

北京大学试用教材

历史唯物主义原理

赵光武 李 澄 赵家祥 著

北京大学出版社

· 北京 大学 试用 教材

历史唯物主义原理

赵光武 李 澄 赵家祥 编写

北京 大学 出版 社

目 录

第一章 概论	1
第一节 历史唯物主义的 对象	2
第二节 历史观的 基本问题	17
第三节 历史唯物主义的 创立	27
第二章 社会物质生活条件	54
第一节 地理环境在 社会发展中的作用	54
第二节 人口在 社会发展中的作用	67
第三章 社会基本矛盾	77
第一节 生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是社会发展的基本矛盾 ..	77
第二节 生产力和生产关系	85
第三节 经济基础和上层建筑	119
第四节 两对矛盾的相互关系，批判上层建筑决定论和庸俗生产力论	130
第五节 社会主义社会的基本矛盾	135
第四章 阶级、国家、社会革命	152
第一节 阶级和阶级斗争	152
第二节 国家是阶级压迫的工具	198
第三节 社会革命	214
第四节 阶级的消灭和国家的消亡	242
第五章 社会意识及其形式	259

第一节	意识形态的一般特点	259
第二节	社会意识的各种形式	276
第六章	人民群众和个人在历史上的作用	313
第一节	人民群众是历史的创造者	313
第二节	个人在历史上的作用	346
第三节	党的领导、群众路线和群众运动	384
第四节	必然与自由	398

第一章 概 论

马克思主义哲学是完备而彻底的唯物主义哲学，它不仅用唯物主义观点解释自然界，而且用唯物主义观点解释人类历史。历史唯物主义同辩证唯物主义一样，是马克思主义哲学的重要组成部分。历史唯物主义是关于社会发展一般规律的科学。社会存在与社会意识的关系问题是历史观的根本问题，对这个问题的不同回答，是划分两种历史观的根本标准。马克思和恩格斯在资本主义社会化大生产的条件下，总结了以往人类历史发展过程，特别是无产阶级反对资产阶级的阶级斗争经验，批判地吸取了前人在社会历史观方面的积极思想成果，创立了历史唯物主义这一崭新的历史观。这是社会历史观上的革命变革。

学习这一章有助于我们了解辩证唯物主义和历史唯物主义的内在联系，把握历史唯物主义的研究对象，划清历史唯物主义和历史唯心主义这两种根本对立的历史观的界限，弄清历史唯物主义在马克思主义思想体系中的地位。学习历史唯物主义，要站在无产阶级立场上，坚持理论与实际相结合的方法，自觉地运用历史唯物主义的基本观点分析各种社会现象，认清社会发展的客观规律，掌握历史发展的方向，增强为共产主义事业奋斗的信心和决心。

第一节 历史唯物主义的对象

一、什么是历史唯物主义

马克思主义哲学是以整个物质世界为对象的，它研究自然、社会和人类思维发展的普遍的、共同的规律。而历史唯物主义则是以整个人类社会为对象，研究人类社会发展的最一般的规律。在辩证唯物主义研究了自然、社会和人类思维发展的普遍的、共同的规律以后，为什么还要单独研究人类社会发展的规律呢？这是因为人类和人类社会除去和自然界有共同的本质和共同的发展规律外，还有自己特殊的本质和特殊的发展规律。

我们知道，人类是自然界的一部分，是自然界长期发展的产物。它和自然界有着共同的本质和共同的发展规律。但人类又是自然界特殊的一部分，是自然界中最高度发展的一部分。人类和人类社会又有着特殊的本质和特殊的发展规律。人类和人类社会这种特殊的本质和特殊的发展规律就是由历史唯物主义来研究的。那么人类和人类社会的发展规律与自然界(主要是动物界)的发展规律的主要区别是什么呢？

1. 人能制造和使用生产工具从事生产劳动，获取自己所必须的物质生活资料，是区别于动物的根本标志。

马克思说：“可以根据意识、宗教或随便别的什么来区别人和动物。一旦人们自己开始生产他们所必需的生活资料的时候（这一步是由他们的肉体组织所决定的），他们就开

始把自己和动物区别开来。”^①当然，某些高等动物，也能利用它们身体以外的东西获取食物，如东非野生的黑猩猩，能小心谨慎地选择树枝，用来插入白蚁穴，获取白蚁为食。这在某种意义上，也可以叫使用工具获取食物。但这与人使用工具从事生产劳动根本不同：第一，动物只是偶然使用工具，人则是经常使用工具；第二，使用工具不是动物获取食物的主要手段，而人使用工具从事劳动则是获取物质生活资料的主要手段。另外，某些动物不仅能利用它们身体以外的东西获取食物，甚至可以制造某些极简单的工具。例如，在实验室里，可以看到黑猩猩能把两根竹杆插在一起，用来打下挂在它的笼子顶上的香蕉；有时，它能用牙齿撕下一片木片插入竹杆以达到同样的目的。黑猩猩在用树枝获取白蚁时，它会把树枝折成合适的长度，如果树枝上有杈妨碍其插入白蚁穴，它们就会把杈去掉。这可以说是制造工具的萌芽。但是，这种制造工具和人制造工具也根本不同：第一，动物制造工具是偶然的，而人制造工具是经常的；第二，制造工具在动物生活中不起决定作用，而制造和使用工具从事劳动则是人的本质特征；第三，动物只能直接用它的肢体改变某些天然工具，不能用一种工具制造另一种工具，而人制造工具，主要是用一种工具制造另一种工具。所以制造工具仍然是人区别于动物的根本标志。正是在这个意义上，马克思说：“劳动资料的使用和创造，虽然就其萌芽状态来说已为某几种动物所固有，但是这毕竟是人类劳动过程独有的特征，所以富兰克林给人下的定义是……，制造工具的动物。”^②

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第24—25页。

② 《资本论》第1卷第204页。

2. 自然界的事物的运动是不自觉的、盲目的，自然界的发展规律就通过这些不自觉的、盲目的动力的相互作用表现出来；人类的活动则是有意识、有目的的，人类社会的发展规律要通过人的有意识、有目的的活动来实现。

这个思想经典作家论述很多。

恩格斯说：“社会发展史却有一点是和自然发展史根本不相同的。在自然界中（如果我们把人对自然界的反作用撇开不谈）全是不自觉的、盲目的动力，这些动力彼此发生作用，而一般规律就表现在这些动力的相互作用中。……反之，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；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的。”^①

马克思曾经以建筑师的活动和蜜蜂建筑蜂房活动相比较，说明人的活动与动物的活动的区别。他说：“蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式变化，同时他还在自然物中实现自己的目的，这个目的是他所知道的，是作为规律决定着他的活动的方式和方法的，他必须使他的意志服从这个目的。”^②这就是说人的活动是有计划、有目的的活动，而动物的活动则是本能的，不自觉的活动。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第243页。

② 《资本论》第1卷第202页。

毛泽东同志指出：“思想等等是主观的东西，做或行动是主观见之于客观的东西，都是人类特殊的能动性。这种能动性，我们名之曰‘自觉的能动性’，是人之所以区别于动物的特点。”^①毛泽东同志这段话，也是说人与动物的区别，在于人有思想，人的活动是自觉的，有目的有计划的，而不是本能的、盲目的活动。

既然人的活动是有意识、有目的的，正是人的这种有意识有目的的活动构成人类的历史，而历史的发展又通过人的有意识、有目的的活动来实现，那么，人类历史到底有没有客观规律？如果有，这些客观规律是什么？为什么人的活动是有意识、有目的的，而历史发展规律又是不以人的主观意识为转移的？这些就是历史唯物主义所要回答的问题。

3. 人与自然界的关系和动物与自然界的关系不同。

由于动物的活动是本能的、盲目的活动，因而它只能消极地适应自然，不能能动地改造自然。而人类的活动是有意识、有目的的，人能利用自己制造的工具，能动地改造自然，从自然界获取自己需要的物质资料，使自然界为自己的目的服务。恩格斯说：“动物仅仅利用外部自然界，单纯地以自己的存在来使自然界改变；而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别，而造成这一区别的还是劳动。”^②

由于人与自然界的关系和动物与自然界的关系的这种不同，我们可以看出，自然环境在动物的生活中起决定作用，

^① 《毛泽东选集》第2卷第445页。

^② 《马克思恩格斯选集》第3卷第517页。

而在人的生活中，在人类社会发展不起决定作用，那么决定人类社会发展的动力是什么呢？这就是历史唯物主义需要研究的问题。

4. 人的活动具有社会性。

人类要从事生产活动，就必须发生两方面的关系。一个是人与自然界之间的物质交换关系，它表现为生产力的发展水平；另一个是人与人之间的社会关系，即生产关系。马克思说：“社会关系的含义是指许多个人的合作，至于这种合作是在什么条件下，用什么方式和为了什么目的进行的，则是无关紧要的。”^①这就是说，孤立的个人是不能进行生产活动的，人们只有以一定的社会形式结合起来，才能从事生产活动。

在马克思以前，十八世纪和十九世纪初的资产阶级思想家，包括经济学家、哲学家、历史学家、政治家以及文学家等等，常常把孤立的个人作为他们描写的对象或构造理论体系的中心和出发点，孤立的个人的观点十分流行。例如，英国古典经济学家亚当·斯密和大卫·李嘉图，就把抽象的个人，即孤立于社会生产以外的猎人和渔夫，作为政治经济学的出发点。他们认为，人类的历史是从孤立的个人开始的，社会不过是孤立的个人的总和。斯密在《国富论》中认为，人的本性就是利己主义。人类原始生活本来是孤立的，只是为了满足各自孤立的个人的利益，才产生了交换，人们的社会经济关系是孤立的个人追求私利活动的结果。再如，英国资产阶级作家丹尼尔·笛福所写的小说《鲁滨逊漂流记》中

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第34页。

的主人公鲁滨逊，为了发财，不顾生命危险，多次奔走海外。一次，他乘船去非洲贩运奴隶，由于船只遇险，漂流到一个荒无人烟的孤岛上。鲁滨逊在这个孤岛上生活了二十八年，似乎只靠孤独的个人力量同自然作斗争，进行生产活动，制造自己生活需要的物品，最后遇到英国商船而得救回国。这种孤立的个人进行生产的观点是根本错误的。马克思指出：“我们越往前追溯历史，个人，也就是进行生产的个人，就显得越不独立，越从属于一个更大的集体”。^①这个更大的集体，指的是氏族公社，氏族公社解体以后，则从属于农村公社。因为在原始社会，生产力水平极其低下，生产工具极为简陋，人类同自然作斗争的能力很小，如果不结成一定的社会关系共同活动，如果个人离开集体，就无法战胜猛兽，维持生存。到了资本主义社会，个人似乎可以独立活动了，而把社会关系仅仅当做达到私人目的的手段。但事实上，正是资本主义社会，由于社会生产力有了巨大发展，由于生产的高度社会化，生产者之间的联系更加紧密，社会关系更加扩大和发展了。所以马克思说：“孤立的一个人在社会之外进行生产……就象许多个人不在一起生活和彼此交谈而竟有语言发展一样，是不可能的。”^②就是上述小说中的鲁滨逊，实际上也不是一个孤立于社会之外的个人。他之所以能够在孤岛上进行生产，是因为他在漂流到孤岛之前，就掌握了生产技术，而且还在破船上获得了一部分产品和武器，可以作为食品和劳动工具，后来又征服了一个土著居民星期五做他的奴隶。假如没有这一切，靠孤立的个人力量长

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第87页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷第87页。

期在孤島上生产和生活，是根本不可能的。

总之，人们如果不结成一定的生产关系，孤立的个人是无法进行生产活动的。正如马克思所说：“人们在生产中不仅仅同自然界发生关系。他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的联系，才会有生产。”^①生产关系是全部人类社会关系的基础，生产关系把整个社会有机体联系在一起，决定了社会的统一性。在生产关系的基础上，形成了人类其他社会关系，如家庭关系，政治关系，宗教关系，民族关系，国家关系，等等，从而形成了整个人类社会。人们就是在各种不同的社会关系之中进行生产和生活的。

既然人的活动总要结成一定的社会关系，人类总要在一定的社会关系中进行生产和生活，所以要研究人类社会发展的规律，就要研究人与人之间的社会关系。不要用生物学的规律解释人类社会发展的规律。

5. 社会发展的继承方式与自然界发展的继承方式不同。

在有机界，生物的特性、生活经验和技能的积累与下传，主要通过先天本能的遗传方式进行，这种积累与下传的方式局限性很大，有很多东西可能在中途遗失，不能继承下来。而人类因为能够从事生产劳动，并在生产劳动的基础上，形成了语言、思想、文化、科学、传统，因此人类的社

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第362页。

会生活经验、劳动经验、劳动技能等等，体现为语言、思想、科学、文化和传统，并通过这些一代一代地相传。这种下传方式和动物的下传方式相比，有很大的优越性。所以人类创造的物质财富和精神财富可以代代相传，而不至中途丢掉。这种下传方式就把不同的历史时期联系起来，使人类历史具有连续性。研究人类历史的这种连续性，对于研究社会生活的本质和社会发展的规律是十分重要的。

6. 由于继承方式不同，社会发展与自然发展在进度的快慢上也不同。

在自然界中，生物物种发生某种根本性质的变化，要经历很长很长的时间，而人类社会发生根本变革，则需要较短的时间。而且，生物的发展，随着某种机能的专门化和不断地适应环境，在许多场合下是不断减慢的。相反，社会的发展从总的方面和整个说来，其速度是不断加快的。

总之，人类社会和自然界相比，有其特殊的本质和特殊的发展规律，这就是历史唯物主义的研究对象。

但是，人类社会是一个十分复杂的领域，各种社会现象是由许多具体的社会科学来研究的。那么历史唯物主义和各部门具体的社会科学是什么关系呢？简单的说是一般和特殊的关系。各部门具体的社会科学是从特定的方面研究社会，以社会生活的某一领域、某一局部为自己的专门研究对象。例如，政治经济学以生产关系为研究对象；政治学以国家和国家的政权构成形式及结构形式为主要研究对象；法律学以法为主要研究对象；科学社会主义以无产阶级的解放条件为研究对象。历史唯物主义则不同，它是纵贯古今历史的全过程，横跨社会生活的各个领域，从社会生活的各个方面及其

相互联系中研究人类社会的本质和总的发展过程。简言之，它是以人类社会发展的—般规律为研究对象。历史唯物主义就是关于人类社会发展的—般规律的科学。正是因为它是关于人类社会发展的—般规律的科学，所以它是哲学，而不是具体的社会科学。

历史唯物主义和经济学、政治学、法律学等等社会科学的区别是显而易见的，但对它和历史学的区分比较困难。历史学也是一门具体的社会科学，它虽然也从总体上研究社会历史，但它是按历史年代顺序来研究各个国家和各个民族的历史发展的。科学的历史学，在描述历史时，当然应当体现出贯穿其中的规律性，但是它不是以抽象的、—般理论的形态来论证这种规律性，而是通过具体的历史条件、历史人物、历史事件等来反映具体的历史过程。这同历史唯物主义以抽象的、—般理论的形态来论证历史发展的一般规律显然是不同的。简单的说，历史学重在描述历史发展的具体过程，只是在这个描述中体现出历史发展—般规律，而不是专门论述历史发展的一般规律；历史唯物主义则重在以抽象的、—般理论的形态论证历史发展的一般规律。它们之间的关系仍然是特殊和—般的关系。

什么是历史发展的一般规律呢？主要有社会存在决定社会意识和社会意识反作用于社会存在的规律；生产关系一定要适合生产力性质的规律；上层建筑一定要适合经济基础发展要求的规律；人民群众创造历史的规律等等。这些都是人类一切社会形态所共有的规律。此外还有一些是几个社会形态所共有的规律，如在阶级社会里，阶级和阶级斗争推动社会的发展。这样的规律历史唯物主义也应该研究。

二、辩证唯物主义与历史唯物主义的关系

辩证唯物主义和历史唯物主义是不可分割的有机统一的整体。历史唯物主义同辩证唯物主义一样，是马克思主义哲学不可分割的一个组成部分。关于二者关系，列宁有很多精辟的论述。他说“在这个由一整块钢铁铸成的马克思主义哲学中，决不可丢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列宁又说：“马克思加深和发展了哲学唯物主义，使它成为完备的唯物主义哲学，把唯物主义对自然界的认识推广到对人类社会的认识。”^②列宁还说：“既然唯物主义总是用存在解释意识而不是相反，那末要把唯物主义应用于人类社会生活，就要用社会存在来解释社会意识。”^③

如何解释辩证唯物主义与历史唯物主义的有机联系呢？

有一种观点认为，历史唯物主义是具体的社会科学，而不是哲学。理由是：哲学是关于自然、社会和人类思维发展的普遍规律的科学，而历史唯物主义只研究社会发展的一般规律，没有资格称为哲学。这种观点是不正确的。马克思主义哲学，从整体上说，是研究自然、社会、人类思维这三个领域的普遍规律的科学，但从分体上说，并不是每一个组成部分都研究这三个领域的普遍规律。有些组成部分，如辩证法的规律和范畴，是研究三个领域的普遍规律的。有些组成部分则只研究某一领域的一般规律。例如，自然辩证法只研

① 《列宁选集》第2卷第332—333页。

② 《列宁选集》第2卷第443页。

③ 《列宁选集》第2卷第584页。

究自然界发展的一般规律，认识论和辩证逻辑只研究思维发展的一般规律，而历史唯物主义则只研究人类社会发展的—般规律。正因为它们都是分别研究某一领域发展的一般规律，所以它们都是哲学，而不是具体的自然科学或社会科学。这就是说，马克思主义哲学既研究自然、社会、人类思维三个领域发展的普遍规律，又研究其中每一个领域各自发展的一般规律。前者由整个马克思主义哲学承担，后者由马克思主义哲学的一些相应的组成部分分别承担。人们从来没有怀疑过只研究自然界发展的一般规律的自然辩证法和只研究思维发展的一般规律的认识论与辩证逻辑是马克思主义哲学的组成部分，为什么偏偏否认只研究人类社会发展的—般规律的历史唯物主义是马克思主义哲学的组成部分呢？这在逻辑上显然是说不通的。如果历史唯物主义不是马克思主义哲学的组成部分，那么根据同样的逻辑，自然辩证法、认识论和辩证逻辑也就不是马克思主义哲学的组成部分了。这就肢解了马克思主义哲学，把马克思主义哲学的内容弄得十分狭窄了。

另外一种观点也是不正确的。这种观点把列宁说的“推广”和“应用”作了死板的、机械的理解，认为先有辩证唯物主义，后有历史唯物主义。这种观点把辩证唯物主义和历史唯物主义的创立分出先后，仍然是割裂二者的内在联系。列宁所说的“推广”和“应用”，不是说马克思首先创立辩证唯物主义，然后用辩证唯物主义研究社会历史，创立历史唯物主义。而是说，在马克思和恩格斯以前，只有自然观上的唯物主义，没有历史观上的唯物主义，在马克思和恩格斯以前，没有人自觉地用唯物主义观点研究历史，而马克思和

恩格斯不仅用唯物主义观点研究自然，而且用唯物主义观点研究历史，和前人相比，当然是把唯物主义扩大了，把唯物主义推广和应用于历史了。

那么如何正确理解辩证唯物主义和历史唯物主义的统一呢？

1. 辩证唯物主义和历史唯物主义是在改造旧哲学的过程中同时产生的。

马克思主义哲学的理论来源是德国古典哲学，即费尔巴哈的唯物主义和黑格尔的辩证法。费尔巴哈的唯物主义是机械的、形而上学的，在历史观上仍然是唯心主义。黑格尔的辩证法是唯心主义辩证法。在费尔巴哈和黑格尔那里存在着两个脱离：一个是唯物主义和辩证法相脱离——费尔巴哈有唯物主义而无辩证法，黑格尔有辩证法而没有唯物主义；另一个是唯物主义自然观和唯物主义历史观相脱离，费尔巴哈只有唯物主义自然观，而没有唯物主义历史观。马克思主义哲学是在无产阶级革命实践的基础上批判地继承了费尔巴哈和黑格尔的哲学而形成的，它克服了唯物主义和辩证法、唯物主义自然观和唯物主义历史观相脱离的片面性，把唯物主义和辩证法、唯物主义自然观和唯物主义历史观结合起来，创立了包括自然界和人类社会生活在内的完备而严谨的唯物主义世界观——辩证唯物主义和历史唯物主义。

下面简单回顾一下马克思和恩格斯创立辩证唯物主义和历史唯物主义的过程，就可以看出二者是同时产生的。

马克思和恩格斯都曾受到费尔巴哈唯物主义的影响。1843—1844年他们写作和发表了一系列文章和著作，主要有：《〈黑格尔法哲学批判〉导言》、《论犹太人问题》、