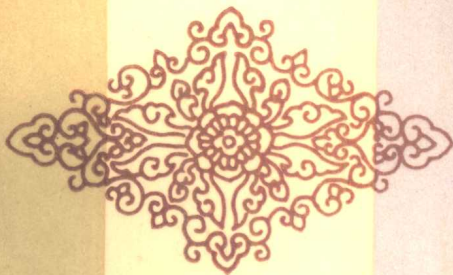


社会历史理论

李华钰 严强 步惜渔 主编



南京大学出版社

(苏)新登字第011号

社会历史理论

李华钰 严 强 步惜渔 主编

•
南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮政编码: 210008)

江苏省新华书店发行 阜宁印刷厂印刷

•
开本: 850×1168 1/32 印张: 16.25 字数: 408 千

1994年4月第1版 1994年4月第1次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-305-01965-8/K·152

定价: 13.50元

编者说明

马克思主义的社会历史理论就是马克思主义的历史观，它是马克思主义哲学的重要组成部分。马克思主义哲学是当今大的历史时代的精神的精华。随着我们这个大的历史时代的发展，现阶段时代主题的变化，作为马克思主义哲学重要组成部分的社会历史理论应随着社会实践的发展，运用马克思主义哲学的立场、观点、方法对当今时代的新内容、新特点进行概括和总结，对时代提出的问题作出正确的回答，以丰富和推进马克思主义。本书是在上述思想指导下，在阐明马克思主义社会历史理论的基本原理和方法论原则的基础上，把握时代精神的新特点，总结我国建设有中国特色社会主义的新经验，吸取了我国哲学界近年来在历史唯物主义领域中研究的新成果，把社会作为一个整体来考察，力图准确地说明社会存在和发展的基础、社会历史发展的过程和动力、历史主体和历史客体的相互作用和运行规律、社会有机体系统的宏观结构等问题，对学术界一些正在探讨和有争议的问题提出自己的看法。因此，本书是一本为适应改革和加强马克思主义哲学教学需要而编写又兼有一定探索性的著作。由于水平所限，不当之处在所难免，敬请读者批评。

本书是集体劳动的结晶，下列同志参加编写工作：

绪论——姚润泉；

第一编——姚润泉；

F90.10

第二编——步惜渔、宗建明；

第三编——严强、宗建明；

第四编——李华钰、宗建明；

第五编——严强。

李华钰、严强、步惜渔对全书作了修改和统稿。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 科学的社会历史理论的产生	1
一、马克思以前的社会历史理论的缺陷及其根源.....	1
二、科学的社会历史理论产生的条件.....	8
三、科学的社会历史理论的形成过程.....	16
四、社会历史理论领域的伟大变革.....	21
第二节 社会历史理论是社会历史哲学	24
一、社会历史理论的基本问题.....	24
二、科学的社会历史理论的研究对象及其逻辑起点.....	28
三、社会历史理论与马克思主义哲学.....	32
第三节 社会历史理论的发展与现时代	37
一、社会历史理论在实践中的完善与应用.....	37
二、社会历史理论面临的挑战.....	45

第一编 自然和社会

第二章 人类社会的产生	54
第一节 人类社会与自然的对立统一	54
一、关于人类起源的理论.....	54
二、人是自然界长期发展的产物.....	56
三、人类社会与自然的区别和联系.....	60

第二节 劳动是人类的本质活动	63
一、人类劳动与动物活动的区别	63
二、劳动是人类的本质活动	66
三、劳动发展史是理解人类发展史的锁钥	68
第三章 地理环境与社会发展	71
第一节 地理环境与社会的作用	71
一、地理环境对社会的影响和作用	71
二、社会发展对地理环境的影响和作用	75
三、评“地理环境决定论”	79
第二节 社会发展与生态平衡	82
一、生态系统、生态平衡	82
二、社会发展对生态平衡的干预	83
三、生态平衡对社会发展的制约	87

第二编 社会生产

第四章 物质资料生产	95
第一节 物质资料生产的方式和结构	95
一、物质资料生产的本质和方式	95
二、物质资料生产的结构	98
第二节 物质资料生产的发展规律	124
一、生产力和生产关系的相互作用	124
二、生产力和生产关系的矛盾运动	131
三、生产关系一定要适合生产力状况的规律	140
第五章 人类自身生产	144
第一节 人类自身生产的性质和结构	144
一、人类自身生产的特征	144
二、人类自身生产的构成	147

三、人类自身生产的性质·····	149
第二节 人类自身生产的作用和地位 ·····	151
一、人类自身生产的作用·····	151
二、人类自身生产和物质资料生产的相互关系·····	159
三、社会发展与人口调节·····	166
第六章 精神生产 ·····	176
第一节 精神生产的特点与作用 ·····	176
一、精神生产概念的形成·····	176
二、精神生产的特点·····	180
三、精神生产的社会作用·····	186
第二节 精神生产的结构和发展规律 ·····	189
一、精神生产力的构成·····	189
二、精神生产关系的构成·····	195
三、精神生产的发展规律·····	199
第三节 科学在社会发展中的地位和作用 ·····	202
一、科学的一般特征·····	202
二、科学是社会发展的有力杠杆·····	207
三、科学发展的社会条件·····	211
四、科学和社会主义社会·····	214

第三编 历史主体和历史客体

第七章 历史主体的活动和历史发展的规律 ·····	221
第一节 历史主客体范畴 ·····	221
一、历史主客体理论渊源·····	221
二、科学的历史主客体理论的形成过程·····	225
三、历史主体的特点和系统结构·····	230
四、历史客体的特点和系统结构·····	236

第二节 历史主客体的辩证关系	239
一、历史主客体的结构关系的类型和关系体系.....	239
二、历史主客体关系的中介.....	243
三、历史主客体的辩证关系.....	245
四、历史主客体理论和历史观基本问题.....	248
第三节 历史运动的客观逻辑和历史主体活动的自由	251
一、历史发展的客观逻辑.....	251
二、历史的必然性与历史主体能动性的统一.....	253
三、历史的必然性和偶然性.....	256
四、历史的必然性和自由.....	260
第八章 人的本质和人的价值	265
第一节 人性和人的本质	265
一、历史上有关人的各种学说.....	265
二、马克思、恩格斯对人的本质的艰苦探索.....	269
三、对人性和人的本质的科学理解.....	273
第二节 人的价值	279
一、资产阶级思想家的人的价值观.....	279
二、人的社会价值和个人价值.....	281
第三节 马克思主义和人道主义	287
一、马克思主义对资产阶级人道主义历史观的批判.....	287
二、社会主义的人道主义.....	292
第九章 人民群众和历史人物的历史作用	296
第一节 人民群众是创造历史的决定力量	296
一、英雄史观长期占统治地位的原因.....	296
二、人民群众是一个历史范畴.....	299
三、人民群众创造历史的决定作用.....	302
四、人民群众创造历史的社会制约性.....	304
第二节 历史人物的作用及社会制约性	305

一、历史人物对社会发展的作用	305
二、历史人物作用的社会制约性	307
三、评价历史人物的基本原则	310
四、群众和领袖的关系	313
第三节 群众观点和群众路线	317
一、群众观点	318
二、群众路线	320

第四编 社会结构

第十章 科学的社会结构理论与方法	326
第一节 马克思主义以前的社会结构理论	326
一、古代的社会结构学说	326
二、近代的社会结构理论	328
第二节 科学的社会结构理论和研究方法	332
一、马克思主义社会结构理论的基本观点	332
二、研究社会结构的科学方法论原则	340
三、批判现代西方哲学曲解马克思主义社会结构理论	345
第十一章 社会结构的宏观分析	352
第一节 社会经济结构	352
一、社会经济结构的组成要素	352
二、社会经济基础决定社会经济结构的本质	355
第二节 社会政治结构	357
一、社会政治结构的组成要素	357
二、社会政治结构的核心	359
三、社会的政治组织	365
第三节 社会意识结构	367
一、社会意识结构的功能和特性	367

二、社会意识结构的主体层次性	371
三、社会意识结构发展水平的层次性	373
四、社会意识的诸形式	376
第四节 社会形态	380
一、社会形态的含义	380
二、社会形态理论的方法论意义	384
第十二章 构成社会的人群共同体	387
第一节 氏族和民族	387
一、氏族和部落	387
二、民族	389
第二节 家庭	393
一、家庭的起源和实质	393
二、家庭发展的历史形式	396
三、家庭的功能	404
第三节 阶级	406
一、阶级的起源	406
二、阶级的实质	409
三、社会的阶级结构	411
四、阶级斗争	416

第五编 社会过程

第十三章 社会过程与社会发展	428
第一节 改造社会的实践构成社会过程	428
一、全部社会生活在本质上是实践的	428
二、社会实践的目的是改造社会存在	431
第二节 社会过程的本质是社会发展	433
一、社会发展的前进性	433

二、社会发展的必然性·····	435
三、社会发展的曲折性·····	440
第三节 社会发展是社会文明程度的提高 ·····	443
一、社会发展的标准是社会文明程度·····	443
二、社会文明的发展决定人的解放程度·····	446
第十四章 社会发展的动力 ·····	449
第一节 社会发展的源泉 ·····	449
一、社会发展的原因·····	449
二、社会发展的源泉·····	451
三、社会发展的动力·····	452
第二节 社会发展的动力体系 ·····	454
一、社会发展动力的要素分析·····	454
二、社会发展动力的功能分析·····	456
三、社会发展动力的历史类型分析·····	458
第三节 不同性质社会的发展动力 ·····	460
一、阶级对抗社会的发展动力·····	460
二、非对抗性社会的发展动力·····	465
第十五章 社会形态的更替 ·····	469
第一节 社会形态更替的方式 ·····	469
一、社会改良和社会革命·····	469
二、社会革命的条件·····	473
三、社会革命的类型·····	475
第二节 社会形态更替的过程 ·····	478
一、旧形态的危机和新的社会关系萌芽·····	478
二、旧形态的顽抗和进步阶级的进击·····	479
三、旧形态的衰亡和新形态的生长·····	481
第三节 社会形态更替的顺序性和跳跃性 ·····	484
一、社会形态更替的顺序性·····	484

二、社会形态更替的跳跃性.....	486
第十六章 社会主义的发展.....	489
第一节 社会主义发展的特点.....	489
一、社会主义发展的阶段性.....	489
二、社会主义发展的多样性.....	492
三、社会主义发展的曲折性.....	494
第二节 社会主义发展的中心.....	497
一、社会发展中心的选择.....	497
二、社会主义发展中心的转移.....	498
三、社会主义发展中心的坚持.....	500
第三节 社会主义发展的途径.....	502
一、社会主义改革的实质.....	502
二、社会主义改革的性质.....	505
三、社会主义改革的过程.....	507

第一章 绪 论

第一节 科学的社会历史理论的产生

一、马克思以前的社会历史理论的缺陷及其根源

人类社会是一个极其复杂的有机统一体，这种复杂性不仅在于它具有众多的层次和错综的结构，而且还在于它处在永恒的运动变化之中。社会不仅作为人类认识的客体而存在，而且它本身就表现为人类有目的、有意识的主体活动。虽然人类的认识能力按其本性来说是至上的，但社会自身所特有的复杂性，却给人们科学而透彻地把握人类社会设置了重重障碍。古往今来，无数杰出的思想家均为此进行了艰辛的探索，其中不乏许多真知灼见，但社会历史条件、知识水准和阶级立场的局限，使得他们的企图和努力总是难以达到预期的目的。因此，从历史的角度来看，在马克思主义诞生之前的一段漫长岁月中，许多优秀思想家对于人类社会及其历史发展所做的一切研究都只是“在黑暗中摸索”。^①

19世纪中叶，马克思主义哲学的诞生，标志着一种崭新的、科学的社会历史理论最终得到确立。马克思主义哲学的主要内容

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第574页。

是唯物主义和辩证法的有机结合。这一哲学在社会历史领域中的运用则构成关于人类社会发展的—般规律的科学理论。正是这一理论以及在这一理论所提供的方法论原则指导下而创立的剩余价值学说，构成了马克思—生中的两项最重大的发现。

随着马克思主义与无产阶级革命运动日益深入的结合，科学社会主义实现了从理论向实践的飞跃，马克思主义自身所具有的那种批判现实、改造社会的巨大革命作用，则得到了最大限度的发挥。无论就马克思主义理论的整体而言，还是就它所包含的社会历史理论而言，它们均集彻底性、科学性和革命性于一身，实现了三者之间的有机结合和辩证统一。

作为一种科学的知识体系，社会历史理论的最深厚的根源存在于现实社会生活之中。马克思、恩格斯在他们的理论活动中深入剖析了资本主义这个充分发展了的、典型的社会形态，并由此上溯，探寻了整个人类社会历史的辩证过程，为人们提供了一幅人类社会的昨天、今天和明天的完整画面。正确地认识和理解业已形成的理论体系，不断地用新的实践来检验、补充和完善这一理论，才能使科学的社会历史理论始终处于一种开放的发展的状态之中，从而永无止境地拓展人类认识真理的道路。

在人类的思想史中，任何一种较为完整的理论都不是凭空产生出来的，它必定是批判地继承和吸取了先前理论所获得的积极成果，按照其自身发展的内在逻辑的一种创新与突破。科学的社会历史理论的产生也是如此。为了充分说明这一点，我们有必要对马克思主义以前的社会历史理论作—鸟瞰式的简单回顾。

尽管人们无时不在创造着历史，但要科学地说明和解释历史却是相当困难的。资本主义产生之前，不少民族已经有了一定数量的历史著作，然而社会历史理论作为—种关于整个人类社会发—展过程的理论，才仅仅存在了二—三百年。虽然在马克思、恩格斯以前，所有的社会历史理论从总体上来说都带有非科学性，但仔

细地加以分析，它们又同时表现为各种复杂的形态，其中蕴藏有宝贵的思想资料，常常闪烁出人类智慧的火花，从而对后世产生了不同程度的影响。如在中国古代文献中，一些著名思想家已经初步地意识到了经济因素在社会生活中的决定性作用。管仲在考察人们的伦理道德观念时，提出了“仓廩实则知礼节，衣食足则知荣辱”^①的正确论断。汉代著名思想家王充在探讨社会治乱的原因时指出，“世之治乱，在时不在政，国之安危，在数不在教”^②，认为社会治乱和国家安危都决定于时运、天数等自然因素。这对于反对宗教神学的历史观具有一定的积极意义。在欧洲，古希腊哲学家德谟克利特曾对社会生活的起源和发展进行了研究。他认为原始人群“受到需要的教训”，逐渐改变自己的生活方式，在需要的影响下，“双手、智慧、机灵”引导他们走向文明的生活。18世纪法国的启蒙思想家则提出了“人是环境的产物”的著名原理。所有这些都是人类思想发展史中颇有价值的论点。

由于因果联系是外部世界普遍存在的最基本的联系，所以揭示社会历史中的因果关系，寻求历史发展的最终原因，便成为人类掀开“历史之谜”的第一个中心课题。从神创论到人性论，则如实地反映了历史哲学围绕这一课题所发生的理论演变。在远古时代，由于生产力发展水平和人类智力水平的低下，自然界表现为一种完全无法被人类驾驭的巨大外在力量主宰着社会，因而把历史发展的动因归结为某种超人的实体是十分自然的。但超人实体的原型只能存在于深不可测的自然之中，所以初则把自然力人格化，继则把自然力神化，乃是人们为说明社会发展根本原因而采取的最恰当的方法。这就是神创论的起源。到了中世纪，神创

① 《管子·牧民》。

② 《论衡·治期编》。

论历史观占据绝对的统治地位。上帝是完美无缺的，它凛然存在于现实世界之外并创造出出现世的一切，社会的发展自始至终映现着上帝的万能的神力。一切宗教宣扬的都是彻头彻尾的神创论社会历史观。我国古代的“天命论”亦属于这种社会历史观。黑格尔虽然没有直接肯定上帝的存在，也没有把历史发展的原因归结为上帝，但他的“绝对理性”或“客观精神”不过是上帝的代名词而已。因为在他看来，人类社会的交替更迭固然不可忽视，但这种变化的动力不在社会自身，而是绝对精神本身所固有的。所以从本质上来说，黑格尔的历史哲学也是一种神创论社会历史观，只是它和宗教比较起来显得更为精致、更具欺骗性罢了。

神创论社会历史观关于社会发展中的因果联系的说明，无疑是十分荒谬的，其否定性意义就在于它虽然没有正确地找到历史发展的根本原因，但却向后来的社会历史学家提出了一个需要解决的问题。神创论的社会历史观由于塑造了一个集人的全部能动性于一身的万能上帝，而人在上帝面前是微不足道的，所以它对人的极度贬斥、对人性的极度压抑同样不具有任何积极的意义。但只要人们一旦对上帝的信念发生动摇，那么人自身就会从上帝的神秘外壳中脱颖而出。因此，否定上帝的结果必然是肯定人、重视人和研究人，人性论社会历史观取代神创论社会历史观是社会历史理论进一步发展的必然趋势。这种社会历史观以15、16世纪的文艺复兴运动为其肇始，后经法国启蒙学者、空想社会主义者的充分发挥而获得了较为完备的形式。

人性论社会历史观的主要特点是，相信人性本善，认为人之所以在社会中孜孜以求，其动力来自建立于肉体感受性之上的情欲。历史的发展并非是一个客观的自然历史过程。衡量社会历史现象是否合理、进步的尺度只能是基于人类自然本能之上的共同人性。霍尔巴赫曾经说过：“人生在他的一切进步中，在他所经历的一切变化中，永远只是遵照他的机体以及自然用来制造这

个机体的各种材料所固有的法则而活动。”^①可见，在人性论历史观中，历史发展的动力已从神移向人，但这个人主要不是以一个社会的人，而是以一个自然的人的面目出现在历史的舞台上。这样一来，人的趋利避害的自然本性代替了人的社会属性，它的永恒性、固定性和抽象性也就成为无可置疑的当然事实，历史就是以这种人性为出发点，中经人性的异化，最后达到人性的复归的否定之否定过程。

应当承认，与神创论社会历史观直接对立的人性论社会历史观，是社会历史观发展中的一个重大转折和进步。它有力地打击了宗教神学，突出了人在社会历史中的中心地位，给社会历史理论增加了现实的、合理的成分，从而为科学地说明人类社会提供了一定的理论前提和准备了必要的思想资料。但这种社会历史理论的缺陷也是十分明显的：第一，它用抽象不变的“人性”来说明历史发展的动因，但对“人性”从何而来以及会不会变化的问题却不予回答。这不仅违背了历史事实，而且显露出先验论的色彩。第二，从人性本善的前提出发来说明坏人的当道和社会的罪恶，必然归之为环境使然，此所谓“人是环境的产物”；为使人性返朴归真，必须改变环境，而环境的改变须依靠立法和教育，依靠人的意志，此所谓“意见支配世界”。这种二律背反凭借人性论是根本不能解决的。第三，更为重要的是，在上述矛盾中，人性论社会历史观更加强调整后者，认为只要出现“圣人”、“贤人”，环境即可改观，坏人和罪恶即可消失，这就夸大了个别人物在历史发展中的作用，导致英雄史观。因此，人性论社会历史观既开拓了历史研究的道路，但又为历史理论的发展设置了新的屏障。

如果说在马克思主义以前，社会历史理论在寻求历史发展的

^① 《18世纪法国哲学》，第571页。