

當代思想人物系列

文學的 後設思考

當代文學理論家

呂正惠主編

文學的後設思考：當代文學理論家／呂政惠主

編．一 臺初版．一 臺北市：正中，民80

232面；20.8公分．一 (當代思想人物系列)

ISBN 957-09-0488-7

1. 西洋文學－歷史與批評－現代(1900－)
)－傳記
872.2

文學的後設思考：當代文學理論家

主 編 者：呂政惠

發 行 人：黃肇珩

發行印刷：正中書局

地 址：台北市衡陽路20號

電 話：(02)3822815・3716151

郵政劃撥：0009914-5

FAX NO：(02)382-2805

出版日期：中華民國八十年 九 月臺初版

版權所有・翻印必究

新聞局出版事業登記證：

局版臺業字第〇一九九號(9083)

分類號碼：872.00.001 (稿) (3.20) (2,000) 協

ISBN 957-09-0488-7

定 價：一六〇元

海外總經銷

香港：集成圖書公司

地址：香港九龍油蔴地北海街七號

電話：3-886172-4・FAX NO：3-886174

日本：海風書店

地址：東京都千代田區神田神保町一丁目五六番地

電話：291-4344 FAX NO：(03)291-4345

泰國：集成圖書公司

地址：曼谷耀華力路233號

美國：華強圖書公司

地址：41-35, Kissena Boulevard, Flushing,
N. Y. 11355 U.S.A.

FAX NO：(718)762-8889

歐洲：英華圖書公司

地址：14, Gerrard Street, London, W1 England

文學的後設思考

呂正惠

——當代文學理論家

從時間上講，西方當代文學思潮應該從六十年代算起。就在這十年裏，獨霸英、美文學界的新批評明顯式微，而歐洲的各種文學理論，如現象學、存在主義、結構主義、西方馬克思主義等，則紛紛傳進英、美。到了七十年代，英、美的文學批評界已經完全被「歐洲勢力」所「攻占」，而成為另一種面貌。

也是從六十年代開始，西方的各種新的文學理論如走馬燈式的崛起於文學界，一個接著一個，令人目不暇給。對於一個並非專攻文學理論，但又想要了解當代文學思潮概況的人來說，實在是一種「額外的虐待」。因為每一理論所使用的術語都相當的專技化，當你好不容易弄通了某一理論時，又有另一種理論出現，等待着考驗你的能力與耐力。

對於這種現象深為不滿的人譏評說，文學批評本來就是為了幫助人們閱讀文學作品，如今搞得理論比作品更難讀，文學批評家已經變成「為理論而理論」，不如不要去理會他們，讓他們自生自滅好了。

文學理論家則說，現在的文學批評已經不再是文學閱讀的輔助工具，而是一門「文學」學，是研究文學之所以成為文學的特質及其相關規則

的一門科學。另一種文學理論家則說，文學理論已經發展成一種含義甚廣的「理論」，它雖然以文學為中心，但却是涉及到其他學科、其他文化現象的一種「理論」，因此還期待文學理論家幫助你解讀具體的作品，根本就是錯誤。

從以上的爭論可以了解到，當代文學理論是一種非常獨特的「現象」。我們也許可以說，這些理論主要是在思考：文學是什麼？而因為這個問題還會牽涉到其他文化現象，因此就會擴大成諸如此類的問題：「符號」是什麼？「敘事」是什麼？或者，「意識形態」是什麼？所以，當代文學理論基本上是當代「後設思考」風氣下的一種反映、一種產物。如果你高興，也許你會說，就是因為當代文學創作普遍衰微，才會搞出這麼多「關於文學的後設思考」的東西。但不論怎麼說，現在已經不能期望文學批評「只要」幫助你了解文學作品就可以了。也許當代文學理論還可以達到這一作用，但這已經不是主要作用了，它的野心比這個目的還要大得多。

當代文學理論雖然五花八門，層出不窮，但歸納起來，仍然可以理出一些頭緒。大致而言，它們可以分成三大系統。一、從現象發展出來的一支，除了現象學的美學，如英加登(Ingarden)，還包括存在主義、詮釋學、讀者反應理論等，特殊的學派，如日內瓦學派，特殊的個人，如法國的布朗修(Blauchot)，都屬於這個系統。二、形式主義、結構主義的一支，這

包括俄國形式主義、布拉格結構學派、法國結構主義，以及從法國結構主義發展出來，而又對結構主義加以反動的各種後結構主義。三、馬克思主義的系統，這主要包括各種西方馬克斯主義的理論家，近年流行的女性主義批評跟這一系統有或多或少的關係。

在選擇代表性的十位左右的文學理論家作為本書的介紹對象時，本來是想在這三大系統中取得平衡。但是，因為兩個因素的影響，而無法達到這一目標。首先，為了避免和本叢書的其他各冊（主要是哲學那一冊）重複，我們不得不放棄一些人物，如沙特、海德格、和加達瑪，而這剛好都屬於現象學系統最有創造性的文學理論家，因此，這一系統在本書中就只剩下一個讀者反應理論的美國代表費許了。

其次，目前在西方最有影響力的批評流派是從結構主義發展出來的各種後結構思想。但，後結構的理論非常艱難，在臺灣一時不容易找到適合的介紹者（這當然也跟個人見聞有關），而原來約定好要寫狄曼（de Man）和德勒茲（Deleuze）的兩位朋友，又因時間所限一時趕不出來，只好暫時放棄。所以，後結構這一系統也顯得較為欠缺。如果本書有機會再版的話，至少還要補上德希達（Derrida）、狄曼、布魯姆（Bloom）、德勒茲、或李歐塔（Lyotard）之中的至少兩位，才顯得完整些。

最後，特別要感謝本書的各位撰稿人，因為他們的積極支持和熱心參與，本書才得以及早完成。

目次

2



尋求者——盧卡契的問題及其解決之道

● 呂正惠

26



班雅明與新馬克思主義的文學理論

● 陳昭瑛

50



作者、正文、讀者——巴赫汀的《對話論》

● 馬耀民

78



解鈴？繫鈴？——羅蘭巴特

● 孫小玉

104



完整即（及）多樣——威廉斯的一些基本觀念

● 易鵬

130



文學理論與社會實踐：愛德華·薩伊德於美國批評的脈絡

● 廖炳惠

156



後現代的馬克思主義者

● 廖炳惠

182



多元開放的文學教室——史丹利·費許的務實作風

● 何春蕤

206



正文、性別、意識形態——克麗絲特娃的解析符號學

● 于治中



文學的 後設思考

當代文學理論家
呂政惠主編

正 中 書 局 印 行

尋求者——盧卡契的問題及其解決之道

盧卡契

呂正惠／

東吳大學中國文學研究所博士
清華大學中國語文系系主任

現代人是一個「真正的懷鄉病患者」，夢想著回到史詩的完整世界中去——現代人是一個「先驗的無家可歸的人」。



／盧卡契(Georg Lukács)／

● 出生於一八八五年，布達佩斯的一個猶太家庭。

● 他在二十一、二歲時寫成了一部《現代戲劇史》的巨著。

盧卡契一生的思想與著作，大致可分成四個階段：

(一)、一九一八年以前，以《小說理論》為代表的「浪漫主義的反資本主義」時期。(二)、一九一八—一九二九年，以《歷史與階級意識》為代表的「彌賽亞式」共產主義時期。(三)、二〇年代初至五〇年代中期，以現實主義文學發展史和美學史為研究主體的時期。(四)、五〇年代中期至逝世，美學和哲學體系的構思與完成時期。

生平與思想發展概況

一八八五年盧卡契出生於布達佩斯的一個猶太家庭，父親為匈牙利著名的銀行家，因在銀行業的地位與貢獻而受封為貴族。匈牙利原為奧地利之屬地，在十九世紀後期與奧地利合組為奧匈帝國，因此，匈牙利上流社會大半會講德語，熟悉德意志文化。盧卡契家也不例外，對盧卡契來講，德語與匈牙利語，德國文化與匈牙利文化，都是從小就接觸的東西。就哲學與文學理論而言，盧卡契根本就是在德國傳統之下成長起來的。事實上，盧卡契絕大部分的著作都以德文寫成。就文化教養而言，盧卡契實在是一個「德國」哲學家。

在知識與文化的發展上，盧卡契是非常早熟的。還在大學時代，盧卡契就參與組織一個戲劇團體，想把現代戲劇推廣到工人階級去。他對戲劇的興趣，促使他在二十一、二歲時寫成了一部《現代戲劇發展史》的巨著。在一次大戰發生的前十年之間，盧卡契積極參與當時匈牙利最前進的兩份雜誌，《西方》和《二十世紀》的撰稿工作。當時還不到三十歲的盧卡契已成為匈牙利文化界的核心人物之一。

從一九〇六年以後，盧卡契與德國哲學界開始有了直接的關係。他是哲學家、社會學家齊美爾(Georg Simmel)的私淑弟子，他在海德堡參加了

社會學家馬克斯·韋伯(Max Weber)的學圈，他和新康德學派的年青學者拉斯克(Emil Lask，屬西南學派)有相當深厚的私人交誼。可以想像，盧卡契當時的思想深受這些學者或學派的影響。除此之外，盧卡契對狄爾泰(Wilhelm Dilthey)的「精神科學」的理論和「生命哲學」的觀點也有相當的興趣和體會。

在世紀之交，德國知識界普遍瀰漫著「浪漫主義的反資本主義」(romantic anti-capitalism)的傾向：也就是說，這些德國知識份子對於德意志帝國建立（一八七〇年）以後，以極快的速度在德國境內發展的現代資本主義文明深為不滿，而對於即將逝去的農業社會的生活方式懷著輓歌式的深沈的眷戀之情。這使得他們的文化哲學和社會哲學充滿了特異的悲觀色彩。盧卡契深受這一文化氣候的影響，他在世界大戰之初所寫成的《小說理論》(The Theory of Novel)，他早期文學批評的代表作，即充分表現了這種色調。

在世界大戰爆發的時候，盧卡契非常徬徨，不知道西方文明的前途到底如何，未來的發展方向又在那裏？一九一八年的俄國革命帶給他非常大的刺激，經過一段時期的思考以後，終於決定投向共產主義。他加入剛成立不久的匈牙利共產黨，在匈共短期掌握政權的時候（一九一九年三月—八月），他是政府主要成員之一。匈共政權崩潰以後，他和匈共的主要領導人都流亡到維也納。

流亡在維也納的十年期間（一九一九—一九二九），盧卡契主要致力於共產主義在當前政治環境下所面對的理論和實踐問題的思考與反省，他寫了不少文章來談論這些問題。一九二三年，他把其中最重要的一些論文集結成書出版，並定名為《歷史與階級意識》（*History and Class Consciousness*）。一次大戰以後，盧卡契從對西方文化發展感到悲觀的看法轉而投向共產主義，他那時候對共產主義所懷抱的一種特殊的想法，以一種最富哲學氣質的方式清晰的表現在《歷史與階級意識》一書上。可以說，《歷史與階級意識》是盧卡契在本世紀二十年代之初所抱持的「彌賽亞式」（messianic）共產主義思想的最佳理論表現。這本書對當時左傾的歐洲年青知識份子有著強烈的影響，成為二、三十年代西方馬克思主義（Western Marxism）形成時期的奠基著作，公認是本世紀馬克思主義思想的偉大經典之一。

但是，這本書在發表不久即受到代表共產黨官方正統的共產國際的批判。當時共產國際的領導人季諾維也夫（Zinoviev），也是蘇共的主要領導人之一，批評本書為修正主義。盧卡契也逐漸意識到《歷史與階級意識》一書中強烈的唯心主義傾向，而企圖在理想與現實之間取得平衡。這種務實作風，明顯的表現在他為一九二九年匈共代表大會所草擬的《布魯姆綱領》上（Blum theses，布魯姆為盧卡契當時所常用的筆名）。諷刺的是，盧卡契卻為此而受到匈共領導人的強烈批判，最後不得不退出直接的政治活

動，結束了他十年來的政治生涯；從此以後，終其一生主要是以學者的身份來思考馬克思主義的哲學和美學問題。

一九二九年盧卡契被奧地利政府驅逐出境，不得不轉往蘇聯，三〇年代初又由蘇聯轉赴德國，領導當地的左翼文藝工作。納粹得勢以後（一九三三），盧卡契又不得不流亡蘇聯，從此在蘇聯居留十二年（一九三三—四五），直到二次大戰結束後才隨著匈共回到匈牙利。

從一九二九年到一九四五年之間，盧卡契主要從事於文藝批評和文藝理論的工作。首先，在三十年代初、中期，由於實際文藝工作的需要，盧卡契透過他對部分左翼文藝工作者的批判，來呈現他個人所抱持的現實主義文學的理想。盧卡契所批判的是一些具有現代主義傾向（在德國主要是表現主義）的左翼文藝作家。這一批判引發了雙方陣營的熱烈參與，因而在三十年代中期形成了著名的「表現主義論戰」。

流亡蘇聯以後，盧卡契把工作重點轉移到美學史和現實主義文學發展史的探討上。在美學史的研究上，盧卡契主要是想透過馬克思、恩格斯和德國美學傳統的關係，更清楚的突顯出馬、恩兩人在美學史上的貢獻，並進而界定馬克思主義文藝理論的立場與範圍。在現實主義文學史的研究上，盧卡契具體分析了十八世紀末至二十世紀初法、德、俄各國偉大現實主義作家的作品和當時政治、社會的密切關係，以及這些作品所表現出來的現實主義特質。盧卡契在這兩方面的巨大成果與貢獻，使他成為第一個

真正成系統的馬克思主義文學批評家，因而有人稱他為「文學批評的馬克思」。

在思想傾向上，自從盧卡契在《布魯姆綱領》裏修正了他在《歷史與階級意識》中過度表現的唯心主義色彩以後，他一直想在共產主義的理想與現實的政治局勢之中求得某種平衡。他在三十年代所寫的大量美學史和文學批評論文可說是這一立場的較早的具體反映。這使得他三十年代以後的著作缺乏像《小說理論》與《歷史與階級意識》所蘊含的那種強烈的救世狂熱與理想色彩，西方批評家因此對他多所貶抑。但是，他這一立場又使得他在共產世界中一直被視為修正主義，後半生的處境一直顯得困難而尷尬。

這種特殊的處境在戰後表現得特別明顯。戰後回到匈牙利的盧卡契，在匈牙利（以及東德）的文化界享有崇高的聲望與地位。但是，他的思想的「折衷」色彩，使他在四、五十年代之交史達林主義最趨僵硬的時候常常受到攻擊。一九四九年，匈共曾經對他發動一次大規模的批判，使他決定退出公眾生活而埋首書齋。一九五六年匈牙利發生革命時，他曾短期活躍於政壇，但隨著革命的失敗，他的處境更形艱難。在五六至六〇年之間，他持續受到批判，規模比四九年那一次更大。六五年以後，情況逐漸好轉，到七一年當他以八十六歲的高齡去世的時候，他已被匈牙利公認為是他們國家、民族的偉大人物。

戰後的盧卡契，除了繼續撰寫美學史與文學批評的論文外，主要集中在美學與哲學體系的構思。關於前者，他想要撰寫三大卷的《美學》。第一卷《審美特性》於一九六三年出版，但後兩卷始終並未完成。關於後者，他想撰寫一部馬克思主義的倫理學，但最後却只完成了《社會存在本體論》（*The Ontology of Social Being*）。不過，就已完成的兩部著作而言，已是卷帙浩繁，體大思精，可以說是盧卡契一生思想的總結。可惜的是，這兩部著作至今並未引起足夠的重視與研究。

早期的小說理論

綜上所述，盧卡契一生的思想與著作，大致可以分成四個階段：（一）、一九一八年以前，以《小說理論》為代表的「浪漫主義的反資本主義」時期；（二）、一九一八—一九二九年，以《歷史與階級意識》為代表的「彌賽亞式」共產主義時期；（三）、三〇年代初至五〇年代中期，以現實主義文學發展史和美學史為研究主體的時期；（四）、五〇年代中期至逝世，美學和哲學體系的構思與完成時期。很明顯，第一、三階級以文學批評為主，第二、四階級以哲學思維為主。限於本文的性質，以下將分兩節分別介紹盧卡契前、後兩種文學批評傾向。

盧卡契早期的文學批評著作，除了前面一節所提到的《現代戲劇發展

史》之外，還有兩本較重要的論文集：《心靈和形式》(Soul and Form, 1910)、《美學文化》(Aesthetic Culture, 1913)。不過，一般公認，盧卡契這一時期的代表作是，第一次世界大戰剛爆發時所寫的《小說理論》(一九一六年發表)。有一些對盧卡契馬克思主義的批評著作不懷好感的人甚至認為，這是盧卡契最好的文學批評作品。

《小說理論》很清楚的表現了盧卡契在未轉向馬克思主義之前，對現代西方資本主義病態文明的特殊體會，以及對於未來文明發展的既茫然、又有所期待的矛盾心態。全書的基本架構是，把史詩（以荷馬為代表）的世界和現代小說的世界加以對比，以前者的完滿自足來彰顯後者的「問題性」。

在全書一開始，盧卡契即以非常抒情的筆調來描寫史詩的世界，他說：

生活在這種時代的人是幸福的：那裏，佈滿星辰的天空是所有道路的地圖，每一條道路都被星辰之光所照明。每一種東西都是新鮮的，但又是熟悉的；都充滿了驚奇，但又在掌握之中。世界非常的寬廣，但一切又如在家中；因為在心靈中燃燒的焰火和星辰之光具有相同的本質。世界與自我，光與火，明顯不同但又彼此不感到陌生，因為火是所有光的靈魂，而火又為光所包裹……諾瓦利斯說：「哲學是真正的