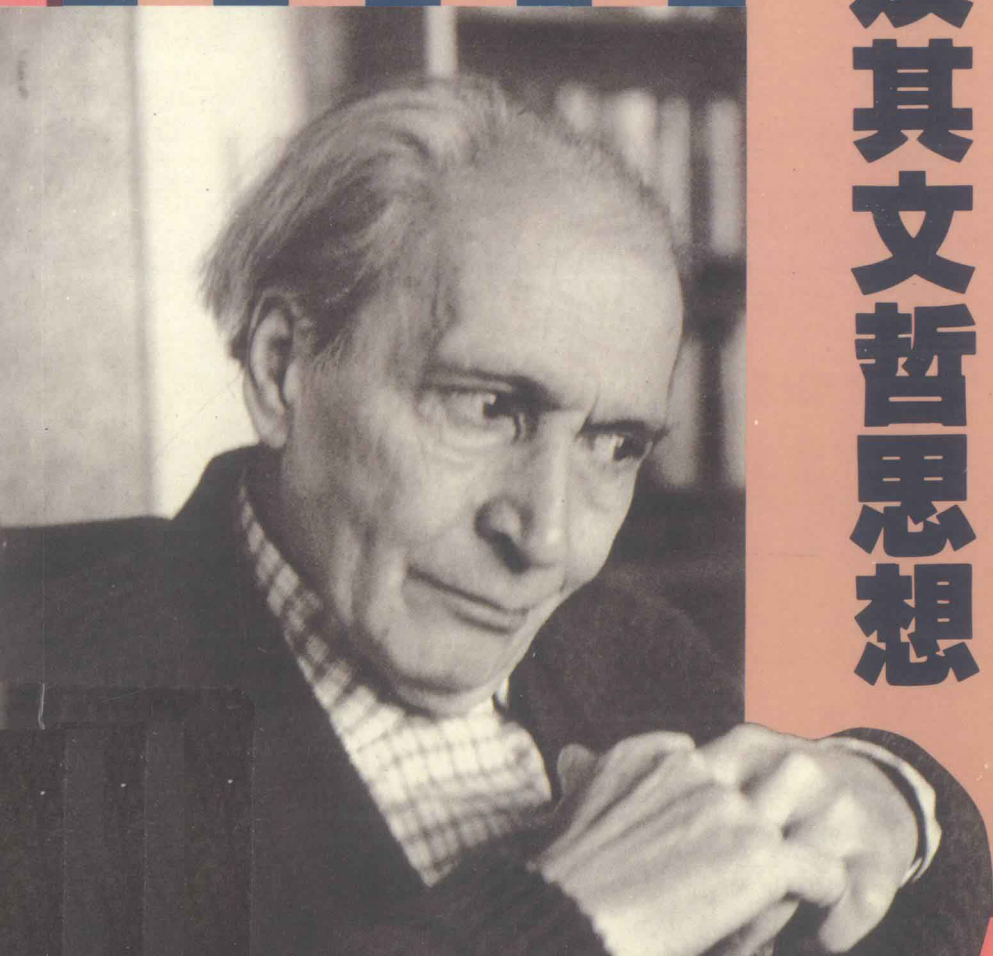


# 盧卡奇及其文哲思想

◆ 劉昌元



劉昌元 著

---

# 盧卡奇及其文哲思想

---

# 盧卡奇及其文哲思想

---

1991年12月初版

定價：新臺幣250元

2007年4月初版第二刷

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

著 者 劉 昌 元  
發 行 人 林 載 爵

---

出版者 聯經出版事業股份有限公司

台北市忠孝東路四段555號

台北發行所地址：台北縣汐止市大同路一段367號

電話：(02) 26418661

台北忠孝門市地址：台北市忠孝東路四段561號1-2F

電話：(02) 27683708

台北新生門市地址：台北市新生南路三段94號

電話：(02) 23620308

台中門市地址：台中市健行路321號

台中分公司電話：(04) 22312023

高雄門市地址：高雄市成功一路363號

電話：(07) 2412802

郵政劃撥帳戶第0100559-3號

郵撥電話：26418662

印刷者 世和印製企業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

---

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回發行所更換。 ISBN 13：978-957-08-0724-0 (平裝)

聯經網址 <http://www.linkingbooks.com.tw>

電子信箱 e-mail: [linking@udngroup.com](mailto:linking@udngroup.com)

盧卡奇及其文哲思想 / 劉昌元著 .

--初版. --臺北市：聯經，1991年  
288面；14.8×21公分 .

參考書目：8面 含索引

ISBN 978-957-08-0724-0 (平裝)

[2007年4月初版第二刷]

1. 盧卡奇(Lukács, Georg, 1885-1971)-學識-  
哲學

149.6

80004511

謹以此書  
紀念我的母親  
程若蘭女士

## 自序

哲學是一門重反思與批判的學問，因此，它與許多其他的學科都有密切的關係。其他的學科提供哲學反思與批判的資料，哲學提供其他學科概念上的分析與原則上的指導。一個完全不涉及其他學科的哲學往往會流於空洞而乏味，這樣的哲學在現代世界也勢必會成為象牙塔內的學問，而難以影響世人。為了恢復哲學的生命力及對現代社會的相干性，在哲學系內設計一些跨科課程實有必要。這些課程的目的即在使學生的視野不囿於一般的哲學課程，而能了解哲學對其他學科的可能貢獻。盧卡奇的思想相當淵博，他在哲學、文學理論及文學批評等方面都有許多重要而有影響力的著作。他的思想可作為橫跨哲學與文學兩科之課程的研討對象。

在當代英語世界中，哲學研究者大都偏重哲學與科學的關係。許多英語世界的一流哲學家都受過很高的科學訓練，有的甚至原來是科學家。他們的著作大部分都偏重於知識論、科學哲學或語言哲學。這些作品大都十分堅硬與專門化，使一般讀者既難了解，又難看出這種哲學與他們的生命有什麼相干。不管哲學家

實際上研究些什麼，一般人仍會期望哲學能在與生命的意義或價值有關的那類問題上給他們一些啓示，仍會期望哲學可以幫他了解自己與自己所存在的社會。如果他們發現哲學只限於處理與知識論、科學哲學或語言哲學有關的問題，他們就難免會失望，而對哲學較難提起興趣了。

爲了擴大哲學的影響力，使哲學與一般人所關注的基本人生問題發生關係，我們實有必要糾正過分偏重哲學與科學之關係的傾向，而應喚醒人們對哲學與文學之關係的重視。在這方面，歐洲大陸哲學家實比英語世界的哲學家有較多的貢獻。我們只要看一看黑格爾、叔本華、尼采、狄爾泰、海德格、沙特等人的例子就很夠了。他們的影響範圍已超過了哲學，而蔓延到文學創作與批評。盧卡奇跟隨這種歐陸哲學傳統，他在英語國家與中國受到注意雖較遲，但在小說理論及批評的貢獻卻最大。他不但被公認是當代最偉大的馬克思主義的哲學家、西方馬克思主義最重要的開創者，也被公認是當代最重要的文學理論家及批評家之一。

文學理論與批評向來和哲學的關係密切。許多文學理論家與批評家根本就是哲學家。許多不搞哲學的文學理論家與批評家也要由哲學那裏借用一些觀念。但由於沒有任何理論是完美的，在解評作品時，我們應避免把任何理論當作唯一可靠的權威而排斥其他的。我們應盡量擴大視野，採取多元的進路，使任何理論中言之成理的部分都可能被我們所用。應用理論之前不但應對理論有清楚的了解，而且應對理論內部的困難有反思及自覺。最忌把一知半解的論點或模糊不清的概念用到作品的解評之中，使解評的文章比原著更難懂。我們需知道理論雖可使作品的深層含意顯

現，作品也可使理論的限制暴露。應用理論並非機械式的硬套，而是使理論與作品產生健康互動的過程。

以上所提的是一些學習與應用理論時的基本原則，它們也是我們了解與應用盧卡奇的理論時所需注意的。這些原則雖然不是什麼創見，但據我的觀察，在中國的文學批評界與比較文學界，這些原則仍然常被學者所忽略。這至少部分是由於我們對外國理論本身缺少較深入的認識所致。本書雖然只是部盧卡奇思想的導論，但我仍想不只做到同情的了解，也盡量提出一些反思及批評。希望這能增加讀者對理論了解的深度，提升讀者的批判能力。

雖然我在理論上願意採取多元的進路，但這並不蘊含我願意接受相對主義，認為一切理論對文學的解評有相等的價值。與其他當代西方文學理論比起來，盧卡奇的理論顯然並非最時髦的，但它仍有一些罕見的優點，值得向讀者推薦。

首先，他的理論特別重視小說，並且把小說與歷史、社會學、形上學、倫理學、政治社會哲學、歷史哲學、文化哲學、知識論等都聯繫起來，使我們能由一廣擴的視野去了解小說的意義與價值。在這種進路之下，小說的哲學意味濃厚地顯現出來。

其次，他的理論強調文學能反映政治與社會的現實，強調文學不但對掌握社會與歷史的真相與方向有幫助，而且對人的自我了解也有幫助。這兩種了解不但彼此互相依存，而且對改變社會與人生是十分重要的。不少文學理論使文學的研究或解評只成為專家之事，與現實人生無關。根據這種理論所寫出來的文學論文讀起來像是一場沉悶的智力遊戲，令人完全感受不到文學的重要



性。相比起來，盧氏的理論顯然有較大的吸引力。

第三，他的理論含有明確的價值判斷及支持這些判斷的理由。自然主義、現代主義、圖解式的社會主義的寫實主義（為官方政策服務的寫實主義）等遭到了嚴厲的批評，能如實揭露社會本質與歷史動向的作品以及能批判社會現狀的作品獲得了推崇（詳見本書第六章與第七章）。這些價值判斷在許多地方都是言之成理的。即使有些地方我們仍不能同意，我們也不能否認他所提的很多問題都是發人深省的。例如，他對現代主義及其哲學基礎存在主義的批評就提出了許多值得我們注意的問題（見第七章及第八章）。

最後，他的理論在實際應用的結果很豐富，迄今為止還沒有什麼學者能趕得上他在小說評論方面的成就。雖然他的評論往往由於偏重世界觀等大問題而顯得不夠細膩，但很少人不會被他那淵博的學識與不時展現的慧見所折服。

除了文學理論及批評之外，盧卡奇在對馬克思主義的解釋、對資本主義的批判（第四章）、哲學史（第八章）及美學（第九章）等方面都有重要的著作。這些著作各有其特殊貢獻。《歷史與階級意識》是西方馬克思主義的原始經典作，也是盧氏最具影響力的一部哲學著作。《理性的毀滅》是第一部站在馬克思主義立場所寫成的現代德國哲學史，它對法西斯主義興起的哲學與歷史的背景有深刻的反思與批評，遠勝巴柏（Karl Popper）的名著《開放社會與敵人》。至於《審美特性》是第一部站在馬克思主義立場所寫的美學，也被認為是盧氏晚年的最佳代表作。由本書對此三部著作的討論之中，讀者可以看到盧卡奇對現代西方歷

史文化（包括哲學、政治、藝術以及社會體制等）的解釋及批判。凡對現代西方歷史文化有興趣的讀者應該會對此三章（特別是第四及第八章）也感到興趣。對文學理論及批評有興趣的讀者也不應完全忽視此三章，因為它們對了解盧氏後期的文學理論與批評是有關的。

盧卡奇的全集相當龐大，像是一遼闊的世界。本書只是對此一世界提供一嚮導，當然只能滿足於重點式的討論。雖然本書已涉及盧氏主要作品的大部分，但仍有兩部完全未論及。一本是1948年出版的《青年黑格爾》，另一本是死前才完成的《社會存在的存有論》。

《青年黑格爾》寫的是黑格爾在1807年（發表名著《精神現象學》）之前的思想歷程。這段時期通常被視為黑格爾的神學時期，但盧卡奇指出此解並不正確。他強調青年黑格爾對政治社會問題，甚至經濟問題都已很關心，這在當時已代表一種十分前進的思想。此外，他還強調青年黑格爾的思想與其經濟學之間的關係。這當然是順著馬克思主義的進路來了解黑格爾，但它的確是一空前的創舉。雖然對黑格爾的專家而言，此書頗值得一讀，但對一般讀者，它的吸引力恐怕不大。因此，本書沒把它包括在討論的範圍內。

《社會存在的存有論》是盧卡奇最後一部代表作，厚達一百多萬字。但據我所知，迄今只有導論部分被譯成中文，論及黑格爾、馬克思以及論勞動的部分被譯成英文，其他部分（占大部分）仍未見有中文或英文譯本。論及此書的二手資料也很缺乏。一般而言，學者對此書的評價並不高。例如 Parkinson 就指出此

書的毛病包括冗長、散漫，重複的地方也很多。他認為此書並不能增加盧卡奇已有的聲譽。我自己雖已研讀過一些中文及英文的資料，並做了一些筆記，但還是覺得單憑這些資料仍不足以形成一整體的了解，所以決定暫不討論此書。

1991年3月4日序於香港中文大學哲學系

# 目次

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 自序 .....                | i  |
| 第一章 生平與時代 .....         | 1  |
| 一、家庭背景與學歷 .....         | 2  |
| 二、政治與學術之間 .....         | 4  |
| 三、生命中的三女性 .....         | 14 |
| 四、與當代其他著名學者與作家的關係 ..... | 22 |
| 第二章 文學批評與世界觀 .....      | 39 |
| 一、文學批評家與文學批評 .....      | 41 |
| 二、世界觀的含意與重要性 .....      | 44 |
| 三、悲劇世界觀、悲劇與偉大時刻 .....   | 50 |
| 四、結語與簡評 .....           | 54 |
| 第三章 《小說理論》 .....        | 61 |
| 一、小說是什麼？ .....          | 63 |
| 二、小說的主角與形式結構 .....      | 70 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 三、小說類型學·····        | 73  |
| 四、一些評論·····         | 83  |
| 第四章 辯證法與物化·····     | 89  |
| 一、辯證法新解·····        | 91  |
| 二、「物化」的含意·····      | 103 |
| 三、自評與反思·····        | 109 |
| 第五章 小說反映論·····      | 119 |
| 一、反映及其對象·····       | 120 |
| 二、觀點與敘事·····        | 122 |
| 三、典型環境與典型人物·····    | 125 |
| 四、摘要與澄清·····        | 131 |
| 五、一些批評·····         | 136 |
| 第六章 論歷史小說·····      | 143 |
| 一、歷史小說是什麼？·····     | 144 |
| 二、歷史小說、史詩與歷史劇·····  | 149 |
| 三、歷史小說與史實·····      | 152 |
| 四、歷史小說的歷史·····      | 154 |
| 五、批評的實例·····        | 160 |
| 六、簡評·····           | 164 |
| 第七章 對現代主義文學的批評····· | 171 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 一、評現代主義文學中的人性觀         | 172        |
| 二、評現代主義文學中的時間觀與寓言風格    | 178        |
| 三、澄清及反思                | 180        |
| <b>第八章 德國哲學中的非理性主義</b> | <b>189</b> |
| 一、特徵、範圍與非理性主義的含意       | 189        |
| 二、歷史的與社會的背景            | 194        |
| 三、叔本華與齊克果              | 198        |
| 四、尼采                   | 204        |
| 五、狄爾泰、海德格與雅斯培          | 211        |
| 六、評價與結語                | 220        |
| <b>第九章 《審美特性》</b>      | <b>231</b> |
| 一、藝術的起源                | 232        |
| 二、藝術的本質                | 239        |
| 三、審美效果                 | 246        |
| 四、簡評                   | 249        |
| 參考書目                   | 255        |
| 索引                     | 263        |

## 第一章 生平與時代

盧卡奇(1885-1971)是二十世紀西方馬克思主義最重要的開創者。由於他是匈牙利的共產黨員，又曾長期在莫斯科流亡，他的作品在英美學界受到重視比其他同等級的歐陸哲學家來得遲。他的前期代表作《歷史與階級意識》雖在1923年已出版，但到1971年才有英譯本，而他晚年的代表作如《審美特性》及《社會存在的存有論》則迄今仍未有英譯本<sup>①</sup>。雖然如此，通過逐漸增多的譯本及論著，他在當代哲學界及文學批評界早已是衆所周知的人物了。他曾被譽為馬克思之後最偉大的馬克思主義者、二十世紀最具影響力的哲學家之一，以及當代最重要的文學批評家<sup>②</sup>。

一般而言，哲學家的著作遠比他們的生活精彩。但盧卡奇的生平像他的著作一樣吸引人們注意。不論由他的家世、教育背景與思想歷程看，還是由他的朋友、愛情與政治活動看，他都堪稱為二十世紀最令人感興趣的知識分子之一。近年來出版了不少關於他的傳記作品。這些作品雖然澄清了不少有關他的生平與思想，但對其性格與著作的全面的了解與評價仍然欠缺<sup>③</sup>。在這種情形下，我在本章中所打算做的只是摘要敘述一些他生平中比較

重要與令人感興趣的事蹟。這些事蹟對了解他的作品是有幫助的。

## 一、家庭背景與學歷

盧卡奇於1885年出生於匈牙利首都布達佩斯。他的父親約瑟夫（Józef Lukács, 1853-1927）雖然是個出身貧困的猶太人，但通過自學與努力，二十四歲就擔任英奧銀行布達佩斯分行的總經理，五十六歲時又成為匈牙利最大銀行（通用信貸銀行）的總經理。這種成就使他獲得皇室樞密官的貴族封號。雖然他是一個富裕的銀行家，但他也是個有文化教養，對有為的青年藝術家及科學家願意慷慨照顧的人。德國當代著名小說家湯馬斯·曼（1875-1955）就曾為出版小說的事到盧卡奇家中作客<sup>④</sup>。對於兒子的志向，他更是全力支持。1919年，在一封給兒子的信中他寫道：「我願意犧牲一切來看到你成為偉人，被賞識與成名；我將感到無限快樂，被人指認為喬治盧卡奇的父親。<sup>⑤</sup>」

雖然作父親的已盡力支持兒子的志趣，但父子關係並不算密切。除了父親太忙之外，盧卡奇對父親那種過分強調在社會上要成功的人生觀並不同意。他認為一個人儘管在社會上不成功，在道德行動上仍可能是對的<sup>⑥</sup>。

盧卡奇的母親艾達爾（Adel Wertheimer）是個說德語的奧國人，所以德語是家中的常用語。母子關係出奇的冷淡。這一方面是因為母親性喜附庸風雅，花多數時間在社交上，另一方面是她明顯地偏愛長子<sup>⑦</sup>。這樣，盧卡奇在早年的家庭生活中有嚴重



的疏離感。他與母親及哥哥全無溝通，只有與父親及妹妹有點溝通。但父親也站在母親這邊，教訓兒子對母親生日不表祝賀之意。這也使父子關係難以親密。再加上他對當時城市中資產階級的生活方式極端不滿，城中又有反猶太人的風氣，他內心的疏離感就更大。終其一生，盧卡奇對資本主義社會體制所造成的疏離現象都是大力抨擊，希望能找到志同道合的朋友與社團來克服自己內心的疏離感。

內心的疏離感使盧卡奇很早就對戲劇發生濃厚興趣，並且對易卜生特別崇拜。除了嚐試戲劇創作（都被他認為是失敗之作）之外，他高中時已在報上寫劇評，又與友人於1904年組織劇社（Thália Society），翻譯及排演西方名劇。1907年（二十二歲），他完成了處女作《現代戲劇發展史》一書，並且於1908年獲得布達佩斯一文學社（Kisfaludy Society）頒獎<sup>⑨</sup>。

中學畢業後，盧卡奇就讀布達佩斯大學，並於1906年在科羅茨瓦獲得法律學博士學位<sup>⑩</sup>。但他真正的興趣是在社會學與哲學（特別是美學）方面，所以他又在布達佩斯與柏林念文學藝術史與哲學，於1909年獲布達佩斯大學哲學博士。

1909年至1910年，他在柏林大學成為著名社會學家西美爾（Georg Simmel, 1858-1918）及著名哲學家狄爾泰（Wilhelm Dilthey, 1833-1911）的學生<sup>⑪</sup>。當時，他與後來德國名哲學家布洛赫（Ernst Bloch, 1885-1977）都成為西美爾圈子（Simmel Circle）的成員。這圈子的成員常在西美爾家中研討學術問題。

受布洛赫影響，盧卡奇由1912年至1915年到海德堡就讀，成為社會學大師韋伯（Max Weber, 1864-1920）的學生<sup>⑫</sup>。海德