



复旦
博学文库

悲剧的终结与新生

——青年卢卡奇悲剧理论研究

陆凯华 著

复旦大学出版社



复旦博学文库

本书由复旦大学出版基金资助出版

悲剧的终结与新生 ——青年卢卡奇悲剧理论研究

陆凯华 著

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

悲剧的终结与新生:青年卢卡奇悲剧理论研究/陆凯华著. —上海:
复旦大学出版社, 2018. 10
(复旦博学文库)
ISBN 978-7-309-13931-0

I. ①悲... II. ①陆... III. ①卢卡齐(Lukacs, Gyorgg 1885-1971)-哲学思想-
思想评论 IV. ①B515

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 210343 号

悲剧的终结与新生:青年卢卡奇悲剧理论研究

陆凯华 著

责任编辑/黄 冲

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 9.5 字数 243 千

2018 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13931-0/B · 674

定价: 38.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

陆凯华（1988- ），上海人，
复旦大学哲学博士，华东师范大学
哲学博士后（已出站），华东师范
大学哲学系教师、“明园晨晖学
者”。主要从事马克思主义哲学、
西方马克思主义、德国古典哲学等
领域研究，先后参与各类省部级课
题4项，并获得省部级奖项；在《世
界哲学》《复旦学报》等学术类期
刊发表论文、译文多篇。

青年卢卡奇关于悲剧的理论是对20世纪欧洲文明危机的自觉回应。透过对悲剧问题的思考，青年卢卡奇不仅自觉完成了从新康德主义到黑格尔主义立场的转变，也为其之后转向马克思主义的革命立场提供了理论准备；此外，悲剧问题也呈现出了卢卡奇早期思想的哲学内涵，对此进行研究，为我们较好地把握他对德国古典哲学及其理论意义的独特解读提供了可能。本书以青年卢卡奇的悲剧理论为线索，试图建立起文艺理论、德国古典哲学与马克思主义三者间的学术桥梁，继而说明，一种哲学上的浪漫主义传统，如何构成了青年卢卡奇的理论意识，进而也构成了其走向马克思主义的前意识。

责任编辑 黄 冲

封面设计 马晓霞

总 序

为了进一步提高复旦大学人文社会科学高层次人才培养的影响力,传承中国文化和社会科学研究精神,展示我校博士研究生培养成果,2013年7月,复旦大学研究生院、党委宣传部和复旦大学出版社决定联合策划出版“复旦博学文库”,计划从每年毕业的人文社会科学类博士学位论文中评选若干篇优秀论文,以学术专著的形式结辑出版。2015年出版的“复旦博学文库”第一辑即收录了六篇博士论文。

入选各辑“复旦博学文库”的论文,是在各学位评定分委员会初评后推荐的几十篇论文基础上,经学校评选委员会遴选产生的。无疑,它们代表了我校目前人文社会科学优秀博士学位论文的水准,反映了我校博士研究生们在这些学科领域中创新性研究的广度与深度。需要说明的是,入选“文库”论文的指导老师们都具有较高的学术造诣。尽管每篇论文都是各位博士研究生的独立之作,但与其导师的精心指导是分不开的。

编辑和出版“复旦博学文库”,对我们探索中国现阶段如何培养高质量的人文社科类博士研究生具有促进作用。近年来,我国所培养的文科类博士研究生数量在全世界名列前茅。这一方面反映了我国人文社会科学研究的繁荣,另一方面也让我们不免担忧所培养的博士研究生质量是否存在问题。从近年来各级论文盲审和抽检等渠道所获得的信息看,存在严重缺陷的博士论文比例依然高居不下。这些问题大致涉及以下几个方面。一是缺乏独到的见解和细致的分析。许多研究工作虽然不乏某些闪光点,但只对一些表面现象和统计数据进行浮光掠影似的探究,缺乏有洞察力的认识。二是投入研究的时间不够。人文社会科学研究通常需要较长时间的积累,但一些研究生原有

的学术功底不太扎实,攻读博士学位研究生期间在学习和科研上投入时间又不够,达不到博士学位论文的要求。三是写作不规范,缺乏缜密的逻辑和推理。更有甚者,学术违规行为和抄袭现象屡禁不止。因而,进一步端正学风,提高博士研究生培养质量,成为了我校导师、研究生和管理者需要共同承担的艰巨任务。

我们的博士研究生们应当清楚地意识到,博士研究生阶段的学习与研究是一个十分艰苦的探索过程。每一项具有一定深度的研究成果,均是师生们反复斟酌选题、认真设计方案、仔细分析结果后所获得的,是他们的智慧和努力的结晶,也是随时间而积累的产物。事实上,博士研究生们为修改和完善论文而延长培养期限的情况也日趋普遍。尽管此次入选的论文中还存在一些写作仓促的痕迹,但从总体质量上可以作为我校人文社会科学类博士研究生论文的标杆。出版“复旦博学文库”的初衷就是希望扭转当前较为浮躁的社会风气给研究生教育带来的不利影响,不仅能促进各相关学科领域的发展,而且能为人文社会科学方向在读博士生们的学习和科研提供可资借鉴的范例,促进我校博士研究生学位论文整体质量的提高,对提高我校博士研究生论文质量真正起到引领作用。

衷心祝愿我校研究生教育工作不断发展,收获越来越多高质量的博士学位论文,也期望“复旦博学文库”越办越好。

研究生院院长

鍾揚

说明:“复旦博学文库”是2013年在复旦大学研究生院钟扬院长大力支持下所推出的出版项目,是提高我校博士研究生培养质量的一项重要举措。钟扬院长生前非常重视这项工作,坚持每年都亲自为当年结辑出版的文库写序。2017年9月,就在他准备为第三辑文库撰写总序之时,突然遭遇车祸不幸离世。我们将钟扬院长为第一辑、第二辑文库所作的总序加以整合并略作删改,作为以后各辑文库的总序,以此铭记钟扬院长为复旦大学研究生教育事业所做出的卓越贡献。

序 言

陆凯华的博士毕业论文《悲剧的终结与新生——青年卢卡奇悲剧理论研究》有幸纳入“博文文库”出版,依照文库要求,指导老师当撰一序言。我并非卢卡奇研究专家,但因指导之责,不妨依本文的思路及其努力发表一些评价,不当之处还请识者明察。

本论文通过青年卢卡奇有关悲剧思想的转变,揭示了青年卢卡奇何以从新康德主义转向黑格尔主义,并且这一转变何以定向了青年卢卡奇之转向马克思主义哲学且开辟了经典西方马克思主义的艺术哲学。

这一研究的学术史价值十分显著。其一,青年卢卡奇通过相应的艺术与美学,包含着从新康德主义到黑格尔主义的转向,且集中体现为悲剧观的转向。其二,悲剧问题作为卢卡奇“前马克思主义时期”的一个关键问题,也是青年卢卡奇承接西美尔与韦伯的新康德主义资源进而转向马克思主义哲学理论域的关键问题,对其中存在的复杂关系有待于深入挖掘和清理。其三,对青年卢卡奇的几部艺术哲学与美学著作的解读,也是深入研究青年卢卡奇思想的题中应有之义。

但是,国内外有关青年卢卡奇思想的研究却相对薄弱,就是国外在这一方面的研究资源也不是很多。从总体上说,对青年卢卡奇形成黑格尔主义的理路,学界并没有做出深入研究;对于韦伯及西美尔对青年卢卡奇的影响,一直没有得到过深入挖掘;显然,对青年卢卡奇的几部相关著作的解读也相对不足。以上种种情形直接妨碍了对青年卢卡奇艺术及其美学思想的探究,也是本论文的意义所在。

本论文基于《现代戏剧进化史》《心灵与形式》《悲剧的形而上

学》以及《小说理论》，较为系统地揭示和阐释了青年卢卡奇的悲剧观转变。论文思路清晰，对本领域研究前沿十分熟悉，其以小见大，而又视野开阔。本论文将文本解读与对现代资本主义及其欧洲文明危机状况下的历史、艺术与审美意识的互文性研究结合起来，并自觉地将这一问题纳入西方马克思主义理论的生成史进行研究，自觉地展开了对经典西方马克思主义理论传统的探究，通过研究对相关问题形成了较为通透的认知与把握，也显示了较好的哲学、艺术哲学及美学理论的素养。

具体而言，如果说马克思学说乃至马克思主义传统中存在着一定的浪漫主义因素，这一传统或已扬弃于马克思自己理论演变以及整个马克思主义发展史，但却一直潜存于经典西方马克思主义尤其是卢卡奇的思想中。在很大程度上，本论文通过研究“坐实”了这一判断。作者实际上挖掘出了青年卢卡奇的“浪漫主义的反资本主义思想”，这一努力对于把握整个西方马克思主义传统，包括理解从黑格尔、马克思、韦伯、西美尔直到青年卢卡奇，也包括进一步理解布洛赫、本雅明与阿多诺等的思想，均十分重要。一篇好的论文，常常在于其伸展性，就此而言，循着本论文，实际上是有可能进一步拓展出很有价值的研究方向。

这篇论文也显示出了较高的艺术理论价值。文中借卢卡奇的思想提出如此追问：“在自然宗教早已隐去、一个彻底‘无上帝’的时代，现代人如何接受并理解‘个体价值’最终不得不毁灭的命运？”这是一个同样有理由来自尼采进而是整个现当代人文主义思想必须直面的问题，当然也是现代艺术哲学的主题。在此，艺术哲学不只是关于艺术的哲学，而且是人之内在性的哲学精神与哲学世界。就着这一主题，本论文尝试以青年卢卡奇的艺术哲学为视角，重新把握、考察和审视当代世界中实践哲学、政治哲学与马克思主义哲学及现代西方左翼思潮之间的关系，这不只是把卢卡奇作为艺术哲学家，而是将艺术理论置于卢卡奇开创的经典西方马克思主义传统，这一问题得到分析和阐释，直接撑起了整个西方马克思主义的艺术理论传统。我们知道，国内外学术界在卢卡奇的美学与艺术

思想研究上已经形成了一定的传统,但本论文的视角实将增益于这一传统。

陆凯华在本科期间即显示出较好的从事学术理论研究的潜质与才华,也有较强的理论想象力。其亦注重于国际学术前沿及其交流,曾作为联合培养博士生在美国乔治城大学从事学术交流一年,师从国际著名黑格尔研究专家平卡德先生等,颇有收获。本论文是基于其多年的探索与学习而提出的选题。作为其导师,我提出了一些意见,不过,本论文当主要得益于复旦大学马哲学科形成并提倡的转移多师的良好传统。论文在答辩过程中获得了较高的评价,并获上海优秀研究生和复旦大学哲学学院院长奖;在本研究方向上,陆凯华近年来还发表了若干篇高水平学术论文与译文。

应当说,陆凯华博士的这篇博士论文,为其踏入学术殿堂开了一个不错的头。也相信陆凯华博士能够以此为起点,继续探索,行稳致远,成为一位优秀的人文学者。

邹诗鹏

2017年9月29日

目 录

导 言：欧洲文明的危机与悲剧的新生	1
一、西美尔与韦伯：新康德主义的文化意识	6
二、艺术的独立性：拯救文明危机的可能性	12
三、现时代的艺术：作为艺术形式的新悲剧	16
第一章 《现代戏剧进化史》：卢卡奇悲剧问题的起点	21
引子——悲剧快感问题与卢卡奇的回应	22
第一节 现时代的语境与悲剧的意义	27
一、悲剧的社会学——西美尔的启发与影响	27
二、对苦难的模仿——现时代对悲剧的需要	31
三、新悲剧的特性——调和性的力量的悬置	35
第二节 命运与必然性——悲剧形式的核心	37
一、悲剧必然性的目标：对生活的艺术性重建	37
二、悲剧必然性的功能：戏剧效应的内在条件	41
三、悲剧必然性的标准：现时代悲剧的风格化	44
第三节 现代悲剧形式的先验演绎	49
一、悲剧创作的先天性前提与先验形式	49
二、安提戈涅：古今悲剧命运在“世界观”上的差异	52
三、现代悲剧的先验演绎：戏(悲)剧的辩证法	55
四、现代悲剧的先验演绎：悲剧中的对白与象征	61
第二章 悲剧的“形而上学”	68
第一节 悲剧“形而上学”的四重内涵	68

第二节 悲剧的形而上学：观念论与浪漫主义	72
一、德国观念论：重建人的“形而上学”	72
二、浪漫主义：“形而上学”的艺术话语	75
三、悲剧的界限：浪漫主义的失败	81
第三节 渴望：悲剧的形而上学之依据	84
一、《渴望与形式》：何为渴望？	85
二、对渴望的满足：艺术及其形式	89
三、渴望满足的路径：悲剧与诸现代艺术的差异	91
第三章 《悲剧的形而上学》：作为评判形式的抒情悲剧	98
第一节 英雄的悲剧——现时代的悲剧特性	100
一、人的悲剧：对古希腊悲剧的重新解读	100
二、新神秘剧：现代悲剧的条件与要素	103
三、显现本质：现代悲剧的内容与目标	109
第二节 作为评判形式的现代悲剧	115
一、现代悲剧的类型：感性与知性的矛盾 在悲剧人物上的聚焦	116
二、对生活的审判——悲剧的“诗性伦理学”	124
第三节 现代悲剧的抒情性	131
一、奇迹：悲剧克服抒情性的可能性与现实出路	132
二、形式与本质的颠倒：现代悲剧的抒情化	134
三、奇迹的缺失：现代悲剧的“非调和性”	136
四、对悲剧的判词：无以逃避的“抒情性”	139
第四章 《小说理论》：古典时代与史诗文学传统	145
第一节 古希腊生活的总体性	148
一、生活的总体性：自然宗教与伦理共同体	148
二、希腊世界总体性内在的二元性与统一	153

第二节 史诗——希腊经典艺术形式	155
一、艺术的起点——对总体感性化的模仿	155
二、古希腊艺术——从雕塑到史诗的发展	157
三、史诗的特性——作为艺术形式的模仿	159
四、韵文与散文——史诗的语言及其意义	161
五、史诗的远去——经典艺术的内在问题	164
第三节 古典时代的黄昏——古典悲剧与希腊哲学	165
一、历史哲学的辩证法：伦理学与美学的辩证法	166
二、古典悲剧的诞生：挽救“总体性”的努力	172
三、柏拉图主义哲学：现代悲剧内在原则的滥觞	179
 第五章 《小说理论》：现时代与现代悲剧	188
第一节 现时代的状况与现代悲剧的抒情性	190
一、现时代的状况与抒情艺术的兴起	190
二、现代悲剧：抒情原则的艺术表现	193
第二节 现代悲剧的“二元化”	197
一、“抽象”悲剧：悲剧复古主义的失败	198
二、莎士比亚悲剧：现代悲剧的典范	206
第三节 孤独与信任——现代悲剧的新主题	214
一、现代悲剧的时代状况：个体的孤独	215
二、现代悲剧的表现形式：对白与独白	216
三、现代悲剧的和解形式：死亡与信任	220
 第六章 现代悲剧的延续与终结：现代史诗与小说	223
第一节 现代史诗——悲剧抒情原则的深化	224
一、现代史诗的乌托邦化	225
二、现代史诗的发展历程	228
第二节 第二自然与现代史诗的终结	237

一、黑格尔——艺术的终结与第二自然	237
二、卢卡奇——消极的第二自然概念	240
三、艺术终结——第二自然概念下的抒情诗	247
第三节 小说：第二自然中的真实艺术	254
一、小说的“总体性”：“内在性”与“生成”	255
二、小说的反讽：艺术的“反思性”	256
三、魔性与自由：小说中的伟大个人	259
 结 语：青年卢卡奇从悲剧问题走向马克思主义的	
思想历程	266
一、卢卡奇的悲剧观与前马克思主义时期的	
文艺理论	266
二、韦伯的影响——现时代的状况与艺术道路的	
终结	271
三、从个人走向阶级：走向黑格尔主义的	
马克思主义	276
 参考文献	282
 后记	287

导言：欧洲文明的危机与悲剧的新生

在1908年到1916年这几年中的许多个星期天，卢卡奇、布洛赫、雅斯贝斯、施密特等一批日后蜚声欧洲的青年才俊都聚集在马克斯·韦伯位于海德堡的家中。在以学术沙龙为形式的聚会上，他们交谈的内容除了涉及学术以外，还会评论政治时局，探讨诗歌、音乐、绘画与戏剧艺术，并交流各自最新的写作计划，这便是日后思想史家们津津乐道的“海德堡沙龙”（Heidelberg Circle）^①。在这个群贤毕至、老少咸集的小圈子里，韦伯对现代社会的判断深远地影响了这批年轻人，而他们也在相互间的思想碰撞中，奠定了各自之后的思想道路。对当时这些青年知识分子以及韦伯本人而言，所有的争论大多都围绕着一个核心问题：我们该如何面对并进而理解现时代以欧洲为中心的文明危机。

在他们眼前的20世纪的西方文明，呈现出前所未有的“失序”（disorder）状态，在这一文明中的每一个个体的生活被以“碎片化”（fragmentation）的方式肢解。工业文明的高度发展在反向上导致了文化上的平庸乏味，商品经济“量化”的逻辑更使得事物的价值阙如。人无法像千百年前的祖祖辈辈一样，凭借着手中的工具与面前的对象，确认自己劳作的价值及自身存在之意义。在这个被文豪狄更斯称为“坚硬时代”（Hard times）的世界中，城市化、工业化、教育功利主义正在逐步侵吞原有的人与人之间、人与大地之间的温情脉脉的联系。但更为恐怖的是，这些现象背后真正起主导作用的是韦伯意义上的“合理化原则”（rationalism），其在引导人类文明飞速向

^① [德] 玛丽安妮·韦伯：《马克斯·韦伯传》，闫克文、王利平、姚中秋译，南京：江苏人民出版社，2002年，第531—537页。或 Cf. Michael Lowy, *Georg Lukacs — From Romanticism to Bolshevism*, London, New Left Book, 1979, p.37。

前发展的过程中,亦将带来毁灭性的后果。在日后的《历史与阶级意识》中,卢卡奇借助韦伯的语言,清晰地描绘了这一“文明毁灭”的画面:随着一种从工厂中诞生的泰勒制的管理模式被推广到生活的各个领域,资本主义生产方式完成了对每一个个体的规制;通过高度的“社会分工”与理性化的“科层制”管理,它迫使每个个体进入以交换和竞争为原则的劳动市场与职业领域;而与资本主义文明相对的“资产阶级文化”(Bourgeois culture),其所主张的道德规范、伦理秩序以及人文精神,也在商品拜物教与官僚体制为主导的生产与生活秩序中日渐式微。与此同时,资产阶级革命所创立的现代政治,其所主张的具有“普遍性”高度的公民权利和民族国家也走向自己的对立面:前者在每一个局限于物质利益冲突的资产阶级那里堕为谋取个人利益的工具,后者则充当起了帝国主义向外掠夺扩张的载体。

从德国哲学中汲取滋养的欧洲知识界,此时绝望地发现,现代世界虽在法国大革命后实现了一种摆脱一切宗法依附关系的自由,即自我决定性(Self-determination),但它并未能同时找到一条守护革命成果的道路;相反,在现代资本主义持续的扩张下,一种“非理性、不为人所理解、对人的价值漠不关心的”外在秩序渗入日常生活的方方面面,而现代人又一次地堕入有外在强力的铁笼中,重新成为依附于其上的“奴隶”。

面对这一强大的外力,作为孤悬一隅的现代人,极易退回到自我的内在世界之中,从而走上了一条“内省的道路”。这便形成西美尔口中的“主观文明”与“客观文明”的二元对立。当现实的生活已不再能成就人的价值与意义,现代人被迫重新从内心深处寻找生活的支点,追寻寄托生命的家园。而这一思潮就是20世纪的新康德主义(Neo-Kantianism)及其文化哲学,在西美尔等人的引领下,这一思潮影响了整整一代的欧洲知识分子。在成为《历史与阶级意识》的作者之前,本书所探讨的主角——卢卡奇,也走在这一“向内探索”的道路之上。

在匈牙利,青年时代的卢卡奇还尚未以韦伯(以及马克思)的

视角如此深刻地把握当下的资本主义危机；相反，作为才华横溢、名噪一时的文论家，他在感性领域中目睹了文明危机的种种艺术与文学性的表达。然而，这一危机的样态和意义，并非如《历史与阶级意识》中所揭示的那样，在一开始就表现为无可挽回的“物化命运”。在当时的卢卡奇看来，危机的根源仍是“工业社会”由分工导致的生活世界“碎片化”（Fragmentation）。于是，当新康德主义用“文化与文明”这一对概念来言说当下的“生活”危机时，青年卢卡奇则进一步借用文学化的语言，以“心灵（或灵魂）”（seele/soul）与“生活”（leben/life）的分裂与冲突，来表达上述这一关系。面对无序、混乱以及无意义的外部世界，他认为对“心灵”之内在需求的满足，乃是当下资产阶级的普遍需要，他们依旧希求通过某种方式来“剥除并不真实属于自身一部分的一切，使心灵成为确实的个体性”^①。正是基于人们在日常生活中仍保有对“有灵魂”生活的渴望，卢卡奇和他的思想伙伴们才能重新在当下生活中以“复兴主观文明（即文化）”的方式，守护大革命以来的成果——自由与个体性。

而正是出于守护个体性的需要，卢卡奇和布洛赫相信，正是当下这一“无上帝和无灵魂”的时代，为一种不同于古希腊“神性的悲剧”（divine tragedy）的“新悲剧”提供了可能^②。现代生活在实存与本质、意识与现实、应然与实然、事实与价值、规范与行动等诸多层面上发生的不可协调之冲突，在艺术上最适合以悲剧的方式加以表述。卢卡奇和布洛赫认为，现代悲剧作为一不同于经典悲剧的“新悲剧”，或将通过在艺术世界中创造出一个有序的封闭世界，从而承担起为无意义的现代生活寻求意义的可能。在他们看来，这一悲剧艺术不仅代表着一种独立于日常生活之外的艺术领域，更是对生活之无意义的直接追问与言说；而凭借对悲剧的艺术欣赏，现代人能抖落生活所强加的种种平庸与琐碎，继而在舞台上，在悲剧英雄与

① György Márkus, “Life and the Soul: The Young Lukács and the Problem of Culture”, in Heller (ed.) *Lukács Revalued*, p.17. 中文翻译参见孙建茵：《乔治·马尔库什——生活与心灵：青年卢卡奇和文化问题》，载《求是学刊》2011年第5期。

② György Lukács, *Soul and Form*, Columbia University Press, 2010, p.177.