

# 批判实在论 与马克思主义

[英] 安德鲁·布朗 史蒂夫·弗利特伍德  
约翰·迈克尔·罗伯茨 等▲著  
陈静 薛军伟 强东红 等▲译

Pi pān shí zài lùn  
Hú mǎ kē sī zhū yì



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

B085/2

2007

# 批判实在论与马克思主义

[英] 安德鲁·布朗 史蒂夫·弗利特伍德  
约翰·迈克尔·罗伯茨 等▲著

陈静 薛军伟 强东红 等▲译

Pi pao shi gai lun  
Hu ma ke si zhu yi



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

·桂林·

All Rights Reserved

Authorised translation from the English language edition published  
by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group

著作权合同登记号桂图登字：20-2005-028 号

### 图书在版编目（CIP）数据

批判实在论与马克思主义 / （英）布朗等著；陈静等  
译．—桂林：广西师范大学出版社，2007.6

ISBN 978-7-5633-6580-7

I. 批… II. ①布…②陈… III. 批判实在论—研究  
IV. B085

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 078498 号

广西师范大学出版社出版发行

（广西桂林市中华路 22 号 邮政编码：541001  
网址：<http://www.bbtpress.com>）

出版人：肖启明  
全国新华书店经销  
桂林中核印刷厂印刷

（广西桂林市八里街 310 小区 邮政编码：541213）

开本：890 mm × 1 240 mm 1/32

印张：13.125 字数：310 千字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印数：0 001~1 500 册 定价：32.50 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

## 撰写人简介

克里斯托弗·J. 阿瑟(Christopher J. Arthur), 曾任萨塞克斯大学的哲学讲师。他是《劳动辩证法》(*Dialectics of Labour*)的作者, 主编了马克思和恩格斯的《德意志意识形态》(*The German Ideology*)、《马克思的资本论: 学生版》(*Marx's Capital: A Student Edition*)、《弗雷德里克·恩格斯: 世纪的表述》(*Friedrich Engels: A Centenary Appreciation*), 并和 G. 瑞特恩(G. Reuten)合编《资本的循环》(*The Circulation of Capital*)。

安德鲁·布朗(Andrew Brown), 利兹大学的经济学讲师。研究兴趣包括经济学方法论、价值理论与欧锦赛的经济学。他是《历史唯物主义》(*Historical Materialism*)的副主编, 同时也是《欧锦赛: 演变与前景》(*The Euro: Evolution and Prospects*)一书的作者之一[与菲利普·阿瑞提斯(Philip Arestics)和马尔科姆·索耶(Malcolm Sawyer)合著]。

诺埃尔·卡斯特瑞(Noel Castree)是曼彻斯特大学的地理人类学教授, 与布鲁斯·布朗(Bruce Braun)合编有《重建实在论》(*Remaking Reality*) (Routledge) 和《社会自然》(*Social Nature*) (Blackwell)。他写作了有关马克思政治经济学的大量著作, 近期的研究着眼于种族学与现行社会组织中理性的财产权利。

安德鲁·科利尔(Andrew Collier) 是南安普敦大学的哲学教授, 同时也是批判实在论中心(Centre of Critical Realism)的理事。他的著作包括:《科学实在论和社会主义思潮》(*Scientific Realism and Socialist Thought*) (Harvester, 1988), 《社会主义推论》(*Socialist Reasoning*) (Plato, 1990), 《批判实在论》(*Critical*

*Realism*)(Verson, 1994)和《存在和价值》(*Being and Worth*) (Routledge, 1999)

西恩·格里夫恩(Sean Creaven)在利兹都会大学教授社会学。他是《马克思主义与实在论:实在论在社会科学中现实性的运用》(*Marxism and Realism: a materialistic application of realism in the social sciences*)(Routledge, 2000)的作者。他目前的研究兴趣包括社会理论、历史社会学和等级划分。

尼尔·柯里(Neil Curry),奇切斯特大学在读博士,主要研究马克思主义、后马克思主义、后现代性话语。对罗伊·巴斯卡(Roy Bhaskar)、弗雷德里·克詹姆森(Fredric Jameson)和欧内斯特·拉克劳(Ernesto Laclau)的著作有专门研究。

汉斯·G.埃瑞巴(Hans G. Ehrbar)是一名出生于德国的马克思主义者。他在盐湖城的犹他大学教授经济学和计量经济学。他常常在网络上教授有关马克思《资本论》的课程,而且还写了一篇针对《资本论》的详尽的说明文章。此文章可从他的个人网页上下载。

史蒂夫·弗利特伍德(Steve Fleetwood),兰凯斯特大学雇佣问题研究讲师,著有《哈耶克的政治经济:社会经济秩序》(*Hayek's, Political Economy: The Socio Economics of Order*)(Routledge, 1995),是《经济学中的批评实在论:发展与争论》(*Critical Realism in Economic: Development and Debate*)(Routledge, 1998)的主编,与斯蒂芬·阿克罗伊德(Stephen Ackroyd)合编《实在论视角下的组织与管理》(Routledge, 2000)。最近主要研究职业社会学、HRM、雇佣关系和劳动力市场经济学。

鲍勃·杰索普(Bob Jessop)在开放大学与伦敦大学的金匠学院教授社会学。他撰写了一系列关于批判实在论、马克思主义、霸权及解构的论文。

乔纳森·约瑟夫(Jonathan Joseph)在开放大学(Open University)及伦敦大学(University of London)的戈德史密斯学院(Goldsmiths college)教授社会科学。他写作了一系列关于批判实在论、马克思主义、霸权和解构的著作。

约翰·迈克尔·罗伯茨(John Michael Roberts)现为曼彻斯特大学社会学系副研究员,主要研究英国民主和参与新形式。与尼克·罗斯利(Nick Crossley)合编《哈贝马斯之后:公共领域新视角》(*After Habermas: New Perspectives on the Public Sphere*)(Blackwell, forthcoming)。近著有《公共领域的再思考:言论自由的美学》(*Rethinking the Public Sphere: The Aesthetic of Free Speech*)(Liverpool University Press)。

# 前言

本书原计划收集一些已经发表过的论文，然而当我们（安德鲁·布朗、史蒂夫·弗利特伍德和约翰·罗伯茨）与同事们共同讨论这一计划时，激起了许多人的热情，他们撰写了新的论文来讨论马克思主义与批判实在论之间可能存在的关系，所以就有了这本《批判实在论与马克思主义》。

这就使我们面临这样一个重要问题：马克思主义与批判实在论之间有没有关系？如果有，这一关系的本质是什么？当我们讨论这一潜在的关系时，有三个更广泛的观点明确起来：批判实在论能为马克思主义增加新的东西而不是减少；马克思主义不需要为批判实在论服务；马克思主义与批判实在论可以相互利用。尽管有人认为批判实在论对马克思主义毫无意义，但他们也不会完全否认这里的第一点和第三点有明显的相近关系。那些认为批判实在论可能把马克思主义引向（另外）一条没有结果的道路的

担忧由于以下原因而有所减轻。首先,他们认为倾向于马克思主义的批判实在论者准备参与到最近所主张的马克思主义中来的话,就应明确其范畴,进而参与帮助澄清自身的这类争论话题。其次,他们意识到有许多批判实在论者是严肃的马克思主义者,因此,这些人也希望发展马克思主义。

一本论文集是不可能完成探讨批判实在论与马克思主义之间的关系这一任务的,它所能做的只是开个头。因而,编者希望《批判实在论与马克思主义》能激发其他人参与到这一工作中来,通过对话能深化我们对社会和自然世界的理解。

我们认为还有一点值得一提,那就是所有的这些撰稿人不仅有着认真的学术态度,而且同心协力、相互友爱尊重。他们都能欣然接受对方的观点而不是武断地摒弃,尽管不赞同,有时竟是彻底的反对,也只是作为学术来严格对待,认可其作为深化认识所具有的积极意义。还有,这一学术论辩的存在恰好表明批判实在论与马克思主义正处于思想的盛期。对于两种思想来说,这预示着它们最终将为消除伴随资本主义的野蛮状况而贡献一份小小的力量。



# 感 谢

编者和出版人要感谢《资本与阶级》和《激进哲学》两家刊物允许使用和重新出版下列论文：史蒂夫·弗利特伍德的《马克思的劳动价值论是什么性质的理论：一个批判实在论者的探究》（《资本与阶级》第73期，2001年，第41~77页），克里斯托弗·阿瑟的《价值的虚幻本体论》（《激进哲学》，2001年第5期）。

特别要感谢安妮·弗列特伍德（Anne Fleetwood），是她的耐心工作才能搜集到这么多不同的稿件，并且将其整理成统一的出版格式，还认真查找了文中的错误。

# 批判实在论与马克思主义

批判实在论在社会科学和人文科学中都占有重要地位。在经济学、性别研究、地理学、历史、法律、组织和管理学、社会学、社会理论以及哲学领域中都有研究批判实在论的学者。马克思主义有着其独特而重要的学术视野，在这一点上许多人都予以承认。特别在近来突显的“反资本主义”情绪中我们可以发现 150 年来坚决的“反资本主义”思想为其提供的有价值的理论源泉。

《批判实在论与马克思主义》是第一本探讨批判实在论与马克思主义之间关系的书，它牵涉到众多学科。作者认为尽管一本书的内容不能够回答批判实在论与马克思主义的关系的全部问题，本书也只是给出了部分有意义的答案，但《批判实在论与马克思主义》揭示出了两者之间潜在的复杂关系，并深化了我们对社会世界的理解，进而能对消除伴随当代资本主义而出现的野蛮状况有所贡献。

安德鲁·布朗是利兹大学的经济学讲师，是《欧锦赛：演变与前景》的作者之一。史蒂夫·弗利特伍德是兰凯斯特大学雇佣问题研究讲师，著有《哈耶克的政治经济：社会经济秩序》，并是《经济学中的批评实在论：发展与争论》的编辑，参与编辑《实在论视角下的组织与管理》。约翰·迈克尔·罗伯茨现为曼彻斯特大学社会学系副研究员。

# 目 录

## 撰写人简介

## 前 言

## 感 谢

1. 批判实在论和马克思主义的结合：幸福、不幸福抑或产生危机？  
.....安德鲁·布朗、史蒂夫·弗利特伍德、约翰·迈克·罗伯茨 ... 1
2. 批判实在论能帮助马克思主义的五种方式  
.....乔纳森·约瑟夫 ..... 34
3. 马克思《资本论》中的批判实在论的观点  
.....汉斯·G. 厄巴尔 ..... 60
4. 马克思的劳动价值论是什么性质的理论？——一个批判实在论者的探究  
.....史蒂夫·弗利特伍德 ..... 80

5. 资本主义、调节理论和批判实在论	
..... 鲍勃·杰索普.....	123
6. 批判实在论：超越马克思主义与后马克思主义的对立	
..... 尼尔·柯里 .....	164
7. 唯物主义、实在论和辩证法	
..... 西恩·克里夫恩 .....	187
8. 马克思主义和批判实在论中的辩证法	
..... 安德鲁·科利尔 .....	220
9. 发展中的实在论哲学：从批判实在论到唯物主义辩证法	
..... 安德鲁·布朗 .....	240
10. 从对立的空間到契約的空間	
..... 诺埃尔·卡斯特瑞 .....	270
11. 价值的虚幻本体论	
..... 克利斯多弗·J. 亚瑟 .....	311
12. 抽象的解放——自由之路上的两种辩证法	
..... 约翰·迈克尔·罗伯茨 .....	338
索 引 .....	370
<b>图 表</b>	
4.1 劳动价值论学说和相应的理论化方法 .....	81
<b>表 格</b>	
4.1 经验实在论或“平面”的本体论 .....	93
4.2 结构本体论 .....	94
4.3 马克思分层的(和拜物教的)社会经济本体论 .....	108
11.1 价值的虚幻本体论 .....	320

# 批判实在论和马克思主义的结合： 幸福、不幸福抑或产生危机？



安德鲁·布朗 史蒂夫·弗利特伍德 约翰·迈克·罗伯茨

## 导论

批判实在论在社会科学和人文科学中都占有重要地位，并且在社会学、社会理论、组织和管理研究、女性主义、地理学、法律与经济领域中都有受批判实在论影响的学者。马克思主义尽管在近几十年来不是很流行了，但并没有过时，仍然是最重要的学术视野之一，这一点连许多反对者也不得不承认。特别是在近来反对“资本主义”情绪的浪潮中，我们在150年来坚定地“反资本主义”的思想库中发现了许多有价值的教训。现在，我们编写这本集子的目的就是去探索批判实在论和马克思主义之间的关系。

那么，这种关系的本质到底是什么呢？学术界对此的看法大致有三种（它们之间并不完全排斥）：可以将批判实在论引进到马克思主义而不必作任何修改；马克思主义不需要批判实在论的帮

助；马克思主义与批判实在论可以互相学习、取长补短。为了让读者更好地了解当前马克思主义与批判实在论的论争，在以下的章节里，史蒂夫·弗利特伍德（简称“SF”）、约翰·罗伯茨（简称“JR”）和安德鲁·布朗（简称“AB”）将就这三种看法展开阐述。或许这场严肃的、友好的、学者式的辩论能公平而客观地展现当前批判实在论和马克思主义都正处于健康、理性的良好状态。

## ◎ 批判实在论：马克思主义的补充

史蒂夫·弗利特伍德

探索批判实在论和马克思主义之间可能存在的关系之前，必须建立一个比较的基础，要不然这样的探究就会像企图寻找粉笔和乳酪之间的关系一样荒谬，其结果必然是概念的混淆，要么会把子虚乌有的东西认为是存在的，要么反之。在探索马克思主义与批判实在论可能存在的关系时，道理也是一样的。因此，首先让我们去看看能否在马克思主义和批判实在论之间建立可以比较的基础。

### 相似点的比较

至少在最痴迷于马克思主义的学者那里是这样：马克思主义是一种总是在试图横跨哲学、理论和实践这三个层面的思想体系。辩证唯物主义通常被人理解为一种建立在诸如价值形式的必要性、工人阶级的解放作用等理论见解的基础上的哲学体系。转过来，这些理论又被用来使实践充满活力。然而，几乎未曾被辨认出的地方是：一系列的政治实践与一系列的理论见解是相一致的，一系列的理论见解与辩证唯物主义是相一致的。例如，一个人可能赞同辩证唯物主义与这样的理论：(a)工人阶级已经被打垮的理论，或者(b)工人阶级还充满着生机和活力且发展较好

的理论。显然，一系列政治实践将遵循其所采取的理论立场。理论(a)指导政治去支持如新社会运动的事物，而理论(b)从政治上指导、支持工人阶级先锋队的领导。因此，在特殊的(马克思主义者)政治实践、特殊的(马克思主义)理论以及特殊的(辩证唯物主义)哲学之间无一一对应的映射关系。这主要是基于如下的对(有可能是无可争辩的)现实的考虑，那就是现实中确实存在多种(关于各种现象)马克思主义学说以及数种马克思主义政治纲领，而它们都能很好地相容于辩证唯物主义。

与马克思主义不同的是，批判实在论将自身定位于哲学层面上，而不是试图横跨哲学、理论和实践这三个层面。确切地说，是由于它没有特定的政治纲领，也没有特定的理论，批判实在论遭到了马克思主义者的批判，理由是它在理论上和政治上缺乏独创性，或者更糟的是它倡导了反马克思主义的理论。然而，假如特殊的(马克思主义)政治实践、特殊的(马克思主义)理论以及特殊的(辩证唯物主义)哲学之间不存在一一对应的映射关系，那么我们的批判只能建立在被批判实在论称之为枯燥无味的哲学运用上，其中也包括了属于马克思主义的那部分哲学。因此，试图去探索批判实在论与马克思主义理论、马克思主义政治实践之间的可能的关系是错误的，而在哲学层面上去探索批判实在论与马克思主义之间的可能的关系则是正确的。也就是说，假如这二者之间的关系确实存在的话，那么这样的探索一定要定位在哲学层面上才能进行。因此，让我们更精确地去探讨哲学。

### 批判实在论：一门成熟的科学哲学

与此同时，批判实在论有很多关于哲学的东西要教给我们(这些东西在这本集子里会得到详尽的阐述)，从根本上说，它是一门科学哲学。此外，批判实在论并不将重点放在对一个或小范围的科学哲学的论题的探讨上，而是大范围的。它涉及的论题非

常广,从本体论、认识论、推理模式、因果律本质、自然法则/趋势、抽象作用、现象与本质的区分到理论评判的准则等。简而言之,我认为这种包含一切的科学哲学是成熟的。而批判实在论则是这样一门成熟的科学哲学。尽管现在有很多论文和专著在科学哲学的论题上探讨马克思主义哲学,然而却很少有人去详尽地阐述一门成熟的可与马克思主义相容的科学哲学,这也就是我下面涉及的一门马克思主义科学哲学。

在这儿,我要小心翼翼地进行。我认为我们没有必要再去一一探讨马克思主义科学哲学的各种论题。当前我们所要做的就是把这些论题融合起来去详尽阐述这门成熟的马克思主义哲学。联想到现在学术界的一些学者如鲁本(Ruben,1979)、莫雷(Murray,1988)、塞耶(Sayer,1983)、泽伦尼(Zeleny,1980)等不是将重点放在阐述一门成熟的马克思主义哲学上,而是去重复和再三地解释那些零零碎碎的马克思主义思想,与此相反的是,很少有人去尝试详尽地阐述马克思主义科学哲学,从而去抵挡住别的科学哲学,特别是最近实证主义哲学学说、后现代主义和后结构主义学说对它的攻击。关于这个论点,我有三个主张。

只有成熟的马克思主义科学哲学才能将马克思主义理论和政治实践置放在一个牢固的理论基点。当然这并不是说批判实在论、理论、实践之间存在一一对应的映射关系,仅仅是说如果我们能够认识这门成熟的马克思主义科学哲学,那么这将有助于我们去系统地阐述那些被马克思主义者认为是合适的学说。<sup>①</sup>

只有成熟的马克思主义哲学能够成功地抵挡住来自当前各种科学哲学对它的攻击,因为许多的科学哲学都是成熟的(非马克思主义)科学哲学。虽然马克思主义者不愿承认实证主义哲学是一门成熟的科学哲学,但不管承认与否,摆在我们面前的事实是,实证主义哲学确实能够包容诸如本体论、认识论、因果关系、



法则、推理模式等论题所采取的立场，它也有理论评估的标准。在这儿，它在探讨这些论题时有可能会采取的不适宜立场是离题的。为了有效地抵制住当前那些来自科学哲学的攻击，我们不能这么认为这项任务仅仅是学者的事情或者是学院式的兴趣之所在。

批判实在论可以为马克思主义提供一门成熟的科学哲学，但这并不意味着要用批判实在论来取代辩证唯物主义，我的意思是将批判实在论引进到马克思主义里来。<sup>⑥</sup>

以上我所说的三种见解可以从不同的途径进行确立。比方说，我可以系统地阐述实证主义是如何推动了以下的这些论争，所谓的“转换问题”、理性选择模式的使(滥)用、运用计量经济学去检验像利率跌落等这些假设的使(滥)用。另外的选择，我也可以去证明后现代主义和后结构主义是怎样地促进了被我称为后马克思主义的有争议的反马克思主义的观点。但是，在这里我将举例子来证实我的这些看法，也即“趋势”的概念。

### 规律/趋势

众所周知，马克思是依据趋势来构想规律的。比方说，在探讨利率均衡的趋势时，他建议：这种均等应该被看作是一种趋势，就像所有的别的经济规律一样(1988:175)。这种把趋势当作规律来看待的构想已经前所未有地渗透到了马克思的经济学里。然而，这里的问题是，在马克思主义原理中，对“趋势”这个术语的解释是含糊的，并没有很确切的含义。关于“趋势”，马克思本人几乎没给我们留下什么线索。然而，现代马克思主义者已经探讨了趋势。在大部分的探讨中，采取的是不同于其他争论点<sup>⑦</sup>所采取的方式(常常带有启发性)。诚如麦克—布赖德(Mac-Bride)所说的：

假定这些规律(即趋势)只是大概高度而准确地概括了大量