

学校编号：10384

分类号_____密级_____

学 号：200105004

UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

非 同 一 性 的 哲 学

——从《启蒙辩证法》到《否定的辩证法》

The Philosophy of the Non-identity

——from *Enlightenment Dialectics* to *Negative Dialectics*

肖 扬 东

指导教师姓名：郭金彬 教授

专业名称：马克思主义哲学

论文提交时间：2004年6月

论文答辩时间：2004年6月

学位授予日期：2004年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2004年6月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 提 要

长期以来，阿多尔诺都被视作一位杰出的悲观的文化批判主义者，其哲学思想却一度遭人忽视乃至遗忘。近年来，随着国外对阿多尔诺思想研究的复兴，国内学界也逐渐地重视起这位西方马克思主义者，其哲学思想也被进一步地加以分析和探讨。在借鉴以往研究成果的基础之上，本文试图通过对阿多尔诺的两部主要哲学著作——《启蒙辩证法》和《否定的辩证法》——的相关解读，来揭示《启蒙辩证法》和《否定的辩证法》的内在关联，以期从这种内在关联中来把握阿多尔诺的哲学精神。

《启蒙辩证法》是一个极为晦涩的文本，也是阿多尔诺（包括霍克海默）藉此对西方文明的一次重新审视，在这次文明的重新审视中，阿多尔诺（包括霍克海默）清楚地指出，就启蒙思想的最一般意义而言，启蒙的根本目标就是要使人们摆脱恐惧，树立自主。然而，在启蒙的发展过程中，启蒙却走向了其反面，成为了一种新的神话形式，并构筑了一道新的同一性壁垒——工具理性的统治。作为一种具体的表现形式，文化工业提供了一个绝妙的范例。阿多尔诺（包括霍克海默）指控，在工具理性占据统辖地位的现代社会，文化工业替代旧的意识形态而充当了一种新的意识形态，通过娱乐这种极为巧妙的方式，文化工业达到了对大众的欺骗、控制和新的奴役。

对阿多尔诺而言，启蒙的批判是为了积极地启蒙概念，也就是说，启蒙辩证法是启蒙的内在批判，而非一种反启蒙的非理性主义的批判，正是这一理论冲动把阿多尔诺引向“否定的辩证法”，“它努力通过概念超越概念”。阿多尔诺认为，改变概念的方向，使之从同一性转向非同一性，这是“否定的辩证法”的关键（辩证法始终是对非同一性的意识）。“否定的辩证法”的目的就在于正视矛盾的主观性，“它的运动不是倾向于每一主体和其它概

念之间的差异中的同一性，而是怀疑一切同一性；它的逻辑是一种瓦解的逻辑；瓦解认识主体首先直接面对的概念的、准备好的和对象化的形式。”由此，通过对概念拜物教的清除，通过对体系哲学和同一性原则的批判，阿多尔诺像他所心仪的本雅明一样，致力于一种“微观学方法”，将焦点集中于非概念性、事物的特殊性之上。

因此，从《启蒙辩证法》到《否定的辩证法》的道路，是一条通往非同一性的哲学之路。它最终在《否定的辩证法》中得到完成：通过对同一性的批判，通过对绝对否定的原则和主客体关系的阐述，阿多尔诺走向了非同一性哲学，并试图在非同一性哲学的框架中实现人与自然，人与人自身的和解。

关键词：启蒙辩证法；否定辩证法；非同一性

Abstract

Once upon a time, Adorno was regarded as an excellent pessimistic critic to culture, but his philosophy was neglected and oblivious. Recently, with the renaissance of the Adorno in the foreign country, the scholars in our country begin to attach importance to this western Marxist, his philosophy is discussed deeply step by step. Rely on the available studies, my thesis try to disclose the relation between the *Enlightenment Dialectics* and *Negative Dialectics* through the deep reading, and hope to master the spirit of the Adorno's philosophy.

The *Enlightenment Dialectics* is hard to understand, it is also the scan to the western civilization, by this scan, Adorno (including Horkheimer) point out clearly: in the most general sense of progressive thought, the enlightenment has always aimed at liberating men from fear and establishing their sovereignty. But, in the course of the enlightenment, the enlightenment betrays itself, becoming a new kind of myth, and has built a new bulwark-the rule of the instrumental reason. As a concrete showing, the culture industry provide an example. Adorno (including Horkheimer)indict, in our modern society, at the mercy of the instrumental reason, the culture industry has becoming a new kind of ideology, by way of the entertainment, the culture industry deceives、 controls and enthralls the mass.

But to Adorno, the critique to the enlightenment is for the positive concept of the enlightenment. That is to say, The enlightenment dialectics is the self-criticism, not a anti-enlightenment and anti-reason criticism, it is this theory

impulsion that leads Adorno to the “Negative Dialectics”, “it strives to surpass concept by concept”. Adorno realize, to change the direction of the concept, lead the identity to the non-identity, which is critical to the “Negative Dialectics”(the dialectics is always the conscious of the non-identity). The target of the “Negative Dialectics” is facing the subjectivity of the paradox, “its movement is not incline to the identity in the difference between the subject and the concept, but suspects all the identity ;its logic is a collapsed logic; overthrow the conceptual, arranged and objective form which the subject faces firstly.” So, through the getting rid of the cult of the concept, through the critique of the systematic philosophy and the identity principle, Adorno commit himself to the microcosmic way, he pay his attention on the non-concept and the particularity.

So, the road from *Enlightenment Dialectics* to *Negative Dialectics* is the road to the philosophy of the non-identity, which completes in the *Negative Dialectics* : through the critique of the identity principle, through the expatiation to the principle of the absolute negativity and the relationship of the subject and object , Adorno comes to the philosophy of the non-identity and try to realize the non-compulsion reconciliation between the man and man ,man and nature.

Key word: Enlightenment Dialectics; Negative Dialectics; The non-identity

目 录

导言.....	1
第一章 《启蒙辩证法》与同一性.....	3
第一节 启蒙与同一性.....	3
一、启蒙的概念：启蒙本身已蕴含着统治.....	3
二、启蒙与神话：启蒙成为新神话.....	5
三、启蒙与自我持存.....	8
第二节 文化工业与同一性.....	13
一、文化工业与商业法则（同一性的法则）.....	13
二、文化工业与风格（同一性的风格）.....	15
三、文化工业：一种统治与欺骗.....	16
第二章 《否定的辩证法》与非同一性.....	22
第一节 “否定的辩证法”的理论渊源.....	22
一、“否定的辩证法”与总体性思想.....	22
二、“否定的辩证法”与政治经济学批判.....	23
三、“否定的辩证法”与本雅明.....	24
第二节 “否定的辩证法”与非同一性.....	25
一、概念诠释：“否定的辩证法”之草描.....	25
二、“否定的辩证法”与非同一性.....	26
第三章 非同一性的哲学——从《启蒙辩证法》到《否定的辩证法》...44	44
第一节 走向非同一性的哲学.....	44
第二节 非同一性哲学的困境.....	49
参考文献.....	51
后记.....	54

Contents

Introduction	1
Chapter <i>Enlightenment Dialectics and the identity</i>	3
Section 1 The enlightenment and the identity	3
一、 The concept of the enlightenment.....	3
二、 The enlightenment and myth: The enlightenment becoming a kind of myth.....	5
三、 The enlightenment and self-conservation.....	8
Section 2 The culture industry and the identity	13
一、 The culture industry and the principle of commerce (the identity principle).....	13
二、 The culture industry and the style (the identity style)	15
三、 The culture industry: a kind of rule and deceiving.....	16
Chapter <i>Negative Dialectics and the non-identity</i>	22
Section 1 The origin of the “Negative Dialectics”	22
一、 The “Negative Dialectics” and the totality thinking.....	22
二、 The “Negative Dialectics” and the critique of political economy.....	23
三、 The “Negative Dialectics” and Benjamin.....	24
Section 2 The “Negative Dialectics” and the non- identity	25
一、 The explanation of the concept: the sketch of the “Negative Dialectics”	25
二、 The “Negative Dialectics” and the non-identity.....	26
Chapter The philosophy of the non-identity	
—from <i>Enlightenment Dialectics to Negative Dialectics</i>	44
Section 1 The road to the non-identity philosophy	44
Section 2 The difficulty of the non-identity philosophy	49
Bibliography	51
Post-remark	54

导 言

毫无疑问，“非同一性哲学”是相对于“同一性哲学”而言的。在阿多尔诺看来，传统的哲学，尤其是黑格尔的哲学，总是致力于对事物进行粗暴的综合，建构一个虚幻的总体，从而陷入把一切东西最终还原到某个基始性的存在上去，并通过概念、体系等同一化手段达到对观念世界的统治而达及对物的世界的统治。这种传统的体系哲学，就是“同一性哲学”，也是一种关于“起源的哲学”、“根的哲学”，没有根、起源的范畴，传统的同一性结构的哲学就不可能出现。相对于这种妄想式狂妄的“同一性哲学”，“非同一性哲学”则自觉地放弃了这种体系化的冲动，在破除概念拜物教和体系的魔咒的同时，致力于关注非概念性、个性和事物的特殊性。

阿多尔诺在《否定的辩证法》中指出，哲学的同一性强制在现实社会中都有其根源，观念世界的统治必定对应着现实世界的统治。在这种意义上，对一体化、控制化的社会的批判就是一个必要的前奏，也是通往非同一性哲学的重要一步，尽管它还没有真正走向这一步。这样，我们就有必要首先把目光转向《启蒙辩证法》，《启蒙辩证法》无疑是一个艰涩的文本，这一方面源自于阿多尔诺（包括霍克海默）的表达风格，另一方面也源自于所要阐述的问题的难度。通过对启蒙自身的诊断性分析和对文化工业的批判性反思，阿多尔诺（包括霍克海默）揭示出：启蒙理性在对世界的祛魅过程中，在将人类从神话和充满魔法的自然奴役中解救出来的过程中，却片面地发展成了工具理性，从而构筑了一道新的同一性统治壁垒，成为人类的一种新的统治形式。而这一切在文化工业中得到了极为集中的体现，通过凭借现代科技手段大规模地复制、传播大众文化产品的娱乐工业体系这种一体化形式，文化工业创造出一种极权文化，并依靠娱乐这种极为巧妙的方式操纵着大众趣味，

对大众进行控制和奴役。

总之，现代社会是一个受同一性原则支配的社会，社会总体建立了凌驾于个人之上的强制性结构。在此社会中，人和事物都被视作为无名之物，被视作为可随意替换的单子，一切都必须经过统一之网的过滤。不过，在阿多尔诺看来，尽管社会建立了对个人铁板一块的统治，但这种社会与个人的同一是一种虚假的同一，它掩盖了社会和个人之间的矛盾和对抗，忽视了社会中的个人化诉求，而启蒙应该是有能力做到这一点的。“尽管欺骗不允许任何可以揭露它的真理存在，但真理仍旧在竭力反驳的过程中展现出一种否定的力量；蒙蔽要想一劳永逸地驱除真理，就必须彻底地剥夺掉思考的能力。掌握着自身并发挥着力量的启蒙本身，是有能力突破启蒙的界限。”对阿多尔诺而言，启蒙的批判是为了积极地启蒙概念，即不再与盲目统治相纠缠的启蒙概念提供道路。这条道路就是通向“否定的辩证法”的道路，也是通向“非同一性哲学”的道路。

如果说《启蒙辩证法》是通向“非同一性哲学”的前奏，那么，《否定的辩证法》则通过“否定的辩证法”的理论建构，从而走向了非同一性的哲学。通过批判同一性，通过对绝对否定的原则和主客体辩证法的阐述，阿多尔诺表明了非同一性哲学的基本倾向：反体系，反对一切同一性的奴役和控制，并致力于对非概念性、个性和事物的特殊性的拯救。

霍克海默、阿道尔诺著，渠敬东、曹卫东译：《启蒙辩证法》，上海人民出版社 2000 年版，第 233 页。

第一章 《启蒙辩证法》与同一性

《启蒙辩证法》，这部被公认为极其晦涩难懂的作品，酝酿于二战的隆隆炮声和纳粹分子的狂嚣声中，主题与论调自是忧郁低沉，“我们本来的计划，实际上是要揭示人类没有进入真正的人性状态，反而深深地陷入了野蛮状态，其原因究竟何在”。作为一种诊断性分析，阿多尔诺和霍克海默清晰地洞察到了其根源在于启蒙自身，“我们认为，我们也同样清楚地认识到，启蒙思想的概念本身已经包含着今天随处可见的倒退的萌芽。在这方面，启蒙思想与相关的历史形态和社会制度比较起来并不逊色。如果启蒙没有对这一倒退的环节进行反思，它也就无法改变自身的命运了。”下面，我们将通过对《启蒙辩证法》的相关分析和解读，力图清晰地展示出启蒙理性何以演变成了工具理性，堕落成了一种新的神话形式和极权统治。并且，作为一种具体的表现形式，文化工业如何完美地体现了出了实证的、技术专制的力量，在现代社会构筑了一道新的同一性壁垒。

第一节 启蒙与同一性

一、启蒙的概念：启蒙本身已蕴含着统治

就启蒙思想的最一般意义而言，启蒙的根本目标就是要使人们摆脱恐惧，树立自主。启蒙的纲领就是要唤醒世界，祛除神话，并用知识替代幻想。在阿多尔诺和霍克海默看来，启蒙的这个“主旨”，早在经验哲学之父培根

霍克海默、阿多尔诺著，渠敬东、曹卫东译：《启蒙辩证法》，上海人民出版社 2003 年版，前言第 1 页。

同上，前言第 3 页。

那里就已经得到了充分地表达。培根曾经指出，人类心灵与事物本性是和谐一致的，人类的理智就是要去战胜迷信，支配已经失去魔力的自然。知识就是力量，它在认识的道路上畅通无阻：既不听从造物主的奴役，也不对世界统治者逆来顺受。“人类的优越就在于知识，知识中保留着许多东西，是君王们用金银财宝买不到，用金科玉律决定不了的，他们的航海家和探险家所无法达到的。今天，我们用我们的观念去把握自然，却又不得不要受到自然的束缚：倘若我们能够在发明中顺从自然，我们就能够在实践中支配自然。”

阿多尔诺和霍克海默指出，以培根为代表的近代欧洲思想家所理解的启蒙概念是一种理性的知识概念，其根本出发点在于张扬人类精神对消除魔幻自然界的力量的力量，借助于科学，人类原则上可以控制一切事物。因此，从其实质来说，这种知识的本质就是技术。“技术是知识的本质，它的目的不再是概念和因素，也不是偶然的认识，而是方法，对他人劳动的剥削以及资本”，“培根认为，知识中‘保留着的’‘许多东西’其本身就是一种精致的工具：无线电就是一种精致的印刷术，轰炸机是一种更有威力的火炮，遥控系统则是更为可靠的指南针。人们想从自然中学到的就是如何利用自然，以便全面地统治自然，这就是其唯一的目的。”就此而论，知识与权力是同义词，知识并不满足于向人们展示真理，只有操作，去行之有效地解决问题才是它的真正目标。知识的真正目的、范围和职责，并不在于任何貌似有理的、令人愉悦的、充满敬畏的和让人钦慕的言论，或某些能够带来启发的论证，而是在于实践和劳动，在于对人类从未揭示过的特殊事物的发现，以此更好地服务于和造福于人类生活。

毫无疑问，在阿多尔诺和霍克海默的视域中，启蒙概念作为一种理性的

霍克海默、阿道尔诺著，渠敬东、曹卫东译：《启蒙辩证法》，上海人民出版社 2003 年版，第 1 页。

同上，第 1-2 页。

同上，第 2 页。

知识概念，它所要求的就是用科学化的、工具化的技术理性来控制自然，以此服务于人类社会。在此意义上，启蒙本身已经蕴含着统治的要求。

二、启蒙与神话：启蒙成为新神话

阿多尔诺和霍克海默认为，在原始巫术时代，万物都被视作为有灵性的，而人和神都被看作是有灵性的自然的一部分，人、物、神相互混合在一起。但启蒙就是要根除泛灵论，终止人受自然和原始迷信的奴役。随着人对自己和自然越来越清醒的认识，一种有距离的理性认识逐渐形成，一种界限分明的主客体关系也逐步取代原始的同化模拟关系。主客体分离的后果之一，是自然成为认识的客体，并最终成为受人类统治的对象。因为人类理性为了把握对象，总是要对它们进行量化，赋予它们以统一的形式，启蒙的理想就是要建立包罗万象的体系。由此，“各式各样的形式被简化为状态和序列，历史被简化为事实，事物被简化为物质”，“形式逻辑成了统一科学的主要学派，它为启蒙理想提供了算计世界的公式”，“数学成了启蒙的原则”。对启蒙运动而言，不能被还原为数学的、任何不合算计和实用规则的东西都是值得怀疑的。启蒙把思想和数学混作一团，并且通过这种方法把数学变为一种绝对的例证。“一个无限的世界，在这里也是一个理想的世界。被设想为这样的世界：其对象不是单个地、不完全地、仿佛偶然地被我们获知的，而是通过一种合理的连贯的统一方法被我们认识的。随着不断的发展，每个客体都会依据其内在的完满存在而得到彻底澄清……然而通过伽利略对自然的数学化，这种自我在现代数学的指导下被理念化了：即用现代方式把其本身表达为一种数学集合。”思维因而把自身客体化为一种不由自主地推动

霍克海默、阿多尔诺著，渠敬东、曹卫东译：《启蒙辩证法》，上海人民出版社 2003 年版，第 5 页。

同上，第 5 页。

同上，第 5 页。

同上，第 22 页。

过程，客观化成一种机器的化身，这种机器是在这个过程中形成的，以便最后思维能够被这种机器彻底代替。由此，数学步骤变成了思维仪式，“尽管有着自我设定的公理，数学还是认定自身有着必然性和客观性：它把思想变成了事物，变成了工具。”毫无疑问，在阿多尔诺和霍克海默看来，从一开始起，启蒙的过程，亦即一种非神秘化的努力和对偏见的攻击就渗透了家长式的冲动——统治的冲动。通过建立体系，通过把数学的量化作为启蒙的准则，诸神和事物的质性被摧毁，同一性的统治被建立起来。“启蒙对事物，就像独裁者对待人，独裁者了解这些人，因此他才能操纵他们；而科学家熟悉万物，因此他才能制造万物。于是，万物便顺从科学家的意志。事物的本质万变不离其宗，即永远都是统治的基础。这种同一性构成了自然的同一性。”以这种方式，抽象的逻辑和隔离的分析表现出其工具和功利的特点。“由推理逻辑发展而来的一般思想及其在概念领域的支配作用，都是在支配现实世界的基础上得以提升起来的。通过概念统一性来实现对巫术传统以及旧的松散观念的摒弃，表现出一种自由民通过命令所确立的生活等级体系。”

阿多尔诺和霍克海默指认，在理性战胜神话观念的过程中，所有神话中的魑魅魍魉都被理性化为存在本质的纯粹形式。柏拉图的理念最终甚至使奥林匹斯山上的神灵家族都被哲学意义上的逻各斯所浸淫。然而，启蒙运动从柏拉图和亚里士多德形而上学的遗产中却发现了某种古老力量，并且对普遍的真理要求顶礼膜拜。“神话自身开启了启蒙的无尽里程，在这个不可避免的必然性进程中，每一种特殊的理论观点都不时受到毁灭性的批评，而理论观点本身也就仅仅是一种信仰，最终，精神概念、真理概念，乃至启蒙自身

霍克海默、阿多尔诺著，渠敬东、曹卫东译：《启蒙辩证法》，上海人民出版社 2003 年版，第 22 页

同上，第 6-7 页。

同上，第 11 页。

都变成了唯灵论的巫术。这种命中注定的必然性原则取代了神话中的英雄，同时也将自己看作是神谕启示的逻辑结果。这种原则一旦被形式逻辑的严密性所限定，那么它就不仅控制着西方哲学的所有理性主义体系，而且也支配着体系的结果：这些体系肇始于众神的等级制度，而且在偶像的黄昏中把对不公正的愤慨当作同一性内容传承下来。”如同神话已经实现了启蒙一样，启蒙也一步一步深深地卷入了神话。启蒙为了粉碎神话，吸取了神话中的一切东西，甚至把自己当作审判者陷入了神话的魔掌。在与神话和迷信的搏斗中，科学试图将自己从盲从决定论中解脱出来，然而，通过把注意力集中于因果机械论或自然的永恒规律上，科学仍然对循环的重复或“现在的永恒回归”恋恋不舍。“启蒙总是希望从命运和报应的历程中抽身出来，为此它却在这一历程中实现着这种报应，在神话中，正在发生的一切是对已经发生的一切的补偿；在启蒙中，情况也依然如此：事实变得形同虚设，或者好像根本没有发生。作用与反作用的等价原理确定了凌驾于现实之上的再现权力。随着巫术的消失，再现便会以规律的名义更为残酷无情地把人们禁锢在一个怪圈中，它所设想的自然规律的客观过程赋予它自身一种自由主体的特征。”因其普遍性以及表面上呈现出来的孤立性，启蒙恰好成为自己想要冲破的魔法所履行的仪式之牺牲品。“启蒙运动推翻神话想象依靠的是内在性原则，即把每一件事情都解释为再现，这种原则实际上就是神话自身的原则”。在阿多尔诺和霍克海默看来，神话是以有罪与惩罚，命运和报应的联结点为标志的——而理性主义则将这个联结点永久化了。在神话里，每件事情都因其发生过而必须赔偿。同样的东西也发生在启蒙身上：每种个别现象一经指明便顷刻消灭。更有甚者，事实都给抹去了个性，被当作普遍系统的成员加以崇

霍克海默、阿道尔诺著，渠敬东、曹卫东译：《启蒙辩证法》，上海人民出版社 2003 年版，第 9 页。

同上。

同上。

拜和肯定。“神话学形式包含着现存事物的本质：世界的循环、命运和统治都被当作了真理，并且放弃了希望。同样，在丰富的神话图景和明晰的科学公式中，真实的永恒性是被确定了的，纯粹的生成都被表达为它所禁止的意义。”因此，在启蒙世界里，神话已经完全世俗化了，在其彻彻底底的纯粹性里面。实在虽然清除了鬼魅极其概念派生物，却呈现出了鬼魅在古代世界里的种种特征。“就像巫医在神灵的保护下是神圣不容侵犯的一样，社会的非正义以它所衍生出来的邪恶事实为幌子被倍加保护地奉若神明”。神话把非生命和生命结合了起来，启蒙则把生命和非生命结合了起来。随着灵魂的对象化，人与人的关系本身，甚至于个体与其自身的关系也被神化了，个体的常规行为方式表现为唯一自然、体面和合理的行为方式。个人只有把自己设定为一个物，一种统计因素，才得以在现代社会中生存下去。

总之，在阿多尔诺和霍克海默看来，启蒙的本质就是一种抉择，并且不可避免地要对统治进行抉择，人们总是要在臣服自然和支配自然之间作出选择。“随着资产阶级商品经济的发展，神话昏暗的地平线被计算理性的阳光照亮了，而在这阴冷的光线背后，新的野蛮种子正在生根结果。在强制统治下，人类劳动已经摆脱了神话；然而，也正是在这种强制统治下，人类劳动又总是不断落入神话的魔力之中。”

三、启蒙与自我持存

1、奥德修斯的故事——主体性的原史

显而易见，阿多尔诺和霍克海默所用的“启蒙”一词，并非特指从笛卡尔到康德这一特定的历史时期，而是指旨在祛除某种神秘的、宗教的或幻想

霍克海默、阿道尔诺著，渠敬东、曹卫东译：《启蒙辩证法》，上海人民出版社 2003 年版，第 24 页。

同上，第 25 页。

同上，第 29 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库