

吴德勤 夏 耕 编著

新编科学社会主义

XINBIAN KEXUE SHEHUIZHUYI LILUN HE SHIJIAN

理论和实践

上海大学出版社

新编科学社会主义理论和实践

吴德勤 夏 耕 编著

上海大学出版社

·上海·

图书在版编目(CIP)数据

新编科学社会主义理论和实践/吴德勤,夏耕编著.
上海:上海大学出版社,2004

ISBN 7-81058-766-8

I. 新... II. ①吴... ②夏... III. 科学社会主义
理论 IV. D0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 088281 号

新编科学社会主义理论和实践

吴德勤 夏耕 编著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200436)

(E-mail: sdebs@citiz.net 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海市印刷七厂一分厂印刷 各地新华书店经销

开本 787 × 1092 1/16 印张 18.25 字数 421 千

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3 600

ISBN 7-81058-766-8/C · 039 定价: 24.00 元

目 录

导 论	1
第一章 社会主义从空想到科学的发展	5
一、空想社会主义的理论贡献及其历史局限	5
二、科学社会主义诞生的社会历史条件	24
三、科学社会主义是世界文明发展大道上的产物	37
第二章 社会主义由理想变为现实	78
一、欧美垄断资本主义的发展及其内在矛盾	78
二、社会主义在俄国首先胜利的理论 and 实践	83
三、列宁建设社会主义道路的最初探索	94
四、前苏联斯大林模式的实践和理论	107
五、社会主义在多国的胜利	118
第三章 社会主义在当代的新发展	130
一、时代发展与社会主义面临的挑战	130
二、社会主义国家进入改革时代与前苏联、东欧剧变	143
三、建设中国特色社会主义道路和理论的形成	164
四、建设中国特色社会主义理论和实践的发展	181
五、社会主义在当今世界	201
结束语 科学社会主义将在回应时代挑战中发展	210
一、让历史告诉未来	210
二、关键是把自己的事情做好	220

附 录	226
资料之一 “马克思列宁主义”提法的来龙去脉	226
资料之二 托派社会主义与第四国际	232
资料之三 社会党和民主社会主义	236
资料之四 民族社会主义及其思想理论特征	244
资料之五 西方马克思主义及其各流派	249
资料之六 第三条道路与社会主义	256
资料之七 社会主义与 20 世纪意识形态	261
资料之八 学术界关于“冷战”研究的一些观点	269
资料之九 关于前苏联剧变原因研究中的几种主要观点	276
资料之十 关于马克思主义与中国民族文化结合问题的研究	280
后 记	287

导 论

如何认识社会主义发展的历史进程,如何认识资本主义发展的历史进程,如何认识社会主义改革实践过程对人们思想的影响,如何认识当今的国际环境和国际政治斗争带来的影响,是在新的时代条件下继续推进社会主义事业必须解决的重要认识问题,也是当前理论研究领域和思想政治工作所面临的重大历史课题。在这四个“如何认识”中,核心是如何正确认识社会主义发展的历史进程。开设“科学社会主义的理论与实践”课程,就是为了帮助普通高校硕士研究生概括了解社会主义曲折前进的历史全过程,正确把握社会主义发展规律,进一步提高马克思主义理论素养,以自觉运用马克思主义的立场、观点、方法,去观察、分析、认识社会主义实践中的各种复杂社会历史现象,加深对什么是社会主义,怎样建设社会主义的认识,加深对改革开放和现代化建设重要作用和伟大意义的认识,坚定走建设中国特色社会主义道路的的决心和信心。

科学社会主义是马克思主义的三个主要组成部分之一,是马克思主义的核心,恩格斯言简意赅地将这门学科定义为关于“无产阶级所进行的斗争的性质、条件,以及由此而产生的一般目的”的科学。这门科学着重从马克思主义的政治学维度,阐明了无产阶级争取解放斗争的性质,是反对资本统治及一切剥削制度,阐明了实现无产阶级解放的条件,是在生产力高度发达的基础上消灭私有制,阐明了争取解放斗争的目的,是建立社会主义和共产主义的理想社会;其主要任务就是通过对社会历史和社会主义发展过程的客观描述和理论总结,揭示社会主义和共产主义代替资本主义的普遍必然性,阐发无产阶级的历史使命及其实现途径,以及在不同阶段上和不同条件下斗争的策略,并在把握社会历史发展趋势的基础上,阐明未来理想社会的形成条件、发展趋势及基本特征。

无产阶级争取解放的斗争,可以分为两个发展阶段:第一个阶段的主要任务是通过革命,推翻剥削制度和剥削阶级统治,建立无产阶级政权;第二个阶段是在崭新社会制度的条件下进行社会主义建设,与这两个既有区别又有联系的阶段大致相应,科学社会主义理论和实践的发展经历了三个阶段:

19世纪40、50年代,马克思和恩格斯在批判地继承思想先贤理论成果的基础上,创立了唯物史观和剩余价值理论,这两大发现使社会主义具备了现实的基础,实现了社会主义由空想到科学的飞跃;从此以后,无产阶级争取解放的斗争有了锐利的思想武器;随着无产阶级和劳动人民政治觉悟的不断提高,无产阶级队伍的不断壮大,社会主义运动也由小到大,由弱至强,揭开了人类社会发展的新篇章。

人类进入20世纪后,列宁依据时代背景的变化和历史条件的转移,创造性地运用马克思主义基本原理,提出了革命可以首先在一国或数国取得胜利的理论;以“一国胜利”论为思想指导,俄国人民在以列宁为代表的布尔什维克党的领导下,赢得了十月社会主义革命的胜利,在人类历史上成功地建立起第一个社会主义国家,开创了经济文化相对落后的国家建设社会主义的先例,使社会主义由理想变为现实;第二次世界大战结束后,社会主义国家更从苏联一国扩展为以中国为代表的多个,社会主义力量成为国际舞台上具有相当影响的重要政治力量。

20世纪70年代末以来,中国人民在锐意进取的中国共产党领导下,依据时代主题的变换审时度势,勇于理论和实践创新,坚持社会主义的改革开放,率先成功突破苏联斯大林模式,仅用了二十多年时间,一举改变了近代以来积弱积贫的落后面貌,进入了早日实现“小康”和在本世纪中叶实现社会主义现代化目标的新时期。上世纪末以来,面对苏东剧变的现实,中国共产党顶住巨大压力,励志全面创新,不断深化改革,大大提升了综合国力,经济和社会发展跃上新的台阶,巩固并增强了社会主义基石;在建设中国特色社会主义的伟大实践中,诞生了邓小平理论和“三个代表”的重要思想,为科学社会主义的发展作出了重要贡献。苏东剧变,意味着世界范围内的社会主义事业暂时步入低谷,认真总结社会主义实践的成败得失,经验教训,结合新的历史条件和本国国情,纵深探索适合本国国情的社会主义革命和建设道路,是当代共产党人无可推卸的历史责任。

科学社会主义是劳动人民获得解放的精神武器,它不仅是无产阶级和劳动人民认识世界、改造世界的理论指南,为我们正确认识什么是社会主义、怎样建设社会主义提供了科学方法,而且表现出为绝大多数人谋利益的崇高思想道德,为社会主义实践提供了强大的精神动力。马克思主义创始人亲眼目睹资本剥削给劳动人民带来的种种不幸和灾难,积极投身于无产阶级反对资本主义制度的斗争,深刻洞见早期资本主义生产关系对社会化大生产的严重束缚,亲身感受到无产阶级改造社会和创造历史的伟大作用,科学预见在资本主义废墟上建立起来的未来理想社会,将是物质财富富足、人的自由而全面发展的社会,因此,他们所创建的科学社会主义思想学说,既是指导无产阶级争取解放斗争的科学理论体系,又是劳动人民争自由、求解放、谋平等的价值标帜,他们所阐发的科学社会主义基本原理,有机地融合了这两个方面,体现了两者的辩证统一,至今仍然是社会主义实践的思想指导和

必须遵循的原则,具有不可磨灭的理论和实践价值。

科学社会主义具有与时俱进的理论品质,它随时代和实践的发展而发展,不断攀登上新的认识高峰。理论反映时代要求和实践需要,理论密切联系实际,是科学社会主义的显著特征之一,这就要求我们把握马克思主义的精神实质,根据时代和客观条件的变化,创造性地运用马克思主义基本原理去认识新情况,解决新问题。根据资本主义从自由竞争发展到垄断的时代特点,列宁不囿于成说,不拘泥于马克思、恩格斯的个别观点和他们在特定历史条件下所得出的具体结论,概括出资本主义发展的不平衡规律,并由此出发找到资本主义世界的薄弱环节,领导俄国人民夺取了十月社会主义革命的胜利。毛泽东从中国半殖民地半封建的特殊社会性质和具体国情出发,提出在以农民为主要群众的中国,革命战争主要是无产阶级领导下的农民革命战争,要按民主革命的方式解决农民最为关心的土地问题,走农村包围城市、武装夺取政权的道路,并指出革命必须分两步走,新民主主义革命是社会主义革命的必要准备,社会主义革命是新民主主义革命的必然趋势。在社会主义建设时期,邓小平从和平与发展的时代主题和社会主义初级阶段的具体国情出发,要求全党将工作重点转移到社会主义建设上来,针对苏联斯大林模式的积弊,他指出,一方面要改革现行体制,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,另一方面要坚持对外开放,大胆吸收和借鉴人类社会,包括资本主义发达国家创造的一切文明成果,为我所用,以加快现代化建设的步伐。他们的上述思想观点、理论主张,均为前人之所未言,都对前人的观点有所突破。可见,不同历史时期各国共产党人和人民群众根据具体国情所进行的探索和实践,是科学社会主义不断向前发展的强大动力。在建设社会主义现代化的新时期,我们面临更为艰巨复杂的任务和更为严峻的挑战,只有坚持实事求是、解放思想、与时俱进,坚持马克思主义普遍原理与社会主义建设的具体实践相结合,才能成功应对挑战,推进科学社会主义的创新发展。

从《共产党宣言》发表至今的一个半世纪,社会主义经历了曲折漫长而又生机勃勃的发展,其间,既有辉煌的成就和成功的喜悦,也遭遇过严重的挫折和局部的倒退,成功的经验和失败的教训从正反两方面告诉我们,无论什么时候,只要我们坚持将马克思主义基本原理运用于社会主义实践,我们的路线、方针、政策和策略就能正确反映先进生产力的发展要求和先进文化的发展方向,就能全面反映绝大多数人民群众的利益要求和愿望,社会主义事业也就兴旺发达,拥护社会主义的人就会越来越多;反之,社会主义事业就会受到损害,就会出现挫折和失败。由此可见,致使社会主义遭到挫折的根本原因,是我们在思想上偏离了马克思主义的世界观和方法论,在实践上违背了具体历史条件,脱离了群众利益和时代需要。当社会主义暂时进入低潮时,特别要注意反对两种思想倾向,其一是历史虚无主义的偏

见,它无视一百多年来社会主义所取得的重大胜利成果,无视社会主义对世界历史进程所产生的巨大影响,以社会主义所遭遇的暂时挫折和局部倒退来全盘否定社会主义,其二是教条主义态度,即无视具体时代条件的变化,僵化地看待科学社会主义,将科学社会主义看作一成不变的理论公式,动辄以姓“社”、姓“资”划界,以此剪裁具体生动的社会主义实践。明鉴于此,我们既要认清人类社会发展的必然趋势,巩固和发展社会主义的胜利成果,坚定科学社会主义的信念,又要从实际出发,根据历史条件的变化和实践需要大胆创新,包括对前人思想的有所突破,惟其如此,才能真正把握马克思主义精神实质,在实践中不断更新、充实科学社会主义思想内容,才能在社会主义的旗帜下,不断地从胜利走向新的胜利。

愿以此与大家共勉。

同任何思想学说一样,科学社会主义有着自己直接的和主要的思想来源,那就是 19 世纪的空想社会主义。马克思、恩格斯的不朽功绩,是在批判空想社会主义的基础上,创立了科学社会主义思想体系,揭开了无产阶级自觉自愿为争取解放斗争的序幕,开创了在正确的思想理论指引下工人阶级运动的新局面。一百多年来的社会主义实践证明,一方面,只有彻底划清同空想社会主义的界限,才能始终不渝地坚持科学社会主义方向,坚定社会主义信念,才能成功解决关系到社会主义前途命运的一系列重大课题,推动社会主义事业的顺利发展;另一方面,作为一种复杂的社会现象,空想社会主义有其很深的政治、经济、文化渊源,并在人类历史上起过相当积极的作用,它在社会主义运动中的反复出现,既表明这一思潮具有一定的历史合理性,又说明批判空想社会主义的任务不可能一蹴而就,一次完成。因此,在新的历史条件下深入研究和探讨社会主义从空想到科学的转变,不仅能给我们提供重要的理论启示和历史借鉴,更具有重大的实践意义。

一、空想社会主义的理论贡献及其历史局限

1. 古代的理想社会观

作为科学社会主义的先导,空想社会主义思潮的缘起和思想的形成,既离不开当时的社会现实生活和特定历史时期的经济基础,又可溯源于前贤的积极思想成果。早期空想社会主义思想家们的思想学说,主要来源于前人的古代理想社会观。自人类进入阶级社会以来,由于剥削和压迫现象的普遍存在,“永远会在剥削者本

身和个别‘知识分子’代表中间产生一些与这一制度相反的理想”，^①这种古已有之的“相反的理想”就是古代理想社会观。这种自发的社会平等观集中体现了古人对理想社会的向往之至，反映了广大受剥削受压迫劳动人民的心声。它把矛头直指不平等的社会现实，要求铲除一切剥削，挣脱受奴役的枷锁，期冀获得人身自由和个人更进一步的发展，幻想人人平等、相亲相爱社会的降临。中国古代的思想家们将这一理想境界称作“大同”、“太平”和“相爱”。

《礼记·礼运篇》中对这一理想社会有这样的描写：“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。男有分，女有归；货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”在这样的理想王国中，社会由经选举产生的德才兼备的官员管理，人人劳动，财产公有，社会平等；没有剥削和压迫，没有战争和掠夺；人际关系靠互助、互敬、互爱的道德规范维系，人与人之间诚信为上，和睦相处；夜不闭户，路不拾遗，社会秩序井然。这一大同社会观在我国历史上影响深远，近代康有为撰《大同书》指出：“大同之道，至平也，至公也，至仁也，治之至也；虽有善道，无以加此也。”显见，“大同”理想的核心，是追求社会公正和倡导社会平等，并将此当作社会发展的最高目标和境界。这一原始平等观，在公元2世纪的《太平经》中又被进一步表述为“太平”理想：“太者大也，言其积大如天，无有火如天者。平者言治，太平均，凡事悉治，无复不平。”即扫除人间不平，达到天下大治。此后，历代农民起义多高擎实现太平理想的旗帜，近代洪秀全等领导的农民运动，则更是明确地把建立“太平天国”作为自己的政治纲领。与“大同”、“太平”思想互为补充的还有《墨子》中的“兼相爱”说：“天下之人皆相爱，强不执弱，众不劫寡，富不侮贫，贵不敖贱，诈不欺愚。凡天下祸篡怨恨可使毋起者，以相爱生也，是以仁者誉之。”即试以“相爱”消解人间的一切灾祸争衅，渴望天下无分富贵贫贱、强弱众寡，人人平等；人们之间相亲相爱，没有暴虐，没有欺诈。

中国古代理想社会观虽非后来意义上的社会主义思想，却是人类发展史上宝贵的思想资料，它反映了广大劳动人民对消灭剥削压迫、实现自由平等的渴望，鼓舞了一代又一代人争取解放的斗争，并经历代思想家的改造，续火传薪，成为后世空想社会主义思想的直接来源。但作为一定历史条件的产物，古代理想社会观有其明显的历史局限性：它的基础是落后的农业和手工业的小生产，而不是社会化的大生产；它最早出现于奴隶社会礼崩乐坏，向封建社会过渡时期，多主张以血缘关系为纽带维持治序，烙有很深的宗法家族印痕；它所向往的理想社会往往是对远

^① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1960年版，第393页。

古时代陈旧生产方式的追忆,对原始社会人伦关系的怀念,带有浓厚的复古色彩;由于这是一种基于物资匮乏、生活贫穷状况的平等观,因而在生活方式和分配方面,提倡并普遍表现为禁欲主义和绝对平均主义。

欧洲古代也有许多对理想社会的描绘,其中最有影响的莫过于稍晚于孔子“大同”社会观的柏拉图的《理想国》,他认为,理想的国家是靠智慧、勇敢、节制和公道来维持的各方面完善的国家。与智慧和勇敢相比,节制的作用更为重要,它延伸到国家生活的各个方面,“使所有的人,包括那些在智力方面、体力方面、人数方面、财产方面以及其他各个方面最强的、最弱的和中间的人,全都通力协作,合奏一支交响曲。”^①智慧、勇敢和节制的和谐统一就是社会秩序安排得当,就是实现了公道,社会公道意味着人人都享有属于自己的东西,做自己分内的事情。据此他进一步设想,在这样的国家框架内,可以实行公产、公妻、公子女和共同生活,国家对社会成员实行免费教育,等等。尽管与“大同”社会观相比,柏拉图的“理想国”仍保留着森严的等级,有所谓哲学家、军人和工匠的等级之分,且各等级之间不得互相干预,但就其认为公道、平等道德义准则是理想社会的主要标志而言,却与孔子异曲同工,别无两致。柏拉图的《理想国》对早期空想社会主义的产生具有重要影响,莫尔的《乌托邦》和康帕内拉的《太阳城》,都是直接借鉴了《理想国》的有关思想。

2. “空想的描写”: 十六七世纪的空想社会主义

近代空想社会主义起于莫尔(1478~1535)的《乌托邦》。16世纪的欧洲,正处在封建制度解体和资本主义萌生时期,资本主义生产方式所固有的内在矛盾虽然尚未充分展开,但资本原始积累、尤其是当时英国以“圈地运动”为代表的资本原始积累进程,已拉开了资本剥削的序幕:一方面,成千上万的小生产者被强制剥夺,失去土地,失去生产资料,被迫流离失所,迁徙四方,沦为一无所有的无产者;另一方面,大量的农民耕地被改作牧场,生产资料和货币资金高度集中到少数人手中,转化为资本,促进资本主义生产力的迅速发展并加剧社会贫富两极分化。莫尔亲身经历了这一过程,亲眼目睹了“羊吃人”的残酷事实,1516年他愤而撰写《乌托邦》,对这一现象进行了猛烈抨击。

他揭露道,那些贪得无厌的人,将几千英亩土地用篱笆或栅栏围圈起来,用暴力和不正当手段迫使农民出卖他们的土地,又不择手段逼迫他们背井离乡,四处漂泊。失去了生产资料处于绝望中的劳动者没有安身之处,不得不靠打零工、干苦力来维持生计,贫病交加、穷困潦倒是他们的宿命。更多的人不得不流落街头行乞,或因不名一文而偷盗,以至被投入监狱甚至被处以极刑。对生活不如羊群的农民

^① 《西方哲学原著选读》(上),商务印书馆1981年版,第114页。

施以酷刑的同时,贵族、银行家和高利贷者们虽然无所事事,整日游荡消遣,却挥金如土,过着穷奢极侈的生活,他们对农民敲骨吸髓,锱铢必较,靠别人的劳动来养活自己,过着如蜂王一般的生活。“一面穷困不堪,一面奢侈无度”,^①就是资本原始积累时期社会贫富差距不断扩大的真实写照。莫尔还进一步鞭挞英国的政治法律制度,他认为所谓国家,就是一伙谋取私人利益的富有者狼狈为奸,一方面假借国家名义保护和巩固自己的既得利益,并以低廉的工资奴役穷人替他们干活,另一方面以包括穷人在内的国家名义,将自己的阴谋成为所有人都必须遵守的法律法规,使自己的私利和牟利手段合法化。对“羊吃人”现象的深入考察,使莫尔认识到私有制是劳动者贫困和苦难的根源,只有消灭私有制,才能保证人人过上幸福的生活,他说,“我深信,只有完全废止私有制,财富才可以得到平均公正的分配,人类才能有福利。如果私有制度仍然保留下来,那么,大多数人类,并且是优秀的人类,会永远被压在痛苦难逃的悲惨重负下。”^②

针对早期资本主义私有制的弊端,莫尔详细阐述了他关于乌托邦社会经济制度和政治制度的构想:在乌托邦内,劳动是应尽义务,国内没有懒汉,没有游手好闲的人,寄生现象已经绝迹,社会实行按需分配;乌托邦社会不仅生产资料、而且生活资料也公有,以防范私有财产观念的产生,甚至规定了个人住宅必须每十年抽签调换一次;乌托邦重视人的全面发展,业余时间交给个人自己安排,主要是用来钻研科学技艺和学习文化知识;乌托邦社会没有商品货币关系,产品不用于交换,而是直接用以满足社会全体成员的需要;国家实行免费医疗制度;乌托邦的官员靠民主选举产生,如果最高首领独裁专制,虐待人民,就会被撤职,其他行政人员则每年选举一次;人们生活简朴而安宁,无忧无虑,没有暴行和盗窃,等等。

莫尔精心构思的乌托邦社会是第一个关于未来制度的空想社会主义方案,这一方案对此后很多空想社会主义方案影响颇大。莫尔去世后半个或多个世纪,另一部空想社会主义著作《太阳城》问世,作者康帕内拉(1568~1693)详尽地论述了他的空想社会主义主张。他把私有制、贫富对立现象和利己主义联系在一起,认为利己主义是导致诡辩、伪善和残暴行为的原因,而私有制的存在则是利己主义的根源。在他的笔下,太阳城的居民废除了私有制,建立了公社组织,实行公有制,根据需要进行分配,财富不再是奴役人的手段,而是人们享用和使用的对象;人们摆脱了自私自利,热爱公有财产,热爱公社,“太阳城的人民都是富人,但同时又都是穷人;他们都是富人,因为大家公有一切;大家都是穷人,因为每个人都没有私有财产;他们

① 莫尔:《乌托邦》,商务印书馆1959年版,第38页。

② 同上,第56页。

使用一切财富,但又不为自己的财富所奴役。”^①与乌托邦相比,在太阳城中,劳动不仅是普遍义务,更是光荣的事情,劳动手艺出众不仅备受人们尊敬,而且可获得光荣称号,受到鼓励;人与人之间友爱团结,每个儿童都接受教育,实行教育与生产劳动相结合,脑力劳动和体力劳动相结合;城内取消商品和货币,没有商业,每天4小时工作制,业余时间可以从事有益的文化娱乐活动;太阳城产品丰富,居民生活水平很高,人人营养适度,生活幸福,长寿是城中的普遍现象。

值得一提的早期空想社会主义思想家还有德国农民领袖托马斯·闵采尔(1489~1525),与莫尔和康帕内拉不同,闵采尔开辟了空想社会主义的另一条路径。他代表社会下层,尤其是早期工人、农民阶层的利益,不仅对统治阶级很少抱有幻想,直接诉诸实际斗争,积极投身工农革命运动,号召人民“乡间城市要一起动手,……上前,上前,趁着火热!不要让你们刀上的血冷了。”^②并在领导农民战争中英勇就义,而且在他的《书简》、《对诸侯讲道》等一系列著述中,主张通过暴力革命,推翻反动专制统治,铲除私有制,建立一个财产公有、人人劳动、平均分配、政治民主的“千载太平天国”。恩格斯深刻指出,“闵采尔所了解的天国不是别的,只不过是没阶级差别,没有私有财产,没有高高在上和社会成员作对的国家政权的一种社会而已。”^③

莫尔、康帕内拉和闵采尔等人所生活的年代,正值早期资本主义发展之际,他们反映了底层劳动人民饥寒交迫的生活状况,最早揭露、批判了资本剥削的残酷性和非人道性,并且将批判矛头直指私有制本身,成为近代社会主义思想的端始;他们反映了广大工人、农民改变社会现状的愿望和要求,初步描绘了消灭剥削、没有阶级对立的新社会蓝图,成为近代“理想社会制度的空想的描写”^④的先行者;他们的一些主要思想观点,为后来的空想社会主义思想家所继承,在社会主义思想史上具有发轫的重要意义,这是他们的历史贡献。当然,作为一定时代背景下的思想产物,莫尔等人思想的历史局限十分明显,主要是:他们的乌托邦空想不是以社会化大生产,而是以落后的个体农业和手工业为基础的,小生产者的狭隘眼光,使他们对未来社会的美好想象,始终局限在物资匮乏、仅能满足温饱生活的框架内,其平等观主要表现为禁欲主义和绝对平均主义;他们关于理想社会的实现道路宗教色彩很浓,改造现存社会多耽于空想,或求助于神灵和上帝,或寄希望于少数贤哲和圣人,有些观点甚至充斥神秘主义,等等。这些思想缺陷,也对以后的空想社会主义者产生了消极的影响。

① 康帕内拉:《太阳城》,商务印书馆1960年版,第35页。

② 《世界史资料丛刊初集:中世纪晚期的西欧》,第167~168页。

③ 《马克思恩格斯全集》第7卷,人民出版社1972年版,第414页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第58页。

3. “直接共产主义的理论”：18 世纪空想社会主义

18 世纪是空想社会主义思想发展和传播的第二个重要阶段。这一时期的空想社会主义思想,与法国启蒙运动的兴起和发展紧密联系,“起初表现为法国 18 世纪伟大启蒙学者所提出的各种原则的更彻底的、进一步的发展”。^① 其主要代表人物摩莱里(1720~1780)、马布利(1709~1785)和巴贝夫(1760~1797)均经历了资本主义工场手工业发展的鼎盛时期,他们的思想学说,反映了法国第三等级内部处于最贫困状况的农民、手工业者和城市无产阶级的利益,表达了劳动人民关于政治和经济平等的愿望,阐述了进行社会根本改革的政治诉求。

摩莱里和马布利运用启蒙学者理性论的思想武器,探索了人类社会的起源,摩莱里认为,理性是人的自然本性、自然状态和自然规律,违反理性则是对人的自然本性、自然状态和自然规律的破坏。他将理性的发展同所有制的发展联系起来解释历史,认为与人类最初的理性制度相适应的是公有制,后来出现了非理性制度,公有制遭到破坏,产生了私有制,在经历了私有制的苦难后,人类最终将复归理性制度,回归到公有制社会。因此,人类的历史不仅是理性—非理性—理性的历史,也是公有制—私有制—公有制的历史。马布利同样崇尚理性,认为“在我们所具有的一切东西中,最重要和最高尚的是理性;它是上帝用来教导我们理解我们义务的机关,也是能够引导我们走向幸福的唯一指导者”。^② 从人类理性出发,他认为原始的自由和平等就是没有私有制,没有剥削和压迫,没有阶级和阶级对立,人们所尽的义务与所享受的权利一致;后来出现了剩余产品,出现了交换和商业,私有制随之建立起来,原始的自由和平等不复存在,产生了虚荣和贪婪等与理性相对立的欲念,违背和玷污了人类理性,因此,人们的私有财产观念与现实的财产不平等相联系,“财产的私有制”是“折磨人类的一切不幸的主要源泉”,^③ 奴隶制度、封建制度和资本主义制度无不如此。

基于对私有财产制度的深刻批判,摩莱里和马布利都主张通过法律形式,恢复或逐步恢复公有制,在摩莱里为未来社会制定的基本法中,第一条就规定“社会上的任何东西都不得单独地或作为私有财产属于任何一个人,但每个人用来满足生活需要、用来享乐或用来进行日常劳动的物品除外”。^④ 马布利虽认为废除私有制、恢复公有制不可能马上实现,但同样主张通过制定法律进行社会改革,逐步限制私有制,消除私有制所造成的罪恶,为过渡到未来的理想社会创造条件。摩莱里

① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社 1972 年版,第 56 页。

② 《马布利选集》,商务印书馆 1960 年版,第 110 页。

③ 同上,第 152 页。

④ 摩莱里:《自然法典》,商务印书馆 1959 年版,第 123 页。

还设想在未来社会实行义务劳动制度,人们有择业的有限自由,统一安排生产劳动,统一分配劳动产品;马布利心目中的理想社会虽然只有粗线条的描绘,但同样在他所拟订的社会改革纲领中,要求限制大地产、限制富人骄奢淫逸生活和取消政府官员特殊报酬,最终建立以公有制为基础的共产主义共和国。由于他们的社会平等观,径以消灭阶级剥削和阶级差别为基本前提,涵盖经济、政治、人的社会地位等诸多方面,远远超越了同时代资产阶级启蒙学者的平等要求,因而他们对现存社会的批判和对未来社会轮廓的勾勒,被恩格斯誉为“在 18 世纪已经有直接共产主义的理论(摩莱里和马布利)”^①。

与摩莱里、马布利不同,在 18 世纪的另一位空想社会主义者巴贝夫那里,财产和政治权利平等的要求,不再仅仅停留在理论方面,而是直接提升为通过“人民的革命”建立“平等共和国”的实践任务。巴贝夫认为,1789 年的法国大革命只是“富人的革命”,人民为革命付出了代价却并未得益,革命必须继续进行下去,直至人民的革命完成为止。人民的革命就是用暴力推翻反动统治,建立人民专政巩固新的社会秩序,因此在完成人民的革命后,共和国必须保证人民享有一切政治权利,并用铁腕镇压敌人的反抗,由他的战友邦纳罗蒂记录整理的《起义法令》明确规定:“一切反抗行为均将就地以武力镇压之。一切反抗者均将予以歼灭。”巴贝夫褒扬革命暴力、鼓吹人民专政的思想在空想社会主义史上独树一帜,是早期无产阶级独立革命运动的理论表现,其中对剥削阶级不抱幻想、倡导诉诸实践的革命主动性思想尤为珍贵,对启发无产阶级的政治觉悟不啻具有积极意义。有鉴于此,马克思和恩格斯高度评价巴贝夫学说已经“超出旧世界秩序的思想范围”。^②

18 世纪的空想社会主义者批判了古往今来的一切剥削制度,重点揭露和批判了早期资本主义剥削制度的罪恶,不惟如此,他们还借助启蒙学说,运用理性论探索私有制的起源,论证私有制的不合理性,公有制社会的必然性,并对共产主义作了一些理论探索,取得了初步的理论成果。这表明,较之 16、17 世纪莫尔等人对理想社会的空想描写,人类对社会主义的认识达到了一个新的高度。然而,受资本主义早期工场手工业历史阶段相对较低的社会生产力水平的制约,他们的平等观仍未挣脱落后的生产方式的束缚,表现为普遍的平均主义和粗陋的禁欲主义,因而是一种“苦修苦练的、禁绝一切生活享受的、斯巴达式的共产主义”。^③

4. “批判的空想的社会主义和共产主义”: 19 世纪初的三大空想社会主义

拉丁文 *socias*, 原意为“社会的”、“集群的”、“共同的、集体的”等,反映了千百

① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社 1972 年版,第 58 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 2 卷,人民出版社 1972 年版,第 152 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社 1972 年版,第 406 页。

年来人类对社会不平等现象的不满和向往集体主义的朦胧倾向。近代引申为“社会主义”，最初出现在1803年意大利的出版物中，直至1827年英国的《合作杂志》和1832年法国的《地球》分别使用“社会主义者”和“社会主义”时，这一源于古代拉丁文的概念才被赋予新的历史内涵，转义为反对资本主义制度的工人阶级运动，反映了工人阶级和底层劳动人民对消灭资本剥削的理想社会的憧憬。“社会主义”这一概念出现和广泛使用的同时，空想社会主义进入它的第三个发展阶段。

19世纪初空想社会主义的主要代表人物是法国的圣西门(1760~1825)，傅立叶(1772~1837)和英国的欧文(1771~1858)。三大空想思想家生活于法国大革命取得胜利和英国产业革命蓬勃发展的年代，一方面，他们亲眼目睹资本主义社会急剧扩大、越益悬殊的贫富两极分化，亲身感受到工人阶级所蒙受的深重灾难，深切同情劳动人民凄惨的生活境遇和他们的反抗斗争；另一方面，他们身处资本主义生产力发展的上升期，见证了法国大革命后“不规则但强有力的增长”^①的工业化进程，产业革命所创造的奇迹、正在形成的适应资本主义生产力发展的组织制度，无不给他们留下了深刻的印象。资本主义社会基本矛盾进一步暴露的历史条件，不仅使三大空想社会主义者得以更新启蒙学说的思想内容，将批判矛头直接指向资本主义，在理性法庭上审判和深刻剖析资本主义制度，也使他们对未来社会的描绘汲取了更多的时代精华，较彻底地克服了十六七世纪莫尔等人的纯粹空想、18世纪摩莱里马布利等人的禁欲主义和平均主义。三大空想学说是空想社会主义史上最重要的理论成果，它为科学社会主义的诞生作好了思想准备，成为科学社会主义的直接思想来源。

第一，圣西门的空想社会主义

圣西门出身于名门望族，青年时代受到启蒙思想和美国独立战争的深刻影响，19岁时曾远涉重洋参加北美人民反抗英国殖民统治的战争，并在战斗中英勇作战，数度负伤。回国后他主动放弃世袭爵位和贵族生活，自觉转向第三等级，对法国工人阶级的贫困状况有了更多的了解，思想感情更接近劳动人民，是他后来“直接作为工人阶级的发言人”^②的重要生活铺垫。与此同时，法国大革命后社会矛盾的发展，尤其是为什么法国大革命“这一争取自由的伟大事业只是产生了新的奴役形式”^③的问题导向，深深吸引着他并激发起他的理论旨趣，推动他潜心研究各种社会问题。圣西门42岁时方开始著书立说，此后笔耕不辍，从对现存社会制度的怀疑转向对资本主义剥削制度的批判，最终完成了由拥护资产阶级革命向谋求工

① 沈坚：《近代法国工业化新论》，中国社会科学出版社1999年版，第21页。

② 《资本论》第3卷，人民出版社1966年版，第709页。

③ 《圣西门选集》第1卷，商务印书馆1981年版，第181页。