



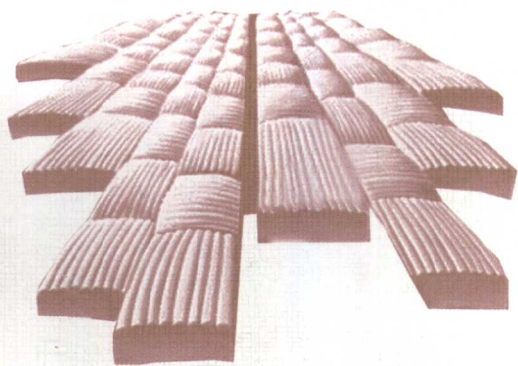
SANLIAN
WENKU

● 杨小滨 著

否定的美学

——法兰克福学派的文艺理论和文化批评

上海三联书店



三联文库·海外学术系列



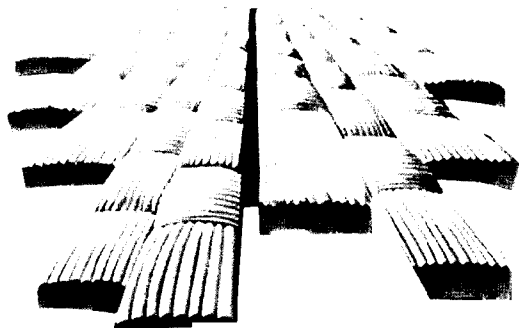
SANLIAN WENKU
HAIWAI XUESHU XILIE



否定的美学

—— 法兰克福学派的文艺理论和文化批评

● 杨小滨 著



三联文库·海外学术系列

否定的美学

——法兰克福学派的文艺理论和文化批评

著 者/杨小滨

责任编辑/陈宁宁

装帧设计/范峤青

责任制作/钱震华

责任校对/毕 云

出 版/上海三联书店

(200233) 中国上海市钦州南路 81 号

发 行/新华书店上海发行所

上海三联书店

印 刷/华东师范大学印刷厂

版 次/1999 年 10 月第 1 版

印 次/1999 年 10 月第 1 次印刷

开 本/850×1168 1/32

字 数/165 千字

印 张/7.625

印 数/1—5100

ISBN7 - 5426 - 1236 - 0

I·158 定价 12.40 元

在 20 世纪即将结束,21 世纪即将莅临之际,上海三联书店“海外学术丛书”应运而生了。

近半个世纪以来,随着世界格局的逐渐多元化,学术思潮正日趋纷繁复杂,各种既有的学术范式已经或正在发生重大变革,而学术研究与社会—文化变迁的相关性也日益凸显。海外的中国学人,无论文化背景是来自大陆、台湾还是香港,正以他们的创造性知识活动,积极参与这一急速变迁的过程,成果累累。

编选本丛书,就是力图通过对海外中国学人近年研究成果的回顾和检阅,丰富汉语学术思想资源,促进中国的学科建设和学术反思。为此,本丛书追求以下特色:

一、尽可能吸收海外中国学人对中国文学、文化研究和西方思想文化研究的新思维成果,尽可能反映他们的新的思路和立场。

二、尽可能反省 20 世纪中国的文学历程和文化历程,以理性的批判的态度面对并质疑在本世纪中流行的观念和命题。

三、尽可能采纳海外的中国人文社会科学学者,尤其是青年学者的学术成果,尽可能介绍他们的新视野和新话

语。

作为丛书的编选者,我们深知这是一项建设性、积累性的长期工作。我们热诚期待海外中国学人的合作,也热诚期待海内外广大读者的批评指教,但愿这套丛书能对中国学术文化在下一世纪的繁荣略尽绵薄。

1999年9月

引言

海外学术系列

法兰克福学派的美学思想和文化理论在中文读者那里还没有获得系统的评介。即使在西方的英文出版物中,我们似乎也找不到一本专门论述其文化与美学理论的著作。由于近年来这个学派的代表人物阿多诺、本雅明等在西方文学理论界的日渐深远的影响,也由于国内思想界对文化批判理论的兴趣日渐浓厚,了解和探讨法兰克福学派文艺理论成为一个迫切的课题。尤其是随着诸如利奥塔、德里达、德·曼、杰姆森等理论家不断被介绍,从传统的马克思主义到当代解构主义、后现代主义之间的过渡的问题,必然是一个无法避免的领域。本书力图从法兰克福学派各家的文本资料出发,在阐明其基本观点的同时着重论述其现代主义理论与传统马克思主义的现实主义理论的差异之处及其与现代欧洲文化潮流的联系,以求有助于对当今西方文化思潮脉络的更清晰的把握。

本书在写作和出版过程中承蒙下列师友的各种协助:王德威、王道乾、吴亮、孙琴安、陆海明、杨平、裘小龙、刘崇义,在此一并表示由衷感谢。尤其感谢雷启立先生对本书出版的大力协助。

图书在版编目(CIP)数据

否定的美学:法兰克福学派的文艺理论和文化批判/杨小

滨著. - 上海:上海三联书店, 1999

(上海三联文库·海外学术系列)

ISBN 7-5426-1236-0

I. 否… II. 杨… III. 法兰克福学派-研究 IV. B089

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 28650 号

目录

海外学术系列

引言

第1章	法兰克福学派及其社会批判理论的缘起和发展	1
第2章	艺术——否定——社会：法兰克福学派的美学理论	1
1	一种新的社会学美学：形式自律中的社会力量	19
2	现代主义：否定的美学	21
3	艺术的解放潜能	32
4	大众文化批判理论	43
		48

第3章 瓦尔特·本雅明，或废墟的寓言

1 纯粹语言·赎救·否定的神学

61

2 政治化艺术：世俗的启示

65

3 乌托邦作为原始梦想

75

第4章 T·W·阿多诺：最低限度的和谐

1 大众文化：物化、欺骗与施虐

109

2 现代主义作为否定的真理

114

137

尾声：现代性的危机

3 爱欲解放：艺术的政治潜能

2 作为抚慰和逃避的艺术

1 异化·压抑·单向度

第5章 艺术的爱欲向度：马尔库塞与审美革命

177

183

190

194

221

第1章

法兰克福学派及其社会批判理论的缘起和发展

自卢卡奇而下,在西方马克思主义潮流中占据主流地位的无疑是法兰克福学派。半个多世纪以来,法兰克福学派以其不妥协的批判精神在哲学、政治—社会学、美学等领域里对西方社会的意识形态和文化进行了深入的剖析,从这一点上来说,法兰克福学派继承了马克思的理论传统,把辩证法的否定过程从纯哲学范畴改造为社会历史的范畴。60年代后期,西欧和北美各国掀起了抗议发达工业社会体系化控制的“新左派”运动,这时,法兰克福学派的一些论著,如马尔库塞(Herbert Marcuse, 1898—1979)的《单向度的人》、阿多诺(Theodor W. Adorno, 1903—1969)的《否定的辩证法》等,便成为这一系列激进运动的理论基础。将理论指向实践的效应在这时确实产生了,尽管学派中的某些理论家并不赞赏,或并不完全肯定这种实践,甚至视为理论的误用。不管怎样,法兰克福学派正是在这样的社会实践的背景下从学院内跨向了政治历史舞台,并从此将它的影响推至今日人文学科的各个领域之中。

1923年在德国梅因河畔法兰克福成立的法兰克福社会研究所于1930年由麦克斯·霍克海默(Max Horkheimer, 1895—1973)任所长后,法兰克福学派开始形成。霍克海默

原先在法兰克福大学研究哲学、社会学和心理学,后留校任哲学教授。以他为中心的法兰克福学派包括法兰克福社会研究所的主要成员和积极为研究所的刊物《社会研究杂志》撰稿的理论家,除霍克海默外,还有泰奥多尔·阿多诺、瓦尔特·本雅明、赫伯特·马尔库塞、李奥·洛文塔尔(Leo Löwenthal)、艾瑞克·弗洛姆(Erich Fromm)、弗里德里希·波洛克(Friedrich Pollock)等人。霍克海默在他的就职演说中提出,社会研究所的任务应当是现实地从社会哲学的角度对人类全部物质文明和精神文化进行综合解释,而不能像传统哲学那样,把抽象的自由本质从人的异化的现实性中虚幻地抽象出来。同时,霍克海默也反对哲学的庸俗马克思主义化,即把上层建筑看作经济的镜像式反射,用书斋主义的对矛盾的掩饰代替辩证的、批判的认识。

霍克海默为法兰克福学派的理论制订了总的方向。1932年,他为研究所创办了《社会研究杂志》,这个杂志成为法兰克福学派最早的阵地。霍克海默在《社会研究杂志》创刊号的前言中继续强调,社会哲学将在经验的表层之上去把握社会结构,将用对应于具体历史的社会心理学研究人和社会的关系。

在霍克海默的组织下,一批思想上较为激进但又对具体行动上的政治革命态度冷漠的理论家纷纷成为法兰克福学派的积极参加者。其中,阿多诺一直是霍克海默的同盟者。阿多诺和霍克海默一样,对哲学理论比对正统的马克思主义社会理论更感兴趣。他们二人是在法兰克福大学的哲学研究班上认识的。在他们最初的讨论中,关于康德和

胡塞尔的论题似乎要比黑格尔和马克思更多一些。但是对阿多诺来说,马克思主义并不是被忽视了,而是内在地融合到哲学研究和文化批评中去了。阿多诺在最早关于康德—弗洛伊德的研究论文里,第一次表述了意识形态批判的内容,这一批判无疑属于马克思主义社会批判的范畴。由于这篇论文没有获得法兰克福大学的认可,阿多诺又写了一篇对齐克果哲学进行马克思主义批评的论文,以此于1931年取得了在该大学任教的资格。阿多诺的兴趣十分驳杂,德国古典哲学(康德、黑格尔、席勒)和现代哲学(尼采、狄尔泰、弗洛伊德、胡塞尔、海德格尔、实证主义、韦伯)都是他潜心研究和深入批评的对象。不过对阿多诺产生最直接影响的倒是与他基本同时代的人:卢卡奇和本雅明。卢卡奇发展了马克思主义的哲学方面,把物化的概念和社会批判结合在一起,这一点是阿多诺文化批评的主要出发点。阿多诺的美学思想也经过了卢卡奇的前马克思主义时期的著作《小说理论》的熏陶,艺术作品作为第二自然对物化世界、对空洞的意义的描摹成为阿多诺现代主义艺术理论的前提之一。而瓦尔特·本雅明作为法兰克福学派的一员对阿多诺最明显的影响却是感性上的,比如在论述风格和语言上。除此之外,本雅明深染犹太教传统的《德国悲剧的起源》用对受难历史的寓言性解释剥除了对理想的非历史性虚幻呈现,这似乎也决定了阿多诺最根本的美学倾向。

阿多诺从1925年到1928年在维也纳追随现代音乐的代表作曲家之一阿尔班·贝尔格学习作曲,他在二三十年代撰写的大部分文章都是有关音乐的,有对古典音乐的分析,