

陈波 ● 著

马克思主义 视野中的 人权

HUMAN
RIGHTS CONCEPTION
IN MARXISM

中国社会科学出版社

马克思主义 视野中的 人权

HUMAN
RIGHTS CONCEPTION
IN MARXISM

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义视野中的人权/陈波著. —北京: 中国社会科学出版社, 2004. 10

ISBN 7-5004-4680-2

I. 马… II. 陈… III. 马克思主义-人权-研究 IV. D082

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 089964 号

特约编辑 刘景钊

策划编辑 陈彪

责任校对 杨翠英

封面设计 毛匡宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 10 月第 1 版

印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 11.5

插 页 2

字 数 266 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

“人权”是一个历史的范畴。资产阶级在反封建专制主义的斗争中，以“人权”为旗帜，提出了自己的权利要求。当法国以“天赋人权”为思想武器确立起资产阶级民主共和国时，资产阶级人权创造了它最辉煌的历史功绩。但是，随着资产阶级民主共和国的确立，“人权”这一“权利的最一般的形式”也就变成了资产阶级的特权。在无产阶级登上世界历史舞台并开始反对资产阶级特权的政治斗争中，产生了马克思主义的人权观。马克思主义人权观以历史唯物主义为理论基础，强调人权与经济、政治、文化条件和历史传统的内在联系，坚持人权的阶级性与普遍性、个体性与集体性的统一，并把人权与消灭私有制、实现人类解放的共产主义革命以及无产阶级历史使命联系起来，从而深刻地揭示与深化了人权的理论内涵，突破了资产阶级“天赋人权”的狭隘性和“权利天赋”的非科学性，在人权理论上实现了划时代的转变。来源于无产阶级和劳动群众求解放、争人权的实践，而又指导这一实践，是马克思主义人权理论区别于各种资产阶级人权空谈的显著特征之一。马克思、恩格斯创立的新的人权观在苏俄和中国的社会主义人权建设的实践中又得到了进一步的发展。马克思主义人权理论是一个不断发展的开放的科学体系。

二战后，“人权”从理论到实践都有新的发展，而且影响及于全世界。但是不同制度，不同国度，对其理解是不相同的。对一些理论问题的争论也日益激烈。比如，什么是人权？人权能够经久不衰，且势头日炽，其存在与发展的依据与基础究竟是什么？人权到底包括哪些具体内容？人权的共性和个性、普遍性和特殊性是什么？生存权与发展权在人权理论体系中的地位如何？人权保障主要是国内法问题，还是国际法问题？等等。在这些重要的人权理论问题上，东西方之间远没有达到共识。西方一些学者提出了诸如“人权无国界”、“人权高于主权”以及“人道主义干涉论”等理论观点，借助这些观点，人权成为一些西方国家推行自己的外交政策，在世界范围内兜售并诱压其他国家接受其价值观和意识形态的工具。在这种情况下，加强对马克思主义人权理论的研究与宣传，提高广大干部群众对国际人权斗争实质的认识，增强他们对人权理论是非的识别力，显得尤为重要。正如江泽民同志曾经指出的：“我们要用马克思主义的基本观点，正确而通俗地解释民主、自由、人版权等，使我们的干部、群众特别是青年学生受到教育。这是四个坚持教育中的一项重要任务。”

近几年来，陈波教授潜心于“马克思主义人权”这一极具理论意义和现实意义的课题的研究，《马克思主义视野中的人权》是她在这方面探讨的一部新作。该书设置了三篇十章，依次对马克思和恩格斯、列宁，以及毛泽东和邓小平的人权理论进行了比较全面和系统的研究。在第一篇中，作者再现了马克思完成从新理性批判主义人权观到历史唯物主义人权观的转变，实现人权观念史上伟大革命变革的历史过程；阐明了马克思、恩格斯以其新人权观对资产阶级人权的理论形态和现实形态的透彻分析和深刻批判；论述了马克思、恩格斯关于人权起源和本质的理论以及与

“天赋人权说”、“自然权利说”等资产阶级人权本源学说的本质区别；并从人权的角度对马克思的一些重要思想——“异化劳动”理论、“人的全面而自由的发展”的理论以及在一定条件下俄国有可能跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想等等进行了新的解读，以翔实的研究成果令人信服地说明了马克思主义中充满了对人的生存状况的关注，对人的尊严与符合人性的生活条件的肯定和对人的解放和自由的追求。第二篇以列宁的民族自决权思想开篇，进而全面展开列宁的社会主义人权理论与实践，由此突显出列宁以马克思主义人权观为指导，第一次在俄国创建社会主义人权制度，以社会主义的人权理论与实践大大丰富了马克思主义人权理论宝库的历史性贡献。该篇最后从人权的视角审视苏俄的新经济政策，得出以维护广大人民群众特别是农民群众的利益为出发点和归宿，是新经济政策的人文精神实质的新结论。第三篇深入分析了毛泽东与邓小平在人权理论上的继承与发展关系以及他们对马克思主义人权理论的卓越贡献。在人民当家作主的民主权利方面，邓小平的民主法制观既是对毛泽东“人民本位”民主观的继承与发展，也是对所谓“大民主”观的拨乱反正。在人民的生存权和发展权方面，毛泽东对中国社会主义的建设道路进行了前无古人的艰苦探索，有成功的经验，也有深刻的教训；邓小平正是在总结历史经验教训的基础上，开辟了一条有中国特色的社会主义道路，从而也成功地开辟了一条符合中国国情的人权发展道路，领导人民实现了温饱并奔小康。在维护农民权利方面，毛泽东通过土地改革和合作化运动，领导翻身农民走上了社会主义的康庄大道；而邓小平推动和领导的经济体制改革则深刻改变了并正在改变着我国农村的社会结构和生活方式，使政治地位平等的农民进一步成为有了生产经营自由权、市场参与自由权以及一定财产权的农民，

中国农民的人权状况发生了历史性的深刻变化。上述这些内容有条不紊地展开，构成了马克思主义人权的广阔视野，也表现出作者开阔的学术眼界。

该书的研究运用了多种方法，比如哲学的方法、社会学的方法、实证的方法、比较的方法等等，而以理论联系实际的方法贯彻始终。它的表述既注重逻辑的严密、层次的清晰、结构的合理，又不局限于从理论到理论，而是植根于马克思主义人权理论的丰厚实践土壤来展开。比如密切联系 19 世纪 40 年代初德国火热的政治斗争实际，再现马克思批判地吸取以往先进思想家的人权思想精华、确立历史唯物主义人权观的思想发展轨迹；紧紧围绕苏俄的政治、经济、文化建设实践和新经济政策的实践来展开列宁的社会主义人权理论；以 20 世纪中国人权状况发生的两次历史性飞跃为依托，来论述毛泽东和邓小平的人权理论等等。这样的研究方法使该书形成了自己的鲜明特色并在字里行间透射出一种理论联系实际的文风。

马克思主义人权理论是马克思主义的重要组成部分，是一个内容十分丰富的理论宝库，把对这一理论的学习与研究引向深入，是马克思主义理论工作者神圣的社会责任。我相信，这部《马克思主义视野中的人权》的问世，将有益于对马克思主义人权理论的研究、学习与宣传。同时，由于陈波教授正在进行国家社会科学基金课题“马克思主义人权理论研究”的研究和写作，她定会以更新、更好的理论成果奉献给读者，为我国人权理论研究作出新的贡献。

靳辉明

2004 年 9 月 20 日

目 录

序	新辉明 (1)
---------	---------

第一篇 马克思、恩格斯的人权理论

第一章 人权观念史上的伟大革命变革

——青年马克思创立历史唯物主义人权观的

思想轨迹	(3)
------------	-----

一 新理性批判主义的人权观	(3)
二 抽象利益式的人权观	(10)
三 消除人的本质二重化的人权观	(17)
四 历史唯物主义人权观的确立	(27)

第二章 资产阶级人权观念形态与现实形态透视

——马克思、恩格斯对资产阶级人权的深刻

剖析	(38)
----------	------

一 资产阶级人权要求的原因和作用分析	(39)
二 马克思对资产阶级人权现实形态的三种批判	(52)
三 恩格斯对资产阶级人权现实形态的批判	(74)

第三章 马克思、恩格斯的人权本源观

——兼评“天赋人权说”和“法律权利说”	(80)
---------------------------	------

2 / 马克思主义视野中的人权

一	人权的真实基础和现实来源	
	——马克思的人权本源观·····	(80)
二	人权不是天赋的,而是历史地产生的	
	——从恩格斯的论述看“天赋人权说”的 理论误区·····	(89)
三	“天赋人权说”评析·····	(100)
四	法律权利否定不了应有权利	
	——对边沁“法律权利说”的反批评·····	(111)
第四章	马克思、恩格斯重要思想的人权解读·····	(118)
一	马克思的“异化劳动”理论	
	——对工人生存权和人的生存状况的强烈 关注·····	(118)
二	马克思、恩格斯关于“每个人自由而全面 发展”的思想	
	——未来社会中的人权问题·····	(127)
三	马克思关于跨越“卡夫丁峡谷”的思想	
	——东方国家历史演进中的人权问题·····	(141)

第二篇 列宁的人权理论与实践

第五章	列宁的民族自决权思想·····	(153)
一	列宁的民族自决权思想提出的历史背景·····	(154)
二	列宁民族自决权思想的内容·····	(159)
三	列宁民族自决权思想的人权意义·····	(167)
第六章	列宁的社会主义人权理论与实践·····	(173)
一	苏维埃政权与人民的民主权利·····	(173)
二	新生的苏维埃政权为人民的生存权而斗争·····	(185)

三	社会主义与公民的受教育权·····	(201)
第七章	以人为本的政策转型和制度创新	
—	新经济政策的人权视角诠释·····	(212)
一	列宁“直接过渡”错误的人权视角检讨·····	(212)
二	从余粮收集制到粮食税	
—	让“人”满意的粮食政策转型·····	(220)
三	从计划到市场	
—	使“人”结合的经济制度创新·····	(225)
四	从直接过渡到间接过渡	
—	“人”易接受的过渡道路转变·····	(230)
 第三篇 毛泽东、邓小平的人权理论与实践		
第八章	让人民当家作主	
—	毛泽东、邓小平的社会主义民主理论与 实践·····	(239)
一	毛泽东关于社会主义民主的理论与实践·····	(240)
二	邓小平关于社会主义民主理论与实践的新 发展·····	(251)
第九章	为了人民的生存和发展	
—	毛泽东、邓小平关于社会主义建设的 理论与实践·····	(269)
一	毛泽东的艰辛探索·····	(269)
二	邓小平的成功开拓·····	(286)
第十章	毛泽东、邓小平的农民人权理论与实践·····	(318)
一	从翻身农民到国家农民	
—	毛泽东与中国当代农民·····	(318)

二 从国家农民走向社会农民

——邓小平与中国农民的人权进步····· (328)

主要参考文献····· (345)

后记····· (357)

第一篇 马克思、恩格斯的 人权理论

本篇分为四章（第一章至第四章），包括马克思主义人权观的产生、马克思恩格斯对资产阶级人权的深刻剖析、马克思主义的人权本源观和马克思主义重要思想的人权解读等内容。中学时代就从家庭和学校两方面受到人文精神熏陶的青年马克思在 1841 年 4 月 15 日获得耶拿大学哲学博士学位以后，直接跨入社会政治生活，撰文抨击普鲁士的书报检查令，并由此展现了自己最初的人权观。在火热的政治斗争实践中，马克思完成了从新理性批判主义人权观到历史唯物主义人权观的转变，实现了人权观念史上的伟大革命变革。以唯物史观为理论基础的马克思主义人权观，科学阐明了人权中“人”的社会本质，深刻分析了人权与经济基础（市民社会）的关系以及人权中个体性与社会性的对立统一等问题，破天荒地第一次把人权与实现人类解放的共产主义革命以及无产阶级历史使命联系起来，使人权理论超出了主观唯心的怪圈，成为现实的人的最一般的权利形式。历史唯物主义人权观创立后，马克思、恩格斯以其新人权观对资产阶级人权进行了透视，既指

出资产阶级人权要求产生的必然性及其进步意义，又分析了其现实形态的局限性及其资本特权的实质，说明无产阶级权利要求以消灭私有制、消灭阶级为实际内容。在人权理论中，人权的本源问题是个十分重要而又众说纷纭的问题，马克思、恩格斯关于人权起源和本质的理论为解决这一问题提供了科学的理论指导，也是我们正确分析西方的“天赋人权说”、“法律权利说”等人权本源学说的思想武器。人的问题始终是马克思、恩格斯注意的中心问题，他们对人的地位和命运的强烈关注是一贯的。无论是马克思在早期对异化劳动的批判；还是在思想成熟期马克思、恩格斯运用唯物史观和剩余价值学说批判资本主义制度，向往未来社会中“人的全面而自由的发展”；抑或是马克思在晚年对东方独特发展道路的探索，都体现着对人的关怀。马克思主义是广泛吸取了人类历史上一切优秀的传统包括人文主义传统的惟一正确、科学的思想体系。人文关怀构成了马克思主义的一个基本维度。

第 一 章

人权观念史上的伟大革命变革

——青年马克思创立历史唯物主义 人权观的思想轨迹

人权在人类历史上首先是作为进步的思潮和运动出现的。新兴的资产阶级高举人权的旗帜，反对封建专制和神权政治，促进了人类社会的进步。当法国在“天赋人权”的基础上确立了资产阶级民主共和制时，西方人权创造了它最辉煌的历史功绩。在人权的旗帜下，自由、平等、“主权在民”等许多重要的政治观念得以产生和传播。然而在 19 世纪初的德国，封建专制主义的迷雾依然遮天盖地。青年马克思就是在这样的历史背景下思考人权问题的。

一 新理性批判主义^①的人权观

欧洲的 17、18 世纪是崇尚自由的世纪，当时各国普遍兴起的

^① 新理性批判主义是指青年马克思一方面继承了自近代启蒙运动以来而在康德那里得以系统化的理性主义思想传统，另一反面又融合了黑格尔历史批判精神的合理性内核，而形成的一种独具特色的世界观和方法论。这

启蒙思想运动的基本精神就是自由主义。启蒙思想家大都从崇尚人的价值的立场出发,认为自由是人生来即有的权利之一,自由是每个人固有的本质。英国的洛克强调:“权利和生活需要是并行不悖的。”^②他将生命权、自由权和财产权看作是人们在自然状态中平等享有的三种自然权利。就是在日后人们协议成立了政府,这三种权利依然保留,因为它们是不可转让的。法国的卢梭说:“我的全部激情都被对真理、对自由、对道德的热爱窒息掉了。”^③在卢梭等人思想的影响下,法国人民高举自由的旗帜,进行了冲破巴士底狱的革命。这场革命在德国的回响便是,自由以纯粹思辨的形式在学者的头脑里翻腾。按照黑格尔的说法,是在安静地戴着睡帽的德国人的头脑里“让思维自由地在它自己内部进行活动”。这个德国人首先指的是康德。康德从二元论出发,认为人在现象世界中是没有自由的,受着客观必然性的支配。但在“自在之物”的世界中,人因具有实践理性因而是自由的。实践理性是人的自由意志的表现和表征,自由是每个人人格的惟一不可放弃的权利。从中学时代就深受启蒙思想家和康德思想影响的马克思,在1841年4月15日获得耶拿大学哲学博士学位以后,直接跨入社会政治生活,撰文发表对出版自由的想法,并由此展现了自己最初的人权观。

19世纪初的德国仍处在封建专制主义的黑暗统治之下,普鲁

(接上页注)种世界观和方法论虽然尚未超出理性主义的唯心主义藩篱,但却比理性主义具有更强的现实性与人民性。

② [英]洛克:《政府论》下篇,叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆1964年版,第33页。

③ [法]卢梭:《忏悔录》第二部,范希衡译,人民文学出版社1982年版,第434页。

士土地上遍布的封建主义的巴士底狱，窒息了德国人民政治上的自由，其中包括出版自由。1819年10月18日普鲁士颁布的书报检查令，既阻止讨论政治问题，也阻止讨论经济问题，激起了人民的强烈不满。1840年弗·威廉四世继承王位后，于1841年12月24日签发了一道新的书报检查令，以取代1819年10月18日的旧法令。新法令表面上给自己抹上了一层自由主义的色彩，说什么要“不得妨碍书籍在书市上自由流通”。对此，一些自由知识分子兴高采烈，以为“春天回到每个人的心上”。思想敏锐的青年马克思却一眼看穿了新的书报检查令的反动实质。1842年1月至2月，马克思为《德国年鉴》撰写了第一篇政论文章，即《评普鲁士最近的书报检查令》。1842年4月，第六届莱茵省议会举行会议开展关于出版自由的辩论。马克思又写了《关于出版自由和公布等级会议记录的辩论》一文，发表在科伦激进资产阶级派别主办的《莱茵报》上。在这两篇政论文中，马克思从新理性批判主义的立场出发，对《书报检查令》的反人权本质进行了深刻的揭露和批判。

（一）从自由是人的本性的立论出发，尖锐批判书报检查令扼杀出版自由的专制本质

青年马克思确信，人类具有反映其存在特性的“一般性质”^①，人的这种一般性质就是自由。他说：“没有一种动物，尤其是具有理性的生物是带着镣铐出世的。”^②“自由确实是人所固有的东西，

① 在《第179号“科伦日报”社论》一文中，马克思提出了一个问题：“难道存在着植物和星辰的一般性质而不存在人类的一般性质吗？”参见《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第116页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第67页。

连自由的反对者在反对实现自由的同时也实现着自由；他们想把曾被他们当作人类天性的装饰品而否定了的东西摄取过来，作为自己最珍贵的装饰品。”^① 在马克思看来，自由是人类赖以存在和发展所不可或缺的，丧失了自由，人不但不能谋求生存和发展所必需的起码条件，而且还会招致致命的危险。“威胁每一生物的生命危险就是该生物的自我亏损。因此，没有自由对人说来就是一种真正的致命的危险。”^② 从上述观点出发，马克思尖锐批判了普鲁士政府对人的自由本性持怀疑和否定的态度，竭力扼杀出版自由的专制主义立场。对普鲁士政府颁行的违背人的自由本性的书报检查令，他辛辣地嘲讽说：“法律允许我写作，但是我不应当用自己的风格去写，而应当用另一种风格去写；我有权利表露自己的精神面貌，但首先应当给它一种制定的表现方式；我是一个幽默家，可是法律却命令我用严肃的笔调；我是一个激情的人，可是法律却指定我用谦逊的风格；没有色彩就是这种自由惟一许可的色彩。每一滴露水在太阳的照耀下都闪耀着无穷无尽的色彩，但是精神的太阳，无论它照耀着多少个体。无论它照耀着什么事物，都只准产生一种色彩，那就是官方的色彩。”^③ 因此，书报检查令剥夺了出版自由，使自由成为多余的东西。

（二）从出版自由是人类精神特权的立论出发，猛烈地鞭挞贵族等级对特权自由的崇拜

在莱茵省议会进行关于出版自由的辩论时，贵族等级代表怀

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第63页。

② 同上书，第74页。

③ 同上书，第7页。