



Library of Marxism Studies, Volume 2

马克思主义研究论库

第二辑

轨迹与思想

20 世纪欧美学者社会主义批判的 批判研究

Trace and Thought

A Critical Study of the 20th Century Western Scholars' Criticism on Socialism

刘晨晔 等 著

 中国人民大学出版社



Library of Marxism Studies, Volume 2

马克思主义研究论库

第二辑

轨迹与思想

20 世纪欧美学者社会主义批判的 批判研究

Trace and Thought

A Critical Study of the 20th Century Western Scholars' Criticism on Socialism

刘晨晔 等 著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

轨迹与思想: 20 世纪欧美学者社会主义批判的批判研究/刘晨晔, 等著. —北京: 中国人民大学出版社, 2019. 1
(马克思主义研究论库. 第二辑)
ISBN 978-7-300-25724-2

I. ①轨… II. ①刘… III. ①社会主义-研究 IV. ①D091.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 083340 号

国家出版基金项目

马克思主义研究论库·第二辑

轨迹与思想

20 世纪欧美学者社会主义批判的批判研究

刘晨晔 等 著

Guiji yu Sixiang

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 160 mm×235 mm 16 开本

印 张 14.75 插页 3

字 数 231 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514848 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)



版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

定 价 78.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

马克思主义研究论库

编委会名单

主编

庄福龄 罗国杰 靳 诺

委员 (以姓氏拼音排序)

艾四林 陈先达 程恩富

顾海良 顾钰民 郭建宁

韩 震 郝立新 贺耀敏

侯惠勤 鲁克俭 梅荣政

秦 宣 石仲泉 吴易风

张雷声 郑杭生

出版说明

马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是我们认识世界、改造世界的强大理论武器，加强和推进马克思主义理论研究和建设，具有十分重要的意义。当前，随着中国特色社会主义伟大实践深入推进，新情况、新问题层出不穷，迫切需要我们紧密结合我国国情和时代特征大力推进理论创新，在实践中检验真理、发展真理，研究新情况，分析新矛盾，解决新问题，用发展着的马克思主义指导新的实践。时代变迁呼唤理论创新，实践发展推动理论创新。当代中国的学者，特别是马克思主义学者，要想适应时代要求乃至引领思想潮流，就必须始终以高度的理论自觉与理论自信，不断推进马克思主义中国化、时代化、大众化，不断赋予马克思主义新的生机和活力，使马克思主义焕发出强大的生命力、创造力、感召力，放射出更加灿烂的真理光芒。

为深入推进马克思主义理论研究、马克思主义中国化研究，中国人民大学出版社组织策划了“马克思主义研究论库”丛书。作为一个开放性的论库，该套丛书计划在若干年内集中推出一批国内外有影响的马克思主义研究高端学术著作，通过大批马克思主义研究性著作的出版，回应时代变化提出的新挑战，抓住实践发展提出的新课题，推进国内马克思主义研究，促进国内哲学社会科学的繁荣发展。

我们希望“马克思主义研究论库”的出版，能够受到广大读者的欢迎，为推动国内马克思主义研究和教学做出更大贡献。

中国人民大学出版社

目 录

绪 论	1
第一章 米塞斯对社会主义公有制和计划经济批判的批判研究	16
第一节 古典自由主义的核心理论主张	16
第二节 社会主义的核心理论主张	24
第三节 米塞斯对自由主义的坚持和发展	31
第四节 米塞斯对社会主义的批判	35
第五节 米塞斯对社会主义批判的批判	44
第二章 哈耶克对社会主义计划经济批判的批判研究	56
第一节 社会主义计划经济的理论基础和制度内涵	56
第二节 哈耶克对社会主义计划经济批判的批判反思	69
第三节 社会主义计划经济的现实价值	81
第三章 波普尔对极权主义批判的批判研究	92
第一节 对波普尔极权主义批判的方法论基础的批判	93
第二节 对波普尔极权主义文化根源思想的批判	105
第三节 波普尔对马克思主义批判的批判	115
第四节 波普尔对苏联社会主义经验教训反思的批判	128
第四章 布热津斯基社会主义批判五大核心观点的批判研究	146
第一节 布热津斯基社会主义指导思想批判的批判研究	146
第二节 布热津斯基东欧共产主义实践理论批判的 批判研究	156



第三节	布热津斯基中国改革理论批判的批判研究	164
第四节	布热津斯基共产主义吸引力理论批判的批判研究	174
第五节	布热津斯基共产主义未来发展理论批判的 批判研究	183
第五章	福山“历史终结论”的批判研究	194
第一节	福山“历史终结论”的理论基础分析	194
第二节	福山“历史终结论”的主要观点批判	204
第三节	福山“历史终结论”遭遇的现实困境	213
第四节	福山“历史终结论”关于中国模式的观点批判	220
后 记		229

绪 论

自俄国十月革命胜利至今，人类探索现代化发展的社会主义道路已经走过一百多年的艰难旅程。在这一百多年间，世界社会主义发展既取得了举世瞩目的辉煌成就，也留下了值得认真反思总结的深刻教训，它们均成为社会主义国家继续探索、开拓前行、再创辉煌的现实基础和出发点。苏东剧变以来，国内学术界社会主义研究的视域不断拓展深化，不仅关注现实社会主义国家改革发展的经验教训，关注新科技革命以及全球化发展对世界社会主义的影响，关注资本主义社会的新调整和新变化，也开始关注欧美学者对现实社会主义理论与实践的批判研究。域外的学者，尤其是欧美发达国家的学者，只要不是深怀意识形态的偏见，亦能站在人类探索现代化发展的道路上，客观真实地见证世界社会主义的发展成就，同时能发现世界社会主义实践中的失误与问题，并做出学理批判。这是认识现实社会主义的有价值的思想资源。但是，长期以来，囿于两种社会制度之间的冷战关系状态，社会主义国家学术界普遍没有对欧美学者社会主义批判研究成果给予应有的重视，深入系统研究的成果不多，成为我国科学社会主义学科研究中的一个薄弱环节。本书的研究旨在尝试拓宽科学社会主义学科学理考查视野，着力从宏观上清理 20 世纪欧美学者社会主义批判思潮演进的历史轨迹，在此基础上，选取其中最具代表性的欧美学者，就他们社会主义批判的主要观点做出批判分析，为系统深入研究 20 世纪国外学者社会主义批判思潮及其发展历史奠定初步基础。

一、20 世纪欧美学者社会主义批判的序幕

各种社会思潮对社会主义批判的历史几乎与社会主义发展史同样长久。从空想社会主义产生以来，就不断有人从各个方面对社会主义提出质疑。科学社会主义理论诞生后，更是遭到当时欧洲多种社会思想流派的批判，恩格斯在《共产主义信条》《共产主义原理》及马克思、恩格斯在《共产党宣言》中都有对各种质疑和否定社会主义观点的批判回应。马克思、恩格斯同时代的著名思想家约翰·斯图亚特·密尔曾是社会主义的同情者，在遗著《社会主义残章》中，也努力探究“社会主义的困难”^①。到 19 世纪后期，又发生了拉法格与“反社会主义联盟”主要代表人物德莫连就共产主义可行性的论战。^② 由于这个时期作为资本主义替代物的社会主义尚在理论襁褓中，还没化为一个民族国家全方位的实践，最具代表性的实践只有存在 72 天的巴黎公社，所以，此间对于社会主义的批判主要围绕个别理论观点展开，较少涉及社会主义社会运行方面的系统理论问题。

本书的研究主要聚焦在 20 世纪欧美学者们对社会主义的批判。20 世纪伊始，世界社会主义很快实现了自身发展历史上的又一次飞跃——十月革命的胜利，社会主义终于化为一个民族国家的现实制度实践。这一历史性变化使 20 世纪欧美学者社会主义批判具有与以往不同的突出特点，即不再局限于碎片性个别理论观点的指责与论争，而是把批判的矛头直接指向现实社会主义实践，首先是社会主义经济运行实践。尽管最初的启动不是直接出于对苏俄推行战时共产主义政策的考量，而“是由帕累托提出的‘配置资源最优化’理论而发起的，这种理论观点最终引发了西方经济学界关于‘资源配置’问题的争论”^③，但真正使社会主义批判成为国际社会关注的重大理论问题并持续至今，却是与战时共产主义政策及作为这一政策基本精神延续的苏联模式分不开的。

^① 密尔. 论民主与社会主义 [M]. 胡勇, 译. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2008: 330-345.

^② 拉法格. 财产及其起源 [M]. 王子野, 译. 北京: 三联书店, 1962: 1-21.

^③ 徐俊峰. 国际视野下的社会主义改革脉络辨微 [J]. 河南社会科学, 2012 (7).

进入20世纪,特别是第一次世界大战前后,崇尚自由放任的资本主义世界战乱频仍,危机四伏,使直接遭遇战火伤害的欧洲人民以及世界追求和平与正义的有识之士对资本主义制度的信心受到重挫,也促使思想家们开始追问和考量西方社会乃至整个人类文明的未来。尼采早在19世纪末就宣布“上帝死了”和“重估一切价值”;斯宾格勒在此时出版《西方的没落》,唱衰以大英帝国为代表的工业文明,指出“在很多人的眼中,现在的社会已无可救药”,并断言“‘西方的没落’,所包含的不外是文明问题”^①。因此,西方许多思想家开始相信社会主义这种新型社会制度将是克服资本主义社会矛盾的有效路径,它必将前途光明;同时,也相信中央计划经济必然优于自由放任的市场经济,并最终取而代之。于是,社会主义和计划经济一时成为许多西方文化名流的美好憧憬,这其中就包括像罗素、维特根斯坦等著名哲学家,爱因斯坦等著名科学家,以及瓦尔拉斯、维塞尔、帕累托、巴罗内和熊彼特等著名经济学家。

但同时,对社会主义制度和计划经济的质疑也开始出现。就我们目前所接触到的国内外学者的考证研究,荷兰经济学家皮尔逊最早提出社会主义“无法进行资源有效配置”的观点,率先从理论上质疑社会主义经济的可行性。他在1902年发表的论文《社会主义共同体的价值问题》中提出:“社会主义制度下不存在市场和交换”,没有市场竞争和价格,“也无法衡量价值,就无法进行资源有效配置”^②。当时就有一批同情社会主义的经济学家从理论上回应这种质疑,最主要的代表人物有瓦尔拉斯、维塞尔、帕累托、巴罗内等,因为这些人都不不是社会主义者,他们探讨社会主义制度下资源优化配置问题的目的在于证明社会主义同资本主义一样要受到他们所揭示的经济规律的约束。^③尽管如此,他们的理论主张中内在包含对社会主义可行性的肯定,与皮尔逊等人的观点截然相对。真正直接与皮尔逊交锋的是考茨基,他们二人之间的争论也被学界视为关于社会主义经济可行性论战的序幕。^④考茨基在当时欧洲思想

① 斯宾格勒. 西方的没落 [M]. 吴琼,译. 上海:上海三联书店,2006:30.

② 皮尔逊. 社会主义共同体的价值问题 [J]. 当代世界社会主义问题,2009 (1).

③ 纪军. 匈牙利市场社会主义之路 [M]. 北京:中国社会科学出版社,2000:6.

④ 杨日鹏. 皮尔逊与考茨基在社会主义问题上的分歧 [J]. 当代世界社会主义问题,2010 (1).

界以马克思主义理论家著称，曾经负责整理马克思留下的部分珍贵草稿，并完成三卷本的《剩余价值学说史》（《资本论》第四卷），所以，他挥笔参与论战，捍卫马克思主义的科学社会主义理论，无疑具有标志性意义。

上述这些纷争与论战在 20 世纪社会主义批判史上只是序曲，因为这种从抽象理论到抽象理论的纷争与论战，还只是少数经济学家圈子里的学术观点分歧，影响力十分有限。社会主义批判的真正乐章是伴随着以战时共产主义政策为代表的社会主义经济最初实践及其遭遇的问题而展开的。奥地利学派的著名经济学家路德维希·冯·米塞斯是这种意义上的社会主义批判的第一人。后来，他的学生和战友哈耶克，以及英国的莱昂内尔·罗宾斯、德国的罗普克等也参与这场论战中，西方学者对社会主义理论和实践的批判伴随苏联模式形成过程逐渐展开，成为 20 世纪人类思想发展史中一条重要逻辑脉络。下面，我们就围绕这一逻辑脉络的三条主要线索描绘和展示 20 世纪欧美学者社会主义批判的演进轨迹。

二、20 世纪欧美学者社会主义计划经济批判的演进轨迹

1920 年春天，正值苏俄实施战时共产主义政策的高峰，米塞斯发表了他的著名论文“Economic Calculation in the Socialist Commonwealth”^①，彻底否定社会主义计划经济体制下实现经济计算以及合理配置资源的可能性，并据此否定社会主义。这篇文章虽然不长，但在皮尔逊观点的基础上有所深化和发展，成为对当时刚刚诞生的苏俄社会主义的最激烈也最深刻的理论挑战。米塞斯从现代经济运行与管理的基本规律出发对社会主义计划经济做出三大方面批判，即经济计算问题、主体激励问题（主要是责任心和进取精神）以及与这两大问题相关联的知识问题（信息问题）。此文的发表在西方经济学界一石激起千层浪，引发 20 世纪 20—30 年代关于社会主义经济可行性的理论大论战，断断续续绵延半个多世纪，产生世界性影响。

在当时那个人们普遍对社会主义这种新社会制度，包括对社会主义

^① 该文有两个中译本，一个发表在《经济社会体制比较》1986 年第 6 期，由陈国雄摘译，题名译为《社会主义制度下的经济计算》；一个发表在《现代国外经济学论文选》第九辑，也是 1986 年出版，题名译为《社会主义共同体的经济计算》。

计划经济向往的年代，米塞斯的著作多少显得有些不合时宜，毕竟那是社会主义处在自身发展历史的高潮期，国际理论界多是在为社会主义计划经济叫好，那时就敢于唱衰社会主义计划经济的人自然冒着极大的风险，需要有过人的理论胆识。两年后，米塞斯又完成了《社会主义：经济与社会学的分析》一书，进一步阐述自己的主张，当时就启发了不少人，并逐渐在西方理论界形成一个流派。这其中不能不提到哈耶克，他被国际理论界公认为是受米塞斯的影响走上社会主义批判道路的主要代表，他本人也在很多场合印证人们的认识。^① 在关于社会主义计划经济的大论战中，这二人成为公认的主将。尤其是哈耶克，一直到1992年逝世，终生大部分精力就放在对社会主义计划经济的批判上，并目睹苏联东欧国家剧变。

与米塞斯相比，哈耶克对社会主义计划经济的批判和挑战又前进了一步。他已经不再满足于在米塞斯等人所发现的社会主义经济运行与管理方面存在的具体问题层面做文章，而是从社会主义思想家构建社会主义制度体系的方法论层面向社会主义发起挑战。他坚信：“我们的文明，不管是它的起源还是它的维持，都取决于这样一件事情，它的准确表述，就是在人类合作中不断扩展的秩序”，并且认为“这种扩展秩序并不是人为的设计或意图造成的结果，而是一个自发的产物：它是从无意之间遵守某些传统的、主要是道德方面的做法中产生的”^②。在他看来，现代社会中，造成这种自发的扩展秩序的最核心的力量就是自由竞争性市场，资本家是它的最早创立者，资本主义制度是它的最成功的驾驭者。“社会主义的要求不是从形成这种秩序的传统中得出的道德结论。相反，它们竭力想利用某种理性设计的道德体系去颠覆这一传统”，“它们认为，既然人们能生成某些协调他们行为的规则系统，因此他们也必定能够设计出更好的、更令人满意的系统”^③。哈耶克一生学术研究的旨趣就是否定这种他称之为“‘建构论理性主义’的陈旧而反科学的方法论”，所以，他批评说：“我们这个时代最有影响的政治运动之一，即社会主义，显然是建立在一些错误的前提下，尽管它有可能

① 米塞斯. 社会主义：经济与社会学的分析 [M]. 王建民，等译. 北京：中国社会科学出版社，2008：4.

② 哈耶克. 致命的自负 [M]. 冯克利，等译. 北京：中国社会科学出版社，2000：1.

③ 同②3.



出自一些良好愿望，并有我们时代一些聪明的代表人物从中领导，它却威胁着我们现在人口中占很大比例的一部分人的生活水平，甚至他们的生命本身。”^① 他甚至认为：“遵循社会主义道德，将会使目前人类中的许多人遭到毁灭，使另外许多人陷入贫困。”^② “因此，社会主义不可能达到或贯彻它的目标和计划；进而言之，它们甚至在逻辑上也是不能成立的。”^③ 可见，哈耶克是从社会主义者思考问题的逻辑根基上，探寻彻底否定社会主义的新进路。

苏东剧变后，西方学者对历史上这场大辩论的关注度再次提升，有关这一问题的研究论著相应增多。他们试图从这一话题中引出具有历史感的否定现实社会主义的结论。在这些论著中，西班牙马德里康普顿斯大学教授赫苏斯·韦尔塔·德索托的观点具有代表性。德索托是目前依然在世的奥地利学派的少壮派代表人物，他继承了奥地利学派“方法论个人主义”和“主观主义”的经济社会分析方法，在米塞斯和哈耶克等人的成果基础上，把我们所说的苏联模式的社会主义定义为“对自由地实施人类行为或企业家行为进行制度性侵略的制度”^④，主要“通过一种与人的自由交往相违背的制度性强制制度来调整社会行为”^⑤，“它是由这一领域内承担必要的社会协调之责的统治主体实施的”^⑥。他把苏联模式社会主义的全部问题归结为这种“制度性的强制”，并把它视作社会主义全部问题的总根源。

这些人的理论虽然诞生在 20 世纪的不同年代，但他们在思想倾向上却一脉相承，就是倡导完全自由放任的市场经济，正是这些人奠定了市场原教旨主义的理论基础。苏联模式社会主义的剧变曾使他们欢呼雀跃，然而，世纪之交以来，西方国家多次发生的经济危机很快就给了他们当头一棒，让人们对他们的理论保持几分冷静与理性。

① 哈耶克. 致命的自负 [M]. 冯克利, 等译. 北京: 中国社会科学出版社, 2000: 5.

② 同①3.

③ 同①2.

④ 德索托. 社会主义: 经济计算与企业家才能 [M]. 朱海就, 译. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2010: 5.

⑤ 同④322.

⑥ 同④65.

三、20 世纪欧美学者苏东极权主义批判的演进轨迹

斯大林时期在经济政治方面的错误，尤其是个人崇拜和肃反扩大化，无疑给欧美国家学者的社会主义批判留下口实，形成战后社会主义批判史上的又一热门话题。在第二次世界大战期间，德、意、日法西斯大肆屠杀犹太人及各国反法西斯战士，尤其是德国法西斯建立了大量的集中营用来关押和残害无辜的犹太人，犯下了令人发指的罪行。西方一些学者及政治家经常把苏联肃反扩大化与法西斯大屠杀联系在一起，甚至混为一谈，统称为极权主义，开展批判研究。

从我们目前查阅到的文献看，最早对法西斯极权主义开展批判研究的当属奥地利著名社会心理学家威尔海姆·赖希，1933 年 9 月，他出版了《法西斯主义群众心理学》一书德文版，认为法西斯主义不是某个人、某个民族、某个政治组织的意识形态和行动，不是资本主义的一种特殊形式，“‘法西斯主义’仅仅是普通人性格结构的有组织的政治表现，这种性格结构既不限于某些种族和民族，也不限于某些政党，而是普遍的和国际性的。从人的性格的角度看，‘法西斯主义’是具有我们权威主义机器文明及其机械主义神秘生活观的被压抑的人的基本情感态度。正是现代人的机械主义的神秘的性格产生了法西斯主义的党”^①。赖希的最后结论是，“应该把国际人类交往中的自然的生物的劳动民主的发现，理解为对法西斯主义的回答”^②。1938 年 3 月德国法西斯占领奥地利成为卡尔·波普尔学术生涯的一个转折点，他就从这个时候开始对极权主义现象开展研究，并于五年后完成了《开放社会及其敌人》，该书把极权主义的根源追溯到古希腊著名哲学家柏拉图和亚里士多德。尽管波普尔强调自己并不企图就“有关历史主义及其与极权主义的联系”“撰写一部历史”^③，但他还是运用知识考古学的方法为我们描绘了一种由本质主义经历史主义和整体主义到乌托邦社会工程的极权主义思维方式历史演进逻辑。1941 年，著名精神分析学家埃里希·弗罗姆的《逃避自由》出版，深化了对极权主义产生的社会心理分析，认为正是现代个人自由

① 赖希，法西斯主义群众心理学 [M]，张峰，译，重庆：重庆出版社，1990：3。

② 同①18。

③ 波普尔，开放社会及其敌人：第 2 卷 [M]，郑一明，等译，北京：中国社会科学出版社，1999：3。

所伴生的孤独感驱使人们汇聚在极权的麾下，成为孕育极权主义怪物的适宜土壤。《一九八四》(1948)虽然不是一部理论著作而是虚构的小说，但奥威尔以文学家的笔触对极权主义国家给予了辛辣的讽刺。但是，即使在这个时期的研究成果中，也不乏同时把矛头指向希特勒的法西斯主义和斯大林的极权主义的情况。1939 年 5 月 27 日的《泰晤士报》文学副刊发表了不久后成为英国首相的温斯顿·丘吉尔的一篇短文，盛赞一位青年人刚刚出版的著作是“唯一一本了解并解释两次世界大战间局势的书”^①。二战期间，作为英国首相的丘吉尔要求每位英国军官背包中都要装着这本书，这就是彼得·德鲁克的《经济人的末日》。在该书中，德鲁克“试图探究和解释欧洲社会之崩溃与解体的内涵，以及此情况如何导致希特勒崛起和极权主义之兴起”，并在法西斯刚刚在欧洲兴起之际就大胆断言法西斯主义的谬误与失败^②，充分显示了这位后来的管理学大师的深邃目光。这些研究成果主要致力于探索极权主义，尤其是法西斯主义怪胎孕育产生的政治、文化、社会和心理基础。

哈耶克在对社会主义计划经济的批判中，最早触及苏联模式社会主义的过度集权问题。据哈耶克自己后来回忆，他在 1938 年第 4 期《当代评论》上发表《自由与经济制度》的文章，就开始了对极权主义的研究。^③哈耶克这方面的思想在 1944 年出版的《通往奴役之路》一书中第一次得到了系统阐述，他努力论证社会主义计划经济和国家干预内在隐含导致经济活动中的垄断控制的巨大危险，这不仅会损害人们经济活动中的自主性，进而还将导致对包括私人生活在内的各个生活领域的干预和控制，最终通往全面奴役之路。^④哈耶克的研究更注重揭示苏联极权主义的现实问题和危害。20 世纪 50 年代，欧美学者对极权主义的批判同时围绕法西斯主义及苏联模式社会主义的理论与实践展开，后者越来越成为关注的重点。此时的学者们不但继续深化对极权主义多元起源的研究，而且开始努力挖掘极权主义的特点和本质等更深层次的理论问题。有越来越多的相关作品问世，其中，最具代表性的成果有三：一

① Winston Churchill. Review of “The End of Economic Man” [N]. Times Literary Supplement, 27 May 1939: 306.

② 德鲁克. 经济人的末日 [M]. 洪世民，赵志恒，译. 台北：宝鼎出版社有限公司，2005：7.

③ 哈耶克. 通往奴役之路 [M]. 王明毅，等译. 北京：中国社会科学出版社，1997：9.

④ 同③87-98.

是汉娜·阿伦特的《极权主义的起源》(1951);二是由弗里德里克负责编辑的会议论文集《极权主义》(1954);三是弗里德里克和布热津斯基合著的《极权主义专制和独裁》(1956)。阿伦特的书被公认为极权主义研究的开山之作,初版时主要致力于揭示纳粹主义的形成原因,7年后的修订版将社会主义的苏联模式也纳入批判研究视野,并将极权主义区分为右和左两大类型:纳粹类型和布尔什维克类型^①,奠定了极权主义研究的大框架。弗里德里克编辑的会议论文集一共收入19篇文章,分别编入极权主义与自由、极权主义的本质、极权主义与意识形态、极权主义的社会心理方面、极权主义与智识生活、极权主义的社会与经济以及极权主义的未来七个专题。弗里德里克在书中概括了极权主义的五大特征:官方的意识形态、单一大众政党、政府近乎完全垄断军队、政府近乎完全垄断大众传媒和恐怖主义的警察系统。^②在两年后与布热津斯基合作的著作中,他们又补充了极权主义的第六大特征,即集中管理的经济。1956年,弗里德里克和布热津斯基合作完成的《极权主义专制和独裁》一书出版。^③如果说阿伦特那本开山之作的主要对象是纳粹主义,那么,这两位作者合著的这部著作的主要特色在于集中批判了斯大林的极权主义。由于纳粹主义已经被世界人民打败,而斯大林主义仍然是当时世界社会主义国家的主流实践,所以,关于极权主义的批判的重点便转移至斯大林主义政权。

进入60年代之后,由于苏联东欧国家的改革陆续展开,苏式极权制度起了比较大的变化,昔日关于极权主义的理论与实践难以为继,不得不做出相应的调整。据徐贲先生的研究^④,阿兰·卡索夫于1964年提出了“无恐怖的极权”^⑤;胡安·林兹在70年代中期提出了“后极权主义”的说法,他建议用“极权主义”专指希特勒的德国和斯大林的苏

① 阿伦特,《极权主义的起源》[M],林骧华,译,北京:三联书店,2008:22.

② Carl J. Friedrich, ed. *Totalitarianism: Proceedings of a Conference Held at the American Academy of Arts and Sciences 1953* [M]. Chicago: University of Chicago, 1954: 52-53.

③ Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzezinski. *Totalitarian Dictatorship and Autocracy* [M]. Second Edition revised by Carl J. Friedrich. Boston: Harvard University Press, 1965: 22.

④ 徐贲,《后极权与东欧知识分子政治》[J],二十一世纪(香港),2000(12).

⑤ Allen Kassof. *The Administered Society: Totalitarianism without Terror* [J]. *World Politics*, 16, 4 (July 1964): 559.



联，以示区别日后苏联的“后极权主义”^①；迈克尔·沃尔泽在 80 年代则提出“失败的极权”一说，他指出，“极权主义是寄生在败死了的革命之上的”，那些由败死的革命所滋生的极权并不如阿伦特或奥威尔所想象得那么坚不可摧，相反，它的腐败、机会主义和出尔反尔注定它不能不是“失败的极权主义”^②。

这些著作分别运用心理学、文化学、政治学以及哲学等方法对极权主义展开批判研究，努力挖掘极权主义产生的心理根源、文化根源、哲学根源及人性根源。在人类社会历史发展实践中，它们把极权主义的根源追溯到马克思、黑格尔及欧洲启蒙运动，甚至一直上溯到柏拉图。同时，它们还描绘极权主义政治体制、社会组织、意识形态及舆论宣传的特点，突出关注在极权主义国家中秘密警察的特殊作用。它们据此来反思迄今为止人类文明发展的成果，拷问人性的优缺点，探寻克服极权主义的路径。

四、苏东剧变前后欧美学者全面否定社会主义思潮的演进轨迹

20 世纪 80 年代末以来，苏联东欧国家经济社会发展先后不同程度地出现困难。在经济上，长期发展缓慢，一些国家出现停滞甚至滑坡，商品供不应求，科尔内称之为“短缺经济”，人民生活质量受到较大影响。在政治上，反对派或隐或显在不同程度地发展，甚至出现了像波兰团结工会、捷克斯洛伐克公民论坛、匈牙利民主论坛等组织严密的反对派组织，他们提出民主化、自由化、多党制、私有化和重新评价历史等要求。在民族问题上，多个国家都出现了民族分离主义活动，尤其是捷克斯洛伐克、南斯拉夫和苏联等国的民族问题最为严峻，在南斯拉夫甚至爆发内战。所有这些困难，加速了苏联东欧国家的剧变和解体。在这样的背景下，欧美学者社会主义批判进一步升级，由对社会主义理论与实践的个别领域的批判发展为对社会主义的全面否定。这个时期出版的最具影响力的著作主要有尼克松的《1999：不战而胜》（1988）、布热津斯基的《大失败——二十世纪共产主义的兴亡》（1989），以及弗朗西

① Juan Linz. Totalitarian and Authoritarian Regimes [A] //Greenstein and Polsby, eds. Handbook of Political Science; 3 [C]. Reading, MA: Addison Wesley, 1975.

② Michael Walzer. On “Failed Totalitarianism” [A] //Irving Howe, ed. 1984 Revisited: Totalitarianism in Our Century [C]. New York: Harper & Row, 1983: 107-118.