

卢卡奇的阶级理论探析

李 媛 媛

(中共中央党校 马克思主义理论教研部,北京 100091)

[摘 要] 在卢卡奇看来,阶级是一个整体性的概念,它是在历史中形成并影响历史进程的重要力量。阶级意识指作为整体的阶级对本阶级的阶级地位、阶级利益、历史使命以及全部社会生活的本质性认识。通过对现实社会中各种阶级的历史考察,卢卡奇形成了自己独特的阶级理论:小资产阶级和农民具有落后、保守性;资产阶级及其阶级意识具有虚假性与虚伪性;无产阶级及其阶级意识具有革命性与先进性。要想打破现实资本主义社会的束缚,实现人类的解放,必须依靠无产阶级反对资产阶级的阶级斗争。阶级斗争主要表现为无产阶级与资产阶级之间的意识形态的斗争,阶级斗争成功的关键在于无产阶级阶级意识的觉醒。

[关键词] 卢卡奇; 阶级; 阶级意识; 阶级斗争

[中图分类号] D01 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2014)01-0026-05

卢卡奇对阶级理论的建构是在马克思主义的分析框架内展开的。他认为弄清阶级以及与阶级相关的阶级意识等问题是深入理解马克思主义的必要条件。正如马克思所说,“问题不在于某个无产者或者甚至整个无产阶级暂时提出什么样的目标,问题在于无产阶级究竟是什么,无产阶级由于其身为无产阶级而不得不在历史上有什么作为。”^{[1]262}在卢卡奇看来,马克思并没有明确给阶级下定义,更没有形成系统而完备的阶级理论,“就在马克思要规定什么是阶级的时候,他的主要工作被中断了,这对无产阶级的理论和实践来讲都是一种灾难。”^{[2]102}基于这种认识,卢卡奇试图建构一种系统的阶级理论以继承马克思的未竟事业。

一 概念界定——阶级与阶级意识

(一)阶级的界定

卢卡奇认为,阶级是同个人相对立的:从个人的观点中不会产生出总体,只能产生一些破碎的、局部的或者抽象的规律性认识;只有阶级才能提出作为主体的总体这种观点。“只有阶级才能在行动中冲破社会现实,并在这种现实的总体中把它加以改变。”^{[2]195}阶级与历史(现实)的关系体现为:阶级既是历史这一辩证过程的原因,也是它的结果;阶级既是历史这一辩证过程的反映,也是它的动力。由此看来,卢卡奇所阐述的阶级指的是在一定的生产关系中,基于不

同的地位和对生产资料关系的不同而分成的集团。卢卡奇对“阶级”这一概念的界定借鉴了列宁的概念。“所谓阶级,就是这样一些大的集团,这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同,同生产资料的关系(这种关系大部分是在法律上明文规定了的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”^[3]由此看来,卢卡奇所谓的“阶级”是一个整体性的概念,它是在历史中形成并影响历史进程的重要力量。

依据马克思主义的阶级观,阶级划分的依据是人们在生产过程中的地位,阶级的产生是私有制和分工的结果。基于此,卢卡奇推断出了阶级地位与阶级统治的关系,“一个阶级能胜任统治意味着,它的阶级利益,它的阶级意识使它有可能根据这些利益来组织整个社会。”^{[2]111}即,如果从特定的阶级地位出发不能觉察现实社会总体,或者说对自身利益的认识没有涉及社会总体,那么这样的阶级只能是被统治的。即使它们会在左右摇摆中奋起反抗,但最终也会失败的。究竟哪一个阶级能胜任统治,完全取决于它的阶级意识发展到什么程度。

(二)阶级意识的界定

阶级意识,在卢卡奇看来,是对生产过程中特殊

地位的理性的适当反应,它是关于阶级地位的总体意识。“阶级意识既不是组成阶级的单个人所思所想、所感觉的东西的总和,也不是它们的平均值。”^{[2]109}卢卡奇认为,人们不可能超越所处时代的经济结构为他们设定的界限,或者他们在经济结构中的地位。因此,抽象地、形式地来看,阶级意识同时也是一种受阶级制约的,对人们自己社会的、历史的经济地位的无意识。这意味着阶级意识应当与现实生活中个别主体的思想、感情、欲望等区别开,“阶级意识是高于个体的心理状态的”^[5]。首先,阶级意识应当与经济意识区别开。经济意识不能超越具体的社会经济结构为它设定的界限,它是人们对其所处的特定时代的一种经验性认识。而阶级意识则超越了这种直接性,是非经验的意识。其次,阶级意识不同于个体意识。个体意识的从心理学的角度可以被描述、解释的人们关于自己生活状况的个别思想。而阶级意识高于个体的心理状态,是一种集体的、总体的意识。可以看出,阶级意识的核心是阶级自身自觉的历史定位,根本特征是总体性的意识,目的是凸显社会历史性质。

二 历史考察——关于阶级的比较分析

资产阶级社会的到来促使等级制消除,取而代之的是一个多样性阶级并存的社会。然而,现实生活中的阶级由于各自的阶级利益和阶级地位不同,对社会历史的认识各不相同,因此,它们对历史进程的影响也不尽相同。

(一)小资产阶级和农民是保守的、落后的

卢卡奇认为,在资本主义社会,只有资产阶级和无产阶级才是纯粹的阶级,而小资产阶级和农民由于受社会历史现实的影响不可避免地具有保守、落后的特性。小资产阶级和农民除了以处于资本主义生产过程中的地位为存在基础,还与等级社会的残余联系在一起。因此,他们的阶级兴趣集中在关注发展的征兆上,而不关注发展本身;他们只关注社会的部分现象,而不是整个社会结构。这使得他们不会促进资本主义的发展或者使资本主义的发展超越自身,而只能使资本主义得不到充分发展甚至走向倒退。

小资产阶级由于部分地生活在资本主义的大城市之中,它的阶级观必然会受到资本主义的影响。它不可能对资产阶级和无产阶级的阶级斗争的事实置之不理,作为“体现两个阶级的利益互相削弱的那个过渡阶级”^{[4]504},小资产阶级认为自己是超然于阶级对抗之外的,它为自己确立的使命是缓和资本

与雇佣劳动之间的对抗并使之变得协调。因此,小资产阶级总是无意识地轮换着为阶级斗争的双方斗争,但它的行动总是徒劳的——它不能决定社会的命运。这使得小资产阶级的目标由于越来越脱离社会行动而变得越来越空洞。不过,在某种特定的情况下,即只有当其目标与资本主义现实的阶级利益相巧合的时候,小资产阶级能够在历史上发挥某种积极的作用。

农民也是同社会总体相分离的。由于其生活方式主要依靠与自然进行物质能量交换,农民的社会交往范围极其狭窄。这种生产生活方式使得农民彼此间相互隔离,无法形成多种多样的交往关系。“而各个小农彼此间只存在地域的联系,他们的利益的同一性并不使他们彼此间形成共同关系,形成全国性的联系,形成政治组织,就这一点而言,所以他们又不是一个阶级。”^{[4]567}因此,农民如果要对社会历史发挥变革推动作用,就必须依靠外部的变化,如战争、城市中的变革等。只有在这些统一的运动中,农民才能被组织起来从而形成强大的合力。但是,农民在这些运动中依旧无法依靠自身的口号发挥组织、领导作用以确保运动朝着有利于他们自身利益的方向发展。换言之,农民无力承担起从本阶级利益出发来组织整个社会的历史责任。

(二)资产阶级及其阶级意识是虚假的、虚伪的

资产阶级是在克服了小资产阶级和农民的弱点之后,凭借自身的优势在一定时期推动了社会历史运动和发展的阶级。它的存在与资本主义社会的发展相一致。资产阶级在生产过程中的地位及其特殊的阶级利益会促进其阶级意识的产生。但是,资产阶级的阶级意识和阶级利益处于一种相互对立、矛盾的关系中,只不过这种矛盾不是互不包含的对抗性矛盾,而是辩证的矛盾。一方面,资产阶级的阶级意识是在资本主义生产总过程中产生的;另一方面,这种阶级意识无法从自身的阶级利益出发去控制整个生产体系,进而把握整个社会总体。卢卡奇认为,正是这种客观矛盾导致了资产阶级意识的虚假性与虚伪性。

所谓资产阶级的阶级意识,是反映资产阶级的阶级地位和阶级利益的意识。在资产阶级这里,它在生产过程中的地位以及由此产生的阶级利益是能够促使阶级意识发展的,但是资产阶级的阶级意识在它发展的顶峰会陷入自身不可解决的矛盾之中。因为资产阶级的阶级意识的本质是为它的阶级统治服务的,“资产阶级的统治只能是一种少数人的统治,由于资产阶级的统治不仅是由少数人来执行的,

而且是为了少数人的利益的,因此欺骗别的阶级,让它们没有清楚的阶级意识,对于资产阶级统治的存在来说就是一种不可或缺的先决条件。”^{[2]128-129}

资产阶级的虚假意识是资本主义处于上升时期的阶级意识。“意识一方面表现为某种来自社会的和历史的状况的主观上被证明的东西,表现为可以理解的和必须理解的东西,因此表现为‘正确的’意识,同时它又表现为某种客观上无视社会发展的东西,表现为不符合社会发展的,没有相应地表现这一发展的东西,因此表现为‘虚假的’意识。”^{[2]108}这说明,资产阶级的阶级意识在形式上是适应经济意识、社会发展的,它是对社会历史的反映。但就内容而言,资产阶级的阶级意识不能正确地揭示社会的本质,不可能真正科学地认识社会总体。为了维护自身的存在,它必然会变成一种掩盖社会本质的虚假意识。卢卡奇认为,使资产阶级的阶级意识成为虚假意识的界限是客观存在的,这就是它的阶级地位。这种虚假意识的产生不是随意的、主观的或心理上的,而是社会经济结构的客观结果。

资产阶级的虚假意识一方面是由资产阶级在生产过程中的地位所决定的;另一方面又是资产阶级对其所处时代的社会经济结构的错误认识。为了说明资产阶级阶级意识的虚假性,卢卡奇列举了三种矛盾:一是政治层面。资产阶级在以“自由”的名义反对社会等级制并取得胜利的时候,也变成了新的压迫;二是社会层面。资产阶级既承认阶级斗争的事实又极力想从社会意识中抹去它;三是意识形态层面。资产阶级既赋予个性以前所未有的意义以凸显人权观念,又使得这种个性被资本主义的经济条件以及商品生产建立起来的物化所消灭。“资产阶级思想始终地和必然地从个别资本家的立场出发来观察经济生活,正因此也就造就了个人和不可抗拒的、超个人的推动一切社会的东西的‘自然规律’之间的这种对立。”^{[2]125}

总之,资产阶级的阶级意识只关注经济生活的表面现象,且无法揭示现象背后所隐藏的社会历史发展的真正动力。这使得资产阶级的阶级意识只能是最高程度的无意识,即极度的虚假意识。

当资产阶级通过自己组织的斗争消灭等级制而沾沾自喜时,它却悲剧性地制造了自己的掘墓人——无产阶级。无产阶级的出现使得资产阶级阶级意识的内在辩证矛盾加剧了。此时,无产阶级与资产阶级的阶级斗争已成为现实的历史。在严酷的经济现实面前,资产阶级要么选择取消资本主义制度而接受公有经济,要么选择“伪造”,即用谎言代替

真理,用欺骗遮掩事实。选择前者意味着资产阶级在意识形态方面向无产阶级的妥协。它不可能放弃垂死的挣扎去顺应这条道路。就其阶级本性而言,资产阶级是乐意选择后者的。

因此,资产阶级的阶级意识不得不有意识地、直接地掩盖现实社会生产方式的本质,并以神话般的幻想关系来代替现实生活中的颠倒了的社会关系。这表明,资产阶级的虚假意识转化成了虚伪的意识。这样,一旦这种意识扩展到社会生活的各个方面,就会使它的全部生存基础和文化都陷入可怕的危机之中。资产阶级的意识将成为非历史的、反动的,资产阶级的悲剧也将暴露无遗:它只是作为一个阶级而行动,当把社会发展的过程看作一个总体进程时,“资产阶级已被逼进了防御地位,它已在为它的单纯的自我生存而斗争,它进行领导的力量已一去不复返了。”^{[2]131}

(三) 无产阶级及其阶级意识是革命的、先进的

无产阶级是作为资产阶级的历史掘墓人而登上历史舞台的,它是资本主义社会制度的产物。卢卡奇认为,无产阶级既是资本主义持续危机的产物,又是促使资本主义走向危机的实际执行者。无产阶级由于认识到自己在生产过程中的地位而要求与资本主义进行斗争,由于认识到自己的现实生存状况而必然要行动起来。

马克思在《神圣家族》中曾一针见血地指明了无产阶级的生活状况:在无产阶级的生活条件中,现代社会的一切生活条件都达到了违反人性的顶点;在无产阶级身上已完全丧失了一切合乎人性的东西,甚至完全丧失了合乎人性的外观。由于无法掩饰的贫困的逼迫,无产阶级不得不愤怒地反抗这种违反人性的现实,由于这一切,“无产阶级能够而且必须自己解放自己。但是,如果无产阶级不消灭它本身的生活条件,它就不能解放自己。如果它不消灭集中表现在它本身处境中的现代社会的一切违反人性的的生活条件,它就不能消灭它本身的生活条件。”^{[1]262}

因此,无产阶级只有认识到整个社会才能认识到自身的阶级地位,而认识自身的阶级地位对其自身的存在与发展来说则是生死攸关的问题。

无产阶级比其它任何阶级都具有革命性、先进性和优越性。原因在于,第一,无产阶级的自我认识和对社会总体的认识是一致的。无产阶级同时是认识自己的主体和客体,它能够基于对自身及社会的总体性认识来实现理论与实践的统一。“如果无产阶级宣布迄今的世界秩序的解体,那么它只是讲出

了它自己的存在的秘密,因为它的存在就是这一世界秩序的实际上解体。”^{[2]236}第二,无产阶级能够从总体性的角度来认识和扬弃历史。无产阶级并不拘泥于历史中的个别事件,更不会单纯地受它们所驱使。无产阶级自己就是历史推动力量的本质,且对社会发展过程起着决定性的影响作用。正如卢卡奇所言,“无产阶级的优势仅仅在于,它有能力从核心出发来观察社会,并把它看作是互相联系着的整体,并因而能从核心上,从改变现实上来采取行动;就在于对它的阶级意识来说,理论与实践是相互吻合的;就在于它因此能自觉地把它自己的行动作为决定性的因素投放到历史发展的天平上去。”^{[2]132}无产阶级独特的社会地位及其自身的优越性使得它有资格被历史地赋予改造社会的任务。当最后的经济危机击中资本主义时,革命的命运以及人类的命运取决于无产阶级的意识成熟程度,即无产阶级的阶级意识。

无产阶级的阶级意识,在卢卡奇看来,是一种恰当的、合理的理论意识。它既不是单个无产者的心理意识,也不是全部无产者的心理意识,而是作为一个统一的阶级,即无产阶级所具有的对自身的历史地位、现实处境和历史使命等的自觉意识和自我把握,同时也是对资产阶级社会的认识与把握。

无产阶级的阶级意识并不是凭空设想而得来的,而是在实践中被“历史赋予的”,换句话说,无产阶级在资本主义生产过程中的受剥夺与受压迫地位,决定了它的阶级意识具有改造社会和解放全人类的独特功能。作为主体与客体统一体的无产阶级能够把自身的解放与全人类的解放统一起来,这是无产阶级的阶级意识相对于以往各种意识形态(尤其是资产阶级的阶级意识)的最大优势。具体来说,第一,无产阶级的阶级意识具有自觉能动性,能够从整体上把握整个社会。无产阶级能够对自己在资本主义社会中的境遇及社会地位有着清醒的认识,而且能够认识到造成自身悲剧性存在的真正根源——资本主义社会制度的不合理性及其物化本质。

第二,无产阶级的阶级意识具有彻底革命性。无产阶级不同于历史上的其它任何一个阶级。它是新的生产方式的代表,由于受的压迫最深、最彻底,其革命性也表现得最彻底:无产阶级反对资产阶级的斗争以消灭私有制和剥削制度以及解放全人类为最终目的。卢卡奇认为,只有当无产阶级形成阶级意识并认清自己的历史使命,才能导致资本主义的灭亡,才能实现革命的胜利。

第三,无产阶级的阶级意识具有客观实践性。无产阶级的阶级意识是在资产阶级的意识走向衰落的过程中成长起来的,它能够将对现实的认识转化为革命实践,并指引实践的方向。无产阶级的阶级意识通过对不合理的现存社会的批判,对物化的克服,以及对革命实践的指导来获得全人类的解放。

三 理论归宿——阶级斗争是理论与实践的统一

如果说对农民、小资产阶级、资产阶级和无产阶级的阶级性质及其地位的分析是一种理论上的认识,那么对阶级斗争的必要性及其可行性的分析则是从理论走向实践的过程。因此,理论和实践的统一是无产阶级社会历史地位的反映。“无产阶级同时是资本主义持续危机的产物和促使资本主义走向危机的那种实际的执行者。”^{[2]96}在卢卡奇看来,阶级斗争是无产阶级破除资产阶级迷信的秘密武器。

(一) 无产阶级的阶级斗争是十分必要的

第一,阶级斗争是无产阶级认识自己的社会地位,进而改变自身命运的必要条件。马克思把整个资本主义社会的问题归结为资本家阶级和无产者阶级的问题。无产阶级作为资产阶级的历史掘墓人天然地与资产阶级相对立而存在,两者的矛盾是根深蒂固的、对抗性的。资产阶级要想维护现存的统治秩序必然要对无产阶级进行残酷的压迫。一旦资产阶级的压迫极度地缩小了无产阶级的生存空间,使无产阶级的生存境遇每况愈下,甚至丧失了人的本性,无产阶级便会自觉地反思自己的社会地位,并自觉地和资产阶级进行斗争。“无产阶级由于认识到自己的状况而行动起来,它由于同资本主义进行斗争而认识到自己在社会中的地位。”^{[2]96}

第二,阶级斗争是无产阶级把握自身阶级意识的必要手段。在卢卡奇看来,无产阶级只有在斗争和行动中才能获得和保持它的阶级意识;无产阶级和资产阶级既相互对立又相互依赖,无论在经济方面还是在意识形态方面。因此,资产阶级所遭受的意识形态危机在无产阶级这里同样是不可避免的。所不同的是,资产阶级的意识形态危机根源于它的阶级局限性,而无产阶级的意识形态危机则源于资产阶级及其社会地位。无产阶级的意识形态危机表现为无产阶级被资本主义的物化现象所麻痹,从而丧失了批判性及长远目光,将资产阶级的制度、思想等看成是合理的、合乎规律的。正如哈贝马斯所言,“在资本主义社会中占统治地位的对象性形式预先判断了世界关系。”^[6]这将束缚无产阶级的的发展。因此,无产阶级只有借助于阶级斗争才能意识到自

己的社会存在,才能唤起自身的阶级意识的觉醒,才能发挥改变世界的功能。

(二)阶级斗争主要表现为阶级意识的斗争

卢卡奇指出,资本主义时代的到来不仅意味着等级制度的废除与阶级的出现,还意味着阶级意识进入一个可能被意识到的时期。即,资本主义社会的斗争表现为围绕着意识,围绕着掩盖或揭露社会的阶级特性而进行的意识形态的斗争。

按照卢卡奇的观点,一个阶级能胜任统治意味着它的阶级利益与阶级意识使它有可能根据自身的利益来组织整个社会。“最终决定每一场阶级斗争的问题,是什么阶级在既定的时刻拥有这种能力,拥有这种阶级意识。”^{[2]111}在卢卡奇看来,以往欧洲无产阶级革命失败的原因在于无产阶级没有形成自己的阶级意识,仅仅在资产阶级的意识形态框架中思考问题。基于此,他认为,革命成功与否关键在于无产阶级的意识能否觉醒。无产阶级的革命不可能使它一蹴而就地登上历史舞台,因为无产阶级所面临的问题是纷繁复杂的——既有外部障碍也有内部矛盾。

无产阶级的外部障碍首先来自于资本主义的物化事实,它使得无产阶级屈从于资产阶级在经济和政治方面暂时的优越性,使得无产阶级只看到社会历史总体中的局部现象,因而对资本主义社会形成的只是片面的虚假意识。这将促使无产阶级无法从整体上对资本主义进行批判。

其次是来自于机会主义者及庸俗马克思主义者对无产阶级的误导。他们鼓吹经济宿命论,企图用经济斗争代替政治斗争,否认阶级意识在阶级斗争中的作用。这些机会主义者还将个别无产者的心理意识理解为阶级意识,用个体意识代替阶级意识,这些都会阻碍无产阶级阶级意识的形成。

无产阶级阶级斗争的内部障碍来自于无产阶级自身的矛盾。“无产阶级则被历史赋予了自觉地改造社会的任务,因此在它的阶级意识中,就必然会出现直接利益和最终目标,个别因素和整体的辩证矛盾。”^{[2]135}这种个别目标与最终目标的辩证分离将导致无产阶级革命的辩证分化,最终使得无产阶级失去它最优秀的力量,即对社会的批判。卢卡奇认为无产阶级的革命要想取得胜利,一方面要同资产阶级进行不屈的斗争;另一方面要进行自我反思与批评。

(三)阶级斗争成功的关键在于阶级意识的成熟

面对资本主义的经济危机,卢卡奇指出,只有无

产阶级的意识才能为摆脱资本主义危机指明出路,只有无产阶级自觉的意志才能使人类免遭灾祸。革命的命运以及与此相关联的人类的命运取决于无产阶级在意识形态上的成熟程度。

成熟的无产阶级意识是一种自觉的总体性意识——无产阶级不仅能意识到自己的社会地位及历史使命,而且能够从总体上认识到社会的本质。由此看来,无产阶级要想使自己的阶级意识达到成熟状态,必须既要和自己的外部敌人——资产阶级进行斗争,又要进行自我斗争。具体地说,无产阶级必须打破资本主义社会现存政治、经济结构的束缚,将自身的个别目标与最终目标联系起来,将个别因素纳入到社会总体过程中,只有这样才能超越资本主义社会,实现无产阶级社会,最终使资产阶级的阶级意识向无产阶级的阶级意识投降。

卢卡奇指出,无产阶级越能克服物化的影响,它的阶级意识的作用就越能被证实,无产阶级的阶级意识也必然越来越强烈地、直接地决定它的每一次行动。“对无产阶级来说,它的‘意识形态’不是一面扛着去进行战斗的旗帜,不是真正目标的外衣,而就是目标和武器本身。”^{[2]134}

因此,无产阶级革命的胜利不是“给定存在”的直接实现,而是它的自我扬弃,即无产阶级的阶级斗争必须克服自身的矛盾,必须超越直接给定的东西。无产阶级必须扬弃自身,将阶级斗争的经济必然性提高为自觉的阶级意识,并以此来完善自身。在卢卡奇看来,无产阶级的自我批评以及它的阶级斗争必须彻底。只有当无产阶级克服了资本主义制度对它的阶级意识的破坏与腐蚀的时候,它才能取得真正的胜利。

[参考文献]

- [1] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集:第1卷[M]. 北京:人民出版社,2009.
- [2] [匈]卢卡奇. 历史与阶级意识[M]. 杜章智,等译,北京:商务印书馆,2012.
- [3] 列宁. 列宁专题文集:论社会主义[M]. 北京:人民出版社,2009:145.
- [4] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集:第2卷[M]. 北京:人民出版社,2009.
- [5] 张西平. 历史哲学的重建[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,1997:289-290.
- [6] [德]哈贝马斯. 交往行动理论:第1卷[M]. 重庆:重庆出版社,1994:449.