

从“运用说”看恩格斯对历史唯物主义的发展

舒远招 李雪冰

(湖南大学马克思主义学院, 湖南省、长沙市, 410082)

摘要:“推广论”是马克思主义阐释史上的著名理论。它的核心观点是:辩证唯物主义是马克思主义哲学的世界观,历史唯物主义是辩证唯物主义原理在社会历史领域“推广”、“应用”的结果。这种观点集中体现在斯大林的《论辩证唯物主义和历史唯物主义》中,并成为解释辩证唯物主义和历史唯物主义关系的权威观点。

关键词:恩格斯;推广;运用

中图分类号:B0

文献标识码:A

自上世纪80年代以来,学术界对“推广论”的展开了广泛的批判。在批判者中,俞吾金教授的观点尤其引人注目。他在《被遮蔽的马克思》一文中认为,“推广论”在恩格斯那里就已经出现,而且正是由于恩格斯对马克思观点的误解,使马克思的思想被遮蔽起来。这种观点显然是一种马恩对立论的。我们不禁要问,“推广论”真的像俞吾金教授所认为的那样,是恩格斯创造的吗?恩格斯著作中的“运用”(下称“运用说”)和斯大林的“推广”、“应用”有何不同?恩格斯眼中的辩证唯物主义和历史唯物主义的关系又是怎样的?这是本文希望解决的问题。而解决这些问题必须从更为细致的文本解读入手。

一、误解的产生:文本中的“运用说”与“推广论”

我们先来看看恩格斯是怎样谈他的“运用说”的。

恩格斯在《反杜林论》第二版序言和《路德维希费尔巴哈和德国古典主义的终结》(下称《终结》)中三次提到“运用”:

“马克思和我,可以说是唯一把自觉的辩证法从德国唯心主义哲学中拯救出来并运用于唯物主义的自然科学和历史观的人。”^①

“不过在这里第一次对唯物主义世界观采取了真正严肃的态度,把这个世界观彻底地(至少在主要方面)运用到所研究的一切知识领域里去了。”^②

“但是,口头承认这个思想是一回事,实际上把这个思想分别运用于每一个研究领域,又是一回事。”^③

这三次“运用”实际上可以归结为两种运用。其一为恩格斯第二次“运用”。这种“运

^① 《马克思恩格斯选集》第三卷,第385页

^② 《马克思恩格斯选集》第四卷,第249页

^③ 《马克思恩格斯选集》第四卷,第250页

用”是把唯物主义世界观运用到一切知识领域。其二是恩格斯第一次和第三次“运用”。这种“运用”是把唯物主义辩证法运用到每一个研究领域。所以，在恩格斯这里，“运用”就是指唯物主义世界观和唯物辩证法的运用。

我们再来看看斯大林是怎样谈他的“推广论”的。

斯大林在《论辩证唯物主义和历史唯物主义》一文中，四次提到“推广”、“应用”：

“历史唯物主义就是把辩证唯物主义的原理推广去研究社会生活，把辩证唯物主义的原理应用于社会生活现象，应用于研究社会，应用于研究社会历史。”^①

“不难了解，把辩证方法的原理推广去研究社会生活和社会历史，该有多么巨大的意义；把这些原理应用到社会历史上去，应用到无产阶级党的实际活动上去，改有多么巨大的意义。”^②

“显而易见，把哲学唯物主义原理推广去研究社会生活和社会历史，该有多么巨大的意义；把这些原理应用到社会历史上去，应用到无产阶级党的实际活动上去，该有多么巨大的意义。”^③

“这就是把马克思主义的唯物主义应用于社会生活和社会历史的情形。”^④

斯大林的这种叙述说明了辩证唯物主义的原理“推广”、“应用”到历史唯物主义实际上是从两个方面展开的。第一是辩证方法的原理的“推广”、“应用”。第二是哲学唯物主义原理的“推广”、“应用”。而这二者从形式上看正好对应了恩格斯的两种“运用”。斯大林并由此认为，将这两方面结合起来，就正好是辩证唯物主义的“推广”、“运用”。而这种形式上的一致性也迷惑了一些学者，使他们认为“推广论”是恩格斯的杰作。那么，恩格斯真的如以斯大林为代表的误解者想象的那样，创立了“推广论”吗？恩格斯的“运用说”与“推广论”的不同究竟表现在哪些方面？

二、差异的揭示：恩格斯“运用说”与斯大林“推广论”的不同

我们通过对上述七处“运用”、“推广”的例子以及恩格斯《终结》等著作的文本分析，发现恩格斯的“运用说”与斯大林“推广论”有三处明显的不同。

第一，“运用说”与“推广论”的基本结构不同。

恩格斯在《终结》中的两种运用为我们呈现出一种层次关系。第一种“运用”即唯物主义世界观的运用是在一种较为基础的层次谈“运用”问题。这种运用以恩格斯对哲学基本问

^① 《联共（布）党史简明教程》，第 116 页

^② 《联共（布）党史简明教程》，第 121 页

^③ 《联共（布）党史简明教程》，第 127 页

^④ 《联共（布）党史简明教程》，第 146 页

题的论述为起点,认为“全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题”^①。而哲学基本问题在马克思主义哲学中表现为现实世界和人类思维的关系问题。马克思主义哲学认为现实世界是本原的,所以马克思主义哲学世界观是唯物主义的。要真正返回这种唯物主义观点,就必须彻底地用这种观点来理解世界。因此就有了第一种“运用”。这种“运用”造成两个结果:第一,是外部世界的彻底地唯物主义化;第二,是唯心主义辩证法的唯物主义化。这种“运用”就是使马克思主义的唯物主义哲学世界观一下子与过去一切哲学区别开了。也就是说,正是在第一种“运用”的基础上才有了第二种“运用”即唯物辩证法的运用。

而在斯大林那里,辩证唯物主义与辩证法、唯物主义的“推广”、“应用”间呈现出一种总分关系。辩证唯物主义被机械地拆解成两个部分即辩证法和唯物主义。这两个部分在辩证唯物主义体系里呈现出一种没有相互关联的平行结构。而这两部分独立应用的结果就是辩证唯物主义对社会历史的“推广”、“应用”。

第二,“运用说”与“推广论”核心概念的含义不同。

如果说恩格斯的“运用说”与斯大林的“推广论”的结构不同是外在的形式上的不同的话,那么核心概念的不同就更进一步从内容上揭示了二者的不同。这集中体现他们对“辩证唯物主义”概念的理解上。

恩格斯现实世界(或称外部世界)概念是与人类思维相对的概念。恩格斯说“人们决心在理解现实世界(自然界和历史)时按照它本身在每一个不先入为主的唯心主义怪想来对待它的人面前所呈现的那样来理解;他们决心毫不怜惜地抛弃一切同事实(从事实的联系而不是从幻想的联系来把的事实)不相符合的唯心主义怪想。除此之外,唯物主义并没有别的意义。”^②这段话表达了如下几层含义:其一,新唯物主义立足于现实世界来理解世界;其二,现实世界分为自然界和历史两部分;其三,唯心主义的错误在于幻想出不存在的联系,新唯物主义从事实的联系出发理解世界;其四,唯物主义除此之外没有别的任何意思。而以四条作为原则将彻底的唯物主义观点“运用”到唯心主义辩证法上产生的效果就是“我们重新唯物地把我们头脑中的概念看做现实事物的反映,而不是把现实事物看做绝对概念某一阶段的反映。这样辩证法就归结为关于外部世界和人类思维运动的一般规律的科学,这两个系列的规律在本质上是同一的,……而且到现在为止在人类历史上多半也是如此^③。”这

^① 《马克思恩格斯选集》第四卷,第229页

^② 《马克思恩格斯选集》第四卷,第249页

^③ 《马克思恩格斯选集》第四卷,第249页

样，唯物辩证法就产生了。这种唯物辩证法根据“运用”领域的不同分为外部世界的辩证法和人类思维的辩证法两部分。而外部世界的辩证法又可以更进一步区分为自然界的辩证法和历史的辩证法。恩格斯通过对自然的辩证法的运用建立起马克思主义唯物辩证的自然观；通过对历史的辩证法的运用澄清了人们对唯物辩证的历史观的误解。所以，恩格斯通过唯物辩证法的运用完善了马克思的历史唯物主义。这个完善了的历史唯物主义就是辩证唯物主义，虽然恩格斯从未使用过这个概念。

斯大林对辩证唯物主义的概念的看法在《论辩证唯物主义和历史唯物主义》中被直接表述为“辩证唯物主义是马克思列宁主义党的世界观。它所以叫作辩证唯物主义，是因为它对自然界现象的看法、它研究自然界现象的方法，它认识这些现象的方法是辩证的，而它对自然界现象的解释、它对自然界现象的了解、它的理论是唯物主义的。”^①我们可以很明显的看出，斯大林窄化了恩格斯的辩证唯物主义概念。他的辩证唯物主义仅仅对应恩格斯唯物辩证的自然观所指的内容。所以他就必须将辩证唯物主义“推广”、“运用”到社会历史领域，从而形成历史唯物主义，以包含马克思主义哲学世界观的全部内容。

第三，“运用说”与“推广论”思维模式的不同

更进一步追究“运用说”与“推广论”核心概念不同的原因，我们发现，这种不同是二者思维模式的不同。

“运用说”的思维模式主要通过恩格斯的第二种“运用”体现出来。恩格斯在《反杜林论》中说“可以要确立辩证的同时又是唯物主义的自然观，需要具备数学和自然科学的知识。”^②也就是说，将唯物主义辩证法运用到自然界是需要自然科学作为基础的。恩格斯在《终结》中进一步论述了这种基础，并说明了唯物辩证法是如何运用到自然界的。恩格斯认为，旧自然科学是以研究事物本身作为根本目的和方法的。而在本世纪，自然科学的长足发展使得它由关注事物本身转变为研究事物的发展过程。此后的自然科学的三大发现更进一步的加深了人们对自然过程相互联系的认识，使得人们有可能去认识自然界中各个领域的联系。所以恩格斯说“由于这三大发现和自然科学的其他巨大进步，我们现在不仅能够说明自然界各个领域内的过程之间的联系，而且总的来说也能说明各个领域之间的联系了，这样，我们就能够依靠经验自然科学本身所提供的事实，以近乎系统的形式描绘自然界联系的清晰图画。”^③

至此，在自然界中，恩格斯已经确立了以自然科学为基础的唯物主义辩证法。但是，唯

^① 《联共（布）党史简明教程》，第 115 页

^② 《马克思恩格斯选集》第三卷，第 385 页

^③ 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 252 页

物辩证方法的确立并不能代替描绘自然联系的图景这个任务本身。要完成这个任务，就必须将唯物辩证的方法运用于描述自然界的图画这个工作。这个工作的完成就意味着唯物辩证的自然观的确立，并终结一切自然哲学。所以恩格斯说“今天，当人们对自然研究的结果只要辩证地即从它们自身的联系进行考察，就可以制成一个在我们这个时代令人满意的‘自然体系’的时候，当这种联系的辩证性质，甚至违背自然科学家的意志，使他们受过形而上学训练的头脑不得不承认的时候，自然哲学就最终被排除了。任何是它复活的企图不仅是多余的，而且是倒退。”^①而唯物辩证的自然观的确立当然也可以反过来促进自然科学的发展。

唯物辩证法在历史领域的“运用”的情形也同它在自然界中的相同。恩格斯这样描述这种相同“因此，在这里也完全像在自然领域里一样，应该通过发现现实联系来清除这种臆造的人为的联系；这一任务，归根到底，就是要发现那些作为支配规律在人类社会的历史上起作用的一般运动规律。”^②而这一点主要是通过马克思的工作完成的（参看舒远招《也谈历史唯物主义的学科归属问题——基于《德意志意识形态》的文本解读》，2014）。这样，社会历史领域就形成了以历史科学为基础的唯物辩证的历史观，也就终结了一切历史哲学。在《终结》中，恩格斯对马克思的工作进行了系统的论述。他概括了马克思的唯物辩证的历史观并对唯物辩证的自然观和历史观进行总结“但是，这种历史观结束了历史领域内的哲学，正如辩证的自然观使一切自然哲学都成为不必要和不可能一样。现在无论在哪一个领域，都不再要从头脑中想出来的联系，而要从实是中发现联系了。”^③

由此，我们可以看出，恩格斯的“运用”的内在的思维模式是以科学作为基础的辩证的唯物的思维模式，这种思维模式同时体现了科学性、辩证性和唯物性。反观斯大林，他从辩证唯物主义概念入手，将辩证法原理和哲学唯物主义原理推广运用到社会历史领域并得出历史领域的一般规律的做法显然是一种简单僵化的形而上学的思维模式。

我们由此认为，恩格斯的“运用说”完全不同于斯大林的“推广论”。并不存在斯大林所谓的辩证唯物主义向历史领域的“推广”、“应用”。恩格斯正是通过他的“运用说”发展马克思的历史唯物主义的。

三、遮蔽的澄清：马克思、恩格斯的辩证唯物主义哲学世界观

既然斯大林是在背离了马克思、恩格斯的观点的情况下创立了他的“推广论”的。那么，马克思、恩格斯眼中的辩证唯物主义和历史唯物主义的关系是怎样的呢？

^① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 252 页

^② 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 253 页

^③ 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 264 页

据考证,马克思的历史唯物主义形成于19世纪40年代左右。而辩证唯物主义概念最早出现在19世纪70年代。所以,我们就试图根据时间顺序展示从唯物辩证的历史观到唯物辩证的自然观最后形成广义的包含二者的辩证唯物主义的发展过程。

早在《关于费尔巴哈的提纲》中,马克思就确定了他的唯物史观的任务“哲学家只是用不同的方式解释世界,问题在于改变世界。”^①正是在这种要求的驱使下,马克思开始对整个人类社会历史展开研究。这种研究比较全面的展现在《德意志意识形态》中。

在《德意志意识形态》中,马克思首先确立了唯物史观的起点“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”^②人出现以后,摆在他们面前的问题无疑使如何生存。这就使他们必然的与自然界发生关系,在对自然界的实践活动中取得他们赖以生存的物质生活资料。但是,人类在实践中必然的受到他们进行生产的物质条件的限制,也正是在这种人与自然的辩证关系中形成了一定的生产方式。与此同时,人类的物质实践活动也产生了人与人交往活动。交往活动与生产方式处在一种辩证关系中。一方面,生产本身是以人们彼此交往为前提;另一方面,这种交往的形式又是由生产决定。而“满足需要的活动和已经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要^③”,并产生人口的增值。

所以,人类一产生,就同时进行三方面的活动即物质生产活动、再生产活动和繁殖活动,并同时产生人与自然的关系和人与人的关系。马克思由此认为“一定的生产方式或一定的工业阶段始终是与一定的共同活动方式或一定的社会阶段联系着的,而这种共同的活动方式本身就是‘生产力’;由此可见,人们所达到的生产力总和决定着社会的状况,因而始终必须把‘人类的历史’同工业和交换的历史联系起来研究和探讨。”^④这就将物质生产活动与社会生活以及社会发展阶段联系起来,把人类的历史看做工业(生产活动)和交换(经济活动)的历史。以此为基础,马克思就创立包括异化劳动理论、共产主义理论等等的历史唯物主义理论。

如果我们认为马克思主义哲学是历史唯物主义,那么,历史唯物主义就是辩证唯物主义,因为历史唯物主义本身包含了辩证的性质。但是,恩格斯通过他对马克思主义哲学的两大贡献即将唯物辩证法推广到自然界、澄清人们对历史唯物主义的误解,发展了马克思的历史唯物主义,使马克思主义哲学具有了更为丰富的内涵。

作为革命的战友和一生的伙伴,恩格斯对马克思非常推崇。他不仅认为马克思是天才,

① 《马克思恩格斯选集》第一卷,第136页

② 《马克思恩格斯选集》第一卷,第146页

③ 《马克思恩格斯选集》第一卷,第159页

④ 《马克思恩格斯选集》第一卷,第160页

而且认为马克思主义世界观的主要原理都来自于马克思。马克思和恩格斯非常注重自然科学的发展，在他们的书信和论述中常常可以看到他们对于自然科学的看法。比如在 1859 年 7 月 14 日恩格斯写给马克思的信中，恩格斯就论述了自然科学三大发现的一些成果。在 1873 年 5 月 30 日恩格斯给马克思的信中，他说“今天早晨躺在床上，我脑子里出现了下面这些关于自然科学的辩证思想。”^①这些对自然科学的研究就是恩格斯唯物辩证的自然观的基础。而自然科学，按照马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中的说法“然而，自然科学却通过工业日益在实践上进入人的生活，改造人的生活，并为人的解放作准备，尽管它不得不直接地使非人化充分发展。工业是自然界对人，因而也是自然科学对人的现实的历史关系。”^②工业这种人类实践活动的产物就将人与自然科学纳入一种辩证关系中，即人成为发现自然科学的主体，而自然科学反过来成为改造人的生活的钥匙。这种观点也正是恩格斯的看法，正是人的实践活动才使自然科学得以可能。他说“最后，对我来说，事情不在于把辩证法硬塞进自然界，而在于从自然界中找出这些规律并从自然界出发加以阐发。”^③所以，恩格斯的建立在自然科学之上的自然观正好就是从马克思所认同的自然科学中发展出来的。

另一方面，恩格斯自然观的起点与马克思历史观的起点是重合的，即现实的人。恩格斯在《自然辩证法》中说“其实，劳动和自然界在一起才是一切财富的源泉，自然界为劳动提供材料，劳动把材料转变为财富。但是劳动的作用还远不止如此。劳动是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身。”^④马克思以人和人的实践活动为起点，按照人类发展史向后推，揭示人类历史的辩证规律；而恩格斯以人和人的实践活动为起点，阐述人类得以产生的自然界中的辩证规律。现实的人就是马克思、恩格斯的哲学世界观的核心。只是在恩格斯那里，人并不再仅仅是一个孤立的起点，取而代之的是一个科学的动态发展的历史过程。这也就是恩格斯所说的“自然界也被承认为历史发展过程”^⑤的依据。因此，认为恩格斯的自然观是抽象的观点都是站不住脚的。

历史唯物主义一经创立，就遭受了人们的各种误解，以至于马克思嘲弄的说“我播下的是龙种，而收获的却是跳蚤。”^⑥晚年的恩格斯，自觉承担起保卫和澄清历史唯物主义的任

务。其中有代表性的是恩格斯对保尔·巴爾特的批判。对于巴尔特将历史唯物主义看做机械唯物主义的做

法，恩格斯指出“既然这个人还没有发现，物质存在方式虽然是始因，但是这

① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 508 页

② 《1844 年经济学哲学手稿》，第 89 页

③ 《马克思恩格斯选集》第三卷，第 387 页

④ 《马克思恩格斯选集》第三卷，第 988 页

⑤ 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 253 页

⑥ 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 603 页

并不排斥思想领域也反过来对物质存在方式起作用，然而第二性的作用，那么，他就绝不可能了解他所谈论的那个问题了。”^①对于巴尔特将历史唯物主义看做一种经济决定论的误解，恩格斯用历史合力论予以驳斥“其中经济的前提和条件归根到底是决定性的。但是政治等等的前提和条件，甚至那些萦回于人们脑中的传统，也起着一定的作用，虽然不是决定性作用。”^②这种澄清历史唯物主义的工作正是恩格斯通过将唯物辩证法运用到历史领域而实现的。

所以，被恩格斯发展了的马克思主义世界观就是辩证唯物主义哲学世界观。之所以叫辩证唯物主义世界观，是因为它对自然过程和历史过程的看法是唯物辩证的。也就是说，历史唯物主义就是辩证唯物主义。因为，无论是广义的历史即包含人类产生过程的历史还是狭义的历史即人类社会发展过程的历史都是辩证的了。

就如儒家理论并非在孔子那里就完成了，西方哲学并不终结于泰勒斯一样，马克思主义哲学也并没有在马克思那里成为一个完成了的包罗万象的体系。因为，那种僵化的形而上学思想正是马克思、恩格斯和所有坚持辩证唯物主义世界观的革命者应该反对的。

^① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 597 页

^② 《马克思恩格斯选集》第四卷，第 605 页

On Engels' Development of Historical Materialism from the Perspective of "Application Theory"

SHU Yuanzhao LI Xuebing

(Marxism School of Hunan University, Hunan province ,410082)

Abstract: Extension theory is a famous theory in the history of Marxist interpretation. Its core viewpoint is that dialectical materialism is the world outlook of Marxist philosophy, and historical materialism is the result of the "promotion" and "application" of dialectical materialism principle in the field of social history. This view is embodied in Stalin's On Dialectical Materialism and Historical Materialism, and has become an authoritative view to explain the relationship between dialectical materialism and historical materialism.

Keywords: Engels; Extension; Application