

中國文學藝術界聯合會主辦哲學講座講稿之三

艾 思 奇

社會歷史首先是 生產者的歷史

——勞動創造人類的世界——

生活·讀書·新知三聯書店出版

中國文學藝術界聯合會主辦哲學講座講稿之三

艾 思 奇

社會歷史首先是
生產者的歷史

——勞動創造人類的世界——

中國文學藝術界聯合會編
生活·讀書·新知三聯書店出版

社会历史首先是生产者的历史

——劳动创造人类的世界——

艾思奇著

中国文学艺术界联合会编

*

生活·读书·新知三联书店出版

(北京东总布胡同10号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第56号

外文印刷厂印刷 新华书店发行

*

开本 787×1092 公厘 $\frac{1}{32}$ ·印张 $3\frac{3}{8}$ ·字数70,000

1956年8月第1版

1956年8月北京第1次印刷

印数1—150,000 定价(5) 0.24元

统一书号2002·61

目 次

一	社会存在和社会意識	1
	1. 社会存在决定社会意識	1
	2. 社会的物質生活条件	10
	3. 社会意識的能动作用	16
二	生產力和生產关系	26
	1. 社会歷史归根到底是生產發展的歷史	26
	2. 生產力和生產关系的矛盾运动的規律性	35
	3. 生產矛盾运动的自發性和自覚性	46
三	階級和階級斗争	56
	1. 階級和階級斗争是社会生產發展的一定階段的 產物	57
	2. 階級斗争是階級社会歷史發展的最根本的动力	65
	3. 研究階級和階級斗争的学說的中心任务在于 掌握階級分析的科学方法	73
四	人民群眾和个人在歷史上的作用	81
	1. 人民群眾是創造世界歷史的动力	82
	2. 杰出人物在歷史上的作用	89
	3. 工人階級和工人階級領袖的作用	98

一 社会存在和社会意識

文藝界的同志們：按照文聯學習處的計劃，我從今天開始，準備就歷史唯物主義的幾個問題做一些解釋。我所要講的總題目是：社會歷史首先是生產者的歷史，或勞動創造人類的世界。在這個總題目下共包括四個小題目：一，社會存在和社會意識；二，生產力和生產關係；三，階級和階級鬥爭；四，人民羣眾和個人在歷史上的作用。在文藝界的同志們的面前來講這些問題，對於我是有很大困難的，因為多少需要聯繫文藝方面的實際。但我長久沒有研究文藝問題了，新出版的作品看得非常少，這個知識上的缺點，目前一下子也沒有法子補救。因此，我講的許多意見，只能算是供大家學習和討論的參考，其中可能還會有錯誤，希望大家不客氣地給與批評。

我們要談的第一個問題，是社會存在和社會意識的關係問題，在這個總題目下包含三個小題：1. 社會存在決定社會意識；2. 社會的物質生活條件；3. 社會意識的能動作用。現在就先講第一個問題。

1. 社會存在決定社會意識

為什麼要把社會存在和社會意識的問題列在第一呢？原因很簡單，因為這是人類社會歷史研究方面的最根本的問題。對於這個問題的不同的解答，規定着社會歷史研究的不同方向。正如在一般的哲學上，圍繞着物質和精神、存在

和意識的關係這個最根本的問題的爭論把全部哲學劃分為唯物主義和唯心主義兩大對立的陣營；在社會歷史的研究上，圍繞着社會存在和社會意識的關係問題的不同的觀點，也使社會歷史的研究區別為歷史唯物主義和唯心主義兩條根本不同的路綫。馬克思列寧主義者把辯證唯物主義推廣到社會歷史研究方面來，首先就在於要按照唯物主義的觀點來回答社會存在和社會意識的關係的問題，指出人們的社會存在對於社會意識來說是第一性的東西，是起決定作用的東西，而社會意識則只是第二性的東西，是社會存在的反映。馬克思說：“並不是人們的意識決定人們的存在，恰好相反，正是人們的社會存在決定人們的意識。”（“政治經濟學批判”，序言，人民出版社1956年版，第Ⅱ頁）列寧說：“意識一般地反映存在——這是整個唯物主義的一般命題。我們不能看不到這個命題與歷史唯物主義的命題——即社會意識反映社會存在——是有直接的和不可分離的聯繫的。”（“唯物主義與經驗批判主義”，人民出版社1956年版，第332頁）這些就是馬克思列寧主義的歷史唯物主義的最基本觀點。這些觀點和資產階級社會學的根本觀點是完全對立的。而這對立的根本點就在於一切種類的資產階級社會學都有這個共同點：就是這樣或那樣地從唯心主義的觀點上來回答社會存在和社會意識的關係這個根本問題，把社會意識說成是決定一切的力量，而社會存在只是社會意識的產物。

如果回顧一下過去一年多來我們反對資產階級唯心主義和揭露胡風反革命集團的思想鬥爭，我們就不難看出，在我們所批判的這些反動思想的各種錯誤觀點中間，關於社會存在和社會意識問題上的唯心主義觀點，正是我們所要

批判的一个根本焦点。特别是在文藝方面，事情更容易明白。文藝是一种社会意識，作为社会意識，它和社会存在，社会物質生活条件有什么关系呢？对于这个問題的不同回答，正是各种不同的文藝理論，文藝批評和美学思想的最根本的分歧点，因此一切不同的回答都逃不出唯物主义和唯心主义兩個基本对立的方向之外。馬克思列寧主义者——歷史唯物主义者怎样回答这問題呢？馬克思主义者說：文藝是人們的社会存在在文藝形式上的反映，文藝的發展，归根到底，决定于社会物質生活条件的發展。正如毛澤东同志在“在延安文藝座談会上的講話”里所說的：“作为观念形态的文藝作品，都是一定的社会生活在人类头腦中的反映的產物。革命的文藝，則是人民生活在革命作家头腦中的反映的產物。”毛澤东同志又指出，人民生活是文学藝術的“唯一的源泉”，“此外不能有第二个源泉”。这个回答規定了文藝理論，文藝批評和美学思想的一条根本路綫，根本方向，这条根本路綫，根本方向和資產階級的唯心主义的文藝思想和美学思想的路綫和方向是完全相反的，因为他們对于上面說的根本問題給与了完全相反的回答，他們說：文藝是，至少主要地是各个作家的主观精神的產物，文藝作品的內容，是人的头腦里任意制造出來的“空中樓閣”，而不是社会存在的反映；美的泉源不是存在于人民的现实生活中，而是存在于人的主观、“直覺”之內；因此，是人的主观，作家个人的天才决定着文藝的發展，而不是社会物質生活条件的發展最后决定着文藝的發展等等。这些回答規定了文藝理論、文藝批評和美学思想的另一条根本路綫——反唯物主义的路綫。我們过去一年多來反对資產階級唯心主义和揭露胡風反革命集团的斗争，就文藝理論、文藝批評和美学思

想方面來說，首先就是要在文藝这个社会意識部門里維護歷史唯物主義的根本路綫，反對唯心主義路綫。

就拿胡適來說吧，胡適寫了許多關於文藝作品的考證以及其他方面的論文，從這些論文中，我們不難看出那裏面貫串着一條總的路綫，就是要從各方面把文藝作品解釋成爲作家的個人經驗，個人的主觀意識的產物，極力揀煞它們反映社會存在，反映客觀現實的重大意義。譬如像“水滸傳”這樣的作品，是反映封建時代農民戰爭的一部杰出的創作，裏面所描寫的許多人物都是當時人民中的真正英雄的典型，因此幾百年來人民對於這部作品非常喜愛。我們看胡適是怎樣評價“水滸傳”的呢？他曲解了“水滸傳”的意義，把它硬說成是人們發牢騷的產物，他說：“水滸傳的故事乃是四百年來老百姓與文人發揮一肚皮宿怨的地方。宋元人借這故事發揮他們的宿怨，故意把一座強盜山寨變成替天行道的機關，明初人借他發揮宿怨，故寫宋江等平回寇立大功後反爲政府陷害謀死。明朝中葉的人——所謂施耐菴——借他發揮他一肚皮的宿怨，故削去招安以後的事，做成一部純粹反抗政府的書。”（“水滸傳考證”）胡適對於“水滸傳”這種看法，一方面表明了他的反歷史唯物主義的反動文藝觀點，另一方面也暴露了這種反動文藝觀點的階級作用，這就是否認“水滸傳”中的許多人物是人民中的真正的英雄典型，硬要像曾國藩、袁世凱、蔣介石一樣地在這些人物身上加給強盜的惡名！

再就“紅樓夢”的問題來看，也有同樣的情形。我們大家都知道，“紅樓夢”的內容，是反映了封建社會一個時期的社會生活矛盾的。胡適的看法却不是這樣，他對於“紅樓夢”的內容的來源，有兩條似乎矛盾而實際上一致的解釋。

第一條是把“紅樓夢”看做作者曹雪芹個人的“自叙”傳，第二條是把“紅樓夢”的內容看做作者主觀地任意構想出來的東西，他引了錢靜的話說：“紅樓一書，空中樓閣，弟由其興會所至，隨手拈來，初無成意。”這兩條解釋看起來是相反的，其實有一個一致的地方，就是把“紅樓夢”看做個人的經驗，個人的感情或“興會”的產物，否認它是一定社會存在的反映。不難看出胡適的這種看法和他的實用主義——主觀唯心主義的觀點是怎樣密切地聯繫着。我們對於胡適的文藝觀點的批判，首先應該揭露他的這個唯心主義的實質，然後才能在其他問題上打中要害。

胡風反革命集團所散布的那些文藝觀點，在社會存在和社會意識這個根本問題上也正是和馬克思主義的歷史唯物主義路線完全相反的。如像許多同志們已經揭露過的，胡風否認文藝創作的泉源是人們的社會存在，是人民的現實生活，而把這泉源歸結為“主觀戰鬥精神”，歸結為作家的“自我擴張”。這個主觀唯心主義者是怎樣來曲解藝術家的創作過程呢？他把文藝創作的任務說成好像並不是要正確地反映現實生活，而是相反地要用作家自己的主觀精神去和現實對象“搏鬥”，去征服這些對象，使它變成作家“自我擴張”的工具。他有时甚至於毫不掩飾地暴露他的主觀唯心主義的觀點，主張作家的主觀意識就是創作的主要泉源，用不着什麼生活經驗。他說：“作者苦心孤詣地追求着和自己底身心感應融然無間的表現的時候，同時也就是追求着人生，這追求的結果是作者和人生的拥合，同時也就是人生和藝術的拥合。”（“密雲期風習小記”）胡風在這里使用了一個資產階級唯心主義者所喜愛的含混名詞“人生”，來玩弄他的詭辯。這個名詞可以解釋為個人的生活，

也可以解釋為人類社會的生活。利用這個雙關的意義，他就把作家個人的“人生”或個人的所謂“身心感應”和全部社會的“人生”之間劃上一個等號：好像一個作者只要表現了自己個人的“身心感應”，就已經和全部人類社會生活捆綁到一起了。根據這些荒謬的理由，胡風就得出了他的荒謬結論：文藝用不着反映社會存在，作家的創作不需要什麼“生活經驗”，有了作者個人的“身心感應”就有了一切！這就是胡風所散佈的反動文藝思想的最根本的要點！

總之，社會存在決定社會意識，社會意識是社會存在的反映，這是歷史唯物主義的第一個根本原理，因此我們研究歷史唯物主義，就要首先從這個問題研究起。什麼是社會存在？社會存在，就是社會物質生活的各種矛盾運動，其中最基本的是生產的矛盾運動，以及階級社會里的階級矛盾運動等。人們的社會意識，包括法律、政治、宗教、文藝以及哲學等等的思想形式，就其內容來說，都是反映社會物質生活的這些矛盾運動的。文藝是用典型的形象，集中地來反映這些矛盾運動。“例如一方面是人們受餓、受凍、受壓迫，一方面是人剝削人、人壓迫人，這個事實到處存在着，人們也看得很平淡；文藝就把這種日常的現象集中起來，把其中的矛盾和鬥爭典型化，造成文學作品或藝術作品……”（毛澤東：“在延安文藝座談會上的講話”，載“毛澤東選集”，第三卷，第二版，第863頁）凡是真正有生命有價值的文藝作品，沒有不是不深刻地反映了或是暴露了一定時代的社會物質生活的矛盾運動的。這個原則適用於中國和外國的全部文藝史，從詩經、楚辭、唐詩、元曲、水滸、紅樓夢一直到魯迅以及新中國的文藝作品如“保衛延安”“龍鬚溝”、“三里灣”等等，從普式庚、果戈里、托爾斯泰、高爾基一直到蘇聯

的許多新的創作，从小說、戲劇、詩歌到彫刻、繪畫及其他各種形式的藝術，都可以說是毫無例外。全部文藝史證明文藝是社會存在的反映，證明真正創作的泉源是存在于人民生活中，存在于他們物質生活的矛盾和鬥爭中。一個文藝作者如果一旦拒絕了這個反映社會存在，反映社會矛盾運動的任務，他的創作力量就要歸于枯竭，他的作品內容就要變成空虛的和虛偽的。這些事實就駁斥了唯心主義者的文藝觀點的荒謬，駁斥了他們把創作泉源歸結為創作者個人的主觀意識的完全無稽。全部文藝史證明只有歷史唯物主義的反映論的原理才能夠為我們的文藝創作指出一條最廣闊最深遠的道路，而唯心主義的文藝觀點則是為着要阻塞文藝創作的真正泉源，扼殺藝術的真正生命，障礙我們革命文藝的前進道路。

人們的意識反映社會存在，並不是採取純粹“客觀主義”的形式，而是站在一定的社會實踐立場上，站在社會鬥爭的一定地位上來反映的。政治、法律思想不是純客觀地反映社會的階級矛盾，而主要地是反映統治階級或革命階級在階級鬥爭中的意志。哲學思想不是純客觀的反映世界一切事物的最普遍的本質，而主要的是它還表現為某一階級或社會集團的世界觀。文藝也不是純客觀地反映社會物質生活中的各種矛盾運動，它還同時反映着作家自己的階級立場，作家自己的社會觀點。作家不但描寫社會生活中的某種典型化的矛盾運動，而且對於所描寫的矛盾運動還表示着自己的態度和評價。同時他的這種階級的政治態度，對於他的作品內容所反映的客觀事物矛盾運動的深度和真實程度也會有着很大影響。人們既不是直觀地認識世界，而是通過自己實踐過程——首先是生產和階級鬥爭來認識

世界，因此，人們的認識能力的發展，他們認識所能達到的廣度和深度，就要受到他們的實踐立場的限制，首先受到他們在生產中的地位 and 階級鬥爭的地位的限制。毛澤東同志在“實踐論”里說：“在很長的歷史時期內，大家對於社會的歷史只能限于片面的了解，這一方面是由于剝削階級的偏見經常歪曲社會的歷史，另一方面，則由于生產規模的狹小，限制了人們的眼界。”這個辯證唯物主義的認識論原理，對於文藝來說，是不是也能適用呢？應該說，文藝既然是社會存在的反映，既然是一種認識現實的形式——通過典型的形象來認識現實的形式，它在基本上也要受到上述認識原理的約束的。這就是說，作家的階級立場，作家的世界觀，對於他們的作品所反映的現實矛盾真實程度和深刻程度，是有影響的。一般地說，站在進步的立場上，或對於腐朽制度採取反抗立場的作家，由於他們的立場、觀點和社會發展的趨勢一致，他們的作品是比較能夠更深刻地，更真實地反映社會的矛盾運動的，反過來說，那些為反動腐朽勢力服務的作者，由於他們的立場是違背著社會生活的前進發展的趨向，他們的作品就不能正確地反映社會物質生活的矛盾運動，相反地還常常要掩蓋這矛盾運動。這個原則，可以從文藝史上找到大量的事實作為證明。就中國過去的例子來說，只要舉“紅樓夢”和“兒女英雄傳”作為對比就足够了，前一部書的作者曹雪芹由於採取了反對舊封建制度的立場，就能使他的作品成為一部極深刻地暴露了封建社會矛盾的偉大的創作。後一部書的作者是諂媚封建制度為自己的任務的，儘管他使用了很生動的語言，由於他的作品對封建社會的矛盾作了許多人為的粉飾，我們讀了以後很容易感到它的虛偽和空疏。俄國在十九世紀中間前後出

現了一大批偉大的文藝家，這些文藝家從普式庚起到托爾斯泰為止，幾乎沒有一個不是不反對沙皇專制的。我很同意老舍先生在先進工作者會議上所說的話：高度政治熱情對於文藝作者是推動創作活動的强大力量。特別是在今天的時代，為人民服務的堅定立場，進步的世界觀，是幫助作家聯繫人民，和善于反映人民生活中的矛盾運動的一個必要條件。

在過去的歷史時代曾有過這種特殊情形，一個作家在政治的傾向上是屬於保守派的，而在他的作品里却正確地反映了社會的矛盾運動，並在事實上否定了保守階級和贊揚了先進的階級。法國的巴爾扎克就是一個這種特殊的例子。這個特殊例子，能不能用來根本推翻上述的一般原理，說即使抱着反動世界觀，站在反動立場上的作家，也可以寫出深刻反映現實的作品？當然不能。因為，如果巴爾扎克真的把自己的創作事業完全用來為反動的貴族階級服務，他決不可能獲得那樣大的成就的，他所以能獲得創作上的巨大成就，正是由於他在創作活動中已在實際上突破了自已的保守立場和反動世界觀的限制。巴爾扎克的特殊例子，正是上述一般原理的特殊的表現和例證，根本上沒有違反上述的原理。

文藝是社會存在的反映，優秀的文藝作品必定能在內容上真實而深刻的反映社會物質生活的矛盾運動，同時又能反映着社會上的進步勢力的要求和希望。而要达到這樣的反映的目的，需要作家敢于站在一定時代的進步立場上，站到進步的世界觀方面，從反面來說，就是要像巴爾扎克那樣，敢于突破反動的立場和世界觀。進步的優秀的文藝作品在創作方法上可以是現實主義的，也可以是革命浪漫主

义的，这样的創作方法都和進步的世界观密切地联系着，或者说在本質上是一致的，而社会主义的现实主义則是以馬克思主义的世界观作为基礎，这就是我們的真理。

2. 社会的物質生活条件

前面我們已經講明了社会存在决定社会意識这个最基本的原理，現在再進一步研究，决定社会意識的社会存在，社会的意識(例如文藝)所反映的社会存在，究竟是包含着一些什麼內容？

决定社会意識的社会存在，就是社会的物質生活条件，就是社会物質生活的矛盾运动。具体地說，首先就是生產的矛盾运动，而階級矛盾运动就是在生產發展一定階段上出現的矛盾运动。文藝这种社会意識是怎样反映社会存在呢？一般來說，就是用典型的形象來反映一定社会人民的生產活动，生產中人与人的矛盾关系以及階級矛盾关系，把人民自己的生活和斗争中的美集中地表現出來，使人民从文藝作品中能够深刻地强烈地認識到自己的生活和斗争。

对社会意識起决定作用的社会存在或社会物質生活条件，是否只是指生產和生產的矛盾运动呢？是否还可以把其他的条件，例如地理人口条件也算在起决定作用的物質生活条件之內呢？答复是：地理人口条件之类都不是对于社会意識起决定作用的条件，这样的条件只能是生產。自然，地理条件和人口条件，也是社会生活所必需的，并且是經常有着重要影响的物質生活条件，但它們都不是对社会意識，社会的性質和面貌，社会的变化發展起决定作用的条件。

地理条件包括各种自然条件，如气候、物質資源等等，它对于社会的發展進程或者是能提供某些順利的条件，或

者是能够给与阻碍；它也能对社会意識(包括文藝)的特点的形成给与一定的影响，但它不能决定社会的性質和面貌，社会的發展和变更的根本趋势，以及社会意識的根本的本質。例如如果想要用地理条件的变化來說明文藝的变化發展，那一定是要失敗的。变化迅速的社会制度及社会意識現象，不可能在变化十分緩慢的地理条件中找到它的决定的原因。相反地，地理条件的作用的性質和范围，倒要决定于一定的社会制度，并随着社会制度的变化而变化。中國的地大物博的条件，只有在人民的革命斗争獲得勝利之后，才能充分發揮它的帮助社会進步的作用，而在旧社会就受到很大限制。

每一种社会制度都必須以一定数量的人口为前提。我國人口众多，是一件很好的事情，但人口数量的多寡对于社会的性質和面貌，以及社会意識的根本實質也不能起決定作用。相反地，社会制度的性質倒决定着它內部的人口發展的規律。資本主义制度下經常有着大量的失業人口，在社会主义社会里，資本主义社会里所經常听見的所謂人口过剩这个問題就完全解决了。有一种認為社会的進步程度和人口的密度成正比例的反动思想，斯大林已透徹地反駁过了。在資本主义國家最流行的是馬尔薩斯的“人口論”，这种人口論是为資本主义的殖民地侵略和帝國主义战争作辯护的学說，它硬說資本主义國家工人大量失業現象，是由于人口增長的速度超过了粮食的增長，因而造成所謂“人口过剩”。而要解决“人口过剩”問題，似乎只有向外侵略的一个方法。

对于社会性質、社会面貌以及社会意識起決定作用的社会物質生活条件，是人类生活所需要的物質資料的生產

和再生產。为着要維持社会生活，要能够从事科学、藝術和政治等等的活动，首先要有維持生活所必需的各种物質資料，要把这些物質資料生產出來。物質生活資料的生產的决定意义就是包含在这里面的。

过去时代的思想家的著作中，往往也片面地接触到生產的决定意义的問題。如中國的“管子”書中有“衣食足則知榮辱”的話，“孟子”書中有“有恆產者有恆心”的話。費爾巴哈也說过：“要是你因飢餓和貧困而在身体內沒有营养，那么在你的头腦中，你的感覺中，以及你的心中便沒有供道德用的食品了。”但是，过去的这些思想家，最多只是一般地意識到物質生活資料对于人类生活、人类意識的重要性，他們从來也沒有認識到物質生活資料的生產，不僅僅是为社会生活提供了不可缺少的物質泉源，而且，物質生活資料的生產方式，还是对社会的性質、面貌、社会意識等等起决定作用的物質生活条件。为什么旧中國是半殖民地半封建性質的社会？因为旧中國的生產方式是半殖民地半封建性質的。为什么新中國是向社会主义社会过渡的社会？因为在新中國，社会主义的生產方式已成为主導的，并且逐漸在成为統治一切的生產方式。这就是說，生產方式怎样，社会的性質、面貌和社会意識等也就是怎样。要正确認識某一种社会的性質以及它的社会意識是怎样，必須首先弄清楚它的生產方式是什么。也就是要根据它的生產，生產方式的情况來下判断，而不是要根据它的社会思想、理論、政治观点、政治制度來下判断。

生產方式既然是决定一定社会性質的根本的物質生活条件，因此，变革社会的革命运动的最根本的任务，就在于要改变生產方式。一种革命运动是否得到勝利以及勝

利是否徹底，都取決於生產方式是否已被改變和改變得是否徹底。我們說中國1911年的辛亥革命沒有得到勝利，就是由於它沒有使中國的舊的半封建半殖民地生產方式發生根本改變。新民主主義革命的徹底勝利，就在於它徹底消滅了舊中國的上述生產方式。社會上的一切反動勢力和保守勢力在思想和行動上的本質，都在於要用各種方法來反對社會的生產方式的根本變革。

因此，歷史唯物主義首先就要我們弄清楚什麼是生產？什麼是生產方式？

人類社會的生產，和動物謀取生存的活動不同，動物謀取生存的活動，是完全依賴自然條件——動物自己本身的有機體構造和周圍自然界的環境條件。動物的生活，是動物的有機體跟周圍環境的純自然的聯繫。人類社會的生產，也必須和自然界相聯繫，但在本質上不是依賴自然條件來進行的。人類只有在下述的條件之下才能進行生產：第一，必須使用某種人造的工具來進行一定的特殊的勞動活動，才能從自然界取得物質生活資料；第二，為着進行生產，人和人之間必須發生一定的不依賴他們的意志為轉移的社會關係。人類進行生產所必須依賴的這兩個條件，就構成生產，生產方式的兩個不可缺少的要素，或兩個有機地互相關聯着的方面。一個方面，就是社會的生產力，另一個方面，就是生產關係。生產方式就是生產力和生產關係這兩個原素的統一體。生產、生產方式的這兩個原素都是社會的產物而不是純自然的產物，它們是使人類的社會生活和動物謀取生存的活動區別開來的根本的條件和標幟。

生產力就是人類社會從自然界取得物質生活資料的能力。各個不同社會的生產力，具有着不同的發展水平和不同