方马克思主义著述家的观点，然后再进行一种有支援参照系（主要是传统教科书体系）的否定性的宣判。我后来发现，这种批判性解读的合法性是值得怀疑的。对西方马克思主义的理论逻辑而言，一个基本的共识是指认他们将马克思与现当代西方形形色色的哲学文化思潮嫁接起来，以建构出种种在现代资产阶级学术主流之外的激进主义反抗话语。这里的关键在于，西方马克思主义相当一部分论者的理论逻辑恰恰建立在对马克思主义经典文献精心解读的基础之上（暂且不谈他们可能被证伪的深层解读构架），如青年卢卡奇在撰写《历史与阶级意识》一书前对马克思《资本论》、《政治经济学批判》等书的理解；弗罗姆在撰写《马克思人的概念》一书时对青年马克思《1844年经济学哲学手稿》的解读；施米特创作《马克思的自然概念》时对马克思《1857~1858年经济学手稿》一书的认知；而阿尔都塞的《读〈资本论〉》本身就是文本学的一个重要成果。我的问题是：如果我们自己就没有认认真真研读过西方马克思主义学者认真研读过的马克思的文本，我们将以何为据去判定他们的对错？难道仅靠传统教科书体系作为绝对真理的标准？此其一。其二，西方马克思主义学者中相当一部分人自己就是现当代西方哲学某一流派的思想大师，他们用以重释马克思的认知构架本身就是一种原创性的哲学话语，如青年卢卡奇走向马克思之前的生命美学理论和韦伯的社会学，萨特早期的法国存在主义哲学，弗罗姆的精神分析学，以及阿多诺的无调音乐理论等。我的问题是，如果我们自己就不能透视这些现代西方哲学文化视阈，又怎能实现对批判对象的深层理论框架的真正解构？这可能也是我在十多年前，写作关于西方马克思

主义研究的论文时感受到的一种深深的具有反讽意味的痛楚：明明在马克思文本的理论支援背景和方法论构架上都逊色于西方马克思主义，可我们却说人家错了。这不能算是科学的研究。这些年来，我之所以认真地重读式地“回到马克思”，一个专题一个专题地研究现当代西方哲学，上述情境是一个很重要的导因。我以为，要达致西方马克思主义批判性研究视阈新的深度和广度，首先有待于我们自己内功的加强。在经历了十多年的资料性评述研究以后，中国的西方马克思主义研究已经到了不得不深入一步的时候了。这首先需要一种对待马克思主义的科学的态度，认真踏实的文本学工作，以及高屋建瓴地驾驭当代西方哲学文化的新型深度模式。

在我看来，当我们具备上述“回到马克思”和真正持有西方当代学术话语这两个基本条件之后，当前西方马克思主义深度研究的真正入口是脚踏实地的文本学解读。其实，冷静地返观国内学界20年来在这一领域形成的研究成果，主要是在翻译和人头式总体评述的水平上展开的。回首自《历史与阶级意识》以来的众多西方马克思主义经典研究，我们的研读水平大都停留在资料性的转述阶段，即便是已涉足一定的专题性研究，也远未达到精耕细作的深度。触目可见的研究路数是众多二手资料的客观描述再冠以“主义”的大帽子，恰恰缺乏以驾驭性的哲学话语真正进入言说者语境的深入研究。因而，对于推进西方马克思主义研究而言，当前最重要的问题是重新转过身来，再一次认真面对我们一度以为完成了的文本和人物，建构特定的历史语境，以真正找出其理论逻辑和主旨的“症候”所在，在深度解读的基础上，开始新一轮的文本学拓荒以及真正的批判性思考。

我曾经说过：“所谓的文本学的对象域就是传统意义上的

4 乌托邦困境中的希望

‘经典原著研究’。专门标定文本学这样一个新概念，旨在要明确一种理论逻辑上的界划。虽然文本学也是研究经典著作，但其基本的认知模型和方法与传统的原著研究相去甚远。从狭义的文本学角度来看（广义的文本可以泛指一切可解读的对象），所谓‘文本’，并非仅指特定论著中文字的总和，它同时背负了一个极其复杂的历史语境。任何文本的生成，都必然与作者历史性的文化背景和写作背景密切相关，并且，由于在创作文本的过程中，作者本身的认知系统随着思的动态语境而改变，这必然决定了一个作者的文本本身不是一个静止同一的对象，不是一成不变地从第一本书的第一句话同质性地说到最后一篇论文的最后一句话。因而，关于文本的每一句话都具有同样的言说背景和言说意义的假设，从根本上来说是一种非法的同质性逻辑。而且，自文本诞生之日起，其作者就已经‘消隐’了（福柯在同一意义上说‘作者死了’），我们所能遭遇与对话的永远是历史性的文本而非写作者本人（这一点在已故的文本作者身上表现尤为突出）。由此可见，文本所蕴涵的思想不是在其字里行间的显性逻辑中呈线性地自行布展开来的，它需要阅读主体通过自身的解读来历史性地获得。于是，读者的‘支援背景’即在很大程度上影响了解读过程。伽达默尔所说的文本诠释中不同视阈历史性融合和作为解释结果的‘历史阐释效果’，说明的都是这个意思。而与伽达默尔的解释学最根本的不同，是我这里标注的：文本学没有任何**本体论的僭妄**。”^①

当然，在此我还得写下两点特设说明：一是此处我所标举的

^① 参见拙文：《“回到马克思”的原初理论语境》，《中国社会科学》2001年第3期。

文本学研究，并不是在巴特后期那种完全后现代互文性文本阅读语境中立意的，它多少还具有一些传统解释学的意味，保留这一现代性的经典文本阅读模式，主要是由当前中国学界的文本研究的非规范性现状决定的。^①固然，在一部分重要的方面，我也引入了一些后文本学的观念和情境，但这只是作为一种警示性的理论反打而在场的。其二，建构这一经典文本学的读法，我的本意决非打算持有一种凝固化的学术立场或逻辑构架，而至多是想让人知道，在进入现代性批判时，我们手上应该居有的文本语境的厚重性。这就像走进晚期海德格尔的批判语境时，必先真正居有胡塞尔的现象学精密意识解析构架一样。我认定，对于中国青年一代学者，特别是国外马克思主义哲学的研究者来说，这种阅读训练具有像马林科夫斯基所说的“田野调查”作为社会学研究基础那般的前提性和不可跨越性。

也是在这个意义上，我断定西方马克思主义经典文本的研究实际上还是一块未被开垦的处女地，而这种文本学的研究却恰恰是其他一切专题性研究的合法基础。所以，为了从那种海市蜃楼式的标签化窘境中摆脱出来，我们只能老老实实地从头开始。在浩如烟海的西方马克思主义经典原著群的大地上，让我们背负起深置入文本的理论解读之犁，一步一个深印地向前走去。努力了，流汗了，终有一天，我们将迎来累累硕果的季节。

就从这里，开始我们的第一步吧！

2002年8月27日于南京大学

^① 例如国内一些学者在尚未弄清文本学的基本语义的情况下，轻率地将版本考据也称之为“文本学研究”。

目 录

| | | |
|-------------------------------|-----|----|
| 丛书总序 | 张一兵 | 1 |
| 第一章 导论：恩斯特·布洛赫，无人认领的“遗产” | | 1 |
| 第一节 乌托邦的终结与布洛赫的被遗忘 | | 1 |
| 1. “历史的终结”？还是“人权的终结”？ | | 1 |
| 2. 我们为什么需要布洛赫？ | | 5 |
| 3. 猜不透的布洛赫之谜 | | 11 |
| 第二节 布洛赫生平与学术思想述略 | | 16 |
| 1. 早期（1885—1918）：乌托邦精神的追寻 | | 19 |
| 2. 中期（1919—1955）：置乌托邦于马克思主义之中 | | 27 |
| 3. 晚期（1956—1977）：走向一种新人本主义哲学 | | 36 |
| 第三节 雾里看花：布洛赫哲学研究的现状 | | 42 |
| 1. 基调：乌托邦思想家 | | 43 |
| 2. 乌托邦主义与弥赛亚主义 | | 49 |
| 3. 布洛赫哲学的人本主义特性 | | 54 |
| 4. 谱写布洛赫思想的五基音 | | 61 |

2 乌托邦困境中的希望

| | |
|---------------------------------------|----|
| 第四节 布洛赫哲学的文本特征与研讨对策 | 64 |
| 1. 史诗体系, 概念丛生 | 66 |
| 2. 碎片文体, 动态逻辑 | 79 |
| 3. 对“史诗”和“碎片”的策略: 历史语境深层 解读法 | 91 |

第二章 (序曲) 从《乌托邦精神》到《希望原理》: 布洛赫 的心灵史

96

第一节 广义的人本主义: 青年布洛赫的意识形态襁褓

96

1. 弥赛亚主义和犹太知识分子: “1914 的一代” ... 97
 2. 政治弥赛亚主义, 或反资本主义的浪漫主义立场 ... 104
 3. 人本主义的谱系: 齐美尔、陀思妥耶夫斯基、卡
 巴拉、诺斯替
- 109

第二节 人本主义和马克思主义在《乌托邦精神》中的 初次相逢

116

1. 战争, 革命, 《乌托邦精神》
 2. 人尚未存在: 布洛赫的思想原发点
 3. 马克思主义共和国不能没有音乐
- 130

第三节 《当代遗产》对马克思主义哲学的发挥和发展 ...

141

1. 重思法西斯主义: 非当代性矛盾和文化剩余物 ... 143
 2. 余波: 表现主义—现实主义论争
 3. 布洛赫从《乌托邦精神》走向《希望原理》的
 原初语境
- 157

第三章 (呈示部) 希望哲学出场的文本路径

161

第一节 小白日梦和《希望原理》的问题式

161

| | |
|--|------------|
| 1. 破题：布洛赫的“希望”和“原理” | 161 |
| 2. 现代人本主义：《希望原理》的问题式 | 166 |
| 3. 小白日梦的类型学与人本主义 | 173 |
| 第二节 精神分析批判：希望是回忆的对立面 | 179 |
| 1. 人是诸多欲望的存在：布洛赫的逻辑起点 | 179 |
| 2. 单一原欲论批判：从饥饿本能到革命旨趣 | 184 |
| 3. 革命的白日梦和反动的夜梦 | 193 |
| 第三节 现象学和存在主义批判：希望和畏惧是一个硬币 的两面 | 196 |
| 1. 畏惧作为希望的缺席 | 197 |
| 2. 现象学的引进与情感的分类问题 | 198 |
| 3. 颠倒了海德格尔：人是希望的动物 | 203 |
| 第四章（展开部） 希望作为马克思主义的“暖流” | 212 |
| 第一节 尚未意识与马克思主义的哲学变革 | 213 |
| 1. 尚未意识和天才青年马克思 | 213 |
| 2. 尚未意识遇到的抵抗：对自由王国的遗忘 | 219 |
| 3. 马克思主义：密涅瓦的猫头鹰在黎明起飞 | 224 |
| 第二节 马克思主义的实质是“具体的乌托邦” | 232 |
| 1. 抽象的乌托邦和具体的乌托邦 | 233 |
| 2. 具体的乌托邦的第一个特征：反击恶存在的主体 | 238 |
| 3. 具体的乌托邦的第二个特征：现实可能性的视阈 | 242 |
| 4. 文化和意识形态的乌托邦功能 | 249 |
| 第三节 战斗的乐观主义：马克思主义哲学的精神内核 | 259 |

4 乌托邦困境中的希望

1. 乌托邦的实现难题与悲观主义 260
2. 两种实现概念和两种乐观主义 263
3. “战斗的乐观主义”三范畴：前线、新异、终极 266
4. 马克思主义的冷流和暖流 274

第五章（间奏） “具体的人本主义”与抽象实践观之悖谬 283

第一节 布洛赫解读马克思哲学的独特模式 283

1. 《关于费尔巴哈的提纲》：马克思主义哲学的试金石
..... 284
2. 《提纲》的分组问题和人本学框架的初步设定 ... 288

第二节 抽象的实践：从“生产”向“劳动”的还原 ... 290

1. 劳动：马克思主义的哲学基础 290
2. 异化的消除：人和历史的根本问题 295
3. 实践：马克思主义的理论归宿 302

第三节 改变世界：马克思主义的绝对命令？ 305

1. 为改变世界而解释世界：实用主义批判 305
2. 马克思没有消灭哲学 307
3. 历史的“支点”是劳动的人 311

第六章（再现部） 希望与历史：自由王国的“人性证明” ... 315

第一节 “我”的希望——此时此地的真实存在 315

1. 当下瞬间的黑暗与乌托邦终极 316
2. 打破黑暗的希望和积极乌托邦的原型：至善 321
3. 希望的历史辩证法：无——尚未——虚无或全有
..... 328
4. 把握今朝：救赎的弥赛亚瞬间 334

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 第二节 “我们”的希望——人和自然同一的自由王国 … | 339 |
| 1. 是自由王国，也是直行道 …………… | 340 |
| 2. 马克思使事物双足站立：世俗化论批判 …………… | 346 |
| 3. 千秋家国梦：作为家园的自由王国 …………… | 353 |
| 结束语：布洛赫之谜的一种猜法 …………… | 360 |
| 1. 布洛赫：处于卢卡奇和萨特之间的过渡环节 …………… | 360 |
| 2. 《希望原理》：人本主义版的《保卫马克思》 …… | 366 |
| 3. 只有一个海伦能够拯救我们：布洛赫的当代意义 …………… | 370 |
| 主要参考文献 …………… | 377 |
| 后记 …………… | 385 |

Contents

Chapter 1 Introduction: Ernst Bloch, a Heritage Without

| | |
|--|----|
| Heir | 1 |
| Section 1 The End of Utopia and Oblivion about Bloch | 1 |
| 1. The End of History or The End of Human Rights? | 1 |
| 2. Why We Need Bloch? | 5 |
| 3. Bloch's Esoteric Puzzle | 11 |
| Section 2 A Brief Narration of Bloch's Life and His Thoughts | 16 |
| 1. Early Period (1885—1918): Insearch of Utopian Spirit | 19 |
| 2. Middle Period (1919—1955): Embed the Utopian into the Midst of Marxism | 27 |
| 3. Later Period (1856—1977): Towards a Sort of New Humanist Philosophy | 36 |
| Section 3 Scene in the Mist: Present Situation of Studies on Bloch's Philosophy | 42 |
| 1. Keynote: a Utopian Thinker | 43 |
| 2. Utopianism or Messianism? | 49 |
| 3. Humanist Trait of Bloch's Philosophy | 54 |

2 乌托邦困境中的希望

| | |
|---|----|
| 4. Five Fundamental Tones of Bloch's Thoughts | 61 |
| Section 4 Characters of Bloch's Philosophy Texts and Corresponding Strategy | 64 |
| 1. A Epic System with Clumps of Ideas | 66 |
| 2. A Style of Fragments and Dynamic Logic | 79 |
| 3. Strategy to Epic and Fragments; Reading in The Depth of Historic Contexts | 91 |

Chapter 2 (Overture) From *Geist der Utopie* to *Das Prinzip Hoffnung* : Bloch's Story of Soul ... 96

| | |
|---|-----|
| Section 1 Generalized Humanism; Ideological Swaddling Clothes of Young Bloch | 96 |
| 1. Messianism and Jewish Intellectuals | 97 |
| 2. Political Messianism, or Romantic Anti - capitalism | 104 |
| 3. A Humanist Pedigree; Simmel, Dostoevsky, Cabbala, Gnostics. | 109 |
| Section 2 First Meeting of Marxism and Humanism in <i>Geist der Utopie</i> | 116 |
| 1. World War , Revolution, and Geist der Utopie | 117 |
| 2. Man is Not-Yet-Being; Starting Point of Bloch's Thought | 123 |
| 3. No Marxist Republic without Music | 130 |
| Section 3 Development of Marxism in <i>Erbschaft dieser Zeit</i> | 141 |
| 1. Rethinking Fascism; nonsynchronist contradictions and cultural surplus | 143 |

| | |
|---|-----|
| 2. Aftermath: controversy between the expressionism and the realism | 152 |
| 3. Original Context of Bloch's Transition from <i>Geist der Utopie</i> to <i>Das Prinzip Hoffnung</i> | 157 |

Chapter 3 (Exposition) Appearance of "Hope" in the Philosophy text

161

| | |
|--|-----|
| Section 1 Little Daydreams and the Problematic of <i>Das Prinzip Hoffnung</i> | 161 |
| 1. Implication by the Name; Bloch's "Hope" and his "Principle" | 161 |
| 2. Modern Humanism; Problematic of <i>Das Prinzip Hoffnung</i> | 166 |
| 3. Typology of Little Daydreams and the Humanism ... | 173 |
| Section 2 Criticism to Psychoanalysis; Hope as the opposition to reminiscence | 179 |
| 1. Man as a Quite Extensive Complex of Drives; Bloch's Logic Start | 179 |
| 2. Criticism to Basic - Drive - Theories; From Hunger - Drive to the Interest of Revolution | 184 |
| 3. Revolutionary Daydreams versus Reactionary Night - dreams | 193 |
| Section 3 Criticism to Phenomenology and Existentialism; Hope and Fear as Two Sides of the Same Coin | 196 |
| 1. Fear as the Absence of Hope | 197 |
| 2. Introduction of Phenomenology and the Classification of Emotions | 198 |