

国外马克思主义和社会主义研究丛书

徐崇温 主编
余文烈 著

分析学派 的马克思主义

YANXILIXUECONGSHU



重庆出版社

国外马克思主义和社会主义研究丛书 ● 重庆出版社

分析派 的马克思主义

（日）荒木肇著

YANJIUCONGSHU
YANJIUCONGSHU
YANJIUCONGSHU

(川)新登字010号

责任编辑 杨希之
封面设计 王晓珊
技术设计 忠 凤

余文烈 著

分析学派的马克思主义

重庆出版社出版、发行(重庆长江二路205号)
新华书店经销 重庆新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10 插页 4 字数 230 千
1993年12月第一版 1993年12月第一版第一次印刷

印数: 1—3,000

ISBN 7-5366-2417-4/B·64

定价: 5.15元

在研究当代各种思潮中 发展马克思主义

——为《国外马克思主义和社会主义研究》丛书的出版而作

徐崇温

党的十三大指出，社会主义从空想到科学、从学到实践、从一国到多国、从建设到改革的发展，“都是对社会主义再认识的扩展和深化，都是科学社会主义理论同各国实践和时代发展的结合”；指出“马克思主义需要有新的大发展，这是现时代的大趋势”。

要适应这样的大趋势，我国的马克思主义理论工作，就必须在研究实践的同时，研究当代各种思潮。就是说，必须在积极探索解决社会主义现代化建设和全面改革中的新问题，探索建设具有中国特色的社会主义的规律的同时，研究当代世界的新变化，研究当代各种思潮，批判地吸取和概括各门科学发展的最新成果。

为了发展马克思主义，为什么必须在研究实践的同时，还要研究当代各种思潮？

这是由马克思主义的本质所决定的：马克思主义是一个开放的体系。在过去，马克思主义之所以赢得世界历史性的意义，就是因为它是在吸取和改造两千多年来人类思想和文化发展中

一切有价值的东西中形成起来的，在今天，在世界发生着巨大变化，人类对自然、社会历史和人的思维本身的认识日益深化，并且在新的探索中，提出种种新的学说、新的思想、新的理论、新的观念的时候，研究当代各种思潮，吸取和改造其中一切有价值的东西，就显然有助于马克思主义的发展。

即使是资产阶级思潮，尽管它们大多以现代唯心主义的歪曲形式出现，却毕竟在这种形式下，提出了一系列真正由实践产生的问题，一些实际的、迫切的科学问题。把这些问题当作正面考察的对象，纳入马克思主义的视野，从中引出应有的结论，可以使马克思主义紧紧把握时代和实践的脉搏，从新的实践中吸取思想营养。

在一场新的技术革命正在世界范围内兴起的现时代，对于马克思主义来说，研究当代各种思潮尤其具有迫切的重要意义，这是因为新的技术革命使得全球问题日益尖锐化，把人类生存的利益提到极其突出的地位，要求人们改变传统的思维方式和价值观，以正确对待和解决这些问题。十分明显，必须深入研究围绕这些问题而展开的当代各种思潮，我们才能跟上时代和实践的足迹，开拓新视野，发展新观念，进入新境界。

而在当代各种思潮的研究中，对于那些研究马克思主义和社会主义的思潮、流派的考察，对于我们发展马克思主义的宏伟事业来说，又具有特殊的意义，一是因为这些思潮、流派都以马克思主义、社会主义为研究对象，二是因为它们又是在不同的社会历史条件和思想文化背景之下，以不同的哲学世界观为指导去进行这种研究的，课题的同一性和观点的多样性相统一，这就使这种考察可以更加直接地有助于我们在与当代各种思潮的交流和撞击中，全面准确地把握马克思主义的基本精神，破除对马克思主义的教条式理解和附加到马克思主义名义下的

错误观点，并结合亿万人民的实践，把马克思主义推向前进。

以马克思的哲学世界观为例，长时期以来，人们对这个问题一直进行着热烈的讨论：苏联模式的马克思主义哲学把世界看成是一个只按自己的规律运转、而同人的实践没有干系的体系，认为马克思在哲学领域中实现的革命变革是把实践引进了认识论，把人对客观世界的改变，看成是认识的基础；而“西方马克思主义”人本主义思潮各流派则认为，世界是通过主体而得到中介的，因而，在马克思那里，不是物质的抽象，而是社会实践的具体性，才是唯物主义理论的真正对象和基础。

在这些不同思潮的撞击中去研究和把握马克思著作的精神，我们便不难发现：马克思的哲学世界观具有两个基本点：一方面，是把实践引进了本体论，强调也要从主观方面去理解事物，即把事物当作人的感性活动、当作实践去理解，强调人类连续不断的感性活动，是现存感性世界的深刻基础；另一方面，则是始终坚持外部自然界的优先地位，始终坚持劳动实践在多种层次上所受的自然制约性。

马克思哲学世界观的这两个基本点是相互联结、不可分割的。然而，苏联模式的马克思主义哲学虽然强调了它的第二个基本点，即外部自然界的优先地位，却忽略了它的第一个基本点，即从主观方面把事物当作实践去理解，这就很难同旧唯物主义完全划清界限，这种模式的马克思主义哲学充其量只是一种片面化的马克思主义哲学。反之，“西方马克思主义”人本主义思潮各流派虽然突出了马克思哲学世界观的第一个基本点，却又忽略乃至否定了它的第二个基本点，所以，尽管它们再三声称要纠正苏联模式马克思主义哲学的缺陷，但在实际上，却只是对马克思主义哲学作了一个和苏联模式方向相反的歪曲，这样那样地陷入了唯心主义。

所以，从当代各种思潮的交流和撞击中，我们可以看到，无论是苏联模式的马克思主义哲学，还是“西方马克思主义”人本主义思潮各派的哲学，它们都没有从上述两个基本点的联结上去把握马克思的哲学世界观，因而在不同程度上成为对马克思主义的附加成分，我们必须从中引出应有的经验教训，在建设有中国特色的社会主义的过程中，恢复马克思哲学世界观的本来面貌，并且根据当代人类的实践去理解其深刻含意，把它推向前进。

《国外马克思主义和社会主义研究》丛书就是根据这样的指导思想，在重庆出版社的大力支持下编辑出版的。

就这套丛书的覆盖面来说，它既包括东方的，又包括西方的，但鉴于长期以来，我们对于西方对马克思主义和社会主义的研究，了解得较少，所以，在选材方面将以西方的研究为主。邓小平同志说过：“资本主义国家中一切要求社会进步的政治力量也在努力研究和宣传社会主义，努力为消灭资本主义社会的各种不公道、不合理现象直至实现社会主义革命而斗争。我们要向人民特别是青年介绍资本主义国家中进步和有益的东西，批判资本主义国家中反动和腐朽的东西。”（《邓小平文选》第154页）

就这套丛书的品种来说，既有对国外学者原著的翻译，又有我国学者对于国外马克思主义和社会主义的思潮、流派的研究和评述。但长期以来，我国读者接触国外马克思主义和社会主义研究的原始材料太少，因此，这套丛书将以翻译国外原著为主，随着我国学者在这方面研究的广泛展开和逐步深入，而逐渐增加我国学者研究专著的比重。

这套丛书的编选，力求具有一定的开放性，就是说，一方面，我们将根据这套丛书的指导思想，挑选一定的翻译和写作

书目，组织合适的译者和作者去完成以后分期分批出版。另一方面，我们又竭诚欢迎大家向我们推荐有关的书目、选题，包括推荐译者和作者。还竭诚欢迎大家对丛书中已经出版的作品提出批评和意见。

希望通过这些办法，把这套丛书真正办成一套比较能够反映我国广大读者的需要和要求，在全党全国建设一支马克思主义的理论队伍，在实践中学习和丰富马克思主义，建设有中国特色的社会主义的宏伟任务中，发挥一点促进作用的丛书。

序 言

1988年4月，分析学派的马克思主义的代表人物埃尔斯特、罗默等人来华访问，我在中国社会科学院与他们会见并听了他们的学术演讲，此后开始有了学术联系。不久，我在《马克思主义研究(丛刊)》和《教学与研究》上发表了一点介绍这个学派的文章，受到读者欢迎。于是萌发一个念头，企图写一部书稿对这股新兴的“分析的马克思主义”思潮作些分析。但是由于当时资料缺乏(中文资料几乎没有，外文进口书刊也很少，因为这股思潮刚刚兴起不到10年)，加之该学派的有些著作晦涩难懂，布满数学推导和分析技巧，要弄清含意况且不易，更待说进行评估了。因此一时未能如愿。

去年春天，我的这一研究课题被“中国社会科学基金会”批准为“青年基金”资助项目。在此前后，柯亨、罗默、范帕里斯、埃尔斯特等分析作家也先后从世界各地给我寄来他们的新著和有关资料。这才使我的工作有了基础。经过一番努力，初步写成这个供进一步研究用的草稿。

我把这股“分析的马克思主义”思潮称为“学派”，只是为了方便起见。这样的称谓是有不同看法的。这个“学派”没有统一的方法论，也没有共同的理论观点。把这批学者联系在一起的只是“分析”。虽然有一个跨国界的“志趣相投的探索者”小组，但其特征依然是“争论”而不是统一的理论。不过围绕这种“分析”，确实掀起了一股具有轰动效应的研究马克思主义的热潮，

在西方学术界占据了一定地位。根据这种情况，这个书稿的内容就不是严格遵循对一个学派的研究，而是试图对过去10多年英美地区马克思主义研究状况作一概览。

读者可以看到，这个书稿与以往研究学派的著作的一个不同之处是它不是按照重点人物的重要著作来介绍，而是把这些著作的内容与论点打散，分别放在各个主题之下去阐述。这样做的目的，是想让同一主题的各种观点相对集中，以便互相对照，得出对发展理论有启发的结论。书稿各章的标题也是不规范的，都是一些争论主题的问题。这是把这个学派提出的那些我们通常认为无须提出的问题交给读者，希望在认真的思考与批判中重新得出具有深度的答案。当然，尽管都是争论的问题，但每一章还是有一个系统阐述的理论主题的，它们次序是：柯亨对历史唯物论的语言与逻辑分析，罗默重构的剥削的一般理论及其具体形式，赖特建构的当代资本主义社会阶级分析的框架，伍德和胡萨米对马克思正义观的论争理由，布伦克特对马克思的自由的伦理观的论证，柯亨和范帕里斯对社会科学的功能解释的辩护，以及埃尔斯特和罗默倡导的方法论个人主义和理性选择原则——博弈论在马克思主义理论分析中的运用。希望这些主题能在国内学术界引起深入的讨论。

应该指出，这里献给读者的只是对分析学派的马克思主义的产生、它的特点和基本的理论内容的初步介绍，根本谈不上有深入的研究。这一方面是因为这个学派本身是近10多年在英美地区刚兴起的一股新思潮，除了它那独特的提出问题的方式以及不断的论争可以看得比较清楚之外，几乎没有一个问题是已经形成共识的，一切都还在变化之中，包括这些论者本人的理论观点和方法论原则，也不断地在论争中随时修正。另一方面当然与我本人的学识水平和时间匆促有关。面对这个学派五

花八门的著作，那些枯燥乏味而又久读不得要领的数理推导，或是扑朔迷离、高深莫测的方法论原则，我的第一步工作自然是清理出这个学派的基本的理论内容，勾画出一个理论框架，并力图透过原著繁杂的技术陈述，用简明的（因而往往是把理论简单化了的）语言把其观点表达出来，并做点供自己进一步研究之用的评析。现在匆忙把它公开出来，一是为了引起读者和专家对这一学派的注意，以便吸引更多人的兴趣，比较贴近地去追踪这股新思潮的发展。二是企图把这半生不熟的初稿作为一个对话的基础抛砖引玉，希望能得到学术界专家学者的批评意见，共同把这个研究课题深入下去。

我感谢柯亨、罗默、范帕里斯、埃尔斯特赠送的新著与资料！感谢丛书主编徐崇温先生给予我的指导并提供部分资料！在写作过程中，本所领导和研究员给予具体的指导与帮助，于此一并致谢！

我还感谢重庆出版社在当前学术著作出版难的情况下，不惜血本出版这套丛书，使本书稿得以变成铅字与读者见面！

余文烈

1992年6月于北京

目 录

在研究当代各种思潮中发展马克思主义

——为《国外马克思主义和社会主义研究》

丛书的出版而作……………徐崇温(1)

序言……………(1)

第一章 分析学派的马克思主义的崛起……………(1)

一、近20年资本主义国家马克思主义研究发展的

一般趋势……………(1)

二、分析派马克思主义的崛起……………(11)

(一)分析哲学与分析派马克思主义的诞生……………(13)

(二)分析派马克思主义的主要特征和宗旨……………(17)

第二章 唯物史观灵验吗?……………(23)

一、马克思的历史唯物论及其当代命运……………(23)

二、柯亨：为历史唯物主义辩护……………(30)

(一)对社会的属性的区分……………(31)

(二)澄清基本范畴……………(32)

(三)阐发两个基本命题……………(38)

三、布伦纳：不存在历史的唯物主义决定论……………(41)

四、埃尔斯特：所谓发展规律是主观想像……………(45)

五、其他论者：赞成与反对……………(53)

(一)唯物史观是经验性理论……………(53)

(二)社会发展的“生产方式的解释”……………(56)

(三)历史的激进转变与渐进发展……………(58)

第三章 什么叫剥削?	(61)
一、罗默重构的剥削的一般理论及其具体形式	(61)
(一)劳动市场不是剥削的必要条件	(63)
(二)财富、阶级与剥削的两个对应原理	(65)
(三)剥削的一般理论及其具体形式	(71)
(四)社会必要剥削	(76)
二、马克思主义者有必要关心剥削吗?	(79)
三、剥削是一种不公正的社会关系	(85)
(一)突出强迫因素的剥削定义	(87)
(二)罗默对剥削定义的再思考和赖曼的再批评	(91)
四、超出财产关系定义的剥削范畴	(97)
(一)罗默基本假设的偏差	(98)
(二)马克思的剥削概念	(100)
(三)超出财产关系定义的各种剥削类型	(102)
五、工人阶级是被迫出卖劳动力吗?	(106)
附录 1 没有劳动市场的生计经济模式分析	(114)
附录 2 引入劳动市场的生计经济模式分析	(117)
附录 3 剥削的简单模式分析	(120)
第四章 阶级是理解历史的主要群体吗?	(123)
一、社会结构的新变化和新阶级理论	(124)
(一)阶级构成要素的新论争	(125)
(二)新中间阶级论种种	(130)
(三)新中间阶层的性质	(133)
二、赖特的阶级分析一般框架与资本主义社会阶级理论	(134)
(一)罗默-赖特阶级分析的一般框架	(135)
(二)当代资本主义社会的阶级结构	(138)

(三)解决的问题与存在的问题·····	(141)
三、“福利社会”的阶级结构·····	(146)
(一)“福利”资本主义社会的阶级划分·····	(146)
(二)“福利国家”的失业阶级·····	(149)
(三)新阶级划分更重要吗?·····	(153)
四、阶级学说与历史变化的主要群体·····	(154)
(一)各种社会群体划分理论·····	(153)
(二)历史变化与社会群体·····	(158)
第五章 马克思如何看待正义、自由与平等? ·····	(163)
一、公正的含义和论争的引端·····	(163)
二、“马克思反对正义”·····	(167)
(一)“资本主义剥削是公正的”·····	(169)
(二)马克思对正义和权利的批判·····	(173)
(三)马克思缘何批判资本主义?·····	(176)
(四)平等是手段而非目的·····	(177)
三、“马克思赞成正义”·····	(181)
(一)剥削是抢劫、不正义·····	(182)
(二)正义原则不一定内在于特定生产方式·····	(184)
(三)分配正义原则·····	(188)
(四)关心分配不是改良主义·····	(190)
四、正义观小结·····	(192)
第六章 马克思是否有伦理学基础? ·····	(194)
一、科学与伦理·····	(194)
二、道德与非道德·····	(200)
(一)马克思理论非道德的结构·····	(200)
(二)权利的道德和解放的道德·····	(205)
三、马克思关于自由的伦理观·····	(210)

(一)两种不同的道德概念·····	(211)
(二)历史唯物主义与元伦理学·····	(213)
(三)自由的伦理观·····	(218)
四、困惑与希望·····	(225)
第七章 马克思主义的功能解释科学吗? ·····	(227)
一、功能解释及其结构·····	(228)
二、历史唯物主义与功能解释·····	(232)
三、围绕“马克思主义的功能解释”的两次论战·····	(240)
(一)指责马克思的功能解释方式·····	(240)
(二)功能解释是否有合理机制?·····	(243)
(三)合理的功能解释是否要“反馈”?·····	(245)
四、“功能主义的马克思主义”的复兴派·····	(248)
(一)确立功能解释的“反覆强化”机制·····	(248)
(二)阐述几个难题的解释机制·····	(251)
五、跳出功能解释的樊篱·····	(253)
第八章 理性选择是马克思主义的微观基础吗? ·····	(258)
一、方法论的个人主义与理性选择·····	(258)
(一)学科的分类与解释的方式·····	(259)
(二)两个方法论原则·····	(262)
(三)理性选择与阶级妥协·····	(265)
二、博弈论在马克思理论中的运用·····	(270)
三、辩证法要求微观与宏观的统一·····	(277)
附录:中国古代博弈论实例	
——齐王与田忌赛马·····	(283)
未结束语 ·····	(286)
主要参考书目 ·····	(289)

第一章 分析学派的马克思主义的崛起

一、近20年资本主义国家马克思主义研究发展的一般趋势

“分析的马克思主义”(Analytical Marxism)或称为分析学派的马克思主义,是发达资本主义国家马克思主义研究的一股新思潮。为了更深刻地理解这股思潮的性质,有必要在更广泛的历史背景上去了解它的来龙去脉。

自从70年代中期以后,发达资本主义国家的马克思主义研究发生了重大变化。这些变化表现为如下五大特征:

第一,研究中心出现了明显的地域转移,即从以法国、意大利和西班牙为主的拉丁语系地区转移到英国和北美等英语地带。

第二,研究领域扩大,从原本的西方马克思主义的传统园地——对哲学和美学的沉思——扩展到经济、社会或政治的制度等领域、与当地的社会实际密切结合起来^①。

第三,资本主义国家的高等学府纷纷向马克思主义开放,由此形成了如美国那样的“左派学院”(the Left Academy)。

^①参见安德森:《当代西方马克思主义》,东方出版社1989年版,第22页。

第四，分析的马克思主义学派崛起，其势头压过了原先的“西方马克思主义”诸流派。

第五，和平运动、生态运动、女权运动和“公民倡议”运动^①前起后涌，推波逐浪，成为当代马克思主义面临的新社会思潮。西方一些马克思主义的研究者企图结合马克思的思想方法和观点来解释各种运动中出现的新问题，由此形成了关于这些运动的各种新学说。

关于新社会运动问题，须有专著另叙。对于其它几个特征，概括地说就是：“原本的西方马克思主义”衰竭，英美“左派学院”兴起，从中形成“分析的马克思主义”学派。对此可以作更详细的讨论。

首先要对“西方马克思主义”这个概念作点说明。这个概念可以作广义和狭义两种理解。从广义上，可笼统称谓当代西方国家出现的各种研究或解释马克思主义的思潮和现象。广义的西方马克思主义，现时尚谈不上“终结”，而是呈此起彼伏之态。从狭义上，则特指本世纪20年代至70年代中期，由卢卡奇和葛兰西所引发的西欧和中欧思想界重新诠释马克思学说的一股思潮，即通常特称的“西方马克思主义”(Western Marxism)^②。为了区别，暂且称后者为“原本的西方马克思主义”^③，或加上引号以示特指。

①“公民倡议”运动是西方国家市民反对当局的某些政策或法规，要求自决改造市民社会，建立和发展新的生活方式的民主运动。其运动首先是为解决某些具体问题，如联合起来反对当局侵吞自然资源，污染环境，削减住房建设资金和教育经费，或反对“禁止开业”等等。有些运动还就某个社会生活领域的事态进行全面的批判。这种运动在70年代和80年代之交的联邦德国和英国最为盛行。它与生态等新社会运动常常是交织汇合在一起的。

②在国内对这股思潮的开拓性研究和阐述，见徐崇温：《“西方马克思主义”》，天津人民出版社1982年版。

③参见安德森：《当代西方马克思主义》一书。第19页。