

分类号: B0-0

10710-2018116038



# 长安大学

## 硕士学位论文

马尔库塞发展伦理思想研究

吕 盼

导师姓名职称	樊小贤 教授		
申请学位级别	哲学硕士	学科专业名称	哲学
论文提交日期	2021年3月20日	论文答辩日期	2021年5月29日
学位授予单位	长安大学		

# **Study on Marcuse's development ethics thought**

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

**Candidate: Lv Pan**

**Supervisor: Fan Xiaoxian**

Chang'an University, Xi'an, China

### 论文独创性声明

本人声明：本人所提交的学位论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表的成果。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名： 吕盼 2021年5月26日

### 论文知识产权权属声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为长安大学。

(保密的论文在解密后应遵守此规定)

论文作者签名： 吕盼 2021年5月26日

导师签名： 杨小波 2021年5月26日



## 摘 要

发展是人类社会的永恒主题。传统发展观聚焦于“如何发展”而忽视了“什么样的发展是好的发展”这一根本问题，发展伦理正是在深入思考这一问题的过程中形成的。马尔库塞作为社会批判理论家、法兰克福学派最具代表性的人物，虽没有明确就发展伦理作系统性论述，但其所著所论蕴涵着丰富而深刻的发展伦理思想，对于当今社会健康、绿色、全面、持续的发展具有重要价值启导。

关于马尔库塞发展伦理思想的研究，以其思想形成为出发点，从正反两个方面梳理、分析了马尔库塞发展伦理思想的核心内容，在此基础上阐发了马尔库塞发展伦理思想的现代意义。马尔库塞发展伦理思想的形成与他的社会批判理论的产生一样，有着深刻的社会历史背景和丰富的思想理论来源。工业文明的快速发展、资产阶级意识形态的统治地位、危机四伏的社会现状以及人权主义运动的勃兴是马尔库塞所处的时代背景，而他发展伦理思想的孕育与演进，则离不开黑格尔的否定辩证法、马克思的异化劳动理论、海德格尔的存在主义以及弗洛伊德的精神分析学说对他的影响与启发。马尔库塞发展伦理思想的展现，首先是基于对现实社会发展状况的分析，揭示其“单向度”带来的精神痛苦、人性扭曲及发展误区，通过批判性、否定性视角，反证发展伦理对“单向度”人与“单向度”社会矫正的必要性。马尔库塞发展伦理思想的正向构建，以“爱欲”为心理基础，以工具理性与价值理性的融合为方法论导向，以追求“真正幸福”为伦理目标，彰显马尔库塞发展伦理思想的逻辑结构及基本主张。

在和平与发展的时代里，马尔库塞的发展伦理思想对于我们深入思考真正属于人的生活方式，认真对待人与自然之间的伦理关系，推进中国特色社会主义绿色、全面、协调发展具有重要理论意义与现实启迪。当然，马尔库塞的发展伦理思想也存在主观和想象的弊端，需要我们批判的认识和借鉴。

**关键词：**马尔库塞；发展伦理；单向度的人

## Abstract

Development is the eternal theme of human society. The traditional concept of development focuses on "how to develop" but ignores the fundamental problem of "what kind of development is good development". Development ethics is formed in the process of thinking deeply about this problem. As a social critical theorist and the most representative figure of Frankfurt School, although Marcuse did not explicitly make a systematic discussion on development ethics, his theory contains rich and profound thoughts on development ethics, which has important value and guidance for the healthy, green, comprehensive and sustainable development of today's society.

The research on Marcuse's ethical thought on development starts from the formation of his thought, combs and analyzes the core content of Marcuse's ethical thought on development from both positive and negative aspects, and on this basis elucidates the modern significance of Marcuse's ethical thought on development. Like his social critical theory, the formation of Marcuse's development ethics has a profound social and historical background and abundant theoretical sources. The rapid development of industrial civilization, the dominant position of bourgeois ideology, the dangerous social situation and the rise of human rights movement are the background of Marcuse's time. He was influenced and inspired by Hegel's negative dialectics, Marx's alienated labor theory, Heidegger's existentialism and Freud's psychoanalysis theory. The display of Marcuse's development ethics thought is first based on the analysis of the real social development, to reveal the spiritual pain, human distortion and development errors brought by his "one way", and to prove the necessity of the correction of development ethics for "one way" people and "one way" society from a critical and negative perspective. The positive construction of Marcuse's development ethics reflects the logical structure and basic proposition of Marcuse's development ethics, which takes "lust" as the psychological basis, the integration of instrumental rationality and value rationality as the methodological orientation, and the pursuit of "real happiness" as the ethical goal.

In the era of peace and development, Marcuse's development ethics has important theoretical significance and practical enlightenment for us to think deeply about the way of life that really belongs to human beings, seriously treat the ethical relationship between human beings and nature, and promote the green, comprehensive and coordinated development of socialism with Chinese characteristics. Of course, Marcuse's development ethics also has drawbacks of subjectivity and imagination, which need our critical understanding and reference.

**Key words: Marcuse; Development ethics; One dimensional people**

# 目 录

绪 论.....	1
(一) 选题背景和意义.....	1
(二) 国内外研究现状.....	2
(三) 研究思路与方法.....	7
(四) 创新点与不足.....	7
一、马尔库塞发展伦理思想的形成.....	9
(一) 发展伦理的出场.....	9
1. 传统发展观的伦理省察.....	9
2. 发展伦理研究的主要问题.....	11
(二) 马尔库塞发展伦理思想形成的社会历史背景.....	13
1. 工业文明的快速发展.....	14
2. 资产阶级意识形态的统治地位.....	14
3. 危机四伏的社会现实.....	15
4. 人权主义运动的勃兴.....	16
(三) 马尔库塞发展伦理思想形成的理论渊源.....	17
1. 黑格尔的否定辩证法.....	17
2. 马克思的异化劳动理论.....	17
3. 海德格尔的存在主义.....	18
4. 弗洛伊德的精神分析学说.....	19
(四) 马尔库塞发展伦理思想的逻辑进路.....	19
1. 以人的发展为根本出发点.....	19
2. 以释解人的压抑心理为理论视角.....	20
3. 以社会批判为思想特质.....	20
二、马尔库塞发展伦理的反向论证：“单向度”批判.....	22
(一) 对社会发展“单向度”构境的描摹与揭示.....	22
1. 科技不当使用形成的发展乱象.....	22
2. 绝对化思维带来的发展弊端.....	24
3. 工业文明诱发的消费异化.....	25
4. 单向度社会导致的人性扭曲.....	26
(二) “单向度”社会的发展伦理解构.....	26
1. 对自由的思考与探寻.....	27
2. 对虚假需求的伦理矫正.....	27
3. 对传统“文化”的“大拒绝”.....	29
三、马尔库塞发展伦理的正向构建：探寻“真正幸福”.....	31
(一) 将“爱欲”作为发展伦理的心理基础.....	31

1. 快乐原则对现实原则的超越.....	31
2. 追求无压抑的新型文明.....	32
(二) 以价值“融合”作为发展伦理的观念导向.....	32
1. 技术理性为社会发展提供方法与途径.....	32
2. 价值理性为社会发展确立目标和方向.....	33
3. 坚持工具理性与价值理性的融合与统一.....	34
(三) 以“新理性”作为发展伦理的技术路线.....	34
1. 追问技术发展的目的性.....	34
2. 考量历史生成的合理性.....	35
(四) 以“真正幸福”作为发展伦理的理想目标.....	36
1. 幸福观念的重新审思.....	36
2. 幸福生活的路径选择.....	37
<b>四、马尔库塞发展伦理思想的现代延展.....</b>	<b>39</b>
(一) 对当代人生活方式的醒示：追求“本真”生活.....	39
1. 人的“本真”存在.....	39
2. 通往“本真”之路.....	40
(二) 对人类道德觉悟的牵引：崇尚生态伦理.....	40
1. 道德对象需扩至人之外的其他存在者.....	41
2. 消费需要生态伦理规约.....	42
3. 生态道德是人性提升的重要表征.....	43
(三) 对发展目标的再思考：发展到底为了什么？.....	44
1. 为了维系人的永续.....	44
2. 为了人的全面发展.....	45
<b>结 论.....</b>	<b>47</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>48</b>
<b>攻读学位期间取得的研究成果.....</b>	<b>53</b>
<b>致 谢.....</b>	<b>54</b>



## 绪论

赫伯特·马尔库塞（Herbert Marcuse 1898–1979），作为法兰克福学派的主要成员、现代著名的社会批判理论家，其思想已经成为西方马克思主义理论的重要组成部分，被称作“二十世纪的思想库”。

马尔库塞的发展伦理思想，在他的《单向度的人》、《爱欲与文明》、《理性与革命》、《审美之维》、《文化的肯定性质》、《论快乐主义》等著作中都有体现。马尔库塞思想的最终目标是为人的发展谋划新的出路，实现人的生存救赎。“发展可以从明确的伦理分析及其批判中获益”<sup>[1]</sup>。蕴含在马尔库塞作品中的发展伦理思想，对于我们深刻认识当代资本主义社会面临的发展困境，探寻符合人本真需要的幸福生活具有重要的理论价值和深远的社会影响。

### （一）选题背景和意义

发展既是历史进步的动力与表征，又成为时代面临的难题。关于发展问题的伦理思考有助于克服传统发展观念与方式的弊端，以期从伦理的视角为人的发展谋划新的历史可能。

#### 1. 选题背景

进入 21 世纪以来，如何发展构成了人类面临的重大课题。人是理性存在物，在近现代以来的发展历程中，理性主义高扬科学的工具价值，忽视其人文价值，导致社会发展偏离价值向度。这一结果不仅反映了发展中主体与客体的价值分离，更造成主体意识的倒退，社会丧失真实性呈现出虚假的局面。面对“理性”的偏狭，人类陷入了尴尬与危机，需要启动“纠偏”模式。

马尔库塞作为法兰克福学派的重量级代表人物，对其思想资源的挖掘需从多角度展开。以伦理看待发展，对发展的价值维度重新审视，为人的发展谋划新的出路是马尔库塞思想的价值指向，对当代社会依然有着深刻的影响。

现代社会的发展需要加以伦理考量。一方面，科学技术的成就与人的发展相背离，对科技的片面认识和使用引发了一系列社会危机，人类欲望不断攀升，导致自然界伤痕累累；另一方面，对效率的高度追求、产品的大批量复制、大众意识被现代传媒手段渗透等现象的不断涌现，带来了发展成果与发展目标的“南辕北辙”。

<sup>[1]</sup> 韩丹. 当代西方发展伦理学初探[J]. 哲学动态, 2003(10).

从人和人类社会未来的希望和可持续发展考虑，对于发展伦理问题加以关注和重视也是社会发展的实际需要。

## 2. 选题意义

本研究的意义在于：

(1) 深化对马尔库塞思想理论的认识。马尔库塞发展伦理思想注重发展的伦理向度，坚持以人为本，谋求价值领域的超越性。传统发展观带来的社会弊端，促使马尔库塞为人的发展谋划新的出路，力图重新恢复人的双向维度，谋划人的整体性发展。

(2) 为解决人的生存困境提供理论支持。技术理性统治下人的异化和片面化，对于深入剖析技术发展的目的，审视现有科学与人和社会的关系，揭示技术异化条件下的社会现实问题，为解决人的生存困境，实现人的整体性发展具有积极意义。

(3) 为解决生态环境问题提供生态伦理资源。发展伦理重新看待人与自然关系，进一步思考发展成果的现实意义，以辩证的眼光推进发展创新、兼顾公平、生态道德，以实现整个人类社会的健康发展。

## (二) 国内外研究现状

纵观国内外研究现状，对马尔库塞发展伦理思想的研究并不多见，但马尔库塞其他方面的研究成果为本课题研究的展现提供了较为丰富的资料来源和思想启迪。

### 1. 国外研究现状

国外对马尔库塞发展伦理思想的研究内容主要集中在以下几个方面：

(1) 对马尔库塞思想的总体性研究。

最具有代表性的是阿拉斯代尔·麦金泰尔出版的《马尔库塞》一书。麦金泰尔在全书中将马尔库塞思想与马克思、黑格尔和弗洛伊德的思想进行区分，提出研究马尔库塞思想要运用批判思维的方式。<sup>[1]</sup>马丁·杰伊在“‘精神分析只不过是夸大其辞’——弗洛伊德与法兰克福学派”一文中尤其肯定了马尔库塞在《爱欲与文明》中大胆地以弗洛伊德性本能理论为借鉴。在他看来，通过现实原则以及精神的升华可以有效的克服压抑性欲望的产生。<sup>[2]</sup>

(2) 对马尔库塞技术批判理论的研究。

<sup>[1]</sup> [美]阿·麦金泰尔. 马尔库塞[M]. 邵一译. 北京: 中国社会科学出版社, 1989.

<sup>[2]</sup> [美]马丁·杰伊. “精神分许只不过是夸大其辞”——弗洛伊德与法兰克福学派[J]. 文化研究, 2021(01).

《马尔库塞及马克思主义的危机》一书不仅对马尔库塞不同时期的思想进行专题研究，还将马尔库塞思想的理论价值与现实价值相结合，深入研究造成技术理性批判的根源为何。<sup>[1]</sup>本·阿格尔不认同马尔库塞所提出的“虚假需求的满足”的观点。在他看来，马尔库塞所提的虚假需求理论毫无理论依据，但同时又高度评价了马尔库塞对技术理性的批判，认为通过技术理性批判可以使人们意识到技术发展的有限性。<sup>[2]</sup>加拿大学者苏博格对马尔库塞早期和晚期思想进行分析，在紧密联系海德格尔存在主义思想的基础上，表示要实现存在主义和马克思主义之间的互通，唯有借助激进的批判理论才能做到。<sup>[3]</sup>

### (3) 关于发展伦理思想的研究。

国外发展伦理思想主要涉及发展理论的研究和发展在实践过程中的探索问题研究。该理论最具有代表性的学者是美国的德尼·古莱。他在《发展伦理学》中提出发展就是为了维护人的长远生存利益。通过人的自由发展，达到幸福生活的目标。在他看来，幸福包含在实践中“最大限度的生存、尊重与自由的实现，发展最终要实现“美好生活”的目标。<sup>[4]</sup>同时，关注作为道德哲学领域的“发展”问题：发展经验、发展道德战略、何种发展才是好的发展？最后明确发展是实现真发展而不是为了伪发展和反发展。<sup>[5]</sup>在古莱看来，现代技术包含着价值携带和价值破坏两方面特征。而价值缺失的矛盾致使技术垄断在发展中频发，产生技术与文明的对立。<sup>[6]</sup>希拉·贾萨诺夫也在其著作中论述了技术的盲目发展所造成的灾难性后果，对灾难进行伦理剖析，以望重塑技术，重掌发展。<sup>[7]</sup>

### (4) 从人类历史的角度对发展伦理问题进行探究。

以色列青年学者尤瓦尔·赫拉利在其著作中这样发问：“发展可以踩刹车吗？”他对此表达了深切的担忧并提出自己的建议：“没有人知道我们在一片匆忙之中将走向何方。我们必须在今天思考人类未来的议题。”<sup>[8]</sup>同时在《未来简史：从动物到上帝》中，他表达了同样的关注，提醒现代人要认真思考“我们究竟希望自己想要什么？”<sup>[9]</sup>由此可见，对发展问题进行伦理考量，是人类历史发展直至今日都必须要做的事情。

[1] 段伟. 马尔库塞政治哲学思想研究——基于其否定性批判的视角[D]. 华东师范大学, 2017.

[2] [加拿大]本·阿格尔. 西方马克思主义概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1991.

[3] [加拿大]苏博格. 海德格尔和马尔库塞: 历史的灾难与救赎[M]. 文成伟译. 上海: 上海科学院出版社, 2010.

[4] [美]德尼·古莱. 发展伦理学[M]. 高钰, 温平, 李继红译. 北京: 社会科学文献出版社, 2003.

[5] [美]德尼·古莱. 残酷的选择: 发展理念与伦理价值[M]. 高钰, 高戈译. 北京: 社会科学文献出版社, 2008.

[6] [美]丹尼斯·古莱特. 靠不住的承诺: 技术迁移中的价值冲突[M]. 邾立志译. 北京: 社会科学文献出版社, 2004.

[7] [美]希拉·贾萨诺夫. 发明的伦理: 技术与人类未来[M]. 尚智从, 田喜腾, 田甲乐译. 北京: 中国人民大学出版社, 2018.

[8] [以色列]尤瓦尔·赫拉利. 未来简史: 从智人到智神[M]. 北京: 中信出版集团, 2017: 45.

[9] [以色列]尤瓦尔·赫拉利. 未来简史: 从动物到上帝[M]. 北京: 中信出版集团, 2017: 392.

综上所述，国外研究者的成果对于本课题研究提供了学理支撑和思想资源。但在其研究范围中，我们可以看到研究的热点相对集中于马尔库塞的技术批判思想和整体思想研究，而缺乏以发展伦理的角度进行研究。此外，探究国外对发展伦理思想的研究，将其理论同马尔库塞思想相结合，对研究马尔库塞发展伦理思想具有重要价值。

## 2. 国内研究现状

国内理论界主要通过对法兰克福学派的思想进行研究以间接地了解马尔库塞的发展伦理思想。近年来，对马尔库塞的专门研究成果不断涌现。综合来看，可大致概括为以下几个方面：

### （1）对马尔库塞社会批判理论的研究。

陈学明发表《二十世纪的思想库——马尔库塞的六本书》对马尔库塞相关著作的历史背景作了简要介绍。<sup>[1]</sup>紧接着，马尔库塞的《理性与革命》、《单向度的人》、《审美之维》、《苏联的马克思主义》等重要著作在国内先后翻译出版，为国内研究马尔库塞的思想发展提供了理论基础。陈俊指出，马尔库塞技术哲学思想的主题乃是对技术时代人的自由解放的关注。对这一问题的论断，不仅强烈抨击了当代发达工业社会对人造成的全面统治和奴役，还试图超越批判重建一个真正为了实现人的解放的自由世界。自由世界为人的解放谋划了新的出路，其研究意义也愈加深化。<sup>[2]</sup>不仅如此，马尔库塞社会批判理论的研究在《法兰克福学派的现代性理论》、《批判与重建：法兰克福学派文明论》、《法兰克福学派——批判的社会理论》等书中都有体现。

张雄、刘倩表示，马尔库塞社会批判理论就是对马克思政治经济学思想的发展。马克思探寻劳动与资本的异化问题，马尔库塞则立足单向度社会反映极权操控下的技术异化和生存异化的问题。<sup>[3]</sup>

### （2）对马尔库塞伦理思想的研究。

张之沧在其著作中对马尔库塞的伦理思想进行了较为系统的探讨（第四章）。从伦理的角度出发，得出通过审美、艺术的塑造，最终能够消除异化和实现解放人性的目的。<sup>[4]</sup>王雨辰在《伦理批判与道德乌托邦——西方马克思主义伦理思想研究》中对西方马克思主义伦理思想作了系统的论述和理论分析。其中第二章阐明了资本主义社会的普遍物化现象并提出技术合理性的问题；第四章集中论述了关于马尔库塞对科学技术及当代资

<sup>[1]</sup> 陈学明. 二十世纪的思想库——马尔库塞的六本书[M]. 云南: 云南人民出版社, 1989.

<sup>[2]</sup> 陈俊. 技术与自由——马尔库塞技术哲学思想研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2013.

<sup>[3]</sup> 张雄, 刘倩. 马尔库塞的政治经济学批判思想探析[J]. 哲学原理, 2020(07).

<sup>[4]</sup> 张之沧. 西方马克思主义伦理思想研究[M]. 江苏: 南京师范大学出版社, 2009.

本主义社会的伦理批判。<sup>[1]</sup>

余在海、江永霞详实阐释了马尔库塞“具体哲学”的内涵。从伦理学的角度，深刻指出具体哲学就是为解决特定历史条件下人的生存困境而提出的，并将其作为研究具体的人的历史活动的规范原则。<sup>[2]</sup>

(3) 对马尔库塞人本主义思想的研究。

首先，对人本主义批判理论的研究。“马尔库塞人本主义批判理论及其当代启示”一文中，梅景辉等人集中探讨了马尔库塞人本主义批判理论，探究其合理性和局限性，并结合社会实际阐发其人本主义思想对新时代以人民为中心思想的启示。<sup>[3]</sup>

其次，对人本主义解放思想的研究。刘春兴的“马尔库塞的人本主义解放思想研究”一文，通过梳理其人本主义解放思想的背景和理论渊源，在对现代工业社会的控诉下，强调突破传统束缚，实现解放之路。<sup>[4]</sup>

再次，对人本主义思想发展过程的研究。夏鑫“试论马尔库塞人本主义思想的发展过程”一文提出，推动马尔库塞思想发展的动力有两个：对人解放的执著和对现实问题的关注。研究从人的本质出发，历经马克思的劳动异化理论、海德格尔的存在主义、黑格尔的理性观念以及弗洛伊德的精神分析学说，最终形成马尔库塞独特的人本主义思想体系。<sup>[5]</sup>

最后，对新人本主义伦理思想的研究。刘兴云在其著作中围绕马尔库塞思想的核心范畴展开，集中对马尔库塞新人本主义伦理思想所产生的时代背景、理论渊源以及逻辑构成等因素进行考察，批判分析发达工业社会下人所遭遇的道德困境，并为其发展提供伦理救赎之道。<sup>[6]</sup>

(4) 对马尔库塞新感性思想的研究。

在《二十世纪西方马克思主义哲学》一书中，陈学明集中对马尔库塞的思想进行了论述。该著作详尽地叙述了马尔库塞的思想来源，同时对马尔库塞的新感性思想进行了简要分析。<sup>[7]</sup>范晓丽以辩证的眼光分析了马尔库塞的批判理性与新感性间的关系，深刻分析了存在于两者间的不同与可能出现的矛盾，在此基础上评析了马尔库塞思想的当代

<sup>[1]</sup> 王雨辰. 伦理批判与道德乌托邦——西方马克思主义伦理思想研究[M]. 北京: 人民出版社, 2014.

<sup>[2]</sup> 余在海, 江永霞. 青年马尔库塞的“具体哲学”思想研究[J]. 南京社会科学, 2018(12).

<sup>[3]</sup> 梅景辉, 龚慧丽. 马尔库塞人本主义批判理论及其当代启示[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2021(01).

<sup>[4]</sup> 刘春兴. 马尔库塞的人本主义解放思想研究[D]. 内蒙古大学, 2018.

<sup>[5]</sup> 夏鑫. 试论马尔库塞人本主义思想的发展过程[J]. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 2003(05).

<sup>[6]</sup> 刘兴云, 石小娇. 意义世界的构造: 马尔库塞新人本主义伦理思想研究[M]. 北京: 中国政法大学, 2016.

<sup>[7]</sup> 陈学明. 二十世纪西方马克思主义哲学[M]. 北京: 人民出版社, 2012.

价值和局限性。<sup>[1]</sup>徐博肯定了“否定性”在马尔库塞思想领域中的重要价值与意义，强调从新感性理论及否定性思想出发，为现代美学的发展提供了一些参考的意见。<sup>[2]</sup>此外，还有不少学者从文化的角度出发探寻马尔库塞新感性思想的现代价值。《马尔库塞乌托邦思想的现代性阐释》就是代表，在书中作者认为研究马尔库塞的乌托邦思想对当代社会的发展仍具有重要价值。<sup>[3]</sup>

(5) 对发展伦理问题的道德哲学思考。

吉林大学刘福森教授提出，对发展问题进行价值论研究是解决社会发展困境的迫切需要，在此基础上提出“发展伦理学”的概念。他深刻指出环境问题、公平效率问题、权利义务问题、道德责任等问题的解决迫切需要发展伦理作为指导。<sup>[4]</sup>在他看来，发展伦理学的基本问题就是“能”与“应当”的关系问题，发展伦理以其价值目标的实现为首要条件。对发展问题的解决要以实现幸福和维护人的长远生存利益为主要尺度。<sup>[5]</sup>此后相继发表“发展合理性的追寻——发展伦理学的理论实质与价值”、“论发展伦理学的基本原理”、“‘西方的生态伦理观’与‘形而上学困境’”等文章，对发展问题从道德伦理角度深入思考。

任丑在“‘发展’观念的伦理诉求”一文中，提出在发展中内在需要伦理法则和伦理义务与之配套。发展要为了人类的一切而努力，运用伦理法则回应发展问题。在面向发展困境时以伦理法则规制伦理义务，旨在更好的维系人类社会发展的长远持续。<sup>[6]</sup>此外，唐凯麟在“对消费的伦理追问”一文中，强调人的需要并不是人们随心所欲想出来的，而是由一定的社会历史条件所规定。人们在消费中，要破除禁欲主义和享乐主义的消费和消费观，使消费满足人的真实需要。因此就要对消费进行伦理追问，以谋划人类发展的长远利益和社会的健康发展。<sup>[7]</sup>

综上，国内研究者的成果对于本课题研究提供了较为充分的思想资源和学术依据。国内研究集中于对马尔库塞社会批判理论、人本主义、新感性思想方面的研究。此外，国内还有不少学者对发展伦理问题进行研究思考，也得出不少理论成果。但是集中从发展伦理视角剖析马尔库塞思想的成果还是较为缺乏。有鉴于此，本课题专注从发展伦理

<sup>[1]</sup> 范晓丽. 马尔库塞批判的理性与新感性思想研究[M]. 北京: 人民出版社, 2007.

<sup>[2]</sup> 徐博. 马尔库塞否定性思想研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011.

<sup>[3]</sup> 谢玉亮. 马尔库塞乌托邦思想的现代性阐释[M]. 北京: 社会科学出版社, 2014.

<sup>[4]</sup> 刘福森. “发展伦理学”: 当代社会发展的迫切需要[J]. 哲学动态, 1995(11).

<sup>[5]</sup> 刘福森. 发展伦理学的两个基本理论问题[J]. 哲学动态, 1996(04).

<sup>[6]</sup> 任丑. “发展”观念的伦理诉求[J]. 哲学研究, 2019(08).

<sup>[7]</sup> 唐凯麟. 对消费的伦理追问[J]. 伦理学研究, 2002(01).

的角度出发，探求马尔库塞思想的发展伦理内涵与现代延展价值。

### （三）研究思路与方法

#### 1. 论文的研究思路

对马尔库塞发展伦理思想研究的基本思路为：形成基础——理论构设——基本观点——当代价值。马尔库塞以人的发展为根本出发点，在工业文明的快速发展、资产阶级意识形态的极权统治、危机四伏的社会现实和人权主义运动勃兴的社会历史背景条件下，吸收借鉴黑格尔的否定辩证法、马克思的异化劳动理论、海德格尔的存在主义和弗洛伊德的精神分析学说，从正反两个方面梳理、分析马尔库塞发展伦理思想的核心内容：反向批判“单向度”，突出以追求自由、矫正需求、“大拒绝”等方式来破解社会的伦理困境，论证发展伦理思想的现实根源。其次，正向构建发展伦理思想的现实可能。以“爱欲”为心理基础，以价值“融合”为观念导向，以“新理性”为技术路线，探寻发展伦理的理想目标——“真正幸福”。最后，提出马尔库塞发展伦理思想的现代延展价值，醒示现代人追求本真生活，崇尚生态伦理，并对发展的价值目标进行再思考，力求实现以真正发展促进美好社会进步的积极作用，这也是本课题研究的价值归宿。

#### 2. 论文的研究方法

（1）文本研究法。这是本论文采用的最主要的方法。马尔库塞的著作无疑是课题研究最重要的资源，借用文本，仔细研读，梳理文本中所蕴含的发展伦理思想。

（2）文献研究法。通过搜集与选题相关的著作、期刊论文、学位论文等文献资料，对已有的研究成果进行整理分析，总体掌握马尔库塞思想的研究状况，为研究选题提供思路。

### （四）创新点与不足

#### 1. 论文的创新点

第一、选题创新。

国内外对马尔库塞思想的研究颇为丰硕，但以发展伦理角度专门研究较少，这可以视为研究视角上的一种创新。

第二、观点创新。

通过发展的伦理呼吁，解决人的生存困境，实现人的整体性发展。在客观意义上提

醒人们无论在什么样的社会形态，不仅要注重技术对社会的进步意义，还要关注人的可持续发展因素。

要求在关注科技发展的过程中能够最大程度的以科学技术的福利取代技术对人的奴役，最终实现美好生活和尊享幸福的伦理愿景。

## **2. 不足之处**

将马尔库塞发展伦理思想与新时代发展需要结合起来进行深入研究还有许多工作要做。

## 一、马尔库塞发展伦理思想的形成

发展伦理问题的提出，乃是由于人类历史进程中出现了发展结果与发展初衷的相悖现象，人们希望通过伦理批判与分析，为人与人类社会的全面、持续发展提供有益见解与理论支撑。马尔库塞发展伦理思想的形成也是基于时代发展的需要。同时，黑格尔、马克思、海德格尔、弗洛伊德的哲学理论也为马尔库塞发展伦理思想提供了宝贵的思想元素。

### （一）发展伦理的出场

马克思说：“人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。”<sup>[1]</sup>关于发展伦理问题的思考，正如马克思所说是人类历史发展过程中物质条件达到一定程度，并陷入现实困境时出场的。

#### 1. 传统发展观的伦理省察

当发展的异化致使社会偏离发展目标的时候，人们发现，在历史上的每一阶段发展观自身都遭遇了无法回避的道德困境。唯 GDP 发展伴随技术理性的张扬，亟待发展作出必要的伦理调节。

##### （1）唯 GDP 的负面效应亟待伦理调解

长期以来，GDP 被视为衡量经济发展与社会进步的唯一指标。GDP 能够在很大程度上代表一个国家、社会的整体发展水平，然而，GDP 也具有相当大的局限性。例如：从 GDP 的增长程度上无法预估对环境和生态造成的危害，这个指标是对一定限度内社会整体趋势的把握，在更大意义上忽略了人们实际生活水平和人民幸福度的状况。也就是说，一味地以这一指标来衡量经济发展的状况是不科学的，过度强调 GDP 发展，将导致社会其他领域的发展成为 GDP 发展的陪衬。唯 GDP 论将带来以下几方面危害：一是低水平的重复工作在短期内或许实现了经济增长，但忽视了经济增长的质量和效率；二是过度开发、浪费资源能源，忽视环境对经济发展的可承载力，环境污染、生态问题为发展买单；三是忽视了人的发展与社会的全面发展。唯 GDP 只注重经济的发展速度，由此带来世界大范围内人口、资源、贫富差距过大、收入差距过大等问题，阻碍了社会的全面发展。亚当·斯密将商品经济发展的人性基础概括为“经济人”，认为处在商品体制下的人以

<sup>[1]</sup> 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，北京：人民出版社，1995：33。

获取利润为唯一的目的，对这一目标的不懈追求会使资本家想方设法将其生产物的价值最大化，以获取最大数量的货币。也就是说，作为社会个体的人已经在 GDP 发展观的影响下变成了唯经济增长至上的“经济人”。唯 GDP 发展使金钱成为社会交往普遍有效的信任机制。对经济利润的无限追求，拓展到社会实践领域表现为在生产中无限扩大的增长趋势，生产的效率强制社会对其承担必要的物质原料，需求的无限扩大导致资源成本的过度开发，进而显现出以追求经济增长至上的发展观具有极大的限制因素。因此，必须要破除唯 GDP 发展观，将伦理、人文因素融入现代经济发展理念之中，以改变片面发展的弊端。

### （2）技术理性的过分张扬需要道德约束

经济的无限扩张致使经济理性成为社会进步的衡量要素。经济理性的利益最大化原则凸显了过度夸大技术理性作用的明显缺陷。在科技发展的不断推动下，人们进入了一个极端化追求物欲的享受阶段，社会逐渐出现一种由技术理性操控的社会生产单一化和科技万能发展的局面。技术理性是工业社会的产物，它是技术对文化和思想观念起主导作用的表现形式<sup>[1]</sup>，其最为显著地显示出传统经济“唯增长”的特点。技术的发展带动社会的发展，具有一定的合理性。但是，技术是一柄双刃剑，对它的的不合理使用可能产生不利于人类的、不可预料的结果，必须慎重对待。以技术理性为价值取向是有问题的。技术的发展是否对人类社会产生其他影响？发展强调的技术手段是否符合社会规范？显而易见，技术理性最本质的特点就是极大地追求物欲而不顾个体发展的真实需要。技术理性依靠科学技术手段实现其增长的经济目标，这极大地将社会发展固定化为仅靠经济增长就能实现社会发展目标。传统经济发展观认为，经济指标是衡量一切事物的价值准则，经济增长就是一切。可是，随着在技术理性控制下的经济增长局面，人们更多地关注于物质增长带给自己的经济利益，而对发展过程中“什么样的发展是好的发展”、“发展是为了什么”这个隶属价值层面上的问题避而不谈。在这种发展观的引导下，社会必将走向极端的功利主义局面。

### （3）社会发展的伦理审视

“发展”既是对人与社会存在过程与状态的呈现，也涉及对它的认识与评价。人的发展问题在一定意义上就是伦理发展的问题。发展要实现人同自然、人同人以及人与自身紧张关系的转变。随着现实问题的不断涌现，也迫使人们不得不反思传统发展观的不

<sup>[1]</sup> 王玲玲, 冯浩. 发展伦理探究[M]. 北京: 人民出版社, 2010: 42.

合理之处：发展的异化改变了人们的生产生活方式。

一方面，发展模式的现代化与人类自身的生命结构发生冲突。据达尔文进化论所说，早期个体的生命功能是为满足狩猎采集的需求而变化的。随着进化的加强，生命结构功能发生了微小变化，但人类环境及其面对环境发展所衍生的生产生活方式却发生了巨大的变化。人类从简单的狩猎、采集到使用工具、更新工具、手工劳动再到机械生产的自动化，这一系列过程强化了效率，满足了需求，却实实在在变革了传统的生产生活方式。另一方面，资本主义时期以追求经济利润为基础的经济理性占据主导地位。在这种经济理性的控制下，资本主义生产体系表现出不断扩张的趋势，通过减轻人们生活负担的同时，又强化了人对自然的统治。<sup>[1]</sup>由此，引起生产生活方式的改变。传统的手工劳动已经不足以满足人们日益增长的各种需要。人们开始探索更加有益的模式，生产条件的标准、整齐、高速化模式激发了人们对欲望的无限满足感。经济理性带动科学技术全面而深刻地改变着人们的生活方式和生产方式。技术手段更新、不自觉地改变着人们的生活，或者说当技术逻辑演变成一种维护社会发展局面的主导力量，势必通过特定的手段来达到改变人的目的。

因此，解决发展的矛盾与冲突，化解发展的异端，必须要有新的发展模式。这种发展是包含伦理性的发展，发展实现与伦理的融合，成为关于人的发展自由及其限度的思想。

## 2. 发展伦理研究的主要问题

早在 20 多年前，吉林大学刘福森教授就认为应该对发展问题进行价值论研究，并提出“发展伦理学”的概念。在他看来，发展伦理学研究的主要问题就是发展的合理性问题。<sup>[2]</sup>在具体的伦理关系中，发展是为了人的福祉而努力，以全面人性的提升为要旨。发展伦理具体探究“是”与“应当”的关系问题、发展目的为何？什么样的发展才是好的发展等问题。

### (1) “能”与“应当”的问题

刘福森教授明确指出，“能”与“应当”的问题是发展伦理的基本问题，也是科学与价值的关系问题。<sup>[3]</sup>“能”即发展的实然性，发展能做什么？表明发展的事实存在状态，是从现实角度来对发展进行理论概括。人类的自觉行为应建立在尊重客观事实，尊

[1] 李忠尚. 第三条道路-马尔库塞和哈贝马斯的社会批判理论[M]. 北京: 学苑出版社, 1994: 255.

[2] 刘福森, 孙忠梅. 发展伦理学的两个基本理论问题[J]. 哲学动态, 1996(04).

[3] 刘福森, 孙忠梅. 发展伦理学的两个基本理论问题[J]. 哲学动态, 1996(04).

重社会发展规律和尊重科学的基础上，“能”是以科学基础对发展进行事实确证；“应当”即发展的应然性，发展该做什么？关注事物质的规定性，表明发展的价值存在状态，对发展模式进行道德思考。“应当”蕴含内在的“善”，在规范发展目的、手段等方面具有导引作用。

人类进入工业时代，出现了明显的反生态的发展道路。工业文明下的高产出、高风险、高污染对自然资源和生态环境造成极大破坏。片面的发展以经济效益为核心，忽视了发展的价值原则：人类能够做的是不是就是应该做的？现实告诉我们，答案是否定的。于是，人类再次提出：“发展不是天然合理的”命题。这一命题促使人们开始反思到底什么样的发展才是合理的，才能促进社会的进步。在动物界存在这样一个问题：于动物而言，它们所做和应做具有一致性。即动物行为是由物种本能所规定的，它们所做是为生存需要而做。这里的“可以做”和“应该做”是内在一致的。而人作为特殊的存在，可以在自我意志的选择下进行创造和抉择。因而，人所做的并不是以生物本能为基础的自然行为，而是随着实践能力的推进而不断革新意识的自由选择活动，表明人所能做的事情并不一定都是应当做的。

在“能”和“应当”之间寻找社会发展的深层支点，应明确人类“能够做的”与“应该做的”不具有一致性。<sup>[1]</sup>现实的冲突已然表明人类实践与价值评判出现明显断裂。现存社会的主要问题已不是“能”的危机，而转向“应当不应当”的价值危机。在这个意义上，要实现由“能”到“应当”，就必须以伦理价值为衡量标准。忽视价值伦理原则仅靠科学规律和现实基础，只会使发展走向歧路。

## (2) “发展”的目的是什么？

对发展的目的的分析，最朴素的回答就是发展为了生活得更好、更开心、更幸福，可以说发展就是为了过“好日子”。<sup>[2]</sup>

发展既是目的也是手段。认识发展的目的时，要将近期目的与最终目的相统一，有时甚至为了最终目的可以牺牲近期的发展目的。从近期看，发展可能直接就是目的。从长远看，发展就成为人们达到目的的手段。那么，发展到底是为了什么？早在200多年前，康德就从伦理的角度指出，人是目的。因为发展是人的发展，是为了人更好生活的发展，人始终都是发展的推动者和受益体。<sup>[3]</sup>

德尼·古莱也提出，重建发展问题对发展目的进行探讨是十分必要的。综合来看，

<sup>[1]</sup> 冯浩, 王玲玲. 发展价值维度的伦理审视[J]. 求实, 2010(09).

<sup>[2]</sup> 麻海山. 人类发展观念的哲学拷问[M]. 北京: 人民出版社, 2013: 240.

<sup>[3]</sup> 王玲玲, 冯浩. 发展伦理探究[M]. 北京: 人民出版社, 2010: 14.

发展的目的可分为几个部分：从个人出发，发展的目的就是消除异化，实现人的真正发展。发展就是要实现人的幸福，为了维护人的长远生存利益和实现美好生活的目标。“生存”是人的最基本需要，“尊重”泛指人之间的平等权利，“自由”乃是可供选择的权利，即自己决定命运的适用环境和在自然生态限度内的选择能力。从理性发展层面出发，发展的目的就是克服技术理性的负面作用，实现经济理性、技术理性与伦理理性的协调统一。古莱指出，这三种理性任何一方都不能居于垄断的地位，三者层层推进，多向互动而行。从社会现实上看，发展的目的就是实现整体化的真正的发展。或者说是实现人与人、人与社会及人与其他一切存在物之间共生和谐的社会关系，达到以人为中心的真发展。<sup>[1]</sup>

### （3）什么样的发展才是好的发展？

发展伦理力图抛弃以往在发展手段、发展目标及发展态度上一切偏差，以价值伦理的视角重新审视发展的意义。对“什么样的发展是好的发展？”这一问题的回答，一方面审慎看待“能”与“应当”的问题，另一方面发展强调破除精神单一。

发展要求破除精神单一。德尼古莱指出：发展注重为个人树立一定的价值目标，使一切发展行为保持客观、人道。<sup>[2]</sup>发展伦理强调人在发展中的自我约束，在更高程度上维系社会健康、合理和有序发展。发展要实现一切为了人的发展和人的全面发展<sup>[3]</sup>，这也是发展所追求的最终目标和最高意义的“向善”。随着经济全球化的发展，人的价值观念也发生了巨大的变化。以利己主义为中心的价值观念滋生了社会普遍的浮躁心理，并衍生出对物欲的极度崇拜和言语的粗俗化现象，由此不断恶性循环。社会大众通过物欲崇拜消解了精神层面的现实追求，贪得无厌和重利忘义使得精神成为了物质的奴隶，言语粗俗化则极大地漠视精神财富和高层文化，社会的发展越来越成为追逐利益和获得虚假满足的现实。人们不仅在精神上出现信仰危机，同时也在逐渐丧失思维上的独立思考能力和批判能力。因此，以发展面向伦理诉求显现发展的现代性价值，必定要铲除发展的精神障碍，满足人们高层次的精神文化需求，破除精神层面的单一性，重启多项思维模式，给予灵魂本真的现实体验，要发展就要实现人全面的发展。

## （二）马尔库塞发展伦理思想形成的社会历史背景

西方工业文明的发展催生科学技术的广泛应用，殊不知机器应用竟带来人与人及人

<sup>[1]</sup> [美]德尼·古莱. 发展伦理学[M]. 高钰, 温平, 李继红译. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 49.

<sup>[2]</sup> [美]德尼·古莱. 发展伦理学[M]. 高钰, 温平, 李继红译. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 8.

<sup>[3]</sup> [法]弗朗索瓦·佩鲁. 新发展观[M]. 张宁, 丰子义译. 华夏出版社, 1987: 11.

与自身发生异化。政权高度集中、消费成为游戏，环境遭到破坏，社会矛盾逐步加深，马尔库塞发展伦理思想就是在这样的社会背景下形成的。

## 1. 工业文明的快速发展

18世纪以来，以大规模的机器生产代替了个体手工劳动生产，解放了双手，给予劳动者更多的相对自由并推动人类历史由传统农业文明向现代工业文明转变。马克思曾说：资产阶级有为新世界创造物质基础的历史使命。表现为“一方面要造成以全人类互相依赖为基础的普遍交往，以及进行这种交往的工具，另一方面要发展人的生产力，把物质生产变成对自然的科学统治。”<sup>[1]</sup>

19世纪到20世纪成为技术发展由狂欢到批判与反思的时代。这一时期，电磁、热力、光学、生物学等全面发展，不仅促进了古典学科的进步，也加强了科学的技术性和社会性。第二次技术革命的兴起，以电力为主导的高压输电网和无线电通信等信息载体，极大地推动了技术的全面发展。然而，伴随着技术的应用也显现出一系列消极影响：机器的大规模应用虽使人类劳动产生更大力量，但却引起饥饿和过度疲劳。<sup>[2]</sup>人们开始反思到底技术给这个时代带来了什么有价值的东西？逐渐人们发现自己的生活包括所有的欢愉都由技术所控制。发达工业社会基础下的科技发展，以追求“是什么、怎么做、达到什么结果”为目标，凸显了实证主义精准化和效用最大化的原则，也实现了科学技术理性的普遍化实行。科技理性禁锢人的生存价值，阻碍人的发展，导致人的生存面临巨大的危机。由此可见，技术本身已然成为社会发展的限制性因素，人类技术进步的有利因素现在已经成为统治人类、压抑人性的异己力量。

## 2. 资产阶级意识形态的统治地位

20世纪五十年代左右，一股论证“意识形态终结”的浪潮在西方国家盛行。有人认为意识形态的发展已存在终结，但马尔库塞却提出，意识形态并没有终结，而且还在持续不断地发生新的变化。《单向度的人——发达工业社会意识形态研究》就是马尔库塞力图说明研究意识形态问题必要性和持续性的著作。马尔库塞表示在社会的最发达地区，意识形态的控制力量已经达到了极权化的统治局面：科学和技术的合理化构成了工业社会意识形态的核心组成，并借以达到统治的有力手段。意识形态已经渗透到工业社会生产和生活的方方面面，并凭借强大和无形的思想力量在操纵人们的社会行为。

<sup>[1]</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷. 北京: 人民出版社, 1995: 773.

<sup>[2]</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷. 北京: 人民出版社, 1995: 775.

马尔库塞表示，发达工业社会中意识形态对社会的操控具有以下三种社会特征。一是控制性。处于发达工业社会中对某种事情的可能性需要，“都取决于这样做对现行的社会制度和利益是否可取和必要。”<sup>[1]</sup>发达工业社会通过全面管理以实现政治统治。统治者过分依赖于技术手段，导致主体的奴役程度不断加深，进而使人成为资本统治下的单面人。

二是蒙蔽性。在现代商品经济中，工业社会一味高扬产品的商品化、标准化和机械化，以传媒手段为主对大众进行无孔不入的渗透，结果导致文化失去应有的本质属性，成为统治社会的意识形态工具。事实上，资本主义统治下的文化工业产品一直并始终都是一种商品，其用于交换的价值超过用于使用的价值。意识形态的蒙蔽性使得人们对于现实生活产生误解。正如马尔库塞所说的那样，人们沉浸在舒适、自由的社会中享受着这个社会带给他们的巨大福利，殊不知自己已被社会给予的虚假需要而掩盖了自我发展的真正需求。此时人们消遣的自由是不自由状态下的自由。总之，文化领域的意识形态蒙蔽与社会的大众传媒手段相结合，将欺骗的谎言演绎的淋漓尽致。

三是维护性。不仅马尔库塞认为意识形态的控制是制约社会大众进步发展的限制因素，霍克海默在《启蒙辩证法》中也谈及意识形态就是为了维护政治统治而剥削大众的极权化手段，这种手段表现为是否允许对立的存在，显示了极权化社会的本质特征。

### 3. 危机四伏的社会现实

传统经济理性促使了资本主义生产体系的不断扩张，随之带来消费主义价值观为主导的消费观念的转变和异化消费行为方式的肆行。资本主义社会的病态消费观念致使自然、人居环境“已被文明的污浊毒气污染”。<sup>[2]</sup>消费观念导致的物欲至上的价值观在工业化时期得到极大满足，人类一味高扬对自然的控制，强调人是从事一切生产活动的道德主体，自然毫无价值可言。在疯狂掠夺自然资源的背后，致使全球气候变暖、臭氧层破坏、森林锐减、生物多样性减少、大气污染、资源能源危机、酸雨、水环境污染严重等，这极大地警示我们保护环境的重要性。恩格斯曾言：“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。”<sup>[3]</sup>艾伦·杜宁也指出，工业化国家消耗的能源和木材是发展中国家的10倍，各种肉类、谷类消耗超过发展中国家3-6倍，工业国家的大机器释放了几乎90%以上破坏大气的物质。不久后，罗

[1] 马尔库塞. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海: 上海译文出版社, 2008: 6.

[2] 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 中共中央著作编译局译. 北京: 人民出版社, 2000: 121.

[3] 恩格斯. 自然辩证法[M]. 北京: 人民出版社, 2015: 313.

马俱乐部发表报告表示“如果在世界人口、工业化、污染、粮食生产和资源消耗方面按现在的趋势继续下去，这个行星上增长的极限有朝一日将在今后 100 年中发生。”<sup>[1]</sup>人类非正当的实践活动对于环境问题造成难以复加的破坏局面，生态危机一点点向人类靠近。马尔库塞指出，资本主义社会的大气污染和水污染乃至工业的商业化场所都是强占未经人化的自然区域场所，资本主义对自然的掠夺无异于残杀自然界，造成的环境破坏更是覆水难收。

#### 4. 人权主义运动的勃兴

上世纪六十到七十年代，人权主义运动在西方蓬勃发展。人权运动是反对一切资本主义异化和社会压抑，争取政治权利和自由解放的斗争。人权主义运动者具有明显的个人主义倾向，不仅崇尚个性解放，更追求个人的自由与独立。他们受人文主义思潮的影响始终认为“人是一件多么了不起的杰作！”<sup>[2]</sup>强调把人的权利还给人显得尤为迫切。他们还权利要求提出了多样形式，几乎包含对人的平等权、自由权、自然环境权、生存权和发展权及和平权等方面作出规定。

在人权主义运动中，平等权体现为同帝国主义相斗争和争取女性权利的斗争。高扬女权主义精神，引导女性在政治上获得平等的政治地位，在经济上实现自力更生，突破性别偏见，实现种族平等和民族团结。西方人权主义运动本质上就是一种反抗资本主义异化的抗议运动，在自由权利方面突出个人的价值地位，要求摆脱个体压抑，恢复人们的日常生活。对全球生态危机现状和社会现实问题进行分析，提出环境也有权利。环境权主张人们不仅要有物质文化享受，还要有与人和谐的生存环境。面对伤痕累累的生态环境，人们有权利也有义务提出自己的要求：还自然以尊严，人类生产活动要与生态环境保护协同发展。不仅于此，人权主义运动还对人的生存权提出了较为具体的要求，在它看来，生存是人最基本的权利和最重要的需求，压抑生存，导致人性扭曲，造成人变成了单向度的人。生存权表明个人有选择不同生活方式的权利，反对资本主义的剥削行为，醒示人们要把现实的劳动活动作为人自身生存的手段，而不是为了维系个体生存的手段。人的发展和社会正义问题也引起人权主义运动者的广泛关注。他们提出了发展权的要求，不仅要改善人们的生活方式，还要使发展目标符合社会发展规律并促进人的自由发展；发展还要看到人与自然的危机，强调把绿色道德理念渗透于人对自然的活动中，

<sup>[1]</sup> [美]丹尼斯·米都斯等著. 增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告[M]. 李宝恒译. 吉林: 吉林人民出版社, 1997: 17(英文版序).

<sup>[2]</sup> [英]莎士比亚. 哈姆雷特[M]. 引自《莎士比亚全集》. 朱生豪译. 北京: 人民文学出版社, 1994(05): 327.

消除威胁人类生存发展的潜在隐患，坚持均衡发展，全面发展。和平是时代的主题。人权主义运动主张以和平的方式解决人类面临的社会现实问题，采取非暴力手段为人类谋划新的发展方向 and 道路。

### （三）马尔库塞发展伦理思想形成的理论渊源

马尔库塞发展伦理思想既关心每一个体的自由幸福，还聚焦自然环境美好和社会公平正义等问题。这些思想的产生，得益于他对黑格尔、马克思、海德格尔，以及弗洛伊德思想的继承与发展。

#### 1. 黑格尔的否定辩证法

1923年，马尔库塞完成《黑格尔的本体论和黑格尔的历史哲学比较》的博士论文。在他看来，黑格尔的哲学概念中包含着强烈的反抗力量，这种力量是建立在生产过程基础上的活的自由，这便是黑格尔的否定辩证法。“就黑格尔的理念来说，尽管表现为唯心主义的形式，但仍然蕴含着为自由和合理性生活秩序的顽强抗争。”<sup>[1]</sup>在黑格尔看来，否定辩证法对自由的研究是极有意义的。以往所谈的自由乃是自由的概念，而建立在生产活动基础上的自由才是活的自由，是自由本身。黑格尔指出，理性是事物的本质和潜能，具有内在的超越性力量。理性以超越化的原则、概念范畴等标准来对现实进行评估，最终形成对经验的否定。黑格尔批判技术理性思想，认为只有坚持否定思想，人才能成为理性的存在，才能拥有自由的思想。马尔库塞也极为肯定黑格尔哲学中所包含的否定精神，他认为真正的马克思主义乃是建立在黑格尔的这种否定性精神基础指上的，这也是黑格尔哲学最显著的特征。虽然马克思哲学预言社会发展的客观规律和历史发展的必然性，但抛弃了黑格尔辩证法的普遍本质，其生命力也会受到影响。马尔库塞转向黑格尔思想研究，力图抓住辩证法的否定性质，为研究人的自由解放提供理论基础。然而，黑格尔哲学并没有对社会现实即个体发展提供一般的适用原则。理性的否定性原则不具有现实合理性和必然性，马尔库塞批判这种思想的不彻底性，转向寻求另一条出路。

#### 2. 马克思的异化劳动理论

马克思的异化劳动理论在他的《1844年经济学哲学手稿》（以下简称《手稿》）中有较集中的体现。在《手稿》中，马克思阐释了他包含人道主义情怀的异化劳动理论。他认为异化劳动把维持自己生命活动的本质变成仅仅维持自己生存的手段。马克思指出，

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 理性与革命——黑格尔和社会理论的兴起[M]. 程志民译. 上海: 上海世纪出版集团, 2007: 20.

人类的全部历史都以劳动为基础，劳动异化——私有制社会产生。也就是说，要进入非压抑的社会，就必须扬弃异化劳动。而扬弃异化劳动，归根结底要靠人本身的力量。《手稿》的发表成为研究马克思主义发展的划时代大事。在异化劳动中，人的价值随着产品数量的增加而变得愈加廉价，劳动的现实化表现为工人的非现实化，这一切后果直接体现为劳动者同一个异己的对象之间的异化关系。<sup>[1]</sup>在马尔库塞看来，扬弃异化劳动，首要的是对人的现实生产活动进行客观分析，在具体的社会结构中重新理解“劳动”的价值与意义。人的不自由在异化劳动活动中展现的淋漓尽致。因此，要想得到个人的解放，只有劳动本身先解放，恢复人的类本质，使人在劳动中不受压迫，才能实现幸福。

青年马克思对资本主义社会的异化现象进行刻画与反思，对马尔库塞形成批判思维具有重要意义。批判思维铸就马尔库塞。《手稿》中的异化劳动理论对人（工人）在资本主义条件下主体地位的丧失进行了深刻的批判。马尔库塞将马克思主义理解为一种人道主义思想，也因此看到了为人谋划发展的可能性。但到了20世纪30年代左右，那一时期的马克思主义已经退回到一种固守、僵化的模式。于是，马尔库塞转向海德格尔探寻人的存在意义。

### 3. 海德格尔的存在主义

20世纪九十年代面世的《存在与时间》一书，详尽论述了再提“存在”问题的必要性。存在作为最普遍的概念，在传统存在论的发展下只具有表面的意义，而缺乏真正通往存在之存在的内涵。海德格尔表示，此在日常存在中就已经包含了对自己存在、对世界和对非此在存在者存在的理解，即此在具有先于存在问题存在的特性。<sup>[2]</sup>但是，此在将其理解为包含非此在的现成的存在，已然丧失了此在本己生存的可能性根源。因此，为解放此在，就要使哲学活动对此在的生存论进行分析，以达到对其生存论的理解。海德格尔认为，哲学不论到什么时候探究的都是存在的意义问题，存在只有依靠“人”，才能实现真正的存在。

马尔库塞将海德格尔哲学看作是一种“具体哲学”<sup>[3]</sup>。他指出，海德格尔所言的此在的生存，是特定条件下人的生存方式。哲学活动就是在建构人自身的活动，这种活动的意义可被看作是揭示生存本质的真实条件。也就是说马尔库塞所关切的对象是人的具体存在以及人的世界。在他看来，“哲学的意义并不仅仅局限于个体，但是只有通过每

<sup>[1]</sup> 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 中共中央编译局译. 北京: 人民出版社, 2000.

<sup>[2]</sup> [德]海德格尔. 存在与时间(修订版)[M]. 陈嘉映, 王庆节译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006.

<sup>[3]</sup> 余在海, 江永霞. 青年马尔库塞的“具体哲学”思想研究[J]. 南京社会科学, 2018(12).

个个体并且基于每个个体，哲学的意义才能得到实现。”<sup>[1]</sup>

随着马尔库塞对海德格尔存在主义的深入研究，他逐渐发现了存在主义的弊病：存在虚伪性和脱离实际。在海德格尔的哲学里，“人”的概念被过分强调，以至于将“人”从自己的历史和社会的具体中脱离了出来。这种具体是虚伪的具体性，脱离现实，又逃避现实。马尔库塞不认同这种观点，渴望寻找新的方向。但他关于人的生存、人的价值意义等层面均受启于海德格尔。

#### 4. 弗洛伊德的精神分析学说

20世纪五十年代以后，当肯定性思维成为占据社会发展的唯一向度，社会主体已然成为被异化的单向度人。历史的革命力量似乎只保存在异化个体的心灵深处。这一时期，马尔库塞转向弗洛伊德，精神分析成为马尔库塞解救发达工业社会的有力工具。<sup>[2]</sup>弗洛伊德表示，性本能作为人的本质，不仅包括口渴、饥饿等方面，更强调性欲在所有内容中的根本性地位。对性欲的理解，不仅指与生殖机能相关的对异性的肉欲追求，还可认为是人的机体追求快乐的一般原则。为了将两者区分开来，马尔库塞将后者称之为“爱欲”。在爱欲活动中，劳动为其发泄冲动提供机会，被认为是最基础的活动。马尔库塞通过分析，得出结论：从心理层面出发是谋求人发展的必然选择。发达工业社会使心理学逐步政治化，成为统治阶级的工具。然而，心理学作为一门特殊的学科，在实践的基础上，只要精神层面可以抵挡公共势力的攻击，那么个体的发展便是有希望的。因此，爱欲作为人的本质活动，实现爱欲解放就是实现劳动的解放，实现劳动解放便能有效促使个体真正解放。弗洛伊德性本能理论，从心理层面分析人的异化根源，为研究人类发展问题提供了一条具体可行的道路。

### （四）马尔库塞发展伦理思想的逻辑进路

1934年，纳粹党反犹运动持续高涨，马尔库塞逃离德国，在哥伦比亚的法兰克福学派社会研究所工作，于1940年定居美国。1941年至二战结束后，马尔库塞先后工作于美国秘密服务局、情报研究所、哥伦比亚大学等多所大学。马尔库塞的人生经历对他的理论有深刻影响。马尔库塞的伦理思想以人的发展为根本出发点，以释解人的压抑心理为理论视角，将社会批判作为思想特质，力图实现人的自由和社会的和谐发展。

#### 1. 以人的发展为根本出发点

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 现代文明与人的困境——马尔库塞文集[M]. 李小兵等译. 上海: 上海三联书店, 1989: 173.

<sup>[2]</sup> 转引自谢玉亮. 马尔库塞乌托邦思想的现代性阐释[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2014: 29-30.

马尔库塞发展伦理思想，以一种融会、批判和创新的形态呈现于世。我们可以看到，马尔库塞的研究范围非常宽广，涉及心理学、伦理学、哲学、美学等众多范畴。然而它们都有一个共同点：聚焦于人的解放和幸福。1932年，马克思《手稿》一经发表，马尔库塞立即对其作出解读。马尔库塞从人的本质出发，认为《手稿》是建立在关于人的理论基础之上的，从伦理角度分析造成劳动异化的根源并不仅仅是经济因素，更是人的本质的异化和人的现实性的缺失。

发展为了脱离控制，拥有美好生活。马尔库塞论证了发达工业社会是一个集“攻击”与“一体”相结合的社会。在爱欲的压抑下，通过暴露攻击的本能不仅对他人进行攻击，同时也对自然界进行攻击，由此产生人际关系的紧张和自然环境的破坏。“一体化”的社会加大控制力度并延伸至大众生活的各个领域，工人毫无独立意识，人的价值观、理性和思想统统被现有的模式所规定，人人都变得不幸福。可见，马尔库塞始终为了人的发展探寻出路，寻求人现实性缺失的根源，是人本主义的发展思想。

## 2. 以释解人的压抑心理为理论视角

马尔库塞力图将马克思与弗洛伊德的思想进行融合，指出西方文明的加速也伴随着奴役程度的加剧。工业社会的文明发展成就更有效地维护了极权政治，成为摧残人性的有力工具。因此，拒斥发达工业社会的病态文明，必须要解放人的本性，实现爱欲自由，为社会的发展构建一个没有压抑人性的文明社会。从发展的价值原则出发，马尔库塞反对弗洛伊德将爱欲与文明相对立，强调只要改变外部环境，爱欲就能实现转化。爱欲恢复本性，便与文明和谐，并促进文明的发展。马尔库塞认为对人本能的解放是达到人的真正解放的前提，本能解放依靠艺术得以实现。随着科技的发展和水平的提高，统治阶层对个人和社会团体行为的操控延伸至心理的无意识领域，并取得了胜利的结果。马尔库塞强调，人的自由和现有社会的存在形式产生矛盾，高度发达的工业文明对人性造成严重压抑，强调只有当攻击深入到社会结构中，深入到人的心理层面才是解决当代西方社会的症结所在。马尔库塞指出群众的保守性和统治阶级的独裁主义倾向致使资本主义工业化成为控制社会的最合理形式。在他看来，资本主义的生产将个人背后再生产自身的特性普遍化了，经济理性成了统治理性，个人的发展陷入不自由的困境。<sup>[1]</sup>

## 3. 以社会批判为思想特质

20世纪50年代以前，很少有人或者根本没有人提出发展的意义问题，到了80年代

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 现代文明与人的困境——马尔库塞文集[M]. 李小兵等译. 上海: 上海三联书店, 1989.

左右发展伦理兴起并蓬勃发展。发展伦理的提出是针对工业文明带来的社会发展中的弊端所提出的一种新的学说。以伦理的角度对原来工业文明中出现的问题作出一种理性反思，致力于对现代社会发展的目标是什么，发展的意义如何等问题进行再思考。而马尔库塞的社会批判理论立足资本主义工业社会，对造成社会的异化现象作出伦理性分析，如实地揭示出了工业文明发展的种种弊端，在这一点上，马尔库塞的社会批判理论就是一种发展伦理学。

《单向度的人》、《爱欲与文明》、《理性与革命》等书中都体现了马尔库塞的社会批判理论思想，单向度的人致力于对工业文明所带来的“反发展”问题进行揭露，《爱欲与文明》对“反发展”问题进行心理层面的剖析；“新理性”则致力解决发展当中出现的问题。虽然这些著作所要解决的问题与发展伦理的角度有所不同，但对人性的解放、人性的全面发展的观点本就是发展伦理学所追求的价值目标。

《论解放》一书便是一部关于个人主义发展的纲领性著作。在马尔库塞看来，实现发展就要消除异化劳动，并对人的发展需要进行必要的伦理关怀，改造人的发展需要，使人的需要成为真正为了发展而渴求的真实需要。<sup>[1]</sup>《理性与革命》一书中，马尔库塞指出黑格尔的理性否定精神就是辩证法的本质，这种否定不是肯定的附属，它实实在在就是本质自身，具有批判意义。理性就是本质，理性的运动过程显现为人的本质的真实存在，以此确立“否定精神”在发展伦理思想形成中的关键作用。面对人的不自由现状，马尔库塞提出了理性批判的原则。在他看来，理性的批判就是对自我的批判，是人在发展中对自己异化现状的反思。在异化危机加剧的社会形态中，为了实现人的本质的解放，要始终坚持理性的批判原则。

综上，马尔库塞发展伦理思想通过对发达资本主义社会的异化现象作出伦理性分析，如实地揭示出发展的种种弊端：病态社会控制人、机器生产压迫人、盲目追崇消费享受、破坏环境造成自然生态受损严重。人与人的关系危机以及人与自然危机难以调和，并由此产生多种破坏性影响。在此基础上，马尔库塞形成了一种以解决单向度社会发展危机，实现人的真实性发展的伦理思想。

<sup>[1]</sup> 转引自刘兴云，石小娇. 意义世界的构造：马尔库塞新人本主义伦理思想研究[M]. 北京：中国政法大学，2016：5.

## 二、马尔库塞发展伦理的反向论证：“单向度”批判

马尔库塞认为“单向度”实质上是一种“反发展”（德尼·古莱语），反发展培养了新的奴役和压迫。古莱指出，发展强化了已在技术进步中出现的工具化倾向，那它就是不合理的。<sup>[1]</sup>透视发达工业社会，马尔库塞认为造成传统发展成果伦理缺失的重要原因就是社会的单向度，单向度致使精神萎靡、人性缺失、道德异化。对“单向度”社会的批判就是反向论证发展伦理思想提出的现实背景。

### （一）对社会发展“单向度”构境的描摹与揭示

“单向度的社会”和“单向度的人”是发达工业社会的统治产物。发达的极权统治导致政治异化、思维异化，消费异化并扩至人的日常生活领域，由此引发社会全面异化。

#### 1. 科技不当使用形成的发展乱象

在马尔库塞看来，现代文明的僵化与技术进步有莫大关系，这种趋势通过矛盾双方明显的一致或趋同而表现出来。高度发达的科学技术成为社会统治的中坚力量，技术的面纱掩盖了社会非正义和奴役的再生产。高层文化无法满足社会发展的需要，并逐步异化为瓦解大众批判意识的意识形态工具。

##### （1）技术手段作为社会控制的新形式

近代自然科学技术将发展视为追寻目标，发展以强力手段控制事物。一旦理性的本质被技术进步所取代，那么控制理性便如同一句空话，也就使得理性成为个人和社会的工具，而再也不是批判的价值主体。理性在技术中发展的越迅速，相应的个人在社会生活中就越难以获得自由，即理性被异化为技术理性。

技术理性的应用加速了技术进步的异化进程。对工具理性的批判，可认为是对自身所异化的客观形式进行省察。“一种舒舒服服、平平稳稳、合理而又民主的不自由在发达的工业文明中流行，这是技术进步的标志。”<sup>[2]</sup>技术的进步一方面使国家出现整体结构转型，但又使社会呈现病态的“单向”结构。事实上，权利与自由正在极权化的发达工业社会中丧失其传统的理论基础和群体认同，一步步被制度化为统治者控制大众的重要手段并屈从于这个资本主义社会意识形态的更高层次。马尔库塞指出：“技术的控制以

<sup>[1]</sup> [美]德尼·古莱. 残酷的选择: 发展理念与伦理价值[M]. 高钰, 高戈译. 北京: 社会科学文献出版社, 2008: 206.

<sup>[2]</sup> 马尔库塞. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海: 上海译文出版社, 2008: 3.

致使一切矛盾似乎都是不合理的，一切对抗似乎都是不可能的。”<sup>[1]</sup>发达工业社会的不合理之处就在于这个社会总的来说是合理的。技术的不合理性成为制约社会发展的重要因素，技术理性的极权化表现在技术进步的新型极权主义社会之中，并和政治的极权主义社会相互勾结。政治意图俨然成为技术渗透的强有力支撑，技术的解放使事物和人全面工具化。

技术理性的应用强化了技术进步的功能，使得技术的面纱遮蔽了社会非正义和奴役的再生产。在马尔库塞看来，人在面对有关生与死、个人与国家安全的种种决策的产生时是无能为力的。现代科学技术已不再具有原初意义上的机器制造和发明应用的成分，反之是“社会控制和统治的工具”，技术的发展重塑了人们的社会生活，也引起了理性的异化。技术理性成为制约人们新生活的限制条件。凭借于此，技术理性将否定性思维转换成肯定性思维，理性丧失了本所具有的超越力量，而被技术的合理性所取代，现实人的真实理性被掩盖，人变成了格式化的人，社会变成了“单向度”的臆想社会。

## (2) 文化产品成为奴役人的意识形态工具

当代资本主义对技术盲目追寻，凭借技术所产生的巨大物质财富，满足人们的虚假需求而为人们提供充足不断的商品补给，以维护极权社会的统治局面。资本主义国家为维护自身控制力量不断加强技术力量的投入，扩大工厂生产规模和数量以使人们的虚假需求得以满足。技术合理性的发展不仅成为社会控制的新形式，也成为清除“高层文化”异己因素的重要手段。“高层文化”一方面具有与现实相矛盾的否定特性和表征向往罗曼蒂克理想化的追求；另一方面却只为少部分具有特权的人士服务。为了更广泛的服从统治，高层文化被现实拒斥，“现实超过了它的文化”。<sup>[2]</sup>高层文化因此失去其合理性和合法性而趋于平庸。事实上，极权统治对双向度文化的清除，并非排斥一切包含“文化内涵”的东西，而是将它们统统固定到既成的社会秩序中，以齐一化的复制手段达到目的。马尔库塞指出，高层文化已经不符合极权社会下的现实所需，借助传播媒介而宣扬高层文化产品。如今科学和媒介作为一种意识形态，起着统治人和奴役人的功能；文化产品实现标准化大生产，文化的创造成了文化的生产，生产的标准化和格式化导致的直接后果就是产品毫无个性。在马尔库塞看来，“单向度”的社会所关注的仅仅是文化产品，或者说是文化作为商品的交换价值。在大众传媒的引导下，文化产品虽然表面上看起来很真实，但实质是商品欺骗性形式的表现。欺骗者凭借高超的手段使被欺骗者在异

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海: 上海译文出版社, 2008: 9.

<sup>[2]</sup> 马尔库塞. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海: 上海译文出版社, 2008: 46.

化的文化产品误导下，逃避思想和否定自我意识，导致很多人不会去面对自己的错误与不足，人们逐渐失去了思想深度。文化产品在主观上带有信息的虚假性，而社会大众还茫然未知，他们在单一的文化模式中逃避现实且沉溺于社会所带来的巨大福祉中而沾沾自喜。现实上，发达工业社会对大众观念意识的操控就是“文化产品”谎言的本质。

## 2. 绝对化思维带来的发展弊端

技术合理性维护统治合理性，不仅带来社会政治领域的高度极权化，也使社会思想领域呈现单向度的发展困境。这具体表现为否定性思想被现实所拒斥，肯定性思想对否定性思想实现语言大清洗，以实现多向度语言思维的湮灭。

### (1) 肯定性思想战胜否定性思想

思想与现实的趋同性集中以肯定性思维取得的根本胜利为前提，达到现实中实现思想与既定话语体系相一致。站在反单一的角度看，发达工业社会单一性的实质是“现存的不可能是真实的。”<sup>[1]</sup>以往的现实的就是合理的和理性=真理=现实的思想在西方工业社会被表征地淋漓尽致，然却不知社会发展的真实所需到底为何？马尔库塞表示，否定性思维在单向度的社会中被剔除了，对思维超越性的重提与柏拉图的辩证逻辑内涵具有重要关联。柏拉图曾在《理想国》一书中真实的谈到了对奴役状态改善并建构理想化国家的构想。否定性和超越性的概念不仅受制于人的体力劳动和脑力劳动的分离，更表现为一种强制于服从奴役人的社会的管理。在理想社会中社会每一阶层各司其职、互不干扰，以往的奴役状态得到改善，人们的否定性思维也得以释放出来。可见，否定性思维的恢复是解救人的发展的第一步。

流行于单向度社会中的单向度思想实际上就是近代哲学的基本思维方式。人们思想中的否定性、批判性和超越特征被驱逐，而居主导地位的则是抽掉了具体的现实生活与经验世界的纯粹抽象而形成的概念性分析，是一种肯定性的思维方式。肯定性思维表示思想的对象是经过统一组织、核算和推理而得出的普遍规则的附属物，是可以以统一形式的符号来代替其普遍性质的逻辑控制对象，它们以统一形式来掩盖而不是揭示逻辑命题的现实意义。它们以一致的思维方式，对既已确立现实的否定能力进行经验，将现存的“否定性”完全清除，以有效的形式将整个社会纳入由普遍性思想指引下的单向度社会中，真正实现了肯定性思维对否定性思维的胜利。

### (2) 绝对思维带来的片面发展

发达工业社会实现从否定性思维到肯定性思维的转化，这一过程中不仅存在着制度

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海: 上海译文出版社, 2008: 99.

可见的好处，使大家认为处于肯定性思维下的社会行为方式是自然的和正当的，因为思想和行为在多数情况下起着维护单向度统治的作用。<sup>[1]</sup>理性本是颠覆性的力量，具有超越人及其事物发展的现实条件。现如今理性就是现实，成为对现实合理的解释。发达工业社会展现出的是一个完全对立的统一体社会，封闭的工业文明控制下的操作机制连同自由与压制、生产率与破坏性相连，形成了一种有预谋的统治手段。

绝对思维排斥和贬低那些超越流行合法性原则的思想或语言成分，清除多向维度，成就单向度语言。通过排斥语言中的否定性概念，使人们意识到压抑社会无法改变的现实状况。同时，突出封闭神秘化存在的合理之处。文明的进程使神话成为蒙昧，神话服从于技术进步。以魔法和巫术为代表的神秘化手段突破了单一肯定思维的存在，其实质上掩藏着社会的整体不合理。一元环境的存在将工业社会整个包容为一体，肯定思维成为社会唯一且正统的思维方式。

事实上，现实社会通过联结前技术理性与技术理性之间的连续性以实现人对人的基本统治，统治产生出更深一层的合理性：统治不仅为维护社会的阶级和等级结构，又在更大范围内剥削自然资源。科学合理性在更高程度上强化了统治的合法性和合理性，极大地维护了社会控制的有效性。

### 3. 工业文明诱发的消费异化

发达工业文明的成就延伸至消费领域，其矛盾冲突也在现实中达到合理化解释。工业的高度文明带来资本的无限增值，在资本统摄下的商业社会显示出资产阶级贪婪的本性。资产阶级通过大量生产和大量消费疯狂掠夺资源，在追求利益最大化的过程中认为一切为了消费，一切都可以被消费。马尔库塞指出，消费社会中所提供的都是虚假产品。弗洛姆也表示，消费目的由“使用”转向“占有”是这一社会的主要特征。值得一提的是，鲍德里亚对消费社会作出了全面的揭示与批判。在他看来，消费社会中生产与消费具有同一性，消费与个性具有趋同性。<sup>[2]</sup>消费社会中的生产具有“消费性生产”的特征，而消费则具有吞噬人之个性的特征。我们所面对的生产，不再是原初意义的物质性生产，而是符号化生产。生产以符号意义的象征结构为条件，符号的交换价值才是商品的真正价值。马尔库塞认为，人类由对产品的有所需到对欲望的无所限，即消费就是为了满足某个利益阶级而忽视社会资源发展的可持续性。资本主义的大量生产——大量耗费——大量消费，所有的消费行为被看做是理所应当。此外，鼓励消费、过度消费被看作是为

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 单向度的人：发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海：上海译文出版社，2008：116.

<sup>[2]</sup> 李恩来. 生产与消费的颠倒——鲍德里亚消费社会的批判逻辑[J]. 社会科学家，2020(02).

社会进步作贡献、做好事，消费被提升到与生产同等的地位，社会财富丰裕，人性却在虚假解放中沉迷。

在马尔库塞看来，消费异化本质上是在虚假需要掩盖下的“因欲消费”。消费已经不再是消费者本来需求的满足，越来越多的消费行为成为展现消费群体社会地位的窗口，消费成为异化的消费，并带有虚假性的特征。人们在消费中一点一点的丧失自己的本性，人的个性被同化，不自由状态被更加放大，陷于固化、麻木、炫耀、攀比之中无法自拔。

#### 4. 单向度社会导致的人性扭曲

当代西方社会充分展现了总体异化的单向度现状，造成社会生活领域和日常生活领域的全面异化。机器生产剥削人的创造个性。处于统治合理性下的社会及其思想、交往方式都呈现出固有化的模式，技术的发展不仅没能促进社会的解放，反之成为压抑人性的工具。人们成功的披上了虚假的外衣，在实践活动中进行无意识无反抗的单调劳作。马尔库塞指出，在工业最发达的工厂，劳动者过着极度缺乏否定性和批判性的生活。思维、个性等特征在生产活动中成为制约生产进程的影响因素。劳动者在机械的流水作业中被异化为机器的附加产品。作为机器的一部分，按部就班地依据生产指令进行劳动，周而复始的流水作业毫无实践活动的创造性和个性化可言，劳动者被完全纳入技术共同体中而无能为力。

单向度社会不仅导致生产领域发生危机，甚至扩延至日常生活领域，致使人的行为异化、情感异化、人性全面异化。极权社会盲目追求速度和效率，人们热衷以竞争的方式达到自身的目的，由此致使个体行为异化。情绪暴躁、行为偏激等做法伴随追寻欲望的过程，乃至极小的事件也有可能出现剑走偏锋的局面。另外，商业社会高扬货币的价值和产品的符号意义，金钱至上成为衡量亲友关系的一面镜子。抬高货币的价值引发爱情商业化趋向不断加强。货币成为人们之间关系的唯一纽带，本来属于人类的最高尚情感渐渐离人远去，人不再是自己情感的主人，而异化为货币的仆人和奴隶。轻视生命、生命无意义的态度更是具体表征了单向度社会下人性的全面异化。活着是对生命最基本的尊重，轻视生命表现为主动放弃生命和毫无人伦道德地伤害生命。因此，人性的丧失若不加以制止将直接影响全人类的永续发展。<sup>[1]</sup>

## （二）“单向度”社会的发展伦理解构

<sup>[1]</sup> 麻海山. 人类发展观念的哲学拷问[M]. 北京: 人民出版社, 2013: 233-237.

马尔库塞发展伦理思想对单向度社会进行整体透视，从社会发展的矛盾出发，强调解救单向度社会必须要实现对自由的追求、需求的满足和诉诸总体性革命的手段。

### 1. 对自由的思考与探寻

发展乃是彻底的解放。将政治的不正当权威彻底拉下马，从思想意识、话语领域和个人异化中全面解放。<sup>[1]</sup>马尔库塞表示，实现真正的解放必须走“第三条道路”。第三条道路是在否认社会主义和资本主义道路基础上提出的介于两者之间的另一种选择，其核心是建立“绝对自由的社会”。自由社会不是单纯满足现有范围内的需要，也不是实现需要由低水平向高水平的进化，而是与这种需要范围的彻底决裂。<sup>[2]</sup>马尔库塞指出，苏联的社会主义并没有完全坚持马克思主义的核心理论，其过分注重社会生产力的发展而偏离了人道主义。苏联延续了资本主义工业文明发展的“生产力崇拜”道路，偏离了马克思本人对个体趋向的关注，其社会主义并非真正的社会主义，以此否定了社会主义道路。工业国家的异化状况逐步加剧，由此导向病态。事实上，工业发达国家借助技术手段在使统治日趋现实化的同时，又使技术产生了破坏作用。技术作为一种意识形态操控人们的思维方式，也磨平了人们一切的超越性思维。在现有条件下，反对已确立的社会形态，对已形成的极权化思维进行批判和重构刻不容缓。在此基础上，马尔库塞表明，他向往的“第三条道路”是从资本主义向社会主义过渡的中间环节，在自由的社会主义中，人们能够实现劳动自由化、分工合理化、无权利剥削、无资源浪费、异化可能皆不存在，绝对自由的社会寄予了马尔库塞对乌托邦社会的一切想象。

### 2. 对虚假需求的伦理矫正

马尔库塞指出，工业社会通过灌输和操纵人的本能需要提供虚假产品，造成人的生活的不幸福，必须要对虚假需求进行伦理矫正，实现人的真正自由。

#### (1) 以真实需求替代虚假需求

科学技术对人的控制首先是通过控制人的发展需要实现的。在当代西方工业社会物质财富极大丰盈的条件下，社会对人需求的压抑更加彻底。马尔库塞表示，由于科学技术发展带来了巨大的物质财富，西方消费社会大力鼓动人们进行物质消费，借助广告、新闻等大众传媒手段，在社会中大范围宣扬资本主义的消费价值观，使人们不断沉浸于物质消费活动中。但现实是，满足人们需求的消费活动并不是基于人们真实需要的基础之上，而是在虚假需求蒙蔽下的异化消费，这样的消费活动对于个人发展产生强烈的抑

<sup>[1]</sup> [美]德尼·古莱. 残酷的选择: 发展理念与伦理价值[M]. 高钰, 高戈译. 北京: 社会科学文献出版社, 2008: 9.

<sup>[2]</sup> 马尔库塞. 工业社会与新左派[M]. 任立译. 北京: 商务印书馆, 1982: 92.

制作用。虚假需要以虚假发展为表象，在发展过程中远远偏离了使绝大多数社会成员享受到发展成果的初衷。虚假发展徒有发展之名，而无发展之意；虚假需求假借不实需求而取得心灵控制。“人们不仅在生产过程中沦为机器的零部件，在日常生活中也成为了无个性的标准印章。”<sup>[1]</sup>人们享受着资本主义社会强加的“虚假需要”而不自知，异化深入到消费社会的方方面面，甚至包括个体的意识层面。马尔库塞表示，破除虚假异端的前提是正确认识社会所提供的需求属性。“为了特定的社会利益而从外部强加在个人身上的那些需要，使艰辛、侵略、痛苦和非正义永恒化的需要，这是‘虚假的’需要”<sup>[2]</sup>；而无条件地要求以痛苦为其满足代价的需要，才是生命必需的真实需要。处于消费活动中的个体，对自身所产生的满足乃是社会强加的虚假满足。人们处于这种“虚假满足”中沾沾自喜，更有甚者认为他们的消费水平已达到了足以享受生活的阶段。事实上，人们渐渐在消费活动中瓦解了自己的理性精神和批判精神，使自己的主体地位一步步丧失，开始对资本主义制度完全认同并依附存在。因此，马尔库塞指出，要以历史的尺度来把握两种需要，以真实需要来替代虚假需要。在单向度社会的总体统治下，自由不是可供人们选择的方式，而是人们能够主动选择和实际选择了什么。打破社会控制所强加的虚假需要，对生产和消费领域所压抑的一切进行自我拒绝，明晰内心的真实想法，去过有选择的“真正”的生活。

## （2）追求劳动自由

处于技术发达地区的有组织的工人都过着明显缺乏批判性的生活，他们正在被纳入由受到管理的人们所组成的技术联合体之中。发达工业社会劳动速度的大规模提高，使得作为社会否定力量的无产阶级被纳入技术共同体之中，表面上看劳动工人改变了自己的社会地位，可实质上受剥削的地位依然存在。

技术的进步导致社会同化趋势不断加强，出现了较为明显的蓝领工人与白领工人在社会职业层次中的划分；社会非劳动工人数量急剧增加，机器作为生产工具将整个工人阶级都纳入其生产轨道，这在很大程度上降低了工人的“职业自主权”，所以产生“职业奴役”的社会现象。技术进步改变了劳动者的思维和态度。他们渴望在技术生产活动中发挥才智。但现实上，他们的需要、理想、追求日趋同化，就连谈及机械生产一体化之外的问题都相当讽刺。工人失业速度加快，自我意识也一步步在异化生产劳动中失去价值。这一切使马尔库塞反思必须要改变现有极权体制并力图实现劳动自由。

<sup>[1]</sup> 谢玉亮. 马尔库塞乌托邦思想的现代性阐释[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2014: 168.

<sup>[2]</sup> 马尔库塞. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海: 上海译文出版社, 2008: 6.

马尔库塞表示，工人有个体自由，以往受剥削的地位得以改善，个体不再成为工具，即人与物各司其职。以劳动自由的实现为目标，是改变异化劳动现状、达到“自由”人超越“机器”人的合理途径。“当现代工厂中的分工由企业主的权威详细规定的时候，现代社会要进行劳动分配除了自由竞争之外没有别的规则、权威可言。”<sup>[1]</sup>所以，工人意识的觉醒是实现劳动自由的关键。

### 3. 对传统“文化”的“大拒绝”

在马尔库塞看来，传统的发展观导致了社会的单向度。要化解单向度，构建符合人本性的发展观念与发展模式需要一种“新感性”，超越单向度的唯一途径就是让人成为具有“新感性”的人。“新感性”是对“感性”的超越和积极扬弃。在马尔库塞看来，“感性”是一种感觉的认识功能。人从本质上就是由感性决定的，人在主动接受感性的过程中，综合原始材料而构成历史性的超越。马克思也认为，“感性”中的“激情”、“需求”等决定着人的整个存在。从感性到新感性，“表现着生命本能对攻击性和罪恶的超升”<sup>[2]</sup>。在马尔库塞看来，要达到人的解放，必须要塑造主体的“新感性”。进行总体性革命，培养审美主体的否定意识并借助审美艺术的现实还原功能实现人的彻底解放，这也就是发展伦理所追求的终极目标。

马尔库塞表示，实现发展伦理的目标需要塑造新感性，需要总体性革命。马尔库塞将“主动挑衅”和“大拒绝”看作是总体性革命的主要方式。其中“主动挑衅”即主动发起斗争，迫使统治者采取武力镇压，以暴露统治阶层的暴力操控达到唤醒社会大众反抗意识的方式；“大拒绝”是联合一切造反者，与现有的一切实行彻底绝对的拒绝。其中后者是最主要方式。<sup>[3]</sup>总体性革命力图消除被技术盲目操纵的工具本性，“新感性”具有反工具理性，反攻击性和压迫性的属性，致力于给人带来安宁、祥和、可接受性。新感性不拒绝技术理性，但倡导以一种新理性代替技术理性，预示着将人们受到压抑的本性释放出来，进而把人带入一个真、善、美相统一的绝对自由的社会。

进行总体性革命就包含着感性的意识革命。新感性致力于否认整个现存体制，才能达到真正的革命。新感性力图重唤真实需要；恢复劳动的非压抑现状；重建科技理性，转变技术进步的方向，实现“发展”的和谐化。在革命中，马尔库塞看好造反的青年知识分子和大学生并将他们作为自己的革命主体。他们具有高度的科学文化知识和革命批

<sup>[1]</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷. 北京: 人民出版社, 1995: 163.

<sup>[2]</sup> 马尔库塞. 审美之维[M]. 李小兵译. 广西: 广西师范大学出版社, 2001: 98-99.

<sup>[3]</sup> 傅永军. 法兰克福学派的现代性理论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 206.

判特性，他们反抗技术理性带来的社会现状，他们能自觉意识到人性的悲惨处境，并反抗资本主义统治。可随着革命的镇压，他们也乖乖回到以往受压迫的社会秩序中，马尔库塞不得不重新寻找新的历史主体，最终他将目光转向了文学家和艺术家。

同时，还需要审美艺术的现实还原。文化产品的禁锢作用已成为社会发展的阻碍力量。审美艺术以一种“多维文化”来抵抗单向度文化的侵蚀，这一文化具有的否定性和批判特征能够改变单向度文化的弊端。马尔库塞坦言，文学与艺术有其自身的否定功能和超越功能。发达工业社会艺术呈现异化并不断俗化的趋势，以往的文化作品被拒斥，文化的各种特权同现实相矛盾并与社会的意识形态及精神生产和物质生产层层分离。现实性上，艺术本身具有否定的合理性。在艺术领域中一直存在着一个不变的、独立的、具有对抗性的物的世界，它可以自由地与现存世界进行交流并设法达到解放目标。因此，艺术本身的否定力量、社会批判性和人性救赎内涵通过一系列文艺作品，向观众提供一种揭示现实社会矛盾的载体。艺术本身可以看作是现实的本质或形象，即通过超越既有现实来达到批判和否定。在实现艺术和美的现实还原中，“人类的生存将是消遣，而不是苦役”。<sup>[1]</sup>

综上，马尔库塞反向论证发展伦理思想，对单向度社会进行批判，指出技术理性的应用不仅加速了技术进步的异化进程，而且限制了伦理道德的发展。人们处于自由的不自由社会中，难以自知。同时对社会一切实行“大拒绝”，建立绝对自由社会的观点，是带有乌托邦性质的一种幻想，因而不能实现人的全面发展。

<sup>[1]</sup> 刘兴云, 石小娇. 意义世界的构造: 马尔库塞新人本主义伦理思想研究[M]. 北京: 中国政法大学, 2016: 203.

### 三、马尔库塞发展伦理的正向构建：探寻“真正幸福”

马尔库塞发展伦理思想立足心理基础的“爱欲”本质，兼具思维方式的“融合”，追问技术发展的目的，以实现理想生活的“真正幸福”为旨向。马尔库塞指出，克服压抑人性的社会文明阶段，还原人的真实面貌，以发展看待新文明形态，才能不断改善人的被剥削状态。

#### （一）将“爱欲”作为发展伦理的心理基础

弗洛伊德指出，人的本质是无意识条件下的心理结构。马尔库塞从弗洛伊德的无意识领域出发，得出人的本质就是“爱欲”（Eros），爱欲的本质就是符合人本性的劳动。

##### 1. 快乐原则对现实原则的超越

马尔库塞表示“爱欲”就是人的本质。爱欲是最基本的生命活动；爱欲追求完满的自足，追寻自由的快乐。人的心理结构由“意识”和“无意识”构成。意识由一般文明要求下的现实原则支配，具有压抑性，无意识由幸福要求下的快乐原则支配，具有本质性。一般文明的产生得益于现实原则，而人的幸福乃是建立在快乐原则的基础上。弗洛伊德强调，文明产生于本能压抑，不可能出现与其相反的另一文明。马尔库塞表示不同意，他认为压抑可分为两部分：一是基本压抑，就是指在生产条件相对落后的状况下受到的压抑。这基于一般文明形式要求下的现实原则所支配，是不可避免的，因而也具有存在的合理性；二是额外压抑，是指随着社会发展资本主义阶段，生产水平逐步提高，但在生产过程中物质资料的组织方式始终是强加给人的，压抑持续存在。额外压抑基于操作原则。这种原则自始至终维护统治威严，是超乎基本压抑之外的部分，更是不合理的。马尔库塞指出，从发展伦理的历史角度切入，作为人心理基础的“爱欲”一直遭受着压抑性破坏，人的本能欲望转为被社会所支配的欲望，以致人的本质异化。基本压抑有不合理的合理之处，额外压抑则以其隐蔽性和综合性的特征，压抑人的本性，使人的心理结构朝着有利于极权统治的方向发展，额外压抑在社会的发展中为统治辩护，在文明的历史中对爱欲压抑，这才是人处于痛苦深渊的根源。<sup>[1]</sup>因此，马尔库塞认为只有实现快乐原则对现实原则的合理性超越，才能打破压抑性社会的黑暗局面，实现人的真正解放。利用无意识状态下的快乐原则，恢复人的本质，实现压抑过程的反逻辑形式，

---

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 爱欲与文明[M]. 黄勇, 薛民译. 上海: 上海译文出版社, 1987: 18-23.

以实现快乐原则对现实压抑的超越，不断为人追求幸福、实现整体化发展提供条件。

## 2. 追求无压抑的新型文明

马尔库塞对弗洛伊德精神分析学说进行修正，并结合当代资本主义社会压抑的新特点，提出“建立非压抑性文明的必要性和非压抑性文明存在的可能性”。<sup>[1]</sup>在现实原则的支配下，文明所具有的往往是压抑性的特征，文明形态为一般文明或压抑性文明。马尔库塞从弗洛伊德的无意识领域出发，认为生命本能就是人的本质的体现，是爱欲的体现。判断社会的非压抑性，就要看爱欲是否得以解放？马尔库塞坦言，解放爱欲最重要的是实现性欲转换，要使人的躯体成为享乐的工具而不是劳动的工具。<sup>[2]</sup>这里的“性欲”是与人的各种内在需要相关的冲动与追求。以这样的方式在量和质上扩大性欲的范围，从生物本能到文化内驱，不限时间空间，给本能解放留足场所这就是马尔库塞所说的“爱欲”，爱欲能将人从异化状态下解放出来，并在劳动的实践过程中得到实现。劳动对于爱欲而言成为一种消遣似的娱乐，所有的工作都成为游戏。那非压抑性文明就有了出现的机遇。此外，判断社会的非压抑性，要重建爱欲与文明的关系。我们都知道现实原则压抑人的本能活动，但是，在心理结构的无意识层面中关于人的幸福和解放自由的“记忆”却一直存在。马尔库塞指出，“记忆功能”正是成就非压抑性文明存在可能性的解放力量。<sup>[3]</sup>“记忆”具有承认真理的价值属性，即释放了处于意识领域下所压抑的本能，恢复人的幸福意识，使人意识到压抑的不合理性。“记忆”的价值性突出体现为以其手段而内涵自身的“幻想”功能，通过想象力恢复人的内在否定性和批判思维。因此，新型文明的出场关键并不在于敌对压抑性文明的成果，而在于解放人的内心，将想象力还给人，使文明的成果惠及自由人的实现。

### （二）以价值“融合”作为发展伦理的观念导向

“单向度”的思维定向造成人类困境实则根源于技术理性对价值理性的湮没。技术理性一味张扬和放任人的占有欲望和控制能力，结果导致人与自然关系的日益恶化，从而将“理性”带来的福利颠覆。价值理性向技术理性的注入，将为化解“单向度”带来的危机提供新的思维范式。

#### 1. 技术理性为社会发展提供方法与途径

<sup>[1]</sup> 王雨辰. 伦理批判与道德乌托邦——西方马克思主义伦理思想研究[M]. 北京: 人民出版社, 2014: 200.

<sup>[2]</sup> 马尔库塞. 爱欲与文明[M]. 黄勇, 薛民译. 上海: 上海译文出版社, 1987: 序言第3页.

<sup>[3]</sup> 马尔库塞. 爱欲与文明[M]. 黄勇, 薛民译. 上海: 上海译文出版社, 1987: 172.

技术理性，是人们寻求发展离不开的手段与方式。技术理性的应用使得社会更多的是以一种“舒舒服服”和令人“昏昏欲睡”的形式存在，技术理性的应用符合统治合理性的需求，并在更大范围内向社会发展提供了方法与手段。一方面技术理性显现出绝对唯心主义的倾向。技术应用使人的不自由处处趋于合理，技术既为统治提供了工具，又为统治提供了合理的逻辑。它以其客观性和先验性的特征达到了使思想僵化、固定和保守的效果，这种效果的最终用途便是为政治所利用。由于“统治的历史连续性……把顺从主义和意识形态特征赋予其肯定性思维方式，而把思辨和乌托邦特征赋予否定性思维方式，从而造就了“没有反对派的社会。”<sup>[1]</sup>发达工业社会成为病态社会，但却给人以舒服的自由，极权操控下又使人沉溺享受。另一方面，技术理性在其发展演化的过程中不断形成了诸如理论、实验、应用科学等对人类文明进程具有推动作用的成果。可见，技术理性有其新颖之处。当人们通过技术理性完成实践目的，而后就要转向追问“什么样的发展是好的发展”、和“发展是为了什么”这个更深层面的价值问题。

## 2. 价值理性为社会发展确立目标和方向

工业社会造成了技术理性的迷思，其过分强调“量化、操作化及概念的普遍有效性”。技术理性以手段的合理性和有效性对发展中的事物进行标准化评价，缺失价值评价维度，使发展成了桎梏社会进步的阻碍力量。

诚然，在伦理法则规制的科学合理性基础上，工业社会同样将人也置于一个价值世界之中。然而，从现实世界中分离出来的价值变成主观的；价值拥有了精神和道德上的地位，但是它们并不是现实的。价值理性处于技术理性的辐射下，更多地是导向价值目的的合理性。价值理性对事物的评价过程中经常采用其是否对人的需要的满足达到合理与契合的程度。价值理性为人类精神和思想提供支持和引导，为社会发展确立信仰和方向。<sup>[2]</sup>在发达工业社会无对立面的基础上，价值理性为社会发展确立了方向并显示出几点预设：要依靠那些能够缓和人类生存发展矛盾并为此提供更好地发展机会的社会组织形式；要客观看待并考察和研究在历史进程中替代性选择对社会发展的辩证作用；要平衡人与自然的统治现状及综合考量自然的特殊价值。由此，社会的评判标准要破除“是”而面向“应该”，从内容与形式、表象与内涵之间的张力——即探索肯定性思维限定中的否定要素来看待社会结构的特殊形式。在马尔库塞看来，这种得到认可的张力充满了双向度的思维，是一种批判的、抽象的思考领域，所以现实既定的思想往往要经历由“潜

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 单向度的人：发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海：上海译文出版社，2008：134.

<sup>[2]</sup> 陈新汉. 论价值理性及其异化[J]. 学术界，2020(01).

能”向“现实”的飞跃，这种潜能是历史的潜能，因而实现也具有历史向度的实现。由此可见，价值理性不仅具有价值目的的合理性，同时为社会发展树立了正确的价值方向，对特定行为本身价值的确认与发展伦理的价值目标具有一致性。

### 3. 坚持工具理性与价值理性的融合与统一

马尔库塞指出，科学技术的发展是促使社会进步的重要方式，明确运用科学发展生产力自身其实并无任何错误，错误的是将科学的逻辑运用在各个方面，更不该将“科学意识”看做“政治意识”。事实上，技术本身并没有错。科学技术的局限性表现为自身就是客观的死的東西，它不以好的、善的追求作为评价标准，它不包含有关社会责任和伦理道德的观念。相反，科学技术只作为促进社会进步的力量和工具，在既成的条件下生成社会需要的进步或阻碍力量。马尔库塞坦言科学技术本身并没有错，他批判的是科学技术与价值向度的分裂状态。因此，科学技术的运用不是随心所欲，应在技术理性应用时，将价值理性也融入其中并服务于人与自然。工具理性为人类和社会的发展提供方法和技术手段，这些方法与手段也构成价值理性实现的现实基础。价值理性为我们确立发展目标和方向，工具理性对具体的行动进行现实指导，在这两者的共同指导下，人类最终能够实现科学技术朝向人化的方向发展，实现技术与人的精神文化发展相平衡。要知道，“真正的人生意义不在于 GDP，而是在别处。”<sup>[1]</sup>将价值因素融入技术理性的发展过程中，实现技术领域与人文领域的融通，让科学技术推动人的解放，是克服科学技术异化的必然选择，更是推动科技观念变革的有力方式，以此推动马尔库塞发展伦理思想内涵的不断深化。

### （三）以“新理性”作为发展伦理的技术路线

马尔库塞分析了当代科学技术异化所造成的社会压抑现状。由此引出对于技术理性的反思：追问技术发展的目的性、建构新理性。马尔库塞指出，新理性具有感性和艺术化的特质，本质上就是一种否定性思维。

#### 1. 追问技术发展的目的性

发达工业社会是一个病态的社会，改造病态需要从理想到现实的过程中追问技术发展的目的：为和谐发展和实现美好生活。马尔库塞指出，和平发展需要否定传统的技术理性，建立一个新理性，这是达到和平发展的关键。发展新理性，建立一种新的满足的

<sup>[1]</sup> [美]玛莎·C·纳斯鲍姆. 寻求有尊严的生活[M]. 田雷译. 北京: 中国人民大学出版社, 2016: 36.

合理性。“这种合理性建立了它自己的劳动分工、先后次序和等级制度”<sup>[1]</sup>维持着社会的均衡发展。新的理性规定着技术的发展方向，技术的转变带动政治的转变，实现社会发展质的突变。突变面向文明发展的更高阶段，但却是解放人性的。技术合理性的转变符合文明发展量的渐进。新的文明形态将价值准则作为衡量技术合理性发展的可能性条件，重置技术发展的“终极因”，意味着技术在现实条件下以平息生存斗争、实现美好生活为指向。科学技术将要超越那个时代并开始扬弃作为政权统治的工具属性<sup>[2]</sup>，由此重置了技术发展的“终极因”，致使在面向阻碍人的发展和社会全面进步的特殊利益前，技术也可以对理性和自由的不和谐状态进行伦理化的矫正，据此改善技术合理现状下的不合理基础。

## 2. 考量历史生成的合理性

技术发展的现实目的对理性和自由的不和谐状态进行改善，得到技术发展新的历史合理性——“新理性”。新理性是对传统技术发展手段的更新升级，具有现实性和历史性。

新理性本质上是一种否定性思维。从发展的本质和目标看，马尔库塞一直都将社会结构和发展进程看成是一个历史的发展过程。对既成“合理性”进行历史化反思，是新理性的历史合理性特征。新的历史合理性强调历史发展的必然性。“和谐”、“人的需要和才能的自由发展”构成历史合理性的现实基础。历史生成的合理性凸显自由的价值：人们可以在一定条件下创造自己的历史，人们不仅能够实现对现实合理的不合理进行批判，同时也能根据现有的新的历史合理性将有可能的潜在性变成现实存在，实现“美好与和谐”。

新理性反对传统技术理性，但不抛弃技术本身。马尔库塞认同马克思关于社会发展依赖于一定的技术进步的观点，因此改造技术进步的方向成为新理性建构的一个重要内容。技术进步将实现以发展量的渐进和质的突变为主要根据。在技术理性统治下的科学技术，奉行中立性原则。科学技术中立是作为政治因素而存在的形式，一方面促进社会物质财富增长，另一方面使人在富裕充足的环境中不是感到幸福，而是感到不幸。在发达工业社会中，人们蒙昧在虚假中根本不能实现个人身心的全面发展，也不可能实现和谐发展和美好生活的目标。

新理性为非压抑性文明提供新的理论手段。马尔库塞表示，非压抑性文明为幸福的

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 爱欲与文明[M]. 黄勇, 薛民译. 上海: 上海译文出版社, 1987: 165.

<sup>[2]</sup> 傅永军. 法兰克福学派的现代性理论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 200.

实现奠定基础。“幸福不仅包含满足，更是实际的自由。”<sup>[1]</sup>可见，对爱欲的追求根自于超越压抑性文明下的技术理性观，而面向非压抑性文明下的新理性。新的理性观在非压抑性文明下凸显其存在合理性，新理性超越技术理性，构建非压抑性文明，将实现幸福自由的目标。

#### （四）以“真正幸福”作为发展伦理的理想目标

幸福乃是人生最基本、最普遍的权利，是人生发展的终极因。马尔库塞立足发达工业社会，对“幸福意识”与“不幸意识”进行揭露。得出，实现幸福生活必须消解幸福意识。幸福意识越淡薄，不幸意识越减弱，幸福生活指日可待。马尔库塞提出实现幸福生活历史性谋划的四大要求：条件合理性、技术合理性、自觉意识和艺术变革。谋划为自由提供可能，自由为幸福奠定基础，意识的觉醒是理想生活实现的决定性条件。

##### 1. 幸福观念的重新审思

马尔库塞指出，发达工业社会统治者的意志就是“幸福意识”<sup>[2]</sup>。幸福意识肯定现存事物的合理性，盲目崇信资本主义社会制度，对社会的统治和操控呈现空前的顺从意愿。人们对这种幸福意识持肯定态度，但现实上人们的意志是“幸福意识”肯定下的“不幸意识”。幸福意识拒绝联想。拒绝思考和联想，社会发展的批判性和超越性也就没有了用武之地。统治者通过封闭话语领域，敞开的是单向度的宣传机制，在肯定模式下语言被全面控制。马尔库塞表示，在封闭的话语领域内，一切具有陈述性意义的名词和句子都失去了它被证明的意义和内在的否定性，缩略语成为人们阐述观点的表达方式。人们看似生活在充满自由的社会中，但也不过就是被“幸福意识”蒙蔽了。这种虚假的幸福意识就是真实的不幸意识。幸福意识拒绝良心。在这一领域内，人们不会因为自己做错事而深感歉意。所有人的良心都被社会的存在合理性所遮蔽，沉浸在这种流于表面的幸福意识中，认为所有现实的一切都是合理的。当人们服从于社会总体利益时，虽然会犯错误，但却是无罪的；当他们违反整体利益时，是一定有罪的。个人利益与社会总体利益相勾连时，人们是不可能实现真正自由的，幸福意识越强烈，不幸意识也就越强烈。幸福意识拒绝真实需要。在马尔库塞看来，虚假需要是一种抑制性需要，更是一种不幸意识的体现，突破它的唯一办法就是人们对自身的奴役状态有所觉悟，主动地反抗统治者的意志并自觉的以真实需要去代替虚假需要。

<sup>[1]</sup> 马尔库塞. 爱欲与文明[M]. 黄勇, 薛民译. 上海: 上海译文出版社, 1987: 73.

<sup>[2]</sup> 马尔库塞. 单向度的人: 发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译. 上海: 上海译文出版社, 2008: 68.

## 2. 幸福生活的路径选择

马尔库塞认为，个人需要和社会需要之间的不一致表现为个人为自己说话的意识淡薄和能力缺乏，导致诸如民族、政党、制度等都成为了具有普遍性的概念。普遍性概念表现了异化的不同程度。消解普遍性概念的实在性和虚假性成为发展的迫切需要。存在不可消解的普遍性概念，是因为在分裂的世界中存在着对“可能存在”的东西的完全拒斥，这是病态社会不幸意识的反映。因而谋划合理性标准和自由的可能前提，达到人类存在方式的可能性实现成为马尔库塞进行历史谋划的重要选择。

### (1) 合理性标准

已确立的社会为谋求真正幸福的实现，只有借助于某种超越性谋划、客观性的历史的真理标准才能恰如其分地表述其幸福实现的条件合理性标准和技术合理性标准。为此，谋划首先要达到条件合理性，保证谋划的内在否定性，不仅要在文明的生产成就上保持辩证思维，还要在谋划的结构、发展趋势及生产关系中保持否定，更要在为人的需要和自由发展的实现中提供实在的可能机会。谋划显现出历史的特性，在发展过程中要实现质的飞跃，对已确立的现实中的不合理事物进行历史的、彻底的否定。此外，谋划还要达到技术合理性，转变技术发展，以价值的定量化和技术的有限性为手段，促进新技术的出现。马尔库塞指出，现行已确立的技术合理性日益显现出不合理的地方，技术已经变成了破坏性的工具制约社会的发展。作为技术发展过程中的科学合理性，在历史的替代性选择中成为了决定性因素，随着社会的进一步发展，科学合理性发生裂变，将实现一种本质上处于新的人类自由存在和发展的现实可能性。科学的价值定量化原则在现实上可减少焦虑和恐惧的可能程度，技术的有限性规定从中立的科学技术形态超越到新的技术形态。在这个角度，科学技术实现超越之后，达到了其自身发展的决定性的否定。人在有限的存在中恢复思考意识并克服受奴役的状态。“否定”是历史谋划的合理性标准，对于保持思想与想象之间的张力，实现幸福的可能维度提供价值选择的机会。

### (2) 自由的可能前提

马尔库塞的历史性谋划既包括谋划条件的合理性和技术的合理性标准，还包括谋划自觉意识和艺术的变革。发达工业社会是一个充满自由的不自由社会，幸福也在不自由的空气中被掩盖了。因此，谋划须达到实现人类存在方式的实际可能性。如果达不到，那谋划就是假的，即自由也是虚假的自由。马尔库塞将自由与幸福密切的联系起来，认为幸福是实现自由的前提，在个人的潜能全部实现的时候，幸福就是自由。<sup>[1]</sup>为实现个

<sup>[1]</sup> [英]阿·麦克伦泰. “青年造反哲学”的创始人——马尔库塞[M]. 詹合英译. 湖南人民出版社, 1988: 12.

人满足，必须要获得自由。因此，谋划自由的可能前提成为实现幸福的根本，自由的可能机会以个人自觉意识的觉醒为主要手段。自觉意识在谋划的历史过程中是主动、积极的因素，因为它能为自由提供条件，具有认识和把握解放的可能性。在单一社会中受到压迫的不自由本性促进“自觉意识”向着社会更高的历史合理性发出斗争，自觉意识构成否定性思维反对现存社会斗争的基础和自由前提，只有具备了自觉意识，才会促使资本主义决定性“否定”的发生。“否定”是谋划成功的要素，“否定的自由”在历史决定性中起关键作用。缺乏否定的自觉意识，谋划不胜利，历史就持续陷于黑暗之中。

艺术的变革是历史谋划实现解放的重要方式。艺术解放表现在艺术自身具有的还原性特征上，艺术能够还原外部现象为维护自身所遮蔽的自由的形式的性质的某种状态。艺术的解放具有谋划存在的可能性能力，解放的自由正是幸福生活的开端。超越性谋划最终以实现自由为目标，自由而合理的社会以“谋划”的发展为前提，消解具有灌输意识的大众传媒，增加幸福的可能契机。

综上，马尔库塞正向构建发展伦理思想，以“爱欲”作为心理基础，强调超越现实原则建立无压抑的新型文明形态；在技术理性应用的同时，突出价值理性的引导作用，坚持技术理性与价值理性的融通成为其发展伦理思想的观念导向；追问技术发展的目的，提出发展伦理的技术路线要符合社会发展要求，并具有历史合理性的特征。马尔库塞认为“真正幸福”的实现是发展伦理的理想目标，对传统的幸福观念重新审思，并提出了实现幸福生活的选择路径标准。

## 四、马尔库塞发展伦理思想的现代延展

尽管马尔库塞是二十世纪的思想家，但他对人与人类社会的思考对后人依然有着深刻影响。马尔库塞发展伦理思想不仅关注人的压抑现状，还全面批判社会的病态结构。将“劳动”引入爱欲解放的实践中，探求现代人的本真生活方式，引导人类崇尚生态伦理道德。新时期，面向发展与伦理的断裂要重视从现实角度再次审视发展的合理性和发展到底是为了什么的问题，寻求解决实际问题的的发展理路。

### （一）对当代人生活方式的醒示：追求“本真”生活

马尔库塞笔下的人都是失去思维的工具人，人存在的存在性意义被遮盖。“自由意志”在单向度人的头脑中毫无概念，探寻人的本真存在，诉诸通往本真存在的必然之路，是实现人的总体性存在的主要目标。

#### 1. 人的“本真”存在

马尔库塞立足当代资本主义社会，对造成社会病态结构的原因进行剖析，透过虚假的消费市场抓住了人的总体性缺失的本质。人的否定向度被否定，消费社会下的虚假需求占据人们的内心世界，有组织的工人被纳入技术联合体中，麻木不仁、个性缺失、混沌度日成了单向度人的主要特征。在马尔库塞看来，实现人的发展，要从心理层面解放人的欲望，追求自身的“本真”存在，即总体性存在方式，以实现人自身发展的完整性。对总体性的把握，马尔库塞表示，一个总体性的人，始终是包含着物质追求与精神追求两部分的人，缺少任意一部分都会导致人片面的发展。其中，精神的满足和多元化想象更能使人体体会到人的存在意义，才能感受到真正的自由。所以对精神层面的“自由意志问题”的存在性意义探讨就变得十分必要。

论及自由意志的存在性意义，认为其就是人生来就有的一种冲动或能力，是人之为人的基本特征。<sup>[1]</sup>这里的“自由意志”类似马尔库塞的“爱欲”观念。康德曾提出，“人为自然立法”的观点，在人的自由意志和道德的关系问题上将人的被动行为转化为主动承担的道德责任。海德格尔也曾表示此在就是人的本质，此在的存在性意义就是人的存在。《存在与时间》就是以人的主体性此在为中心的存在论<sup>[2]</sup>。人是目的而不是工具正是马尔库塞发展伦理思想对“人的发展”的伦理关怀。个体的“自由意志”建立在发达工

<sup>[1]</sup> 樊小贤. 自由意志与道德“应该”的界限[J]. 人文杂志, 2008(04).

<sup>[2]</sup> 张一兵. 回到海德格尔——一本有与构境[M]. 北京: 商务印书馆, 2014: 38.

业社会基础上就是人的意识的觉醒，“自由意志”存在就是“否定性思维”的存在。

马尔库塞发展伦理思想研究在一定程度上将人的本真存在形式内化于恢复人的“自由意志”存在的方式，探寻个人在发展层面上的自由意志和否定性思维的存在意义，对恢复人的总体性存在和本真结构具有正面的价值。

## 2. 通往“本真”之路

人是有思想、有意识的高级生物，总是在追求完善自身、与周遭世界统一并达到自身总体性存在方式的实现。人类对于总体性存在方式的追寻，是人类精神世界包含在内的永不磨灭的理想。对人的总体性存在的理解，表现为人们对自身完整性的关注与思考。马尔库塞表示，造成单向度社会的种种不合理之处在于：发展不符合人性。在对资本主义意识形态的批判并重新谋划未来社会的发展方向上，马尔库塞指出，谋划未将解放的实践活动落到实处。正是由于实践的缺位，使得人与社会危机日益加深。

马尔库塞表示，人的本质的解放就是爱欲的解放。爱欲解放重在转化性欲，实现将本能的冲动化为创造性的生产实践活动，从而实现人的真正解放。劳动是最基础的活动。马尔库塞把“劳动”引入人们对幸福生活的关怀中，但他提出的劳动不同于马克思的劳动概念。他认为通过劳动，人真正成为有意识的“类存在物”。<sup>[1]</sup>“劳动”就是个体与个体间的合作状态，劳动对人的需要来说，仅仅意味着快乐。马克思主义强调，劳动是人自身的实践活动，只有在它之中并通过它，人才能成为真正的人。人拥有自己的本质，恢复了自己的主体性价值，成为一个完整的人，实现了对自己本质的复归。劳动作为自觉、有意识的活动，在人的实践活动中完成，实践是人实现总体性存在方式的唯一途径。可见，马克思对“劳动”的理解更为深刻。马尔库塞将劳动看做两者间的相互关系，更多的是在心理结构领域实现劳动现实化，并不能对人的本质实现真正的超越，因而具有局限性。马克思曾说，全部社会生活在本质上是实践的。实践作为人类能动地改造世界的客观物质性活动贯穿历史发展的始终。<sup>[2]</sup>为了存在发展的需要，成为推动历史发展的内生动力。因此，实现“总体性人”的存在，必须要将实践活动深入到现实社会的具体活动中，推动人的本质的外化，实现真正的人的“本真”存在。

### （二）对人类道德觉悟的牵引：崇尚生态伦理

对人与自然关系及生态危机问题进行探讨，马尔库塞指出生态危机是当代资本主义

<sup>[1]</sup> 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009：63.

<sup>[2]</sup> 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009：501.

社会统治所造成的恶果。现今，以发展的眼光对生态环境问题进行伦理审视，急需以生态道德的方式辩证看待人类社会进步的发展成果。

### 1. 道德对象需扩至人之外的其他存在者

传统道德在生态危机面前不堪重负，马尔库塞指出，破解生态环境的危机，不仅要解放人，更要关注自然。在人的解放过程中实现人类实践活动的生态道德转向、尊重自然发展规律，达到生态道德对环境的伦理关怀。

#### (1) 人类实践活动的生态道德转向

马尔库塞深刻阐释了以资本逻辑进行统治的社会，指出资本主义制度决定的生产方式是致使生态危机产生的根本原因。他强调在当前资本主义社会总体控制自然的状态下，要避免出现危机的恶化就必须破除人类生产生活的固有模式。新时期，面对我国生态环境问题，迫切需要实现经济、消费文化、伦理等领域的生态化转变。

马尔库塞发展伦理思想指出，人不仅是发展的实践主体，更是发展的价值主体。倘若忽视了发展的价值原则，那就仿佛承认所有现存的都是合理的。现存的事物中是否包含着“善”的因，是衡量发展结果不可或缺的因素。当前，我国生态环境问题突出，“不善”的方面比比皆是。因此必须要加强自然环境保护，实现人类实践方式的道德转变。

第一，实现经济活动生态化的道德转变。以往对“经济人”的追求致使个体陷入无限增长的执迷与尴尬，对经济利益的欲求集中表现为追求“利益最大化”，传统经济在追求经济效益的同时忽视了物质承担着所能担负的最大阈值，超其范围而妄图增值，对自然的掠夺更是毫无界限，最终致使人与自然形成对立和冲突的局面。传统工业化生产方式的极大弊端告诫我们进行生产方式的变革是及其重要的，实现经济的生态化转向一定要使生产方式的经济模式朝向对自然有益的方面变革。

第二，实现消费活动生态化的道德转变。健全的社会不靠异化力量所支配。在现实的社会中，个人不再是达到他人发展目的的手段和工具，个人的生产、消费都应该是为自己的幸福服务。马尔库塞发展伦理思想注重打破异化消费的魔镜，使人在消费中实现真正需求的满足。在可持续发展的时代背景下，倡导生态消费与一定基础的绿色生产相适应，满足消费规模和消费水平所决定的理性消费行为，使自己的行为向着有利于环境保护和资源节约的方向演化。

第三，实现伦理生态化的道德转变。马尔库塞发展伦理思想侧重从伦理、价值原则的高度审视社会发展的各种问题：物欲扩张、自我至上、诚信失节、人与自然矛盾加剧等。解决这些问题就需要加强伦理道德建设，遵循发展符合事物规律，发展面向“好”的、“善”的

结果。新时期，伦理生态的建设需要总体考量伦理同经济、政治、文化、社会及生态文明之间的关系，力图在一定条件下达到整体的和谐共生状态。生态伦理建设一方面要求积极净化社会风气，不当的风气对于人们的价值选择、价值判断有重大影响；另一方面要求与经济社会发展同步进行，构建符合社会发展规律的伦理生态。伦理生态的构建为经济社会发展提供干净正道的社会风气，为社会发展提供应当的伦理支撑。

马尔库塞发展伦理思想密切关注人与自然的平衡状态，力图建构实践活动现实化的生态道德转向。新的时期，实现传统经济向新兴经济的转型；传统消费生产方式向新时期生态消费活动的演化；传统伦理道德遭遇理性生态危机的碰撞等，一系列活动的生成都离不开“人”这个最高存在物的实践活动，更离不开物质生产主体的巨大力量。

## **(2) 生态道德提倡尊重自然规律**

以往的实践方式对主体性的高扬突出了人在实践活动中的地位，是对人的肯定。但生态环境的系统性和运行规律也具有客观性，人在实践活动中获取生产资料时，必须首先适应自然生态系统的运行规律，不能企图破坏生态系统的平衡。生态化实践要求人类的实践活动必须受自然条件约束，遵循客观规律，最终从自然中获得个体存在与发展所必需的物质条件。人在这种实践中，才能把客观自然变成为我之物的自然。

生态化实践活动要以遵循客观规律为前提。现实意义上，人的实践活动本身就是人与外部及人与自身发生相互作用来获得人的生存和发展需要的中介，是人特有的对象化物质活动。正是人与自然的实践相联才有了人类社会历史的文明演进。可是，一旦这种实践仅仅只是高扬自然的属人性，而忽视甚至全盘否定人的社会性的自然化发展因素时必定会造成实践活动的生态裂变。这样的实践活动在更高层次上促使了人的消亡和自然退化的愈演愈烈。所以，生态化实践活动要求对人的实践活动进行生态规制，借助生态活动带来人与自然环境的美化样貌，满足人类发展的真实需要和自然发展的客观规律。以自然和谐有序发展为基础，做到人类实践活动的经济化和生态化统一，促进人与自然的长足发展。在实践的生态化过程中，要树立尊重和保护生态实践的自主意识，遵循自然和生态发展规律。把生态实践活动放置于可控制的范围内，既防止实践活动过程异化又防止实践主体异化。注重各个环节的相互贯通，以实现生态自然环境的整体性优化。

## **2. 消费需要生态伦理规约**

消费社会大力鼓动人们进行享受消费，但其消费活动并不是基于人们真实需要之上，而是在虚假需求蒙蔽下的异化消费。消费活动鼓励和煽动人们进行无节制的物质享受和

娱乐消遣，不惜破坏人与自然平衡也要达到不合理的目的。消费借助大众传媒大肆宣扬，但却使现实与理想彻底割裂，理想被现实所超越并面临世俗化。人在消费过程中将幸福看作是尽可能多尽可能愉悦的欲望满足，但所造成的社会恶果也是十分明显。<sup>[1]</sup>

从异化消费的反馈事实看，对消费行为进行伦理规约，符合人类理性发展的必然要求，并在更高程度上关乎人类的生存发展问题。对消费进行伦理规约，要使新的消费行为符合以下特征：在人的需求层面，消费应该体现人的需要的真实性和全面性。放弃为消费而消费的极端消费主义观念，突出个人消费与社会消费相一致，保持物质需要和精神需要的统一；在社会生产领域，消费应该体现自由自觉的劳动特性，在劳动中恢复人的本质，使人的创造活动和消费活动相互促进、共同发展；在人与自然关系领域，消费要促使人与自然协同发展。个人应该意识到：人与周遭环境都处于一个共同体，自然资源并不是取之不竭、用之不限的。在人与自然发展中形成良性的输入输出关系，保护自然资源的有限性，人类才能得到长存发展的基本保障。<sup>[2]</sup>因此，对人的消费行为进行必要、合理的伦理规约，要认识到：社会的发展应朝向对人有益的方向发展，倡导由“因欲消费”向“按需消费”转变，构建消费环境的有序性、消费品的真实性和合理性，使消费行为能够真正实现满足人的切身发展需要。

### 3. 生态道德是人性提升的重要表征

生态道德语境中的“生态”，不仅是指“生态”的概念，还具有包含经济增长、政治文明、文化繁荣、社会和谐与人与自然整体有序相统一的内涵。

“生态道德”在理论上是属于价值范畴的。<sup>[3]</sup>在对价值关系的理解过程中，人的主体地位乃是普遍居于最高的领导地位，人是目的又是手段，是尺度亦是标准。人是全部价值之源。生态道德通过“人为自然立法”的原则，使个体的被动行为变为自觉有意识的主动行为，由被动服从规则到主动承担道德责任。树立的道德法则成为人自己为自己确立，又自己必须遵守的道德规范，以此保证了行为的自觉性与主动性。人性的转换，使立法者在发展的过程中不仅将自身目的与发展需求统一起来，还始终包含着自然界的价值与利益。罗尔斯顿提出自然具有内在价值，要回归自然，遵循自然，从自然中获取德性。“尽管大自然不是一个道德代理者，它的创造物或生态系统也不是人际伦理学的

<sup>[1]</sup> [美]让·鲍德里亚. 消费社会[M]. 刘成富, 全志刚译. 江苏: 南京大学出版社, 2014.

<sup>[2]</sup> 唐凯麟. 对消费的伦理追问[J]. 湖南师范大学伦理学研究所, 2002(01).

<sup>[3]</sup> 林春逸. 发展伦理初探[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 118.

导师，但我们仍然能够通过反思自然而提炼出某种道德。”<sup>[1]</sup>也就是说，通过反思自然能够提升对道德的认识，生态道德也包含在内。现实条件下，生态道德在生态价值观的指导下，凭借生态伦理消费的方式主动地、自然地调整人与自然的关系。生态道德要求人们在物质生产和消费的活动中坚持生态价值观，转变人类社会生产方式，走生态型生产之路，体现了消费观念、消费行为的变革。事实上，生态道德力图协调人的发展与自然生态环境的矛盾，在整体上促进人的发展。在生态道德指导下的人类所做的一切消费行为都将本着对自然负责的态度，人类成为自然发展的代言人。以生态道德伦理观构建人与环境美好、生态平衡的观念，对广泛解放人性、提升人性具有重要的意义。

### （三）对发展目标的再思考：发展到底为了什么？

新时代条件下，发展伦理呼吁寻求新的发展模式以缓解发展危机的局面，要坚持发展超越传统“以人为本”的观点，坚持以人类为本，为实现人的可持续发展和社会的健康、全面发展而努力。

#### 1. 为了维系人的永续

从发展到可持续发展，人始终都是衡量发展的最终标准。<sup>[2]</sup>对发展进行伦理审思，强调发展过程中要始终坚持发展的目标原则，坚持发展以人为本和发展为了一切人的发展。刘福森教授提出“‘以人为本’和‘一切为了人’并没有错，问题关注的重点是发展到底是‘为了什么样的人’？是为了人的‘什么’？它是为了个人还是为了人类？是为了穷人还是富人？是为了人的眼前利益还是为了人的长远利益？是为了人的健康可持续生存还是为了挥霍性的享乐？这才是解决当代人类生存困境的关键所在！”<sup>[3]</sup>可惜的是，传统的人道主义发展观却恰好回避了以上提出的各种发展问题。正是因为口号的抽象性，才不致引起任何人的反对。工业社会对环境的开发打着“为了人”的大旗，以至于所有过度开发都被看做是合理；消费活动迎合炫耀者的消费情趣，因而也被当作自然合理的活动。事实上，传统“以人为本”的观点将人的地位多数绝对化了。它们认为，人就是存在发展的绝对主体，社会就是要为人的发展而服务，忘记了发展最重要的关键问题——发展要解决人的生存问题。每个人都有生存的权利。在德尼古莱看来，发展要给人提供基本的生存需要，帮助人类摆脱贫苦，实现发展提升人性的目标，确保人类少

<sup>[1]</sup> [美]霍尔姆斯·罗尔斯顿. 环境伦理学[M]. 杨通进译. 北京: 中国社会科学出版社, 2000: 55.

<sup>[2]</sup> 林春逸. 发展伦理初探[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 64.

<sup>[3]</sup> 刘福森. 论发展伦理学的基本原理[J]. 内蒙古民族大学学报(社会科学版), 2007(05).

受疾病之苦，并在更高程度促使社会公平、正道。<sup>[1]</sup>所以发展需要首先遵循基本需求的满足，以摆脱贫困和大多数人美好生活的实现作为评价发展好坏的标准。在具体的发展过程中，坚持以发展的伦理律令作为能否发展及如何发展的法则规定。发展的伦理律令将人作为对社会及人类发展负责的最高价值主体，维系人的可持续生存目标。其中消极的律令显示出发展的明显的否定要素，向发展不该做什么的问题。人要发展必须要与其他存在物相互依存，人类在发展中应该禁止不正当的行为，杜绝危害人类长久发展的行为。主动律令强调，人是自然界不可分割的一部分，发展具有内在的坚韧性。人依靠理性的自我意识，能够意识到自我所处的被动状态，凭借自身能力的强大来促进发展，维系存在。最后，主动律令为了维系整体的协调而发挥作用。禁止不该做的，鼓励从事正当行为，否定盲目发展，在发展过程中将个人发展与人类历史的发展相统一，促进发展的可持续性。<sup>[2]</sup>

发展伦理面向人提供更多地生存条件以维系自然生命的机体特征，在维系人的生存状况下兼顾人与自然关系，达到人类的可持续生存。人的可持续性发展的终极目标和终极价值。<sup>[3]</sup>在合理发展的前提下包含个体自身的发展和人的物种的发展。为了维系人的存在，人应当敬畏自然，制定限制行为越界的规定。正确处理实然发展与应然发展的关系问题，努力达成人与自然的和解。新时期，实现超越资源枯竭、人口膨胀，以及环境污染等问题的举措，以伦理看待发展的消极成果，实现发展不仅为了维系人的生存，更要实现人的自由而全面的发展。

## 2. 为了人的全面发展

马尔库塞发展伦理思想从心理层面接受变革，仅仅是为了实现人的生物本性的解放，没有看到人在物质资料生产实践过程中所形成的社会关系，因而不能实现人的全面发展。发展为了人的自由。值得一提的是，这个“人”是每一个存在的人还是个别的人？是一个人还是整个人类？根据F·佩鲁所认为的发展是为了一切人的发展的观点，这里的“人”便是社会的“一切人”和整个“人类”。根据马克思的观点，这里的“人”就是指现实的具体的个人。将个人自身活动与物质生活条件相联系，突出人的自由发展，实现每个人以自己的生命实践活动而获得身份、地位、价值和尊严等，人成为真正的人，成为真

<sup>[1]</sup> [美]德尼·古莱. 发展伦理学[M]. 高钰, 温平, 李继红译. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 50.

<sup>[2]</sup> 任丑. “发展”观念的伦理诉求[J]. 哲学研究, 2019(08).

<sup>[3]</sup> 刘福森. 西方文明的危机与发展伦理学——发展的合理性研究[M]. 江西: 江西教育出版社, 2005: 301.

正自由的人。<sup>[1]</sup>

可见，使发展符合人的本性，就要对社会作出全面审视，践行新发展理念。新时期，发展面向保障和改善民生，不仅关注代内发展，同时注重代际发展。在注重人的生理需要的同时，还要关注人其它方面的需要，如尊重、自由等精神方面加大关注力度。对贫困问题加大关注，这也成为发展伦理思想基于人的关怀的重要课题。脱贫攻坚已取得全面胜利，这是在伦理规制指导下的健康发展榜样。发展要坚持社会公平正义。社会公正是发展的内在价值，以马尔库塞发展伦理思想为实现人人共享、普遍受益为旨向，坚持发展为每一个成员的生存、尊重、自由予以保障，人民的生活水平应当随着发展不断提高，坚决抵制发展的腐败化，必须从长远的意义上促发展，保证发展的全面性。

最后，明晰“发展是集经济的增长、社会的稳定、贫困的消除、失业的降低、平等的促进、政治的民主、文明的提升等社会生活方方面面的进步与一体的全面性、整体性概念。”<sup>[2]</sup>以发展的眼光辩证看待社会的全面进步，摒弃“技术万能论”，使科学技术的发展真正成为促进社会发展的积极力量，实现社会全面、绿色、健康的发展。

综上，马尔库塞发展伦理思想追求“真正幸福”的理想目标，其思想不仅为解救单向度社会的困境有重要作用，更对当代人与人类社会的未来发展具有重要价值。马尔库塞发展伦理思想醒示当代人追求“本真”的生活方式，崇尚生态道德，以伦理道德观念看待人类社会进步的发展成果，坚持发展为了维系人的生存和实现人的全面的发展。

<sup>[1]</sup> 《马克思恩格斯选集》第3卷. 北京: 人民出版社, 1995: 760.

<sup>[2]</sup> 林春逸. 发展伦理初探[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 129.

## 结 论

研究表明，马尔库塞思想富有批判性和超越性，虽然没有就发展伦理作专门地系统地论述，但其论著中蕴涵着丰富而深刻的发展伦理思想。从对“反发展”的抗拒立场出发，以其“单向度”批判深刻揭示了发达资本主义社会发展过程中出现的发展误区，在此基础上以“爱欲”为心理基础，以工具理性与价值理性的融合为方法论导向，以追求“真正幸福”为伦理目标，构成其发展伦理思想的逻辑结构及基本主张。

本文研究得出以下结论：第一，人学是马尔库塞发展伦理思想的理论起点。发达工业社会借以特定的统治形式对社会中存在的一切存在物实行强权统治，造成政治领域的高度极权化、消费经济领域的片面虚假化、人文领域的封闭僵化，以致整体社会的单向度化和人的全面异化。马尔库塞发展伦理思想突出为了人的发展而努力，重在心理层面解放人、发展人、实现人的自由的真正解放。第二，社会伦理批判是马尔库塞发展伦理思想的特有形式。马尔库塞深度剖析社会发展的伦理缺失现象，明确对造成这种社会结构及现实的资本主义社会进行高度的批判，强调在技术理性应用之时将价值理性融合其中，以“新理性”作为技术发展的矫正路线，探寻符合社会发展的现实的历史合理性条件，成为发展伦理的观念导向。第三，马尔库塞的发展伦理思想对当代人与社会发展有重要价值。马尔库塞作为 20 世纪著名的思想家，他的理论成果不仅对上个世纪的社会发展产生了重大影响，而且对各种矛盾不断凸显的当今社会依然具有深刻的启发，它促使我们深入思考什么样的发展是“无愧于人的本性”的发展，探寻符合人本真需要的生活方式，并醒示我们将伦理关系扩延至人之外的其他存在物，以实现社会绿色、全面、协调、持续的发展。

## 参考文献

### 著作类:

- [1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1-3卷)[M].北京:人民出版社,1995
- [2]马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009
- [3]马克思,1844年经济学哲学手稿[M].中共中央著作编译局译.北京:人民出版社,2000
- [4]恩格斯.自然辩证法[M].北京:人民出版社,2015
- [5][美]马尔库塞.单向度的人:发达工业社会意识形态研究[M].刘继译.上海:上海译文出版社,2008
- [6][美]马尔库塞.爱欲与文明[M].黄勇,薛民译.上海:上海译文出版社,2005
- [7][美]马尔库塞.理性与革命——黑格尔和社会理论的兴起[M].程志民等译.上海:上海人民出版社,2007
- [8][美]马尔库塞.审美之维[M].李小兵译.广西:广西师范大学出版社,2001
- [9][美]马尔库塞.工业社会与新左派[M].任立译.北京:商务印书馆,1982
- [10][美]马尔库塞.苏联的马克思主义[M].北京:中国人民大学出版社,2016
- [11][美]马尔库塞.现代文明与人的困境——马尔库塞文集[M].李小兵等译.上海:上海三联书店,1989
- [12]陆俊.马尔库塞[M].湖南:湖南出版社,1999
- [13]徐崇温.法兰克福学派述评[M].北京:三联书店,1980.
- [14]刘福森.西方文明的危机与发展伦理学——发展的合理性研究[M].江西:江西教育出版社,2005
- [15]陈学明.二十世纪的思想库——马尔库塞的六本书[M].昆明:云南人民出版社,1989
- [16]江天骥.法兰克福学派——批判的社会理论[M].上海:上海人民出版社,1981
- [17]李忠尚.第三条道路——马尔库塞和哈贝马斯的社会批判理论[M].北京:学苑出版社,1994
- [18]范晓丽.马尔库塞批判的理性与新感性思想研究[M].北京:人民出版社,2007
- [19]徐博.马尔库塞否定性思想研究[M].北京:社会科学文献出版社,2011
- [20]谢玉亮.马尔库塞乌托邦思想的现代性阐释[M].北京:社会科学出版社,2014

- [21]王凤才. 批判与重建: 法兰克福学派文明论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004
- [22]傅永军. 法兰克福学派的现代性理论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007
- [23]张之沧. 西方马克思主义伦理思想研究[M]. 江苏: 南京师范大学出版社, 2009
- [24]林春逸. 发展伦理初探[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006
- [25]王玲玲, 冯浩. 发展伦理探究[M]. 北京: 人民出版社, 2010
- [26]陈忠. 发展伦理研究[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2013
- [27]麻海山. 人类发展观念的哲学拷问[M]. 北京: 人民出版社, 2013
- [28]杨海军. 西方哲学史视野中的“可持续发展”研究[M]. 湖北: 湖北人民出版社, 2014
- [29]张一兵. 回到海德格尔——一本有与构境[M]. 北京: 商务印书馆, 2014
- [30]候惠勒. 国外马克思主义意识形态研究著作评析[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2015
- [31]王雨辰. 伦理批判与道德乌托邦——西方马克思主义伦理思想研究[M]. 北京: 人民出版社, 2014
- [32]刘兴云, 石小娇. 意义世界的构造: 马尔库塞新人本主义伦理思想研究[M]. 北京: 中国政法大学, 2016
- [33]陈学明. 二十世纪西方马克思主义哲学[M]. 北京: 人民出版社, 2012
- [34][英]阿·麦克伦泰. “青年造反哲学”的创始人——马尔库塞[M]. 詹合英译. 湖南: 湖南人民出版社, 1988
- [35][英]莎士比亚. 哈姆雷特[M]. 引自《莎士比亚全集》. 朱生豪译. 北京: 人民文学出版社, 1994(05)
- [36][美]马丁·杰伊. 法兰克福学派史[M]. 广东: 广东人民出版社, 1996
- [37][美]阿·麦金太尔. 马尔库塞[M]. 邵一诞译. 北京: 中国社会科学出版社, 1989
- [38][美]希拉·贾萨诺夫. 发明的伦理: 技术与人类未来[M]. 尚智从, 田喜腾, 田甲乐译. 北京: 中国人民大学出版社, 2018
- [39][美]玛莎·C·纳斯鲍姆. 寻求有尊严的生活[M]. 田雷译. 北京: 中国人民大学出版社, 2016
- [40][美]德尼·古莱. 发展伦理学[M]. 高钰, 温平, 李继红译. 北京: 社会科学文献出版社, 2003
- [41][美]德尼·古莱. 残酷的选择: 发展理念与伦理价值[M]. 高钰, 高戈译. 北京: 社会科学文献出版社, 2008

- [42][美]丹尼斯·米都斯等著. 增长的极限——罗马俱乐部关于人类困境的报告[M]. 李宝恒译. 吉林: 吉林人民出版社, 1997
- [43][美]艾伦·杜宁. 多少算够——消费社会与地球的未来[M]. 毕聿译. 吉林: 吉林人民出版社, 1997
- [44][美]霍尔姆斯·罗尔斯顿. 环境伦理学[M]. 杨通进译. 北京: 中国社会科学出版社, 2000
- [45][以色列]尤瓦尔·赫拉利. 未来简史: 从智人到智神[M].北京: 中信出版集团, 2017
- [46][以色列]尤瓦尔·赫拉利. 未来简史: 从动物到上帝[M].北京: 中信出版集团, 2017
- [47][加]苏博格. 海德格尔和马尔库塞: 历史的灾难与救赎[M]. 文成伟译. 上海: 上海科学院出版社, 2010.
- [48][加]本·阿格尔. 西方马克思主义概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1991
- [49][法]让·鲍德里亚. 消费社会[M]. 刘成富, 全志刚译. 江苏: 南京大学出版社, 2014
- [50][法]弗朗索瓦·佩鲁. 新发展观[M]. 张宁, 丰子义译. 华夏出版社, 1987
- [51][德]海德格尔. 存在与时间(修订本)[M]. 陈嘉映, 王庆节译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2006
- 期刊论文类:**
- [1]马丁·杰伊.“精神分许只不过是夸大其辞”——弗洛伊德与法兰克福学派[J]. 文化研究, 2021(01)
- [2]张雄, 刘倩. 马尔库塞的政治经济学批判思想探析[J]. 哲学原理, 2020(07)
- [3]陈新汉. 论价值理性及其异化[J]. 学术界, 2020(01)
- [4]余在海, 江永霞. 青年马尔库塞的“具体哲学”思想研究[J]. 南京社会科学, 2018(12)
- [5]梅景辉, 龚慧丽. 马尔库塞人本主义批判理论及其当代启示[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2021(01)
- [6]石小娇. 马尔库塞对新人本主义伦理学的贡献[J]. 道德与文明, 2016(06)
- [7]朱春燕. 现代技术的一些社会意义: 马尔库塞社会批判理论的转折点[J]. 科学技术哲学研究, 2016(04)
- [8]胡海波. 马尔库塞人本主义批判理论的建构及其当代价值[J]. 学术交流, 2007(12)
- [9]田仁湛. 马尔库塞解构视域下的“单向度性”批判与超越[J]. 马克思主义哲学研究, 2016(01)
- [10]刘福森. 西方的“生态伦理观”与“形而上学困境”[J]. 哲学研究, 2017(01)

- [11]刘福森. 论发展伦理学的基本原理[J]. 内蒙古民族大学学报(社会科学版), 2007(05)
- [12]刘福森. 发展合理性的追寻——发展伦理学的理论实质与价值[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2007(01)
- [13]刘福森. 奠基于新哲学的发展伦理学——论发展伦理学的形而上学基础[J]. 自然辩证法研究, 2006(01)
- [14]刘福森. 价值迷失: 现代工业文明发展观的“走火入魔”[J]. 吉林大学社会科学学报, 2003(01)
- [15]刘福森. 发展伦理学的两个基本理论问题[J]. 哲学动态, 1996(04)
- [16]刘福森. “发展伦理学”: 当代社会发展的迫切需要[J]. 哲学动态, 1995(11)
- [17]唐凯麟. 对消费的伦理追问[J]. 伦理学研究, 2002(01)
- [18]任丑. “发展”观念的伦理诉求[J]. 哲学研究, 2019(08)
- [19]戴木才, 彭隆辉. 论现代政治伦理的发展潮流[J]. 伦理学研究, 2019(05)
- [20]冯浩, 王玲玲. 发展价值维度的伦理审视[J]. 求实, 2010(09)
- [21]韩丹. 当代西方发展伦理学初探[J]. 哲学动态, 2003(10)
- [22]樊小贤. 自由意志与道德“应该”的界限[J]. 人文杂志, 2008(04)
- [23]林春逸. 发展伦理学的基本问题[J]. 自然辩证法研究, 2007(01)
- [24]赵越胜. 马尔库塞的《一维的人》(上)[J]. 哲学动态, 1983(04)
- [25]赵越胜. 马尔库塞的《一维的人》(下)[J]. 哲学动态, 1983(05)
- [26]薛民. 马尔库塞研究[J]. 哲学动态, 1988(02)
- [27]薛民. 马尔库塞研究)(续一)[J]. 哲学动态, 1988(03)
- [28]薛民. 马尔库塞研究)(续二)[J]. 哲学动态, 1988(04)
- [29]刘兴云, 石小娇. 马尔库塞幸福观的三个维度[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2011(07)
- [30]李恩来. 生产与消费的颠倒——鲍德里亚消费社会的批判逻辑[J]. 社会科学家, 2020(02)
- [31]康喜彬. 人的困境与审美救赎——马尔库塞乌托邦社会主义理论研究[D]. 吉林大学, 2020
- [32]田仁湛. 马尔库塞个体解放思想研究[D]. 武汉大学, 2017
- [33]段伟. 马尔库塞政治哲学思想研究——基于其否定性批判的视角[D]. 华东师范大学, 2017

[34]唐秀华. 发展观的伦理蕴涵研究——基于科学发展观的思考[D]. 兰州大学, 2012

外文类:

[1]Herbert Marcuse.One-Dimensional Man[M]. London: Abacus, 1972

[2]Herbert Marcuse.An Essay On Liberation[M]. Boston: Beacon Press, 1969

[3]Herbert Marcuse. Hegels Ontology and the Theory of Historicity[M]. The MIT Press, 1987

[4]Barry Katz. Herbert Marcuse and the Art of Liberation [M]. Norfolk: Thetford Press, 1982

[5]Kim, Jihye.The Implication and the Prospect of Reading Classics in the Neoliberal Era:

Reading One-Dimensional Man by Herbert Marcuse[J].Cross-Cultural Studies,2020(58)

## 攻读学位期间取得的研究成果

- [1]吕盼. 技术理性与价值理性的融通——关于“单向度”的生态理性审视[J]. 经济研究导刊, 2020(22)
- [2]吕盼. 阿多诺文化工业理论浅析[J]. 陕西省社科界第十三届学术征文活动中获“三等奖”. 陕西省马克思主义研究会, 2019
- [3]吕盼. “文化工业”对“物化”理论的超越与重构[J]. 陕西省哲学学会会议论文, 2019
- [4]吕盼. 命运共同体下的生态化实践构想[J]. 2020 中国生态文明建设·郑州论坛会议论文, 2020

## 致谢

时光飞逝，回首在长安大学读研的这三年，令我收获颇丰。三年中，我在学习课业知识之余，积极参加校内外实践活动并获得相关荣誉。其中，获长安大学奖学金 3 次、优秀学生干部称号、党课培训优秀学员、青年马克思主义者培训优秀学员、社科界征文获奖等。参与多次学术会议，主题发言 3 次，提交论文均收录至会议优秀论文集。而我取得的这一切成绩，都离不开我的老师、同学和亲人们对我的鼓励与支持。在此，我要向他们表达最诚挚的谢意。

感谢在论文写作中给予我无限帮助的导师——樊小贤教授，我的论文的完成，离不开樊老师的悉心指导。一开始，老师首先肯定了我论文的大方向，在论文提纲的制定方面，我的思路不是很清晰，老师的耐心指导给我留下了深刻印象，细化章、节、目的内容在论文的写作过程中能更好的规避跑题，无内容可写的窘境，这一点我深深牢记心中。初稿完成后，老师认真查看了 my 文章，并指出需要补充和修改的地方。老师不仅关注我们的学术进程，也经常与我们谈及生活趣事。在此，我要向樊老师对我的耐心教诲、悉心指导和无微不至的关怀致以最诚挚的谢意！

感谢马克思主义学院论文指导组的刘吉发教授、王慰教授、张晶教授、桑业明副教授、代建鹏副教授、闵军博士等各位老师。不论是平时的课程学习还是论文的写作过程中，每一位老师都提出了高标准严要求。正是因为有了你们的指导，才使我的论文得以完善。老师们不仅传授我知识，更教导我如何做事，在生活中如父如母，对我关怀备至。我还要感谢在我任行政助管时给予我无限帮助的马克思主义学院所有办公室的老师们。感谢各位老师对我工作的耐心指导，每一次试错都将成为下一次不再犯错的教训，我必将时刻谨记各位老师的谆谆教诲，成为更好的自己。

感谢每日朝夕相处的同学们和室友们！同窗七载，相互帮助的寇晨辰同学；同屋共眠，共赴调研的赵莹莹同学；一起享受美食乐此不疲的李帆同学；一起探讨知识相互交流的何小青同学。还有李亚倩同学、穆悦婷同学、刘运鹏同学、田东同学、毛健羽同学。感谢求学路上遇到这么好的你们，你们给予我的经验也将成为我未来人生道路上的宝贵财富。

感谢我的家人朋友们。从小到大奶奶的悉心教育对我人生观和价值观的形成具有重大影响；感谢我的爸爸不辞辛劳做好后勤工作，始终如一对我学业的支持；感谢在我论文写作过程中与我共同探讨并给予我帮助的好朋友们：王林、代芝倩、张晓宁、邢丹和

王宏磊：感谢西安市第九十八中学的求学经历，感念十年默默相守，感谢我的先生——程鹏东同志。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。最后感谢各位专家、老师在百忙之中参与论文的审阅工作，向参与本人论文答辩的所有指导老师报以由衷的感谢。在以后的生活中，我必将更加努力学习、爱岗敬业，以实际行动回报各位老师及家人！祝各位老师身体健康，工作顺利！