研究生教学用书

教調研究生工作办公室推荐

（抻）

器*（Pad and* &如辺/项应止碗。岫

（构L\* I）

孙伯钦侯惠勤主编

南京大学出版社



员任编辑王具平

iff SE生》学原书 教辐8!胜I作办公室僻

研究生教学用书

教育部研究生工作亦公室推希

暁駐义醇跚聊駄

（上卷）

主编孙伯樂侯惠勤

副主编刘林元张一兵

严高鸿姚润皋

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据 马克思主义哲学的历史和现状/孙伯茨主编；侯惠勤

主编.一南京：南京大学出版社,2004. 10

ISBN 7 - 305 ()4383 4

I .马…II.①孙…②侯… 川，马克思主义哲学

-研究 K.B0-0

中国版本图书馆(TP数据核字(2004)第107977号

书 名马克思主义哲学的历史和现状

I- 编孙伯段侯惠勤

出版发彳i南京大学出版H

社 址南京用汉丨【路22号邮210093

电 话 025-83596923 025-83592317 传爪()25-83.328362

网 址 hup：//press, nju.cdu.cn

电了 邮件 mipn'ssl («- public 1. pu.j«.rn

经 销全国各地新华8店

卬 刷徐州新华卬耐广

丿I 本787 x 96() 1/16卬张54字数938千

版 次2004年12J］第1版2004年12JJ第1次卬刷

印 数1 3000

ISI3N 7-305-04383-4/A-35

定 价80.00元 •版权所有，侵权必究

•凡购买由大版图书，如有印装质量间题, iff勺所购

图书销世部门联系调换

哲学家罗素在其撰写《西方哲学史》这一名著时，所遵循的主要原 则是，不局限于哲学家的哲学思想本身，而主要从其所在的历史和时代 影响中评价其哲学成就，并进行相应的取舍。因为“哲学乃是社会生活 与政治生活的一个组成部分：它并不是卓越的个人所做出的孤立的思 考.而是曾经有各种体系盛行过的各种社会性格的产物与成因”。①这 一原则不仅导致了罗素哲学史编写的成功，而且日益显现其真知灼见的 本色，正成为当代人类之共识。可以佐证这点的是，尽管在人类迈向第 三个千年时，国际共产主义运动遭受到了重创，然而在当代西方的权威 性调査中，马克思却依然被公认为人类社会第二个千年最有影响的思想 家摂它有力地表明，马克思主义确实仍然是我们时代不容抹杀的思想 旗帜。

工人阶级世界观：马克思主义哲学的根本特质马克思主义哲学之 所以能够改变世界和创造历史，就在于它始终和一个伟大的阶级——工 人阶级及其解放运动血脉相连。任何否认或淡化这一联系的做法，都将 导致对于马克思主义哲学的无知。正因为如此，马克思主义哲学的底蕴 就是工人阶级的世界观，因而其历史必定与工人阶级之解放（其特征是 “人类解放”）历程同在，必定与具体的、历史的实践需要共进，必定是 具有意识形态性质的集体话语。这就注定了它无论如何地“形而上”, 也不可能将其经验基础完全蒸发；无论如何地回归“生活界”，也不可 能成为“个人的独白' 这表明，马克思主义哲学史既是历史科学，乂

①《西方哲学史〉上卷、商务印书馆1963年版，第S页。

0据香港《明报*）*1999年10月2日报道，在历时一个月的英国广播公司（BBC）的千 得年呆伟大思想家的评选中，19世纪唯物主义思想家马克思以凌历后劲压倒科学家 爱因斯坦而最终胜岀.名列千年十大思想家之首。

不仅仅是历史科学-从历史学科的角度看，它有时间上的先后，即 “史” “今”之分，有事实上的梳理，即“史.’“论”之辨；然而作为工 人阶级解放的理论形态，它又是个统一的思想体系，既有一脉相承的内 核及传统.又有与时俱进的应变及创新，传递着不断变化着的时代精神 的信息，因此，全部马克思主义哲学史的核心问题，就是-•脉相承和与 时俱进的关系问题，是理论应实践之需要而产生并发挥指导作用又被实 践所不断突破而不断创新的过程，是马克思主义作为一个时代的人类文 明和先进文化代表的历史，

如此看来，时代问题就是个关键.它是我们坚持和发展马克思主义 的根本依据，正如马克思恩格斯指出的：“一切划时代的体系的真正的 内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的:我们 今天之所以仍然需要以马克思主义为指导，从根本上说，就因为“它仍 然是我们时代的哲学：它是不可超越的，因为产生它的情势还没有被超 越”而我们今天之所以要发展马克思主义，说到底也就因为与马克 思恩格斯以及列宁在世时相比，历史发生了许多新变化，时代增添了许 多新内容，必须与时俱逬，跟上潮流，否则将会因落伍而被淡岀历史. 马克思恩格斯在哲学变革中完成的对于人类历史发展规律及相应时代内 涵的揭示，以及历史自身丰富性、曲折性的不断展示所推动的理论创 新，是马克思主义哲学史的棊本线索C

马克思主义哲学变革所依赖而又所展示的那个时代，用马克思自己 的活说，就是“人类解放”的时代，其现实针对性就是资产阶级革命所 完成的“政治解放、在马克思看来，资产阶级革命也讲人的解放，也 进行社会变革，也解放生产力，但它只实行了 “两大分离”：一是国家 和经济活动分离，即经济活动的主体向私人转移，经济活动完全由私 人、市民来承担，而国家只作为经济活动的立法者和执法者，充当游戏 规则的制定者和裁判员，不再直接参与经营,所以叫政经分离，或者叫 市民社会和国家的分离；二是国家和宗教信仰分离，即把宗教信仰变成 了纯粹的私人事务，国家不再奉行任何特定的宗教为国教，所以国家在 信仰问题上就能够比较宽容，做到平等地对待具有不同信仰的国民，这 就基本实现了公民在政治上、法律上的平等，即程序的、形式的平等。 这确实是人类历史的重大逬步，也是人类文明的优秀成果。但是资产阶

T-《马克思恩格斯全集)第3卷，人民出版社I960年版，第544 5(, 整 炉待：《辩证理性批判》上，安微文艺出版杜1998年版，第28页。

级解放最大的局限性就是没有实现真正的平等、实质性的平等，也就是 说它仍然以经济（金钱）等级取代了传统的政治等级，广大的工人农民 并没有获得真正的解放，帀民社会并没有得到彻底的改造。它说明，资 产阶级所能实现的解放只是“政治（国家）”解放，而不是“人类（社 会）”解放「

然而，马克思主义区别于空想社会主义之处就在于，它不是从理想 出发，首先设定一个价值目标，站立在现存社会之外去批判和否定现存 社会，而是立足于对现存社会的解剖，弄清其生长的内在机理。马克思 主义创始人运用历史唯物主义对现实进行剖析的原则有二：一是着眼于 “必然性”而不是以往的批判者们所热裏的“偶然性”，确立内在否定的 原则，就是说，关注资本主义必然形成的那些因素的历史界限，一旦超 岀这一界限，“肯定”就转化为“否定”。正是这一原则导致马克思发 现：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的 现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于 是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的 时代就到来了y 同样，“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部 生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的”气二是着眼于“生活的逻辑” 而不是哲学家们所迷恋的“概念自身的逻辑”，确立实践优先的原则， 就是说，从资本主义痼疾的“症候”入手揭示其现实矛盾，从“批判旧 世界中发现新世界”。正是这一原则导致马克思发现，工人阶级的解放 是人类解放的政治形式，消灭贫困化和消除异化是未来社会的基本走 向。因此，“人类解放”并不是一个“应然”，而是一种历史的必然。可 以说，对于工人阶级历史作用的科学阐发,奠定了马克思主义作为科学 世界观的地位，

马克思恩格斯对于现代无产者的分析，既有经验基础，又不驻足于 现象，而是一种历史辩证法的透视。从经验事实看，最具有意义的事实 有三：一是工人阶级是随着大工业及资本主义世界市场的扩张而形成发 展的，是体现新生产力的新生阶级；二是工人阶级是人类历史上第一个 有文化的劳动者阶级，这意味着它可能形成阶级意识，摆脱对于统治阶 级的思想依附，由自在阶级成为自为阶级；三是工人阶级经历了异化劳 动的严酷磨练，不仅是灾难深重的社会群体，也是坚忍不拔、纪律严明

『《马克思恩捂斯选集》第2卷，人民出版社1995年版.第32页。

2《马克思恩辂斯选集》第2卷.人民出版社1995年版，第33贝，的可组织力量。鉴于以上事实，可以断言现代无产者阶级是一个有前 途、有作为的阶级。然而，马克思还从无产阶级身上看到了社会的未来 走向，揭示了无产阶级存在本身的“隐喻”（或“秘密”）。因此，针对 鲍威尔等关于无产阶级从其“现状”看是毫无创造性的、挣扎在死亡线 上的“群氓”的指责时，他强调指出：“问题不在于某个无产者甚至整 个无产阶级把什么看做自己的目的，冋题在于究竟什么是无产阶级，无 产阶级由于其本身的存在必然在历史上有些什么作为丁'①正是他从无 产阶级身上“读出了”没有历史眼光的人所不可能读出的内容：“由于 在已经形成的无产阶级身上实际上已完全丧失了一切合乎人性的东两， 甚至完全丧失了合乎人性的外观，由于在无产阶级的生活条件中现代社 会的一切生活条件达到r违反人性的顶点，由于在无产阶级身上人失去 了自己，同时他不仅在理论上意识到了这种损失，而且还直接由于不可 避免的、无法掩饰的、绝对不可抗拒的贫困——必然性的这种实际表现 ——的逼迫，不得不愤怒地反抗这种违反人性的现象，由于这一切，所 以无产阶级能够而且必须自己解放自己。”②

马克思后来在对工人阶级进--步的科学认识中，从中主要阐发了现 代社会的两大趋势：其私有制社会解体和阶级消亡的趋势。在马克 思看来，大陵与生产资料失去直接联系、只能通过“自由”出卖自己劳 动力才能形成现实的生产力的无产者存在这一事实表明，无产阶级其实 “在社会上已经不算是一个阶级，它已经不被承认是一个阶级，它已经 成为现今社会的-切阶级、民族等等的解体的表现”。窈因此，无产阶 级的“无”不仅仅是经验意义上的一无所有，更是历史趋势意义上的非 私有或社会占有，它表明劳动者对于生产资料的重新占有“只有通过联 合才能实现”，而“随着联合起来的个人对全部生产力的占有，私有制 也就終结了”。③因此，它不仅是先进生产力的代表，同时又是新型社 会的创造者。其二，人的自由全面发展和个人自主活动新类型显现的趋 势。在马克思看来，从根本上说，个人的自主活动类型取决于其同生产 资料的结合方式，因而生产力的发展、交往方式的更替和个人自主活动 类型的变化大体匕是一致的。非独立的个人、抽象的个人和联合起来的 个人，其实就是人的依赖关系（前资本主义）、物的依赖关系（资本主

义）和“建立在个人全面发展”及共同占有“共同的社会生产能力”为 基础的个性自由（共产主义）这三大历史形态中的个人自主活动类 型.①这就是说，任何类型的个人自主活动都不是自然的结果，而是历 史的产物。无产阶级在传递新社会必将来临的信息的同时，必然传递着 关于人的解放的新信息，这就是每一个人的自由全面发展。正是通过对 于无产阶级的科学分析，马克思才得以把事实和价值、历史和逻辑、现 实和理想等统一起来，并通过实践观的变革而完成了历史观乃至世界观 的变革C

r《马克思恩格斯全票，第2卷. 團 克思恩格斯全集》第2卷, 7 t马克思恩格斯选集》*第*1*卷,* D《為克思恩格斯选集》第1卷.

人民出版社1957年版，第45页、

人民出版社257年版，第85奴 人民出版社1995年版，第91页'

人怛出皈社1995年版.第129、130页，

正是从这个意义上说，马克思主义是一脉相承的科学思想体系。因 此，不能人为地制造传统和当代、古典和新潮的对立。就理论的时代背 景、实践主旨、世界观和方法论而言，马克思无疑地属于当代，当今世 界正在不断地“进人”马克思的时代，坚持马克思主义责无旁贷；而从 历史总比任何理论来得更为丰富、复杂，实践总不能为任何理论所完全 穷尽、总会不断地突破理论的界限的角度看，唯有不断的理论创新才能 保持理论的活力和先进性，发展马克思主义天经地义。当然，马克思哲 学的当代性亦非自在地显现，面需当代研究者的创造性对接〉以我们正 在做的事情为中心，以马克思主义的文本为根据，以历史观、方法论、 价值观和人生观为对接口，展示其当代性价值，是当今马克思主义哲学 史界正在做的主要工作。这里既包含着由于参照系的变化（从理想尺度 转向中国特色尺度）面必需的创造性转换，又包含着对马克思文本语境 与当代场景交融的领悟和把握，是史论结合、知行统一的学术展示。

彻底的批判精神和实践精神：马克思主义哲学的深刻内涵马克思 主义哲学对于现实的关注和对于实践的依赖，使得它呈现出与体系化哲 学相当不同的特色。从概念语言上看，它不是环环相扣、密实严整的逻 辑体系，而是环节上有“缝隙”，概念上有“缺位”，叙述上有“跳跃 然而从生活逻辑上看，正是概念语言上的这些“缝隙、缺憾”，使得哲 学具有面向实践的开放性，为理论和实践的相互渗透、相互转化留下了 空间。这样，尽管马克思主义博大精深,充分透彻，却没有束缚住后来 马克思主义者的手脚，而是为他们留下了创新理论的足够空间，更没有 背离人类文明的发展大道，而是为共产党人用人类创造的一切优秀文化 成果丰富自己开辟了道路，因此，研究马克思主义哲学史，绝不能从概 念到概念，搞纯学理辨析，更不能君临夭下，搞真理垄断。

①《马克思恩格斯全集》第46卷上，人民出版社1979年版，第104页。

事实上，实践总是以其无可比拟的丰富性突破理论的界限，因而 “新问题”层出不穷；历史总是以其无可比拟的复杂性挣脱逻辑的把握， 因而“曲折性”在所谁免。20世纪的历史超出马克思主义创始人预想 之典型事实有二：其一，世纪初的社会主义革命“东移”；其二，世纪 末的“苏东剧变”和世界社会主义的低潮c按照马克思恩格斯原来的设 想，社会主义革命必然在西方发达资本主义国家首先爆发，然而由于后 来资本主义在加剧向外扩张的过程中导致殖民地和宗主国矛盾的激化， 出现了帝国主义矛盾的焦点和薄弱点问题，致使社会主义革命首先在一 些不发达的国家取得了成功-这就不仅突破了马克思主义的民主革命理 论，而且突破了其社会主义理论。对于这一事实的科学把握，是中国共 产党人把马克思主义和中国实际相结合的重要实践基础。

社会主义革命“东移”起码从三个方面突破了马克思关于社会主义 的设想：一是关于社会主义的过渡性质问题C按照马克思在《哥达纲领 批判》中的设想，社会主义作为从资本主义向共产主义的过渡期是一个 极其短暂的阶段，至多是几十年。然而，社会主义首先在极其落后的国 度建立这一事实表明，社会主义在世界体系中将径期处于劣势，社会主 义对于资本主义优越性的发挥是个艰难过程，社会主义全面取代资本主 义需要长期积累和各种条件的配合，由于这一切，共产主义的实现将是 •-个漫长的历史过程，需要儿百年甚至更长的时间。邓小平关于我国将 K期处在“社会主义初级阶级”的判断，从根本上清除了建设社会主义 中极易产生的“左”的急躁情绪的温床，同时又坚持了共产主义理想的 现实性，是一个极富创造性的思想成果。二是关于建设社会主义的模式 问题。按照马克思主义创始人的设想，由于首先爆发革命的西欧北美都 是资本主义发达的地区，面临着共同的社会矛盾和实践课题，因而具有 统一的社会主义模式。然而，现实中首先建立了社会主义的国家之国情 却千差万别，大相径庭，这就决定了必须把马克思主义和各国具体情况 相结合。马克思主义必须民族化，社会主义必须特色化，这是当代马克 思主义和社会主义发展的必由之路。中国特色社会主义理论的创立和发 展，确实是中国共产党人对于马克思主义的重大理论贡献。三是关于社 会主义同资本主义的关系问题。在马克思主义创始人那里，社会主义同 资本主义是一种替代式的历时性关系，即相互衔接的不同历史发展阶 段；然而现实中的社会主义同资本主义却是一种并存式的共时性关系， 即两者必然长期共处，既对立又合作。如何在批判和抵制资本主义中善 于学习资本主义，是社会主义国家所面临的新课题，事关社会主义的兴

衰成败。我国改革开放的伟大实践，是解决这一新课题的成功典范.

“苏东剧变”给所有已执政和未执政的共产党敲响了警钟c领导着 世界上第一个社会主义国家的苏共在执政74年后丢失政权的事实表明， 领导者不是天生的，更不是自封的，只有始终站在历史的前头，代表着 广大人民的利益，才能取得领导人民的资格；尤为重要的是，领导资格 的获得不能一劳永逸，而要通过不断的努力去不断地认证这一资格。中 国共产党对于这一问题的最新思想成果，概括在“三个代表”重要思想 中。“’三个代表’重要思想所具有的基本点.马克思主义经典作家都有 论述，但把发展先进生产力和先进文化、实现最广大人民的根本利益同 坚持党的先进性联系在一起，上升到党的性质和宗旨的高度，上升到党 的指导思想的高度，构成一个完整的体系，这是当代中国共产党人对辩 证唯物主义和历史唯物主义的创造性运用和发展。”①

可见，彻底的实践精神是马克思主义哲学的基本品格。马克思主义 哲学史的基本使命，就是揭示这一品格的形成、展示和丰富完善。在马 克思主义创始人那里，这种彻底的实践精神表现为相互关联的四大发 现：第一，“社会生活在本质上是*礬申”笋*第二，“一切历史冲突都 根源于生产力和交往形式之间的矛鳶七上第三，“历史活动是群众的事 业，随着历史活动的深入，必将是群众队伍的扩大'④第四，“哲学家 们只是用不同的方式号臀世界,而问题在于尊挛世界”摂这四个发现 清除了笼罩在历史天差［的意识形态迷雾，扫被颠倒了的世界再颠倒过 来，恢复了其真实的面貌G依次是：从“词语世界”回到“生活世界”； 从宗教史或精神史走向现实的人及其历史发展；从精英政治和国家史进 人大众政治和人民群众创造的历史；从解释世界和屈从现实转向改造世 界和超越现实。说清弄懂这些发现和转变，不仅是马克思主义哲学史的 要求，也是阐发马克思哲学当代性的路径，

马克思主义哲学的另一重大品格是彻底的批判精神，它是建立在唯 物辩证法和唯物史观基础上的进步意识、忧患意识、求真意识和反省意 识等等的总和公用马克思恩格斯自己的话加以整理，这种彻底的批判精

d）胡綿涛：（■在“三个代表,,重要思想理论研讨会上的讲话》，人民出版社2昉3年版， 第1卷.人民出版社1995年版，第60页。 第1卷.人民出版社1995年版，第115页匚 第2卷，人民出版社1957年版，第104页c 神集中在以下四个方面：第…，从变化发展中把握事物，“它指岀所有 一切事物的暂时性；在它面前，除了生成和灭亡的不断过程、无止境地 由低级上升到髙级的不断过程，什么都不存在”。T'这无疑体现了注重 发展、推动变革的进步意识。第二，“新思潮的优点恰恰在于我们不想 教条式地预料未来，而只希望在批判旧世界中发现新世界二仑这种立 足现实、面向未来的创新意识，解决了长期以来困扰人们的一大难题， 即面向诸多可能性的未来，如何使理论的前瞻性避免主观臆测。第三， “这种批判不怕自己所作的结论，临到触犯当权者时也不退缩I?这里 既包含着自我批判的反省意识，又包含着不畏权贵的唯实精神，体现了 彻底的科学态度。第四，“对当代的斗争和愿望作出当代的自我阐明 （批判的哲学）”c®这是马克思主义哲学所固有的责任意识和归属意识， 是其作为工人阶级世界观的自觉追求。无论是革命时期还是建设时期， 马克思主义这种彻底的批判精神都是我们巨大的思想财富C

第 6-7 51.

《•马克思恩格斯迭集》 £马克思恩格斯选集》 《马克思恩格斯全集》 《马克思恩格斯达集》

第［卷，人民出版社1995年版，第61页。

实践还原和历史分析：马克思主义文本解读的方法论特征从学理 层面看，对于马克思主义哲学史研究关系最为密切的是相关原著的解 读。本来，马克思主义对于原著的研读有着十分明确的要求，比如，恩 格斯明确地告诫入们在把握唯物史观时要“根据原著来研究这个理论， 而不要根据第二手的材料来进行研究——这的确要容易得多二3又比 如，列宁在研究国家问题时就特别强调，“马克思恩格斯著作中所有谈 到国家问题的地方，至少一切有决定意义的地方，一定要尽可能完整地 加以引证，使读者能够独立地了解科学社会主义创始人的全部观点以及 这些观点的发展”，他甚至主张“根据德文原著来译岀引文，因为俄文 译本虽然很多，但多半不是译得不全，就是译得很糟根据原著或 最好的原著译本，尽可能详尽地占有第一手材料，把问题放在具体的历 史和时代背景下把握,等等，既是马克思主义研究理论的基本要求，也 被证明是正确的方法论原则。因此，试图以当代西方的“解释学”颠覆 马克思主义的研究传统，割裂“文本”与现实的联系，孤立地强调“文 本”自身的价值是不可取的。

《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社】995年版•第217页， 《马克思恩格斯全•集》第1卷，人民出版社1956年版，第贝。

（马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第416页。

《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版杜1956年版，第418页c 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版’第697页，

（列宁选集）第3卷.人民出版社1995年版.第113页。

寻找思想的经验基础，是唯物主义哲学的共同特征。然而，在旧唯 物主义那里.这一努力是不成功的，原因就在于它们的经验基础是“抽 象的个人”（人自身及其固有属性）。历史证明，要把复杂精微的精神现 象及其思想形式还原为纯粹的个体经验是不可能的，“先天综合判断”、 “先验观念”的存在是其不解的精神现象之谜.马克思主义哲学走的是 “实践还原”的道路：，在马克思看来，思想范畴大致可分为两类，即简 单范畴和具体范畴。前者作为“完整的表象蒸发为抽象的规定”的分析 过程，较易于还原为感性经验；而后者作为“抽象的规定在思维的行程 中导致具体的再现”的辩证综合过程，则完全遮敵了其与感性直观的联 系，因为“具体总体作为思想总体、作为思想具体，事实上是思维的、 理解的产物正是这“从抽象上升到具体”的过程，支撑着黑格尔 的“绝对理念”和康德的“先天综合判断”（用其弟子文德尔班的解释， 这是“一种超越经验、不能为经验所证明的理性原则有效性的普遍性和 必然性”⑵）的幻觉。要祛除“具体总体”的神秘性，必须打破关于抽 象的、孤立的个人的教条、、换言之，不把社会关系引进个人，综合范畴 的感性还原是不可能的「由此而不难理解，马克思何以称从事生产活动 的“现实的个人”是唯物史观的前提遂，称生产活动总是指“社会个人 的生产”④。只有在这-•前提下，历史才能还原为“生产生活”的历史， 各种范畴才显现为“社会关系的理论表现”。

对于思想观念的“实践还原”，导致了一种对于把握思想著作的具 体的、历史的分析原则。这一分析原则主要回答了人们在解读思想著作 时莫衷一是的两大问题：一是如何把握和判断人们在阅读中提出的问题 的真伪。和科学研究一样，任何原著研究总要从提出问题开始，总要着 眼于同一作者的不同著作以及同•-著作自身某些不协调、甚至冲突的观 点。然而在林林总总的问题中.存在着大量的假问题，即无意义、无结 果的问题，正所谓“微言大义”、故弄玄虚一类的文字游戏。而马克思 主义哲学史研究中则还存在着另一类假问题，即出自意识形态的需要而 制造的“神话”，例如所谓“马克思反对马克思”、“恩格斯反对马克思” 一类问题。二是如何判断某部著作的基本倾向和基本价值，任何经典名 著总是包含着多重价值，可以从不同的角度加以解读，不能将某种解释

D C马克思恩格斯全集》第46卷上，人民出版社1979年版.第39页，

*I*《哲学史教程》 F卷，商务印书馆1993年版・第732页，

巳 马克思恩格斯有：t德意志意识形态》.人民出版社1961年版，第13页, 1《马克思恩格斯全集》第46卷上，人民岀版社1979年版•第22页。

绝对化而排除了其它解释的空间。然而这不等于说任何有根据的解读都 是等价的。尤其对于以改造世界为己任的马克思主义哲学而莒，不确定 性、多元化无异于取消自身对于实践的指导作用：.

马克思主义具体的、历史的分析方法，基本要求有二：其”，提出 或回答任何问题（包括对于原著的理解），都必须将其置放在特定的时 代背景和历史坏境中（不仅仅是语境），从社会的具体矛盾冲突中观照 各种思想理论的冲突；其二，対于各种思想材料和资源进行加工取舎的 根本依据，不是来自思想自身，而是来自实践的要求，实践按照能够创 造现实、转化为现实这一根本要求，对于各种思潮、学说、主义等进行 无情的筛选，并确立其历史地位。这就是说，再重要的文本，实际上也 还是对现实社会关系的“草本而不是“原本”。因此，尽管“解读”、 “理解”必貝主观性，然而“文本”如同历史一样，不是任人“戏说”、 “解构”的玩偶G任何更要文本，其思想内涵、价值取向、社会影响和 历史地位等都具有客观的评价尺度，绝非“怎么都可以\马克思主义 在阅读原著方面如同其解答历史之谜一样，在主观性纵横驰骋的故场树 立了客观真理的坐标。

可见，虽然我们可以从包括“解释学”在内的西方思潮吸收一些营 养，但从根本上不能认同.否则就是从马克思主义已经实现了的哲学变 革倒退，实际上，“文本”之争从来就不是版本、译本和资料的占有之 争，不是“解读”得对否的问题，而是价值观（选择性）、方法论（分 析框架）之争。在马克思主义看来，“文本”解读、话语霸权,本质上 是意识形态领导权问题，仅靠“解释”是解决不了的，最终只能靠实 践今“凡是把理论导致神秘主义的神秘东西，都能在人的实践中以及对 这个实践的理解中得到合理的解决了①能否满足实践的需要，能否以 自身的彻底性掌握群众，是检验理论真埋性的唯一标准。实践虽然不会 结束或垄断真理，但却是把思想的真理性变成现实性的唯一方式。这 样，从“解释”层面看只能是多元论或相对主义的结果，通过实践就能 达到现实的唯一性，这就是实践的权威性。

正因为一部马克思主义哲学史就是关于人类解放条件和规律的认识 史（作为中国的马克思主义哲学史界则需着重探讨马克思主义与中国实 际相结合的规律史），这就注定它是与时俱进的学科，其主題和研究视 野必定随着时代的变化而不断地拓度。就马克思主义自身价值而言，从

I £4克思恩格斯选集》第I卷，人民出版汁1995年版，第60現

其科学价值、意识形态价值向其人文价值拓展；就研究视角而言，对于 非马克思主义思想成果，在坚持批判与继承相统一的前提下，更加注重 “吸收”而不是排斥；就把握规律性而言，在坚持世界观、方法论和价 值观相统一的前提下，更加注重历史观、人生观规律的发掘，等等-所 有这些，都是今天马克思主义哲学史的研究服务于中华民族复兴伟业、 落实全面建设小康社会的奋斗目标、促进人的全面发展的需要，

尽管当今世界的社会主义运动仍处在低潮，然而与之并存的事实 是，中国作为发展中的社会主义大国正在崛起』马克思主义在当代中国 的辉煌成就，包括马克思主义哲学史在内的马克思主义理论研究在中国 的兴旺发达，雄辩地印证了恩格斯在马克思墓前的预言：“他的英名和 事业将永垂不朽！

侯惠勤

。《马克恩思格斯选集）第3卷.人民出版社395年版，第778页，

导言 候惠勤

上*去*

鸟丸思［夂哲骨的产％、龄证和传辎

（1837年至第一次世界大战前夕）

第一章马克思恩格斯曇初的政治和哲学观点

——革命民主主义和青年黑格尔主义

第一节 马克思恩格斯开始理论活动的历史文化环境 （3）

一、 19世纪初期的西欧和德国社会 （4）

二、 19 ＜纪初期德英法优秀思想文化的主要成就及其

综合趋势 （8 ）

三、 马克恳恩格斯的青少年时代及其家庭和学校敎育 （13）

[第二节黑格尔哲学的解体和青年黑格尔运动 （15）](#bookmark147)

一、 黑格尔哲学的内在矛盾及其解体的必然性 （16）

二、 对基督教神学的批判推动了青年黑格尔运动的兴起 （17）

三、 对普鲁士封建专制主义的批判促进了靑年黑格尔运动

的发展 （2J）

四、 普鲁士政府反动倾向的加强和青年黑格尔运动的分裂……（24） 第三节马克思恩格斯向黑格尔哲学和革命民主主义的转变…（26）

一、 马克•恩转向黑格尔哲学的动因——对应有和现有对立

故哲学思考 （26）

二、 马克思《博士论文》——对世界和哲学相互作用

的最初考察 （27）

三、总格斯转向黑格尔哲学的动因——对信仰和理性

冲突的哲学栽决 （32）

四，恩格斯対“启示时期”的谢林的批判——用理性

主义对抗和摧毁非理性主义 （34）

第二章马克思恩格斯哲学世界观的第一次转变

从唯心主义转向唯物主义、从革命氏主主义括向共产主义 第一节《莱茵报》时期的政治实践动摇了对黑格尔哲学

的信仰 （37）

一、 马克思对书报褂查制度的批判 （38）

二、 马克思对经济啊題的最初涉足 （42）

三、 恩格斯的《莱茧报》时期：对国家信仰的动揺和

对物质利益的再认识 （46）

[第二节 费尔巴哈的唯物主义及其所引起的解放作用 （48）](#bookmark172)

一、 费尔巴哈的“主宾原则"和人本主义异化方法对

马克思的最初影响 （49）

二、 马完思对黑格尔唯心主义国家观的初次批判 （53）

三、 恩格斯向唯物主义和共产主义的转变 （57）

第三节 《德法年鉴》时期完成了向唯物主义和

共产主义的转变 （59）

一、 宗教异化的根源是政治国家同布民社会的分离 （60）

二、 无产阶级的解放不是政治解放而是人类解放 （63）

三、 关于无产阶级世界历史使命的初步论述 （65）

第三章马克思恩格斯哲学世界观的第二次转变

——向辩证（历史）唯物主义和科学共产主义的转变

第一节《1844年手稿》构成马克思主义完整

世界观的最早雏形 （70）

一、 异化劳动理论的唯物史观意蕴和无产阶级

政治经济学胚胎的形成 （70）

二、 对共产主义历史必然性的经济学哲学论证 （74）

三、 对费尔巴哈唯物主义的评价和黑格尔唯心主义

辩证法的初步改造 （75）

四、 哲学、改治经济学和社会主义思想的最初融合 （79）

[第二节《神圣家族》接近于发现历史唯物主义 （79）](#bookmark191)

一、对思辨哲学方法的批判与唯物主义基本立场的确立 （80）

二、 从异化史观向实践观点的过渡 （8L）

三、 从袖象人的观点向现实人的观点转变 （83）

四、 对历史唯物主义某些基本原理的最初阐明 （84）

[第三节 历史唯物主义出发点的制定 （86）](#bookmark194)

一、 物质生产方式内在矛盾的发现 （87）

二、 论证无产阶级历史使命的新思路 （88）

三、 对费尔巴哈唯物主义的批判 （9D）

四、 马克思主义实践观点的制定 （92）

第四节《德意志意识形态》对历史唯物主义基本原理的

系统阐述 （94 ）

一、 历史唯物主义的前提： （94 ）

二、 社会意识和社会存在： （95 ）

三、 生产力和交往形式（生产关系） （97）

四、 社会进步的机制及其实现的形式 （99）

五、 个人和社会、主体和客体、自由和必然在历史中

的关系 （101）

第四章马克思主义哲学的公开问世及其和工人运动的结合

第一节 反对工人运动中小资产阶级世界观和方法论的

斗争 （104）

同魏特林空想共产主义的论战 （104）

二、 同“真正的社会主义"的论战 （106）

三、 同蒲鲁东小资产阶级社会主义的论战 （U0）

[第二节 《共产党宣言》的发表 （1L7）](#bookmark223)

一、无产阶级政党第一个伟大纲领的诞生 （117）

二、 对科学社会主义的历史唯物主义论证 （H9）

三、 马克思主义哲学产生的世界历史性意义 （125） 第五章 马克思主义哲学在1848年欧洲革命风暴时期

的验证和发展

第一节 革命事变进程对唯物史观的验证 U27）

一、 1848年欧洲革命的客晚基础及其发展规律 （127）

二、 资产阶级及其历史作用的演变 （L32）

三、 无产阶级的世界历史使命及其在民主革命中的

策略原则 （136）

[第二节马克思主义国家和革命学说的发展 （139）](#bookmark239)

一、 不断革命理论的形成及其实践意义 （139）

二、 无产阶级专政学说的完善和具体化 （143）

三、 无产阶级军事科学的奠基 （146）

[第三节马克思主义的意识形态理论的发展 （151）](#bookmark252)

一、 意识形态和历史主体的活动 （151）

二、 资产阶级意识形态及其演变規律 （154）

三，科学意识形态和无产阶级的解放斗争 （157）

第六章《资本论》对历史唯物主义的发展

第一节 马克思主义经济理论的形成和《资本论》的创作

过程 （161）

亠、马克思经济思想的发展及其成瓠的标志 （161）

二、 从《政治经济学批判大纲》到《姿本论》 （165）

三、 《資本论》的主题和结构 （169）

[第二节 《资本论》中关于社会结构的理论 （173）](#bookmark300)

一、 对生产力概念的深入研究和精确表述 （173）

二、 生产关系总体系的各个环节及其相互关系 （177）

三、 社会的经济结构及其国家形式和意识形式 （181）

第三节 《资本论》中关于历史过程的学说 （187）

一、 社会结构学说和历史过程学说在马党思

不同时期著作中的地位 （拓7）

二、 全部历史的分期 （188）

三、 衆本主义生产方弍在人类历史上的地位 （191）

四、 从资本主义向共产主义过渡的历史必然性 （194）

第七章《资本论》中的科学方法论

[第一节对黑格尔唯心主义辩证法的再改造 （】97）](#bookmark317)

一、 对黑格尔辩证法的继承、批判和改造是一项

长期而艰苦的工作 （197）

二、 黑格尔的思辨瓣证法和《资本论》中唯物主义

辩证法的对立 （200）

三、 《资本论》是马克思的“辩证逻辑学” （203）

[第二节对资产阶级政治经济学形而上学方法的批判 （204）](#bookmark323)

一、 对资产阶级政治经济学方法的一般特征的揭示 （204）

二、 对古典政治经济学方法的批评 \* （207）

三、 对庸俗政治经洛学方法的批判 （208）

目录 5

[第三节《资本论》的方法是从抽象上升到具体 （209〉](#bookmark329)

一、 从抽象到具体的方法论原则 （209）

二、 《资本」》中经济苑將的运动 （211）

第四节 从抽象匕升到具体的逻辑环节 （214）

一、 逻辑体系的开端——“细飽”*或*••元素”范畴的确定•••（214）

二、 科学抽象的作用，科学抽象和非科学抽象 （215）

三、 逻辑向历史的统一 （216）

四、 分析和综合的统一，归纳和演绎的统一 （218）

五、 从本质到现象的转化过程中中介范畴的作用 （220）

[第五节 辩证法、认识论和逻辑学的同一 （221）](#bookmark332)

一、 如何理解辩证法、认识论、逻辑学的同一 （221）

二、 《資本论》对•黑格尔“三同一”思想的改造和运用 （222）

第八章马克思恩格斯在巴黎公衍时期和70年代前期对

历史唯物主义的发展

[第一节马克思主义国家学说的发展和完善 （225）](#bookmark339)

一、 打碎和摧毁旧的国家机器 （227）

二、 无产阶级解放的政治形式 （229）

三、 从资本主义向共产主义转变时期的国家 （232）

[第二节对未来共产主义社会的科学预测 Q36）](#bookmark342)

一、 国家消亡的经济基輔和社会条件 （236）

*二、* 共产主义社会发展的两个阶段及其基本特征 （238）

[第三节捍卫科学社会主义哲学基础的论战 （243）](#bookmark350)

一、 关于国家的本质一驳“自由国家” （244）

二、 自然规律和社会经济规律——驳“铁的工资规律”……（246）

三、 自治和权威——驳无政府主义 （248）

第九章辩证唯物主义自然观的系统綢发和马克思主义

哲学的系统化

[第一节马克思恩格斯对最新自然科学成就的哲学概括 和辩证唯物主义自然观的系统确立 （251）](#bookmark368)

一、 从新自然观的出发点的制定到自然辩证法体系的确立…（251）

二、 自然辩证法体系的确立是恩格斯批判地研究自然科学

和改造黑格尔辩证法的辉煌成果 以57）

[第二节 恩格斯对自然唯物主义和辩证法的系统阐述 （261）](#bookmark382)

一、物质及其存在的形式 （261）

二、自然界的辩证本性 （265）

第三节自然科学的逻辑方法 （269）

一、 自然科学的发展和枝辑方法的革命 （269）

二、 怎样在自然科学中应杲辩证逻辑 （273）

三、 辩证逻辑是掇求真理的方法：真理与假说 （276）

第四节在统一世界观的基础上对马克思主义三个

组成部分的系统阐述 （282）

一、 《反杜林论》是马克思主义的百科全书 （282）

二、 辩证唯物主义是马克思主义的世界观基袖 （285）

三、 唯物摄证法同先验形而上学方法的对立及其

在冬个领域中的表现 （288）

四、 暴力的本质和作用以及从必然王国向自由王国的飞跃 …（29J） 第十章把历史唯物主义推广应用于原始社会史的研究

第一节马克思的人类学笔记对历史唯物主义的新贡献 （297）

一、 马克思转向原始社会史研究的主要原因 （297）

二、 马克思在人类学笔记中探讨的几个冋题 （300）

第二节恩格斯对原始公社史的进一步研究

[及其对历史唯物主义的发展 （307）](#bookmark276)

一、 关于人类起源和原始社会史分期的方法论原则 （307）

二、 原始社会的发展及其向文明社会过渡的机制，

“两种生产"的理论 （311）

三、 家庭、个人和阶级在历史发展中的关系 （315）

四、 国家的起源、本质和消亡 （318）

第十一素19世纪80年代和90年代恩格斯对马克思主义

哲学的捍卫和发展

第一节恩格斯论马克思主义哲学和德国古典哲学的关系……（324） -、黑格尔和费尔巴哈哲学的历史功绩和局限性 （324）

二、马克恩主义哲学是德国古典哲学的当然继承者 （328）

[第二折恩格斯论哲学的基本问题 （330）](#bookmark436)

一、 思维对存在的关系问题是哲学的基本问题 （330）

二、 马克思主义哲学对思维和存在关系冋题的透彻把握……（333）

三、 历史发展中主观因素和客观因素的辩证法 （335）

第.三仔经济基础和上层建筑在历史发展中的作用 〈337）

一、恩格斯对“经济基础“的再解释 （339）

目录 7

一 一 \* ― ― 1 1» > ■ — ■■■■ « —— — , •— , • —— ■— ■■■■»» f —- ■ ， ■■■ ■— —

二、 经济关系的决定作用实现于人的自觉能动的

活动中——驳“经济关系自动起作用”’ （341）

三、 历史活动中的必然和偶然、自由和必然的

关系——恩格斯关于“合力”的思想 （343）

四、 经济基础对上层建筑的作用是通辻一系列

中介环节的交互作用实现的 （345）

第四节上层建筑的相对独立性及其对经济基础的反作用……（346）

一、 恩整斯论分工和上层建筑的栢对独立性 （347）

二、 坚腾唯物主义反映论原氐,同时充分重视主体

在认识中的能动作用 （349）

三、 恩格斯论意深形态和科学的区别——驳“真理

多元咨' （351）

第十二章19世纪末马克思主义哲学在欧洲的传播和发展

[第一节马克思恩格斯的学生和继承者们 （354）](#bookmark453)

一、 走向尊克思主义之路 （355）

二、 在跨世紀时代而訂的选择 （359）

三、 马克思主义和教条主义 （364）

[第二节促使马克思主义和各国工人运动相结合 （366）](#bookmark458)

--、马克思主义基本原理的具体化和通俗化 （367）

.二、无产於级革命的战略和段路理论的探索 （371）

三、批判工人运动中的各种错误思潮 （375）

[第三节 巩固和拓宽马克思主义哲学革命的思想成果 （380）](#bookmark471)

一、 对马克思主义理论体系的补充和完善 （381）

二、 运用马克思主义方法研究和开拓新的知识领域 （386）

第十三章列宁早期对马克思主义哲学的捍卫和发展

[第-•肯 列宁哲学的社会历史环境和理论背景 （392）](#bookmark487)

一、 第二国际的改良主义及其失败 （392）

二、 .马克思主义在俄国的传播 （394）

三、 列宁哲学的总体特征 （395）

第二节列宁早期对历史唯物主义的捍卫和应用 （399）

-、同冬种反马克思主义思潮和修正主义论战，

捍卫马克思主义的科学性 （399）

二、在与国际修正主义的斗争中总结马克恩主义的

发废经验 （4（H）

三、创造性地应用马克思主义基本原理，深刻

揭示绒国革命的性质和道路 (403)

第三节《唯物主义和经验批判主义》与列宁主义的形成……(406)

一、 列宁对经验批判主义进行批判的实质和意义 (406)

二、 哲学基本问题和哲举党性原则 (409)

三、 对辩证唯物主义的反映论原理的阐述和发展 (413)

上卷

马克思主义哲学的  
产生、验证和传播

**（1837**年至第一次世界大战前夕）

权利宣言》，尖锐地提出了夺取政权和变革旧政治制度的问题.它以后 的发展，基本上是围绕建立代议制、保卫共和国这亠目标进行的。尽管 波旁王朝也曾有过短暂的复辟，但法国大革命的政治成就毕竟已是任何 腐朽的封建势力所无力完全取消的，事实上，资产阶级民主制度已经得 到了历史的承认。但是，法国大革命及其以后发生的一系列事件同时也 打破了人民对于资产阶级民主的幻想，公开暴露了资产阶级和无产阶级 在根本利益上的对立'

虽然资产阶级在其革命时期，其阶级利益和全人类的利益确有某种 一致性，某些资产阶级政治家和思想家也确实表现岀了为真理和正义而 献身的精神，但他们却并不真正代表劳动人民的利益。“法国资产阶级 在革命风暴一开始，就胆敢再把工人刚刚争得的结社权剥夺掉。……这 个法律用国家警察手段把资本和劳动之间的斗争限制在对资本有利的范 围之内，它经历了几次革命和几次改朝换代。甚至恐怖政府也没有触动 它广①1830年通过最后镇压起义人民而建立起来的“七月王朝”，以及 1832年英国通过改革法案而实现的选举改革，更充分暴露了自由资产 阶级和下层人民的根本对立■他们不惜牺牲无产者和人民的利益，以便 与土地貴族和金融貴族相妥协，维护本阶级的私利。马克思在总结法国 革命的历史时说；“1830年自由资产阶级终于实现了它在1789年的愿 望，所不同的只是他们的畋寸伺療与初现在已经宠感，他们不再把立宪 的代议制国家看作国家的Sffl/木島认为争得立菟扇代议制国家就是致 力于挽救世界和达到全人类的目的，相反地，他们把这个国家看做自己 的权力的富亨表现，看作自己的骨衆利益的啟珍占单确认。皿 资■反狭隘本星曲暴露教育了无产阶级；彳吏它逐渐聂値蓝声阶级的影 响而成长为独立的政治力量。1831年和1834年法国里昂工人的两次起 义，1838年至1848年英国工人的宪章运动，以及1844年德国西里西 亚纺织工人的起义，就是这一历史性转折的标志。

徳国是这个时代矛盾的焦点。两大基本矛盾（人民大众和封建主义 的矛盾、无产阶级和资产阶级的矛盾）在这里交织和重合，完成反对封 建专制和反对资本主义的双重革命任务都落在无产阶级身上。这是德国 历史发展的特殊性造成的c与英、法相比，资本主义在这里的发展要晚 得多.直到18世纪末，它基本上还是封建农业国，比重很小的工业主

」'，《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第8】0员.

0《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第15R贞- 要是分散的手工工场c更为重要的是，“在徳国土地上遍布专制主义和 封建主义的数不清的巴士底狱，却没有扫荡这一切的风暴使德国资产阶 级能够展翅高飞：只有法国征服者的宝剑才给它开辟了道路气①

因此，尽管到了 19世纪三四十年代，德国的工业也有了较快的发 展，尤其是与法国东北部接壤并被其占领和深受其影响的地区（莱茵、 萨克森.成斯特伐利亚等），已成为欧洲发达的工业区之一。但是，这 并非由于德国资产阶级依靠自身的力量打败了封建主义，而是拿破仑的 征服战争所带来的结果，这就注定了它先天不足。它的兴盛时期适值英 法资产阶级在政治上开始走向反动、欧洲列强既相互争夺又相互勾结。 无论是英法等资产阶级大国，还是沙俄等封建大国，都不愿意看到一个 强大的德国出现。这就致使它的发展总要以卑躬屈膝为代价。当徳国资 产阶级革命才刚刚提上议事日程，资产阶级革命时代却已逐渐成为过 去，无产阶级革命时代正在迎面而来。因此，当德国资产阶级准备同封 建专制势力相对抗时，它本身已经同无产阶级处于尖锐的对立中了。它 在自己的前后都看到了敌人，而自身又十分虚弱，这就注定了它本性的 怯懦和卑下。它反封建的斗争必然具有两重性：一方面，它垂涎法国资 产阶级已到手的革命成果，向往通过掌握政权，废除封建制度，实现民 族统一，以推动资本主义的发展，因而具有反封建的革命性.另一方 面，它又极怕人民革命，不敢走自下而上的推翻封建制度的革命道路， 而企图寻找-•条依靠封建国家自上而下的改良道路，因而具有勾结封建 势力的妥协性1可见，德国资产阶级刚一出世就已经是属于旧世界的 了 c它不代表新时代的趋势，甚至无力去完成为自身的发展所必需的反 封建的任务,它对于法国大革命的向往，就只剰下对其理论原则（理 性、自由、人权等）的赞颂；它的革命行动和革命成果，就只体现在抽 象思维领域，表现为“青年德意志”的文学一政治运动和“青年黑格 尔”的哲学一政治运动。这样，德国日益迫近的民主革命就需要新的社 会力量来担当。这个重大的使命历史地落到了正在不断发展、并已组织 成为一个阶级的现代无产者身上C

当时包括德国在内的各国工人运动正向着有组织的方向发展。1834 年在巴黎成立了以德国手工业工人为核心的流亡者联盟；1836年工人 从该联盟中分化出来，建立了自己的独立组织，即流亡者同盟。这是德 国工人阶级最早的组织之一，其成员已开始“组织能够组成为（虽然还

6 梅林；《德国社会民主党史》第1卷，三联书店1963年版，第41.页°

不是充分自觉地）一个无产阶级政党了然而，支配着各国工人运 动的却是各种空想社会主义（共产主义）学说。德国工人阶级第一个共 产主义理论家威廉,魏特林，已经天才地猜测到只有无产阶级才能消除 人类的一切剥削和压迫，并通过自己的著述（主要是《和谐与自由的保 证》）、宣传和组织，为本国工人运动的发展作出了重要贡献〉但是，他 事实上并不理解资本主义的内在矛盾及其运动。他的学说带有很大的神 秘主义和空想成分，不能为工人运动提供科学的理论指导。这样.创立 一个以揭示人类社会、特别是资本主义社会发展规律为内容的科学世界 观，使社会主义由空想变为科学，就成为正在发展的工人运动的迫切需 要。马克思主义哲学就是这一历史趋势的产物C

然而，经济条件和阶级关系的变动并不能自发产生任何哲学.理论 思维必须从已有的思想材料出发。马克思主义哲学的产生要以19世纪 中叶以前人类的全部优秀文化成果为前提，其中最主要的是资产阶级古 典理论（哲学、政治经济学、历史学等）和各种空想社会主义学说。

二、19世纪初期徳英法优秀思想文化的主要成就及其综合趋势

社会历史条件的变动，必然要通过思想文化成果反映出来。在19 世纪初期，人类精神文化所取得的令人瞩目的重大进展，是同它的时代 和时代的潮流密切联系的。和当时存在着的资产阶级民主革命和社会主 义运动两大历史潮流相一致，19世纪最先进的文化成果也荟莘于资产 阶级古典理论和正在兴起的空想社会主义思想中。由于无产阶级解放运 动正在取代资产阶级民主革命而成为历史的主流，这一时期的优秀文化 成果也开始从不同的方面向新的无产阶级的哲学世界观逼近，从而表现 出在更高程度上走向整体综合的趋势。马克思主义哲学正是综合当时人 类最优秀文化成果的最伟大的结晶.它是人类在19世纪所创造的优秀 成果——德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承 者C

资产阶级古典经济学在英国从威廉•配第开始，到大卫•李嘉图结 束，在法国从布阿吉尔贝尔开始，到西斯蒙第结束。配第是第一批表明 经济过程中有着客观的、可以被认识的规律性的人物之一。他把培根和 霍布斯的自然规律的观念应用到经济和政治问题之中，把它们概称为

*V*《马克思恩格斯全集》第21卷，人民出版社1965年版.第247页。 人们不能违反、只能遵循的“自然法则L①亚当•斯密用“看不见的 手”这一形象的说法，进一步揭示了经济规律的自发作用，并把它作为 经济学研究的前提、他论证说，追求自利最大化无疑是人的经济活动的 主要动机，但他们只有在向别人提供劳务，将自己的劳动和劳动产品进 行交换时，才能追求自己的利益和幸福，而分工即由此产生和发展。因 此，“在这场合，像在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指 导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的……。他追求自己的利 益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会利益了每 稍后的李嘉图推进了斯密的认识，他不仅明确地提岀政治经济学的土要 任务是研究客观的经济规律，而且把这一研究确定为对资本主义阶级关 系的分析，对处在这一体系下的各阶级之间的相互关系的分析。他抓住 各阶级之间国民收入的分配问题,试图从生产的条件和利益入手，寻求 分配的规律，即“全部土地产品在地租、利润和工资的名义下，分配 给” 土地所有者、资本所有者和劳动者“的比例”。因此，他认为：“确 立支配这种分配的法则，乃是政治经济学的主要问题」'弓

把理论研究从流通领域转移到生产领域，寻求资本主义生产方式的 内部联系和“自然规律”，并进而发现社会各阶级之间的利益对立，这是 古典经济学的重要贡献。斯密论证了社会三大“基本阶级”在分配社会 总劳动产品中的对立关系，认为工资与利润、利润与地租一般呈相反方 向变化。李嘉图在更明确分析社会各阶级利益对立的同时较多地强调了 资本所有者阶级和工人阶级的矛盾，认为“任何使工资增加的原因都必 然会使利润减低”，“利润的高低恰好和工资的高低成反比”。尽管这主要 还是着眼于分配的角度，但毕竟已是从经济根源上来说明阶级的对立了”

劳动价值论是古典经济学的最高成就。斯密在政治经济学史上首次 提出，任何一个生产部门的劳动都是国民财富的源泉，“劳动是衡量一 切商品交换价值的真实尺度气但是，他把这一理论局限于简单商品时

① 例如，他在《赋税论》中指岀：“总的说来.我们应当很好地考虑一下这种情况，就 是高明的医生并不乱给病人用药；相反，他们都密切注意并遵循自然的运动，而不 用他们自己的套烈药方来反抗自然的运动C同洋，在政治间题及经济问题上，也必 须用同样的方法。因为，Naiuram expeihs furca licet usque recvnii （人里然能一时强St 自然，但自然仍将愀复其威力）』见《賦税论献给英明人士货币略论》，商务印书馆 197R年版，第57—58页＜：

*馬* 亚当•斯密：金国民财富的作质和鋭因的研究｝下卷，商务印书值1979年版,第27 页c —

3大□•李嘉图：《政治经济学及赋税原理），商务印书馆1972年版，第3页。

.

期，即没有资本和雇佣劳动的“社会早期状态”，并提出了自相矛盾的 二元劳动价值观-①李嘉图排除了斯密在价值尺度上的二元论，认为商 品的价值只能由生产中所耗费的劳动决定，不能把耗费的劳动和购买的 劳动相混同，他论证了劳动价值理论完全适用于资本主义商品生产，并 把这一理论贯彻到对地租、利润、利息的研究，从而为解决剰余价值的 起源提供了宝贵的启示C

但是，古典经济学家并没有把劳动价值理论贯彻到底。他们没有勇 气提出并解决下列难题：第一，如何说明资本和劳动之间的交换，如果 商品价值取决于所耗费的劳动，那么工人应获得他们劳动产品的全部价 值；然而事实上,工资只是其中的一小部分。这样，劳动价值理论就和 资本主义占有规律发生了矛盾。第二，如何说明现实经济生活中平均利 润率的形成。如果商品的价值由所耗费的劳动量所决定，那么不同产业 部门的利润率显然要有差别；然而事实上，相同的资本趋向于提供相同 的利润率。就是说，劳动价值理论和平均利润规律发生了矛盾。斯密把 利润归结为资本的收入，以价值上的二元论背离了劳动价值论；李嘉图 则试图证明生产价格与价值是同一个东西，可以置它们间的偏离不顾， 从而实际上放弃了唯有劳动才能决定商品价值的观点。

古典经济学家在理论上的这种不彻底性，反映了他们对资本主义生 产方式缺乏历史主义观点。在他们看来，资本和雇佣劳动的关系是唯一 能存在的、顺乎自然的关系，是人的超历史的自然本性所决定的。尽管 他们也在一定程度上揭露了资本主义生产的矛盾和各阶级在经济上的对立, 但他们的根本立足点还是把资本主义看作是天然合理的。任何科学探索一 旦和这个前提相矛盾，结果就必然要牲牺科学。可见，资产阶级世界观的 局限性妨碍了古典经济学家进一步发展他们已经取得的理论成果。

从对资本主义的批判来看，空想社会主义要坚决而深刻得多C它从 一开始就提出了消灭剥削和实行社会平等的主张，其中最激进的派别， 甚至提出了废除私有制和实现计划经济的要求。但是，在世界观方而， 只是到了 19世纪初产生了以圣西门、欧文、傅立叶为代表的空想社会 主义，才真正有了某种进步。他们开始把历史看作由低级向髙级有规律 地发展的过程，试图说明社会主义是历史发展的合规律的结果。圣西门 断言社会历史并非偶然事件的简单联结，而是跟宇宙一样按规律发展 的「他研究了自罗马灭亡以来的历史，从中得出结论：入类社会是不断

1. 王亚南主编：《资产阶级古典政治经济学选辑），商务印书馆1979年版，第309页， 上升和连续发展的，每个新社会制度都要比先前的制度更加进步。因 此，“中世纪形成的科学和封建体系，比希腊人和罗马人的政治和宗教 体系更大大地向前推进了人类的文明他认为，人类的黄金时代不 是过去，也不是现在，而是将来。傅立叶把人类社会经历过的发展阶段 概括为四个时期，即蒙昧时期、宗法时期、野蛮时期、文明时期，并推 断下一个发展阶段将是协作制度时期。

其次，他们还试图用生产状况和所有制去说明整个社会的性质。圣 西门是最先提出所有制是社会制度的本质这一思想的人。他指出，并非 如人们所认为的那样，政府形式是本质，实际上，“确定所有制才是本 质，这种制度正是社会大厦的基础”。他还尝试用产业发展的需要去说 明所有制的状况，认为“生产是社会联合的目的，因此指挥生产的人过 去和将来总是站在社会联合的领导地位”。②傅立叶同样试图用生产状 况说明每f历史时期的社会特征。他认为宗法社会的特征是小生产，野 蛮社会的特征是中等规模的生产，文明社会中所产生的兴盛和危机都是 生产状况的矛盾产物。他还提岀关于资本主义社会“新増的生产力”要 求消灭私有制的观点，看到了生产力的巨大社会作用。

再次，他们也或多或少看到了阶级斗争在社会历史发展中的作用。 圣西门用财产从僧侣和贵族手中向实业家手中转移以及他们之间的阶级 斗争，来说明法国自15世纪到18世纪的整个历史过程。在具体分析法 国大革命性质时他认为，这“是阶级斗争，并且不仅是贵族和市民等级 之间的，而且是贵族、市民等级和无财产者之间的阶级斗争……”③

最后他们对取代资本主义的未来社会也作了许多有价值的猜测。圣 西门第一次明确地表达了 “对人的政治统治应当变成对物的管理和对生 产过程領导”的思想，这意味着国家必将被废除。傅立叶在对资产阶级 社会的家庭关系、政治设施等等的批判中，提岀妇女解放是衡晕社会解 放的天然尺度，并主张消灭城乡之间、体力劳动和脑力劳动之间的对立々

但是，空想社会主义者的全部批判和他们对未来社会的设想，仍然 是建立在非科学的世界观之上的。对抽象人性的迷恋和对群众历史作用 的轻视，是他们的世界观的根本缺陷。傅立叶把社会主义原则（协作、 按劳取酬等）看作人的天性的要求。他认为，应当改变仅仅是人的生活

（D《圣西门选獲｝下卷，商务印书馆1962年版，第185页。

1. 《圣西门选集）上卷，商务印书馆1962年版，第226页c
2. 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第212页° 环境，而出路就是建立符合人的天性的劳动组织——“法伦斯泰尔气圣 西门把生产的发展归结为科学知识的进步，因此，伟大的发明家就是历 史的主要创造者。他们的共同结论是：“只有依靠有天才的入，才能在社 会关系方面得到改造c”这样，他们就不可能从根本上否定资本主义，因 为他们“既不会阐明资本主义制度下雇佣奴隶制的本质，又不会发现资 本主义发展的规律，也不会找到能够成为新社会的创造者的住冬力零

法国复辟时期的历史学家（梯叶里、基佐、米涅等）.泛地 考察了阶级斗争和人民在历史进程中的作用,因而在历史观上有所前 进。他们批判了 18世纪唯物主义者否认群众的历史首创精神的错误， 接近于得出人民群众创造历史的结论他们发现了各大社会集团的物 质利益是人们历史活动的动因，从而阶级斗争是历史事变和社会发展的 动力.，手他们觉察到经济生活的变化是社会政治变动的根本原因，试图 用财产关系去说明政治制度摂 但是，当他们解释阶级和财产关系的起 源时，却把它归结于各民族之间的征服和掠夺战争，并且最终归咎于人 类天生的“征服欲气这就在实际上又倒退到18世纪唯物主义者的抽象 人性观点；

真正对抽象人性观点有所突破的是德国古典哲学。黑格尔哲学的真 正革命意义，就在于它摒弃了关于人的思维和行动具有任何最终性质的 观念，从而否定了人性永恒不变的性质；它视矛盾为发展的源泉，从矛 盾运动中揭示历史过程的内在动因，从而打破了关于“意见”决定“环 境”和“环境”决定“意见”的循环论证的怪圈。他提岀了探究人们的 思想动机后面的更为深刻的历史动力问题，并把它归结为贯穿在人们的 历史活动之中但存在于人们的意识之外的“理性”的辩证运动。他在 “向我们暗中指出了”唯物主义的历史观的同时，又以自己一贯而彻底

Q《列宁选集》第2卷.人民出版社1995年版，第313页。

1. 基佐提出，历史井非是从英国国王査理、法国国王菲利啓开始，而是从人民开始的、 米涅在他的《法国革命史》中试图说明：历史不是伟大人物的传记，而是人民的历 史° （参阅《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷，三联书店1961年版）
2. 米涅提出；••变革涉及利害关系，有利害关系就形成党派，有党派就有斗争广因此， 法国大革命是“构成法兰西民族的几个阶级争夺政权的六年丄基佐把法国和英国的 革命史都肴作阶级斗争的历史：梯叶里也持相同的观点，并认为斗争的“两方面都 星为着真正的利益而进行战争”（参個《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷・三联 书店1961年版）

① 基佐提岀；'•要了解政治制度就必须研究这个社会中的各个阶层及其相互关系I耍了 解这些不同的杜会阶戻，就应当理解i•地关系的性质」’（.参闵《普列汉诺夫哲学著 作选集7第2卷，三联书店196］年版）

的唯心主义立场窒息了这个熠熠生辉的天才思想。

费尔巴哈架起了通向唯物主义的桥梁。他直截了当地宣告他的哲学 的基础是自然界和人，把黑格尔札撰的“绝对精神”抛在一旁。他用具 体的、感性地存在着的人取代了抽象的自我意识，确立了人在社会中的 主体地位'他不仅把人看作是自然存在物，而且看作是相互需要和喜爱 交往的社会的存在物，从而“使'人与人之间的'社会关系成了理论的 基本原则”。①但是.费尔巴哈既不懂得人们相互之间进行交往的真实 基础，也不懂得“社会” 一词除了人们的感情联系之外还包括哪些现实 内容。他仅仅从人们生理的和情感的需要去理解他们之间的交往，因而 “把人的本质理解为’类’，理解为一种内在的、无声的、把许多个人纯 粹目咎準联系起来的共同性”。因此最后还是把人看作孤立的人类个体.

'\*気，新的哲学世界观的创立，不仅是无产阶级解放斗争的需要， 而且也是继承和发展上述各种优秀文化成果，在更高的水平上加以综合 的需要C

三、马克思恩格斯的青少年时代及其家庭和学校教育

新世界观的两位创始人都出生于德国西部的莱茵省。该省在1794 年至1815年间为法国所占领，推行了经济、社会和政治改革。它不仅 是当时徳国经济最发达的省份（属于该省的鲁尔区已成为欧洲最重要的 煤炭基地），而且是受法国革命和法国文化影响最大的地区。

卡尔•马克思，1818年5月5日岀生于莱茵省的特利尔市。在众多 的兄弟姐妹（四男五女）中，他天资最高。他父亲称他为自己的“幸运 儿”，并把全部希望寄托在他身上。在马克思的童年和少年时期，对他 影响最大的，除了他的父亲（特利尔市高等上诉法院律师）亨利希•马 克思（1782—1838）以外，还有他的邻居（未来的岳父、特利尔的枢密 顾问官）路德维希•冯•威斯特华伦（1770—1842）,以及他在特利尔中 学读书时的老师（该校校长）约翰,胡果•维登巴赫（1767—1848）,亨 利希,马克思学识渊博，精通法学，富有哲学素养。他熟悉伏尔泰、卢 梭、莱辛、莱布尼茨、康德、牛顿等18世纪便大思想家的作品，思想 上倾向于启蒙学派的理性主义，政治上倾向于'自由主义，宗教观念上是 一个倾向于像康德那样把信仰和理性结合在最高道德之内的开明新教 徒。冯•威斯特华伦男爵也很有教养，擅长英语，并能自如地阅读古希

0：《马克思恩格斯全集》第42卷.人民出版社1979年版,第158页。 腊、古罗马作家的作品。他喜欢浪漫主义文学，尤其是荷马和莎士比亚 的作品；他关心社会问题，其中包括圣西门学说所提及的那些问题,. 183。年至1835年,马克思在特利尔中学读书，校长维登巴赫兼教历史 和哲学。维登巴赫是一个坚定的康德主义者，主张把学校的教学建立在 理性主义的原则之上＜ 在他的周围聚集了一批自由派教师，学校也因而 成为自由主义反对派的活动场所并受到了警察当局的监视。开明、自 由、进步的家庭和学校的环境，使马克思一开始就受到了较髙层次的文 化熏陶.，他在中学毕业时所写的作文，反映了他生活的那个环境所给予 他的思想影响°在一篇关于宗教问题的作文中.马克思把宗教看成是个 人道德完善的手段和途径,在另一篇用拉丁文写成的文章中，马克思表 明了向往一种能保证人民自由的政体。最有代表性的是他用德文写的中 学毕业作文《青年在选择职业时的考虑》。它表现了少年马克思的崇高 志向，闪现了他那天才思想的火花。在作文中，马克思把为人类造福和 自身的完善结合起来，认为“人类的天性本来就是这样的：人们只有为 同时代人的完美、为他们的幸福而工作，才能使自己也达到完美气因 此,“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么，重担就不 能把我们压倒，因为这是为大家而献身；那时我们所感到的就不是可怜 的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人二这里表现了 他对启蒙思想家关于个人利益和社会利益天然，致的抽象人道主义观点 的领会和赞赏〜尤其值得注意的是，马克思在承认选择职业的自由的同 时，又清醒地估计到这种选择必然受到的客观条件的限制。他说：“我 们并小总是能够选择我们自认为合适的职业；我们在社会上的关系，还 在我们有能力对它们起决定性影响以前就已经在某种程度上开始确定 了。”①尽管他所说的“社会关系”并不包含十分确定的内容，但仅就 这一点而言，他的思想也已经脱去了童稚的天真，而能够把错综复杂的 外部关系作为思考问题的背景，

弗里德里希•恩格斯，182Q年11月28日出生于莱茵省巴门市、和 马克思的开明、自由的家庭气氛相反，恩格斯的家庭笼罩着宗教虔诚主 义和对于金钱的热烈崇拜。②他的父亲是一个勤奋、干练的工厂主，思

R《马克思恩格斯全集》第40卷，人民出版社1982年版.第6 7页。

②虔诚主义是集加尔文教传统和清教派传统于一身的宗教派别，它敌视一切乐生观点， 要求信徒保持严格的信仰和刻苦的生活方式。因此，它竟连诂如歌德一类的德国.占 典作家都视为下流作家而加以否定° （参阅马克斯•韦伯US教伦理和资本主义精神》 中文版第丄章《世俗禁欲主义的宗教基础》.三联书店1987年版）

想和生活方式都很保守，但爱好音乐。在家中他十分专断，总想把自己 的儿子培养成笃倍宗教、善于经营的“欧门•恩格斯”商行的继承人。 但是，恩格斯的生活环境也有促使他追求自由主义的宗教和政治观点的 因素：对生活的热爱和同下层人民（尤其是工人）的接触，以及日益增 长的人文知识（文学、诗歌、历史等）和对自然科学知识的酷爱。在前 一方面，他母亲曾给予了度好的影响，而父亲的严格要求也使他从童年 时代起有机会大量接触下层工人的实际生活；在后一方面，恩格斯就学 的爱北斐特理科中学给他提供了优越的条件。这样，在恩格斯的心灵 中，自小就埋下了生活和宗教、知识和信仰互相冲突的种子，这些冲突 最终导致了恩格斯逐渐卷入社会斗争，走上无神论和青年黑格尔主义的 道路。

生活环境的不同，使马克思同恩格斯的生活道路和个性特点有很大 差异「，但是，他们思想发展的道路却惊人地相似。两者都经过严肃思考 和独立探索，批判地克服了环境所给予他们的思想影响，在19世纪30 年代末和40年代初形成了虽未成熟但却是独具特色的世界观一青年 黑格尔主义和革命民主主义。

第二节黑格尔哲学的解体和

青年黑格尔运动

青年黑格尔运动是19世纪三四十年代在德国发生的一场哲学一政 治运动，它是即将来临的徳国资产阶级革命的先声。在精神生活领域， 德国是一个宗教占绝对统治地位的国家°封建君主政权历来把基督教奉 为“国教”，使之成为专制制度下的偶像和精神支柱C宗教和理性、专 制和自由的冲突，使宗教在资产阶级自由民主派反对封建专制制度的斗 争中首当其冲。然而，德国的这场斗争却十分奇特C批判宗教和专制制 度的激进思想，并不是作为“异端”同教会和国王公开较量，相反，他 们却是通过普曾士官方哲学的内部争论悄悄地进行的。这固然要归咎于 德国资产阶级的怯懦，因为他们不敢直載了当地表达自己的变革愿望， 而宁愿把现实的社会内容转化为抽象的思辨语言。于是，“用来表达这 些思想的晦涩的哲学语言.把作者和读者都弄得昏头昏脑，同时它也把 检査官的眼睛蒙蔽了”。①但是.造成这种情况也是由于黑格尔哲学本

①《马克思恩格斯全集》第8卷，人民出版杜1961年版，第17页。

身兼有革命和保守的两重性质，因而存在着不可克服的内部矛盾。

一、黑格尔哲学的内在矛盾及其僻体的必然性

黑格尔哲学是德国古典哲学的内在矛盾在逻辑上的完成。康德是第 一个打开了形而上学思维方法的缺口的人，然而他的先验认识能力和 ,'自在之物”的本体二元论，不仅导致了现象和本质、自由和必然、理想 和现实的一系列形而上学的对立，而且使辩证法因脱离了综合的前进运 动而仅仅成为“现象的逻辑”。费希特抛弃了康德的“自在之物”，他使 “非我”依赖于绝对的自我，而后者推动着人类通过行动设定自身和自身 的对象（“非我”）。但是，当他不能不把自然界看作绝对自我的无意识的 创造物时，他又陷入了无法消除的矛盾（自我意识和无意识）之中C谢 林为克服这一矛盾，用无意识的绝对“同一”取代向我意识作为世界本 原。在他看来，无意识的绝对通过逐步发展，克服自己的无意识性，最 后在入类中觉醒、变形，成为意识到自己的内在目的并加以实现的绝对 自我意识。然而，把无意识的精神看作本原并夸大其和意识的对立，必 将导致非理性主义和神秘主义:，黑格尔用思维和存在的辩证同-•性代替 谢林的意识和无意识的对立运动。在他看来，思维（或“绝对理念”）是 主体又是客体，是自我又是非我，逻辑过程因而就具有无所不包的性质： 它既是思维规律也是自然界和社会的一般规律。这样，黑格尔以最彻底 的唯心主义一元论，清除了康德的二元论的非理性主义和逻辑矛盾，在 哲学史上第一次创立了作为逻辑和方法的完备的辩证法体系C但是，把 存在规律唯心主义地消解在思维规律之中，并不能真正克服德国古典哲 学的内在矛盾。相反，辩证法却因此被窒息了。当黑格尔哲学把思维当 作本体，当作认识过程，历史过程和一切人类活动的主体时，它必然要 把一些逻辑本身所无法包容的东西（如宗教等的非理性因素和外部自然） 囊括在其中。鉴于它们是思维（逻辑）的对立因素，因而被解释为思维 的外化、异化，作为思维的外化或异化并不是与思维无关，它们是思维 所创造出来的，并且最后要被扬弃而复归于思维。这样，黑格尔除了承 认思维中的矛盾和运动以外，其实并不真正承认自然界和社会中的辩证 运动。黑格尔哲学所隐含的这个方法和体系的矛盾，预示了它解体的必 然性〉

这一矛盾首先在对当时最具实践意义的宗教和政治问题上尖锐地表 现岀来。把理性和信仰调和起来的企图使黑格尔哲学陷入了困境：一方 而，它用纯逻辑的绝对理念取代基督教的非理性的上帝，把理性提到了

信仰之上；另一方面,他又保留了信仰的至上地位,使宗教和哲学等 同。宗教信条中的三位一体被解释成辩证运动的三段式的象征，神是绝 对理念的象征，基督是在自身中结合着精抻和自然界的具体概念的象 征，黑格尔为了用哲学论证宗教，不得不排除其中的神秘主义和纯粹教 义学，而为了用宗教论证哲学，又不得不把神秘主义输入哲学。他必然 要遭到来自两方面的攻击。•-方面，正统的基督教神学家不满意他用理 性主义对宗教所进行的裁剪，反对抬高理性而贬低信仰，要求维护宗教 的绝对权威-老年黑格尔派的著名代表辛利克斯强调：“不是哲学，只 有宗教,才是绝对真理的启示另一方而，那些忠实于辩证方法的黑 格尔弟子也不能容忍他对宗教的这种退让。他们竭力要作出无神论的结 论，把宗教降低为受理性审视和批判的对象。

在法哲学方面.黑格尔由于企图使理性和国家相融合，把现存的国 家抬高到了至高无上的地位，因而同样陷入了无法克服的矛盾。一方 面，他看到了国家的存在同经济发展以及阶级斗争相联系，认为国家出 现于“家庭”（作为“生理的和伦理的直接实体”）和“市民社会”（作 为“私入利益体系”）之后；另一方面，他又把国家看作家庭和市民社 会的“外在必然性”和“内在目的”，并且是国家把自己分为家庭和市 民社会这两个有限性的领域，因而国家又以普遍利益的代表者的身份凌 驾于一切现实利益的对立之上。他虽然没有把理性国家直接和某种具体 的国家制度等同起来，因而尚能以隐緻的方式表达资产阶级要求政治变 革的愿望，但实际上，他却处处肯定王权，并把君主立宪制度看作现实 中最合理的国家制度。这就暗中保护了现存的普鲁士王国政府。可见， 黑格尔的法哲学同样为各种观点极不相同的党派提供了活动的地盘。激 进派力图从中找到变革政治制度的根据，保守派则力图找到维护现存政 权的依据代激烈的争辩和交锋，使黑格尔哲学的内在矛盾日趋尖锐，终 于导致了他的学派的公开分裂和解体。靑年黑格尔运动的全部历程，就 是黑格尔哲学历史命运的生动记录'

二、对基督教神学的批判推动了膏年黑格尔运动的兴起

宗教批判掲开了青年黑格尔运动的帷幕」在这个批判中，大卫•弗 里德里希•施特劳斯（1808-1874）的《耶稣传》（1835年）打响了第 ••炮°施特劳斯力图通过揭露福音故事的神秘性质，揭示宗教观念的非

信仰之上；另一方面,他又保留了信仰的至上地位,使宗教和哲学等 同。宗教信条中的三位一体被解释成辩证运动的三段式的象征，神是绝 对理念的象征，基督是在自身中结合着精抻和自然界的具体概念的象 征，黑格尔为了用哲学论证宗教，不得不排除其中的神秘主义和纯粹教 义学，而为了用宗教论证哲学，又不得不把神秘主义输入哲学。他必然 要遭到来自两方面的攻击。•-方面，正统的基督教神学家不满意他用理 性主义对宗教所进行的裁剪，反对抬高理性而贬低信仰，要求维护宗教 的绝对权威-老年黑格尔派的著名代表辛利克斯强调：“不是哲学，只 有宗教,才是绝对真理的启示另一方而，那些忠实于辩证方法的黑 格尔弟子也不能容忍他对宗教的这种退让。他们竭力要作出无神论的结 论，把宗教降低为受理性审视和批判的对象。

在法哲学方面.黑格尔由于企图使理性和国家相融合，把现存的国 家抬高到了至高无上的地位，因而同样陷入了无法克服的矛盾。一方 面，他看到了国家的存在同经济发展以及阶级斗争相联系，认为国家出 现于“家庭”（作为“生理的和伦理的直接实体”）和“市民社会”（作 为“私入利益体系”）之后；另一方面，他又把国家看作家庭和市民社 会的“外在必然性”和“内在目的”，并且是国家把自己分为家庭和市 民社会这两个有限性的领域，因而国家又以普遍利益的代表者的身份凌 驾于一切现实利益的对立之上。他虽然没有把理性国家直接和某种具体 的国家制度等同起来，因而尚能以隐緻的方式表达资产阶级要求政治变 革的愿望，但实际上，他却处处肯定王权，并把君主立宪制度看作现实 中最合理的国家制度。这就暗中保护了现存的普鲁士王国政府。可见， 黑格尔的法哲学同样为各种观点极不相同的党派提供了活动的地盘。激 进派力图从中找到变革政治制度的根据，保守派则力图找到维护现存政 权的依据代激烈的争辩和交锋，使黑格尔哲学的内在矛盾日趋尖锐，终 于导致了他的学派的公开分裂和解体。靑年黑格尔运动的全部历程，就 是黑格尔哲学历史命运的生动记录'

二、对基督教神学的批判推动了膏年黑格尔运动的兴起

宗教批判掲开了青年黑格尔运动的帷幕」在这个批判中，大卫•弗 里德里希•施特劳斯（1808-1874）的《耶稣传》（1835年）打响了第 ••炮°施特劳斯力图通过揭露福音故事的神秘性质，揭示宗教观念的非

批判■,他在否定福音书的全部内容的历史真实性的基础上，从无神论的 立场明确提出了关于宗教观念的来源和本质问题S与施特劳斯不同， 他的理论基础小是••实体”，而是个别的“自我意识”。他们之间的争论 主要集中在下述问题上。（I）关于福音书和基督教的起源问题c鲍威尔 认为福音故事并非如施特劳斯所主张的那样，由当时传道的团体无意识 地杂凑而成，相反，它完全是一些抱有一定宗教目的的人物有意识地编 造的，从而体现了个别自我意识的创造力,因此，福音故事并不具有任 何历史的真实性（历史上是否有耶稣这个人也还大成问题），它们仅仅 体现了自我意识的普遍性。他指出，为了证明“神话起源说”，施特劳 斯力图把四部福音书彼此协调起来，抹杀了它们各自的特殊性，因而产 生了许多矛盾。而且，如果仅仅把圣经故事归结为早期基督敎社团的无 意识的杂凑，就不可能真正否定神的观念，因为脱离了自我意识的“实 体”必然是神秘的、超自然的观念。因此，鲍威尔断言，施特劳斯的观 点“是对奇迹的信仰，是宗教观念在批判观点中的再现，是对自我意识 的宗教的粗鲁行为和忘恩负义、（2）关于宗教的本质.施特劳斯虽然 否定了宗教是绝对真理的启示，否定了它作为神的地位，但他并没有否 定其属神的内容，没有否定其作为世俗历史一个阶段（部分）的地位C 鲍威尔提出宗教的本质不是神，而是人的自我意识。因此，在他看来， 对于宗教来说，福音故事并不重要，关键是体现了自我意识的普遍性的 宗教范畴「照此观点，作为一神教的基督教的出现是个进步，它使人类 开始认识到自我意识的普遍性，并从盲目的自然崇拜中解放出来。但 是，宗教从根本上说，并非自我意识的实现，而只是它的异化，是对人 的普遍本质的歪曲。由于基督教仍然把人的自我意识作为异己的彼岸力 量加以崇拜，因此，它必然是“人类的精神枷锁”，是麻醉人民的“鸦 片二（3）关于历史的根本动力问题:：施特劳斯认为“实体”所固有的 内在运动乃是历史的真正过程，绝对精神凭借着这种本质上是无意识的 精神力量的运动而实现自身°鲍威尔把“自我意识”作为历史运动的起 点，它经过“异化”（否定），再经过“批判”（否定的否定）而复归于

丄 飽威尔的思想有个演变过裨C他起初是个正统的黑格尔分子.卷加了黑格尔哲学遗 蓍《宗教哲学讲演录｝的编撰工作，主办过保守的《思辨神学杂志》，并曾站在护教 论的立•场上反对施特劳斯，否认批判宗教敎条的权利S 1838年发表的《腐示史批 判》,表明了他在思想上的转变。他已开始把宗教和绝对真理加以区分。此后，他迅 速地转向r更激进的无神论立场，对宗敎持更彻底的批判否定态度。因此•我们这 里所概述的.是他在这一时期的思想輝点。

20

自身，从而达到真正的“自由”.，鲍威尔认为，“实体”和“绝对观念” 不过是被宗教幻想所对象化了的自我意识的不同阶段，是异化r的现 实:：因此，理性的发展，本质上就是通过“个别的自我意识”掲露和批 判非理性现实的过程。理性的现实乃是自我意识以“批判”为手段，扬 弃对象的异己性而达到的不受任何制约和束缚的“自由”状态\*鲍威尔 对宗教的更为彻底的批判，对现存事物的更为大胆的否定，一下子征服 了具有自由主义思想的激进派,他成了当时德国思想界中这个派别的精 神领袖。但是，鲍威尔的观点也包含着把黑格尔哲学庸俗化的因素°在 黑格尔哲学中，“实体”和“自我意识”作为绝对精神自我运动的客观 （自然）和主观（精神）方面，它们始终处在一种相互作用的辩证关系 之中；鲍威尔却把“自我意识”提升为主体，把相互作用变成了 “自我 意识”单方面地批判扬弃“实体”,.、于是，主客体的对立实际上被取消 r,黑格尔的客观唯心主义被他改装成了主观唯心主义。

从根本上对黑格尔哲学和宗教进行冲击的是路德维希•费尔巴哈 （1804-1872）,他从思维和存在的关系出发，第一个真正打开了黑格不 唯心主义体系的缺口，开辟了通向唯物主义世界观的道路。把批判宗教 和批判唯心主义结合起来，是费尔巴哈宗教批判的特点。他发现宗教和 思辨哲学的共同错误在于，他们都从思想和观点出发，而不是从感性的 存在出发，由于真实的感性存在只能是人和人的基础——自然界，因 此，“新哲学将人连同作为人的基础的自然当作哲学唯一的、普遍的、 最高的对象二任唯物主义的“主宾原则”及由此产生的“颠倒过来” 的方法，是费尔巴哈批判宗教（及思辨哲学）的主要原则他提出： “思维和存在的真正关系只是这样的：仔车是圭作，學雉是亨坦。思维 是从存在面来的，然而存在并不来自思,维;”宙宇宗竅亩思商金学把主 宾颠倒了，因此，只要再颠倒过来，“就能得到毫无掩饰的、纯粹的、 显明的真理”注' 和飽威尔一样，费尔巴哈把宗教看作人的本质的异化. 他认为：“人关于神的知识就是人关于自身的知识C”人的宗教意识就是 人的自我意识，宗教中全知全能的上帝，就是消除和摆脱了个人局限性 的人的普遍的“类”本质。但是，宗教把人的“类”特性移到了幻想的 彼岸，使入们把自己的本质当作异己神的世界加以膜拜■这样看来，宗 教又是“人的无意识的自我意识' 费尔巴哈是如此干脆、有效地揭开

X.《贾尔巴哈晳学著作迷集》上卷，鹿务印书馆！\_984年版，第184页。

O （費尔巴哈哲学著作选集》上卷，商务印书馆1984年版，第115、102页.

了宗教和思辨哲学的神秘帷幕，恢复了唯物主义的权威.当他致力于把 宗教的世俗基础归结为感性存在的人时，不仅使宗教问题从神学问题变 成了世俗问题，而旦使人本身以及人和人的社会关系成为唯物主义哲学 所关注的中心问题c这就为走向历史唯物主义开辟了道路C但是，费尔 巴哈并没有真正克服黑格尔哲学，尽管他紧紧地抓住了自然和人，甚至 “把’人对人’的社会关系当作理论的基本原则”，然而他却从来未能发 现现实的人，他不懂得自然和历史的统一性，不懂得“历史的自然”和 “自然的历史气相反，他最终还是陷入了把全部人类历史归结为宗教 史、认识史的唯心主义泥淖.原因在于，从总体上看.他的唯物主义仍 然是直观的、机械的。当他强调人的客观实在性时，他只是把人看作纯 粹受动的自然存在物，而没有把人看作感性的实践活动，没有把人的感 性理解为“感性的劳动和创造”；当他强调人是区别亍动物的自觉主体 时，他就只是从思维、精神和意识方面去把握人G因此，只有把唯物论 和辩证法有机地结合起来，把人的自然的、受动的方面和能动的创造性 的方面统一起来，才能有真正区别于一切旧哲学的新哲学问世’这--具 有决定意义的变革步骤，是由马克思恩格斯实现的。

三、对普鲁士封建专制主义的批判促进了靑年黑格尔运动的发展

由《耶稣传》的发表所引起的激烈争论毕竟还停留在抽象王国里， 它对于顽固的普鲁士基督教国家的冲击是微弱的。一些具有民主主义倾 向的青年黑格尔分子已经矇胧地感到，需要把针对彼岸世界的宗教批判 引向针对此岸世界的政治批判，把思想转变为行动。但是，由子未能得 到现实社会力最的支持，他们的这一要求仍然以德国思想家特有的思辨 方式表现出来。他们认为只要把黑格尔的概念辩证法加以推广，揭露国 家和社会中的不合理性，就足以使政治和社会的发展合理化，奥古斯 特.冯•切什考夫斯基(1814—1894)的行动哲学，就是按这一方向改造 黑格尔哲学的最早尝试。

切什考夫斯基认为，黑格尔哲学的根本缺陷在于面向过去，尽管他 提出了世界的发展规律，然而这种规律却只是被他用来解释过去•实际 上，只有从过去和现在推演出未来的一般特征，自觉地塑造未来・才能 改变世界”因此，必须以行动哲学代替黑格尔的保守哲学。他从以F两 方面对黑格尔哲学进行了改造°(1)关于未来和现实的关系。他认为, 由于黑格尔把未来排除在思辨范围之外，把现实局限在必然性由过去到 现在的推移，因而没有真正把握现实其实，现实应当包括已经形成的

了宗教和思辨哲学的神秘帷幕，恢复了唯物主义的权威.当他致力于把 宗教的世俗基础归结为感性存在的人时，不仅使宗教问题从神学问题变 成了世俗问题，而旦使人本身以及人和人的社会关系成为唯物主义哲学 所关注的中心问题c这就为走向历史唯物主义开辟了道路C但是，费尔 巴哈并没有真正克服黑格尔哲学，尽管他紧紧地抓住了自然和人，甚至 “把’人对人’的社会关系当作理论的基本原则”，然而他却从来未能发 现现实的人，他不懂得自然和历史的统一性，不懂得“历史的自然”和 “自然的历史气相反，他最终还是陷入了把全部人类历史归结为宗教 史、认识史的唯心主义泥淖.原因在于，从总体上看.他的唯物主义仍 然是直观的、机械的。当他强调人的客观实在性时，他只是把人看作纯 粹受动的自然存在物，而没有把人看作感性的实践活动，没有把人的感 性理解为“感性的劳动和创造”；当他强调人是区别亍动物的自觉主体 时，他就只是从思维、精神和意识方面去把握人G因此，只有把唯物论 和辩证法有机地结合起来，把人的自然的、受动的方面和能动的创造性 的方面统一起来，才能有真正区别于一切旧哲学的新哲学问世’这--具 有决定意义的变革步骤，是由马克思恩格斯实现的。

三、对普鲁士封建专制主义的批判促进了靑年黑格尔运动的发展

由《耶稣传》的发表所引起的激烈争论毕竟还停留在抽象王国里， 它对于顽固的普鲁士基督教国家的冲击是微弱的。一些具有民主主义倾 向的青年黑格尔分子已经矇胧地感到，需要把针对彼岸世界的宗教批判 引向针对此岸世界的政治批判，把思想转变为行动。但是，由子未能得 到现实社会力最的支持，他们的这一要求仍然以德国思想家特有的思辨 方式表现出来。他们认为只要把黑格尔的概念辩证法加以推广，揭露国 家和社会中的不合理性，就足以使政治和社会的发展合理化，奥古斯 特.冯•切什考夫斯基(1814—1894)的行动哲学，就是按这一方向改造 黑格尔哲学的最早尝试。

切什考夫斯基认为，黑格尔哲学的根本缺陷在于面向过去，尽管他 提出了世界的发展规律，然而这种规律却只是被他用来解释过去•实际 上，只有从过去和现在推演出未来的一般特征，自觉地塑造未来・才能 改变世界”因此，必须以行动哲学代替黑格尔的保守哲学。他从以F两 方面对黑格尔哲学进行了改造°(1)关于未来和现实的关系。他认为, 由于黑格尔把未来排除在思辨范围之外，把现实局限在必然性由过去到 现在的推移，因而没有真正把握现实其实，现实应当包括已经形成的

教和浪漫主义》的文章为标志，青年黑格尔运动开始脱离纯宗教批判， 迈向哲学一政治批判运动。卢格的功绩在于：他“使黑格尔体系的政治 方面同时代精神一致起来并且使这个体系重新受到民族的尊敬”建、'

莫泽斯•赫斯(1812—1875)从两个方面推进了对“行动哲学”的 论证o (1)哲学推演和历史分析的结合。他按照黑格尔的方式把世界史 变成自由和平等的实现过程，并把德、法、英三种革命看成自由平等实 现自身的三个阶段。徳国通过宗教改革，给世界带来了精神自由，然而 因其局限于思想本身而不能在实际上解放世界；从思想到行动的转变由 法国的革命完成，它通过社会风尚的解放使精神自由获得了具体的内 容，然而由于它未能触动社会不平等而只对社会生活发生了相对的影 响；即将爆发的英国革命将是以消灭社会不平等为目标的社会革命，由 于它兼备德国的思辨精神和法国的行动毅力，因而必然能够完成解放人 类的事业。这样，赫斯不仅论证了从思想转变为行动的必要，而且把政 治批判的对象逐步从国家转向私有制和贫富对立等社会问题。用社会主 义原则代替自由主义原则，用德法思想联盟代替徳国的批判哲学，是赫 斯论证行动哲学的基本思想，但是，由于他不能把未来理解为具体实践 的结果，而是仅仅作为理想，因此，他的行动哲学仍然是向费希特的回 归(2)人本主义和共产主义的结合：, 赫斯对行动哲学的真正突破，是 他用费尔巴哈的人本主义对共产主义进行论证，从而提出了哲学共产主 义观点。它从费尔巴哈的“类”概念岀发，把历史看作人的“类”本质 不断返回自身的过程，把个体和“类”的分离看作一切异化的报源，把 共产主义看作实现人的本质的要求-由于人的本质是平等和自由，因而 未来社会的个人应该克服一切压迫手段(政府和法律等)，确立无政府 状态，以便实现完全的平等和绝对的自由；由于私有财产造成了个体和 类的颠倒和分离，造成了人对人的奴役和个性的抽象化’因面未来社会 应该彻底废除私有财产，使之成为社会财产并按人的本性和需要进行管 理：由干把个体维系在“类”的共同体中的最自然、最根本的纽带是 “爱”，因而未来社会应该废除一切导致精神奴役的宗教形式，以便建立 一种“信奉爱和人道的宗教、赫斯从抽象的人性岀发，先验地、逻辑 地推论岀共产主义,因而他的观点不可避免地具有空想性质。他从抽象 的自由原则出发，把批判和否定的创造作用绝对化，以致他的观点又不 可避免地具有无政府主义倾向。青年黑格尔派的行动哲学和政治批判，

*j'*《马克思恩格斯全集3第41卷，人代出版社1982年版，第152页。

终究没有转变为改造世界的实践力量,

四、普鲁士政府反动倾向的加强和青年黑格尔运动的分裂

从黑格尔哲学中寻找变革依据的青年黑格尔运动，虽然表述了资产 阶级自由主义的要求，然而它一开始就把希望寄托在对于普鲁士国家的 幻想上-1842年底，当即位不久的普曾士国王弗里德里希•成廉四世迅 速撕下他的自由主义的伪装，公开暴露其反动面目的时候①，青年黑格 尔派便因幻想的破灭而迅速分化了，以布•鲍威尔为首的柏林“自由人” 小组，日益脱离现实的政治斗争而热衷于空谈和幻想，并逐渐转向敌视 群众和社会主义运动的反动立场°受反动专制政府迫害的费尔巴哈则被 迫远离政治斗争的中心，在汹涌前进的时代潮流面前落伍了」而-些希 望进行新的斗争的激进分F,也苦于看不到出路而苦闷、彷徨一历史发 展的进程表明，以黑格尔哲学为基地的青年黑格尔运动已濒临绝境：它 不仅不能同新的社会力量相结合（他们中的大多数对1844年6月西里 西亚纺织工人起义持敌视态度就是证明），而且在理论上也走到了绝路， 麦克斯•施蒂纳（1806—【856）的《唯一者及其所有物》（1844）的出 版.就是这-运动陷入理论困境的标志〜

施蒂纳把青年黑格尔派的主观唯心主义合乎逻辑地导向了极端—— 唯我论和主观虚无主义.在他看来，黑格尔把“精神”主张实体化・基 督教把“上帝”人格化，这固然是荒谬的.因为“精神”和“上帝“本 来是不具有形体的抽象物:.但是，当鲍威尔用个别的“自我意识”、费 尔巴哈用“类”取代“上帝”和“绝对精神”时，他们也犯了同样的错 误,因为谁也不能否认，“自我意识”只能是A卽自我意识，而人则只 能是具体的、暂时的、个别的“我二除了 “乾」以外，难道还存在- 个具有形体性的“人”或“类”吗？要知道，“我就是’我’，你也是 '我’”。他质问费尔巴哈：“人类本身是什么，你宣传的对人类的爱是什 么？它难道不是一种怪影，抽象的存在物和想象的东西吗？你的人类若 不是在人们的头脳中，不是在个人的头脑中，又在哪里呢？所以除了个

① 普鲁士专制政府从两方而扼杀了皆年黑格尔派的改革呼声C 一是加强对大学讲坛的 捽制，继费尔巴哈.施特劳斯之后.布•鲍成尔.阿•鲁藤堡等相继被剥夺了在大挙 的讲学权c二是加强了对岀版物的控制.在实行更为产厉的书报检査制度的同时. 连续爽封了当时最有影响的自由派的三大报刊..它们是《菜比锡总汇报'C1W年 12月底），弓德意志年安》（18。年I月3日）'《莱茵报）（1843年I月，允许其出版 至JX43年3冃31日）‘，

人及其要求、意向和意志以外，没有任何现实的东西厂这样，“我”便 成了 “唯一者”，而世界不过是“我的所有物”，这样一来，青年黑格尔 运动也就以其荒唐的结局，走完了用黑格尔哲学的一个方面（辩证法） 来克服它的另…个方面（绝对唯心主义体系）的全部历程G

青年黑格尔运动的主要功绩是通过对宗教和专制主义的批判而提出 了对现存社会的改造问题。尽管他们之间的观点有很大差异.却一致认 为当前的现实是…种颠倒了的也界，因而都致力于探索消除异化、实现 解放的道路，但是，由于他们把世界的本质都归结为某种精神的东西， 因此又毫不例外地把改变世界归结为改变人的意识。“这种改变意识的要 求，归根到底就是要求用另一种方式来解释现存的东西，也就是说，通 过另外的解释来承认现存的东西」P因此，尽管他们在词句上都非常革 命,但实质上却是十分保守的。施蒂纳的哲学集中体现了青年黑格尔派 的这种矛盾本性。它以虚无主义的态度强烈地抨击现存的- •切，而其实 却正好“表达了那些想变成真正资产者的现代德国小资产者的期望” .戶

青年黑格尔派主要的批判武器是黑格尔的理性辩证法和传统的人道 主义。但是，当他们把黑格尔的客观唯心主义辩证法引导到主观唯心主 义方向时，就为反辩证法和反人道主义打开了大门'由于他们用绝对的 唯一主体（“自我意识”、“唯••者”）取代了黑格尔的蕴涵着主客体相互 作用的主体一客体，这就取消了作为辩证发展的基本形式的主体和客体 的矛盾。又由于他们把个人的主观意识提到了至高无上的地位，这就势 必要导致非理性主义的抬头而走向反人道主义。施蒂纳正是通过这条路 走向反人道主义的、-他认为，“唯■者”是没有前提、没有历史、不能加 以规范的，他只能“从这创造性的无之中诞生L他自认为发现了真正的 “自我气他说：“如同我在事物背后发现正是作为精神的我一样，以后我 也必然在畀艰尊后发现目早作为思想的创造者和段有老丁这样，整个世 界就都变&亍•/的世\*”•，“我的所有物了③施赢杲仅整个背弃了黑 格尔的辩证法，而且公开打出了反人道主义的旗帜c他用极端的利己主 义取代了合理的利己主义，用个体的夭生不平等取代人生而平等的观念。 为了 “我”的发展，他甚至认为可以“从我本身获得杀人的权利”。

施蒂纳的《唯一者及其所有物》以极端的方式表现了青年黑格尔运

（X《马克思恩格斯全集》第3检，人民出版甘1960年版•第22页・

&《马克思恩格斯全集》第3卷，人民岀版社1960年版，第481英，

®参见施蒂纳反唯-•者及其所有物》，转引自《马克思主义哲学史教学资料选编》〔上 册），北京大学岀版社1984年版，第*177如*

动的消极面，它的出现，无论在理论上或是实践上，都证明了这个运动 已走上了绝路，它的解体是必然的。马克思、恩格斯正是在不断消除青 年黑格尔派的错误思想的过程中开辟了通向新世界观的道路。

第三节马克思恩格斯向黑格尔哲学  
和革命民主主义的转变

既然马克思和恩格斯的家庭及周围环境所赋予他们的思想影响中， 并没有什么革命民主主义和黑格尔唯心辩证法的因素，那么显然需要研 究.他们最初的世界观是如何形成的令尽管同他们后来所完成的世界观 的根本转变相比，这个过程并不那么艰难复杂，但它却是马克思恩格斯 独特的理论道路和探索精神的最初展现。它生动地记载了青年马克思和 恩格斯面对现实——和社会生活保持深刻的联系，追求真理——和时代 精神息息相通的理论品格。这个过程的完成，使他们站到了自己同时代 人的前列，形成了创立新哲学世界观的良好思想起点

一、马克思转向黑格尔哲学的动因——  
对应有和现有对立的哲学思考

根据父亲的意愿，马克思在大学学习的专业是法律，.、开始入波恩大 学，一年后又转到柏林大学。青年马克思思想发展的第一个重要转折就 是在这里完成的C和当时德国其他大学相比，柏林大学不仅有最良好的 学习风气，而且作为研究黑格尔学说的中心而蜚声学坛。马克思人学之 际，适值该校两大法学学派（黑格尔学派和历史学派）的著名代表爱德 华•甘斯教授和卡尔•弗里德里希•萨维尼之间的论战方酣”围绕着立法 原则和根据的这次论战，一下子把哲学问题提到了突出地位C

最初，马克思并不喜欢黑格尔哲学的“离奇古怪的调子、但他在 对法学理论的严肃的思考中，在对应有和现有、理想和现实的关系的深 入探索中，逐渐转向了黑格尔哲学。①

早在波恩大学读书的第二学期，出于对政府当局压制学生自由的不 满，加上和燕妮的爱楮时有波折，马克思曾一度沉溺于浪漫主义的诗歌 创作，但是，他很快发现，对待生活的这种纯粹理想主义无济于事，必

马克思1837年11月L0日致父亲的值提供r他这•探索过程的第-•手材料。参阅 《马竞思恩格斯全集，第40卷・人民出版社1982年版，第11页，以下凡未注明出处 的引火.均引。该文「

须冷静地面对现实,他在反思中严厉地批评了自己的诗歌创作，责备这 些诗作把主观思想同现实对立起来：在这里，“一切现实的东西都模糊 了，而一切正在模糊的东西都失去了轮廓，对当代的责难，全凭空想编 造，现有的东西和应有的东西之间完全对立了

在法学研究中，把应有和现有对立起来所产生的困挠，同样促使马 克思重新审查那些原先使他倾倒的哲学理论C由于对现存的法学理论不 满，他曾试图创立一种理想的法学体系。他根据康德和费希特的哲学原 则，首先建立起先验的法概念。但是，由于始终未找到从这些先验的法 概念过渡到现实的法的途径，他终于认识到，从任何先验原则出发的方 法都是不可取的c不首先获得…种能更加合理地解释现实的哲学世界 观，就不可能在法学或其他研究领域取得真正的突破。

和青年黑格尔派的直接往来，加速了马克思转向黑格尔哲学的进 程。因苦心构造法学体系而累倒了的马克思，由医生建议到柏林郊区施 特劳拉养病（1837年4月一5月）。在那里，他开始和“博士俱乐部“ 的成员们频频接触°同时，他又“把黑格尔从头到尾读了一遍，还看了 他的大多数学生的著作”。他终于发现，自己深深为之苦恼的现有和应 有的矛盾，在黑格尔哲学中已得到较为合理的解决。马克思从黑格尔的 理性辩证法中受到了深刻启示，认识到思维不应当把先验的规律强加给 客体，而“必须从对象的发展上细心研究对象本身，决不应任意分割它 ffh事物本身的理性在这里应当作为一种自身矛盾的东西展开，并且在 自身求得自己的统一、①他在同自己的文学和法学创作中的理想主义 告别的同时，也告别了康德和费希特：“从理想主义转而向现实本身去 寻求思想L这样，在很短的时间内，马克思就站到了资产阶级古典哲 学的思想顶峰，为创立新的哲学世界观奠定了良好的起点，这是马克思 人生道路上的一个重要界碑，正如他本人所评价的那样：“生活中往往 会有这样的时机，它好像是表示过去-•段时期结束的界标，但同时又明 确地指出生活的新方向°”

二、马克思《博士论文》一对世界和  
哲学相互作用的最初考察

马克思坚定地改变了自己的研究方向，他彻底放弃了专攻法学的打 算，决心献身于能体现时代精神的哲学c《博士论文》论题的确定，表

•I 〈马克思恩•格斯全集》第40卷，人民岀版社1982年版，第II页〜

须冷静地面对现实,他在反思中严厉地批评了自己的诗歌创作，责备这 些诗作把主观思想同现实对立起来：在这里，“一切现实的东西都模糊 了，而一切正在模糊的东西都失去了轮廓，对当代的责难，全凭空想编 造，现有的东西和应有的东西之间完全对立了

在法学研究中，把应有和现有对立起来所产生的困挠，同样促使马 克思重新审查那些原先使他倾倒的哲学理论C由于对现存的法学理论不 满，他曾试图创立一种理想的法学体系。他根据康德和费希特的哲学原 则，首先建立起先验的法概念。但是，由于始终未找到从这些先验的法 概念过渡到现实的法的途径，他终于认识到，从任何先验原则出发的方 法都是不可取的c不首先获得…种能更加合理地解释现实的哲学世界 观，就不可能在法学或其他研究领域取得真正的突破。

和青年黑格尔派的直接往来，加速了马克思转向黑格尔哲学的进 程。因苦心构造法学体系而累倒了的马克思，由医生建议到柏林郊区施 特劳拉养病（1837年4月一5月）。在那里，他开始和“博士俱乐部“ 的成员们频频接触°同时，他又“把黑格尔从头到尾读了一遍，还看了 他的大多数学生的著作”。他终于发现，自己深深为之苦恼的现有和应 有的矛盾，在黑格尔哲学中已得到较为合理的解决。马克思从黑格尔的 理性辩证法中受到了深刻启示，认识到思维不应当把先验的规律强加给 客体，而“必须从对象的发展上细心研究对象本身，决不应任意分割它 ffh事物本身的理性在这里应当作为一种自身矛盾的东西展开，并且在 自身求得自己的统一、①他在同自己的文学和法学创作中的理想主义 告别的同时，也告别了康德和费希特：“从理想主义转而向现实本身去 寻求思想L这样，在很短的时间内，马克思就站到了资产阶级古典哲 学的思想顶峰，为创立新的哲学世界观奠定了良好的起点，这是马克思 人生道路上的一个重要界碑，正如他本人所评价的那样：“生活中往往 会有这样的时机，它好像是表示过去-•段时期结束的界标，但同时又明 确地指出生活的新方向°”

二、马克思《博士论文》一对世界和  
哲学相互作用的最初考察

马克思坚定地改变了自己的研究方向，他彻底放弃了专攻法学的打 算，决心献身于能体现时代精神的哲学c《博士论文》论题的确定，表

•I 〈马克思恩•格斯全集》第40卷，人民岀版社1982年版，第II页〜 须冷静地面对现实,他在反思中严厉地批评了自己的诗歌创作，责备这 些诗作把主观思想同现实对立起来：在这里，“一切现实的东西都模糊 了，而一切正在模糊的东西都失去了轮廓，对当代的责难，全凭空想编 造，现有的东西和应有的东西之间完全对立了

在法学研究中，把应有和现有对立起来所产生的困挠，同样促使马 克思重新审查那些原先使他倾倒的哲学理论C由于对现存的法学理论不 满，他曾试图创立一种理想的法学体系。他根据康德和费希特的哲学原 则，首先建立起先验的法概念。但是，由于始终未找到从这些先验的法 概念过渡到现实的法的途径，他终于认识到，从任何先验原则出发的方 法都是不可取的c不首先获得…种能更加合理地解释现实的哲学世界 观，就不可能在法学或其他研究领域取得真正的突破。

和青年黑格尔派的直接往来，加速了马克思转向黑格尔哲学的进 程。因苦心构造法学体系而累倒了的马克思，由医生建议到柏林郊区施 特劳拉养病（1837年4月一5月）。在那里，他开始和“博士俱乐部“ 的成员们频频接触°同时，他又“把黑格尔从头到尾读了一遍，还看了 他的大多数学生的著作”。他终于发现，自己深深为之苦恼的现有和应 有的矛盾，在黑格尔哲学中已得到较为合理的解决。马克思从黑格尔的 理性辩证法中受到了深刻启示，认识到思维不应当把先验的规律强加给 客体，而“必须从对象的发展上细心研究对象本身，决不应任意分割它 ffh事物本身的理性在这里应当作为一种自身矛盾的东西展开，并且在 自身求得自己的统一、①他在同自己的文学和法学创作中的理想主义 告别的同时，也告别了康德和费希特：“从理想主义转而向现实本身去 寻求思想L这样，在很短的时间内，马克思就站到了资产阶级古典哲 学的思想顶峰，为创立新的哲学世界观奠定了良好的起点，这是马克思 人生道路上的一个重要界碑，正如他本人所评价的那样：“生活中往往 会有这样的时机，它好像是表示过去-•段时期结束的界标，但同时又明 确地指出生活的新方向°”

二、马克思《博士论文》一对世界和  
哲学相互作用的最初考察

马克思坚定地改变了自己的研究方向，他彻底放弃了专攻法学的打 算，决心献身于能体现时代精神的哲学c《博士论文》论题的确定，表

•I 〈马克思恩•格斯全集》第40卷，人民岀版社1982年版，第II页〜

有从原了本身来考察其特质，也没有把那包含在原子的概念和存在之间 的矛盾客体化。”伊壁鸠鲁提岀原子除具有很谟克利特所规定的形状、 体积的差别之外，还具有重量这种特质，伊壁鸠鲁就把原子概念中本质 与存在的矛盾客体化了C

马克思认为伊壁鸠鲁的卓越之处在于他把原子的概念和存在之间的 矛盾归结为它的内在矛盾，和德漠克利特不同，伊壁鸠各不把原子仅仅 理解为构成物体的元素和宇宙形成的始基C原子不但是构成万物的质料 或元素，而且是创造万物的力量源泉。原子的这两重性质被伊壁鸠鲁视 作它的不同规定性。这样，那“在原子的概念中所包含的存在与本质、 质料与形式之间的矛盾，便被设定在个别的原子本身内了'于是，从 本质世界（原子）向现象世界（具体事物）过渡的桥梁就架通了-

马克思在《博士论文》中也揭露了伊壁鸠鲁哲学体系中的矛盾.在 伊壁鸠鲁看来，原子不仅是万物的本原，而且是个别自我意识的原型和 象征.因此，他必然否定在自我意识以外还有任何东西能具有永恒性和 绝对合理性，否则自我意识的绝对主宰地位就会动摇”然而在天体现象 中，伊壁鸠鲁却看到了他赋予原子的那些规定性都得到了完全的实现： 天体是个别的，独立的、永恒不变的：它们偏离直线而运动，并以自身 中产生出的时间作为自己显现的形式等等。这样，他赋予原子个别（自 我意识）概念的形而上学规定，却存在于和个别自我意以相对的天体现 象中。因此，他不得不在天体学说中放弃了他原来的原子论方法，认为 对天体的认识必须使用多种解释，从而使他的体系陷于最大的矛盾之 中”但是，伊壁鸠鲁的原子论体系存在着的这种不彻底和矛盾，却是从 彻底的反神学立场出发的，针对当时确实存在的对天体的恐惧和迷信, 他认为把感性的东西永怛化是产生迷信和拜物教的根源，因此理所当然 地要否定天体就是原子的直接实现然而这样-来，他就抛弃了自己原 子学说的最大特色（具体的个别性）而向抽象的个别性倒退。

总之，马克思根据黑格尔的唯心主义辩证法，把伊壁鸠鲁的自发辩 证法发挥到自觉的髙度，把分散的、不系统的思想发展为•种完整的体 系他从世界的本质（原子）开始，通过原子的直线运动——偏斜运动 ——排斥运动等辩证的环节，把本质的世界、现象世界、感性个别的自 我意识统一起来，构造了关于宇宙的辩证发展的完整思想。不难看出， 这是一个经过青年黑格尔主义改装了的伊壁鸠鲁主义。

但是，《博士论文》也表明了不同于其他青年黑格尔派的思想特点, 预示着马克思后来思想发展的独特道路：首先，在自我意识问题上，和 鲍威尔等人只停留在谈论抽象的个别性不同，马克思重视的是感性和经 验的个别性，他认为抽象的个别性只是自我意识的“原则”，而经验的 个别性才是具体现实的个人，只有通过后者才能完全地把握自我意识。 因此，必须把普遍性、个别性和否定性三者结合起来，才能形成自我意 识哲学的完备结构，这说明马克思已不满足于抽象个人的观点，开始把 视线转向研究感性的具体的个人，其次，在自由何题上.虽然马克思也 十分强调个人的自由和独立，但和其他青年黑格尔派不同，他并不否定 外部世界的合理性，他同意黑格尔关于自由是对必然的认识的观点，马 克思因此批判了伊壁鸠鲁的自由观，批评他从经验个别性向抽象个别性 的倒退、马克思认为应当把斯多葛派的必然性和伊壁鸠鲁的偶然件统~ 起来，因为自由只能是“定在中的自由'

归根到底.马克思和其他青年黑格尔派的分歧，集中表现在对哲学 和现实的相互关系的理解上。他承认，哲学应当成为改造非理性现实的 武器，成为行动哲学u黑格尔虽然把绝对精神的发展描述为一种能动的 过程，但这只是一种脱离人类的抽象思维实体的能动性，仅仅适用于概 念自身的演化和发展。当问题涉及哲学对于现实世界的作用时，绝对精 神的抽象能动性就无能为力了，这时，哲学的理性必须转化为“意志”. 即转化为个别自我意识这种体现实践精神的“主观形式、但是.马克 思和其他育年黑格尔派不同，他没有因此而退回到费希特的主观唯心主 义，没有把精神同现实割裂开来并赋予•自我意识以绝对的意义，在他看 来，从黑格尔的绝对精神向自我意识哲学的转变,决不是要抛弃它的内 容，而是要赋予它的内容以主体性的形式，以便通过这种主体形式同现 实发生积极的关系。因此，在马克思那里，自我意识并不具有纯梓主观 的意义，它只是客观精神（真理）在主体意识中的体现c实际上，自我 意识是形式，其内容仍然是普遍理性的法则。

在马克思看来，历史进程是哲学意识同感性意识相互作用的结果， 表现为哲学和现实世界的相互作用。这种相互作用的每一个阶段都开始 于种已达到完成的哲学体系的制定，如古代的亚里士多德哲学和近代 的黑格尔哲学。但这只是哲学的内部完成，它要实现自身，必须转向外 部世界，和世界发生相互作用，这种相互作用的过程包括两个方面：客 观的方面即哲学同外部感性世界的相互关系，即“反思关系”，双方的 相互转化关系c哲学反对世界，将自己的本质强加给它.使世界哲学 化。与此同时，世界也将自己的本质转交给哲学，使哲学世界化’这种 既对世界.又对哲学革命化的双重过程，表现在哲学和世界相互作用的

赫尔（同年7月）。6他认为，这种按“青年德意志”精神对宗教所作 的解释是可取的，“我已经接受了我在这个学说中发现的哲学原则”，在 宗教问题上，“温和的超自然主义”取代了他以前曾信仰过的虔诚主义。

但是，对施特劳斯的进一步研究，很快就粉碎了恩格斯企图“在实 证的基督教和当代文化水平之间找到一个交融点”的信念，施特劳斯对 宗教的非理性本质的揭露使恩格斯终于发现，信仰“原来就像海綿一样 漏洞百出气 他彻底摆脱了宗教的束缚，并兴奋地宣布：“我目前是一个 热心的施特劳斯主义者了厂（同年10月）此后，恩格斯开始直接研究 黑格尔的《历史哲学》等，并形成了黑格尔主义和革命民主主义的世界 观。1840年1月，他总结地冋顾了自己的这段历程，肯定地指出：“由 于施特劳斯，我现在走上了通向黑格尔主义的阳光大道°”这一转变不 仅是理性对信仰的胜利，而且标志着他和主观唯心主义的决裂”因此， 尽管恩格斯明确表示自己坚决站在青年黑格尔派一边，“不会成为像辛 利克斯等人那样顽固的黑格尔主义者”.然而，他并没有因此而退回到 上观唯心主义立场，走上抽象的自我意识哲学或批判哲学的道路，而是 力图根据黑格尔哲学中的理性原则和辩证方法作出革命的政治结论，

和哲学观点相比，恩格斯的政治观点显得更为激进，这是他对下层 社会生活直接感受和深入观察的结果。对工厂主贪婪、冷酷的剥削本性 的憎恶以及对工厂工入悲惨生活的深切同情.是促使恩格斯对宗教、对 现存社会制度产生愈益强烈的反抗情绪的根本动因。他的第一篇政论文 章《乌培河谷来信》就是以他对家乡的现实生活的亲身观察为根据 的濯’丄厂劳动的压榨和宗教神学的麻醉相结合，使该地区的劳动者处 于极其悲惨的生活境地。“下层阶级，特别是乌培河谷的丄厂工人，普 遍处于可怕的贫困境地；梅毒和肺部疾病蔓延到难以置信的地步；光是 爱北斐特一个地方，2500个学龄儿童就有1200人不能上学，而是在丄 丿里K大的厂对宗教的虔诚主义，使得被剥削者对自己所遭受的苦难 麻木不仁，同时却使残酷的剥削者们的良心得到安慰。恩格斯尖锐地指

1. 施菜艾尔马鮮尔宣传的是-种合理的或实证的基督教，它存在于个人的心灵，井接 受理性的滋润和检转，使宗教从属于理性，这正是恩格斯当时所感兴趣的＜ 正如他 住给弗•格杏培的信中所说：••宗教之树长于心灵，它隐蔽着整个人•并从理性的呼 吸中吸取养料C而它的果实，包含着最珍貴的心血的果实，是教义广“圣姪的教义 也应当用理性去領会L “这就是滝莱艾尔马蘇尔的学说，而我赞同的也正是这个学 说参阅《马克思恩格斯全集｝第41卷，人民出版社1982年版，第504-512页，
2. 参看《马克恩恩格斯全集）第1卷，人民岀版社1956年版.第493-518页，以下凡 未注明出处的引文引自该丈、 出：“厂主中间对待工人最坏的就是虔诚派教徒。他们千方百计降低工 人的工资，据说还是为了使工人不致酗酒厂’

过了--年，在恩格斯转向了黑格尔哲学以后，他的主要仇恨便集中 到宗教和一切黑暗势力的总代表——威廉三世身上.恩格斯愤怒地写 道：“我恨死了他，如果我不是对这个恶棍极端卑视，我会恨得更厉 害对国王的仇恨表明了他反对普鲁士现存国家制度的不妥协立场。 和青年黑格尔派的其他成员不同，恩格斯在一开始就没有对普鲁士国家 及其所代表的专制权力抱任何幻想“他指出：“只有国君被人民打了耳 光而脑袋嗡嗡响时，只有他的官殿的窗户被革命的鹅卵石砸得粉碎时， 我才能期待国君做些好事丁担诉诸群众的革命，表明恩格斯的革命民 主主义观点已经形成。

四、恩格斯对“启示时期"的谢林的批判一  
用理性主义对抗和摧毁非理性主义

恩格斯在柏林服兵役期间（1841年9月至1842年9月）开始了和 青年黑格尔派的直接交往“他作为柏林大学的旁听生选修了谢林、米希 勒、马尔海涅克等的哲学和神学课程〉在这里，他参加了聚集在《雅典 神殿》杂志周围的青年黑格尔派柏林小组，迅速越过了施特劳斯的泛神 论观点而成为无神论者:，恩格斯的黑格尔毛义和革命民主主义世界观的 第一次充分表露，就是他对“启示时期的谢林”的批判，①

恩格斯把对谢林的批判看作是间接地对普鲁上政府的批判-实际 上，谢林重返大学讲坛主持哲学讲座本身，就是威廉四世政府加强反动 思想专制的信号’法国大革命的外在影响和德国成长着的资本主义的内 在要求，使青年黑格尔运动不可遏止地成为冲破封建思想藩篱的解放力 量.“基督教的全部基本原则以至迄今为止凡是被称为宗教的东西，都 在理性的无情批判F崩溃了；绝对观念要求成为新纪元的缔造者了普 鲁士政府终于发现了黑格尔哲学对其统治的威胁，于是把谢林从慕尼黑 召到青年黑格尔运动的中心——柏林大学主持哲学讲座，指望他“降伏

1. 《時克思恩格斯全集，第41卷，人民出版社19X2年版.第550

曾＜4克思思格斯仝集》第41卷.人民出版社1982年版,第S50页、

1. 谢林曽以他独创的“同一哲学”体系推进了徳国古典哲学的革命。但是，年以 后.随着他在政治上的衰也并逐渐投入封建反动派的怀抱，他在哲学方面也逐渐向 反理性主义的启示哲学倒退•因此马克思和恩格斯都十分强调严格区分“早期的滋 林"和“启示时期的谢林二

黑格尔哲学”。而已经完全转变为官方哲学家和天主教神学家的谢林， 竟不顾66岁的高龄，十分卖力地“为普鲁士国王的需要而维护自己的 体系气因此，恩格斯特别强调，谢林和黑格尔之间，不仅是理论之争， 而且是“在政治和宗教方面争夺对德国舆论的统治地位即争夺对德国本 身的统治地位”的斗争。①他以极大的政治热情和战斗勇气，率先连续 发表了批判谢林的重要文章擇

恩格斯对谢林的批判是从彻底的理性主义立场出发的。谢林的出发 点是本质和存在、理性和经验、潜在力和行动的二元论。他认为，本质 （或观念）是“先于经验理解的东西”，而存在则是“根据经验理解的东 西、理性仅是认识的潜在力，即逻辑上的必然性和概念的思维，而经 脸则是和启示或信仰相联系的“自由”思维；潜在力是没有行动的认 识，它只能转化为逻辑的存在，而行动则是“不可追溯的存在”（上帝） 的“自由”创造。与此相应，他提出了否定哲学和实证哲学的区分：以 事物的本质为对象的否定哲学，只能证明世界的本质，而不能证明“实 在的世界”。对存在的证明只能依靠实证哲学，经脸才是“实证”知识 的唯一源泉。显然，理性和经验二元论的实质，是在经验的名义下宣扬 “对权威的信仰”和“感觉的神秘主义”。③因此，恩格斯说：“我们一 开始就应当反对这样的分裂

和谢林相反，恩格斯从理性主义岀发，努力论证理性和实存、理性 和经验、理性和行动的统一，（1）理性并非离开世界而独自存在的东 西，它本身就是现实的存在。即使是作为认识的潜在力，它也意味着向 现实认识转化的必然性。因此，理性不仅是万物的尺度，而且是实存的 根据，“万物都应当在理性面前证实自己的实存如果理性不能证实事 物的存在，合乎理性的东西不能转化为现实的东西，那只能使理性成为 空洞的抽象而非理性化。（2）经验并非是和理性相分髙的独立本原，它 归根到底只是证实了存在的必然性即理性。因此，虽然证实事物的存在 离不开经验，然而它并非绝对本体。先于一切思维的经验是先验的经验

上述引文分别引向《马克思恩格斯全集》第4】卷.人民出版社】982单版，第213、 209、216、197 页.

% 这些文肃是：《谢林论黒格尔恥《谢林和启示》，《谢林——基督哲学家》c参见4马 克思恩格斯全集》第41卷，人民岀皈社1982年版•第193-197孤，下述引文凡未 注明岀处者均出自此。

③ 谢株从右的方面对黑格尔理性上义的批判，对后起的非理悴主义思潮，尤其是存在 主义有较大影响、实际ti,在他的哲学讲座听众中，就有后来成为存在主义.奠基?、 的徵伦•墓尔凯戈尔（1813〜1855）,参见《简明不列藏百科全书》第3卷，第76页、 论，而不是纯梓的经验论。这种经验“把完全没有理解的东西作为自己 的出发点”，“完全以信仰为转移，并且只为信仰而存在二（3）理性不 仅“是认识的必然性”，同时也是无限的行动。理性通过行动而转化为 现实，创造现实，因此，行动是本质和存在、理性和经验同-的中介。 “只有通过认识的行动证明自己的可靠性的那种理性，才是现实的理 性，”显然，依靠那“深远的非静止的辩证法”，才能克服上述对立。对 谢林的二元论的克服，归根到底“是黑格尔的辩证法对谢林的局限性的 胜利，谢林克服不了这个矛盾”：

对谢林的批判，表现了恩格斯独特的黑格尔主义立.场。臺无疑问， 他批判谢林的思想武器和基本立场都是黑格尔主义的，是用唯心主义的 理性主义批判非理性的宗教神秘主义，用唯心辩证法批判唯心主义的形 而上学“因此，在这个批判中，他既未发现黑格尔哲学的致命弱点.也 未理解费尔巴哈批判黑格尔、批判宗教的唯物主义实质，但是，恩格斯 并非无保留地赞同黑格尔，他已经看到黑格尔哲学的前提同它那“细心 的，甚至是谨小慎微的”结论之间的矛盾，已经抓住了黑格尔哲学中最 有价值的观点，即否定性辩证法c而且，他巳经意识到，要清除黑格尔哲 学中的一切神秘之处，必须结合费尔巴哈的理解去把握黑格尔。他认为. 黑格尔的强有力的永不静止的辩证法，就是•'人类在纯思维中的意识即 “人类的自我意识尢这固然说明他还没有意识到唯物主义和唯心主义的对 立，但却已透露岀企图把唯物主义和辩证法加以结合的朦胧意识C

马克思和恩格斯通过各自的独立探索，都站到了时代潮流的前列， 站到了当时人类理论思维的髙峰。同时，他们的世界观中也依然存在着 矛盾，存在着继续前进的必要性和根据。

思考和讨论

1. 如何理解19世纪中叶的时代特点和优秀文化成果的综合趋势？
2. 马克思和恩格斯最初是怎样转向黑格尔哲学的？
3. 青年黑格尔运动是怎样兴起的？它的主要代表人物有哪些？提 出了哪些思想观点？
4. 马克思在《博士论文》中通过伊壁鸠鲁原子论的阐述表达了什 么样的基本思想？和鲍威尔的哲学思想相比有什么明显特点？
5. 恩格斯是如何批判谢林的非理性主义的？

道路已被堵塞-马克思也因此而取消了在大学谋取教职的念头，剩下的 就只有报刊是唯一可以利用的斗争工具了c从主观情形看，对于像马克 思、恩格斯这样已具有强烈革命民主主义倾向的斗士，反动当局的高压 政策只能把他们推向更加激进的政治立场。同时对于黑格尔主义的信 仰，又使他们特别重视理论批判和报刊舆论这个武器J因此，通过创办 自由报刊以争取世界的理性化就合乎逻辑地成为他们当时的政治选择。 于是从1842年初开始，他们就加强了同《莱茵报》的联系摂

1842年4月，马克思开始成为该报的撰稿人。而在他担任了该报 的主编（同年1（）月）以后，《莱茵报》H益表现出革命民主主义的倾 向终于在1843年3月31日被查封.在这期间，马克思第，次遇到要 对物质利益发表意见的难事。理性和利益、国家和市民社会的关系，成 为他一直为之苦恼的问题。莱茵省议会关于林木盗窃和地产分析问题的 辩论，莱菌省总督冯•沙培尔就摩塞尔地区的农民状况同《莱茵报》记 者的论战，等等,成为促使他研究经济问题并转向唯物主义的最初动 因。而《菜茵报》的被査封，则宣告了创办自由报刊实现社会改造的理 想破灭，从而成为推动马克思诉诸革命、诉诸无产阶级的重要因素

一、马克思对书报检查制度的批判

《评普鲁士最近的书报检查令》一文是“马克思写的第一篇政论文 章，从此他作为革命民主主义者开始了政治活动气㊂出版自由问题是 当时德国进步力量最为关注的政治问题j普鲁士的书报检查制度是弗里 德里希•威廉三世按照卡尔斯巴德决议于1819年10月18日颁布的。在 它施行的20多年中，德国著作界处于一种精神产品极其贫乏的“精神 大斋期L废除书报检查制度已成为进步舆论的最强烈的呼声。但是, 普鲁士王室内阁却在自由主义的伪善面具下，于184［年12月24日用 新的书报检査令重新肯定了书报检査这一制度。一个月后，马克思便写 出了激烈抨击新书报检查令的文章。他从作为真理的客观精神和理性出 发，揭露了新书报检查令的自相矛盾，以及它反对理性、压制精神自由 的实质°在马克思看来，理性和精神自由是一致的。由于理性是独立于

R《茉茵报3于1842年元旦在科伦出版，由当地••些富有的资产者（如康普豪森' 达 哥相待.奥本海婚、梅维疎等）集资创办。起初，它是莱茵省资产阶级6由主义足对 派的机关报，青年黑格尔派一开始就在那里发挥重要作用，赫斯、艷威尔，科本、 荣克、施蒂纳、鲁藤堡等都曾是该报编辑部的决策人或正式撰稿人。

1. 《马克思恩格斯全集》第I卷，人民出版社1995年版，第1008页。

第二毒马克思恩格斯哲学世界观的第一次转变

任何个人而存在的客观真理，它不属于任何人所专有，因而是普遍的、 自由的，而书报检査制度却把精神的全部完美性硬加在少数的书报检査 官身上，“硬说他们在行动中没有怨恨、没有私欲，也没有人类的弱 点' 这就势必无视理性自身的规律，以个人任性冒充理性，给精神施 加暴力「在马克思看来，理性、精神自由和出版自由是一致的c由于精 神自由并不意味着个人可以随意行动，而是意味着人们对客观真理的自 由探讨，因此，只有当这种探讨合乎对象本身的性质，并且能够引出合 乎真理的结果时.它才真正体现精神的自由，出版自由就是人们探讨真 理的白由，岀版物的任务只在于体现真理。它既不能表现个人的任性， 也不能服从于一种指定的表现方式i因为精神本来是世界上最丰富的东 西，它不为任何单一的方式所决定，而必须体现整个人类C书报检査令 的出发点恰恰是对真理本身的完全歪曲和抽象理解：它否定真理应该用 事物本身的语言来说话，应该表达事物的本质和特征；它不顾对象本身 的性质，硬是给真理添上一种色彩，即“官方的色彩丄在马克思看来， 理性和法是一致的。理性是客观真理，法是客观自由的形式。对于法来 说，只有行为本身才是它的对象。因此，理性知识都具有确定的客观标 准。而书报检查令却禁止发表“带有有害倾向”的作品，以人们的思想 方式为对象。这不仅要惩罚人们的行为，而且要惩罚人们的思想。因 此，这是最可怕的恐怖主义=最后，在马克思看来，书报检査制度同宗 教是一致的，检査令保护基督教，严厉禁止对宗教的任何批判。但是， 对宗教的保护也就是对现存国家制度的保护。他指出，维护书报检査的 人们想“使之成为国家支柱的并不是自由的理性，而是信仰；对你们来 说，宗教也是理等些鬚卽茸用暨牢……”①

通过上述w/ 两个重要结论。第一，书报检査所产 生的恶果不应归咎于个别检査官的不法行为，而是书报检査制度本身的 “客观的缺点L归咎于个人实际上是专制主义的伎俩＜ “噸四H申丰呂 的表现方式通常是这样的：在被迫让步时，它就牺牲人这个士頁,w 冬事物的本质——当前的制度疽因此，“珍疗节即寧草噸本旳真正而哮 个旳勿、军，就是摩啄书报检査制度\片第•三，•頌变福書春丄国家决宗 直扇在爲道德的亩豪.而是需要彻底改造的非理性的基督教国家「马克 思把理性国家和普鲁士政府、出版法和书报检査令、法官和书报检査官

I.《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第［4页， g，《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第S、31页＜

作了明确的区分，用前者反对后者。他虽从黑格尔理性国家的概念出 发，却得出了彻底改造现存社会制度的革命结论C马克思拝击书报检査 令的文章，鲜明地体现了他的革命民主主义立场，也反映岀他和黑格尔 思想观点的分歧正在扩大｝书报检查制度禁止了这篇文章的发表，一年 后它才被收入由卢格岀版的《德国现代哲学和政论界轶文集》。

马克思在《莱茵报》上发表的第一篇论文也是关于出版自由问题 的，这就是他写于1842年5月的《第六届莱茵省议会的辩论（第一篇 论文）》〃，他在致卢格的信中对该文作了如下评述：“联系关于岀版的 辩论，我又回到书报检査和出版自由的问题上来，不过我是从另一些观 点来考察这个问题的」’粗看起来，它和前一篇文章一样，对出版自由 的论证仍旧是以理性和自由为基础的.：但实际上,两篇文章存在着重大 差别°在遠篇文章中，马克思对理性的理解，已不是停留在抽象的客观 精神或人类精神上，而是具体化为“人民精神二尽管这时他对人民一 词的理解还比较空泛，但毕竟已明确是指大多数入，尤其是广大贫苦阶 层，由此出发，马克思对出版自由的论述有了更新的观点。

首先，马克思分析了出版自由的不同态度是同各等级的利益相联系 的，反映r等级利益和普遍利益的对立,马克思指出：在省议会的辩论 中，诸侯等级是岀版自由的死敌，是书报检査制度的绝对拥护者；贵族 等级以入民还不成熟为理由，极力为节报检查制度辩护；市民等级具有 “不彻底的自由主义的天生软弱性”，他们从赢利的观点出发，把出版自 由仅仅解释为新闻职业的自由；只有农民等级大胆发出了 “检查制度过 时了”的呼声，这个事实充分暴露了站在这场辩论背后的是各个等级的 利益.马克思指岀： ''在这里论战的不是^sjwa,而是*夷\** 还有什 么镜子能比关于出版的辩论更正确地反映省,反春的内在关底呢?上 层等级的代表捍卫的是私入利益，只有农民等级的代表才在一定程度上 捍卫了普遍利益,•由此可见，理性自由的社会支柱不存在于权贵中，而 存在于受压迫的劳动人民中。

其次，马克思把自由看作是社会中不同等级的人的本质的必然表 现，关于出版自由的争论反映r普遍自由和特殊自由的对立，马克思认 为，自由确实是入们所固有的，各种自由向来都是存在的，它是“全部

1，和首會士其他各省的议会一样，柴茵爸议会也足一个维护地主特段的等级议会C里 然在它的79名代表中也括渚侯代我4丿、、地主代表25人、市民代表25名和农民代 *表*25名.但其全部活动儿乎郡围绕着维护地主的特权而进行.

2《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版tt 1956年版，第42页,，

第二童m克忠恩格斯哲学世界观的第一次转变

精神存在的类的本质”。没有一个人会反对-'般的自由，他们反对的只 不过是别人的自由。对于统治等级来说，他们反对的就是人民的自由。 因此，“问题不在于出版自由是否应当存在，因为岀版自由向来是存在 的,问题在于出版自由是个别人物的特权呢，还是人类精神的将权”。 由于贵族等级的代表企图把自由解释为少数人的特权，而不是人民的普 遍自由，这样，“他们就木可避免地要得出结论说，普遍理性和普遍自 由是有害的思想，是'逻揖地构成的体系'的幻想。为了拯救待权的特 殊自由，他们就斥责人类本性的普遍自由二

再次,马克思认为岀版自由反映人民的呼声，表达人民的愿望和要 求，因而关于出版自由的争论反映了人民精神和反人民精神的对立，马 克思认为.出版物对于人民来说，是揭示其精神存在的最一般的方式， 因此，它必须是自由的•由于理性和道德的实质是人民精神，所以，只 有表现这种精神的出版物才是自由的岀版物。“自由的出版物是人民精 神的慧眼,是人民自我信任的体现，是把个人同国家和整个世界联系起 来的有声的纽带；自由的岀版物是变物质斗争为精神斗争，而且是把斗 争的粗糙物质形式理想化的获得体现的文化书报检查是企图从外部 对报刊施加压力，否认报刊具有自己内在的规律"屈从于这种检查制度 的报刊“是不自由所固有的无性格的丑态，这是文明的怪物，洒满香水 的畸形儿、①

最后，马克思把争取出版自由同彻底变革现行国家制度联系起来， 揭示了等级议会制同人民代议制的对立。马克思看到，争取出版自由不 仅是要废除书报检查制度，而且要从根本上变革现存的等级代议制。他 指出：“回顾出版问题的全部讨论过程，我们便不能抑制内心的痛苦和 悲伤，这种情感是由年国省那些摇摆于故意顽固到底的将权和先夭软弱 的不彻底的自由主义**£i**鬲南代表们的会议引起的了②这证明，菜茵省 等级议会并不真正代表人民意志，而“脱离被代表人的意识的代表机 关，就不成其为代表机关”马克思实际上得岀了如下结论，现存的普 鲁上国家制度是和理性国家概念相矛盾的，它的存在是没有根据的。他 认为变革的力量来自人民，“查理一世就是由于来自下面的神的灵感才 走上断头台的，而要真正获得自由，就必须“不仅用矛头而目要用斧 头去为它战斗了 ”，

1.《马克思恩格斯全集》第L卷，人民岀版杜.1956年版，第67、74页，

1. 《马克思恩格斯全案》第1卷,*人*民出版社19SG年版，第94页，

不难看出，马克思的上述分析仍然是把精神、理性看作历史的决定 力量，其基本的哲学立场还是唯心主义的夺但是，他已经发现理性的国 家和法的概念同它的经验存在是对立的。这一点导致了他对理性主义国 家观的动摇，悄然开始了他向唯物主义观点的过渡。

二、马克思对经济问题的最初涉足

虽然在出版自由问题上，马克思已经看到了各等级的特殊利益支配 着他们各自的政治态度，但是，反映在出版自由问题上的物质动机毕竟 还是多少被掩盖着的，它还不足于完全动揺马克思在法权问题上的唯心 主义观点。他继续把理性和法看作起决定作用的力量，要求议会代表不 要为物质利益所左右，而致力于维护出自人类本性的法的纯洁和尊严。 但是，当他一旦涉足到直接的物质利益问题,关于法的任何虚幻观念就 必然要受到根本冲击。关于林木盗窃问题的辩论是他第一次碰上了的產 动着广大贫苦农民命运的物质利益问题。

当时林木盗窃问题日益显得严重起来。在19世纪整个4。年代，普 鲁士各地审理的约20万件左右的刑事案中，属于这一性质的案件竟有 15万件造成了这一情况的根本原因是生计无着的贫苦农民与林木占 有者之间的利益冲突日益尖锐。由于资本主义在农村的发展，越来越多 的丧失土地的农民不得不依赖在森林里拾拣枯枝和草莓作为生活的来 源。而国家则为了维护林木占有者的利益，制定越来越严厉的惩罚性的 法律。在莱茵省议会辩论中，贵族等级居然要求把拣枯枝也算作盗窃林 木而予以制裁：贵族等级的这种蛮横要求，竟然受到了普鲁士王国政府 的赞许和鼓励。针对这种情况，马克思写了评第六届莱茵省议会辩论的 第三篇论文：《关于林木盗窃法的辩论》C

公开为“政治上和社会上备受床迫的贫苦群众的利益”辭护，是马 克思写作这篇论文的直接目的。他论证了农民行使其习惯权利的正当 性，鞭挞了把农民的行为视为“盗窃”和违法的林木占有者的代言人的 卑劣行径G他指出，必须明确拣枯枝和各式各样的盗窃行为之间的本质 差别，抹杀这种差别，就是消灭了法律本身-他说：“不论历史或是理 性都同样证实这样一件事实：不考虑任何差别的残酷手段，使惩罚毫无 效果，因为它消灭r作为法的结果的惩罚，”①那么，区分两者的客观 标准是什么呢？马克思认为，拣枯枝决非盗窃，因为枯枝并非林木占有

1- g克思恩格斯全集，第I卷.人民出版杜19S6年版，第139页，

不难看出，马克思的上述分析仍然是把精神、理性看作历史的决定 力量，其基本的哲学立场还是唯心主义的夺但是，他已经发现理性的国 家和法的概念同它的经验存在是对立的。这一点导致了他对理性主义国 家观的动摇，悄然开始了他向唯物主义观点的过渡。

二、马克思对经济问题的最初涉足

虽然在出版自由问题上，马克思已经看到了各等级的特殊利益支配 着他们各自的政治态度，但是，反映在出版自由问题上的物质动机毕竟 还是多少被掩盖着的，它还不足于完全动揺马克思在法权问题上的唯心 主义观点。他继续把理性和法看作起决定作用的力量，要求议会代表不 要为物质利益所左右，而致力于维护出自人类本性的法的纯洁和尊严。 但是，当他一旦涉足到直接的物质利益问题,关于法的任何虚幻观念就 必然要受到根本冲击。关于林木盗窃问题的辩论是他第一次碰上了的產 动着广大贫苦农民命运的物质利益问题。

当时林木盗窃问题日益显得严重起来。在19世纪整个4。年代，普 鲁士各地审理的约20万件左右的刑事案中，属于这一性质的案件竟有 15万件造成了这一情况的根本原因是生计无着的贫苦农民与林木占 有者之间的利益冲突日益尖锐。由于资本主义在农村的发展，越来越多 的丧失土地的农民不得不依赖在森林里拾拣枯枝和草莓作为生活的来 源。而国家则为了维护林木占有者的利益，制定越来越严厉的惩罚性的 法律。在莱茵省议会辩论中，贵族等级居然要求把拣枯枝也算作盗窃林 木而予以制裁：贵族等级的这种蛮横要求，竟然受到了普鲁士王国政府 的赞许和鼓励。针对这种情况，马克思写了评第六届莱茵省议会辩论的 第三篇论文：《关于林木盗窃法的辩论》C

公开为“政治上和社会上备受床迫的贫苦群众的利益”辭护，是马 克思写作这篇论文的直接目的。他论证了农民行使其习惯权利的正当 性，鞭挞了把农民的行为视为“盗窃”和违法的林木占有者的代言人的 卑劣行径G他指出，必须明确拣枯枝和各式各样的盗窃行为之间的本质 差别，抹杀这种差别，就是消灭了法律本身-他说：“不论历史或是理 性都同样证实这样一件事实：不考虑任何差别的残酷手段，使惩罚毫无 效果，因为它消灭r作为法的结果的惩罚，”①那么，区分两者的客观 标准是什么呢？马克思认为，拣枯枝决非盗窃，因为枯枝并非林木占有

1- g克思恩格斯全集，第I卷.人民出版杜19S6年版，第139页，

刺穿了它的心厂①‘为什么强大的国家理性在私人利益面前竟显得如此 软弱无力？这是使马克思感到极度苦恼的疑问。•一旦确认了物质利益必 定支配着国家立法活动这-事实，就势必要导致马克思迄今所信奉的唯 心主义国家观的彻底崩溃"他之所以还没有立即抛弃唯心主义的出发 点，是因为他从物质利益支配国家的立法过程这个事实中暂时还作不出 相应的革命结论。他只能继续诉诸理性和法，力图从原有的哲学信仰出 发去解决理性和现实的矛盾。这从他发表在《莱茵报》上的最后一篇文 章（《摩塞尔记者的辩护》）中明显地表现了出来。

1842年12月中旬，《莱茵报》刊登了该报记者彼捷尔•科布伦茨寄 自摩塞尔河谷的两篇通讯.其中报道了该地区乡镇管理中的不合理的现 象：莱茵省总督冯•沙培尔立即指责他报道失实，“是企图煽起，、满情绪 并削弱当局和臣民之间的联系”，责令作者用具体的事实作出答复g在 科布伦茨拒不答复的情况下，马克思亲自担负起了与冯,沙培尔论战的 责任.《摩塞尔记者的辩护》就是他拟定要写的一组答辩文章中的第… 篇。这篇文章表明，虽然总的立场未变.但他对旧哲学的信仰危机在加 深，思想中的唯物主义因素在加强"

首先，在国家和私人利益关系上，马克思突破了单纯谴责私人利 益、说他把国家变为自己的工具的伦理批判立场，开始正视国家本身的 “缺陷“。他发现，要弄清摩塞尔地区的統困问题，“必须至少看到两个 方面，即私人方面和国家方面，因为不能想象摩塞尔河沿岸地区的贫困 状况和政府无关.正如不能认为摩塞尔河沿岸地区位于国境之外一样”。 大量数字说明.这一地区的葡菊种植者和菊萄酒酷造者的申诉是真实 的，倒是特利尔专区政府专门指派去弄清事实的官员在极力歪曲事情的 真相。这说明，在私人利益和国家的对立中，卑鄙下流的并不总是私人 利益实际上，摩塞尔地区的贫困状况“同时也就是治理的贫困状况”， 它表现r “现实和管理原则之间的矛盾”。不能设想，国家的管理原则 是完美的，而它管理卜的现实却是贫困的。

那么，国家管理原则的缺陷是否仅仅表现在少数不称职的官员身上 呢？马克思断然否定了这种观点，指岀国家的管理原则不是由个人意志 决定的、而是由客观关系决定的。他说：“在研究團簽生活现象时，很 容易走人歧途，即忽视資理罗率即寧观个％ 而用言童人的枣本来解释 -旬。但是存在着这样丄宓美索；S宓主索决定私人和个别立点代表者

:J £乌克思恩格斯全集》第1卷，人民岀版社｝956年版.第178页，

刺穿了它的心厂①‘为什么强大的国家理性在私人利益面前竟显得如此 软弱无力？这是使马克思感到极度苦恼的疑问。•一旦确认了物质利益必 定支配着国家立法活动这-事实，就势必要导致马克思迄今所信奉的唯 心主义国家观的彻底崩溃"他之所以还没有立即抛弃唯心主义的出发 点，是因为他从物质利益支配国家的立法过程这个事实中暂时还作不出 相应的革命结论。他只能继续诉诸理性和法，力图从原有的哲学信仰出 发去解决理性和现实的矛盾。这从他发表在《莱茵报》上的最后一篇文 章（《摩塞尔记者的辩护》）中明显地表现了出来。

1842年12月中旬，《莱茵报》刊登了该报记者彼捷尔•科布伦茨寄 自摩塞尔河谷的两篇通讯.其中报道了该地区乡镇管理中的不合理的现 象：莱茵省总督冯•沙培尔立即指责他报道失实，“是企图煽起，、满情绪 并削弱当局和臣民之间的联系”，责令作者用具体的事实作出答复g在 科布伦茨拒不答复的情况下，马克思亲自担负起了与冯,沙培尔论战的 责任.《摩塞尔记者的辩护》就是他拟定要写的一组答辩文章中的第… 篇。这篇文章表明，虽然总的立场未变.但他对旧哲学的信仰危机在加 深，思想中的唯物主义因素在加强"

首先，在国家和私人利益关系上，马克思突破了单纯谴责私人利 益、说他把国家变为自己的工具的伦理批判立场，开始正视国家本身的 “缺陷“。他发现，要弄清摩塞尔地区的統困问题，“必须至少看到两个 方面，即私人方面和国家方面，因为不能想象摩塞尔河沿岸地区的贫困 状况和政府无关.正如不能认为摩塞尔河沿岸地区位于国境之外一样”。 大量数字说明.这一地区的葡菊种植者和菊萄酒酷造者的申诉是真实 的，倒是特利尔专区政府专门指派去弄清事实的官员在极力歪曲事情的 真相。这说明，在私人利益和国家的对立中，卑鄙下流的并不总是私人 利益实际上，摩塞尔地区的贫困状况“同时也就是治理的贫困状况”， 它表现r “现实和管理原则之间的矛盾”。不能设想，国家的管理原则 是完美的，而它管理卜的现实却是贫困的。

那么，国家管理原则的缺陷是否仅仅表现在少数不称职的官员身上 呢？马克思断然否定了这种观点，指岀国家的管理原则不是由个人意志 决定的、而是由客观关系决定的。他说：“在研究團簽生活现象时，很 容易走人歧途，即忽视資理罗率即寧观个％ 而用言童人的枣本来解释 -旬。但是存在着这样丄宓美索；S宓主索决定私人和个别立点代表者

:J £乌克思恩格斯全集》第1卷，人民岀版社｝956年版.第178页，

物质利益和国家之间的真实关系，仅仅依靠黑格尔哲学是无能为力的。

三、恩格斯的《莱茵报》时期：对国家信仰的  
动摇和对物质利益的再认识

和马克思一样，恩格斯也是在《莱茵报》时期开始参加政治斗争并 因此而转向唯物主义的，当时，恩格斯也试图通过争取出版自由而实现 国家制度的合理化。他指出：“普鲁士的舆论愈来愈集中在两个问题上， 即代议制和出版自由，特别是后者。不管国王怎样，首先要他给予出版 自由，而出版自由一旦争得，再过一年必然会争得宪法c”a‘在斗争过 程中，恩格斯同样发现了唯心主义世界观同客观现实之间的不可克服的 矛盾r

和其他青年黑格尔派成员一样，恩格斯原来也认为现存的普鲁土专 制政体由于同国家的本质相矛盾，因而必将导致这一政体的根本改变。 通过对法国七月革命结果的考察，他痛苦地发现自由理性在专制主义面 前原来是软弱无力的1 1842年10月，恩格斯发表在《莱茵报》的文章 《集权和自由》就表达了他的这种焦虑心情。1830年七月革命后的法国， 曾给欧洲的自由主义者以很大的鼓舞。那里存在着欧洲最自由的制度： 人民主权、出版自由、有陪审员参加的司法独立以及议会政体等原则， 一时都被宪法所承认。然而这一切，竟然在倾向反动专制主义的基佐内 阁面前荡然无存°这个事实使反动派欣喜若狂，“而对一切期待着七月革 命来解决欧洲的人们说来.则是最痛苦的侮辱”。⑦恩格斯企图在不怀疑 自由原则的前提下，解释这个事实°他把造成这个事实的原因归结为法 国国家制度的缺陷：第一是由于法国宪法措词含糊，未对自由的原则作 出严格的规定e第二是由于集权。恩格斯认为，集权所具有的矛盾是国 家所固有的c 一方囱，集权是国家的本质、国家的生命基础，从专制君 主政体到共和政体，都是集权的。正是在集权的条件下，每个公民才能 履行自己的职责，才能实际拥有司法权和公众事务的管辖权。因为集权 使国家的管辖范围和职权限定在一切具有普遍意义的事情上，而个人的 私事则被排除在外c但是另一方面，也正因为集权，又不可避免地使国 家超越自己的范围，使它把自己这个特殊的东西规定为普遍物、至高无 上者，并希图取得只有历史才具有的权限和地位』因此，集权和专制又

T-《马克恩恩格斯全集》第I卷，人民出版社1956年版，第543页 *g*《马克思恩格斯全集》第41卷.人民出版社19彩年版，第392页。 有着必然的联系〉•'集权的历史是同专制的历史平行发展的」’可见，恩 格斯虽然还继续崇尚理性和自由，但他对于通过国家来实现这个目标的 信念已经动摇。和黑格尔不同，他不再把国家看作普遍物，而是看作一 种特殊的东西,、他认为，通过国家实现的只是形式上的自由，而非绝对 的、真正的自由.〉“要实现与绝对自由相等的真正的主观自由，需要的是 其他的实现形式，而不是国家丁所谓“其他的实现形式”究竟是什么？ 他的想法还是含混的，因而只抽象地寄希望于历史的进步”

迁居英国是恩格斯思想发展中的重要转折。1842年11月他来到曼彻 斯特，第一次直接接触到产业革命和资本主义大工业所产生的无产阶级， 开始置身于宪章运动和欧文派空想社会主义的影响之下＞ 正是通过对当 时最发达资本主义国家的研究，恩格斯实现了向唯物主义和共产主义的 转变。在这里，他继续为《莱茵报》撰稿，一个月内就发表了五篇短文， 这反映了恩格斯到达英国后的最初阶段的思想进展.对物质利益作用的 关注和对T.人阶级状况的研究，使他的思想发生了重大突破，一在英国， 物质利益的作用是那样的简单明了，它在社会生活中处处占支配地位， 理想、道德、观念被毫不客气地挤到一边。这里是“从来没有过原则斗 争的；它们之间只有物质利益的冲突丄这个事实虽使恩格斯的思想产生 了巨大震动，但他最初仍然企图用唯心主义的观点来加以解释。他写道： “所谓物质利益在历史上从来也不会是独立的主导的目的，而总是有意无 意地为指出历史进步方向的原则服务：①他认为物质利益的统治是封建 主义的主要标志，是已经成为过去的历史°因此，英国比欧洲任何其他 国家都更为落后，“比大陆落后了儿个世纪”，还“完全浸沉在中世纪的 野蛮境地L在他看来，这种私人利益占统治地位的情况，正是英国必然 发生革命的原因。人民日益觉醒的道德意识，将是推动消灭这种社会不 公平的革命的动力°但尽管如此，对社会现实的细心观察和天生敏感的 政治嗅觉，仍然使恩格斯获得了一些重要的思想进展。

首先，他把统治阶级的自私自利和无产阶级的物质利益作了原则区 分。他看到，英国的发展完全依赖于大工业，而工业本身是包含着矛盾 的。它造成了社会的分裂和无产阶级状况的“日益恶化”c “因为工业虽 然可使国家富庶，但同时也造成了急速增长着的赤贫如洗、勉强度日的 无产者阶级，这个阶级是消灭不了的，因为它们永远也不能获得穏定的

■£•《马克思恩格斯全集》第1卷’人民出版社1956年版，第546页。

财产/①因此，如果说，驱使富翁们争权夺利的是卑劣的物欲，那么 无产者的斗争则是捍卫自己的生存和做人的权利，因而是完全正义的，

其次，他把物质利益冲突和政治上的党派斗争联系起来。他看到， 尽管英国的党派斗争十分复杂，但从物质利益上看，只有三个大党：土 地贵族的党、金钱贵族的党和激迸民主派的党。最后一个党是同匚人阶 级的觉悟相联系的，因而暂时还只是…个形成中的党。

最后，他把政治革命和社会革命作了明确的区分〉恩格斯看到，共 和政体给人们带来的只是形式上的自由，议会并不能代表人民的真正意 志。只要私人利益占统治地位，就不能建立真正的民主C因此，社会革 命的任务不在于用一种政体代替另一种政体，而在于从根本上改变人的 生活条件，首先是消灭群众的贫困。原则尽管是最终目的，但它还需要 利益开路•恩格斯由此得出一个极重要的结论：“这个革命在英国是不 可避免的，但是正像英国发生的一切事件一样，这个革命的开始和进行 将是为r利益，而不是为了原则，只有利益才能够发展成为原则，这就 是说，革命将不是政治革命，而是社会革命。，心当然，在恩格斯看来， 上述各点都是由英国发展的特殊性所决定的.并不具有历史的普遍性。 思想、原则在社会生活中起决定作用的观点，还是他的基本观点。但 是，上述分析清楚地表明他的唯心主义哲学信仰已经动摇，新的唯物主 义观点正在形成。他本人也深感许多问题需要苒学习和研究，因此，在 写了一篇关于谷物法的通讯之后，便结束r对《莱茵报》的投稿c他开 始研究资产阶级经济学家的著作，同时阅读大量的社会主义文献,；这导 致他最终完成向唯物主义和共产主义的转变G

第二节费尔巴哈的唯物主义及其  
所引起的解放作用

对于马克思、恩格斯来说，1843年是令人困惑的一年。“向何处 去”的问题一直在困扰着他们：通过自由报刊诉诸理性的努力失败了， 哲学借以对世界发生作用的杠杆断裂了，理性和现实之间的巨大矛盾岀 现了。真正的理性何在？变革现实的真正根据何在？当他们正在苦闷、 彷徨和重新摸索前进的时候，费尔巴哈的两篇篇幅尽管不大，但却极其

4马克思恩格斯全集》第1卷，人民岀版社1956年版，第549页＜ 。《马克恩、恩格斯全集》第1卷，人民岀版社1956年版，第551 Sc 鲜明、扼要地表达了其人本主义观点的论文发表了疽’像在黑暗的路途 中透进的一缕阳光，它立即鼓舞了马克思和恩格斯二

费尔巴哈的人本唯物主义为他们重建哲学和现实生活的联系架设r 新的桥梁，它自然地成了更髙形态的世界观问世前的“中间环节丄① 马克思此后对黑格尔唯心主义国家观的批判，对各种空想共产主义学说 的批判研究，以及后来发表在《徳法年鉴》上的论文,都和费尔巴哈的 思想有着多方面的联系C

一、费尔巴哈的“主宾原则"和人本主义  
异化方法对马克思的最初影响

费尔巴哈对于马克思、恩格斯来说并不陌生。两年前，当《基督教 的本质》问世时，他的名字就为包括马克思、恩格斯在内的整个青年黑 格尔派所熟知〉但是，马克思当时特别感兴趣的是费尔巴哈对基督教的 批判和对无神论的论证，以及对黑格尔宗教哲学的否定c因此，他并没 有把费尔巴哈和布•鲍威尔加以区别，而是同样看作整个青年黑格尔派 批判锋芒的锻造者、当代“自我意识”哲学的卓越代表建 而现在，面 对费尔巴哈的哲学新著，依靠在《莱茵报》时期所积累的政治实践经 验，马克思终于惊异地发现了费尔巴哈哲学中的唯物主义的人道主义原 则，从中看到了探索人的解放冋题的新思路。

费尔巴哈哲学的出发点是感性的人，他认为这“是一切东西都围绕 其周围的要点二 他赋予这种感性个体的基本规定是：第一，精神和肉 体、理性和欲望的统一，由此引申出人和自然相统一的哲学原则；第 二，个体和类的统一，由此引申出人和人相统-的哲学原则；第三，作 为认识主体和作为感性对象的统一，由此引申出理论和实践相统一的哲

① 指費尔巴哈的（关于哲学改革的临时纲要》，写于1842年I月，发表于一年启在瑞士 苏黎世出版的《筋国现代哲学界軼文集），《朱来哲学原理〉同年同-•地点以単•行车 出版。见《资尔巴哈哲学著作迭集3 （上卷）.商务印书甫1984年版•第604-605 页C

如何估计济尔巴哈在马克思哲学思想形成中的作用' 马克思土义理论界一直存在看 重大分歧〃普列汉诺夫在其,名的关于马克思思想发展“二阶段论”中・把“费尔 巴哈”作为其中的一个阶段'奥•拉布里奥拉认为；“费尔巴哈的人本主义名副其实 地是马克思的定不京，以至可以说在某些方面鸟克思始终是龄尔巴哈的信徒芥联 理论界在20世纪3。件-代有过根本•杏从罚尔巴哈在马克思思想形成中的作用的傾向・ 用“黑格尔一马克思”的公式批判“三阶段论二我国学术界目前也有类似观点。

参阅马克思《博丄・论文L例如，马克思认为他们都用感性的貝休代替了黒格尔哲学的 抽象思辨（地威尔是“个别的自我.蕙识”.费尔巴哈是“感忤的人”八他在论艾准备材 料中写道：“普遍思崔总是同主语招脱离的谓语，所有哲学家把这种谓语作为主治•”

*s.s. sss^s^^sl* Sr u) *ss.*姿U渉。淵潦卅宥啓畏壽淞濤帝3，*ss,*混蜀 啓蝸普•司唯灘S诡谙»,甘渤：3->出客3彌帝骂凳有H-S光07骂0・ *ss^^ss^.*譚海ffiEs见湼避愛a\*。，扉m汨涸院諏 盏嚇個眯奋旧菁一羊忸苗职奋哩项手灘淑浴・丿順拳喫滞瑙瞞调 便也\*譯聲嘗纖凶軌詩S,•甲芯?:削品SW四，(2)嵐源雲\* 訪1\*母部3颖^。*s^.*

*ss,. S*，>s讲灘汩制由肪Ts画麻冲画、

N-frL *^sss. ^^sss^.s.*菩泮存屮w aM爲祁每,建港>s淋科潮忠帚|澎源泮添圖JffiA善洋盼井 *s.* (3)麹外舞溜、*s^. ^SSXH^SS^.* X *^s£s^$s.*尝0- *^^s^ss^ss* 瓏1.海>3».片HnllMs®nt>。泾逐供斤汶・员淋溫岸河湼若计非必湼 3®外，淑地M3浏\*書疏。/『譜 海北洋旧河湼- 、皿漫»品营卅卜拿滓段皆——站航睇由\*-3谤呀泸-F湖油薛虏轲 ?:部賣為K3净前啓——決制哥也件皆卧^:勇•・ 应声渤兴C0薜譚如泗譌\*3屮扣・哥波7翁圆就瞞潟KS混目” a，尊窪此米，3B»・ 丑>科H+KwfNsH 蕉・務鬲斉冷hrKs位涕咨s漁礒蹄荣殷3\*蹄・凿调购離孳暗牌3洋 盼渣\*『涛一£向1843果3史推诳,畑依SW源署牛\*<舞由为舗U-3- 端浬3任爵老譲矚・M\*兵诫—->五濫唐€13満8谦座3卄湖品回。ffi 海・術売\_t滩玄FB師盛林供迎尙盼雌…目酬囲3汶厕-労出崩3部晶普 WK必湼«涕冷HTK詞M3涔w，AfeH+xm湼若湧阵W渴见湼区乂土 NU 図兵。*^sssss^s^sss.*旬近沁 *s^^sfc ssnss^.*

Kms車\*3遇务務京。*ss^sssssf^^s* -+8M淋“姦S屛&甲灘渣rB部密米3逓迷•&湖羚的・沛善a牌孚M1E 津沛S囲諸聳治汗，“\*衆M.•灘归住薜3傑3疽花落裘淬苫喜5渥田 *ss^o*

*f*《密雎书畴》•湖舂3陆—S濫温務部座S桐咼熾溯『辺书 一 843<1E。県《*SB*

卜削国登0潘翔Hm风唯齢『Mssa。*sss^^ sf^*

e《港治£2渺女牌雌杰専法》=摩・期伞®3tfi5-984-fffa-瀰二一 —二2洋c

制度下的徳国不可能允许自由报刊的存在，而且仅仅依靠合法报刊的力 址也不能真正触动反动的官僚制度。他在给卢格的信中写道：“即使是 为r自由.这种桎梏下的生活也是令人厌恶的，我讨厌这种小手小脚而 不是大刀阔斧的做法:.……我正在写一些东西，这些东西，在德国这里 将找不到书报检查官来检查，也找不到出版商来出版，也根本没有存在 的可能肉此，应该把自由报刊的阵地转移到国外•丄

正在这时（1843年2月）在瑞士苏黎世创办《德意志信使z的海 尔维格，邀请马克思为他们撰稿；同时，卢格也邀请马克思到瑞士合作 编辑由维十徳出版的《年鉴》•，马克思本来巳经答应了海尔维格，但由 于后者于3月初被逐出苏黎世，因而不得不放弃《徳意志信使》的出 版，他便应邀同卢格合作创办新《年鉴》，而地点打算另行寻觅

在费尔巴哈哲学的启示卜，马克思致信卢格，主张在新杂志中把徳 国的哲学激进主义同法国的政治激进主义结合起来，以便把思想的力笛 同行动力量结合起来一.为了贯彻这一原则，他建议把《德意志年鉴》改 名为《德法年鉴》，并提议在和德国接壤的法国城市斯特拉斯堡岀版， 象征着两国激进力量的联合，信中写道：“除了斯特拉斯堡（或不得已 时，瑞I:）以外，几乎其余一切地方都不是原则，而是阴谋”， CDeuische-Franzdsische Jahrbucher）（《德法年鉴》）这是原则，是殖育 着后果的事件，是能够唤起热情的事业”c；卢格当即复信表小赞同,

但是，《徳法年鉴》的创办远不像他们原来想象得那样顺利，它不 仅延迟到1844年3月才岀了一期会刊，而且就此夭折了：开始，他们 遇到的主要困难是寻找岀版人。原来保证要负责岀版新年鉴的维干德， 突然改变了主意,拒绝出版.后来的出版人弗吕贝尔由丁-加强了他出版 的《瑞士共和主义者》报的民主倾向，受到了原来拥护他的瑞士激进派 的攻击，加上当用以反宗教罪所给予他的迫害，不得不…再拖延《德法 年鉴》的出版：

接着，为物色撰稿人乂遇到了很大困难。费尔巴哈认为德国还远不 具备从理论转向实践的条件，因而拒绝为杂志撰稿法国著作家对撰

:L《马克思恩格斯会集丿第27卷，人民岀版社1972年版，第439-440 -

2 〈叶克恩恩格斯全集3第？7*卷,*人民出版礼1972年版•第"1页・

彳1813年月他在致声格的信中说：“我很本不反对这个想法本身・相反地' 囘 法囚精神接近•・这対我来说其至不仅仅是一件渋人的事情、但是从实践萩点来看・ 这什事情在H前是不可能实现的・……我们还不能从理论转向实践.因为我们还没 有珅论，全少还没村阐发得很全面的理论' 理论仍然是当务之急转引H科尔紐 £马克皿恩格斯伶》第［卷.第572页， 稿的邀请反映十分冷淡：大多数法国社会主义者和共产主义者都是有神 论者，他们不喜欢把否定上帝和消灭宗教放在首位的德国激进派r因 此,当时在巴黎的拉梅耐、路易•勃朗、拉马丁、卡贝，孔西得朗等均 拒绝为《年鉴》撰稿，再就是出版经费问题，由于发行股票的计划落 空，最后只好由卢格出资6000塔勒作股金'更主要的是，在创办这家 杂志的指导思想上，两位主编经过了长时间的协调才取得了勉强的一 致°

从表面看，当时马克思和卢格的思想倾向极为一致、他们都赞同费 尔巴哈对黑格尔哲学的批判，都主张根据费尔巴哈的人道主义原则改造 社会，把哲学和政治结合起来。但是，在对费尔巴哈人道主义的理解特 别是对共产主义的态度上，却潜在地存在着根本分歧。卢格是资产阶级 民主主义者，他把费尔巴哈的人道主义理解为一种抽象的民主原则，- 种新的教条。而马克思则把它视为探索社会解放新途径的思想武器，认 为必须通过对整个旧世界的批判以发现新世界。卢格对彻底改造德国的 可能性持完全悲观的态度，认为不必通过社会改造，只要通过普及教 育，就能实现人民的精神解放。而在马克思看来，只有通过革命实现社 会的解放，才能彻底医治德国。卢格力图把各种共产主义、社会主义思 潮都装入费尔巴哈哲学的口袋：先是把它们同样作为人的解放的抽象教 条，继而则必然因观点相左而敌视它们》马克思则主张对它们进行认真 分析批判后再决定如何对待这些思潮’这一系列分歧的实质透过马克思 1843年9月给卢格的信就不难发现信中写道：“新思潮的优点就恰恰 在于我们不想教条式地预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世 界丁①敢于破除一切抽象的不切实际的教条，敢于向整个旧世界彻底 宣战，是马克思的最重要的品格，也是他能够最终超越费尔巴哈的内在 根据、-但这正好是卢格所缺乏的

因此马克思为《年鉴》规定的方针是：“对当代的斗争和愿望作出 当代的自我阐明（批判的哲学），”莅这包含着双重重要任务：…方面是 破除一切虚假的意识（无论它以宗教的形式或是以政治的形式岀现）， 以便脚踏实地；另一方面是实践真理，以便改造世界，

可见，马克思和卢格的分歧，是根本性的思想政治观点的分歧尽 管它开始还被对费尔巴哈的崇拜所掩盖着，但随着马克思思想的进一步

*T'*《弓克思恩格斯全集》第［卷，人民出版社1956年版，第416页、 ? £马克思恩格斯全集》第1卷.人從出版社1956年版，第418页-

发展，它的暴露和激化就是难免的了 .正是这一点，决定了《德法年 鉴》继续出版已不可能.

二、马克思对黑格尔睢心主义国家观的初次批判

《莱茵报》时期的政治实践所产生的思想苦悩，使马克思萌发了批

♦ •

判黑格尔法哲学的最初动因°黑格尔在法哲学中证明r资本主义代替封 建主义的历史必然性，同时通过对君主立宪制国家形式的颂扬，表现了 他向天室和贵族暗送秋波的庸人心理。早在1842年春，马克思就站在 青年黑格尔派的激进立场上，开始了 “在屮vq勺團零掣摩问题上对黑格 尔自然法的批判”，反对他的君主立宪制多,金商菖克思把国家看 作是以政治、法律、伦理形式实现的人类理性。依据这个尺度，他肯定 r黑格尔关于封建政体和专制国家在历史上已过时的见解，同时也否定 r他的君主立宪制主张。在马克思看来，同黑格尔的观点相反，君主立 宪制并不是政治国家发展的完成，而是一种受历史限制的和暂时的国家 形式、现在，马克思的目的是，通过继续批判和研究，从哲学上论证他 在《莱茵报》时期提出的关于人民主权和人民国家的思想。写于1843 年3月至9月的未完成手稿《黑格尔法哲学批判》，是这…批判的主要 成果”

和以往的批判不同，马克思现在是把重点放在揭露黑格尔哲学的唯 心主义和神秘主义的实质上，以期根据费尔巴哈所发现的原则根本改造 黑格尔,从而为社会解放的新理论奠定基础°在他看来，国家理性决非 是市民社会的先验基础，相反，市民社会本身即居民现实生活中的不同 的物质利益领域，才是国家的现实基础。这是把费尔巴哈的“颠倒过来 的”方法具体地用来批判黑格尔唯心主义国家学说的首次尝试，是马克 恩思想发展的一个重要转折.正如恩格斯后来所说的：“马克思从黑格 尔的法哲学出发，得岀这样一种见解：要获得理解人类历史发展过程的 钥匙，不应当到黑格尔描绘成大厦之顶的国家中去寻找，而应当到黑格 尔所那样轻蔑的'市民社会’中去寻找丁这段话扼要地概括了马克思 对黑格尔国家学说所作的批判研究的主要思想成果。从此，一个唯物地 理解社会历史发展的理论方向开辟出来了，

①《马克思恩格斯全案》第27卷，人民出版社1972年版，第421、\*34贝~

⑦ 原椅批判了作为黑捂尔法晳学的中心部分的国家学说，其中对第257至第260节的批 判部分散失了：现存F稿是从第2。】节开始至313 B.中断c

54

但是.马克思作出的这一结论并不是简单地仿效费尔巴哈，他首先 要消除自己的思想困惑.他虽然看到国家事实匕已降低为私人利益的工 其，但他还是无法想象非理性的私人利益领域竟会是历史发展的动力 不消除这•困惑，马克思是不会同黑格尔的国家观彻底决裂的 直到 1843年5月,马克思虽然站在穷苦人民的立场上.但他仍然把建立新 世界的人区分为“能思想的人”和•'受苦难的人”，把前者看做人类理 性的代表L在精神和物质的关系上他仍然持唯心主义的观点：过了几 个月，即《法哲学批判》的F稿已大致完成时.马克思表述了卜述思 想：“理性向来就冇在，只不过它不是永远以理性的形式出现而已-因 此，批评家可以把任何•种形式的理论意识和实践意识作为出发点.并 且从现存的现实季号的形式中引出作为它的应有的和最终日的的真正现 实这是个含*舫気*的转折•，乍一看来，它似乎还是黑格尔“现实 即理性”观点的发挥，然而.实际上，它已经蕴藏着这样的一种认识： 冲破意识形态（宗教、哲学和政治）的幻想，从现实社会领域寻求产生 理性的力量,用现实的普遍件代替黑格尔抽象的普遍性概念、•后来发 现，这个区别于黑格尔普遍性概念的现实普遍性领域就是市民社会中的 无产阶级,为了不是从哲学中而是从现实中发现理性的力量，就必须运 用费尔巴哈的“颠倒过来”的方法，把黑格尔的国家学说翻转过来，*H* 加以认真地改造'

黑格尔吸取了亚当•斯密的观点，抓住了国家或法律一政治领域同 经济一社会领域相分离这•历史事实，把后者称为市民社会-市民社会 这个槪念一方面表示个人的生活、个人的需要和目的，同时也指个人彼 此之间的依存、劳动、分丄和财产关系，因此，在市民社会中占统治地 位的现象是任性、偶然性、贫困、压迫以及各种对立和冲突、与此相 反，国家现实作为共同的政治生活组织，它的本质不是个人和阶级之间 的对立和抗争，而是作为“绝对精神”的最高表现的国家理念，在黑格 尔看来，家庭和市民社会的非理性领域不过是国家理念的自然的、有限 的领域、由此形成了两者的对立，这种对⑦表现为私人利益体系和普遍 利益体系、人类生存的外在方式和内在目的之间的矛盾-不过•它们最 终将达到辩匝的统一'因为正是国家理念把自己分裂为家庭和市民社会

I参阅1X434： S月马女思致广格的信.见宅马克思恩格斯全集》第1卷，人民也版社 1956 华版，第 414 - 415 贝-

*:.热克*思恩格斯仝集，第1卷，人民岀版社1956年版.第41751. 都可以解释为理念的实在环节了”；他“不应该以现存的东四的尺度来 衡量理念、而应该以理念的尺度来衡量现存的东西”摂，实际上，费尔 巴哈的“玄宾顛倒”原则用于批判黑格尔的唯心主义是有效的.但对于 解决历史辩证发展的问题却丝毫没有用处•，因此，它不能成为改造黑格 尔辩证法的有效方法；必须找到历史发展的真正动力，才能完全克服黑 格尔哲学〉

在发现历史的真正动力以前，马克思只能诉诸费尔巴哈的人本主义 异化方法从人本主义的观点来看，历史中的普遍合理性的源泉不是现 存的有限物，而是人一作'为“类”的人，它才是现实的、无限的普遍 物 根据这个观点,一切的社会和政治組织，或者是人的本质的对象化 即体现，或者是它的异化〉马克思说：“如果在考察家庭、市民社会、 国家等等时把人的存在这些社会形式看做是人的本质的实现，看做人的 本质的客体化，那么家庭等等就是主体内部所固有的质’人永远是这一 切社会组织的本质，但是这些组织也表现为人的瑣冬普遍性，因而也就 是一切人所莎有喚,"但是，现存的社会组织穽乖人的本质的实现， 而只是它的ifto\*这里的尺度是人的••类”本质。因此，在现实生活领 域，整体高于部分，人民高于君主。据此，他用真正的民主制来同现存 的国家制度相对立，把对法哲学的批判变成对资产阶级国家的批判［他 指出，现有的政治国家是和人民现实生活相脱离的异化领域。“卒专劍 是这种异化的完整的表现，若四鲫则是这种异化在它自己的领域有扇方 定：七民主制和现存的政治曲彖畐本质区别在于：它是确立了人民主 体地位的国家.国家制度本身成为“人民的自我规定“在这里，国家 制度不仅就其本质说来是早在的，而且就其存空，就其现实性说来也口 益趋向于自己的现实的基&,學\*即人、擊執勺人母，并确定为人民自 §的事情r国家制度在这里表况&去&勺本亲备或2卩人的自由产物 室然马克思在这里还没有同唯心主义决裂，而且没有把消灭私有制看成 是扬弃异化的重要条件，但他已经突破了资产阶级的狭隘眼界，提岀了 劳动者的社会解放问题-

谈到异化,就不能不涉及黑格尔的思辨辩证法' 试图对黑格尔辩证 法进行批判改造，是马克思从一开始就超出费尔巴哈的-个重要方面・

*f* G马克思恩格斯全集》第1卷.人民出版社.1956年版，第292、293. 312疋 如〈可克思恩格斯全集》第」卷.人氏出版社1956年版，第293页。

$《马克思恩格斯全巣》第1卷，人民出版社1956年版，第283页，

*&，* £马克思恩格斯全集》第I卷，人民岀版1956年版，第281页。

都可以解释为理念的实在环节了”；他“不应该以现存的东四的尺度来 衡量理念、而应该以理念的尺度来衡量现存的东西”摂，实际上，费尔 巴哈的“玄宾顛倒”原则用于批判黑格尔的唯心主义是有效的.但对于 解决历史辩证发展的问题却丝毫没有用处•，因此，它不能成为改造黑格 尔辩证法的有效方法；必须找到历史发展的真正动力，才能完全克服黑 格尔哲学〉

在发现历史的真正动力以前，马克思只能诉诸费尔巴哈的人本主义 异化方法从人本主义的观点来看，历史中的普遍合理性的源泉不是现 存的有限物，而是人一作'为“类”的人，它才是现实的、无限的普遍 物 根据这个观点,一切的社会和政治組织，或者是人的本质的对象化 即体现，或者是它的异化〉马克思说：“如果在考察家庭、市民社会、 国家等等时把人的存在这些社会形式看做是人的本质的实现，看做人的 本质的客体化，那么家庭等等就是主体内部所固有的质’人永远是这一 切社会组织的本质，但是这些组织也表现为人的瑣冬普遍性，因而也就 是一切人所莎有喚,"但是，现存的社会组织穽乖人的本质的实现， 而只是它的ifto\*这里的尺度是人的••类”本质。因此，在现实生活领 域，整体高于部分，人民高于君主。据此，他用真正的民主制来同现存 的国家制度相对立，把对法哲学的批判变成对资产阶级国家的批判［他 指出，现有的政治国家是和人民现实生活相脱离的异化领域。“卒专劍 是这种异化的完整的表现，若四鲫则是这种异化在它自己的领域有扇方 定：七民主制和现存的政治曲彖畐本质区别在于：它是确立了人民主 体地位的国家.国家制度本身成为“人民的自我规定“在这里，国家 制度不仅就其本质说来是早在的，而且就其存空，就其现实性说来也口 益趋向于自己的现实的基&,學\*即人、擊執勺人母，并确定为人民自 §的事情r国家制度在这里表况&去&勺本亲备或2卩人的自由产物 室然马克思在这里还没有同唯心主义决裂，而且没有把消灭私有制看成 是扬弃异化的重要条件，但他已经突破了资产阶级的狭隘眼界，提岀了 劳动者的社会解放问题-

谈到异化,就不能不涉及黑格尔的思辨辩证法' 试图对黑格尔辩证 法进行批判改造，是马克思从一开始就超出费尔巴哈的-个重要方面・

*f* G马克思恩格斯全集》第1卷.人民出版社.1956年版，第292、293. 312疋 如〈可克思恩格斯全集》第」卷.人氏出版社1956年版，第293页。

$《马克思恩格斯全巣》第1卷，人民出版社1956年版，第283页，

*&，* £马克思恩格斯全集》第I卷，人民岀版1956年版，第281页。

都可以解释为理念的实在环节了”；他“不应该以现存的东四的尺度来 衡量理念、而应该以理念的尺度来衡量现存的东西”摂，实际上，费尔 巴哈的“玄宾顛倒”原则用于批判黑格尔的唯心主义是有效的.但对于 解决历史辩证发展的问题却丝毫没有用处•，因此，它不能成为改造黑格 尔辩证法的有效方法；必须找到历史发展的真正动力，才能完全克服黑 格尔哲学〉

在发现历史的真正动力以前，马克思只能诉诸费尔巴哈的人本主义 异化方法从人本主义的观点来看，历史中的普遍合理性的源泉不是现 存的有限物，而是人一作'为“类”的人，它才是现实的、无限的普遍 物 根据这个观点,一切的社会和政治組织，或者是人的本质的对象化 即体现，或者是它的异化〉马克思说：“如果在考察家庭、市民社会、 国家等等时把人的存在这些社会形式看做是人的本质的实现，看做人的 本质的客体化，那么家庭等等就是主体内部所固有的质’人永远是这一 切社会组织的本质，但是这些组织也表现为人的瑣冬普遍性，因而也就 是一切人所莎有喚,"但是，现存的社会组织穽乖人的本质的实现， 而只是它的ifto\*这里的尺度是人的••类”本质。因此，在现实生活领 域，整体高于部分，人民高于君主。据此，他用真正的民主制来同现存 的国家制度相对立，把对法哲学的批判变成对资产阶级国家的批判［他 指出，现有的政治国家是和人民现实生活相脱离的异化领域。“卒专劍 是这种异化的完整的表现，若四鲫则是这种异化在它自己的领域有扇方 定：七民主制和现存的政治曲彖畐本质区别在于：它是确立了人民主 体地位的国家.国家制度本身成为“人民的自我规定“在这里，国家 制度不仅就其本质说来是早在的，而且就其存空，就其现实性说来也口 益趋向于自己的现实的基&,學\*即人、擊執勺人母，并确定为人民自 §的事情r国家制度在这里表况&去&勺本亲备或2卩人的自由产物 室然马克思在这里还没有同唯心主义决裂，而且没有把消灭私有制看成 是扬弃异化的重要条件，但他已经突破了资产阶级的狭隘眼界，提岀了 劳动者的社会解放问题-

谈到异化,就不能不涉及黑格尔的思辨辩证法' 试图对黑格尔辩证 法进行批判改造，是马克思从一开始就超出费尔巴哈的-个重要方面・

*f* G马克思恩格斯全集》第1卷.人民出版社.1956年版，第292、293. 312疋 如〈可克思恩格斯全集》第」卷.人氏出版社1956年版，第293页。

$《马克思恩格斯全巣》第1卷，人民出版社1956年版，第283页，

*&，* £马克思恩格斯全集》第I卷，人民岀版1956年版，第281页。

都可以解释为理念的实在环节了”；他“不应该以现存的东四的尺度来 衡量理念、而应该以理念的尺度来衡量现存的东西”摂，实际上，费尔 巴哈的“玄宾顛倒”原则用于批判黑格尔的唯心主义是有效的.但对于 解决历史辩证发展的问题却丝毫没有用处•，因此，它不能成为改造黑格 尔辩证法的有效方法；必须找到历史发展的真正动力，才能完全克服黑 格尔哲学〉

在发现历史的真正动力以前，马克思只能诉诸费尔巴哈的人本主义 异化方法从人本主义的观点来看，历史中的普遍合理性的源泉不是现 存的有限物，而是人一作'为“类”的人，它才是现实的、无限的普遍 物 根据这个观点,一切的社会和政治組织，或者是人的本质的对象化 即体现，或者是它的异化〉马克思说：“如果在考察家庭、市民社会、 国家等等时把人的存在这些社会形式看做是人的本质的实现，看做人的 本质的客体化，那么家庭等等就是主体内部所固有的质’人永远是这一 切社会组织的本质，但是这些组织也表现为人的瑣冬普遍性，因而也就 是一切人所莎有喚,"但是，现存的社会组织穽乖人的本质的实现， 而只是它的ifto\*这里的尺度是人的••类”本质。因此，在现实生活领 域，整体高于部分，人民高于君主。据此，他用真正的民主制来同现存 的国家制度相对立，把对法哲学的批判变成对资产阶级国家的批判［他 指出，现有的政治国家是和人民现实生活相脱离的异化领域。“卒专劍 是这种异化的完整的表现，若四鲫则是这种异化在它自己的领域有扇方 定：七民主制和现存的政治曲彖畐本质区别在于：它是确立了人民主 体地位的国家.国家制度本身成为“人民的自我规定“在这里，国家 制度不仅就其本质说来是早在的，而且就其存空，就其现实性说来也口 益趋向于自己的现实的基&,學\*即人、擊執勺人母，并确定为人民自 §的事情r国家制度在这里表况&去&勺本亲备或2卩人的自由产物 室然马克思在这里还没有同唯心主义决裂，而且没有把消灭私有制看成 是扬弃异化的重要条件，但他已经突破了资产阶级的狭隘眼界，提岀了 劳动者的社会解放问题-

谈到异化,就不能不涉及黑格尔的思辨辩证法' 试图对黑格尔辩证 法进行批判改造，是马克思从一开始就超出费尔巴哈的-个重要方面・

*f* G马克思恩格斯全集》第1卷.人民出版社.1956年版，第292、293. 312疋 如〈可克思恩格斯全集》第」卷.人氏出版社1956年版，第293页。

$《马克思恩格斯全巣》第1卷，人民出版社1956年版，第283页，

*&，* £马克思恩格斯全集》第I卷，人民岀版1956年版，第281页。

第四册笔记中所作的内容提要和索引，可以看出他特别注意的问题大致 有三个方面：第一，“所有制及其结果”，包含它的产生和在不同历史时 代的不同形式，财产关系之间的联系，以及它对国家和整个社会制度的 影响等；第二，阶级的产生，阶级和等级特权的形成与性质，以及由封 建等级向现代社会的阶级结构的过渡；第企，国家与法，包含立法权和 行政权的关系，与专制七义相联系的官僚机构的产生及其与王权的关 系，王权、代议制和人民主权的关系等等.

克罗茨纳赫笔记表明，通过对世界史，特别是法国革命史的研究， 马克思在两个使他困惑的问题上取得了进展。-是关于现代代议制国家 的起源和局限性问题。大量资料说明，这种国家形式是在王权反对封建 主的斗争，城市的作用和市民阶级的影响日益增长的条件下，由王权同 市民联盟推翻封建统治的结果.因此，它不是人民主权的表现.而是新 兴的财产所有者实现统治的政治形式，二是阶级利益和所有制的历史联 系问题，摘录的资料表明，所有制是阶级利益的实现，它总是通过革命 完成的-任何革命，总是由其特殊利益在一定稈度上包含了普遍利益的 阶级领导的，其结果是废除旧的所有制和确立.本阶级的所有制。因此. 政治革命不过是私有制的一种形式反对另一种形式的革命，这个进展对 于马克思完成世界观的转变具有决定性的意义。由于他确信资产阶级革 命已不能实现人类的自由与平等，因而更加促使他转向共产玉义-又由 于他进一步看清了所有制和阶级斗争在历史发展中的作用，因而也加速 了他向唯物主义的转变。现在的问题是，需要寻找这样一个阶级，其阶 级利益在即将来临的単命中和社会的普遍利益完全-致，一旦发现K这 个阶级，共产主义就从理论问题变为实践问题一马克思移居巴黎后不久 为《德法年埸》撰写的两篇文章——《论犹太人问题》°和《〈黑格尔 法哲学批判）导言》，标志着他向共产主义和唯物主义转变的完成須‘

一、宗教异化的根源是政治国家同市民社会的分离

马克思发表在《德法年鉴》上的文章，是他对黑格尔法哲学批判这

G 关于这篇文食的具体写作时间.历来说法不--这里采用了《马克思恩格斯全集， （百卷本）第•部分第二卷第648—654 *Hl*所作的订正

任・从前本上说，巴黎提供了为当时的德国所缺少的两大因素：覚悟程度*較爲、*人数日 益余多的产业丄人以及由1789年革命而形成并延续至今的政治革命传统•当马克恩 发现了这些新要素.另力图对它们给予理论上的说明时、就必然促使口身世罪观发 步质的飞跃.

现代政治国家的情形来看.必须要用自由公民的此俗桎梏来说明它们的 宗教裡梏，而不是相反...

在更深入研究r政治国家的本质之后可以看岀，它的狭隘性类似宗 教的狭隘性，也是人的本质的异化，而且，宗教的异化导源于政治国家 的异化、这样，对宗教的批判就应该转变为对国家的批判、宗教批判固 然是前提.因为这种批判使人摆脱了幻想，使人能够作为具有理性的人 来思想，来行动，来建立自己的现实性，•句活，使他能够围绕着自身 和自己的现实的太阳旋转、但是，宗教异化并非人的本质的根本的、唯 一的异化，它只是世俗的政治异化的結果'批判宗教只能摘去那装帽在 束缚人们的锁链上的虚幻花朵，但真正的解放却在于打碎锁链本身.因 此，必须把由费尔巴哈开辟的宗教批判推广到政治领域-马克思写道： “人的自我异化的理学形掣被揭穿以后，揭露半理羊中枣中的自我异化， 就成了为历史服务•的,专亨的迫切呼谷' 于是对'天,国'的'批,判就变成对尘世 的批判.对宗教的批&成变成对帳南批判.对神学的批判就支成对政治

,'弟宗教异化一样，政治异化的特征也在于人的本质的一童化，即人 的真正本质和他的现实本质分离，人作为国家的公民，他是类存在物， 是统一的政治共同体中的平等的一员•.但这是没有实在内容的虚幻的普 遍性和平等、人作为市民社会的成员,他是利己主义的个人.在利益上 相互分离，在行为上彼此利用.甚至白己奴役自己•人的这神失去类本 质的状况和处境却是具体的，现实的、所以，即使是在宗教以外生世世 界里，人也是过着双重牛活一大国的生活和尘世的生活“前一种是 政治共同体中的生活，在这个共同体中，人把自己看作等兮芽辛物；后 二斋启鼠蔚垮中的生活，在这个社会中' 人作为和、由構糸；把别 人看做i愼,•匝自己也降为丁一具，成为外力随意摆,痴的玩物 匸 如果 说,基督教是通过基督这个人神合-的中介物来承认人的神圣本质的 活，那么政治国家也是人的现实存在和他的普遍本质之间的中介物：它 虽然承认了人的普遍木质，但却使它作为徒具形式的公民权利存在于虚 幻的世界.而不具有现实性，结果，就使现代社会的人处于这样的奇特 状态中： ''只有切甲丰乂的个人才毋现实的人，只有ntoycn （公 民）木是真正的'人J

♦ • • •

，马克思恩格斯全集3第1卷.人民出版社19S6年版，第453贝’  
，马克恩恩宿斯仝集金弟L卷.人民岀版社356年版,第4\*页.

第二章马克忠恩格斯哲学世界观的第一次莅変

然而，政治异化的世俗基础是什么？人们实际生活中的神又是什 么？马克思认为，市民社会中利己主义个人的自我异化的实践，必定要 造成•个实际的神-这是人的异化本质的实际存在，'他指岀：“竿吓寧 翠理艮华早个灼理就是慧'”“钱是从人异化岀来的人的劳动和存衣向\* 毎；卷木;蒔未晟却统拾了人,人却向它膜拜:.“丄这样，他就合乎逻 辑地把消除异化同消灭金钱对人的统治即共产主义革命联系起来-金钱 异化概念的提出是马克思思想发展中的一个突破”它同后来的“异化劳 动”概念有直接的联系：』

通过1：述分析，马克思初步接触到现代资产阶级国家中三个层次的 社会关系：宗教关系，政治关系，金钱和财产关系。产生L.述这些关系 的是市民社会的工商业实践活动.不过，他对于工商业实践活动的理 解，还仍然按费尔巴哈的方式,把它看成是受利己主义需要支配的人的 自我异化活动.因此，推动历史前进的动力不是人们现实的实践活动，

而依然是存在于哲学家们头脑中的关于人的理想观念（类本质）一'

二、无产阶级的解放不是政治解放而是人类解放

现在要问，政治国家和市民社会的矛盾是如何形成的？这个在《法 哲学批判》中已经提出的问题，在这里得到了较为具体的分析-按照费 尔巴哈的观点.马克思把J力史发展看成是人的“类”本质不断返回自身 的过程，其表现形式是“解放、他说；“年伊-种解放都是把人的世界 和人的关系但是，由于马'克'思已不把人的异化简单地 归结为宗教;右冨免W制主义对个性的奴役，因而他也不把“解放”理 解为一般意义上的革命。为此，他区分r革命的不同历史类型，通过对 法国革命史的研究，马克思明确地认为，政治国家和市民社会的分离和 矛盾，乃是市戊阶级革命的产物，而市民阶级亦即资产阶级革命所完成 的解放仅仅是“政治解放.'，而不是彻底的“人类解放鲍威尔的错误

*V* I马克思恩格斯全集》第I卷.人民岀版社1956年版.第443. 448页,

:.奥泽斯,舫斯曾写过题为、论货币的本质）■文.该文据称是为马克思和卢格卡编的 《德法牛擧》而写的.FI大部分稿了•已交编辑部,仪因华讐停刊，文章于一年半之后 才发表在皮特曼夕編的E莱西社会改革年签》年第1卷上，该文用昇化概念分 析货币、提出r货币是人们异化的本质等w点：由于这篇文章，在现代史学中出现 r究竟是马克思还是訪斯荷先把异化慨念魅用r社会经济领域的争论。f林斯传》作 咅埃•济匕」：们奈认定弓克思是从.•舫斯那里得到灵感“才把费尔巴岭的舁化概念运用 于社会 睬主徳国史学家何则认定足赫斯•受马克思的影响才亏了 "仑货币的木质》. 因为甚全.连婶斯本人也没有否认马克思的观点的形成要早些：

*，応*思恩格斯身集》第1卷，人民岀版社356年版.第443页.

就在于把政治解放看作人类解放，把低于历史水平的徳国所面临的任务 当作历史的最高任务,马克思认为，德国专制制度是中世纪野蛮制度的 延续，它虽然也应成为革命的刘象，却不具有当代革命的典型性，只有 立足于完备的现代国家，才能提出人类解放的任务.

政治解放是促使封建制度解体的市民阶级的革命,.旧的市民社会即 封建社会的主要特点是具有政治性质；市民社会的要素，如财产、家 庭、劳动方式等，以领主权、等级和同业行会的形式同时又成为国家 （政治）生活的要素' 这倒不是因为财产等私人要素已变成了公共生活 要素，而是国家（政治）下降为私人的工具。在这种情况下，人民被分 割成依附于封建特权阶层的从属因素，而国家则表现为和人民脱离的统 治者及其仆从的夸林的职能。①因此，政治革命的任务就是要摧毁那些 使人民脱离自己扇鼠治共同体的各种政治形式：教会、贵族和行会特权 等等，其结果，就是使政治生活要素和私人生活要素彻底分离开来，即 一方面是作为公共生活领域的政治国家.另一方面是作为私人生活领域 的市民壮会:，由此而形成了政治国家和市比社会的矛盾。

可见，政治解放旨在消灭政治卜,的等级特权，使政治生活领域成为 具有普遍性质的公共生活领域。这是迄今为止人类解放所能达到的最后 形式。但是，从政治国家和市民社会的矛盾中，也暴露出这种解放形式 的局限性。因为它消灭了政治特权，却使市民社会中的现实差别更加退 速地发展和扩大起来；例如，国家从啟洎上應惓私有财产、取消了选举 和被选举权的财产资格，便使私有财斤京息扇窈展起来；它从政治上废 除等级，出身、宗教和职业的差异，宣布人人都享有平等的政治权利， 却使实际的财产不平等更加扩大' 而且对于现代的政治同家来说， 有在这些差别存在的条件F,它才能存在，只有同它的这些要素姓于对 立的状态，它才会感到自己是畋该甲本，才会实现自己的茸準存 这样，政治国家所创造的平等希自,由'，詠成为一种脱离现实圣人葯生活 内容的虚幻的东西和宗教一样，政治领域中的完美和人性化，不过是 对现实生活中的苦难和非人化的精神慰藉。等级制并没有真正被消灭， 不同的只是以荏兮等级代替了原来的政治等级。不但如此，通过政治解 放，也就粉碎亍棗缚市民利己主义精神的羁绊，个人完全成为脱离社会 共同体的利己主义个人，私人利益和私人权利因而得到了彻底的实现"

1 参阅《马克思恩格斯全集》第1卷’人K出版社1956年版，第441-443 J 参阅《弓克思恩格斯全集？笫1卷，人民岀版社1956年版.第427页.

就在于把政治解放看作人类解放，把低于历史水平的徳国所面临的任务 当作历史的最高任务,马克思认为，德国专制制度是中世纪野蛮制度的 延续，它虽然也应成为革命的刘象，却不具有当代革命的典型性，只有 立足于完备的现代国家，才能提出人类解放的任务.

政治解放是促使封建制度解体的市民阶级的革命,.旧的市民社会即 封建社会的主要特点是具有政治性质；市民社会的要素，如财产、家 庭、劳动方式等，以领主权、等级和同业行会的形式同时又成为国家 （政治）生活的要素' 这倒不是因为财产等私人要素已变成了公共生活 要素，而是国家（政治）下降为私人的工具。在这种情况下，人民被分 割成依附于封建特权阶层的从属因素，而国家则表现为和人民脱离的统 治者及其仆从的夸林的职能。①因此，政治革命的任务就是要摧毁那些 使人民脱离自己扇鼠治共同体的各种政治形式：教会、贵族和行会特权 等等，其结果，就是使政治生活要素和私人生活要素彻底分离开来，即 一方面是作为公共生活领域的政治国家.另一方面是作为私人生活领域 的市民壮会:，由此而形成了政治国家和市比社会的矛盾。

可见，政治解放旨在消灭政治卜,的等级特权，使政治生活领域成为 具有普遍性质的公共生活领域。这是迄今为止人类解放所能达到的最后 形式。但是，从政治国家和市民社会的矛盾中，也暴露出这种解放形式 的局限性。因为它消灭了政治特权，却使市民社会中的现实差别更加退 速地发展和扩大起来；例如，国家从啟洎上應惓私有财产、取消了选举 和被选举权的财产资格，便使私有财斤京息扇窈展起来；它从政治上废 除等级，出身、宗教和职业的差异，宣布人人都享有平等的政治权利， 却使实际的财产不平等更加扩大' 而且对于现代的政治同家来说， 有在这些差别存在的条件F,它才能存在，只有同它的这些要素姓于对 立的状态，它才会感到自己是畋该甲本，才会实现自己的茸準存 这样，政治国家所创造的平等希自,由'，詠成为一种脱离现实圣人葯生活 内容的虚幻的东西和宗教一样，政治领域中的完美和人性化，不过是 对现实生活中的苦难和非人化的精神慰藉。等级制并没有真正被消灭， 不同的只是以荏兮等级代替了原来的政治等级。不但如此，通过政治解 放，也就粉碎亍棗缚市民利己主义精神的羁绊，个人完全成为脱离社会 共同体的利己主义个人，私人利益和私人权利因而得到了彻底的实现"

1 参阅《马克思恩格斯全集》第1卷’人K出版社1956年版，第441-443 J 参阅《弓克思恩格斯全集？笫1卷，人民岀版社1956年版.第427页.

践.以便不仅能使自己提高到现代各国的现有水平，而且提高到这些国 家即将达到的人的高度呢？实际上.对于德国来说，这已是唯一的出 路、和大革命时期的法国不同，德国还没有形成一个能够领导人民进行 R封建革命的资产阶级马克思认为，任何能够领导人民进行革命的阶 級，必须具备两个条件：第它的特殊利益必须同普遍利益相一致 （哪怕足•瞬间的• •致），以至被公认为是社会的普遍代表；第■：.它反 对的敌人必须集社会的全部缺点于一身，以至被看成是整个社会公认的 罪恶而在德国，代表这两个极端的阶级都不存在“德国的任何一个 特殊阶级，不仅缺乏那些把自己标志为社会消极代表的彻底、尖锐、勇 敢、无情，同样，任何一个等级也缺乏和人民心胸相同——即使是瞬间 的相同——的升阔的胸怀，缺乏鼓舞物质力量实行政治暴力的感悟，缺 乏革命的大无畏精神，”'：因此，在法国，部分解放是普遍解放的基価； 在德国,普遍解放却是任何部分解放的必要条件.、那么，德国解放的实 际可能性到底在哪里呢？

关键在于形成一个作为人类解放的实际承担者的阶级、这个阶级必 须是：第--，它不拥有任何财产却构成市民社会的实际因素，因而是 .•非市民"上会阶级的市民社会阶级”；第二，它被剥夺广一切做人的权利 因而具有晋遍性质，不要求享有任何一种特殊权利而只要求“人权”； 笫三，它必须解放切社会领域才能最终解放自己，因而是现代社会彻 底解体的结果这个阶级，“作为••个特殊等级来说，就是扌广阶 罗」值得注意的是，马克思,开始就把无产阶级的形成与工ik南売 扇、社会的两极分化联系在--起〉这说明，尽管这时对元产阶级还缺乏 科学的论证,但他从来没有把无产阶级神化,①

人类解放是无产阶级和新哲学相结合的产物：矛严阶多是私有财产 的对立面’它的存在表明，以私有财产为核心的应希世案已被自我杏 定 这个阶级要解放自己，必须把无产阶级的原则（被剥夺了私有财 产）提升为秒兮的原则（剥夺私有财产），使财产复归于社会，无产阶 级的这种要汆』已经由德国耕哲学作了理论上的表达•，从“宣布人本身 是丿、的最高本质"这一理论出发，新哲学作出了只有消灭私有财产才能 消除大国生活和世俗生活、政治国家和市民社会的矛盾的结论，以便实

74克康恩格斯全集孕第I卷.人民出版衬1956年版' *第*464 n

:马电思恩格斯全集$第1卷・1956年版，弟珀6圳

把无产阳、级看作是马克思刼造岀来的神.这是当代资产阶级.•马克思"学的’个n 有代公忤的观点 现人类的解放° “这个解放的\*顾晕与竿，它的《'磐早去产呀理广华

根据上面对《德法年鉴》’文,章'的'分'析表明，•马,克,思•的,世•界,观至此已 经完成了根本的转变一其最主要的标志是：（1）无产阶级世界历史使命 的发现；（2）经济生活中的异化在全部非人化现象中的决定意义的发 现.这为马克思打开了通向历史唯物主义和科学共产主义的门户］但 是，马克思所面临的创立新世界观的任务还远未完成。他此时形成的世 界观仍具有过渡的性质-在哲学观点上，他的某些历史唯物主义的思想 成分还裹在人本主义的理论框架中；在政治观点上，他对共产主义的理 论阐述还有着浓厚的思辨性和伦理色彩：在《德法年鉴》的文章中已处 处显露岀他自身观点的矛盾-例如，他在考察现代社会中的异化现象 时，既着眼于市民社会中的阶级矛盾的分析，乂把它归结为人的直正本 质和现实存在的分离，把实际上并不存在的人的“类本质"看作历史发 展的真正动力；在考察无产阶级的历史使命时，他既把现代社会的解体 看作是其内在矛盾和自行解体的结果，乂把无产阶级当作人的“类本 质”的实际体现者；在考察共产主义革命时，他既把消灭私有制看成是 由无产阶级实现的革命运动，乂把它说成是人的“类本质”的复归，因 而不恰当地夸大了哲学和教育在其中的作用择马克思思想中的这些矛 盾，有待于对政治经济学的深人研究，以便发现历史发展的真正的动力 和一般规律一在这方面，恩格斯发表在《德法年鉴》上的文章给了马克 思某种启示，

早在1843年舂，恩格斯就开始了对政治经济学的认真研究，尤其 注車斯密、穗勒、马尔萨斯，李嘉图、萨伊等人的著作。其主妾成果反 映在发表T《德法年鉴》E的《政治经济学批判大纲》中，虽说这不过 是一 •篇处女作，但他确已指出了 -条同资产阶级政治经济学截然不同的 研究方向，在资产阶级经济学家看来,私有制是无须论证的当然前提， 是合理的世界秩序的唯一可能的形式。恩格斯则首先提出了私有制本身 的合理性问题，并试图从私有制包含的矛盾及其历史发展中论证其灭亡 的必然性、在资产阶级经济学家看来，竞争是人类自由的表现，它可以 消除垄断和其他经济弊端.恩格斯则把竞争作为考察资本主义经济矛盾

X- *5 充*思思格斯全集2第】世.人民n版社年版.第讽'

冬 例如、我们在《论犹太人间1O屮可以波到这样的以： '殽如我太人术认了自己这个 実际奉腹毫尢价值.因而尽力消除它.那他就会摆脱自己以疝发展的范圏，直按从 \*主人类鮮故.为反对人类。我异化的壊时等阡表现而奋斗厂多见《马克思恩格斯 全集）'盧i寿，人艮出版社W56年版，,第4」6页'

的主要范畴，指出竞争和垄断相互补充，并且导致商业危机，激化阶级 矛盾，证明“它是一个孕育着革命的规律、恩格斯的批判贯穿了下列 原则° （1）革命批判原则、他敢于否定被资产阶级神化了的事物，因而 能够超越市民社会的狭隘眼界。（2）历史主义原则。他用历史的眼光考 察私有制和政治经济学的发展，承认自由资产阶级和其学派的历史进步 性、（3）矛盾分析的原则。他通过揭示经济范畴的矛盾和转化来阐述经 济运动的规律,所有这些，都使马克思受到某种启示〉

但是，从马克思主义政治经济学角度看，《政治经济学批判大纲》 的理论成就并不重要J①在这篇文章中，恩格斯还没有区分政治经济学 中的古典学派和庸俗学派，也没有接受劳动价值理论。他同当时其他社 会主义者•样，认为现代社会的主要症结是政治经济学所宣布的原则 （劳动价值学说）在资本主义实践中受到破坏，而没有更深入地揭示这 种学说的内在矛盾。这是因为，他仍然受着费尔巴哈人本主义的影响， 把主要着眼点放在揭露私有制的反人道性质上。和马克思一样，他的思 想发展的下一阶段的任务，将是消除费尔巴哈人本主义的影响勺

思考与讨论

L.《菜茵报。时期的政治实践对马克思恩格斯思想发展的主要影 响.

1. 《德法年络》时期费尔巴哈人本主义对于马克思恩格斯思想演变 的影响。
2. 对黑格尔唯心主义国家观最初批判的意义及主要成果
3. 马克思恩格斯转向唯物主义和共产主义道路的比较c
4. 马克思恩格斯完成世界观的第一次林变时的思想特点。

恩格斯本人于1871年致成廉•李卜克内西的信中，谈到了反对重印该文的理由，认 为••这篇文章已经完全讪肘了“. “只有作为历史文件它才有意义二

第三章

马克思恩格斯哲学世界观的第二次转变—— 向辩证（历史）唯物主义和科学共产主义的 转变

《德法年鉴》表明马克思恩格斯在哲学上已经从唯心主义转变到唯 物主义.在政治11从革命民主主义转变到共产主义）从这以后开始了他 倡在哲学世界观上的第二次转变，即向辩证（历史）唯物主义和科学共 产主义的转变阶段。如果说第一次转变由于在理论上借助于费尔巴哈人 本唯物主义所提供的强大推动力还比较容易的话，那么，第二次转变则 因前无古人而异常艰难，每前进一步都要进行理论开拓，因而首先需要 真正批判的世界观:：

在1844年和1845年这两个马克思主义哲学形成的关键年头里，马 克思恩格斯在通向新世界观的道路上突飞猛进。马克思起初把自己的思 想概括为一种独特的以异化劳动为中心的人本主义，但在批判鲍威尔思 辨唯心主义的斗争中又逐渐偏离了它，开始另辟蹊径向历史唯物主义接 近、在批判李斯特的手稿中，发现了物质生产方式的内在矛盾，所以他 不久就写下了 11条《关于费尔巴哈的提纲》，制定出历史唯物主义的出 发点“恩格斯的思想基本上是与马克思同步发展的。他与马克思合写了 《神圣家族》和《德意志意识形态》，共同完成了哲学中的伟大变革，考 察马克思主义哲学形成过程的最后关键性的几歩是很有意思、很有教益 的，它将把我们带进马克思恩格斯思想创造的实验室，使我们得以窥见 （辩证）历史唯物主义世界观诞生的秘密。

第一节《**1844**年手稿〉构成马克思主义  
完整世界观的最早推形

马克思的《1844年经济学哲学手稿》（简称＜1844年手稿））大约 写于6至X月间-它是马克思主义形成过程中的-部重要著作，带有明 显的过渡性，既有许多新思想的闪光，又留有不少旧思想的印记, 妇844年手稿》集中体现了马克思转向经济学研究之后在理论上获得的 …系列进展，是马克思主义各个组成部分的第一次综合和作为完整休系 的最早•的雑形，在马克思主义形成史上留下r难以磨灭的痕迹，丄：

一、异化劳幼理论的唯物史观意蕴和无产  
阶级政治经济学胚胎的形成

1.异化劳动理论

《1844年手稿》是马克思在巴黎研究政治经济学的思想结晶.它受 到恩格斯的《政治经济学批判大纲》一文的明显影响，但在思想深度和 内容的广度上却大大超过前者、马克思和恩格斯这时都已从宗教和哲学 领域深入到社会经济领域，开始从经济理论上剖析资本主义社会，这对 于马克思主义学说形成的意义是重大的.因为对资产阶级社会经济结构 的科学分析是马克思主义最牢固的理论基础°

《1844年手稿》是马克思的第一本经济学著作，同时又是一部卓越 的哲学著作，马克思运用他当时所掌握的哲学观点来槪括其经济研究成 果，这使他能够髙屋建筑地从哲学上考察劳动及其结果在比会发展中的 作用，从方法论上批判资产阶级政治经济学，使问题远远超出了经济本 身的范围。这本书所取得的哲学成就要比经济学成就大得多.但二者在 内容上是水乳交融地结合在一起的，例如异化劳动就是这样的一个哲学 经济学范畴，

屏化劳动概念是贯穿《1844年手稿》的基本概念，是马克思在这

1，这份遗哲于1927. [929年用俄文发表时鬚者加了 -（神圣家族）的預备蓍作“的惊 題.1932年全爻以德艾學文发裏时被冠以现住这个书名.书中有些豚也处綸\*娜 的：rtlFf 残缺不全（少！2英）.所以在它是3頁畏皐的手稿还S1 整的"f•機

何楚E看法小一、由卜手緇思想慌賞丰富复杂.所以它发表后汙家歸起，众说纷紜. 成为当代意识形态斗争的•-个焦点评号或褒或凝，呼价大体有三：认为它是马 克恩思想发屣的髙峰；（2）认为它是不成熟的非马克思主义的作从；（3）认为它是円 舟思主义形成过种中的重麦著作，是哲学中菜命变策的起源C

第一节《**1844**年手稿〉构成马克思主义  
完整世界观的最早推形

马克思的《1844年经济学哲学手稿》（简称＜1844年手稿））大约 写于6至X月间-它是马克思主义形成过程中的-部重要著作，带有明 显的过渡性，既有许多新思想的闪光，又留有不少旧思想的印记, 妇844年手稿》集中体现了马克思转向经济学研究之后在理论上获得的 …系列进展，是马克思主义各个组成部分的第一次综合和作为完整休系 的最早•的雑形，在马克思主义形成史上留下r难以磨灭的痕迹，丄：

一、异化劳幼理论的唯物史观意蕴和无产  
阶级政治经济学胚胎的形成

1.异化劳动理论

《1844年手稿》是马克思在巴黎研究政治经济学的思想结晶.它受 到恩格斯的《政治经济学批判大纲》一文的明显影响，但在思想深度和 内容的广度上却大大超过前者、马克思和恩格斯这时都已从宗教和哲学 领域深入到社会经济领域，开始从经济理论上剖析资本主义社会，这对 于马克思主义学说形成的意义是重大的.因为对资产阶级社会经济结构 的科学分析是马克思主义最牢固的理论基础°

《1844年手稿》是马克思的第一本经济学著作，同时又是一部卓越 的哲学著作，马克思运用他当时所掌握的哲学观点来槪括其经济研究成 果，这使他能够髙屋建筑地从哲学上考察劳动及其结果在比会发展中的 作用，从方法论上批判资产阶级政治经济学，使问题远远超出了经济本 身的范围。这本书所取得的哲学成就要比经济学成就大得多.但二者在 内容上是水乳交融地结合在一起的，例如异化劳动就是这样的一个哲学 经济学范畴，

屏化劳动概念是贯穿《1844年手稿》的基本概念，是马克思在这

1，这份遗哲于1927. [929年用俄文发表时鬚者加了 -（神圣家族）的預备蓍作“的惊 題.1932年全爻以德艾學文发裏时被冠以现住这个书名.书中有些豚也处綸\*娜 的：rtlFf 残缺不全（少！2英）.所以在它是3頁畏皐的手稿还S1 整的"f•機

何楚E看法小一、由卜手緇思想慌賞丰富复杂.所以它发表后汙家歸起，众说纷紜. 成为当代意识形态斗争的•-个焦点评号或褒或凝，呼价大体有三：认为它是马 克恩思想发屣的髙峰；（2）认为它是不成熟的非马克思主义的作从；（3）认为它是円 舟思主义形成过种中的重麦著作，是哲学中菜命变策的起源C

第一节《**1844**年手稿〉构成马克思主义  
完整世界观的最早推形

马克思的《1844年经济学哲学手稿》（简称＜1844年手稿））大约 写于6至X月间-它是马克思主义形成过程中的-部重要著作，带有明 显的过渡性，既有许多新思想的闪光，又留有不少旧思想的印记, 妇844年手稿》集中体现了马克思转向经济学研究之后在理论上获得的 …系列进展，是马克思主义各个组成部分的第一次综合和作为完整休系 的最早•的雑形，在马克思主义形成史上留下r难以磨灭的痕迹，丄：

一、异化劳幼理论的唯物史观意蕴和无产  
阶级政治经济学胚胎的形成

1.异化劳动理论

《1844年手稿》是马克思在巴黎研究政治经济学的思想结晶.它受 到恩格斯的《政治经济学批判大纲》一文的明显影响，但在思想深度和 内容的广度上却大大超过前者、马克思和恩格斯这时都已从宗教和哲学 领域深入到社会经济领域，开始从经济理论上剖析资本主义社会，这对 于马克思主义学说形成的意义是重大的.因为对资产阶级社会经济结构 的科学分析是马克思主义最牢固的理论基础°

《1844年手稿》是马克思的第一本经济学著作，同时又是一部卓越 的哲学著作，马克思运用他当时所掌握的哲学观点来槪括其经济研究成 果，这使他能够髙屋建筑地从哲学上考察劳动及其结果在比会发展中的 作用，从方法论上批判资产阶级政治经济学，使问题远远超出了经济本 身的范围。这本书所取得的哲学成就要比经济学成就大得多.但二者在 内容上是水乳交融地结合在一起的，例如异化劳动就是这样的一个哲学 经济学范畴，

屏化劳动概念是贯穿《1844年手稿》的基本概念，是马克思在这

1，这份遗哲于1927. [929年用俄文发表时鬚者加了 -（神圣家族）的預备蓍作“的惊 題.1932年全爻以德艾學文发裏时被冠以现住这个书名.书中有些豚也处綸\*娜 的：rtlFf 残缺不全（少！2英）.所以在它是3頁畏皐的手稿还S1 整的"f•機

何楚E看法小一、由卜手緇思想慌賞丰富复杂.所以它发表后汙家歸起，众说纷紜. 成为当代意识形态斗争的•-个焦点评号或褒或凝，呼价大体有三：认为它是马 克恩思想发屣的髙峰；（2）认为它是不成熟的非马克思主义的作从；（3）认为它是円 舟思主义形成过种中的重麦著作，是哲学中菜命变策的起源C

别于传统哲学人本学的、探索“实证的”或“彻底的”人道主义的努 力，使其在深受费尔巴哈人本主义影响的情况下，依然在不断地积累和 扩大着唯物史观的因素。

2.无产阶级政治经济学的胚胎

马克思在《1844年手稿》和《巴黎笔记》中第一次对资产阶级政 治经济学进行了批判性的考察，古典经济学把劳动提高为唯一原则，揭 示了劳动是一切财富的源泉，探讨了私有制的各种规律，如工资和利润 之间的反比例关系，但正是从这里暴露出资产阶级政治经济学的根本矛 盾，证明了建立无产阶级政治经济学的必要性。资产阶级经济学虽然推 崇劳动，却没有给劳动提供任何东西，反而给私有财产提供了一切。它 从私有制的存在这一事实出发，却没有说明其本质和起源c它把资产阶 级社会当作一般社会，“把资本家的利益当作最后的根据、“作为资本 家的科学自白和科学存在”，这就是资产阶级政治经济学的阶级本质。 在方法论上，资产阶级政治经济学“总是让自己处于虚构的原始状态”， “不理解运动的相互联系”，因而不能在偶然的外部情况中发现必然 性<

马克思第一次系统地考察了资本主义社会中工人、资本家和土地所 有者三大阶级的经济生存条件以及他们之间的相互关系，并援用古典经 济学的一些范畴来解剖资本主义社会的经济结构会他着重分析了资本主 义生产不断再产生出来的劳动与资本的矛盾，指出由于劳动与资本的分 离和资本家占有生产资料.TA成了商品，工人的生存被归结为同其他 任何商品一样的存在条件，他分析了在资本主义经济运动中起杠杆作用 的竞争规律，认为竞争必然带来生产过剩的弊端，引起社会阶级关系的 新变化，并导致社会生产由竞争走向垄断,他还分析了私有制形式的变 化，认为资本家对土地所有制者的胜利是私有制运动的必然的发展，并 且为和荏冬卽板有劑”准备了条件G

在扌咨檯志阶菽鼠巻虹謗拿和剖析资本主义经济结构以及阶级关系 的基础上，马克思开始了创立无产阶级政治经济学的最初阶段。与资产 阶级经济学不同，马克思不是从资本而是从劳动出发的。他把劳动看作 是私有财产的“主体本质”，把资本看作是同工人相对立的积累起来的 别人的劳动‘他对收入的三个来源作了平行的分析，用阶级斗争来说明 各种收人的确定：工资和利润的分割取决于与资本家之间的斗争-地租

0 参见 < 马克思恩格斯全集》第42卷，人K岀版社1979年版.笫89、90、】34页： 则取决于租地农场主和地主之间的斗争，与资产阶级经济学家把现实的 经济过程变成抽象的范畴体系不同，马克思强调要“从当前的经济事实 出发”.即从异化劳动的现实状况出发。他提岀无产阶级政治经济学的 任务是研究现实的经济关系，研究私有制下各种经济现象的规律，例如 劳动、资本、地产三者之间的分离，交换与竞争以及竞争与垄断之间的 本质联系

然而，马克思毕竟是以人本主义为岀发点研究经济学的，因而哲学 和伦理的成分更甚于实证的成分”他企图用异化劳动理论来掲示私有制 的矛盾、但由了这个理论着重于主体与客体的对立关系.要求从人的本 质出发说明私有制的不合理性，因而毕竟只能解决对私有制的价值评 判，而不能达到对私有制本质的科学阐明c他从哲学人本学的角度看待 •占典经济学的劳动价值理论.因而他看到的仅仅是这，学说的敌视人的 性质，其意义仅限于对资本主义的揭露和批判，后来在《哲学的贫困》 中他才明确地肯定它“是对现代经济生活的科学解释”这说明马克思 这时的经济理论还是不成熟的,重要的是他以此为开端迈出了创立无产 阶级政治经济学的第一步- •

二、对共产主义历史必然性的经济学哲学论证

马克思的共产主义立场在《1844年手稿》中得到了理论论证•他 借助于异化劳动理论，从哲学上证明了消除异化劳动、扬弃私有财产从 而实现共产主义的历史必然性：马克思运用由他彻底发挥了的人本主义 原理对资本主义制度的反人道性质作了批判，并站在人类发展所能达到 的理想高度来展望共产主义的远景，在他看来，共产主义是私有财产即 人的自我异化的积极的扬弃，是对人的本质的真正占有-它不是取消而 是保存以往人类发展所取得的一切积极成果, 、它不是否定个性，而是由 联合起来的个人以社会的方式全面地占有自己的本质，它使自然界向人 生成，成为真正“人化的自然界”，达到人和自然的和谐发展- ''它是人 和自然界之间、人和人之间的矛盾的皐平解决，是存在和本质、对象化 和自我确证、自由和必然、个体和类土鬲的斗争的真止解决＜，它是历史 之谜的解答，而且知道自己就是这种解答”1马克思在这里为共产主 义规定的任务比仅仅消灭私有制要千富得多，他把共产主义看作是向人 类理想状态的运动，目的是自由全而发展的人的自我生成:，这一历史的

7 ｛马克恩恩格斯全集》第42卷，人民岀版社1979年版，第J20页.

方向的揭示无疑是正确的，但其论证仍是带有理想的、伦理性质的哲学 人本学论此，还不是完全建立在科学基础上的；

不过，马克思已经开始从经济学上来科学地论证共产主义的历史必 然性：他揭示了资本主义社会的历史性质.肯定它取代封建社会是进步 的，同时又指出它必然要被共产主义所代替•，他通过对劳动和资本的矛 盾发展的分析，证明了共产主义是历史的辩证法运动的必然结果，指出 其深刻的根源是在经济中，它将在私有财产的运动中“为自己既找到经 验的基础，也找到理论的基础丄①私有财产的关系是劳动与资本的对 立统-关系，二者必定要经历直接的或间接的统 二者的对立—— 二者各自同自身对立的矛盾运动：“劳动和资本的这种对立一达到极限， 就必然成为全部私有财产关系的顶点、最高阶段和灭亡/因此，“若广 丰义是最近将来的必然的形式和有效的原则”，“是人的解放和复原扇二 车诫实的.对下一段历史发展说来是必然的环节”Y'

马克思从哲学和经济学上得岀了否定私有制、对社会进行共产主义 改造的结论，他反对用抽象的原则（如平等）去作共产主义的基础。他 考察了当时流行的各种共产主义学说，着函批判了平均共产主义的思 想平均共产主义虽然否定私有财产.但却把共产主义建立在否定个性 和文明、禁欲和普遍贫穷的基础上，这只不过是把私有财产普遍化、平 均化而已，并未能超越私有财产的水平〉马克思所主张的共产主义提岀 了人类社会发展的崇高目标，把共产主义建立在个性的丰富和雄厚的物 质基础上-马克思对共产主义的阐发尽管是使用人本主义的词句，还带 有-定的思辨色彩，但其中冇许多思想是相当深刻的，对于科学社会主 义的形成具有重要意义、

三、对费尔巴哈唯物主义的评价和黑格尔  
唯心主义辩证法的初步改造

《1844年手稿》集中体现了马克思和德国古典哲学的批判继承关 系，它提供了改造费尔巴哈的唯物主义和黑格尔的辩证法对于鸟克思主 义哲学形成的重要作用的实例,；

L f马克轻.恩格期全集J站如卷.人民出版社.197。年版，第】2】虫・

2 隽克思恩格斯全集｝第42卷.人民出版壮1979年版，第106. 131顶，恥便指出、 马克思这时对'•共产主义”与”赴会l义”这两个概念的使用与&来的共产主义社 会阳阶段的次序怡■奸金相反的，他把社余+义智作历史发展的戾高形式•而把共产 土义看作达刊社会主义的必然环节-

1-对费尔巴哈唯物主义的评价

《1844年手稿》对费尔巴哈的学说作了过高的评价，马克思认为费 尔巴哈的《未来哲学原理》和《哲学改革纲要》是包含着真正理论革命 的著作，整个“实证的批判”全靠费尔巴哈的发现打下基础，他的功绩 是：（1）揭示了唯心主义哲学与宗教的本质联系；（2）创立了人本唯物 主义；（3）批判了关于否定的否定的思辨观点。费尔巴哈在批判黑格尔 唯心主义哲学的斗争中起了振聋发職的作用，马克思完全有理由高度肯 定他的功绩，但他却常常把自己作出的新贡献也默默地记在费尔巴哈的 名F,这是需要加以区分的，马克思把费尔巴哈的思想作了引申，从无 产阶级的立场和共产主义的角度去理解它』例如，他把费尔巴哈的“人 类”概念理解为“社会”的概念。这样，类意识就是社会意识，类存在 就是社会存在，类生活就是社会生活，类本质就成为社会本质，而社会 主义就是使人的社会本质获得全面实现的社会制度，所以他认为人类概 念直接“给社会主义提供了哲学基础”。只要证明了人是类存在物，也 就等于证明了社会主义是人的本性所要求的。费尔巴哈以人具有类意识 来论证人是类存在物，马克思则说：“通过实践创造M魯也即改造 无机界.证明了人是冇意识的类存在物”，“这种生产启入南話动的类生 活”、①费尔巴哈直接从人的自然规定中引出人的社会性.马克思则从 生产活动中引出人的社会性公不过这里的生产劳动还不是现实的劳动， 而是本来意义上的理想化的劳动，现实中存在的是与人的社会本质相脱 离的异化劳动。可见他的论证方法仍然受到费尔巴哈思想模式的影响。

根据费尔巴哈的观点，人的本质是多种规定的统-，一切本质关系 都是这个统一的各种不同的类型和方式，而宗教昇化却破坏了这种统 一，那么在其他领域是否也存在背离人的本质的异化现象呢？马克思循 着这一思路，从宗教异化进展到政治异化，又进一步进展到经济异化， 他正是按照费尔巴哈的人本主义异化论的内在逻辑向前推进的：马克思 把经济异化作为一切异化的基础，并据此把历史理解为人的本质的异化 和自我生成的历史，人类必须经历一个异化及其扬弃的过程才能达到消 除-•切异化的共产主义。《1844年手稿》中脱胎于费尔巴哈人本主义方 法的异化劳动理论，在内容和结论上都已大大超越了费尔巴哈本身、马 克思通过异化劳动理论力图达到对人类社会生活的本质及其发展规律的 理解，寻求唯物主义历史观的科学表达。然而由于人本主义方法所固有

的局限性，他还未能做到这一点，

<1844年手稿》大大发展了费尔巴哈关于人和自然界、人和人相统 一的思想。这种统一的人类学前提在于人是自然界的一部分，同时自然 现象由于进入人的生活也成为人类生活的一部分，所以二者不是异己 的，而是统，的整体。例如男女之间的关系就体现了人的生物性和社会 性的统一』推而广之，人的感性生活包括人的感觉器官的发展都体现了 这种统一。马克思强调指出了上述统一的社会前提在于生产°他说： “工业是自然界同人之间，因而也是自然科学同人之间的现实的历史关 系”，“通过工业一尽管以异化的形式——形成的自然界，是真正的、 人类学的自然界，①物质生产是历史地发展着的，人和自然界以及人 和人的统一也是如此。不断发展着的生产决定人类生活的多样性和丰富 性，构成社会生活一切方面的基础。马克思同时揭示了这种统一的矛盾 性质-他指出人类学的发展依赖于社会的发展，而社会发展又取决于物 质生产的进步，所以社会生产的协调进行是整个人类和谐发展以及人类 社会与自然界和谐发展的条件。然而在私有制下，异化劳动使自然界也 在劳动环境中同人相异化了<这不仅是人的生存状况的恶化，更是人的 生命力本身的萎缩。只有在共产主义条件F,才能使人和自然界以及人 和人之间的矛盾获得真正解决。

《1844年手稿》对费尔巳哈唯物主义的应用是创造性的c它是从费 尔巴哈的人本唯物主义向历史唯物主义的转变过程中一个必然要经历的 中间环节。它所具有的双重因素表明了正在形成中的历史唯物主义思想 的复杂性C

2.对黑格尔唯心主义辩证法的初步改造

马克思借助费尔巴哈的唯物主义克服了黑格尔哲学的唯心主义和保 守倾向，同时又吸取了黑格尔辩证法的合理要素来加深和发展费尔巴哈 的唯物主义，这使他远远超过了黑格尔和费尔巴哈，沿着一条独创的崭 新的思想路线不停地前迸〉《1844年手稿》对黑格尔的辩证法做了深 刻、系统的分析和批判.马克思认为这样做之所以必要，是由于布•鲍 威尔等青年黑格尔派对它完全采取了非批判的态度，而费尔巴哈的批判 又没有剥离出其中的辩证法的合理内核,马克思历来重视黑格尔辩证法 中所包含的批判的、革命的要素，为了发现人类历史发展的辩证法，更 有必要清理和改造它，

•L ｛马克思恩格斯全集》第42卷,人K岀版tt 1979年版，第

的局限性，他还未能做到这一点，

<1844年手稿》大大发展了费尔巴哈关于人和自然界、人和人相统 一的思想。这种统一的人类学前提在于人是自然界的一部分，同时自然 现象由于进入人的生活也成为人类生活的一部分，所以二者不是异己 的，而是统，的整体。例如男女之间的关系就体现了人的生物性和社会 性的统一』推而广之，人的感性生活包括人的感觉器官的发展都体现了 这种统一。马克思强调指出了上述统一的社会前提在于生产°他说： “工业是自然界同人之间，因而也是自然科学同人之间的现实的历史关 系”，“通过工业一尽管以异化的形式——形成的自然界，是真正的、 人类学的自然界，①物质生产是历史地发展着的，人和自然界以及人 和人的统一也是如此。不断发展着的生产决定人类生活的多样性和丰富 性，构成社会生活一切方面的基础。马克思同时揭示了这种统一的矛盾 性质-他指出人类学的发展依赖于社会的发展，而社会发展又取决于物 质生产的进步，所以社会生产的协调进行是整个人类和谐发展以及人类 社会与自然界和谐发展的条件。然而在私有制下，异化劳动使自然界也 在劳动环境中同人相异化了<这不仅是人的生存状况的恶化，更是人的 生命力本身的萎缩。只有在共产主义条件F,才能使人和自然界以及人 和人之间的矛盾获得真正解决。

《1844年手稿》对费尔巳哈唯物主义的应用是创造性的c它是从费 尔巴哈的人本唯物主义向历史唯物主义的转变过程中一个必然要经历的 中间环节。它所具有的双重因素表明了正在形成中的历史唯物主义思想 的复杂性C

2.对黑格尔唯心主义辩证法的初步改造

马克思借助费尔巴哈的唯物主义克服了黑格尔哲学的唯心主义和保 守倾向，同时又吸取了黑格尔辩证法的合理要素来加深和发展费尔巴哈 的唯物主义，这使他远远超过了黑格尔和费尔巴哈，沿着一条独创的崭 新的思想路线不停地前迸〉《1844年手稿》对黑格尔的辩证法做了深 刻、系统的分析和批判.马克思认为这样做之所以必要，是由于布•鲍 威尔等青年黑格尔派对它完全采取了非批判的态度，而费尔巴哈的批判 又没有剥离出其中的辩证法的合理内核,马克思历来重视黑格尔辩证法 中所包含的批判的、革命的要素，为了发现人类历史发展的辩证法，更 有必要清理和改造它，

•L ｛马克思恩格斯全集》第42卷,人K岀版tt 1979年版，第

运动转变为历史辩证法。

四、哲学、政治经济学和社会主义思想的最初融合

从《18H年手稿》明显地可以看岀马克思与德国占典哲学、英法 古典政治经济学和空想社会主义这些欧洲最先进的社会科学思想的联 系一他把这些思想材料汇合、纯化并综合成为一个新的体系.正如人的 胚胎在其发展的最初阶段还要再现人的祖先——鱼类的醜孤-样， 《1844年手稿》作为马克思主义胚胎发育的•个阶段，确实已经构成了 马克思主义完整世界观的最早的彳隹形「它表明马克思主义的三个组成部 分在其形成过程中就是相互作用的，并且是作为一•个有机整体共同产生 的

马克思主义的最初融合突岀地表现在第三手稿中,，第一手稿剖析了 资产阶级经济学关于工资、资本、利润和地租的观点，提出了异化劳动 理论.第二手稿进而深入分析私有财产的关系，第三手稿开始交错论述 =个知识领域的各种问题，马克思把问题分成相互关联和综合的七点， 它们涉及私有财产的本质、共产主义的三种形式、人的需要、货币、对 黑格尔辩证法和一般哲学的批判、费尔巴哈的功绩、蒲鲁东利资产阶级 经济学家、生产和分工以及全书的序咅L马克思把这些不同的问题联系 在一起，得心应『地从一个领域转到另一个领域，最后他从异化劳动转 到分工中去寻找历史的基础,.这表明了哲学、经济学和社会主义观点的 相互影响和综合使他日益接近于自己的发现：

<1844年手稿》作为创立马克思主义世界观的最初尝试还不能算是 成熟的•怛从其内容的丰富性来看，通过思辨的、人本主义的词句和术 语，我们看到的是马克思主义哲学诞生前的阵痛和酝酿无产阶级世界观 的真实思想过程、它为我们提供了一把理解马克思主义形成史的钥匙， 就此而言，它堪称马克思主义哲学的“奥秘”和发源地.

第二节《神圣家族》接近于发现历史唯物主义

1844年8月底，恩格斯到巴黎拜访了马克思，这次历史性的会晤 奠定了他们毕生携手并进的思想基础，《神圣家族》缶是他们合作的-

T ”申圣家族》副标题是“对批判的批判所做的批判，驳布鲁诺•鲍威尔及其伙伴二该 书写于18"年8月底至□月，1845年2月在莱茵河畔法兰克福出版“ 个理论成果.这部批判性的著作是直接针对布•飽威尔一伙的《文学总 汇报》的，目的是帮助人们识破思辨哲学的幻想。它批判了青年黑格尔 派的唯心主义历史观以及黑格尔的思辨唯心主义方法C作为批判武器的 是日趋成熟的历史唯物主义思想，这使全书在众多分散的具体问题的阐 述中仍能保持思想的严整性2

一、对思辨哲学方法的批判与唯物主义基本立场的确立

《神圣家族》对思辨哲学的批判是《1844年手稿》的直接继续。在 那里，马克思已经宣布要对徳国的批判运动同黑格尔的关系作一些说 明，指出以飽威尔为代表的一部分青年黑格尔主义者仍然拘泥于黑格尔 的逻辑学，对黑格尔的唯心主义辩证法采取了完全非批判的态度。马克 思和恩格斯宣告与青年黑格尔派的思辨哲学彻底决裂，并且把思辨唯心 主义看作正在兴起的共产主义运动的最危险的敌人；因为它把现实的- 切都消融在自我意识这个范畴之中，把批判的矛头指向工人群众以及政 治激进主义和共产主义。在社会主义思想广泛传播的情况下，鲍戒尔等 人也转而宣扬一种唯灵论的、纯精神的社会主义，其实它只不过是一个 空洞的名词和文字游戏，设“社会”为r,那么鲍威尔等人所讲的“社 会•’就是3项、、/、、,•；这样的抽象公式。他们的“社会主义”只限于宣 扬基督教关于精神自由、理论自由的教义，把社会主义变成r少数批判 家的大脑活动，显然，这是与实际地进行变革现实的社会主义风马牛不 相及的，它只会鱼目混珠，干扰和破坏革命的社会主义运动。

鲍威尔一伙的所做所为，无论是X寸福音8的解释，还是对群众、实 体、物质的批判，都是以自我意识哲学为依据的。他们认为一切事物都 起源于无限的自我意识并在其中找到自己存在的根据.《神圣家族》集 中批判了这种唯心主义哲学。首先，自我意识这个范畴本身并不是什么 新发明，它不过是用“无限的自我意识”代替了黑格尔的绝对精神而 已斯宾诺莎的实体、费希特的自我意识以及作为二者的矛盾统-的绝 对精神，是黑格尔哲学中的二个因素鲍威尔抽取其中的一个作为自己 的哲学出发点，并加以片面地发展”其次，自我意识哲学把黑格尔哲学 庸俗化、漫画化了。黑格尔的自我意识是绝对精神的人格化，并不是纯 个人的主观意识.而鲍威尔却一方面保持自我意识创造世界的神性，另 •方面乂把它与哲学家个人即他本人的意识混为一谈，结果就使一切创 造活动和主动精神都归之于鲍威尔及其-伙的有意识的批判活动了。最 后，这种自我意识哲学必然导致在现实中把个人和群众、精神和物质绝

对对立起来。把自我意识与实体绝对对立的原则贯彻到底，必然要排斥 存在、自然和人本身，排斥一切感性活动和物质存在。因为承认自我意 识是唯一的至高无上的绝对的存在，就不能承认在它之外的任何实体， 而只能把实体看作自我意识的异化的表现，同样，承认自我意识是历史 的创造原则，就必定要否认工人、群众的创造作用，由此诃见，自我意 识哲学在理论上是荒谬的,在实践上是有害的C

自我意识哲学是黑格尔的思辨哲学的变种，其特点是把-•切现实问 题和理论问题都纳人纯捽抽象思维的框子来加以考察，并宣称它解决了 -切矛盾。它是如何把现实问题变成思辨理性问题的呢？马克思以果实 为例揭露了这种思辨方法的秘密C，思辨方法的第一步是把槪念实体化， 使抽象槪念成为脱离感性事物的独立实体，它决定感性事物的本质，而 现实的感性事物则是它的样态。这样，现实存在的苹果、梨等就成了果 实这个实体的虚幻的本质.＞思辨方法的第二步是把实体主体化，即把实 体看•作是主体在自己的生命发展过程中自我设定的对象，不同的实体只 是主体生命过程中千差万别的环节c例如“果实” 一旦变为绝对主体之 后，就把自己确定为苹果或梨，其差别只是“果实”的内在差别的实 现c借助于具体槪念，抽象概念就实现了从思辨世界向现实世界的过 渡.由此看来，思辨哲学方法的基本特征就是承认一切槪念的独立存 在，把它理解为普遍性和特殊性的统一、实体和主体的统一，把一般槪 念看作是内部过程和绝对的人格，因而它具备从自身创造出整个世界的 i切条件。这种方法虽然常常在思辨的叙述中把握到真实的情况，包含 者辩证法，但却完全是头足倒置的。它把人们认识中的思维现象当成真 实事物的产生过程，这无异于宣扬宗教创世说C

神秘的思辨方法必然导致神秘的历史观•，思辨哲学把人类历史归结 为自我意识的舁化和扬弃的历史，归结为绝对精神在自身内的思辨循 环。历史是绝对精神的自我认识、自我发展的过程，人类仅仅是它的有 意识或无意识的承担者，人民群众和英雄都不能以历史的创造者自居， 即使是体现绝对精神的哲学家也不能干预历史的发展，鲍威尔取消了黑 格尔体系中的绝对精神，但又保留了自我意识的绝对性和神性，然后他 又宣布他个人就是这种自我意识，这样一来，历史的发展就将是由鲍威 尔及其一伙一手促成的了，

二、从异化史观向实践观点的过渡

对思辨方法和唯心史观的批判使马克思恩格斯开始怀疑用异化理论 来说明历史的科学性，并最终放弃了异化史观，转而用实践观点来说明 历史，

畀化理论是德国将有的思想方式，是否定之否定规律在主体与客体 关系上的特殊运动。对异化主体和异化客体的不同解释形成了各具特色 的异化理论）黑格尔是绝对精神的异化论,鲍威尔是臼我意识的异化 论.费尔巴哈是人的木质异化论，马克思则是劳动异化论・这里面嗥管 有唯物、唯心的分野，但在历史观上都企图用异化和异化的扬弃来阐述 历史运动的规律马克思在《1844年手稿》中以异化劳动来论证私有 财产的产生、发展和灭亡•以及共产主义的历史必然性，这-理论探索对 创立历史唯物上义起了桥梁作用，但本身还不是科学的：劳动的对象化 为什么在私有制下变成了劳动的异化？异化劳动遵循着怎样的法则走向 自己的否定？人类的不变本性能作为推动社会发展的决定力量吗？这些 间题都不能从异化理论本身中得到解答，异化的事实倒应该由别的原因 来说明.：.可见，异化理论不能成为唯•物主义历史观的出发点一

《1844年手稿》通过区分对象化劳动与异化劳动表达了生产力勺生 产关系相矛盾的思想，初步阐明了劳动和工业在历史发展过程中的作 用，但那里强调的是劳动的否定性质。《神圣家族》则着重从肯定方面 来研究劳动和实践，由此而接近了生产方式是社会发展的决定性力员的 观点马克思指责鲍威尔从历史运动中排除掉入对自然界的理论关系和 实践关系，排除掉自然科学和工业，认为只有认识了某一历史时期的丄 业和生活本身的直接的生产方式，才能真正地认识这个历史时期。冋 时，实践概念的内容也更丰富了，它不仅包拈丁人的生产劳动，还包括 市民社会中人们经茕工商业的活动，以及革命阶级变革社会的革命活动 等等，马克思恩格斯考察了社会实践的功利性质，考察了实践活动既受 社会历史条件制约、又能动地创造历史的双重性质。他们强调指出：思 想必须从属于利益，而不能和利益相背离:，正是利益推动着人们的社会 实践，正义和美德的思想只是装点历史的花环。历史活动是群众的事 业，历史本身是追求着自己的目的的人们的活动〉

《神圣家族》放弃了异化史观，但并没有放弃异化概念，马克思批 判广黑格尔和鲍威尔的异化学说的唯心主义和神秘性，强调“物质的异 化”以及群众自我异化的实际后果——财产、资本、金钱、雇佣劳动以 及诸如此类的东西，使工人群众不得不以外在的即物质的方式与它们作 斗争，用实际的具体步骤和壮动来消灭它们、用异化概念来掲露资本主 义仍不失为一件方便的武器。这-•点直到《资本论》还保留着，，《神圣

来说明历史的科学性，并最终放弃了异化史观，转而用实践观点来说明 历史，

畀化理论是德国将有的思想方式，是否定之否定规律在主体与客体 关系上的特殊运动。对异化主体和异化客体的不同解释形成了各具特色 的异化理论）黑格尔是绝对精神的异化论,鲍威尔是臼我意识的异化 论.费尔巴哈是人的木质异化论，马克思则是劳动异化论・这里面嗥管 有唯物、唯心的分野，但在历史观上都企图用异化和异化的扬弃来阐述 历史运动的规律马克思在《1844年手稿》中以异化劳动来论证私有 财产的产生、发展和灭亡•以及共产主义的历史必然性，这-理论探索对 创立历史唯物上义起了桥梁作用，但本身还不是科学的：劳动的对象化 为什么在私有制下变成了劳动的异化？异化劳动遵循着怎样的法则走向 自己的否定？人类的不变本性能作为推动社会发展的决定力量吗？这些 间题都不能从异化理论本身中得到解答，异化的事实倒应该由别的原因 来说明.：.可见，异化理论不能成为唯•物主义历史观的出发点一

《1844年手稿》通过区分对象化劳动与异化劳动表达了生产力勺生 产关系相矛盾的思想，初步阐明了劳动和工业在历史发展过程中的作 用，但那里强调的是劳动的否定性质。《神圣家族》则着重从肯定方面 来研究劳动和实践，由此而接近了生产方式是社会发展的决定性力员的 观点马克思指责鲍威尔从历史运动中排除掉入对自然界的理论关系和 实践关系，排除掉自然科学和工业，认为只有认识了某一历史时期的丄 业和生活本身的直接的生产方式，才能真正地认识这个历史时期。冋 时，实践概念的内容也更丰富了，它不仅包拈丁人的生产劳动，还包括 市民社会中人们经茕工商业的活动，以及革命阶级变革社会的革命活动 等等，马克思恩格斯考察了社会实践的功利性质，考察了实践活动既受 社会历史条件制约、又能动地创造历史的双重性质。他们强调指出：思 想必须从属于利益，而不能和利益相背离:，正是利益推动着人们的社会 实践，正义和美德的思想只是装点历史的花环。历史活动是群众的事 业，历史本身是追求着自己的目的的人们的活动〉

《神圣家族》放弃了异化史观，但并没有放弃异化概念，马克思批 判广黑格尔和鲍威尔的异化学说的唯心主义和神秘性，强调“物质的异 化”以及群众自我异化的实际后果——财产、资本、金钱、雇佣劳动以 及诸如此类的东西，使工人群众不得不以外在的即物质的方式与它们作 斗争，用实际的具体步骤和壮动来消灭它们、用异化概念来掲露资本主 义仍不失为一件方便的武器。这-•点直到《资本论》还保留着，，《神圣

点。

这一转变的突出表现是：(1)他们批判了资产阶级的抽象人性论C 马克思指岀，所谓自由的人性不过是承认利己的市民个人以及构成这些 个人的生活内容；所谓普遍人权不过是承认利己的市民以人权的形式宣 布对自己的自然基础即市民社会和市民社会中的人的确认e (2)他们把 目光转向了 “居住在英国地下室的和法国库房阁楼里的经脸的人”，并 且认为正是他们才是使用实践力量创造活生生的历史的人。(3)他们强 调人的“实物本质”，用人对物质生活资料的社会需要来说明人的本质° 马克思把人的生存资料的丧失看作是人本身的丧失，而消灭人对自己的 "实物本质”的实际异化关系将使人重新占有实物世界，这就把现实的 人与其社会生存条件直接联系起来。(4)他们已经接近于制定出生产关 系和生产方式的概念，开辟了用生产关系的总和来说明人的本质的道 路。在《神圣家族》中，历史唯物主义的某些基本原理已经先于整个理 论体系而得到最初的阐明c这些都无疑地促成了马克思恩格斯抛弃对抽 象的人的崇拜而转变到对现实的人的分析。

四、对历史唯物主义某些基本原理的最初阐明

《神圣家族》提出了生产资料的物化问题C马克思说：“笑物是为人 *申存在,*是人白捋物序适，同时也就是人为他△卽年卒，是也初M由 A白條和这•种•仍,然•带•有^本主父曷務爲孟 iff金遍了马钮.由、启嵐扁蠢曲屋产关系这个历史唯物主义体系的核心概 念的〉他把人与物质生活资料相联系，看到了隐藏在实物背后的生产的 社会关系。当然，这还不是科学的生产关系概念，只有把生产过程中的 一切社会关系如私有制、分工、交换价值、竞争、雇佣劳动等都放到现 实的历史联系中加以研究，才能制定岀科学的生产关系概念。而《神圣 家族》已向这个方向起步了。马克思在评价蒲鲁东的经济学观点时基本 上肯定了劳动价值论，他赞成蒲鲁东把劳动时间看作人类活动本身的直 接定在。这种接近劳动价值论的方式与接近生产关系概念的方式是密切 相关的.表现出马克思的思想正在发生质的转变。

《神圣家族》提出了把生产方式作为理解现实历史的基础。马克思 指出，历史的发源地不在思维和幻想的夭国中，而在尘世粗糙的物质生 产中〉他把一定的历史时期同…定的牛•产方式联系起来，这就接近了承•

T《马克思恩格斯全集》第2卷，人民.出版社1957年版，第52页。 认生产方式是社会存在和发展的基础的思想G对物质生产的深入考察， 必定会掲示出社会生活的物质结构和历史发展的一般规律，建立起全新 的历史观。

《神圣家族》继续阐发了早已确立的市民社会（经济基础）决定政 治国家（上层建筑）的思想一马克思指出，现代国家是由于自身的发展 而不得不挣脱旧的政治桎梏的市民社会的产物，正是市民生活巩固了国 家，只有政治上的迷信才会以为是国家巩固市民生活“马克思初步考察 了市民社会和国家的历史变迁，指出现代发达的国家的基础是发达的市 民社会，它们之间的对立是古代公法团体和奴隶制的典型对立的完成。 因此马克思把市民社会和国家等都看作“人的本质的客体化”的提法不 见了，这一微妙的变化说明他已不满足于入本主义的肤浅表述。

马克思在评论法国革命时发挥了这样的见解：“學雲从来也不能超 出旧世界秩序的范围；在任何情况下它都只能超出旧钢\*秩序的思想范 围。”①社会存在决定了社会意识的有效活动范围，但社会意识也不是 消极被动的。例如，法国革命就产生了超出当时的社会存在的共产主义 思想r他对社会存在与社会意识的瓣证关系已有深刻的理解，但对社会 存在概念尚未作出明确规定。

《神圣家族》反复论证了人民群众创造历史的原理，这是与鲍威尔 论战所获得的重要理论成果之一。马克思指出，历史活动是群众的事 业，在历史活动中重要的是行动着的群众，是他们的实践活动和他们的 实际利益，而不是什么神秘抽象的观念，从而肯定了人民群众是历史的 主体。参与历史创造的群众的队伍是在历史进程中逐步扩大的，这意味 着人民群众创造历史的力量和作用日益增强。马克思还对群众作了历史 和阶级的分析,、群众的概念是随着历史的发展而变化的，从来没有什么 抽象不变的群众G群众是划分为阶级的，存在着各种各样的群众，例如 参加法国大革命的群众中既有特殊的、有限的资产阶级群众，又有工 人、农民和其他阶级的群众：，哪一部分群众的活动直接推动了历史的发 展呢？马克思认为，只有得到历史承认的那部分群众的利益才是推动历 史前进的决定性力量，它决定了当前历史发展的性质。在马克思看来， 现在创造历史的群众已经不是像18世纪法国革命时代那样的资产阶级， 而是无产阶级。

《神圣家族》逬一步论证了无产阶级的历史使命。马克思把具有世

伝《马克思恩格斯全集》第2卷，人民岀版1957年版,第152页“

界历史意义的伟大作用归之于无产阶级，他坚定地认为无产阶级能够而 且必须自己解放自己.他看到英法无产阶级中已有很大一部分人开始意 识到自己的历史任务C为什么唯有无产阶级才负有解放全人类的历史使 命呢？首先，马克思用无产阶级的生活条件来论证，而不再从“人的完 全丧失”引出.'人的完全恢复”来作论证了。无产阶级由于其自身的生 活条件而必然在历史上有所作为，如果它不消灭它本身的生活条件.它 就不能解放自己。它的目的和历史任务己由它自己的生活状况以及现代 资产阶级社会的整个结构最明显地无可辩驳地顼示出来了，因而无产阶 级必然会成为解放全人类的力量。其次，马克思分析了无产阶级和资产 阶级的对立，从历史辩证法的角度论证了无产阶级的历史使命。无产阶 级和资产阶级构成了统一的整体，由于二者在矛盾中所处地位不同，因 而在解决这一矛盾时所起的作用也不同。资产阶级是保守的、肯定的方 面，无产阶级是革命的、否定的方面，从私有者产生保持对立的行动、 从无产者产生消灭对立的行动，无产阶级的胜利将使无产阶级本身以及 制约着它的对立面——私有制也趋于消灭。最后，马克思还从经济角度 论证了这一原理。“私有制在自己的经济运动中自己把自己推向灭亡”， “无产阶级执行雇佣劳动因替别人生产财富、替自己生产贫困而给自己 做出的判决，同样地，它也执行着私有制因产生无产阶级面给自己做岀 的判决”。①这是马克思在巴黎研究政治经济学以后在理论上取得的新 进展c由于他在经济学上还刚刚入门，所以这时还不能像《资本论》那 样严格而科学地进行论证G

我们看到，在《神圣家族》中，马克思和恩格斯的思想已经发展到 了这样一个程度：历史唯物主义和历史辩证法的一些基本原理已经提岀 来了，对思辨唯心主义的历史观已经进行了深刻的批判，对人本唯物主 义的历史观虽然尚持赞同态度，但在实际内容上已经大大超越了它。这 一切都表明他们已经接近实现哲学上的革命变革的临界点，历史唯物主 义已经处于诞生的前夜。

第三节 历史唯物主义出发点的制定

1845年春夭，当恩格斯在布鲁塞尔再次与马克思会见时，他惊异 地发现马克思已经从历史唯物主义的基本原理出发，大致完成了发挥唯

，①《马克思恩格斯全集》第2卷,人拍出版社1957年版，第44页： 物主义历史理论的工作，已经草拟了对他们曾一度崇拜的费尔巳哈的批 判提纲，制定了历史唯物主义的出发点。从1844年11月完成《神圣家 族》到《关于费尔巴哈的提纲》，其间不过数月。然而就在这短暂的时 间内，马克思的思想发生了急剧的变化，终于实现了从人本主义历史规 向唯物主义历史观的飞跃&这一重大的理论突破是怎样发生的呢？最近 发现的马克思大约写于1845年3月的遗稿《评弗里德里希•李斯特的著 作〈政治经济学的国民体系〉》（以下简称《评李斯特手稿》）①给我们 提供了思想见证，它表明马克思最终发现了生产力和生产关系的矛盾， 从而解决了历史发展的物质动因问题。

一、物质生产方式内在矛盾的发现

李斯特是德国资产阶级政治经济学历史学派的先驱。为了论证德国 实行保守贸易的必要性，他提出了一个“生产力理论”来取代古典学派 的价值理论，这个理论歪曲了生产力概念，使生产力成了一个从基督 教、报纸到历法和钟表等等的无所不包的东西，它反映了德国资产阶级 追求财富而又否认财富的市俭精神＜

李斯特的生产力槪念在经济学上混乱不堪，在哲学上则是唯心主 义c马克思批判了它，揭示了生产力概念的科学内涵。马克思批评李斯 特把生产力看作人的本性的提法，批评他使生产力表现为独立的精神本 质的幽灵，表现为纯粹的人格即上帝，似乎生产力是由人的本性中产生 的目的即目的本身，而交换价值、货币等生产关系则总是外在的。马克 思指出，为了破除美化生产力的神秘灵光，只要指出水力、蒸汽力、人 力、马力都是生产力就够了。这表明马克思开始把生产力确定为客观的 物质力量，与他在《1844年手稿》中把生产力看作人的本质力量的对 象化形成了鲜明对照。

在《评李斯特手稿》中，马克思把“交换价值”、“工业”、“劳动” 理解为生产关系的表现。他认为，生产不能脱离生产关系而发展，“生 产力从一开始就是由交换价值决定的”。废除私有财产只有被理解为废 除“劳动”才是现实的，而“这种废除只有通过劳动本身才有可能，就 是说：3有通过社会的物质的活动才有可能”。②这里加引号的“劳动” 即是前面所说的异化劳动，实际是指劳动的社会关系，马克思在这里把

① 这篇草稿是1971年在马克思长女燕皖•龙格的孙子长期保存的匂克思遗秘中发现的一 金 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民岀版社1979年版，第263、255页。

它与作为生产的物质活动的劳动区别开来。在另一个地方，马克思明确 地反对“把工业唤起的力量同工业本身即同工业给这种力量所提供的目 前的生存条件混为一谈”①，这就明确地把生产力和生产关系区别开来 了。作了这样的区别，就预示着表达历史唯物主义内容的新的术语就要 应运而生了C

马克思认为，生产力的发展是客观的不以人的意志为转移的，它必 将突破旧的生产关系的桎梏，而生产关系则应当适合生产力的发展。这 些思想尽管还没有获得定型的表述，然而却发出了新的历史理论即将临 产的信息「他说：“工业用符咒招引出来（唤起）的自然力量和社会力 量对工业的关系，同无产阶级对工业的关系完全一样。今天，这些力量 仍然是资产者的奴隶”，明天，它们将砸碎自身的锁链，“炸毁资产者用 以把它们同人分开并因此把它们从一种真正的社会联系变为（歪曲为） 社会桎梏的那种锁链”，从而表明自己是人类发展的承担者

马克思在批判李斯特的过程中找到了理解历史进程的钥匙F他把生 产力的发展与历史的进步联系起来,这就找到了历史发展的客观基础。 他掲示了生产力与生产关系的矛盾，发现了物质生产方式的内在矛盾冲 突决定着历史的发展，从而发现了历史运动的根本规律「这一重要的理 论发现使他再也不必求助于人的本质和同它相异化的外部环境之间的冲 突的人本学解释了。经济学的研究使他打开了社会历史的大门，他完全 可以从经济关系出发来建立自己的科学的历史理论体系了。与此同时， 马克思对古典经济学的看法也发生了重大改变。他认为经济学的发展是 同社会的现实运动联系在一起的，古典经济学的实际出发点是市民社 会。对市民社会的解剖以及对它的不同发展阶段的分析可以借助于古典 经济学，对政治经济学的深人研究促成了唯物史观的最初形成。《评李 斯特手稿》在马克思主义哲学形成史上的地位就在丁-此。

二、论证无产阶级历史使命的新思路

几乎与马克思加速制定历史唯物主义体系的同时，恩格斯的历史唯 物主义思想也日趋成熟了。他在1845年3月完成了《英国工人阶级状 况》一书的写作°这本书的突出之点在于从新的角度进一步阐述了无产 阶级的世界历史使命。

X《马克思思格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第259页。

*Z* （马克恐恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第258—259页°

恩格斯在书中研究了英国工业的发展以及工人阶级的成长过程，得 岀了差不多是历史唯物主义的结论°他高度评价了英国工业革命的世界 历史意义，从蒸汽机和棉花加工机的发明开始的产业革命引起了整个社 会生活方式的变化和市民社会结构的全面变革，产业革命对英国的意 义，就像政治革命对法国、哲学革命对于德国一样，而它的最重要的产 物是造就了英国无产阶级。从18世纪下半叶开始的工业革命的发展是 英国工人阶级产生、发展井日益陷入贫困状态的决定性原因。工业革命 造就了••-个越来越富有、越来越强大的资产阶级，同时也形成了人数众 多的无产阶级，这两大阶级之间的不可避免的利害冲突是英国社会革命 的深刻根源-从英国社会历史的发展中可以看到，工人阶级在政治和社 会运动中将发挥越来越重要的作用c恩格斯异常清晰地洞察到历来被忽 视的经济事实，至少在现代世界中是一个决定性的历史力量，是阶级斗 争的基础，因而也是全部政治历史的基础。

恩格斯考察了无产阶级的生活状况，阐明了无产阶级解放斗争的客 观必然性他指出，只有工人阶级的现实处境和生活状况才是当代一切 社会运动的真正的基础和出发点。他严厉控诉r资本主义和资产阶级带 来的悲惨状况和生活的不断贫困化，掲示了生产的无政府状态和周期性 的经济危机必然导致资产主义生产方式走向灭亡。无产阶级由于其客观 地位在整体上是一个革命的阶级，它有足够的力最去推翻剥削阶级，并 将取代资产阶级而担当起领导历史前进的任务。

恩格斯研究了英国工人运动的各种形式，分析了英国的宪章运动和 社会主义运动，认为只有把理论和实践结合起来，才能完成无产阶级的 历史使命:：他把工人运动看作是资产阶级和无产阶级之间的对抗性矛盾 的必然表现。宪章运动虽然比较落后，比较不发展，但却是无产阶级性 质的，它反映了道地的无产者的要求。其缺点是缺乏坚实的理论基础， 不理解社会主义革命的必要性a而欧文派的英国社会主义者虽然企图超 越于无产阶级和资产阶级的对立之上，但实际上却不看到无产阶级的力 量，把无产阶级看作愚昧落后的受苦群众，因面他们除了争取社会舆论 外，找不到改变现存制度的有效途径。恩格斯认为.克服英国社会主义 的局限性的最好办法是使之与工人运动打成一片，通过宪章运动的锻炼 来消除自己的资产阶级因素，创立真正无产阶级的社会主义。英国的社 会主义者和宪章主义者作为工人运动彼此分裂的两派必须结合起来，但 必须在新的科学的理论基础之上实行这种结合，以完成社会主义革命的 历史性任务c

就这样，恩格斯从研究英国工业发展的进程、考察工人阶级状况和 总结工人运动入手，论证了工入阶级按照历史本身的辩证法必定要成为 资本主义社会的掘墓人和社会主义的创造者。和马克思着重于抽象而精 深的理论探讨不同，恩格斯用大量的事实材料来证明自己的结论.从而 表明了他通过另一条不同于马克思的研究道路也走向历史唯物主义。应 当指岀，《英国工人阶级状况》一书作为恩格斯向唯物主义理论体系飞 跃的界碑仍然是存在着若干问题的，例如该书就没有完全摆脱费尔巴哈 人本主义唯物主义的影响。而要建立历史唯物主义的理论体系，不批判 地克服费尔巴哈哲学是不可能的，这艰难的一步是马克思首先迈出的C

三、对费尔巴哈睢物主义的批判

马克思着手批判费尔巴哈的内在动因是他的历史唯物主义思想已经 趋于成熟。由于他通过对经济学的深人研究已经发现了生产力决定生产 关系的历史规律，这就确立了唯物主义历史观的核心观点。费尔巴哈的 唯物主义是青年黑格尔运动的最髙理论成就，批判他就意味着在理论上 超越他，而且借此还可以系统地阐明自己迄今所获得的一系列观点。

促使马克思批判费尔巴哈的外在原因有两个，即《唯一者及其所有 物》的岀版和“真正的社会主义”的蔓延。麦克斯•施蒂纳的这本书从 反面暴露出费尔巴哈人本主义的理论弱点。它以极左的面目出现,鼓吹 一种绝对利已主义的和无政府主义的“唯一者”的哲学，把思辨唯心主 义发展到了荒谬绝伦的地步。但是，施蒂纳对费尔巴哈的仍然戴着神学 光圈的类概念的抽象性的批判，对他把人分为符合本质的人和异化的人 的二重化方法的批判，以及其他指责，毕竞从反面引起了马克思对费尔 巴哈哲学的再思考和重新评价。另一方面，莫泽斯•赫斯和卡尔•格律恩 等人在1844年以后，开始从哲学共产主义向“真正的社会主义”转变， 把费尔巴哈的美文学的词句和泛爱的空谈这两个弱点作为共产主义运动 的指导原则,标榜通过爱来实现以人类内在本性的意识为基础的真正人 的社会。这种观点像瘟疫一样危及着共产主义的实际运动，这就从实践 上暴露了推广费尔巴哈学说的不良后果，使马克思不得不与它划清界 限。于是，他写下了供逬一步研究用的11条《关于费尔巴哈的提纲》 （简称《提纲》），其中的思想在他和恩格斯合著的《德意志意识形态》 中得到了全面的展开。

在认识论上，费尔巴哈的唯物主义和一切旧唯物主义一样，都是直 观的唯物主义，缺乏能动性原则，不了解人类实践活动的意义。费尔巴

式。德国社会主义者曾借助于这个人本主义的理论框架鼓吹货币、雇佣 劳动等等同样是人的本质的异化，结果社会主义就变成了反映人的本质 的哲学概念，整个历史就变成意识发展的过程了c显然，唯物主义的历 史观是不能建立在这种以抽象的人为出发点，同时又是历史所追求的最 终极目的这个沙滩上的，它必须在坚实的基地上建立自己的理论大厦。 实践观点就是这座大厦的奠基石”

四、马克思主义实践观点的制定

在《关于费尔巴哈的提纲》中，马克思主义的科学实践观基本制定 岀来了 C《提纲》以唯物辩证的实践宣告了新唯物主义的诞生，以革命 实践的观点批判地克服了费尔巴哈消极、直观的人本唯物主义，使实践 范畴进人了历史观，进入了认识论，实现了在历史观和认识论上的革命 变革。

在马克思主义的科学实践观产生以前，实践概念已经被许多哲学探 讨过了。例如，黑格尔和费尔巴哈就发表了不少有价值的看法。但是黑 格尔把实践解释为观念（即精神）本身的活动形式，人类实践仅仅表现 了理性的机巧，所以他只是抽象地表达了实践的能动方面r费尔巴哈在 批判黑格尔的绝对唯心主义的时候，把其中的能动原则和辩证法也一起 取消了，对于实践他只是从卑污的犹太商人的活动去理解和确定，并不 了解革命的、实践批判的活动的意义，忽视了社会实践的作用。这是一 切旧唯物主义陷人形而上学和唯心史观的根本原因。克服费尔巴哈的局 限性，并不意味着要重新肯定脱离人类精神的思维能动性，而是要把能 动性原则赋予物质的自然界和人，使它体现为人的实践活动。因为只有 在实践的基础上，才能理解社会生活的本质和认识的本质。

在《提纲》以前马克思就对实践的观点有所阐述。《1X44年手稿》 曾论述了实践在历史和认识中的作用，但尚未把实践概念作为中心范畴 来使用。《神圣家族》也论述了实践在社会历史中的作用，指出了思想 的实现要靠使用实践力尷的人，但实践概念的决定性地位还没有最后确 定下来。只是在《提纲》中，马克思才把对实践观点的理论探讨从局部 的、零星的阐述转变为全面的、系统的论述，使这一概念在新世界观的 理论体系中占据中心地位”它不仅从人与自然的关系，而旦也从人和人 的关系方面揭示实践的社会本质'社会实践成了辩证唯物主义和历史唯 物主义的基本范畴，以至马克思、恩格斯一度把自己称为“实践的唯物 主义者L

式。德国社会主义者曾借助于这个人本主义的理论框架鼓吹货币、雇佣 劳动等等同样是人的本质的异化，结果社会主义就变成了反映人的本质 的哲学概念，整个历史就变成意识发展的过程了c显然，唯物主义的历 史观是不能建立在这种以抽象的人为出发点，同时又是历史所追求的最 终极目的这个沙滩上的，它必须在坚实的基地上建立自己的理论大厦。 实践观点就是这座大厦的奠基石”

四、马克思主义实践观点的制定

在《关于费尔巴哈的提纲》中，马克思主义的科学实践观基本制定 岀来了 C《提纲》以唯物辩证的实践宣告了新唯物主义的诞生，以革命 实践的观点批判地克服了费尔巴哈消极、直观的人本唯物主义，使实践 范畴进人了历史观，进入了认识论，实现了在历史观和认识论上的革命 变革。

在马克思主义的科学实践观产生以前，实践概念已经被许多哲学探 讨过了。例如，黑格尔和费尔巴哈就发表了不少有价值的看法。但是黑 格尔把实践解释为观念（即精神）本身的活动形式，人类实践仅仅表现 了理性的机巧，所以他只是抽象地表达了实践的能动方面r费尔巴哈在 批判黑格尔的绝对唯心主义的时候，把其中的能动原则和辩证法也一起 取消了，对于实践他只是从卑污的犹太商人的活动去理解和确定，并不 了解革命的、实践批判的活动的意义，忽视了社会实践的作用。这是一 切旧唯物主义陷人形而上学和唯心史观的根本原因。克服费尔巴哈的局 限性，并不意味着要重新肯定脱离人类精神的思维能动性，而是要把能 动性原则赋予物质的自然界和人，使它体现为人的实践活动。因为只有 在实践的基础上，才能理解社会生活的本质和认识的本质。

在《提纲》以前马克思就对实践的观点有所阐述。《1X44年手稿》 曾论述了实践在历史和认识中的作用，但尚未把实践概念作为中心范畴 来使用。《神圣家族》也论述了实践在社会历史中的作用，指出了思想 的实现要靠使用实践力尷的人，但实践概念的决定性地位还没有最后确 定下来。只是在《提纲》中，马克思才把对实践观点的理论探讨从局部 的、零星的阐述转变为全面的、系统的论述，使这一概念在新世界观的 理论体系中占据中心地位”它不仅从人与自然的关系，而旦也从人和人 的关系方面揭示实践的社会本质'社会实践成了辩证唯物主义和历史唯 物主义的基本范畴，以至马克思、恩格斯一度把自己称为“实践的唯物 主义者L

只能被看作是并合理地理解为革命的实践建E'

实践范畴是从物质范畴过渡到社会存在范畴的中介，又是把认识论 和社会本体论统一起来的关节点。《提纲》制定了基本范畴，并宣布新 唯物主义的立足点是无产阶级，它的使命不仅是解释世界，而且是要改 变世界。这就提纲挈领地勾画出了历史唯物主义理论的基本岀发点C •

第四节《德意志意识形态》对历史唯物

主义基本原理的系统阐述

1845年冬至1846年夏，马克思和恩格斯合著了第二部著作—— 《德意志意识形态》，在这部巨著中，他们阐发了自己的见解与德国哲学 思想体系的见解之间的对立.该书第一卷批判了黑格尔以后的费尔巴 哈、鲍威尔、施蒂纳的哲学观点，第二卷批判了 “真正的社会主义 通过这一批判，实际上全面总结了青年黑格尔运动，同时也清算了他们 自己从前的哲学信仰贯串全书的中心思想是探讨唯物主义历史观， 论证科学社会主义，并运用唯物史观的基本原理分析唯心史观〉《德意 志意识形态》详尽地发挥了《提纲》的中心思想，第一次系统地、全面 地阐述了历史唯物主义，它标志着马克思的第一个伟大发现的完成、，唯 物史观由此而诞生了°

一、历史唯物主义的前提

要全面地制定和阐述历史唯物主义，首先必须确定它的前提，以便 从这个前提岀发建构宏伟的理论大厦。而这个出发点同时又应当是历史 本身的前提，它能把历史和逻辑统一起来。唯物主义历史观的前提是什 么呢？马克思和恩格斯说：“这是一些现实的个人，是他们的活动和他 们的物质生活条件，包括他们得到的现成的和由他们自己的活动所创造 出来的物质生活条件了③有生命的个人的存在无疑是全部人类历史的 首先前提，因此需要确认人们自身的生理条件及人们所遇到的地质、气 候等自然条件。但任何历史记载都不仅应当描述所有这些人的自然基

応马克思恩格斯全集2第3卷，人民出版ft 1960年版•第7页。

% “我们决定共同钻研我们的见僻与德围哲学思想体系的见解之间的对立，实际上是把 我们以前的哲学信仰清算一下广马克思《《政治经济学批判）序苔\*，《马克思恩格 斯选篥》第2卷，人民出版社1957年版，第8页.

1《马克思恩格斯全集》笫3卷，人民出版社L960年版，第23页。

只能被看作是并合理地理解为革命的实践建E'

实践范畴是从物质范畴过渡到社会存在范畴的中介，又是把认识论 和社会本体论统一起来的关节点。《提纲》制定了基本范畴，并宣布新 唯物主义的立足点是无产阶级，它的使命不仅是解释世界，而且是要改 变世界。这就提纲挈领地勾画出了历史唯物主义理论的基本岀发点C •

第四节《德意志意识形态》对历史唯物

主义基本原理的系统阐述

1845年冬至1846年夏，马克思和恩格斯合著了第二部著作—— 《德意志意识形态》，在这部巨著中，他们阐发了自己的见解与德国哲学 思想体系的见解之间的对立.该书第一卷批判了黑格尔以后的费尔巴 哈、鲍威尔、施蒂纳的哲学观点，第二卷批判了 “真正的社会主义 通过这一批判，实际上全面总结了青年黑格尔运动，同时也清算了他们 自己从前的哲学信仰贯串全书的中心思想是探讨唯物主义历史观， 论证科学社会主义，并运用唯物史观的基本原理分析唯心史观〉《德意 志意识形态》详尽地发挥了《提纲》的中心思想，第一次系统地、全面 地阐述了历史唯物主义，它标志着马克思的第一个伟大发现的完成、，唯 物史观由此而诞生了°

一、历史唯物主义的前提

要全面地制定和阐述历史唯物主义，首先必须确定它的前提，以便 从这个前提岀发建构宏伟的理论大厦。而这个出发点同时又应当是历史 本身的前提，它能把历史和逻辑统一起来。唯物主义历史观的前提是什 么呢？马克思和恩格斯说：“这是一些现实的个人，是他们的活动和他 们的物质生活条件，包括他们得到的现成的和由他们自己的活动所创造 出来的物质生活条件了③有生命的个人的存在无疑是全部人类历史的 首先前提，因此需要确认人们自身的生理条件及人们所遇到的地质、气 候等自然条件。但任何历史记载都不仅应当描述所有这些人的自然基

応马克思恩格斯全集2第3卷，人民出版ft 1960年版•第7页。

% “我们决定共同钻研我们的见僻与德围哲学思想体系的见解之间的对立，实际上是把 我们以前的哲学信仰清算一下广马克思《《政治经济学批判）序苔\*，《马克思恩格 斯选篥》第2卷，人民出版社1957年版，第8页.

1《马克思恩格斯全集》笫3卷，人民出版社L960年版，第23页。

只能被看作是并合理地理解为革命的实践建E'

实践范畴是从物质范畴过渡到社会存在范畴的中介，又是把认识论 和社会本体论统一起来的关节点。《提纲》制定了基本范畴，并宣布新 唯物主义的立足点是无产阶级，它的使命不仅是解释世界，而且是要改 变世界。这就提纲挈领地勾画出了历史唯物主义理论的基本岀发点C •

第四节《德意志意识形态》对历史唯物

主义基本原理的系统阐述

1845年冬至1846年夏，马克思和恩格斯合著了第二部著作—— 《德意志意识形态》，在这部巨著中，他们阐发了自己的见解与德国哲学 思想体系的见解之间的对立.该书第一卷批判了黑格尔以后的费尔巴 哈、鲍威尔、施蒂纳的哲学观点，第二卷批判了 “真正的社会主义 通过这一批判，实际上全面总结了青年黑格尔运动，同时也清算了他们 自己从前的哲学信仰贯串全书的中心思想是探讨唯物主义历史观， 论证科学社会主义，并运用唯物史观的基本原理分析唯心史观〉《德意 志意识形态》详尽地发挥了《提纲》的中心思想，第一次系统地、全面 地阐述了历史唯物主义，它标志着马克思的第一个伟大发现的完成、，唯 物史观由此而诞生了°

一、历史唯物主义的前提

要全面地制定和阐述历史唯物主义，首先必须确定它的前提，以便 从这个前提岀发建构宏伟的理论大厦。而这个出发点同时又应当是历史 本身的前提，它能把历史和逻辑统一起来。唯物主义历史观的前提是什 么呢？马克思和恩格斯说：“这是一些现实的个人，是他们的活动和他 们的物质生活条件，包括他们得到的现成的和由他们自己的活动所创造 出来的物质生活条件了③有生命的个人的存在无疑是全部人类历史的 首先前提，因此需要确认人们自身的生理条件及人们所遇到的地质、气 候等自然条件。但任何历史记载都不仅应当描述所有这些人的自然基

応马克思恩格斯全集2第3卷，人民出版ft 1960年版•第7页。

% “我们决定共同钻研我们的见僻与德围哲学思想体系的见解之间的对立，实际上是把 我们以前的哲学信仰清算一下广马克思《《政治经济学批判）序苔\*，《马克思恩格 斯选篥》第2卷，人民出版社1957年版，第8页.

1《马克思恩格斯全集》笫3卷，人民出版社L960年版，第23页。

想，为什么呢？因为统治阶级是社会中占统治地位的物质力量，既支配 着物质生产资料，也支配着精神生产资料。占统治地位的物质关系必须 要在观念上反映出来，反映岀使统治阶级得以维护其统治的各种关系。 统治阶级要在物质生产中进行物质统治并决定着整个社会的面貌，他们 就必定要把这种统治扩展到思想领域中去，以便调节自己时代的精神的 生产和分配。统治阶级虚伪地把本阶级的利益说成是社会利益，赋予本 阶级的思想以普遍性的形式c实际上这种意识形态反映的只是虚幻的关 系。另一方面，由于革命阶级的存在，也必然存在着一定时代的革命思 想。例如，无产阶级在产生和发展中必然会产生共产主义意识。

,人们的意识决定于人的存在，而不是相反。这个原理看起来很简 单，然而它的最初结论就给一切唯心主义、甚至最隐蔽的唯心主义者当 头-棒。它的方法不是在每个时代寻找某种范畴，而是始终站在现实的 历史的基础上；它不是从观念出发来解释实践，而是从物质实践出发来 解释观念的东西；它不是靠鼓吹精神的批判来消灭虚假的意识形态，面 是主张实际地推翻唯心主义谬论所由产生的现实的社会关系，即通过革 命来改造社会现实，同时也改变那些关于现实的无稽之谈。而要做到这 一点，必须把握历史规律。为此，马克思和恩格斯深入探讨了生产力和 生产关系的矛盾问题。

三、生产力和交往形式｛生产关系）

在《德意志意识形态》中，马克思和恩格斯制定了历史唯物主义的 核心范畴——生产关系，科学地阐明了生产力和生产关系的辩证原理， 揭示了人类历史发展的最基本的规律。

首先，他们确定了生产力是人类历史发展的客观基础。生产力是一 种客观的、不依个人的意志为转移的物质力量，每一代人都面对着前人 留下来的既定的生产力状况来继续从事生产力的创造。生产力不仅包括 人本身的劳动、“自然产生的生产工具”和“由文明创造的生产工具”， 它还包括人们在相互交往和共同活动中产生的社会力最。入们在一定历 史时期内所达到的生产力的总和决定着人们改造自然的能力的大小，同 时又决定着社会的状况。历史的发展总是同生产力的发展相适应的，生 产力构成了历史发展的基础，也构成了个人能力发展的历史基础。

其次，他们系统地探讨了最能显示出历史唯物主义特征的生产关系 概念。物质生活的生产和再生产包括人对自然的关系和人们之间的关 系，这两方面是互为条件并相互转化的C生产本身是以个人之间的交往 为前提的，而这种交往的形式又是由生产决定的。在生产力发展的一定 阶段上，人们必然要结成一定的相互关系，他们是在一定的生产力和需 要的基础上相互发生交往的c这种交往又决定着生产和需要，并每天都 在重新创造着现存的关系。

这种生产关系是客观存在的关系，同时又是历史地变动着的关系C 根据生产关系在历史中变化的类型可以区分不同的社会形态，它们构成 了一个依次更替的所有制形式的演进序列。第一种所有制形式是部落所 有制，第二种是古代公社所有制和国家所有制，第三种是封建的或等级 的所有制，第四种是资本主义所有制，代替资木主义所有制的将是与一 切旧的生产和交往关系的基础都完全不同的共产主义制度.

生产关系概念在《德意志意识形态》中基本形成了，马克思和恩格 斯用生产关系、生产和交往关系、交往关系、交往形式、交往方式、所 有制关系、所有制形式等不同的术语来表述它。这一方面说明了生产关 系概念的丰富内容，另一方面也可看出他们正在琢磨和选择如何用最合 适的字眼来表述。

最后，他们揭示了生产力和生产关系矛盾运动的机制，从面最终发 现了人类历史发展的动因。交往形式在其产生之初是与生产力发展的一 定水平相适应的，是推动生产力向前发展的合理的社会形式，也是个人 自主活动的条件。即使这种交往的形式有片面性，那也是与人们现实的 局限性和片面存在相适应的，是与生产力不发达状况相适应的。然而， 起初是自主活动的条件的交往形式后来却变成了它的桎梏，也就是说, 生产关系束缚了生产力的发展，二者不相适应了。这仅仅是由于社会生 产的持续发展，使人们突破了自身原有的局限，这时他们便要求创造出 一种新的交往形式来适应较发达的生产力。这种新的交往形式当然又会 重新变为桎梏并为别的交往形式所代替。这样，在整个历史发展过程中 就形成了一个有联系的交往形式的序列。历史的过程通过生产力与生产 关系的适应和不适应的矛盾运动，第一次揭开了神秘的面纱，在人们面 前显得如此简单明了和有规律性。纷繁复杂的社会历史运动最后被归结 为生产关系的依次更新和发展，而生产关系的变化又归结为生产力的发 展和个人本身力量的发展。当生产关系适合于生产力的状况和性质的时 候，历史就前进，就发展；当生产关系不适合生产力时，二者就会发生 矛盾和冲突，并引起连锁反应，造成社会冲突。它表现为冲突的总和, 表现为各个阶级之间的冲突，表现为意识的矛盾、思想斗争等等。总 之，“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾、①这种矛 盾每一次都不可避免地爆发为社会革命，通过社会革命来解决矛盾并推 动矛盾在新的社会结构和历史条件的统一,体中继续发展，由此推动着整 个人类历史的进步。历史发展的最根本的规律就这样得到了阐明。

四、社会进步的机制及其实现的形式

对生产方式的矛盾运动的分析，特别是生产关系概念的制定，使马 克思、恩格斯能够更科学地阐述市民社会（经济基础）决定上层建筑的 原理”他们指出：“在过去一切历史阶段E受生产力所制约、同时也制 约生产力的交往形式，就是中辱矽•茨'，“这个市民社会是全部历史的真 正发源地和舞台”，“市民社冬卷话&个个人在生产力发展的一定阶段上 的一切物质交往”，“这一名称始终标志着直接从生产和交往中发展起来 的社会组织，这种社会组织在一切时代都构成国家的基础以及任何其他 观念上的上层建筑的基础气②据此，他们一一探讨了经济基础对于国 家、政治、法权和宗教、哲学、道德等等观念上层建筑的决定作用，以 及上层建筑各因素的相对独立的发展。

市民社会即作为生产关系总和的经济基础范畴的制定，使马克思、 恩格斯能够用这个现实的基础来说明国家和意识形态等上层建筑现象， 并由此建立起完整的社会结构理论，整个社会在结构上被剖析为四个相 互联系的层次，即生产力——生产关系（经济基础）——政治上层建筑 ——社会意识形态，或者简要地概括为“生产力、社会状况和意识”这 三个基本因素。这就有助于揭示社会运动的内部机制。建立在上述社会 结构理论上的历史观能够展示社会运动过程的全貌。正如马克思和恩格 斯所描述的：“这种历史观就在于：从直接生活的物质生产岀发来考察 现实的生产过程，并把与该生产方式相联系的，它所产生的交往形式， 即各个不同阶段上的市民社会理解为整个历史的基础；然后必须在国家 生活的范围内描述市民社会的活动，同时从市民社会岀发来阐明各种不 同的理论产物和意识形态，如宗教、哲学、道德等等，并在这个基础上 追溯它们产生的过程。这样做当然就能够完整地描述全部过程（因而也 就能够描述这个过程的各个不同方面之间的相互作用）了了③

e《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社I960年版、第83页、. *施*《.马克思恩格斯全集3第3卷，人民出版社I960年版，第4」页＜

*3*《马克思恩格斯全集｝第3卷.人民出版杜1960年版，第42-43 ^o

生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系表明了社会结 构各层次之间的制约关系，归根结底是生产力的变化引起了生产关系的 变化，后者又引起了上层建筑的变化以及其他更复杂的社会现象的变 化:' 人们在历史的每一阶段上都遇到既定的生产力总和和历史地形成的 关系，但他们的能动的实践活动又促逬了生产力的进一步发展，从而使 旧的生产关系不断地为新的生产关系所取代，而新的生产关系的变化和 发展又迟早要引起上层建筑的相应的发展。这样，人类历史进步的机制 就像自然历史过程一样清楚明了，这种关于历史过程的唯物主义学说是 以对社会结构的洞察为前提的，否则只能看到世代的更替和历史的演 变，而不能说明其内部的原因J

社会历史的进步是如何实现的呢？生产力和生产关系、经济基础和 上层建筑的矛盾运动是通过人们的活动来体现的，在阶级社会中则表现 为阶级斗争和政治斗争，最后，以政治上推翻旧的国家政权，经济上改 造旧的生产关系，思想上提倡新的思潮为契机，通过全面的、总体性的 社会革命来实现社会的逬步。历史的动力以及宗教、哲学和任何其他理 论的动力是革命，而不是批判。社会革命不是某些阴谋家、煽动家制定 的，而是在•-定历史条件下群众斗争的结果。如果还没有具备实行全面 改革的物质条件——更发达的生产力和反抗旧社会的革命群众，那么， 尽管社会革命的思想已经表述过千百次，也没有任何实际意义C相反， 如果生产关系已经成为进一步发展生产力的障碍，那么.无论旧的社会 联系多么牢固，它终究会被革命所推翻。

为什么只有通过社会革命才能实现社会的进步呢？因为迄今为止的 社会大都是在阶级对立的范围内发展的，在古代是由自由民和奴隶之间 的对立，在中世纪是贵族和农奴之间的对立，在近代是资产阶级和无产 阶级的对立在经济基础中占统治地位的一定阶级通过国家、法和意识 形态等手段来实现其利益，这时的上层建筑是整个统治阶级利益的集中 表现G这种上层建筑有其相对独立的发展，它的变化往往落后于经济基 础的变化，非用革命的手段不能加以扫除C正如两位作者所指出的： “较早时期的利益，在与之相适应的交往形式已经为适用于较晩时期的 利益的交往形式所排挤之后，仍然在长时间内拥有一种表现为与人隔离 的虚幻共同体（国家、法）的传统权力，这种权力归根结底只有通过革 命才能打倒丁①同时，“革命之所以必需，不仅是因为没有任何其他的

①《弓克思恩格斯全集｝第3卷，人民岀版I960年版，第81页。

办法能年噸维为阶终，而且还因为磐準统治阶级的那个阶级，只有在革 命中才寵祝福盲m房上的一切陈旧•的•肮脏东西，才能建立社会的新基 础”m

五、个人和社会、主体和客体、自由和必然在历史中的关系

在《德意志意识形态》一书中，马克思和恩格斯在历史唯物主义的 基础上继续探讨了社会异化问题，并由此论述了个人和社会、自由和必 然、主体和客体在历史中的关系问题。

在这里，异化被解释成是社会分工的对抗形式对人们的奴役。马克 思、恩格斯抛弃了从人的本质出发说明异化的方法，转而用生产力的历 史发展来说明它」在生产力水平低下的情况下，个人完全依赖于社会， 人们对自然的狭隘关系制约着人们相互之间的狭隘关系，社会关系的狭 隘性又制约着人们对自然关系的狭隘性。随着生产力的发展，个人开始 从群体中分离出来，依靠社会分工来建立社会联系，受分工制约的不同 个人的共同活动造成了扩大的生产力°随着私有制的交换和阶级的岀 现，人们为分工所制约的社会活动固定化，于是，被分工所分离的人们 本身的产物便聚合为一种统治着人们、不受人们控制的物质力量。这些 个人力量的总和不仅不以他们的意志为转移，反而支配着他们的意志n 这种自发的社会力量对人们的统治，乃是过去历史发展的主要因素之 一，只要人们还处在自发的形成的社会中，只要个人利益和社会利益还 是分离的，个人本身的活动对于他们来说就始终是一种异己的、对立的 力量，这种力量驱使着人，而不是人驾驭着它。只有当生产力获得高度 的发展，人们之间的世界性的交往才能建立起来，狭隘的地域性的个人 才会真正成为普遍的个人。这时同整个世界的生产（也包括精神的生 产）发生实际联系的个人，就能利用人类全面生产的一切积极成果，通 过共产主义革命对人们在相互作用中生产的异己力量实行自觉的控制和 驾驭。

因此，“每一个单独的个人的解放的程度是与历史完全转变为世界 历史的程度一致的”。②’个人解放必须以社会解放为前提，个人只有顺 应生产力发展的方向，才能在推动历史前进的总合力中作出自己的一份 贡献..没有集体，就不能实现对异己力量的控制。“只有在集体中，个

1. 《马克思恩格斯全集｝第3卷，人民出版社1960年版•第78页。
2. 《玛克思恩格斯全案）第3卷，人民出版社1960年版，第42页c

102

人才能获得全面发展其才能的手段，也就是说，只有在集体中才可能有 个人自由。在过去的种种冒充的集体中，如在国家等等中，个人自由只 是对那些在统治阶级范围内发展的个人来说是存在的”，“在真实的集体 的条件下，各个个人在自己的联合中并通过这种联合获得自由七工个 人不是在社会之外生活，社会也不是脱离个人的抽象物，个人与社会的 对立是历史的产物。随着生产力的极大提高和社会关系的全面丰富，并 且经过共产主义革命，个人的独立和自由发展才不再是一句空活。

马克思、恩格斯坚持把自由和必然、个性发展与社会物质条件联系 起来加以考察,〉生产力和生产关系作为人类生存发展的条件过去…直是 受偶然性支配的。在这种情况下，所谓个人自由不过是滥用偶然性的权 利，实际上，自由决不等于随心所欲.自由乃是建立在对客观必然性的 认识基础上自觉地运用客观规律去改造世界的能动的活动C人们所能获 得的自由的大小归根结底是由生产力的状况所决定的。他们说：“人们 每次都不是在他们关于人的理想所决定和所容许的范围之内取得自由 的：⑦当人们还不能使自己的吃喝穿住在质和量方面都得到充分保证 的时候，人们就根本不能获得自由和解放。“解放”是一种历史活动， 而不是思想活动c “解放”是由历史的关系，即由工业状况、商业状况、 农业状况、交往状况促成的。在阶级社会的条件下，一部分人的自由是 建立在大部分人的不自由的基础上的。随着人对自然的控制的进步，人 们自己却日益受到社会中的自发力懺的奴役C资本主义制度下物的关系 对个人的统治、偶然性对个人的压抑.已经具有了最尖锐、最普遍的形 式，历史业已提出了确立个人对偶然性和物的关系的统治的任务，以便 实现毎个社会成员的自由发展，而这就意味着要实现共产主义革命：

对于共产主义者来说，全部问题都在于使现存世界革命化，实际地 反对和改变事物的现状。人不是消极的自然的客体，而是能动的历史的 主体.人通过实践活动来认识和改造世界.使自己的目的客体化，使历 史中的客体受主体活动的自觉控制和支配。但在私有制度下主体改造世 界的能动活动却不是对主体自身的肯定，反倒是对主体自身的否定，为 此，个人应该联合起来占有全部生产力总和c这种共产主义的联合・将 “把个人的自由发展和运动的条件置于他们的控制之下”。③共产主义将

①《马克思恩描斯全集》第3卷.人民出版社I960年版，第84页。

&《马克思恩格斯全集〉第3卷.人民出版社I960年版，第507页， ③《马克思恩格斯全集》第3卷.人民岀版社196。年版’第85页。

。倒\*与修卫钮鶴孑叫甘/¥学\*叱雄屛株争*'L*

BHiua

'価■釜系孕寸宇弟平 '“诺蝶甲辛,，和挙橢糸’9 Z阳诲洋绑争業闾娃罗'晋《酵象\*峯早專彩》’S

3K寧孑季貝单Z啊旅弟為呼老弦去\*印皆法名丫手敦纬，

［海曹X 于驻争謙。涌血I.函圖季站’由駐継當上碎排妙另《契渣丟收》Y

Z啊炳2步弟EN辭X炳3可導土箱靴舞写晋窗寧宏了

孫\*\*4

网彻做神海墀濫写皈芝《敎女志駐由漿券女的81》'斑ZN絲'I

死X与条智

。阴應回度涇切\*1念旨到壬由咚我革％冴丄谊麹牡K 者寐嘘辟留畦冨軍仔。劉塚副理网购场睦钳王率卑'滂睑矛昔®—醐軍

€01

亜玺涼二饑阳晚法M本屋蜴引离第業日襄三羨

第四章

马克思主义哲学的公开问世 及其和工人运动的结合

在1846年5月完成的《德意志意识形态》一书中，马克思、恩格 斯系统地阐述了历史唯物主义的基本原理。以后他们就致力于把这-理 论同T人运动结合起来。为了实现这一结合，他们开展了对工人运动中 各种错误思想的批判，其中主要的是繩特林的空想共产主义、“真正的 社会主义”以及蒲鲁东的小资产阶级社会主义。通过批判，•方面使工 人运动摆脱错误思想的影响，以便在坚实的科学理论的基础上健康地、 顺利地向前发展；另一方面又通过工人运动的广泛实践发展和检验理论 本身，马克思主义哲学就是在与工人运动相结合的过程中公开问世的， 它的标志是《共产党宣言》的发表。

第一节 反对工人运动中小资产阶级  
世界观和方法论的斗争

一、同魏特林空想共产主义的论战

賊廉•魏特林(180R—1871).是德国早期工人运动的著名活动家。 他出身贫苦，14岁当裁縫学徒，后来流浪各地，到26岁时差不多已跑 遍了大半个德国。由于极其低下的社会地位和十分广泛的社会阅历，他 很早就思考和探求着实现人间平等的道路

1835年10月，魏特林来到欧洲的政治中心——巴黎，结识并加入 了德国工人的秘密组织“流亡者同盟二在这里他受到法国巴贝夫、傅 立叶、卡贝思想的影响，成为空想共产主义者。1838年，魏特林写作

China

蓉潍»H奁3療|典酬奇《*ssn^ss^.*W亦书咨姻沛“ 一 839书・备澄幽龈!+•KS画浴3#盗冲W3书覇畑満K\*^滩兩。 -842題•荏圧S8T《咨<曲皿旧芝痢有》。曲労毋击书・喜肅圧涔 AA熠&，书尽今第，#逮皿ffi-3s- *^s^sss.*尝为肄言渾院通整莎屮蓉盞巾%讓菰并3M成 淋玉卅K弛溢涔m圆也SHASI勢或—海3烈卷。黙講毋S3冷斗漆m F喜冷豪舊書stH漆錢卄K4±H>，ffiEE禪闾a湖—苫洋冷撇咪，！苗即 卡覇煩渺3滋觸。艰泰用整詛泄、*fs* 淄日BHI^孕煙叢忌净洋澎澄港昏卄」。滩满凹汗S3冷畜曲cis湖• 羅謚M奇片竊画HAislstsm灘避8知。涔T沸米洋照卄K洋盼咨冲下 *ss^sss.*历渤海砰毋薄阻溯、砸，湖鼓琴淳潮涕容洋冷沛爛 *sss^.*吕湘海阡淋毒滞3书粮溢妙3掘淫\_t・*ss^x* 孑HrKs\*星卜。*ss^^sss* 聯適蓉皿沛3®xFr。*si^s* .湖漆科WK 理淳滩潮哥XI満>1净切3海燈。屬雌冲\*涔漆潮k涌汙舗小・*st ^2C ^s^ss^ss.* 一845布M・ 蓍职洒诳；诲溢濫 両H5Mr幽河魏苴翊游彗M諦添洪S萍HS陆奥法亙宗志诫的-滞瀕谒 昔卄X斗冷渴0囱藩講艾W3'口險fa淞1->冲测麻窿昏讖H建潇疽 曲皿圣 \*»降卄・ u\*nD-cu*^^SMIfs£sss* 穿5=6港憶顧引盛期阻泌证；配誘S3浮賺-质本口酒。施«・牛 #愛海T曰演題3HS

1846书3 S 30 m-斗n»潮E淋\*卄』盛55娜灿命出袖夢至tt>愁・ 却答《麟海辞娜弟志訝》—講任海3對海蝸W。漆茹券WS-T冷注。*冷* h-宮河涔EE-海務發\*舂・aH業击底窟皿0§出・半涸沒\*召潍浙®桃 *Is^sils^o ^s, s^s.*

SKS湿湖—善圖SBS卡3卄KWJa北洲c岗举団a喜沸CI1添逐涉fs 潍阚昏HA®!理琢B幫•含W凝ffiEE甭岗滌帽帝•快米海HAtei理滞-L *S.*冷\_t调\*漸不H萼選手哗8。*^usss.*茹浬淅 *ss*《IT沸咪滞>§?§\*》|士丑・CI1股回 HA5S品 T»“ 卡#3 ，-H-BTH因漬項JBSS-遂添剳洲®.滞庄3HAE}眯酣苗跳淫漆邙写煽冊 令S牛也潢戲湖斗\*\*HVKSF冷3，淅ar。濟兵•蛆圖畑澤MJS-

© 《国间fa:国還»««>》瀰 21 離• A部K-a# 965<透・瀰 249—250 涮c

在桌上猛击一掌，并说：“无知从来不会使人得到教益”。第二天魏特林 给梅林写信，把马克思、恩格斯对他的批评说成是对他的“嫉妒”，是 “企图扼杀他的天才”等C显然，这次争论不是个人之间的意气之争， 而是两种世界观、两种斗争策略的斗争。

魏特林从狭瞌的宗派观点岀发，不接受马克思、恩格斯的正确意 见，继续坚持自己的错误理论，并加紧同,.真正的社会主义”相勾结° 1846年5月11日，布鲁塞尔共产主义通讯委员会开始讨论“真正的社 会主义者”克利盖在英国所进行的宣传活动和实际活动，认为克利盖的 言行完全违背了科学共产主义原则，与会者通过了《反克利盖的通告》。 魏特林参加了会议，但他为克利盖辩护，并拒绝在通告上签字。不仅如 此，他还给克利盖写信，攻击马克思和恩格斯是“阴谋家”c马克思、 恩格斯看到魏特林已不可挽救，便坚决同他决裂，并要求各地通讯委员 会同魏特林划清界限。马克思、恩格斯对魏特林的批判，得到“正义者 同盟”的支持°在1847年6月同盟的第一次代表大会上，魏特林被开 除出同盟，从此他便在政治舞台上消失了。

二、同“真正的社会主义”的论战

“真正的社会主义”是19世纪40年代产生于德国的一个小资产阶 级的思想派别。它的主要代表人物是赫斯、格律恩、克利盖等人。他们 从濒临灭亡的小资产阶级利益出发，反对德国发展资本主义，呼吁无产 阶级不要参加政治斗争。这种思潮从1844年起就像瘟疫~样在德国要 延开来，成为当时相当流行的有影响的运动.在德国工人中产生了极坏 的作用，阻碍着马克思主义和工人运动的结合，阻碍者无产阶级政党的 建立：，马克思和恩格斯看到这股思潮的危害性，运用正在形成的历史唯 物主义原理给予了有力的批判。

1845年，恩格斯写了《〈傅立叶论商业的片断〉的前言和结束语》 一文，就此对“真正的社会主义”作了批判。文中指出：“真正的社会 主义者”认为自己是德国的最科学的“哲学社会主义”.其实他们只是 把法国社会主义理论中已经陈腐的观点翻译成黑格尔的语言，给予徳国 哲学的思辨性。他们以为这样一来就超过了目光短浅的法国人。恩格斯 指出，在傅立叶的空想社会主义理论中有合理的因素，那就是他对资本 主义社会所作的尖锐的、生动的、明睿的批判。“真正的社会主义者” 对法国社会主义理论持完全否定的态度，诬之为“粗糙的”、“不学无 术”和“不文明”的东西，十足地表现了他们的狭隘的民族性和目空-・ 切的狂妄性”

1845至1846年马克思和恩格斯合著了《德意志意识形态》，进一 步从理论上批判了 “真正的社会主义气马克思、恩格斯指出，“真正的 社会主义”的理论来源有两个方面：其一是黑格尔的唯心主义哲学和费 尔巴哈的人本主义；其二是被他们歪曲的英、法空想社会主义和共产主 义学说，“他们企图用德国的特别是黑格尔和费尔巴哈的意识形态，来 阐明社会主义和共产主义文献的思想」'①本来英、法两国社会主义和 共产主义文献只是它们的现实物质生活条件的反映，是英法无产阶级反 对资产阶级的斗争的表现。可是“真正的社会主义者”并不这样认为， 由于受德国唯心主义思辨哲学的影响,他们把这些文献看成是脱离当时 的现实运动，从“纯粹的思想”中产生的。他们把英法社会主义文献中 所揭露的现实社会关系及其对立，看作是理性中的关系和对立的表现° 总之，理性是事物的根本，现实是理性的表现，这完全是黑格尔的说 教，此外，由于受费尔巴哈人本主义的影响，“真正的社会主义者”把 社会主义看成是唯一合乎人性的社会，是人的本质的真正体现。而资本 主义社会的一切现实关系，如宗教、货币、雇佣劳动等等都是人的本质 的异化，阶级斗争则是最坏的异化.只有克服这些异化，使人性复归， 才能实现社会主义。这就是说，他们要用人道主义的说教，用普遍的爱 去代替阶级斗争c他们指责法国的社会主义是“不文明的”，就是因为 它把人“引导到对粗暴的物质的依赖”，而没有帮助“人”意识到“自 己的本质”。他们的社会主义之所以是“真正的”，就是因为他们最关心 “人”，把实现人的本质看作历史的真正目的。

由此可见，“真正的社会主义”仅仅是把英、法的社会主义理论机 械地搬到德国，并加以思辨的改造。它是一种以抽象的、超阶级的人为 核心，以小资产阶级的人道主义和泛爱说教为基本内容的反动思潮。这 种思潮是小资产阶级心理在理论上的表现。它反对无产阶级和资产阶级 的现实的阶级斗争，反对无产阶级革命。马克思和恩格斯以极大的义愤 批判了这种有害的思潮，强调指出：“如果无产者的理论代表们还想通 过自己的写作活动达到某种结果，那么他们首先应当尽量抛弃所有那些 削弱对于这个对立的尖锐性的认识的词句（指'真正的社会主义' 编者注），这些词句会使这种对立模糊起来，甚至会使资产者为了保全

T《马克思•恩格斯全集》第3卷.人民出版社i960年版，第536页。

自己而根据博爱的空想去取媚共产主义了个

在《德意志意识形态》对“真正的社会主义”作一般的理论批判的 同吋，在布鲁塞尔共产主义通讯委员会内部，马克思和恩格斯对••真正 的社会主义”的代表人物作了直接的面对面的斗争。这…斗争首先从反 对克利盖开始,

海尔曼•克利盖(1820-1850),是德国年轻的新闻工作者.长期在 美国从事理论宣传工作，他的所作所为完全违背了共产主义的原则和马 克思对他的期望，马克思不得不以德国共产主义者的名义对他逬行严厉 的批评。

1846年5月11日，布鲁塞尔共产主义通讯委员会通过了马克思、 恩格斯起草的《反克利盖的通告》-《通吿》揭露了克利盖对资本主义所 作的批判以及对未来共产主义社会的描述，都是从小资产阶级立场出发 的；克利盖把资本主义说成是一种利己主义，认为这种利己主义产生的 结果是“恨”，而共产主义是和利己主义相反的东西，要实现共产主义， 必须宣扬普遍的人类之爱，要向财主们呼吁，把多余的土地让岀来，分 配给大家；只要人们平分到一块土地，他们就有劳动的机会，可以养活 自己和家庭，变成对人类社会有用的成员。社会的贫困现象也就会一举 而消灭。他认为，只要用爱把人类联合起来，最终将导致共产主义，将 会在“大地上建设起……充满天国的爱的村镇、由此可以看岀克利盖 的“真正的社会主义”的本质。

克利盖的错误的实质在于用抽象的人类普遍的爱来冲淡资本主义社 会中无产阶级和资产阶级的根本对立，掩盖资本主义制度剥削的实质， 调和阶级斗争，维护资本主义制度。

马克思和恩格斯针对克利盖认为平分土地就可以导致共产主义的观 点，分析了共产主义者应当怎样看待平分土地的问题。他们指出美国在 19世纪40年代掀起的“平分土地”的运动，是属于资产阶级性质的革 命,其作用是为资本主义的发展扫清道路』但它客观上却有利于无产阶 级革命，“其结果必然会导向共产主义这里马克思强调的是运动的结 果，而不是运动本身，是指运动的将来，而不是运动的现在。克利盖的 错误则在于把平分土地这…“无产阶级革命的特殊的初步形态”绝对 化、理想化，看成是无产阶级解放的最终和最髙的目的，以为一旦平分 /土地，共产主义就实现了°这种共产主义绝不是工人的共产主义，而

自己而根据博爱的空想去取媚共产主义了个

在《德意志意识形态》对“真正的社会主义”作一般的理论批判的 同吋，在布鲁塞尔共产主义通讯委员会内部，马克思和恩格斯对••真正 的社会主义”的代表人物作了直接的面对面的斗争。这…斗争首先从反 对克利盖开始,

海尔曼•克利盖(1820-1850),是德国年轻的新闻工作者.长期在 美国从事理论宣传工作，他的所作所为完全违背了共产主义的原则和马 克思对他的期望，马克思不得不以德国共产主义者的名义对他逬行严厉 的批评。

1846年5月11日，布鲁塞尔共产主义通讯委员会通过了马克思、 恩格斯起草的《反克利盖的通告》-《通吿》揭露了克利盖对资本主义所 作的批判以及对未来共产主义社会的描述，都是从小资产阶级立场出发 的；克利盖把资本主义说成是一种利己主义，认为这种利己主义产生的 结果是“恨”，而共产主义是和利己主义相反的东西，要实现共产主义， 必须宣扬普遍的人类之爱，要向财主们呼吁，把多余的土地让岀来，分 配给大家；只要人们平分到一块土地，他们就有劳动的机会，可以养活 自己和家庭，变成对人类社会有用的成员。社会的贫困现象也就会一举 而消灭。他认为，只要用爱把人类联合起来，最终将导致共产主义，将 会在“大地上建设起……充满天国的爱的村镇、由此可以看岀克利盖 的“真正的社会主义”的本质。

克利盖的错误的实质在于用抽象的人类普遍的爱来冲淡资本主义社 会中无产阶级和资产阶级的根本对立，掩盖资本主义制度剥削的实质， 调和阶级斗争，维护资本主义制度。

马克思和恩格斯针对克利盖认为平分土地就可以导致共产主义的观 点，分析了共产主义者应当怎样看待平分土地的问题。他们指出美国在 19世纪40年代掀起的“平分土地”的运动，是属于资产阶级性质的革 命,其作用是为资本主义的发展扫清道路』但它客观上却有利于无产阶 级革命，“其结果必然会导向共产主义这里马克思强调的是运动的结 果，而不是运动本身，是指运动的将来，而不是运动的现在。克利盖的 错误则在于把平分土地这…“无产阶级革命的特殊的初步形态”绝对 化、理想化，看成是无产阶级解放的最终和最髙的目的，以为一旦平分 /土地，共产主义就实现了°这种共产主义绝不是工人的共产主义，而 自己而根据博爱的空想去取媚共产主义了个

在《德意志意识形态》对“真正的社会主义”作一般的理论批判的 同吋，在布鲁塞尔共产主义通讯委员会内部，马克思和恩格斯对••真正 的社会主义”的代表人物作了直接的面对面的斗争。这…斗争首先从反 对克利盖开始,

海尔曼•克利盖(1820-1850),是德国年轻的新闻工作者.长期在 美国从事理论宣传工作，他的所作所为完全违背了共产主义的原则和马 克思对他的期望，马克思不得不以德国共产主义者的名义对他逬行严厉 的批评。

1846年5月11日，布鲁塞尔共产主义通讯委员会通过了马克思、 恩格斯起草的《反克利盖的通告》-《通吿》揭露了克利盖对资本主义所 作的批判以及对未来共产主义社会的描述，都是从小资产阶级立场出发 的；克利盖把资本主义说成是一种利己主义，认为这种利己主义产生的 结果是“恨”，而共产主义是和利己主义相反的东西，要实现共产主义， 必须宣扬普遍的人类之爱，要向财主们呼吁，把多余的土地让岀来，分 配给大家；只要人们平分到一块土地，他们就有劳动的机会，可以养活 自己和家庭，变成对人类社会有用的成员。社会的贫困现象也就会一举 而消灭。他认为，只要用爱把人类联合起来，最终将导致共产主义，将 会在“大地上建设起……充满天国的爱的村镇、由此可以看岀克利盖 的“真正的社会主义”的本质。

克利盖的错误的实质在于用抽象的人类普遍的爱来冲淡资本主义社 会中无产阶级和资产阶级的根本对立，掩盖资本主义制度剥削的实质， 调和阶级斗争，维护资本主义制度。

马克思和恩格斯针对克利盖认为平分土地就可以导致共产主义的观 点，分析了共产主义者应当怎样看待平分土地的问题。他们指出美国在 19世纪40年代掀起的“平分土地”的运动，是属于资产阶级性质的革 命,其作用是为资本主义的发展扫清道路』但它客观上却有利于无产阶 级革命，“其结果必然会导向共产主义这里马克思强调的是运动的结 果，而不是运动本身，是指运动的将来，而不是运动的现在。克利盖的 错误则在于把平分土地这…“无产阶级革命的特殊的初步形态”绝对 化、理想化，看成是无产阶级解放的最终和最髙的目的，以为一旦平分 /土地，共产主义就实现了°这种共产主义绝不是工人的共产主义，而

新著。该书的指导思想和基本观点在他给马克思的回信中有听透露，那 就是他主张,'用一种经济的组合，把那些因另一种经济组合而从社会剥 夺去的财产归还给社会气1846年底这部著作出版了。在书中蒲鲁东用 动听的言语劝说无产阶级不要搞政治斗争，而在不触动资本主义私有制 的前提下，用和平方法改造社会。这种改良主义思想后来流传很广，成 为当时T人运动中的主要危险。

1846年12月，马克思刚从书商那里拿到蒲鲁东的《贫困的哲学》， 就写信给安年柯夫说：“它整个说来是一本坏书，是一本很坏的书。”① 于是立即着手进行批判。1847年7月，马克思就发表了不仅内容和方 法，就连题目也是针铮相对的著作：《哲学的贫困，答蒲鲁东先生的 〈贫困的哲学〉》。在这本书中，他对蒲鲁东进行了严厉的批判C

第一，揭露了蒲鲁东的小资产阶级改良主义幻想，论述暴力革命和 无产阶级掌握政权的必要性。

蒲鲁东的社会主义是…种小资产阶级的改良主义。他认为，资本主 义私有制的存在，使得商品交换中价值规律经常受到破坏，造成工人的 贫困化为了消灭贫困现象，只须改变一下私有制的形式，即消灭大私 有制，保存小私有制；因为私人占有是社会生活的必要条件。在私人占 有的前提下，劳动者建立一种互助组织，即许许多多的作坊，工人以小 额积蓄作为股份加人作坊，成为股东并亲自参加生产。产品一部分以原 料加劳动的价格卖给股东，这样就不付给他们利润；另一部分产品则用 来与别的作坊进行直接交换，而不借助于货币这个媒介。这样资本家手 中的资本就失去支配劳动和获得利润的权力，因而就被“废除”了。而 工人们也因为有工做，不会再陷入贫困。如此，社会各个成员的利益就 得到了平衡。蒲鲁东认为这种以互相交换产品为基础的自然经济，不应 受国家权力的干扰，因此政府的存在是不必要的。

蒲鲁东这个改革社会的“药方”，就是他所追求的社会主义社会。 很明显，他作为一个小资产阶级理论家，在理论上必然为小资产阶级在 实践中所追求的东西辩护。小资产阶级的阶级性决定了蒲鲁东对资本主 义社会所采取的改良主义态度。列宁说：“不是消灭资本主义和它的基 础——商品生产，而是使这个基础免除各种弊病和赘瘤等等；不是消灭 交换和交换价值.而相反地，是使它'确立'，使它成为普遍的、绝对 的、公允的、没有被动、没有危机、没有弊病的东西。——这就是蒲鲁

0《马克•恩恩格斯全集｝第27卷，人民岀版tt 1972年版，第476页。

112

东的思想。”。蒲鲁东认为用他的方法对社会进行变革，资本主义就能 和平地发展为社会主义，因此极力反对暴力革命，反对无产阶级夺取政 权。他在给马克思的信中说道：“我宁肯用文火烧毁私有制，也不愿为 有产者安排一个巴托罗谬之夜了②

针对蒲鲁东的上述改良主义思想，马克思指出，并不是货币产生了 资本主义制度的矛盾，而是资本主义制度本身就是矛盾的，产生这些固 有矛盾的原因是生产资料私有制。占有生产资料的资本家对劳动者进行 残酷的剝削和压迫，是无产阶级苦难的根源。无产阶级为了获得解放， 必须消灭私有制，因而必须果取暴力手段，夺取政权，建立无产阶级自 己的政治统治。马克思引用乔治•桑的小说《杨•瑞日卡》上的一句名 言，说社会科学的结论总是“不是战斗，就是死亡；不是血战，就是毀 灭，问题的提法必然如此”。因此，要不要进行无产阶级的革命斗争和 建立无产阶级政权，就成为马克思和蒲鲁东在政治观点上的根本分歧U 马克思认为，无产阶级是“掌握未来的阶级”，它的利益和社会发展逬 程相一致、.无产阶级在自己政党的指导下，通过无产阶级革命，一定能 实现自己的历史使命。

第二，批判蒲鲁东的唯心史观，进一步发展了历史唯物主义J

蒲鲁东的小资产阶级改良主义思想是以唯心主义历史观和形而上学 思维方法为依据的。为了深入批判蒲鲁东，彻底肃清他在工入中的恶劣 影响，马克思批判了他的唯心史观和形而上学方法。

和一切资产阶级学者一样，蒲魯东不了解社会发展的客观规律，不 懂得为什么社会发展的结果和个入预期的不一样，于是他就假定有一种 神秘的观念或理性支配着历史的发展c正如马克思指出的：“蒲鲁东先 生无法探索出历史的实在进程，他就给我们提供了一套怪论，一套妄图 充当辩证怪论的怪论J……在他看来，人不过是观念或永恒理性为了自 身的发展而使用的工具了③入的一切社会活动、一切社会关系，都是 理性的自我表现，社会本身是按照“理性中的观念顺序”发展的G这种 神秘古怪的历史观，其实不过是黑格尔唯心主义哲学的拙劣翻版。蒲鲁 东的理性实际上就是黑格尔的“绝对观念'

1. 《列宇全集）第20巻，人民岀版社195&年版，第17页。
2. “巴托罗澤之夜”是法国宗教史上的一次流血事件。1S72年8月24日.在巴托罗课 藏生节之夜.发生r■又主教徒屠杀鼻教徒的事件，在巴黎杀死异教徒3000 a,在全 国杀死3万人、

*将* 《马克思恩格斯选集》第4卷，人陀出版社1995年版，第533页。

蒲鲁东把历史看成是理性的自我表现，因此理性也就成了决定历史 演变和发展的动力。但理性对历史发展的推动作用是通过杰岀人物的活 动来实现的。这样他就又把自己说成是历史运动的真正推动者。马克思 以讽刺的口吻指出，在蒲鲁东看来历史是由学者，即由有本事从上帝那 里窃取隐秘思想的人们创造的，并且他把自己看成就是这样的伟人c马 克思批评了这种唯心主义历史观，指出理性、观念不过是物质关系的理 论表现，历史发展的动因不应到观念中去寻找，而应到物质关系即物质 生活条件中去寻找，这样就会发现社会生产力是全部人类历史的基础C 但人们不能自由地选择生产力，因为它是人们的实践能力的结果。这种 能力决定于人们所处的条件，决定于先前已经获得的生产力。生产力的 一定的发展程度,必然会引起一定的交换形式与消费形式，在生产、交 换与消费的一定形式的基础上便产生相应的社会制度。“手推磨产生的 是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”总之， 有什么样的生产力，就有什么样的生产关系，从而就构成什么样的社 会。随着生产力的发展，人们的交换，分配和消费关系，都随之发生变 化，于是社会变革的时代也就到来。可见，生产力是整个社会发展的真 正动力：.生产力这一概念的内涵，不仅包括生产工具，而且包括生产者 本身.马克思说：“最强大的一种生产力是革命阶级本身。”工由于把革 命阶级作为生产力的主要因素，这就肯定了劳动群众在历史上的伟大创 造作用，有力地批判了认为只有少数杰出人物才是历史的创造者的唯心 史观，

在《哲学的贫困》中，马克思也不再像《德意志意识形态》中那 样，把人们在生产中形成的关系叫“交往形式”，而称为“生产关系”， 从而最后形成了 “生产关系”这个科学概念'生产关系包括牛产过程中 形成的生产、交换、分配等方面。这些方面都是由生产力决定的，而生 产力又取决于“在他们以前已经存在，不是由他们创立而是由前一代人 创立的社会形式” C生产力和生产关系的这种相互决定作用所产生的矛 盾运动，正是推动社会发展的根本动力。在这里，马克思明确地把生产 力和生产关系的矛盾运动表述为社会发展的根本规律，

第三，批判蒲鲁东的形而上学，阐明了辩证思维的方法**C**

蒲瞥东自以为学会了辩证法，其实在他的经济学和哲学思想中，处 处霸岀了形而上学的马脚〉作为他的“和平药方”的互助理论，就是形

工 ＜马克思恩格斯选集》第I卷,人民出版社1995年版•第194页、 而上学思想方法的产物。首先，蒲鲁东把交换看成是人的先天的不变的 本性。他认为人生来就有各种需要，但不能都靠自己的力量来满足这些 需要，只好和别人交换劳动产品，通过交换达到各自需要的满足。他紧 紧抓住交换这一环节，以为只要找到一种合理的交换形式，做到人人都 能满足自己的需要，这就是美好的社会。他所提岀的改革社会的方案就 是从交换开始的。后来他接触到了资产阶级经济学家的理论，便以为找 到了答案。原来资产阶级经济学家斯密和李嘉图曾早已提出过劳动价值 理论，认为一个商品的交换价值同它所包含的劳动时间相等，蒲鲁东把 这个理论当作绝对正确、到处运用的真理=> 他根据这一理论，认为在不 改变资本主义生产方式的条件下就可以根据商品所包含的劳动时间蛆织 生产者之间的交换。在他看来，这种交换是最公平的，如果做到了这一 点，资本主义制度所包含的一切矛盾就可以得到解决。马克思批判了这 种形而匕学观点，指出蒲鲁东把交换看成是人的不变本性是不对的。交 换是由生产决定的，在生产力不发达的古代，人们没有交换的需要；只 有在生产发展到一定程度，才有了交换的需要和交换活动°随着生产的 发展，人们的需要在不断变化，人们之间的交换也在不断变化。同时马 克思还认为，蒲鲁东只是从交换的角度来研究价值也是不对的，应该从 生产的角度即从生产关系方面来加以研究。如果这样，那么我们就会明 白，劳动价值实际是劳动力价值，同劳动所生产的商品的价值是不相等 的。蒲鲁东的错误在于“把用商品中所包含的劳动量来衡量的商品价值 和用来衡量的商品价值混为一谈二①把李嘉图的理论凝 固化，未,或星\*条件到处应用，这是典型的形而上学。结果他就企图用 简单的商品生产来代替资本主义的商品生产，以此来解决资本主义社会 的矛盾，

在蒲鲁东看来，不仅价值规律是永恒的自然规律，而且所有经济学 上的范畴，像分工、货币、垄断、竞争等等，都是先天存在的纯粹理性 的表现，都是永恒的、永远不变的。马克思指岀，经济范畴不过是社会 生产关系的理论表现，人们在一定的生产方式中创造了他们的社会关 系，同时也创造了同这些关系相适应的观念和范畴，“所以，这些观念、 范畴也同它们所表现的关系一样，不是永恒的。它们是打牢豹、www 产物」'②如果蒲鲁东是一个懂得辩证法的人，他就应该£凉讨店耕£

. ・

•T《马克•思恩格斯全集》第4卷，人民出版it 1958年版，第97页・ •2 4马克思恩格斯选集》第I卷，人民岀版社1995年版•第142页，

畴的产生和发展，探讨它们的历史运动。但蒲鲁东和一切资产阶级经济 学家一样，把经济范畴固定化，并要求人们去适应这些范畴，这实际上 就是为资本主义的存在作辩护。“蒲鲁东先生不是直接肯定理中呀坎吿 甲对他说来是本便"專學。他间接地说出了这一点，因为他 冬形式表现资长商衣卖家的范畴。……可见，他并没有超出资产阶级的 视野\*' '

蒲鲁东在为他的“和平药方”作哲学论证时，更加明显地暴露了他 对辩证法的一窍不通c在蒲鲁东看来，辩证法就是要承认任何经济关系 都有好的方面和坏的方面，这两个方面综合起来就构成了一对矛盾。解 决矛盾的方法就在于保存好的方面，消除坏的方面，因此他断言资本主 义社会也有好的方面和坏的方面，只要消除其坏的方面和保存其好的方 面，就可以在不触动资本主义生产方式的前提下，确立永恒的正义和真 正的平等。 •

针对蒲鲁东对辩证法的曲解，马克思阐明了辩证法的本质，指出辩 证法决不是机械地把事物划分为好、坏两个方面，事物的发展也决不简 单地只是消除坏的方面和保存好的方面。“辩证运动的实质”在于“两 个矛盾方面的共存、斗争以及融合成一个新范畴气在辩证法看来，矛 盾着的双方是既统一又斗争的：不承认矛盾双方的统一性（即相互依 赖）.就会“立即使辩证运动终结”，不承认矛盾双方的斗争性，事物也 就不能发展。蒲鲁东的错误在于，他只允许资本主义社会发生量的变化 （即所谓消除坏的方面），而不主张根本推翻资本主义社会，即不承认社 会发展中的质变，不承认斗争的结果是“融合成一个新范畴”，即新事 物的岀现。蒲鲁东只是在黑格尔那里借用了辩证法的术语，实际上却不 懂辩证法，因此仍然是一个形面上学者。普列汉诺夫后来也正确地指 出：“在这个论争中，马克思对于蒲鲁东的胜利就是善于辩证地思想的 人对于不善于弄清楚辩证法的性质但却企图应用辩证方法去分析资本主 义社会的人的胜利」'②

马克思运用辩证法分析资本主义社会，得岀了与蒲鲁东完全不同的 结论。马克思指出，资本主义社会中的贫困和富有是两个彼此对立而又 相互依存的方面，“在产生财富的那些关系中也产生贫困”，资产阶级的 财富不断积累，就同时带来无产阶级的日益贫困化0但也恰恰是这个

1《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第539页。 歹4普列汉诺夫哲学著作选集》第3卷，三联书店1962版，笫159页c

畴的产生和发展，探讨它们的历史运动。但蒲鲁东和一切资产阶级经济 学家一样，把经济范畴固定化，并要求人们去适应这些范畴，这实际上 就是为资本主义的存在作辩护。“蒲鲁东先生不是直接肯定理中呀坎吿 甲对他说来是本便"專學。他间接地说出了这一点，因为他 冬形式表现资长商衣卖家的范畴。……可见，他并没有超出资产阶级的 视野\*' '

蒲鲁东在为他的“和平药方”作哲学论证时，更加明显地暴露了他 对辩证法的一窍不通c在蒲鲁东看来，辩证法就是要承认任何经济关系 都有好的方面和坏的方面，这两个方面综合起来就构成了一对矛盾。解 决矛盾的方法就在于保存好的方面，消除坏的方面，因此他断言资本主 义社会也有好的方面和坏的方面，只要消除其坏的方面和保存其好的方 面，就可以在不触动资本主义生产方式的前提下，确立永恒的正义和真 正的平等。 •

针对蒲鲁东对辩证法的曲解，马克思阐明了辩证法的本质，指出辩 证法决不是机械地把事物划分为好、坏两个方面，事物的发展也决不简 单地只是消除坏的方面和保存好的方面。“辩证运动的实质”在于“两 个矛盾方面的共存、斗争以及融合成一个新范畴气在辩证法看来，矛 盾着的双方是既统一又斗争的：不承认矛盾双方的统一性（即相互依 赖）.就会“立即使辩证运动终结”，不承认矛盾双方的斗争性，事物也 就不能发展。蒲鲁东的错误在于，他只允许资本主义社会发生量的变化 （即所谓消除坏的方面），而不主张根本推翻资本主义社会，即不承认社 会发展中的质变，不承认斗争的结果是“融合成一个新范畴”，即新事 物的岀现。蒲鲁东只是在黑格尔那里借用了辩证法的术语，实际上却不 懂辩证法，因此仍然是一个形面上学者。普列汉诺夫后来也正确地指 出：“在这个论争中，马克思对于蒲鲁东的胜利就是善于辩证地思想的 人对于不善于弄清楚辩证法的性质但却企图应用辩证方法去分析资本主 义社会的人的胜利」'②

马克思运用辩证法分析资本主义社会，得岀了与蒲鲁东完全不同的 结论。马克思指出，资本主义社会中的贫困和富有是两个彼此对立而又 相互依存的方面，“在产生财富的那些关系中也产生贫困”，资产阶级的 财富不断积累，就同时带来无产阶级的日益贫困化0但也恰恰是这个

1《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第539页。 歹4普列汉诺夫哲学著作选集》第3卷，三联书店1962版，笫159页c

第二节《共产党宣言》的发表

一、无产阶级政覚第一个伟大纲领的诞生

马克思恩格斯通过对魏特林主义、“真正的社会主义”、蒲鲁东主义 的批判，一方面使自己的思想日趋成熟，另一方面也使“正义者同盟” 的绝大多数盟员改变了原来的观点，表示赞同马克思和恩格斯的观点。 ,'他们越来越明白，过去的共产主义观点，无论是法国原始平均主义的 共产主义还是魏特林共产主义，都是不够的。”因而愈来愈相信马克思 和恩格斯的新理论是正确的e

“正义者同盟”的前身是 ''流亡者同盟”。这是一个在1834年由流 亡在巴黎的德国手工业工人为主建立起来的密谋组织。它的宗旨是实现 社会的平等和自由，实现德国的统一和繁荣。1837年，“流亡者同盟” 中的激进分子（大部分是无产阶级）组成“正义者同盟”，作为法国工 人运动的德国分支。同盟的最高目标是“财产共同制”，同盟的理论纲 领是魏特林的空想共产主义。

1839年5月，“正义者同盟”参加了由“四季社”发动的巴黎起 义，失败后同盟实际处于瘫痪状态。经过一段时期的消沉，同盟领导人 沙佩尔又在伦敦把同盟恢复起来，接着在巴黎、瑞士、德国都建立了支 部。这时同盟已经成了国际性的工人组织。1843年同盟者曾邀请恩格 斯加人该组织，由于他不同意同盟当时的指导思想和密谋性质而拒绝 了c他和马克思后来仍一直关注着同盟的发展并积极影响同盟盟员的观 点，特别是通过对魏特林、克利盖、格律恩、蒲鲁东等人的批判，极大 地提高了同盟成员的思想水平，使他们认识到原有理论的错误，转而相 信马克思和恩格斯的理论是正确的。

1847年1月20日，“正义者同盟”伦敦支部派莫尔为代表前往布 鲁塞尔和巴黎.拜会马克思和恩格斯，再三邀请他们加人同盟，表示他 们可以在同盟代表大会上阐述自己的科学共产主义理论，并作为同盟的 纲领发表。同时，他们还请马克思和恩格斯帮助同盟进行改组。马克思 和恩格斯鉴于同盟的诚意，就同意加入同盟c这标志着他们在组织上和 工人运动结合起来了。作为工人阶级最早的政治组织的“正义者同盟”， 经过多年的摸索找到了马克思主义，而马克思主义也经过先进工人组织 的媒介，开始和无产阶级解放斗争的事业结合起来。

1847年6月，“正义者同盟”在伦敦召开第一次代表大会,大会根 据科学共产主义的思想原则对同盟进行了改组，同盟的名称改为“共产 主义者同盟”，同盟的曰号由过去的“人人皆兄弟”改为“全世界无产 者联合起来二由恩格斯起草的同盟章程草案（这一章程在第二次代表 大会上通过）明确规定：“同盟的目的是，推翻资产阶级，建立无产阶 级统治，消灭旧的以阶级对立为基础的资产阶级社会和建立没有阶级、 没有私有制的新社会。”①同盟名称和口号的改变以及同盟章程的制定， 说明同盟的性质已经不是一般的工人组织，而是一个无产阶级政覚了C

恩格斯接受大会委托起草了同盟纲领《共产主义信条草案》°它以 唯物史观为指导，分析了资本主义社会的阶级状况，阐明了无产阶级的 特点、历史使命和斗争策略.但是考虑到当时盟员的思想水平和接受能 力，《草案》无论从内容上还是形式上，都没有达到应有的理论高度， 有些提法还是妥协性的。对此恩格斯本人也不甚满意°所以第一次代表 大会没有以决议的形式通过这个文件，只是把它作为草稿，提交各支部 讨论G

在讨论《草案》的过程中，“真正的社会主义者”赫斯在巴黎的同 盟的支部中大肆活动、他起草r一个新的共产主义信条问答来代替《共 产主义信条草案》，将它作为巴黎支部的提案提交即将召开的第二次代 表大会，以期根据资产阶级和小资产阶级的思想面貌来改造共产主义者 同盟c如果赫斯的修正稿被通过，那就意味着“真正的社会主义”又将 控制同盟'因此恩格斯不得不坚决反对赫斯的修正稿，在巴黎区部委员 会会议上，恩格斯对这个修正稿逐条批驳，获得了委员们的同意。在此 基础上，恩格斯又写成了《共产主义原理》。它是共产主义者同盟纲领 的第二稿。

第二稿较之第一稿有重大改进，许多问题都作了修订。在第二稿 中，恩格斯把共产主义和实现共产主义的理论完全建立在现实斗争的基 础上，彻底抛弃了第一稿中保留的空想共产主义思想因素。虽然第二稿 更加成熟了，但恩格斯对其教义问答的形式并不满意，所以没有把它送 交委员会。

1847年11月，共产主义者同盟第二次代表大会召开c这次大会的 主要任务是讨论和修改党的理论纲领。马克思和恩格斯都参加了这次大 会。在会上他们阐述了自己的理论，经过长时期的辩论，终于编得了胜

《马克思恩格斯全集》第21卷，人民出版社1965年版，第251页。

利。大会委托他们起草宣言。1848年1月，马克思完成了《宣言》的 写作，2月在伦敦以《共产党宦言》的名义发表°这是共产主义者同盟 纲领的第三稿，无论从内容或形式上看，它都达到了完全成熟的程度， 标志了马克思主义形成时期的最高成就。正如列宁指出的：《共产党宣 言》“以天才的透彻而鲜明的语言描述了新的世界观，即把社会生活领 域也包括在内的彻底的唯物主义、作为最全面最深刻的发展学说的辩证 法、以及关于阶级斗争和共产主义新社会创造者无产阶级肩负的世界历 史性的革命使命的理论”。①它的发表标志了马克思主义学说的公开问 世及其与工人运动相结合的开端。

二、对科学社会主义的历史唯物主义论证

恩格斯指出：“贯彻《宣言》的基本思想：每一历史时代的经济生 产以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史的基 础；因此（从原始土地公有制解体以来）全部历史都是阶级斗争的历 史，即社会发展各个阶段上被剥削阶级和剥削阶级之间、被统治阶级和 统治阶级之间斗争的历史；而这个斗争现在已经达到这样一个阶段，即 被剥削被压迫的阶级〈无产阶级），如果不同时使整个社会永远摆脱剥 削、压迫和阶级斗争，就不再能使自己从剥削它压迫它的那个阶级（资 产阶级）下解放出来”，②

恩格斯所指出的《宣言》的基本思想，就是马克思和恩格斯在《神 圣家族》、《德意志意识形态》、《哲学的贫困》等著作中所制定的历史唯 物主义的基本原理。这些原理作为马克思主义学说的理论基础和核心思 想,在《宣言》中得到彻底的贯彻和发挥，得到第一次系统的、科学的 表述。马克思和恩格斯运用这些基本原理，考察了人类历史特别是资本 主义生产方式产生和发展的历史，阐明了贯穿在各个不同历史时期中的 阶级斗争的规律，得岀了资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的结 论，为科学共产主义学说作了全面的、有力的历史唯物主义的论证。

1.无产阶级和资产阶级对抗的客观必然性

《宣言》回顾了资本主义社会以前各个社会中的阶级结构和阶级斗 争情况，指出在阶级社会中，剥削阶级和被剥削阶级之间由于存在着经 济利益的根本冲突，始终处于相互对立的地位，必然要进行不断地、有

L £列宁选集〉第2卷，人民出版社1995年版，第416页，

*Z*《马克思恩格斯选集）第1*卷,*人民出版社1995年版，第252页e 时隐蔽、有时公开的斗争。因此，阶级斗争是阶级社会不可避免的现 象，在奴隶社会有自由民和奴隶、贵族和平民的斗争，在封建社会有领 主和农奴、行会师傳和帮工的斗争；从封建制度解体屮产生出来的资本 主义社会并没有消灭阶级对立和阶级斗争，而是用新的斗争即资产阶级 和无产阶级的斗争代替了旧的斗争。所以，“到目前为止的一切社会的 历史都是阶级斗争的历史丄

资本主义社会不同于以往的阶级社会，它使阶级对立简单化了，整 个社会日益分裂为两大阶级：资产阶级和无产阶级。这两个阶级是随着 资本主义生产方式在封建社会内部逐渐产生的。

在10—11世纪，西欧封建社会的生产力有了显著的提高，商品交 换有了较大的发展，逐渐兴起了集市，从集市又发展为城市农奴由于 不堪忍受封建主的剥削和压迫，不断起来斗争，纷纷逃离领地，进入城 市c这样就形成了初期城市的城关市民。到了 14世纪，随着商品生产 进一步发展，在从事手工业生产的城关市民中，少数富裕的行会师傅， 由于采用新技术，增加帮工和学徒，扩大生产规模，逐步变成了资产阶 级。而帮工、学徒以及在竞争中破产的行会师傅、小手工业者和小商 人，由于生活不断贫困而变成无产阶级。可见，资产阶级和无产阶级都 是生产方式和交换方式一系列变革的产物。

无产阶级4、占有生产资料，靠出卖劳动力为生；资产阶级占有生产 资料从而也占有工人的剩余劳动。这两个阶级之间的剥削和被剥削关系 决定了他们从产生的第一天起，就进行着斗争。《宣言》说：无产阶级 “反对资产阶级的斗争是和它的存在同时开始的”。只要资本主义生产方 式存在-•天，这两个阶级的斗争就存在一天，直到资产阶级被消灭为 止。

在资本主义社会初期，虽然存在着无产阶级和资产阶级的斗争，但 由于资本主义制度优越于封建制度，资本主义生产关系适合生产力发展 的要求，因此，从18世纪60年代英国产业革命开始到《宣言》的发 表，在短短的不到一百年的时间里，工业、农业、商业、交通运输业都 得到了巨大的发展，超过了过去一切世代所创造的全部生产力的总和。 比起封建制度来，这无疑是-个巨大的进步。但是在这种逬步的后面却 孕育着不可调和的矛盾。资本主义制度发展了生产力，却“使财产聚集 在少数人的手里”，加深了劳动入民的贫困；它开拓r世界市场，但却 使.'东方从属于西方”，加深了与殖民地人民的矛盾；它创立了城市, 却使“乡村屈服于城市的统治”，加剧了城乡的对立今这些矛盾和斗争

时隐蔽、有时公开的斗争。因此，阶级斗争是阶级社会不可避免的现 象，在奴隶社会有自由民和奴隶、贵族和平民的斗争，在封建社会有领 主和农奴、行会师傳和帮工的斗争；从封建制度解体屮产生出来的资本 主义社会并没有消灭阶级对立和阶级斗争，而是用新的斗争即资产阶级 和无产阶级的斗争代替了旧的斗争。所以，“到目前为止的一切社会的 历史都是阶级斗争的历史丄

资本主义社会不同于以往的阶级社会，它使阶级对立简单化了，整 个社会日益分裂为两大阶级：资产阶级和无产阶级。这两个阶级是随着 资本主义生产方式在封建社会内部逐渐产生的。

在10—11世纪，西欧封建社会的生产力有了显著的提高，商品交 换有了较大的发展，逐渐兴起了集市，从集市又发展为城市农奴由于 不堪忍受封建主的剥削和压迫，不断起来斗争，纷纷逃离领地，进入城 市c这样就形成了初期城市的城关市民。到了 14世纪，随着商品生产 进一步发展，在从事手工业生产的城关市民中，少数富裕的行会师傅， 由于采用新技术，增加帮工和学徒，扩大生产规模，逐步变成了资产阶 级。而帮工、学徒以及在竞争中破产的行会师傅、小手工业者和小商 人，由于生活不断贫困而变成无产阶级。可见，资产阶级和无产阶级都 是生产方式和交换方式一系列变革的产物。

无产阶级4、占有生产资料，靠出卖劳动力为生；资产阶级占有生产 资料从而也占有工人的剩余劳动。这两个阶级之间的剥削和被剥削关系 决定了他们从产生的第一天起，就进行着斗争。《宣言》说：无产阶级 “反对资产阶级的斗争是和它的存在同时开始的”。只要资本主义生产方 式存在-•天，这两个阶级的斗争就存在一天，直到资产阶级被消灭为 止。

在资本主义社会初期，虽然存在着无产阶级和资产阶级的斗争，但 由于资本主义制度优越于封建制度，资本主义生产关系适合生产力发展 的要求，因此，从18世纪60年代英国产业革命开始到《宣言》的发 表，在短短的不到一百年的时间里，工业、农业、商业、交通运输业都 得到了巨大的发展，超过了过去一切世代所创造的全部生产力的总和。 比起封建制度来，这无疑是-个巨大的进步。但是在这种逬步的后面却 孕育着不可调和的矛盾。资本主义制度发展了生产力，却“使财产聚集 在少数人的手里”，加深了劳动入民的贫困；它开拓r世界市场，但却 使.'东方从属于西方”，加深了与殖民地人民的矛盾；它创立了城市, 却使“乡村屈服于城市的统治”，加剧了城乡的对立今这些矛盾和斗争

3.无产阶级历史使命的科学表述

消灭私有制、实现共产主义是历史的必然规律，而实现这一规律的 则是无产阶级。《宣言》论述了无产阶级的伟大历，史使命，这就是：用 革命暴力推翻资产阶级统治，建立无产阶级统治.最终实现共产主义°

无产阶级所以能够执行这样一个伟大的历史使命，是由它的阶级特 性所决定的。《宣言》指出：“只有无产阶级是真正革命的阶级c其余的 阶级都随着大工业的发展而日趋没落和灭亡，无产阶级却是大工业本身 的产物无产阶级是现代化大生产的直接体现者，由于它和大机器 工业相联系、所以最富有组织性.纪律性和团结性。由于它是最先进的 生产力的代表者，所以也最有远见和前途。无产阶级是一无所有的，它 没有什么东西需要保护.它大公无私，而且最富有革命的彻底性；因为 它处在资本主义社会的最下层，只有“炸毁构成官方社会的整个上层”， “摧毁至今保护和保障私有财产的一切”，才能使自己得到解放。

无产阶级的阶级地位决定了它要为消灭资本主义制度而斗争J在资 本主义社会，无产阶级不占有任何财产，只占有可以出卖的劳动力C无 产阶级的这种占有方式，完全是由资产阶级占有了一切生产资料和消费 资料造成的.因此，无产阶级要消灭自己的这种占有方式，就必须要消 灭全部现存的占有方式，即消灭整个资本主义制度。

无产阶级的阶级地位也决定了它必须要以实现共产主义为自己的最 终奋斗目标。以前一切运动的结果，都是少数人统治绝大多数人，少数 剥削者奴役绝大多数劳动者。从这个意义上说，过去的一切运动都是少 数人的，是为少数剥削者谋利益的运动。无产阶级运动则相反，它必须 首先解放全人类，才能使自己获得最后解放C因为无产阶级生活在社会 的最下层，是被资本主义社会踩在脚下的奴隶，只要世界上还存在着人 剥削人的制度，无产阶级就不能获得真正的解放。可见，“无产阶级的 运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的独立的运动”。②

无产阶级要完成自己的历史使命，首先要打倒本国的资产阶级。无 产阶级反对资产阶级的斗争，按其内容来说，是要消灭一切剥削阶级， 在全世界实现共产主义，这是各国无产阶级共同奋斗的目标〉但是，就 其形式来说，各国无产阶级首先面临的敌人是本国的资产阶级，它直接 斗争的舞台是在本国。不过，资产阶级是拥有国际联系的，一国的资产

。《马克思恩格斯选集》第1卷,人K出版社1995年第2版，第2B2页〉 2《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第283页. 阶级是国际资产阶级的一个组成部分。打倒了本国资产阶级，也就削弱 了国际资产阶级的力量，打击了共同的敌人。

无产阶级要完成自己的历史使命，必须要通过暴力革命.建立自己 的统治一无产阶级专政。《宣言》中虽然还没有提出“无产阶级专政” 这一概念，但建立无产阶级专政的思想是很清楚的。无产阶级之所以要 釆取暴力革命形式，是因为资产阶级在斗争中总是首先动用武力来镇压 无产阶级，这样无产阶级也只有拿起武器，组织起自己的武装力量，用 革命暴力来反对和消灭反革命暴力，以便推翻资产阶级的统治，夺取政 权，使自己成为统治阶级。这是实现无产阶级历史使命的第一步。紧接 着就要“利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本， 把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且 尽可能快地増加生产力的总量”。①

4.无产阶级斗争的战略和策略

要实现无产阶级的历史使命，要有正确的战略和策略。

第一，共产党人必须把长远目标和当前斗争结合起来C《宣言》指 出：•\*共产覚人为工人阶级的最近目的和利益而斗争，但是他们在当前 的运动中同肘代表运动的未来丁列宁在《国家与革命》中认为，这是 马克思主义关于政治斗争战略和策略的“一个基本原理'

共产党人的最终目的是要彻底消灭阶级，实现共产主义。共产党人 在为实现最终目的的斗争中，不能忽视当前的斗争，而是要积极参加当 前一切有利于无产阶级的斗争。但是，共产党人要永远牢记，当前的斗 争不是最终目的，只是走向最终目的的一个阶梯。不参加当前的斗争， 实现最终目的当然只是一句空话，但如果忘记了最终目的，就会使当前 的斗争迷失方向c总之，要把当前利益和长远利益、局部利益和整体利 益结合起来，把完成当前的斗争任务当作实现最终目的的条件。

第二，共产党人必须把原则的坚定性和策略的灵活性结合起来。 《宣言》分析了法国、瑞士、波兰、德国等国家的不同历史情况，制定 了共产党人在上述国家中所釆取的灵活的策略。

在法国，当时反对“七月王朝”的斗争日益高涨，资产阶级想实行 一些小的改革来满足自己经济上的要求c小资产阶级则提出民主共和国 的要求，主张普选。无产阶级要推翻资产阶级的统治。无产阶级和小资 产阶级利益有一致的一面，所以应该联合小资产阶级共同战斗。但是小

(I《马克思恩格斯选集〉第1卷,人民出版社1995年版，第293页c

阶级是国际资产阶级的一个组成部分。打倒了本国资产阶级，也就削弱 了国际资产阶级的力量，打击了共同的敌人。

无产阶级要完成自己的历史使命，必须要通过暴力革命.建立自己 的统治一无产阶级专政。《宣言》中虽然还没有提出“无产阶级专政” 这一概念，但建立无产阶级专政的思想是很清楚的。无产阶级之所以要 釆取暴力革命形式，是因为资产阶级在斗争中总是首先动用武力来镇压 无产阶级，这样无产阶级也只有拿起武器，组织起自己的武装力量，用 革命暴力来反对和消灭反革命暴力，以便推翻资产阶级的统治，夺取政 权，使自己成为统治阶级。这是实现无产阶级历史使命的第一步。紧接 着就要“利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本， 把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且 尽可能快地増加生产力的总量”。①

4.无产阶级斗争的战略和策略

要实现无产阶级的历史使命，要有正确的战略和策略。

第一，共产党人必须把长远目标和当前斗争结合起来C《宣言》指 出：•\*共产覚人为工人阶级的最近目的和利益而斗争，但是他们在当前 的运动中同肘代表运动的未来丁列宁在《国家与革命》中认为，这是 马克思主义关于政治斗争战略和策略的“一个基本原理'

共产党人的最终目的是要彻底消灭阶级，实现共产主义。共产党人 在为实现最终目的的斗争中，不能忽视当前的斗争，而是要积极参加当 前一切有利于无产阶级的斗争。但是，共产党人要永远牢记，当前的斗 争不是最终目的，只是走向最终目的的一个阶梯。不参加当前的斗争， 实现最终目的当然只是一句空话，但如果忘记了最终目的，就会使当前 的斗争迷失方向c总之，要把当前利益和长远利益、局部利益和整体利 益结合起来，把完成当前的斗争任务当作实现最终目的的条件。

第二，共产党人必须把原则的坚定性和策略的灵活性结合起来。 《宣言》分析了法国、瑞士、波兰、德国等国家的不同历史情况，制定 了共产党人在上述国家中所釆取的灵活的策略。

在法国，当时反对“七月王朝”的斗争日益高涨，资产阶级想实行 一些小的改革来满足自己经济上的要求c小资产阶级则提出民主共和国 的要求，主张普选。无产阶级要推翻资产阶级的统治。无产阶级和小资 产阶级利益有一致的一面，所以应该联合小资产阶级共同战斗。但是小

(I《马克思恩格斯选集〉第1卷,人民出版社1995年版，第293页c 阶级是国际资产阶级的一个组成部分。打倒了本国资产阶级，也就削弱 了国际资产阶级的力量，打击了共同的敌人。

无产阶级要完成自己的历史使命，必须要通过暴力革命.建立自己 的统治一无产阶级专政。《宣言》中虽然还没有提出“无产阶级专政” 这一概念，但建立无产阶级专政的思想是很清楚的。无产阶级之所以要 釆取暴力革命形式，是因为资产阶级在斗争中总是首先动用武力来镇压 无产阶级，这样无产阶级也只有拿起武器，组织起自己的武装力量，用 革命暴力来反对和消灭反革命暴力，以便推翻资产阶级的统治，夺取政 权，使自己成为统治阶级。这是实现无产阶级历史使命的第一步。紧接 着就要“利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本， 把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且 尽可能快地増加生产力的总量”。①

4.无产阶级斗争的战略和策略

要实现无产阶级的历史使命，要有正确的战略和策略。

第一，共产党人必须把长远目标和当前斗争结合起来C《宣言》指 出：•\*共产覚人为工人阶级的最近目的和利益而斗争，但是他们在当前 的运动中同肘代表运动的未来丁列宁在《国家与革命》中认为，这是 马克思主义关于政治斗争战略和策略的“一个基本原理'

共产党人的最终目的是要彻底消灭阶级，实现共产主义。共产党人 在为实现最终目的的斗争中，不能忽视当前的斗争，而是要积极参加当 前一切有利于无产阶级的斗争。但是，共产党人要永远牢记，当前的斗 争不是最终目的，只是走向最终目的的一个阶梯。不参加当前的斗争， 实现最终目的当然只是一句空话，但如果忘记了最终目的，就会使当前 的斗争迷失方向c总之，要把当前利益和长远利益、局部利益和整体利 益结合起来，把完成当前的斗争任务当作实现最终目的的条件。

第二，共产党人必须把原则的坚定性和策略的灵活性结合起来。 《宣言》分析了法国、瑞士、波兰、德国等国家的不同历史情况，制定 了共产党人在上述国家中所釆取的灵活的策略。

在法国，当时反对“七月王朝”的斗争日益高涨，资产阶级想实行 一些小的改革来满足自己经济上的要求c小资产阶级则提出民主共和国 的要求，主张普选。无产阶级要推翻资产阶级的统治。无产阶级和小资 产阶级利益有一致的一面，所以应该联合小资产阶级共同战斗。但是小

(I《马克思恩格斯选集〉第1卷,人民出版社1995年版，第293页c

思考与讨论

1. 蒲鲁东主义的主要错误和马克思对他的批判。
2. 空想社会主义的几种类型和马克思恩格所时它们的批判［
3. 《共产党宣言》起草和发表的经过，它在世界历史上的意义，
4. 马克思主义哲学和一切旧哲学的根本区别，它对无产阶级解放 斗争的意义。

一、1848年欧洲革命的客观基础及其发展规律

1848—1849年，革命风暴席卷了整个欧洲大陆.①对于这一重大的 历史事变，唯心史观作了种种的曲解，归结起来，就是否认这个革命的 客观必然性，用主观构想代替对于现实历史事件的具体分析\*马克 思、恩格斯则通过对所有政治事件的内在因果关系的揭示，令人信服地 证明：“一切历史上的斗争.无论是在政治、宗教、哲学的领域中进行 的，还是在任何其他意识形态领域中进行的，实际上只是各社会阶级的 斗争或多或少明显的表现，而这些阶级的存在以及它们之间的冲突.又 为它们的经济状况的发展程度、生产的性质和方式以及由生产所决定的 交换的性质和方式所制约丁③

1. 社会基本矛盾的发展和阶级关系的变化

马克思恩格斯指导和总结1848年革命的基本立场是：革命的爆发 及其全部过程为叩不个塑華夺才原所制约，一方面是随着资本主义而发 展起来的新的*生曷:*星定旻索鬲历史上业巳过时的封建关系（包括封 建性的民族分裂）的矛盾，另一方面是资本主义本身内部日益尖锐化的 新矛盾‘因此，虽然从革命的直接任务和基本性质看仍然是资产阶级民 主革命，然而它已具有以往的民主革命所不曾具有的许多特点.无产阶 级、资产阶级和封建阶级是基本的政治力量，它们间的相互关系是制定 革命战略策略的最基本依据〉贯彻历史唯物主义这个方法论原则，使许 多令人困惑的问题（例如，资产阶级何以背叛符合自身利益的革命、农 民何以拥护并不代表他们利益的路易,波拿巴、工人何以不能单纯依靠 本阶级的力量取得革命胜利等等）可以迎刃而解，并透过扑朔迷离、纷

① 从1848年初幵始.意大利、法国、德国、匈牙利、罗马尼亚、捷克斯洛伐克和波兰 等国相继爆发r革命.而英国、爱尔兰等他产生了强烈的反响，在这次革命中，尽 管各国都有自己所要达到的特殊目的，但总的说来，还是反封建的资产阶级民族民 主革命. ”

① 具有典型意义的是法国历史学家基佐（弗兰斯瓦•比埃尔•吉约婶）、德国作家道梅尔 （格奥尔格•弗里德里希）和英国历史学家卡莱尔（托玛斯）的观点。基佐用宗教冲 突、政治斗争等原因解每革命风媛的实质，而道棉尔州把阶级斗争归埴为“粗野" 反对■■文駐“的斗争c他们都把革命的原因归咎于少数人的“恶意“挑动，即对于 民众的卑鄙牟能的蓄意利用和挑唆C卡莱尔从泛神论的现点出发，把历史过程归结 为神秘的向然规律的作用，从而归结为少数夭才的发现和统治，用虚构的“贤人” 和”贱人”的对立代替了现实的阶级对立，马克思和恩格飘在“新莱茵报，政治经 济评论”上发表r •系列文童，深刻批判了上述错误观点。见《马克思恩格斯全集》 第7卷，人民出版社1959年版，第236 — 253、30。一312*页,*

③ 《马克思恩格斯全集）第21卷，人民出版社1965年版.第291页。

繁多变的斗争格局发现其规律c 1848年革命充分证明了这个方法论原 则的有效性，

革命事变表明，尽管引起各国爆发革命的直接原因各异，左右革命 局势的众多事件也各具特色，然而受资本主义生产方式同封建主义这一 基本矛盾所制约，它们总是这样或那样地为资本主义发展扫清道路，从 而表现出各国革命的共同发展规律。同时，由于各国资本主义发展程度 上的差异，从而也表现出各自的不同特点〉在德国，革命的目标是革除 君主专制制度.结束民族分裂，建立统一的民主共和国i在法国，主要 是推翻金融贵族的统治、铲除封建残余，进一步发展资本主义；而在意 大利、匈牙利、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、波兰等国，则主要是反对民 族压迫，争取民族独立。因此，“这里所发生的不是在：f社会基础上 的两个派别之间的政治冲突——这是归f洛兮木仞卽冲\*;具有政治形 式的社会冲突，——这是1目的封逢写础玲組速化\* 料顷\*垮匕「畔 斗争……*”①*既然这是一葛成音薑鬲点£薑备，'京云£&嵐话金希&十 （1）它必须同旧的法权关系决裂，建立同新社会基础相适应的法 制.革命不可能指望得到旧的立法的批准，相反，它要摧毁的恰恰是这 些立法赖以存在的基础°因此，只有通过充分发展的人民主权，即通过 工人阶级和民主派资产阶级间的联盟，建立民主的共和国，革命才能完 成，同资产阶级“协商论”所主张的保存旧•.法制基础”相反，马克 思、恩格斯提出必须在革命中创建体现人民主权的新立法，并对国家管 理实行彻底改造，否则，一切民主成果都会丧失。（2）它必须同一切模 糊阶级阵线和取消革命发展的妥协路线决裂。革命是各阶级及其内部各 派为维护自身利益而进行的特别尖锐和紧张的斗争时期二阶级关系的迅 速变化、阶级力量的重新组合,不断导致革命和反革命的两极分化，这 是革命时期的基本特点之 >.否认这种分化，企图通过各种政治力母的 “协商”去调和冲突，只能导致反动势力的胜利。马克思指岀：“早在反 革命开始向我们猛扑的第一天，我们就说过，从现在起仅仅存在着两个 党：，革命者’和’反革命者’「仅仅存在着两个口号：’民主共和国’ 或'专制君主国-切处在中间的已经不是党，而仅仅是派C”②革命 的进程完全证实了马克思的损言，随着1848年革命的失败，反动势力 占据了上风,.它们力图恢复革命前的状况，到处建立了反动专制政权:

①《马克思恩格斯全集》第6卷.人民出版社1961年版.第301页。 匕（马克思恩格斯全集，第6卷，人民出版社1%｛年版，第244 i^

奥地利、普鲁士等恢复了封建专制的黑暗统治，并继续维持了德意志民 族的分裂局面；法国建立了波拿巴的军事官僚专制政权，中断了资产阶 级民主改革的进程；匈牙利等弱小民族重新陷入了被大国奴役的境地,, 革命中所取得的民主成果的丧失，宣吿了资产阶级妥协路线的破产。

1. 革命沿下降路线进行及其原因

1848年革命显著区别于以往民主革命之处，就是它并非沿上升路 线而逐渐深入发展，而是沿下降路线且不断开倒车。以法国为例，1789 年的法国大革命中，“辛至娘统治以后是声険聳丞的统治；点餘管噸统 治以后是隨务長根的统'治'。•这些党派中的k-tk派.都是的 党派为依畚言某一个党派把革命推得很远，以致它既不能跟上，更 不能领导的时候，这个党派就要被站在它后面的更勇敢的同盟者推开并 且送上断头台。革命就这样沿着上升路线行进。”①1848年革命则相反， •一些越来越温和的以至最后完全反动的集团掌握了政权，同时其中的每 一个集团都是在保护“私有制、家庭、宗教、秩序”的口号下进行活动 的。它们先是镇压了无产阶级的起义，将其置于血泊和贫困之中；然后 是剥夺了小资产阶级保卫自己,'财产”的权利，将其置于破产和拍卖的 境地；而最后，温和的共和滅本身、工业资产阶级的许多集团的代表， 也被以维持“秩序”的名义从政权中清除了出去，从而为波拿巴的反动 军事独裁开辟了道路G

1848年革命沿下降路线行进，是由于这一时期阶级力量的对比关 系不断地发生了有利于反革命路线的变化。其中最为引人瞩目而又令人 困惑的，是资产阶级各党派转向反革命。这样，反动势力由于资产阶级 的叛变革命而占据了上风，而各革命阶层又缺乏足够的力量来推动革命 沿着上升路线发展，革命的失败便成为不可避免的了。似乎矛盾的是， 一方面革命沿下降路线进行，JS然要归咎于资产阶级的叛变，而造成这 一局面的原因之一，则是人民（尤其是工人阶级）在革命中所表现出来 的空前革命积极性。他们不再仅仅作为资产阶级的追随者参加革命，而 是坚持了本阶级的独立革命要求。这就使得革命在一开始便超出了资产 阶级革命任务的范围，从而把资产阶级从革命方面吓退了。另一方面， 革命沿下降路线进行，又要归咎于工人阶级没有足够的政治积极性，没 有更坚决、更有力地担负起民主革命的领导责任。他们缺乏在民主革命 的复杂环境中开辟无产阶级革命道路的政治远见和革命坚韧性，缺乏把

正视历史现实和发挥革命主动性结合起来的战略策略。这就使得工人阶 级不能有效地团结农民和其他革命阶层以壮大自身的力量，不能通过持 续不断的革命斗争去打败反动势力c因此，问题不在于无产阶级坚持本 阶级的独立的要求而使革命超出了资产阶级革命任务的范围，而在于能 否正确地规定本阶级在民主革命中的战略策略。①

毫无疑问，在当时，无产阶级革命的时代还没有到来，因为资本主 义生产方式还远远没有成熟到足以实现无产阶级革命任务的程度。1847 年爆发的经济危机到1849年便转变为全盛的工业繁荣，说明资本主义 所能容纳的生产力还没有全部发挥出来°不仅如此.在欧洲大陆，资本 主义的发展还很不充这就决定了无产阶级发展的不充分和不成熟° 一般说来，工业无产阶级的发展是受工业资产阶级的发展所制约的。只 有在.丁业资产阶级的统治下，工业无产阶级才能获得广大的全国规模的 存在地位，使它的革命提高为全国规模的革命，并创造出它用以达到革 命解放的现代物质条件。革命前，大陆各国实际上还没有经历过工业资 产阶级的统治。它们所直接面临的革命，只能是资产阶级民主革命。但 是，在资产阶级宁愿违背自身利益而同反动势力一道镇压人民革命的情 况下，这些国家的民主革命避免失败的命运、沿上升路线发展的可能性 在哪里呢？

1. 革命是“历史的火车头”

1848年革命尽管失败了，然而它完全证实了马克思主义关于社会 发展的学说，即历史的重大进步总是通过深刻变革社会的经济结构和政 治结构而实现的：革命所以是“历史的火车头”，不仅在于它是摧毁• 切业已过时的社会关系、推翻腐朽阶级的统治的必由之路，还在于它是 锻炼建设新社会力量的熔炉。马克思、恩格斯早在《徳意志意识形态》 中就提出：“革命之所以必需，不仅是因为没有任何其他的办法能推翻 從頑阶级，而且还因为堆剛统治阶级的那个阶级，只有在革命中才能抛 羸自己身上的一切陈旧鬲祝脏东西，才能建立社会的新基础「'②从前 者看，只要引起革命的那些社会矛盾没有解决，革命就仍然是不可避免

① 首列汉诺夫过于机械地看待1848年革命的教训。他正确地着到了革命发展中某些超 越丿万史条件的跳跃所造成的消极后果，强调了无产阶级在民主革命中联合臼由资产 阶级的原则。但是.他看不到资产阶级己经无力领导民主革命，看不到民主革命和 无产阶级革命的密切联系，因此.他否认在无产阶级领导下经过民主革命不间断地 转变为无产阶级革命的可能性，

@克思恩格斯全集》第3卷.人民出版社J960年版・第78页。

正视历史现实和发挥革命主动性结合起来的战略策略。这就使得工人阶 级不能有效地团结农民和其他革命阶层以壮大自身的力量，不能通过持 续不断的革命斗争去打败反动势力c因此，问题不在于无产阶级坚持本 阶级的独立的要求而使革命超出了资产阶级革命任务的范围，而在于能 否正确地规定本阶级在民主革命中的战略策略。①

毫无疑问，在当时，无产阶级革命的时代还没有到来，因为资本主 义生产方式还远远没有成熟到足以实现无产阶级革命任务的程度。1847 年爆发的经济危机到1849年便转变为全盛的工业繁荣，说明资本主义 所能容纳的生产力还没有全部发挥出来°不仅如此.在欧洲大陆，资本 主义的发展还很不充这就决定了无产阶级发展的不充分和不成熟° 一般说来，工业无产阶级的发展是受工业资产阶级的发展所制约的。只 有在.丁业资产阶级的统治下，工业无产阶级才能获得广大的全国规模的 存在地位，使它的革命提高为全国规模的革命，并创造出它用以达到革 命解放的现代物质条件。革命前，大陆各国实际上还没有经历过工业资 产阶级的统治。它们所直接面临的革命，只能是资产阶级民主革命。但 是，在资产阶级宁愿违背自身利益而同反动势力一道镇压人民革命的情 况下，这些国家的民主革命避免失败的命运、沿上升路线发展的可能性 在哪里呢？

3.革命是“历史的火车头”

1848年革命尽管失败了，然而它完全证实了马克思主义关于社会 发展的学说，即历史的重大进步总是通过深刻变革社会的经济结构和政 治结构而实现的：革命所以是“历史的火车头”，不仅在于它是摧毁• 切业已过时的社会关系、推翻腐朽阶级的统治的必由之路，还在于它是 锻炼建设新社会力量的熔炉。马克思、恩格斯早在《徳意志意识形态》 中就提出：“革命之所以必需，不仅是因为没有任何其他的办法能推翻 從頑阶级，而且还因为堆剛统治阶级的那个阶级，只有在革命中才能抛 羸自己身上的一切陈旧鬲祝脏东西，才能建立社会的新基础「'②从前 者看，只要引起革命的那些社会矛盾没有解决，革命就仍然是不可避免

① 首列汉诺夫过于机械地看待1848年革命的教训。他正确地着到了革命发展中某些超 越丿万史条件的跳跃所造成的消极后果，强调了无产阶级在民主革命中联合臼由资产 阶级的原则。但是.他看不到资产阶级己经无力领导民主革命，看不到民主革命和 无产阶级革命的密切联系，因此.他否认在无产阶级领导下经过民主革命不间断地 转变为无产阶级革命的可能性，

@克思恩格斯全集》第3卷.人民出版社J960年版・第78页。

的表现，乃是其阶级本性发展的必然结果。

1.资产阶级由革命转向反革命的历史必然性

从根本上说，资产阶级是个自相矛盾的阶级：作为新生产关系的代 表，它必须团结人民通过革命去为自身的发展开辟道路，而作为私有制 的维护者和剥削者，它又本能地害怕革命，害怕人民；作为新政治制度 的代表，它只能用民主制才能战胜封建专制，而作为压迫者和统治者， 它又极力地限制民主，维持其虚假的性质。因此，即使在资产阶级仅仅 面对着封建阶级这一个敌人时，它同人民的联盟也是暂时的。资产阶级 革命总是“为时短暂，很快就达到自己的顶点”，然后便停下脚来，努 力维持现状。进人19世纪中叶以后，由于无产阶级的迅速崛起，资产 阶级的矛盾本性发展得更有充分。一些后起的资产阶级（如德国），在 它同封建制度展开政治斗争的时候，后面却已经出现了另一个强大的对 手——无产阶级，因面它天生怯懦并随时准备同封建阶级相妥协。在一 些需要为资本主义的发展进一步扫清道路的国家（如法国），大资产阶 级甚至也一开始便把消除无产阶级的威胁摆在首位。这样，和以往的资 产阶级革命不同，在1848年革命中，当共同的敌人还未被完全打败， 革命才刚刚开始时，资产阶级就转到了反革命方面。

资产阶级的矛盾本性表现为革命中行动上的自相矛盾——他们亲手 建立起的民主共和国又由他们亲手葬送.本来，革命是资产阶级革命， 该阶级无疑负有最终建立资产阶级政治统治的使命，然而革命过程中资 产阶级恰恰用自己的行动表明了它在政治关系中的破产，造成了资产阶 级民主及其一切属性的危机＞ （1）共和国本来只是资产阶级专政的民主 外壳，是资产阶级统治最强有力的和最完备的形式。但是，在阶级斗争 最尖锐时期，恰恰是这种形式的民主主义在资产阶级看来是最大的危 险，因为一切形式的民主对于它都变成了社会主义的同义语。“甚至资 产阶级的自由主义也被宣布为社会主义；资产阶级的教育也被宣布为社 会主义；资产阶级的财政改革也被宣布为社会主义”。（2）议会制度本 来是资产阶级在反封建专制中建立起来的民主政治的实施方法，无论其 局限性如何，它毕竟扩大了政治参与的范围。然而，当资产阶级面临着 同无产阶级的斗争时，议会制度的演变方向就不是扩大民主，而是麻痹 群众的历史首创精神，并为专制权力的建立提供方便。法兰西第二共和 国议会在自己的立法活动中，使立法和行政分权到“矛盾重重的地步”。 宪法在它的不断完备过程中把实际权力授给了总统，从而为波拿巴的政 变创造了条件。实际上，“宪法本身是在号召以暴力来消灭自己”，① （3）普选权本来是资产阶级政治的力信源泉，也是它掩盖阶级专政实质 的“装饰”，因而是资产阶级统治的“唯一的可能形式”.、然而，面对着 保皇党人的以暴力相戯胁，国民议会交出了一个又一个阵地，并最终废 除了普选权：这样，资产阶级就以自己的行动宣布了 “资产阶级的政治 统治同资产阶级的安全和生存是不相容的……”它“不得不亲手把自己 用来对付专制制度的一切防御手段尽行毁坏”。因此，波拿巴的政变是 1848年革命发展的合乎规律的结果，这个政权是资产阶级的反动阶层 专政的特殊形式，是在资产阶级民主危机条件下的产物、由此可见，资 产阶级的政治自杀行为根源干其阶级本性，并受社会发展进程本身、阶 级斗争的规律以及阶级力量的变化所制约，它是资产阶级在软弱无力的 处境中所作的必然选择°既然1848年民主革命表现出了较之以往革命 的许多不同特点，那么显然有必要对它们作个比较研究:》

2.资产阶级革命的类型及其社会经济根源

1848年革命和早期资产阶级革命是两种不同类型的民主革命・虽 然就革命的根本任务是反对封建社会关系、为资本主义的发展开辟道路 来说，两者是共同的，但它们之间具有重大的区别。（1）革命动力的变 化，在早期资产阶级革命中，资产阶级是作为-•个确实领导了反封建运 动的先进的革命阶级而岀现的，而无产阶级和其他革命阶层只是作为资 产阶级的追随者参加革命。资产阶级作为革命的共同利益的唯一代表， “无产阶级和那些不属于资产阶级的城市居民阶层，不是还没有组成与 资产阶级不同的任何单独的利益，就是还没有组成为一些独立发展的阶 级或一个阶级的几个部分L②1848年革命则相反，资产阶级的反革命 性，乃是卷入革命风暴各国的共同现象c它到处显示了资产阶级和革命 的共同利益相对立、和革命的共同故人相勾结。革命的主要推动力是无 产阶级（在某种程度上还有农民阶级），他们不仅积极参加革命.而且 把推进革命和保卫自身的利益结合起来.反对资产阶级的妥协。（2）革 命前途的变化。在早期资产阶级革命中，尽管结局并非都能彻底消灭… 切封建制度，然而革命所取得的民主成果却不可逆转’因而总是以胜利 而告终。这类革命总是具有划时代的进步意义“ 1848年革命则相反, 革命总是沿下降路线行逬，革命-、开始所取得的成果总是-点-点地丢

中《马克思恩格斯全集，第8移.人民岀版社1961年版，第136页“

《马克思恩格斯全集》第*6卷,*人民岀版It 1961年版，第124 -125页.

失，以至逃脱不了失败的厄运c这类革命的意义并不在于其所取得的实 际成果,而在于为下次革命作铺垫，因而具有明显的过渡性质° (3)革 命意识的变化。无论是早期资产阶级革命还是1848年革命，参加革命 的资产阶级都借助于其意识形态的虚幻特性影响革命逬程u但是，其早 期意识形态的虚幻和颠倒的方式，却毕竟在一定程度上反映了真实的历 史过程，即为消灭封建制度和建立资产阶级社会而进行斗争它把自己 虚幻地装扮为全体人民利益的代表，却有助于动员人民去完成特定的历 史任务，而在1848年革命中，资产阶级的意识形态发生了根本的变化。 它在虚幻方式中丧失了反映真实历史过程的客观内容，丧失了动员和团 结人民进行斗争的进步作用，从而完全转变为否认历史发展和社会矛 盾，麻痹人民斗志的辩护意识形态，①因此，革命不能再在资产阶级的 思想旗帜下进行，相反，它每向前跨进一步，都必须打破资产阶级的幻 想、

资产阶级革命的这两种不同类型，根源于不同的社会经济条件。19 世纪以前，资本主义生产关系在全世界范围内是唯一进步的经济关系， 资本主义和封建主义的矛盾是唯-•的社会主要矛盾，而资产阶级则是唯 -有能力领导进行反封建斗争的革命阶级＜=这就是说，早期资产阶级革 命发生在两种生产关系、两种社会制度尖锐对立的基础上，是以资产阶 级为代表的革命-方和以封建主义为代表的反动…方进行较量的结果。 其实质是两大阶级间的阶级斗争。因此，“当时攻中畛终豹性刑意味着 新让会制度的胜利，资产阶级所有制对封建所有葡祐定糸，京应对地方 壬必,勺遍糸,・W皐对行会制度的胜利，财产分配制对长子继承制的胜 利，土地所有者支配土地制对土地所有者隶属于土地制的胜利，教育对 迷信的胜利，家庭对宗教的胜利，进取精神对游侠怠懒风气的胜利，资 产阶级法权对中世纪特权的胜利气②

1848年革命则发生在一个特殊的历史发展阶段：资本主义生产关

①基佐和卡莱尔的转变是资产阶级意识形态这-转变的典型例证。基佐曾以他对阶级 斗争的深刻闸述和人民群众历史作用的一是承认而对历史辩证法作出了贡献•但是， 在革命的重压之下，他从以前正确的认识上退步了，他不再从历史过程和阶级冲突 出发，而是■先验地从“历史的理性”出发.并把君主立宪制看成历史理性的最终实 现：资产阶级的天才人物就这样变成r保卓覚的辩护士：卡兼尔曾站在對建主义的 立场上猛烈地抨击资本主义制度.但是.在184&年革命中.“卡莱尔对资产阶级关 系和思想的••切攻击”都转化为“对资产者个人的歌颂二封建主义的思想家就这样 変成，资本丢义社会的辩护士u这是耐人寻味的，

0《马克思恩格斯全集)第6卷，人民出版It 1961年版，第125页： 系已不是完全进步的社会现象。相对于封建主义生产关系，它仍然是逬 步的、并在大多数国家仍具有继续发展的历史必然性，然而相对于其内 部已经暴露出来的尖锐的社会对抗，它又是开始过时并逐步走下坡路的 社会经济形态。一方面，它还能促逬生产力较快地发展，因而还不具备 马上被消灭的客观条件；另一方面，威胁其生存的新的社会力量确实又 巳成长起来，资本主义的丧钟已经敲响。这个特殊的历史阶段使原来的 两大阶级间的对抗变成了三大阶级间的较量，使资产阶级由原来革命一 方的代表变成了具有两重性（革命性和妥协性）的中间力量c于是，出 现了一种独特的资产阶级民主革命类型：由于革命的主要任务是反对封 建主义并为资本主义发展开辟道路，因而革命的性质仍然是争取资本主 义制度的民主革命；又由于资产阶级已无力完成（甚至极力反对）这一 革命，其主要推动力已是无产阶级和其他革命阶层，因而它必然要超出 资产阶级民主革命任务的范围”正是这种类型的民主革命，和未来的无 产阶级革命发生了直接的联系G

三、无产阶级的世界历史使命及其在民主革命中的策略原则

1848年革命完全证实了马克思主义关于无产阶级世界历史使命的 科学论断，即：⑴“无产阶级只有才能存在”，它以 大工业的普遍发展、以打破民族和罠诡商畐嵐诺话减性及普遍交往的建 立作为存在和发展的前提；（2）无产阶级是阶级社会中唯一的没有本阶 级私利、因而代表了全人类普遍利益的阶级，因此，它只有解放全人类 才能最后解放自己；（3）无产阶级革命只有在世界各国、尤其是在先进 的资本主义各国同时进行才有可能实现，因此，它需要资本主义内在矛 盾的普遍激化。无产阶级在1848年革命中作为社会民主运动的最彻底 的革命力量逬行了英勇的耳争。它提出了最彻底的民主革命纲领，并在 资产阶级和反动势力勾结起来开倒车时坚决举行了武装起义。通过革 命，无产阶级开始上升到作为现代社会中革命利益汇集中心的历史地 位e同时，革命的失败也充分证实，无产阶级还没有强大到足以推翻资 产阶级和一切剥削阶级的统治，无产阶级直接进行社会主义革命的客观 条件尚未成熟，它所面临的紧迫任务，是如何把消灭•一切私有制的使命 同消灭封建所有制的斗争结合起来，把争取民主改造和争取社会主义改 造的斗争汇合在一起。

1. 无产阶级革命同资产阶级革命的区别和联系

粗看起来，无论是比较这两类革命的区别还是寻找它们间的联系都 十分简単明了。从区别上看，无产阶级革命的使命是消灭一切私有制和 “切剥削制度，因此，它不仅要夺取政权，而且要运用政权作为改造旧 经济和组织新经济的杠杆。无论从深度和广度上看，它都是以往任何革 命所不能比拟的。但是，无产阶级革命毕竟要以资产阶级民主革命为先 驱。不经过民主改造，不彻底消灭封建制度，无产阶级革命就无从谈 起所以，从时间匕看，资产阶级革命在先，无产阶级革命在后，它们 分属两个不同的历史阶段。现在要问，这两类革命能不能汇合到一个革 命过程中呢？如果可能，它的客观基础又是什么呢？

1848年革命显露了这种可能性，从而揭示了这两类革命间某种更 为深刻的联系。革命提供了以下经验事实：（1）在资本主义关系已有了 相当发展的历史条件下，民主革命过程中必然会发生某些超出资产阶级 革命任务范围的变革。随着资本主义的发展，无产阶级和其他一些革命 阶级已经开始在政治组织上成为一个阶级。它们带着本阶级的独立要求 参加民主革命，必然使革命不限于纯粹的资产阶级革命范围。例如，法 国工人阶级在二月革命中打岀了 ,'社会共和国”的旗帜，并要求国家实 现无产阶级的利益.马克思因而断言：“在德国不可能发生纯粹攻中陥 翠年顿，也不可能建立有丰卒卷式的增于毎峰啄如可能发生的宗直冒 &赢J的反革命，就是\*2亲専的萼@卜。（2） «资本主义内在矛盾公 开暴露并日趋尖锐的•民'主革命的领导者不可能是资产阶 级，而只能是无产阶级。资产阶级普遍背叛革命的事实证明，在劳资矛 盾公开化以后，资产阶级宁愿站在旧社会一边c剥削阶级的共同利益往 往超过了它们间的对立。民主革命的领导权已逐渐转变到以无产阶级为 代表的人民手上-这一重大变化决定了革命已不可能再按传统的资产阶 级革命模式进行。（3）在资产阶级公开转向反革命的斗争形势下，革命 要避免失败的命运，必须把各个很不相同的社会革命运动（被压迫人民 的民族解放运动，争取彻底的资产阶级民主改造的斗争和反对资本主义 制度、建立共产主义社会的无产阶级运动）汇合在一起。资产阶级转向 反革命，极大地加强了反动势力g革命人民中的任何部分（无产阶级、 农民阶级或城市小资产阶级）仅依靠自身的力量都不能制止革命走向失 败。他们只有坚强地团结在一起，才能形成足够强大的力量战胜反动势 力，推动革命沿上升路线发展。而只有把民主革命和无产阶级革命汇合 在一起，才能使直接利益各不相同、革命坚定性和彻底性差别很大的各

I-《马克思恩格斯全集》第6卷，人民岀版H 1961年版，第146页。 革命阶级，在一个共同的革命目标下团结战斗。因此，把两类革命汇合 起来不仅可能，而且是无产阶级推进革命的唯一出路。这里，关键是正 确地制定自己在民主革命中的策略原则。

1. 无产阶级在民主革命中的策略原则

革命事变 •为无产阶级正确地制定在民主革命中的策略原则提供了充 分的教训。它们是：

1. 无产阶级能够而且应当领导群众逬行反封建的民主斗争.，事实 证明，无产阶级必须参加资产阶级民主革命，因为民主制度为发展无产 阶级反对资产阶级的阶级斗争创造着最好的可能性貞但是，在革命的 领导权开始从资产阶级向其他革命阶级转移的情况下，无产阶级应当更 坚决更自觉地担负起民主革命的领导使命“革命失败的主要原因之-， 就是当时的无产阶级还缺乏领导民主革命的自觉意识C
2. 无产阶级能够而且应当同农民阶级结成巩固的革命同盟、马克 思在总结革命的教训时指出.只要得到农民的支持，“矛寸阶落年會畔 冬糙匕州会％看申有咨我含琴，已荏；切农号團尽早M切巽木\* 爰W祈帽嵐4的”咨 言於輦話,中也'暴•露'了'作为'小書鬲及島扇位 亩扇爵应,,但革命失败的教训却使他们终于把“负有推翻资产阶级制度 使命的峽申莎产旳樂看作自己的天然同盟者和领导者L因此，无产阶 级只要豪•寿卖』祝可能建立巩固的工农联盟。
3. 对资产阶级、小资产阶级民主派应当又联合又斗争’马克思和恩 格斯在《共产党宣言》中已经指出，共产主义者应当支持资产阶级、小 资产阶级民主派，应当同他们合作，前提是他们必须具有革命性,进行 反封建的斗争- 1848年革命证明：在同资产阶级民主派合作时，无产阶 级既要反对脱离同盟者的宗派主义,.又要在民主派阵营中强调自己的特 殊的无产阶级性质；而当资产阶级、小资产阶级民主派转向反革命时， 就要同他们逬行坚决的斗争，马克思、恩格斯对这一策略原则作了如下 概括：“同小资产阶级民主派一起去反对工人政党所要推翻的派别；小资 产阶级民主派想要巩固本身地位来谋私利的时候，就要加以反对」'成

1.在资产阶级转向反革命并血脛镇压r法国工人的六月起义后，某些革命活动家对丁 人阶级卷加争取民主的斗争之必要度生了怀耗，马克思断然反驳了这辞怀疑•认为 “只有摩志薄弱的胆怯的思.想家才会这样提岀间徵參阅(六月革命〉一文，载 《马克患恩格斯全集》第5卷，人民岀版社1958年版•第153—157页，

*二*《马克思恩格斯全集》第8卷，人民岀版社1961年版，第665页-

、£ %马克思恩格斯全集》第7卷.人民岀版社1959年版，笫291页。

1. 无产阶级应当建立自己独立的政党组织。革命失败的教训向人们 表明，为了实现无产阶级在民主革命中的领导权，有效地反抗资产阶级 的背叛行为，应当建立“一个秘密的和公开的独立工人政党组织”,这个 党要以科学的世界观武装自己，并教育工人群众“认清自己的阶级利益， 尽快地采取自己独立政党的立场，一时一刻也不要由于受到民主主义的 小资产者花言巧语的诱惑而离开无产阶级政党保持独立组织的道路”。中

总之，唯物史观在被运用于对革命风暴中错综复杂的政治事件的分 析、说明和预测中，证实了自身的科学性。它经受了历史和革命实践的 检验，正如恩格斯所概括的：“这个检验获得了辉煌的成果丁匕

第二节马克思主义国家和革命学说的发展

列宁氐为，马克思主义哲学发展的特点之一，就是它根据无产阶级 革命实践的发展，时而把问题的这方面、时而把问题的那方面提到薈 位：1848年风暴直接把唯物主义历史观卷进了旋涡的中心，在激烈的 震荡中加以筛选、取舍。其中，关于国家和革命的规律性问题、尤其是 关于无产阶级革命的前途问题，处于理论发展的中心位置，马克思、恩 格斯根据革命的经验，填补、丰富和发展了自己的关于国家和革命的学 说,其中最为主要的，是提出并制定了不断革命的理论，补充和完善了 无产阶级专政的学说以及初步形成了马克思主义的军事科学理论「

一、不断革命理论的形成及其实践意义

上面提到的关于无产阶级在反主革命中的策略原则，其理论基础就 是马克思恩格斯关于不断革命的思想,,他们首先在《中央委员会告共产 主义者同盟书(1850年3月)》中提出了不断革命的初步设想，而在 《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》中提供了不断革命思想的明确 定义•，他们的基本结论是，革命的无产阶级能够逐渐把劳动人民的民主 斗争转变到社会主义改造的轨道上来，能够通过自己的\*导作用，把消 灭封建阶级的斗争，同消灭资产阶级和一切剥削阶级、消灭-切阶级差 别和建立共产主义社会的斗争结合起来，从而使革命不间断。应该说, 这个思想在当时基本上是一种预言、一种设想，但是，它同时也是运用

L 皆克思恩格斯全集》第7卷.人民出版汁1959年版，第293—2艸页, *Z*《马克思恩格斯全集》第21卷.人民出版村1965年版，第291页。

唯物史观对革命进程中所形成的社会政治形势进行冷静的、科学的考察 的结果，

1.不断革命理论的客观依据

在1848年革命中，各国（尤其是法国）所发生的一系列革命事件， 提供了掲示这一时期阶级斗争本质的大量的，丰富的实际材料。马克思 恩格斯据此掲示了革命发展的一个重要规律，即：今天，在那些资木主 义获得初步发展但仍落后的国家的革命进程中，一般民主运动和社会主 义运动相互接近的不可避免性，资产阶级民主革命转变为社会主义革命 的必然性口它奠定了不断革命理论的基础。

革命失败后，工人阶级面临着如何吸取革命教训、如何选择未来斗 争的严重考验。马克思，恩格斯从1850年4月起.同工人运动中密谋 派（其代表是维利希-沙佩尔宗派冒险集团）的理论和实践展开『斗 争。初看起来，双方的分歧集中在当前的斗争策略上：是马上发动无产 阶级夺取政权，还是为迎接新的革命高潮进行充分的宣传组织工作？马 克思指出：“我们对工人说：不仅为了改变现存条件，而且为了改变自 己本身，使自己具有进行政治统治的能力，你们或许不得不再经历15 年、20年、50年的内战和国际冲突，而你们却相反地对工人们说：'我 们必须马上夺取政权，要不然我们就躺下睡大觉。'”G实际上，策略的 分歧反映了世界观的分歧。密谋派的世界观是主观主义和唯心论的，他 们以为革命可以不受任何客观情况的制约而人为地加以制造，以为个别 人的活动可以根本改变历史发展进程，他们的世界观又是形而上学的， 看不到长期积蓄革命力量同夺取政权的内在联系，尤其看不到资产阶级 民主革命同社会主义革命的内在联系，不懂得革命主体的能动性和历史 必然性的辩证关系。马克思、恩格斯则客观地分析了革命失败后的政治 形势，一方面确认无产阶级不具备马上夺取政权的条件，另一方面又确 信它有可能通过自己的持续斗争为夺取政权创造必要的条件。不断革命 的理论充分地体现了他们的这种立场。

那么，1848年革命提供了哪些具有重大意义的实际材料呢？ （1） 革命从资本主义落后的国家向先进国家扩展。自法国二月革命后，革命 迅速在德国、匈牙利等落后国家展开，并逐渐波及英国等当时资本主义 最发达的地区。这些地区也相继掀起了争取普选权、要求改革选举制度 的斗争，尽管当时英国还没有直接卷入革命风暴，但已经预示了这样一

唯物史观对革命进程中所形成的社会政治形势进行冷静的、科学的考察 的结果，

1.不断革命理论的客观依据

在1848年革命中，各国（尤其是法国）所发生的一系列革命事件， 提供了掲示这一时期阶级斗争本质的大量的，丰富的实际材料。马克思 恩格斯据此掲示了革命发展的一个重要规律，即：今天，在那些资木主 义获得初步发展但仍落后的国家的革命进程中，一般民主运动和社会主 义运动相互接近的不可避免性，资产阶级民主革命转变为社会主义革命 的必然性口它奠定了不断革命理论的基础。

革命失败后，工人阶级面临着如何吸取革命教训、如何选择未来斗 争的严重考验。马克思，恩格斯从1850年4月起.同工人运动中密谋 派（其代表是维利希-沙佩尔宗派冒险集团）的理论和实践展开『斗 争。初看起来，双方的分歧集中在当前的斗争策略上：是马上发动无产 阶级夺取政权，还是为迎接新的革命高潮进行充分的宣传组织工作？马 克思指出：“我们对工人说：不仅为了改变现存条件，而且为了改变自 己本身，使自己具有进行政治统治的能力，你们或许不得不再经历15 年、20年、50年的内战和国际冲突，而你们却相反地对工人们说：'我 们必须马上夺取政权，要不然我们就躺下睡大觉。'”G实际上，策略的 分歧反映了世界观的分歧。密谋派的世界观是主观主义和唯心论的，他 们以为革命可以不受任何客观情况的制约而人为地加以制造，以为个别 人的活动可以根本改变历史发展进程，他们的世界观又是形而上学的， 看不到长期积蓄革命力量同夺取政权的内在联系，尤其看不到资产阶级 民主革命同社会主义革命的内在联系，不懂得革命主体的能动性和历史 必然性的辩证关系。马克思、恩格斯则客观地分析了革命失败后的政治 形势，一方面确认无产阶级不具备马上夺取政权的条件，另一方面又确 信它有可能通过自己的持续斗争为夺取政权创造必要的条件。不断革命 的理论充分地体现了他们的这种立场。

那么，1848年革命提供了哪些具有重大意义的实际材料呢？ （1） 革命从资本主义落后的国家向先进国家扩展。自法国二月革命后，革命 迅速在德国、匈牙利等落后国家展开，并逐渐波及英国等当时资本主义 最发达的地区。这些地区也相继掀起了争取普选权、要求改革选举制度 的斗争，尽管当时英国还没有直接卷入革命风暴，但已经预示了这样一

时，这些阶段的区分又是相对的，相互渗透的。在民主革命阶段，由于 无产阶级领导权的实现等因素，就已具有社会主义革命的若干萌芽；而 在社会主义革命阶段，由于资本玉义关系不很充分这•■前提，乂必须采 取民主革命的若干策略c革命的总趋势是上升的、前进的.然而又是曲 折反复的' 马克思作了这样的概括：“像19世纪的革命这样的无产阶级 革命.则经常自己批判自己，往往在前进中停卜-脚步，返回到仿佛已经 完成的事情上去，以便重新开始把这些事情再做一遍；它们十分无情地 嘲笑白己的初次企图的不彻底性、弱点和不适当的地方；它们把敌人打 倒在地上.好像只是为了要让敌人从土地里吸取新的力量并且更加强壮 地在它们前面挺立起来-样；它们在自己无限宏伟的目标面前，再三往 后退却，一直到形成无路可退的情况时为止丁①革命的阶段性和连续 性相统一的原则，反映了历史过程的渐进性和跳跃性、统一性和多样性 的辩证关系-历史发展阶段不能随意超越，然而历史进程在革命的震荡 中又必然异常迅猛，发展总是不平衡的。不断革命的理论揭示了资本主 义落后的国家和地区可以直接开辟通向无产阶级革命的道路这样•个革 命规律，从而为这些国家的无产阶级和被压迫人民提供了争取解放的思 想武器-它的科学性和重大实践意义，在后来的俄国革命与中国革命和 其他律国革命中得到了光辉的证明-，固然，1895年恩格斯在再版马克 思《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》时承认，他们对1848 —1849 年和其后的欧洲革命会很快发展并且不断发展的估计，并没有得到证 实，因为历.史发展表明资本主义还具有未耗尽的潜力。同时他强调， 把关于未来革命期限观念的确切化是需要作出的“唯一重大修改、然 而恩格斯的观点却被第二国际的许多理论家曲解为对不断革命理论的 否定，尤其曲解为对用以指导1848年革命的策略思想的否定，2.实际 上，即使在1848年，不断革命的可能性也是存在的，现实的历史总是 由多种可能性构成的，这就给历史的主体留下了创造活动的余地。用 作为主体选择和实践结果的,已经成为现实的单,可能性，否定人们

, •

J W马克思恩格斯全集》第8卷.人K出版社1961年版•第125页、

；展早和最全面地否定弓克思的不断革命理论的，是爱德华•伯恩施蛆.他于18駅牛 写r :•布朗基七义和社会代主党》-文•把马克思的小断革命思想归站为崇拜暴力 的布朗基主X的影响°他认为1&18年革命只能是純粹的资产阶緩民主革命•无产阶 级只能尽力帮助资产阶级巩固其统治，因此，他无保皆地歌颂法国一月革命后听成 立的资产阶级畋府.批评法国工人的六月起义不是严肃的阶级斗争，而是本应規力 避免的不幸、极力推崇小资产阶级社会改良卞义的路易•勃朗派.普列注诺夫1905 年在对巧克思恩格斯1848-1852年期间善作的研究中.也根本否定不断革命思想- 在項掌屮申叩有多种可能的选择，这不是唯物史观，而是机械论和宿 命云'・・・

二、无产阶级专政学说的完善和具体化

在1848年革命的前夜，马克思、恩格斯已经提出了 “马克思主义 在国家问题上一个最卓越最重要的思想即’无产阶级专政这个思想 他们考察了消灭资产阶级专政同建立无产阶级专政的必要性之间的密切 联系.大致规定r无产阶级专政的基本任务：但是，他们尚未形成无产 阶级专政的科学概念，还“没有提出究竟应当怎样（从历史发展的观点 来看）以无产阶级国家来代替资产阶级国家的问题”在总结1848年 革命经验的基础上，马克思第一次明确地提出了 “无产阶级专政”（包 括这一术语）的科学概念，第-•次得岀r打碎、摧毁资产阶级国家机器 客观必然性的结论-这是马克思主义关于国家学说的重大进展.

1.打碎资产阶级的国家机器

在直接参加IH4R年革命的过程中,马克思把他关于阶级斗争和无 产阶级专政的学说逐步具体化为：无产阶级革命必须打碎资产阶级国家 机器.'他们在从事《新莱茵报》的革命新闻活动中，就得出了废除全部 的政权（行政、军队和法院）乃是任何一次真正的人民革命的必要条件 这个结论；在总结法国革命的经验、尤其是对波拿巴政变现象的研究 中，明确提出“法国革命的下一次尝试再不应该像以前那样把官僚军事 机器从•-些人的手里转到另一些人的手里，而应该把它打岬”产革命 为马克思形成这一思想所提供的主要根据是： \*

（1）受资本主义本性制约的政治集中过程的实质是军事官僚集中的 过程。资本主义大工业的发展，必然需要消灭封建割据、形成统-民族 国家的政治集中过程，这个过程具有两重性：一方面它适应了现代社会 生产发展和社会生活的需要，因而是进步的；然而另一方面它又是•种 低级形式的集中，即以行政权力的完备和独立化的形式实现。最能表现 这个国家机器特征的两种机构，就是官吏和常备军「以法兰西第二帝国 为例.”这个行政权力有庞大的官僚机构和军事机构，有复杂而巧妙的 国家机器，有50万人的官吏队伍和50万人的军队”g这是由资产阶级 的物质和政治利益所决定的。如果不经常地使用直接的粗暴的暴力，如

-•；列宁逸集7第3卷.人昆出版社1995年版.第129.134页：

§ f马克思恩格斯全集》第33卷.人民出版11 1973年版.第206页，

果没有凌驾于社会之上并支配社会的特殊机构(军队、警察、官僚)的 经常工作，资产阶级就不可能实现自己的专政。因此，《共产党宣言》 中“无产阶级用暴力推翻资产阶级而建立自己的统治”这一思想,便合 乎逻辑地具体化为：无产阶级不能简单地从资产阶级手中夺取政权，而 必须摧毁这个国家机器C

1. 资产阶级革命的局限性和不彻底性之一，就在于它保存并不断 加强了国家机器。以官吏和常备军为特征的军事官僚机器的形成，并非 开始于资产阶级的统治，它是封建君主专制时代的产物.然而，在资产 阶级革命的漫K过程中，“一切变革都是使这个机器更加完备，而不是 把它毁坏。那么争夺统治权而相继更替的政党，都把这个庞大国家建筑 物的夺得视为自己胜利的主要战利品气①在法国革命的进程中，先是 共和派资产阶级用武力镇压了无产阶级的起义，然后是保皇派大资产阶 级用高压手段镇压了小资产阶级的反抗，因而就一步一步地加强了行政 权力并使之集中化°资产阶级不仅保留而且要不断加强军事官僚机器， 是其剥削阶级本性的需要。它不仅要靠专制的暴力才能维持自己的统 治，而且要通过庞大的、臃肿的国家机体来增加自己的收入。资产阶级 国家已经成为社会的肿瘤和寄生虫，成为榨取劳动人民血汗的重要剥削 集团。既然无产阶级革命旨在消灭一切剥削制度，那么，合乎逻辑的结 论就是：消灭资本主义制度必须包括摧毁资产阶级国家机器。
2. 资产阶级官僚机器的完备和加强，是革命沿下降路线行进的重 要原因°波拿巴的热月政变是革命中资产阶级转向反革命的极端表现， 也是沿下降路线行进的革命的终点。热月反革命政变的先决条件是，资 产阶级国家机器的独立存在，它对社会的超越和支配。这种国家权力， 不仅不受入民的支配和制约，而且凌驾于人民之上并对群众的任何历史 首创精神进行镇压，它把阶级斗争变成了单纯的争取行政权力的斗争， 从而为各式各样冒险家的上台提供了可能°正是不断强化了的官吏和常 备军这两种机构，才使波拿巴政变成为现实G “和市民社会比起来，国 家机器已经大大地巩固了自己的地位，它现在竟能以……一个从外国来 的、被喝醉了的士兵拥为领袖的冒险家做首脑，而这些士兵是他用烧酒 和腊肠收买过来的，并且他还要不断地用腊肠来讨好他们广骂这种从 社会外化出来并凌驾于社会之上的异己权力，是人民主权的对立物。既

&《马克思恩格斯全集》第8卷，人民出版杜1961年版，第216页： 也 《马克思恩格斯全集｝第8卷，人民出版社1961年版，第216页，

然无产阶级专政要使无产阶级和劳动人民上升为统治阶级，那么显然， 必须摧毁资产阶级国家这种异化的社会权力。由此不难理解，为什么列 宁把打碎资产阶级国家机器称作“马克思主义国家学说中主要的基本的 东西二由于历史材料的限制，马克思此时还没有具体提出用什么东西 去代替这个被打碎的国家机器的问题C

2.无产阶级专政科学概念的形成

由于具体解决了如何使无产阶级上升为统治阶级的道路问题，从而 为无产阶级专政概念的科学化奠定了基础。19世纪50年代初期，马克 思开始形成了完整的无产阶级专政的思想°其要点是：

（1） 无产阶级专政的历史地位。1855年3月5日，马克思在致约瑟 夫•魏德迈的信中把自己的理论成果概述为：“我的新贡献就是证明了下 列几点：（1）阶芈豹存在仅仅同牛严嘩犀用：年以枣畛學相联系；（2） 阶级斗争必然尊董\*\*成零亨\* （，3）忑木¥云求湿启建到頑火丁切阶 從和进入莎噸翠住\*扇§盛•:••:•”①在这里，马克思简要而冬亩&言亲 亍无产阶反#鼠商房史地位。从实践方面看，它是历史发展和阶级斗争 的必然趋势，是无产阶级解放自己和全人类的必由之路，从理论方面 看，它是马克思的主要理论贡献，是马克思主义国家学说和资产阶级国 家观的根本区别。无论在当时或今天，它对于无产阶级革命实践都具有 重大的指导意义。②

（2） 无产阶级专政的实质和任务。作为走向消灭一切国家和一切阶 级的过渡阶段的政治形式，无产阶级专政具有自己的特殊性质。无产阶 级的政治统治不是目的本身，而只是建立无阶级社会的必要手段。因 此，它不仅包括粉碎剥削阶级反抗的镇压职能，更主要的是执行创造性 的建设职能，即在创造新型经济、政治和文化关系的过程中，创造全面 发展的个人；它是行政权力和社会公共权力逐渐向社会复归的过程，是 创造岀高于资本主义的新型民主类型、真正实现人民主权的过程，也是 它所建立的新型国家逐渐消亡的过程；无产阶级专政必然是生动的、不 断变化的，它不仅必然有多种政治模式，而且每一种模式本身也是变化 发展的，不能把它看作僵死的、永恒的。

T-《马克思恩格斯金集》第28卷，人民出版社1973年版・第509页《

©因此，第二询际的某些理论家（如考茨基），借口无产阶级专政只是马克思“偶尔使 用的一个i矿' 而断言其过于偏激时，显然是销误的。不仅后来的无产阶级革命成功 地实践了这一思想.而且就是在今天，如果考点到无产阶级专政的实质主要不在于 使用冢力，那么，它也是当代国际共产主义运动仍在共同遵循的基本原则之一：

1. 无产阶级专政和不断革命°为了区别于资产阶级、小资产阶级 的空想社会主义，马克思提出了単風社会主义的概念：“这种社会主义 就是宣布不回瓶年愈，就是实现羌定阶级的吵攀顔改，把这种专政作为 必经的社切海,,以求达到根本韻巻飢'浦及这些差别产生的生 产关系，消灭一切和这些生产关紊南庭&扇荘会关系，改变一切由这些 社会关系产生出来的观念，淄这里把,'不间断革命”和“无产阶级专 政,’共同作为革命社会主义的特点，也就掲示了两者的内在联系。“无 产阶级专政”既是“不间断革命”的目标，又是它的较高发展阶段；而 “不间断革命”既是实现“无产阶级专政”的途径，又是它的基本精神， 用无产阶级专政思想去把握“不间断革命”，就不会使之成为空话；用 “不间断革命”思想去把握无产阶级专政，就不会使之凝固和僵化，马 克思在1848年革命中关于国家和革命问题的这两个主要发现，充分体 现了无产阶级的彻底革命精神。

三、无产阶级军事科学的奠基

1848年革命把军事问题提到了突出的地位，不仪在革命过程中始 终贯穿着革命武装同反革命跌装之间的激烈较量，而且革命失败的惨痛 教训更把如何正确组织军事活动问题尖锐地提到了无产阶级政党面前。 在马克思、恩格斯对于革命经验的总结中，作为他们的主要结论的不断 革命和无产阶级专政思想，已经内在地包含了暴力革命的原则■因此， 军事问题的研究，有助于把马克思和恩格斯的新发现转化为无产阶级的 革命实践.它“在最近的运动中将具有重大的意义同时，革命也 提供了研究军事问题的机会。革命导师不仅从中获得了关于战争冋题的 大量第一手材料，而且恩格斯本人就直接经受了战火的锻炼。③由此不 难理解，为什么对1848年革命的科学总结，同时奠定了无产阶级军事 科学的基础。恩格斯对此作出了主要页献，他的《1855年神圣同盟对 法战争的可能性与展望》(1851年4月)、《德国的革命和反革命》 (1855年8月)等著作，是用历史唯物主义观点研究军事和战争问题的

1. 《马克思恩格斯全集，第7卷，人是出版社1959年版，第〔04页，
2. 《马克恐恩格斯全集》第27卷，人民岀版社1972年版.第576贝.•

③】849年5月，思格斯亲身参加德国排众武装起义的行列，在爱北斐待組奴L实连、 参加小究产阶级民中派蛆成的安全委员会的军事会议，6月13日，他在曾法尔茨担 任了共产主义同盟脂员奥占斯特•维利希(1810-1878)所领导的志愿都队的副官, 并先后参加了拉施塔特会战等四次战役《见《回忆马克思恩格斯》第95页， 最早尝试，1

1.战争和军队的本质

从历史唯物主义观点来看，战争和其他-••切社会历史现象一样，都 应当“由这一吋期的生活的经济条件以及由这些条件决定的社会关系和 政治关系来说明”,恩格斯吸收了克劳塞维茨关于“故争无非是政治通 过另一种手段的继续”这一观点的合理成分，把战争看作是一定阶级和 国家的政治产物和继续，看作为实现特定的阶级利益而采用的暴力行 为 他的这个结论，是在充分研究和比较各类战争现象的基础上作出 的•.例如16世纪的所谓宗教战争，似乎纯粹是异教和教会之间的斗争， 实际上，由于教会是•切封建特权的集中代表，“一般针对封建制度发 出的-切攻击必然首先就是对教会的攻击另外，所谓异教，又可分 为城市异教和农民平民异教-它们在反对教会的态度、方式和根本要求 上差别很大，皆因两者的阶级利益不同，可见，“16世纪的所谓宗教战 争也根本是为着十分明确的物质的阶级利益而进行的.这些战争，同稍 后时期英国和法国的国内冲突完全一样，都是阶级斗争至于资产 阶级的反封建战争，它的经济根源和阶级属性更为明显、“它的前提是 曾中吟级#4、任的社会和政治的解放°资产阶级出钱，农民当兵；两个 商攻扇籐寿蠢扇与行会的枷锁，是产生现今的庞大的军队所必需的条 件；而与社会发展的这个阶段相联系的财富和文化的水平,同样是保证 现代军队有必要数量的武器、弹药、粮食等，培养必要数量的有素养的 军官，以及士兵本身智力发展所必需的条件:

这样，恩格斯就拔开了唯心史观罩在战争问题上的层层迷雾，把唯 物史观成功地运用于说明这一社会现象.诚然，由于历史材料的缺乏， 恩格斯在这里还没有严格区分原始社会的战争现象和阶级社会的战争现 象，还没有貝体提出（以及解决）战争的起源问题（这些是后来根据人 类学的最新成果而对原始社会作专门研究后才逐渐揭示的），但是，由 于论证r战争是阶级和国家的政治的产物和继续，确定了它对于经济发

根据和马克思在具体研究上的某种分工，从】850年U月底起，恩格斯并始系统地研 究军事冋题一他除了密切注视世界各地的战争，还认真研究了军事学术史，广泛阅 读厂包括克劳塞维茨（1780—1830）著作在内的许多军事著作 这种研究一色持续 到他的晚年.其间写卜.了约150万字的军事著作（连同书信共计300余篇），刃形成 了较系统的军串思想体系。这里介绍的，只是他以1848年革命为依再的最初研究阶 段

：• C耳克思恩格斯全集》第7卷，人民出版k 1959年版.第400 jn\

.八3克思恩格斯全集》第7卷,人民出版社1959年版，第557-558页

最早尝试，1

1.战争和军队的本质

从历史唯物主义观点来看，战争和其他-••切社会历史现象一样，都 应当“由这一吋期的生活的经济条件以及由这些条件决定的社会关系和 政治关系来说明”,恩格斯吸收了克劳塞维茨关于“故争无非是政治通 过另一种手段的继续”这一观点的合理成分，把战争看作是一定阶级和 国家的政治产物和继续，看作为实现特定的阶级利益而采用的暴力行 为 他的这个结论，是在充分研究和比较各类战争现象的基础上作出 的•.例如16世纪的所谓宗教战争，似乎纯粹是异教和教会之间的斗争， 实际上，由于教会是•切封建特权的集中代表，“一般针对封建制度发 出的-切攻击必然首先就是对教会的攻击另外，所谓异教，又可分 为城市异教和农民平民异教-它们在反对教会的态度、方式和根本要求 上差别很大，皆因两者的阶级利益不同，可见，“16世纪的所谓宗教战 争也根本是为着十分明确的物质的阶级利益而进行的.这些战争，同稍 后时期英国和法国的国内冲突完全一样，都是阶级斗争至于资产 阶级的反封建战争，它的经济根源和阶级属性更为明显、“它的前提是 曾中吟级#4、任的社会和政治的解放°资产阶级出钱，农民当兵；两个 商攻扇籐寿蠢扇与行会的枷锁，是产生现今的庞大的军队所必需的条 件；而与社会发展的这个阶段相联系的财富和文化的水平,同样是保证 现代军队有必要数量的武器、弹药、粮食等，培养必要数量的有素养的 军官，以及士兵本身智力发展所必需的条件:

这样，恩格斯就拔开了唯心史观罩在战争问题上的层层迷雾，把唯 物史观成功地运用于说明这一社会现象.诚然，由于历史材料的缺乏， 恩格斯在这里还没有严格区分原始社会的战争现象和阶级社会的战争现 象，还没有貝体提出（以及解决）战争的起源问题（这些是后来根据人 类学的最新成果而对原始社会作专门研究后才逐渐揭示的），但是，由 于论证r战争是阶级和国家的政治的产物和继续，确定了它对于经济发

根据和马克思在具体研究上的某种分工，从】850年U月底起，恩格斯并始系统地研 究军事冋题一他除了密切注视世界各地的战争，还认真研究了军事学术史，广泛阅 读厂包括克劳塞维茨（1780—1830）著作在内的许多军事著作 这种研究一色持续 到他的晚年.其间写卜.了约150万字的军事著作（连同书信共计300余篇），刃形成 了较系统的军串思想体系。这里介绍的，只是他以1848年革命为依再的最初研究阶 段

：• C耳克思恩格斯全集》第7卷，人民出版k 1959年版.第400 jn\

.八3克思恩格斯全集》第7卷,人民出版社1959年版，第557-558页

最早尝试，1

1. 战争和军队的本质

从历史唯物主义观点来看，战争和其他-••切社会历史现象一样，都 应当“由这一吋期的生活的经济条件以及由这些条件决定的社会关系和 政治关系来说明”,恩格斯吸收了克劳塞维茨关于“故争无非是政治通 过另一种手段的继续”这一观点的合理成分，把战争看作是一定阶级和 国家的政治产物和继续，看作为实现特定的阶级利益而采用的暴力行 为 他的这个结论，是在充分研究和比较各类战争现象的基础上作出 的•.例如16世纪的所谓宗教战争，似乎纯粹是异教和教会之间的斗争， 实际上，由于教会是•切封建特权的集中代表，“一般针对封建制度发 出的-切攻击必然首先就是对教会的攻击另外，所谓异教，又可分 为城市异教和农民平民异教-它们在反对教会的态度、方式和根本要求 上差别很大，皆因两者的阶级利益不同，可见，“16世纪的所谓宗教战 争也根本是为着十分明确的物质的阶级利益而进行的.这些战争，同稍 后时期英国和法国的国内冲突完全一样，都是阶级斗争至于资产 阶级的反封建战争，它的经济根源和阶级属性更为明显、“它的前提是 曾中吟级#4、任的社会和政治的解放°资产阶级出钱，农民当兵；两个 商攻扇籐寿蠢扇与行会的枷锁，是产生现今的庞大的军队所必需的条 件；而与社会发展的这个阶段相联系的财富和文化的水平,同样是保证 现代军队有必要数量的武器、弹药、粮食等，培养必要数量的有素养的 军官，以及士兵本身智力发展所必需的条件:

这样，恩格斯就拔开了唯心史观罩在战争问题上的层层迷雾，把唯 物史观成功地运用于说明这一社会现象.诚然，由于历史材料的缺乏， 恩格斯在这里还没有严格区分原始社会的战争现象和阶级社会的战争现 象，还没有貝体提出（以及解决）战争的起源问题（这些是后来根据人 类学的最新成果而对原始社会作专门研究后才逐渐揭示的），但是，由 于论证r战争是阶级和国家的政治的产物和继续，确定了它对于经济发

根据和马克思在具体研究上的某种分工，从】850年U月底起，恩格斯并始系统地研 究军事冋题一他除了密切注视世界各地的战争，还认真研究了军事学术史，广泛阅 读厂包括克劳塞维茨（1780—1830）著作在内的许多军事著作 这种研究一色持续 到他的晚年.其间写卜.了约150万字的军事著作（连同书信共计300余篇），刃形成 了较系统的军串思想体系。这里介绍的，只是他以1848年革命为依再的最初研究阶 段

：• C耳克思恩格斯全集》第7卷，人民出版k 1959年版.第400 jn\

.八3克思恩格斯全集》第7卷,人民出版社1959年版，第557-558页

恩格斯还运用辩证唯物主义世界观具体地分析军事活动中战略、战 术和各种基本因素的辩证关系，初步形成了军事辩证法思想.

'(1)战略和战术：他认为，作为一个军事统帅.关键”要善于正确 地估计政治形势，擅长战略、战术”.战略目标是衡量故争成败的主要 标准.“如果这个冃的没有达到，那就是说不管他们如何重创敌人，他 们也是遭到了真止的失败”卩战略的表现形式是战争计划，它并非単 纯的军事计划.血是政治计划和军事计划的辩证的统、因此，它绝非 军事统帅的,,悟性”的日由创造，而是对敌我双方的历史、政治、文化 诸因素综合比絞的客观反映：再伟大的统帅-如果仅凭自己的战略想象 力制定计划，就必然要招致失败，拿破仑的“克里木远征计划”的破产 便是一例•.但是，这并不否认决策者本身的素质(包括其性格、气质) 的作用.、恩格斯认为,过分谨慎和过分大胆都会给决策带来失误，需要 的是谨慎和大胆的有机结合在战术理论方面，恩格斯十分强调因时 因地灵活作战的原则，并初步探索了战争中的集中优势兵力、进攻和防 御、山地战、攻防战等问题

1. 人和武器，在战争中，人和武器的辩证统…构成军队的战斗 力-因此，恩格斯反对片面地夸大人的作用或武器的作用：他认为，人 的因素包括官兵的军事素养(知识和技能)、文化素养、身体素质、勇 敢精神以及组织纪律性等，这些是首先要强调的.因为“枪自己是不会 动的，需要冇勇敢的人和强有力的手来使用它的”，“赢得战斗胜利的是 人而不是枪” f 但是,对人的因素的强调内在地包含着对武器因素的 强调.因为 ''每个在战史上因釆用新的办法而创造了新纪元的伟大将 领,不是新的物质手段的发明者，便是以正确的方法运用他以前所发明 的新器材的第•个人”拱而这些伟大将领的造就.乂依赖于特定的主 客观条件、这就是战争中的主客观辩证法•，
2. 士兵和将帅一恩格斯认为，将帅在战争中R冇不可忽视的重要 作用，他们的军事素质和指挥才能往往对战争的胜负产生重大的影响］ 例如.几乎相同的法国军队，在拿破仑统帅下和在其侄子路易•波拿巴 的统帅下遭到完全相反的命运.就充分说明了统帅的作用•，但是.“拿 破仑在军事科学上卓越的改革不能视为奇迹；新的军事科学是新的社会

*第10卷,*人民出版社1962年版.第244 51. 第10卷.人民岀版社1962年版.第593页

:马克思恩恪期全集， ;马克思恩格堺全集｝ 『马克思恩格斯全集》 ;号克思恩格斯全集］

第15卷.人民出版社】年版.第232页，

*第7卷,*人民岀飯牡1959年成，第SG5贝.

关系的必然产物，就如像革命和拿破仑所创造的军事科学是革命所产生 的新关系的必然结果一样、“生产力的增氏是拿破仑作战方法的前提; 新的生产力同样是军事上每一种新的成就的前提因此，拿破仑的 成功，同时也证明了同生产力发展相联系的新式武器和同牛产关系变革 相联系的新的土兵的力量：“统帅的影响最多只限于使战斗的方式适合 于新的武器和新的战士 ”2•恩格斯在50年代对军事问题所作的开创性 研究，简单说来就是这些,.

第三节马克思主义的意识形态理论的发展

1848年革命突出了意识形态问题的地位°革命过程中意识形态的 作用十分巨大.以至于对无产阶级说来，不能及时和完全摆脱资产阶级 意识形态幻想的影响，成为革命失败的主要原因之一，革命证实了马克 思、恩格斯在革命前对意识形态的分析，即它对于待定阶级物质利益的 从属性；然而同时也提出了一些新问题，并提供了较丰富的有关实际材 料-这些问题大致有：意识形态和历史主体的活动及其上体地位形成的 关系，资产阶级意识形态的本性及其演变规律，科学意识形忐和无产阶 级革命运动相结合的必要性和条件忤，等等，正是在对这些问题的研究 和探索中，马克思、恩格斯进一步丰富和发展了自己的意识形态理论」

一、意识形态和历史主体的活动

马克思、恩格斯在创立唯物史观时，侧重从发生学的角度，揭示了 意识形态从社会存在中分化并异化的过程。但是，革命的过程特别明显 地表露：意识形态不仅仅是观念、传统的信仰体系.而且是人们创造历 史活动的有机部分，是主体创造历史的重要形式；它并非是每个阶级都 具有的一般思想、观点，而是意识到本阶级利益的阶级所特有的自觉意 识，因而是历史主体地位确定的重:要标志.这就提岀了从结构和功能方 而进一步研究意识形态的课题、

1.主体活动的思想形式和物质形式间的辩证关系

马克思主义布确定I力史规律的客观悴的同时，确定了人们在历史过 程中的主体地位.这意味着，历史规律不能置丁主体的活动之外，相

4-七刍克思恩格斯全集》第7卷.人民出版社.1959年版、第S62页

*'：•*《马克思恩格斯仝集？第20卷.人N岀版杜'197】年版.第182萸- 反.它本身就是主体活动的规律，因而既具有客观必然性，又具有主观 自觉性 马克思在总结革命经验时重申了这个规律：“人们自己创造自 J的历史,但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的 条件下创造，而是在直接碰到的，既定的，从过去承继卜来的条件下•创 造一由此产生了主体活动的物质形式和思想形式、历史前提和创新 变革间的辩证关系：毫无疑问，物质生产形式是主体活动的最基本形 式，也是貝体历史主体形成的决定性基础；在革命过程中，主体活动的 物质形式表现为现实的物质的阶级利益，它构成一切政治形式和思想形 式斗争的基础革命的实质在于各个阶级为实现自己的物质生活利益而 进行•斗争但是.革命也突出了思想对事变的发展过程所起的能动作 用，突出了意识形态和阶级的経济利益间的复杂联系.

（1） 阶级经济利益转化为意识形态形式的必然性，尽管物质利益是 阶级斗争的根源，然而物质利益的实现即得到历史的承认却不能由经济 本身自动开辟道路 相反，它必须取得人们的理解，为群众所拥护和接 *受、*而这只有经过意识形态的中介。借助确立理想、提出口号、制定纲 领等手段.激发群众的热情和坊史创造性，使他们为共同的利益（其实 是某个阶级的利益）而战斗，这就是意识形态的特殊功能.因此,从表 面上看、革命的根本动力似乎是思想、和动机，革命成蚊的关键似乎在于 意识形态的力量，即革命意识能否最终支配群众 这个事实表明，既不 能把意识形态的相对独立性绝对化（如唯心史观），也不能否认意识形 态的巨大能动作用（如经济决定论）.从意识形态方面恰当地表达自身 的根本利益.对于革命和争取解放的阶级具有重大的意义-.

（2） 意识形态和主体历史活动的选择性，对于某一时代的人们，生 产力和生产关系状况总是其历史活动的岀发点•：这种客观制约性决定了 他们不可能随意创造历史,由此而形成了历史发展的统一趋势.然而. 幵创未来、实现历史任务的具体途径乂是多样的，TF在从事创造历史活 动的人们总是面临着多种可能性的选择,.革命时期使这种选择空前活跃 和激化，它逼迫人们在多种可能中作岀决断.，一般说来，各种可能是通 过意识形态形式而呈现在人们面前的r越是进步的意识形态,就越能在 更广泛的范围内吸引群众，调动他们的历史主动性，因而就越能体现主 体的历史选择性.相反.腐朽没落的意识形态，只能面向过去.力图维 持现状甚至开倒年，当然也就谈不I-.选择性、因为过去只存在着已经变

克思恩格斯全集第8栓、人K出版社1961年版,第121页，

成现实的単一可能性，只有创造未来的人们，才面临着多种可能的选 择，

1. 思想活动形式的主体和物质活动形式的主体间的某种分离，由 于在人类历史上长期存在着的劳动分工，意识形态基本上不是由劳动群 众、而是由职业思想家所创造和深入研究的。虽然群众的物质活动和精 神活动为思想家们的活动创造了历史的范围，使他们的思想超不出特定 阶级的生活界限，然而这种决定作用并非是直接的C 一方面，只有拥有 自己思想家的阶级才可能形成本阶级的独立意识形态，而其他阶级虽然 也存在着本阶级的一些本能的要求，却不能在意识形态上独立，这种依 从性使得意识形态的阶级性变得模糊了,另一方面，思想家们创造意识 形态的直接依据是精神文化传统、而不是现实的物质利益-相反，群众 形成任何新的关于利益的观念，都离不开思想家的“启蒙二这类似乎 颠倒的现象，恰好表现了意识形态和物质利益的某种复杂联系。总之， 主体活动的物质形式和思想形式在具体历史进程中是相互作用的.物质 形式的决定作用只能从“归根到底”的意义上去把握
2. 意识形态过程中的主客观辩证法

意识形态是由人们在其历史活动进程中创造出来并加以改变的，因 此，是人们活动的产物.但是，这只是问题的一个方面C实际上，意识 形态-经产生，意识形态的观念、形象等等便成为群众的历史活动的寧 明条件之可见，存在着意识形态过程中客观与主观的辩证法：具依 亩历史主体创造意识形态，而这些意识形态则不仅是主体的创造物，还 是主体活动的客观条件。要弄清这个瓣证过程，必须进一步分析意识形 态的内在结构•

1. 思想的客观化和客观化的思想，意识形态是具体的历史主体主 观状态的表达，是它的客观化。它不仅是思想观念等等的体系，它还具 有i整套制定、表达、宣传、传播这些思想、观念的物质设施，因而能 为人们所理解和接受3这就使它能在一般的思想、观念所无法比拟的广 泛范围内持久地发生作用；不仅如此，它还作为人类的主要精神传统代 代相传，宜接制约着意识形态的一般结构，使之取得了独立发展的外 观•，这意味着，作为每一时代的人们从事历史活动的前提，不仅有他们 从上一代人中继承下来的生产力和经济关系，还有特定的意识形态，正 是这种“客观化的观念”，使人们(例如在宗教和唯心主义哲学那里) 有可能把自身隶属于某种“人格化的精神L
2. 客观的知识和主观的价值的融合丁在意识形态上理解社会生活 的过程.一方面包括对社会发展的客观条件和规律的反映,另一方面则 包括对它们的评价，对各社会集团的目的和意图的表达,这两种因素冋 的相互关系在不同的意识形态中具有不同的性质，但是,一般说来，对 客观现实的反映，在意识形态中是通过各待定社会集团的目的、利益的 三棱镜来实现的〉因此，意识形态能在多大程度上反映社会发展规律. 取决丁其所代表的阶级利益在多大程度上和社会发展趋势相-致 由于 剥削阶级的利益同历史发展的一致总是相对的、短暂的，因而它们的意 识形态中知识和价值的关系最终必然转化为尖锐的对立,对客观现实的 反映也只能采取幻想的形式Y 虽然如此，意识形态的生命力却不取决 于它的自我评价，而是取决于它反映客观现实的深刻程度：这是能否支 配群众及支配持续长短的基础’
3. 抽象的理论形式和实际的行动纲领的汇合：马克思、恩格斯在 革命前就分析过，意识形态的特点之一是其抽象性，即远离社会经济生 活过程•但是，这种抽象的理论形式，不仅把它对经济关系的依赖件隐 蔽起来，还造成了 “超越”现实并积极作用丁•现实历史进程的条件 它 以“理想\ "W史传统”、“思想权威”等为中介，构造人们的活动动机 和行动的纲领，直接参与人们的实践活动，并在这一过程中发,展变化. 因此,在这方面.意识形态的主客观的辩证法表现为抽象的理论形式转 化为现实的行动纲领以及反过来的双向运动过程-这一过程在革命肘期 表现得尤其明显和强烈,从而暴露出社会的变动和意识形态变动的•致 性 可见，意识形态之所以能成为主体活动的客观条件，并作为创造历 史过程的重要因素发挥能动作用，应当归因于其本身的主客观矛盾结构 及其功能发挥过程的主客观辩证法，

二、资产阶级意识形态及其演变规律

1848年革命是资产阶级意识形态发生根本转变的标志，随着该阶 级从革命转向反革命，其意识形态也从动员群众参加民主革命转变为使 人民詳众偏离这个任务摆脱资产阶级意识形态的影响，使无产阶级和 人民群众彻底认清自己的根本利益，已经成为争取革命胜利的首要间 题•以至于马克思认为：“1848年革命运动的上要成果不是人民赢得了

月此.为代资产阶级的海行观点之一，是断岩科学和意识形态的絶对不相容.从而 根本否定种学意识形态存在的可能性，

东西，而是他们失去了东西，——他们零蓼了幻碧。F遗憾的是，这 是以革命的失败为代价的:.为，从戒集蚯丄彻•底,战虹资产阶级，必须结 合革命的经验，对该阶级的意识形态进行再认识.

1. 资产阶级意识形态形成的基础及其矛盾本性

资产阶级意识形态的形成依赖于资产阶级革命的客观发展条件.它 是资产阶级革命的舆论准备和思想先导；这个革命自身是矛盾的：它本 来不过是以一种社会对抗的形式去代替另一种社会对抗的形式，因而具 有明显的历史局限性；然而另-方面，它又只有通过广泛地动员群众， 组织他们进行革命斗争.才能实现历史发展所必需的反封建变革，因而 又需要广泛的群众性-在这…矛盾的基础上形成的意识形态，必然具有 矛盾的本性-

1. 以虚幻的形式反映客观现实、，在反映和论证反封建的社会变革 的客观历史必然性的过程中，由于要把资产阶级特有的、本质上是自私 狭隘的阶级利益表达为人民的普遍利益，因而使资产阶级意识在一开始 便具有幻想的特征-它使资产阶级革命理想化,把革命后建立的资产阶 级社会宣布为“理性的T•年王国”，把资产阶级的胜利宣布为全人类的 共同胜利；它把抽象的理性原则作为社会生活的本质，把伟大的发现、 热烈的想象、思想的启蒙看作历.史的根本动力，把英雄和天才看作社会 的真正主宰-它始终沉浸在自我陶醉中而缺乏真正的自我批评：但是• 作为资产阶级革命在政治上和思想上的准备，尽管是以唯心主义的颠倒 和幻想的方式，却仍然反映了真实的历史过程，即消灭封建制度和建立 资产阶级社会的必然件，这种历史必然性中蕴含了下述事实：谁最明确 地表达出反封建的历史任务，谁就代表了社会进步的普遍要求、因此， 在当时.资产阶级的利益在很大程度上确实同整个第三等级的利益以及 普遍的历史进步一致•可见，幻想的方式中仍然包含了部分真理性的内 容.同时，资产阶级意识形态的幻想，在实现由封建主义向资本主义的 革命转变中.确实产生了巨大的刺激作用,它给充满了英雄行为的革命 群众提供r “为了不让自己看见自己的斗争的资产阶级狭隘内容、为了 要把頁己的热情保持在伟大历史悲剧的髙度匕所必需的理想、艺术形式 和幻想”、
2. 从历史传统中寻找现实斗争的旗帜°为r模糊现实斗争的阶级

I ，马克思恩•格斯全集J第。卷，人&出版社1961年版，第162英， 叫克思思格斯全集》第8卷，人民岀版让1961年版' 第122页. 实质和真实内容，资产阶级必须从历史传统中导找精神支柱一“他们故 战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助.借用它们的名字、战斗「】号和衣 服，以便穿着这种久受崇敬的服装，用这种借来的语言，演岀世界历史 的新场面例如，在17世纪的英国革命中，克伦威尔及其迫随者所 借用的旧约全书中的先知形象；法国大革命时期革命者所借用的古罗马 共和国的形式和观念等等，尽管对传统的意识形态形象的利用都根据现 时代的需要进行了选择，并以新的内容进行了改造，然而它本身却是贝 导人们向后看3这种形式同样反映了资产阶级革命的矛盾性：为了消灭 强大的封建势力，它需要面对现实和开创未来；而为了掩盖本阶级私利 和群众根本利益的对立，它又需要逃避现实和面向过去・

1. 内部结构的矛盾性-上述功能作用机制的矛盾性，不外是这种 意识形态内部结构矛盾性的作用过程，意识形态的各种要素(知识和价 值、抽象理论和实际策略、思想家和阶级等)都以矛盾的形式组合在一 起：当资产阶级和无产阶级的矛盾尚未公开暴露、资产阶级还作为--个 革命阶级时，其意识形态结构的矛盾也暂时掩盖着：然而正如无产阶级 和资产阶级间的斗争是不可避免的一样，资产阶级意识形态内部的矛盾 性也不可避免地趋向尖锐•与此相致，其功能作用也发生了根本性的 转折。
2. 资产阶级意识形态的演变规律

随着资产阶级在政治卜.转向反革命，其意识形态必然要发生重大的 变化.主要有：

(1)结构的多元化倾向,资产阶级社会内部矛盾的加剧，使得公开 掩盖这个矛盾已不可能，资产阶级意识形态便从公开的自我美化转变为 制造其内部思想派别的斗争的假象，以转移和掩盖社会阶级矛盾，同 时，由于资产阶级利益和群众利益相吻合这一共同性的丧失，其慈识形 态内部所潜藏的矛盾也必然显露出来•：如果说，“科学”和“民主”曾 经是资产阶级战胜封建势力的强大武器，那么，当它的利益和社会迎步 趋势相违背时，其意识形态内部的知识和价值就再也难以统•了.从自 身的价值观出发，意识形态愈益排斥科学知识，信仰和非理论因素逐渐 占了上风，如果说，资产阶级意识形态所制定的关于-切人自由、平 等、博爱的理想和口号.尽管在一开始就具有虚幻的性质，然而它毕竟 曾作为资产阶级革命的出发点而被有条件地实行・那么，当它的利益直

《马克思恩恰斯全集，笫8卷.人民出版衬年版.第121页.

在成为革命群众反对封建主义和一切反动势力的中坚力星和领导者，但 是，革命也证明丁.人阶级并不能自发地形成自觉的阶级意识’不能轻而 易举地摆脱资产阶级意识形态幻想的影响，从而证明了科学的意识形态 对于无产阶级革命的重大意义：阐明无产阶级革命意识的特点及其发展 规律，是促使科学意识形态同工人运动相结合之必需：

1. 无产阶级意识的一般特点

从意识形态的角度看，无产阶级是唯一能够形成独立的阶级意识的 劳动阶级.这固然要归因于它的阶级本性：作为社会化大生产的代表. 它不仅是唯一能打破私有制基础上狭隘的社会关系而开创新型社会关系 的阶级，而且是唯一掌握r现代科学文化、开始拥有本阶级的思想家、 因而能超岀剥削阶级狭隘眼界的劳动阶级.在科学世界观指导下的自觉 是无产阶级革命区别于其他劳动人民革命斗争的显著特点,由于资 产阶级是人类历史上最后一个剥削阶级.代表了私有制发展的最高水 平，因此，在论述无产阶级意识的特点时，必须同它的意识形态做个比 较.

（1）依靠科学和知i只，不需要任何幻想,和资产阶级意识形态不 同,无产阶级由于没有特殊的阶级利益，没有任何需要隐瞒的意图和不 可吿人的目的，因此，它的阶级意识就不需要任何幻想，它只有彻底消 灭全部现有社会关系，消灭一切阶级差别.才能最后解放自己，在空前 艰巨、十分现实的社会革命任务面前，需要的显然不是空话、幻想・而 只能是科学态度和实际行动：因此，无产阶级意识的根本要求是：力求 最全面而深刻地理解历史发展的客观规律性和各种趋向，以及作为各阶 级物质利益的冲突的社会斗争的本质和特点，就是说，它以科学地认识 历史过程为前提：一切幻想（即使在特定历史条件下具有进步作用的幻 想），都不可能达到对于历史必然性的认识，都没有摆脱资产阶级的影 响更幻想来对共产上义所作的预见、在实际上只能成为对现代资产 阶级社会的预见”切‘止是在这个意义上，恩格斯高度评价了巴黎丁人 的六月起义，“六月革命和过去•切革命不同的地方，就是便令巻句勺 邕獰仓喚矿字,

, （；j次値从过去，而只能从未来吸取前进的力量-无产阶级革命是 和整个旧世界实行最彻底的决裂，它所要建立的共产主义甘会，不可能

1 马克思恩格斯仝架；第7卷，人民出版社1959年版'第如5页、 '• •乌克恩恩格斯仝集3第5卷，人民出版社1958年版’第137页. 从过去的历史中找到自己的根据。因此，无产阶级的意识不需要借助历 史传统来提出和实现自己的革命任务。相反.它处处要克服对于过去事 物的迷信，以免束缚仕自己的手脚，致使革命停顿，马克思对这•特点 作了以卜的概括：“19世纪的社会革命不能从过去，而只能从未来汲取 自己的诗情.它在破除一切对过去的事物的迷信以前，是不能开始实现 口身的任务的：从前的革命需要冋亿过去的世界历史事件，为的是向自 己隐瞒自己的内容、19世纪的革命一定要让死者去埋葬他们自己的死 者，为的是自己能弄清自己的内容总之，无产阶级意识是科学性 和阶级件、理论和行动纲领等的有机统一

1. 无产阶级自觉意识的形成过程

无产阶级并非一•幵始就形成了自己的阶级意识.在资产阶级开始进 行反封建的革命时，无产阶级只是作为民主革命的追随者・它并没有意 识到□己和资产者利益的根本对立，相反，它确信资产者是全体人民 (包括自己)利益的代表。直到1848年革命，虽然工人阶级的自觉意识 已有一定程度的増氏.却仍没有根本脱离资产阶级的思想影响：这说明 无产阶级自我意识的形成，并非一个自发的过程 马克思、恩格斯在总 结革命的经验时，特别强调通过以下途径提高无产阶级的自觉性，

1. 建。.「•人阶级政党，对工人群众进行广泛持久的宣传教育-尽 管在革命前夕.工人阶级的科学世界況已经公开问世.然而在自发的工 人运动中占主导地位的仍然是形形色色的非无产阶级思想.尤其是在资 产阶级、小资产阶级转向反革命后.丁人群众尽管仍坚持了革命的立 场，然而在政治思想方面还难以同它们完全分离・只有建立起独立的工 人阶级政党，用科学的世界观武装这个党，并通过它去教育广大工人群 众，才能冇效地促使工人阶级的自觉意识的形成，这是马克思、恩格斯 总结革命经脸所得岀的最重要的结论之一
2. 在批判和改造旧世界的同时“自己批评自己、资产阶级意识 形态所制造的最主要幻想，就是绝对地美化自身。因此，它的批判锋芒 只针对外部世界，与此相反，在革命实践的过程中，不断地冋过头去批 评Qd.是无产阶级最优秀的品格之一-这是它所以能不断地脱离资产 阶级思想影响、并最终接受科学意识形态的内在根据无产阶级革命牛

P《4电恩恩、格斯全集\*第8卷.人民出版衬196【斗版・第124贝.

j.圭阅•中央委员会告共产主义者同関黄；马克思恩格斯全您｝ \* 7 人民岀 版死ZS9年版，第28«—泠) 页.

争的历史表明.每经过…次重大的阶级斗争，无产阶级的自觉意识都有 所增长，马克思主义和工人运动的结合都深入了一步.，这建然不是偶然 的。无产阶级阶级意识的形成和发展的一个规律，就是它能够不断地清 除其中的不切实际的成分，使自己和实践保持最密切的联系，社会主义 从空想到科学的发展，马克思主义在实践中的丰富和发展，都有力地证 明了这一规律'

马克思、恩格斯参加1848年的群众革命斗争，是他们生平事业中 突出的中心点。他们对这次革命经验的科学总结，是马克思主义理论宝 库中的不朽财富-

思考与讨论

1. 1848年革命如何验证了唯物主义历史魂？
2. “不断革命”理论的历史根据和实践意义一
3. 马克思主义国家学说在1848年革命时期的补充和发展
4. 马克思主义关于历史主体思想和意识形态理论在1848年革命时 期的发展：
5. 资产阶级意识形态和无产阶级意识形态的区别及各自的发展规 律一

《资本论》对历史唯物主义的发展

第…节马克思主义经济理论的形成  
和《资本论》的创作过程

一、马克思经济思想的发展及其成熟的标志

政治经济学批判的前科学时期

宵年马克思在批判资本主义社会的政治、国家和法的过程中，认识 到必须进--步解剖这种政治体系的尘世发源地即市民社会，因而从 1844年起便集中精力从事政治经济学的研究，其直接目的是要从批判 资产阶级政治经济学入手，探讨私有制的本质、起源及其发展问题，证 明私有财产的消灭和共产主义的出现是历史运动的不可避免的结果，在 他看来，资产阶级政治经济学唯一肯定的进步是探讨了私有制经济运动 的各种规律，但是却没有提出私有制本.身的合理性问题匚在资产阶级经 济学家那里，私有制被当作不言而喻的前提，私有財产被看成既无起源 又无发展的事实，而资本主义则似乎是由人类本性决定的唯--可能的生 产方式＞ 这种反历史主义的、无批判的实证主义观点自然要遭到当时已 转变到共产主义立场的马克思的坚决批判乌但是，由于马克思当时的共 产主义立场带有浓厚的人本主义色彩，这种批判还只是限于揭露私有制 的反人道性质。因而，他就不能不把政治经济学同私有制一起加以否定 和摒弃，人本主义历史观的局限性，使马克思在1845年以前的经济学 研究中，未能充分地估价和利用古典经济学家发现和阐明的资本主义生 产的内在规律，而是把它的科学成就和阶级狹隘性一同抛弃。马克思不

《资本论》对历史唯物主义的发展

第…节马克思主义经济理论的形成  
和《资本论》的创作过程

一、马克思经济思想的发展及其成熟的标志

政治经济学批判的前科学时期

宵年马克思在批判资本主义社会的政治、国家和法的过程中，认识 到必须进--步解剖这种政治体系的尘世发源地即市民社会，因而从 1844年起便集中精力从事政治经济学的研究，其直接目的是要从批判 资产阶级政治经济学入手，探讨私有制的本质、起源及其发展问题，证 明私有财产的消灭和共产主义的出现是历史运动的不可避免的结果，在 他看来，资产阶级政治经济学唯一肯定的进步是探讨了私有制经济运动 的各种规律，但是却没有提出私有制本.身的合理性问题匚在资产阶级经 济学家那里，私有制被当作不言而喻的前提，私有財产被看成既无起源 又无发展的事实，而资本主义则似乎是由人类本性决定的唯--可能的生 产方式＞ 这种反历史主义的、无批判的实证主义观点自然要遭到当时已 转变到共产主义立场的马克思的坚决批判乌但是，由于马克思当时的共 产主义立场带有浓厚的人本主义色彩，这种批判还只是限于揭露私有制 的反人道性质。因而，他就不能不把政治经济学同私有制一起加以否定 和摒弃，人本主义历史观的局限性，使马克思在1845年以前的经济学 研究中，未能充分地估价和利用古典经济学家发现和阐明的资本主义生 产的内在规律，而是把它的科学成就和阶级狹隘性一同抛弃。马克思不

《资本论》对历史唯物主义的发展

第…节马克思主义经济理论的形成  
和《资本论》的创作过程

一、马克思经济思想的发展及其成熟的标志

政治经济学批判的前科学时期

宵年马克思在批判资本主义社会的政治、国家和法的过程中，认识 到必须进--步解剖这种政治体系的尘世发源地即市民社会，因而从 1844年起便集中精力从事政治经济学的研究，其直接目的是要从批判 资产阶级政治经济学入手，探讨私有制的本质、起源及其发展问题，证 明私有财产的消灭和共产主义的出现是历史运动的不可避免的结果，在 他看来，资产阶级政治经济学唯一肯定的进步是探讨了私有制经济运动 的各种规律，但是却没有提出私有制本.身的合理性问题匚在资产阶级经 济学家那里，私有制被当作不言而喻的前提，私有財产被看成既无起源 又无发展的事实，而资本主义则似乎是由人类本性决定的唯--可能的生 产方式＞ 这种反历史主义的、无批判的实证主义观点自然要遭到当时已 转变到共产主义立场的马克思的坚决批判乌但是，由于马克思当时的共 产主义立场带有浓厚的人本主义色彩，这种批判还只是限于揭露私有制 的反人道性质。因而，他就不能不把政治经济学同私有制一起加以否定 和摒弃，人本主义历史观的局限性，使马克思在1845年以前的经济学 研究中，未能充分地估价和利用古典经济学家发现和阐明的资本主义生 产的内在规律，而是把它的科学成就和阶级狹隘性一同抛弃。马克思不

问葬蛉瞩&，關潍◎替3令叢唳部『麋・ 厚训・ *s^s^s^£s^ls. Sa sss^,*褂諷囹攝>啪U灣肝\*®肝Fa>3爲貌沛答S曰瞟 序。=|灘\*尧苦MntMHK疏痢澆漆芦》*s^sssf ^sis.* m\*、斑斛《浏斑》屮讖壬・涔乓奇r冶譲3淺\*r 4・ *^sssss^^,*

-857枝晏编沸H硅魂养3淳科WK险字沛m・阻沏四眯与注游， 赢\*沛声，«冷一一闵巨r疽Gf逐沸fflM苦ffiwH舂。咨遂制FS祥 \*坦斋N淨栩e苗—喂W讲回圏譎游滌丰*s^^ssss*

U 1857 岳 7 E理 1858佥6 A『念 M":』'KK50S3K3阕>咄豔°-济翌添％\*屮讖都讲衅<!p^姻卄K *SSSS..*

尚厕力1857<7国3淺世諏帝隔菜牌滅ra 逝派茗若HES\*湘MSW叢，啓4H讖己•阻圈诳瀰；昏十8謚潔港诲滞 H淳H滓简出»®爺险玉狀买17硅第卅皂瀰善号司珊渣演貝3端姦主 *I* 一 9 *f* 3。枝方柢W函苴as灘游夺幡布渉Jhs«T滩湖薄溯若博 唇•通洪H雨弔岑館计>曙郎险菜栋蓉詡務®:芯降芋牌3売讲冈至•谦 ±z+»、％蜀遂％3S至添用球酬奇T：一母诉>栋箫S瓣衣：海海斗湃> *£sss^.*

wassMnspb湖近贸毋仍一 857糸8 S\*恭爛击浙咨《厚？&饮導 牌淺産》福期3艱愤《如毗》。対《5珊》乎・*^^slsx s^,s^s^.*莘栋演濡洛\*SSH®芽险若提S滓灣苦H诲。

(肝 \*，»薄, 不囹蓉三舟)N画琪3回奇a香盖回MgQs鱷，爵主rt己，芯為—->市， *—^fsss^*陌溜、国圖絶由宜肝F、黒制 ，—滞洋6H?M3脣凍=£1滞洋冷滩爾骂®Frs肝用，爲回耳U游- 或從池\_11半柏\_=如壽3\*外部晶普濡甬弟»»却险栄<也島丑洋池宥盲

、・ 」 >1

《◎汕誦，歯外S歩淮》沙27弟-A目压離渉一972新強・潤W93I

《心汚钮归手专«•航》 《阻迎妣逖我蝶怜楠》 《屈刈.印湖本芸吟舟》 《KOH臼盜串溼怜楠》 LJP我.盈斑3?拏冷滴》

激29燎・尸35壬蔵\* -972书源・滞r5%c 部29弥・A雅任聲布-972住就-酒232IC 溯-3祢• A不圧等芹1962枝噩•喪7剧。

场X>6^H津•>用&苗井£79麻商。瀰3 — 4户 部』66»-t渾• A削汪蘭井1979曲煮•瀰一8, 22, 24澗

现，因而是唯一科学的方法C

这部手稿的主体部分是1857年10月至1858年5月马克思所写的 《政治经济学批判》手稿——《资本论》的第一稿。它表明马克思的政 治经济学批判不仅在纲要上已经完成，而且在最重要的细节上也已经完 成：首先，马克思发现并研究了资本主义生产方式的“经济细胞气他 不仅分析了表现为使用价值和价值两种规定相统一的商品本身，而且指 岀生产商品的劳动是创造使用价值的具体劳动和创造价值的抽象劳动的 统~,劳动一重性的揭示是马克思最重要的科学发现，是“理解政治经 济学的枢纽”，是“批判地理解问题的全部秘密二它在劳动二重性的基 础上建立了完备的价值理论和货币理论。其次，马克思把价值理论运用 于资本主义经济关系的分析，研究了 “劳动熊力”这种特殊商品，确定 了资本自身内部的区别（资本不变部分和可变部分），解决了资本主义 的剥削现实和劳动价值论的矛盾，从而建立起完备的剩余价值理论。再 次，马克思把剩余价值的一般形式同它的特殊形式区分开来。在考察剩 余价值的纯粹形式（绝对剩余价值和相对剩余价值）的基础上，研究了 地租、利息、利润等剩余价值的具体形式，从而解决了价值理论同等量 资本获取等量利润的矛盾。

批判资产阶级经济学和创立无产阶级经济学，是马克思经济学研究 同一过程的两个侧面。《1857—1858年经济学手稿》对资产阶级经济学 作出了科学的批判，最终制定了无产阶级经济学的对象、方法和基本原 理.因而它毋庸置疑地成了马克思主义经济学成熟的标志。

二、从《政治经济学批判大纲》到《资本论》

1. 最初的研究纲领

1857年8月底马克思在《政治经济学批判》导言中详细叙述了政 治经济学从抽象上升到具体的科学方法之后，首次说明了他的经济学巨 著《政治经济学批判》的研究计划和篇章结构、它由五篇构成：第一篇 夸察交换价值、货币和价格这些或多或少属于一切社会形式的“一般的 抽象规律' 这时马克思还没有把商品作为资本主义经济的细胞。第二 篇解剖资产阶级社会内部的经济结构和阶级结构，研究资本、雇佣劳 动、土地所有制三者之间的关系，以及以这些基本范畴为基础的资本 家，工人和土地所有者这三大阶级之间的关系。第三篇是在对这些基本 关系和基本范畴研究的基础上，探讨“资产阶级社会在国家形式上的概 括”（非牛产阶级、捐税、国债、公共信用、人口、殖民地、向外国移

民等等），从经济结构的分析上升到政治上层建筑G第四篇考察生产的 国际关系，包括国际分工、国际交换和资本的国际流通（输入和输岀、 汇率）、最后即第五篇考察“世界市场和危机' ..在末篇中.生产以及 它的每一个要素都表现为总体，但是同时一切矛盾都展开了'于是世界 市场又构成总体的前提和承担者。于是，危机就是普遍表示超越这个前 提并迫使采取的历史形式”。心

马克思在创作《政治经济学批判》的过程中不断修改经济学著作的 篇章结构：.1858年2月22日他给拉萨尔的信中谈到这部经济学巨著 时，已由五篇结构修改为六册结构：（1）资本；（2）地产；（3）雇佣劳 动；（4）国家；（5）国际贸易；（6）世界市场马克思之所以首先研究 资本是基于下述考虑：资本概念是“现代经济学的基本概念，正如资本 本身是资产阶级社会的基础一样”③“资本是现代资产阶级社会的支配 切的经济权力」它必须成为起点又成为终点。①第一册“资本”最 初只包括三章：（1）价值；（2）货币；（3）资本一般（资本的生产过程， 资本的流通过程，两者的统•，或资本和利润、利息）.•应随后不久便 将这三章合并为第一篇，篇名与第三章相同,另外增加了新的三篇，共 为四篇：（a）资本一般；（b）竞争或许多资本的相互作用；（c）信用； E）股份资本拱’

新的六册结构和原来的五篇结枸并无本质的差别，只是将五篇结构 中的第二篇分成三册专门论述并将原来的开篇列入第一册中。1E是依据 这•设想，马克思在1857-1858年经济学手稿的基础上于1859年6月 出版r《政治经济学批判》第一分册-在该书序言中他又明确重申了这 /'、册结构，唯一的差别只在于第一册第一篇第一章标题由“价值”改为 ”商品”，这是因为马克思大约于1858年5月发现了资本主义经济的细 胞3

根据马克思创作《资本论》第一阶段（1857-1859）的手•稿、著作

①：巧克思恩格斯全集》第46卷上册，人K岀版社1979年版，第178页.舂见第

219—220 页-

&马克思恩格斯、资本论〉书倍集》. 司马克思恩格斯全集》第46卷上册， 《4克思恩格斯全集》弟46卷匕册. i马克思恩格斯；资本论）书信集K 《马克思恩格斯、资本论'书信集》.

人民岀版II 1976年版，第124页, 人民岀版社1979年版，第295虫： 人民出版社.1979年版,第45页： 人民出版H 1976年版.第130 151, 人K出版牡1976年版，第131页，

，马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版辻1962年版.第7页；第46卷下册，人民

出版社198。年版，第411页」

和大量通信中所提供的材料，可以将马克思撰写《政治经济学批判》的 研究计划详细地复制如下：

第一册：资本.

].商品

第••篇:

资本一般＜

2.货币

3.资本

资本的生产过程。

，般丄资本的流通过程。

〔两者的统一或资本和利润、利息.

第二篇：资本的竞争'

第一.篇：信用。

第四篇：股份资本， 第二册；土地所有权： 第三册：雇佣劳动 第四册：国家.

第五册：对外贸易、

第六册：世界市场‘由

从上面可以看出，马克思在这一时期制定的经济学研究计划是极其 庞大的，它丿L乎囊括了资本主义社会生活的一切领域。马克思不仅要剖 析资本主义社会的经济结构和社会结构，要研究资本主义政治上层建筑 和意识形态.而且越岀了民族国家的界限，把资本主义关系放大到世界 经济体系（国际分工、国家交换、资本的国际流动以及作为这些要素总 体的Ik界市场和世界经济危机）中去加以研究。但是随着研究工作的深 入.马克思改变了原先设想的著作计划和结构。

1. 研究计划的改变

在整理出版《政治经济学批判》一书的过程中，马克思又将第…册 ,•资本”分成了若干分册、第一分册包括“商品”和“货币”两章，于 1859年6月出版°接着马克思立即着手整理第二分册（第二章：资本 -•般），准备用两个分册的篇幅先完成第一册的第一篇，从1861年8月 到1863年7月，马克思为准备出版第二分册写了长达1472页的23本 笔记。这部手稿是《资本论》的第二稿：手稿的前五本笔记反映了马克 思创作第二分册的研究成果，主要分析“货币转化为资本”、“绝对剰余

D参见巴加图利亚和维戈沃基的《马克思的经济学遗产》，貴州人民岀版社1981年版, 第13*页c* 价值”、“相对藕余价值”以及两者的综合——相对剩余价值和绝对剩余 价值”:.这五本笔记是《资本论》第一卷的最早文稿。

大约从J862年1月开始，马克思转入对资产阶级政治经济学“剩 余价值理论”的历史批判.按照他当时的设想，,'剰余价值理论”这一 部分应是《资本的生产过程》（前五本笔记）的历史插论，如同第一分 册屮以资产阶级政治经济学有关商品和货币理论的历史评述来结束他对 商品和货币的正面理论阐发一样。

但是，这一工作大大超出了原定计划-历史插论变成了批判性的理 论探讨，构成了《1861—1863年经济学手稿》的主要部分，在这•-部 分手稿（这是《资本论》第四卷的唯一稿本）中，马克思创立了平均利 润和生产价格理论、地租理论、生产劳动理论、再生产理论和经济危机 理论-这标志着马克思在1857—1858年创立的经济理论获得了进一步 的完善和发展•

历史的批判带来了理论的新成果，而新的理论成果的获得又引起了 马克思经济学创作计划的重大变化，他在1862年12月28日给库格曼 的信中说：“第二部分终于已经脱稿……这部分大约有三十印张：它是 第一册的续篇，将以《资本论》为标题单独出版，而《政治经济学批 判》这个名称只作为副标题,；其实，它只包括本来应构成第…篇第三章 的内容，即《资本一般》-这样，这里没有包括资本的竞争和信用，这 一卷的内容就是英国人称为政治经济学原理的东西，这是精髓（同第一 部分合起来），至于余下的问题别人就容易在已经打好的基础上去探讨 了”戶从这封信中可以看到，马克思虽然这时仍旧没有放弃&个寸切， 但已经形成了新的《资本论》结构，并且于1863年1月拟定了《资本 论》三部分的最初纲要

1. 《资本论》结构的最后形成

马克思在1862年底将他的著作的名称由《政治经济学批判》改为 《资本论》，从而突出了他的批判研究的中心——“资本二接着，他从 1863年下半年开始写作《1863—1865年经济学手稿》，为出版《资本 论》作最后的准备工作“这部手稿是《资本论》的第三稿会在这部手稿 中，构成《资本论》第一卷的大部分内容未能保存下来，只保留了原稿 第六章《资本论》第二卷八份手稿中的第一份手稿介此外，它还包括了

J,《马克思恩格斯［资本论书侑集#.人民出版社J976年皈•第170页， 2爲马克思恩格斯全集》第26卷第1冊.人民出版社1972年版.第446页

构成《资本论》第三卷的唯一手稿，恩格斯正是在此基础上于1894年 出版了第三卷，马克思在1863—1865年经济学手稿中系统地分析『资 本毛义的生产过程和总过程，并且对资本主义的流通过程作了初步的分 析，

在写作《1863—1865年经济学手稿》的过程中，马克思于1865年 年中最终形成了《资本论》的四卷结构。他在1865年7月31日给恩格 斯的信中说道： ''再写三章就可以结束理论部分（前三册），然后还得写 第四册，即历史文献部分，”①1866年3月13日，马克思在给库格曼 的信中提到《资本论》的最后成熟的结构形式：“全部著作分为以下几 部分：

第一册：资本的生产过程,

第二册：资本的流通过程,.、

第三册：总过程的各种形式。

第四册：理论史

《资本论》四卷结构的形成，使马克思经济学著作的写作计划有所 缩小：不再专门写作六册计划中的后三册（国家、对外贸易和世界市 场），而第二和第三册（土地所有制和雇佣劳动）并入了第一册（资 本）：但是，另一方面“资本一般”的研究范围却得到扩展，不仅地租 和工资问题被包容进去,而且原定为第■册后第三篇的内容“竞争”、 “信用制度”和“股份资本”也被囊括进“资本一般”的框架结构中去 了，甚至原定最后三册的有关内容，在《资本论》中也往往随时随地得 到探讨，《资本论》四卷结构的形式不仅标志着马克思的经济理论获得 进一步的深化和发展，而且也使它获得了理想的、完美的表达形式

三、《资本论》的主题和结构

丨.《资本论》的主题

研究人类社会发展的一般规律和资本主义社会发展的特殊规律，是 马克思毕生的理论研究课题」如果说，马克思在《德意志意识形态》中 发现了人类历史发展的一般运动规律，那么《资本论》的产生则标志着 马克思发现了 “现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特

X《均克思思格斯（资木论' 书侑集》，人民出版社1976年版，第196页， 空 《马克思恩格斯（资本论' 书信集》，人民岀版社276年版，第204页。

殊的运动规律”尸

毫无疑问，《资本论》首先是一部经济学著作，因而其•'对象，首 先是物质生产它要研究社会财富的生产、交换、分配等问题.这 一点，资产阶级经济学家也是承认的，他们的教科书也把这确定为经济 学研究的对象“有的还由此出发，提出经济学要解决“生产什么、如何 生产和为谁生产”这样三个基本问题\*但是，问题在于，他们完全不 理解“一切生产都是个人在一定社会形式中并借助这种社会形式而进行 的对自然的占有”①，而是从非历史主义甚至反历史主义的立场岀发， 把资本主义的生产、交换和分配形式及条件消化、融合在整个人类社会 生产的共同待征中，用抽象的“一般财富生产”来代替对特定的资本主 义生产方式和生产关系的具体研究.丁-是，资产阶级关系就被乘机当作 -•般的白然规律偷偷地塞了进来

与此相反，马克思认为.“说到生产，总是指在一定社会发展阶段 上的生产”广.他在《资本论》中一幵始就声明：本书的任务是要揭示 “资木主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”•卢这就使 《资本论》的主题同资产阶级经济学的内容有了本质的区别。它既不是 人类历史上从未存在过的抽象的“一般物质生产”，也不是资本主义生 产某个方面的片面内容，而是作为人类历史特定阶段的资本主义社会生 产关系的总体系，正是由此出发，马克思一方面坚持从生产关系的总体 来研究资本主义的生产和再生产,他不仅主要研究了资本主义社会第一 级的即基本的、原生的、占主导地位的生产关系（雇佣劳动同产业资本 之间的关系），而且研究了资本主义社会第一级的和第二级的即派生的、 转形的、非原生的生产关系（商业资本、借贷资本、土地所有制丄另 •方面，马克思坚持在历史的联系、运动和发展过程中掲示资本主义生 产方式的历史过渡性，他不仅研究了 “已经形成的、在自身基础上运动 的资产阶级社会”（寧卒即學岱冬）R还探讨『资本的原始积累过程和 资本主义积累的历史,趋'势’（板\*•喚暫踞），从而揭示了资本主义生产 方式产生、发展和必然灭亡白,勺本

1 （马克思恩格斯透集，第3卷,人民岀板社1995年版'第*776 1 •*

3 '鸟克思恩格斯全集〉第临卷丄掰.人民出版社1979年版.第18页， ；■紊她萨缪筋森C经济学；.上册，简务印书馆1982年版，第23. 56

i £纯克思恩恪斯全集，第46卷丄册,人民出版社"79年版，第24 7/1- '，• 克思恩格斯全•集》第丄6卷上册.人民出版社1979 4版・笫22页.

«：. •:马克思恩格斯全集》第23卷.人民出版社1972妬版,第8页。

.• £均克思恩格斯全集，第46卷上册.人民出版It 1979年版，第2（）6页°

但是，要完成对资本主义生产方式这一人类历史上最发达的和最复 杂的生产组织的理论批判，仅仅知道资本主义的生产、交换和分配的形 式和条件是显然不够的，还必须把它放到整个人类历史发展的长河中进 行考察；因而，对资本主义社会经济运动规律的分析就远远超出了它自 身的范围』为此，马克思不仅概括地研究了包括亚细亚的、古代的和封 建的所有制形式在内的各种前资本主义的社会经济形态（舉季的牢取 半），而且还对未来共产主义社会作了最一殷的科学预测。京音4昴商 略，但却异常深刻地阐明了这一社会的一系列基本特征和实践原则'

马克思在《资本论》中不以通常意义的“经济理论”为限，他并不 仅仅局限于从经济学的角度研究资本主义生产关系，以此来说明该社会 经济形态的结构和发展，还随时随地探究适合于这种牛产关系的上层建 筑，使骨骼有血有肉，他不但研究了以“集中的有組织的社会暴力”为 主要特征的“法律的和政治的上层建筑”，而且研究了法律观念、政治 观念、宗教、艺术、哲学等资产阶级意识形态的各种形式，正如列宁所 说：“这一著作把整个资本主义社会形态作为活生生的东西向读者表明 出来，将它的生活习惯，将它的生产关系所固有的阶级对抗的社会具体 表现，将维护资产阶级统治的资产阶级上层建筑，将资产阶级的自由平 等之类的思想，将资产阶级的家庭关系和盘托出/沥

2.《资本论》的结构

《资本论》第一卷研究资本的生产过程C在这一卷中，马克思把资 本主义生产过程既作为剩余价值的直接生产过程又作为资本本身的直接 生产过程来分析J他首先分析作为资本主义生产过程的•般前提（商品 牛.产、商品交换和货币流通）和特殊前提（•…定数量的货币积累和劳动 力成为商品），然后分析资本主义直接生产过程中剩余价值的生产（“绝 对剩余价值的生产”、“相对剰余价值的生产”、“绝对剩余价值和相对剩 余价值的生产”、“工资”），最后从再生产过程的角度来分析剩余价值的 资本化即资本本身的生产（“资本的积累过程”），并对资本主义生产方 式的历史地位作出了无情的科学判决

但是，第-•巻所分析的生产过程并没有结束资本的整个生活过程， 在现实的资本主义世界里，它还要由流通过程来补足，而资本的流通过 程则是《资本论》第二卷的研究对象.马克思首先从頂上考察资本的一 般流通形式（资本的循环）；然后从质进到量，研究个别资本的具体流

七列宁全累》第I卷.人民岀版社1955年版，第121页

但是，要完成对资本主义生产方式这一人类历史上最发达的和最复 杂的生产组织的理论批判，仅仅知道资本主义的生产、交换和分配的形 式和条件是显然不够的，还必须把它放到整个人类历史发展的长河中进 行考察；因而，对资本主义社会经济运动规律的分析就远远超出了它自 身的范围』为此，马克思不仅概括地研究了包括亚细亚的、古代的和封 建的所有制形式在内的各种前资本主义的社会经济形态（舉季的牢取 半），而且还对未来共产主义社会作了最一殷的科学预测。京音4昴商 略，但却异常深刻地阐明了这一社会的一系列基本特征和实践原则'

马克思在《资本论》中不以通常意义的“经济理论”为限，他并不 仅仅局限于从经济学的角度研究资本主义生产关系，以此来说明该社会 经济形态的结构和发展，还随时随地探究适合于这种牛产关系的上层建 筑，使骨骼有血有肉，他不但研究了以“集中的有組织的社会暴力”为 主要特征的“法律的和政治的上层建筑”，而且研究了法律观念、政治 观念、宗教、艺术、哲学等资产阶级意识形态的各种形式，正如列宁所 说：“这一著作把整个资本主义社会形态作为活生生的东西向读者表明 出来，将它的生活习惯，将它的生产关系所固有的阶级对抗的社会具体 表现，将维护资产阶级统治的资产阶级上层建筑，将资产阶级的自由平 等之类的思想，将资产阶级的家庭关系和盘托出/沥

2.《资本论》的结构

《资本论》第一卷研究资本的生产过程C在这一卷中，马克思把资 本主义生产过程既作为剩余价值的直接生产过程又作为资本本身的直接 生产过程来分析J他首先分析作为资本主义生产过程的•般前提（商品 牛.产、商品交换和货币流通）和特殊前提（•…定数量的货币积累和劳动 力成为商品），然后分析资本主义直接生产过程中剩余价值的生产（“绝 对剩余价值的生产”、“相对剰余价值的生产”、“绝对剩余价值和相对剩 余价值的生产”、“工资”），最后从再生产过程的角度来分析剩余价值的 资本化即资本本身的生产（“资本的积累过程”），并对资本主义生产方 式的历史地位作出了无情的科学判决

但是，第-•巻所分析的生产过程并没有结束资本的整个生活过程， 在现实的资本主义世界里，它还要由流通过程来补足，而资本的流通过 程则是《资本论》第二卷的研究对象.马克思首先从頂上考察资本的一 般流通形式（资本的循环）；然后从质进到量，研究个别资本的具体流

七列宁全累》第I卷.人民岀版社1955年版，第121页

实的表象，尚未进入科学之门，、“真正的现代经济科学，只是当理论研 究从流通过程转向生产过程的时候才开始” c①配第和布阿吉尔培尔奠 定了古典经济学的理论基础,开创了资产阶级政治经济学的卧竿附期- 从配第和布阿吉尔培尔开始，经过魁奈和斯密到李嘉图和西蒙蒙•第'.’表 现出资产阶级经济科学从产生到顶峰的演化过程’然而，古典经济学家 无法在劳动价值论的基础上科学地解释资本和劳动之间的交换以及平均 利润和生产价格等问题，终于在19世纪30年代发生了 古典 经济学派的解体和庸俗经济学派的产生，标志着存在于甌车二车历史阶 段上的科学的资产阶级政治经济学的终结「马克思批判地继承了古典经 济学的优秀思想成果，透彻地分析了资本主义生产方式，完成了政治经 济学领域中的哥白尼式的革命。

第二点 《资本论》中关于社会结构的理论

一、对生产力概念的深入研究和精确表述

生产力是历史唯物主义理论体系的最基本范畴。因为只有把社会关 系归结于生产关系，并把生产关系归結于生产力的高度，才能有可靠的 根据把社会形态的发展看做自然历史的过程。所以40年代中期唯物史 观创立以后，马克思十分注意生产力问题的研究。他既不同于黑格尔把 劳动只是归结为“抽象的精神的劳动”的唯心主义哲学思辨，也不同亍 资产阶级经济学家仅仅把生产力的发展看作是富国裕民、增长物质财富 的手段，而是明确地把生产力规定为整个社会生活和“全部历史的基 础”。特别是50年代以后，随着经济学研究的深入，马克思对生产力的 研究更加具体化，虽然政治经济学不是工艺学，《资本论》的直接对象 是生产关系而不是生产力，但是，生产关系决不能离开生产力而存在， “随着一旦已经发生的、表现为工艺革命的生产力革命，还实现着生产 关系的革命因此，马克思在能够引起资本主义生产方式以及生产 关系的变化的限度内深入研究了生产力问题。他不仅从欧玛的角度考察 了直接生产过程中的生产力，而且还从宏观的角度考察十住会再生产过 程中的生产力,，

X- <4克思恩格斯全集》第25卷，人民出版1974年版,第376页<

3 ；马克思思格斯全集》第47卷.人民出版社1979年版，第473页,

• 一 • - ■ 一 f -（ - …

I.生产力的微观考察

在《资本论》中.马克思泞先给生产力下了一个涵蕴深刻的科学定 义,指出在任何社会形态中，生产力始终都是有用的具体劳动的生产 力，它事实上只决定有目的的生产劳动在一定时间内的效率，这种 ''劳 动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度，科学 的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料 的规模和效能，以及自然条件在制约生产力性质以及发展水平的 各种因素中，生产资料尤其是劳动资料起着支配性的决定作用' 劳动资 料是劳动者置于自己和劳动对象之间.用来把自己的活动传导到劳动对 象上去的物或物的综合体'、劳动资料的创造和使用，虽然就其萌芽形态 来说已为某些高等动物所具有，但它却是人类劳动过程所独有的特征一 劳动资料不仅是生产力发展的测景•我，而日也是劳动借以进行的社会关 系的指示器，正如动物遗骸的结构对于认识已经绝迹的动物的机体具有 重要的意义，劳动资料的遗骸对于判断已经消亡的社会经济形态也具有 同样重要的意义，手工磨产生的是以封建主为首的社会，蒸汽磨产生的 是以资本家为首的社会，各种经济时代的区别不在于生产什么，而在于 怎样生产.用什么劳动资料进行生产”根据制造工貝和武器的材料.町 以在自然科学研究的基础上将人类的史前时期划分为石器时代、青铜时 代和铁器时代）正如蒙昧人和野蛮人的工具同他们的生产不能分开并制 约着他们的社会一样.蒸汽机和动力织机等现代生产'「•具同资本主义社 会也不能分开并制约着垓社会形态的存在和发展■笆

劳动对象是构成生产资料的重要部分,马克思从两方面来分析劳动 对象-第一，所有那些通过劳动只是同土地脱离直接联系的东西，都是 天然存在的劳动对象-例如.在采掘工业中，从地下矿藏中开采的矿石 （釆矿业）,还有在农业中未经开垦的处女地，这些劳动对象都是天然给 定的.第二类是已经被以前的劳动加工处理过的劳动对象，马克思称之 为原料③，如纺织厂所要加工的棉纱.钢铁厂所要加工的矿石等.•切 原料都是劳动对象，但并非任何劳动对象都是原料，随着社会的发展和 科学的进步，天然的劳动对象口益被各种合成的、人工材料所代替，因 而原料在劳动对象中所占的比重越来越大，

1 ,资本论》第I卷上珊.人民出版社19,5年版,第53页，

- 参见《马克思恩格斯金集｝箪23卷・人民岀版衬1972年版，第20,页. 0 参见\*马克思恩格斯全集3第23卷・人民出版社1972年版，第203页.

马克思认为，劳动的社会结合是影响劳动生产力的-个重要因素. 在任何有多数劳动者和大量生产资料集中在同一生产场所的地方，劳动 者之间的协作形式和生产资料的合理使用，对于劳动生产率的提高都起 着重要的作用，通过协作不仅可以提高个人生产力，而且创造了一种新 的生产力.这种生产力本质上是集体生产力。它“是由作为社会劳动的 劳动的形式引起，由许多人为达到共同结果而形成的结构和协作引 起正是这种社会结合产生了管理的需要。马克思从资本主义生产 过程既是剰余价值的生产过程、又是一般劳动过程的原理岀发，深刻地 掲示了资本主义管理的二重性：作为管理的社会形式来说，它是为了加 强对工人的剥削，是专制的；而就管理的物质内容来说，它又是任何社 会化大生产所必需的，是提高劳动生产力的一种重要因素,把管理也看 作是一种生产力，这是从其物质内容来讲的.，正像一个小提琴手是自己 指挥自己，而-个乐队就需要-•个指挥一样。凡是直接生产过程具有社 会结合过程的性质，而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方，都必 然要求产生监督劳动和指挥劳动.现代社会化的大生产不仅把自然科学 而且把社会科学也应用于生产过程。

生产力中也包括科学》资本主义机器大生产使科学转化为生产力成 为可能，•'机器生产的原则是把生产过程分解为各个组成阶段，并且应 用力学、化学等等，总之就是应用自然科学来解决由此产生的问题■这 个原则到处都起着决定性的作用马克思认为，科学技术是生产力 具体表现在以下几个方面：第一，通过对直接劳动者的培养和训练，发 展他们的科学知识和技术能力，发挥沉睡在人的机体中的巨大生产潜 力？第二，通过协调生产过程中人和物及人和人的活动过程，即通过生 产过程向科学的应用过程的转化，驱使自然力服务于生产，并使各种生 产条件得到进〃步合理的使用。

3.生产力的宏观研究

在马克思看来，对生产力的研究不仅要从直接生产过程进行微观的 考察，而且必须从宏观的角度研究再生产过程，尤其是社会再生产过程 中的生产力-在前资本主义社会，生产过程并没有转化为社会生产过 程，生产活动只是在地方的狭隘界限和孤立的地点进行，生产还不是在 全社会范围内的人与自然的物质变换过程；同时，再生产活动往往乂是

马克思认为，劳动的社会结合是影响劳动生产力的-个重要因素. 在任何有多数劳动者和大量生产资料集中在同一生产场所的地方，劳动 者之间的协作形式和生产资料的合理使用，对于劳动生产率的提高都起 着重要的作用，通过协作不仅可以提高个人生产力，而且创造了一种新 的生产力.这种生产力本质上是集体生产力。它“是由作为社会劳动的 劳动的形式引起，由许多人为达到共同结果而形成的结构和协作引 起正是这种社会结合产生了管理的需要。马克思从资本主义生产 过程既是剰余价值的生产过程、又是一般劳动过程的原理岀发，深刻地 掲示了资本主义管理的二重性：作为管理的社会形式来说，它是为了加 强对工人的剥削，是专制的；而就管理的物质内容来说，它又是任何社 会化大生产所必需的，是提高劳动生产力的一种重要因素,把管理也看 作是一种生产力，这是从其物质内容来讲的.，正像一个小提琴手是自己 指挥自己，而-个乐队就需要-•个指挥一样。凡是直接生产过程具有社 会结合过程的性质，而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方，都必 然要求产生监督劳动和指挥劳动.现代社会化的大生产不仅把自然科学 而且把社会科学也应用于生产过程。

生产力中也包括科学》资本主义机器大生产使科学转化为生产力成 为可能，•'机器生产的原则是把生产过程分解为各个组成阶段，并且应 用力学、化学等等，总之就是应用自然科学来解决由此产生的问题■这 个原则到处都起着决定性的作用马克思认为，科学技术是生产力 具体表现在以下几个方面：第一，通过对直接劳动者的培养和训练，发 展他们的科学知识和技术能力，发挥沉睡在人的机体中的巨大生产潜 力？第二，通过协调生产过程中人和物及人和人的活动过程，即通过生 产过程向科学的应用过程的转化，驱使自然力服务于生产，并使各种生 产条件得到进〃步合理的使用。

3.生产力的宏观研究

在马克思看来，对生产力的研究不仅要从直接生产过程进行微观的 考察，而且必须从宏观的角度研究再生产过程，尤其是社会再生产过程 中的生产力-在前资本主义社会，生产过程并没有转化为社会生产过 程，生产活动只是在地方的狭隘界限和孤立的地点进行，生产还不是在 全社会范围内的人与自然的物质变换过程；同时，再生产活动往往乂是

**176** 马克思主义哲学的历更和现状

**I • -•—■■■ ■■■■"■• • —• >« « «' ■ • I，** ■一 • '■■■■—• •， **I • ■ > >■■■» \* . > I .■―■**

马克思认为，劳动的社会结合是影响劳动生产力的-个重要因素. 在任何有多数劳动者和大量生产资料集中在同一生产场所的地方，劳动 者之间的协作形式和生产资料的合理使用，对于劳动生产率的提高都起 着重要的作用，通过协作不仅可以提高个人生产力，而且创造了一种新 的生产力.这种生产力本质上是集体生产力。它“是由作为社会劳动的 劳动的形式引起，由许多人为达到共同结果而形成的结构和协作引 起正是这种社会结合产生了管理的需要。马克思从资本主义生产 过程既是剰余价值的生产过程、又是一般劳动过程的原理岀发，深刻地 掲示了资本主义管理的二重性：作为管理的社会形式来说，它是为了加 强对工人的剥削，是专制的；而就管理的物质内容来说，它又是任何社 会化大生产所必需的，是提高劳动生产力的一种重要因素,把管理也看 作是一种生产力，这是从其物质内容来讲的.，正像一个小提琴手是自己 指挥自己，而-个乐队就需要-•个指挥一样。凡是直接生产过程具有社 会结合过程的性质，而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方，都必 然要求产生监督劳动和指挥劳动.现代社会化的大生产不仅把自然科学 而且把社会科学也应用于生产过程。

生产力中也包括科学》资本主义机器大生产使科学转化为生产力成 为可能，•'机器生产的原则是把生产过程分解为各个组成阶段，并且应 用力学、化学等等，总之就是应用自然科学来解决由此产生的问题■这 个原则到处都起着决定性的作用马克思认为，科学技术是生产力 具体表现在以下几个方面：第一，通过对直接劳动者的培养和训练，发 展他们的科学知识和技术能力，发挥沉睡在人的机体中的巨大生产潜 力？第二，通过协调生产过程中人和物及人和人的活动过程，即通过生 产过程向科学的应用过程的转化，驱使自然力服务于生产，并使各种生 产条件得到进〃步合理的使用。

3.生产力的宏观研究

在马克思看来，对生产力的研究不仅要从直接生产过程进行微观的 考察，而且必须从宏观的角度研究再生产过程，尤其是社会再生产过程 中的生产力-在前资本主义社会，生产过程并没有转化为社会生产过 程，生产活动只是在地方的狭隘界限和孤立的地点进行，生产还不是在 全社会范围内的人与自然的物质变换过程；同时，再生产活动往往乂是

①《4克思恩格斯全集》第25卷.人民出版社1974年版・*第*435 51. 仁七4克思恩格斯全集；第23卷,人民岀版社1972年版.第505页、

这个限度内交换本身是包含在生产之中的行为'作为生产资料的产品 由于只能在生产中消费，因此这种消费关系本身就是再生产过程中的 “生产的对立规定上的自身”。即使是生活资料的消费关系，它也“会反 过来作用于起点并重新引起整个过程二①因此，分配、交换和消费从 再生产过程来看，它们都只有通过生产关系才起作用，由于它们参与了 生产，便变成了生产关系本身的构成因素..

资产阶级经济学家由于他们的非历史主义立场，不可能正确揭示社 会生产关系的总体系。其中小部分富有学识、具有批判意识的经济学 家如约•穆勒，“虽然承认分配关系的历史发展性质，但同时却更加固执 地认为，生产关系本身具有不变的、从人类本性中产生出来的、因而与 一切历史发展无关的性质”。②这样一来，反而更加破坏了生产关系总 体系的整体性质。在马克思看来，分配关系的历史性质就是生产关系的 历史性质，“每一种分配形式，都会同它由此产生并且与之相适应的一 定的生产形式一道消失”。

在生产关系总体系问题上，马克思不仅提出了一般原则一一生产、 交换、分配和消费“构成一个总体的各个环节、一个统一'体内部的差 别”③，而且以自己在《资本论》中对资本主义生产过程、流通过程和 总过程中的错综复杂关系的系统阐述，为我们提供了如何贯彻这一原则 的具体范例。

3.原生的生产关系和派生的生产关系

要正确认识生产关系总体系的各个环节及其相互关系，-•个很重要 的冋题就是要区分第一级的、原生的和第二级、第三级的即各种派生 的、转移来的、非原生的这两类生产关系。原生形态的生产关系决定了 派生形态的生产关系的存在和发展，同时，派生形态的生产关系又强化 并扩大了原生形态的生产关系。马克思指出：“在一切社会形式中都有 一种一定的生产决定其他一切生产的地位和影响，因而它的关系也决定 其他一切关系的地位和影响。这是一种普照的光，它掩盖了一切其他色 彩，改变着它们的特点、这是一种特殊的以太，它决定着它里面显露出 来的一切存在的比重厂④由于原生形态的生产关系在一定的社会中处 于支配--切的地位，因而对它的正确分析是批判地理解这一社会生产关

第46卷上册，人民出版社1979年版，第36、26页'

*'1* C马克思恩格斯企黛》 f马克思恩格斯全集， J W马克思恩格斯全集》 《马克思恩格斯全集〉

第25卷，人民出版社1974年版，第993页-

第46卷上册.人民出版社1979年版，第36页。

第46卷上册，人民出版H: 1979年版，第44页， 系总体系的关键〉

雇佣劳动和产业资本之间的关系是资本主义经济总体系中最原始和 最基本的经济关系，它是全部资本主义社会体系所赖以旋转的轴心，是 一种普照的光和特殊的以太，因而它决定了由它所派生的商业资本、借 贷资本和资本主义地租.虽说七弛所有权在历史上先于资本而存在，但 是，“不论是按照资本的本性，还是从历史上来看，资本都是现代土地 所有权的您蟬苜，地租的巧嶂挈'双'商业资本和借贷资本尽管曾以商 人资本和宙莉存资本的古£玆金出现在极不相同的社会经济形态中， 但是商人资本和高利贷资本只有资本的剥削方式，而没有资本的生产方 式'“只有支配生产的资本才是历史上特殊社会生产方式的基础在 资本主义生产方式基础上生长起来的商业资本和借贷资本根本不同于它 们的前资本主义形态，并且是作为它们的对立物岀现的，它们都是从产 业资本的运动中衍化独立而来的，因而表现为“派生的形式二③

区分原生形态的生产关系和派生形态的生产关系，是正确认识资本 主义社会经济结构的理论前提。对现代生产方式最早进行理论探讨的車 商主义从商业资本运动的现象出发，庸俗经济学和小资产阶级经济学家 （蒲鲁东）则在借贷资本的形式上认识资本\*他们都没有看到产业资本 才是原生资本形式，“这样一来，对资本主义生产方式的内部结构的认 识就完全错从重农学派到斯密、李嘉图所以能使政治经济学变 成真正的科学，就在于他们考察了资本的基本形式（产业资本

国际生产关系是一国生产关系在国界録外运动的延续和补充，因而 也属于派生形态的生产关系］在《政治经济学批判》的六册计划中，马 克思曾打算用专册加以探讨，后来由于计划和结构上的变动，这一问题 在《资本论》中只是零星地谈到。资本主义生产方式的必然趋势是在-- 切地方使别的生产方式服从自己的统治：资本并不满足于在一国的经济 空间中活动，它还要向外寻求更为广阔的天弛，资本的活动总是从中心 向外层扩展，从一国扩展到整个世界。无限制地追逐利润的内在冲动和 竞争的外在压方，驱使资本家阶级奔走于全球各地，把商品倾销到世界 各地而冲破-切地域的、宗教的、政治的和种族的界限〃正如基督教是

% 4马克思恩格斯仝集）第16卷上册.人民出版社1979年版，第233夾， *私*《马克思恩格斯全集3第47卷・人民出版社197。年版，第31页。

*堡*%马克思恩格斯全集》第47卷，人民出版社.1979年版、第30贝。

X t马克恩恩格斯全集》第25卷.人民出版社1974年版，第688页。

3参见《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版杜1974年版，第362贝,

世界性的宗教一样，资本主义本质上也是世界主义的。“对外贸易的扩 大，虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础，但在 资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，由于这 种生产方式要求不断扩大市场，它成为这种生产方式本身的产物疽① 马克思还说；经过工业革命，“…种和机器生产中心相适应的新的国际 分工产生了，它使地球的一部分成为主要从事农业的地区，以服务于另 一部分主要从事工业的生产地区气

三、社会的经济结构及其国家形式和意识形式

早在19世纪40年代初马克思哲学世界观发生第一次转变的时候， 他就得岀了 “市民社会决定政治国家”的重要哲学结论「在40年代中 期的《德意志意识形态》一书里，马克思和恩格斯已经在与•'经济基 础”大致相同的意义上使用“市民社会” 一词了。他们汰为，“市民社 会包括各个个人在生产力发展的一定阶段上的一切物质交往”，因而也 包括该历史阶段上的整个商业生活和工业生活。②而在《资本论》中， 马克思在系统研究了资本主义生产过程和再生产过程的基础上，不仅完 整地制定了 “经济基础”这一科学概念，而且进一步完善和发展了 40 年代提出的经济基础和上层建筑之间关系的理论C

J.经济基础范畴的科学含义

马克思认为，经济基础是存在于社会再生产过程之中、同生产力的 一定发展阶段相适应的人们“借以进行生产的各种关系的总和”。③他 在《政治经济学批判序言》中指出，人们在自己生活的社会生产中发生 同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系，这些生产关系 的总和构成社会的经济结构，它是一定社会的“现实基础”。在《资本 论》第四卷中，马克思又进一步指出：“从物质生产的一定形式产生： 第一，一定的社会结构；第二，人对自然的一定关系。人们的国家制度 和人们的精神方式由这两者决定，因而人们的精神生产的性质也由这两 者决定气i因此，在马克思的经济基础概念中不仅包括了人们在生产 过程中结成的社会关系，而且还蕴涵了生产力即人们对自然的一定关 系c它同“生产方式”范畴的区别，仅仅在于前者偏重于静态的社会结

T.勺约克思恩格斯全集》第25卷.人民岀版社1974年版，第264页：

*②*《马克思恩格斯全集》第3卷，人K出版社196。年版，第41页，

《马克思恩格斯全集》第13卷.人民出版11 1962年版，第8页

1，《马克思恩格斯全集》第26卷第1册.人民出版社1972年版.第296就. 构方面，后者则偏重于动态的社会过程方面.

同时，在《资本论》中,马克思也没有把经济基础仅仅归结为某一 社会中占统治地位的生产关系，而是把它理解为该社会中存在的一切生 产关系的总和，在任何一个现实的社会经济形态中，往往同时存在着多 种经济成分。它们不仅存在于某种生产方式的幼年和衰亡时期，甚至也 存在于这种生产方式的成熟时期即取得了统治地位的常规发展时期,这 些经济成分依据性质的不同大致可以分为以下三类。一是旧的经济关系 的残存物.马克思在分析19世纪中叶德国陈旧的经济关系残余阻碍资 本主义发展时指出：“不仅活人使我们受苦，而且死人也使我们受 苦了@二是新的生产关系的萌芽或征兆。马克思认为，资本主义的股 份企业和工人的合作工厂，应当被看作是由资本主义生产方式转化为 “联合的生产方式”的过渡形式，只不过“在前者那里，对立是消极地 扬弃的，而在后者那里，对立是积极扬弃的、②三是从占支配地位的 生产关系中派生出来，仅仅与自身性质有所区别的经济成分，如资本主 义的家内劳动与现代手工业。占主导地位的生产关系是一种普照的光和 特殊的以太，各种非主导成分的生产关系都要受到基本的、原生形态的 生产关系的制约，“在封建社会中.连那些同封建主义的实质相距很远 的关系，也具有封建的外貌L与在资本主义社会，封建的土地所有权 完全被改造成资本主义的土地所有权，地租则是剩余价值的一部分；甚 至在工人的合作工厂的实际组织中，到处都再生产出并且必然会再生产 出现存资本主义制度的一切缺点成，所以，承认经济基础是由复杂的多 种生产关系构成的，并不否定经济基础的质的同一性，更不会否定由它 产生的上层建筑的质的同一性。

2.国家和法的起源、本质和作用

马克思在《资本论》中从直接生产过程和再生产过程岀发，探讨了 国家和法怎样在一定的经济基础上产生，又怎样决定性地反作用于经济 生活的交互作用c其中对法权关系的研究尤为深入精辟C

马克思首先从内部结构上分析了法权关系的内容和形式，指出法权 关系是一种反映着经济关系的意志关系：就其表现形式而言，它是由体 现当事人意志的契约形式固定下来；就其实质内容来说，它是由产生它

a, e马兌恩恩格斯全案》第23卷，人民出版杜1972年版，第11页、

1《马克思恩格斯全集〉第25卷.人民出版社J974年版，第498贝。

3《4克思恩格斯全集》第26卷第I册，人民出版社1972年版，第439页。

*④* 参见《马克思恩格斯全集》第25卷、人氐出版社1974年版，第49B页。

的经济关系本身决定的。“创造这种权利的，是生产关系” c'l同时，他 还从历史过程的角度揭示了法权关系的起源和发生的内部机制。任何- 定社会的生产方式，要能正常地进行，总是需要某种“规则和秩序”， 即需要取得某种“社会地固定的形式”。“一种生产方式所以能取得这个 形式，只是由于它本身的反复的再生产。如果一种生产方式持续一个时 期，那末，它就会作为习惯和传统固定下来，最后被作为明文的法律加 以神圣化丁⑵

既然法律关系是再生产过程产生的生产方式的固定社会形式的“神 圣化”.因此它对生产关系就有着相对的独立性。这常常表现在法律形 式同经济内容的不相适应，同一种所有权形式往往可以具有完全不同的 经济内容•，商品生产的所有权规律能变为资本主义的无偿占有规律就是 一个典型的例证。最初，所有权似乎是以自己的劳动为基础的互相对 立的仅仅是权利平等的商品所有者，占有别人商品的手段只能是让渡自 己的商品，而自己的商品又只能是由劳动创造的。现在，所有权对于资 本家来说，表现为占有别人无酬劳动或产品的权利，而对于工人来说， 则表现为不能占有自己的产品。实际占有方式发生了根本的变革，但却 丝毫没有触动与商品生产相适应的所有权。“同一所有权，在产品归生 产者所有，生产者用等价物交换等价物，只能靠自己劳动致富的初期， 是有效的；在社会财富越来越多地成为那些不断地占有别人无酬劳动的 人的财产的资本主义时期，也是有效的。”

法权关系是一种历史现象，随着产生它的一定生产关系丧失了存在 的权利，这种法权关系的消灭正如它当初历史地产生一样不可避免。 ,•土地所有权的正当性，和一定生产方式下的一切其他所有权的适当性 一样，要由生产方式本身具有的历史的暂时的必然性来说明，因而也要 由那些由此产生的生产关系和交换关系具有的历史的暂时的必然性来说 明丁也从一个较高级的社会经济形态的角度来看，个人对土地的私有 权，和个人对另一个人的私有权一样，是十分荒谬的、甚至整个社.会， 整个民族，以至一切同时存在的社会加在一起，都不应是土地的所有 者。他们只是土地的占有者，.七地的利用者，并且他们必须像好父亲那 样，把土地改良后传给后代。

I £马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第874页c

M《马克思恩格斯全集》第25卷.人民岀版社1974年版，第B94页.

3 £马克思恩格斯全集》第25卷.人怛岀版社1974年版，第702页。

马克思对国家问题的考察也是循着生产过程中的物质内容和社会形 式这两方面进行的。一方面，他指岀国家权力的性质由一定的生产关系 决定，是统治阶级手中的工具，是一种“集中的有组织的社会暴力”， 它运用司法、警察等等对私有制实行保护。另一方面，马克思又指出， 为社会生产过程创造一般物质条件是国家产生和存在的物质基础。他特 别强调水利工程的组织和管理在东方国家形成过程中的作用，汰为“计 算尼罗河水的涨落期的需要……使祭司等级作为农业领导者进行统治”. “在印度，供水的管理是国家权力对互不联系的小生产组织进行统治的 物质基础之一”。①即使在资本主义条件下，一些周转期间长，占有资 本量大的风险较大的部门仍然由国家来承担。

马克思在《资本论》中强调国家和法是适应一定的社会生产需要而 产生的，它们只能执行经济生活本身所赋予的职能。但他又与自由主义 经济学派和庸俗的经济唯物主义者完全不同，认为国家和法不是经济生 活消极被动的执行者，它们通过干预经济生活对一定生产方式的发展具 有不可估量的积极意义。国家和法不仅巩固和保护一定生产方式的存在 和发展，而且往往被用来补充经济力量的不足G资本主义生产方式最初 产生于小商品生产者的自发分化。这是一个犹如蜗牛爬行的漫长历史过 程；原始积累的不同要素如殖民制度、国债制度、现代税收制度和保护 关税制度，都是为了利用国家权力来大力促进从封建生产方式向资本主 义生产方式的转变过程,缩短过渡时间。因此，“暴力是每一个孕育着 新社会的旧社会的助产婆。暴力本身就是一种经济力在资本主义 初期.新兴的资产阶级为了迫使丧失生产资料的劳动者习惯于雇佣劳动 所必需的纪律，为了延长工作日并把工资强制地限制在有利于赚钱的界 限内，就需要并运用了国家权力。①即使在资本主义生产方式的成熟时 期，经济关系的无声强制保证资本家对工人的统治，劳动对资本的形式 上的从属转变为实际上的从属以后，国家和法也仍然起着经济关系本身 所不能起的某种作用，工厂法的制定不仅限制了个别资本家对工人剩余 劳动的过度贪欲，从而保证了资本主义再生产过程正常地迸行，面且也 迫使资本家改进生产技术和工艺过程，从绝对剰余价值的生产为主转入 以相对剩余价值的生产为主，从而加速了现代工场手工业和家庭劳动向

T《马克思恩格斯全集》第23卷.人民出版社1972年版，第562页c *空*《马克思恩格斯全.集）第23卷，人民出ffitt 1972年版，第819页。

1 参见《马克思恩格斯全集》第23卷、人民出版社1972年版•第806页，

第六章《资本论》对历史唯物主义的发展

大工业的革命性过渡c所以，工厂法的制定是社会对其生产过程自发形 式的第一次有意识、有计划的反作用。

3.杜会意沢形态和精神生产

马克思在《资本论》中不仅从社会经济结构岀发考察了国家和法这 一政治上层建筑，而且从物质生产方式出发，深入探讨了资本主义社会 的意识形态和精神生产。他说：“要研究精神生产和物质生产之间的联 系，首先必须把这种物质生产本身不是当作一般范畴来考察，而是从一 定的历史的形式来考察；”否则，“就不可能理解与它相适应的精神生产 的特征以及这两种生产的相互作用。从而也就不能超出庸俗的见解气①

社会意识形态是由社会生产关系决定的。它在内容上是表现了一定 社会中人们的利益、意志、愿望和要求,它的基本职能是直接参与社会 生活，从意识上巩固一定的社会关系，因而构成了人的特定的思想关系 和特定的精神生活本身c社会意识形态的变迁也是直接受生产关系的变 革制约的〉在资本主义社会以前，由于社会生产机体或者以个人尚未成 熟、尚未脱掉同其他人的自然血缘联系的脐帯为基础.或者以直接的统 治和服从关系为基础，因此自然宗教表现为对具体共同体的直观和人们 的自然关系的崇拜，带有狭隘的地方性和民族性。而当社会建立在商品 生产特别是劳动力成为商品的基础上以后，由于人的劳动丧失了特殊的 具体性变成抽象一般的人类芳动，对于这种社会来说，“崇拜抽象人的 基督教，特别是资产阶级发展阶段的基督教，如新教、自然神教等等， 是最适当的宗教形式”。②在道德领域中，资产阶级一方面提倡所谓天 赋人权，提倡自由、平等、博爱即对抽象人的崇拜，另一方面在实际上 却信奉最粗俗的拜物教和最卑劣的个人主义。他们鼓吹的“勤劳”、“节 欲”的美德，是仅仅针对劳动者的，实际上不过反映了资本对剩余劳动 的狼一样的贪欲。资产阶级的各种法权观念，不过来自流通领域的表 象，“这个领域确实是天赋人权的真正乐园〉那里占统治地位的只是自 由、平等、所有权和边沁”/③但是.只要进人生产领域就可以发现， 所谓“自由”、“平等”不过意味着剥削的自由和资本的专制，而“所有 权”和“边沁”则恰好是对工人劳动的无偿占有，对社会文明和他人生 命的窃夺！

：!，.《马克思恩格斯全集》第26卷第1册.人民出版社1972年版，第296贞- 2《马克思恩格斯全集》第23卷.人民岀版社1972年版，第96页。

笠《马克思恩格斯全集》第23卷，人民岀版社1972年版，第199页。

社会意识形态的性质和特点主要由生产关系所决定.但它同时又受 到生产力发展水平的制约'因为在马克思的经济基础槪念中，包含着生 产力的一定性质和发展水平，他不仅引用实例说明“大工业发展到•定 水平是如何通过物质生产方式和社会生产关系的变革而使人的头脑发生 变革”①，而且认为，“工艺学会揭示出入对自然的能动关系，人的生活 的直接生产过程，以及人的社会生活条件和由此产生的精神观念的直接 生产过程”⑦。以宗教为例，它不仅是社会压迫的产物，而且是“建立 在对自然界的关系上的”，只有全面考察人们在生产过程“彼此之间以 及他们同自然之间的关系”，才能完整地揭示宗教的起源、本质及其最 终消亡的必然性。

在《政治经济学批判导言》中，马克思研究了作为精神生产的特殊 类型的艺术同物质生产的不平衡性问题C他说：“关于艺术，大家知道， 它的一定的繁盛时期决不是同社会的一般发展成比例的，因而也决不是 同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的C”他以希腊 艺术为例说明这个I'可题。希腊艺术的前提是希腊神话，这是同希腊社会 的不发达状况相适应的。在较高的社会发展阶段上，随着自然力实际上 被支配，神话被扬弃了，在排斥一切神话地对待自然和一切把自然神话 的社会里，不能企图再度出现希腊艺术，而只能要求艺术家具备一种与 神话无关的幻想，

但是，这里的困难不在于希腊艺术“同一定社会发展形式結合在一 起”，而是它们何以仍然能够给我们以艺术享受，而且就某方面说还是 -种规范和髙不可及的范本.他解释道：儿童的天真令成人感到愉快， 历史上的人类的童年时代在它发展得最完美的地方，也会作为永不复返 的阶段而显示出永久的魅力c因此，希腊艺术对我们产生的魅力，同它 在其中生长的那个不发达的社会阶段并不矛盾。从这里我们应当得到的 启示是，艺术的永恒性正是来源于它的永不复返性，艺术的真谛就在 T-：以自己的独特个性表达岀自己独特时代的时代精神、

•i-《回克思恩格斯全集》第*23卷,*人民岀版社1972年瓶•第530页一

*2*《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第410页，

社会意识形态的性质和特点主要由生产关系所决定.但它同时又受 到生产力发展水平的制约'因为在马克思的经济基础槪念中，包含着生 产力的一定性质和发展水平，他不仅引用实例说明“大工业发展到•定 水平是如何通过物质生产方式和社会生产关系的变革而使人的头脑发生 变革”①，而且认为，“工艺学会揭示出入对自然的能动关系，人的生活 的直接生产过程，以及人的社会生活条件和由此产生的精神观念的直接 生产过程”⑦。以宗教为例，它不仅是社会压迫的产物，而且是“建立 在对自然界的关系上的”，只有全面考察人们在生产过程“彼此之间以 及他们同自然之间的关系”，才能完整地揭示宗教的起源、本质及其最 终消亡的必然性。

在《政治经济学批判导言》中，马克思研究了作为精神生产的特殊 类型的艺术同物质生产的不平衡性问题C他说：“关于艺术，大家知道， 它的一定的繁盛时期决不是同社会的一般发展成比例的，因而也决不是 同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的C”他以希腊 艺术为例说明这个I'可题。希腊艺术的前提是希腊神话，这是同希腊社会 的不发达状况相适应的。在较高的社会发展阶段上，随着自然力实际上 被支配，神话被扬弃了，在排斥一切神话地对待自然和一切把自然神话 的社会里，不能企图再度出现希腊艺术，而只能要求艺术家具备一种与 神话无关的幻想，

但是，这里的困难不在于希腊艺术“同一定社会发展形式結合在一 起”，而是它们何以仍然能够给我们以艺术享受，而且就某方面说还是 -种规范和髙不可及的范本.他解释道：儿童的天真令成人感到愉快， 历史上的人类的童年时代在它发展得最完美的地方，也会作为永不复返 的阶段而显示出永久的魅力c因此，希腊艺术对我们产生的魅力，同它 在其中生长的那个不发达的社会阶段并不矛盾。从这里我们应当得到的 启示是，艺术的永恒性正是来源于它的永不复返性，艺术的真谛就在 T-：以自己的独特个性表达岀自己独特时代的时代精神、

•i-《回克思恩格斯全集》第*23卷,*人民岀版社1972年瓶•第530页一

*2*《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第410页，

史发展过程的，那么，50—60年代他在经济学研究中则是从历史发展 过程的角度来进一步具体揭示社会的内部结构，特别是资本主义社会的 经济结构c我们在第一节中说明《资本论》主题时曾经指出,马克思在 分析资本主义社会经济结构时的根本出发点，就是把资本主义看作一定 历史阶段上的特定生产方式。马克思与现代西方时髦的结构主义哲学家 不同.他不是单纯地从静态的结构分析出发的。在他看来，人类社会不 存在凝固不变的永恒结构n任何一个具体的社会结构都是历史的，它孕 育于前一个社会有机体之中，并随着前一社会结构的解体而得到确立。 当这种社会结构确立在自身基础上以后，它又必然会在自身再生产的一 定阶段上，产生出某种更高级形态的要素。•这种过程达到一定点，便是 自身结构的扬弃。①因此，要批判地理解一个特定的社会结构，就必须 在研究过程中超出对象本身的狭隘范围，将它放到人类历史的长河和更 加广阔的历史背景中去加以考察，马克思在《资本论》创作过程中对资 本主义以前各社会形态的研究，以及全部人类历史发展趋势的探讨，正 是为了批判地揭示资本主义社会结构的特殊本质和历史性质，

二、全部历史的分期

马克思在《资本论》中发展历史唯物主义的一个重要方而就是，从

*9*

不同即用摩去透视社会历史，提出了系维等會的科学的历史分期理论，

发展了他在40年代中期提'出•的羸学的历史过程学说：马克 思主义哲学是锐利的理论武器和伟大的认识工具。它把这一科学的理论 和方法给予了全人类，首先是无产阶级，教导人们从整体上系统地把握

♦ ♦ ♦

世界和透视历史c因此，它要求多视角、多方面' 多层次地观察事物， 从而排斥了任何单~的观察视角和单i的历史分期方法的絶对有效性。 正是从这一点出发，马克思在《资本论》中从物质生产方式、主体活动 的性质、主体之间关系的演变和个性发展这样三个既相互区别又内在统 一的角度透视社会历史，相应地提出了四种经济形态、两大历史时期、 三大社会形态的历史分期学说3

1. 四种经济形态的学说

马克思在《政治经济学批判序言》中指岀：“大体说来，亚细亚的、 古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是社会经济形态演

① 擊见（马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民岀版社1979年版，第496页， 进的几个时代。”①在这里，马克思既没有把在历史上存在过的漫长原 始社会称为第一种经挤形态，也没有把未来的共产主义社会称做最后一 种经济形态：他只是指出，这四种社会经济形态是曾经在历史上存在过 并依次更替的四种生产方式。这种历史分期方法强调的是社会形态划分 的客观基础及其演进的客观必然性，马克思说：“我的观点是：社会经 济形态的发展是一种自然历史过程。”0某个社会即使探索到了本身运 动的自然规律，它还是既不能跳过也不能用法令取消这一自然发展过 程c但是马克思并没有因此陷入历史宿命论的泥坑，他强调：一个国家 应该而且可以向其他国家学习，同时，通过历史主体的积极活动能够缩 短和减轻社会分娩的痛苦，

马克思并没有把关于四种社会经济形态的理论变为一成不变的抽象 的历史哲学公式,变成一切民族和国家都必须遵循的绝对规律，这也是 马克思在历史哲学方面同黑格尔的根本区别所在。马克思在研究人类社 会发展进程时充分考虑到，“世界历史的发展是按着总规律进行的，这 不仅丝毫不排斥在形式或顺序上有所不同的个别发展阶段，反而预定了 要有这样的发展阶段” c③由于四种社会经济形态的理论既不能用来概 括一切民族和国家的一般发展进程，也不能用来说明全部人类历史的分 期（因为它不包括原始社会和共产主义社会），因此，它必须要由从其 他视角透视历史得到的分期理论来补充和说明。

1. 两大历史时期的思想

马克思不仅从“自然历史过程”的角度揭示了社会经济形态的发 展，而且从主体活动的性质和特点出发，进一步将全部历史划分成“人 类社会的史前时期”④和“真正的人类历史时期”，前者包括前资本主 义社会和资本主义社会，后者是指共产主义社会。

从人类产生到资本主义生产方式的发展，人们经过漫长的历史过程 逐渐学会了估计他们生产行为的比较远的自琴影响，但是人们想学会预 见这些行动的比较远的枝专影响就困难得,多'了，尤其是在资本主义社 会，社会关系的彻底物花，•一切人反对一切人的战争，生产无政府状态 造成的周期性爆发的经济危机，都表现为对历史活动主体的外在强制和 统治，成为人们不能驾驭和控制的东西。虽然一般生产曾经在物种关系

*（V*《马克思恩格斯全集方第13卷，人民出版社1962年版•第9页' 2丢马克思恩格斯全集，第23卷，人民出版社1972年版，第12页。

停〈列宇全集》第33卷.人民岀版社1957年版，第432页&

0）《马克思•恩•格斯全集》第13卷.人民岀版tt 1962年版・第9页，

方面把人从其余的动物中提升出来，但是，今天的社会生产和社会生活 还被不可控制的自发力量所左右.这表明人类还没有最终脱离动物界的 状态，没有进人真正的自由王国。

因此，“只有一个有计划地从事生产和分配的自觉的社会生产组织， 才能在社会关系方面把人从其余的动物中提升出来气①共产主义社会 就是这样“一个自觉的、有计划的联合体丄②在那里，社会化的人， 联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置 于他们的共同控制之下.而不让它作为盲目的力量来统治自己；靠消耗 最小的力暈，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下进行这种 物质变换，共产主义社会标志着人类社会史前时期的结束和宜正的人类 历史的开始C

1. 三大社会形态的理论

在《1857— L858伟经济学手稿》中，马克思还从人们之间社会联 系的演变和个性发展史的角度把全部人类历史划分成三大形态c

第一种社会形态是前资本主义社会各个历史阶段，它们的共同特征 是人对人的直接依赖关系（自然、血缘联系和直接的统治服从关系）， 在一定意义上可以称作“自然的共同体”。马克思说：“人的依赖关系 （起初完全是自然发生的），是最初的社会形态，在这种形态下，人的生 产能力只是在狭窄的范国内和孤立的地点上发展着”，“个人表现为不独 立”，,,自然联系等等使他成为一定的狭隘人群的附属物，

商品经济的发展，瓦解『人们的直接依赖关系，资本主义生产方式 造成了人们之间普遍的物化关系，这个典型的“经济的社会形态”作为 “以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形态，在这种形态下， 才形成普遍的社会物质变换，全面的关系，多方面的需求以及全面能力 的体系丄

第三大社会形态是共产主义社会即“自由人的联合体入“建立在个 人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上 的自由个性，是第三个阶段。”③

总之，马克思是从三种不同的角度来透视历史并对它作出科学的分 期.它们在历史唯物主义体系中既不是相互并列也不能相互替代，而是

心《马克思恩格斯选票》第4卷.人民出版社1995年版，第275页，

*J* g马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第745页。

■5 4马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第21、18. 104页，

方面把人从其余的动物中提升出来，但是，今天的社会生产和社会生活 还被不可控制的自发力量所左右.这表明人类还没有最终脱离动物界的 状态，没有进人真正的自由王国。

因此，“只有一个有计划地从事生产和分配的自觉的社会生产组织， 才能在社会关系方面把人从其余的动物中提升出来气①共产主义社会 就是这样“一个自觉的、有计划的联合体丄②在那里，社会化的人， 联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置 于他们的共同控制之下.而不让它作为盲目的力量来统治自己；靠消耗 最小的力暈，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下进行这种 物质变换，共产主义社会标志着人类社会史前时期的结束和宜正的人类 历史的开始C

3.三大社会形态的理论

在《1857— L858伟经济学手稿》中，马克思还从人们之间社会联 系的演变和个性发展史的角度把全部人类历史划分成三大形态c

第一种社会形态是前资本主义社会各个历史阶段，它们的共同特征 是人对人的直接依赖关系（自然、血缘联系和直接的统治服从关系）， 在一定意义上可以称作“自然的共同体”。马克思说：“人的依赖关系 （起初完全是自然发生的），是最初的社会形态，在这种形态下，人的生 产能力只是在狭窄的范国内和孤立的地点上发展着”，“个人表现为不独 立”，,,自然联系等等使他成为一定的狭隘人群的附属物，

商品经济的发展，瓦解『人们的直接依赖关系，资本主义生产方式 造成了人们之间普遍的物化关系，这个典型的“经济的社会形态”作为 “以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形态，在这种形态下， 才形成普遍的社会物质变换，全面的关系，多方面的需求以及全面能力 的体系丄

第三大社会形态是共产主义社会即“自由人的联合体入“建立在个 人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上 的自由个性，是第三个阶段。”③

总之，马克思是从三种不同的角度来透视历史并对它作出科学的分 期.它们在历史唯物主义体系中既不是相互并列也不能相互替代，而是

心《马克思恩格斯选票》第4卷.人民出版社1995年版，第275页，

*J* g马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第745页。

■5 4马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第21、18. 104页，

方面把人从其余的动物中提升出来，但是，今天的社会生产和社会生活 还被不可控制的自发力量所左右.这表明人类还没有最终脱离动物界的 状态，没有进人真正的自由王国。

因此，“只有一个有计划地从事生产和分配的自觉的社会生产组织， 才能在社会关系方面把人从其余的动物中提升出来气①共产主义社会 就是这样“一个自觉的、有计划的联合体丄②在那里，社会化的人， 联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置 于他们的共同控制之下.而不让它作为盲目的力量来统治自己；靠消耗 最小的力暈，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下进行这种 物质变换，共产主义社会标志着人类社会史前时期的结束和宜正的人类 历史的开始C

3.三大社会形态的理论

在《1857— L858伟经济学手稿》中，马克思还从人们之间社会联 系的演变和个性发展史的角度把全部人类历史划分成三大形态c

第一种社会形态是前资本主义社会各个历史阶段，它们的共同特征 是人对人的直接依赖关系（自然、血缘联系和直接的统治服从关系）， 在一定意义上可以称作“自然的共同体”。马克思说：“人的依赖关系 （起初完全是自然发生的），是最初的社会形态，在这种形态下，人的生 产能力只是在狭窄的范国内和孤立的地点上发展着”，“个人表现为不独 立”，,,自然联系等等使他成为一定的狭隘人群的附属物，

商品经济的发展，瓦解『人们的直接依赖关系，资本主义生产方式 造成了人们之间普遍的物化关系，这个典型的“经济的社会形态”作为 “以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形态，在这种形态下， 才形成普遍的社会物质变换，全面的关系，多方面的需求以及全面能力 的体系丄

第三大社会形态是共产主义社会即“自由人的联合体入“建立在个 人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上 的自由个性，是第三个阶段。”③

总之，马克思是从三种不同的角度来透视历史并对它作出科学的分 期.它们在历史唯物主义体系中既不是相互并列也不能相互替代，而是

心《马克思恩格斯选票》第4卷.人民出版社1995年版，第275页，

*J* g马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第745页。

■5 4马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第21、18. 104页，

到一定阶段时，会使人们认识到资本本身就是这种趋势的最大限制，因 而驱使人们利用资本本身消灭资本，以便在新的、更高的基础上恢复和 重建生产者同生产条件之间的统一C

四、从资本主义向共产主义过渡的历史必然性

资本主义生产方式是•切陈旧古老的社会生产方式的否定。它随着 自身的发展和日益成熟，也必然要碰到自己存在和发展的历史界限，为 新的、更高类型的社会形态所代替。

1.资本主义生产方式的限制在于资本本身

资本主义生产方式一方面包含着绝对地发展生产力的趋势，而不管 价值及其中包含的剩余价值如何，也不管这种生产借以进行的社会关系 如何；另一方面，资本主义生产本质上又是剩余价值的生产。这样，资 本主义生产就只能在一定的矛盾、对立和冲突中运动。手段（社会生产 力的无条件的发展）不断地和现有资本的増殖这个有限的目的发生冲 突。因此，如果说资本主义生产方式是发展物质生产力并且创造同这种 生产力相适应的世界市场的历史手段，那末，它同时也是它的这个历史 任务和同它相适应的社会生产关系之间的经常的矛盾。①

随着资本主义社会生产力的迅速发展和生产技术的日益进步，可变 资本同不变资本从而同被推动的总资本相比不断地相对减少，社会资本 的平均有机构成不断地提高，从而产生了平均利润率日益下降的趋势。 尽管有多种因素（劳动剥削程度的提髙，工资被压低到劳动力的价值以 下，不变资本各要素变得便宜，相对过剩人口，对外贸易'股份资本的 增加）发生作用来阻挠和抵消这种下降的趋势，但是资本主义生产方式 的本质证明了一种不言而喻的必然性：在资本主义生产方式的发展中， 一般的平均剩余价值率必然表现为不断下降的利润率C资本主义生产的 这种实际趋势.是劳动的社会生产力日益发展在资本主义生产方式下肾 有的表毋，也是资本主义生产方式妙牢同限年的证明' 因为利润率是處 永士夂星产的直接推动力，只有那能够提供利润的东西才会 被生产出来，否则，使资本主义生产活跃的火焰就会熄灭，生产就会进 人睡眠状态。然而，利润率的下降说明了资本主义社会中刺激积累的条 件和原动力，会受到生产本身发展的威胁。“像李嘉图那样把资本主义 方式看作绝对生产方式的经济学家，在这里也感觉到，这种生产方式为

C 参见〈马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第279页＞

它同己造成了一种限制，因此他们不是把这种限制归咎于生产，而是把 它归咎于自然……。但是在他们对利润率的下降所感到的恐惧中，重要 的是这样-种感觉：资本主义生产方式在生产力的发展中遇到-种同财 富生产本身无关的限制；而这种特有的限制证明了资本主义生产方式的 局限性和它的仅仅历史的，过渡的性质；证明了它不是财富生产的绝对 的生产方式，反而在-•定阶段上同财富的进一步发展发生冲突。

资本不仅在生产上遇到自己的历史界限，而且在实现上也碰到自己 设定的限制’资本主义生产方式的另一不可克服的矛盾是生产力和购买 力之间的矛盾♦无限制地迫求利润的不可遏制的内在冲动和残酷竞争的 外在压力.対•各个资本家来说成了不断改逬自己的机器，不断提高机器 的生产能力，不断扩大生产规模的强制性法令•,但是市场的扩张赶不匕 生产的巨大扩张，这就导致r资本主义经济危机的周期性爆发、利润率 的下降说明资本主义的“直接剥削的条件”受到了限制，而生产过剩的 经济危机则说明“实现这种剥削的条件”也同样受到限制。社会的消费 力不是取决于绝对的生产力，也不是取决于绝对的消费力，而是取决于 以对抗性的分配关系为基础的消费力'资本主义分配关系使社会上大多 数人的消费缩小到只有在相当狭小的界限以内变动的最低限度，这种消 费力还受到追求积累的欲望的限制，受到扩大资本和扩大剩余价值生产 规模的欲望的限制。正如马克思所说:切真正的危机的最根本的原 因.总不外乎群众的贫困和他们的有限的消费，资本主义生产却不顾这 种情况而力图发展生产力,好像只有社会的绝对的消费能力才是生产力 发展的界限”卫当然，资本可以通过扩大生产的消费来为自己开辟市 场但是，固定资本的更新本身最终又将造成比自身所提供的购买力更 大的生产力：.因此，资本用来对付危机的手段，归根结底只不过是危机 在更大规模上的再生产n

1. “剥夺者被剥夺”是资本主义无法逃脱的历史命运

马克思对资本主义生产方式内在矛盾的科学分析，证明了这种生产 方式不是绝对永恒的生产方式，而只是-•种历史的、和物质生产条件的 某个有限的发展时期相适应的生产方式-自从资产阶级生产方式以及与 它相适应的生产关系和分配关系被认为是历史的以来，那种把资产阶级 生产方式看作它们的自然规律的谬论就宣吿破灭了，并旦开辭了新社会 I

・・・・・・・・・・ —~・一———

*X* £马克思恩恪斯全集》第25卷，人民岀版*n.* 1974 r版，第270页，

:£4克思恩格斯全集，第2S卷，人民岀版社1974年版、第548页， 的伟大虏史远景，开辟了新的经济社会形态的远景.而资产阶级生产方 式只构成向这个形态的过渡：马克思指出，一旦劳动者转化为无产者， 他们的劳动条件转化为资本，•旦资本主义生产方式站稳脚跟，劳动的 进,步社会化，上地和其他生产资料的进一步转化为社会使用的即公共 的生产资料,从而对私有者的进一步剥夺，就会采取新的形式，现今要 剥夺的已经不再是独立经营的劳动者，而是剥削许多T,人的资本家了 > 这种剥夺是通过资本主义生产方式本身的内在规律的作用，即通过 资本的集中进行的、一个资本家打倒许多资本家。随着这种集中或少数 资本家对多数资本家的剥夺，规模不断扩大的劳动过程的协作形式日益 发展，科学日益被自觉地应用于技术方面，土地日益被有计划地利用. 劳动资料日益转化为只能共同使用的劳动资料，一切生产资料因作为结 合的社会劳动的生产资料使用而日益书.省，各国日益被卷入世界市场 网，从而资本主义制度日益具有国际的性质。随着那些掠夺和垄断这一 转化过程的全部利益的资本巨头不断减少，贫困、压迫、奴役、退化和 剥削的程度不断加深，而日益壮大的,由资本主义生产过程本身的机构 所训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗也不断増长「资本的垄断成 了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产 资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外売不能相容的 地步-这个外売就要被炸毁了‘资本主义私有制的丧钟就要敲响r：剥 夺者就要被剥夺了：

思考与讨论

1. 马克思在《资本论》中是怎样阐述生产力范畴及其在社会发展 中的作用的？
2. 简述马克思在《资本论》中对资本主义生产关系诸方面及其相 互关系的分析°
3. 资本主义生产方式的历史柞用及其局限性。
4. 简述《资本论》中关于社会形态的论述.>
5. 资本主义社会中个人、阶级和社会三者之间的辩证关系。
6. 资礼主义社会中的物化和异化问题-

第七章

《资本论》中的科学方法论

从哲学的角度看，《资本论》的首要意义在于它的方法。《资本论》 的科学方法是马克思把唯物辩证法应用于政治经济学的研究而产生的伟 大成果:，根据恩格斯的看法，它的意义不亚于历史唯物主义基本观点的 发现，

在马克思之前，无论在自然科学还是历史科学中，占统治地位的都 是形而上学的方法°在资产阶级的政治经济学家那里，传统的、潇俗经 验主义的方法始终占据优势，它本质上是一种缺乏联系、自相矛盾和现 象复制的方法.只冇黑格尔才发展了一种与此相反的辩证的方法。这种 方法把自然界和历史看成是有内在差别同时乂普遍地相互联系的统一整 体，按照-•定的规律变化和发展着〉但是，黑格尔的辩证法是唯心主义 的、思辨的、神秘的，决不能在其现成的形式上加以应用，要使黑格尔 所发现的辩证方法成为能够对经验材料进行加工的科学方法，必须加以 唯物主义的改造C《资本论》的方法就是经过马克思彻底改造并充分发 展了的辩证方法:，

第一节对黑格尔唯心主义辩证法的再改造

一、对黑格尔辩证法的继承、批判和  
改造是一项长期而艰苦的工作

马克思根据唯物主义观点批判和改造黑格尔辩证法，开始于1843 年《黑格尔法哲学批判》手稿，至贸67年《资本论》第一卷出版而告 完成、•.在长达25年的时间里，马克思批判地研究了资产阶级的历史、

政治、法、经济以及与无产阶级社会主义运动有关的各种思想理论问 题.其中硏究得最多的是政治経济学，在马克思的思想发展过程中，不 仅历史唯物主义的创吏和发展同政治经济学的研究密切相关，而且作为 完整形态的科学方法论的制定.也是同政治经济学的研究分不开的。所 以，《资本论》的出版，不仅宣告了马克思从1843年开始的对“市民社 会”的解剖已吿完成，而且标志了他对黑格尔辩还法的改造也获得了最 大的成功

自从马克思转变到唯物土义立场之后，他就以极其严肃的态度批判 黑格尔的唯心土义，同时也不断掲露他的辩证法的不彻底性和抻秘性： 由于黑格尔的辩证法是同他的唯心主义体系融为-…体的，在他那里辩证 法被称为,'绝对方法”，即绝对精神自我运动、自我实现的方法，因此， 要完整地认识和把握黑格尔辩证法的全部合理性，并把它从唯心主义的 神秘外壳下完全剥离出来，这在一开始是不可能做到的。事实上，,马克 思对黑格尔辩证法的合理内核的充分发掘并加以唯物主义的改造，是经 WT -个长期过程的c在这个过程中，他不断地批判和摒弃黑格尔，但 又不断地回到黑格尔，在开始阶段被他当作神秘主义抛弃了的东西，往 往在后来又被他重新肯定，并得到认真的发掘和应用.

概括起来说、马克思对黑格尔辩证法的批判改造经历了下列几个主 要时期、

第• •个时期，从1843年马克思写作《黑格尔法哲学批判》起到 1844年完成《神圣家族》时止。在这个时期内.马克思主要是批判黑 格尔哲学的泛逻辑主义的神秘性，揭露他的方法的纯思辨的性质。在 《神圣家族》中，马克思特别分析/黑格尔的思辨哲学的秘密’指岀他 的方法的基本特征就是把实体（绝对精神）理解为主体，理解为内部过 程，理解为绝对的入格,在普通人的理智看来，从千差万别的事物中可 以抽象出关于事物的-般概念，但黑格尔却不认为一般概念是从许多现 实的fl体事物中抽象出来的，反而认为是它创造了千差万别的具体事 物,，其方法就是不仅把一般概念看作脱离个别事物的独立有在的实体， 而且把它看作能动的主体，它通过自巳的能动活动，一步一步地展现自 己的丰富性，创造岀现实世界的千差万别的事物c因此，黑格尔的辩证 法，在其原有的唯心主义形式上.是基督教创世说的重演，具有极其离 奇的神秘性质‘、这就决定了马克思在转向唯物主义的第一阶段首先要清 除黑格尔哲学的唯心主义立场，并且为了和黑格尔的唯心主义作斗争不 得不时时借助于费尔巴哈的唯物主义，用现实的人和人类的活动来代替 黑格尔的绝对精神的活动,因此，在这一时期的著作中，马克思主要是 在异化理论的形式卜'吸取和改造了黑格尔辩证法的合理思想.继费尔巴 哈的宗教异化理论之后，他提岀了政治异化理命和劳动异化理论，突岀 了黑格尔否定性辩狂法的革命批判功能'在《神圣家族》中.马克思指 岀：“有产阶级和无产阶级同是人的自我异化-但有产阶级在这种自我 异化中感到自己是被满足的和被巩固的，它把这种异化看作日号票为的 证明，并在这种异化中获得人的生存的芝卜％而无产阶级在中 则感到自己是被毁灭的，并在其中看到,自'己的无力和非人的生存的现 实-这个阶级，用黑格尔的话来说，就是在被唾弃的状况下对这种状况 的寧幡，这个阶级之所以必然产生这种愤慨，是由于它的人类季井.和它 那爲厶开地、断然地、全面地否定这种本性的生活状况相矛盾「氣

第二个时期,从1845年马克思拟定《关于费尔巴哈的提纲》起， 到1857年着手写《政治经济学批判大纲》（1857-1858年手稿）时止、 在这个时期内，由于马克思确立了研究历史运动的新起点（实践），彻 底摆脱了费尔巴哈抽象人道主义观点的影响，因而他对黑格尔辩证法的 改造主要表现于对于历史运动规律的深入揭示和科学表达：在这一时期 内，马克思作岀了他一生中最重要的两个伟大发现——唯物主义历史观 和剩余价值理论：.前者表达了人类历史发展的•般规律，后者表达了资 本主义社会运动的特殊规律，无产阶级必须运用这两个规律来组织和积 蓄力量，以便一步一步地战胜资产阶级并获得最后的解放，作为这一时 期的主要研究成果，.马克思在《〈政治经济学批判）序言》中掘要地叙 述了他的历史理论的主要之点，他说：“人们在自己生活的社会住产中 发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质 生产力的-定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社 会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会 意识形式与之相适应的现实基础-物质生活的生产方式制约着整个社会 生活、政治生活和精神生活的过程-不是人们的意识决定人们的存在， 相反.是人们的社会存在决定人们的意识，社会物质生产力发展到一定 阶段，便同它们•直在其中活动的现存生产关系或财产关系……发生矛 盾，于是，这些关系便由圭产力的发展形式变成生产力的桎梏，那时社 会革命的时代就到来随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也

£/克思恩格斯全策》第2卷，人民岀版社1957年版，笫“页，

或慢或快地发生变革、"也

第王个时期，从1857年底开始到1867年《资本论》第一卷出版吋 止•，在这个时期马克思又重新研究了黑格尔的《逻辑学》，以便在黑格 尔辩证法的基础上制定出能够对他迄今所捜集到的大量经济学材料进行 加匸的科学方法1858年1月14 马克思在给恩格斯的信中写道： “我又把黑格尔的《逻辑学》浏览「一遍，这在材料加工的矿学上帮了 我很大的忙.如果以后再有功夫做这类工作的话.我很愿意南向三个印 张把黑格尔所发现、但同时又加以神秘化的方法中所存在的兮學 阐述•-番，使一般人都能够理解.”'匕1868年他在给狄慈根扇肩市：i 提到r这一点：“一旦我卸下经济负担，我就要写《辩证法》-辩证法的 真正规律在黑格尔那里已经有了，自然是具有神秘的形式。必须把它们 从这种形式中解放出来……”,马克思的约言后来虽未实现，但辩证法 作为一种得到彻底运用的科学方法已在《资本论》中充分地体现岀来 r..正如列宁指出的，虽说马克思没有留下逻辑（辩证法），但是他留 卜,了金资本论》的逻辑。在《资本论》中，马克思把逻辑、辩证法和唯 物主义认识论应用于同一门科学（政治经济学）.值得注意的是，马克 思创作《资本论》时所借鉴于黑格尔的方法，止是他在前两个阶段中着 重批判过的从抽象上升到具体的方法。这个方法在黑格尔那里最有神秘 性，但同时又最有价值、最有合理性.，马克思再次肯定黑格尔《逻辑 学》的内在价值,实际上就是重新评价了他的从抽象上升到貝体的逻辑 方法，并认为正是这一方法应当成为他正在创作中的经济学著作的方法 论基础.但是这个方法不能在其现成的形式上加以应用，必须进行唯物 主义的改造：这个改造工作贯穿在整个《资本论》的创作过程中；

二、黑格尔的思辨辩证法和《资本论》

中唯物主义辩证法的对立

要在唯物主义基础上成功地改造黑格尔在《逻辑学》中系统表述的 从抽象上升到具体的方法.诚然是-件难事。在马克思之前，无论是黑 格尔的学生还是他的敌人，“都没有能够在这个方法的巍然大厦上打开 缺口；它被遗忘，是因为黑格尔学派不知道可以用它干些什么”拱只

、马克思恩格斯全集；第13卷，人民出版社版，第8-9 :V马亢思恩格斯全集＞ 第翌卷，人K岀版社1972年版，第250页 -，马克思恩格斯全集》第32卷.人民出版社郷兀年版，第53S烫. ；:又克思恩.格斯选集》第2卷，人民出販社1995年版，第42页： 有马克思才出色地完成了对黑格尔方法论的改造'他从黑格尔谡辑学中 把黑格尔这一方法的真正有价值的内容剥取岀来，以便在唯物主义的基 础上使辩证法成为唯--正确的思维发展方式。这个经过改造了的黑格尔 的辩证法，成了马克思批判地研究和叙述资产阶级社会全部经济生活的 本质及其发展的内在规律的方法论基础，在《资本论》第一卷第二版跋 （1873年）中，马克思一方面公开承认他作为黑格尔的学生，甚至在某 些地方卖弄黑格尔的表达方式，另-•方面，他又严正地指岀，他的方法 和黑格尔的方法有着本质的区别。马克思说：“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，面且和它截然相反.，在黑格尔 看来,思维过程，即他称为观念施甚至把它变成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3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”

在《逻辑学》中，黑格尔对于从抽象上升到具体的方法曽作过一段 概括性的描述-他说：“认识是从内容到内容向前转动的•，首先，这种 前逬是这样规定自身的，即：它从单纯的规定性开始，而后继的总是原 力叶專四.契明书：因为结果包含了它的开端，而开端的过程以新的应 7结果：普遍的东西构成基础；因此不应当把进程看作是从一 个他物到…个他劉的浙个’绝对方法中的概念在它的他有中保号自身； 普遍亩东西在以'勺特如L中、在判断和实在中，保持自身；斯遍'的东西 在以后规定的每一阶段，都提髙了它以前的全部内容，它不仅没有因它 的辩证的前进而丧失什么，丢卜•什么，而且还带着一切收获和自己一 起，使自身更丰富、更密实，”②被黑格尔叫做“绝对方法”的辩证法， 究竟怎样使纯粹理性的简单范畴从抽象上升到具体？对此，马克思曾在 《哲学的贫困》中作过通俗的解释。马克思指出，在黑格尔那里，所谓 辩证法的运动只是纯粹理性（绝对精神）的运动，而纯捽理性的运动又 是怎么冋事呢？这就是，它自我安置（设定），自我对专（异化），胄我 结合（综合）'也就是说，纯粹理件把自己规定为正题，反题，合題， 或者说它自我肯定，自我否定和否定自我否定。这种经过对立面的统- 和斗争而实现的否定的否定运动，形成了一个从简单到复杂，从抽象到 具体的思想发展过程。

L扌马克思恩格斯仝集》第23卷、人民出版H 1972年版•第24项、 •-黑格尔；£逻辑学3卜•卷，商务印书馆196h年版，第5J9页一

黑格尔在绝对精神的名义下，把现实世界由简单到复杂的发展过程 说成是纯思维的过程，因此，在他那里，从抽象上升到具体，不是人的 头脑用来反映具体事物，使现实中的具体在人的思维中更全面、更深刻 地再现出来的认识方法，而是具体本身的产生过程，仿佛纯粹理性在从 抽象上升到具体的过程中不仅创造了具体概念，而且创造了貝体事物本 身.这是他的辩证法的神秘之处＜.和黑格尔不同，马克思是在彻底的唯 物主义基础匕理解和运用这一方法的。他认为，必须这样来理解黑格尔 的方法才是正确的：•'具体总体作为思想总体、作为思想具体，事实上 是思维的、理解的产物；但是.决不是处于直观和表象之外或驾于其上 而思维者的、自我产生着的概念的产物，而是把直观和表象加丄成概念 这一过程的产物、，整体，当它在头脑中作为思想整体而岀现时，是思维 着的头脑的产物.这个头脑用它所专有的方式掌握世界，而这种方式是 不同十对世界的艺术的、宗教的、实践精神的掌握的丁“这就是说， 黑格尔把从抽象上升到具体的辩证思维过程看成是现实事物的创造过 程，而马克思则把它看成是入的头脑运用-种独特的反映方式（抽象思 维）把直观和表象加工成槪念的过程。这种反映方式不是唯一的，它不 能代替对同一事物的艺术的、宗教的或道徳伦理的反映，而且现实事物 作为被反映的对象来说，独立于所有这些反映形式而存在于人们的头脑 之外'正如在上面已经指岀的；“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。”

然而马克思的辩证法和黑格尔的辩证法的对立还有另-个方面，黑 格尔的辩证法虽然形式上是批判的、革命的，怛实际上却是非常保守 的,因为黑格尔站在绝对唯心主义的立场上，用纯粹思想的运动来代替 现实的运动，在他那里，辩证的发展仅仅表现为一种概念向另一种更高 的概念的转化和发展，而不是事物本身的转化和发展，所以，黑格尔虽 然把辩证的发展确立为也磚单早即，但他却没有确立为爭尊的快妙，对 他来说，转化和发展仅和字面上的，事物本耳萄依然如故.， 而在马克思看来，思维辩亚法是事物辩证法的反映，真正的辩证运动是 在事物本身中完成的，辩证法的任务就在于深人揭示和止确反映事物本 身自我转化、自我发展的规律，而不是像黑格尔那样把它仅仅理解为纯 思想的运动.这正如马克思指出的：辩证法在其原有形式上，使现存事 物显得光彩,因此成「德国的时髦东西；而在其合理的形式上，则引起

克阪恩格斯全集》第46卷上册，入民岀版社】979年版•第39页. r资产阶级及其代言人的恼怒和恐怖，因为它在对现存事物的肯定的理 解中同时包含着对它的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解C 辩证法对每•既成的形式都从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方 面去理解，它不崇拜任何东西，从本质上来说，它是批判的和革命 的

三、《资本论》是马克思的“辩证逻辑学“

在黑格尔和马克思以前，形式逻辑是唯一得到普遍承认和广泛应用 的思维科学，几乎一切科学知识都必须符合形式逻辑的规则，否则它的 正确性就要受到怀疑。然而形式逻辑的规则本质上只反映事物的稳定状 态和静止关系，面不能反映事物的动态和变化.不能揭示事物的自身运 动、发展和转化，它是关于事物的科学，而不是关于率列和尊學的科 学，所以当人们一旦把事物苫出变化着的过程来研究，希彖是言布孤立 静止的对象来研究的时候，形式逻辑的有效性就要成为问题了。在这种 情况下，它必须让位于辩证逻辑，辩证逻辑是同辩证法一起产生的，在 古代和近代哲学中已经有了它的萌芽。但正像黑格尔是第一个建立r自 觉的辩证法一样，他也是第一个建立了辩证逻辑学c当然，也正如他的 辩证法是建立在唯心主义的基础上一样，他的辩证逻辑也完全是思辨 的，唯心的3在《资本论》中，马克思依据唯物主义的原则改造了黑格 尔的辩证法，同时也改造了黑格尔的思辨逻辑，把辩证逻辑变成了一门 真正的科学。《资本论》就是马克思的“辩证逻辑学”。

在《资本论》中，辩证法、逻辑学和唯物主义认识论三者是不可分 离的，辩证逻辑是把辩证法应用于唯物主义认识论（反映论）的必然产 物c在现实中，资本主义生产方式不是从来如此、一成不变的，它经历 了从简单到复杂，从胚胎到成熟状态的发展过程，而反映这种现实发展 过程的思维遥动，也必须沿着从抽象上升到具体的路线进行，资本主义 社会作为认识对象是现实存在的具体总体.是许多规定性的综合和多样 性的统一.这个具体总体既是以往-•系列发展阶段的产物，又是经历着 不断的自身运动的过程。因此，人的认识如果不是停留在现象表面，而 是深入揭示资本主义社会的本质及其内部的生理过程・它就必须在思维 中再现这一社会从萌芽到成熟状态的全部发展过程，以便使现实中的具 体总体在思维中复制出来~

j.参见《马克思恩格斯全集》第23卷.人民出版社1972年版，第24员'、

204

辩证逻辑不同于形式逻辑的特征是，它不是把概念和范畴看作凝固 的和僵死不变的，而是看作生动的、可变的，概念之间不仅存在着复杂 的相互联系和关系，而且在不停的运动中变化着和流动着，从〜种概念 向另一种概念转化。概念以及概念之间的关系不是可以塞进任何内容的 空洞形式，而是事物本身的联系及其变化发展的反映，辩证逻辑重在揭 示概念的辩证本性，研究一个概念因何和如何按一定规律转化为另-•个 概念，并且通过相互联系和转化的概念系列和范畴体系来完整地描述事 物发展的整个过程。在辩证逻辑的概念系统中，各个概念和范畴木是任 意地排列的，而是安排得像台阶一样，-个范畴立丁另一个范畴之上. 同时又成为另一个更高范畴的基础。较髙序列的范畴必须是由较低序列 的范畴转化而来，因此也必须依靠较低的范畴来加以说明，从低级范畴 向高级范畴的转化愈升愈高，其内容也愈加丰富和具体.整个范畴的推 移演化过程是沿着从抽象上升到具体的路线进行的G

正是辩证逻辑的上述特征，使它成为马克思在创作《资本论》时所 必定要釆用的方法。因为只有这种方法才能以适当的逻辑形式把资本主 义生产方式的发生史、它的内部结构和生理过程完整地叙述和展现出 来。事实上，整部《资本论》的结构就是一个庞大的被严格规定了的经 济范峙体系.各个范畴之间的逻辑顺序不能有任何颠倒和错乱，抽去其 中的任何一环，以后的范畴就是不可理解的〉各个范畴之间的逻辑顺序 看起来好像是先验的，但其实却是资本主义生产方式的历史发展及其内 部结构的客观逻辑的反映。譬如《资本论》是从分析“商品”开始的， 在分析商品之后方能进展到“货币”，在分析货币之后方能进展到“资 本二商品、货币、资本之间的这种逻辑顺序不是任意安排的，而是在 逻辑上再现了资本主义生产方式产生的历史必然性。《资本论》是辩证 逻辑在政治经济学这个特殊领域内的具体运用，如果抽去了它的特殊的 经济学的内容，留卜•的就是一部完整的辩证逻辑学。

第二节对资产阶级政治经济学  
形而上学方法的批判

一、对资产阶级政治经济学方法的一般特征的揭示

在马克思以前，统治资产阶级政治经济学的是流行于18世纪的经 验主义形而上学方法.正如恩格斯指出的：“自从黑格尔逝世之后，把

一门科学在其固有的内部联系中来说明的尝试，几乎未曾有过」“陈腐 的I口科学由于在实证知识方面较强而保持着它的地盘，......旧的形而h 学及其固定不变的范畴似乎在科学中又重新开始了它的统治.「'敞这种 情况的出现是有其历史原因的。在自然科学获得飞速发展，而实证的自 然科学知识与日俱增的时候，人们自然会厌弃黑格尔学派的思辨的空 谈，干是科学的实证内容就轻而易举地胜过了它的思想的形式方面"结 果，一种新的自然科学唯物主义又重新发展了，这种唯物主义除了拥有 较丰富的自然科学材料以外，在理论思维方法上几乎同18世纪的唯物 主义没有什么区别、

资产阶级政治经济学的兴起和发展，无论在理论观点还是在方法 上，都是同18世纪的唯物主义传统密切相关的,，18世纪唯物主义者的 历史观点本质上都是唯心主义的，但是这并不妨碍他们在某些社会牛活 领域运用唯物主义的研究方法。譬如,他们对政治经济学的研究就是如 此，应当说，资产阶级政治经济学是所有资产阶级的社会学说中唯一系 统运用唯物主义研究方法的一门科学。正是这个缘故，马克思才把资产 阶级古典经济学称为真引的科学，但是，正像整个18世纪的唯物主义 是不彻底的和有重大缺陷的一样，应用在资产阶级政治经济学中的唯物 主义方法也是不彻底的和有重大缺陷的。这主要表现在以卜-儿个方面。

第--，资产阶级政治经济学家一般地都停留在对现象的经验描述， 而不能深入经济生活关系的本质，在划分本质和现象、原因和结果的鸿 沟面前一筹莫展、其原因是不能正确地运用抽象思维。例如.资产阶级 经济学家普遍地不能理解社会生活的实践本质，不理解经济现象背后的 人和人的社会关系。在…些资产阶级经济学家看来，价值仿佛是商品的 物的自然属性，而不是物和社会劳动的关系，不是物化在商品中的社会 劳动、•这样，他们就把仝部经济生活关系都当作物的关系来研究，资 本、利润、工资和地租似乎都是物的关系和属性，而不是从资本主义生 产方式中产生岀来的人们的社会关系。这种观点恰恰是把资产阶级的日 常意识当作事情的本质，把假象视为真实的东西。正如马克思指出的： “以私人交换为基础的劳动的特征是：劳动的社会性质以歪曲的形式 '表现’为物的'属性"社会关系表现为物（产品、使用价值、商品） 顼相之间的关系。我们这位拜物教徒把这个假象看成为真实的东西，并 且事实上相信物的交换价值是由它们作为物的属性决定的，完全是物的

J安马克思恩格斯全集》笫13卷.人民出版II 1962年版，第529页,

一门科学在其固有的内部联系中来说明的尝试，几乎未曾有过」“陈腐 的I口科学由于在实证知识方面较强而保持着它的地盘，......旧的形而h 学及其固定不变的范畴似乎在科学中又重新开始了它的统治.「'敞这种 情况的出现是有其历史原因的。在自然科学获得飞速发展，而实证的自 然科学知识与日俱增的时候，人们自然会厌弃黑格尔学派的思辨的空 谈，干是科学的实证内容就轻而易举地胜过了它的思想的形式方面"结 果，一种新的自然科学唯物主义又重新发展了，这种唯物主义除了拥有 较丰富的自然科学材料以外，在理论思维方法上几乎同18世纪的唯物 主义没有什么区别、

资产阶级政治经济学的兴起和发展，无论在理论观点还是在方法 上，都是同18世纪的唯物主义传统密切相关的,，18世纪唯物主义者的 历史观点本质上都是唯心主义的，但是这并不妨碍他们在某些社会牛活 领域运用唯物主义的研究方法。譬如,他们对政治经济学的研究就是如 此，应当说，资产阶级政治经济学是所有资产阶级的社会学说中唯一系 统运用唯物主义研究方法的一门科学。正是这个缘故，马克思才把资产 阶级古典经济学称为真引的科学，但是，正像整个18世纪的唯物主义 是不彻底的和有重大缺陷的一样，应用在资产阶级政治经济学中的唯物 主义方法也是不彻底的和有重大缺陷的。这主要表现在以卜-儿个方面。

第--，资产阶级政治经济学家一般地都停留在对现象的经验描述， 而不能深入经济生活关系的本质，在划分本质和现象、原因和结果的鸿 沟面前一筹莫展、其原因是不能正确地运用抽象思维。例如.资产阶级 经济学家普遍地不能理解社会生活的实践本质，不理解经济现象背后的 人和人的社会关系。在…些资产阶级经济学家看来，价值仿佛是商品的 物的自然属性，而不是物和社会劳动的关系，不是物化在商品中的社会 劳动、•这样，他们就把仝部经济生活关系都当作物的关系来研究，资 本、利润、工资和地租似乎都是物的关系和属性，而不是从资本主义生 产方式中产生岀来的人们的社会关系。这种观点恰恰是把资产阶级的日 常意识当作事情的本质，把假象视为真实的东西。正如马克思指出的： “以私人交换为基础的劳动的特征是：劳动的社会性质以歪曲的形式 '表现’为物的'属性"社会关系表现为物（产品、使用价值、商品） 顼相之间的关系。我们这位拜物教徒把这个假象看成为真实的东西，并 且事实上相信物的交换价值是由它们作为物的属性决定的，完全是物的

J安马克思恩格斯全集》笫13卷.人民出版II 1962年版，第529页,

而又不停留于事物表面的唯物主义辩证方法，

二、对古典政治经済学方法的批评

在作为科学的政治经济学的发展史上，古典经济学家是作出了重大 贡献的，占典政治经济学力图透过经济生活现象的表面，深入揭示资本 主义生产方式的内部联系.它把价值理解为凝结在商品中的劳动，并且 以此为基础说明资本主义社会中，•切财富形成的源泉及其相互关系。但 是古典政治经济学虽然在一定程度上达到了揭示资本主义社会内部联系 和生理过程的基础和起点，却没有能够深入理解这个基础，没有揭示生 产商品的劳动的二重性，因而也就不能从包含在商品中的这个最基本的 矛盾出发.一步一步地分析和说明资本主义社会有机整体的各个部分， 直到这个社会的现象表面。古典政治经济学在…定程度上成功地运用了 分析和抽象的方法，把握到了商品价值这个资本主义社会的最基本的经 济形式。但是它在科学上所作出的功绩也就到此为止了。它不知道应当 怎样利用这个发现，怎样在这个基础上继续前进，以便沿着从抽象上升 到具体的认识道路一步一步地揭示资本主义社会中各种经济形式之间的 内在联系。这是因为占典政治经济学家缺乏历史观点，不憧得把资本主 义生产方式当作在历史上发生和发展的过程来研究，而是错误地把资本 主义社会的各种经济形式当作现成的、不变的事实来对待2他们只限于 把这些经济形式互相并列起来，以便从中寻找统一的基础，完全不懂得 这些经济形式不是并列关系，而是从属关系，其中较复杂、较具体的形 式是从较简单、较抽象的形式中发展和转化而来的"所有这些不同的经 济形式都按一定的序列互相联系、互为中介、连成一体，一种经济形式 从另一种经济形式中发展岀来，同时又成为别的更高的经济形式的基 础。

古典政治经济学仅仅通过分析和还原的方法来说明各种经济关系和 范畴之间的联系是不够的，必须运用从抽象上升到具体的辩证方法才能 加以说明，马克思指出；“古典政治经济学力求通过分析，把各种固定 的和彼此异化的财富形式还原为它们的内在的统一性，并从它们身上剥 去那种使它们漠不相关地互相并存的形式；它想了解与表现形式的多样 性不同的内在联系。”①然而，它一方面由于分析和抽象得不够，混淆 了价值和价值的表现形态（交换价值），以及剰余价值和利润，因而不

F, I』克思恩格斯全票｝第26卷第3册.人民岀版社1974年版，第555页- 得不陷入自相矛盾；另一方面，乂曲于它不懂得运用从抽象上升到具体 的方法，尽力找岀各种经济形式彼此过渡、互相转化的中介环节，因而 最终不能排除由此而产生的种种矛盾，如斯密不能解释资本和劳动 （力）的交换,李嘉图不能说明平均利润的形成，究其根源，是古典政 治经济学囿于资产阶级的狭隘眼界，把资本主义生产方式当作超历史 的、自然的形式。它感兴趣的不是说明各种不同的经济形式的起源，而 只是通过分析把它们还原为某种统一的东西,因为它把这些经济形式不 加思索地视为已知的前提.马克思写道：“古典政治经济学的根本缺点 之一，就是它始终不能从商品的分析，而特别是商品价值的分析中，发 现那种正是使价值成为交换价值的价值形式c恰恰是古典政治经济学的 最优秀的代表人物，像亚•斯密和李嘉图，把价值形式看成一种完全无 关紧要的东西或在商品本性之外存在的东西。这不仅仅因为价值量的分 析把他们的注意力完全吸引住了。还有更深刻的原因。劳动产品的价值 形式是资产阶级生产方式的最抽象的、但也是最一般的形式，这就使资 产阶级生产方式成为-种特殊的社会生产类型，因而同时具有历史的特 征。因此，如果把资产阶级生产方式误认为是社会生产的永恒的自然形 式，那就必然会忽略价值形式的特殊性，从而忽略商品形式及其进一步 发展——货币形式、资本形式等等的特殊性。”①

三、对庸俗政治经济学方法的批判

马克思认为，庸俗政治经济学的方法是粗俗的经验主义和鄙陋的形 面上学。庸俗经济学无论在观念上和动机上都囿于作为资本主义生产方 式外在表现的意识、在资本主义社会的R常意识中，利润是资本的产 物，工资是劳动的产物，地租是土地的产物，决定商品价值的不是物化 在商品中的社会劳动量，而是上述三种收入形式的总和腐俗政治经济 学正是这些资产阶级的日常意识的理论表现，是资本主义社会中最表面 的经济生活现象的简单复制，是对现存制度的赤裸裸的辩护。马克思 说：“收入的形式和收入的源泉以最箪.序物準住尊的形式表现了资本 主义生产关系，这是资本主义生产•关紊认林星丄袁亮也来的存在，它同 潜在的联系以及中介环节是分离的。于是.主妈成了格専的源泉’年季 成了无岬的源泉，专邛成了工段的源泉。现实南颠倒借以表现的歪备形 式，有成会在这种星i方式南&事入的观念中再现出来’庸俗经济学家

I ，，弓克思恩格斯全集〃第23卷.人民岀版社1972年版•第艸页-

……实际卜.只是［用政治经济学的语言］翻译了受资本主义生产束缚的 资本主义生产承担者的现念、动机等等，在这些观念和动机中，资本主 义生产仅仅在其外观上反映出来/①

庸俗政治经济学的兴起，一方面是由于古典政治经济学因无力克服 其自身的矛盾而使自己的前提（劳动价值理论）发生了动摇，另一方面 是由于资产阶级政治经济学的对立面一社会主义开始以经济的、空想 的等等形式发动r对资产阶级社会的批判,：由于古典政治经济学和从自 身中产生出来的对立面——社会主义的发展，是同资本主义生产固有的 社会矛盾以及阶级斗争的现实发展齐头并进的，因而庸俗经济学的最大 特点便是尽量地掩盖和调和资本主义生产中的各种矛盾・例如，他们认 为，资产阶级生产的矛盾和对抗.集中暴露在市场危机中，这种危机已 经以萌芽的形式存在于商品的简单流通中。因为买和卖代表着经历两个 对立阶段的同一过程,因而既存在着分离和对立，也存在着联系和统 一二并且正是在危机中.它们的统一才以破坏性的强制的形式显示出 来，没有买和卖这些表面无关的各个因素的内在统一，也就不会有危 机、这就等于说.各个对立因素的统-・，排斥了它们的对立。每可见， 庸俗经济学家不去研究导致危机爆发的对抗因素在哪里，却一味地否认 危机本身,在他们看来，只要资本主义生产按照他们开岀来的药方去发 展，就决不会发生危机,正如马克思在批判穆勒时指出的：“在经济关 系——因而表示经济关系的范畴一一包含着对立的地方，在它是矛盾 的.也就是矛盾统一的地方，他就强调对立的统一因素，面否定对立,一'

♦ ■ ♦ ♦ 他把对立的统一变成了这些对立的直接等同」

第三节《资本论》的方法是  
从抽象上升到具体

一、从抽象到具体的方法论原则

在《〈政治经济学批判〉导言》中'马克思明确指出，在政治经济 学研究中从抽象上升到具体的方法“显然是科学上正确的方法” C “具体

克恩恩格斯全集&第26卷第3册、人民岀板社1974年版，第499页. 与看，马克恩恩格斯全集争第26卷第2册.人民出版社1973年版、第571贝.

克思恩格斯拳集3第26卷第3册，人民岀版社1974年版.第91页， 之所以具体.因为它是许多規定的综合，因而是多样性的统因此它 在思维中表现为综合的过程，表现为结果，而不是表现为起点，虽然它 在现实中是起点，因而也是直观和表象的起点

在马克思看来，科学认识的目的在于把握具体的对象，因此必须把 对象当作具体的整体来认识“但对象作为是体整体首先是现实的、感性 的，对于这种现实的、感性的具体整体，人们首先要通过直观和表象来 把握。然而反映在直观和表象中的具体整体仅涉及事物的现象和外表. 所以只能是混沌的和模期的°因此，认识的任务是必须把宜观和表象中 的貝体变为思维中的具体。“从抽象上升到具体”的方法，按照马克思 的解释.就是“思维用来掌握具体并把它当作一个精神上的具体再现出 来的方法"c

但是，要把直观和表象中的混沌的具依，变为在精神上再现事物的 内部结构的思维中的具体，首先要经过分析的道路，即通过分析和抽象 把在感性中把握到的具体分解为它的各个组成部分和要素，直到作为其 构成要素的最简单形态，马克思把这条分析的道路叫做认识过程中的 “第一条道路”，沿着这条道路，“完整的表象蒸发为抽象的规定”.但 是，对于整个的认识过程和认识目的来说.“第一条道路”只是为“第 二条道路”作准备的。“在第二条道路上，抽象的规定在思维行程中导 致具体的再现L至此，具体整体还是具体整体，但已不是停留在直观 和表象中的混沌的具体，而是经过人的头脑加工和改造过的精神上的具 体,

在马克思看来.认识中的这两条道路是统一而不可分割的-前一条 道路主要表现为分析的过程.后一条道路主要表现为综合的过程，没有 分析就不可能有慮正的综合，但没有综合，单纯的分析将导致片面的、 抽象的汰识、因此，马克思在谈到从抽象上升到具体的方法时，实际上 是把从完整表象到抽象规定的认识过程作为自然前提包含在其中的.马 克思之所以突出从抽象上升到具体的方法，是因为他看到了资产阶级政 治经济学家局限于形而上学的思维方法.不能把推证法运用于认识论、 他们执着于从实在和具体开始，经过分析得岀抽象一般的结论。但在马 克思看来，这至多也只是认识行程的一半，若到此为止，就是半途而 废，其结果是极不可龍的。他说：“从实在和具体开始，从现实的前提 开始，因而，例如在经济学上从作为全部社会生产行为的基础和主体的

《马克思您格斯全集〉第12卷，人民岀版社1962年版.婀751页-

212

论，他力图证明资本、利润、利息、地租等各种经济范畴同价值理论并 下矛盾：但他所用的方法却不是“上升”法，而是还原和归结法这就 是说，他用强制的、形式的抽象，把利润、利息、地租等不同的经济范 畴勉强地还原和归结为价值，而不是从对价值的分析岀发.一步一步地 找出由价值转化为利润、利息、地租等不同收入形式的一切中介环节 遠种情况决定了李嘉图的经济学著作具有非常奇特的、必然谬误的结 构」例如，他在论价值的一章中，不仅假定了商品的存在，而且把丁 资、资本、利润甚至一般利润率都当作预先的存在和已知的前提 他把 所有发展了的经济关系和与其相适应的范畴，都一古脑儿地罗列出来， 然后一…地把它们和价值规律相对照，以便说明它们是同价值规律相一 致而不是相抵触的：这就使他和斯密一样，把政治经济学的范畴体系弄 得颠倒错乱、充满矛盾.正如马克思所指出的：“科学的任务正是在十 阐明价值规律是頌仰实现的C所以，如果想一开头就'说明’一切表面 上和规律矛盾的ai.那就必须在科学7珂把科学提供出来、李嘉图的 错误恰好是，他在论价值的第一急里就初商待阐明的一切可能的范畴都 假定为§卻豹，以便证明它们和价值规律是等同的『'丄

在看来，整个资本主义生产方式的发生、发展过程，最初是 由包含在商品内部的矛盾所推动起来的官然历史过程』包含在商品内部 的矛盾是一种简单矛眉，不过在这种简单矛盾中却孕育看全部资本主义 社会中一切矛盾的胚芽。从最初出现的商品中所包含的简单矛盾，发展 为呈现在资本主义社会表面的复杂矛盾，是一个从简单到复杂的矛盾运 动和转化过程、这个过程要以适当的逻辑形式表现出来，就必须按照从 抽象上升到具体的方法论原则，把最简单、最抽象的范畴——商品当作 起点,把握其本身的运动规律，一步'•步地向着更为复杂、更为具体的 范畴推演、转化、因此，《资本论》必须这样来展开政治经济学的范畴 体系：所有各个经济范畴的先后次序和相互关系必须符合它们在历史h 和逻辑上的内在因果联系。其中历史上和逻辑上在先的范畴属于较低的 发展阶段，因而也相对地简单和抽象，但它们却是继之而起的较高发展 阶段的范畴的基础,后者作为进一歩发展的结果，比前者要更丰富，更 具体..所以，从整部《资本论》的体系结构中，我们所看到的不是各个 经济范畴的任意排列，而是从简单到复杂的前进运动，

如上所述.《资本论》中经济范畴的运动是从商品开始的•包含在

S马克思恩格斯选案》第J卷，人K出版牡1995年版，580- 581 «

商品中的矛盾是资本主义社会一切矛盾的胚芽.所以全部分析必须从这 里开始，马克思说：“商品隐藏着使用价值和交换价值的对立，这种对 立进~步发展，就表现为、实现为商品的二重化即分为商品和货币厂 从商品概念进展到货币概念，是经济范畴运动的第一个历程、货币的岀 现使隐藏在商品中的矛盾外在化了，产生了商品与货币的分离与对立， 商品借助于货币实现其形态变化，它包含着比商品更丰富、更多样化的 规定和联系。只是在货币作为必要的手段和媒介出现之后，商品的交换 和流通才得以充分发展起来，买和卖开始分裂为两个独立的因素，为买 而卖和为卖而买都是同样合理的过程、，正是从这种为卖而买的过程中， 萌发了货币转化为资本的可能性。资本是从货币转化而来的，但资本概 念却包含了比货币更丰富更具体得多的内容G因为货币只与商品、价 值、价格这些经济现象相联系，而资本除了包括上述联系之外，还包括 着同雇佣劳动以及工资、剩余价值等等的联系〉资本的本质在于通过剥 剥工人创造的剩余价值不断使自己增殖，因此它必然导致资本的积累' 资本积累这个概念又较之资本本身具有丰富得多、具体得多的内容和规 定，然而，资本积累是通过资本的扩大再生产来实现的，而资本的扩大 再生产又必须在资本的流通过程中实现°所以《资本论》第二卷的结构 就必须这样来安排：从资本的形态变化和循环到资本的周转，再到社会 总资本的再生产与流通\*而《资本论》第三卷所揭示的，则是“曾季璋 纨以偿作勿孳年苓奪时所产生的各种具体形式，只是在这一卷市，*t* 寵底二代£44拾场，平均利润、利息、地租这些浮现在资本主义社会 表面的经济关系和与其相适应的范畴。

在《资本论》中，各种经济范畴之间的逻辑顺序看起来像是先验 的，其实却是资本主义生产方式发生、发展及其内部结构的客观逻辑的 反映《资本论》中所运用的从抽象上升到貝体的方法，自觉而忠实地 符合于资本主义生产本身的客观逻辑，它是马克思经过了长达数卜年艰 苫卓绝的研究而获得的。正如他自己所指出的：“只有这项工作完成之 后，现实的运动才能适当地叙述出来，这点一旦做到，材料的生命一旦 观念地反映出来，呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了

I- *0舟*思恩格斯全集：第26在第3册，人K出取社1974年那•第91次.

> CG克思恩格斯全集§第23卷，人民出版社1972年版,第23~24贝- 商品中的矛盾是资本主义社会一切矛盾的胚芽.所以全部分析必须从这 里开始，马克思说：“商品隐藏着使用价值和交换价值的对立，这种对 立进~步发展，就表现为、实现为商品的二重化即分为商品和货币厂 从商品概念进展到货币概念，是经济范畴运动的第一个历程、货币的岀 现使隐藏在商品中的矛盾外在化了，产生了商品与货币的分离与对立， 商品借助于货币实现其形态变化，它包含着比商品更丰富、更多样化的 规定和联系。只是在货币作为必要的手段和媒介出现之后，商品的交换 和流通才得以充分发展起来，买和卖开始分裂为两个独立的因素，为买 而卖和为卖而买都是同样合理的过程、，正是从这种为卖而买的过程中， 萌发了货币转化为资本的可能性。资本是从货币转化而来的，但资本概 念却包含了比货币更丰富更具体得多的内容G因为货币只与商品、价 值、价格这些经济现象相联系，而资本除了包括上述联系之外，还包括 着同雇佣劳动以及工资、剩余价值等等的联系〉资本的本质在于通过剥 剥工人创造的剩余价值不断使自己增殖，因此它必然导致资本的积累' 资本积累这个概念又较之资本本身具有丰富得多、具体得多的内容和规 定，然而，资本积累是通过资本的扩大再生产来实现的，而资本的扩大 再生产又必须在资本的流通过程中实现°所以《资本论》第二卷的结构 就必须这样来安排：从资本的形态变化和循环到资本的周转，再到社会 总资本的再生产与流通\*而《资本论》第三卷所揭示的，则是“曾季璋 纨以偿作勿孳年苓奪时所产生的各种具体形式，只是在这一卷市，*t* 寵底二代£44拾场，平均利润、利息、地租这些浮现在资本主义社会 表面的经济关系和与其相适应的范畴。

在《资本论》中，各种经济范畴之间的逻辑顺序看起来像是先验 的，其实却是资本主义生产方式发生、发展及其内部结构的客观逻辑的 反映《资本论》中所运用的从抽象上升到貝体的方法，自觉而忠实地 符合于资本主义生产本身的客观逻辑，它是马克思经过了长达数卜年艰 苫卓绝的研究而获得的。正如他自己所指出的：“只有这项工作完成之 后，现实的运动才能适当地叙述出来，这点一旦做到，材料的生命一旦 观念地反映出来，呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了

I- *0舟*思恩格斯全集：第26在第3册，人K出取社1974年那•第91次.

> CG克思恩格斯全集§第23卷，人民出版社1972年版,第23~24贝- 商品中的矛盾是资本主义社会一切矛盾的胚芽.所以全部分析必须从这 里开始，马克思说：“商品隐藏着使用价值和交换价值的对立，这种对 立进~步发展，就表现为、实现为商品的二重化即分为商品和货币厂 从商品概念进展到货币概念，是经济范畴运动的第一个历程、货币的岀 现使隐藏在商品中的矛盾外在化了，产生了商品与货币的分离与对立， 商品借助于货币实现其形态变化，它包含着比商品更丰富、更多样化的 规定和联系。只是在货币作为必要的手段和媒介出现之后，商品的交换 和流通才得以充分发展起来，买和卖开始分裂为两个独立的因素，为买 而卖和为卖而买都是同样合理的过程、，正是从这种为卖而买的过程中， 萌发了货币转化为资本的可能性。资本是从货币转化而来的，但资本概 念却包含了比货币更丰富更具体得多的内容G因为货币只与商品、价 值、价格这些经济现象相联系，而资本除了包括上述联系之外，还包括 着同雇佣劳动以及工资、剩余价值等等的联系〉资本的本质在于通过剥 剥工人创造的剩余价值不断使自己增殖，因此它必然导致资本的积累' 资本积累这个概念又较之资本本身具有丰富得多、具体得多的内容和规 定，然而，资本积累是通过资本的扩大再生产来实现的，而资本的扩大 再生产又必须在资本的流通过程中实现°所以《资本论》第二卷的结构 就必须这样来安排：从资本的形态变化和循环到资本的周转，再到社会 总资本的再生产与流通\*而《资本论》第三卷所揭示的，则是“曾季璋 纨以偿作勿孳年苓奪时所产生的各种具体形式，只是在这一卷市，*t* 寵底二代£44拾场，平均利润、利息、地租这些浮现在资本主义社会 表面的经济关系和与其相适应的范畴。

在《资本论》中，各种经济范畴之间的逻辑顺序看起来像是先验 的，其实却是资本主义生产方式发生、发展及其内部结构的客观逻辑的 反映《资本论》中所运用的从抽象上升到貝体的方法，自觉而忠实地 符合于资本主义生产本身的客观逻辑，它是马克思经过了长达数卜年艰 苫卓绝的研究而获得的。正如他自己所指出的：“只有这项工作完成之 后，现实的运动才能适当地叙述出来，这点一旦做到，材料的生命一旦 观念地反映出来，呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了

I- *0舟*思恩格斯全集：第26在第3册，人K出取社1974年那•第91次.

> CG克思恩格斯全集§第23卷，人民出版社1972年版,第23~24贝- 商品中的矛盾是资本主义社会一切矛盾的胚芽.所以全部分析必须从这 里开始，马克思说：“商品隐藏着使用价值和交换价值的对立，这种对 立进~步发展，就表现为、实现为商品的二重化即分为商品和货币厂 从商品概念进展到货币概念，是经济范畴运动的第一个历程、货币的岀 现使隐藏在商品中的矛盾外在化了，产生了商品与货币的分离与对立， 商品借助于货币实现其形态变化，它包含着比商品更丰富、更多样化的 规定和联系。只是在货币作为必要的手段和媒介出现之后，商品的交换 和流通才得以充分发展起来，买和卖开始分裂为两个独立的因素，为买 而卖和为卖而买都是同样合理的过程、，正是从这种为卖而买的过程中， 萌发了货币转化为资本的可能性。资本是从货币转化而来的，但资本概 念却包含了比货币更丰富更具体得多的内容G因为货币只与商品、价 值、价格这些经济现象相联系，而资本除了包括上述联系之外，还包括 着同雇佣劳动以及工资、剩余价值等等的联系〉资本的本质在于通过剥 剥工人创造的剩余价值不断使自己增殖，因此它必然导致资本的积累' 资本积累这个概念又较之资本本身具有丰富得多、具体得多的内容和规 定，然而，资本积累是通过资本的扩大再生产来实现的，而资本的扩大 再生产又必须在资本的流通过程中实现°所以《资本论》第二卷的结构 就必须这样来安排：从资本的形态变化和循环到资本的周转，再到社会 总资本的再生产与流通\*而《资本论》第三卷所揭示的，则是“曾季璋 纨以偿作勿孳年苓奪时所产生的各种具体形式，只是在这一卷市，*t* 寵底二代£44拾场，平均利润、利息、地租这些浮现在资本主义社会 表面的经济关系和与其相适应的范畴。

在《资本论》中，各种经济范畴之间的逻辑顺序看起来像是先验 的，其实却是资本主义生产方式发生、发展及其内部结构的客观逻辑的 反映《资本论》中所运用的从抽象上升到貝体的方法，自觉而忠实地 符合于资本主义生产本身的客观逻辑，它是马克思经过了长达数卜年艰 苫卓绝的研究而获得的。正如他自己所指出的：“只有这项工作完成之 后，现实的运动才能适当地叙述出来，这点一旦做到，材料的生命一旦 观念地反映出来，呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了

I- *0舟*思恩格斯全集：第26在第3册，人K出取社1974年那•第91次.

> CG克思恩格斯全集§第23卷，人民出版社1972年版,第23~24贝-

四、分析和综合的统一，归纳和演绎的统一

从抽象上升到具体的方法，要求把分析的方法和综合的方法结合起 来,具体之所以具体，是因为它是许多规定的综合，是多样性的统一。 所以，从抽象上升到具体在思维中表现为综合的过程C然而综合必须以 分析为前提,没有在先的分析，综合便尤从进行。人的认识总是从表象 中的具体开始，经过分析达到抽象的简单规定，然后再回过头来，在思 维中进行综合，达到具体的再现〉这时的具体已不是表象中的具体，而 是思维中的理性的具体了。这是就对象全体的整个认识过程来说的’其 实，就认识运动的每一步来说也都是分析和综合的结合.在从抽象K升 到具体的认识运动中，既贯穿着不断的分析，也贯穿着不断的综合，它 们互为前提，互相补充。

形而上学者和经验论者都是片面地强调分析，同时把对分析方法的 运用表面化.洛克和整个英国经验论者都片面地主张分析的观点，认为 认识的作用仅限于分析，这对占典政治经济学和庸俗政治经济学都产生 了重大影响C不过古典政治经济学尚能深入分析资本主义社会的内部结 构，而庸俗政治经济学则仅仅根据资本主义社会的表面现象和外部特征 分析出非本质的、假象的东西.

黑格尔十分强调把分析的方法和综合的方法结合起来.，他认为，分 析的认识是达到抽象的同综合的认识是达到多样性的统一。前者通 过提出分类的尺度和标准而“抓住现有的东西”，后者则根据现象自身 的内在联系在思维中再现具体的事物，从而达到“理解现有的东西 这个见解是颇为深刻的「

马克思对商品的认识是从分析开始的〉他不仅分析了商品具有使用 价值和价值，而且进•步分析r生产商品的劳动的二重性——具体劳动 和抽象劳动。借助于这一分析，他不仅对价值本身作了最抽象、最纯粹 的考察，而且从中揭示出隐藏在商品中的资本主义社会的最基本的矛 盾-然后，他乂回到了价值的表现形态即交换价值上作综合考察，说明 价值和使用价值在价值表现上的关系。在作了这个综合之后，他又分析 价值表现的二极：相对价值形态与等价形态。最后，二者又在货币形态 上统一起来，然而,货币的产生并没有消除使用价值和价值的矛盾，只 不过使隐蔽在商品内部的矛盾外在化了，变成了商品与货币的矛盾•通 过这种分析，进一步发现了商品流通的两极买和卖的矛盾，把这个分析 综合起来，就得出了下述结论：必定会有一定数量的货币从流通中溢 岀，作为贮藏货币积累起来，这就创造了资本产生的前提。

可见，认识运动的每一步都是由分析开始，通过分析揭露出对象内 部的矛盾，同时分别对矛盾的各个方面作单独的考察。在这之后，认识 便由分析过渡到综合，过渡到考察矛盾双方的相互关系，以便把握住矛 盾的性质和获得解决的方式。随着旧的矛盾的解决，又发生了新的矛 盾，于是又开始了新的分析和综合。整部《资本论》的结构，就是由分 析和综合的循环交替所构成的大小圆圈组成的，其中分析的方法和综合 的方法互相补充，彼此交替，辩证地结合在一起。

在《资本论》的方法中，不仅分析和综合是辩证地结合在一起的， 归纳和演绎也是如此c

在政治经济学中，归纳法是庸俗经验论者所惯用的方法。他们反对 抽象，强调经验的归纳，认为价值等等的抽象同现实生活相矛盾，而从 社会表面归纳出来的所谓“事实”倒是极其符合自然的。例如把资本归 结为生产工具，把资本、利润、利息等等归结为交换价值的简单规定。 这样他们就抹煞了这些事物的本质差别，把不同质的事物硬结在贫乏的 抽象概念中。正如马克思指岀的：“只要我把具体事物不同于它的抽象 概念的一切方面抽掉，那末具体事物当然就成了抽象概念……咨存，V 切号帝苹哼耕网晕図「等我勺夸州不回卽务梦，丛叩珍呼莎\*京承車 卖顚廁®费成就4\*■导由柵住板「①

\*巾购岳谖南轉包&畜書星如扇车勤糸特殊事物置于某种普遍性 的形式之下，据此给事物以概念和定义。然而任何事物都是多种规定性 和关系的总和，因而它们的概念和定义必然有许多。正如黑格尔指出 的：被下定义的对象愈丰富，它可被考察的方面愈多，那么把握这些方 面所下的定义就愈会有很大的区别」因此，正确的认识方法不应局限于 对事物下定义，而应当加以证明和推论

要证明和推论就必须演绎。演绎的方法就是从抽象到具体.从一般 到特殊的方法。它通过揭示简单的东西和复杂的东西之间、低级的东西 和高级的东西之间的必然联系和过渡环节，证明前者如何转化为后者， 后者如何从前者中发展出来。例如，在逻辑上从商品推移到货币，从货 币推移到资本，从剰余价值推移到利润、利息和地租，都必须通过演绎 证明。演绎证明揭示了商品、货币、资本等等的特殊本质，也揭示了它 们之间的必然联系，证明了它们之间的转化和发展。

① 《马克思恩格斯金集》第46卷上册，人民岀版社1979年版，第202页。

在从抽象上升到具体的认识方法中，必须把演绎利归纳结合起来使 用。由经验归纳的事实是演绎的起点。例如，资本主义社会的财富表现 为一个惊人庞大的商品的堆积，每个商品都以元素形态代表着资产者的 财富。这就是由经验归纳得出的事实。这个事实成了马克思运用演绎推 理的出发点。可见，只有把归纳和演绎结合起来，才能变成有效的认识 丁具'马克思的《资本论》就是这种结合的范例。

五、从本质到现象的转化过程中中介范畴的作用

从抽象上升到具体的认识方法是一个用揭示事物的本质来说明其现 象形态的方法。因为资本主义生产的本质和它呈现在社会表面的现象并 不直接合而为一，因此不通过从抽象上升到具体的方法便不能透过这些 现象的表面认识它们的本质，在认识现象和本质之间的关系上，有两种 方法可供选用：一种是还原或归纳的方法；另一种是从抽象（本质）h 升到具体（现象）的方法。前一种方法为古典政治经济学家所釆用，后 一种方法为马克思所采用。

古典政治经济学的杰出代表——斯密和李嘉图发现r商品的交换价 值决定于生产商品所消耗的劳动时间，这是他们的功绩:；但是他们却不 能根据商品生产的这个本质科学地说明呈现在资本主义社会表而的各种 经济现象，因为他们所用的方法不是“上升”法，而是归纳法・这就是 说，他们往往把存在于资本主义社会中的各种经济现象（资本、工资、 利润、利息、地租等等）当作现成的和已知的事实一起罗列起来，逐一 地和价值规律对质，看它们是否符合和符合到什么程度、这就是说，他 们企图使上述各种经济现象和价值规律直接相符，以此来证明劳动价值 理论的有效性，结果陷入了矛盾之中。其原因是他们不懂得从本质到其 现象形态的转化必须经过各种中介环节,跳过这些中介环节而使本质和 现象直接相符，这是不可能的。正如马克思指出的：如果现象和本质直 接相符，科学就是多余的了。因此.正确的方法必须是按照从抽象上升 到具体的原则，一一地找出由本质转化为它的各种现象形态的中介环 节。

在《资本论》的范畴序列中，各个相邻的经济范畴都互为中介，互 相过渡和转化。如商品转化为货币，货币转化为资本，货币就是商品向 资本转化的中介范畴°有了资本范畴，一方面就能说明工资，另一方面 就能说明剩余价值。可见，资本范畴也起着中介环节的作用"剩余价值 会进一步转化为利润，但这种转化又必须通过中介范畴，就是生产价

格。生产价格是成本加平均利润，它是由竞争造成的。因此，从剩余价 值到利润的转化要经过竞争的均衡作用。从剩余价值到利息和地租的转 化要经过更多的中介环节，如从流通领域中产生的各种资本形式以及农 业资本和它取得的超额利润等等。李嘉图不懂得一般利润率的形成是经 过了从商品价值到生产价格的转化这个中介环节的，因而使他的体系最 后陷于破产。这说明在理解从本质转化为现象的过程中决不能忽视中介 范畴的作用C

第五节辩证法、认识论和逻辑学的同一

一、如何理解辩证法、认识论、逻辑学的同一

列宁说：“在“资本论”中，逻辑、辩证法和唯物主义的认识论 （不必要三个词：它们是同一个东西）都应用于同一门科学，而唯物主 义则从黑格尔那里吸取了全部有价值的东西，并且向前推进了这些有价 值的东西。”①对于列宁的这段话.历来有着不同的理解。逻辑、辩证 法和认识论究竟是同一个东西呢，还是三者应当统一和一致？

逻辑、辩证法、认识论三者同一的思想是黑格尔首先提岀并加以表 述的，他的《逻辑学》…书，既是逻辑学，也是辩证法和认识论。这在 黑恪尔那里是很自然的。因为黑格尔从绝对唯心主义的观点出发，认为 思维和存在是同一的，他不可能把思维规律（逻辑）和存在规律（辩证 法）在原则上区别开来'在黑格尔看来，所谓存在的辩证法也只是思维 史的概括，它本质上是内在地符合于逻辑的。所以，实际上，对黑格尔 来说，除了概念自身的辩证法之外，不存在任何其他的辩证法。而概念 的辩证法无非是理性思维发展的规律，因而就是逻辑学。同时，在黑格 尔那里，认识是绝对精神的自我认识，是思维着的精神对精神本身的把 握，这种精神对精神的认识过程同绝对精神的自我发展过程，是完全同 一的，所以谡辑学也就是认识论〃这个思想确实是黑格尔哲学中最有价 值的东西，问题在于它是建立在唯心主义基础上的。要使这个思想具有 完全合理的形式.必须在唯物主义的基础上加以改造。在《资本论》 中，马克思就是根据唯物主义的要求改造并推逬了黑格尔的这个思想 的：

（L《哲学笔记》.《列宁全您》第38卷,人民岀版社19S9年版，第357页。

根据唯物主义的观点，存在和思维不是同一的，客观辩证法（物质 规律）和主观逻辑（思维规律）显然不能是同一个东西。人的认识是思 维对存在的反映，它要求思维运动符合存在的规律C但是认识运动总是 在它所认识的对象按一定规律完成其发展之后才开始的，所以，认识运 动的规律和对象自身的规律也决不能是同-•的。那末，为什么列宁说， 对逻辑、辩证法和唯物主义认识论不必用三个词，“它们是同一•个东 西？”这是因为列宁这里所说的不是原来意义上的逻辑、辩证法和认识 论，不是就它们本身而言的，而是指这三者在《资本论》中的“应用”， 在同•门科学中的“应用”。显而易见，作为应用在一门科学中的辩证 法，自然不是指存在的辩证法即客观辩证法，而是指主观辩证法即思维 辩证法，作为主观辩证法它和逻辑是同一的。同时，列宁这里所说的认 识论，也主要是指，胃、维如何反映存在，糖棟如何再现具体对象的理论， 在这••点上它同时和直逻辑学。他说："'逻,辑学是关于认识的学说：.是 认识的理论.认识是人对自然界的反映。但是，这并不是简单的' 直接 的、完全的反映，而是一系列的抽象过程，即概念、规律等等的构成、 形成过程……”事实上，列宁之所以提岀逻辑、辩证法、认识论的同

•,是为r强调用辩证法来改造逻辑学，同时也应用于唯物主义的认识 论-这两点正好在《资本论》中都完完全全地做到了C

二、《资本论》対黑格尔“三同一"思想的改造和运用

马克思怎样在《资本论》中改造和运用了黑格尔的“三同一”思想 呢？

《资本论》不同于黑格尔的逻辑学，它不是一般的哲学著作，而是 专门的科学著作。《资本论》中的辩证法不是对辩证法的一般叙述，而 是对资本主义生产方式这个特定对象的客观辩证法的反映，，因此，它不 能像《逻辑学》那样只就思想和概念的抽象规定性作思辨的考察，而必 须准确地把握住对象本身的现实规定性并对之作客观考察。例如，《逻 辑学》的开端是纯粹的思想即“纯有”，《资本论》的开端是现实的存在 即“商品”-对此，马克思曾特别强调地指出：我不是从“概念”出发， 因而也不是从“价值概念”出发，所以没有任何必要把价值槪念分割开 来。我的出发点是劳动产品在现代社会所表现的最简单的社会形式，这 就是“商品、这样，从一开始就使《资本论》的体系和《逻辑学》的 体系在性质上区别开来了.

在确定了逻辑分析的开端之后，《逻辑学》和《资本论》都是沿着 从抽象上升到具体的认识路线来展开其范畴体系的。因为只有遵循从抽 象上升到具体的方法论原则，才能把逻辑、辩证法、认识论融为一体， 变成同一个东西。然而在具体运用上马克思又和黑格尔不同在黑格尔 那里，从抽象上升到具体的思维过程，从抽象概念向具体概念的推移、 转化，完全是先验地设定的，是纯思辨的产物c而《资本论》则不同， 它是在搜集和占有了堆积如山的材料，经过长期深人的研究，分析了资 本主义经济的各种发展形式，探讨了这些形式的内在联系之后，才根据 逻辑、辩证法、认识论相统一的原则,再现了资本主义生产方式的历史 辩证法和结构辩证法。正如马克思所说的，只有在对大量的实际材料进 行了深入的研究之后，资本主义生产方式的运动才能以适当的形式叙述 出来。“材料的生命一旦观念地反映出来，呈现在我们面前的就好像是 一个先验的结构了「'①

为了在唯物主义的基础上把逻辑、辩证法和认识论统一起来，不仅 要改造黑格尔的辩证法，而且要改造他的逻辑学，根据唯物主义的原则 建立辩证逻辑。正如列宁所说的：辩证逻辑“不是关于思维的外在形式 的学说，而是关丁・'一切物质的、自然的和精神的事物’的发展规律的 学说了②《资本论》的逻辑正是体现了这个要求的。《资本论》的逻辑 不是关于思维的外在形式的学说，而是关于资产阶级社会发生、发展和 必然灭亡的规律的学说:，整个《资本论》的逻辑是围绕资本主义社会的 基本矛盾展开的。包含在商品中的劳动的二重性，是资本主义杜会•切 矛盾的胚芽。这个矛盾的发展、两极化及其解决，是商品向货币转化的 内在根源，决定了从商品概念向货币概念的逻辑推演。从商品到货币的 转化，是商品价值表现的两极化的必然结果，是商品内部矛盾的解决。 但是，随着这个旧矛盾的解决，又有新的矛盾产生出来’这就是买和卖 的矛盾。由十买和卖这两个对立过程的不可分割的内在联系，它们的任 何分离和独立都孕育着危机的可能性。这就表明，资本主义生产的危机 及其灭亡的必然性，已经以萌芽的形式隐藏在商品的简单流通中了，往 后的叙述使我们看到，一方面是资本主义基本矛盾的继续发展、扩大和 深化，另一方面是政治经济学的逻辑体系的循序展开，二者合而为一•， 浑然一体，可见在《资本论》中，逻辑学也就是辩证法，它们不是两个 东西，而是,个东西。

X《马克思恩格斯全集》第23卷，人昆岀版社1972年版•第23・24页-

%《列宁全篥》第38卷,人民出版世1959年版，第89-90页，

从抽象上升到具体的认识路线来展开其范畴体系的。因为只有遵循从抽 象上升到具体的方法论原则，才能把逻辑、辩证法、认识论融为一体， 变成同一个东西。然而在具体运用上马克思又和黑格尔不同在黑格尔 那里，从抽象上升到具体的思维过程，从抽象概念向具体概念的推移、 转化，完全是先验地设定的，是纯思辨的产物c而《资本论》则不同， 它是在搜集和占有了堆积如山的材料，经过长期深人的研究，分析了资 本主义经济的各种发展形式，探讨了这些形式的内在联系之后，才根据 逻辑、辩证法、认识论相统一的原则,再现了资本主义生产方式的历史 辩证法和结构辩证法。正如马克思所说的，只有在对大量的实际材料进 行了深入的研究之后，资本主义生产方式的运动才能以适当的形式叙述 出来。“材料的生命一旦观念地反映出来，呈现在我们面前的就好像是 一个先验的结构了「'①

为了在唯物主义的基础上把逻辑、辩证法和认识论统一起来，不仅 要改造黑格尔的辩证法，而且要改造他的逻辑学，根据唯物主义的原则 建立辩证逻辑。正如列宁所说的：辩证逻辑“不是关于思维的外在形式 的学说，而是关丁・'一切物质的、自然的和精神的事物’的发展规律的 学说了②《资本论》的逻辑正是体现了这个要求的。《资本论》的逻辑 不是关于思维的外在形式的学说，而是关于资产阶级社会发生、发展和 必然灭亡的规律的学说:，整个《资本论》的逻辑是围绕资本主义社会的 基本矛盾展开的。包含在商品中的劳动的二重性，是资本主义杜会•切 矛盾的胚芽。这个矛盾的发展、两极化及其解决，是商品向货币转化的 内在根源，决定了从商品概念向货币概念的逻辑推演。从商品到货币的 转化，是商品价值表现的两极化的必然结果，是商品内部矛盾的解决。 但是，随着这个旧矛盾的解决，又有新的矛盾产生出来’这就是买和卖 的矛盾。由十买和卖这两个对立过程的不可分割的内在联系，它们的任 何分离和独立都孕育着危机的可能性。这就表明，资本主义生产的危机 及其灭亡的必然性，已经以萌芽的形式隐藏在商品的简单流通中了，往 后的叙述使我们看到，一方面是资本主义基本矛盾的继续发展、扩大和 深化，另一方面是政治经济学的逻辑体系的循序展开，二者合而为一•， 浑然一体，可见在《资本论》中，逻辑学也就是辩证法，它们不是两个 东西，而是,个东西。

X《马克思恩格斯全集》第23卷，人昆岀版社1972年版•第23・24页-

%《列宁全篥》第38卷,人民出版世1959年版，第89-90页，

第八章

马克思恩格斯在巴黎公社时期和**70**年代 前期对历史唯物主义的发展

1871年巴黎公社的革命实践，以及19世纪70年代反对巴枯宁无 政府主义和拉萨尔机会主义的斗争，为马克思主义哲学的进一步发展提 供了新鲜经验’马克思恩格斯正是在总结这一革命经验的基础上，通过 对历史和现实阶级斗争的回顾与分析，写下了《法兰西内战》、《哥达纲 领批判》和《论权威》等重要著作，对历史唯物主义的发展作出了新的 *贡献j*

第一节 马克思主义国家学说的发展和完善

根据历史唯物主义的基本原理，国家是上层建筑的重要组成部分， 对经济基础具有巨大的反作用，无产阶级要实现自己的解放，就不能不 解决如何对待资产阶级国家的问踴。所以，马克思主义国家学说在历史 唯物主义理论中占有极重要的地位。

早在《德意志意识形态》中，马克思和恩格斯就探讨了国家的起源 和实质，第一次说明了国家是随着私有制的产生而产生的，是一定的生 产力和交往形式的产物，其实质是从政治上确证和保障统治阶级的利 益。资产阶级国家“不外是资产者为了在国内外相互保障自己的财产和 利益所必然要采取的一种组织形式”。①为此，无产阶级要取得革命的 胜利，必须首先夺取政权。这里已包含了马克思主义国家学说的主要之 点.、正因为如此，1883年4月恩格斯在回顾这一时期的思想发展时指

〈马克恐恩格斯全集》第3卷，人艮出版杜I960年版，第70页。

岀：“马克思和我从1845年起就持有这样的观点：未来无产阶级革命的 最终结果将是称为團琴的政治组织逐步解体直到最后消失.…… 同时我们珞么认为，为了如勤未来社会革命的这•■目的以及其他更重要 得多的目的，工人阶级应当首先掌握有组织的国家政权并依靠这个政权 镇压资本家阶级的反抗和按新的方式组织社会.，”①

在《哲学的贫困》中，马克思通过対蒲鲁东经济思想的批判，科学 地阐明了资本主义经济关系的对抗性和历史暂时性，提出要用“一个消 灭阶级和阶级对立的联合体”来取代资产阶级国家政权，明确地阐述了 关于国家消亡的思想-

在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯对这一问题的提法又前进了 一步，明确指岀：无产阶级要实现自己的历史使命，必须首先用暴力推 翻资产阶级，建立自己的统治,、两位作者写道：“工人革命的第一步就 是无产阶级变成为统治阶级，争得民主建然后，,,运用自己的政治统 治，一步一步地夺取资产阶级所有的全部资本，把~切生产工具集中在 国家手里，即集中已组织成为统治阶级的无产阶级手里，并只尽可能更 快地增加生产力的总量气②

但直到这时，马克思和恩格斯还未明确提出如何对待旧的国家机器 问题.

捋48年的欧洲革命；是世界近代史上规模最大、影响最广泛的一 次革命。在这次革命中，巴黎工人的六月起义，开创了无产阶级反对资 产阶级的伟大战斗历程，从而把无产阶级在革命中应当如何对待资产阶 级国家机器的问题变成了一个现实间题。马克思、恩格斯在总结这次革 命经验的基础上，着重提岀并力图解决这个问题。在《路易•波拿巴的 雾月十八日》中，马克思深刻地分析了法国资产阶级国家机器产生和演 变的整个过程，指岀历次革命都是使这个机器得到加强，而不是使它削 弱。资产阶级在革命中每次都是把国家当作他们的独占战利品和主要俘 获物，并且一经巩固了自己的地位就要运用国家政权来迫使无产阶级就 范，而不许有任何违背和反抗,•无产阶级想要在资产阶级共和国的范围 内稍稍改善一下自己的处境，都会成为遭到惩罚的罪行。所以，无产阶 级不能对资产阶级国家机器抱有任何幻想，它必须集中一切革命手段来 把它打碎。但是，无产阶级在打碎旧的国家机器之后究竟用什么东西来

①《马克用恩格斯选集》第〔卷，人民出版社1995年版，第656页

也《共产党宣言》，《以克思恩格斯全案》第4卷，人民出版社1958年版，第489负，

第八章 马克思恩格斯在巳黎公社时期和7。年代前期对历史唯物主义的发展227

代替它，这是有待于进一步的革命实践来解决的问题。

1848年革命失败后，欧洲资本主义发展进入了-••个高涨时期，从 40年代末开始，经济革命席卷「整个欧洲大陆，法国、奥地利、匈牙 利、波兰以及俄国都确立了真正的大工业，而德国则变成了第一流的工 业国。随着资本主义的发展，无产阶级和工业资产阶级都开始走上了社 会发展的前台o 1857年爆发的第-次世界性经济危机，使整个欧洲又 出现了新的革命高涨r 1864年第-国际的成立.有力地促逬了马克思 主义同工人运动的结合，促进了各国工人的革命团结和国际工人运动的 发展0 1871年3月18 H法国巴黎无产阶级的起义，推翻了资产阶级的 *统治,*建立了自己的政权一巴黎公社。这是人类历史上第一个工人阶 级自己的政府，是无产阶级专政的第--次伟大尝试。这个富有历史首创 精神的伟大革命实践、为马克思和恩格斯进一步发展马克思主义的国家 学说，提供了十分宝覽的经验。

一、打碎和摧毁旧的国家机器

还在巴黎公社成立不久，马克思和恩格斯就以极为振奋和赞赏的心 情关注着巴黎工人在对待资产阶级国家问题上的首创精抻和英勇创举， 1871年4月12日，马克思在给库格曼的信中说道：“如果你读一下我 的《雾月十八日》的最后一章，你就会看到，我认为法国革命的卜-次 尝试再不应像以前那样把官僚军事机器从一些人的手里转到另一些人的 手里，而应该把它扌］眇，这正是大陆上任何一次真正的人民革命的先决 *条件「*我们英勇的击彖同志们的会试正是这样了①在起义失败以后， 马克思在总结这次革命经验的《法兰西内战》一书中认为，打碎旧的国 家机器，是巴黎公社最主要的经验之一°他强调指岀：“工入阶级不能 简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的：②

马克思在提出上述这个著名论断之后，又以法国资产阶级国家机器 为例，作了充分的历史论证°这是因为，法国是这样一个国家，在那 里，历史上的阶级斗争，比起其他各国来每一次都达到更加彻底的结 局；因而阶级斗争借以进行，阶级斗争的结果借以表现出来的变换不已 的政治形式，在那里也表现得最为鲜明。而奋起向上的无产阶级反对占 统治地位的资产阶级的斗争，也以其他各国所没有的尖锐形式表现出

'J 6马克思恩捋斯全集》第33卷，人足出版社1973年版，第206页＜ ；々马克思恩格斯全集》第U卷，人设岀版社1963年版，第355页。

来.所以马克思在分析和解决国家问题时总是把法国当作在政治上获得 典型发展的范例来研究C

首先，马克思指岀，资产阶级国家机器最初是作为封建制度的对立 物而产生的〉中央集权的国家政权及其遍布各地的机关——常备军、警 察、官僚、僧侣和法官（这些机关是按照系统和等级分工的原则建立 的），起源于17世纪法国君主专政时代，当时它充当了新兴资产阶级反 对封建制度的有力武器。但是，封建领主和地方的特权、城市和行会的 特殊利益以及各省的法规等中直纪的垃圾，阻碍了它的发展• 18世纪 法国大革命的大扫帚把所有这些旧时代的垃圾都扫除干净，清除了建立 资产阶级完备国家的一切障碍。法国资产阶级的国家机器是在第一帝国 时期建立起来的，而第…帝国本身则是在革命的资产阶级的法国反对欧 洲封建主义的反动同盟的战争中产生的C

其次，资产阶级的统治一经确立，其国家机器就愈来愈具有压迫的 性质，马克思指出，在第一帝国统治的各个时期，政府便被置于议会的 监督之F,服从于组织在议会中的资产阶级的直接监督。-方面，它是 巨额国债和苛捐重税的温床.由于拥有令人倾心的官职、金钱和权势， 它变成统治阶级中各个争权夺利的党派和冒险家彼此争夺的对象；另一 方面，它的政治性质也随着社会经济的变化而发生了变化.现代工业的 进步促使资本和劳动之间的阶级对立更为发展、扩大和深化，国家政权 因而愈益具有资本压迫劳动的全国政权的性质，具有阶级统治机器的性 质。

再次，在每一次标志着阶级斗争的进步的革命以后，国家政权的纯 粹压迫性质就愈益公开显露岀来。马克思举例说：1830年7月革命把 政权从地主手里夺过来交给了资本家；在1848年2月革命中，共和派 资产阶级又从金融集团手里夺得了政权，并且正是利用这个政权对巴黎 工人进行了血睚镇压，从而说明了共和国的实质不过是用国家对工人逬 行社会奴役.六月起义以后，联合起来的统治阶级已是公开而残酷地把 国家政权作为资本对劳动作战的全国性武器。为了不断地镇压无产阶级 的反抗，他们不得不赋予国家机器以愈来愈大的权力，结果也就同时剥 夺了议会机关防范和监督行政权力的一切手段，从而最终导致了路易・ 波拿巴的第二帝国的出现。

由此可见，工人阶级是决不能把镇压和奴役他们的政治工具当作解 放他们的政治工具来利用的。为了争取自身的解放，无产阶级必须打碎 和摧毁现成的资产阶级的国家机器

在马克思看来，这•结论并不仅仅适用于法国，而是大陆上任何一 次真正的人民革命所必须遵循的原则c在1872年的《共产覚宣言》*德、* 文版“序言”中，马克思和恩格斯指岀，不管“宣言”发表以来情况有 多大变化，这个“宣言”中所发挥的一•般原理整个来说直到现在还是正 确的，唯•需要修改的就是，一月革命的实际经验，而特别是巴黎公社 的实际经验已经表明，“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并 运用它来达到自己的目的”。①列宁也极端重视马克思和恩格斯的这一 思想，他在《国家与革命》中指出：“摧毁官僚军事国家机器”这几个 字，已把马克思主义关于无产阶级在革命中对国家的任务问题的主要教 训，简要地表明了。

二、无产阶级解放的政治形式

无产阶级在打碎旧的国家机器之后，应当用什么东西来作为自己解 放的政治形式呢？在1871年以前，马克思和恩格斯都没有凭空去臆造 无产阶级的这个新型政权应当是什么样子，而是等待着革命的实践，巴 黎公社作为人类历史上无产阶级专政的第一次伟大尝试，为马克思和恩 格斯提供了解决这•问题的宝贵经验。马克思在《法兰西内战》一书 中，认真地硏究了巴黎公社的革命经验，研究了革命本身是如何发现这 个新型政权的最初萌芽的r马克思指出，作为帝国直接对立物的公社， 它的“真正秘密就在于：它实质上是匸人阶级的政府，是生产者阶级同 占有者阶级斗争的结果，是终于发现的、可以使劳动在经济上获得解放 的政治形式'华如果说，在二月革命期间，巴黎工人所提岀的“社会 共和国”的口号还不过是关于无产阶级新型国家的“模糊意向”，那么， 巴黎公社就已经是这种国家的足形弐” 了-

但是，新的历史创举通常遭窗珀,勺希云就是被误认为是对旧的、甚至 已经过时的社会生命形式的因袭，只要它们稍微与这些形式有点相似。 而摧毁现代国家政权的巴黎公社，在当时也一度被误认为是在现代国家 政权产生以前存在过的中世纪公社的复活。公社制度甚至被误认为是企 图用孟德斯鸠和吉伦特派所幻想的那种许多小邦的联盟，去代替在各个 巨大民族那里虽然最初是用政治强力造成的，可是目前已经成为社会生 产强大因素的统…..公社与现代国家政权之间的对抗状态被误认为是反

•I.咬马克思恩格斯全集》第17卷，人民出版社1963年版，第355页- ,-义马克思恩格斯全集》第17卷,人民出版幷1963年版、第361贝、

在马克思看来，这•结论并不仅仅适用于法国，而是大陆上任何一 次真正的人民革命所必须遵循的原则c在1872年的《共产覚宣言》*德、* 文版“序言”中，马克思和恩格斯指岀，不管“宣言”发表以来情况有 多大变化，这个“宣言”中所发挥的一•般原理整个来说直到现在还是正 确的，唯•需要修改的就是，一月革命的实际经验，而特别是巴黎公社 的实际经验已经表明，“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并 运用它来达到自己的目的”。①列宁也极端重视马克思和恩格斯的这一 思想，他在《国家与革命》中指出：“摧毁官僚军事国家机器”这几个 字，已把马克思主义关于无产阶级在革命中对国家的任务问题的主要教 训，简要地表明了。

二、无产阶级解放的政治形式

无产阶级在打碎旧的国家机器之后，应当用什么东西来作为自己解 放的政治形式呢？在1871年以前，马克思和恩格斯都没有凭空去臆造 无产阶级的这个新型政权应当是什么样子，而是等待着革命的实践，巴 黎公社作为人类历史上无产阶级专政的第一次伟大尝试，为马克思和恩 格斯提供了解决这•问题的宝贵经验。马克思在《法兰西内战》一书 中，认真地硏究了巴黎公社的革命经验，研究了革命本身是如何发现这 个新型政权的最初萌芽的r马克思指出，作为帝国直接对立物的公社， 它的“真正秘密就在于：它实质上是匸人阶级的政府，是生产者阶级同 占有者阶级斗争的结果，是终于发现的、可以使劳动在经济上获得解放 的政治形式'华如果说，在二月革命期间，巴黎工人所提岀的“社会 共和国”的口号还不过是关于无产阶级新型国家的“模糊意向”，那么， 巴黎公社就已经是这种国家的足形弐” 了-

但是，新的历史创举通常遭窗珀,勺希云就是被误认为是对旧的、甚至 已经过时的社会生命形式的因袭，只要它们稍微与这些形式有点相似。 而摧毁现代国家政权的巴黎公社，在当时也一度被误认为是在现代国家 政权产生以前存在过的中世纪公社的复活。公社制度甚至被误认为是企 图用孟德斯鸠和吉伦特派所幻想的那种许多小邦的联盟，去代替在各个 巨大民族那里虽然最初是用政治强力造成的，可是目前已经成为社会生 产强大因素的统…..公社与现代国家政权之间的对抗状态被误认为是反

•I.咬马克思恩格斯全集》第17卷，人民出版社1963年版，第355页- ,-义马克思恩格斯全集》第17卷,人民出版幷1963年版、第361贝、

这里恰巧看到r一个“量转化为质”的实际例了；实行得像一股所能想 象的那样极其完全极其彻底的民主，由资产阶级民主变成r无产阶级民 主，即由国家变成了一种已经不是原来的国家的东西。

不仅如此，公社还废除了议会制而代之为兼管行政和立法的1作机 关。马克思指出：“公社不应当是议会式的，而应当是同时兼管行政和 立法的工作机关了p代沒机构和选举制是民主制的必要形式。无产阶 级民主不是要废除代议制和普选制本身，而是要抛弃它的资产阶级的虚 伪形式，赋予它以无产阶级的真正民主的内容。在资产阶级国家里，真 正的国家匸作总是在后台决定，而由政府各部执行的，议会只不过是为 了专门愚弄老百姓而从事空谈马克思在《路易•波拿巴的雾月十八日》 一书中，就已揭露了资产阶级议会的徒具形式和软弱无力，无情地指出 了那么迷信议会势力的党派和个人实际上是幻想世界的俾虏：他说： “1848年以来，在全欧洲大陆上流行着一种特殊的病症，即舉兮咨，染 有这种病症的人就变成幻想世界的俘虏，失去一切理智，火亀丄切记 忆，失去对外界世俗事物的一切理解——只有这种议会迷才可以说明， 为什么秩序党在它已亲手消灭了议会势力的-切条件并在它反对其他阶 级的斗争中不得不消灭了这些条件之后，仍然把它的议会胜利看作胜 利，并日以为打击了总统的内阁阁员也就是打击了总统本人②而巴 黎公社废除了议会式的虚伪民主并代之以兼管行政和立法的工作机关， 这就在政权组织形式上变资产阶级民主为无产阶级民主r

这里需要强调指出的是，公社的这-•变革，并不意味着取消普选 制，而是改变了普选制的阶级内容、马克思说：“普选制不是为了每三 年或六年决定一次，究竟由统治阶级中的什么人在议会里代表和压迫人 民，而是应当为组织在公社里的人民服务……另一方面，用等级授职制 去代替普选制是根本违背公社的精神的

其次，公社作为无产阶级解放的政治形式必须获得经济的内容，马 克思指出：生产者的政治统治不能与他们的社会奴隶地位的永久不变状 态同时并存〉因此，公社应当成为根除阶级以及阶级统治所赖以维持的 那些经济基础的工具。这就是说，公社若不从经济上解放劳动人民，它 就没有实现的可能，而且会成为一种骗局C在巴黎公社存在的短短的

■T《马克思恩格斯全集？第17卷,人配出版li 1963年版，第35S页、 *每*£马克思恩格斯选集）第1卷，人民出版社1995年版，第648-649页，

*Q* g乌克思恩格斯全集》第17卷.人民出版社Z63年版,第36。页。 72天时间内，它实行了 一系列有利于劳动者的经济政策。3月20日， 公社取消了从187。年10月到1871年4月的一切房租，规定把已经付 出的房金转作以后的预付房金，并且制止拍卖城市当铺里所有的典押物 品。4月16日，公社命令登记工厂主停工的工厂，拟定了把这些工厂 的原有工人联合成一些合作社来开工生产的计划，并打算把所有这些合 作社结成一个大的联盟。4月20日.公社废止了面包工人的夜工。4月 30日，公社下令封闭当铺，因为这些当铺是专供私人用来剥削工人并 与工人获取劳动工具和信用借款的权利相抵触的。公社所采取的这些措 施，对于消灭资本主义私有制来说，虽然还仅仅是初步的，但已经萌发 了共产主义的幼芽。例如：公社所提出的把一切合作社结成一个大联盟 的计划就具有共产主义的性质°正如马克思所说的：“如果合作制生产 不是作为一句空话或一种骗局，如果它要排除资本主义制度，如果联合 起来的合作社按照总的计划组织全国生产，从而控制全国生产，制止资 本主义生产下不可避免的经常的无政府状态和周期的痉挛现象，那么， 请问渚位先生，这不就是共产主义，’可能的’共产主义吗？”①巴黎公 社的实际经验证明，共产主义决不是什么凭空想象、不可实现的东西， 而是资本主义社会由于其本身的经济发展而不可遏制地趋向着的更高形 式o要达到这个更髙形式，必须经过长期的斗争，经过一系列将把人和 环境完全改变的历史过程，而在这一过程中，公社是可以使无产阶级在 经济匕获得解放的政治形式D

三、从资本主义向共产主义转变时期的国家

在巴黎公社以前，马克思和恩格斯虽然在总结1848年欧洲革命经 验时，曾得出r “推翻资产阶级专政！工人阶级专政！”的结论，指出 阶级斗争必然导致无产阶级专政，这个专政将是达到消灭一切阶级和进 人无阶级社会的过渡，但是，关于从资本主义向共产主义转变时期的国 家究竟是什么样的，他们没有作出过具体回答j巴黎公社的革命实践， 尤其是它失败的惨痛教训，为马克思和恩格斯深人研究并解决这一问 题，提供了最直接最宝贵的经验

在《法兰西内战》中，马克思指岀，为了争得工人阶级的解放，达 到现代社会由于其本身的经济发展而不可遏制地趋向着的更高社会形 式，必须坚持无产阶级专政，坚决果断地镇压反革命。这是因为，无产

1-《马克思恩格斯全集，第17卷，人民岀版社1963年版，第362页；

阶级在争取政权以后，一方面要取缔国家寄生虫的非生产性活动和为非 作歹活动，杜绝把大宗国民产品浪费在供养国家恶魔上的根源，而仅以 相当于工人工资的支出来完成地方性和全国性的实际行政职能；另一方 面，它必须以自由联合的劳动条件去代替奴役劳动的经济条件，从而使 现代工业所造成的有组织的劳动中的各种社会生产形式摆脱奴役的锁链 和阶级的性质°并在全国和国际范围内进行协调和合作。所有这一切， 不能不遭到资产阶级的猛烈反抗以至暴动。与此同时，“资本和土地所 有权的自然规律的自发作用”，也只有经过新生产条件的漫长发展过程 才能被“自由的联合劳动”的社会经济规律的作用所代替。所以，从资 本主义向共产主义的转变是不可能一蹴而就的，必须经历一个相当长的 历史时期〉在这个时期中的国家只能是无产阶级专政的国家，这个无产 阶级专政的国家，通过致力于阶级斗争来消灭阶级斗争，只有它才能使 阶级斗争以最合理、最人道的方式经历它的最后阶段。马克思在随后不 久的《哥达纲领批判》中进一步指出：“在资本主义社会和共产主义社 会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期。同这个时期相适应的 也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是冬严阶額的年僉亨 畋。"恩格斯在总结巴黎公社失败的教训，批判无鼠语备父美宇土嶄 谖除一切国家的谬论时，也对此作了精彩的论述。他说：无产阶级在取 得胜利以后遇到的唯一现代的组织正是国家。这个国家可能需要作很大 的改变才能完成自己的新职能。但是在这种时刻破坏它，就是破坏胜利 了的无产阶级能用来行使自己刚刚获得的政权、镇压自己的资本家敌人 •和实行社会经济革命的唯一机构；而不进行这种革命，整个胜利就一定

会重归于失败，工人就会大批遭到屠杀，巴黎公社以后的情形就是这 样C

在马克思看来，为了巩固无产阶级专政，从资本主义向共产主义转 变时期的国家，还必须是按照民主集中制的原则组织起来的民族统一的 国家。马克思在总结巴黎公社关于全国政权组织的历史经验时指出： “公社应该成为甚至最小的村落的政治形式，常备军在农村地区也应该 由服役期限极短的国民军来代替，设在专区首府里的代表会议，应当主 管本专区所有一切农村公社的公共事务，而这些专区的代表会议则应派 代表参加巴黎的全国代表会议；代表必须严格遵守选民的确切训令，并 随时可以撤换，那时还会留给中央政府的为数不多然面非常重要的职

①《马克思恩格斯透集》第3卷.*）、*民出版社1995年版，第314页，

234

能，则不应该像有人故意捏造的那样予以废除，而应该交给公社的官 吏，即交给那些严格负责的官吏j民族的统一不是应该破坏，相反地应 该借助于公社制度组织起来，应该通过这样的办法来实现，即消灭以民 族统一的体现者自居同时却脱离民族、驾于民族之上的国家政权，这个 国家政权只不过是民族躯体上的寄生赘瘤。”引马克思的上述论述包括 了三方面的意思。（1）必须维护民族统-和体现这种统-的冬t刨（而 不是事区郵）.即中央政府及其所保留的为数不多然面非常畫要畐职能， 没有屍一是不可思议的=（2）这种集中制又必须建立在民主的基础 上，它不排斥广泛的地方自治。（3）这个集中制还必须保留旧政权中对 工人阶级有用的某些机构，需要否定的只是旧政权中的压迫和镇压的机 构，而不是执行社会职能的机构”

在1848年革命期间，马克思和恩格斯就十分强调民族的统一集中 并坚决反对联邦制，认为统一的民主共和国是对无产阶级阶级斗争的开 展最有利的国家形式，是走向无产阶级专政的捷径，而联邦制国家则把 地方自私主义和分散主义固定下来并且丝毫也不能消除官僚政治弊病的 国家形式。因此，他们在1848年3月制定的《共产党在徳国的要求》 这个具体的纲领中，第-条就是：“全德国宣布为一个统一的、不可分 割的共和国在同一个月.他们在《中央委员会告共产主义者同盟 书》中强调指出；“也如｝793年在法国那样，目前在徳国实行最严格的 中央集权制是真止革命党的任务/'③后来马克思、恩格斯发现后一个 提法是出于历史的误会。因为，法国严格的中央集权制不是建立丁 1793年雅各宾专政时期，而是建立于1799年拿破仑专政以后、在整个 大革命时期，法国实行的是一种和美国类似的地方和省区自治制・各地 方由人民选举出管理机构.它可以在全国统一的法律范围内自由活动・ 这种政权组织形式成为革命最强有力的杠杆，而拿破仑在雾月18日政 变以后，就立即把这种自治制取消，代之以地方行政长官管理制，使之 成为反动势力的工具。马克思和恩格斯在弄清了这个历史真相之后，抛 弃了他们关于“最严格的中央集权制”的观念，认为无产阶级未来国家 的形式应当是民主集中制的，即地方自治和集中统一相结合，巴黎公社 的经验从实践上证明了这个思想的正确性，说明了在从资本主义向共产

\*《4克思恩格斯全集》第17卷，人民出版社263年版，第359 -360页 7《马克思恩格斯全.集）第，卷，人\*出版社J958 4版，第3页，

G《马克思恩格斯全集》第7卷，人段出版社1959年版，第298 51 <

果实已被夺走，留给他们的不过是所有权的幻觉。大农场主的竞争、国 家捐税、城市商人的高利盘剥以及缠绕在他们身上的司法制度和种种巧 取豪夺，把他们降到了赤贫者的地位。因此，造成无产阶级和农民矛盾 的东西已不是农民的实际利益，而是他们的错误和偏见。只有无产阶级 专政的国家，才能保证改变他们目前的经济状况；才能一方面拯救他们 免遭地主的剥夺，另一方面使他们不至于为了所有权的名义而遭受榨 取、苦役和贫困的煎熬；才能把他们名义上的土地所有权变成他们对自 己劳动果实的实际所有权；才能使他们享受到应社会需要而产生但目前 则只是作为一种敌对因素损害他们的权益的现代农艺学的利益C既然只 有无产阶级领导的国家才能拯救农民的命运，因此农民也必定会很快就 能欣然接受城市无产阶级的领导。所以，从资本主义向共产主义转变时 期的国家，必定是以工农联盟为基础的无产阶级专政的国家。

第二节对未来共产主义社会的科学预测

巴黎公社失败以后，西方资本主义进入了相对稳定的发展时期，随 着自由资本主义开始向垄断资本主义的过渡，生产和资本集中的速度大 大加快，大批破产的小资产阶级纷纷涌入无产阶级的队伍，把他们的绝 望情绪和落后意识也带了进来。与此问时，各国资产阶级反动政府也从 巴黎公社的革命中体验到马克思主义的力量，因而在思想上大力宣扬反 科学、反理性的唯心主义思想，而无产阶级成份的新变化，又为这些反 马克思主义思想提供了一定的思想土壤。于是各种各样的机会主义思潮 在工入队伍中重新泛滥了起来。所有这些思潮的共同点是反对社会主义 革命和无产阶级专政。马克思和恩格斯在同这些反动思潮的斗争中，先 后写了《巴枯宁〈国家制度和无政府状态〉一书摘要》、《政治冷淡主 义》、《论权威》、《行动中的巴枯宁主义》、《所谓国际内部的分裂》、《哥 达纲领批判》、《给奥•倍倍尔、威•李卜克内西、威•白拉克等人的通告 信》等著作，逬一步对未来共产主义社会作出科学预测，捍卫科学社会 主义的哲学基础，从而对历史唯物主义的发展作出新的贡献。

一、国家消亡的经济基础和社会条件

巴黎公社是入类历史上第一个工入阶级的政府，是无产阶级夺取政 权的第一次伟大尝试°在公社失败以后，围绕着如何对待国家、对待无 产阶级专政，马克思和恩格斯同巴枯宁的无政府主义展开了激烈的论

果实已被夺走，留给他们的不过是所有权的幻觉。大农场主的竞争、国 家捐税、城市商人的高利盘剥以及缠绕在他们身上的司法制度和种种巧 取豪夺，把他们降到了赤贫者的地位。因此，造成无产阶级和农民矛盾 的东西已不是农民的实际利益，而是他们的错误和偏见。只有无产阶级 专政的国家，才能保证改变他们目前的经济状况；才能一方面拯救他们 免遭地主的剥夺，另一方面使他们不至于为了所有权的名义而遭受榨 取、苦役和贫困的煎熬；才能把他们名义上的土地所有权变成他们对自 己劳动果实的实际所有权；才能使他们享受到应社会需要而产生但目前 则只是作为一种敌对因素损害他们的权益的现代农艺学的利益C既然只 有无产阶级领导的国家才能拯救农民的命运，因此农民也必定会很快就 能欣然接受城市无产阶级的领导。所以，从资本主义向共产主义转变时 期的国家，必定是以工农联盟为基础的无产阶级专政的国家。

第二节对未来共产主义社会的科学预测

巴黎公社失败以后，西方资本主义进入了相对稳定的发展时期，随 着自由资本主义开始向垄断资本主义的过渡，生产和资本集中的速度大 大加快，大批破产的小资产阶级纷纷涌入无产阶级的队伍，把他们的绝 望情绪和落后意识也带了进来。与此问时，各国资产阶级反动政府也从 巴黎公社的革命中体验到马克思主义的力量，因而在思想上大力宣扬反 科学、反理性的唯心主义思想，而无产阶级成份的新变化，又为这些反 马克思主义思想提供了一定的思想土壤。于是各种各样的机会主义思潮 在工入队伍中重新泛滥了起来。所有这些思潮的共同点是反对社会主义 革命和无产阶级专政。马克思和恩格斯在同这些反动思潮的斗争中，先 后写了《巴枯宁〈国家制度和无政府状态〉一书摘要》、《政治冷淡主 义》、《论权威》、《行动中的巴枯宁主义》、《所谓国际内部的分裂》、《哥 达纲领批判》、《给奥•倍倍尔、威•李卜克内西、威•白拉克等人的通告 信》等著作，逬一步对未来共产主义社会作出科学预测，捍卫科学社会 主义的哲学基础，从而对历史唯物主义的发展作出新的贡献。

一、国家消亡的经济基础和社会条件

巴黎公社是入类历史上第一个工入阶级的政府，是无产阶级夺取政 权的第一次伟大尝试°在公社失败以后，围绕着如何对待国家、对待无 产阶级专政，马克思和恩格斯同巴枯宁的无政府主义展开了激烈的论

个要求，这在理论上是错误的。因为这不是在反对原因，而是在反对结 果:，马克思针对巴枯宁对无产阶级专政国家的恶毒攻击，在《巴枯宁 〈国家制度和无政府状态〉一书摘要（摘录）》中，明确地指出：“只要 其他阶级特别是资本家阶级还存在，只要无产阶级还在同它们进行斗争 （因为在无产阶级掌握政权后无产阶级的敌人和旧的社会组织还没有消 失），无产阶级就必须釆用睪刀措施，也就是政府的措施；如果无产阶 级本身还是-个阶级，如果'作,为阶级斗争和阶级存在的基础的经济条件 还没有消失，那么就必须用暴力来消灭或改造这种经济条件，并且必须 用暴力来加速这一改造的过程。”丄他还指出：“工人对反抗他们的旧世 界各个阶层实行的阶级统治必须持续到阶级存在的经济基础被消灭的时 候为止丁/ \* ...

二、共产主义社会发展的两个阶段及其基本特征

巴黎公社失败以后，欧洲工人运动的中心开始从法国移到了德国- 然而，由于拉萨尔机会主义的影响，德国工人运动陷于分裂状态・1875 年，拉萨尔派因处境困难而被迫同埃森纳赫派实行合并，但与此同时拉 萨尔派的机会主义观点也被塞进了新党的纲领草案：埃森纳赫派的领袖 李卜克内西对此作了不应有的\*步」对于这种不应有的妥协，马克思和 恩格斯都提出了最尖锐的批评；著名的《哥达纲领批判》就是这一批评 的产物C

前面已经谈到，从《德意志意识形态》到《法兰西内战》，马克思 和恩格斯已经系统地制定了关于无产阶级革命和无产阶级专政的理论和 策略，先后提出并解决了关于武装斗争和打碎资产阶级国家机器的问 题，以及关于用什么样的国家去代替被打碎了的资产阶级国家的问题， 等等。但是，关于未来共产主义社会究竟是什么样子，它的主要经济、 政治和社会特征是什么，以及在它的发展过程中将经历哪些主要发展阶 段，还没有作过明确的论述。在《哥达纲领批判》一书中・马克思通过 对拉萨尔机会主义的批判，第一次提岀了共产主义社会将经历两个主要 发展阶段.即低级阶段和高级阶段，并且阐明了这两个阶段的经济、政 治和社会的基本特征。

众所周知，庸俗社会主义的一个重要特征就是分配决定论，即把分

J，《4克思恩格斯注集）第3卷.人民出版社1995年版，第286页- j'. ＜马克思恩格斯选集》第3卷，人民岀版社Z95年版，第291页，

配看成是不依赖于生产方式的东西，因而局限在分配问题里兜圈子。 《哥达纲领批判》中关于未来社会“劳动所得应不折不扣和按照平等的 权利属于社会的一切成员”的条文，就是拉萨尔的庸俗社会主义观点的 具体表现，其实质是在不改变资本主义生产资料所有制的基础上，仅仅 通过改革分配来实现社会主义，马克思的批判首先就从这个问题开始-

拉萨尔为了论证自己关于“不折不扣的劳动所得”这个结论的正确 性，援引了当时经济学上似乎是公认的原理，即“劳动是一切财富的源 泉” c既然劳动是一切社会财富的源泉，因此工人就应当不折不扣地得 到自己劳动的全部收入；既然劳动只有通过社会才能进行，所以劳动所 得就应当按照平等的权利在社会一切成员中公平地分配。

马克思指出，“劳动是，切财富的源泉”这是一个资产阶级经济学 的公式c这是因为，在资本主义社会中，社会的财富表现为商品。商品 具有使用价值和交换价值，财富的数量是由商品的交换价值来表现的° 由于衡量商品的交换价值能根据物质在商品中的社会必要劳动时间来决 定，于是人们便得岀•种看法，认为劳动（社会必要劳动）是一切财富 的源泉。

但是，资产阶级的经济学家在认为劳动是一切财富的源泉时，却没 有真正弄明白他们所说的“劳动”的性质究竟是什么。所以，他们虽然 发现了商品的使用价值和交换价值的区别，但却始终不能理解创造使用 价值的劳动和创造交换价值的劳动是两种不同的劳动。只有当马克思发 现r劳动二重性的学说之后，才科学地阐明了商品生产中创造使用价值 的具体劳动，区别于创造交换价值的抽象劳动，因而说明了在以私有制 为基础的商品生产的社会中，生产者之间的社会关系必然要以等量劳动 相交换的形式来实现。但是要使各种劳动都能根据同一尺度进行交换， 就必须使私人劳动转化为社会劳动，具体劳动转化为抽象劳动。可见， 抽象劳动只是在商品生产社会中人们相互交换其活动的一种尺度，是… 定的生产关系的产物｝随着私有制的消灭和商品生产的废除，抽象劳动 连同作为其表现的交换价值就不再存在了，但创造使用价值的具体劳动 则是•切社会赖以存在的基础C

资产阶级经济学家把具体劳动和抽象劳动混为一谈，这就不仅把创 造使用价值的具体劳动，而且把创造交换价值的抽象劳动都看作是-•切 社会所必需的1这实际上是把私有制和商品交换看作存在于一切社会的 永恒现象，把资本主义的经济规律看作永恒的自然法则＞ 因此，他们总 是笼统地谈论“劳动”和社会，而不具体说明在资本主义社会中劳动的

待殊性质以及资本剥削劳动的本质'

当拉萨尔站在上述资产阶级经济学家的立场来解决社会主义社会的 分配问题，得出所谓,'不折不扣的劳动所得”这个结论时，他仍然停留 在资本主义经济关系的范围内。因为正是在资本主义生产关系下，财富 才体现为交换价值，才由交换价值来衡量，因而包含在商品中的社会必 要劳动才是创造一切财富的唯一源泉。一旦资本主义被消灭，商品生产 被废除，财富就要恢复其本来面目，即纯粹由使用价值来构成。因此当 拉萨尔派的领袖们硬把这个观点塞进德国工人党的纲领中时，就在理论 上造成了极大的混乱:，马克思指出：如果人们不是戴着资产阶级经济学 的有色眼镜看问题，那么就会看到物质财富本来就是由使用价值构成 的，而劳动本身不过是一种自然力的表现，即人的劳动力的表现，从这 个意义来讲，就不能说劳动是一切财富的唯一源泉，劳动只有和自然界 •起才能创造使用价值从而成为一切财富的源泉，

接着马克思指出，从社会主义社会的分配来看，拉萨尔的“不折不 扣的劳动所得”的公式也是荒谬的。马克思从社会主义社会中“劳动资 料是公共财产，总劳动是由集体调节的"这-拉萨尔派也同意的前提出 发，指出在未来社会主义社会中，生产资料显然是不能在社会成员中逬 行分配的。因此，拉萨尔所说的“不折不扣的劳动所得”只能是指集体 劳动的社会总产品，但这一总产品在进入消费以前，必须从中扣除：第 一，用来补偿消费掉的生产资料的部分；第二，用来扩大生产的追加部 分；第三，用来应付不幸事故、自然灾害等的后备基金或保险基金。在 作了这些扣除之后，社会总产品中剩下的部分就是用来作为消费资料 的。但即便是消费资料，也不能全部在个人之间进行分配，其中还必须 扣除；第一，一般的行政管理费用；第二，用来满足共同需要的部分， 如学校、保建设施等；第三，为丧失劳动能力的人设立的基金。只有经 过这一切扣除之后，最后才谈得上在集体中的个别生产者之间逬行分配 的那部分消费资料。然而在这里，“不折不扣的劳动所得”已变成“有 折有扣”的了“

不仅如此，把“劳动所得”这个用语搬到社会主义也是不恰当的。 因为这个用语是指在商品生产社会中，单个生产者所创造的那部分价 值。而在未来社会主义社会中，生产资料是共同占有，生产是集体进行 的，产品也不归个人所有，因而生产者之间不互相交换自巳的产品，每 个生产者只是根据他参加社会总劳动的多少，在经过上述种种扣除之 后，从社会总产品中领取相应的一部分消费资料。这部分生活资料只是

和他所付岀的劳动量成比例，但不和他所创造的价值成比例。而一旦产 品不再用价值来衡量，所谓“劳动所得”就失去任何意义了。

马克思在揭露了拉萨尔的“不折不扣的劳动所得”之后，接着又批 判了他的“平等权利”和“公平分配二

所谓“平等的权利”和“公平的分配”，这些都是法的观念，属于 上层建筑；而分配方式则是一种经济关系，属于经济基础。如果把拉萨 尔所鼓吹的“平等的权利”和“公平的分配”作为规定社会主义社会分 配的原则，其实质就是把这些抽象的法的观念当作调节经济关系的先验 的原则。其实“公平”和“平等”等法的观念都是经济关系的产物，是 在历史中产生和变化的。马克思说：“难道资产者不是断言今天的分配 是’公平的’吗？难道它事实上不是在现今的生产方式基础上唯一 ,公 平的’分配吗？难道经济关系是由法的概念来调节，而不是相反.从经 济关系产生出法的关系吗？难道各种社会主义宗派分子关于’公平的’ 分配不是也有各种极不相同的观念吗？”①“权利决不能超出社会的经济 结构以及由经济结构制约的社会的文化发展。”雀

马克思从生产方式决定分配方式这一历史唯物主义基本原理岀发， 说明了消费资料的任何一种分配，都不过是生产条件本身分配的结果. 而生产条件的分配，则规定着生产方式本身的性质，即生产资料归谁所 有和劳动以什么形式同生产资料相结合。生产条件的分配方式不同，社 会各阶级在生产中所处的地位就不相同，产品的分配方式也就不同C所 以有什么样的生产方式，就会有什么样的分配方式。例如，资本主义生 产方式的基础就在于：物质的生产条件以资本和弛产的形式掌握在非劳 动者的手中，而人民大众则只有人身的生产条件，即劳动力。既然生产 的要素是这样分配的，那么自然而然地就要产生消费资料的资本主义的 分配；如果物质的生产条件是劳动者自己的集体财产，那么就要产生一 种与之不同的消费資料分配。所以，要改变资本主义的分配方式，必须 首先改变资本主义生产方式，消灭资本主义私有制而代之以社会主义公 有制。而拉萨尔的庸俗社会主义的分配决定论，仿效资产阶级经济学 家，把分配看成是-种不依赖于生产方式的东西，从而把社会主义描写 为主要是在分配问题上兜圈子，因而是根本错误的。

在《哥达纲领批判》中，马克思通过对拉萨尔的庸俗社会主义分配

1. 《马克思恩格斯选集》第3卷，人於出版社199S年版.第302页c
2. V马克思恩格期选集》第3卷，人民出版社】995年版，第305页c

242

决定论的批判和对未来社会分配方式的分析.第一次提出了关于共产主 义的社会发展的两个阶段及其基本特征的理论。

共产主义的第一阶段即低级阶段是人们通常所说的社会主义社会 马克思指出：这一阶段的基本特征在于：“我们这里所说的是这样的共 产主义社会，它不是在它自身基础上已经*葵亶中,*恰好相反，是刚刚 从资本主义社会中产等中圣的，因此它在吝隽畐：在经济、道德和精神 方面都还带着它脱話缶亲&勺京个旧社会的痕迹。”①因此，在共产主义 社会的第一阶段，还不可能一下子把“资产阶级的法权”都消灭掉。在 消费资料的分配中.它仍然要:表现出来，即表现为按劳分配的原则°马 克思、认为：按劳分配原则和商品生产社会中等价交换的原则实质上是 “同一原则”：一种形式的一定量的劳动可以和另一种形式的等量劳动相 交换，不过从内容和形式来说，按劳分配和等价交换又有着重大的区 别：(1)按劳分配是生产者根据他听提供的劳动量的多少，在作了如前 所述的各种扣除之后.从社会总产品中领得一份消费资料，这份消费资 料和他所提供的劳动量相当但不相等G这就是说，社会给予生产者的报 酬和他所提供的劳动量成比例，但不是完全相等c这显然是和等价交换 不同的° (2)按劳分配虽然体现了等暈劳动相交换这-原则，但这种交 换却不是在生产者个人之间負发进行的，也不是由价值规律和市场法则 所调节的，而是以工资的形式由国家统一进行调节c这和商品生产者之 间的等价交换也是不相同的。可见，共产主义社会的第〜阶段，由于已 经实现了生产资料公有制，因而就第一次消灭了千百年来存在的一部分 人占有另一部分人劳动的剥削现象，实现了劳动平等和分配平等-但 是，马克思指出：“虽然有这种进步，但这个总还是被限制 在一个资产阶级的框框里r生产者的权利是高血I'i籠农的劳动申毕例

平等就在于以——劳动——来计量实际上，巻个星 士者的体力和脑力诅术浦峯的。一些人比另一些人在同一时间内能提供 较多的劳动或劳动较长的时间，因而每个人所得到的消费品必然是不相 等的。这说明，它不承认任何阶级差别，但却默认了不同等的个人的大 赋，因而也就默认了不同等的工作能力是天然待权。另一方面，有的劳 动者已经结婚，有的则没有；有的劳动者于女较多，有的则较少，如此 等等。在劳动成果相同，从而由社会消费品中分得的份额相同的条件

们《马克思恩格斯选集，.第3卷，人民岀版杜1995年版，第304東 *顼,*《马克思恩格斯透集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页，

下，某些人在事实上得到的比另一些人多些，因此也就富些，如此等 等.所以“这种权利，对不同等的劳动来说是不平等的权利”N 这种事实上的不幸荷乌资本主义剥削制度相比，是一个巨大的进步，但 与共产主义的髙级阶段相比，则还是一种弊病° “但是这些弊病、在经 过长久阵痛刚刚从资本主义社会产生出来的共产主义社会第一阶段，M 不可避免的。权利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社 会的文化发展。”②

只有到共产主义社会的高级阶段，才能最后克服这一弊端c马克思 说：“在共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般地服从分工的情形 已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已 经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个 人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充 分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘 眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配!•'③

在马克思看来，未来共产主义社会的这两个阶段，是既相区别，又 相联系。区别在于：第一阶段是刚刚从资本主义社会中产生出来，因而 还留有旧社会的痕迹:.例如，旧式的社会分工，脑力劳动和体力劳动的 分离，劳动还仅仅是谋生的手段，以及由此决定的资产阶级权利的狭隘 眼界，等等」而在共产主义高级阶段，由于生产力的高度发展和人们的 精神文化素质的极大提高，旧社会的痕迹已完全消除，因而人们也已完 全超出了资产阶级法权的狭隘眼界，这才有可能把“各尽所能，按需分 配”当作调节相互关系的准则C

从第一阶段发展到第二阶段的过程，就是一个不断清除旧社会痕迹 的过程。这既依赖于生产力的不断増长，又依赖于整个社会精神文明水 平的持续提高。并且在这个过程中，通过创造条件逐步实现个人的全面 自由发展，以造就出完全的共产主义新人。

第三节捍卫科学社会主义哲学基础的论战

1883年3月17日，恩格斯在马克思墓前的演说中指岀：正像达尔

仏《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版・第305页-

9《马克思思格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版，第305页・

3《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版•第305-306页＜ 下，某些人在事实上得到的比另一些人多些，因此也就富些，如此等 等.所以“这种权利，对不同等的劳动来说是不平等的权利”N 这种事实上的不幸荷乌资本主义剥削制度相比，是一个巨大的进步，但 与共产主义的髙级阶段相比，则还是一种弊病° “但是这些弊病、在经 过长久阵痛刚刚从资本主义社会产生出来的共产主义社会第一阶段，M 不可避免的。权利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社 会的文化发展。”②

只有到共产主义社会的高级阶段，才能最后克服这一弊端c马克思 说：“在共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般地服从分工的情形 已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已 经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个 人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充 分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘 眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配!•'③

在马克思看来，未来共产主义社会的这两个阶段，是既相区别，又 相联系。区别在于：第一阶段是刚刚从资本主义社会中产生出来，因而 还留有旧社会的痕迹:.例如，旧式的社会分工，脑力劳动和体力劳动的 分离，劳动还仅仅是谋生的手段，以及由此决定的资产阶级权利的狭隘 眼界，等等」而在共产主义高级阶段，由于生产力的高度发展和人们的 精神文化素质的极大提高，旧社会的痕迹已完全消除，因而人们也已完 全超出了资产阶级法权的狭隘眼界，这才有可能把“各尽所能，按需分 配”当作调节相互关系的准则C

从第一阶段发展到第二阶段的过程，就是一个不断清除旧社会痕迹 的过程。这既依赖于生产力的不断増长，又依赖于整个社会精神文明水 平的持续提高。并且在这个过程中，通过创造条件逐步实现个人的全面 自由发展，以造就出完全的共产主义新人。

第三节捍卫科学社会主义哲学基础的论战

1883年3月17日，恩格斯在马克思墓前的演说中指岀：正像达尔

仏《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版・第305页-

9《马克思思格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版，第305页・

3《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版•第305-306页＜ 下，某些人在事实上得到的比另一些人多些，因此也就富些，如此等 等.所以“这种权利，对不同等的劳动来说是不平等的权利”N 这种事实上的不幸荷乌资本主义剥削制度相比，是一个巨大的进步，但 与共产主义的髙级阶段相比，则还是一种弊病° “但是这些弊病、在经 过长久阵痛刚刚从资本主义社会产生出来的共产主义社会第一阶段，M 不可避免的。权利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社 会的文化发展。”②

只有到共产主义社会的高级阶段，才能最后克服这一弊端c马克思 说：“在共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般地服从分工的情形 已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已 经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个 人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充 分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘 眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配!•'③

在马克思看来，未来共产主义社会的这两个阶段，是既相区别，又 相联系。区别在于：第一阶段是刚刚从资本主义社会中产生出来，因而 还留有旧社会的痕迹:.例如，旧式的社会分工，脑力劳动和体力劳动的 分离，劳动还仅仅是谋生的手段，以及由此决定的资产阶级权利的狭隘 眼界，等等」而在共产主义高级阶段，由于生产力的高度发展和人们的 精神文化素质的极大提高，旧社会的痕迹已完全消除，因而人们也已完 全超出了资产阶级法权的狭隘眼界，这才有可能把“各尽所能，按需分 配”当作调节相互关系的准则C

从第一阶段发展到第二阶段的过程，就是一个不断清除旧社会痕迹 的过程。这既依赖于生产力的不断増长，又依赖于整个社会精神文明水 平的持续提高。并且在这个过程中，通过创造条件逐步实现个人的全面 自由发展，以造就出完全的共产主义新人。

第三节捍卫科学社会主义哲学基础的论战

1883年3月17日，恩格斯在马克思墓前的演说中指岀：正像达尔

仏《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版・第305页-

9《马克思思格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版，第305页・

3《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版•第305-306页＜

克思在这里所说的“共产主义社会里的国家制度“是指共产主义低级阶 段即社会主义社会的国家制度，这时的国家既不是原来意义上的国家， 也不是过渡时期的国家即无产阶级专政c关于这样的国家当然还是一个 理论上和实践上都未曾解决的问题c在马克思看来，要对这一问题作出 科学的解答.必须根据实践经验来回答，而不能靠“人民国家” 一词来 加以解决：虽然马克思对这一问题没有作岀具体回答，但仅仅这问题 的提岀本身就已具有重大的理论意义:.实际上，他在《法兰西内战》中 对此已作了某些考察：1875年3月18—28日恩格斯在给倍倍尔的信 中，也曾就社会主义社会中新型国家的性质提岀了原则性的看法°他 说：“既然国家只是在斗争中、在革命中用来对敌人实行暴力镇压的一 种暂肘的设施，那么，说自由的人民国家，就纯粹是无稽之谈了：当无 产阶级还寧署国家的时候.它需要国家不是为了自由，而是为了慎压自 己的敌人：丄到有可能谈自由的时候，国家本身就不再存在了，因此， 我们建议把'四丞'一词全部改成’共同体’[Gemeinwesen],这是一 个很好的古德£蔔.相当于法文的’公社①

在《哥达纲领批判》中马克思充分估计到从资本主义向社会主义转 变的复杂性和长期性，第一次明确提岀了过渡时期的理论。他说：“在 资本主义社会和共产主义社.会之间，有一个从前者变为后者的革命转变 时期〉同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国 家只能是“莎中阶丝旳尊會亨政”c列宁十分重视马克思的这个提法， 认为它是马重要发羸他说：“从前,问题的提法 是这样的：无产阶级为了求得自身的解放，应当推翻资产阶级，夺取政 权，建立自己的革命专政。现在，问题的提法已有些不同了：从向着共 产主义发展的资本主义社会过渡到共产主义社会，非经过一个’政治上 的过渡时期'不可，而这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政厂⑦

二、自然规律和社会经济规律——驳“铁的工资规律”

在《哥达纲领批判》第二部分，马克思主要驳斥了拉萨尔关于“铁 的工资规律”的谬论。 、

所谓“铁的丁•资规律”，是拉萨尔心爱的理论:，马克思首先提出他 的这个理论是从英国经济学家马尔萨斯和李嘉图那里抄来的。马尔萨斯

1-《％克思虬格斯透集》第3卷，人民出版社1995年版，第324-325页° 。《列宁全集｝第25卷,人民岀版社1958年版，第446页。

的人口论是“铁的工资规律”的主要理论依据，在马尔萨斯看来，人口 是以几何级数增加，而消费资料是以算术级数增加的，所以人口增长速 度总是要大大超过食物增长的速度。李嘉图从这个理论中引出了 •条规 律——在资本主义社会工人的平均工资必然限制在维持工人生存和延续 后代所必需的最低限度的生活资料的水平上，如果工入工资长期高出这 个水平，人口就要迅速增长，I.人之间的竞争就必然H趋激烈，结果就 使工资重新下降到这个水平上来。如果工人丄资长期低亍这个水平，人 口增长速度就会F降，工人之间的竞争就会日趋于停息，结果又使工资 回升到这一水平，拉萨尔在抄袭李嘉图这个规律的同时，也照抄了马尔 萨斯，把1：述人口规律说成是自然规律 而如果这是正确的，那末，以 这种人口理论为论据的“铁的T.资规律”就不仅适用于资本主义社会， 而且也将适用于一切社会。这样，任何企图废除这种规律的企图都会是 徒芳的.

马尔萨斯以及其他资产阶级经济学家的根本错误.是力图把资本主 义社会的工资规律说成是自然规律，以此来证明这种工资制度的天然合 理性-而其实，在社会生活领域内，不可能有什么永恒起作用的毫无弹 性的铁的规律，因为社会规律不同于自然规律的一个重要特点就在于它 们起作用的方式和时间长短是不同的,社会规律无不具有历史性，因而 普遍要比自然规律起作用的时间短暂得多-而尤其是经济规律，其屮大 多数都只能在一定的生产方式，即社会经济形态下起作用。所以资本主 义的工资规律也只能在资本主义经济形态下发牛一作用.资产阶级经济学 家援引马尔萨斯理论，硬把这种规律当作白然规律，说什么即使消灭r 资本主义生产方式也无法消灭无产阶级的贫困状况，似乎这种贫困状况 是由自然界本身造成的，如果人为地改变它，就只能使它普遍化，使贫 困同时分配在'社会的整个表面上.《哥达纲领》接受r拉萨尔派的建议. 把“废除工资连同您的工枣却呼”写进自己的正式条文里，作为社会主 义革命的目的c这点族启4•芬点谬的。

马克思还指出，把社会主义革命的目的说成是废除工资制度是不对 的，应当说是消灭雇佣劳动制度。因为分配方式是由生产方式决定的， 而不是相反，只要无产阶级消灭了资本主义雇佣劳动制度，资本主义的 工资制度也必然同时被消灭。

实际上，即使在资本主义经济形态卜“铁的工资规律”也是资产 阶级经济学家捏造出来的错误理论・根据马克思的观点，在资本主义制 度F,工资规律也是有弹性的。保证资本增殖的需要是工资规律作用的

最高限度，而工人在不致于饿死的条件下所能忍受的贫困程度则是其作 用的最低限度•，换句话说，工资增加的最高限度是资本家仍然感到有利 可图，1Z资F降的最低限额是工人所能忍受的最大的贫困程度°在这两 个限度中间，决定工资高低的不是人口的自然变动，而是工人对资本家 所进行的反抗和斗争否则，在资本主义制度下工人阶级的经济斗争就 会变得毫无意义，

然而，在马克思看来，这一切都还不是主要的，主要的问题是拉萨 尔及其信徒根本不懂工资的本质，却企图把他们对工资所作的资产阶级 解释强加于工人党，以便在理论上制造混乱，在实践上开历史的倒车' 根据拉萨尔的逻辑，废除所谓“铁的工资规律”，无非就是要改变工人 阶级在资本主义制度下只能获得最低限度工资的那种状况，使它不再被 限制在维持工人生存和延续后代所必需的最低限度的水平上，这是彻头 彻尾的改良主义的主张.针对这种机会主义理论，马克思进行了坚决的 驳斥。他说：拉萨尔并不懂得什么是工资，而是跟着资产阶级经济学家 把外表当做事物的本质，实际上工篡并不是它枣画上旱翊即那种东西， 不是牙梨即分偵枣小故，而只是另爾力卽\*谯我，2福羸鼠形式,整个 资本員安星士在索扇\*心问题就ST：, 劳3 6的办法，或者用提 高生产率从而使劳动力更加紧张的办法等等，来增加工人为整个资本家 阶级所做的无偿劳动，因此，雇佣劳动制就是事实上的奴隶制。不管工 人得到的报酬较高或是较低，都不能改变这种制度的本质。

三、自治和权威——驳无政府主义

反对拉萨尔的改良主义和反对巴枯宁的无政府主义差不多是同时进 行的，如果拉萨尔在国家问题上表现为一个偶像崇拜者，巴枯宁则站在 另一个极端。他从反对国家出发，进而反对一切权威；主张绝对自治和 无政府主义在他看来，权威=国家=绝对的祸害°在无产阶级取得胜 利之前，必须反对一切政治国家和权威；在无产阶级取得胜利之后，毎 一个人、每〜个乡镇都应当是自治的°

为了驳斥这种错误观点，恩格斯在《论权威》一文中科学地阐明了 自治与权威的关系。

恩格斯指出，尽管权威意味着把别人的意志强加于我们，并且又是 以服从为前提，因而对于一切怀有自由思想的人来说肯定会感到难堪, 但它却不能在现代社会中很快地归于消失。不仅如此，权威的确立还是 现代社会经济发展的客观要求，是社会经济关系的一个客观存在，是现

代大生产中的联合行动和社会协调机制得以正常实现所必需的。这种联 系行动是现代社会发展的必然趋势，他说：“我们只要考察一下作为现 代资产阶级社会基础的那些经济关系，即工业关系和农业关系，就会发 现，它们有一种使各个分散的活动愈来愈为人们的联合活动所代替的趋 势联合活动就意味着组织起来，但如果没有权威，就不能组织起 来n

这是不是说到了未来的社会主义社会和共产主义社会，权威原则就 可以完全为自治原则所代替。或者说，那时就不再需要任何权威呢？事 实上，情形也不是如此。因为即使在公有制社会中，社会革命推翻了以 自己的权威支配财富的生产和流通的资本家，土地和劳动工具都成了工 人的集体财产，权威仍然不会被完全取消，正如在火车的运行和轮船的 航行中.人们不能完全没有权威一样。

至于在无产阶级为推翻资产阶级统治而进行的革命过程中，权威的 确立就尤其是不可缺少的了，在这里，革命本身就是权威，而且是天下 最有权威的东西。“革命就是一部分人用枪杆、刺刀、大炮，即用非常 权威的手段强迫另一部分人接受自己的意志。获得胜利的政党如果不愿 意失去自己努力争得的成果，就必须凭借它的武器对反动派造成的恐 惧，来维持自己的统治丁③虽然所有的社会主义者都认为政治国家以 及政治权威将随着社会主义革命的实现而消失，那时国家的职能将失去 其政治性质，变为维护社会全体利益的管理职能，但若要在产生权威的 政治国家的社会关系废除以前.就轻而易举地把权威的政治国家一举消 灭,这只能是无政府主义者的幻想'在阶级社会中，政治权威永远表现 一定阶级的利益和意志，资产阶级的政治权威表现着资产阶级的利益和 意志，无产阶级要使自己获得解放，就必须打破资产阶级的政治权威， 确立自己的政治权威〉

在恩格斯看来，权威和国家是有区别的”在未来社会中，国家将会 消亡.而权威则是一切社会中永远存在的，它不会完全消失，而只能改 变自己的形式、他说：“…方面是一定的权威，不管它是怎样造成的， 另-方面是■•定的服从，这两者，不管社会组织怎样.在产品的生产和 流通赖以进行的物质条件下，都是我们所必需的他反对把权威原

①《马克思恩格斯全竇》第\*卷，*人*R出版社】964年版,第341页＜

2《马克思恩格斯全集》第18卷.人民出版社1964年版，第344贝，

① 《马克思恩格斯全集）第18卷，人民出版社1964年版•第343页，

则说成是绝对坏的东西，而把自治原则说成是绝对好的东西，因为这两 者都是相对的，需要研究的是它们各自的应用范围将随着社会发展阶段 的不同而发生怎样的变化=1872年1月24日恩格斯在给泰•库诺的信 中指出~个哪怕只由两个人组成的社会，如果每个人都不放弃一些 自治权，又怎么可能存在，——关于这一点巴枯宁又闭口不谈。”工

总之，恩格斯通过对巴枯宇无政府主义的驳斥，得岀了国家将消 亡、权威还存在的科学结论，批评巴枯宁想把国家和权威一起消灭，说 明他既不懂得国家的本质，也不懂得现代社会生活的本质及其发展趋 势’这一切都是由于他的唯心主义历史观。所以无政府主义者和反权威 主义者，同其他任何机会主义者一样，都是顽固地要用他们的历史唯心 主义来对抗马克思主义的历史唯物主义，以此来动摇科学社会主义的哲 学基础的'

思考与讨论

1. 马克思主义国家学说的基本内容。
2. 马克思关于共产玄义社会两个阶段的学说的主要■内容及其意义a
3. 巴黎公社的历史经验和基本原则n
4. 国家、权威、自由三者之间的关系:，
5. 拉萨尔思想的主要错误和马克思对■他的批判勻

~~V” \*•~~

L七马克思恩格斯选集）第4卷，人民出版社1995年版，第608页，

第九章

辩证唯物主义自然观的系统阐发和 马克思主义哲学的系统化

乌克思主义哲学自19世纪40年代中期创立以后，经历了两个时 期：从40年代末到70年代初，主要是在总结革命经验和研究政治经济 学的过程中验证、丰富、发展了唯物史观和辩证方法；而从70年代开 始，便发展到了一个新的阶段，其主要任务是运用唯物辩证法总结自然 科学的新成果，系统地确立和阐述辩证唯物主义的自然观和科学观，从 而进一步把整个马克思主义哲学系统化。由于马克思、恩格斯在研究领 域匕自始就存在着分工，这后•任务便主要由恩格斯来完成。他的最主 要的成果集中反映在《自然辩证法》和《反杜林论》两本书中。前者虽 是一部未完成的著作，但其中包含了关于自然观、认识论和逻辑学等各 方面的极为丰富的思想和观点，历来被视为马克思主义的自然哲学和科 学哲学的奠基作品；而后者虽属于论战性的著作，但却起到了完整系统 地阐发马克思主义哲学和整个马克思主义理论体系的“百科全书”的作 用，

第一貨 马克思恩格斯对最新自然科学成就的哲学 概括和辩证唯物主义自然观的系统确立

一、从新自然观的出发点的制定到自然辩证法体系的确立

辩证唯物主义自然观的系统确立大体经历了三个阶段：4U年代开 始制定新自然观的出发点；50-60年代以新自然观的出发点为基础着 手概括和总结自然科学的新材料；70—80年代系统确立马克思主义的

第九章

辩证唯物主义自然观的系统阐发和 马克思主义哲学的系统化

乌克思主义哲学自19世纪40年代中期创立以后，经历了两个时 期：从40年代末到70年代初，主要是在总结革命经验和研究政治经济 学的过程中验证、丰富、发展了唯物史观和辩证方法；而从70年代开 始，便发展到了一个新的阶段，其主要任务是运用唯物辩证法总结自然 科学的新成果，系统地确立和阐述辩证唯物主义的自然观和科学观，从 而进一步把整个马克思主义哲学系统化。由于马克思、恩格斯在研究领 域匕自始就存在着分工，这后•任务便主要由恩格斯来完成。他的最主 要的成果集中反映在《自然辩证法》和《反杜林论》两本书中。前者虽 是一部未完成的著作，但其中包含了关于自然观、认识论和逻辑学等各 方面的极为丰富的思想和观点，历来被视为马克思主义的自然哲学和科 学哲学的奠基作品；而后者虽属于论战性的著作，但却起到了完整系统 地阐发马克思主义哲学和整个马克思主义理论体系的“百科全书”的作 用，

第一貨 马克思恩格斯对最新自然科学成就的哲学 概括和辩证唯物主义自然观的系统确立

一、从新自然观的出发点的制定到自然辩证法体系的确立

辩证唯物主义自然观的系统确立大体经历了三个阶段：4U年代开 始制定新自然观的出发点；50-60年代以新自然观的出发点为基础着 手概括和总结自然科学的新材料；70—80年代系统确立马克思主义的

细胞无论和低等植物还是高等动物的胚芽以至人的卵子和精子都没有明 显的区别u这样就从客观上动摇了宗教和神学的基础，并且在理论上证 明了唯心主义的全部荒谬性：

其次是能屋守恒和转化定律。恩格斯在同一封信中指出：“会使老 头子黑格尔感到高兴的另一个结果就是物理学中各种力的相互关系，或 这样一种规律：在一定条件下，机械运动，即机械力转化为热（譬如经 过摩擦），热转化为光，光转化为化学亲合力，化学亲合力转化为电 （譬如在伏特电堆中），电转化为磁c这些转化也能通过其他方式来回地 进行」'①这一定律的发现，表明了整个自然界的运动的统一已不再是 哲学的论断、而是自然科学的事实了。1864年马克思在给恩格斯的信 中也对能量转化学说给予了高度的哲学评价，他把格罗夫说成是当肘最 富有哲学精神的自然科学家，

再次是达尔文的生物进化论，这一划时代发现引起了马克思和恩格 斯的极大兴趣，他们对《物种起源》一书逬行了反复研究，并给予了高 度的评价。1859年11月24日，达尔文的《物种起源》一出版，两个 多星期之后（12月〕l —12日），恩格斯就在信中吿诉马克思说：“我现 在正在读达尔文的著作，写得简直好极了°目的论过去有一个方面还没 有被驳倒，而现在被驳倒了。此外，至今还从来没有过这样大规模的证 明自然界的历史发展的尝试，而且还做得这样成功后来，马克思 也两次阅读了这本书，认为进化论“为我们的观点提供了自然史的基 础”，每不过，从一开始马克思和恩格斯就对达尔文著作中的缺点和错 误进行了严肃的批评。这主要是指他的经验主义方法论和盲目地把马尔 萨斯的理论搬进动植物界的做法。马克思和恩格斯一直不同意把繁殖过 剩和片面的\*序斗争说成是有机界发展的根本动力，特别反对“社会达 尔文主义者'•‘ fflS-概念作为解释社会生活的基本法则-*马克思在* 1870年6月给库格曼的信中，讽剌社会达尔文主义者的全套戏法是： 先把资产阶级的竞争学说和马尔萨斯的人口理论从社会搬进生物界.然 后又把它当作永恒的自然规律从自然界重新搬回到社会。

此外，马克思还利用写作《资本论》的空余时间研究了数学.写卜 了近千页的《数学手稿》。在化学的研究方面，马克思、恩格斯的友人

*I*《马克思恩梧斯透集》第4卷.人民岀版社1995年版.第551贝 *咨*CM克思恩格斯全集》第*29卷,*人民出版社1972年版，第503页= &《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社1974年版，第】31页- ——化学家肖莱马给了他们很大的帮助。他们及时地了解到化学领域里 的所有进步。60年代，恩格斯在肖莱马的帮助下研究了霍夫曼的化学 分子理论。他认为这一理论和先前的原子理论相比是一大进步，它表明 “从前被描写成可分性的极限的原子，现在只不过是一种养质”。①

50-60年代，由于马克思、恩格斯还是把主要精力保力在具有直 接革命意义的唯物史观和剩余价值理论的研究上，因而对自然科学的研 究只是零星的、时断时续的、片断的'但是，对于当时自然科学中的-- 切有重大意义的进展和突破，他们都非常敏锐地注意到了。这就为下一 阶段的全面研究作好了准备，而马克思对《资本论》的创作，也为恩格 斯系统地制定唯物辩证法的自然观和科学方法论提供了历史哲学基础和 方法论原则

3.恩格斯对自然科学新材料的全面研究和自然辩证法体系的确立

巴黎公社失败以后，欧洲进入了资本主义“和平”发展和建立群众 性工人政党的新时期，在辩证法的历史观已经系统地建立起来的基础 上，迫切需要把唯物辩证法的自然观也上升到系统化理论的高度，这样 才能用完整的马克思主义世界观来武装工人.教育大批新转向社会主义 的知识分子，抵制和批判正在泛滥起来的社会达尔文主义和新康德主义 思潮。

1869年7月，恩格斯退出商界，次年2月迁居伦敦。从此他开始 了长达十年的全面研究。在这段时期里，他“把大部分时间用在这方 面”，以便“尽可能地使自己在数学和自然科学方面来一个彻底的…… '脱毛②蜡73年1月，恩格斯曾准备用已经取得的成果写一本批判 毕希纳的庸俗唯物主义和社会达尔文主义的谄战性著作，后来不久，他 决定改变计划，准备写出-部正面地系统阐述他和马克思的新自然观的 庞大著作。1873年5月30日，他在写绐马克思的信中说道：“今天早晨 躺在床上，我脑子里出现了下面这些关子自然科学的辩证思想。”接着， 他简要地阐述了关于自然界中的机械运动、物理运动和化学运动的辩证 关系的思想。同时指出：“自然科学只有在物体的相互关系中，在物体的 运动之中观察物体，才能认识物体.对运动的各种形式的认识，就是对 物体的认识:，所以，对这些不同的运动形式的探讨，就是自然科学的主

•L 4马克思恩、格斯全集3第31卷.人民出版杜1972年版，第309页。

\* £马克思恩格斯全您》第20卷，人民出版社1971年版，第13贞，

赠淳狒ce

《3亶喜吕画向 1873—1883<(1885—1886<酒孝 濁rr&\_JM苦)・泗-Bffi-Tm姦《间母驻辞》(1876书9EIJ878书6 地)亲书SH—T耳受。

洪一 873书5囱埋一 876岳6归・湖《皿淳流南珞》痩帝夺雖—->5 »“带底今3盗隔》湖斎3»>7汗»义王・毓fh《wmr《 幣》(者《*ss,*《瑚野»渋凝性>«棉K湖击3舂曲》 III諷咨冲苴>1-製0\*LKi»i\*s94M•黑知H《皿津兼鬲职》S脚升囲 溢若H潮滲M。1876曲5E 28H・诞謗举陌那阻溉汗游O书南3K演泼 *s^nss^ =#*

. 8-.-強 喪謝 »雲端春S瀟S3拶

风兵.翔3湘昨団阔»u\*・JAT1876 雀3四淺聲甬弟《口聊》・制阻囲姻卅KS聲皿漆鹵聚科S秒書拓娜。

》3厠奋・B#《河洋警 &》*4&s^s^fss^s.*

*I. ^s.s^*《河岸溢&》団®漓濃漏s泗階m堂，m 米X潯阵"r《皿滂尊陪中》3屮諸N-\*。囲兵。《浏洋毋济》3厠畫底 \*崙海《皿涕辛南洛》毕陽3浏冷-B-SC

*矛*1878将7 s幽一 883«3卫-海姻講聋眦奇《皿涕果甬希》*S* nfs濫。甯»->堤濫・*ss* 咨左風典二丝柵沸疽 読煉蛆aHF中S\*熠端3奔冲挡等的工辱必+L&c帯窿雁8H逃芦芯 *f^sss^$s^s.*菊甘H与顷皿涕翠排3滸 ※畑障阵•蜘姦姿rtT碧卵E用H>沖包蓉《漆外茴》*3/*III郎S矇 潟压蒲• T43TS训士8《皿湧導南诉》Hg®奋「©险有木浙4-书NA

卅明为喝浄3譎專嵐 *F*派书凶奔圆->牛達難»■ -69->4uru者还聲・C藩-0醐月H・褂 *—s^ss.*

*is.* 掘井-t卬成溶渚7\

9《如攏雖斑番碧除>3游厶患•>筮s-^\*」・-9954ft^・滲6二斗“ C 爼多学《皿玲釆草外》->矛缶商洋1984书恁•瀰3321333罔。

二、自然辩证法体系的确立是恩格斯批判地研究  
自然科学和改造黑格尔辩证法的辉博成果

自然辩证法体系的确立，是马克思、恩格斯共同智慧的结晶，特别 是恩格斯的批判性研究的硕果。和《资本论》的创作过程一样，《自然 辩证法》的创作过程也是把严格的科学研究和革命的批判精神高度地统 一起来的典范＞

1.辩证唯物主义自然观的系统确立是对自然科学的全部历史和最 新成果的哲学总结

辩证唯物主义的自然观，本质上不同于古希腊哲学和黑格尔的“自 然哲学气它既不是建立在哲学家们的天才直觉的基础上，也不是凭理 性的思辨来逻辑地推演出世界统一的图景，而是必须由科学事实建立起 来的真理。所以，它的确立、验证、发展和系统化，必须以严格的科学 研究为前提。为此，恩格斯不仅在70年代以前就同马克思一起进行了 长期的研究，而且在70至80年代还放下所有其他工作，作了专门的考 察和研究。他细心地搜集和研究了有关自然科学的大量文献资料，其范 围几乎包括了哲学和自然科学发展的全部过程。对当时获得不同程度发 展的所有自然科学学科，他都一一地进行了研究、评价和综合概括。

在综合考察了哲学和自然科学的全部发展历史之后，恩格斯认为， 人类对自然的认识经历了一个否定之否定过程。

在古代，自然科学尚未从哲学中分化出来。由于生产力水平低下， 只有天文学、数学和力学有了一定程度的发展，远未形成系统的自然科 学。和这种状况相适应的是古代朴素的辩证自然观，其特点是以整体的 直观和天才的猜测，把自然界看成是一个运动和变化着的统一整体。这 种自然观在总体上虽然是正确的，但由于尚缺乏严格科学的论证和对于 细节的分析，因而后来必然为实证的但却是形而上学的自然观所取代。 在中世纪宗教神学的统治下，自然科学的研究曾一度被扼杀。但从15 世纪下半叶开始，随着封建制度逐渐向资本主义制度过渡，在工业生产 和文艺复兴运动的推动下，近代自然科学迅速产生并不可遏制地发展起 来了-哥白尼《大体运行》的出版，是近代自然科学宣告从神学的束缚 F彻底解放出来的标志。但是.从15世纪到18世纪，大部分自然科学 的发展还处在收集和整理材料的阶段，首先获得发展并臻于完备的只是 天体和地球上的力学，以及为它服务的数学。当时，物理学中除光学外 还处在研究的最初阶段，化学刚从炼金术中解放出来，并普遍地信奉燃

258

素说，地质学还未超出矿物学的胚胎阶段，古生物学还不存在，生物学 还处在襁褓之中C当时的人们还热衷于把自然界分解为它的各个组成部 分，把自然界的各种事物和过程按照其外部特征和标志分成一定的种类 和部门来分别地加以研究。这样就渐渐地形成了一种习惯：把自然界的 各种不同的事物和过程互相隔绝开来，撤开它们之间的相互作用和联系 去孤立地进行考察。这就产生了形而上学的思维方法。后来，培根和洛 克又把这种方法从自然科学领域移植到哲学领域，由此便形成了一整套 形而上学的自然观-这种形而上学的自然观的中心点，是把整个自然界 当做永恒的和绝对不变的这样一种见解.这种形而上学的自然观，在细 节上，在经验材料和实证知识的把握上，远远地超过了古代朴素的辩证 自然观，然而在总体上，在对整个自然界的内在联系和相互作用的理解 上，却又远远地落在古代朴素自然观的后面c而随着自然科学的进一步 发展，这种孤立、片面、僵化的自然观，就必定要严重地阻碍科学的进 步，并且最后导向唯心主义。从哥白尼宣布向宗教和神学开战，到牛顿 提出“第一推动力”，绕了一个圏子，最后又投入上帝的怀抱。

从18世纪末叶开始，近代自然科学发展到综合其研究成果的阶段。 作为这种综合的最初成就，康德提出了星云假说，它打开了形而上学自 然观的第一个缺口。接着赖尔发表了他的《地质学原理》，他坚持从地 球本身来说明它的发展C 19世纪中叶发现的细胞理论、能量守恒和转 化定律以及达尔文的进化论，给了这种自然观以决定性的打击。能量守 恒和转化定律说明一切在无机界中起作用的力，是普遍存在着的物质运 动的不同表现形式。所有这些不同的运动形式都按照一定的量的比例而 相互转化。自然界永远处在从一些运动形式向另一些运动形式不断转化 的过程之中。细胞学说揭示了一切生物个体，无论植物或动物，都是由 于细胞的繁殖和分化而发育起来的.不仅一切高等生物的发育、生长有 着共同规律，而且通过细胞的变异能力还预示了物种进化的可能性。与 此同时，生物进化论则在此基础上进一步阐明了生物有机体如何从最初 的简单形态，按照一定的规律逐渐地进化到复杂形态，直至高等动物和 人类为止的整个过程这样，整个动物世界的辩证统一性，就在一切基 本点上初步得到了证明。

新的自然观的基本点稳固地确立起来了，,-切僵硬的东西溶化了， 一切固定的东西消散了，一切被当作永久存在的特殊的东西变成了转瞬 即逝的东西，向辩证自然观的复归，成为不可避免的了c自然观的历史 发展、自然科学的最新成果，把人们重新带回到希腊哲学的伟大创立者

的观点：“整个自然界，从最小的东西到最大的东西，从沙粒到太阳， 从原生生物到人，都处于永恒的产生和消失中，处于不断的流动中，处 于不息的运动和变化中但这不是简单的重复，而是在科学基础上 的回归，这里存在着“•个本质的差别：在希腊人那里是天才的直觉的 东西，在我们这里则是严格科学的以实验为依据的研究的结果，因而其 形式更加明确得多

这样，恩格斯便从人类对自然认识的全部历史、最新自然科学的重 大发现和自然界的辩证本性三个方面论证了新自然观的必然性、合理性 和客观性，椎辩地说明r它是适合现代自然科学的唯一正确的自然观。

2.马克思主义科学方法论的系统确立是批判旧自然科学方法论和 黑格尔辩证法的积极成果

正像《资本论》的创作过程同时也是政治经济学方法的批判过程一 样，自然辩证法作为自然科学的正确的方法论原则，也是在对旧自然科 学的方法论进行批判的过程中系统地确立起来的。

当时的自然科学界同资产阶级经济学界一样，盛行着一种狭隘的经 验主义和形而上学的认识方法，人们把感觉经验看作是自然科学理论的 唯一可靠的基础，把形而上学看作唯一可能的思维方式。恩格斯揭穿了 这种神话’他以无可辩驳的论据指明了，这一方法只具有历史的合理 性。在17和18世纪，经验主义和形而上学方法是适应于当时搜集材料 和建立分类科学的历史任务的』但是，到了 19世纪，自然科学进人了 深入分析和综合研究的阶段,“走进了理论的领域，而在这里经验的方 法就不中用r,在这里只有理论思维才能有所帮助”。血由于形而上学 方法不再适应揭示现象内部联系的任务，因而许多最杰出的自然科学家 也不能不陷入深刻的危机和混乱。

恩格斯深刻地揭示了这种混乱的根源：“现在统治于理论自然科学 中并使教师和学生、作者和读者都同样感到绝望的那种无限混乱的状 态，完全可以从已经达到的成果（自然科学成果——引者注）和传统的 思维方式之间的这个冲突中得到说明。”①他指岀，摆脱危机的唯一出 路，就在于承认辩证法是现代自然科学所必需的认识方法，这里有两条 可能的道路- 一条是通过自然科学自身的研究而自发地达到辩证思维〉

寸4克思恩格斯选集》第4卷.人民岀版社1995年版，第27Q-271知 任《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社年版，第271页. T ，马克思恩格斯全集》笫20卷,人民出版社19刃年版，笫382页一 1 £外克思恩格斯全集3第20卷,人民岀版社1971年版，第26页，这是一条漫长而曲折的小路°在这条崎I®小路上，人们往往不得不在自 己犯过许多错误之后重新发现那些早已碰到鼻子尖上的真理，甚至在不 知不觉中受到最荒唐的哲学流派的影响-另一条是通过对哲学的研究达 到自觉的辩证思维。这条康庄火道却为大多数自然科学家所不齿。他们 相信.只有忽视哲学或侮辱哲学，才能从哲学的束缚中解放岀来，但 是，“物极必反”，“两极相通”，蔑视辩证法是不能不受惩罚的，恰恰是 那些侮辱哲学最厉害的人成了最坏哲学即极端唯灵论和不可知论的奴 隶。最具有讽刺意味的是，像与达尔文儿乎同时提出进化论的华莱士这 样“最清醒的经验主义者也陷入最荒唐的迷信中，陷入现代降神术中去 了、仍还有一些经验主义者如耐格里，则由于固执其狭隘的经验主义 立场而走到了不可知论，做了新康徳主义的俘虏。

同那些狭隘经验主义的科学家相反，恩格斯十分重视哲学思维和辩 证法对自然科学发展的意义。他认为：“不管自然科学家采取什么样的 态度，他们还是得受哲学的支配。问题只在于：他们是愿意受某种坏的 时髦哲学的支配，还是愿意受一种建立在通晓思维的历史和成就的基础 上的理论思维的支配丁①自然科学用经验的证明代替自然哲学的臆想 的联系和思辨的联想，这确实是一个巨大的进步？但是绝不能简单地拋 弃哲学，而只能“扬弃”它。“自然科学家们，本来可以从哲学在自然 科学上的成就看到：哲学具有某种即使在他们自己的领域中也比他们高 明的东西，”③哥白尼的日心说可以在毕达哥拉斯那里找到思想渊源， 道尔顿的原于论得益于留基伯和德谟克利特，笛卡儿早在迈尔、焦耳以 前两百多年就谈到了运动守恒，康德比拉普拉斯早50年提出了星云假 说。特别是哲学史中从古希腊人到黑格尔的辩证法思想，对自然科学的 发展更具有巨大的方法论意义-自然科学家没有意识到，正因为他们抛 弃了哲学，所以哲学才报复了他们。正是由于他们满足于狭隘的经验主 义，才使旧的自然哲学得以苟延残喘。“只有当自然科学和历史科学接 受了辩证法的时候，一切哲学垃圾一除了关于思维的纯粹理论一才 会成为多余的东西，在实证科学中消失掉

正是从这种观点出发，恩格斯在创立自然辩证法体系的过程中，始 终注意对黑格尔辩证法的再研究和再改造。早在1858年7月刚刚开始

研究自然科学的时候，他就要求马克思“把已经答应给我的黑格尔的 《自然哲学》寄来”。⑤1874年9月，他又在致马克思的信中谈到对《逻 辑学》的研究，认为自然科学家必须研究《逻辑学》，因为“这里是真 正的宝藏、②他高度评价了 .马克思在创作《资本论》过程中对黑格尔 辩证法的再改造。他说：“马克思的功绩就在于，他和'愤懑的、自负 的、平庸的，今天在德国知识界发号施令的模仿者们'相反，第一•个把 已经被遗忘的辩证方法，它和黑格尔辩证法的联系以及它和黑格.尔辩证 法的差别重新提到了显著的地位，并且同时在《资本论》中把这个方法 应用到一种经验科学的事实，即政治经济学的事实上去萨《自然辩证 法》正是按照《资本论》的同一方向（在一定意义上可以说是以后者为 范例），既深入批判了狭隘庸俗的经验主义和形而上学，又进一步改造 了黑格尔的唯心辩证法，使唯物辩证法作为自然科学的方法论基础的地 位得到了最终的确立，二者的差别仅仅在于：《资本论》把辩证法运用 于一门具体的历史科学（政治经济学）的研究，因而主要是发展了它的 历史基础和作为具体科学研究的方向方而；而《自然辩证法》则并不是 具体科学的科学著作，其对象是整个自然界和全部口然科学， 因而它阐述的重点是辩证法在整个自然科学研究中的一般込弟2熊四方 法珍隼驻 然而，正是这种差别，使二者互为补充，共同血击十\*糸思 土顼金京观和方法论的系统化和完备化.•

《马克思恩格斯全集》 《马克思恩格斯全負》 '马克思恩格斯全案》 《马克思恩格斯全集》

第20卷，人民岀版社 第20卷，人民出版社 第20卷，人民出版社 第20卷，人民出版社

1971年版，第399页.  
1971年版.第552页°

197!年版，第546页，

197!年版，第552页e

第二节恩格斯对自然唯物主义和  
辩证法的系统阐述

一、物质及其存在的形式

物质及其存在形式的问题，是自然观发展史上长期争论的问题，也 是确立辩证唯物主义自然观的首要的和基本的问题。历史上，一切唯心 主义的自然观都否认物质世界的客观实在性；古代朴素的唯物主义虽有 正确的世界观，却不具备科学地解决这个问题的必要前提，近代自然科 学的发展，特别是19世纪中叶自然科学所取得的重大成就，为科学地

I《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版杜1的5年版，第550页，

% 〈马克思恩格斯全集》第33卷.人民出版社1973年版，第126-127页.

③《马克思恩恪斯全集》第20卷，人民出版杜1971年版•第387页： 解决这个问题提供了充分的条件°然而，经验主义和形而上学的思想方 法却阻碍着这…任务的实现。只有在马克思主义哲学特别是自然辩证法 体系确立以后.这-问题才得到了真正科学的解决c

1. 辩证唯物主义的物质范畴

恩格斯针对当时经验主义和形而上学的错误观点，第一次阐明了辩 让唯物主义的物质范畴，

首先，恩格斯运用一般与个别的辩证关系的原理，说明对哲学的物 质概念不能作狭隘经验主义的了解，他说：“作为物质的物质是纯粹的 思想创造物和纯粹的抽象，当我们把各种有形体地存在着的事物概括在 物质这一概念F的时候，我们是把事物的质的差异撤开了。因此，和特 定的、存在着的物质不同的作为物质的物质不是感性存在着的东西。”① 狭隘经验主义者不懂得-般与个别的辩证关系。他们虽然也承认各种感 性存在物的客观实在性，但是却拒绝哲学的物质概念，并且声称：“我 们不知道什么是物质和运动丁恩格斯回答道：“当然不知道，因为抽象 的物质和运动还没有人看到和体验到；只有各种不同的、现实地存在的 实物和运动形式才能看到和体验到”实物、物质无非是各种实物的总 和，而这个概念就是从这-总和中抽象出来的,了②把个别和一般、有 限的东西和无限的东西形而匕学地割裂开来，是从经验主义导向唯心主 义和不可知论的重要根源，

其次.恩格斯根据唯物辩证法的观点批判了把物质归结为某种不可 分割的最小微粒的形而上学观点。他提出，“物质在质上绝对同一的理 论”是-种反辩证法的形而上学理论「他根据霍夫曼的化学分于理论推 岀了原子的可分性，并且进一步认为物质是无限可分的，但他同时指 出，这种可分性绝对不是形而上学的机械分割，物质的结构层次是连续 性和非连续性的统.构成物质分割的各个不同阶段的非连续的部分是 各种不同的关节,这些关节点决定物质的各种不同质的存在形式。因 此，任何具体物质的分割总是有~定限度的，超过这个限度，就会引起 质的变化.这不仅阐明了哲学物质范畴同自然科学物质结构理论的区 别，而且对后者的发展具有重大的指导意义。

1. 运动是物质的存在方式

针对机械唯物论割裂物质和运动、把运动归因于外力作用的观点,

J，恩格斯：《自然辩证汶》，人民岀版社1984年版.第233页°

M 恩格Wi： MH然辩证法》，人民出版社1984年版,第214页'

恩格斯强调指出：“专祁晕物原叫好卒步弐，因而不単纯是物质的特 性『'①没有运动的物歸牝疫寿场扉扇菖药矗同样不可想象的-“作为物 质的本质表现，作为物质的存在形式的运动本身，和物质自身一样，是 不灭的”。怎恩格斯反对把运动归结为运动的某种具体形式,如机械运 动，因为运动和物质一样是不可能被归结为某种绝对单纯的形式的°他 说：“运动，就它被理解为存在方式，被理解为物质的固有属性这一最 •-般的意义来说，囊括宇宙中发失的•切变化和过程，从单纯的位置变 动起直到思维丁③

恩格斯不仅提出了 “运动一般”的范畴，而且研究了物质运动的具 体形式。他认为，如果离开了物质运动的各种具体形式，物质和运动就 是不可思议的了。根据当时科学发展所提供的材料和前人（如圣西门） 的研究成果，他把物质运动概括为五种基本运动形式：机械运动、物理 运动、化学运动、生命运动和社会运动。这五种运动形式不仅相互区 别，而且相互联系、相互转化，体现为-种从低级到高级、从简单到复 杂的辩证发展过程，高级运动形式以扬弃的形式包含着低级运动形式. 但却不能归结为低级运动形式。值得注意的是，恩格斯对物质运动形式 的分析贯穿着逻辑和历史相统一的方法：对运动形式从低级到高级的理 论分析，既是和自然发展史上物质分化的历史过程相一致的，也是和科 学史上科学发展的历史顺序相一致的C他说：研究运动性质，当然应当 从这种运动的最低级、最简单的形式开始，然后才能对更高级和更复杂 的形式有所阐明。所以我们看到：在自然科学的历史发展中，最先形成 的是关于简单的位置变动的理论，即夭体的和地上的物体的力学、随后 是关于分子运动的理论，即物理学，以及紧跟着物理学，几乎和物理学 同时而且有些地方还先于物理学发展起来的，是关于原子运动的科学， 即化学c只有在这些关于统治着无生命的自然界的运动形式的各知识部 门达到了 -个高度的发展以后，才能有成效地去着手阐明显示生命过程 的各运动进程。在阐明这些运动逬程方面前进的步伐，是与力学、物理 学和化学的进步成比例的物质运动形式的划分为科学分类提供了客 观依据。既然“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或•系列彼此 相属和互相转化的运动形式的，因此科学分类就是这些运动形式本身依

X《马克思恩格斯全集》第20卷，人民岀版社1971年版，第664页，

3《4克思恩格斯全集》第2。卷,人民出版社1971年版，第58。页・

Q《马克思思格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第3J6页-

① 参见《马克思恩格斯选集〉第4卷，人聞岀版社395年版，第346页，据其固有的次序的分类和排列”只，不仅如此，由于这一分类同时包含 了各门科学之间的相互联系和相互转化，从而突破了长期以来把各门科 学看成是彼此孤立、互相隔绝的学科的形而上学观点，指明了各门自然 科学的进一步发展必然岀现相互渗透、相互影响的趋势。在掲示各种物 质运动形式之间都在一定条件下相互转化的基础上，恩格斯进一步提出 了著名的运动的质的不灭性原理。如果说能量守恒和转化定律从白然科 学上揭示了运动的權的不灭性，那么恩格斯则从哲学上进一步提出： “运动的不可灭性不能仅仅从量上，而且还必须从质上去理解•、”世这就 是说，任何一种具体的运动形式虽然有生有灭，但它总是从某种别的运 动形式转化而来，并且注定要转化为别的运动形式，不仅永远不会失掉 转化的可能性，耐且就整个宇宙来说，这种可能性还必定要转化为现实 性，“物质在它的一切变化中永远还是物质，它的任何一个属性都不会 丧失一' 因此，物质虽然在某个时候一定以铁的必然性在地球上毁灭自己 最高的精华——思维着的精神，而在另外的某个地方和另外的某个时候 一定又以同样的铁的必然性把它重新产生岀来丁③

运动是物质的存在方式，运动无论在质上还是在量上都是不灭的j 这说明了运动的绝对性:：但运动的绝对性并不排斥相对的静止和平衡， 相反，它以后者为条件，恩格斯认为，运动和静止是辩证统一的，平衡 和运动是分不开的.“物体相对静止的可能性，暂时的平衡状态的可能 性，是物质分化的本质条件，因而也是生命的本质条件「④当然，运 动是绝对的，静止和平衡是相对的，但是，绝对和相对的界限也是相对 的，

3.时间和空间是物质运动的基本形式

物质存在于永怛的运动之中，而物质运动又以时间和空间作为自己 的形式。恩格斯在批判杜林把时空和物质运动割裂开来的形而上学错误 时指出：“一切存在的基本形式是空间和时间，时间以外的存在像空间 以外的存在一样，是非常荒涎的事情/⑤同时，他指出，必须把现实 的时空和时空概念区别开来-时空概念和物质以及运动的概念一样，是 人们通过思维进行抽象的产物，因此，它们不同于一切现实存在的事物

人民岀版社1984年版.第14Q-150页 人民出版社1^84年版，第21页， 人民岀版1± 1984年版,第23页， 入民出版社1984年版，第145页。

恩格斯：《冃然辩让法》. 恩格斯：。自然辩证法》. 恩格斯；《自象辩证法〉, 恩格斯：《自然辩证法）,

,%

■J-

《％克思恩格斯选集）第3卷.人反出版社1995年版，第392页＜

所固有的具体的时空特性，而是以抽象的纯粹形式表现出来的。经验论 者不懂这种区别，他们总是幻想能体验到纯粹的时间和空间，其结果就 是把时空想象成存在于运动着的物质以外的绝对不变的框架和容器.恩 格斯指出：“物质的这两种存在形式没有了物质，当然都是无、都是只 在我们头脑中存在的空涧的观念、抽象/①

恩格斯还根据辩证法的观点阐述了时间与空间的无限性问题。他提 出无限性本身是一种矛盾，要想避开矛盾而承认时空的无限性是不可能 的。形而上学者杜林的错误就在于要求没有矛盾的无限性，结果只得出 时间有开端、空间有界限的荒谬结论。恩格斯在反驳杜林时指出：“杜 林先生永远做不到没有矛盾地思考现实的无限性。无限性岸一个矛盾， 而旦充满种种矛盾，无限纯粹是由有限组成的，这已经是系盾，可是事 情就是这样了②而为了逃避矛盾把世界看成是有限的，那末由此所引 起的矛盾，并不比承认它的无限性要少。无限不存在于有限之外，而存 在于有限之中，通过有限而存在。有限之为有限，就在于它不能结束过 程的系列，而只构成系列中的一环。所以，从有限到有限的过程，乃是 一个无限进展的过程C没有有限性，便无从思考无限性。

二、自然界的辩证本性

自然科学中的自发唯物主义，在承认自然界客观性的同时，大都抱 有自然界绝对不变的形而上学观点」而黑格尔的自觉辩证法，则从唯心 主义立场出发，把自然界看成是绝对观念的外化，是它在辩证的逻辑演 进中获得的多样性在空间中的展示，因而自然界本身没有时间上的发 展？这在实际上也否认了自然界的辩证本性。

同上述观点相反，恩格斯认为，现代自然科学的发展证明了，“自 然界的一切归根到底是辩证地而不是形而上学地发生的”。③因而，“事 情不在于把辩证规律硬塞进自然界，而在于从自然界中找岀这些规律并 从自然界出发加以阐发，了

1.自然界中的两极对立及其相互作用

普遍联系和运动发展是辩证法的两个基本观点，而从联系和运动的 观点出发，就必然要承认自然界的矛盾』“当我们把事物看做静止而没

I恩格斯：遂育然辩证法》，人民出版社I9R4年版，第）08页， *二*《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版tt 1971年版•第56页。 3《马克思恩格斯全集〉第20卷，人民出版1971年版，第25页' i《马克思恩格斯选集》第3卷.人民出版社1995年版•第351页， 有生命的，各自独立、相互并列或先后相继的时候，我们在事物中确实 碰不到任何矛盾侦“但是一当我们从事物的运动、变化和相互作用方面 去考察事物时，•情形就完全不同了。在这里我们立刻陷入了矛盾。”矛 盾“客观地存在于事物和过程本身中七①“没有矛盾就没有客观自然 界.”对立统一规律是“自然界的基本奥秘之一、

恩格斯进-•步阐明了对立统一规律在整个白然界中的客观普遍性， 及其在各种物质运动形式中的特殊表现。他指岀：“辩证的思维，不过 是在自然界中到处发生作用的、对立中的运动的反映”，“这些对立通过 自身的不断的斗争和最终的互相转化或向更高形式的转化.来制约自然 界的生活”r恩格斯首先研究r非生物界的矛盾运动:.他批判地吸取 了黑格尔关于物质的本质是吸引和排斥的对立统一的合理思想③，在概 括自然科学提供的大最事实的基础上，提岀吸引和排斥是生物界的基本 矛盾，在这里，“ •切运动都在于吸引和排斥的相互作用就天体运 动说，“任何太阳系的生存过程，都表现为吸引和排斥的相互作用 而地球上的各种非生命运动一机械运动、物理运动和化学运动也是如 此：接近和分离，收缩和膨胀，辐射和吸收，凝聚和扩散，南极和北 极，阴电和阳电，化合和分解等等,都是吸引和排斥这一•占老的两极对 立的具体表现：

生物界同样充满了矛侑.恩格斯指出：“在有机生命中，细胞核的 形成同样应看作活的蛋白质的极化，伸生命产生和发展的历史证明， 首先岀现的是无核的原核细胞，后来细胞内部发生分化，形成细胞核和 细胞质的两极对立C生物个体的生氏发育也充满着矛盾C吸收利排泄， 同化和异化，生长和死亡，这些都是包含在生物机体中的两极对立的相 互作用.，如果没有遗传和适应这个基本矛盾的运动，生物的进化是不可 能的 恩格斯正是依据了海克尔的这一发现，阐明了 “从简单的细胞开 始，怎样由于遗传和适应的不断起作用的斗争而一步一步地前进，一方 面进化到最复杂的植物，另-力.面进化到人”的整个过程:•他还进-步 指岀，这种演化过程本身也具有二重性：“每一个进化同时又是一个退

克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版・第132—133页- 、马克思恩格斯选票5第』卷，人凡出版社IQ95年版•笫317页- 参有黑格尔t小逻辑K商务印书憎198L年版，第213-217 dr =马克思恩格斯选集）第斗卷.人民出版社1995年版・第348页， '马克思恩格斯全集J第20卷，人民出版社1971年版,第412页I

• 4另克思恩格斯选集｝第4卷，人民出版杜1995年版，第317页，

化，因为它巩固一个方面的发展，排除其他许多方面的发展的可能 性,爬

恩格斯在阐述普遍地存在于自然界中两极对立的相互作用时，既掲 示了这些对立的普遍意义，也揭示r它们各自的特殊的作用范围，掲示 了每一矛盾的各个側面的特殊性，从而阐明了唯物辩证法的一系列重要 范畴及其相互关系，如同一性和差别性，原因和结果，必然性和偶然 性，内容和形式，有限与无限，部分与整体等等。

恩格斯把原因和结果概念放在自然界的普遍联系和相互作用中加以 考察.他说：“为了了解单个的现象，我们就必须把它们从普遍的联系 中抽岀来，孤立地考察它们，而且专\*学不断更替的运动就显现出来， 一个为原因，另一个为结果了忑这鬲车M念只有在应用到个别场合时， 才有其本来的意义。只要把这种个别场合放在它和世界整体的联系中考 察：这两个对立的概念就流动并汇合在一起，融化在普遍的相互作用的 概念之中，在这种普遍的相互作用中，原因和结果经常交换位置：在此 时此地是结果的东西，在彼时彼地就成了原因；反之亦然°

在偶然性和必然性问题上，恩格斯批判了把偶然性和必然性绝对对 立起来的形而上学观点。他认为，这只能导致机械决定论和不可知论的 “二律背反、机械决定论基本否认偶然性的存在，企图把偶然性提高到 必然性，但结果适得其反，只能“把必然性降低为纯粹的偶然性”。恩 格斯指出：和这两种形而上学观点相对立，“黑格尔提岀了前所未闻的 命题：偶然的东西正因为是偶然的，所以有某种根据，而且正因为是偶 然的，所以也就没有根据；偶然的东西是必然的；必然性自我规定为偶 然性，而另一方面，这种偶然性又宁可说是绝对的必然性”■③他特别 反对那种把必然的东西说成是唯一在科学上值得注意的东西，而偶然性 则对科学无足轻重的说法°因为，这等于说：“凡是人们可以纳入规律、 因而是人们卩邪的东西，都是值得注意的；凡是入们不能纳入规律、因 而是人们不从以的东西，都是无足轻重的，都是可以不加理睬的。这样 一来，一切科学都完结了，因为科学就是要研究我们不认识的东西了① 科学正是通过从偶然性屮掲示必然性的道路，实现由术知到知、从旧观 念到新观念的转化的勺进化论就是明证〉“达尔文在他的划时代的著作

：!•恩格斯：\*臼然辩证法人民出版社1981年版，第83、290页。 丐《马克思恩格斯仝集》第20卷，人民岀版社1971年版，第575页一 3/ （马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第326 JIc

③4马克思恩格斯选集\*第4卷，人民岀版社199S年版，第324

化，因为它巩固一个方面的发展，排除其他许多方面的发展的可能 性,爬

恩格斯在阐述普遍地存在于自然界中两极对立的相互作用时，既掲 示了这些对立的普遍意义，也揭示r它们各自的特殊的作用范围，掲示 了每一矛盾的各个側面的特殊性，从而阐明了唯物辩证法的一系列重要 范畴及其相互关系，如同一性和差别性，原因和结果，必然性和偶然 性，内容和形式，有限与无限，部分与整体等等。

恩格斯把原因和结果概念放在自然界的普遍联系和相互作用中加以 考察.他说：“为了了解单个的现象，我们就必须把它们从普遍的联系 中抽岀来，孤立地考察它们，而且专\*学不断更替的运动就显现出来， 一个为原因，另一个为结果了忑这鬲车M念只有在应用到个别场合时， 才有其本来的意义。只要把这种个别场合放在它和世界整体的联系中考 察：这两个对立的概念就流动并汇合在一起，融化在普遍的相互作用的 概念之中，在这种普遍的相互作用中，原因和结果经常交换位置：在此 时此地是结果的东西，在彼时彼地就成了原因；反之亦然°

在偶然性和必然性问题上，恩格斯批判了把偶然性和必然性绝对对 立起来的形而上学观点。他认为，这只能导致机械决定论和不可知论的 “二律背反、机械决定论基本否认偶然性的存在，企图把偶然性提高到 必然性，但结果适得其反，只能“把必然性降低为纯粹的偶然性”。恩 格斯指出：和这两种形而上学观点相对立，“黑格尔提岀了前所未闻的 命题：偶然的东西正因为是偶然的，所以有某种根据，而且正因为是偶 然的，所以也就没有根据；偶然的东西是必然的；必然性自我规定为偶 然性，而另一方面，这种偶然性又宁可说是绝对的必然性”■③他特别 反对那种把必然的东西说成是唯一在科学上值得注意的东西，而偶然性 则对科学无足轻重的说法°因为，这等于说：“凡是人们可以纳入规律、 因而是人们卩邪的东西，都是值得注意的；凡是入们不能纳入规律、因 而是人们不从以的东西，都是无足轻重的，都是可以不加理睬的。这样 一来，一切科学都完结了，因为科学就是要研究我们不认识的东西了① 科学正是通过从偶然性屮掲示必然性的道路，实现由术知到知、从旧观 念到新观念的转化的勺进化论就是明证〉“达尔文在他的划时代的著作

：!•恩格斯：\*臼然辩证法人民出版社1981年版，第83、290页。 丐《马克思恩格斯仝集》第20卷，人民岀版社1971年版，第575页一 3/ （马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第326 JIc

③4马克思恩格斯选集\*第4卷，人民岀版社199S年版，第324 化，因为它巩固一个方面的发展，排除其他许多方面的发展的可能 性,爬

恩格斯在阐述普遍地存在于自然界中两极对立的相互作用时，既掲 示了这些对立的普遍意义，也揭示r它们各自的特殊的作用范围，掲示 了每一矛盾的各个側面的特殊性，从而阐明了唯物辩证法的一系列重要 范畴及其相互关系，如同一性和差别性，原因和结果，必然性和偶然 性，内容和形式，有限与无限，部分与整体等等。

恩格斯把原因和结果概念放在自然界的普遍联系和相互作用中加以 考察.他说：“为了了解单个的现象，我们就必须把它们从普遍的联系 中抽岀来，孤立地考察它们，而且专\*学不断更替的运动就显现出来， 一个为原因，另一个为结果了忑这鬲车M念只有在应用到个别场合时， 才有其本来的意义。只要把这种个别场合放在它和世界整体的联系中考 察：这两个对立的概念就流动并汇合在一起，融化在普遍的相互作用的 概念之中，在这种普遍的相互作用中，原因和结果经常交换位置：在此 时此地是结果的东西，在彼时彼地就成了原因；反之亦然°

在偶然性和必然性问题上，恩格斯批判了把偶然性和必然性绝对对 立起来的形而上学观点。他认为，这只能导致机械决定论和不可知论的 “二律背反、机械决定论基本否认偶然性的存在，企图把偶然性提高到 必然性，但结果适得其反，只能“把必然性降低为纯粹的偶然性”。恩 格斯指出：和这两种形而上学观点相对立，“黑格尔提岀了前所未闻的 命题：偶然的东西正因为是偶然的，所以有某种根据，而且正因为是偶 然的，所以也就没有根据；偶然的东西是必然的；必然性自我规定为偶 然性，而另一方面，这种偶然性又宁可说是绝对的必然性”■③他特别 反对那种把必然的东西说成是唯一在科学上值得注意的东西，而偶然性 则对科学无足轻重的说法°因为，这等于说：“凡是人们可以纳入规律、 因而是人们卩邪的东西，都是值得注意的；凡是入们不能纳入规律、因 而是人们不从以的东西，都是无足轻重的，都是可以不加理睬的。这样 一来，一切科学都完结了，因为科学就是要研究我们不认识的东西了① 科学正是通过从偶然性屮掲示必然性的道路，实现由术知到知、从旧观 念到新观念的转化的勺进化论就是明证〉“达尔文在他的划时代的著作

：!•恩格斯：\*臼然辩证法人民出版社1981年版，第83、290页。 丐《马克思恩格斯仝集》第20卷，人民岀版社1971年版，第575页一 3/ （马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第326 JIc

③4马克思恩格斯选集\*第4卷，人民岀版社199S年版，第324

的结论：辩证法“对今天的自然科学来说是最重要的思维形式”，①

].自然科学研究离不开逻辑方法

在恩格斯的时代，大多数自然科学家都从英国经验主义哲学传统中 接受了这样一个命题：“凡是感觉中未曾有过的东西，即不存在于理智 中广⑦针对这种狭隘经验主义的科学观，恩格斯从辩证唯物主义认识 论的基本原理出发，强调指出：任何自然科学，都不能仅仅以经验归纳 为基础，而必须有理论思维和逻辑推演。从这个意义上说，自然科学不 能仅仅被当作经驶科学，它同时必须是同一科学方法的不同方面。

首先，就科学的基础和出发点来说，不存在任何丝毫未渗人理性和 观念的“纯粹经验二恩格斯说：“那顶多也不过允许自己用数学计算的 形式来思维的地道的经验论，却自以为自己所运用的纯粹是无可争辩的 事实。可是实际上，它所运用的主要是些因袭的观念，都是其先辈的思 维的大部分已过时的产品c”①那些现象（经验）只是作为有关的研究 者“应当看到的或希望看到的东西”，“才能够显现岀来”。④

其次，对经验现象的描述也不可能是纯“客观”的。“因为在它的 描写中，那些传统的解释也一块混进去了“甚至用实验确定了的事 实，在经验论那里也渐渐和这些事实的相应的传统解释不可分髙地联系 起来W”⑥

最后，自然科学决不像狭隘的经验主义所认为的那样，仅仅局限于 经验现象的描述，它必须揭示现象的内部联系，上升为理论、.“无论对 一切理论思维多么轻视，可是没有理论思维，就会连两件自然的事实也 联系不起来，或者连二者之间所存在的联系都无法了解/右“要思维就 必须有逻辑范畴”岂 就必须运用逻辑方法，“纯粹”的经验主义方法是 建立不起科学殿堂的，它只能造成怀疑论和不可知论的泥潭潤、

1. 逻辑方法的具体历史性

当然，经验主义者并非完全否认逻辑的存在和逻辑方法的作用，在

第20卷，人民出版社197L年版.第383页， 第20卷，人民出版社1971年版，第610页， 第20卷，人民岀版社1971年版，第477页＜ 第20卷，人民岀版社1971年版.第400页.

1. 《马克思恩格斯全集》
2. 《马克思恩格斯全集〉
3. 《马克思恩格斯全集》
4. 《马克思恩格斯全集》 *冬*《马克思恩格斯全集》

©《马克思恩格斯全集｝ C《马克思恩格斯全集》

⑧《马克思恩格斯全集》

第20卷，人民出版社1971年版.第477页， 第20卷，人民出版社1971年版，第轩7页c 第20卷，人民出版社1971年版,第399页c 第20卷，人民出版社1971年版.第551页c

*⑤*“这种班点的最后形式——'自在之物（同上书，第584页）

可解决的矛盾”。它之所以被看作自然科学的唯一逻辑方法，仅仅是由 于当时自然科学的认识内容本身具有狭隘性（搜集材料和分类研究）。 经验主义者不了解这种局限性，把形式逻辑绝对化，特别是当它“被培 根和洛克从自然科学中移植到哲学中以后，就造成了最近几个世纪所特 有的局限性，即形而上学的思维方式”。况

1. 辩证法是现代白然科学的逻辑方法

这也是人类对自然认识的发展所决定的，尽管“古希腊的哲学家都 是天生的自发的辩证论者，他们中最博学的人物亚里士多徳就已经研究 了辩证思维的最主要的形式”如 但是，直到18世纪为止，从总体上揭 示自然界的运动尚未成为自然科学的直接任务，经验材料的积累也未达 到系统逬行理论概括的地步，因而，不仅自然科学没有产生对辩证的逻 辑方法的需要，而且辩证法本身也还没有上升到自觉的程度。

从18世纪末、19世纪初开始，自然科学逐渐进入整理材料的阶 段，理论思维的重要性日益显示出来，这就促使辩证法在德国古典哲学 中发展起来，并通过黑格尔发展成为第一个自觉的形态。黑格尔的巨大 功绩就在于系统地研究了辩证逻辑的基本形式，但是由于自然界普遍联 系和运动发展的辩证本性尚未从自然科学成果中充分显露出来，因此， 他仍旧是把自然界看作绝对精神的辩证发展的自我异化的表现，不承认 自然界本身是辩证地运动和发展着的。在《自然哲学》中，他依然是 “把I目即牛顿-林耐学派的整个自然科学作耳秒全节不野惓特（外在的 并列,——引者注）吋，不仅岀发点上是唯心士夂；希宜茬岳宙上还直接 背叛了自己，变成了无批判的实证主义和浅薄的形而上学。

t9世纪自然科学的发展，特别是3。到60年代的重大突破，为逻 辑方法的革命提供了必要的条件。一方面，“经验自然科学积累了如此 庞大数量的实证的知识材料，以致在每一个研究领域中有系统地和依据 材料的内在联系把这些材料加以整理的必要，就简直成为无可避免的。 建立各个知识领域互相间的正确联系，也同样成为无可避免的”。'丄经 验自然科学要上升为理论自然科学，孤立静止的研究要上升为总体、过 程的研究，原有的经验主义方法和形式逻辑就完全不够了，另一方面. 由于自然科学的巨大进步.“我们现在不仅能够指出自然界中各个领域

第3卷,人民出版社1995年版，第360页， 第3卷，人民岀版社1995年版，第358页, 第20卷，人民出版社1971年版.第593页c 第2。卷，人民出版社1971年版,第382页。

*0*

•4<

（.马克思恩格斯选集》 《马克思恩格斯选集\* 《马克恩恩格斯全集》 匕马克思恩格斯全集》

可解决的矛盾”。它之所以被看作自然科学的唯一逻辑方法，仅仅是由 于当时自然科学的认识内容本身具有狭隘性（搜集材料和分类研究）。 经验主义者不了解这种局限性，把形式逻辑绝对化，特别是当它“被培 根和洛克从自然科学中移植到哲学中以后，就造成了最近几个世纪所特 有的局限性，即形而上学的思维方式”。况

3.辩证法是现代白然科学的逻辑方法

这也是人类对自然认识的发展所决定的，尽管“古希腊的哲学家都 是天生的自发的辩证论者，他们中最博学的人物亚里士多徳就已经研究 了辩证思维的最主要的形式”如 但是，直到18世纪为止，从总体上揭 示自然界的运动尚未成为自然科学的直接任务，经验材料的积累也未达 到系统逬行理论概括的地步，因而，不仅自然科学没有产生对辩证的逻 辑方法的需要，而且辩证法本身也还没有上升到自觉的程度。

从18世纪末、19世纪初开始，自然科学逐渐进入整理材料的阶 段，理论思维的重要性日益显示出来，这就促使辩证法在德国古典哲学 中发展起来，并通过黑格尔发展成为第一个自觉的形态。黑格尔的巨大 功绩就在于系统地研究了辩证逻辑的基本形式，但是由于自然界普遍联 系和运动发展的辩证本性尚未从自然科学成果中充分显露出来，因此， 他仍旧是把自然界看作绝对精神的辩证发展的自我异化的表现，不承认 自然界本身是辩证地运动和发展着的。在《自然哲学》中，他依然是 “把I目即牛顿-林耐学派的整个自然科学作耳秒全节不野惓特（外在的 并列,——引者注）吋，不仅岀发点上是唯心士夂；希宜茬岳宙上还直接 背叛了自己，变成了无批判的实证主义和浅薄的形而上学。

t9世纪自然科学的发展，特别是3。到60年代的重大突破，为逻 辑方法的革命提供了必要的条件。一方面，“经验自然科学积累了如此 庞大数量的实证的知识材料，以致在每一个研究领域中有系统地和依据 材料的内在联系把这些材料加以整理的必要，就简直成为无可避免的。 建立各个知识领域互相间的正确联系，也同样成为无可避免的”。'丄经 验自然科学要上升为理论自然科学，孤立静止的研究要上升为总体、过 程的研究，原有的经验主义方法和形式逻辑就完全不够了，另一方面. 由于自然科学的巨大进步.“我们现在不仅能够指出自然界中各个领域

第3卷,人民出版社1995年版，第360页， 第3卷，人民岀版社1995年版，第358页, 第20卷，人民出版社1971年版.第593页c 第2。卷，人民出版社1971年版,第382页。

*0*

•4<

（.马克思恩格斯选集》 《马克思恩格斯选集\* 《马克恩恩格斯全集》 匕马克思恩格斯全集》

理性思维的能动性。

(2)逻辑和历史的统一〉包括两个方面：其一是逻辑和事物本身的 历史的-致，其二是在思维发展历史中-•切重要范畴的历史发展和它在 个别思想家的头脑中的发展的一致。“正像一个有机体在古生物学中的 发展同它在胚胎学中的发展的关系一样(或者不如说在历史中和在个别 胚胎中)”拿，二者是一致的，但又有区别：“在历史的发展中，偶然性 发挥着作用，而在辩证的思维中就像在胚胎的发展中一样，这种偶然性

, . (3)•姑藁莉具体的统一.“具体”可分为感性具体和思维具体C前 者是人对实在的具体事物的混沌的表象，后者则是具体事物在思维中的 再现，是对象的所有抽象规定性的统一C马克思认为，尽管认识的全过 程是“感性具体——抽象规定——思维具体”，但就辩证逻辑的方法来 说，从具体到抽象作为科学抽象的过程，只是懂得逻辑认识的起点，真 正科学的认识道路是从“抽象上升到具体、辩证逻辑同经验主义的归 纳法的根本区别，就在于它不把抽象的规定看作思维的终结，而仅仅看 作思维的起点，认为只有作为诸规定综合的具体概念才是理性思维的结 果恩格斯对此持有同样的看法，他针对经验主义者把规律看成是抽 象的这一错误观点，以人类对自然界运动形式变换的认识为例，强调指 岀：“运动形式变换的一般规律，比运动形式变换的任何个别’具体' 例证更具体得多。”成

2.辩证逻辑的思维形式和逻辑方法

在这里，恩格斯分析了槪念、判断、推理的辩证本性，阐述了归纳 与演绎、分析与综合的辩证关系。

概念是逻辑的细胞G辩证思维“以概念本性的研究为前提W客 观对象本身的辩证性质决定了概念在本性t：就是辩证的。这种辩证性主 要表现为概念的矛盾性、流动性和相对性，形而上学思维方式以抽象同 一性的观点来看待概念，否认概念的矛盾性和流动性，在概念之间设置 绝对分明和固定不变的界限。恩格斯指出：“正是那些过去被认为是不 可调和的和不能解决的两极对立，正是那些强制规定的分界线和类的区

1. 《马克思恩格斯逃集》第4卷.人国出版社1995年版，第331页，
2. 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民岀版杜395年版•第331页。

情 参见《马克思恩格斯全集》第12卷，人民出版社1962年版•第750—759页，

①C马克思恩格斯全集)第20卷.人民出版社1971年版•第565页、

,5 。马克思恩格斯全集｝第20卷，人民出版杜1971年版，第565页， 别，使现代的理论自然科学带上狭隘的形而上学的性质'这些对立和区 别.虽然存在于自然界中，可是只具有相对意义，相反地，它们那些被 设想的固定性和绝对意义，则只不过是被我们人的反思带进自然界 的了①达尔文的进化论充分地表明了生物学概念的流动性和相对性， 恩格斯说：”从我们接受了进化论的时刻起，我们关于有机体的生命的 -切概念都只是近似地和现实相符合c否则就不会有任何变化5哪一天 有机界的概念和现实绝对符合了，发展的终结也就到来了°鱼这个概念 的内涵是在水中生活和用鲤呼吸；如果不突破这个概念，您想怎么能从 鱼转到两栖动物呢？而这个概念已经被突破了，我们知道一系列的鱼， 它们的鳏已经发展成肺并且可以呼吸空气。如果不让爬行动物和哺乳动 物这两个概念中的一个或两个都和现实冲突,您想怎么能从卵生的爬行 动物转到能生育活生生的幼儿的哺乳动物呢？ ”'②

判断是概念的联系和展开。恩格斯对判断的辩证法的研究，集中地 表现在对判断分类的问题上。形式逻辑只是把“各种不同的判断形式和 推理形式列举出来并且毫无联系地并列起来”。③黑格尔第一次自觉地 运用辩证法研究判断分类。他把判断分成四类，并且和他的《逻辑学》 体系相对应。第一类是实在判断，与“存在论”相对应；第二、三类是 反省判断和必然判断，与“本质论”相对应；第四种是概念判断，与 “概念论”相对应。恩格斯批判地吸取了黑格尔的合理思想，以人类对 自然界的认识发展为基础，把判断分为个别判断、特殊判断和普遍判 断，并阐明了判断的辩证发展°他举例说：史前人已经知道摩療生热， 但经过无数反复，不知经过若干干年，终于形成一个“个别的判断”： “摩擦是热的-理最”。然后又经过几千年，到1842年，迈尔、焦耳、 柯'尔'丁 .才,上,升•到-•个\*特殊的判断一切机械运动都能借助摩擦而转 化为热”。此后才三年（1845年），迈尔就把上述特殊判断提高到“普 遍的判断”：“在每一场合的各自的特定条件下，每一运动形式都能够并 且必然直接或间接地转变为每一其他运动形式、这样，“在黑格尔那里 表现为判断这一思维形式本身的发展过程的东西，在我们这里就成了我 们的关于运动性质的立足在号拿基础之上的理论认识的发展过程”双

推理是判断的联系和展弁，‘是人类思维中更为复杂的思维形式。人

①（马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社197L年版，第16页・

2《马克思恩格斯选集》第4卷，人民.出版社1995年版•第747页。

9《弓克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版・第332 - 333页c 克思恩格斯选集〉第4卷,人民出版社1995年版，第334页。

276

类思维从个别到特殊、再到普遍的认识上升运动,必须通过推理的思维 形式来实现，恩格斯认为要实现人类认识的上升运动.要求把各种推理 形式有机地结合起来'他说归纳和演绎，正如综合和分析一样，必 然是鳳于一个整体的。不应当牺牲亠个而把另一个捧到天上去，应当设 法把每一个都用到该用的地方，但是只要记住它们是属于…个整体，它 们是相捕相成的.才能做到这一点广④经验主义者的错误，就在于把 归纳和演绎、分析和综合对立起来，片而夸大归纳和分析的作用，贬低 演绎和嫁合，他们认为，只有从经验材料出发经过归纳和分析，才能从 个别中找到一般.从部分上升到全体'其次，在推理过程中二者是互相 贯通的、演绎和综合固然要以归纳和分析为前提和基础，但归纳和分析 同样要以演绎和综合为指导。在归纳和分析的过程中就已经包含着演绎 和综合":.因为要对经脸材料进行归纳.必须从一定的分类标准和原则出 发，而后者本身就已经是既成的一般前提c黑格尔也曾认为归纳推理是 从A （普遍）一E （个别）一B （特殊）开始的c要对具体事物进行分 折解剖，必须以不破坏原有的整体性为前提°如果把有机体各个部分机 械地加以肢解，就“不再是活的身体.而是尸体了二①恩格斯针对经 验主义的观点，强调归纳法无权要求成为科学发现的唯一的或统治的形 式，蒸汽机加热可以获得机械运动，但10万部蒸汽机并不比一部蒸汽 机能更多地证明这…点。卡诺是第一个认真研究这个问题的人，但是他 没有用归纳法，而是依靠分析和类比。进化论也是如此，“单纯用归纳 法来证'明进化论是不可能的，因为进化论是完全反归纳法的”。③単纯 的归纳只能发现物种之间的差异和并存，不能掲示物种之间的联系和转 化公它不能得出生物特征相对性和可变性的结论，•因此，就更不可能形 成物种不断进化的思想。

三、辩证逻辑是探求£1理的方法：專理与假说

恩格斯指出，辩证逻辑与形式逻辑不同，它不是证明的工具，而是 探求新知识的方法。％辩证逻辑不仅要从思维形式方面揭示概念、判断 和推理的辩证本性，而且要从理论内部方面，揭示真理的辩证本性；不 仅要从微观角度阐明个别科学结论的形成过程，而且要从宏观角度阐明

；t马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版杜N95年版.第335贞・

-黑代尔：、小逻辑北商务印书憤28。年版.第282页、

7 ；马克恩恩格斯全集〉第20#.人K出版社1971年版，第570页，

? 卷见《马克思恩格斯全集》第20卷.人民岀版社1971年版，第S76-577灸' 科学理论体系的确立过程。

1.科学理论内容的辩证本性，真理的绝对性和相对性

割裂认识过程中经验和理性、理论内容和思维形式的统一，必然导 致真理观上的两种互相对立又互为补充的片面观点：或者把逻辑学和数 学看成是先验的“永恒真理”，从中引出人的思维能力的纯粹至上性， 夸大认识成果的绝对性而陷入形而上学的独断论；或者把科学仅仅看成 是纯粹的“经验归纳”，夸大认识成果的相对性，从中得出“人不能认 识无限的东西”的结论，因而导致相对主义和不可知论。在哲学上杜林 是前-种观点的信奉者，而后一种倾向则在一些自然科学家如耐格里、 赫尔姆霍兹、赫胥黎等人身上不同程度地存在着〃正是在抵制这种错误 观点的过程中.恩格斯第一次全面地阐发了辩证唯物主义的真理观C

首先，恩格斯从思维本性和认识主体的角度考察了人类认识能力的 内在矛盾〉他认为，人是否“只能认识尊眼照衆顷'？抑或人的思維无 条件地具有“至上意义”和绝对的“真扇彼”'？钱.既不能像耐格里那样 简单地加以否定，也不能像杜林那样独断地凭空假设，而只能立足于对 实际认识过程的具体分析。只要进入我们认识领域的仅仅是有限的对 象，我们认识的当然是有限的东西，这不过是同义反复。然而思维的本 性在于：我们在思想中把个别性提髙到普遍性，从有限中找到无限，从 暂时中找到永久，并使之确定起来。这样一来，“我们只能认识有限的 东西”这个命题就必须同时作如下的补充：“我们在根本上只能认识菱 限的东西二吿同时，人的思维只是作为无数过去、现在和未来的人亩 而存在，人类绝对地进行认识的思维的无限性，是由无限多的 有限的人脑所组成的。这里同样包含着矛盾：从全人类来看，“人的思 维的性质必然被看作是绝对的”，但这种绝对性“又是在完全有限地思 维着的个人中实现的”，这个矛盾只有在无限的认识过程中，在无止境 的人类进化更迭中才能得到解决,因而.“人的思维是至上的，同样又 是不至上的，它的认识能力是无限的，同样又是有限的，按它的本性、 使命、可能和历史的终极冃的来说，是至匕的和无限的；按它的个别实 现和每次的实现来说，又是不至上的和有限的二己

不仅人的认识能力存在着矛盾，而且认识对象也存在着矛盾，一方 面，自然界是客观的，自然规律有永恒性，因而作为对自然规律正确反

令 参见《马克思恩格斯全集》第20卷・人民出版社1971年版，第576-577 H

C 参见《为克思恩格斯全集3第20卷，人民出版社1971年版•第95页：

科学理论体系的确立过程。

1.科学理论内容的辩证本性，真理的绝对性和相对性

割裂认识过程中经验和理性、理论内容和思维形式的统一，必然导 致真理观上的两种互相对立又互为补充的片面观点：或者把逻辑学和数 学看成是先验的“永恒真理”，从中引出人的思维能力的纯粹至上性， 夸大认识成果的绝对性而陷入形而上学的独断论；或者把科学仅仅看成 是纯粹的“经验归纳”，夸大认识成果的相对性，从中得出“人不能认 识无限的东西”的结论，因而导致相对主义和不可知论。在哲学上杜林 是前-种观点的信奉者，而后一种倾向则在一些自然科学家如耐格里、 赫尔姆霍兹、赫胥黎等人身上不同程度地存在着〃正是在抵制这种错误 观点的过程中.恩格斯第一次全面地阐发了辩证唯物主义的真理观C

首先，恩格斯从思维本性和认识主体的角度考察了人类认识能力的 内在矛盾〉他认为，人是否“只能认识尊眼照衆顷'？抑或人的思維无 条件地具有“至上意义”和绝对的“真扇彼”'？钱.既不能像耐格里那样 简单地加以否定，也不能像杜林那样独断地凭空假设，而只能立足于对 实际认识过程的具体分析。只要进入我们认识领域的仅仅是有限的对 象，我们认识的当然是有限的东西，这不过是同义反复。然而思维的本 性在于：我们在思想中把个别性提髙到普遍性，从有限中找到无限，从 暂时中找到永久，并使之确定起来。这样一来，“我们只能认识有限的 东西”这个命题就必须同时作如下的补充：“我们在根本上只能认识菱 限的东西二吿同时，人的思维只是作为无数过去、现在和未来的人亩 而存在，人类绝对地进行认识的思维的无限性，是由无限多的 有限的人脑所组成的。这里同样包含着矛盾：从全人类来看，“人的思 维的性质必然被看作是绝对的”，但这种绝对性“又是在完全有限地思 维着的个人中实现的”，这个矛盾只有在无限的认识过程中，在无止境 的人类进化更迭中才能得到解决,因而.“人的思维是至上的，同样又 是不至上的，它的认识能力是无限的，同样又是有限的，按它的本性、 使命、可能和历史的终极冃的来说，是至匕的和无限的；按它的个别实 现和每次的实现来说，又是不至上的和有限的二己

不仅人的认识能力存在着矛盾，而且认识对象也存在着矛盾，一方 面，自然界是客观的，自然规律有永恒性，因而作为对自然规律正确反

令 参见《马克思恩格斯全集》第20卷・人民出版社1971年版，第576-577 H

C 参见《为克思恩格斯全集3第20卷，人民出版社1971年版•第95页：

2.科学理论的形成，假说是理论自然科学的发展形式

在《自然辩证法》和《反杜林论》中，恩格斯不仅考察了科学成果 的辩证性质，而且深入研究了科学形成的辩证过程。

在当时的科学界，人们普遍接受从惠威尔到穆勒所提出的科学分类 原则，把科学分为两类，认为数学是纯粹演繹的科学，而其他自然科学 则是归纳的科学。这不仅造成了归纳和演绎两种逻辑方法的绝对对立， 而且导致了对科学理论形成过程的错误看法C他们认为，数学是先验 的，是不依赖任何经验地“从那些按照纯粹逻辑的观点既不可能也不需 要论证的数学公理”中演绎岀来的永恒真理；而其他自然科学則与它截 然相反，是纯粹经验的，通过归纳而逐步积累起来的，并且归根结底只 能靠经验来保证其意义和正确性。

恩格斯根本反对这两种形而上学的观点，他强调，“人的全部认识 是沿着一条错综复杂的曲线发展的”、①在科学理论的形成过程中，不 仅感性经验和理性思维互相渗透，实验手段和逻辑方法协同并用，归纳 和演绎、分析和综合交织在一起，而且包含着种种非智力因素的作用， 例如需要幻想——当然是“合理的幻想”拱 如果说《自然辩证法》的 主旨是反对自然科学中的狭隨经验主义倾向，强调理性思维和逻辑方法 对于经验自然科学形成的重要意义，那末，在《反杜林论》中，恩格斯 在批判杜林“数学先验主义”的观点中，进一,步揭示了数学的形成过 程，他指出，数学和其他科学一样，也是从现实世界中得出来的。数学 的对象，是现实世界的空间形式和数量关系；数学上各种数量的明显的 相互导出，也并不证明它们的先验的来源，而只是证明客观事物在空冋 照式和数最关系方面的合理的相亙关系，数学“公理的目理性是卒準亍 料勺•'气 是前人经验的结晶。同时，数学公理的内容diia乏扇，i 应成学本身真正有所前进，就必须总结新的经验，吸取来自现实事物的 关系和空间形式，

在阐述科学理论的形成问题时，恩格斯特别重视假说的作用，无论 是狭隘的经验论者，还是形而上学的先验论者，都根本否认假说的作 用，牛顿就说过：“假说这个东西我是不考虑的”，“凡是假说，不管它 是形而上学的或是物理学的，力学的或性质不明的都不能用于实验哲学

I-《马克思恩格斯全集》第？。卷.人民出版社1971年版，第584页一 克思恩格斯全集》第20卷，人民出版ft 1971年版.第663页， 隽£4克思恩格斯全集》第20卷.人民出版社1971年版，第601页，

之中' 在这种哲学中，一切定理都由现象推论而来，并用归纳法概 括丁①而杜林则认为.任何知识不是永恒的终极真理，便是纯粹的谬 误，也不承认假说的科学地位，

与此相反，恩格斯认为，许多自然科学學珍，在被确证以前都是以 吸準的形式存在的-“只要自然科学在思维着：•它的发展形式就是赋诙」 •I车新的事实被观察到了，它使得过去用来说明和它冋类的事实的'方式 不中用了、从这-瞬间起，就需要新的说明方式了一它最初仅仅以有 限数燈的事实和观察为基础，进一步的观察材料会使这些假说纯化，取 消一些.修正一些，直到最后纯粹地构成定律，如果要等待构成定律的 材料學悟侈甘半，那末这就是在此以前要把运用思维的研究停下来，而 定律tk如京违亲会出现丁。在这里恩格斯不仅深刻地阐明了假说的必 要性，而且全面地掲示了假说产生的前提，假说同科学理论的区别.从 假说到理论的发展过程』

不仅如此，恩格斯还根据当时的传统划分，研究了假说在三类科学 中的应用，他指出.在以非生物运动为对象的物理学、化学和天文学方 面，假说就起着相当重要的作用。在生物学中，由于存在着错综复杂的 相互关系和因果联系，为了对此作系统的了解，“总是一再迫使我们在 最后的、终极的真理周围造起茂密的假说之林”；而在第三类科学即历 史科学中，由于其规律按其本性都是暂时的，“在这里认识在本质上是 相对的”，因而假说在科学理论的形成中的作用就更加突出了提

不能正确认识假说和科学理论的关系，也是一些自然科学家陷入不 可知论的认识根源之一,.•'对缺乏逻辑和辩证法修养的自然科学家来说, 互相排挤的假说的数目之多和替换之快，很容易引起这样一种观念：我 们不可能认识事物的夺顾”双而那些把科学理论看成纯捽假说的人, 则完全走到否认因果屹葯不可知论立场上去。在他们看来• “任何自然 规律都是假说，连用三楼镜的光谱得到的天体的化学分析也同样是假 说L'

3.科学理论的确立，实践是科学认识的基础和检验真理的标准

i牛顿4自然哲学的数学原理》第2版第3册结尾“总识”一文中的“形而卜学”系指 西学，而.•实鈴哲学”则是指经腑科学、

-《马总思恩格斯全集》第2。卷，人民岀版社1971年版，第5耶一5W页一

③ 参见《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版•第96-98 -

•i 、马克思恩格斯全集》第20卷.人民岀版社1971年版•第S84页，

勻＜1克思恩格斯全集》第2。卷.人民岀版社1971年版，第575页,.

辩证逻辑之所以能把经验与理性、认识内容与思维形式统一起来， 能把各种逻辑方法综合在一起，从而成为自然科举的方法论基础,最根 本的原因就在于它自觉地植根于实践之中：

英国经验主义哲学家和法国唯物主义者虽然也承认实验在自然科学 中的作用，有的人甚至提出过实验是检验科学结论的标准，但是，他们 至多只是从实验是搜集经验的手毕这一点来理解这一命题的n归根结 底.他们只是把感觉经验当作仙華的基础和真理的标准.

相反，在恩格斯看来，实践不仅是经验的来源，而且是理性范畴和 逻辑方法的基础•例如，在自然科学中具有根本意义的因果观念就来源 于实践,在实践中，“我们不仅发现某一个运动后面跟随着另一个运动， 而且我们也发现：只要我们造成某个运动在自然界中发生的条件，我们 就能引起这个运动；甚至我们'还能引起自然界中根本不发生的运动（】： 业），至少不是以这种方式发生的运动；我们能给这些运动以预先规定 的方向和规模=rant.由于八喚亨印就建立了甲睪观念的基础，这个观 念是： 个运动崩-个运遍亩極，吋

就科学理论的确立过程来说云践的验证是假说转化为科学理论的 关键性环节，是检验认识是否具有真理性的标准，恩格斯认为，哥白尼 的太阳系学说在300年之中一直是••种假说，只有当勒维烈依据这一学 说推算出海王星的位置，而加勒确实发现了这颗行星时.哥白尼的学说 才被证实为真理〉“单凭观察所得的经验，是决不能充分证明必然性的. Post hoc〔在这以后〕，但不是proprer hoc〔由于这“必然性的证明 是在人类活动中，在实验中，在劳动中：如果我能瞥項中Post hoc,那 么它便和propter hoc等同了。”竿“人类的活动对因果展#中理理”撰同 样，单纯的逻辑证明也不能代替实践,成为科学理论直云南凉車

特别应该指出的是，恩格斯不仅把实践作为认识的范畴引进了自然 科学理论的发展过程，更重要的是他同时把自然科学研究作为实践的一 种形式，纳入了整个社会历史发展过程°从社会生活总体和人类历史发 展的高度，考察了自然科学与生产技术、社会需要以及社会革命等方面 的关系，从而全面揭示r自然科学的源泉、动力和社会功能，奠定了马 克思主义完整科学观的基础，指明「自然科学进一步发展的道路。他精

I-《马克思恩格斯全集》第部卷.人民出版社1971年版，第573页， 《马苑思恩格斯全集,第2。卷.人民岀版It 1971年版,第572页、 ①《马克思恩格斯全集》第W卷，人昆出版社1971年版.第573 5. 辟地指出：“自然科学和哲学一样，直到今天还完全忽视了人的活动对 他的思维的影响；它们一个只知道自然界，另一个又只知道思想。但 是，人的思维的最本质和最切近的基础，正是/I噸寻翠即目管峯旳挛 为，而不单独是自然界本身；人的智力是按照人'如衬•辜公泼蚤盲味兑扁 妊展的;、因此，自然主义的历史观是片面的，它认为只是自然界作用于 人，只是自然条件到处在决定的人的历史发展，它忘记了人也反作用F 自然界，改变自然界，为自己创造新的生存条件广丄这一段话充分显 示了自然辩证法同历史唯物论的内在统一，可以毫不夸张地说，它是恩 格斯对整个自然辩证法体系所作的结论，

第四节在统一世界观的基础上对马克思  
主义三'个组成部分的系统阐述

新自然观体系的确立，为马克思主义哲学的系统化创造了条件'正 是在写作《自然辩证法》的过程中，恩格斯发表了《反杜林论》，第一 次对包括哲学在内的马克思主义三个组成部分进行了系统的阐述、这一 巨著以无可辩驳的论据证明：马克思主义的全部学说是以一种严格的世 界观和方法论(即辩证唯物论或唯物辩证法)为基础的，离开了这个基 础,就不可能有马克思主义各个组成部分的内在统-，就不可能有作为 整体来看的马克思主义学说的完整性和系统性-

一、《反杜林论》是马克思主义的百科全书

I.杜林的挑战及其在徳国党内的影响

《反杜林论》是一部论战性的著作，其直接目的是批判杜林主义， 消除它在党内的影响：

杜林(1833—1921),是当时徳国的-个折衷主义哲学家、庸俗经 济学家和小资产阶级社会上义者:.1856年毕业于柏林大学法律系，开 始从事法律事务工作，1861年获哲学博士学位。1864年起在柏林大学 任历史、哲学和国民经济学私人讲师，出版了一系列有关自然哲学、伦 理哲学和经济学方面的著作.1877年因公开揭露大学中的学阀统治而 被解聘.后来从事私人著述活动，至死为止。

1867年，《资本论》第一卷岀版后，杜林曾发表题为《马克思“资

j《4克思恩格斯全集，第20卷，人民出版社1971年版，第573—574页.

面临着重新造成派别分裂和混乱局面的严重威胁。

2.《反杜林论》的写作及其在马克思主义哲学史上的地位

为了制止杜林主义在党内的蔓延，捍卫党的马克思主义理论基础， 马克思和恩格斯在征得李卜克内西的支持后，决定接过杜林扔来的手 套,“彻底收拾他”，

1876年2月底至3月初，恩格斯首先在刊登于《人民国家报》的 《德意志帝国国会中的普鲁士烧酒》一文中，公开表明了对杜林主义的 立场会5月，他毅然中断了《自然辩证法》的写作，并于5月28日致 马克思的信中确定了《反杜林论》的总计划「从此时起至1878年7月 初，用两年多时间完成了这一著作。

《反杜林论》的写作得到了马克思的支持和帮助。在付印之前.恩 格斯曾把全部原稿念给他听，而且第二编第十章（“《批判史》论述.'） 就是马克思写的。

《反杜林论》的直接现实意义，就在于它给杜林主义以毁灭性的打 击，从理论上武装了德国社会民主党，教育和挽救了大部分原来追随杜 林的党员，彻底结束了其在覚内的影响，到1885年准备再版该书时， 杜林已几乎被人遗忘了C

但是，这一巨著并未因其论战对象销声匿迹而丧失其理论价值.由 于对杜林的批判涉及到非常广泛的理论领域，涉及到马克思主义所有三 个组成部分的历史和现状，因此正如恩格斯后来所说，•'消极的批判成 了积极的批判；论战转变为马克思和我所主张的辩证方法和共产主义世 界观的比较连贯的阐述叮，“百科全书式地概述了我们在哲学、自然科 学和历史问题上的观点”②c马克思也曾指出：“不仅普通工人……而且 真正有科学知识的人，都能够从恩格斯的正面阐述中汲取许多东西.•”③ 因此，不仅该书本身一再重版，哺育了•…代又一代的社会主义者，而且 1880年恩格斯又应拉法格的请求，将其中的“概论”和第三编的“历 史”、“理论”这三章改写为单独的小册子出版，这就是著名的《社会主 义从空想到科学的发展》，它也被翻译为多种文字.并广泛传播成为科 学社会主义的人门著作〉

《反杜林论》在马克思主义哲学史上也有着重大的历史意义-这不

1-《马克思恩格斯全集》第2。卷.人民出版社1971年版，笫U页。

①毛q克思恩格斯全集》第36卷.人民出版社1974年版，第】39页，

3 C马克思恩恪斯全集》第34卷，入民出版社1972年版，第242 X =

仅因为该书第“次全面概述r新的自然观、历史观和唯物辩证法等马克 思主义哲学的一切方面，更重要的在于：深刻地掲示了辩证唯物论是马 克思主义全部学说的世界观基础，唯物辩证法是马克思主义哲学体系的 方法论本质，并在各个方面特别是历史观上发展了马克思主义哲学的基 本原理，

二、辩证唯物主义是马克思主义的世界观基础

I.科学社会主义同空想社会主义的根本区别

马克思主义同杜林主义的斗争，从根本上说.是科学社会主义同企 图复活空想社会主义的反动思潮的斗争,而科学社会主义同空想社会主 义的区别.首先在于二者由以出发的世界观基础根本不同。马克思主义 所以是科学的社会主义，就是因为它建立在新的、严整的辩证唯物主义 的世界观之上，它不把社会主义看作某种应当确立的状况，某种应当使 现实与之相适应的理想，而是看作由现实的矛盾所产生的消灭现存状况 的现实的运动”与之相反，任何空想社会主义，不管主观上如何激进， 由于其世界观都是唯心主义和形而上学的，因而它总是离开现实的基 地，诉渚某种先验的“永恒原则”和抽象的人道主义的伦理要求，对现 状表示道义上的愤怒，对未来陷入非科学的幻想。柱林向马克思主义提 出的挑战，对社会主义实行的所谓“最新改革”，王是“想使社会主义 有-个’更髙的、理想的'转变，就是说，想用关于正义、自由、平等 和博爱的女神的现代神话来代替它的唯物主义的基础”。①

《反杜林论》止是围绕这一中心冋题来同杜林论故并展开正面阐述 的。在第-版“序言”中，恩格斯就开宗明义地指出：杜林的“这神新 的社会主义理论是以某种新哲学体系的最终实际成果的形式岀现的。因 此，必须联系这个体系来研究这一理论，从而研究这一体系本身二\* 在全书的“引论”中，他再一次强调他所要批判的杜林三部著作中最使 他感兴趣的，主要是第一部著作，即《哲学教程》就全书的实际内 容看也是如此：“哲学”編几乎占了全书的一半篇幅：“政治经济学”编 的十章中，前四章都用于批判杜林庸俗经济学的前提——反历史主义的 观点和方法.而“社会主义”编（共五章）的前两章则同引论的第-章

小《马克思.恩格斯选羹）第4 ft.人R出版让I99S年版•第627页。

《马克思息格斯全建》第20 g,人R till® It 1971年版•第7-8 Jfi-

•3-参见＜4克思恩格斯仝集｝第2。卷.人民岀版社N71年版.第31页'

\*««&・牆乎SST明a洋冷卅戶可掌桃洋眇H+KSS湼冈耍％

检@1点蠣「梱盗府魄洋命册K恭浬 湖歐Jan /S阡耳若黒>4浇III今击冲琪电瀰洋眇卅・卜諦3岡滲回華\*洋 *^^'ss^sr ^Is^s^^s^sss^.* 囹濫妾由京邳冷H知濫册浦洋.冷\*无匡3冷溟尚•第任Efn志阻朋畑卅 KsFffl•座诚花\*羅 NIC *?r s^s^ss^.^ss^. ^s^s^^sss.*M阕笏Er滩汕S澆漸18硅冷漆不 *ss^s^sss^^sss.* 米葬-洋冷H-K海漆涅Ma，遅s挡一EW3泄港•归烟mB潍洒珪栄・ *ss^flssss.^^*屁苛漆4M襯祂子片選T眞画，盼画善 >麻3S冷沛混3・淬既〉尝菖袞制 謫法夺驰3L0涛淫障黑T粉溢洋咋册Kssf蟬令劉pr」—HEI。 R3瞟榻透灘并MK肝飞奇外囹科湧若斗澄洋溯・工淺選.^Ms^ 过雌蝸普潍爾丹.迦。T君洁制并¥端澜建肝S、弟淞L f瞟澈新灘好研 汨瞟B#苫苗右咔帝纸射圆荐朝~?w *S.*对男座蒔 *SS,*滞防聲洋塩3芦卧Amc

&申出剧诳卅X瑯株涛，3麒阵翔渣S座&， *$^ss.*洋冷时冷斗癖噸屮率排X嫩是Nrr、品團卄XS冷 治工fii铜通任滩“肝玉如海灣肝飞吕果S弔卽冷湛他！&芹冷泄岡琢 命啪今涌冶姿任渴建洋照书・¥卽会3沃泞送3洪布图5洋冷N *Sas.*湖田肝K益所，

S。涕w・1S洋曲眉邙营舜爺周M3牆滞漸囲・家四次fEAn^J治圜 -\*・wAm涔表M3M幅苴！EKSH眯I®阵SU第书成\*肄。@|习成点 肝>苗ns冷落\*耳3息漓七卅那爵一 如篤• - 险華排N3W漂旅列満科卄K萨和屮牌3#副烈W炀井，滩副君浏r?3 5»- *. ^ssixa^ ss^ss^sfsso*

*sss.*求栋洋冷卅 Kmsnu 剎 tkh\*b-9-3\_ 壬\*s，.癇供卅

&N市fclll伸苗\*君玛H《洋冷卄片溢册浇度尊嚙3洒湖》3潯寸、J，年T・ms剛舌 *落黑*《精盅洋粉卄』若萃林茸奶出kr

\_a 『中斗蜘函.35聲泠>》瀰2。郎• >成/嵩昔197-枝滋•瀰22以，

\*««&・牆乎SST明a洋冷卅戶可掌桃洋眇H+KSS湼冈耍％

检@1点蠣「梱盗府魄洋命册K恭浬 湖歐Jan /S阡耳若黒>4浇III今击冲琪电瀰洋眇卅・卜諦3岡滲回華\*洋 *^^'ss^sr ^Is^s^^s^sss^.* 囹濫妾由京邳冷H知濫册浦洋.冷\*无匡3冷溟尚•第任Efn志阻朋畑卅 KsFffl•座诚花\*羅 NIC *?r s^s^ss^.^ss^. ^s^s^^sss.*M阕笏Er滩汕S澆漸18硅冷漆不 *ss^s^sss^^sss.* 米葬-洋冷H-K海漆涅Ma，遅s挡一EW3泄港•归烟mB潍洒珪栄・ *ss^flssss.^^*屁苛漆4M襯祂子片選T眞画，盼画善 >麻3S冷沛混3・淬既〉尝菖袞制 謫法夺驰3L0涛淫障黑T粉溢洋咋册Kssf蟬令劉pr」—HEI。 R3瞟榻透灘并MK肝飞奇外囹科湧若斗澄洋溯・工淺選.^Ms^ 过雌蝸普潍爾丹.迦。T君洁制并¥端澜建肝S、弟淞L f瞟澈新灘好研 汨瞟B#苫苗右咔帝纸射圆荐朝~?w *S.*对男座蒔 *SS,*滞防聲洋塩3芦卧Amc

&申出剧诳卅X瑯株涛，3麒阵翔渣S座&， *$^ss.*洋冷时冷斗癖噸屮率排X嫩是Nrr、品團卄XS冷 治工fii铜通任滩“肝玉如海灣肝飞吕果S弔卽冷湛他！&芹冷泄岡琢 命啪今涌冶姿任渴建洋照书・¥卽会3沃泞送3洪布图5洋冷N *Sas.*湖田肝K益所，

S。涕w・1S洋曲眉邙营舜爺周M3牆滞漸囲・家四次fEAn^J治圜 -\*・wAm涔表M3M幅苴！EKSH眯I®阵SU第书成\*肄。@|习成点 肝>苗ns冷落\*耳3息漓七卅那爵一 如篤• - 险華排N3W漂旅列満科卄K萨和屮牌3#副烈W炀井，滩副君浏r?3 5»- *. ^ssixa^ ss^ss^sfsso*

*sss.*求栋洋冷卅 Kmsnu 剎 tkh\*b-9-3\_ 壬\*s，.癇供卅

&N市fclll伸苗\*君玛H《洋冷卄片溢册浇度尊嚙3洒湖》3潯寸、J，年T・ms剛舌 *落黑*《精盅洋粉卄』若萃林茸奶出kr

\_a 『中斗蜘函.35聲泠>》瀰2。郎• >成/嵩昔197-枝滋•瀰22以，

退，而且在许多方面比起三大空想社会主义者的观点也大大倒退了 C后 者已经清楚地认识到消灭旧式分工和城乡分离对于社会解放的重要性， 认为随着人们自由结成社会、家务劳动和教育的社会化，家庭成员间真 正自由的相互关系也就直接产生了“傅立叶并且第一个表明了这样的思 想：在任何社会中，妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然尺度J可是 在杜林的“未来社会”屮，仍然保存旧的社会分上，加城乡分离“按事 物的本性来说是不可避免的”,甚至设想家庭仍然是“继承财产”的单 位,保留着资产阶级家庭的全部形式，不仅如此，杜林甚至为未来社会 保留了军队、警察、宪兵等等全部国家机器存在的权利，甚至主张用强 制的行政手段消灭宗教,主张严禁优等人和劣等人结合，不准劣等人结 婚的种族主义政策。这一切说明，杜林不仅把社会主义庸俗化了，而且 完全堕落成为“将殊普鲁士的社会主义二“无论我们向什么地方看，总 是看到特殊普鲁士的社会主义”阉割科学社会主义的辩证唯物论基 础，由科学社会主义倒退到空想主义只能导致反动的“普鲁士的社会主 义”。这就是恩格斯对杜林主义所作的历史结论。

三、唯物辩证法同先验形而上学方法的  
对立及其在各个领域中的表现

1.马克思主义哲学同杜林“新哲学体系”在方法论上的根本对立 杜林的倒退行为是双重的：正像他的“新社会主义”不过是企图在 新的历史条件下复活空想社会主义一样，他用来作为自己社会主义理论 基础的“新哲学体系”也不过是马克思主义以前的旧“体系”哲学的翻 版如果说恩格斯在前一方而是联系杜林的“新哲学体系”来掲露批判 其“特殊普鲁士的社会主义”的理论内容的话，那么在“研究这一体系 本身”时，则着重掲露批判了杜林构造体系的先验形而上学的思维方 法=

恩格斯指出：“我们已经不止…•次地领教了杜林先生的方法，他的 方法就是：把每--类认识对象分解成它们的所谓最简单的要素’把同样 简单的所谓不言而喻的公理应用于这些要素，然后再进一步运用这样得 出的结论”双'由于杜林自己认为，分解得到的所谓“最简单的要素”

(I《4克思恩格斯全案》第2(1卷，人民出版社197】年版•第343 51. ■; £马克思恩格斯全集,第20卷.人民出版社1971年版•第105页' 即是“原则3,因此他的思维方法可以概括为从原则出发，按公理解 *决-*

恩格斯首先揭露了杜林这•-方法的先验主义本质，指出它同唯物主 义是根本对立的。杜林用他的方法来构造哲学体系时.认为哲学应当包 括一切知识和意志的原则，这些原则是简单的或迄今被想象为简单的成 分，由这些成分或原则可以构成各种各样的知识和意志G他把这些原则 分为三类：一切存在的基本形式或一般的世界模式；关于自然原则的学 说；关于人的学说。并且认为原则本身是先于客观世界（自然界和人类 社会）的，只是在后来才被应用于客观世界，而自然界和人类社会都要 适应于这些原则。这样一来，一切真实的关系都被颠倒了。实际上， “原则不是研究的出发点，而是它的最终结果；这些原则不是被应用于 自然界和人类历史.而是从它们中抽象出来的；不是自然界和人类去适 应原则，而是原则只有在适合于自然界和历史的情况下才是正确的”。已 世界模式，存在的基本原则不应当从头脑中得岀来，而应当仅仅通过头 脑从现实中得岀来；杜林从先验的原则出发进行逻辑范畴的推演，推出 自然界和人类社会，这完全是对黑格尔《哲学全书》的拙劣模仿。

如果说杜林在先验主义原则上杪袭黑格尔，那么在辩证法方面，他 则完全同黑格尔相反。在杜林看来，“矛盾=背理，因而它在现实世界 中是不可能出现的”。③他不仅把辨证法污蔑为“黑格尔瘟疫”、“神学 逻辑”，而且悪掘地攻击马克思的《资本论》“缺乏自然的和可以理解的 逻辑，这是辩证法的混乱交织和观念的阿拉伯式花纹的特点”，“黑格尔 的否定之否定不得不”为马克思关于“资本主义积累的历史趋势”的结 论••执行助产婆的职务气这就充分暴露了杜林的方法不仅是先验唯心 主义的，而且是形而上学的。恩格斯不仅以确凿的事实和深人的论证痛 斥了杜林的攻击和污蔑，阐发了唯物辩证法是比形式逻辑“更高超得 多”的认识方法，而且通过揭露杜林在构造体系时所陷人的自相矛盾， 说明形面上学思维方法必然陷于破产’正是由于形而上学方法的限制， 杜林把运动与物质割裂开来，无法找到一条“从静到动的桥”；不能理 解无限性本身是一个矛盾，愚15地得出时空有限的结论；企图严格地给 出生命的定义，结果其中四个将征互不相容；在“平等”和“自由”问

克思恩格斯全集$第2。卷.人民出版社」97】年版•第*37负,* \*《马克思恩格斯全集》第20卷.人民岀版社”7!年版•第38页。 •5《马克恩恩格斯全集》翳20卷，入民出版壮1971年版•第131页一

题上也陷入了可悲的自相矛盾境地C

恩格斯不仅批判了杜林思维方法的先验形而上学本质，而且进•-步 揭示了其认识根源。他指岀，杜林所以陷入先验主义和形而上学，根本 原因就在于他对数学方法和形式逻辑方法抱有错误的观点c杜林的方法 实质上是数学和形式逻辑公理方法的泛化。他不仅认为数学和形式逻辑 可以先验地从人们头脑中构想出来，而且认为一切知识都应当像它们那 样，以简单的基本形式，按照公理来解决。正如恩格斯所指出的：“杜 林先生以为，他可以不加入任何经验的成分，从那些’按照纯粹逻辑的 观点既不可能也不需要论证'的数学公理导出全部纯数学，然后再把它 应用于世界，同样，他以为，他可以先从头脑中制造出存在的基本形 式，一切知识的简单成分，哲学的公理，再从它们导出全部哲学或世界 模式论，然后以至尊无上的姿态把自己的这一宪法赐给自然界和人类世 *界方*

2.先验形而上学方法必然导致唯心史观和反历史主义观点

恩格斯不仅揭示了杜林先验形而上学方法同唯物辩证法的根本对 立，而且具体考察了这一对立在各个领域中的表现c在这一方面，恩格 斯特别强调唯物辩证法同唯物史观的内在联系。他指出：“唯物主义历 史观及其在现代的无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争上的特别应用， 只有借助于辩证法才有可能丁②如果说杜林的先验形而上学方法在自 然观的范围内尽管造成了严重的不彻底性，但仍然在一定程度上保持自 然科学的某些唯物主义立场的话，那么，一旦进入社会历史领域，杜林 就完全陷入了唯心主义的泥潭，成为一个极端的反历史主义者。

在社会历史领域内，杜林不是从人们的现实的社会关系出发，而是 从所谓的“社会”的最简单的要素出发，提出了 “两个入的模式”。他 把“社会”抽象地分解为“最简単的耍素”，发现最简单的社会至少是 由两个人组成的。于是这两个人的关系就成了全部复杂的社会关系的基 本模式。因此，只要按照公理同这两个人打交道，便可以推论出解决一 切社会问题的基本模式。凭借这个基本模式，无论何时何地，一旦有了 政治、经济问题需要解决的时候，这两个人就会飞快地出动，并且立刻 “按照公理”来解决问题。那么，什么是社会领域内的所谓公理呢？杜 林认为，这就是“两个人的意志.按其本身而言，是彼此完全平等的,

Q.《马克思恩格斯全集3第20卷.人民岀版社1971年版，第42页。

%《马克思恩格斯选集，第3務，人民岀版tt 1995年版，*第*691 -692页＜

而且•方不能首先向另一方提出任何肯定的要求” C如果一方这样做了， 并以暴力来实现自己的要求，那就是一种不正义的行为。

诚然，这种,'两个人”的模式并非杜林“独创性的”发明.而是从 启蒙学者以来的整个18世纪思想家所共有的思维方式:.在卢梭《论人 类不平等的起源》中他们就已出现，而在亚当•斯密和大卫•李嘉图的著 作中则扮演着从事不同行业并相互交换产品的猎人和渔夫。不过，在他 们那里，这两个人还保留着某些具体规定和不同身份，并且主要只是充 当说明的例子，只有在杜林的著作中，才变成了没有任何规定的两个赤 裸裸的男人，同时又上升为•切社会科学的基本方法和一切历史形态的 唯一尺度.

这样一来.就造成了杜林对待社会的极端反历史主义态度-“他发 现了全部以往的经济学、全部政治学和法学，一句活，全部以往的历史 在其周围旋转的轴心，这就是：,暴力和劳动是在构成社会联系时应该 估计在内的两个主要因素。'这一句话里包含了以往的经济世界的全部 宪法c这部宪法非常短，内容是：第…条劳动进行生产，第二条暴力进 行分配」'而而历史研究的“本质的先决条件是对历史上的各种疋\*和 平乎％的体制要有一个全面的考察二②而以往的全部历史都是\*力、 应彳8、’非正义的历史，人类只有按照杜林的,,社会的自然体系”模式， 才能进人平等、互助和正义的干裁王国。

四、暴力的本质和作用以及从必然王国向自由王国的飞跃

在《反杜林论》中，恩格斯不仅从总体上揭示了整个马克思主义理 论的世界观基础和马克思主义哲学的方法论本质，而且深化和发展r一 系列基本哲学观点。其中有关自然观和认识观方面的，我们已在第二、 三两节中阐述了〉这里着重谈谈他在历史观方面的发展，这主要是关于 暴力的本质和作用以及自由与必然关系这两个问题。

1. 马克思主义关于暴力问题观点的系统发挥

这是在批判杜林历史唯心主义的“暴力论”中实现的。杜林说: “歧迫关系的形式是華準修即不尊，而孳莎即依存不过是一种項 更或'特殊情形，因而.总,是\*爭页\*,等丁“当然：長尧次等的结果本身福 卖是存在的，而且在目前感到的；但是本原的东西必须从月

L 4马充思恩格斯全集,第跑卷.人民出版社1971年版•第229页＜ /•《4克思里格斯全集》第20卷.人代出1971年版.第169JJG

**292 g**克思主义哲学的历史和现状

~~•— "一~~ ，— ~•一 • ■■■■" ^0000\* . ■

孳申啟馅参力中去寻我，而不是从间接的经济力量中去寻找「上恩格 会每企:.血盅赫的国家政治行为看做历史上起决定作用的东西这样-•种 观念，已经像历史记载本身一样地古老，实际上民族的发展是在这个喧 嚣的政治舞台背后悄悄地进行的C杜林把政治和经济的关系完全颠倒过 来，不过是历史唯心主义的老调重弹。杜林编造的“两个男人“的新模 式并不能说明这一陈旧的观点,，掠夺和暴力虽然可以改变财产的占有状 况，但是不能创造私有财产本身，无论如何财产必须先由劳动生产出来 然后才能掠夺。在私有制形成的任何地方，都是由于生产关系和交换关 系的变化.即由于纯粹经济的原因而产生的C

政治状态不仅不是经济情况的决定者，相反倒是由后者产生并为之 服务的。“暴力仅仅是手段，相反地，经济利益是目的.目的比用来达 到目的的手段要具有大得多的'基础性’”摸社会革命为这一点提供了 无可反驳的证明，革命不是按照杜林的原则，使经济情况适应于政治状 态，而是相反地把陈腐的政治废物抛开，并造成能够适应于新的“经济 情况”存在和发展的政治状态。否则，在资产阶级反对封建制度的斗争 中.胜利的就不应当是资产阶级，而是拥有政治暴力的封建制度本身•, 当无产阶级随着资本主义经济的产生和发展而形成和壮大起来以后，资 产阶级由于自身的利益也陷入了杜林陷入的那条迷途，以为用“直接的 政治暴力”就能改造“经济情况”及其不**W**避免的发展，以为“用克虏 伯炮和毛瑟枪就能把蒸汽机和由它推动的现代机器的经济结果，把世界 贸易以及现代银行和信用的发展的经济结果从世界上消除掉”:疽‘但这 不过是痴心妄想L

政治暴力不仅是为经济服务的，而且作为手段本身也依赖于经济情 况「暴力不是单纯的意志行为，要使这种意志行为得到实现，必须有暴 力的工具武器、“暴力的胜利是以武器的生产为基础的，而武器的生产 又是以整个生产为基础，因而是以’经济力最’，以'经济状况’，以可 供暴力支配的翔寧手段为基础的：①恩格斯分析了武器和作战方法的 发展史，说明十曷济情况对暴力的决定作用=从中世纪骑士的盔甲和长 矛直到先进的枪支、野炮和军舰，每一步进展都是由工业生产的发展所 决定的u现代的军舰本身就是一个浮在水上的工厂。

:L 1马克思恩、格斯选集》第3卷.人民出版11 1995年版•第SOI员.

。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版牡1995年版，第5Q3页' ；丹克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第508页、 "4克思恩格斯选集｝第3卷.人K出版社後95年版，第5。9页'

恩格斯还针对杜林的所谓暴力在阶级起源中起决定作用、对自然界 的统治是以对人的统治为前提的谬论，论述了阶级关系形成的过程和消 天的途径。阶级和阶级关系是经济发展到一定阶段的产物，而不是由暴 力产生的.阶级和阶级关系的形成有两条道路。原始社会末期，生产力 的发展，社会分工的扩大，剩余产品的出现，使剥削成为可能。在这种 情况下，,•方面由于公共事务增多，社会公职逐渐独立化，因而一些公 职人员如祭司、军事首领等逐渐脱离劳动而变成社会主人，这些统治人 物逐渐集结成一个统治阶级。另一方面，公社成员的集体劳动逐渐被以 农业家族为単位的生产所代替，由于内部的贫富分化，富有家族力求吸 收若干劳动力，于是战俘不再被杀掉而留下来劳动r “这样，不是暴力 支配经济状况，而是相反暴力被迫为经济状况服务r双枣剛被发现 了厂①阶级的产生是一定经济情况造成的，它的消灭也启星士充分发 展的结果：“只有通过大工业所达到的生产力的大大提髙，才有可能把 劳动无例外地分配于一切社会成员，从而把每个人的劳动时间大大缩 短,使一切人都有足够的自由时间来参加社会的理论的和实际的公共事 务。因此，只是在现在，任何统治阶级和剥削阶级才成为多余的，而目. 成为社会发展的障碍；也只是在现在，统治阶级和剥削阶级，无论拥有 多少’直接的暴力'，都将被无情地消灭「'②

恩格斯在批判杜林的暴力决定论的同时，还深刻阐述了暴力在历史 匕的作用。杜林戴着基督教的有色眼镜，把暴力看做“原罪”，看成 ••绝对的坏事二似乎暴力玷污了全部历史，践踏了道德和法的永恒的自 然规律。恩格斯批判杜林时指出：“暴力在历史中还起着另一种作用， 革命的作用；暴力，用马克思的话说，是每一个孕育着新社会的旧社会 的助产婆；它是社会运动借以为自己开辟道路并摧毁僵化的垂死的政治 形式的工具气③

1. 自由和必然，从必然王国向自由王国的飞跃

自由和必然的关系是哲学史上长期争论不休的问题C历史上的唯心 主义夸大人的意志自由，认为人们可以不受任何条件限制自由地决定- 切，从而陷入了唯意志论；而形而上学的机械论则否认人的意志自由. 把人看成是必然性的奴隶，这就走向了宿命论；二者都把自由与必然形

*b*《马克思恩格斯选篥》第3卷，人民出版社1995年版，第524页。

2，C马克思恩格斯选集3第3卷，人民出版社1995年版’第525 - 526页,,

＞克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版、第527 jKc 而上学地绝对对立起来，黑格尔第一次在客观唯心主义基础上把二者统 …起来，认为自由是对必然的认识，杜林对自由和必然关系的看法是混 乱的•，他一方面认为自由是合理认识和本能冲动按平行四边形法则构成 的合力，因而陷入折裏主义和二元论；另一方面他又说自由“只不过是 按照先天的和后天的知性对自觉动机的感受”，而“这样的动机”总是 受到自然规律'•不可回避的强制”，①这个看法帯有唯物论的傾向。恩 格斯指岀，杜林对“自由”的混乱观点是自己打了自己一记耳光，是对 黑格尔观念的庸俗化的理解。恩格斯在揭示了杜林的唯心主义和形而上 学本质的同时，批判地改造了黑格尔的思想。他指出：黑格尔提出自由 是对必然的认识，这无疑是一种进歩；但是，黑格尔说的必然并不是客 观事物的规律，而是“潜在的概念”。恩格斯第一次在唯物主义的基础 上，阐明了自由与必然的辩证关系。他指出：“自由不在于幻想中摆脱 自然规律而独立，而在下认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律 为••定的目的服务因此，“意志自由只是借助于对事物的认识来作岀 决定的能力只有认识了客观规律，并利用它来为一定的目的服务， 才有自由个

自由与必然不仅是一对认识论范畴，而且是一对重要的历史观范 畴”既然自由是人们根据对客观世界必然性的认识来支配我们自己和外 部世界，而人们对客观世界的认识和改造又是一•个丿力史发展的过程，所 以恩格斯强调自由和必然都是历史的产物，自由与必然的历史发展是和 人类的认识史、社会发展史相一致的。在人类社会形成和发展的历史 中，“最初的、从动物界分离岀来的人，在一切本质方面是和动物本身 一样不自由的；但是文化上的每-•个进步，都是迈向自由的一步 只有当社会生产力高度发展，社会进入共产主义时代，在这种制度下才 能够第一次谈到真正的人的自由，谈到那种同己被认识的自然规律相协 调的生活撰'这时人类社会己实现从必然王国向自由王国的飞跃，

f可克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版,第455 JIc 卩5克思恩格斯选集》第3卷.人民出版社1995年版，第455页＜ 《马克思恩楕斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第456页。 参看《马克思恩恪斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第456页c

思考与讨论

1. 马克思恩格斯是怎样通过总结*19*世纪自然科学的伟大发现而系 统地确立唯物辩证法的自然观的？
2. 为什么恩格斯的《自然辩证法》的主要批判锋芒是针对■英国经 验主义，而不是德国唯心主义？
3. 恩格斯在《自然辩证法》中是怎样阐述辩证逻辑的基本特征的一 《自然辩证法》的逻辑和《资本论事的逻辑有何异同？
4. 恩格斯在《自然捋证法〉中是怎样阐明相对真理和绝对真理的 关系的？恩格斯是如何阐述科学理论形成和发,展的规律的？
5. 马克思主义学说的共同基础是什么？如何加以说明？
6. 杜林体系的性质是什么？其方法论特点是什么？它同传统思维 方法有何关系？

第十章

把历史唯物主义推广应用于 原始社会史的研究

原始社会史的研究，是马克思和恩格斯毕生注意的一个重大理论问 题。早在历史唯物主义形成时期，他们就已开始这方面的探索。《德意 志意识形态》对原始部落所有制作了最初的考察，《资本论》又进一步 探讨了这个问题，在《〈政治经济学批判〉序言》中，马克思指出：“大 体来说，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看 作是社会经济形态演逬的几个时代」'用这里的亚西亚生产方式显然还 不是指全部原始社会在《反杜林论》中，恩格斯也有类似关于古代公 有制土地公社的描述C但是，直到那时为止，有关原始社会的材料，尤 其是考古学、人类学和民族学的材料还很稀少，无论马克思或恩格斯都 还不能对原始社会作深入详尽的研究'正如恩格斯所说的，原始社会仍 然是“我们所不知道的久远的史前时代”。①

到r 7()年代末和80年代初，这一问题又尖锐地提到马克思和恩格 斯面前。自从巴黎公社失败以后，资本主义进入了 “和平”发展时期， 各国共产党内的右倾机会主义公开美化资产阶级的国家和民主C 一些资 产阶级学者在美化资本主义制度的同时，也力图从家庭、私有制和国家 这三个方面论证资本主义制度的永恒性。他们宣称：私有制从人类诞生 的第-天起就产生了；而以父权制为核心建立在私有制基础上的一夫一 妻制家庭，也是自有人类以来就存在的。至于国家，他们坚持认为是超 阶级的'永恒的，是崇高道德精神的体现：这些都迫切需要马克思和恩

I子马克思恩格斯全集》第13卷.人民岀版社1962年版，第9页c *也 M辭、*恩格斯全集》第20卷.人民出版社1971年版.第192页：

第十章

把历史唯物主义推广应用于 原始社会史的研究

原始社会史的研究，是马克思和恩格斯毕生注意的一个重大理论问 题。早在历史唯物主义形成时期，他们就已开始这方面的探索。《德意 志意识形态》对原始部落所有制作了最初的考察，《资本论》又进一步 探讨了这个问题，在《〈政治经济学批判〉序言》中，马克思指出：“大 体来说，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看 作是社会经济形态演逬的几个时代」'用这里的亚西亚生产方式显然还 不是指全部原始社会在《反杜林论》中，恩格斯也有类似关于古代公 有制土地公社的描述C但是，直到那时为止，有关原始社会的材料，尤 其是考古学、人类学和民族学的材料还很稀少，无论马克思或恩格斯都 还不能对原始社会作深入详尽的研究'正如恩格斯所说的，原始社会仍 然是“我们所不知道的久远的史前时代”。①

到r 7()年代末和80年代初，这一问题又尖锐地提到马克思和恩格 斯面前。自从巴黎公社失败以后，资本主义进入了 “和平”发展时期， 各国共产党内的右倾机会主义公开美化资产阶级的国家和民主C 一些资 产阶级学者在美化资本主义制度的同时，也力图从家庭、私有制和国家 这三个方面论证资本主义制度的永恒性。他们宣称：私有制从人类诞生 的第-天起就产生了；而以父权制为核心建立在私有制基础上的一夫一 妻制家庭，也是自有人类以来就存在的。至于国家，他们坚持认为是超 阶级的'永恒的，是崇高道德精神的体现：这些都迫切需要马克思和恩

第十章

把历史唯物主义推广应用于 原始社会史的研究

原始社会史的研究，是马克思和恩格斯毕生注意的一个重大理论问 题。早在历史唯物主义形成时期，他们就已开始这方面的探索。《德意 志意识形态》对原始部落所有制作了最初的考察，《资本论》又进一步 探讨了这个问题，在《〈政治经济学批判〉序言》中，马克思指出：“大 体来说，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看 作是社会经济形态演逬的几个时代」'用这里的亚西亚生产方式显然还 不是指全部原始社会在《反杜林论》中，恩格斯也有类似关于古代公 有制土地公社的描述C但是，直到那时为止，有关原始社会的材料，尤 其是考古学、人类学和民族学的材料还很稀少，无论马克思或恩格斯都 还不能对原始社会作深入详尽的研究'正如恩格斯所说的，原始社会仍 然是“我们所不知道的久远的史前时代”。①

到r 7()年代末和80年代初，这一问题又尖锐地提到马克思和恩格 斯面前。自从巴黎公社失败以后，资本主义进入了 “和平”发展时期， 各国共产党内的右倾机会主义公开美化资产阶级的国家和民主C 一些资 产阶级学者在美化资本主义制度的同时，也力图从家庭、私有制和国家 这三个方面论证资本主义制度的永恒性。他们宣称：私有制从人类诞生 的第-天起就产生了；而以父权制为核心建立在私有制基础上的一夫一 妻制家庭，也是自有人类以来就存在的。至于国家，他们坚持认为是超 阶级的'永恒的，是崇高道德精神的体现：这些都迫切需要马克思和恩

有制的暂时性和过渡性就将被历史本身所证明，

再次，马克思晚年理论硏究重点的这一转移，也是由当时共产主义 送动的实际发展所决定的:，

如前所述，早在50年代初，马克思通过对法国1848到1850年的 事变的总结，已经得出了无产阶级革命要取得胜利必须建立和农民联盟 的结论3 1871年巴黎公社的实践，证明了马克思这一论断的正确性。 但在巴黎公社失败以后，由于西欧资本主义获得了和平稳定的发展，在 欧洲最先进的资本主义国家中是否还有可能建立起无产阶级和广大农民 的革命联盟？如果从这些国家的内部看并不存在这种现实可能性，那末 就世界范围而言，又该如何看待无产阶级革命的同盟军问题？

事实上.，自从资本主义出现以来，由于生产工具的迅速改进，交通 的极其便利，世界市场的不断开拓，它使一切国家的生产和消费都成为 世界性的了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各 民族之间日益频繁的相互交往和多方面的相互依赖所代替了。所有这一, 切造成了 -个重要的结果，就是正像资本主义使农村从属于城市一样， 它也使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于 资产阶级的民族，使东方从属于西方。到了 19世纪下半期，西欧资本 主义发达国家同整个亚非各国的相互关系问题，实质上巳成为世界范围 内的资产阶级和农民的问题,这些曾经长期保持着古老生产方式的国 家，它们的前途和命运，在很大程度上同西欧各国反对资本主义制度的 无产阶级的命运联系在一起，这样，在反对资本主义的共冋斗争中.如 何把西方先进国家中的无产阶级的利益同东方落后地区的农民的命运联 系起来加以考察，就成为在新的历史时期所面I临的新任务。

不仅如此，自从1871年巴黎公社革命失败以后，•-方面欧洲各国 资产阶级普遍加强了对无产阶级的镇压，另一方面，西欧资本主义各国 也开始进入了-个发展和繁荣的时期，在这些国家中，短时期内爆发无 产阶级革命是不可能的，然而在东方，极大的革命风暴的源泉却正在俄 国形成，革命的重心正在由西方向东方转移”如果说在1848年欧洲革 命时，东方不发达国家是西欧各国的资产阶级镇压无产阶级的同盟军， 但在这时，它们却是险象环生，风暴迭起，人民革命的热浪正在撞击着 反动势力的冰层：.所有这些，都引导着马克思的视线迅速转向东方，促 使他把理论研究的重点转向人类“历史的过去”。

二、马克思在人类学笔记中探讨的几个问题

'马克思的多达儿十万字的人类学笔记和他以前所写的大多数手稿不 同,基本上都是从有关原著中摘录的材料，只有在原著特别值得注意和 精辟的地方，或者认为有疑问或不确切的地方，他才加上边线标记..只 是在不多几处他才写了一些简短的批注和补充材料.但是，通过仔细硏 究便可发现，这些材料都是马克思经过相当精心的挑选，并作了一定加 工的可读材料.我们从马克思对材料的取舍以及所加的边线和批注中， 可以看出，它是马克思晚年倾注了大量心血写下的一部关于历史唯物主 义的准备材料:.恩格斯曾经指出：“马克思曾打算联系他的……唯物主 义的历史研究所得出的结论来阐述摩尔根的研究成果”，而他为了执行 马克思的遗言所写作的《家庭、私有制和国家的起源》•书，只是“稍 稍补偿” 了马克思的未竟之志、。

综观马克思的这些笔记，我们可以看到，它们在历史唯物上义方面 的新观点主要有以卜丿L点.

1.人类历史发展道路的统一性与多样性

关于人类社会历史发展的道路问题，是历史唯物主义的一个根本理 论问题，它是马克思一生所始终关注的｝同时,他对这个问题的认识也 经历了一个发展过程■

早在《德意志意识形态》中，马克思第一次提出了人类历史发展道 路的演进序列：

部落所有制一古代公社所有制和国家所有制-封建的或等级的所有 制一资本主义所有制f未来的共产主义

在这里，部落所有制指的是原始社会晚期的所有制形式，而古代公 社所有制和国家所有制，则是指奴隶社会

在！859年发表的《〈政治经济学批判〉序言》中，马克思又对人类 历史的发展道路作了如下的表述：

亚西亚生产方式f古代的生产方式一封建的生产方式一现代资产阶 级的生产方式&

在《政治经济学批判（1857-1858年手稿）》中，马克思对此作了

&马克思恩格斯选集，第4卷、人民出版社1995年版、第1 一2页. 由 参看《马克思恩格斯全集》第3卷，人民岀版It 1960年版，第25—28页 的形而上学观点。他认为西欧封建制度的本质特点在于：（1）农奴制； （2） 土地不许出让给平民；（3）封建主对于农民拥有世袭的司法权或领 主审判权。Q）以此为标准，东方非资本主义国家广大地区的农村公社， 就只能被看作处于原始社会末期的社会发展阶段。他指岀：“地球的太 古结构或原生结构是由一系列不同时期的沉积组成的。古代社会形态也 是这样，表现为一系列不同的、标志着依次更迭的古代的阶段：＞ 俄国农 村公社属于这一链条中最新的类型了②这也正如他在另一处所说的： 原始公社曾经历过原生的、次生的、再生的等等类型，俄国农村公社属 丁其中的再生阶段摂

通过对农村公社的性质的分析，马克思阐述了人类历史发展中的统 一性和多样性在马克思看来，古代日耳曼人的农村公社在罗马帝国的 废墟上蜕变为封建制度，整个西欧都从封建制度的基础上产生出资本主 义制度，这并不构成人类历史发展的固定模式，而是取决于它所处的历 史环境。

就当时俄国农村公社所处的外部环境而言，俄国农村公社不仅和西 欧资本主义是同一时代的东西（这使得它不必服从资本主义的活动方式 就能够吸收其成果），而且还度过了没有被资本主义制度触动过的时期C 资本主义生产一方面神奇地发展了社会生产力，但另一方面.也表现出 它同自己所产生的社会生产力是不相容的』它的历史今后只能是对抗、 危机、冲突和灾难的历史,因此，资本主义生产已向一切人表明了它的 暂时性c,欧洲和美洲一切资本主义生产最发达的民族，正力求打碎它的 加锁，以合作生产来代替资本主义生产，以古代类型的所有制的最高形 式即共产主义来代替资本主义所有制'因此，在这种历史条件下，农村 公社会再发展成为资本主义，显然是不可取的。

马克思认为，就俄国农村公社的内部环境而言，它是具有二重性 的:（1）它是最早的没有血缘关系的自由人的社会联合；（2）在农业公 社中，房屋及其附属物一一园地归公社社员私有；（3）公共的土地不准 转卖，定期在其成员中进行分配，各家庭独立地耕作分配来的份地;

（L參看《马克忠恩格斯全集1第45卷，人民岀版社1985年版.第284、274 51.

② 参看《马克思恩格斯全集》第19卷，人民岀版社】963年版.第444页。

成在马克思的著作中.对于原生的、次生的和再生的社会类应，是在两种不同的意义 上使用的°除了上面所指含义之外，还有另一种含义，这就是：原生社会是指原始 社会，次生社会是指私有制社会，再生的社会是指未来的共产主义社会。

(4)飞珈犬AE啪” (5)理飞袒曲落卩圧SI- T好\*S袒画若lEms 酒。6*ssu.^.*序E苗翁TOTXS肝冷》3期淅。！\*囲・14 *as^ssss^ss.*B积汁连玲浏遂生用出兵a>冊 3狀並洋曲\*沸咨皿。喜质»離至・曲|布団・乾『渕浪冊當膺尚部瀰 咨回演・ *sssf^^* 3沛剃・拿员羊潍爾：&耕\*此S玲律挡杵3-rng猊白3。窟淅・玲洋导 *SHS.*ffi-T类猊泄3洋湖。房曰瞟耕B灣爛為\*玲洋糖喜S黜 瀨，淇耳玲洋律.凸潍®a沛渝副呂氐出4迷冴厚至3洋龄CG幽Mcffl，® 庄” .-滔泛庁洋冲肝nguw詳前就胡汨到瞟制Faa彗1W$NI” *S ^ss^ssssr s^sl^a —s^* TN瀾序S05 冷 M 除1@

君瀬筠四海衆>阵翔団賞件说毋s•言油島力部皿CU3\*\*蚓疝Bl 贸前；一木盗&位 (UIMSFX洋注司琢皿理爻訓)*^ssss^* 聲 爰沸冷洋甬沌盼洪雌遠因洋盼夺沛潮a渕邛。 *S^^SSSSSSIP* Ks-

*s^ssss.*ffiA 滲渦 »>HfK洋盼u 阻河诳即芝湖華SK厕喜《»>鸿剛娜》 1882 糸遂>4话両毗书，*s^ss^ssss.. ^ss«* 3>恭畀泌Hgxig岑題W43谕血剖食gM詫季盅港5S・尝洲遇03遂 圆H-漆垮朔変网瞟&濟»>HtK潍渤昏飴斷。亲」 *S.*阻沼别3必|琶耻\*耕决冷潺活，nB米遂向球S港滩湖方潍 *s^lsff^s.* s»- *s^ssss^s* H>3。囲冴JP迥钮u\*i«堂傩日滿科W沁彰弹司W港直殲座玲圳堂昏 滩湖・WS湖“母长瀚斛邕斛S族nT 蝕净寫S 一却反ft謎丈滸CIS建回nil米S3冷潍爾\*m>餘密—漁丰。4 *ss^ssso* s^-S-T 182<s泠消重滔根•，圓知 离徭圓冷洋停耕S1E諦3舗菜源丰NTO40*農咨^ssl*

e<!»《JP泌萤.倒承举H>浦》瀚 19 郎。>发 压題 5963-4T®，灣.£931。

0 部嶙《JP的曲也否逮附糠》瀕19缺-卜泡任弟？963书站・瀰枳。斗。

@《川泄後姻 lssH>M》濫 19 献• AS1E&建S:一963占高・將 450145 一斗。

© 《JP泌调歯.未«斗牘》器一薜・>币注窝井一 9S若源・» 251対。

。 咐海《Jp^ea诞談琴«»»》濾19薄• >龙庄透洋1963 #透・瀰457439 51,

改革是不适时的。他说：“如果堇命在适当的时刻发生，如果它能把自 己的一切力量集中起来以保证农村公社的自由发展，那末，农村公社就 会很快地变为俄国社会复兴的因素，变为使俄国比其他还处在资本主义 制度压迫下的国家优越的因素了①马克思最后得出结论：“威胁着俄国 公社生命的不是历史的必然性了②

由上可见，在马克思看来，人类历史的发展是沿着一种活生生的、 充满矛盾的道路前进的，它不能被塞进任何僵死的公式中去，如果人们 只看到它的统一性，而看不到它的多样性，那就会陷入简单庸俗的形而 上学观点c马克思针对有人企图把他关于历史发展道路的理论公式化. 曾气愤地指出：如果有人一定要把我关于西欧资本主义的起源的历史概 述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论，一切民族不管它们所处的历 史环境如何，都注定要走这条道路，他这样做，会纶我过多的荣誉，同 时也会给我过多的侮辱”

2.研究原始社会历史的方法论问题

根据马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中所表达的历史唯物主 义的一般规律，人们在研究人类历史的发展时，应该把同生产力的一定 发展阶段相适应的生产关系的总和即社会经济结构看作全部社会制度的 基础，由此去说明整个甘会生活、政治生活和精神生活的过程C这对于 解释人类的全部”文明史”自然是非常正确的，但一旦把它应用到原始 社会史的研究中去，它的真理性的界限就暴露出来了。

1877年，美国入类学家摩尔根发表了他的划时代的著作《古代社 会M这部著作的最大贡献就在于：它在主要特征上发现并恢复了人类 成文历史的史前的基础，并且在北美印第安人的血族团体中，找到了一 把解开古希腊、罗马和一切文明民族的上古史上的一些极为重要而又一 直未能解决的哑谜的钥匙。摩尔根依据美洲印第安人部落和夏威夷群岛 上土著居民的家庭关系和亲属称谓制度之间的矛盾，从一系列相互关联 的亲属称谓制度中，推出了在原始社会史上相继出现的各种家庭形态, 从而对原始家庭形态的发展作出了科学的说明”他还从原始家庭的发展 线索中，揭示了氏族制度的起源和本质，明确地把氏族和部落区别开 来，并证明母权制氏族是先于父权氏族的最初形式更加可贵的是，在 由史前史向文明史过渡的分期上，摩尔根看到了生产发展的决定作用,

X I马克思恩格斯全集〉第19卷.人民出版社1963年版，第Ml页。

2-《马克思恩格斯全集〉第19卷.人民出版社1963年版，第446员 改革是不适时的。他说：“如果堇命在适当的时刻发生，如果它能把自 己的一切力量集中起来以保证农村公社的自由发展，那末，农村公社就 会很快地变为俄国社会复兴的因素，变为使俄国比其他还处在资本主义 制度压迫下的国家优越的因素了①马克思最后得出结论：“威胁着俄国 公社生命的不是历史的必然性了②

由上可见，在马克思看来，人类历史的发展是沿着一种活生生的、 充满矛盾的道路前进的，它不能被塞进任何僵死的公式中去，如果人们 只看到它的统一性，而看不到它的多样性，那就会陷入简单庸俗的形而 上学观点c马克思针对有人企图把他关于历史发展道路的理论公式化. 曾气愤地指出：如果有人一定要把我关于西欧资本主义的起源的历史概 述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论，一切民族不管它们所处的历 史环境如何，都注定要走这条道路，他这样做，会纶我过多的荣誉，同 时也会给我过多的侮辱”

2.研究原始社会历史的方法论问题

根据马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中所表达的历史唯物主 义的一般规律，人们在研究人类历史的发展时，应该把同生产力的一定 发展阶段相适应的生产关系的总和即社会经济结构看作全部社会制度的 基础，由此去说明整个甘会生活、政治生活和精神生活的过程C这对于 解释人类的全部”文明史”自然是非常正确的，但一旦把它应用到原始 社会史的研究中去，它的真理性的界限就暴露出来了。

1877年，美国入类学家摩尔根发表了他的划时代的著作《古代社 会M这部著作的最大贡献就在于：它在主要特征上发现并恢复了人类 成文历史的史前的基础，并且在北美印第安人的血族团体中，找到了一 把解开古希腊、罗马和一切文明民族的上古史上的一些极为重要而又一 直未能解决的哑谜的钥匙。摩尔根依据美洲印第安人部落和夏威夷群岛 上土著居民的家庭关系和亲属称谓制度之间的矛盾，从一系列相互关联 的亲属称谓制度中，推出了在原始社会史上相继出现的各种家庭形态, 从而对原始家庭形态的发展作出了科学的说明”他还从原始家庭的发展 线索中，揭示了氏族制度的起源和本质，明确地把氏族和部落区别开 来，并证明母权制氏族是先于父权氏族的最初形式更加可贵的是，在 由史前史向文明史过渡的分期上，摩尔根看到了生产发展的决定作用,

X I马克思恩格斯全集〉第19卷.人民出版社1963年版，第Ml页。

2-《马克思恩格斯全集〉第19卷.人民出版社1963年版，第446员

测淋洲淤涧密芹盼-&京咨wgs来禍癖京迥。*ss^. SI* .釜»溜溯-3〃*皆澜普・*遡藻部潘回淄将-3二 陆兼,也\*泌 部rsA并邮3屏头.S.M) •加洲宣枫\*(目#強说淋洲) 挡畑诲3淋洲(\*面巷海)・

*SSS.*

JP泄诳淋T洞辞洋tt>冷H-3S遂\*渕哥昌察汹涧淋洲苴懺菜\*海5 ffi務・ *s^0s^ssss^^s* 湼，m阉#3A 卷牌溜fu-H-，*^ss^^ss.*

褂《〈叫尤洋盼〉1\*謚湖》-#• 5圈爼溢豳H歛游，灿E 用原港网3㈣翥•薛溫式前亜r琴除为画戦3®M。渔富『&备車由浮 *ISSSS.*肃任“：辱球诘満溶饲、画—牙潴书3頫『嚇 性魔汗橢&刖3邊啾博淋画#潛姓H-\*m\*\_sl-s-xy昔•?兵学・ 艺韓毗—伊 县旧協中成3«洎调逮.3冲源刮虬虬 7港冲油woa掛 《剥邊•鞏金落•?:虬〈.叫尤弟堂I•出期湘》尹 阻逖畑會岑 逐西洋屈滋醇飞府流奇磁滴WSS爵沏防善咨獺蒔、C-WK3潟汕• *S* TK濾考画浏—衆善渤谶US3) B海“ ，苗说前迥削(帯铜建玲洋«'却)——晋虐咨k险喑©\*3洋附—— *ss.* .BI.M緊即御鵠-I14尹浦引a世咨嵐。&寻K盛店*泰牆* SW3-噩 U 府声•萩河海瀚-l^-3=.9.淋晳 阻鸿汨 XSKHB] *ss:*FJ3琴燎薩浏用泗E気角申解回傷。畫畑M *xiss^* 书白海 喇舟挙滓詛敢善恩跟s-Ig]溯戦理卄哪N-H-3-3J尊lE#E)n池庶洋曲 泊証3-—飯滓楚Fr\*-EE-展—区—呻礼时壯此i.A>\*»四3与笋E 修齢寐冷。济制->阵楓裳婀漕\*『渤\*遂忑扁曄(苴海貝夢电気ffi蒲 Sr 可伸％•£=洞懿S旦毋S席>球"站对言"谓苦华或——*s^* 气讳3.王H・汎節。位制汩潮箜\_寥«-阳#>\*3-，执兽63-世傭・23 W-N14譯命段81压淋。卷耳您m讓咋潍熒W瞧至獣X海—补S-洋冷滴 sttail本前3涯飲•骂亨成也働•«\*:涕W澎尋今麻拼»釋淑岑煙善-> 序瞩費3讶2路皎费日由¥\*奇站狀霍。*sssss^.* 3琳霍-湖 E33ffit@

e 《加斗psea外S歩粧》捎45游->阳EE-话样-985枝商一波522S。 Q-《H.河CB.C3•叢sgM》SW 酔•>邪壬讶茸-985-Hr膏-拠 645 回，

日 《蛆讃.围港芯淋«>«》澱45蔬、A眾任@洋一£5-tfr避•瀰6J631” 成 《上冷用询苏遂附耕》溯M戯・ >期压弱芹-985禁商•®646 — 647s《

第二节恩格斯对原始公社史的进一步研究  
及其対历史唯物主义的发展

从马克思晚年倾注「大坦心血的人类学笔记中，我们可以看到，他 止:在计划写-部历史哲学理论的巨著，可惜由于健康原因，4克思未能 实现这一计划-.恩格斯在整理马克思的遗稿时，发现了马克思在1880 年到1881年冋对摩尔根《占代社会》-日所作的详细摘要:.在他研究 了这个摘要之后，认为有必要广泛运用马克思的批语以及摩尔根这本书 中的某些结论和材料.来写一部专门著作，以便“稍稍补偿“马克思的 末竟之志疽 为r完成这个任务，恩格斯还先后阅读广爱・们•泰罗的 《人类原始历史和文明的产生研究》、约•雅•巴霍芬的《母权论、根据占 代世界的宗教和法权本质对占代世界的妇女统治的研究》等儿十部若 作，从中吸取了大量有价值的材料,加上恩格斯在此以前的研究成果 （勺击代的爱尔兰》、《论FI尔曼人古代历史》、《法笠克时代》和《马尔 克'》等等）.他在1884年3—5月终于写成了《家庭、私有制和国家的 起源》一书，该书在1891年再版时又作了较大的増补和修订。在这以 前很久，他已完成了《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一-文”这两 者都是恩格斯研究人类社会的史前历史的不朽暑作二

一、关于人类起源和原始社会史分期的方法论原则

要逍行原始社会史分期问题的研究，必须首先搞清楚人类社会的起 源，而要搞清楚人类甘会的起源，又必须搞清楚猿是如何转变成人的： 恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》•…文中，科学地解决了 自然界向人类社会过渡的问题，得出了劳动创造了人本身的科学结论、

I.劳动在从猿到人转变中的作用

人类起源的问题，是…个哲学史上K期困惑不解的问题，在马克思 主义哲学产生以前，黑格尔在《精神现象学》中最先天才地提岀了人类 通过劳动而自我创造和自我牛成的思想：马克思对此作过高度评价，认 为黑格尔辩证法的伟大之处.就在•它抓住了劳动的本质，把现实的人 理解为自己劳动的结果但是.黑格尔所说的劳动只是抽象的精神活 动-马克思在唯物主义的基础上改造了黑格尔的这一思想-他在《1X44

! 〃马克恩恩格斯读集#第，卷.人K出版社1995斗版，第2页、

308

年经济学哲学手稿》中，肯定了劳动是人的本质，是人和动物的根本区 別，逐步形成了劳动——实践的历史哲学观点。在《徳意志意识形态》 中，马克思和恩格斯对这--问题的认识又深入了一步、他们指出：•.可 以根据意识、宗教或随便别的什么来区别人和动物，•当人们自己开始 空广他们所必需的生活资料的时候（这一步是由他们的肉体组织所决定 亩）:他们就开始把自己和动物区别开来产午.但是由于当时自然科学材 料的缺乏，马克思和恩格斯还不可能最终解决人类的起源问题1859 年，达尔文发表了《物种起源》-书，提出一切植物和动物的种类都是 由进化而来的，人类当然也不例外，1863年，英国科学家赫胥黎发表 r《人类在自然界中的位置》--书，明确提出了人的祖先是猿但是， 关于猿怎样终亍变成了人，他却未能作出进一步的证明，恩格斯在自然 科学特别是进化论所提供的大量新材料的基础上.运用唯物主义历史 观.继续发展了他和马克思早期提出过的关于劳动创造了人和人类社会 的思想，科学地解决了人类起源这个对于历史唯物主义来说至关重要的 问题.

恩格斯根据唯物主义和进化论的观点，首先肯定了人是自然界的产 物 他在《自然辩证法〈导言〉》中指岀：“人也是由分化产生的：不仅 从个体方甬i来说是如此——从一个单独的卵细胞分化为自然界所产生的 最复杂的有机体,而旦从历史方面来说也是如此；经过多少万年之久的 努力.手和脚的分化.直立行走，最后确定下来了，于是人就和猿区別 开来,于是音节分明的语言的发展和头脑的巨大发展的基础就奠定K， 这就使得人和猿之冋的鸿沟从此成为不可逾越的了，手的专门化意味着 匚尽•的出现，而工貝意味着人所特有的活动，意味着人对自然界进行改 蚤由反作用,意味着生产广

然而，人类的产生最初完全是按自然规律进行的缓慢的景变，当这 种域变进行到一定点的时候才爆发出r质变，于是在人的动物祖先中出 现了某种具有决定意义的新因素，它使人开始突然地从动物界分离出 来 这个新因素就是労动：恩格斯指岀：劳动“是整个人类生活的第- 个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说: 劳动创造了人本身”N•以劳动为基点，就能获得人类历史的起点和进

i ，马克思恩格斯仝集》第3卷，人民出版社I960年版，第24页，

W £马克思恩格斯全集；第20卷,人民出版杜1971年販，第373页

£马克思恩格斯伞集》丹20卷.人民岀板社1971年板，第509贝.

— 陆滩泅3飙淫，*iss^^s^ssle* m&衅玉平S\*涝理富涟渡・>3瑜职住5叫玉肝\*口飮潍济佬 治“风\*・澎野：斗苏津泗盗±:・般応・区W海诫珊3卄肝agw^sa 艰。书涣恩善港毗»回舂丑，「*SSSS*——\*§任最雌浒闹ffi 温T:宓紊塑？ 带淅糊咨•海el湖净叫遺浏母剤|倉。aH3-7> 畑廿矯3宙殍渣• *sss^.*適3S讖律嗣玺S灣爵T>哲m讒 ……*nl^sss. ss^. s* ，湍滩漏储港r” ！£§•嫁m3隣生滲源&益制挡s甌説呵3否闫MSA w昏.-.;' *f.*源宾>邮33苗43\*・a湖•>枣晚s范洩s洲a齿迷渉 7通“尚FAiDr詛憲湛帝嫩ss津•由德河冷S濡聖誹A朔沸湖成弟分 咨渉灘去回=尹k玮部TDT\衅2囲雄s刊奋a，彦筮“

®®Im-,>&•沸佥W潞3W站旺阂苗期瞟咨蓉謎阔寤渣3沖爛,><1河直馬 争UM3&,—啓M爾謫弗漕米®塹苫誰畧渣。 津労慕：砸畿驾—洼—陆苦垩寺H麝冬飮A\*®釜耳翌玉3奋送・ *s^ssss^*——屮，*ssss^* 津畧！WHS，即昨澤皿涕郁噂泮FHTT阶 *Is*——洋时• T部饗酣TA\*#眇晋旬冷」囲兵•弟猫畑tgss *s: ^sss* .•尚君些鄙r ><\*，位—前苍・住4泛而任济# 座逢T>濮洋冷夺罪&，R囲呂岩兵・吉能《〈皿導覊南弟〉如聊》丑 潮圧H:畚今港半.・09酬四辭苗。旄液“汩面淋\* \_EXM際目外冷\*洲牛，回ffiAW担渉3啓普予術半圧港。」7T.爲—建咛> 琅液对菩堂淋洲\*竦苗AWM渉3告詩丑滞半圧得—毒。

2・ *S*

SWB帯《的六艺庄》.—世丑・皿济®端型7蛀蔬编至H7>s落副 »晃腐S制3.冷隋济3HS測噩.,育苏” >濫»洋3底黒E) *S&* 部渴氾壬料冷・ayJB^a^sMf&^^^sM^L-GsU^HF *SS.*逬TK冷S注潜前闷善阱3E淺雪牌灘>页滔部3諦X〉ml

一、“工斗PEG3,或滓怜溷》部2。弟• A用三題洋~97 一却題•溯5-3滴，

V■<<•芥片楚《2方洋盼9菲2麻，3l#m±s一977善蒜•韻一6対

切生物之中，只有人类才达到几乎能绝对控制食物生产的地步•：人类进 步的〜切伟大时代，都是跟生存资源扩充的时代多少直接相符合的：据 此，摩尔根把人类社会的历史划分为三人阶段：蒙昧吋代、野蛮时代、 文明时代:，其中，蒙昧时代和野蛮时代又各自经历了低级、中级和高级 三个发展阶段

摩尔根作为第一个给人类史前J力史建立确定系统的人，他所提出的 分期原则,具有相当的合理性。但是，序尔根并没有从物质资料生产的 物质技术出发，进一步形成生产结构和经济结构这样的物质生产关系槪 念，:.他认为，在人类社会历史发展的长河中，生活资料生产的物质技术 是第一类“事实”，此外还有三类“事实”：（1）“政治制度”，包括以血 缘为基础的“氏族社会”和以地域、财产为基础的政治社会；（2） “家 族制度”；（3） “财产制度。在摩尔根看来：“匕述四类事实沿着人类从 蒙昧社会到文明社会的进步途径平行前逬」叮“各种社会制度，因与人 类的永恒需要密切相关.都是从少数原始思想的幼苗发展岀来的，它们 也同样成为进步的标志」'3由于摩尔根把后三类“事实”看作是和物 质生产的技术基础无关.而仅仅是从“思想的幼苗发展岀来的”，所以 他在研究原始社会历史的方法论问题上，就不能把唯物主义的原则坚持 到底，而是将观念的东西与物质的东西同样都作为他研究问题的岀发 点，他的《占代社会》一书第-・、一、三、四编的大标题一“各种发 明和发现所体现的智力发展”、“政治观念的发展”、“家族观念的发展”、 “财产观念的发展”——就是依据这个原则拟定的，但是，对于这种不 彻底的方法，他本身也是心存疑虑的一他在决定历.史时期的划分时，就 不无踌躇地号了这样-段话：“顺序相承的各种生存技术每隔一段长时 间就出现一次革新，它们对人类的生活状况必然产生很大的影响，因 此，以这些生存技术作为上述分期的基础也许最能使我们满意

可见，对原始社会史进行分期的方法论原则，必须建立在历史唯物 主义的基础之上，在《资本论》中，马克思在谈到划分历史时期的原则 时，曾指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生 产，用什么劳动资料生产，劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器， 而旦是劳动借以进行的社会关系的指示器

卷寿単尔根匕古代辻会：第2卷、簡务印书馆1977年版. 参看摩尔根C古代社会3第2卷，商务印书姑【977年版， 參看摩尔根《占代祜会》第2卷.商务印书吊1977年版.

第2笑. 第3页. 第8如

、马兑思恩格斯全集；第23卷.人民岀版社1972年版，第204贝切生物之中，只有人类才达到几乎能绝对控制食物生产的地步•：人类进 步的〜切伟大时代，都是跟生存资源扩充的时代多少直接相符合的：据 此，摩尔根把人类社会的历史划分为三人阶段：蒙昧吋代、野蛮时代、 文明时代:，其中，蒙昧时代和野蛮时代又各自经历了低级、中级和高级 三个发展阶段

摩尔根作为第一个给人类史前J力史建立确定系统的人，他所提出的 分期原则,具有相当的合理性。但是，序尔根并没有从物质资料生产的 物质技术出发，进一步形成生产结构和经济结构这样的物质生产关系槪 念，:.他认为，在人类社会历史发展的长河中，生活资料生产的物质技术 是第一类“事实”，此外还有三类“事实”：（1）“政治制度”，包括以血 缘为基础的“氏族社会”和以地域、财产为基础的政治社会；（2） “家 族制度”；（3） “财产制度。在摩尔根看来：“匕述四类事实沿着人类从 蒙昧社会到文明社会的进步途径平行前逬」叮“各种社会制度，因与人 类的永恒需要密切相关.都是从少数原始思想的幼苗发展岀来的，它们 也同样成为进步的标志」'3由于摩尔根把后三类“事实”看作是和物 质生产的技术基础无关.而仅仅是从“思想的幼苗发展岀来的”，所以 他在研究原始社会历史的方法论问题上，就不能把唯物主义的原则坚持 到底，而是将观念的东西与物质的东西同样都作为他研究问题的岀发 点，他的《占代社会》一书第-・、一、三、四编的大标题一“各种发 明和发现所体现的智力发展”、“政治观念的发展”、“家族观念的发展”、 “财产观念的发展”——就是依据这个原则拟定的，但是，对于这种不 彻底的方法，他本身也是心存疑虑的一他在决定历.史时期的划分时，就 不无踌躇地号了这样-段话：“顺序相承的各种生存技术每隔一段长时 间就出现一次革新，它们对人类的生活状况必然产生很大的影响，因 此，以这些生存技术作为上述分期的基础也许最能使我们满意

可见，对原始社会史进行分期的方法论原则，必须建立在历史唯物 主义的基础之上，在《资本论》中，马克思在谈到划分历史时期的原则 时，曾指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生 产，用什么劳动资料生产，劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器， 而旦是劳动借以进行的社会关系的指示器

卷寿単尔根匕古代辻会：第2卷、簡务印书馆1977年版. 参看摩尔根C古代社会3第2卷，商务印书姑【977年版， 參看摩尔根《占代祜会》第2卷.商务印书吊1977年版.

第2笑. 第3页. 第8如

、马兑思恩格斯全集；第23卷.人民岀版社1972年版，第204贝切生物之中，只有人类才达到几乎能绝对控制食物生产的地步•：人类进 步的〜切伟大时代，都是跟生存资源扩充的时代多少直接相符合的：据 此，摩尔根把人类社会的历史划分为三人阶段：蒙昧吋代、野蛮时代、 文明时代:，其中，蒙昧时代和野蛮时代又各自经历了低级、中级和高级 三个发展阶段

摩尔根作为第一个给人类史前J力史建立确定系统的人，他所提出的 分期原则,具有相当的合理性。但是，序尔根并没有从物质资料生产的 物质技术出发，进一步形成生产结构和经济结构这样的物质生产关系槪 念，:.他认为，在人类社会历史发展的长河中，生活资料生产的物质技术 是第一类“事实”，此外还有三类“事实”：（1）“政治制度”，包括以血 缘为基础的“氏族社会”和以地域、财产为基础的政治社会；（2） “家 族制度”；（3） “财产制度。在摩尔根看来：“匕述四类事实沿着人类从 蒙昧社会到文明社会的进步途径平行前逬」叮“各种社会制度，因与人 类的永恒需要密切相关.都是从少数原始思想的幼苗发展岀来的，它们 也同样成为进步的标志」'3由于摩尔根把后三类“事实”看作是和物 质生产的技术基础无关.而仅仅是从“思想的幼苗发展岀来的”，所以 他在研究原始社会历史的方法论问题上，就不能把唯物主义的原则坚持 到底，而是将观念的东西与物质的东西同样都作为他研究问题的岀发 点，他的《占代社会》一书第-・、一、三、四编的大标题一“各种发 明和发现所体现的智力发展”、“政治观念的发展”、“家族观念的发展”、 “财产观念的发展”——就是依据这个原则拟定的，但是，对于这种不 彻底的方法，他本身也是心存疑虑的一他在决定历.史时期的划分时，就 不无踌躇地号了这样-段话：“顺序相承的各种生存技术每隔一段长时 间就出现一次革新，它们对人类的生活状况必然产生很大的影响，因 此，以这些生存技术作为上述分期的基础也许最能使我们满意

可见，对原始社会史进行分期的方法论原则，必须建立在历史唯物 主义的基础之上，在《资本论》中，马克思在谈到划分历史时期的原则 时，曾指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生 产，用什么劳动资料生产，劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器， 而旦是劳动借以进行的社会关系的指示器

卷寿単尔根匕古代辻会：第2卷、簡务印书馆1977年版. 参看摩尔根C古代社会3第2卷，商务印书姑【977年版， 參看摩尔根《占代祜会》第2卷.商务印书吊1977年版.

第2笑. 第3页. 第8如

、马兑思恩格斯全集；第23卷.人民岀版社1972年版，第204贝

终是全部社会生活的基础'而在史前社会中，情况却不是这样‘，在人类 历史的最初阶段，人本身的生产曾直接起过决定性的作用，那时血缘亲 属关系曾是全部社会组织的基础弓只是随着历史的发展，在以血族关系 为基础的社会结构中，劳动生产力口益发展起来r,与此同时，私有 制、交换、财产差别、使用和占有他人劳动的可能性也出现了，所有这 些新的社会因素日盛•日地得到发展，不断迫使旧的社会组织适应新的 条件，直到两者■的不相容性最后导致一场彻底的变革为止.以血族团体 为基础的旧社会组织，由于新形成的各社会阶级的冲突而被炸毁,组成 为国家的新社会取而代之而组成国家的基层单位已不是血族团体.而 是地区团体在这种社会中，家庭制度完全受所有制的支配，阶级对 立和阶级斗争从此自由开展起来C正是这种阶级对立和阶级斗争，构成 了直到今天为化的全部文明历史的内容，

在恩格斯看来，两种生产贯穿于人类历史发展的全部过程，它们互 相制约，互相联結、互为条件，共同推动着历史的前进。但在社会发展 的不同阶段上，二者所起的作用是按照相反的方向发展的”在原始社 会，由于生产力极其低下，人类自身在生产中的作用越大，社会的组统 状况在很大程度上.愈受人类自身生产的制约C但是，随着生产力的提 高，私有制和阶级岀现了，人的生产就越来越服从于物质资料的生产， 否则,就不能解释氏族制度的产生和瓦解°由摩尔根所发现的夏威夷岛 上的土著居民和美洲印第安人的家庭和姻亲关系的材料证明：“亲属关 系在一切蒙昧民族和野蛮民族的社会制度中起着决定作用LT'人们决 不能用一句空话来抹煞这…如此广泛流行的制度的意义，而应该用唯物 也义的观点来解释这…点•如果人们硬是把物质资料生产在历史上起决 定作用的观点应用于原始社会，把血缘亲属关系和在这种关系的基础上 生长岀来的全部社会制度归结为经济关系，用经济基础和上层建筑的一 般原理来理解蒙昧时代的社会制度，除了牵强附会，是什么冋题也不能 解决的,如果一定要寻找这种制度的经济原因，那未它们的经济基础也 只能是否定性的，这就是说，正因为劳动生产力的极端低下和财产关系 的不发达,所以在人们的相互关系中经济因素才不起决定作用，社会制 度的性质才为血族关系的性质所决定：

恩格斯曾说过：“摩尔根使我们能够树立崭新的观点，因为他通过

I ，马克思棋格斯金集'第21卷，人民岀版甘I处5年版，第圳页,

终是全部社会生活的基础'而在史前社会中，情况却不是这样‘，在人类 历史的最初阶段，人本身的生产曾直接起过决定性的作用，那时血缘亲 属关系曾是全部社会组织的基础弓只是随着历史的发展，在以血族关系 为基础的社会结构中，劳动生产力口益发展起来r,与此同时，私有 制、交换、财产差别、使用和占有他人劳动的可能性也出现了，所有这 些新的社会因素日盛•日地得到发展，不断迫使旧的社会组织适应新的 条件，直到两者■的不相容性最后导致一场彻底的变革为止.以血族团体 为基础的旧社会组织，由于新形成的各社会阶级的冲突而被炸毁,组成 为国家的新社会取而代之而组成国家的基层单位已不是血族团体.而 是地区团体在这种社会中，家庭制度完全受所有制的支配，阶级对 立和阶级斗争从此自由开展起来C正是这种阶级对立和阶级斗争，构成 了直到今天为化的全部文明历史的内容，

在恩格斯看来，两种生产贯穿于人类历史发展的全部过程，它们互 相制约，互相联結、互为条件，共同推动着历史的前进。但在社会发展 的不同阶段上，二者所起的作用是按照相反的方向发展的”在原始社 会，由于生产力极其低下，人类自身在生产中的作用越大，社会的组统 状况在很大程度上.愈受人类自身生产的制约C但是，随着生产力的提 高，私有制和阶级岀现了，人的生产就越来越服从于物质资料的生产， 否则,就不能解释氏族制度的产生和瓦解°由摩尔根所发现的夏威夷岛 上的土著居民和美洲印第安人的家庭和姻亲关系的材料证明：“亲属关 系在一切蒙昧民族和野蛮民族的社会制度中起着决定作用LT'人们决 不能用一句空话来抹煞这…如此广泛流行的制度的意义，而应该用唯物 也义的观点来解释这…点•如果人们硬是把物质资料生产在历史上起决 定作用的观点应用于原始社会，把血缘亲属关系和在这种关系的基础上 生长岀来的全部社会制度归结为经济关系，用经济基础和上层建筑的一 般原理来理解蒙昧时代的社会制度，除了牵强附会，是什么冋题也不能 解决的,如果一定要寻找这种制度的经济原因，那未它们的经济基础也 只能是否定性的，这就是说，正因为劳动生产力的极端低下和财产关系 的不发达,所以在人们的相互关系中经济因素才不起决定作用，社会制 度的性质才为血族关系的性质所决定：

恩格斯曾说过：“摩尔根使我们能够树立崭新的观点，因为他通过

I ，马克思棋格斯金集'第21卷，人民岀版甘I处5年版，第圳页,

姻当作惯例和义务来遵守的地方更加迅速，更加完全：恩格斯说：“这 一进步的影响有多么强大，可以由氏族的建立来证明；氏族就是由这一 也步\*,接引起的，而口远远超出了最初的目的，它构成地球上即使不是 所有的也是多数的野蛮民族的社会制度的基础•”粉

但是，随着牛产力的进-•步发展.氏族制度的瓦解和个体家庭的出 现，尤其是在成对配偶制中，群已经缩减到它的最后单位，成为仅由两 个原子组成的分r,即一男一女，自然选择已经通过日益缩小的婚姻关 系的范围而完成了自己的使命；在这一方面，它再也没有什么事可做了 因此.如果没有新的社会的动力发生作用.那末，从成对配偶制中就没 有任何根据产生新的家庭形式了「'但是.这种新的动力已经产生并开始 发牛作用了,这就是由于生产丁具的进步，社会财富的逐渐积累,人类 个体独立生活能力的不断増强和群体在人类生活中的意义的减弱，而逐 渐发展起来的私有财产制度。只是从这时起，社会经济关系才取代原始 的婚姻家庭关系.而对整个社会制度的变化和发展发生决定性的作用・

由上可见.恩格斯运用两种生产理论，把原始婚姻关系和社会经济 关系统一起来作综合的、总体的考察，从而掲示了它们之间的辩证关 系，有力地说明了原始共产主义经济制度即使它早•已产生并确实存在 过，但对原始社会制度的发展也未曾起过I分重要的作用〉它不过是人 类的自然状态的延续，是传统的消极产物，而不是由人类自身创造（通 过劳动）的枳极因素，因而就其与原始婚姻家庭的关系而言，只能处于 从属的地位：只是伴随着私有财产的出现而产生了 •夫一妻的家庭以 后，这种共产主义的家庭经济才最后崩溃，才能谈到经济关系对整个社 会制度的决定作用’

三、家庭.个人和阶级在历史发展中的关系

从两种生产的基本原理出发•恩格斯通过对原始社会的具体剖析， 还进一步阐明了家庭、个人和阶级在历史发展中的关系-

恩格斯指出：家庭是一个历史范畴，是在历史上产生和发展着的； 文明时代的一夫•妻制个体家庭，也不是从来就有的，而是历史长期发 展的产物，为了说明这一点，他揭示了家庭在历史发展中的演变形式•

当人类还处于最初的原始状态时，曾经盛行着一种亳无限制的性交

.■ 马克思恩格斯全集；第2】卷，人民出版礼1965年版，第49央， 克思恩格斯全集，笫21卷.人民岀版社1965年版，第65页.

— —^■■■■■■■■■^ ~ . . •■"••"" • ■■■■■■■■■ . \_ 关系，即同一个群体内部的每一个男子属于每一个女子，而每一个女\* 也属丁•每一个男子，没有父母、夫妻、子女的区别，所以，在这个杂乱 性交的社会阶段，根本不存在社会以外的家庭和家庭以外的社会、这种 家庭形式在人类最初产生时所以必然会岀现，是因为若不依靠群体的联 合力星，人类就无法生存下来、恩格斯说；“为了在发展过程中脱离动 物状态，实现自然界的最伟大的进步,还需要一种因素：以群的联合力 量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足-”①

从杂乱性交关系中产牛岀来的人类的第一种家庭形式是血缘家庭， 在这种家庭形式中，婚姻是按辈数来划分的，即同一家庭中的每一代 人，既是兄弟姊妹，也互为夫妇，但是,不同辈分的人是禁止通婚的•' 血缘家庭属于群婚的第f种形式，也是人类在保持群居生活的前提下所 实现的第一个进步.

第二种形式是普那路亚家庭，这是群婚的最高家庭形式；这一形式 排除了兄弟姐妹之间的通婚（由近亲旁及远亲）.因而具有极大的进步 意义造成这一•进步的原因在于，一方面人类终于发现了自然选择的作 用.另一方面是人口的不断增加和原始共产制家庭经济规模的限制，使 原始家庭的分裂成为必要，在婚姻关系所取得的这一进步的影响卜导 致了氏族制度的建立，因为在普那路亜.家庭形式下，实现族外婚姻.因 而必然形成两个集团：一列或数列姊妹组成为一个家庭的核心，血她们 的同胞兄弟则成为另•一个家庭的成员。每一个家庭都在一个共同的女祖 先率领下劳动和生活’这种以母系为核心建立起来的原始共产制的家庭 公社，就是最初的氏族「

第三种形式是对偶家庭,-由于氏族制度在禁止血缘亲属结婚方面所 起的有力推动作用，终于在一切亲属之间都普遍禁止结婚’这样，对偶 婚（即 '个男子和一个女子共同生活）就逐渐排挤和取代r群婚 但由 于原始社会公有制的氏族经济仍然存在，配偶双方没有独立的经济，因 而这种婚姻关系是很容易由任何一方撕破的，而女子则像以前一样，仍 属于母亲所在的氏族：

从血缘家庭到对偶家庭的发展，是在白然选择原则的作用卜-通过不 断缩小婚姻范围来实现的：但是，从对偶家庭进一步向前发展，已不能 通过缩小婚姻范围来进行了，因为它m缩小到最后单位,充这种情况 下,自然选择的历史使命完成了，必须要有新的动力才能促使新的家庭

r ”5克思恩•格斯全集；第2】卷，人民出版牡1965年版’第35页:

墨十韋把为史畦物主义推厂应用于原始社会更的股突 **317** 形式产生，这种新的动力就是财产关系'•

如前所述.到对偶家庭为止，自然形成的关系一直在原始人类的生 活屮起看决定作用.'但随着生产力缓慢而待续的发展，人们所创造的仅 仅归氏族所有的财富越来越多.而作为财富创造者的成年男于及其于 女，虽然同属于一个家庭却不同属于一个氏族，因而不能享有父亲氏族 的财产：这一矛盾，决定了财产必然逐渐由氏族所有转归各个家庭所 有•恩格斯说：,'这些财富，--旦转归各个家庭私有并且迅速增加起来， 就给**r**以对偶婚和母权制氏族为基础的社会一个有力的打击「'丄再从 另一方面看.自从对偶家庭产生以后，家庭出现了新的因素，即除了生 母以外，也有了确实的生父〉然而根据母权制，男性死者的子女属于他 们母亲的氏族，因而不能继承父亲的财产。父亲的财产却必须转归其兄 弟姊妹和姊妹的子女所有.这种由传统保留下来的继承制度和正在发育 着的私有财产之冋的矛盾.使母系氏族制度的解体成为不可避免的了、 同时，由于在两性之间早已存在的分工，也使男子在家庭中的地位变得 越来越重要’以上几方面的因素综合起来，就使母权制的废除和父权制 的确立成为人类所经历的最自然也是最激进的革命。因为这并不侵害任 何•个氏族成员的利益，而只须规定氏族男性成员的子女今后留在本氏 族之内，而女性成员的子女则转到他们父亲的氏族中去,

此权制的被推翻，就产生了家长制家庭这个向一夫-妻制家庭过渡 的中间形式：在这种形式的家庭中,丈夫掌握了权柄,妻子则被贬低和 奴役，变成了牛育子女的简单丁.具：而它的主要特点之一，就是把非自 由人（奴隶）包括在家庭之屮。对于这一点，马克思说：”现代家庭（家 **K**制家庭——引者注）在萌芽时，不仅包含着**scrviius** （奴隶制），而且 也包含着农格创，因为它从一开始就是同田野耕作的莎導有关的，它以 項聲的形土&茶了一切后来在社会及其国家中广泛发履蠢来的对抗方， '从这时起，血缘家庭关系就最后失去了支配作用，而财产关系则取 得了决定•切的地位自然形成的关系让位于人们自身所创造的社会关 系，这种社会关系是人们在生产自己的财富时-同生产出来的：人类正 是带着这种由自身所创造的关系跨逬了文明时代的门槛-

第四种形式是一夫-妻制家庭-这种家庭与对偶制家庭不同的弛 方，在于它木是以自然纽带为基紬，而是以经济关系为基础-它是以私

.马克思恩招斯全集；第21卷、人民岀版礼I96S年版，第66页， .• •马苴思恩格斯全集）争相卷,人民岀版衬I98S年版•联366页.

有制对原始的自然长成的公有制的胜利为基础的第-•个家庭形式，作为 建、7•.在丈夫统治之下的家庭形式，它的明.显的目的就是生育确凿无疑的 出自--定父亲的于女。而这之所以必要，是因为于女将要以亲生的继承 人的资格继承财产:，在恩格斯看来，这种-•夫一妻制的家庭，是与人类 文明时代,即进入成文历史时期的阶级社会（奴隶社会）相适应的，

总的说来，在原始社会史的发展进稈中.以家庭形式的变化为线 索，我们可以看到，人类在一个相当长的历史时期内，与其说是生活在 家庭中，不如说是生活在社会中；因为那时存在的所谓家庭，不过是就 传统和习惯所允许的男女婚配的一定范围而言的，夫妻双方并不生活在 同-个集团中,恩格斯说：“在氏族制度之F,家庭从来不是，也不可 能是一个组织单位，因为夫与妻必然属于两个不同的氏族：氏族整个包 括在胞族内，胞族整个包括在部落内；而家庭却是一半包括在丈夫的氏 族内.•半包括在妻子的氏族内\*在这种情况下，当然也谈不上个 性的充分发展，但是，历史的氏河奔腾不息，随着生产丿J的缓慢而持续 的増长.私有财产的岀现，自然选择原则经由血缘家庭一普那路亚家庭 一对偶制家庭而完成r自己的使命，同时经济关系也逐渐取得了对社会 发展的决定性作用，这就必然导致一夫一妻制家庭的岀现，以及阶级的 产牛和个人的发展-恩格斯说：“在历史上岀现的最初的阶级对立，是 同个体婚制卜的夫妻间的对抗的发展同时发生的.而最初的阶级压迫是 同男性对女性的奴役同时发生的，个体婚制是•个伟大的历史的選步， 但同时它同奴隶制和私有财富一起，却开辟了一个一直继续到今天的肘 代，在这个时代中，任何进步同时也是相对的退步，••些人的幸福和发 展是通过另一些人的痛苫和受压抑而实现的，个体婚制是文明社会的细 胞形态，根据这种形态，我们可以研究文明社会内部充分发展着的对立 和矛盾的本来性质

四、国家的起源、本质和消亡

摩尔根在《古代社会》中探讨国家问题时，把注意力集中在氏族制 度和形成中的国家的联系上，并且把氏族制度理想化了，恩格斯发挥K 马克思晚年对这一问题的原则性见解，对摩尔根的上述发现作「彻底的 唯物主义说明..

*X- q克*思恩格斯全集：第21在，人民出成社1965年版，第116页一 *: 3也*思恩格斯仝集丫书21卷，人代岀版社1965务版.第78页、 首先，恩格斯指出，国家是在氏族制度的废墟上建立起来的、氏族 是原始社会的基本甘会组织.最初产生于普那路亚家庭，先后经历了母 系氏族社会和父系氏族杜会两个不同的发展阶段〃其基本特征如下：以 Iftl缘关系为纽带、建立在原始公有制的基础上，没有私有制和阶级压 迫，也没有国家和法，在氏族制度F,每一个氏族都冇一个民主选举并 可任意撤换的酋於和军事首领.氏族的最高权力机关是氏族全体男女成 员都享有平等表决权的氏族议事会“可见，在氏族制度下，人们不知道 国家为何物，酋长在氏族内部的权力是纯道德性的,他没有任何强制的 手段.也没有产生世袭权力的可能性。因为全盛时期，氏族制度.是以 生产力的仮端低下、人口稀少、地区广大为前提的 这时的人类还没有 脱离自然发生的共同体的脐带,几乎完全要受外部大自然的支配，因而 他们的眼界不能超岀部落的范围.在他们看来，部落、氏族及其制度都 是神圣不可侵犯的，是自然所赋予的最高权力.

但是，由于生产的发展、人口的增加和私有财产的出现，尤其是到 r野蛮时期的高级阶段，当确立了财产由k女继承的父权制家庭取代了 对偶制家庭以后.社会经济的发展就决定了氏族制度一定要被炸毁・这 是因为：（1）各家庭的财产差别越来越大；（2）在古代自然长成的民主制 内部产生的贵族分子（氏族显贵），由于父权制的作用,其职位也渐渐可 以山儿了来继承；（3）各部落和氏族由卜人口增多而为争夺最好上地和其 他战利品而进行的战争不断増多，以至把故俘充作奴隶也渐渐成为公认 的制度，所有这一切，都使私有财产的规模以前所未有的速度迅速发展， 奴隶制日趋盛行并开辟了奴役同部落人甚至同氏族人的前景，对财富的 追求已成为普遍目的，最初部落对部落的战争，也蜕变为专门以掠夺家 畜、奴隶和财宝为目的的战争，抢劫变成了正常的营生。这时唯一缺少 的只是这样一种机关，这种机关必须获得不同于旧的氏族机关的权力， 即它不再是成年氏族成员的共同意志的表现，而只是私有财产的力量的 集中化，是以整个社会的名义对私有财产制度的确认，并使正在开始的 社会被划分为阶级的现象永久化，这个应运而生的机关就是国家、

恩格斯认为，国家权力的最初产生，一方面是靠改造旧氏族的机 美，另一方面是用设置新机关来进行的-起初，氏族、胞族和部落中为 保卫自己而组织起来的武装人民，渐渐地变成了可以被用来反对人民自 己的武装的“公共权力这种情况的发生是由于人民已不再按氏族来 划分，而是视其财产的多少按阶级来划分了。贵族被赋予了担任公职的 独占权，农民和手「业者则被排除了担任任何公职的可能性。并且，既

然财产关系已成为人们之间唯一起支配作用的关系，因而按氏族聚居也 已经不再是必要的r,人民开始按地区组织起来「部落虽然仍被视为- 种社会単位，但它也早已失去其慷有的内容和意义°议事会的成员不再 是由氏族选岀来的西长担任，而是由各阶级的代表充当，井目.规定只有 最高阶级才能担任最高官职，贫民只享有发言和投票的权利：既然冇产 者攫取了全部官职，他们也就使公共权力和人民相脱离并完全变成了自 己的私有制不仅如此，阶级的划分也成为新的军队的组织基础，最富 有的阶级构成了在军队中起决定作用的力虽-氏族制度已走到了自己的 尽头，其结果就是和人民大众相脱离的凌驾于社会之上的公共权丿j—— 国家的产生.

由于生产、分工和交换的发展，于握大量金属货币的新的财富贵族 迅速上升到社会权力的顶峰，井把旧的部落员族排挤到后面去了-而随 着部落贵族的衰落，原来早已徒具形式的氏族制度的最后痕迹也彻底扫 除了历史现在进入了这样一个社会，这个社会由于全部经济生活的发 展而分裂为自由民和奴隶，进行剥削的富人和被剥削的穷人，而社会本 身不仅不能调和这种对立，而且使之日趋尖锐化，一个这样的社会，它 只能或者存在于这些阶级互相连续不断的公开斗争中，或者存在于第二 种力量•的统治下.这第三种力量似乎站在互相斗争的各个阶级之上，压 制它们的公开冲突，顶多容许它们的斗争在-定范围内以所谓合法形式 进行：这个第三种力量就是建立在氏族制度废墟上的国家，恩格斯具体 研究了从氏族制度废墟上兴起的国家的三种形式二他指出，雅典是最典 型的、最纯替的形式：在这里，国家是直接地和主要地从氏族社会内部 发展起来的阶级对b中产生的•，在罗马，由于人数众多的平民战胜了貴 族，炸毁了氏族制度，在它的废墟上建立了国家一德意志国家则是作为 征服外国广大领上的直接结果而产生的，因为氏族不能提供任何手段来 统治如此广阔的领土

接着，恩格斯揭示r国家的本质，他说：“国家决不是从外部强加 于社会的一种力量,国家也不像黑格尔所断言的是’道德观念的现实‘， '理性的形象和现实‘，勿宁说，国家是社会在-定发展阶段上的产物； 国家是表示：这个社会陷人了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的 对立面而又无力摆脱这些对立面.而为r使这些对立面，这些经济利益 互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把口己和社会消灭，就需要有一 种表面上驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在 '秩序’的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益 同社会脱离的力量，就是国家。”①根据恩格斯的观点，国家尽管从表 面上看来维护着社会的公共利益.把对立着的各阶级的冲突限制在现有 “秩序”的范围以内，因而俨然是一个凌驾于各阶级之上的独立机关， 但这恰恰表现了它的阶级本质；因为现存的社会秩序是建立在一定的阶 级结构上的，

恩格斯通过把国家与氏族制度进行比较，概括了国家不同于氏族制 度的二个基本特征：

1. 它“按地区来划分它的国民”，而不是按血缘关系划分和组织居 民.这样.它便打破了氏族的限制.使公民在他们的居住地行使公共的 权利利义务“这种按照居住地组织国民的办法，是一切国家共同的：”？
2. 脱离居民组织的特殊的公共权力的设立r这种公共权力已不再 是由组织起来的武装的人民来体现了・它代之以某种特殊的社•会组织系 统，以及它的物质附属物,如监狱、法庭等等各种强制性的机关，所冇 这些都作为脱离社会的权力而驾于社会之上，并随着内部和外部斗争的 不断加剧而达到吞食整个社会的地步。
3. 从居民中收取指税以维持这种公共权力•,这是以前的氏族社会 所完全没冇的-

但是.在历史上也曾有过这样的国家，那时互相斗争的各阶级达到 了势均力敌的地步，以至国家权力作为表面上的调停人而暂时得到了对 于两个阶级的某种独立性。例如，17世纪和18世纪的专制君主制就是 这样、它使贵族和市民等级彼此保持平衡、然而，即使这样，也是以另 一种方式使国家的阶级性得到r证明

国家产生和发展的历史证明了它本身也是一定荽消亡的“

在历史上的大多数国家中，国民的权利是按照其财产的状况而加以 严格限制的，这种限制直接地宣布了国家是有产阶级用来防范贫民和穷 人的工具.，在按财产状况划分阶级的雅典和罗马.就已经是这样，在中 世纪的封建国家也是这样在这里，政治权方地位是按照地产来排列 的：这一点也表现在现代代议制国家的选举资格上、，但是，对财产差别 的这种政治上的承认，决不是本质的东西。相反地，它标志着国家发展 的低级阶段-在国家发展的最高阶段，在民主共和国中，公民权利的财 产限制已经不再存在了在这里.财富是间接地但却是更加可靠地运用

*!■ S*思恩格給仝樂，孑第21 人K出版社1965斗版，第1"页。 :七马克思恩格斯全集｝第2J卷、人民岀版社P65 T版.第24页'

着自己的权力、并且，正是在这样的国家中，阶级斗争才以最公开和最 彻底的形式进行着.民主共和国是无产阶级和资产阶级之间的最后的决 定性斗争能够在其中进行的最好形式：这•斗争的最后结果将是国家权 力的消灭-恩格斯说：”现在我们正在以迅速的步伐走向这样的生产发 展阶段，在这个阶段上，这些阶级的存在不仅不再必要，而且成了生产 的直接障碍，阶级不可避免地要消灭，正如它们从前避免地产4. • 样,，随着阶级的消失，国家也不可避免地要消失，以生产者自由平等的 联合体为基础的、按新方式来组织生产的社会，将把全部国家机器放到 它应该去的地方，即放到古物陈列馆去，同纺车和青铜斧陈列在一 起-” L这就是说，国家是…个历史范畴，在生产发展的一定历史阶段 上，它的产生是历史的必然；随看生产发展到更高阶段，它的消灭也是 历史的必然、

恩格斯还以简洁的语言，从历史的宏观角度，说明了国家在历史上 的暂时性•"他指岀：在文明时代存在着三种相互依次更替的压迫、奴役 和剥削形式-奴隶制是古代世界所固有的第一个剥削形式；继之而来的 是中世纪的农奴制和近代的雇佣劳动制.这就是文明时代的-•:个时期听 特有的一大奴役形式但是.以私有制为基础的文明时代，只不过是人 类历史长河中的一个阶段，随着社会历史的发展，它必将为更高的社会 形态所代替”正像从无阶级社会到有阶级社会、从尢国家到冇国家的I力 史规律是不可抗拒的一样，从有阶级和有国家的社会发展到未来无阶级 和无国家的共产主义，也同样是历史的必然。

思考和讨论

1. 马克思晚年转向人类学（原始社会史）研究的原因-
2. 马克思晚年是怎样论迷社会发展的道路问题的？

3 .恩格斯是如何阐明原始社会史的分期原刺的？

1. 马克思、恩格斯在原始社会史研究中是如何运用和发展历史唯 物主义的基本原理的？
2. 马克思和恩格斯是怎样阅明家庭、私有制和国家起源的？
3. “两种生产”理论在马克思主义哲学中的地位和意义：

'J "5克思眼格斯全集；第2】卷、人民出版社I96S年版，第197-198页、

第十一章

**19**世纪**80**年代和**90**年代恩格斯对 马克思主义哲学的捍卫和发展

马克思主.义哲学产生以后，资产阶级思想家对徳国古典哲学的态度 发生了显著的变化、• 19世纪下半叶曾经风靡一时的全盘否定黑格尔哲 学的思潮，到r 19世纪下半叶便销声匿迹了，代之而起的是一种把德 国占典哲学庸俗化的腐败风气-无论是在徳国,或是在英国和斯堪的那 维亚各国，都出现了一种要复活德国占典哲学的样子.但这种复活是在 所谓新形式下进行的，康德哲学变成了 “新康德主义”，黑格尔哲学变 成了 ''新黑格尔主义二 其结果，无论康德哲学还是黑格尔哲学，都被 弄成了低劣庸俗的唯心主义和折衷主义。岀现于60—70年代的徳国新 康德主义者，如柯亨、那托尔卜、文德尔班、李凯尔特等人，抛弃了康 德哲学中的唯物主义因素.竭力鼓吹它的唯心主义和不可知论’号召要 “冋到康德去”..而最早出现于瑞典、挪威等国的新黑格尔主义者，如博 斯特隆和拉蒙徳，则完全抛弃黑格尔哲学中的辩证法思想，宣称自己的 体系是',理性唯心主义”和“神秘主义泛神论、所有这些派别都攻击 费尔巴哈的唯物主义，特别是马克思、恩格斯创立的唯物上义历史观和 社会革命论.

在3世纪最后的2()年中，对马克思主义哲学特别是对历史唯物主 义进行歪曲和攻击的，不仅有党外的资产阶级思想家，而且还有-批新 近入党的青年知识分子,他们虽然受过高等教育，但却，点也不熟悉无 产阶级政治斗争的实际条件，往往以傲慢的态度对马克思主义哲学作庸 俗化和简单化的解释，并且时常偷运唯心主义的观点，其中最突出的就 是把历史唯物主义歪曲为“经济唯物主义”，把它变成似乎可以射裁各 种历史事实的现成公式 而在这样做显得毫无用处之后，便又转而偷运

唯心主义，侈谈“人的本质”：如“青年派”的领袖保•恩斯特就说： “如果我们要想成为正确的，我们就不应当仅限于客观的生产过程，我 们还要研究人的本质这样，他们就最后跌进了新康德主义的泥坑。

鉴于上述情况，恩格斯从1886年到1895年先后写了《路德维希， 费尔巴哈和德国古典哲学的终结》①以及关于历史唯物主义的一系列通 信，深入阐明了历史唯物主义的实质内容和重大的基本论题，以及它和 徳国古典哲学的关系二

第一节恩格斯论马克思主义哲学和  
德国古典哲学的关系

一、黑格尔和费尔巴哈哲学的历史功绩和局限性

在《路德维希•费尔巴哈和德国古典哲学的终结》一书中，恩格斯 着重论述了马克思主义哲学和德国古典哲学的联系和区别，说明了马克 思和他怎样从黑格尔和费尔巴哈出发，然后又很快越过了他们，沿着一 条崭新的思想路线而达到辩证唯物主义和历史唯物主义。没有黑格尔和 费尔巴哈作为理论先驱就不可能产生马克思主义哲学。但是马克思主义 哲学却并不是对黑格尔和费尔巴哈哲学的直接继承和简单综合，作为它 的最重要的思想源泉的东西，不是任何哲学，而是现实历史的发展和自 然科学的成果。马克思主义哲学正是在不断总结和深化历史科学和自然 科学的新成就、新知识的基础上创造出来的崭新的世界观和方法论。在 这个总结和深化的过程中，无论是黑格尔的辩证法还是費尔巴哈的唯物 主义都不能在其现成的形态上加以运用，必须经过深入的分析、批判和 改造才能成为有效的思想武器-这一点，正是那些资产阶级的潇俗学者 所不能理解的•.他们或者把马克思主义等同于黑格尔哲学，或者把它等 同于费尔巴哈哲学，为了说明马克思虫义哲学和黑格尔以及费尔巴哈哲 学的本质区别，恩格斯认为有必要对它们作出全面的评价，在肯定其历

①1885年，丹麦哲学家、哥木哈根大学教授卡•施达克发表了《路德维希，费尔巴哈， 一书。1886年德国杜会民主覚《新时代》杂志编辑部建议思格斯財该书进行评论＜ 恩格斯决定利用这个机会系统地阐明马克思主义哲学同它的先驱者一黑格尔和庚 尔巴哈的关系，借此回击德国古典哲学的不肖子孙对康德、黑格尔、费尔巴哈以及 巧克思主义哲学的歪曲和攻击。施达克虽然站在维护費尔巴哈的立杨上，但由十他 不懂得区分唯物主义和唯心七丈的正确标准.所以仍然把*"巳*哈说成是一个唯心 *主义者,*对此，恩格斯在书中作r批评-

史功绩的同时指出它们的重大局限性，

黑格尔的巨大功绩是他建立了自觉的辩证法，但是他的辩证法的批 判性和革命性却又被他的保守的体系所窒息。如果不打破并抛弃他的绝 对唯心主义的体系，拯救和改造他的辩证方法，琵个黑格尔哲学几乎是 没有什么用处的。.恩格斯通过分析黑格尔《法哲学原理》中的••-命题， 即“凡是现实的都是合理的，凡是合理的都是现实的”，来说这个问题、 恩格斯认为，这个命题在黑格尔那里，既具有批判的革命的性质，也具 有辩护的保守的性质。说它具有批判性和革命性，是因为它是一个辩证 命题，说它具有辩护性和保守忤，是因为它同时又表达了体系的要求’ 黑格尔本人则动摇于这两种倾向之间e 一方面，黑格尔认为现存的东西 并不都是现实的，“现实性这种属性仅仅属于那同时是必然的东西；’现 实性在其廉开过程中表明为必然性①有些东西尽管存在着，但只是 偶然的、可能的存在，是可有可无的东西。另一些东西虽然在•定时期 有必然性，但随着时间的推移，就会逐渐丧失必然性，因而也不再是现 实的，他说：“任何不合理的事物，即因其不合理，便不得认作现 实「心这就明白地表示了，一切丧失了必然性、合理性的东西都不得 次作是现实的，因为它们注定地要灭亡。因此，根据合理的推论，黑格 尔的上述命题应当表述为：“凡是现存的，都是应当灭亡的了而这就是 一个纯粹革命的结论了。然而黑格尔却不能直截了当地得出这个结论， 原因是他的哲学还有另外一个方面，这就是他企图建立起-个绝对唯心 主义的体系。并且在黑格尔那里，方法是为体系服务的，囿于体系的性 质，他不得不使他的方法成为木彻底的、半途而废的。

恩格斯认为，体系哲学是以往一切旧哲学的共同特征。而任何哲学 体系都产生于人类精神的这样一种需要：它不满足于一切有限的知识， 而要以认识绝对的、无限的知识为自己的目的」按照这种要求.哲学体 系都要以某种绝对真理的知识来作为自己的终结。这就是说，它必须是 封闭的、完成了的知识体系c作为唯心主义哲学的集大成的黑格尔哲 学，是以一切以往的哲学成就为出发点的，他不能承认过去的任何哲学 体系具有绝对的、最终的性质。在他看来，所有这些体系都只是标志着 绝对真理发展过程中的相对的、有限的阶段，因而必须用发展的眼光来 分析和确定它们的地位与价值。这就使他的方法具有了辩证的性质。然

X W马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第215页C 黑格尔：《小逻辑》.商务印书増1980年版,第296 *$ir* 史功绩的同时指出它们的重大局限性，

黑格尔的巨大功绩是他建立了自觉的辩证法，但是他的辩证法的批 判性和革命性却又被他的保守的体系所窒息。如果不打破并抛弃他的绝 对唯心主义的体系，拯救和改造他的辩证方法，琵个黑格尔哲学几乎是 没有什么用处的。.恩格斯通过分析黑格尔《法哲学原理》中的••-命题， 即“凡是现实的都是合理的，凡是合理的都是现实的”，来说这个问题、 恩格斯认为，这个命题在黑格尔那里，既具有批判的革命的性质，也具 有辩护的保守的性质。说它具有批判性和革命性，是因为它是一个辩证 命题，说它具有辩护性和保守忤，是因为它同时又表达了体系的要求’ 黑格尔本人则动摇于这两种倾向之间e 一方面，黑格尔认为现存的东西 并不都是现实的，“现实性这种属性仅仅属于那同时是必然的东西；’现 实性在其廉开过程中表明为必然性①有些东西尽管存在着，但只是 偶然的、可能的存在，是可有可无的东西。另一些东西虽然在•定时期 有必然性，但随着时间的推移，就会逐渐丧失必然性，因而也不再是现 实的，他说：“任何不合理的事物，即因其不合理，便不得认作现 实「心这就明白地表示了，一切丧失了必然性、合理性的东西都不得 次作是现实的，因为它们注定地要灭亡。因此，根据合理的推论，黑格 尔的上述命题应当表述为：“凡是现存的，都是应当灭亡的了而这就是 一个纯粹革命的结论了。然而黑格尔却不能直截了当地得出这个结论， 原因是他的哲学还有另外一个方面，这就是他企图建立起-个绝对唯心 主义的体系。并且在黑格尔那里，方法是为体系服务的，囿于体系的性 质，他不得不使他的方法成为木彻底的、半途而废的。

恩格斯认为，体系哲学是以往一切旧哲学的共同特征。而任何哲学 体系都产生于人类精神的这样一种需要：它不满足于一切有限的知识， 而要以认识绝对的、无限的知识为自己的目的」按照这种要求.哲学体 系都要以某种绝对真理的知识来作为自己的终结。这就是说，它必须是 封闭的、完成了的知识体系c作为唯心主义哲学的集大成的黑格尔哲 学，是以一切以往的哲学成就为出发点的，他不能承认过去的任何哲学 体系具有绝对的、最终的性质。在他看来，所有这些体系都只是标志着 绝对真理发展过程中的相对的、有限的阶段，因而必须用发展的眼光来 分析和确定它们的地位与价值。这就使他的方法具有了辩证的性质。然

X W马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第215页C 黑格尔：《小逻辑》.商务印书増1980年版,第296 *$ir*

进的民主派的代表，在黑格尔思辨哲学的长期统治下，勇敢地起来批判 唯心主义和宗教，使唯物主义重新登上了宝座，它断然否定黑格尔的 “绝对观念”先于自然界而存在的思想.坚持物质第-性、意识第一性 的原则，从而恢复了被黑格尔颠倒的思维和存在的关系，捍11 了存在是 “土体”、思维是“宾词”的唯物主义思想,恩格斯在概括费尔巴哈批判 黑格尔的唯心主义哲学的历史功绩时与道：“他势所必然地终于认识到， 黑格尔的’绝对观念’之先于世界的存在.在世界之前就有的'逻辑范 畴的预先存在’，不外是对世界之外的造物主的信仰的虚幻残余；我们 自己所属的物质的、可以感知的世界.是唯一现实的；而我们的意识和 思维,不论它看起来是多么超感觉的，总是物质的、肉体的器官即人脑 的产物.、物质不是精神的产物，而精神本身只是物质的最高产物，这自 然是纯粹的唯物主义,恩格斯对费尔巴哈的这个评价，可以说是对 他的唯物主义,•基本内核”的精辟阐述.费尔巴哈提出的唯物主义的新 观点，极大地解放了人们的思想，受到了马克思、恩格斯的热烈欢迎， 对他们的科学世界观的形成起了积极的推动作用》正如恩格斯所说： “儿平没冇•个人不是通过费尔巴哈对黑格尔哲学的克服而走向共产主 义的‘、”

虽然费尔巴哈哲学“在抽象而费解的黑格尔主义长期统治以后,使 人们的耳目为之一新”，但是它本身仍然没有摆脱旧的体系哲学的羁绊， 哲学对于费尔巴哈来说仍然被当作凌驾于一切专门科学之上的“绝对真 理”和“科学的科学”、他推倒了一个绝对（黑格尔的绝对精神），又树 起了另一个绝对（抽象的人的本质）。而且和黑格尔相比，费尔巴哈哲 学在两个方面是大大地倒退了.第--，他抛弃了黑格尔的辩证法..黑格 尔的“绝对精神”虽然也是一种形而匕学的抽象，但他却赋于了它以生 命和运动,在唯心毛义的形式下黑格尔把认识史、自然吏和社会史的全 部丰富内容都囊括在绝对精神的自我发展过程中而在费尔巳哈那里， 囊括宇密的绝对精神变成了抽象贫乏的人的本质，他的体系的全部内容 因此也变成了人的本质的异化和复归的简单循环、’这样一来，黑格尔哲 学的“巨大的历史感”不见了，精神的辩证运动的丰富内容也不见了- 第二，他割断了思维和存在、哲学和现实世界的多种多样的联系-黑格 尔哲学从总体性思想岀发，把思维和存在、抽象的哲学精神和具体的现 实世界看作是统一而不可分离的具体总体的不同表现形式，所以他能在

一个无比广阔的领域中运用辩证法°现实世界中的-•切事物和现象没有 不是黑格尔哲学所考察的对象，并且统统都包括在他的体系之中.这就 使它在极其抽象的形式下包含了无比丰富的现实内容，例如，黑格尔的 伦理学就涉及到了社会生活的各个方面。在他那里，伦理学又是法哲 学，其中包括：（1）抽象的法；（2）道德s （3）伦理，伦理中又包括了 家庭、市民社会和国家。这就是说，黑格尔不是纯粹抽象地讨论伦理问 题，而是把它同经济、政治和法律一并加以研究，而费尔巴哈则不同， 被他当作出发点的人的本质是孤立的人的本质，在他那里，既没有联系 家庭来研究人，也没有联系市民社会和国家来研究人，他根本没有探讨 过人所生活的那个世界，经济和政治对他来说始终是未知的领域：

由于上述缺点，费尔巴哈不能把他所发现的唯物主义贯彻到底”他 下半截是唯物主义者.而匕半截则依旧是一个唯心主义者;，在社会历史 观上甚至他拒绝唯物主义这个名称。他反对当时流行的庸俗唯物主义， 强调理想、道德、精神在历史中的巨大作用，认为这是和唯物主义的观 点不相容的°他错误地把唯物主义和它在某一特定时期的特殊表现形式 混为一谈，而不能创造性地把它适用于新的研究领域，丰富它的内容并 推动其向前发展-他反对机械论，但又不能把自己提髙到辩证法的水 平，到头来仍然是•一个机械唯物主义者和唯心主义者「

不过.由黑格尔和费尔巴哈所幵辟的道路，终究是有人要走完的、 这个继承和发展德国古典哲学的优秀传统的工作，是由马克思主义哲学 的两位创始人——马克思和恩格斯完成的。

二、马克思主义哲学是德国古典哲学的当然継承者

恩格斯指出：“从黑格尔学派的解体过程中还产生了另一个派别， 唯一的真正结出果实的派别C这个派别主要是同马克思的名字联系在一 起的「顶‘这就是马克思主义哲学。马克思主义哲学决不是离开世界文 明的大道凭空产生的，尽管它与旧哲学有着本质的区别，但却是在直接 地继承和改造旧哲学，特别是以黑格尔和费尔巴哈为代表的德国古典哲 学的优秀成果的基础上建立起来的。这种继承与批判、改造与创新的过 程，贯穿在马克思和恩格斯一生的大部分活动中。他们的工作大致可以 概括为三个方面：首先，吸取了费尔巴哈唯物主义的“基本内核”，抛 弃了他的形而上学方法和唯心史观，把唯物主义贯彻到包括社会生活在

I-，.马克思恩格斯达集》第，卷，人民出版社295年版，第242页

内的一切领域中；其次，吸取了黑格尔的辩证法的“合理内核”，清算 了他的唯心主义体系，把辩证法置于唯物主义的基础之上，创立了唯物 辩证法的自然观、历史观和认识论；最后，把唯物辩证法广泛运用于无 产阶级革命的理论和策略，使它成为无产阶级解放斗争的认识工具和实 践指南。

和费尔巴哈一样，马克思和恩格斯“同黑格尔哲学的分离”，最初 “也是由于返回到唯物主义观点而发生的”:卩但是，和费尔巴哈不同的 是，他们第一次对唯物主义世界观采取了真正严肃的态度，把它彻底运 用到所研究的一切知识领域，特别是用来科学地分析和说明贯穿在历史 事件中的规律。然而在这个领域内情况恰恰是非常复杂的「要揭示历史 运动中的规律性，唯物主义地解释历史的发展，较之发现自然界的规律 远为困难得多.因为，“在自然界中（如果我们把人对自然界的反作用 撤开不谈）全是没有意识的、盲目的动力，这些动力彼此发生作用，而 一般规律就表现在这些动力的相互作用中.……相反，在社会历史领域 内进行活动的，是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目 的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的冃的 的『心因此，要证明历史过程同样地是受内在的物质规律的支配，决 不是一件容易的事。

为了掲示支配历史发展的规律，必须能够说明制约着人们的自觉动 机和理想意图的内在动因是什么、在这一点上，黑格尔的历史哲学无疑 是作出了贡献的G在黑格尔看来，无论是历史人物的表面动机和真实动 机，都不是历史事变的最终原因，在这些动机的后面还有应当加以探讨 的别的动力。但是由于他是唯心主义者，他当然不能在人们的思想动因 背后寻找物质的动力，而是企图在历史之外去寻找这种动力，最终把它 归结为绝对精神=可见，在探索历史运动规律问题上，旧唯物土义者仍 然抱住自觉动机和理想目的，因而不得不背叛自己的立场。黑格尔深刻 地提出了这个问题，但囿于他的唯心主义立场，因而注定了也不能解决 这个问题：唯有马克思和恩格斯才是坚决地沿着唯物主义道路前进的， 他们运用改造了的黑格尔的辩证法为武器，终于科学地辭央了这个问 题一

但是，要把在黑格尔那里完全是唯心主义和神秘主义的方法改造成

①《马克思恩•格斯选集》笫4卷，人民出版牡1995年版，第242 51,

%《乌克忍恩格斯选集》*第4卷,*人民出版社1995年版，第247页,

为有科学根据的唯物主义辩证法，同样是困难的。这里首先需要由科学 发展所提供的大量材料‘、因为只有这样，才不致像黑格尔及其以前的哲 学家那样，仅仅“用观念的、幻想的联系米代替尚未知道的现实的联 系.用想象来补充缺少的事实，用纯粹的臆想来填补现实的空白”.'[• 花马克思和恩格斯的时代，自然科学已经有了突破性的发展，其中輦主 要的成就是动植物细胞、能员转化定律和生物进化论的发现-由于这些 以及自然科学中其他领域的许多重要发现，自然界中普遍地相M联系、 相堂转化的辩证规律就能够被揭示出来-而在历史领域中，类似的事实 也正在由一部分资产阶级经济学家和历史学家揭示出来.•、作为近代欧洲 万.史舞台上最令人触目的事实就是三大阶级之间为争夺统治权而进行的 斗争，这表明各阶级之间的利益冲突是近代历史发展的宅要动力，因 此,只要弄清这些阶级是怎样产生的，它们在历史上是怎样变化和发展 的，人们就能科学地说明全部历史，而不需要像黑格尔那样，把历史想 象为绝对精神的自我运动和自我显现、：王是沿着这条道路，马克思和恩 格斯发现了唯物上义历史观.使人类对社会历史的认识第--次变成科 学・

马克思主义哲学的产生，给无产阶级提供r认识世界和改造世界的 思想武器-哲学作为社会的意识形态.都是为了适应-定阶级的政治需 要和经济利益而产生的，都是为-定的阶级服务的:，马克思主义哲学是 适应无产阶级反对资产阶级斗争的需要而产生的：它具有鲜明的阶级性 和党性，公开声称自己是无产阶级的哲学,一恩格斯指出：“在劳动发展 史中找到了理解全部社会史的锁钥的新派别，--开始就主要是面向工人 阶级的，并□从工人阶级那里得到了同情，这种同情，它在官方科学那 里是既没冇寻找也没有期望过的丁£所以，作为马克思主义哲学的坚 定信奉者，徳国匚人阶级是徳国占典哲学的伟大继承者〉

第二节恩格斯论哲学的基本问题

一、思维对存在的关系问题是哲学的基本问题

在《费尔巴哈论》中，为了说明马克思主义哲学与一切旧哲学，特

J ，马克思恩格斯选集》第」卷.人民岀版社J995年版，第246页. 马电思恩格斯选集》第4卷.人民出版甘.1995年版，第258页-

别是黑格尔、费尔巴哈哲学的关系，阐明马克思主义哲学的基本原理. 恩格斯对人类认识发展的历史进行r科学的概括和总结，在哲学史上第 一次科学地观定r哲学的基本问题就是思维和存在的关系问题，从而指 出r划分唯物主义和唯心主义这两条基本哲学路线的科学标准-

思维和存在的关系问题之所以是哲柴的基本问题，是因为任何哲学 家都必须对此作岀这样那样的冋答,它是各种哲学学派斗争的焦点：这 个问题的产生可以追溯到很远的古代，“其根源在亍蒙昧时代的愚昧无 知的观念”：丄在原始时代，由于受科学水平和思维能力的限制，人们 对自己的身休构造一无所知，不能解释做梦一类的生理心理现象，于是 产生这样种观念,认为人体中有--个神秘的灵魂，人们的思想和感觉 不是人的身体的机制，而是灵魂的活动.并注人死后灵魂还能继续存在 着.从这个时候起,人们就不得不思考这种灵魂对外部世界的关系，产 生了思维对存在关系问题的原始形式-

处于原始时代的人们，对雷鸣、闪电、狂风、暴雨等自然现象也不 能加以解释，征服自然的能力极端低下.只能忍受自然界的自发力量的 控制.，于是他们就把自然力人格化.认为自然现象是受某种神秘力量支 配的，并按自己的形象想象出各神神灵，产生了偶像崇拜，形成狭隘而 愚昧的原始宗教观念,灵魂不死和神的观念的出现，既抓志了唯心主义 和宗教的产生,又表明哲学基本问题的最初提岀-

中世纪被称为黑暗的世纪，教会和神学处于至高无上的地位，统治 阶级利用宗教和经院哲学对劳动人民进行精神统治，科学成r神学的附 属品，哲学变成了神学的婢女，釜经成为人们盲目信仰的对象.然而就 是在这个历史时代果,思维和存在的天系问题也还被人们以多少隐蔽的 形式提出来、当时，在经院哲学内部出现『唯名论和唯实论的斗争•.唯 名论认为，只冇个别4是其实的，-般不是先丁个别而存在的，个别高 丁一股；而唯实论则相反，认为•般是实在的，••般能够脱离个别而存 在唯名论和唯实论的斗争，实质匕是围绕思维和存在的关系问题进行 的 列宁指出，,'中世纪唯名论者同实在论者的斗争和唯物主义者同唯 心主义者的斗争貝•有相似之处不过，由于历史条件的限制，这个 问题是以比较间接的形式表现岀来的•.

哲学基本问题“只是在欧洲人从基督教中世纪的氏期冬眠中堂醒以

岛克思恩格斯迁集。第4卷.人氏出版社1995年版•第224页

•列宁全集y第20卷，人民出版社• 1958年版，第185贝・

后，才被十分清楚地提了出来，才获得r它的完全的意义\力从14、 15世纪开始，欧洲的政治和经济发生了巨大变化，在一些先进国家中. 出现了新兴的资产阶级和资本主义的生产关系〉新兴资产阶级为了发展 资本主义，必须同严重阻碍科学技术进步和资本主义发展的封建勢力作 斗争，反对宗教和唯心主义，打破基督教的垄断地位〉在15世纪中叶 出现的文艺复兴运动，举起了复兴古希腊罗马文化的旗帜，要求恢复人 的尊严，捍卫人的权利，把人们的视线从天上转到地上，从神学转向人 学'这样，哲学也就从神秘的.'天国”降到现实的尘世。人和自然以及 思维和存在的关系问题也就自觉或不自觉地成为各种哲学派别斗争的焦 点，成为近代哲学研究的中心课题”

在德国古典哲学中，哲学基本问题即思维和存在关系问题是作为全 部哲学的中心课题来研究的，德国古典哲学的特点不是研究思维或存在 的某•方面.而是把二者联系起来加以考察，集中注意于思维和存在的 对立、矛盾及其相互转化，例如，黑格尔认为：“现时哲学观点的主要 兴趣，均在于说明思想与客观对立的性质和效用，而且关于享學的间 题，以及关于认识真理是否可能的问题，也都围绕思想与客观寸立冋 题而旋转广0费尔巴哈也认为全部哲学史就是在思维和存在关系问题 的周囲兜圈

但是，由于黑格尔和费尔巴哈的世界观都还不是建立在科学基础上 的，因而都不能对哲学基本问题作出有科学根据的概括°就黑格尔来 说，他坚持的是思维第一性、存在第二性的原则，思维和存在的同一 性，不过是思维和思维的同一性，费尔巴哈恢复了唯物主义的权威，明 确宣称：“自然界是不依赖任何哲学而存在的；它是我们人类（本身就 是白然界的产物）赖以生长的基础；在自然界和人以外不存在任何东 西，我们的宗教幻想所创造出来的那些最高存在物只是我们自己的本质 的虚幻反映。”应这个论述固然是正确的，然而他却不了解唯物主义和唯 心主义与哲学基本问题之冋的联系；他虽然在自然观上坚持唯物主义的 立场，却又反对唯物主义这个名称r并旦，他还把思维和存在的关系缩 小为人神关系的问题，他反对唯心主义的斗争始终没有超岀反神学斗争 的范围-此外，费尔巴哈虽然强调思维和存在的同…性，认为思维能够

*1-* t马克思恩格斯选集》第4卷.人民出版11 年版，第22」页， *'如*I小逻辑》.商务印书能198Q年版，第93页’

G 4马克思恩格斯选案》第，卷.人民出版社1995年版，第222页. 正确地反映存在，但他乂否定人的反映机制的能动性和创造性一因为他 不了解人的历史发展，不了解实践在人的历史活动和认识活动中的决定 性意义。形而上学和机械论的偏见，使他不能把唯物主义哲学贯彻到底C

只有马克思和恩格斯在批判地吸收德国古典哲学的优秀思想成果， 并加以唯物主义的改造之后，才在哲学史上第一次科学地解决了思维和 存在的关系问题。

二、马克思主义哲学对思维和存在关系问题的透彻把握

哲学基本问题是伴随着马克思土义哲学的诞生而获得彻底解决的。 而科学地解决哲学基本问题又是奠定马克思主义哲学整个理论体系的前 提和基础，马克思和恩格斯在哲学基本问题上与以往所有哲学派别的本 质区别在于：首先，他们从彻底的唯物主义立场出发，强调物质不依赖 于思维而存在，彻底批判了企图取消精神和意识活动的物质基础的唯心 主义；其次，他们把辩证法应用于反映论，把实践观点引进认识论，正 确解决了意识和思维如何在实践的基础上发生.又如何在实践的基础上 变化和发展的问题，克服了形而上学的消极、直观、被动的反映论；最 后，他们把唯物主义推广运用到社会历史领域，提岀并解决了社会历史 观中的基本问题.为区分唯物史观和唯心史观提供了客观准则〉

恩格斯指出：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是 思维和存在的关系问题了了这个问题的实质是，究竟是思维第一性， 还是存在第一性？哲学史上不同派别的斗争，主要是围绕这个问题而展 开的。“哲学家依照他们如何回答这个问题而分成了两大阵营〉凡是断 定精神对自然界说来是本原的，从而归根到底承认某种创世说的人（而 创世说在哲学家那里，例如在黑格尔那里，往往比在基督教那里还要繁 杂和荒唐得多）组成唯心主义阵营。凡是认为自然界是本原的，则属于 唯物主义的各种学派。”少恩格斯从纷繁复杂的哲学斗争中提出了一条 基本线索，为总结全部人类思想发展的历史提供了标准c他特别强调存 在对思维的本原性问题是划分••切哲学派别的唯••标准，“除此之外， 唯心主义和唯物主义这两个用语本来没有任何别的意思，它们在这里也 不是在别的意义上使用的、③假如离开这个意义来判别什么是唯物主

*1，* I马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版’第223页、

§ €勺克思恩格斯选集》第4卷，人民岀版社1995年版，第224页，

＞彳马克思恩格斯选集》第4卷,人代出版社职5年飯，第224、225页：

义和唯心主义，就势必造成混乱,施达克就是一个例子••施达克把是否 “相信人类的进步”，是否“追求理想目的”，是否具有“同情、爱以及 对真理和疋义的热诚”等等，作为划分唯物主义哲学和唯心主义哲学的 标准，因此.他在费尔巴哈那里白然就看不到有任何唯物主义，而是完 完全全的唯心主义了，

恩格斯对朽学基本问题的论述，不仅唯物辩证地解决了思维和存在 的关系问题，而且把它贯彻到坊.史领域，同样唯物地解决了社会存在和 社会意识的关系问题’恩格斯说；“我们不仅生活在自然界中，而II生 活在人类社会中.人类社会同自然界-•样也有自己的发展史和白己的科 学，因此，问题在于使关于社会的科学，即所谓历史科学和哲学科学的 总和，同唯物主义的基础协调起来，并在这个基础上加以改造丁'［费 尔巴哈虽然在自然观上是唯物主义的，但在历史观上却不能摆脱传统唯 心主义的束缚，不能唯物地解决社会历史观中的基本问题'唯有马克思 主义哲学才对哲学基本问题作r完整的考察和研究，不仅在自然观上. 而旦在历史观上，都上升到唯物主义和辩证法的高度，它是辩证唯物主 义和历史唯物主义的统一.

恩格斯指出.哲学基本问题还有另一个方面：“我们美十我们周围 世界的思想对这个世界本身的关系是怎样的？我们的思维能不能认识现 实世界？我们能不能在我们关于现实世界的表象和概念中正确地反映现 实？用哲学的语言来说，这个问题叫做思维和存在的同一性问题”户 关于思维和存在的同-性问题.绝大多数哲学家都作了肯定的回答，- 切唯物主义哲学家都在坚持存在第一性的前提下，肯定思维和存在的同 -性.而唯心主义哲学家则在坚持思维第一性的前提下承认思维和存在 的同•性、如对黑格尔来说，思维能够认识那一开始就已经是思想内容 的内容u然而，也有 些哲学家，他们“否认认识世界的可能件•或 者至少是否认彻底认识世界的可能性这种不可知论的杰岀代表. 就是在近代哲学发展史匕起过重要作用的休谟和康徳.、休漠认为，我们 只能认识到我们所经验的东西，任何关于经验之外存在的假设，都是不 可能证实的、康德则认为.人们只能认识事物的现象，而不能认识事物 的本质，恩格斯指岀，黑格尔对这种不可知论曾作过尖锐的批判-“凡

r 国克思恩恪堀透集J第4卷，人时岀版社N95年版，第230页.

•: £马克思恩格斯选集｝第】卷.人民岀版社1995 *ff*版，第225页.

S 卷阅：鸟克思恩格斯选集）第4卷，人K出版社1995年版.第225贝- *S*参阅（冋丸思恩恪斯选集》第人民出版朴1995年版，第22S页.

是从唯心主义观点出发所能说的，黑格尔都已经说了”。T费尔巴哈也 从唯物主义立场对不可知论进行过批判,他说：“我们也没有理由可以 设想，倘若人有更多的感宫，人就会认识自然界的更多的属性或事物 ……人的感官不多不少，恰合在世界的全体中认识世界之用「'宣费尔 巴哈还认为,在我认识不到的，别人可以认识到；现在不能认识到的， 将来可以认识▼但是，费尔巴哈的这些批判，虽然机智，但不深刻、因 为他不了解实践的深刻含义，也没有揭示认识的辩证性质，其实“对这 些以及其他一切哲学上的怪论的最令人信服的驳斥是实践，即实验和工 业

把实践的观点引进哲学基本问题的论述，这是马克思和恩格斯所作 的重大贡献,，对马克思主义哲学来说，实践不仅被理解为认识的基础， 而且被理解为检脸认识是否正确的唯-标准。实践提供r对不可知论进 行最令人信服的驳斥的冇力武器：既然我们自己能够制造出某一自然过 程.使它按照它的条件产生岀来，并使它为我们的目的服务，从而证明 我们对这一过程的理解是正确的，所谓“不可认识的自在之物”就被证 明是可以认识的了-事实上通过实践，勒維烈证明哥白尼的太阳学说不 是假说.而是科学；通过实践，可以使一切“自在之物”都能变成为我 之物，从而宣告不可知论的彻底破产,•，

总之，把哲学基本问题分为两个既有区别乂有联系的方面，并加以 全面准确的阐述，这是恩格斯对马克思主义哲学的杰出贡献。这既解决 了马克思主义哲学的本体论冋题.又解决了认识论中最重要的问题，

三、历史发展中主观因素和客观因素的辩证法

马克思上义以前的一切历史学家和哲学家，都把人类历史看做“观 念的逐渐实现”.，历史或者被看作是个别英雄人物的意志、思想的产物， 或者被看作是」:帝、神的创造，或者像在黑格尔那里那样被看成是“绝 对观念”的自我实现，在这种情况F,人们不仅根本否认社会发展的客 观规律性，而11也否认人民群众创造历史的作用，恩格斯指出，他们都 是用“神秘的天意来代替现实的、尚未知道的联系”。&因此，必须淸 除这种臆造的人为的联系：.要完成这个任务，就要“发现那些作为支配

r参阅：马克思恩格斯选集》第4浄，人民岀版杜1995年版，第225页， 匚：•贽尔巴哈哲学著作选集》卜卷・商务印1$馆198」年版・第63。页，

3-円克思恩格斯选集》第2卷，人代出版社］995年版，第225页・

；马克思恩格斯选集》第4卷.人民出版社1995年版.席246、247页, 是从唯心主义观点出发所能说的，黑格尔都已经说了”。T费尔巴哈也 从唯物主义立场对不可知论进行过批判,他说：“我们也没有理由可以 设想，倘若人有更多的感宫，人就会认识自然界的更多的属性或事物 ……人的感官不多不少，恰合在世界的全体中认识世界之用「'宣费尔 巴哈还认为,在我认识不到的，别人可以认识到；现在不能认识到的， 将来可以认识▼但是，费尔巴哈的这些批判，虽然机智，但不深刻、因 为他不了解实践的深刻含义，也没有揭示认识的辩证性质，其实“对这 些以及其他一切哲学上的怪论的最令人信服的驳斥是实践，即实验和工 业

把实践的观点引进哲学基本问题的论述，这是马克思和恩格斯所作 的重大贡献,，对马克思主义哲学来说，实践不仅被理解为认识的基础， 而且被理解为检脸认识是否正确的唯-标准。实践提供r对不可知论进 行最令人信服的驳斥的冇力武器：既然我们自己能够制造出某一自然过 程.使它按照它的条件产生岀来，并使它为我们的目的服务，从而证明 我们对这一过程的理解是正确的，所谓“不可认识的自在之物”就被证 明是可以认识的了-事实上通过实践，勒維烈证明哥白尼的太阳学说不 是假说.而是科学；通过实践，可以使一切“自在之物”都能变成为我 之物，从而宣告不可知论的彻底破产,•，

总之，把哲学基本问题分为两个既有区别乂有联系的方面，并加以 全面准确的阐述，这是恩格斯对马克思主义哲学的杰出贡献。这既解决 了马克思主义哲学的本体论冋题.又解决了认识论中最重要的问题，

三、历史发展中主观因素和客观因素的辩证法

马克思上义以前的一切历史学家和哲学家，都把人类历史看做“观 念的逐渐实现”.，历史或者被看作是个别英雄人物的意志、思想的产物， 或者被看作是」:帝、神的创造，或者像在黑格尔那里那样被看成是“绝 对观念”的自我实现，在这种情况F,人们不仅根本否认社会发展的客 观规律性，而11也否认人民群众创造历史的作用，恩格斯指出，他们都 是用“神秘的天意来代替现实的、尚未知道的联系”。&因此，必须淸 除这种臆造的人为的联系：.要完成这个任务，就要“发现那些作为支配

r参阅：马克思恩格斯选集》第4浄，人民岀版杜1995年版，第225页， 匚：•贽尔巴哈哲学著作选集》卜卷・商务印1$馆198」年版・第63。页，

3-円克思恩格斯选集》第2卷，人代出版社］995年版，第225页・

；马克思恩格斯选集》第4卷.人民出版社1995年版.席246、247页,

丑•+.浇任>落S3冼奋 m 咔澆 Tw5r^・福履e-& 喜串金.■聲苔四涕SSAA普醇\*囹咁3性风，0®泊。帀宮景圧A 普著->{瞟爬慮斗田3.K3調炮蓉M溢礫今井彫3矯％ • MM汗书漂苴网 *S,*涔燎3，*^sssss.^. ssiss^* Ks^-咨海尚浇庄3s>r>普，仔底題M&洋盼滩混S港 帝斗瞟斗汚舟沛混飞肝范覆秘昼•叫瞟S\*豪EE-S涌阳A普。民孚,海 *ss^.*浦北油冶滩灘3理\*• &遂+中\*溢»3冷潍淋-&南K舊 *SSS.* 5 一悝TSF汁夺沿眉不3企容' *s^nf^s* 兌书骤玲S普潇R飞淋專驾滩肝M照&,渋卜-

S知盅昏骂嘛诫3&渣。*SS^SS10.*丝河湘左卜胃7 *s^ss^ss.* 损七毋&f彼啓汶岀\_t「琴滁牛啪 习滞祂满性襟->\*冷涟溷3冬斗-

N肝啓方洋龄丹新汁与漆N回夺苓湖咨\*册3港冊阵斗眈。

写潦海洋眇手营濾 肝\*\*潍溷丝—冷淫冷写站芝¥普，向溜雌還滲>sn3EEs刮圧灣3。 漆一\*岑淳挡冲T写薄Nasx.fw扫苹魅。氐湘&f懺求淋荆3—泗急息 *s^s. ^s^s^siss^^. slss^ £s^s^s.*陆忘汕亞・>滌澜港n®®浪祂藩s雨荃肝f gH对瀕3间圧。

笙-ts济，姻系S回»±潮涔T図乖罟袖.^滩潮商濡” M.A芬洋Q 些謎圧車历洋附沛爾潭W3云部部盅湼， *^s^ssss^ss^. l^/ssss* 潮EH-落国M蓉啊泊1SM3驀南淋测，*sf*《湧律#務》Nnnxia ，冷1SSHK 潸讲必ffisx — 声譎薜S8 怫。

wmM

2\*潘波壬昏奋曲 瓯談彗議花副S・•\*『夺冷品落WX区ffiaL湖米酬沥HrK西^ \*n盜\*«溜SH弗。书KlszrtSFm •黒系SW鹫驀業蓉沛SH淋TSS *^s.^^^§ss?sss:*3浬祂hr前诲渚3尧冷 *^sssss^ss.*

e►•<+g庄阕•紊摹所狀》湧4献•>加芒渐？995題惹•瀰249户

加入社会民主党的年轻大学生和编辑组成的-其特点是把唯物史观庸俗 化和教条化:■他们不是把唯物史观当作研究历史的指南，而是用作套语 和标签贴到各种事物上去，同时把本身相当贫乏的历史知识尽速构成体 系，于是就自以为非常了不起了。这种情况也给保尔•巴尔特等人攻击 马克思主义提供了口实：为了恢复被“青年派”歪曲得面目全非的马克 思主义的本来面目，为了指导党在现实中进行卓有成效的斗争，也为了 不使强大而拥有数百万成员的党在所有敌视它的人理所当然的哈哈大笑 中毁灭掉，恩格斯不得不公开对“青年派”的行径进行清算-

恩格斯写作这些书信还有一个重要原因，就是教育和帮助社会民主 党的许多领导人，提高他们的理论素养，增加工人覚的战斗力）德国社 会民主党的领导人李卜克内西、倍倍尔、梅林等人在理论上还不够成 熟，在原则问题上含糊不清，在路线冋题上缺乏坚定性，喜欢调和矛 盾，回避斗争，表现出“不牢靠和性格软弱”匚尤其对唯物史观的实 质内容理解不透彻，常常在《新时代》杂志、《社会民主党人报》上发 表--些折裏主义的错误百岀的文章，甚至直接批判辩证唯物主义和鼓吹 新康德主义思想。为r在新的历史条件下制定无产阶级政党的正确战略 和策略，澄清思想理论上的混乱，从理论上进一步阐明历史发展的辩证 法（社会生活各个方面的相互关系）就尤为迫切了。基于上述原因，恩 格斯在信中全面而精辟地论述了经济基础和上层建筑的辩证关系，在充 分肯定经济基础对匕层建筑的归根到底的决定作用的前提下，着重论述 T上层建筑的相对独立性及其对经济基础的反作用。尽管恩格斯为“没 有时间能像给报刊写文宣那样清晰而明确的”⑵阐述这些问题而感到遗 憾，然而他的充满历史辩证法极其光辉而深刻的思想精髓.已集中地包 含在这些彪炳史册的书信中，

一、恩格斯对“经济基础”的再解释

恩格斯在致符.博尔吉乌斯的信中，准确地解释了经济关系在社会 历史发展中的作用，赋予经济关系以丰富的具体内容，恩恪斯提山： “我们视为社会历史的决定性基础的经济关系，是指一定社会的入们用 以生产生活资料和彼此交换产品（在有分工的条件下）的方式说的。因 此.这里面也包括生产和运输的全部技术装备”这种技术装备，照我们

I ，马克恩恩恪斯企集，第29卷，人民岀版社1972年吃 第424贞

:\*鸟克恩恩格斯书简），人民岀版社1973年版•第83页・ 的观点看来、同时决定着产品的交换方式，以及分配方式，从而在氏族 社会解体后也决定着阶级的划分，决定着统治和从属的关系，决定着国 家、政治、法律等等。此外，包括在经济关系中的还有这些关系赖以发 展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余 （这些残余往往只是由于传统和惰力才继续保存下来），当然还有围绕着 这-•社会形式的外部环境、”工花这里，恩格斯把经济关系看成是社会 历史的决定性基础，它既包括生产的社会形式即各种生产关系，又包括 生产的物质内容即生产力.是生产关系和生产力的统一・

在这以前，马克思和恩格斯在论及社会经济基础时--般总是指和物 质生产力的一定历史发展阶段相适应的生产关系的总和，即经济结构或 经济制度.这对于在社会历史研究中贯彻唯物辩证法，摆脱起扰乱作用 的偶然性，明确划分各\*上会经济形态的性质，是十分必要的，但是，这 并不意味着他们把生产力排除在经济基础之外“恩格斯在」：述至符•博 尔告乌斯的信中明确指出：••这里面也包括生产和运输的全部技术装 备了事实上，物质生产力不仅对于产品的生产、交换和分配方式具有 决定作用，而旦对于政治思想上层建筑也具有归报到底的决定作用。

恩格斯不仅把生产方式作为“经济基础”的内涵，他还进一步说明 了与生产紧密相关的其他几个方面的因素和条件，也应当包括在经济关 系的范畴之内c其中有：生产赖以发展的地理基础（自然环境、气候、 土壤、水源、矿藏等），由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余， 围绕着这一社会形式的外部环境（对外贸易、世界市场等），以及人口、 种族等因素u恩格斯所以必须要对经济基础作扩大的解释，一方面是针 对把马克思歪曲为经济唯物主义的资产阶级思想家，另一方面也是为了 纠正党内理论家对历史唯物主义所作的片面的、庸俗的解释，错误地只 把生产关系看做唯一起决定作用的东西。在恩格斯看来，作为社会历史 的决定性基础的经济关系，包括着社会生产和再生产过程中所存在的一 切物质关系的总和，或者说全部生产过程所赖以进行的各种前提和条件 的总和，因此，“经济基础”这一范畴决不是指某种抽去具体现实内容 的单纯关系，而是与现实的生产力乃至特定的自然条件、人口因素等密 切相关的统••的经济有机体。由于生产力是不断发展的，因此经济有机 体也处于动态过程中。同时，经济关系内部的各种要素，也不是互相并 列的，而是互相从属，构成一个统一的整体。作为历史发展的最终基础

建玄马克思恩格斯书简気人民岀版社1973年版，第80页

的观点看来、同时决定着产品的交换方式，以及分配方式，从而在氏族 社会解体后也决定着阶级的划分，决定着统治和从属的关系，决定着国 家、政治、法律等等。此外，包括在经济关系中的还有这些关系赖以发 展的地理基础和事实上由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余 （这些残余往往只是由于传统和惰力才继续保存下来），当然还有围绕着 这-•社会形式的外部环境、”工花这里，恩格斯把经济关系看成是社会 历史的决定性基础，它既包括生产的社会形式即各种生产关系，又包括 生产的物质内容即生产力.是生产关系和生产力的统一・

在这以前，马克思和恩格斯在论及社会经济基础时--般总是指和物 质生产力的一定历史发展阶段相适应的生产关系的总和，即经济结构或 经济制度.这对于在社会历史研究中贯彻唯物辩证法，摆脱起扰乱作用 的偶然性，明确划分各\*上会经济形态的性质，是十分必要的，但是，这 并不意味着他们把生产力排除在经济基础之外“恩格斯在」：述至符•博 尔告乌斯的信中明确指出：••这里面也包括生产和运输的全部技术装 备了事实上，物质生产力不仅对于产品的生产、交换和分配方式具有 决定作用，而旦对于政治思想上层建筑也具有归报到底的决定作用。

恩格斯不仅把生产方式作为“经济基础”的内涵，他还进一步说明 了与生产紧密相关的其他几个方面的因素和条件，也应当包括在经济关 系的范畴之内c其中有：生产赖以发展的地理基础（自然环境、气候、 土壤、水源、矿藏等），由过去沿袭下来的先前各经济发展阶段的残余， 围绕着这一社会形式的外部环境（对外贸易、世界市场等），以及人口、 种族等因素u恩格斯所以必须要对经济基础作扩大的解释，一方面是针 对把马克思歪曲为经济唯物主义的资产阶级思想家，另一方面也是为了 纠正党内理论家对历史唯物主义所作的片面的、庸俗的解释，错误地只 把生产关系看做唯一起决定作用的东西。在恩格斯看来，作为社会历史 的决定性基础的经济关系，包括着社会生产和再生产过程中所存在的一 切物质关系的总和，或者说全部生产过程所赖以进行的各种前提和条件 的总和，因此，“经济基础”这一范畴决不是指某种抽去具体现实内容 的单纯关系，而是与现实的生产力乃至特定的自然条件、人口因素等密 切相关的统••的经济有机体。由于生产力是不断发展的，因此经济有机 体也处于动态过程中。同时，经济关系内部的各种要素，也不是互相并 列的，而是互相从属，构成一个统一的整体。作为历史发展的最终基础

建玄马克思恩格斯书简気人民岀版社1973年版，第80页

使我们理解这个发展进程的红线.”①唯物史观在社会存在决定社会意 识的前提下，承认社会意识对社会存在的反作用-在这里,恩格斯强调 了经济关系对人类社会及其多方面的发展具有归根到底的决定作用，但 不能从唯一的意义上去理解这种决定作用。这样才有可能科学地确定人 作为历史的主体即创造者所起的作用、-，人和动物的区别首先在于人有自 觉的能动性，人不仅能能动地认识世界，而且能能动地改造世界、社会 规律是人们活动的规律，它不是存在于人们的活动之外，而是存在于人 们的活动之中。经济关系的决定作用是由人参与和实现的，没有人们的 有意识、有目的的活动，任何社会规律的作用都是一句空话。只有正确 理解作为历史的主体的人，人的各种活动所赖以进行的条件.以及在各 种特定的社会历史条件下人的上观因素（理智、意志和情感）所起的多 种形式的作用，才能把握社会历史发展的具体逬程，把握社会发展规律 的普遍性和特殊性」当然，这样来阐明人的创造作用不是要和经济状况 的归根到底的决定作用分割开来，而是要辩证地统一起来恩格斯以普 鲁士国家的形成为例，生动地说明了政治、思想、传统等都对历史的发 展起着无庸置疑的作用和影响。如果把经济因素看成唯一的决定因素， 就会把这个命题变成毫无内容的、抽象的、荒涎无稽的空话，恩格斯以 讽刺的口吻指出：“庸俗的经济白动论者”所缺少的东西就是辩证法， 他们总是在这里只看到原因，在那里只看到结果。而这种形而上学的两 极对立，在现实世界中只是在危机时期才有.整个伟大的发展过稈是在 相互作用的形式中进行的。当然相互作用的各方的力量并不均衝：其中 经济运动是更有力得多的、最原始的、最有决定性的。

恩格斯对“经济关系自动起作用”的机械决定论和历史宿命论的批 判.不仅使对历史唯物主义的理解在理论上更加全面和完整，而且具有 扱其重要的实践意义巴黎公社失败后，由于资本主义的和平发展和无 产阶级在合法斗争中取得的成就，出现了 种把经济发展当作社会前进 的唯一动力，主张放弃革命斗争，依靠经济发展自然长入社会主义的机 会主义观点。恩格斯的论述，强调了无产阶级在反对资产阶级的斗争 中，应当看到主观因素的愈来愈重要的作用，工人阶级不仅应当组织起 来，在革命政党的领导下，制定正确的战略和策略，而且还必须加强思 想和世界观方面的教育.以便自觉而有组织地开展各个领域的斗争.，

的观点来分析当代的历史；尤其是在70年代，美国历史学家摩尔根以 其独特的方式重新发现了唯物主义历史观，在主要点上得出了与马克思 相同的績果这些事实都证明，发现唯物史观的时机一旦成熟.没有马 克思它也将被别人所发现，不然，任何天才也不会发现它，恩格斯进而 指出：“历史上所有其他的偶然性和表面的偶然性都是如此.我们所研 究的领域愈是远离经济领域，愈是接近于纯粹抽象的思想领域，我们在 它的发展中看到的偶然性就愈多，它的曲线就愈曲折。如果您划出曲线 的中袖线，您就会发觉，研究的时期愈长，研究的范围愈广，这个轴线 就愈接近经济发展的轴线，就愈是跟后者平行而进。”J，

经济必然性归根到底代表着历史发展的总趋势，制约着人们的一切 社会活动以及这种活动所岸致的最终结果，但这丝.亳不排除作为历史主 体的人的自由意志的影响和作用C只要我们不把自由理解为不遵循客观 规律的随心所欲.理解为在想象中摆脱了一切限制的放纵和任性，那么 自由和必然就不单是彼此对立而且是互相统一的.＞自由是对必然的认识 和对客观世界的改造-对于客观存在的必然性，在没有认识它以前，人 们的行动总是盲目的、不由自主的只有在认识了这种客观必然性并根 据它来确定自己的实践目的和活动方式，人们才会在这个范围内，获得 行动的自主权J自由并不存在于必然性的彼岸’只有在必然性的基础 上，通过对必然性的认i只和掌握才能实现向自由的过渡、人们一旦认识 了一定历史发展阶段的经济必然性，他们就会有足晦的自由运用正确的 手段来影响历史的进程,走历史发展的必由之路。硬说历史唯物主义主 张人们必须奴隶般地服从经济规律，経济必然性的作用必然排除主体的 自由意志等等.这是对马克思主义哲学的无知和歪曲。

恩格斯运用力学平行四边形的法则，形象地比喩了历史活动中个人 的自由意志和支配着他们的客观必然性的关系。恩格斯说；“历史是这 样创造的；最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生岀来 的.而其中每-个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成 为的那样，这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形， 而由此就产生出一个总的结果，即历史事变，这结果又可以看作一个作 为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物，”令’恩格斯关 于历史发展中的“合力”的原理，包含着极其丰富的深刻的思想，首

•7 :耳克思.恩格斯书简只人民出版社1973年版，第82页，

■；《马克思恩格斯书荷3.人民岀版社1973年版.第62页'

先，由于许多单个人的意志的相互冲突，无数分散的力量的相互交错， 形成无数个力的平行四边形，由此产生出总的合力，这是任何历史事变 产生的原因，其次，参加到合力中去的每一个意志和力量都产生于特殊 的生活条件，如个人的体质、生理需要以及外部的经济环境（或是个人 的、或是一般社会的），因而每…个意志和力量在质上或量上都是不一 样的，这些意志和力量，无论大小都融合在总的合力中，都对合力有所 贡献，它们的作用绝不等于零。再次，总的合力的形成和它所产生的最 终结果，是和历史发展的客观规律相一致的，表现为-“种自然历史过 程：由此说明，历史的进程虽然在表面tl纷繁复杂，但总是受内在的- 般规律所支配〉这个内在的一般规律就是经济必然性，为了避免盲目 性，减少自发性，扩大自主活动的范围，关键在于发现并掌握这种规 律，根据这种规律来指导人们的活动。

四、経济基础对上层建筑的作用是通过  
一系列中介环节的交互作用实现的

恩格斯认为贯穿在历史中的规律归根到底是经济必然性，但他并没 有认为经济规律是唯一起作用的社会规律。他通过分析经济基础和上层 建筑的关系来揭示历史中各种规律的交错性，及其作用形式的复杂性。 恩格斯逋过几乎对所有政治思想上层建筑形式的历史号察和分析，揭示 了它们同经济基础以及它们彼此之间的复杂的相互作用，着重阐明经济 基础对于上层建筑的决定作用，是通过上层建筑自身中的一系列中介环 节而发生的。这些中介环节并不是经济基础的作用的单纯的承受者和传 导者，它们在各种不同的情况F,按照不同方式，不断反作用于经济基 础并彼此相互作用。因此绝不能把上层建筑中的各种现象单纯地、直接 地归结于经济。

恩格斯在致约•布洛赫的信中指出：“经济状况是基础但是对历史 斗争的进程发生影响并巨在许多情况卜主要是决定着这-斗争的形式 的，还有上层建筑的各种因素：阶级斗争的各种政治形式和这个斗争的 成果一由胜利了的阶级在获胜以后建立的宪法等等，各种法权形式以 及所有这些实际斗争在参加者头脑中的反映：政治的' 法律的和哲学的 理论，宗教的观点，以及它们向教义体系的进一步发展C这里表现出这 •切因素间的交互作用，而在这种交互作用中归根到底是经济运动作为 必然的东西通过无穷无尽的偶然事件（即这样一些事物，它们的内部联 系是如此疏远或者是如此难于确定，以致我们可以忘掉这种联系，认为

这种联系并不存在）向前发展了 [.在恩格斯看来，社会是由所有重要 领域或因素构成的有机整体，应当从这些因素的相互联系、联结、运动 来考察社会有机体的存在和发展.从“交互作用”的观点来论述社会发 展的规律.其中首先是经济基础和上层建筑之间的交互作用；其次是上 层建筑中各因素之间的相互作用，这是因为上层建筑是一个有着诸多层 次和复杂结构的庞大体系，其中每•个要'素，都同经济基础有某种联 系.都是社会存在的反映，只不过这种联系有的宜接、有的疏远、有的 显而易见、有的难于确定，以至可以忽略这种联系，认为它们并不存 在：在全部卜•层建筑中，政治和法律较为直接地反映经济关系，而哲学 和宗教则是远离経济悬浮在空中的思想领域，•它们对于经济关系的依赖 性往往是通过许多中间环节而间接地发生的：即使是更接近于经济基础 的政治和法律，也不能直接归结于经济基础，因为它们的存在和发展不 仅要受经济关系的制约，而且要受到上层建筑的其他方面的影响和制 约、其中包括存在丁人们头脑中的传统C

恩格斯以哲学为例，说明经济发展对哲学发展的归根到底的支配作 用是毫无疑义的，但是这种支配作用只能发生在哲学发展本身所规定的 那些条件的范围内•这种作用通常表现在经济运动通过政治等等的形 式，对先前哲学家所提供的现有哲学资料发生作用。经济运动本身并不 能创造出任何新的哲学思想.它只能决定现有思想资料进一步发展的方 向和方式：而且即使这种作用，多半也是间接发生的，对哲学发出最大 的也是最直接影响的，其实是政治、法律和道德，

由此可见，只有从“交互作用”的意义上才能科学地理解经济基础 对上层建筑的归根到底的决定作用。在任何情况下，经济必然性的作用 都是通过历史发展进程中无穷无尽的偶然事件以及它们之间的相互作用 来实现的-如果企图把所有社会现象都直接归结于经济的原因，这如果 不是出于有意歪曲，也是孩子气十足了。

第四节上层建筑的相对独立性及其

对经济基础的反作用

在《通信》中，恩格斯充分肯定了经济基础对上层建筑的归根到底 的决定作用，同时，着重阐述r上层建筑渚因素的相对独立性及其对经

济基础的反作用一

一、恩格斯论分工和上厚建筑的相对独立性

1890年1()月27日，恩格斯在致康•施米特的信中，从社会分工的 角度，阐述了生产和商品市场的关系以及两者和金融市场的关系的变化 过程.他指出：“生产归根到底是决定性的东西，”但是，“凡是存在着 社会规模的分工的地方.单独的劳动过程就成为相互独立的、①例如. 产品贸易总的说来是受生产运动的支配的，但是它一旦脱离生产而独立 起来，就会沿着自身的运动方向运行，有自己的阶段，并且也反过来対 生产起作用：金融市场也是如此.它是由生产和商品贸易所决定的。但 金融贸易和商品贸易一分离，它就具有由它自己的本性所决定的特殊的 规律和阶段“金融贸易在它进一步的发展中扩大为证券交易，这些证券 不仅是国家证券，而且也包括工业和运输业的股票，因而总的说来，原 来支配着金融贸易的生产,有一部分就沦为受金融贸易直接支配的领 域，这充分表明了金融贸易对生产的反作用已变得更为厉害和复杂“这 一点对理解同样由社会分工而产生的上层建筑的相对独立性及其对基础 的反作用，十分有用.因此恩格斯指出：“在上述关于我对生产和商品 贸易的关系以及两者和金融贸易的关系的见解的几点说明中，我基本上 也已经回答了您关丁整个的历史唯物主义的问题-问题从分工的观点来 看是最容易理解的’社会产生着它所不能缺少的某些共同职能「被指定 去执行这种职能的人，就形成社会内部分T的一个新部门广即他们在 对授权与他们的人的关系上，成为具有独立地位的人，并且有了自己的 特殊利益于是国家、法等等上层建筑机构一经产生，就获得了相对的 独立性，具有了和社会相脱离的性质。

可见，国家权力等等最初是由社会产生的，但它一经产生，就成为 社会内部分工的-•个新部门，进行着一种特殊的活动以及为这种活动所 决定的特殊利益。它凌驾于社会之上并同社会相对立，对社会的生产活 动和进程发挥着极其巨大的反作用1这种反作用大致可以有三种情况； (1)沿着和经济发展同一方向起作用，在这种情况下它会得到较快的发 展；(2)沿着和经济发展相反的方向起作用，在这种情况下它或迟或早 都要遭到崩溃；(3)阻碍经济发展沿着某些方向走，而推动它沿着另一

:T.引口《马克思恩格斯书简耻 人民出版廿Z73年版.第65页、 ；\*马克思恩格斯书简L人足出版社1973年版.第66页c

种方向走。这第三种情况仍然跳不出前两种情况中的一种..但是很明 显，在第二和第三种情况下，政治权力可能会绐经济发展造成巨大的损 害，从而引起大量的人力和物力的浪费〉此外，还可能有这样的情况： 即“侵占和粗暴地毁灭经济资源这样的情况；由于这种情况.从前在- 定的环境下某一地方和某一民族的全部经济发展可能完全被毁灭'丄 这种情况虽属罕见，但衣而史上的确曾出现过，例如15世纪西班牙人 对摩尔人的征服，就破坏了摩尔人经营的在当时是高度发展的农业、园 艺业及其大量的灌溉工程，使摩尔民族的经济发展几乎完全被毁灭,

法也是如此，产生了职业法律家的新分工一巨出现，就会开辟一个 新的独立部门.具有特殊的能力并获得相对独立性”恩格斯以资产阶级 的法为例作了说明。他说：“在现代国家中，法不仅必须适应于总的经 济状况，不仅必须是它的表现，而且还必须是不因内在矛盾而自己推翻 自己的内部和谐一致的表现了或法律的基本特点是：一方面它必须适 应并且表现总的经济状况，另一方面，它作为…种特定的社会意识形 式，必须保持体系内部的和谐-致，不致因体系内部的自相矛盾而口己 反对自己°但是，在资本主义社会里，经济生活本身是充满矛盾的，不 仅存在着无产阶级和资产阶级在根本利益上的冲突，而且在资产阶级内 部的各个阶层和集团之间也存在着这样那样的对立冲突，如果不加掩饰 地反映这些矛盾，法律体系内部的和谐…致就要受到破坏、而为了使法 律的尊严和效用得到保证，体系内部的和谐-致是必须保持的.，这样， 经济关系的忠实反映便注定要受到破坏•，于是就岀现这样的情况，很少 能够把一个阶级的统治鲜明地、不加掩饰和至曲地表现出来的所谓普遍 的法律原则或“法权观念”，倒成了编纂法律规范时的共同前提和一般 基础’例如，拿破仑法典，尽管1792-1796年时期革命资产阶级的纯 粹而彻底的法观念已经在其中遭到歪曲，但仍不妨碍它在世界各地编纂 新法典时被当作基础来使用。由此可见，上层建筑的各部门并不是机械 刻板地反映经济基础的，它们各自有着不同程度的相对独立性，形成各 自不同的特殊发展规律和相対独立的历史，并且积极能动地反作用于经 济基础，但是上层建筑的独立性仅仅是相对的，它们不可能绝对地脱离 经济基础而单独存在和发展。同时，无论它们对经济基础的反作用有多 大，经济运动归根到底仍然起着决定性的作用。离开r经济发展的必然

T- £马克思懸格斯书简》，人民岀版社Z73年版，第67页. 2， 4马克思恩格斯书简3,人K出版社1973年版，第67页° 趋势，离开了经济基础对上层建筑的制约作用去谈上层建筑的反作用. 必然导致历史唯心主义。

二、坚持唯物主义反映论原则，同时充分  
重视主体在认识中的能动作用

在社会历史领域中，生活在不同社会环境中的人始终是土体，是历 史的创造者c历史领域内所发生的一切都是有意识有目的人的活动的结 果，无论是经济基础的决定作用，或是上层建筑的反作用，都不可能是 脱离人的力量的作用，而是通过人的自觉活动来实现的。承认物质生活 条件是原始的起因，承认社会发展规律的客观性，这并不排斥人的思 想、意志和情感也反过来对这些物质条件起作用，并不贬低主观因素在 历史中的意义.相反，只有透过纷繁复杂和曲折多变的社会生活现象去 深入揭示历史运动中的客观规律性，才能为发挥入的主观能动性开辟广 阔的道路.在《通信》中，恩格斯着重阐明了历史中的主观因素和客观 因素的辩证法.指出随着历史的进一步发展，人们的主观因素在认识和 改造世界的活动中将起着越来越大的作用。

1890年1。月27日,恩格斯在致康•施米特的信中指出：“经济的、 政治的和其他的反映同人眼睛中的反映是完全一样的，它们都通过聚光 镜.因而都表现为倒立的影像一头足倒置。这里只缺少一个使它们在 我们的观念中又正立起来的神经器官了①这个“神经器官”就是人们 的确世界观和方法论-恩格斯举出了生产和商品贸易以及两者和金融 贸易的:关系，来说明国家和法以及宗教和哲学同经济的关系。在这些关 系中，经济运动本来是第一性的东西，是归根到底起决定作用的东西， 而国家权力、政治观念以及宗教、哲学等等是第二性的东西，是经济关 系的反映，但是当第二性的东西一旦取得了相对独立性，并反作用于第 一性的东西时，原来的关系就被歪曲、被颠倒了，呈现出头足倒置的现 象,这就说明唯心史观的产生存在着重要的认识论根源。举例来说: “金融市场上的人所看到的工业和世界市场的运动，恰好只是金融和证 券市场的倒置的反映，所以在他们看来结果就变成了原因丁决其实・ 工业和世界市场同金融、证券市场的关系应当是：后者最初是从前者中 由分工而分离出来的新部门，那时它总是尾随着前者而运动的，离开了

上，马克思恩格斯书简》.人民出版社1973年版，第64页。 \ £马电恕恩恪斯书简L人K岀版社1973年版，第64页.

中、把握支配历史运动的必然性，以便为人类的进歩和解放事业进行卓 有成效的斗争・

三、恩格斯论意识形态和科学的区别一驳“真理多元论”

在《通信》中，恩格斯对唯物史观的一个突出贡献是深入研究了意 识形态形成和发展的特殊性。他不仅研究了内容如何决定形式，而且探 讨了这些形式是如何产生，通过什么方式和方法产生，然后，它们乂怎 样发展，有哪些独特的规律-

恩格斯首先阐明了社会意识形态一旦在一定的经济基础上产生,便 具有历史继承性和按照自己特有的规律发展的内在逻辑-他以哲学为 例，证明每-时代的哲学作为分丁的一个特殊领域，都具有它的前驱者 传给它，而它则由此出发的特定的思想资料作为前提，经济运动对这个 领域的最终支配作用只是发生在它本身所限定的那些条件的范围内＞ 如 果没有可资继承的先前各代的思想资料，单凭经济的发展决不会造成哲 学的繁荣:，因为经济在这里并不重新创造出任何东西，它只决定着现有 思想资料的改变和进一步发展的方式J恩格斯以路德和加尔文“克服” 官方的天主教.黑格尔“克服”费希特和康德，卢梭以其共和主义的 《社会契约论》间接地“克服”立宪主义者孟德斯鸠，重农主义者和亚 当•斯密“克服”重商主义者，说明在所有这些领域的发展过程中，都 有其自身的内在逻辑，有着相对独立的历史。正因为意识形态发展具有 这种“独立历史”的外表，蒙蔽了许多入的眼睛，好像任何思想史的发 展过程辭是以思维为基础的、-•种思想对另一种思想的“克服”，仅仅 被看作纯思想的胜利，而不是被看作改变了的经济事实在思想领域中的 反映，事实上，意识形态的发展虽有其特殊的规律，但决不意味着它们 可以完全脱离经济运动而自行变化和发展；相反，意识形态领域中的任 何带根本性的变化,归根到底都是由经济关系的变化决定的，

其次，恩格斯阐明了意识形态的发展同社会经济发展往往是不平衡 的：“经济匕落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一提琴：18世纪的法 国对英国（而英国哲学是法国人引为依据的）来说是如此，后来的德国 对英法两国来说也是如此丁①

再次，恩格斯阐明了各种意识形式的发展是通过它们之间的相互作 用和相互影响实现的.•，在各种意识形式中，政治、法律观念和经济基础 中、把握支配历史运动的必然性，以便为人类的进歩和解放事业进行卓 有成效的斗争・

三、恩格斯论意识形态和科学的区别一驳“真理多元论”

在《通信》中，恩格斯对唯物史观的一个突出贡献是深入研究了意 识形态形成和发展的特殊性。他不仅研究了内容如何决定形式，而且探 讨了这些形式是如何产生，通过什么方式和方法产生，然后，它们乂怎 样发展，有哪些独特的规律-

恩格斯首先阐明了社会意识形态一旦在一定的经济基础上产生,便 具有历史继承性和按照自己特有的规律发展的内在逻辑-他以哲学为 例，证明每-时代的哲学作为分丁的一个特殊领域，都具有它的前驱者 传给它，而它则由此出发的特定的思想资料作为前提，经济运动对这个 领域的最终支配作用只是发生在它本身所限定的那些条件的范围内＞ 如 果没有可资继承的先前各代的思想资料，单凭经济的发展决不会造成哲 学的繁荣:，因为经济在这里并不重新创造出任何东西，它只决定着现有 思想资料的改变和进一步发展的方式J恩格斯以路德和加尔文“克服” 官方的天主教.黑格尔“克服”费希特和康德，卢梭以其共和主义的 《社会契约论》间接地“克服”立宪主义者孟德斯鸠，重农主义者和亚 当•斯密“克服”重商主义者，说明在所有这些领域的发展过程中，都 有其自身的内在逻辑，有着相对独立的历史。正因为意识形态发展具有 这种“独立历史”的外表，蒙蔽了许多入的眼睛，好像任何思想史的发 展过程辭是以思维为基础的、-•种思想对另一种思想的“克服”，仅仅 被看作纯思想的胜利，而不是被看作改变了的经济事实在思想领域中的 反映，事实上，意识形态的发展虽有其特殊的规律，但决不意味着它们 可以完全脱离经济运动而自行变化和发展；相反，意识形态领域中的任 何带根本性的变化,归根到底都是由经济关系的变化决定的，

其次，恩格斯阐明了意识形态的发展同社会经济发展往往是不平衡 的：“经济匕落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一提琴：18世纪的法 国对英国（而英国哲学是法国人引为依据的）来说是如此，后来的德国 对英法两国来说也是如此丁①

再次，恩格斯阐明了各种意识形式的发展是通过它们之间的相互作 用和相互影响实现的.•，在各种意识形式中，政治、法律观念和经济基础

思考与讨论

1.恩格斯论黑格尔哲学的历史功绩及其方法与体系的矛盾•, 2 .恩格斯论费尔巴哈唯物主义的基本内核及其局限性，

1. 恩格斯论经济基滅的哲学涵义及其在社会历史中的作用。
2. 恩格斯论必然与偶然、自由与必然在历史中的关系：
3. 恩格斯论社会分工和上层建筑的相对彼立性j

6 .恩格斯论意识形态的特点及其发展的规律。

第十二章

**19**世纪末马克思主义哲学在欧洲 的传播和发展

第一节马克思恩格斯的学生和继承者们

从19世纪8()年代时起，马克思上义在欧洲迅速、广泛地传播开 来.取代了形形色色作无产阶级思想流派而成为各国工人运动的主导思 想,.资产阶级理论家们企图以“沉默”来扼杀马克思主义的策略完全破 产，以全不得不开始认真地、大量地逬行公开的批判和研究/列了住 评述这•时期马克思主义发展的特点时指出：“到处都在形成就其主要 成分来说是无产阶级的社会主义政党……马克思学说获得了完全的胜 利,并且厂号侦軍乎卒这种新格局的出现在很大程度上要归功于 马克思、感扇亦拿或扇第一代继承者们的努力。在他们中间，有许多卓 越的工人阶级政党的党务活功家(如威廉•李卜克内西、奥占斯特•倍倍 尔、克拉拉•蔡待金等)-但是，如果着眼于对马克思学说的传播和发 展.那么其中最主要的则是，格•瓦•普列汉诺夫、弗兰茨•梅林、卡尔• 考茨基、安东尼奥•拉布里奥拉以及保尔•拉法格‘这些都是-些富有个 性的人，其生活道路和理论成就有很大的差异，尤其是晚年的政治立场

，:，据肌•桑巴特统计，在1883年以前发表的冇关马克思主义创始人的著作共订只冇" 篇，而在1883-1904年期间这类著作却发表了 280篇，其中1895-J 904 期间为 214篇°转引自尼•伊•拉表著％论两方对肯年马克思思想的研究$第8页。

:《列了选集3第2卷.人怏出版社295年版.第3%—307页.

革命时逐渐接受了马克思的学说；列宁、卢森堡等均是中学毕业后就投 身本国革命运动，后来研究并接受r马克思上义，考茨基受巴黎公社革 命影响，在7()年代中期就开始投身社会主义和工人运动；梅林在7()至 8()年代就参加了反对俾斯麦专制政府的斗争，并逐渐向工人运动靠拢； 拉法格在大学念书时就投身丁•反政府的学生运动，并寻找同丄人组织的 接触；普列汉诺夫于1876年起就成为职业的革命民主主义者、并在T 人群众中进行社会主义宣传；拉布里奥拉在70年代开始同工人群众接 触，其政治观点迅速地从自由主义向社会主义转化，但是，普列汉诺夫 等和较前及较后的马克思主义者的-个根本区别在于，他们在接受马克 思主义以即，就§等毋巧了系敏的理位理总,已经是颇有名气的教授或 政治家

无论是魏德边等人或是列宁等人，在他们接受马克思学说以前.都 没有发表过什么冇影响的论著,.和他们不同，考茨基早在1875年便开 始发表作品，系统地研究过达尔文、斯宾塞、穆勒、布克尔、毕希纳警 人的思想，以及拉萨尔、路易•勃朗、杜林、阿•朗格等人的社会主义思 想，形成r以社会达尔文主义为基调的哲学观点,作为德奥两国社会民 主党党报的重要撰稿人，他在相当长的时间内“对马克思还抱着冷漠态 度L尽管他曾想读读《资本论》，“但是这种尝试完全失败了”.以至 “心灰意冷地放弃了它”：土他晚年在回顾自己思想历程时写道：“我的 出发点不同于马克思和恩格斯的出发点，因此我对他们所较少注意的那 些现象感兴趣……他们是从黑格尔岀发的，我是从达尔文岀发的一我 所研究的苜先是达尔文.后来才是马克思、首先是物种的生存斗争，后 来才是阶级斗争•”他承认：“我在获知马克思的历史观以前，已经拥有 种历史观了这种坊史观企图用込尔文的生存斗争理论来解释人 类社会历史，并把人口规律看作探讨社会问题的岀发点，把社会的东西 归结为人的生物本能；他用这个观点撰写的主要作品有：《从脯力工人 观点看社会问题》(1875年)、《人类发展史大纲》(1876年)、《人口增 殖对社会进步的影响》(1880年)、《婚姻与家庭的起源》(1882年)、 《动物界的社会本能》、《人类的社会本能》(1883—1884)*等.*

和考茨基相比较，其他几个人在成为马克思主义者以前，名气要更 大些：拉布里奥拉作为已有20年教授历史的著名黑格尔派哲学家.发

1考茨基：< •个弓克思七丈者的成长3,三联书店1973年板，

:与茨基：'咀物［.•义历史观F第|分册,上海人民岀版衬1«>64年版,笫17页一

第十二華**W**世圮末马克思主义哲学在欧洲的侍播和凌度 **357**

\_ ・ •••■\*»\*\*•• 一 ••^――™•• ・ ■. • ・

表过多种有影响的哲学茗作；梅林作为从事了 30年新闻工作的资产阶 级民主派报刊的著名政论家，早已蜚声德国政论界；普列汉诺夫作为革 命民粹主义“黑分派”的蓍名领导人，在合法刊物（《开端》、《俄国财 富》）和非法FJ物（《土地和自由》）上发表过大量表现其杰岀的宣传才 能的文章，这个特点决定了他们走向马克思主义之路的特色：这条道路 是典型的——从革命民主主义、社会主义和工人运动中走向马克.思主 义；然而这条道路又是艰难的，甚至是痛苦的——和已经十分牢固而団 系统化了的哲学信念决裂是极其困难的〃事实证明，尽管他们的名望、 小干和理论素养使他们在接受马克思学说以后很快就成为当时最负盛名 的马克思主义理论家，然而旧的世界观的残余却始终不易根除——夸茨 基的社会达尔文主义、梅林的拉萨尔主义、拉法格的普鲁东主义、普列 汉诺夫的民粹派观点等-他们后来的失足或失误无不与此有关\*那么， 造成他们世界观转变不彻底的原因何在呢？

我们首先当然还是要着眼于当时的时代。这是资本主义“和平发 展”和无产阶级革命的准备时期：无产阶级夺取政权还不具有直接的实 践意义，而利用资产阶级民主（议会等）宣传和动员工人群众、进行合 法的斗争还是工人阶级政党的主要任务一因此，对阶级斗争、尤其是暴 力革命的忽视，对国家和合法性的崇拜已成为当时工人运动中的普遍倾 向.同时，历史暂时还没有把承认无产阶级专政当作真正的马克思主义 者的主要标志，致使不少马克思主义者在思想深处继续把资产阶级民主 主义当作不能逾越的政治信条，其次，当时是19世纪自然科学三大发 现广为流传的时代，尤其是达尔艾逬化论，在当时的科学界和整个思想 界产生了巨大的影响.把达尔文的生物进化论简单移植到社会领域的社 会达尔文主义像瘟疫一样地流传开来：这种情况也反映到工人运动中 来，许多人力图从理论上使达尔文主义同马克思主义接近，因此从拉法 格到普列汉诺夫，甚至拉布里奥拉，都采用了 ”人工器官”，“人为环 境”、“社会本能”这些概念来阐发唯物史观，也就不是偶然的了：.最 后，从马克思主义发展史的角度看，当时也是马克思学说的修毋方面被 提到首位的时期。这一时期转向马克思主义的人，大都以经切思想为突 破口而接受了马克思的学说,、他们掌握马克思主义的顺序同马克思和恩 格斯创立马克思主义的顺序正好相反，并非从哲学世界观的转变开始， 因此，他们不熟悉马克思主义的形成过程，不了解《共产党宣言》以前 马克思、恩格斯的早期著作，更没有经历马克思、恩格斯本人所经历过 的那种限难复杂的哲学探索和思想斗争。这样，他们在世界舰上的转变

成标嵌•準k-tce6Iil鉴三部立4<也迎旺•案匕《弱却X屮曰 枳efi说空b二CIS6Z—8二部-坚蚌踞6一 T\*竖汨叱< 二\*相院枳5二1区.\*“W蛇，，

。好《蔑氏安X-W车安》 观<\* •& *S* -荽汁m"6 一謎践M*,槊£*《術?9<>卻£快去必写.削》GI〒築 b

cKeg根図溪州g-fr将职娉好讴圧出信S炭相至& L炬娘 BU £点斗夷顎广4导噸臨歳丄整录拦陥—；掌飘政“世ftl〃坦®卽畏烛

・7险林。愛想萩2个啓<萩此.1濯黒®®•< *^s.ssl* He®\* “中切坞坤熠去箕浅卜K凹演豈籥W崽W衆啪 E ,.ffiYs哨諒\*wftm成MS題担姦展。根担«鼠枷ex^外版况相 龄^tir遂««$罰W空地摭/'X祠對譽&BMe\*n(規垠裝X折瑣核 •應皱！牺\*州尋誉以戳旺燮風K-\*w/l/&e瓶&nj-or世箕史 *^0* dwx林S誉剧EnIHiJ為一岳置膑料走如恩W爱Hl *^s.i*

*^i^sssf ,-^s s* •诲洲s義也哩K赣Yn£塁六盘聽与目刼 *攻* L^ww •在职BY輝哦B•斗莓皿<妙型：±«\*程段。刼卑L一一主'X 州辱誉HY 諜——*sss^^*I*,蒙* H煨S短朴sn叵卓是蒙®一嶽堪或塁祖邸，」熱M掌。寰膠風匹姻云切鑿 唳 3a箕史

訴堤環煎法批収旧£〃囲脂根展XE回・W^H®概族。：環 卜懇H点臉玻-史…… 诉糕n\*带§\*瞰长嵌M芯軸3 “^隅華着国/米松£?-昼理面—.・ 艰陰广我洲尋誉矣牧廿匡依：每TX積.•際昧鬻題®®.・隹景眼K 2 ■鞘窟寿環，SS也和匡摊成氽淫期XMSS叫旧•卦翱龍—嗯K- 加,1整旅凶春teWXH®誉里回/榊龄枳帀•农。归寂戒曠郷槪 祁。回&増樹.、艺蜩枷啓为S坦电拣卜便定丄豊株鼠•習軽<-—nRH-H &二咔凶W妾g坷痼楽与邊氈屋更也软小屮的、狀瑚就擲\*〔」3一 出长舟 養邻^注堆嗽取叵更—— *s^ss^sss^s ^-fsss^ss*

•建炯兵曲K-瞰畐 -W3治R

不上正处在急剧转换过程中的时代，不可能担负起新时代所提出的创造 性地发展马克思主义的使命，

二、在跨世纪时代面前的选择

实际上,从19世纪末开始，一个新的历史时代已在迅速降临？随 着自由资本主义向垄断资本主义过渡的完成，新的帝国主义时代已经开 始一,由于资本主义国家经济政治发展的不平衡规律，在帝国主义统治链 条中的一些薄弱环节，无产阶级革命已经提到了历史进程的面前：同 时，由于世界范围内的殖民统治和高额垄断利润的形成，发达资本主义 国家的工人运动内部因受垄断资本收买而出现了工人贵族阶层，以及它 在思想上、政治上的代表——修正主义和机会主义c对于各国无产阶级 政党来说，这是•个重大的历史转折，在前一个时代，合法斗争是革命 的主要形式；而在帝国主义时代，暴力革命和无产阶级专政已经提到r 首位，在前一个时代，工人运动的主要敌人是其外部的资产阶级和小资 产阶级思潮；而在帝国主义时代，工人运动内部的机会主义派别已成为 垄断资本最凶恶的帮凶；批判机会主义已成为马克思主义者和工人阶级 政党在思想领域内的主要任务一正是在这个急剧变换的时代面前.第二 国际的著名马克思主义理论家们纷纷落伍了，有的甚至走到『工人阶级 的对立面，对时代交替缺乏应有的敏锐，从主观方面看，不能不归咎「 他们在世界观上的缺陷：

应该说，对于时代的变化，他们或多或少也有所觉察，并试图予以 理论上的说明c普列汉诺夫是他们中最早注意到时代变化的人•从 1890年末开始，他用了十年时间，对资本主义经济生活中的新现象， 即丄业与商业中垄断的增长问题.进行了研究戶他继马克思和恩格斯 之后.首先看到资本主义社会中垄断现象的岀现，标志着整个资本主义 制度矛盾的尖锐化〉他批驳了卢塞关于美国的垄断具有人为的偶然性的 观点,指出：“垄断……是工业发展的自然的和不可避免的结果他批 驳了马克罗斯季关于托拉斯有助于保持工业的稳定，使工人有可能间接 地分沾“联合为一个辛迪加的企业利润”的观点，认为，由托拉斯的增 加“过渡到生产的社会管理本身，必须以具备-定的条件为前提，在缺

①管列汉诺夫这一时期详细研究过的十要著作有：波尔•杰•卢塞的《在合众国中的工 业垄断》、阿•右列夫的《工业辛适加》和马克罗斯等关于英国匸业和商业中垄断化 的发展方而的吾述•此“普列汉诺夫紀念值档案室"档案材料，转引自'马克思主 义研究参考资料上1984年第卬期・第46页・

乏一定条件的情况下，这种过渡给社会带来的危害比它带来的益处要大 得多"

几乎在同一时期，拉法格也对资本主义社会经济发展中的新现象进 行r考察.并撰写了《交易所的经济作用》（】897年）、《美国的托拉斯 及其経济、社会与政治意义》（1903年）等重要経济学著作，他对资本 主义「•业垄断的分析要比普列汉诺夫深刻些..他从收集到的有关美国托 拉斯的大量统计资料中，得岀了 .•托拉斯制度”将引起-系列经济、*政* 治后果的结论•他认为：托拉斯制度是“各个资本主义国家里资本集 中、小资产阶级这个过渡阶级逐渐消灭、群众日益贫困化等学说的一个 勿庸辩驳的论据”这说明，与资本主义经济中的垄断趋势相联系的后 果是阶级剥削的加剧，工人阶级与整个社会所遭受的政治压迫的加强 因为这是垄断资本的统治，它必然要成为社会生活•切领域的全权主 宰 拉法格以美国托拉斯为例指出：它“不仅在经济领域占有统治地 *位,*就是美国人民的宗教、政治和精神生活也要亞它支配托拉斯正在 创造美国人民的历史尤为难得的是，他敏锐地看到了工业垄断所引 起的统治阶级侵略性的增长，抓住了资本主义新阶段的•些特点•他与 道：.'在托拉斯建立的头十年内，生产力的空前发展，促使美国以帝国 主义政策，即利用军事力址为其托拉斯工业占领市场的政策.去代替它 的传统政策”

拉布里奥拉敏锐地觉察到了历史条件的变化：他在1895年便指岀： .,新时代正在开始，正在兴起，或者更确切地说，新时代正从现时代脱 颖而出，并由于后者固有的内在结构而向前发展着因此，这个新时代 是必然的，不可避免的.即使今后可能不断发生今天还无法预见的种种 变迁其后，他把自己正在着手的《历史唯物主义概论》第四部分 的题目定为《在两个世纪的交界处》C他拟在书中对19世纪末各国发牛 的重大变化进行马克思主义的分析C遗憾的是，他尚未来得及实现自己 的设想便去世了、

考茨基则深刻地预感到新历史条件对于无产阶级革命可能发生的重 大影响，他最早提出了 “革命中心东移”的预言，他在1902年写作的 《斯拉夫人与革命》一文中指出：“革命中心正从西方移向东方19世 纪前半叶，革命中心在法国，有时候在英国1848年德国也加入了革 命民族的行列……新的世纪开始时所发生的事变，意味着我们止在迎

位必甲奥也，夭十％史唯物主义：、人民出版It 1084年版•第】页.

接革命中心的进一步转移，即移向俄国：①不难看出，在时代的交替 面前.上述马克思主义者都阐发了一些卓越的思想、

但是，总的来看.他们并不真正理解新时代的特点，并没有准确抓 住和解决无产阶级实践所面临的紧迫课题，他们都没有从总体上考察 **19**世纪末资本主义发展的种种新现象，没有把它看作是资本主义已进 人一个性质端新、最高和最后的发展阶段，没有深入分析并掲示垄断资 本主义的发展规律及其本身所固有的矛盾，因此，在对帝国主义和无产 阶级革命这一新历史时代的分析上,他们便不可避免地出现了一系列的 失误：

首先.他们都把“帝国上义”看作资产阶级国家为了托拉斯丄业的 利益佰实行的一种侵略性掠夺政策的特征，而不是看作资本主义社会经 济形态发展的一个新阶段：这实际上是忽视了帝国主义作为一种国际现 象的客观必然性,因此，他们对帝国主义的分析停留在马克思、恩格斯 已指示过的工业垄断趋势上，并没有注意工业资本和银行资本相结合这 个现象、尤其是没有从这一现象中得出财政资本的形成以及资本输出因 而貝有新的作用的结论，没有得岀资本主义国家为重新瓜分已经瓜分完 毕的世界而进行斗争的意义的结论这一失误的极端表现，就是后来由 考茨基所提出的“超帝国主义论”，即把帝国主义看作工业资本“情愿 釆取”、因而可能随意改变的•种政策，这一失误必然导致下述结果

**（1）** 他们对于日益迫近的帝国主义战争必然缺乏思想准备。拉法格 就曾断言.战争在当肘不可能发生或者很少可能发生.至于未来战争的 帝国上义性质以及无产阶级政党的策略等重大问题，他们更是极少问 津因此，他们不可能把帝国主义战争和无产阶级革命联系起来，提岀 “变帝国主义战争为国内故争”的口号，他们还谈不上积极去指导革命, 最多只能是顺应革命形势（如梅林），而有些人则蜕变为革命的叛徒 （如考茨基、普列汉诺夫）匚

**（2）** 他们对于无产阶级革命的任务和形式的转变必然缺乏思想准 *备.*本来，随着新的危机和战争时代的到来,无产阶级已由积蓄力量转

i转引自《列宁全集\*第3〔）卷、人民出版社1957年版・第花5贝；第31卷，人民出 粗社.19S8年版.第5页

.：，拉布里奥抱J 1904年去世，拉法tar- 1914年去也，困此，兀从考察他们在•战~ 屮的表现,此汁，需芝说明.考茨基.普列汉诺夫盲到最后,仍然认为自己是一个 马克思主义者.是忠实于马克思、恩格斯的学说的，他们并没有公幵站在反马克恩 主义.•債共仔主义的*。场匕*

修正主义的斗争中发挥过重要的作用〉梅林在党的报刊《新时代》上第 ,•个撰文冋击伯恩施坦，因为后者把恩格斯关于历史唯物主义的通信看 作违背了马克思的决定论，梅林指出，这是“想要把唯物主义历史观改 为经济历史观气普列汉诺夫从哲学根源上，尤其是和新康德主义的联 系上深刻地批判了伯恩施坦的观点，倍倍尔称此举在哲学上击溃了伯恩 施坦，考茨基则侧重从政治经济学的唯物史观方面发起攻击，不仅驳斥 了伯恩施坦对唯物史观的诬蔑，而且驳斥了他对马克思价值理论、资本 集中和无产阶级贫困化埋论、危机理论和资本积累历史趋势的理论的攻 击-拉法格是法国马克思主义者中头一个在19如年初就对伯恩施坦修 正主义的哲学基础提出尖锐批判的人.同时，他重点批判了法国工人政 党内的修正主义派别——饶勒斯派.以及加入反动政府的“入阁 派”——米勒兰派.同他们进行了不调和的斗争。拉布里奥拉不仅同伯 恩施坦，而11同•'暂时的马克思主义者”、意大利的柯罗齐和索列尔坚 决地划清了界限，.他们甚至也注意探索修正主义的社会根源。例如.考 茨基就曾把知识分了•当时所处的“新的中间等级”这一社会地位与修正 主义思潮的产生和传播加以联系、

但是,总的看来，他们没有将修正主义同帝国主义和无产阶级革命 时代联系起来分析,因而不懂得修正主义最深厚的根源在于被高额垄断 利润所收买了的工人贵族阶层，其社会作用是“在社会主义革命前夜缓 和劳资之间的矛盾”.以扼杀无产阶级革命；不懂得对修正主义的斗争 除r思想上的批判外，还必须从组织上将其清除出党，必须致力于建设 一个新型的无产阶级政党作为最早和最坚定批判修正主义的马克思主 义者梅林在分析修IE主义的社会根源时，也认为它只是“暂时的情绪， 是小资产阶级成分渗入党内的结果”“他还倾向于用心理学上的原因来 加以解释，把它看作是德国无产阶级由于在反社会主义者非常法的压迫 下斗争r 20年而感到疲劳的结果c他在《德国社会K主覚史》中甚至 认为：除了 •种情绪以外，在德国从来不曾有过修正主义品' 至于对批 判修正主义持动摇态度的考茨基，即使在他作为马克思主义者的时候， 认识也极其含糊，他认为修正主义不过是,'转瞬即逝”、“必定不能起任 何作用”的••种理论退步，以至在1904年10月，他便赶紧宣布：“最 近儿年”，修正派的运动已经“熄火”，其理论方面的错误也“完全予以 肃清” 了、

修正主义的斗争中发挥过重要的作用〉梅林在党的报刊《新时代》上第 ,•个撰文冋击伯恩施坦，因为后者把恩格斯关于历史唯物主义的通信看 作违背了马克思的决定论，梅林指出，这是“想要把唯物主义历史观改 为经济历史观气普列汉诺夫从哲学根源上，尤其是和新康德主义的联 系上深刻地批判了伯恩施坦的观点，倍倍尔称此举在哲学上击溃了伯恩 施坦，考茨基则侧重从政治经济学的唯物史观方面发起攻击，不仅驳斥 了伯恩施坦对唯物史观的诬蔑，而且驳斥了他对马克思价值理论、资本 集中和无产阶级贫困化埋论、危机理论和资本积累历史趋势的理论的攻 击-拉法格是法国马克思主义者中头一个在19如年初就对伯恩施坦修 正主义的哲学基础提出尖锐批判的人.同时，他重点批判了法国工人政 党内的修正主义派别——饶勒斯派.以及加入反动政府的“入阁 派”——米勒兰派.同他们进行了不调和的斗争。拉布里奥拉不仅同伯 恩施坦，而11同•'暂时的马克思主义者”、意大利的柯罗齐和索列尔坚 决地划清了界限，.他们甚至也注意探索修正主义的社会根源。例如.考 茨基就曾把知识分了•当时所处的“新的中间等级”这一社会地位与修正 主义思潮的产生和传播加以联系、

但是,总的看来，他们没有将修正主义同帝国主义和无产阶级革命 时代联系起来分析,因而不懂得修正主义最深厚的根源在于被高额垄断 利润所收买了的工人贵族阶层，其社会作用是“在社会主义革命前夜缓 和劳资之间的矛盾”.以扼杀无产阶级革命；不懂得对修正主义的斗争 除r思想上的批判外，还必须从组织上将其清除出党，必须致力于建设 一个新型的无产阶级政党作为最早和最坚定批判修正主义的马克思主 义者梅林在分析修IE主义的社会根源时，也认为它只是“暂时的情绪， 是小资产阶级成分渗入党内的结果”“他还倾向于用心理学上的原因来 加以解释，把它看作是德国无产阶级由于在反社会主义者非常法的压迫 下斗争r 20年而感到疲劳的结果c他在《德国社会K主覚史》中甚至 认为：除了 •种情绪以外，在德国从来不曾有过修正主义品' 至于对批 判修正主义持动摇态度的考茨基，即使在他作为马克思主义者的时候， 认识也极其含糊，他认为修正主义不过是,'转瞬即逝”、“必定不能起任 何作用”的••种理论退步，以至在1904年10月，他便赶紧宣布：“最 近儿年”，修正派的运动已经“熄火”，其理论方面的错误也“完全予以 肃清” 了、

修正主义的斗争中发挥过重要的作用〉梅林在党的报刊《新时代》上第 ,•个撰文冋击伯恩施坦，因为后者把恩格斯关于历史唯物主义的通信看 作违背了马克思的决定论，梅林指出，这是“想要把唯物主义历史观改 为经济历史观气普列汉诺夫从哲学根源上，尤其是和新康德主义的联 系上深刻地批判了伯恩施坦的观点，倍倍尔称此举在哲学上击溃了伯恩 施坦，考茨基则侧重从政治经济学的唯物史观方面发起攻击，不仅驳斥 了伯恩施坦对唯物史观的诬蔑，而且驳斥了他对马克思价值理论、资本 集中和无产阶级贫困化埋论、危机理论和资本积累历史趋势的理论的攻 击-拉法格是法国马克思主义者中头一个在19如年初就对伯恩施坦修 正主义的哲学基础提出尖锐批判的人.同时，他重点批判了法国工人政 党内的修正主义派别——饶勒斯派.以及加入反动政府的“入阁 派”——米勒兰派.同他们进行了不调和的斗争。拉布里奥拉不仅同伯 恩施坦，而11同•'暂时的马克思主义者”、意大利的柯罗齐和索列尔坚 决地划清了界限，.他们甚至也注意探索修正主义的社会根源。例如.考 茨基就曾把知识分了•当时所处的“新的中间等级”这一社会地位与修正 主义思潮的产生和传播加以联系、

但是,总的看来，他们没有将修正主义同帝国主义和无产阶级革命 时代联系起来分析,因而不懂得修正主义最深厚的根源在于被高额垄断 利润所收买了的工人贵族阶层，其社会作用是“在社会主义革命前夜缓 和劳资之间的矛盾”.以扼杀无产阶级革命；不懂得对修正主义的斗争 除r思想上的批判外，还必须从组织上将其清除出党，必须致力于建设 一个新型的无产阶级政党作为最早和最坚定批判修正主义的马克思主 义者梅林在分析修IE主义的社会根源时，也认为它只是“暂时的情绪， 是小资产阶级成分渗入党内的结果”“他还倾向于用心理学上的原因来 加以解释，把它看作是德国无产阶级由于在反社会主义者非常法的压迫 下斗争r 20年而感到疲劳的结果c他在《德国社会K主覚史》中甚至 认为：除了 •种情绪以外，在德国从来不曾有过修正主义品' 至于对批 判修正主义持动摇态度的考茨基，即使在他作为马克思主义者的时候， 认识也极其含糊，他认为修正主义不过是,'转瞬即逝”、“必定不能起任 何作用”的••种理论退步，以至在1904年10月，他便赶紧宣布：“最 近儿年”，修正派的运动已经“熄火”，其理论方面的错误也“完全予以 肃清” 了、

革命变革主要归结为生产力状况，首先忌科学技术成熟的程度」他和普 列汉诺夫都把马克思关于任何一个社会的经济结构在全部生产为在其中 得到髙度发展之前是不会灭亡的这一原理教条化，因此断言俄国作为工 业不发达的农业国，无论从经济条件还是从精神力量，从无产阶级的群 众组织方面来说，都不具备依靠自己的力量发展社会主义所必治的条 件.这就是他们后来站到无产阶级革命对立面上的哲学根源•

但是，他们对于马克思主义这种程度不同的僵化态度，主要地还是 时代的产物（要知道，他们这一代马克思主义者中的最优秀分子也没能 完全避免这一错误）；因为在他们作为马克思主义者从事理论活动的主 要时期（即19世纪80年代至20世纪初），巩固和扩大马克思、恩格斯 革命变革的伟大成果，并把马克思主义灌输到各国人這动中去，确实 是首要的历史任务,如果说.对于后一个时代（帝国主义和无产阶级革 命）来说，他们是平庸的马克思主义者，那么，对于前•个时代来说， 他们都是「分杰出的马克思主义者。他们岀色地完成了这一时代赋予他 们的使命，以至于他们的理论遗产，成为任何后来的马克思主义者都必 须认真吸取的宝贵财富。马克思主义发展的新阶段——列宁主义.就是 在他们思想成果的基地上生长出来的，从这方面看，他们左马克思主义 发展史上的功绩是不容抹杀的.

第二节促使马克思主义和各国工人运动相結合

马克思主义的力量在于它是工人阶级争取解放的思想武器C但是， 理论和无产阶级革命实践相结合，中间有一系列复杂的链条，早在马克 思主义涎生以前，各国工人运动和各种社会主义团体已经在逐渐发展＞ 马克思上义面临着的是社会发展、革命传统、文化背景和组织程度都差 异很大的各国具体实践，除了英、法、德等资本主义较为发达的地区 外，还有意大利、俄国、保加利亚等具有不太发展的资产阶级和半手工 业式的丄人阶级的落后国家。一般说来，马克思主义产生以后在这些国 家工人运动中并没有马上取得支配地位，资产阶级、小资产阶级思潮仍 保持着强大的影响：在德国是拉萨尔主义，在法国是蒲鲁东主义和布朗 基主义，在意大利是马志尼主义和无政府主义等等:：第一国际马克思主 义者的主要功绩之一，就是使这些实际情况极不相同的国家的「人运 动,逐步确定了马克思主义的主导地位，促进了马克思主义从理论向实 践的转化・

，酒妥以爭4）草色;口目缪渚叫目'《皇幕》刻腫宗如早即'济宗， :巣刷，厠翠驮敍叩利样聪’艸¥囹單世的呆術翼网W目詠邑是,玉 捞爭登昂辭书讯値下\* ,罗倒蛇《星以｝装進肿力-网中異帀凝丄 举酎《旱忌爲M涯》:竇片15誰'口目准生法.，：戏如羊％贸冥刀 &1W「詠終阳草迷那掛四仞口目訓軍审蹤刀干富革鱼由更耆卬’漆知 柬醍网《呈尽票次许》n °军衅関圾钻軒手讯王彰酢凿耳仞期晋不察叩 ‘a組準熟飕《是皐為点廿》部的狂挡九1881主¥果\*値晶"溼漱我 阜果昼削到31盥闭芋金口冃茵里观髒’皆財斜真餌善备寸着\*王备罩五 対幕与派者丑'或窖殂顏「潟崛舞笛 '宙果近程蟲 '翹囈吝31% "—N国 軒网性我切聃晋’果草T于窗基幻功泉果说准备并风旨目溼輝園绻

c/X干蚩'技師聚封回眸者回早烈是 姓卵弟沏印耕宙妙軍圈¥邛誰'由裏。碰食¥重旌诲曲幸竇飞王宿辛代 江苗'糠净'習彫封常師出色夹Y工睚X壬\*\*峰藉'風臨风算现渓攻牢 闔睚豈回’亲/如顆射审用粵吏卷妫W鑒丄¥参慟睚漆券-iW'k^W 瓯關爵宙車養飞王留革伝為圃闭4收濾身洎/声一丿.钳塚哇幻漱’財是 嵋喪、窗、'笛革耙書¥丄职用睚格费 '刘修：舀祖挙遂王丘\*WffiWW^ 工吊劫和万杲X王蜜革曾风当I园二機'劉密姓诰廿园常支乘4\*王笛革 覧’割制禀彳醐軍牛3、'够欧性丄2関票屹施蝴Y工酉茸3 '切叢宠弟粤 吏関爵国国母寻史邑衅’弔划首欢龈一衰部旺切去'钢不粤虫网遂国四 虫善罪遥’音印。悪耐王的蓄桥期苗姻丫工丄施阑隊堂’蔔幫開東部期 -詰芻译名号KWX王笛軍丘 '逾回弔划首（£）'•起瓣関II曾耕耍实鱼 避舉滞酉•巣米YZL闭埋屮去平弔：（廚回务车游姻昱芸泠灵話 目）渉濾壬尊留立讯'Y関整礬素塁姓乃本幫创尊首者询惘”舞脚丫翘 ，相¥Nf^X粢Y煮飞无富革知。鼻回"别瓯（乙）”费圉丄箏彖XH■'留 軍色蠢請（网爰果回虫着宜律）果塞钮孝国菊--丽茸甥赭於嚴％针 洛浏関（fe《呆维纓》、《呈旦巣以讣》）羽晏查王谛•-旬地繇’（蘇不」 功 '工帏¥寥 '本翱爭弟関務迁*'%肯检* '%（）£5?X诉‘％09早 不剝由重）由本情歩FT由者殿圭睥寺囲宿玉伍斜田’44彩屛'函回旱别

（1）:导最¥留團囲圓早斑,農米有目万土畠單色YY '将箫宝'珮墨阳 建备號场应逐W '检物羣知丑k '谒阵 '鏡暈网质区兜酉国毋目米丄制 '軒射衣」国是丑者4J労遥旦,罗物肘剥沮理吏国是回X土笛单行

壯粉雖睡弔彰首风諒登\*聋X王留革K、一

annnnMB aaaHBaaaHa . ■■■■■■» awn^a • ■■■■■■\* »«■■■■■■■■• •< •■■ MBM •

**L9£** 習灘身囲刽風械邇互布垦浴王圈堂白辛告**M 61**宾二+笙

**368** 蛆克思王文哲学笆成◎珀狈获

■■■■■■■■■a a\* ■ ■ ■ ・ ■■■■■■■■■\* ■■■■■■■\* «■■■■\*• ww\* ，■■■■»• . • s a \_

些’我却并没有急于先写自己的东西，而是宁愿首先翻译 ＜宣言3 ”’ 在普列汉诺夫的影响下，“劳动解放社”把翻译马克思、恩格斯著作列 为自己的两大任务之一，并于80年代翻译和出版r一系列这方面的著 作拉法格在巴黎公社革命失败后流亡西班牙，开始同蒲鲁东主义彻底 决裂,便努力促使马克思批判蒲鲁东的著作《哲学的贫困》在西班牙翻 蜂出版他在西班牙寄绐恩格斯的一封信里说： ''蒲鲁东的那-•套造成 「很大的危害 他的那本书（指《贫困的哲学》——屮文版译者注）是 这儿公认的具有社会色彩的书-我已拿到了解毒剂，我要西班牙人服卜 这剂药 我已经同梅萨商洽好了，叫他翻译《哲学的贫困》，由他去负 赍岀版 这本书无疑会产生效果的：而且将为《资本论》的出版铺平道 路”：考茨基在1884年同伯恩施坦一起，把《哲学的贫困》由法文详 为徳文，也正好是这--年，是他成为马克思主义者的转折点

此外.他们转向马克思主义后所撰写的筝丁毛善作主要也是清算〔」 己过去的理论信仰例如，1886年秋，拉法,格\* 翼报》上发表的 题为《社会斗争》文章，可以称作他的第一篇马克思主义著作.该文详 细地摘装了马克思的《哲学的贫困》-文，在介绍马克思主义的原理的 同时批判了蒲鲁东小资产阶级改良主义的幻想,晋列汉诺夫的第一部马 克思主义著作是1X83年夏天写的《社会主义与政治斗争》.他在书中揭 不J’小资产阶级的空想社会主义同科学社会主义之间的原则区别，啓次 论证「在俄国建立工人阶级专政的必要性,给予民梓主义思想以沉重的 打击 不难看出，他们宣传马克思主义.是建立在坚定信仰和深入理解 的基础上，是他们“以教授或的认真态度”研究马克思主义后的自觉行 为 在这方曲.拉布里奥拉更为典型‘：为了完整理解马克思的学说，他 花了很多钱和想了种种方法去搜集第一手材料，用他的话来说，他为了 找到某一期《新莱茵报》而“花费的时间远远超过研究古代埃及厉史的 全部资料！”这正是他们的宣传所以卓有成效的基本前提・

他们的岀版和著述活动的另一特色是，完全根据工人切身利益问题 和工人运动发展的实际需要进行活动；梅林曾自豪地声明：“我的荣誉 和幸福，就在于我是党的作家！”他们的许多有影响的作品，都是直接 受马克思恩格斯或工人阶级政党的委托而完成的〉其中最为著名的有:

J 冲列汉诺夫文学遗产｝.攵集第8卷.第I部分第17贝.转引自"19世纪的马克恩 J： M哲望.（卜.册丄中因社会科学出版社I災M年版,第3S4-3S5贝

:，恩恪斯马保尔•拉法格' 劳牡•拉法格.通信集）第1卷.人民岀版社1979年版' 第 31贝

号茨基的《卡尔•马克思的经济学说》、《爱尔福持纲领解说》，梅林的 《德国社会民主党史》、《马克思传》等：至于拉法格，由于其革命活动 同马克思恩格斯和第一国际（主要是德国社会民主党）有直接联糸而被 法国资产阶级沙文主义者讥为“普鲁士的代理人” ）不仅如此，在编 辑、整埋和出版马克思恩格斯著作时.他们首先考虑的也是工人运动的 帯要、1890年，在“反社会党人非常法”废除后.针对德国党内拉萨 尔上义有蔓延趋势，在恩格斯的倡导和推动F,考茨基顶住了社会民主 党国会党团的强大压力，在《新时代》杂志上发表了马克思的《哥达纲 领批判》.为后来的《爱尔福特纲领》的引确制定铺平了道路」’

1895年，鉴于第一国际内许多人对马克思恩格斯所实现的哲学变 革厂解甚少，梅林建议岀版马克思的遗著•，在恩格斯去世后他单独承担 了这一重任，于1902年出版了四卷本的科学共产主义奠基人的早期著 作 其中包括马克思恩格斯发表在《莱茵报》、《徳法年鉴》、《新莱茵 报》、《德法报》上的文章，以及像《神圣家族》这样有价值的著作。这 对于当时正在全面展开的同修正主义、机会主义的斗争.提供了不可估 量的帮助卩 梅林本人十分中肯地说明了出版这部著作的意义：“掲示 出马克思主义的历史根源，就是揭穿了所谓马克思主义已经’过时’的 说法是毫无根据的广此外，针对第二国际领袖们轻视哲学理论的倾向， 应考茨基的请求.普列汉诺夫专门为德国社会民主党的出版物撰写了一 组文章，论述法国唯物主义者以及马克思的哲学同他们的观点的联系 这组文章后来以《唯物主义史论丛》为名于1896年出版，促进了马克 思主义哲学的传播7因此，不难埋解，为什么他们的理论兴趣和突出成 就都毫无例外地主要集中在历史唯物主义及与之相关的科学社会主义问 题上，因为这正是各国工人近动发展所最迫切需要的指导性理论。一方

i法国资产阶级沙文主义者吉约対拉法格等用以卜方式进行r攻击：“自从我国的衬.会 土义者从普昏t人那儿既来了社会主义理想以束，已经有二I•多年了 我们的社会 上义苫次为做-个德国人.认为按照徳国人的方.式进行思考' 交晩•认为有像保尔・ 技:法格先生之漩的4克思的女婿们作为fl己的简袖.是一种光荣：”

长期以来.理论界対考茨基在.发表《哥込招我批判》中的表现的评价足不公正的， 认为他实际上站在拉萨尔主义一边,只是迫于恩格斯的I匚力才不得不发表。事实上， 正如恩格斯评价的,他•.在整个事件屮•宜表现得很勇敢气

:这部为作的编辑也反映了梅林的•员错误，即把何萨尔同与克思恩格期并列为科学 社会七义一.大奠基人.因此,该著作的书名是（卡尔•马克思、弗•恩格斯、斐•技萨 尔還X知始管如此.它的作用姑如此白大：列宁就是用这部书研究了马克思和思格 斯在：1848-1849年苏命时期的策略•多见列宁《牡会民主覚在民七革命中的曲种策 略,、,人h：出版社1197｝年版・ 面，修正主义、机会主义和各种资产阶级思想流派均把历史唯物主义诬 蔑成“宿命论”，另一方面，恩格斯通过自己关于历史唯物主义的书信， 特别提醒马克思主义者注意研究各种意识形态及其对社会经济生活的影 响一

因此，关于历史的主观因素的问题，即关于无产阶级和人民群众的 积极活动，关于思想、社会意识在社会生活中的作用问题，在革命的上 人运动中便具有头等重要的意义。他们在这一翎域均取得了令人瞩日的 成果：.其中最主要的有：考茨基的《爱尔福特纲领解说》（1892年）. 梅林的《论历史唯物主义》（1893）,普列汉诺夫的《论一兀历史观的发 展》（1895年），拉布里奥拉的《关于历史唯物主义》（1896年），拉法 格的《马克思的经济决定论》 （1909年），等等、它们后来均被译成多 种文字出版，在各国马克思主义者当中产生了巨大的影响1

他们在出版和著述方面活动的又一个特点，就是善于采用通俗易懂 的形式，向工人阶级灌输马克思主义、；他们善于运用各种实际知识和牛 动的例证（经济、历史、文学、美学以及现实生活中等各方面事实）， 逬行生动活泼、通俗易懂的马克思主义宣传.他们的许多著作具有•'普 及型”通俗小册子的特点，不仅适合知识分子，而且适合具有初步文化 知识的先进工人阅读、.他们在把马克思主义通俗化方面所做的重要工作 有三项、

（1） 出版马克思恩格斯一些主要著作的普及版及有注释的读本”例 如.考茨基于1914年编辑出版的《资本论》第一卷的普及木（通称为 考茨基版），普列汉诺夫对恩格斯《路德维希•费尔巴哈和徳国古典哲学 的终结》所加的注释，梅林为自己编辑岀版的马克思恩格斯遗著所加的 导言、注释等,

（2） 发表通俗介绍马克思个人及其基本思想的茗作：例如.梅林经 过25年时间收集资料而写成的《马克思传》，生动地再现了马克思的革 命活动和基本思想，至今仍是最好的马克思传记读本；考茨基根据恩格 斯关于“出 本新的、通俗的，简短的（篇幅比杰维尔的少丁半）阐述 剰余价值理论的著作”的意见而撰写的《马克思的经济学,说〉，’受到r 恩格斯的较高评价；拉布里奥拉撰写了《纪念共产党宣言》，梅林认为，

茅例如、君茨基的书被浄成is种文字.井被看成社会民主党的必备谈物毛泽东向也 就曾说过.在他最初接■到的勺克思主义著作中.就有考茨基的吊阶级4争＞ ＜ \*,爱 尔福待纲领机说）•书在当时的中文本译名〉＜ 见泽东文集\*第2卷,人民岀版 汁卜93年版，第378—379页.

“就通俗易懂而又透彻明了地介绍《宣言》的丰富思想这一点来说，他 的著作可以同恩格斯那本关于社会主义从空想到科学的发展的小册子媲 美，而在其他方面还有其独到的见解” C

（3）编写便于讲授、演讲的宣传材料，并开展形式多样的传播活 动。梅林编写了第一部关于德国史的马克思主义教科书，并在德国社会 民主党中央党校教了五年德国史；考茨基、普列汉诺夫等都参加了本国 工人阶级政党党纲的制定和宣讲活动①；拉法格被列宁誉为“马克思主 义最渊博的传播者”，是最著名的马克思主义的通俗作家。“拉法格通过 报纸、传单和在工人集会上发表演说的方式，在工人群众中进行工作。 而对着令人震惊的现实中的种种事实，拉法格在辛辣的抨击性文章中， 在通俗的科学性谈话中，以生动而往往又是形象化的、令人难忘的方 式，以尖刻的讽刺，以充满热情的激动人心的幻想，揭露一切’永恒' 真理，一切'黄梁美梦'，同时而对着最近将来的力量，运用自己的全 部知识，施展自己的一切才干，把革命的马克思主义思想灌到无产者的 头脑中去。”②需要指出，他们宣传马克思主义之所以卓有成效，并不 因为仅仅釆用了易懂的方式重复马克思的思想，而在于创造性地阐述， 引用新材料，进行独立思考，自觉作出和马克思主义创始人一致的结 论3

二、无产阶级革命的战略和策略理论的探索

正确的革命战略策略思想，是工人阶级政党制定行动纲领、组织和 发动本阶级群众深人幵展革命活动的理论依据，是马克思主义一般原理 和各国无产阶级革命实践相结合的理论中介。第二国际马克思主义者为 此而进行的种种探索，是他们更为重要的理论贡献。他们的主要功绩 有：（1）运用历史唯物主义的原理和方法，掲示和阐明本国发展的具体 历史过程和目前的社会性质；（2）正确说明马克思主义和工人阶级的相 互关系，为工人阶级及其政党的革命活动确立科学的指导思想；（3）参 与各国工人阶级政党纲领的制定，明确规定党的战略任务和近期活动策 略，等等，

运用历史唯物主义具体说明各国历史发展，是确立正确的革命战略

二 由考茨基起章理论部分的徳国社会芝主党纲领《爱尔福特纲领》具有巨大的宣传意 义C列宁认为：“这个網领的每一条都包含有数十万篇鼓动性的演说和文章C”见 《列宁全集》第29卷，人民出版社1956年版，第163页。

每 转引自《马克思主义研究参考资料》1983年第34期，第15页， 策略的前提，他们为此倾注r大量的心血。梅林通过《徳国史》，提供 了德意志民族形成过程的简明而极为生动的概貌，通过《莱辛传奇》揭 示了勃兰登堡一普鲁丄国家的产生过程。这就为工人阶级正确认识 19世纪末的德国社会奠定了基础。拉布里奥拉和普列汉诺夫在这方面 的努力更为可贵j大家知道，尽管资本主义也已在那里发展起来，然而 他们的国家毕竟处在远比英法德落后的历史状况中。正如拉布里奥拉所 指出的：•'一个现代国家如果处于一种几乎单一农业的社会，处于一个 农业在很大程度上仍然落后的国度，那就会更加令人普遍地感觉到各种 艰难困苦」・、「因此，他们的任务就不仅是一股地阐述历史唯物主义理 论，而且要通过具体分析本国的特殊性，揭示历史发展的客观必然性、' 为此，“人们首先必须了解每个历史时代所特有的经济，以便准确地区 分在每个历史时代中发展起来的各个阶级；人们必须避免不可靠的假 想，并且不要把我们所特有的情况硬塞给每一个历史时代”了？他们所 遇到的一个共同问题是：像意大利、俄国这样的国家，是否走上了资本 主义的发展阶段；无产阶级和资产阶级的阶级斗争，是否已成为这些国 家社会生活中具有决定意义的因素。马克思、主义的反对者们（例如民粹 主义），正是借口本国历史发展的特点（农民占优势，农村公社残余的 存在等等）•似乎资本主义道路只不过是马克思主义者依据某种宿命论 观念的臆造。普列汉诺夫则根据俄国的大量材料证明：•'一国历史的任 何特点都不能使该国逃出一般的社会学规律的作用”，俄国的资本主义 正在发展。同时，他也指出了俄国无产阶级革命运动的特点：“我们不 应当忽视的是这样…种极为重要的情况，即我国的社会主义运动是在资 本主义刚萌芽的时候开始的C俄国历史发展的这一特点并不是斯拉夫派 或斯拉夫派化的革命家所臆造岀来的，它是无可争辩的和尽人皆知的事 实，这一事实将给我国工人阶级的事业带来极大的好处C只有俄国社会 主义者不枉费自己的智力和精力去建立像封建一市民会议时代那样的空 中楼阁c”③为了避免任何形式的空想和臆造，必须把马克思主义辩证 法运用于解释农奴制改革后的俄国社会发展过程、他明确指出，在俄 国，首先发生的将是资产阶级革命，然后才是社会主义革命。但是，俄 国的资产阶级革命将成为工人阶级社会主义革命的直接序幕。他写道：

Q安•拉布里奥拉：《关于历史唯物主义》，人民岀版社】984年版•第36页，

2-安•拉布里奥拉：《关于历史唯物主义》，人民出版社1984年版，第49-50或一

& K普列汉诺夫哲学著作选集》第I卷，三联书店1962年版，第110、314—315页、

“想把像推翻专制制度和社会主义革命这两种实质上不同的事情联结为 一，惡奪逃行萼項斗争吋殍牛斧爹遊的珍哼f吁苓空聖團卬卑甲句即为 -―命食靛林成噸由$$毎&启廂長鬲神赫陽血 帳近是成養宇新h蚯”&長健:富喬创,造'性鬲分析对于推动各国工人运 动的深入发展，产生了积极的作用。

马克思主义与工人运动、尤其是工人阶级政党的相互关系，在理论 和实践上都具有特别重大的意义,第二国际的马克思主义者在同工人运 动中的“自发论”倾向（后来由伯恩施坦系统地加以鼓吹）的斗争中， 突岀地强调了工人阶级政竟的领导作用。普列汉诺夫把创建工人阶级政 党看作工人阶级解放事业成败的关键°他指示："尽可单甲殍學缉感！ *入完,*栏年迭划骂寧團呀专宇捋嘗鱈原豹唯丁争百：去長\*金島丄 3荐着新h亩;直鼠爲爲疝糸;'套而i备貝寿導商矣板和软弱无力。”② 但是，工人阶级政党之所以重要，就在于它能为工人阶级革命斗争指出 正确的方向，从而使这一斗争具有自觉的性质；而党的预见性和力量则 在于它掌握了马克思主义这■-科学世界观，并能用这■世界观教育和武 装全体工人群众。这里就提出了一个问题：马克思主义和工人运动是什 么关系？如果马克思主义是工人运动自发产生的，那就用不着党去“教 育”；如果工入运动不能自发产生马克思主义，那么后者为什么又是工 人阶级的世界观？

对这一问题的探讨作岀了突岀页献的是考茨基。他指出：“有许多 人以为马克思似乎曾经断言经济发展和阶级斗争不仅造成社会主义生产 的条件，而且还直接产生认识到社会主义生产的必要性的枣乎”，这是 一种曲解\*他认为，尽管社会主义的科学学说和工人阶级的阶级斗争 都根源于资本主义经济关系，然而两者“是并列地产生的，而不是一个 从另一个中产生出来，，。从工人阶级的阶级斗争方嘩看，“工人运动产生 社会主义本能”，“而使这种本能变成明白的意识所'必需的理论意识并不 是从无产阶级队伍中间产生的，因为无产者没有产生这种认识所必需的 逬行科学工作的一切条件”，从科学社会主义学说方面看，它“只有在

1. 《普列汉诺夫哲学著作选集〉第1卷.三联书店1962年版，第332页。
2. 《普列汉诺夫哲学著作选集》第1卷，三联书侶1962年慝.第401页。
3. 考茨基在这里主要针对1901年奥地利社会民主党覚期草案中的下述展点•即：“资 本主义的发展越是使无产阶级的数,增加，无产阶级也就越是不得不进行反资本主 义的斗争，并且也越有可能来进行这个斗争，无产阶级就会意识到社会主义有实现 的可能与必要.因此，村会主义的意识就是无产阶级斗争必然、直接的结果，” 深刻的科学知识的基础上才能产生出来' 因此，“科学的代表人物并不 是无产阶级，而是樂产阶毋卽弟？手。现代的社会主义学说也就是从这 一阶层的个别的人场鬲卖島命士星企来的……可见社会主义意识是一种 从外面灌输到无产阶级的阶级斗争中去的东西，并不是一种从这个斗争 中自发产生出来的东西。”但是，如果这个学说不交给无产阶级群众， “这些理论就始终会是一些平常的理论”。由此产生了两者结合的必然 性，而结合的纽带则是工人阶级政党•他指出，便々严阶级豹畛察斗争 育興枣为零目箏吁要兮目呼的斗争，咨强擧垮后主\*由在窑 3冬住 +金南应審祝直匝认反宝击命反届位反竇律金南畫命南浦国金产阶级中 去。这些思想后来为列宁所接受并加以发展。①

第二国际的马克思主义者不仅从理论上阐明马克思主义与工人运动 的关系，并且积极地与党内企图否认或削弱以马克思主义作为理论基础 的倾向进行了斗争。例如，拉布里奥拉在90年代同意大利社会党领导 人居拉梯等严重冲突，主要原因就在于前者要使党的理论基础成为严格 马克思主义的，而后者则借口团结各种不同的派别而不惜去寻求思想上 的妥协。拉法格在揭露那些不想把自己同“马克思主义学说”联系在一 起的,•社会主义者”时指出，不做一个马克思主义者，就不能成为一个 真正的社会主义者。为了维护法国工人覚的马克思主义纲领，他在 1880年与党内“温和派”（“合作派”、工会主义者、实证主义者等）， 1882年与以马隆、布鲁斯为首的“可能派”都进行了不妥协的斗争擇 至于他们后来从不同侧而对伯恩施坦展开的批判，更是捍卫党的马克思 主义理论基础的突出表现C

党的纲领是革命战略策略思想的具体体现.用马克思主义指导制定 正确的纲领，是促使马克思主义同各国工人运动相结合的关键。第二国 际的马克思主义者对此都有重大的贡献。徳国社会民主党是创建最早、 影响最大的工人阶级政党，《爱尔福特纲领》是该党第一部完全肃清了 拉萨尔主义的马克思主义纲领°考茨基对这一纲领的制定发挥了重要作 用°他不仅参与了纲领制定的整个过程，而且直接起草了纲领的理论部

苏联泉些学者制造列宇和考茨基在这个问鼬上的对立，显然是没有根据的，

fA恩格斯对此作了如下评论：“争论的冋题完全是原则性的：是应当把斗争冷为无产阶 级对资产阶綴的阶级斗争来进行呢？还是应当像机会主义者（翻译成社会主义者的 语言就是：可能療）•珈籟，只要能获得更多的选票和更多的“支持者”，就诃以把运 动的阶级性和纲领都丢开不管？马隆和布鲁斯费成后一种做法，从而牺牲了运动的 无产阶级性，并旦使分裂成为不可避免的事。”见《匂克思恩格斯全集》第35卷. 人民出版社1971年版.第380页。 分。其主要内容是：对资本主义社会及其发展进程的评述；关于社会民 主党的最终目的；实现这一目的的手段c在《共产党宣言》之后，这是 第一个提岀关于必须在无产阶级的阶级斗争中，通过无产阶级夺取政权 对资本主义社会实行彻底改造这一马克思主义基本原理的纲领。同时， 它根据具体的社会历史条件，把这一原理加以具体化，制定了正确的策 略思想，它不仅代表了当时德国工人党沿着革命道路向前发展的最高成 就，而旦代表了当时国际工人运动的最高成就。因此，它得到恩格斯和 列宁的肯定中，并成为其他各国社会民主党制定纲领的楷模②。

和考茨基一样，拉法格于1880年在马克思恩格斯的帮助下和證得

-起拟定了法国工人党的纲领（其中导言部分是马克思写的）。但是， 除导言外，纲领的其余条款中还有蒲鲁东主义和巴枯宁主义的某些残 余° 1883年拉法格在狱中为这个党纲的理论部分写了注释，它基本克 服了党纲中的错误观点，对于在法国工人中宣传马克思主义起了重大作 用。普列汉诺夫分别于1883年和1885年为“劳动解放社”起草了两个 俄国社会民主党人的纲领草案。这两个草案还残留着革命民粹主义者的 一个错误，即认为必须以恐怖手段对待专制主义，此外，还过于公式 化°但是，它毕竟是把马克思主义运用于俄国实际的初次尝试。尤为可 贵的是，纲领突出地强调了俄国农民问题的重要意义，而这个问题在后 来的俄国草命（1905年）中充分显露了出来。③所有这些努力，促使各 国工人运动逐渐同各种非无产阶级思想划清了界限，促进了独立的工人 阶级政党的建立。

三、批判工人运动中的各种错误思潮

马克思主义的迅速传播和发展，一方而迫使资产阶级思想家改变了

1. 恩格斯対纲翎的理论部分表示赞1许，他写道：“我妇感到満意的是•马克思的批判发 挥了充分的作用c拉萨尔主义最后的残余也已肃清丁 “不管怎样，纲领的理论部分 现在是完全可以接受的……”见《马克思恩格斯全集》第38卷，人民出版社1972年 版，第180、234页＜ 至于列宁的评价，参阅《列宁全集》第［卷，人民出版社1955 年版，第206
2. 例如，捷克斯洛伐克.奥地利、塞尔维亚等国社会民主覚的纲领都是按照爱尔福特 纳领的榜样制定的'

務 列宁在评价普列汉诺夫1前5年党纲草案时写道：“这个纳领的错误在于太抽象，对 问题没有任何具体的看法C说实在的，这不是什么纲领，而是一项最一般的巧克思 主义宣言，但是纲领起草人個述这些著名的原則，是远在工人政党成立之前，又是 初次尝试,因此把这个错误推在起草人身上.当然是很荒谬的，相反.应当特别着 重指出，这个钢领早在俄国革命爆发前20年就已经肯定农民改革事业必然要进行 '彻底的改变\- （SL《列宁全集）第13卷，人民出版社1959年版，第235页） 反马克思主义策略，他们由不屑一顾的“沉默”或明火执仗的“批判”， 越来越多地转向所谓“公正客观”的研究，甚至或多或少的“接受”； 另一方面，在公开拥护马克思主义的人们中，认识十分肤浅甚至根本错 误的为数甚多。这就使得马克思主义同反马克思主义思潮的斗争，越来 越突出地表现为工人运动内部的思想斗争。从19世纪八九十年代到20 世纪初，为工人运动内部各种机会主义、修正主义派别提供思想武器的 哲学思潮主要有：经济唯物主义，新康德主义，腐俗进化论以及实证主 义第二国际的马克思主义者在对上述哲学思潮的批判中，尽管存在一 定的片面性，但仍然发挥了积极的作用。（梅林尤为突岀，他因而获得 了 “不调和的马克思主义者”的荣誉）

把马克思主义的学说看成“经济唯物主义”或“经济历史观”，甚 至公然地赋予“宿命论”的意义，这是当时对这一学说极为普遍的曲解 和误解。第二国际的马克思主义者为澄清这一观念，进行了多方面的批 判分析=按照恩格斯的看法,梅林是第一个在这方面采取了实际行动的 Ao他先是回击了资产阶级评论家保尔•巴尔特以批判•'青年派”为借 口指责马克思主义否认思想作用的恶劣行径，指出：“保尔，巴尔特的论 述完全是形而上学的，而不是辩证的，因为他把原因和结果理解为保死 的对立的两极，完全忘记了其间的相互作用。请何，历史唯物主义什么 时候否认过这样一点：当一种历史现象一旦由于另外的、归根到底是经 济原因而形成的时候，它也要影响周围环境，甚至能够对产生它的原因 发生反作用随后，他又回击了伯恩施坦认为恩格斯关于历史唯物主 义的通信违背了马克思的决定论的指责，明确提出唯物主义和唯心主义 之间争论的实质并不在于对决定论釆取何种态度，面是要看如何解决哲 学的基本冋题，“历史唯物主义绝不认为，人类是无意志的玩物・它决 不否定思想的作用。”丄更重要的是，梅林通过他对德国历史卓有成效 的研究，把马克思主义对社会发展形式、社会存在和社会意识相互作用 等问题的理解具体化了。恩格斯对他这方面的努力做了如下的肯定： “您的巨大功绩是，您在普鲁士历史这一摊污泥浊水里清出一条路来， 并指出了事物的真正联系。”②普列汉诺夫在这方面的批判更富有哲学 色彩和理论深度，他反复强调了以下关系。（1）经济和政治的辩证关 系。他指岀；“某种经济能不能自然而然地实现呢？不能，只有通过政

考茨基后来也对伯恩施坦作了类似的批判。

Z （Q克思恩格斯全集》第39卷.人民出版社1974年版，第61页，

治斗争〉为了保障经济的利益，政治斗争是必要的”；“经济几乎永远不 会自然而然地取得胜利， 而是永远必须通过上层建筑，永远必须通 过一定的政治制度”,3 （2）人和规律的辩证关系。他论证道：“社会发 展规律，如果没有人的中介作用，很少能够实现，正如同自然规律如果 没有物质的中介作用也是很少能够实现的一样。但这完全不是说'个 人’就可以忽视社会发展的规律了。如果忽视的话，他至少要受到这样 的惩罚，即变成可笑的唐•吉诃德。''②（3）革命的客观因索和主观因素 的辩证关系，在这方面，他批判了伯恩施坦强加于马克思主义的关于革 命只是普遍经济危机的结果的观点，杜冈-巴拉诺夫斯基强加的关于资 本主义自动崩溃论，司徒卢威臆造的关于革命仅是工人阶级的极端贫困 化状况的结果等，强调革命的主观因素和客观因素“是有密切的相互关 系的L “没有革命的理论就没有名副其实的革命运动厂③但是，正如 我们已经指出过的，普列汉诺夫等对革命的主观因素（尤其是工人阶级 政党的能动作用）仍然估计不足。

在把“宿命论”强加给马克思的同时，资产阶级学者以及工人阶级 党内的机会主义派别提出了 “回到康德去”的口号c他们否弃马克思主 义的革命辩证法，鼓吹形而上学的折中主义和,'伦理社会主义”原则。 梅林及时地看出了新康德主义的危险性，指出它“在专观四罗原与只是 一种想摧毁历史唯物主义的企图”。也他对这个流萩扇药声航或\*表人 物（柯亨、纳托尔普、施塔姆勒）及新康德主义化了的修正主义者们 （、伯恩施坦、鲍威尔、施陶丁格尔、沃伦德尔、麦•阿德勒）的观点进行 了批判，重点是所谓“伦理社会主义”。他认为，用康德的无上命令代 替科学社会主义.从中“推演”出社会主义并用之武装工人的企图， “同荒谬可笑只有一步之差”，它丝毫无助于论证社会主义。梅林敏锐地 觉察到了 “回到康德去”背后的折中主义和怀疑主义倾向。他指出： “谁想越过马克思主义，而又不想直截了当地回到资产阶级世界，那他 不是陷入折中主义就是陷入怀疑主义——陷人折中主义，就是说他用从 各处凑集起来的材料建立起一种新的理论，而这种理论的坚定性只能与 -座纸房子相比；陷入怀疑主义，就是说他在马克思的每句话后面打上 一个问号/

T- 4普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷，三联书店1961年版，第237页C 2-《普列汉诺夫哲学著作选集》第1卷，一：联书店1959年版•第95页。

£ （普列汉诺夫哲学著作选集》第I卷、三联书店1处9年版，第547贞，

1-《保卫％克思主义》.人民出版社1982年版，第126页，

治斗争〉为了保障经济的利益，政治斗争是必要的”；“经济几乎永远不 会自然而然地取得胜利， 而是永远必须通过上层建筑，永远必须通 过一定的政治制度”,3 （2）人和规律的辩证关系。他论证道：“社会发 展规律，如果没有人的中介作用，很少能够实现，正如同自然规律如果 没有物质的中介作用也是很少能够实现的一样。但这完全不是说'个 人’就可以忽视社会发展的规律了。如果忽视的话，他至少要受到这样 的惩罚，即变成可笑的唐•吉诃德。''②（3）革命的客观因索和主观因素 的辩证关系，在这方面，他批判了伯恩施坦强加于马克思主义的关于革 命只是普遍经济危机的结果的观点，杜冈-巴拉诺夫斯基强加的关于资 本主义自动崩溃论，司徒卢威臆造的关于革命仅是工人阶级的极端贫困 化状况的结果等，强调革命的主观因素和客观因素“是有密切的相互关 系的L “没有革命的理论就没有名副其实的革命运动厂③但是，正如 我们已经指出过的，普列汉诺夫等对革命的主观因素（尤其是工人阶级 政党的能动作用）仍然估计不足。

在把“宿命论”强加给马克思的同时，资产阶级学者以及工人阶级 党内的机会主义派别提出了 “回到康德去”的口号c他们否弃马克思主 义的革命辩证法，鼓吹形而上学的折中主义和,'伦理社会主义”原则。 梅林及时地看出了新康德主义的危险性，指出它“在专观四罗原与只是 一种想摧毁历史唯物主义的企图”。也他对这个流萩扇药声航或\*表人 物（柯亨、纳托尔普、施塔姆勒）及新康德主义化了的修正主义者们 （、伯恩施坦、鲍威尔、施陶丁格尔、沃伦德尔、麦•阿德勒）的观点进行 了批判，重点是所谓“伦理社会主义”。他认为，用康德的无上命令代 替科学社会主义.从中“推演”出社会主义并用之武装工人的企图， “同荒谬可笑只有一步之差”，它丝毫无助于论证社会主义。梅林敏锐地 觉察到了 “回到康德去”背后的折中主义和怀疑主义倾向。他指出： “谁想越过马克思主义，而又不想直截了当地回到资产阶级世界，那他 不是陷入折中主义就是陷入怀疑主义——陷人折中主义，就是说他用从 各处凑集起来的材料建立起一种新的理论，而这种理论的坚定性只能与 -座纸房子相比；陷入怀疑主义，就是说他在马克思的每句话后面打上 一个问号/

T- 4普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷，三联书店1961年版，第237页C 2-《普列汉诺夫哲学著作选集》第1卷，一：联书店1959年版•第95页。

£ （普列汉诺夫哲学著作选集》第I卷、三联书店1处9年版，第547贞，

1-《保卫％克思主义》.人民出版社1982年版，第126页，

指出：“就理论方面说，司徒卢威先生所拥护的进化论，如我们所知道 的，有一种根本的缺点，就是在它里面E尊为牛冬军昭物即寧仲密直準 呼，画尊率为新物即尊车製地位丁①他,认'为,輩崙芝航以蓦成發扇，‘祝 曲为：星羸成窠南竅島&店，最后转变为质的变化。这些转变是以跳跃 来完成的，而且不能以别一方式完成二②一般说来，第二国际的马克 思主义者在这~・时期，其社会革命思想还是明确的，同社会改良主义的 斗争也很有成效，但对这股思潮的哲学世界观的分析则略嫌不足。

庸俗进化论的世界观基础主要是实证主义。它混淆哲学和实证科学 的区别，以对具体事实的归纳和解释代替对其普遍本质的揭示；它以反 对“形而上学”为名，力图剔除辩证法这一马克思主义的活生生的灵 魂。伯恩施坦断言，正是辩证法导致了对社会生活的随意解释，它是马 克思主义中的“背叛成分、麦•阿德勒宣布辩证法只是“思维方法”中 的一种，只是诸种“探索和评价的方法”中的一种c第二国际的马克思 主义者，由于自身对辩证法认识的欠缺，在这种抛弃辩证法，把马克思 主义实证化的浪潮袭来时，反击得并不十分有力。其中作岀了重要贡献 的只有梅林和普列汉诺夫，③梅林是继马克思、恩格斯以后第一个强调 彿证法方法对于认识历史具有决定性意义的人。他认为，辩证法乃是对 革命斗争的理论论证，没有它“就既不能创造历史也不能描述历史L 因此，“我们应当学会辩证思维，憧得辩证思维规律的人以完全另外一 种方式来研究现实的辩证法，他不同于那些对各种事实之间的真实的相 互关系没有较为清晰的认识之前一直为难以理喻的事实而大伤脑筋的 人”。零拉法格站在辩证发展观的立场上，对孔德排除飞跃式转化，否 认革命和阶级斗争的所谓“进步律”提出了尖锐的批判，并强调了没有 质变，革命便没有社会进步的观点。⑤普列汉诺夫是他们当中对辩证法

（D《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷,三联书店1961年.版，第697 ^1.

C《普列汉诺夫哲学奢作选集）第1卷,三联书店1959年版，第429页，

1. 滅然，考茨基也批判过伯恩戒坦反对辩证法的言论，强调辩证法是从事理论研究敢 好的工具和最尖锐的武器。但他忽略了马克思主义瓣征法的世界观方面在辩论中实 际上只限于引证马克思、恩格斯的著作.这同他目身世界观的实证主义倾向不无关 系；拉布叟奥拉也用辩证法同实证主义者的庸俗进化论相对立，并不止一次谈到过 矛盾、转化、辩证灵活性等等，但他把辩还法理解为思维的表达方式，而不是发展 的一般规律，实际上没有把握住辩i正法同具体科学方法的区别、

守 梅林：《对马克思主义的理论和实践的若干电见》，转引自"9世纪的马克思主义哲 学》（下册），中国杜会科学岀版社1984年版，第258页。

*。*但是，拉法格似乎混淆了耀:变和质变的界限，把量变阶段的新质要景看成新质的完 整形态，从而把质变的意义绝对化。 懂得最多的人。他认为矛盾规律是发展的普遍规律，它不仅与过去有 关，而且与现在和将来有关；在他的著作中有不少关于否定之否定、形 式与内容的辭证法，以及真理是具体的，它依赖于时间、地点和条件等 深刻思想。他注意把矛盾规律和量变质变规律运用于分析杜会历史和革 命运动；他“为了通俗化”而引用了大量的实例，证明在自然界和社会 的现象中存在着对立面的统一与斗争；他不止一次提到关于认识的辩证 法，认为矛盾到处都引向前进，包括认识过程在内，也由矛盾推动人的 认识走向客观真理等等：，这在当时的历史条件下显得尤为可贵。但是， 他仍不憧得对立统一规律是辩证法的主要规律，不善于把辩证法运用于 认识论，没有把辩证法的思想片断发挥成完整的辩证逻辑范畴体系，而 其大量列举实例也造成了辩证法是实例的总和的印象〉所有这些，使得 即使是普列汉诺夫，对实证主义和庸俗进化论的发展观的打击仍然是不 力的C

综上所述，经过第二国际马克思主义者的多方面努力，马克思主义 朝着和各国革命具体实际相结合的道路大大迈进了一步。这就为新的一 代马克思主义者的成长创造了条件C

第三节巩固和拓宽马克思主义哲学  
革命的思想成果

马克思、恩格斯完成了人类思想史上最伟大的革命变革，毫无疑 问，它的生命活力在于和人类的实践、首先是无产阶级的单命实践保持 着最密切的联系。这一过程的展开表现为两个共时性的側面：一方面是 理论经过实践不断地转化为现实，即理论的对象化；另一方面是现实中 的必然联系经过思想加工而不断地转化为理论，即现实的抽象化,.如果 说，我们在上一节是着重介绍19世纪末马克思主义发展的前一个侧面， 那么我们在这一节则着重介绍它的后一个侧面。这一侧面其实也包含着 双重内容：一是从具体历史条件的变化出发,用无产阶级革命实践新进 展丰富和发展理论；二是从各门具体科学的实际特点出发，在深入研究 这些学科基础上作出的新哲学概括，从而丰富和发展理论。第二国际的 马克思主义者虽然没能对马克思主义作出具有重大突破的创造性发展， 然而毕竟在考察和回答无产阶级革命实践所提岀的一些具体问题中，在 运用马克思主义的理论和方法去研究和探索人类的各种知识领域中，丰 富了马克思主义，从而巩固和拓宽了马克思、恩格斯所完成的伟大革命

变革的思想成果C

一、对马克思主义理论体系的补充和完善

继恩格斯之后，第二国际的马克思主义者尽管在理解程度上不一 致，但都把马克思学说的形成看作人类思想史上最伟大的革命成果。其 中，对马克思、恩格斯所实现的革命变革的哲学意义理解较为完整、注 意和强调也最多的，要数普列汉诺夫。正是他指出：“马克思的唯物主 义哲学的出现，是人类思想史上绝无仅有的一次真正的革命，是最伟大 的革命厂①他认为，保卫这一伟大革命的思想成果的最好方式，是继 续把它推向前进，用新的思想成果加以充实和完善。他写道：“为确定 新学说的一些基本原理，必须继续对与之有关的问题的细节进行研究， 即是补充和完成《共产党宣言》作者们在科学中所实现的革命的那种研 究•”②对于第二国际的马克思主义理论来说，他们所继续进行的这种 研究是极其广泛的。如果在这里暂时仅限于马克思主义理论体系范围内 （不包括它在各门学科中的分支），那么，他们的注意力主要集中在两类 问题：一是同马克思、恩格斯在创立自己的学说时所必须首先突出强调 的重点比较而相对忽略了的问题，由此从结构上补充和完善理论体系； 二是马克思主义的历史发展的特点和规律，由此从过程中补充和完善理 论体系c第一类间题大致有：意识形态的结构及各种意识形态具体形式 的形成和发展规律；上层建筑的相对独立性及其和经济条件的辩证关 系；个人在历史中的作用问题等，第二类问题大致有：马克思主义哲学 史，社会主义思想史，工人阶级政党史以及马克思、恩格斯的个人传记 等。

关于意识形态的基本结构和起源，马克思、恩格斯已作过深刻的分 析。但是，一方面由于他们与此相关的许多重要著作（例如《德意志意 识形态》等）并不为世人所知，另一方面囿于具体材料不足而没有对一 些具体的意识形态形式（例如原始宗教）作出详尽分析,因而使得关于 各种意识形态形式坝何从经济条件产生的一些中间环节的分析显得尤为 重要，当时对马克点隹义作“经济决定论”曲解的普遍倾向的出现，不 能不说与此有着密切的联系.第二国际的马克思主义者在这个问题上的 主要贡献是：（1）把对社会心理的分析引进马克思主义的理论体系;

X-《普列汉诺夫哲学著作选票＞ 第2卷，、联书店1961年版，第507页。

U，《普列汉诺夫哲学著作选集》第】卷，三联书店1959年版，第70页°

382

（2）依据一定的客观标准划分意识形态的层次性；（3）具体阐明意识形 态各种形式的起源及变化规律C

他们首先注意到，要说明意识形态诸形式的形成以及它们同经济基 础的相互作用，不能忽视社会心理这个环节G拉布里奥拉第一次把这一 概念引进马克思主义。他认为，解决物质的东西和观念的东西之间相互 关系的一个重要途径，就是必须“研究概念和知识的这样一种综合体， 这种综合体可以被称之为（由于缺乏其他术语）巷春\*、理峯①但是， 在他那里，社会心理与意识形态的区分尚不十分他妃'着歹i汉诺夫的研 究大为前进了一步'他在其著名的社会结构“五要素”公式（生产力、 经济关系、政治法律关系、社会心理、意识形态）中，明确区分了社会 心理和社会意识形态概念，并在马克思主义者当中第一次提岀了两者的 关系问题。他认为.归根到底是从基础的变化中成长起来的社会心理， 逐渐成为道德、艺术等意识形态之间的中间环节C因此，要了解某一国 的艺术史，“只知道它的经济是不够的。必须知道如何从经济进而研究 社会心理”。②他把社会心理看作人的心境的所有形式，包括情感、意 志、愿望、本能的东西和无意识的东西等，认为它们在意识形态的形成 中全都起着一定的作用。不仅如此，尽管社会心理最终取决于特定的经 济关系并因而具有阶级性，但“心理的’因素’影响着社会的（从而影 响着经济的）关系”。③因此，“唯物主义者绝不否定心理的意义”。

他们的另一•个突岀贡献是试图具体分析意识形态的结构。在他们看 来，根据对经济关系的依赖程度和相对独立性的大小，意识形态是有层 次性的C拉布里奥拉把艺术、宗教和科学称为经济基础的“第二层次 产物”，指岀它们在很大的程度上还存在着对于自然因素的复杂依赖关 系，因而和国家、法、道德等现象有着重大差别。普列汉诺夫的区分更 为精细，他把政治、法律列人意识形态上层建筑的第一级序列，把科学 和道德列入第二级的序列，而把哲学和艺术一起列入最高级序列的上层 建筑形式，由此便提岀了社会意识的各种不同形式之间的相互作用问 题。他认为：“在社会经济发展的不同阶段上，任何一种意识形态都要 在不同的程度上受到其他各种意识形态的影响。法律起初是服从于宗教 的，以后——例如在18世纪——它受到了哲学的影响「此这样，尽管

① 见拉布里奥拉：《关于历史唯物主义》，人民出版社1984年版，第62页。 叫《普列汉诺夫哲学著作选靈》第2卷，三联书店1961年版，第272页c

1. 《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷.三联书店1961年版，第556爽c
2. 《普列汉诺夫哲学著作选集》第*2卷,*二联书店1961年版，第326页。

意识形态的发展归根到底必须由经济关系的发展来加以说明，然而它毕 竟有着自身的特点，不能简单地用-个公式去套，“在思想的历史上， 有时宗教占第一位，有时哲学占第一位，有时政治占第一位，等等，在 什么都没有捣清楚的威胁下，务必记住的就是这样了

因此，揭示具体历史发展过程中各种社会意识形式的形成原因.就 是十分复杂的课题。第二国际的马克思主义者对此作出了创造性页献。 考茨基对早期基督教的形成和早期社会主义思想的形成进行了有创见的 研究①；拉法格对希腊神话的起源及社会意义等作了精辟的分析②；拉 布里奥拉着重考察了国家和法的一些具体历史形式的起源，提出了许多 新鲜见解、梅林在这方面的独特贡献在于对徳意志国家以及德国古典 文学形成和发展的研究，他成功地揭示了资本主义发展的需要是促成国 家统-•的根本原因，并把克劳普什托克、文克耳曼、海德、席勒和歌德 的作品评价为年轻的德国资产阶级解放愿望在思想艺术上的表现。普列 汉诺夫全面而深刻地论述了道德、宗教、艺术等社会意识形式的起源和 相对独立性。他并不仅仅把宗教归结为意识形态的领域，而且还看到了 宗教的心理方面，以及宗教信仰和宗教仪式活动的组织程序①；因此， 他不仅考察宗教观念的起源，还把宗教仪式的创立归结为“由人们对抻 们或神的关系所引起'这些活动的总和就称之为爭卷必可”。关于艺术 的起源，他认为，实践和艺术的最接近的联系仅类社会的第一 阶段，而且甚至原始的艺术与经济的联系也并不总是直接的：“往往在 那里发生作用的是相当多的和各种各样的中间’因素可是，甚至一 个间接的因果联系也依然是因果联系。”9他还驳斥了把道德的起源和

伽 例如.考茨基在对早期基督敎的研究中提出了若干同思格斯不同的观点。他不同意 恩格斯关于原始据督教是一种包括奴隶在内的被压迫者的宗教，*认为*n决不 能称为一种奴隶的宗教；它对干奴泰，是没有作出什么来' 还认为.“为基僻敦所 公布的对不幸者的阶级，最初是很物质的，其实是在地上，而不在于天堂“，从而不 债成恩格斯关于基督教总是把被压迫者的拯救“寄托于死后的天堂之一种将来的生 活”的论断c参见考茨基《革督教之基础》.三联书店1955年版，第470、388页，

(2)他在这方面的作品有：《关于普罗米修斯的神话〉、《关于潘多拉的神话)、《亚当与農 姓的神话》、《关于页洁的受孕的神话〉等等C

③例如.他在分析自然法的产生酎，除了分析其阶级基舔外.还评畑分析了它同罗马 法及古希腊哲学的关系。*参看*《关于历史唯捞主义》第1B-117

成 他给宗教下了个全面的定义；“宗教是就念、情绪和活功的相当产触的体系。&念是 宗教的神话因素，情绪窟f宗教'如情，,域：而,活钮M•冒.于奈教.札,拜'方.面.’换句话设, 債干宗麻夜衣方面丁见《蕾列被甬夫哲学著作选集》第3卷’三联书店1962年版, *第* 363 4,''

3《普列汉诺夫晳学著作选集)第5卷，二藤书店1984年版,第430 Uf£ 宗教观念相联系的观点，指出：“在社会发展的最初阶段上，人们的道 德观念并不依赖于他们对精灵的存在的信仰”①，而是在人们之间现有 的关系基础上产生的。它既是社会意识的一种形式，又是社会关系的特 殊形式\*所有这些，都大大地充实和完善了马克思主义的意识形态理 论

19世纪末的无产阶级革命实践逐渐把上层建筑和经济基础的相互 作用问题突出了。按照恩格斯这一时期关于历史唯物主义书信的思想， 他的学生们进一步深化了这方面的认识，考茨基在阐发恩格斯关于经济 因素的决定作用只能从“归根到底”的意义上加以理解这一观点时，试 图具体阐明各种“中间环节”的特定作用°他认为，法律是生产方式的 “润滑油”，“它的生命力在于尽可能减少经济机构中的摩譽所造成的阻 力二 思想是“社会进步的媒介物”，“社会是不能自动症击新的生产条 件的，这需要有能够思维的人的理性作媒介作为一定时代人们思维 方式和意愿要求总体的“时代精神”，“形成社会发展的火车头”，而 “物质关系”是“发动这个火车头的原动力”。②拉布里奥拉从“实践哲 学”（他认为这是历史唯物主义的核心）的观点岀发分析了思想的能动 作用。他认为，“思维的一切活动都是一种努力，换句话说，是一种新 的工作”，即借助一定的方法论手段对“清除了经验”的材料所做的工 作。在实践中，事物不再是“採讨的生硬客体”.思想也不再是事物的 “前提或预报”，而成为“具体的东西”，以至两者密不可分,普列汉诺 夫明确提出了历史过程中客观方面和主观方面的辩证法问题°他认为， 如果把人们之间必然形成的客观经济关系看作社会生活的客观方面，那 么，“人的生活的壬學方呗，正是《、理甲方■画，AK1W® 理明飢摂 他指嘉的心理于它切赢：但真「蛊畚 旻索南变化必然反映在人们的心理上，而心理的进化却恰恰发生在经济 的革命社会心理对经济的既大作用就在于它成为这样那样的阶级 斗争滲人\*中的形式c意志、信念、乐观主义或悲观主义的表象和类似 的心理组成部分总是或大或小地影响着阶级斗争的結果-他还特别强调 了政治对于经济的积极作用，认为生产关系的巩固和改变，都必须借助 于阶级的“政治因素”（国家、政治组织、政党等）。

3《普列汉诺夫哲学著作选集》第3卷，三联书店1962年版，第460页° 归 考茨基；《爱尔福待綱翎餅说〉，三联书店1963年版。

。《啓列汉诺夫哲学著作迭集》*第2卷,*三联书店1%】年版，第186页。

此外，他们都亳无例外地看到，社会生活客观方面和主观方面的这 种相互作用必须以人为中介。因此，正确地评价人的活动，尤其是个人 在历史活动中的作用就成为他们共同关心的问题。拉布里奥拉从矛盾的 辩证转化方面充分肯定了个人在历史活动中的作用，他指出：“矛盾、 对立、斗争、战争构成整个历史的基础这一事实本身，说明了一定的人 在一定的情况下具有决定性的影响。” “错综复杂的对立条件本身导致某 些天才的、英雄的、走运的和罪恶的个人在危急的时刻应运而生，说出 决定性的话。”①考茨基把恩格斯关于历史发展必然性（客观规律）和 偶然性（思想动机、具体事件）的辩证法，运用于分析历史活动中的群 众和个人的作用，他认为，历史研究的“范围越窄，在此范围内从事活 动的个别人物就愈显得重要”，但是，如果把杰出人物“放到若干世纪 的历史总关联里来看，他们之中就没有一个人具有什么重要性了，他们 每一个人都只不过是对历史过程的总结局不会引起丝毫改变的一段插曲 而已'医他由此提出，分析每一杰出的人物的作用，必须寻求他生活 其中的那种能把一般与个别联系起来的特殊条件，这种条件使之能最终 超出其同时代人。他在具体分析空想社会主义始祖莫尔时，把其特殊条 件归结为当时英国状况的特殊性和莫尔个人活动方面的特殊性。普列汉 诺夫从自由是对必然的认识的角度，分析了个人的历史作用。他在反驳 宿命论关于人是规律的奴隶时指出：“既然我认识了个？铁的规律，那 么推翻其桎梏就决定于我们，把必筝埃变成學年的顺认南奴隶亦决定于 我（门尸“当我无知的时候我是可是為买卽項的肘候，我是神 ……”3因此，虽然他们对于革命的主观因素（充变是无产阶级政党） 作用仍然估计不足，但还是推进了马克思主义关于社会发展中主客观因 素相互作用的观点.

随着马克思、恩格斯的相继去世，以及资产阶级思想家反马克思主 义策略的改变（从“沉默”到公开“批判”和“研究”），对于马克思主 义创始人生平、著述及活动的研究的意义日益重大。冷马克思和恩格斯

① 拉布里奥拉：《关于历史唯物主义》，人民出版社1984年版，第139页。

H 考茨基：《唯物宇义历史规〉第4卷第I驚,上海人民出版衬'265年版，第】0章，

3参看■普列汉诺夫《论个人在历史上的作用》、《论唯物主义历史观》等作品，在那里 有对这个何題的完整分析。

*X*后来的事实表明，当代意识形态斗争的一个重要特点.就是资产阶级童识形态专家 力图从-4克思主义者手中夺走“马克恩”这面旗帜c 的学生们看到了这一斗争的需要①，他们为此倾注了大量心血，并取得 了重大成就，主要有：《社会主义史》（由考茨基、拉法格、梅林等发起 编起）；考茨基的《马克思及其历史意义》、《恩格斯的生平和著作》；普 列汉诺夫的《为恩格斯〈费尔巴哈和德国古典哲学的终结〉一书俄译本 第一版所写的序言和注释》、《唯物主义史论丛》；梅林的《德国社会民 主党史》、《马克思传》等。普列汉诺夫着重从思想发展的逻辑过程研究 马克思主义哲学的形成和发展。他成功地证明了：（1）马克思主义哲学 是以往人类思想成果的合理继承者；（2）马克思主义哲学是唯一科学地 解决了哲学基本问题的学说。梅林着重从历史记述和传记写作方面，力 图活生生地再现马克思的光辉生平c他的主要功绩在于，他是这批学生 中唯一注意到并研究了马克思早期著作的人。他通过自己的著作，努力 揭示了马克思在创立自己学说过程中所经历过的世界观转变，以及这种 转变的具体历史条件。②考茨基主要从“马克思主义是社会主义和工人 运动的结合”这一观点岀发，力图以这一结合为中心线索来掲示马克思 主义哲学的形成和发展史。他认为马克思主义之所以是深刻的科学性和 高度的革命性的统一，就在于它是自然科学和社会科学的综合，英、 法、德三个民族优秀思想成果的綜合，以及社会主义和工人运动的结 合，理论和实践的结合。此外，他还对作为马克思主义理论来源之一的 各种社会主义思想作了具有独创性的分析。③因此，根据上述分析，可 以毫不夸大地说，正是他们奠立了科学“马克思学”的基础C

二、运用马克思主义方法研究和开拓新的知识领域

第二国际的马克思主义理论家，都把马克思主义哲学看成是一种方

1. 例如，普列汉帯夫在1891年就写到：“工人選动的巨大成就迫使都些所谓有敎养的 阶级关心作为这个运动的旗帜的那个理论，同时又迫使这些阶级关心这个理论的历 史起源见《普刊汉诺夫哲学著作选集〉第1卷，三朕书店1962年版，第470- 471 页 e

， 梅林认为：马克思确寺科学世界规的道路，就是他从黑格尔哲学的思辨慨念的魔法 下逐渐解放出来.用历史唯物主义和政治经济学的范畴去取代这些思辨概念，深刻 认识经济过程是一切社会生活现象的最终基础作用的过程。这种认识既表明他抓住 了马克思、思格斯思想发展的基本线索.又表明他把这种发展理解得过于狭帑（局 限于社会现象研究方法的改革，而不是新世界观）。

③例如，他认为.马克思主义乃是两种社会主义潮瀧的汇合：一方面経无产肴对于其 受压迫状态的本能的反抗.这种反抗往往发艘成一种粗陋的平均共产主义；另一方 面是较上层阶级中受过科学教育的人道主义者对資产阶级社会从经济上所作的思想 丰富的批判，其积极成果就发展成一种空想社会主义。参见労茨基《"个马克思主 义者的成长》，三联书店1973年版。

法，因此，他们都特别重视发挥其方法论职能，尽管他们对于马克思主 义哲学方法理解得比较偏狭，没有把它同时看作一种完整的哲学世界 观，然而这并没有妨碍他们把这-•方法推广运用到各门具体科学的研究 中，他们把这一运用看作理论联系实际的重要内容，以及对于历史唯物 主义原理的生动论证。对于随着资产阶级兴起才发展起来的人文科学各 学科，他们几乎都用历史唯物主义认真地进行批判改造；对于同无产阶 级革命实践有直接影响的知识领域，他们都进行了有价值的探索。属于 前一类的学科主要有：美学，语言文学，伦理学，宗教学，历史学等。 属于后一类的主要学科有：经济学，民族学，战争科学，人口学，社会 生态学等。这样，通过不断扩展唯物史观的研究领域，他们从又一个方 面直接推进了马克思、恩格斯所完成的革命变革，并因此而菓立了亠系 列以马克思主义为基础的新学科冋世的基础。

尽管近代资产阶级人文主义思潮的兴起，是以批判宗教神学开路 的,但是，这一领域从根本上说.仍然是唯心主义的天下。仅仅从宗教 观念中引申出其世俗内容（如费尔巴哈等所做的那样），并不足以莫立 批判宗教的科学基础。•正如马克思指出的：“事实上通过分析来寻找宗 教幻象的世俗核心，比反过来从当时的现实生活关系中引出它的天国形 式要容易得多、后面这种方法是唯一的唯物主义方法，因而也是唯一科 学的方法了①马克思、恩格斯的学生们把这一指示看作建立科学宗教 学的根本方向，并为此进行了不懈的努力。

考茨基主要通过基督教历史的研究，用阶级斗争和社会制度的性质 去说明其演变规律。他认为，基督教的全部历史呈现出一种“辩证法的 历程”，即“从共产主义而生，而现在却成为近代共产主义不共戴天的 死敌之-•了”。之所以如此，是因为早期基督教是一种主要由当时的城 市无产者为主体的被压迫人民反对奴隶制的共产主义运动，其后，虽然 它获得了胜利的发展，然而“在它的胜利之道途中，无产阶级、共产主 义，和慈善组织，渐渐变为世界的统治和掠夺的最厉害的工具了'考 茨基还从早期基督教的阶级根源中寻找其发生蜕变的原因，并借此反驳 无政府主义断言现代共产主义运动也必然变质的论调。他认为，“今日 之无产者与基督教起源时代不同”，他们“是一种劳动的无产阶级，它 晓得一切社会都放在它的腐上”，面古代无产者则完全依赖于社会，其 愿望中“没有劳动的位置”。因此，“原始基督教共产主义是一种财富

I-参见《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第410页

法，因此，他们都特别重视发挥其方法论职能，尽管他们对于马克思主 义哲学方法理解得比较偏狭，没有把它同时看作一种完整的哲学世界 观，然而这并没有妨碍他们把这-•方法推广运用到各门具体科学的研究 中，他们把这一运用看作理论联系实际的重要内容，以及对于历史唯物 主义原理的生动论证。对于随着资产阶级兴起才发展起来的人文科学各 学科，他们几乎都用历史唯物主义认真地进行批判改造；对于同无产阶 级革命实践有直接影响的知识领域，他们都进行了有价值的探索。属于 前一类的学科主要有：美学，语言文学，伦理学，宗教学，历史学等。 属于后一类的主要学科有：经济学，民族学，战争科学，人口学，社会 生态学等。这样，通过不断扩展唯物史观的研究领域，他们从又一个方 面直接推进了马克思、恩格斯所完成的革命变革，并因此而菓立了亠系 列以马克思主义为基础的新学科冋世的基础。

尽管近代资产阶级人文主义思潮的兴起，是以批判宗教神学开路 的,但是，这一领域从根本上说.仍然是唯心主义的天下。仅仅从宗教 观念中引申出其世俗内容（如费尔巴哈等所做的那样），并不足以莫立 批判宗教的科学基础。•正如马克思指出的：“事实上通过分析来寻找宗 教幻象的世俗核心，比反过来从当时的现实生活关系中引出它的天国形 式要容易得多、后面这种方法是唯一的唯物主义方法，因而也是唯一科 学的方法了①马克思、恩格斯的学生们把这一指示看作建立科学宗教 学的根本方向，并为此进行了不懈的努力。

考茨基主要通过基督教历史的研究，用阶级斗争和社会制度的性质 去说明其演变规律。他认为，基督教的全部历史呈现出一种“辩证法的 历程”，即“从共产主义而生，而现在却成为近代共产主义不共戴天的 死敌之-•了”。之所以如此，是因为早期基督教是一种主要由当时的城 市无产者为主体的被压迫人民反对奴隶制的共产主义运动，其后，虽然 它获得了胜利的发展，然而“在它的胜利之道途中，无产阶级、共产主 义，和慈善组织，渐渐变为世界的统治和掠夺的最厉害的工具了'考 茨基还从早期基督教的阶级根源中寻找其发生蜕变的原因，并借此反驳 无政府主义断言现代共产主义运动也必然变质的论调。他认为，“今日 之无产者与基督教起源时代不同”，他们“是一种劳动的无产阶级，它 晓得一切社会都放在它的腐上”，面古代无产者则完全依赖于社会，其 愿望中“没有劳动的位置”。因此，“原始基督教共产主义是一种财富

I-参见《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第410页 法，因此，他们都特别重视发挥其方法论职能，尽管他们对于马克思主 义哲学方法理解得比较偏狭，没有把它同时看作一种完整的哲学世界 观，然而这并没有妨碍他们把这-•方法推广运用到各门具体科学的研究 中，他们把这一运用看作理论联系实际的重要内容，以及对于历史唯物 主义原理的生动论证。对于随着资产阶级兴起才发展起来的人文科学各 学科，他们几乎都用历史唯物主义认真地进行批判改造；对于同无产阶 级革命实践有直接影响的知识领域，他们都进行了有价值的探索。属于 前一类的学科主要有：美学，语言文学，伦理学，宗教学，历史学等。 属于后一类的主要学科有：经济学，民族学，战争科学，人口学，社会 生态学等。这样，通过不断扩展唯物史观的研究领域，他们从又一个方 面直接推进了马克思、恩格斯所完成的革命变革，并因此而菓立了亠系 列以马克思主义为基础的新学科冋世的基础。

尽管近代资产阶级人文主义思潮的兴起，是以批判宗教神学开路 的,但是，这一领域从根本上说.仍然是唯心主义的天下。仅仅从宗教 观念中引申出其世俗内容（如费尔巴哈等所做的那样），并不足以莫立 批判宗教的科学基础。•正如马克思指出的：“事实上通过分析来寻找宗 教幻象的世俗核心，比反过来从当时的现实生活关系中引出它的天国形 式要容易得多、后面这种方法是唯一的唯物主义方法，因而也是唯一科 学的方法了①马克思、恩格斯的学生们把这一指示看作建立科学宗教 学的根本方向，并为此进行了不懈的努力。

考茨基主要通过基督教历史的研究，用阶级斗争和社会制度的性质 去说明其演变规律。他认为，基督教的全部历史呈现出一种“辩证法的 历程”，即“从共产主义而生，而现在却成为近代共产主义不共戴天的 死敌之-•了”。之所以如此，是因为早期基督教是一种主要由当时的城 市无产者为主体的被压迫人民反对奴隶制的共产主义运动，其后，虽然 它获得了胜利的发展，然而“在它的胜利之道途中，无产阶级、共产主 义，和慈善组织，渐渐变为世界的统治和掠夺的最厉害的工具了'考 茨基还从早期基督教的阶级根源中寻找其发生蜕变的原因，并借此反驳 无政府主义断言现代共产主义运动也必然变质的论调。他认为，“今日 之无产者与基督教起源时代不同”，他们“是一种劳动的无产阶级，它 晓得一切社会都放在它的腐上”，面古代无产者则完全依赖于社会，其 愿望中“没有劳动的位置”。因此，“原始基督教共产主义是一种财富

I-参见《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第410页

没有重瓣的玫瑰和双头牛犊•样。作家同自己的社会环境溶为一体；不 管他的意愿如何，他既不能割断也不能脱离周围世界，不管他自觉还是 不自觉，他都不能不受其影响’不管他沉湎于过去或者希冀于将来，他 都超不出自己时代的界限」'①他认为，文学艺术必须贯彻真实地反映 时代和社会生活的现实主义原则，并由此出发批判了形式主义和自然主 义这一文艺创作中的两个极端，他在自己的-系列文学评论作品（《浪 漫主义的渊源》、《维克多•雨果传奇》、《左拉的〈金钱〉》等）中，较好 地貫彻了这一原则.。②拉法格还首先尝试把语言的发展同社会经济关系 和政治关系进行比较，以阐明阶级对语言、对各阶级的特殊语言的产生 和消失的影响，尽管这一尝试中存在着某种简单化的倾向。

至于他们对于历史学和哲学史研究的贡献，前面已有所提及而且广 为人知，这里不再赘述.此外，考茨基的《土地问题》〈1899年）被列 宁称为继《资本论》第3卷之后最新经济学著作中最优秀作品之一，它 把最细小的现象同资本主义农业的整个结构以及同资本主义的整个进化 联系起来。梅林是继恩格斯之后在当时对于马克思主义的战争科学唯一 作过认真研究的马克思主义者。考茨基和梅林对于运用马克思主义方法 指导民族学研究也有一定建树。前者提出了和鲍尔的心理民族学理论相 对立的历史经济学的民族理论，后者采用了比较历史法研究德意志民族 史③。所有这些，都程度不同地发挥了马克思主义哲学对于具体科学的 方法论作用，巩固了它在科学研究中的地位。

在马克思主义发展史上，第二国际的马克思主义者有着不容抹杀的 作用。马克思主义在欧洲各国的广泛传播和深入普及，服务于无产阶级 解放事业的各个文化知识领域的开拓，以及对于时代的交替和耳克思主 义的发展所作的有益的探索，都和这一代马克思主义者联系在一起，他 们是时代的儿于，固然有其自身的特点和局限，惟其如此，尽管时代必 然变换，而历史却不会割断《他们将作为马克思、恩格斯的第一代学识

1. W.《拉法格全集》第3卷、第286页，转引自《19世紀的马克思主义哲学》（F册）， 中国社会科学岀版社1984年版，第281页。
2. 其中.恩格斯对《维克多•雨果传奇》评价最髙。他在1888年5月9 H给劳拉的信中 写道：“保尔在《新时代》上发表的《维克多•雨果》非當好。如果人们能在法国看 到这篇文章.不知道会说些什么《马克思怒格斯全集》第37卷.人民岀版社1971 年版，第59页。
3. 恩格斯充分肯定了梅林的这一方法。他指出，”在研究德国历史（它完全是一篇苦琏 史）时，我始终认为，只有拿法国的相应的时代来作比较，才可以得出一个正确的 标准，因为那里发生的一切正好和我们这里发生的相反C”参阅《马克思恩格斯全 集》第39卷.人民岀版1974年版，第97页。

渊博、富有个性的学生和继承者载入史册。正如梅林在悼念拉布里奥拉 逝世（1904年）时所说：“懂得把资产阶级文化中最精粹的东西拿来为 无产阶级阶级斗争服务的老一代不可挽回地逝去了，而年轻的一代将以 别的旗帜进行战斗。我们给拉布里奥拉的告别词是向…代人中的一个老 战士说的，我们永远不会再见到这样的一代人了」'①

思考与讨论

1. 19世纪末的时代特点和马克思主义发展的形势°
2. 第二国际马克思主义考的世界观的根本缺陷及其•表现o
3. 对马克思主义通俗化宣传的意义:，
4. 19世纪末对工人运动有较大影响的资产阶级哲学思潮及马克思 主义者的批判，

CD《格林贝格文库》第13卷，转引自《马克思主义研究参考资料》1983年第13期，第 69页。

列宁早期对马克思主义哲学的捍卫和发展

从马克思主义哲学史看，第二国际无疑具有鲜明的过渡性质.〉一方 面.它主要是立足于马克思哲学基地上的丰富、完善及宣传、普及，没 有突破性的重大哲学进展；另一方面，它又以内部争论的方式，打破了 马克思哲学的原有平衡，把发展马克思主义哲学的任务鲜明地提了出 来》从后••方面看，第二国际内部的理论争论.以十分透彻的思想形 式，把理论和实践、历史和逻辑的对立展示出来C其各执一端的分化 （教条主义和修正主义两极）一旦遭遇真正嶄新的历史环境（帝国主义 和无产阶级革命的时代），便成为公开的分裂。这样，已为马克思主义 创始人所解决了的理论和实践的统一性问题，又面临着如何统一的挑 战。以列宁为代表的新…代马克思主义者的主要哲学页献，就是在新的 历史条件下重建了两者的统一性。

第一节列宁哲学的社会历史环境和理论背景

一、第二国际的改良主义及其失敗

1889年7月，在国际丁.人运动复兴的新高潮推动下①，巴黎国际工

①英国的第一个丄人政覚——“社会民主覚人联盟“ 丁 1883年成立，法国的马克思主 义革命派（盖得派）于1882年独立，比利时和总大利在1885年或立匸人党•奥地利 于1887年戒守礼会民主党，西班牙社会主义丄人党于狀88年成立.1889年成立「 瑞士社会民主党和瑞典杜会民主:党，这些有决定意义的成就说明了整个19世纪80年 代工人运动的高苏'

列宁早期对马克思主义哲学的捍卫和发展

从马克思主义哲学史看，第二国际无疑具有鲜明的过渡性质.〉一方 面.它主要是立足于马克思哲学基地上的丰富、完善及宣传、普及，没 有突破性的重大哲学进展；另一方面，它又以内部争论的方式，打破了 马克思哲学的原有平衡，把发展马克思主义哲学的任务鲜明地提了出 来》从后••方面看，第二国际内部的理论争论.以十分透彻的思想形 式，把理论和实践、历史和逻辑的对立展示出来C其各执一端的分化 （教条主义和修正主义两极）一旦遭遇真正嶄新的历史环境（帝国主义 和无产阶级革命的时代），便成为公开的分裂。这样，已为马克思主义 创始人所解决了的理论和实践的统一性问题，又面临着如何统一的挑 战。以列宁为代表的新…代马克思主义者的主要哲学页献，就是在新的 历史条件下重建了两者的统一性。

第一节列宁哲学的社会历史环境和理论背景

一、第二国际的改良主义及其失敗

1889年7月，在国际丁.人运动复兴的新高潮推动下①，巴黎国际工

①英国的第一个丄人政覚——“社会民主覚人联盟“ 丁 1883年成立，法国的马克思主 义革命派（盖得派）于1882年独立，比利时和总大利在1885年或立匸人党•奥地利 于1887年戒守礼会民主党，西班牙社会主义丄人党于狀88年成立.1889年成立「 瑞士社会民主党和瑞典杜会民主:党，这些有决定意义的成就说明了整个19世纪80年 代工人运动的高苏'

全面地篡改马克思主义基本理论，否定辩证法，说“黑格尔的辩证法是 马克思学说中的叛卖性因素，是妨碍对事物进行任何推理正确的考察的 陷阱”①；公开否定马克思对科学社会主义的阐述，鼓吹：“在预先设想 运动结局的各种理论中，凡是超出一般地表述的目的（即决定运动的原 则性方向和性质的目的）的东西，必然要不断地陷入侈谈空想，并且在 某一时期成为运动的真正的理论进步和实践进步的阻碍”'②；这样，他 便较为彻底地否定了马克思主义科学理论的意义，把无产阶级革命变成 T人争取“十小时工作日”的运动「伯恩施坦的学说在第二国际内部产 生了很大的影响.在某种意义上，它和其他修正主义学说直接促成了第 二国际在1905年之后的堕落，

在第二国际内部，代表着工人运动和理论的先进成分的卢森堡和列 宁等入正是在坚持马克思主义基本原则同改良主义和修正主义的理论斗 争中成长起来的〉而他们最重要的理论特征即是坚持辩证法实事求是地 分析无产阶级革命的形势和任务，因此，随着这“形势的变化，他们的 重要意义逐步突现岀来〜而到1905年俄国革命在亚洲引起一系列革命 之后，“和平”的国际环境成为过去,由他们所代表的正确的理论和实 践也开始成为无产阶级革命的新的时期。在直接的意义上，列宁主义即 是在这种国际无产阶级革命实践和理论变迁中逐步形成的“

二、马克思主义哲学在俄国的传播

列宁主义的形成同样受到了独特的俄国革命和俄国马克思主义传播 和发展特点的影响因此，要完整地理解列宁主义的起源和它的特质， 也必须深入理解这一具体的历史环境，

众所周知，世界各国社会经济发展是呈现出不平衡状态的，因此， 就统…的无产阶级革命学说，它也必须与具体的环境相结合才能产生实 际的胜利。因此，马克思主义在俄国的传播和发展也表现出一系列的独 特性。首先，俄国是-个封建的军事国家，起先在经济、政治和文化方 面都落后于西欧，但经过1861年废除农奴制改革之后，它的资本主义 也开始了迅速发展，并成为一个半封建半资本主义的帝国主义大国。因 此.虽然它的经济水平远远低于英法等国，但作为-个大国对整个国际 政治力量具有相当大的影响

J.伯思施坦：《杜会主义的前提和社会民主党的任务），三联书庙1965年版，第75页一 力伯恩徳坦：《社会主义的前提和社会民土党的任务），三联书店1%5年版，第247页.

19世纪末和20世纪初，俄国在西欧国家的影响下逐步走上资本垄 断化的道路，加之残余的封建势力，形成独特的代表大地主、大资产阶 级利益的封建军事帝国主义国家1由于沙皇政府对内残酷剥削工人、农 民，对外侵略，并伙同其他帝国主义瓜分殖民地和争夺势力范围，俄国 人民也纷纷反抗，革命的紧迫件十分突出c但是，由于俄国工人阶级处 于成长过程，而俄国的民主革命尚未完成，因此无产阶级革命和理论在 总体上同样落后于西欧。

随着革命危机的迫近，俄国的马克思主义也日益成长G早在19世 纪60-70年代，马克思主义已经传人俄国，但影响甚微°在这一时期， 占据俄国思想的革命理论是由民粹主义提供的，这种思潮反映了俄国农 民革命运动的特点，在总体上带有很深的小资产阶级的气息，而在历史 观上则是唯心主义的。因此，这一思潮在实践中也屡遭失败。这就为后 来在普列汉诺夫和以他为核心的劳动解放社的影响下，马克思主义在俄 国得到广泛的传播奠定了历史基础列宁正是在这一形势下逐渐成长起 来的。

总的看来，1905年俄国第一次革命高潮来临之前，俄国的马克思 主义传播最大的特征是，不同思想派别迅速集聚在马克思主义这一共同 思想旗帜各种形式的马克思主义组织开始出现，热切开展对马克思 主义理论的学习，并以它为指导来分析俄国问题，推动俄国革命运动的 实际展开，将马克思主义同俄国革命运动结合起来°但是，正如列宁在 J90I年就清晰地指出的那样：“俄国的基本特点，就是在自发的工人运 动一「犬喚产生和先进舆论了牙遊转向马克思主义时，就有各种显然不同 的爵窘共同的旗帜下联吝点泉，反对共同的敌人（陈腐的社会政治世 界观）。”①由于不同的马克思主义组织实际来源和对马克思主义的认识 有着很大的差异，因此它们之间都存在着思想的分歧，这也形成复杂的 理论争论。而随着无产阶级革命运动的深入，这就迫切需要形成一种统 一的认识，正是在捍卫和深化马克思主义的过程中，最终形成了以列宁 为代表的布尔什维主义，成为俄国革命的正确理论资源和马克思主义的 一个新的阶段＜

三、列宁哲学的总体特征

在理论上，和大多数思想家一样，列宁也有一个变化发展的过程。

I《列宁全集》第6卷，人民岀版社1986年版，第14页°

396

正是在不断深入实践和提高理论的过程中，列宁才逐步形成了他自己的 独特思想。但值得注意的是，列宁既不像马克思恩格斯开创历史唯物主 义那样，经历了一个明显的非马克思主义阶段，也不像拉布里奥拉、梅 林、考茨基和普列汉诺夫等人那样，有一个从非马克思主义转向马克思 主义的经历。对于列宁而言，他直接面对的是将马克思主义精髓运用于 新的历史条件，因而最重要的是，列宁主义的形成，即马克思主义新阶 段的开辟©诚如我们看到的那样，在这个阶段上，马克思主义的具体任 务和表现形式都与马克思恩格斯本人开辟历史唯物主义时期有着很大的 差异，它以适应于具体历史情境的方式，在社会主义革命和建设道路、 策略等根本问题上得到极大的发展。因此，如果确实存在着一个马克思 主义的新阶段，那么在理论上，最重要的问题即是列宁主义的形成问题。

从实践角度看.由于上述工人运动的高涨，时代的变换给马克思主 义提出的具体理论任务已经大大不同于马克思在世时期，列宁正是把握 了时代的这种变化而实际地发展了马克思主义。在理论上，虽然20世 纪不同立场的研究者都异口同声地肯定了 “列宁主义”这个马克思主义 的新阶段，但是对列宁本人思想的发展轨迹却进行了纷繁复杂的争论， 而在列宁思想来源和早期思想评价上尤其激烈。①

从列宁本人思想的实际历程看，从19世纪70年代末到90年代初 通过投身革命登上俄国社会政治活动舞台，到实际成为革命的领导核心 并开辟卜月革命方向和探索社会主义建设道路，贯穿其中的始终是理论 与实践的高度结合。在这一过程中，列宁并不存在着明显的对某种学说 的迷信，不断的学习开拓构成其最显著的特征。

弗拉基米尔•伊里奇•列宁于1870年4月22日诞生于辛比尔斯克城 的一个充满民主主义思想的家庭。在俄国资本主义急剧发展并逐步同 “军事封建帝国主义”复杂结合的背景下，受家庭和社会影响，列宁从 学生时代就投身革命运动，并幵始学习和接受马克思主义。在列宁成为

**①：**值得注意的是，这种争论的理论冃标是对列宁主义的性质进行定位.并为评论后来 的斯大林主义提供理论前提、因此-在这个冋购上存在者笈杂的.意识形态斗争■例 如曾是社会主义者的丹尼尔•贝尔从**20**世纪早期社会科学理论进展的角度把列宁主 义的侵电要待術定仲.在政党组织理论丄，并实际地为解释斯人林\*义的专制特征提 供一个“，教的” **“4**克思主义”前提。总的说来.在列宁思想来源何题上，存在着 ，这样-些说法：民律主乂传统说一即把民粹派视为列宁的思想来源；雅各宾主义 或布朗基主义来源说——即把以唯意志论为特征的布朗基主义或貝有专制主义倾向 的雅各宾派作为列宁早期思想的基调；斯拉夫特殊文化传统说一即把列宁主义解 释为落后的俄国条件的特殊产物；普列汉诺夫弟于说一一即把普列汉诺夫看作是列 宇的马克思主义的老师.以及其他一些综合的派别-

马克思主义者的过程中，直接研读马克思恩格斯的著作（如其1888年 便研读《资本论》）、学习普列汉诺夫的宣传马克思主义的著作都起了很 大的作用，而车尼尔雪夫斯基的影响也很大。按照列宁自己的说法，后 者给了他以“主要的、决定性的影响”，并使他的思想发生了 “最深刻 的”变化，因为车尼尔雪夫斯基作为俄国唯物主义传统的杰出代表.使 列宁“第一次接触到哲学唯物主义”，并且也正是他第 个向列宁指出 了黑格尔在哲学思想发展方面所起的作用。所以列宁说：“从他那里， 我知道了辩证法的概念，这以后在掌握马克思的辩证法时就感到容易得 多了厂①在列宁思想和政治活动中，我们看到他一生都坚持了唯物主 义辩证法的立场，而起点上的这种影响确实不能低估°由此可见，列宁 成为…个马克思主义者在一开始就形成了坚定正确的理论立场，因此在 他身上不存在第二国际领导人和理论家们的那种思想曲折。

诚如1894年《什么是人民之友?》这篇成名理论文章所表明的那 样，在接受马克思主义之后，列宁理解马克思主义思想的最重要原则， 是总体地把握马克思主义的内核，创造性地运用而不是拘泥于字面的解 释，在这一点上，列宁极为重要地坚持了马克思主义的实践品质，并从 自己的理论一开始就显示岀他在理论与实践问题匕的正确理解，把马克 思主义的耄心放在实践之上「也正是这一点，列宁不仅对理论坚持了一 贯的辩证法态度，而且对自己的理论也像马克思主义创始人那样坚持了 自我批评和在实践中不断提高的科学态度°

在马克思主义哲学家中，列宁在后世遭受的曲解在某种意义E并不 亚于马克思和恩格斯，但是这种曲解并非像马克思那样是由于其思想的 发展而在不同的阶段留下了不同性质的文本所引发的，而是缺乏对列宁 主义作为马克思主义哲学•个新的阶段的社会历史特征的认识不足和对 列宁哲学的理论任务、深化特征的误解引发的。前而已经强调，列宁并 没有一个非马克思主义者的思想阶段，因此他的哲学是从捍卫马克思主 义哲学的基本理论和基本方法开始的（并旦列宁对于马克思主义哲学理 解的起始点在于《资本论》），列宁的这种哲学活动并非是孤立的学院式 的理论研究，恰恰相反，他的理论研究从来都没有脱离过具体的社会历 史实践条件，因此，从其早期对种种非马克思主义和反马克思主义的责 难的冋击，到对种种小资产阶级哲学对马克思主义的曲解的批评，再到

I.-转引自尼•瓦连廷塔夫：“列宁谈车尔尼雪夫斯基”，参阅《马列罟件研究资料》第13 辑.人民岀版社1980年版，第U9页。

ms湾4)卅K啤牌。

WU\* 澄涔4P泾钿卄KS^H苦进国 皿堂a孑阻M诳H-K邮泛那，*3 Is^ls^s^^. ^^ss^s:*半.ae-lE 沛m陆翠某32£1湍壬・ *sls^*

W4}咼&H 春3K—茹{£ 舟 UM1894 #3*《*渤，>凍斗对溥》

*渕 y SIS.*講薜薛溢。目73谒芯 H 夺(srJSWTJLfgM“ (一)堂洋呼险胡速激瞞萍3渺岡笹日品也冷渲S莘衅序・*s SS s^sss^s^ (3) &SSI^S5. ^s* 瑙伸咨海点国SP \*沛恭H由河姻肝KMUsi8河淄。 *^ss^sss^sss. i* 倒一一隔茹昂愁卅沁母政若\*一一啾茎韓沛、強鸳司座滿律笛目曲考潍溺阻囲诳 HrK3>岗。

I，

8為-

a-T 遂澹S潍爾-*sssssls^^ss^* 徉濱#• Taw滔饌診3滴浄诲講囱嬲。尚《漆可苍》*£ss^* 隙有阻抵筮ttKw徭倒龍>>己，»1畔波，・版4f迺也斗斑肝』回婚遠 *s^s^ss^ssssss.*堂 1894 杭営・ *3* BBMk漆回圏旬用君研K，\_-玲外上^姻H-X。*尹淬« ss^sisss.* —洲豈3\*令・ m >a泌咨羊丝波因窯IE1905书W令帝r»岳h-3誕#9司皿令侖賊\*a *SSSMS^S^S.*

益湮W順3湖。唐圈直岸皿H-斑卷徳M禽\*南孫\*遂msw溢洋盼 *£!r* IR誅庄・ *^i^si^slxss*R-> 戏冲洋=*S* 津洋曲：香*^ls^s ss^. s^s* as洲r>牌洋龄潍湖3米毋鴻«• rt ，®i窝苗洋垸律M屮養牌3触翟Fro=*s^^ss.* WT2品H蛆 3。g谎豳・FS替卅又钥\*會琦4導遍古牌14・涸■mxg\*成蘇中3SP 芋昆啓&，国M剧mxjr.苦澎地—W洋冷MSSB誘h"。风兵，斗\*品善

400

主义在解决社会历史问题时，从生产关系中找到社会现象的根源，并把 这种关系归结为一定的阶级利益。而就马克思主义的方法而言，它不仅 是唯物主义的，而且是辩证法的。在列宁看来，“马克思和恩格斯称之 为辩i正方法（它与形而上学方法相反）的，不是别的，正是社会学中的 科学方法，这个方法把社会看作处在不断发展中的活的机体（而不是机 械地结合起来因而可以把各种社会要素随便配搭起来的一种什么东 西）”。①这就要求我们在观察、分析社会现象时，必须立足于自身生活 其中的现实的社会关系，从分析这些成分、要素的变化发展中，揭示该 社会形态的变化规律.确定它的阶级内容，展现它的基本发展趋势•，从 这里看来，列宁从其哲学探索的早期就十分准确地把握了马克思主义的 基本性质和要求，因此也能够走出一•条发展马克思主义的正确道路-

在与各种错误思潮论战过程中，列宁也根据白己对马克思主义的正 确理解而不断动员新的资料，来充分和进一步完善马克思主义的理论工 具，努力地揭示和阐明唯物主义历史观的范畴体系。这一点在社会经济 形态问题上尤为突出。他在与自由民粹派的论战过程中，详细考察了马 克思关于社会经济形态是个自然历史过程的思想，揭示了社会经济形态 学说中的抽象理论与具体历史的关系，阐述了社会经济形态发展的辩证 性质＞ 在列宁看来，社会生活本身是由各种复杂的关系组成的，如经济 关系、政治法律关系、阶级关系、思想关系等，而从任何一种单个的关 系出发都不可能直接达到对社会过程的总体把握」而马克思在研究这些 关系时，制定了作为一定生产关系总和的社会经济形态概念，把各式各 样的关系划分为物质关系和思想关系，并把物质关系即生产关系看作其 他一切关系的根源和基础.这就解决了社会研究的科学性问题，可以通 过把握主要的、本质的和必然的东西，从社会生活的多样性中抽象出客 观的规律，这样，我们就可以把注意力集中到构成具体历史过程客观内 容的那些方而，从社会的经济结构出发来分析它的其他内容，并且把社 会形态作为一个有机体来把握。在他看来，社会经济形态既是一个完整 的机体，又是处在运动中的自然历史过程。也就是说，社会经济形态不 是一个静态的结构，而是由其内在矛盾所决定的发展过程。因此，他强 调，在研究社会经济形态时，必须对它作动态的研究，通过充分运用发 生学的方法，揭示它的产生、发展和灭亡规律。

通过列宁对马克思的社会经济形态学说的阐发和运用，我们可以看

① 《列宁选集》第1*卷,*人民出版社1995年版、第32页 出，列宁对马克思主义的理解与第二国际主流及受其影响的俄国社会民 主党人（如普列汉诺夫等）已经有着很大的不同，他在致力于运用马克 思主义基本理论来分析和解决俄国问题时，既准确地理解了马克思主义 的科学性所在，又没有局限于照搬现成的结论，而是紧扣了辩证的方 法c正是这个原因，列宁在理解唯物主义历史观时并没有釆取机械的立 场，而是充分地提示了历史活动中的客观因素与主观因素之间的辩证关 系.他指出，唯物史观是以承认决定论为出发点的，但是仅仅证明历史 过程的必然性还不等于唯物史观,〉在唯物主义暂且还只从唯一的一个方 面把现实看作是不依赖于人的感性活动的客体，即只从直观的角度而不 是从实践的角度来看待历史时，就不可能创立科学的历史理论。上述对 马克思主义的社会形态理论的见解充分证明了列宁的辩证立场，这使得 他拒斥了空洞地研究社会历史发展“一般”的做法，而深人到具体的社 会历史情境中，理巷兮中度喚岛咎悻理啓为：足畛缪琴唱目中毛嶂戲璋 穹吓些零的适拿：妄剎祝主宣定遍扇扇泉亩以乌卖&扇亲索荷扇依据十 iffl/&宣貞免什么在其早期活动中特别注意捍卫马克思主义理论基础 和基本理论的关键原因。在他看来，“没有革命的理论，就不会有革命 的运动”Q,而在俄国当代的工人运动形势下，只有建立一个统一的马 克思主义政覚，才能够克服工人运动的自发性，从而把他们反对压迫的 斗争变成为实现社会主义理想的自觉斗争，只有这样，俄国革命才可能 取得最后的胜利＜

二、在与国际修正主义的斗争中总结马克思主义的发展经验

虽然列宁早期理论斗争的目标主要是俄国的各种各样的非马克思主 义思潮和反马克思主义思潮，但是诚如列宁自己所指出的那样，在现代 国际内部形成不同的派别争论之后，俄国内部的理论争论在某种程度上 便是这一争论的反映。因此，列宁对他的论战对手的批判绝非源自个人 的恩怨，而是出于从根本上维护马克思主义哲学的科学性的需要。指出 这•点是十分必要的，因为后来的一些研究者，如美国学者莱文等人在 分析《唯物主义和经验批判主义》等文献时，把列宁的这种理论斗争曲 解为从政治上清除异己力最的政治策略考虑，这就导致他们极力贬低列 宁早期理论斗争的意义。事实上，在第二国际形成以伯恩施坦为代表的 修正主义思潮后，列宁使积极地投人到了对国际修正主义的理论斗争中,

Q,《列宁全集〉第6卷,人民出版杜1986年第2版,第23页. 出，列宁对马克思主义的理解与第二国际主流及受其影响的俄国社会民 主党人（如普列汉诺夫等）已经有着很大的不同，他在致力于运用马克 思主义基本理论来分析和解决俄国问题时，既准确地理解了马克思主义 的科学性所在，又没有局限于照搬现成的结论，而是紧扣了辩证的方 法c正是这个原因，列宁在理解唯物主义历史观时并没有釆取机械的立 场，而是充分地提示了历史活动中的客观因素与主观因素之间的辩证关 系.他指出，唯物史观是以承认决定论为出发点的，但是仅仅证明历史 过程的必然性还不等于唯物史观,〉在唯物主义暂且还只从唯一的一个方 面把现实看作是不依赖于人的感性活动的客体，即只从直观的角度而不 是从实践的角度来看待历史时，就不可能创立科学的历史理论。上述对 马克思主义的社会形态理论的见解充分证明了列宁的辩证立场，这使得 他拒斥了空洞地研究社会历史发展“一般”的做法，而深人到具体的社 会历史情境中，理巷兮中度喚岛咎悻理啓为：足畛缪琴唱目中毛嶂戲璋 穹吓些零的适拿：妄剎祝主宣定遍扇扇泉亩以乌卖&扇亲索荷扇依据十 iffl/&宣貞免什么在其早期活动中特别注意捍卫马克思主义理论基础 和基本理论的关键原因。在他看来，“没有革命的理论，就不会有革命 的运动”Q,而在俄国当代的工人运动形势下，只有建立一个统一的马 克思主义政覚，才能够克服工人运动的自发性，从而把他们反对压迫的 斗争变成为实现社会主义理想的自觉斗争，只有这样，俄国革命才可能 取得最后的胜利＜

二、在与国际修正主义的斗争中总结马克思主义的发展经验

虽然列宁早期理论斗争的目标主要是俄国的各种各样的非马克思主 义思潮和反马克思主义思潮，但是诚如列宁自己所指出的那样，在现代 国际内部形成不同的派别争论之后，俄国内部的理论争论在某种程度上 便是这一争论的反映。因此，列宁对他的论战对手的批判绝非源自个人 的恩怨，而是出于从根本上维护马克思主义哲学的科学性的需要。指出 这•点是十分必要的，因为后来的一些研究者，如美国学者莱文等人在 分析《唯物主义和经验批判主义》等文献时，把列宁的这种理论斗争曲 解为从政治上清除异己力最的政治策略考虑，这就导致他们极力贬低列 宁早期理论斗争的意义。事实上，在第二国际形成以伯恩施坦为代表的 修正主义思潮后，列宁使积极地投人到了对国际修正主义的理论斗争中,

Q,《列宁全集〉第6卷,人民出版杜1986年第2版,第23页.

创造性应用这一理论之间的相互关系角度正确地提出了无产阶级组织即 建党问题，那么与列宁同时代的普列汉诺夫则相对而言表现出较大的欠 缺，因为，在俄国1905年资产阶级民主革命前夕和革命时期，他们集 中关注的是如何从马克思主义理论中直接套用一种现成的模式，因此也 直接搬用了马克思和恩格斯在1848年欧洲革命过程中对德国和法国资 产阶级革命的看法。

就马克思恩格斯本人来说，在直接参与1848年欧洲革命实践的过 程中,他们确实提供了一个理论与实践相结合的典范。在当时的德国， 工人阶级面临着反封建和反对资本主义的双重历史任务，到底是耙助新 兴的资产阶级打倒“封建专制的反革命”，实现民主革命的历史进步， 还是直接提岀工人阶级彻底解放的目标，这个问题有着广泛的争论。但 是，随着资产阶级的背叛，革命呈现了新的形势，将革命进行到底直至 成功的责任就越来越落在年轻的德国工人阶级的肩上了。基于此，马克 思提出革命只能采取革命人民——也就是工人、农民和革命小市民—— 同封建反革命势力之间直接对抗斗争的形式，公开提出统一的独立的全 国性的工人组织之革命任务。历史证明这是一种正确的认识，并且从世 界无产阶级革命的历史看，类似的情境在其他地区也惊人地呈现着：

在参加革命并成为革命的中心人物的过程中，列宁所面临的俄国形 势却更为复杂。20世纪初，由于独特的历史道路，俄国革命客观上并 不具备无产阶级直接实现社会主义革命的条件。事实上，农民反封建的 斗争和无产阶级革命的要求是并存的，在这一背景下，俄国革命并不能 直接采取某一种现成的原则，而必须根据革命形势的变化辩证地把握革 命的方向和动力°普列汉诺夫在分析这-条件时，正确地指岀r马克思 主义关于社会发展的一般规律对俄国的适用性，但是他却否认了各个国 家、民族在社会发展过程中的特殊性，从而否认了一般理论与各个民族 国家实践相结合的道路的具体性。因此，他错误地把马克思1848年关 于德法资产阶级革命的判断直接应用于俄国，并且更加错误地判断了法 国社会主义者加入临时政府的性质①，因此认为俄国革命既然是资产阶

①1899年.法国社会主义者米勒兰未经党的同意.加入了 "尔徳克-卢骚政府，史称 “米勒兰事件由于法国饶勒斯派的偏袒，改良主义任法国产生了巨大的影响。围 绕这个事件，第二国际内部堆行了激烈的斗争，并在1900年第五次代我大会上通过 了考茨基提岀的一个暧昧的决议c在这个冋题上，首列汉诺夫态度也很含概，他在 一项修正案中提出只允许社会主义者进入那些“在工人和资本家之间的各种斗争中 不屈不挠的守中立”的内僞.以防止在怏主革命过程中，资产阶级被吓跑，转而成 为反革命势力，参阅［德］约,连茨《第二国际的兴亡三联书店1964年版。 级革命，那就不是社会民主党的事，而是资产阶级自己的事。在他看 来，社会主义者的介入似乎不仅不会产生历史的跳跃，相反倒可能影响 资产阶级革命的彻底性。列宁和布尔什维克批判了普列汉诺夫和盂什维 克的这种认识，他强调俄国革命是资产阶级性质的革命，但是不能由此 得出结论说，资产阶级民主革命对无产阶级没有直接利益，无产阶级非 得等到资产阶级专政建立和资本主义取得相当发展之后才能实现社会主 义革命＜ 相反，在俄国这样的国家，资产阶级革命进行得愈充分、愈坚 决、愈彻底，封建残余就被扫除得愈干净，从而无产阶级为争取社会主 义而反对资产阶级的斗争也就愈有保证。无产阶级要把民主革命引向最 后的胜利，就应当成为领导力量。在这种认识中，列宁强调1905年的 革命是无产阶级领导的资产阶级民主革命，从而把无产阶级的领导作用 和资产阶级革命有机地结合起来了°因此，当他指出“我们从马克思所 阐明的徳国经验中吸取时，我们所能得出的保证革命彻底胜利的口号唯 一的就是无产阶级和农民的革命民主专政”，他就把马克思恩格斯对未 来资产阶级革命的某些预测具体化了，就把马克思主义的普遍原理同俄 国社会的具体实践有机地统一起来了，并且正是在这种统一中，他找到 了理论发展的突破点、生长点。

在逬行理论突破.正确地应用马克思主义基本原理的过程中，列宁 十分强烈地表现出辩证思维的品质。他强调，“马克思主义要求我们- 定要用历史的态度来考察斗争形式问题。脱离具体的历史环境来提这个 问题，就等于不懂得辩证唯物主义的起码要求、而在实践过程中，他 更是如此行动的。例如，他对于农民的态度即是一个很好的例子c前面 已经强调，俄国是一个封建军事帝国主义，在这种形势下，到底依赖农 民还是工人，这对于革命来说是个基础性的问题，在1905年以前，列 宁•,方面支持农民反封建的斗争，另一方面着重强调了资本主义摧毁宗 法农民经济的历史必然性与进步性，并指出企图维护宗法农民经济的思 想是反动的因此，他直接站到了美化村社农民经济的民粹派的反面， 指出它们是反动的c而1905年之后，他虽然继续批判民粹派在经济学 上的反动性，但却充分肯定了民粹主义“反映着先进的、革命的小资本 主义民主主义特别是在《社会民主党在民主革命中的两种策略》一 文中.列宁更是强调，“资产阶级不能把民主革命进行到底，而农民却 能够把革命进行到底，我们应当尽一切力量帮助农民这样做”，因为,

农民的斗争”是进行到底的革命的社会支柱”，①正是基于这-•认识， 他科学地解决了俄国民主革命的性质问题，从而一方面把农民群众的运 动看成是“不仅是一般的民主主义运动，而且是真正革命的运动”，另 一方面站在社会主义革命的立场上严正地驳斥了孟什维克的机会主义路 线，从而科学地分析了俄国革命的性质和动力，为正确地实践提供了理 论指南。在他看来，“问题的实质在于，在俄国革命的各种不同的变故 中，革命无产阶级对农民和地主间的纠纷，不能在一切场合和…切条件 下都采取同样的态度。……我们的任务是向自己和人民阐明’土地和自 由'这个普遍而模糊的要求后面所隐藏的真正民主的和革命的内容 从这个例子，我们看到.列宁作为一个马克思主义者.真正地坚持了实 事求是、具体问题具体分析这一唯物主义认识路线.换句话说，正是因 为列宁正确地理解了马克思主义辩证法的真谛，他才能够在实践斗争和 理论斗争中坚持正确的立场和科学的方法。可以说，正是因为正确地理 解了辩证法，列宁才能够在理论上捍卫马克思主义的理论基础，在实践 上创造性地运用马克思主义基本原理，从而在解决俄国革命问题的过程 中不断发展和深化马克思主义②

第三节《唯物主义和经验批判主义》  
与列宁主义的形成

在列宁早期理论工作中，最重要的是于1908年公开出版的《唯物 主义和经验批判主义》对哲学党性原则的阐发和对马克思主义认识论的 发展”正是通过这一文献，20世纪马克思主义哲学的新发展才同列宁 有机地联系在一起的，

-、列宁对经验批判主义进行批判的实质和意义

19世纪末和20世纪初，对于俄国的思想界来说，两个革命产生了 重大的影响-第一个是世界范围的自然科学革命，第二个是俄国资产阶 级革命，前-个革命，通过物理学领域一系列划时代成就，如伦琴射 线、放射性和电子的发现，普朗克量子假说的提出以及狭义相对论的创 立，打破了传统科学观念，使原先被认为是准确无误的科学公式、定理

少 《列宁全集》第II卷.人民出版社1溯7年版，第82.J20页， 項《列字全桀）第9卷,人民出版社1987年版.第326、328页、 和定律失去了真理性，许多人也因此对科学知识的客观性产生了普遍的 怀疑；后一个革命失败了，它使俄国的资产阶级、小资产阶级甚至工人 阶级中的一些分子产生了悲伤、失望和颓废的情绪c在上述背景下，包 括社会民主党成员尼•瓦连廷诺夫、亚•亚•波格丹诺夫、卢那察尔斯基 等人在内的•批俄国知识分子，把标榜“超越”唯物主义和唯心主义之 上的“唯一的科学”经验批判主义奉为圭臬，以此为基础来补充和修正 马克思主义，列宁及时而准确地把握了新的历史动向，他依据新的科学 发展提供的认识论教训，在《唯物主义和经验批判主义》•书中.站在 马克思主义基础上既尖锐地批判了俄国马赫主义用新康德主义修正马克 思主义的企图，又科学地概括了马克思主义的认识论原理。这本书回击 了马赫主义对马克思主义的进攻，澄清了俄国社会民主党内部的思想混 乱，捍卫了马克思主义的理论基础，阐发了它的一些基本原理，从而为 工人阶级及其政党提供了认识世界和改造世界的有力思想武器。

但是，到目前为止，列宁的这一文献一直遭到人们的曲解』这主要 集中在两个方面：其一是关于列宁的动因和对马赫主义批判的实质，就 此而言，在大多数资产阶级学者看来，列宁并非源自对哲学的兴趣而是 因为党内政治斗争才批判马赫主义的＜•'例如美国学者莱文强调，列宁的 这一著作不是源自“捍卫恩格斯和普列汉诺夫的哲学遗产，而是出于把 '左派布尔什维克'（它的主要发言人是波格丹诺夫）驱逐出布尔什维克 的政治需要\工而另一些马克思主义研究者和西方马克思主义流派也 表达了几乎类似的见解，例如西方马克思主义第一代代表人物、德国的 柯尔施认为，列宁的这一著作“真正重要性在于他力图在实践中反对和 粉碎这些当代哲学倾向（即马赫主义一引者注）时所具有的那种极端 严厉性’他把这些哲学倾向看做多尊即工作卽用廖蕈半龙争爭谬旳零弟 牛夺这使得后来的学者们都魅中逐击列•宁备£二£萩京蠢遍咨拿 亩易性原则，把这种党性原则狭隘地理解为批判政治对手的策略。其二 是关于《唯物主义和经验批判主义》的哲学贡献，在此问题上，前苏东 的教科书体系曾经不恰当地把它作为马克思主义认识论的完整叙述，从 而把它视为列宁主义的理论基础，而忽视了这一著作本身的论战性质所 决定的主题和内容的局限性；与之相反，西方马克思主义从卢卡奇开始 则把这一蓍作视为受思格斯的.'自然辩证法”体系影响的机械的七客体

I.诺•曼,莱文：《辩证法的内部对话》，云南人民出版社1997年版・第327贝

S 柯尔施：勺马克思4义和哲学,、重庆出版社1989年版，*第*77 51.

二元论代表，特别是《哲学笔记》公开发表后，人们从这一著作出发， 有意无意地贬低《唯物主义和经验批判主义》的哲学成就。可以这么 说，围绕这一著作的争论也形成了一个理论景观，在这种景观中，列宁 所批评的对象以某种方式“复活”*着*—这便是唯心主义总是以某种新 名词把自己的党性橙盖起来向唯物主义逬攻。

正是由于上述原因，在某种意义上，如何看待这部著作本身也成了 真正的马克思主义立场的一块试金石。在这一重大问题上，我们既不能 脱离列宁进行论战的具体语境，把这一文献中的某些观点绝对化，也不 能根据我们自己的任意理解来否定列宁所形成的真正理论成就，事实 上，只要认真研究过这一著作，我们便能够发现列宁所捍卫的正是马克 思主义的理论基础。在列宁看来，这个基础就是历史唯物主义，而它又 是建立在一般哲学唯物主义基础上的。他强调：“一般唯物主义认为客 观真实的存在（物质）不依赖于人类的意识、感觉、经验等等。历史唯 物主义认为社会存在不依赖于人类的社会意识。在这两种场合下，意识 都不过是存在的反映，至多也只是存在的近似正确的（恰当的、十分确 切的）反映。在这个由一整块钢铸成的马克思主义哲学中，决不可去掉 任何一个基本前提、任何一个重要部分，不然就会离开客观真理，就会 落入资产阶级反动谬论的怀抱了①正是在这里，唯物主义与唯心主义 的对立、哲学的党性和反映论问题有机地统一在一起。由此可见，列宁 在这一著作中所阐述的问题不是外在于哲学或源自政治斗争的需要，而 正是处在现代哲学对立之中的°

在另一方面，从这部著作诞生的背景看，就对.马赫主义以及俄国代 表波格丹诺夫等人的批判而言，列宁并非是空穴来风或…时冲动，而是 当时理论环境的必然。马赫主义以认识论为中心，从感觉、经验出发， 否定唯物土义的反映论，在某种意义上取悦于当时人们“时尚”的需 要〉正是这一原因，无论是考茨基还是奥地利的马克思主义派，都欢迎 过这种学说。而在俄国，它的追随者也不少，甚至作为布尔什维克的波 格丹诺夫、巴扎罗夫和卢那察尔斯基等人都是马赫主义的坚定追随者。 在1905年革命失败后，深受马赫主义影响的卢那察尔斯基竟然主张把 科学社会主义与宗教结合起来，建立“无神的宗教”。列宁较早就注意 到这一思潮并表达了自己的批判立场。在1904年，他便写信给波格丹 诺夫对其《经验一元论》一书中的马赫主义观点表示自己的批判态度。

《列宁全策J第18卷，人怛出版社1988年第2版,第341页" 但是，由于波格丹诺夫在政治策略上与列宁的意见是一致的，出于革命 的全咼利益，列宁并没有公开自己在哲学上对他的批判。直到1906年 《経验一元论》第三卷完成后，列宁认为他走的是极端错误的、非马克 思主义的道路，给他写了长达三个笔记本的一封信来阐述自己的批判态 度，并且也曾考虑以“一个普通马克思主义者的哲学见解”发表出来， 只是没有实现.1907年后，经验批判主义利用革命低潮时期覚内思想 的混乱，出版了大量的宣传马赫主义的著作。这使列宁认识到，马赫主 义在俄国党内的影响已从个别人扩大到一个派别，而且这种现象不只是 发生在一国范围内，它同整个国际上的哲学斗争紧密联系着，在这一背 景下，列宁从认识论角度进行了认真的研究，并从整个哲学史的斗争角 度分析了马赫主义的实质，从而清算了 “以马克思主义的名义”讲话的 俄国修正主义者C

在列宁看来，波格丹诺夫、巴扎罗夫等人是一伙继新康德派修正主 义之后的“新的”新休漠派和新贝克莱派修正主义者，这个派“以嚣张 的态度和最完整的形式提出对马克思学说的修改二因此，列宁把这场 哲学论争看成是用科学的世界观来与资产阶级思想体系相对抗，看成是 锻造新的无产阶级思想武器的战斗°《唯物主义和经验批判主义》这一 文献,一方面站在自然科学发展的最高点上，通过批判马赫主义捍卫了 马克思主义的唯物主义哲学基础，澄清了当时俄国社会民主党内和社会 上的思想混乱，从而为布尔什维克统一思想莫定了基础；另一方面，这 一文献本身又是一部专门讨论马克思主义的认识论的基础性著作，虽然 它并不十分完善，但在总体上阐发了一系列重要观点和范畴，特别是其 对实践观点和唯物主义反映论的科学阐述，使马克思主义的认识论进一 步系统化〉因此，这一文献在马克思主义哲学史上具有重要的地位和影 响'当然，由于《唯物主义和经验批判主义》这-文献本身是独特社会 历史条件的产物，论战性质和具体针对性也都限制了它在某些重要主题 方面的展开，因此它本身也带有列宁自己所言的“探索性”，这就要求 我们从整个列宁哲学来考察它的理论意义和历史地位，而不能孤立地讨 论它的成就和不足C

二、哲学基本问题和哲学党性原则

恩格斯晚年曾经对哲学思维的历史进行过总结，明确地提出了哲学 的基本问题，并把它作为划分两大哲学阵营的标准，这便是思维和存在 的关系问题，在这个关系问题上，依据对何为第一性或本原这个问题的

但是，由于波格丹诺夫在政治策略上与列宁的意见是一致的，出于革命 的全咼利益，列宁并没有公开自己在哲学上对他的批判。直到1906年 《経验一元论》第三卷完成后，列宁认为他走的是极端错误的、非马克 思主义的道路，给他写了长达三个笔记本的一封信来阐述自己的批判态 度，并且也曾考虑以“一个普通马克思主义者的哲学见解”发表出来， 只是没有实现.1907年后，经验批判主义利用革命低潮时期覚内思想 的混乱，出版了大量的宣传马赫主义的著作。这使列宁认识到，马赫主 义在俄国党内的影响已从个别人扩大到一个派别，而且这种现象不只是 发生在一国范围内，它同整个国际上的哲学斗争紧密联系着，在这一背 景下，列宁从认识论角度进行了认真的研究，并从整个哲学史的斗争角 度分析了马赫主义的实质，从而清算了 “以马克思主义的名义”讲话的 俄国修正主义者C

在列宁看来，波格丹诺夫、巴扎罗夫等人是一伙继新康德派修正主 义之后的“新的”新休漠派和新贝克莱派修正主义者，这个派“以嚣张 的态度和最完整的形式提出对马克思学说的修改二因此，列宁把这场 哲学论争看成是用科学的世界观来与资产阶级思想体系相对抗，看成是 锻造新的无产阶级思想武器的战斗°《唯物主义和经验批判主义》这一 文献,一方面站在自然科学发展的最高点上，通过批判马赫主义捍卫了 马克思主义的唯物主义哲学基础，澄清了当时俄国社会民主党内和社会 上的思想混乱，从而为布尔什维克统一思想莫定了基础；另一方面，这 一文献本身又是一部专门讨论马克思主义的认识论的基础性著作，虽然 它并不十分完善，但在总体上阐发了一系列重要观点和范畴，特别是其 对实践观点和唯物主义反映论的科学阐述，使马克思主义的认识论进一 步系统化〉因此，这一文献在马克思主义哲学史上具有重要的地位和影 响'当然，由于《唯物主义和经验批判主义》这-文献本身是独特社会 历史条件的产物，论战性质和具体针对性也都限制了它在某些重要主题 方面的展开，因此它本身也带有列宁自己所言的“探索性”，这就要求 我们从整个列宁哲学来考察它的理论意义和历史地位，而不能孤立地讨 论它的成就和不足C

二、哲学基本问题和哲学党性原则

恩格斯晚年曾经对哲学思维的历史进行过总结，明确地提出了哲学 的基本问题，并把它作为划分两大哲学阵营的标准，这便是思维和存在 的关系问题，在这个关系问题上，依据对何为第一性或本原这个问题的

第十三章列于早期对马克恩主义哲学的彈卫和发展 **411**

i •\*, —1 —■■■■■»■» ・ ―――― ■一 ~~・■一~~■一 I- I W»

客观内容，否定经验认识中的客观真理.从而坠入了不可知论的认识陷 阱中.这一新的情况表明，物质的定义成为当前认识论的焦点问题：，这 是因为，在马克思主义之前的旧哲学中，物质被理解为不变的质料、实 体、基质C它们是从本体论角度来考察物质概念的，把它看作是存在范 畴，因此，它们没有能够从物质和意识的关系，而是从“物质本质”对 于具体的物及其属性的关系提出问题C这样，物质被说成具有坚硬性、 不可入性、惯性、质量等等绝对的、不可变的、原始的特性.以实证主 义为代表的 ''新”哲学以反对形而上学的名义，把这种讨论方式宣布为 非法，从实证的（也即可以经验的）角度排除了经验之外的存在的客观 性，通过这种方式，它们回避了哲学的基本问题，陷入了经验唯心主 义。马赫主义作为第二代实证主义，在马赫和阿芬那留斯那里，以新自 然科学的哲学来标榜自己的理论，主张“批判”经验，即清除经验中的 客观因素，如马赫的“要素复合论”和阿芬那留斯的“原则同格论L 这种学说正如其俄国门徒波格丹诺夫“经验一元论”所表明的那样，把 “经验”（也即感觉或感觉的要素）看作中性的东西，心理的和物理的世 界之间的某种中立的东西，从而回避了哲学基本问题。为此，列宁集中 讨论了 “什么是物质”、“什么是经脸”，以正面回应这种“新”哲学对 马克思主义的挑战，

列宁在详细地分析了物质概念的各种意义之后强调，对于物质和精 神这两个认识论的根本概念来说，“除了指岀它们之中哪一个是第一性 的，不可能，实质上不可能再下别的定义” C①在辩证唯物主义看来， 物质、自然界、存在、物理的东西是第一性的，而精神、意识、感觉、 心理的东西是第二性的。从认识论的角度说，世界是可知的。因为， “物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是入通过感觉感知的， 它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映”。② 在这一意义t,物质概念本身与传统的本体论的实体范畴有着根本的差 异，因此它不是标志实物或原子的狭隘概念・它包含一切客观实在，在 哲学的抽象上指这些实在的存在属性・这样看，20世纪初自然科学的 进步便是可以理解的，因为现代自然科学的进步恰恰证明了物质本质只 能存在于具体的结构与系统之无限多样性的形式中，在这些具体的形式 的任何一个结构中，不存在作为物质的一切属性之基础的原初的、无结

X《列宁全集3第招卷.人民出版社■ 1988年第2版，第1相贞＜. U《列宁全集》第18卷、人民出版社388年第2版，第L30页，

构的和不变的实体。事实上，所谓“物理学的危机”充分说明了现代物 理学已经放弃了寻找最终的确定的要素的追求，放弃了从单一的同质的 要素的数量关系来说明现实世界的多样性的企图G在列宇看来，传统本 体论意义上的“实体”的消失，反映的正是人类对客体认识的深化，而 马赫主义在这…背景中返回到休谟、贝克莱的不可知论，复活唯心主 义，显然是一•种反动的倾向，它本身不过是整个哲学史的认识论路线斗 争的最新表现形式。因此，列宁在这里就把对马赫主义的批判同对整个 哲学史的认识联系起来，在这种联系中既明确地坚持了哲学党性原则， 同时由于这种批判超出了具体的论战而获得了普遍的意义，故而也是在 当时对整个国际范围内反马克思主义和修正主义的一次重要的回击.

在列宁看来，俄国马赫主义对马克思主义的挑战，正是哲学史上唯 心主义反对唯物主义的斗争的持续。因此，在《唯物主义和经验批判主 义》的开头，列宁便十分重要地指出当时理论斗争的性质，也因此，他 在自己的论战中十分严谨地釆取了这样的做法，即通过对敌对哲学一手 资料的分析和归纳，把握其实质，在这个基础上，确定该哲学在哲学史 上的地位，亦即它的来源和当代的盟友。仅这种论证方式而言，列宁这 一文献也应该是当代研究的典范，在列宁看来，对哲学基本问题的不同 回答，表现了哲学史上一直存在着两个相互敌对的派别，他把这种对立 确证为哲学的覚性原则。列宁强调，整个哲学史的事实表明，任何…种 哲学按其实质来说，不是属于唯物主义，就是属于唯心主义，没有也不 可能存在着超越这种对立的第三个流派。应该说，这是从哲学基本问题 直接延伸出来的必然结论，这一点也能够完全在哲学史中得到证实。马 克思主义哲学在整个哲学史上的独待性并不在于它坚持了唯物主义的立 场，而是把它一直拓展到社会历史领域，并且由于自觉地意识到哲学的 党性原则的存在，所以它公开表明并始终维护自己的唯物主义立场。

马赫主义以无党性的科学自夸，充当哲学上的中间派，用-些华丽 的词句、新奇的术语来掩盖其哲学的性质，但是究其根本，只不过是贝 克莱主义的简单的重复。这种学说，“除了自己以外，就不能承认别人 的存在，这是最纯粹的唯我论”:，①俄国的马赫主义者企图把马赫主义 和历史唯物主义结合起来的做法的极端错误在于，他们既没有理解马克 思主义是以彻底的唯物主义路线为基础的完整的世界，在这个由一块整 钢铸成的体系中，如果在某个问题上偏离唯物主义，就落入唯心主义的

1《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第37页 反动谬论的忙抱中，又没有洞察马赫主义的唯心主义性质和它的反动性 质■

在阐明哲学的党性原则时，列宇从哲学作为社会精神生活的发展特 征出发，强调哲学思想的产生和发展，不能仅仅归结为纯粹精神的、内 在逻辑的过程。哲学学说和流派是整个社会生活的一个方面。因此，唯 物主义本身包含着所谓党性，要求在对事变做出任何估计时，都必须率 先公开地站到一定社会集团的立场上。这就提出了阶级性间题，在此问 题上，列宁实际上指出了哲学的斗争总是受到阶级利益斗争的制约，因 此哲学不可能脱髙社会本身。这意味着，贯穿在哲学中的斗争，反映了 社会之不同集团的阶级倾向和意识形态'在这一点上，我们看到，列宁 不仅正确地提出了哲学基本问题和党性原则之间的关系，更为重要的 是，他站在马克思主义哲学的基本立场上，公开地表明了自己的阶级立 场并始终捍卫这一立场，这是彻底的唯物主义的表现，而这一点与试图 通过华丽的词句和新名词来掩盖自己阶级立场的任何资产阶级的哲学相 比，都显示出无比优越和伟大'

从覚性原则出发，我们发现；哲学史作为对客观世界的科学认识， 既是在对抗阶级意识形态的斗争中，又是在唯物主义与唯心主义的斗争 中实现的历史。从这一点出发，我们在理解哲学史时便有了一个科学的 原则，这便是针对不同的流派和学说采取实事求是的态度，把任何一种 学说放到特定的历史环境中而不是孤立地来看待它。虽然这个原则在列 宁之后也遭到资产阶级学者的攻击，在现实的社会主义实践中被误解和 出现过偏差，但是作为马克思土义哲学理论的一个非常重要的组成部 分，它的理论意义是不容抹杀的。

三、对辩证唯物主义的反映论原理的阐述和发展

在哲学史上，感觉一直被广泛地当作认识论的基本范畴来使用。把 感觉看作是知识的唯一源泉，即承认知识归根到底来自于感觉，这是感 觉论的基本原理。因为感觉是意识同外部世界的直接联系，认识永远是 从借助于感觉器官去了解外部开始的，不通过感觉，我们就不能知道实 物的任何形式，也不能知道运动的任何形式。这正是马赫主义能够从感 觉论来建构自己的理论体系的基础性原因，但这并不意味着马赫主义就 是正确的。因为，从感觉出发可以走向不同的哲学路线〉这便是，如果 把物看作是感觉的源泉，承认感觉是物的映象，就可以沿着客观主义的 路线走向唯物主义；如果否定了这•一点，把物看作是感觉的复合，则

必须循着主观主义路线走向唯心主义和唯我论。因此，在感觉的源泉这 个更为基本的问题上.存在着相互对。•的哲学路线斗争.，’

正是在这里，列宁正确地坚持了唯物主义的立场，并由此在哲学基 本问题基础上阐明了哲学的党性原则c而对这一原则的提炼与对马克思 主义的认识论原理的阐述和发展又是内在地联系在一起的，并且都是通 过对马赫主义的批判来实现的。从列宁哲学的这一典范看，马克思主义 正是通过与种种错误思潮的斗争来发展自身的，而在更为普遍的意义 上，科学的进展也是如此。

马赫主义是从感觉出发的，它认为科学只能归结为对感觉的分析， 对感觉和感觉之间联系的记述。但是，马赫主义者在把感觉作为其整个 体系的基础时，不是把感觉看作意识和外部世界的联系，而是看作隔离 意识和外部世界的屏障，断言只有感觉本身才是“唯一的存在，如马 赫在其早期著作中直有不讳地断言，构成的真正要素不是物，而是颜 色、声音、压力、时间和空间等，即感觉的东西J因此，他把世界理解 为由我们感觉构成的，是“感觉的复合' 这样，他把整个世界看作不 过是我们的感觉和表象，否定客观存在，导致了纯粹的唯我论，列宁通 过批判分析，指出：“认识论的第一个前提无疑地就是：感觉是我们知 识的唯一源泉，马赫承认第-•个前提，但是捣混了第二个重要前提：人 通过感觉感知的是客观实在，或者说客观实在是人的感觉的泉源 而与马赫主义相反，唯物主义把感觉看作是由外部世界的刺激而引起 的，是外部世界作用于人的感官引起的。在进•-步分析感觉依赖于主客 体两个方面的物质特征后，列宁强调了感觉是人脑活动的产物，是外部 刺激向意识事实转向，就其自身属丁-意识事实来说，是存在于主体之内 的，但是，感觉不仅依赖于主体，也依赖于客体，是作为客体的物作用 于人的感觉器官的结果。这就从人的感觉发生机制角度说明r认识论上 的唯物主义的另一个重要前提.所以，“唯物主义者认为我们的感觉是 唯一的和最终的客观实在的映象，所谓最终的，并不是说客观实在已经 被彻底认识了，而是说除了它，没有而且不可能有别的客观实在，° 也即是说，通过马赫主义感觉论的具体分析，列宁强调了感觉是以特殊 方式组成的物质的内在特性-在这个前提上，他确证了认识沦的唯物主 义基础°

由 《列宁全集》第狀卷.人民出版社1988年第2成，第126页，

② 《列宁全集》第18卷.人民出版社I9W年第2版.第129页e

础了①这样看来，上述三个重要结论便是对基于实践基础的唯物主义 反映论的概括，第一条是承认客观实在的唯物主义原理；第二条是认识 与认识对象之间同一关系的反映论原理；第三条是历史地变化原理，即 真理逐步上升的原理C这些原理阐发真理的客观性与主观性、绝对性和 相对性的统一。

列宁正是站宅上述唯物主义认识论前提I.来驳斥马赫主义唯心主义 和不可知论的-不可知论从全部知识都是以感官所给予的材料为基础这 一点出发，它反对反映论，认为我们无法知道这些感官材料是人的感官 所感知的事物的正确反映还是一些感官印象〉列宁通过直接引证恩格斯 的有关论述，强调我们的感性知覚的正确性受到实践的检验。如果我们 在实践中达到了预期的目的，那么就肯定地证明，在这一范围内我们关 于物及其特性的认识是同存在于我们之外的现实相符合的，他强调： “我们的知觉和表象是物的映象。实践检验这些映象，区别它们的正确 和错误。”②人们在征服自然的过程中，只有认识了事物的客观规律， 并利用这些规律来为自己服务，人们的行动才能由盲目变为自觉，由被 动转化为主动，即获得彳子动的自由。辩证唯物主义把自由理解为对必然 的认识，认为自由是随着人在实践活动中对必然认识的不断深化而发展 的。显然，承认必然可以转化为自由，首先就必须承认反映具有相符 性，承认人的认识可以提供客观世界的正确图景。列宁指岀，当我们还 不知道自然规律的时候.自然规律是在我们的意识之外独立地存在并起 着作用的，使我们成为“盲冃必然性”的奴隶。而-•经我们认识了这种 不依赖于我们的意识而起作用的规律，我们就成为自然界的主人。“在 人类实践表现出来的对自然界的统治是自然现象和自然过程在人脑中客 观正确的反映的结果、相反，马赫主义把认识和实践割裂开来，把实 践排斥于认识论之外，它必然导致唯心主义和不可知论。在马赫主义者 看来，实践是一种不应由认识论加以研究的东西，而认识论是与实践完 全无关的，它要么把世界的客观实在性悬置起来不予讨论，要么从“有 用”或“成功”的角度来讨论人们认识的真理性，从而把真理与个人的 愿望和主观需要联系起来，导致极端的唯我论。在列宁看来，是否把实 践当成认识论的基础，这一点构成了认识论的唯物主义和唯心主义对立 的根源，

中 《列宁全集》第18卷，人代出版杜1988年第2版’第101页'

5《列宁全集》第18卷，人民出版社1988年第2版，第108页・

当然.列宁提出实践标准，不是提出一个机械的实践教条，而是坚 持了对实践标准的辩证理解，在他看来，这个标准既是检验真理的唯一 的、最终的标准，又不应把它绝对化，一方面，无限发展着的实践检验 着一切理论的真伪，在这个意义上它是确定的和绝对的；另一方面，人 类的实践又总是具体的，它受到一定的时间、地点和条件的限制、在这 一意义上，实践标准乂是不确定的和相对的：所以，列宁强调，辩证唯 物主义是把活生牛的人类实践作为反映论基础的，在这其中包含着对人 类主体的认识的能动性的充分肯定、.在他看来，实践作为主体和客体相 互作用的过程，是主体在改造客体的同时也使自身得到履行的过程。历 史地看，人止是通过劳动实践创造了自己的社会本质，创造了自己的能 动力量，从而确立了自己的主体地位一因此.在实践的基础上发生的主 体对客体的认识，不町能是一种消极被动的反映，而只能是一种能动的 具有创造性的反映这样,列宁就进••-步发展了马克思主义的反映论. 并由此揭示出人类认识发展的一般过程。

总的说来，在《唯物仁义和经验批判主义》中，通过对马耕主义的 批判，列宁总结了当时自然科学革命的最新成果，从哲学唯物主义这个 理论基础角度捍卫了马克思主义的基本理论，阐发了哲学基本问題和哲 学党性原则.对辩证唯物主义的认识论原理，对哲学的物质范畴以及运 动观、时空观等问题作了进一步的丰富和发展.在最直接的意义上，这 ■文献本身也是马克思主义哲学史上的一个里程碑，它所阐述的 般原 理对于今天仍然具有很强的现实意义、

思考与讨论

1. 列宁主义哲学的兴起与马克思主义哲学产生的时代背景的差异, 这种差异如何决定了列宁主义哲学在马克思主义哲学传揺和发展史上的 独特性：
2. 列宁早期捍卫马克思主义哲学所具有的特征和重大成果"
3. 列宁对哲学基■本问题所做的新的阐发’
4. 列宁制定物质概念的方法论原则：
5. 哲学党胜原则的内容和重大意义，:.
6. 列宁提出的反映论体系的基本框架：