

历史唯物主义方法论

董德刚 著

新疆人民出版社

历史唯物主义方法论

董德刚 著

新疆人民出版社

责任编辑：李春华

封面设计：韩梅

历史唯物主义方法论

董德刚 著

新疆人民出版社出版发行

(乌鲁木齐市奎中路54号 邮政编码830001)

秦皇岛市卢龙印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 6.25印张 2插页 160千字

1993年10月第1版 1993年10月第1次印刷

印数1—1000册

ISBN7-228-02755-8/K·289 定价5.80元

内容提要

本书是国内第一部系统研究历史唯物主义方法的专著。它比较详尽地阐发了历史唯物主义的辩证决定论方法、历史本体论方法、阶级分析方法、群众路线方法、历史主义方法和社会评价方法，研究了历史唯物主义各种方法的关系、结构和体系及其同历史唯物主义基本原理的关系，理论上有一定深度和较多新意，并且注意联系建设有中国特色社会主义的实际，力求回答人们关心的一些热点和难点问题。

目 录

第一章 导言 历史唯物主义方法论研究的若干问题···	(1)
一、历史唯物主义方法论与历史唯物主义基本原理的 关系·····	(2)
二、历史唯物主义方法论的研究思路·····	(5)
三、历史唯物主义方法论的内容体系·····	(7)
四、历史唯物主义方法论研究的意义·····	(10)
第二章 辩证决定论方法·····	(13)
一、努力把握社会规律·····	(13)
二、正确进行主体选择·····	(29)
三、坚持主体选择与社会规律的统一·····	(36)
第三章 历史本体论方法·····	(47)
一、注意区分社会生活的第一性现象和第二性现象···	(48)
二、根据社会存在来说明社会·····	(57)
三、改变社会存在是改造社会的根本·····	(60)
四、唯物而辩证地认识和解决各种思想问题·····	(62)
第四章 阶级分析方法·····	(77)
一、从经济地位上划分阶级·····	(78)
二、根据对生产力的不同作用判断各个阶级是否进步	(84)
三、区分对抗性阶级矛盾与非对抗性阶级矛盾·····	(89)
四、将划分两类不同性质社会矛盾的标准操作化·····	(94)
第五章 群众路线方法·····	(98)
一、一切为了群众·····	(98)
二、一切依靠群众·····	(105)

三、从群众中来，到群众中去·····	(110)
第六章 历史主义方法 ·····	(115)
一、历史主义方法的多种类型·····	(115)
二、历史主义方法的客观根据·····	(123)
三、历史主义方法的基本内容·····	(129)
四、历史主义方法的研究意义·····	(138)
第七章 社会评价方法 I ——一般理论 ·····	(141)
一、社会评价的基础·····	(141)
二、社会评价的标准·····	(148)
三、社会评价的过程·····	(157)
第八章 社会评价方法 II ——生产力标准 ·····	(163)
一、生产力标准的理论根据·····	(164)
二、生产力标准的检验对象·····	(167)
三、生产力标准的自身尺度·····	(174)
四、生产力标准的实际应用·····	(177)
后 记 ·····	(192)

第一章 导 言

历史唯物主义方法论研究的若干问题

历史唯物主义既是无产阶级的科学历史观，同时又是科学的历史方法论。从这个角度说，历史唯物主义理论体系是由基本原理和方法论两部分基本内容构成的，二者既有联系，又有区别，不应简单等同起来。例如，群众观点是历史唯物主义的基本原理之一，而我们党的群众路线则是由前者转化而来的方法；社会基本矛盾学说是历史唯物主义的一个重要原理，而生产力标准则是前者的方法论化、操作化，它们都不是简单等同的关系，不能互相取代。

然而，长期以来，人们对历史唯物主义基本原理比较重视，对历史唯物主义方法论却相当忽略。其主要表现，一是在现行的历史唯物主义教科书中，对唯物史观的基本原理阐述较多，而对唯物史观的方法论则常常言之寥寥，语焉不详。二是在历史唯物主义研究文献中，同样存在类似问题，国内外关于历史唯物主义基本原理的著作可谓汗牛充栋，但国内至今未见一部系统论述历史唯物主义方法的专著，国外亦很罕见。因此，不仅那些初学历史唯物主义的人，甚至连一些历史唯物主义专业研究者，对这门学科的方法论思想也不甚了了。这种情况，很象人们在学习一种先进武器的时候，偏重于了解它的各个部件和结构，但却很少注意这种武器的操作要领，结果，人们似乎懂得了这种武器，可是仍然不会使用它，找不到从武器（基础理论）到实战（实践）的“桥”。这是历史唯物主义教学与研究中的一个重要缺陷，在很大程度上影响了历史唯物主义应有功能的发挥。目前，唯物史观和社会实践的某种脱节，一些人以为唯物史观陈旧无用，不少有

关教师教学效果欠佳，都同忽视历史唯物主义方法论的研究与宣传有关。反之，许多人之所以能够在哲学社会科学的教学与研究中作出成绩，重要原因之一，都是自觉地运用了历史唯物主义的某些方法。

有鉴于此，很有必要认真研究历史唯物主义的方法论思想。本章仅探讨几个有关历史唯物主义方法论研究的总体性问题，作为这一研究的导言部分。

一、历史唯物主义方法论与历史唯物主义基本原理的关系

历史唯物主义方法论是关于人们正确认识、评价和改造社会的一般方法的理论。它的研究对象，是历史唯物主义方法。这些方法适用于社会历史领域，同时又对各门社会科学具有普遍意义，而且体现着唯物史观的立场和观点，具有唯物史观的特色，因此，它们同自然科学方法、社会科学方法以及其它哲学方法区别开来，可以称之为历史唯物主义方法。

历史唯物主义基本原理是关于人类社会发展一般规律的理论。它所研究的对象，是社会发展的—般规律。这同历史唯物主义的研究对象是同一的。由此可以看出，历史唯物主义基本原理是唯物史观的基本理论，人们所了解的历史唯物主义主要就是这些理论。阐述历史唯物主义基本原理的论著很多，大体有三类：一是马克思主义经典作家的著述，二是有关教科书，三是历史唯物主义研究论著。其中，历史唯物主义教科书集有关理论成果之大成，更为系统和详尽，因而成为历史唯物主义基本原理的集中代表者。不过，现行的历史唯物主义教科书对唯物史观基本理论的把握是有缺陷的，某些方面有所缺漏，某些方面比较模糊，且有一定机械论色彩。因此，要全面、深入地了解历史唯物主义基本原理，除了阅读这些教科书以外，还必须研究马克思主义经典

著作和有关论著。

逻辑的东西是历史的东西的反映，历史唯物主义方法论同历史唯物主义基本原理的关系，实质是前者所揭示的方法同后者所揭示的社会规律之间关系的反映。这些方法同社会规律之间是既有联系又有区别的。

历史唯物主义方法与社会规律的联系在于：第一，社会规律是方法的基础。人们在认识和改造社会的过程中，要掌握正确的方法，前提是把握对象的性质和规律，这些性质和规律限定了人们所能采取的正确方法的范围，从而，社会规律就成为相应的方法的基础。例如，我们要把经济建设搞上去，前提是弄清生产的现状特别是它的发展规律，只有在此基础上才能找到正确的方法，利用这些规律，促进生产发展。同样，当我们做人的思想工作的时候，也要首先了解对象思想问题之所在及其变化规律，然后才能运用适当方法解决这些思想问题。“大禹治水”和“庖丁解牛”等故事所寓含的哲理之一，就是告诉人们，只有认清对象的性质和规律，才能做到因势利导，“游刃有余”，取得实践的成功。第二，一切规律都蕴涵着相应的方法的意义，可以向方法转化。社会规律是社会现象之间内在的、本质的、必然的联系，它昭示着历史发展的基本轨迹和趋势，指明了人们活动的条件和活动结果之间的客观必然联系。当人们运用这些规律指导自己认识和改造社会的行动，借以弄清什么是可以做到的，什么是徒劳无益的，要达到理想结果必须创造哪些条件时，这些规律就转化为方法。例如，社会存在决定社会意识，社会意识又反作用于社会存在，这是两类基本社会现象——社会存在和社会意识之间的内在必然联系，即社会发展的一般规律。当我们运用这一规律指导自己对社会的认识和改造时，就可以得出如下一些方法：注意区分社会生活的第一性现象和第二性现象，着重根据前者而不是后者来说明社会和改造社会，等等。再如，生产关系一定要适合生产力状况是历史唯物主义所揭示的一条社会发展的根本规律，同

时，历史唯物主义还指出，阶级范畴本质上是经济关系即生产关系范畴。将这两个反映规律和本质的命题结合起来，就会得出一个具有重大现实意义的结论：判断各个阶级究竟是否进步，应当以他们对现实生产力的作用为根本标准，这就使历史唯物主义所揭示的社会规律转换为评价各个阶级历史地位的方法。

历史唯物主义方法与社会规律的区别在于：第一，社会规律属于社会“是怎样”即客观状况问题，而方法则属于人“怎么做”的问题。前者可以无主体（虽然不是离开人），而只涉及人们活动的某些侧面，如生产力和生产关系之间的联系，人的意识同他的社会地位的关系等，即使有相对于自然意义上的主体，如群众和个人之间的辩证关系，但对于社会规律的研究者和认识者来说，也是被当作研究和认识客体来对待的；后者却必定有主体，因为“怎么做”总是与行为的主体相关联，并且是从属于主体的。社会规律本身只是一种客观规律性，方法则不仅包含一定的规律性，而且包含一定的目的性。表现在语言和逻辑形式上，社会规律一般表现为无主体的陈述句，一种实然判断，其典型形式是：一定条件和一定结果的必然联系；而方法则通常表现为有一定主体的祈使句，一种应然判断，其典型形式是：某人应当如何。第二，社会规律虽然是方法的基础，但不是方法的全部，不能将方法包揽无余。这主要因为，方法除了对规律的应用（这是方法的主要部分）以外，还包括一些操作要领和技术，后一方面并不是社会规律的内容。第三，社会规律确实蕴涵着方法的意义，例如，生产关系和上层建筑一定要适合生产力状况的规律就含有以生产力的发展为社会进步的最高标准的方法意义，但这个意义需要阐发和论证，需要实现语言和逻辑形式的转换，否则，人们仍然不得要领，并不会自觉地将社会规律当作方法来使用。这表明，社会规律和方法不是简单等同的，揭示社会规律的方法意义是一项需要付出一定气力的创造性工作。

逻辑的东西应当与历史的东西相一致。由于社会规律和方法

是上述关系，因此，正确反映它们的历史唯物主义基本原理和历史唯物主义方法论之间也是既有联系又有区别的。简而言之，历史唯物主义基本原理主要是揭示社会历史“是怎样”的理论，而历史唯物主义方法论则是指导人们“怎么做”的理论，前者是后者的理论基础，内在地蕴涵着后者，后者则是前者的操作化和工具化，但又具有相对独立的内容和意义。它们是历史唯物主义理论大厦中既有联系又有区别的两个方面。

二、历史唯物主义方法论的研究思路

历史唯物主义方法论的研究对象是历史唯物主义方法，可是，这些方法在哪里，怎样才能找到它们呢？

由于历史唯物主义方法是历史唯物主义基本原理的应用，前者以后者为基础和根据，所以，应当到历史唯物主义基本原理中去寻找方法，否则，离开了历史唯物主义基本理论，也不成其为历史唯物主义方法。不过，这里所说的历史唯物主义基本原理，虽然其中大部分内容都是现行历史唯物主义教科书阐述过的，但绝不局限于这些教科书，而是包括马克思主义经典著作和有关研究文献中所阐明的历史唯物主义其他基本原理在内。进一步说，历史唯物主义基本原理也是一个开放的和发展着的体系，有些原理是现有论著阐述不够的，如辩证决定论原理、历史主义原理、社会评价原理，需要发展和发挥，然后才能在此基础上说明其方法论意义；有些原理尽管为人们所熟知，但在流行见解中又有一些不科学之处，如关于阶级和阶级斗争的理论，这就需要重新予以界说，进而才能将其转化为相应的科学方法。

此外还需注意的，是历史唯物主义方法的多样性。由于社会历史是一个多维的、纵横交错的动态过程，社会规律也是多层次、多侧面、历时态的复杂体系，因此，对历史唯物主义方法也可以而且应该从多种视角、多重维度予以把握，不能过于简单化。当

然，历史唯物主义方法也有主要与非主要之分，其区分标准说到底还是现实生活的需要。因为一切理论、方法，都是为人们的实践服务的，对于实践来说，各种理论、方法便有重要与否或主要与非主要之别。所以，在找出历史唯物主义方法之后，应当根据现实生活的需要，把那些主要方法作为研究和论述的重点。而在主要方法之中，由于其重要程度和人们对它们的认识状况也有所不同，所以在论述它们时也应当在详略上有所区别。

研究历史唯物主义方法论，还有两种基本方式或基本思路：

一种是专题研究，即对某种历史唯物主义方法的专门研究。研究内容主要是：该种方法的历史唯物主义理论根据，该方法的内容和要求，该方法的实践意义。当然，这三个方面既可以分别论述，也可以按照方法的内容要求，将它们综合起来论述。在论述中，应当注意一般与个别相结合的原则，既要讲清关于该方法的一般理论，又应注意运用它们来说明现实生活，解决实际问题。

另一种是综合研究，即对历史唯物主义各种方法的整体研究。研究内容主要是：历史唯物主义各种方法之间的关系、结构和体系，历史唯物主义方法论与历史唯物主义基本原理的关系，历史唯物主义方法的功能，以及这些研究的意义等等。

一般说来，专题研究是综合研究的基础。从专题研究到综合研究的过程，既是从部分到整体的过程，也是从个别到一般的过程。从研究各种方法到研究它们之间的关系、结构和体系，这是从部分到整体；从研究方法与原理的关系、方法的功能等意义上说，专题研究和综合研究又是个别和一般的关系。只有分门别类地将历史唯物主义各种方法基本研究清楚了，才能在此基础上做出科学的综合。而且，同综合研究相比，专题研究的问题集中，比较容易深入，内容也更为具体，操作性更强，可以给人们的行动以更切实的帮助。

综合研究则是专题研究的指导。专题研究虽然是综合研究的

基础，但也有一定缺陷，主要是它们往往局限于某一个方面或侧面，视野较窄，而且，各个专题互无统属，显得比较支离，不能给人们一个关于历史唯物主义方法论的比较全面、系统的印象。这些缺陷，既影响对各个研究专题的正确把握，也不利于专题研究的深入。因此，需要以综合研究为指导，在对历史唯物主义方法论有一个基本的整体认识的前提下，联系整体来认识部分，把各个专题摆到适当的位置，并且利用综合研究中具有普遍意义的成果，深入研究各个专题。不过，综合研究往往容易流于空泛、抽象、笼统，特别是在缺乏扎实深入的专题研究时更是如此，这又是其弱点。

由此可见，历史唯物主义方法论的专题研究和综合研究，各有其必要性和意义，同时亦各有其局限，它们是互相补充，不可偏废的两个方面。当然，历史唯物主义方法论体系的主要内容是由各个专题研究成果构成的，专题研究是研究工作的基本部分，尤其是在目前这一研究的起始阶段，专题研究更是必须着力做好的基础性工作。

三、历史唯物主义方法论的内容体系

根据对历史唯物主义基本原理和方法论的研究，我们认为，历史唯物主义主要包括以下方法：

1、辩证决定论方法。主张社会规律与人的选择的辩证统一以及历史决定论与主体选择论的辩证统一，是历史唯物主义的一个重要观点，我们称之为辩证决定论观点。它提供了辩证决定论方法。其基本内容是，启示人们努力把握社会规律，正确进行主体选择，坚持主体选择与社会规律的统一。

2、历史本体论方法。关于社会存在和社会意识辩证关系的原理，是历史唯物主义的一条基本原理。而物质生产方式是社会发展的决定力量的原理以及社会基本矛盾学说则是前一原理在社

会宏观层面上的特殊表现。关于社会存在和社会意识辩证关系的原理，提供了历史本体论方法（或称历史的唯物论方法）。其基本内容是，告诉人们注意区分社会生活的第一性现象和第二性现象，根据社会存在来说明社会，改变社会存在是改造社会的根本，唯物而辩证地认识 and 解决各种思想问题。

3、阶级分析方法。关于阶级和阶级斗争的理论即阶级观点，是历史唯物主义的又一个重要观点。它提供了阶级分析方法。其基本内容包括：划分阶级的方法，评价各个阶级进步与反动的的方法，分析阶级矛盾的方法以及区分两类不同性质社会矛盾的方法。

4、群众路线方法。关于人民群众是历史创造者等观点即群众观点，是历史唯物主义的又一个重要观点。它提供了群众路线方法。这一方法的基本内容是，要求人们特别是工人阶级政党自觉坚持一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。

5、历史主义方法。历史主义观点是历史唯物主义的又一个重要观点。它认为，由于事物内部因素与其环境的交互作用，一切事物都是变化发展的过程，即历史必然性和历史暂时性的统一。它提供了历史主义方法。其基本内容是，要求人们从事物内部矛盾与其所依赖的环境条件的相互作用出发，注意事物发展的条件性和阶段性，在认识事物时坚持变与不变的辩证统一，在评价事物时坚持肯定与否定的辩证统一，在改造事物时坚持继承与变革的辩证统一。

6、社会评价方法。人们在认识和改造社会的过程中，也在对人有关的一切事物作出评价。这些评价都具有社会性，因此可称之为社会评价。在这方面，历史唯物主义的有些观点比较成熟，主要体现在生产力标准和人民利益标准，这是从宏观上评价社会进步与否的两条根本标准，是分别从客体和主体两个角度对社会发展规律的自觉运用。而有些内容，人们的研究还很不够，

这主要是关于社会评价的一般理论。由于后者是前者的基础，所以需要首先对后者加以探讨和阐发。我们认为，社会评价的一般理论主要包括社会评价的基础，社会评价的标准，社会评价的过程等内容。在此基础上，再对生产力标准和人民利益标准予以说明。上述内容的综合，构成了历史唯物主义的社会评价方法。

此外，历史唯物主义还包括一些其他方法，如逻辑与历史相一致的方法等等。但是，主要的方法无疑已如上面所列。

那么，上述历史唯物主义各种方法之间是什么关系？它们在历史唯物主义方法论体系中的地位又如何呢？

我们认为，辩证决定论方法是历史唯物主义的总方法。一方面，从社会客体角度看，社会历史是一种有客观规律可循的“自然历史过程”；另一方面，从社会主体角度看，社会历史又是人们能动选择的活动过程。而这两个方面即社会规律与人的选择的统一，即是历史唯物主义辩证决定论观点的内容。这是从总体上把握社会历史的基本观点，它统摄着历史唯物主义的其他观点。同样，它所提供的辩证决定论方法，也是把握社会总体的方法，包含着历史唯物主义其他方法的内容，因此成为历史唯物主义的总方法。

历史本体论方法是从社会客体角度分析社会的方法。历史唯物主义将社会历史看作是一种“自然历史过程”，社会的基本结构可以区分为社会存在和社会意识两个方面，进而在社会宏观层面上又区分为生产力、生产关系（经济基础）和上层建筑三个层次。社会结构这几个方面之间相互作用的规律，即为社会历史这一客体发展的基本规律。由这些规律转化而来的历史本体论方法也就是分析社会客体的方法。

阶级分析方法和群众路线方法则是分析社会主体的方法。阶级、集团、群众、个人，都是社会主体的存在形式，对他们及其内部矛盾的分析，显然是对社会主体的分析。当然，阶级分析方法和群众路线方法也是有区别的。前者仅仅适用于分析有阶级社会的主体特殊形式——阶级、阶层及其矛盾，后者则普遍适用于

一切社会，但它又是侧重于从群体与个体、整体与部分的关系角度来分析社会主体的，强调的是群体或整体这个起决定作用的基本方面。毋庸赘言，对社会主体的分析和对社会客体的分析是相互关联、互为补充的。

历史主义方法则是从历史过程的角度分析社会的方法。全部历史唯物主义基本原理和方法，都体现着历史主义的观点和方法，但它们却被淹没在其他内容中，有时还被舍象掉，未能形成比较系统的理论，并给人们以较完整的印象。关于历史主义方法的研究，把贯串于其他方法中的这一方法抽取出来，作为一个专题，以便较为集中和详尽地说明它，这既是对其他方法的一个补充，也使历史主义方法适当地凸现出来，以利于人们更好地把握历史唯物主义方法论体系中这个不可忽视的重要方面。

社会评价方法是从评价的角度研究社会的方法。与历史主义方法相似，社会评价方法也是贯串于历史唯物主义其他方法中的一个方面。无论是对社会总体的研究，还是对社会客体抑或社会主体的分析，都包含社会评价及其方法的内容，即便是历史主义方法也是和有关评价问题不可分割的。只是在其他方法中，社会评价问题比较零散，不够集中和系统。因此，有必要将社会评价方法抽取出来，作为一个专题，集中予以论述，以此表明，它也是历史唯物主义方法论体系中一个十分重要的方面。

综上所述，历史唯物主义的各种方法，是“一总多分”的关系，其中，辩证决定论方法是总方法，其他方法则是分别从不同角度，不同侧面认识、评价和改造社会的方法，是总方法的特殊表现和补充。它们的统分结合，多角度、多侧面的交叉互补，构成了历史唯物主义的方法论体系。

四、历史唯物主义方法论研究的意义

马克思主义经典作家历来十分重视历史唯物主义的方法论意

义。恩格斯晚年多次指出：历史唯物主义不是剪裁历史的现成公式，而是研究历史的指南即方法。^①普列汉诺夫发挥恩格斯的思想，强调：“唯物史观首先具有方法论的意义”。^②列宁也指出：“历史唯物主义也从来没有企求说明一切，而只是企求指出‘唯一科学的’（马克思在《资本论》中的话）说明历史的方法。”^③毛泽东也告诫我们：“不但应当了解马克思、恩格斯、列宁、斯大林他们研究广泛的真实生活和革命经验所得出的关于一般规律的结论，而且应当学习他们观察问题和解决问题的立场和方法。”^④

这些论述表明，历史唯物主义方法论在社会生活中是具有重要地位和功能的。历史唯物主义方法论，是连结历史唯物主义基本原理和人们社会实践的“桥梁”和中介（当然还有具体科学等其他中介）。如果说，历史唯物主义基本原理是关于社会的一般理论，那么，历史唯物主义方法论就是关于社会的一般技术。正如在科学——技术——生产的链条中，技术处于中间环节的地位一样，在历史唯物主义基本原理——历史唯物主义方法论——社会实践的链条中，历史唯物主义方法论也处于中介或“桥梁”地位。这种地位，决定了历史唯物主义方法论具有两方面的基本功能：一是指向历史唯物主义基本原理，它具有将历史唯物主义基本原理操作化和工具化的功能；二是指向社会实践，它具有更直接地指导实践的功能。

与历史唯物主义方法论的地位和功能相联系，历史唯物主义方法论研究具有三方面的意义：

第一，弥补历史唯物主义理论研究的薄弱环节。历史唯物主义方法论研究的直接意义，是提供一套关于历史唯物主义方法的

① 参见《马克思恩格斯选集》第4卷，第471—476页。

② 《普列汉诺夫哲学著作选集》第3卷，第157页。

③ 《列宁选集》第1卷，第13页。

④ 《毛泽东选集》第2版第2卷，第533页。