

马克思主义的 政府价值理论研究

朱艳菊 著

Makesizhuyi De
Zhengfu Jiazhi Lilun Yanjiu



中国社会科学出版社

马克思主义的 政府价值理论研究

朱艳菊 著

Makesizhuyi De
Zhengfu Jiazhi Lilun Yanjiu

中国社会科学出版社



图书在版编目(CIP)数据

马克思主义的政府价值理论研究 / 朱艳菊著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 12

ISBN 978 - 7 - 5203 - 3759 - 5

I. ①马… II. ①朱… III. ①马克思主义理论—
国家行政机关—行政管理—研究 IV. ①A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 295093 号

出版人 赵剑英
责任编辑 田文
责任校对 张爱华
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球东方(北京)印务有限公司
版次 2018 年 12 月第 1 版
印次 2018 年 12 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 13.75
插页 2
字数 205 千字
定价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书得到山东管理学院出版基金“马克思主义的政府价值理论研究”、山东省高等学校科研发展计划“马克思恩格斯的政府价值思想研究”（编号：J17RB003）资助，同时为山东管理学院校级科研团队“互联网时代高校思想政治教育研究团队”（编号：TD201703）的研究成果

人民是否有权为自己制定新的国家制度？对这个问题的回答应该是绝对肯定的，因为国家制度一旦不再是人民意志的现实表现，它就变成了事实上的幻想。

——马克思《黑格尔法哲学批判》

公社——这是社会把国家政权重新收回，把它从统治社会、压制社会的力量变成社会本身的生命力；这是人民群众把国家政权重新收回，他们组成自己的力量去代替压迫他们的有组织的力量；这是人民群众获得社会解放的政治形式，这种政治形式代替了被人民群众的敌人用来压迫他们的社会人为力量（即被人民群众的压迫者所篡夺的力量）（原为人民群众自己的力量，但被组织起来反对和打击他们）。

——马克思《法兰西内战》

前 言

一百多年前，马克思在《黑格尔法哲学批判》中曾提出这样一个问题：“人民是否有权为自己制定新的国家制度？”他给出了肯定的回答，“因为国家制度一旦不再是人民意志的现实表现，它就变成了事实上的幻想”。^①此时的马克思已经把代表“人民意志”的政府（后来称之为“无产阶级政府”）看成了理想的政府模式。此后，马克思和他的战友恩格斯开始了漫长而又艰苦的探索过程，逐步形成系统的政府价值理论体系，阐明了无产阶级政府的性质、利益和使命，向世界表明无产阶级政府的存在是合目的性与合规律性的。

马克思主义的政府价值理论是马克思主义的重要组成部分，不仅为当代中国政府发展提供了价值导向，还对当代中国政府发展具有重要的启示意义。然而，从目前研究的实际情况来看，学术界对马克思主义的政府价值理论缺乏系统、深入的阐述，有的甚至忽视马克思主义的政府价值理论的存在。学者们在研究政府价值问题时，大多倾向于从西方政府价值理论中寻找理论依据，很少论及马克思主义经典作家关于这一问题的观点、立场、态度和看法，好似对这个问题的研究已然成为西方政府理论的专属领域。因此，在与西方发达国家的政府价值话语交锋中，面对西方的话语霸权，当代中国马克思主义研究者有学术责任把政府价值作为马克思主义政治哲学的一个独立学理范畴来进行更深入的研究。

马克思主义经典作家没有专门的著作来论述政府价值理论，他们

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社2002年版，第73页。

关于政府价值的思想分散在各个时期的著作、书信之中。本书尝试通过对这些经典文本的研读，回到文本，回到经典著作的特殊语境和历史序列之中，挖掘、整理经典作家关于政府价值理论的论述，梳理和分析马克思主义的政府价值理论的演变过程，阐明马克思主义的政府价值理论的基本内容、特征、传承及其现实意义，还原马克思主义的政府价值理论的本真面目，确立起马克思主义、马克思主义的政府价值理论真正指导思想的地位。

本书包含绪论，总计七章。

第一章是绪论，对所研究的问题进行概述。简要介绍了选题的缘起、国内外相关研究概况、研究方法、研究意义和创新之处，并对主要概念进行界定，从总体上对研究主题进行审视。

第二章论述马克思主义的政府价值理论的创立历程。在本章中，以时间为轴，回顾了马克思主义的政府价值理论的萌芽、初步形成、确立、进一步深化发展以及晚年恩格斯的新思考等五个阶段的具体轨迹。本章认为，在马克思、恩格斯的时代，由于没有实际政府管理的经验，其政府价值理论更多的倾向于阐述无产阶级为什么要建立自己的政府以及对未来政府应然状态的描述，而对于该如何实现政府价值的探讨则略显单薄，这需要后继者在实践中来探索。

第三章基于价值理论和马克思主义经典文本，系统分析马克思主义的政府价值理论的基本内容。本书认为，马克思主义的政府价值理论的基本内容具体包括：第一，关于政府价值的主体，即以人民为政府价值主体，解决的是“政府为什么”的问题；第二，关于政府价值理想，即以人类解放为政府价值理想，解决的是“政府干什么”的问题；第三，关于政府价值实现的途径，即“人民群众把国家政权重新收回”、人民参与政府管理，“自己当自己的家”、“尽可能快地增加生产力的总量”，解决的是“政府怎么办”的问题；第四，关于政府价值实现的图景，阐明了政府的最终归宿，即回归到社会，是以上三点的总结与延伸。

第四章对马克思主义的政府价值理论的逻辑建构与基本特征进行探析。本书认为，马克思主义的政府价值理论是系统完整、逻辑严密

的科学理论体系，它以历史唯物主义和辩证唯物主义为理论基石，以无产阶级的生存困境为现实基础，最终达成人类解放的终极价值目标。同时，马克思主义的政府价值理论之所以与历史上的一切政府价值理论有本质的区别，就在于它有鲜明的特点，即鲜明的阶级属性与政治立场、批判与继承的统一、理论与实践的结合。

第五章论述列宁对马克思主义的政府价值理论的新贡献。列宁首次把马克思主义的政府价值理论付诸实践，解决了在经济文化落后的俄国应该建立一个什么样的政府，为什么要建立这样的政府，怎样建设这样的政府等一系列问题。从思想内容上讲，列宁坚持了人民群众为政府价值主体，并发出了苏维埃政府价值异化的警示，阐明了政府价值实现的路径。列宁的政府价值思想进一步丰富和发展了马克思主义的政府价值理论。

第六章梳理了马克思主义的政府价值理论中国化的探索历程。中国共产党在领导中国革命、建设和改革的实践中，不断推动马克思主义的政府价值理论中国化，回答了在不同的历史时期，我们需要什么样的政府，怎样建设这样的政府，为中国政府发展指明方向，也把马克思主义的政府价值理论发展到一个新的阶段。

第七章阐明马克思主义的政府价值理论对当代中国政府发展的指导意义。在面对全球化、信息化、市场化的冲击与挑战，政府发展需进一步推进。本书认为，马克思主义的政府价值理论为当代中国政府发展提供了价值导向，如：为人民服务的价值取向；人的全面发展的价值目标；反腐败、反官僚主义的价值逆向批判。同时，马克思主义的政府价值理论还对当代中国政府发展具有重要的启示意义，如：在经济社会全面发展中推进政府发展；在政府机构改革中推进政府发展；在构建公众参与机制中推进政府发展；在统筹协调利益关系中推进政府发展。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 本书的由来	(1)
第二节 问题研究概况	(3)
一 国外相关研究概况	(3)
二 国内相关研究概况	(5)
第三节 研究方法与研究意义	(9)
一 研究方法	(9)
二 研究意义	(11)
第四节 本书框架与创新尝试	(12)
一 本书框架	(12)
二 创新尝试及有待深入之处	(14)
第五节 基本概念界定	(15)
一 政府概念的界定	(15)
二 政府价值理论的界定	(17)
三 马克思主义的政府价值理论的界定	(20)
第二章 马克思主义的政府价值理论的创立	(23)
第一节 马克思主义的政府价值理论的萌发阶段 (1841—1842)	(23)
一 批判普鲁士政府	(24)
二 探索代表人民利益的政府形式	(26)

2 马克思主义的政府价值理论研究

第二节	马克思主义的政府价值理论的初步形成阶段 (1843—1847)	(27)
一	唯物史观的确立——政府价值理论的世界观和方法论基础	(27)
二	马克思主义的政府价值理论的初步阐述	(29)
第三节	马克思主义的政府价值理论的确立阶段 (1848—1852)	(32)
一	《共产党宣言》:马克思主义的政府价值理论的诞生	(32)
二	马克思主义的政府价值理论在1848年革命中的检验	(36)
第四节	马克思主义的政府价值理论的深化发展阶段 (1853—1883)	(39)
一	《法兰西内战》:马克思主义的政府价值理论的系统阐释	(39)
二	马克思主义的政府价值理论在论战和研究中进一步深化	(44)
第五节	晚年恩格斯对马克思主义的政府价值理论的新思考(1884—1895)	(50)
一	发现并采用新的革命手段:和平革命	(50)
二	通过实证研究阐明国家的归宿:国家将“自行消亡”	(52)
三	研究视界的转换:由西方发达国家转向东方落后国家	(54)
第三章	马克思主义的政府价值理论的基本内容	(57)
第一节	人民是政府价值的主体	(57)
一	人民是一个历史的范畴	(57)
二	“人民群众是历史的主体”	(60)
三	无产阶级政府是“人民自己的政府”	(62)
四	无产阶级政府是“为绝大多数人谋利益”的政府	(63)

第二节 人民解放是无产阶级政府的价值理想	(64)
一 政府价值生成于人民求得解放的革命实践中	(64)
二 无产阶级政府是人民获得解放的政治形式	(67)
三 人类解放的最高境界与必然归宿：“人的自由、 全面发展”	(72)
第三节 政府价值实现的途径	(74)
一 “人民群众把国家政权重新收回”	(74)
二 人民参与政府管理，“自己当自己的家”	(78)
三 “尽可能快地增加生产力的总量”	(80)
第四节 政府价值实现的图景——走向全员自治	(83)
一 全员自治是社会自治的最高级形态	(83)
二 政府向社会复归与全员自治的趋向	(85)
第四章 马克思主义的政府价值理论的逻辑建构与基本特征 ..	(87)
第一节 马克思主义的政府价值理论的逻辑建构	(87)
一 理论基石：辩证唯物主义与历史唯物主义	(87)
二 现实基础：无产阶级的生存困境	(89)
三 价值诉求：人类解放	(92)
第二节 马克思主义的政府价值理论的基本特征	(94)
一 鲜明的阶级属性和政治立场	(94)
二 批判与继承的辩证结合	(98)
三 理论与实践的紧密结合	(101)
第五章 列宁对马克思主义的政府价值理论的新贡献	(109)
第一节 明确人民群众为政府价值主体	(110)
一 苏维埃政府是人民群众的政权机关	(110)
二 确立了人民利益至上的政府价值取向	(112)
第二节 发出苏维埃政府价值异化的警示	(113)
一 政府价值异化的表现形式	(114)
二 剖析政府价值异化的原因	(116)

4 马克思主义的政府价值理论研究

三	认为政府价值异化现象的消亡是一个长期的、曲折的历史过程	(120)
第三节	阐明政府价值实现的路径	(121)
一	大力发展社会生产力	(121)
二	吸收群众参加国家管理	(121)
三	提高干部群众的文化水平	(123)
四	加强对党员干部思想政治教育,增强其廉洁自律意识	(124)
五	加强党和国家的监督机制的建设	(125)
第六章	马克思主义的政府价值理论中国化的探索	(127)
第一节	新中国建设时期:马克思主义的政府价值理论中国化的早期探索	(127)
一	政府价值定位:“我们的政府是为人民服务的政府”	(128)
二	政府价值理想:实现平等	(130)
三	政府价值实现的路径:革命和建设实践	(134)
第二节	改革开放新时期:马克思主义的政府价值理论中国化走向成熟	(137)
一	实现现代化:当代中国政府的最高价值目标	(137)
二	人民政府的应然状态:服务型政府、法治政府、责任政府、有限政府	(138)
三	政府价值实现的路径探索	(145)
第三节	新时代:马克思主义的政府价值理论中国化进入新境界	(151)
一	政府价值主体:“牢记政府前面‘人民’二字”	(151)
二	政府价值目标:“永远把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标”	(156)
三	政府价值实现:一个系统的工程	(159)

第七章 马克思主义的政府价值理论与当代中国政府发展·····	(163)
第一节 政府发展:21世纪中国社会发展的迫切选择·····	(164)
一 经济与社会转型倒逼政府发展·····	(164)
二 全球化对政府发展提出了新课题·····	(168)
三 信息技术的发展对政府发展提出新的要求·····	(172)
第二节 马克思主义的政府价值理论为当代中国政府发展 提供了价值导向·····	(175)
一 为人民服务的价值取向·····	(175)
二 人的全面发展的价值目标·····	(176)
三 反腐败、反官僚主义的价值逆向批判·····	(177)
第三节 马克思主义的政府价值理论对我国政府发展的 启示·····	(179)
一 在经济社会全面发展中推进政府发展·····	(179)
二 在政府机构改革中推进政府发展·····	(182)
三 在构建公众参与机制中推进政府发展·····	(184)
四 在统筹协调利益关系中推进政府发展·····	(187)
参考文献·····	(190)
后 记·····	(205)

第一章 绪论

第一节 本书的由来

改革开放以来，中国政府发展在机构改革、职能转变、治理方式及管理制度等方面都取得了重大成就。随着全球化、信息化、市场化的发展以及中国改革的进一步深入，中国政府发展面临着前所未有冲击与挑战，存在一些亟须解决的问题。比如，政府发展过程中存在政府价值观异化的问题，一些政府官员在日新月异的社会环境中逐渐迷失了自己，背离了“为人民服务”的宗旨。办事情不考虑群众利益，出现了一些侵害人民利益、损害政府形象的贪污腐败行为。再比如，中国政府发展与社会对政府的期望、要求与需要的程度之间还存在着巨大的差距，政府发展并不能满足外部环境变化的需要，主要表现在政府职能转换不到位，尤其是政府角色定位出现了诸如缺位、越位的偏差。这些问题常常会导致政府发展停滞或中断。因而，不断改革创新政府管理体制，推进政府稳定、可持续发展成为当前的重要任务。2008年11月，党的十八大报告指出要进一步推进政府发展，建设人民满意的服务型政府。2015年3月的政府工作报告提出了政府发展的目标，即建设“法治政府”、“创新政府”、“廉洁政府”以及“服务型政府”，推动“国家治理体系和治理能力现代化”^①。2016年3月的政府工作报告又一次提及政府发展，强调“以敬民之心，行简政之

^① 《新华社授权发布〈政府工作报告〉》（http://news.xinhuanet.com/house/cs/2015-03-17/c_111465805.htm）。

2 马克思主义的政府价值理论研究

道，切实转变政府职能、提高效能”^①，推动政府改革向纵深方向发展。2018年3月21日，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》（全文），开启了党和国家机构改革的新征程。

作为一个社会主义国家，中国的政府发展及政府价值体系的构建必须坚持马克思主义的指导。坚持马克思主义为指导是社会主义国家政府最鲜明的特征，也是社会主义国家政府与资本主义国家政府最根本的区别。没有马克思主义指导的政府发展是丧失了灵魂的政府发展，不仅失去正确的政治方向和强有力的意识形态支撑，也从根本上失去了政府的人民性，失去了社会主义国家政府的无产阶级性质。马克思主义理论，特别是马克思主义经典作家确立的以人民为主体的政府价值理论，为探讨和推进中国政府发展提供价值导向，也为中国政府发展指明了正确方向。因而，需要重视从马克思主义经典作家的著作中，挖掘和梳理有关理论和论述，探寻中国政府发展的马克思主义理论渊源，逐步形成系统的理论体系，为中国政府发展提供理论依据和行动指南。

然而，从目前研究的实际情况来看，学术界对马克思主义的政府价值理论缺乏系统、深入的研究和阐述，有的甚至忽视马克思主义的政府价值理论的存在。学者们在研究政府价值问题时，大多倾向于从西方政府价值理论中寻找理论依据，很少论及马克思主义经典作家在这一问题上的观点、立场、态度和看法，好似对这个问题的研究成为西方政府理论的专属领域。谢庆奎教授曾在《政府学概论》一书中分析了政府价值问题的研究现状，认为这一问题的研究仍被西方学者所垄断，中国学者的研究还停留在对西方政府价值理论的翻译和转述层面。^②因此，在与西方政府价值的话语交锋中，面对西方的话语霸权，当代中国马克思主义研究者有学术责任把政府价值作为马克思主义政治哲学的一个独立学理范畴来进行更为深入的研究和阐述，从局限于对西方政府价值理论的译介、阐述和传播，转变到重视对马克思

^① 《2016年政府工作报告（全文）》（http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-03/05/c_128775704.htm）。

^② 谢庆奎：《政府学概论》，中国社会科学出版社2005年版，第5页。

主义经典作家理论资源的整理与发掘，系统地阐释马克思主义经典作家关于政府价值范畴的基本理论，从而重新构建马克思主义的政府价值理论，确立起马克思主义、马克思主义的政府价值理论真正指导思想的地位。

第二节 问题研究概况

一 国外相关研究概况

国外学术界与本书研究主题密切相关的研究成果主要集中在关于政府价值的研究。从古希腊的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德到古罗马的西塞罗、卢克莱修，从文艺复兴时期的马基雅维利、布丹到资产阶级革命时期的霍布斯、洛克、卢梭，从资本主义制度建立初期的康德、斯宾塞、密尔、黑格尔到资本主义成熟阶段的帕累托、米歇尔、斯莫拉斯等都对政府价值有自己独到的见解。尽管上述政治思想家对政府价值问题的探讨间接源自于对政府的起源、功能和政府的运行等问题的思考，并不是一种理论上的自觉。然而，这些思想的火花却为我们进行相关研究提供了弥足珍贵的资料，起到一定的启示作用，其学术价值亦不可小觑。

从19世纪末20世纪初开始，西方政治思想家对政府价值问题的思考逐渐走向理论的自觉。阿兰·艾萨克在论及价值问题时，提出政治学研究要有一种“价值”意识。他在《政治学的视野与方法》(*Scope and Methods of Political Science*)一书中指出了自然科学与社会科学研究对象的不同，认为自然科学研究不涉及价值问题，而社会科学家必须要关注价值问题，因为“人是道德的存在，所以社会科学家不可避免地要潜心于价值问题，政治科学尤其如此。”^①对于政府存在的价值，不同时期的政治思想家有着迥异的回答。当官僚主义泛滥、政府效率低下时，学者们往往倾向于强调提高政府的效率。1887

^① [美] 阿兰·艾萨克：《政治学的视野与方法》，段小光、张继武译，南京大学出版社1988年版，第80页。

年，威尔逊的《行政学研究》（*The Study of Administration*）一书出版。在威尔逊看来，政府要用科学的方法，尽可能地减少金钱和能量的消耗来管理政府，以实现政府的高效率。此后，古德诺在《政治与行政：一个对政府的研究》（*Politics and Administration: A Study in Government*）一书中也反复提到了政府的效率问题。马克斯·韦伯的“官僚层级制”也强调政府通过合理分工、层级节制、照章办事和专业化培训等来提高效率，实现效率最高。到了20世纪中后期，以美国为代表的西方发达国家不断出现一些政治、经济和社会危机，“效率至上”的政府理论面临着前所未有的挑战，要求政府改革的声音此起彼伏。在这样一种历史背景下，“公平”取代“效率”成为政府实践的核心价值诉求，此时最有代表性的学者是美国的沃尔多、弗里德里克森和罗尔斯。综上所述，20世纪70年代以前，西方学者在政府价值诉求上或是只关注“效率”，或是只关注“公平”，很难兼顾这二者，这种一元化的价值导向不可避免地带来了政府实践的混乱，最终与政府的本意背道而驰。20世纪80年代以后，新公共管理时代开启，西方政府核心价值诉求迎来了多元化的时期。此时，学者们才开始尝试寻求构建更具包容性的价值体系。比如，著名的行政学家罗伯特·丹哈特与珍妮特·丹哈特曾共同撰文指出，“效率”和“生产力”等固然是政府追求的价值目标，但应当把它们放在“民主、社区和公共利益这一更广泛的框架体系之中”^①综合考量。此后，他们又出版了新作《新公共服务：服务而不是掌舵》（*The New Public Service Serving, Not Steering*），该书全面展示了他们关于政府价值问题的新观点，希望能够以此唤起人们对政府价值问题的进一步思考，“希望人们谈论得更大声一点并且更有力一点”^②。罗伯特·丹哈特教授夫妇的观点得到了积极的回应，学者们逐渐跳出“效率——公平”的拉锯式政论，转向多元政府价值诉求的协商式探讨。

^① Robert B. Denhardt & Janet V. Denhardt, “The New Public Service Serving, Rather than Steering”, *Public Administration Review*, Vol. 60, No. 6, 2000.

^② [美] 珍妮特·丹哈特、罗伯特·丹哈特：《新公共服务：服务而不是掌舵》，丁煌译，中国人民大学出版社2004年版，第19页。