

批判理论的 批判

——评马尔库塞的哲学与美学——

● 陈 伟 马 良 著
● 上海社会科学院出版社

批判理论的 批判

——评马尔库塞的哲学与美学——

●陈 伟 马 良 著
●上海社会科学院出版社

(沪)新登字302号

责任编辑 华 华
封面设计 闵 敏

批判理论的批判
——评马尔库塞的哲学与美学

陈伟 马良 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行

江苏扬中印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 插页 4 印张 5 字数 121千字

1994年8月第1版 1994年8月第1次印刷

印数1—1200

ISBN 7—80515—997—1/B·58

定价:5.00元

序

第一次世界大战之后，随着俄国十月社会主义革命的胜利和德国等国家无产阶级革命相继失败，出现了“批判”发达资本主义的西方马克思主义。这是一种在“补充”和“革新”马克思主义，使马克思主义“现代化”的名义下，公开把马克思主义与现代各种资产阶级思想体系“综合”起来的哲学思潮。其中最大流派法兰克福派就是以对“现代工业文明”进行研究和批判为主要任务的。该派代表人物之一马尔库塞(Herbert Marcuse, 1898—1979)也自称其思想为“否定”思想，主张哲学的功能全在于对社会存在的无情批判。关于西方马克思主义包括法兰克福派重要成员马尔库塞思想理论产生的背景、发生的影响及其在哲学史上的是非功过，在美学博士、青年学者陈伟、马良两位撰写的《批判理论的批判——评马尔库塞的哲学与美学》一书中，都已作了详尽的阐述和科学的评论。值得一提是，这部著作在资料翔实、观点明确、论证缜密、语言流畅，为同类书籍所不及。

1913年3月，列宁在《马克思学说的历史命运》一文中指出：自从马克思主义出现以后，世界历史显然分为三大时代，三大时代中的每一时代，都使马克思主义“获得了新的证明和新的胜利”；并且预言：“即将来临的历史时代，定会使马克思主义这个无产阶级学说获得更大的胜利”^①。这就是说，社会实践证明了马克思主义不仅是极其正确的，而且是不断发展的。因为它是极其正

^① 《列宁选集》，第2卷，第437—440页。

确的，才能指导人民群众革命运动的顺利向前；因为它是不断发展的，就能适应不同时代的实际斗争的需要。

近些年来，世界社会主义运动遇到了曲折，马克思主义生命力经受着严重考验。为了顺应历史潮流，推动社会前进，马克思主义需要有新的发展，这是现时代的大趋势。怎样才能使马克思主义随着社会实践的发展而发展呢？

首先，要在辩证唯物主义和历史唯物主义指导下，研究新情况，解决新问题。当今世界上有众多政治制度不同的国家和地区，国际间和地区间各种交往更是日益频繁。同时，我国目前正处于演化改革的过程中，日新月异的社会实践激发着人们的创新意识，新的事物层出不穷，各种思潮源源而来。加上我国以往在较长的时期里受到“左”的影响，使人们所理解的马克思主义，既有符合原著精神的，也有教条式的，甚至还有附加上去的错误观点。所有这些情况和问题，都要求运用马克思主义基本原理予以鉴别、解释和回答。社会现实既然向马克思主义提出了挑战，马克思主义理论家就要开拓新视野，发展新观念，进入新境界，使马克思主义适应新形势，有个大发展。况且，新的情况不断出现，新的问题不断产生，运用马克思主义的立场、观点和方法研究新情况、解决新问题的任务，也是永远不会完结的。马克思主义不是封闭的、静态的，并未结束真理；而是开放的、动态的，在研究新情况中逐步地丰富真理，在解决新问题中日益地证实真理和发展真理。

其次，强调要在研究现状过程中丰富和发展马克思主义，并不意味着可以割断优良传统、拒绝借鉴非马克思主义学者的理论成果。恰恰相反，“每一个时代的哲学作为分工的一个特定的领域，都具有由它的前驱者传给它而它便由此出发的特定的思想材料作为前提”（恩格斯致康·施米特的信），而且“每个前一时期的任何成就，被后一时期所接受，都是被曲解了的旧东西”（马克思致斐·拉萨尔的信）。马克思的学说正是批判地综合了人类在19世纪

所创造的优秀成果——德国的古典哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的结果，至于马克思高度评价摩尔根的《古代社会》，马克思和恩格斯非常重视达尔文的进化学说，更是众所周知的了。只有广泛借鉴、多方吸取，并积极面向现实，做到理论与实际相结合，如同有源之流，马克思主义的发展才能形成浩博之势。

还有，丰富和发展马克思主义，也要贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针。这就一要认真读懂马克思主义经典作家的原著，不可望文生义，更不可随意附会。那种很少去读原著或根本没有读懂原著，就去任性贬抑、随意发挥的学风，于己无益，对别人也是有害的。二要让人发表不同意见，达到“真理面前，人人平等”的要求。在讨论问题的过程中，有的意见较为正确，有的则可能片面，有的甚至有些错误，只要不是有意反对四项基本原则，就应该容许人家把话讲完，然后再平心静气地以理服人。强词夺理，无限上纲或者以势压人，都不能推进科学，更谈不上发展马克思主义了。坚持马克思主义而不把马克思主义教条化，发展马克思主义而不背离马克思主义，立足于社会实践，不断用新的思想、观点和方法继承、丰富和发展马克思主义，这才是马克思主义者应有的态度和做法。

在共产党领导的社会主义国家里，坚持和发展马克思主义是一项长期的任务，也是一项重要的、艰巨的工作。象陈伟、马良这样有志有才又肯刻苦钻研的年轻学者，如能成批地茁壮成长，我相信一定会实现列宁的预言，马克思主义将要日益丰富起来，马克思主义定会永远地发展下去。

吴世常

一九九三年六月于上海师大

前 言

“马克思主义需要有新的大发展,这是现时代的大趋势”^①,伴随着现代科学技术和社会实践的发展,整个世界处于急剧的变化之中,东西方格局的打破在人们的心理上产生了巨大的反应,人们迫切地感到必须认真地对待那富有挑战性的未来。谁把握了未来的发展趋势,谁就掌握了未来。一批批思想家们紧随着历史的步伐,孜孜不倦地探求着历史的真谛。然而,历史是一个无限开放的系统,物质世界的无限广阔性和人的认识能力的非至上性,必然会不断产生着未被开垦的“土地”。因此,马克思主义作为科学的思想体系,也必须用马克思主义的科学态度——即辩证的和历史的观点——来看待。必须承认,马克思主义在人类思想史上写下了最光辉的篇章;但时光的荏苒、历史的前进不容忽视。面对着新的时代、新的思潮、新的问题,我们应该用马克思主义的普遍原理与具体的实践相结合,沿着马克思主义开拓的道路奋力探索前进,在实践中坚持和发展马克思主义的理论。

众所周知,多少年来,我国的马克思主义研究基本是在较封闭的环境中进行的。党的十一届三中全会以来,在实践上,以改革开放政策的不断深入为基础,在理论上,以反思“十年动乱”为契机,人们在探索中国特色的社会主义道路时,逐渐认识到马克思主义必须不断丰富和发展,这是时代的必然要求。因此,《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》明确指出:要适

^① 中国共产党“十三”大文件。

应时代的大趋势，我国的马克思主义理论工作的任务就是要“研究社会主义现代化建设和全面改革的新情况、新经验、新问题，探索建设具有中国特色的社会主义的规律，同时要研究当代世界的新变化，研究当代各种思潮，批判地吸收和概括各门科学发展的最新成果”。这明确地为我们指明了坚持和发展马克思主义的两条途径，总结实践的经验固然重要，但研究当代各种思潮同样不可偏废。

本世纪以来，西方学者在“多元化”的旗帜下，对马克思主义的学说进行了各种各样的“研究”，形成了各种“马克思主义”的流派，诸如“存在主义的马克思主义”、“结构主义的马克思主义”、“个人主义的马克思主义”、“操作主义的马克思主义”、法兰克福学派等等。它们大多宣称自己的目的是要发展和修正马克思主义，以恢复马克思主义本来的批判精神，从而揭示当代社会的发展规律。这些所谓“马克思主义”新流派到底是发展了马克思主义还是在挂羊头卖狗肉呢？这就需要我们对它们进行深入的分析 and 研究。所以说，对“西方马克思主义”思潮的剖析与我们坚持和发展马克思主义是密切相关的。

法兰克福学派的出现标志着西方学者对马克思主义的研究达到高潮。马尔库塞则是法兰克福学派中最知名的哲学家之一。他的“社会批判理论”被一些西方学者捧为“发达工业社会马克思主义的最重要的理论”。因此，我们打算通过对马尔库塞“社会批判理论”的评判达到对整个“西方马克思主义”窥一斑而见全豹的作用。我们将以马克思主义为指导，力图对它实现哲学辩证法意义上的“扬弃”，从而再现其自身内在的历史意蕴，揭示其资产阶级思想意识形态的实质。我们认为，马尔库塞对现实的批判精神——特别是对发达工业社会意识形态的研究——使其思想较之于其他许多资产阶级思想理论显然前进了一步，但是，当他用弗洛伊德的精神分析主义来“修正”马克思主义时，尽管这是为了机

智地批判发达资本主义的弊端，仍然仅仅是一种乌托邦式的“贫困的伤感”而已。马尔库塞的浪漫的理想主义精神与其现实的批判精神的结合，明确地显出了这种“社会批判理论”的历史局限性。同样，正由于这两种现象的并存，人们既不能简单地把马尔库塞的“社会批判理论”划作左派，也不能慷慨地把它纳入科学社会主义的家族中。正如德国哲学家施泰格瓦尔德所言：“同马尔库塞的朋友们结成必要的反帝联盟是以阐明这种理论的差别为前提了，即使在联盟中我们也不能放弃理论上的论战，我们认为这种理论争论对于帮助‘第三条道路’的拥戴者克服资产阶级思维方式和内容也是必要的”。所以，对马尔库塞的“社会批判理论”的批判，不仅能从理论上澄清其阶级本质，同样可以在实践上推进马克思主义的发展进程。

在我国，对“西方马克思主义”的研究起步较晚，许多人对马尔库塞的“社会批判理论”不甚熟悉，我们也没有奢望能对这种理论作出全面完整的研究，而是着重阐释那些最重要、最本质的问题，并以马克思主义的观点予以批判。但是，任何阐释都是认知主体的历史性和被认知对象的客观性之间产生融合而形成的一种统一性，我们的设想很可能事与愿违，但不足之处能为人们深入研究提供某种契机，那么，对于我们来说，也是值得所为的。

本书出版由

“上海市马克思主义学术著作出版基金”资助

目 录

序	吴世常
前 言	(1)
第一章 历史与概况	(1)
第一节 马尔库塞的生平与观点	(2)
一. 人生的曲折经历	(3)
二. 理论的轰动效应	(5)
第二节 “批判理论”的社会基础	(10)
一. 国际共产主义运动的发展	(11)
二. 新科技革命的出现	(14)
三. 知识分子的社会地位	(17)
第二章 “批判理论”的渊源与特点	(21)
第一节 法兰克福学派的杰出代表	(22)
一. 学派的发展过程	(22)
二. 学派的理论建树	(25)
第二节 “批判理论”的发展轨迹	(28)
一. 在存在本体论和历史唯物论之间	(29)
二. “社会批判理论”的创立	(32)
三. 乌托邦蓝图的构筑	(35)
第三章 对“批判的人本哲学》的批判	(39)
第一节 对实证哲学的批判	(41)
一. 批判的背景	(42)

二. 批判的逻辑·····	(45)
三. 语言分析哲学批判·····	(47)
第二节 创建“主体异化论”·····	(52)
一. 理论之缘起·····	(53)
二. 理性与异化·····	(58)
三. 爱欲的解放·····	(66)
第四章 对“批判的社会政治理论”的批判·····	(76)
第一节 对发达工业社会的批判·····	(77)
一. “病态的社会”的分析·····	(78)
二. 科学技术是意识形态·····	(84)
第二节 新社会主义思想·····	(91)
一. 一体化的政治体制·····	(92)
二. 新社会主义的构造·····	(97)
第五章 对“批判的文化艺术理论”之批判·····	(109)
第一节 对大众文化的批判·····	(111)
一. 商业化的文化艺术·····	(112)
二. 超越的艺术理论·····	(118)
第二节 艺术就是政治实践·····	(124)
一. 艺术的政治理论·····	(126)
二. 对“正统美学”的批判·····	(131)
第六章 结论:挑战与现实·····	(138)
第一节 理论上的现实性·····	(139)
第二节 实践上的现实性·····	(142)
后记·····	(146)

第一章 历史与概况

19世纪,“一个共产主义的幽灵在欧洲的上空徘徊”。马克思主义的诞生,对人类产生了强有力的影响,无产阶级从此有了自己的精神武器。当历史的车轮滚到20世纪时,俄国的“十月革命”第一次使她挟着革命实践的东风传遍了全世界。第二次世界大战结束后,形成了西方资本主义阵营和东方社会主义阵营,随着无产阶级革命的不断高涨和社会主义建设的巨大成就,西方资本主义国家为周期性爆发的经济危机所困扰,各种内在矛盾不断恶化,导致意识形态的危机日趋严重。马克思主义作为一种科学的思想体系,对社会的发展和人类的进步起到越来越重要的作用。马克思主义不仅成为无产阶级的思想意识形态,而且戏剧性地渗透到资产阶级的意识形态之中。资产阶级学者认为:“没有马克思及其对世界的影响,那么既不可能有世界东方的自我意识,也不可能世界西方的自我意识”。^①所以,“在马克思主义中包含着我们时代的最重大的精神悲剧和政治悲剧”。^②这种论调,无论结论多么错误,它对马克思主义影响之大的描述却毫无夸张。提出这种论调的资产阶级学者不是把马克思主义作为他们理论的对立面,而是力图从马克思主义中找出一些适合于他们的世界观、能解决他们所面对的问题的东西。所谓“西方马克思主义者”就是当代资产阶级学者中思想较激进的一群。当代“西方马克思主义

① A·施密特:《关于马克思主义的谈论》,巴特·哥德斯堡,1968年版,第113页。

② C·W·米尔斯:《马克思主义者》,纽约,1963年版,第30页。

者”生活在西方资本主义社会中，接触过马克思主义的理论。他们试图从西方国家的“具体国情”出发，以马克思主义必须适应现实时代发展的趋势为号召，然后借助各种关于“完整的、非异化的人”的思想在理论上来修正马克思主义的经典理论模式，从而在实践中推行“改良主义的革命”。马尔库塞作为著名的“西方马克思主义者”之一，他的“社会批判理论”的产生和发展就有着深刻的社会和历史的背景。“每个原理都有其出现的世纪”。^①我们将用马克思主义的批判精神和实事求是的原则，对“社会批判理论”进行剖析、扬弃。取其精华，去其糟粕。我们认为，只有在思想的交流和碰撞中，才能破除对马克思主义的教条式理解，才能剔除强加到马克思主义名义下的错误观点，才能正确地把握马克思主义的基本精神。马尔库塞的“社会批判理论”虽然属于资产阶级的意识形态体系，以唯心主义的观点来论述问题、分析问题，但它毕竟从一个侧面提出了一系列在实践中产生的难题。正确地评判马尔库塞的理论必然会开拓我们研究马克思主义的视野，从而使马克思主义的学理更深入地把握时代和实践的脉搏。

第一节 马尔库塞的生平与观点

1960年冬天的一个傍晚，奎因^②的学生罗伯特·保尔·沃尔夫去一位哲学家那儿作客。两位哲学家的思想展开了激烈的交锋。他们在讨论了康德哲学中的“二律背反”后，这位哲学家开始无情地嘲笑分析哲学，而沃尔夫是分析哲学的信徒。一场争论势在必然。沃尔夫指出，在人类对知识的追求过程中，分析哲学最不可抹杀的成绩便是对知识清晰性的要求，以确保知识的必然性和普遍适用性。而这位哲学家却激动地宣称：“在哲学中，不清晰性是一种

^① 《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1972年版，第1卷，第113页。

^② 奎因(W·V·O·Quine 1908—)，当代美国最有声望的实用主义分析哲学家。代表作为《经验主义的两个教条》等。

美德。”这位敢于逆流而上的哲学家就是在60—70年代产生巨大影响的赫伯特·马尔库塞。

一、人生的曲折经历

赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)在我国成为名人是80年代的事。然而，他的思想对本世纪60—70年代席卷欧美主要资本主义国家的学潮和工潮曾起过重大的推动作用，他自身也被奉为其“精神领袖和主要发言人”，并由此被欧美的“新左派”运动誉为“先知和思想保护人”。

马尔库塞1898年出生在柏林一个家资丰盈、颇有名望的犹太血统资产阶级家庭。早年在哲学和历史学方面深受典型的德国传统文化熏陶。青少年时代的马尔库塞意气风发，对现实社会有着敏锐的触觉。中学时代，他就读于享有盛名的奥古斯特学校。第一次世界大战时，曾短期服役，是位思想左倾的活跃分子。1917年，他加入德国社会民主党左翼，并一度为柏林莱因契根道夫的士兵委员会委员。德国革命的失败，使他感到理想幻灭，同时对社会民主党叛变革命、实施暴力的行为不满，他离开了风云变幻的政治角斗场，回到安静的书斋中潜心研究。马尔库塞于1818年离开军队，1919年退党，随后到柏林和弗莱堡两地学习哲学。他曾受业于当时的哲学泰斗、存在主义哲学的创始人海德格尔和现象学大师胡塞尔。他在海德格尔的指导下，于1922年完成了博士论文《黑格尔的本体论与历史唯理论的基础》，在25岁时获弗莱堡大学哲学博士学位。

自1923年起，马尔库塞从事了6年的书籍出版和发行工作，曾出版了席勒《美学书简》的详注本。1926年，海德格尔《存在与时间》的出版激起了他强烈的理论兴趣。1929年，他重返弗莱堡大学，进行哲学研究。海德格尔曾想请马尔库塞作助手，但思想激进的学生和保守传统的老师必然在政治观点上发生分歧，结果马尔库塞无法在弗莱堡大学立足。通过胡塞尔的引荐，马尔库塞结

识了上任不久，到处收罗人才的法兰克福社会研究所所长马克斯·霍克海默。由于共同对哲学与政治之间内在关系问题的探索有浓厚兴趣，马尔库塞于1933年加入了法兰克福社会研究所。

此时，法西斯主义在德国崛起，纳粹分子逐渐夺取了政权。这对马尔库塞的心理和思想都产生了巨大的震荡，德意志民族的沙文主义，对犹太人的无情迫害，激发了马尔库塞内在的自由意识，显得锋芒毕露。1933年，希特勒执政。马尔库塞被迫亡命瑞士日内瓦，在当地的法兰克福社会研究所办事处供职。1934年，马尔库塞移居美国。1940年起，定居美国。起初，马尔库塞任职于从法兰克福迁往哥伦比亚大学的社会研究所，并主持日常工作。第二次世界大战期间，曾服务于美国战略情报局，为打败法西斯贡献了自己的力量。战后，马尔库塞没有与学派中的核心人物霍克海默、阿道尔诺等返回德国重建法兰克福社会研究所，而成为美国这个在经济、政治、文化诸方面皆为发达的工业社会的典型的见证人。这为他日后研究和批判“发达工业社会”的弊端打下了现实基础。

1951年，马尔库塞在哥伦比亚大学俄国研究所工作，兼任哈佛大学俄国研究中心研究员。1954年，他重返教坛，从1954年至1967年，在勃兰兑斯大学任政治学、哲学教授。1967年转聘为加利福尼亚大学教授。在此期间，他除了在书斋中潜心于理论研究外，还积极注视着现实社会的动向。晚年的马尔库塞始终站在资本主义社会实践斗争的最前列，把对资产阶级的哲学、政治、文化等意识形态的批判与对资本主义社会现实的批判结合起来。他要求破除思想上循规蹈矩的惰性，强调“人性”的发展，以赋予世界生命和灵感。他对经典马克思主义以及对政治和社会斗争的态度都比法兰克福学派其他成员激进。1979年7月29日，马尔库塞应马克斯—普朗克研究所的邀请，前往西德访问、讲学，在途中病逝于慕尼黑附近的施塔贝恩克，终年81岁。

二、理论的轰动效应

马尔库塞的生平没有惊天动地可歌可泣的业绩,犹如一张平淡乏味的履历表,但是,哲学家和思想家的光彩照人是在于其思想的卓越绝伦。我们知道,法兰克福学派对当代资本主义社会政治、经济、文化的批判,在很大程度上,正是通过他的理论和实践才广为人知的。

首先,在理论上,1922—1979年,马尔库塞共出版论著、论集、论文和谈话录近百篇,引起了理论界巨大的震动,被誉为当代最伟大的思想家之一。甚至有人把他与马克思、毛泽东相提并论,合称为“三M”。^①马尔库塞的主要著作有:《历史唯物论的现象学导引》(1928年),《辩证法的课题》(1930年),《历史唯物论的基础》(1932年),《理性与革命》(1940年),《爱欲与文明》(1955年),《苏联马克思主义》(1958年),《单向度的人》(或译《单面人》,1964年),《论解放》(1969年),《反革命与造反》(1971年),《审美之维》(1978年)。马尔库塞认为,对当今资本主义社会和社会主义社会必须进行重新认识,而他的“社会批判理论”对现代工业社会中“人的困境的透视”是“革命口号和革命观点”的来源,他的理论体系是“青年造反的哲学”。据联合国教科文组织1979年对哲学和心理学这类书籍的译版数统计,马尔库塞的作品达十一版,居现代哲学家之首。其次,在社会实践中,马尔库塞与霍克海默、阿道尔诺及哈贝马斯等人对发轫于60年代的学生浪潮的态度不同,后三人对学潮持保留乃至公开批评的态度,马尔库塞则对学生运动采取同情和支持的态度;被学生视为“思想领袖”。他致力于揭示现代工业社会中人的全面异化,寻求未来理想社会的模式及其实现途径。同时,他用现代乌托邦式的革命理论去指导所谓“新左派”运动。他甚至认为当代美国正处在一个压迫

^① “三M”:指这三人的英文字母第一字都为M。