

历史唯物主义范畴

Н·И·德里亚赫洛夫 В·И·拉津

Э·拉索夫 Г·什季列尔

北京师范大学出版社

历史唯物主义范畴

Н.И.德里亚赫洛夫, В.И.拉津,

Э.拉索夫, Г.什季列尔

安起民 梁映东 译

周隆滨 刘 奔

陈筠泉 李树柏 校

北京师范大学出版社

历史唯物主义范畴

Н.И.德里亚赫洛夫等编

安起民等译

陈筠泉 李树柏 校

北京师范大学出版社出版

新华书店北京发行所发行

湖南黔阳彩色印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：9.625 字数：231千

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数：1—20,500

统一书号：2243·5 定价：1.25元

译 者 的 话

这本书是苏联莫斯科大学历史唯物主义教研室和民主德国柏林大学历史唯物主义教研室共同合作编著的。作者们对历史唯物主义的诸多范畴进行了研究和探讨，对哲学工作者、研究生、大学生和哲学爱好者，会有一定的参考价值。

参加这本书翻译的有：安起民（前言，第2章，第5章，第3章第4节）、梁映东（第1章，第3章第1、2、5节）、周隆滨（第4章）、刘奔（第6章，第3章第3节）。陈筠泉、李树柏同志进行了校审。由于时间仓促，翻译水平所限，译文难免有欠缺之处，敬希读者提出宝贵意见。

前 言

深入研究概念范畴的结构是任何科学研究的必要的组成部分。随着社会生活的复杂化就会产生使科学的概念范畴结构更完善的必要性。这特别是同历史唯物主义有关，因为它对于其他社会科学具有方法论意义。

马克思列宁主义哲学是革命地改造世界的工具，这门科学的概念范畴结构归根结底也是为这个目的服务的。没有具有准确、具体内容的统一的基本概念，哲学就不可能在工人阶级的革命斗争中完成自己的任务。因此深入研究历史唯物主义范畴是复杂的理论任务。但是，这并不意味着脱离客观现实的分析，脱离实践，而不如说是一种科学地对待实践的特殊方式。

提供给大家的这部著作的作者们，以唯物辩证法的观点研究历史唯物主义范畴，把历史唯物主义范畴的内容看作是社会现象各方面相互关系和发展的反映。历史唯物主义范畴是随着它们所反映的社会现实生活的变化发展而变化发展的。那些用来研究社会主义社会的范畴也是如此。

但是，范畴不仅反映整个社会发展或者社会发展的某些阶段所固有的最一般的相互关系，反映某种社会经济形态所固有的最一般的相互关系，范畴还包括当代发展过程中产生的一些概念。

目前，首先由于对发达的社会主义社会的发展和逐步过渡到共产主义规律性的反映，由于当代科学技术革命发展过程的哲学思考，历史唯物主义范畴的内容更加丰富。所有这一切都是学者们面临的制订新概念的任务。

这本书的作者们都为解决这个任务努力做出了自己的贡献。

并且，他们的出发点是：任何一个范畴孤立出来，都不可能充分地揭示，而只有和其他社会科学的成就结合起来，并在历史唯物主义的所有范畴和规律的总和中才能做到这一点。所以书中在论述某些范畴时总是指出它们和其他范畴的相互联系。这样，也就明显地揭示了概念的灵活性和它们彼此之间的相互转化。

这本书是以 M. B. 罗蒙诺索夫命名的国立莫斯科大学哲学系历史唯物主义教研室（教研室主任是 B. И. 拉津）和以 A. 洪堡命名的柏林大学哲学系历史唯物主义教研室（教研室主任是 Э. 拉索夫）创造性的合作的成果。书中考察的所有问题都是全体作者共同讨论过的，并且所有的参加者都热烈地有益地交换了意见。但是对个别的问题不可能完全都达到一致。除此之外，书中阐述的某些观点与学术界最流行的解释有所不同。作者们都意识到：在一本书里不可能把这样那样的问题都给予彻底地解决。因此，在某种情况下，他们只是限于提出这些问题，从而力求引起进一步研究这些问题的兴趣。这部书在德意志民主共和国《获茨·费尔拉格》出版社出版（柏林，1978 年版）。

写这部书的有下列作者：

X. 鲍别尔 德意志民主共和国（第三章第 2 节）

E. B. 博戈柳博娃（第五章第 1, 3, 5 节）

H. И. 德里亚赫洛夫（第三章第 3, 4 节）

X. 格列戈尔 德意志民主共和国（第六章第 3 节）

K. 克鲁普克 德意志民主共和国（第四章第 2 节）

Э. 拉索夫 德意志民主共和国（前言，第一章第 3 节，第三章第 1 节，第六章第 4 节）

K. 缪尔列尔 德意志民主共和国（第三章第 5 节）

Ю. К. 普列特尼科夫（第二章第 1, 2 节）

B. И. 拉津（第一章第 2 节，第二章第 3 节，第四章第 4, 5 节）

Г. X. 拉乌 德意志民主共和国 (第五章第 2 节)

Ю. И. 谢苗诺夫 (第二章第 4 节)

А. К. 乌列多夫 (第六章第 2 节)

Г. 什季列尔 德意志民主共和国 (前言, 第一章第 1 节,
第二章第 5 节, 第四章第 3 节, 第六章第
1, 5 节)

Т. 哈安 德意志民主共和国 (第五章第 4 节)

В. 埃赫戈尔恩 德意志民主共和国 (第四章第 1 节)

目 录

前 言	1
第一章 历史唯物主义范畴研究的基本方向	1
一、历史唯物主义范畴在分析社会过程中的作用	1
二、哲学和政治	9
三、历史唯物主义范畴和科学共产主义的关系	22
第二章 把哲学基本问题的解决应用于社会发展 的分析	31
一、社会生活的第一性和第二性的层次，社会 的物质关系和思想关系	31
二、社会存在和社会意识	41
三、基础和上层建筑	52
四、社会经济形态	60
五、社会是完整地发展着的有机体	74
第三章 社会物质生活	82
一、生产方式	82
二、劳动和生产的社会化	100
三、科学技术革命的社会系统性及其概念	108
四、反映社会物质生活的范畴体系中的科学技 术革命概念	124
五、社会物质生活和生活方式	136
第四章 阶级关系和社会政治生活	146
一、分析阶级和阶级关系的方法论原则	146
二、阶级内部的结构	153

三、阶级斗争和社会革命.....	159
四、社会政治组织.....	168
五、民主和专政.....	183
第五章 社会精神生活.....	193
一、精神生产和精神文化.....	193
二、意识形态.....	204
三、社会意识结构.....	213
四、社会意识和个人意识.....	224
五、精神文化的价值.....	233
第六章 社会发展规律和人类活动.....	245
一、社会规律的客观性质.....	245
二、社会学规律的概念.....	253
三、社会规律作用的机制.....	267
四、客观条件和主观因素.....	275
五、历史的必然和自由.....	284

第一章 历史唯物主义范畴 研究的基本方向

一、历史唯物主义范畴在分析 社会过程中的作用

马克思列宁主义哲学是指导工人阶级革命地改造社会、完成其世界历史使命的理论基础。工人阶级为了认识社会现象的互相联系和规律，为了实现自己的阶级利益，必须具有科学的世界观。要科学地认识社会现象，没有历史唯物主义所制订的一般概念、范畴是不可能的。这些范畴所反映的不是社会现象和关系中那些偶然的和枝节的东西，而是它们的必然的和本质的东西。象生产方式、物质的东西和意识的东西的相互关系、经济基础和上层建筑、社会经济形态等等这样一些范畴，都具有最为普遍的性质并适用于社会发展的一切阶级。虽然这些范畴具有一般的性质，但它们仍然具有具体的历史的内容。与此同时，还有另一类历史唯物主义范畴，这些范畴只适用于认识某一个或某一些社会形态，象阶级、国家、政治、党派等等这样一些范畴，就属于这一类。

历史唯物主义范畴可以根据它们所反映的是社会生活的哪些方面以及它们相互之间是什么样的关系来分类。比如，有些范畴对于形成科学的世界观具有重要作用，借助于这些范畴能够揭示出社会物质关系的决定性作用。如物质的关系和思想的关系、社会存在和社会意识、经济基础和上层建筑这类范畴。除此而外，还可以按照它们的本体论的功能和认识论的功能，按照它们作为

社会认识工具的作用，按照它们所起的方法论的作用来分类。准确地理解历史唯物主义范畴的内容，即它们反映了客观现实的那些关系，是把它们卓有成效地运用于认识过程所要求的。

唯物主义历史观反对离开客观现实而思辨地使用这些范畴。同时，重要的是要考虑到这些范畴本身的内容也会随着客观实在的发展而变化 and 更明确起来。正是以这种态度来解释社会生活现象及其发展的一般规律，才把马克思主义哲学同以往一切哲学体系区别开来。

马克思正是这样批判黑格尔关于历史发展的唯心主义观点的。他强调指出，哲学不应该任意地构造体系并随后把它们与现实世界教条地对立起来。哲学的任务在于研究工人阶级实践活动的经验，首先是他们革命斗争的经验。马克思和恩格斯把哲学看作是关于客观现实发展的最一般规律的科学。他们对哲学作用的理解同以往各种哲学派别的理解具有原则的区别，无论是同唯心主义还是同浅薄的经验主义都毫无共同之处。恩格斯正是在这方面批评了费尔巴哈的历史唯心主义。他写道：“但是费尔巴哈所没有走的一步，终究是有人要走的。对抽象的人的崇拜，即费尔巴哈的新宗教的核心，必须由关于现实的人及其历史发展的科学来代替。”^①

在马克思和恩格斯所批评的一些哲学体系中，其范畴带有纯粹抽象的性质，是一堆思辨的概念。因此，现象的客观实在性在这些范畴中找不到相符的反映，具体的历史的方法在这些体系的范围内是不可能的。与此相反，马克思和恩格斯把范畴、哲学概念具体地看作是对实在现象的反映，并坚决反对“恶的”抽象。这一点在原则上决定了对马克思主义哲学的任务、实质及其范畴的作用的新的理解。

^① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第334页。

马克思主义哲学对于其他科学来说，既是方法，又为它们提供了世界观基础。它作为一个完整的科学的世界观在研究客观实在时排除任何偏见。这点同样适用于作为马克思主义哲学组成部分的历史唯物主义。按照恩格斯的话说，唯物主义历史观“首先是进行研究工作的指南，并不是按照黑格尔学派的方式构造体系的方法。”^①这个原理对于理解历史唯物主义的作用，对于认识社会发展的规律具有重要的意义。为了明确关于社会的真正科学的现实意义，必须阐明其范畴的本质和作用。

众所周知，科学，特别是哲学，没有一般概念，没有抽象是不可能的。但全部问题在于这些抽象的本质是什么。马克思反对那些脱离现实的“空洞的”抽象。他指出，在马克思主义中象国家、社会、个体等等这类概念，都是现实历史发展的概括。马克思和恩格斯是这样说明抽象概念的世界观内容和方法论作用的：

“这些抽象本身离开了现实的历史就没有任何价值。它们只能对整理历史资料提供某些方便，指出历史资料的各个层次间的连贯性。但是这些抽象与哲学不同，它们绝不提供适用于各个历史时代的药方或公式。”^②

历史唯物主义的规律和范畴反映着现实过程，它们的总和给我们描绘出一幅社会发展的完整图景。这些范畴的形成和发展依赖于它们所反映的那些现实关系的发展。马克思指出：“这些极其抽象的规定，在对它们作比较精确的考察时，总是表明了更加具体的规定了的的历史基础。”^③某个抽象概念还只是处在形成中并在科学中获得自己的意义，可是这个概念所反映的现象，在客观现实中可能已经有了相当的发展。

抽象概念的形成过程是异常复杂的，在这个过程中有可能和

① 《马克思恩格斯全集》第37卷，第432页。

② 《马克思恩格斯全集》第8卷，第31页。

③ 《马克思恩格斯全集》第29卷，第304页。

实际存在的现实关系相脱离。亚当·斯密所制定的“劳动”概念就属于这样的例子。这个概念被他抽象地提出来了，没有估计到劳动的主要形式。虽然这个概念反映了当时存在的劳动形式的总和，但是他没有在这些劳动形式中区分出占主导地位的形式。以这种态度来研究“劳动”这个范畴可以在劳动过程中区分出某些一般的因素，但是却不可能揭示某一具体社会里劳动的真正意义。

正象整个马克思主义哲学一样，历史唯物主义研究范畴也是从抽象到具体的运动过程。历史唯物主义的范畴具有抽象的内容，但是把它们运用于认识社会过程时，通常要考虑到具体的历史条件。这首先是因为，范畴按自己的本性是对历史经验的抽象的表达。因而它们首先对于它们所反映的那些关系起作用。马克思写道：“……抽象的范畴，虽然正是由于它们的抽象而适用于一切时代，但是就这个抽象的规定性本身来说，同样是历史关系的产物，而且只有对于这些关系并在这些关系之内才具有充分的意义。”①

例如，象阶级、国家、民族等这样一些概念，由于它们的普遍性而对于一切时代都是确实有作用的，因为在这些时代有它们的客观基础。但是它们一般都充满着具体的历史内容。正因为它们在不同的具体历史条件下具有不同的内容，所以，通常要根据某一社会的本质特征把它们加以确切化。诸如劳动、阶级、国家、民族等范畴的内容在资本主义条件下和在社会主义条件下是有差别的，这是显而易见的。所以，历史唯物主义的任務就是在考虑到这些概念中所包含着的一般东西的同时，要根据社会关系发展的性质、新的科学知识来修正这些概念。

大家知道，马克思、恩格斯、列宁在分析资本主义社会的关

①《马克思恩格斯全集》第12卷、第755页。

系和条件的过程中深入研究和制订了历史唯物主义的范畴。与此同时，他们利用这些范畴揭示社会发展的趋向，在分析资本主义历史经验的基础上认识过去、现在以至将来社会发展的线索。在现代条件下，历史唯物主义范畴必须经常用现代的经验，首先是社会主义社会的发展和建设共产主义的经验来加以补充、深化和丰富。

历史唯物主义甚至在联系某一历史条件来探讨一些具体概念时，也不是把它们与发展的一般倾向孤立起来的。在这个意义上，历史唯物主义是“研究历史的指南”（恩格斯语），有助于帮助人们认识具体的历史规律和联系。只有历史唯物主义范畴和规律能够描示一切时代历史发展的客观条件和动力的全部图景。但把历史唯物主义仅仅归结为这一点，还意味着没有充分估计到它的世界观和方法论的作用。

历史唯物主义的世界观意义在于提供关于人类社会前景的知识，建立社会进步的理论。遵照这些知识，可以解释社会形态和历史时代发展的规律性，特别是全世界从资本主义到社会主义过渡的进程。历史唯物主义，以及整个马克思列宁主义哲学，是科学的分析和指导社会主义和共产主义建设的武器。历史唯物主义是政治经济学、国家和法的学说、伦理学、美学等其他社会科学的方法论。它以这些科学的材料为基础，概括它们的成果并和它们一起发展。

马克思主义关于社会的科学从一切多样性和复杂性方面提供关于现实的客观知识，而避免僵化和公式主义。历史唯物主义在分析具体历史时代和社会形态时不仅总结已经积累的知识，而且丰富已有的概念和抽象，即更进一步完善概念范畴系统。今天，在更高阶段上采用抽象和具体相统一的方法来发展历史唯物主义范畴的趋向，具有明显的科学意义。

范畴不是孤立地存在着，也不是靠自身来发展的。深化已经

形成的范畴，制订新的范畴，都是对社会关系进行具体分析的结果。例如，对于历史唯物主义来说，重要的认识客体是社会主义社会。要研究它的历史形成，在现代对世界社会发展性质的影响（当然，也不排除对以往时代历史的进一步探索和哲学思考）。在分析社会主义社会时就非得用诸如生产力、生产关系、阶级等等范畴，并且这些和其他一些范畴都充满新的内容，以便更深刻地认识社会发展的性质。

在阐述分析历史唯物主义范畴的方法论观点时，重要的是有助于我们避免过分夸大范畴的一般抽象的内容，避免对它们的具体性认识不足。历史唯物主义范畴的具体性表现在以下几个方面：

（1）反映它本质中的多样性的统一；（2）是对具体的历史联系概括的反映；（3）是一定历史事件的反映。第一点要求在范畴中反映历史上的各种社会形态的内容，其中包括许多可以分析研究的现象（如国家、阶级、民族等等）。下面两点要求在具体而确切地运用范畴的基础上集中进行历史——哲学的分析，以便深刻地认识相应的历史联系。这样来解释历史唯物主义范畴，才能把这门科学看作是活生生的、发展的科学。它的范畴在维持其本质的情况下是经常变化和深化的。

如果范畴仅仅局限于它们一般抽象的成分上，那么就可能导致历史认识中的公式化主义。如果把它们同现实的社会关系和历史上活动着的个人割裂开来，那么就会导致歪曲主体和客体的关系。这样也会造成一种印象，似乎生产、国家、基础、上层建筑等概念的产生和存在可以不依赖于人的活动。为了避免这些错误，必须确切地规定：范畴反映怎样的实在关系，它们发展的动力是什么。

历史唯物主义范畴是对历史上现实地活动着的人之间客观关系的理论认识。历史唯物主义的“出发点是从实际活动的人，而且从他们的现实生活过程中我们还可以揭示出这一生活过程在

意识形态上的反射和回声的发展。”^①因此，这些范畴所反映的社会关系不是自己自在地发生变化，而是“从事实际活动的人”行动的结果。因此，在不同的社会条件下生活着的人的活动就成为这些范畴变化和发展的原因。

历史唯物主义范畴反映作为历史过程的实在主体的人的实在关系及其活动，而且，这些范畴的本质特点是和被反映的社会关系的性质相联系着。例如，象劳动、生产等等概念反映人活动的物质形式，这些物质形式决定着他们的社会行为的性质。象阶级、政党、国家等等概念是对思想的社会关系的形式理论反映。这些思想的社会关系和人的有组织的共同活动是不可分离的。阶级和政党是历史过程的主体。它在历史上的行动不是孤立的，而是在社会结构中引导着这个社会的个体的积极性的极为重要的成分。

基础和上层建筑、物质关系和思想关系这些概念反映着社会生活中第二性层次对第一性层次的依赖性。这对于正确理解和利用历史唯物主义范畴和预先防止对它们的歪曲有着特别重要的意义。

在每一具体情况下必须明确：在历史唯物主义范畴中反映什么样的现实关系，什么是这些关系的实在的推动力量。如果不考虑到这些范畴的隶属关系而把它们看作是互相孤立的，那么就会导致对社会现象作唯心主义地理解。

在范畴中记载着人类关于自然和社会的知识发展的一定阶段。它们是“认识世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结”^②。范畴作为世界观职能和方法论职能的统一，能够帮助人们理解周围现实世界的相互联系，

^① 《马克思恩格斯全集》第8卷，第30页。

^② 列宁：《哲学笔记》，人民出版社，1974年版，第90页。

并把这些联系变为科学规律的形式。但不能由此把范畴和规律对立起来，因为只有它们的有机联系和统一才使人们有可能认识现实的过程。

科学的范畴具有客观的内容，不可能象逻辑实证主义者所说的那样，是进行认识的人的任意构造。按照后者的观点，社会学理论只应限于社会科学的功能性的定义。这个理论把科学概念只看作是主观的构造，而没有客观内容，只要对研究方便就行。一些资产阶级理论家走得更远。他们把一般概念解释成为纯粹的虚构。他们断言：社会由“绝对个体”所组成。这种否定被用来分析社会生活的范畴具有客观内容的做法是难以成立的。正象马克思主义指出的：世界不是由个别现象组成的，而是按照发展的客观规律相互联系的有机统一体。借助于历史唯物主义和其他一些科学的范畴，人们认识这些相互联系，并用科学规律把它们表示出来。

历史唯物主义范畴概括了社会过程在其历史发展中的重要方面、特征和相互联系。这一点是以它既作为认识对象的历史发展，又作为认识过程自身的历史发展为前提的。只有当范畴经常受到实践的检验，同时实践又不断促使范畴得到发展的时候，范畴才能起到世界观和方法论的作用。如果不是孤立地、而是从它们的总和以及相互联系中应用范畴，那么它们就能更为有效地发挥作用。因而在考察个别范畴时必须注意到，每个范畴都和其他范畴相互联系着，它们互相补充、互相规定。

在研究和运用历史唯物主义范畴时，彻底的唯物主义观点有着决定的意义。它可以使我们避免思辨地和公式化地运用范畴，避免以片面的观点看待现实世界。

范畴的内容必须经常用变化着和发展着的现实来检验。这一点对于用来研究社会主义社会建设和发展规律性的范畴来说特别重要。在把马克思列宁主义哲学用来研究社会主义社会时，其认