



希望的视域与意义

——恩斯特·布洛赫哲学导论

金寿铁 著



商务印书馆
The Commercial Press

希望的视域与意义

——恩斯特·布洛赫哲学导论

金寿铁 著



 商务印书馆
The Commercial Press

2016年·北京

图书在版编目(CIP)数据

希望的视域与意义:恩斯特·布洛赫哲学导论/
金寿铁著. —北京:商务印书馆,2016

ISBN 978-7-100-12555-0

I. ①希… II. ①金… III. ①布洛赫(Bloch, Ernest
1885—1977)—哲学思想—研究 IV. ①B516.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 220809 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

吉林省社会科学院出版补贴成果
吉林省社会科学基金项目:2012B76

希望的视域与意义

——恩斯特·布洛赫哲学导论

金寿铁 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京市艺辉印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-12555-0

2016 年 12 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2016 年 12 月北京第 1 次印刷

印张 17%

定价:46.00 元

目 录

序 言	1
第一章 布洛赫及其思想历程	7
一、从《乌托邦的精神》到《世界的实验》	7
二、希望哲学的出发点：《关于力及其本质》	14
三、布洛赫的希望的原理	17
四、自由与秩序：乌托邦理论的思想轨迹	20
五、布洛赫的哲学史地形图	25
第二章 “马克思主义是具体的乌托邦”	31
一、蜗牛与乌托邦	32
二、国际学界乌托邦研究透视	34
三、布洛赫的乌托邦概念特征	41
四、乌托邦与马克思主义	48
五、“同时性”与“非同时性”	54
第三章 物质与乌托邦	62
一、亚里士多德的物质学说	63
二、布洛赫对亚里士多德的理解	64
三、亚里士多德左翼传统的确立	67
四、阿拉伯学派与布鲁诺的世界质料	70

五、作为客观—现实可能性的物质概念	75
六、物质与辩证法的结合	78
第四章 自然主体与同盟技术	82
一、“技术乌托邦”是可能的吗？	82
二、童话魔法与发明课题	84
三、玫瑰十字军的出现与千年王国的炼金术	88
四、培根的发明术与“乌托邦的实验室”	94
五、资本主义的发展与“机械的脱有机化”	114
六、作为自然主体的“能生的自然”	122
七、自然主体的“共同生产力”与“同盟技术”	127
八、超自然的生产与技术意志的自由	135
第五章 希望哲学的存在论	143
一、作为研究主题的希望概念	143
二、尚未存在的存在论	146
三、尚未存在的希望哲学的要素：黑暗与尚未	149
四、具体的乌托邦论与新东西范畴	153
五、全有与无之间的二者择一	158
六、基督教中的无神论：“元宗教”与“宗教无神论”	163
七、布洛赫希望哲学的当代意义	170
第六章 伟大的著作：根本思想及其展开	173
一、《希望的原理》：“更美好生活的梦”	174
二、《作为革命神学家的托马斯·闵采尔》：革命神学	193
三、《痕迹》：现代童话	219
四、《这个时代的遗产》：关于法西斯主义理论	236

五、《天赋人权与人的尊严》：直路的矫形外科学	261
六、《主体—客体：对黑格尔的解释》：关于遗产的观点	274
七、《基督教中的无神论》：反抗与叛逆的基督教	289
八、《马克思，直路，具体的乌托邦》： 20 世纪哲学—政治报告	311
九、马克思《关于费尔巴哈提纲》命题 11： 驶向新大陆的伟大航行	328
十、《世界的实验》：新范畴体系	353
附录一 传记文献	395
一、关于《乌托邦的精神》(1974)	395
二、《被解除武装的预言家——恩斯特·布洛赫的 莱比锡岁月(1956—1961)》	409
三、《将世界改造到可认识的程度》(1974)	441
附录二 恩斯特·布洛赫生平与著作年表	535
附录三 参考文献	541
后 记	555

序 言

“希望的原理”^①——这是恩斯特·布洛赫（Ernst Broch，1885—1977）的墓志铭。作为 20 世纪的希望哲学家，布洛赫遐迩闻名、享誉世界，尤其是，作为第二次世界大战后德国最富于创造性的马克思主义哲学家，布洛赫对存在论哲学与政治思想、后现代争论、音乐哲学、表现主义文艺美学、自然环境哲学、现代神学等当代学术思想领域产生了广泛而持久的影响。

布洛赫出身犹太人家庭，父亲是铁路公务员。他的出身与阅历，特别是他的独特的宗教文化遗产观点，使他毕生致力于人类思想遗产的批判吸取和广泛综合，被誉为在马克思主义视域中，成功地将犹太主义与康德以后的德国哲学整合起来的典范的哲学家。

19 世纪末新康德主义和修正主义者在“回到康德去”的口号下，首次从学问视角将康德与马克思主义整合起来。随着 20 世纪历史舞台上出现社会主义社会，苏东非正统的哲学家们，特别是人道主义的马克思主义者们追本溯源、继往开来，将这种整合传统进一步发扬光大，使之成为 20 世纪精神运动的一大主潮，布洛赫正是这个运动的旗手和核心人物。

^① 参见 E. 布洛赫：《希望的原理》，法兰克福/美因，苏尔卡姆普出版社，1959 年。

布洛赫哲学著作具有独创性、丰富性和高度的综合性。^①谁攻读西方人文社会科学，谁就迟早都会与布洛赫遭遇一次。在他那里，不仅研究对象具有多学科、跨学科性质，其研究视角也具有多元复合的特色。这是因为布洛赫著作是当代精神领域里庞大而出类拔萃的思想遗产，包含了人文社会科学的诸多领域，涉及人文社会科学的众多内容，例如，哲学、政治经济学、神学、文学、社会学、历史学、政治学、法哲学、艺术学等。

在大百科全书意义上，布洛赫汇集、解释和系统化了人类伟大的希望方案，这些方案涉及绘画、雕塑、建筑、音乐、诗歌到童话、电影、旅游、时装、橱窗陈列、舞蹈，从宗教、神话到节庆、假期、集市等人类社会的各个领域、各种现象。通过对这些丰富多彩的人类活动和现象的研究，布洛赫令人信服地证明了，这些活动和现象都是人类希望呈现在人类文明中的各种表达方式。布洛赫哲学思想是一门博大的哲学人类学，也是一门世界形态的新的形而上学，其基础是“尚未存在的存在论”（*Ontologie des Noch-Nicht-Seins*）。在他那里，S 还不是 P（主词还不是宾词），新形而上学与人类学的统一就是马克思意义上的“自然的人化”与“人的自然化”：

社会主义乃是具体的乌托邦的实践。所有非幻想的希望图像，所有“现实的可能性”（*Real-Mögliche*）都通向马克思。尽管依据具体境况，各种希望图像总是变化无常、参差

① 参见金寿铁：《恩斯特·布洛赫哲学思想引论》，载于《马克思主义与现实》2007年第2期。

不齐，但都为社会主义的世界变化而工作。借助于此，希望的建筑艺术实际上成为某种与人类（迄今他们把希望仅仅当作梦想，当作高不可攀的、遥不可及的先现）息息相关的、某种与新的地球息息相关的建筑艺术。其实，在更美好的生活的梦中，总是业已询问某种幸福的形成问题，然而，只有马克思主义才能开启人类如何通向幸福的彼岸。在教育学和内容上，希望图像将为创造性的马克思主义提供一条新的通道，而且这条通道是从新的前提以及主观类型和客观类型出发的。^①

布洛赫的哲学思想的效应远远超出左翼知识分子范围而渗透了20世纪整个西方精神史：从音乐科学到神学，从语言科学到法哲学，从表现主义艺术到蒙太奇，到处都能找到布洛赫思想的踪影。^②例如，莫尔特曼（Jürgen Moltmann）、潘能伯格（Wolfhart Pannenberg）、拉内（Karl Rahner）、梅茨（Johannes Metz）等神学家就以“希望神学”为理论基础，开拓了“希望神学”（Theologie der Hoffnung）这一新的研究领域。

在德国，人们把布洛赫与阿多尔诺、海德格尔、本雅明、卢卡奇、福柯等相提并论，有关他的研究文献堪称汗牛充栋，数量十分庞大，内容涉及多学科、多领域。特别值得关注的是，进入21世

① E. 布洛赫：《希望的原理》，第16页。

② 参见B. 施密特：“作为一个马克思主义的恩斯特·布洛赫”，载于B. 施密特编：《恩斯特·布洛赫〈希望的原理〉的材料》，法兰克福/美因，苏尔卡姆普出版社，1978年，第15页以下。

纪以来，在自然过程哲学、生态环境哲学、乌托邦哲学、音乐哲学、表现主义美学等领域里，布洛赫研究如火如荼、方兴未艾。

近年来，随着国外马克思主义研究日渐深入，国内布洛赫研究也正在起步，关于布洛赫其人其说的若干片段性论述也相继见诸报刊。笔者2004年赴德访学归国后，相继发表了两部布洛赫研究著作：《思想就意味着超越——恩斯特·布洛赫与马克思主义传统的创新》^①、《真理与现实——恩斯特·布洛赫哲学研究》。^②前者结合苏东社会主义解体以及世界社会主义运动的现实，重点探讨了布洛赫对马克思主义传统的创新及其现实意义；后者则围绕布洛赫基本著作，全面系统地阐述了布洛赫哲学体系。

作为一部导论性著作，本书旨在围绕布洛赫《希望的原理》等基本著作，引领读者理论联系实际，思考布洛赫哲学的一些根本性的哲学问题，而这些问题是每一个读者在哲学思维中必然会面对，而且必须回答的。本书主要内容如下：第一，简要介绍布洛赫生平与著述活动；第二，重点探讨布洛赫乌托邦的基本特征，深入揭示其“具体的乌托邦”方案的具体内涵；第三，集中探讨布洛赫的“物质概念”以及他对亚里士多德左翼的批判继承关系，在此基础上，进一步探讨自然主体的“能生的自然”、“同盟技术”和“共同生产力”问题，即技术乌托邦问题；根据希望哲学和“尚未存在的存在论”的基本内容，对布洛赫“宗教无神论”与基

① 金寿铁：《思想就意味着超越——恩斯特·布洛赫与马克思主义传统的创新》，吉林人民出版社，2006年。

② 金寿铁：《真理与现实——恩斯特·布洛赫哲学研究》，同济大学出版社，2007年。

督教神学、历史末世论作一比较分析。最后，对布洛赫一系列伟大著作，进行文本对话式解读，进一步揭示其创新性的深层思想维度和形态。书末，附有布洛赫传记、生平与著作年表和参考文献，以便读者查阅，进一步加深对布洛赫哲学思想背景的认识。

“思想就意味着超越”^①——这是恩斯特·布洛赫的又一墓志铭。在布洛赫看来，马克思开启的新哲学是关于新东西的哲学，因此，“陈词滥调也是反对马克思主义的反革命”：

自从马克思以来，根本就不存在可能的真理探究，也不再存在可以回避世界的主观的和客观的希望内容的某种决断的现实主义。当然，必须禁止陈词滥调和死胡同。哲学将成为明天的良心，代表未来的党性，拥有未来的知识，或者将不再拥有任何知识。马克思开启的新哲学乃是关于新东西的哲学，这新东西就是我们大家都期待的、消灭的或实现的本质一样的东西。哲学意识乃是危险面前的开放状态，并且赢得危险条件下造成的胜利。哲学的场所是过程之内的、对象是自身轨道之中的客观的和现实的可能性。人们所激进地意向的东西在任何地方都没有得到实现，但在任何地方都没有受到挫败。从主体上看，必须全力加以推进的愿望停留在这真正可希冀的东西之中：我们值得深入研究这一核心事物的功能和内容。^②

① E. 布洛赫：《希望的原理》，第3页。

② 同上书，第5—6页。

因此，马克思主义理论创新是一个重大的时代课题，而借鉴国外马克思主义研究成果是马克思主义理论创新的一条基本途径。本书所探讨的布洛赫哲学的一系列主题思想，例如，希望存在论、具体的乌托邦、物质概念、能生的自然与自然主体、技术乌托邦、宗教无神论等既是布洛赫对马克思主义传统的创新，也是对马克思主义哲学主题的全面拓展和深化。

笔者相信，面对当下社会文化转型时期的困惑与挣扎，布洛赫哲学的一系列主题思想不仅对于我们重构物质概念，重建人与自然的和谐共生关系，建设“环境友好型社会”和“资源节约型社会”，而且对于我们重新审视和反思文化遗产与宗教遗产，树立一个新的马克思主义遗产观，重建马克思主义社会哲学，奠定新的世界形态的形而上学都具有重要的理论意义和实践价值。

第一章 布洛赫及其思想历程

一、从《乌托邦的精神》到 《世界的实验》

1977年8月4日，在德国南部一座不大的大学城市图宾根（Tübingen），独领一代风骚、叱咤时代风云的哲学家与世长辞。恩斯特·布洛赫（Ernst Bloch），作为希望哲学家，他的名字对于我们既十分熟悉又倍感亲切。他一生居无定所，四处漂泊，为了心中的家乡，他一次次背井离乡，踏上亡命之路，他把希望（Hoffnung）这一自身思想的核心加以存在论化，这绝不是偶然的。在美国流亡十年期间，他所著述的《希望的原理》被誉为“20世纪最伟大的著作”。以此为基础，莫尔特曼、潘能伯格、拉内、梅茨等新教和天主教神学家们创立了“希望神学”（Theologie der Hoffnung）。

第二次世界大战后，布洛赫被聘为东德莱比锡卡尔·马克思大学哲学教授，一度被誉为国家哲学家。但是，他的反斯大林主义、人道主义思想受到了前东德当局的集中批判，最终被逐出大学讲坛。布洛赫致力于康德与马克思的综合，试图在人道主义基础上，从乌托邦的弥赛亚主义视角寻找资本主义与共产主义的相

通之处。

1885年7月8日，布洛赫出生在南部德国巴伐利亚小工业城市路德维希港（Ludwigshafen）一个犹太家庭。根据他对童年时代的回忆，坐落在莱茵河左岸的路德维希港是一个笼罩在物质贫困与精神荒废中的工业城市，而隔河相对的曼海姆（Mannheim）却是一座古色古香、生气勃勃的文化城市。在童年时代，他厌倦学校枯燥的生活和刻板的课堂学习，时常出入于曼海姆国立剧场和图书馆，从中尽情陶冶和培养学校难以满足的音乐素养和哲学想象力。

布洛赫从小就显示出过人的哲学天赋和敏锐的想象力。1898年，年仅13岁的布洛赫就写出了哲学处女作《无神论内径中的世界全体》。1902年，17岁的他完成了哲学论文《关于力及其本质》^①，在此，他宣告“物自体是客观幻想”，由此提出了他对哲学全体思维的根本方向。不仅如此，他还与当时最伟大的哲学家们，例如，马赫（Ernst Mach）、利普斯（Theodor Lipps）、哈特曼（Eduard von Hartmann）、文德尔班（Wilhelm Windelband）等保持书信往来。尽管他拥有如此惊人的哲学天赋，但他的中学学习成绩平平，以至于被迫留级一年。

1905年，勉强高中毕业后，布洛赫就去投奔从前有过书信联系的慕尼黑大学利普斯教授。然而，利普斯的学术旨趣在于把行为心理学与逻辑学连接起来，对此，布洛赫兴趣索然，甚至大感失望。于是，第二年，他另去投奔维尔茨堡大学屈尔佩（Oswald Külpe）教授，此人标榜新康德主义，试图把康德与托马斯·阿奎

^① E. 布洛赫：《关于力及其本质》，载于E. 布洛赫：《哲学论文集：关于客观幻想》，法兰克福/美因，苏尔卡姆普出版社，1969年，第5页。

那连接起来。在此，布洛赫一边潜心研究物理学与音乐，一边用6个学期完成了题为《关于李凯尔特的批判考察与现代认识论问题》的博士学位论文，1908年他从屈尔佩教授那里获得哲学博士学位，时年23岁。在这部论文中，通过阐发与弗洛伊德的“无意识”（*Unterbewußtsein*）概念截然不同的“尚未被意识到的意识”（*Noch-Nicht-Bewußtsein*）概念，他奠定了未来新的形而上学的可能性。

完成博士学位后，布洛赫来到了柏林。如果说，慕尼黑赋予布洛赫以艺术敏感性，柏林则赋予他以政治批判精神。在此，他与哲学家齐美尔（*Georg Simmel*）相遇，通过介绍自己所构想的“尚未存在的存在论”（*Ontologie des Noch-Nicht*），他被获准参加齐美尔的特别研讨班。此外，1911年匈牙利贵族出身的哲学家卢卡奇（*Georg Lukács*）也加入了齐美尔的研讨班。这样，三位哲学家次年进行了为期3周的意大利旅行，从此，三人结成了深厚友谊。在这个时期，布洛赫致力于一种新的哲学构想，即以“尚未”概念为中心，阐发作为客观认识的乌托邦的趋势。1911年他把住处移到加尔米施（*Garmisch*），从1912年起，他奔走在加尔米施与海德堡两地。从这时起，他开始意识到他同齐美尔哲学存在距离。1914年，齐美尔公开表示支持德国进行战争，这成为两人最终分道扬镳的契机。

1913年，布洛赫与里加贵族出身的女雕塑家埃尔泽·封·施特里茨基结婚，开始了新婚生活。此外，经卢卡奇推荐，布洛赫见到了深深吸引海德堡少壮学者的马克斯·韦伯（*Max Weber*）。韦伯知识渊博，视野开阔，在精神分析学、社会主义、女性解放、

宗教问题诸方面均有专门研究和建树。出于自身的美学理论构想，卢卡奇跟韦伯也过从密切。但是，韦伯对布洛赫弥赛亚的自我意识却抱有反感。由于这个缘故，卢卡奇对布洛赫的第一部作品《乌托邦的精神》（1918/1923）同样反应冷淡。布洛赫拥护表现主义文艺，将其视为对新人、新世界的呼唤，相反，卢卡奇却热衷于所谓现实主义文艺理论，标榜一种实在论美学。

1914年，在移居伊萨尔河谷的慕尼黑南部格伦瓦尔德（Grünwald）后，布洛赫着手撰写他的《乌托邦的精神》，并于1918年付诸出版。由于这部著作不论在学术思想倾向上，还是在体裁语体上都与齐美尔、腊斯克（Emil Lask）、卢卡奇等人的著作大相径庭，截然有别，所以并没有吸引他们任何关注。凭借表现主义预言家的奇诡怪异语言，这部著作对宗教、音乐、美术、社会和道德进行全方位时代批判，由此预告了一种独特的形而上学。这是“尚未被意识到的存在论”，本质上，它完全不同于弗洛伊德的无意识的精神分析。在此，哲学的主体不是作为过去的残余的无意识，而是一次也没有被意识到的未来的事件。由于这个缘故，作为非理性主义者，布洛赫成了现代后现代主义的一个先驱。

因此，布洛赫把“不可构成的问题”视为哲学的主题。在他那里，只有可把握的“全体”才成为构成性的问题。关于末世现象和意义问题也是不可构成的问题。应从比喻视角把握诸如此类的不可构成的问题，而作为这种比喻的最恰当形式就是音乐。音乐是一种主观魔术师，它不仅从比喻性视角显现不可表现的东西，而且预见性地把握世界史的命运和终结。所谓“基督之门”，意味着通过马克思的理想社会与犹太教—基督教末世论的统合，意味着

全体与自我的神秘合一，通过这一统合之门，历史的行程将自身完善化，达到最圆满的实现。在柏林与布洛赫相识的女作家舒斯曼（Magaret Susman）对《乌托邦的精神》予以很高评价，称之为“新的德国的形而上学”。本雅明（Walter Benjamin）则称其为唯一表现当时时代的作品。在发表这部作品前不久，1917年，布洛赫在瑞士发表了一系列反对战争的政论文章，当时，他遇见了在柏林攻读博士学位的本雅明，一见如故，遂成为一生的好朋友。

20年代是布洛赫旅行和游历的时代。1921年夫人埃尔泽去世，他受到巨大打击，断绝了跟所有人的交往。在这一年中，他把1919年着手写作的《托马斯·闵采尔》付诸出版，随后，他移居柏林，开始了新的生活。此年，他与法兰克福出生的画家琳达·奥本海默再婚。1923年他的《乌托邦的精神》（修订扩充版）和《穿越沙漠》出版。1924年，他滞留于意大利，1925—1926年旅行北非后返回柏林。这时，他与犹太波兰女建筑师卡罗拉·皮奥特勒考夫斯卡相遇，并与布莱希特（Bertolt Brecht）、本雅明、阿多尔诺（Theoder Wiesengrund Adorno）结交。1929年，他与第二个夫人离婚，与卡罗拉结婚，经过瑞士，重新移居柏林，发表了《痕迹》。

30年代是布洛赫的流亡时期。希特勒上台后，布洛赫重新踏上了政治思想的亡命生活。他尽可能想留在德语语言圈子里。1933年流亡瑞士。1935年他的《这个时代的遗产》在苏黎世出版，开始着手研究物质概念。1936—1938年在布拉格停留期间，他草拟了关于物质概念历史与内容的原稿。但是，随着纳粹势力的崛起和扩张，他不得不离开德语语言圈子。最终，1938年他流亡美国，辗转于纽约、新罕布什尔州、坎布里奇等地，陆续撰写了