

编辑说明

发展马克思主义理论，应以坚持马克思主义科学的基本原理为前提。坚持和发展，都必须学习。学习马克思主义理论应以马克思和恩格斯的论著为主要根据，因此学习马克思主义历史理论，也应以马克思和恩格斯的论著为主要根据，这是无可争议的。本书即是为了便于读者对马克思主义历史理论有正确的理解而编辑的，为有助于读者对某些问题的理解，在一些章节之后，我们还摘引了列宁等的有关论述。

本书译文一律采自最新译本。读者如遇有疑难，希望查阅原著，加以核对，以求准确理解。同时读者还宜注意原作者是在什么时间、什么场合、为着什么事情而讲这些话的，从而正确地加以体味，不能视为教条。本书编选时，尽管曾经力求做到准确和全面，但是缺点恐仍难免，希望读者把意见告诉我们，以便改进。

本书由黎澍、蒋大椿主编。编选工作过程中，曾参阅过同一类型的有关著作，谨此说明。

1987年2月

目 录

第一 唯物史观与历史科学

一、唯物主义历史观的基本原理	1
二、马克思唯物史观的正确运用，使人类历史的研究成为 科学	6
(一) 唯物史观使历史学置于唯物主义的基础上进行根本改造， 成为科学	6
(二) 唯物史观是历史研究的指南，不能作为套语。反对用教条 主义态度对待理论	10
(三) 必须重新研究全部历史	15
三、历史研究科学性与革命性的内在统一	16
(一) 科学愈是毫无顾忌和大公无私，就愈加符合工人的利益 和愿望	16
(二) 不要用个人情绪支配科学的研究	17
(三) 客观主义不能揭示社会历史真理	22
(四) 检验历史科学真理的标准	23
四、历史研究与现实	25
(一) 不掌握科学的历史知识，就不会有成功的党的政策	25
(二) 善于批判地继承历史遗产	29
(三) 现代史研究能直接促进当前斗争的开展。洞察当前事变 的意义，不仅要研究过去的历史，而且要考察当前历史的 一切细节	33
(四) 人们总是在一定的时代条件下进行理论思维，历史科学 真理的相对性	39
(五) 在自由的学术竞争中发展科学	42

五、社会历史研究与自然科学	43
(一) 社会历史研究应当学习和吸取自然科学成果。沿着实证科学和利用辩证思维对这些科学成果进行概括的途径去追求可以达到的相对真理	43
(二) 社会领域研究不能照搬自然科学理论	47

第二 人类历史的基本内容

一、人类社会发展是服从于一定规律的自然历史过程	55
(一) 社会运动是服从于一定规律的自然历史过程	55
(二) 人类史与自然史的区别	56
(三) 把历史的内容还给历史	59
二、人们是自己历史的创造者，各种社会力量的历史创造作用	67
(一) 人们是自己历史的创造者	67
人们在一定条件下创造自己的历史	67
历史是由各种方向不同的社会力量融成的历史合力的结果	69
(二) 人民群众的历史创造作用	70
没有一个生产者阶级，社会就不能生存。决定历史结局的是人民群众	70
历史活动是群众的事业，随着历史活动的深入，必将是群众队伍的扩大	72
劳动群众自己解放自己。胜利最终属于被剥削者	75
(三) 杰出人物在历史上的作用	77
历史必然性的思想不否认个人在历史上的作用	77
每一个时代都会产生自己的伟大人物	81
(四) 剥削阶级反动人物在历史上的作用	84
(五) 人口对社会发展的影响	86
三、物质资料的生产是社会生活的基础	89

(一) 人们的物质关系是他们的其他一切关系的基础	89
在一定的社会关系范围内,才会有人们对自然界的关系.....	89
人们的物质关系形成他们的一切关系的基础	90
作为社会基础的物质经济关系包括围绕这一社会形式 的自然和地理条件	91
(二) 生产力是生产发展的决定因素。科学是生产力, 它与生 产发展的辩证关系。科学是历史的推动力量。生产力和 生产关系	99
生产力是生产发展的决定的因素	99
科学技术是生产力	100
生产决定科学技术的发展	101
科学推动生产发展	103
科学是一种在历史上起推动作用的革命的力量	104
随着新生产力获得,人们便改变自己的生产关系.....	107
(三) 生产力自身的发展,就形成人们的历史联系。随着生产力 和生产关系的发展, 历史愈益成为世界的历史。人类历 史从必然王国进入自由王国的飞跃	109
生产力自身的发展, 就形成人们的历史联系	109
物质资料的生产方式制约着整个社会过程及其变化	111
随着生产力和生产关系的发展, 历史愈益成为世界的 历史	112
人类历史从必然王国向自由王国的飞跃	116
(四) 社会形态发展阶段的划分	119
社会形态发展表现为一系列不同的阶段。各种经济时 代区别的标志	119
从与一定生产力相适应的生产关系总和来论述社会历 史阶段的划分	121
旧生产方式向新生产方式过渡的途径	131
四、人们相互间的各种社会和政治关系	137
(一) 家庭起初是唯一的社会关系,后来演变成为从属的关系。 婚姻和家庭形式的发展	137

(二) 氏族和部落。古代欧洲的几种社会关系形式	149
氏族和部落	149
古代欧洲的几种社会关系形式	157
(三) 在文明社会人们的一切相互关系中，经济关系是原始的、具有决定性的关系	161
文明社会发展过程是在相互作用的形式中进行的，其中经济运动是原始的、具有决定性的	161
经济运动各因素的相互作用中，生产起着支配的决定的作用	164
一切社会变迁和政治变革的终极原因在于各时代的经济	166
(四) 政治关系的积极作用	170
政治关系的相对独立性。政治上层建筑各因素相互影响并对经济基础产生作用	170
政治关系也是社会关系。国家是经济发展到一定阶段，社会分裂为阶级时产生的。国家是整个社会的正式代表，又是一个阶级压迫另一个阶级的机器	173
国家、政治制度从属于经济关系，一切政府都是本国状况所产生的经济必然性的执行者	178
法起源于经济生活条件，是一定物质生产方式所产生的利益和需要的表现	181
法的相对独立性，它具有反过来影响经济基础的特殊能力	184
军队是国家为了进攻或防御而维持的有组织的武装集团。军队素质取决于物质经济条件，它在经济发展中起着重要作用。欧洲军队的发展	186
(五) 阶级和阶级斗争	191
阶级对立和阶级斗争构成了文明历史的内容	191
阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。	
阶级划分的根据	193
个人、政治派别都隶属于一定阶级。单独的个人可以	

转变阶级立场，这并不影响阶级斗争	197
剥削阶级的历史作用。反动统治阶级不甘自愿退出历史舞台	200
阶级斗争是文明历史发展的直接动力	202
新生产力和旧生产关系的矛盾是社会革命的经济基础。	
革命是历史的火车头	203
阶级斗争必然要导致无产阶级专政。无产阶级专政是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡	206
(六) 民族和民族关系	210
民族本身的内部结构和各民族之间的关系，取决于每一个民族的生产力、分工和内外交往的发展程度	210
民族征服有三种可能。野蛮的征服者总是被他们所征服的民族的较高文明所征服	211
民族独立是讨论内政问题的前提。压迫其他民族的民族是不能获得解放的	213
私有制和资本是造成民族剥削和压迫的根源。民族内部的阶级对立一消失，各民族之间的敌对关系就会随之消失	214
五、思想和文化	215
(一) 社会意识是社会存在的反映。意识形态的相对独立性	215
社会意识是社会存在的反映	215
任何时代的统治思想，都是统治阶级的思想	217
精神生产随着物质生产的改造而改造，随着社会制度的变革而改变	220
意识形态的相对独立性。它在历史发展中有巨大意义	223
(二) 理论以实际的需要为基础。理论一经掌握群众，就会变成物质力量	226
理论是现实社会关系的反映，它以实际的需要为基础	226
理论一经掌握群众，就会变成物质力量	228

(三) 文学艺术是社会生活的形象反映。艺术的一定的繁盛时期同社会的一般发展不成比例	231
(四) 语言是现实的实践的意识。语言产生于和他人交往的迫切需要	237
语言是现实的实践的意识，是交往和社会斗争的工具	237
语言产生于和他人交往的迫切需要。语言是逐渐发展的	239
(五) 道德是社会经济状况的产物。财产的任何一种社会形式都有各自的道德与之相适应	244
道德是社会经济状况的产物。道德的历史性	244
共同的历史背景决定了道德的共同处。财产的任何一种社会形式都有各自的道德与之相适应	245
(六) 宗教是支配人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映。宗教是人民的鸦片	247
宗教是一个或几个民族历史发展阶段的表现	247
宗教是被压迫生灵的叹息，是人民的鸦片	252
一切宗教都是支配人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映。宗教随着产生它的社会根源被消灭而消失	254

第三 历史发展的辩证法

一、社会是经常处于变化过程中的机体。历史是发展的	258
(一) 社会是经常处于变化过程中的机体	258
(二) 历史上的一切都在运动、变化、产生和消失	259
(三) 完美的社会和国家只存在于幻想中，一切社会形式都具有历史的暂时的性质	262
二、历史发展是充满矛盾的运动	267
(一) 社会的一切现象都是对立面的统一	267
历史上的统一物分成两个相互排斥的对立面	267
每一历史事物都包含有自己的反面	271

罪恶有时是历史发展动力借以表现出来的形式	275
(二) 全部社会发展都在经常的矛盾中演进	280
(三) 社会现象在一定条件下转化为自己的对立面	286
历史现象在一定条件下转化为自己的对立面	286
人类历史上存在着某种类似报应的东西	287
历史的讽刺	290
三、历史运动中的量变和质变、进化和革命	295
(一) 量转化为质。历史从简单到复杂、从低级到高级、从旧质态到新质态的发展	295
(二) 历史运动有进化和革命的两种形式	297
四、历史发展的螺旋形式	299
(一) 历史以否定的否定方式运动。每一种事物都经过自己的特殊的否定方式获得发展	299
(二) 历史循着曲折的道路发展。有时可能倒退，有时可能重演	309
五、历史现象的普遍联系与相互关系	315
(一) 历史运动的因果联系	315
(二) 历史发展中内容和形式的关系	317
社会发展过程中形式和内容的辩证统一	317
历史发展中新内容对旧形式的利用和改造	319
陈旧的东西力图在新形式中得到恢复和巩固是历史辩证法的一种表现	323
在经济学的形式上是错误的东西，可以包含历史上正确的、合理的内容	324
(三) 历史发展中的偶然性和必然性	326
历史的必然性以偶然性为其补充和表现形式	326
偶然性在历史和科学发展中的作用	328
(四) 历史上本质关系隐藏在现象形态后面	332
历史事物的现象形态和本质不是直接合而为一	332

历史上一些思想家、党派和集团常用言辞和幻想掩盖 真实本质	333
不认识自己真正实质的人常为历史所作弄	335
(五) 世界历史发展的统一性和多样性	338
越是深入地追溯历史，同出一源的各个民族之间的差 异点就越来越消失。相同的经济规律起作用，会产生 同一性质的结果	338
由于各种具体条件不同，在相同的经济基础上会产生 显示无穷无尽的变异和差别	342
六、主观辩证法是客观辩证法的反映。辩证法对历史研究 的意义	344
(一) 唯物的辩证方法的制定。主观辩证法是客观辩证法的反 映	344
(二) 唯物主义历史观在历史研究中的运用，必须借助辩证法。 蔑视辩证法要受到惩罚	346
(三) 运用辩证方法研究历史的基本要求	348

第四 历史研究的方法

一、研究必须充分地准确地占有资料。事实是研究工作的 出发点	354
(一) 研究必须充分地占有资料	354
(二) 从大量记载中，整理出准确可靠的资料，是一项艰难的任 务	361
(三) 要忠实地对待所用的资料	367
(四) 事实是研究工作的出发点。从事实的全部总和去掌握事 实	369
(五) 分析现象，抓住本质，揭示历史发展的规律	372
(六) 反对从观念出发，把历史看作观念的实现，当作范畴的 排列次序	374
二、立足于对象整体，系统地研究问题	381

(一) 自然界和社会的所有过程都处于系统联系中，以整体的方式存在	381
(二) 整体与构成它的个体总和有本质的差别	384
(三) 立足于研究对象整体，使分析和综合相结合	386
(四) 从整体内部各因素的相互作用研究对象	389
(五) 把部分和整体联系起来进行考察	390
(六) 从自然环境与人类社会的相互联系、相互作用中考察历史	392
三、从社会诸因素的相互作用中，归根到底用社会存在说明社会意识的科学途径	399
(一) 在一切社会因素的相互作用中，归根到底用社会存在说明社会意识的道路	399
(二) 归根到底的内涵：社会意识并非径直地由经济事实产生，不是只有经济状况才是积极的因素，这是归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的相互作用	404
四、用历史的观点考察问题	409
(一) 一切社会制度和现象都是历史的产物。进行研究时，不应当从“永恒正义”出发，而应当从产生这种制度和现象的条件出发	409
(二) 在分析任何一个社会问题时，要把问题提到一定的历史范围之内	417
(三) 从发展中考察一切历史现象	423
五、从现实出发，逆向地考察历史的方法	426
六、历史比较方法	428
(一) 比较能使我们找到理解历史现象的钥匙	428
(二) 历史比较的类型：寻找相异点的比较，寻找相同点的比较，既找相同点又寻相异点的综合比较	434
(三) 历史比较方法遵循的原则：可比性；在对被比较的各方分别进行研究的基础上进行	441

(四) 不要作肤浅的历史对比	444
七、阶级分析方法	445
(一) 阶级分析是理解文明历史的一把钥匙	445
(二) 进行阶级分析必须研究各阶级赖以生存的物质经济条件 和各种社会条件	450
八、假说是科学发展的形式	457
九、叙述研究成果的方法	461
(一) 叙述方法与研究方法不同。采取何种叙述方法取决于对 象本身的性质	461
(二) 逻辑方式与历史方式的一致	462
(三) 马克思的引证方法	464

第五 历史科学工作者的素质和训练

一、在科学的道路上没有平坦大道可走。只有经过长期刻 苦的独立的专门研究，才能在科学上取得成就	467
二、忠于科学，敢于承认真理和坚持真理	469
(一) 敢于承认真理和坚持真理	469
(二) 克服狭隘，要有远见。只有十分渺小的人才妒忌天才	471
三、用辩证的态度对待研究成果，没有永恒真理，不要过 分相信权威	473
(一) 没有永恒真理，不要过分相信权威	473
(二) 要懂得传统的力量，善于利用传统和在必要的时候敢于 打破陈腐的旧传统	476
四、要有严格认真的科学责任心和著作责任心	477
(一) 要有严格认真的科学责任心和著作责任心	477
(二) 不要自命不凡，反对不负责任和浅薄	480
(三) 献身于作品。不要把作品作为猎取名利的手段。反对剽 窃和伪造科学	481

五、刻苦学习，系统钻研	485
（一）刻苦学习，用批判的态度领会学得的知识。不学无术是 悲剧的灾星	485
（二）根据原著，系统地钻研	488
（三）从亲身经验和本身所犯错误的后果中学习	490

第一 唯物史观与历史科学

一、唯物主义历史观的基本原理

从黑格尔学派的解体过程中还产生了另一个派别，唯一的产生真实结果的派别。这个派别主要是同马克思的名字联系在一起的。^①

同黑格尔哲学的分离，在这里也是由于返回到唯物主义观点而产生的结果。这就是说，人们在理解现实世界（自然界和历史）时，决意按照它本身在每一个不以先入为主的唯心主义怪想来对待它的人面前所呈现的那样来理解；他们决意毫不怜惜地牺牲一切和事实（从事实本身的联系而不是从幻想的联系来把握的事实）不相符合的唯心主义怪想。除此以外，唯物主义根本没有更多的意义，只是在这里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

① 请允许我在这里作一点个人的说明。近来人们不止一次地提到我参加了制定这一理论的工作，因此，我在这里不得不说几句话，把这个问题澄清。我不能否认，我和马克思共同工作四十年，在这以前和这个期间，我在一定程度上独立地参加了这一理论的创立，特别是对这一理论的阐发。但是，绝大部分基本指导思想（特别是在经济和历史领域内），尤其是对这些指导思想的最后的明确的表述，都是属于马克思的。我所提供的，至多除几个专门的领域外，马克思没有我也能很容易地做到。至于马克思所做到的，我却做不到。马克思比我们一切人都站得高些，看得远些，观察得多些和快些。马克思是天才，我们至多是能手。没有马克思，我们的理论远不会是现在这个样子。所以，这个理论用他的名字命名是公正的。——恩格斯注

知识领域里去了。

恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》
(1886年初)。《马克思恩格斯选集》第4卷第238页。

为了解决使我苦恼的疑问，我写的第一部著作是对黑格尔法哲学的批判性的分析，这部著作的导言曾发表在1844年巴黎出版的《德法年鉴》^①上。我的研究得出这样一个结果：法的关系正象国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照十八世纪的英国人和法国人的先例，称之为“市民社会”，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。我在巴黎开始研究政治经济学，后来因基佐先生下令驱逐移居布鲁塞尔，在那里继续进行研究。我所得到的、并且一经得到就用于指导我的研究工作的总的结果，可以简要地表述如下：人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展

① 《德法年鉴》(«Deutsch-Französische Jahrbücher»)是在巴黎出版的德文刊物，主编是马克思和阿·卢格。仅仅在1844年2月出版过一期双刊号。其中刊载有马克思的著作《论犹太人问题》和《黑格尔法哲学批判》导言(见《马克思恩格斯全集》第1卷第419—451页、《马克思恩格斯选集》第1卷第1—15页)，以及恩格斯的著作《政治经济学批判大纲》和《英国状况。评托马斯·卡莱尔的〈过去和现在〉》(见《马克思恩格斯全集》第1卷第596—625、626—655页)。这些著作标志着马克思和恩格斯从革命民主主义最终地转到了唯物主义和共产主义。杂志停刊的主要原因是马克思和资产阶级激进分子卢格之间存在着原则上的意见分歧。——原编者注

到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革，一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式。我们判断一个人不能以他对自己的看法为根据，同样，我们判断这样一个变革时代也不能以它的意识为根据；相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。

马克思：《〈政治经济学批判〉序言》（1859年1月）。《马克思恩格斯选集》第2卷第82—83页。

这种历史观就在于：从直接生活的物质生产出发来考察现实的生产过程，并把与该生产方式相联系的、它所产生的交往形式，即各个不同阶段上的市民社会，理解为整个历史的基础；然后必须在国家生活的范围内描述市民社会的活动，同时从市民社会出发来阐明各种不同的理论产物和意识形态，如宗教、哲学、道德等等，并在这个基础上追溯它们产生的过程。这样做当然就能够完整地描述全部过程（因而也就能够描述这个过程的各个不同方面之间的相互作用）了。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，由此还可得出下述结论：意识的一切形式和产物不是可以用精神的批判来消灭的，也不是可以通过把它们消融在“自我意识”中或化为“幽灵”、“怪影”、“怪想”等等来消灭的，而只有实际地推翻这一

切唯心主义谬论所由产生的现实的社会关系，才能把它们消灭；历史的动力以及宗教、哲学和任何其他理论的动力是革命，而不是批判。这种观点表明：历史并不是作为“产生于精神的精神”消融在“自我意识”中，历史的每一阶段都遇到有一定的物质结果、一定数量的生产力总和，人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系，都遇到有前一代传给后一代的大量生产力、资金和环境，尽管一方面这些生产力、资金和环境为新一代所改变，但另一方面，它们也预先规定新一代的生活条件，使它得到一定的发展和具有特殊的性质。由此可见，这种观点表明：人创造环境，同样环境也创造人。……

马克思和恩格斯：《费尔巴哈》（1845—1846年）。《马克思恩格斯选集》第1卷第43页。

政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相影响并对经济基础发生影响。并不是只有经济状况才是原因，才是积极的，而其余一切都是消极的结果。这是在归根到底不断为自己开辟道路的经济必然性的基础上的互相作用。例如，国家就是通过保护关税、贸易自由、好的或者坏的财政制度发生作用的。甚至德国庸人们那种致命的疲惫和软弱，——导源于1648—1830年时期德国经济的可怜状况，最初表现于虔敬主义，而后表现于多愁善感和对诸侯贵族的奴颜婢膝，也不是没有对经济起过作用。这对于重新振兴曾是一大障碍，而这一障碍只是由于革命战争和拿破仑战争使得慢性穷困尖锐化起来才动摇了。所以，这并不象某些人为着简便起见而设想的那样是经济状况自动发生作用，而是人们自己创造着自己的历史，但他们是在制约着他们的一定环境中，是在既有的现实关系的基础上进行创造的，在这些现实关系中，尽管其他的条件——政治的和思想的——对于经济条件有很大的影响，但经济条件归根

到底还是具有决定意义的，它构成一条贯穿于全部发展进程并唯一能使我们理解这个发展进程的红线。

恩格斯：《致瓦·博尔吉乌斯（1894年1月25日）》。《马克思恩格斯选集》第4卷第506页。

……根据唯物史观，历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产。无论马克思或我都从来没有肯定过比这更多的东西。如果有人在这里加以歪曲，说经济因素是唯一决定性的因素，那末他就是把这个命题变成毫无内容的、抽象的、荒诞无稽的空话。经济状况是基础，但是对历史斗争的进程发生影响并且在许多情况下主要是决定着这一斗争的形式的，还有上层建筑的各种因素：阶级斗争的各种政治形式和这个斗争的成果——由胜利了的阶级在获胜以后建立的宪法等等，各种法律形式以及所有这些实际斗争在参加者头脑中的反映，政治的、法律的和哲学的理论，宗教的观点以及它们向教义体系的进一步发展。这里表现出这一切因素间的交互作用，而在这种交互作用中归根到底是经济运动作为必然的东西通过无穷无尽的偶然事件（即这样一些事物，它们的内部联系是如此疏远或者是如此难于确定，以致我们可以忘掉这种联系，认为这种联系并不存在）向前发展。否则把理论应用于任何历史时期，就会比解一个最简单的一次方程式更容易了。

恩格斯：《致约·布洛赫（1890年9月21—22日）》。《马克思恩格斯选集》第4卷第477页。