



当代国外马克思主义研究丛书

俞吾金 / 主 编

陈学明 吴晓明 / 副主编

# 世界体系的 马克思主义研究

——以沃勒斯坦的学说为切入点

吴苑华 / 著



The Research of the World System Marxist

重庆出版集团  重庆出版社

 当代国外马克思主义研究丛书

俞吾金 / 主 编  
陈学明 吴晓明 / 副主编

# 世界体系的马克思主义研究 ——以沃勒斯坦的学说为切入点

吴苑华 / 著

重庆出版集团  重庆出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

世界体系的马克思主义研究：以沃勒斯坦的学说为切入点 / 吴苑华著. —重庆：重庆出版社，2011.5

(当代国外马克思主义研究丛书)

ISBN 978-7-229-03824-3

I. ①世… II. ①吴… III. ①新马克思主义—研究  
IV. ①D089

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 046962 号

## 世界体系的马克思主义研究

——以沃勒斯坦的学说为切入点

SHIJIE TIXI DE MAKESIZHUYI YANJIU

当代国外马克思主义研究丛书

吴苑华 著

丛书主编 俞吾金

丛书副主编 陈晓明 吴晓明

出版人：罗小卫

责任编辑：林 林

责任校对：何建云

装帧设计：重庆出版集团艺术设计有限公司·蒋忠智



重庆出版集团 出版  
重庆出版社

重庆长江二路 205 号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

四川外语学院印刷厂印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: [fxchu@cqph.com](mailto:fxchu@cqph.com) 邮购电话：023-68809452

全国新华书店经销

开本：787mm×1 092mm 1/16 印张：23 字数：363 千

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-229-03824-3

定价：40.00 元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究



## 《当代国外马克思主义研究丛书》总序

---

Shijie Tixi  
De  
Makesizhuyi Yanjiu



对国外马克思主义的研究滥觞于 20 世纪 70 年代末和 80 年代初的“西方马克思主义热”。经过 20 多年来的发展,今天我们完全有把握说:国外马克思主义研究,尤其是当代国外马克思主义研究,已经成为一门显学。

国外马克思主义研究之所以成为显学,原因是多方面的。首先,马克思主义本身显示出强大的生命力。几乎可以说,在马克思以后,国际上出现的任何重大的社会思潮,都会自觉地或不自觉地从马克思主义那里借贷思想资源,甚至直接地或间接地用马克思主义来命名相关的思潮或学派。在这个意义上可以说,马克思仍然是我们的同时代人。其次,国内的马克思主义研究,特别是马克思主义基础理论研究,必须借鉴国外马克思主义研究的最新成果。作为发展中国家,我国在现代化进程中尚未经历过的事情,许多国家已经经历过了。它们的经验教训是什么?这些经验教训蕴涵着哪些重大的理论问题?这些问题是否会导致我们对马克思主义基础理论理解上的重大突破?事实上,国外马克思主义者一系列原创性的研究成果,早已引起国内理论研究者的深切关注和巨大的兴趣。再次,作为社会主义国家,我国是以马克思主义作为自己的指导思想的,当然应该比任何其他国家都更多地致力于对国外马克思主义的探索,以便确保我国的精神生活始终站在马克思主义理论的制高点上。

作为国外马克思主义研究领域中的长期的耕耘者,我们也深切地体会到这一研究领域近 20 多年来发生的重大变化。复旦大学哲学系于 1985 年建立国外马克思主义研究室;1999 年升格为复旦大学当代国外马克思主义研究中心;2000 年成为教育部重点研究基地(该研究领域中唯一的重点研究基地,简称“小基地”);2004 年,在小基地之外,建立了复旦大学国外马克思主义与国外思潮国家级创新研究基地(该研究领域中唯一的国家重点研究基地,简称“大基地”);2005 年又建立了国内第一个国外马克思主义自设博士点。2006 年,全国又建立了 21 个马克思主义一级学科,下设五个二级学科,其包括国外马克思主义研究。所以,从学科建设的角度来看,国外马克思主义已经从马哲史或外哲史的一个研究方向上升为独立的二级学科,而小基地和大基地的相



继建立也表明,国外马克思主义的研究已经受到高度的重视。

我们之所以要策划并出版《当代国外马克思主义研究丛书》,其直接的起因是:通过投标和竞标,我们获得了2004年度教育部重大攻关课题《当代国外马克思主义思潮的现状、发展态势和基本理论研究》。这个课题促使我们凝聚大、小基地的全部学术力量,及博士后和博士生中的佼佼者,对当代国外马克思主义做出全方位的、有穿透力的研究。这套丛书具有以下三个特征:

其一,系统性。本丛书试图通过三种不同的研究进路,即“区域研究”、“流派研究”和“问题研究”来构建这种系统性。“区域研究”重点探讨亚洲、非洲、拉丁美洲和南美洲(包括一些社会主义国家,如越南、老挝、朝鲜、古巴)的马克思主义发展现状;“流派研究”主要探索国外最新的马克思主义流派,如“后马克思主义”、“解构主义的马克思主义”、“女性主义的马克思主义”、“解放神学”等;“问题研究”侧重于反思当代国外马克思主义者探索的一系列重大的理论问题,如“全球化背景下的现代性”、“市场社会主义”、“当代资本主义的最新发展”等。通过这三条不同的研究进路,这套丛书将全面而又有重点地勾勒出当代国外马克思主义发展的整体面貌。

其二,前沿性。本丛书对“前沿性”的理解是,把研究的焦点放在20世纪80年代和90年代初以来国外马克思主义的最新发展上。也就是说,重点考察在最近20年左右的时间里,国外马克思主义发展的最新态势是什么?国外马克思主义者发表了哪些有影响力的著作和论述?他们正在思考哪些重大的社会问题和理论问题?当然,为了把前沿问题叙述清楚,也需要做一些历史的铺垫,但探讨的重心始终落在国外马克思主义者所面对的最前沿的问题上。

其三,思想性。纳入本丛书出版规划的著作,除译著外,都充分体现出对思想性的倚重。也就是说,这些著作不仅是“描述性的”,更是“反思性的”、“研究性的”。它们不仅要弄清新的现象和资料,而且要深入地反省,这些新的现象和资料可能给传统的理论,尤其是基础理论造成怎样的挑战?如何在挑战与应战的互动中丰富并推进马克思主义基础理论的发展?总之,它们不是材料的堆砌,而是思想的贯通。这也

正是这套丛书不同于其他丛书的最显著的特点之一。

我们感到庆幸的是,这套丛书在策划的过程中就得到了重庆出版社总编辑陈兴芜编审和该社重点图书编辑室主任吴立平的热情支持。本丛书的出版也得到了2004年度教育部重大攻关课题《当代国外马克思主义思潮的现状、发展态势与基本理论研究》(课题批准号为04JZD002)的资助,在此一并表示感谢。

俞吾金 陈学明 吴晓明





*Shijie Tixi De Makesizhuyi Yanjiu*

# MULU

## 目 录

---

### 《当代国外马克思主义研究丛书》总序 1

---

### 绪论 世界体系的马克思主义概述 1

- 第一节 提出问题 3
- 第二节 生成逻辑 9
- 第三节 理论逻辑 14
- 第四节 理论影响 52

---

### 第一章 世界体系分析 61

- 第一节 沃勒斯坦与世界体系分析 63
- 第二节 世界体系的理论内涵 75
- 第三节 世界体系分析的理论价值 89
- 第四节 世界体系分析与马克思主义 122

---

### 第二章 资本主义分析 137

- 第一节 什么是资本主义? 139
- 第二节 资本主义的演进动力 184

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| 第三节 | 资本主义的演进道路 | 195 |
| 第四节 | 资本主义的演进趋势 | 204 |

---

### 第三章 社会主义分析 221

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 第一节 | 什么是社会主义?   | 223 |
| 第二节 | 意识形态的社会主义  | 229 |
| 第三节 | 反体系运动的社会主义 | 241 |
| 第四节 | 世界体系的社会主义  | 251 |

---

### 第四章 “马克思主义”概念分析 267

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 第一节 | 什么是马克思主义?  | 269 |
| 第二节 | 意识形态的马克思主义 | 285 |
| 第三节 | 政治纲领的马克思主义 | 301 |
| 第四节 | 社会科学的马克思主义 | 318 |

---

### 参考文献 337

---

### 后记 354

在当代国际学术界,人们公认“世界体系论”是一个新的国际学术流派,其根本特点是把世界体系的研究与马克思主义的研究紧密地结合起来。尽管到目前为止,这个学派的主要代表人物并没有把自己的理论称之为“世界体系的马克思主义”,但我们在研究中发现,试图把世界体系理论与马克思主义理论结合起来的倾向是存在的,在某种意义上甚至可以说,世界体系理论的形成在相当程度上受惠于马克思在观察、研究资本主义世界时的宏观视角,而且这种结合确实代表了当代马克思主义发展中的一种极有魅力和影响力的思想倾向。有鉴于此,我们倾向于以“世界体系的马克思主义”来命名这个学派,特别是其代表人物沃勒斯坦的理论。

## 绪论

### 世界体系的马克思主义概述

---



*Shijie Tixi*  
*De*  
*Makesizhuyi Yanjiu*



---

## 第一节 提出问题

迄今为止,我国理论界对世界体系的马克思主义这一学派的探索是十分有限的。从现有的情况看,我国学者对这一新马克思主义理论流派的理解也是见仁见智,迥然各异的,但这类研究在某种意义上为我们确证这一学派的存在提供了佐证。

首先,我国史学界有一种权威观点认为,世界体系论是西方马克思主义的史学流派之一。众所周知,世界体系论是当代国际学术界公认的重要学术流派之一。我国世界史学界早就研究了世界体系论,尽管他们还没有提出世界体系的马克思主义这一名称,但是某些学者已经明确地指认了世界体系论是“西方马克思主义的史学流派之一”。比如,江华先生在《世界体系理论研究》一书中写道:“作为西方马克思主义的流派之一,沃勒斯坦自称更倾向马克思主义的精神,而非执著于文本。”<sup>①</sup>江先生的指认得到了著名学者张广智先生的肯定。张先生这样写道:“沃勒斯坦的世界体系理论包含着无比丰富的内容,它势必要‘吸收和改造’前人与同时代思想文化遗产中的‘一切有价值的东西’(列宁语),其中它与年鉴学派的学术联系最为明显,也与现代化理论及依附理论前后相继,但令人注目的是它与马克思主义思想遗产的传承与关联。西方学者一般将沃氏的世界体系理论称之为‘新马克思主义’或‘当代马克思主义学派’云云。”又说,“就我个人看来,不管沃勒斯坦以什么主义自称,或学界给他的世界体系理论戴上什么桂冠,沃氏

---

① 江华:《世界体系理论研究》,上海三联书店2007年版,第261页。

之说与西方马克思主义的姻缘联系是难以泯灭的。这不仅因为它与20世纪70年代的左派思想同流,而且又与后者的思想资料合拍。倘若从历史学的角度而言,作为历史学家的沃勒斯坦,也可把他归之为西方马克思主义历史学家,如同E. P. 汤普逊或霍布斯鲍姆等人那样。若此论不谬,我个人以为可以将沃氏的世界体系理论列为西方马克思主义史学之一类,于是,它就呈现出这样的‘史学品格’:在消解了‘西马非马’的政治价值判断之后,它既体现出与经典马克思主义史学之间的脉络承传,也有张扬个性的时代特征,而这种‘时代特征’的出现,也势必是思想文化领域新陈代谢的结果。总之,‘西马亦马’,沃勒斯坦的世界体系理论是众多的西方马克思主义或西方马克思主义史学的一个学派或一种类型。”<sup>①</sup>不难看出,在江先生和张先生的指认中,最值得我们注意的还是:他们宣称了沃勒斯坦的世界体系论是“西方马克思主义的史学流派之一”。

其次,更多的研究不约而同地指认了世界体系论是一种“新马克思主义”理论。尽管张广智先生和江华先生有过新马克思主义一说,可是,这类指认被淹没在了“西方马克思主义史学流派”一说之中。与之相比,王正毅、庞卓恒、吴瑛、焦建华、赵自勇等先生既没有说过“西方马克思主义流派”,也没有提出过世界体系的马克思主义,他们用新马克思主义理论来指称世界体系论。在他们看来,沃勒斯坦的世界体系论之所以被国际学术界公认为“新”的马克思主义理论,就在于它蕴涵了马克思主义的“酵素”。其实,我国学者的这类判断与国际学术界的主流认知是一致的。在国际学术界,很多权威观点都把世界体系理论视做新马克思主义理论来讨论。比如,法农指出:20世纪“70年代世界体系理论作为马克思主义知识复兴的一部分而出现”;“世界体系理论整合了马克思主义理论方法的主要因素和基本方法”,“汲取了马克思主义传统中的一些既有模式,以创造一种现代化理论的替代理论”,“世界体系理论代表延续、修正和综合这些先前成果的明确尝试”<sup>②</sup>。在他看来,正是在马克思主义的影响下,沃勒斯坦才完成了对世界体系理论的思考。研究中一些学者使用了“新马克思主义”、“现

---

① 张广智:《反思与重建》,引自江华《世界体系理论研究》,上海三联书店2007年版,序言第3~4页。

② Thomas R. Shannon, *An Introduction to the World - System Perspective*, p. 1; p. 2; p. 11.

代马克思主义”、“历史导向的马克思主义”<sup>①</sup>来指称世界体系论。还有一些学者指认了世界体系理论与马克思主义之间的某些重要的理论渊源关系。比如,霍普金斯(Terrence K. Hopkins,沃勒斯坦的合作者)说过:“马克思的资本主义资本积累理论(从此有了‘资本自我扩张’一词)对我们而言是个有用的出发点,原因有二:一是它是世界体系发展问题的核心;另一是它的视角。此理论实际上是该主题的唯一主要理论,不是含蓄或明确地关于国家的(或国际的)发展,而是关于总体资本主义的发展,也就是说,有如我们选择将它解释为关于世界范围内资本主义发展的理论。”<sup>②</sup>A. 詹奥西(Andrew C. Janos)也说过:“也许利用新马克思主义的剩余转移概念最有雄心的作品是伊曼纽尔·沃勒斯坦的关于资本主义世界经济的著作《现代世界体系》。通过总结大量的马克思主义和新马克思主义的观点,将国际收入的不平等放入了历史视野之中。伊曼纽尔·沃勒斯坦的研究是一个充满艰辛探索的典范,其中关于政治和经济关系的论述充满了真知灼见。”<sup>③</sup>欧·曼德尔(Ernest Mandel)指出:“一般地说,马克思主义的经济分析已经考虑了在两个不同时间框架中的平均利润率的变动:一为经济周期这一框架,二为资本主义制度的寿命期限这一框架(又是所谓崩溃理论的争论)。”<sup>④</sup>可见,大多数学者都明确地认同了世界体系理论是一个“新”的马克思主义理论,肯定了新马克思主义是它的重要理论特征。

再次,值得注意的是,自20世纪90年代中期以来,我国少数学者明确地用“世界体系的马克思主义”这一名称来指认沃勒斯坦的世界体系论和阿明等学者的依附理论。据我所知,“世界体系的马克思主义”一词最早出现在曾枝盛先生的《20世纪末国外马克思主义纲要》(1998)一书中。曾先生指出:“‘世界体系的马克思主义’是国外某些被称为‘新马克思主义者’的人对资本主义世界体系的历史与现状进

① Anthony Brewer, *Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey*, p. 129; Andrew C. Janos, *Politics and Paradigms: Changing Theories of Change in Social Science*, Stanford University Press, 1986, p. 76; George Reizer, *Sociological Theory*, McGraw Hill, 1996, p. 307.

② Terrence K. Hopkins, Immanuel Wallerstein and Associate, *World - System Analysis: Theory and Methodology*, Sage Publications, 1982, p. 14.

③ Andrew C. Janos, *Politics and Paradigms: Changing Theories of Change in Social Science*, p. 76.

④ 欧·曼德尔:《资本主义发展的长波——马克思主义的解释》,商务印书馆1998年版,第10页。



行研究的理论学派。这些‘新马克思主义者’认为,资本主义体系不能孤立起来分析,而应放置于更广泛的世界的脉络中去考察。只有在这一脉络中,才能解释包括资本主义经济异常程度的增长和发展在内的最突出的特征。”<sup>①</sup>他还认为,世界体系的马克思主义是由依附理论和世界体系理论构成的,而沃勒斯坦是这一新的马克思主义思潮最具代表性的人物,其代表作包括《现代世界体系》的第一卷(1974)和第二卷(1980)、《世界体系分析:理论与方法》(1982,与霍普金斯合作)、《历史上的资本主义》(1983)、《世界经济的政治学》(1984)等。“世界体系的马克思主义”一词第二次出现是在梁树发教授写的《冷战结束后国外马克思主义研究报告》<sup>②</sup>一文中。在此,梁先生仅用百余字简单介绍了“世界体系的马克思主义”思潮的基本情况。无论如何,梁先生和曾先生对世界体系论和依附理论所作的这一明确指认,为我们确证世界体系的马克思主义学派提供了某种意义的文献支持。

最后,我国学者划分西方马克思主义学派的方法,在一定意义上也为我们确证世界体系的马克思主义学派提供了某种合法化的思路。我们知道,西方马克思主义自问世以来,派别林立,然而,除少数几个比较统一和固定外,多数学派都是松散的。但是,这并不妨碍我们使用“学派”一词来把握国外马克思主义理论,因为各种各样的国外马克思主义理论都是通过把西方不同学派的理论与方法同马克思主义相结合而产生的,比如:法兰克福学派的社会批判理论与马克思主义相结合而产生了“法兰克福学派的马克思主义”、弗洛伊德主义的精神分析理论与马克思主义相结合而产生了“弗洛伊德主义的马克思主义”、存在主义的人学理论(或存在论)与马克思主义相结合而产生了“存在主义的马克思主义”、结构主义理论和方法同马克思主义相结合而产生了“结构主义的马克思主义”,等等。我们从人们对这些学派的讨论上发现,西方马克思主义学派的形成一般都要具备三个要件:一是运用西方某个学派的理论与方法来补充、修正、完善马克思主义,二是运用马克思主义来修正、完善西方某个学派的理论与方法,三是运用新马克思主义理论与方法来考察当代资本主义的社会现状(以及反思苏东社会主义运

---

① 曾枝盛:《20世纪末国外马克思主义纲要》,中国人民大学出版社1998年版,第234页。

② 梁树发等,《冷战结束后国外马克思主义研究报告》,载俞可平等主编《马克思主义研究论丛》,中央编译出版社2006年版,第342页。



动)。我们发现,世界体系的马克思主义除具备上述三个要件外,还内含了其他重要条件(这也是多数西方马克思主义学派所不具备的前提性条件)。

众所周知,世界体系论早在 20 世纪 70 年代初就产生了,历经 30 年的发展,其理论和方法日趋成熟,最终成长为一支具有广泛国际学术影响的新的马克思主义思潮。它拥有一批具有国际学术成就的社会科学理论家,如沃勒斯坦、霍普金斯<sup>①</sup>、阿瑞吉<sup>②</sup>等,它的核心概念是世界体系、世界体系分析、中心与边缘、半边缘等,它的核心方法是世界体系分析、“一体化学科研究”范式以及“否思”思维方法,它的代表作包括《现代世界体系》(第一、二、三卷)、《所知世界的终结》、《开放的社会科学》、《历史资本主义》、《自由主义的终结》、《现代世界体系的混沌与治理》、《世界一体化的挑战》、《全球化与世界体系》等;它还创办了《评论》杂志,作为该学派的学术平台,它的组织机构是早在 1976 年就成立于纽约州立大学宾厄姆顿分校的“布罗代尔经济、历史分析和文明研究中心”(作为世界体系理论的研究基地),它的制度化学术活动是美国社会学协会(American Sociological Association)的一部分。可

---

① 霍普金斯(Terrence K. Hopkins, 1928—1997)是沃勒斯坦在哥伦比亚大学社会学系的同事,同样因 1970 年哥伦比亚大学“学潮”而离开哥伦比亚大学到纽约州立大学,后向校方引荐沃勒斯坦,建议校方支持沃勒斯坦组建布罗代尔中心;他还长期担任《评论》杂志的执行主编,是世界体系理论的创立人之一,曾与沃勒斯坦合作写过许多关于世界体系的论著,为世界体系的马克思主义的形成和发展作了一定的理论贡献。

② 阿瑞吉(Giovanni Arrighi, 1937—)于 1960 年获意大利博克尼大学经济学博士学位,早期学术活动主要在意大利,20 世纪 70 年代末到布罗代尔中心从事教学和研究工作,1998 年成为约翰霍普金斯大学社会学系教授。他是世界体系论派的主要代表人物之一,与霍普金斯、沃勒斯坦共同为世界体系理论的形成、发展和完善作了极为重要的理论贡献。