

理论溯源与 意义探微

——马克思恩格斯《德意志意识形态》若干重要思想研究

Lilun Suyuan yu Yiyi Tanwei

Makesi Engesi Deyizhi Yishi Xingtai Ruogan Zhongyao Sixiang Yanjiu

主 编 王让新

副主编 李 弦 谢霄男



电子科技大学出版社

理论溯源^与 意义探微

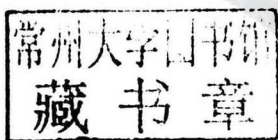
——马克思恩格斯《德意志意识形态》若干重要思想研究

Lilun Suyuan yu Yiyi Tanwei

Makesi Engesi Deyizhi Yishi Xingtai Ruogan Zhongyao Sixiang Yanjiu

主 编 王让新

副主编 李 弦 谢霄男



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

理论溯源与意义探微: 马克思恩格斯《德意志意识形态》若干重要思想研究 / 王让新主编. —成都: 电子科技大学出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-5647-2714-7

I. ①理… II. ①王… III. ①《德意志意识形态》—马恩著作研究 IV. ①A811.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 185095 号

理论溯源与意义探微
——马克思恩格斯《德意志意识形态》若干重要思想研究

主 编 王让新

副主编 李 弦 谢霄男

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦
邮编: 610051)
策划编辑: 岳 慧
责任编辑: 岳 慧
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸: 170mm×240mm 印张 17 字数 320 千字
版 次: 2016 年 8 月第一版
印 次: 2016 年 8 月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-2714-7
定 价: 48.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前言

岁月荏苒、时序变迁，如今距离《德意志意识形态》的写作时间已经 170 周年了，在这 170 年里，时代风云变幻，但之于马克思主义理论的研究仍是薪火相传、蔚为壮观。每当历史处于转折关头，每当出现重大历史事件，我们都会向马克思恩格斯回返，去找寻我们所希冀的答案，但理论的研究也是“横看成岭侧成峰、远近高低各不同”，每个人所带的问题、进入马克思恩格斯的方式、之于马克思主义理论根本性的理解都不尽相同，这种境况也使得我们当前的马克思主义理论研究纷繁复杂，使得研究的层次越来越深、问题越来越前沿、概念范畴越来越多，各种“形态”的马克思主义也是纷纷涌现，如存在主义的马克思主义、解释学的马克思主义、现象学的马克思主义等，这也促使我们去思考，还有一个本真的马克思主义吗？在当前的马克思主义理论研究中，确实存在着“问题反注原理、原理反注原著”的致思取向，每当我们遇到现实问题了，才折返到马克思恩格斯的理论中去，希冀对现实有所支撑。强调研究的问题意识无可厚非，也能增强马克思主义理论的当代诠释力，但长此以往也会带来诸多弊病，如导致对于马克思恩格斯文本的陌生化以及理解的简单化、片面化，也缺乏对于理论本身的反思。

识微观远，我们还得思考理论研究的另一个向度，即直接从马克思的文本出发，在文本解读的基础上重新认识理论，并阐发这种理论的当代价值，文本与理论的基础性解读也改变了“问题反注原理”的致思取向，使得我们的理论言说有了扎实的根基，正如“大海航行靠舵手”，理论的“航行”还是要靠文本，基础性的文本解读是理论研究取得突破的重要先导。本书正是基于这种思路，从解读马克思恩格斯的文本出发，来探讨马克思主义的基础理论。长期以来，《德意志意识形态》被当作马克思唯物史观走向成熟的标志，但该著作又是一个未完成的文本，马克思恩格斯在写作的过程中不断调整写作计划，该手稿在保存的过程中也发生了遗失，在刊布与文本重组方面也是“命运多舛”，因此之于该文本的解读也是有很大难度的，但该手稿在马克思唯物史观理论体系中又具有突出的地位与作用，因此对其解读也颇具代表性。

本书一方面梳理了《德意志意识形态》的文献研究状况，同时又立足于基础性的思想解读与理论阐发，选取了马克思恩格斯在该文中阐述的颇具代表性的九个理论，分别是马克思的人学理论、分工理论、交往理论、世界历史理论、需要理论、共产主义理论、社会有机体理论、资本理论、异化理论，

这九大理论又不仅仅存在于《德意志意识形态》中，而是有着思想史的发展线索。因此本书的行文思路是，先阐述马克思恩格斯在《德意志意识形态》中关于每个具体理论的基本论述，再从马克思主义思想史与整个思想史的维度来考察每个具体理论的发展线索，在此基础上再阐发每个具体理论的当代价值，同时，本书也注意到了《德意志意识形态》中的施蒂纳问题，由于批判施蒂纳的部分占了全书约三分之二，而历来这部分又不太受重视，因此专列一章来论述，此外，本书还论述了关于《德意志意识形态》的方法论思考。

本书的一些小细节也在文前阐明，一是《德意志意识形态》的缩写情况，《德意志意识形态》用在章、节、目的标题上时用全称，在正文中则用《形态》的简称；二是文献的引用情况，由于该著作手稿的编撰还处在变化之中，因此在引用第一卷和第二卷的内容时多引用最新版的《马克思恩格斯文集》第1卷（2009年版），而没有在《马克思恩格斯文集》中得到映现的，则引用《马克思恩格斯全集》第3卷（1960年版）。

编 者

目 录

导论	1
第一节 文本的深耕只有进行时没有完成时	1
一、问题反注原理、原理反注原著的研究路向	1
二、马克思恩格斯文本与理论的当代性	2
第二节 《德意志意识形态》的文本命运	4
一、手稿形成史	4
二、刊布情况	6
三、思想概览	7
第三节 《德意志意识形态》在马克思主义唯物史观理论体系中的 地位与作用	9
一、确立了马克思主义唯物史观的理论前提	10
二、阐述了生产力和生产关系、社会存在和社会意识的 辩证关系	19
第一章 关于《德意志意识形态》的方法论思考	22
第一节 文本学研究方法在《德意志意识形态》中的应用	22
一、文本学研究方法在我国的兴起	22
二、“文本学研究”的多重意蕴	24
三、《德意志意识形态》的文本学研究包含了视域融合的维度	27
第二节 马克思恩格斯意识形态的批判方法	30
一、马克思恩格斯批判德意志意识形态的方法	30
二、马克思恩格斯批判一般意识形态的方法论	33
三、马克思恩格斯批判意识形态的方法论原则	35
第三节 逻辑与历史相统一	37
一、逻辑与历史进程的统一	38
二、逻辑与历史发展趋势的统一	39
三、逻辑与现实社会结构的统一	40
第二章 《德意志意识形态》“人学理论”研究	43
第一节 《德意志意识形态》“人学理论”的内涵、内容构成 及理论特色	43

一、什么是“人学”	43
二、《德意志意识形态》“人学理论”的内容构成：起点、 归宿和实现途径	44
三、马克思恩格斯“人学理论”的特质	49
第二节 马克思恩格斯“人学理论”的发展脉络	52
一、马克思主义不是“人学的空场”	53
二、马克思恩格斯的“人学理论”发展过程	55
第三节 《德意志意识形态》中“人学理论”的革命性与创新性	60
一、科学阐明了“什么是历史”“为什么人是历史创造者” “人如何创造历史”	61
二、科学地阐明了人类史的发生与发展	63
三、区分了历史发展的内容、形式和规律	65
第四节 《德意志意识形态》“人学理论”的历史地位	67
一、标志着马克思恩格斯共产主义世界观的真正确立	67
二、科学回答了“历史向何处去”的问题	70
第三章 《德意志意识形态》“分工理论”研究	73
第一节 《德意志意识形态》中“分工理论”的意谓、内容构成 及理论特色	73
一、《德意志意识形态》中“分工理论”的意谓	73
二、《德意志意识形态》中“分工理论”的内容构成	76
三、《德意志意识形态》中“分工理论”的理论特色	78
第二节 “分工理论”在马克思主义理论内部的渐变历程	79
一、中学时期：“分工理论”的萌芽	79
二、《莱茵报》时期：“分工理论”的求索	80
三、巴黎手稿时期：“分工”范畴的发现	82
四、《德意志意识形态》时期：“分工理论”的确立	83
第三节 “分工理论”的历史考察	85
一、古代的分工思想：以色列诺芬、柏拉图为代表	85
二、近代的分工理论：古典政治经济学家与空想社会主义者 的探索	87
第四节 马克思和恩格斯“分工理论”的当代价值	90
一、有利于实现人的全面发展	90
二、有利于促进社会和谐	91
三、有利于建构现代文明秩序	92

第四章 《德意志意识形态》“交往思想”研究.....	94
第一节 《德意志意识形态》中“交往思想”的内涵、构成 及理论特色.....	94
一、《德意志意识形态》中“交往思想”的内涵与构成.....	94
二、《德意志意识形态》中“交往思想”的理论特色.....	97
三、《德意志意识形态》中“交往思想”发展的新形态 ——“世界历史理论”.....	101
第二节 “交往思想”的历史发展脉络.....	102
一、17 世纪英国哲学家的“交往思想”.....	102
二、18 世纪法国哲学家的“交往思想”.....	105
三、19 世纪德国哲学家的“交往思想”.....	107
第三节 “交往思想”在马克思主义理论内部的流变.....	112
一、马克思主义“交往思想”的创立阶段.....	112
二、马克思主义“交往思想”的验证阶段.....	114
三、马克思主义“交往思想”的发展阶段.....	119
第四节 马克思主义“交往思想”的当代价值.....	121
一、推动了世界政治交往的和平发展.....	121
二、促进了人与社会的全面发展.....	122
三、加快了交往主体多元化进程.....	123
第五章 《德意志意识形态》“需要理论”研究.....	125
第一节 《德意志意识形态》中“需要理论”的意谓、内容构成 及理论特色.....	125
一、《德意志意识形态》中“需要理论”的意谓.....	125
二、《德意志意识形态》中“需要理论”的内容构成.....	128
三、《德意志意识形态》中“需要理论”的理论特色.....	130
第二节 马克思和恩格斯对“需要理论”的历史阐发.....	132
一、“需要理论”的萌芽期：1842 年至 1844 年.....	132
二、“需要理论”的形成期：1844 年至 1846 年.....	134
三、“需要理论”的发展期：19 世纪五六十年代.....	135
第三节 “需要理论”的发展轨迹.....	136
一、古希腊至中世纪思想理论家的“需要理论”.....	136
二、文艺复兴、启蒙运动至德国古典哲学家的“需要理论”.....	138
二、现代思想理论家的“需要理论”.....	140

第四节 马克思和恩格斯“需要理论”的当代价值.....	142
一、促使人们形成合理的消费观.....	142
二、帮助人们形成正确的生态观.....	143
第六章 《德意志意识形态》“共产主义思想”研究.....	146
第一节 《德意志意识形态》中“共产主义思想”的内涵、构成 及理论特色.....	146
一、《德意志意识形态》中“共产主义思想”的内涵.....	146
二、《德意志意识形态》中“共产主义思想”的构成.....	150
三、《德意志意识形态》中“共产主义思想”的理论特色.....	152
第二节 “共产主义思想”始终是马克思主义的理论旨归.....	154
一、“共产主义思想”的萌芽期：1842年至1844年.....	154
二、“共产主义思想”的形成期：1844年至1848年.....	155
三、“共产主义思想”的论证期：1848年至1867年.....	156
四、“共产主义思想”的发展期：1867年至1875年.....	156
第三节 “共产主义思想”的发展史梳理.....	157
一、乌托邦阶段：16至17世纪的早期空想社会主义.....	158
二、平均共产主义阶段：18世纪的空想社会主义.....	159
三、批判的空想阶段：19世纪初期的空想社会主义与空想 共产主义.....	161
四、本能的空想阶段：19世纪30至40年代的空想共产主义.....	162
第四节 马克思和恩格斯“共产主义思想”的当代价值.....	164
一、理想信念与真抓实干相结合.....	164
二、革命理论与革命实践相结合.....	165
三、深化改革与对外开放相结合.....	165
第七章 《德意志意识形态》“社会有机体理论”研究.....	167
第一节 马克思和恩格斯“社会有机体理论”的内涵、构成 及理论特色.....	167
一、马克思恩格斯社会有机体理论的基本内涵.....	167
二、《德意志意识形态》关于社会有机体理论的基本构成.....	172
三、马克思恩格斯社会有机体理论特色：历史整体性与 矛盾性特征.....	178
第二节 “社会有机体理论”在马克思主义经典著作中的 历史演变.....	181
一、《哲学的贫困》中的社会有机体思想.....	182
二、《雇佣劳动与资本》的社会有机体思想.....	183

三、《资本论》及其手稿中的社会有机体思想.....	184
第三节 马克思和恩格斯“社会有机体理论”的当代价值.....	188
一、有力地促进“以人为本”原则的贯彻与落实.....	188
二、有助于和谐社会与小康社会的健康发展.....	189
三、有助于实现可持续的科学的科学发展.....	189
四、科学揭示了人类社会发展过程中的历史决定论与主体 选择论的统一.....	190
五、从世界历史的角度阐释了人类社会有机体的整体性联系 和发展规律.....	190
第八章 《德意志意识形态》“资本理论”研究.....	192
第一节 “资本理论”的内涵及构成.....	192
一、物质生产与社会历史是资本主义批判的基础.....	193
二、分工形式与所有制形式对抗是资本主义批判的根本.....	194
第二节 “资本理论”在马克思主义理论中的鲜明特色.....	195
一、全面系统的提出了历史唯物主义的基本原理.....	195
二、进一步明确了政治经济学的研究内容与方法.....	196
三、首次肯定了劳动价值论的意义.....	197
第三节 “资本理论”的思想史进程.....	197
一、古典政治经济学的资本理论.....	198
二、庸俗政治经济学的资本理论.....	203
三、新古典经济学的资本理论.....	204
第四节 马克思主义“资本理论”的当代价值.....	205
一、马克思主义“资本理论”为当代资本批判提供理论依据.....	206
二、马克思主义“资本理论”对我国社会主义市场经济建设 具有借鉴意义.....	210
第九章 《德意志意识形态》“异化理论”研究.....	212
第一节 《德意志意识形态》中“异化理论”的探析.....	212
一、《德意志意识形态》中异化的内涵.....	212
二、《德意志意识形态》中异化的表现形式.....	214
三、《德意志意识形态》中对于异化发生的成因分析.....	215
四、《德意志意识形态》中马克思恩格斯对于异化的基本批判.....	217
第二节 “异化理论”是马克思恩格斯批判资本主义的重要武器.....	218
一、马克思恩格斯异化理论的第一个高峰：《1844年经济学 哲学手稿》.....	218

二、异化劳动向劳动异化的转变：《德意志意识形态》中 异化理论的过渡.....	221
三、马克思恩格斯异化理论的第二个高峰：《资本论》及其 手稿群	222
第三节 “异化理论”发展的历史线索.....	223
一、启蒙思想家的异化概念	224
二、黑格尔的异化概念.....	225
三、费尔巴哈的异化概念.....	226
四、青年黑格尔派的异化概念	227
第四节 马克思和恩格斯“异化理论”的当代价值.....	228
一、异化以及对异化的扬弃将是一个持续性的现象.....	228
二、马克思恩格斯扬弃异化的根本途径为我们的实际工作 提供了指南.....	229
三、马克思恩格斯的异化批判理论让我们重新审视工业化 的发展	230
四、马克思恩格斯的异化批判理论让我们更加注重人与自然 的关系	231
五、马克思恩格斯异化批判理论的旨归是为了人的解放.....	232
第十章 马克思恩格斯对于施蒂纳的总体批判.....	234
第一节 施蒂纳问题的重新提起.....	234
一、施蒂纳其人、其事.....	234
二、施蒂纳为什么一直被忽略.....	236
三、国内外关于施蒂纳的讨论.....	239
第二节 《唯一者及其所有物》的逻辑进路.....	241
一、人的第一次发现：儿童向青年的过渡.....	241
二、人的第二次发现：青年人向成年人的转变	244
三、唯一者的真正发现.....	246
第三节 马克思恩格斯对于施蒂纳的批判及其边界意识.....	247
一、批判了施蒂纳的核心观点.....	247
二、批判了施蒂纳小资产阶级的基本立场.....	251
三、批判了施蒂纳思辨的哲学方法.....	253
四、马克思恩格斯所具有的边界意识.....	255
后 记	260

导 论

长久以来,《德意志意识形态》(以下简称《形态》)被当作马克思主义唯物史观走向成熟的标志,马克思恩格斯在该手稿中不仅确立起了“现实的人”的理论前提,还开始阐述了唯物史观理论体系的基本架构。当前学界对于该手稿的研究也是纷繁复杂,总体而言,主要有两方面的研究,一是文献学及对文献的解读研究,主要是关于第一卷第一章的版本考证、文本重组与思想解读的研究;另一方面是从总体上来研究该手稿中的各个具体理论,但两方面的研究往往又是分不开的,本文也遵从这种思路,力图在文本与理论的双重维度中促进《形态》的全景式展开。

第一节 文本的深耕只有进行时没有完成时

有过务农经历的人都知道,春天要播种,必须先犁地。但从理论层面来看,大地是万物之母,你即使不播种它也会长出植物来,但我们为了大地能长出我们所希望的植物来,所以我们就播下了“希望的种子”,但在播种之前,我们必须先得犁地,理由有三:其一,深耕的土地由于土壤被翻新,害虫少了许多;其二,土地被深耕以后会更加肥沃,营养更加集中;其三,土壤被翻新之后,其他植物会被连根拔起,这样就不会吸收土壤中的养分。其实文本或理论的研究也是如此,在研究之前,我们也必须先考察其土壤或地基,如果有条件的话,你还得翻新其理论的“土壤”,这样理论才能更加充分地吸收“土壤”中的“养料”,进而“长得高、长得壮”,同时也就避免了“害虫”的侵蚀。

马克思恩格斯所生活的时代貌似已经离我们很遥远了,有的人认为研究他们的思想已不合时宜,因为我们每天所面对的都是新事物、新问题,而马克思恩格斯显然不可能为这些新事物、新问题都提供现成的答案;另一些人虽然没有放弃马克思恩格斯的思想研究,却坚持的是“古为今用、洋为中用”的实用主义套路。

一、问题反注原理、原理反注原著的研究路向

由于视域及问题域的差异,我们真正理解或研究马克思恩格斯的原著是有很大的困难的,“任何哲学都是自己时代的精华”,因此马克思恩格斯的哲学是他那个时代的精华,而我们现时所生活的时代是一个全新的时代,因此需

要全新的哲学，于是出现了形形色色的发展了的马克思主义哲学，存在主义的马克思主义哲学、解释学的马克思主义哲学、现象学的马克思主义哲学等等。凡此种种，仿佛马克思主义哲学就是一个框，什么东西都可以往里装，马克思主义哲学仿佛成了一把万能钥匙，什么问题都能解决，它不再是行动的指南，而就是具体行动的方法。

越来越多的学者倡导我们现在的研究要有问题意识，理论要落地，甚至需要的时候，理论都不再需要，具体解决问题才是关键，“理论是灰色的，而生活之树长青”，这也符合马克思恩格斯所坚持的改变世界的基本品质。一般而言，问题意识包括理论问题和实践难题两个维度，但我们现在所理解的问题意识通常是就实践难题这一维度而言的，主要指三个方面：其一，当前社会实践的重大难题；其二，当前社会上流行的重要哲学思想；其三，研究者个人旨趣。问题意识的致思取向是指通过现实问题来关照文本，现实问题之所以成为问题，一则是由于后来它本身为大多数人所关心，如医疗、保险、环境保护等，二则由于这个问题哪怕不是社会问题，但研究者本人认为它很有代表性，能够代表社会问题，当一个问题由这两项原因激活成一个公共问题时，寻找对于这种问题的解释或文本支撑就很重要了，这个时候哲学家的思想就被找来作为理论的支撑，在支撑的过程中哲学家本人是否是真的这样想的倒是在其次，理论的重要性是通过具体问题凸显的，没有重大现实关切的理论是没有魅力的。

问题意识的导向是无可厚非的，任何理论要是对于现实彻底无力也是没有意义的。我们根据现实的问题去寻找马克思恩格斯对于这些问题的解释，这种致思取向保证了马克思主义理论的诠释力和生命力，一般民众、政治家、知识分子都是这样理解马克思恩格斯的基本理论的，他们在生活中遇到了难题，于是去马克思恩格斯的基本理论中寻找答案，而马克思恩格斯的基本理论又是通过他的著作表达出来的，因此，“问题反注原理、原理反注原著”的致思取向就这样形成了，我们不能要求一般民众来花大精力和时间来研究马克思恩格斯的原著，但之于专业的马克思主义研究者，这样的研究思路恐怕是不行的。我们再回过头来研究马克思、恩格斯的原本、原文，也是为了少走弯路，在理论面前不是“人云亦云”，自己没有对于马克思、恩格斯原著的一番痛苦探索经历，之于马克思恩格斯就只能是一番感性的经验，这种感性经验是经不起风吹雨打的。

二、马克思恩格斯文本与理论的当代性

思想通过文本的载体表达出来，思想的长久穿透力并不在于它的论断性，而在于它所提供的世界观、价值观及方法论。在问题意识的导向下，我

们通常遇到一个大问题，然后通过问题反过来关照马克思恩格斯的文本，但马克思恩格斯文本的重要性并不在于他们对于这些问题的具体回答，而是提供了一个“行动的指南”。不得不承认，马克思恩格斯在他们那个时代所做的一些具体论断到现在已经失效，社会变迁是如此之快，但马克思恩格斯的理论并不在于它能完全诠释当代的社会，也不能提供任何现成的答案，因此，传统地从问题来关照文本的致思取向是无法提供知识增量的，它实现的只是一个理论的循环，从现实问题反观文本，然后再突出现实问题的重要性，出发点在于现实问题，落脚点也在于现实问题，文本只是一个工具或媒介。

马克思恩格斯文本或思想的重要性显然不在于它的工具性、媒介性，而在于它的当代性意蕴，这种当代性主要通过思想的延续性与时代的同构性体现出来的。问题意识导向通常从现实问题出发来反观文本，但现在我们必须换种思路，从马克思恩格斯文本或思想本身出发，来阐释这种文本或思想本身所具有的当代性，这种文本或思想的当代性是立足于思想的延续性与时代的同构性的，它的影响是潜移默化的，这种当代性并不在于马克思恩格斯的思想为当代问题提供了多少答案。“提供答案”更多的只是一种直接影响，而文本或思想的当代性影响是通过思想史的进程、通过时代的演变来揭示的。马克思恩格斯的每一个文本都是对于他那个时代具体问题的回答与升华，他当时所面对的问题在现在人看来可能已经不是个问题，在他当时看来的一个小问题也可能是现在的一个大问题，马克思恩格斯通过文本的凝练、思维的升华，对于这些大问题、小问题都做了自己的阐述，马克思恩格斯的每一个阐述表面看起来都是孤立的，但每个论述实际上又是有逻辑主线条的，如现实的人、人的解放等，这些思想在马克思恩格斯一生中表现出了极大的连续性，一直是马克思恩格斯毕生所坚持的，而这种坚持可能一直延续到当代。马克思恩格斯的思想除了延续性以外，就是这种思想所反映的时代的同构性，时代的同构不是指时代的完全相同，任何两个时代都不可能完全相同，同构性指社会的基本架构、生产关系等相一致，马克思恩格斯所生活的时代在时代主题、时代背景等方面与现代社会都有很大的差别，但在异化现实、人的解放、虚拟统治等方面，马克思恩格斯所生活的时代与我们所生活的时代又是同构的，而马克思恩格斯的文本或思想就很好地体现了这种同构性。

总而言之，马克思恩格斯文本或思想的当代性是通过思想的延续性与时代的同构性体现出来的，对于马克思主义理论的实用主义理解表面上看起来能够增强其理论的诠释力与影响力，但这种诠释力与影响力的根基是不稳固的，实际问题每天都在变化，现实实情日新月异，不同的现实会导向不同的文本，仿佛马克思就是一个“超人”，对于什么问题都有答案，这种由问题

出发反观文本的致思取向是值得反思的，相反，直接从马克思恩格斯的文本或思想出发，并揭示其文本与思想的内在结构与演变历程，通过每个时代的“大浪淘沙”，淘汰掉不合时宜的，留下的自然就是当代性的成分。

第二节 《德意志意识形态》的文本命运

回顾我国过去三十余年的马克思主义哲学发展史，围绕着辩证唯物主义与历史唯物主义的两大板块、思维与存在的关系、解释世界与改变世界的不同选择、物质本体论与实践本体论的纠葛、哲学批判与资本批判的双重逻辑等问题，学界开展了一场又一场的激烈讨论，这些讨论使得哲学解放思想的品质更加凸显了出来，也使得我国的马克思主义哲学逐渐从苏联的教科书哲学的体系中解放了出来，而在解放的过程中，《形态》的研究明显起了重要作用，它也是真正意义上的“源头活水”，但作为“活水”，就意味着流动，每个“尝水人”根据自己的不同情形会尝出不同的味道，因此，无论是从文献学角度来看，还是从思想性角度来看，之于《形态》的理解必定是有诸多差异的，这种差异一方面取决于《形态》本身就是一个未完成的手稿，手稿在传播的过程中还发生了遗失；另一方面，今人对于历史文献的再阅读必然会发生一个“视域融合”的过程，因此文本又是常读常新的。

一、手稿形成史

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中的最后一条提到：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界。”^①“改变世界”意味着马克思主义哲学的品质，而这种品质主要不指理论品质，而是一种实践的活动，恩格斯也评价马克思是一位革命家，而不仅仅是理论家，从这几个方面来看，马克思应该自始至终是一位革命斗士，而不是一位书斋式的学者，但随着马克思早期大量的手稿群的发现，以及马克思一生与纸笔为伴的经历，如何理解马克思解释世界与理论家的角色又是至关重要的。与马克思生前已发表的作品相比，如《共产党宣言》和《资本论》，《形态》的写作与出版则是历尽波折。

从现存的手稿来看，《形态》主要有两卷八章，第一卷包括序言、第一章（费尔巴哈）、第二章（圣布鲁诺）、第三章（圣麦克斯），第二卷包括导言（真正的社会主义）、第一章、第四章、第五章，第二卷中还没有第二章、第三章，缺失的这两章是遗失了还是未动笔至今仍是疑问。马克思恩格斯

① 《马克思恩格斯文集》（第1卷），人民出版社，2009年版，第502页。

在写作《形态》以前，本来已经想把重心转移到政治经济学批判中去了，在这之前，恩格斯的《政治经济学批判大纲》和《英国工人阶级状况》对马克思的触动非常大，马克思与恩格斯在 1845 年 7 月到 8 月还专门游历了英国，着手准备研究政治经济学。但当马克思与 1845 年 9 月回到布鲁塞尔时，他短暂地中断了政治经济学的研究，开始准备全面批判青年黑格尔派，批判的结果就是《形态》的形成，马克思之所以在 1845 年 9 月开始全面批判青年黑格尔派主要有几个原因，其一，是因为当时出版商的允诺，“由于同德国资本家商定要出版那部著作（注：指的是《形态》），我就把《政治经济学》的写作工作搁下来了。因为我认为，在发表我的正面阐述以前，先发表一部反对德国哲学和那一时期产生的德国社会主义的论战性著作，是很重要的。为了使读者能够了解我的同迄今为止的德国科学根本对立的政治经济学的观点，这是必要的。”^①其二，是因为回应鲍威尔的攻击，青年黑格尔派内部的代表人物鲍威尔在《维干德季刊》第 3 卷中发表了《评路德维希·费尔巴哈》一文，该文不仅攻击了费尔巴哈，认为费尔巴哈是对黑格尔的简单模仿，同时也攻击了马克思与恩格斯的《神圣家族》，认为马克思、恩格斯与费尔巴哈都是属于同一种哲学，都是用类本质压制个体，而马克思、恩格斯是根本反对这种观点的。其三，是为了与施蒂纳划清界限，施蒂纳的代表作是《唯一者及其所有物》，马克思与恩格斯在写作《形态》以前就围绕施蒂纳的著作做过几次书信交流，恩格斯肯定了施蒂纳批判费尔巴哈的贡献，主张借助其“利己主义者”，逐步向共产主义转变，马克思则从根基处批判了施蒂纳。

马克思恩格斯写作《形态》不是一蹴而就的，也不是严格按照制定好的大纲写作的，而是在不断改变的过程中写就的。马克思恩格斯为了回应鲍威尔与施蒂纳，必然就少不了对于费尔巴哈的批判，因为费尔巴哈是他们共同的批判对象，鲍威尔是站在黑格尔自我意识的立场上批判费尔巴哈的，施蒂纳是站在“个我”或“虚无主义”的角度上来批判费尔巴哈的，而在马克思恩格斯看来，显然费尔巴哈、鲍威尔与施蒂纳都是批判对象，他们都是德国哲学的代表，都是需要清算的。按照马克思恩格斯的行文思路，他们首先是要批判鲍威尔的，鲍威尔直接误解了马克思恩格斯的原意，接着马克思恩格斯要批判施蒂纳，因为施蒂纳确立了马克思主义理论的边界问题，而这个时期的马克思恩格斯的写作习惯是逐条批判，因此，批判对象的行文结构往往也决定了马克思恩格斯本人的写作结构，好在鲍威尔的《评路德维希·费尔巴哈》一文不是很长，但施蒂纳的《唯一者及其所有物》（以下简称《唯一者》）的论域是极其宽广的，从古代人、近代人到唯一者的转变，由政治自由主义、社会自由主义和人道自由主义所组成的“自由者联盟”，由“我的

① 《马克思恩格斯全集》（第 27 卷），人民出版社，1972 年版，第 473 页。

权力”“我的交往”“我的享乐”组成的“所有者”谱系，再到唯一者的独自性分析，起始部分的“我”把无当作自己事业的基础，落脚点也是创造性的“无”。在《唯一者》中，儿童对应于古代人，青年对应于近代人，成年则对应于“唯一者”，由儿童向青年的过渡标志着“人的第一次发现”，即由古代人向近代人的过渡，在过渡的过程中克服了“事物世界”，达到了精神境界。由青年人向成年人的转变克服了精神世界，达到了自我世界，即“唯一者”的真正发现，施蒂纳的批判主旨就是费尔巴哈的“人的抽象性”，“唯一者”是人生的全部秘密与价值旨归。因此，马克思恩格斯对于施蒂纳的批判花费了大量笔墨，而在写作的过程中，马克思恩格斯逐渐认识到，不对费尔巴哈进行更加彻底的批判是行不通的，因此，马克思恩格斯开始把对于费尔巴哈的批判独立提取出来，就从写好的圣布鲁诺章和圣麦克斯章抽取出关于费尔巴哈的部分，单独作为一章，并且放在了起始位置，再加上在《关于费尔巴哈的提纲》中基本判断，这部分内容就构成了马克思恩格斯的唯物史观的基本表达，并较为完整地呈现了共产主义思想，从而也被马克思恩格斯视为全书较为纲领性的内容。

二、刊布情况

如前文所述，《形态》文稿的形成过程是十分波折的，而其保存和刊布的过程更是曲折，至马克思去世以后，大量的书稿都交于恩格斯保存和整理，《形态》自然也包括在其中，但恩格斯晚年忙于《资本论》的整理与出版，时间精力都不够，对于《形态》也有所忽略，认为该书还有很多缺陷，如对费尔巴哈的批判不够彻底、此时的政治经济学知识还不丰富等。至恩格斯也逝世后，按照马克思的遗嘱，其手稿被分别交于马克思的几个女儿来保存，后来大部分手稿都转交给德国社会民主党档案馆，还有一部分手稿保存在劳拉的住所和伯恩斯坦的家中。十月革命以后，苏联取得了德国社会民主党的同意，对其保存的手稿进行了照片复制，至此，苏联成立的马克思列宁主义研究院中央党务档案馆（现俄罗斯现代史文献收藏研究中心）成为重要的马克思恩格斯遗稿保存中心，并掌握了一部分马克思恩格斯的原稿，如《形态》的“序言”部分就被梁赞诺夫带回。后来德国共产主义运动遭受打压，马克思的手稿很多被转移到荷兰阿姆斯特丹的国际社会史研究院，因此，现在关于马克思恩格斯的原始手稿的保存大多集中在这两个机构，即俄罗斯现代史文献收藏研究中心及荷兰阿姆斯特丹的国际社会史研究院，这方面的成果可以参照中央编译局和北京大学聂锦芳教授的相关研究成果。

在梁赞诺夫以前，伯恩斯坦等人都发表过《形态》中的片段，而梁赞诺夫是很早就开始编纂《形态》的第一章的，他本人也带回过《形态》的“序