



A Research on the Negativity  
and Marcuse's Thoughts



# 马尔库塞 否定性思想研究

徐博/著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



# 马尔库塞 否定性思想研究



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

马尔库塞否定性思想研究 / 徐博著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2037 - 0

I. ①马… II. ①徐… III. ①马尔库塞, H. (1898 ~ 1979) - 哲学思想 - 研究 IV. ①B516. 59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 001580 号

## 马尔库塞否定性思想研究

著 者 / 徐 博

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部  
(010) 59367215

责任编辑 / 李丽丽 黄 丹 张晓莉

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任校对 / 甄 飞

项目统筹 / 宋月华

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20 印 张 / 14. 8

版 次 / 2011 年 6 月第 1 版 字 数 / 246 千字

印 次 / 2011 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2037 - 0

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

## 导 读

自 20 世纪 70 年代末以来，马尔库塞一直饱受争议：这种争议不仅表现在对他人品的怀疑之上，也表现为对其学术成果的误解之中。研究者虽然大都认可马尔库塞在哲学、社会学、美学和心理学领域取得的不凡的成就，却少有人承认他的跨领域研究之间存在内在关联。通过对马尔库塞思想发展历程不同阶段的考察和分析，本书认为“否定（性）”构成他人生与思想的支点。对马尔库塞的人生而言，否定性的实质就是对权威与统治的反抗，是他人生遵循的原则；对其思想而言，否定性则是衔接其各领域学术研究的支点。在此过程中，马尔库塞从哲学领域继承并重构了传统逻辑学概念的否定（negation），将其发展成为现代社会思想所缺乏的否定性（negativity）维度，并使之成为法兰克福社会研究所批判理论的哲学基础。其后随着马尔库塞研究向社会学的扩展，否定性作为现代社会所缺乏的思想维度被他运用到具体的社会分析之中。最后，当马尔库塞在社会领域中遭遇到困境之时，他开始向审美领域转向，否定性最终消解于他所构建的艺术乌托邦之中。本书对马尔库塞思想的解读将为上述论点提供确证。

依据“否定性”与马尔库塞思想之间的关系，本书分为五章。

第一章将关注马尔库塞的思想历程与早期美学研究，指出他的早期学术研究呈现出由美学向哲学转化的趋势。本章的重点是讨论马尔库塞与海德格尔思想、黑格尔体系之间的微妙关系，此外，本章还将对马尔库塞早期的美学与哲学研究的状况及其原因

进行简单的归纳。加入法兰克福社会研究所之后，马尔库塞作为早期社会研究所中对哲学较为熟悉的思想家之一，在社会研究所批判理论的建构中逐步发展、形成了以否定（性）为中心的思想体系。

第二章主要探讨否定的语意及其在西方哲学史中的变化。Negation（否定）在英语语境中具有 negativity（否定性）的涵义，本章还对否定与马尔库塞所使用的否定（性）进行了区分。否定性（negativity）所以能够成为马尔库塞思想的支点，缘于他对否定（negation）的理解集中体现了海德格尔与黑格尔间的分歧和冲突。为了更好地说明这点，本章首先分析 negation 在西方形而上学中的演变过程，主要涉及黑格尔等西方哲学家的观点，其中，黑格尔将否定视为辩证法的灵魂；其次探讨了海德格尔思想中的否定。本书认为海德格尔主张否定遮盖虚无，应当被抛弃。

第三章讨论马尔库塞发掘（寻找）并初步形成其否定性思想的过程，主要结合《理性与革命》展开。本章的重点是对《理性与革命》进行分析：通过考察该书的创作意图，指出该书并不是对黑格尔哲学的简单复述，而是试图复兴思想的否定性力量（维度）。在此，思想的意义和价值依托于否定性，这意味马尔库塞在哲学领域的研究开始转向对思想否定性的发掘。由此出发，本章对马尔库塞在哲学领域寻找否定性的过程进行了解析，分为两部分：一是探讨他如何将否定从黑格尔哲学中延续下来；二是分析他如何重构否定，使其特性（否定性）成为现代社会所缺乏的思想维度。在此基础上，马尔库塞把否定性从哲学领域带入社会学领域。这一跨越预示着否定性已经成为马尔库塞思想的支点。

第四章分析马尔库塞建立其社会理论体系的过程，这也是他自觉地将否定性运用于社会研究的过程。在此过程之中，马尔库塞将否定性转化为现代社会缺乏的思想维度，指出现当代社会的肯定性正在使社会与个体呈现出单向度的特性。单向度的实质是发达工业社会缺乏否定性维度，因此否定性的运用就是马尔库塞

对发达社会形态的批判。“单向度社会”的提出可以视为马尔库塞社会理论体系的完成形态。单向度社会和思想的出现，还意味着压抑性与一体化社会的最终建立。正是基于摆脱单向度社会的要求，马尔库塞提出了“大拒绝”的理论，并开始关注个体与社会解放的问题，这促使他开始寻找现实的解放主体。

第五章以马尔库塞的美学思想的发展为脉络，以他在寻求解放理论中所遇到的困难为起点，解释了马尔库塞审美理论与否定性间的关系，即否定性在其审美理论中得以扬弃。早在 20 世纪 30 年代，马尔库塞就多次提出在审美与艺术领域之中保存着否定性；其后在 20 世纪 50 年代出版的《爱欲与文明》、《单向度的人》等涉及美学与艺术理论的作品中，马尔库塞又多次确认否定性是压抑社会统治下艺术应有的基本特征。60 年代晚期马尔库塞提出了新感性理论，新感性是基于感性对压抑的否定，其解放性和革命性源自于否定性。进入 70 年代后，马尔库塞在其晚期论文《审美之维》中提出了“审美形式”与“艺术世界”的理论设想，这意味着他所坚持的解放和革命维度的否定性最终消解于虚幻的审美世界之中，否定性在审美乌托邦（作为艺术世界）中得以完成。

结论部分总结了对否定性在马尔库塞思想不同领域中的地位与意义，之后基于马尔库塞的新感性理论及其否定性思想，本书对现代美学的学科重构进行了建设性的思考，提出某些关于否定美学的理论设想。

# 序 一

20 世纪 60 年代以来，马尔库塞不仅在西方有着广泛的影响，而且在中国也得到了广泛的介绍和传播。在中国的马尔库塞研究中，与其他的著作相比，徐博博士的著作是独特的。一方面，它注重了马尔库塞思想的核心，即否定性的思想；另一方面，它又把握了马尔库塞思想的整体，清晰地描述了其否定性思想的开端、发展和完成的过程。

否定性当然与语言中的否定陈述相关。句子一般可以分为肯定句和否定句。肯定句陈述了“某物是什么”，而否定句则陈述了“某物不是什么”。一个事物总是它自身，而不是它自身之外的某个东西。因此，肯定陈述始终相关于否定陈述。在一个包含了“不”的句子里，主词切断了和宾词的关联。除一般的语言之外，逻辑为否定判断说明和建立了根据，而修辞中的反讽则往往在肯定之中言说了否定。

一种思想的否定当然要借助于语言的、逻辑的和修辞的否定，但思想的否定却具有独特的意义。这在于，与肯定性相比，否定性在思想中具有优越性。这是因为思想总是关于事情的思想。思想就是去思考事情，但一个事情之所以要被思考，是因为它自身是蒙蔽的，不是敞开的。因此，当思想去思考事情的时候，它首先是去蔽，然后才是揭示。这也就是说，思想首先是否定，然后才是揭示。唯有如此，事情的真理才能显示出来。故思想寻找真理的过程是一个去蔽和揭示的过程。

马尔库塞的否定性思想的意义在于，他意识到了思想自身中优先于肯定性的否定性。在此基础上，马尔库塞建立了其批判理论。马尔库塞所处的时代是资本主义高度发达的时代。它是一个技术化的社会。对此，马尔库塞批判道：资本主义社会是一个异化的社会。它使多维的人变成了单维的人。为了克服人的异化，人们必须建立新感性，也就是建立审美的乌托邦。这将使技术化时代中单维的人变成多维的人，也就是一个全面丰富发展的人。

但当代中国对于马尔库塞否定性思想的研究的目的不是一般的介绍和传播，而是获得启示，让人们用否定性的思想去思考当代现实中的各种问题。

中国社会目前是一个转型社会，也就是从农业社会到工业社会，从自然社会到技术社会。虽然当代是全球化的时代，但中国的当代不能简单地说是西方的后现代，而是前现代、现代和后现代的三者并存。这就使中国当代的问题变得更加复杂和困难。一方面，中国的现代性尚未建立；另一方面，中国又要迎接后现代的来临。在这样的一个独特的时代里，虚无主义、技术主义和享乐主义结伴而行。它们支配了当代市场中各种形态的人与物的游戏。

正是在这样的时代氛围中，一种否定性的思想具有非凡的意义。它正是我们所主张的批判，而且是一种去掉了任何先在立场和基础的无原则的批判。所谓批判就是区分是与非、真与假。由此，它标明了可行和不可行道路的边界。

彭富春

2010年11月3日于台湾佛光大学



## 序 二

否定，是抗拒、消除、解放、自由的理论前提；否定，又与抗拒、消除、解放、自由紧密地联系在一起。以否定为前提，抗拒与消除一切人为的限制与束缚，解放思想，还原完全自由的人生状态，是彰显人生本我、走向真实审美与艺术创造的重要方式。徐博博士的这本《马尔库塞否定性思想研究》，除了使我感受了徐博博士对于马尔库塞思想研究的学术灵性之外，更使我透过其对马尔库塞思想线索的勾画，重新领悟了一次其所总结的马尔库塞的否定性对于人类思想解放的重要意义，有意无意地放飞了一下自己似乎就要僵死的原始情感。

作者从马尔库塞自身思想出发，联系前马尔库塞时期否定概念的发展历程，花费了大量精力寻找并证明否定性在其思想体系中的核心地位。在对马尔库塞使用“否定”的语境与其思想发展关系进行认真梳理和分析之后，作者认为，单就思想发展而言，否定性，是构成马尔库塞思想发展的内在支点，甚至可以说，马尔库塞的思想可以被表达为否定性的完成过程。在作者看来，“否定”，实质上表达着马尔库塞人生思想的主要特征。马尔库塞之所以喜爱否定，既缘于他对任何权威与统治的憎恶，更缘于他对自由与幸福的信仰和追求。马尔库塞思想中的“否定”，使他毫不犹豫地站在权威和统治的对立面，反对任何既有的统治形式对自由的压抑。正是基于此，作者在整体把握与分析马尔库塞思想的基础上，以否定性思想为线索，把马尔库塞在哲学、美学、社会学

等领域的研究统一起来，并按照“否定”的哲学演变轨迹，把马尔库塞思想的发展归纳为寻找否定（性）、运用否定（性）和完成否定（性）三个阶段。作者的研究思路比较清晰；作者的基本观点以及基本观点支撑下的学术探索，具有其学术价值。

但愿徐博博士所归纳的马尔库塞的思想经历能够为我们的哲学学术研究提供一些参考；但愿徐博博士所认定的马尔库塞的否定性能够成为指导我们生命实践的思想财富；但愿我们能够准确否定一切应该否定的内容，随时消除强加给我们的一切限制与束缚，放飞我们的思想情感，以无限破有限，以无法为有法，复归于完全自由的艺术境界。

是为序！

乔凤杰

2010年10月22日于河南大学

# 目 录

引 言 .....	1
一 马尔库塞思想中的“否定性” .....	2
二 马尔库塞思想研究现状 .....	5
三 创新之处 .....	14
四 研究方法与设想 .....	16
第一章 早期美学与哲学研究 .....	18
第一节 思想历程与早期美学研究 .....	19
一 马尔库塞生平 .....	19
二 思想发展的四个阶段 .....	21
三 《德国艺术家小说》的美学思想 .....	23
四 席勒的影响与哲学转向 .....	27
第二节 马尔库塞的早期哲学研究 .....	29
一 早期哲学研究概貌 .....	30
二 海德格尔的影响 .....	31
三 虚假的黑格尔主义者 .....	36
四 混乱的、缺乏时代性的哲学研究 .....	38
五 早期哲学研究与寻找否定性 .....	40
第二章 “否定”的语意及其演变 .....	43
第一节 Negation 与“否定” .....	44

一	否定与“negation”	45
二	“否定”演变史的划分	47
第二节	黑格尔：辩证法与“否定”	49
一	前黑格尔时期的“否定”	50
二	概念与否定	65
三	辩证法中的否定	70
四	有边界的“否定”	74
第三节	海德格尔：遮蔽“虚无”的“否定”	76
一	日常语言化的“否定”	77
二	作为逻辑结果的“否定”	79
三	遮蔽虚无的“否定”	81
四	被抛弃的“否定”	85
五	寻找否定性的前提	87
第三章	寻找“否定性”	90
第一节	否定性与《理性与革命》	91
一	关于《理性与革命》的各种评价	92
二	《理性与革命》的创作意图	94
三	《理性与革命》的构思	97
第二节	否定的哲学	100
一	关于黑格尔的“理性”	100
二	从“理性”到真理的“否定”	104
三	被继承的“否定”	108
四	从“否定”到“否定性”	115
第三节	否定性与社会批判理论	118
一	社会批判理论	118
二	批判理论的基础及其形态	121
三	丧失否定性的思想及社会理论	125
四	《否定辩证法》，否定性与批判性	129

第四章 “否定性”的运用 .....	132
第一节 早期的社会研究 .....	133
一 极权主义与纳粹德国研究 .....	134
二 技术理性统治下的美国社会 .....	137
三 对苏联社会的分析 .....	144
第二节 《爱欲与文明》的社会理论 .....	149
一 快乐科学 .....	150
二 压抑分析 .....	154
三 爱欲分析 .....	159
第三节 单向度的社会与思想 .....	164
一 单向度与否定性 .....	164
二 单向度的社会 .....	166
三 单向度的思想 .....	173
四 后《单向度的人》的社会研究 .....	177
第五章 “否定性”的审美完成 .....	185
第一节 肯定文化与艺术 .....	186
一 审美研究的基本特征 .....	187
二 文化与文明研究 .....	189
三 艺术的否定性 .....	192
四 制造幻象的艺术 .....	196
第二节 非压抑的审美层面 .....	202
一 幻想、乌托邦与艺术家 .....	203
二 审美层面 .....	207
三 单向度社会与艺术的异化 .....	212
四 技术与艺术 .....	217
第三节 从新感性到《艺术与革命》 .....	222
一 审美与解放 .....	223
二 新感性 .....	227

三 艺术与革命 .....	240
第四节 《审美之维》与否定性 .....	244
一 艺术的政治性 .....	245
二 审美形式 .....	248
三 艺术世界 .....	253
四 审美与否定性 .....	257
结 论 .....	259
一 否定性与马尔库塞思想 .....	259
二 启示：否定美学 .....	261
三 一般性评论 .....	267
参考文献 .....	270
后记一 .....	278
后记二 .....	280

# 引 言

在 20 世纪 60 ~ 70 年代的西方思想界，马尔库塞无疑是一位极富争议性的思想家——争议的焦点不仅集中在对他人品与学识的怀疑与批评之上，也表现为对他学术成果的质疑与曲解之中。即使到了今天，马尔库塞已经从西方思想的中心逐渐淡出，这种争议依然如故。如美国学者斯坦列·阿诺怀兹（Stanley Aronowitz）在世纪之交曾经这样评价过马尔库塞，他写道：

经过几十年的相对有限与极端学术化的写作与教学，60 年代，他（马尔库塞）成为了一个具有国际声望的学者，但这似乎只是转瞬即逝。今天他的作品已经变得过时了，已经不再为大学生、活动家以及学者们所阅读，这些作品如今只是保留在一个很狭小的研究与教授传统的法兰克福学派批判理论的范围内。然而，因其与历史和思想的一种神秘的关联（conjunctions），马尔库塞是被罗素·雅克贝称之为“公众”知识分子类型中的一位较为出众者。作为哲学家，马尔库塞从未使他的读者意识到他曾是一个“正统的马克思主义”，他随意地（freely）借用（borrowed）了现象学的规范，尤其是来自于海德格尔的知识体系；借用了社会学的知识，大部分出自马克斯·韦伯的观点；其中最著名的是借用了弗洛伊德

关于人与社会关系的元理论。<sup>①</sup>

这段话可视为对马尔库塞怀有某种感情色彩的评价与质疑之一。该评述虽然清晰地勾勒出了马尔库塞在当今西方思想界的位置，但是作者对马尔库塞思想的认识显然带有某种偏颇或误解。如果说马尔库塞是“公众知识分子”，这也许还算公允，但是简单地认为马尔库塞思想大部分来自于海德格尔的现象学，马克斯·韦伯的社会学以及弗洛伊德关于人与社会分析的理论，并且是对上述思想家理论的“借用”——使用类似于“随意地（freely）借用”这样的词语对马尔库塞的学术研究加以评价，在本书看来是存在很大问题的。这个论述在某种程度也说明了当前马尔库塞思想研究所处的困境，即人们总会忘记其思想的一致性，常以分裂和曲解的眼光审视这个思想家所涉猎的各个领域。

### 一 马尔库塞思想中的“否定性”

马尔库塞作为 20 世纪法兰克福学派较为重要的思想家之一，如果以上述类似的态度评述马尔库塞的作品和思想，就不可能清晰地把握法兰克福学派发展的历史，也不可能很好地理解 60 ~ 70 年代西方左派思想的轨迹。我们需要从更宏观的视角研究马尔库塞的思想体系，把握其思想的内在支点。这不仅将使马尔库塞的思想展示出全新的图景，也会帮助人们理解批判思想家的精髓所在。在本书看来，马尔库塞的思想并不像上文所说的那样，仅仅是对前代思想家观点“随意地借用”的产物，而是有着其内在的发展脉络的，尤其有着自身独特的思想支点。

研究者一般认为，马尔库塞的学术研究涉及了哲学、社会学、美学和心理学四个领域。在我们看来，如果考虑到马尔库塞对心

---

<sup>①</sup> Stanley Aronowitz, “The Unknown Herbert Marcuse”, *Social Text*, Vol. 17, No. 1, 1999.



理学的运用总体是服务于其社会理论的，我们可以将他心理学的研究归入其社会学批判理论的运用范畴，这样就可以把马尔库塞的学术研究划分为哲学（否定哲学）、社会学（批判理论及其应用领域）以及美学（审美乌托邦）三大部分。考察这三部分的内在关系，本书认为，“否定”（negation<sup>①</sup>）构成了马尔库塞思想的支点——对“否定”的独特理解与运用既是马尔库塞思想中最具活力的部分，也是衔接其各领域理论的关节点。马尔库塞在作品中不仅大量地使用“否定”这个源自于西方哲学的逻辑学术语，在晚年他甚至用《否定》（Negation）这个词来命名自己的论文专集。因此“否定”对马尔库塞而言具有决定的意义，“否定”的特性（否定性）不仅为他提供了思想的支点，而且“否定”还将他的学术与人生异常紧密地联系在了一起。从某种意义上看，马尔库塞的一生就是贯彻其否定性思想的一生。虽然如此，但是如何对马尔库塞所使用的“否定”加以具体的分析却存在着巨大的风险。正如人们所看到的，由于马尔库塞在不同场合、不同时段都曾大量使用这个词语，以至于很多时候“否定”留下的只是一个简单的日常语意义——它常被理解为某个马尔库塞所反对的事物的对立面或者某种思想的对立属性而已。但是如果考虑到马尔库塞思想发展过程中所表现出的丰富性与复杂性，考虑到他曾是法兰克福学派二代思想家中“较多地接受了二十世纪哲学”、“最孤傲的从事理论研究的人”<sup>②</sup>，这种单纯地由日常语意义出发的理解显然是值得商榷的——对“否定”的理解需结合马尔库塞思想的具体发展阶段加以考察。

纵观马尔库塞思想发展的全过程，“否定”在其哲学、社会学、美学领域的应用是不断发生变化的，本书以为这种变化不是偶然的，而是马尔库塞思想内在思维结构演变的体现。在对马尔

① “Negtion”，可译为消极、拒绝、不妥协、否定等，具体解释见本书的第二章。

② 马丁·杰伊：《法兰克福学派史》，单世联译，广东人民出版社，1996，第85～91页。