

马尔库塞

批判的理性与 新感性思想研究

*Studies on Herbert Marcuse's Critical
Reason and New Sensibility*

范晓丽 著



人民文学出版社

马尔库塞

批判的理性与 新感性思想研究

*Studies on Herbert Marcuse's Critical
Reason and New Sensibility*

范晓丽 著



人民出版社

责任编辑:张怀海

装帧设计:肖辉

图书在版编目(CIP)数据

马尔库塞批判的理性与新感性思想研究/范晓丽 著.

-北京:人民出版社,2007.5

ISBN 978-7-01-006217-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 069399 号

马尔库塞批判的理性与新感性思想研究

MAERKUSAI PIPAN DE LIXING YU XIN GANXING SIXIANG YANJIU

范晓丽 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷

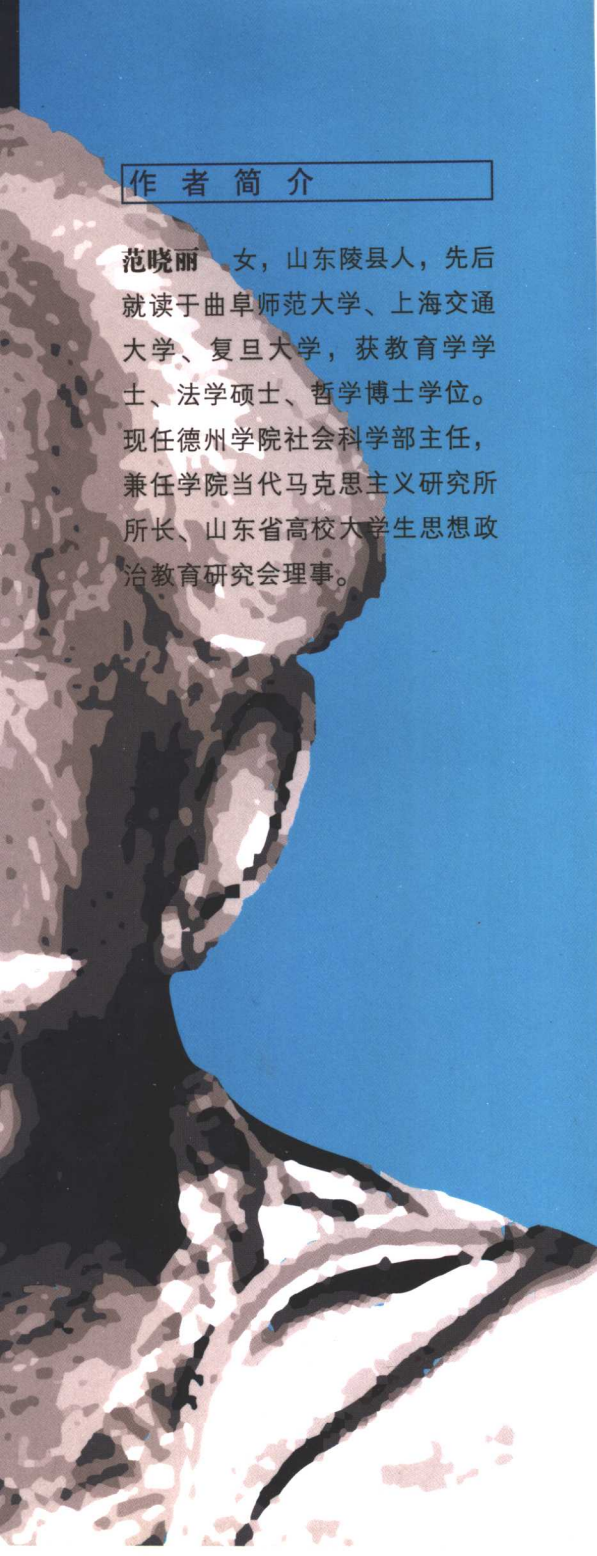
开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:10.75

字数:260 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-006217-4 定价:25.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



作者简介

范晓丽 女，山东陵县人，先后就读于曲阜师范大学、上海交通大学、复旦大学，获教育学学士、法学硕士、哲学博士学位。现任德州学院社会科学部主任，兼任学院当代马克思主义研究所所长、山东省高校大学生思想政治教育研究会理事。

内 容 提 要

本书通过对法兰克福学派的代表人物马尔库塞批判的理性与新感性的矛盾展开及协同统一的分析,深入到当代工业社会技术理性、异化感性存在的批判层面,考察其思想的文化心理、社会根基和理论基础,阐述了其思想在当代社会批判理论中的独特地位、贡献和限度。作者不仅指出了理性、感性成为当代哲学重要关系范畴的原因及表现,还从历史性和真实历史运动内在统一的维度肯定了马尔库塞感性和理性“和解”理论的审美和政治价值,并且强调要重视以资本批判为基础的马克思主义实践哲学对于当代中国现代化进程的重要意义。

责任编辑:张怀海

封面设计:肖 辉

序 言

哲学批判是当代人类生存的内在需要

余源培

现代性(modernity/la Modernité)作为近代资本主义工业文明实践的伴随物,指向和彰显了文艺复兴或者启蒙时代以来西方主流的理性精神。在几次科技革命的直接作用下,各主要资本主义国家的经济和社会生产力得到了迅速发展,物质日益丰裕,财富不断聚积,然而人们的理想、价值信仰等却出现了衰落和缺失现象,具有审美和超越现实维度的文学艺术作品不断地被“机械复制”,人类进入了追求物欲享乐的消费主义时代。突出的表现是理性精神走向了极端:科技理性(工具理性、主观理性)极度张扬,理性作为反思、批判、革命的含义被忽视、被遮蔽了,人们的生存表现为真实感的丧失,对现实的盲从,文明的压抑,思想和社会出现“单向度”的境况。与人类现代化进程相关联的现代性好比一把“双刃剑”,对当代社会的影响是广泛的,它具有极强的渗透力。鉴于此,一些有良知的思想家指出了现代资本主义社会及其文化精神存在的问题,并试图从马克思主义的学说和理论中寻求问题解决的出路。其中,西方马克思主义著名学者马尔库塞的观点和主张是特别值得重视的。

从英国资产阶级革命算起,资本主义的发展已有三百六十多年的历史。从促进生产力的发展到逐渐变成生产力发展的桎梏,从生气勃勃到危机、动荡,资本主义经历了由盛而衰的历史转变。19世纪末20世纪初,列宁明确指出当代资本主义的实质是垄断资本主义(帝国主义),垄断已成为资本主义的经济特征,“国家垄断资本主义是社会主义的最充分的物质准备,是社会主义的前阶”^①,帝国主义是无产阶级革命的前夜。然而第二次世界大战以后,资本主义又出现了新的转机,欧美等发达资本主义国家相继进入经济恢复、调整和发展时期,90年代以来的经济全球化更是带来了全球贸易的迅猛发展。与此同时,苏东发生剧变,国际共产主义运动处于低谷,西方社会主义革命的高潮并没有到来。如何认识当代资本主义的新变化、阶段特征和发展趋势;新的历史条件下如何继承、阐述和创新马克思主义,怎样保持并发扬马克思主义的批判和革命精神,这些都是从事马克思主义理论的学者无法回避和需要回答的问题。

理性与感性是近现代西方哲学的重要范畴。在当代,从感性活动的特点和理性能力的衍变来理解人类生存状况,从现实生存的维度理解人类感性活动,揭示理性批判的、革命的因素,厘清它们在当代裂变的积极意义和局限性,显得尤为重要。因为,以现代工业资本主义的诞生和发展为标志的现代性,引发了社会经济、政治和文化价值观念等一系列变革,给人们的生存命运带来了显著后果。理解这种后果及其具有的世界历史意义,反省与批判现代性及其命运,构成了马克思毕生理论研究的重心,也是当代西方马克思主义者重点研究和关注的社会现实问题。

现代哲学发展史上最伟大变革是从马克思、恩格斯对旧哲学

^① 《列宁选集》第3卷,人民出版社1995年版,第266页。

的批判开始的。就理论的内容、特点、精神实质和逻辑进程来看，时代的发展、现代性问题和人类的当代命运都离不开哲学的反思与批判，批判的理性是维系哲学具有内在生机和活力的基本特征。在资本主义上升和进步的时代，理性曾经被建构成一个批判的法庭，赋予历史的实践理性以批判的维度，同时又对技术合理性进行了必要限制。马尔库塞揭示了马克思主义哲学与政治运动的内在关联，指出哲学的重要性在于社会批判。在他看来，马克思用深入的哲学和政治经济学批判，揭示了在资本主义条件下工人无家可归的命运，揭穿了“现代性方案”企图通过理性实现人的自由和幸福这一承诺的虚假性，证明了它关于“理性王国”的价值理想并没有它所宣称的那样具有普遍性和必然性。

早期的马尔库塞曾是海德格尔和胡塞尔的学生，曾经试图把马克思主义和海德格尔的存在主义结合起来。但是海德格尔的哲学不仅抽象，而且远离现实，甚至逃避现实，这与马尔库塞的理论追求相冲突，他认为哲学的使命是关注现实，并坚信马克思主义关于结束工人阶级在当代社会中被统治地位的解放目标。政见的不同导致马尔库塞与老师海德格尔分道扬镳。正当马尔库塞对哲学的方法论基础进行思考之时，欧洲政治风云突起，学生运动爆发，他的目光被进一步引向了现实社会。50年代中期，欧洲出现了被称为“新左派”的政治力量，他们既不满资本主义的统治，又不认同俄国十月革命的道路，试图寻找社会改革的第三条道路，以直接的政治运动改变现存的社会制度。由于思想学说的特点和在这场运动中的表现，马尔库塞被奉为“发达工业社会马克思主义的最重要的理论家”，甚至有人将马尔库塞与马克思和毛泽东相提并论，称为“三M”，试图在马尔库塞社会批判理论的指导下实践发达工业国家的社会革命。他们认为，现代工业社会的特点是无理性、全面压抑，官僚主义、集权主义和消费主义

盛行，因而主张铲除一切异化形式，使人获得全面解放，认为工人阶级与资本主义工业社会已经一体化，丧失了革命性，于是企图在小资产阶级和青年学生中寻找革命力量以冲击现存的资本主义制度。尽管马尔库塞看到时代变化对社会主义运动的影响，提出了一些值得重视的问题，但是同新左派一致的是脱离了社会的经济活动，将现实的一切归结于文化意识形态的批判，也就偏离了马克思主义的社会革命理论，注定了新左派的历史局限性。

马尔库塞最初从经济学的意义上理解劳动概念，并把它当做理解马克思关于资本主义现代性思想的基础，这一思想无疑是有重要价值的。雇佣劳动概念是马克思社会批判理论的基础性概念，他揭示了感性和劳动的关系，由此出发，相继提出了生产价格、利润、平均利润、利息和资本有机构成等概念，创立了剩余价值学说。随着马克思早期哲学著作（主要是《1844年经济学哲学手稿》）的面世，出现了把《资本论》予以“人道主义化”、进而“人本主义化”的解释思潮。这种情况在“西方马克思学”研究者和“西方马克思主义者”那里表现得尤为突出。前者以M. 吕贝尔、伊·费彻尔等人为代表，后者则以卢卡奇、弗罗姆等人为代表。按照他们的理解，在马克思数十年的经济学研究工作中，一直到《资本论》的写作都没有放弃《1844年经济学哲学手稿》中的异化劳动理论。马克思所做的，不过是使这一理论更加深入和细致化而已。

尽管他们对于马克思异化劳动的理解有积极的价值，但是却有着人本主义的片面性，并没有真正走入历史唯物主义。这是因为，总体看，马克思从三个层面赋予劳动不同的意义，提出了“自由的有意识的劳动”、“个人自主活动”和“真正自由的劳动”这三个概念。“自由的有意识的活动”是早期马克思从“真正的人”的“类本质”出发，先验设定的人本主义概念，他把感性一

实践看做是一种自由的有意识的活动；“个人自主活动”则是马克思根据对人类历史不同发展阶段个人活动方式概括提出的唯物史观的概念；在《资本论》及其手稿中，“真正自由的劳动”这一概念却主要是以对资本主义生产方式的经济学分析为理论基础的，它既不一般地指称人类历史各个阶段上个人的活动方式，也不蕴涵任何先验的人本主义含义。也就是说，马克思这里所规定的“真正自由的劳动”，只是一种特定历史阶段上即人类社会第三种形态中出现的以个人全面自由发展为目的的物质生产劳动。按照马克思的描述，“真正自由的劳动”是以高度发展的物质生产方式为社会历史基础的，在这种生产方式中，科学技术的发展使得自动化生产成为普遍的形式，活劳动不再直接地参与产品的生产，人是以生产过程的监督者和调节者的身份同生产过程发生关系的。在这里，“（1）劳动具有社会性；（2）劳动具有科学性，同时又是一般的劳动，是这样的人的紧张活动，这种人不是用一定方式刻板训练出来的自然力，而是一个主体，这种主体不是以纯粹自然的，自然形成的形式出现在生产过程中，而是作为支配一切自然力的那种活动出现在生产过程中。”^①

历经人道主义思潮、实践唯物主义以及实践本体论的争论，国内学术界对人本主义的马克思主义有所批判，但是，这种批判主要局限于哲学原理或唯物史观的层面，是以“实践”或“生产”为基础性概念而展开的，而没有充分认识到人本主义马克思主义产生的经济学语境。事实上，开人本主义解释思路之先的卢卡奇当时并没有看到《1844年经济学哲学手稿》，他主要是从《资本论》中读出马克思的异化劳动理论的。用《德意志意识形态》中的话来说：“把一切现实的关系都宣布为异化的”，只能把

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷（下），人民出版社1980年版，第113页。

“这些关系和现实的个人都变成关于异化的完全抽象的词句”。^①《1844年经济学哲学手稿》是马克思对政治经济学和哲学批判相结合的研究结果。在手稿中，马克思在把劳动和感性实践结合起来，劳动概念一般地规定为体现人和自然界之间的物质变换关系的对象性活动，同时，他又赋予这种对象化活动以先验设定。劳动的对象化实际上有着三重含义，即劳动活动本身的对象化、劳动客观条件的对象化和“真正的人”的“类本质”的现实确证方式。这也是马尔库塞对于马克思感性实践思想的积极理解。虽然马尔库塞高度赞赏马克思的感性（劳动）思想，但是他的感性观带有更多的海德格尔和弗洛伊德主义的色彩，如把感性看做人的生命的此在状态，感性的此在与劳动内在地联系在一起，感性生存活动与“情感”、“肉体”、“生命”、“本能”等相联系，强调的是具体的现实存在，不可避免这种结合和理解具有着局限性。

这样一来，对感性实践活动、劳动对象、生产关系等看法就涉及到了如何正确看待资本主义社会中人和人之间社会关系的全面物化问题。马克思指出了物化的产生有它的历史必然性，正如他在《政治经济学批判》中所说，交换价值是人与人之间的关系，它是隐蔽在物的外壳之下的关系。生产者由于交换而发生的社会关系不是表现为直接的社会关系，而是表现为物之间的社会关系，即人与人之间一定的社会关系是以物与物之间关系的虚幻形式出现。人们的关系之所以表现为物的关系，是通过使他们的产品作为商品互相发生关系，是物这个中介使社会关系发生了这样的变化。社会关系物化的出现具有客观的必然性，马克思把社会关系的物化放在社会关系发展的历史过程中来理解，充分肯定了它的积极意义，但是马克思论述得更多的则是它的消极影响。

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第316—317页。

从社会关系的发展的角度看，物化的社会关系消除了早期社会关系的原始状况，使社会关系进入一个新的发展阶段。因为，“这种物的联系比单个人之间没有联系要好，或者比只是以自然血缘关系和统治服从关系为基础的地方性联系要好。”只有在这个阶段上，才形成了人们的普遍联系和日益丰富而广泛的关系，推动了社会关系的发展。对个人而言，在人的发展进入以物的依赖性为基础的独立性阶段，“在这种形态下，才形成普遍的社会物质交换，全面的关系，多方面的需求以及全面的能力的体系。”^①但是物化的社会关系的出现却掩盖了社会关系的真相。古典经济学家虽然揭示了资本主义条件下社会关系的物化现象，但是却对这种现象感到困难和迷惑，不能对之作出正确的说明。

在对社会关系的理解上必须同时避免两种观点：浪漫主义和实证主义。马克思这样写道：“全面发展的个人——他们的社会关系作为他们自己的共同的关系，也是服从于他们自己的共同的控制的——不是自然的产物，而是历史的产物。要使这种个性成为可能，能力的发展就要达到一定的程度和全面性，这正是以建立在交换价值基础上的生产为前提的，这种生产才在产生出个人同自己 and 同别人的普遍异化的同时，也产生出个人关系和个人能力的普遍性和全面性。在发展的早期阶段，单个人显得比较全面，那正是因为他还没有造成自己丰富的关系，并且还没有使这种关系作为独立于他自身之外的社会权力和社会关系同他自己相对立。留恋那种原始的丰富，是可笑的，相信必须停留在那种完全的空虚之中，也是可笑的。资产阶级的观点从来没有超出同这种浪漫主义观点的对立，因此这种浪漫主义观点将作为合理的对

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1979年版，第108、104页。

立面伴随资产阶级的观点一同升入天堂。”^①

西方马克思主义者对物化的分析是从卢卡奇开始的，把物化或者异化劳动的进程与科学技术的进步联系起来并进行批判性考察，这是马尔库塞对马克思主义发展的另一个理论贡献。然而对照马克思关于科学技术的论述，可以看出，马尔库塞关于科学技术在生产发展中作用的论述并没有超出马克思。不仅如此，马尔库塞以新科技观和审美解放来解决社会革命是有根本局限性的，偏离了马克思唯物史观的立场；马克思是通过资本批判来反思现代性的，比科技理性的批判更为彻底。本书作者明确指出了这种局限性，认为马克思的资本批判比马尔库塞的科技理性批判更深刻、更彻底，马克思哲学为理解当代人的生存现状与现代文明的内在本性、矛盾及其发展趋向提供了一种独特的理论视野。这一点确实指出了西方马克思主义学者的局限性。因为在马克思看来，现代世界乃是资产阶级按照“资本”的性格塑造出来的，“资本”乃是现代社会的“基因”，在其中蕴藏着全部现代社会的奥秘。因此，对资本逻辑的剖析乃是透视现代性命运最恰切的途径。马克思指出，“在现代，物的关系对个人的统治、偶然性对个性的压抑，已具有最尖锐最普遍的形式”^②，在资产阶级社会里，资本具有独立性和个性，而活动着的个人却没有独立性和个性。

马克思指出，表面上看来，资本表现为一定的现实的物（或购买它们的各种物质资料的货币）：厂房、机器设备、原材料、辅助材料等，也即始终是与某物相联系在一起的，它是能带来剩余价值的价值。然而，它的本质不是物，而是在物的外壳掩盖下

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1979年版，第108—109页。

^② 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第515页。

的、以物为媒介的资本家对雇佣工人的剥削关系。因为资本有着两重属性：自然属性和社会属性。自然属性一般表现为一定数量的货币和物，如机器、设备、厂房等，它只有在不停的运动中才能够带来价值增殖。资本的另一属性是资本归谁所有，即它的社会属性，体现在一定物上的生产和社会关系。“原预付价值不仅在流通中保存下来，而且在流通中改变了自己的价值量，加上了一个剩余价值，或者说增殖了。正是这种运动使价值转化为资本。”^① 它是一个历史范畴。正如马克思在《雇佣劳动与资本》中所说的那样：“黑人就是黑人。只有在一定的关系下，他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下，它才成为资本。”^② 因此在马克思看来，资本是一个社会历史范畴，是一种运动，是能够带来剩余价值的价值。在当代，资本的升值与人的贬值、资本的原则和逻辑与人的现实命运之间存在着深层悖论。

市场经济在我国现代社会生活中已经起着重要作用，同样面临着怎样正确处理资本的原则问题。在我国社会主义现代化进程中，构建和谐社会，如何努力将合目的性与合规律性相结合，尽量避免资本主义现代化道路的弊端？在科学技术日益成为第一生产力的时代，需要大力发展科学技术，增强我国的综合国力，另一方面又如何避免科技理性、工具理性的过度张扬和无限膨胀？批判的理性，或者说哲学的革命的实践的精神对于中国的现代化（工业化）道路具有着什么样的价值和意义？对于这些问题书中探讨不多，却可以给人们一些启发。

范晓丽是我 2003 年开始带的一名博士生，《马尔库塞批判的理性与新感性思想研究》一书是在她复旦大学哲学系博士论文的

① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 167 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 344 页。

基础上形成的。国内以往的研究对马尔库塞的哲学思想重视不够，范晓丽的这部专著无疑为我们当前的马克思主义哲学研究提供了重要的解释视角。从事高校教学工作十多年后重新进行系统的理论学习，使得她非常珍惜这次学习的机会，在思考的基础上做了比较细致而充分的准备。在这部作品中，范晓丽以马克思主义的辩证观点和历史的总体性，提出了马克思主义当代性面临的种种困境，指出了现代化道路上科技理性、感性异化存在的必然性，寄希望于生态理性的建立和艺术审美的乌托邦。本著作指出，西方马克思主义最有价值的内涵是它的批判精神，它提出和发展的社会批判和文化批判理论，对于我们反省现代化进程中的种种负面现象，抵制物欲的膨胀和拜金主义盛行，具有一定的启发和借鉴作用。但另一方面，由于它对现代化的简单拒斥态度，过度浪漫主义和乌托邦气质，最终走上了社会批判和文化批判的道路，陷入了悲观和失望。总体来说，他们对人类生存命运的极为关注和执着探讨，作为一种（在否定的辩证法这种意义上的）批判理论，作为一种社会病理诊断，西方马克思主义和马克思的基本精神是有相契之处的。

这部专著体现了作者在学术道路上的跋涉和尝试，该书的出版表现出她的学术努力取得的成功，也表明这条道路艰辛而漫长。作为范晓丽的导师，我希望看到她不断地健康成长，祝愿她在学术上迈出更坚韧的一步，取得更可喜的成绩。

以为序。

2007 年元旦

目 录

序 言	1
引 言	1
第一章 理性、感性的历史与当代域	17
第一节 历史视界	17
一、理性：逻各斯与奴斯的结合与分裂	18
二、感性：感觉——感性——美学	23
三、近代哲学的思考	28
四、德国古典哲学的再分析	31
第二节 马克思、恩格斯的理性与感性观	35
一、“人类理性”与感性实践思想的形成	35
二、对资产阶级理性王国的批判	41
第三节 当代视域	45
一、法兰克福学派的社会批判理论	45
二、苏联社会主义及第二国际（1889—1914）的 马克思主义	49
三、1968年前后：从人道主义到结构主义再到解构主义的 两次转变	51

四、现代工业社会：现象学的描述和本质批判	55
第四节 马尔库塞思想的特质	56
一、历史的优先性	57
二、存在的根基性	60
三、否定的叙事和理论批判方式	64
第二章 批判的理性与理性的批判	67
第一节 实践的理性	68
一、理性的现实性	70
二、自由是理性的核心因素	73
三、理性的超越性与历史性	77
第二节 批判的理性	82
一、否定的理性	82
二、辩证的理性	85
三、批判的革命的理性	87
第三节 对技术理性之批判	89
一、本质的分析：对技术理性的批判	89
二、理性的价值性或目的性	96
三、“理性感性化”：感性是幸福的源泉	98
四、批判的彰显：几点启示	101
第三章 新感性观	110
第一节 新感性观的准备和提出	111
一、本质规定中的感性	112
二、政治和审美中的新感性	118
三、感性与生命、爱欲	122
四、受快乐原则支配的新感性	129
第二节 感性的历史性存在	131
一、自我意识与精神自由	132