

历史唯物主义原理

(哲学专业试用教材)

上 册

肖 前 李秀林 汪永祥

主 编



中国人民大学哲学系哲学教研室

历史唯物主义原理

(哲学专业试用教材)

上 册

肖 前 李秀林 汪永祥 主 编

中国人民大学哲学系哲学教研室

说 明

本书作为《辩证唯物主义原理》的续篇，是为应高等学校哲学专业教学急需而编写的一本内部试用教材，也是为下一步修改定稿作准备的征求意见稿。由于我们水平有限，加以仓促成书，从内容、体例到文字表述等方面，都存在不少缺点，有些已发现问题的地方也来不及深入研究和修改了。恳望读到本书的同志，提出宝贵的批评和修改意见。

为早日同读者见面，尽快征求意见，全书共九章分上下两册先后出版。下册第五——九章的题目是：阶级、国家、革命；社会意识；科学及其在社会历史中的地位和作用；人民群众和个人在历史上的作用；社会进步和人的解放。

参加本书编写的，除主编外，还有（按姓氏笔划为序）：杨彦钧、李德顺、郭湛、秦锡瑜、傅西路、董永俊等同志。同时，还邀请东北工学院的陈昌曙同志参加了编写工作。

中国人民大学哲学系哲学教研室

一九八二年一月

目 录

第一章 历史唯物主义是科学的历史观	1
第一节 历史唯物主义是马克思主义哲学的组成部分	1
一、辩证唯物主义和历史唯物主义的内在联系	1
二、辩证唯物主义和历史唯物主义的产生和形成是一个统一的过程	4
三、辩证唯物主义和历史唯物主义共同构成人类的伟大认识工具	7
第二节 历史观的基本问题	9
一、社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题	9
二、旧的历史理论的根本缺陷是颠倒了社会存在和社会意识的关系	14
三、历史唯物主义对社会存在和社会意识关系问题的正确解决	20
第三节 历史唯物主义是关于社会发展一般规律的科学	22
一、社会规律的客观性和历史性	22
二、社会发展的一般规律和特殊规律	26
三、历史唯物主义是社会有机体普遍本质的理论的再现	28
第二章 人类社会的发展是自然历史过程	32

第一节	从自然界到人类社会	32
一、	劳动在人和人类社会形成过程中 的决定作用	32
二、	劳动是人类认识自己历史的逻辑 起点	38
第二节	作为社会物质生活条件的地理环 境	42
一、	地理环境在社会发展中的作用	42
二、	社会发展对地理环境的影响	48
三、	生态平衡与社会发展	51
第三节	作为社会物质生活条件的人口因 素	56
一、	人口的社会属性和自然属性	56
二、	人口因素在社会发展中的作用	61
三、	有计划地自我调节是人口发展的 必然趋势	65
第四节	物质资料生产方式决定社会历史 过程	68
一、	生产方式是社会 and 自然对立统一 的基础	69
二、	生产方式决定社会的存在和发展	70
三、	人类社会发展的—般过程	74
第三章	生产力和生产关系	80
第一节	生产力	80
一、	生产力的构成	81
二、	生产力的性质和水平	88
三、	生产力发展的动力	91
第二节	生产关系	94
一、	生产关系的构成	94

二、生产关系的类型	97
第三节 生产力和生产关系的辩证关系	103
一、生产力和生产关系的相互作用	103
二、生产力和生产关系的矛盾运动	106
三、生产关系一定要适合生产力状况 的规律	114
第四章 经济基础和上层建筑	119
第一节 社会形态是经济基础和上层建筑 的统一体	119
一、经济基础	120
二、上层建筑	125
三、社会形态	130
第二节 经济基础和上层建筑的辩证关系	133
一、经济基础和上层建筑的相互作用	133
二、经济基础和上层建筑的矛盾运动	143
三、上层建筑一定要适合经济基础状况 的规律	150
第三节 社会形态发展过程的统一性和多样 性	153
一、社会形态依次交替的普遍性和特殊 性	153
二、同类社会形态的共同本质和具体特 点	156
三、体现社会形态发展过程统一性和多 样性之具体统一的历史时代	160

第一章 历史唯物主义是 科学的历史观

马克思主义哲学的重大成就，不仅在于它实现了唯物主义和辩证法的结合，而且还在于它把这种结合贯彻到了包括社会历史在内的一切领域之中。历史唯物主义就是在社会历史领域中把辩证法和唯物主义结合起来的科学理论。它是马克思主义的独创，是研究社会历史的唯一科学的观点和方法。它和剩余价值学说一起，成为马克思一生中两项最重大的发现。

第一节 历史唯物主义是马克思主义 哲学的组成部分

一切较为完整的哲学都既阐明一般的宇宙观又包含一般的社会历史观。马克思主义哲学更是如此。一般宇宙观表明人们对整个世界的总的看法，社会历史观则反映人们对这个世界的一个组成部分——人类社会的根本观点。辩证唯物主义是马克思主义的一般宇宙观，历史唯物主义是马克思主义的社会历史观，它们是密切联系、不可分割的。

一、辩证唯物主义和历史唯物主义的内在联系

在完整的马克思主义哲学中，辩证唯物主义和历史唯物主义理论上相互贯通、相互渗透，构成一个不可分割的整体。一

方面，没有辩证唯物主义就没有历史唯物主义。历史唯物主义之所以成为科学的历史观，就是因为在社会历史领域中彻底地贯彻了唯物主义和辩证法；否则，历史唯物主义就不能成立。另一方面，需要特别指出的是，没有历史唯物主义也不会有辩证唯物主义。这是因为：

第一，历史唯物主义克服了旧唯物主义的不彻底性。旧唯物主义虽然在对自然界的解释中持唯物主义的观点，但一接触到社会历史就陷入了唯心主义。历史唯物主义突破了这种局限性，第一次对社会历史作了唯物的辩证的解释，把唯物主义发展成为辩证唯物主义这一最完备的形态。对社会历史的唯物的、辩证的解释，是彻底的唯物主义的基本标志。

第二，历史唯物主义揭露了唯心主义的社会根源。唯心主义的观点无疑是错误的，但是，这种错误理论作为一种社会现象，它的产生、存在和发展决不是偶然的，它有着深刻的原因。唯物主义要彻底战胜唯心主义，就不能只是简单地宣布它是胡说，而要找出产生它的社会根源，对它作出科学的分析，并指出克服的途径。没有历史唯物主义，这个任务是不能解决的。

第三，历史唯物主义使辩证唯物主义的基本原理真正获得了全面的巩固的基础。这首先表现在对哲学基本问题的彻底解决上。哲学的基本问题是思维和存在、意识和物质的关系问题，特别是思维和存在、意识和物质何者为第一性的问题。但是，如果没有历史唯物主义从社会产生和发展史上说明意识的起源和本质，并且说明在社会这个物质世界的特殊领域中社会存在和社会意识的关系，那末，要彻底唯物地解决哲学的基本问题是不可能的。其次，历史唯物主义对于辩证唯物主义认识论的创立也起着决定的作用。由于它正确地说明了“社会生活在本

质上是**实践的**”^①，人类的实践是社会的实践，是历史地发展着的实践，生产劳动是人类最基本的实践活动和认识的最基本的来源，人民群众是实践的**主体**也是认识的主体，这才使得马克思主义认识论的首要的基本的观点——实践观点得到了科学的论证。可见，没有科学的历史观，也就没有能动的革命的反映论。再其次，历史唯物主义发现并科学地说明了社会赖以存在和得以发展的物质基础和物质力量——生产力，从而揭示了社会发展的客观规律，才最终地、有说服力地论证了世界物质统一性的原理，建立起完备的唯物主义理论。

辩证唯物主义和历史唯物主义的这种内在联系，在马克思主义经典作家那里，应当说是毫不含糊的。恩格斯曾经指出，马克思主义“第一次对唯物主义世界观采取了真正严肃的态度，把这个世界观彻底地（至少在主要方面）运用到所研究的一切知识领域里去了”^②。列宁在说明辩证唯物主义和历史唯物主义不可分割的联系时指出：“在这个由一整块钢铁铸成的马克思主义哲学中，决不可去掉任何一个基本前提、任何一个重要部分，不然就会离开客观真理，就会落入资产阶级反动谬论的怀抱。”^③列宁在介绍马克思的学说时，明确地把唯物史观作为马克思的“整个世界观”的一个重要组成部分^④。所有这些都告诉我们，历史唯物主义是马克思完整世界观的不可分割的组成部分，把历史唯物主义同辩证唯物主义割裂开来，把它排除在马克思主义哲学之外，是没有根据的。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，第238页。

③ 《列宁选集》第2卷，第332—333页。

④ 参见《列宁选集》第2卷，第580—586页。

二、辩证唯物主义和历史唯物主义的产生 和形成是一个统一的过程

辩证唯物主义和历史唯物主义的内在联系，还表现在它们产生和形成的过程中。

在马克思主义哲学产生的历史过程中，分不出辩证唯物主义和历史唯物主义的先后来。诚然，在历史唯物主义中贯彻着唯物论和辩证法的基本原理，但是，决不能把历史唯物主义仅仅看作是辩证唯物主义在社会历史领域简单推论的结果。因为这样的理解完全不符合历史事实。马克思主义的哲学发展史表明，马克思和恩格斯在完成哲学变革的时候，并不是先创立了辩证唯物主义，然后再把它运用到社会历史领域，进而创立历史唯物主义的。在他们那里，辩证唯物主义和历史唯物主义的产生完全是同一个过程。

当马克思和恩格斯还属于青年黑格尔派的时候，他们的世界观是唯心主义的，在政治上则是革命的民主主义者。后来，在实践的推动下，他们同青年黑格尔派发生了越来越大的分歧，终于逐渐完成了从唯心主义到唯物主义、从革命民主主义到共产主义的转变。马克思和恩格斯的这两个转变，主要取决于他们对国家政治生活和社会经济生活的研究。

按照列宁的意见，马克思和恩格斯世界观的彻底转变是以1843—1844年间的主要哲学著作为标志的。1843年夏，马克思在《黑格尔法哲学批判》中，最早得出这样的结论：要获得人类历史发展过程的钥匙，不应当到被黑格尔描绘成“整个大厦的栋梁”的国家中去寻找，而应当到被黑格尔所轻蔑的“市民社会”（即社会的经济基础）中去寻找。1844年，马克思在《经济学—哲学手稿》中，进一步深入研究了经济关系，把生产领

域从其他社会领域中划分出来，确定了生产在整个社会生活中的决定作用。与此同时，恩格斯的《英国工人阶级状况》和《经济学大纲》等著作，也为新的世界观的创立奠定了基础。马克思、恩格斯在1844年合写的第一部著作《神圣家族》中，针对青年黑格尔派认为只有杰出人物才是历史的创造者的错误观点，第一次提出了只有人民群众才是真正的历史创造者的重要原理。接着，他们在《德意志意识形态》中对唯物史观作出了第一次全面的阐述，其中包括社会存在和社会意识、生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的相互关系原理，并且对这些原理的实质做了集中的概括。他们指出：“这种历史观和唯心主义历史观不同，它不是在每个时代中寻找某种范畴，而是始终站在现实历史的基础上，不是从观念出发来解释实践，而是从物质实践出发来解释观念的东西。”^①这正是马克思后来在《〈政治经济学批判〉序言》中对唯物史观实质的经典表述的基本思想。这标志着马克思和恩格斯由唯心主义世界观向辩证唯物主义世界观转变的完成，同时也标志着崭新的唯物史观的形成。此后，包括唯物史观在内的整个马克思主义世界观，便开始了新的发展。

由此可见，马克思、恩格斯批判和清算唯心主义、形而上学和唯心史观的过程，就是同时创立辩证唯物主义和历史唯物主义的过程。由于历史环境和斗争的需要，特别是针对旧唯物主义在社会历史领域中的失足，马克思、恩格斯在完成他们世界观的转变时，特别注意对社会历史规律的研究，把着重点放在历史的唯物主义上面。这并不是说马克思主义哲学的创立过程是历史唯物主义在先，辩证唯物主义在后；而只能合理地理

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第43页。

解为，唯物史观的发现对于辩证唯物主义的统一的宇宙观的形成显得特别的重要。因此，决不能够把历史唯物主义从马克思主义哲学中排除出去，也不应该把历史唯物主义了解为是辩证唯物主义在历史领域的简单的推广和运用。

诚然，列宁也讲过历史唯物主义是唯物主义的“推广”这样的话。但列宁是针对旧唯物主义的不彻底性和片面性来讲的。既然旧唯物主义是“半截子”唯物主义，它只做到了唯物地解释自然，却不能进而对历史也作出唯物主义的解释，那末当然就有“把唯物主义对自然界的认识推广到对**人类社会**的认识”^①之必要。很显然，这里讲的“推广”，就是把唯物主义贯彻到底的意思。而对于本来就已经把社会历史看做物质运动的一种形式的辩证唯物主义来说，就不存在克服不彻底性的问题。当然，这并不排斥在实际生活中要用辩证唯物主义观点去观察和分析包括社会历史在内的各种现象。但这是世界观在实际问题上的运用，同作为整体的世界观和作为这个世界观的构成要素的某个部分的关系问题，是性质完全不同的两回事情。前者是把总的世界观作为方法论到实际生活中去运用，后者则是要说明总的世界观中各个组成部分的关系。

马克思主义世界观的任何一个组成部分，都不是逻辑推论的结果，而是在实践的基础上对世界的各个组成部分的唯物辩证本性的把握。正因为如此，从马克思主义哲学产生以来，我们对世界的各个组成部分，包括对社会历史和社会规律的认识，仍然处在极其曲折的发展过程之中，并且经常出现差错，产生失误。这种情况表明，马克思主义哲学的各个原理，其中也包括历史唯物主义的原理，都只能从实践中获得，并且还要由实践

① 《列宁选集》第2卷，第443页。

来检验、补充和发展，而不能靠辩证唯物主义原理的简单推论。因此，在实践中创造性地解决社会历史领域中的问题，不断地丰富历史唯物主义的理论，正是马克思主义哲学生命之所在。

三、辩证唯物主义和历史唯物主义共同构成 人类的伟大认识工具

辩证唯物主义和历史唯物主义的不可分割的联系，还突出地表现在它们共同的社会作用上。

列宁指出：“马克思的哲学是完备的哲学唯物主义，它把伟大的认识工具给了人类，特别是给了工人阶级。”^①列宁说的“完备的唯物主义”，就是对世界上一切现象（包括社会历史现象在内）都作出唯物主义解释的辩证唯物主义。

辩证唯物主义作为人类伟大的认识工具，它为人类的认识提供了正确的观点和科学的方法。有了辩证唯物主义这个伟大的工具，人类就可以唯物地、辩证地去观察世界，使自己的认识符合于世界的本来面貌，从而能够发现客观世界的规律性，把握事物的发展方向，并据以正确地决断自己的行动。

由于辩证唯物主义内在地包含着对社会历史问题的根本观点，因而对于它的改造社会的作用一般并不难理解。问题在于，历史唯物主义对于改造自然是否有作用。从自然和社会以及一般宇宙观和社会历史观的联系上看，回答应该是肯定的。既然社会是自然界发展的高级阶段，那末社会对于统一的物质世界的意义就是十分明显的；既然社会历史观是一般宇宙观的不可分割的组成部分，那末在一般宇宙观对于改造自然、改造社会的作用中，也就内在地包括了社会历史观的作用，这应当

① 《列宁选集》第2卷，第443页。

是不言而喻的。然而，当人们为了强调历史观对改造社会的重要性而把它特别突出出来时，反而产生了疑惑：似乎历史唯物主义就是专管改造社会的，它同改造自然毫不相干。这就有必要对历史观在改造自然中的作用着重给予说明。

首先，人类改造自然的活動，从来就是社会的活動，改造自然和改造社会的任务是密切相关的。人们只有处理好社会内部的关系，协调人们的力量，才能有效地改造自然。只有当人们能够自觉地科学地改造自己内部的关系的时候，也就是在人们真正成为自己社会的主人的时候，才能成为自然的主人。正因为如此，马克思、恩格斯在创立辩证唯物主义和历史唯物主义时，才把侧重点放在社会的改造上。也正因为如此，无产阶级在掌握政权以前，首要的任务便是夺取政权，改造社会。

其次，改造自然就需要有关于自然的知识。尽管这种自然知识所反映的内容是脱离社会历史而独立存在的自然界，然而这种自然知识的理论表现形态，却只能是社会历史发展的产物，是社会意识的一种形式。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中曾谈到科学同生产的关系，他们指出：“费尔巴哈特别谈到自然科学的直观，提到一些只有物理学家和化学家的眼睛才能识破的秘密，但是如果没有工业和商业，哪里有自然科学？”^①

改造自然的规模越大，社会性越强，自然科学和社会科学的关系也就越密切。在现代，自然科学和社会科学的相互渗透已越来越明显，越来越重要，因而作为指导社会科学研究的历史唯物主义的观点和方法，对自然科学的研究也越来越重要。我们要摸清自然科学发展的规律，正确预测自然科学发展的远景，要有效地组织自然科学的研究，要科学地分析各门自然科

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第49页。

学的社会作用，做出正确的自然科学规划……等等，都离不开历史唯物主义的指导。而以科学知识体系和科学社会体制为研究对象的科学学，也只有在历史唯物主义的光辉普照之下，才能获得真正科学的形态。

综上所述，无论从辩证唯物主义和历史唯物主义理论本身的联系上，从二者产生的统一过程上，以及从它们的社会作用上，都说明辩证唯物主义和历史唯物主义是紧密相联的。辩证唯物主义和历史唯物主义，是马克思、恩格斯以人类全部优秀思想成果为原料，在革命实践的基础上铸就的一整块钢铁。没有辩证唯物主义，历史唯物主义就不能成立；而如果离开了科学的历史观，辩证唯物主义不仅会残缺不全，而且它本身就不会产生，至于它的革命实践作用的充分发挥更是无从谈起了。正是在这个意义上，恩格斯指出，唯物史观是“我所主张的观点的一个核心问题”^①。

第二节 历史观的基本问题

在众多的哲学问题中存在着哲学的基本问题，同样，在纷繁复杂的社会历史观的问题中，也存在着历史观的基本问题。什么是历史观的基本问题？各派哲学如何解决这个问题？正确解决这个问题具有何种意义？这些就是本节所要探讨的主要内容。

一、社会存在和社会意识的关系问题 是历史观的基本问题

历史唯物主义认为，社会存在和社会意识的关系问题是历

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第50页。

史观的基本问题，正确解决这个问题是解决其他社会历史问题的基础和前提，对这个问题的不同回答是划分历史唯物主义和历史唯心主义的唯一标准。

社会存在和社会意识是历史唯物主义的两个重要的、基本的范畴。要了解社会存在和社会意识的关系，先就要弄清这两个范畴的涵义。

社会存在就是以物质资料生产方式为主要内容的社会生活的物质方面。标示同自然界的存在相区别的社会存在，它的最本质的东西，就是社会的生产方式。社会是自然界长期发展的产物，是物质的高级运动形态。社会运动也如同其他物质运动形态一样，有它特定的物质承担者，这就是物质生活资料的生产方式。因为只有物质生活资料的生产才是社会赖以存在和发展的基础。离开生产，没有物质生活资料，人就不能够生存，社会就不能存在，这是连小孩子都能够理解的道理。^①然而物质生活资料的生产总得用一定的方式来进行。一方面，人们要制造和使用工具，同自然界发生联系；另一方面，为了生产，人们又必须相互交往，结成一定的生产关系。前一种联系形成生产力，后一种联系形成生产关系，生产方式就是一定的生产力和一定的生产关系相结合的统一体。

把社会存在主要规定为物质生活资料的生产方式，并不意味着把人口和地理环境完全排除在外。人口、地理环境作为生产过程中必不可少的因素和前提，已经包含、至少部分地包含在生产方式之内。因此，在“社会存在”的范畴中，没有必要再把人口和地理环境同生产方式并列起来。况且，人口、特别是地理环境，并不能把社会存在同自然存在区别开来；人口和地

① 参见《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

理环境状况的不同，也不是构成各种社会形态、各种社会意识之间本质区别的原因。

社会意识是社会的精神生活现象的总称，它包括人们的政治法律观点，哲学、道德、艺术、科学、宗教等意识形态，以及风俗习惯、社会心理等等。社会意识的最基本的含义和特征就是：它是社会存在的反映，相对于社会存在来说，它是派生的、第二性的现象。

社会存在决定社会意识的原理同存在决定意识这个一般唯物主义的原理有着不可分割的联系。在这两种场合下，存在都是意识的根源，意识都是存在的反映，这是它们的相同之处。但是，社会存在又有着不同于一般的存在的特点。一般唯物主义讲的存在就是物质，它是不依赖于任何主体的客观实在。例如自然界的日月星辰、山川草木等等，它们都有其自身运动发展的规律，没有人的参与照样存在。历史唯物主义讲的社会存在则不然。社会离不开人，一切社会活动都是人的活动，而人总是具有一定的目的和动机，即具有主观意识和能动性。但是，这一特点并不能改变社会存在的客观性。列宁说：“所谓客观的，并不是指有意识的生物的社会（即人的社会）能够不依赖于有意识的生物的存在而存在和发展……而是指社会存在**不依赖于人们的社会意识。**”^①这就是说，社会存在的客观性并不在于它要排斥人的参与，而在于它是人一生下来就碰到的一种既定事实。任何人也不能自由选择物质资料的生产方式，而物质生活资料的生产方式又是按不依人们意志为转移的客观规律发展变化的。社会存在的物质性，就在于它不以人的意志为转移的客观实在性。

① 《列宁选集》第2卷，第331—332页。