

奥爾曼『內在關係的辯證法』

視角下的當代資本主義

田世鏡 著

中國社會科學出版社

奥尔曼『内在关系的辩证法』

视角下的当代资本主义

田世锭 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奥尔曼“内在关系的辩证法”视角下的当代资本主义/
田世铎著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-5004-7412-8

I. 奥… II. 田… III. 资本主义—研究—现代
IV. D033.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 187129 号

选题策划 黄燕生
责任编辑 周慧敏
责任校对 杜丽廷
封面设计 大鹏工作室
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 12 月第 1 版

印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 8.5

插 页 2

字 数 220 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

曾几何时，资本主义的矛盾不断激化，危机层出不穷；而社会主义却使一个帝国主义链条上的薄弱环节在较短的时间里成为世界第二大强国，并在世界反法西斯战争的胜利中发挥了决定性的作用。这种事实使世界上的许多人认识到资本主义就如黄昏的太阳，即将落山而去；而社会主义就如早晨的太阳，正在冉冉升起。许多人不再怀疑马克思“两个必然”的结论。然而，随着资本主义对自身的不断调整，资本主义再次进入了发展的“黄金时期”；而由于社会主义的多数践行者不是像马克思恩格斯所说的那样将社会主义社会看成不断变革的社会，而是将某一种社会主义形式当作惟一正确的模式予以推行，即便有少数社会主义者意识到了变革社会主义社会的必要性，但也由于众所周知的原因而未能在事实上对社会主义社会进行成功的变革，以至于社会主义在 20 世纪 60、70 年代开始走下坡路，直至最终在 80 年代末 90 年代初发生苏东剧变，致使社会主义跌入了历史的低谷。虽然中国的社会主义在 30 年的改革开放历程中已经取得了举世瞩目的成就，其他几个社会主义国家也在变革中站稳了脚跟、取得了发展，

但从总体上来看，世界社会主义仍然没有走出低谷；而当代资本主义却在生产资料所有制、劳资关系和分配关系、社会阶层和阶级结构、经济调节机制和经济危机形态以及政治制度等方面已经且正在发生着巨大的变化^①。面对当代资本主义的这种巨大变化，面对当今“资强社弱”的现实，世界上有许多人甚至是绝大多数人迷惑了，他们失去了对社会主义的信心。在他们看来，人类社会的历史真的要像福山所说的那样终结于当代资本主义这样的“自由民主”社会了。曾经的信念颠倒过来了，如同落日的不再是资本主义而是社会主义；相反，如日中天的不是社会主义而是资本主义。人们津津乐道的不再是马克思的“两个必然”^②，而是“两个决不会”^③。固然“两个必然”和“两个决不会”是统一的而不是对立的，但如果有人刻意突出后者，那就别有意味了，正如陈学明教授一针见血地指出的：“说穿了，当今有些人之所以如此执迷于‘两个决不会’，就是为了说明资本主义制度的永恒性和共产主义的不可能性。”^④用伯特尔·奥尔曼的话说，“作为资本主义

① 《马克思主义基本原理概论》，高等教育出版社 2008 年版，第 175—179 页。

② “资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利同样是不可避免的。”（《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 284 页。）

③ “无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”（《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 33 页。）

④ 陈学明：《唯物史观与共产主义信念》，《浙江学刊》2006 年第 3 期，第 55—66 页。

的一种不同的替代，社会主义却突然丧失了它的可信性”，而“其主要原因在于苏联的垮台”。甚至许多社会主义者也因此而开始“质疑任何形式的社会主义的可能性”。就连“一些曾一直是苏联的批评者”的社会主义者也因为苏联的垮台而开始怀疑任何形式的社会主义。也就是说，一些曾一直对苏联模式的社会主义持批评态度的社会主义者，也因为这种模式的社会主义的失败而开始怀疑社会主义本身。结果，在西方出现了一种“未来的羞怯”，这种“羞怯”已经“使今天的许多左翼著作深受其害”^①。这充分说明，如何正确认识当代资本主义及其未来社会主义和共产主义的历史命运，已经成了亟待当代马克思主义者解决的问题。

对此，不同的西方马克思主义学者运用不同的方法作出了各种不同的回应。例如，“分析学派的马克思主义”学者强调运用经过其“语义分析”的“严谨”的马克思主义来“分析”当代资本主义；“解构主义的马克思主义”学者着重研究和分析权力的压迫性；“文化马克思主义”学者运用马克思主义对当代资本主义进行文化批判等等。然而，在奥尔曼看来，这些回应都因抛弃或忽视了马克思主义辩证法而存在着各种各样的“缺陷”。他明确指出，正确认识资本主义及其未来社会主义和共产主义的命运必须依靠马克思主义辩证法，因为马克思主义辩证法是“研究由处于不断演进之中的相互依存的过程所构成的世界的

^① [美] 奥尔曼：《辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤》，田世铎、何霜梅译，高等教育出版社 2006 年版，第 204 页。

惟一明智的方法”，“离开辩证法，马克思就不可能达到其对资本主义的认识。同样，离开对辩证法的牢固把握，我们就不能进一步发展这种认识”^①，而面对当代资本主义，“我们现在比以往更需要辩证法”^②。奥尔曼还反复强调说，马克思主义辩证法的关注点是资本主义社会，“从一开始就强调马克思主要关注的是资本主义非常重要。马克思试图发现资本主义是什么、它是如何运行的，以及它是如何产生的、它正走向何处”^③，“我不仅想要表明马克思运用了什么辩证方法和他是怎样运用它的，而且还想帮助我们将它运用于、并且是更经常、更有效地运用于我们今天的资本主义”^④。有鉴于此，奥尔曼运用马克思主义辩证法分析当代资本主义，揭示了当代资本主义的存在方式、本质和发展脉络，揭示了当代资本主义仍然必将被社会主义和共产主义所取代的历史命运。很显然，研究奥尔曼对当代资本主义进行的辩证分析，无论在理论上，还是在实践上，都具有十分重要的意义。

伯特尔·奥尔曼是美国纽约大学政治学教授、著名的马克思主义学者，“辩证法的马克思主义”的主要代表，“美国马克思主义辩证法研究的领军人物”^⑤。其主要著作

① [美] 奥尔曼：《辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤》，田世铎、何霜梅译，高等教育出版社 2006 年版，第 203—204，14 页。

② 同上书，第 219 页。

③ 同上书，第 77 页。

④ 段忠桥等编译：《马克思主义、市场经济与当代世界——伯特尔·奥尔曼教授访谈录》，《当代世界与社会主义》2004 年第 3 期，第 152—155 页。

⑤ 段忠桥：《20 世纪 70 年代以来英美的马克思主义研究》，《中国社会科学》2005 年第 5 期，第 47—56 页。

有：《异化：马克思关于资本主义社会中的人的理论》（1971）、《社会主义教育研究》（合编，1978）、《社会的和性别的革命》（1979）、《左派学院——美国大学校园的马克思主义学术研究》（合编，三卷本，1982、1984、1986）、《美国宪法：批判的二百年》（合编，1990）、《辩证法探究》（1993）、《市场社会主义——社会主义学者之间的争论》（主编，1998）、《如何参加考试……如何改造世界》（2001）、《资本家？——一个马克思主义企业家的真实表白》（2002）、《辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤》（2003）。为了宣传马克思主义，他还发明了一种游戏棋——“阶级斗争”，并注册了专利（1978）。2001年，他第一个获得美国政治学会新政治分会颁发的“查尔斯·麦科伊终生学术成就奖”。2005年他当选为国际民主基金会主席，该基金是新设立的，旨在向全世界的人民寻求帮助，以给世界上最需要民主的国家——美国带来真正的民主。

从20世纪90年代中期以来，我国学术界对奥尔曼的著作和思想作了一些介绍和研究。^①我们可以将其大体分为两个阶段：第一个阶段，从1994年到1999年。在这个阶段，奥尔曼于1994年底分别到我国的中央编译局和中国社会科学院作了学术报告，于是相关单位的同志将其报告的主要内容作了整理并予以发表。但此后5年里再没有学者介绍过奥尔曼的思想，更没有学者对其思想进行研究。第二个阶段，从2000年至今。在这个阶段

① 具体成果见本书“参考文献”。

上,我们可以发现每一年学术界都有关于奥尔曼思想的著作公开发表,有翻译介绍的,也有一定程度上进行了研究的。

我国学术界对奥尔曼的著作和思想进行的介绍和研究主要涉及三个方面的内容:一是奥尔曼的辩证法思想。如朱培编译的《美国著名学者奥尔曼论马克思的辩证方法》,这篇文章实际上就是奥尔曼的代表作《辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤》的序言,其中体现了奥尔曼辩证法的核心观点;段忠桥教授在《20世纪70年代以来英美的马克思主义研究》中将奥尔曼作为20世纪70年代以来英美马克思主义六个主要学派之一的“辩证法的马克思主义”的主要代表和“美国马克思主义辩证法研究的领军人物”,并深入探究了奥尔曼关于以“内在关系”和“抽象”为核心的马克思主义辩证法思想。二是奥尔曼关于资本主义和社会主义、共产主义的思想。如孙援朝整理的《美国奥尔曼教授认为当今西方资本主义正在走向崩溃》,直接表明了奥尔曼对于当代资本主义仍必然被社会主义和共产主义取代的信念;郑一明研究员根据这个报告在《全球化与社会主义的未来——西方左翼学者关于社会主义前景的新思考》中介绍了奥尔曼关于当代资本主义正在走向崩溃的思想;鲁克俭研究员在《国外学者关于马克思共产主义思想的新观点》中指出,奥尔曼对于马克思关于“在共产主义社会里,任何人都没有特殊的活动范围,而是都可以在任何部门内发展,社会调节着整个生产,因而使我们有可能随自己的兴趣今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,这样就不会使我

老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者”^①的论断是持同情态度的，并认为奥尔曼与劳勒关于市场社会主义的争论，不管谁对谁错，讨论本身毕竟加深了人们对马克思关于未来共产主义社会（包括作为其低级阶段的社会主义）思想的理解，对我们中国也具有一定的现实意义。三是奥尔曼关于市场经济的思想。这方面的介绍和研究明显居多。其中最主要的如段忠桥教授翻译、编译的《市场社会主义——社会主义者之间的争论》和《马克思主义、市场经济与当代世界——伯特尔·奥尔曼教授访谈录》，奥尔曼关于市场经济的思想主要体现在这里；李春放研究员在《马克思是市场社会主义者吗？——当前西方学术界关于市场社会主义的辩论中的一个问题》中详细讨论了奥尔曼与劳勒关于市场社会主义的争论；段忠桥教授也在《国外马克思主义者关于市场社会主义的争论》中详细探讨了奥尔曼在这方面的思想。

可见，虽然我国学术界对奥尔曼的著作和思想作了一些介绍和研究，但是，从总体上讲，国内学者对奥尔曼著作和思想的介绍和研究，比较分散或局限在奥尔曼的辩证法思想、资本主义思想、社会主义和共产主义思想、市场经济思想等方面中的某一方面，而对“奥尔曼是如何运用马克思主义辩证法来分析当代资本主义的”这个问题几乎没有什么研究。本书旨在探索进行这样一种研究。

从研究方法上讲，本书主要运用的方法有三种：一是系统方法。即对奥尔曼的辩证法思想、资本主义思想、社

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第85页。

会主义和共产主义思想以及市场经济思想等做系统的研究，在这种系统研究中透析奥尔曼是如何对当代资本主义进行辩证分析的。二是比较研究的方法。为了突出奥尔曼运用马克思主义辩证法分析当代资本主义所得出的科学结论，本书在相关章节将奥尔曼对当代资本主义进行的辩证分析与阿多诺、德里达、柯亨等西方学者对当代资本主义的分析进行了初步的比较研究，凸显了奥尔曼对当代资本主义辩证分析的特别重要的现实意义。三是理论联系实际的方法。本书总是紧密结合当代资本主义的实际情况来研究奥尔曼对当代资本主义的辩证分析。

本书导论主要介绍奥尔曼用于分析当代资本主义的辩证法的具体内容，即马克思主义“内在关系的辩证法”，以此作为奥尔曼分析当代资本主义的方法论基础；第一章主要探讨奥尔曼在“内在关系”中对当代资本主义存在方式的审视，表明当代资本主义既是一个更为复杂的关系整体，又仍然是一种历史地存在着的“关系”；第二章主要探讨奥尔曼在“抽象”中对当代资本主义本质的揭示，表明当代资本主义仍然具有“暂时性”、“资本性”和“阶级性”；第三章主要探讨奥尔曼在“逆向研究”中对当代资本主义发展脉络的把握，对其起源和走向的揭示，表明当代资本主义既不是从来就有的，也不会永远存在，而是从前资本主义发展而来的，并必然向着社会主义和共产主义发展而去；结语主要说明奥尔曼对当代资本主义辩证分析的实际意义。

目 录

前 言	(1)
导 论 分析当代资本主义“惟一明智的方法”： 马克思主义辩证法	(1)
第一节 马克思主义“内在关系的辩证法” 的主要内容	(2)
一 “内在关系哲学”	(2)
二 “抽象”	(10)
三 “逆向研究历史”	(23)
第二节 西方马克思主义分析当代资本主义 方法论上的两种路向	(32)
一 抛弃或忽视马克思主义辩证法的倾向	(33)
二 坚持马克思主义辩证法的方向	(47)
第一章 在“内在关系”中审视当代资本主义的 存在方式	(66)
第一节 当代资本主义：一个更为复杂的 关系整体	(66)

2 / 奥尔曼“内在关系的辩证法”视角下的当代资本主义

- 一 从“孤立的事物”出发看不到当代
“资本主义” (67)

- 二 在“内在关系”中呈现一个更为
“巨大的引力场” (74)

第二节 当代资本主义:一种历史地存在的

- “关系” (78)

- 一 前资本主义和资本主义本身的发展为
当代资本主义创造了前提 (84)

- 二 当代资本主义发展的根本前提在今天
已不再存在 (88)

- 三 当代资本主义为其后的社会创造了前提 (100)

第二章 在“抽象”中揭示当代资本主义的本质 (104)

第一节 范围的抽象 (107)

- 一 “狭窄的范围”浮现的只是虚幻的
“永恒性” (108)

- 二 “宏大的范围”展现实在的“暂时性” (113)

第二节 概括层次的抽象 (116)

- 一 “独一无二的东西的概括层次”或“人类社会的
概括层次”显现的只是抽象的“人性” (117)

- 二 “资本主义的概括层次”凸显具体的
“资本性” (118)

第三节 角度的抽象 (126)

- 一 “资产阶级的角度”反映的只是虚假的
“人民性” (128)

- 二 “无产阶级的角度”彰显真实的“阶级性” (135)

第三章 在“逆向研究”中把握当代资本主义的发展脉络·····	(141)
第一节 揭示当代资本主义的起源与走向有赖于“逆向研究”·····	(142)
第二节 追溯过去:当代资本主义的起源表明它不是从来就有的·····	(147)
第三节 展望未来:当代资本主义的走向是社会主义和共产主义·····	(152)
一 当代资本主义矛盾的解决方式仍然显示着社会主义的必然性·····	(153)
二 当代资本主义存在更为巨大的社会主义“潜在”·····	(163)
三 后发达资本主义的社会主义·····	(190)
四 “我们的”而不是“他们的”共产主义·····	(201)
结 语·····	(212)
参考文献·····	(247)
致 谢·····	(258)

导 论

分析当代资本主义“惟一明智的方法”：马克思主义辩证法

著名的美国教授、马克思主义学者伯特尔·奥尔曼指出：“离开辩证法，马克思就不可能达到其对资本主义的认识。同样，离开对辩证法的牢固把握，我们就不能进一步发展这种认识”，因此，辩证法是认识当代资本主义“惟一明智的方法”^①。按照奥尔曼的观点，关于马克思主义辩证法的重要著作通常可以根据把属于辩证法词汇的范畴中的哪一个作为核心来加以区别。例如，对卢卡奇来说，起这种作用的是“总体性”概念；对奥尔曼来说，是“内在关系”^②。按照这种说法，既然我们通常将卢卡奇的辩证法思想称为“总体性的辩证法”，那么我们也就可以将奥尔曼的辩证法思想称为“内在关系的辩证法”。也就是说，奥尔曼所理解的马克思主义辩证法就是马克思主义“内在关系的辩证法”，作为分析和认识当代资本主义“惟一明智的方法”的，正是这种“内在关系的辩证法”。

① [美] 奥尔曼：《辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤》，田世铎、何霜梅译，高等教育出版社 2006 年版，第 14、204 页。

② 同上书，第 76 页。

第一节 马克思主义“内在关系的辩证法”的主要内容

就与分析当代资本主义有着最直接的关系而言，奥尔曼所理解的马克思主义“内在关系的辩证法”的最主要内容是“内在关系哲学”、“抽象”，以及运用“内在关系哲学”和“抽象”来研究人类历史的方法即“逆向研究历史”的方法。

一 “内在关系哲学”

恰如我国学者安启念教授所说的，“对于”马克思和恩格斯“他们本人而言，终其一生所关注的，其实只有一件事，就是无产阶级革命斗争的实践。马克思和恩格斯首先是无产阶级革命家，他们从事经济学、哲学、历史学等研究，只是出于无产阶级革命的需要。……革命斗争的实际需要，始终是马克思和恩格斯理论研究的出发点”，正是马克思关于“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”的论断所体现出来的“强烈的实践性，而且是为无产阶级革命服务的实践性”使马克思主义得以不断地向前发展^①，正是无产阶级“革命斗争的实际需要”或者说强烈的“为无产阶级革命服务的实践性”推

^① 参见安启念《新编马克思主义哲学发展史》，中国人民大学出版社2004年版，第1—2、8页。

动着马克思主义辩证法的产生、形成和发展,推动着其继承者不断地对其予以创新。在这个过程中,不同的继承者会根据不同的“革命斗争的实际需要”或者他们对这种需要的不同理解来解读和创新马克思主义的辩证法思想。于是,也就有了对于马克思主义辩证法的核心不同解答:对卢卡奇来说,其核心是“总体性”;对毛泽东来说,是“矛盾”;对杜纳也斯卡亚来说,是“否定的否定”;对斯科特·米克尔来说,是“本质”;对奥尔曼来说,是“内在关系”^①;对列宁来说,则是“对立统一”等等。

在列宁看来,辩证法的核心就是“对立统一”。他明确指出:“可以把辩证法简要地规定为关于对立面统一的学说。这样就会抓住辩证法的核心”;“辩证法是一种学说,它研究对立面怎样才能同一,是怎样(怎样成为)同一的——在什么条件下它们是相互转化而同一的,——为什么人的头脑不应该把这些对立面看作僵死的、凝固的东西,而应该看作活生生的、有条件的、活动的、彼此转化的东西”^②。列宁所谓的“对立统一”就是“承认(发现)自然界的(也包括精神的和社会的)一切现象和过程具有矛盾着的、相互排斥的、对立的倾向。……发展是对立面的‘斗争’。……认为发展是对立面的统一(统一物之分为两个互相排斥的对立面以及它们之间的相互关系)”,而且,“对立面的统一……是有条件的、暂时的、易逝的、

① 参见[美]奥尔曼《辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤》,田世铎、何霜梅译,高等教育出版社2006年版,第76页。

② 《列宁全集》第55卷,人民出版社1990年版,第192、90页。