

西洋文學・文化意識叢書

馬庫色

馬庫色及其批判理論

史文鴻 著

葉維廉・廖炳惠 主編

東大圖書公司

西洋文學、文化意識叢書

馬庫色

史文鴻 著
葉維廉·廖炳惠 主編

馬庫色及其批判理論

東大圖書公司

馬庫色：馬庫色及其批判理論/史文鴻
著--初版--臺北市；東大出版：三民
總經銷，民80

面；公分.--(西洋文學，
文化意識叢書)

ISBN 957-19-0888-6(精裝)

ISBN 957-19-0889-4(平裝)

1.馬庫色(Marcuse, Herbert,
1898-)-學識-哲學
143.35 80003741

©

馬庫色
——馬庫色及其批判理論

著者 史文鴻

發行人 劉仲文

出版者 東大圖書股份有限公司

總經銷 三民書局股份有限公司

印刷所 東大圖書股份有限公司

地址／臺北市重慶南路一段六十二號二樓

郵撥／〇一〇七一七五—〇號

初版 中華民國八十年十一月

編號 E11014①

基本定價 肆元捌角玖分

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

有聲雜誌社出版

ISBN 957-19-0888-6 (精裝)

《西洋文學、文化意識叢書》總序

自從結構主義、後結構主義崛起之後，名詞及術語令人目不暇給，再加上批評家往往在理論裡平添自傳、政治抗爭、文字戲耍的色彩與作為，使得理論不再容易理解，尤其在一波波的新理論推出後，彼此針鋒相對，互有消長，更令人覺得無所適從，猶如瞎子摸一隻不斷變換位勢及形狀的象，始終無法明瞭理論的體系及其來龍去脈。

以中文發表的論文及專著，雖然已有不少是觸及晚近的文學、文化理論，但是大多只作全景掃描式或作片面的報導，鮮有真正深入某一理論家的原作，就其思想傳承作清楚的交代，並對理論演變及其作用加以闡明，從而進一步評估其成就，不致落入邊陲地帶的完全依賴、毫無判識能力的弊病。

這一套叢書由葉維廉教授提出構想，由我擔任策劃，我們力求平均分配文學、文化理論家的學派比例，希望能藉研究這些理論家，同時對當代的文化、社會理論及活動也作廣泛的接觸。對於古典的文學理論家如柏拉圖、亞里斯多德、乃至啟蒙時代及其後來的美學、哲學家如康德、黑格爾、尼采，或像馬克思及海德格，這些影響深遠的思想家，我們希望將他們納入當代的文化理論中加以討論，從中看出他們被吸收、轉化、批判的成份，進而

對這些思想家在傳統中所形成的效應歷史意識有所反省。

當然，任何一套叢書難免有掛一漏萬的問題，我們儘量做到在地理分佈上，從蘇俄、東歐、西歐到美國，不落入英美或法德爲本位的理論傾銷；同時，我們對現代主義、詮釋學、批判理論、女性主義、後現代主義、後結構主義、後殖民論述的代言人，也力求均勻，尤其兼顧了弱勢團體的論述，就膚色、種族歧視的分析與批判，剔出一、兩位理論家作爲文化批判的切入點。當我們拿現代主義或早期的女性主義者爲研究主題時，已顯出後現代處境自我反省以及重新評估其源頭的態度，是以後現代、後結構的觀點去審視現代主義及女性主義，藉此闡揚、再思現代主義、女性主義與批判理論未完成的構想，並對現下的思潮作重新定位。

這一套叢書匯集了臺灣、香港、法國、美國的學者，以目前的陣容作基礎，希望能作到逐漸擴大，並引起學術及文化界的熱烈迴響，使理論進入日常生活的意識，思想與文化作爲結合。

東大圖書公司的劉振強先生使這一套叢書得以問世，在此要向他、參與叢書撰寫的學者與東大圖書公司的編輯羣致敬。

廖 炳 惠

一九九一年七月於風城

自序

寫一本有關批判理論中「馬庫色」的介紹書，當然不能不解說一下它的意義，這其實也是「批判理論」的時代意義。一個我們不容否認的事實，是「批判理論」本身，是套極具生命力的理論，它集古今大成的理論氣魄，特別把「心理分析」、「馬克思主義」、「維根斯坦」的語言哲學等連結在傳統哲學的基礎上，再加上它關懷的不單是社會及政治，也涉及文化及藝術的問題，使研究它的確成為一份極大的挑戰。

不過，要使讀者不要誤解，以為批判理論只是一種「什抄主義」(eclecticism)，筆者不能不強調一點，就是批判理論在處理所有理論的問題上，是有一個最高的原則的，那就是「理性」。這「理性」不是單指「工具理性」——只為達到一個既定目標而要做手段的考慮。這理性是要以人類整體的幸福為依歸，來判斷各種人類活動的意義，無論是政治及社會組織、文化及藝術的活動、道德及個人自由的選擇等。這種「理性」要我們檢討生活現實中周遭的關係，是否合乎人性尊嚴、公義、自由和平等的原則，是否真以人為目的，而不是手段，是否真能給予每個人發揮自己的機會，或只是禁制人及鞏固社會上一小撮既得利益者的既得利益而已。換句話說，這理性是種「批判的理性」，完全符合蘇格拉底(Socrates)的批判精神，使我們認真面對生命——不單是自己的，也更是人與人的及整體的，因為沒有反省的生命是不

值得我們活的，批判理論就是要我們活得有反省、批判及實踐。

在東歐及蘇聯變革，特別蘇聯的「史達林主義」的「現實社會主義」模式全面崩潰的時刻，「批判理論」更有它特別的意義。不單是「批判理論」早在三十年代就抨擊「史達林主義」及「法西斯主義」，正確地指出它們是違背人類的理性及殘害人民的，它們會遭受人民的唾棄，而人類的理性只要一天還存在，這種暴政是仍然受到批判，直至它們覆滅，二次大戰說明希魔的暴政被消滅了。八九年至今東歐及蘇聯的政治改革說明了「史達林主義」的滅亡，人類理性的光輝又寫下光輝的一頁。

不過，「批判理論」對資本主義社會並不是姑息的，它也指出資本主義社會中，大企業的壟斷及財富和權力的不均，帶來社會種種的不公義和不合理的社會制度和生活方式，也是我們反省、批判和改革的對象。簡單地說，批判理論相信的是：人類社會只有兩個選擇——理性或野蠻主義。理性是人類整體幸福的實現，工業革命帶來物質富裕，第一次使人類有機會可實現整體的富足和永恒的和平；不過另一方面，資本主義制度創造的巨大社會財富和權力的不平等、更廣泛及深入的社會控制，更巨大的軍事摧毀力、自然環境更可怕的破壞，使人類存亡到了最後關頭。批判理論是要說明這些事實，及說服我們作出理性的抉擇，再刻不容緩了。

一九九一年十二月於香港

馬 庫 色

——馬庫色及其批判理論——

目 次

《西洋文學、文化意識叢書》總序

自 序

- 第一章 前言—馬庫色與批判理論的微妙關係／1
- 第二章 馬庫色與盧卡契的關係／7
- 第三章 馬庫色所理解的馬克思主義／17
- 第四章 國家與權力、政治與社會／31
- 第五章 權威的起源／45
- 第六章 人性、社會和幸福／69
- 第七章 從社會到個人的解放—《愛慾與文明》
(*Eros and Civilizaiton*) ／103

2 馬 庫 色

第八章 《一維空間的人》／161

第九章 批評與結論／179

書目／187

(一)馬庫色主要的著作／187

(二)有關馬庫色的著作／188

(三)其他著作／188

第一章 前言——馬庫色與批判理論的微妙關係

九十年代的今天，我們不少人還研究批判理論，可以說是有多層的意義。首先是批判理論，或又稱為「法蘭克福學派」的理論，到八、九十年代，還在發展，而當然這和現今還在學術世界極為活躍及有影響力的哈伯瑪斯 (Juergen Habermas) 有關，特別他在社會理論中，無論在理論的層次打開了不同的意義及有效的要求 (validity claims)，或在社會分析中，正面處理晚期資本主義的政治、經濟、社會和文化結構等問題，都推展了社會理論的研究。

不過，我們不能不承認另一個重要的事實，就是哈伯瑪斯的理論出發點和一些立場，都是和批判理論的第一代各位大師，如阿多諾 (T. W. Adorno)、班雅明 (Walter Benjamin)、霍凱默 (Max Horkheimer) 及馬庫色 (Herbert Marcuse) 等息息相關的，要明白以哈伯瑪斯為首所帶導的九十年代批判理論最新發展，不能不首先了解批判理論這套社會及文化理論的重要論題、觀點和分析方法。因此，研究當前批判理論的嶄新發展，還是要假設我們對批判理論的整個傳統要有一定的認識。

不單如此，其實哈伯瑪斯如今發展的，可以說是批判理論的社會分析的一方面，特別是哈伯瑪斯透過對解釋學、結構功能學派的社會學、維根斯坦的語言分析哲學等的研究，結合他對批判理論的理解，而建構出來的一套「溝通的社會行動理論」(theory of communicative social action)。可是，無論在心理分析與社會、文學與社會、意識形態與社會、宗教與社會、大眾文化與社會、大眾傳媒與社會等課題上，都不是哈伯瑪斯關心和專長的地方；或許，這些重要的課題沒有被他帶到九十年代討論的議程上，也可能是因為批判理論的第一代大師們已經替這些課題勾劃出了一些明確的方法論、觀點和處理的態度，不需要發展和修改，只需要補充及在個別社會及文化中落實具體地解釋和分析而已。換句話說，無論是阿多諾、馬庫色或佛洛姆(Erich Fromm)對佛洛伊德(Sigmund Freud)的分析和解釋，阿多諾、馬庫色或羅文它爾(Leo Loewenthal 或 Lowenthal)對美感、藝術和文學的研究，阿多諾、霍凱默、馬庫色等對意識形態的分析、晚期霍凱默對宗教的研究、或阿多諾、霍凱默及馬庫色對大眾文化的分析和批判等，都對九十年代的社會，有重大的意義，特別當阿多諾、霍凱默及馬庫色對大眾文化和意識形態分析和批判時，是五、六十年代高度發展的美國，那社會的發展階段和現今亞洲四小龍的高消費及物質主義的社會發展階段有些地方極相似。故此，正確地認識批判理論的文化及意識形態的理論，不單結合了哲學、社會學及文化思想的邊際或多學科的研究，也把理論及文化實踐連結在一起；此外，更對發展趨向成熟的亞洲四小龍的文化和社會現實研究，提供一些方法、觀點和批判。

讀者們相信有不少對批判理論是會有認識及有興趣的；而事

實上，無論英語、德語及華語世界中，批判理論都是哲學、社會學或文化理論中重要的課題之一，而在出版方面，無論是批判理論經典著作的出版和翻譯，或在二手資料介紹方面，英語和德語界是算極為浩瀚的，雖然華語的學術界對批判理論經典著作出版得很少，這也當然和我們學術界同時通曉德語、熱心、有能力和訓練去翻譯原著的人極有限息息相關。不過，在介紹批判理論及收集短篇介紹的文章方面，還是有一定的數量的。在這些現實的條件和境況之下，要提供給讀者另一本有關批判理論、而特別又是馬庫色的批判理論的書籍，則需要確立目標和立場了^①。

筆者相信要深入認識及了解批判理論的方法，應該是從原著入手。不過，隨隨便便拿起一些阿多諾、霍凱默或馬庫色等的著作來看，是極難達到可以深入了解批判理論的效果的，雜亂無章地左看看、右看看，結果往往是學了一大堆術語，而對批判理論的了解欠缺完整的洞悉，這是時下學術圈子裡急攻近利而做成淺薄的現象。另一種慣常見到的情況，是不少人閱讀一些全面介紹批判理論的書籍，希望可以找到一點形跡構成脈絡，以了解批判

① 近年英語界討論馬庫色比較好的書，分別為

(1) Douglas Keller: *Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism*. (Berkeley: U. of Calif. Press, 1984)

這是本最全面及深入討論馬庫色思想發展的書，而且觀點精確，大部分有賴資料研究及馬庫色的口頭資料。

(2) Alain Martineau: *Herbert Marcuse's Utopia* (Montreal: Harvest House, 1986)

這是集中討論馬庫色的道德及美感價值觀的書。

(3) R. Pippin, A. Feenberg and C. P. Weber (ed.): *Marcuse—Critical Theory and the Promise of Utopia*. (London: Macmillan, 1988)

這是較深入討論馬庫色各種哲學觀點的文集。

4 馬庫色

理論，或作為深入原著的踏腳石，這種進路最大的問題，除了是從一些好的二手資料中看到一點面貌後，就覺得滿意外；就是因為批判理論的理路駁什，和一手資料太繁多，而索性不敢追下去了。

筆者如今提供的方法，不一定是最理想的，但希望可照顧到幾種需要和解決一些問題。

首先是有系統地介紹馬庫色的批判理論，一定離不開要透過分析他的著作來解釋他的心路歷程及思想的意義。研究馬庫色的思想，是認識批判理論的途徑之一，也會使讀者藉這引介深入閱讀馬庫色的著作。事實上，筆者是希望以這本書來幫助讀者閱讀馬庫色的一些重要著作，讀者基本上可把這本書看成主要是透過解釋馬庫色的著作來分析他的思想，簡單地說，這是一本他著作的（或思想的）釋義。

但當它是釋義的當前，還要照顧的，是它涉及馬庫色的批判理論；故此，它會在重要及相關的地方，解釋馬庫色那些觀點，在那些地方和批判理論的其他大家相吻合。老實說，若從批判理論最中心的原素來看，馬庫色最初不算是中心人物，他在他的理論發展中，受過生命哲學（*lebensphilosophie*，以狄爾泰 W. Dilthey 為首的哲學）及海德格（Martin Heidegger）的影響，但另一方面，還有盧卡契（Georg Lukács）及柯爾許（Karl Korsch）而到他歸宗批判理論時，霍凱默及阿多諾對他的影響也很大。我們慣常把霍和阿看成是批判理論的中心人物，是正確的。嚴格來說，馬庫色的理論有很多地方是取材自霍和阿的，但往往加以發展及放在更具體的社會境況中解釋和運用，就這一點就很值得我們關心。不過，正因馬庫色的獨特文學和哲學的背景，特別是現

象學及存在主義，自然替他的批判理論蒙上獨特的色彩，及賦予了它獨特的角度，而到後來他在五、六十年代留在美國，更使他的批判理論添上更具體的社會關懷和取向。要找出馬庫色和其它批判理論的大師相同或相通的地方，而又要兼顧到他的特殊生活境況和關懷帶來的不同特點，是本書的宗旨之一。

此外更廣泛有意義的，是要解決一般人看批判理論所遭遇的困難。批判理論是當代一套集大成及綜合能力很強的理論，要明白批判理論的一些觀點，一定要追溯到西方哲學的源流，無論古希臘哲學、啟蒙時期的思想、理性主義、更重要的當然是德國唯心主義、馬克思主義、弗洛伊德的心理分析和存在主義等，這都是批判理論取材、討論和批判的範疇。筆者是希望可透過解釋批判理論和傳統哲學各大流派思想的關係，來奠定讀者對它深刻的理解，而非單停留在一些術語和觀念的穿鑿附會之上。在這方面，馬庫色是個理想的人物，因為他比阿多諾及霍凱默更深受傳統哲學訓練的影響，更喜歡替自己的思想追溯源流上的解釋，而在他接觸的課題中，不少是和傳統哲學和思想有關的。若我們肯定阿和霍是批判理論開拓者，則馬庫色不失是批判理論的經學家，他處處使我們看到批判理論的深遠源流，肯定批判理論在哲學及人類思想的繼承和發展中不朽的地位。

最後，馬庫色的批判理論固然有它的特點，但也有它的弱點和突破點，一套理論的特點及特別的觀點，當然和它要面對解決的問題有關，特別是批判理論的關懷是社會及文化，而馬庫色的論理的特點，也正和他身處的種種不同社會境況和關懷有關。至於他的理論所包含的弱點，我們也需要找出合理的解釋，是否他因某些偏見或錯誤而做成這弱點？而突破又會是些什麼？對批判

理論及其它理論產生了什麼決定的影響？對人類的思想做出了什麼貢獻？這些都會是本書關心的問題。

最後，希望讀者能理解的，是筆者引用大量的一手及二手資料，全本的引文會相當多，這是忠於原作者思想不可避免的做法。事實上，筆者的選取當然是希望讀者在閱讀原著時，能注意到筆著認為是原作者的中心思想所在，也往往是極為精深，雖要種種的解釋。

在處理選引的文字當前，筆者遇到一些翻譯上的困難，翻譯本來就是很高深的學問，要翻譯哲學鉅著，更是不容易，但筆者盡量用自己的文字去做，特別若涉及英語之外的文字，主要當然是德文，一切就以德語原文為主。文句方面，可能有冗長的問題，但筆者會提供必要的解釋，務求不失真義，往往要放棄文采。

第二章 馬庫色與盧卡契的關係

馬庫色生長在一個極為興盛而動盪的時代，十九世紀末及二十世紀初德意志帝國在一八七一年出現後短短的二十多年間，把一個文化上還是多元，經濟上還是落後的幾十個封建國，轉化為一個歐洲心臟、舉足輕重的大國，在工業能力超過了法國，僅次於大英帝國，而一個本來是詩人、音樂和哲學家的國家，也忽然轉化成滿是孜孜不倦的工業家、工程師、商人和科學家的國度。

發展得如火如荼的工業革命，像是會帶來新的世界，一下子可以把制限著人的物質匱乏，完全打破了，使人真能得到自由。特別是達爾文（Darwin）的進化論，提出了人是高度適應性的動物，而文明也是不斷在進化、在進步。德意志帝國在統一、團結及忠君愛國的呼聲下，不單在科技，也在工業及商貿創下佳績。一切是像在不断進步、不斷發展，是所有可能世界上最理想的似是。

可是，一次大戰把一切都打碎了，它證明了人類理性和人類的暴戾是在携手同行的，科技的進步使戰爭更暴酷，更大的經濟體制的崩潰會帶來更大的物質匱乏及市民更大的災難。更多的市場競爭不單沒有帶來更多的利益，反而是更多的種族和國際間的

敵意和仇視。這一切迫使不少當代的哲學家重新反省西方文明的前境。

其實，早在一九一七年，當史賓格勒 (Oswald Spengler) 出版他的《西方的沒落》 (*Der Untergang des Abendlandes*) 時，就在導言裡說明西方文化是走向沒落的，特別是當西方人相信資本主義是無遠弗屆，在全世界擴展，它的物質主義，已經挖空了它的精神內涵，它是會和其它文明一樣沒落的。儘管史賓格勒強調他是在世界史找一種「形態學」，他強調的只是客觀的研究分析，而非對資本主義的好壞，下價值判斷，他的悲觀主義，的確是帶導了不少人反省西方文明的路向。特別他提出了「歷史的哥白尼革命」，把西方文化中心觀揚棄掉，而提示出文化發展的新路向^①。

與此同時，另外一個革命性的思想影響，是來自盧卡契 (Georg Lukács)。早在本世紀初，盧卡契就在找尋思想家的角色，在一九一〇年他出版他的短文集成《靈魂與形式》 (*Soul and Form*) 一書時，他以寫給一位朋友的信作序言，並在這序言中，說明他那撰文評論家 (essayist) 的角色「提供給作品對生命一種概念性的重整力量，而又可分辨出它和哲學那種最後冰冷的完美的不同。」^② 這階段的盧卡契，相信撰文評論家是個「批判者」，

① 參看 Oswald Spengler: *Der Untergang des Abendlandes Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte*, (Band 1) (第一卷) s. 24 p.24 (München: DTV, 1977, 4. Auflage) 史賓格勒在這裡稱自己反西方現代文明中心主義的歷史觀點，是「在歷史領域中的哥白尼發現」。

② Georg Lukács: *Soul and Form*. (London: Merlin Press, 1974) p. 1.