

马克思异化理论的历史生成及当代价值

MAKESI YIHUA LILUN DE
LISHI SHENGCHENG JI DANGDAI JIAZHI

韩蕊 赵志伟◎著



Karl Marx



人民出版社



Karl Marx

马克思异化理论的 历史生成及当代价值

MAKESI YIHUA LILUN DE
LISHI SHENGCHENG JI DANGDAI JIAZHI

韩蕊 赵志伟◎著



人民出版社

责任编辑：陈晓燕 李怡然

封面设计：林芝玉

图书在版编目（CIP）数据

马克思异化理论的历史生成及当代价值 / 韩蕊，赵志伟 著. — 北京：
人民出版社，2018.9

ISBN 978-7-01-019740-1

I. ①马… II. ①韩…②赵… III. ①马克思主义—异化理论—研究
IV. ①A811.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 204813 号

马克思异化理论的历史生成及当代价值

MAKESI YIHUA LILUN DE LISHI SHENGCHENG JI DANGDAI JIAZHI

韩蕊 赵志伟 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

天津文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：14.5

字数：214 千字

ISBN 978-7-01-019740-1 定价：39.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042-65289539



版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

自贡市哲学社会科学重点研究基地中国化马克思主义与
传统文化研究中心重大项目（项目编号 ZMCY201802）；

自贡市哲学社会科学重点研究基地党的建设创新研究中
心项目（项目编号 DJCY201812）

序

过去三十多年，马克思异化理论是我国学术界最重要、最受关注的马克思主义研究领域之一，马克思异化理论研究领域的学术建设和理论构建都取得了长足的进步，但是我们也应该看到，马克思异化理论的研究还有很长的路要走，无论在广度还是深度上都还有巨大的拓展空间。

异化概念在西方思想史和哲学史上源远流长，最早甚至可以追溯到柏拉图的《理想国》，但是在不同学者的不同诠释之下，对异化概念的解释和评价相去甚远，处于不断的变动之中。在西方哲学史上，异化经历了一个从神学概念到政治学概念再到哲学概念的演变过程。就德国古典哲学而言，费希特是第一个把异化当作哲学概念来阐述的哲学家，黑格尔利用异化概念和范畴建立起自己庞大复杂的唯心主义哲学体系，费尔巴哈却利用异化来揭露和批判宗教对人的奴役和控制，从而确立了直观的唯物主义理论。马克思通过费尔巴哈这个中介，在借鉴和批判黑格尔和费尔巴哈异化理论的基础上形成了异化理论。马克思起初接受了费尔巴哈哲学中唯物主义的一般原则，但是他并没有停留在费尔巴哈哲学的抽象一般唯物主义之中，并没有停留在宗教领域之中，而是把异化的运用扩展到政治领域和经济领域中。

异化理论是马克思从人的生存状态的视角，对资本主义文明的一切罪恶展开的存在论批判。马克思异化理论所得出的所有结论都是以经验事实为依据

的，在《1844年经济学哲学手稿》中，马克思再三强调他对异化劳动的分析是从当前的经济事实出发。为此，马克思坚决反对国民经济学把人的劳动变成一种单一的谋生活动。他指出，劳动在国民经济学中仅仅以谋生活动的形式出现，国民经济学只把工人当作劳动的动物，当作仅仅有最必要的肉体需要的牲畜，这种仅仅为了满足人的肉体生存需要的劳动是动物式的，不是属人的。马克思异化理论的中心概念是异化劳动，它包括四重规定，而核心是第二重规定。马克思异化理论不是抽象的人本史观，而是深入历史的深处，从人的现实生存状态出发，对资本主义社会的异化现象进行的全面而彻底的批判。

在马克思看来，自我异化的扬弃同自我异化走的是同一条道路，而自我异化的实现手段是实践的，在实践的现实世界中，自我异化只有通过对他人的实践的现实关系才能表现出来，异化借以实现的手段本身就是实践的。因此，扬弃异化的手段本身必然也是实践的，这表明在马克思异化理论语境中，扬弃了的异化决不可能是一种一劳永逸的完美状态，而只能是一种在实践中不断被生成和发展着的现实的运动，并且这个现实的运动将经历一个极其艰难而漫长的过程。

在对历史唯物主义的阐释中，人们往往将人置于生产力中，认为在生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的历史唯物主义结构中，人是生产力的一个核心要素，人的活动是推动历史发展的决定性力量。而在资本主义社会中，资本主义生产关系导致人最终被异化为一种与物无异的存在者。在马克思看来，资本主义社会虽然使人摆脱了对群体的直接依赖关系，获得了一定的独立性，但这种独立性却是以物的依赖性为基础的。在这里，人的社会关系转化为物的社会关系，人的能力转化为物的能力。物成为这个世界绝对的统治者和支配者。

历史唯物主义与以批判人的异化生存状态为己任的异化理论不是对立的。青年马克思的异化理论并非整个马克思的异化理论，马克思异化理论蕴含着比青年时期的劳动异化理论更为丰富的内容与结构。不管是用异化理论贬低或否

定历史唯物主义，还是用历史唯物主义贬低或否定异化理论，都是对马克思的误读，都不可能把握真正的马克思和整体的马克思。

自从马克思异化理论的代表作《1844年经济学哲学手稿》发表之后，马克思异化理论就成为现代东西方理论界和科技界关注和评论马克思主义的焦点所在，西方马克思主义的很多理论家和学派把马克思异化理论作为认识论和方法论工具来分析和解剖现代资本主义社会的种种现象和问题，然而和马克思不同的是，他们远离了马克思视阈中的生产—资本领域，把视角拓展到了资本主义的意识形态、文化工业、消费社会、日常生活等领域，构建了繁多芜杂的异化理论体系。西方马克思主义本质上是对马克思主义异化理论的拓展和深化。在当代中国特色社会主义建设中，马克思异化理论的思想价值和理论意义在于，我们能够从马克思异化理论的视阈，来重新审视我们的工业化乃至现代化道路，并深刻认识到我们深化改革的必要性和历史意义。

目 录

序	1
导 论	1
第一章 异化：从柏拉图到马克思	31
第一节 西方异化思想的流变	31
第二节 黑格尔的异化理论	41
第三节 费尔巴哈的异化理论	54
第四节 马克思对黑格尔和费尔巴哈异化理论的批判和超越	61
第二章 马克思异化理论生成的早期阶段	74
第一节 马克思异化理论的萌发——“自我意识的异化”	74
第二节 从宗教异化批判向政治异化批判的转变	81
第三节 从经济异化到扬弃异化的决定力量	96
第三章 马克思异化理论的发展和成熟（一）	102
第一节 马克思对资产阶级国民经济学中劳动理论的批判	102

第二节	马克思异化理论的成熟——劳动异化理论	110
第三节	从劳动异化到生活异化——资本主义制度下工人 和资本家的两种异化	120
第四章	马克思异化理论的发展和成熟（二）	128
第一节	异化的扬弃——私有财产的消灭和共产主义的实现	128
第二节	从“自由自觉的活动”到“一切社会关系的总和” ——“人的本质”定义的理论飞跃	140
第三节	从异化理论到唯物主义概念和理论的初步生成	148
第五章	马克思异化理论的飞跃和升华 ——历史唯物主义视阈下的异化理论	154
第一节	历史唯物主义的基本概念和范畴的确立	154
第二节	历史唯物主义基本规律的确立	161
第三节	“用历史唯物主义来解释异化”	164
第四节	历史唯物主义确立后马克思异化理论的理论特质	172
第五节	马克思异化理论的认识论和方法论意义	177
第六章	马克思异化理论的当代价值	182
第一节	马克思异化理论对西方马克思主义的影响	182
第二节	马克思异化理论与当代社会主义实践	199
结 语		207
参考文献		212
后 记		221

导 论

一、研究的价值和意义

青年时期的马克思关于异化理论的发现和深入阐发，是 20 世纪马克思主义演进和发展史上的重大事件之一，也是西方马克思主义、东欧马克思主义和其他国外众多马克思主义流派兴起和发展的重要契机和理论资源。同时，欧美或日本的马克思主义研究者无论是从人道主义立场提出“复兴马克思主义”的理论诉求，还是对当代世界的全方位的理论批判，以及对社会主义改革的理论探索，都离不开马克思异化理论的人道主义批判精神。马克思的《1844 年经济学哲学手稿》（以下简称《1844 年手稿》）于 1932 年一经正式发表，立刻推动了以卢卡奇为创始人的西方马克思主义进入快速发展时期。同年，马尔库塞出版专著《历史唯物主义的基础》，专门阐述马克思这一手稿中的异化理论，成为研究《1844 年手稿》的奠基之作。应当说，20 世纪五六十年代兴起的法兰克福学派、结构主义马克思主义、存在主义马克思主义、生态学马克思主义以及其他马克思主义流派的形成和发展，都与马克思异化理论的影响密不可分。同样，20 世纪 50 年代马克思《1844 年手稿》在中东欧的翻译出版，对这一地区马克思主义流派的兴起起到了重要的理论武装和思想助推作用，几乎所有后来成为东欧马克思主义主要代表人物的哲学家都高度重视和深入研究过

马克思的异化理论。甚至南斯拉夫 20 世纪 50—60 年代兴起的马克思主义流派实践派，也把马克思异化理论作为他们最为重视的核心问题加以研究。不仅如此，20 世纪 60—70 年代兴起的多伦多社会学国际大会（the Congress in Toronto）还设立了专门探讨马克思异化问题的国际组织。因此，可以毫不夸张地说，马克思异化理论是当代国际理论界研究的热点问题之一。“马克思的异化理论像一个‘难解之谜’，一次次引起欧美学者研究、解释的热潮。有人统计，仅 50 年代初开始的一个短时期内，西方出版的这方面的专著就有上百部，论文达上千篇。”^①

从根本上看，马克思异化理论不属于关于人的存在的纯粹学理反思的理论，而是一种致力于人的现实生存困境解决的实践理论。马克思在《黑格尔法哲学批判》《论犹太人的问题》《1844 年手稿》和《德意志意识形态》等著作中，致力于从异化理论的视阈来批判和解决资本主义社会内部各种异化现象和异化问题。马克思异化理论的确立在国际学术界持续引发的理论热情，并非出自马克思异化理论的纯粹理论逻辑，而是因其既具有强烈的现实批判意义，又具有解决当今世界各种各样现实困境的认识论和方法论意义。

和国外相比，我国关于马克思异化理论的研究出现得较晚，但在 20 世纪 70 年代末 80 年代初一跃成为我国马克思主义理论研究的热点问题，曾引起我国理论界规模空前的大讨论。这场关于异化问题的研究热既与我国当时的社会历史环境有关，又与此前西方和东欧的马克思主义对异化问题的研究热有一定的理论渊源，这也使得国内理论界对马克思主义关于“人”和“人道主义”的解读成为一种学术潮流，80 年代这场关于“人道主义和异化问题”的大讨论，不但填补了以前我国马克思异化理论研究领域的空白，而且对当代中国改革开放政策的确立和社会主义建设方向都产生了重大影响，并且这种影响长久不衰，成为当前的学术热点问题之一，“在当代学术界，异化问题成了马克思主

^① 冯景源：《马克思异化理论研究》，中国人民大学出版社 1987 年版，第 2 页。

义思想发展史的一个重要的思考焦点”^①。因此，加强马克思异化理论研究无疑具有重要的理论意义和当代价值。马克思异化理论之所以被我国学术界长久关注和研究，与马克思异化理论的批判向度和实践本性的特性是密不可分的。我认为，当前研究马克思异化理论的意义有以下几个方面。

首先，有助于推动马克思异化理论研究的深化。通过对马克思异化思想发展过程的系统研究，运用历史唯物主义的研究方法梳理马克思异化理论的生发、发展、确立和成熟的历史过程，从而进一步深入认识马克思异化理论的思想内涵、发展逻辑和理论本质，这对进一步明确和甄别异化理论在马克思主义理论中的地位和作用、异化理论与马克思主义之间的关系、异化理论与历史唯物主义之间的关系等问题，都具有重要的理论意义和实践价值。

一方面，深入地进行马克思异化理论研究，进一步深刻认识和领悟马克思异化理论的历史生成过程，认清马克思异化理论在对资本主义社会内部具体剖析的基础上所形成的历史发展趋势的有关理论，尤其是马克思对资本剥削本性和所造成人的异化的批判等，对这些理论的阐发和诠释，无疑对中国特色社会主义的理论构建具有重要的启示意义。另一方面，随着我国社会主义市场经济的确立，经济的高速增长也伴随着一系列的社会问题，在中国特色社会主义实践中遇到的许多新情况、新问题、新挑战，都亟须对马克思异化思想理论进行系统与深入的研究，在理论创新的同时推动我国政治、经济、文化、社会等各个层面更好更快地发展。马克思异化理论的系统研究既有助于为这些社会实践问题的解决提供可供借鉴的思路和方向，又有助于实现马克思主义理论在思想和理论上的创新和突破。

其次，有助于进一步深化对我国全方位改革的认识。从历史唯物主义视阈来看，异化产生的根源在于一定的生产关系不适应生产力发展的需要。这有时

^① 张一兵、沈丽国：《经典异化理论与唯物史观关系的历史界说》，《南京社会科学》1992年第1期，第62页。

是整体不适应，即落后的社会制度（生产关系）妨碍了生产力的进一步发展；或者是部分不适应，即生产关系中存在不适应生产力发展的方面和环节。所以，消除异化的根本途径是对社会关系的方方面面进行变革。社会主义生产关系是对资本主义生产关系的扬弃，是一种更为先进的生产关系，但我国尚处于社会主义初级阶段，生产力不发达，生产关系的有些方面也还不成熟、不完善，存在着不适应生产力发展的某些方面和环节，需要通过全面深化改革来逐步解决。目前我国改革某些方面的不深入和不全面，导致了一些不利于人的发展的现象和问题存在。因此马克思异化理论的研究将为我们进一步深化全方位的改革提供重要的思想启发和理论认识。

第三，有助于推动中国特色社会主义建设，实现全面科学发展。马克思异化理论从根本上说，是告诉我们要实现人的什么样发展和人怎样发展的的问题。人类要实现的社会发展和进步，是不断地发展人、提升人、解放人，还是奴役人、反对人、压制人，发展的最终结果是导致人的解放还是人的异化，这是关系实现人类根本自由的发展观问题。我们践行以人为本，全面协调可持续发展的科学发展观，其发展的最终结果只能是发展人的能力和提升人的素质，以实现人的全面发展为根本目的。因此，只有实现了人的发展才是真正的发展，人不能得到自由的发展就不能说是发展，而只会导致人的异化状态。因此，对马克思异化理论的研究有利于我们更全面地理解科学发展观，帮助我们在工作和生活中更全面和更深入地践行科学发展观。深入研究马克思的异化问题，分清“人”在马克思的价值观和历史观上分别应具有的重要地位和作用，从而为正确理解“以人为本”的科学发展观中人的本质和内涵提供重要的理论资源和认识本源，这涉及对科学发展观正确认识的根本性问题，也涉及深理解中国特色社会主义理论的总体性问题。

第四，马克思异化理论的研究可以为实现中华民族的伟大复兴中国梦提供一定的智力支持和理论资源。针对党的十八大以来中国政治、经济、社会等各方面发展出现的“新常态”，习近平总书记指出：“要把适应新常态、把握新常

态、引领新常态作为贯穿发展全局和全过程的大逻辑。”^①“新常态”是对中国国情的全新揭示，把握贯彻习近平总书记所说的“新常态”要求我们切实做好马克思主义理论的研究工作。对马克思异化理论的研究有助于我们更正确地认识社会主义市场经济中出现的困难和问题。面对自由竞争与市场监管的矛盾，面对贫富差距日益扩大的问题，面对食品药品安全问题，面对资源环境问题日趋恶化的现实等一系列当代中国社会主义建设出现的新矛盾新问题，马克思异化理论从哲学、经济学、社会学、伦理道德等意义上对人的异化问题的揭示，对资本本性“人格化”的分析，为我们解决当代中国出现的种种新问题和矛盾提供了借鉴的方法和思路，也为新常态下我国政治、经济、社会等方面的重大转型和战略发展提供重要的理论资源。总之，马克思异化理论的研究无论对于马克思主义理论研究的整体推进和健康发展，还是对于我国中国特色社会主义实践，都具有重要的认识论和方法论意义。

马克思异化理论在马克思主义发展历史中具有重要的地位和影响力，我们在全球化的背景下发展具有中国特色和世界眼光的马克思主义的理论战略，不能不重视马克思异化理论的研究和建设。应当说在过去三十多年，马克思异化问题研究在我国学术界已经成为最重要最受关注的研究领域之一，正是这一领域本身的理论建设取得了长足的进步，才在一定程度上导致了社会科学研究范式的改变，但我们应该看到，马克思异化理论的研究在我国还处于初步发展阶段，无论在广度还是深度上都还有拓展的空间。因此，把马克思的异化问题置于当代中国特色社会主义建设的历史背景和理论视野中加以把握，应该是新世纪我国学术界对马克思主义理论研究和建设工程中的自觉学术行为。

之所以如此强调马克思异化理论研究的重要性，并非出于个人的某种兴趣爱好，而是马克思异化思想自身的理论地位使然。丹尼尔·贝尔在《当代西方

^① 《中央经济工作会议：认识、适应、引领新常态是我国经济发展大逻辑》，2014年12月11日，见 <http://politics.people.com.cn/n/2014/1211/c70731-26192068.html>。

社会科学》中认为：“20世纪60年代和以后在论述马克思学说的重要著作中，都把异化这个术语看做是马克思思想的中心概念。”^①从某种意义上可以说，系统地开展马克思异化理论的研究，是新世纪新环境下国内理论界无法回避的学术任务之一。因此，笔者自不量力，想成为其中跋涉的一员新兵。

二、国内外研究的现状

（一）国内研究的现状

1. 理论研究的萌芽阶段

从1949—1979年是研究的萌芽阶段。在国内，对异化问题的研究始于20世纪60年代，当时正是批判“苏联修正主义”高潮时期，由当时的中宣部副部长周扬同志牵头，由《人民日报》的王若水等青年学者写了一本小册子，名字叫作《批判人道主义》，王若水正是被分配写作“异化”和“人性”这两章的作者。这是国内理论界接触和研究马克思异化问题的肇始。1963年10月26日，周扬在中科院哲学部（社科院前身）部委扩大会的一个报告中首次提到了“异化”一词。随着“四人帮”的倒台和拨乱反正的进行，思想解放的思潮兴起，1979年，王若水在《外国哲学史研究集刊》上发表了题为《关于“异化”的概念》的文章，引起了理论界一定的反响，这是我国理论界在改革开放之前较早的几次关于“异化”问题的理论阐发。

2. 理论研究的发展阶段

在我国，这一问题成为争论的焦点是在“文化大革命”结束以后，此前在美学、文学领域有一些关于人性问题的观点，但都受到了批判，没有形成思潮。20世纪80年代初的“思想解放”运动为国内学术讨论和学术繁荣提供了

^① [美] 丹尼尔·贝尔：《当代西方社会科学》，张岱年译，社会科学文献出版社1988年版，第110页。

丰沃的土壤，所以我们对异化问题的回顾从20世纪80年代前后开始，这大体也和我国改革开放同步。“当前正在进行的这场改革，必定而且正在引起价值观念的变化；而适合社会主义现代化需要的新的价值观念，又必定而且正在促进改革的发展。”^①本书以大约每十年为一时期来划分各个阶段。

第一阶段，从1980—1989年。这一阶段基于对“文化大革命”的反思，人道主义和异化问题成为热烈讨论的话题。这场关于人道主义和异化问题的大讨论实际上是当时改革开放前夕思想解放大讨论的一部分，参与者大多数是党内理论界的高层和知识界的精英。人道主义和马克思主义的关系、异化理论在马克思主义理论中的地位和作用、异化和社会主义的关系等问题成为这一阶段讨论的主题。1980年8月中国社科院哲学所研究员汝信在《人民日报》发表了《人道主义就是修正主义吗？——对人道主义的再认识》，可以视为这场大讨论的发轫之作。这一时期，周扬的《关于马克思主义的几个理论问题的探讨》和胡乔木的《关于人道主义和异化问题》分别可以作为两种不同观点的代表。这一阶段研究成果非常丰硕，有大量学术论文发表，仅发表在较有影响的学术期刊上的论文就有70余篇。这个时期关于人道主义和异化问题的讨论后来被结集出版了很多专著，除了社科院靳辉明教授的《谈谈异化和人道主义问题》（1984年）和冯景源先生的《马克思异化理论研究》（1987年）以及叶汝贤先生的《唯物史观和人道主义异化问题》等专著之外，人民出版社和北京大学出版社分别出版了《关于人道主义和异化问题论文集》（1984年）和《人道主义和异化问题研究》（1985年）。这一阶段堪称是我国研究和讨论人道主义和异化问题的学术著作和文章的爆发期。

第二阶段，从1990—1999年。这一阶段与20世纪80年代爆发式的关于人道主义和异化问题的研究和讨论状况相比较而言，处于一种沉寂状态，理论界主要是介绍有关西方马克思主义的成果，在研究马克思的异化思想方面没有

^① 王若水：《为人道主义辩护》，生活·读书·新知三联书店1986年版，第14页。

太大的突破。这一阶段成果较少，发表在较有影响的学术刊物上的文章不足 10 篇。值得注意的是 1994 年中央党校侯才教授的著作《青年黑格尔派与马克思早期思想的发展》，这是一部探讨德国青年黑格尔派和早期马克思思想（包括早期马克思的异化思想和青年黑格尔派之间的传承和异同）关系的重要著作，其特别之处在于其中一章专门探讨了莫泽斯·赫斯思想和青年马克思思想（包括异化思想）的关系问题，一般认为马克思的异化思想来源于黑格尔和费尔巴哈的异化思想，对马克思和赫斯之间的思想关系关注度不高，而侯才从多方面、多维度比较了马克思早期阶段思想和赫斯思想的差异，厘清了一些关于二者之间关系的误读。

3. 理论研究的繁荣阶段

2000 年至今可谓是马克思异化理论研究的繁荣期。随着社会主义市场经济快速推进，伴随着生产力的飞速发展和物质财富的巨量增长，出现了诸多新的社会问题，这也对理论界提出了更高的要求，于是马克思异化理论再次受到理论界关注。同时，随着党的十七大的召开，2003 年胡锦涛同志提出“以人为本”的科学发展观后，关于“人的问题”研究再度成为热点。这一阶段“人的问题”和异化问题研究是 20 世纪 80 年代人道主义和异化问题大讨论的继续，但更加理性、深入，更加注重学术规范，这一时期关于马克思异化理论探讨的一个重要特点是用一种开放的姿态从学理上进行多范式的研究。这一阶段的学术论文和著作成果较多，发表在较有影响的学术刊物上的学术论文可谓汗牛充栋。既有与西方马克思主义的交流，也有对马克思异化理论更深入的哲学、经济学、逻辑学等层面的探讨，还有对 20 世纪 80 年代人道主义和异化问题大讨论的深化和反思等。

4. 国内关于几次异化问题的论争综述

(1) “关于人道主义和异化问题”的大讨论。

20 世纪 80 年代“关于人道主义和异化问题”的大讨论产生了很多理论成果。虽然国内学者关于马克思异化理论问题研究的方法、侧重点以及切入点等不尽相