



世纪文库

马克思的历史、 社会和国家学说

马克思的社会学的基本要点

[德] 亨利希·库诺 著

上海世纪出版集团

马克思的历史、 社会和国家学说

马克思的社会学的基本要点

[德] 亨利希·库诺 著 袁志英 译

世纪出版集团 上海译文出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思的历史、社会和国家学说：马克思的社会学的基本要点 / (德)库诺(Cunow, H.)著；袁志英译.

上海：上海译文出版社，

2006.4

(世纪人文系列丛书)

书名原文：Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie

ISBN 7-5327-3943-0

I. 马... II. ①库... ②袁... III. ①社会学-马克思

著作研究②国家理论-马克思著作研究 IV. A811.692

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第014144号

本书中文简体字专有出版权归本社独家所有，非经本社同意不得连载、摘编或复制
本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题，请向承印厂联系调换

责任编辑 戴虹

装帧设计 陆智昌

马克思的历史、社会和国家学说

——马克思的社会学的基本要点

[德]亨利希·库诺 著

袁志英 译

出版 世纪出版集团 上海译文出版社

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc www.yiwen.com.cn)

发行 上海世纪出版集团发行中心

印刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开本 635×965 1/16

印张 46

插页 4

字数 618,000

版次 2006年4月第1版

印次 2006年4月第1次印刷

印数 0,001—5,100册

ISBN 7-5327-3943-0 / B·244

定价 59.00元

出版说明

自中西文明发生碰撞以来，百余年的中国现代文化建设即无可避免地担负起双重使命。梳理和探究西方文明的根源及脉络，已成为我们理解并提升自身要义的借镜，整理和传承中国文明的传统，更是我们实现并弘扬自身价值的根本。此二者的交汇，乃是塑造现代中国之精神品格的必由进路。世纪出版集团倾力编辑世纪人文系列丛书之宗旨亦在于此。

世纪人文系列丛书包涵“世纪文库”、“世纪前沿”、“袖珍经典”、“大学经典”及“开放人文”五个界面，各成系列，相得益彰。

“厘清西方思想脉络，更新中国学术传统”，为“世纪文库”之编辑指针。文库分为中西两大书系。中学书系由清末民初开始，全面整理中国近现代以来的学术著作，以期为今人反思现代中国的社会和精神处境铺建思考的进阶；西学书系旨在从西方文明的整体进程出发，系统译介自古希腊罗马以降的经典文献，借此展现西方思想传统的生发流变过程，从而为我们返回现代中国之核心问题奠定坚实的文本基础。与之呼应，“世纪前沿”着重关注二战以来全球范围内学术思想的重要论题与最新进展，展示各学科领域的新近成果和当代文化思潮演化的各种向度。“袖珍经典”则以相对简约的形式，收录名家大师们在体裁和风格上独具特色的经典作品，阐幽发微，意趣兼得。

遵循现代人文教育和公民教育的理念，秉承“通达民情，化育人心”的中国传统教育精神，“大学经典”依据中西文明传统的知识谱系及其价值内涵，将人类历史上具有人文内涵的经典作品编辑成为大学教育的基础读本，应时代所需，顺时势所趋，为塑造现代中国人的人文素养、公民意识和国家精神倾力尽心。“开放人文”旨在提供全景式的人文阅读平台，从文学、历史、艺术、科学等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓教于心，为广大读者陶冶心性，培植情操。

“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善”（《大学》）。温古知今，止于至善，是人类得以理解生命价值的人文情怀，亦是文明得以传承和发展的精神契机。欲实现中华民族的伟大复兴，必先培育中华民族的文化精神；由此，我们深知现代中国出版人的职责所在，以我之不懈努力，做一代又一代中国人的文化脊梁。

上海世纪出版集团
世纪人文系列丛书编辑委员会
2005年1月

前 言

当前马克思主义正处在严重的危机之中，特别是与马克思的政治经济学有别而通常称为社会哲学的马克思主义的那一部分。这一事实清楚地表现在：以往至少在形式上是以马克思主义为基础的德国社会民主党，今天分裂为一系列相互敌对的党派。它们在引证马克思主义的学说时，都是从五花八门的社会哲学的基本观点出发。不仅如此，在它们自己的队伍内部，连许多大相径庭的理论都一概标榜为马克思主义。马克思的学说，以及由其产生的政治斗争策略已完全变得莫衷一是。以前的逻辑联系不见了，形形色色的观点、原则和结论杂乱无章地混在一起。当年的社会民主党而今分裂为各种派别，伴随这一现象的是，在由世界大战所引起的革命事件的浪潮中，不能找到坚定的判断立场，实际上这与其说是党的实践危机的结果，倒不如说是党的理论危机的结果。

早在卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯在世的时候，对马克思学说的古怪的篡改和解释曾多次出现，特别是在法国。法国的“马克思主义者”很难从先前的乌托邦社会主义者和传统的革命浪漫主义的幻想的意识形态中解脱出来。在马克思和恩格斯的通讯中，就有一些对这种狂热的幻想马克思主义的嘲讽。众所周知，幻想马克思主义曾使得马克思说出这样的话：“我不是马克思主义者”，并使他早在1882年9月就从巴黎给恩格斯写信道，无论是“马克思主义者”，还是“反马克思主义者”，这两种类型的人在罗阿纳和圣艾蒂安的社会主义者大会上都同样竭尽全力地使他在法国的居住大为扫兴。

只要马克思和恩格斯在世，这种对马克思主义的篡改和折衷主义的

庸俗化的企图纵然能找到某些市场，但不会长远得逞。因为马克思和恩格斯两人，每当他们的观点遭到严重威胁时，就会对此进行无情的批判(我想起欧根·杜林和赫希贝尔格^[1]——伯恩施坦事件)。自从“非常法”被取消和恩格斯逝世之后，世界经济的发展提出了新的、迄今尚未注意或不知道的问题，于是一种常常得到官方承认的庸俗马克思主义便在德国一步步地占了上风。这一方面是英国激进的自由主义和传统的马克思主义混合的结果，另一方面是由于人们企图在对马克思主义进行认识批判时提出理由，这就是说，将黑格尔主义的成分剔除，而对其进行康德主义的诠释。这种努力的结果是，一部分所谓正统的马克思主义者对此作出了反对的表示，但是他们对严格的词句的可信性深感兴趣。此外，镇压社会主义者的“非常法”一废止，党内争论的各派便起来各自根据需要引证马克思的著作，以证明自己态度的正确。把马克思的学说在某种程度上当成是论战的日用品，这已成为风气。

结果，早在战争之前，社会民主党内的马克思主义已是五花八门。继之而来的是，在战争期间某些长期抱有的幻想和逐步产生的幻想都被灭了，于是对“灰色”的马克思学说的轻视便日益增长并随之传播开来。这种明显的“矛盾”虽则无损于马克思的本来学说，只是打击了泛滥着的空想的庸俗马克思主义，可是人们越来越习惯于把后者与真正的马克思主义等量齐观。

由于马克思和恩格斯未来得及对他们的社会哲学思想从逻辑联系上作有系统的阐发，这也大大助长了上述那种情况的发展。《资本论》虽则残缺不全(尽管有恩格斯的续作)，可是它还是提供了有内在联系的表述。马克思的社会哲学或者说社会学则没有由马克思或恩格斯亲手

[1] 赫希贝尔格，卡尔(1853—1885年)，德国社会改良主义者，1876年加入社会民主党，因其改良主义倾向而遭到马克思的痛斥。——译者

写出这样有内在联系的表述。马克思的社会学观点散见于各种著作、论文、书评和报刊文章中，大都采取简短的格言体和一种论战的形式，其目的是为了对付论敌，所以不是把所处理的问题全面地阐发清楚，而是让对方所犯的错误明显地暴露出来。

鉴于此种情况，本书的任务便是：从马克思的著作中把各种各样的社会学论述剥离出来，按照其逻辑联系加以整理，并且追溯其确切的基本思想，然后用它们来系统地表述马克思的历史、社会和国家学说。遗憾的是，为了达此目的仅仅用马克思的著作是不够的，因为他和恩格斯在阐述他们的观点和反击论敌的进攻时常常是合作共事，因而我也罗列了恩格斯的论文和著作。由于这一类著作的绝大部分，恩格斯在写前都征求过马克思的意见，而这些作品的校样通常也都同马克思一起过目，所以我觉得这样的处置办法更为妥当些。凡是我认为为达到尽可能完整表述的目的而特别必要的地方，我甚至越过了上述范围，连两位大师简短的偶然提示和书信上有特点的评注都使用，以重新恢复他们的观点。不过我认为，不管多么诱人不该做这样的事，即擅自用个人的意见填补现存的漏洞，把社会学的问题纳入无论是马克思还是恩格斯都从来没有触及过的考察范围。在这种情况下，本书就不可能是对马克思—恩格斯的社会哲学理论的系统阐述，而变成了一部以马克思思想为基础的我的社会学说了。此外，为了使每个读者都能够详加审核，在所有较为重要的场合我都引用了马克思和恩格斯的原话，尽管这些麇人的引语有时会打断表述的语流。

古代的历史和社会哲学学说对马克思的考察方式曾发生过影响，或者从某种意义上来说表现为马克思学说道路上的发展阶段。在阐发马克思的理论之前，先对它们做一个简要的介绍，我认为这对概括马克思学说的特点，说明它在社会哲学发展过程中的地位也是很必要的。对

先行观点的描述，几乎占了第一卷中三分之二的篇幅(第二卷全部论证马克思的社会学)，可能使某些读者感到冗长；不过我认为不应舍此不顾，因为从对先行观点的描述中可以看出，在马克思之前其他作者做出了什么样的建树，他向他们汲取了什么，他自己有什么样的独创。只有把马克思的理论与以前的观点联系和对照起来加以考察，马克思在社会学发展史上的地位才能清晰地显示出来。

对所有我不敢苟同的马克思的论述——加以批判，这对本书来说是不必要的负担。只有那些我认为较重要的马克思—恩格斯的论述由于新近的经验事实而显得过时，或者是和两位作者另外的观点相抵触时，我才加以评论。首先我认为把马克思主义从错误的诠释中和令人困惑的七拼八凑的混合中解脱出来是很必要的，然后才能对马克思的社会学进行批评和继续发展。马克思的社会学不能存在于与其性质完全两样的异己观点的调和或拼凑之中，它只能存在于现已开端的逻辑的继续发展之中，即本着马克思的精神继续发展马克思的基本观点而超越马克思。

最后我还想声明一下，有关十六、十七和十八世纪的国家学说以及黑格尔和马克思思想关系的章节都来自我1919—1920年的寒假和1920年暑假在柏林大学所作的两次讲座，并且经过完全的改写后才用于本书的。

1920年7月于柏林弗利顿琦

亨利希·库诺

导 言

按照马克思的唯物史观，每一个时代的政治观、法律观、哲学观和宗教观都是由那个社会的经济结构所决定的。历史上存在过的社会，在为维持其生存和发展所必须的物质资料的生产方式与方法改变时，为与新的经济生活条件相适应，该社会的观点和看法的整体——“意识形态”也要随之改变。由此看来，根据马克思的见解，唯物主义的历史理论绝不是偶然的東西，而是一定的历史认识阶段的产物，这种认识阶段就其内容而言是由社会经济的生活进程所制约和决定的。无论是古代的历史学家，还是中古的历史学家，不管他们多么有才能，都不能认识到经济生活与政治、道德和法律观念之间的因果关系。只是在资本主义时代的一定发展阶段，即十八世纪末法国革命的重大阶级斗争之后，才产生了这种认识的历史前提。

因此，马克思的历史理论是作为数千年历史考察的结果而出现的。在数千年的过程中，形形色色的历史观相继出现，每一种历史观都由当时的社会生活状况所决定。如果就其自身的内容而言，历史观无非是历史发展的产物，那么，为了了解历史的基础而对先前的历史考察作一个简要的介绍则是必要的了。只有我们看出唯物主义的历史理论从过去的观点中接受了什么，又是怎样将所接受的东西纳入自身，然后在新的社会学的经验事实和由此而获得的知识的基础上又做出了什么样的贡献，我们才会慢慢地了解它的历史局限性及其与过去历史观的关系。

我们要完全了解今天的社会结构，首先就要调查它们的历史发展过程，并联系整个社会生活的进程来考察它们；同样，要完全明了马克思的历史学说和社会学说的科学意义，首先就要研究一下，在一定的情况

下，作为漫长的认识系列的总结它是怎样从过去的观点中脱颖而出的。

基于上述原因，在阐述马克思的理论之前，我在以下各章里先对历史和社会观的发展过程——从最初希腊历史的编写到马克思，作一个概要的介绍。当然，对那些在思想史发展的过程中出现过并对这段时期有过影响的社会哲学观不能一一加以列举，只能对那些为奠基今天的社会哲学而添砖加瓦的观点描绘出一个大致的轮廓，而对那些包含有马克思的历史和社会学说成分的萌芽状态的观点则予以特别的重视。

尽管我对过去的历史、国家和社会观的阐述，只限于最重要的历史特征，然而对某些读者来讲，可能还是显得冗长；但我认为，对过去理论的表述不能再简略了，尤其因为，那些攻击马克思的历史理论的论战著作往往完全忽略了马克思的历史考察和过去的历史考察之间的联结纽带，不仅如此，有关的批评家们也常常对历史观学说的形成过程暴露出完全的无知。

还有另外一个原因促使我在阐述马克思的历史和社会学说之前——这里暂且不管作为经济理论家的马克思——先对历史作一个较长的介绍。个别自命为严肃的马克思主义者的社会主义理论家，最近试图用以下的方式来对马克思的社会学说进行“补充”：他们依照十八世纪哲学思想家，特别是卢梭和康德的见解来诠释马克思的观点，或者是把过去社会学的观念和马克思的理论混杂在一起，殊不知科学地克服了这些旧有的社会学的观念恰恰是马克思理论的最卓越的成就。这就是说，他们复活过时的观点，这种复活不是以公开修正马克思主义观点的面貌出现，而是以深化与补充的面貌出现，这就使问题更加严重了。

事实上，在那些自命为“马克思主义者”的社会哲学理论家的队伍里，一种马克思主义和十八世纪形形色色理论折衷主义的混合物常常占有重要的地位(本书的以下各章将为此提供证明)：这是毫无批判地摭拾

法国大革命的激进自由思想与马克思的基本观点相混杂，这种混杂逐渐引起马克思主义内部的混乱。相形之下，上个世纪七十年代欧根·杜林对社会主义所进行的“创造体系”的改革只是一次微不足道的傻事。

马克思的社会学说的命运也如其他一些社会哲学思想家的社会学的命运一样。马克思的学生从完全不同的观察范围出发来研究马克思的理论，也就是从其特殊的角度来考察马克思的理论，所以他们往往将马克思过去尚未成熟的零星观点放进马克思的学说里，并把它们混合起来——并非有意为之，而是因为他们自然而然地从自己的立场出发，透过琢磨得多少或凹或凸的眼镜来看马克思的观点，以致常常产生一个相当大的折射系数。此外，他们把普及马克思的理论，并将其灌输到群众的头脑里去，看作是他们理所当然的任务。然而这就要求使这些学说尽可能地适应群众的理解力，将艰深难解之处放在一边，有些地方予以简单化，给群众一种口号式的东西。这种方法之所以容易产生，是由于马克思不是以发展完善的体系，而是以多种不连续的格言体裁，将其历史、社会和国家观提供给我们。

这样一来，特别是在马克思的学友和战友弗里德里希·恩格斯逝世之后，就形成了一种庸俗的马克思主义。它不仅一会儿强调这句语录，一会儿强调那句名言，对马克思作了完全不同的解释，而且还试图填补马克思理论中的空白，完全无视马克思所遗留下来的社会哲学片断的内在联系，还随心所欲地用现代理性主义的观点来填补这些空白。

于是一种无内在联系的折衷主义便出现了，最近几年，由于受到世界大战及其后果的影响，越来越陷于一种脱离实际的教条主义之中。这种繁琐的庸俗马克思主义之空虚贫乏，只有通过以下的方法来证明：这就是根据马克思的社会学的基本观点，又因为马克思没有系统地阐述过这些观点，这样就要从他不同的著作中摭拾这些观点，并使其具有逻

辑的联系。然而不考虑到马克思从什么样的思路出发，他从谁那里以及以何种形式接受了这些观点，他又是如何将它们和其他过去的观点结合在一起，他本人又有哪些补充，一句话，如果不去研究马克思的理论在社会哲学史中的地位，那样做就是不可能的。

本书提出了这一任务，它想在某种程度上重建马克思的基本观点，同时指出马克思从前人那里接受了什么，他的理论又是如何植根于一定的社会发展阶段之中的——不言而喻，倘使这种情况由于更新的经验事实变得过时的话，那就需要予以订正。

目录

前言 / 1

导言 / 1

第一章 古代的历史观和国家观 / 1

历史著作的萌芽 / 1

史传家希罗多德 / 3

修昔底德和色诺芬 / 5

神话信仰的衰微 / 8

自然环境对历史的影响 / 11

亚里士多德的国家哲学 / 12

波里比阿的历史著作 / 18

第二章 中世纪基督教的历史哲学和国家哲学 / 22

奥古斯丁的历史哲学 / 22

奥古斯丁的国家观 / 25

托马斯·阿奎那的国家学说 / 28

托马斯论历史进程和自然法 / 32

近代天主教历史学和国家理论 / 34

新教的历史观 / 39

第三章 早期资本主义时代的国家观和社会观的发展 / 43

国家联合和国家契约 / 43

反暴君派的国家学说 / 47

博丹和波舒埃 / 49

史论家博丹 / 52

孟德斯鸠 / 54

约翰内斯·阿尔图修斯的国家契约论 / 56

格劳修斯和普芬道夫的国家契约学说 / 58

十七、十八世纪自然法学说的演变 / 60

斯宾诺莎：法源于社会性 / 64

十八世纪德国和法国自然法诡辩学派 / 67

第四章 十七、十八世纪英国社会哲学 / 70

英国国家契约论的资产阶级化 / 70

托马斯·霍布斯的国家学说 / 72

政治理论家约翰·洛克 / 75

三权分立 / 81

社会和国家的区分 / 83

个体和社会 / 90

理性和本能的对立 / 93

亚当·弗格森的社会理论 / 98

作为统治组织的国家 / 103

第五章 卢梭的社会哲学及其对法国革命、国家理论的影响 / 113

社会契约说在法国的发展 / 113

卢梭的《社会契约论》 / 115

自然法和国家法 / 117

共同意志和特殊意志 / 120

作为人权的天赋的个人权利 / 124

在法国革命的国家权利中共同意志的概念 / 127

法国革命中的阶级斗争观念 / 131

让·保尔·马拉的阶级斗争观 / 134

卢梭的历史观 / 137

阿贝·托马斯·雷纳尔和经济史观 / 140

第六章	孔多塞——圣西门——帕加诺 / 144
	法国革命对历史研究的影响 / 144
	孔多塞的历史观 / 147
	圣西门的历史观 / 150
	圣西门关于宗教发展的观点 / 154
	圣西门和孔多塞 / 156
	维科和帕加诺的历史哲学 / 158
	路易斯·亨利·摩尔根的先驱帕加诺 / 162
第七章	从伊瑟林到赫尔德的德国历史哲学 / 165
	十八世纪德国文化史著作的发端 / 165
	人类地理学的观点 / 170
	宗教史试论 / 173
	作为自然动物和社会动物的人 / 176
	雅可布·韦格林的历史哲学 / 177
	赫尔德的历史哲学 / 185
	赫尔德的国家观 / 190
第八章	康德的历史与社会哲学 / 194
	康德和法国革命自由主义 / 194
	康德的目的论历史哲学 / 196
	自然意向和天意 / 198
	历史进程的规律性 / 203
	作为发展因素的自然禀赋 / 207
	康德所理解的社会与国家 / 210
	康德、卢梭、洛克 / 212
第九章	黑格尔的历史哲学和国家哲学 / 217
	作为政治家的黑格尔 / 217

- 黑格尔的发展概念 / 221
- 历史的必然性和偶然性 / 223
- 历史辩证法 / 226
- 世界精神和民族精神 / 230
- 在宗教发展中的世界精神 / 231
- 黑格尔所理解的社会和国家 / 234
- 完善的国家 / 237

第十章 马克思的社会观和国家观 / 240

- 马克思和黑格尔 / 240
- 马克思对社会和国家概念的区分 / 241
- 社会和国家的相互关系 / 247
- 施坦因、摩尔、忒尼斯 / 251
- 马克思的社会概念和庸俗马克思主义 / 255
- 社会制度和国家制度 / 260
- 作为“社会机关”的国家 / 266
- 社会和国家的调节 / 269
- 经济和法 / 273

第十一章 国家的起源和发展 / 278

- 黑格尔的国家理想 / 278
- 马克思的国家理想 / 281
- 国家理想和国家现实 / 283
- 马克思、恩格斯论雅典国家的起源 / 285
- 罗马国家的起源 / 288
- 雅典和斯巴达的国家建立 / 291
- 国家建立的经济基础 / 295
- 国家是征服的产物 / 297
- 马克思对国家发展和消亡的论述 / 299