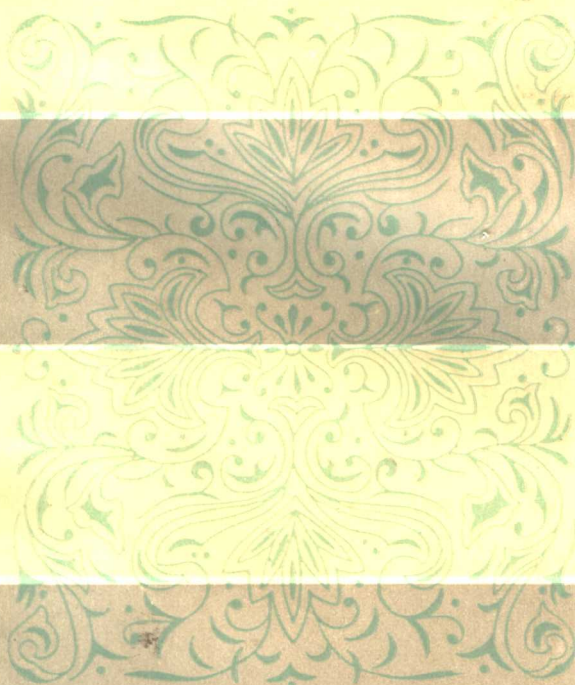


唯物史观

基本范畴史纲

张战生 黄凤炎 曾盛林



湖北教育出版社

唯物史观 基本范畴史纲

张战生 黄风炎 曾盛林
湖北教育出版社



唯物史观基本范畴史纲

张战生 黄凤炎 曾盛林

湖北教育出版社出版、发行 新华书店湖北发行所经销

襄樊日报印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 15.5印张 2插页 382 000字

1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷

印数：1—1 700

ISBN 7—5351—0418—5/B·6

定价：6.20元

目 录

引 言	1
第一章 1843—1847年哲学革命	11
第一节 对黑格尔历史观的扬弃	12
第二节 与费尔巴哈人本主义的决裂	42
第三节 唯物史观的第一次科学表述	71
第二章 唯物史观范畴体系的初步形成	91
第一节 社会存在与社会意识	91
第二节 生产力与生产关系	109
第三节 经济基础与上层建筑	146
第四节 社会经济形态	158
第五节 阶级与阶级斗争	165
第六节 社会革命	180
第七节 个人和群众	196
第三章 唯物史观在实践中的运用和发展	210
第一节 唯物史观和无产阶级的第一个政治纲领	210
第二节 唯物史观和1848年欧洲革命	222
第三节 唯物史观和第一国际	238
第四章 《资本论》对唯物史观的论证和发展	257
第一节 唯物史观的系统定义	257
第二节 《资本论》的生产方式理论	269
第三节 《资本论》对社会经济形态学说的论证	281
第四节 《资本论》对资产阶级政治经济学中唯心史观的批判	296

第五章	恩格斯对唯物史观的捍卫和发展	321
第一节	两种历史观的一场论战	322
第二节	唯物史观的进一步论证	340
第三节	唯物史观40年发展史的总结	354
第四节	“关于历史唯物主义的书信”对唯物史观 辩证规律的重新阐发	373
第六章	列宁在俄国革命时期对唯物史观的应用和发展	394
第一节	捍卫和阐发唯物史观的基本原理	395
第二节	进一步阐释上层建筑诸因素的能动作用	411
第三节	论述唯物史观是马克思主义哲学的 重要组成部分	420
第四节	运用历史唯物主义方法考察帝国主义时代	427
第五节	充实和丰富历史唯物主义的国家学说	434
第六节	发展历史唯物主义的民族学说	444
第七章	列宁在苏维埃国家建设初期对唯物史 观的应用和发展	452
第一节	在历史唯物主义基础上创立关于社会主义革 命和建设的理论	452
第二节	在社会主义革命和建设的实践中阐述历史辩证法	472

引 言

在探讨唯物史观发展史时，人们首先遇到的一个问题是：唯物史观为什么不能产生于柏拉图的时代？它的创始人为什么必定是马克思和恩格斯？这是一个关系到历史的客观因素与学说创始人的主观因素相互作用的十分复杂的问题。

唯物史观的创始人马克思、恩格斯说过：“一切划时代的体系的真正的内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的。所有这些体系都是以本国过去的整个发展为基础的，是以阶级关系的历史形式及其政治的、道德的、哲学的以及其他的后果为基础的。”^①唯物史观之所以产生于19世纪40年代的欧洲和德国，这一学说之所以与马克思、恩格斯的名字紧密相联，绝不是某种偶然的机遇造成的结果，而是当时的社会状况、思想状况以及马克思、恩格斯本人的主观条件促成的一种历史必然性。揭示这种历史的必然性，就成为探讨唯物史观史的首要问题。

唯物史观是欧洲资本主义发展的产物，是对当时阶级斗争和历史运动一般关系的真实反映。19世纪初，资本主义生产方式在英、法等先进国家已经占据统治地位。英国的工业革命处于完成阶段，各主要工业部门都先后采用了机器生产，生产效率成百倍的提高，由于它制造着全世界需要的主要工业产品而变成了“世界工厂”。法国的工业革命在30—40年代也得到了长足的进展。德国

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第544页。

的资本主义虽然由于封建统治的束缚而长期落后于英法，但此时随着机器被越来越广泛地运用于各种工业部门，它的经济发展也很快，纺织业、机器制造业、航海业和铁路运输业迅速成长起来。大机器生产和工厂制度的形成造成了巨大的生产力，深刻地改变了资本主义发展初期的工场手工业和其他社会生产形式，也改变了全部的社会结构和社会关系。在资本主义生产方式下，社会生产过程和个别生产部门日益广泛地走向专业化，社会各企业部门之间的相互依赖也愈益加强。生产的发展使得资本和企业大量集中，同时生产过程也获得了前所未有的高度发展的社会性。在这种情况下，资本主义制度本身无法克服的痼疾——生产的社会性与生产资料资本家私人占有制之间的矛盾开始发生作用，“生产过剩”的经济危机开始周期性地震荡着整个资本主义世界。

资本主义这种不可避免的经济危机，加剧了阶级关系的两极分化，扩大了无产阶级的队伍，造成了无产阶级与资产阶级之间的对立和斗争的新发展。

在资本主义发展初期，由于工厂手工业的狭小、分散的生产方式，不可能将无产者团结和组织成一个强大的、战斗的阶级。这时的斗争仅只是以自发的、分散的经济斗争的形式出现的。这种不触及资本主义所有制的斗争是不可能从根本上动摇资本主义的社会基础的。同时，在资本主义上升时期，由于年青的资产阶级在反对封建贵族的斗争中代表了当时社会生产力发展的要求和历史的趋向，因而能够也必须团结一切反封建阶级和阶层共同斗争。这样，这时无产阶级与资产阶级的阶级斗争在一定程度上就退居次要地位。机器大生产改变了这种阶级斗争的初期状况。社会化的大工业把广大的无产阶级集聚在一起，形成了一个带有自己的政治目的的强大的阶级队伍。从19世纪30年代起，主要资本主义国家的无产阶级相继展开了独立的政治斗争。其中有代表性的有法国的里昂工人武装起义、英国的宪章运动以及德国西里西

亚纺织工人的武装斗争。这些斗争虽然最终都没有取得胜利，但却充分表明无产阶级已经成为一支独立的政治斗争力量，无产阶级已经发展到了马克思主义诞生前的最高水平。

从另一方面看，工人运动不断遭受挫折也表明这时的斗争还具有某种自发性，还不是无产阶级在真正认识了历史发展规律和自身的使命之后进行的自觉的、有组织的斗争。这样，现实斗争和历史就提出了需要正确的革命理论和科学的社会历史哲学指导的问题。任何群众运动总是需要某种理论来指导的。当时，工人运动中已经出现了以空想社会主义和空想共产主义思想为基础的社会主义理论。但是由于这种理论无法向工人揭示历史发展的客观规律，也不能指明无产阶级真正的历史地位和作用，因而无法指导工人运动走向胜利。创立科学的社会历史观已经成为历史和时代的需要了。

历史和时代不仅提出了自己的需要，也提供了满足这种需要的可能性。19世纪前半期欧洲资本主义的大发展将科学和生产力以及阶级矛盾都推进到了一个崭新的时期，将许多过去隐蔽着的社会问题暴露出来，人们可以站在更高的基础上，用扩大了的眼界来探索社会关系和历史规律了。社会生活的急速变化打破了把社会看成静止不变的保守观念，为一种发展的、辩证的历史新观念的诞生创造了条件。同时，资本主义的迅速发展日益把世界联结成一个整体，这就使人们有可能突破狭小的民族界限和国家界限，从总体上把握人类社会发展的规律。

同时，19世纪的三个主要理论思潮（英国古典政治经济学、法国空想社会主义和德国古典哲学）也为这种新历史观念的产生提供了必需的思想素材。虽然这些学说都带着很深的局限性，但在它们各自的理论领域内却都提出了许多有价值的思想。唯物史观的创始人马克思和恩格斯正是遵循着这些前辈思想家的足迹登上新的理论高峰的。

马克思于1818年5月5日诞生于德国莱茵省南部的特利尔，这是一个深受法国革命影响的小城，资产阶级自由主义和民主主义的政治反对派占有一定的地位，法国的启蒙思想和圣西门、傅立叶的空想社会主义思想在特利尔也十分盛行。这些思想不可避免地影响了马克思的家庭。马克思的父亲希尔舍（亨利希）·马克思是当地著名的犹太律师，十分推崇18世纪法国启蒙思想，政治上具有自由主义倾向。马克思整个童年和学生时代都与父亲保持着亲密的关系，父亲的政治倾向对儿子产生了深刻的影响。后来成为马克思岳父的冯·威斯特华伦男爵一直是马克思尊敬和爱戴的一位老人，他那追求真理的热情和严肃态度，向往社会进步的理想主义，都在马克思稚嫩的心灵上打下了不可磨灭的印记。他经常在马克思面前夸赞圣西门的思想和人格，教导他要关心现实的社会政治问题。马克思早年对古典浪漫主义文学的爱好便是在他的影响下形成的。马克思就读的特利尔中学是一所盛行自由主义的启蒙精神的学校。校长约翰·胡果·维登巴赫是一个康德的信徒，他竭力想把学校建立在理性主义的基础上。由于他的政治倾向和办学方针与官方的要求背道而驰，他曾受到反动当局的迫害。特利尔中学注重语言、哲学和人文科学的教育，这也深深影响了马克思的智力发展和思想方向。

马克思的性格、兴趣和思想倾向正是在这种环境中逐渐形成起来的。年青的马克思坚强刚毅、勤奋好学，崇尚为真理和自由献身的理想主义。他关心社会现实问题，兴趣和爱好一直偏重于哲学和人文科学方面。另外，马克思也有着极好的天赋。他聪敏明智、能力过人，中学时代的学习成绩一直名列前茅。马克思的中学毕业论文《青年在选择职业时的考虑》充分反映了少年马克思的理想和志趣。马克思在作文中第一次表述了社会关系对选择职业的决定作用，认为人们对职业的选择并不是完全自由的，它主要取决于预先规定着我们的生活的各种社会关系。马克思这时已

经开始注意到思想与行动结合的重要性，认为那种过分沉溺于抽象真理的研究而不深入生活的职业，对青年是危险的。他主张青年人应选择那种能够最大限度地为人类造福的职业。在这种职业中即使自己做出了最大的牺牲，那也是快乐的。因为我们的幸福不仅属于自己，而且属于千百万人。马克思的这篇作文证明了家庭、学校和社会对他的影响。它反映出马克思已经象法国启蒙主义者和唯物主义者那样，注意到了人对周围生活环境的依赖关系；马克思也象这些思想家那样站在人道主义立场上，主张把个人利益纳入人类与社会的普遍利益的范围之内，认为个人只有为同时代的多数人的完善和幸福而工作，他自己才能达到完善和幸福。正是这种积极的思想倾向为他日后的革命民主主义政治立场奠定了基础。

1841年3月，马克思毕业于柏林大学。次年4月，马克思开始为具有自由主义倾向的报纸《莱茵报》撰稿；10月，马克思担任了该报的主编。《莱茵报》在马克思的领导下，逐渐成为一份带有革命民主主义倾向的进步报纸。马克思在《莱茵报》工作的不到一年的时间里，积极参与了当时社会上极其敏感的政治和经济问题的辩论与斗争。他站在革命民主主义的立场上强烈反对普鲁士封建专制当局对出版言论自由的压制；站在劳苦群众的立场上研究经济和物质利益问题，使得《莱茵报》成了一份反动当局十分惧怕的报纸。马克思虽然于1843年3月被迫退出了《莱茵报》编辑部，但他在这一时期参加的实际斗争却大大促进了他的政治立场和世界观的转变。正是实际的社会和政治斗争使他看到了劳苦群众与有产者在物质利益上的对立，也使他看到了反动统治阶级的虚伪阴险的本质。这不仅促使马克思站到了广大劳动群众一边，也为他最终向无产阶级立场的转变准备了前提。

唯物史观得以创立的一个重要原因，是它的创始人向无产阶级政治立场的转变。唯物史观要求在对历史事变作任何估价时都

必须率直和公开地站在无产阶级的利益的基础上，只有这样才能透过迷离混沌的阶级社会的种种假象发现和把握社会发展的必然规律。马克思生活的时代和环境为他转向无产阶级提供了条件。

马克思的青年时代正是德国无产阶级革命运动兴起和发展的时期，这对马克思产生了积极的影响。1843年10月马克思迁居巴黎之后，开始同德国工人的组织“正义者同盟”的领导人以及大多数法国工人秘密组织的领袖建立了联系，并经常出席巴黎的德国手工业者在宝座门文桑街举行的公开集会。在与无产阶级的直接接触中，他开始意识到无产阶级的力量，这更加促进了他的阶级立场和世界观的转变。马克思在1843年末至1844年1月写的《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中，第一次结合德国的现实阶级斗争阐明了无产阶级的历史使命及其解放的途径，表明了马克思世界观和阶级立场的转变。马克思在文章中分析了德国无产阶级的形成过程，认为这个阶级是随着刚刚着手为自己开辟道路的工业的发展而形成起来的；无产阶级为其地位和利益所决定，具有彻底的革命性，它的解放与整个社会的解放是完全一致的。在马克思1844年7月写的《评“普鲁士人”的“普鲁士国王和社会改革”一文》中，他站在无产阶级立场上热情地赞颂了德国西里西亚工人的武装起义，并将魏特林的《和谐与自由的保证》一书称作“德国工人的史无前例光辉灿烂的处女作”。并预言德国工人阶级象“德国的灰姑娘”一样，将来必将成长为一个大力士。马克思此时对无产阶级的看法虽然还残存有一些抽象人道主义的成分，但他向无产阶级立场的转变无疑对他创立历史唯物主义理论产生了决定性的影响。马克思这时已认识到创立新的社会历史哲学和无产阶级立场密不可分的关系，认为“哲学把无产阶级当做自己的物质武器，同样地，无产阶级也把哲学当做自己的精神武器”^①。为了无产阶级的

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第467页。

解放事业，无产阶级必须建立自己的真正科学的社会历史观。从此以后，马克思创立崭新的社会历史哲学的工作大大加快了步伐，仅仅过了一年多时间，马克思就在《德意志意识形态》中开始系统阐述唯物史观的基本要点，这不能不说与马克思向无产阶级立场的转变有着密切的关系。

如果说马克思向无产阶级的转变较多地是通过研究和思考实现的，那么恩格斯则更多地是通过亲身参加社会斗争和具体考察来认识无产阶级的。恩格斯生活在一个与马克思完全不同的环境里。1820年11月28日，恩格斯诞生于莱茵省巴门的一个工厂主家庭。恩格斯的父亲是一个具有虔诚主义情绪的极为保守的人。虔诚主义是一种集加尔文教传统和清教传统于一身的宗教派别，它宣扬保持严格的信仰和刻苦的生活方式，反对由法国革命产生的一切理性主义和自由主义倾向。少年时代的恩格斯对他生活于其中的这种刻板保守的生活环境极为反感。为了摆脱思想上的孤独感和逃避黑暗的现实，他开始偷偷地在古典浪漫主义文学和诗歌中寻求精神寄托。恩格斯14岁时转学到具有自由主义倾向的爱北斐特中学读书。在新的环境中，恩格斯带有启蒙思想色彩的自由主义倾向和向往真理的愿望更加发展，而这必然加深了他与父亲和家庭的矛盾，增强了他对束缚他的自由发展的虔诚主义的反抗情绪。

恩格斯同马克思一样，学习极为刻苦并具有很高的天赋。从他的中学学业证书中可以看到，他有很高的语言才能，在拉丁语、希腊语和法语的学习中都取得了良好的成绩。恩格斯如饥似渴地学习各种科学知识，无论是历史、地理，还是数学、物理，都打下了坚实的知识基础。在语文学习方面，恩格斯也受到老师的称赞，认为他的德语作文有独到的见解，他对于德国古典作家的文学作品表现了值得赞许的爱好和理解力。恩格斯中学时表现出来的谦虚、真诚、热情、纯洁以及其他优秀品质，引起了教师们的

注意。

巴门和爱北斐特所在的乌培河谷地区是莱茵省的工业区，是当时德国的纺织业中心。恩格斯很小就从自己父亲的工厂和社会上目睹了德国新兴资产阶级与无产阶级的对立。工人们贫穷困苦的生活景象在他的脑海里留下了不可磨灭的印象。1837年9月，恩格斯在父亲的逼迫下放弃了中学学业，到他父亲的商行里当助手。次年夏天他被送到不来梅，在他父亲一个朋友的大公司里当办事员，学习经营商业。不来梅是一个商业繁华的大城市，恩格斯对笼罩在工商业界周围的庸俗气氛十分厌恶，重新在书籍和诗歌创作中寻求安慰。恩格斯象在巴门时一样，不断深入考察不来梅的劳动群众的生活状况，关心社会政治问题。他更加认清了工人阶级的非人生活状况和工厂主的贪婪本性。在这种环境中，恩格斯逐步形成了激进民主主义的观点。他经常利用业余时间自由主义报刊写诗撰稿，评论当时的社会政治问题，揭露资产阶级对工人的残酷剥削和工人们贫病交加的生活真象。在他发表于1839年3月至4月的《德意志电讯》上的《乌培河谷来信》中，他对家乡的工人们的真实生活作了形象的描述，批判了虔诚主义的反动实质。1841年9月，恩格斯前往柏林服兵役。1842年11月，恩格斯迁居英国曼彻斯特，在他父亲与别人合办的一家公司中服务。在此后的将近两年的时间内，他对英国工人阶级的状况进行了大量的实地考察，这促使他完全站到了无产阶级一边。

英国是欧洲资本主义最先发展起来的国家。虽然在19世纪40年代英国工人阶级的政治斗争在某些方面落后于法国和德国，但资产阶级与无产阶级的对立已经充分发展起来，资本主义制度的种种弊病也已经暴露得十分明显。在资产阶级的剥削下，工人阶级的状况严重恶化了。英国的这种情况对于恩格斯考察资本主义制度，探索工人阶级的地位和作用，无疑提供了良好的条件。恩格斯亲自访问了曼彻斯特的工厂区和工人住宅区，参加了各种群

众大会和工人们的集会。他通过实地考察和阅读历史资料，研究了英国工人运动的历史和宪章运动的状况，分析了英国的社会关系和政治关系以及英国工人的现实生活条件和劳动条件。恩格斯在英国期间为《莱茵报》、《德法年鉴》和《前进报》等刊物撰写了许多通讯和论文，比较全面地阐述了他对无产阶级的看法。1844年9月至1845年3月，恩格斯回到德国以后在巴门写下了著名的《英国工人阶级状况》一书，这是他对自己在英国将近两年来的考察和研究成果的总结。列宁称这部著作是世界社会主义文献中最优秀的著作之一。恩格斯在书中一方面描写了英国工人那种难以忍受的生活状况和劳动条件，另一方面则说明了无产阶级不只是一个受苦的阶级。由于工人阶级所处的这种经济地位，必然会推动它去为自身的解放，为推翻资本主义制度而斗争。恩格斯指出，工人阶级的状况是当代一切社会运动的真正基础和出发点，社会主义只有成为工人阶级的政治斗争目标时，才会成为一种力量；而工人阶级只有同社会主义相结合，才会有真正的出路。恩格斯把未来的希望寄托在工人阶级身上，认为工人阶级反对资产阶级的阶级斗争是推动社会前进的巨大动力。恩格斯在分析了资本主义经济制度的一些内在规律之后指出，工人阶级是意识到自己的利益和全人类的利益相一致的人，他们团结起来就会成为一个相当巨大的力量，在最必要的时候是能够向资产阶级挑战的。他认为，“总有一天，资产阶级的整个国家的和建筑的建筑物将连同它的基础一同倾复”^①。恩格斯在书中号召工人阶级继续前进，并预言，虽然在前进的道路上还会有许多困难需要克服，但工人阶级的最后胜利是肯定的。

可以看出，在对无产阶级认识上，恩格斯此时已得出了同马克思几乎相同的结论。这种政治立场的转变使得他们成了无产阶

^① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第548页。

级利益的代言人，而这一点对于无产阶级的科学世界观和历史观的创立无疑具有十分重要的意义。从此以后，马克思和恩格斯作为无产阶级的思想家出现，他们站在这个人类历史上最先进的阶级的立场上考察和研究社会历史的发展规律，使他们具有了更加敏锐的洞察力和更加广阔的视野，为他们最终创立唯物史观创造了必要的条件。从这个意义上说，马克思和恩格斯之所以能够成为唯物史观的创始人绝不是一种偶然的历史现象。他们早年成长的道路和他们向无产阶级立场的转变，相对于当时的社会历史条件来说固然是一种主观条件，但同样也是一种历史的必然性。正是这种必然性使作为无产阶级思想家的马克思和恩格斯最终为人类贡献出了一份最宝贵的思想财富——历史唯物主义理论。

第一章

1843~1847年哲学革命

唯物史观的创立是马克思恩格斯在哲学史上进行的一场深刻的革命。这场革命以他们与黑格尔唯心主义的决裂为起点，经过费尔巴哈哲学这个中间环节，最后达于历史唯物主义。事实表明，1843年至1847年期间是唯物史观形成的一个十分重要的阶段。正是在1843年，马克思恩格斯从黑格尔的唯心主义体系中挣脱出来，并以《黑格尔法哲学批判》这部手稿为标志开始了对黑格尔思辨唯心主义的批判；也正是在1843年，费尔巴哈的影响开始真正在马克思恩格斯的著作中显露出来。经过几年的探索和奋斗，马克思恩格斯经过费尔巴哈而终于超过了费尔巴哈。他们于1845—1846年期间写下了《德意志意识形态》，1847年马克思又出版了《哲学的贫困》，这两部著作对刚刚成型的唯物史观作了第一次科学的表述，标志着历史唯物主义理论的正式问世。马克思恩格斯在1843年至1847年期间的思想发展过程也就是唯物史观的形成过程。在不到五年的时间内，马克思恩格斯的思想经历了急剧而深刻的转变，完成了人类思想史上的一次伟大的变革。

列宁曾经说过：“马克思在1844—1847年离开黑格尔走向费尔巴哈，又进一步从费尔巴哈走向历史（和辩证）唯物主义。”^①这段话比较准确地概括了唯物史观形成的历史过程。应该指出的是，

^① 《列宁全集》第38卷，第386—387页。

列宁之所以把1844年定为这场哲学革命的起点，主要是因为他逝世的时候并没有看到马克思写于1843年夏天的《黑格尔法哲学批判》手稿（这部手稿在列宁逝世后的第三年才第一次用原文发表）。因此，这种起点的后移并不是列宁的疏忽，而是由历史原因造成的。严格说来，1843年才是马克思恩格斯哲学革命的起点，在马克思这一年写下的《黑格尔法哲学批判》手稿中，唯物史观在自己的历史行程中迈开了第一步。

第一节 对黑格尔历史观的扬弃

黑格尔是一个曾对青年马克思和恩格斯的成长和历史唯物主义的形 成产生过巨大影响的哲学家，马克思和恩格斯早年都曾被黑格尔那庞大、深邃而又神秘的哲学体系吸引过。黑格尔的辩证法是德国古典哲学的最大成果，而他的历史哲学则是历史唯物主义诞生之前对社会历史所作的最高概括。马克思恩格斯对黑格尔历史观中的唯心主义基础的批判是毫不容情的，但对他的历史哲学包容的深刻的现实内容却从来都十分珍视。黑格尔的历史哲学尽管是那么抽象，但却到处渗透着实际的内容，并以一种巨大的历史感作基础。正如恩格斯指出的：“他是第一个想证明历史中有一种发展、有一种内在联系的人，尽管他的历史哲学中的许多东西现在在我们看来十分古怪，如果把他的前辈，甚至把那些在他以后敢于对历史作总的思考的人同他相比，他的基本观点的宏伟，就是在今天也还值得钦佩。”^①列宁曾指出，在黑格尔的历史观中有些内容“接近历史唯物主义”，有“历史唯物主义的萌芽”。正是这些萌芽和天才的猜测对历史唯物主义的创立起了很大的启发作用，并被马克思恩格斯批判的继承。列宁说：“历史唯物主义，是

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第121页。