

马克思主义研究丛书



马克思主义基本原理在当代西方

MAKESIZHUYI JIBEN YUANLI ZAI DANGDAI XIFANG



黄继锋 等◎著

013043955

A81
183

北京市社会科学理论著作出版基金重

马克思主义研究丛书



马克思主义基本原理在当代西方

MAKESIZHUYI JIBEN YUANLI ZAI DANGDAI XIFANG

黄继锋 等◎著



北航

C1646859

A81/183

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义基本原理在当代西方/黄继锋等著. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 6

(马克思主义研究丛书)

ISBN 978-7-300-15763-4

I. ①马… II. ①黄… III. ①马克思主义理论-发展-西方国家 IV. ①A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 090787 号

马克思主义研究丛书

马克思主义基本原理在当代西方

黄继锋 等 著

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	北京鑫丰华彩印有限公司		
规 格	160 mm×235 mm 16 开本	版 次	2013 年 5 月第 1 版
印 张	21.5 插页 2	印 次	2013 年 5 月第 1 次印刷
字 数	335 000	定 价	59.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

◆ 马克思主义研究丛书编委会

◆ 编委会顾问

许征帆 庄福龄 何 沁 周新城

◆ 编委会委员 (以姓氏笔画为序)

王 东	王 易	刘建军	齐鹏飞	辛 逸	何虎生
张雷声	张 新	张云飞	张 旭	吴美华	杨凤城
杨德山	赵 汇	秦 宣	徐志宏	陶文昭	梁树发
黄继锋					

总 序

马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是我们认识世界、改造世界的强大理论武器。当前，国际形势正在发生深刻复杂的变化，我国改革发展进入新的关键阶段。时代变迁呼唤理论创新，实践发展推动理论创新。我们正逢马克思主义理论发展的一个大好时机。

从国际来看，马克思主义研究正处于热潮阶段。尽管苏东剧变后，国外有许多人在鼓吹“告别马克思”、“抛弃马克思”等论调，但也有不少有识之士在研究马克思，主张“走近马克思”、“重读马克思”、“回到马克思”、“反思马克思”、以新的理论成果“超越马克思”。国际范围内有关马克思主义的理论研讨会在世界各地频繁召开，会议规模越来越大，会议形式越来越灵活，参会人数越来越多，研讨领域越来越宽，讨论问题越来越深入，研究成果越来越丰富。尤其是 2008 年国际金融危机爆发以后，国际范围内涌动着一股研究马克思的热潮。这一切说明，“马克思是对的”，马克思主义的历史并没有终结，马克思主义的影响并没有消除，马克思主义的生机并没有停止。马克思主义仍然是人们认识世界、改造世界的强大思想武器。

从国内来看，中央正在实施的马克思主义理论研究和建设工程处在承前启后、继往开来、与时俱进的重要时期。马克思主义中国化理论成果的形成和发展，为加强马克思主义理论研究和建设指明了正确方向，积累了宝贵经验，奠定了扎实的理论基础；建设中国特色社会主义的伟



大实践，为马克思主义理论研究提供了坚实的实践基础；加强党的执政能力建设、推进决策科学化民主化，为理论工作提供了广阔舞台；全党全社会的关心和支持，为理论工作创造了良好的社会环境；马克思主义理论一级学科的设立，为马克思主义理论研究提供了良好的平台；全面建设小康社会，推进中国特色社会主义事业进一步发展，对马克思主义理论研究提出了新的要求。

为了推进马克思主义理论研究，中国人民大学马克思主义学院和中国特色社会主义理论体系研究中心，编写了这套“马克思主义研究丛书”。编写出版这套丛书，只有一个目的，就是回应时代变迁提出的新挑战，抓住实践发展提出的新课题，加强对马克思主义的研究，展示我们在马克思主义基础理论研究和中国化马克思主义理论研究方面的最新成果，为推进马克思主义中国化、时代化和大众化，为推进马克思主义理论学科建设，为着力培养造就一支宏大的、高素质的马克思主义理论队伍作出我们应有的贡献。

马克思主义是与时俱进、不断发展的理论，所以我们希望这套丛书能够伴随着马克思主义的不断发展，一直出版下去，最后真正成为一套名副其实的“丛书”；马克思主义是开放包容、博采众长的理论，所以我们希望，这套丛书的作者队伍不断扩大，能够进入此套丛书的著作越来越多；马克思主义是十分严肃的科学，是颠扑不破的真理，所以我们也希望进入此套丛书的著作质量越来越高。

本套丛书的出版，得到了中国人民大学“211工程”和“985工程”的资金支持，首次进入丛书的著作，大都属于“211工程”科研项目——“马克思主义在当代的发展与创新”和“985工程”科研项目“马克思主义基础理论研究”的最终研究成果。

本套丛书的出版，也得到了中国人民大学出版社的大力支持。中国人民大学出版社社长贺耀敏先生非常关注此书的编写出版事宜。中国人民大学出版社政治与公共管理分社社长郭晓明先生，以及丛书的每位责任编辑，都为丛书的出版付出了艰辛的劳动。在此，一并表示感谢。

编写出版这套丛书，对于我们来说，只是一个初步尝试。为了使丛书编得更好，恳请读者提出宝贵意见。

中国人民大学马克思主义学院

2011年11月

序 言

本书是中国人民大学“211工程”项目“马克思主义基本原理及其在当代的运用和发展”的子项目之一。本书主要反映西方左翼学者特别是西方马克思主义者运用马克思主义基本原理对当代资本主义的分析批判及其对马克思主义基本原理的反思和解释，借此从一个侧面了解马克思主义基本原理在当代西方的运用、发展以及面临的挑战。

全书共分十一章，分别介绍西方左翼学者关于马克思主义哲学性质、辩证法、认识论、唯物史观、意识形态、阶级、异化、劳动价值论和剩余价值论、当代资本主义新变化及其走向、公平正义、社会主义观等问题的观点和争论。从这些观点和争论中我们可以看到，西方左翼学者在对马克思主义基本原理的运用和阐发中，有的取得了丰富的理论成果，为马克思主义的发展作出了重要贡献；有的尽管并不科学，但也或多或少地反映了错综复杂的时代变化，并在实际生活中产生了一定的影响；也有的是对马克思主义的误解甚至扭曲，并对马克思主义构成了严峻的挑战。

任何理论的产生、发展、演变都离不开其特定的历史背景，西方左翼学者也一样，他们的理论无非是当代西方特定的经济、政治、文化的产物。众所周知，20世纪以来，西方资本主义国家发生了很大的变化，经历了从自由竞争的资本主义到垄断资本主义或“有组织的资本主义”，再到“晚期资本主义”的演变。正是这些变化引发了西方左翼学者在运



用马克思主义基本理论分析批判资本主义的同时，又对马克思主义基本理论进行重新思考和解释，尽管他们的许多解释事实上是对马克思主义的曲解。

西方左翼学者的理论也与西方独有的语境密切相关，语境说到底也是一种背景。西方左翼学者的理论尤其是西方马克思主义流派与西方各种各样的思潮有着千丝万缕的联系，这是马克思主义在西方马克思主义那里出现许多“变种”的重要原因。马克思主义被贴上“存在主义的”、“结构主义的”、“弗洛伊德主义的”、“黑格尔主义的”、“分析的”、“实证主义的”、“后现代的”等标签，并不只是因为西方马克思主义者喜欢玩弄文字游戏或标新立异，而是马克思主义与西方形形色色的思潮相互碰撞、相互激荡的结果。事实上，像弗洛伊德的精神分析学说、存在主义、结构主义、后现代主义等思潮和流派，都曾经或一度执西方思想之牛耳。作为在西方这片文化土壤生长起来的西方左翼学者不可能孤悬其外，不可能不受这些思潮和流派的影响，也不可能不去正视这些思潮和流派对马克思主义的冲击，况且他们中的许多人本身就是这些流派和思潮的代表人物。因此，用各种各样的西方思潮对马克思主义进行“补充”、“嫁接”、“调和”等，就不是难以理解的事情了。

近些年来，我国对西方左翼学者理论的讨论大大推动了马克思主义基本原理的研究。换言之，学术界和理论界对马克思主义基本原理的深入探讨及其所取得的成果，在很大程度上都得益于对西方左翼学者理论的分析批判。但也应当看到，我们在马克思主义基本原理的研究与对西方左翼学者理论的研究的互动上还存在不少问题。一个突出的现象是，长时间以来，相当一部分研究马克思主义基本理论的学者不关注马克思主义在西方的动向，不了解西方左翼学者对马克思主义基本理论研究的成果及其对马克思主义的挑战，因而既不能对马克思主义基本理论所面临的问题和挑战作出回应，也不能借鉴西方左翼学者的研究成果来深化我们自己对马克思主义基本原理的理解。与此同时，关注西方左翼马克思主义理论的学者也存在着对马克思主义基本理论的研究重视不够、理解不深的问题，对西方左翼学者的理论、观点的分析和批判往往隔靴搔痒，无的放矢，甚至陷于他们的思路中而不能自拔，人云亦云，最终无法回归到通过对其研究来加深对马克思主义基本原理的理解这一目标上来。

从本书所列的问题来看,西方左翼学者的理论尽管形态各异,旨趣有别,但不论是着重于对现实批判的理论还是着重于马克思主义经典作家文本的研究,无不与马克思主义的基本原理密切相关。他们对现实的分析批判是以其认定的马克思主义基本观点为出发点的,同时,对现实的分析批判又反过来对马克思主义的基本理论进行反思,进而提出许多不同于传统的解释,特别是不同于第二国际和“苏联的马克思主义”的解释。如卢卡奇反对“自然辩证法”,并把“总体性”作为马克思主义历史辩证法的核心范畴;葛兰西提出马克思主义的哲学是一种实践唯物主义;阿多尔诺强调马克思的辩证法是否定的辩证法;萨特声称要填补马克思的“人学空场”;阿尔都塞极力主张用“多元决定”来诠释马克思的历史决定论;德拉-沃尔佩和科莱蒂论证马克思的历史理论是一种实证的经验科学;哈贝马斯声言要对历史唯物主义进行人本主义的重建;赖希、弗洛姆(又译为弗罗姆)、马尔库塞指称马克思的历史观缺乏心理向度并把“性格结构”、“爱欲”等输入马克思的历史唯物主义学说中;埃尔斯特要为马克思的历史理论补充“微观基础”;柯亨认为历史唯物主义的基本范畴不够严谨,他致力于对其进行条分缕析;后现代马克思主义者普遍崇尚“视角主义”而反对“宏大叙事”;等等。这些论说无不涉及马克思主义的基本理论问题,其中一些问题甚至是与马克思主义生死攸关的。一方面,从事马克思主义基本原理研究的人对此不能视而不见,更不应报以轻蔑的态度置之不理,而应当从维护和发展马克思主义的宗旨出发,对西方左翼学者提出的有益的观点加以吸收,对他们强加在马克思主义身上的非马克思主义观点予以澄清,对他们提出的挑战性的问题加以回应。另一方面,从事西方左翼理论研究的学者也应当认识到,我们对他们的研究和批判不是纯粹为研究而研究,为批判而批判,而是要最终回到马克思主义基本理论本身的研究上来,是以维护和发展马克思主义为依归而去研究去批判的。忘记了这一点,也就失去了研究和批判的根本意义。我们应当牢记,马克思主义基本原理既是我们研究西方左翼学者理论的出发点,又是我们研究西方左翼学者理论的落脚点。

编写本书的目的主要是希望从事马克思主义基本原理教学和研究的学者及从事国外马克思主义研究的学者加强对西方左翼学者尤其是西方马克思主义观点的分析批判,从而进一步深化对马克思主义基本原理的



研究。

本书在写作过程中，充分吸收了目前国内学界已有的研究成果。因为涉及的材料较多，所以这里不一一致谢。

本书是集体创作的成果，全书由黄继锋统修定稿，各章分工如下：

黄继锋，序言、第二章、第四章；闫方洁，第一章、第八章、第九章；宋德孝，第三章、第七章；曾庆娣，第五章、第六章；傅强，第十章、第十一章。

目 录

第一章 马克思主义哲学性质问题	1
一、“总体性”的马克思主义哲学观	1
二、“实践一元论”的马克思主义哲学观	9
三、人本主义的马克思主义哲学观	12
四、实证主义的马克思主义哲学观	17
五、结构主义的马克思主义哲学观	20
第二章 辩证法问题	26
一、总体性辩证法	26
二、“否定的辩证法”	30
三、“人学辩证法”	34
四、“科学的辩证法”	36
五、结构辩证法	40
六、“辩证法内部对话”	46
七、“辩证法的舞蹈”	48
第三章 认识论问题	53
一、否定反映论	53
二、能动认识论	59
三、反经验主义的认识论	62
四、反先验主义的认识论	67



五、反主客体同一性	70
六、重建认识论	74
第四章 历史观问题	78
一、总体论的历史观	78
二、突出文化革命的历史观	80
三、“多元决定论”的历史观	83
四、实证论的历史观	89
五、补充论	90
六、重建论	93
七、“辩护”论	95
八、“阐释”论	99
第五章 意识形态问题	102
一、物化意识形态	102
二、意识形态领导权	105
三、科学技术意识形态论	109
四、意识形态国家机器	112
五、文学意识形态与美学意识形态	117
六、文本意识形态与政治无意识	120
七、“话语接合”的意识形态	124
八、意识形态与无意识幻象	127
第六章 阶级问题	131
一、阶级意识论	131
二、工人阶级融合论	135
三、工人阶级形成理论	138
四、“新小资产阶级论”	143
五、“新工人阶级论”	146
六、“多元主体代替阶级”论	151
七、中间阶级理论	155
第七章 异化问题	161
一、物化理论	161
二、技术异化理论	165
三、生存异化理论	172

四、消费异化理论	175
五、性别异化理论	188
第八章 劳动价值论和剩余价值论问题	192
一、阐释论	192
二、维护论	197
三、否定论	204
四、反否定论	210
五、改造论	214
第九章 资本主义观问题	220
一、资本主义世界体系理论	220
二、新帝国主义理论	225
三、资本主义危机理论	232
四、资本主义的“替代方案”理论	246
五、晚期资本主义理论	253
六、后现代资本主义理论	261
第十章 公平正义问题	268
一、德拉-沃尔佩的公平正义观	268
二、哈贝马斯的公平正义观	275
三、尼尔森的激进平等主义	280
四、罗默的公平正义观	290
五、生态学马克思主义的公平正义观	295
第十一章 社会主义观问题	301
一、“实践社会主义”	302
二、“自由的社会主义”	307
三、人道主义的社会主义	314
四、市场社会主义	321
五、生态社会主义	328

第一章 马克思主义哲学性质问题

马克思主义哲学的性质是西方马克思主义和左翼学者聚讼纷纭的问题。自卢卡奇以来的西方马克思主义者大都不同意把马克思主义哲学定义为辩证唯物主义和历史唯物主义。他们从各自的历史条件、文化背景和理论立场出发，对马克思主义哲学进行了重新解释和阐发，从而形成了种种不同的马克思主义哲学观。其中较具代表性的观点主要有“总体性”的马克思主义哲学观、“实践一元论”的马克思主义哲学观、人本主义的马克思主义哲学观、实证主义的马克思主义哲学观、结构主义的马克思主义哲学观等。

一、“总体性”的马克思主义哲学观

20 世纪 20 年代，西方马克思主义的奠基人卢卡奇、柯尔施等人在对当时欧洲无产阶级革命失败的原因进行总结时，对第二国际受实证主义影响而把马克思主义哲学解释为强调历史必然性的“科学社会主义”不满，认为第二国际理论家的理论使马克思主义丧失了主体和客体、理论与实践辩证统一的性质。为此，他们试图通过恢复黑格尔辩证法在马克思主义哲学中的地位，把马克思主义哲学解释为一种总体性理论，以恢复其批判性精神和革命意义。



(一) 卢卡奇的马克思主义哲学观

在1923年出版的《历史与阶级意识》中，卢卡奇对第二国际理论家将马克思主义庸俗化的观点进行了激烈的批判。他认为，在第二国际理论家对马克思主义的阐释模式中，辩证的方法以及总体对各个环节在方法论上的优越性都被取消了，整体被当做不科学的东西被抛弃，只剩下各个孤立的部分。卢卡奇对此深表质疑，他提出要超越理性主义、科学主义传统，恢复马克思主义哲学对总体性的认识。他说道：“总体范畴，整体对各个部分的全面的、决定性的统治地位，是马克思取自黑格尔并独创性地改造成为一门全新科学的基础的方法的本质。”^① 总体性辩证法充分体现了马克思主义哲学的方法论基础、核心原则及理论本质，是马克思主义的命脉。正是通过总体性的辩证法，才使马克思主义哲学确定了新的研究对象和研究方法，具备了革命性的功能，并与一切资产阶级哲学从根本上区别开来。

通过与近代西方哲学的对比，卢卡奇详细分析、论证了马克思主义哲学的总体性特征。他指出，对于整个近代西方哲学来说，数学和其他自然科学的研究方法始终起着一种方法论的作用。从研究对象来看，它的研究对象包含在各个部分中，通过精确的计算可以被人们所认识和掌握；从其形式来看，近代西方哲学试图创立一种理性的、规律的体系，这一体系能把合理化存在的全部形式包括在内。在这种方法论模式的引导下，“体系的任何一个个别的环节都是可以由它的基本原则创造出来的，都是可以由它精确地预测和估计的”^②，也是完全符合理性主义本身的要求的。“采用只限于从个别科学方面研究个别因素的方法”^③ 去研究和解释对象，是近代理性主义哲学的突出特点。概括来说，近代哲学求助于自然科学的方法，通过观察、实验等方式将所研究的“事实”从社会生活中抽象出来，将现象归结为纯粹的数量关系，孤立地、非历史地、非批判地、简单教条地看待所研究的对象。机会主义者便是始终按照这种方式来处理问题的，他们将资本主义社会看作“科学的”、不变的事物，看作是由理性注定的永恒存在的东西。在卢卡奇看来，这种

① [匈] 卢卡奇：《历史与阶级意识》，77页，北京，商务印书馆，2004。

② 同上书，189页。

③ 同上书，81页。

方法也是将马克思主义哲学实证化的罪魁祸首。他写道：“这种看来非常科学的方法的不科学性，就在于它忽略了作为其依据的事实的历史性质。”^①

卢卡奇认为，与近代西方哲学专门化、科学化的研究对象不同，马克思主义哲学确立了总体性的观点。所谓总体性的观点是指把所有局部现象都看作是整体，认为所有的环节都处在一种动态的辩证关系中。也即是说，总体性辩证法不考虑孤立的事实以及局部的联系，而是坚持整体的具体统一性。不仅如此，马克思主义哲学的研究对象不是整个世界，而是人类社会。因此，总体性辩证法仅仅存在于社会历史领域中，它强调应当把个别的历史事件放在总体的联系中去认识，从总体上分析和把握社会生活。由此可见，卢卡奇所理解的总体性辩证法是一种主客体相互作用的辩证法，实践则构成了联系主体与客体的中介。

卢卡奇进一步认为，总体性辩证法的核心问题就在于改变现实，它体现了理论与实践的统一，赋予了历史唯物主义（历史唯物主义构成了马克思主义哲学的全部）革命性意义。通过辩证的、历史的考察，马克思主义哲学能够对现实资本主义社会做出正确判断，揭露其本质，进而成为瓦解资本主义制度的武器。“这样，历史唯物主义的首要功能就肯定不会是纯粹的科学认识，而是行动。历史唯物主义不是目的本身，它的存在是为了使无产阶级自己看清形势，为了使它在这种明确认识到的形势中能够依据自己的阶级地位去正确地行动。”^② 换句话说，辩证法的实质体现为历史进程的总体性，即主体与客体的相互作用和具体的统一。

卢卡奇论证说，在近代理性主义哲学中，主体与客体、现象与本质、思维与存在、主观与客观之间的巨大鸿沟始终没有填平。康德将整个世界划分为“现象世界”和“自在世界”；在纯粹理性的认识领域中，认识对象是由认识主体创造出来的，人可以认识现象世界，却无法达到对作为本体的自在世界的认知。由于单纯地强调思维的认识和批判特征，在康德那里，现象和自在之物的二重性被永恒化为一个不能解决的哲学问题。康德试图从实践上去克服理论上不可克服的局限性，但是由于对象被把握为一个具体的总体的一部分，因此他关于实践理性的假设

① [匈] 卢卡奇：《历史与阶级意识》，54页，北京，商务印书馆，2004。

② 同上书，313页。

仍然被限制在纯形式的、抽象的、直观的界限内。对此，卢卡奇评价道，“认识变为对那些纯粹形式上的联系、那些在客观现实中没有主体介入而发生作用的‘规律’的完全有意识的直观”^①。也即是说，在近代理性主义哲学中，认识对象被提炼为纯净的形式概念、数学关系、自然规律，一切主观的、非理性的、拟人化的因素都被排除在认识过程之外。之后，席勒在其美学理论中将游戏冲动对立于形式冲动和内容冲动，并认为一个人只有在游戏的时候才是完全的人，生活的全部内容只有在成为美学时才不会被扼杀。可见，席勒试图通过确立美学原则解决主、客体的关系，寻求人的社会存在意义。黑格尔则提出，主体既不是存在和概念的客观辩证法的不变的旁观者，也不是纯粹思想的主宰者，而是主客体之间的辩证过程。到此为止，在近代哲学中长期存在的主体与客体之间一成不变的僵硬对立，在黑格尔的辩证法中被融化了。然而，黑格尔将历史的主体归纳为世界精神及其具体形态——个别的国民精神，而国民精神只是表面上的历史主体，事实上，它是按照世界精神的观念要求去行动的。由此一来，行为对于行为者来说就变成先验的，历史主体仅仅获得了虚构的自由。因此，卢卡奇认为，在黑格尔的哲学体系中，绝对精神处在顶峰、历史只是绝对精神自我实现的一个环节，黑格尔哲学也无法在历史之中发现统一的主体—客体。

卢卡奇认为，只有马克思主义哲学通过确立总体性的辩证法完成了对西方哲学的超越。在马克思主义哲学中，辩证的总体观是人们在思维中再现和把握现实的唯一方法，如果摒弃或抹杀辩证法，历史就会变得无法理解。在总体性辩证法的基础上，马克思发现了社会和历史发展的真正主体——无产阶级，并彻底实现了哲学的变革。也即是说，无产阶级既是自己认识的主体，又是自己认识的客体，主体与客体的辩证统一意味着总体性的生成。

事实上，在卢卡奇看来，无论是主体或者是客体都不属于纯粹的理论范畴，而是革命和实践问题。他指出，马克思的“总体的辩证法”以“实践”为基础来探求人类社会历史的本质和发展规律，彻底超越了西方近代哲学的理性主义思维方式。实践的概念抛弃了无任何内容规定的纯理性特征，它作为哲学的基础和方法论前提，也成为改造现实的原

^① [匈] 卢卡奇：《历史与阶级意识》，203页，北京，商务印书馆，2004。