

马克思主义与现实研究丛书

俄国民粹主义 再认识

夏银平 著

MAKESIZHUYI YU XIANSHI YANJIU CONG

中山大学出版社

马克思主义与现实研究丛书

全球化背景下中国特色社会主义价值研究
加入WTO与中国社会主义意识形态发展研究
现代科技革命与广东小康之路
国外经济学的理论与实践
国际货币合作研究——性质、意义与理论基础
俄国民粹主义再认识
评价的认识本质和真理性——刘易斯价值理论研究
中国古代矛盾观的演变
德育功能论
心理治疗方法论



中山大学出版社

责任编辑：刘学谦
封面设计：方竹
责任校对：陈霞
责任技编：黄少伟

ISBN 7-306-02585-6



9 787306 025852 >

ISBN 7-306-02585-6
D·264 定价：15.00元

中山大学国家重点学科「马克思主义理论与思想政治教育」研究成果

马克思主义与现实研究丛书

俄国民粹主义再认识

夏银平 著

2095.12/6
中山大学出版社

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

俄国民粹主义再认识/夏银平著. —广州: 中山大学出版社,
2005.6

(马克思主义与现实研究丛书)

ISBN 7-306-02585-6

I. 俄… II. 夏… III. 民粹派—研究—俄罗斯 IV. D095.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 054118 号

责任编辑: 刘学谦

封面设计: 方 竹

责任校对: 陈 霞

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275

传 真: (020) 84036565

印 刷 者: 广州番禺市桥印刷厂

经 销 者: 广东新华发行集团

规 格: 850mm × 1168mm 1/32 7.75 印张 190 千字

版次印次: 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 15.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

总序

21 世纪的来临，不仅是时间维度的转换，同时也意味着时代精神的变迁。一方面，和平与发展已成为当今时代的主题，经济全球化的进程在不断加速发展；另一方面，世界范围内科技革命高歌猛进，推动了生产的自动化、信息化和智力化，也使社会产业结构、技术结构、人们的社会生活方式和思维方式发生新的深刻变化。历史已经昭示大转变的必然，也意味着人类又一次抵达社会发展的关键转折点。这对中国来讲，也必然是一个充满着机遇与风险的矛盾、发展与稳定的冲突并存的时代。如何在新世纪中更好、更快、更协调地建设中国特色社会主义，这不仅需要我们坚定的信心、拼搏的勇气，而且更需要科学的理论、高超的智慧，以使我们能站在时代的制高点，观察世界的变化，寻求人类社会发展的新方式；审视中华民族过去和现在，探求中国未来发展的新方向。

马克思主义在 20 世纪指导着中国人民进行了不懈的斗争，中国共产党人正是把它作为世界观和观察世界、改造世界的基本理论、方法来接受的，这使屈辱、贫弱的中国大踏步地进入了民族独立与解放的变革时期，并进入了社会进步与发展的社会主义时代。历史雄辩地证明了：只有社会主义的理想和制度才能代表占中国人口绝大多数的普通劳动者的根本利益；只有马克思主义才是现代中国社会变革与发展的指导思想，在马克思主义与中国

实践相结合的过程中，形成了中国化的马克思主义，这是马克思主义在当代中国的新发展。

马克思主义作为无产阶级的意识形态，从这个意义上说，它属于无产阶级；马克思主义又是吸取了人类文明的精华所创立的，这又说明它属于全人类。马克思主义创立于 19 世纪，但它思想的闪电和雷鸣照亮和震动了 20 世纪，深刻地影响了人类文明的进程，并依然照亮了 21 世纪的天空和发展的征程。英国广播公司（BBC）于 1999 年秋天，用几周时间在国际互联网上经过反复评选，最后确定马克思为千年最伟大、最有影响的思想家，这就充分证明马克思主义的当代价值。马克思主义的时代价值是建立在实践基础上的，是随着实践的发展而发展的，因而与时俱进是马克思主义的理论品格，是马克思主义超越时代、富有强大生命力的根本体现。面对 21 世纪人类社会的发展、中国特色社会主义的伟大实践以及中华民族的复兴伟业，我们仍然需要马克思主义的指导，需要它的理论与智慧；21 世纪马克思主义的发展也离不开对时代与现实的研究而与时俱进，因而必须加强马克思主义的研究、宣传和教育，更需要加强马克思主义与现实的研究。

加强马克思主义的研究，我们需要实事求是地回到马克思，走进恩格斯，全面研读马克思主义文本，并借助于新的研究思路和研究方法的创新，全面、系统、科学地把握马克思主义的实质和基本观点及马克思主义发展的基本规律；同时，我们更需要把马克思主义与现实紧密结合起来，以在纷繁复杂的困惑与矛盾面前读懂这个时代；在充满风险与机遇的冲突面前理解这个世界与中国；在绵延恢宏的中国民族传统文化中把握其精华，以使它走向现代化；并对形形色色的西方与国外的理论与实践进行借鉴和扬弃。在新世纪中，我们还要加强对人们特别是青年人的马克思主义、思想道德、健康心理的教育与培养，以利于中国特色社会

主义的发展。

基于这样的思考，我们依托中山大学国家重点学科“马克思主义理论与思想政治教育”学科建设，编撰了这套“马克思主义与现实”研究丛书。丛书的宗旨在于坚持和发展马克思主义，着重研究马克思主义与中国社会主义现代化实践相结合、与时代发展相结合的新问题和新特点，注重在西方与国外的各种理论与实践、在中国的民族传统文化中寻求和挖掘思想资源，以开阔视野，回答问题，力求体现马克思主义与时俱进的理论品格，为新世纪马克思主义与现实的研究、宣传和教育作出自己的一点贡献。

“马克思主义与现实”研究丛书正是根据以上宗旨进行研究所取得的成果。它们通过运用马克思主义的基本理论，探索了中国社会主义现代化在经济全球化进程中所具有的特色、价值和意义；研究了中国加入 WTO 后，对中国社会主义意识形态建设与发展的各个方面、要素的影响与对策；考量了现代科技革命促使广东经济发展、产业结构优化、生活方式变化、农村城市化等方面的理论与实践；同时运用马克思主义，分析了西方与国外经济、政治、文化等领域的理论与实践，以及中国传统文化中的古代矛盾观的演变，以从它们中挖掘出对马克思主义的发展、中国特色社会主义建设有利的资源。丛书还探讨了在新世纪中如何对人们特别是青年人进行马克思主义、思想道德、健康心理素质教育的新问题。丛书既有教育部、广东省的人文社会科学科研课题的最终研究成果，又有博士学位论文，作者们都为其付出了自己很多的心血，并力求有所创新。当然，由于我们的理论水平与认识能力有限，这些研究成果难免存在不足，许多问题的研究还有待于我们深入地学习、探讨和深化。我们愿意向相关领域的专家、学者以及广大读者求教，以努力提高新世纪马克思主义与现实研究的水平。

“马克思主义与现实”研究丛书编辑委员会
2005 年 6 月

前 言

俄国民粹主义在 19 世纪俄国社会思想史上占有相当重要的地位，它们独特的社会历史哲学理论开创了俄国革命的先河。俄国民粹主义者是马克思主义在俄国的第一批传播者，他们提出了融东西方文化为一体的、独具特色的“农民社会主义”理论。然而，这一学派无论是在俄国历史上的哲学理论中，还是在实践中都没有得到应有的重视。重新研究民粹主义的理论，无论对于国内历史哲学的研究，还是对于当代中国的实际问题的研究都具有深刻的意义。

19 世纪的俄国处于剧烈变革的时期，社会发展道路的问题是摆在每个思想家面前的一个重要问题。从 19 世纪开始到今天，俄国的统治者和革命者都始终在探索适合俄国国情的道路，而俄国民粹主义思想家们给出了自己的解答。

首先，本书从分析、研究俄国民粹主义产生的社会背景、理论渊源和宗教语境出发，进而深入研究它的历史哲学理论，尤其是几乎被历史遗忘的非革命的民粹主义思想家的历史哲学理论；同时，运用历史和逻辑一致的方法论原则，揭示了民粹主义理论与马克思主义经典作家思想形成之间相辅相成的关系，说明了俄国民粹主义理论的合理性，以及其历史哲学理论的当代价值。

俄国民粹主义历史哲学作为 19 世纪对俄国产生了重大影响

的显学，它的产生和发展离不开俄国当时所处的时代。在源的探索中，本书对民粹主义思想的起源作了分析，论证了俄国的文化土壤是产生该理论的基础，尤其揭示出东正教对该理论的巨大影响。本书在对民粹主义的理论特点作了具体分析后，指出民粹主义与东正教不仅外在形似，而且完全具备东正教的某些神髓。民粹主义与东正教有着特殊的联系，实质上，它就是宗教的世俗形式。

其次，本书重点研究了民粹主义的历史哲学理论。本书的最大尝试是把民粹主义思想家中最经典的、影响时间最长的、保守的或者不被人们所重视的思想家的思想进行了分析，冲击了某些传统理论对俄国民粹主义的评价；分析了该理论中的“农民社会主义”的基石——村社。作者认为，俄国民粹主义者对村社的理解有其合理之处，他们并不把村社本身当作社会主义，在指出村社有其落后的一面时，坚信可以利用它作为走向社会主义的桥梁，由此看出该理论与斯拉夫主义的差别。在革命的主体问题上，作者分析了“农民主体观”。民粹主义认为农民是俄国革命的主体，该观点的形成受到俄国历史和现实状况的影响。从马克思主义历史观出发，本书提出俄国农民在当时的条件下应该、也可以成为历史主体的观点。作者认为，民粹主义的“主观社会学”其实是在认识论领域内提出的，这一理论强调了认识中主体的在场。本书分析了“个人主义的社会主义”以及米海洛夫斯基和拉甫洛夫等思想家的“进步观”，从中剥离出了一些由于历史条件的限制，可能被我们所忽视的至今仍然有价值的观点。

再次，作者用历史和逻辑相一致的方法研究了马克思、恩格斯和列宁与民粹主义的关系。长期以来，由于中国学界对俄国民粹主义的认识主要是通过对马克思晚年思想的研究间接得到的，因此这一了解未必全面。本书重新研究了马克思、恩格斯和列宁与民粹主义的关系，希望对民粹主义获得比较全面的认识。作者

指出，马克思东方社会理论受到民粹主义思想的启发而形成，马克思也给予民粹主义以巨大的影响。针对有些学者认为在俄国“跨越”问题上，晚年马克思和恩格斯存在对立，本书用恩格斯思想发展的事实说明，他们对该问题看法本质上一致。本书还揭示了由于客观条件的限制和革命的需要，列宁对民粹主义思想的评价经历了一个发展的过程，他的十月革命的理论和实践与民粹主义具有一定相似性。

最后，本文重估了民粹派的当代价值。民粹派不仅在俄国开了知识分子批判社会的先河，而且和英法的空想社会主义者相比，其批判具有自己的独特性，值得当代被称为知识分子的人所借鉴。民粹派们最感动世界的是其对理想主义的追求，虽然历史没有像他们所希望的那样发展，但是他们的献身精神鼓舞着一代又一代人去努力抗争。同时，他们同情农民，理解农民的苦难，尊重个体，深刻理解社会进步的内涵。所有这些对我们今天的现代化实践都有着重要的启示！

目 录

绪言	1
第一章 俄国民粹主义概观	13
第一节 俄国民粹主义的概念	13
第二节 到民间去——自由民粹主义——社会革命党	16
第二章 俄国民粹主义背景文化	22
第一节 社会文化的孕育	23
一、西风东渐	23
二、18—19 世纪俄国社会运动	25
三、俄罗斯知识分子独特的精神	31
四、俄罗斯民族特性	34
第二节 民粹主义的理论渊源	36
一、斯拉夫派和西欧派的论争启迪	37
二、空想社会主义思想	40
三、法国启蒙运动	44
四、德法的浪漫主义思潮	50
五、德国古典哲学	53
第三章 宗教语境下的民粹主义	61
第一节 东正教文化	63

一、从多神教走向东正教	63
二、东正教的影响	66
第二节 民粹主义和东正教精神的内在合一	83
第四章 民粹主义历史哲学的理路及其分析评价	89
第一节 “农民社会主义”理论的基础——村社	91
一、俄国村社	91
二、民粹主义发现“村社”	92
三、对民粹主义村社观的理解	96
第二节 革命的主力军——人民（农民）	99
一、民粹主义的核心观念——人民（农民）	99
二、民粹主义人民主体思想分析	101
三、马克思主义经典作家的农民观	106
四、民粹主义晚期工人阶级作用观	107
第三节 一元多样的发展观	110
第四节 俄国民粹主义的“主观社会学”	116
一、“主观社会学”产生的原因、内涵、特点	116
二、对“主观社会学”的评价	121
三、对列宁批判“主观社会学”的思考	127
第五节 社会进步与人的发展	131
第六节 个人主义的社会主义	139
第七节 “英雄”和“群氓”	146
第五章 马克思主义经典理论家和民粹主义的关系	152
第一节 马克思对俄国民粹主义的影响	153
第二节 民粹主义对马克思晚年思想的影响	162
一、马克思 19 世纪 50 年代对东方社会的否定 性评价	162
二、马克思跨越思想的形成	165
第三节 恩格斯和民粹主义的关系	177

第四节 马克思和恩格斯对民粹主义的态度本质一致	184
第五节 列宁和俄国民粹主义的关系	186
一、列宁对待民粹主义态度的演变	187
二、列宁的“一国胜利论”和民粹主义的“跨越论” 的异同	195
第六章 民粹主义的评价及其当代意义	199
第一节 苏联对民粹主义评价的变迁	200
第二节 俄国民粹主义的当代价值	205
一、批判精神	205
二、理想主义精神	209
三、俄国民粹主义人民宗教意识的再评价	213
附录 民粹主义思想家简介	216
主要参考文献	221

绪 言

19 世纪三四十年代，俄国贵族出生的赫尔岑用《钟声》唤醒了一代平民知识分子，以此为标志，一种新的思想体系诞生在俄国，影响了俄国一个多世纪，这就是俄国的民粹主义。作为一种独具特色的意识形态，围绕俄国民粹主义的理论争论从它产生的那天起直到今天，依然众说纷纭。

20 世纪的最后 20 年，中国学术界开始对马克思恩格斯的东方社会理论进行研究和探讨，成为学界一大“热点”。这一问题引起中国哲学界、历史学界、政治学界、社会学界的广泛关注和热情参与，出现了许多有价值的研究成果，但不可否认其中也存在对马克思、恩格斯和列宁的误读，误读的源头涉及对影响马克思恩格斯东方社会理论形成起着相当重要作用的俄国民粹主义的理解和评价问题。我们认为，完整、准确地理解东方社会理论的前提条件是，必须实事求是地用唯物史观评价俄国民粹主义。

重新理解和评价俄国民粹主义理论，并不是简单的事情。首先，对俄国民粹主义批判是列宁早年关注的中心问题。从列宁登上历史舞台的 1893 年发表《农民生活中新的经济变动》开始到 1905 年，列宁在文章中主要是批判民粹主义的。批判文章主要有《农民生活中新的经济变动》、《论所谓市场问题》、《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主党人》、《民粹主义的经

济内容及其司徒卢威先生的书中受到的批评》、《我们究竟拒绝什么遗产》等。在《我们究竟拒绝什么遗产》一文里，列宁把 19 世纪 60 年代的启蒙遗产的特点归纳为：一是对农奴制充满强烈的仇恨；二是拥护教育、自治、自由、西欧生活方式；三是启蒙者坚持人民群众的利益，主要是农民的利益。列宁认为，第三个特征是 60 年代遗产的本质。“重要的是要指出，这个遗产里没有任何民粹派的东西。”^①接着，列宁对民粹主义特征作了这样归纳：“第一，认为资本主义在俄国是一种衰落、退步；第二，认为整个俄国经济制度有独特性，特别是农民及其村社、劳动组合等等有独特性。”^②“第三，忽视‘知识分子’和全国法律、政治制度与一定阶级的物质利益有联系。”“否认这种联系，对这些社会因素不作唯物主义的解释，这就使人把这些因素看作是一种‘能把历史拖到另一条路线上去’、‘越出轨道’等等的力量。”^③列宁认为 60 年代的遗产与民粹主义毫不相干。“遗产的代表和继承者，他们与民粹主义毫无共同之处。”^④而对列宁思想发生过重要影响的车尔尼雪夫斯基，则被列宁从民粹主义中剥离出来，列宁认为他代表的是启蒙思想，并不是民粹主义，这就从根本上降低了俄国民粹主义的价值。

20 世纪 20 年代末期以后，苏联意识形态领域发生过一个僵化的过程，他们把列宁早年对自由派民粹主义的批判曲解为对一般民粹主义甚至革命民粹主义的批判，不考虑列宁本身思想的演变过程。因此，在由斯大林主编的《联共（布）党史简明教程》

① 《列宁全集》第 2 卷，人民出版社 1984 年第 2 版，第 395 页。

② 同上书，第 404 页。

③ 同上书，第 405 页。

④ 同上书，第 405 页。

中，竟出现民粹主义“是马克思主义的敌人”^①的论断。从此以后，苏联学者研究俄国民粹主义的框架被厘定在这个判断中。苏联解体后，对俄国民粹主义研究进入了多元化时期。但是，这种研究在我国国内也遇到了障碍，有学者并不接受列宁和民粹主义具有继承性的观点，认为这是给列宁扣上“民粹主义的帽子”。

其次，这样一个在历史上有影响的派别，竟然既遭到保守主义的批驳，也受到激进思想的讨伐，这种批判从地域上说，既有来自俄国自身的，也有来自西方的。在俄国民粹主义问题上，左中右达到了一致的共识，即“民粹主义是一种无组织的、道德上的愤慨和乌托邦思想的混合物，是一种糊弄农民的乌托邦，是大学中的知识分子和社会工作者混淆一个落后国家处于封建社会的终结，是资本主义开始这样一个阶段的产物。”^②

要发掘出俄国民粹主义的合理内核，为民粹主义正名并不是容易的事。这就涉及一个问题：是按照长官意志，为我所用地对待俄国民粹主义，还是从俄国历史文化背景出发，用历史主义的方法研究俄国民粹主义呢？是用经典作家的早年论断作为理解俄国民粹主义的根据，还是从经典作家思想自身发展的内在逻辑，来理解他们的思想，揭示他们思想发展的内涵，从而拨开重重迷雾，还俄国民粹主义本来面目呢？

我们认为，俄国民粹主义思潮作为影响俄国一个多世纪的理论，有它自身产生的土壤；即是说，它既是俄国思想史的合理发展，又是站在世界历史的角度，考察西欧世界资本主义弊端后，被社会主义未来所吸引，最终结合俄国国情，经过几代人的努力

① （苏）联共（布）中央特设委员会编：《苏联共产党（布）历史简明教程》，人民出版社 1955 年版，第 9 页。

② Francis Haskell, *Roots of Revolution, a history of the populist and socialist movements in nineteenth century Russia*, by Franco Venturi, translated from the Italian, printed in Great Britain, 1960, pxxviii.

而创立的一种思想体系。这种思想体系存在着明显的弱点，简单地说它是“乌托邦”，但是我们需要搞清楚的是，为什么这种“乌托邦”影响了俄国整整一个多世纪，最终演化为社会革命党，它的力量一度超过了布尔什维克。从理论上讲，它们有哪些可取之处？为什么这些出身贵族的知识分子会为了穷人的利益甘愿冒被流放和绞首的危险？支持他们走下去的究竟是什么力量？他们的理论和实践给我们留下了哪些思考？

带着这些问题，作者深入研究了俄国民粹主义这一独有的社会现象。在搜集资料的过程中，作者发现中国学术界对俄国民粹主义的研究主要集中在马克思晚年和民粹主义的关系，即跨越“卡夫丁峡谷”的问题上。应该说，这样的研究也是必要的，确实抓住了民粹主义的主旨。然而，今天热潮退去以后，我们发现，对俄国民粹主义的研究如果仅仅停留在与马克思晚年关系的层面上，并不能完整地了解俄国民粹主义，对马克思晚年思想的理解也可能造成偏差。

本书第一章是研究的基础。在我国研究俄国民粹派的文章中，有不少作者对俄国民粹主义和民粹主义产生、发展与演变的历史并不十分清楚。如我国一位著名的历史学家认为“民粹主义是19世纪末年在俄国出现的一种思潮”^①，这显然对民粹主义理解有误。针对此种情况，本书首先厘清了俄国民粹主义的真实内涵。因为民粹主义在世界上已经有几百种，名称相同，但内涵不同。本书采用广义的民粹主义理解，认为不能把俄国民粹主义局限在一种运动上；从广义来说，它更是一种意识形态。这一提法既符合这一思潮本身的发展，也同列宁对民粹主义的看法相契合。

^① 胡绳：《毛泽东的新民主主义论再评价》，载《中国社会科学》1999年第3期。