

马克思主义经典著作研究

马克思的博士论文是他最早的专业研究成果
尽管博士论文既不像《德意志意识形态》以及
《关于费尔巴哈的提纲》那样
提出了唯物史观思想
也不像《资本论》及其各份手稿那样
提出了剩余价值理论
但博士论文充分显示了马克思的哲学造诣
这种哲学造诣是马克思能够在后来的著述中取得
一系列思想成果的前提条件
马克思终生的著述都渗透着他的哲学思想和方法

马克思 博士论文研究



鲁路◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



马克思主义经典著作研究

马克思 博士论文研究

鲁路◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

马克思博士论文研究/鲁路著.

—北京:中央编译出版社,2007.5

(马克思主义经典著作研究)

ISBN 978 - 7 - 80211 - 242 - 1

I. 马...

II. 鲁...

III. 马克思著作研究

IV. A811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 065190 号

马克思博士论文研究

出版人 和 龔

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话 (010)66509360 66509366(编辑部)

(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址 <http://www.cctpbook.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京金秋豪印刷有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

字 数 156 千字

印 张 7

版 次 2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 25.00 元

本社常年法律顾问:北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

总序： 开创马克思主义经典著作研究的新境界

马克思、恩格斯的名字是于 1899 年传入中国的。从那时起，中国学者已经开始了对他们思想的研究。但真正把马克思主义作为观察中国和世界命运的思想武器并深入研究马克思主义经典著作，则是从五四运动时期李大钊等人开始的。从这个意义上说，马克思主义经典著作研究在我国大致经历了三个发展阶段，即建国前的初步研究阶段、从新中国成立到改革开放前夕的系统研究阶段、改革开放以来的深入研究阶段。

经过一代又一代学人的不懈努力，我国马克思主义经典著作研究取得了巨大成就。特别是改革开放以来，我国马克思主义经典著作研究取得了一系列标志性的重要成果。如黄楠森、施德福、宋一秀主编的《马克思主义哲学史》（三卷本），黄楠森、庄福龄、林利主编的《马克思主义哲学史》（八卷本），庄福龄主编的《马克思主义发展史》（四卷本），余源培主编的《马克思主义哲学史教程》，叶汝贤主编的《马克思主义哲学发展史 1837 - 1949》，杨春贵主编的《马克思主义哲学发展史教程》等。其中，黄楠森、庄福龄、林利主编的《马克思主义哲学史》

(八卷本),直到今天还是世界上最大部头的马克思主义哲学史研究著作,在国内外学术界有着重要影响。

除了上述对马克思主义发展史进行系统的梳理和研究之外,学者们还对马克思主义发展史上的重要文本进行个案研究,如对《黑格尔法哲学批判》、《1844年经济学哲学手稿》、《关于费尔巴哈的提纲》、《德意志意识形态》、《共产党宣言》、《资本论》、《费尔巴哈论》、《反杜林论》以及列宁的《哲学笔记》、《唯物主义和经验批判主义》等经典文本进行细致的研究和阐述。对马克思、恩格斯的青年、中年、晚年不同时期思想进行了分期性研究。对马克思主义发展史进行了多侧面的纵向研究,如对马克思恩格斯的人学思想、实践思想、社会发展理论等等。

通过长期的研究探索,我国马克思主义经典著作研究积累了丰富经验,形成了自己独特的研究范式。这种研究范式至少具有这样几个特点:一是宏观性,即在宏观的层面上对马克思主义经典著作进行总体性研究,包括研究马克思、恩格斯、列宁等人的生平事业,某一著作的时代背景、主要思想以及各种著作的内在联系等,力图在宏观上把握马克思主义理论的精神实质和科学内涵。二是学科性,即从哲学、政治经济学、科学社会主义以及政治学、社会学、法学、新闻学、美学、历史学、军事学、民族学、人类学、宗教学等多方面进行研究。三是规范性,即各个方面、各个学科的研究都形成了自己的学术传统,具有比较稳定的话语体系、学术体系和学科规范。四是现实性,即紧密联系我国的革命和建设实践进行研究,积极推进马克思主义中国化。五是独立性,即主要以经典著作的中文版本为基础,进行相对独立的研究。这些特点实际上也是我们在研究中自觉或不自觉坚持的基

本原则和方法，是我们取得上述丰富研究成果的宝贵经验。

这些学术成果和研究经验对我们深入理解马克思主义经典著作，推进马克思主义中国化的历史进程起了重要作用，为我们党的思想理论建设和我国哲学社会科学乃至整个现代文化建设做出了重要贡献，同时，为我国马克思主义发展史、马克思主义哲学史等学科建设、教材建设以及队伍建设做出了重要贡献。

在新世纪新阶段，我们要推进马克思主义经典著作研究，就需要认真总结和学习历史经验，同时以学术界前辈的学术成果和研究经验为新的历史起点，拓展新的研究领域，开创新的学术境界。为此，我们至少需要在以下几个方面努力。

一是应当加强宇观研究，即以传统的宏观研究为起点，借用物理学的思维方法，大力开拓研究空间，向马克思主义理论研究的宇观领域进军。这也就是说，要立足于马克思主义经典著作的文本研究，同时又要超越于文本之上，深入研究马克思主义的一系列元问题，包括什么是马克思主义、什么是马克思主义基本观点、什么是马克思主义的科学理论体系、马克思主义发展的规律有哪些等等。我国理论界许多问题长期以来争论不休，归根到底就是因为在这些元问题上大家缺乏统一认识。只有把这些元问题研究清楚了，才能在具体问题上统一认识，把理论研究推进到新的境界。

二是应当加强微观研究，即同样借用物理学的思维方法，大力开拓研究空间，向马克思主义理论研究的微观领域进军。这也就是说，要立足于马克思主义经典著作的文本研究，深入研究经典著作中所蕴涵的话语体系，对经典作家的一系列基本概念、基本观点做仔细的梳理，弄清其来龙去脉，形成一系列专题性的研

究成果。例如，可以对经典作家关于生产力、社会结构、社会有机体、所有制、劳动价值和剩余价值理论、社会主义和共产主义、意识形态与文化、马克思主义政党建设和政治文明等基本概念和基本观点进行专题研究。特别是要对那些过去不太重视而今天看来对我们特别具有意义的基本概念和基本观点，如马克思恩格斯的全球化思想、人的全面发展思想、人与自然协调发展思想等进行深入研究，这样才能充分体现马克思主义理论研究的时代性和生命力，更好地发挥理论指导实践的功能。

三是应当深化文本和版本的研究。以往的马克思主义经典著作的文本研究主要集中在几部成型的著作上，如《共产党宣言》、《资本论》、《反杜林论》、《国家与革命》、《唯物主义与经验批判主义》等。今天看来，经典文本研究的范围有待拓展，既应该包括成型的著作，也应该包括尚未成型的手稿、笔记、信札等。更为重要的是，随着MEGA2版的陆续出版，一批新文本将随之面世，加强对这些文本的研究，将会使我们对马克思和恩格斯思想的理解更为准确。同时，应当对经典著作的版本进行考证式研究。比如要弄清某本著作中文版的翻译演变过程，它与MEGA版的关系等，都需要进行深入的版本研究。在这方面，已经有一些学者对建国后马克思主义经典著作的出版情况和《马克思恩格斯全集》的三种主要外文版本（德文版、英文版、俄文版）和历史考证版进行了初步研究。还有一些学者对《共产党宣言》、《德意志意识形态》等单行本著作的诸种中文版本进行了考证式的梳理。但就总体来看，这项工作无论是就整体进度、覆盖广度还是就研究深度而言，都还需要继续加强。只有通过通过对文本和版本的考据学、解释学研究，才能深入把握经典作家思想

的演变以及马克思主义中国化的具体历史进程。

四是应当深入开展比较研究。以往由于历史条件的限制，我们的研究基本上以中文版的《马克思恩格斯全集》、《列宁全集》等为主要研究资料和研究对象。今天看来，应当加强对经典著作的原本本与中文本的比较研究。只有通过比较研究才能辨清哪些是经典作家本来的观点，哪些是在版本转化过程中附加给经典作家的观点，哪些是被遗漏掉的重要信息。可喜的是，近些年来一些学者已经在自觉地进行这方面的比较研究。可以说，随着MEGA2版以及其他相关新文献的不断引进，以及我国新一代学者外文研究能力的提高，原本本研究以及各种文本的比较研究将会进一步展开，这将会有力地促进经典著作研究和马克思主义发展史研究的深入，在研究方法、对象和内容体系等方面也必将取得新的成果。

正是出于以上考虑，我们中央编译局的部分学者愿和国内同仁一道，共同推进马克思主义经典著作的研究，并由中央编译出版社陆续推出“马克思主义经典著作研究”系列成果。

杨金海

2007年5月18日于北京西单

前 言

马克思主义研究是国内经久不衰的显学，但汗牛充栋的研究文献大多集中于马克思的唯物史观与剩余价值理论这两大发现，或者说集中于《资本论》与《德意志意识形态》等马克思最为重要的著作。相形之下，对于马克思的博士论文，研究成果略少一些。但是，博士论文并非不重要，这不仅是因为，博士论文具有马克思终生著述的思想起点的意义，相对于我们研究马克思后来的思想发展具有相当重要的参考价值，而且是因为，博士论文是马克思惟一一部纯哲学研究成果。在马克思的其他哲学研究著作均带有政治经济学、社会学研究特点这一情况下，博士论文显示出马克思著述的一个独特方面。

因此，本书不拟论述国内已得到普遍与深入研究的唯物史观与剩余价值理论等方面的问题，而专门研究马克思博士论文这一国内研究相对薄弱的主题。鉴于马克思博士论文研究不能同传统西方哲学研究分离开，也不能将马克思哲学思想的来源仅仅限定于德国古典哲学，同样不能忽略用现代西方哲学来审视马克思这一视角，因为从哲学发展的角度恰恰可以更为明确地揭示古代哲学蕴涵的内容，更为明确地揭示马克思发掘古代哲学的思想逻

辑。所以，本书侧重于研究马克思哲学思想同整个西方哲学史的联系。而在马克思独立地形成唯物史观思想之前，我们研究马克思博士论文时的这种侧重点也是符合此时马克思哲学思想形成的实际情况的。

沿着这一思路，本书首先论述古希腊原子论哲学的由来及其在西方哲学史上得到的认识，分析原子论的自然哲学含义与伦理学含义，为研究马克思博士论文奠定基础；继而对博士论文及其笔记做出文本分析，得出在马克思哲学思想中自然与自我意识因素交互运动的结论；最后根据内在性与超越性范畴审视马克思在博士论文中表露的哲学思想，提出在现代哲学即存在论哲学意义上，马克思显示出内在性思想，而在古典哲学即本体论哲学意义上，马克思显示出超越性思想。这种超越性思想是马克思写作博士论文时超越青年黑格尔派、并在后来进一步形成唯物史观的哲学前提。

马克思写作博士论文，以他对传统哲学的研究为基础，并在此基础上展示出他对哲学基本问题的理解。传统哲学中最重要的一个基本问题，即思维与存在的关系问题。传统哲学范畴中的思维与存在的关系，不同于马克思后来提出的唯物史观意义上的思维与存在的关系。相对于传统哲学中的存在范畴来说，唯物史观意义上的存在概念已扩充了历史性内容。而传统哲学中的存在概念更多地是一个形而上学的概念，同时它也容纳了一些伦理学的思想因素。因此，在博士论文中，马克思对存在的理解保持了其作为形而上学范畴的含义，并吸取了传统哲学中伦理学的思想内容。由于马克思选定的博士论文主题的缘故，形而上学的存在观念集中体现在原子概念中，而伦理学思想既包括古希腊哲学中善的观念，又包括近代思想史上的契约论思想等内容。马克思从形

而上学的角度与伦理学的角度研究存在概念，为他后来形成唯物史观思想奠定了基础。

因此，本书一方面论述传统形而上学的存在概念，而且是通过集中论述原子概念来揭示马克思从传统哲学中获取的营养，另一方面论述古希腊与近代哲学中的伦理学思想对马克思的影响，揭示出马克思在写作博士论文时已意识到古代思想同近代思想的矛盾。而结合原子论哲学与伦理思想来克服这种矛盾，带动着马克思形成自己关于存在与思维的关系的认识。这种认识一方面保持了客观物质的优先性，另一方面从抽象的物质观上升到具体的物质观，而具体的物质观结合了抽象物质观所不具备的属人的因素、思维与精神因素。同时，本书借助分析现代西方哲学的超越性观念及其与传统哲学中超越性观念的异同，指出马克思在传统哲学的意义上超越了主观主义，确保他的具体物质观仍然是一种客观主义的哲学思想。这里，立足于劳动观的唯物史观已近于呼之欲出了。

本书力图表明，传统哲学范畴中的唯物主义与唯心主义的对立是哲学史上的一个阶段性现象，而不可能是哲学的永恒主题，因为马克思已经克服了这两者的简单对立，而这一点已经以萌芽形态体现在马克思博士论文中了。正是在这一意义上，博士论文是马克思哲学思想的逻辑起点。但由于作者水平有限，许多地方论述得肯定不够充分，这一点一方面有待于作者本人将来日积月累的更为深入的研究来加以逐步改善，另一方面则有待于学界同行给予批评指导来加以修正。

作者

2007年5月

目 录

总序：开创马克思主义经典著作研究的新境界	(1)
前言	(1)
第一章 博士论文的写作背景	(1)
第一节 青年黑格尔派的影响	(2)
一、自我意识哲学	(3)
二、哲学与宗教	(6)
三、思想批判与政治现实	(11)
四、马克思接受哲学影响的阶段性	(15)
第二节 古希腊哲学研究的影响	(19)
一、青年黑格尔派对后亚里士多德哲学的重视 ...	(19)
二、后人对伊壁鸠鲁的评价	(23)
第三节 近代哲学的影响	(29)
一、自然哲学	(29)
二、契约论思想	(32)
三、原子论的进一步发展	(36)
四、原子论向单子论的转变	(40)

第二章 原子论的内涵	(48)
第一节 古希腊自然哲学	(49)
一、原子论哲学的前史	(49)
二、原子论哲学	(54)
第二节 古希腊罗马社会哲学	(58)
一、唯物主义与唯心主义的互补发展	(58)
二、“善”的观念的嬗变	(62)
三、伊壁鸠鲁时代追求心灵宁静的理想	(67)
第三节 伊壁鸠鲁哲学	(70)
一、伊壁鸠鲁的自然哲学	(70)
二、伊壁鸠鲁的愉悦说	(74)
第四节 黑格尔对自我意识哲学的总结	(80)
一、黑格尔对哲学起点的理解	(80)
二、黑格尔对伊壁鸠鲁时代思想的总结	(86)
三、黑格尔自由观对马克思的启迪	(93)
第三章 博士论文的写作	(97)
第一节 有关博士论文的历史情况	(97)
第二节 博士论文的笔记	(101)
一、伊壁鸠鲁哲学笔记	(101)
二、柏林笔记	(106)
第三节 两种原子论在总体上的差别	(112)
第四节 两种原子论在原则上的差别	(117)
一、原子偏斜运动的初步逻辑规定	(117)
二、原子偏斜运动的进一步逻辑规定	(120)

三、原子偏斜运动的最终逻辑规定	(125)
第五节 两种原子论在细节上的差别	(128)
一、两种原子论在特性上的差别	(128)
二、本原与元素	(131)
三、时间与影像	(134)
四、原子概念的实现	(138)
第六节 伊壁鸠鲁哲学的局限及其对局限的扬弃 ..	(142)
第四章 对博士论文的拓展性理解	(148)
第一节 自然与自我意识的交互运动	(148)
一、物质的两重含义	(148)
二、自然与自我意识的统一	(154)
三、辩证物质观的确立	(161)
第二节 自我意识观念的进一步演绎	(166)
一、近代观念与古代观念的冲突	(166)
二、主观原则	(169)
三、近代思想对原子论的补充	(174)
第三节 多元论进一步发展的参照意义	(181)
一、新视角的意义	(181)
二、本体论向存在论的转变	(184)
三、自我意识的存在论演绎	(189)
四、内在性与超越性	(195)
参考文献	(202)

第一章 博士论文的写作背景

马克思主义经典作家平生遗留下来的著述汗牛充栋，《马克思恩格斯全集》历史考证版第2版收录的著作与手稿达47卷（56分册），笔记达32卷。在这样一个浩如烟海的写作成果中，马克思的博士论文具有写作起点的意义。因为，马克思此前的中学毕业论文虽然表述了他的远大理想，但中学毕业论文还不能算是学术研究著作，不足以构成马克思毕生著述活动的思想起点。另外，马克思此前虽然写下了一些文学习作，但正如他本人后来自我评价的那样，这些文学习作并没有取得什么文学价值，而且马克思随后就放弃了文学创作的尝试，转向哲学研究，所以这些文学习作也不能算是马克思终生写作活动的思想起点。相形之下，马克思的博士论文是他最早的专业研究成果。尽管博士论文既不像《德意志意识形态》以及《关于费尔巴哈的提纲》那样，提出了唯物史观思想，也不像《资本论》及其各份手稿那样，提出了剩余价值理论，但博士论文充分显示了马克思的哲学造诣，这种哲学造诣是马克思能够在后来的著述中取得一系列思想成果的前提条件。马克思终生的著述都渗透着他的哲学思想和方法。马克思治学方法上最大的成就，就是将哲学、政治经济学等

学科的思想熔为一炉。而且，根据今天国际上的考证结果来说，《关于费尔巴哈的提纲》是《神圣家族》的补充性研究的思想流露，《德意志意识形态》虽然在批判以往的各种思想潮流时能够做到流利自如，但在正面提出唯物史观思想时，却显得力不从心。这既是《德意志意识形态》遗留为一部未完成著作的原因，又是马克思随后转向政治经济学研究的动因。即使是《资本论》，马克思直至生命的最后一刻还在努力完善最成熟的第一卷。从这个意义上说，一部著作不够成熟，并不能说明这部著作不能够作为马克思终生著述的思想起点，因为马克思终生的著述活动及其成果是一个开放的过程。鉴于马克思的博士论文是他贯彻终生的著述活动的思想起点，是他后来写下的一系列著作的思想诞生地，本书选取马克思的博士论文作为研究对象，以便从思想起点上研究马克思的丰富思想。

第一节 青年黑格尔派的影响

马克思求学时期的学术背景，可以概括为后黑格尔时代。所谓后黑格尔时代，意味着黑格尔达到了德国古典哲学的顶峰，起到了思想上的划时代作用，以至于黑格尔之后的学术都笼罩在黑格尔哲学的思想光辉之下。因此，要在这个时代做到在思想上有所建树，就需要对黑格尔哲学做出彻底的思想转变。事实上，在马克思写作博士论文那个时期，这种思想转变不但已然有迹可寻，而且各种思想转变的尝试已经蔚然大观。像费尔巴哈针对黑

格尔的泛理性主义宣扬感性的作用、青年黑格尔派在宗教批判中宏扬作为黑格尔哲学一个过渡性逻辑范畴的自我意识、叔本华将黑格尔体系中受缚于理性的意志概念发挥得淋漓尽致，施蒂纳与克尔凯戈尔分别在古典哲学与现代哲学的理论层面上针对黑格尔的普遍性观念提出唯一性概念，都是这一思想转变的不同理论表现。而贯穿于这些不同理论表现的一条核心线索，就是对以黑格尔为代表的德国古典哲学进行的思想反叛。这种思想反叛，或者说思想转变，构成了马克思写作博士论文的思想背景。

一、自我意识哲学

当然，这种思想转变所展示的，是当时的广阔的思想背景，而马克思写作博士论文，还有更为具体的学术背景。这一针对马克思来说更为具体的学术背景指的是，青年黑格尔派发挥了黑格尔哲学中原有的自我意识因素，将自我意识当做哲学的核心概念。

黑格尔讲的自我意识是从直观性、对象性意识中发展出来的。直观性、对象性意识是最为直接的意识，因而是黑格尔论述精神现象的起点。直观性意识或者说对象性意识隐含着一种规定性，即意识的对象不是独立存在的外物，而是相对于意识而存在的对象，因为脱离了意识，就无所谓意识的对象。这样，一方面，意识主体在意识对象时，同时在意识对象中意识到自身的因素。原本是主体所陌生的外物，此时同主体联系起来，成为名副其实的相对于主体的客体。另一方面，这种意识本身也成为意识的对象，因为主体在认识对象时，同时对这种对象性意识本身形