

教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材配套用书

硕士研究生思想政治理论课教材

马克思主义与 社会科学方法论

主编 杨春贵



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材配套用书

硕士研究生思想政治理论课教材

马克思主义与 社会科学方法论

主编 杨春贵

Makesi Zhuyi yu Shehui Kexue Fangfalun



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义与社会科学方法论/杨春贵主编. —北京:高等教育出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 04 - 036224 - 4

I. ①马 … II. ①杨… III. ①马克思主义 – 社会科学 – 科学方法论 – 研究生 – 教材 IV. ①A811. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 220526 号

策划编辑 姚郁卉
责任编辑 责任校对 胡晓琪

姚郁卉
张福涛

封面设计 张 楠

版式设计 范晓红

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京市白帆印务有限公司
开 本 787mm × 960mm 1/16
印 张 18.75
字 数 270 千字
购书热线 010 - 58581118

咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
版 次 2012 年 10 月第 1 版
印 次 2012 年 10 月第 1 次印刷
定 价 27.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究
物 料 号 36224 - 00

教育部马克思主义理论研究和 建设工程重点教材配套用书

《马克思主义与社会科学方法论》教材编写课题组

主 编 杨春贵

参编者（以姓氏笔画为序）

马俊峰 王宏波 边立新 孙熙国 杨信礼
张曙光 陈曙光 欧阳康 庞元正 焦佩锋

前　　言

本书是依据教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材、硕士研究生思想政治理论课教学大纲《马克思主义与社会科学方法论》编写的。本门课程教学大纲编写课题组的全体同志参加了本书的编写工作。为了交流对本门课程教学大纲精神的理解，提高教学水平，我们在这里首先谈谈本书编写工作中的一些体会，供使用这本教材的高校师生们参考。

一、关于这门课程的特点

中宣部、教育部在2010年8月6日颁发了《关于高等学校研究生思想政治理论课课程设置调整意见》，提出在硕士研究生中开设选修课“马克思主义与社会科学方法论”。这是一门新课，以前从没有系统开设过，究竟讲什么、怎么讲，完全没有经验。当年秋天，教育部在五所高校进行了试点，年底成立了《马克思主义与社会科学方法论》教学大纲编写课题组，我们11位同志有幸参加了编写工作。历时一年半，四易其稿，三次听取组外专家意见，也通过各种方式征求了一些高校师生的意见，教学大纲于2012年5月正式出版。在这个基础上，应高等教育出版社之邀，我们又编写了这本教材。在整个编写过程中，我们力求体现如下两个特点：

其一，这门课是思想政治理论课，不是一般的知识课。它应该有很强的思想性、针对性，通过这门课程的学习，帮助硕士生确立研究社会历史的马克思主义立场、观点、方法。这对于他们的成长进步、学有所获、事业有成都将有所帮助，乃至使他们在观察社会、思考人生上都有所启发，甚至终身受益。为此，在讲清理论的同时，就要十分重视联系实际，包括国际国内大局的实际、历史的实际、理论工作的实际、学科建设的实际、学生的思想实际等。特别要重视针对那些重大的带有一定普遍性和倾向性的方法论问题进行深入分析，使学生牢固树立科学的世界观、方法论，自觉地坚持实事求是，反对主观主义；坚持辩证思维，反对片面性、绝对化；坚持唯物史观，反对唯心史观，从而在重大理论是非问题上，始终保

持清醒的政治头脑和正确的学术方向。

其二，这是一门方法论课，不是哲学原理课。方法与原理当然密不可分，原理是方法的基础，方法是原理的运用。原理不通，方法不可能科学。但是，原理并不等于或者并不直接等于方法，二者的侧重点是不同的。从原理到方法，有一个转化的过程。比如：唯物论是原理，一切从实际出发、调查研究就是方法；否定之否定是原理，自觉走曲折前进的道路就是方法；矛盾特殊性是原理，具体问题具体分析就是方法。做好这个转化工作并不是一件容易的事情。它不仅需要弄懂原理，而且需要总结相关的实践经验，在理论与实践的结合上下工夫，使原理具有较强的操作性。以本书的第一章为例，原来的框架是：第一节，实践是理论的基础；第二节，理论对实践的指导；第三节，坚持理论与实践的统一。这个讲法更像原理，方法论的味道不足。现在的写法调整为：第一节，立足实践的需要研究理论；第二节，对实践经验进行理论总结；第三节，在实践中检验理论和发展理论。显然，现在的写法更像方法，更具有可操作性，而与讲原理有了区别。从全书看，我们感到这个“转化”的工作做得还不够，今后愿意跟大家一起努力，把这个问题争取解决得更好一些。

二、关于这门课的重要性

从事任何一项实践和认识活动，都需要掌握一定的方法。科学研究是一项复杂的探索性事业，尤其需要掌握系统的科学的研究方法。英国哲学家培根说：“工作的完成要靠工具的帮助，……正如手的工具提供运动和指导运动一样，心的工具则给理智提供暗示和警告。”^① 所谓心的工具即研究的方法。他把正确的方法比做在黑暗中给人指路的明灯，说沿着正确道路前进的跛子会超过沿着错误道路前进的善跑的人。俄国生理学家巴甫洛夫说：“方法是最主要和最基本的东西”，“有了良好的方法，即便是没有多大才干的人也能作出许多成就；如果方法不好，即便是有天才的人也将

^① 周林、殷登祥、张永谦主编：《科学家论方法》第一辑，内蒙古人民出版社 1984 年版，第 99 页。

一事无成，”“方法掌握着研究的命运”。^①

方法是分层次的。有的方法只适用于某一门学科领域，如天文学中的光谱测定方法、社会学中的人口普查方法；有些方法适用于某些学科领域，如实验的方法、统计的方法等；而最普遍、最根本的方法则是哲学层次的方法，它是各门具体科学方法的概括和总结，为一切实践活动和各门具体科学提供最一般的方法，我们称之为思想方法。思想方法包括认识事物的方法、评价事物的方法和改变事物的方法。思想方法不同，对事物的解释和评价就不同，对形势的分析和判断就不同，解决问题的思路和办法就不同，思想作风和工作作风就不同，从而建构的理论和实践的结果也不同。

社会科学研究的方法具有特殊的重要性，这是由它的研究对象的特殊性所决定的。社会历史活动是人的活动，而人的活动都是有意识、有计划、有目的地进行的，这就容易造成一种误解，仿佛社会历史是由主观意志所决定的，没有什么客观规律可言。正如列宁所说：“马克思以前的‘社会学’和历史学，至多是积累了零星收集来的未加分析的事实，描述了历史过程的个别方面”，没有也不可能揭示社会发展的客观规律，因为它们“只是考察了人们历史活动的思想动机”，而“没有研究产生这些思想动机的原因”，没有“研究群众生活的社会条件以及这些条件的变更”在社会发展中的作用。^② 因而它们在总体上不可能成为真正科学的研究。

马克思主义唯物史观的诞生在社会历史研究中实现了革命性的伟大变革，它指出，不是社会意识决定社会存在，而是社会存在决定社会意识，研究社会历史必须研究社会的物质生活条件，并从这些物质生活条件中找出相应的政治、法律、美学、哲学、宗教等观点。这样，唯心主义就从它最后的隐蔽所——社会历史领域被驱逐出去了，如同达尔文发现了有机界的规律一样，马克思发现了人类社会发展规律。历史观的这种深刻革命，为社会历史研究指明了方向，提供了“唯一科学的”说明历史的方法。

^① 周林、殷登祥、张永谦主编：《科学家论方法》第一辑，内蒙古人民出版社1984年版，第188页。

^② 《列宁专题文集 论马克思主义》，人民出版社2009年版，第14页。

如列宁所说：“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的水平，才能有可靠的根据把社会形态的发展看做自然历史过程。不言而喻，没有这种观点，也就不会有社会科学。”^①从此，“过去在历史观和政治观方面占支配地位的那种混乱和随意性，被一种极其完整严密的科学理论所代替。”^②所以，马克思主义社会科学研究方法论是我们从事社会科学研究的基本功和必修课。

三、关于这门课程的基本内容

马克思主义社会科学研究方法是马克思主义世界观、历史观、价值观在方法论上的体现。它不仅集中体现在马克思主义哲学著作中，而且贯穿于马克思主义关于政治、经济、文化、军事、外交等各方面的科学著作中，是马克思主义者观察、研究和处理社会历史问题的立场、观点、方法的总和，具有非常丰富的思想内容。本门课程的教学大纲和本书择其要者讲了七条基本方法，即以实践为基础的研究方法、社会系统研究方法、社会矛盾研究方法、社会过程研究方法、社会主体研究方法、社会认知与评价方法以及社会科学研究的世界视野。这七条又可以进一步概括为四个方面，即：实践基础、辩证思维、主体活动、世界眼光。

关于“实践基础”。马克思说：“全部社会生活在本质上是实践的。”^③实践是社会存在和发展的基础，是认识发生和发展的基础，也是社会科学研究的方法论基础。在实践中发现问题、提出问题，对实践经验进行理论概括和总结，在实践中检验理论和发展理论，是社会科学研究必须遵循的首要的基本原则和基本方法。要坚持以实践为中心、以正在做的事情为中心、以问题为中心去研究理论，而不能为理论而理论、从理论到理论；要坚持唯物主义反映论，一切从实际出发，注重调查研究，总结实践经验，而不能从原则、定义出发去构造自以为是的所谓“理论”；要坚

^① 《列宁专题文集 论辩证唯物主义和历史唯物主义》，人民出版社 2009 年版，第 161 页。

^② 《列宁专题文集 论马克思主义》，人民出版社 2009 年版，第 68 页。

^③ 《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 501 页。

持理论与实践的统一，解放思想、实事求是、与时俱进，防止和克服教条主义、经验主义等各种形式的主观主义。这就是教学大纲和本教材第一章的主要内容。

关于“辩证思维”。辩证法也是马克思主义的认识论。恩格斯说：“蔑视辩证法是不能不受惩罚的。”^①首先，社会作为系统而存在，研究社会必须研究构成社会的诸种要素及其之间的关系和社会系统的历史演变。唯物主义历史观以物质生产实践为基础，把社会理解为一个复杂的大系统，指出：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。……社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^②马克思的这一段话是对社会系统思想的经典论述，为我们科学认识社会系统及其历史演变提供了根本的方法论指导，为我们具体研究经济社会形态和技术社会形态提供了最重要的理论依据，为我们正确评价社会进步提供了客观标准，从而为反对形形色色的历史唯心主义提供了强大思想武器。其次，社会作为矛盾而存在，研究社会必须研究社会矛盾。毛泽东说：“社会的变化，主要地是由于社会内部矛盾的发展，即生产力和生产关系的矛盾，阶级之间的矛盾，新旧之间的矛盾，由于这些矛盾的发展，推动了社会的前进，推动了新旧社会的代谢。”^③社会矛盾分析方法是社会科学研究的基本方法。要坚持矛盾普遍性原理，把对立统一的观点贯穿于一切社会领域和社会发展的全部过程；要坚持具体问题具体分析

① 《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社2009年版，第452页。

② 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第591页。

③ 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第302页。

的原则，注重研究各种社会矛盾的特殊性，特别是矛盾地位、性质以及矛盾斗争形式的特殊性。要十分重视研究利益矛盾和阶级矛盾，这是认识社会特别是阶级社会的中心线索。“社会的经济关系首先表现为利益”，^① 阶级斗争“首先是为了经济利益而进行的”。^② 再次，社会作为过程而存在，研究社会必须把它作为一个“自然历史过程”加以把握。恩格斯说：“辩证哲学推翻了一切关于最终的绝对真理和与之相应的绝对的人类状态的观念。在它面前，不存在任何最终的东西、绝对的东西、神圣的东西；它指出所有一切事物的暂时性；在它面前，除了生成和灭亡的不断过程、无止境地由低级上升到高级的不断过程，什么都不存在。”^③ 社会历史过程是连续性和非连续性的统一，要正确把握阶段之间的区别和联系；社会历史过程是前进性和曲折性的统一，要反对循环论和直线论；社会历史过程是客观规律性与主体选择性的统一，要坚持辩证决定论，既反对唯意志论，又反对机械决定论。研究社会历史过程，要坚持历史主义方法，既反对历史虚无主义，又反对历史复古主义；要坚持逻辑和历史相统一的方法，既防止把历史碎片化，又反对用逻辑去剪裁历史；要坚持科学预见的方法，增强历史主动性，防止和克服被动性、盲目性。以上就是教学大纲和本教材第二章至第四章的主要内容。

关于主体活动。社会历史过程是通过社会主体——人的活动而实现的，研究社会历史过程不能不研究社会主体的活动和作用。人的物质生产活动是社会历史发展的基础，人的发展状态是社会发展状况的尺度，人的本质是社会关系的总和。离开“现实的人”，用神、绝对观念、不变的人性等去解释历史，只能导致历史神秘主义。所谓“现实的人”，就是处于一定现实的社会关系中的人，从事一定物质生产实践、社会政治实践和科学文化实践中的人，而不是某种抽象不变、离群索居的人。在“现实的人”中，每一个体和群体在社会历史发展中都有其作用，但他们作用的性质和大小不同，有的是积极的，有的是消极的；有的是重大的，有的是

① 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第320页。

② 《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第305页。

③ 《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第270页。

一般的。从社会发展的总体看，只有人民群众才是创造历史的决定力量。杰出人物是在群众实践活动中产生的，代表了群众的利益和要求，集中了群众的智慧和经验，受到人民群众的拥护，因而在历史发展中起重大作用。我们研究社会历史必须把人民群众的决定作用和杰出人物的重大作用结合起来，给历史以全面、科学的解释。从根本上说，必须坚持群众史观，反对英雄史观。作为社会历史主体的人的活动，既包括认知活动，又包括价值活动，是追求真理和追求价值的统一，所以研究社会历史必须重视研究社会认知与社会评价方法。社会认知同“自然”认知相比，有一个显著的特点，就是它同人们的利益有关，因而只有站在人民大众的立场上，才能真正做到实事求是的科学认知。社会评价是指对社会现象、社会活动的意义评估，这种评估当然也要坚持实事求是、反对主观主义，进行科学评估；而鉴别是不是科学评估，其根本标准是生产力标准，最高标准是人民利益标准。以上就是教学大纲和本教材第五章至第六章的主要内容。

关于世界眼光。近代以来，历史实现了由民族历史向世界历史的转变。在当代，经济全球化成为不可逆转的趋势。对外开放成为每一个国家和民族经济社会发展的必要条件。社会科学研究必须以开阔的世界眼光观察社会及其历史发展，正确理解全球化与民族化的关系，历史过程中统一性与多样性的关系，社会主义与资本主义的关系等，深刻地揭示人类社会发展的客观规律，积极吸取人类一切文明成果，积极应对经济社会发展中的“全球性问题”和“全球性风险”。这是当代社会科学研究必须具备的世界眼光，也是教学大纲和本教材第七章的内容。

本书由中共中央党校原副校长、《马克思主义与社会科学方法论》教学大纲编写课题组首席专家杨春贵教授主编，庞元正、欧阳康、张曙光、孙熙国、马俊峰、边立新、杨信礼、王宏波、陈曙光、焦佩峰等同志参加了撰写和修改工作。教育部社科司原司长杨瑞森教授对全书稿进行了审阅并提出了重要修改意见，教育部社科司杨光、徐维凡同志，以及高等教育出版社范军、姚郁卉同志对编写工作给予了热情支持和帮助，在此一并致谢。

编　者

2012年7月25日

目 录

前 言	I
导 论	1
第一节 社会科学与社会科学方法论	1
一、人类认识社会的主要方式	1
二、社会科学的特点和功能	9
三、社会科学方法论的性质和特点	18
第二节 马克思主义社会科学方法论	21
一、马克思主义在社会历史研究中的革命变革	21
二、马克思主义社会科学方法论的基本内容和功能	24
三、马克思主义社会科学方法论的基本原则	26
第三节 坚持和发展马克思主义社会科学方法论	32
一、坚持马克思主义社会科学方法论的指导地位	32
二、正确对待当代西方社会科学方法论	33
三、马克思主义社会科学方法论是开放的科学体系	40
第一章 以实践为基础的研究方法	44
第一节 立足实践的需要研究理论	44
一、社会生活在本质上是实践的	44
二、实践的需要是理论研究的出发点	47
三、社会科学研究要有强烈的问题意识	53
第二节 对实践经验进行理论总结	57
一、科学理论是实践经验的概括和总结	57
二、原则不是研究的出发点而是研究的结果	60
三、调查研究是进行社会科学研究的基础一环	63

第三节 在实践中检验理论和发展理论	67
一、在实践中检验理论	67
二、在实践中发展理论	73
三、破除迷信，解放思想	76
第二章 社会系统研究方法	82
第一节 系统、系统科学和系统研究方法	82
一、什么是系统？	82
二、什么是系统科学？	85
三、什么是系统研究方法？	87
第二节 社会是个复杂的大系统	90
一、生产力系统	90
二、生产关系系统	93
三、上层建筑系统	94
四、人口系统	96
五、自然环境系统	98
第三节 社会有机体与社会形态	101
一、社会有机体	101
二、经济社会形态	104
三、技术社会形态	107
第四节 研究社会系统的重要原则	109
一、整体性原则	110
二、结构性原则	113
三、层次性原则	115
四、开放性原则	117
第三章 社会矛盾研究方法	122
第一节 社会矛盾的普遍性与矛盾分析方法	122
一、矛盾与问题	122

二、社会矛盾的普遍性	125
三、社会的基本矛盾	128
四、社会主义社会仍然充满矛盾	130
第二节 社会矛盾的特殊性与具体问题具体分析的方法	134
一、注重研究不同领域矛盾的特殊性	134
二、注重研究不同过程和阶段矛盾的特殊性	136
三、注重研究矛盾地位和作用的特殊性	142
四、注重研究矛盾性质和矛盾斗争形式的特殊性	146
第三节 利益分析和阶级阶层分析方法	148
一、利益矛盾与利益分析方法	148
二、阶级矛盾与阶级分析方法	154
三、阶层矛盾与阶层分析方法	160
第四章 社会过程研究方法	163
第一节 人类社会是一个过程	163
一、世界是过程的集合体	163
二、社会历史过程的连续性和非连续性	167
三、社会历史过程的前进性和曲折性	168
四、社会历史过程的统一性与多样性	171
第二节 社会历史过程的客观规律性与主体选择性	173
一、社会历史过程的客观规律性	173
二、社会历史过程的主体选择性	176
三、社会历史过程是合规律性与合目的性的统一	179
第三节 研究社会历史过程的若干重要方法	179
一、历史主义的方法	180
二、科学预见的方法	183
三、逻辑与历史相统一的方法	187
第五章 社会主体研究方法	191

第一节 人是社会历史发展的主体	191
一、“现实的人”是社会历史研究的出发点	191
二、物质生产是社会发展的基础	194
三、人的存在状态是社会发展的尺度	199
第二节 人的本质是社会关系的总和	202
一、社会是人的存在方式和发展条件	203
二、“虚假共同体”与“真实共同体”	205
三、“自由人联合体”是“人的自由全面发展”的社会 共同体	207
第三节 人民群众是历史的创造者	208
一、人民群众是创造历史的决定力量	208
二、杰出人物在历史发展中有重大作用	212
三、评价历史人物的科学方法	214
 第六章 社会认知与评价方法	216
第一节 真理与价值	216
一、社会现象的两重性：事实性与价值性	216
二、揭示客观真理是社会认知的任务	222
三、确定合理的价值向度是社会评价的任务	225
四、真理与价值的统一是社会科学方法论的内在要求	227
第二节 社会认知的方法与途径	228
一、社会认知的特点	228
二、经验观察与事实描述	233
三、社会认知的概括、综合	235
第三节 社会评价及其标准	239
一、社会进步的评价	239
二、社会生产力是社会评价的根本标准	242
三、人民利益是社会评价的最高标准	244

第七章 社会科学研究的世界视野	247
第一节 马克思的世界历史理论	247
一、哲学视野中的“世界历史”	248
二、民族历史向世界历史的转变	252
三、“世界历史”的两重性	256
第二节 经济全球化及其内在矛盾	259
一、经济全球化是世界历史发展的新阶段	260
二、经济全球化的基本含义和特点	263
三、经济全球化的内在矛盾	266
第三节 世界历史理论的方法论意义	269
一、以世界眼光观照当代社会发展	270
二、正确理解全球化与民族化的关系	272
三、正确理解统一性与多样性的关系	275
四、正确看待社会主义与资本主义的关系	277

导 论

人类对社会的认识水平，随着人类文明的进步而不断得到发展和提升。但是，在相当长的时间内，由于各种主观和客观原因，使得人们很难对社会历史作出全面、科学的解释。马克思主义的创立为人们正确解释社会历史提供了科学的方法论指导，在社会历史研究中实现了革命性的伟大变革。

第一节 社会科学与社会科学方法论

自从有了人类社会，就有了人们对社会的认识，人类社会的存在发展与人类对社会的认识把握相伴相随、同生共长。但在不同的历史时期，人类的认识方式和水平各不相同。因此，了解人文社会学科及其方法论的历史演变、社会科学的特点和作用以及社会科学方法论的性质和特点，对于我们了解和掌握马克思主义社会科学方法论具有重要的意义。

一、人类认识社会的主要方式

(一) 神话传说

神话传说是原始社会人们认识社会的基本形式，是远古人们认识自然、社会和自身的精神产品，是人类对社会认识的初级阶段。那时的人类从自然界分化出来不久，认识能力很低，主要是借助于原始思维对社会进行认知，其认识成果通过集体表象得以表达，以“讲故事”等方式流传。

第一，神话传说是人类运用原始思维方式对社会的认识。神话传说是人类的认识能力尤其是抽象思维能力有一定发展但又发展得还很不充分时的产物。在人类发展的原始阶段，人们初步具备了在观念中把自己与对象区别开来并把自己与人的类存在联系起来的能力，从自身感受和自身需要出发去审视外部世界，产生出对外部世界的不满足，进而在观念中创造出