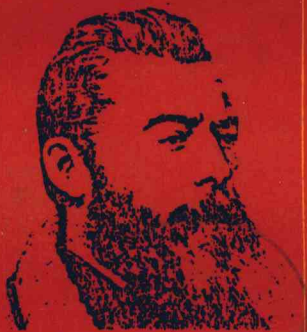
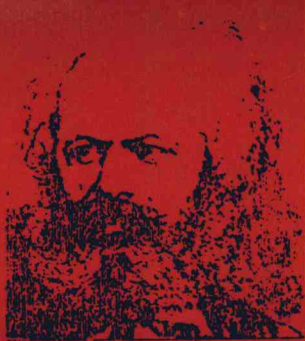


马克思主义以前的马克思

〔英〕戴维·麦克莱伦 著



马克思主义以前的马克思

〔英〕戴维·麦克莱伦 著

和 飞 周庆华 于忠涛 等译

施幼馨 汤侠声 校审

河北教育出版社

David McLellan
MARX BEFORE MARXISM

THE MACMILLAN PRESS LTD

London and Basingstoke
根据伦敦和巴辛斯托克麦克米兰
出版公司 1980 年版译出

马克思主义以前的马克思
〔英〕戴维·麦克莱伦 著
和 飞 周庆华 于忠涛 等译
施幼馨 汤侠声 校审

河北教育出版社出版 (石家庄市北马路 45 号)
河北新华印刷三厂印刷 河北省新华书店发行

850×1168 毫米 1/32 8.375 印张 202,000 字 1990 年 12 月第 1 版
1990 年 12 月第 1 次印刷 印数:1—650 定价:3.25 元

ISBN 7-5434-0763-9/A·1

《马克思主义以前的马克思》一书评介

黄 楠 森

本书作者、英国肯特大学政治学教授戴维·麦克莱伦是国际知名的马克思主义研究者，发表过多种研究马克思主义的学术著作。1986年我曾为他的另一著作《马克思以后的马克思主义》写过一篇评介，认为它的一个显著特点是用比较客观的态度提供了丰富的思想材料，这是麦克莱伦教授的一贯学风，在本书中有更加突出的表现。

本书内容是马克思在1844年以前的活动和思想，共八章，除第一章为历史背景，第八章为结论而外，其余六章按历史顺序介绍马克思的活动和思想，第七章为《巴黎手稿》（即《1844年经济学——哲学手稿》）的思想。这一安排说明，作者把《手稿》和《手稿》以前的著作看成马克思主义形成以前的著作。作者在本书第一版的序言中说：“这本书的目的是尽可能中立地介绍马克思早期著作的历史发展。”“中立地”也就是“客观地”、“不带成见地”。这一点，我认为作者基本上是做到了的。

本书的材料大体可分为三个方面。一是背景材料。作者为了说明马克思这个历史人物的产生并非纯属偶然，引用了大量材料。他分析了德国当时的社会经济状况、社会各阶级的分化和工人阶级的壮大、政治状况和各种政治派别、文化环境和传统，特别是黑格尔、费尔巴哈、青年黑格尔派、社会主义思潮对马克思的影响。作者对马克思的家世也用丰富的材料作了详细的交待。这些材料使人自然得出结论，马克思产生在当时的德国确有一定的必

然性。

其次是马克思本人的原始思想材料。从第三章开始，作者采用转述和引证两种方式介绍马克思的思想。本书大量引证马克思著作中的原话来说明马克思的思想及其发展，让读者从马克思自己的话中理解马克思，作者只在必要的地方画龙点睛地作点评论。对中国读者具有特殊意义的是，本书引证了不少《马克思恩格斯全集》中文版中没有的材料，这些材料出于《马克思恩格斯全集》国际版，对于中国读者是比较珍贵的。

第三是马克思同时代人著作中的材料，这些材料也不少，它们对于说明马克思思想是在怎样的思想环境下转变的，无疑是有意义的。

材料多不等于科学性强，如果断章取义，材料再多也说不清楚马克思的真实思想。本书不仅材料丰富，而且比较翔实，引证极少断章取义。作者确实对马克思的思想作到了客观的全面的“中立的”介绍，并在此基础上对马克思的思想提出了一定的评论。由于作者不是一个马克思主义者，不以马克思主义标榜自己，还由于作者抱着严肃的态度把马克思主义作为一个研究对象来对待，他对马克思早期思想这个争论不休的研究领域所作的介绍和评论值得重视，从中我们可以获得不少的启发。大家知道，在马克思早期思想中，争论最大的是《手稿》的思想，作者对《手稿》的介绍和评论值得特别重视。

关于马克思的早期思想，特别是《手稿》的思想，与中晚期思想的关系，大致有三种观点：一、早期思想与中后期思想完全是两种思想，早期是人道主义，中后期是反人道主义，中间有一次认识论的断裂，断裂在《手稿》与《关于费尔巴哈的提纲》、《德意志意识形态》之间；二、早期思想与中后期思想是一脉相承的，一贯的东西就是人道主义，马克思主义是真正的彻底的人道主义；三、马克思主义的许多思想在早期已有萌芽，但作为一个

体系是1844年以后才形成的,《提纲》和《形态》是马克思主义形成的标志,因此,在1844—1845年之间马克思的思想有一次飞跃,但这个飞跃是由早期思想来准备的,《手稿》的基本思想是人道主义,但已包含了许多马克思主义的因素。本书作者对这个问题的回答是不很明确的。作者对第一种意见显然是不同意的,比较起来倾向于第二种意见,但他提出的许多材料却很容易使人得出第三种意见。

作者在结论中是这样提出问题的:他在引证了一些马克思和恩格斯说明他们和德国古典哲学的联系后说,“那么,正如这些引文所表明的,如果在马克思的思想中存在某种统一性的话,这种统一性是什么呢?什么是早期和晚期著作的共同主题呢?”^①作者在举出几种可能的回答以后说:“如果说有一个贯穿于马克思的全部著作的主题的话,那么最明显的就是‘异化’,这是马克思直接从黑格尔那里接受过来的一个概念”。^②作者进一步认为象悉尼·胡克和丹尼尔·贝尔那样把马克思晚期著作中的“异化”仅仅了解为一个社会学概念而与人道主义无关是不确切的,并引证了《资本论》、《政治经济学批判大纲(草稿)》的很多材料说明,马克思晚期著作中的主题与《手稿》的主题,即异化和人道主义理论,是完全一致的。作者的这个观点是可以商榷的。

这里有三个层次的问题:一、“异化”是不是贯穿马克思的早期与晚期著作的主题?二、“异化”是不是一个人道主义概念?作者均作了肯定的回答。应该指出,马克思在其晚期著作中也常常使用“异化”概念,“异化”指的就是“人的异化”,当然与人道主义有关,马克思一贯用以指在私有制条件下人受剥削、受摧残、受蹂躏的现象。但是,在《手稿》中马克思表述了一个系统的异

① 见本书英文版第214页。

② 见本书英文版第215页。

化和人道主义理论，并以此论证共产主义的必然性，认为人类社会从私有制到共产主义的过渡就是人的本质的异化和异化的扬弃，即人的本质的复归。因此，第三个问题就是：异化和人道主义理论是不是贯穿马克思一生思想的基本理论？是不是马克思主义的基本理论？本书作者对这个问题的回答无疑是肯定的，但作者没有明确提出这个问题，也没有作出明确的回答。

有意思的是，由于作者采取“中立的”态度，他所提供的材料比较全面和翔实，本书倒是有利于论证上述第三种意见。前面已提到，本书的名称《马克思主义以前的马克思》就假定了《手稿》和《手稿》以前的著作中马克思主义还没有形成，这些著作不是马克思主义的或不完全是马克思主义的。这个假定就同作者关于马克思一生思想发展的基本观点矛盾了。但作者的这种基本观点并没有妨碍他比较客观地评介马克思早期著作中许多具体问题。

马克思的中学毕业论文《青年在选择职业时的考虑》中说：“我们不见得总能选定我们认为适宜于我们的职业。我们的社会关系在我们还未能对它们作出决定之前就已经在某种程度上开始形成”。^① 有人认为这句话就是马克思后来历史唯物主义的出发点，“在这个短句中，地地道道的历史唯物主义醒来了，第一次睁开了它的双眼。”^② 作者不同意这种看法，认为在这个 17 岁孩子的头脑中已经产生了唯物史观的萌芽是不可思议的，这种看法是把马克思思想后来的发展强加于他的早期思想造成的。我认为作者的态度是实事求是的，因为我们从孤零零的一句话推不出一门哲学，尽管这句话是正确的，符合唯物史观的。

作者对马克思的早期著作提供了一些值得深思的一般性情

① 《马克思恩格斯全集》第 40 卷，第 5 页。

② 见本书英文版第 37 页。

况。作者认为有很长时间人们对马克思的早期著作是不重视的，这是因为：第一，人们看不见这些著作。马克思的早期著作中一些重要著作如《黑格尔法哲学批判》、《巴黎手稿》、《德意志意识形态》等都没有出版，不为人知。其次，马克思和恩格斯都不重视他们的早期著作，甚至羞于读到这些著作，而读到时往往采取保留或批评的口吻，如说写这些书的主要目的是为了自己弄清问题；有的篇章表明他们当时在经济史方面的知识还多么不够，因而他们本人从来不强调或宣传他们的早期著作。第三，作者认为马克思在发表《资本论》以前影响不大，已出版的早期著作不大为人所知，未出版的就更少有人知道了。第四，作者还认为 20 世纪以来，马克思的影响日益扩大，但政治上需要强调他的思想和资产阶级思想意识的对立而不是它们之间的联系。尽管他在世时的著作陆续出版，他的早期著作在苏联一时也引不起重视。只是在卢卡奇和柯尔施在 1923 年著书强调马克思的人道主义思想和黑格尔主义传统时，事情才开始发生变化。他们的著作《历史和阶级意识》和《马克思主义和哲学》为理解马克思早期著作的重要性铺平了道路，使不久后《黑格尔法哲学批判》和《巴黎手稿》这两本阐明了马克思和黑格尔的关系的主要著作的出版立即引起了反响，并从而引起了对青年马克思的强烈兴趣，这种情况在德国、法国和东欧尤为突出。法西斯主义在二次大战中的反人道的行为使人道主义思潮在战后进一步发展起来，在这种情况下，马克思的早期著作更加受到人们的重视。

作者还指出，马克思在 1843 年 9 月还把共产主义斥为一种“教条的抽象观念”。他成为共产主义者是 1844 年头三个月的事情，而这成为卢格与马克思决裂的主要原因，卢格说：“从 1843 年 9 月到 1844 年 3 月间，马克思完成了向‘粗陋的共产主义’的转

变。”^①作者认为,《巴黎手稿》是马克思成为共产主义者的里程碑。

作者还指出,青年马克思的著作中有浓厚的浪漫主义色彩,这里有浪漫主义诗人席勒、海涅、海尔维格的影响。作者引用了席勒的话来证明这种影响,认为马克思的某些段落会使人们说他关于人的活动的某些描写是一个艺术的模型。

对于马克思的异化理论,作者还作了这样的一般评价:“他使用的诸如‘异化’和‘人的本质的实现’这样的术语清楚地表明,马克思的分析并不是完全科学的分析。即使把它理解为不具价值判断的含义,它也不是经验性的,因为马克思的叙述充满了明显地过于简单的、近似于警句式的见解。”^②

从作者所提供的这些情况显然可以得出结论,马克思的早期著作是不成熟的,带有他所出发的各种思想的痕迹,还没有形成一个完整严密的独特的思想体系,象他以后的著作所提供的那样。这个结论,正如我前面所提到过的,是同作者自觉坚持的观点不一致的。这种状况,我认为只能这样来解释:尽管作者自觉坚持的是在西方比较流行的观点,但由于作者对待马克思早期著作的“中立的”,亦即客观的态度,由于他全面地实事求是地介绍了马克思早期著作的情况和内容(这正是本书的主要价值之所在),我们从中仍可以得出比较正确的结论来。

应该申明一下,我的这种观点决不意味着否定马克思早期著作中的马克思主义因素,相反,这种因素是很多的,本书既然是全面系统地介绍马克思的早期思想,当然包含这方面的内容。例如马克思的《手稿》究竟是肯定了还是否定了唯物主义是一个颇有争议的问题,按照作者的基本观点,他应认为马克思否定了唯物主义,但他却引证了不少马克思肯定唯物主义的观点,尽管他

① 见本书英文版第183页。

② 见本书英文版第178页。

认为这是无关紧要的。作者认为马克思在《手稿》的最后部分用地球构造学驳斥了那种认为世界是被创造的思想。作者还引证了马克思肯定自然界和人的客观存在的话：“一个有生命的、自然的、具备并赋有对象性的即物质的本质力量的存在物，既拥有他的本质的现实的、自然的对象，他的自我外化又设定一个现实的、但以外在性的形式表现出来的因而不属于他的本质并且凌驾其上的对象世界，这是十分自然的。这里并没有什么不可捉摸的和神秘莫测的东西。相反的情况倒是神秘莫测的。”^① 这相反的情况指的就是黑格尔的观点，他把人等同于自我意识。作者认为这些思想来源于法国唯物主义者，特别是费尔巴哈。

作者虽然以“中立的”态度自许，在个别地方仍不免暴露出西方学者对社会主义制度的共同偏见。作者在《结论》中认为法西斯主义和“斯大林主义”是一对“孪生的极权主义”，^② 这就是一种政治偏见。这种偏见的问题不在于斥责斯大林的肃反扩大化的错误是违反人道主义，而在于把苏联的社会主义制度与德国纳粹主义相提并论，把它们都说成是极权主义。苏联的社会主义制度不管有多少问题，终究是社会主义制度，而纳粹主义，尽管也以社会主义标榜自己，则是垄断资本主义，即帝国主义的一种形态，二者具有本质上的区别，怎能混为一谈呢？

无论如何，这是一本有益的书，不管读者的观点怎样，都可以从中得到启发。

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，第166页。

② 见本书英文版第209页。

目 录

《马克思主义以前的马克思》一书评介·····	黄楠森(1)
第一章 1848年以前的德国 ·····	(1)
一、经济·····	(1)
二、社会·····	(4)
三、政治·····	(6)
1. 保守主义·····	(7)
2. 政治天主教·····	(8)
3. 自由主义·····	(9)
4. 激进主义·····	(11)
5. 社会主义·····	(13)
四、知识分子·····	(14)
1. 1789年的原则·····	(14)
2. 黑格尔·····	(16)
3. 黑格尔学派·····	(20)
第二章 青少年时代的马克思 ·····	(24)
一、特利尔·····	(24)
二、家系·····	(26)
三、马克思的父母·····	(28)
四、中学时代·····	(33)
第三章 学生时代的马克思 ·····	(42)
一、波恩和柏林时的诗作·····	(42)
二、转向黑格尔主义·····	(48)
三、马克思的学位论文·····	(55)

1. 前言	(55)
2. 主题的选择	(56)
3. 马克思的准备笔记	(58)
4. 马克思的论文	(61)
5. 论文的附录	(64)
6. 与布鲁诺·鲍威尔合作	(73)
第四章 新闻工作者马克思	(77)
一、《哈雷年鉴》	(77)
二、《莱茵报》	(84)
1. 法的历史学派	(84)
2. 出版自由	(88)
3. 与《科伦日报》辩论	(93)
4. 《莱茵报》和共产主义	(96)
5. 反对林木盗窃法	(101)
6. 摩塞尔酿酒者的贫困状况和《莱茵报》被查封	(105)
第五章 马克思及其对黑格尔国家哲学的批判	(109)
一、《德法年鉴》的创办	(109)
二、费尔巴哈的影响	(114)
三、马克思和黑格尔论国家	(118)
四、君主制和民主制	(119)
五、官僚机构	(123)
六、等级的政治作用	(127)
七、德国革命的可能性	(135)
第六章 马克思和《德法年鉴》	(138)
一、“论犹太人问题”	(141)
二、“黑格尔法哲学批判导言”	(152)
第七章 “巴黎手稿”	(173)
一、序言	(173)

二、异化劳动	(176)
三、共产主义	(193)
四、黑格尔的辩证法	(206)
1. 序言	(206)
2. 青年黑格尔派	(207)
3. 黑格尔	(209)
五、需要、生产、劳动分工和货币	(219)
第八章 结论	(223)
一、从历史前景看马克思的早期著作	(223)
二、青年马克思和成熟马克思主义	(231)
年表	(238)
索引	(241)
译后记	(251)

第一章 1848 年以前的德国

一、经 济

法国大革命刚刚结束后的德国，还是一个不发达的国家。德国“贫困”，在那时是个流行的说法，它与当时经济上正从农业向工业化过渡的法国相比，其贫困状况是显而易见的，而与当时已经进入工业化阶段的英国相比，则相差更远。德国，在当时仅仅表示某种地理意义，它通常是指彼此之间使用共同语言，过去又都是神圣罗马帝国成员的那些城邦国家。当时的德国，基本上还是一个农业国家，全国 2300 万人口中有 3/4 以农业为生。从拿破仑失败到 1848 年革命的大约 30 年间，德国经济的显著特点是朝着工业化强国飞速发展，这一发展主要是通过从农业社会的市场经济中征税而实现的。^①

在普鲁士，旧的封建土地结构被三项改革所打破：1807 年 10 月，弗里德里希·威廉三世的内务大臣巴伦·冯·施泰因废除了

^① 有关这一时期社会经济背景的更为详尽的描述，可参见下述材料：A·拉姆：《德国：政治历史》（梅休，伦敦，1967 年）第 103 页以下；G·曼：《1789 年以来的德国历史》（查图和温都斯，伦敦，1968 年）第 15 页以下。J·德罗兹和 P·阿依科伯里著《德国革命以前的社会结构和流行思潮》，载《编年史》第 6 卷，（费尔特内里，米兰，1964 年）第 164 页以下，对这个问题作了大量详细而正确的说明。关于工人阶级，见 W·康兹：《从自由民到无产阶级》，载《社会和经济史季刊》第 44 期，（威斯巴登，1954 年）；J·库兹斯基《资本主义条件下工人的地位》，（科学院出版社，柏林，1961 年第 1 卷）。F·施纳贝尔的《德国历史》第 5 版（赫德，弗赖堡，1959 年）一书也提供了翔实的背景材料。

买卖土地的禁令，并取缔了农奴制，尽管农民仍欠地主地租和劳役；1811年，普鲁士首相哈登堡进一步实行改革，通过改革农民可把自己的一部分土地割让给地主，以期成为剩余土地的真正所有者；最后，1821年制定的一项法令使所有的农民都能花钱买回依然存在的任何形式的地主收租权，其价格平均约为年租额的25倍。这些改革产生了深远的影响：普鲁士农业变得合理了，一些人的财产大大扩大，1815年至1848年间，中小地主所拥有的土地面积减少了40%，100万公顷土地落入大地主手中。随后，他们便从经济上对这些土地进行前所未有的开发，并越来越多地赞同资产阶级对发展经济的见解。原先的农奴，现在获得了结婚和定居的自由，他们有的留下来做了大庄园的日工，有的则移居城镇，加入了正在形成中的无产阶级的行列。

19世纪初叶，纺织业是唯一大量存在的行业。这一点得益于拿破仑战争期间对欧洲大陆的封锁，而一旦这种封锁解除，大量廉价的英国产品如潮水般涌入德国，致使德国已有的工业几乎全部陷于崩溃。它们被迫实行现代化，要么就是停业，随后它们用了15年时间才得以恢复起来。由于拿破仑的占领和对占领区实施不同的法律，当时德国各邦在经济发展上存在着一定的不平衡。马克思出生的省份，莱茵省—威斯特伐利亚地区无疑处于经济发展的前列，此地从1795年至1814年曾被法国兼并，这对该地区在经济上、行政管理上和政治上的改革是有益的。从前的108个小诸侯国被划分成四个区域，封建组织被废除了，政治上、法律上和财政上的平等建立起来。行会（corporations）和海关关卡的壁垒取消了，许多产品可以出口到法国，生产者的利益在抵制英国人的竞争中得到保护。德国经济发展得非常之快，到1810年，鲁尔区的长官竟能理直气壮地宣布，该地区已经成为欧洲最发达的工业区。在这一发展中，纺织业是带头行业。它们不需要大量投资，又有现成的人工劳动力可以利用。解除对大陆的封锁、被迫实施

现代化后，亚麻织品让位于更适合于机器生产的棉织品。法国占领的进一步的结果是赢得了莱茵地区人民对法国以及对法国精神的深切好感，他们对于 1815 年维也纳会议宣布将他们重新划归被战争弄得千疮百孔的普鲁士并不欢迎。这种情绪大约到 1830 年普鲁士经济得到恢复后才逐渐消失。

从整体上看，德国工业生产与英法相比仍很薄弱，但是发展速度却很快。1800 年至 1830 年间，矿业产量增长 50%，1830 年至 1842 年产量又翻了一番。冶金产量从 1800 年到 1830 年增加了两倍，1830—1840 年的消费品生产比 1800—1810 年增长了 7 倍。但是，大幅度的发展还是在 1834 年 18 个邦加入“关税联盟”之后才开始的。蒸汽机的生产直到 30 年代中期发展一直比较缓慢，1831 年仍落后于英国半个世纪。克鲁普钢厂大约是在 1835 年才开始其发展的。这种发展的突出表现是铁路的迅猛增长：1835 年德国建成第一条铁路，到 1847 年铁路已长达 2500 公里，钢铁生产从 1834 年的 13.4 万吨上升到 1841 年的 17 万吨，棉的进口从 1836 年的 18.7 万吨上升到 1845 年的 44.6 万吨，蒸汽机的数量在 1837 至 1848 年间增加了两倍。

伴随着工业的发展，人口也飞速增长。1815 年到 1835 年人口增长了 50% 左右。这也深刻地影响到全国的经济和社会结构。一般地说，东部农业地区人口比西部增长的更快些，这一方面是因为放松了对结婚年龄的限制，另一方面也是因为土豆生产的发展，使人们能够养活更大的家庭。莱茵省—威斯特伐利亚、美因河谷以及萨克森这些工业区的人口也都迅猛增长起来，这是因为，限制产业工人家庭的人口增长是件难事，虽说后来由于附近农村人口涌入工业区，也导致了工业人口的剧增；在德国，长时间的就业不充分状况是从农业地区开始的，农业地区无法负担人口的增长，而且这些多余的人只是在后来才涌入城镇。同时，流入欧洲其他国家和美国的移民数量也相当可观，1848 年前的 30 年间总

数达到 75 万人。

可见，工业之所以正是在这个时候获得如此巨大的发展，部分地应归功于先前的农业改革、人口剧增和大量现成的廉价劳动力；部分地是由于那些在同国外竞争中幸存下来的德国工业正处于扩大发展中；部分地也由于海关制度的改革极大地促进了贸易的发展；最后，在 30 年代中期开始商业活动的年轻一代人当中出现了一种新的态度：他们是有幸受到技术教育，并有机会在国内外广为游历的第一代年轻人，一旦从传统观念中解放出来，他们便能把人口剧增所蕴涵的巨大潜力变为现实。

二、社 会

由农业危机与人口猛增刺激起来的，并随之带来了作为生产单位的工厂的工业发展，必然在社会结构方面引起许多变化。依据市场规律开发庄园的大地主，仍然拥有某些封建特权：他们可以免交财产税，有自己的警察和处理日常小纠纷的法庭，他们还享有教会庇护的特权，操纵地方议会。他们虽然并非都是贵族，却既拥有往往是靠投机得来的财富，又享有因受传统影响而日益上升的威望。尽管他们有失去对城镇行政管理之控制的趋势，但仍然主宰着最高公共机关和武装力量。

中产阶级是工业发展的真正受益者，他们从拿破仑制定的法规中得到实惠，逐步从大商人跃居为工厂主和企业家。当然也有艰苦的时候，特别是解放战争以后，这些人必然把目光集中在自身的经济利益上，这一点部分地说明了为什么他们的政治意识发展的十分缓慢。他们与 1789 年大革命前的法国资产阶级不同，德国中产阶级都是虔诚的宗教信徒，这种情况在恩格斯出生的乌培河谷地区最富有代表性。在这里，加尔文派教徒精神仍然保持着一种森严的等级观念，人们把增加上帝赐予的财富视作为上帝增