

“美丽新世界”与美苏“趋同”论

——兼对西方政治光谱变迁的思想史分析

傅正

【内容摘要】国内学界对于文学名著《美丽新世界》的研究多集中在作品本身，而很少关注赫胥黎本人的古典自由主义立场。该书重要的讽刺对象是功利主义及其社会福利政策。然而就是这样一部极具英国保守主义立场的著作，却成为了 20 世纪后期新左派批判消费主义文化的经典。要追问这个转变产生的原因，就不能不回顾当时欧洲思想界对美国 and 苏联趋同于经理人社会的讨论。很大程度上出于这种“趋同论”的影响，左、右派的许多主张发生了惊人的颠倒。可以说，《美丽新世界》为人们了解西方现代性理论和政治光谱的变化，提供了很好的案例。

【关键词】古典自由主义；功利主义；美苏趋同；经理人社会；白左

一、赫胥黎反驳《一九八四》

人们总习惯于把赫胥黎（Aldous Huxley）的《美丽新世界》（*Brave New World*, 1931）与扎米亚京（Yevgeny Zamyatin）的《我们》（*We*, 1921）、奥威尔（George Orwell）的《一九八四》（*Nineteen Eighty-Four*, 1949）放在一起，并称为“三大反乌托邦小说”。尤其是《一九八四》，人们在讨论《美丽新世界》时，总会谈起它。诚如希钦斯（Christopher Hitchens）所言，“‘美丽新世界’这几个字也被人们和‘第十二条军规’或‘1984’联系在一起——这些符号本身几乎可以自动唤起无数图像和联想”。^❶

倒是赫胥黎本人在初读《一九八四》之后，敏锐地发现了他与奥威尔的绝大不同。他在给奥威尔的信中敏感地质问道：

《一九八四》里以少数人构成的统治阶级所信奉的是一种施虐狂的哲学，不同的是他们通过回避性欲否定性欲来获得合理推断。在现实中这种“全面压制”的政策能否无限制地持续下去是很让人怀疑的。^❷

这样的“施虐狂式”的社会能称为“乌托邦”吗？奥威尔竭力批判“一九八四”，不正是在追求一个扬弃“一九八四”的更好社会吗？

两者的差别是显而易见的，最引人注目的就是《一九八四》中那种极度的性压抑状态到了《美丽新世界》那里似乎得到了完全释放。在奥威尔的小说中，男主角温斯顿（Winston Smith）有

❶ (美) 希钦斯：《前言》，载 (英) 赫胥黎：《重访美丽新世界》，章艳译，北京：中央编译出版社，2016 年，第 29 页。

❷ (英) 赫胥黎：《给乔治·奥威尔的一封信》，载《重访美丽新世界》，第 386 页。



一个党安排的合法妻子，他的婚姻完全受到了党的掌控，唯一的函数就是生殖，为党培养优秀的接班人。“党的真正目的虽然未经宣布，实际上是要使性行为失去任何乐趣。……唯一得到承认的结婚目的是，生儿育女，为党服务。”^❶ 奥威尔甚至这样描写温斯顿与妻子凯瑟琳（Katharine）的做爱过程：

他一碰到她，她就仿佛要往后退缩，全身肌肉紧张起来。搂抱她像搂抱木头人一样。奇怪的是，甚至在她主动抱紧他的时候，他也觉得她同时在用全部力气推开他。她全身肌肉僵硬使他有这个印象。她常常闭着眼睛躺在那里，既不抗拒，也不合作，就是默默忍受。^❷

这就是党员的日常性生活，生育就是政治任务，偷情反而成为了对政治压迫的反抗。温斯顿与女主人公裘莉亚（Julia）的偷欢占掉了《一九八四》的大半篇幅，奥威尔甚至这样描写两人第一次性爱的场景：

他的心跳了起来。她已经干了几十次了；他真希望是几百次，几千次。任何腐化堕落的事情使他感到充满希望。谁知道？也许在表面的底下，党是腐朽的，它提倡艰苦朴素只不过是一种掩饰罪恶的伪装。如果他能使他们都传染上麻风和梅毒，他一定十分乐意这么做！凡是能够腐化、削弱、破坏的事情，他都乐意做！

……

没有一种感情是纯真的，因为一切都夹杂着恐惧和仇恨。他们的拥抱是一场战斗，高潮就是一次胜利。这是对党的打击。这是一件政治行为。^❸

讲到这一幕，我们恐怕不难想起“性解放”与“阶级斗争”一道成为了 1960 年代西方左翼学生运动的口号，马尔库塞（Herbert Marcuse）也与马克思、毛泽东一道成为了那次运动的偶像级人物。富有挑战意味的是，法兰克福学派一贯认定资本主义社会本质上是一个性压抑的社会，但奥威尔分明告诉人们：斯大林主义的政党控制模式同样是一个性压抑的社会，甚至有过之而无不及。至少在性压抑这点上，苏联与西方的资本主义世界是一样的。这种西欧知识分子眼中的美苏趋同（convergence）状态的历史背景是什么？又会造成什么样的思想史效果？

不同于《一九八四》，《美丽新世界》倒像是描绘了一个放纵欲望的时代，性滥交、嗑药、感官电影等等这些今人已不陌生的东西全方位地掌控了所有人的生活，也无怪乎有学者径直把这个社会称为“丰裕社会”。^❹ 问题是，在马克思那里，丰裕状态是全人类解放的物质前提，但到了赫胥黎这里，确切地说是赫著的某些解读者这里，它竟然成为了全面奴役的物质前提。是什么力量造成了这种“倒错”的产生？

波兹曼（Neil Postman）曾提醒美国人，不要轻易为了奥威尔的预言没有在 1984 年成真而感到庆幸。“美丽新世界”出现在公元 2532 年，那里比 1984 年更能代表人类历史的方向。正如波兹曼所言：

奥威尔警告人们将会受到外来压迫的奴役，而赫胥黎则认为，人们失去自由、成功和历史并

❶❷ (英) 奥威尔：《一九八四》，董乐山译，沈阳：辽宁教育出版社，1998 年，第 57—58 页。

❸ 同上，第 58—59 页。

❹ 同上，第 111—112 页。

❺ 例如王一平：《反乌托邦小说对“消费乌托邦”的预演与批判——以〈美丽新世界〉与〈华氏 451 度〉为例》，载《外国文学评论》，2013 年第 4 期，第 119—120 页。



不是“老大哥”之过。在他看来，人们会渐渐爱上压迫，崇拜那些使他们丧失思考能力的工业技术。

……正如赫胥黎在《重访美丽新世界》里提到的，那些随时准备反抗独裁的自由意志者和唯理论者“完全忽视了人们对于娱乐的无尽欲望”。在《一九八四》中，人们受制于痛苦，而在《美丽新世界》中，人们由于享乐失去了自由。简而言之，奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们，而赫胥黎担心的是，我们将毁于我们热爱的东西。^❶

工业技术、消费主义……，这些都是今天西方左翼理论家毋庸置疑的箭垛。换句话说，在当今批判消费主义的旗号下，赫胥黎是作为一个“左翼思想家”出现的。这个后人赋予的角色会不会掩盖了此人本来的面貌？就像英国军情六处为了反共目的到处推销《一九八四》和《动物庄园》，从而让人们忽略了《向加泰罗尼亚致敬》才是奥威尔最珍惜的作品。

二、“禁欲主义”与“功利主义”

值得注意，赫胥黎在小说中不惜篇幅地描述了野蛮人约翰（The Savage John）与“新世界”的总统穆斯塔法·梦得弗（Mustapha Mond）的一次对话。野蛮人问总统，既然物质那么丰富，为什么还要让人们承担过多的劳动，而不给予他们更多的闲暇时间从事艺术与科学？总统笑了，他说了一段发人深省的话：

在一个半世纪多以前就做过这样的实验。爱尔兰的工作全部改成每天四小时，结果怎样呢？只是给社会带来了动荡不安和更高的嗦麻消费而已。而那减少的三个半小时只会让他们不得不休嗦麻假而这并不足以成为他们幸福的根源。发明局里堆满了减少劳动时间的计划，有好几千。^❷

按照西方近代政治哲学的逻辑，匮乏状态是私人占有权的基本前提。匮乏不是极大丰富，当然也不是绝对稀缺，后者不会产生私人占有的问题，例如我们谁也不会想到要去占有某块月球上的矿石或某件国宝，这些东西只能属于国家所有。匮乏是这样一种状态，某些东西比如土地、劳动工具，我们谁都可能占有它，却谁都不能随心所欲地占有。正是在这种状态下，才会出现正义与否的问题，才需要政治权力对其进行分配。

但梦得弗总统的回答却不啻于告诉人们，即便物质财富已经非常丰富，为了统治秩序，也必须人为地制造匮乏状态。“美丽新世界”的统治奥秘就在于它能调节嗦麻的供给和分配，没有人能离开这种精神致幻剂，也没有人能够随意占有这种精神致幻剂。只要保证嗦麻的匮乏状态，就能保证政治统治的稳定。说得再确切一些，消费主义时代绝不是一个丰裕社会，它同样处于匮乏状态。物质是否丰裕乃是相对于人的欲望而言的，资本主义消费文化的奥秘就在于不断刺激人们的物质欲望，以制造出一个匮乏状态。

赫胥黎笔下的“美丽新世界”不是丰裕状态，它仍然是匮乏状态。上面的例子反映出，尽管我们已经有不少针对这部小说的研究，但仍然难说臻于完善。问题在于，学者在解读文学作品时，往往操之过切，甚至只套用一些他们自己都不甚了解的社会学、人类学理论，就应付了事。相比之下，对于作者本人立场的耐心考证和研判，反而显得不那么重要了。《美丽新世界》是一部政治影射小说，然而仅就笔者目力所及，国内学界尚无人在英国近代政治思想史的脉络中考察

❶ (美) 波兹曼：《娱乐至死·童年的消逝》，章艳、吴燕荃译，桂林：广西师范大学出版社，2009年，第3—4页。

❷ (英) 赫胥黎：《美丽新世界》，王波译，重庆：重庆出版社，2005年，第219—220页。



这部小说。

上述引文中，总统特别提到了“那减少的三个半小时只会让他们不得不休嗦麻假而这并不足以成为他们幸福的根源”。或者说，为了全社会的最大幸福，我们不得不延长工人的工作时长，尽管现有的物质条件已经不需要他们工作那么长时间了。这样的表述像极了边沁（Jeremy Bentham）、詹姆斯·穆勒（James Mill）、约翰·穆勒（John Mill）等英国功利主义者（Utilitarians）。比如边沁就认定，“趋乐避苦”而不是“趋善避恶”才是人类的基本行为准则。幸福和痛苦的值是通过算术的方式表达出来的。以幸福为正值，以痛苦为负值，某件事情对于一个人而言正值越大，他越倾向于做这件事情，反之，则越倾向于逃避这件事情。

我们也许会觉得以这样机械的方式计算人类行为不足为训，但万万不能忽视，功利主义者此举不啻于宣布，整个社会的行为都可以通过一套数学模型得到全面掌控。这恰恰是现代系统性社会工程的理论前提。赫胥黎说道：

约翰·穆勒（John Stuart Mill）在谈到他的父亲功利主义哲学家詹姆斯·穆勒（James Mill）时这样写道：“他相信，无论什么时候，只要人类拥有理性，他们的思想就会发生很大的变化。……”^❶

在功利主义者眼里，所谓的理性既不是整全性思维，也不是自由意志，而是衡量幸福和痛苦的计算法则。好的政府就是要通过这样的法则去实现“最大多数人的最大幸福”，即边沁所说的“最大功利原则”。赫胥黎却反驳道：真正实现了“最大幸福”的社会就一定是个高尚的社会或自由的社会吗？

边沁曾清楚地区分过禁欲主义和功利主义这两种截然相对的原理，他说道：

功利原理能够自始至终贯彻到底；说它实行得越一贯，对人类就越有利，不过是同义反复。禁欲主义原理却从未、也永远无法由任何生灵自始至终贯彻到底。只要有十分之一的地球居民坚持实行之，一天之内他们就会使地球变成地狱。^❷

这里所说的禁欲主义原理既是指英国的宗教传统，也有关于那些市场放任主义的经济学说。在后者看来，如果不节制人们的生理欲望，人口数量将会呈几何倍数增长，而物质财富的增长远远赶不上人口的膨胀，这将导致社会灾难。最好的办法就是放任市场竞争，通过优胜劣汰的方式，使大多数人挣扎于贫困线的边缘，而没有能力生产过剩人口。因此，好的政府只是自由市场的守夜人，而不是干预者。

与之相反，最大功利原则就需要打破政府与市场、国家与社会的传统鸿沟：一方面国家通过科学化的行政管理掌控市场，实施社会福利和财富的再分配，另一方面通过扩大全社会的选举权与被选举权，把平民百姓都吸纳到政治当中来。对此，赫胥黎不安地说道：

正如近来的事实不断证明的，选举权本身并不能保障自由。所以，如果你希望通过全民公决来避免独裁统治，就要把现代社会中仅具有功能性的集体分散成自治、自愿合作的团体，使它们能够在“大企业”和“大政府”的官僚体制之外发挥作用。^❸

❶ (英) 赫胥黎：《重访美丽新世界》，第 81 页。

❷ (英) 边沁：《道德与立法原理导论》，时殷弘译，北京：商务印书馆，2000 年，第 69 页。

❸ (英) 赫胥黎：《重访美丽新世界》，第 143 页。



纳粹的教训告诉他，福利国家、普选制往往可能跟民粹主义、法西斯紧密关联。所谓系统性社会工程归根结底就是政治精英对于群众欲望无节制的妥协，最终败坏了一切高贵典雅，把社会文化拉低到了一个极其庸俗的水平线上。

边沁提倡功利主义，嘲笑禁欲主义，但《美丽新世界》的主人公野蛮人约翰恰恰就是个禁欲主义者。他不仅十分克制地拒绝了心上人丽英娜（Lenina）的一夜情，甚至还把对于性滥交的谴责变成了良心上的自我规训：

丽英娜真实的身影出现在他的思念中，她光着身子，伸手可触，她似乎在说：“亲爱的，伸出你的手臂抱住我！”她是那么逼真，穿着鞋袜，还喷了香水。不要脸的婊子！……

鞭子就挂在门后，本是为了方便取来赶记者的。野蛮人一发狂，就跑回屋取出鞭子，刷刷地直往自己身上抽，打得皮开肉绽。

“婊子！婊子！”每抽一鞭就大吼一声，就像抽的是丽英娜而不是自己（他自己都没意识到自己是多么疯狂地希望丽英娜就在眼前），是那个白白嫩嫩、软软暖暖、喷了香水的丽英娜！他就这样一直抽着不要脸的丽英娜。“婊子！”最后发出一声绝望的声音，“啊，琳姐，原谅我。”“上帝呀，我该死！我是多么邪恶，我……不，不，你这个婊子！你这个婊子！”^❶

在这个近乎极端的行为中，丽英娜“趋乐避苦”的功利主义爱情观和野蛮人“趋善避恶”的禁欲主义爱情观，泾渭分明，判若霄壤。赫胥黎无异于告诉人们：边沁是错的，功利不代表道德，人类社会不仅需要幸福，更需要美德。“美丽新世界”实现了最大功利，却丢掉了英国人的传统美德，反而是印第安人继承了这种美德。在一个普遍功利化的社会，真正拥有美德的高尚人士反而成为了“野蛮人”。

这样的主张在小说之中俯拾皆是。例如在第 15 章中，野蛮人约翰大声斥责低种姓“δ”群体：“难道，你们甘心情愿做奴隶吗？”“你们不想要自由吗？不想做个真正的人吗？你们是不是连什么叫人、什么叫自由都不知道啊？”并把装有嗦麻药片的小盒子扔到了窗户外面。群众的反映是什么？他们感激这位解放者吗？“δ”们被彻底激怒了，像狂风暴雨似地呼啸着扑上来”^❷“δ”们的所作所为无疑就是柏克（Edmund Burke）笔下的“多数的暴政”或勒庞（Gustave Le Bon）笔下的“乌合之众”。熟读《圣经》和莎士比亚的约翰才是高贵社会的方向，而不是这些无理性的群众。

赫胥黎的所有这些观点分明代表了英国保守主义和古典自由主义（Libertarianism）的立场，又哪里像是一个反资本主义的左派呢？赫胥黎的立场很像奥克肖特（Michael Oakeshott）、米塞斯（Ludwig Mises）、哈耶克（Friedrich Hayek）等所谓的新自由主义者（Neo-Liberalists）。^❸与赫胥黎的立场一致，新自由主义的崛起原因很大程度上是不满足于功利主义等社会改良主义思潮篡改了西方的“自由”传统，使政府不再安于“市场守夜人”的角色，转而积极干预市场交易，试图通过一整套整体性社会工程计划，为全社会规划美好的未来。

❶❷（英）赫胥黎：《美丽新世界》，第 248—249 页。

❷ 同上，第 208 页。

❸ 确切地说，赫胥黎的思想更接近于英国本土思想家奥克肖特，对比氏著：《政治中的理性主义》，张汝伦译，上海：上海译文出版社，2007 年。



早在 1932 年，《美丽新世界》出版还不到一年的时候，美国共产党的文学发言人希克斯（Granville Hicks）就猛烈批判赫胥黎：

亚洲在打仗，欧洲在破产，所有地方的人都在挨饿，结果阿道斯·赫胥黎在担心什么？……他在担心乌托邦生活里那些煞风景的事，在他看来，那是一两百年之后就会发生的事。……（他）有钱，有地位，有才华，有朋友，有特权，他根本不了解人民大众的痛苦。他当然需要找点什么东西来担心担心——即使他要花很多时间去找。……应该给赫胥黎先生受苦并且表现勇气的机会。❶❷

然而无产阶级学者希克斯又哪里想得到，30 年后，这个“根本不了解人民大众的痛苦”的赫胥黎竟然成为了左翼知识分子的“座上宾”？

一个英国老右派却成为了欧洲新左派的理论资源，这个转变从何而来？又预示了什么？

三、“实业社会”与马克思的困境

功利主义会在 19 世纪的英国大行其道，绝不是一个偶然现象。相比之下，法国、普鲁士凭借了更加急进的哲学完成国家对于社会的掌控。限于篇幅，这里仅论及法国社会主义思想家圣西门（Saint-Simon）。

我们受到马克思、恩格斯的影响，往往把圣西门与欧文（Robert Owen）、傅立叶（Charles Fourier）并称为“三大空想社会主义者”。但这实在是对圣西门的不公，毕竟马克思的主张在今天还是个理想，但圣西门的大部分主张在今天都成为了现实。对于这样的人，我们怎么能草率地称其为“空想社会主义者”呢？

例如此人在论文《加强实业的政治力量和增加法国的财富的制宪措施》中就告诫世人，千万不要迷信英美的政治体制，不要以为“只要实行三权分立，就会万事大吉”。当务之急不在于政府形式，而在于社会问题。如他所说：“应当解决的最重要的问题，是应当如何规定所有制，使它既兼顾自由和财富，又造福于整个社会。”❸

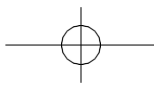
真正的政治问题不在政府，而在社会。单凭这些表述，我们也不难感到，圣西门与边沁同样强调一个国家解决自身危机的前提在于它能否全面掌控社会经济生活。相较于边沁，圣西门更加强调实业阶级的力量，一个国家繁荣与否往往取决于其实业阶级能否掌控舆论，参与议会立法。对此，他直言不讳地指出：

但最主要的成就，是政府成了实业界的纳贡者，政府完全从属于实业界了。如果政府想要进行战争，那它首先关心的不再是兵源，而是求诸实业界：首先要钱，然后要它所需的一切物资，即用得自实业界的金钱向实业界购买物资。实业界向政府供应大炮、枪支、弹药和服装，等等。实业界掌握了一切，甚至操纵着战争。

军事艺术的改进带来的可喜的必然后果，是战争越来越依赖于实业界，以致今天的真正军事力量已经落到实业界手里。构成一个国家的军事力量的东西，已经不再是军队，而是实业了。现

❶❷ 《过于超前？对〈美丽新世界〉（1932）的当代思考》，载《重访美丽新世界》，第 381 页。

❸ （法）圣西门：《加强实业的政治力量和增加法国的财富的制宪措施》，载《圣西门选集》第 1 卷，王燕生等译，董果良校，北京：商务印书馆，1979 年，第 187—188 页。



代的军队（指的是从普通列兵到最高指挥官的全体军人），依我们看来，只起着次要的作用，他们的功能只在于使用实业的产品。除非将领昏庸无能，由实业装备起来的精锐部队，总是攻无不克，战无不胜的。法国的革命充分证明，将材并不是那么难得的，也不是那么难培养的。甚至可以认为，军事才能，至少对目前构成军队主力并对战役的胜负起主要作用的部队来说，是实业理论发展的产物。

实业界也掌握了财政。在法国和英国，现在是实业界为公益的需要垫款，而税收也掌握在他们手里。^❶

所谓的“实业界”岂不就是霍布森（John Hobson）、列宁批判的大工业资产阶级、金融资产阶级或垄断资产阶级吗？

克劳塞维茨（Karl Clausewitz）有名言：“战争是政治的延续。”这句话的背景是 18 世纪的王朝竞争，它首先取决于政治家和外交家的个人天才，当外交家无力解决政治纷争时，才需要专业化的军官团出面解决问题。但圣西门敏锐地洞见，19 世纪的国家竞争模式早已远非从前，胜负成败更取决于国家机器的运转能力，尤其是它对社会生活的掌控能力。简言之，理性化国家机器之间的竞争代替了政治家、军事家个人品赋的竞争，决定了未来世界的发展方向。战争不再是政治的延续，甚至成为了政治的目的。

为了在可能爆发的战争中占得先机，现代理性国家就必须对它内部的各个部分、各个零件进行总体性的掌控。换句话说，需要全方位地掌控国民的出生率、死亡率、健康程度和受教育程度，需要一整套的福利措施和救济措施。战争不再是精英之间的事情，而是全体人民的事情；人民也不再对政治漠不关心，他们转而成为了国家权力扩张的坚定支持者。

西方政治左右派的划分是从卢梭、雅各宾派和人民主权理论开始的，但当 19 世纪理性化国家机器出现以后，之前的左右派标准还能有效吗？左派本应站在人民一边，但人民如果支持当权者，则左派将何去何从？不正是法国人民把拿破仑三世扶上了皇帝宝座？

这个悖论在马克思的《路易·波拿巴的雾月十八日》中就有清楚的表现。他在解释路易·波拿巴的政变时说道：

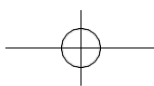
当巴黎无产阶级还陶醉于在它眼前展开的伟大前途并且认真地埋头讨论各种社会问题时，旧的社会力量却在集结，联合，醒悟过来，并获得了国内群众的意外支持，即获得了那些在七月王朝这个障碍物被推翻后立刻跃上政治舞台的农民和小资产者的意外支持。^❷

总而言之，支持路易·波拿巴的是保守落后的农民和小资产阶级，他们与进步的无产阶级形成了鲜明的对立。如果说马克思在 1850 年代初尚能够以分割无产阶级与小资产阶级的办法调处上述矛盾，那么随着欧洲国家改革的全面展开，无产阶级也变得跟小资产阶级一样“保守”“落后”了。

不应忘记，正是拿破仑三世支持了圣西门的实业化主张，通过国家力量发展工业，推行公共管理和社会救济。在这点上，普鲁士政府和德意志帝国比法国人走得更远，否则拉萨尔主义者怎么会走向妥协改良的道路？马克思又何需专门撰写《哥达纲领批判》？

❶ (法) 圣西门：《加强实业的政治力量和增加法国的财富的制宪措施》，载《圣西门选集》第 1 卷，第 221—222 页。着重号为原文所加。

❷ 马克思：《路易·波拿巴的雾月十八日》（单行本），北京：人民出版社，2001 年，第 15 页。





这个马克思没能解决的问题到了列宁那里变得更加迫切。后者在《怎么办》一书中明确指出，工人阶级根本不可能自发地产生共产主义革命意识，“各国历史都证明：工人阶级单靠自己本身的力量，只能形成工联主义的意识”。^❶一切共产主义意识，都只能是“从外面灌输到无产阶级的阶级斗争中去的東西，而不是一种从这个斗争中自发地产生出来的东西”。^❷这就是说，真正的革命者只是共产主义知识分子，而不是工人阶级，如果不加正确的引导，工人阶级即便不是群氓，也是保守派。

十月革命的成功部分坐实了列宁的理论，但问题是，倘若群众的革命意识不得不依赖于一套机器化的官僚系统进行灌输，那么这样的共产主义又如何称得上“人类的解放”呢？奥威尔的小说岂不预示了灌输论也可能带来恐怖的后果？更重要的是，今天猖狂无忌的消费主义意识形态不同样是种灌输论？共产主义灌输比资本主义灌输的优越性在哪里？看来，单凭列宁的“灌输论”似乎仍然不足以使欧洲左翼摆脱上述窘境。

四、“经理人社会”下的“美苏趋同论”

雅斯贝尔斯（Karl Jaspers）在1962年的《对韦伯政治思想的评价》（*Bemerkungen zu Max Webers politischen Denken*）一文中，曾披露过一段往事。1918年，十月革命成功不久，韦伯（Max Weber）熊彼特（Joseph Schumpeter）这两位当时欧洲的一流学者就在维也纳的咖啡馆里大吵起来，起因是熊彼特赞扬“俄国（十月）革命已经显示出其生命力”。

韦伯显然强烈反对熊彼特的观点，他激动地说道：“俄国的共产主义完全是犯罪，会不断超过从未有的人类悲剧，最终会恐怖地破灭。”

熊彼特回答：“也许确实如此，但这成了一个不错的实验室。”

韦伯被激怒了：“这将是一个尸体累累的实验室。”

熊彼特则显得颇为从容：“和解剖学研究一样的实验室。”

……

两人针锋相对，互不相让。最终，愤慨的韦伯拂袖而去，竟把帽子落在了咖啡馆。^❸

1980年代末到1990年代初，东欧剧变，苏联解体，历史似乎证明了韦伯的正确。亨廷顿（Samuel Huntington）便把苏联模式的垮台称为“第三波民主化浪潮”，反讽的是，他著作的开篇却在竭力赞扬熊彼特，而不是韦伯。诚如亨廷顿所说：“民主概念的这一最重要的现代内涵是由约瑟夫·熊彼特在1942年探讨出来的。”^❹或者说，民主国家之所以能显示出强大的生命力，正在于它们践行了熊彼特的原则。看来谁对谁错还真不好定论。

其实这次争吵之所以值得讨论，并不是因为熊彼特与韦伯有多么不同，恰恰因为熊彼特在对根本问题的判断上与韦伯是一致的，即人类历史将不可避免地走向合理化、程序化。某种程度上，前者走得甚至比后者更远。韦伯尚相信，需要一个独立的议会制度为现代国家培养职业官僚，议

❶❷ 《列宁选集》第三版，第1卷，北京：人民出版社，1995年，第318页。

❸ 同上，第326页。

❹ 参见《マックス・ウェーバーの政治思想への評釈》，载《思想》2010年第9期，第109—112页，转引自孙传钊：《重温一个世纪前的革命——读马克思·韦伯〈论俄国革命〉》，载《中国图书评论》2011年第1期，第46页。

❺（美）亨廷顿：《第三波：20世纪后期的民主化浪潮》，刘军宁译，上海：上海三联书店，1998年，第4页。



会民主会带来专家治国；熊彼特却看到，议会民主与专家治国完全可能是矛盾的。魏玛共和国的历史证明了熊彼特的判断绝不是无的放矢。

如何处理二者之间的潜在矛盾？熊彼特在 1942 年初版的名著《资本主义、社会主义与民主》中提出了“民主的另一个理论”。过往的民主理论总是认为，选举制度之所以重要，是因为它能代表人民的意志。总之，人民的意志是第一位的，代表则是第二位的。熊彼特却说：“假如我们把这两个要素的作用倒转过来，把选民决定政治问题放在第二位，把选举作出政治决定的人作为最初目标”，这会得到什么新结论呢？

“民主方法就是那种为作出政治决定而实行的制度安排，在这种安排中，某些人通过争取人民选票取得作决定的权力。”^①不是为了实现人民的意志才需要选举代表，而是只要选举代表符合程序，就自动认定为符合人民的意志。因此我们看到，民主不再具有实体意义，而只是一套操作流程。评价民主与否的标准不在于它是不是真的能代表人民的意志，而在于它是不是能得到有效操作。

亨廷顿所说的“第三波民主化浪潮”中的“民主”就是熊彼特意义上的民主，“第三波民主化浪潮”可称为“熊彼特主义的浪潮”。但不知亨廷顿是否想到，按照熊彼特的标准，我们有什么理由说苏维埃不是民主制度呢？

熊彼特之所以会这样看待民主制度，在于他对合理化社会的缘由有了更加具体的考察。《资本主义、社会主义与民主》劈头就不惜篇幅地赞扬马克思是一个“先知”和“科学家”。《共产党宣言》曾明白宣示：

资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。^②

马克思、恩格斯看到，对于旧世界而言，资产阶级是无比强大的破坏性力量，对于新世界而言，它则是无比强大的创造性力量。所谓的“旧世界”不只是封建主义社会，更是资本主义社会，资产阶级不只创造出了资本主义，更创造了资本主义的掘墓人。无产阶级的历史任务不是消灭资产阶级，而是消灭一切阶级，包括无产阶级自己。

熊彼特把资产阶级的这种特性概括为“创造性毁灭”。尽管他不同意马克思对于资本的定义，他更愿意把资本理解为支付手段，而不是生产关系，但这一点也不妨碍他认可马克思关于资本主义自我否定的论述。正如熊彼特所说：“马克思断定资本主义崩溃的方式是错误的；但他预言资本主义最终必将崩溃并没有错。”^③也许马克思本人还没有把“创造性毁灭”的原则贯彻到底，在马克思那里，资产阶级社会终归还是要通过外在于资产阶级的无产阶级来推翻，但在熊彼特这里，资产阶级自己就能否定自己。

资本家的相互竞争导致了垄断资本的形成，这反过来遏制了资本主义的无序竞争，把原本分散的社会资源统统整合起来，使得全社会凝聚成为一个按照固定程序运转的超大公司。从某种程

① (美) 熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，吴良健译，北京：商务印书馆，1999年，第395—396页。

② 马克思、恩格斯：《共产党宣言》（单行本），北京：人民出版社，1997年，第31页。

③ (美) 熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，第38—39页。



度上说，政治统治者就是这个超大公司的职业经理人。民主选举不过就是董事会对职业经理人的授权行为。在这样一个社会，“资本主义的完全竞争是不可能的”。在此，熊彼特还不忘强调：我们

必须接受的是，大规模控制企业已成为那种进步的最强有力的机器，特别成为总产量长期扩展的机器，这是不仅不忽视而且在相当大程度上运用这个战略的结果，当在个别事例中和从个别时刻观察这个战略时，它显得具有很大的限制性。就这方面说，完全竞争不但不可能而且效果不佳，它没有资格被树立为理想效率的模范。^{❶❷}

我们看到，“美丽新世界”维系劳动者的八小时工作制，不是出于剥夺剩余价值的需要，而是出于社会治安的需要，因为那里已经没有了资本主义商业竞争。熊彼特说，马克思的劳动价值论和剩余价值学说只能在“资本主义完全竞争”和“高度同质化劳动”的条件下才成立。^{❶❸} 现代产业早就扬弃了这种同质化的完全竞争状态，每个生产单位都在承担不同的社会分工，履行不同的社会职能，它们构成了一个社会产业整体。

从这个意义上说，美国式的大型托拉斯而不是无产阶级的暴力革命，才是建成社会主义决定性力量。在苏联，这个过程则是由国家权力而不是自然竞争主导的，十月革命只是为此铺平道路而已。不管是美国式自然竞争还是苏联式的国家掌控，本质上都是大型垄断企业整合社会资源，都是全方位掌控经济生活和经理人治国。美国花费长时间才做到的事情，苏联很快就做到了，无怪乎熊彼特要在韦伯面前赞扬苏维埃革命是一个“不错的实验室”！他也许奇怪，以韦伯这样了不起的人物，怎么会看不到布尔什维克本质上就是一套非常现代化的官僚机器呢？

其实冷静下来的韦伯又何尝不知道这些？他在 1918 年 6 月对奥地利皇家陆军军官团发表了题为《社会主义》的演说，其中不惜篇幅地“赞扬”马克思和恩格斯的《共产党宣言》“堪称一项最高等的学术成就”，尽管它在学术上是错误的，“但这个错误在学术上却结出了累累果实”。说完这些，韦伯随即话锋一转：

为《共产党宣言》提供了情感力量的那种革命性灾变希望，已经让位于一种进化观，它认为，充满了竞争的旧经济正在逐渐长入一种调节性经济，无论进行这种调节的是国家官员还是有官员参与的卡特尔。正是这一点，而不是竞争与危机压力下各个企业的合并，如今正在成为真正的社会主义社会的先声，在这个社会中将不再有人对人的统治。^{❶❹}

这是一个与熊彼特非常一致的判断——“充满了竞争的旧经济正在逐渐长入一种调节性经济”相当于说资本主义的“创造性毁灭”发展将会消除资本主义自然竞争，“无论进行这种调节的是国家官员还是有官员参与的卡特尔”则暗示了苏俄和美国必将走上同一条道路。假使韦伯能活到1930年代，一定不会对斯大林主义感到意外。

必须指出，对于“美苏趋同论”最具有政治影响力的论说既不来自熊彼特，也不来自韦伯，而来自马克思主义内部，托洛茨基（Leon Trotsky）就是一个代表。他曾质问道：

❶❷ (美) 熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，第 176 页。

❶❸ 同上，第 70 页。事实上，卡尔·波兰尼（Karl Polanyi）也有类似的观点，他批评马克思的“政治经济学批判”将资本视作一片独立运作的领域，这跟法国重农学派和英国自由贸易主义殊无二致。“政治经济学从两个相反的角度进入思想领域中：一方面是进步及完美无缺，另一方面则是决定论及毁灭；它也经由两个相反的方法转化到实际行动中：一方面是和谐及自律性的原则，另一方面则是竞争及冲突。经济的自由主义及阶级观念即预先形成于这些矛盾之中”。参见卡尔·波兰尼著：《巨变：当代政治与经济的起源》，黄树民译，北京：社会科学文献出版社，2013 年，第 171 页。

❶❹ (德) 韦伯《社会主义》，魏瀚曼、斯佩斯编《韦伯政治著作选》，阎克文译，北京：东方出版社，2009 年，第 230、236 页。



苏联是个工人国家吗？苏联是个基于无产阶级革命所创立的所有制关系上的、由机会主义分子即新的特权阶层来管理的并被他们叛卖了的国家。^❶

1936年《苏联宪法》宣布，在联盟境内，人剥削人的现象已经消灭，布尔什维克不再是俄国无产阶级的政党，而是全苏联人民的政党。这部宪法不只严格规定各级苏维埃的构成和选举程序，更明确了司法独立的原则。但它却遭到了托洛茨基的强烈批判：

新宪法——我们在下面将要看到，它完全是建立在把官僚与国家等同起来，把国家与人民等同起来的基础之上的——写道：“国有制即全体人民的财产”。这种等同是官方学说的诡辩基础。……

……苏维埃国家越是高居在人民之上，它越是激烈地把自己当作财产的保护人而和作为财产浪费者的人民相对立，它越是明显地证明这种国家所有制不是社会主义性质的。^❷

托洛茨基的谴责，大体上包含了两层重要的信息：第一，苏联已经沦为特权阶级把控的国家；第二，苏联与西方资本主义国家无任何本质不同，或者说两者趋同了。请看奥威尔在政治影射小说《动物庄园》最后一章的名言：

凡动物一律平等。

但有些动物比其他动物更加平等。

这两句标语不就是在呼应托洛茨基的观点“苏联是个……由机会主义分子即新的特权阶层来管理的并被他们叛卖了的国家”吗？再看全书的最后两句话：

现在，终于明白了猪的面孔上发生了什么变化。窗外的动物们向里张望，目光从猪转移到人，又从人转移到猪，再从猪转移到人，已经不可能分清哪张脸是猪的，哪张脸是人的了。^❸

以拿破仑（Napoleon）为首的种猪集团本来是为了反抗人类对于动物的压迫才起来革命的，但如今他们却变得跟人类一样，穿西装打领带，用两条腿走路了。这更是体现了20世纪托洛茨基派的基本共识：苏联变得跟西方资本主义社会没有什么区别了。

于是我们看到了两种对于美苏“趋同”截然异趣的态度：第一，韦伯和熊彼特指出，美苏都是合理化进程的产物，它们之间的趋同是人类历史不可避免的宿命；第二，另一派人却试图反抗这种合理化的宿命，以期找到另外一条道路。只不过在后一派当中，奥威尔认定合理化的社会一定是高度性压抑的社会，而赫胥黎则以为，它完全可能是个十足纵欲的社会。

但不管是性压抑还是性放纵，美苏趋同论都反映了现代欧洲知识分子的地缘政治焦虑：一边是冰冷无情的资本主义美国，另一边是同样冰冷无情的官僚主义苏联，欧洲独立性又在哪里？

五、左翼的精英化与右翼的群众化

1935年，海德格尔（Martin Heidegger）在弗莱堡大学开设了一门叫作“形而上学导论”的课程，他在课上毫不隐晦地指出，美国与苏联具有一样的形而上学本质：

这个欧罗巴，还蒙在鼓里，全然不知它总是处在千钧一发、岌岌可危的境地。如今，它遭遇来自俄国与美国的巨大的两面夹击，就形而上学的方面来看，俄国与美国两者其实是相同的，即

❶ (俄) 托洛茨基：《第四国际和苏联》，载《托洛茨基反动言论摘录》，北京：人民出版社，1964年，第361页。引文中的着重号 and 黑体字都是原文所加，下同。

❷ 同上，第275—276页。

❸ (英) 奥威尔：《动物庄园》，隗静秋译，北京：线装书局，2016年，第116、122页。



相同的发了狂一般的运作技术和相同的肆无忌惮的民众组织。^{❶❷}

在海德格尔看来，无论是美国式的大型垄断企业还是苏联式的国家计划委员会，都体现了现代技术理性宰制世界的企图。在理性算计的两面夹击之下，高贵却孱弱的欧洲精神已经岌岌可危，出路又在何方？

海德格尔的警觉不外于魏玛共和国的保守主义思潮。有学者就把斯宾格勒（Oswald Spengler）、范登布鲁克（Moeller van den Bruck）、埃德加·容（Edgar Jung）和卡尔·施米特（Carl Schmitt）称为“青年保守派”，他们与荣格尔（Ernst Jünger）为代表的“德意志民族革命派”联合掀起了一场思想界的“保守主义革命”。美国式的消费主义商业文化成了这场革命的直接斗争目标。

与传统的保守主义观念不同，他们反对压制大众，反对冷漠大众，主张把大众动员起来，从而建立起恺撒式的政治统治。^{❶❸}

正是对人民群众的积极态度构成了这场保守主义运动不同于此前保守主义的地方。在赫胥黎这样的英国保守派眼里，人民几乎是群氓的代名词，是消费文化和行政工程的帮凶。但魏玛德国的青年保守主义者的判断却与列宁殊无二致：只要加以引导和灌输，人民完全可能成为反对消费文化的力量，且不受程序化行政过程的约束。实现民族主义的目标并不只有合理化一条道路可走。

一个显著的例子是卢梭（Jean-Jacques Rousseau）的“公意”（general will）学说，它本来是激进左派的主张，但到了魏玛德国却成为了右派的学说。^{❶❹}但若谓这场保守主义革命仅止于此，就未免太简单了。诚然德国在二战之后清零了这些思想成就，但它们却漂洋过海来到了美国，成为了美国新保守主义（Neo-conservatism）的重要源头。

按照休谟（David Hume）、柏克（Edmund Burke）等人的现代保守主义（New Conservatism）以及建基于此的辉格史学（Whig history），真正的现代社会从来不是激进的左派革命创造的，它毋宁是改良传统的结果，现代是传统的延续，而不是断裂。但新保守主义者更愿意相信，现代社会早就在程序化社会和消费主义文化的迷雾中走向了堕落，它不是传统的延续，而是传统的沦丧。

换言之，新保守主义与老左派一样相信传统与现代的断裂，只不过一者选择传统，一者选择现代。这种相似性为二者之间的转化提供了条件。2006年，时任美国总统国家安全事务助理的赖斯（Condoleezza Rice）在为以色列入侵黎巴嫩辩护时，竟然援引了马克思《反革命在维也纳的胜利》一文的著名论断：

只有一个方法可以缩短、减少和限制旧社会的凶猛的垂死挣扎和新社会诞生的流血痛苦，这个方法就是实行革命的恐怖。^{❶❺}

❶❷ (德) 海德格尔：《形而上学导论》，熊伟、王庆节译，北京：商务印书馆，1996年，第38页。

❶❸ 曹卫东、匡宇：《德国保守主义革命》，载曹卫东主编，《危机时刻：德国保守主义革命》，上海：上海人民出版社，2014年，第10页。

❶❹ (美) 阿伦特：《过去与未来之间》，王寅丽、张立立译，南京：译林出版社，第155—156页。值得一提的是，阿伦特在该书中译本第156页注释①中特别提到了卡尔·施米特与卢梭之间的关联。

❶❺ Holger Lauritsen and Mikkel Thorup, “Introduction”, in Holger Lauritsen and Mikkel Thorup eds. *Rousseau and Revolution*, London and New York: Continuum International Publishing Group, 2011, p. 3. 译文依据《马克思恩格斯全集》（第一版）第5卷，北京：人民出版社，1958年，第543页。



这不是赖斯的发明创造，施米特早在 1920 年代就频繁使用列宁的专政学说批判法律实证主义了。人民意志、群众动员、专政、例外状态、敌我关系这些过去革命政治的产物，摇身一变为拯救光荣传统的最有力武器。

这些是新右派对于上述海德格尔“美苏趋同论”的回答，那么新左派呢？他们又将如何回答海德格尔的提醒？

正如伊格尔顿（Terry Eagleton）所言：

夹在资本主义和斯大林主义之间，像法兰克福学派这样的群体，可以通过转向文化和哲学来补偿他们政治上的无家可归。

他接着说道：

他们与野蛮的、没有文化修养的共产主义世界脱离了关系，同时，还不可估量地丰富了共产主义先前所背叛的思想传统。然而，这样做，也使得许多西方马克思主义不再像它那战斗的革命先辈，而成了彬彬有礼的乡绅，成了幻想破灭、失去了政治权威、墨守成规的学究。^{❶❷}

当右派转向群众时，左派反而精英了起来。换言之，新右派从老左派那里学会了专政和人民，新左派却从老右派那里学会了文化批判。

赫胥黎在《重访美丽新世界》中暗示，“现代民主社会里的宣传”与“纳粹独裁统治下的宣传”存在着隐秘的关联。民主社会的政治宣传“听命于激情，并催化激情”，得益于无理性的群众激情，“统治者以上帝的名义堂而皇之地犯罪，最可疑的权力政治被奉为宗教信条和爱国主义的责任”。^{❸❹}

新左派们当然不屑于像野蛮人约翰那样扔掉嗦麻、回归家庭，但这并不妨碍他们在反人民这点上与赫胥黎产生共鸣。诚如伊格尔顿所言：

后现代主义不相信个人主义，因为它不相信个人，不过它也不太信赖工人阶级。相反，它信任多元主义，——信任一种囊括一切种类纷呈的社会体系。^{❺❻}

还原、解构，甚至戏谑、反讽，这些曾经在法兰西贵妇沙龙里时髦不已的文化伎俩，成为了当代文化左翼意识形态批判的利器。同一性的人民意志乃是新左派文化圈中最抵触的东西，不可化约的个体差异性才是他们竭力追求的。

又如伊格尔顿所说：

正如 20 世纪 60 年代激进的文化平民主义不由自主地为 80 年代愤世嫉俗的消费主义铺平了道路，当时的一些文化理论着手将马克思主义激进化，其结果是十之八九完全超越了政治。……如果阿尔都塞从内部重写了马克思主义，这样他就打开了一扇门，他的许多门徒将全部从这门里偷偷溜走。^{❼❽}

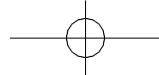
他说的是英国的情况，若谓法国则远早于此。当年英国新左派引进阿尔都塞（Louis Althusser）、福柯和罗兰·巴特（Roland Barthes）等人的学说时，一度引发了爱德华·汤普森

❶❷ 以上两段，引自（英）伊格尔顿：《理论之后》，商正译、欣展校，北京：商务印书馆，2009 年，第 31 页。

❸❹（英）赫胥黎：《重访美丽新世界》，第 79 页。

❺❻（英）伊格尔顿：《理论之后》，第 19 页。

❼❽ 同上，第 37—38 页。



(Edward Thompson)、雷蒙·威廉斯 (Raymond Williams) 等老左派的强烈不满。后者无论如何也无法想象，马克思主义者怎么会去继承勒庞《乌合之众》(The Crowd) 那一套？怎么会站到群众文化的对立面上去？

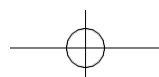
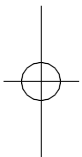
从传统上来看，涵盖一切正是政治左派的思维方式，而保守的右派则喜欢适度地渐进。现在这些角色却出人意料地被颠倒。正当有必胜信念的右派大胆重新想象地球的形状之时，有文化修养的左派却大体上已撤退到了垂头丧气的实用主义。•••

在当今世界，自居为人民的保卫者的是特朗普、普京和让 - 玛丽·勒庞 (Jean-Marie Le Pen)，而不是巴黎高师的理论家们。即令当初宣扬后现代主义的杰姆逊 (Fredric Jameson) 也在近年感叹，当下的文化左翼太缺乏“大观念” (big ideas) 了，“唯名论者 (nominalist) 和经验主义者 (empiricist) 甚至没有能力修补对他们而言有价值的细枝末节”。•••

赫胥黎就是一个唯名论者和经验主义者，他在 20 世纪前期的欧洲是一名老右派，但在 20 世纪后期的欧洲却成为了一名新左派。《美丽新世界》的例子也许不足为训，但我们不能忽略，当美国高校文科精英越来越“左”时，人民却把选票投给了特朗普。2019 年夏天，《界面新闻》采访了齐泽克 (Slavoj Žižek)，这位欧洲学术明星直言不讳：“正是因为‘白左’及其对美国政治的影响，特朗普才能得胜。”齐泽克这样评价所谓“白左”的特点：

他们也呈现出一定的复杂性，但就这类道德化的政治正确左派而言，问题不在于他们太过激

进，而在于他们以纯粹的道德热情，把社会问题转变成了文化问题、性别伦理问题等等。他们并不真的希



望有激进的变革,他们只盯着一些日常行为习惯上的微小改变。他们永远在搞运动,永远批判一切,但他们随时随地都在高涨的热情,似乎反而表明真正的变革并不会到来。

如今左翼运动已经成为了各路“高富帅”“白富美”玩弄行为艺术的代名词,尽管他们也会满嘴“劳动人民”,但左翼运动却不可避免地劳动人民离婚了。正如齐泽克所说:

美国左派在近几十年以来的最大失误,就是他们发展成了一种文化上的反对派。他们更关心诸如跨性别者是否应该有专门的厕所之类的问题。关心少数群体的权益当然谈不上错,但它们不该是左派工作重点的核心所在。在我看来,这类关心政治正确的左派占据了过多的公共空间,也是特朗普得胜的一大因素。许多普通人感到这样的左派背叛了他们。¹¹

与前引伊格尔顿一样,齐泽克不善于提醒我们,不能再用老眼光去看待西方社会的政治运动了,资本主义危机的结果可能不是共产主义,而是某种新法西斯主义。

作者为清华大学人文与社会科学高等研究所助理研究员

¹⁰ (英)伊格尔顿:《理论之后》,第51页。

¹¹ Fredric Jameson, “People are Saying ‘This Is A New Fascism’ and My Answer Is—Not Yet!” , <http://www.criticatac.ro/lefteast/fredric-jameson-fascism-not-yet-there/?from=timeline&isappinstalled=0>.

¹² (斯洛文尼亚)齐泽克:《末日正在靠近,但没人相信它会发生》(2019年7月26日),新浪网, http://k.sina.com.cn/article_6192937794_17120bb4202000xmqz.html。

