

马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌



列宁《哲学笔记》研究读本

李楠明



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌

列宁《哲学笔记》研究读本

李楠明



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

列宁《哲学笔记》研究读本 / 李楠明编著. —北京:

中央编译出版社, 2017.1

(马克思主义经典著作研究读本 / 杨金海, 李惠斌主编)

ISBN 978-7-5117-3266-8

I. ①列… II. ①李… III. ①《哲学笔记》-列宁著作研究

IV. ①I207.411

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 023414 号

列宁《哲学笔记》研究读本

出 版 人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 薛迎春

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612335 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) (010) 55626985 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京汇林印务有限公司

开 本: 720 毫米×1020 毫米 1/16

字 数: 410 千字

印 张: 28.75

版 次: 2017 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 100.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 55626985

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: (010) 55626985



中央编译局文库
Central Compilation and
Translation Bureau Literature

中央编译局文库出版工作领导小组（编委会）

主 任：贾高建

副主任：魏海生 陈和平 柴方国 季正聚

委 员：崔友平 沈红文 杨雪冬 冯 雷 陈家刚

赖海榕 郝卫东 张文成 葛海彦

中央编译局文库出版工作领导小组办公室

主 任：薛晓源

成 员：徐向梅 苗永姝

中央编译出版社文库编辑中心编辑小组

葛海彦 贾宇琰 苗永姝 杜永明

李媛媛 盛菊艳 薛迎春 董 妍

《马克思主义经典著作研究读本》 顾问委员会

贾高建 俞可平 柴方国 庄福龄 陈先达 赵家祥 詹汝琮
李洙泗 张钟朴 冯文光 安启念 韩庆祥 李小兵 张曙光

《马克思主义经典著作研究读本》 编委会

主 编 杨金海 李惠斌

副主编 薛晓源 林进平

编 委 (按姓氏拼音排序)

曹典顺 冯 章 韩立新 江 洋 姜海波
李百玲 吕梁山 苗永姝 聂锦芳 闫月梅
杨学功 姚 颖 张 盾 张云飞 郑 锦

总 序

呈献给读者的这套“马克思主义经典著作研究读本”丛书，旨在立足于 21 世纪中国和世界发展的现实，对马克思、恩格斯、列宁重要著作以及有关专题思想重新进行较为深入的研究和解读，供广大读者特别是致力于深入研究马克思主义经典作家原著的读者阅读使用。计划出版 40 种，三年内陆续完成编写和出版工作。

马克思主义经典著作是学习和研究马克思主义理论的基础文本，历来为人们所重视。在我国学术史上，曾编写和出版过不少关于经典著作的读本，包括各种注释性读本和导读性读本，对学习和研究马克思主义理论发挥过重要作用。然而，随着时代的发展，这些读本也越来越显出历史局限性。比如，以往对经典著作的解读视角较旧，对马克思主义理解不够全面；解读的经典著作范围较小，视野有限；解读所依据的文献不足，深度不够等。进入新世纪以来，特别是自 2004 年中央实施马克思主义理论研究和建设工程以来，马克思主义经典著作的教学、研究以及普及工作不断加强，这就迫切要求对经典著作重新进行解读。

同时，这些年我国学界有关经典著作的翻译和研究成果不断推出，为更好地解读经典著作提供了可能。改革开放以来，特别是进入新世纪以来，随着我国社会主义现代化建设以及人类文明的深入推进，我们对马克思主义的理解以及对经典著作的研究不断深化，解读视角发生重大转变，对马克思主义的理解更加全面。例如，以往由于受革命实践的影响，我们较多地从社会主义“革命”视角去解读，而较少从社会主义“建设”视角去解读，因此，较多地注重研究其中的阶级斗争、无产阶级革命和无产阶级专政等理论，而较少研究社会和谐发展、人的全面发

展等思想。革命胜利后，仍然沿袭了这种解读模式。这就造成了对马克思主义理解的片面性。实际上，马克思主义经典著作中有丰富的新社会建设思想，恰恰是这些长期被忽视的思想对我们今天的社会主义建设实践来说更有意义。近些年来，我国学者自觉地从“建设”视角研究经典著作基本观点，取得了一系列可喜成就。又如，过去对经典著作的解读主要限于对若干重要经典著作的解读，如对《共产党宣言》等五六部名著有较为详细的解读，对其他著作的解读不多。即使有收文较多的导读性读本，但常常由于篇幅所限，也只能对这些著作进行简要介绍，不可能对每一部著作展开研究。近些年来，这种情况在逐步发生变化。研究经典著作的专题成果越来越多。再如，近年来新的经典著作编译成果和相关研究成果不断推出，大大拓宽了人们对经典著作基本观点的理解。加之这些年我国学界一大批优秀的中青年学者成长起来，他们的外语水平较高，知识储备较多，研究方法较新等，对经典著作的研究和理解也更有新意。这些都为更好地解读经典著作提供了新的时代条件。

为了继承前人研究的成果，弥补以往研究的不足，总结这些年我国学界编译、研究经典著作的成果和经验，比较全面系统地解读和阐释经典著作的基本观点，中央编译局专门成立了“马克思主义经典著作及其重大理论问题研究”课题组，并对该项研究提供了基金资助。课题组不仅在局内组织力量进行研究，而且向社会公开招标，争取到社会力量的支持，一批有造诣的中青年专家参与到课题研究中来。经过课题组同仁两年多努力，已经形成一批研究成果，并将继续补充、完善并陆续推出。这套“马克思主义经典著作研究读本”丛书就是这些成果的集中体现。

本丛书力求体现如下特点，这也是丛书编著工作所力求遵循的原则：第一，体现全面性和系统性。本丛书不仅对经典作家的名著进行解读，也对其他重要著作进行解读，还要对经典作家的一些重要思想，如马克思的人类学思想、列宁的新经济政策理论等，进行专题梳理和解读。不仅从“革命”视角，而且从“建设”视角，全面、系统地梳理经典作家的思想观点。力求使这套丛书成为收文最全面、解读最系统、

最能够反映经典作家著作全貌的学术成果。第二，突出文献性和考证性。每一研究读本写作，力求充分反映国内外有关研究成果，特别是要充分反映我国新时期在经典著作翻译和研究方面所发现的新文献、取得的新成果。在此基础上，要对经典著作形成的历史背景、国内外传播、原著重要思想观点及其流变，以及后人对这些观点的理解等，进行考证研究。如果说过去的解读主要是“注”的话，那么，这套读本则要进一步体现“疏”的特点。通过这种“注疏”性考据研究，不仅使读者知其然，也知其所以然。这样，也能够为学界进一步研究提供尽可能丰富的文献资料。第三，力求权威性和准确性。一方面，研究读本所依据的经典著作文本力求具有权威性和准确性。主要依据中央编译局所编译的最新译本，如《马克思恩格斯全集》第二版、《马克思恩格斯文集》、《列宁全集》第二版、《列宁专题文集》等。对还没有新译文的文本，可以采用旧译文。同时，适当参照外文版本，进行比较研究。另一方面，所依据的其他文献资料，也力求具有权威性和准确性。要选择国内外在该研究领域最具权威性的专家学者的最具代表性的观点和最有影响力的文章。

基于上述考虑，本丛书采取大致统一的研究和写作框架。除导论外，各个读本均有五个部分组成。一是历史考证部分，其中包括写作背景、国内外主要版本和传播考证等；二是研究状况部分，包括对国内外已有的研究情况进行梳理；三是当代解读部分，包括对经典著作的内容简介，对已有研究观点的疏正，对重要理论观点及其当代意义的阐述；四是原著选编部分，根据经典著作的不同情况，或采取全选的形式，或采取节选的形式，均采用中央编译局的最新译本，个别读本同时选编原著的旧文本，以方便比较研读；五是附录部分，包括3到5篇关于本著作的国内外有一定权威性的研究文章，以及进一步研究需要参考和阅读的文献资料。

需要说明的是，对于经典著作的研究，往往会有仁者见仁、智者见智的情况。所以，尽管我们在组织编写工作中努力体现上述原则，但这些读本的观点不一定都具有代表性，更不可能与每一位读者的观点完全

一致。加之作者研究角度不同，水平各异，每一读本的结构、篇章、内容、观点都不尽相同，其权威性程度也不尽一致。其中很可能有疏漏和错误之处，谨请读者批评指正。

该丛书在编写和出版过程中，得到了各个方面的大力支持。中央编译局对此项工作高度重视，始终给予鼎力支持。国家出版基金将该丛书列入2012年资助项目。中央编译出版社为该丛书申报国家出版基金项目并最终立项，以及为丛书出版做了大量工作。本丛书中收入的译著和文章的译者、作者和出版者同意我们使用相关的著作版权。该项目顾问委员会的专家对丛书的编写工作给予热情指导，编委会成员和课题组同仁为丛书的编写付出了辛勤劳动。在此一并致以衷心的感谢！

《马克思主义经典著作研究读本》

编辑委员会

2013年6月16日

目 录

导 论	1
第一部分 历史考证	17
第一章 列宁的革命活动及其思想发展历程	19
一、1905 年资产阶级民主革命前列宁的革命生涯及对唯物 史观的发展	19
二、一战前列宁的革命活动及对马克思主义认识论的发展	26
三、一战期间及以后列宁的革命活动和对唯物辩证法的发展	31
第二章 《哲学笔记》写作的背景	34
一、列宁哲学思想的“实验室”	34
二、辩证法问题研究的现实需要	37
三、辩证法问题研究的理论考虑	42
第三章 《哲学笔记》的出版和传播	55
一、《哲学笔记》在苏联的出版和版本情况	55
二、《哲学笔记》在中国的出版	65
第二部分 研究状况	73
第四章 《哲学笔记》在苏联的研究状况	75
一、苏联斯大林时期的研究状况	75

二、50年代中期以后《哲学笔记》在苏联的研究	83
第五章 《哲学笔记》在欧美国家的研究状况	93
一、西方马克思主义对列宁哲学思想的研究	93
二、东欧新马克思主义对列宁辩证法思想的研究	101
三、“西方列宁学”对列宁辩证法思想的研究	106
第六章 中国哲学界对《哲学笔记》的研究	116
一、80年代中国学界对《哲学笔记》的研究	116
二、90年代研究的新视域	123
三、21世纪以来《哲学笔记》研究的新进展	131
第三部分 当代解读	141
第七章 《哲学笔记》的结构与主要内容	143
一、“摘要和短文”部分的内容结构简介	143
二、关于书籍、论文和书评的札记部分简介	164
三、关于批注部分内容简介	169
第八章 《哲学笔记》的重要理论观点	187
一、辩证法、认识论和逻辑学三者统一的思想	187
二、认识逻辑的实践来源：辩证法的唯物主义基础	203
三、以对立统一规律为核心进一步推进唯物辩证法研究 的设想	221
结 语	252
第四部分 经典著作选编	273
列宁 黑格尔《逻辑学》一书摘要（批语摘选） （1914年9—12月）	275
列宁 黑格尔《哲学史讲演录》一书摘要（批语摘选） （1915年）	285

列宁 黑格尔辩证法（逻辑学）的纲要（批语摘选） （1915 年）	288
列宁 拉萨尔《爱非斯的晦涩哲人赫拉克利特的哲学》一书摘要 （批语摘选）（1915 年）	289
列宁 亚里士多德《形而上学》一书摘要（批语摘选） （1915 年）	290
列宁 谈谈辩证法问题（1915 年）	291
 第五部分 附 录	297
附录 I 研究文献精选	299
一、〔苏〕德波林：《列宁文稿》第 9 卷序言	299
二、〔苏〕B.亚多拉特斯基：关于列宁底哲学著作	317
三、〔匈〕捷尔吉·卢卡奇：列宁对辩证法的运用	335
四、〔波〕L.克拉科夫斯基：列宁的两部哲学著作	358
五、〔美〕诺曼·莱文：黑格尔化的列宁主义	374
附录 II 延伸阅读书目	435
一、关于列宁的生平与著述研究	435
二、关于《哲学笔记》的出版史	436
三、关于《哲学笔记》的创作史	437
四、关于《哲学笔记》的国外研究史	438
五、关于《哲学笔记》的国内研究史	440
六、国内关于《哲学笔记》中的具体问题的专题性研究	442

导 论

唯物辩证法是马克思主义哲学的世界观和方法论，恩格斯指出：辩证法是“关于外部世界和人类思维和人类的运动的一般规律的科学”由此一个伟大的基本思想，“即认为世界不是既成事物的集合体，而是过程的集合体”^①的思想被提了出来，成为马克思主义哲学分析自然、社会和思维运动的根本方法。“黑格尔第一次——这是他的伟大功绩——把整个自然的历史的和精神的描写为一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系。”^②而马克思的功绩就在于“他和‘今天在德国知识界发号施令的、愤懑的、自负的、平庸的模仿者们’相反，第一个把已经被遗忘的辩证方法、它和黑格尔辩证法的联系以及差别重新提到人们面前，同时在《资本论》中把这个方法应用到一种经验科学即政治经济学的事实上去”。^③通过恩格斯的这些论述我们可以认识到，唯物辩证法在马克思主义哲学中的重要地位，从某种角度可以说，马克思主义哲学就是辩证的、历史的劳动实践理论，马克思正是利用了辩证思维的方式去分析了劳动实践的历史过程，才奠定了唯物史观的现实人的出发点，才突破了传统哲学仅仅把实践理解为道德伦理行为的狭隘性，也突破了传统哲学对劳动的工具化理解，从而把自然和社会、事实和价值在无产阶级求得自身解放、同时解放全人类的革命斗争中统一起来。由此来看，没有辩证思维就没有马克思主义哲学。不懂唯物辩证法也不会真正理解马

① 《马克思恩格斯文集》第4卷，北京：人民出版社2009年版，第298页。

② 《马克思恩格斯文集》第9卷，北京：人民出版社2009年版，第26页。

③ 同上书，第440—441页。

克思主义哲学理论。所以，西方马克思主义的奠基者之一卢卡奇才认为，正统的马克思主义仅仅意味着方法，即辩证法。

在唯物辩证法的发展过程中，马克思作为奠基者确定了它的基本原则。在马克思那里，辩证法从唯心主义的神秘形式下解放了出来，从而同人的劳动实践的历史过程统一在一起。“因此，黑格尔的《现象学》及其最后成果——辩证法，作为推动原则和创造原则的否定性——的伟大之处首先在于，黑格尔把人的自我产生看做一个过程，把对象化看做非对象化，看做外化和这种外化的扬弃；可见，他抓住了劳动的本质，把对象性的人、现实的因而是真正的人理解为人自己劳动的结果。”^①马克思正是从这样理解的劳动历史过程出发，才把扬弃异化、实现人类解放、使人得以自由全面地发展看成是理论的根本宗旨，这就体现了辩证法的革命性和批判性。

马克思虽然确定了唯物辩证法的基本原则和性质，但对辩证运动的一般形式并没有系统探讨，他从革命斗争的需要出发，把唯物辩证法运用到对资本主义现实的分析中去。虽然他曾打算用几个印张系统说明一下他在《资本论》中所使用的方法，但更为紧迫的革命实践任务，使他最终没能实现写一本辩证法小册子的打算。

在马克思所确定的唯物辩证法原则的基础上，恩格斯做了进一步的探索和发挥。恩格斯是从对黑格尔唯心主义辩证法颠倒的角度来看待唯物辩证法的，重点阐述了辩证法的唯物主义基础。由此他论述了自然界的辩证运动过程，并以此说明人的思维的辩证发展不过是客观世界辩证运动的反映。“我们重新唯物地把我们头脑中的概念看做现实事物的反映，而不是把现实事物看做绝对概念的某一阶段的反映。……这样，概念的辩证法本身就变成只是现实世界的辩证运动的自觉的反映，从而黑格尔的辩证法就被倒转过来了，或者宁可说，不是用头立地而是重新用脚立地了。”^②按照这样对唯物辩证法的理解，恩格

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社2009年版，第205页。

② 《马克思恩格斯文集》第4卷，北京：人民出版社2009年版，第298页。

斯根据当时自然科学发展提供的成果，总结了自然界辩证运动的形式，对辩证法的规律和范畴从客观世界运动发展的角度进行了阐释，并在此基础上说明了社会历史的客观辩证运动，从而把整个世界描绘成一个有客观规律的辩证发展过程。这就确定了唯物辩证法在马克思主义哲学中的世界观和方法论的地位。也确立了“是客观的辩证法创造了主观的辩证法，而不是相反”这一唯物辩证法的基本原则。尽管对恩格斯的唯物辩证法的思想存在诸多的争议，但是，恩格斯对辩证法的客观立场的坚持以及对客观世界辩证运动形式的揭示的功绩却是不容抹杀的。

马克思和恩格斯的唯物辩证法的思想深深影响了列宁，通过阅读《马克思恩格斯通信集》，列宁认识到辩证法是伟大的人类认识工具，不懂唯物辩证法就不可能真正理解马克思主义哲学。“如果我们试图用一个词来表明整个通信集的焦点，即其中所抒发所探讨的错综复杂的思想汇合的中心点，那么这个词就是辩证法。运用唯物主义辩证法从根本上来修改整个政治经济学，把唯物主义辩证法运用于历史、自然科学、哲学以及工人阶级的政治和策略——这就是马克思和恩格斯最为关注的事情，这就是他们做出最重要、最新的贡献的领域，这就是他们在革命思想史上迈出的天才的一步。”^① 这种认识使列宁决心深入研究唯物辩证法，以更好地掌握马克思主义哲学。然而马克思主义哲学是来源于德国古典哲学的，尤其是来源于黑格尔哲学，在《马克思恩格斯通信集》中，马克思和恩格斯多次提到黑格尔的辩证法思想的巨大意义及其对他们理论的影响，这使列宁认识到，要研究马克思主义的理论、研究唯物辩证法就绕不开黑格尔，绕不开黑格尔的辩证法，必须以黑格尔的辩证法为中介，搭建起通向唯物辩证法的桥梁。“马克思和恩格斯认为，黑格尔辩证法这个最全面、最富有内容、最深刻的发展学说，是德国古典哲学的最大成就。……马克思接受并发展了黑格尔哲学的这一革命的方

^① 《列宁专题文集（论马克思主义）》，北京：人民出版社2009年版，第75页。

面。”^① 这样，列宁就形成了通过研究黑格尔的辩证法来深入理解马克思主义唯物辩证法的思路。于是，列宁在 1914—1915 年间于瑞士伯尔尼系统地研究了黑格尔的辩证法思想，仔细阅读了《逻辑学》这一黑格尔集中阐述辩证法的著作，又阅读了黑格尔的《哲学史讲演录》、《历史哲学讲演录》以及其他思想家的相关著作，而阅读这些著作时列宁关注的中心仍然是辩证法的问题。在阅读过程中，列宁写下了非常重要的摘录性笔记和心得，共有 20 篇文献，其中有 8 篇基本文献，12 篇辅助文献。20 篇文献写在列宁自己命名的 8 个笔记本上，这是《哲学笔记》一书的核心部分，为了同《哲学笔记》全书相区别，这 8 个笔记本又被称为“哲学笔记本”^②。由于这 8 个笔记本的文献主要是列宁在瑞士伯尔尼图书馆研究黑格尔辩证法时期写下的，所以又被称为“伯尔尼笔记”。^③

《哲学笔记》并不是列宁为了出版专著而写的体系、结构完整的“书”，而是在长期研究哲学过程中所写下的摘要、短文、札记、批注的汇编，是在读书过程中在笔记上随时记录下的心得体会。从现有的最新版本看，时间跨度有 20 多年，但主体核心部分是 1914—1915 年研究黑格尔辩证法时写下的自己命名的“八个哲学笔记本”，即“伯尔尼笔记”，这也是对读者来说原本意义的“哲学笔记”。苏联以《哲学笔记》的名称和完整的形式在 1933 年出版了第一版的单行本，此后又陆续出了 6 个版本，共计 7 个版本。这 7 个版本并不是统一的，因每版编辑者主观认识的不同，选取的文献不同，从内容到编排都有很大的差异。在这一过程中，除了原来的“八个哲学笔记本”的内容外，又陆续增加了列宁在不同时期研究哲学所写下的不同主题的零散笔记文献。这虽然有利于全面了解列宁哲学思想发展的历程，但也容易模糊、遮蔽列宁“伯尔尼笔记”研究唯物辩证法的思想主题，因而每一版本都被众多研

① 《列宁专题文集（论马克思主义）》，北京：人民出版社 2009 年版，第 10—11 页。

② 参见王东：《辩证法科学体系的“列宁构想”》，北京：中国社会科学出版社 1989 年版，第 22—24 页。

③ 参见张一兵：《回到列宁》，南京：江苏人民出版社 2008 年版，第 22 页。

究者所诟病。如王东先生在 20 世纪 80 年代所评价的：“一方面，应当充分肯定，半个多世纪中，苏联几代哲学家在辨认、出版、传播列宁《哲学笔记》中的确起了巨大的积极作用，各种版本的《哲学笔记》内容愈来愈丰富，编排也愈来愈趋向完善。另一方面，也应当客观地承认，在编辑出版《哲学笔记》当中，虽几经演变而至今还没有一个完善的定本，在如何忠实地再现列宁思想原貌的问题上还存在一些重大问题有待解决。”^①之所以出现这种情况，是《哲学笔记》原始的文献性质决定的，列宁本人在记录这些学习的心得体会时，并没有打算将其出版，只是供以后的研究之用，因而并不像写专著那样，有系统的结构、层次和相对明确固定的内容体系，它只是后人根据自己的理解对列宁原始文献的选择和编辑，严格来说，《哲学笔记》并不是列宁本人要写的“书”，而是后人对列宁哲学思想、文献的整理、汇编，这就存在着如何理解列宁的思想逻辑和忠实地再现这一逻辑的问题。

《哲学笔记》在我国的出版情况是，在新中国成立前，就有了《哲学笔记》中部分文献的汉译，但并没有《哲学笔记》全书的中文译本。直到新中国成立后的 1956 年，才由人民出版社出版了由中央编译局翻译的《哲学笔记》全书的单行本，这是《哲学笔记》在我国的第一个中文译本，它的汉译根据的是俄文 1947 年《哲学笔记》单行本第 5 版。收录了 27 篇文献，这也是中译本《哲学笔记》收文最少的一个版本。1959 年中央编译局翻译出版了《列宁全集》，这是中译第 1 版，《哲学笔记》被收录在全集的第 38 卷。它的汉译依据的是俄文《列宁全集》第 4 版第 38 卷，而俄文《列宁全集》第 4 版第 38 卷则是来自 1958 年出版的《哲学笔记》俄文单行本第 6 版，这是所有《哲学笔记》版本中收录文献最多的一个版本，共有 46 篇。同时，在 1962 年又出版了与全集 38 卷相同的《哲学笔记》中文单行本。1990 年出版的中文《列宁全集》第 2 版第 55 卷收录了《哲学笔记》的文献内容，它的汉译依据

^① 王东：《辩证法科学体系的“列宁构想”》，北京：中国社会科学出版社 1989 年版，第 33 页。