



“新马克思主义”论

李忠尚 ◎著

Li Zhongshang

Neomarxismus und Chinas Weg



“新马克思主义”论

李忠尚 著

Li Zhongshang

Neomarxismus und Chinas Weg

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

“新马克思主义”论/李忠尚著. —北京:中国人民大学出版社, 2011.7
ISBN 978-7-300-14061-2

I. ①新… II. ①李… 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 145549 号

“新马克思主义”论

李忠尚 著

“Xinmakesizhuyi” Lun

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东君印刷有限公司		
规 格	170 mm×240 mm 16 开本	版 次	2011 年 9 月第 1 版
印 张	21.25 插页 2	印 次	2011 年 9 月第 1 次印刷
字 数	303 000	定 价	58.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



①

②

③



- ① 李忠尚与施密特、科本和特劳蔡特教授及中国驻德教育参赞等合影于李忠尚博士加冕庆典（1984年夏）
- ② 李忠尚夫妇应邀与哈贝马斯夫妇聚餐言欢于法兰克福庄园大酒店（1989年夏）
- ③ 李忠尚夫妇与德国总统魏茨采克合影于波恩总统府（1989年夏）



④
⑤
⑥



④ 李忠尚与哈贝马斯合影于其施丹昂堡家中（1991 年秋）

⑤ 李忠尚与德国总理施罗德（2008 年夏）

⑥ 李忠尚在美国芝加哥（2008 年冬）

目 录

第一章 “新马克思主义” 概论	1
一、世界金融危机、中国“经济奇迹”与“新马克思主义”	2
二、“新马克思主义”概念及其与“马克思学”、 “西方马克思主义”的异同	16
1. “新马克思主义”概念	16
2. “新马克思主义”及其与“马克思学”、“西方马克思 主义”的异同	20
三、“新马克思主义”的形成、发展及其理论框架	24
四、“新马克思主义”所谓马克思主义的“两大理论对立”	33
1. 关于所谓“恩格斯与马克思的理论对立”	34
2. 关于所谓马克思、恩格斯以后的马克思主义	47
3. 关于所谓葛兰西和列宁的理论对立	52
五、“新马克思主义”对苏联社会主义的批判	56
六、“新马克思主义”对现代资本主义的批判及其 “现代工业社会理论”	58
七、研究“新马克思主义”的指导思想和现实意义	64
1. 在比较中鉴别，在鉴别中更全面地认识现代 资本主义	65
2. 在比较中体会，在新的历史条件下，仍须坚持辩证	

唯物主义和历史唯物主义	66
3. 在比较中鉴别,在鉴别中丰富,更好地坚持和发展 马克思主义	67
第二章 卢卡奇的“正统马克思主义”	69
一、卢卡奇的党内理论家生涯	71
二、卢卡奇的《历史和阶级意识》	73
1. 马克思主义是一种方法	73
2. 有阶级意识的无产阶级是历史的主体和客体	76
3. 扬弃物化是无产阶级的根本任务	79
4. 历史是由阶级意识决定的	81
5. 卢卡奇理论的黑格尔哲学渊源性	83
三、卢卡奇“走向马克思的道路”和《关于社会存在的 本体论》	85
四、关于卢卡奇的评价问题	91
第三章 科尔施的“哲学马克思主义”	96
一、科尔施的党员教研究生涯	97
二、科尔施早期的“实践社会主义”思想	98
三、科尔施的《马克思主义和哲学》	105
1. 关于复苏马克思主义哲学意识问题	106
2. 关于理论上和实践上的反列宁主义问题	113
四、科尔施后期的“马克思主义观”	117
1. 科尔施提出的“马克思主义最本质特征”	118
2. 科尔施关于“西欧工人运动发展新阶段”的“新理论”	126
第四章 豪克海默的“批判的马克思主义”	128
一、豪克海默及其“法兰克福学派”	129
二、豪克海默的早期“批判理论”	133
1. 早期“批判理论”提出的哲学问题	133
2. 早期“批判理论”对资本主义社会矛盾的 分析和批判	140

三、豪克海默流亡时期的“批判理论”	146
1. 关于“权威国家”的思想	148
2. 《工具理性批判》和《启蒙的辩证法》的中心论题	150
四、豪克海默后期的哲学思想	153
1. 对豪克海默后期思想的两种不同看法	154
2. 豪克海默后期思想中的几个重大理论问题	155
五、“批判理论”的今昔演变	158
第五章 阿道尔诺的“否定的辩证的马克思主义”	161
一、阿道尔诺“反革命”思想历程	163
二、阿道尔诺早期著作的哲学冥思	167
三、阿道尔诺的《启蒙的辩证法》	172
1. 辩证法	173
2. 启蒙	176
四、阿道尔诺的《否定的辩证法》	178
1. 《否定的辩证法》的基本思想	178
2. “否定的辩证法”与黑格尔的辩证法	182
3. 《否定的辩证法》的几个重要概念	184
第六章 马尔库塞的“个人主义的马克思主义”	188
一、马尔库塞“精神领袖”思想分期	188
1. 第一阶段(1928—1933年)	189
2. 第二阶段(1933—1941年)	192
3. 第三阶段(1942—1964年)	193
二、马尔库塞早期的马克思观	196
1. 马尔库塞早期马克思观的基本倾向	196
2. 马尔库塞早期马克思观的“新发现”	198
3. 马尔库塞早期马克思观的思想渊源	200
4. 马尔库塞的个人主义的乌托邦	203
三、马尔库塞对“苏联马克思主义”的批判	205
四、马尔库塞的“单向度”理论	211

1. “单向度的社会”——对发达工业社会的批判	213
2. “单向度的思想”——对现代哲学的批判	215
3. “选择的可能性”——马尔库塞的救世良方	218
五、马尔库塞的意识形态批判观	220
1. 从传统意识形态批判到技术意识形态批判	221
2. 关于意识形态的几个传统概念的演变	226
3. 马尔库塞的意识形态概念及其实质	230
第七章 哈贝马斯的“新马克思主义”	232
一、哈贝马斯“新大师”思想发展及其理论框架	234
1. 《公共性的结构转变》	236
2. 《大学生与政治》和《抗议运动与高校改革》	236
3. 《认识 and 兴趣》和《关于社会科学的逻辑》	238
4. 从《历史唯物主义的重建》到《交往行为理论》	240
二、哈贝马斯的现代工业社会之意识形态批判	245
1. 哈贝马斯意识形态批判的基础——马尔库塞的意识形态批判	245
2. 哈贝马斯对马尔库塞意识形态批判之阐释和发展——“合理性”与“技术理性的政治内容”	250
3. 哈贝马斯论传统社会向现代社会的过渡及其有关范畴	253
4. 哈贝马斯论现代工业社会的两大发展趋势以及技术和科学的意识形态功能	257
5. 哈贝马斯的“阶级斗争”和“意识形态”过时论	260
6. 哈贝马斯的“意识形态取代论”与“唯一的抗议源”观点	262
三、哈贝马斯的技术意识形态论评析	264
第八章 哈贝马斯的新思维与“新马克思主义”文明观	268
一、哈贝马斯对技术意识形态论、交往行为理论与历史唯物主义的新认识	268
二、“新马克思主义”文明观	273

1. 关于实现“现代文明世界”的“彻底人道化”问题	275
2. 关于“文化革命”问题	280
第九章 “新马克思主义”与中国道路	289
一、马尔库塞、哈贝马斯以及“新马克思主义”理论启蒙	289
二、中国的改革开放及其重新崛起	290
三、中国的“第三条道路”及其崛起之真谛	291
四、中国特色社会主义与以人为本	293
参考文献	294
德文目录	326
后记	332

第一章

“新马克思主义” 概论

“新马克思主义”这个理论界乃至知识界熟悉而热门的理论命题和政治话题，自第二次世界大战后，尤其是近几十年来，引起了几代知识分子的强烈兴趣和苦苦探索。“新马克思主义”在世界范围的马克思主义研究中，以其“非正统”、“非党派”、“非政治意识形态”的面目和众多的著述而异军突起、独树一帜。它原本是匈牙利、德国和意大利等国共产党内一些领导人对马列主义的一些观点，尤其是对苏联共产党的理论与实践提出异议而发起，但却在西方引起巨大反响并由一些西方学者按照各自的立场和观点加以理论展开，而逐步形成一股世界性思潮。“新马克思主义”在20世纪60年代末70年代初西方国家的学生运动和工潮中曾产生过很大影响，近几十年来，尤其此次世界金融危机以来，再次引起了各国理论界和知识分子的瞩目和浓厚兴趣，成为人们不可忽视的研究对象之一。特别是以豪克海默、阿道尔诺、马尔库塞和哈贝马斯为代表的法兰克福学派，以社会批判理论家自居，以他们特有的方式揭示了现代资本主义的特点和弊病，以黑格尔和马克思的批判传统批判了现代资本主义社会，在社会批判领域主张扬弃异化的人道主义马克思主义，引入系统理论和交往行为理论以及语言哲学，旨在构建他们的现代工业社会理论，在资本主义和社会主义两大社会制度之间寻找“真正的第三种选择”。这种第三条道路思想尽管有种种局限和乌托邦特色，但在客观

上起了新的理论启蒙的作用。由此联系当今世界的新变化,尤其是中国的崛起,就使我们对“新马克思主义”,尤其是对上述社会批判理论再次产生浓厚的兴趣和理论研究的冲动。而吉登斯等人关于社会民主主义的第三条道路设想则是对“新马克思主义”的生发和社会学建构,当然,其理论的系统、深刻与马尔库塞和哈贝马斯不可同日而语。

“新马克思主义”所谓“新”,就在于它要“重新发现”马克思和“重新设计”马克思主义。它以“回到马克思那里去”为口号而批判苏联社会主义,以人的解放为旗帜而批判西方资本主义,将马克思主义定义为19世纪的产物。它自称为现代工业社会的“新马克思主义”理论,主张通过文化和意识革命乃至交往行为等实现理想,希望建设一个无压迫、无奴役、人自身能全面发展的理性社会。本书有分析有综合,所分析研究的六大代表人物及流派均是“新马克思主义”的核心理论部分,而综合则指概论与评论。至于对中国改革开放30多年来所走道路的研究与反思,则是理论联系实际之意,旨在说明中国特色社会主义是中国人民作出的符合中国国情的正确的选择。

一、世界金融危机、中国“经济奇迹” 与“新马克思主义”

2011年盛夏的北京,天气潮湿而闷热。勤劳的中国人民大部分仍坚守在工作岗位上,小部分则轮换避暑休假,逐渐适应并享受30多年改革开放巨大成果带来的幸福生活。也就是说,中国的国民经济和社会发展在有序运行,阔步前进。恰在此时,美国总统奥巴马刚因国会终于通过了国债上限而松了一口气,却又遭受几大金融分析机构一记重拳:美国标准普尔评级机构于8月5日向全球金融界宣布将美国的长期政府债券从AAA下调为AA+,评级前景展望为“负面”。这是继中国大公报8月3日宣布将美国本、外币国家信用等级从A+下调为A、展望为负面仅两天之后引发的金融炸弹,更是1917年美国主权信用评级被

穆迪授予 AAA 级后 70 多年来的首次下调。此事件引起美国乃至世界范围市场的强烈震动，美国三大股指应声下跌 5%~7% 不等，欧洲和亚洲的主要交易市场下跌 3%~4%，拉丁美洲的阿根廷股市更是下跌了 10.73%。人们不禁要问：美国经济复苏还有望吗？美国经济会崩盘吗？

而现在的欧盟也是自顾不暇，欧元区债务风险突显，金融市场动荡难平。尤其是法国和德国首脑会商拒绝发行欧元债券之后，欧元区更是哀鸿一片，前途莫测。日本经济继两个十年的负增长之后，又遭遇地震、海啸和核泄漏事件，自 2010 年第四季度起已经连续三个季度负增长，明显再次陷入衰退。中东北非局势动荡不安，大宗商品价格普遍上涨，引发新兴经济体通胀压力加大。面对此形势，我们不禁又要问：难道世界经济要崩溃了吗？

让我们回顾一下三年来世界金融危机的引发、扩大及发展。纵观今日之世界，一场百年来最严重的金融危机席卷全球已历时三年，经济缓慢复苏的萌芽又被希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙等欧盟国家的债务危机再次摧残，德国、法国被殃及陷入疲软，日本在“苦斗”中挣扎，美国靠超发货币复苏乏力，新兴市场则遇通胀压力。这场世界金融危机由美国次贷危机引发，以 2008 年 9 月 15 日美国第五大投资银行雷曼兄弟破产为标志而引爆，强烈震撼了美国这个世界最大经济体，并传导到发达国家乃至新兴市场和发展中国家，全球股票市场股票价值大幅下落，时价蒸发 14 兆美元以上。美国政府紧急采取措施，于 2008 年 10 月 14 日宣布向金融机构投资 2 500 亿美元；10 月 16 日令美国联邦调查局（FBI）急查次贷诈骗，26 家金融巨头上榜；11 月 23 日，美国财政部同意向花旗银行注资 200 亿美元解困；11 月 26 日，美国政府承诺提供 8 000 亿美元解冻消费信贷。欧盟于 10 月 14 日宣布注资近 2 万亿美元救市。英国政府于 10 月 13 日宣布斥资 605 亿美元买进四大银行股份；11 月 24 日又出台 200 亿英镑经济刺激计划。日本在多年的经济负增长之下又雪上加霜，金融危机以“大和生命保险”宣布破产、股市暴跌的形式登陆日本本土，日本中央银行多次向市场投入数万亿日元救市。

然而，就在各国政府收拾金融危机横扫之残局时，新一轮金融风暴正悄然酝酿。2009年1月，英国苏格兰皇家银行发出410亿美元的巨亏预警；美国最大的资产管理公司之一State Street公布其利润2008年末季下跌了71%；法国工人全国大罢工，迫使政府出台260亿欧元的刺激经济计划；俄罗斯经济下滑，物价飙升，卢布不断贬值，失业人数升至100多万……美国《外交政策》专刊甚至预言，英国可能步冰岛破产之后尘。一个新的现象是，金融危机所波及的、被银行信贷紧缩打击的实体经济（如通用汽车申请破产保护），将反打击金融机构，各国贸易保护主义抬头并扩散至金融层面。显然，第二波金融风暴正在袭来。为应对自保，各国均采取新措施：美国联邦储备银行宣布收购美国政府3000亿美元国债，并出资8000多亿美元用以处理房利美等公司的巨额亏损和债务；日本政府向银行部分买入其持有的1万亿日元企业股票；英国政府被迫为银行问题资产提供担保，总额超过1000亿英镑，同时启动500亿英镑的资产收购计划；澳大利亚政府将出资415亿澳元刺激经济。国际货币基金组织认为，2009年全球经济增长仅0.5%，不少国家为负增长，成为第二次世界大战后最差的一年。

中国通过多年改革开放取得的“经济奇迹”，使它可能一枝独秀。在这场席卷全球的金融危机中，中国率先采取对策：筹资4万亿元人民币刺激经济，出台10项行业振兴规划及措施。中国国家主席胡锦涛在G20（二十国集团）峰会上提出应对当务之急的四项主张：尽快稳定国际金融市场；采取经济刺激措施；抑制贸易和投资保护主义；对国际金融体系进行必要改革。当时中国领导层的自信建立在中国改革开放30年来的巨大成就之上，2008年，中国GDP已达到300670亿元（约合4.33万亿美元）。据统计，中国外汇储备至2008年年底已达1.946万亿美元，位居世界第一；中国进出口贸易总额2008年年底已达到2.5616万亿美元，仅次于德国和美国，位居世界第三。尽管遭遇金融危机，中国2008年GDP仍有9%的增长，价格指数上涨5%；而30年来，中国保持了年均9.8%的GDP增长率。全世界公认，中国创造了“经济奇迹”。面对国际金融危机，中国作为负责任的大国，采取了一系列切实可行的措施，与其他

国家同舟共济，共克时艰，共建世界经济美好的明天。

据 2010 年 1 月中旬国家统计局测算，2009 年我国国内生产总值达到 335 353 亿元，比上年增长 8.7%，与 2008 年增长幅度相比较，中国 GDP 增幅 2009 年第一、二、三、四季度分别达到 6.1%、7.9%、8.9% 和 10.7%，呈现出一个标准而清晰的 V 形图。事实说明，我国较快地扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体平稳回升向好；投资和消费两驾内需马车表现优异，通胀预期应予关注，成绩和挑战并存，问题和困难同在。中国经济呈现出的清晰的 V 形反转态势将大大促进世界经济缓慢地复苏。

这一来之不易的成果，也迅速传递到全球。据测算，中国 2009 年实现的经济高速增长，对世界经济增长的贡献率达到了惊人的 50%。这意味着中国动力不仅驱动了中国的发展，而且带动了世界的发展，当之无愧地成为 2009 年全球经济复苏的最强引擎。

从国际经济的情况来看，国际金融危机第二波洪峰已过，而复苏正在缓慢到来。在 2009 年 G20 峰会后，还出现了所谓的小阳春，就是说大家都愿意拿出些钱来援助那些困难的国家，如日本一共拿出了 2 700 亿美元刺激本国经济，并为国际货币基金组织提供 1 000 亿美元贷款。现在日本由于出口受到国际金融危机的影响，已经陷入第二次世界大战以来最为严重的经济衰退。日本经济跟中国有一定的类似性，都是进口原料，加工后出口，所谓两头在外。但两国经济又有明显的不同，我国家用电器工业发展快，利润虽然薄，但是有自己的市场。日本产品卖不掉，就出现滞胀，一滞胀问题就来了。它的经常项目 2009 年 2 月就下跌了 50% 以上。西方国家的央行拿出 30 000 亿美元互换，并强调加强国际金融监管；我国的央行行长也提出了自己的意见，即建立超越主权国家的、统一的国际储备货币。当然，要付诸实施不是 5 年乃至 10 年之内的事。

在国际金融危机已演变为国际经济危机的情况下，出现了一种奇怪的论调：发达国家所采取的过于宽松的货币政策和全球经济的不平衡，引起了世界金融乃至经济危机。以美国为代表的西方国家说，全球经济的不平衡责任在亚洲，尤其是中国的操纵。我们要说，中国人勤劳、聪明、

节俭，辛辛苦苦挣点钱，舍不得花，存起来，在国家层面形成外汇储备，又借给美国（国债），现在反而成我们的不是了。实际上，现在中美经济的确是相互依存了。近几十年来，的确出现了国际分工新的格局：亚洲地区劳动力资源丰富，高储蓄，比如中国就承担了物质产品的加工制作，而且水平越来越高，成为事实上的“世界工厂”。中东、北美、澳大利亚、俄罗斯有广袤的土地和丰富的矿产资源，它们靠卖资源生存。美国 and 英国是非常特别的一极，它们在金融、管理包括高新技术方面有明显的优势，因此在现代服务业领域占据全球寡头垄断地位，而在制造业方面退化萎缩。从以上分析可以看到，所谓世界经济出现的不平衡，就是中国、日本用制成品出口；俄罗斯、澳大利亚这些国家大规模卖资源，都得到贸易顺差。而美国、英国，当然也包括一些发展中国家，则存在贸易逆差，甚至世界贸易总逆差的49%都在美国。严格地讲，美国这个国家已经破产了。因为美国每个人大概有将近20万美元的债务，每年出现7000亿~8000亿美元的贸易赤字，每天美国从国外要借20亿美元，它才能过日子。那么为什么会出现这种情况呢？其实主要的一个秘密是，美元作为国际通用和储备货币享有购买力的便利，美国可以自行决定国际储备货币发行规模。其他国家（如日本、中国）卖给它制成品，美国没有别的东西，只有美元可交换；石油国家和其他国家卖资源，它也只能给美元。因为美国对高科技产品是有管制的。试想，美国想卖军火，而冷战后局部战争有，大规模的战争没有；美国想卖农副产品，我们基本不需要，我们自己能养活自己。这样的情况就造成美国开动印钞机，来了就给美元，即美国用它的美元在掠夺全世界，而且它要掠夺多少是它自己的事。然而，美国毕竟是头号强国，它在金融服务业和高新技术方面的实力使它不至于像希特勒那样愚蠢，盲目巨额发钞以致破产，而美国知道什么时候调节。这种现象造成美国从20世纪70年代以来长期保持巨额贸易赤字。虽然美国3亿人靠贷款生活得很好，但是造成了其产业结构严重扭曲，生产型经济已经基本空心化，一般消费生产和民品生产严重萎缩。

如果人们到美国市场去看一看，就会发现美国市场上的东西大多是“中国制造”或者其他国家制造，很难找到美国制造的产品，这说明它的

制造能力已经大大萎缩了。这种情况持续 30 年是史无前例的，所以说这就是它的经济霸权。2008 年奥巴马在竞选总统时一语道破天机，“算总账的时候”到了。德国财长更是明言，“美国的金融霸主地位从此一去不复返了”。如果说 1978 年中共十一届三中全会的召开意味着中华民族的伟大觉醒，那么这次中国等国家对美元经济的再认识也是伟大的觉醒。就是说，对美国过度特权要引起世界的注意。过去借债还钱，现在借债也不还。中国约有 20 000 亿美元的外汇储备，美元资产达 14 000 多亿。这会有什么结果？诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家克鲁格曼说，到最后，中国的美元资产不会消失，但是估计要损失 20%~30%。所以说，我们要设法应对这个挑战。创造超越主权国家的、统一的国际货币，甚至促使亚元诞生都应列入工作日程。而亚洲的形势主要是取决于中日等国之间的协商与合作。

“世界经济：三极分化”，英国《经济学家》杂志以此明确将世界经济直接分为主要新兴大国、欧元区和美国三大巨头，并认为三者的经济正走向不同的方向，增长前景大相径庭，政策选择差异极大。三者的分化会加剧各自的风险，使世界经济变得更加不平衡。2010 年，美国经济终于实现了正增长，主要靠消费和出口恢复支撑，但房市变得越来越摇摆不定，房屋抵押贷款和银行业危机迟早会到来，尤其是其量化宽松的货币政策，更埋下了美元贬值和通货膨胀的隐患。与日本经济在投资消费低迷和日元升值压力的双重夹击中“苦斗”相比较，欧元区经济在 2010 年经历了“近乎死亡般的”一年。一方面，冰岛、希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙等国先后遭遇主权债务危机，欧元汇率走低；另一方面，德国、法国等西欧国家受到庞大的借贷压力而陷入经济疲软状态，投资者不看好欧元区投资前景。

而新兴国家增长速度明显大大高于发达国家。根据中国国家统计局公布的 2010 年中国国民经济运行数据，中国全年国内生产总值 397 983 亿元，按可比价格计算，比上年增长 10.3%，增速比上年加快 1.1 个百分点，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行态势总体良好。分季度看，一季度同比增长 11.9%，二季度增长 10.3%，三季度增长