

《社会主义从空想到科学的发展》导读

《SHEHUIZHUYI CONG KONGXIANG DAO

KEXUE DE FAZHAN》 DAODU

曹玉文著

人民出版社出版发行 新华书店经销

新华出版社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 4.75印张 96,000字

1993年8月第1版 1993年8月北京第1次印刷

印数 0,001--1,500

ISBN 7-01-001273-3/A·176 定价4.00元

目 录

一、导 论	1
(一) 科学社会主义	2
(二) 科学社会主义与德国人	7
(三) 科学社会主义的传播和发展	13
二、科学社会主义理论问世的背景	27
(一) 杜林向马克思主义全面进攻	27
(二) 杜林分裂德国党领导层	30
(三) 杜林的自由民主论	34
(四) 杜林以改革为名贩卖资本主义货色	38
三、空想社会主义	45
(一) 空想社会主义的产生	45
(二) 空想社会主义的发展	51
(三) 空想社会主义为科学社会主义提供了理论 形式	60
(四) 空想社会主义的空想性	64
四、社会主义从空想变为科学	72
(一) 树立辩证的思维方式,把社会主义置于现实 的基础上	72
(二) 唯物辩证法的创立把社会主义置于宇宙的 普遍规律之中	83
(三) 唯物史观和剩余价值学说使社会主义从空想	

变为科学	89
(四) 在今天唯物史观和剩余价值学说仍然使社会主义保持科学性	99
五、科学社会主义的基本内容与资本主义社会的基本矛盾	111
(一) 资本主义社会的基本矛盾与社会主义代替资本主义的必然性	111
(二) 资本主义社会基本矛盾的阶级表现与无产阶级的历史使命	117
(三) 资本主义基本矛盾的生产表现与社会主义市场经济	126
(四) 资本主义的经济危机与无产阶级夺得政权的道路	129
(五) 资本主义社会基本矛盾的解决与社会主义的基本特征	138
后记	148

一 导 论

恩格斯应法国社会民主党领导人保尔·拉法格的请求，将1878年出版的《反杜林论》中的三章作了某些调整并增加了若干说明单独于1880年出版（法文版），马克思为它写了导言，书名为《空想社会主义和科学社会主义》。1882年译成波兰文出版，书名为《空想的和科学的社会主义》。1883年出版德文版，书名为《社会主义从空想到科学的发展》。

这部著作一问世就吸引了广大的读者，很快出版了意大利文、俄文、丹麦文、荷兰文和罗马尼亚文等十多种译本，译文版本之多，传播之广，发行量之大实属罕见。这同这本书的内容是密切相关的。马克思把这部著作称为“科学社会主义的入门。”（《社会主义从空想到科学的发展》第3页，人民出版社1990年版。以下凡引此书的只注页码），列宁称这部著作作为每个觉悟的工人必读的书籍。

经过一百多年的共产主义运动的实践，今天结合当代国际共产主义运动的种种问题阅读这部著作会更深刻地体会到它的理论意义和现实意义。

（一）科学社会主义

1. “社会主义”

明确科学社会主义的含义，需要从“社会主义”一词的出现谈起。据查“社会主义”一词首次出现在正统派的欧文主义的定期刊物《合作杂志》（1826—1830年）中。在1827年该杂志第509页的脚注中有“公有主义者和社会主义”的字样。而法文的“社会主义”一词则是由圣西门的门徒乔西叶尔，1832年第一次在《地球》杂志上使用的。其含义是建立同个人利益一致的制度。他说：“我不愿意为社会主义牺牲个人，也不愿意为个人牺牲社会主义。”欧文在1840年出版的《社会主义或理性的社会制度》一书中，把自己理想的社会制度称为社会主义。欧文把社会主义解释为在强大的生产力的基础上使共同财产为共同福利服务的社会。马克思和恩格斯接受了这个解释的基本思想，并对这个概念进行了根本改造并赋予新的含义，使之成为科学的概念。

2. 科学社会主义的提法

科学社会主义在其创始人那里针对不同的问题有若干不同的提法。

针对布朗基来命名的“共产主义”提出了“革命的社会主义”概念。这个概念强调的是“无产阶级的阶级专政。”是无产阶级解放运动的学说。因为布朗基主张的共产主义是把一切革命想象成为由少数革命家所实现的突然变革，起义成功以

后才实行专政，而这种专政只不过是实现了变革的少数人的专政，而不是无产阶级的阶级专政。因此，对凡是否定“无产阶级专政”的所谓社会主义革命，马克思和恩格斯就用“革命的社会主义”这一提法。

当强调同空想社会主义的区别时，用科学社会主义的概念。这一概念强调的是把社会主义置于历史的规律之中。1874年马克思在《巴枯宁〈国家制度和无政府状态〉一书摘要》中明确指出：“《科学社会主义》也只是为了与空想社会主义相对立时才使用，因为空想社会主义力图把新的呓语和幻想强加于人民，而不把自己的认识领域局限于研究人民自己进行的社会运动”。^①

当强调资本主义的基本矛盾在“工人阶级的头脑中的观念的反映”时，用“现代社会主义”这一概念，它与科学社会主义是同义语。（第35页）

当强调区别于小资产阶级的社会主义时用“无产阶级的社会主义”概念。恩格斯说：“其证明就是：他那付独特的、清晰得出奇的头脑，就是那付尽管我作了种种努力，迄今连小资产阶级社会主义和无产阶级社会主义之间的区别还弄不清楚的头脑。”^②

当强调社会主义的国际性时，提出了“现代的国际社会主义”概念。恩格斯在《英国工人阶级状况》美国版附录中指出：“1844年还没有现代的国际社会主义，从那时起，首先是

① 《马克思恩格斯全集》第18卷，第700页。

② 《马克思恩格斯全集》第31卷，第407—408页。

并且几乎完全是由于马克思的劳绩，它才彻底发展成为科学。”^①

从这些不同的提法中可以看出一条主线即社会主义从空想变成科学，也就是科学社会主义是这些不同提法的中心内容和本质概念。

3. 科学社会主义的含义

在有些人看来，科学社会主义的含义似乎是不言而喻的。其实不然。国内外理论界对科学社会主义的理解是不一致的。有的人从理论上理解，有的人则从制度上理解。这样的理解是片面的，不能从整体上理解和把握科学社会主义的含义。事实上，在马克思主义创始人的著作中，科学社会主义的含义明确指的是理论、制度、运动和目标。

(1)科学社会主义是一种理论体系，是“无产阶级解放的条件理论概括。”^②这种理论是在无产阶级革命运动的实践中同空想社会主义，同形形色色的机会主义理论斗争中产生的。所以它具有强烈的革命性。马克思说：科学社会主义，“就是**宣布不断革命**，就是无产阶级的**阶级专政**，这种专政是达到**消灭一切阶级差别**，达到消灭这些差别所产生的一切生产关系，达到消灭和这些生产关系相适应的一切社会关系，达到改变由这些社会关系产生出来的一切观念的必然的过渡阶段。”^③这一革命的理论体系是吸取了德国古典哲

① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第297页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷，第312页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第479—480页。

学，英国古典经济学和法国空想社会主义的优秀成果，在革命实践的基础上创立的。马克思主义创始人创立了历史唯物主义和剩余价值学说，从而使社会主义的理论立于科学的基础之上，创立了科学社会主义的理论体系。即共产主义理论体系。

(2)科学社会主义是一种运动，这种运动是推翻资本主义政权和破坏一切旧关系的运动，也就是破坏旧世界建立新世界的运动。马克思恩格斯说：“每一次革命都破坏旧社会，所以它是社会的。每一次革命都推翻旧政权，所以它具有政治性。”^①马克思恩格斯又说：“共产主义对于我们说来不是应当确立的状况，不是现实应当与之相适应的理想。我们所称为共产主义的是那种消灭现存状况的现实的运动。”^②这个消灭现状的现实运动主要体现在两个方面：其一，在无产阶级没有掌握政权之前主要是夺取政权；其二，在无产阶级夺取政权之后依靠无产阶级政权即无产阶级专政，完成建立公有制，消灭阶级的任务。

(3)科学社会主义是指社会主义制度，建立社会主义制度是无产阶级革命运动的结果。

马克思在《哲学的贫困》一书中指出：“工人阶级在发展进程中将创造一个消除阶级和阶级对立的联合体来代替旧的资产阶级社会；从此再不会有任何原来意义的政权了。因为政权正是资产阶级社会内部阶级对立的正式表现。”^③在马克思

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第488页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，第40页。

③ 《马克思恩格斯全集》第4卷，第107页。

恩格斯合著的《共产党宣言》指出：“在发展进程中，当阶级的差别已经消灭和全部生产集中在由各个成员组成的一个团体手里的时候，公众的权力就失去自己的政治性质。”“代替那存在着各种阶级以及阶级对立的资产阶级旧社会的，将是一个以各个人自由发展为一切人自由发展的条件的联合体。”^①这里讲的自由的“联合体”就是指的社会主义制度。1887年恩格斯在《对英国北方社会主义联盟纲领的修正》一文中明确提出：“我们的目的是要建立社会主义制度，这种制度将给所有的人提供健康而有益的工作，给所有的人提供充裕的物质生活和闲暇时间，给所有的人提供真正的充分的自由。”^②马克思恩格斯不仅指出了社会主义制度的一般性质，而且还阐明了社会主义制度同资本主义制度的根本差别在于公有制。恩格斯说：“我认为，所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。它同现存制度的具有决定意义的差别当然在于，在实行全部生产资料的公有制（先是单个国家实行）的基础上组织生产。”^③

（4）科学社会主义是人类奋斗目标。

科学社会主义作为一种理论、运动和制度服务于人类奋斗的最终目标，这个目标，就是共产主义，即是人类彻底解放的社会。人类主要受着三种奴役：自然的奴役，社会的奴役，人类自身的奴役。尽管随着历史的发展上述三个方面对

① 《马克思恩格斯全集》第4卷，第490—491页。

② 《马克思恩格斯全集》第21卷，第570页。

③ 《马克思恩格斯全集》第37卷，第443页。

人类的奴役正在逐步减少，但只要阶级社会存在，对人类的奴役就无法从根本上消除。科学社会主义不仅给人类指出了解放的途径并且指出了解放的目标，这个目标就是共产主义社会。在共产主义社会中人成为社会、自然和人自身的主人。恩格斯说：“随着社会生产的发展使不同社会阶级的继续存在，成为时代的错误。随着社会生产的无政府状态的消失，国家的政治权威也将消失。人终于成为自己社会结合的主人，从而也就成为自然界的主人，成为自己本身的主人——自由的人。”（第77页）

科学社会主义的这四层含义是有机的整体，不能片面地、割裂地理解。在无产阶级革命的实践中产生出科学社会主义的理论，其特点之一就是实践性，无产阶级用这种理论武装自己，并使之变为推翻旧政权、破坏旧关系的革命运动，这种革命运动的结果是产生一种崭新的社会制度——社会主义社会。这个社会依靠自身的力量通过同旧政权旧关系的搏斗、逐步完善自身，最终建成共产主义社会。只有在这时人才得到彻底解放，才成为自由的人。

我们必须全面领会和宣传科学社会主义，什么“民主社会主义”，“民主的人道的社会主义”等等都是对马克思主义创始人界定的科学社会主义含义的歪曲，这种“社会主义”的理论与实践都是背离科学社会主义的。

（二）科学社会主义与德国人

科学社会主义作为一种理论形态首先产生于德国人中

间。

恩格斯指出：“科学社会主义本质上是德国的产物，而且也只能产生于古典哲学还生气勃勃地保存着自觉的辩证法传统的国家，即产生于德国”。（第5页）产生于德国，实际上是产生于德国人中间。为此，恩格斯在1883年德文版的注释中写道：“‘于德国’是笔误，应当说‘于德国人中间’，因为科学社会主义的产生，一方面必须有德国的辩证法，但是同时也必须有英国和法国的发展了的经济关系和政治关系。德国的落后的经济和政治条件——四十年代初比现在还落后得多——最多只能产生社会主义的讽刺画。”（第5页）只有在英国和法国所造成的经济和政治的情况受到德国辩证法的批判以后，才能产生真正的结果。由此可见，科学社会主义并不专属德国，而同样是国际的产物。但是科学社会主义产生于德国人中间却是事实。这是为什么呢？

1. 德国人的辩证法传统

德国古典哲学特别是黑格尔哲学最大的成果是它的辩证法思想。辩证法传统是德国人优于英国人和法国人的方面。英国工人运动尽管单个组织很好，但发展比较缓慢，“其主要原因就是対一切理论的漠视”；法国人由于受蒲鲁东主义的影响较深，对辩证法不感兴趣。所以，尽管英国的政治和经济条件比德国好，但由于没有像德国人那样的辩证法传统，不具备产生科学社会主义理论的条件。

马克思和恩格斯经受了德国错综复杂矛盾的考验，批判地吸取了黑格尔辩证法的合理内核，创立了唯物辩证法。这

就为科学社会主义的产生准备了理论前提。因为“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。”（第56页）因为“辩证法不过是关于自然、人类社会和思维的运动和发展的普遍规律的科学。”^①恩格斯讲的“借助辩证法”，正是借助辩证法的普遍规律来理解历史规律和阶级斗争规律的。也就是说，只有借助辩证法才能把社会主义置于历史的客观规律的基础上，才能揭示出社会主义代替资本主义的必然性。

2. 德国的无产阶级

19世纪30—40年代，德国虽然还处于封建专制制度的统治下，但经济已走上了独立发展的道路。工业的兴起和发展，工业无产阶级已经形成，并作为独立的政治力量登上了历史舞台。1844年西里西亚的纺织工人起义就是德国无产阶级作为独立的政治力量登上舞台的标志。而英、法无产阶级只是资产阶级的同盟军，还没有形成独立的政治力量。德国资本主义与英、法相比发展较晚，但德国无产阶级比英、法发展更成熟，更有自觉性。因为德国无产阶级受封建势力和资产阶级的双重剥削和压迫，因此比英、法无产阶级具有更彻底的革命性，独立领导革命的能力更强。英、法资产阶级革命是在资产阶级领导下进行的。德国则不同，资产阶级没有像英、法那样独立领导资产阶级革命而是面临着两个敌人即封建阶级和无产阶级。资产阶级宁愿与封建势力妥协，也

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第181页。

不愿把革命进行到底。由于资产阶级背叛革命，领导资产阶级革命的重任也就历史地落到无产阶级身上。德国无产阶级在斗争中得到了锻炼，具备独立领导革命的能力。

马克思说：法国和英国的工人起义没有一次像西里西亚纺织工人起义那样具有如此的理性和自觉性。西里西亚起义一开始就恰好做到了法国和英国工人起义结束时才做到的事，那就是意识到无产阶级本质。西里西亚起义的进程本身，也同样具有这样的优点。被毁掉的不仅是机器——这些工人的劲敌，而且还有帐簿和帐契据。其他一切工人运动首先是打击工业企业和老板，即明显的敌人，而这次运动同时还打击银行家，即隐藏的敌人。最后英国工人起义没有一次像这样勇敢，这样有计划这样坚强。

德国工人阶级的自觉性突出地表现在组织政党方面走在英、法前面。早在19世纪30年代德国工人阶级就组成了“正义者同盟”。恩格斯曾称它是自觉的无产阶级政党。后来，在马克思、恩格斯的帮助下，“正义者同盟”发展成为“共产主义者同盟”即世界第一个无产阶级政党。德国无产阶级为科学社会主义的产生提供了阶级基础，促使马克思主义创始人完成了世界观的转变，成了无产阶级的代言人和理论家。

3. 德国人的科学社会主义

除了上述原因之外，还有一个重要原因就是德国人正确地处理了科学社会主义的社会根源和理论形式之间的关系。这个关系是马克思主义创始人以前的社会主义者没有解决也不可能解决的问题。恩格斯在本书正文开头就科学地论述了

这个问题，它既是本书的总论又是本书重要的方法论。（参看第35页）

（1）科学社会主义的内容根源于对资本主义基本矛盾的考察。

资本主义社会的基本矛盾是资本家私人占有和生产的社会化之间的矛盾，表现在阶级上就是无产阶级同资产阶级的斗争，斗争的结局是无产阶级推翻资产阶级，这是阶级斗争的规律。它揭示了社会主义代替资本主义的必要性。这个矛盾表现在生产上就是整个社会生产的无政府状态和资本家个别工厂有组织性的矛盾。矛盾发展的结果必然导致资本主义经济和政治的危机。这种危机显示了生产发展的规律，“这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾，要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”（第67页）这个规律揭示了社会主义代替资本主义的必然性。

上述两方面的考察基本体现了科学社会主义的内容。所以恩格斯说：“现代社会主义，就其内容来说，首先是对统治于现代社会中的有产者和无产者之间、资本家和雇佣工人之间的阶级对立和统治于生产中的无政府状态这两方面进行考察的结果。”（第35页）

（2）社会主义的理论形式来源于空想社会主义。

继承了18世纪启蒙学者的理论形式的19世纪的三大空想社会主义者，对资本主义制度进行了尖锐的批判和揭露，对未来的社会作了天才的猜测，为马克思和恩格斯创立科学社会主义提供了宝贵的思想材料，是科学社会主义的理论来

源。恩格斯指出：“就其理论形式来说，它起初表现为十八世纪法国伟大启蒙学者所提出的各种原则的进一步的、似乎更彻底的发展。”（第35页）他又说：“德国的理论上的社会主义永远不会忘记，它是依靠圣西门、傅立叶和欧文这三位思想家而确立起来的。……他们天才地预示了我们现在已经科学地证明了其正确性的无数真理”。^①

（3）社会根源和理论形式之间的关系。

社会根源对理论形式起决定性作用，理论形式的发展又具有相对的独立性。正如恩格斯指出的：和任何新的学说一样，它必须首先从已有的思想材料出发，虽然它的根源深藏在经济的事实中。这里“根源深藏在经济事实中”，指的是不同阶级根据自己的经济利益来改造已有的思想材料，科学社会主义理论形式就是马克思恩格斯根据无产阶级的根本利益来改造空想社会主义学说的结果。

所谓“首先从已有的思想材料出发”，说的是新旧学说之间的继承关系。思想理论的发展有相对的独立性和连续性，科学社会主义既不能凭空产生，也不能从工人当中自发产生，它是继承了人类优秀思想的结果。

社会经济根源和理论形式根源是相互作用的关系，只强调一方面是错误的。社会存在决定社会意识必须肯定，但只承认这一点还不够。正如恩格斯指出的：“经济在这里并不重新创造出任何东西，但是它决定着现有思想资料的改变和进一步发展的方式，而且这一作用多半也是间接发生的，而对

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第300—301页。

哲学发生最大的直接影响的，则是政治的、法律和道德的反映。”^①德国人首先以法国空想社会主义为理论形式的出发点，把它置于德国复杂的斗争现实的基础上，运用唯物辩证法于历史方面，发现了历史的规律性，分析了资本主义社会的现实，发现了这个历史规律在资本主义社会的特殊表现，即资本主义必然灭亡社会主义必然胜利的规律。

马克思恩格斯还批判地继承了英国的古典政治经济学，发现了剩余价值学说，找到了科学社会主义的起点。

正因为德国人借鉴了人类优秀的文化遗产，总结了三个国家工人阶级斗争的经验，得以创立科学社会主义的理论。

（三）科学社会主义的传播和发展

恩格斯还论述了科学社会主义在同各种错误思潮的斗争中传播和发展的观点。这部分内容主要在该书的英文版《导言》。恩格斯说：“我很清楚，本书的内容将遭到相当大的一部分英国公众的反对。但是，如果我们大陆上的人稍微顾到英国体面人物的偏见，那末事情将会比现在更坏。本书所捍卫的是我们称为‘历史唯物主义’的东西，而唯物主义这个名词是使大多数英国读者感到刺耳的。‘不可知论’还可以容忍，但是唯物主义就完全不能容许了。”（第11页）

恩格斯集中批判了英国各种错误思潮，宣传和捍卫了唯物主义的哲学路线，为科学社会主义理论在英国的传播扫清

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第485—486页。

了道路。恩格斯的批判是从总结英国唯物主义发展的经验教训开始的。

1. 英国唯物主义的状况

恩格斯认为“全部现代唯物主义的发祥地正是英国。”(第11页)而英国的“唯物主义在以后的发展中变得片面了。”(第12页)霍布斯是一个彻底的机械论者,在把培根的唯物主义系统化的同时,抛弃了培根哲学中的辩证法因素,使唯物主义变得片面了。他认为运动只是机械运动,只有位置移动,他把这一基本观点运用于世界上的一切事物,甚至生命和心理现象。他认为人不过是类似钟表那样的自动机。“心脏是发条,神经是游丝,关节是齿轮。”人的喜怒哀乐,也不过是由外部物体的机械运动在人的身体内部所引起的结果。所以恩格斯指出:霍布斯“以感觉为基础的知识,失去了它的诗的绚丽色彩,它变成了数学家的抽象的经验;几何学被宣布为科学的女王。唯物主义开始憎恨起人类来了。”(第13页)

因此,在霍布斯的哲学中,虽然无神论的思想占了突出的地位,但物质的质的多样性不见了,运动的多样性不见了,整个世界变得十分呆板,毫无生气,暗淡无光,失去了它的绚丽特色。霍布斯丢掉了培根哲学中朴素的辩证因素,使唯物主义的发展变得片面了。由于对人的轻视也就谈不上人的能动性了,在本质上否定了无产阶级改造旧世界的能动性。

2. 不可知论的实质

恩格斯说:不可知论是“否认认识世界的可能性,或者至