

马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌



马克思《历史学笔记》 研究读本

李百玲



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



中央编译局文库
Central Compilation and
Translation Bureau Literature

马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌

马克思《历史学笔记》研究读本

李百玲



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思《历史学笔记》研究读本 / 李百玲著.

—北京: 中央编译出版社, 2014. 12

(马克思主义经典著作研究读本 / 杨金海, 李惠斌 主编)

ISBN 978 - 7 - 5117 - 2482 - 3

I. ①马…

II. ①李…

III. ①《历史学笔记》- 马克思著作研究

IV. ①A811. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 309801 号

马克思《历史学笔记》研究读本

出版人: 刘明洁

责任编辑: 薛迎春

责任印制: 尹 培

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612363 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) (010) 55626985 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京汇林印务有限公司

开 本: 720 毫米 × 1020 毫米 1/16

字 数: 317 千字

印 张: 22.25

版 次: 2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

网 址: www.cctphome.com

邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社

微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝网店: 编译出版社书店 (<http://shop108367160.taobao.com>)

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 66509618



中央编译局文库
Central Compilation and
Translation Bureau Literature

中央编译局文库出版工作领导小组（编委会）

主 任：贾高建

副主任：俞可平 魏海生 陈和平 柴方国 杨金海

委 员：崔友平 沈红文 杨雪冬 季正聚 陈家刚
赖海榕 郝卫东 张文成 刘明清

中央编译局文库出版工作领导小组办公室

主 任：薛晓源

成 员：徐向梅 苗永姝

中央编译出版社文库编辑中心编辑小组

刘明清 苗永姝 李媛媛 盛菊艳 薛迎春 董 妍

《马克思主义经典著作研究读本》 顾问委员会

贾高建 俞可平 柴方国 庄福龄 陈先达 赵家祥 詹汝琮
李洙泗 张钟朴 冯文光 安启念 韩庆祥 李小兵 张曙光

《马克思主义经典著作研究读本》 编委会

主 编 杨金海 李惠斌

副主编 薛晓源 林进平

编 委 (按姓氏拼音排序)

曹典顺 冯 章 韩立新 江 洋 姜海波
李百玲 吕梁山 苗永姝 聂锦芳 闫月梅
杨学功 姚 颖 张 盾 张云飞 郑 锦

总 序

呈献给读者的这套“马克思主义经典著作研究读本”丛书，旨在立足于21世纪中国和世界发展的现实，对马克思、恩格斯、列宁重要著作以及有关专题思想重新进行较为深入的研究和解读，供广大读者特别是致力于深入研究马克思主义经典作家原著的读者阅读使用。计划出版40种，三年内陆续完成编写和出版工作。

马克思主义经典著作是学习和研究马克思主义理论的基础文本，历来为人们所重视。在我国学术史上，曾编写和出版过不少关于经典著作的读本，包括各种注释性读本和导读性读本，对学习和研究马克思主义理论发挥过重要作用。然而，随着时代的发展，这些读本也越来越显出历史局限性。比如，以往对经典著作的解读视角较旧，对马克思主义理解不够全面；解读的经典著作范围较小，视野有限；解读所依据的文献不足，深度不够等。进入新世纪以来，特别是自2004年中央实施马克思主义理论研究和建设工程以来，马克思主义经典著作的教学、研究以及普及工作不断加强，这就迫切要求对经典著作重新进行解读。

同时，这些年我国学界有关经典著作的翻译和研究成果不断推出，为更好地解读经典著作提供了可能。改革开放以来，特别是进入新世纪以来，随着我国社会主义现代化建设以及人类文明的深入推进，我们对马克思主义的理解以及对经典著作的研究不断深化，解读视角发生重大转变，对马克思主义的理解更加全面。例如，以往由于受革命实践的影响，我们较多地从社会主义“革命”视角去解读，而较少从社会主义“建设”视角去解读，因此，较多地注重研究其中的阶级斗争、无产阶级革命和无产阶级专政等理论，而较少研究社会和谐发展、人的全面发

展等思想。革命胜利后，仍然沿袭了这种解读模式。这就造成了对马克思主义理解的片面性。实际上，马克思主义经典著作中有丰富的新社会建设思想，恰恰是这些长期被忽视的思想对我们今天的社会主义建设实践来说更有意义。近些年来，我国学者自觉地从“建设”视角研究经典著作基本观点，取得了一系列可喜成就。又如，过去对经典著作的解读主要限于对若干重要经典著作的解读，如对《共产党宣言》等五六部名著有较为详细的解读，对其他著作的解读不多。即使有收文较多的导读性读本，但常常由于篇幅所限，也只能对这些著作进行简要介绍，不可能对每一部著作展开研究。近些年来，这种情况在逐步发生变化。研究经典著作的专题成果越来越多。再如，近年来新的经典著作编译成果和相关研究成果不断推出，大大拓宽了人们对经典著作基本观点的理解。加之这些年我国学界一大批优秀的中青年学者成长起来，他们的外语水平较高，知识储备较多，研究方法较新等，对经典著作的研究和理解也更有新意。这些都为更好地解读经典著作提供了新的时代条件。

为了继承前人研究的成果，弥补以往研究的不足，总结这些年我国学界编译、研究经典著作的成果和经验，比较全面系统地解读和阐释经典著作的基本观点，中央编译局专门成立了“马克思主义经典著作及其重大理论问题研究”课题组，并对该项研究提供了基金资助。课题组不仅在局内组织力量进行研究，而且向社会公开招标，争取到社会力量的支持，一批有造诣的中青年专家参与到课题研究中来。经过课题组同仁两年多努力，已经形成一批研究成果，并将继续补充、完善并陆续推出。这套“马克思主义经典著作研究读本”丛书就是这些成果的集中体现。

本丛书力求体现如下特点，这也是丛书编著工作所力求遵循的原则：第一，体现全面性和系统性。本丛书不仅对经典作家的名著进行解读，也对其他重要著作进行解读，还要对经典作家的一些重要思想，如马克思的人类学思想、列宁的新经济政策理论等，进行专题梳理和解读。不仅从“革命”视角，而且从“建设”视角，全面、系统地梳理经典作家的思想观点。力求使这套丛书成为收文最全面、解读最系统、

最能够反映经典作家著作全貌的学术成果。第二，突出文献性和考证性。每一研究读本的写作，力求充分反映国内外有关研究成果，特别是要充分反映我国新时期在经典著作翻译和研究方面所发现的新文献、取得的新成果。在此基础上，要对经典著作形成的历史背景、国内外传播、原著重要思想观点及其流变，以及后人对这些观点的理解等，进行考证研究。如果说过去的解读主要是“注”的话，那么，这套读本则要进一步体现“疏”的特点。通过这种“注疏”性考据研究，不仅使读者知其然，也知其所以然。这样，也能够为学界进一步研究提供尽可能丰富的文献资料。第三，力求权威性和准确性。一方面，研究读本所依据的经典著作文本力求具有权威性和准确性。主要依据中央编译局所编译的最新译本，如《马克思恩格斯全集》第二版、《马克思恩格斯文集》、《列宁全集》第二版、《列宁专题文集》等。对还没有新译文的文本，可以采用旧译文。同时，适当参照外文版本，进行比较研究。另一方面，所依据的其他文献资料，也力求具有权威性和准确性。要选择国内外在该研究领域最具权威性的专家学者的最具代表性的观点和最有影响力的文章。

基于上述考虑，本丛书采取大致统一的研究和写作框架。除导论外，各个读本均有五个部分组成。一是历史考证部分，其中包括写作背景、国内外主要版本和传播考证等；二是研究状况部分，包括对国内外已有的研究情况进行梳理；三是当代解读部分，包括对经典著作的内容简介，对已有研究观点的疏正，对重要理论观点及其当代意义的阐述；四是原著选编部分，根据经典著作的不同情况，或采取全选的形式，或采取节选的形式，均采用中央编译局的最新译本，个别读本同时选编原著的旧文本，以方便比较研读；五是附录部分，包括3到5篇关于本著作的国内外有一定权威性的研究文章，以及进一步研究需要参考和阅读的文献资料。

需要说明的是，对于经典著作的研究，往往会有仁者见仁、智者见智的情况。所以，尽管我们在组织编写工作中努力体现上述原则，但这些读本的观点不一定都具有代表性，更不可能与每一位读者的观点完全

一致。加之作者研究角度不同，水平各异，每一读本的结构、篇章、内容、观点都不尽相同，其权威性程度也不尽一致。其中很可能有疏漏和错误之处，谨请读者批评指正。

该丛书在编写和出版过程中，得到了各个方面的大力支持。中央编译局对此项工作高度重视，始终给予鼎力支持。国家出版基金将该丛书列入2012年资助项目。中央编译出版社为该丛书申报国家出版基金项目并最终立项，以及为丛书出版做了大量工作。本丛书中收入的译著和文章的译者、作者和出版者同意我们使用相关的著作版权。该项目顾问委员会的专家对丛书的编写工作给予热情指导，编委会成员和课题组同仁为丛书的编写付出了辛勤劳动。在此一并致以衷心的感谢！

《马克思主义经典著作研究读本》

编辑委员会

2013年6月16日

目 录

导 论	1
第一部分 历史考证	5
第一章 《历史学笔记》的写作背景	7
一 马克思与历史研究	7
二 马克思晚年的研究特点：笔记式研究	17
三 《历史学笔记》的写作及其理论地位	24
第二章 《历史学笔记》在国际上的出版与传播	28
第三章 《历史学笔记》在国内的出版与传播	32
第二部分 研究状况	37
第四章 国外研究状况	39
一 西方的研究	39
二 苏联的研究	45
第五章 国内研究状况	49
一 《历史学笔记》的写作时间	49
二 《历史学笔记》的写作意旨	51
三 《历史学笔记》的研究方法	55
四 《历史学笔记》的理论内容	59
五 《历史学笔记》与《人类学笔记》的关系	61
六 《历史学笔记》与《资本论》的关系	63

第三部分 当代解读	69
第六章 《历史学笔记》内容简介	71
一 全书概要	71
二 第一册笔记的主要内容	74
三 第二册笔记的主要内容	78
四 第三册笔记的主要内容	79
五 第四册笔记的主要内容	81
第七章 《历史学笔记》的重要理论观点	84
一 西欧封建制度产生至衰落过程的全景展现	84
二 资本主义兴起的前提与背景的历史阐释	91
三 西欧主要民族国家形成和发展的路径呈现	94
四 历史向世界历史发展进程的总体描绘	96
五 交往在社会发展中重大作用的多重体现	100
六 社会进步的人道主义关怀	108
七 《历史学笔记》的现实意义	110
第四部分 经典著作选编	113
卡尔·马克思 历史学笔记（第一册）（节选）	115
卡尔·马克思 历史学笔记（第二册）（节选）	162
卡尔·马克思 历史学笔记（第三册）（节选）	210
卡尔·马克思 历史学笔记（第四册）（节选）	263
第五部分 附录	305
附录 I 研究文献精选	307
一 [俄] 彼·费多谢耶夫等：《卡尔·马克思》（节选）	307
二 [德] 汉斯-彼得·哈斯蒂克：《作为历史学家的卡尔·马克思》	316
三 胡永钦：《马克思一部鲜为人知的手稿》	333
附录 II 延伸阅读书目	337

导 论

随着 1972 年劳伦斯·克拉德编辑的《卡尔·马克思的民族学笔记》由荷兰阿森市范·戈库姆出版公司出版，遂在西方世界掀起了研究晚年马克思的热潮，人们似乎才发现原来在马克思的世界里还有这样一座金矿等待采掘。马克思晚年在世人眼里重新复兴，世人追寻马克思在贫病交加的晚年“何乐何事”？才发现原来晚年的马克思已经重新站在了起跑线上再一次出发，重要的佐证之一便是这部《历史学笔记》。

马克思在最后的岁月花大力气写下的这部世人眼里某种程度上不可理喻、不被理解的“*Chronologische Auszüge*”（《历史学笔记》），甚至连题目都是他的战友恩格斯运用白描手法加上的。然而，当你一旦仔细深入文本，细细阅读品味，便会得出不一样的结论。对世界历史 1700 余年，140 多万字的笔记摘录，一如既往的批判笔触，对残暴统治者的尖苛犀利批判，对蒙受苦难人民的深切同情，皆付诸于笔下活灵活现的史实描绘。马克思对世界历史发展走向的精准把握，对历史史料的去粗取精、去伪存真的功力已经炉火纯青。他关心的是历史上各种社会形态的更迭是如何具体地实现的，从一段段具体而微、充满细节的史实描绘中，马克思以极强的时代感和画面感呈现了新兴社会制度如何冲破旧的生产关系和旧的社会制度的束缚而成为当时时代的潮头，他因此关心各种力量之间的较量与斗争——封建制度与奴隶制度的斗争，资本主义与封建制度的斗争，国家与国家之间的战争，各统治者之间的倾轧与斗争，人民群众反抗统治者的斗争，甚至是统治者内部争权夺利的斗争，都被他记录在案。他运用近三册的篇幅重点考察了作为当时最先进社会制度的资本主义社会如何从萌芽开始，经历一次次失败，最终实现资产

阶级社会革命，成为世界历史上大多数国家的制度基础，从而在 17 世纪最终得以确立的历史进程。

在对待历史研究的问题上，恩格斯于 1890 年，也就是马克思逝世七年之后有过一段著名的表述：“必须重新研究全部历史，必须详细研究各种社会形态的存在条件，然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点。在这方面，到现在为止只做了很少的一点工作，因为只有很少的人认真地这样做过。在这方面，我们需要人们出大力，这个领域无限广阔，谁肯认真地工作，谁就能做出许多成绩，就能超群出众。”^① 恩格斯在马克思逝世后，整理了《历史学笔记》这份手稿，可见，恩格斯曾详细阅读了这一笔记，并对其中的理论主旨有了深刻地把握。恩格斯看到了马克思晚年进行的对“全部历史”的“认真”研究，看到了马克思作出的巨大贡献和他的“超群出众”，同时也进一步彰显了历史研究在马克思整体思想中的重要意义。

在对待历史的态度上，马克思恩格斯曾反复申明，“历史是不能靠公式来创造的”，“我们的理论是发展着的理论，而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条”，“如果不把唯物主义方法当做研究历史的指南，而把它当做现成的公式，按照它来剪裁各种历史事实，那它就会转变为自己的对立面”。^② 如果说马克思早期著作主要是唯物史观的创立，那么晚年在《历史学笔记》中，马克思则以实证研究和具体史料为基础，通过翔实的历史研究，对唯物史观的基本原理进行了进一步阐释、验证与发展。马克思通过实证研究的形式深化了唯物史观关于社会形态理论的研究，对奴隶制、封建制和资本主义制度的更迭，进行了具体历史、详细深入地研究。马克思在《历史学笔记》中所体现的对历史发展具体进程的研究，对经济基础与上层建筑之间辩证作用的研究，使唯物史观坚实地建立在具体历史的基础之上。马克思在对历史事件的实证研究中，不断印证了“极为相似的事变发生在不同的历史环境中就

① 《马克思恩格斯文集》第 10 卷，北京：人民出版社 2009 年版，第 587 页。

② 同上书，第 583 页。

引起了完全不同的结果”^① 这一观点。他在《〈政治经济学批判〉序言》中曾提出，“大体说来，亚细亚的、古希腊罗马的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是经济的社会形态演进的几个时代。”^② 这时，他认为人类社会的发展规律在世界各地“大体说来”都是一样的，资本主义的发展以欧洲为样板，英国是典型。而在《历史学笔记》中，他在研究了欧洲各主要国家，以及亚洲、美洲等部分国家和地区的历史和现状之后，意识到西欧各国封建制度形成、资本主义起源各有其特殊性，对西欧以外其他国家和地区不一定完全适用。这种基于对具体历史的考察和分析而得出的科学结论，彰显了《历史学笔记》的重要意义之所在，它为后人完整科学准确地理解马克思的唯物史观提供了重要的文本基础。

本书以文献和文本研究为基础，综合运用历史考察与逻辑分析相结合的方法，面向文本本身，突出问题意识，注意理论创新。本书从结构上分为五部分，第一部分为历史考证，第一章对马克思写作《历史学笔记》的文本背景、思想背景与研究背景进行了立体考察与分析；第二、三章对《历史学笔记》以及相关晚年文本在西方、苏联，以及国内的翻译、出版与传播情况进行了阐释。第二部分为研究状况，第四、五章系统梳理了《历史学笔记》的国内外研究情况，供读者了解国际国内对这一文本进行的相关研究所达到的广度和深度。第三部分为当代解读，第六章对《历史学笔记》各册所记载的主要内容进行了贯通式的要点介绍；第七章通过对七个具体命题的提炼和阐释供读者了解《历史学笔记》中所涉及的重要理论问题。第四部分为经典著作选编，从《历史学笔记》中精选了部分文本供读者在阅读时参考。第五部分为附录，选取了与《历史学笔记》相关的三篇国内外研究解读文章，以及延伸阅读书目供读者扩展阅读范围。

从目前已有的研究进展来看，《历史学笔记》这一文本的研究现状

① 《马克思恩格斯文集》第3卷，北京：人民出版社2009年版，第466页。

② 《马克思恩格斯文集》第2卷，北京：人民出版社2009年版，第592页。

与文本本身的重要性还远未匹配，对《历史学笔记》的研究还留有相当多的空白之处，本书愿抛砖引玉，期待引起学界更多、更进一步的专门研究。

最后，感谢国家出版基金和中央编译出版社对本书出版的大力支持。本书也属于国家社会科学基金项目“马克思晚年社会发展思想研究”（11CKS002）的阶段性成果。感谢中央编译局杨金海教授、李惠斌教授、薛晓源教授、中国人民大学张云飞教授对本书写作的重要指导，感谢中央编译局胡永钦老师、王宏道老师、张海滨老师、陈聪老师、李楠老师在本书形成过程中给予的热情帮助和文献、图片资料支持。感谢本书责编薛迎春女士为本书出版付出的辛勤劳动。感谢红旗出版社和中国人民大学出版社的文献资源支持。本书所用部分图片来源于《马克思画传》（重庆出版社、中央编译出版社 2012 年版），在此一并致谢。

第一部分 历史考证
