

历史唯物主义 原理

肖 前 李秀林 汪永祥主编

历史唯物主义原理

肖前 李秀林 汪永祥 主编

人民出版社

封面设计：王师颜

历史唯物主义原理

肖前 李秀林 汪永祥主编

人民出版社出版 新华书店发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 13.75印张 327,000字
1983年7月第1版 1983年7月北京第1次印刷
印数000,001—110,000

书号 2001·235 定价 1.40元

DG09/12

编者的话

本书是教育部组织编写的哲学专业教材，是肖前、李秀林、汪永祥主编的《辩证唯物主义原理》一书的续篇。

参加本书编写工作的，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撰写了《科学及其在社会历史中的地位和作用》一章。

在编写和修改过程中，我们得到了教育部的关怀和指导，得到了各兄弟院校特别是华中工学院哲学研究所的同志以及学术界各方面同志的大力支持和帮助。责任编辑袁淑娟同志和人民出版社其他有关同志，为成书付出了大量辛勤宝贵的劳动。谨向上述同志和所有为本书花费了心血的同志，一并深致谢忱。

关于历史唯物主义原理的体系和内容，目前我国学术界存在着不同的看法；对有些问题的理解，编者之间也不尽一致。但为了适应教学之急需，在这些问题的表述上，只好采取我们认为比较稳妥的、多数人可以接受的观点，而由使用者去决定取舍。由于我们水平有限，这本不成熟的哲学专业教材中的缺点甚至错误一定不少，恳望读到本书的同志提出批评和建议，以便今后作进一步的修改。

一九八二年十一月

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产生和形成是 统一的过程	2
二、辩证唯物主义和历史唯物主义在理论上是相互 贯通的	5
三、辩证唯物主义和历史唯物主义在社会作用上是 相辅相成的	7
第二节 历史唯物主义和历史唯心主义的对立	11
一、社会历史观的基本问题	11
二、马克思主义以前的社会历史理论及其根本缺陷	16
三、历史唯物主义对社会历史观基本问题的正确解决	23
第三节 历史唯物主义是关于社会发展一般规律的科学	27
一、社会的发展是自然历史过程	27
二、社会发展的一般规律和特殊规律	34
三、历史唯物主义是社会有机体普遍本质的理论再现	38
第二章 人类社会和自然界	42
第一节 从自然界到人类社会	42
一、劳动在人和人类社会形成过程中的决定作用	42
二、劳动是人类的本质活动	48
第二节 作为社会物质生活条件的地理环境	54
一、地理环境在社会发展中的作用	54

二、社会发展对地理环境的影响.....	60
三、社会发展与生态平衡.....	62
第三节 作为社会物质生活条件的人口因素.....	66
一、人口的社会属性和自然属性.....	67
二、人口因素在社会发展中的作用.....	71
三、社会发展与人口调节.....	74
第四节 作为社会生存和发展基础的物质资料生产方式.....	77
一、生产方式是社会和自然界对立统一的基础.....	77
二、生产方式决定社会的生存和发展.....	79
第三章 生产力和生产关系	84
第一节 生产力.....	84
一、生产力的构成.....	85
二、生产力的性质和水平.....	92
三、生产力发展的动力.....	95
第二节 生产关系.....	98
一、生产关系的构成.....	98
二、生产关系的类型.....	101
三、生产关系和物质利益.....	106
第三节 生产力和生产关系的辩证关系.....	111
一、生产力和生产关系的相互作用.....	111
二、生产力和生产关系的矛盾运动.....	114
三、生产关系一定要适合生产力状况的规律.....	122
第四章 经济基础和上层建筑	130
第一节 社会形态是经济基础和上层建筑的统一体.....	130
一、经济基础.....	131
二、上层建筑.....	135
三、社会形态.....	139
第二节 经济基础和上层建筑的辩证关系.....	143

一、经济基础和上层建筑的相互作用·····	143
二、经济基础和上层建筑的矛盾运动·····	153
三、上层建筑一定要适合经济基础状况的规律·····	160
第三节 社会形态发展过程的统一性和多样性·····	163
一、社会形态依次更替的普遍性和特殊性·····	164
二、同类社会形态的共同本质和具体特点·····	166
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·····	170
第五章 阶级、国家、革命·····	174
第一节 阶级和阶级斗争·····	174
一、阶级的起源和实质·····	175
二、阶级斗争及其在社会发展中的作用·····	182
三、马克思主义的阶级观点和阶级分析方法·····	191
第二节 国家·····	194
一、国家的起源·····	195
二、国家的实质·····	198
三、国家的职能·····	200
四、国家的类型和形式·····	204
第三节 社会革命·····	209
一、社会革命的实质及其历史作用·····	209
二、社会革命的根源和条件·····	213
三、社会革命的类型和形式·····	218
第四节 阶级社会向无阶级社会的过渡·····	225
一、无产阶级专政是新型国家·····	226
二、社会主义时期的阶级斗争·····	231
三、阶级的消灭和国家的衰亡·····	241
第六章 社会意识·····	247
第一节 社会意识的构成·····	247

一、个人意识和群体意识·····	248
二、社会心理和社会意识形态·····	253
三、社会意识形态和其他社会意识形态·····	259
第二节 社会意识形态诸形式·····	264
一、社会意识形态诸形式的起源和分化·····	264
二、社会意识形态诸形式的特点·····	271
三、社会意识形态诸形式的联系·····	275
第三节 社会意识的相对独立性和反作用·····	280
一、社会意识的相对独立性·····	280
二、社会意识对社会存在的反作用·····	286
第四节 社会的精神文明·····	292
一、物质文明和精神文明·····	292
二、精神文明在当代的发展·····	299
第七章 科学及其在社会历史中的地位和作用 ·····	309
第一节 科学的一般特征·····	310
一、科学的形成和本质·····	310
二、自然科学和社会科学·····	315
三、科学活动是社会总劳动的特殊部分·····	317
第二节 科学是推动历史前进的巨大杠杆·····	320
一、科学是革命的精神力量·····	320
二、科学向社会物质财富的转化·····	323
三、科学进展与社会关系的变革·····	327
第三节 科学发展的社会条件·····	331
一、社会生产制约着科学的进步·····	331
二、社会制度和阶级关系对科学发展的影响·····	333
三、其他社会因素对科学发展的作用·····	338
第八章 人民群众和个人在历史上的作用 ·····	342
第一节 人民群众是创造世界历史的动力·····	342

一、在对待人民群众作用问题上两种对立的历史观·····	343
二、人民群众创造历史的决定作用·····	349
三、人民群众创造作用的社会制约性·····	356
第二节 个人在历史上的作用·····	362
一、历史人物对社会发展的作用·····	362
二、历史人物的作用的社会制约性·····	366
三、无产阶级领袖及其历史作用·····	372
第三节 人民群众和个人的相互关系·····	376
一、个人和集体的关系·····	376
二、领袖和群众的关系·····	382
三、无产阶级政党的群众观点和群众路线·····	387
第九章 社会有机体及其发展和进步·····	393
第一节 社会有机体中的人和人群共同体·····	393
一、人的社会和社会的人·····	393
二、人群共同体及其历史发展·····	400
第二节 社会进步和人的解放·····	406
一、社会进步的历史趋势·····	406
二、人的解放程度是社会进步的重要标志·····	413
第三节 人类从必然王国进入自由王国的飞跃·····	420
一、异化劳动及其被扬弃的客观必然性·····	420
二、共产主义是人类从必然王国进入自由王国的飞跃·····	425
三、共产主义是自觉的人类历史的开端·····	428

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运用唯物主义和辩证法探讨社会发展的一般规律的科学理论。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。恩格斯认为，历史唯物主义和剩余价值学说，是马克思一生中的两项最重大的发现。

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，在其一般宇宙观中，都包含着自己的历史观。不过，在马克思以前的旧哲学中，历史观和宇宙观始终不曾得到过科学的统一，或者两者统一于精神，这就是纯粹的唯心主义的宇宙观；或者对自然的唯物主义观点和对社会的唯心主义观点相混合，在宇宙观上呈现出矛盾的状况，因而不能形成彻底唯物主义的宇宙观。马克思主义哲学则不同。马克思主义哲学是辩证唯物主义和历史唯物主义，前者是它的一般宇宙观，后者是它的社会历史观。二者相互贯通、紧密结合，第一次实现了一般宇宙观和社会历史观在唯物主义基础上的统一。

一、辩证唯物主义和历史唯物主义的 产生和形成是统一的过程

辩证唯物主义和历史唯物主义的统一，首先表现在它们的产生和形成经历了一个统一的过程。

马克思主义哲学分成辩证唯物主义和历史唯物主义，这只是反映了它对整个世界和世界的一个组成部分——人类社会的唯物主义观点，而决不意味着这两个部分在历史上有着先后之分。马克思主义哲学发展史表明，马克思、恩格斯在创立他们的哲学的时候，并不是先创立了辩证唯物主义的一般宇宙观，再把它推广到社会历史领域中去，进而创立社会历史观的。这样做实际上也不可能。因为辩证唯物主义是关于自然、社会和思维的普遍规律的科学，它本身就内在地包含着对社会历史问题的唯物主义观点。因而辩证唯物主义的创立，也就意味着唯物史观的形成。

当马克思和恩格斯还属于青年黑格尔派的时候，他们在世界观上是唯心主义的，在政治上则是革命的民主主义者。但是，当他们在政治实践中发现旧哲学脱离社会现实和过于思辨的弊病时，便决心同它决裂，并且把自己的注意力转向现实，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。在这个转变过程中，马克思、恩格斯对国家政治生活和社会经济生活的研究起了决定的作用。

另一方面，马克思、恩格斯的学说又是从批判地吸收费尔巴哈的人本学唯物主义中产生出来的。由于费尔巴哈“下半截是唯物主义者，上半截是唯心主义者”，他的自然观是唯物主义的，而社会历史观则是唯心主义的，所以马克思和恩格斯在自己的哲学研究中，特别注意的是使唯物主义的哲学向上发展，依据确凿的社会历史事实，特别是经济事实，创立了“从下到上”的彻底的唯物主义。

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。在马克思世界观的转变中占有重要地位的《1844年经济学—哲学手稿》一书，不仅研究了经济关系，揭示了生产在整个社会生活中的决定作用；而且剖析了异化劳动，肯定了劳动是人的本质。这无论对历史唯物主义的形 成，还是对辩证唯物主义认识论的建立，都是有重要意义的。因为只有确立生产在社会生活中的地位，把实践引入认识论才获得了充分的根据；只有深刻地把握了人的本质，认识的主体才能得到科学的说明。可见，在马克思主义哲学中，一般宇宙观和社会历史观的形成过程确实是相互渗透、相互促进的。

除此之外，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

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第43页。

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重要。因此，把历史唯物主义看作是先于辩证唯物主义而产生，如同把辩证唯物主义看作先于历史唯物主义而产生，而后才推广和运用于社会历史领域一样，都是不正确的。

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，那么当然就有“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

^① 《列宁选集》第2卷，第443页。

不同的两回事情。

马克思主义世界的任何一个基本的组成部分，都不是单纯逻辑推论的结果，而是在实践的基础上对世界的各个组成部分和各个侧面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和各个侧面，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，并且难免出现某些差错，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，并且还要由实践来检验、补充和发展，而不能靠辩证唯物主义原理去简单推论。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。

二、辩证唯物主义和历史唯物主义 在理论上是相互贯通的

辩证唯物主义和历史唯物主义的统一，还表现在它们在理论上的相互贯通、相互渗透，没有辩证唯物主义就没有历史唯物主义，没有历史唯物主义也没有辩证唯物主义。所谓没有辩证唯物主义就没有历史唯物主义，是说辩证唯物主义的内容中本来就包含着历史唯物主义，这是题中应有之义。辩证唯物主义之所以是彻底的唯物主义，不仅是因为它唯物地解释了自然，包含有唯物主义的自然科学观，而且特别是由于它唯物地解释了社会生活，包含有唯物主义的史观。因而没有辩证唯物主义，就意味着社会生活还未得到科学的解释，唯物主义的历史观还没有形成。反过来看，所谓没有历史唯物主义就没有辩证唯物主义，是说历史唯物主义是彻底的唯物主义的标志，如果没有这个标志，就意味着彻底的唯物主义即辩证唯物主义还没有创立。

历史唯物主义作为彻底的唯物主义的基本标志的意义在于：

第一，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。唯物主义者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。

第二，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即能动的革命的反映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。最后，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

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

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”^①。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。”^②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^③。所有这些都告诉我们，历史唯物主义是马克思完整世界观学说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。

三、辩证唯物主义和历史唯物主义 在社会作用上是相辅相成的

辩证唯物主义和历史唯物主义的统一，还突出地表现在它们共同的社会作用上。在改造世界的斗争中，由辩证唯物主义和历史唯物主义共同构成的无产阶级的完整的世界观，一起成为人类的伟大的认识工具。

辩证唯物主义和历史唯物主义在社会作用方面的相辅相成、相得益彰，是由人类改造自然和改造社会这两重任务的内在联系决定的。人类为了生存，就必须改造自然界，以使自然界更好地满足人的需要。但是，要改造自然界就必须改造社会。因为人类只有结成一定的社会关系才能向大自然开战，这种社会关系的性质

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第238页。

② 《列宁选集》第2卷，第332—333页。

③ 参看《列宁选集》第2卷，第580—586页。

和状况，直接地影响着同自然界的斗争。可见，改造自然界和改造社会的斗争是紧密联系、不可分割的。一般地说来，人们在改造自然界的斗争中形成自然观，在改造社会的斗争中形成社会历史观。但是由于改造自然界和改造社会的任务本身的内在联系，所以自然观和社会历史观也是不能截然分开的。从实践的观点来看，无论是改造自然界的活动还是改造社会的活动，都是人的有目的的活动，是通过人类的实践来完成的，所以它们归根到底是属于社会的历史的。这就是说，自然观和历史观不仅是密切联系、不可分割的，而且都是要通过社会历史观来体现的。只有当包括自然观在内的一般宇宙观体现为社会历史观，并且真正付诸实践的时候，一般宇宙观才能在实际生活中真正发生作用。在这个意义上可以说，历史唯物主义最集中地体现了整个马克思主义哲学的社会作用。

马克思主义哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义的社会作用在于，它给人类指出了事物发展的一般规律和方向，为人们在改造客观世界的活动中充分发挥自己的能动作用提供了可能。特别重要的是，马克思、恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义，分析资本主义社会的发展规律，创立了科学社会主义或共产主义理论，给人类社会的发展指出了明确的方向。按照这个共产主义的理论，经过无产阶级革命斗争的胜利，资产阶级专政必然被无产阶级专政所代替，资本主义社会必然被改造为生产资料公有、消灭剥削、各尽所能、按劳分配的社会主义社会；社会主义社会经过生产力的巨大发展和科学思想、文化的巨大进步，最后必然发展为各尽所能、按需分配的共产主义社会。这个共产主义的理论，决不是从头脑中突然产生出来的，而是以社会发展的客观规律和人类的全部实践经验为依据，特别是以资本主义社会的发展规律和工人阶级这一崭新的社会力量的出现为依据提出来的，并且是要经过共产主义