

历史唯物主义纲要

孙叔平著

上海人民出版社

历史唯物主义綱要

孙 叔 平 著

上海人民出版社

1958年

历史唯物主义綱要

孙叔平 著

•

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

上海市書刊出版业营业許可証出001号

上海新华印刷厂印刷 新华書店上海发行所发行

•

开本 850×1168 公厘 1/32 印張 9 字數 205,000

1958年9月第1版

1958年9月第1次印刷

印数 1—20,000

統一書号：2074·129

定 价：(7) 0.95 元

封面設計：任 意

序 言

1955—1956 学年，我曾担任过历史唯物主义的教学工作。当时曾抽暇写过一份講稿。1957 年春和最近又作了两次补充与修改，就成了今天的“历史唯物主义綱要”。

“綱要”是講义性的东西。它原定的任务是根据經典著作来闡述历史唯物主义的原理。初学者把“綱要”閱讀一遍，对历史唯物主义理論有了初步的理解，然后再去学习經典著作或党的文件，可能比較省力。“綱要”并不是深入的科学研究成果。它沒有从当前的革命实践和过去的历史事实出发提出什么新的問題，更沒有解决什么新的問題。它不会比一本“述而不作”的講义有更大的功用。在閱讀之前，对它抱有过高的期望，并不相宜。

然而，就是写一本“述而不作”的講义，在我也不是沒有困难。事实上，在写作过程中，我碰到的困难是很大的。

第一个困难就在于拟定历史唯物主义的内容与結構，就在于处理历史唯物主义和政治經济学以及和社会主义理論（通称为馬克思列宁主义基础）的划分与联系。我認为，历史唯物主义是馬克思列宁主义关于社会发展的基本理論。它和辯証唯物主义一起，构成全部社会科学的理論基础，也是党的路綫和政策的理論基础。因此，它該闡明社会的經济基础和上层建筑构成和发展的全部規律。因此，在“生产和生产发展的規律”、“階級和階級斗争”、“社会的經济基础和上层建筑”、“国家和革命”、“民族和民族运动”、“各种社

会意識形态”、“人民群众和个人在历史上的作用”、“社会主义和共产主义”等問題中，很难說有那一个問題一定不属于历史唯物主义。只是历史唯物主义該側重闡明这些方面的基本理論，而将更專門的經濟分析划給政治經濟学，将更詳尽的社会主义运动的路綫和政策的闡明划給社会主义理論。“綱要”的内容和結構就是根据这样的認識拟定的。只是在“階級和階級斗争”、“国家和革命”、“民族和民族运动”、“社会主义和共产主义”等四章中較多論述了社会主义运动的路綫和政策問題。这从科学系統的观点看来，是和社会主义理論有些重复。但对表明理論和政策的联系，也許还有些好处。所以在修改时就未加删削。这决不是說，我認为“綱要”所涉及的問題完全是历史唯物主义所必須論述的問題。相反地，我倒是認为，把某些关于社会主义运动的路綫和政策問題划給社会主义理論是合理的。

第二个困难就在于如何闡述某些在馬克思主义理論界尚未得到一致結論的理論問題。这里應該特別提及的是馬克思主义民族理論对汉民族发展历史的应用問題和对社会存在与社会意識、生产力与生产关系、經濟基础与上层建筑概念的理解問題。这些問題都爭論未决。在“綱要”中，对这些問題，我都提出了个人見解。根据我自己的認識，我并不覺得这些見解是錯誤的。但我自知自己的認識有限，所以也并不認为这些見解一定是对的。这只算是略抒己見。希望讀者用批判的眼光来看待。待到在討論过程中得出令人信服的一致結論的时候，如果証明我的見解不对，我当乐于进行修正。

第三个困难就在于在講義的写作中如何貫徹理論与实际联系的方針問題。馬克思列宁主义經典作家都沒有写过历史唯物主义教科書。他們都是在对当前革命实践的总结和对过去历史的研究

中，提出与解决问题，奠定并不断发展历史唯物主义的原理。这正是创造性的馬克思列宁主义的本色，一般创造性的社会科学著作的写法也应该如此。但是用这种写法来写一本阐述性的讲义，却是相当困难的。照顾了从实际出发，回答现实生活提出的问题，就不容易照顾教科書式的体系。照顾了教科書式的体系，就不容易从实际出发，回答现实生活提出的问题。我原来的写法是偏于照顾教科書式的体系的。只是在系統展开历史唯物主义理論的时候，力求联系实际生活，并对毛澤东同志的有关著作必要的引用与闡釋。在进行修改的时候，我也曾力求使“綱要”的内容对当前的重大事变有所反映。但由于原来的框子的限制，許多材料充实不进去，所以对这些事变并没有充分反映。因此，“綱要”就仅仅是一本闡釋性的参考讀物，相当缺乏从当前实际出发来闡明历史唯物主义原理的生动内容。这个毛病，在原来的形式下，是頗难补救的，我准备用另一种形式的写作来糾正。

好在，縱然有諸多困难，我总算把“綱要”写成了。缺点一定很多的。原則性的錯誤也是难免的。我唯一可以自信之点是自己在写作上并未苟且。假如它对讀者还有一定的帮助，我将以此自慰。发现了錯誤，我将負責修正。

作 者 1958年7月7日于南京

目 录

緒 論	1
一、历史唯物主义与历史唯心主义的对立	1
二、历史唯心主义隐蔽了历史发展的客观规律	1
三、历史唯物主义揭明了历史发展的客观规律	4
四、历史唯物主义是研究社会发展一般规律的科学， 也是指导革命行动的方法	8
五、历史唯物主义体现着马克思列宁主义的党性和 科学性的统一	10
第一章 生产和生产发展的规律	14
一、生产方式是社会发展的决定力量	14
二、生产方式是生产力与生产关系的统一	21
三、生产发展与生产方式交替的规律	29
第二章 社会的经济基础和上层建筑	43
一、社会经济基础和上层建筑概念的正确涵义	43
二、社会经济基础和上层建筑构成和发展的规律	55
三、现实社会经济基础和上层建筑的复杂性	73
第三章 阶级和阶级斗争	82
一、社会划分为阶级的原因	82
二、阶级斗争是对抗性社会发展的动力	88
三、无产阶级的历史作用	94
四、无产阶级的阶级斗争的基本形式	99

五、阶级和政党	104
第四章 国家和革命	110
一、国家是阶级统治的机关	110
二、革命的根本问题是国家政权问题	122
三、无产阶级革命和无产阶级专政	137
第五章 民族和民族解放运动	149
一、民族是资本主义发展的产物	149
二、不同历史条件下的民族运动	155
三、形成和发展中的社会主义民族	164
四、试论汉民族发展规律的一般性和特殊性	170
第六章 各种社会意识形态	175
一、政治思想和法权思想	175
二、道德	180
三、宗教	185
四、哲学	189
五、科学	193
六、艺术	200
第七章 人民群众和个人在历史上的作用	207
一、人民是历史的创造者	207
二、个人在历史上的作用	214
三、无产阶级的领袖和群众	226
第八章 社会主义和共产主义	234
一、由资本主义向社会主义的过渡	234
二、社会主义制度的优越性	246
三、社会主义制度的发展动力	255
四、由社会主义向共产主义的过渡	268

緒 論

一、历史唯物主义与历史唯心主义的对立

我們已經学习过辯証唯物主义。我們已經知道，辯証唯物主义是工人階級政党的世界觀——是工人階級政党对自然、社会和人类思維的一般規律的觀點的体系。我們也已經知道，在世界觀問題上，存在着唯物主义和唯心主义的对立。这个对立，在其現代的形式上，就是辯証唯物主义和形而上学唯心主义的对立。

現在，我們就要开始学习历史唯物主义了。我們知道，历史唯物主义就是应用在社会生活現象和社会历史研究上的辯証唯物主义。那很自然地，在历史觀問題上，也存在着唯物主义和唯心主义的对立。这个对立就是历史唯物主义和历史唯心主义的对立。这个对立是在現代，在无产阶级革命时代，在馬克思主义哲学成立时代，才出現的。因为只有馬克思主义哲学才确立了对于历史的唯物主义理論，才真正发现了历史的客觀規律。

二、历史唯心主义隱蔽了历史发展的客觀規律

正象在一般世界觀問題上，唯心主义的基本观点是意識決定存在一样，在历史觀點上，唯心主义的基本观点是社会意識決定社会存在。在唯心主义者看来，社会生活和社会历史完全是人的自由意志的自由創造。在一定的国度，一定的时代，人們所以要过那样

的生活而不过别样的生活，完全是由于当时的“圣君賢相”規定了一套社会生活原則，而那套原則又变成了社会意識。在一定的国度，一定的时代，人們所以要起来进行革命，改变社会生活，完全是由于当时的英雄豪杰提出了新的社会生活原則，而这种新的生活原則也变成了社会意識。例如，中國人在鴉片战争以前的几千年間为什么要按封建社会的原則来生活？那是因为中国过去出了周公、孔子，他們規定以“三綱五常”为社会生活的基本原則。中国在1911年为什么会发生辛亥革命？那是因为中国当时出了个孙中山，他認為中国應該結束君主专制，实行民权主义。这样，在唯心主义者看来，历史仅仅是帝王将相、英雄豪杰的历史。唯心史觀的基本观点就是这样。有一句中国古話很足以表現这种观点。这句话就是：英雄造时勢。

乍一看来，唯心史觀并不是毫无理由的。因为历史总是人的历史。而人的历史，不管是保守的还是进步的，是反动的还是革命的，都是通过人的自觉活动来进行的。誰能否認周公、孔子对中国社会的发展发生过影响？誰能否認辛亥革命和孙中山这样一个人物有直接关系？誰能否認資產階級革命家、思想家在資產階級革命中的巨大作用？更有誰不承認馬克思、恩格斯、列宁是全世界共产主义运动的导师？由此看来，社会意識在社会发展中是确有巨大作用的。历史唯心主义者根据这一点理由就达到了这样的結論：在物質的自然界，是必然性、規律性統治着，寒来暑往、昼夜交替并不需要人来参与；至于在社会生活中，則是自由意志統治着，历史的发展完全以帝王将相、英雄豪杰的意志为轉移。因此，历史的发展是決定于在历史上偶然出現的偉大人物的偶然的思想动机。他們宣称：历史現象不同于自然現象；自然現象是不断重复的，而历史現象則只出現一次；在历史現象中，偶然性在支配着，并没有什么

必然的規律。

但是，仔細加以檢查以後，我們就會發現，歷史唯心主義畢竟是錯誤的。我們不禁要問：某些歷史人物為什麼只出現於某一個歷史時代？出現於某一個歷史時代的歷史人物為什麼會產生那樣的思想動機？周公、孔子為什麼出現於兩千多年以前的周代？又為什麼不成為民權主義者？孫中山為什麼出現於鴉片戰爭以後的清末？又為什麼未能接受馬克思列寧主義？這樣一問，我們就會發現，歷史唯心主義原來是不能令人滿意的。如果不違反邏輯，它最後不能不達到神學的歷史觀，把歷史發展的最後原因歸之於“天命”、“天數”、“天意”。因為，按照歷史唯心主義，歷史人物的偶然出現，歷史人物思想動機的偶然發生，都只有用“天命”、“天數”、“天意”才能解釋。在歷史唯心主義觀點指導下，人們只能片片斷斷地記錄歷史現象，並不能本質地解釋歷史，更不能自覺地去創造歷史。

自然現象不斷重複而歷史現象永不重複也不合事實。總的說來，自然界也是一個發展過程，而人類歷史也有一定的發展規律。是的，歷史人物，不管是秦始皇、漢武帝、華盛頓、拿破崙，都只有一個。歷史事件，不管是美國獨立戰爭、法蘭西革命、日本維新、太平天國運動、辛亥革命，都只出現一次。但是，現代歷史研究已經證明，各民族的历史发展虽然各有特点，但却具有共同的規律。就社会历史的发展过程来看，原始公社制度是各民族历史都有的一个阶段。越过了原始公社制以后，各民族的历史又大都經過奴隶制与封建制。在資本主義因素相当發展以後，西方東方很多國家都發生過深度不同的資產階級革命。而在十月革命以後，西方東方又有很多國家在沿着蘇聯人民走過的道路走向社會主義。就社会生活現象的聯繫來看，一定的經濟制度、一定的政治制度、一定的社會思想意識之間總存在著一定的適應關係。在任何民族的歷史

上都没有看见过在封建制的经济基础上建立过资产阶级民主制度，发生过科学的社会主义。很显然，在社会生活和社会历史发展中，并不是偶然性在支配着，其中是有一个客观的、必然的规律。历史唯心主义理论和有规律地发展着的历史事实是矛盾的。它不能正确认识历史发展的规律。而在历史唯物主义理论形成以后，历史唯心主义者更有意識地隐蔽历史发展的规律。

三、历史唯物主义揭明了历史发展的客观规律

正象在一般世界觀問題上唯物主义的基本观点是存在決定意識一样，在历史觀問題上，唯物主义的基本观点是社会存在決定社会意識。在历史唯物主义者看来，人类物質生活資料的生产無論如何是整个人类社会生活的基础。因为人类在从事于政治、科学、艺术、宗教活动之前，必須吃飯、穿衣、居住。沒有物質生活資料的生产，便沒有人类和人类的历史。这是每一个神經健全的人所必須承認的事实。这是第一。第二、人类社会的经济关系构成了人类社会国家組織、政治法律制度、文学、艺术以至宗教思想的基础。因为正象经济生活是最基本的社会生活一样，经济关系也是最基本的社会关系。一定的政治法律制度，一定的哲学、艺术、宗教思想，虽然对社会生活发生重大作用，但归根結蒂，是一定的经济关系的产物。这是因为，在一定的生产方式下，有一定的经济关系；一定的经济关系形成一定的社会結構，在私有制度下，形成一定的社会階級；一定的社会階級具有一定的政治、法律、哲学、艺术、宗教观点，而其中的統治階級又根据自己的观点建立政治、法律制度，来保护自己的经济利益。馬克思指出：“人們在自己生活的社会生产中彼此間发生一定的、必然的、不依他們本身意志为轉移的

关系，即与他們当时物质生产力的一定发展程度相适应的生产关系。这些生产关系的总和就組成社会的经济结构，即法律的和政治的上层建筑所賴以树立起来而有一定的社会意识形态与其相适应的现实基础。物质生活的生产方式决定着社会生活、政治生活以及精神生活的一般过程。不是人們的意識决定人們的存在，恰恰相反，正是人們的社会存在决定人們的意識。”^① 这就是馬克思对人类社会生活过程的基本观点。这个观点揭露了为唯心史观所蒙蔽的人类社会生活的内部联系。

人类社会生活过程的内部联系是这样的了。人类社会变革的原因又是什么呢？在历史唯物主义者看来，物质生活资料生产方式的变革是整个社会变革的基础。物质资料的生产方式包括生产力与生产关系两方面的因素。这两方面的因素构成一个矛盾的統一。在二者的关系中，統一是一时的、相对的，斗争是永久的、绝对的。生产力的发展要求廢除不再和自己的性质相适应的旧的生产关系，建立和自己的性质相适应的新的生产关系。換句話說，就是要求廢除旧经济，发展新经济。而要廢除旧经济，发展新经济，首先就必须以新思想来反对旧思想，以新政治来代替旧政治。这样，经济上的变革才是社会变革的物质原因，而政治上、法律上、哲学上、艺术上、宗教上的变革不过是经济变革的思想形式。从来的历史家都是把思想变革当作社会变革的最后原因，只有馬克思主义才更进一步指出思想变革的物质原因，从而就以自然科学的精确程度揭明了社会变革的客观規律。馬克思指出：“社会的物质生产力发展到一定程度时，便和它們向来在其中发展的那些现存生产关系，或

① “馬克思恩格斯文选”，两卷集，第1卷，苏联外国文書籍出版局1954年版，第340—341頁。

不过是现存生产关系在法律上的表现的财产关系发生矛盾。于是这些关系便由生产力发展的形式变成了束缚生产力的桎梏。那时社会革命时代就到来了。随着经济基础的变更，在全部庞大的上层建筑中也就或迟或速地发生变革。在考察这种变革时，必须时刻把经济生产条件方面所发生的那些可用自然科学精确眼光指明出来的物质变革，去与人们所借以意识到这种冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的形式，——简言之，思想形式，——分别清楚。正如我们评判一个人时不能以他对于自己的揣度为根据一样，我们评判这样一个变革时代时也不能以它的意识为根据。恰恰相反，这种意识正须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系间现存的冲突中求得解释。”① 马克思的指示是再明白也没有的了。社会变革的最后原因不在于社会思想，而在于社会经济。

人类社会变革的原因是这样的了，人类社会发展的动力又是什么呢？在历史唯物主义者看来，生产力发展的主要推动者是和生产性质相适合的新的生产关系，而生产力发展的主要障碍则是不再和生产性质相适合的过时的生产关系。但是，生产力与生产关系并不是没有现实主体的抽象概念，而是由人来代表的。在社会分裂为阶级以后，劳动人民，如奴隶社会的奴隶，封建社会的农奴，资本主义社会的工人阶级，总是基本的生产力。而支配的生产关系则总是以剥削阶级为代表的所有制关系。一个剥削阶级，如由原始公社制向奴隶制过渡时期的奴隶主阶级，由奴隶制向封建制过渡时期的封建主阶级，由封建制向资本主义制过渡时期的资产

① “马克思恩格斯文选”，两卷集，第1卷，苏联外国文书籍出版局 1954 年版，第 341 页。

階級，當它還代表一種新的生產關係的時候，總和勞動人民有一定程度的、暫時的一致利益。因此，生產力的發展和過時的生產關係的衝突就表現為勞動人民以至代表新生產關係的新興階級和衰朽的統治階級的对立。在這個对立面前，勞動人民和新兴階級才會感到舊的經濟制度、政治法律制度，以至舊的社會觀點、社會風尚的不合理、不人道、不正義、不合時宜，才會感到必須強力加以廢棄。這時候，本來已經存在的生產力與生產關係的矛盾，就變成了不能并存的矛盾，勞動人民及新兴階級和舊有統治階級的对立就變成了不能并存的對立。這時候，新舊思想的衝突發生了，新的哲學、藝術、宗教運動興起了，新的政治組織出現了，最後歸結為推翻舊的政治、法律制度，建立新的政治、法律制度而革命。所以在社會的發展中，當革命的物質條件尚未具備的時候，就不會產生革命的階級、革命的人，當然也就不會發生革命。而當革命的物質條件已經具備的時候，不管舊的統治階級如何阻撓，也終於會發生革命。馬克思說：“無論那一個社會形態，當它所給以充分發展余地的那一切生產力還沒有展開以前，是決不會滅亡的；而新的更高的生產關係，當它們所借以存在的那些物質條件還沒有在舊社會胎胞里成熟以前，是決不會出現的。所以人類始終只會提出自己所能夠解決的任務，因為我們仔細去看時總可看出，任務本身，只有當它所能借以得到解決的那些物質條件已經存在或至少是已在形成過程中的時候，才會發生的。”^① 歷史上革命發生的原因就是這樣的。所以，在階級社會，由於生產力和生產關係矛盾而發生的階級鬥爭以及階級鬥爭不可調和時發生的革命就是歷史發展的動力。

① “馬克思恩格斯文選”，兩卷集，第1卷，蘇聯外國文書籍出版局1954年版，第341頁。

以上这些观点就是唯物史观的基本观点。根据这些观点，我們可以說：“社会发展的历史首先就是生产发展的历史，是物質資料生产者的历史，是劳动人民的历史。”

四、历史唯物主义是研究社会发展一般規律的科学，也是指导革命行动的方法

明白了历史唯心主义如何隱蔽了历史发展的規律和历史唯物主义如何揭明了历史发展的規律，我們就会承認：历史唯心主义是反科学的，而历史唯物主义則是一門科学。这門科学研究的对象是人类社会的內部联系以及社会发展的一般規律和动力。这門科学不同于研究部分社会現象的科学，如經济学、政治学等等。因为那些科学所研究的是部分社会現象，而历史唯物主义所研究的則是社会整体。这門科学也不同于通史。通史所着重的是按年代順序理出具体时代、具体国家、具体民族的历史发展的脉絡，而历史唯物主义所着重的則是从大量的历史事实中抽出社会发展的一般規律。这門科学所要回答的問題是：人类社会的各种現象之間的內部联系是怎样的？即經济現象、政治現象、思想現象之間，經济基础与上层建筑之間，有着怎样的交互作用和內部联系？人类社会的发展規律是怎样的？即人类社会是按怎样的一般規律发展着？一种社会制度为何和如何为另一种社会制度所代替？各种社会在一般規律的基础上又有怎样的特殊規律？人类社会发展的动力是什么？不同的社会又有怎样不同的发展动力？总之，历史唯物主义的任務在于揭明人类社会如何按自身的必然的辯証規律，經過必經的过程和阶段，发展向共产主义。因此，历史唯物主义是共产主义的理論基础，是整个馬克思列宁主义的一块重要基石。

历史唯物主义既然是唯一正确的历史理論，当然也就是唯一正确的历史研究方法。历史唯心主义把历史当作自由意志的自由創造。在历史唯心主义理論指导下，当然就无从科学地闡明历史。只有在历史唯物主义成立以后，我們才有了引导我們走出唯心主义历史家所造成的历史迷宮的引綫，才有了打开历史宮殿大門的鑰匙。只有掌握了这个引綫，这个鑰匙，才能正确地鉴别历史資料，解决历史問題，从紛紜的历史事件中理出历史发展的內在的联系，揭明历史发展的客觀規律。因此，历史唯物主义是历史研究所必須具备的工具。只有掌握住这个工具，才能富有成效地研究历史。这个論断对于通史研究者是适用的，对于經濟史、政治史、思想史、艺术史、科学史、宗教史等等的研究者也是适用的。因此，我們可以說，历史唯物主义不但是专门的历史研究者必須具备的工具，而且是一切科学研究者必須具备的工具。那种認為自然科学工作者只須要掌握辯証唯物主义，不須要掌握历史唯物主义的想法是錯誤的。因为，自然現象虽然不是社会現象，但自然科学却是社会現象。自然科学工作者必須正确理解本門科学的历史，同时也只有在历史唯物主义理論指导下才能正确理解本門科学的历史。

但是，如果我們仅仅把历史唯物主义当作一种科学研究的工具，那就太不够了。对于馬克思列宁主义，重要的还不在解釋历史，而在創造历史。对于馬克思列宁主义，所以要研究过去的历史，还是为了改造現在的社会，創造新社会的历史。历史研究必須服务于当前的革命實踐目的。明白点說，历史唯物主义是工人階級政党的历史觀，是她認識社会生活的方法，是她指导革命行动的方法。历史唯物主义使工人階級政党能够根据社会現象的内部联系和社会发展的客觀規律来正确判定世界情勢和一个国家的情勢，正确判定社会階級斗争的現狀及其发展趋势，从而正确解决社