

MAKESI ENGESI
ZHENGZHI XUESHUO YANJIU

马克思恩格斯

政治学说研究

李延明 刘青建 杨海蛟 著

人
民
出
版
社

装帧设计:曹 春

版式设计:程凤琴

责任校对:阎 宓

图书在版编目(CIP)数据

马克思恩格斯政治学说研究/李延明等著.

-北京:人民出版社,2002.1

ISBN 7-01-003430-3

I. 马… II. 李… III. 马恩著作-政治理论-研究

IV. A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 044596 号

马克思恩格斯政治学说研究

MAKESI ENGESI ZHENGZHI XUESHUO YANJIU

李延明 刘青建 杨海蛟 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9.75

字数:330 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-003430-3/A·269 定价:17.00 元

说 明

导言、第一章、第二章、第三章、第四章、第六章、第七章、第十章由李延明撰写。第五章由刘青建撰写。第八章、第九章由杨海蛟撰写。全书由李延明统稿。

目 录

导言	(1)
第一章 马克思恩格斯政治学说的诞生和发展	(9)
第二章 唯物史观是马克思恩格斯政治学说的 理论基础	(25)
第三章 阶级和阶级斗争	(34)
一、阶级	(35)
二、阶级斗争	(49)
第四章 国家	(61)
一、国家的特征和本质	(61)
二、国家的基础和起源	(76)
三、国家政府机器	(91)
四、赋税	(97)
五、国家形式	(100)
六、法	(120)
第五章 国际政治	(126)
一、研究国际政治的必要性和方法	(126)
二、关于国际政治的基本理论观点	(129)
三、资产阶级国家对外政策的本质	(139)
四、霸权主义问题	(141)
五、殖民主义与民族解放运动	(153)
六、战争与和平问题	(161)

第六章 革命	(177)
一、革命一般	(178)
二、无产阶级革命	(187)
三、夺取国家政权	(197)
第七章 无产阶级专政	(214)
一、无产阶级专政的国家	(215)
二、无产阶级专政国家的消亡	(228)
第八章 民族问题	(241)
一、马克思恩格斯民族学说的发展阶段	(241)
二、马克思恩格斯民族学说的基本内容	(243)
第九章 政党	(260)
一、马克思恩格斯政党学说形成的背景条件	(260)
二、马克思恩格斯政党学说的发展阶段	(264)
三、马克思恩格斯政党学说的主要内容	(267)
第十章 政治在共产主义社会中的变化	(297)

导 言

本书所研究和阐述的是马克思和恩格斯的政治学说,不是这一学说产生和发展的历史,而是这一学说的原理体系。

政治学说是揭示社会政治现象及其规律的观点体系。马克思恩格斯政治学说则是马克思和恩格斯揭示社会政治现象及其规律的观点体系。

本书不是对马克思的政治学说和恩格斯的政治学说分别加以研究和阐述,而是把他们的政治学说作为一个整体来研究和阐述。马克思和恩格斯作为不同的两个人,有各自独立的著作,他们的政治学说当然会有不同之处,可以分别研究和阐述。但是,恩格斯与马克思是亲密战友,经常相互交流,相互影响。尽管他们的著作各自独立,所论述的问题不尽相同,然而基本的立场、观点和方法却是一致的,他们的政治学说的基本精神也是一致的,因此,把他们两个人的政治学说视为一体是可以的。把他们两人的政治学说融为一体以后,就有了本书所要研究和阐述的马克思和恩格斯的政治学说。这个学说不是马克思的政治学说和恩格斯的政治学说的简单叠加,而是既不同于马克思的政治学说也不同于恩格斯的政治学说的一个独立的体系。它属于马克思主义政治学的马克思恩格斯阶段。

马克思恩格斯的政治学说与马克思主义政治学说不是同一个概念。马克思恩格斯的政治学说仅由马克思和恩格斯本人的论述构成。而马克思主义政治学说则不限于马克思和恩格斯本人的论

述,只要用马克思主义的立场、观点、方法解释社会政治现象,不论著述者是谁,都属于马克思主义政治学说的范围。因此,马克思恩格斯的政治学说,对于马克思主义政治学说来说,只是其中的一个组成部分。不过,它不是马克思主义政治学说中一般的组成部分,而是基础性的组成部分,列宁及其他马克思主义者的政治学说,都是从马克思和恩格斯的政治学说发展而来的。

马克思和恩格斯的政治学说不是为了构筑学术体系或授课而建立的,而是为了解决无产阶级解放问题而建立的。马克思和恩格斯都既是革命家,又是科学巨匠。他们虽然并没有打算建立自己的政治学说的体系,但是,当他们为了无产阶级解放的需要,去研究社会政治现象,研究国家及其变动问题,运用唯物史观阐述自己的观点时,他们就自然而然地形成了自己的政治学说。

马克思和恩格斯的著作中存在着大量的政治学范畴。因为他们不是刻意构筑政治学说体系,所以他们对社会政治现象及其规律的论述往往是作为特定环境和特定问题的产物,散布在他们的各种著作中。在有些著作中,这种论述比较多,也比较集中。而在有些著作中,则只有零星的片断,甚至只是一个段落、一个短语或者暗示。我们的任务之一,就是把这些论述分类整理,找出寓于其中的各个观点、命题之间的内在联系,把它们放到恰当的位置上去。

马克思恩格斯政治学说的方法论是唯物主义辩证法。恩格斯说,唯物主义辩证法是他和马克思“最好的工具和最锐利的武器”^①。这种方法论要求客观地辩证地认识和分析政治现象,从一定的历史条件出发,特别是从社会经济条件出发,去考察社会政治现象,探究政治发展的原因,说明社会的政治上层建筑同社会的经

^① 《马克思恩格斯选集》,人民出版社 1995 年版,第 4 卷第 243 页。

济基础之间的辩证关系,透过政治的现象,揭示政治内在的客观规律性。唯物主义辩证法使马克思恩格斯的政治学说从根本上同其他政治学说区别开来。

马克思和恩格斯的政治学概念主要是从实际出发,以历史事实为依据,同时也汲取了别人的思想材料。他们在借用别人所创造的或者社会上已经流行的术语、概念时,往往将这些现成的东西放入唯物史观中重新“浸泡”一下,然后再提取出来,这样就使它们成了马克思恩格斯政治学说的活的组成部分。这些术语和概念与现代西方政治学的术语和概念是不同的,然而由于研究对象的重合,它们同现代西方政治学的术语和概念之间又存在着部分的对应关系。

从现代政治学的角度来看,马克思和恩格斯的政治学说并未囊括现代政治学的一切问题,并不是在政治学的每个问题上论述都很完备,而是在某些问题上论述多一些,在另一些问题上论述少一些,甚至有些问题没有论述。这种情况使得马克思恩格斯的政治学说既有与现代政治学相近或相通之处,又具有不同的体系。

从马克思恩格斯政治学说的材料来看,它们有以下内容:阶级和阶级斗争学说;国家学说,其中包括国家的特征和本质、国家的基础和起源、国家政府机器、国家管理形式、国家结构形式、法,等等;国际政治学说;革命即国家的变动学说,其中包括革命一般、革命特殊即无产阶级革命;无产阶级专政学说;民族学说;政党学说;政治在未来社会中的变化;等等。在这些内容中,民族、阶级、政党在现代政治学中被称为政治主体;国家和政府被称为政治设施或政治体系;政治革命和改良被称为政治变迁。因为在马克思和恩格斯时代,无产阶级尚没有自己的国家,所以马克思和恩格斯对于无产阶级怎样运用国家机器治理全社会考虑得不多。当时的首要任务,是提出同资产阶级政治学说相对立的无产阶级政治学说的

基本观点,因此,他们的精力主要放在了政治理论的基本问题上,放在了建立同资产阶级政治学说不同的政治观和国家观上面。

马克思恩格斯政治学说的以上内容,相互之间是什么关系呢?在马克思恩格斯政治学说中各占什么位置呢?

在这些内容中,国家问题和革命问题是核心问题。恩格斯说:“在全部纷繁复杂的政治斗争中,问题的中心仅仅是社会阶级的社会的和政治的统治,即旧的阶级要保持统治,新兴的阶级要争得统治。”^①因为革命是国家的变动,是围绕着国家政权进行的,所以在国家与革命这两个问题中,国家问题又是重心。可以说,国家问题是马克思恩格斯政治学说核心中的核心。马克思恩格斯的革命学说,包括无产阶级革命和资本主义社会转变为共产主义社会两大部分。其中,以无产阶级夺取政权为中心的政治革命是为社会经济形态的转变服务的,也就是说,前一种革命是为后一种革命服务的。作为马克思恩格斯政治学说组成部分的革命学说,就是政治革命学说。它并不是马克思恩格斯革命学说的全部,而只是其中的一个部分。阶级学说是马克思恩格斯国家学说和革命学说的灵魂和基础。无产阶级专政学说本来是国家学说的一个组成部分。然而,由于它只能是无产阶级政治革命的结果,在无产阶级政治革命成功之后出现,所以它应该从国家学说中独立出来,作为马克思恩格斯国家学说和革命学说的共同结晶,在国家学说和革命学说之后,占有一个独立的位置。以上这些,就是马克思恩格斯政治学说各个部分之间的相互关系和整个体系的总体结构。这是以国家学说为核心,以解决无产阶级革命任务为目的,依各部分的内在逻辑联系而自然形成的一种独特的体系,是与现代西方政治学的体系不同的体系。

^① 《马克思恩格斯选集》,人民出版社 1995 年版,第 3 卷第 334 页。

尽管马克思恩格斯的政治学说是为无产阶级夺取政权和进行政治统治服务的,反映着无产阶级的利益,我们仍然可以把它区分成这样两个不同的部分。一个部分是政治学一般,即适用于一切阶级社会的政治学的一般原理。这部分内容,同奴隶主阶级的政治学说、地主阶级的政治学说、资产阶级的政治学说有一定的相通之处。另一部分是政治学特殊,即只适用于无产阶级革命和无产阶级统治的政治学原理。这部分内容具有强烈的阶级性,贯穿着无产阶级的革命精神。在这里,我们需要指出的是,马克思和恩格斯虽然不像后来的达尔那样企图构筑什么“纯科学”,而是公开申明自己政治学说的无产阶级性质,但是这种态度并没有减少或损害自己政治学说的科学性。因为包括达尔学说在内的一切政治学说都是阶级社会的产物,都具有阶级性,所以,一种政治学说是否科学,是不以其创立者是否宣布自己“超阶级”和“纯科学”为转移的。

在中国政治学界,对于政治学的研究对象有狭义和广义两种理解。狭义的理解,认为政治学是研究国家的关系、形式和活动及其发展规律的科学,它的对象仅限于阶级社会。广义的理解,认为政治学是研究公共权力的关系、形式和活动及其发展规律的科学,它的对象存在于人类社会发展的—切阶段。在马克思和恩格斯看来,政治是阶级统治、阶级压迫。具有阶级统治、阶级压迫性质的事物是政治事物。不具有阶级统治、阶级压迫性质的事物不是政治事物。他们的“政治”概念是同阶级划分现象联系在一起的。根据这样的“政治”概念,可以认为,马克思恩格斯的政治学说是属于中国政治学界狭义地理解的那种政治学的。然而,正如中国政治学界认为广义政治学与狭义政治学之间没有内在的矛盾和不可逾越的界限,广义政治学为狭义政治学奠定基础,狭义政治学是广义政治学的核心领域一样,马克思恩格斯的政治学说并未把自己的

研究对象局限于阶级社会,而是前伸到了公共权力未与人民大众相互分离的原始社会,后延到了政治国家消亡的未来社会。因此,马克思恩格斯的政治学说在一定程度上也兼有中国政治学界所理解的广义政治学的性质。

马克思恩格斯的政治学说在马克思主义学说体系中处于什么位置呢?要弄清这一点,必须对马克思主义的整体结构有一个科学的认识。

马克思主义学说体系具有等级有序的结构。依据其各个部分的抽象程度,马克思主义学说的体系有三个层次:处于高层次的是哲学观点,它由处于两个亚层次上的辩证唯物主义和历史唯物主义上下相叠地组成。处于中层次的是科学共产主义观点,它是马克思主义者运用其哲学观点对资本主义社会的经济关系、政治关系、思想关系及其发展趋势进行分析得出的总结论、总观点。这个层次可以在横向上按照学科划分为并列的几个部分:经济学中的科学共产主义观点、社会学中的科学共产主义观点、政治学中的科学共产主义观点,等等。处于低层次的是行动学说,它由根据对社会发展趋势的共产主义理解、无产阶级的利益和共产主义者所处的具体社会条件而确定的行动的原则、方法、战略和策略等内容组成。每个处于较高层次的学说相对处于较低层次的学说来说都是基础理论,每个处于较低层次的学说相对处于较高层次的学说来说都是应用理论。马克思和恩格斯的政治学说就处在整个马克思主义体系的中层次中,它不占据中层次的全部,而只占据中层次的一个部分,是科学共产主义学说的一个部分。马克思恩格斯政治学说既是他们的哲学学说在政治学领域的应用,又是他们的政治战略、策略、原则、方法的基础理论,同时,与马克思和恩格斯的经济学说、社会学说等处在同等的并列的地位和有机的相互联系中。

马克思主义学说是科学。既然是科学,就应该把它作为科学

去对待。也就是说,要把它作为像显微镜和解剖刀下的对象一样去研究它。马克思恩格斯的政治学说自然也不例外。

因为本书所研究的不是马克思恩格斯政治学说的发展史,而是这一学说的原理,所以,本书不是循着马克思恩格斯政治学说发展的脉络进行纵向的分阶段的研究,而是在这种发展已经完成之后,把马克思恩格斯的政治学说看成一个已经生成的整体,从体系上去把握它。为此,除个别地方外,一般不去考察某一观点的发展过程,不去考察这一观点在不同时期的区别。在对马克思恩格斯政治学说产生和发展的历史进行简略的概述之后,将逐个研究和阐述这一学说体系的各个组成部分。



第一章 马克思恩格斯政治学说的 诞生和发展

马克思、恩格斯的政治学说是在他们参加无产阶级解放斗争的过程中通过对社会政治现象的研究而创立和发展起来的。

马克思、恩格斯认为：“一定时代的革命思想的存在是以革命阶级的存在为前提的。”^① 他们的政治学说作为无产阶级革命时代的政治思想，自然也是如此。它是随着工业无产阶级的产生及其同资产阶级的矛盾和斗争的发展而产生和发展起来的。

从 18 世纪 60 年代开始，随着英国工业革命的发生，在人类社会出现了两个新兴的阶级，即工业资产阶级和工业无产阶级。到了 19 世纪三四十年代，随着大工业和资本主义生产关系的发展，在资产阶级逐步战胜封建地主阶级的同时，无产阶级同资产阶级之间的矛盾和斗争也逐步发展起来。在法国和英国，“工人阶级即无产阶级，已被承认是为争夺统治而斗争的第三个战士”^②。无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台，就为作为无产阶级思想的马克思、恩格斯政治学说的产生提供了阶级的前提条件。

除此条件之外，马克思、恩格斯的政治学说也“同任何新的学说一样，它必须首先从已有的思想材料出发，虽然它的根子深深扎

① 《马克思恩格斯选集》，人民出版社 1995 年版，第 1 卷第 99 页。

② 同上书，第 4 卷第 250 页。

在物质的经济的事实中”^①。

在“已有的思想材料”当中,有哪些起过马克思、恩格斯政治学说出发点的作用呢?从对他们的政治学说影响比较直接的角度来看,首先,是自柏拉图、亚里士多德以来西方思想家的政治思想,特别是以卢梭为代表的18世纪法国启蒙学者的政治思想,如他们提出的自由、平等概念和人民主权原则等。其次,是法国复辟时期的历史编纂学家梯也里、米涅、基佐等人对17世纪英国和18世纪法国阶级斗争历史发展的叙述,以及英国古典经济学家亚当·斯密、大卫·李嘉图对资本主义社会各阶级所做的经济分析。再次,是空想社会主义者所提供的思想材料特别是圣西门、傅立叶、欧文对资本主义政治制度所进行的批判和对理想社会的政治制度的设想,等等。

如果仅有这些思想材料,没有一种全新的科学的方法论,那么马克思、恩格斯的政治学说还是不会产生。众所周知,这种全新的科学的方法论就是马克思、恩格斯所创立的唯物主义历史观。他们的政治学说就是运用唯物史观来考察社会政治现象的成果。

马克思、恩格斯在创立唯物史观的过程中,通过对社会政治问题的研究,逐步形成了自己的政治观点,实现了政治思想的革命性转变。

1842年到1843年期间,马克思在从唯心主义向唯物主义转变的时期,研究了出版自由、宗教与国家的关系、林木盗窃法等具体社会问题,认识到要弄清国家生活的现象,就要研究“这样一些关系,这些关系决定私人 and 个别政权代表者的行动”^②,初次显露出其政治观的唯物主义方向。1843年下半年,马克思在《黑格尔法

① 《马克思恩格斯选集》,人民出版社1995年版,第3卷第719页。

② 《马克思恩格斯全集》,人民出版社第1版,第1卷第216页。

哲学批判》中明确提出,家庭和市民社会是国家的基础,主权应该属于人民,“在真正的民主制中政治国家就消失了”^①,应该“铲除官僚政治”^②,需要用“暴力粉碎”旧的国家政权^③等一系列观点,从而为自己的政治学说放置了最初的几块基石。1844年,在《论犹太人问题》和《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中,他论述了“人类解放”同“政治解放”的区别,认为只有人类解放才是真正的解放,揭露了资本主义社会中的政治异化和经济异化,揭露了资产阶级人权的虚伪性,提出只有当国家作为政治力量同个人的对立消失的时候,人类解放才能够完成,无产阶级是实现人类解放的力量。这些观点的提出表明了马克思的共产主义政治观已经形成。与此同时,恩格斯在1843年也批判了资产阶级民主制,提出“真正的自由和真正的平等只有在共产主义制度下才可能实现”^④的观点。1844年,他已经观察到经济事实是阶级对立所产生的基础,阶级对立又是政党形成的基础、政治历史的基础,等等。这表明,他也已经形成了共产主义的政治观。

1844年,马克思写出了《经济学哲学手稿》,通过对异化劳动的论述,在人类思想史上第一次揭示了无产阶级同资产阶级对立的根源。在与恩格斯合著的《神圣家族》一书中,马克思运用对立统一和斗争的原理,分析了无产阶级和资产阶级之间对抗性的矛盾,揭示了这一矛盾的内部结构,论证了无产阶级的革命历史作用。在《评“普鲁士人”的〈普鲁士国王和社会改革〉一文》中,马克思论述了革命同政权问题的关系,提出了“每一次革命都推翻旧政

① 《马克思恩格斯全集》,人民出版社第1版,第1卷第282页。

② 同上书,第303页。

③ 同上书,第315页。

④ 同上书,第582页。

权”^①的论点。

1845年，恩格斯在《英国工人阶级状况》一书中，除对英国工人阶级状况的考察外，还批判了资产阶级国家与法的观点，提出了到共产主义社会国家会“自行消灭”的推测。随后，他在爱北斐特的演说中又提出了在未来的共产主义社会中国家机构将无限地加以简化的设想。

1845年至1846年，马克思和恩格斯合著了《德意志意识形态》，详细地阐述了他们的唯物主义历史观的基本原理。这部著作指出，阶级是生产力发展到一定阶段的产物，迄今为止的一切社会都是在阶级对立中运动和发展的。在国家问题上，根据经济基础决定上层建筑的原理，他们揭示了国家产生的奥秘和国家的本质，指出，国家的产生是公共利益同个人利益分离的结果，国家成为普遍利益的代表，国家表面上代表全社会的利益，而实质上是为其中的部分阶级服务的。这部著作第一次把国家定义为“统治阶级的各个人借以实现其共同利益的形式，是该时代的整个市民社会获得集中表现的形式”^②，揭示了在社会中占统治地位的思想总是在政治上占统治地位的阶级的思想。指出社会革命的根源在于生产力和交往形式之间的矛盾。他们还考察了资本主义社会的基本矛盾和共产主义革命的必然性。这样，就为自己的政治学说构筑了一个崭新的理论基础，锻造了一个崭新的理论工具，并完成了政治思想的变革。他们在书中还批判了唯心主义的国家观，用唯物史观阐明了国家同私有财产的关系；提出：“每一个力图取得统治的阶级，即使它的统治要求消灭整个旧的社会形式和一切统治，就像

① 《马克思恩格斯全集》，人民出版社第1版，第1卷第488页。

② 《马克思恩格斯选集》，人民出版社1995年版，第1卷第132页。