

国家出版基金资助项目

# 马克思主义史学思想史

第2卷

于沛·主编

李杰·著

中国社会科学出版社

# 马克思主义史学思想史

第2卷

早期马克思主义史学思想研究

于沛·主编 李杰·著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

马克思主义史学思想史. 第2卷, 早期马克思主义史学思想研究 / 于沛主编; 李杰著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6583 - 6

I. ①马… II. ①于…②李… III. ①马克思主义—史学思想—研究 IV. ①A811.692

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 160097 号

---

出版人 赵剑英  
选题策划 郭沂纹  
责任编辑 郭沂纹  
特约编辑 丁玉灵 耿晓明 郑彤  
责任校对 季静  
责任印制 李寡寡

---

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 北京鲁汇荣彩印刷有限公司  
版次 2015 年 12 月第 1 版  
印次 2015 年 12 月第 1 次印刷

---

开本 710 × 1000 1/16  
印张 24.75  
字数 388 千字  
定价 138.00 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

## 作者简介

李杰，1954年11月生于昆明。云南大学教授。1983年毕业于云南大学历史系，1986年毕业于山东大学历史系史学理论专业。

# 序

庞卓恒

于沛教授主编和主笔、并约集国内诸多名家协力完成的6卷本《马克思主义史学思想史》，不仅卷帙浩繁，而且是一部以唯物史观为指导的马克思主义史学发展史上具有里程碑意义的巨著。

为什么说它具有里程碑意义呢？简单来说，就是因为它的论述范围涵盖了唯物史观及其指引下的马克思主义史学长达一个半世纪的一个发展阶段：从19世纪中叶初创之时开始，到20世纪中叶发展到辉煌的高峰，再到20世纪末随着世界社会主义运动遭遇空前挫折而走向低潮，但同时也预示着它必将从挫折中再度崛起，走向一个更加宏阔壮伟的新高潮。6卷本《马克思主义史学思想史》恰在此时面世，这个历史时刻本身就赋予了它一个里程碑的地位。

1976年，在20世纪国际史坛享有盛誉的英国著名史学家杰弗里·巴勒克拉夫（Geoffrey Barraclough），受联合国教科文组织的委托，负责编写一部对当代世界历史科学概况和趋势加以综合概述的著作。他在一批国际著名史家协助下，历经两年完成初稿，又经集体讨论后定稿。该书作为联合国教科文组织组编的《社会与人的科学研究的主要趋势》（*Main Trends of Research in Social and Human Sciences*）丛书之一，于1978年出版。该书的中文版就是杨豫先生翻译的《当代史学主要趋势》一书。巴勒克拉夫在该书中对唯物史观和它指引下的马克思主义史学的初创和发展历程做了简略但颇有深度的回顾，值得在此引述。

巴勒克拉夫认为：“马克思主义对历史学家思想所发生的真正影响直到第一次世界大战结束后才开始。其中有多种多样的原因，但最

根本的一个原因是1848年以来欧洲大陆普遍存在着对共产主义的仇恨和疑惧。在包括沙皇俄国在内的大多数国家里，高等学校的教学组织实质上排斥了马克思主义者和社会主义者。……如果说马克思主义在19、20世纪之交终于开始崭露头角的话，也还是被‘当成流行的崇拜实证主义的变态形式，是一种特别有害的形式’<sup>①</sup>。……促使这种状态开始真正转变的是1928—1930年的世界性大萧条和资本主义社会的深刻危机。马克思的历史判断的正确性这时看来得到了证实<sup>②</sup>。1929年的大萧条结束了无视或蔑视地排斥马克思主义的时期。1930年以后，马克思主义的影响广泛扩展，即使那些否定马克思主义历史解释的历史学家们（他们在苏联以外仍占大多数），也不得不用马克思主义的观点来重新考虑自己的观点。这时历史学家所面临的任務，正像查尔斯·韦伯斯特爵士所说的，是应付马克思主义的挑战。然而，这次不是‘否定他对历史思想所作出的贡献’，而是‘用我们逐渐积累起来的而他却完全不知道的关于过去的大量证据，去对他的历史解释‘进行新的分析’。”<sup>③</sup>

我之所以在此大段地援引巴勒克拉夫的论述，因为他本人并不是一个马克思主义学者，如他自己所说，“我只是想在这里尽可能实事求是地简略说明马克思主义作为一种历史哲学所产生的影响”<sup>④</sup>。这种实事求是的态度是十分难能可贵的。而且他在这里阐明了一个十分深刻的认识：唯物史观的科学理论在多大程度上能够被人们接受，取决于人们能够在多大程度上从现实生活体验中感受到它言之有理。这就是巴勒克拉夫说“1929年的大萧条结束了无视或蔑视地排斥马克

① H. S. Hughes, *Consciousness and Society*, New York, 1958, pp. 226 - 227——巴勒克拉夫原注。

② [法] J. 格伦尼松：《当代法国史学》，载《1949—1965年的法国历史研究》（*La recherche historique en France de 1949 a 1965*），1965年版，第21—22页——巴勒克拉夫原注。

③ [英] 杰弗里·巴勒克拉夫：《当代史学主要趋势》，杨豫译，上海译文出版社1987年版，第31—32页。引文中提到的C. 韦伯斯特的话，见他所撰《历史教学和研究变化的五十年》，载《历史协会，1906—1956年》（*The Historical Association, 1906 - 1956*）——巴勒克拉夫原注。

④ [英] 杰弗里·巴勒克拉夫：《当代史学主要趋势》，杨豫译，上海译文出版社1987年版，第261页注③。



思主义的时期”这句话包含的真理所在。这也正是实践唯物论的认识论揭示的人们的认识规律。

巴勒克拉夫还指出：“马克思主义作为哲学和总的观念，从五个方面对历史学家的思想产生了影响。首先，它既反映又促进了历史学研究方向的转变，从描述孤立的——主要是政治的——事件转向对社会和经济的复杂而长期的过程的研究。其次，马克思主义使历史学家认识到需要研究人们生活的物质条件，把工业关系当作整体的而不是孤立的现象，并且在这个背景下研究技术和经济的历史。再次，马克思促进了对人民群众历史作用的研究，尤其是他们在社会和政治动荡时期的作用。又次，马克思的社会阶级结构观念以及他对阶级斗争的研究不仅对历史研究产生了广泛影响，而且特别引起了对研究西方早期资产阶级社会中阶级形成过程的注意，也引起了对研究其他社会制度——尤其是奴隶制社会、农奴制社会和封建制社会——中出现的类似过程的注意。最后，马克思主义的重要性在于它重新唤起了对历史研究的理论前提的兴趣以及对整个历史学理论的兴趣。”<sup>①</sup>

巴勒克拉夫把唯物史观对历史学的影响归纳为上述五个方面，实际上这个时期唯物史观指引下的马克思主义史学的成就也主要体现在上述五个方面。巴勒克拉夫的归纳实际上可说是这个历史阶段上马克思主义史学的辉煌成就的即时记录。读了于沛教授主编的6卷本《马克思主义史学思想史》，我们对此会有更多体会。

那么，为什么到20世纪末它逐渐走向了低潮呢？这需要我们去认真做一番总结。我深信，通过这样的总结，马克思主义历史学必然会迎来一个空前宏阔壮伟的新高潮。

2015年2月9日

---

<sup>①</sup> [英] 杰弗里·巴勒克拉夫：《当代史学主要趋势》，杨豫译，上海译文出版社1987年版，第27页。

# 目 录

<b>第一章 恩格斯史学思想的形成与发展</b> .....	(1)
第一节 探寻共产主义历史必然性之途 .....	(1)
第二节 用历史事实论证和宣传唯物史观 .....	(13)
第三节 通过历史研究捍卫和发展唯物史观 .....	(26)
<b>第二章 恩格斯的历史认识论</b> .....	(42)
第一节 历史认识的起源、对象、概念和检验 .....	(42)
一 历史认识起源于什么地方？它的研究对象是什么？恩格斯从历史事实与思想材料的相互关系上阐述这一问题 .....	(45)
二 恩格斯认为历史认识有其自身的思维逻辑，按照这一思维逻辑进行历史认识有其方法论要求 .....	(47)
三 恩格斯认为人类的认识能力总的说来是无限的，但在一定的时期，受主客观条件限制，人的认识所达到的历史真理却是有限的，历史认识只能产生相对的历史真理 .....	(51)
第二节 “一切科学都是历史科学” .....	(53)
一 “一切科学都是历史科学”的思想，是恩格斯在批判黑格尔哲学的基础上，抛弃了从概念推论事实的唯心主义，从事实本身去发现事物的内在联系，改造了黑格尔的知识论而产生的 .....	(55)



二	对“一切科学都是历史科学”的思想的含义应如何理解?它所具有的时代特征和理论价值是什么?在今天对于我们认识世界还有没有意义和作用 ……	(58)
三	如何理解与把握“一切科学都是历史科学”的思想 ……	(62)
<b>第三章</b>	<b>恩格斯的人类历史道路演变理论</b> ……	(73)
第一节	西欧古代社会的历史道路 ……	(73)
一	西欧原始公社制的解体与奴隶制的起源 ……	(73)
二	西欧奴隶制的灭亡与封建制的兴起 ……	(77)
第二节	资本主义的历史过渡性与社会主义的历史必然性 ……	(85)
一	揭示资本主义社会的基本关系,论证资本主义社会的性质 ……	(85)
二	《共产党宣言》和资本主义历史过渡性 ……	(88)
<b>第四章</b>	<b>恩格斯的史学方法论</b> ……	(98)
第一节	历史研究的宗旨、学术价值与目的 ……	(99)
一	恩格斯认为历史研究必须与现实需要紧密结合,表达出先进阶级的愿望,做到科学性与价值判断相统一,这是唯物史观所要求的历史研究宗旨 ……	(99)
二	恩格斯认为阐明历史进程的总联系和历史因素之间的相互作用,是运用唯物史观研究历史的学术价值体现 ……	(103)
三	恩格斯认为运用唯物史观研究历史的目的是揭示历史发展规律,并对未来作出预测 ……	(105)
第二节	历史研究的基本方法和主要方法 ……	(109)
一	从对经济状况的分析中,发现决定历史事件和历史进程的原因,是运用唯物史观研究历史的基本方法,运用这一方法要从研究社会分工开始 ……	(109)

二 历史分析方法是运用唯物史观研究历史的主要方法之一 .....	(112)
三 阶级分析方法是运用唯物史观研究历史的另一个主要方法 .....	(118)
四 唯物史观是一种研究方法,在运用唯物史观研究历史时,要用它去反映出所要研究的历史事物的本质,揭示出其中存在的内在联系 .....	(126)
<b>第三节 恩格斯是如何研究德国三月革命的 .....</b>	<b>(133)</b>
一 恩格斯关于德国三月革命的研究,包括历史研究的方法论观点,它体现出运用唯物史观研究历史的方法论要求 .....	(135)
二 恩格斯关于德国三月革命的研究,运用了阶级分析方法 .....	(136)
三 恩格斯在对德国三月革命的研究中,运用了历史分析方法 .....	(140)
四 关于历史叙事的方法 .....	(143)
五 通过对恩格斯史学方法论的梳理,结合目前中国史学界的实际,有以下几点领会 .....	(145)
<b>第五章 马克思主义史学思想在欧洲的传播 .....</b>	<b>(153)</b>
第一节 拉法格的史学思想 .....	(153)
一 马克思主义是研究历史的科学方法 .....	(155)
二 人类历史在进化和革命的交替中演变 .....	(159)
第二节 考茨基的史学思想 .....	(166)
一 历史认识是人类经验的普遍性的总结 .....	(167)
二 修正科学的唯物史观 .....	(174)
三 对文明起源等基本历史理论的不同看法 .....	(184)
第三节 梅林的唯物史观历史叙述方法 .....	(192)
一 历史叙述内容的结构 .....	(195)
二 历史叙述形式的表现 .....	(202)

<b>第六章 普列汉诺夫对马克思主义史学思想的宣传和发展</b> …	(210)
<b>第一节 普列汉诺夫的历史认识论</b> ……………	(211)
一 唯物史观历史认识论的任务:科学地解释自我意识的属性及其本质 ……………	(211)
二 唯物史观历史认识论的基本观点:阐述历史认识的客体、主体及历史认识的客观性 ……………	(214)
三 唯物史观的知识论:历史认识与自然科学认识具有同一性,历史真理是对事实的反映 ……………	(216)
<b>第二节 普列汉诺夫的史学方法论</b> ……………	(219)
一 辩证法是一种哲学方法,它是历史研究的基本方法 ……………	(219)
二 唯物史观运用到历史研究中,使历史学成为了科学 ……………	(222)
三 唯物史观是历史研究的科学方法,也将在历史研究中得到发展 ……………	(224)
四 将唯物史观作为历史研究方法,应当注意的几个关键问题 ……………	(226)
<b>第三节 普列汉诺夫的历史理论</b> ……………	(229)
一 地理环境与人类历史进程的相互关系 ……………	(231)
二 人的行动的自由与历史必然性的相互关系 ……………	(234)
三 个人的行动与历史进程的相互关系 ……………	(239)
四 历史规律与历史进程的相互关系 ……………	(244)
<b>第四节 俄国历史相对特殊性的实证研究</b> ……………	(248)
<b>第五节 俄国社会思想史的实证研究</b> ……………	(253)
一 历史进程与社会思想演变相互作用的分析 ……………	(253)
二 经济社会结构与社会思想相互作用的分析 ……………	(256)
三 阶级关系与社会思想相互作用的分析 ……………	(261)
四 政治、宗教、文化、道德等社会思想相互作用的分析 ……………	(264)

第六节 普列汉诺夫史学思想评价 .....	(267)
一 历史认识论方面存在的局限 .....	(270)
二 史学方法论方面存在的局限 .....	(277)
三 历史理论方面存在的局限 .....	(279)
<b>第七章 列宁对马克思主义史学思想的运用和发展 .....</b>	<b>(285)</b>
<b>第一节 列宁的历史认识论 .....</b>	<b>(287)</b>
一 历史认识的起源与目的 .....	(287)
二 历史认识的对象与功能 .....	(291)
三 历史认识的价值与检验 .....	(296)
四 历史认识的意义与评价 .....	(299)
<b>第二节 列宁的史学方法论 .....</b>	<b>(306)</b>
一 列宁对马克思主义历史研究方法的理解 .....	(307)
二 列宁认为,只有把马克思主义作为一种方法来运用,才能够真正掌握马克思主义的精神实质,才能使理论的运用正确地与实践结合起来 .....	(321)
<b>第三节 应用马克思主义历史研究方法的实例 .....</b>	<b>(323)</b>
一 对影响俄国革命进程的各种历史因素及其相互作用进行整体分析 .....	(323)
二 对俄国革命史的历史发展过程及其规律性进行历史分析 .....	(329)
三 对俄国革命取得胜利的原因进行具体分析 .....	(333)
<b>第四节 列宁的世界历史道路理论 .....</b>	<b>(338)</b>
一 世界历史道路是普遍性与特殊性的辩证统一 .....	(338)
二 世界历史道路是质变与量变的辩证统一 .....	(343)
三 世界历史道路是资产阶级革命与社会主义革命的辩证统一 .....	(349)
四 俄国革命道路是世界历史普遍性和俄国历史特殊性的辩证统一 .....	(352)

主要参考文献 .....	(361)
索引 .....	(367)
后记 .....	(379)

## 第一章

# 恩格斯史学思想的形成与发展

马克思主义是在历史研究中创立起来的，并在历史研究中得到丰富和发展。正因为如此，作为综合考察和概括抽象人类历史演变过程最一般结果的唯物史观，成为马克思主义的同义词。恩格斯是马克思主义创始人之一，他在创立和丰富唯物史观的过程中，进行了大量的历史研究，形成了独创的马克思主义史学思想。恩格斯的史学思想是如何形成和发展的？这就是本章叙述的内容。

### 第一节 探寻共产主义历史必然性之途

1842年年底至1845年春，是恩格斯史学思想的开端时期，这一时期恩格斯史学思想的特点是，通过哲学与历史的结合，努力探讨唯物史观的创建之路。恩格斯的史学思想开始于他对英国历史的研究。1842年11月按照父亲的安排，恩格斯到英国曼彻斯特的欧门—恩格斯公司见习商业，一直住到1844年9月。在这段日子里，恩格斯把主要精力用在了共产主义事业上，他广泛地阅读政治经济学著作，深入各个工厂社区调查工人的生产生活情况，研究社会主义的文献，撰写了大量政论文章。为了阐明他的共产主义信念，他用历史的事例进行说明，开始了他的史学研究。

在此之前，恩格斯利用在部队服役的剩余时间，到“屹立于思想斗争舞台”的柏林大学旁听了黑格尔哲学课程，加入了青年黑格尔派的学术活动，深受黑格尔哲学人类的解放是一个实现自由的必然过程的思想影响。恩格斯曾谈道：“这种哲学竟敢从理论的风平浪静的港湾驶向事件的波涛汹涌的海洋……为了抨击现存事物的实际状况

而已经剑拔弩张?”<sup>①</sup>“迄今为止，任何哲学给自己规定的任务都是把世界理解为合乎理性的。一切合乎理性的，当然也是必然的；一切必然的，应当是或者至少应当成为现实的。”<sup>②</sup>“观念，人类的自我意识也就是那只奇异的凤凰，它用世界上最宝贵的东西筑起自焚的柴堆，从化旧事物为灰烬的火焰中恢复了青春，重新冉冉升起。在我们成为自由人以前，把我们所珍爱的一切、我们所喜爱的一切、我们视为神圣而崇高的一切都奉献给这凤凰自焚的柴堆吧！”<sup>③</sup>通过对黑格尔哲学的掌握，恩格斯确立了用哲学改造世界为人类服务的理想。继而恩格斯关注了当时的共产主义运动，对当代工人阶级的活动有所了解，他曾谈道：“还在1842年秋天，党的某些活动家就已得出结论说，光是实行政治变革是不够的，并且宣称，只有经过以集体所有制为基础的社会革命，才能建立符合他们抽象原则的社会制度。”<sup>④</sup>经过将崇高的理想与实践运动结合起来思考，恩格斯产生了共产主义信念，而这也是青年黑格尔派当时的一种思想状态。恩格斯曾说德国的哲学革命产生了社会革命思想，“共产主义是新黑格尔派哲学的必然产物”<sup>⑤</sup>。这样在去英国之前，恩格斯初步确立了财产公有制革命是实现人类自由的途径的信念，立志要为实现这一信念而工作。到英国后，恩格斯立即开始对英国的政治、经济、社会问题的研究。

恩格斯之所以研究英国并且将主要研究对象放在工人阶级身上，有两个主要原因：一是他认为英国是当时世界上工业最发达的国家，工人阶级最为集中，英国的发展以及工人阶级愿望的表达，具有典型意义，代表着世界历史发展的方向，考察英国的经济和工人阶级的活动，能够起到预测历史未来的作用。他说“工人阶级的状况是当代一切社会运动的真正基础和出发点，因为它是我们目前社会一切灾难的最尖锐最露骨的表现”，“但是只有在在大不列颠，特别是在英国本

① 《马克思恩格斯全集》第41卷，人民出版社1982年版，第151页。

② 同上书，第217页。

③ 同上书，第268—269页。

④ 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第590页。

⑤ 同上书，第591页。



土，无产阶级的境况才具有完备的典型的形式”<sup>①</sup>。二是他认为由于德国经济的落后，现实的运动远远落后于英国，现代社会关系的对立还处于萌芽状态，工人阶级对自己的未来还看得不够清楚，还缺乏明确的观念和行动，加之德国民族是一个重视原则胜过重视事实的民族，而英国人则相反，用英国的事例对德国人进行宣传将会起到很好的教育作用。他说：“描述不列颠王国无产阶级的境况的典型形式，特别在目前对德国来说是具有极其巨大的意义的”，“在这个问题上我们德国人比任何人都缺乏实际知识”，而“对英国的灾难的揭露将推动我们去揭露我们德国的灾难”<sup>②</sup>。

恩格斯早期的史学思想散布于他对英国政治、经济、社会问题所写的政论文章以及史学专题研究中，也包括对德国研究的少量文章。涉及他的史学思想的政论文章是：《英国对国内危机的看法》《国内危机》《各个政党的立场》《英国工人阶级状况》《谷物法》《伦敦来信》《大陆上社会改革运动的进展》《英国状况·评托马斯·卡莱尔的〈过去和现在〉》《英国状况·英国宪法》《共产主义在德国的迅速进展》《在爱北斐特的演说》。在这些文章中，为了说明现实问题不时引用了历史的材料，从侧面反映出恩格斯的史学思想。专题性的史学研究成果是《英国状况·十八世纪》一文与《英国工人阶级状况》一书。《英国工人阶级状况》一书虽然主要是研究英国工人阶级现状的，就其表现形式而言也属于社会调查类型，但由于该书是恩格斯计划撰写的英国社会史的组成部分（后来这一计划没能实现），其中也使用了历史研究的方法和历史的材料，在某种意义上可以看作是历史社会学的研究，里面也包含着他的史学思想。该书的完成与他和马克思合作的《关于费尔巴哈的提纲》同为1845年春季，在《关于费尔巴哈的提纲》是唯物史观的创立的标志的意义上，本书将《英国工人阶级状况》一书的完成作为恩格斯早期史学思想结束的标志。

作为一个具有共产主义信念的人，恩格斯将研究英国的问题聚焦

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第278页。

<sup>②</sup> 同上书，第279页。

于英国会不会发生社会革命；如果发生，英国革命的世界历史意义是什么。到达英国之始，恩格斯最先写的两篇文章是，《英国对国内危机的看法》与《国内危机》，它们都在1842年的11月完成。在第一篇文章中，恩格斯论述了托利党和辉格党以及宪章派的政治立场后，得出结论说：“在英国目前的情况下，要实行‘合法的进步’和普选权就必然会引起革命。”<sup>①</sup>而在第二篇文章中，一开头就提出了“在英国发生革命是可能的吗？”<sup>②</sup>的提问。为此，恩格斯集中研究了英国产业革命对于工人阶级兴起的作用，英国的社会结构与阶级对立的关系，政党政治与社会关系的对立，早期工人阶级运动与宪章运动，经济规律与社会运动的关系等。在研究中，他常常与法国、德国的情况进行比较，阐述了不同的民族特性对于历史发展的作用，哲学思想对于民族特性的塑造，社会主义思想家的思想，共产主义运动在各个欧洲国家中的进展，历史上的农民战争与宗教改革。恩格斯在以上研究中体现出来的史学思想如下：

第一，阶级的形成与演变是分工、技术进步与经济发展的结果。恩格斯曾说：“分工，水力、特别是蒸气力的利用，机器的应用，这就是从18世纪中叶起工业用来摇撼旧世界基础的三个伟大的杠杆。”<sup>③</sup>这包括三个方面的内容，首先，是近代科技与产业革命的兴起与发展，产生了近代工人阶级。“英国工人阶级的历史是从18世纪后半期，从蒸汽机和棉花加工机的发明开始的。”<sup>④</sup>由于使用动力织机，“所有棉纺织业都革命化了”，并带动了毛纺织业、麻纺织业、丝纺织业、煤矿产业、铜铁产业、金属加工、机器制造、铁路公路的发展。规模化的生产，使工厂制度得以建立，促进了工业体系的建立。“发明推动了产业革命，产业革命同时又引起了市民社会中的全面变革。”<sup>⑤</sup>“英国工业的这一次革命化是现代英国各种关系的基础，

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第545页。

② 同上书，第546页。

③ 《马克思恩格斯全集》第2卷，第300页。

④ 同上书，第281页。

⑤ 同上。