



XIFANG
MAKESI ZHUYI
JINGDIAN ZHUZUO
DAODU

西方马克思主义 经典著作导读

主 编 黄小寒
副主编 邹庆治 张守民



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

西方马克思主义经典著作导读

主 编 黄小寒

副主编 郇庆治 张守民



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方马克思主义经典著作导读/黄小寒主编. —北京:北京大学出版社,
2012.6

ISBN 978-7-301-20629-4

I. ①西… II. ①黄… III. ①西方马克思主义-名著-介绍 IV. ①
B089.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 090676 号

书 名: 西方马克思主义经典著作导读

著作责任者: 黄小寒 主编

责任编辑: 胡利国

标准书号: ISBN 978-7-301-20629-4/B · 1044

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: hlgs0380@sina.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62765016

印刷者: 三河市博文印刷厂

经销者: 新华书店

965mm × 1300mm 16 开本 16.25 印张 254 千字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 33.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序言一

这本《西方马克思主义经典著作导读》涉及面广,且收录进来的篇目均经过精挑细选。任何一个读者都可以从这本包含着自列宁逝世至20世纪末的西方马克思主义思潮的选集中获得启发。

考察马克思理论在西方的阐释史,一个有效的途径是将这种阐释的历史视为试图推动马克思理论与西方社会中保持连续性的、占据主流的思想潮流逐渐融合,直至相互接纳的历史。毕竟,马克思本人的思想不但深受黑格尔的影响,而他晚年的研究,特别是恩格斯的思想都深受19世纪实证主义和自然科学的影响。直至一战前的二十年,科学主义一直占据着当时作为马克思主义理论中心的德国社民党的理论主导地位。黑格尔精神在战后重新焕发出了生机,这在晚期列宁,尤其是早期卢卡奇的著作里都有体现。弗洛伊德理论的影响在法兰克福学派,比如赖希、马尔库塞和早期哈贝马斯的相关著作中得到体现。纳粹主义的兴起及其后果把西方的马克思主义理论中心转移到了法国,以存在主义来解释马克思主义成为占据主导地位的哲学思维方式。在此之后是结构主义的迅速突起与没落,后现代主义的无政府主义,以及20世纪80年代出现的矛盾的“理性选择”的马克思主义。

纵观近年来的研究,很明显的现象是,东方的马克思主义依然把研究重点放在对经典著作的诠释上。由于苏联的解体和现存的社会主义国家的实际现状,西方马克思主义被勉为其难地承担起分析现实的重任。其中的原因是显而易见的:马克思学说的重要性在于他对资本主义的批判,但他理论中的概念结构表明这一理论并没有对一些社会问题现成的处理方案,如那些并不明显具备资本主义特征的社会问题。不过,本书涵盖的西方马克思主义经典所关涉的主旨作为我们时代的共同主题因此具有广泛的适用性。由全球气候变暖和伴之而生的生态危机所带来的威胁,就

2 西方马克思主义经典著作导读

是突出表现之一。相对而言比较隐性的、但却同样危险的是,社会的日益商品化,以及由之而来的形式多样的异化。相信本书的十个章节能为我们所面临的诸多问题给出有效的引导。

戴维·麦克莱伦(David McLellan)

2011年3月

(作者系英国肯特大学政治学教授,国际知名的马克思主义研究者,主要研究领域为马克思主义。)

序言二

如何阅读西方马克思主义

我们所有人都生活在某种境况中,这种境况由我们在其中成长起来的社会、周围的环境、所使用的语言、教育背景、特定的历史阶段等构成。我们在这种社会境况中解读文本,这一点看起来很明显。阅读西方马克思主义不是一个简单的工作,特别是对于一个恰巧属于非西方传统的人来说,因为这种非西方的传统是与西方马克思主义产生的境况迥然不同的。

黑格尔主义的马克思主义主导着西方马克思主义。西方马克思主义认为马克思不是处于西方理论传统之外,恰恰相反,它仍属于这种传统。对西方马克思主义来说,马克思是一个非常重要的西方思想家,一个真正的思想巨人,虽然他具有极大的独创性,但他仍应当在西方思想传统中来理解。

如果一个人看不到黑格尔主义的马克思主义在西方讨论中的核心作用,他就很难理解西方马克思主义。马克思作为一个研究生在攻读哲学博士学位的过程中,研究了哲学。马克思的博士学位是在黑格尔逝世后十年被授予的。当马克思还是个学生的时候,黑格尔是当时占据主导地位的哲学人物。因此,人们很容易看到黑格尔对马克思的影响。比如,从马克思的博士论文题目“德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别”中,就可以看到这种影响。

这篇博士论文的黑格尔主义性质十分明显,这有两个原因。第一,当时自然哲学是一个重要的主题。在这个论题上,黑格尔写了很多东西。在《哲学科学百科全书》的第二卷即《自然哲学》中,他给出了非常细致的论述。第二,黑格尔的第一个哲学文本是论述了费希特和谢林共有观点

4 西方马克思主义经典著作导读

的差异。同样地,马克思在其博士论文中有这样一个预设,即伊壁鸠鲁和德谟克利特对自然哲学的同一种看法其实各有自己的特点。

当完成他的博士论文以后,马克思与黑格尔的关系仍然十分重要。马克思对黑格尔的解读、批判和超越等等努力对于阐述他自己的观点起着非常关键的作用。可以说,一旦马克思和黑格尔的对话开始,它就从来没有停止过,这种对话贯穿马克思后来的整个职业生涯,包括从1840年代的早期著作到最后的《资本论》。

马克思和黑格尔的对话具有双重重要性。首先,它对论证马克思本人的观点来说是重要的。在马克思完善他自己理论的过程中,他的视野中一直保有黑格尔的观点。在许多方面,马克思的观点是对黑格尔的非常具体的回应。说明这一点的一个途径是,马克思一直用他自己的、常常与黑格尔不同的思考来考察和修改黑格尔的思想。

进一步说,马克思与黑格尔的关系对解读西方马克思主义来说也是很重要的。西方马克思主义不是简单地以线性方式发展的。相反,在某一特定点上,存在着一个决定性的变化,它颠覆了那种有关马克思与德国古典哲学和一般哲学之间关系的观点。

在《资本论》的一个很著名的段落中马克思表明,他自己的观点或者至少他对辩证法的理解是与黑格尔相反的,或者说是对他的颠倒。这段话是这样说的:“我的辩证方法,从根本上来说,不仅和黑格尔的辩证方法不同,而且和它截然相反。在黑格尔看来,思维过程,即甚至被他在观念这一名称下转化为独立主体的思维过程,是现实事物的创造主,而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反,观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”^①

“颠倒”这个比喻在当时非常常见。这个比喻可以追溯到哥白尼的天文学革命。对哥白尼来说,“革命”指的是太阳系的行星围绕太阳旋转。康德使用这个术语来说明哲学领域的根本性变化。在法国大革命期间,这个术语又用具有了政治的意义。在1840年代初期,费尔巴哈又用这个术语表述宗教的主体和对象的变化。

^① Karl Marx, *Capital*, vol. 1. 中文参见:《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第22页。

可以从两个主要的方面来解释“颠倒”这个比喻。它可以被解释为一种基本的变化,比如从一种到另一种方法、立场或观点的转变。或者它可以被解释为两种立场、观点或者思想之间的断裂或决裂。在后面这种情况下,第二种观点或者理论、概念可以被认为是根本上区别于它的前辈了。

在西方的讨论中,黑格尔主义的马克思主义坚持马克思与黑格尔的关系对理解马克思的重要性,并且推崇那种观点,即认为哲学传统并非在黑格尔中突然断裂了而是仍然处于进行中。黑格尔阐明了一种对后来的哲学讨论保持着重要作用的强大的、有影响力的理论。尽管如此,它不能被误解为是将哲学传统推向了终结。很明显,哲学在黑格尔之后仍然继续着。并且,如果马克思从某种意义上说是哲学家的话,那么哲学传统在黑格尔之后的马克思中仍然继续着。

马克思并没有和哲学传统决裂,相反仍然继续着这一传统。这一点还和马克思一系列早期文本的发现相互印证。《巴黎手稿》和《政治经济学批判大纲》在晚些时候的出版表明马克思既没有突然地也没有渐进地抛弃他的早期哲学思想。这些思想在他后期的著作中重新出现并且保持着重要作用。后期著作也没有表明马克思的思想发展中存在着断裂。相反,它们表明了马克思早期思想的不断深化和扩展。

马克思可以被理解为力图解读、批判和超越黑格尔,这有助于我们理解这个问题,即马克思从两个方面继承和发展其早期观点。其一,他依靠并发展了黑格尔的思想,这些思想在他以某种不清楚的方式通过唯物主义战胜了黑格尔唯心主义的过程中并不是仅仅被抛弃了。其二,马克思继承并发展了其早期思想,这些思想从他所得到的哲学训练中产生,在《巴黎手稿》中形成了其成熟思想的雏形,最终在《资本论》中达到了顶峰。

把马克思理解为是对黑格尔的回应,并且他仍然处于哲学传统的背景下,这有助于我们正确地理解马克思。如果马克思与哲学传统断裂了,如果他的理论和其他思想家的完全不一样,那么没有任何方式可以将其置于哲学背景下来理解。但是,如果在其他哲学理论中,他仍然持有自己的一种哲学立场,那么我们至少有将其置于形成了哲学传统的、正在进行中的哲学讨论的可能性。

6 西方马克思主义经典著作导读

现在我给出结论。这篇序言的目的在于对理解西方马克思主义提供一个帮助。对马克思所谓的颠倒了黑格尔理论和辩证法的主张,有两种解释。这两种解释导向了两个不同的方向。把“颠倒”解释为与黑格尔、唯心主义和哲学相断裂;把“颠倒”解释为就先前的理论而言发生了基本的转向。马克思不是抛弃了西方哲学传统,也不是仅仅与黑格尔决裂了,而是在解读、批判和发展黑格尔的基础上形成了自己的独特理论的思想家。只有正确地理解这种关系,我们才能正确地解读马克思和西方马克思主义。

汤姆·洛克莫尔(Tom Rockmore)

2011年6月

(作者系美国杜肯大学教授,当代著名哲学家,主要研究领域为现当代欧洲大陆哲学。)

序 言 三

西方马克思主义研究,作为马克思主义基本理论二级学科——国外马克思主义研究的重要组成部分,旨在对西方马克思主义的理论、思潮或流派的发生、演进、基本观点和社会影响进行探讨与阐释。早在 20 世纪 80 年代,国内一部分学者就对西方马克思主义做了引进和述评,拓展了马克思主义的研究领域,开启了马克思主义新的解读范式。随着改革开放的推进,对西方马克思主义的研究越来越得到关注与重视,到 21 世纪的第一个 10 年已经急剧发展。但是,总结过去的工作,国内学者对西方马克思主义的研究还存在一些问题:第一,对西方马克思主义的一些主要问题域还缺乏认真和深入的涉猎与分析;第二,对西方马克思主义的许多重要文献还缺乏具有广度和深度的解读与思考;第三,对西方马克思主义和马克思主义之间的区别和联系、对西方马克思主义和中国马克思主义之间的比较与借鉴更是存在很大差距。今天,继续对西方马克思主义进行研究,方向应该是明确的。

基于上述问题,我们选择研读西方马克思主义经典著作和撰写西方马克思主义经典著作导读为突破口,主要有以下几点考虑:第一,在西方马克思主义九十多年的发展过程中,西方马克思主义者对西方现代社会产生的新变化和提出的新问题做了反思与应答;对社会主义国家经历的曲折发展和苏东剧变做了分析与探讨;对马克思主义的基本理论做了重新阐释与部分修正,他们的著作反映了西方马克思主义在西方背景下的理论与实践,是我们了解西方马克思主义处理资本主义现代化过程中出现的弊病和发展中国化马克思主义的重要理论素材。第二,在西方马克思主义九十多年的发展过程中,西方马克思主义已经从早期的哲学思辨领域向政治学、经济学、社会学、历史学和文学等多个领域开拓。同时,西方马克思主义也在与西方各种思潮不断地对话和融合。西方马克思主义

者的著作既有特定的历史背景和理论传统,又有一定的逻辑体系、思想深度和学术批判性。他们的写作风格大都具有较鲜明的专业特色,特别是旁征博引、语义精微、文字晦涩,给我们的阅读和研究带来一些困难,需要认真和细致地解读。第三,对西方马克思主义著作的研究,是国外马克思主义研究二级学科的一项建设性的工作。对西方马克思主义的认识,必须要建立在文本依据和解读的基础上。这是一项深入细致和扎实艰苦的学术工程。它对于推动西方马克思主义的教学与研究,认真地培养一支能正确运用马克思主义的基本立场、观点与方法,科学地研究、分析和评价西方马克思主义流派,能从事西方马克思主义理论教学和学术研究的专门人才以及党政实际工作部门的骨干人才具有重要的意义。

西方马克思主义者的著作颇多,在选目时,我们遵循以下原则:首先,西方马克思主义有一个发展的过程,我们特别注意西方马克思主义不同时期的代表人物的著作。如早期西方马克思主义、法兰克福学派、存在主义的马克思主义、结构主义的马克思主义、当代西方马克思主义和后现代马克思主义等代表人物的著作,试图尽可能多地反映西方马克思主义的理论思潮。其次,许多西方马克思主义者都是多产作家、思想巨擘。我们特别注意选择反映西方马克思主义代表人物的代表性著作,以把握西方马克思主义的主要观点。再次,我们所做的文本研究的主旨是考察特定的历史背景和相应的问题,明确这些著作的基本观点与论理过程,提出恰当的解读与评论。至于,在西方马克思主义的著作中寻求解决某些中国现实问题乃至某些世界性问题的答案,即研究的现实意义与借鉴作用,无疑是一个重点,我们将另论。

这里特别要指出的是,对待西方马克思主义,不同的学者(无论是西方的学者,还是中国的学者)有不同的看法与态度,在一些问题上颇具争议,也是正常现象。本书兼收并蓄,希望不影响读者的理解。至于各种观点恰当与否,有待读者自行判断。因此,这里的“导读”不是一种“唯一”的理解,而是采取一种教科书式的样态,为的是抛砖引玉,将对西方马克思主义经典著作的研究引向深入。

黄小寒

2011年6月

目 录

序言一	(1)
序言二	(3)
序言三	(7)
第一章 开创“西方马克思主义”思潮之作	
——卢卡奇《历史与阶级意识》导读	(1)
一、卢卡奇和他的《历史与阶级意识》	(1)
二、《历史与阶级意识》几个主要观点及其理论错误	(6)
第二章 传统理论的倾向与批判理论的本质	
——霍克海默《传统理论与批判理论》导读	(30)
一、传统理论的倾向	(31)
二、批判理论的本质	(37)
三、传统理论与批判理论的关系	(44)
第三章 “弗洛伊德式的马克思主义”	
——马尔库塞《爱欲与文明》导读	(47)
一、为什么要研究弗洛伊德的理论	(47)
二、对弗洛伊德理论的分析	(51)
三、“弗洛伊德式的马克思主义”	(55)
第四章 从“三元辩证法”到“空间革命”	
——列斐伏尔《空间的生产》导读	(66)
一、空间研究之旅	(66)
二、“社会—历史—空间”三元辩证法	(68)
三、“空间—社会—历史”三元辩证法	(76)
四、人类解放的“空间革命”	(85)
五、历史辩证法的空间化	(91)

2 西方马克思主义经典著作导读

第五章 存在主义还是马克思主义

- 萨特《辩证理性批判》之《方法问题》第一章导读 (94)
- 一、《辩证理性批判》之《方法问题》第一章解读 (95)
- 二、萨特的新人类学:存在主义还是马克思主义 (117)

第六章 认识论断裂和总问题

- 阿尔都塞《保卫马克思》导读 (139)
- 一、实践与理论的历史迷障 (139)
- 二、《保卫马克思》的基本理论及评析 (144)
- 三、“双重介入”与“沉默”之处 (160)

第七章 历史唯物主义与交往行动理论

- 哈贝马斯《历史唯物主义重建》、《交往行动理论》等著作导读 ...
..... (162)
- 一、哈贝马斯关于历史唯物主义 (162)
- 二、哈贝马斯关于历史唯物主义的文献评论 (164)
- 三、哈贝马斯的历史唯物主义批判 (167)
- 四、关于重建历史唯物主义 (170)
- 五、作为历史唯物主义补救的交往行动理论 (171)
- 六、结论:关于哈贝马斯对历史唯物主义的解读 (173)

第八章 反常规时期的社会主义新战略

- 弗雷泽《正义的尺度》导读 (175)
- 一、何为反常规时期? (176)
- 二、正义:反常规时期的社会主义新战略 (181)
- 三、反常规时期正义理论的具体内容 (185)

第九章 环境政治学视野下的生态马克思主义

- 奥康纳《自然的理由》导读 (199)
- 一、生态马克思主义的形成与发展 (199)
- 二、《自然的理由》:“第三波”生态马克思主义的代表作 (207)
- 三、从政治经济批判转向政治生态批判:简短评论 (212)

第十章 在文化和资本之间

- 詹明信《后现代主义,或晚期资本主义的文化逻辑》导读
..... (219)

一、后现代主义与马克思主义·····	(220)
二、在文化与资本之间·····	(225)
三、从阶级意识到认知图绘·····	(235)
后 记 ·····	(245)

第一章 开创“西方马克思主义”思潮之作

——卢卡奇《历史与阶级意识》导读

一、卢卡奇和他的《历史与阶级意识》

格奥尔格·卢卡奇(Georg Lukacs,1885—1971)是匈牙利最负盛名的思想家,也是最具争议的思想家,这一切又无不与他早年出版的文集《历史与阶级意识》有关。所以,这里不能不先对卢卡奇和他的《历史与阶级意识》作一概括的介绍。

(一) 卢卡奇:“为社会主义奋斗终生”的思想家

卢卡奇出生于资产阶级家庭,受俄国十月革命的影响,转向信仰马克思主义和社会主义,1918年12月加入刚刚成立的匈牙利共产党,当选为中央委员。在1919年匈牙利革命期间,卢卡奇任苏维埃政府负责文化、教育的人民委员。革命失败后,卢卡奇流亡维也纳。在维也纳流亡期间,卢卡奇成为当时第三国际中各种极左思潮的主要机关报——《共产主义》杂志的“核心人物”,“积极参与制订了一条‘左的’政治和理论路线”^①,在思想上“根本不愿意承认,第一次伟大的革命浪潮已经过去”,不相信共产主义先锋队的坚强革命意志“不能推翻资本主义”^②。在1920年发表的《论议会活动问题》一文中,卢卡奇提出,共产党人在任何情况

① 卢卡奇:《历史与阶级意识》,北京,商务印书馆1992年版,第6页。

② 参见中国社会科学院外国文学研究所、外国文学研究资料丛刊编辑委员会编:《卢卡契文学论文集》第2集,北京,中国社会科学出版社1981年版,第24页。

2 西方马克思主义经典著作导读

下都不许参加资产阶级议会。卢卡奇的文章受到列宁的严厉批评。列宁说:“卢·乔的文章左得很,糟得很。文章中的马克思主义纯粹是口头上的;……对十分明确的历史情况缺乏具体分析;没有注意到最本质的东西(即必须夺取和学会夺取资产阶级借以影响群众的一切工作部门和机关等等)。”正是在批评卢卡奇的这篇文章中,列宁提出了“马克思主义的活的灵魂:对具体情况作具体分析”这一著名论断。^①

1922年下半年,卢卡奇把他在这一时期写的部分论文加以整理、修改甚至改写,汇集成《历史与阶级意识》一书,于1923年春出版。该书一出版就受到共产国际及其所属德、匈、苏等国共产党的领导人和理论家的批评。他们批评卢卡奇把马克思和恩格斯对立起来,把马克思主义黑格尔主义化,否定唯物主义,拒绝自然辩证法,为“极左派”提供了理论基础。在1924年召开的共产国际第五次代表大会上,卢卡奇被斥为“理论上的修正主义”。20世纪50年代后期至60年代初期,卢卡奇又在苏联和东欧各国受到严厉批判,在公众场合成了“一座修正主义的纪念碑”^②。70年代以后,苏东国家的理论界又高度评价卢卡奇是“本世纪中叶马克思主义思想的著名代表”,“对马克思主义思想和人类文化做出了重大贡献”。1983年为纪念卢卡奇诞辰100周年,匈牙利社会主义工人党中央委员会文化政策部根据政治局的决定拟定的《纪念卢卡奇·捷尔吉100周年提纲》,对卢卡奇的一生作了这样的评价:“卢卡奇是20世纪的一位伟人,马列主义思想的卓越代表”。他“毕生忠于共产党”,“他以自己的著作和思想,投身于争取建立一个无阶级社会这场具有世界历史意义和世界历史规模的斗争。他深信社会主义的优越性,驳斥一切对资产阶级民主的幻想”。^③

卢卡奇在1969年12月《答南斯拉夫〈七日〉周刊记者问》中是这样评价自己的一生的,他说:“我最大的幸运是经历了一番充满活力、充满重大转折的生活。特别幸福的是经历了1917—1919年的时期。由于我

① 《列宁选集》第4卷,北京,人民出版社1995年版,第212—213页。

② 杜章智编:《卢卡奇自传》,北京,社会科学文献出版社1986年版,第194页。

③ 燕宏远:《卢卡奇》,《著名马克思主义哲学家评传》第4卷,济南,山东人民出版社1990年版,第108、109页。

出身资产阶级家庭,父亲是布达佩斯一家银行的行长,我自己虽然在《西方》杂志中采取一种特殊的反对派立场,但在实质上毕竟还是属于资产阶级的反对派。老实说,我现在不能说第一次世界大战的纯粹消极影响就足以使我成为一个社会主义者。但可以肯定的是,俄国革命和继之而来的匈牙利革命运动,的确把我造就成为一个社会主义者,并且我从此为社会主义奋斗终生。我认为这是我一生中最积极的方面之一。至于说我的一生整个说来有起有落,有向各个方面的摆动,那是另外的问题,但是即使如此,还是可以说它在某种程度上是统一的。……我可以相当满意地说,在每个时期,我都曾设法尽我所能发表我的看法。后来往往发现——甚至我自己也发现——我的看法不正确。但是这种情况我也能坦然承认。我认为我把现在认为不正确的观点予以抛弃是正确的。归根到底,我能够问心无愧地说:我在任何时候都曾设法尽我所能地說出我要说的话。至于我的思想的价值和形式,这不该由我来判断。历史将以某种方式作出判断。至于我自己,我能够以此为满足,从这个观点看,我是一个感到满足的人。当然,这不是说我对我的实际工作感到满足。甚至在还留给我的短时期内,我将尽力把我的某些思想表达得更清楚、更科学和更接近马克思主义。”^①

(二) 卢卡奇:“我真诚相信《历史与阶级意识》是错误的”

《历史与阶级意识》受到批判后,卢卡奇既没有公开为自己的观点辩护,也没有公开检讨错误,只是离开了匈共中央和维也纳的《共产主义》杂志编辑部。随着时间的推移,用卢卡奇自己的话说就是,“在做了将近十年的实际工作之后,在和马克思打了十多年的理论交道之后”^②,卢卡奇于1933年在国际作家大会上的发言——《我走向马克思的道路》中,第一次就《历史与阶级意识》作了自我批评。在这篇发言中,卢卡奇不仅坦言,《历史与阶级意识》一书对自然辩证法、反映论等“一些有决定意义的辩证法问题还是按唯心主义的方式解决的”,而且明确地指出,书中混

① 杜章智编:《卢卡奇自传》,北京,社会科学文献出版社1986年版,第272—273页。

② 同上书,第214页。