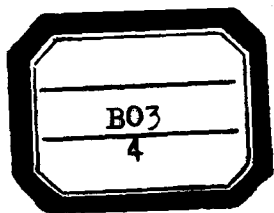




历史唯物主义 ——普通社会学原理

北京大学出版社

本



历史唯物主义 ——普通社会学原理

〔苏〕格·里·富尔曼诺夫 著

王荣宅 左少兴 译

北京大学出版社

历史唯物主义——
普通社会学原理
(苏)格·里·富尔曼诺夫 著
王荣宅 左少兴 译
责任编辑：吴金泉

北京大学出版社出版
(北京大学校内)

保定科技印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经营

787×1092毫米 32开本 6.25印张 150千字

1987年9月第1版 1987年9月第一次印刷

印数：00001—8,000册

统一书号：2209·58 定价：1.05元

序 言

现代人是在人类历史发生根本变化的条件下生活的。人类历史自然地和难于预言地经历了数万年。十九世纪中叶，马克思和恩格斯发现了历史的客观规律，制定了社会发展的科学理论，并且预言了由资本主义向社会主义的革命过渡。甚至马克思主义的不可调和的敌人都不能否认这样一个事实，即科学唯物主义的社会学实际上正在成为实际的生活，而建立在科学唯物主义基础之上的预见渐渐成为真实的现实。

启蒙运动时代的思想家和伟大的空想主义者的预言已为历史进程本身所粉碎，更不用说那些空想的宗教预言了。空想主义者因为否认认识历史的重要性和否定真实的现实的规律性，所以认为把理想社会——即应有的社会同现存的不公正的社会加以对立是一条出路。这样一来，必然性原则就与社会历史现象的因果联系对立起来了。

科学的哲学和社会学理论的创始人马克思和恩格斯判明，对未来以及对过渡到公正的社会制度的途径的认识，应该依据对历史的因果联系和规律的研究，而不应该依据真实的现实同空想及唯心主义的必然性原则的对立。他们研究了他们那个时代的资本主义社会，发现了这个社会所固有的一些客观规律，这些客观规律支配着资本主义社会的变化和发展。马克思和恩格斯证明，资本主义以自身的存在和前进运动合乎规律地为过渡到人类社会的更高级的历史阶段——社会主

义和共产主义准备着物质的、社会政治的和精神的前提。

科学的哲学和社会学的奠基人的预言由于发生了伟大的十月社会主义革命而变成了现实。宁列亲手缔造了在我国诞生的第一个社会主义社会。他在理论上和实践上发展了马克思主义奠基人的科学的和革命的遗产。马克思列宁主义的科学的社会学的效能和预测力正在被伟大的十月社会主义革命后历史的全部进程所证实。

六十年来，伟大的十月社会主义革命，不仅在我国，而且也在全世界，引起了深刻的变化。全世界的社会主义体系产生了。全世界革命的过程把所有大陆上的各国人民吸引到社会改造的轨道上，改变了我们星球上的社会政治面貌，形成了有利于新的社会体系的力量对比。

我国发达的社会主义社会已经进入了其历史的后半期，正在实现建立共产主义物质技术基础的纲要并且正在实行逐渐转变为高级阶段——共产主义的过程。已经实行经济公有化并改变了社会结构、文化和社会意识的兄弟国家大家庭同我们一道走上了社会进步的新型轨道。社会主义如今已不是幻想，它不仅是科学理论，而且是现实，是现时代最重要的力量，是唯一的社会和历史的选择——选择非阶级对抗型的社会。

本书的结构是基于列宁关于必须从本质上描写真实的历史过程，必须运用历史唯物主义的基本概念和历史过程的基本规律，连贯地、系统地反映历史过程的著名指示而确定的。马克思主义的社会理论是一种严格的科学体系，这种科学体系从现实的社会关系的多样性、多结构方面，从形成复杂的社会机体的分体系的层次方面，从人类历史发展的不平

衡性方面，准确地反映着现实。列宁认为，分散在全球的马克思主义者，甚至在它们不可能彼此进行交往的情况下，思想一致并得出共同的结论，这是毫不足奇的。因为他们在研究丰富的社会历史实践时遵循的是同一个科学的社会理论。

历史存在的变化决定着社会意识的变化。科学的理论是从本质上一——即认识历史的客观规律上一——对实践的概括。科学社会学应该表现历史过程的客观逻辑。为此目的，唯物主义的社会理论制定出作为认识社会客体的工具的范畴工具。列宁认为这些范畴不是人类思维的主观产物，而是由科学制定的逻辑概括的体系，因为这些范畴即使同认识的客体相符合，但也是不能证实的，而逻辑概括才反映物质世界的现象网中的各种本质的、主要的联系。

列宁把历史唯物主义看作是辩证法的独创思想的一种运用和发展，借助马克思主义社会学的范畴来反映社会及其历史的规律性。作为科学认识的主观辩证法的真实性在于主观辩证法与自然和社会的客观辩证法的一致性，而社会实践，即理论和科学预言在其中受到检验的历史进程，是这种一致的最高裁判。马克思主义哲学和社会学从理论上表现各种经验的关系，表现社会的实践。这一科学的基本概念——范畴，不仅是认识社会历史和现代生活的工具，而且也是社会实际变化的理论指南。

马克思的全部社会理论体系的基本思想就是社会生产关系的思想。列宁对作为科学唯物主义社会学基本概念的马克思主义的范畴“社会形态”的评述，和这个结论是一致的，如果没有这个基本概念，那么，在不同国度里，由于单个历史事件和人物各具有特殊性，也不可能确定社会现象的重复性。

弄清社会历史重复性的特点和性质，就可能认识社会的客观规律，就可能创建科学的社会学，因为这种社会学不仅能确定把一个资本主义国家同另一个资本主义国家区别开来的东西，而且也能确定所有国家共同的东西。马克思主义社会学所运用的辩证唯物主义的归纳方法同机械论的简化法毫无共同之处。后者认为，复杂的客体分为许多简单的部分和要素，才能使人们认识客体的本质。事实上，这种方法歪曲了认识的客体。列宁指出，马克思主义把现象归结为本质，把个体因素归结为社会因素，把观念的东西归结为物质的东西——这种归纳法使我能够弄清复杂的社会过程的客观根据和特殊性，了解把人们联系起来的多次的和不同的关系的决定因素。

社会体系的各种关系的多层次性和构成社会体系的个别分体系的相互依赖性，决定着社会学的复杂结构。历史唯物主义以研究社会生活的某一方面的各个专门学科——政治经济学、法学、政治学、人文学、宗教学和其他知识领域——为依据，以彻底研究各种事件的历史联系、人民群众的活动、阶级斗争和杰出的历史人物的影响的历史为依据。列宁强调指出，马克思主义社会学，根据各种实验材料和各门人文科学所研究的具体历史材料，提出了这样一种理论——它从完整性、质的固定性、结构和功能的统一性，从变化的过程以及历史发展的动力方面把社会体系包罗无遗。

列宁强调指出，科学社会学的特点正是在于：不是从某些关系方面研究社会，而是在社会的所有方面和各种关系的相互影响和联系中去研究社会；认识社会体系的历史更替的作用、变化和发展的规律。这是社会研究层次的特点，而这个

层次是作为普通社会学理论和哲学方法论的历史唯物主义所具有的，除了这种理论以外，还有所谓的中等层次的和局部社会学层次的理论。

在列宁的著作中，不止一次地研究了可以归结为中等层次的社会学概括的社会现象：参加社会运动的个人的阶级类型，对各种人口学说的评价等等。属于对各种社会现象进行局部社会学研究的层次的有：研究改革后的村社的状况，分析罢工运动和民族运动以及垄断资本增长的统计资料等等。然而，需要指出的是，列宁的著作中社会学研究的层次之间的界限是相对的，并且在同一部著作中研究各种社会现象是在社会学科学的各个层次上进行的。

列宁认为，从唯物主义立场理解所有社会过程并加以概括，把马克思主义的远大的历史观点同具体的统计资料相结合，是社会学研究各个层次所必须具备的方法论原则。列宁认为，文件的制定和事实的收集，应该取自它们的客观联系和无可争辩的实证逻辑。这就是列宁对马克思所创建的科学社会学和对这一科学的结构所作的理解。

紧接着这些问题，本书探讨了列宁对进一步分析运动的社会形式的特点问题所作的贡献，探讨了列宁反对资产阶级庸俗客观主义的斗争，因为资产阶级客观主义使马克思主义庸俗化，用机械论的简化法偷换把观念的东西归之于物质的东西的归纳辩证法，认为经济(实质上是技术)是一切历史变化的唯一原因。同时，列宁不允许把物质的东西溶化在观念的东西之中，批驳了马赫主义者关于社会存在和社会意识等同的观点。列宁还对夸大地解释政治或技术在人类历史上的作用的言论进行了不调和的斗争。他驳斥了作为社会及其进步

的模式机械论的均衡论。

列宁为区分各种物质关系和思想关系制定了一个标准，并且研究了这两类社会关系的相互作用的辩证法，这些活动在方法论上具有重要意义。由于有了自觉地、有目的有计划地创建和发展自己的物质基础和精神文明的社会主义社会的历史，因而从崭新的角度显示了列宁方法论原则的实际意义。有这样一种看法：似乎在社会主义体系中各种物质关系因此正在失去自己的特性，因为它们是科学的意识形态的产物。马克思列宁主义关于各种物质关系的标准以及理论与客观逻辑、社会主义物质基础的发展规律相适应、相符合的要求，令人信服地证明上述看法是没有根据的。

分析列宁主义理论遗产的下一个阶段就是要提出普通社会学的科学——历史唯物主义的基本范畴。研究社会的唯物主义理论和方法揭示着社会存在和社会意识的辩证法，社会经济形态的基础和上层建筑的辩证法。这个历史唯物主义的基本范畴体系是所有专门学科和部门社会学课目的普通社会学工具。低层次的社会学研究及其专门的、部门的范畴是与这些学科和课目相符合的。如果没有一个从方法论上对复杂的社会关系等级制的各个层次采取统一的处理方法，那么就不可能有对历史发展的科学预见和由社会主体，即先进阶级实际上并作出检验的结论的革命效能。

社会革命总是以政治革命作为自己的组成部分。社会革命是从革命的阶级和政党为推翻在社会中占统治地位的社会“上层人物”和为掌握政治上层建筑的斗争开始的，尽管社会革命的原因和起源深深地隐藏在发展了的生产力与已成为生产力桎梏的生产关系之间的冲突中。列宁十分重视在社会革

命中表现出来的基础和上层建筑的辩证法。这种辩证法在社会主义革命中有着原则的区别，尽管它从属于马克思所发现的基础和上层建筑的相互关系的规律。

社会革命中基础和上层建筑的辩证法是从逻辑上研究列宁的哲学和社会学遗产的下一个环节。列宁认为，正是这种辩证法才是科学认识、理论与实践统一的重要的辩证法。列宁把各种社会革命说成是直到共产主义社会形态的历史进步的各个主要阶段。列宁认为，深入研究社会革命中的基础和上层建筑的辩证法，不仅是有意义的科学问题，而且对于马克思的追随者来说，也是一个必须研究的问题。工人阶级对社会的社会主义改造不可能自发地进行，以往一切时代的社会改造却是自发进行的。创造着新时代的社会主体应该自觉地进行，预见到改造的结果，使达到伟大目的的希望和实际结果逐渐接近起来。不仅如此，社会主体还应该选择无愧于这一目的的各种手段。对数千年来历史上自发势力活动内容的认识，以及社会进步道路上科学的、自觉的和可控制的运动的前提条件的产生，要求深刻理解“历史的主体”这一范畴内容。

历史的主体是按照自己的结构和表现形式形成的。历史的主体表现为个人、社会集团、阶级和社会。历史发展的客观规律就是历史主体的活动的规律。由于历史主体认清了这些规律的本质和社会主义革命时代动力的本质，所以便获得了科学预见的能力，从而在它的手中拥有强大的手段，用来保证发展计划和所达到的结果的统一，即保证掌握历史的进程。

列宁的哲学和社会学遗产中各种问题具有十分重要的意义，因此，这就决定了本书所要阐述的问题，这些问题是：作为普通社会学和方法论理论的历史唯物主义的作用问

题，这些理论涉及马克思主义社会学的结构，认识各种社会现象的层次，涉及社会的各种物质关系和精神关系、基础和上层建筑、社会发展的规律和动力的辩证法。

社会主义社会是作为公有化经济基础上的集体主义制度而产生的。社会主义甚至在由资本主义继承下来的生产力的水平上，提供给人民的比被推翻的社会所供给的要多得多。成熟的社会主义社会是在自身的基础上发展起来的。过去平六十多年来所取得的经济潜力使“千百万人们的生活水和生活方式发生了根本的变化”。①

社会主义是由人民群众的英雄的劳动创造建设起来的。而在这个过程中，形成了新人。人是最有价值的这个制度获得了胜利。“从这个观点来看，社会主义永远是‘生气勃勃的’，可以说是‘人类中心的’社会制度”。②

马克思列宁主义社会学——这是以社会实践为目的的科学理论，它从实践中吸取着无比丰富的新鲜知识和蓬勃向上的力量。列宁的哲学和社会学遗产是社会进步的最高类型的活的灵魂和创造工具，因此它变得越来越具有现实意义。列宁的哲学和社会学遗产向来是并且今后仍然是社会发展的可靠指针。

① 《苏联共产党第二十五次代表大会文件汇编》，莫斯科，1976年俄文版，第36页。

② 1977年4月8日《真理报》。

目 录

序 言	(1)
第一章 马克思主义哲学和社会学的相互关系 马克思主义社会学的结构	(1)
第二章 物质运动社会形式的特点 区别物质关系与精神关系的标准	(22)
第三章 普通社会学科学的基本范畴 列宁论社会学科学范畴的方法论意义	(57)
第四章 社会革命中基础和上层建筑的辩证法	(81)
第五章 马克思主义社会学的主体问题： 人、个人、个性	(107)
第六章 社会发展的规律和动力 科学的预见和自觉创造历史	(163)

第一章

马克思主义哲学和社会学的相互关系 马克思主义社会学的结构

历史唯物主义与辩证唯物主义是不可分割地联系在一起。历史唯物主义和辩证唯物主义以自己的有机的统一构成完整的马克思列宁主义哲学。“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。”^①

自然界的辩证概念，虽然克服了唯心主义的思辨，但局限于下述范围：象社会这样的客观世界的一个部分仍留在自然界之外，不能成为辩证唯物主义。列宁在《纪念赫尔岑》一文中写道：“他领会了黑格尔的辩证法。他懂得辩证法是‘革命的代数学’。他超过黑格尔而跟着费尔巴哈走向了唯物主义。1844年写的《自然研究通信》的第一封信《经验和唯心主义》，向我们表明，这位思想家甚至在今天也比无数现代经验论的自然科学家和一大群现时的哲学家、唯心主义者和半唯心主义者高出一头。赫尔岑已经走到辩证唯物主义跟前，可是在历史唯物主义面前停住了。”^② 赫尔岑虽然十分接近辩证唯物主义，但是他没有提高到这一哲学水平上来，所

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第332—333页。

② 同上书，第416—417页。

以如此，正是因为他在历史唯物主义面前就止步不前了。

如果没有历史唯物主义，就不可能有辩证唯物主义，同样，如果马克思主义的哲学基础——辩证唯物主义被抛弃的话，历史唯物主义便不再成其为历史唯物主义。波格丹诺夫断言，他是一个历史唯物主义的拥护者，可是他却认为必须用马赫主义代替辩证唯物主义，以便使马克思主义“合乎潮流和更加完善”，列宁在批评波格丹诺夫时指出，波格丹诺夫实际上不仅脱离了辩证唯物主义，而且也脱离了历史唯物主义和整个马克思主义。波格丹诺夫表面上背熟了马克思的经济理论和历史理论，但却没有掌握这一理论的基础——哲学的唯物主义，也脱离了历史唯物主义。“波格丹诺夫的‘上半截’是历史唯物主义，诚然，是庸俗的、被唯心主义严重地糟踏了的历史唯物主义；他的‘下半截’是唯心主义，是用马克思主义的术语、马克思主义的词句装饰打扮起来的唯心主义。”^①

波格丹诺夫对辩证唯物主义的否定，马赫主义者对马克思主义认识论的篡改不可避免地引起了对历史唯物主义的修正。波格丹诺夫的社会存在和社会意识等同的理论跟历史唯物主义毫无共同之处。“如果有个别的人把这种理论跟马克思主义，跟马克思主义者的行为调和起来，那末我们应该承认这些人比他们的理论要好些，但决不能说这种对马克思主义的惊人的理论上的歪曲是正当的。”^②

列宁坚决主张马克思主义认识论和社会学的不可分割性。不能在认识论上是马赫的追随者，而在社会学上是马克思

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第337页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第331页。

的拥护者。“正如马赫和阿芬那留斯在认识论上并没有发展唯心主义而是在旧的唯心主义的错误上增添一些胡诌瞎说的术语（‘要素’、‘原则同格’、‘嵌入’等等）一样，经验批判主义在社会学上即使最诚挚地同情马克思主义的结论，但还是以空洞浮夸的唯能论的和生物学的词句曲解历史唯物主义。”①

波格丹诺夫想使自己的社会存在和社会意识等同的马赫主义概念同历史唯物主义并行不悖的尝试是站不住脚的，而且是对马克思主义的极为重要的哲学基础的修正。不但如此，脱离马克思主义哲学还不可避免地导致放弃历史唯物主义的范畴工具。并且用从资产阶级社会学那里借用来的反科学的生物学的和唯能论的术语来代替这个范畴工具。用资产阶级社会学的术语偷换历史唯物主义的范畴工具的做法，已成了以相应的科学概念毫无二致地再现社会现实特点的道路上的障碍。

历史唯物主义是社会过程的哲学理论，也是马克思列宁主义哲学的不可分割的组成部分。由于有了历史唯物主义，唯物主义才臻于完备并推广运用到社会上去。从这时起，客观的科学研究人类的社会生活和历史才有了可能。马克思和恩格斯的研究证明了社会意识决定于社会存在，因为有了马克思和恩格斯的这些研究成果，哲学才从唯物主义哲学的基本原则——存在决定意识——继续向前发展。

波格丹诺夫认为意识是社会交往的基础。按照他的主张，社会性和自觉性是分不开的。他把社会形式本身归结为生物学适应的一类。他的社会存在和社会意识等同的原则，

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第336页。

不仅没有“用活动性丰富”马克思主义哲学，而且还使哲学离开唯物主义而走向唯心主义，把人们生活的物质基础溶化在精神关系之中；这个原则不仅没有促进马克思主义科学社会学的发展，而且向马克思主义社会学的对立面退去——退向资产阶级社会学。

列宁强调指出，社会意识和社会存在不是等同的，前者是由后者所决定的。社会存在发生在社会意识之前并且不依社会意识为转移。历史唯物主义的哲学本质，是在解决哲学基本问题以及运用唯物主义和辩证的发展原则来研究社会历史和现代的社会进步的过程中表现出来的。同时，历史唯物主义又是普通社会学的理论，因为历史唯物主义揭示出作为一个特殊整体，作为社会关系多样性的物质运动形式的社会的存在和发展的客观过程。列宁写道：“马克思一开始从事写作活动和革命活动时，就极其明确地提出了他对社会学理论的要求：社会学理论应当确切地描写现实过程，如此而已……”^①

可见，马克思主义社会学不是以抽象的假定为基础，而是以实际的社会关系及其历史发展为基础。列宁多次证实，马克思主义社会学的出发点不是抽象的思想，而是历史的客观规律。马克思的历史功绩就在于，他通过精确的科学研究发现了各种社会现象的规律。同时，这些社会现象变化和发展的规律的发现，社会关系从一种形式转换为另一种形式的规律的发现，具有特殊的意义。

在发现历史唯物主义之前，社会学不是一门客观的科学。社会学家们在自己的构想中不是从实际存在的现实出

^① 《列宁全集》第1卷，人民出版社1955年版，第157页。

发,而是从与客观事实相对立的理想观念出发,从“人的本性”的某种始终不变的本质的概念出发,这种人的本性在现实中被理想化和抽象化了的平凡的资产者的模式。主观的唯心主义社会学不去分析和解释实际存在的现实,而是去制造空想主义的和折中主义的结构,从各种不同的社会历史形态和制度中,抽出他们所希望的个别要素。①

由于运用了唯物主义来研究社会,因此社会学便有了科学的基础,唯心主义学说被揭穿;因为根据这种学说,便会得出这样一个结论:似乎一切社会关系都是以人们的主观意图为基础的。“唯物主义提供了一个完全客观的标准,它把‘生产关系’划为社会结构,使我们有可能把主观主义者认为不能应用到社会学上来的一般科学的重复律应用到这些关系上来。”②

对人类历史发展的总结使马克思列宁主义的创始人能够制定出唯物主义社会学的基本概念——社会经济形态的范畴,也使他们能够对社会现象进行严格的分析。

十九世纪资产阶级社会学的出现,正如政治经济学、法学和其他领域的社会理论的出现一样,是由在社会中取得了统治地位的资产阶级的需要所决定的。首先,各个领域的社会知识都应当把资本主义的社会制度表现为唯一的与“永恒的和不变的人的本性”相适应的制度,也就是说,应当起着一定的论证资产阶级社会合理合法的唯心主义的作用。其次,各个领域的社会知识尽可能地为作为统治阶级的资产阶级的各项实际任务服务,特别是为组织和管理生产过程,垄

① 参阅《列宁全集》第1卷,人民出版社1955年版,第169页。

② 同上书,第120页。