



学术研究指南丛书

历史唯物主义 研究者要

天津教育出版社



中国社会科学出版社

历史唯物主义 研究概要

张一兵 著



学术研究指南丛书

历史唯物主义 研究概要

汪永祥 杨耕 邱守娟
欧阳谦 郑维川 张志明
编 著

天津教育出版社



(津)新登字006号

责任编辑：王黎雅
书名题字：韩嘉羊
封面设计：董建

历史唯物主义研究备要

汪永祥等编著

*

天津教育出版社出版
(天津市张自忠路189号)
新华书店天津发行所发行
天津市武清县永兴印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 12.125印张 5插页 272千字

1992年11月第1版

1992年11月第1次印刷

印数 1—400(精)

ISBN 7-5309-1404-9

B·26 定价：6.80元

出版说明

我们奉献给读者的这套大型系列化丛书——《学术研究指南》丛书，是以介绍哲学和社会科学各分支的概况、研究成果、研究动态和发展趋势为主要任务的。它是大学生、研究生跨入学术殿堂的基础读物，也是学术界、文化界、新闻出版界的必备参考书。

解放以来，特别是十一届三中全会以来，学术界空前活跃，以前所未有的热情向科学的深度和广度进军，结出了累累硕果。数以千计的学术专著和数以万计的学术论文的出版，就是最好的证明。一大批青年人为这种日益浓厚的学术研究空气所感染，希望跨入学术殿堂，为科学研究献身。但是，当他们接触到浩如烟海的资料、专著、论文时，便无所措手足了。有时，他们遍翻群书，也难得门径。一些学术界、文化界、新闻出版界的同志，常常接触自己并未作过深入研究的科学领域，但需要对其成果作出某种判断，也往往翻了好些书而难得要领。

为了解决类似的难题，我们编辑出版了这套概览性的、既有成果总结又有指示学术研究门径的书。这套丛书将分门别类介绍哲学和社会科学各分支的研究沿革；对各学科的研究成果进行归纳和分析；对各学派或不同学术观点进行评介；对当前的研究动态及对未来研究趋势进行预测；还要介绍各学科特有

的研究方法和手段。为了便于研究者检索，书后还附上该学科的基本资料书目及其提要 and 重要论文索引。这样，本书便集学术性、资料性和工具性于一身，一册在手，即可对某一学科研究的基本情况一览无遗，足供学人参考、咨询、备览；对需要深入研究的内容，也可按图索骥，省却“踏破铁鞋无觅处”的烦恼。

《学术研究指南》丛书，就每一种看，是该门学科研究的系统的具体的总结；从整体看，则是一定历史阶段学术研究成果的总检阅。因此，这套丛书的编辑出版将具有多方面的意义。它将为保存和积累文化，繁荣学术，培养新一代学术接班人起推动作用；从出版角度看，它填补了学术著作领域特别是“入门”这个层次的空白，也算作我们对出版事业的一点贡献。

这套丛书的编辑出版工作，得到许多专家学者的热情支持和帮助，我们在此深表感谢。我们期待有更多的帮助，以使这套丛书日臻完善。

天津教育出版社编辑部

目 录

导 言	1
第一章 关于历史唯物主义形成史的研究	9
一 关于历史唯物主义的理论来源	9
二 历史唯物主义的形成过程	24
三 历史唯物主义从假设到科学	41
第二章 关于历史唯物主义的对象、性质和体系的研究	45
一 唯物主义历史观和历史唯物主义概念的 历史 考察	45
二 历史唯物主义研究的对象与任务	50
三 历史唯物主义的性质与职能	55
四 历史唯物主义的逻辑起点和理论体系	63
第三章 关于历史唯物主义基本范畴的研究	69
一 劳动 实践 历史的主体和客体	69
二 社会存在 社会意识	80
三 物质生产 人自身的生产 精神生产	87
四 生产力 生产关系 生产方式	91
五 经济基础 上层建筑 社会形态	108
第四章 关于历史唯物主义基本原理的研究	126
一 关于社会的本质和存在方式	127

二	关于历史发展的动力和规律	134
三	关于历史的主体和创造者	154
四	关于历史主客体的关系以及历史规律和人的活动 的关系	168
五	关于历史发展的进程和社会进步的标准	180
第五章	苏联、南斯拉夫对历史唯物主义的研究	198
一	苏联历史唯物主义研究的大致进程	198
二	苏联关于历史唯物主义的对象、体系及其与相 邻学科关系的研究	203
三	苏联关于社会经济形态和历史发展阶段的研究	218
四	苏联关于社会主义社会的矛盾和发展动力的 研究	225
五	苏联历史唯物主义研究中的几个“热点”问题	232
六	南斯拉夫历史唯物主义研究概况	245
第六章	西方对历史唯物主义的研究	262
一	西方“马克思学”对历史唯物主义的研究	262
二	西方马克思主义对历史唯物主义的研究	278
三	西方历史唯物主义研究中的几种主要倾向	312
第七章	关于历史唯物主义发展趋势的研究	320
一	历史唯物主义发展的理论生长点和现代形态	320
二	历史唯物主义发展的基本趋势	341
附 录	历史唯物主义研究的必读书、参考书、论文 要目	356
一	历史唯物主义研究的必读书要目	356
二	历史唯物主义研究的参考书要目	359
三	历史唯物主义研究论文要目	365

导 言

人类是从自然观开始自己的唯物主义哲学历程的，然而在马克思之前，历史观中却是唯心主义独占鳌头，精神的历史与物质的自然对立的神话流传了几千年。马克思是普罗米修斯，他用唯物史观之光照亮了长期在黑暗中摸索的历史领域，把历史从纯粹精神的樊篱下解放出来，并且消除了所谓精神的历史和物质的自然对立的神话。历史唯物主义集中而鲜明地体现了马克思的独创性和突出贡献，它是马克思主义哲学所实现的哲学变革的枢纽和秘密所在，也是整个马克思主义理论大厦的奠基石。正因为如此，1883年3月17日恩格斯站在亡友马克思的墓前发表著名的演说时，突出地评价了历史唯物主义的划时代意义，誉其为马克思的第一个伟大发现。

正象达尔文的进化论发现有机界的发展规律一样，马克思的历史唯物论发现了人类历史的发展规律。任何科学都以揭示某种规律为己任。社会历史理论之所以在马克思之前在总体上处于前科学状态，其根本原因就在于人类历史发展的一般规律尚未发现；历史唯物主义揭示了人类历史发展的一般规律，“用人们的存在说明他们的意识而不是象以往那样用人们的意识说明他们的存在这样一条通路已经找到了”^①，因而它的意义

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第423页。

远远超出了历史哲学或历史观本身。历史唯物主义既是全部社会历史理论走向科学化的先导，又为社会历史理论的科学化奠定了可靠的基础，它使历史科学成为一门成熟的科学，一门严格意义上的科学。正如恩格斯所说的，历史唯物主义所阐明的原理“不仅对于经济学，而且对于一切历史科学（凡不是自然科学的科学都是历史科学）都是一个具有革命意义的发现”，“关于一切历史性的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了”^①。历史唯物主义的创立是人类思想史的壮丽日出。

正是由于历史唯物主义在人类思想史上树起了一座坚如岩石的永恒纪念碑，因而一百多年来对它的研究长盛不衰，继承马克思的思想和事业的人遍及全球。

恩格斯逝世后，历史唯物主义的研究是朝着三个方向发散的：一是通过梅林、考茨基、拉布里奥拉、拉法格等在西方获得深入而广泛的研究；二是以普列汉诺夫为代表在“半东方”的俄国得到广泛的传播和全面的研究；三是以李大钊为代表在东方的中国得到广泛的传播和深入的研究。当然在这些研究过程中，围绕着历史唯物主义的理论斗争也激烈展开。

梅林等人对历史唯物主义的研究主要集中在马克思、恩格斯创立历史唯物主义时相对忽略的问题，即意识形态的具体形式“是由什么样的方式和方法产生的”，以及意识形态的内在结构及其相对独立性的问题^②，由此从结构上完善历史唯物主义理论体系。拉布里奥拉第一次把“社会心理”这一概念引进历史唯物主义体系，依照国家、法、道德、艺术、宗教和科学

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第117—118页。

② 参见《马克思恩格斯选集》第4卷，第500、479页。

对经济基础的依赖程度，把它们划分为“第一层次和第二层次的产物”，并且明确提出了“社会生活的综合观点”。^①梅林第一个批判“经济唯物主义”，明确指出，“历史唯物主义并不是一个封闭的、以最后真理为其终点的体系；它只是研究人类发展过程的科学方法”^②，更为重要的是，梅林通过对德国历史卓有成效的研究，把历史唯物主义对社会发展形式、社会存在和社会意识相互作用的理论具体化了。拉法格则具体地考察了财产和思想的起源、希腊神话的起源以及法、政治、宗教、道德等现象。考茨基不仅考察了早期基督教和早期社会主义的形成，而且具体分析了法律、思想、时代精神的历史作用，认为法律是生产方式的“润滑油”，思想是社会进步的“媒介体”，时代精神是社会发展的“火车头”，而物质关系则是“发动火车头的原动力”。

他们在对历史唯物主义的研究中提出了许多有创造性的见解。同时，他们对历史唯物主义的研究也体现了为第二国际所特有的那种思维方式，其局限性主要体现在两个方面：一是忽视了人的主体性、创造性，把历史规律或经济必然性理解为某种凌驾于人和阶级活动之上的力量；二是不理解唯物辩证法，仅仅把它看作是“历史辩证法”。

普列汉诺夫对历史唯物主义的研究构成了普列汉诺夫一生理论活动的主题，其特点在于，从逻辑与历史相统一的视角，全面而深入地研究了历史唯物主义，不仅从结构上，而且从过程上完善历史唯物主义。首先，强化了对唯物史观方法论的研究，提出了唯物史观的相互作用原则，社会生活的综合观点，

① 拉布里奥拉：《关于历史唯物主义》，人民出版社1984年版，第62页。

② 梅林：《保卫马克思主义》，人民出版社1982年版，第25页。

中介化的要求以及具体化原则。普列汉诺夫重申了唯物史观的方法论意义，明确指出：“唯物主义历史观具有方法论上的意义，”要真正地坚持、捍卫并推进历史唯物主义，“就必须了解历史唯物主义的方法论的意义”^①。其次，全面地研究历史唯物主义的基本原理，提出了独特的地理环境、社会结构以及个人历史作用的学说，具体地论证了“一切阶级斗争都是政治斗争”的学说，具体地考察了艺术、宗教的起源、本质和社会作用。可以说，普列汉诺夫对历史唯物主义的研究涉及到基本原理的方方面面。再次，深入地研究了历史唯物主义的形成史，考察了历史唯物主义的理论来源，并指出，为了真正理解历史唯物主义，就“应该记住，直接先行于马克思而出现的哲学和社会科学已经得到了什么样的结果”^②。为此，普列汉诺夫具体考察了18世纪法国唯物主义、19世纪空想社会主义、法国复辟时代历史学的历史观以及黑格尔的历史哲学，具体地分析了马克思创立历史唯物主义的关键环节，即发现了实践的历史作用，看到实践使人“在作用于外间自然的时，人改变了自身的天性。”象这样全面而深入地研究历史唯物主义形成史，在马克思主义哲学史上还属首次。

普列汉诺夫对历史唯物主义的研究，就其系统性、具体性和深刻性而言，在马克思主义哲学史上是屈指可数的。正因为如此，列宁曾高度评价普列汉诺夫，赞扬他“培养了一整代俄国马克思主义者”^③。在此基础上，列宁进一步研究了历史唯物主义，并把它与俄国革命实践结合起来，用以分析俄国社会

① 《普列汉诺夫哲学著作选集》第3卷，第157页。

② 同上书，第1卷，第676页。

③ 《列宁全集》第16卷，第一版，第267页。

和资本主义发展的新阶段——帝国主义，从而把历史唯物主义以至整个马克思主义推向了一个新的阶段，即列宁主义阶段。可以说，列宁和普列汉诺夫的关系是青出于蓝而胜于蓝的关系。

但是，普列汉诺夫毕竟是“第二国际”的理论家，梅林等人在历史唯物主义研究上的局限性，同样体现在普列汉诺夫的研究过程中，从而使普列汉诺夫的历史观呈现出一种机械论的倾向。在普列汉诺夫解释历史唯物主义的整个交响曲中，同时也存在着一些强烈的不和谐的音调。

“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。”^①在中国，第一个认识到马克思列宁主义的真理性及其改造社会巨大威力的是李大钊，第一个系统研究历史唯物主义的同样是李大钊。1919年，李大钊首先在《新青年》第6卷第5号上发表了《我的马克思主义观》一文，较为全面地介绍了历史唯物主义的基本理论，从而开启了中国历史唯物主义研究的先河。李大钊是中国历史唯物主义研究的当之无愧的先驱。

李大钊对历史唯物主义的研究集中在三个问题上：（1）历史唯物主义的主要原理。李大钊具体地阐发了经济基础与上层建筑、生产力与生产关系矛盾运动的学说，阶级和阶级斗争以及关于人民群众创造历史的学说，并在此基础上明确提出历史发展是螺旋状的前进运动，而：“社会主义的社会必然的到来，”“这是历史的命令”。^②（2）历史唯物主义创立的意义。在李大钊看来，历史唯物主义是“时代的产物”，它的产

① 《毛泽东选集》第4卷，第1360页。

② 《李大钊文集》（下），第334页。

生把社会学、历史学“提到与自然科学同等的地位”^①，开创了哲学社会科学的“新纪元”。（3）历史唯物主义对中国革命的指导。李大钊注重把唯物史观运用于指导中国革命，明确提出：“应该细细的研考马克思的唯物史观，怎样应用于中国今日的政治经济情形。”^②

李大钊是中国共产主义运动的伟大先驱，在他的启示下，毛泽东把历史唯物主义与中国革命实践有机地结合起来，致力于马克思主义（包括历史唯物主义）中国化伟业，创立了独特的新民主主义革命理论和社会主义社会基本矛盾学说，从而发展了历史唯物主义，形成了包括历史观在内的毛泽东思想。

认识发展史表明，对任何一种科学的理论都有一个再认识、再研究、再发现的过程。对历史唯物主义的研究也是如此，可以说是方兴未艾。二次世界大战后，历史唯物主义的研究在苏联、东欧以及中国进入了更全面、更深入、更广泛的研究时期，尤其是中国共产党十一届三中全会以后，历史唯物主义研究在中国进入了空前繁荣并取得巨大成就的新时期；而在西方，历史唯物主义研究也进入了一个全方位研究的历史阶段，在更为广泛的范围内被研究、探讨、评价和争论，“马克思学”以及西方马克思主义的兴起就是一个标志。

在研究历史唯物主义的过程中，既存在着出于善良愿望而对历史唯物主义的误解，不乏借口保卫历史唯物主义的“纯洁性”而把它教条化、简单化甚至庸俗化的情况；也有在反教条主义的旗帜下或借口历史条件的变化，宣扬历史唯物主义的基本原理已经过时，从而提出种种“修正”、“补充”、“重

① 《李大钊文集》（下）第347页。

② 同上书，第711页。

构”历史唯物主义的方案。历史唯物主义的“形象”处于不断的变换之中。造成这种现象的原因，一方面是不同的研究者有不同的研究动机；另一方面则是离历史唯物主义创立的时代越远，对它认识的分歧也就越大。

纵览历史唯物主义研究史，可以看出，无论是研究者的优点还是缺点，无论是他们密切注视的还是所忽视的，对于我们全面理解历史唯物主义都是有益的。研究者的成功与失败、长处与短处，共同证明了一个基本道理，即从理论与实践、静态与动态的统一中去全面系统研究历史唯物主义，是历史唯物主义本身的“内在要求”和“绝对命令”。我们必须以马克思主义的态度和方法去研究历史唯物主义。历史唯物主义当然没有结束真理，但为人类认识新的真理提供了一个支撑点，开辟了一个更为广阔的思维空间；历史唯物主义并不对当代问题提供现成答案，如同“马克思的整个世界观”一样，历史唯物主义不是教义，而是方法，是进一步研究历史的出发点和供这种研究使用的方法。我们只能按照历史唯物主义的科学本性期待它做它所能做的事，而不能要求它做它不能做的事。马克思、恩格斯早就说过：历史唯物主义“不过是从对人类历史发展的观察中抽象出来的最一般结果的综合。这些抽象本身离开了现实的历史就没有任何价值。它们只能对整理历史资料提供某些方便，指出历史资料的各个层次间的连贯性。但是这些抽象……绝不提供可以适用于各个历史时代的药方或公式。相反，只有在人们着手考察和整理资料（不管是有关过去的还是有关现代的）的时候，在实际阐述资料的时候，困难才开始出现。这些困难的克服受到种种前提的制约，这些前提在这里根本是不可能提供出来的，而只是从对每个时代的个人的实际生活过程和

活动的研究中得出的。”^①

历史唯物主义仍然是我们时代的真理。本书作为“学术研究指南丛书”之一，旨在为有志者研究历史唯物主义提供一张粗略的“导游图”，即提供研究的基本线索和背景材料。这是我们的目的与愿望。不过，要请读者谅解的是：（1）由于我们接触的材料、研究水平以及本书的篇幅所限，我们的概括很难都能做到全面、准确，甚至难免会发生误解作者的原意和以偏概全的情况；（2）本书所介绍的观点，力求反映讨论中的各种代表性的意见，并非都是我们所同意的观点。在介绍这些观点时，无疑处处又渗透着我们自己对历史唯物主义的理解。当然，这些理解也未必正确，我们期待着读者的批评指正。特别希望本书对有志于历史唯物主义研究的各条战线上的青年同志能有所帮助，共同推进历史唯物主义在我国的进一步普及和发展。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第31—32页。

第一章 关于历史唯物主义形成史的研究

历史唯物主义形成史不过是以历史形态出现的历史唯物主义原理，即处于形成过程中的原理；历史唯物主义原理本身又包含着历史唯物主义形成史，因为它们不是一次形成的，而是经历了一个过程。不了解历史唯物主义形成的历史，也就不可能真正理解历史唯物主义理论的实质，因此，在全面介绍历史唯物主义基本理论的研究之前，首先简要介绍关于历史唯物主义形成史的研究。

一、关于历史唯物主义的理论来源

在马克思主义产生之前，唯心主义在历史观领域一统天下几千年。但不能由此得出结论，认为人类以往对历史的认识毫无建树，只是一连串的谬误。同客观历史自身一样，人类对历史的认识也处在不断的进步之中。历史唯物主义不是空中楼阁，它也有自己独特的理论来源。

但是，长期以来，我国哲学界一直认为历史唯物主义是辩证唯物主义在社会历史领域中的推广运用，因而只是一般地谈论马克思主义哲学的理论来源，而没有具体、深入和系统地研