

马克思主义国家学说概论

● 邹永贤 编著

● NANQIANG

CONGSHU

● XIAMEN DAXUE

CHUBANSHE

● 南强丛书

“南强”丛书
马克思主义国家学说概论
邹永贤 编著

厦门大学出版社出版
福建省新华书店发行
福建第二新华印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 8.875印张 4插页 210千字

1990年5月第1版 1990年5月第1次印刷

印数：1—3000册

ISBN 7—5615—0287—7/D·9

定价：4.00元

“南强丛书”序

厦门大学是爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年4月6日创办的，到明年将有70年的历史。为了庆祝这个光辉节日，在海内外校友的倡导和支持下，我们编辑出版了这套“南强丛书”。

厦门大学创办伊始，就明确宣告：“本大学之目的，在博集东西各国之学术及其精神，以研究一切现象之底蕴与功用，同时并阐发中国固有学艺之美质，使之融合贯通，成为一种完善之文化。”厦大校歌则反复咏唱：“吁嗟乎南方之强”。几十年来，厦门大学师生弘扬“南强”精神，为实现自己的办学宗旨和追求自己的理想目标，做出了可贵的努力和贡献，培养造就了一批卓有成就的学者专家，编写出版了许多引人注目的优秀教材和学术专著，丰富了我国文化宝库。特别是新的社会主义历史时期，厦门大学满园春色，欣欣向荣，人才辈出，成果丰盈。以历史的眼光，选萃集成我校学专家的优秀之作，出版一套以教材、专著为主的

“南强丛书”，这是具有深远意义的文化积累工作，也是对建校70周年大庆的最好纪念。

“南强丛书”的出版，是我校发展史上的一件盛事，引起了广泛的关注和强烈的反响。首次征稿，各系所踊跃推荐，参评的优秀书稿达50多部。经“南强丛书”编审委员会认真评选，首批入选的书稿有15部。这些著作涉及自然科学和社会科学各个主要学科，都是作者多年潜心研究的重要成果，其中既有久负盛名的老一辈学者专家花了心血的力作，也有后起之秀富有开拓性的佳作，还有已故著名教授的遗作。虽然数量有限，门类不全，但在某种程度上仍可以体现我校的教学、科研特色和学术水平。

出版“南强丛书”，是一项长期性的重大工程，需要各方面的热情支持和密切合作。今后，我们将根据本丛书的出版宗旨和具体条件，成熟一批，出版一批，以求更全面更系统地展示我校教学、科研的丰硕成果。

由于时间匆促和我们的水平有限，评选工作和

编辑出版工作遗漏、错误在所难免，衷心希望校友和作者、读者给予指正。

最后，我们谨向资助出版本丛书的厦门大学旅港校友会前理事长黄克立先生致以衷心感谢！

厦 门 大 学 副 校 长 郑学稼
“南强丛书” 编审委员会主任

1990年9月15日

前 言

“国家”是人们口头上文字上最常用的词汇之一。但是，关于什么是国家？国家的概念、本质、职能是什么？国家与社会、国家与民族的区别与联系怎样？人们在认识上却有许多分歧，他们往往是在不同的意义上使用“国家”一词的。因此，讨论起问题来，也就很难取得一致。

民主问题，这是近年来最热门的话题之一。然而什么是民主？在我们国家究竟需要怎样的民主？不从国家制度上看，只从作风上、思想方法上看，能不能说明民主问题？民主与社会主义的关系怎样？西方民主是否是最理想的民主？等等，这一系列问题，在理论上都是国家学说问题。要解决这些问题，求得正确的答案，没有科学的国家观，没有科学的国家学说作指导是不行的。

国家学说是关于国家的理论、观点和思想的体系。它研究的对象是国家。它是关于国家的起源、概念、本质、职能、国家的类型和形式、国家的结构、民主与专政、政府与人民的关系、国家与革命的关系、治国安民的方略、国家发展的规律等国家理论问题的学说。

自从国家出现后，便逐渐产生了关于国家的理论和学说。不同的历史时期，不同的统治阶级有它们自己的不同的国家学说。国家学说与国家制度一样，有它的发展史，有它的发展规律。一

种国家学说否定另一种国家学说，往往是一种辩证的否定，后者继承了前者的积极因素。历史上流行过的国家学说，即使是它的消极的、不科学的、在社会历史上已经起反动作用的思想观点，往往也不会随着产生它的经济基础的消失而一下子就完全绝迹，完全退出历史舞台，而是这样那样地作为传统的社会意识形态的一部分流传下来，在社会上继续发生影响。例如：君主专制思想、忠君思想、帝王思想的残余仍然在我们社会中存在。外国流行的国家学说，如资产阶级启蒙学者的国家学说，在上世纪末和本世纪初开始陆续传入我国。它们对我国的资产阶级民主革命曾经起过积极的作用，但随着时代的发展，有的已成为落后的东西，起了消极的影响。当代西方流行的国家学说，近年来也被大量介绍到国内来。其中相当一部分是未加批判，甚至是作为正面学说被介绍给读者的。它们在社会上，特别在青年知识分子中，已经产生了相当大的影响。少数搞资产阶级自由化的人，鼓吹全盘西化，照搬西方民主的多党制和三权分立制那一套政治体制，就是这种影响存在的有力证明。

但是还存在着另外一种状况，也许是社会上更为常见的状况，这就是人们在议论民主问题、公共权力的监督问题、政治体制改革问题、无产阶级国家的治国方略等等本来是国家学说的问题时，却不知道是国家学说的问题。他们对这些问题的不同观点，往往是受不同的国家观、不同的国家学说影响的结果；但是，他们对此却是不自觉的，不承认自己持有何种国家观。即使在上述问题上持有正确观点的人，也因为没有系统地学习过国家学说，不能掌握科学的国家学说，只能就事论事，不能深入问题的本质，不能从理论上解决问题。而另一些人，已经受了不正确的国家学说的影响，却尚不自知。结果不仅不能正确地解决上述那些实践已经向人们提出的、迫切要求解决的国家理论问题，而

且有被坚决主张全盘西化的少数人俘虏的危险。

这种情况的存在，表明了我们科学的国家学说，虽然也进行了一些宣传教育，但是进行得不系统、不全面，加上林彪、“四人帮”的干扰破坏，资产阶级自由化思潮的影响，甚至有所削弱。它对于国家安定团结局面的巩固和发展，改革开放方针的贯彻，尤其是政治体制改革的正确开展和社会主义民主与法制的建设，已经产生了不利的影响。为了从根本上改变这种情况，必须在全国开展马克思主义国家学说的宣传和学习。因为马克思主义国家学说是历史上已经出现过的国家学说中，最革命、最正确、最科学的国家学说。人们只有以它武装自己的头脑，才能深入地批判资产阶级的国家学说，在建设社会主义民主时，才有指路的明灯，在探索 and 解决政治体制改革中的正确途径和正确方法时，才不致迷失方向。

基于以上的认识，作者试图在本书中，对马克思主义国家学说作一简要介绍，其目的是为没有系统学习过马克思主义国家学说、而又没有时间读很多马克思主义经典著作的读者，在开始学习马克思主义国家学说时，提供一点入门的帮助。

本书力求做到历史与逻辑的统一，在书中往往按历史发展的线索介绍某一个原理，以便读者了解这一原理本身也有一个形成和发展的过程。也正是出于这样的考虑，我们把列宁、毛泽东对马克思主义国家学说的发展，单独立一章撰写。就这一方面看，似乎不像“概论”，而有点像是“马克思主义国家学说发展简史”了。这种写法也许是缺点，也许是一个特色，抱着探索的态度，作者决定作一次尝试。尚望读者鉴谅。

厦门大学“南强”丛书编委会

主 任： 郑学稼

副主任： 周绍民

委 员：(按姓氏笔划为序)

陈天择 陈永山 周勇胜

赵 民 钟同德 张鸿斌

曾 定

目 录

前言

第一章 马克思主义国家学说的建立 (1)

第一节 西方历史上国家学说的简况 (1)

一、古希腊、罗马的国家学说要点 (1)

二、启蒙学者的国家学说要点 (5)

三、自由资本主义时期的国家学说要点 (12)

四、空想社会主义者的国家学说要点 (13)

第二节 马克思恩格斯的科学的国家观的形成与

马克思主义国家学说的建立 (16)

一、马克思恩格斯科学的国家观的形成 (17)

二、马克思主义国家学说的建立 (26)

第二章 马克思主义国家学说的基本内容 (34)

第一节 国家的起源和本质 (34)

一、原始社会的生产方式 (34)

二、原始社会的社会组织 (35)

三、私有制和阶级的产生、原始公社制度的瓦解与

国家的起源 (40)

四、国家的本质.....	(44)
第二节 国家的类型、形式和职能.....	(50)
一、国家的类型.....	(51)
二、国家的形式.....	(59)
三、国家的职能.....	(68)
第三节 对启蒙学者合理思想的继承和对资产阶级	
民主的批判.....	(71)
一、对启蒙学者合理思想的继承.....	(71)
二、对资产阶级民主的批判.....	(80)
第四节 对无政府主义国家学说的批判	(103)
一、对反对任何国家的批判	(104)
二、对反对任何权威的批判	(108)
三、对政治冷淡主义的批判	(110)
四、对唯心主义的社会革命观的批判	(112)
第五节 论无产阶级国家(社会主义国家).....	(116)
一、打碎资产阶级国家机器,建立无产阶级国家.....	(116)
二、无产阶级国家已不是原来意义上的国家	(124)
三、无产阶级国家是无产阶级专政与无产阶级	
民主的统一,是新型的国家	(127)

四、无产阶级国家的国家形式	(133)
---------------------	---------

五、无产阶级国家的建立、发展与消亡	(140)
-------------------------	---------

第三章 列宁、毛泽东对马克思主义国家学说的发展	(154)
--------------------------------	----------------

第一节 列宁对马克思主义国家学说的捍卫

和发展	(154)
-----------	---------

一、论一切革命的根本问题都是国家政权问题	(155)
----------------------------	---------

二、论资产阶级民主与无产阶级专政	(158)
------------------------	---------

三、论无产阶级民主(社会主义民主)	(170)
-------------------------	---------

四、论国家机关的改善、监督和法制建设	(188)
--------------------------	---------

五、论国家消亡	(199)
---------------	---------

第二节 毛泽东对马克思主义国家学说的发展	(209)
-----------------------------	----------------

一、科学地分析了中国各阶级，指出摧毁地主阶级 基层政权的意义	(211)
---	---------

二、建立农村革命根据地的理论——夺取全国政权 的新道路、新形式	(211)
--	---------

三、论抗日根据地政权的性质、任务和“三三制”	(215)
------------------------------	---------

四、“新民主主义共和国”和人民民主专政 理论的创立	(219)
------------------------------------	---------

五、论军队在国家政权中的地位与作用 (231)

六、论社会主义社会的矛盾与人民民主专政
的发展 (234)

**结束语——马克思主义国家学说在社会主义阶段的
坚持和发展** (245)

第一章 马克思主义国家学说的建立

马克思主义国家学说是马克思主义的重要组成部分。要了解马克思主义国家学说的建立，不但应当研究马克思、恩格斯的经历和著作，还应当研究马克思主义国家学说产生的历史条件和西方历史上的国家学说及其影响。

第一节 西方历史上国家学说的简况

一、古希腊、罗马的国家学说要点

国家出现于奴隶社会。随着国家的建立，关于国家的理论、学说也出现了。西方最早的国家学说，是古希腊、罗马的国家学说。早在公元前四世纪，希腊的苏格拉底和德谟克利特等就已经谈到了国家的起源和本质问题，并且对各种政体也作了一些评述，但有完整著作留传下来，对后世影响最大的是柏拉图、亚里士多德的国家学说。

柏拉图是西方古代最大的唯心主义哲学家之一，他的国家学说的代表作是《理想国》，他的国家观是唯心主义的伦理国家观。他认为国家起源于人的需要，起源于人类要求互助。他说：“国家之立，由于人类之必有待于互助。”^①他还认为国家的最高

^①柏拉图：《理想国》吴献书译第1卷第2条。

目的在于培养人们的道德，国家的使命在于调整各阶级、各等级之间的关系，以达到和谐，国家的职能是实现正义。他的理想国的阶级基础是奴隶主等级制。因为，柏拉图的所谓“正义”，就是要严格地遵守奴隶社会的等级制度，以社会分工来掩盖统治与被统治，剥削与被剥削的关系。他宣称奴隶与主人决不能平等，“如果对不平等的东西给以平等，其结果正是不平等”。

柏拉图是主张哲学家治国的。在他看来，只有由哲学家当国王，集政治上的权力与哲学上的智慧于一身，才能把国家治好，使他的理想国成为现实。他认为政体可分为五种，即哲学家政体或贤人政体、军阀政体、富阀政体、平民政体、专制政体。这五种政体也称为五种政治，它们之间有些共通的东西，因此在一定条件下，它们会互相转化。例如：贤人政体（政治）是凭正义进行统治的，但如果统治者过于追求名誉和财富，就会转化为富阀政体（政治）。五种政体中，以哲学家或贤人政体（政治）为最好。在柏拉图晚年，他在划分政体时，又加上了法律标准。比如，把君主政体、贵族政体、民主政体列为合法的，把暴君政体、寡头政体、暴民政体列为非法的。

亚里士多德也是古希腊著名的哲学家，同时又是政治学家。他的《政治学》专门研究了国家问题。在他看来，人类最早的组织形式是家庭，若干家庭互相结合形成村社，村社再进一步联合起来就产生了国家。国家起源于人的合群的天性和品德。人们建立国家的目的是为了“追求自足而且至善的生活”。而奴隶制和奴隶主私有制则是实现国家目的的两个基本条件。

亚里士多德对国家政体进行了更为系统的研究。他认为，政体就是一个城邦的职能组织，是城邦公职的分配制度，是城邦居民用以分配政治权利的体系。公职分配方式有多少种，政体也就有多少种。他不懂得国家的阶级本质，提不出“国体”这个概

念。但在谈论政体时，往往不自觉地谈到国体问题。他以统治者的人数多寡，是否能照顾全邦人的公益的原则，把政体分为王制（君主政体）、贵族（贤能）政体、共和政体。僭主政体为王制的变态，寡头政体为贵族政体的变态，平民政体为共和政体的变态。对平民政体的宗旨和特征，亚里士多德作了详尽的论述。他说：“平民政体一词的确解应该是自由而贫穷，——同时又为多数——的人们所控制的政体。”^①平民政体也就是民主政体。他认为，人人平等和多数人统治是民主政体的根本，在这一政体中，公平就存在于多数人的表决之中。民主政体的特点是：“人民使自己成为一切的主人，用命令，用人民当权的陪审法庭来处理任何事情，甚至议会所审判的案件，也落到人民手里了。”^②但是，在亚里士多德心目中最理想的政体却是以中产阶级为主体所组成的中间形式的共和政体，认为它最能保持政权的稳定。

柏拉图、亚里士多德为代表的古希腊的国家学说，公开为奴隶制度和奴隶主专政辩护，是奴隶主阶级的国家学说。他们从抽象的人性论出发，用人的心理和生理的需要来解释国家的起源、目的和使命，首创了唯心主义的伦理国家观。

由于在古希腊，城市就等于国家，柏拉图、亚里斯多德看到的政治就是城邦政治，因此他们的国家学说也就具有城邦主义的特色和局限性。但是，因为它的基本内容是围绕着国家这个中心问题，反映了奴隶主统治阶级的利益，它的哲学基础、它对于阶级不平等的合法化、合理化的论证，从根本上符合了剥削阶级统治的需要；他们还第一次使用了一些比较严密的国家学说方面的范畴和概念；所以，他们的国家学说就不仅成了西方历史上奴隶主阶级国家学说的代表，而且他们的著作还被后来历代剥削阶级

^①亚里士多德：《政治学》第185页。

^②亚里士多德：《雅典政制》商务印书馆1959年版。

的思想家奉为“经典”，成为剥削阶级国家学说的最重要渊源和共同遗产。到了马克思、恩格斯生活的时代，西方学者还是言必称希腊，也就是说，古希腊的国家学说，到那时仍然很有影响。

西方从奴隶社会进入封建社会，出现了奥古斯丁、托马斯·阿奎那和马西略的国家学说。这三个人都是罗马帝国人，所以他们的国家学说可以作为古罗马的国家学说的代表。由于奥古斯丁和托马斯·阿奎那的学说反映了封建社会的阶级关系，代表封建领主的利益，所以又可作为西方封建社会国家学说的代表。

奥古斯丁担任了三十五年的主教，他的主要著作《教义手册》、《上帝之城》（或译为《神国论》、《神之都》），被基督教会奉为经典。托马斯·阿奎那长期担任神学教授，罗马教廷的神学顾问，终身为维护和发展天主教的势力和影响，为建立经院哲学而竭尽全力。他的国家学说主要反映在他的代表作《论君主政治》和《神学大全》中。奥古斯丁和托马斯·阿奎那是神学国家观的代表者。他们的国家学说的中心内容是论证国家权力来自上帝以及神权与俗权的关系。奥古斯丁说：“因为人有罪，所以奴役制度是合理的。”“罪是奴役制度之母，是人服从人的最初原因。”^①“一切现存的权威都是由上帝所指定的。”^②因此世俗国家应该按教会的指示行事。托马斯·阿奎那鼓吹《圣经》所说的“没有权柄不是出于神的”，认为世俗统治，必须服从神的统治，君主必须服从教皇，国家的最终目的是享受上帝的快乐。并说：“人类社会中最好的政体就是由一个人所掌握的政体。”^③

马西略出生于罗马帝国后期，是封建社会走向崩溃、市民阶级开始出现时期。他支持王权反对神权政治。他关于国家学说的主要著作是《和平的保卫者》。他认为国家起源于人们对社会

①②《上帝之城》转引自《西方哲学原著选读》第222页。

③《阿奎那政治著作选》第49页。