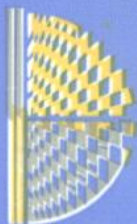
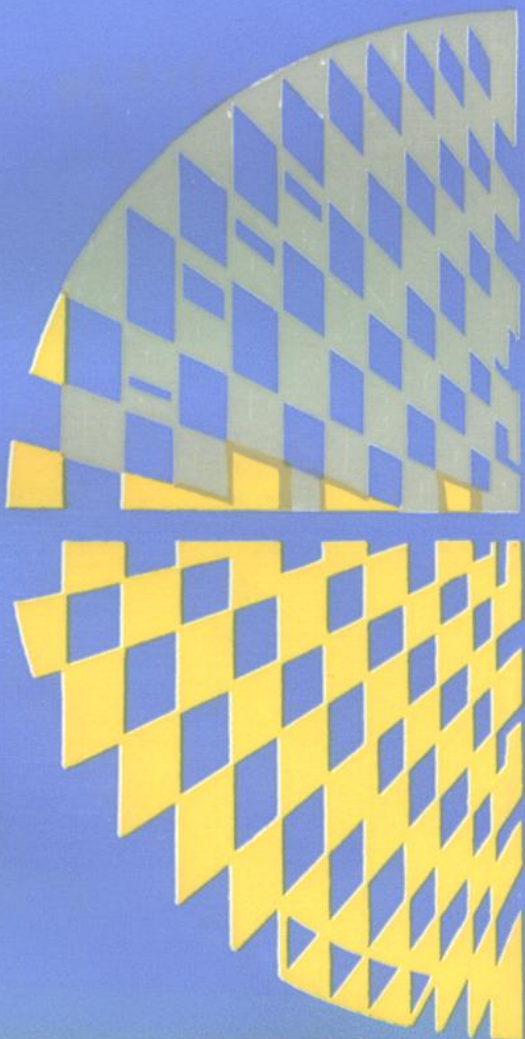


现代西方 国家学说



XIANDAI XIFANG
GUOJIA XUESHUO



● 邹永贤·俞可平·骆沙舟·陈炳辉
● 福建人民出版社

现代西方 国家学说

● 邹永贤·俞可平·骆沙舟·陈炳辉

● 福建人民出版社

闽新登字01号

现代西方国家学说

邹永贤 俞可平 著
骆沙舟 陈炳辉

*

福建人民出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 20.25印张 4插页 486千字

1993年4月第1版

1993年4月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 7—211—01938—7

D·139 定价: 10.65元

前 言

本书讲的“西方”是政治概念，不是地理概念。本书讲的“现代”是指19世纪90年代至今这一历史阶段。这与一般历史教科书的分期略有不同。我们这样划分的根据是资本主义从19世纪90年代到20世纪初完成了从自由资本主义向垄断资本主义的过渡，也就是说，资本主义进入垄断阶段已有百年的历史。垄断资本主义与自由资本主义毕竟是资本主义的不同阶段，垄断资本主义是资本主义的最高阶段，与自由资本主义相比有不少重要的不同特征。以这样的经济基础作为划分“现代”这一历史时期的根据，我们认为是科学的，它有利于更准确地分析国家问题，有利于更清楚地看到国家学说与经济基础、社会阶级结构、阶级矛盾之间的联系。

本书是邹永贤主编的《国家学说史》（福建人民出版社1987年版）的续卷。《国家学说史》虽分上下册，约70多万字，但仍然未能包括现代西方国家学说。今以本书作为《国家学说史》的续卷，就弥补了不足，可以说是向我国学术界提供了一套比较完整的综合中西的国家学说史了。

由于本书是《国家学说史》的续卷，所以其体例基本上与《国家学说史》相同。在组织材料、阐述和分析问题上，运用历史与逻辑统一的方法。但是本书又以《现代西方国家学说》的书名单独出版，所以在第一章和全书结束语的写作上又照顾到这一

点，在理论分析、研究的重点部署上又自成一个系统，俾能单独成书。

本书不包括马克思列宁主义国家学说。之所以这样做，不是因为马克思列宁主义国家学说不是产生于西方国家，或者认为它在西方国家已经不是重要的国家学说了，而是因为在《国家学说史》中对马克思列宁主义国家学说已有专章介绍，而且毛泽东对马克思列宁主义国家学说的发展也有专章介绍。为了避免重复，就不再介绍马克思列宁主义国家学说了。但是我们仍然以马克思主义为指导思想，以辩证唯物主义和历史唯物主义为我们研究问题时的科学的方法论。

由于时间的跨度长，国家多，学派多，所以本书所介绍的国家学说，还只能选择有代表性、有影响的，所介绍的人头的多寡，在各学派之间也不平衡，出现这个情况的原因或是由于资料的限制，或是由于学派本身的不平衡，也有个别学者的国家学说虽然很重要，而由于缺乏资料，只好暂不介绍。但从总体看，我们这里所介绍的各派国家学说，应当说，基本上可以代表现代西方各主要派别的国家学说了，读者从中可以了解到现代西方国家学说的概貌，窥见现代西方国家学说发展的一般规律，并吸取必要的历史教训。

本书分工如下：

邹永贤：负责全书统稿，同时撰写前言，第一章，第二章尼采的国家学说，第三章法西斯主义的国家学说、狄骥的国家学说，第四章马里旦的国家学说，第二、三、四、五章的简短小结和全书的结束语。

俞可平：第二章帕雷托的国家学说、布莱斯的国家学说，第三章拉斯基的国家学说，第五章达尔、亨廷顿、伊斯顿的国家学说。

骆沙舟：第二章特赖奇克、格林、里奇、博赞克特、霍布豪斯的国家学说，第三章韦伯、柯尔、麦基弗的国家学说，第四章罗素、凯尔森的国家学说。

陈炳辉：第五章波普的国家学说，第六章葛兰西、马尔库塞、普朗查斯、密利本德的国家学说及简短小结。

限于水平，书中存在缺点和错误在所难免，恳希海内外专家学者不吝指正。

作 者

1991年7月

目 录

前 言	(1)
-----	-------

第一章 垄断资本主义的发展和资产阶级国家的 演化	(1)
-----------------------------	-------

第一节 垄断资本的发展和阶级矛盾的演变	(2)
---------------------	-------

第二节 垄断资本主义阶段资产阶级国家的演化	(17)
-----------------------	--------

简短小结	(41)
------	--------

第二章 19世纪末至第一次世界大战结束时的国 家学说	(43)
-------------------------------	--------

第一节 尼采、特赖奇克的国家学说	(44)
------------------	--------

第二节 格林、里奇、博赞克特的国家学说	(87)
---------------------	--------

第三节 霍布豪斯的国家学说	(144)
---------------	---------

第四节 帕雷托的国家学说	(166)
--------------	---------

第五节 布莱斯的国家学说	(185)
--------------	---------

简短小结	(199)
------	---------

第三章 第一次世界大战结束至第二次世界大战 结束时的国家学说	(203)
-----------------------------------	---------

第一节 法西斯主义的国家学说	(205)
----------------	---------

第二节 狄骥的国家学说	(229)
-------------	---------

第三节 韦伯、柯尔的国家学说	(253)
----------------	---------

第四节	拉斯基的国家学说	(289)
第五节	麦基弗的国家学说	(318)
	简短小结	(336)
第四章	第二次世界大战结束至今的国家学说	
	(上)	(340)
第一节	罗素的国家学说	(341)
第二节	凯尔森的国家学说	(379)
第三节	马里旦的国家学说	(405)
	简短小结	(426)
第五章	第二次世界大战结束至今的国家学说	
	(中)	(431)
第一节	达尔的国家学说	(431)
第二节	亨廷顿的国家学说	(452)
第三节	伊斯顿的国家学说	(479)
第四节	波普的国家学说	(504)
	简短小结	(528)
第六章	第二次世界大战结束至今的国家学说	
	(下)	(533)
第一节	葛兰西的国家学说	(533)
第二节	马尔库塞的国家学说	(554)
第三节	普朗查斯的国家学说	(576)
第四节	密利本德的国家学说	(595)
	简短小结	(618)
	结束语	(624)

第 一 章

垄断资本主义的发展和 资产阶级国家的演化

19世纪90年代以后，资本主义在西方一些主要国家陆续从自由资本主义发展为垄断资本主义。从那时起，到现在已逾百年。在这100年的历史中，世界发生了重大的变化，垄断资本主义也有重大的发展变化。随着科学技术的迅猛发展，资本主义社会的生产力有巨大的发展，经济结构、社会阶级结构相应地发生了引人注目的变化，阶级斗争经历了一个曲折的进程，资本主义国家间的力量对比也有重大的变化，在统一的资本主义世界中，出现了一大批社会主义国家。与这些情况相适应，社会上层建筑的各种意识形态，自然也发生了巨大的不应忽视的变化。现代西方各派的国家学说正是在这一社会历史背景下产生的，为了能够科学地研究这些学说，正确地理解它们的实质，就必须了解它们产生的社会历史条件，其中特别是垄断资本主义的发展变化情况和建立在阶级结构、阶级斗争发展变化基础上的资产阶级国家制度的演化，更应当认真加以考察，以便有一个总的、基本上符合历史实际的正确的认识。这也就是关于现代西方各派国家学说产生的物质基础的认识。有了这样的认识，才可能有进一步的、真正科学的研究；反之，如果我们离开这种历史唯物主义的科学方法，仅就国家学说本身谈国家学说，那就一定要走入歧途。

第一节 垄断资本的发展和 阶级矛盾的演变

一、垄断资本主义的发展变化

自由资本主义向垄断资本主义的转变，有一个过渡时期。这个时期从19世纪70年代开始，至19世纪末20世纪初完成。资本主义之由自由竞争阶段发展到垄断阶段，是受其内在规律支配的，是其自身矛盾发展的结果。

垄断组织在形成的初期是有多种形式的。列宁分析了20世纪初垄断的主要表现后，概括出了帝国主义即垄断资本主义的五个基本特征，这就是：“（1）生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；（2）银行资本和工业资本已经溶合起来，在这个‘金融资本’的基础上形成了金融寡头；（3）与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义；（4）瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；（5）最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。”^① 这些基本特征实质上也就是垄断资本主义与自由资本主义的主要区别之所在。垄断资本主义的基本特征决定了帝国主义的历史地位，体现了帝国主义的本质。垄断资本主义不但没有消除资本主义所固有的生产关系与生产力的矛盾，改变资本主义社会基本矛盾的性质，反而使这种矛盾进一步深化，它集中表现在资本主义固有的各种社会矛盾都进一步加深了。这些矛盾是：①资本主义国家内劳动与资本的矛盾；②垄断资本和殖民地半殖民地、经济落后国家人民

^① 《列宁选集》第2卷第808页。

的矛盾；③资本主义各国之间的矛盾。

由于垄断资本主义体系内部的基本矛盾的发展，引发了两次世界大战和1929—1933年世界性的经济危机。但总的来说，资本主义社会的生产力仍在发展。垄断资本主义的生产关系也不是凝固不变，特别是第二次世界大战结束后，西方几个主要的发达国家的生产力有了较大的发展，垄断资本主义出现了一系列的新现象。

以上这些观点，也是我国学术界绝大多数人所承认的。不仅经济学界以此作为探讨现代西方经济的基本观点，也是历史学界、哲学界、法学界、政治学界、社会学以至整个社会科学界研究问题的指导性观点。探讨现代西方国家学说，也不例外。但是，关于垄断资本主义发展情况的认识，并不是没有分歧。这个分歧主要在于对垄断资本主义发展变化的程度的估计和对垄断资本主义出现的一些新现象的性质的分析上。

我们根据经济学界一部分学者近年来对垄断资本主义研究的积极成果，认为对垄断资本主义的发展变化应当作如下的估计和认识。

（一）西方主要资本主义国家的生产力确有很大发展

19世纪90年代以来，资本主义世界的周期性经济危机和两次世界大战，对社会生产力造成了很大的破坏。但是总体上说来，资本主义国家的生产力是发展的。特别是在第二次世界大战后，美国、日本、联邦德国、英国、法国等西方主要资本主义国家的生产力确实有了比较大的发展，这主要是由于发生了第三次科技革命，和科技革命成果的被广泛应用。

新的科技革命及其成果的被广泛应用，不仅大大提高了原有生产部门的技术水平，而且开拓了许多新的生产部门：高分子合成工业、原子能工业、电子计算机工业、半导体工业、宇航工

业、激光工业等等。也就是说，新的科技革命不仅优化了作为生产力基本要素的劳动工具，而且扩大了劳动对象的范围，提高了劳动对象的质量，从而推动了新兴产业和原有产业的迅猛发展。在劳动者方面，伴随着科技革命成果的应用，他们的文化和技术素质也有很大提高，脑力劳动正日益成为社会劳动的主体，由于生产力这样巨大的发展，就不能不促进了整个国民生产总值的提高。以美国为例：1950年国民生产总值（以亿美元为单位）为2862，1960年为5060，1970年为9824，1980年则达到26261。其他几个主要西方国家如英国、法国、联邦德国、日本等也有这个发展势头。

科学技术革命还促进了生产社会化的高度发展和物质生活水平的明显提高。

（二）垄断资本主义在生产关系上也有重要的演变和发展

1. 生产进一步集中，垄断统治的新发展。

随着生产力的发展，垄断资本主义生产关系也在调整、演变和发展。突出的是：生产进一步集中，垄断的统治有了新的发展，国家垄断资本主义的发展达到前所未有的规模，垄断资本进一步国际化。进入20世纪以后，资本主义世界就呈现了这种发展趋势。第二次世界大战结束以来，随着第三次科技革命的进展，生产进一步的集中，大垄断公司和财团的经济实力迅速膨胀，垄断资本对整个社会经济生活的控制进一步加强了。以美国为例：美国学者托马斯·戴伊在《谁掌管美国》^①一书中，就曾概括地描述了从1950年到1976年美国的资本集中和垄断统治加强的情况。在工业方面，100家公司所控制的资产份额增长情况如下：1950年39.8%，1955年44.3%，1960年46.4%，1965年46.5%，1970年52.3%，1976年54.9%。而交通运输业和公用事业的情况，比

^① 托马斯·戴伊：《谁掌管美国》，世界知识出版社1985年版。

工业还要严重，这些行业中最大的20家公司，控制了全国航空、铁路、通讯、电力和煤炭资产的50%。在资本集中的基础上，垄断组织对整个社会的统治加强了。70年代中期，美国几家大公司的市场占有率：飞机市场，3家最大公司占了90%；钢铁市场，4家大公司占了60%；铅市场，3家大公司占了90%；重型电气设备市场，2家大公司就占了80%。汽车行业总共有3300家企业，而福特、通用、克莱斯勒、美国汽车这4家大公司，就控制了全部汽车产量的95%。这是二战后的情况。如果上溯到列宁时代，这种趋势就看得更清楚。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中指出：“美国所有企业的全部产值，差不多有一半掌握在仅占企业总数百分之一的企业手里！”^①据统计，美国资产在10亿美元以上的制造业公司，1901年只有1家，1970年为102家，1980年为244家，1986年增为291家。1986年，这些资产在10亿美元以上的巨型公司占制造业公司总数的0.5%左右，它们的资产额却占制造业资产总额的67.9%，利润占制造业利润总额的69%。^②从这个对比可以看到生产和资本集中的趋势，正是垄断资本主义的特点，由于生产和资本的集中，垄断统治大大加强了，而且这个趋势在二战后发展得特别快。美国的这种垄断组织加强对整个社会经济生活统治的现象，具有典型性，其他几个主要西方国家也有类似的情况。例如在日本，1986年，4家汽车工业公司控制了汽车生产的95%，3家玻璃公司控制了本部门生产的100%，3家合成橡胶公司控制了85%，4家轮胎公司控制了93%，3家人造丝工业公司控制了62%，5家电子工业公司控制了82%。^③这种生产和资本集中，加强了垄断统治的情况，与美

① 《列宁选集》第2卷第740页。

② 《美国统计摘要》，1988年版，第513页。

③ 《国际政治与经济研究所报告》（民主德国）1988年第11期。

国如出一辙。

2. 国家垄断资本主义的巨大发展。

国家垄断资本主义在资本主义从自由资本主义阶段过渡到垄断资本主义阶段的初期就已产生，但当时国家垄断资本的数量尚极为有限，自由竞争向垄断发展的主要标志是私人垄断。后来国家垄断资本主义的发展，道路有曲折，各主要资本主义国家的情况也不尽相同。

第一次世界大战期间，由于战争的需要，在各主要资本主义国家中，国家垄断资本主义都有所加强。战争结束后，由于战争需要而加强的国家垄断，即通常被人称之为“军事国家垄断资本主义”的这一部分国家垄断又有所削弱。1929—1933年世界经济危机中，为了克服危机，各主要资本主义国家的国家垄断资本主义又有了进一步的发展。由这时直到第二次世界大战这一段时间，英、美与德、意、日等法西斯国家在发展国家垄断资本主义的途径上就有些差异。如美国在危机过后，国家对经济的干预再次有所收缩，国家垄断资本主义在一些领域的发展速度减慢。而德、意、日由于逐步走上国民经济军事化的道路，经济危机过后，国家对经济的干预就并不收缩，与之有关的国家垄断资本主义继续发展。第二次世界大战期间，国家垄断资本主义在各主要资本主义国家中又有了新的、广泛的发展。战争结束后，与军事需要有直接联系的国家垄断虽有减少，但从总体来看，由于资本主义基本矛盾的加深，各主要资本主义国家的国家垄断资本不仅没有削弱，反而是以更迅速的和前所未有的规模发展起来了。国有经济和国私共有经济即国家垄断资本和国私结合的垄断资本在全部企业中所占的比重提高了，成了各主要资本主义国家的经济基础。据统计，60年代末70年代初，国有经济和国私共有经济的投资在总投资额中所占的比重，法国为33.5%，英国为30%，

意大利为28%，日本为24.1%，联邦德国为22.7%，美国最低，也占了18.4%。而且还要看到，正是在美国，私人垄断公司利润的一半通过利润税集中在国家手中，国家的财政收入约占国民生产总值的1/3左右，以此估算，美国拥有的资本约在1.5万亿美元至1.6万亿美元，这是任何一个私人资本家所无法比拟的，国家可以通过控制中央银行，通过投资公共工程和刺激消费等等手段，调节生产关系，推动经济发展。

现在，国家垄断资本主义的主要特点是：国有垄断资本和私人垄断资本的結合运动已经贯穿于剩余价值的生产、实现和分割的全过程；国家垄断资本主义作为社会资本再生产过程的一种经常性需要而得到了迅速的发展，在整个国民经济中已经占居主导地位。由于这种种情况的出现，有些经济学者认为现代资本主义已发展到一个新的阶段，这个阶段可以叫做国家垄断资本主义阶段。

3. 垄断资本进一步国际化。

由于垄断资本主义的本性，国内垄断必然要发展为国际垄断。垄断资本进一步国际化及其所显现的一些特点，是剖析垄断资本主义发展变化时应当注意的。过去，资本的国际化主要在流通领域内实现。第二次世界大战后进一步在生产领域内实现，作为生产性企业资本输出形式的跨国公司迅速发展。以国家垄断资本主义的国际联合为基础的国际垄断同盟代替了传统的国际卡特尔。

(三) 新殖民主义形式的出现

殖民地是保证垄断资本攫取国际垄断利润的重要条件。第二次世界大战后，旧殖民体系虽已瓦解，却出现了新殖民主义的形式。发展中国家劳动力、土地和原料价格便宜的条件仍然存在，对这些国家的资本输出，仍可攫取高额利润。因此各主要资本主

义国家，都利用自己的政治、经济优势，向已经独立的发展中国家进行经济、政治渗透，使之继续成为自己的势力范围，以商品输出和资本输出等手段，榨取高额利润。

二、垄断资本主义社会的阶级矛盾及其发展变化

与垄断资本主义发展的同时，百年来，资本主义社会的阶级结构、阶级矛盾、阶级斗争也有重大的发展和变化。

自资本主义进入垄断阶段后，不仅没有消除资本主义所固有的各种矛盾，而且随着垄断经济的发展，空前尖锐起来，终于导致了第一次世界大战的爆发和俄国十月社会主义革命的胜利。随后是欧洲出现了一次前所未有的革命高潮。1918年：1月，芬兰革命；秋天，奥地利、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、波兰、匈牙利先后建立了民族国家；11月，德国人民举行武装起义，推翻霍恩索伦王朝。1919年：3月，匈牙利建立了苏维埃共和国；4月，德国巴伐利亚地区出现了苏维埃共和国；6月，成立了斯洛伐克苏维埃共和国。1920年7月，波兰无产阶级建立了波兰临时革命委员会。英、法等主要资本主义国家在这期间也爆发了强大的罢工斗争和“不许干涉俄国”的运动。这次欧洲的革命高潮和工人运动，有力地冲击了垄断资本的世界统治，使统一的资本主义世界体系第一次被突破。在帝国主义的包围中，屹立着社会主义的俄国。

由于帝国主义的镇压，东欧、中欧的无产阶级革命运动，先后失败，20年代，出现了一个资本主义相对稳定的时期。但是这个时期很短，1929年就爆发了世界经济危机，一直持续到1933年。资本主义的矛盾更加激化，意大利、德国的垄断资产阶级为了维持统治，先后扶植法西斯上台执政。但是法西斯独裁政权的建立却在世界范围内使资本主义的固有矛盾进一步激化，终于引发了

第二次世界大战。还有中国革命的胜利，东欧、亚洲一系列社会主义国家的诞生，一系列原来的殖民地的独立，旧殖民体系的瓦解。从这个简短的回顾中，我们可以看到20世纪前半半个世纪，阶级斗争激烈，它的发展虽有起伏，但总的来说，是阶级斗争激化的大动荡时期。50年代后，西方几个主要的资本主义国家经济增长较快，在1951—1970年的20年里，每年平均的经济增长率达到5.3%，伴随着科学技术和社会生产力的迅速发展，资本主义社会的经济结构发生了引人注目的变化。第一产业在国民生产总值中的比例急剧下降，第二产业也在缓慢下降，第三产业急剧上升，从而在工业化的同时，实现了都市化。与此相联系，在这些国家中，阶级结构也发生了一些明显的变化。

工人阶级。工人阶级比起二战以前，在当代已发生了一些重要的变化。这就是工人人数的绝对数字增加了；工人阶级的文化素质随着科学技术的发展有显著提高；工人阶级的内部结构有所变化。主要是：（1）出现了所谓“白领工人”的雇佣脑力劳动者，他们与“蓝领工人”相比，人数越来越多，而“蓝领工人”人数相对来说，越来越少了；（2）体力劳动与脑力劳动之间的差别在缩小；（3）熟练工人的比重越来越大，脑力劳动在整个生产性劳动中所占的地位越来越重要；（4）与第三产业在发达资本主义国家的迅猛发展，在其经济结构中所占的比重增加相联系，在这些国家中，生产性的工人减少，非生产性的工人增加，工人阶级内部的层次，已非“工人贵族”与一般工人两个概念所能概括了；“白领工人”的特性，不是原来的“工人贵族”的概念所能包含，工人阶级内部在经济收入、社会地位、阶级觉悟和社会心理等方面的层次更多了。

社会的中间阶层。新的科学技术革命和垄断资本主义的发展，即使在几个主要西方国家中，也并没有消灭中间阶层，只是