

# 理想国家

(上册)

王海明 著



创于1897

商务印书馆  
The Commercial Press

014038537

D034  
05  
V1

# 理想国家

(上册)

王海明 著



 商务印书馆  
The Commercial Press

2014年·北京



北航

C1726521

D034  
05  
V1

本书获闽南师范大学学术著作出版基金资助

# 目 录

## 上 册

绪论	1
绪论提要	1
一、理想国家概念	1
二、理想国家推导公式	5
三、理想国家科学体系之对象	13
四、理想国家科学体系之性质	15
<b>上卷 本性论：国家事实如何</b>	<b>19</b>
<b>第一章 国家界说</b>	<b>21</b>
一、国家界说	21
1. 国家与社会：构成要素之比较	22
2. 国家：最大最高的社会	29
3. 国家：拥有主权或独立自主的社会	31
二、国家界说理论	33
1. 现代西方主流定义	33
2. 马克思主义定义	35

第二章 国家起源 .....	40
一、国家终极起源 .....	41
1. 国家从来就有:从国家的科学的定义来看 .....	41
2. 国家并非从来就有:从国家的现代主流定义来看 .....	43
3. 永恒性与绝对性:国家的存在本性 .....	50
4. 国家终极根源:国家最终源于社会的统一和最大化需要 .....	53
二、国家直接根源:国家直接源于最高权力之契约 .....	59
1. 契约概念 .....	59
2. 最高权力契约:国家直接且必然起源 .....	71
3. 何种最高权力契约:国家直接且偶然起源 .....	79
三、国家起源理论:社会契约论 .....	87
1. 神源说、武力起源说、阶级斗争起源说与 自然起源说或进化说 .....	87
2. 社会契约论:自然状态 .....	89
3. 社会契约论:“明示”或“默示”的最高权力契约 .....	92
4. 社会契约论:真理与迷误 .....	95
第三章 国家类型 .....	100
一、国家六类型:五种社会形态说的诘难与辩护 .....	100
1. 五种社会形态:马克思的发现 .....	100
2. 五种社会形态:诘难与辩护 .....	105
二、原始国家 .....	109
1. 游群国家 .....	109
2. 部落国家 .....	112
3. 酋邦国家 .....	115
三、奴隶制与封建制国家:两种封建概念 .....	119
1. 奴隶制 .....	119

2. 封建制:封建概念的原初含义与后来含义·····	120
3. 两种封建概念的矛盾:取舍原则·····	125
四、资本主义国家·····	130
1. 资本和财富:概念分析·····	131
2. 资本主义·····	135
3. 私有制国家:奴隶制国家和封建制国家以及资本主义国家·····	139
第四章 国家本性——人类社会发 展规律与人性定律·····	143
一、经济制度的历史必然性·····	144
1. 生产关系高低与生产力高低正比例定律·····	144
2. 生产关系高低与生产力高低微观正比例定律·····	148
二、政体制度的偶然任意性·····	152
1. 政体制度偶然任意性之事实·····	152
2. 政体制度偶然任意性之原因·····	159
三、人性·····	165
1. 爱:原因与结果·····	166
2. 爱有差等:最深刻的人性定律·····	172
中卷 价值论:国家制度应该如何·····	177
导论 国家制度价值评估的科学方法·····	179
一、导论·····	179
1. 国家制度价值评估的科学方法·····	179
2. 国家制度价值标准体系·····	187
3. 国家制度价值标准发生冲突的取舍原则·····	193
4. 资本主义价值:考究六种国家价值之核心和关键·····	204

第五章 商品价值 .....	208
一、商品价值界说:效用价值论定义与劳动价值论定义 .....	209
1. 商品:进行买卖的事物 .....	209
2. 商品价值:商品对人的需要的效用 .....	214
3. 商品价值的误解:商品中凝结的人类劳动 .....	216
二、商品价值分类:使用价值与交换价值 .....	223
1. 使用价值与交换价值:商品的两种效用 .....	223
2. 使用价值与交换价值关系:斯密的“价值反论” .....	230
三、价值规律 .....	233
1. 使用价值规律:需要与欲望递减定律 .....	233
2. 使用价值规律:边际效用递减定律 .....	238
3. 交换价值规律:商品价值递减定律 .....	244
四、商品价值的源泉和实体 .....	248
1. 劳动、资本与土地:使用价值的源泉和实体 .....	248
2. 劳动、资本和土地:交换价值的终极的源泉和实体 .....	255
3. 分配之谜:劳动、资本和土地各自创造多少价值 .....	257
第六章 商品价格 .....	261
一、价格概念 .....	262
1. 价格界说 .....	262
2. 价格的契约本性:商品价格区别于商品价值的根本特征 .....	266
3. 两种价格契约:自由价格与公平价格 .....	270
4. 等价交换:价格的规范与规律 .....	274
二、公平价格:与边际成本相等 .....	278
1. 成本界说:成本概念与经济学的成本范畴 .....	278
2. 成本定律:成本与产品价值相等 .....	281
3. 成本定律:公平价格的三重含义 .....	287

三、自由竞争:自由价格与公平价格之实现 .....	289
1. 竞争与垄断:商品经济形态分类 .....	289
2. 完全竞争价格:自由价格与公平价格 .....	293
3. 垄断竞争价格:仍属自由价格与公平价格范畴 .....	295
4. 垄断价格:强制价格和不公平价格 .....	298
第七章 劳动的价值与价格 .....	304
一、劳动与劳动力之概念 .....	305
1. 劳动与劳动力:概念界说 .....	305
2. 劳动与劳动力:两种商品 .....	308
二、劳动与劳动力之价值和价格 .....	312
1. 劳动与劳动力价值:使用价值与交换价值 .....	312
2. 劳动与劳动力价格:劳动者生存的生活资料和工资 .....	318
三、资本主义剥削之秘密 .....	326
1. 工资与劳动:必定不等价交换 .....	326
2. 马克思的剥削证明理论:工资与劳动力等价交换 .....	331
第八章 商品价值理论:劳动价值论与边际效用论 .....	344
一、劳动价值论 .....	345
1. 劳动价值论的适用范围:公有制之真理与私有制之谬论 .....	345
2. 劳动价值论的主要根据:生产资料转移价值论 .....	351
3. 马克思的根据:实在论的劳动价值论 .....	361
4. 劳动价值论与平均利润率规律:价值向生产价格转化理论 .....	371
5. 价值反论和剥削现象:劳动价值论的理论根源与阶级根源 .....	379
二、边际效用论 .....	390
1. 边际效用论:真理还是谬论 .....	390
2. 边际效用论:主观论还是客观论 .....	395
3. 边际效用论:破解价值反论的科学理论 .....	405



## 下 册

第九章 理想国家:共产主义 .....	417
导论 共产主义假设 .....	418
1. 共产主义科学假设的三个前提 .....	418
2. 共产主义科学假设的标准:国家制度价值标准 .....	420
3. 共产主义科学假设的依据:人性与社会发展规律 .....	423
4. 共产主义社会的科学假设:一种仍然计较 个人得失的社会 .....	427
一、按劳分配 .....	431
1. 按需分配:共产主义社会不公正的分配原则 .....	431
2. 按劳分配:共产主义社会公正的分配原则 .....	436
3. 驳论:按劳分配所体现的资产阶级法权 .....	442
二、市场经济 .....	448
1. 商品经济:共产主义经济形态 .....	448
2. 没有政府管制的市场经济:唯一符合国家制度价值标准的 经济制度 .....	455
3. 政府管制的市场经济:寻租现象之因果 .....	467
4. 没有政府管制的公有制市场经济:共产主义经济制度 .....	490
三、共产主义国家 .....	493
1. 共产主义国家消亡论:共产主义社会不存在国家 .....	493
2. 全球国家和世界政府:共产主义国家的显著特征 .....	497
3. 遵循国家制度价值标准的民主:共产主义国家政体 .....	507
四、社会主义与社会主义国家 .....	513
1. 社会主义:理想的社会制度 .....	513

2. 社会主义:不完全而求完全的共产主义 .....	515
3. 社会主义国家:公有制居于支配地位的国家 .....	520
第十章 阶级与剥削:基于经济形态不同的 六种国家制度之价值 .....	523
导论 .....	524
一、阶级与剥削概念 .....	526
1. 剥削 .....	526
2. 阶级与阶层 .....	532
3. 阶级剥削与非阶级剥削 .....	547
二、阶级与剥削的起源及发展 .....	553
1. 阶级起源 .....	553
2. 剥削起源 .....	558
3. 阶级与剥削的发展 .....	565
三、阶级与剥削的消灭 .....	579
1. 阶级与剥削是恶:存在阶级和剥削的各种 国家制度自身内在价值之比较 .....	579
2. 阶级和剥削是必要恶:消灭阶级和剥削的条件 .....	593
四、历史必然性与非普世价值:六种国家制度外在适用 价值之本性 .....	607
1. 跨越卡夫丁峡谷:资本主义和共产主义国家的历史必然性 .....	607
2. 跨越奴隶制或封建制:奴隶制与封建制国家的不完全的 历史必然性 .....	614
3. 生产力决定经济形态:六种国家历史必然性之原因 .....	621
4. 非普世价值:六种国家制度的外在适用价值 .....	627

<b>下卷 实现论:理想国家如何实现之条件</b> .....	631
<b>第十一章 实现社会主义和共产主义的客观条件</b> .....	633
<b>一、实现社会主义的直接必要条件</b> .....	634
1. 生产力高度发达:实现社会主义的直接必要条件 .....	634
2. 生产力不发达的社会主义:苏联社会主义模式 .....	637
3. 生产力不发达的社会主义:实行市场经济的社会主义模式 .....	645
4. 生产力高度发达的社会主义:阶级与剥削之消除 .....	647
<b>二、实现社会主义的根本必要条件</b> .....	650
1. 民主:实现社会主义的根本必要条件 .....	650
2. 资本主义:实现社会主义的根本必要条件 .....	659
3. 生产力高度发达的标志:社会主义取代资本主义的根本原因 .....	663
<b>第十二章 实现社会主义和共产主义的主观条件</b> .....	673
<b>一、阶级与阶层的类型:实现社会主义力量的阶级分析</b> .....	674
1. 阶级分类:资产阶级与无产阶级以及中间阶级 .....	674
2. 阶层分类:官吏阶层与知识阶层 .....	687
3. 支持与反对:各阶级与阶层在实现社会主义中的作用 .....	692
<b>二、夺取政权和实现社会主义途径</b> .....	704
1. 夺取政权和实现社会主义途径:议会道路与暴力革命的 价值分析 .....	704
2. 暴力革命还是议会道路:恩格斯的政治遗言 .....	711
3. 议会道路:社会民主党夺取政权和推行公有制的实践 .....	717
<b>三、实现社会主义和共产主义的历程——社会主义和         共产主义政党在不同历史阶段的奋斗纲领</b> .....	723
1. 社会主义与共产主义政党的奋斗目标——在实现社会主义 客观条件不具备的情况下 .....	724

2. 福利国家与经济民主:限制剥削和最大限度接近公正的 主要手段 .....	727
3. 福利国家与经济民主:社会主义和共产主义政党的 身份特征 .....	742
4. 社会主义与共产主义政党必经的两次转型——转型党的 性质与目标以及指导原则与指导思想 .....	746
第十三章 社会主义和共产主义实现条件的理论 .....	755
导论 社会主义理论流派分类:暴力社会主义与和平 社会主义 .....	756
一、科学社会主义 .....	761
1. 科学社会主义的根本特征:一种历史必然性的知识体系 ..	761
2. 实现社会主义条件:客观条件与主观条件 .....	765
3. 国家政权的本性和实现社会主义途径:暴力革命与 无产阶级专政 .....	769
二、民主社会主义 .....	775
1. 民主社会主义:概念分析 .....	775
2. 社会主义基本价值:社会主义历史必然性片面化之修正 ..	780
3. 民主既是手段又是目的:暴力革命与无产阶级专政理论之 修正 .....	786
4. 民主社会主义的改良主义:公有制与计划经济之修正 .....	793
三、科学社会主义与民主社会主义:真理与谬误 .....	802
1. 社会主义的必然性与应然性:社会主义的价值标准和 指导原则 .....	802
2. 国家政权的本性:阶级专政的机器还是为全民服务的工具 .....	812

X 理想国家

3. 实现社会主义途径:暴力革命与无产阶级专政还是普选制	
民主 .....	825
4. 经济纲领:改良与革命 .....	833
5. 总结 .....	842
索引 .....	848

# 绪 论

## 绪论提要

国家制度虽然都是人制定的,但是,只有坏的、恶劣的国家制度才可以随意制定;而好的、理想的国家制度,则必须符合国家应该如何之价值,因而只能通过国家目的等国家制度价值标准,从人性与社会发展规律等国家事实如何的客观本性中推导出来。于是,国家制度之好坏,直接说来,取决于是否符合国家应该如何之价值;归根结底,一方面取决于是否符合国家目的等国家制度价值标准,另一方面取决于是否符合人性和社会发展规律:符合国家制度价值标准和人性以及社会发展规律,就是好的、理想的国家制度;违背国家制度价值标准和人性以及社会发展规律,就是坏的、恶劣的国家制度。

## 一、理想国家概念

国家范畴极为复杂,无论外延还是内涵都极端多种多样,方方面面,不胜枚举,因而成为众多科学研究对象。因此,所谓理想国家,并非国家所有方面,如人口、地理等,都达到理想境界:那是不是

## 2 理想国家

可能的乌有之乡。所谓理想国家,真正讲来,亦即理想国家制度:国家制度无疑是最根本、最主要、最能够代表国家整体的那样一种国家的方面、部分或属性。因为,正如亚里士多德所指出,国家最根本最主要最能够代表国家整体的属性,就是决定各种国家同异、使一种国家之所以成为一种国家而区别于其他国家的属性,就是使一种国家保持其同一性的属性,说到底,就是国家制度:

“专从[自然条件,]例如土地(国境)和人民,考察城邦的异同,这是很肤浅的方式。……城邦本来是一种社会组织,若干公民集合在一个政治团体以内,就成为一个城邦,那么,倘使这里的政治制度发生了变化,已经转变为另一品种的制度,这个城邦也就不再是同一城邦。……由此说来,决定城邦的同异的,主要地应该是政制的同异。[种族的同异不足为准;]无论这个城市还用原名或已另题新名,无论其人民仍然是旧族或已完全换了种姓,这些都没有关系。凡政制相承而没有变动的,我们就可以说这是同一城邦。凡政制业已更易,我们就说这是另一城邦。……[城邦的同一性应该求之于政制。]”<sup>①</sup>

确实,国家制度就是使一种国家之所以成为一种国家而区别于其他国家的属性,就是国家最根本最能够代表国家整体的属性:理想国家就是指理想国家制度。诚然,更全面些说,理想国家乃是理想的国家制度和国家治理:国家制度与国家治理是最根本最主要最具代表性的国家属性。然而,国家制度与国家治理是根本一致的。因为国家制度是决定性、根本性和全局性的;国家治理是小

---

<sup>①</sup> [古希腊]亚里士多德著,吴寿彭译:《政治学》,商务印书馆1965年版,第120-123页。

体,是被决定、非根本和非全局性的。如果一个国家的国家治理活动出了问题、错误、恶劣和罪恶,就表明国家制度存在缺陷,就可以归咎于国家制度存在缺陷、恶劣和罪恶。真正堪称好的、优良的国家制度,一定是这样的制度:在这种制度下,就是坏的和恶的国家统治者也只能做好事,而无法为非作歹。因此,邓小平说:

“制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面。即使像毛泽东同志这样伟大的人物,也受到一些不好的制度的严重影响,以至于对党对国家对他个人都造成了很大的不幸……不是说个人没有责任,而是说领导制度、组织制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性。”<sup>①</sup>

因此,所谓理想国家,说到底,也就是理想的国家制度。毋庸赘言,理想的国家制度,并非空想、违背人性和社会发展规律、没有科学根据而不可能实现的乌托邦;而是有科学根据、符合人性和社会发展规律因而能够实现的国家制度。准此观之,所谓理想国家制度,正如柏拉图和亚里士多德所言,也就是好的优良的应该的具有正价值的国家制度:“理想的国家制度”与“好的国家制度”、“优良的国家制度”、“应该或正当的国家制度”、“具有正价值的国家制度”原本是同一概念,都是指与国家制度价值标准——主要是国家制度根本价值标准“公正与平等”和国家制度最高价值标准“人道与自由”以及国家制度终极价值标准“增进每个人利益总量”——相符的国家制度。

这样一来,探讨和实现理想国家,无疑是国家理论的核心问题。因此,不仅柏拉图的《理想国》,而且同样以国家制度为主要研

---

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1994年版,第333页。



#### 4 理想国家

研究对象的亚里士多德的《政治学》，一以贯之者，都是关于优良的、正义的、应该的、理想的国家制度之研究。亚里士多德在阐述政治学究竟应该研究国家——亦即他所谓的政治团体——哪些属性时曾这样明确写道：

“这里，我们打算阐明，政治团体在具备了相当的物质条件以后，什么形式才是最好而又可能实现人们所设想的优良生活的体制。因此我们必须考察其他各家的政体的[理想]形式[不以我们的理想为限]；我们应该全面研究大家所公认为治理良好的各城邦中业已实施有效的各种体制，以及那些声誉素著的思想家们的任何理想形式。”<sup>①</sup>

特别是，亚里士多德确定以国家制度为核心的政治学术研究对象时，将其归结为四个方面，并使优良或理想国家问题像一条中轴线一样，将这些方面连接起来：“政治(政体)研究[既为各种实用学术的一门]这一门显然也该力求完备：第一应该考虑，何者为最优良的政体，如果没有外因的妨碍，则最切合于理想的政体要具备并发展哪些素质。第二，政治学术应考虑适合于不同公民团体的各种不同政体。最良好的政体不是一般现存城邦所可实现的，优良的立法家和真实的政治家不应一心想望绝对至善的政体，他还须注意到本邦现实条件而寻求同它相适应的最良好政体。第三，政治学术还应该考虑，在某些假设的情况中，应以哪种政体为相宜；并研究这种政体怎样才能创制，在构成以后又怎样可使它垂于久远。这里，我们所假想的情况就是那种只能实行较低政体的城邦，这种城邦现在的确没有理想上最良好的政体——那里即使是良好政体的起码条件也是缺乏的——也不可能实行其他现存城邦

---

<sup>①</sup> [古希腊]亚里士多德著，吴寿彭译：《政治学》，商务印书馆 1965 年版，第 43 页。