

孙夕龙 著

# 马克思恩格斯的意识形态理论： 历史与逻辑

江苏人民出版社



*The Ideology Theory of Marx and Engels: History and Logic*

## 图书在版编目(CIP)数据

马克思恩格斯的意识形态理论：历史与逻辑 / 孙夕龙著. — 南京：江苏人民出版社，2020.12

ISBN 978-7-214-25654-6

I. ①马… II. ①孙… III. ①意识形态—马恩著作研究 IV. ①A811.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 215426 号

书 名 马克思恩格斯的意识形态理论：历史与逻辑

---

著 者 孙夕龙  
责任编辑 金书羽  
责任监制 王列丹  
装帧设计 许文菲  
出版发行 江苏人民出版社  
出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009  
出版社网址 <http://www.jspph.com>  
照 排 江苏凤凰制版有限公司  
印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司  
开 本 787毫米×1092毫米 1/16  
印 张 20.75 插页 1  
字 数 400千字  
版 次 2020年12月第1版 2020年12月第1次印刷  
标准书号 ISBN 978-7-214-25654-6  
定 价 68.00元

---

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

# 目 录

引 言 .....	1
<b>第一章 《神圣家族》之前：“异化”—“回归”批判和意识形态基本矛盾的探寻</b> .....	9
第一节 从中学到《莱茵报》时期：“绝对自由”和唯心主义哲学批判 .....	9
一、中学时期：个体与共同体相统一的思想种子 .....	10
二、大学时期：以“绝对自由”为“心脏”的哲学实践思路 .....	12
三、《莱茵报》时期：遭遇“物质利益”“难事”的哲学批判 .....	16
第二节 从来梅到服兵役时期：自由主义和理性主义的“观念万能” .....	41
一、不来梅实习时期：自由、理性和“人民的血肉” .....	41
二、柏林服兵役时期：“普遍的东西的自我意识”和“观念万能” .....	48
第三节 《德法年鉴》前后：“异化”—“回归”批判及普遍性和特殊性的矛盾 .....	55
一、剖析意识形态的两条线索与“普遍和特殊的真正统一”的“民主制” .....	56
二、《论犹太人问题》前后：“普遍性”假象和国家“世俗结构”的缺陷 .....	69
三、《〈黑格尔法哲学批判〉导言》：宗教的本质和实现“人的完全回复” .....	85
四、《穆勒评注》：劳动和交换中的人的本质的异化 .....	93
五、巴黎手稿前后：“异化”—“回归”的完成和“普遍的人的解放” .....	101

第四节	英国实习期间:国民经济学的诡辩和“财产是国家的本质”	115
一、	“物质利益的冲突”和国民经济学的欺骗与伪善	115
二、	“向自己本身复归”及“单个利益”与“普遍利益”的矛盾	122
<b>第二章</b>	<b>马克思恩格斯意识形态理论的形成、发展和完善</b>	<b>130</b>
第一节	“历史科学”、人类解放和意识形态理论的形成	130
一、	从《神圣家族》到《关于费尔巴哈的提纲》:意识形态思想的蜕变	131
二、	《德意志意识形态》:“历史科学”和“一般意识形态”的形成	150
三、	资产阶级的“永恒的规律”和“纯粹理性”的批判	154
四、	共产主义:人类解放和意识形态基本矛盾的消灭	159
第二节	意识形态理论的实证和新形式及马克思主义的完整论述	169
一、	1848年革命与复辟时期:阶级斗争的意识形态表现及条件	170
二、	政治经济学批判时期:社会关系物化和资本主义拜物教	178
三、	无产阶级独立革命时期:真正的共同体和意识形态消灭的实践证明	189
四、	《反杜林论》:人类解放的实现和上层建筑的消灭	194
第三节	恩格斯后期:意识形态理论的丰富和完善	197
一、	《家庭、私有制和国家的起源》:伪装为普遍利益的意识形态策略	197
二、	《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》:意识形态的独立性和“完结”	198
三、	资产阶级革命的意识形态外衣	200
四、	晚年通信:历史“合力”以及意识形态与经济的不平衡性	204
<b>第三章</b>	<b>“科学的意识形态”:唯物主义历史观和人类解放</b>	<b>207</b>
第一节	“一般意识形态”和“科学的意识形态”	207
第二节	社会结构、社会矛盾、精神生产和历史运动	209
一、	社会结构和社会矛盾	209
二、	精神生产及其与物质生产的联系	212
三、	历史运动和异己力量	216

四、唯物主义历史观的方法论 .....	218
第三节 “历史科学”中的人类史 .....	219
一、作为实践过程和产物的人类历史 .....	219
二、生产力和生产关系的矛盾:历史冲突的根源 .....	220
三、分工与阶级、国家和虚幻的共同体 .....	222
四、三种依次演进的社会关系形式 .....	229
五、世界历史运动和日益扩大的异己力量 .....	232
六、共产主义、真正的共同体和人的解放 .....	234
<b>第四章 “一般意识形态”理论体系</b> .....	240
第一节 哲学基础:作为意识形态的唯心主义历史观 .....	240
一、唯心主义历史观 .....	240
二、唯心主义历史观的典型:黑格尔绝对观念论 .....	241
第二节 意识形态的本质和基本矛盾 .....	243
一、反映异己力量的具有“普遍性形式”的“虚假观念” .....	244
二、按照“虚假观念”“建立自己的关系”的思想活动 .....	245
三、统治阶级用“歪曲的形式”把特殊利益冒充为普遍利益的思想“欺骗” .....	247
四、意识形态的基本矛盾 .....	249
第三节 意识形态的现实根源和主观生成 .....	250
一、意识形态产生的现实根源 .....	250
二、意识形态的主观生成 .....	250
第四节 社会结构中的意识形态 .....	253
一、意识形态是“阶级斗争的各种政治形式”的“成果” .....	253
二、经济“红线”与意识形态“曲线”的关系 .....	254
三、意识形态的相对独立性:“服从自身规律” .....	255
第五节 意识形态的特征 .....	255
一、虚假的“普遍性” .....	255

## 4 马克思恩格斯的意识形态理论:历史与逻辑

二、“本末倒置” .....	256
三、“虚假的独立性的外观” .....	257
四、“没有历史” .....	258
五、形式化 .....	258
第六节 意识形态的作用和消灭 .....	259
一、“思想的统治”和“欺骗” .....	259
二、作为思想条件参与历史创造:“借用”、“模仿”与合法化 .....	260
三、意识形态的“完结”和“消灭” .....	260
第七节 作为意识形态的统治阶级思想及其生产者“意识形态家” .....	262
一、统治阶级思想的产生:服务革命和统治的理论策略 .....	262
二、统治阶级思想的地位和性质 .....	263
三、“意识形态家”:“编造”阶级“自身的幻想” .....	264
第八节 意识形态的具体形式 .....	266
一、法律:实现统治阶级的“共同利益”的中介 .....	266
二、宗教:支配人们的外部力量的幻想的反映 .....	270
三、伦理道德:“社会经济状况的产物” .....	279
四、平等观:“一种历史的产物” .....	280
五、目的论历史观和英雄史观 .....	283
<b>第五章 资产阶级意识形态理论</b> .....	<b>285</b>
第一节 资产阶级意识形态活动及其演变 .....	285
一、资产阶级革命的意识形态活动 .....	285
二、资产阶级意识形态掩盖和伪善方式的变化 .....	288
第二节 资产阶级法、道德、价值观和哲学 .....	289
一、为了资产阶级特殊利益的资产阶级法 .....	289
二、资产阶级商业道德:从小的欺诈手段到对正义和仁爱让步 .....	290
三、资产阶级价值观:一切都是“为了金钱而存在的” .....	291

四、18世纪唯物主义哲学的主题之一:特殊利益与普遍利益的矛盾 .....	295
第三节 资产阶级经济学 .....	297
一、国民经济学前提的内在矛盾及掩盖 .....	297
二、维护资产者利益的谎言 .....	298
三、“非生产劳动”理论:从批判到辩护 .....	302
四、资产阶级经济学的思维方式:“纯粹理性”和永恒不变 .....	303
第四节 资本主义拜物教 .....	305
一、物化关系中的“物神性质” .....	306
二、物化关系的宗教本性 .....	311
三、作为“一般意识形态”的资本主义拜物教 .....	314
<b>主要参考书目</b> .....	<b>320</b>

## 引言

关于马克思和恩格斯意识形态思想的研究数量巨大,论述主题涉及方方面面,一些重要问题已经论述得比较清楚,但是到目前为止,国内外还没有完整追溯他们意识形态思想产生、形成、发展和完善的全过程的具体研究,少量涉及这方面的研究都是选取若干关键点和关键文献来阐述他们思想发展的几个阶段的标志。由于缺乏关于马克思恩格斯意识形态思想历史全过程的具体研究,我们对他们的意识形态理论体系的完整面貌并不清楚,国内外研究绝大部分都集中在分析马克思如何阐述意识形态虚假性和资本主义拜物教这两个问题,另有一些著述研究了马克思有关意识形态的特征和作用问题,但是文献基础还是不能令人满意,且提炼不够。极少数著述论及马克思有关意识形态本质,绝大部分著述则没有提出这个问题,而是以意识形态概念的多重含义来代替意识形态本质论。关于马克思恩格斯如何论述资产阶级意识形态及其各种表现形式,一般大多数著述都是在论述其他问题时附带提及,也没有完整阐述。

**立论前提。**就形成过程来说,马克思恩格斯的意识形态思想一定程度上可以分开论述,尤其是《德意志意识形态》之前马克思思想的相对独立发展过程、19世纪50年代到60年代后期马克思的拜物教思想以及马克思去世之后恩格斯对意识形态理论的进一步发展完善过程。但是,就对意识形态本质的理解方面来看,他们的观点是一致的,他们的意识形态思想是一个整体,构成了一个意识形态理论体系,只是研究内容各有侧重点而已。国内外有不少关于马克思恩格斯思想差别的比较研究,我们立论的前提和基础是马克思恩格斯理论逻辑的一致性,因为篇幅所限,不再就相关差别论进行辨析。

就文本的解读和表述来说,无论思想历史还是理论体系,我们在概括马克思恩格斯已有文献时遵循的都是“守正”原则。马克思恩格斯没有完整总结过他们的意识形态思想历程,更没有直接叙述过一个完整的意识形态理论体系,需要我们后来者加以总结。这种总结必须是按照他们自己的思想逻辑的建构,而不能为了现实需要或者自己的想法而进行所谓的合理引申。本书更多地意识形态本质和基本矛盾这一部分进行了重建,但是也

有意避免借马克思恩格斯来说自己的话,我们重建的只能是他们自己的理论逻辑。在这方面存在问题的多是国外学者,他们往往为了自己的理论需要,抓取马克思的某些特定观点,塞入自己的体系中,或者用自己的逻辑否定马克思的特定观点,漠视马克思恩格斯理论的总体逻辑。

**主要内容。**马克思恩格斯意识形态思想具有多个层面的内容。

首先,他们相对成熟的意识形态理论是随着历史唯物主义的形成而逐步形成的。在《德意志意识形态》之前,主要是批判封建的和资产阶级的国家以及各种封建主义和资本主义意识形态的具体形式,并在批判过程中逐渐形成了部分唯物史观的具体观点,最后在《德意志意识形态》的唯物史观理论体系中实现了对“一般意识形态”和资本主义意识形态本质的概括。

其次,《德意志意识形态》使用了“一般意识形态”和“德意志意识形态”<sup>①</sup>。从字面来看,前者仿佛是对作为一般性理论的意识形态的本质和特征的概括,在外延上属于一般的意识和思想体系,但实际上其内涵却有特殊性,它是一般的“虚幻的”思想意识,是对作为一个总体的“虚幻的”意识形式的概括,是对阶级社会的作为剥削阶级的统治阶级的意识形态的共性的概括。列宁后来将无产阶级理论也论述为一种意识形态,即“科学的意识形态”<sup>②</sup>,从而肯定了马克思恩格斯成熟时期的包括唯物史观、政治经济学和科学社会主义理论在内的无产阶级解放理论是“科学的意识形态”。这产生了一个问题,即无产阶级理论作为意识形态与《德意志意识形态》的“一般意识形态”之间是什么关系?虽然“一般意识形态”是“虚幻的”思想意识,虽然唯物史观和无产阶级理论对世界的反映是“现实的”,是科学的和正确的思想意识,但是毕竟都是意识形态,因此,需要有一个层次更高的意识形态一般理论,既能说明作为“虚幻的”思想意识的“一般意识形态”,也能说明马克思主义这个“科学的意识形态”。这引起了马克思恩格斯之后众多的理论探讨,其中西方理论家们多数都否定了马克思恩格斯否定性的和阶级论的意识形态理论。为了区分,我们可以把马克思恩格斯的“一般意识形态”定义为狭义的意识形态。

再次,纵观马克思恩格斯思想史整个过程,不难看出,从作为唯心主义的“虚幻的”思想意识的意识形态到包含唯物史观和无产阶级理论的“科学的意识形态”,有一个内在的矛盾转化过程,它需要我们在叙述“一般意识形态”的过程中,同时完整地叙述“科学的意识形态”,从而找到其转化的具体思想轨迹,并最终解决两者之间的关系问题。

最后,马克思恩格斯思想的中心议题是如何实现“人的解放”和人类解放。唯物史观

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯文集》第一卷,人民出版社,2009,第514页。

<sup>②</sup> 《列宁选集》第二卷,人民出版社,2012,第96页。

哲学、政治经济学和科学社会主义理论都是在证明人的解放运动符合历史规律,证明阶级斗争、无产阶级运动和共产主义的必然性。

综上所述,马克思恩格斯的意识形态思想包括以下五个层面:第一,唯物史观及其科学的意识形态理论形成之前的唯心主义意识形态思想和理论思路;第二,运用唯心主义意识形态理论思路来分析和批判封建主义和资本主义的意识形态及其各种形式,如国家、政治以及法律、新闻、宗教、经济学和哲学等;第三,在归纳前述批判基础上形成的有关“一般意识形态”的本质和特征的理论;第四,唯物史观理论体系之下的诸如政治、法律、宗教、经济学和哲学等各种具体意识形态形式的理论;第五,“一般意识形态”与作为一种特定意识形态的无产阶级和人类解放理论的“科学的意识形态”之间的理论关系。

相应地,我们的主要论述思路如下:首先,按照时间线索揭示马克思恩格斯意识形态理论的形成和发展过程。依据马克思恩格斯一生的文本详细而完整地叙述这个过程的著作还没有出现过,本书将着力这部分,尤其是现有研究最为薄弱的《神圣家族》之前的过程。其次,是唯物主义历史观和人类解放理论,这部分是前面的思想史的总结,是无产阶级的科学的意识形态,是着力批判“一般意识形态”的理论根据。再次,是“一般意识形态”的体系结构和主要内容,其中包括对资产阶级意识形态的完整阐述。这样,我们的叙述方式就是史论结合的,第一步是依照时间先后,将马克思恩格斯著述中有关意识形态的主要思想总结出来;第二步是研究这些思想内容的逻辑关系,有的归为思想线索,构成了思想形成史,有的是成熟思想,构成了理论体系的内容;第三步是分别叙述思想史的部分和理论体系的部分,前者构成了第一章和第二章,后者构成了第三、四、五三章。在叙述策略上,第二章大量成熟的意识形态思想基本被放进了理论体系的相关部分,而在思想史这部分的叙述过程中,为避免重复,一般只随着对各相关著作的介绍做简要论述。

**理论形成简史。**马克思恩格斯意识形态理论的形成过程和逻辑体系都比较复杂,这里先简要介绍理论形成历史,以便正文阅读。其中的引文在正文中给出了出处,不再标注。我们认为,马克思思想史的早期阶段大约截至《1844年经济学哲学手稿》,恩格斯思想史早期阶段大约截至1844年英国实习期间创作的《英国状况》。从合作的《神圣家族》开始直到《关于费尔巴哈的提纲》,他们的思想在短短几个月之内向唯物主义历史观转变,属于快速蜕变期。从《德意志意识形态》开始,马克思恩格斯的思想发生质变,进入成熟期,主要表现在创立了唯物主义历史观和无产阶级运动的理论即共产主义。这之后,在理论上主要是马克思创立了政治经济学体系,阐述了剩余价值学说和拜物教理论。在马克思去世之后,恩格斯思想还有进一步深入发展,主要是对唯物主义历史观的完善。

马克思恩格斯意识形态思想有一个从唯心主义性质逐步转变为唯物主义性质,并进

一步发展和完善的过程。

第一，马克思恩格斯合作之前马克思的思想历程。

首先，马克思中学时期已经具有个体与共同体相统一的思想种子。大学时期确立了作为自我意识的“绝对自由”、理性、“理论精神”和哲学的独立存在和绝对地位，抛弃了宗教，确立了哲学实践思路，即哲学批判或“理论精神”根据“本质”和“观念”来“衡量”“个别的存在”和“特殊的现实”，即用“本质”和“观念”的普遍性来消除共同体与个体（“个别的存在”和“特殊的现实”等）之间的矛盾。这个批判思路是“异化”—“回归”思路的开始。

其次，《莱茵报》时期，马克思实践了他的唯心主义哲学批判。一方面，以“普遍理性和普遍自由”和“对象世界所固有的规律”为标准并根据来批判现实，发现到处都是统治阶级和利益集团利用新闻出版、法律、制度和国家等共同体谋取自身特殊利益，损害“普遍利益”。另一方面，他又发现在特殊群体与共同体的特殊利益与普遍利益的矛盾中，受损害的都是作为被统治等级的人民的利益，于是，马克思在提出“真正的报刊”“事物的法理本质的普遍和真正的表达者”“国家本身的实质”等概念的同时，又相应提出了“人民报刊”“人民意志的自觉表现”“人民意识”等概念，产生了“普遍理性和普遍自由”同“人民”之间的普遍性与特殊性的矛盾，但是没有解决。

再次，马克思在《黑格尔法哲学批判》中通过剖析黑格尔国家理论来研究《莱茵报》时期产生的问题，一方面揭露了黑格尔绝对观念的“逻辑的、泛神论的神秘主义”，另一方面又揭露了君主制实现普遍利益与特殊利益“同一性”的“具体自由”的虚假性，认为“只有民主制才是普遍和特殊的真正统一”。此时，马克思确立了意识形态问题的两个基本内容和线索，即揭露绝对精神的虚假性以及如何统一普遍利益与特殊利益，后者是意识形态的基本矛盾。

最后，在《致阿尔诺德·卢格》中，马克思把自己源自黑格尔的唯心主义批判思路清晰地表达了出来，即用事物的所谓“应有”和“真正”存在来批判现实事物，从《论犹太人问题》和《〈黑格尔法哲学批判〉导言》开始，马克思确立了“应有”“真正”的地位与“异化”—“回归”理论思路，同时揭露了包括宗教、国家在内的“普遍性”事物的虚假性。在《论犹太人问题》中，马克思首先把国家内在的普遍性与特殊性矛盾提炼为国家世俗结构的矛盾，从而找到了意识形态产生的内在根源。同时，马克思也开始把虚假共同体的国家和虚假的普遍利益确立为异己力量。另外，马克思还指出，资产阶级政治解放因为不能解决国家世俗结构的矛盾，所以不能实现人的解放。在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中，马克思揭露了宗教幻想的本质，但是克服宗教仍然使用向人“本身”“回复”的唯心主义思路。马克思还揭露了资产阶级在革命中为实现普遍统治而自我标榜“社会的总代表”的意识形态行为。在《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》中，马克思延续了“应有”和“真正”的理论思

路,但是揭露了资产阶级政治经济学的目的与中介的颠倒、“非人化”和“假仁假义”,并引入异化的分析方法。到《1844年经济学哲学手稿》和《评一个普鲁士人的〈普鲁士国王和社会改革〉一文》,马克思在人的本质问题上充分和完整地运用了“异化”—“回归”分析方式,达到了这种唯心主义思路的最高峰。与此同时,马克思也在“异化”—“回归”思路下,结合私有财产的扬弃,阐述了抽象意义上的共产主义和“真正的共同体”,认为共产主义是“个体和类之间的斗争的真正解决”,是人与自然、人与人的矛盾真正解决,在抽象意义上解决了人类生活的普遍性与特殊性的矛盾。《评一个普鲁士人的〈普鲁士国王和社会改革〉一文》还把“政治国家的世俗结构”明确表达为国家建筑在“普遍利益和私人利益”的矛盾之上。

第二,马克思恩格斯合作之前恩格斯的思想历程。首先,从来不来梅实习时期到柏林服役时期,恩格斯的思想与马克思早期类似,主要是肯定唯心主义的自由意志和自我意识的决定性作用,同时在自由意志统领下实现国家整体与其要素的统一,并用这些观念和思路批判现实。其次,到了英国实习时期,恩格斯发现了政党的阶级本质和“物质利益的冲突”,认识到法律是纯粹的诡辩术,揭露了国民经济的欺骗和伪善的本质特征,并在《国民经济学批判大纲》中提出了异己力量问题。最后,在《英国状况》时期,恩格斯分析了英国阶级斗争,揭露了宗教的“异己的本质”,明确提出了“异化”—“回归”思路,论述了不同民族哲学对待特殊利益与普遍利益关系的不同方式,提出了诸多意识形态相关问题,揭示了国家和宪法的本质就是“财产在进行统治”,开始触及唯物主义历史观。

对于马克思在巴黎手稿及其之前的异化论批判方式和异化史观,学术界的评价既有肯定也有否定,我们持否定态度,认为异化史观是一种唯心史观。以明确论述了唯物史观思想的《神圣家族》为界,之前是唯心主义批判路线与唯物主义批判路线并存和冲突的阶段,之后是唯物主义路线单独批判的阶段。唯物主义路线之所以从《神圣家族》开始胜出,是因为它发展壮大,以致在巴黎手稿中撑破了唯心主义异化论批判思路的束缚。另一方面,我们认为,无论是肯定还是否定异化论,仅用“异化”这个词,是不能完整表达它的全部内涵的,因为异化论思路还包括另外一半,即“本质”的“回归”(“回复”、“复归”),单单“异化”这个词只是揭露了问题,没有提出解决问题的方式,无论是黑格尔还是费尔巴哈,作为先驱,他们的异化(“外化”)论都包括了“本质”的“回归”这个解决问题思路,所以,我们用“异化”—“回归”来表达异化论思路。

第三,马克思恩格斯合作之后的思想历程。首先,从《神圣家族》到《关于费尔巴哈的提纲》期间,马克思恩格斯意识形态思想快速蜕变。《神圣家族》初步阐述了唯物史观,放弃了本质的“异化”—“回归”思路,初步阐述了资产阶级的意识形态,如国民经济学关于私有财产的辩护、普遍利益与特殊利益关系的理论等问题。其次,《德意志意识形态》阐述了

比较完整的唯物主义历史观,全面“清算”了德意志意识形态和他们自己的唯心主义哲学,形成了比较完整的意识形态理论。再次,《德意志意识形态》之后,在积极参加和指导无产阶级实际斗争过程中,马克思恩格斯创立了共产主义理论,在《共产党宣言》中论证了消灭私有制、阶级和国家之后真正实现了普遍利益和人的解放。最后,《共产党宣言》之后,马克思的意识形态思想主要包括揭露阶级斗争的意识形态条件和资产阶级意识形态的新形式,即拜物教,而在无产阶级理论上则是创立了剩余价值学说,使得科学社会主义得到最终完善。恩格斯则侧重哲学研究,论述了人类解放的实现、意识形态“独立性”、宗教意识形态的行为逻辑以及资产阶级革命意识形态史等等,大大丰富和完善了意识形态理论。

总结前述可见,马克思恩格斯意识形态思想形成过程有两条基本线索。第一是从确立“绝对自由”、理性及其表现形式如“哲学”、“人”、“类”和“国家”等绝对精神主体的独立存在和绝对地位,转变为揭露这些绝对精神主体及其普遍性概念的虚假性。第二是从绝对精神主体根据“本质”和“观念”来“衡量”特殊的现实,演化为“异化”—“回归”思路,以解决普遍观念、共同体利益同特殊的现实事物及其利益之间的矛盾,进一步转变为抛弃“异化”—“回归”思路,并在生产高度发展、阶级斗争和共产主义运动的基础上实现工人阶级解放和人的解放的统一,从而解决普遍观念、共同体利益同特殊事物及其利益之间的矛盾。第一条线索的结果是唯物史观,否定了把绝对精神及其表现形式作为历史本质和历史动力的唯心史观,最终确立了“一般意识形态”的本质。第二条线索的结果是共产主义和人的解放,在阶级社会中,人的本质、宗教、国家、生产关系和资本等都是虚假共同体和异己力量,现实中没有实现了个人利益和特殊利益的共同利益和普遍利益,但是无产阶级可以通过共产主义运动消灭自身,实现人的解放,从而在生产资料社会所有和重新建立“个人所有制”的社会中实现所有人的利益,也即普遍利益。这一线索确立了“一般意识形态”的基本矛盾。

**创新。**本书主要创新之处可以概括如下:依照文本时序,详细和完整地论述了马克思恩格斯意识形态理论的形成、发展和完善过程;揭示了马克思恩格斯意识形态思想形成和发展的主要线索;完整论述了马克思恩格斯意识形态理论体系的全貌;总结和重建了马克思恩格斯关于意识形态本质和基本矛盾的理论;基于唯物主义历史观,将马克思恩格斯意识形态理论建立在人类解放的逻辑中;完整总结了马克思恩格斯关于资产阶级意识形态的理论体系;第一次按照马克思的思路论述了资本主义拜物教如何是意识形态等。

**研究现状。**关于以马克思恩格斯意识形态思想为主题的研究,或涉及他们意识形态思想的相关研究,国内外尤其国内极为丰富,限于篇幅,这里仅作简要的总体判断。首先,国外研究方面,大都不是从马克思自己的思想发展历史和理论逻辑来同情和同理地阐述,基本上是抓住“虚假意识”这一点做文章,认为马克思的意识形态概念含义多重、意义不清

或者理论错误,大都想超越他的意识形态概念,借他的意识形态概念构建自己的理论体系。目前比较客观的研究,如约翰·B. 汤普森的《意识形态与现代文化》,一定程度上借鉴了马克思的意识形态本质论。再如派尼斯的《意识形态与虚假意识——马克思和他的历史先驱们》,则肯定了马克思对意识形态虚假性及其根源——社会历史中的“假象的客观性”的分析。另外,国外学者对恩格斯的意识形态思想论述很少,也是一大缺陷。

国外学者多年来一直比较热衷于马克思拜物教思想,如卢卡奇、阿多诺、本雅明、拉康、阿尔都塞、科西克、列斐伏尔、广松涉、齐泽克、巴迪乌和朗西埃等,但是他们的分析研究几乎都加入了自己的观点,有的几乎改变了马克思拜物教思想原意,以使之适合自己的理论逻辑。例如齐泽克提出,马克思的拜物教作为意识形态同马克思之前提出的意识形态虚假意识具有本质不同,认为《资本论》的观点——“他们虽然对之一无所知,却勤勉为之”<sup>①</sup>,表明了拜物教意识形态的本质,即“‘意识形态性的’是这样一种社会现实,正是它的存在暗示出了参与者对其本质的非知。意识形态是一种社会有效性,是意识形态有效性的再生产,它暗示单个人‘对他们的所作所为一无所知’”<sup>②</sup>。

国内相关研究文献数量惊人,主要研究领域和代表作可以简述如下:关于马克思恩格斯意识形态理论发展阶段和思想演变过程的论述,主要有俞吾金《意识形态论》(上海人民出版社,1993)、张秀琴《马克思意识形态论发展的三个阶段》(《马克思主义与现实》2008年第5期)、王永贵《马克思主义意识形态理论与当代中国实践研究》(人民出版社,2013)、李萍《马克思意识形态论》(中国社会科学出版社,2013)和唐晓燕《马克思意识形态理论逻辑进程》(社会科学文献出版社,2018)等。

关于意识形态本质,主要有姚大志《马克思意识形态概念的历史演变》(《河北学刊》1994年第4期)、郁建兴《意识形态:一种政治分析——马克思意识形态概念新论稿》(《东南学术》2002年第3期)、张文喜《从存在论的境域把握马克思意识形态概念之核心》(《中国人民大学学报》2009年第5期)、徐彦伟《否定与中性:马克思意识形态概念的文本考察》(《求索》2009年第7期)、李森《从意识形态批判上升到科学意识形态的构建——再论马克思意识形态论内涵》(《探索》2012年第4期)、张秀琴《恩格斯对马克思意识形态概念的解读:虚假意识论和相互作用论》(《江西社会科学》2012年第9期)以及对马克思的意识形态理论进行了很好的阐释的陈锡喜《论意识形态的本质、功能、总体性及领域》(《上海交通大学学报》[哲学社会科学版]2014年第1期)等。相关著作还有周宏《理解与批判——马克

① [斯洛文尼亚]斯拉沃热·齐泽克:《意识形态的崇高客体》,季广茂译,中央编译出版社,2002,第39页。马克思这句话在《资本论》中文版中被翻译为“他们没有意识到这一点,但是他们这样做了”(《马克思恩格斯全集》第四十四卷,人民出版社,2001,第91页)。

② 同上书,第28页。

思意识形态理论的文本学研究》(上海三联书店 2003 年版)、李萍《马克思意识形态论》(中国社会科学出版社 2013 年版)等。

在讨论意识形态本质时,学者们都会涉及意识形态概念的多层面内涵,主要有侯惠勤《马克思的意识形态批判与当代中国》(中国社会科学出版社 2010 年版)、肖士英《马恩“意识形态”概念的多义性及其实践意蕴》(《探索与争鸣》2018 年第 1 期)、戈士国《思想型权力:马克思意识形态概念的功能学解读》(《马克思主义研究》2010 年第 10 期)、杨德霞《马克思对意识形态虚假性的四维判断》(《理论视野》2013 年第 1 期)、胡潇《马克思恩格斯关于意识形态的多视角解释》(《中国社会科学》2010 年第 4 期)、张国启和李欣宇《马克思意识形态概念的逻辑解读》(《湖北社会科学》2013 年第 1 期)、唐爱军《马克思关于意识形态的分析框架及其拓展》(《中共中央党校学报》2015 年第 2 期)、吴胜锋《马克思意识形态概念辨析——基于〈德意志意识形态〉文本的解读》(《马克思主义研究》2016 年第 6 期)、倪瑞华《马克思的意识形态概念内涵的语境分析》(《马克思主义研究》2017 年第 9 期)、秦志龙和王岩《马克思恩格斯意识形态概念的多重涵义及其统一性——基于〈德意志意识形态〉等经典文本的解读》(《社会主义研究》2018 年第 5 期)、唐爱军《马克思主义意识形态的双重属性及其现实意义》(《上海师范大学学报》[哲学社会科学版]2019 年第 3 期)等。

关于资本主义拜物教,国内学者们一般都讨论了它的内涵和理论逻辑,一部分讨论了相关概念问题。总体来看,他们几乎都把拜物教看成是马克思意识形态的一个新阶段,但是对于为什么拜物教是一种意识形态、拜物教与《德意志意识形态》中的“一般意识形态”是什么关系,并没有完整论述。相关主要文献在本书主要参考书目中列出。

# 第一章 《神圣家族》之前：“异化”—“回归”批判和意识形态基本矛盾的探寻

《神圣家族》是马克思恩格斯思想的重要发展阶段。在此之前，他们的哲学思想逐步从唯心主义转向唯物主义，但是意识形态批判思路总体上一直是唯心主义的，具体表现为作为自由意志和理论精神的哲学实践以及“异化”—“回归”的批判方式，后者在《1844年经济学哲学手稿》中进行了全面运用。以《神圣家族》初步阐述唯物史观基本逻辑为界，他们开始清算自己的思想，之后迅速摆脱了唯心主义批判思路，最终在《德意志意识形态》中实现了完整的理论突破。总之，马克思从1835年到1844年，恩格斯从1838年到1844年，两人的思想经历了一个本质性的转变过程，这个过程在思想内容上是相当复杂的，唯物主义和唯心主义是混杂在一起的，所以，即使也有几个重要的转变标志，但并不能把其思想前后非常清晰地区分开来。这在马克思身上表现得更加突出。具体来说，我们把他们这个时期的思想过程各分为两个阶段：马克思是从中学到《莱茵报》时期和《德法年鉴》前后时期；恩格斯是从不来梅到服兵役时期和英国实习时期。

## 第一节 从中学到《莱茵报》时期：“绝对自由”和唯心主义哲学批判

从中学到《莱茵报》时期，马克思主要理论思路是用绝对自由和理性以及作为绝对自由的实现的哲学来批判现实。这个思路是《莱茵报》时期到《1844年经济学哲学手稿》时期“异化”—“回归”思路的起始阶段，差别是还没有用本质的“回归”来克服现实问题。在批判过程中，马克思发现现实中并不存在绝对自由和理性，不存在体现了哲学要求的共同体，但没有怀疑绝对自由和普遍性的精神存在。

## 一、中学时期：个体与共同体相统一的思想种子

1835年8月，马克思中学毕业考试做了三篇作文：《根据〈约翰福音〉第15章第1至14节论信徒同基督结合为一体，这种结合的原因和实质，它的绝对必要性和作用》《青年在选择职业时的考虑》和《奥古斯都的元首政治应不应当算是罗马国家较幸福的时代？》。不管是不是命题作文，除了第三篇外，前两篇的思想可以说都生成了马克思以后理论道路的种子，当然也是他意识形态思想的种子之一。

### （一）与基督结合以接近上帝：个体同共同体的关系

在1835年8月10日的宗教作文中，马克思遵照出题者的思路，论述了个体信徒与基督结合为一体的必要性和作用。首先，人们都会深切渴望“一种更高的存在物”，以便通过这种存在物实现“对真理和光明的追求。”<sup>①</sup>上帝就是这种存在物。为了接近上帝，必须借助“基督的道”<sup>②</sup>，没有基督就不能达到目的，上帝就会抛弃我们，也就是说，基督是个体信徒接近上帝的中介。其次，个体信徒与基督结合为一体的方式，就像葡萄藤和枝蔓的关系，基督是葡萄藤，信徒是枝蔓，如果只是依靠自身力量，枝蔓是结不了果实的，同样，离了基督，信徒们就什么也做不了。通过这样的结合，一方面，葡萄枝蔓“会仰望栽种葡萄的人”，即“栽培人”——上帝；另一方面，因为是同一个种葡萄的人照料它们，同一个藤身把力量给了它们，所以枝蔓之间会相爱，与之相同，信徒也可以“同基督实现最密切和最生动的精神交融”，信徒对基督怀有最崇高的爱，基督将信徒紧密联结在一起，并愿意为信徒牺牲自己，信徒也会心向自己的弟兄们，而在这种结合中，信徒感受到了自己对上帝的“最热忱的感激之情”，从而“拜倒在他的面前”<sup>③</sup>。

在以上这个一半比喻一半推理的论述背后是有缺陷的个体与完满的东西即神所构成的矛盾。基督教作为意识形态的核心问题是两个，一是上帝的有无，二是上帝与其创造物之间的关系。马克思这篇宗教作文的主题就是第二个问题。对于一般信徒来说，第一个问题不成问题，关键是第二个问题，并且要通过第二个问题的解决来回答第一个问题，也就是通过个人的主观世界来确证上帝存在。不管此时是否真的信仰上帝，至少文字表明，马克思不自觉地表达了这样的观点：个体可以接近完满，通过中介甚至可以实现与完满的精神交融。上帝这个完满是存在的，还有通向完满的中介即基督，从而有缺陷的个体就可以在上帝中实现这些追求。

① 《马克思恩格斯全集》第一卷，人民出版社，1995，第450页。

② 同上书，第451页。

③ 同上书，第452页。