

# 马克思主义来源研究中的一个疏误

## ——兼评圣西门晚期思想的转变

刘平

长期以来,有关圣西门(1760—1825年)旧思想研究,在国内多为根据译著的一般性评述而少有专题探讨,以至较明显的疏误和有价值的问题均未能引起人们的注意。笔者不揣冒昧,在此提出一些粗浅看法,以就教于学术界。

### 一、关于最初的阶级斗争学说渊源于圣西门的问题

阶级斗争学说是马克思主义理论体系的重要组成部分,它不仅在特定的社会历史过程中曾是科学社会主义运动的理论依据,而且在马克思主义形成的初期,也是唯物史观发轫的切入点,最初的阶段斗争学说是马克思主义思想来源的重要内容之一。在这方面,虽然著述已多,但是在最初的阶级斗争学说渊源于圣西门,继而由圣西门影响了法国复辟时期(1815—1830年)的历史学家这一流行观点上,笔者认为是有明显的疏误。

上述流行观点的一个基本根据,是所谓圣西门早在1802年就认识到法国革命是阶级斗争并认识到阶级斗争的历史意义。而支持这个根据的论证方式大多是引证恩格斯的有关论述,即圣西门“了解到法国革命是贵族、市民等级和无财产者之间的阶级斗争,这在1802年是极为天才的发现。”在李凤鸣的《空想社会主义思想史》中,恩格斯的这段论述被用来证明圣西门在1802年已对“阶级斗争的客观现实和阶级斗争的历史作用有所认识”。

在敦民克、约夫楚克等人主编的《哲学史》中,恩格斯的上述论述被用来证明“圣西门在1802年(《一个日内瓦居民给当代人的信》)已理解到劳动阶级的斗争在法国革命史上的作用”。

笔者认为,这不仅不符合圣西门1802年著的《一个日内瓦居民给当代人的信》的实际内容(以下简称1802年的信),而且也是对恩格斯有关论述的误解。

首先,圣西门不是第一个发现阶级和阶级斗争的。看到阶级和阶级斗争在1802年已谈不到是什么发现了。对此,著名的法国资产阶级历史学家基佐(1787—1874年)曾说过:“在革命以前许多世纪以来人们就知道这一点,并且也这样说。在1789年人们就知道这一点,并且也这样说。”早在15世纪末16世纪初,意大利资产阶级政治思想家尼克罗·马基雅弗利(1469—1527年)根据观察和经验,在他的著作中已包含了关于社会现象的规律性猜测,并且在实际上已经指出了社会上的阶级斗争。当然他还不能理解它的原因和真正性质。18世纪法国启蒙思想家伏尔泰(1694—1778年),在其最后一部重要著作《哲学词典》中指出:“生活在社会里面的人们不可能的不分成两个阶级,一个是支配人的富人阶级;另一个是服侍人的穷人阶级。”他还试图用征服的结果来推测阶级的起源。在法国大革命中,资产阶级政治家巴那夫(1761—1793年)在其《法国革命导论》中指出:“一旦手工艺和贸易到了人民手中,创造了对劳动阶级有利的致富之道,政治法律的革命就在准备之中了;财富的新的分配,导致了政权新的分配。正如土地提高了贵族的地位,工业财产提高了人民的权力。”这些观点不仅早于1802年,而还可以证明他们对阶级及其阶级斗争的历史原因的认识已经比较深刻了。

其次,圣西门在1802年并没有认识到阶级斗争的历史作用。圣西门当时认为,法国大革命对于它的发动者来说(即资产阶级)是打输了,并且失败得很惨;对有财产而不进行任何

改革的阶级来说(指封建贵族),是一场天灾人祸;对于无产阶级来说,是打胜了。但是,他们是不能进行统治的,平等原则会产生可怕的残酷后果。他企图通过行政上的变革来免除革命的全面动荡。可见,圣西门当时对法国大革命的历史必然性,尤其是资产阶级在革命中获得的巨大的政治经济利益是不甚理解的。马克思后来曾深刻地指出,“资产阶级在1789年革命中的利益决不是‘不成功的’,它压倒了一切,并获得了实际成效。”

再次,圣西门也没有理解到劳动阶级的斗争是历史作用。他当时认为,应当按照文化程度来分配权势,无财产阶级是愚昧无知的,应当接受有财产阶级的统治。他对劳动阶级的鄙视态度到了1817年时还未改变,他在《给一个美国人的信》中说:“由愚昧无知的阶级管理政府是最令人讨厌的。幸亏政权没有长期掌握在这样一些人手中。”马克思说,“圣西门只是在他的最后一本著作《新基督教》中,才直接作为工人阶级的代言人出现,才宣告他的努力的最终目的是工人阶级的解放。”即使这样,圣西门也始终未把无产阶级作为改造社会的依靠力量,而且是当做需要拯救的受苦受难的阶级。鉴于圣西门当时对劳动阶级在法国大革命中的作用的認識,难道恩格斯会称之为极为天才地发现吗?

那么,恩格斯认为圣西门在1802年天才地发现了什么呢?从恩格斯的那段完整的论述中可以看到:“在这个时候,资本主义生产方式以及资产阶级和无产阶级的对立还不很发展。在英国产生的大工业,在法国还完全没有。……因此,如果说,1800年左右新的社会制度所产生的冲突还是在开始形成,那么,解决这些冲突的手段就更是这样了。……这种历史情况也决定了社会主义创始人的观点。……使我们感到高兴的,倒是处处突破幻想的外壳而显露出来的天才的思想萌芽和天才思想,而这些都是那般庸人所看不见的。”<sup>⑧</sup>恩格斯正是在上述前提下讲到圣西门的各种天才思想萌芽和天才思想。其中说到圣西门1802年的极为天才的发现,并不在于说明圣西门看到法国大革命是一般的阶级斗争,而是指出,在资产阶级与无产阶级的对立还很不发展的历史条件下,就看到了无产阶级作为一种新的社会力量侧身于封建阶级与资产阶级的斗争之中了。为了强调这一点,恩格斯把自己最初在《反杜林论》中已表述过的思想,在《社会主义从空想到科学的发展》中,又以圣西门“了解到法国大革命是阶级斗争,并且不仅是贵族和市民等级之间的,而且是贵族、市民等级和无财产者之间的阶级斗争”的句式,把三个阶级的斗争突出出来,并且在“和无财产者”五个字上用黑体字加以区别。<sup>⑨</sup>虽然圣西门对无财产者的发现,在其1802年的《信》中并不占有突出的地位,并且也不能反映圣西门当时的主要思想倾向,但是,圣西门当时毕竟敏锐地看到,与有产者的愿望相反,无产者的愿望是少纳税和提高工资,物质生活资料作为人生的第一需要是最为迫切的,没有财产者的这种需要只能极不充分地得到满足。在无产者和资产者之间,由于事情的本性所决定,必然总是有斗争。为此,恩格斯把它当做天才思想的火花,给予高度的评价。

不难看出,造成对恩格斯原意误解的关键,是没有从思想史的实际出发,于是,把圣西门较早地发现无产阶级在法国大革命中的斗争,误认为圣西门首先发现了阶级斗争,把看到阶级斗争的客观存在,混同为理解了阶级斗争的历史作用。所以,那种认为圣西门早在1802年就认识到阶级斗争的历史作用,并以此作为阶级斗争学说渊源于圣西门的根据是不能成立的。

构成最初的阶级斗争学说渊源于圣西门这种看法的又一个需要澄清的问题,是认为以阐发阶级斗争的历史作用为主要特征的法国复辟时期新的历史学派的主要代表——梯叶里(1795—1856年),是圣西门的学生(亦称义子、秘书)圣西门通过这种师生关系影响了梯叶里。例如,普列汉诺夫在《共产党宣言 俄文第二版序言》中,先后连续引证了圣西门的《论文学、哲学和实业》(1825年)和《实业家问答》(1824年)中的两段文字,以证明圣西门已认识到15世纪以来法国阶级斗争的历史发展。由此断言,圣西门的“这些观点差不多都被他的义子奥古斯特梯叶里继承过去了”。<sup>⑩</sup>这种推断也是靠不住的。

我们知道,圣西门是1802年开始著述活动的。1814年他与梯叶里结识并合作了两年。在这之前,圣西门虽然有许多著作,但一直没有引起社会的重视,他自己在1813年也曾说

过，他“在学术界还没有任何声望”。<sup>⑭</sup>由于资金不足，或者是对自己的观点缺乏信心，圣西门在1813年著的《人类科学概论》和《论万有引力》都没有付印，只是誊了几份清稿，分赠给他认为有权威的学者，求之斧正并希望与之合作。结果都没有得到反响。为了使社会注意，圣西门曾做出种种努力，但终究没有摆脱默默无闻的处境，至于收留学生的可能就更小。正是由于1814年圣西门与初露头角的青年学生梯叶里相识，在梯叶里的协作下发表了他们合著的《论欧洲社会的改组》，才使圣西门首次在学术界获得成功。因为这部著作迎合了当时法国中小资产阶级和农民渴望和平、要求结束战争、发展生产的社会思想，从而也使圣西门拮据的经济状况有所好转，同时也改变了他回避现实政治问题的初衷，开始在报刊上发表政论文章。例如，在“百日”时期，圣西门与梯叶里合著了《关于反对1815年同盟的意见》，号召法国在拿破仑的领导下同英国结盟。可见，与其说圣西门与梯叶里是师生关系，不如说是合作关系。当然，这两种关系都还不能直接证明思想渊源关系。

至于普列汉诺夫引证圣西门1824年和1825年的著作中有关法国15世纪以来阶级斗争的历史发展的思想，以证明梯叶里的阶级斗争观点渊源于圣西门，这也是不成立的。因为普列汉诺夫在做上述引证和推断后，接着又引证了梯叶里1818年的《欧洲批评家》和两年后的《历史研究十年》中的观点，试图证明梯叶里站在‘第三等级’的立场上，对15世纪以来法国阶级斗争的历史发展是很清楚的。<sup>⑮</sup>这就等于说，梯叶里1818年就形成的思想，是圣西门1824年以后的思想影响的结果，这不是明显的疏漏吗？

当然，论据不确切不等于论题不成立。梯叶里及该史学派别的阶级斗争学说渊源于圣西门这个命题能否成立的关键，在于圣西门是否先于梯叶里形成了法国中世纪以来阶级斗争的历史发展的思想，还是他能否以那种思想来影响梯叶里的前提。对此问题，我们只要考察一下圣西门从1802年开始的著述活动就会发现，在圣西门1814年与梯叶里合作之前，也是在波旁王朝复辟以前，圣西门并没有关于法国中世纪以来阶级斗争历史发展的论述，而后来关于这方面的论述，又恰恰与梯叶里的影响有关。这不仅表现在他们的合作带来的学术上的成功，而且在圣西门后期的一些具体历史观点上，也有受梯叶里影响的痕迹。例如，在与梯叶里合作之前，圣西门对国别史特别是法兰西的民族史是不感兴趣的，也是不了解的。而他后来对法国15世纪以来阶级斗争的历史发展的认识，则是以他以前不甚了解的法国这方面的历史为基础的，梯叶里却正是以这方面的历史研究见长，以“法国历史编纂学中的‘阶级斗争’之父”著称。<sup>⑯</sup>苏联学者沃尔金也注意到这个问题，他说“《实业家问答》（1824年）一文在论述新旧社会的阶层时，还把民族的因素带进法国的关系中。旧贵族是征服者法兰克人，实业家是被征服的高卢人。在这个问题上，圣西门很可能是受他的学生，著名的历史学家梯叶里的影响。”<sup>⑰</sup>此外，在对阶级的划分上，圣西门与梯叶里合作以前，是把无产阶级作为一个独立的阶级划分出来，但是，在与梯叶里合作后，圣西门却把资产者、商人和无财产者统称为实业阶级，即所谓‘第三等级’这显然是接受了梯叶里等资产阶级史学家的影响。如果上述根据还只是支言片语，不是以说明问题的话，下面的分析会形成实质性结论。

## 二、圣西门由实证哲学向实业制度的转向

纵观圣西门的著述，可以看出在他的历史观中始终贯穿着历史发展规律性和人类社会不断进步的思想，他认为人类社会曾有过黎明时期，“黄金时代”不在过去而在将来，法国大革命后的政治制度只是一种过渡性的暂时形态，人类理性的进步是社会发展的动力。我们在这里要指出的是，圣西门的所谓人类理性将以怎样的形式和内容推动历史进步的思想，在他从事理论著述的前期和后期有着明显的变化。

在与梯叶里合作之前，圣西门特别强调实证哲学的作用，以此来体现人体理性的进步。他把哲学作为各时代人类理性的最高表现，他说哲学家站在思想的顶峰，“他对世界

将来应变成什么样所持的观点支配着人类社会”。<sup>⑨</sup> 圣西门认为政治革命和科学革命是互为因果的。法国大革命后，历史正面临着一场科学革命，它将结束过去由于实验科学不发达而造成的具有臆测性的社会科学的影响，代之以像物理学一样精密的社会科学。圣西门认为，只有通过科学革命，才能结束法国大革命后的政治动荡，才能实现向新的社会形态过渡。他当时曾预言。“政治将变成一门实验科学”。<sup>⑩</sup>

不难看出，这一时期圣西门着眼的历史过程，主要是思想史和科学史，而且是以整个人类社会为对象的。而他对某个民族的国别史则是反感的，他曾说“目前只有各个民族的历史，而这些作者又都以过高评价自己的同胞和大力贬低敌人为其主要任务……”。<sup>⑪</sup> 此外，他对历史上出现的新经济关系和经济与政治的关系也缺乏了解和兴趣。他在《人类科学概论》(1813年)中说，“我在这里不打算详细发挥我对这种政治的看法”，因为，“第一，我对这问题的看法不够明确；第二，我在这里叙述的数列只具有插曲的性质，所以我应当避免说得离题太远”，<sup>⑫</sup>可见，圣西门在缺乏对这种政治的兴趣和了解的情况下，就难以在这种了解的基础上研究法国中世纪以来阶级斗争的历史发展，难以深究政治革命的原因，以致在经济关系的变化中说明政治革命。

总之，这个时期圣西门社会历史观的主要倾向，是严重地脱离现实的社会政治经济问题，用他自己的话说，是企图开辟一条新的“物理政治的道路”。他说，“政治问题的最重要论据已经可以并且应该从高级科学和物理学方面获得的知识产生出来。赋予政治以实证的性质，这就是我成名成家思想所要追求的目的。”<sup>⑬</sup> 这无疑是对他前期思想特征的很好概括。

然而，圣西门在波旁王朝复辟以后的著述中，给人感到最明显的变化是对自然科学的兴趣下降了，转而关注现实的政治经济问题；对广泛的人类科学的议论减少了，对他以前不甚了解和不感兴趣的个别民族的历史以及经济生产和政治问题产生了兴趣并有了新的认识，尤其是对法国历史上封建阶级与实业阶级(资产阶级)斗争的论述占了相当多的篇幅，“万有引力”规律再也不提了，以前处于论证中心的“实证体系”明显地被新提出的“实业制度”的概念所代替。这些变化最初较明显地反映在1817年的《给一个美国人的信》(以下简称1817年的《信》)中。

在1817年的《信》中，圣西门自我介绍说：“我在美洲期间研究政治科学的时间大大超过研究军事战术的时间。战争本身并没有引起我的兴趣，而战争的目的却强烈地吸引着我。”<sup>⑭</sup> 且不论实际状况如何，这种表白与其说是对他自己过去的回顾，毋宁说是他关注现实政治的思想倾向的写照。他在美洲期间关心政治的思想倾向，在他1808年的《生平自述》中只字未提。而他在1817年的《信》中说明自己是怎样一个人时，对自己以前的“物理政治的道理”又缄口不谈，这种决非偶然的取舍可以说明他的思想和研究倾向的转化。

在圣西门转而关心现实政治问题的总的倾向下，他提出的第一个重要概念是“最合理地组织实业”。他认为，从组织实业的过程可以找到拯救自己和结束革命的办法，这是他一切思想和努力所应追求的惟一目的。这与他以前说过的想要成名成家的目的迥然有别。所谓合理地组织实业，就是要建立这样一个政府，“在这个政府中，政权只具有必须使有益的工作不致紊乱的效能和作用；在这个政府中，要把一切工作安排得使劳动者能够自己学会组成真正的社会，能够彼此直接地和完全自由地交换各种劳动产品；最后，在这个政府中，只有社会能够知道什么东西对自己有用，什么东西是自己所希望和喜欢的，而社会也是评定工作的优点与好坏的惟一裁判者。”<sup>⑮</sup> 这是圣西门构思的第一幅较具体的理想社会的蓝图。他认为，实业制度的实现是历史发展的必然趋势，这个过程早在中世纪城市公社解体时就开始了，从那时起，实业阶级“渐渐强大和富裕起来，同时变得更加重要了。他们的社会地位在一切方面都得到改善，但是，可以称作封建阶级和神学阶级的那些阶级，却不断地丧失威望和实权”。<sup>⑯</sup> 圣西门对阶级斗争历史发展的叙述，就是在这个条件下出现，并与组织实业制度的合理性和必然性的论证联系起来。

那么，怎样去合理地组织实业呢？圣西门认为，问题在于寻找一条新的政治组织体系，“如果用三两句话来概括，政治就是关于生产的科学，也就是以建立最有利于各种生产的事物秩序为目的的科学”。<sup>⑪</sup>这是他研究和组织新的政治组织体系的原则和出发点。从这里出发，圣西门研究了社会生产的组织、计划、产品分配、所有制等一系列重要的政治经济问题。这里已蕴含着许多唯物史观的思想因素和真正称得上是社会主义的天才设想，是作为社会主义创始人的思想中最有价值的东西之一。依据上述原则，怎样才能实现实业制度呢？在当时不成熟的历史条件下，圣西门开始借助于超阶级的人类之爱，以人人都应兄弟相待、互帮互助的新基督教思想作为推动社会发展的主要力量。这时，圣西门早期设想的理想社会——实证体系时代，已被后来设想的理想社会——实业体系时代所代替，与之相联系，圣西门早期的脱离现实的科学热情已逐渐降温，代之以面对现实的充满预见的政治设计和同情劳动者的社会关怀，与此同时，圣西门思想体系中旨在推动社会发展的人类理性的最高表现，也经历了从科学主义向人本主义的转换。

根据以上分析，可以说圣西门与梯叶里合作之前，并没有论述过法国中世纪以来阶级斗争的历史意义，因此，最初的阶级斗争学说渊源于圣西门这个命题是没有事实支持的。

我们对上述两个问题的探讨，不仅可以廓清与马克思主义思想来源相关的一个领域，而且还可为圣西门思想的深入研究提供一个认识问题的重要线索。首先，在圣西门的思想研究中人们还无视其前后期思想的转变。前苏联学者沃尔金曾议论说，无论是关于实业发展的唯物主义见解，或者是关于法兰克人征服的理论，在圣西门的体系中仍然是一种附加的东西，虽然很有意思，但是在逻辑上却与他的历史理论的原理没有关系<sup>⑫</sup>。沃尔金所依据的逻辑，是圣西门前期思想体系的逻辑，以其前期的思想逻辑，排斥他后期的思想，实际是无视圣西门社会历史观的转变。普列汉诺夫也曾多次讲过，“空想社会主义者（指圣西门——笔者注）虽然拒绝阶级斗争，却理解它的历史意义。这似乎是奇谈怪论，但事实的确如此”<sup>⑬</sup>。如果不从圣西门思想发展的具体过程分析，把圣西门不同时期相互矛盾的思想捏到一起，不仅会造成混乱，而且会削弱圣西门的社会主义的思想成分在其思想体系中的地位，这对马克思主义思想史的整体研究也是不利的。

此外，通过圣西门的思想研究，还使我们了解了圣西门不仅是个空想社会主义者，而且是实证主义社会学的较早的倡导人，他的前期思想几乎“完全”被他的弟子奥古斯丹·孔德（1798—1857年）继承发扬了，使孔德能够站在圣西门的肩上成为实证主义社会学的鼻祖。可见，我们上述问题的探讨又具有了社会学史基础研究的性质。

注释：

⑪⑫ 《马克思恩格斯选集》，第3卷，299页，408~409页，410页。

李凤鸣：《空想社会主义思想史》，137页，上海人民出版社，1980。

〔苏〕敦尼克·约夫楚克等编《哲学史》，第2卷，下册，600页，商务印书馆。

⑬⑭ 《普列汉诺夫哲学著作选集》，第2卷，529页，517页、517页，商务印书馆。

《18世纪法国哲学》，90页，商务印书馆。

索布尔：《法国革命》，272页，三联书店，1956。

⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖ 《圣西门选集》，上卷，10~21页、95页、109页、82页、105页、79页、89页、146页、156页、156页、169页、46页，商务印书馆，1979。

《马克思恩格斯全集》，第2卷，103页。

⑩ 马克思：《资本论》，第3卷，684页。

⑰ 《马克思恩格斯 资本论 书信集》，89页。

⑱⑲ 沃尔金：《圣西门和圣西门主义》，20页、28页。

⑳ 《普列汉诺夫哲学著作选集》，第3卷，614页。

（作者单位：公安司法学院）

〔责任编辑：郭蕴深〕