

革命乌托邦的终结

——西方马克思主义研究

陆玉胜 著



临沂大学学术专著  
LINDAXUE XUESHU ZHUANZHU

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

# 革命乌托邦的终结

## ——西方马克思主义研究

陆玉胜 著



临沂大学学术专著  
LINYI DA XUE XUE SHU ZHU AN ZHU

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目 (CIP) 数据

革命乌托邦的终结：西方马克思主义研究/陆玉胜  
著. — 济南：山东人民出版社，2015.12  
ISBN 978-7-209-09323-1

I. ①革… II. ①陆… III. ①西方马克思主义—研究 IV. ①B089.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第281877号

## 革命乌托邦的终结

——西方马克思主义研究  
陆玉胜 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司  
出版发行 山东人民出版社  
社 址 济南市胜利大街39号  
邮 编 250001  
电 话 总编室 (0531) 82098914  
市场部 (0531) 82098027  
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>  
印 装 莱芜市华立印务有限公司  
经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm×239mm)  
印 张 14  
字 数 230千字  
版 次 2015年12月第1版  
印 次 2015年12月第1次  
ISBN 978-7-209-09323-1  
定 价 38.00元

如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换。

## 前言

《革命乌托邦的终结——西方马克思主义研究》一书中所要研究的“革命”系指无产阶级革命。革命在古汉语中有变革政权——顺应天命、改朝换代的含义。在日常生活中，我们也多在宽泛的意义上来理解革命，譬如科技革命、文化革命、婚姻革命等。我们这里的“革命”除了具有古汉语中的改变之意外，还有推翻旧的资本主义制度并建立平等、自由与幸福的社会主义制度的含义（在马克思主义意义上的）。“乌托邦”本取自16世纪英国早期空想社会主义者莫尔的《乌托邦》一书，意指一种平等、自由和美好的社会。后人一般取其贬义——空幻、不切实际，亦恰如中国古代道家的“无何有之乡”或“太虚幻境”。另外，它还有高于现实并反照、批判现实的积极含义。我们这里“乌托邦”的含义包含它的褒贬义。至于“终结”一词，常人一般把它理解为结束。我们这里的“终结”除了含有结束之外，还含有另辟未来之意。

笔者之所以选取这个问题进行研究，主要是因为自己多年来对社会问题的思考。在资源匮乏的状态下，人们经常会为资源、能源、信仰（宗教信仰、理论信仰）等发生争斗甚至革命。一般说来，革命具有摧枯拉朽的强大效果，但是，它也潜藏着革命过程的不可操控性、革命性质的质变性、革命后的走样变形性等危险。也就是说，革命是相对容易的，因为只要划清阶级、制造阶级对立、发动革命即可，然而革命过程中和革命成功后呢？历史证明，如果没有理性的、刚性的、可操控的程序设计，革命过程及革命成功后的行为给人类造成的危害远甚于革命前。所以，笔者对人类社会的革命问题产生了浓厚的兴趣。

因为西方社会比较完整地经过了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会等比较成熟的社会形态（因东方社会主要在原始社会之后长期处于亚细亚生产方式状态而无典型性，故不论），又因为现代资本主义社会是人类历

史上比较成熟的社会形态，所以，我选择从资本主义社会形态切入。资产阶级为了从封建社会的压迫和奴役下解放出来，他们在卢梭、洛克、康德等一些启蒙思想家的先行理论探索后，建立了资产阶级国家。为了巩固资产阶级专政，资产阶级革命家制定了理性的宪法（譬如1776年美国的《独立宣言》、1789年法国的《人权和公民权宣言》等），以便于以后的各种社会矛盾在这种神圣性的、刚性的宪政架构下得以解决。因此，资产阶级革命是现代意义上的革命（具有理性、程序性、操作性和可控制性）。资产阶级的发展经历了自由资本主义时期、垄断资本主义时期、资本主义福利国家时期等几个阶段。在自由资本主义时期，无产阶级为了争取宪法赋予自己的权利，多次发动游行和罢工。然而，马克思、恩格斯却认为，在资本主义体系下，无产阶级无法最终获得自由和幸福，因此需要进行推翻资本主义统治的无产阶级革命、建立无产阶级专政的政权（人民自己当家作主）。但是，西方无产阶级组织的1848年的欧洲革命、1871年的巴黎公社起义及20世纪20年代左右的无产阶级革命均遭失败。痛定思痛，不少西方马克思主义者从人文、科学、政治和法律等角度探究了无产阶级革命失败的原因，期冀探索革命的新的可能性。但是，他们逐渐得出了革命终结的结论。

为了考察西方马克思主义者的革命终结逻辑，笔者力戒放言高论，坚持“面向事情本身”，目的在于让事实遵照自身的发展逻辑。笔者考察西方无产阶级政治革命的终结体现在两个层面：其一，就现实层面而言，现实经过了1848年欧洲革命（无产阶级进行无产阶级革命的最初尝试）、1871年巴黎公社起义（无产阶级专政政权仅存72天）、20世纪20年代左右的匈牙利等国的无产阶级革命。这些革命体现了发生、高潮和终结的趋势。其二，就理论层面而言，面对西方无产阶级革命的失败，人文主义的马克思主义者酝酿在人文方面鼓动无产阶级继续革命。科学主义的马克思主义者主要用实证性的自然科学方法和分析哲学的方法对马克思主义的历史唯物主义核心思想进行重新阐释；经过阐释后，历史唯物主义的原理表现出可证实性、清晰性和确定性，但是也隐含着远离马克思主义思想的危险，并且他们对无产阶级革命的可能性和现实性表现出怀疑。哈贝马斯干脆对历史唯物主义进行重建，建立了根植于交往行动理论的法治理论，并认为无产阶级革命在理论上终结了。不难发现，西方马克思主义者对无产阶级革命的态度越来越消极。笔者在本书中重点从理论层面探究了无产阶级革命的终结。值得一提的是，终结并不是绝对结束，而是蕴含

着新的希望和可能性。此外，笔者也打算通过本课题的研究，以避免大众对马克思主义研究中的“一犬吠影，百犬吠声”的现象——潜意识地把马克思主义狭隘地认定为革命理论，而从和平与民主法治的路向开辟马克思主义发展的新的可能性。

本书关于西方马克思主义的革命终结论是笔者在长期的阅读生活中思考出来的，当属于管窥之见。虽然自己感觉“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”，但是，其中的观点、论证和结论确当与否，敬请广大读者不吝赐教，并对其进行批评指正。

陆玉胜

2015年8月

# 目 录

10	.....	向拜金主义和资本主义屈从	第四章
10	.....	空想社会主义的先声——空想社会主义	第一章
20	.....	空想社会主义的“空想”	第二章
20	.....	空想社会主义的“空想”	第三章
101	.....	空想社会主义	第四章
111	.....	空想社会主义的先声——空想社会主义	第五章
111	.....	空想社会主义的先声——空想社会主义	第六章
前 言	.....		1
导 论	革命之音的日趋高涨、执拗和消匿		1
第一节	经典马克思主义的革命观		1
第二节	第二国际马克思主义的革命观		7
第三节	西方马克思主义的革命观		13
第一章	早期西方马克思主义者的哲学转向		19
第一节	青年卢卡奇的阶级意识批判及晚年卢卡奇向经典马克思主义的回归		20
第二节	柯尔施的总体性革命		32
第三节	葛兰西的文化领导权理论		38
第四节	布洛赫的绝望中的希望		47
第二章	早期法兰克福学派的批判理论与文化工业批判		54
第一节	霍克海默的文化工业批判、启蒙的辩证法和批判理论		54
第二节	阿多诺的非同一性哲学和总体革命逻辑的初步终结		62
第三节	本雅明的艺术乌托邦		66
第三章	爱的乌托邦		72
第一节	赖希的性革命与劳动民主		72
第二节	马尔库塞的爱欲乌托邦		80
第三节	弗洛姆的逃避自由与爱的乌托邦		85

<b>第四章 马克思主义的存在论转向</b> .....	91
第一节 梅洛-庞蒂对马克思主义的始信终弃 .....	91
第二节 萨特的“人学空场”与个人解放 .....	97
第三节 列斐伏尔的资本主义异化批判、日常生活批判和 空间批判 .....	107
<b>第五章 科学主义马克思主义的逆袭和科学的辩证法</b> .....	117
第一节 德拉-沃尔佩的“科学辩证法”与社会主义民主政治 .....	117
第二节 科莱蒂的理论困境及其突围 .....	124
第三节 阿尔都塞的意识形态批判与革命的多元决定论 .....	130
第四节 普兰查斯的阶级观、国家观和民主社会主义的穷途 .....	140
<b>第六章 哲学分析与传统马克思主义历史理论的解体</b> .....	147
第一节 柯亨的历史唯物主义一般理论的阐发及其政治哲学 .....	147
第二节 埃尔斯特的方法论个人主义、剥削理论与 民主政治问题研究 .....	159
第三节 罗默的马克思主义剥削理论与政治哲学 .....	165
<b>第七章 哈贝马斯的法治转向与法治性包容观</b> .....	171
第一节 哈贝马斯的法治思想 .....	172
第二节 哈贝马斯的法治性包容观 .....	185
<b>参考文献</b> .....	207
<b>后 记</b> .....	214



## 导论 革命之音的日趋高涨、执拗和消匿

19世纪中叶，自由资本主义国家中，无产阶级遭受资本家阶级的剥削和压迫。马克思、恩格斯认为，无产阶级若要求获得自身的自由和幸福，必须进行无产阶级革命，并推翻资本主义的统治。无产阶级尝试着通过1848年欧洲革命、1871年巴黎公社起义来取得自由和解放。但是，它们最后都失败了。马克思、恩格斯逝世之后，第二国际的理论家们主要坚持经济决定论，并认为无产阶级最终长入社会主义。以列宁为领导的俄国共产党继续坚持无产阶级革命，并取得了俄国十月革命的胜利。

20世纪20年代左右，匈牙利、意大利和德国等资本主义国家中的无产阶级深受俄国十月革命胜利的鼓舞，根据“布尔什维克”模式发动了革命，甚至一度建立了无产阶级专政，但是，革命最后以失败而告终。一批西方马克思主义的革命家和思想家结合无产阶级革命的实际，运用西方最新的哲学、政治、法律和社会学理论与方法对资本主义展开了批判，并重新阐释马克思主义的历史唯物主义理论。通过研究，他们逐渐得出了无产阶级革命终结的论断。

### 第一节 经典马克思主义的革命观

马克思和恩格斯等经典马克思主义者始终坚持无产阶级革命，即便是在无产阶级革命风雨如晦的年代，他们仍然持守这一原则。因为，他们始终乐观地认为，资产阶级是迄至资本主义社会时期反动阶级的最大代表——它是历史上最野蛮和最腐朽的，因此它必然灭亡。相反，无产阶级是与资产阶级一同诞生的先进阶级的最大代表——它是历史上最受压迫、最受奴役的，因此它必然义无反顾地起来推翻资产阶级。因此，历史正像他们所说的：“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”<sup>①</sup>

<sup>①</sup> [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第284页。

## 一、上下求索，殊途同归

由于家庭出身、个人兴趣和人生经历等方面的不同，马克思和恩格斯走向无产阶级革命的道路是迥然有别的。马克思很早就浸淫在德国浓郁的人文主义文化环境之中。青年马克思的脑子里经常萦绕着平等、自由等资产阶级观念。马克思的少年和青年时期大多是在学校中度过的，他喜欢读文学、历史和哲学书籍。恩格斯则出身于资产阶级工厂主家庭，因此家庭文化氛围相对少些；他在青年时期偏爱物理、化学、军事等自然科学方面的知识；恩格斯 17 岁就辍学，然后到工厂里帮助爸爸工作，之后参军，因此对当时无产阶级的生活状况有着真切的感受。

但是，共同的社会经历让他们走在了一起。马克思在大学期间，由于经常发表一些反对当时普鲁士政府的言论，因此大学毕业后“由学者而教授”的人生谋划之路无法实现。他在做当时比较先进、激进的莱茵报记者时，真切地感受到了底层民众受压迫、不自由的状况，并发表了一些维护底层民众的利益和抨击当时普鲁士政府的激烈言论。由于这一系列的人生经历，加之受恩格斯的《政治经济学批判大纲》的启发，马克思的人生发生了嬗变：由唯心主义者转变为唯物主义者，由人本主义者转向革命主义者。同样，由于深切地感受到劳苦大众的悲惨生活和受马克思的先进思想的影响，恩格斯也转变为唯物主义者 and 革命主义者。从此，这两位思想大师和革命导师走上了共同探索批判资本主义、建立共产主义的道路。在两人的人生合作中，恩格斯经常说，马克思的贡献是第一位的，他经常谦称自己在两人的音乐合奏中担任“拉第二提琴”的角色。

## 二、革命历练，壮志宣言

1848 年，欧洲爆发了资产阶级革命。19 世纪中叶，英国等资本主义国家完成了工业革命。西方工业革命是近代以来，继文艺复兴、宗教改革和启蒙运动之后的又一次社会革命。工业革命的成功不但表现为社会生产力的迅猛提升、商品的丰富，还显示出人们分工与合作、合作共赢、尊重包容的文明意识和风气的形成。但是，由于当时的民主、法治不太健全，以至于工人们的意愿和利益诉求无法通过正常渠道来解决，并且工人们也暂时看不到它们能被迅速解决希望。马克思用平等、自由的资产阶级价值观来批判资本主义的异化现象。马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中区分了四类异化：其一，人同自己的劳动产品的异化；其二，人同自己的劳动活动的异化；其三，人同自己的

类本质异化；其四，人与人关系的异化。<sup>①</sup> 所以，工人们渴望在资产阶级革命时进行无产阶级革命。尽管马克思、恩格斯认为无产阶级独立革命的时机尚未成熟，但无产阶级一旦有独立革命的要求，他们还是满怀激情地支持他们的革命运动。在无产阶级独立革命遭到失败之后，马克思、恩格斯很快地总结出无产阶级革命失败的教训。马克思在 1852 年 3 月在给约·魏德迈的一封信中提出了他对阶级斗争理论的三条贡献：“（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡……”<sup>②</sup>

在这段时间，马克思、恩格斯创立了新的世界观——历史唯物主义。这种新的世界观主要体现在《关于费尔巴哈的提纲》和《德意志意识形态》中，并在《哲学的贫困》和《共产党宣言》中公开问世。在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯明确宣布：有文字以来的历史是阶级斗争的历史，“两个必然”——资产阶级必然灭亡和无产阶级必然胜利。当然，马克思、恩格斯在《共产党宣言》中也充分肯定了资产阶级的积极历史作用。他们说：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。使反动派大为惋惜的是，资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了，并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了，新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠本国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学（‘文学’泛指科学、艺术、哲学、政治等方面的著作——引者注）。”<sup>③</sup> 关于历史唯物主义的主要思想，马克思曾在《1859 年〈政治经济学批判〉序言》中有过经典的概述：“人们在自己生活的社会生产中发生的、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，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态与之相适

① [德] 马克思：《1844 年经济学哲学手稿》，载余源培、吴晓明主编：《马克思主义哲学经典文本导读》上卷，高等教育出版社 2005 年版，第 64~70 页。

② [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 547 页。

③ [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 276 页。

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来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。……无论哪一种社会形态，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；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”<sup>①</sup>

### 三、壮士英年，精研深思

欧洲无产阶级革命失败后，马克思、恩格斯退回到图书馆、书房，对资本主义的产生、发展和归宿进行了精心研究。马克思之所以重点研究资本主义社会，一方面，即从横向上看，资本主义生产方式是占统治地位的“普照的光”，影响整个社会的发展；另一方面，即从纵向上看，立足于现代资本主义，采用“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙”或“从后思索法”来对资本主义社会乃至整个人类社会进行批判。他在此期间阅读、摘录许多经济学著作，并整理成经济学手稿。他在以商品作为开端进行研究的过程中，展开了对诸如商品、货币、资本、资本积累、资本有机构成、流通、周转、地租、股份等概念的实证性研究。马克思在这一阶段潜心研究政治经济学，为了防止自己懈怠，他经常以“在科学上没有平坦的大道，只有不畏艰险沿着陡峭山路向上攀登的人，才有希望达到光辉的顶点”自励。

恩格斯在此期间，一方面投入劳动生产，以便于接济马克思一家的经济生活，另一方面也对军事、自然辩证法等实证性知识进行研究。在理论研究方面，他一边从事自己喜欢的自然科学知识研究，一边从事对杜林等唯心主义者的批判（马克思此时正专心研究资本主义的经济规律而无暇顾及此事，便委托给恩格斯来做）。他写作了《反杜林论》。众所周知，马克思、恩格斯由于长期参与无产阶级革命斗争，因而无暇阐发他们的科学理论体系，当然，马克思、恩格斯始终反感体系性哲学。在批判杜林的过程中，恩格斯不期然而然地系统地阐述了他和马克思创立的理论，因为，杜林从经济学、哲学和社会主义三部分阐述了他的思想。所以，我们就知道了现在耳熟能详的马克思主义的三

---

<sup>①</sup> 许庆朴、郑祥福、周庆行、王国洪、冯继康编选：《马克思主义原著选读》，高等教育出版社1999年版，第128页。

个组成部分：马克思主义政治经济学、马克思主义哲学和科学社会主义。恩格斯在《自然辩证法》中指出：“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。每一次胜利，起初确实取得了我们预期的结果，但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响，常常把最初的结果又消除了。”<sup>①</sup>

#### 四、老骥伏枥，志在千里

面对生活困难、多子夭折、疾病缠身和感情困顿，马克思仍然以顽强的毅力从事历史唯物主义研究。众所周知，马克思以前的历史唯物主义理论的问题域为西欧发达的资本主义社会，而对东方社会和古代社会的情况鲜有所及。而当摩尔根（著有《古代社会》）等人有关古代社会的知识问世以后，他开始阅读、摘录相关古代史、人类学的一些书籍，并作了多本笔记。在读书之余，作为无产阶级革命导师的他，仍然热情地为俄国的一些革命者解疑释惑。在俄国能否进行无产阶级革命的问题上，马克思给予俄国革命者及时的指导。关于俄国革命的性质，马克思在1881年《给维·伊·查苏利奇的复信》的草稿中说：“农业公社既然是原生的社会形态的最后阶段，所以它同时也是向次生形态过渡的阶段，即以公有制为基础的社会向以私有制为基础的社会过渡。”<sup>②</sup>也就是说，俄国的社会主要是农业公社所有制，农业公社所有制具有二重性：兼有公有制社会和私有制社会、无阶级社会和阶级社会的二重性。马克思把这种所有制形式界定为“亚细亚生产方式”。马克思还指出：“在东方的形式中，如果不是由于纯粹外界的影响，这样的（亚细亚生产方式——引者注）丧失几乎是不可能的，因为公社的单个成员对公社从来不处于可能会使他丧失他同公社的联系（客观的、经济的联系）的那种自由的关系之中。”<sup>③</sup>马克思还顺带指出，当时的俄国、印度和中国等东方国家的社会性质都属于亚细亚生产方式，而这种生产方式后来在西方世界演化为奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会（社会主义社会为其初级阶段）。在经过对东方社会的分析以后，马克思指出这种现代亚细亚生产方式也预示着两种向前发展的可能：要么步西方社会发展的后尘，走优先充分发展资本主义然后进行社会主义的道路；要么跨越资本主义的“卡夫

① [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社2009年版，第559～560页。

② [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第586页。

③ [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第46卷上，人民出版社1979年版，第494～495页。

丁峡谷”<sup>①</sup>，直接进入社会主义社会。他一方面批判了俄国民粹派把西欧资本主义发展的历史（西欧社会严格地、明晰地经过原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会及可预见的社会主义社会）概述为一般历史哲学理论。他于1877年在《给〈祖国纪事〉杂志编辑部的信》中，批判了俄国民粹派理论家、主观社会学者米海洛夫斯基（1842—1904）的这种观点。另一方面，他在给民粹派女作家维·伊·查苏利奇的复信草稿《初稿》和《三稿》中讲道：俄国公社有可能“不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷，而占有资本主义制度所创造的一切积极成果”<sup>②</sup>。这里的“不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷”，意谓不遭受资本主义制度的苦难。但是，马克思又清醒地、明确地指出，俄国跨越资本主义“卡夫丁峡谷”有个前提：西方欧洲资本主义生产力的高度发展，然后西方多个资本主义国家爆发无产阶级（当时最先进的阶级）革命并先后取得胜利。

这一时期恩格斯的工作主要是整理至交（马克思）的遗稿、理论总结和指导无产阶级革命。首先，恩格斯基于同马克思的“高山流水”之谊，痛惜老朋友的遽然驾鹤仙崩，整理马克思的遗稿并出版了《家庭、私有制和国家的起源》（以下简称《起源》）。在《起源》中，恩格斯提出了“两类生产”——物质资料的生产 and 人口的生产。他强调人口的生产关乎家庭。恩格斯根据摩尔根的研究，总结出人类的家庭经过了血缘家庭、普那路亚家庭、对偶家庭、一夫一妻之家庭。在一夫一妻制家庭前，家长制家庭形式的出现预示着对偶制家庭向一夫一妻制家庭的过渡，而家长制形式又经历了由母权制家庭过渡到父权制家庭。他还认为，一夫一妻制的出现是文明的进步；社会越落后，人的生产（血缘远近及其衍生的社会关系）在社会生活中占的比重越大。他也指出私有制、国家和商业的出现昭示着人类由野蛮走向文明。

其次，恩格斯在晚年还总结了他和马克思一生的哲学思想，并出版了《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》（以下简称《终结》）。恩格斯在该书中提及的重要内容有：第一，在《终结》中，他论及了马克思主义哲学的德国古典哲学来源。例如，他对黑格尔的“凡是现实的都是合乎理性的，凡是合乎理性的都是现实的”<sup>③</sup>一句话作了辩证法的理解——“凡是存在的，

① “卡夫丁峡谷”系指公元前321年第二次萨姆尼特战争时期，萨姆尼特人在古罗马的卡夫丁城（今蒙特萨尔基奥）附近的卡夫丁峡谷包围并击败了罗马军队。按照交战双方的惯例，罗马军队必须在由长矛交叉构成的“轭形门”下通过。这被认为是对战败军队的最大侮辱。马克思用“卡夫丁峡谷”喻指资本主义社会。

② [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社2009年版，第587页。

③ [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第268页。

都一定要灭亡”<sup>①</sup>。第二，恩格斯总结了人类两千多年的哲学发展史，第一次明确表述了哲学基本问题：“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。”<sup>②</sup>第三，在《终结》和晚年的一些书信中，恩格斯提出了历史发展的“合力论”，即历史的发展由经济、政治、文化、意识形态的多种因素决定，其中，经济因素归根到底起决定作用。

再次，恩格斯晚年也批评了一些人把马克思主义当作标签到处乱贴乱套的做法，强调马克思主义是活动的指南而不是教条。马克思生前也始终强调这一点。马克思曾经针对一些青年人把其理论教条化的做法，气愤地说：你们是马克思主义者，而我则不是。

另外，为了指明无产阶级革命方向，恩格斯还在革命的低潮时期明智地分析了革命的形势。1895年，恩格斯在《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》一书的导言中，总结了1848年欧洲革命和1871年巴黎公社起义的革命经验教训。他明确指出：第一，就客观条件而言，当时不少新兴的资本主义工业国家逐渐如雨后春笋般诞生，因此资本主义仍存有强大的生命力；第二，就主观条件而言，当时尚未形成能够推翻资本主义制度、建立社会主义新制度的革命群众及其领导；第三，随着历史条件的变化，工人阶级应该改变自己的斗争形式。<sup>③</sup>可以利用和平的议会斗争形式，但是始终不要放弃阶级斗争，即使和平议会斗争形式只是阶级斗争的手段和补充。

## 第二节 第二国际马克思主义的革命观

19世纪末20世纪初，西方资本主义国家发生了重大变化：经济生产上，大量运用科学技术；政治上，资产阶级推行议会民主；法律从形式法转变为实质法。因此，资本主义国家在经济、政治、法律和文化等方面都得到了飞速发展。同时，工人阶级运动也如火如荼。在这种情况下，马克思主义理论需要被重新阐释和发展。在恩格斯逝世后，第二国际的理论家纷纷以正统马克思主义者自居。第二国际的理论家分为左、中和右三派。伯恩施坦是修正主义者，也是政治上的右派；考茨基和普列汉诺夫属于中派；列宁和卢森堡属于左派。伯恩施坦反对无产阶级革命策略，提倡社会改良；考茨基等人则徘徊在革命与改良之间，但最终倒向了改良；列宁和卢森堡主张革命。

① [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第269页。

② [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社2009年版，第277页。

③ [德] 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第506~526页。

## 一、放弃革命，改行改良

在恩格斯生前，对第二国际工人运动思想构成威胁的是无政府主义；而在恩格斯逝世后，对第二国际工人运动思想构成威胁的是修正主义。伯恩施坦<sup>①</sup>从马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和马克思主义的科学社会主义三个方面对马克思主义进行了修正。他之所以修正马克思主义，是因为他认为无产阶级革命的形势已经发生了改变，因此他主张应该放弃革命战略，实行社会改良。1899年，伯恩施坦在《社会主义的前提和社会主义民主党的任务》一书中，对马克思和恩格斯的哲学、政治经济学和科学社会主义理论进行了全面修正。

首先，在哲学方面，他极力消除马克思和恩格斯唯物史观和辩证法学说中的革命因素。就唯物史观而言，他认为，马克思在《1859年〈政治经济学批判〉序言》中提出的生产力与生产关系、经济基础和上层建筑之间决定和被决定的作用原理，使得马克思有关“资本主义崩溃”和无产阶级革命的预言出现了“误差”。他认为，要计算革命的到来、估计革命的后果，就必须考察生产力、生产关系、上层建筑、文化传统、地理环境等各个因素的相互影响、相互作用。他认为，新的唯物史观应该在成熟形态的马克思主义理论基础上，加强对道德、法权、意识形态等非经济因素的历史作用研究。就辩证法而言，伯恩施坦认为，马克思、恩格斯在《共产党宣言》中对资本主义经济和社会发展趋势的预言、对工人阶级成熟程度和革命实现的估计，都是从黑格尔的矛盾辩证法中推论出来的。在伯恩施坦看来，正是黑格尔关于对立面发展辩证法使马克思和恩格斯犯下了致命的错误，因此造成了他们的由于实证材料不足而展开的臆想和“自我欺骗”：对经济和社会的发展做出了纯粹思辨的错误预测。由此，伯恩施坦否定黑格尔辩证法对马克思主义哲学的积极影响，进而否定了无产阶级革命的必要性。

其次，在政治经济学方面，他认为，第一，马克思提出的剩余价值的基础——价值——是一种纯粹的思维构想，因为马克思的价值概念抽绎掉了商品的个性、特殊性。第二，他认为，既然价值是思维虚构，那么，剩余价值亦为“纯粹思维的构想”。他说：“根据马克思的学说，剩余价值是商品的劳动价值同对于生产商品时工人消耗的劳动力的付款之间的差额。因此可以明白，当劳

---

<sup>①</sup> 伯恩施坦（1850—1932年）出生于柏林一个犹太血统的家庭。曾是恩格斯遗嘱的执行人之一（另一人是倍倍尔）、改良主义的代表人物。代表性著作有：《社会主义问题》（1896—1898）、《社会主义的前提和社会民主党的任务》（1899）等。



动价值还只能作为思维的公式或科学的假说而要求得到承认的时候，剩余价值更加不过成了单纯的公式，成了一个以假说为根据的公式。”<sup>①</sup> 第三，伯恩斯坦指出，马克思、恩格斯的一个原则性错误就是忽视了非生产领域的人对创造利润和剩余价值做出的贡献，因此他们构想出来的社会并不是一个现实的社会。第四，伯恩斯坦揭示出马克思的价值学说（特别是劳动价值学说）的最大要害是马克思竟然运用这一理论作为资本家剥削工人的尺度，竟然把剩余价值率与剥削率相提并论。伯恩斯坦因此否定了马克思的剥削理论。另外，他也否定了资本主义的危机理论。

再次，在科学社会主义方面，伯恩斯坦否定了马克思主义的科学社会主义。他对科学社会主义的否定主要表现在他对工人运动的社会主义与共产主义目标的否定上。他认为当年马克思和恩格斯提出科学社会主义的原理，主要是基于工人阶级的“绝望性”原理，而实际上现在的工人阶级已经从“绝望性”原理中走了出来。他认为，现在已经不存在革命的中坚力量——工人阶级。他说：“尽管自从马克思和恩格斯写作的时候以来，工人阶级在知识、政治和经济方面都有了巨大的进步，但是我认为它即使在今天仍然没有充分发展到能够接收政治的独占统治的程度。”<sup>②</sup> 因此，他认为革命的可能性和力量已经不复存在。所以，要放弃无产阶级暴力革命，坚持“运动就是一切”的改良主义。

总之，伯恩斯坦认为，在新形势下，资本主义将不再发生危机，而且马克思从辩证法角度得出的有关资本主义崩溃的预言和无产阶级革命的原则都不再适用了。无产阶级可以通过工会和社会改良的方式实现社会主义。

## 二、兼容改良，突出革命

卢森堡<sup>③</sup>结合 19 世纪末至 20 世纪初西欧资本主义的新变化，在研究帝国主义和俄国革命的过程中阐发了她的政治哲学观点。

首先，“历史辩证法”是卢森堡对马克思辩证法的理解和阐释。她认为，马克思的历史辩证法是由哲学、政治经济学和科学社会主义学说构成的整体。其中，哲学是历史观点和方法，政治经济学是历史起点与基本内容（位于现

① [德] 伯恩斯坦：《社会主义的前提和社会民主党的任务》，载《伯恩斯坦文集》，人民出版社 2008 年版，第 176 页。

② 同上书，第 331 页。

③ 罗莎·卢森堡（1871—1919），德国共产党的创始人和领导人之一、第二国际杰出的革命家和理论家。她生于波兰，并于 1898 年迁居德国。主要著作有：《社会改良还是革命？》《俄国社会民主党的组织问题》《群众性罢工、党和工会》《民族问题和自治》《资本积累论》《社会民主党的危机》《论俄国革命》《马克思主义的停滞和进步》等。