

恩格斯家庭、氏族和国家理论的研究

——学习《家庭、私有制和国家的起源》

涂赞琥 著

武汉大学出版社

恩格斯家庭、氏族和国家理论的研究

恩格斯家庭、氏族和国家理论的研究

——学习《家庭、私有制和国家的起源》

涂赞琥 著

责任编辑 戴老红

武汉大学出版社出版

(武昌 珞珈山)

新华书店湖北发行所发行 咸宁市印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32开本 9印张 194千字

1986年6月第1版 1986年6月第1次印刷

印数：3,000

统一书号：3279·5 定价：1.45元

序

《恩格斯家庭、氏族和国家理论的研究》一书，是作者长期学习和研究恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》这部光辉著作所获得的一项可喜成果。本书重点突出，立论严谨，材料翔实，用笔流畅，既是一本具有一定水平的研究《起源》的专著，又是学习《起源》一书较好的辅助材料。它对读者进一步钻研原著，无疑地会起着启迪的作用。

当前，伟大的时代的进程和建设有中国特色的社会主义的实践，迫切需要我们认真学习马列主义经典著作，完整、准确地理解马列主义的普遍原理，并以此为指导，研究新情况，解决新问题，总结新经验，开创新局面。但由于时代的隔阂，民族的差异，国情的悬殊，我们在读原著时，不可避免地会遇到一些困难。特别是在如何把握原著的中心思想和精神实质，坚持理论联系实际的原则，提高理论水平等方面，常常由于方法不当，而收效甚微。作者在解决这些问题方面，作了较好的尝试，反映在本书中有如下特色。

任何一部马列主义经典著作，内容均极其丰富，常为阐明某一问题而涉及到许多知识领域。但其中总有一中心思想，即所谓的“纲”。只有纲举，才能目张。这是把握原著精神实质的关键所在。就《起源》一书而论，它涉及到人类学、民族志学、历史学、政治学以及哲学等多门学科。但其中心思想，正如恩格斯所指出的，他之所以撰写《起源》，在于利用摩尔根所得出的新成果，来论证“我们（指马克思和恩格斯。——引者）的观点和已经得出的结论”即唯物史

观的正确性。①作者从这一指导思想出发，以“两种生产理论”为线索，以国家问题为中心，特别就恩格斯关于家庭、氏族和国家产生、发展的规律的思想，作出历史的逻辑的探索，这就较为深刻地揭示了原著的精神实质。突出重点，深入把握精神实质，是本书的第一个特色。

学习和研究经典著作，需要完整准确地理解它所阐述的原理。但由于每一著作各有其写作目的，因而它的侧重点也因实践需要的不同而各异。为了使读者对理论有一完整概念，本书除充分阐明《起源》一书自身的论点外，还适当地引述了恩格斯其他著作中的有关论点，加以充实，以收相得益彰之效。如书中加述了《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文的基本思想，给读者提供了有关人类起源的观点，为家庭、氏族的起源穷原竟委；增加了马克思主义国家学说史略，以突出恩格斯对国家学说的贡献；用《反杜林论》的有关论述，论证文明时代到共产主义时代的发展，等等。所有这些都助于读者对有关原理的基本观点获得完整统一的理解。由此可以看出：注意理论观点的完整性和准确性，是本书的另一特色。

学习和研究经典著作，贵在理论联系实际。任何一部经典著作，都是实践的产物。《起源》不仅为人们提供了一部光辉的学术著作，它从唯物史观出发对人类发展的古代阶段的性质和结构作了系统的考察；更重要的是为了提高党内的思想理论水平，给战斗的国际工人阶级提供了理论武器，以便他们据以进行反对资产阶级世界观的斗争。本书在反映原著这一要求时作了很大的努力。作者在书中不仅阐述了《起

① 参看《马克思恩格斯全集》第36卷第144页。

源》的历史意义，而且注意了它的现实意义，特别注意了联系当代的和我国的实际。如运用近年来社会科学中的新发现、新成果，加写了“社会主义社会婚姻家庭的特征”、“我国古代的和近代少数民族中残存的氏族制度”等问题，从而加强了此书的时代感、现实感和民族特色。

本书作为一本专著，还有一个特色，就是在处理观点和材料时，坚持了“双百”方针。马克思主义是一门创造性的学科。学习和研究经典著作，既要善于学习，更要善于创新。立足现实，解放思想，勇于探索，敢于争鸣，是推动科学发展的动力。这种精神在本书中也有所体现。作者在广泛吸收学术界的研究成果的同时，又不囿于已有的见解，而是在马克思主义理论指导下勇于抒发己见。如书中对于当前“两种生产理论”、“劳动创造人”，以及关于原始社会发展阶段的划分等有争议的问题，不是随声附和，人云亦云，也不回避矛盾，而是迎难而上，提出自己的独特的见解，表现了作者所具有的实事求是的学风。

关于本书的全貌，读者自有定论。上述管见，仅是我读此书后的一点体会，特就正于同好。

孟宪鸿

1985年2月

目 录

一、《家庭、私有制和国家的起源》的 写作及其重大意义	1
(一) 《家庭、私有制和国家的起源》的 写作和出版.....	1
(二) 《家庭、私有制和国家的起源》与 《古代社会》的关系.....	14
1. 摩尔根和他的《古代社会》.....	14
2. 《家庭、私有制和国家的起源》与 《古代社会》的关系.....	19
(三) 《家庭、私有制和国家的起源》的 研究对象和研究方法.....	23
1. 《家庭、私有制和国家的起源》的研究对象.....	23
2. 《家庭、私有制和国家的起源》的研究方法.....	24
(四) 《家庭、私有制和国家的起源》的结构、内容 及其在马克思主义哲学发展史上的地位.....	26
(五) 贯穿《家庭、私有制和国家的起源》的基本原 理——两种生产理论的提出及其意义.....	31
二、人类的起源和原始社会的发展阶段	45
(一) 恩格斯论人类的起源.....	45
(二) 恩格斯论摩尔根的分期法.....	53
1. 蒙昧时代.....	54
2. 野蛮时代.....	58

(三) 现代历史学关于原始社会发展阶段的划分·····	62
三、婚姻家庭的起源、本质及其发展规律·····	67
(一) 恩格斯论婚姻家庭的研究史和 摩尔根的功绩·····	67
(二) 恩格斯论婚姻家庭的起源及其发展·····	76
1. 婚姻家庭的起源·····	76
2. 原始社会婚姻家庭的发展·····	79
3. 阶级社会婚姻家庭的发展·····	92
4. 社会主义社会婚姻家庭的特征·····	100
(三) 恩格斯论家庭的本质及其作用·····	105
四、氏族的起源、本质及其发展规律·····	111
(一) 恩格斯论氏族研究史和摩尔根的功绩·····	111
(二) 恩格斯论氏族的起源和发展·····	113
1. 氏族的起源·····	113
2. 母系氏族的结构和特征·····	115
3. 从母系氏族到父系氏族的变革·····	127
4. 父系氏族的结构和特征·····	132
(三) 恩格斯论氏族的本质及其灭亡的必然性·····	149
(四) 我国古代的和近代少数民族中 残存的氏族制度·····	153
1. 我国古代的氏族制度·····	153
2. 我国若干少数民族中残存的氏族制度·····	160
五、国家的起源、本质及其发展规律·····	164
(一) 马克思恩格斯国家学说发展史略·····	164
(二) 恩格斯论私有制和阶级的起源·····	189
(三) 恩格斯论国家的起源·····	204
1. 雅典国家的产生·····	204
2. 罗马国家的产生·····	209

3. 德意志人国家的产生	212
4. 国家产生的主要原因和一般过程	220
(四) 恩格斯论国家的特征和实质	226
1. 国家的特征和机构	226
2. 国家的实质和职能	229
3. 国家的类型和形式	234
(五) 恩格斯论私有制、阶级和国家的消亡	239
1. 私有制的消灭	240
2. 阶级的消灭	244
3. 国家的消亡	247
六、从文明时代到共产主义时代的发展	252
(一) 恩格斯论文明时代的本质和特征	252
(二) 恩格斯论文明时代发展到共产主义时代的必然性	255
附录:《家庭、私有制和国家的起源》内容提要	261

一、《家庭、私有制和国家的起源》 的写作及其重大意义

《家庭、私有制和国家的起源》（以下简称《起源》）是马克思主义的基本著作之一。恩格斯在这部著作中科学地分析了人类早期发展阶段的历史，揭示了原始公社制度解体和以私有制为基础的阶级社会形成的过程，阐明了阶级社会的一般特征，弄清了各个不同社会经济形态中家庭关系发展的特点，剖析了国家的起源和实质，证明了国家随着没有阶级的共产主义社会的彻底胜利而消亡的历史必然性，是一部系统阐述家庭、氏族和国家问题的马克思主义光辉文献。

（一）《家庭、私有制和国家的起源》 的写作和出版

《起源》这部著作是恩格斯在1884年3—5月间撰写的，同年10月在苏黎世出版。当时，恩格斯出于什么目的、动机来写作此书呢？就其直接动因而言，是为了执行马克思的遗言，实现马克思的遗愿。这一点在《起源》第一版序言中有明确交待。“以下各章，在某种程度上是执行遗言。”马克思生前曾打算运用唯物史观的基本观点来阐述摩尔根的研究成果，以进一步发挥历史唯物主义的基本原理，但他未能实现这个计划就与世长辞了。恩格斯写作《起源》的直接原

因，就是要完成马克思“未能完成的工作”①。

马克思生前之所以想用他的唯物史观来阐述摩尔根的研究成果，而恩格斯之所以在马克思逝世后的第二年，就放下其他工作来撰写《起源》，以实现马克思的遗愿，这一切，与当时的政治斗争形势和理论研究的情况又是分不开的。

十九世纪八十年代，是自由资本主义向帝国主义过渡的时代。从七十年代开始，重工业部门最先出现了各种垄断组织，如卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩等，自由竞争日益转变为垄断资本主义。垄断组织的产生，不仅没有缓和资本主义的经济矛盾，相反还加剧了这些矛盾，以致在十九世纪的最后三十年中，资本主义世界连续爆发了四次经济危机。与经济上发生这些变化的同时，欧美资产阶级也从一个革命进步的阶级逐渐转变成为反动阶级，因为到十九世纪七十年代，西方资产阶级民族国家的建立过程已基本完成，西方进步的资产阶级民族民主革命运动已基本结束。从此，西方资产阶级就从革命转向反动。表明这种政治变化的最重要的一个标志，就是法国和国际资本对巴黎公社革命运动的镇压。列宁指出：这个时期是“资产阶级绝对统治和衰落的时代，是从进步的资产阶级变成反动的和最反动的财政资本的时代”②。

这一时期的国际工人运动也发生了重大变化。1871年巴黎公社失败后，国际工人运动不仅没有停滞，相反，它在新的历史条件下，得到了更加蓬勃的发展。列宁指出，从巴黎

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷第1页。

② 列宁：《打着别人的旗帜》，《列宁全集》第21卷第125页。

公社失败至1905年的俄国革命为止这个时期，“带有‘和平’性质而没有发生过革命。西方的资产阶级革命已经结束了。东方还没有成熟到实现这种革命的程度”^①。在这个资本主义的“和平”发展时期，资产阶级除了加强暴力统治之外，还实施了一些和平改良手法，来分化、瓦解工人运动，他们打起资产阶级民主的旗帜，准许工人组织政党、工会。在这种条件下，欧美许多国家的工人纷纷组成了自己的政党。从1869年至1889年的二十年中，第一批社会主义工人政党先后在德国等十几个国家相继成立。这些工人政党学习利用资产阶级的议会制度，创办自己的报纸，建立自己的教育机关、自己的工会和自己的合作社。它们在宣传社会主义和推动工人运动的发展方面，都起了积极的促进作用。但是，这些政党无论在政治上、思想上和组织上都是不成熟的，都在不同程度上受到了资产阶级的影响。特别是在这个“和平”时期，资产阶级还采取了收买、腐蚀工人领袖的手法，培植了一批“工人贵族”为自己服务。在这种情况下，随着工人运动的发展，机会主义成分也在增长。这些机会主义者对资本主义的议会民主顶礼膜拜，为资产阶级玩弄的“国家社会主义”大唱赞歌。他们和资产阶级思想家同唱一个调，鼓吹超阶级的国家观，把国家说成是永恒存在的东西。

在上述历史条件下，这个时期的国家问题显得特别突出，尤其在德国更是如此。那时的德国首相是俾斯麦，他采取了一系列反革命手法来美化资产阶级国家。他一方面颁布反社会党人法，宣布取缔工人政党，宣布德国社会民主党为

^① 列宁：《马克思主义学说的历史命运》。《列宁选集》第2卷第438页。

非法。另一方面他又推行一系列改良政策，提倡“国有化”，要搞“国家社会主义”。他颁布了所谓《疾病保险法》、《意外灾难保险法》、《残废和老年保险法》等法令，表示他的政府极力维护工人利益；他宣布主要铁路“国有化”，以实现“国家社会主义”。许多资产阶级学者和资产者本人，如普鲁士的大银行资本家萨姆特等人，都纷纷著书立说，赞美俾斯麦的“国有化”的每一步骤，都是“社会主义的一点一滴”，为他的“国家社会主义”唱颂歌。与此同时，德国工人运动中的机会主义者，也极力鼓吹超阶级的国家观。哥达纲领草案中，就把国家说成是超阶级的东西，胡说工人斗争的主要目标是要争取“自由国家”，并鼓吹依靠资产阶级“国家帮助”来实现社会主义。一些“讲坛社会主义者”，也胡说国家不仅能调和敌对阶级的利益，而且能帮助工人逐步实现社会主义。由此可见，当时的德国对国家的迷信是相当严重的，正如恩格斯指出的：“在德国，对国家的迷信，从哲学方面转到资产阶级甚至很多工人的一般意识中去了。”^①只有破除这种迷信，才能帮助工人运动得到健康发展。

为了彻底破除对国家的迷信，必须从理论上阐明国家的阶级本质及其产生的历史根源；为了揭示国家的本质和起源，又必须阐明国家出现以前的氏族制度是如何发生、发展并最终解体的，为此，又必须说明当时婚姻家庭的发展情况，因为氏族制度的存在与发展，同古代的婚姻家庭的变化是分不开的。由此可见，十九世纪八十年代前后，系统阐明人类

^① 恩格斯：《〈法兰西内战〉1891年单行本导言》。《马克思恩格斯选集》第2卷第336页。

社会早期历史的本来面目，阐述马克思主义关于家庭、氏族和国家的基本观点；是一项重要的政治理论任务。恩格斯就是在这种历史背景下撰写《起源》一书的。

其次，十九世纪八十年代原始社会史的研究成果，也为在理论上阐明这些问题提供了条件。十九世纪上半叶时，“社会的史前状态，全部成文史以前的社会组织，几乎还完全没有人知道。”^①由于这种历史条件，《共产党宣言》中不加限制地说道：“到目前为止的一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”^②直到1888年发行《共产党宣言》英文版时，恩格斯才加注说明：“确切地说，这是指有文字记载的历史。”^③在《共产党宣言》发表后的几十年中，马克思和恩格斯在研究其他重大理论问题的同时，也注意了对原始社会史的研究。他们在《资本论》、《资本主义生产以前的所有制形态》、《反杜林论》、《论日耳曼人的历史》、《法兰克时代》和《马尔克》等许多著作中，都对人类原始状态下的历史发展作了一定的研究。这些研究成果为《起源》的写作奠定了一定的基础。

同时，十九世纪中叶以后，一些资产阶级史学家、人种志学家、民族学家，在原始社会史的研究方面也取得了许多重大成果。例如，英国史学家格罗特对古希腊氏族制度的研究，德国史学家毛勒对古代日耳曼人的土地制度和马尔克制度的研究，瑞士法学家巴霍芬对古代婚姻家庭制度和母系氏族的研究，等等，都提供了有价值的资料和理论观点。特别

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第1卷第251页。

② 同上书第250页。

③ 同上书第251页注②。

是美国民族学家摩尔根，对原始社会中的生产技术、婚姻家庭、氏族部落等重大问题，都作了系统的研究并取得了重大成果。《起源》一书主要是就摩尔根的研究成果而作的。此外，英国学者拉当、特逊、卡耶等人，对印度人的族外婚和群婚制的研究，美国学者班克洛夫特对北美印第安人的研究，都提供了许多有益的资料。所有这些研究成果，都为《起源》的写作准备了成熟的客观条件。

摩尔根的《古代社会》一书是1877年出版的。马克思见到该书后，非常喜欢它，并于1880年5月—1881年2月间认真进行了研读，作了详细的摘要，写了许多批注。从他的读书笔记中完全可以断定，他计划写一本书，用唯物史观来评述摩尔根的研究成果及其全部意义。但是马克思未能实现自己的这个写作计划。马克思逝世后，恩格斯在整理他的文书档案时，发现了马克思的上述读书笔记，即阅读《古代社会》一书时作的《摘要》。恩格斯在研究了《摘要》之后，确信马克思为评述摩尔根的成果而设想的写作计划，并产生了完成马克思未竟事业的意图。这一切清楚地表现在他于1884年2月16日给考茨基的信中。在该信中恩格斯说道：“在论述社会的原始状况方面，现在有一本象达尔文学说对于生物学那样具有**决定**意义的书，这本书当然也是被马克思发现的，这就是摩尔根的《古代社会》……。马克思曾经谈到过这本书，但是，当时我正在思考别的事情，而以后他也没有再回头研究；看来，他是很想回头再研究的，因为根据他从该书中所做的十分详细的摘录中可以看出，**他自己**曾打算把该书介绍给德国读者。”接着恩格斯又说道：“假如我有时间，我倒想利用马克思的札记来把这些材料加加工，为《社会民主党人报》的杂文栏或《新时代》写点东西，但是，目

前不可能去考虑这一点。”^①这说明，恩格斯既想到了要完成马克思未能完成的写作任务，但又感到当时没有从事这项写作的时间，因为恩格斯当时正忙于出版《资本论》第一卷的第三版，以及《资本论》第二卷的准备工作。但是，过了大约一个月的时间，恩格斯又改变了原来的想法，下决心暂时放下其他的工作，着手写一本评述摩尔根研究成果的著作，以早日实现马克思的遗愿。1884年3月24日，他写信给考茨基说道：“一有功夫，我就把这本书为你给《新时代》作一番加工，但你们一定要出单行本……；我本人对马克思担负着这项义务，我可以利用他的札记。”^②可见，恩格斯这个时候已经开始写作《起源》一书了。由于马克思的《摘要》可供参考，由于大量工作急待完成而不容许写作占用太多时间，因此，恩格斯的写作进度相当快，从3月下旬开始到5月17日便完成了草稿，5月26日就全部完成了书的定稿工作。

《起源》写成以后，没有在德国社会民主党的合法刊物《新时代》上发表，而是拿到瑞士苏黎世出版的，因为当时的德国正在实施反社会党人法，而《起源》又不是一本单纯的学术著作，而是指导无产阶级革命的理论武器。1884年4月26日，恩格斯给考茨基的信中说道：“关于一夫一妻制那一章，以及关于私有制是阶级矛盾的根源和破坏古老公社的杠杆的那最后一章，我根本不可能写得适合反社会党人法的要求。”因此，“写得好，就一定被查禁；写得坏，就得到许可。

① 恩格斯：《致卡·考茨基》，《马克思恩格斯选集》第4卷第442、443页。

② 恩格斯：《致卡·考茨基》，《马克思恩格斯全集》第36卷第132页。

可是按后一种做法，我办不到。”^①由于这种情况，所以《起源》的第一版不是在德国出版的，而是在瑞士出版的。

《起源》于1884年10月发行第一版后，于1886年和1889年相继发行了第二版和第三版，此两版均按第一版重印，未作任何修改，至1891年发行第四版时，恩格斯才作了大量修改和补充。关于进行这次修改的原因，恩格斯在第四版序言中作了说明：“自本书初版问世以来，已经有七年了；在这几年间，对于原始家庭形式的研究，已经获得了很大的成绩。因此，在这里必须用心地加以修订和补充”。“我仔细地把全文重新校阅了一遍，并作了许多补充，我希望在这些补充中充分地估计到了今天的科学状况。”^②恩格斯这里说的七年来关于原始家庭形式研究所获得的成绩，主要是下述一些著作家的著作：俄国社会学家科瓦列夫斯基的《原始法权·第一分册：氏族》（1886年）和《家庭及所有制的起源和发展的概论》（1890年）、芬兰社会学家韦斯特马尔克的《人类婚姻史》（1891年）、法国人种志学家勒土尔诺的《婚姻和家庭之进化》（1888年）、瑞士法学家霍伊斯勒的《德意志私法制度》（1886年）、德国历史学家库诺夫的《古秘鲁的农村公社和马尔克公社》（1890年）等著作。恩格斯研究了这些著作，批判地吸取了其中有价值的成果，用于修订、补充《起源》。1891年6月10日，恩格斯给左尔格的信中说道：“我正埋头准备《家庭的起源》一书新版，为此，我重新翻阅了八年来有关这一问题的全部文献，并将其

① 恩格斯：《致卡·考茨基》。《马克思恩格斯全集》第36卷第143—144页。

② 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》。《马克思恩格斯选集》第4卷第4页。

精华写进书中。”^①1891年7月7日，恩格斯给拉法格的信中又讲道：“我正在结束《起源》第四版的修订工作。将有大量的重要补充，首先是写了一篇新序言，……其次是家庭一章有重大补充。”^②

在《起源》第四版中，恩格斯增写了一篇新的序言即第四版序言。这篇序言在《起源》第四版出版以前，曾以《关于原始家庭的历史（巴霍芬、麦克伦南、摩尔根）》为题，在《新时代》杂志1891年第41期上予以发表。在这篇序言里，恩格斯把自巴霍芬至摩尔根对于家庭史的观点的发展，作了简短的评述。他说：“我之所以要这样做，主要是因为带有沙文主义情绪的英国原始历史学派，仍然竭力闭口不提摩尔根的发现在原始历史观中所引起的革命，但同时却丝毫不客气地把摩尔根所得的成果，掠为己有。而在其他国家，也间或有人非常热衷于仿效英国的这一榜样。”^③为此，恩格斯通过这篇序言对巴霍芬、麦克伦南和摩尔根三人关于家庭史观点的评述，批判了麦克伦南的错误，肯定了摩尔根的功效，揭露了英国原始学派对摩尔根的错误态度的实质及其产生的原因。

《起源》第四版对第一版的修改和补充，据苏联学者文尼科夫的研究，共有144处。这些修改可分为五种类型：第一，文字上的修改，不改变本文基本的意义，有51处；第二，

① 恩格斯：《致弗·阿·左尔格》，《马克思恩格斯全集》第38卷第104页。

② 恩格斯：《致保·拉法格》，《马克思恩格斯全集》第38卷第126页。

③ 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷第4页。