

论马克思主义 意识形态理论 的形成与发展

杨生平 著

4

首都师范大学出版社



C.B.J.J

北京市社会科学理论著作出版基金资助

ISBN 7-81039-816-4



9 787810 398169 >

定价: 15.00 元



北京市社会科学理论著作出版基金资助

论马克思主义意识形态 理论的形成和发展

杨 生 平

首都师范大学出版社

(京)新 208 号

图书在版编目 (CIP) 数据

论马克思主义意识形态理论的形成和发展/杨生平著.
北京:首都师范大学出版社,1998

ISBN 7-81039-816-4

I. 论… II. 杨… III. 马克思主义-意识形态-研究
IV. B022

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 25216 号

LUN MAKESI ZHUYI YISHI XINGTAI

LILUN DE XINGCHENG HE FAZHAN

论马克思主义意识形态

理论的形成和发展

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号	邮政编码 100037)
北京国马印刷厂印刷	全国新华书店经销
1998 年 4 月第 1 版	1998 年 4 月第 1 次印刷
开本 850×1168 1/32	印张 10
字数 227 千	印数 0,001~1,000 册
定价 15.00 元	

序

《论马克思主义意识形态理论的形成和发展》一书，其基础是杨生平同志撰写的一篇颇有创见的优秀的博士论文。该文经同行专家评审与论文答辩的洗礼之后，作者精益求精，对之继续进行修改、充实与深化，现今以专著的形式出版问世了。

近些年来，由于国际的影响和国内的因素，在意识形态领域里，出现了一股淡化意识形态，鄙薄无产阶级政治的思潮，直接动摇着马克思主义在我国社会主义建设事业中的指导地位，阻抗着社会主义精神文明建设的健康发展。

杨生平同志所论马克思主义意识形态理论的形成与发展，是直接关系着坚持与发展马克思主义意识形态的基础性研究与前沿性探索紧密结合的重大理论课题，颇有理论价值、实践意义和批判剥削阶级的腐朽意识形态、反对和平演变的现实针对性。

书中，作者在深入钻研马列原著，广泛占有资料和充分汲取有关研究成果的基础上，以马克思主义经典作家的有关论述，特别是关于社会存在决定社会意识的论述，关于社会基本矛盾的论述为理论依据，紧紧抓住学术争论中有关的热点问题，从考察《德意志意识形态》中提出的意识形态概念入手，以梳理马克思主义意识形态理论形成、发展、应用为主线，紧密结合理论思维的历史经验与当代现实，运用逻辑与历史相统一的方法，系统详尽地论述了意识形态一词的由来与演化，意识形态概念提出的思想背景，意识形态理论的形成、深化与系统化的三个阶段，深入地探讨了意识形态的本质、作用、内容与特点，对意识形态、意识形态学、科学的意识形态、意识形式等概念进行了辨析。同时，对

国内外一些人对马克思主义意识形态理论的否定、歪曲和误解进行了有理有据地辩驳，分析论证驳论结合，在辨析中展开，在划界中深化，富有深刻性与创新性。

其中，对于意识形态一词的探源所作的正本清源、明辨是非的分析与讨论，资料翔实，言之有理，尤有说服力和启发性。关于这方面内容作者已单独抽出来改写成一篇论文，题为《关于意识形态概念的理解问题》。该文已在《哲学研究》1997年9期发表。

总的来看，该书是一项较大的创造性研究成果。它具有较强的系统性、理论性、开拓性与战斗性，国内尚不多见。

它不仅对坚持与发展马克思主义意识形态理论作出了一定贡献，对人们学习研究这一理论有较大的参考价值，而且对于人们划清思想理论上的是非界限，特别是划清无产阶级意识形态与资产阶级意识形态的界限有重要的启迪作用。对加强社会主义精神文明建设会产生积极的社会效果。

赵光武
1998年1月

内 容 提 要

本书主要探讨了马克思主义意识形态理论的形成和发展的问題。针对西方学者对马克思意识形态概念的曲解，通过对自培根和笛卡尔以后近代西方哲学发展过程的具体分析，本书认为马克思主义意识形态概念应被理解为“观念的上层建筑”。为了能更好地说明问题，本书区分了“意识形态”和“意识形态学”两个概念。笔者认为，在马克思、恩格斯那里，就以往的意识形态理论作为“意识形态学”而言，它们是指“虚假的意识”，而就它们作为“意识形态”（即观念的上层建筑）而言，它们又是指“真实的意识”。马克思主义意识形态理论不是一蹴而就的，它存在着一个形成和不断发展的过程。其中，唯物史观的创立是马克思主义意识形态理论形成的前提。随着马克思、恩格斯对人类社会不同历史时期（特别是资本主义社会）社会特点的具体分析，以及他们对历史唯物主义原理的深入理解，马克思主义意识形态理论也有一个从深化到系统化的过程。列宁、斯大林、毛泽东和邓小平运用马克思主义理论创造性地解决了社会主义革命和建设中的重大实践问题，从而使马克思主义理论又有了新的发展。

目 录

序	赵光武
---------	-----

导 论 一个急需深入研究的独特领域：意识形态论	(1)
-------------------------------	-------

一、问题的提出	(2)
二、意识形态概念提出的哲学背景	(7)
三、本书的逻辑结构及其基本内容	(17)

第一章 德国古典哲学和“科学”的思想体系的建立	(22)
-------------------------------	--------

第一节 康德和“科学”的形而上学	(22)
第二节 费希特和他的知识学	(32)
第三节 谢林和他的同一哲学	(39)
第四节 黑格尔和作为“科学之科学”的哲学	(44)
第五节 马克思的《博士论文》和思有统一原则	(55)

第二章 “现实的人”和跳出“科学的思想体系”	(59)
------------------------------	--------

第一节 费尔巴哈的“人”的概念和他的人本学	(60)
第二节 马克思在什么意义上是费尔巴哈派	(69)
第三节 《手稿》中的“对象化活动”概念和共产主义思想	(74)

第三章 唯物史观的创立和意识形态理论的形成	(84)
-----------------------------	--------

第一节 唯物史观的创立	(84)
第二节 意识形态概念的提出及其理解	(99)

第四章 马克思、恩格斯意识形态理论的发展	(127)
第一节 马克思主义意识形态理论的基本形成	(128)
第二节 马克思主义意识形态理论的深化	(145)
第三节 马克思主义意识形态理论的系统化	(163)
第五章 马克思主义意识形态理论的新发展	(190)
第一节 列宁与社会主义意识形态	(191)
第二节 斯大林和列宁主义	(212)
第三节 毛泽东和“思想政治教育”	(222)
第四节 邓小平和建设有中国特色的社会主义 理论	(236)
第六章 西方学者的意识形态理论辨析	(274)
第一节 曼海姆的意识形态理论	(274)
第二节 哈贝马斯的意识形态理论	(278)
第三节 卢卡奇、科尔施和葛兰西的意识形态 理论	(292)
第七章 意识形态将成为我们时代哲学研究的主题	(303)
附录 主要参考文献	(308)
后记	(312)

导 论 一个急需深入研究的独特领域： 意识形态论

意识形态是一个人们既很熟悉，但又很陌生的概念。长期以来，人们都已习惯于把意识形态与政治问题联系在一起，而很少从哲学的角度来研究它。事实上，意识形态也是一个很重要的哲学问题，它关系到人们对世界的种种观念性的看法，而这些观念性的看法又会进一步影响人们的思维和行为。马克思说：“如果从观念上来考察，那么一定的意识形态的解体足以使整个时代覆灭。”^①

自本世纪初，随着马克思主义在国际共产主义运动中发挥着越来越大的作用，许多西方学者都不约而同地把目光投向马克思主义理论特别是它的意识形态理论上。1932年《德意志意识形态》的出版，又为意识形态研究在西方社会的开展提供了重要的助力。资产阶级学者对马克思主义意识形态理论研究的用意是明显的，他们妄图通过对马克思主义意识形态理论的曲解，以达到摧毁整个马克思主义思想体系的目的。而许多西方马克思主义者由于他们在研究马克思主义意识形态理论时，失去了对整个马克思主义理论的驾驭能力，因而也陷入了理论研究的误区。为了能

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》，第46卷（下），第35页，北京，人民出版社，1962。

正本清源，保证马克思主义意识形态理论的纯洁性，意识形态研究已成了一个刻不容缓的理论任务。

一、问题的提出

本世纪 20 年代，由于欧洲工人革命相继失败，西方国家的一些马克思主义理论家和活动家开始冷静地思索并总结革命失败的经验教训，卢卡奇、柯尔施和葛兰西都不约而同地把目光投向马克思的意识形态学说，强调在西方工业社会的革命中开展意识形态斗争的必要性和重要性。卢卡奇认为，中、西欧革命运动面临着的最大问题是“无产阶级的意识形态危机”，“这种意识形态的危机一方面表现在，工人们把客观上极端不稳定的资本主义社会的地位理解为像以前一样具有稳定性；另一方面表现在，在孟什维克工人党以及由他们所控制的工会中，无产阶级的资产阶级化已经成了一种制度”。^①在卢卡奇看来，无产阶级革命的成功是以无产阶级确立自己的阶级意识为前提的，“当资本主义最后的经济危机发生时，革命的命运（以及与此相关的人类的命运）将依赖于无产阶级意识形态的成熟，即依赖于它的阶级意识的成熟。”^②柯尔施在批判第二国际的庸俗的马克思主义者把历史唯物主义机械地理解为经济决定论时，指出：“马克思主义被看作并被理解为一个活的总体的社会发展理论；或者更确切些说，它被理解并被实践为一个活的总体的社会革命理论。”^③在这个活的总体中，意识形态的作用是举足轻重的。柯尔施认为，马克思和恩格斯虽然有所不同，但他们总是把意识形态（包括哲学）看作是具体的实在而不是空洞的幻想。”^④也就是说，意识形态虽然以一种虚假的颠倒的方式反映着社会生活，但它毕竟是对社会生活和人的行为产生重大影响的精神力量。因此，在他看来，坚持对资产阶级意

①② 卢卡奇：《历史与阶级意识》，第 310 页，第 70 页，剑桥，1971。

③④ 柯尔施：《马克思主义与哲学》，第 57 页，第 73 页，伦敦，1971。

意识形态的批判，坚持无产阶级“意识形态专政”，都是不可缺少的。葛兰西除了强调意识形态在历史唯物主义中的理论意义之外，更注重意识形态的实践功能。他认为意识形态并不是单个人的成见，而是一定的社会团体的共同生活在观念上的表达，正是通过对单个人进行意识形态教育，他们才获得了自觉的团体的意识，从而投入到集体的活动中去。因此，在葛兰西看来，西方无产阶级要想取得革命的成功，首先必须夺得意识形态的领导权。只有获得了意识形态的领导权以后，才能获得政治上的权力。

如果说卢卡奇、柯尔施和葛兰西对意识形态问题的探讨是针对西方社会无产阶级革命中存在的问题，而力争在马克思主义理论之内进行的话，那么，与此同时在西方出现的另一股研究意识形态的思潮则完全脱离了马克思主义的轨道。这股思潮的典型代表就是匈牙利社会学家曼海姆。曼海姆在他的代表作《意识形态与乌托邦》中，首先区分了两个概念，即“意识形态”和“乌托邦”。在他看来，意识形态和乌托邦既有联系，又有区别。它们的联系表现为都是研究存在之超越的观念。它们的区别表现为，乌托邦观念既寄希望于将来，又对现存的存在秩序取否定的态度，这样的观念原则上是无法实现的；而意识形态与存在的不一致却不是以明显地否定现实来实现的，而是用想象的方式或用编造谎言的方式去掩盖存在的真实关系，即意识形态用虚假的方式去肯定现实。在曼海姆看来，乌托邦比意识形态更易识别，因而，他把分析的焦点放在了意识形态问题上。曼海姆通过对意识形态概念的产生和发展的考察，得出了这样的结论：从培根、洛克和法国启蒙学者对各种意识形态偏见的批判，促使了总体的意识形态概念向纯粹观念的、形而上学方向靠拢，而观念的、形而上学理论的形成，又被接踵而至的历史——社会的运动所推翻。意识形态概念最终便落实到阶级问题上，阶级意识也就是“阶级意识形态”。在曼海姆看来，把意识形态归结为阶级意识，明显地使意识形态打上了“价值”的烙印，这与意识形态形成的初衷——批判

“虚假的意识”、使观念保持科学，是背道而驰的。因此，曼海姆认为，总体的意识形态陷入了一个难以摆脱的困境。那么，怎样才能使意识形态摆脱困境呢？只有依靠知识社会学。在曼海姆看来，知识社会学是一门纯粹的科学，要想达到这门科学，就必须把一切知识都看成是意识形态，然后再把意识形态与特定的党派立场分离开来，从而把它们看成是对“存在的联系”的思考。曼海姆的知识社会学，实质上就是想把意识形态与特定党派的价值观分离开来，从而使意识形态在价值上保持中立。

随着知识社会学思潮的兴起，西方马克思主义的一支重要流派——法兰克福学派也应运而生了。法兰克福学派的宗旨是想维护马克思的社会理论，特别是要维护马克思的社会批判理论。在他们看来，马克思的意识形态理论就是意识形态批判理论。法兰克福学派的创始人霍克海默在1930年发表的论文《一个新的意识形态概念？》的论文中，不仅批判了曼海姆的知识社会学和意识形态理论，而且也阐述了他自己的意识形态理论。霍克海默认为，曼海姆的《意识形态与乌托邦》既是对马克思理论的最新研究，也是对它意识形态学说一个挑战。霍克海默认为，“按照曼海姆的观点，知识社会学的规定是使意识形态学说从‘一个党派的斗争武器’转变为一个超党派的‘社会学和精神历史’。”^①这样必然会把代表无产阶级意识的马克思主义也看作是贬义上的意识形态。霍克海默认为，马克思与曼海姆一样研究存在，但他对存在有完全不同的理解。“马克思的唯物主义把世俗的、现实中的事物的不能令人满意的状态表述为真实的存在，同时不赞成把人的不论哪一种的思想假定为较高意义上的存在。”^②在霍克海默看来，正是由于马克思和曼海姆对“存在”有不同的理解，因而导致了两种不同的意识形态理论：马克思用意识形态的概念去摧毁形而上学的

①② 俞吾金：《意识形态论》，第254页，第255页～256页，上海，上海人民出版社，1993。

权威，而曼海姆却把一切知识形式都看成是意识形态，并使之形而上学化。霍克海默认为马克思主义作为科学，不但不是曼海姆所说的贬义上的意识形态，相反，是它的真正的对立面和批判者。曼海姆把意识形态作为超阶级、超党派观念体系，实际上恰恰表明他的理论是一种纯粹的资产阶级的意识形态理论。在霍克海默看来，马克思主义的意识形态理论的实质恰恰在于它是一种批判理论，马克思主义作为一门科学，要维护其科学性，就必须不断地与资产阶级意识形态作斗争。

上述三种理论是马克思、恩格斯逝世以后，西方马克思主义者或资产阶级学者对意识形态理论研究的主要表现。尽管这三种理论差不多都形成于20世纪二三十年代，但他们已经基本奠定以后西方学者对意识形态理论研究的雏形。由于受曼海姆意识形态理论的影响，本世纪50年代西方出现了一股“意识形态终结”的思潮。他们认为作为“政治概念”的意识形态已不复存在了，如果说还有什么意识形态存在的话，那它只能是作为宗教、道德、哲学和艺术的基础科学来研究。美国社会学家戴尼尔·贝尔（Daniel Bell）在《资本主义的文化冲突》一书中写道：“在政治上，这是一个消除幻想的时期……一些社会学家——拉蒙德·阿隆、爱德华·希尔斯、S·M·利普塞特和我达到了这样的认识，即把‘意识形态终结’看作是50年代的特征。‘意识形态终结’意谓激进运动的旧的政治观念已经衰竭，不再有力量在知识分子中以强制的方式获得忠诚的热情。”^①“意识形态本应是行为的指南，如今已是死路一条。”^②

由卢卡奇、柯尔施和葛兰西开创的一股研究意识形态的思潮，自创立后并没有停息。到了本世纪70年代，卢卡奇的晚年巨著《社会存在的本体论》的问世，使他的意识形态理论得到了新的升

① 贝尔：《资本主义的文化冲突》，第41页～42页，纽约，1976。

② 《当代美国资产阶级哲学资料》，第4集，第144页，北京，商务印书馆，1978。

华。晚年卢卡奇总结了自己年轻时错误，力争用社会存在决定社会意识的思想，去再现意识形态在整个社会生活中的地位和作用。

法兰克福学派自霍克海默以后，在本世纪六七十年代又有新的发展，这项工作主要是通过马尔库塞和哈贝马斯等理论家来完成的。马尔库塞和哈贝马斯接过了法兰克福学派关于意识形态理论批判的大旗，对资本主义社会进行了全方位的批判。其突出表现，在于对资本主义社会科学技术和意识形态关系的探讨上。他们认为，在资本主义社会，科学技术不仅成了第一生产力，而且也成了资产阶级维护其政治统治的一种意识形态。在他们看来，马克思主义的意识形态批判理论，就是要去意识形态之蔽，揭露资本主义社会科学技术所承担的意识形态职能。

纵观西方学者对意识形态问题的研究，应该承认，他们提出了一些新问题，也开创了一些新的研究领域，但从总体上来看他们的理论几乎毫无例外都是有局限性的。为了迎接挑战，为了回答西方学者所提出的问题，我们必须形成相应的马克思主义的意识形态理论。

另外，我们再从国际共产主义运动的角度来看，社会主义国家在社会主义革命和社会主义建设的过程中的每一个胜利的取得，以及每一次受挫，几乎都跟意识形态有关。列宁和毛泽东曾创造性地运用马克思主义成功地解决了俄国和中国的社会主义革命问题，斯大林和毛泽东在运用马克思主义去解决社会主义国家经济建设的问题上也取得了很大的成功。当然，斯大林和毛泽东生前所犯的错误也跟他们对意识形态的理解不无关系。今天，随着前苏联和东欧社会主义国家的解体，从意识形态的角度去总结它们解体的原因，这对当前国际共产主义运动发展来说，有着十分重要的意义。现阶段，我国正在进行社会主义市场经济建设，这是一个前无古人的伟大事业，能否从马克思主义理论的高度去认真分析、总结社会主义市场经济的特点，形成相应的系统理论，并以此指导我国的社会主义经济建设，这是关系到我国社会主义前

途和命运的大事，它必将对国际共产主义运动产生深远的影响。

总之，意识形态研究十分重要，而且十分迫切，它需要我们的理论工作者作出不懈的努力。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。

二、意识形态概念提出的哲学背景

意识形态研究是一项复杂而艰巨的系统工程，面对这样一项令人感到非常棘手的系统工程，我们的研究从哪里开始呢？《德意志意识形态》是马克思主义思想形成史上一部十分重要的著作，许多西方学者对马克思意识形态的研究主要依据于这部著作，因此，我们的研究也就从这里开始。

在《德意志意识形态》中，马克思首次使用“*Ideologie*”（即意识形态）这个德语词。在马克思的以前的著作中，*Ideologie* 这个德语词从未出现过。1837年3月2日，马克思的父亲在给马克思的信中写下了这么一段话：“要是哪一个研究过拿破仑的历史和他对‘意识形态’这一荒谬之辞的理解，那他就会心安理得地为拿破仑的垮台和普鲁士的胜利而欢呼。”^① 马克思的父亲在这里提到的是“意识形态”的法语词“*Idéologie*”。所有的德国古典哲学家都没有用过“意识形态”的德语词 *Ideologie*，只有黑格尔使用过“意识形态”的法语词 *Idéologie*，而黑格尔是在否定的意义上使用它的。因为，在黑格尔看来，法国的意识形态家的意识形态理论对人或事物的认识，仅仅依赖于感觉，而没有上升到理性的高度，因而未能抓住人或事物的本质。

既然所有的德国古典哲学家都未用过意识形态的德语词 *Ideologie*，那么，可以推论马克思在《德意志意识形态》中所使用的德语词 *Ideologie* 是来源于法语词 *Idéologie*。法语词 *Idéologie*，是

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》，第40卷，第861页，北京，人民出版社，1962。

由法国哲学家、政治家托拉西 (Distutt de Tracy, 1754~1836) 首先提出来的。意识形态的法文词 *Idéologie* 是由 “*Idée*” 和 “*logic*” 构成的, 其含义是指 “思想体系” 或 “观念学”。马克思在 1844 年流亡巴黎期间, 曾研读大量英、法思想家有关政治学和经济学方面的著作, 其中也包括托拉西的《意识形态的要素》一书, 尤其是该书的第四篇和第五篇 “意志及作用”。这两篇是专门讨论政治经济学问题的。后来, 在马克思的《经济学手稿》(1861~1863) 中, 他还集中地评述了托拉西在其《意识形态的要素》的第四篇和第五篇《意志及其作用》中的经济学思想。^① 因此, 有理由肯定 1845 年之前马克思是了解托拉西其人及其思想的, 也有理由肯定马克思在《德意志意识形态》中用的德语词 *Ideologie* 就是直接来源于托拉西。那么, 马克思在《德意志意识形态》中为什么要用 “意识形态” 这个概念呢? 马克思所用的意识形态概念与托拉西所用的意识形态概念有没有区别呢? 要回答这些问题, 我们首先就必须说明托拉西等资产阶级学者为什么要提出意识形态, 以及他们所谓的意识形态的含义是什么等问题。

18 世纪的法国哲学和德国古典哲学, 理论上渊源于 16、17 世纪英国、法国哲学, 它们是对 16、17 世纪英国、法国哲学的继承和发展。其中, 18 世纪的法国哲学继承了经验论的传统, 而德国古典哲学则继承了唯理论的传统。因此, 要弄清法国资产阶级学者提出的意识形态理论, 就必须进一步弄清 16、17 世纪英、法哲学的产生背景及其思想实质。

随着近代自然科学的迅速发展, 16、17 世纪西欧的资本主义经济逐渐发展起来了。自然科学进步和发展, 必然向哲学提出方法论和认识论上的要求。而当时占统治地位的思想是宗教神学和经院哲学, 它们束缚了人们的思想, 使人们易于迷信盲从, 脱离实际, 从而阻碍了自然科学的研究和发展。新兴的资产阶级思想

① 马克思:《剩余价值学说史》, 第 1 卷, 第 300 页, 北京, 人民出版社, 1975。