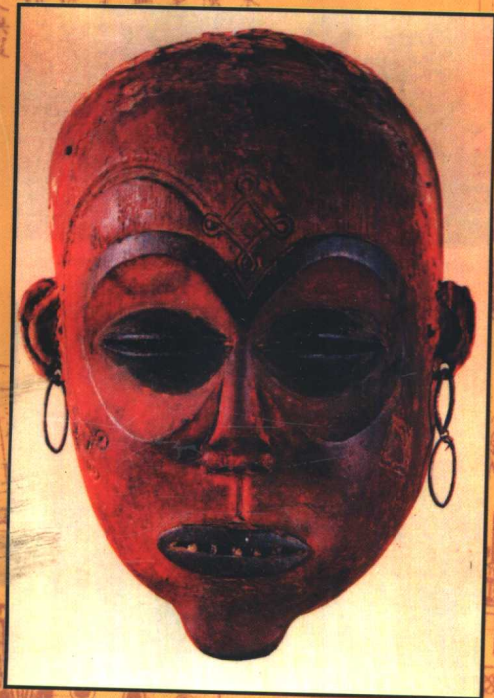


当代学术：川籍学者文丛

結 兔 採 流 轉 付 著 中 有 手 提 而 必 劉 有 脫

刘
小
枫



四川人民出版社

个体信仰与文化理论

INDIVIDUAL BELIEF AND CULTURAL THEORY

BOOKS OF SCHOLARS

刘
小
枫

个体信仰与文化理论

INDIVIDUAL BELIF AND CULTURAL THEORY

四川人民出版社

(川) 新登字 001 号

特约编辑：吴伯凡

责任编辑：温 洁

封面设计：钟 鸣 唐璟萍

技术设计：王 力 古 蓉

责任校对：伍登富

刘小枫著作版权代理：逸人工作室

·当代学术：川籍学者文丛·

个体信仰与文化理论

刘小枫 著

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）

四川省新华书店经销

成都新凤印刷厂印刷

开本 850×1168mm1/32 印张 20.375 字数 473 千

1997 年 11 月第 1 版 1997 年 11 月第 1 次印刷

ISBN7-220-03871-2/B·151 印数：1—6100

定价：32.00 元

前 言

本丛书为四川籍中青年知名学者的学术论著选集。

巴山蜀水，钟灵毓秀，自古孕育了众多的风神俊逸之才。但由于“贵远贱近”之风使然，今人易首肯古代诗人哲人，而对现代学者则多持一种更审慎的态度。近代以来，西风东渐。文化上的中西之争、古今之争，使现代学者相对于古代学者而言，似乎有了更大的承负。这砥砺了当代学者的学术品格。自新时期改革开放以来，一代中青年学者脱颖而出，在思想和学术的广度上有新的开拓，为本世纪中叶一度中断的学术研究做出了各自的贡献。

当代学术中的“川籍学者”的提法，不是一个地域概念，而是一种文化概念。事实上，在这个多元的世界，一切界限的绝对划分都有其局限性。如果从地缘文化的角度去看当代学者的思想形成、文化素养和言述方式，或许会生发出一种新的意味和新的结论。近些年来，学术界对地域文化研究的重视，其意义当亦在此。

我们欣然推出这些在学术上有所成就并在全中国引起反响的川籍学者的著作，并有意识地从出版者的角度、以地域文化的眼光展现当代学术，以期与研究当代中国学术提供一个文化地

缘学的背景框架。

这套学术文丛具有开放结构。首批推出的是学术界近些年读者较为熟悉的学者的论著。今后将进一步扩大，使出版学者“有分量著作”真正成为连接作者与读者的桥梁。

我们真诚地希望读者朋友对丛书提出批评建议。

四川人民出版社

1997.2

缘学的背景框架。

这套学术文丛具有开放结构。首批推出的是学术界近些年读者较为熟悉的学者的论著。今后将进一步扩大，使出版学者“有分量著作”真正成为连接作者与读者的桥梁。

我们真诚地希望读者朋友对丛书提出批评建议。

四川人民出版社

1997.2

目 录

1	自序
---	----

第一编 人类学美学

7	悲剧性今解
52	人类学美学的含义
75	茨威格小说中的精神分析手法
103	弗洛伊德与美学问题
137	马尔库塞的审美理论

第二编 西方思想史发微

177	舍勒论在体、身体、负罪之在和信仰之在
225	卢曼的自由主义社会理论的宗教观
247	洛维特论近代历史哲学的起源
280	辩证法与平等的思想自由习性
325	洛斯基父子与现代俄国东正教思想

第三编 基督文化理论

369	《约伯记》与古代智慧观的危机
405	祈求与上帝的应答 ——奥斯威辛后祈求实践的神学反思
436	从三一论看现代文化语境中的信仰辩难
456	挚爱与欲爱
471	“用身体信仰”？

第四编 古今左派思想

- 483 儒家革命精神源流考
545 臆说纬书与左派儒教士
597 现代性演化中的西方“文化革命”
611 国家权力与社会权利之间的个体学术

附 录

- 640 代跋：我的学术与旧书买卖
643 学术论著简表

自序

近年来，收到几家出版社的编辑来信，约我编自选文集。这些盛情之约，皆谢辞。

自选文集带有个人学述精粹选的味道，亦似乎在小结学述，其前提是：个人学述已洋洋可观，不然，从何而选？面对这些味道和前提，我甚感惶恐。余之学述，因问学之心惶惶然，多变而未始精一，实残章断片，且问学尚在途中，自选精粹，从何谈起？人或责我傲气（未免夸张），或赞我谦虚（未免过誉），姑且任之。自我把握的感觉不必跟着别人感觉走。

四川人民出版社编辑温洁在约函中提出了一个理由，令我不自在：为了家乡。

我对家乡感并不敏感。在欧留学四年半，去过十余个国家，常遇刺激中国人感的事，皆以平常心视之。个体之出身，属偶然，并未征得个我的选择；做中国人，幸也罢不幸也罢，自是缘份，为此自傲或自卑，都是文化性过敏或神经质。祖国感如此，

遑论家乡感？家父生长于乐山井研县马踏镇（廖季平生于此、逝于此），我自幼常听他念东坡、廖平、沫若的贤人经。家父念小学未毕，然一生嗜读古书。“文革”中，我念中学时，除令我死背唐诗、宋词和唐宋文，竟敢对子坐讲“古文观止”篇什。但家父从小给我念的乐山诸贤经，并未令我起追慕效模之感。

出身系偶然，受育则实然。我生于渝州枇杷山，饮嘉陵、长江两水长大，念完大学方出川进京问学。并非四川的人文气，而是乡土气围浸余之初生。小巷的叫买和打群架、农村的煤油灯和柴火、市民的学艺和吹牛、大学的孤陋和躁动，使我成为川人。个人的经历，毕竟属自己的生之所禀，能不感念？

思之再三，我应承编一部文集，但不是编自选文集。

我上小学时，进重点小学得考好成绩。我没有考上，父亲托人情进了重点小学。二年级时戴上红领巾，因个头高，着白衬衣、蓝制裤，走在国庆游行的少先队方阵中，浑身洁白感。三年级还没念完，一天，班主任走进教室，欣喜的脸说：文化大革命来了。以后的小学课程，我念的是“文革”初级阶段，见过不少血腥恐怖。中学四年（初中高中）间在纱厂学过纺纱，生产队学过农桑，军营学过野练，课堂学过大批判，念的是“文革”中级课程。高中最后一年有点醒事，偷读旧体诗词、新诗、小说。高中毕业下乡落户，才开始自修。友人从城里每隔两月寄几本欧洲古典小说，还帮我借旧高中英文教本，偷音乐理论书和唐宋笔记小说。三年半务农，成了全把式农民，也还读了些中西杂书。返城后在重庆图书馆做学徒工，这个原为纪念罗斯福总统建的图书馆有不少英文书。借书有限制，目录还是可以随便看。闲翻英文书目录卡片给我很大刺激：若不通西文，等于半盲，于是始自学法语。其时大学开考，我的考分不高不低，进了外语学院。大学四年，多不务专业，有计划地读文史哲书。余之为学，无不以自学始，得四处找书，所以特别感激家乡许多朋友的帮助和关怀。

自序

自八二年进京念硕士课程，离川已十五载，过去的学友、师长已疏于音讯，然所受之情谊、师恩未曾淡忘，尤其一些师、友的为人感铭在心。

为感念二十余载的家—乡养育之情编这本文集，所以选初学（第一组）和近学论述（第二至四组）。我初好文学，小说、电影脚本均尝为之，自觉慧根不足，弃文从学。初习文艺理论、美学，延及心理学；进京后始习哲学。毕业后到南方任教，改习基督教神学和社会理论，近年又习经学。初学时的文艺学、美学论述，有如破烂，今不堪重拾；但我自知天资不慧，勤奋而已，不必掩饰初学的幼稚，且近学亦未见练达。八六年至九六年，出版专著四种（《诗化哲学》、《拯救与逍遥》，两书将有修订本重刊，《走向十字架上的真》、《现代性社会理论绪论》）和小品文集一种（《这一代人的怕和爱》），坊间可见，不再重复抽选。所选近年各种学述，部分未刊，大部为国内未刊；初刊部分从正在撰写的两本书（《罪与欠》和《儒教与民族国家》）中择出。

从学十余年来，学路彷徨多变，友人颇不解，有言曰：刘某留洋习“神学”，今又习“经”学，实为“神经”。君不见，为学多变，寻绎则始终如一：一，寻求个体性思想信念的安顿；二，寻求切合时代问题的学问样式。我在大学本科念外语，上硕士念哲学；毕业后在深圳大学中文系教书，系主任乐黛云教授和校长罗征启教授信任我，允许我依自己的研究兴趣开课，于是开过“西方思想史”，“社会学理论”，“英文哲学原著选读”和“电影语言分析”之类不成体统的课程，全无学科家法。留欧念神学，到香港中文大学中国文化研究所又转治社会理论，不断改行。

不断改行使我有进入文化理论研究。文化理论从现代性问题出发，在各人文—社会学科的支撑下，分析文化（文本织体、思想流变、表意行为）现象及其与社会（制度变迁、生活结构）的关系。由于文化理论负担的问题无法由某一专业化的学科

来支撑，使得突破现有的社会和人文学科的分割。欲从事文化理论研究，就得在好些学科中泡一番。这绝非所谓中国古代学问的文史哲不分家，而是在分化地发展起来的各具体学科知识积累基础之上的理论融贯。

我的学述文风变化颇大，友人时有问及其故。今答曰，原因有二：一，有意走出既定文化制度的文体；二，摸索切合自己关心的各种思想学术论题的不同文体。我没有好变癖，也没有“向来如此”的习性，看自己不顺眼就要调教自己。文集所收五篇旧文，可见出时代的文体痕印，亦可见挣脱文化制度既定文体的努力。《拯救与逍遥》的文体本身就是个体信念的表达；《现代性社会理论绪论》的文体看起来又变，其实，我在1989年写的知识社会学短论已尝试这种文体。我并没有摒弃《拯救与逍遥》的文体，只是要区分单纯个体信念式的文体和切合文化理论品质的文体，并在这两种不同的言路中前行。

家母自幼教谕，人生一世，当勤恳劳作。因有心为学，执母之训遂为躬力学述。因惧浮名惹身，为文曾用笔名，且时有变更。为学则尚：观古今中西学思之变，成一己之言。但已到念大学的年龄，我才开始自修，补习初中高中课程，在问学体质上，觉得自己患过小儿骨质炎，为学之路走得深一脚浅一脚。从八二年发表第一篇文章至今，已恍然十五年矣，仍在初学状态（因不断改学）。这部文集呈现的是早年初学的幼拙疤痕和近年初学的疏见浅识，踉跄足迹而已。

刘小枫

一九九七年五月二十二日

易学性之解

人类学美学的意义

论马克思《资本论》的精神文化主义

现代性危机与审美问题

《周易》的审美评论

第一编 人类学美学

悲剧性今解^{*}

悲 剧性^①是任何艺术形式都可以具有的一种审美质素 (aesthetically significant quality)，不唯戏剧中的悲剧种类所特有，因而是美学范畴的概念，不是戏剧理论中种类的概念。在诗歌、小说、音乐、绘画、戏剧和电影中，都可以渗透、弥漫着悲剧性的情氛，体现出以沉郁、悲忧、激奋为主要特征的审美质素（即悲怆 *pathétique* 的审美质素）。它不像纤稼、恬淡、空灵的审美质素那样淡雅清丽，亦不像表现深沉哲理的神秘、冥思的审美质素那样深邃玄奥，而是幽忧、焦思、郁悱、不安、侘傺牢骚、激情奔逸。在接受主体那里，引起的审美情绪体验也极为复杂：悲悯、哀痛、感伤、紧张、激奋、悲愤哀怒、激荡尽情等多种心理感受复合交织。悲剧性审美质素充分表达了人生经验的复杂和裂伤，各类型的悲剧性艺术作品最为集中地体现了人类在历史实

• 本文写于1983年，原刊《美学》，第六辑，上海人民版1984。

践的生成中不可避免地要经历的艰难进程。“审美活动的艰难进程（解决真与善冲突的各种努力）及其失败经历，也可以凝聚于艺术品的形态中而成为审美的对象。”^① 悲剧性这一审美质素往往深刻地激活起人的深层激情，因为它表达了人的改造社会和自然、改塑人类自身结构的历史实践活动中必然经历的挫折、磨难和奋求，表达了人的主体性诸实践感觉历史地生成所必然饱尝忧患的历史阶段。悲剧性很早就成为众多审美质素中最为突出、最激动人心的审美质素。这一审美质素的实质是什么，它能最深切地促发人心激情的原因何在，人类历史生成的悲怆性在人的主体性的诸实践感觉的历史升华进程中的功能如何，也就是说，从人类学美学^② 的角度看，悲剧性的意义何在，亟待探讨。

西方有自己传统的悲剧理论。自从亚里士多德提出“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿；……摹仿方式是借人物的动作来表达，而不是采用叙述法；借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶”^③ 这一著名定义后，西方美学家对悲剧这一戏剧形式以及悲剧中所体现的悲剧性作过大量的探讨。但他们大都以西方传统的悲剧艺术为基础，多不涉及戏剧形式以外的悲剧性。他们的着眼点在悲剧的情节、结构以及所谓悲剧效果中痛感生快感的问题，并没有较多深入地涉及悲剧性这一审美质素的人类学美学的实质性特征。文艺复兴时期的维伽认为，悲剧是“王室和高贵的行动”，17世纪的高乃依说，悲剧是“崇高的、不

① 赵宋光，《论美育的功能》，《美学》，第3期，52页。

② 人类学美学探究的是人的感性的历史的审美生成，亦即人如何从自然人向伦理的人，伦理的人向审美的人的生成。它与文艺美学主要探究艺术品的结构、功能、同社会的诸关系有所不同。人类学美学的本体论是人的感性的社会审美超越，本源于美学是关于人的感性的科学这一源头。可惜这一历史的探究方向长期失落。

③ 亚里士多德，《诗学》，北京：人民文学出版社1980，19页。

平凡的和严肃的行动”。莱辛把悲剧看作是“摹仿一个值得怜悯的情节”。甚至连对悲剧性的实质曾有过一些精辟论述的席勒，也终究没有摆脱“悲剧是一个值得同情的行动的诗意的模仿”这一亚理士多德式的老套。^④西方古典的悲剧性理论历史地带有戏剧理论的某种狭隘性。

黑格尔的悲剧理论脱屣于故常，突出了悲剧性的主要特征。他的两种片面的合理力量不可缓解的冲突说突破了古典的“严肃行动”。同时，黑格尔那全摄并收的泛逻辑主义又抹煞了悲剧性中冲突的合理性一方，即个体实践生命力的自我实现这一永葆青春的目的。把悲剧性冲突最终归结为两种逻辑对列式的实体性伦理观念的交锋，无异于各打五十大板。两种伦理观念通过互相否定进而达到演绎式的肯定，实际上是历史意识的含混。悲剧性冲突成了空洞的逻辑构架，而遭受历史厄运的悲剧性主体充满激情的历史的自我实现的合理奋求被变相地否弃了。这使得黑格尔的冲突论无法说明悲剧性直接震慑人心的本质力量和充分激活人的内在激情的魔力所在，更无法说明悲剧性冲突的真正的历史必然性。

对悲剧性这一审美质素的本质的探讨，首先得从传统的古典悲剧理论的框架中摆脱出来。

在西方悲剧性思想传统上，尼采孤明先发，突破了悲剧的框架，竭力去把握悲剧性精神。在这里，尼采把悲剧与音乐、舞蹈联系在一起。尼采想在一种沉醉的境界中去体验人生的豪情，感受生命最猛烈的冲突、人生的壮烈。这与中国古代悲剧性思想有些接近了。在我国古代艺术中，戏剧形式不像欧洲发达得那样早，也没有与西方悲剧历史繁荣期相当的悲剧和系统的悲剧理论

^④ 席勒的悲剧理论不大为人注意，其实它在一些根本问题上比黑格尔的悲剧理论更重要。