

浙江省马克思主义理论研究工程成果
2008年度宁波市社会科学学术著作出版资助项目

虚幻与批判

——马克思恩格斯资本主义政治制度理论研究

■ 曹峰旗 著

回应马克思主义政治学面临的挑战与来自社会主义自身发展理论指导的需要,使马克思恩格斯资本主义政治制度理论的研究日益迫切与重要。

在分析马克思恩格斯资本主义政治制度理论对其整个理论体系形成作用、影响以及在其中重要地位的基础上,从阶级理论和国家理论出发,从以下几个方面把马克思恩格斯对资本主义政治制度论述进行了归纳与分析:资本主义政治制度产生、资本主义议会制度、资本主义选举制度、资本主义政党制度、资本主义法律制度、资本主义政府体制。然后以理论创新为视角分析了马克思恩格斯资本主义政治制度理论的特点,最后从社会主义经验与教训和资本主义自身发展两个角度,论述了马克思恩格斯资本主义政治制度理论的时代意义。



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

浙江省马克思主义理论研究工程成果
2008年度宁波市社会科学学术著作出版资助项目

虚 幻 与 批 判

——马克思恩格斯资本主义政治制度理论研究

■ 曹峰旗 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

虚幻与批判: 马克思恩格斯资本主义政治制度理论研究 / 曹峰旗著. —杭州: 浙江大学出版社, 2008. 12
ISBN 978-7-308-06529-0

I. 虚… II. 曹… III. 资本主义制度: 政治制度—马恩
著作研究 IV. A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 007953 号

虚幻与批判

——马克思恩格斯资本主义政治制度理论研究

曹峰旗 著

责任编辑 朱 玲

文字编辑 季 峥

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571—88925592 88273066(传真)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 11.5

字 数 200 千

版 印 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06529-0

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话(0571)88925591

内容提要

回应马克思主义政治学面临的挑战与来自社会主义自身发展理论指导的需要,使马克思恩格斯关于资本主义政治制度批判理论的研究日益迫切与重要。

本书在评价当前马克思恩格斯政治理论研究中的两种倾向,即认为马克思恩格斯没有政治理论或把他们的政治理论等同于无产阶级专政理论的基础上,分析了马克思恩格斯关于资本主义政治制度的批判理论对他们理论体系形成的作用和影响,以及这一理论在其整个理论体系中的重要地位。

本书从马克思恩格斯政治理论的基本内容,即分析资本主义政治制度的理论基础——阶级理论和国家理论出发,把马克思恩格斯对资本主义政治制度论述归纳为以下几点:

一、资本主义政治制度的产生。主要内容有资本主义与资本主义政治制度的形成过程中各主要阶级的政治博弈,突出分析了在当前马克思恩格斯理论研究中没有得到应有重视的两点理论,即工人阶级和农民阶级在这一过程中所起作用的辩证观点以及资本主义的产生也需要一定的政治条件。

二、资本主义议会制度。内容包括马克思恩格斯论议会制度存在的必然性与合理性,阶级工具性实质的批判,重点分析了时代的变化使他们尤其是恩格斯在晚年对资本主义议会制度进一步提出的新观点。

三、资本主义选举制度。主要梳理与分析他们对资本主义选举制度进步性与选举制度中种种限制的论述,重点分析他们对决定资本主义选举因素的观点,尤其指明在资本主义政治制度中选举对政治发展影响的二重性。

四、资本主义政党制度。主要从现代政党理论的角度,分析马克思恩格斯政党理论产生的背景,以及马克思恩格斯关于资本主义政党制度的主要观点,主要包括资产阶级政党的本质与功能、资本主义政党的发展与变化以及资本主义政党制度主导下的无产阶级政党状况。

五、资本主义法律制度。在廓清马克思恩格斯法律思想的形成与发展的前提下,从资本主义立法制度与司法制度两方面梳理了马克思恩格斯对资本主义法律制度的论述。

六、资本主义政府体制。从资本主义政府的性质、神秘性、扩张性等几个方面对马克思恩格斯的理论加以提炼。

七、本书以理论创新为视角,分析了马克思恩格斯资本主义政治制度理论中的历史唯物主义与辩证法两种主要方法论及实践性的特点,总结了它的批判性与时代性的理论特征以及对当代中国政治理论创新的启示。本书结尾从社会主义经验与教训和资本主义自身发展两个角度,论述了马克思恩格斯关于资本主义政治制度的理论的时代意义以及对于做到“四个如何认识”的方法论价值。

关键词:马克思恩格斯;资本主义政治制度;议会制度;选举制度;政党制度

目 录

导 论	001
第一节 问题缘起与研究意义	001
第二节 相关概念分析	005
第三节 对马克思恩格斯资本主义政治制度理论的界定	009
第四节 研究方法与分析框架	011
第一章 马克思恩格斯资本主义政治制度理论的定位	017
第一节 关于马克思恩格斯政治理论的争论	017
第二节 马克思恩格斯资本主义政治制度理论的地位	021
第二章 理论基础:马克思恩格斯论阶级与国家	028
第一节 阶级与资本主义社会的阶级	028
第二节 论国家与资本主义国家	036
第三章 历史进程:马克思恩格斯论资本主义政治制度的产生	046
第一节 资本主义政治制度的形成与发展	046
第二节 资产阶级与封建阶级的政治博弈	053
第三节 无产阶级、农民与资本主义政治制度的产生	060
第四章 主体架构:马克思恩格斯论资本主义主要政治制度	065
第一节 资本主义议会制度	065
第二节 资本主义选举制度	075
第三节 资本主义政党制度	087
第四节 资本主义法律制度	103
第五节 马克思恩格斯论资产阶级政府体制	118
第五章 马克思恩格斯研究资本主义政治制度的方法论	126
第一节 从历史唯物主义基本原理层面的阐释	126

第二节 马克思恩格斯资本主义政治制度理论中的辩证法	129
第三节 马克思恩格斯关于资本主义政治理论方法论的特点	134
第六章 马克思恩格斯资本主义政治制度批判理论的特征	140
第一节 时代的批判	140
第二节 时代的局限	146
第七章 马克思恩格斯关于资本主义政治制度批判理论的时代意义	153
第一节 认识资本主义:社会主义的经验与教训	154
第二节 理论营养:资本主义的反省与自新	162
主要参考文献	169
后 记	177

导 论

第一节 问题缘起与研究意义

社会主义的命运是与资本主义的命运相联系的,这是因为,在时间向度上,资本主义是社会主义的史前史,社会主义与资本主义是前后相继的关系,社会主义某些因素是在资本主义的母体中孕育和生成的,当代资本主义的发展蕴涵着越来越多的社会主义因素,资本主义越来越成为社会主义最直接的历史前提;社会主义是资本主义发展的继承物,是比资本主义更先进、更合理、更能推动生产力向前发展的新的社会形态,这两个社会形态存在着内在的、紧密的联系。另一方面,在空间向度上,现实的资本主义与现实的社会主义存在于同一地球,它们彼此发生着必然的、千丝万缕的联系。“一球两制”是当今世界的基本现实,社会主义制度的生成和发展在空间上处于一个与资本主义制度并存的共生期,它们处在相互渗透、交叉、内在统一,即通常所说的“你中有我,我中有你”的联系中,并且这种两制共存的情况从目前来看还将继续存在下去。如何认识资本主义是同如何认识社会主义相伴而生的,自从社会主义学说产生开始,这已成为社会主义者面临的一个最大的问题。

社会主义与资本主义的对立与共存,决定了两种制度对于对方理解的必然性,然而从存在过的和现存的社会主义的国家来看,对于资本主义的研究并没有引起应有重视。“搞不懂当代资本主义,也就说不清今天什么是社会主义”^①。邓小平在他的著述当中也曾多次提出:“我们搞了几十年,对什么是马克思主义,什么是社会主义不是十分清楚的。”从社会主义发展史来看,“仿佛是社会主义越发展,社会主义者对

^① 张世鹏等编译.全球化时代的资本主义.北京:中央编译出版社,1998:1.

资本主义反倒认识不清,越是认识不清资本主义,也就越发不知道如何搞社会主义。这大概是 20 世纪世界社会主义运动留给我们最大的教训。”^①现实中,对现实资本主义的发展变化与生存状态感到不可思议,对社会主义的前途命运感到茫然失措的叹息不绝于耳。因此,全面认识和正确处理社会主义与资本主义相互关系是 21 世纪社会主义兴衰成败的最具现实性的重大课题。

社会主义理论在 19 世纪诞生,在 20 世纪初成为现实,在 20 世纪末又遭受了东欧剧变,所有这些都与对社会主义和对资本主义的认识休戚相关。时至今日,对资本主义的认识过程不是已经完成,而是刚刚开始,如何认识资本主义越来越成为新的时代课题,理论研究显得严峻而迫切。邓小平从以和平与发展已经成为世界两大问题的新的时代高度强调指出:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^②而要吸收和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果,首先就要了解资本主义。邓小平南方谈话关于姓“社”姓“资”的论断,不但在很大程度上回答了这个问题,而且极大地推动了理论界对资本主义制度的反思与研究。“一国两制”基本国策的成功也从另一侧面代表了中国共产党对社会主义与资本主义关系在认识上的飞跃。

在 2000 年 6 月召开的中央思想政治工作会议上,江泽民同志提出了“四个如何认识”的问题,即如何认识社会主义发展的历史进程、如何认识资本主义发展的历史进程、如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响、如何认识当今的国际环境和国际政治斗争带来的影响。这“四个如何认识”既是当前社会各方面关注的重大理论问题,也是事关 21 世纪中国社会发展的重大现实问题。正确审视和解决“四个如何认识”问题,是当前马克思主义理论研究的新课题。江泽民同志在说明了资本主义发展过程的不同时期所反映出来的特色之后,指出:“我们应该坚持马克思主义基本原理,注重从理论和实践、历史与现实的广泛结合上,引导广大干部群众正确认识当代资本主义的历史进程。

① 黄宗良,孔寒冰.社会主义与资本主义的关系:理论、历史与评价.北京:北京大学出版社,2000:2.

② 邓小平文选(第 3 卷).北京:人民出版社,1993:373.

要使大家认识为什么只有社会主义才能救中国、只有社会主义才能救中国。一方面,决不能因为资本主义社会在具体演进中产生的一些繁荣现象而否认马克思主义的基本原理和科学论断。另一方面,要加强对当代资本主义自我调节和发展的研究,做出有说服力的理论分析,进一步丰富和发展马克思主义理论。”^①至此,对资本主义研究的重要性、研究思路以及指导思想都非常明确,对资本主义制度的研究再次走向深入,掀起了研究高潮。对资本主义的研究在深度上开始从概论性分析和一般的介绍走向专项的深度研究,所有这些都给我们的研究提供某些启示意义和一定的理论基础。

马克思恩格斯的理论对人类的历史进程发生了重大影响,这种影响不仅表现在社会主义国家,也表现在资本主义国家;不仅表现在经济文化落后的发展中国家,也表现在经济文化先进的发达国家。对资本主义的认识,使我们不能不“回到马克思和恩格斯”,这不仅是因为马克思和恩格斯创立的学说是我国的国家意识形态的理论基础和指导思想,是关于共产主义的理论,还因为它也是批判资本主义的理论。马克思恩格斯提出共产主义的学说是以资本主义的历史实践为基本前提的,是以资本主义为参照系的,马克思恩格斯的理论核心就是共产主义必然代替资本主义。也就是说,马克思恩格斯的理论基本上是一种关于资本主义的理论,是系统地研究资本主义的产生、发展与走向灭亡的理论,它植根于资本主义社会的政治与经济。马克思恩格斯以毕生精力从事对资本主义的分析和研究,对资本主义所作的科学分析和深刻批判是无与伦比的。著名的马克思研究专家梅格纳德·德赛说:“马克思不是资本主义的朋友,但他是它最优秀的学生。他毕生65年的大部分时间都在致力于研究资本主义的动力,并发现这些力量将最终导致资本主义的灭亡和被共产主义取代。”^②所以,在认识资本主义的专门意义上,马克思和恩格斯的理论尤其具有不容置疑的权威性和科学性。美国得克萨斯大学哲学教授道格拉斯·凯尔纳认为:“我们仍然生活在资本主义社会,并且,只要我们还生活在资本主义社会,那么马克思主

① 江泽民文选(第3卷),北京:人民出版社,2006:81.

② [英]梅格纳德·德赛,马克思的复仇,汪澄清译,北京:中国人民大学出版社,2006:4.

义将仍然是合乎时宜的。”^①他毫不隐晦地说：“同那些宣称马克思主义在现时代已经逐渐过时的人相反，我认为马克思主义仍然在为解释资本主义社会的当代发展提供理论来源，并且包含着仍然能够帮助我们争取改造当代资本主义的政治来源。因此，作者认为，马克思主义仍然具有对现时代进行理论概括和批判现时代的资源，马克思主义政治学至少仍然是当代进步的或激进的政治学的一部分。”^②美国著名后现代主义思想家弗里德里克·詹姆逊说：“马克思主义是关于资本主义的科学，或者更恰当地说，是关于资本主义内在矛盾的科学。这意味着庆贺‘马克思主义的死亡’，宣告资本主义和市场体系决定性胜利的做法是不合逻辑的。”^③

资本主义的政治制度为人类的政治文明进步作出了巨大的贡献，其中有着许多具有普适性的政治实践和政治理论智慧的结晶，但是这些财富由于种种原因，被有意或是无意地忽视或遮蔽，并没有发挥其应有的理论指导作用。当代世界的主导国家无疑仍是资本主义国家，现实社会主义国家对于在资产阶级社会结构里发展起来的“民主”，具有吸纳和超越的双重任务。而如何完成这一双重任务，马克思恩格斯关于资本主义的政治思想无疑是源头活水和极为重要的资源。研究、发掘马克思恩格斯关于资本主义的政治思想，仍然是一项十分紧迫而重要的工作。我们考察和研究马克思恩格斯关于资本主义政治制度理论，并不意味着它对我们的中国特色社会主义建设有着立竿见影的解决现实问题的效果。但是，中国社会主义的发展命运与马克思主义的发展命运息息相关，这要求我们必须去深入研究马克思主义。这无论对于我们在各种政治理论、思潮相互激荡的今天继续坚持马克思主义政治理论，还是结合时代变迁修正、充实、丰富和发展马克思主义政治理论，尤其为我国当前的政治体制改革发掘理论资源，都具有十分重要的理论和现实意义。

马克思和恩格斯在 150 多年前发表的《共产党员宣言》，不仅标志

① 道格拉斯·凯尔纳. 正统马克思主义的终结. 载俞可平. 全球化时代的马克思主义. 北京：中央编译出版社，1998：35.

② 道格拉斯·凯尔纳. 正统马克思主义的终结. 载俞可平. 全球化时代的马克思主义. 北京：中央编译出版社，1998：27.

③ 弗里德里克·詹姆逊. 论现实存在的马克思主义. 载俞可平. 全球化时代的马克思主义. 北京：中央编译出版社，1998：73.

着历史地否定资本主义的科学社会主义的诞生,而且同时也标志着人类对于资本主义这一历史现象和历史进程自觉反思和科学认识的开始。另一方面,政治制度作为社会经济和政治发展的产物,是制约经济和政治发展的关键因素,政治制度研究在政治学研究中占据着核心的地位,至少在政治发展的现阶段是这样。中共十五大把继续推进和完善我国的政治体制作作为重要的目标,中共十六大把“政治文明”作为全面建设小康社会的重要目标之一,中共十七大提出人民民主是社会主义的生命。发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标。现实社会主义国家面临着对资本主义的政治文明吸纳和超越的任务,同时现实的政治体制改革也亟须理论的支撑。完成这一双重任务,需要对马克思恩格斯资本主义政治制度理论进行深入的研究。本书的选题背景正基于此。

第二节 相关概念分析

对马克思恩格斯资本主义政治制度理论进行研究,首先必须面对的无疑是资本主义和政治制度这两个概念。把握资本主义和政治制度这两个概念的内涵是进行此项研究的基本前提与必要步骤。

首先是关于资本主义的内涵。从现在的研究状况来看,对于资本主义的内涵并不是一个共同认可的理解。黄仁宇先生在《资本主义与21世纪》一书里开宗明义地写道:“‘资本主义’是一个常用的名词,不时出现于众人笔下和口语之中。可是要给这个名词适当的定义,则非常困难。不仅各种书刊作者坚持己见,即使我们引用‘资本主义’这四个字,也可能前后用意不同,更害怕旁人顿生误解。”^①美国学者麦格劳也说:“‘资本主义’这个词比‘资本’一词更新、更难定义。”^②国内外对资本主义内涵的认识见仁见智,五花八门,甚至大相径庭。这里就具有代表性的观点略述一二。《布莱克维尔政治学百科全书》(*The Blackwell Encyclopedia of Political Science*)对资本主义的定义是:“主

① 黄仁宇.资本主义与21世纪.北京:生活·读书·新知三联书店,1997:1.

② [美]托马斯·麦格劳.现代资本主义三次工业革命中的成功者.南京:江苏人民出版社,1999:4.

要由在自由市场中竞争的私有企业所构成的一种经济制度。”^①马克思·韦伯认为,资本主义则是一种精神或一种文化,而这种精神或文化在韦伯眼中就是个人主义。^②德国学者马斯·舍勒则认为:“资本主义首先不是财产分配的经济制度,而是整个生活和文化的制度。这一制度源于特定的生物心理类型的人(即资产者)的目的设定和价值评价,是由其传统传承。”由此,舍勒认为,无论是通过革命一次性地了结还是通过改良逐步地改造资本主义的私有制、生产和根本方式都不能使资本主义消失,而只有当资本主义类型的人及其精神失去了存在的根据,改造资本主义制度才成为可能。^③国内的张一兵教授认为资本主义一词的含义是:“它是资本的生产关系占统治地位的生产方式和经济体制。”^④从目前来看,对资本主义内涵的认识虽然有很大的差异性,但我们从中也可看出其中的共识,这就是资本主义是在市场经济中运行的,但资本主义不仅仅是市场经济。本书比较倾向于我国著名理论家高放教授的定义:资本主义是以私人资本为基础、由资本家阶级统治的社会形态。^⑤

这里值得一提的是,近年来国外学者对资本主义一词的起源进行了考证,其中包括当代著名史学家费尔南·布罗代尔、美国学者罗森堡和小伯泽尔等人。令人关注的是他们研究考证的焦点之一,就是马克思和恩格斯有没有使用过“资本主义”一词以及什么时候开始使用该词。布罗代尔的结论是“资本主义”一词是一个“新近出现的词”,它形成于18世纪中期,最早由勃良和普鲁东使用,而一直作为资本主义批判者的马克思却从来没有使用过“资本主义”这一概念。^⑥一些西方马克思学者也提出,马克思很晚才使用资本主义一词,“马克思虽然使用过‘资本主义的’这个形容词,或谈到过‘资本家’,但无论是在《共产党

① [英]戴维·米勒,韦农·波格丹诺.布莱克维尔政治学百科全书.邓正来.中国问题研究所等译.北京:中国政法大学出版社,1992:92.

② 黄仁宇.资本主义与21世纪.北京:生活·读书·新知三联书店,1997:7.

③ [德]马克思·舍勒.资本主义的未来.罗悌伦译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997:62.

④ 张一兵,汪浩斌.马克思真的没有使用过“资本主义”一词吗?南京社会科学,1999(4).

⑤ 高放.资本主义和社会主义的历史命运1.石油政工研究,2001(3).

⑥ [法]费尔南·布罗代尔.15至18世纪的物质文明、经济和资本主义(第2卷).顾良第译.北京:生活·读书·新知三联书店,1993:236,237.

宣言》还是《资本论》第一卷中都没有把资本主义作为一个名词来使用。只是到了1877年,在其与俄国的追随者的通讯中讨论俄国过渡到资本主义时,才使用这个词。”^①“马克思的追随者在19世纪末的马克思主义文献中发展了资本主义这一术语的用法,使它成了他们要推翻的这个经济制度的蔑称。”^②这样的观点在国内也引发一些学者的争论,他们主要是从语义学和训诂学的角度进行了研究,对上述观点进行了回应,并在此基础上对马克思和恩格斯的对“资本主义”一词的使用持肯定态度。当然,这样的争论并非没有意义,它推进了人们对马克思恩格斯关于资本主义理论的进一步认识和理解。我在这里没有能力也没有必要对此作进一步的考证,本书赞成吴向东博士的结论与态度:“必须指出的是,笔者反对以马克思没有使用‘资本主义’一词为理由而否定马克思的资本主义理论,否定马克思对资本主义的生产方式及其社会的科学说明和深刻批判以及在此基础上对未来社会发展趋势的科学揭示。马克思的资本主义理论的实际存在和科学性也不必以‘资本主义’一词的使用乃至拥有该词的首次使用权为判据。”^③

第二是关于政治制度的内涵。政治是在一定的经济基础上,人们围绕着特定利益,借助于社会公共权力来规定和实现特定权利的一种社会关系。^④制度是人类社会关系的反映的表现,贯穿于社会生活的各个领域,制度就是人们社会关系和社会行为的规范体系。^⑤马克思主义认为,人类社会制度是由经济制度、政治制度和文化制度构成的制度体系。对于政治制度,国内学界对政治制度带有普遍性的解释是:“国体是讲反映一个国家阶级性质的基本制度,政体几乎就是政治体制的代名词。”^⑥换言之,政治制度相当于国体,政治体制相当于政体。国体是国家政权的阶级性质,政体则是指政权的构成形式。然而这种理解似乎显得过于绝对,而忽视了两者之间的统一性。在理论运用中,常常在

① [英]汤姆·博托莫尔.马克思主义思想辞典.陈叔平等译.郑州:河南人民出版社,1994:76;文中所指书信可能为马克思1877年11月致《祖国纪事》杂志编辑部的信。

② [美]罗森堡,小伯泽尔.西方致富之路:工业化国家的经济转变.刘赛力等译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:7.

③ 吴向东.马克思与“资本主义”.马克思主义研究,2000(4).

④ 王浦劬.政治学基础.北京:北京大学出版社,1995:8.

⑤ 刘李胜.制度文明论.北京:中共中央党校出版社,1993:19.

⑥ 杨祖功,顾俊礼等.西方政治制度比较.北京:世界知识出版社,1992:7.

广义与狭义两个维度上使用政治制度一词。广义的政治制度是一个国家用宪法、法律确认和规定的国家性质和国家形式两方面制度的总和。^①所谓狭义的政治制度或政治体制,即国家形式,指的是一个国家政权的组织制度和运行机制。^②狭义的政治制度则不包括国体,仅指政体,即政治体制。在一般情况下,政治制度常常在狭义上被使用。所以,政治制度可以而应该与政治体制概念相通,而不是仅与国体相通用。笔者认为,政治制度是个广义的范畴,它不仅包括国体、政体、国家结构制度,还包括一系列具体的政治制度和基层民主政治制度。我们可以把它定义为:政治制度是指政治实体在政治活动中必须遵循的各类规则(或曰行为准则)。这里讲的政治实体,包括国家、政党、政治社团、群众自治组织、公民等。就政治制度的结构来看,客观上存在着客观、中观和微观三个不同的层次。根本政治制度属于宏观层次,具体政治制度属于中观层次,基层民主政治制度属于微观层次。三个层次的民主政治建设,既相互影响又相互作用。

根据以上所做的界定,本书所讨论的资本主义政治制度,其内容主要包括:①资本主义国家本质的规定,是指从国体的层面上社会中各阶级在国家中的地位。②资本主义国家政权组织形式的规定,是指在政体这一层面上一个国家的统治阶级采取什么形式组织自己的政权机关。没有按一定形式组织起来的政权机关,就不可能进行有效的统治和管理,如三权分立。③资本主义国家结构制度的规定,是指国家的中央政权机关与地方政权机关、整体与局部之间相互关系的制度安排,是实行地方分权的单一制和相对独立的联邦制。④资本主义国家各种具体的政治制度,是指为保证国家机器正常运转和社会政治生活有序进行而规定的一些具体运行规则,如政党制度、行政制度、公务员制度、立法制度、司法制度、选举制度、监督制度、军事制度等。这些具体政治制度不包括在国体、政体、国家结构制度的范围之内,但它们都是政治制度的部分,是统治阶级管理国家和社会政治事务的重要方法和政治资源。⑤资本主义国家基层民主制度,如社区自治制度。这是一种非国家政治制度。

① 杨逢春,《中外政治制度大辞典》,北京:人民日报出版社,1994:4.

② 杨逢春,《中外政治制度大辞典》,北京:人民日报出版社,1994:3.

第三节 对马克思恩格斯资本主义政治制度理论的界定

本项研究作为马克思主义政治学理论的一项专题性研究,对研究范围和研究主题必须进行必要的界定。

第一,马克思恩格斯关于资本主义政治制度理论不同于马克思主义关于资本主义政治制度的理论。马克思和恩格斯作为马克思主义政治理论的创始人,他们有关于资本主义政治制度的理论并不是马克思主义关于资本主义政治制度理论的全部,马克思恩格斯关于资本主义政治制度的理论是对其所处时代资本主义政治制度的思考和批判的产物,属于历史的范畴。马克思恩格斯之后的列宁、斯大林、毛泽东、邓小平、江泽民以及许多西方马克思主义者都对资本主义政治制度有着诸多的见解,构成了一条马克思主义者对资本主义政治制度认识的演变轨迹,他们的观点都是属于马克思主义关于资本主义政治制度理论的范畴。而马克思恩格斯的理论是其中的一个组成部分,在时间上和空间上也与其他人相区别,是马克思主义政治理论中的源头与基础性部分。

第二,马克思恩格斯关于资本主义政治制度的理论不是对马克思的有关理论和恩格斯的有关理论分别加以研究和阐述,而是把他们二人的关于资本主义政治制度理论作为一个整体来研究。马克思和恩格斯是两个不同的自然人,并且有着各自不同的独立的著作,对于资本主义政治制度自然会有不同的观点和论述。但众所周知,马克思和恩格斯理论生涯上的相关性和在理论上的方法、立场的一致性,使他们对所有的理论和实践问题的看法几乎完全一致,恩格斯本人曾经说过:“当我1844年夏天在巴黎拜访马克思时,我们在一切理论领域中都显出意见完全一致,从此就开始了我们的共同的工作。”^①也正是他们的这种“共同的精神生活”^②,就使他们对于资本主义政治制度的理论构成一个浑然一体的理论体系,因此,马克思恩格斯关于资本主义政治制度的理论不是二人理论的简单拼凑或叠加。再者,马克思主义毫无疑问是

① 马克思恩格斯全集(第21卷).北京:人民出版社,1965:247.

② 马克思恩格斯选集(第1卷).北京:人民出版社,1972:39.

马克思和恩格斯共同创立的,在马克思逝世后,恩格斯对贯彻他们共同的观点和主张付出了大量的精力,恩格斯最后几年的生涯是他一生中最灿烂的一页,也进一步提出了许多创新的观点和观点。我们一贯沿用的马克思列宁主义的提法无疑淡化了恩格斯在整个理论体系中的地位和作用。尽管恩格斯做过这样的说明:“我不能否认,我和马克思共同工作40年,在这以前和这个时期,我在一定程度上独立地参加了这一理论的创立,特别是对这一理论的阐发。但是,绝大部分基本指导思想(特别是经济和历史领域内),尤其是对这些指导思想的最后的明确的表述,都是属于马克思的。我所提供的,马克思没有我也能够做到,至多有几个专门的领域除外。至于马克思所做到的,我却做不到。马克思比我们大家都站得高些,看得远些,观察得多些和快些。马克思是天才,我们至多是能手。没有马克思,我们的理论远不会是现在这个样子。所以,这个理论用他的名字命名是理所当然的。”^①但是,正如列宁在1913年为马克思恩格斯通讯集出版而写的一篇未完成的文章中所说:“把马克思和恩格斯两个人的名字作为社会主义创始人的名字并列在一起是很正当的。”^②那么,同样对于资本主义政治制度的研究,我们用马克思恩格斯来代替马克思或马克思主义,不但是出于在文字表述上严密性的考虑,同时也借此彰显恩格斯在马克思主义政治学理论中应有的重要地位。

第三,马克思和恩格斯关于政治制度的理论涉及从原始社会到共产主义社会,资本主义的政治制度理论只是其中的部分,然而这一部分的理论不是孤立的。这是因为资本主义政治制度不但是脱胎于封建主义政治制度,而且以共产主义为自己的发展归宿。马克思和恩格斯对资本主义政治制度的论述也是与对其他社会形态的政治思想交织在一起的,并没有专门的体系。本书之所以以资本主义政治制度为研究对象,除上文讲到的从意义方面来讲的原因外,还有一个理由:如果对马克思恩格斯全部的政治理论进行研究,恐非一篇论文所能详尽。本书欲以资本主义政治制度为切入点,欲求能小中见大。

第四,虽然马克思和恩格斯对于资本主义政治制度有着可观的论述,但并不是对每一个政治问题都面面俱到,详细均衡,而是有略有详,

① 马克思恩格斯选集(第2版第4卷).北京:人民出版社,1995:242.

② 列宁全集(第19卷).北京:人民出版社,1959:562.