

异化与社会批判

Yihua Yu Shehui Pipan

杜敏 李泉 著



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

异化与社会批判

Yihua Yu Shehui Pipan

杜敏 李泉 著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

异化与社会批判/杜敏, 李泉著. —昆明: 云南
大学出版社, 2011

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1113 - 6

I. ①异… II. ①杜… ②李… III. ①马克思主义—
异化理论—研究 IV. ①A811.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 143183 号

异化与社会批判

杜敏 李泉 著

策划编辑: 蔡红华

责任编辑: 石 可

装帧设计: 夏雪梅

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 7.75

字 数: 200 千

版 次: 2012 年 7 月第 1 版

印 次: 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 1113 - 6

定 价: 20.00 元

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内

发行电话: 0871 - 5031071 5033244

邮 编: 650091

E - mail: market@ynup.com

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版资助
专项经费资助出版

序 言

异化思想是马克思人学思想中的一项重要内容，它既是一个独立的理论构成，同时也是马克思主义理论体系中的一个组成部分，从而与整体存在着一致性。包括前马克学者和西方马克思主义者的异化的批判方式，国内外的学者通常较少有直接论述这个问题。对异化理论的批判方式这一问题的研究主要表现为以下几个层面：

1932年马克思《1844年经济学哲学手稿》在苏联和德国出版，之后便成为许多西方马克思主义者的经典文本。各界学者对《1844年经济学哲学手稿》地位与价值的不同解读造成了学术上“两个马克思的对立”。《1844年经济学哲学手稿》在德国的最初出版者是两位社会民主党人——朗兹胡特和迈耶尔。他们把《1844年经济学哲学手稿》看成是新马克思主义具有决定性意义的核心著作。在他们看来，该《手稿》的中心思想就是“人的本质的全面实现和发展”和“异化”。甚至《共产党宣言》中的一个著名原理，即社会历史就是阶级斗争的历史，都可以被改写成“以往的全部历史就是人的自我异化的历史”。他们把带着费尔巴哈主义色彩的青年马克思区别于历史唯物主义的马克思。^①

^① 陈先达：《被肢解的马克思》[M]。上海：上海人民出版社，1990年：125。

除此以外, 还有些思想家从人道主义的立场上把马克思前后思想贯穿起来, 用异化所展现的人道主义精神解读整个马克思主义思想体系。德裔美籍哲学家弗洛姆说: “马克思的目标恰恰是使人从经济需要的压迫中解脱出来, 以使他能够成为具有充分人性的人; 马克思主要关心的事情是使人作为个人得到解放, 克服异化, 恢复人使他自己和别人以及与自然界密切联系的能力。”^① 同样, 马尔库塞在《历史唯物主义的基础》(1932) 中认为对于人的研究不但是《1844 年经济学哲学手稿》的中心问题, 同样也是贯穿于马克思所有著作的一根主线。《1844 年经济学哲学手稿》中所表现出的人道主义精神和整个马克思主义的思想体系是一致的。^②

还有一些学者站在反对修正主义的立场上将这部《手稿》看成是不成熟的, 而在《1844 年经济学哲学手稿》以后表现出历史唯物主义观点的后期作品才是成熟的。德国的 M. 布尔曾指出马克思的《1844 年经济学哲学手稿》是出自于马克思主义形成之前的准备阶段。^③ 与此观点相类似, 阿尔都塞把“青年马克思”和成熟马克思完全割裂开, 认为两者之间存在着一个“认识上的断裂”。他认为《1844 年经济学哲学手稿》中的马克思处于一个转变的边缘, 转变的前夜, 是站在转变的门槛上。这是一个通过一次改组最终成为马克思自己的门槛上。^④

① 复旦大学哲学系现代西方哲学研究室编译. 西方学者论《1844 年经济学哲学手稿》. [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1983 年: 23.

② 夏之放. 异化的扬弃——《1844 年经济学哲学手稿》的当代阐释 [M], 广州: 花城出版社, 2000 年: 8.

③ 冯景源. 马克思异化理论研究 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1987 年: 294.

④ 西方学者论《1844 年经济学哲学手稿》. 复旦大学哲学系现代西方哲学研究室编译 [M]. 上海: 复旦大学出版社; 1983 年: 253.

马克思异化理论是马克思人学思想建构和对资本主义批判的重要武器之一。孙伯鍈把马克思的异化分成三个阶段。第一个阶段从1843年夏至1844年底。在《德法年鉴》和《黑格尔法哲学批判》包括《1844年经济学哲学手稿》以及《神圣家族》中,也就是从马克思的宗教异化、政治异化和劳动异化理论都是从人的“类本质”出发从属于人本主义异化。第二个阶段是《德意志意识形态》阶段。虽然异化概念在这里仍然被使用,但异化的主体已不再是任何先验地设定的抽象主体,而是资产阶级社会中的现实个人。马克思在1857—1858年撰写的《经济学手稿》中所使用的“异化”概念是其异化思想的第三个阶段。在这里马克思彻底解开异化之谜。这时他的价值理论、货币理论以及剩余价值、工资、利润、地租等等理论都已经趋于成熟,从而对异化如何在历史发展中产生并在资产阶级社会中获得最尖锐的表现,作出最科学、最精湛的分析。^①

“批判”从狭义上理解是批评、否定、责难的意思。“批判”英文中为“criticize”或“critique”,是指批示、归类、评论、分析等含义。这是从广义上的理解。它意味着对某种理论或是对象在充分分析论证基础上的重新认识。而“批判”在哲学上的运用,通常和学术流派的思想结合在一起。如“批判哲学”指德国古典哲学家康德给自己先验唯心主义理论所命的名字。“批判理论”则是指称由霍克海默创立的法兰克福学派的社会哲学。他认为哲学应当以批判的态度来说明当时垄断资本主义社会。为了与传统理论相区别,这个学派认为“批判理论”应当积极地去用批判的方法促成社会变革以实现理想的社会状况。当然这个

^① 孙伯鍈,《马克思社会批判方法论的创新研究——读《“异化”范畴与资本主义社会批判》》[J]. 扬州大学学报(人文社会科学版), 2002(7).

学派也以同样的眼光来看待马克思的学说。

本书以异化思想中的“批判问题”为题旨在探讨异化理论中关于人学上和社会学上对主体存在和社会进行批判时表现出的历史变迁、批判特点、具体批判方法、批判所依据的理论、批判效果等等方面的内容。这里的“批判”一方面指马克思在异化思想中所表现出对“异化”这种历史现象的见地、分析以及自身理论建构的特色，另一方面又反映出社会批判的特征、方法。

“异化”现象本身反映着人这个主体存在的非理想境遇和状态。“异化”理论，从理论视角来看，在不同思想背景之下形态各异。但是从“异化”理论发展的角度来进行审视，又有着历史承递特性。其理论本身历史发展就存在着理论认识的批判性。更重要的是“异化”现象所反映着人主体存在的非理想境遇和状态必然包含着对承载着主体生存的“社会”的批判，就这一点而言在每个思想家的理论当中都是共同的。而不同思想家由于基于不同理论背景，在“异化”思想中所表现出来的批判理论基础、对社会进行批判的维度、批判方法和扬弃异化的最终诉求等等即“批判问题”上有着很大不同。

从批判维度来看，在马克思思想发展脉络中异化理论表现为宗教的、政治的、经济的和历史唯物主义的多种批判维度。从历史唯物主义视角来看，这是一个从上层建筑走向经济基础的历史发展过程。而这个过程最终找到了“共产主义”这个非异化的社会形态实现对主体异化的拯救。从马克思异化思想发展历史变迁角度来看，这是思想不断发展变迁而走向成熟的过程、一个不断走向历史唯物主义的思想发展历程，同样这也是从思辨的精神批判不断走向历史现实的历程。

目 录

第 1 章 前马克思异化思想的批判	(1)
1.1 契约论中主体异化思想的政治学批判	(1)
1.1.1 霍布斯契约论中的理性批判	(2)
1.1.2 卢梭异化思想中的批判特征	(8)
1.2 德国古典哲学异化思想的理性主义精神	(14)
1.2.1 费希特的异化理论与批判	(14)
1.2.2 黑格尔现象学中异化理论与批判	(23)
1.2.3 费尔巴哈人本学异化观中的抽象批判	(32)
1.3 小 结	(43)
第 2 章 马克思异化思想的历史批判方式	(45)
2.1 从哲学批判转向社会批判	(45)
2.1.1 马克思博士论文的历史地位	(46)
2.1.2 自我意识的精神异化	(48)
2.1.3 自我意识异化的历史转向与现实意义	(51)
2.2 批判从宗教异化向政治异化的历史递进	(53)
2.2.1 政治异化批判的思想基础及其历史地位	(53)
2.2.2 对黑格尔政治异化论的批判	(54)
2.2.3 宗教异化与政治异化	(58)
2.3 经济领域中的异化与批判	(61)

2.3.1	关于经济异化理论的重要著作和历史价值	··· (63)
2.3.2	异化劳动理论的提出	····· (67)
2.3.3	异化劳动思想的总体价值	····· (76)
2.4	异化劳动理论与历史唯物主义	····· (77)
2.4.1	历史唯物主义阶段异化批判的成就	····· (78)
2.4.2	异化理论向深层次的发展	····· (79)
2.4.3	物化理论的提出	····· (83)
2.4.4	从物化到拜物教	····· (87)
2.4.5	物化理论历史唯物主义的建构	····· (92)
2.5	异化批判的历史走向	····· (94)
2.5.1	“共产主义”对私有财产的克服	····· (94)
2.5.2	人的全面发展——异化的最终扬弃	····· (98)
2.5.3	马克思对异化扬弃的选择和指向	····· (102)
2.6	小 结	····· (105)
 第3章 马克思异化思想批判的现实性		····· (108)
3.1	异化劳动理论的现实性特征	····· (112)
3.1.1	异化劳动主体的抽象本质	····· (112)
3.1.2	异化劳动的现实特征	····· (114)
3.2	异化理论批判中现实的人	····· (115)
3.2.1	异化劳动理论中主体的层次	····· (117)
3.2.2	主体范畴中的异化类型与批判	····· (125)
3.2.3	主体本质的规定和主体本质结构中的两种逻辑	····· (128)
3.3	异化理论批判的现实对象——现实的世界	····· (132)
3.3.1	对象化世界现实性的逻辑发展	····· (133)
3.3.2	无产者的生存状况	····· (140)
3.3.3	工人的生存条件	····· (142)

3.4 小 结	(144)
第4章 异化思想的理论批判和“武器批判”	(146)
4.1 马克思异化思想批判方式的理论建构	(146)
4.1.1 社会形态目标的选择	(147)
4.1.2 “产品经济”对扬弃异化的理论意义	(148)
4.2 对“绝对批判”的批判	(154)
4.2.1 青年黑格尔派“绝对批判”的实质	(155)
4.2.2 青年黑格尔派“绝对批判”的方法论特征	(157)
4.2.3 “绝对批判”的缺陷	(158)
4.3 马克思物质性批判思想	(160)
4.3.1 物质性批判的内涵	(161)
4.3.2 物质性批判的实践特质	(164)
4.4 武器批判的提出	(167)
4.4.1 武器批判的含义	(170)
4.4.2 武器批判的必要性	(172)
4.4.3 武器批判的主体	(175)
4.5 小 结	(178)
第5章 西方马克思主义异化思想的批判方式	(181)
5.1 异化现象主体性思想的扩张	(182)
5.1.1 阶级意识的觉醒	(182)
5.1.2 主体肯定与否定的双向度	(187)
5.1.3 主体性思想的变迁——从马克思到西方马克思主义	(192)
5.2 异化现象中批判维度的转向	(195)
5.2.1 意识形态的转向	(195)

第1章

前马克思异化思想的批判

“抽象”原本是指思维上的抽象，是对客体事物属性在分析、综合、比较基础上所进行的逻辑概括。在这里“抽象”一词被用来表示异化思想中批判方式的内涵，指代这种批判所具有的特质和属性。在马克思之前的异化思想——从契约论到费尔巴哈人本主义，它们的批判方式大多带有理性主义的抽象性，这种抽象性具体体现为：纯粹精神性思辨或是脱离现实基础而抽象地建构。这种带有抽象色彩的批判方式无法实现对社会进行科学的考察，也没有能够体现出真正的实践特色，而只是从理性、精神层面上来建构非异化的理想状态。

1.1 契约论中主体异化思想的政治学批判

近代契约论者的思想是“异化”产生的一个重要渊源。近代的契约论者对该问题研究表现出了较高历史地位和价值。之所以这么说，是因为这些契约论者在资产阶级理性主义之上，通过异化思想猛烈地抨击了宗教神学，极大地动摇了封建主义的精神支柱，也为随之而来的资产阶级革命提供了精神武器。

1.1.1 霍布斯契约论中的理性批判

在霍布斯契约论中，契约是人自我拯救的一种方式，它也是国家政体诞生的方法、手段。霍布斯认为：由于人自私自利的自然本性造成了每个人在自然状态中为了维护自身的利益而不得已去侵犯别人利益的局面，结果形成了一种人与人之间相互仇杀、相互摧残的战争状态。由于人类理性的驱使，也是为了不至于使人在这种状态中同归于尽，人们通过契约方式转让自身权利，从而形成一个代表公共权力的政体——政治国家。按照霍布斯的说法，“当一群人确实达成协议，并且每一个人都与每一个其他人订立信约，不论大多数人把代表全体人格的权利授予任何人或一群人组成的集体（即使之成为其代表）时，赞成和反对的每一个人，都将以同一方式对这个人或这一集体为了在自己之间过和平生活并防御外人的目的所作为的一切行为和裁断授权，就像是自己的行为 and 裁断一样。这时国家就按契约建立了。”^① 霍布斯契约中的“异化”是人把自己权利让渡给一个绝对权威政体，并以此来获得人自身安全。与其说这种异化思想是政治权力的建构，不如说它是对以宗教神学为基础的封建主义所进行的抗争。

在霍布斯眼里，封建主义和宗教神学中的等级次序看似是天国般的完满，而其本质却是有违人类本性的。作为资产阶级革命运动思想先驱者的霍布斯，把批判矛头直指封建主义，而他的思想理论基础已不再是经院神学，而是启蒙时期的理性主义。

霍布斯是个出生贫寒却聪明睿智的人。凭着自己的天资和勤奋，霍布斯十五岁就进入了牛津大学，二十二岁起担任贵族家庭教师，后来还有机会游历欧洲，并结识伽利略等人。在流亡期

^① [英] 霍布斯·利维坦 [M]. 黎思复，黎廷弼译. 北京：商务印书馆，1985：133.

间，他还曾经与法国近代著名数学家笛卡尔结识、交往。霍布斯的经历使他能有幸站在当时科学发展前沿，从而也为其学术思想打下了坚实的基础。

所以，霍布斯的政治学说与自然科学知识紧密相连。“他的政治哲学在方法和材料方面，都是以自然科学为基础的；方法是伽利略的‘分解综合’，材料则借自对激情及此前的感性知觉的机械论解说。”^①从自然科学中获得的知识，加上启蒙思想中理性主义倾向，直接促成了霍布斯契约论的生成。从方法角度来说，“政治学著作家把契约加起来以便找出人们的义务，法律家则把法律和事实加起来以便找出私人行为中的是和是非。”^②数学方法运用到政治学中，似乎使霍布斯获得了解决社会冲突的方案。在霍布斯契约论中，有一个贯穿始终的基本准则就是人性的“自我保存”原则。由于“自我保存”这种本性使得人与人之间处于你争我夺的战争状态。“人类理性”促使人们去寻找解决问题的方案，从而使这种状态得以克服。

1.1.1.1 霍布斯理性主义在人本质上的体现

首先，在霍布斯契约论中，理性主义直接表现为人是“理智”的存在。人的理智使人类既区别于动物，又远远超越了动物。“人类有一种优于其他动物的能力，这就是当他想像任何事物时，往往探询其结果，以及可以用它得出什么效果。”更有甚者，理智还体现在人可以将数学知识运用于政治哲学的推理上。正如霍布斯所说：“人不但能在数字方面推理或计算，而且还能

① [美] 列奥·施特劳斯. 霍布斯的政治哲学：基础与起源 [M]. 申彤译. 南京：译林出版社，2001：7.

② [英] 霍布斯. 利维坦 [M]. 黎思复，黎廷弼译. 北京：商务印书馆，1985：27、28.

在所有其他可以相加减的事物方面进行推理和计算。”^①“理智”使人获得了自身存在本质规定性。相比之下，动物决不能达到人的理性能力。从表面上看来，动物与自身同类之间似乎也能相安无事的相处、生活。所不同的是，动物只受各自本能欲望和判断的支配。按照霍布斯的说法，“人的理智”和“动物的欲望本能”之间的差别表现为以下几个方面：第一，“人类不断竞求荣誉和地位，而这些动物则不然。”第二，人类的快乐“在于把自己和别人作为比较”，而动物则不能；第三，动物没有理智可以运用，所以不能区别无形侵害和有形损失，也就相对比较安闲。“而人类在最安闲时则是最麻烦的时候；因为在这种时候他们最喜欢显示自己的聪明，并且爱管国家当局者的行为。”另外，动物的和谐一致是出自自然本能，“而人类的协议则只是根据信约而来的”。^②

其次，理性意味着对欲望和激情的约束，是对自身的节制。理性同样也包含“激情”这一内容。在自然状态中，人“自我保存”的欲望最终导致了人与人之间的战争。但人又试图通过自己的理性，想方设法找出解决的途径和办法。理性本身又是对激情的包容和鼓励。所以，“理性在道德、政治和法律领域的任务不是善心指引而是确保个人权利。”^③

最后，理性是对自由的确认。自由是主体本质属性，也是异化思想论述的最初动因。在《利维坦》第二十一章中，霍布斯论述了关于“自由”的内涵。他认为“自由”本意是指没有障

① [英] 霍布斯·利维坦 [M]. 黎思复，黎廷弼译. 北京：商务印书馆，1985：30.

② [英] 霍布斯·利维坦 [M]. 黎思复，黎廷弼译. 北京：商务印书馆，1985：130-131.

③ 申建林. 西方自然法理论与理性主义 [J]. 广西大学学报（哲学社会科学版），2004（6）.

碍的状况。无障碍的自由既适用于无理性生物,也适用于有理性生物。霍布斯举例说到,理性如同用墙壁或锁链来禁锢,又如同水之两岸对水的阻挡。从机械唯物主义那里,霍布斯找到了自由的运动属性,认为自由是对运动事物而言的。但对于国家政体范围内存在的“自由人”来说,自由是“在其力量和智慧所能办到的事物中,可以不受阻碍地做他所愿意做的事情的人”。所以,自由意味着意志自由。“这种自由就是他在从事自己具有意志、欲望或意向性想要做的事情上不受阻碍。”^①霍布斯不仅从人的本性上赋予了人以自由禀赋,而且将自由与必然性结合在一起谈论,并在上帝那里使其获得了合法性。他指出,人在自由行事时,其所作所为应该是只做出上帝所同意的行为,不能违背上帝的意愿。所以,“自由”在霍布斯理论当中是“天赋自由”。^②在自然状态中,自由是人依靠自我力量行使自我保全的自然权利。然而这种天赋自然权利又不可避免地造成了人人自危的一种局面。借助于“理性主义”思想,人类找到一种既可以保全个人,同时又能实现群体安宁的手段,即异化自己的自然权利。霍布斯在思考主体性的问题时,异化和“理性”思想终于结合在了一起。

1.1.1.2 霍布斯理性主义本质在方法上的缺陷

从方法的角度来看,霍布斯的“理性”思想的魅力在于“推理”。前面谈到霍布斯在建构自己的理论时,受到了近代自然科学的影响。理性主义是霍布斯异化理论中的逻辑建构的基础和特色,但同时这也是霍布斯理论的重大缺陷。

第一,霍布斯异化理论的前提是对“自然状态”的假定,

^① [英] 霍布斯·利维坦 [M]. 黎思复, 黎廷弼译. 北京: 商务印书馆, 1985: 163.

^② [英] 霍布斯·利维坦 [M]. 黎思复, 黎廷弼译. 北京: 商务印书馆, 1985: 164.

这一假定不仅缺少历史考察，同样也缺少现实论证。“自然状态”是对远古社会的一种构想，是在人类政治国家建立之前所出现的历史状态。这种历史条件下，人的本性为恶，“平等原则”是统辖社会的基本原则。所以，自然状态是与文明社会相对应的一种社会状态，是前文明时代的历史阶段。在这个阶段当中，人有着平等的权利、自由。这种自由权利在没有国家权力的制约下，必然导致人与人之间的冲突和战争。因而，“自然状态”催生了国家权力产生，并赋予了“国家政权”以存在的必然性。所以，自然状态是产生政治社会的逻辑前提，而非事实前提。英国学者梅因指出，以霍布斯为代表的契约论者是“以人类的、非历史的、无法证实的状态作为他们的基本假设”。^①不仅如此，这个逻辑前提的假设不仅是无法证实，还是不证自明的。从数理逻辑的角度来看，“寻找不证自明的前提就成为霍布斯的政治学说推理的第一步，他找到了自然状态和人的自然权利，并由此出发推论出他的一整套国家学说。”^②

第二，“自然状态”仅仅是缘起于对社会状况的反思而已，而不是历史唯物的分析研究。17世纪欧洲陷入了数十年的战争之中。在满目疮痍的家园中，饱受战争之苦的人们感到彷徨与苦恼。战争的创伤对人的生存的直接影响就是导致人们生活方式的严重堕落。对于和平世界的渴望，促使霍布斯去对现实苦难进行理性思考，并最终意识到：人们对于“共同权力”的畏惧可以改变这样的状况。原本在自然状态中，人与人之间“狼对狼”关系将变成政治社会中“神对神”的关系。霍布斯的分析反映了当时时代要求，体现出人们渴望和平的美好愿望。但是对自然

① [英] 梅因·古代法 [M]. 沈景一译. 北京：商务印书馆，1959：65-66.

② 李庆钧. 霍布斯：理性与社会秩序 [J]. 江海学刊，2004（6）.