

社 会 · 群 体 · 个 性

——恩格斯早期思想研究

鲁 夫 杨 河
姜晓星 郭外郭 著

浙 江 人 民 出 版 社

封面设计： 章淼焱

社会·群体·个性

——恩格斯早期思想研究

鲁 夫 杨 河 著
姜晓星 郭外郭

浙江人民出版社出版

(杭州武林路125号)

浙江新华印刷二厂排版 浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

开本 850×1168 1/32 印张 11.25 字数 255,000 印数 00,001—3,320

1987年3月第1版

1987年3月第1次印刷

统一书号：3103·253

定 价：1.80 元

序

这是四位年轻人的一部新作。

从本书的主题即可知，它专门探讨了马克思主义发展史这门学科中的一个薄弱环节。列宁曾讲：“为了解决社会科学问题，……最可靠、最必需、最重要的就是不要忘记基本的历史联系，考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生，在发展中经过了哪些主要阶段，并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样的。”（《列宁选集》第4卷，第43页）正是本着这种历史主义的原则，作者全面地考察了青年恩格斯的宗教、文学、政治、经济、哲学思想，并通过揭示其思想发展的内在矛盾与基本规律，向读者展现了这位杰出理论家早期思想发展的过程。

本书既注重吸收以往的研究成果，又力图用新的研究方法提出一些独立见解，这可以说是本书的一大特点。比如，作者采取了思想研究与传记研究相结合的方法，认为，在恩格斯的早期思想进程中，愈在这一思想的起点，个人生活的影响愈大；愈在这一思想的终点，个人生活的影响愈小，而社会生活的影响则增强。又比如，作者比较了恩格斯与马克思的早期思想，认为，两者的一致是总体的、本质的、逻辑上的，而不是细节的、表面的、时间上的。此外，诸如有关评价青年恩格斯

理论功绩的“双向比较原则”和“整体考察原则”、以思维方式为依据划分恩格斯早期思想进程的阶段性等等，也耐人寻味。

系统而深入地研究恩格斯的早期思想，不仅具有重大的理论价值，而且具有迫切的现实意义。恩格斯是马克思主义的创始人之一。他毕生追求真理，勤于著述，为人类文化宝库留下了丰厚的遗产。要认识恩格斯的全部思想，无疑必须探究作为这一思想整体之起点的早期思想。然而，由于种种原因，以往的研究却轻视了这个重要的课题。加强恩格斯早期思想的研究，有益于如实地再现恩格斯的思想形成过程，完整地把握马克思主义发展史。

加强恩格斯早期思想的研究，还有助于回答西方理论界的挑战。近些年来，西方马克思主义学者们对恩格斯的思想提出了尖锐的批评。如果说本世纪三、四十年代西方理论界有关青年马克思的异议旨在肆意抬高青年马克思，贬低老年马克思的话，那么，六、七十年代继起的这场论争的主流则是臆造“马克思与恩格斯的对立”，宣扬所谓“恩格斯反对马克思”的神话。这是同一思潮的蔓延，两者的目的都旨在全面地歪曲与否定马克思主义。面对这场挑战，我们唯有深入研究马克思主义发展史，包括恩格斯的早期思想，才能正确地阐明青年恩格斯与青年马克思、青年恩格斯与老年恩格斯、老年恩格斯与老年马克思的关系等一系列重要理论问题，有力地揭露西方理论界的骗局，坚持与发展马克思主义。

正如作者所指出，历史上任何杰出的思想家并非天生的天才，他们都有一个从普通人到思想家的成长过程。基于这种观点，作者根据翔实而丰富的材料，实事求是地追述了青年恩格斯艰辛而曲折的思想转变历程，并对此进行了理论上的概括。这一探讨无论对于青年读者的成长还是对于精神文明的建设，

都是不无裨益的。

本书既属新人新作，不够妥当和不够成熟之处自然难于避免。但我们仍有根据盼望年轻人的探讨能为马克思主义发展史这门新兴学科带来蓬勃的生气。他们的理论探索需要大家的关注与扶植，其中无疑也包括批评与建议。

黄楠森

1986年7月

目 录

第一章 乌培河谷时期的信仰.....	(1)
第一节 召唤巨人的时代.....	(1)
第二节 给定的信仰.....	(14)
第三节 叛逆的性格.....	(25)
第二章 宗教信仰的危机.....	(37)
第一节 步入社会 参与政治.....	(37)
第二节 理性与宗教.....	(50)
第三节 思想的自觉.....	(67)
第三章 思辨哲学的探索.....	(82)
第一节 黑格尔精神.....	(82)
第二节 宗教的哲学思考.....	(104)
第三节 封建政治批判的新高度.....	(131)
第四章 英国状况的启示.....	(160)
第一节 思想原则与物质利益的冲突.....	(160)
第二节 揭示资本主义经济制度本质的尝试.....	(176)
第三节 新世界观的萌芽.....	(197)
第五章 时代精神的把握.....	(233)
第一节 德国思辨哲学的批判.....	(233)
第二节 关于人的理论.....	(256)
第三节 第一个伟大发现.....	(276)
第六章 历史的沉思.....	(291)
第一节 恩格斯早期思想概览.....	(291)

第二节	关于恩格斯早期思想研究中 的几个问题.....	(310)
第三节	并非题外之思索.....	(344)

第一章

乌培河谷时期的信仰

第一节 召唤巨人的时代

任何先进的意识都是时代需要的高亢回声。

十九世纪的欧洲被双重矛盾所困扰，所推动。资产阶级与封建残余势力的最终较量，无产阶级对资产阶级的英勇抗争，使整个欧洲呈现出一幅纷繁复杂的社会图景，展示了文明发展的多种可能、机遇和指向，传统与现代，落后与进步迅速地更替蜕变；危机与希望，衰亡与复兴剧烈地冲荡撞击，一切都在巨大的颠簸中跃进，在曲折的回旋中上升，历史正处于徘徊与困惑、沉思与选择之中。

一 孕育新转机的欧洲

从十七世纪四十年代到十九世纪初，伴随着资产阶级政治革命的辉煌胜利和近代产业革命的猛烈冲击，资本主义的生产方式得到了普遍的确认，工业文明的浪潮席卷了整个欧洲。

“资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使它们在自己那里推行所谓文明制度，即变成资产者。一句话，它按照自己的面貌为自己制造

出一个世界。”^①

十八世纪六十年代在英国首先开始的工业技术革命在人类历史上具有极其深远的意义。它以崭新的机器生产代替了以往的手工操作，极大地解放了社会生产力，促进了经济的大幅增长。这场工业革命导致了各个部门与行业的生产状况的根本改观，波及到农业、交通运输等社会生产的各个方面，“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的运用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的采用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”^②

工业革命的意义还远远不止于此，伴随着生产力的飞跃，整个社会关系也发生了巨大变革。由于工厂制度的最终确立，生产资料、社会财富愈来愈集中，劳动分工愈来愈细。生产过程的一体化大大消除了生产工具与劳动者的离散状态，吞并了小资产阶级和一切中间阶级，把居民的一切差别化为两个阶级之间的对立——资产阶级和无产阶级的对立。

在社会关系的其他方面，“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的田园诗般的关系都破坏了。它无情地斩断了把人们束缚于天然首长的形形色色的封建羁绊，它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了。它把宗教的虔诚、骑士的热忱、小市民的伤感这些情感的神圣激发，淹没在利己主义打算

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第255页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

的冰水之中。”^①时至十九世纪初期，整个欧洲的面貌已经随着资本主义生产方式的发展得到了巨大的改观。中世纪古朴而自然的风景消失了，浪漫而安谧的村落不见了，代之而起的是烟囱林立的厂矿，喧闹繁华的都市。在资本主义文明的冲击面前，一切固有的民族的、宗法的和伦理的关系纷纷瓦解，一个以资本、金钱与商品为特征的近代工业文明图景被资产者清晰地勾勒出来了。资产阶级“第一次证明了，人的活动能够取得什么样的成就。它创造了完全不同于埃及金字塔、罗马水道和哥特式教堂的奇迹；它完成了完全不同于民族大迁移和十字军东征的远征。”^②

但是，资产阶级所奉献的这个世界也并非自由、平等、博爱的极乐天堂，社会生产的发展，社会财富的增长并没有从根本上拯救人类自身。资产阶级推翻了封建专制制度的统治，但并没有消灭阶级对立，相反却使以往社会历史中所蕴含的阶级对立以最彻底最简明最直接的形式显露出来。在这个社会里，贫富的差距、阶级的对立如此之大是历史上前所未有的。

“由于机器的推广和分工的发展，无产者的劳动已经失去了任何独立的性质，因而也失去了对工人的任何吸引力。”^③残酷的工厂制度、严密的生产分工使劳动者愈来愈从属化，片面化，贫穷化。工人劳动创造了机器，却使自己成了机器的附件；工人劳动创造了智慧，却使自己变得愚钝；工人劳动创造了财富，却使自己陷入赤贫。在资本主义社会中，金钱代替了以往的封建特权成为衡量一切事物的唯一尺度。“资产阶级抹去了一

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第253页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第258页。

切向来受人尊崇的和令人敬畏的职业的灵光。它把医生、律师、教士、诗人和学者变成了它出钱招雇的雇佣劳动者。”^① 它把人的尊严变成了商品的交换价值，它用直接的、露骨的剥削代替了由宗教幻想和政治幻想掩盖着的剥削。资产阶级甚至毫无顾忌地撕下了罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系也变成了纯粹的金钱关系。在这个社会中，公开的谎言与欺诈泯灭了人的良知，而无情的商业竞争与经济危机则把整个生活卷入了无休止的苦难中。一八二五年，在英国爆发了资本主义历史上的第一次经济危机。“在危机期间，发生一种在过去一切时代看来都好像是荒唐现象的社会瘟疫，即生产过剩的瘟疫。社会突然发现自己回到了一时的野蛮状态；仿佛是一次饥荒、一场普遍的毁灭性战争。”^② 这种危机本身就包含着历史的问题与探询，发人深省。

总之，到了十九世纪初，资本主义的发展“和启蒙学者的华美约言比起来……是一幅令人极度失望的讽刺画。”^③ 在这个社会，自由、平等、博爱这一神圣法则遭到了粗暴的玷污与践踏；人类多少世纪所渴求的人性的充分展开与健全发展已经化为泡影，代之而来的是人的退化与堕落，是无以复加的丧失与被剥夺……。

面对着这个病态的、发狂的世界，一切善良的人们从心底里发出了痛心疾首的呼声：

“现代社会真正是黑白颠倒的世界的写照！”——圣西门

“工厂是温和的苦役场所，资本主义是复活的奴隶制。”
——傅立叶

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第253页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第257页。

③ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第282页。

“现代的社会制度已经过时，迫切要求人类事业中的巨大改革。”——欧文

于是乎，各种反对资本主义的学说接踵而来，一切指向民主与自由的社会改革方案应运而生，社会主义思潮风行欧洲。从空想的社会主义到小资产阶级的社会主义，从基督教社会主义到真正的社会主义……数不胜数。人们开始从不同角度来评判已有的现实，以批判的态度来审视资本主义的文明。其中一部分人把目光投向早已成为历史的过去，幻想着恢复中世纪的宗法制度或原始公社的“田园美景”；另一部分人从抽象的人性出发，去规划未来而最终流于空想。尽管如此，历史毕竟开始沉思了，人们再不满足于既得的现实，他们进而探寻文明发展的新途径。

悬而未决的理论难题的答案酝酿于实践领域之中。这时日益壮大的工业无产阶级已经登上了历史的舞台，他们以鲜血和利剑向整个资本主义制度提出了挑战。在英国、法国和德国，工人运动风起云涌，无产者高呼着“工作不能生活，毋宁战斗而死”、“反对私有制社会”的口号，把攻击的矛头直指私有制本身。这种斗争不仅以其浩大的声势震撼了整个世界，而且以其特有的性质引起了世人的关注。人们开始以新的目光来看待这个赤贫如洗的阶级，并对它寄予愈来愈大的期望。无产阶级的命运上升为时代的主题，无产阶级与资产阶级的尖锐斗争构成了时代的主旋律，尽管这种社会矛盾尚未全面展开，但它却孕育着新的希望与转机，向人类昭示着一个新世纪的到来。

二 哲学革命的国度

现实生活在空间上的差异，就一定意义而言，体现着社会发展在时间上的距离。十九世纪初的德国与其他国家相比，特

别是与英、法两国相比，仿佛落后了半拍。

直到十八世纪末，德国基本上还是一个落后的封建制国家。由于全欧性的三十年（1618—1648）战争，使德意志民族长期处于封建割据状态。十九世纪初，在莱茵河两岸的这片土地上，仍有三十多个诸侯统治区，它们共同组成了“德意志联邦”。事实上，当时德意志仅仅作为一个地理概念扬名于世，并没有统一的国体，联邦议会只是徒有虚名。最有讽刺意味的是，每个诸侯国都有自己的税卡、币制和度量衡，有独立的主权和外交政策。在这些封建王国中，封建贵族骄奢淫逸，肆无忌惮地盘剥人民，与此相应，各种中世纪的宗法制度，礼仪规范以及神学观念牢牢地束缚着人们，到处弥漫着陈腐的气息，

“这是一堆正在腐朽和解体的讨厌的东西。没有一个人感到舒服。国内的手工业、商业、工业和农业极端凋敝。……一切都很糟糕，不满情绪笼罩了全国。”^①德国最初的资本主义工商业就是在这样落后的条件下产生和发展起来的。

“在英国从十七世纪起，在法国从十八世纪起，富有的、强大的资产阶级就在形成，而在德国则只是从十九世纪初才有所谓资产阶级。”^②德国资本主义工商业者或是由贵族地主转化而来，或是由平民阶层自发产生出来的。由于他们出世甚晚，尚难自立，所以不得不依附于强大的封建势力，方能得以生存。新生产资产阶级经济上的不成熟，导致了政治上的软弱性。这便决定了当时的德国不可能发生资产阶级革命。

“突然，法国革命象霹雳一样击中了这个叫做德国的混乱世界。”^③它大大震动了德国的资产阶级，使他们看到了希望，使

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第633—634页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷，第52—53页。

③ 《马克思恩格斯全集》第2卷，第635页。

他们不再满足于与现存封建制度安然相处的状况。因而，面对着1789年轰轰烈烈的法国大革命，整个德国资产阶级都为之欢欣鼓舞，拍手称快，以此表达他们渴望独立的心愿。

但是，法国大革命的影响并没有在德国导致类似的实践。这里面包含着相当复杂的原因。一方面，随着法国大革命的进一步深化，当革命群众把路易十六送上断头台，雅各宾派在巴黎实行了平民专政的时候；当革命的烽火烧到莱茵河畔，并在那里出现了昙花一现的美因兹共和国的时候，德国的资产阶级畏惧了，他们害怕这种急风暴雨般的血与火的斗争烧到自己的头上，损害自己的经济利益，他们“宁肯保持着自己那古老的安宁的神圣罗马粪堆，而不要人民那种勇敢地摆脱奴隶制的锁链并向一切暴君、贵族和僧侣挑战的令人颤栗的行动了。”^①另一方面，也即根本的方面在于，德国落后的经济与政治状况使资产阶级无力领导这一斗争，整个社会现实尚不具备革命实践的条件，特别是拿破仑从一个侧面推动了摆脱民族压迫的德国群众的起义，而1813—1815年间人民这种革命情绪又被反动的封建贵族所利用，从而使他们的威望有所提高，封建复辟势力再度抬头，整个德国处于历史的巨大回潮之中。

但是，尽管如此，德国资产阶级并没有放弃自己的原则，他们以某种间接的方式来追求自己的目标。德国资产阶级有关社会问题的讨论，既不象法国资产阶级那样把其当做政治问题来看待，也不象英国资产阶级那样把其作为经济问题去追究，而是沿着一条纯粹意识形态的路线进行的。

这样，一个十分奇特的现象便在人类历史上出现了。在政治与经济上极为凋敝的德国，在文化上却开创了一个光辉灿烂

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第635页。

的时代。从康德、费希特、谢林、黑格尔和费尔巴哈，到莱辛、歌德、席勒、莫扎特、贝多芬和舒伯特……，一大批天才巨匠出现在人类文明的天穹上，闪烁出永恒的光芒。这些德意志精神生活的代表，深刻地领会了法国启蒙学者的思想，热烈地歌颂了人的伟大、自由的圣洁与理性的崇高。在他们的作品中，深深隐含着法国大革命的精神与理想，表现出对现存封建专制社会的控诉与反抗。正是这批伟大的人物为德国社会的发展建构了一个极为丰富的思想文化背景。

这里特别需要着重关注的是德国古典哲学的历史意义。从根本上讲，德国古典哲学是十七、十八世纪时代精神的精华，是现实资产阶级运动的最高反应。它概括了资产阶级革命的实践，把文艺复兴以来的启蒙思想推到哲学理性的高度；它推翻了陈腐的形而上学，论证了事物发展的辩证本性，从而贬低了神，高扬了人的主体地位。在这些伟大哲人枯燥晦涩的语言中，蕴含着对人的自由、人的尊严、人的价值问题的痛切关心、热烈向往和深沉思考。这些思想构成了从康德到黑格尔的整个古典哲学的内在本质、现实意义与崇高使命。如果说在哲学革命的先驱康德那里，还仅仅是不自觉地触及到现实世界的矛盾性，那么，在德国古典哲学的泰斗黑格尔那里，则已经明确地把矛盾运动规定为宇宙万物的本性；如果说在费希特、谢林那里，对法国大革命还仅仅是抱以热情的赞颂的话，那么，在黑格尔那里，则已经立于哲学的层次上，从历史必然性的角度揭示了法国大革命的深刻意义。正如卢卡奇所说：“黑格尔在他德国同时代人中的特殊地位，也并不在于他政治上的激进思想。……黑格尔的特点在于：他虽然从开始起就拒绝法国革命的极端左翼，但他终其一生毫不动摇地坚持认为法国革命具有历史必然性，并且他直到生命的最后一息，坚信法国革命是现代资

产阶级社会的基础。”^①对于黑格尔哲学的内在意向恩格斯曾这样概括：“凡在人类历史领域中是现实的，随着时间的推移，都会成为不合理的，因而按其本性来说已经是不合理的，一开始就包含着不合理；凡在人们头脑中是合理的，都注定要成为现实的，不管它和现存的、表面的现实多么矛盾。”^②这正是德国古典哲学的真实意义和革命本性。这是一个争取自由的时代。反对封建专制和宗教神学的禁锢是人们的内心要求的主导趋向。如同现实政治运动一样，哲学、艺术也积极反映着这一时代的主题。黑格尔哲学和任何真正的哲学一样，也是关于自由的哲学，对人的自由的探讨与论证是黑格尔哲学的内在倾向，也是黑格尔本人的内心意向。他用思辨的哲学语言展示了人类走向自由的漫长而曲折的历程，揭示了自由是人的本性、过程和目的这一主旨，从而把自由提升为世界观的原则。在《历史哲学》中，人们可以见到这样几个逻辑环节：“‘精神’——人之所以为人的本质——是自由的”，^③“世界历史无非是‘自由’意识的进展”。^④在黑格尔那里，人的自由不再是个人的主观邪念，也不是个人空洞的幻想，而是具有统一的世界观基础的。因此，在哲学史上，黑格尔首次把人的自由与客观性、必然性统为一体。这种观念的确立无疑具有划时代的意义。毫不夸张地说，黑格尔哲学是对自由的论证，是理想主义的凯歌，是对现有封建专制制度的哲学审判。与此呼应，歌德的《浮士德》，贝多芬的交响乐无非是同一思想主题的艺术表达而已。

① 卢卡奇：《青年黑格尔》，第41页。

② 《马克思恩格斯全集》第21卷，第307页。

③ 黑格尔：《历史哲学》，三联书店1956年版，第56页。

④ 黑格尔：《历史哲学》，三联书店1956年版，第57页。

理应指出的是，由于时代的局限，无论是这一时期德国古典哲学的观念，还是艺术的思想，不仅只能隐藏于思辨的哲学语言或形象的艺术语言之中，而且必然罩上唯心主义的外衣，这便造成了如今可以理解的那些缺陷。

直到十九世纪三十、四十年代，德国状况开始有所变化，由于英法的影响，资本主义工商业获得了较大的发展。随着经济实力的加强，资产阶级产生了更高的政治要求，这个阶级的激进派开始公开冲击封建专制势力，要求成立民主共和国，要求普选权，要求言论出版自由……。与此相应，1813年黑格尔去世后，黑格尔学派解体了，他的学生们分裂为左右两派。其中青年黑格尔派更为直接地批判封建制度和宗教神学，明确提出了资产阶级的社会理想；同时，各种激进的民主主义思潮也广泛开始流行开来，德国资产阶级进入了直接斗争的年代。这种情况在深受法国大革命影响的普鲁士莱茵省表现得尤为突出，那里成为了德国资产阶级民主运动的中心。

三 乌培河谷的风情

“乌培河谷……是指伸延在大约三小时航程的乌培河流域上的爱北菲特和巴门两个城市。”^①它位于普鲁士莱茵省北部，是该省的工业区，也是当时德意志境内的资本主义生产关系较为发达的地区。

从1794年到1815年，莱茵省曾一度被拿破仑所占领，毫无疑问，拿破仑的统治对这里的社会生活产生了直接而深刻的影响。按照卢卡奇的说法，这是“一种极端充满矛盾的影响”。^②

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第493页。

② 卢卡奇：《青年黑格尔》，第86页。