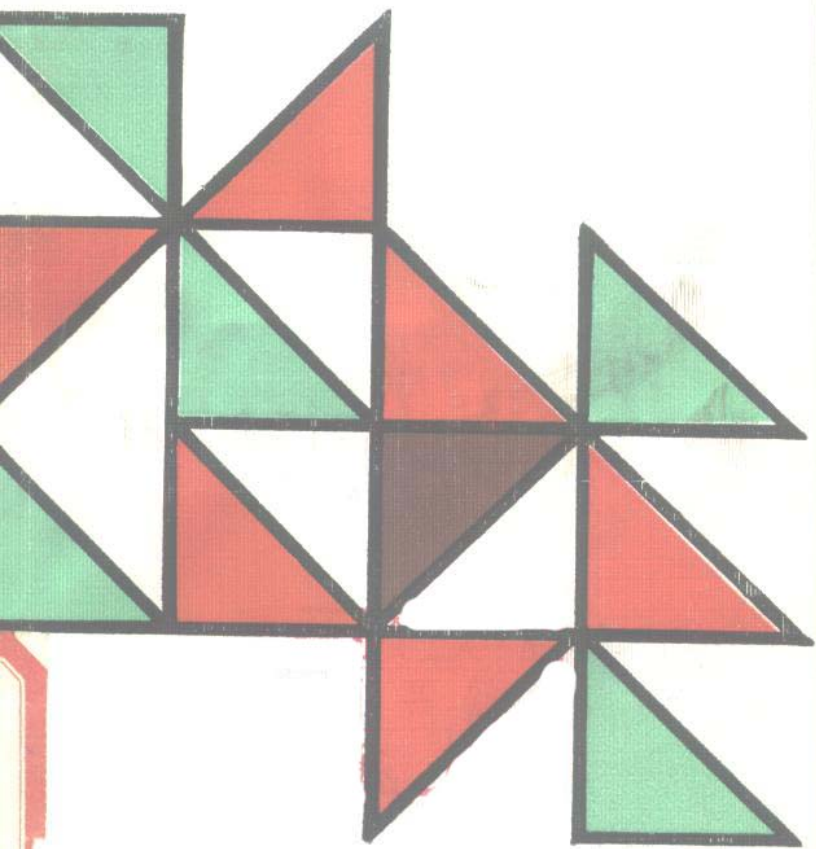


席文启 曹晨辉

新 国 家



席文启
曹晨辉

新 国 家

人
民
出
版
社

责任编辑：方 鸣

封面设计：倪天煦

新 国 家

XIN GUOJIA

席文启 曹晨辉

人民出版社 出版发行 新华书店 经销

北京冠中印刷厂印刷

[787×960毫米 32开本 6.25印张 97,000字

1987年12月第1版 1987年12月北京第1次印刷

印数 0,001—6,800

ISBN 7—01—000078—6/Z·32

(书号17001.180) 定价1.25元

92/16/10

致青年朋友

青年朋友们：

我疾步向你们走来。

在你们肩上，担负着中国现代化的希望。
在你们四周，一个开放的世界在喧响。在你们眼中，无限美好的未来在闪光。

我听到了你们的呼唤，你们是思考的一代，行动的一代，你们求知的渴望和改革的热情为我催生。

我向你们走来，面向着现代化、面向着世界、面向着未来。我熟悉你们的面孔，热爱你们的心灵。你们是新型的探险者、实业家、诗人、思想家，你们是永远不安于现状、企求改革的勇士，你们是匍伏于人类文化的田壤，矻矻地收获

与播种的耕夫。是的，你们，只有象你们这样胸襟开阔、目光远大、热爱文化、勤于思考、勇于实践的人，才能真正做到三个面向。

面向现代化绝不是一味盲目地贪新骛奇，结果未获现代化，已患现代病。新奇之物并非都有生命力，浅薄无聊的东西也常有新奇的面孔。惟以理想和创造为最高价值，以祖先的大地为家，才不致如流水落花，做无根的飘泊者。

面向世界并不意味着与世界对峙，它要我们投入世界，与世界共忧，思人类所共思之题，创人类尚未创之业，解人类仍未解之谜，让中华民族的参天巨树挺拔于世界民族之林。

面向未来不仅意味着时间上的无限性，也意味着勃发的想象力。未来永远敞开着，迎纳涉过暗夜的来者。在向未来的行进中，历史的必然被征服，成为自由。想象的辉光照亮路途，未来的天地如梦，我们的任务是变梦为现实。

我向你们走来，开始了充满希望的航行。大学生的宿舍，自学者的斗室，校内外青年思想家和改革家的沙龙，每一个立志振兴中华的中国公民的角落，是我心中的港口。

也许我和你们一样未脱稚气，因为孕育我的，是一颗颗和你们一样年轻的心；把我奉献给

你们的，是一双双和你们一样探索着的手。我向你们走来，正是为了和你们一起前进。

有人说，我是现代化的一间小小的思想实验室，供人们研究新情况，新问题，新发展。

有人说，我是世界的一扇小小的窗口，向人们展示新思潮，新学科，新信息。

有人说，我是未来天空上的一朵小小的彩云，吸引人们追求新文化，新价值，新人生。

是的，我的名字叫《面向现代化面向世界面向未来丛书》。然而在你们面前，我只有一个小小心愿，我只希望听到你们说一句：“你是真正属于我们的。”

朋友们，清晓的光已照亮崎岖的山路，走便是当前的任务。让我们负重前行，毫不踌躇，肩并着肩，手拉着手。

《面向现代化面向世界面向未来丛书》

目 录

第一章	重温历史	1
第一节	从《国家与革命》说起	1
A	摧毁帝国的重型炮弹	1
B	来自哈佛大学的研究报告	3
C	旧话重提	5
D	列宁的着眼点	8
E	局限的历史与历史的局限	11
第二节	历史的误会	12
A	误会种种	12
B	一果多因	14
第三节	问题的另一面	17

第二章	国家二重性	22
第一节	由何入手?	22
A	国家二重性之谜	22
B	殊途同归:两种一重性	23
C	一个正确的出发点	25

第二节	设想与根据	25
A	设想	25
B	国家起源的非阶级性因素	26
C	国家具有广泛的社会职能	32
D	国家本质上的某种非阶级性规定	37
第三节	打开国家奥秘的钥匙	40
A	谜之底	40
B	一个旁证	41
C	站在更高的层次上	42

第三章	从旧国家到新国家	45
第一节	巴黎公社：尝试与思考	45
A	决定性的一步	45
B	公社的秘密	47
C	马克思的思索	50
第二节	东方：成功和教训	53
A	特殊的辩证法	53
B	东方国家和东方革命	57

C	革命之易与建设之难	60
第三节	西方：反思与探索	62
A	西方国家和西方革命	62
B	反思和理解	65

第四章	社会主义和国家	68
第一节	社会主义：从理论到现实	68
A	“整个看法根本改变了”	68
B	预测和实际	71
C	奇特的历史之路	74
第二节	新国家：马克思和列宁	76
A	最初的新国家观	76
B	列宁的新思想	79
C	实践中的新国家	83
第三节	两种新国家	84
A	新国家 I 和新国家 II	84
B	国家的一般与特殊	85
C	倒置的国家	88

第五章	新国家与经济	92
第一节	提到首位的职能	92
A	一场争论的背后	92
B	两种对立的倾向	95
C	“转向经济方面的政治”	98
第二节	不可忽视的问题	102
A	旧理解的新补充	102
B	新国家会阻碍经济吗?	104
C	可贵的经验	108
第三节	管理模式探析	109
A	经济职能与经济管理模式	109
B	现实中的三种模式	111
C	管理模式与中国改革	113

第六章	新国家与政治	116
第一节	“最卓越的权威”	116
A	一个探寻中的问题	116
B	“坚持”和“改善”	119

第二节	激动人心的政治目标	123
A	认识上的“障碍”	123
B	民主的国体与政体	126
C	漫长而艰巨的道路	129
第三节	公仆；抑或主人？	132
A	“一个真正的危险”	132
B	所从何来？	135
C	“外科手术”与“慢慢治疗”	139

第七章	新国家与文化	142
第一节	新的意识形态	142
A	不仅仅是工具	142
B	马克思主义：革命与建设	146
C	马克思主义：坚持与发展	148
第二节	建设需要文化	152
A	“半野蛮人的国家”	152
B	惊人的落后	154

C	文化的过去与现在	157
第三节	科学·人才	160
A	“科学政治论”及其他	160
B	不重天才重人才	163

第八章	国家轨迹寻觅	166
第一节	现实面面观	166
A	新国家知多少	166
B	走向现代化	169
第二节	通向未来的道路	172
A	社会主义：新国家的基础	172
B	从政治国家到非政治国家	175
第三节	新国家之后	180
A	“理想国”和“乌托邦”	180
B	国家消亡：工厂与公社	182
C	并非肯定的回答	184

第一章 重温历史

时间——这个历史的主人，是个奇怪的物事。它往往会把过去一度争论不休而未曾定论的问题漫不经心地抛在一边，使其融化在历史之中；也常常会旧话重提，把过去自以为已理想地解决了的、无人怀疑的问题重新从历史的记忆中唤出，使其再度引起人们的回味、思考……。

——作者

第一节 从〈国家与革命〉说起

A 摧毁帝国的重型炮弹

1917年夏天，世界大战的风云所激起的弥漫硝烟仍然笼罩着欧洲大陆。在俄国彼得堡郊外的拉兹里夫湖畔，一座极不惹眼的小小茅棚里，却显

得异乎寻常的平静。

一位身材矮小、沉默寡言、埋头书案的人，时而沉思默想，时而奋笔疾书，战争似乎离他很远很远……；然而，他却是使这场战争转变为革命，使世界革命化的“本世纪最危险、最坚决的革命者”——一个名字叫做弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫·列宁的人。

或许是出于无产阶级革命家的天才预见，或许是出自无产阶级的阶级意识，列宁敏锐地觉察到俄国无产阶级革命的条件正在成熟：统治者不能照旧统治下去了，被统治者也不能照旧生活下去了，无产阶级革命已经迫在眉睫。因此，研究和阐明马克思主义关于无产阶级革命和无产阶级专政的学说，为即将到来的革命风暴提供“批判的武器”，成为革命领袖最为重要和最有意义的活动。

《国家与革命》诞生了。这是一枚重型炮弹，是思想家对历史和现实进行无情批判的炮弹。它的爆炸，注定要改变世界的现成秩序和历史的发展进程。因为“批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁；但是理论一经掌握群众，也会变成物质力量。”^①

1917年11月7日，“震撼世界的十天”开始

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第460页。

了。“批判的武器”转化为“武器的批判”，它摧毁了一个帝国，一个世界。

欧洲现代文学大师斯蒂芬·茨威格曾把列宁从欧洲返回俄国时乘坐的列车比作一发射向旧俄国的炮弹。其实，把《国家与革命》比作这发炮弹更合适。他是这样写的：

“在这次世界大战中已经发射了几百万发毁灭性的炮弹，这些冲击力极大，摧毁力极强，射程极远的炮弹是由工程师们设计出来的。但是，在近代史上还没有一发炮弹能……射得那么遥远，那么命运攸关”。^①

B 来自哈佛大学的研究报告

1971年2月，美国哈佛大学的研究人员卡尔·多伊奇和两个同事在美国《科学》杂志上发表了一项研究报告，列举了从1900年到1965年的62项“社会科学方面的进展”。作者关于社会科学成就的标准是：一个理论或一项发现，说明了一种“对一些关系的新理解”，或者规定了具有“如果……那么”这种形式的可验证的命题，或者产生了“一种实质性的影响，从而导致进一步的认识”。

^① 斯蒂芬·茨威格，《人类的群星闪耀时》，生活·读书·新知三联书店，1986年版，第348页。

依据这一标准，他们提出了马克思主义在 20 世纪的三项社会科学成就，除了一项为毛泽东的“农民和游击队组织与政府”的理论外，其它两项是列宁的“一党组织和革命理论”与“苏维埃型一党国家”的理论。^①

这里，我们无意评价这份研究报告的标准是否公允，研究者的视野是否偏狭。我们感兴趣的是，这份报告提到的列宁的两项社会科学成就，恰恰都与《国家与革命》这部著作密切相连。这当然不是偶然的巧合。从一定意义上说，这是由于《国家与革命》这部著作的理论价值和实践意义决定了的。

《国家与革命》是一部关于马克思主义国家理论的经典。在这部著作中，列宁根据国际无产阶级革命运动的经验，驳斥了第二国际机会主义领袖对马克思主义国家学说的歪曲，完全恢复了马克思和恩格斯关于无产阶级必须用暴力打碎旧的国家机器学说的真正革命内容；并且彻底解决了日益高涨的俄国无产阶级革命实际提出的问题，即胜利了的工人阶级用以代替旧的国家机器的只能是苏维埃这种具体形式的新国家，等等。

^① 参阅丹尼尔·贝尔：《第二次世界大战以来的社会科学》，中国社会科学院情报研究所编《国外社会科学丛书》。

《国家与革命》的思想应用于东方革命获得了极大的成功。中国和其他国家的社会主义革命的胜利，证实了列宁的无产阶级革命和无产阶级专政的学说，具有相当普遍的指导意义。不过，列宁还进一步指出了：

“一切民族都将走到社会主义，这是不可避免的，但是一切民族的走法却不完全一样，在民主的这种或那种形式上，在无产阶级专政的这种或那种类型上，在社会生活各方面的社会主义改造的速度上，每个民族都会有自己的特点”。^①

但是，可以断言，在今后的社会主义革命的世界性的进程中，《国家与革命》仍然会是具有直接现实性的一个行动指南。

C 旧话重提

在科学史上，常常会有这样一种情形：一个重大的理论课题，往往要经过一代、数代以至十几代人的艰辛努力方能解决。当某一代人，在某一特定的历史条件下，自以为已经一劳永逸地解决了某一课题的时候，新的实践问题引起的新的理论

^① 《列宁全集》第23卷，第64—65页。（本书以下所引《列宁全集》均指中文第一版）