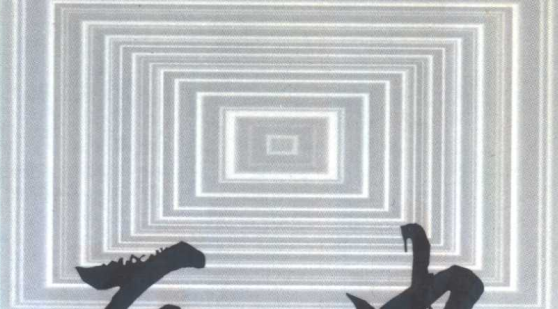




历史 主客体导论

—— 从宏观向微观的深化

魏小萍 著



北京出版社

历史
主客体导论

——从宏观向微观的深化

魏小萍 著

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历史主客体导论：从宏观向微观的深化/魏小萍著. —
北京：北京出版社，1998.12
ISBN 7-200-03656-0

I. 历… II. 魏… III. 历史哲学-研究 IV. K01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 36508 号

历史主客体导论

——从宏观向微观的深化

LISHI ZHUKETI DAOLUN

魏小萍 著

*

北京出版社出版

(北京北三环中路6号)

邮政编码：100011

北京出版社总发行

北京宏伟胶印厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 13印张 310 000字

1999年7月第1版 1999年7月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-200-03656-0
B·73 定价：20.00元

序

历史主客体研究不断深化的成果

庄福龄

放在我面前的即将出版的书稿《历史主客体导论》，把作者魏小萍同志研究这一问题的艰辛历程又重新在我的记忆中浮现出来。她从1992年带着主客体问题的硕士论文考入中国人民大学攻读博士学位，在我的建议下，她把主客体问题的研究重点从历史的溯源进一步转向对现实生活进行探索，把主客体研究同当代社会主义发展的经验教训和体制改革结合起来。1995年完成了博士论文，为了首先听取人们的反馈意见，又将其中的部分章节，修改后于1996年出版了专著《唯物史观的发展和历史主客体理论》。她在持续研究的实践中，逐步参预了这一热点问题的讨论，在《哲学研究》等刊物上发表论文多篇，作者正是凭着这种“锲而不舍”的精神，在深入研究的基础上又推出了目前这本专著。通读这本《导论》，回顾她十年笔耕不辍的岁月，正如恩格斯所说：“即使只是在一个单独的历史事例上发展唯物主义的观点，也是一项要求多

年冷静钻研的科学工作”^①。从《导论》中，可以看到作者近十年来在研究的广度和深度上所取得的进展，可以看到这本专著是她在主客体领域不断深入研究的科学成果，也使我们看到一名科学工作者十年来的成长历程。

从历史的深度和社会的发展中研究主客体问题，不能不涉及到唯物史观的基本理论及其诸多方面，不能不对唯物史观的历史和现状进行回顾和反思，也不能不对社会存在中居核心地位的主体——人进行具体地历史分析。凡此种种，决定了《导论》有着比较宽广的思路和开阔的视野：从主客体理论的探本溯源到阐述马克思主客体理论的形成，从唯物史观的发现到马克思和恩格斯对主客体概念的分析 and 运用，从20世纪马克思主义发展中对主客体理论的不同理解和不同流派，到社会主义发展中出现的问题、经验教训和由此而引发的主客体问题的讨论，从主体性的探索到与人相关的各种问题的研究，等等。这本著作区别于其他有关著作的一个特点在于它把主客体问题引入历史发展和社会实践之中，有突出的历史感和现实感。

《导论》对主客体理论的研究是在历史分析的基础上进行的。主客体概念不仅是一对古老的哲学范畴，在马克思主义史上也有它的形成、发展和演变过程，在其不同的历史发展阶段上也有不同的特点、表现和

^① 《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1995年第2版（下同），第2卷，第39页。

社会功能。对此，较多的研究者把着眼点放在马克思的有关思想上，更多地放在他的早期思想上，而《导论》则突破了这一局限，提出在唯物史观基本形成以后，马克思和恩格斯仍然从方法论的意义上继续运用历史主客体概念，一方面借此分析资本主义社会，揭示资本主义的发展规律，进一步深化唯物史观的基本理论，另一方面又把研究的视野伸向资本主义以前的历史时期，伸向漫长的原始社会向阶级社会过渡的历史进程。于是，作者不仅从历史主客体角度研究了马克思的巨著《资本论》，而且也研究了马克思和恩格斯大量的有关人类学、历史学的笔记和著作，比较完整地、系统地说明了 19 世纪以来历史主客体思想的发展。作者在充分肯定马克思主义创始人对唯物史观不断深化的重大贡献以后，特别补充了恩格斯晚年关于主体性的论述，从而把 19 世纪末唯物史观关于社会发展复杂性和科学性的论断提到了新的高度。

主客体概念随着 20 世纪社会历史的发展而不断充实、丰富和变化，各种人们也根据不同的视野和思路而提出自己的理解和论断。历史的延伸和继续，既要求人们从马克思主义史上研究普列汉诺夫和列宁的有关思想，也要求人们以马克思主义发展为背景研究当代国外众多流派和学者对历史主客体问题的论述。对此，《导论》的作者逐一提出了自己的分析和见解。她在肯定普列汉诺夫对唯物史观作出贡献的同时，认为马克思主义的唯物史观并不排斥社会关系中的主体性

因素，并不忽视人的精神因素对社会结构的能动作用，而普列汉诺夫的局限性也正在这里；关于列宁，从十月革命前批判主观社会学、强调社会发展规律的客观性，到十月革命后又转而重视主观能动性的研究，随着余粮收集制到新经济政策的转变，作者认为列宁又从重视主体的能动性进而重视主体的“为我性”和“受动性”，她认为列宁关于历史主客体的认识也是在不断深化和发展的；作者随之又为我们展示了一幅本世纪30年代以来围绕历史主体性问题而出现的纷繁复杂、众说纷纭的情景，其中有卢卡奇的社会存在本体论思想、分析学派柯亨、威廉姆关于逻辑分析、语言分析的方法，法兰克福学派的主体观、存在主义和结构主义的主体观，对诸如马尔库塞、萨特、阿尔都塞等人的有关哲学论点均有所论述；从一定意义上说，《导论》也是一本20世纪的马克思主义关于历史主客体思想的发展简史。

尤其令人感兴趣而又值得回味的是作者在《导论》中专门设置了两章，分别研究了社会主义改革实践和经济体制转轨中的主客体问题。作者明确提出：“所谓对经济体制中的主客体联系机制进行改革，就是对经济体制中主体与客体之间的关系、主体与主体之间的关系进行一系列的变革与调整，使之有利于主体能动性的充分发挥，以促进生产力的发展。”可以说，这一概括是作者在当代中国马克思主义即邓小平理论的基础上提出的，也是作者以邓小平理论为工具去总结社

会主义改革的经验教训，去反思社会主义改革的诸多问题，去设想深入改革的发展趋势而遵循的基本思路。作者也正是沿着这条思路而提出和论证经济体制转轨的必然性，分析社会主义市场经济是改革深入的必然产物，她认为社会主义市场经济仍将以主体为轴心不断调整主体与客体对象的关系，即“激发与制约双关并进”的关系，提出“改革的很多措施都是围绕着对主体性的激发与制约这两个方面入手的”。社会主义改革是一个不断发展和深化的过程，作者以社会主义国有资产实现形式的多样化和社会化（即国家控股、企业和个人参股）为例，说明经济体制改革还会不断引发出主客体联系机制发展的新思路、新形式、新经验。

长期以来，主客体问题的讨论往往停留在抽象的哲学范畴上。魏小萍同志的这本专著把主客体问题引向历史领域，用历史主客体概念作为把抽象问题具体化、把哲学问题现实化的切入口，既分析了唯物史观发展中的基本理论和基本规律，发掘了马克思主义原著中有关历史主体性的精粹论断，又探索了社会主义经济体制改革中主客体相互联系、相互作用的实践效应，初步分析了社会主义改革中的得失利弊和发展前景。《导论》以它突出的历史感和现实感较深入地研究了历史主客体之间错综复杂、层次交错的联系机制。从理论上对于唯物史观的许多重大问题，对于唯物史观的创新和发展，对于历史主客体问题在马克思主义中的地位，均作出了自己的回答；从实践上对于社会

主义的曲折发展和历史命运，对于社会主义改革的兴衰成败，特别是对于中国近二十年社会主义建设的历史经验，也提出了自己的论述和见解。尽管作者的视角、论点和分析，在理论界可能引起不同的讨论和争鸣，但是，立足于世纪之交的今天，面对如此复杂和多样化的思想理论，认识上的差异和分歧总是难免的，只要有坚持真理、修正错误的科学态度，在多数问题上是可以逐步取得一致和共识的。在对历史作回顾和反思的研究中，在对现实作分析、鉴别和总结中，要有善于求真务实、敢于标新立异的精神，在科学研究上没有这种精神，就不可能取得优异的成就，攀登光辉的险峰。我是这样寄希望于作者的。

1998年6月于中国人民大学

目 录

概 论.....	(1)
第一章 主客体理论的历史发展	(14)
第一节 前人的探索	(14)
1. 古希腊哲学的主体观	(15)
2. 二元论的主体观	(16)
3. 身心相关主体论	(17)
4. 经验论的主体观	(18)
5. 先验论的主体观	(20)
第二节 马克思历史主客体理论的直接来源	(24)
1. 黑格尔的主客体理论	(24)
2. 思辨哲学的主体理论	(27)
3. 费尔巴哈的主客体理论	(31)
第三节 前人研究的进展与困惑	(38)
1. 关注焦点的进展	(39)
2. 研究中的困惑与唯意志论的尝试	(40)
3. 如何理解主体性的本质特征?	(43)
第二章 历史主客体概念的批判功能	(46)
第一节 马克思历史主客体理论的形成	(47)
1. 主客体的形成与分化	(48)
2. 主客体的发展源于社会实践活动	(52)
3. 主体与客体的相互作用	(59)
第二节 历史主客体理论与唯物史观的创立	(62)

1. 主体性的对象化	(62)
2. 主客体的分裂与异化现象的产生	(67)
3. 主客体的统一与人道主义思想	(71)
4. 主客体理论与唯物史观的最初形成	(73)
5. 两个理论框架的递进	(77)
第三节 社会实践中的主客体问题	(80)
1. 主客体理论在宏观上的展开	(81)
2. 主客体理论在微观上的深入	(84)
3. 两个理论框架的内在统一	(87)
第三章 历史主客体概念的分析功能	(92)
第一节 《资本论》中的主客体问题	(93)
1. 生产关系与主客体关系	(93)
2. 主客体关系与其价值体现	(98)
第二节 追根溯源	(101)
1. 主客体联系机制的复杂性	(103)
2. 主客体联系机制的最初形成和发展	(105)
3. 主客体联系机制发展变化之原因	(108)
第三节 回顾与总结	(115)
1. 如何认识历史发展中的主体性因素	(116)
2. 对主体性因素的解析	(119)
3. 主客体关系与唯物史观的两个基本原则	(125)
第四章 普列汉诺夫和列宁历史观中的主客体思想	(129)
第一节 社会发展与主体性	(130)
1. 人性与主体性	(130)
2. 财产关系的本质何在?	(133)
3. 理想社会的根据何在?	(135)
4. 抽象推论能否取代人性?	(136)

5. 历史与人,谁创造谁?	(138)
6. 生产力能否成为惟一的原因?	(140)
第二节 辨析与反思	(143)
1. 有关概念的质疑	(143)
2. 第三个因素与主体性	(146)
第三节 社会发展规律与主体性	(149)
1. 主体性与客观性	(150)
2. 主体性与主观性	(153)
第四节 革命成功后列宁对主体性问题的新认识	(158)
1. 对主体性因素的再认识	(158)
2. 社会变革与遵循客观规律的轨迹	(161)
第五章 当代国外学者对唯物史观的研究	(164)
第一节 卢卡奇的社会存在本体论	(165)
1. 主体性问题的再次崛起	(165)
2. 历史主客体概论内在含义的衍变	(169)
3. 历史主体的特征	(174)
4. 社会存在的本体论意义	(177)
5. 对卢卡奇历史主体理论的反思	(182)
第二节 分析学派对唯物史观的分析	(185)
1. 对生产力概论的分析	(188)
2. 对生产力与生产关系的分析	(191)
3. 生产力发展的必然性与人性问题	(195)
4. 对分析的再分析	(202)
第六章 当代国外学者的历史主客体问题研究	(207)
第一节 法兰克福学派的主体观	(208)
1. 主体性的内在动力系统	(209)
2. 理性统摄非理性	(210)

3. 理性因素与非理性因素的协调发展	(222)
第二节 存在主义的主体观	(226)
1. 主体性的历史含义	(227)
2. 主体性的能动含义	(234)
3. 主体性的客观含义	(244)
第三节 结构主义的主体观	(252)
1. 结构性与主体性	(253)
2. 主体性的历史地位	(260)

第七章 社会主义改革实践中的历史主客体

问题	(265)
第一节 主客体联系机制与主体性的相关性	(266)
1. 主客体联系机制的新模式	(267)
2. 主客体联系机制与主体相关性的理论基础	(271)
第二节 所有权与主体能动性	(278)
1. 所有权与主体正负相关的联系机制	(279)
2. 所有权形式的历史衍变与主体性的体现	(281)
3. 传统公有制体制中的主客体相关性	(284)
4. 现实的反馈与理论的反思	(290)
第三节 经济体制的改革与主客体相关性	(293)
1. 改革的初步措施与主客体相关性的增强	(294)
2. 相关性的增强引出的所有权问题	(298)
3. 不同经济成分中主客体的相关性	(300)

第八章 经济体制转轨中的主客体问题

第一节 市场经济与主体性	(305)
1. 商品生产活动与主客体相关性	(306)
2. 市场体制对主体性的制约作用	(309)
第二节 主客体联系机制的思路发展	(312)
1. 产权明晰化的思路何在?	(312)

2. 主客体相关的正负效应	(316)
3. 所有权形式的多样化与主客体联系机制的发展 趋势	(318)
第三节 当代国外学者对市场社会主义的分析与评论	(321)
1. 市场经济体制与其主体动力机制	(322)
2. 市场经济体制与人的异化问题	(329)
第九章 主体性问题概论	(334)
第一节 客观实在性与主观性	(335)
1. 由人性到主体性	(335)
2. 自我意识与实体	(338)
3. 潜在的趋势与现实的展现	(340)
4. 内化的沉淀与外化的结果	(343)
第二节 自由意志与必然性	(345)
1. 受动性、能动性与超越性	(345)
2. 自由意志与必然性	(348)
第三节 个别性与普遍性	(354)
1. 个体与类	(354)
2. 利己性与利他性 经济人与道德人	(357)
3. 主体性的激发机制与制约机制	(361)
第十章 主客体问题概论	(363)
第一节 历史主客体概念的方法论意义	(365)
1. 对社会存在与社会意识的再分析	(365)
2. 对社会存在与社会意识的再认识	(368)
3. 主客体矛盾关系与社会发展	(370)
第二节 社会存在中的主体性因素	(374)
1. 历史主客体概念的基本界定	(375)
2. 主客体间的关系与主体性	(377)

3. 不同主体之间的关系与主体性	(379)
4. 双重关系与双重的动态关系	(382)
第三节 历史主体的价值取向	(387)
1. 主体性解放的历史涵义	(388)
2. 历史辩证法与主体性原则	(390)
3. 历史的进步与人的全面发展	(392)
4. 历史的未来与人的自由解放	(395)
后记	(399)

概 论

主客体概念的产生在哲学史上有着源远流长的历史，在漫长的人类思想发展过程中，这一对概念历经变迁，囊括了一切具有对象性关系的极为丰富的内容。从总体上来说，这一对概念是沿着两大领域向纵深发展的，其一是认识论领域，其二是社会历史领域。这两大领域的内容可以相互兼容，但各自研究的侧重点不同。前者研究的是认识论领域的对象性关系，这种关系离不开认识能力、认识发生、认识过程的社会历史发展；后者研究的是社会历史领域的对象性关系，这种关系虽然离不开认识活动的作用，但它把人的认识活动是作为历史主体的能力来研究的，而不是将认识活动本身作为研究对象。历史主客体概念，顾名思义，它以社会历史领域中的对象性关系作为自己的研究对象。

历史主客体问题自 80 年代初在我国理论界的凸起，一方面是社会改革实践给人们带来了很多启示，在改革开放的局面中，人们看到被激发了的主体能动性所产生的巨大能量，它促使着人们去思考；另一方面是由于传统的理论研究状况难以面对社会主义经济体制改革的现实中不断涌现的新问题。而且随着改革开放，大量从国外引入的哲学研究成果也促使着人们产生思维方法和观念上的转变，这种转变伴随着对历史唯物主义理论的再认识。所谓的再认识也就是人们再次将研究的视野转向历史唯物主义理论的形成过程，从中探索主体性问题的

唯物史观形成过程中的确切涵义。

我们很容易从这样的探索中看出，主客体概念在马克思主义创始人创建历史唯物主义理论的过程中具有不可低估的作用。然而，这些作用在马克思主义创始人之后并没有引起人们足够的重视，甚至被人们所忽略。社会主义改革的现实才又重新将这些问题再次凸现出来。因此，在我们进行社会主义改革事业的今天，重新研究这些问题，将有助于我们正确认识现实事物的本质，为唯物史观理论的发展注入新的活力。

马克思主义的唯物史观自 19 世纪 40 年代创立至今已一个半世纪，这期间世界历史进程发生了巨大的进展和变化。它向我们揭示，一方面两次世界大战后社会主义国家诞生、建设和蓬勃发展的实践证明唯物史观的科学性；另一方面随着各社会主义国家经济建设上的问题日益暴露，以及苏联东欧的剧变，又说明了唯物史观的形成不是一劳永逸的，它本身是时代的产物，是科学的和开放的体系，它将随着时代的发展而不断丰富和完善自身。这一现实状况本身说明，唯物史观理论的发展不仅需要我们继续分析、概括当今现实社会中的变迁和产生的新问题，同时要继续批判吸收当今人类在思想界、理论界已取得的最新成果，这样它自身才能具有生命力。

研究历史主客体问题的理论意义

长期以来，在历史唯物主义理论的研究和宣传中，主体性的问题一直是一个薄弱环节，因为不能正确地认识主体性问题直接导致了人们不能正确地认识历史唯物主义理论，并且导致了人们在对唯物史观的研究中存在着一种重物不重人的倾向。这一倾向表现为把社会发展规律同人的有意识活动对立起来，即使提到主体性的作用，也仅仅强调的是人的能动性，也就是