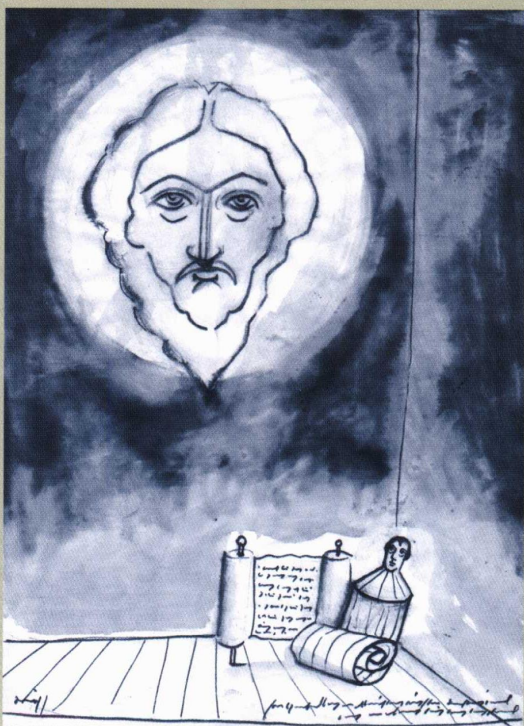


美学论稿  
Meisner Lungao

第一篇

马克思《手稿》中的  
美学思想



人把自己奉献给上帝的越多,他保留给自身的就越少

## 第一章 马克思的人性异化与复归理论

马克思是世界罕见的巨人，在青年时代他已闪现天才的思想火花。26岁时他就写出才气洋溢、博大精深的《1844年经济学——哲学手稿》（以下简称《手稿》），虽然《手稿》表现了费尔巴哈的人本主义的痕迹，但《手稿》已经显现唯物史观的端倪。在这篇光辉的著作中，可以见到马克思主义三个组成部分初步结合的雏形；而作为马克思主义哲学这个分支的美学又和这三个组成部分构成内在联系，使历史上的美学进入马克思主义美学的新阶段。下面谈三个问题。

### 一、关于异化和人性异化问题

马克思系统的异化理论是在《手稿》中提出来的。在《手稿》之前的早期著作中，异化问题谈得比较集中的有：《论犹太人问题》、《黑格尔法哲学批判导言》、《詹姆斯·穆勒 政治经济学原理》一书摘要。在《手稿》之后的早期著作中，异化问题谈得比较集中的有《神圣家族》、《德意志意识形态》。

马克思异化理论的中心内容是人性的异化和复归问题。关于异化和人性异化问题，谈得最集中的是在《手稿》中的《异化劳动》、《货币》、《需要、生产和分工》这三章。在这三章中，马克思论述了什么是异化和人性异化。

什么是异化？异化含有外化、对象化、物化、疏远化、异己化、敌对化等意思。黑格尔把异化称为外化、对象化，在他那里，异化、

外化、对象化是一个意思。马克思也用异化、外化、对象化等术语，但他把异化一词的意义缩小了 即疏远化、异己化、敌对化的意思。他用外化一词常与异化连用，亦即异化之意，带有贬义。他在论述异化劳动和人性化自然时，用对象化一词，即相当于物化的意思，是一个不褒不贬的词汇。马克思的异化概念有以下四个内容：

第一，劳动者和劳动产品异化，简称物的异化。异化劳动是建立在物化、客观异化的基础上，即作为主体的人通过生产劳动把对象化为客观产品，包括宗教、艺术、哲学等等精神产品的物化。马克思在《资本论》第一卷把它称为物化劳动或劳动的物化。他举了一个例子：“他纺织了并且生产物是一个纺织品。”这就是物化。这是第一层意思。而在阶级社会中，作为客体的产品被他人占有，并作为异己力量与自己对抗。劳动者同物质产品相异化，进而扩大到劳动者不但同产品异化，而且同物例如商品、货币等相异化，甚至同自然界相异化，即自然界具有资本性质，人的本质被异化。这些都是物的异化。这是第二层意思。物化和异化是不同的，人类全部历史的生产都是物化，但只有在阶级社会中才发生异化。在阶级社会中，物化伴随着异化，但异化中又不断物化。异化劳动具有两重性：一方面异化使人的本质力量受到束缚，甚至把美变成丑；另一方面物化又在不断创造一切财富，自然也就包括不断创造美。

第二，劳动者同劳动异化，简称劳动的异化。异化劳动不仅表现在生产的结果上，“而且也表现在生产行为本身中”表现在劳动者与劳动对立之中。产品是活动、生产的结果，生产本身就是外化之活动。因此产品的异化不过是劳动的异化、外化的结果。劳动者同劳动相异化表现在：劳动原是人的本质，是内在的东西，异化劳动把它变成外在性，劳动者的活动不是自我活动，即不是自己、自主、自发、自愿、自由、自觉的活动。因此，“只要对劳动的肉体强

制或其他强制一消失，人们就会像逃避鼠疫一样地逃避劳动”。劳动者的活动不是他自己而是属于别人，就是劳动者的自我丧失。劳动者反对他自身的、不依赖于他的、不属于他的活动，就是自我异化。劳动者同劳动异化，谈的是自我异化。

第三，人同类的本质异化。从上述两个内容、两个规定，可以推出第三个规定：人是类的存在物。由于异化劳动，(1)把产品、自然界从人那里异化出去；(2)把人本身、人的劳动、生命活动从人那里异化出去，从而便导致把类的本质从人那里异化出去：即异化劳动“把对人说来的类生活变成维持个人生活的手段”。因为自由自觉的劳动是类的本质，异化劳动把劳动的自由自觉变成维持个人生活的手段亦即“把自我活动、自由活动贬低为单纯的手段”。自我活动、自由活动既是类的生活，又是个人的生活。个人生活和类的生活应是一致的，但异化劳动首先导致类的生活和个人生活的异化(对立)其次把类的生活目的变成维持个人生活的手段或者说把维持个人生活的手段变成类的生活目的。结果是：人贬低为动物。

第四，人同人的本质异化，人同其他人异化。人从劳动产品、生命活动异化出去，从而人也就从类的本质异化出去。人从类的本质异化出去，其结果便是：(1)人从人那里异化出去，即人同人的本质异化，亦即人同自身相对立；(2)人同人的本质异化也就是人同其他人异化。因为人从类的本质异化出去，实际上也就是一个人从其他人异化出去，即人同其他人异化，亦即人同其他人相对立。换言之：“当人与自己本身相对立异化的时候那么其他人也与他相对立(异化)”。人同自身的任何关系都是通过人同其他人的关系表现出来的。其他人不是抽象的而是“不事生产的人”。占有是对他人劳动的支配。占有表现为阶级剥削，支配表现为阶级统治。

什么是人性异化？人性异化就是人的本性、人的本质、人的本质力量，即人的肉体和精神两个方面的感觉和能力的异化。马克思异化概念的四个内容：物的异化、劳动的异化、人同类的本质异化、不同人的本质异化和人同其他人异化。总的说来，谈的是人的本质的异化。《异化劳动》一章所说的人的自我异化、人的自我丧失，就是人的本质的异化，因而也就是人性异化。具体说来，马克思在揭示异化概念的四个内容的同时，对异化的每一个内容所带来的后果都作了人性异化的论述：第一，物的异化的结果使劳动者的人性异化，从人变成非人。第二，劳动的异化和第三，人同类的本质的异化的结果，人变成动物。第四，人同人的本质异化的结果，产生工人和资本家的对立，人的关系变成阶级关系等等。总之，所有这些都是人性异化的内容。

后来马克思在《神圣家族》中对欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》进行过评论，就是运用异化理论对文艺作品进行分析。在这里，他把人性异化概括为如下四个内容：人性异化为货币，人性异化为兽性，人性异化为阶级性，人性异化为神性。这四个内容和他在《手稿》中提出的异化的四个内容是一致的。归纳起来，人性异化大致还是下列四个基本内容：

第一，物的异化。异化劳动的第一个内容是劳动者与产品、自然界等相异化，马克思称之为物的异化，即劳动者所生产的物被他人占有，并作为异己力量同自己相对抗。物的异化表现在：“劳动为富人生产了珍品，却为劳动者生产了赤贫。劳动创造了美，却使劳动者成了畸形。劳动生产了智慧，却注定了劳动者的愚钝、痴呆。”例如日本影片《阿西门的街》反映了生产某一机器零件的工人的人的产品的外化和劳动外化。小浩、阿努、青木他们满脸汗水、全身紧张地拼命干活，完成了一件又一件产品，为富人生产了珍品；然而却使自己成为畸形、愚钝、痴呆。小浩、早阪茂、青木这些人只

为一点争吵就要动手，观众多次看到他们打架。他们组织一个乐队，与其说是献技，不如说是发泄对劳动的愤懑。它说明了物的异化导致劳动者变形，从人变成非人。

马克思在《手稿》中的物的异化思想到了《资本论》中发展为物化学说。在资本主义制度下一切都成为商品，商品是物，货币也是物，把一切都看成物；因而把人与人之间的关系也物化了，金钱关系、物的关系代替了真正的人与人之间的关系。例如托尔斯泰的短篇《琉森》描写了只凭外表衣着就决定了人与人之间的关系：上等酒店的侍者穿得比流浪歌手漂亮，他就可以公然侮辱歌手；聂赫留朵夫穿得比侍者漂亮，他就可以公然侮辱侍者。

马克思在《货币》一章中正面论述了人性异化为货币，他引用了莎士比亚描写货币的两个特性：(1)它是对个性的颠倒和对世界的颠倒，(2)它能使水火不容的人互相亲吻。

人性异化为货币，也是一种物的异化。人性异化为货币是就人性异化的表现而言，如果从根源上找，那就是金钱使人性异化，亦即私有制是人性异化的根源。马克思明确指出，最初私有财产是异化劳动及其人的本质的异化的结果。后来二者的关系是互相作用的，反过来私有财产是异化劳动和人性异化的根源。他在《神圣家族》中评论玛丽花堕落的原因时指出：她之所以当妓女，不是道德问题，而是经济问题。

第一，人性异化为兽性。异化劳动的第二个内容是劳动者与劳动相异化，结果是“动物性的东西变成了人性的东西，人性的东西变成了动物性的东西”<sup>①</sup>。异化劳动的第三个内容是人从类的本质异化出去，结果是把类的生活目的变成维持肉体生存的手段，亦即“把人对动物所具有的那种优点变为缺点”。异化劳动第二、

马克思：《1844年经济学——哲学手稿》朱光潜译，《美学》，1980年第2期。

三内容概括起来就是从人变成动物 也就是马克思在《神圣家族》中所说的人性异化为兽性。例如卡夫卡的《变形记》中主人公格里高尔·萨姆沙，一夜之间变成一只大甲虫 这是象征手法 寓意从人变成非人。从人变成甲虫，只不过是人变成畸形者的夸大的表现。

人性异化为兽性还表现在：人在执行自己的人类机能时，感到自己不过是动物，而只是在执行自己的动物机能时，才感到自己是一个人。例如存在主义代表萨特的荒诞戏剧《禁闭》，描写了一男二女之间的互相追逐。他们之间一个追逐一个，谁也不能达到目的，哪一个也不自由。他们当中有的人如不照镜子就怀疑自身的存在。当男人或女人“像虫子一样的一丝不挂”的时候，他们才感到自己是个人，自己是自由的。

第三，人性异化为阶级性。在阶级社会中，人的本质的异化表现在人与他人的对立，这种对立是具体的，劳动者从产品被他人占有；“受自己的产品即资本的统治”到“他也生产出不事生产的人对生产和产品的支配”。这种生产者和不事生产者的关系，就揭示了资本主义社会里工人和资本家的阶级矛盾。例如日本影片《啊！野麦岭》（上集中）四个女工的不幸遭遇就表现了这种阶级矛盾：一个因生活贫困而跳海，一个因劳累过度而病故，一个因被工头强奸而自杀，一个因被少东家抛弃而离开工厂。

人性异化为阶级性是就表现而言，如从根源上找，乃阶级关系使人性异化。因此，它不是抽象的人性论，而是历史唯物主义的。马克思在《手稿》中谈到 异化劳动导致阶级对立 从而造成人性异化。紧接着他在《德意志形态》中进一步明确指出，由于经济利益引起个人转化为阶级关系，转化为异己力量管制着个人，<sup>①</sup> 亦即

马克思恩格斯：《德意志意识形态》，人民出版社，1961年 第 263页。

《手稿》中所说的不事生产的人对劳动产品的占有和对劳动者的统治。

在马克思异化理论体系中，人性和阶级性是对立的统一。例如小说《巴黎的秘密》中的鲁道夫，他的具体人性是一个披着伪善外衣而放纵私欲的人性异化了的人物，而其阶级性则是残暴、自私、猎奇的贵族阶级的本质。马克思说：“如果他不像吸血鬼一样吸尽他那小小的德意志公国的膏血，他就不能过这样的生活。”这说明了鲁道夫的人性和阶级性又是统一的。

马克思还说，在无产者之中“个性发展得最为强烈”<sup>①</sup>。意即无产阶级最有个性，他的人性最新最美。例如小说《犯人李铜钟的故事》，主人公李铜钟由一个党支部书记变成抢劫犯，在监狱中死去直到 1979 年才得平反，原因是他在 1960 年闹春荒时眼看社员断了七天粮，便说服老战友粮站主任朱老庆动用了粮库公粮五万斤。他明知动用公粮是违反国法，但他想到的是：“要是世界上没有饥饿和寒冷，还要共产党做啥？”表现了一名真正的共产党员的党性和人性的统一。

第四 人性异化为神性。马克思在《手稿》中谈到人性异化时，把物的异化比作宗教异化：“人把自己奉献给上帝的越多，他保留给自身的就越少。”把劳动不是劳动者的自我活动 比作“某种异己的活动、神灵或魔鬼的活动作用于人”。马克思在《神圣家族》中正面提出人性异化为神性。人性异化为神性，也就是宗教异化。例如他在评论《巴黎的秘密》时指出：小说中的玛丽花原是一个富有人性的少女，但是贵族鲁道夫把她交给农场的虔诚的老太婆和伪善而残忍的牧师 对她进行“批判”的改造。经过宗教的毒化 她的人性消失了。修女的生活，使她最后变成一具死尸。

马克思恩格斯：《德意志意识形态》，人民出版社，1961年 第 245页。

人性异化为神性是就表现而言，如从根源上找，就是宗教关系使人性异化。宗教“愈来愈变成统治阶级专有的东西，统治阶级只把它当作使下层阶级就范的统治手段”<sup>①</sup>。政治是使宗教异化的直接原因，但最终原因是“人们阶级关系即经济关系引起的”。

以上是人性异化的四个基本内容。在现实中和作品里反映出来的人性异化是形形色色的，多种多样的：例如言语的异化，即所谓说假话被认为正常，说真话反而被认为白痴。陀思妥耶夫斯基的小说《白痴》中的梅希金公爵就是一个说真话的人，可却被人们认为是一个“白痴”。这种言语的异化，根源于物的异化，也是一种人性的异化。由此可见，各种形式的人性异化都离不开人性异化的基本内容。换言之，人性异化的基本内容，也就是人性异化的基本形式。

## 二、异化学说包括复归理论

马克思的复归理论，主要是在《手稿》中《私有财产和共产主义》这一章、《神圣家族》、《德意志意识形态》等著作中论述的。在这些著作中，他正面地论述了什么是人性复归，如何实现人性复归等问题。直到后期的《政治经济学批判导言》、《资本论》等著作，马克思仍然坚持并完善了这一理论。

什么是人性复归？马克思写道：“共产主义是私有财产即人的自我异化的积极的扬弃，因而也是通过人并且为了人而对人的本质的真正占有；因此，它是作为社会的人即合乎人的本性的人的自身的复归”；这种共产主义“作为完成了的自然主义，等于人本主义，而作为完成了的人本主义，等于自然主义。”这是马克思给科学共产主义所下的初步定义，既是复归理论的论纲，也是马克思主义

的审美理想。他的共产主义的复归理论，有如下四个基本观点：

第一，复归是建立在对经济异化的积极的扬弃的基础上向真人复归。积极的扬弃，即彻底废除。只有在彻底废除私有财产的基础上，才能向真人复归。异化包括两个基本方面：一是现实生活的异化 指经济异化；一是意识形态领域的异化 指宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等的异化。宗教、家庭、国家等等的异化是受经济异化支配的，而经济异化主要是私有财产引起的，因此，私有财产的积极的扬弃，作为人的生活的确立，是一切异化的扬弃，从而是人从宗教、家庭、国家等等向自己的合乎人的本性的存在亦即社会的存在的复归。彻底废除私有财产，才能使真人复归。这是其他三个要点的经济条件。

社会主义作为共产主义的第一阶段，开始体现对人性的肯定。马克思在《手稿》中说：“在社会主义的前提下”，人的本质“得到新的显现”，人的存在“得到新的充实”。因为社会主义社会消灭了私有制，在我国作为剥削阶级也已经被消灭，所以社会主义社会开始体现人性的部分复归，并为实现人性的全面复归创造了有利条件。例如何士光的小说《乡场上》，描写了冯么爸为两个女人吵架作证的故事。由于“四人帮”推行极左的经济政策 本来勤快、朴实的冯么爸成了乡场上的懒汉和酒鬼。所以在罗二娘看来，他不过是一条摇尾巴的狗，相信他会偏袒她的。想不到他竟敢秉公无私、理直气壮地道出了事情的真相：不是任老大家的娃儿抢罗二娘家娃儿的东西，倒是罗二娘家的娃儿抢了任老大家的娃儿的东西。原因是三中全会后农村实行生产责任制，农民“手里有粮，心里不慌”。经济上好转了 又把他这个“鬼”变成人 冯么爸的人性复归了。

第二，复归是作为完整的人对人的本质的全面占有。废除私有财产，一切属于人的感觉和特性才能彻底解放。但是，对私有财

产的积极扬弃，不应当仅仅理解为享有、拥有，而应当理解为对以往的物质文明和精神文明的全面占有。全面地占有，是对肉体和精神两个方面各种欲望和能力的全面占有，是对人的五种感觉和精神感觉包括美感、情感、意志等各种功能的全面占有，使眼睛成为人的眼睛，耳朵成为人的耳朵等等。全面占有，美也就实现了。逐步地相对地全面占有，美也就逐步地相对地实现了。

虽然社会主义社会开始体现人性的部分复归，但是要做到人对人的本质的全面占有，还必须经过一段相当长的时间才能实现。例如张洁的《漫长的路》的主题反映了人和艺术的疏远化，但艺术家向往艺术自由，追求人和艺术的统一。小说主人公是某美术学院的毕业生，为了画素描，他坚持一年多每天到公共汽车上，去观察一个“陌生而又亲切的女人”的“一张耐人寻味的脸”。他是把她作为艺术品来欣赏，而不是想占有她；然而他不可以请她让他画一张像。因为这样做，她会喊警察，或者她丈夫会揍他一顿耳光。接着作者提出这样的问题：“男女关系除了性爱，没有别的纯朴的自然的关系吗？”比如作为艺术的模特儿、艺术品、人欣赏人，以人的方式对人的全面占有。作者的结论是：“道路漫长，时间还早呢！”作者要求冲破世俗偏见而获得真正的艺术自由，主张人对人包括艺术不是利己主义的占有，而是以人的方式、合乎人性的对人和对艺术的全面占有。

第三，复归是向真人即向社会的人的复归。到了共产主义社会，人性和社会性是统一的。人是社会的存在，社会是人的本质。即“人向作为社会的人即合乎人的本性的人的自身的复归”，亦即“人从宗教、家庭、国家等等向自己的合乎人的本性的存在亦即社会的存在的复归”。向社会人复归，人、人、人和社会就统一了。但是，在社会主义社会里，只能开始体现人性的部分复归。尽管如此，社会主义社会是对人性、人的价值的肯定。舒群的《思忆》描写

了周总理把一个行将判处死刑的罪犯改造成对国防建设做出卓越贡献的有用之材。只有社会主义才能对人的疾病采取合乎人性的治疗，使解放初期盗卖国家大批军工设备的邹工程师，发挥了人的本质力量，成为对我国爆炸第一颗原子弹做出巨大贡献的一级工程师。

第四，复归是人本主义和自然主义的完全统一。“这种共产主义，作为完成了的自然主义，等于人本主义，而作为完成了的人本主义，等于自然主义。”这就是说共产主义和人性复归是人本主义和自然主义的完全统一。人是自然的一部分，自然也是人的一部分。只有在无阶级的社会中，自然界不具有资本的性质，自然才成为人的属人的存在和本质，人才成为自然的存在和本质。人中有自然的本质，自然中有人的本质。这种人和自然的完全统一，只有到了共产主义社会，自然界才能真正的复活，人才能充分发挥其本质力量。在社会主义社会人和自然的统一是相对的，或者是作家、艺术家作为共产主义的审美理想表现在文艺作品之中。

例如叶蔚林的《在没有航标的河流上》，主题虽是暴露十年浩劫的人性扭曲，但更多的是歌颂盘老五在扭曲的世界中保持人性美。用马克思话来说是“在非人的境遇中得以合乎人性的成长”。表面看来他玩世不恭，甚至有点恶作剧，实际上他明辨是非、爱憎分明，他的心灵像金子一般闪光，是一个多么有人情味的好老头。同时，《在没有航标的河流上》含有深刻的哲理，寓意在不受“四人帮”干扰的生活中，人是自然的，自然是人的。大自然保持平衡、和谐，而在人身上保持着人性。这表现在盘老五的一段直抒胸怀里：“人啊，难道应该这样互相折磨、互相残害吗？……我常想一年三百六十五日，待在木排上不起坡，自己一个人想怎么样就怎么样。”此外，小说还先后描写了盘老五赤裸着全身放木排，到省城上大学的冬平在那闷热的日子里，脱光身子泡在水里，人和自然融为一

体，也感到格外舒服。所有这些都表现了人性美和自然美的统一、人性和自然界的统一、人和自然的统一。

如何实现人性复归？马克思在《手稿》中侧重从经济学和哲学方面谈如何复归；而在《德意志意识形态》中侧重从社会主义学说方面更加具体地论述了如何复归的问题。归纳起来，人性复归的途径主要有以下四个方面：

第一 复归必须具有物质条件。马克思在《手稿》中写道：“自然科学却通过工业日益在实践上进入人的生活，改造人的生活，并为人的解放做好准备，尽管它不得不直接地完成（人的关系的）非人化。”虽然生产力的发展引起异化，但它也为人的解放做好准备。在这里他提出了解放生产力问题，为人性复归提供物质条件。后来马克思明确提出，异化只有具备两个实际前提之后才会消灭：一是生产力的普遍发展，异化把多数人变为无产阶级，并与有产世界对立；二是与生产力的普遍发展相适应的世界交往的普遍发展。<sup>①</sup>这两个实际前提，既是共产主义革命的物质条件，又是复归的物质基础。

第二 复归必须进行无产阶级革命。马克思在《手稿》中写道：“为了消灭现实的私有财产，则必须有现实的共产主义行动。”他继而在《德意志意识形态》中明确指出：过去的一切革命只不过是“用另一种方式占有他人劳动，共产主义革命则要‘消灭劳动’”即消灭资本、消灭劳动竞争、消灭劳动的现代形式等等。<sup>②</sup>

第三，消灭私有制是扬弃异化的根本。马克思在《手稿》中论述了必须废除私有制，才能使人性复归。但人性的彻底解放、人性的全面复归必须有个条件，对象、产品等是社会的对象，人是社会性的人，社会是属于人的和对象的本质与存在。

马克思恩格斯：《德意志意识形态》，人民出版社，1961年，第29页。

<sup>②</sup> 同上，第68页。

第四，扬弃异化还要消灭旧式分工。马克思恩格斯在《德意志意识形态》中多处谈到这个问题到了共产主义时社会调整着整个生产，因而消灭了分工对人的束缚，也就消灭了异化。在将来的社会里，由于缩短了工时，人们可以不受旧式分工的局限，个性可以得到全面发展。

尽管资产阶级哲学家、作家在表述、反映异化现象上是进步的；但他们在主张、描写异化的扬弃，即复归的途径则是错误的。因此马克思在《手稿》中还批判了三种唯心主义复归理论。

第一 宗教唯心主义 或基督教人道主义。马克思在《手稿》中对黑格尔的客观唯心主义的批判，也就是对宗教唯心主义的批判。马克思继而在《神圣家族》中指出小说《巴黎的秘密》中外号叫“刺客”的职业本是屠夫，不幸的境遇使他的人性变态，从一个强悍的自然之子变成杀人犯。尽管如此，开始时他还表现了某些固有的人性。但是，在鲁道夫的宗教改造下，他所表现的“不是他自己固有的人性，而是基督教的教义”。他不仅变成忠顺的狗，而且变成“有道德的生物”。小说《巴黎的秘密》的作者欧仁·苏不是合乎人性地治疗人性的疾病，而是以神性治疗人性的疾病。这就是宗教唯心主义的人性复归。

宗教唯心主义在艺术作品的表现形式往往是基督教人道主义。雨果的《悲惨世界》中的冉阿让最后所以改恶从良，就是在米里哀主教的基督教人道主义的精神感召下完成的。托尔斯泰的《复活》中的聂赫留朵夫在法庭上发现被审判的罪犯就是曾经被他诱奸后遗弃的少女，从此便成为忏悔贵族，最后归皈上帝，就是基督教人道主义或宗教唯心主义的人性复归。

第二，哲学唯心主义，或资产阶级人道主义。马克思指出，费尔巴哈的人本主义是一种理论的人本主义。“正像无神论作为神的扬弃就是理论的人本主义的生成，而共产主义作为私有财产的

扬弃就是对真正人的生活这种人的（不可剥夺的）财产的偿还要求，就是实践的人本主义的生成一样。’<sup>①</sup> 费尔巴哈的人本主义只是停留在对神的批判，所以还是一种理论的人本主义；而实践的人本主义提出扬弃私有财产问题，则是转向对现实的批判。而费尔巴哈所建立的爱的新宗教“真正的社会主义”代表格律恩等人“主张靠‘爱’来实现人类的解放，而不主张用经济上改革生产的办法来实现无产阶级的解放”<sup>②</sup>，都是一种哲学唯心主义和资产阶级人道主义的局限。马克思在《手稿》中还批评卢梭的“回返自然”的理论说它是“对整个文化和文明世界的抽象否定 向贫穷的、粗野的和没有欲望的人的违反自己的单纯性的倒退”。例如他的感伤主义小说《新爱洛依丝》描写了一对青年男女的爱恋和自然生活就表现了这种哲学唯心主义和资产阶级人道主义的思想观点。

第三，空想社会主义，或空想社会主义的人道主义。18世纪法国平等派巴贝夫，虽然超越卢梭，提出建立不同于资产阶级理性王国的“平等共和国”但他的观点体系“不过是私有财产的普遍化和完成”具有一种粗陋的平均主义的性质。马克思在《手稿》中也批评了欧文、卡贝等人的空想社会主义，并且指出这种共产主义是资产阶级人道主义的特殊表现形式：“共产主义立即从无神论开始（欧文）”“无神论的博爱最初还只是哲学的、抽象的博爱”。博爱即人类之爱，抽象的博爱即资产阶级人道主义，就是说欧文等人的共产主义是一种空想社会主义的人道主义。

例如卡贝的幻想小说《伊加利亚旅行记》，就表现了这种社会主义的空想性及其人道主义的局限性。而卡贝的这些观点，是直接受欧文的影响的。

综上所述，马克思的异化理论，不是资产阶级人性论和人道主

① 马克思：《1844年经济学——哲学手稿》，人民出版社，1979年，第127页。

② 《马克思恩格斯选集》（第四卷），人民出版社，1972年，第218页。

义，而是无产阶级的人性论和革命人道主义。马克思的复归理论，也不是唯心主义的，而是唯物主义的。马克思的异化理论，揭露了资本主义社会的阶级矛盾，号召无产阶级进行共产主义革命。马克思的异化理论，不是要削弱社会主义和党的领导，片面地追求抽象的人性解放；而是要扫除旧社会遗留下来的经济文化残余，完善社会主义制度，建设共产主义的物质文明特别是精神文明，使人的本质力量得到充分发挥，使人的个性得到全面发展。今天我们学习马克思的异化理论，必须正确理解这个理论的革命实质。

### 三、对旧异化理论的批判和发展

早在《手稿》之前 马克思在《黑格尔法哲学批判导言》（1843 年末 ~ 1844 年 1 月）中就开始从“对天国的批判”转向“对尘世的批判”。并且批判了抽象的人 指出：“人并不是抽象的栖息在世界以外的东西。人就是人的世界 就是国家、社会。”这篇导言标志着马克思世界观转变的开始。他的《神圣家族》（1844 年 9 ~ 11 月）已经接触到生产方式在社会发展中的作用，形成了关于无产阶级世界历史革命的观点。《关于费尔巴哈的提纲》（1844 年春）体现了历史唯物主义的萌芽。他的《德意志意识形态》（1845 ~ 1846 年）阐明了许多历史唯物主义原理。而《手稿》（1844 年 4 ~ 8 月）是在《黑格尔法哲学批判导言》之后三个月开始写的 在《神圣家族》之前一个月写成的。固然不表现为转变的完成，但却体现了这种转变的开始和过渡。

马克思在《手稿》中确实沿用了黑格尔的异化概念，但是他赋予唯心主义的概念以唯物主义的内容。黑格尔的异化理论是精神异化为物质，即绝对精神外化为自然界、现实，二者自在的对立统一必须到现实中去展开。异化的扬弃也是绝对精神在自己的发展过程中通过克服现实的片面性，达到主客观的统一，亦即精神通过

客观认识主观，又返回自身，这就是复归。黑格尔的异化和异化的扬弃，始终是在自我意识、绝对观念的范围内活动的。马克思的异化理论的主体变客体、精神化物质，是通过人的劳动生产实践实现的，即作为主体的人通过劳动把对象物化为客观的产品，而作为客体的产品被他人占有，并作为异己力量与自己对抗。它是以私有财产、劳动、资本、分工、交换等概念为前提；“是从国民经济学的各个前提出发的”。这种异化理论是建立在私有制经济事实的基础上的。

马克思在《手稿》中更多地沿用费尔巴哈的人本主义及其类的概念，表现了马克思世界观的过渡；但是他赋予人本主义、类这些术语以唯物的辩证的内容。费尔巴哈批判了黑格尔的唯心哲学，认为人不是神的异化，相反地，神是人的本质的异化，他的伟大功绩就在于对宗教的批判。但是，马克思指出，他的唯物主义哲学，即他自称的人本主义或自然主义，是一种直观的、非能动的、脱离社会实践的哲学，他的人是自然人、抽象的人，除了爱人间再没有什么联系，是一种理论上的人本主义，因而他不能从对神的批判转向对现实的批判。而马克思不仅在《黑格尔法哲学批判导言》中早就从对宗教的批判转向对现实的批判，而且在《手稿》中提出扬弃经济异化是扬弃一切意识形态领域异化的基础，体现了基础和上层建筑及其相互关系的理论的萌芽。马克思的人本主义是实践的人本主义，或称完善化的人道主义，实际上是科学共产主义的概念的萌芽。

费尔巴哈把人的本质理解为抽象的类的共同性。他认为人是类的存在物，即人是普遍的无限的存在物。人们的敌对关系不是来自经济的政治的原因，而是来自和谐类的生活的人为的放弃。因此他企图建立爱的新宗教，以爱的宗教使人性复归，这是对现实抽象化的唯心史观。