

厦门大学硕士研究生毕业论文

# 罗素国家学说剖析

——马克思主义国家学说发展中的一个对立物

系(所、室): 哲 学 系

专 业: 马克思主义哲学史

研究方向: 马克思主义国家学说史

研究生姓名: 骆 沙 舟

指导教师: 邹永贤教授

一九八七年四月

## 目 录

### 提 要

- 一、罗素国家学说的形成、演变过程及其哲学基础
  - (一)、罗素国家思想的形成及演变过程
  - (二)、罗素国家学说的哲学基础
- 二、罗素论国家的起源、本质和职能
  - (一)、关于国家的起源
  - (二)、关于国家的本质和职能
  - (三)、罗素对几种国家观的批判
- 三、罗素对现代资本主义国家制度的批判
  - (一)、资本主义国家制度是建立在权力和财富的极不公平分布基础上的
  - (二)、资本主义国家制度“使民主成为一种滑稽”
  - (三)、资本主义使国家集权专制与战争形成一个互为因果的“流弊”、“使战争成为一种制度”
- 四、罗素对马克思主义国家学说的攻击
  - (一)、罗素对马克思主义国家学说的理论基础——唯物史观的攻击
  - (二)、罗素攻击马克思主义的国家观念“含糊不清”
  - (三)、罗素对无产阶级专政理论的攻击。
- 五、罗素论基尔特社会主义国家制度
  - (一)、实现“产业自治”，限制资本主义范围

□。实行权力分散，防止国家集权专制。

□。实现基尔特国家制度的途径

六。罗素关于“世界国家”的设想

七。结束语

分散，防止国家集权专制。罗素认为，在基尔特社会主义社会中，还保存着国家，但国家的性质已经起了变化，国家的权力也受到了限制。(三) 实现基尔特国家制度的途径。罗素认为，实现基尔特国家制度，不能靠革命而要靠改良，具体的做法是：用虔诚的宣传给人以希望，藉教育之力量以启迪人心，逐步实现产业自治。

罗素的这套社会改造方案，与社会主义毫无共同之处，不仅在理论上是荒谬的，而且在实践中也是行不通的。它理所当然地遭到了马克思主义者的驳斥。

六。罗素关于“世界国家”的设想。罗素认为，建立起一个全球一体的“世界国家”，不仅是人性中的建设性冲动的内在要求，是人类的“社会聚合力”发展的一种趋势，而且也是保证人的自由的一种客观需要。罗素具体地设想了“世界国家”的机构设置及其应有的职能，提出了实现世界国家的途径。

#### 七。结束语

罗素国家学说对西方思想界产生了巨大的影响，甚至被认为是“西方马克思主义”和“民主社会主义”的思想先驱；罗素的国家学说也在旧中国也有一定的影响，对当时马克思主义在中国的传播产生了消极的阻碍作用。因此，认真剖析马克思主义国家学说发展中的这个对立面，在理论上和实践上都是很有意义的。

通过上述剖析，可以看出，罗素国家学说，既是马克思主义国家学说发展中的一种对立面，又是帝国主义时代在资产阶级自由主义者身上的一种“折射物”。同时，也是20世纪初各种资产阶级思潮的“混合物”。

## 提 要

用科学的态度分析，批判马克思主义国家学说发展中出现的各种对立面，反击现代资产阶级各种国家理论对马克思主义的攻击，对于我们坚持和发展马克思主义国家学说，具有重大的意义。正是本着这一宗旨，本文对现代资产阶级的重要思想家罗素的国家学说，作了较系统的剖析。

本文分为七个部分。

### 一、罗素国家思想的形成、演变过程及其哲学基础。

罗素的国家思想，同他的哲学思想和政治立场一样，是浮动多变的。本文把罗素国家思想的演变过程划分为五个时期：(1) 1898年以前，罗素在哲学上是个新黑格尔主义者，在政治上是“帝国主义者”，主张国家集权，支持英帝国主义侵略战争，此时还没有形成系统的国家理论。(2) 1898年到1914年，罗素在哲学上背叛了新黑格尔主义，转到多元论立场上，在政治上从“帝国主义者”变成了自由主义者，这一时期形成的逻辑原子主义哲学，奠定了罗素国家学说的理论基础。(3) 1914年到30年代末，第一次世界大战使罗素从自由主义者又变成了“社会主义者”，并形成了一套系统的，以基尔特社会主义思想为主体，又带有浓厚费边社色彩的反马克思主义国家学说。(4) 30年代末到50年代初，罗素放弃了社会主义的主张，政治上也日趋反动，甚至站在国际反动势力立场上，参与反苏、反共、反华活动。(5) 50年代以后，罗素积极参加各种政治活动，在政治上表现出一

定的进步性。

罗素国家学说的哲学基础是逻辑原子主义和人性论的冲动说。从这种哲学观点出发，罗素认为，人的自由是政治的最高原则，是一切政治理论的出发点和归宿点；为了人的自由，一定形式的组织和权威是必不可少的。这样，便产生了国家权威与个人自由之间的矛盾，如何在这两者之间寻找一个“适当的比率”，是现代国家理论的主要任务。

## 二. 罗素论国家的起源、本质和职能。

从人性论的冲动说出发，罗素认为国家起源于人性的需要。由于人性中存在着破坏性冲动，为了不致使社会陷入无政府状态，国家和政府的产生便成为必要；人性中的创造性冲动，人类的“社会合力”又使这种必要成为可能；最后，战争、恐惧感、权力嗜好和民族主义情绪，又使这种可能成为现实。

罗素认为国家的本质是国民集体力量的集合体，国家的职能是维护公民社会的秩序，不致使陷入无政府状态。

罗素还批判了卢梭、黑格尔和无政府主义者的国家观，进一步阐述自己对国家本质的看法。

罗素关于国家的起源、本质和职能的理论的根本错误，就在于他不是从社会的经济基础出发，去考察国家的起源和本质，不能正确地说明国家产生的经济根源，不能揭示国家的阶级实质。

## 三. 罗素对现代资本主义国家制度的批判。

罗素提出，能否有效地约束人的破坏性冲动，能否最大限度

地发挥人的创造性冲动，这是评判一种国家制度优劣的标准。用这个标准衡量资本主义国家制度，罗素指出，现代资本主义国家制度是一种坏的制度。因为：(一) 资本主义国家制度是建立在权力和财富的极不公平分布基础上的，它使财富和权力集中在一小撮富豪手中，而把大部分人投进赤贫之中；它使资本家实际上支配着国家的一级权力和二级权力。(二) 资本主义国家“使民主成为一种滑稽”，在标榜为多数人统治的资产阶级民主制国家中，实际上只是一小部分支配“制造舆论工具”的人的统治。(三) 资本主义的国家集权专制使战争不可避免，而战争与专制又形成了一个互为因果的“流弊”，从而使战争“成为一种制度。”

罗素对资本主义国家制度所作的批判，在广度和深度上都是很有局限的。他的批判只停留在表面现象上，而没有涉及到问题的实质，没有从经济基础和上层建筑的关系上，揭示资本主义国家的阶级实质。

#### 四. 罗素对马克思主义国家学说的攻击。

对马克思国家学说的攻击，是罗素国家学说的重要组成部分，也是罗素毕生的使命之一，本文着重从三个方面反驳罗素对马克思主义国家学说的攻击。

(一) 罗素对唯物史观的攻击。罗素认为，唯物史观和哲学上的唯物主义之间并没有逻辑的联系，马克思主义把这两者联系起来，不过是出自于政治上的需要而已；罗素认为唯物史观和黑格尔的哲学“并无差别”，两者都是从概念推论出来的；罗素认为唯物

史观的最根本的错误在于他对政治行为的分析，只着眼于经济动机，而忽视了人的心理因素等非经济动机的作用。

本文对罗素的上述观点进行了批驳，说明了唯物史观与唯物主义哲学的内在联系，马克思主义哲学与黑格尔哲学的本质区别，并着重阐述了唯物史观关于社会心理的历史地位和作用的原理。

□罗素攻击马克思主义的国家观念“含糊不清”。罗素认为马克思主义在对待资产阶级国家和对待社会主义国家的态度问题上，都是含糊不清，甚至是自相矛盾的。本文提出，制造混乱的不是马克思主义，而是罗素对国家发展的辩证法的无知。针对罗素的“责难”，本文着重阐述了马克思主义关于无产阶级必须打碎资产阶级国家机器，关于无产阶级国家的历史使命，以及关于国家的消亡等原理。

□罗素对无产阶级专政的攻击。罗素从其阶级立场出发，诋毁暴力革命原则，攻击苏联无产阶级专政的理论和实践，本文对此逐一作了批驳。

#### 五. 罗素论基尔特社会主义的国家制度。

在否定了马克思主义国家学说的基础上，罗素提出了基尔特社会主义的社会改造方案。□. 实现产业自治，限制资本主义范围。罗素认为，基尔特国家制度的最大特点就是废除资本主义私有制，而是通过建立行业基尔特，实现产业自治，剥夺资本家对工厂的控制权等手段，来限制资本主义的范围。□. 实行权力

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 罗素国家学说剖析

### ——马克思主义国家学说发展 中的一个对立面

马克思主义国家学说在理论上和实践上的胜利，逼得它的敌人不得不变换各种手法来反对马克思主义。歪曲、篡改、攻击马克思主义的国家学说，已成为现代西方资产阶级各种国家理论的一个中心议题。用科学的态度分析、批判马克思主义国家学说发展中出现的这些对立面，严肃回答他们提出的各种责难，反击他们对马克思主义国家学说的攻击，对于我们坚持和发展马克思主义国家学说，具有极为重要的理论意义和现实意义。本着这一宗旨，本文将对现代资产阶级的重要思想家——伯特兰·罗素的国家学说，作一系统的分析批判。

#### 一、罗素国家学说的形成、演变过程及其哲学基础

伯特兰·罗素(Bertrand Russell 1872—1970)是20世纪西方声誉最著，影响最大的思想家之一。他在将近一个世纪活动中，写就70多部著作和数以千计的论文，广泛涉及哲学、历史、教育、宗教、伦理、社会学、逻辑学、政治学、数学……等领域。罗素一生的主要贡献是在哲学和数理逻辑方面。但在政治学说方面，也有很重要的成就，尤其是他的国家学说。

在现代西方国家学说史上，占据着重要的地位，对现代西方各种“民主社会主义”、“西方马克思主义”国家学说，产生了不可忽视的影响。

#### 一、罗素国家思想的形成及演变过程

罗素的国家思想，同他一生的政治立场和哲学观点一样，是浮动多变的。为了全面了解罗素的国家思想及其实质，我们有必要简要地回顾一下罗素国家思想的形成及演变过程。

罗素出生在英国曼彻斯特郡特雷莱克的贵族之家。从16世纪起，罗素的家族便在英国政治舞台上扮演了重要角色。罗素的一个祖先威廉·罗素，就因参加推翻斯图亚特王朝的革命，而被国王查理二世送上断头台。罗素的祖父约翰·罗素勋爵，则是19世纪英国史上的风云人物，曾作为辉格党领袖两度出任英国首相。罗素的父母亲都是激进的自由主义者，积极参与过许多进步的改革活动，著名的自由主义思想家，约翰·斯图亚特·弥尔（John Stuart Mill 1806—1873）就是罗素父亲的密友，也是罗素非宗教意义上的“教父”。

深受家庭环境的影响，罗素从青年时代起，就对参加社会政治活动发生了浓厚的兴趣，并且终生不衰。他曾先后三次参加议会竞选失败，挤入政坛的愿望不能实现后，就积极参加反政府的社会活动，为此曾两度入狱。这些对罗素国家思想的形成和演变，发生着重要的影响。

罗素国家思想的形成和演变过程，大致可分为下面几个阶段：

### 1. 1898年以前。

在剑桥大学读书时，由于受到麦克塔格特的影响，罗素成了一名新黑格尔主义者。根据罗素后来的回忆，在这段时间里，他曾形成了一个写两套书的计划，一套书是论科学的哲学，这种哲学就象我从数学研究发展到生物学研究一样，越来越趋于具体，另一套书则讨论社会问题与政治问题，越来越趋于抽象的研究。他希望这两个方面的研究会达到一种黑格尔式的综合，成为“象一种百科全书式的著作。”<sup>①</sup>

在这一时期里，罗素接触了马克思主义，读过《资本论》，也和当时的一些社会主义者如倍倍尔、李卜克内西，以及悉尼·韦伯<sup>②</sup>等人有过往来。为表明自己是个社会主义者，罗素还捐出了每年有600磅利息的财产。但是，罗素并没有成为一个真正的社会主义者，他根本不能接受马克思主义对资本主义的批判及其所得出的革命性结论。1896年出版的他的第一部著作《德国社会民主党主义》表明了他的这一政治态度。在这本书中，罗素“对马克思主义第一次提出了敌意性的批评”<sup>③</sup>他试图用黑格尔的哲学，“审查马克思主义的理论和实践——不仅他的哲学和经济

①艾耶尔：《伯特兰·罗素》上海译文出版社第4—5页。

②悉尼·韦伯：Sydney Webb (1859—1947)，英国费边社会主义者。

③罗素：《为什么我不是一个共产主义者？》见《罗素基本著作》英文版第480页。

学。而且包括在马克思的观念推动下的德国社会主义民主实践。”<sup>①</sup>

在国家问题上，这一时期，罗素他追随新黑格尔主义，主张国家集权，支持英帝国主义的侵略战争。<sup>②</sup>但还没有形成系统的国家理论。

## 2. 1898年到1914年。

1898年前后，罗素追随摩尔背叛了黑格尔主义，罗素是这样描述的：摩尔“领导”了反叛，我怀着解放的心情追随其后，<sup>③</sup>从绝对唯心主义转到多元论立场。此后一直到1914年第一次世界大战爆发，罗素埋头书斋，致力于建立数理逻辑和逻辑原子主义哲学；1901年，发现著名的“罗素悖论”；1903年，出版《数学的基础》；从1901年到1910年的十年间，罗素与怀特海<sup>④</sup>密切合作，完成了三大卷巨著《数学原理》，该书于1913年出版。1912年，罗素与奥地利青年路·维特根斯坦相遇，共同奠定了逻辑原子主义哲学的基本原则。

在这段时间内，罗素对政治几乎不闻不问，只是在1901年间，他从怀特海夫人的心脏病痛中，突然得到一种“人类心灵孤

①②《伯特兰·罗素：哲学家和人道主义者》1968年英文版第19页。

③摩尔：G. E. Moore (1873—1958) 英国新实在论和分析哲学哲学家，罗素在剑桥大学时的同学。

④杜任之主编：《现代西方著名哲学家述评》第155页。

⑤怀特海：A. N. Whitehead (1861—1947) 英国哲学家，罗素在剑桥大学的老师。

独性的启示”，于是在五分钟内，他改变了自己原来的政治观点，从一个支持帝国主义战争的“帝国主义者”变成一个和平主义者，一个自由主义者。<sup>①</sup>

这一时期形成的多元论哲学和逻辑原子主义，奠定了罗素国家学说的哲学基础。

### 3. 1914到30年代末。

第一次世界大战，改变了罗素的生活道路，也改变了罗素的政治立场，“如果不是战争，我的生活仍然主要是学院式的和抽象的。”大战中的屠杀使他在情绪上难以滞留在“一个抽象的世界”<sup>②</sup>里了。他积极投身于反战活动，加入各种和平主义和社会主义团体，成为费边社，“拒绝应征者联谊会”（the NO conscription Fellowship），民主管理协会（the Union of Democratic Control）<sup>③</sup>、基尔特社会主义运

①罗素：《自传》第1卷第146页。

②《现代西方著名哲学家述评》第151页。

③“拒绝应征者联谊会”（NCF），第一次世界大战期间英国一个反战组织。“民主管理协会”（UDC）第一次世界大战期间英国一个反对政府秘密外交，主张外交政策民主化的组织。

动”(the Guild Socialist Movement)的积极成员。  
罗素自称，大战使他从一个自由主义者变成了一个“社会主义者。”

在费边社和基尔特社会主义运动的一些思想家影响下，在这期间，罗素形成了一整套系统的，以逻辑原子主义哲学为理论基础，以基尔特社会主义思想为主体，又带有浓厚费边社会主义色彩的反马克思主义的国家学说。

费边社是一个打着社会主义旗号的资产阶级改良主义组织。费边社反对马克思主义关于阶级斗争和社会主义革命的学说，主张通过选民投票，民主选举地方自治的市政机关，逐步掌握自来水、电灯、电车等公共事业所有权，通过点滴改良逐步实现“社会主义”。

基尔特社会主义运动是从费边社分化出来的一个改良主义流派，其主要代表人物有彭蒂、霍布森、奥尔雷奇、柯尔<sup>①</sup>等。基尔特社会主义的基本立场是个人主义，它要求把个人从社会垄断集团的控制下和从机器生产的压迫之下解放出来，恢复中世纪行会制度。<sup>②</sup>给个人予更多的自由，它的基本宗旨是“废除工银制度，通过全国基尔特组织，建立工业自治政府”，实现个人自由。<sup>③</sup>

在国家学说方面，彭蒂、霍布森等人并没有形成一个系统的

①彭蒂：A. J. Penty 1875—1937，霍布森 S. C. Hobson 1864—1940，奥尔雷奇 A. R. Orage, 1873—1934，柯尔：G. D. H. Cole 1889—1959，原来都是费边社成员。

②基尔特：Guild一词原指中世纪的行会。

③陶大伦编著《社会主义思想史略》，1985年版第227页。

国家理论。他们对于未来的社会制度，虽有一些大体的设想，如基尔特将成为未来社会的基本组织单位，全社会按照不同行业，划分为工业基尔特，农业基尔特，商业基尔特等；各基尔特内部实行民主自治，领导人由选举产生；等等。但在其他重大国家理论问题上，并没有形成统一的思想，如，在如何对待国家的问题上，奥尔雷奇和霍布森等人主张国家主权论，认为基尔特是在国家管辖之下，根据国家法令来管理和组织生产的机构，而柯尔则坚决反对国家主权论，主张以实行自治的基尔特组织取代现行的国家制度。<sup>①</sup>又如，在如何实现向基尔特社会主义社会过渡的问题上，他们都一致反对阶级斗争和无产阶级专政，但有的人主张采取逐步国有化政策，有的人则主张马上由基尔特接办私人企业。

罗素原来是费边社成员，第一次世界大战期间，由于费边社公开站在垄断资产阶级立场上，在国内，它维护垄断集团利益，支持英国政府镇压工人运动；在国际上，它支持英帝国主义的侵略战争。这使罗素非常失望，于是愤然退出费边社，参加了基尔特社会主义运动，并成为基尔特社会主义流派的重要思想家。罗素把费边社的“等待”、“忍耐”精神，与基尔特社会主义的基本原则“融合”起来，把基尔特内部各种不同的观点“统一”起来，终于形成了一套完整的、系统的、独具“特色”的国家学说。

在此期间，对罗素国家学说的形成起重大作用的还有两件事。

<sup>①</sup>柯尔著《社会主义思想史》第三卷上册第256—257、260页  
商务印书馆，1981年版。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库