

蘇聯大百科全書選譯

歷史唯物主義

人民出版社

蘇聯大百科全書選譯

歷 史 唯 物 主 義

考爾涅也夫著

人 民 出 版 社

一九五四年・北京

書號：1625
歷史唯物主義

著 者：考 爾 涅 也 夫
譯 者：劉 若 水
出版者：人 民 出 版 社
(北京東總布胡同十號)
發行者：新 華 書 店
印刷者：北 京 新 華 印 刷 廠
(阜成門外北禮士路)

字數：14,000 一九五四年八月北京第一版
印數：1—25,000 一九五四年八月北京第一次印刷
價900元

歷史唯物主義 (Исторический материализм)

著者：考爾涅也夫 (М. Н. Корнеев)

譯自 Большая Советская Энциклопедия 第二版第十九卷

〔蘇聯大百科全書〕 國家科學出版局出版

歷史唯物主義是關於人類社會發展的各種法則的科學，它爲馬克思與恩格斯所創立，爲列寧和列寧的學生及事業繼承者斯大林所發揮。歷史唯物主義是唯一科學的歷史觀，而且是認識各種社會現象的方法。歷史唯物主義就是把辯證唯物主義原理推廣去研究社會生活，把辯證唯物主義原理應用於社會生活現象，應用於研究社會、研究社會歷史。歷史唯物主義是馬克思主義的科學——歷史的基礎，它以社會發展的客觀法則的知識武裝無產階級的黨，這種知識是順利領導無產階級爲消滅資本主義和建成共產主義社會而進行的革命鬥爭所必需的。

歷史唯物主義的創立是社會發展觀中的一個革命的轉變

在馬克思主義發生以前盛行的，是一些偽哲學的社會發展觀——唯心主義的歷史觀。唯心主義即在現在也是資產階級社會學的特色。唯心主義歷史觀的擁護者們認爲社會發展的基礎不是它的物質生活條件，不是社會的生活狀態，而是人們的觀念、觀點、思想認識的發展。列寧指出，這一類的歷史理論局限於考察人們歷史活動的思想動機，沒有探討這些動機是由什麼所引起的，沒有捉摸到社會關係體系發展中的客觀規律性，沒有看出物質生產發展程度是這些關係的根源，這些理論都沒有包括人民羣衆——歷史的真正創造者——的行動。

例如，十八世紀末到十九世紀初的德國唯心主義哲學家黑格爾，就把「宇宙精神」的發展認作歷史的基礎，他把人民羣衆形容爲這一「精神」的意志的馴服的執行者。從黑格爾學派出身的青年黑格爾派宣佈「自我意識」是一切存在的東西的唯一基礎，而且把人民羣衆貶低爲彷彿是創造歷史的「批判人物」手中的被動材料的角色。馬克思和恩格斯以前的唯物主義者對於歷史過程的理解也是站在唯心主義的立場，他們只在對於自然的理解上是唯物主義者，但是不能把自己的唯物主義推廣到認識社會現象。例如狄德羅和其他十八世紀的、革命以前的法國資產階級理論家，把社會的歷史看做是「歷史」人物活動的產物，立法者的意志的產物，等等。十九世紀的德國唯物主義哲學家費爾巴哈看不出社會發展的物質基礎，而依意識的各種形態、依互相輪替的各種宗教來區別人類歷史的時代。十九世紀西歐空想社會主義者把人類理性的進步看做是社會發展的基礎，而且向統治的剝削者階級的「開明的」代表們說教，所以他們對於社會歷史的理解也是站在唯心主義的立場上的。俄國十九世紀的唯物主義哲學家，革命民主主義者赫爾岑、別林斯基、車爾尼雪夫斯基、多布羅留波夫，都更接近於科學的歷史觀，他們關於人民羣衆之爲歷史的創造者的作用，關於社會發展中階級鬥爭的意義等等都發表了許多湛深的意見。但是當時的俄國現實是落後的，這就使他們不可能把自己提高到唯物地理解社會發展的法則和克服唯心主義歷史觀的程度。

產生唯物主義歷史觀的社會根源、歷史條件是和歷史舞台上一個新階級——無產階級——的出現有關的。無產階級是一個徹底革命的階級，反對資本主義的和其他各種的階級

壓迫，爭取消滅一切剝削者階級和一切形式的剝削。所以無產階級是極願意真正科學地認識社會發展的法則的。無產階級對資產階級進行的殘酷的階級鬥爭，揭露了歷史事變中隱蔽的原動力，得出了物質利害的矛盾是政治戰鬥的基礎的結論。恩格斯說：「自採用大工業以來，即至少自一八一五年的歐洲和約以來，在英國，誰都看得清楚，兩個階級——佔有土地的貴族階級和資產階級奪取統治的欲望，會成了該國一切政治鬥爭的重心。在法國，隨着布爾奔王族的返國，同樣的事實也深入在人們的意識中。復辟時期的歷史家，從梯埃里到基佐、米勒、蒂埃斯，都經常指出這種事實，說它是理解中世紀以來法國歷史的關鍵。自一八三〇年起，在這兩個國家裏面，工人階級即無產階級都被認為是奪取統治的第三個戰士。關係已經如此地簡單化了，以致只有故意閉起眼睛的人們，才會看不見這三個巨大階級的鬥爭和他們利益的衝突是整個近代史……的動力。」（恩格斯：「費爾巴哈與德國古典哲學的終結」，解放社一九五〇年版，第八一——八二頁）

只有在這些歷史條件中，根據對科學資料的理論總結和社會——歷史的實踐，根據對無產階級革命鬥爭的全部經驗的總結，才能克服、推翻唯心主義歷史觀和創立歷史唯物主義。這一任務由無產階級的領袖和思想家馬克思與恩格斯完成了。無產階級的革命實踐是馬克思列寧主義一般理論的最深厚的基礎，尤其是唯物主義歷史觀的最深厚的基礎。

馬克思主義最偉大的發現就在於證明社會物質生活條件是那種最終決定社會觀念和見解、政治和法律制度的性質的現實基礎。從馬克思主義的觀點看來，「一切社會變革及政治

革命的基本原因，不應該求之於人的頭腦中，也不是在於人們對於永恆真理及正義的往前增長的了解；而應該求之於生產方式及交換方式的變更；換句話說，這些原因，不應該求之於哲學，而應求之於各該時代的經濟」（恩格斯：「反杜林論」，三聯書店一九五三年版，第三四三頁）。

把馬克思主義的哲學唯物主義推廣到社會生活的研究，就得出如下的結論：社會的物質生活，社會的存在是第一性的，決定的，而精神生活，社會意識是第二性的，派生的；社會的物質生活是客觀的現實，是離開人們的意志而獨立存在的，而社會的精神生活是這一客觀現實的反映，是存在的反映。社會現象的唯物主義的解釋，對於社會存在的第一性和社會意識的第二性的理解，使我們可以科學地說明階級社會中意識的階級性，正確地解決關於社會觀念、社會的各種理論、政治觀點和政治制度的起源問題。

歷史唯物主義的實質已由馬克思天才地表述在「政治經濟學批判」的「序言」中：「人們在自己生活的社會生產中彼此間發生一定的，必然的，不依他們本身意志為轉移的關係，即與他們當時的物質生產力發展程度相適合的生產關係。這些生產關係的總和就組成爲社會的經濟結構，即法律的和政治的上層建築物所藉以樹立起來，而有一定的社會意識形式與其相適應的那個現實基礎。物質生活的生產方式決定着社會生活、政治生活以及一般精神生活的過程。不是人們的意識決定人們的存在，恰巧相反，正是人們的社會存在決定人們的意識。社會的物質生產力發展到一定程度時便和它們向來在其中發展的那些現存生產關係，或不過

是現存生產關係在法律上的表現的財產關係發生矛盾。於是這些關係便由生產力發展的形式變成了束縛生產力的桎梏。那時社會革命的時代就到來了。隨着經濟基礎的變更，於是全部龐大的上層建築物中也就會或遲或速的發生變革。……大體說來，亞細亞的，古典的，封建的及現代資產階級的生產方式可以看成爲社會經濟形態發展中的幾個演進時代。資產階級的生產關係是社會生產過程中最後的對抗形式，所謂對抗不是個人的對抗，而是由許多個人生活的社會條件中生長出來的對抗；但是在資產階級社會的母胎中發展的生產力同時也在創造解決這些對抗的物質條件。於是人類社會的前史便以這一社會形態而結束。」（馬克思：「政治經濟學批判」，一九五一年俄文版，第七——八頁）

由於馬克思與恩格斯創立了辯證唯物主義和歷史唯物主義，哲學的唯物主義在歷史上第一次完備了，「充分」建立起來了，被推廣去理解社會了。這是社會發展觀中的一個變革，一個革命。「正像達爾文發現生物界的發展規律一樣，馬克思發現了人類歷史的發展規律；他發現了直到當時被意識形態的層蓋所隱蔽的這個簡單事實，就是，人類在能够從事於政治、科學、藝術、宗教等等之前，首先必須吃、喝、穿、住；因此，直接的物質生活資料之生產，也就是說某一民族或某一時代所達到的經濟發展程度，形成了一種基礎，在這基礎上發展着這些人們的國家組織、法律觀點、文學藝術以至宗教思想；這些東西，必須由這一基礎來解釋，而不像以前一樣與此相反的來解釋。」（恩格斯：「馬克思墓前演說」，載「卡爾·馬克思」，人民出版社一九五三年版，第一七——一八頁）靠了這，就可以完全駁倒唯心主義的社會歷

史觀的基本論點，這一論點認為意識、「精神」在社會發展中起決定作用。

馬克思與恩格斯所發現的唯物主義歷史觀使人們有可能說明社會的發展是自然——歷史的過程，即服從於客觀的、不依人們意志為轉移的各種法則的有規律的過程。對於這些法則的認識和在實際活動中對它們的運用，使無產階級及其政黨能順利地實現對社會實行革命改造的任務。馬克思與恩格斯以自己對唯物主義歷史觀的發現，使唯心主義和不可知主義，宣傳社會發展法則的不可認識、科學地預見社會發展道路的不可能性的各種反動說教，受到了毀滅性的打擊。

列寧在揭示馬克思與恩格斯所創立的唯物主義歷史觀的意義時，着重指出馬克思關於社會——經濟形態發展的「自然——歷史過程的基本觀念是這樣研究出來的，即是從社會生活的各種領域中提出經濟領域，從所有各種社會關係中提出基本的、最初的、決定其他一切關係的生產關係。這樣就指出了一條科學地研究歷史的道路，在歷史的無限的多方面性和矛盾性中看出它的統一的和合於規律的過程。馬克思主義的理論既以任何的人類共同生活所必需的基本事實即謀得生活資料的方式為出發點，就在人們生產關係體系中指出了覆蓋着政治——法律諸形式和一定的社會思想潮流的社會基礎。生產關係的每一個體系都有自己產生、活動和過渡到高級形式的特殊法則。在每一個社會——經濟形態範圍以內的、千差萬別和似乎不能系統化的人們的活動，都被馬克思主義的理論所概括，歸結為一些階級的活動，這些階級的鬥爭決定着社會的發展。馬克思與恩格斯根據唯物主義歷史觀揭示了資本主義形態發展及滅亡的法

則，論證了無產階級的全世界歷史意義的作用，把階級鬥爭的思想發展到承認革命地改造資本主義社會爲共產主義社會的手段。無產階級專政的歷史必然性。由於唯物主義歷史觀的發現，「先前人們對於歷史和政治的觀點是極其混亂和隨便武斷的，而現在却已有一個極完整嚴密的科學理論，指出由於生產力發達的結果，一個社會生活制度便發展爲另一個較高的制度，例如從農奴制度中生長出資本主義」（列寧：「馬克思主義底三個來源與三個組成部分」，載「列寧文選」兩卷集，第一卷，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第七一頁）。

馬克思與恩格斯所創立的歷史唯物主義理論，由列寧及列寧的學生和事業繼承者斯大林，在分析帝國主義和無產階級革命時代及社會主義建設時代社會發展新條件的基礎上，在總結就其豐富和國際歷史意義來說都是最偉大的蘇聯共產黨的經驗的基礎上，加以發展和豐富了。

社會物質生活的條件

社會的物質生活條件是最終決定社會的思想和觀點、政治制度和法律制度的性質的那種現實基礎——這是歷史唯物主義理論的出發點。所謂社會的物質生活條件，歷史唯物主義了解爲：（一）圍繞社會的自然、地理環境；（二）人口，其密度及其增長；（三）人們生活所必需的物質資料的生產方式。

地理環境影響社會的發展，加速或延緩它。許多資產階級的社會學家誇大地理環境對社

會發展的影響，把地理環境說成是決定社會制度的性質及變化的主要力量，而由此得出反動的政治結論。實際上，地理環境的影響絕不是決定的影響，因為社會的變化比地理環境中的變化快許多倍。例如，歐洲在三千年內已經更換了三種不同的社會制度：原始公社制度，奴隸制度，封建制度，而在歐洲東部，在蘇聯，甚至更換了四種社會制度。在這同一時期內歐洲的地理條件不是完全沒有變化，就是變化得很少很少，甚至地理學也不肯提到它。由此說來，地理環境不能成為社會發展的主要的、決定的原因，因為在幾萬年間大抵沒有改變的東西不能成為在幾百年間經歷了根本變化的東西發展的主要原因。

人口的增長，人口密度的高低，也包含在「社會物質生活條件」這一概念中。然而以人口的增長來解釋社會發展的進程是完全不對的，而資產階級的社會學家就常常這樣做，他們企圖以虛構的人口絕對過剩的「法則」來解釋資本主義制度下勞動羣衆的貧困。實在說來，人口的增長對社會的發展當然發生影響，促進或延緩社會的發展，但是它不能成為社會發展的主要力量，它對社會發展的影響不可能是決定的影響，因為人口的增長本身並不能給我們說明：為什麼某種社會制度恰巧要由一定的新制度來替代，而不是由其他某一種制度來替代，為什麼原始公社制度恰巧是由奴隸制度所替代，奴隸制度恰巧是由封建制度所替代，封建制度恰巧是由資產階級制度所替代，而不是由其他某一種制度所替代。如果人口的增長是社會發展的決定的力量，那末較高的人口密度必定會產生出相當於它的較高形式的社會制度，可是事實上却沒有這樣的情形。

馬克思與恩格斯駁斥了反科學的唯心主義理論和社會觀，如上面所指出的，確定了在社會生活中決定社會制度性質和社會由一種制度發展到另一種制度的主要力量是生產，是人們生存所必需的物質資料、生活資料的生產方式，是生產方式中的變更。生產方式包括生產力和生產關係，而且是它們在物質資料生產過程中的統一的體現。

生產的第一個特點是它的不斷的發展和變更。生產方式中的變更必然引起全部社會制度、社會思想、政治觀點的變更，即引起全部社會的和政治的結構的改造。由此可見，社會的歷史首先是生產發展、生產方式更替的歷史，是物質資料生產者本身的歷史，即身為生產過程中基本力量並實現着社會生存所必需的物質資料的生產的那些勞動羣衆的歷史。所以歷史科學不應當把社會發展史歸結爲帝王將相的行動，歸結爲國家的「侵略者」和「征服者」的行動，而是首先應當研究勞動羣衆的歷史，各國人民的歷史。因而，研究社會歷史法則的關鍵並不是要到人們的頭腦中，到觀點和思想中去探求，而是要到社會在每個一定歷史時期所採取的生產方式中，即要到社會的經濟中去探求。歷史科學的首要任務是研究和揭示生產發展的法則，生產力與生產關係發展的法則。

生產的第二個特點就是生產的變更和發展始終是從生產力的變更和發展上，首先是從生產工具的變更和發展上開始。起初是社會的生產力發生變更和發展起來，然後，人們的生產的、經濟的關係也依賴於這些變更並與這些變更相適應而發生變更。但這並不是否定生產關係在生產發展中，在社會歷史中的積極作用。新的生產關係是決定生產力進一步發展，而且

是強大發展的主要的和決定的力量。以後，由於生產力繼續發展的結果，新的生產關係不可能永久是而且也並不永久是新的生產關係，就失去生產力的主要推動者的作用而變成其阻力。這一生產關係由阻礙生產力發展的作用發展到推動生產力前進的主要動力的作用和由推動生產力前進的主要動力的作用發展到阻礙生產力的作用的特點，是馬克思主義唯物辯證法的要素之一。

生產力只有在生產關係適合其性質和狀況並使其發展有必要的廣闊場所時才能盡量發展起來。生產關係一定要適合生產力的性質是任何社會的經濟法則。無論生產關係怎樣落後於生產力的發展，它們遲早總應適合生產力的發展水平。這一經濟法則早已在資本主義國家中爲自己開闢道路，那裏生產資料的私人資本主義所有制和生產過程的社會性質、生產力的性質發生驚人的不適合。然而社會中衰頹的力量，很想保全現有的生產關係，對於這一法則的作用給予最頑強的抵抗。生產關係和生產力的性質不適合的情況，是任何負有使命破壞舊的生產關係並建立適合生產力性質的新生產關係的社會革命的經濟基礎。資本主義的生產關係通過社會主義革命，通過無產階級專政而爲社會主義的生產關係所消滅和代替。無產階級專政依靠生產關係一定要適合生產力性質這一經濟法則，廢除了生產資料的私有制並建立了社會主義的公有制。由於這樣，生產關係和生產力之間的完全適合就建立起來了。在蘇聯創立的社會主義生產方式是以生產關係與生產力的現代性質的完全適合爲基礎的。在這裏生產的公共性質爲生產資料的公有制所鞏固。但是即使在社會主義的條件下，生產力也是生產中最

活動最革命的要素，而生產關係也會落後於生產力的發展。因此即使在社會主義制度下，在生產力與生產關係之間也會發生矛盾。然而社會主義社會有可能適時地使落後的生產關係適合生產力的增長。社會主義社會之所以能够這樣做，是因為在它的組成中沒有能够組織抵抗的衰頹的階級。在生產資料的公有制和生產的公共性質完全適合的蘇聯社會主義國民經濟中，既沒有經濟危機，也沒有生產力的破壞，生產力在這裏迅速地發展着，因為適合於它的生產關係給它以這樣發展的充分廣闊場所。

由一種社會制度過渡到另一種社會制度的規律性，新的生產力和生產關係的產生和奠定的規律性，揭示出生產的第三個特點，這一特點是，新的生產力以及和它相適合的生產關係產生的過程並不是離開舊制度而單獨發生，不是在舊制度消滅以後發生，而是在舊制度內部發生，不是由於人們有意自覺活動的結果，而是自發地、不依人們意志為轉移地發生的。其所以是自發地和不依人們意志為轉移地發生，第一是因為，人們不能自由選定這種或那種生產方式，因為每一代人開始生活時，他們已遇到一定的生產力和生產關係而不得不在最初一個時候適應着它們；第二是因為，人們在發展這種或那種生產力的要素時，不會想到生產力的革新將會引起哪些社會的後果。

只有在已經產生和正在發展的生產力還沒有充分成熟以前，生產力的發展以及生產關係方面的變更是不依人們意志為轉移而自發進行的。而當新生產力已經成熟時，現存的生產關係及其代表者統治階級就變成了「不可克服的」，只有經過新階級的自覺活動，只有經過新階

級的強力行動，只有經過革命才可掃除的障礙。在這一時期，應該用強力把舊生產關係消滅掉並建立新生產關係的那些新社會思想、新政治制度、新政權的作用就特別增長。在這裏，如斯大林所指出的，「自發的發展過程就讓位於人們自覺的活動，和平的發展就讓位於強力的變革，進化就讓位於革命」（斯大林：「辯證唯物主義與歷史唯物主義」，載「列寧主義問題」，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第七三四——七三五頁）。

基礎與上層建築

生產關係的總和構成經濟的基礎，即是在其上樹立起法律的和政治的上層建築並有一定的社會意識形態與之相適應的現實基礎；「……某一時代的社會經濟結構，就形成了真正的基礎，而各該歷史時代的法律、政治制度、宗教、哲學及其他觀念等等的上層建築，歸根到底均應由這個基礎來說明」（恩格斯：「反杜林論」，三聯書店一九五三年版，第一七一——一八頁）。基礎是社會在其發展的一定階段上的經濟制度。基礎的特點是，它在經濟上替社會服務。每一社會制度（原始公社的，奴隸社會的，封建社會的，資本主義的，社會主義的）都有自己的基礎，自己的經濟制度。上層建築是社會對於政治、法律、宗教、藝術、哲學的觀點以及適合於這些觀點的政治法律等制度。如果基礎是在經濟上替社會服務，那末上層建築以政治、法律、美學等思想來替社會服務而且為社會創立相應的政治法律等制度。上層建築與生產及人的生產行為沒有直接聯系。生產力的發展不是直接地，而是通過基礎對上層建

築發生作用。馬克思列寧主義堅決駁斥庸俗的社會學主義的各種擁護者、鼓吹者的說法，他們直接從生產推論出上層建築的這些或那些要素（例如哲學思想等等）。實際上生產力的變更引起生產關係的變化，而生產關係的變化又引起思想、理論、政治的及其他制度的變化。一切上層建築都產生於這種或那種社會經濟制度，與它相適合而且只爲它服務。在分裂爲不可調和的敵對階級的社會中，上層建築是帶階級性的。社會的政治、法律、宗教、藝術、哲學的觀點以及適合於這些觀點的政治、法律等制度，表現的不是全社會的利益而是統治階級的利益。每一社會的基礎與上層建築都是歷史地暫時的，上層建築方面的變化是因果地受經濟制度的變化，基礎的變化所制約的。基礎的消滅必然引起上層建築的消滅。新基礎的產生決定與之相適應的新的上層建築的產生。在以剝削爲基礎的對抗的階級社會中，各種基礎以及與之相適應的各種上層建築的更替是在殘酷的階級鬥爭過程中，經過社會革命來進行的。

歷史唯物主義在說明政治制度、思想、理論的起源及其對基礎的依賴時，決不否認它們在社會生活中的重大意義。上層建築既由一定的經濟基礎所產生，便能反轉來對它起影響，積極地幫助自己的基礎形成和鞏固。只要上層建築拒絕履行它替基礎服務的作用，只要上層建築從積極保衛自己基礎的立場走到對自己基礎漠不關心的立場，走到對各個階級同樣看待的立場，它就會喪失自己的性質和不再成爲上層建築。

馬克思列寧主義和否認思想、理論、政治制度的積極作用的庸俗唯物主義是不相容的。恩格斯在給斯他爾根堡的信中寫道：「政治、法律、哲學、宗教、文學、藝術等等的發展都建