

| 刘 爽◎著 |

唯物史观与 历史研究

WEIWUSHIGUAN YU
LISHIYANJIU

 中国社会科学出版社

国家社科基金项目 (09BSS001)

唯物史观与 历史研究

WEIWUSHIGUAN YU
LISHIYANJIU



图书在版编目(CIP)数据

唯物史观与历史研究 / 刘爽著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6480 - 8

I. ①唯… II. ①刘… III. ①历史唯物主义—研究 IV. ①B03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 152600 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 董晓月
责任印制 何 艳

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2015 年 7 月第 1 版
印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
插 页 2
字 数 293 千字
定 价 72.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

序

《唯物史观与历史研究》，是刘爽研究员承担的国家社会科学基金课题的最终成果。唯物史观是科学社会主义的哲学基础，也是马克思的两个伟大发现之一。唯物史观以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事变和一切观念，科学论证了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利，揭示了历史过程的本质内容和一般规律。它作为科学的历史观，保证了历史研究真正地建立在科学的基础之上。

20 世纪末，苏联解体、东欧剧变，世界社会主义运动遭到严重挫折，唯物史观在世界范围内面对着严峻的挑战，在中国也不例外。本书作者以“唯物史观与历史研究”为切入点，在历史与现实、理论与实践的基础上，探究唯物史观与史学，以及唯物史观在中国的历史命运，无疑具有重要的理论意义与现实意义。史学的社会功能决定了史学工作者的社会责任，有作为的史学家要有社会担当。学者要投身于火热的现实生活，学术研究要自觉地回答社会现实提出的问题，刘爽研究员的这部著作便是这样的作品，时代使然，使其应运而生。

作者强调：一个半世纪以来，围绕唯物史观所展开的巨大的理论探索和社会实践，成为世界历史进程的突出特点。苏联和中国等社会主义国家的建立，推进了马克思主义史学的快速发展。东欧剧变后，国际共产主义运动走入低谷，唯物史观亦受到质疑和挑战。进入 21 世纪，世界局势跌宕起伏，各种思潮激烈碰撞，在诸多分析与解释人类历史命运的思想理论中，人们深刻感到唯物史观对认识当代世界的本质和规律、把握人类历史的前进方向，仍然具有强大的生命力，是无可替代的思想武器。在论述上述问题时，作者遵循逻辑与历史相统一的方法，在考实性研究的基础上进行理论的分析 and 概括，不是“以论代史”，而是自觉地坚

持“论从史出”，因此作者提出的诸多结论都有较强的说服力。

作者在《前言》中为本书规定的任务之一，是通过对马克思、恩格斯之后的唯物史观进行深入的发掘与研究，阐述围绕唯物史观所展开的广泛的理论探索和社会实践，系统梳理和阐释中西方马克思主义史学发展的曲折历程、经验和教训，进而使唯物史观指导历史研究的理论框架和科学内涵达到一个新的高度。应该说，这是一个艰巨的任务。总结历史的经验和教训，不仅需要坚实的专业知识，更需要理论素养和理论勇气。作者没有像某些研究者那样，以为这是“自讨苦吃”而绕开，却是迎难而上。例如，关于中华人民共和国成立后的唯物史观与历史科学，作者写道：新中国成立后 17 年的中国历史学研究取得了一定成就，但也走了不少弯路，付出了沉重代价。极“左”思潮使中国的思想理论界不断被教条主义所干扰，在特定的时期，唯心主义和形而上学猖獗，历史科学与其自身使命相悖，……党的十一届三中全会实现了思想路线的拨乱反正。在改革开放的大潮中，历史科学出现了前所未有的蓬勃发展态势，解放思想、大胆探索的学术氛围，推进了历史科学的前进步伐。在唯物史观指导下，新时期史学研究取得了突破性进展。这段话虽然不多，但却旗帜鲜明地回答了史学界长期争论的热点问题，即“如何评价十七年”的问题。这一回答是必要的，因为只有实事求是地总结过去，才有可能清醒地认识现实、科学地展望未来。

与以往已经问世的“唯物史观与历史研究”一类专著相比，本书表现出鲜明的创新意识和时代精神。唯物史观与历史认识理论之间的关系，在我国学术界曾有两种截然对立的观点，一种观点认为后者是作为前者的对立物而提出的，是对唯物史观的否定；另一种观点则认为，后者恰恰是前者的新的增长点，唯物史观与时俱进，随着科学的进步和社会的发展，使自己不断得到丰富和发展。本书作者显然持后一种观点，他从历史认识客体、历史认识主体、历史认识的中介等方面，论述了唯物史观与历史认识系统建构，给读者留下了较深刻的印象。作者还论述了唯物史观对全球化进程的阐释和现实意义，从马克思的“世界历史理论”到“全球化”进程中史学观念的重建，使人们不仅对唯物史观的基本原理，而且对其旺盛的生命力都有了更深刻的理解。

刘爽长年担任繁重的行政领导工作，这不能不使其科研工作受到影

响，但凭借着自己的勤奋和对科学研究的难以割舍的执着，使他克服诸多困难，近年来在史学理论与史学史的研究仍硕果累累，在史坛产生了良好的反响。刘爽早年在中国社会科学院研究生院世界历史系攻读博士学位时，我是他的指导教师。教学相长，彼此都留下了美好的记忆。光阴荏苒，不知不觉我已年逾七旬。如果说，我作为教师当时曾给予了学生必要的帮助和指导，那么今天已经成长起来的学生的成就，则是对教师最好的“反哺”。在阅读刘爽的新作时，我在兴奋之余更多的是受到鼓舞和激励。我想，只要一息尚存就要抓紧工作。愿与刘爽共勉，并预祝他日后取得更多的成绩，为当代中国历史科学的发展作出更大的贡献。

于 沛

识于北京潘家园华威西里

2015年4月4日

目 录

序	(1)
绪言	(1)
第一章 唯物史观产生的历史背景及其理论来源	(6)
第一节 工业革命与欧洲资本主义的发展	(6)
第二节 唯物史观产生的政治与阶级前提	(10)
第三节 科学革命与唯物史观的产生	(14)
第四节 唯物史观的思想理论来源	(16)
第二章 唯物史观的创立及其科学实质	(27)
第一节 马克思恩格斯的理论探索与创立唯物史观	(27)
第二节 唯物史观的基本原理和科学实质	(33)
第三节 唯物史观使历史研究变成科学	(37)
第四节 恩格斯对唯物史观的理论贡献	(41)
第三章 唯物史观的丰富和发展	(47)
第一节 马克思的世界历史理论及其意义	(47)
第二节 马克思关于“东方社会理论”问题的探讨	(54)
第三节 恩格斯对“卡夫丁峡谷”问题的再认识及其意义	(59)
第四节 恩格斯晚年对唯物史观的进一步发展	(66)

第四章 唯物史观与俄国革命	(72)
第一节 唯物史观在俄国的传播	(72)
第二节 唯物史观对俄国革命的理论指导	(77)
第三节 唯物史观对俄国革命的实践意义	(81)
第四节 实事求是与苏维埃俄国的经济转型	(87)
第五章 唯物史观与苏联史学	(92)
第一节 唯物史观与苏联马克思主义史学的确立	(92)
第二节 斯大林模式与斯大林时期的历史研究	(96)
第三节 苏联史学作为意识形态工具的异化	(102)
第四节 第二次世界大战后的苏联史学及其评价	(110)
第五节 苏共核心价值体系的裂变与苏联解体	(115)
第六章 唯物史观与西方马克思主义史学	(121)
第一节 西方马克思主义史学的兴起	(121)
第二节 英国马克思主义史学	(126)
第三节 法国年鉴学派与唯物史观	(135)
第四节 美国新社会史与唯物史观	(140)
第五节 西方新文化史与唯物史观	(145)
第七章 唯物史观在中国的传播与发展	(151)
第一节 马克思主义引进中国	(151)
第二节 五四运动与马克思主义的传播	(155)
第三节 社会史论战与中国马克思主义史学的初步形成	(162)
第八章 中国马克思主义史学的探索与实践	(171)
第一节 毛泽东思想与马克思主义中国化	(171)
第二节 新中国史学研究的成就与问题	(177)
第三节 教条主义与极“左”思潮对史学的影响及其后果	(181)

第九章 新时期唯物史观指导下的历史研究	(186)
第一节 拨乱反正与史学反思	(186)
第二节 改革开放与新时期的唯物史观研究	(190)
第三节 新世纪唯物史观研究的加强	(198)
第十章 唯物史观与历史认识系统结构	(204)
第一节 历史认识客体——客观历史与人心中的历史	(205)
第二节 历史认识主体——现实的历史研究者	(209)
第三节 历史认识中介——历史信息载体及其范畴	(219)
第四节 唯物史观对历史认识系统建构的意义	(226)
第十一章 唯物史观对全球化进程的阐释及其意义	(229)
第一节 世界历史进程：唯物史观视域下的全球化	(229)
第二节 “全球化”进程与全球史观建构	(233)
第三节 唯物史观对全球化进程阐释的意义	(237)
第十二章 唯物史观指导历史研究的理论价值与现代意义	(243)
第一节 唯物史观对中国改革开放的理论与实践意义	(243)
第二节 批判错误思潮与坚持马克思主义史学主流方向	(247)
第三节 坚持唯物史观推进当代历史科学繁荣发展	(257)
主要参考文献	(270)
后记	(281)

Contents

Preface	(1)
----------------------	-----

Introduction	(1)
---------------------------	-----

Chapter One: The Historical Background and the Theoretical Source of the Historical Materialism	(6)
--	-----

1. The Industrial Revolution and the Development of European
Capitalism
2. The Political and Class Premise of the Historical Materialism
3. The Scientific Revolution and the Generation of the Historical
Materialism
4. The Thinking and Theoretical Source of the Historical
Materialism

Chapter Two: The Foundation of the Historical Materialism and its Scientific Nature	(27)
--	------

1. The Theoretical Exploration and the Foundation of the Historical
Materialism by Marx and Engels
2. The Basic Principle and the Scientific Nature of the Historical
Materialism
3. The Historical Materialism Making Historical Research
into Science

4. Engels's Theoretical Contribution to the Foundation of the Historical Materialism (41)

Chapter Three: The Enrichment and the Development of the

Historical Materialism (47)

1. Marx's World History Theory and its Significance (47)
2. Marx's Discussion on "Oriental Society Theory" (54)
3. Engels' Re-recognition of "the Cafdin Canyon" and its Significance (59)
4. Engels' Further Development to the Historical Materialism in his Later Years (66)

Chapter Four: The Historical Materialism and the Russian

Revolution (72)

1. The Spread of the Historical Materialism in Russia (72)
2. The Theoretical Guidance of the Historical Materialism to the Russian Revolution (77)
3. The Practical Significance of the Historical Materialism to the Russian Revolution (81)
4. Seeking Truth from Facts and Soviet Russia's Economic Transition (87)

Chapter Five: The Historical Materialism and the Soviet

Historiography (92)

1. The Historical Materialism and the Establishment of the Soviet Marxism Historiography (92)
2. The Historical Materialism and Historical Study in the Stalin Era (96)
3. The Alienation of the Soviet Historiography as An Ideological Tool (102)

4. The Soviet Historiography and its Evaluation after the
World War II (110)
5. The Disintegration of CPSU Core Value System and the Collapse
of the Soviet Union (115)

Chapter Six: The Historical Materialism and the Western

- Marxism Historiography** (121)
1. The Rise of the Western Marxism Historiography (121)
 2. The Marxism Historiography in British (126)
 3. The French Annals School and the Historical Materialism (135)
 4. The New Social History in America and the Historical
Materialism (140)
 5. The New Western Cultural History and the Historical
Materialism (145)

Chapter Seven: The Spread and the Development of the

- Historical Materialism in China** (151)
1. The Introduction of Marxism to China (151)
 2. The May 4th Movement and the Spread of Marxism (155)
 3. The Social History Controversy and the Formation of Chinese
Marxism Historiography (162)

Chapter Eight: The Exploration and the Practice of Chinese

- Marxism Historiography** (171)
1. MAO Zedong Thought and the Sinicization of Marxism
in China (171)
 2. The Achievements and Problems of Historiography Research in
the People's Republic of China (177)
 3. The Impacts of Dogmatism and the "Left" Ideological Trend on
Historiography and the Consequences (181)

Chapter Nine: Historical Research under the Guidance of the

Historical Materialism in the New Era (186)

1. Bringing Order out of Chaos and the Historiography
Reflection (186)
2. Reform and Opening up and the Research on the Historical
Materialism in the New Era (190)
3. The Strengthening of Research of the Historical Materialism in
the New Century (198)

Chapter Ten: The Historical Materialism and the Historical

Recognition System Structure (204)

1. Object History and History in One's Mind (205)
2. The Subject of Historical Recognition: Real Historical
Researchers (209)
3. The Mediation of Historical Recognition: Historical Information
Carriers and Category (219)
4. The Significance of the Historical Materialism to Historical
Recognition System Construction (226)

Chapter Eleven: The Interpretation and the Significance of the

Globalization Process by the Historical Materialism (229)

1. The World History Process: Globalization under the Perspective
of the Historical Materialism (229)
2. The Reconstruction of the Historical Concept in the Process of
“Globalization” (233)
3. The Practical Significance of the Historical Materialism Interpreting
the Globalization Process (237)

Chapter Twelve: The Theoretical Value and the Modern Significance**of the Historical Materialism Guiding the Historical Research (243)**

1. The Theory and the Practice Significance of the Historical
Materialism Guiding China's Reform and Opening up (243)
2. Criticism of Wrong Ideas and Insistence on the Mainstream
Direction of Marxism Historiography (247)
3. The Insistence on the Historical Materialism to Promote the Booming
and Development of Contemporary Historical Science (257)

Reference (270)**Postscript (281)**

绪 言

我于2009年承担了国家社会科学基金项目《唯物史观指导历史研究的理论价值与现代意义》，经过几年的写作，于2012年完成并结项。此后，根据鉴定专家的意见，我对该项目进行了较大的修改和充实，力求使书稿中的分析论述能够进一步完善，呈现给读者的就是在此项目基础上形成的专著《唯物史观与历史研究》。

唯物史观作为马克思主义的基本原理，以科学的世界观和方法论指导历史研究，阐明了社会发展的矛盾和动力，揭示了人类社会的历史规律，从而使历史学变成了一门科学。马克思主义诞生160多年来，围绕唯物史观的科学内涵所展开的理论探索和社会实践，成为世界历史进程的突出特点。苏联东欧和中国等社会主义国家的建立，推进了马克思主义史学的快速发展。东欧剧变后，国际共产主义运动走入低谷，唯物史观亦受到质疑和挑战。进入21世纪，世界局势跌宕起伏，各种思潮激烈碰撞，人们深刻感到唯物史观对认识当代世界的本质和规律，把握人类历史的前进方向，仍然是无可替代的思想武器。系统研究这一丰富多彩而又纷繁复杂的历史过程，阐明唯物史观指导历史研究的科学内涵和基本规律，是本课题研究的主要目的。通过深入的理论探索，明确唯物史观对当代历史研究的指导作用，从而坚持马克思主义史学的主流方向，促进新时期历史科学的创新发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供理论支撑，是本项目研究的现实意义。

本书以马克思主义为指导，坚持唯物史观的基本原理，通过对近代以来世界历史进程的深入考察和总体把握，对经典作家思想理论的系统研究，以及对马克思主义发展过程的客观分析，尽可能完整地再现唯物史观产生和发展的历史，并在特定的历史语境中把握唯物史观的本真含

义。通过对马克思、恩格斯之后的唯物史观进行深入的发掘与研究,阐述围绕唯物史观所展开的广泛的理论探索和社会实践,系统梳理和阐释中西方马克思主义史学发展的曲折历程、经验和教训,试图使唯物史观指导历史研究的理论框架和科学内涵达到一个新的高度。

马克思主义诞生于19世纪中叶的欧洲,是资本主义发展特定阶段的理论产物。马克思、恩格斯广泛而深入地研究了前人的思想材料,批判地吸收了不同时代的思想成果,为无产阶级和全人类的解放运动创建了科学的理论体系。马克思主义从它诞生之日起,就以其严谨的科学性和对人类社会的深刻洞察,显示出强大的生命力和战斗力。马克思主义作为无产阶级及其政党认识世界和改造世界的理论体系,体现了无产阶级和广大人民群众的根本利益。

19世纪末20世纪初,列宁运用马克思主义理论深刻分析了俄国社会的历史与现实,在领导俄国无产阶级的革命斗争中,把马克思主义同俄国实际相结合,创立了列宁主义。列宁主义是马克思主义在俄国的运用和发展,对指导俄国无产阶级革命,建立第一个具有实践意义的社会主义国家,使社会主义理论在一定程度上变为现实具有重要的作用。

20世纪上半叶,中国共产党领导人民经过长期的艰苦奋斗,推翻了三座大山,实现了民族独立和解放,走上了社会主义道路。然而,中国社会主义的发展阶段和前进路径,与马克思、恩格斯在19世纪所预想的社会主义还存在较大不同。中国的社会主义,虽然已经基本上消灭了剥削阶级和剥削制度,但是生产力水平还比较低,经济文化还相当落后;由于市场经济与计划经济同是社会主义初级阶段的主要经济形态,在多种所有制并存的经济条件下,私人财富的积累和扩大,导致社会差别长期存在,因此是具有中国特色的社会主义。在这样一个社会主义的初级阶段,为保证最广大人民群众的根本利益,实现生产力的快速发展,在与资本主义的竞争中发挥优势,就必须加强国家政权建设和人民民主专政,巩固共产党的执政地位,发展社会主义市场经济,正确处理各种社会矛盾,协调社会主义与资本主义的关系,将社会主义初级阶段逐步推进到发达的社会主义。中国特色社会主义理论就是在这样的历史背景和理论框架下产生的,成为中国改革开放和社会主义建设的指导思想。

在改革开放逐步深化的过程中,中国共产党深刻总结国际共产主义

运动的经验和教训，制定了符合中国特色社会主义发展道路的政治经济目标，构建了以解放和发展生产力为根本任务，以人的自由全面发展、人与人的和谐相处、全体人民共同富裕为目标的“三个代表”重要思想和科学发展观。作为马克思主义理论的创新性成果，中国特色社会主义理论对当代中国和世界的发展产生了重要影响。中国特色社会主义理论从新时期党和国家事业发展的全局出发，着眼于丰富发展内涵、创新发展理念、开拓发展思路、破解发展难题，是马克思主义理论在当代中国创新发展的重要成果。根据唯物史观的基本原理，强调劳动是“人”的活动，劳动是一切价值创造的源泉。中国特色社会主义理论不仅深刻揭示了我国经济社会发展的客观规律，充分体现了全面建设小康社会的内在要求，也是对社会主义现代化建设指导思想的重大发展。党的十八大提出的“两个一百年”的奋斗目标，为建设中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴的“中国梦”规划了宏伟蓝图和行动纲领。

马克思主义诞生 160 多年的历史证明：伟大的实践需要伟大的理论，伟大的理论指导伟大的实践。21 世纪人类社会的发展面临着诸多新情况、新问题，历史学的发展同样面对着新机遇与新挑战，这就要求唯物史观与时俱进，在实践中创新发展，并不断指导新的实践。面对改革开放中的历史观和价值观、社会转型、现代化的模式和道路、可持续发展及其代价等带有明显时代特征的复杂“问题”，只有运用唯物史观指导历史研究，才能够给予其科学的阐释并提供正确的解决方案。马克思主义在长期的斗争实践中不断得到丰富和发展，其中理论创新具有重要意义。世界社会主义运动以及我国革命、建设和改革的实践反复证明，理论创新是社会发展的先导，是一个国家和民族不断发展和前进的动力。在新的形势下，只有坚持唯物史观的基本原理，才能使历史科学传承文明、认识世界、鉴古知今、探索规律的功能得到充分发挥。

在当代社会，世界政治经济形势不断发生巨大变化，中国特色社会主义事业的伟大成就为世界所瞩目，中国的发展道路也引起更多的关注。从历史和现实看，中国作为一个发展中的大国，其独具特色的发展道路具有双重意义：一是社会主义的发展道路，二是中华民族的复兴之路，通过历史与现实相联系，社会主义现代化建设与中华民族的伟大复兴相结合，确定了这条道路的性质和目标。中国的发展之路是在中国近代以