



名著导读丛书

陈学明
著

『二十世纪的思想库』
——马尔库塞的六本书

名

主 编 王华良
副主编 卢云昆

『二十世纪的思想库』
——马尔库塞的六本书

陈学明 著

云南人民出版社

责任编辑：文永清

封面设计：鞠洪深

二十世纪的思想库

——马尔库塞的六本书

云南人民出版社出版发行（昆明市书林街100号）

昆明益民印刷厂印装

开本：787×1092 1/32 印张：6.75 字数：137,000

1989年3月第1版

1998年1月第2次印刷

印数：5 001—10 000

ISBN 7-222-00334-7/B·32 定价：9.50元

出版者的话

在世界文明发展的历程中积累起来的各种名著，代表着人类不同发展阶段的文化精萃。它们在现实生活中占有什么样的地位，发挥什么样的作用，常常反映出一个民族文化活力的旺盛或衰落，民族精神的奋发或颓唐。

新中国成立后，尤其是近年来，我国出版了大量学术名著，有中国的有外国的，有古代的有现代的，都受到了读者的热烈欢迎。八十年代思想解放热潮中出现的青年人排队抢购学术名著的场景，九十年代商品大潮里出现的读书人对学术名著依然执著追求的痴情，都显示了经典著作特有的思想魅力。这一切，不论是出于窃火济世的动机，还是为了文化饥渴的需要；是为了自我素质的全面培育和发展，还是欲在即将到来的新世纪中大显身手……它总是一种理论兴趣或智识爱好的表现，总是闪耀着民族振兴的希望之光，令人鼓舞，令人欣慰。

有人把优秀的生命力特强的文化称为“合金文化”，意思是说，这种文化具有开放的、善于吸收和融化其他文化精华的特点。大量出版中外名著的根本目的就在于把我们的民族文化逐渐地冶炼成为优秀的“合金文化”。因此，在今后的中外名著出版工作中，下大力气帮助学界和读者提高对各种名著的消化、吸收能力，具有十分重要的意义。

正是基于这样的认识，本社决定出版“名著导读丛书”，择一批在中外学术史上具有一定代表性的名著和当前特别受到青年读者青睐的名著，请专家学者撰写导读书稿。

本着提倡读书的宗旨，我们希望这套丛书在“导”字上显出自己的特色，能成为帮助读者登堂入室、消化吸收学术名著精华的好向导。为此：

我们要求每一本导读都是对有关名著进行深入研究的结果。它不仅要联系名著作者的生平和思想，准确、全面地介绍名著的基本精神（包括最基本的学术观点、范畴和概念），还要尽可能吸收古往今来对这一名著已有的研究成果，针对有关的不同看法，对名著作出实事求是的具体分析和科学评价；

我们要求每一本导读都要以吸引、诱导、帮助读者认真阅读名著原作为目标，既要注意对名著中难读的章节和名词概念的具体辅导，尽可能扫除各种阅读中的拦路虎，更要注意对名著逻辑结构和思想体系的剖析，尽可能帮助读者通过自己的思考和分析，正确地把握名著的基本精神和学术理论上的成败得失；

我们还要求每一本导读努力用马克思主义的立场、观点、方法总结每一本名著所包容的思想资料，引出必要的历史经验，尽可能在给读者传授知识的同时，又使他们受到历史使命和责任的启迪。

总之，我们的导读丛书，要按照名著的本来面目介绍和评价名著；要让读者在独立的分析和思考中消化名著；要通过读者的消化吸收，使各种名著成为我国现实生活中的文化活力。

显然，这样的要求是相当高的，但实践证明这是可以达到的。本丛书从1989年开始问世以来，已先后出版了十多种，它们不但受到了读者的欢迎，而且入选“中国希望书库”并获得中国希望书库荣誉奖。因此我们相信这套丛书一定会越来越受到学术界和广大读者的重视、支持和欢迎。

但愿经过若干年的努力，这套丛书能成为名副其实的**中外学术精品**的精华荟萃，成为帮助青年人认真读书和多读好书的大型丛书。

我们期待着学术界和广大读者**赐予各种形式的支持和帮助**。

前 言

赫伯特·马尔库塞 (Herbert Marcuse) 的名字，在我们国内知之者可能不多，但在西方世界他却是知名度很高的名人。

他一生写下了大量著作。这些著作以特有的形式反映了半个多世纪的世界历史风云；这些著作力图把马克思主义与存在主义、新黑格尔主义、弗洛伊德主义等许多现代西方思潮“综合”在一起，现代西方的几乎所有的思潮书中都有所涉及；这些著作对马克思主义的各个组成部分都作了系统的评述，并加以全面的“发展”，力图概括当代马克思主义的整个发展过程，当代所有有影响的马克思主义理论家都受到了评论；这些著作在现代西方的实际生活中产生了广泛的影响，因此，这些著作中有的发行量竟达到了当代哲学社会科学著作之首，被誉为“二十世纪马克思主义思想库”。

现在，全世界的理论学术界都在关注和研究这一“思想库”。我们国内，对马尔库塞著作的研究，也正经历着从“冷”到“热”的转换。马尔库塞的一些著作，如《爱欲与文明》、《论历史唯物主义的基础》、《反革命与造反》等的中译本已相继出版，并引起了读者的注意。来自上海译文出版社的消息，《爱欲与文明》第一版印了近二十万册，还供

不应求；不能满足读者的需要。马尔库塞的还有一些著作，如《单向度的人》、《苏联的马克思主义》、《理性与革命》等中译本也可望在近期出版。

世界在发生巨大变化，人类文明在突飞猛进，马克思主义面临着新的大发展。这是现时代的大趋势。发展马克思主义的一条重要途径是借鉴国外对马克思主义的种种研究。无数正、反面的事实告诉我们：了解、研究形形色色的马克思主义流派理论探讨有助于我们开拓新视野，发展新概念，进入新境界。在西方五颜六色的马克思主义“百花园”中，无疑，马尔库塞的思想体系是较为引人注目的一枝。在研究国外马克思主义流派时，对它给予更多的注意，倾注更多的精力，自在情理之中。

马尔库塞的著作博大精深，旁征博引，语义精微，文字晦涩，这给我们的阅读、研究增添了不少困难。撰写这本小册子的目的是想为读者克服这些困难提供帮助。它的宗旨是对马尔库塞的几部主要著作的写作背景，精神实质作些难免浅漏的介绍和剖析。当读者经过研读马尔库塞的著作，发现这本小册子的肤浅时，这样的宗旨也就完成了。

目 录

第一章 “发达工业社会最重要的马克思主义理论家”

——马尔库塞其人…………… (1)

- 一、海德格尔的学生…………… (1)
- 二、法兰克福学派的主将…………… (6)
- 三、青年造反者之父…………… (9)

第二章 对“马克思主义的人道主义”的论证

——《论历史唯物主义的**基础**》…………… (14)

- 一、马尔库塞是在什么背景下解释《手稿》的…………… (14)
- 二、马尔库塞怎么样把马克思主义人道主义化…………… (18)
- 三、马尔库塞如何歪曲《手稿》的人道主义理论
…………… (26)
- 四、为什么说马尔库塞对《手稿》的解释是一种存
在主义的解释…………… (36)

第三章 对马克思主义与黑格尔主义关系的新解释

——《**理性与革命**》…………… (40)

- 一、马尔库塞为什么在这个时候要研究黑格尔…………… (40)
- 二、马尔库塞如何论证黑格尔哲学是革命的…………… (44)
- 三、马尔库塞如何重新解释黑格尔哲学与马克思主义之间的关系…………… (51)

四、怎样理解和评判马尔库塞提出的“否定的辩证法”……………(60)

五、怎样理解和评判马尔库塞对“自然辩证法”的否定……………(66)

第四章 对弗洛伊德精神分析学的哲学改造

——《爱欲与文明》……………(71)

一、马尔库塞为什么把注意力转向弗洛伊德……………(72)

二、马尔库塞怎样对弗洛伊德的精神分析学进行哲学改造……………(76)

三、马尔库塞如何“综合”弗洛伊德主义与马克思主义……………(84)

四、怎样理解马尔库塞所提出的“爱欲解放论”……………(93)

第五章 对“苏联模式的马克思主义”的剖析

——《苏联的马克思主义》……………(98)

一、为什么说马尔库塞对苏联的批评是继承了“西方马克思主义”的传统……………(99)

二、马尔库塞如何说明苏联的政策偏离了“经典的马克思主义”……………(103)

三、马尔库塞怎样批判列宁的唯物主义反映论……………(107)

四、马尔库塞对苏联的前途作了怎样的估计……………(113)

五、马尔库塞对马克思主义抱着怎样的基本观点……………(117)

第六章 对“发达资本主义社会”的批判

——《单向度的人》……………(121)

一、马尔库塞的这部著作为什么具有这么大的吸

引力.....	(121)
二、马尔库塞如何批判“单向度的社会”	
——当代资本主义社会.....	(125)
三、马尔库塞如何批判“单向度的思想”	
——现代哲学.....	(132)
四、如何理解和评判马尔库塞关于“科技革命的社会政治效应”理论.....	(137)
五、如何理解和评判马尔库塞对“剩余价值”理论已过时的论证.....	(143)
第七章 对适合“发达工业社会”的“革命新理论”的探讨	
——《反革命和造反》.....	(149)
一、马尔库塞如何评价造反运动和分析造反运动消逝后的形势.....	(150)
二、马尔库塞所提出的“革命新理论”究竟“新”在哪里.....	(155)
三、马尔库塞如何论述自然与革命的关系.....	(168)
四、马尔库塞如何论述艺术与革命的关系.....	(172)
五、为什么说马尔库塞的“革命新理论”是“乌托邦”理论.....	(175)
第八章 乌托邦式的“人道主义的马克思主义”	
——马尔库塞思想综述.....	(180)
一、马尔库塞的思想归属.....	(180)
二、马尔库塞的思想构架.....	(185)
三、马尔库塞的思想特点.....	(191)
四、马尔库塞的思想评价.....	(200)

第一章 “发达工业社会最重要的马克思主义理论家”

——马尔库塞其人

马尔库塞虽只进行了一场反对单向度的生命世界的游戏，但他的思想广为西方学术界，尤其是青年知识分子所接受，成为独具特色的“马克思主义”。象卢卡奇、布洛赫一样，他堪称当代“最有影响的马克思主义者”

——联邦德国哲学家波斯特

一、海德格尔的学生

马尔库塞于1898年出生在德国柏林的一个犹太资产阶级家庭。

他说：“我的经历是在1918年德国发生革命才真正开始的。”^①1918年，德国无产阶级以苏联十月革命为榜样，举

^①参见弗格森编：《革命还是改良——马尔库塞和波特的对照》，芝加哥，1976年版，第17页。

行武装起义。马尔库塞积极投入革命，加入了德国社会民主党，并成为士兵委员会的委员。不久，他又退出了社会民主党，离开了士兵委员会，理由是“看到这场革命一方面由于贩卖，另一方面由于暴力失败了。”^①

脱离政治运动以后，他即赴柏林大学和弗赖堡大学，以存在主义哲学大师海德格尔为师，学习和研究哲学。1923年，他在海德格尔指导下完成了题为《黑格尔的本体论和黑格尔的历史哲学比较》的博士论文，并获得哲学博士学位。

从1923年到1929年，他一方面继续从事哲学理论研究，写下了《历史唯物主义现象学概念》、《论具体的哲学》、《论社会学方法的真理问题》等一系列著作，另一方面在出版部门任职，参与了青年马克思著作的辨认和出版工作。

1929年，他重返弗赖堡大学，在现象学大师胡塞尔的指导下继续深造，并充任海德格尔的高级助手。但不久由于政治观点上的分歧，他和海德格尔反目。由于看到在海德格尔那里完成教授论文和取得教授资格已十分渺茫，他遂离开弗赖堡。两年以后，他独立完成和出版了教授论文《黑格尔的本体论和历史性理论的基础》。

1932年，马克思的《1844年经济学—哲学手稿》公开发表，他当即发表长篇论文《论历史唯物主义的基础》，对马克思的《手稿》加以解释。

马尔库塞的研究者一般都把1932年以前的马尔库塞称为“青年马尔库塞”。在关于马尔库塞的研究中，人们往往重视对其后期理论的研究而忽视前期。可实际上，正象马尔库

^①参见弗格森编：《革命还是改良——马尔库塞和波培尔的对照》，芝加哥，1976年版，第17页。

塞的继承人哈贝马斯所指出的，不研究青年的马尔库塞就不可能理解老年的马尔库塞。①

“青年马尔库塞”的思想是一个复杂的混合体。

首先，作为海德格爾的学生，海德格爾的存在主义无疑对他产生了重大影响。他的同道阿多诺说，当时的马尔库塞“力图从存在的意义探求存在着的东西，从基本本体论走向历史哲学，从历史性达到历史。”②他“从海德格爾的《存在与时间》的水平上”研究马克思的学说，并致力于把马克思和海德格爾结合起来。他认为，海德格爾的哲学使得被第二国际所忽视的“历史”和“个人”这两个概念获得了它们应有的价值。为了从历史存在的主观性出发来解释历史，必须把马克思主义看作是一种历史哲学，一种关于历史性的理论。在《历史唯物主义现象学概要》和《论具体的哲学》等著作中，他竭力把海德格爾的观点和马克思的观点折衷地揉合到一起，并名之为“海德格爾的马克思主义”。现在人们只知道是萨特和梅劳——庞蒂把存在主义与马克思主义结合在一起，其实，早在二三十年之前，马尔库塞就已开始了这一方面的努力。哈贝马斯就称他为“第一位海德格爾的马克思主义者。”③

其次，他又是黑格爾的忠实信徒，从他的博士论文《黑格爾的本体论和黑格爾的历史哲学比较》到他的教授论文《黑格爾的本体论和历史性理论的基础》，一直贯穿着新黑

①参见《答赫伯特·马尔库塞》，1968年，法兰克福版，第10页。

②阿多诺：《评马尔库塞的〈黑格爾的本体论和历史生理理论的基础〉》，载《社会研究杂志》1970年，慕尼黑版，第1卷，第409页。

③哈贝马斯：《理论与实践》，1963年，柏林版，第7页。

格尔主义的观点。他追随新黑格尔主义者克朗纳，把黑格尔的理性主义的辩证法学说曲解为非理性主义，宣称“辩证法就是一种作为方法的非理性主义”；抹煞黑格尔的辩证法的理性主义与狄尔泰“生命哲学”的非理性主义的根本对立；歪曲黑格尔的以其辩证法为基础的辩证历史观的真实内容，认为黑格尔的历史观为狄尔泰的“历史性理论”作了论证。在对黑格尔哲学作了这种“独特的”解释的基础上，他试图实现黑格尔主义与存在主义在历史性问题上的综合。他强调，是黑格尔关于客观化过程即是构成生命存在的活动的论断，是黑格尔的伟大发现，而这一发现与存在主义几乎有“异曲同工之妙”。在实现黑格尔主义与存在主义的“综合”的基础上，他又用这种“综合物”去分析、研究、解释马克思主义。他的年轻的同事阿·施密特说，马尔库塞在《黑格尔的本体论和历史性理论的基础》等著作中所表述的黑格尔主义与存在主义的“综合物”，正是他这一时期研究、解释、“接受和批判”马克思主义的基本着眼点。^①

再次，他也把卢卡奇引为自己的良师益友，并从其主要著作《历史与阶级意识》中吸取思想营养。马尔库塞当时从事理论研究有着明确的目的，这就是：“企图通过这种研究，进一步了解，为什么在进行一场真正革命的条件已经具备的时候，革命却垮掉了，或者被打败了，旧势力又上了台。”^②卢卡奇的《历史与阶级意识》一书正是探讨了无产阶级革命失败的原因，并把这种原因归结为无产阶级意识形

^① 参见《答赫伯特·马尔库塞》第19页。

^② 《革命还是改良》第58页。

态的危机，归结为第二国际推行“只讲客观规律不讲主观因素，只讲科学性不讲阶级性”的“科学社会主义”路线，归结为恩格斯把马克思主义的“主、客体”辩证法肆意扩大了适用范围，创立“自然辩证法”。《历史与阶级意识》的基本观点与马尔库塞不谋而合，并深深地吸引了他。1930年，他在《社会》杂志上接连发表文章，明确地认为《历史与阶级意识》是一部“对发展马克思主义有根本意义的、不容忽视的”著作，主张只有沿着卢卡奇开创的道路前进，才能取得无产阶级革命的胜利。^①在《论社会学方法的真理问题》等著作中，他虽未提卢卡奇的名字，但观点与卢卡奇一脉相承。例如，他也竭力强调唤起无产阶级的阶级意识是复兴革命的主要途径，并致力于批判恩格斯的“自然辩证法”，宣称“自然辩证法”是恩格斯对马克思主义的画蛇添足。

最后，“青年马克思”的理论，特别是《1844年经济学一哲学手稿》，在马尔库塞当时的思想体系中占有重要的地位。他借工作之便，从1927年开始就对这份从未公开发表过的马克思的《手稿》加以研究。1932年《手稿》全文问世后，他更是欣喜若狂，在柏林的演讲会上郑重宣布：《手稿》的发表是“马克思主义研究史上的一个决定性的事件”。在这一段时间里，他集中研究了马克思主义关于异化和人的理论。他不仅对《手稿》的思想内容作了种种解释，而且把这种解释吸收到自己的理论体系中去，因而对于《手稿》的解释就成为他的理论来源之一。

^①转引自M·洛威：《法兰克福学派—理性的马克思主义》，载法国《人与社会》杂志，1982年，总第65—66期。

二、法兰克福学派的主将

1933年，马尔库塞结识了刚上任不久的法兰克福社会研究所所长霍克海默尔。霍克海默尔当时已为研究所确定了研究“社会批判理论”的方向。为了贯彻这一方面，他到处网罗人才。马尔库塞也是被他看中的青年知识分子之一。从此，马尔库塞的命运就同法兰克福社会研究所的命运紧密相连了。

加入法兰克福社会研究所是马尔库塞思想发展史的一个重要转折点。他暂时中断了手头上的一切研究工作，立即献身于“社会批判理论”的创建，并很快成为该学派的中坚分子。希特勒上台执政时，霍克海默尔为了预防不测，决定在日内瓦设立研究所的分部，他便马上受命于日内瓦，在分部供职；希特勒的法西斯势力席卷整个欧洲时，霍克海默尔被迫把整个研究所迁至美国，他也随所移居美国。

从三十年代中期至六十年代中期前后近三十年时间里，马尔库塞基本上都生活在美国。1940年他加入了美国籍。第二次世界大战结束以后，联邦德国政府邀请霍克海默尔等人把社会研究所迁返联邦德国。法兰克福学派兵分两路，一部分人由霍克海默尔率领，返回联邦德国，另一部分人继续留在美国。马尔库塞、弗洛姆等人属继续留美之列。当时，他的主要职业一直是大学教师，曾先后执教于美国的哥伦比亚大学、哈佛大学、勃兰等斯大学、加利福尼亚大学圣地亚