



中国社会科学院马克思主义理论  
学科建设与理论研究系列丛书

马克思 恩格斯  
列 宁 斯大林

# 论历史科学

LUN LISHI KEXUE

本卷主编：吴 英

副 主 编：于 沛 董欣洁

中国社会科学出版社



中国社会科学院马克思主义理论  
学科建设与理论研究系列丛书

马克思 恩格斯  
列 宁 斯大林

# 论历史科学

LUN LISHI KEXUE

本卷主编：吴 英  
副 主 编：于 沛 董欣洁



中国社会科学出版社

A 569.2  
06

## 图书在版编目(CIP)数据

马克思、恩格斯、列宁、斯大林论历史科学 / 吴英主编. —北京:  
中国社会科学出版社, 2014. 4  
ISBN 978 - 7 - 5161 - 3601 - 0

I. ①马… II. ①吴… III. ①马列著作 - 史学 - 评论 IV. ①A569. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 265642 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 赵 丽  
责任校对 李 莉  
责任印制 李 建

---

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>  
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619  
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 2014 年 4 月第 1 版  
印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 31  
插 页 2  
字 数 502 千字  
定 价 79.00 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联系调换  
电话: 010 - 64009791  
版权所有 侵权必究

## “马克思主义经典作家专题摘编”编委会

编委会主任 李慎明

编委会副主任 侯惠勤 程恩富 李汉林

编委会成员 王伟光 武寅 王苏粤 杨扬

陆建德 党圣元 卜宪群 步平

张顺洪 谢地坤 卓新平 吴太昌

金碚 张晓山 张世生 李林

房宁 郝时远 李培林 尹韵公

张宇燕 吴恩远 罗京辉 崔建民

郑秉文 李向阳 黄平 孙新

高翔 刘迎秋 张星星

本卷主编 吴英

副主编 于沛 董欣洁

## 前 言

以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代领导集体和以胡锦涛同志为总书记的党中央始终高度重视党的理论工作，重视全党对马克思主义经典著作的学习和研究工作。

2004年1月，《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》下发，并决定实施马克思主义理论研究和建设工程。

为贯彻落实党中央关于把中国社会科学院努力建设成为马克思主义坚强阵地、党和国家的思想库智囊团、哲学社会的最高殿堂的要求，中国社会科学院党组采取了一系列重要措施。2009年年初又决定把加强马克思主义理论学科建设与理论研究作为一项重要工作来抓，并成立中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究工作领导小组。小组成立后，一方面注重抓好马克思主义理论学科组织机构的建设，设立马克思主义理论类别的研究室和中心等；同时又注重马克思主义基础理论研究，安排了马克思主义经典作家在28个相关领域的“专题摘编”及基础理论专题研究。

中国社会科学院推出的“马克思主义经典作家专题摘编”丛书的出版，对我国学术界马克思主义理论学科建设本身，对深化我国学术界相关科研工作，对相关部门的工作人员和广大干部群众的学习也将提供便利并会产生一定的促进作用。

中国社会科学院

“马克思主义经典作家专题摘编”编委会

二〇一〇年十二月



## 摘 编 说 明

《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论历史科学》力求全面、系统地摘录马克思、恩格斯、列宁、斯大林有关历史科学的诸多论述。这些论述发表于19世纪上半叶到20世纪上半叶，均摘自于他们的著作、笔记或书信等。

关于摘编体例说明如下：

1. 摘编分“唯物史观指引历史学成为真正的科学”、“唯物史观的若干基本概念和基本原理”、“有关实证历史研究的理论和方法论的部分论述”三大部分。各“部分”内的一级标题为重大主题，二级标题为分类专题，三级标题为观点表述的关键词句。摘编力求做到准确揭示唯物史观阐发的基本规律与基本方法的内涵。

2. 对经典作家著述的版本选择均以最新版本为先，新版未收录的论述则从旧版本摘选。马克思、恩格斯的著作，首选自《马克思恩格斯文集》（10卷），其次是《马克思恩格斯全集》第2版（目前已出版21卷），尔后是《马克思恩格斯全集》第1版（50卷）。列宁的著作，首选《列宁专题文集》（5卷），其次是《列宁全集》第2版（60卷）。斯大林的著作，选自《斯大林全集》（13卷）和《斯大林文集》（1卷）。

3. 摘选的正文后标有原文摘自的篇名、写作时间、著作名、卷次、页码等信息，以便于读者查阅。

4. 经典作家的论述，一般只在相关专题中摘录一次，但能同时表达经典作家其他观点的论述，则有可能在不同专题中均加以收录。

5. 为保持论述原貌，文中的黑体字均为原著所有；脚注中的“编者注”也是原版著作编者所加。

6. 由于译者和出版年代的不同，本书或出现对同一人名有不同译名的问题，但为保持译文原貌，编者未做调整。

# 目 录

## 第一部分 唯物史观指引历史学成为真正的科学

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 一 唯物史观在整个世界观上实现了科学的变革 .....         | (3)  |
| (一) 唯物史观产生的历史条件 .....               | (3)  |
| (二) 唯物史观是马克思和恩格斯多年艰苦细致研究工作的结晶 ...   | (4)  |
| (三) 唯物史观的产生过程 .....                 | (8)  |
| (四) 对唯心主义的批判 .....                  | (14) |
| (五) 对机械唯物论的批判 .....                 | (25) |
| (六) 对空想社会主义的批判 .....                | (33) |
| 二 唯物史观现实前提的揭示和历史发展规律的发现 .....       | (35) |
| (一) 唯物史观的现实前提 .....                 | (35) |
| (二) 唯物史观是实践唯物主义 .....               | (39) |
| (三) 实践与理论的关系 .....                  | (42) |
| (四) 人类历史发展普遍规律的发现 .....             | (46) |
| 三 唯物史观是指引历史学成为科学的可靠指南 .....         | (49) |
| (一) 唯一科学的历史观 .....                  | (49) |
| (二) 自然与人类。自然史与人类史 .....             | (62) |
| (三) 唯物史观是关于现实的人及其历史发展的科学 .....      | (66) |
| (四) 劳动创造人。劳动发展史是理解全部社会史的锁钥 .....    | (68) |
| (五) 从唯物史观看人性及其改变的历史 .....           | (76) |
| 四 以科学的态度对待唯物史观。科学地运用唯物史观的指导原则 ..... | (83) |
| (一) 理解唯物史观必须认真研读原著 .....            | (83) |
| (二) 唯物史观需要随着历史的发展演变而发展 .....        | (84) |
| (三) 不能将唯物史观当作现成的公式或教条套用 .....       | (86) |
| (四) 不能将唯物史观理解为经济决定论 .....           | (91) |

- (五) 不能将唯物史观理解为一种目的论 ..... (92)
- (六) 反对篡改和曲解原著 ..... (93)
- (七) 正确评价马克思、恩格斯的时代局限性 ..... (94)
- (八) 坚持不懈以唯物史观指导历史研究 ..... (94)

## 第二部分 唯物史观的若干基本概念和基本原理

### 五 生产力和生产关系 ..... (99)

#### (一) 生产力 ..... (99)

1. 生产力是人的劳动生产能力, 表现为劳动生产效率 ..... (99)

2. 生产力包括物质生产力和精神生产力 ..... (103)

3. 影响生产力发展的诸因素 ..... (105)

4. 科学技术是生产力的组成部分 ..... (111)

5. 生产力的发展是推动社会从低级向高级发展的决定性

因素 ..... (117)

6. 生产力的发展、脑体分工的消除和共产主义的必然性 ..... (119)

#### (二) 生产关系 ..... (125)

1. 生产资料所有者同直接生产者之间的关系是基本的

生产关系 ..... (125)

2. 生产对分配、交换和消费的决定作用 ..... (128)

3. 生产力的不同水平决定分工的不同阶段; 分工的不同阶段

决定所有制的不同形式 ..... (131)

#### (三) 生产力与生产关系的作用与反作用关系 ..... (136)

1. 生产力决定生产关系 ..... (136)

2. 生产力与生产关系的矛盾运动 ..... (138)

### 六 经济基础和上层建筑 ..... (143)

#### (一) 生产关系的总和 (或“市民社会”、“交往形式”)

构成经济基础 ..... (143)

#### (二) 国家以及政治、法律等意识形态和观念体系构成上层

建筑 ..... (145)

#### (三) 经济基础与上层建筑的作用和反作用关系 ..... (145)



|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 1. 经济基础决定上层建筑 .....                                  | (145)        |
| 2. 上层建筑的反作用 .....                                    | (151)        |
| <b>七 存在决定意识 .....</b>                                | <b>(158)</b> |
| (一) 人们面临的社会和自然的存在都是人们自己的生存实践<br>活动的产物 .....          | (158)        |
| (二) 人们的存在就是他们的现实生活过程。不是意识决定生活,<br>而是生活决定意识 .....     | (161)        |
| (三) 不同的阶级具有不同的意识 .....                               | (165)        |
| (四) 在物质生产领域占主导地位的阶级在精神生产领域也占有<br>主导地位 .....          | (170)        |
| (五) 透过各种意识形态和观念体系独立发展的外观洞悉它们<br>表达的实际生活内容和阶级意志 ..... | (172)        |
| 1. 关于国家形式 .....                                      | (173)        |
| 2. 关于民主 .....                                        | (179)        |
| 3. 关于自由、平等权利和人权 .....                                | (183)        |
| 4. 关于法和法律体系 .....                                    | (196)        |
| 5. 关于道德 .....                                        | (200)        |
| 6. 关于宗教 .....                                        | (207)        |
| 7. 关于文学艺术 .....                                      | (215)        |
| (六) 意识形态的相对独立性及其对存在的能动的反作用 .....                     | (222)        |
| <b>八 阶级 .....</b>                                    | <b>(228)</b> |
| (一) 马克思阶级理论的新内容 .....                                | (228)        |
| (二) 阶级的产生 .....                                      | (229)        |
| 1. 阶级划分的基础是分工的规律 .....                               | (229)        |
| 2. 阶级产生的两条道路 .....                                   | (234)        |
| (三) 个人、政治派别都隶属于一定的阶级 .....                           | (236)        |
| (四) 必要的阶级和多余的阶级 .....                                | (240)        |
| (五) 阶级斗争是历史发展的直接动力 .....                             | (241)        |
| (六) 资本主义社会的阶级结构 .....                                | (244)        |
| 1. 无产阶级和资产阶级 .....                                   | (244)        |
| 2. 新中间阶级的兴起及其政治影响 .....                              | (245)        |

|                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (七) 阶级差别随着脑体分工的消除而消除 .....                                                                                    | (249) |
| 九 国家 .....                                                                                                    | (252) |
| (一) 国家的产生 .....                                                                                               | (252) |
| (二) 经济上占统治地位的阶级必然在国家政权中占统治地位 ...                                                                              | (255) |
| (三) 国家的职能 .....                                                                                               | (257) |
| 1. 社会经济职能 .....                                                                                               | (257) |
| 2. 阶级压迫职能 .....                                                                                               | (260) |
| (四) 国家的消亡 .....                                                                                               | (262) |
| 十 社会形态 .....                                                                                                  | (264) |
| (一) 劳动者和生产资料的结合方式构成经济的社会形态 .....                                                                              | (264) |
| (二) 社会形态从低级向高级发展的过程伴随着个人独立性<br>逐步增强和依附性逐步减退的过程 .....                                                          | (265) |
| (三) 社会形态从低级向高级发展规律的共同性和发展形态的<br>多样性。不能把某种特定的演进过程上升为一般发展道<br>路的历史哲学 .....                                      | (271) |
| 1. 规律的共同性必然因自然和人文条件的差异而表现为发展<br>形态的多样性 .....                                                                  | (271) |
| 2. 农业公社的公有制由于历史环境的差异有的很早解体,<br>有的长期保存下来, 出现不同的发展道路 .....                                                      | (274) |
| 3. 原生态的资本主义产生的历史必然性和铁的定律只限于<br>西欧各国, 非西方国家有可能越过资本主义的卡夫丁峡<br>谷建立社会主义。即使同为资本主义或社会主义, 经济<br>和政治的具体形态也会各不相同 ..... | (275) |
| (四) 资本主义生产方式发展规律的共同性和实际进程的<br>多样性 .....                                                                       | (280) |
| 1. 资本主义“自然规律”的共同性和各国进程的特殊性 .....                                                                              | (280) |
| 2. 发达资本主义国家向社会主义过渡的不同途径: 暴力革命<br>或自我扬弃、和平长入 .....                                                             | (284) |
| (五) 共产主义社会 .....                                                                                              | (295) |
| 1. 生产力高度发展和脑体分工的消除是发展到共产主义阶段<br>的必要条件 .....                                                                   | (295) |

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 2. 共产主义不是遥不可及的空想, 而是改变现实的现实运动 .....                       | (300) |
| 3. 共产主义社会的第一阶段 .....                                      | (304) |
| 4. 共产主义社会的第二阶段 .....                                      | (308) |
| 十一 民族 .....                                               | (310) |
| (一) 民族是历史地形成的。民族内部结构和民族关系决定于各民族生产力、分工和交往关系的发展水平 .....     | (310) |
| (二) 私有制和剥削阶级的存在是民族压迫和民族冲突的根源 ..                           | (311) |
| (三) 共产党要为逐步消灭私有制、消灭阶级、从而最终消除民族冲突创造条件 .....                | (312) |
| 十二 历史发展的动力。人民群众和个人在历史上的作用 .....                           | (314) |
| (一) 最后动力。直接动力。合力 .....                                    | (314) |
| (二) 最后动力、直接动力和合力怎样促成了西欧封建社会解体 .....                       | (319) |
| (三) 劳动大众的态度决定历史的结局。得到劳动大众拥戴或认可的领袖人物能在历史创造中起到举足轻重的作用 ..... | (321) |

### 第三部分 有关实证历史研究的理论和方法论的部分论述

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 十三 以科学理论为指引, 在翔实的史实基础上作出结论 .....                        | (329) |
| (一) 不要以理论作为研究前提, 而要从对每个时代的个人的现实生活过程和活动的研究中产生研究的前提 ..... | (329) |
| (二) 科学上正确的方法是从抽象上升到具体 .....                             | (335) |
| (三) 逻辑和历史的统一 .....                                      | (337) |
| 十四 运用科学的辩证方法探寻历史现象的发展演变规律 .....                         | (340) |
| (一) 从“形而上学”到“辩证法”: 从研究恒定不变到研究发展演变 .....                 | (340) |
| (二) 唯物辩证法取代唯心辩证法: 抛开神秘的绝对精神“异化”和“复归”, 探寻历史的发展演变规律 ..... | (341) |
| (三) 承认多种因素的相互作用, 但必须找到最终起决定性作用的终极原因 .....               | (356) |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| (四) 从偶然性中看到必然性。必然性由人的实践活动证明 .....                            | (362) |
| (五) 从曲折中看总的趋势 .....                                          | (368) |
| (六) 从批判地继承或“扬弃”中看发展 .....                                    | (370) |
| (七) 把握研究对象的内在本质。分清内容与形式 .....                                | (372) |
| (八) 把研究对象置于一定的历史关联环节中考察 .....                                | (378) |
| (九) 用历史的观点对研究对象做出评价 .....                                    | (383) |
| (十) 摒弃折中主义的方法 .....                                          | (391) |
| (十一) 主体能动性与客观限定性。自由与必然 .....                                 | (392) |
| (十二) 不能把实际的历史运动归结为“永恒真理”的概念运动。<br>不能把辩证法变成诡辩论 .....          | (396) |
| (十三) 把握人类改造自然的活动与生态环境关系演进的<br>规律性 .....                      | (401) |
| (十四) 把握人类历史由分散孤立的地区史走向互相联系成为<br>一个整体的世界历史、进而走向世界大同的规律性 ..... | (404) |
| (十五) 坚持不断发展论, 摒弃包括资本主义永恒论在内的一切<br>永恒论 .....                  | (410) |
| 十五 阶级分析方法 .....                                              | (415) |
| (一) 阶级分析方法的重要性 .....                                         | (415) |
| (二) 个人是隶属于一定阶级的 .....                                        | (417) |
| (三) 分清阶级利益是阶级分析的核心所在 .....                                   | (422) |
| (四) 阶级分析的复杂性 .....                                           | (423) |
| (五) 经典作家运用阶级分析方法的案例 .....                                    | (423) |
| 1. 对小资产阶级的分析 .....                                           | (423) |
| 2. 对政党阶级基础的分析 .....                                          | (424) |
| 3. 对社会思潮阶级属性的分析 .....                                        | (424) |
| 4. 对无产阶级政党斗争策略的分析 .....                                      | (431) |
| 十六 历史比较方法 .....                                              | (433) |
| (一) 历史比较的意义在于加深对历史规律性的理解 .....                               | (433) |
| (二) 历史比较如果只看表面现象, 不看内在实质, 就会陷入<br>谬误 .....                   | (434) |
| (三) 纵向比较。人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙 .....                               | (436) |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| (四) 横向比较 .....                                          | (440) |
| 十七 “西方”和“东方”不同历史进程的比较 .....                             | (444) |
| (一) 上古时期“亚细亚的”、“古希腊罗马的”和“日耳曼的”<br>三种所有制及其演变的比较 .....    | (444) |
| 1. 三种公社所有制的劳动生产方式和财产关系的不同特征 .....                       | (444) |
| 2. 三种公社所有制向阶级社会过渡的不同形态 .....                            | (445) |
| 3. 三种公社所有制向阶级社会过渡的不同特点及其原因 .....                        | (451) |
| (二) 中古时期带着上古亚细亚公社遗存的“东方社会”与<br>西欧的“拉丁—日耳曼封建社会”的比较 ..... | (453) |
| 1. 带着上古亚细亚公社遗存的“东方社会”及其停滞性<br>表现 .....                  | (453) |
| 2. 西欧的“拉丁—日耳曼封建社会”及其向资本主义的<br>转型 .....                  | (458) |
| (三) 近代：资本主义使东方从属于西方，使农民的民族从属于<br>资产阶级的民族。东方的觉醒 .....    | (463) |
| 1. 资本主义的西方向全球扩张 .....                                   | (463) |
| 2. 东方的苦难 .....                                          | (464) |
| (四) 东方的觉醒、抵抗和新纪元的来临 .....                               | (467) |
| 十八 历史认识的真理性及其检验 .....                                   | (470) |
| (一) 历史认识的真理具有相对性，但它总是不断趋近于绝对的<br>真理 .....               | (470) |
| (二) 历史认识真理性的检验 .....                                    | (473) |
| 后记 .....                                                | (478) |

## 第一部分

### 唯物史观指引历史学成为真正的科学





## 一 唯物史观在整个世界观上实现了科学的变革

### (一) 唯物史观产生的历史条件

18 世纪综合了过去历史上一直是零散地、偶然地出现的成果，并且揭示了它们的必然性和它们的内在联系。无数杂乱的认识资料经过整理、筛选，彼此有了因果联系；知识变成科学，各门科学都接近于完成，即一方面和哲学，另一方面和实践结合了起来。……在历史学方面情况也完全一样；这时我们第一次看到卷帙浩繁的世界史编纂著作，它们固然还缺乏评介并且完全没有哲学上的分析，但毕竟不是从前那种受时间地点限制的历史片断，而是通史了。

恩格斯：《英国状况：十八世纪》（1844 年 1 月初—2 月初），摘自《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年 12 月第 1 版，第 87—88 页。

18 世纪没有解决巨大的对立，即实体和主体、自然和精神、必然性和自由的对立，这种对立是历史从一开始就具有的，而且这种对立的发展贯穿于整个历史之中；但是，18 世纪使对立的双方在针锋相对中得到充分发展，从而使消灭这种对立成为必不可少的事。由于对立的这种明显的、极端的发展，结果产生了普遍的革命，这个革命散见于各个不同的民族，而且它在不久的将来的实现，同时就是迄今历史上的对立得到解决。

恩格斯：《英国状况：十八世纪》（1844 年 1 月初—2 月初），摘自《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年 12 月第 1 版，第 89 页。

英国工业的这一次革命化是现代英国各种关系的基础，是整个社会的运动的动力。上面已经谈过，它的第一个结果就是利益被升格为对人的统治。利益霸占了新创造出来的各种工业力量并利用它们来达到自己的目的；由于私有制的作用，这些理应属于全人类的力量便成为少数富有的资本家的垄断物，成为他们奴役群众的工具。商业吞并了工业，因而变得无所不能，变成了人类的纽带；个人的或国家的一切交往，都被溶化在商业交往中，这就等于说，财产、物升格为世界的统治者。

恩格斯：《英国状况：十八世纪》（1844 年 1 月初—2 月初），摘自《马克思

恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年12月第1版，第105页。

英国工人阶级的历史是从20世纪后半期，随着蒸汽机和棉花加工机的发明而开始的。大家知道，这些发明推动了工业革命，工业革命同时又推动了整个市民社会的变革，它的世界历史意义只是现在才开始被认识。英国是发生这种变革（这种变革越是无声无息地进行，就越是强有力）的典型地方，因此，英国也是这种变革最主要的结果即无产阶级发展的典型国家。只有在英国，才能把无产阶级放在它的一切关系中并从各个方面来加以研究。

恩格斯：《英国工人阶级状况》（1844年9月—1845年3月），摘自《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年12月第1版，第388页。

这时，费尔巴哈的《基督教的本质》出版了。它直截了当地使唯物主义重新登上王座，这就一下子消除了这个矛盾。自然界是不依赖任何哲学而存在的；它是我们人类（本身就是自然界的产物）赖以生长的基础；在自然界和人以外不存在任何东西，我们的宗教幻想所创造出来的那些最高存在物只是我们自己的本质的虚幻反映。魔法被破除了；“体系”被炸开并被抛在一旁了，矛盾既然仅仅是存在于想象之中，也就解决了。——这部书的解放作用，只有亲身体验过的人才能想象得到。那时大家都很兴奋：我们一时都成为费尔巴哈派了。马克思曾经怎样热烈地欢迎这种新观点，而这种新观点又是如何强烈地影响了他（尽管还有种种批判性的保留意见），这可以从《神圣家族》中看出来。

恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》（1886年初），摘自《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年12月第1版，第275页。

## （二）唯物史观是马克思和恩格斯多年艰苦细致研究工作的结晶

在选择职业时，我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。不应认为，这两种利益会彼此敌对、互相冲突，……人的本性是这样的：人只有为同时代人的完美、为他们的幸福而工作，才能使自己达到完美。……历史把那些为共同目标工作因而自己变得高尚的人称为最伟大的人物；经验赞美那些为大多数人带来幸福的人是最幸福的人；……如果