

西方思想家研究丛书 WESTERN MASTERS

Georg Lukács



■ 张西平著 ■ 湖南教育出版社

西方思想家研究丛书 WESTERN MASTERS

Georg Lukács



卢卡奇

■ 张西平著 ■ 湖南教育出版社

西方思想家研究丛书

卢卡奇

张西平 著

责任编辑：张汉芳 罗佳鑫

湖南教育出版社出版发行

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

850×1168毫米 32开 印张：9.25 字数：230000

1999年6月第1版 1999年6月第1次印刷

印数：1—1000

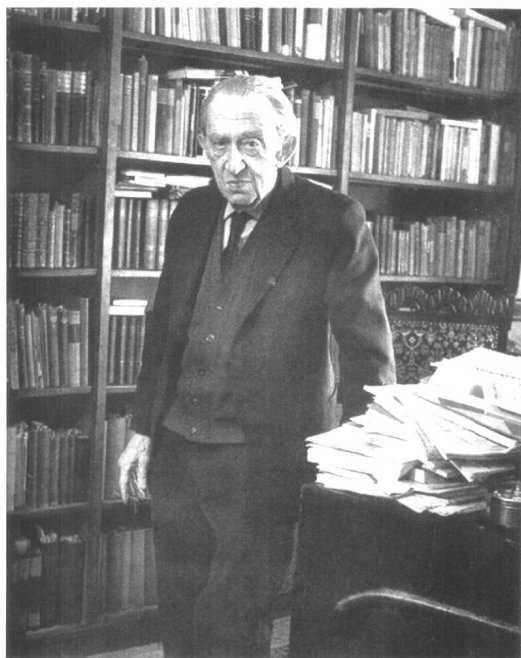
ISBN 7-5355-2743-4/G·2738

定价：15.60元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

《西方思想家研究》丛书编委会

顾 问 汝 信
主 编 金惠敏
副主编 李秋零 程志民 陈民众
编 委 (按姓氏笔画为序)
万俊人 邓晓芒 王逸舟
刘文飞 刘清华 何光沪
李鹏程 周国平 罗生鑫
赵一凡 赵敦华 洪汉鼎
徐友渔 郭宏安 靳希平



卢卡奇

迻译、阐扬“西学”，并因而构筑对“中学”的另一视角，在中国思想文化史上——如果把佛教、耶稣教的引入也考虑在内——可谓历史悠久，意义非常；而自鸦片战争以降，其于中国人精神生活和物质文明的作用尤为举足轻重，关乎国运。

如今，中国与西方已不再是两个对立的观念。单就中国这方面而言，“西方”早就内化作20世纪中国思想文化有机体的一个部分。一个纯粹的文化“中国”概念，只能是自慰自欺的幻觉。因此，我们认为，研究西方同时即是对我们自身的一种特殊的省察和解剖。

我们不否认一个国家的思想是其国民的集体

创造，但少数思想巨子则当视为其思想创造力的最集中的表现。丛书选择性地研究个别的西方思想家，而实际上由此将导入对整体的西方思想的了解和批判。

我们曾经是，现在仍然是西方思想的受惠者。在新的千年里，我们期待着能够比我们的祖先更多地惠泽西方，贡献于世界。不过，眼下最迫切的应是丰富自己，提升自己。我们深信，只有站在巨人的肩膀上，才能看得更远。

是为序。

《西方思想家研究》

丛书编委会

1999年3月

□ 开篇语 / 1

1 浪漫哲学的追求 / 3

- 1.1 家庭及早年生活 / 3
- 1.2 初露锋芒——《现代戏剧史》/ 5
- 1.3 震撼的心灵——《心灵与形式》/ 8
- 1.4 转向黑格尔——《小说理论》/ 15

2 重审历史 / 29

- 2.1 新的本体论——历史 / 32
- 2.2 新的主体论——实践 / 40
- 2.3 新的主旋律——人道主义 / 61

2.4 新的向往——浪漫主义/72

3 一石激起千层浪/89

3.1 本体论之争/90

3.2 异化与人道主义之争/100

3.3 理性与科学之争/110

4 理性的毁灭/118

4.1 理性之光/118

4.2 谢林——神秘主义的理性直观/122

4.3 叔本华——绝望的意志/124

4.4 尼采——野蛮的强人/126

4.5 生命哲学的哀叹/129

5 现实主义之争/137

5.1 文学的历程/137

5.2 文学的社会历史性/144

5.3 现实主义是文学的核心/152

6 美学中的马克思/166

6.1 审美基础/168

6.2 审美形式/171

6.3 审美过程/174

6.4 艺术的本质/176

6.5 美学的人类学特征/179

7 本体论的重建/182

- 7.1 晚年的追求/183
- 7.2 宏大的构思/186
- 7.3 最后的自我批评/195
- 7.4 新的争论/208

8 卢卡奇思想的遗产/220

- 8.1 寻找本体/221
- 8.2 批判异化/239
- 8.3 扬弃浪漫/257

主要参考书目/275

后记/282

开篇语

我要在内在的自我中深深地领略，
领略尽赋予全人类的一切，
最崇高的，最深远的，我都要了解，
要把全人类的苦乐集中到我的心头，
把我的小我扩大为全人类的大我，
最后我也同全人类一样消磨精光。

——歌德

这首诗是浮士德同靡菲斯特屈勒司的一段对话，它点明了伟大的歌德是如何把个人的经历、磨难同整个人类的发展进步连在一起的。一切伟大的思想家都有一颗这样的心。

匈牙利最著名的哲学家、美学家、文学家、理论家乔治·卢卡奇(Gyorgy Lukács)就是这样的人。他目睹了第一次世界大战的硝烟，经历了欧洲革命的风暴；法西斯的迫害，政治斗争的失意，使他历经磨难；20世纪的苦难、动荡使他难以平静。他那震荡的灵魂像镜子一样，折射出了本世纪人类思想的进程。

毫无疑问，卢卡奇是本世纪最著名、最有影响的思想家之一。作为席美尔(Simmel)和狄尔泰(Dilthey)的学生，他青年时期就已蜚声欧洲文坛；他和马克斯·韦伯(Max Weber)

过从甚密,与恩斯特·布洛赫(Ernst Bloch)是同窗好友;他早年的《心灵与形式》被认为是存在主义哲学的起源,青年时期的《历史和阶级意识》被称为“西方马克思主义”的圣经;20年代末期,他是法兰克福学派诞生的见证人,40年代中期又是萨特(Sartre Jean - Paul)存在主义的第一个论敌;同时他是托马斯·曼(Thomas Mann)最有力的支持者,又是先锋派戏剧家布莱希特(Bertolt Brecht)的最强劲对手;他的《审美特性》被誉为第一部系统的马克思主义美学巨著,而未完成的《关于社会存在的本体论》已成为本世纪最重要的哲学著作之一。正如他的学生马科洛斯·阿马斯说的,卢卡奇的“生活历程构成了一部从19世纪到新马克思主义这一小段的欧洲思想史”。可以毫不夸张地说,不了解卢卡奇就无法把握20世纪的哲学、美学和文学理论的全貌。正如当代德国著名文学评论家汉斯·迈耶在卢卡奇82岁时所说:“对这位八旬老人今天从思想上可以持许多不同的态度,但只有一种态度不可取,就是愚昧的态度,也就是说,不能对他一无所知,无视他的存在。尤其在德国,文学研究和现代美学思想的未来,将取决于人们是否有勇气对这位伟人的全部著作进行探讨……”

本书所奉献给读者的的就是一部卢卡奇思想的简史。我们将同你一起走进卢卡奇思想的密林,涉过那九曲连环的湍流,攀登那起伏迷离的山峰,探究这位伟大思想家的内心世界。



失去了希望，
我孤单地站在枯乾的丘壑之旁。
——诺瓦利斯

1.1 家庭及早年生活

1885年4月13日卢卡奇诞生于布达佩斯一个纯粹犹太人的家庭，他的父亲乔日斯夫·洛因格，早年生活在圣吉德城的南部，为了家庭的生计，他13岁就离开了学校到银行工作，20岁那年当上了布达佩斯一家银行的经理，后来成为匈牙利最高信贷银行的经理。卢卡奇的母亲，阿德尔·沃特海姆，生于布达佩斯，长在维也纳，有着良好的文化修养。她不仅能熟练地讲几种语言，而且还弹得一手好钢琴。

富裕的家庭生活，宁静的生活环境，使卢卡奇从小就受到良好的教育。他自幼天质聪慧，才智过人。有一次，当家庭教

师教他哥哥读书时，他坐在哥哥的对面，从反面倒着读那本书，结果他哥哥没有学会，他反而先读完了。还有一次，他父母带着他们全家到巴黎旅游，在参观凡尔赛宫时，幼小的卢卡奇竟和其他人游人一起讨论起一幅关于战争题材的油画，他的侃侃而谈使父母和游人都大为惊讶。

卢卡奇是一个有独立性格的孩子，他非常讨厌母亲那种严格的礼仪训练。在他看来，那种循规蹈矩站在门口向客人问好，恭恭敬敬地和客人一起说客套话是极没意思的。每当母亲呵斥他没有礼貌时，他总是说，“我决不向陌生客人问好。我没邀请他们”。他拒绝这一切客套的礼仪。这样，他总是同母亲发生冲突，直到母亲强行把他关到家中黑暗的储藏室中，矛盾才能解决。透过储藏室的百叶窗，看着那在蔚蓝色的天空中自由飞翔的小鸟，卢卡奇幼小的心灵中对这种家庭环境产生了一种反叛情绪。

直到晚年，他在回忆自己童年的生活时还说，“在家里时：绝对的异化。……我的道路：从童年时的拒绝礼规到对社会的逐渐具体的批判，是发展缓慢的，很少有意识的，而且是充满长时间的间隙的”。

读书是卢卡奇自幼的爱好。从9岁开始他就读了《伊利亚特》、《最后一个莫希干人》、《莎士比亚故事集》和马克·吐温的长篇小说《汤姆·索耶》等书，这些书启迪了他的心灵，开始知道了人活着要有生活理想的道理。

对他的成长来说，15岁这一年是一个关键。有一次，他偶尔从父亲丰富的藏书中发现了一本麦克斯·诺尔道的《退

化》,书中所介绍的易卜生、托尔斯泰、波德莱尔、史文明等人的著作和思想深深地吸引住他,卢卡奇一下子成了易卜生和托尔斯泰的坚定拥护者,并且第一次萌发出了当一名易卜生那样的剧作家的愿望。另一个偶然的因素是他的妹妹和当时匈牙利作家、文学评论家具奈德克·马塞尔的妹妹同在一个学校读书,通过这种间接的关系,也结识了具奈德克·马塞尔。在这个过程中,不仅马塞尔本人,甚至他的父亲具奈德克·埃列克,一位有声望的匈牙利作家,都对卢卡奇刚刚起步的文学活动给予了极大的支持和鼓励。

此时,卢卡奇真是雄心勃勃,踌躇满志,他埋下头来一口气写了四五个剧本。不过天下毕竟没有一帆风顺的事。自然,他的剧本注定是很糟的,以至在他18岁时把这些手稿全部付之一炬。然而,在这个过程中却产生了另一个收获,这就是他对文学批评发生了兴趣,尤其是阿尔弗莱·德凯尔的印象主义风格对他产生了很大的影响。他读书、写作,接二连三地给当时的《匈牙利沙龙》、《未来》等杂志撰写戏剧评论。一名17岁的中学生,他那年轻气盛、才华横溢的文章引起了文化界的注意。

1.2 初露锋芒——《现代戏剧史》

卢卡奇文学道路的真正开端是中学毕业以后参加塔利亚剧团的活动。这个剧团是由巴诺奇·拉兹洛(László Banóczy)、卢卡奇和当时布达佩斯大学的文学史和哲学教授乔日斯夫·巴若夫(József Banóczy)一齐搞起来的一个艺术家团体。他们

主要上演现代剧作,从1904年10月25日至1908年12月28日,四年期间他们分别组织演出了海贝尔(Hobel)、易卜生(Ibsen)、斯特林堡(Srindberg)和霍普特曼(Hauptman)等27位现代剧作家的35部作品。塔利亚剧团一度轰动布达佩斯,尽管剧团没有坚持下去,但它在匈牙利近代文化史上留下了重要一页。

如果说塔利亚剧团的艺术实践活动使卢卡奇认清了自己的发展方向,抛弃了以前想当导演和作家的幻想,那么1909年他为申请第二个博士学位所写的处女作《现代戏剧发展史》则是他这一时期思想上的总结。在这本书中我们可以看到卢卡奇从反抗家庭异化到反对社会异化的发展道路。

《现代戏剧发展史》分别论述了“戏剧”“现代戏剧”“自然主义”“超自然主义”“匈牙利的戏剧文学”等内容,但全书的主题是:人的悲剧及其出路。

卢卡奇在这本书中主张,戏剧的主题是表现人们存在的关系,但在最伟大的戏剧中人们之间的这种关系总是悲剧的,戏剧把人间的悲剧推到了顶点。为什么现代戏剧注定是悲剧的呢?卢卡奇认为,每一种文化都是被特殊的社会阶级所决定的。今天资本主义时代的兴起标志着“古典的英雄时代已经衰落了……这种悲剧的经验,象征着他们的完整生活,已悲剧性地破灭了”。他指出,现代戏剧是一种资产阶级的文化,在今天的生活中诗意已不复存在,孤独感则困扰着每一个人。灿烂辉煌的雅典时期已成为过去,散文化生活的冷漠、孤凉和悲哀已成定局。在这样的气氛中,现代戏剧若想成功,它必然要表现

这种生活的悲剧,所以,它必定是悲剧的,别无选择。

世态炎凉,人情如水。生活使我们高度地个人主义化了,我们从未获得过像今天这样在资本主义条件下的自由,这种自由反倒使我们远离了他人,相互之间陌生了。似乎每个人都有着纵横驰骋的王国,但这些王国之间却有着无数的沟壑。人又被封闭了,茕茕孑立,孤独一身。卢卡奇认为现代戏剧的奠基人海贝尔正是揭示了主题——“最深刻的悲剧是相互不理解的悲剧”。

在对人们生活悲剧的艺术表现形式上,卢卡奇既反对自然主义,又反对象征主义。他认为左拉、霍普特曼的自然主义没有抓住生活的本质,他们只关注人生不幸中的那些最直接原因,而没有在更深入的层面上揭示这种不幸。反之,象征主义则把人引向过去的岁月或神话的世界,把个人和实际的主体转换成了抽象的东西,结果人仍是完全地孤立着,人们所有的关系都成了一种摸不着边的空洞关系。

要揭示人存在的这种不幸就应该超越自然主义,就要抛弃象征主义而深入到生活之中,抓住生活本身。他说,人们必须看到在资本主义制度下不可能有生活的意义,所以现代戏剧不仅是生活危机的产物,而且是与此相关的艺术危机的产物。

显然,卢卡奇的这一认识有着明显的席美尔思想的痕迹。^①作为近代社会学创始人的席美尔的根本主张是:人的悲

^① 卢卡奇于1906~1907年在席美尔门下学习,并于1909~1910年再次参加了席美尔主持的讨论班。