

历史主体论

李成蹊 著

上海远东出版社

沪新登字 114 号

历史主体论

李成蹊著

上海远东出版社

(上海冠生园路 393 号 邮政编码:200233)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷七厂一分厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8.5 字数 231,000

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7-80514-938-0/B·17 定价:7.80 元

历史主体论

李成蹊著



一九九三年十月



序

非常欣喜地阅读了李成蹊先生的新著《历史主体论》。

由马克思创立的唯物史观，十分重视对历史主体的研究。他在《关于费尔巴哈的提纲》中的第一条就指出：从前的一切唯物主义（包括费尔巴哈的唯物主义）的主要缺点，就是对事物、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作人的感性活动，当作实践去理解，不是从主观方面去理解，因此忽视了人的主体性。这也是一切旧唯物主义者历史领域不能摆脱唯心主义窠臼的根本原因。可以这样说，科学地对历史主体作出界定，对人们如何在历史活动中正确地发挥主体性作出完整的阐述，这就成为唯物史观的核心课题之一。但是，由于各种原因，以往我们对这一领域的研究不够重视，甚至将主体和主体性归属于唯心主义。近几年来，我国理论工作者撰写了一批有关的论文，提出了各种见解。可是系统的论著尚鲜见。这本专著深化了这方面的研究，填补了空白，这是很有意义的。

历史主体这一课题几乎涉及唯物史观的一切基本原理。从这个意义上说，《历史主体论》又可看作是对历史唯物主义的一种新探索。本书根据马克思、恩格斯、列宁、毛泽东的原著，除了从理论上实践上系统阐述什么是历史主体，对历史主体理论发展历程作出探索外，还研究了历史动力问题，历史必然性问题，历史合力问题，历史规律等问题。这就使得整本著作内容充实，视野开阔，结构具有逻辑性。当然，对于上述问题的理解，学术界多有争鸣。李先生没有回避这些意见分歧，而是努力作出自己的言之有理的回答，

其中确有不少独到的见解，给人以新意。我相信，这本专著的出版必定能进一步推动“百花齐放，百家争鸣”。唯物史观和剩余价值学说这两大发明，使社会主义学说从空想变成科学。本书通过对历史主体的研究，得出的结论是：从长远的历史发展来看，无产阶级必然代替资产阶级，社会主义必然代替资本主义。我认为，这确实抓住了马克思主义历史主体论的精髓和真谛。

历史主体论的核心是人的能动性问题。这里的人不是抽象的人，不是纯粹的自然人，而是社会的人，特别是从事生产实践活动的人。历史唯物主义认为，历史活动的主体是人，推动历史前进的主力是劳动者阶级、生产者阶级。不是社会意识决定社会存在，而是社会存在决定社会意识。唯心主义历史观把整个历史都看做是人的意识的产物，认为少数英雄创造历史。这种观点抽象地发展了能动性，把主体性提高到无以复加的地步，但与真理却相去很远。唯物史观的基本原理是：一方面在历史领域存在着不以人的意志为转移的客观规律；另一方面社会历史规律的实现又离不开有意识、有目的的人的活动。马克思主义持历史决定论的立场，但决不是历史宿命论，它从不认为历史上的一切都是命定的。唯物史观肯定历史必然性，但又十分强调人这个历史主体的创造性作用；而且它不否定历史偶然性，认为偶然性是必然性的表现形式和补充。《国际歌》中的“要创造人类幸福，全靠我们自己”，就是无产阶级主体意识的最好反映。

正因为历史主体问题十分重要，在许多方面有待进一步研究，因此这一问题也就十分自然地被西方学者所重视。《历史主体论》对诸如心理学派、结构主义、循环论等各种学派、思潮进行了批判，这是很好的。因为这些学者往往极力否认社会规律的客观性，贬低人民群众的作用，宣扬历史非决定论。但是这些学派的出现并不完全是荒谬，有其社会根源和认识论根源，在一定范围内有其局部真理价值。如有的学派注意到历史活动的特点，反对历史的机械决定

论,就有其一定的合理性。对这些学派和思潮要持分析的态度,不搞肯定一切或否定一切,要吸取其中有价值的东西,去其糟粕。这不是轻而易举就能做到的,愿与李成蹊先生共勉。

概言之,《历史主体论》一书,从理论和实践相结合的高度,在认真研究的基础上,对“历史主体”进行了多方面、多角度,较为全面、较为深刻的论述,给人以启发,是一本有价值的著作,值得一读。这是李成蹊先生退休后的又一本力作,可喜可贺。据我所知,他还有进一步的写作计划,愿它们早日问世。

余源培

1993年2月于复旦大学

目 录

序	余源培
前 言 重视历史主体论的研究	(1)
第一章 历史与人论	(10)
第一节 人和自然	(10)
第二节 人和社会	(19)
第三节 人和历史	(25)
第四节 人的异化	(31)
第二章 历史主体论	(44)
第一节 主体理论	(44)
第二节 主体实践	(59)
第三章 历史动力论	(72)
第一节 根本动力	(73)
第二节 直接动力	(82)
第三节 主体动力	(94)
第四章 历史必然论	(107)
第一节 哲学的必然	(107)
第二节 政治的必然	(119)
第三节 经济的必然	(127)

第五章	历史合力论	(139)
第一节	合力与群众.....	(139)
第二节	合力与主体.....	(149)
第三节	合力与个人.....	(164)
第六章	历史规律论	(181)
第一节	规律与反规律.....	(181)
第二节	规律与主体.....	(189)
第三节	规律与历史.....	(196)
附录一	历史主体的哲学反思	(214)
附录二	马克思主义无产阶级历史主体理论发展历程	(230)
附录三	马克思主义历史哲学与历史主体论	(247)
后 记		(261)

前 言

重视历史主体论的研究

“历史主体论”是对历史唯物主义的一种新探索、新尝试。作者之所以要把这一课题纳入历史唯物主义基本范畴之内，基于以下两个原因：

（一）历史唯物主义离不开对人的研究，因而也就离不开对历史主体的研究。马克思主义之所以成为科学的哲学，不仅在于它实现了唯物主义与辩证法的结合，而且还在于把唯物主义贯彻到社会历史领域中去，在人类认识史上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。社会历史观的基本问题，就是社会意识和社会存在的关系问题。历史唯物主义认为，社会存在是社会生活中第一性的东西，是社会意识的根源；社会意识是社会存在的反映，是第二性的东西。因此历史唯物主义认为，不是社会的思想生活、政治生活决定社会的物质生活，而是社会的物质生活决定社会的政治生活和思想生活，也就是说，不是人们的社会意识决定人们的社会存在，而是人们的社会存在决定人们的社会意识，这就是历史唯物主义最基本的观点和最基本的范畴。历史唯物主义把社会及其发展看作是一个不以人的主观意志为转移的自然历程。但唯有纯粹自然界的发展过程才完全是盲目的、不自觉的，根本没有人参与的。而社会历史领域则不同，一切活动的主体全是有意识、有目的、有自觉活动的人，一切社会活动的有机体都是在一定的物质生产方式基础上由人群所组成的，任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。构成历史主体的人，是一切社

会生产的发动者,也是一切社会关系的承担者,它既要进行社会物质生产和再生产、又要进行着自身的生产和再生产,没有人的自我生产和再生产,人类就不能延续,社会就不能发展。构成历史主体的人,是一切社会历史变革的参加者,是各个社会形态变革的推动者,它的一切活动都贯穿在人类社会的实践中。马克思、恩格斯从来就重视对历史主体理论的研究,恩格斯曾经批判费尔巴哈只是“紧紧地抓住自然和人”去研究,所以得不出正确结论。恩格斯主张“要从费尔巴哈的抽象的人转到现实的、活生生的人,就必须把这些人当做在历史中行动的人去研究。”^①这就是为什么我们不去研究抽象的人,而要去研究人类史发展过程中作为历史主体的人。不去研究构成历史主体的人,是不符合马克思主义基本原理的。马克思多次强调“历史本身一无所为,人既是历史剧的演员,又是编剧,并且是唯一的编剧。”^②又说:“历史什么事情也没有做,……创造这一切、拥有这一切并为这一切而斗争的,不是‘历史’,而正是人,现实的、活生生的人。”^③所以,1983年我国哲学界曾掀起过“马克思主义与人”讨论的热潮,由于讨论的目的对象不明确、研究的方法不科学,最后导致对资产阶级人道主义、人性论的批判。对于马克思主义与人的问题,至今未能得出正确的结论。

(二) 历史唯物主义不能不回答历史是谁创造的,因而也就离不开对历史主体的研究。现代中国哲学家、历史学家对于历史是谁创造的,绝大多数都能从社会存在决定社会意识的历史唯物主义的基本原理出发,承认社会历史首先是物质资料生产发展的历史,因而也承认人民群众创造的历史,承认人民群众既是物质资料的生产者,又是精神文化的生产者。但是,由于人民群众一词是一个

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第221页(1966年版)。

^② 《论马克思的自由概念》,《哲学译丛》1983年第1期,第7页。

^③ 《马克思恩格斯全集》第2卷,第118页(1957年版)。

大范围的概念,它既没有说明历史与生产者的关系,更没有说明什么阶级是创造历史的主体。因而,有的人以恩格斯的“合力论”为根据,认为“每个意志都对合力有所贡献”,那么,也可以说,所有的人(包括剥削阶级在内)都创造历史。并且还举例说,如秦始皇修长城,隋炀帝开运河。这样,既抹煞了劳动阶级作为历史主体的阶级性,又否认了世界历史是劳动所创造的。除原始社会外,人总是处在有阶级的社会之中,阶级社会的历史都是阶级斗争的历史,“自由民和奴隶、贵族和平民、领主和农奴、行会师傅和帮工,一句话,压迫者和被压迫者,始终处于相互对立的地位”。^①在阶级社会中,一切劳动阶级始终处于被压迫、被剥削的地位,而它们又是社会物质财富与精神财富的创造者,社会历史变革的主体力量。没有它们社会就不能存在,没有它们社会历史也不能发展,没有它们革命也不会成功。有了劳动阶级,社会才能发展,历史才能前进,世界才得到创造。一部世界史也就是劳动阶级创造世界的历史,以往的历史唯物主义教科书,虽然也强调过劳动创造世界、劳动阶级创造历史,但缺乏哲学理论的概括与论证,尤其是没有把劳动阶级提到历史主体的地位来观察来研究,这是一大缺陷。马克思、恩格斯说:“对哲学发生最大的直接影响的则是政治的、法律的和道德的反映。”^②马克思主义哲学不是固定不变的,而是要随着时代的发展而发展的。毛泽东认为:“客观现实世界的变化运动永远没有完结。人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结,马克思列宁主义并没有结束真理,而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。”^③马克思主义历史唯物主义给人类历史指出一条认识真理的道路,在社会历史观上实现了空前的革命,破天荒第一次以唯物史

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第239页(1966年版)。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,第468页(1966年版)。

③ 《毛泽东选集》1卷本,第284页。

观代替唯心史观,使得“人们过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的见解,为一种极其完整严密的科学理论所代替”。^① 历史唯物主义揭示了社会生活、社会现象的一般联系和关系,揭示了社会生产和生活的本质,阐明了社会发展的一般规律。同时揭示了人民群众创造历史的基本原理,强调了人民群众在历史发展中的决定作用,并且初步揭示了人的本质是社会关系的总和。人赖以存在的基础是生产方式,还揭示了人民群众是社会历史的主要力量。可是却没有进一步去研究马克思主义如何把人对自然的改造和社会的改造上升为历史主体,如何从阶级社会中分析劳动者阶级,生产者阶级是创造世界的历史主体。所以,完全有必要依据马克思主义的原著及其有关论述,对历史主体理论的形成及其发展,历史地、逻辑地作出科学的结论,这也是对马克思主义历史唯物主义基本原理的一种新探索,它的理论价值和实践意义有以下三个方面:

(一) 有助于确切回答世界历史是谁创造的。马克思主义以前的哲学家曾经从本体论和认识论的角度探讨过主体与客体的范畴,却很少有人从历史观的角度去探讨历史主客体的范畴。黑格尔试图探讨过历史主客体范畴,但他却以唯心史观去探讨历史主客体,所以,得不出正确结论。马克思研究历史主体,首先是从对人的分析开始的。早在1844年的《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》中他就说过:“人是社会联系的主体,因为这种联系的主体,即人,是自身异化的存在物……是作为现实的、活生生的、特殊的个人……就是这种存在物。”^② 人之所以成为历史主体,“第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身”。^③ 人的第二个历史活动就是通过劳动把自然物制成工具来改

① 《列宁选集》第2卷,第443页(1972年版)。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷,第25页(1979年版)。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,第31页(1966年版)。

造自然,使之服务于人的目的、人类世界。人可以是历史主体,也可以是历史客体,人既是历史中的“编剧”又是“演员”,历史主体是对象性活动的行为者,是一切历史活动的始发者,历史客体是行为的对象,是历史活动的受动者。在阶级社会中,一切社会发展变革都是生产者阶级、劳动者阶级作为历史主体力量而推动的,它们是社会物质财富的创造者,也是精神财富的创造者。它们还是阶级社会历史发展变革的伟大动力。马克思主义把历史主体理论运用于革命实践,发表了具有划时代意义的《共产党宣言》,向全世界宣告了无产阶级已从“自在阶级”转变为“自为阶级”,已从社会的最底层上升到历史主体的地位;并且在《法兰西内战》一书中赞扬巴黎公社的革命,“具有何等的灵活性、何等的历史主动性、何等的自我牺牲精神”。列宁在伟大的十月社会主义革命的前夕,就高度赞扬巴黎工人的历史主动性,他说:“要是我们俄国社会民主党人从马克思身上学到怎样来估计俄国工人和农民群众在1905年10月和12月所表现的历史主动性,那该多好啊。”^①毛泽东在《论人民民主专政》一文中说:“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。”^②中国共产党领导以工人农民为主体的革命力量经过了28年的艰苦斗争,取得了新民主主义革命的伟大胜利。这些都是以马克思主义为指导把历史主体理论运用于革命实践的光辉范例。由此可以说明,创造世界历史的是以工人、农民为历史主体的劳动阶级。

(二) 有助于深化历史唯物主义范畴的研究。社会存在决定社会意识的原理是历史唯物主义的基本范畴,因为“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

① 《列宁选集》第1卷,第688页(1972年版)。

② 《毛泽东选集》1卷本,第1476页。

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 历史唯物主义的其他范畴都是建立在社会存在决定社会意识这一原理基础之上的,如生产方式这个范畴,它决定并制约着全部社会生活的领域和过程,生产方式是决定社会的性质和面貌的根据,生产方式的变革和发展推动着社会形态的变化和发展。毛泽东把人类社会生产关系与生产力、上层建筑与经济基础的矛盾看作是社会的基本矛盾。这两对基本矛盾的运动,一方面有它不以人的主观意志为转移的客观规律,违反规律是要受惩罚的;但是,恩格斯曾说自然史与人类史根本不同之点是,在社会历史领域内进行活动的全是具有意识的“经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人。”^② 另一方面,社会基本矛盾运动,并不是自发的自己运动,而是通过历史主体的人的活动来进行和实现的,在阶级社会中,还要通过不同阶级地位的人用阶级斗争、革命的手段来进行。所以,构成历史主体的人,在社会基本矛盾运动中居于中枢的地位,起着联系、中介、能动的转化作用。现行的历史唯物主义教科书,只是从理论上阐述基本矛盾运动,没有联系历史主体的人的活动,是与马克思主义唯物史观背道而驰的。历史实践证明:不是规律产生了人的活动,而是人的活动创设了条件,发现了规律。所以,恩格斯才说:“历史进程是受内在的一般规律支配的。”^③ 普列汉诺夫也说:“社会发展规律如没有人的中介作用,很少能够实现。”^④ 一切社会发展规律都需要通过人去认识、发现,通过人的主客体相互作用和主体的主动机制才能发生作用。所以,历史主客体的研究应作为历史唯物主义的重要范畴,因为历史唯物主义是研究社会历史一般规律的科学,社会历史规律离不开依赖于主体(人)的活动,社会主体

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第41页(1966年版)。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,第227页(1966年版)。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷,第227页(1966年版)。

④ 《普列汉诺夫选集》第1卷,第547页。

(人)的活动,是社会规律的前提,社会规律则是社会主体(人)的运动的表现。历史唯物主义应研究主客体范畴在认识、利用社会规律方面的中介作用,研究主客体范畴在主观能动性 with 客观规律性之间应掌握哪些机制,研究主客体范畴在社会存在与社会意识关系中的地位 and 作用,从而深化和更丰富历史唯物主义的研究内容,把历史唯物主义的研究提高到一个新的水平。

(三) 有助于改造主观世界同客观世界的关系。人作为历史主体不是从来就被认识到的。只是从马克思主义哲学诞生以后才认识的。人之所以成为历史主体以社会实践为基础。一方面是对外部世界来说:主体是人,客体是自然,人们要改造自然界、改造社会,首先要研究自然、社会的客观规律,通过实验与实践,才能改造自然或社会的客体。另一方面是对人自己的主观世界来说,即对构成历史主体的人自己的世界观来说,如果首先不改造自己的主观世界,也就不能改造客观世界。如果要改造客观世界,就要不断地改造主观世界与客观世界的关系。马克思、恩格斯说过:“革命之所以必需,不仅是因为没有任何其他的办法能推翻统治阶级,而且还因为推翻统治阶级的那个阶级,只有在革命中才能抛掉自己身上的一切陈旧的肮脏东西,才能成为社会的新基础。”^①也就是说,人们的观念、观点、意识,要随着人们的生活条件、人们的社会存在的改变而改变,人的主体意识要随着客观世界的变化而变化。资本主义社会价值观就在于往往以金钱多少来衡量人的价值,所谓“这个人值一万英镑。”^②社会主义社会价值观在于以贡献大小来确定人的价值。但爱因斯坦说得好:“看一个人的价值,应当看他贡献什么,而不应当看他取得什么。”^③ 这是完全符合马克思主义价值观

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第73页(1966年版)。

② 《马克思恩格斯全集》第2卷,第566页(1957年版)。

③ 《爱因斯坦文集》第3卷,第145页。

的。历史唯物主义是从人和人的社会关系中揭示了社会发展规律的，从而又在对物质关系的研究中揭示了人的主体及其本质，那就不可避免地要求研究作为历史主体的人，应当重视主观世界的改造。毛泽东说：“无产阶级和革命人民改造世界的斗争，包括实现下述的任务：改造客观世界，也改造自己的主观世界——改造主观世界同客观世界的关系。”^①历史唯物主义是无产阶级的世界观，它应当把对作为历史主体的人的主观世界的改造放在重要地位来加以研究，如何通过社会实践，促进改造自己的主观世界同客观世界的关系。“所谓被改造的客观世界，其中包括了一切反对改造的人们，他们的被改造，要通过强迫的阶段，然后才能进入自觉的阶段，世界到了全人类都自觉地改造自己和改造世界的时候，那就是世界的共产主义时代。”^②历史事实证明，改造主观世界与客观世界的关系是一个主体与客体认识与被认识、改造与被改造的过程，也是一个反复曲折而又艰难痛苦的过程。尤其是社会主义与资本主义两个世界体系，在政治上、经济上、文化上互相比量、互相斗争的时代，两种思想体系在世界观的斗争上更为激烈。如果不注重主体的自我改造、自我锻炼，提高自己的政治觉悟、思想修养，就很难抗拒腐朽思想的侵蚀，导致世界观的蜕变，革命事业的挫折。所以，把主客体范畴纳入历史唯物主义范畴是具有重要的现实意义的。

本书之所以以“历史主体论”作为书名，是因为本书以三分之一以上的篇幅着重写历史主体思想。除在第二章历史主体论中专章论述主体理论与主体实践而外，在第一章中论述了人和自然、人和社会、人和历史，实质上是历史主体论的基本理论，没有第一章的历史与人论，就谈不到第二章的历史主体论。第三章历史动力论中第三节写了主体动力。第四章历史必然论中第一节写了哲学的必然，实质上是从哲学发展史上来论述历史主体理论的发展。第五

①② 《毛泽东选集》1卷本，第285页。

章历史合力论中第二节写了合力与主体。第六章历史规律论中第二节写了规律与主体。由此可见,历史主体论的思想在本书各章中均有专节论述,各有关专节内容均与历史主体论思想具有内在的必然联系。

本书的写作既是为了坚持马克思列宁主义、毛泽东思想的基本理论,也是为了开拓历史唯物主义新的研究领域。历史主体论的提出就带有学术研究讨论的性质,是作者多年来研究的一项并不成熟的成果。希望学术界人士对本书的内容与观点提出宝贵的意见。

李成璞

1993年1月于上海复旦大学