

QINGNIANXUEZHE



朱立元著

CONGSHU

黑格尔戏剧
美学思想初探

青年学者丛书

青年学者丛书

黑格尔戏剧
美学思想初探



学林出版社 · 朱立元 著

责任编辑：曹维劲

封面设计：沈蓉男

黑格尔戏剧美学思想初探

朱立元 著

学林出版社出版

上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行

上海译文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 5.75 插页 4 字数 132,000

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷 印数 1—4,800

书号 8259·019 定价(软精装) 1.80元



作者简历

朱立元，1945年7月生，1967年毕业于上海复旦大学中文系。1968年分配至新疆工作。1978年考取复旦大学中文系文艺理论专业研究生，攻读硕士学位，研究方向为西方美学，指导老师是蒋孔阳教授。1981年研究生毕业，获文学硕士学位。毕业后留校任教至今。从1980年起，在全国各地刊物上发表美学与文艺理论等方面的论文与译文四十余篇，著有《黑格尔戏剧美学思想初探》、《人·异化·美》、《黑格尔美学思想论稿》等专著。1985年9月被评为副教授。

有位未来学者声称，今天社会的显著变化之一是：人类社会已从“年轻人向长者学习”的“后喻”文化，转变为“成年人和儿童主要都向同代人学习”的“同喻”文化；下一阶段将是“长者向年轻人学习”的“前喻”文化。

事实上，年轻人与年长者之间总是互相学习的。如果把这位未来学者的说法绝对化，不免失之偏颇；但他指出年轻人越来越走在前头的趋势，则是很有见地的。八十年代中期，我国学术理论界就有一股颇为引人瞩目的“前喻”文化潮流。一批青年学者奋然崛起，以犀利的锐气、独到的见识和严谨的学风，向我们展现了不少令人振奋的新的研究成果。这决不是偶然的，是党的十一届三中全会以来的新形势为这批新人的茁壮成长提供了清新的空气和肥沃的土壤。

当前，世界性的新技术革命迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和观念形态，同时推动着人类知识系统的高度互渗，新领域、新学科、新课题不断地被开拓。面对这新情况，年长

出版前言

CHUBAN
QIANYAN

者和青年人必然地处在同一起跑线上。由于青年人拥有思维结构灵活的优势，因此可能思想更解放，更勇于探索，他们的研究也就可能更富有生命力，更富于创造性。

面对学术理论界新人辈出的形势，出版工作者有责任把他们的有价值的研究成果推向社会。这对于我国学术的繁荣和新人的成长都将是十分有益的。为此，我社决定出版“青年学者丛书”。

出版“青年学者丛书”是个新的尝试。我们渴望这套丛书能获得青年学者们的支持，向我们出示你们的最新、最佳的研究成果。同时，我们也期待德高望重的前辈学者给予热忱的关怀和帮助。毫无疑问，任何新的成果都是在继承传统的基础上获得的；任何一个青年学者的成长都有赖于前辈的扶持。

我们和青年学者一起瞻望着中国学术的未来。

学林出版社

一九八五年十一月

同学们毕业的时候，有找我题字的，我差不多总是写下歌德在《浮士德》中的两句话：

人是只须坚定，向着周围四看，

这世界对于有为者并不默然。

我的目的，是要鼓励青年们有所作为，不断追求。黑格尔与歌德同时，他不仅具有广博的知识，渊深的思想，而且具有一股强烈的浮士德式的精神：刚毅有为，积极向上，无休止地探索人生和宇宙的秘密。他在《美学》中就说：“一个真正的美的心灵总是有所作为而且是一个实实在在的人”。

朱立元同志一九七八年考取我的研究生，攻读黑格尔。当时我就感到，这是一个有所追求、有所作为的青年。他孜孜矻矻，不断奋斗。正因为这样，所以他能不断有所提高，有所进步。他的毕业论文《黑格尔戏剧美学初探》，就写出了不同一般的水平。参加论文答辩的几位老师，都给予了比较高的评价。但问题还不在于这里，而在于他并不以此为满足，他继续追求，继续发展和扩大，终于写成了现在这样的一本专著。古人说：“有志者，事竟成。”立元可以说是一个“有志者”！

序

XU

历史上不少有名的学者，他们的学位论文，都成了他们的处女作。鲍姆嘉敦的《关于诗的哲学沉思录》、车尔尼雪夫斯基的《艺术对现实的美学关系》等，都是例子。立元的硕士论文《黑格尔戏剧美学初探》，今天也成了他的处女作。这固然和学林出版社扶植青年学者有关，但和他自己的努力也是分不开的。我相信，在今天这样的大好形势下，在他不断追求、力求有所作为的精神的指导下，他也将会取得更多更好更大的成就的。事实上也的确如此。在他完成本书以后，他又陆续完成了《黑格尔美学思想论稿》、《人·异化·美》等专著。

马克思主义者的追求，并不同于浮士德那种个人的奋斗。他要改造世界，建设共产主义社会。立元作为一个马克思主义的信奉者，当然他的追求与奋斗，是和这一总的信念分不开的。我祝愿他在马克思主义的指导下，攀登科学的高峰，为祖国科学事业的现代化作出新的贡献！

蒋孔阳

1985年10月15日

引 言

黑格尔的美学是他庞大哲学体系中一个重要组成部分，而戏剧美学又是他美学体系中一个最重要的环节。按照黑格尔“美是理念的感性显现”这个中心定义，作为感性地显现理念的媒介，诗艺（文学）以精神性最强的语言而高于造型艺术和音乐等受物质外壳束缚的艺术样式；而戏剧诗是史诗的客观性与抒情诗的主体性的综合，因而又是诗艺乃至一切艺术样式的最高形式，“因为戏剧在自己的内容方面，象在自己的形式方面一样，构成最完满的整体，所以它必须被看作诗以及一般艺术的最高阶段。”^①不言而喻，以戏剧诗作为主要研究对象的戏剧美学，在黑格尔美学体系中具有十分重要的地位。

马克思说：“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。低等动物身上表露的高等动物的征兆，反而只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。”^②同样，我们也可以说，黑格尔的戏剧美学对于理解他的全部美学体系是一把钥匙。我们知道，黑格尔的哲学体系

^① The philosophy of Fine Art V 4 P 248 .

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷第108页。

是由绝对精神自运动、自确定、自发展的一系列正、反、合组成的否定之否定过程,其中每一个否定都是对前一个否定的扬弃,最后一个否定环节则吸收了前面所有环节的合理内容,因而是最具体、最丰富的。黑格尔的美学体系同哲学体系一样,是绝对理念在形成具体艺术作品中的否定之否定的运动过程。这一个过程,就历史发展来说,表现为象征型、古典型到浪漫型的演变;就艺术体裁分类而言,则显现为从建筑、雕塑、绘画、音乐到诗的发展。戏剧诗是诗艺、从而也是全部艺术发展的最后一个环节,无论从艺术史还是从艺术分类角度看,它都是前面一切环节的扬弃和综合。理念发展到戏剧阶段,“它不仅没有因它的辩证的前进丧失什么,丢下什么,而且还带着一切收获和自己一起,使自身更丰富、更密实”。^①在这个意义上,也可以说,黑格尔的戏剧美学思想集中地概括和体现了他整个美学体系的精髓。因此,透过他的戏剧美学可以窥见其整个美学“大厦”的宏伟壮丽、灿烂辉煌。剖析他的戏剧美学,就能更准确地掌握他美学体系的实质,就能更深刻地理解他美学的其它部分的内容。

黑格尔的戏剧美学在欧洲戏剧理论史上起过划时代的作用,因此,弄清黑格尔戏剧美学的主要内容和独特贡献,不但能更深刻地总结欧洲戏剧美学发展的历史,也能更全面地了解现代西方资产阶级戏剧理论演变的趋势。

近几年来,我国戏剧、电影园地上出现了一大批社会主义悲剧、喜剧和历史剧作品,在小说等其它文学领域里,涌现了为数更多的悲剧性作品和历史题材的作品,于是,理论界结合创作实践提出的课题,对悲、喜剧和历史剧问题进行了多方面的讨论。讨论中,不少同志都接触到黑格尔的戏剧理论,有的直接从中吸收了营养,

^① 《逻辑学》(下)第549页。

有的还进一步探讨了戏剧美学的基本范畴。可见，认真研究黑格尔的戏剧美学，对于繁荣社会主义文学艺术，建设我国的马克思主义美学理论，都有着一定的现实意义。

黑格尔的戏剧美学思想很丰富，《美学》各卷几乎都有论及，论述的问题很广泛，这本小书试图仅仅从几个主要方面予以初步探讨，挂一漏万，在所难免。

目 录

MU LU

序

引言

一、关于戏剧本质的一般

探讨 1

(一)戏剧是史诗客观性与抒情
诗主体性的统一 1

(二)从与观众的关系上把握戏
剧的一般本质 6

二、戏剧冲突论 15

(一)以辩证法为戏剧冲突理论
的基础 15

(二)冲突是戏剧诗的主要特征 19

(三)冲突是戏剧结构整一性的
基础 22

三、悲剧论 27

(一)“伦理实体”论 27

(二)悲剧的实质：“两善两恶冲

突”说	32
(三)悲剧冲突“和解”说	37
四、喜剧论	40
(一)喜剧的实质：“主体性”理论	41
(二)喜剧性与可笑性的区别	45
(三)喜剧性矛盾的分类	49
(四)悲、喜剧的联系与转化	52
(五)“主体性不灭”说	54
(六)黑格尔喜剧论的缺陷	56
五、历史剧论	59
(一)“历史题材优越”论	60
(二)反对处理历史题材的“现代化”倾向	63
(三)反对单纯追求历史细节精确的倾向	66
(四)“真正的客观性”——虚构与真实的辩证统一	70

六、贯穿着历史主义的观点	77
(一)对戏剧艺术产生和繁荣的社会历史条件的探索	78
(二)赋予悲、喜剧等美学范畴以历史内容	82
(三)古典戏剧与浪漫戏剧的社会历史比较	87
七、渗透着人道主义的理想	93
(一)突出人在戏剧创作中的中心地位	95
(二)积极意义与局限性	100
八、响彻着乐观主义的音调	102
(一)两种对立的人生态度	104
(二)两种对立的悲剧观	109
(三)两种对立的喜剧观	115

九、黑格尔戏剧理想的内在矛盾 118

- (一)徘徊于古典型与浪漫型之间 118
(二)一分为二,具体分析 125
(三)戏剧理想的内在矛盾的根源 129
-

十、黑格尔戏剧美的历史地位 132

- (一)集欧洲优秀戏剧美学传统之大成 132
(二)对欧美资产阶级戏剧美的广泛影响 137

(三)马克思主义戏剧美学同黑格尔戏剧美的历史联系 141

- 附录:黑格尔论莎士比亚** 147
对莎士比亚及其剧作的崇高评价 147
关于莎士比亚戏剧的艺术特点 152
关于《哈姆雷特》 159
关于《麦克白斯》 162
关于《罗米欧与朱丽叶》… 165
-

后记 168

一、关于戏剧本质的一般探讨

(一) 戏剧是史诗客观性与抒情诗主体性的统一

在《美学》中，黑格尔把戏剧诗作为诗艺发展三段式(正、反、合)中第三个环节，即最后、最高的阶段，前两个环节(阶段)是史诗和抒情诗。在黑格尔辩证发展的三段式中，第三个环节(合)总是前两个环节(正、反)的统一，是综合了前两个环节中的合理因素的更新更高的统一。同样，他认为戏剧诗也“是史诗的客观原则和抒情诗的主体性原则这二者的统一”。^①叙事因素与抒情因素的统一，客观性与主体性的统一，是黑格尔关于戏剧艺术本质的最一般规定。

黑格尔认为，史诗是一种客观的叙事的艺术，它“以叙事为职责”，“用一件动作(情节)的过程为对象”，叙述时对事件、过程、细节的描述十分周详，并以缓慢“平静的步伐前进”；^②史诗的叙事具有客观性：一方面，“诗人作为主体必须从所写的对象退到后台，在

①② 《美学》第3卷(下)第241、107页。

对象里见不到他”，“伟大史诗风格特征就在于作品仿佛是在自歌唱，自出现，不需要有一个作家在那里牵线。”^①另一方面，“史诗所应表现的客观存在都是真正客观的，本身具有实体性的”，^②就是说，史诗所叙述的内容（事件、矛盾、人物等）应该体现和反映客观的、普遍的伦理观念和必然的社会要求，而不应只表达个别人物的意志与愿望。相反，抒情诗却是一种主观的抒情的艺术，它“是个别主体的自我表现”，^③是“个别主体及其涉及的特殊的情境和对象，以及主体在面临这种内容时如何把所引起的他这一主体方面的情感和判断，喜悦，惊羨和苦痛之类内心活动认识清楚和表现出来的方式”，^④所以，抒情诗的“关键一般就在个别人物及其思想情感”，在于“诗人的内心和灵魂”，“全在于主体的掌握方式和表现方式”。^⑤而戏剧诗则是叙事与抒情、客观性与主体性的统一。

何以见得呢？

黑格尔说：“戏剧把一种本身完整的动作情节表现为实在的，直接摆在眼前的，而这种动作既起源于发出动作的人物性格的内心生活，其结果又取决于有关的各种目的，个别人物和冲突所代表的实体性。”^⑥这里，戏剧一方面凭借表演把动作、情节、冲突、人物的发展过程客观地呈现在观众面前，戏剧诗人（主体）则隐居幕后，这是戏剧中的史诗因素或叙事因素，是戏剧艺术的客观性方面；另一方面，戏剧人物的行动和冲突完全取决于他们自己的意志、内心生活和独特性格，是他们主体性的外现，因而又具有抒情诗的因素或主体性因素；与抒情诗的主体性不同，戏剧人物不仅仅表现主体自我的内心生活，还必须同时体现一定社会的普遍的伦理实体性，就是说主体性中还须包含着一定的客观因素，这一点戏剧诗又同史诗有相似之处；但是，与史诗客观的叙事性不同，戏剧诗又“不容

①②③④⑤⑥ 《美学》第3卷（下）第113、140、191、190、192、241页。

许”第三者“用史诗方式去描述地点环境之类外在细节以及动作和事件的过程”，而只能“通过完整的舞台表演”，^①通过演员的活动，将事迹和动作过程展现出来，这又离不开主体性，在这一点上戏剧诗又与抒情诗有相通的地方。唯其如此，黑格尔认为戏剧艺术的本质在于它的特定的表现方式，即“把史诗因素和主体的内心生活统一于现在目前的动作情节中的表现方式”，^②“戏剧的任务一般是描述如在眼前的人物的动作和情况来供表象的意识观照，因此它就用剧中人物自己的话语来表达”。^③

那么，戏剧诗如何达到“史诗原则和抒情诗原则的统一”^④呢？黑格尔认为，第一，它必须象史诗一样，把人物的动作、事件客观地展现出来，“但是特别重要的是要把外在因素剔除开，用自觉的活动的主体来代替外在因素，作为行动的原由和动力”，体现出抒情诗的主体性因素。就是说，“要把一个内在因素及其外在的实现过程一起表现出来”，这样，客观的人物动作与事件成为人物主体自觉活动的结果，主体性与客观性就在戏剧人物的动作、情节、事件中统一起来了。第二，戏剧人物的主体性不同于抒情诗的主体心情。戏剧“不能满足于只描绘心情处在抒情诗的那种情境，把主体写成只在以冷淡的同情对待既已完成的行动，或是寂然不动地欣赏、观照和感受，戏剧必须揭示出情境及其情调取决于个别人物性格，这个别人物抉择了某些具体目的作为他的起意志的自我所要付诸实践的内容”，就是说，主体的情感不是停留于、封闭于内心，而必须自觉、积极地外现于行动，成为支配动作的内因，“在戏剧里，具体的心情总是发展成为动机或推动力，通过意志达到动作”，^⑤“把自己对象化了”（客体化了），这样，戏剧诗的抒情性“就转向史

①②③④⑤ 《美学》第3卷（下）第241、241、242、243、244页。