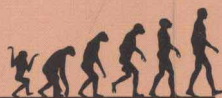




高等学校研究生思想政治理论课程教材

M A K E S I Z H U Y I Y U S H E H U I K E X U E F A N G F A L U N



# 马克思主义与 社会科学方法论

主编 陈宇翔

湖南大学出版社



高等学校研究生思想政治理论课程教材



# 马克思主义与 社会科学方法论

主 编 陈宇翔

副主编 易显飞 阳桂华

侯德泉

湖南大学出版社

## 内 容 简 介

本书从马克思主义社会科学方法论出发,着重探讨了社会科学研究的一般方法论、逻辑思维方法和非逻辑思维方法,以及社会科学研究的具体方法;特别介绍了社会科学研究的基本环节、基本规范,以及社会科学成果的评价问题。通过深入学习马克思主义观察和分析社会历史的立场、观点和方法,培养硕士研究生的理论思维能力,养成严谨的学术研究规范。

本书既具有一定的理论价值,又有很好的应用价值,适合高校文科硕士研究生使用和其他相关专业师生参考。

---

### 图书在版编目(CIP)数据

马克思主义与社会科学方法论/陈宇翔主编. —长沙:湖南大学出版社, 2012. 6

(高等学校研究生思想政治理论课程教材)

ISBN 978 - 7 - 5667 - 0199 - 2

I. ①马… II. ①陈… III. ①社会科学—科学方法论—研究生—教材 IV. ①C03

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第127521号

---

## 马克思主义与社会科学方法论

Makesi Zhuyi yu Shehui Kexue Fangfalun

作 者: 陈宇翔 主编

责任编辑: 谌鹏飞 责任校对: 全 健 责任印制: 陈 燕

印 装: 长沙瑞和印务有限公司

开 本: 730×960 16开 印张: 15.75 字数: 292千

印 次: 2012年7月第1次印刷 版次: 2012年7月第1版

书 号: ISBN 978 - 7 - 5667 - 0199 - 2/A · 14

定 价: 35.00元

---

出版人: 雷 鸣

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731 - 88822559(发行部), 88821691(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731 - 88649312(发行部), 88822264(总编室)

网 址: <http://www.hnupress.com> 电子邮箱: [presschenpf@163.com](mailto:presschenpf@163.com)

主 页: <http://blog.sina.com.cn/hnup>

---

版权所有, 盗版必究

湖南大学出版社凡有印装差错, 请与发行部联系

# 目 次

绪 言	1
第一章 作为指导思想的马克思主义	4
第一节 辩证唯物主义是普遍适用的科学方法	5
第二节 历史唯物主义对社会科学的方法论意义	8
第二章 社会科学概论	16
第一节 社会科学的概念、研究对象和学科分类	16
第二节 社会科学的历史演进	21
第三节 社会科学的发展趋势	25
第四节 社会科学的价值意义	32
第三章 社会科学研究方法论概要	37
第一节 马克思主义方法论	38
第二节 实证主义方法论	43
第三节 非实证主义方法论	46
第四章 社会科学研究中的逻辑思维方法与非逻辑思维方法	58
第一节 形式逻辑的主要思维方法	58
第二节 辩证逻辑的特有思维方法	78
第三节 非逻辑思维方法	81
第五章 社会科学主要研究方法	88
第一节 文献研究	88
第二节 比较研究	96
第三节 调查研究	103

第四节	统计分析	113
第五节	系统分析	121
<b>第六章</b>	<b>社会科学研究的基本环节</b>	<b>128</b>
第一节	合理设计和规划研究课题	128
第二节	信息资源的搜集与使用	144
第三节	成果的撰写与发表	171
<b>第七章</b>	<b>社会科学研究的基本规范</b>	<b>188</b>
第一节	学术自由	189
第二节	学术创新	197
第三节	学术道德	203
<b>第八章</b>	<b>社会科学成果评价</b>	<b>211</b>
第一节	社会科学成果评价概述	212
第二节	社会科学成果评价的主要方法	225
第三节	社会科学成果评价的实施	236
<b>后 记</b>		<b>245</b>

# 绪 言

根据《中共中央宣传部、教育部关于高等学校研究生思想政治理论课课程设置调整的意见》<sup>①</sup>，确定在文科硕士研究生中开设“马克思主义与社会科学方法论”课程，这是及时的和必要的。根据教育部“意见”的精神，“马克思主义与社会科学方法论”课程主要是进行马克思主义社会科学方法论的教育，通过深入学习马克思主义观察和分析社会历史的立场、观点和方法，培养硕士生的理论思维能力，帮助硕士生掌握学习和研究社会科学的科学方法。

本课程主要是引导研究生在当代大科学的背景下了解社会科学的性质、特点和功能等，帮助他们理解和掌握社会科学的研究方法。常言道，“工欲善其事，必先利其器”<sup>②</sup>。对于人们的科学研究活动来说，所谓的“器”就是指研究工具或方法。方法是主体依据于对客体发展规律的认识为自己规定的活动方式和行为准则，是人们实现特定活动目的的手段或途径，是主体接近、把握以至改造客体的工具或桥梁。

成功始于方法，方法论是方法之道。方法历来被人们所重视，我国历史上治国有力的唐太宗曾有一句名言：“取法乎上，仅得为中；取法于中，故为其下。”<sup>③</sup>这句话里包含着注重方法的选择和效法问题，即治国处事都应选取和效法高标准的上等方法。毛泽东对于方法的重要性有生动的比喻：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”<sup>④</sup>方法论是方法的概括和总结，同时也是方法应用的理论指导。学习和研究方法论既要吸收中外历史以来形成的合理思想，也要从现代科技与社会发展的实践中不断加以提升。方法论的品格是与时俱进的，学习与研究它的目的是要以发展着的马克思主义来指导各项社会科学研究

---

① 教社科〔2010〕2号。

② 《论语·魏灵公》。

③ 《帝范》卷四。

④ 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第139页。

的实践活动。

科学研究的有效开展与对方法之道的领悟和具体方法的成功使用是同一个过程的两方面表现。年轻学生在从事科学研究时，常常苦于在学习和研究过程中缺乏科学方法的指导。他们有时想法很多，但这些想法往往非常零乱，很难从中理出一个思路；有时阅读了大量资料，感觉每一种观点都有道理，无法取舍；有时会提出一些大胆的想法，但对这种想法能否结出硕果深感困惑；有时面对纷繁复杂的一大堆材料，不知道从何处着手等。在这个时候，方法、方法论等问题的重要性就凸显出来。善于提炼和运用方法论的人，在认识事物以及从事实际工作方面视野就会更加开阔，思路更加清晰，方法更富创意，工作更省精力，能够达到事半功倍的效果。无论是从事实际工作，还是从事科学研究，方法问题无疑都是十分重要的。尽管每个人都必须在游泳过程中才能学会游泳，每一个人也都要在具体的探索和研究过程中才能发现和掌握科学的方法，但是，在学游泳之前了解一些方法，或者在学的过程中得到教练的指导，总是必要和有益的。人是一种文化动物，人类文化的精髓往往积淀在人们的思维方式和方法中，系统地总结和学习这些方法，其意义显然是非常重大的。

社会科学研究是一种典型的有意识的、有目的性的专业性活动，是人类能动地认识和改造世界的过程。作为社会科学工作者的一种主体性行为，社会科学研究活动以科学性和合理性为追求目标，是一种积极自觉的求知方式和评价活动，总是要遵循基本的研究程序，并进行适当的研究设计。了解社会科学研究从选题到解题的过程，并对研究类型、研究程序和具体方法加以选择进而制定详细的研究方案，对于任何有成效的社会科学研究来说都是必不可少的。

关于社会科学的具体方法，因为涉及面广，不应局限于任课教师所熟悉的学科，应尽可能涵盖社会科学的主要学科，如哲学、政治学、经济学、管理学、社会学、法学、历史学、文学等。而且，以上这些学科虽然都属于社会科学，在方法上有其共性，但更多的是有其特殊性。如同样是搜集资料的方法，历史学查阅古籍的方法就是一门复杂的学科，涉及目录学、版本学、校勘学、辨伪学、史源学等。这与应用经济学检索有关文献的方法就大不相同。因此，课程在一些方法上的介绍只能泛泛谈一些共同的原则性的内容，无法深入到一些学科特殊性的具体问题。随着社会科学研究近年来的日益繁荣，社会科学的研究方法也不断得到发展，各种新方法不断涌现。课程由于侧重于选题、搜集资料、整理资料以及撰写论著的介绍，而不是对方法本身的研究，因此对各种类型的方法只选择最基本最常用的一些方法进行介绍。有些方法本身就是一门学科，如统计抽样、逻辑学、系统论、图书情报学等，故只能点到为止。

根据硕士研究生修习和研究人文社会科学知识的实际需要，本课程还特别

将社会科学研究的基本规范和社会科学研究成果的评价等重要内容纳入学习内容。

当然，任何指南或者导论一类的东西，并不能够代替艰苦的科学研究和社会调查本身，也不能够代替必要的人生阅历和生活经验。路，终归是走出来的，怎样从事研究也是在大量的研究过程之中找到的。从这个意义上讲，世界上并不存在所谓“唯一科学的方法”和“捷径”，这是不言自明的道理。



# 第一章 作为指导思想的马克思主义

## 【本章要论】

社会科学方法论总是与一定的哲学观点和学科理论相联系的，不同的理论学派有着不同的社会科学方法论。

历史唯物主义方法论是关于人们正确认识、评价和改造社会的一般方法的理论，它构成历史唯物主义基本原理与实践之间的中介和桥梁。这些方法普遍适用于社会历史领域，对各门科学都有指导意义，而且体现着唯物史观的立场和观点，并以此同其他自然科学方法、社会科学方法以及其他哲学方法区别开来。

历史唯物主义方法论同历史唯物主义基本原理之间的关系，实质是前者所揭示的方法同后者所揭示的社会规律之间关系的反映。虽然马克思的研究结果相对于他那个时代来讲是真理，但并不意味着就要照搬他的结论，重要的是继承和发扬他研究问题的方法。

马克思主义实现了哲学史上的革命性变革，同时在认识方法论上也获得了革故创新的成就。从逻辑上说，辩证唯物主义和历史唯物主义应该是同时创立的，但从理论表述的时间上说，历史唯物主义创立在前，开始时称作新唯物主义、现代唯物主义，后来定名为唯物史观、历史唯物主义。在马克思晚年，恩格斯在马克思的支持下完成了《反杜林论》的写作，这本著作给马克思主义哲学增添了辩证唯物主义的内容。至恩格斯的晚年，哲学家狄慈根开始宣称马克思主义哲学就是辩证唯物主义。按当初两个名称的用法，广义的历史唯物主义包括辩证唯物主义，广义的辩证唯物主义又包括历史唯物主义，这是当时各派马克思主义者的共识，考茨基、普列汉诺夫和列宁就是这样使用这些名称的。马克思和恩格斯一直认为，他们创立的历史唯物主义既是彻底的唯物主义哲学世界观，又是研究和说明社会历史问题的指南即方法。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 欧阳康、张明仓：《社会科学研究方法》，高等教育出版社2002年版；方宝璋：《社会科学应用方法论》，经济日报出版社2008年版。

## 第一节 辩证唯物主义是普遍适用的科学方法

辩证唯物主义是唯物主义哲学发展的最新形式。它是在 19 世纪自然科学伟大发现的基础上，批判地继承黑格尔哲学的合理内核和费尔巴哈哲学的基本内核，将辩证法和唯物主义有机结合起来科学。

辩证唯物主义科学地揭示了自然、社会和思维发展的普遍规律。它既是马克思主义的世界观，又是马克思主义的方法论。恩格斯说：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”<sup>①</sup>

那么，辩证唯物主义作为普遍适用的科学方法，它的方法论原则主要是什么呢？

### 一、客观性原则

客观性原则是作为方法论的辩证唯物主义的最基本的原则。这一原则是建立在对世界本质的科学认识的基础上的。

世界按其本质来说是物质的。世界上千差万别、五光十色的事物和现象，都是物质的具体表现形态。物质是不依赖于人的意识而存在的客观实在。客观实在性是物质的唯一特性。主观意识、思想等精神现象，则是物质的产物和客观存在的反映。因此，主观符合客观，主观统一于客观，就成为辩证唯物主义最基本的方法论原则。

客观性原则要求，主体在把握客体时，不管运用什么样的具体方法，都必须从客体的实际情况出发，而不是从主观愿望和想像出发。社会科学研究的目的是揭示社会事物的本质和规律，以便利用规律为人类谋福利。但是，任何社会领域的规律都是客体本身所固有的，而不是人强加给社会的；人能认识和利用社会规律制定有利于社会发展和人们福利的法律，但不能为社会发展制定规律。在科学研究中，不能把主观的想像当作客观现实，不能用虚构的联系代替事实的联系。任何原理的提出，都应来自于客观事物及对客观事物的正确认识，而不能来自于研究者的主观幻想。科学研究的全过程，从发现问题、分析问题到解决问题，都应遵守客观性原则。

客观性原则，不仅适用于物质领域各种事物的研究，也同样适用精神领域

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 742 ~ 743 页。

各种现象的研究。客观性原则要求从客观实际出发。这里所说的实际，不能简单地理解为等同于“物质的东西”，而应理解为与认识主体相对应的被认识的客体。其中既包括客观物质世界的各种现象、矛盾和问题（这是最主要的部分），也包括作为研究客体的主观精神领域的各种现象、矛盾和问题。主观精神领域的各种现象虽然是物质的反映，属于主观意识范畴，但它们的发展变化也是有其规律性的。因此，只有将它们作为被认识的客体，从它们的实际出发，才能揭示它们的本质和规律，取得对它们的科学认识。

客观性原则同发挥研究者的创造性才能是不矛盾的。不管多么伟大的科学发现，它的内容总是对客体的本质和规律的正确揭示，不管怎样伟大的科学天才，都不可能发现客体本身所不具有的东西。坚持客观性原则，对创造性才能的发挥不仅不是一种限制，反而会使它沿着正确的方向，得到更充分更有成效的发挥。

客观性原则也不否定联想、猜测和假设在科学研究中的积极作用。当研究客体的某些真实的联系尚未被发现时，为了推进研究工作，常常需要各种联想、猜测和假设。实践证明，这些主观的形式对科学发展有着重要的意义。但是，任何科学的联想、猜测和假设，都应从已有的事实材料出发，根据已被证实了的科学理论进行逻辑的论证，而且还需要在以后的科学研究中得到证实，才有其应有的价值。

## 二、普遍联系的原则

物质世界是由普遍联系着的各种事物和现象组成的纵横交错的大网。每一个事物都同其周围的事物相互联系、相互作用着。每一个事物内部的各个要素之间，也都处于相互联系、相互作用之中。没有什么事物是绝对孤立的。事物只有在同其他事物的联系中才能存在和发展。恩格斯说：“当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面。”<sup>①</sup>因此，要真正地认识事物，“就必须把握住、研究清楚它的一切方面、一切联系和‘中介’”<sup>②</sup>。辩证唯物主义作为科学的方法论，它始终把事物现象之间的普遍联系作为观察和处理问题的基本原则。

普遍联系的原则要求，在研究任何一种事物和现象时，都要把它作为无穷无尽的相互联系的事物和现象中无数环节之一来考察，反对把它独立于周围世

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第359页。

② 《列宁全集》第4卷，人民出版社1995年版，第419页。

界而对其进行孤立的即片面的分析。要做到：第一，将被考察的社会事物放在社会统一整体中其所处的具体位置上，放在其所处的社会历史条件之中；第二，掌握该项事物内部各个方面、各个要素之间的相互联系；第三，掌握该项事物同制约其存在和发展的外部事物之间的相互联系。

在掌握以上种种联系时，要区分内部联系和外部联系、本质联系和非本质联系、必然联系和偶然联系、直接联系和间接联系。事物外部的、非本质的、偶然的联系虽然对事物的发展起着加速或延缓的作用，对它们不能忽视，但决定事物的基本性质和基本发展趋势的是事物内部的、本质的和必然的联系。这种联系我们尤其需要着力把握住。对多种多样的事物联系，既不应忽略什么，又不宜等量齐观。把握住事物内部的、本质的、必然的联系，也就是掌握了事物发展的规律。而这正是科学研究的直接目的。

普遍联系的原则是一切科学方法所共有的原则，只不过在不同的对象领域，其表现的具体形式有所不同而已。如今，系统论、控制论、信息论等受到科学工作者的重视，主要也是因为它们说明事物和现象的普遍联系方面提供了新的思想、新的范畴、新的原则和新的方法，从而使唯物辩证法关于普遍联系的观点具体化了，为科学方法论增添了新的内容。

### 三、运动发展的原则

物质世界是普遍联系的，又是运动发展的。任何事物都有一个过程，都有其发生、发展和灭亡的历史。没有什么事物是一成不变、永世长存的。正如恩格斯所说：“世界不是既成事物的集合体，而是过程的集合体。”<sup>①</sup>因此，要正确地认识客体，就必须“从事物的发展、‘自己运动’（像黑格尔有时所说的）、变化中来考察事物”<sup>②</sup>。

运动发展的原则是与普遍联系的原则不可分割的辩证唯物主义的另一个基本原则要求，在研究任何一种事物和现象时，都必须用发展的观点和历史主义的方法去观察和分析问题，要在事物的动态中而不是完全静止的状态中进行考察。

第一，要了解它的过去。了解它是怎样产生和在什么条件下产生的，它在发展中已经经历了哪些重要阶段。不忘记基本的历史联系，对于解决社会科学问题是尤其重要的。

第二，更要了解它的现在。了解它发展的动力，它的内部矛盾的种类、性

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第244页。

<sup>②</sup> 《列宁全集》第4卷，人民出版社1995年版，第419页。

质和如何在统一与斗争中发展的；它在现阶段的特点；它的量变是如何进行的，质变是怎样发生的和质变的形式；等等。

第三，在了解事物的过去和现在的基础上，判别它的发展趋势，预测它的将来。

唯物辩证法肯定物质世界的永恒发展，绝不是否定具体事物在一定条件下的相对静止状态。一个事物在其发展过程尚未结束之前，保持其质的相对稳定性，表现为相对静止状态。这种相对静止状态，是物质分化的根本条件，也是我们能够对事物进行科学认识的前提。但是，处于相对静止状态的事物也不是没有发展变化的，不仅有数量的变化，还有阶段性的部分性质的变化。只有了解这些变化，才能全面把握事物的全面发展。

科学史表明，运动发展的辩证方法是真正科学的方法。从天文学到社会学，到处都证实了这一点。运动发展的原则，具有普遍的适用性，对其他各种科学方法都具有指导作用。

客观性原则、普遍联系的原则、运动发展的原则，三者又是互相联系和紧密结合的。客观性原则是辩证唯物主义作为科学方法论的基础，体现了正确的认识路线，普遍联系的原则和运动发展的原则是唯物辩证法作为科学方法的根本要求，是贯彻客观性原则不可缺少的基本原则。三者的联系结合，体现了唯物主义和辩证法的有机统一，体现了辩证唯物主义作为科学方法论的主要要求。

## 第二节 历史唯物主义对社会科学的方法论意义

历史唯物主义是辩证唯物主义在社会历史领域中的推广和运用，是马克思主义的历史观即社会观。历史唯物主义出现以前，人们对社会历史的见解是极其混乱和武断的，长期处于不科学的状态中。马克思把唯物主义推广到社会历史领域，提出用社会物质生活的生产方式来说明历史，从而发现了历史发展的规律，使人们对社会历史的认识，如拨云见日，豁然开朗。

发现历史发展的规律，是马克思对人类和科学的最伟大的贡献。恩格斯在马克思墓前的讲话中将这一发现同达尔文发现有机界的发展规律并列，普列汉诺夫则将这一发现同哥白尼的发现并立，是完全恰当的。历史唯物主义和剩余价值学说的创立，使社会主义从空想变成了科学。

历史唯物主义科学地解释了历史，揭示了历史发展的一般规律，对各部门社会科学具有方法论意义。社会科学包括经济学、政治学、历史学、伦理学、美

学、宗教等众多的学科，每一门学科又包括有更加众多的分支学科，以及各种边缘学科、交叉学科。这些门类众多、内容各异的具体学科，都是以社会生活的某一部分、方面或某一部分、方面的某一阶段为研究对象的。由于部分和整体是密切联系着的，由于普遍性存在于特殊性之中，关于社会发展一般规律的科学对于各门具体社会科学研究自然具有重要的指导作用。可以说，没有哪一门具体的社会科学同历史唯物主义的普遍概括没有关系的。历史唯物主义的规律和范畴，对于各门具体社会科学来说，都是科学认识的工具。

历史唯物主义还可以使各门具体社会科学了解自己在整个社会结构中的地位和功能，认识它同社会生活其他部分之间的联系，它同其他部分之间是怎样相互联系、相互作用的。而认识了这些，就能对自己研究的这一部分社会生活有正确的了解，并予以恰当的说明。历史唯物主义的方法论原则主要有如下几个方面。

### 一、生产力决定生产关系的原则

生产力决定生产关系，生产关系必须适应生产力的发展状况，是历史唯物主义的基本原理，也是它作为科学方法论的基本原则。

历史唯物主义认为，社会发展过程中的决定因素是物质资料的生产方式。人们必须首先吃、喝、穿、住，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。而为了获得这些生活资料，就必须进行生产。物质资料的生产是人类社会生存的基础。而人进行生产，就要有生产力和同生产力相适应的生产关系。马克思说：“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应的生产关系。”<sup>①</sup>这些生产关系适应生产力发展的状态，生产就顺利发展，但生产力是不断发展的活泼易变的因素。当其发展到一定阶段时，便同原有的生产关系发生矛盾，于是就需要通过社会革命或改革的方式，变革原有的生产关系，使之适应于发展了的生产力的状况。生产力和生产关系的这种矛盾运动，推动了社会的发展。生产力决定生产关系，生产关系一定要适应生产力的发展状况，这是社会发展的基本规律。因此，也为我们观察和分析有关社会现象指出了正确的方向。

生产力决定生产关系的原则要求，在探讨某一社会所以采取这样的生产关系（即经济制度）而不是那样的生产关系时，不能以领袖人物的某些愿望或流行的社会理论思想来说明，而必须以生产力的发展状况来说明；在评判某种

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第2页。

生产关系的好坏优劣、先进落后时，不能以人们的好恶、是否合乎某种道德要求或思想理论原则为标准，而必须以是否适应一定阶段的生产力的发展状况为标准。适应生产力发展状况的是先进的，不适应生产力发展状况的就是落后的。今天适应了是先进的，后天不适应了就成为落后的。

生产力决定生产关系的原則要求，必须从生产力和生产关系的冲突中去解释和说明社会革命和重大社会变革。社会革命和重大社会变革，是许多社会科学工作者经常研究的课题。科学地说明社会革命和重大社会变革发生的原因，则是这些问题研究的一个重要内容。一些受历史唯心主义束缚的社会学家和历史学家，对社会革命和重大社会变革的原因，往往只停留在考察人们的动机和思想观念的变化上面。而人们的动机和思想观念的变化又是怎样产生的，是由什么决定的，则没有给以说明。历史唯物主义则科学地解决了这个长期困扰社会历史学家的問題。根据马克思主义的观点，社会生产力的发展同现有的生产关系发生了矛盾，于是出现了变革生产关系的客观要求。而实行经济领域的变革，首先就遇到维护现有生产关系的、政治的和意识形态的上层建筑的抵制和阻挠，于是又要求实行政治和意识形态领域的变革。所以发生社会重大变革的根本原因在于生产力和生产关系之间的矛盾冲突，人们围绕社会经济政治变革所进行的斗争，不过是这种矛盾冲突的具体表现。

生产力决定生产关系，生产关系一定要适应生产力的发展状况，不是说生产关系只是消极的因素。生产关系对生产力的发展有着巨大的反作用，当它适应于生产力的发展时，它对生产力的发展起着促进作用；当它不适应于生产力的发展时，它对生产力的发展起着阻碍作用。充分而又恰当地估计生产关系的反作用，是分析社会发展问题必须注意到的。

## 二、经济基础决定上层建筑的原则

经济基础决定上层建筑，是与生产力决定生产关系紧密联系的历史唯物主义的另一基本原则，也是它作为科学方法的基本原则。

任何一种社会都是由经济基础和上层建筑两大部分组成的。经济基础是社会生产关系的总和，上层建筑分为政治的和意识形态的两部分。上层建筑是为了适应经济基础的需要而建立的，因而有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑。经济基础改变了，上层建筑也要随着改变。马克思说：“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的并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”<sup>①</sup>他还指出：“随着经济基础的

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第2页。

变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”<sup>①</sup> 经济基础决定上层建筑，同生产力决定生产关系一样，也是历史发展规律的正确反映。因此，有关社会发展问题的研究，对正确认识某一具体社会及其上层建筑的性质和发展变化，都具有指导作用。

根据经济基础决定上层建筑的原则要求，在分析和判定某一具体社会的性质时，不能以该社会的自我标榜或其某些政治文化特点为根据，而必须以该社会的生产关系的总和即经济结构为直接的客观的标准。在判明某一具体社会的政治法律制度的性质，说明该社会为什么采取这样的政治法律制度而不是别样的政治法律制度，为什么会有这样的意识形态，而不是别样的意识形态时，都不应以其自我宣扬和社会传统为根据，而必须以该社会的经济基础来说明。在说明某一具体社会的上层建筑的变化和发展方向时，也不能以领导人的个人品格和人心的变化为根据，而必须从经济基础的变化来说明。

经济基础决定上层建筑的基本原理肯定上层建筑对于经济基础有着巨大的反作用。因此，在对某种形式的上层建筑的作用进行分析时，也必须实事求是地肯定它对经济基础的反作用，既不应过分地夸张，甚至把它歪曲成为上层建筑决定论，又不应忽视或低估它的应有作用。

群体的政治行为的背后有物质动因，同时社会历史进程又是各种政治的、经济的、文化的和社会的综合因素造成的，是各种个人的、团体的、集团的和群体的因素相互交叉的合力的产物。这是唯物史观的社会历史进程合力论。这个历史进程合力论告诉我们，经济力量是历史发展的最后决定因素，但这是辩证的决定论，不是机械的决定论。在社会科学研究中，经济分析、阶级分析、利益分析、社会心理分析、文化和美学的分析等，在各自的领域内仍然大有用武之地。

### 三、社会存在决定社会意识的原则

历史唯物主义同历史唯心主义的根本区别，就在于它不是用人们的思想、意识说明社会存在，而是用社会存在说明社会意识。它从纷繁庞杂的社会现象中找到物质资料的生产这一对社会生存和发展具有根本意义的现象，创立社会生产方式的概念，说明社会生产方式在本质上也同自然界的物质形态一样是不依赖于人的意识而存在的物质性现象，是社会存在，是第一性的。而人们的社会意识，则是为这种社会存在所决定的，是第二性的。这就将唯心主义驱逐出了社会历史领域。社会存在决定社会意识的基本原理，同经济基础决定上层建

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第83页。



筑的基本原理，在实际内容上是基本重合的，前者是为后者所包括的。但是，两者提出的角度是不同的。为了更深刻地说明社会意识的本质和作用，将社会存在决定社会意识作为一个方法论原则提出来是完全必要的。

社会存在决定社会意识的原则要求，在考察各种社会意识形态或某种具体的社会意识时，不能用社会意识自身来说明，而必须用社会存在来说明。历史上出现的一切道德规范和理论观点，一切文学艺术，只有理解了与之相应的时代的物质生活条件，理解了物质生活的基础的生产方式，并从这些物质条件中引申出来的时候，才能得到正确合理的说明。由于政治和社会思想文化是互相作用的，因而有些社会意识不仅是经济关系的反映，也是政治关系的反映，这是考察社会意识时需要注意的。但由于政治也是经济决定的，所以归根到底还是经济关系的反映。

社会存在决定社会意识的原则要求，在考察社会意识时必须注意社会意识的相对独立性。各种社会意识形式都有其相对独立发展的历史，有着其特殊的发展规律。它们的发展具有历史的继承性。任何理论观点、文学艺术的产生和发展，都要以继承前人所提供的思想资料为不可缺少的条件，忽略了这一点，就不能对它们做出完全的合理的说明，也不能说明为什么每一民族文化都有自己的特点。但是，任何理论观点、文学艺术，归根到底还是由社会存在、社会经济状况决定的。社会意识的相对独立性，还表现在它的发展变化与社会存在的发展变化并不是完全同步的，大多是落后于社会存在的变化，甚至很远，也有的走在社会存在变化的前面，成为社会变革的前导。

社会存在决定社会意识的原则还要求正确说明社会意识对社会存在的反作用。反映社会经济发展要求的进步的社会意识，对社会发展起着促进作用，而与社会经济发展要求相抵触的落后的社会意识，对社会发展则起着阻碍甚至破坏的作用。历史上许多意义重大的社会变革，所遇到的巨大困难往往就是保守落后的社会意识的抵抗。

唯物史观是马克思最重要的两大发现之一，它既是科学的世界观，也是迄今最为先进的认识和研究社会历史的科学方法论。历史唯物主义的方法论意义不局限于哲学思维本身，它对于具体科学认识，特别是对于社会科学研究具有重要的指导作用。

历史唯物主义的主要的方法论原则，对于各门具体社会科学研究，具有普遍的适用性和指导作用。它们并没有过时，当今世界各国社会的发展并没有推翻历史唯物主义的基本原理、否定它的方法论意义是没有根据的。但是，在具体运用这些方法论原则时，又要防止简单化，不能把它们当作一把万能的钥匙，随意套在所研究的社会历史现象上。唯物史观所提供的这种逻辑前提不是