

# 马尔库塞的单向度理论及其当代价值

唐 圆 梦

(南华大学 马克思主义学院,湖南 衡阳 421001)

**[摘要]** 马尔库塞的单向度理论主要来源于海德格尔的“存在主义”、弗洛伊德的“爱欲论”、韦伯的“理性观”以及马克思的“异化劳动”学说。马尔库塞从技术理性所形成的新的统治机制入手,分析了发达工业社会的异化现象,虚假意识以及实现人的解放的途径。辩证学习、批判和借鉴马尔库塞的单向度理论有利于深入认识现代资本主义社会,发展社会主义先进文化,推进我国的现代化建设。

**[关键词]** 马尔库塞; 单向度理论; 指导意义

**[中图分类号]** B516 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2013)03-0039-04

马尔库塞是美国法兰克福学派最激进的哲学家之一,他在其代表作《单向度的人——发达工业社会意识形态研究》著作中首先提出“单向度”这个术语。马尔库塞认为,现代科学技术的发展使得技术理性已经贯穿于资本主义社会结构的各个方面,开始形成了新的统治形式,现代资本主义社会已经异化成单向度的社会,人已经沦落为单向度的人。因此必须把价值和艺术整合到科学技术当中,通过意识革命和本能革命来改变社会与人的单向度性。

## 一 单向度理论的思想来源

马尔库塞早年师从存在主义创始人海德格尔,海德格尔的存在主义和本体论奠定了马尔库塞单向度理论的哲学走向,存在主义思想中的非理性主义、人道主义成为马尔库塞理解人的本质,批判资本主义社会的理论出发点,由此进而引领马尔库塞高度关注人的实存状态及其解放。二战爆发后,随着技术理性广泛渗透于社会生活的各个领域,面对西方社会人们所普遍面临的文化困境和工业社会危机等残酷的现实,马尔库塞逐渐不满足于海德格尔存在主义的那种脱离现实,逃避责任的一面,转而研究弗洛伊德主义,吸收弗洛伊德的人性理论以及心理分析的方法,把他的精神分析理论嫁接到马克思关于人的解放学说上去,试图用弗洛伊德主义对马克思主义做出新的诠释,通过文化革命、心理本能革命来还原人的本性,实现人的自由与解放。

马克思的《1844年经济学哲学手稿》的发表给马尔库塞带来新的思想震撼,他认为马克思主义不仅是一种人本主义、一种社会批判理论,也是一种反抗和变革现实的实践,他说,“洞察对象化,也就洞察人的历史和社会的状况,揭示这种状况的历史条件,并因而实现这种实践力量和具体形式,这种洞察便由此成了革命的杠杆”<sup>[1]128</sup>。马尔库塞虽然承认马克思早期的人本主义理论和社会批判思想日益显示出旺盛的生命力,但同时他又觉得马克思的社会革命理论主张的在经济、政治领域进行暴力反抗存在诸多不足和缺陷,需要用卢卡奇的物化思想和总体性理论来丰富和发展。所以,马尔库塞认为应该对资本主义现代工业的经济统治、政治统治、意识形态进行总体的“绝对拒绝”,而恢复单面人的否定性方面的最好形式是进行“文化大拒绝”。

马尔库塞社会批判理论的另一重要来源是韦伯的理性观。韦伯在分析批判现代资本主义社会的种种不合理现象时,通过借鉴黑格尔的理性观,提出了工具合理性与价值合理性概念。韦伯认为,工具合理性是以目的为趋向,看重的是所选行为能否作为达到目的之有效手段。价值合理性是以价值为趋向,看重的是所选行为本身的至高无上价值。在资本主义社会理性化内在逻辑演进中,技术理性已经成为一种工具的合理性和价值的非理性。马尔库塞在改造和发展韦伯理性观的基础上,总结出现代资

**[收稿日期]** 2013-04-28

**[基金项目]** 湖南省哲学社会科学基金项目“信息时代的国家文化安全研究”资助(编号:12YBA270);南华大学博士科研启动基金项目“信息时代的国家文化话语权研究”资助

**[作者简介]** 唐圆梦(1975-),男,湖南祁东人,南华大学马克思主义学院讲师,法学博士。

本主义社会的技术理性已使人由主体沦为客体、由目的堕落为手段,从而出现了单向度的政治、单向度的文化、单向度的人。

## 二 单向度理论的主要内容

### (一)单向度理论的异化思想

马尔库塞在《单向度的人》一书中对马克思的异化劳动理论做了黑格尔哲学的重新解释,他从黑格尔的抽象人的本质出发,把马克思的异化劳动归结为人的本质的异化。马尔库塞主要从单向度的人、单向度的政治、单向度的思想文化来分析晚期资本主义的异化现象。

在马尔库塞看来,作为一个健全的人,应该是一个兼具肯定意识与否定意识的双向度的人。但在科学技术迅速发展的发达工业社会,物质需要的极大满足导致人们本来应具有的批判社会的意识已经完全丧失,成为一个专注认同社会现实的单向度的人。马尔库塞认为,发达工业社会已经成为一个新型极权主义社会。社会财富的增多、工人消费能力的提高,使得工人阶级和资产阶级出现了同化的趋势,工人阶级与资产阶级之间的主要矛盾已不复存在。在文化领域,马尔库塞通过对“肯定文化”、“大众文化”和“操作性语言”进行猛烈批判,揭露发达工业社会意识形态造成人的物化、异化现象。马尔库塞说:“形而上学的向度,即形式上真正的合理思想的领域,成了不合理的和非科学的。理性在自身现实化的基础上抵制着超越。”<sup>[2]4</sup>在异化现象充斥的资本主义社会,异化使得资本主义社会制度似乎具有了无可指责的永恒合理性。与马克思认为资本主义生产方式是异化产生的根源不同,马尔库塞认为异化根源于人的本质;马克思始终把异化主要界定在劳动关系和经济关系中,马尔库塞认为异化不是经济关系的异化,而是意识形态上层建筑的异化;马克思认为消除异化的根源在于消灭私有制,马尔库塞认为必须靠艺术来克服异化。马尔库塞指出,“这样意味着艺术的 *Aufhebung* (扬弃)。审美事物和真实事物的隔离状态将告结束,事务和美、剥削和娱乐的商业性联合状态也将告结束。”<sup>[3]</sup>马尔库塞的这些观点恰好与马克思的异化相反。“马克思认为,异化是技术社会、现代市民社会的普遍现象和特点,异化同特定的市民社会生产关系不可分离。马尔库塞的异化完全不是经济关系的异化,而仅仅是一种抽象的哲学异化。经济关系的异化是一定经济关系的产物,哲学异化在马尔库塞那里仅仅是一种分析工具。因而,马尔库塞虽然使用了异化概念,而他的异化与马克思对异化的科学规定是大相

径庭的”<sup>[4]</sup>。

### (二)技术理性统治与虚假意识

马尔库塞认为,现代科学技术并非价值中立,技术理性的合理性、应用性与操作性在给社会带来极大进步的同时,也变成了在当今时代发挥重要作用的一种新统治形式,一种新的文化样态,它在为现存社会的合理性辩护中,成为脱离群众的、使资本主义暴行合法化的新意识形态。由于科学技术放弃了价值中立,所以科学技术也就走上了异化,即人所创造和发展的科学技术摆脱了主体的控制,反过来奴役、控制、束缚主体自身。马尔库塞认为,“理性的主导性价值取向从否定向肯定的转变是技术理性异化的主要原因。”<sup>[5]252</sup>因而要扬弃科学技术的异化,就必须“把价值和艺术整合到科学与技术之中,作为科学和技术的内在要素,实现技术理性、科学理性同价值理性、艺术理性的统一”<sup>[5]253</sup>。这有悖于马克思主义的科学技术中立思想。马克思主义认为,科学技术是人类改造自然的手段或工具,它作为生产力,是“一本打开了的关于人的本质力量的书”<sup>[7]</sup>,是“最高意义的革命力量”<sup>[8]</sup>。

“虚假意识”这个概念,马克思在《费尔巴哈》的“序言”做过阐述,马克思说:“人们迄今总是为自己造出关于自己本身、关于自己是何物或应当成为何物的种种虚假的观念。他们按照自己关于神、关于模范人等观念来建立自己的关系。”<sup>[9]</sup>马克思所指的虚假意识,是指那些脱离现实的感性实践活动、脱离利益基础的臆造出来的非真实意识。马尔库塞的“虚假意识”,是指受现代市场广告等文化的误导而产生的丧失了否定、批判维度的、自觉与资本主义意识形态相一致的顺从、肯定的意识。虚假意识何以产生的呢?马尔库塞认为,因为经济决定论已经过时,经济对思想的基础性作用在工业社会已经失效,思想自由业已成为舆论自由的反面。他说:“经济自由将意味着摆脱经济——摆脱经济力量和关系的控制,摆脱日常的生存斗争,摆脱谋生状况,政治自由将意味着个人从他们无力控制的政治中解放出来。同样,思想自由将意味着恢复现在被大众传播和灌输手段所同化的个人思想,清除‘舆论’连同他的制造者。”<sup>[2]5</sup>适应“虚假意识”需要,现代工业社会成功地培育了“虚假的需求”,制造出“额外压抑”。何谓“虚假的需求”?马尔库塞指出:“最流行的需求包括,按照广告来放松、娱乐、行动和消费,爱或恨别人所爱或恨的东西,这些都是虚假的需求。”这些需求是为了特定的社会利益而从外部强加在个人身上的需要,具有一种社会的内容和功能,这种内

容和功能是由个人控制不了的外部力量决定的;这些需求的发展和满足是受外界支配的<sup>[2]6</sup>。在虚假需求的支配下,工人和产品的关系变成了一种强制性的消费关系,在强制性的消费中,人们完全处于一种受自己创造出来的产品支配的,没有自主和自由的状态。但是这种虚假需求使人产生一种错觉,以为自己获得了与统治阶级一样的物质需求,从而使他们忘记了自己被异化的处境,抛弃了不幸的感觉,丧失了对现实的否定、批判精神,自觉把整个社会的需求当作自己的需求,把整个社会的利益和命运与自己的利益和命运密切联系在一起,进而成为资本主义制度有效运转的辅助力量。马尔库塞说,“思想的独立、自主和政治反对权,在一个日渐能通过组织需要的满足方式来满足个人需要的社会里,正被剥夺它们基本的批判功能。这样的社会可以正当地要求人们接受它的原则和政策,并把对立降低到在维持现状的范围内讨论和赞助可供选择的政策上。”<sup>[2]4</sup>

### 3、总体性革命与人的解放

马尔库塞认为马克思的无产阶级革命观已经不适合现代资本主义社会,他认为革命的目的、手段和主体都发生了变化。马克思认为,人类的解放只有在现实的世界中通过消灭私有制和社会分工才能真正实现。革命的领域主要在经济、政治领域,革命的手段主要是暴力革命,推翻一切剥削阶级的统治,革命的主体是无产阶级,革命的目标是建立一个人的自由全面发展的共产主义社会。马尔库塞则主张进行总体革命,反对、拒绝资本主义社会中的一切。所谓总体革命就是不但要进行政权革命、经济革命,还要进行文化革命、人的本能结构的革命、自然观上的革命,其核心是本能结构的革命。

在革命的手段和目标上,马尔库塞认为必须进行“文化大拒绝”,依靠审美和艺术来解放自然、解放美学、排除心理压抑,改变压抑人的社会,建立非压抑性的文明。马尔库塞说:“资本主义的实际情形其特点不仅仅表现为经济和政治上的危机,而且也表现为人的本质遭受巨大的灾难。这种见解认为,只是在经济上或政治上进行改革,从一开始就注定要失败,并且主张,必须无条件地通过总体革命来彻底改变现状。”<sup>[1]122</sup>在革命主体问题上,马尔库塞认为,在现实生活中,只有那些认识到自身受到压抑,具有强烈批判理性的人,才能成为革命的主体。在“一体化”的发达工业社会,政府职能的渗透无处不在,国家与社会已经融为一体,社会管理走向隐性化,再加之生活条件的改善、劳动强度的降低,导致

工人阶级头脑中萦绕的是单向度的思想意识,丧失了无产阶级的革命意识,因而工人阶级无法再充当社会革命的主体力量,不再是资本主义制度的掘墓人。革命的主体是由第三世界的被压迫者、“新左派”和青年知识分子组成。只有这些人才能不惧暴力和死亡,表现出彻底的革命精神,给人类的解放赋予希望。这些人之所以能成为革命的坚定主体,因为他们游离于民主进程之外,没有完全被技术理性、大众文化压抑和奴役,能够比较清醒地认识到当代资本主义的非人现实,表现出革命的强烈渴望。

### 三 单向度理论的当代价值

马尔库塞的单向度理论以一种独特的眼光对西方发达工业社会存在的问题进行了审视和批判,从一种崭新的角度对马克思主义进行解读,单向度理论虽然带有明显的阶级和历史的局限性,但对于我们今天准确全面地理解、发展马克思主义具有一定的启发作用,对于现阶段我国全面建成小康社会的伟大实践具有较强的现实借鉴意义。

第一,单向度理论为我们全面深刻洞察现代资本主义社会,丰富、发展马克思主义提供了宝贵的思想材料。始终秉承批判思维的单向度理论从一种新颖的视角解读马克思主义,这无疑有助于我们全面深刻认识现代工业社会奴役人的新现象。二战后,西方发达国家出现了空前的歌舞升平景象,阶级矛盾渐趋缓和,许多人开始为资本主义社会歌功颂德,质疑社会主义的前途。在这种背景下,马尔库塞突破常人的惯性思维,以敏锐的眼光,独到的见解,分析、揭露了西方发达工业社会的异化现象、技术理性、虚假意识和大众文化,指出了革命的新路径。单向度理论充实、发展了法兰克福学派批判理论的内容,扩大了法兰克福学派批判理论的社会影响力,它为我们今天重新审视资本主义社会提供了独特的崭新思路,为我们抛弃教条式的马克思主义提供了丰富的理论材料,为马克思主义中国化提供了一定的借鉴作用。同时,单向度理论的局限性也从反面启示我们应完整准确地理解马克思主义的理论品质、基本立场和基本方法,不能教条式的抓住马克思主义的个别词语或句子不放,防止走上反马克思主义的教条主义或本本主义。

第二,单向度理论为树立人文主义的科技发展观提供了借鉴。马尔库塞的单向度理论阐述了科学技术在发达工业社会中对于提高生产力水平,丰富人们的物质需求的显著作用,揭露、批判了科技理性渗透于社会生活的各个方面从而奴役人的种种现

象,体现出来一种浓厚的人文主义关怀。科学技术具有二重性,它既能给人类带来极大的利益,也会给人类带来巨大的灾难。在我国社会主义市场经济背景下,科技理性正在使社会生活中的价值理性不断消弱、工具理性不断增强,所以必须树立人文主义的科技观,在全面建成小康社会的实践过程中尽量减少科学技术的负面效应,挖掘和彰显其中的人文价值。一方面,我们应该高度重视科学技术的第一生产力作用,实施科教兴国战略,大力解放和发展社会主义生产力;另一方面,要警惕科学技术可能带来的负面效应,以人文精神为导向,把科学技术的工具理性限制在合理的范围之内,以实现人—社会—自然的和谐发展,促进人与社会的全面进步。

第三,单向度理论为发展社会主义先进文化带来了重大启示。马尔库塞对西方发达工业社会的大众文化进行了无情的批判,对大众文化的商品化、平面化、流俗化特性进行了深刻的揭露,对大众文化只关注交换价值、忽视审美价值进行了严厉的抨击。马尔库塞的大众文化批判虽然有夸大、过激的成分,但他的这一批判应引起我们对于发展社会主义先进文化的深思。随着我国社会主义市场经济的建立和发展,我国文化艺术走向市场化、平面化、大众化、商品化已经成为有目共睹的事实。经济全球化正在改变我国传统伦理范式,培养一种新的现代价值理念。有些大众文化产品只顾商业利润,忽视审美价值和人文熏陶,沦落为满足暂时欲望、激起本能亢奋的庸俗商品,蜕变为金钱的奴仆,极大冲击着社会主义先进文化的引领功能和主导地位。我们应透过马尔库塞对大众文化批判,清醒意识到大众文化在丰富人们精神生活的同时,具有先天的缺陷和弊端。因此,我国必须与时俱进,大力加强社会主义先进文化建设,用生动的社会主义建设实践提升先进文化的高尚品格与厚重韵味,用社会主义核心价值观引领各种社会思潮,增

强先进文化的吸引力、感染力与导向功能。

第四,单向度理论对我国全面建成小康社会的伟大实践具有一定的指导意义。马尔库塞通过对单向度的发达工业社会和单向度人的披露,提出了“生产力的发展=物质财富的丰富=精神生活的痛苦”的这样一个公式,提出要实现人—自然—社会的全面和谐发展,表现出一种强烈的人本主义精神,彰显了人的人文价值与终极关怀。这要求我们正确认识我国社会在一定范围仍存在马尔库塞所说的异化现象,在全面建设小康社会时,既要深化经济改革、大力发展生产力,用更多更好的物质利益惠及人民群众,又要扎实推进社会的精神文明建设、政治文明建设,健全社会主义民主与法制,努力给予群众以更多的人文关怀,提高他们的精神生活质量和幸福指数,呵护他们的心理健康,贯彻好科学发展观。

#### [参考文献]

- [1] 复旦大学哲学系现代西方哲学研究室. 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.
- [2] [美]马尔库塞. 单向度的人[M]. 张峰,等译. 重庆:重庆出版社,1988.
- [3] [美]马尔库塞. 新的感受力,现代美学析疑[M]. 绿原,译. 北京:文化艺术出版社,1987: 54.
- [4] 谭培文. 马克思主义的利益理论[M]. 北京:人民出版社,2002: 371.
- [5] 衣俊卿,等. 20世纪的新马克思主义[M],北京:中央编译出版社,2001.
- [7] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第42卷[M]. 北京:人民出版社,1979: 127.
- [8] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第19卷[M]. 北京:人民出版社,1965: 372.
- [9] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1960: 15.

## One-side Theory of Marcuse and its Contemporary Value

TANG Yuan-meng

(University of South China, Hengyang 421001, China)

**Abstract:** Marcuse's theory mainly comes from Heidegger's "existentialism", Freud's "Eros theory", Weber's concept of "rational" and Marx's "alienation of labor" theory. Starting from technical rationality of new governance mechanisms, Marcuse analysed the alienation phenomenon, false consciousness and way to realize human emancipation in the developed industrial society. Dialectical studying, criticizing and drawing lessons from Marcuse's One-side theory is conducive to a in-depth understanding of capitalism, the development of socialist advanced culture and promoting the modernization of our country.

**Key words:** Marcuse; One-side theory; guiding significance