

比较研究


的资本主义批判

# 马克思与法兰克福学派

Dezibenzhuyipipanbijianyanjiu

Makesiyufalankefuxuebai

赵民 岳海云 著

 甘肃人民出版社

比较研究

的资本主义批判

# 马克思与法兰克福学派

Dezibenzhuyipipanbijianyanjiu

Makesiyufalankexuepai

赵民 岳海云 著



甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思与法兰克福学派的资本主义批判比较研究 /  
赵民, 岳海云著. — 兰州: 甘肃人民出版社, 2012.3  
ISBN 978-7-226-04273-1

I. ①马… II. ①赵… ②岳… III. ①马克思主义—  
资本主义—理论研究②法兰克福学派—资本主义—理论研  
究 IV. ①A811.64②D091.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第041388号

责任编辑:牟克杰  
封面设计:颜青

马克思与法兰克福学派的资本主义批判比较研究

赵民 岳海云 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道568号)

甘肃新新包装彩印有限公司

开本 880毫米×1230毫米 1/32 印张 8.375 插页1 字数 218千

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

印数:1~300

ISBN 978-7-226-04273-1 定价:28.00元



## 序

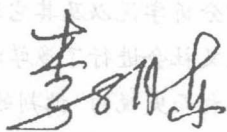
法兰克福学派的资本主义批判理论早已为学术界所熟知,对这一理论的源流、性质和发展过程与方向的研究也已有不少,但将其与马克思的资本主义批判理论进行比较研究在学术界还是比较少见的。赵民等同志在这一方面的努力是有意义的。

法兰克福学派是西方马克思主义中最大、最主要的一个流派。它创立于20世纪30年代初,是由一群哲学家、社会学家、心理学家、政治学家、法学家和文艺理论家组成的学者集团,拥有自己的研究所和专门的学术刊物。它继承了西方马克思主义创始人卢卡奇、科尔施的“批判的马克思主义”的传统,并综合弗洛伊德的精神分析学说以及其它现代西方哲学流派的某些观点,对现代资本主义社会进行了多学科综合性的研究和剖析,从而形成了独特的犀利而尖锐的“批判的社会理论”——资本主义批判理论。

20世纪60年代末,这一理论成为1968年席卷欧美、震撼整个西方世界的学生造反运动的思想武器之一,作为一种十分激进的资本主义批判理论,在西方世界具有十分广泛的社会影响,其代表人物霍克海默、马尔库塞和哈贝马斯被誉为当代杰出的思想家。随着新左派运动的逐渐沉寂,该学派的第一代代表人物相继离世,以及其内部理论分歧日益加深、逐渐脱离原来的轨道甚至转向,原本意义上作为一个旗帜鲜明、立场坚定、阵容严整、队伍庞大、观点尖锐的法兰克福学派已经淡出了人们的视野,归入历史的陈迹。但是,值得特别予以注意的是,它的许多基本理论、观点和学说在

当代西方哲学和社会学著作中仍然受到相当程度的重视,对它的研究也比较热门,几成显学,其著作的引用频率仍然比较高,而其第二代、第三代代表人物,如哈贝马斯、施密特等人在当代西方思想界还是具有相当大的影响的,这一点不容忽视。

严肃认真地对待和深入研究法兰克福学派,特别是将这一学派与马克思的资本主义批判理论进行比较研究具有不可或缺的理论与实践意义。我们不仅可以借此深入了解和观察当代西方社会,理解和研究当代西方哲学、社会学理论,批判地吸取和改造这一学派中具有科学价值和合理内容的思想资料,而且对于我们全面、深刻地理解和对待马克思主义,拓宽理论研究的新领域,丰富和发展马克思主义科学体系,吸取理论思维的经验教训,提高认识能力,正确理解我国的改革开放政策,促进社会主义精神文明建设,大力弘扬社会主义核心价值观体系,都具有举足轻重的思想和现实的价值。是为序。



2011年12月

## 目 录

导 论 .....	(1)
一、研究背景 .....	(4)
二、研究思路 .....	(18)
三、研究方法 .....	(28)
四、研究意义 .....	(29)
第一章 两种批判的时代背景与理论基础 .....	(34)
第一节 两种批判的时代背景 .....	(34)
一、马克思的资本主义批判理论的时代背景 .....	(34)
二、法兰克福学派的资本主义批判理论 产生的时代背景 .....	(44)
第二节 两种批判的理论基础 .....	(53)
一、马克思的资本主义批判理论的理论基础 .....	(53)
二、法兰克福学派的资本主义批判理论的理论基础 .....	(59)
第二章 两种批判的基本性质的对峙： 马克思与霍克海默、阿多诺 .....	(72)
第一节 马克思与霍克海默——社会革命还是 社会批判? .....	(73)
一、马克思的资本主义批判理论：社会革命 .....	(73)
二、霍克海默的资本主义批判理论：社会批判理论 .....	(117)

三、两种批判的比较 .....	(129)
第二节 马克思与阿多诺——唯物辩证法与 “否定的辩证法” .....	(134)
一、马克思对资本主义的批判的基本 方法——唯物辩证法 .....	(134)
二、阿多诺的“否定的辩证法” .....	(150)
三、两者的比较 .....	(155)
第三节 基本性质的对峙 .....	(161)
第三章 两种批判的深层内涵的差异：	
(一) 马克思与哈贝马斯 .....	(165)
第一节 马克思的交往理论 .....	(165)
第二节 哈贝马斯的交往行为与批判理论 .....	(175)
第三节 两者的比较 .....	(184)
(二) 第四章 两种批判的宏观把握的不同：	
(一) 马克思与马尔库塞、弗洛姆 .....	(188)
第一节 马克思与马尔库塞——社会革命与 “总体革命”和“大拒绝” .....	(188)
一、马克思的社会革命理论 .....	(188)
二、马尔库塞的“总体革命”和“大拒绝” .....	(191)
三、两者的比较 .....	(196)
第二节 马克思与弗洛姆——社会结构分析与 精神分析 .....	(197)
一、社会结构分析的资本主义批判 .....	(197)
二、精神分析的资本主义批判 .....	(201)
三、两者的比较 .....	(202)
第三节 宏观把握的不同 .....	(204)
(三) 第五章 马克思与法兰克福学派的 资本主义批判的结论与意义 .....	(206)

第一节 马克思与法兰克福学派的资本主义	
批判的结论 .....	(206)
一、世界观结论 .....	(206)
二、方法论结论 .....	(221)
三、社会历史观结论 .....	(228)
第二节 马克思与法兰克福学派的资本主义	
批判的意义 .....	(232)
一、理论意义 .....	(232)
二、现实意义 .....	(238)
三、历史意义 .....	(246)
结束语 资本主义批判理论的发展趋势 .....	(251)
参考文献 .....	(255)



## 导论

写下这一题目,笔者,乃至不少人心中都很清楚:这一研究在当今中国是相当不合时宜的,特别是马克思主义哲学的批判功能在相当程度上被磨灭的今天。

二十年前,东欧剧变、苏联解体,社会主义高福利和健全的社会保障这一参照系威慑消失,嗜血成性的国际垄断资本更加放肆地在全球推行以新自由主义为主导的新一轮经济全球化,一家独大的美国得以利用其在全球的经济、政治、文化以及军事、科技,特别是金融霸权使其他发展中国家实质上变成它的附庸之国。在这种特定的历史背景下,再加上社会主义国家的改革开放又十分需要吸收资本主义社会制度中能够促进生产力发展的文明因素,人们对资本主义的批判就越来越少,甚至有意回避、噤若寒蝉了,这一点在学术界表现得尤为突出。

但是,从1995年在世界上最老牌的资本主义国家——英国,《共产党宣言》再次翻印被人们抢购一空,让出版商们狠赚了一笔,到新世纪降临人世之际,英国广播公司(BBC)在全球范围内举行的“千年思想家”网上评选,结果马克思荣登榜首;从2008年金融危机的风暴席卷整个西方世界,《资本论》在马克思的故乡——德国一再印行,却一再脱销,乃至最近美元信誉等级有史以来第一次下调,资本主义的心脏地区——美国纽约爆发“占领华尔街”的强大抗议示威活动,到萨达姆被送上绞架,利比亚合法政权被彻底颠覆,如今战争的阴云又将笼罩在叙利亚这个中东小国的上空。

这一切都是为什么呢？

从思想领域有人主张把当代中国的马克思主义即邓小平理论与列宁的马克思主义、甚至马克思本人的马克思主义割裂开来，通过肯定前者来否定后者，到学术界各类评奖和申报项目将马克思主义研究压缩到越来越小的范围，单纯的马克思主义研究论著往往被以选题陈旧、很难有大的突破等各种借口拒绝发表和出版；从“9·11”十周年纪念期间国内某些舆论对美国的论调亦步亦趋，甚至为美国百般辩护，替美国的安全操心，到很多人对“九一八”事变八十周年纪念活动予以淡忘、忽视甚至调侃、蔑视，表现出空前的冷漠，到康菲公司一再拒绝承认事实真相，一再拒绝认错，乃至一再拖延停产。这一切又意味着什么呢？

对这一切的一个最重要的回答就是，当今世界，经济全球化就是资本主义基本矛盾向全球扩张的历史必然，经济全球化没有改变、也没有从根本上解决资本主义基本矛盾，而只是使这种矛盾不断向全球范围扩张，并使矛盾尖锐化。资本主义正在走向穷途末路，资本主义必须受到抨击、谴责和否定，即批判。马克思首先是一个革命家，他的一生就是批判的一生，战斗的一生。马克思的资本主义批判理论是马克思主义科学体系的重要组成部分。从《黑格尔法哲学批判》及其导言到《神圣家族，或对批判的批判所做的批判，驳布鲁诺·鲍威尔及其伙伴》；从《德意志意识形态》到《共产党宣言》；从对蒲鲁东、巴枯宁的批判到对拉萨尔的批判，乃至终其一生也没有最后完成的《资本论》——政治经济学批判，马克思用彻底辩证法的观点来考察资本主义，从经济、政治、思想各个方面多层次全方位地揭露和抨击、谴责资本主义的矛盾和对抗以及其血泪斑斑的罪恶史，考察它的产生和演变，说明它的暂时性和转变为更高的社会形态的必然性的思想斗争和革命实践，贯穿了马克思的一生。立足于彻底的唯物主义世界观的坚实基础以寻求人类解放的社会批判是马克思毕生坚持的坚定信念。从社会批判

的角度提出废除私有制和异化,实现人真正能够控制自己的共产主义社会是马克思毕生追求的根本宗旨和伟大目标。马克思思想的特质在于其坚不可摧的批判性和对人的发展的价值追求。马克思对资本主义的批判不仅主要针对的是一部分人剥削另一部分人的劳动的不合理性,而且也包括了对资本主义在人与自然关系上的不合理性的批判。具体来讲,马克思一生致力于对资本主义社会非正义现象即剥削关系的批判,而这一点才最终使人类认识到,资本主义使得契约自由走向了它的反面,即以工资关系为表现形式的阶级关系,这种关系确实是建立在个人之间的自由契约基础上的,但是却导致了资本所有者对剩余劳动的无偿占有。马克思的理论旨趣在于,以面对社会历史生活的独立的强烈的批判精神,投身于对现实生活即资本主义社会的批判性解构。马克思哲学的基本的一以贯之的方法论精神就是要真实地深层次地面对社会生活本身,随着社会生活的发展而不断地对社会历史进行批判性反思,并以此为契机来重构社会生活过程。而且,特别重要的是,马克思始终强调社会生活在本质上是实践的,实践批判是理论批判的前提,也是理论批判的归宿,其目的是要“推翻那些使人成为被侮辱、被奴役、被遗弃和被蔑视的东西的一切关系”〔1〕。马克思主义哲学的精髓就在于其批判性,就在于其敢于实事求是,敢于正视和揭示现实矛盾,以严格的科学态度进行研究,探索解决矛盾的现实途径。从宽泛意义上说,马克思主义在今天就是对资本主义的社会批判理论。忽视、漠视,乃至有意回避这一切,不是极端的无知、幼稚,也是经验主义、实用主义的恶劣学风在理论界的集中体现,其实质就是要抽去马克思主义的精神实质,抹杀马克思主义的本质特征,割断马克思主义的历史,最终使马克思主义解体或曰

〔1〕 马克思:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第10页。

碎片化。一切正直的人们都不应当对此等闲视之。法兰克福学派在相当大的程度上秉承了马克思主义的这种本质特征,这一学派始终认同马克思对资本主义制度和社会的批判,在相当大程度上始终坚持历史唯物主义的历史分析法和阶级分析法,以颠覆资本主义制度、实现无产阶级的自由和解放为理论归宿,始终关注当代国际共产主义运动的发展和当代资本主义的新变化,并注重从哲学的高度予以研究和总结。因此,对马克思和这一学派的资本主义批判理论进行比较研究,应当是有意义的。

## 一、研究背景

一般来说,批判是指对错误的思想、言论或行为做系统的分析,并且加以否定的思维过程。但是,真正科学的批判并不是简单的抛弃,而是经过对错误的思想、言论或行为进行分析并予以否定后,同时揭露出其错误的根源、实质和意义以及它对人类思想和社会发展等方面的启迪和实际作用。真正科学的批判应当是一种辩证的否定。

众所周知,与以往任何社会不同的是,资本主义自从降临到人间之后,很快就受到了一部分具有社会进步意识和敏锐的历史眼光的思想家们的深刻揭露和激烈的抨击、鞭挞,其批判的锋芒之犀利、遒劲,入木三分,其对于代替资本主义的新社会的向往和描绘无不闪耀着真理的光芒或者说包含着真理的颗粒。他们对资本主义弊病与罪恶的无情控诉,自资本主义生产方式产生后,特别是当它处于统治地位后始终存在着。从托马斯·莫尔到欧文,从马克思到弗洛姆,他们的立场、观点和方法,交相辉映,异彩纷呈,使人类对资本主义的认识由表及里,自浅入深,不断地接近资本主义的本质和历史的真相,从而极大地推动了人类认识的发展进程,本

书正是在这种特定的历史与现实背景下确定的。

与以往的一切哲学不同,马克思主义哲学是实践的唯物主义,这种唯物主义并不是把世界看作是与人实践活动无关的纯粹客观的实在,而是始终把它当作人的实践活动的对象来理解和把握的。诚然,这个世界是客观的,不以人的主观意志为转移的,但是更为重要的一点是,它同时又是属人的,即人必须在其中活动、生活的世界,也就是说,它是按照人的实践活动性质和水平存在和不断发展变化的世界。因此,作为实践的唯物主义的马克思主义哲学,它向人们提供的只能是人类实践能力所已经达到的一般意义上的现实世界图景,并不是也不可能是关于宇宙的无限的终极的图景,因此它只能是历史的和相对的。我们应当承认,事实上,任何一种哲学企图完成只有在全人类的前进和发展的总过程中才有可能完成的任务,都是完全不可能的,提出和探讨这种要求本身就是基于一种痴人说梦式的形而上学的思维方式,即一种应当受到批判的思维方式。众所周知,一切哲学都是一定历史时代的特定产物,都只能是历史的哲学,马克思主义哲学也不能例外,它同样是特定历史时代的产物,是人类哲学发展史上的一种哲学,从而也就必然具有其历史的局限性,而作为基于这一哲学的马克思的资本主义批判理论则更是如此。只有承认这种历史局限性,才是真正的马克思主义的实事求是的科学态度,才能从根本上保证不犯方向性的大错误。如果把马克思主义哲学以及马克思的资本主义批判理论乃至整个马克思主义理论体系都看作是穷尽了一切知识的终极真理,本身就是对它们的一种苛求,从而只能窒息它们的生命力,更谈不上它们的发展了。正因为马克思主义哲学从根本上彻底扬弃了这种对终极真理的不可能实现的要求,它能够保证马克思主义理论体系当然包括马克思的资本主义批判理论的科学性,才能真正使这种理论成为最富有生命力的理论。而法兰克福学派的资本主义批判理论自然也是如此,必然具有其特定的历史

局限性。不过,我们在承认这一点的前提条件下,在看到这一理论所具有的世界观、方法论和社会历史观错误的同时,必须承认这一学派的理论家在思想上始终认同马克思对资本主义制度和社会的批判,继承和发扬了马克思的资本主义批判理论的批判传统和批判精神,在新的历史时期依然猛烈地顽强地揭露、剖析和抨击了新的历史条件下的资本主义社会制度,同样具有其特定的合理性和科学性,这就是这一理论与马克思的资本主义批判理论的可比性或曰相似性,而马克思的资本主义批判理论在相当大的程度上又是对空想社会主义的资本主义批判理论的继承和发展。

### (一) 马克思主义产生以前的资本主义批判理论

最早对资本主义进行揭露和抨击的代表人物当属托马斯·莫尔。在《乌托邦》中,他除了对封建贵族对农民的残酷剥削进行了愤怒的谴责以外,还对资本原始积累过程中的“圈地”运动给劳动群众造成的危害进行了深刻的揭露、控诉和抨击。

难能可贵的是,莫尔不仅揭露了当时欧洲社会的上述不合理的罪恶的现象,而且指出了产生这些祸害的根源就是财产私有制度,从而提出了只有消灭了私有财产,建立在公有制基础上的社会才是完美的理想社会的思想。这就使他从根本上不同于当时那些资产阶级人文主义者,从而成为代表劳动群众特别是代表无产阶级先驱者的利益的思想家。但是,一般说来,莫尔的这种空想共产主义理论仍然是从抽象的人性论和抽象的理性的观点出发的,具有强烈的理性主义和伦理道德倾向,从总体上看,依旧属于历史唯心主义的范畴。

康帕内拉的《太阳城》也和莫尔的《乌托邦》一样,表达了无产阶级先驱者要求消灭一切阶级和压迫的空想共产主义思想,在当时是具有进步意义的,他的《太阳城》在社会主义思想史上也和《乌托邦》一样占有一个重要地位。

十八世纪的空想共产主义者当数法国人梅叶。梅叶就其思想感情来说,是完全站在受剥削、受压迫的劳动人民一边的,他所直接反映的,首先是他终日接触的最贫苦的农民对残暴的封建制度的压迫和剥削的反抗和控诉,他是封建制度下受害最深的农民的代言人;但就他的整个思想体系而言,他所否定的已不限于封建制这一特殊的剥削制度,而是以私有财产为基础的整个剥削制度本身;他所要求建立的也不再是农民作为小私有者所向往的一种平均享有财产的小康社会,而是根本废除私有制、实行财产公有的共产主义社会,因此,他的思想已经超出了农民阶级的狭隘眼界而属于现代无产阶级的先驱者的空想共产主义的范畴。稍后的摩莱里、马布利和巴贝夫也具有类似特点。

摩莱里强调私有制是万恶之源,主张建立带有平均主义与禁欲主义性质的共产主义社会,认为这才是符合“人性”与“自然规律”(或“自然法”)的“自然秩序”。幻想教育与立法是实现这一理想的途径,把希望寄托在人类理性发展上。马布利也强调私有制是不合理的、违反人性的,只有在财产公有制下人类才有幸福生活可言。主张采取小资产阶级平均主义与禁欲主义性质的立法措施来防止私有制的发展。巴贝夫同样认为一切不平等的根源是私有制,只有消灭私有制才能消灭不平等,但他认为,要做到这一点,绝不能把希望寄托在教育与理性的发展上。只有以暴力推翻现存制度,人类才能建立理想的社会——共产主义公社。但他所设想的理想社会是平均主义的与禁欲主义的。

真正对资本主义进行全面、深刻和比较科学的揭露和批判的是十九世纪上半叶法国和英国的三大空想社会主义者。圣西门看到当时的资本主义社会绝不是一些资产阶级启蒙思想家所曾吹嘘的合乎理性和正义的、最终的完善的社会,它也和封建社会以及过去的一切社会制度一样是不合理性和正义的,也一样应该被抛到历史的垃圾堆里去。他愤怒地谴责资本主义社会是一个黑白颠倒

的世界,在这个社会里,“没有才能的人统治着有才能的人,没有道德的人支配着善良的公民,大罪犯惩罚犯了小过错的人。”〔1〕当然,圣西门对资本主义社会的种种罪恶和弊病的揭露和批判,还只是仅仅停留在对种种丑恶的表面现象的揭露和对它作道义的谴责上,并未能揭露出这种种祸害的根源在于社会的经济基础,在于财产的私有制,这一点比起上述空想社会主义者显然有所倒退,也是与他在社会历史观方面的唯心主义有关的。因此,这种揭露和批判并没有深入到资本主义社会制度的本质。但他毕竟由此得出了否定资本主义制度的结论,其进步的理论与实践意义还是比较重大的。正是在这一比较科学的基础上,圣西门才提出了一套以“实业制度”为主要内容和基本特征的关于未来社会的设想和方案。

在马克思之前,对资本主义的批判最为深刻、最为科学的是傅立叶。在他的著作中,几乎每一页都迸发出对备受称颂的文明造成的灾祸所作出的讽刺和批判的耀眼的火花。他不仅是批评家,而且也是自古以来最伟大的讽刺家之一。他对资本主义的批判比圣西门,同时也比欧文更尖锐、更深刻、更加强有力,涉及的范围也更加广泛。

傅立叶指出:“文明制度状态乃是幸运的对立物,是颠倒世界,是社会地狱。”〔2〕他还说文明制度过去是、将来也只能是一切罪恶的渊藪。他指出,在资本主义的经济制度下,消费、流通、竞争,一切都是“倒行逆施”的。这种经济制度还有一种更突出的破坏性特点,即“集体利益与个人利益这两种利益的矛盾。”〔3〕他严厉地抨击了资本主义制度下贫者愈贫、富者愈富的不公平现象,指

〔1〕 圣西门:《圣西门选集》(上卷),商务印书馆1962年版,第275页。

〔2〕 傅立叶:《傅立叶选集》第3卷,商务印书馆1959年版,第321页。

〔3〕 傅立叶:《傅立叶选集》第3卷,商务印书馆1959年版,第57页。



出在文明制度下社会财富是按照0、2、8、32、128这样的几何级数增加的,可是贫苦阶级却永远停止在零这个数字上,群众即贫苦阶级,简直得不到财富增长后应得的份额,而只是越来越贫困。他还指出,在资本主义制度下,为了要有富翁就要有贫民,所谓“文明”实质就是富者对贫者的战争。他还非常深刻地指出,“在文明制度下,贫困是由富裕产生的。”〔1〕

傅立叶不仅从经济上,而且也从政治上尖锐地批判了资本主义制度。他把革命后的现实和革命前资产阶级启蒙思想家们所吹嘘的“社会契约”、“天赋人权”等理论和诱人的约言作了对比,从而揭露了其虚伪性和欺骗性。他指出,劳动权应当是人的最根本的最主要的“天赋人权”,但在现实的资本主义制度下劳动人民却被剥夺了劳动的权利,只能挣扎在死亡线上,甚至被逮捕、监禁、送上绞刑架,其处境比“蒙昧人”还大大不如。

傅立叶同样也就和圣西门一样,在对资本主义的这种批判的基础上,提出了他的以“协作制度”为核心内容和主要特征的对未来的理想社会的设想。

欧文也和圣西门、傅立叶一样对资本主义社会的各个方面进行了批判。由于欧文生活在资本主义的发展较法国先进的英国,对资本主义制度的矛盾的本质可以说有较深的认识,因此他对资本主义社会的批判,虽然不如傅立叶机智生动和充满尖刻的讽刺,但却有比圣西门和傅立叶更深刻的地方,他看到了资本主义制度的一切祸害的根源在于财产私有制度。他说:“目前,私有财产是贫困以及由此而在全世界造成的无数罪行和灾难的唯一原因。它在理论上是那样不合乎正义,而在实践上又同样不合乎理性。”〔2〕欧文对资本主义的批判尽管仍有很大局限性,但他毕竟

〔1〕 傅立叶:《傅立叶选集》第3卷,商务印书馆1959年版,第59页。

〔2〕 欧文:《欧文选集》下卷,商务印书馆1965年版,第14页。