



复旦大学哲学系主编  
哲学交叉学科系列丛书

LISHIZHUXUE LISHIZHUXUE LISHIZHUXUE

# 历史哲学

庄国雄 马拥军 孙承叔 著

 复旦大学出版社  
[www.fudanpress.com.cn](http://www.fudanpress.com.cn)

# 哲学交叉学科系列丛书

(首批书目)

自然哲学 陈其荣 著

科学哲学 周林东 著

技术哲学 许 良 著

心理哲学 朱宝荣 著

历史哲学 庄国雄、马拥军、孙承叔 著

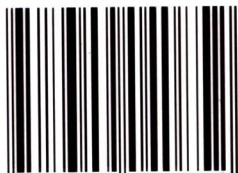
人生哲学 陈根法、汪堂家 著

管理哲学 袁 闯 著

责任编辑：陈士强

封面设计：陈 萍

ISBN 7-309-04085-6



9 787309 040852 >

B · 215 定价：20.00元

复旦大学哲学系主编  
哲学交叉学科系列丛书

# 历史哲学

庄国雄 马拥军 孙承叔 著

復旦大學出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

历史哲学/庄国雄,马拥军,孙承叔著. —上海:复旦大学出版社,2004.10  
(哲学交叉学科系列丛书)  
ISBN 7-309-04085-6

I. 历… II. ①庄…②马…③孙… III. 历史哲学 IV. K01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 060908 号

## 历史哲学

庄国雄 马拥军 孙承叔 著

---

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

---

责任编辑 陈士强

装帧设计 陈 萍

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

---

印 刷 上海浦东北联印刷厂

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 9.5 插页 1

字 数 236 千

版 次 2004 年 10 月第一版第一次印刷

印 数 1—3 000

---

书 号 ISBN 7-309-04085-6/B · 215

定 价 20.00 元

---

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

# 总 序

我们跨入了21世纪。展望新世纪哲学的发展前景,一个重要的趋势就是哲学与其他学科的交叉、渗透,这将成为中国乃至全世界哲学转向的一大特征。哲学交叉学科就是在这样的背景下发展起来的一组新兴学科群,它包括经济哲学、政治哲学、文化哲学、历史哲学、社会哲学、宗教哲学、道德哲学、法哲学、人生哲学、自然哲学、科学哲学、技术哲学、生态哲学、心理学、语言哲学、逻辑哲学、艺术哲学、管理哲学等学科分支。

21世纪是以问题为中心的世纪,恐怖袭击、两极分化、知识经济这些复杂的问题使近代以来传统的学科分类无能为力,社会政治、经济、文化的发展越来越要求学科交叉,哲学交叉学科正是代表了这一国际、国内哲学发展的最新趋势。1996年,复旦大学哲学系进行课程体系改革,我们研究了国内外28所大学哲学系课程设置,发现交叉学科是国外大学普遍开设的课程,而在国内则几乎是空白。尤其是牛津大学哲学系的课程设置,对我们触动很大。牛津大学哲学系有七个交叉方向,包括哲学与生理、哲学与宗教、哲学与现代语言、哲学与数学,但是学生选择最多的是哲学与政治、经济,选择这一方向的占全体学生的一半以上。也就是说,当代最重大的交叉是哲学与政治、哲学与经济的交叉,这正实现了哲学在解决政治与经济问题上的重要性。哲学是时代精神的精华,因此哲学不应该在一个平面上发展自己,而必须在三个层面上立体地发展自己:一是哲学自身的基本理论;二是哲学与社会现实

生活的结合；三是哲学与其他学科的交叉。尤其是在市场经济条件下，哲学与其他学科的交叉已成为哲学发展的最新生长点，经济哲学、文化哲学、历史哲学已成为我国哲学研究的最新热点。它的作用是双向的，既可以吸收各学科的最新学术成果以发展哲学，同时也可以把哲学素养推向各学科，这对于推进我国的政治、经济、文化的交融和发展，尤其是推进我国与世界政治、经济、文化的交融与发展，具有重大的现实意义。

学校是传承和发展文明的中心，为了从战略上发展哲学交叉学科，使学科交叉成为综合性大学学科发展的最新生长点，我们决心从项目入手，以项目带教学、带科研、带学科、带队伍建设。第一个项目就是建设一套面向本科生和研究生的《哲学交叉学科系列丛书》教材，以推进哲学交叉学科的发展和年轻一代学生哲学素养的培养。我们的设想得到了学校领导的大力支持。由于这套教材的主要对象是研究生和本科生，因此它的基本定位是系统性、前沿性和研究性。所谓系统，是指它的内容具有历史感和整体性；所谓前沿，是指它的研究必须涉及各学科的最新研究领域；所谓研究，是指它的探索性和建设性，并从整体上反映国内外研究的最高水平。我们的第一步目标是在2—3年内，首先把它推向全校，使它成为全校各系师生普遍欢迎的哲学素养课，即学历史的选修历史哲学、学经济的选修经济哲学、学政治的选修政治哲学、学法律的选修法哲学、学自然科学的选修自然哲学或科学哲学，使每一个学生都具有一定的学科哲学素养，以建立起哲学与具体学科的桥梁。第二步，在3—5年内把这一套丛书推向全国，使全国其他高校的学生都喜欢并采用这一教材。这虽然是一种期望，但从现实性讲，这种可能性是存在的，因为各个学科的发展最终都需要哲学思维，尤其是在经济、社会高速发展的今天，任何一个学科领域中的现实问题都不可能只依靠本学科得到解决，比如经济问题，它既是经济问题，同时也必然是一个政治问题、社会问题、道德问题、

法律问题,单纯依靠经济是解决不了的,这就需要哲学思维,经济哲学就是对经济问题的哲学思考,它既从外面、从社会历史总体,思考经济在历史发展中的地位和作用,思考经济与其他社会层面的具体的历史的联系,同时也从经济内部,思考经济过程、经济问题的哲学意义,思考商品、货币、交换、市场、资本、流通的哲学地位和作用。在思想史上,任何一个学科的真正思想家,最终必然是哲学家,其原因也在这里。因为他虽从具体的学科入手,但最后他却发现,许多具体问题的最终解决需要更宏观、更深沉的思维,这就是哲学。反过来,真正的哲学思维,其营养亦来自于其他各个学科,马克思的唯物史观,其最重要的思想源泉正是来自于他四十年不懈的经济学研究,离开了经济学研究,就没有马克思的唯物史观,其他许多有名望的哲学家都是如此。推出《哲学交叉学科系列丛书》的一个内在目的,就是要建立起哲学与其他学科之间的联系,它的更深层动因,是推动双边的发展,既推动各学科的发展,亦推进哲学学科的发展。从这方面讲,这套丛书既适合哲学系的学生和教师,亦适合于其他各个学科的研究者,它对于了解各个学科的发展,锤炼自己“天然的”哲学素养,不无好处。

由于这套丛书是全国第一套系统的、成规模的哲学交叉学科丛书,又由于哲学交叉学科本身是一组新兴的边缘学科,因此它的诞生必然包含着许多困难。国内虽然已经出了一些比较好的交叉学科著作,如北师大韩震教授写的《西方历史哲学导论》、复旦大学张乃根教授写的《西方法哲学史纲》、美国列维·斯特劳斯的《政治哲学史》,但是从总体而言,资料依然属于缺乏。由于至今它们不能纳入任何一个二级学科,全国也没有一个这方面的硕士、博士点,因此很难获得省、部级以上科研经费资助,这给学科的发展带来了一定的困难。但是最大的困难还在于我们的功力不足。因为要写好这套教材,不仅需要哲学知识,而且需要其他许多相关知识,比如写历史哲学,不仅需要一般哲学知识,而且需要了解实

际的历史过程,了解东西方历史理论,了解东西方历史哲学史。写经济哲学,不仅需要了解当代的经济热点,了解经济发展的一般过程,而且需要了解经济思想史,我们中的一些人虽然对相关领域有所偏好,发表了一些东西,有的还拿到了博士学位,但是就总体而言,我们的功底不足。然而就全国而言,这种学科分隔的情况是普遍的,我们不能等待,相反要迎着困难上,我们把完成这一项目看作是一种挑战,因为有不足,所以要学,正是在学的过程中,开拓我们的学科建设,建设起我们最新的哲学交叉学科的研究队伍。

为了确保这套丛书的质量,哲学系首先集体攻关,在全系范围内先后组织了12次哲学交叉学科学术研讨会,集体讨论并通过每一交叉学科教材写作的开题报告,并从台湾、香港、海外购买了一部分参考资料和相关教材。从目前的情况看,我们的这一研究在全国是领先的,至今国内没有一个高校具有这种成体系、成规模的研究活动。我们的队伍全是哲学系最有活力的中青年教师,他们学术敏感性强、知识面广,具有较好的外语基础,大多获得博士学位,并全力投入这一学科的建设。目前已向全系本科生和研究生开设了8门交叉课程,受到了系内外学生的广泛欢迎。

我们曾期望过全国高校联合攻关,然而庞大而复杂的组织工作使我们望而却步,为了年轻一代的培养,我们选择了自己集体攻关,试图先抛出我们的砖,再引他山之玉。相信在不远的将来,一个全国性的研究热潮必将在东方大地兴起,我们期待着学科的进一步交叉,我们盼望着哲学在新时代的新生!

复旦大学哲学系《哲学交叉学科系列丛书》编写组

孙承叔 陈学明执笔

2004.3.6

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 绪论 历史哲学的学科性质和定位              | 1  |
| 第一节 历史哲学概观                   | 1  |
| 一、历史和历史哲学                    | 1  |
| 二、从历史意识到历史哲学                 | 4  |
| 第二节 历史哲学的视域                  | 7  |
| 一、历史本体论的学科基点                 | 7  |
| 二、历史哲学的学科定位                  | 9  |
| 三、历史本体论与历史认识论的关系             | 11 |
| 第三节 历史哲学和马克思的历史理论            | 14 |
| 一、马克思主义对思辨历史哲学的批判            | 14 |
| 二、马克思的历史理论是具有强大生命力的<br>历史哲学  | 18 |
| 三、在唯物史观指导下学习和研究历史哲学的<br>现实意义 | 21 |
| 第一章 历史哲学思想简史                 | 26 |
| 第一节 西方历史哲学思想的演进              | 26 |
| 一、历史客观主义                     | 26 |
| 二、历史主观主义                     | 30 |
| 三、史学辩证法                      | 33 |
| 第二节 中国历史哲学思想的演进              | 35 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 一、先秦时期 .....                | 35  |
| 二、古代大一统时期 .....             | 38  |
| 三、近代时期 .....                | 45  |
| 四、向当代历史哲学转型的时期 .....        | 49  |
| 第三节 马克思主义历史哲学的地位 .....      | 54  |
| 一、历史哲学思想的三种形态 .....         | 54  |
| 二、马克思主义历史哲学 .....           | 58  |
| <br>第二章 历史主体和现实的人 .....     | 64  |
| 第一节 历史主体问题的意义与歧见 .....      | 64  |
| 一、历史主体问题和哲学主题的转变 .....      | 64  |
| 二、主体与主体性问题的历史哲学歧见 .....     | 68  |
| 第二节 马克思唯物史观的历史主体理论 .....    | 82  |
| 一、现实的人是历史的真正主体 .....        | 82  |
| 二、现实的人是马克思历史哲学的逻辑起点 .....   | 86  |
| 三、现实的人和人类历史的三大自然前提 .....    | 89  |
| <br>第三章 历史单位和社会有机体 .....    | 97  |
| 第一节 历史研究的基本单位 .....         | 97  |
| 一、历史单位问题的提出 .....           | 97  |
| 二、历史单位问题的再思考 .....          | 104 |
| 第二节 社会有机体——唯物史观的历史单位        |     |
| 理论研究 .....                  | 108 |
| 一、社会有机体理论在马克思历史哲学中的地位 ..... | 108 |
| 二、把握社会有机体的基本方法 .....        | 114 |
| <br>第四章 历史进步和历史分期 .....     | 124 |
| 第一节 历史过程的方向是进步的吗 .....      | 124 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 一、思辨历史哲学的历史进步论 .....                  | 124 |
| 二、历史进步是客观的、辩证的过程 .....                | 135 |
| 第二节 历史分期及其标准 .....                    | 144 |
| 一、历史哲学的历史分期理论 .....                   | 144 |
| 二、马克思的历史分期理论及其意义 .....                | 155 |
| 第五章 历史过程的必然性和规律性 .....                | 165 |
| 第一节 历史中是否存在必然性、规律性 .....              | 165 |
| 一、思辨历史哲学对历史必然性、规律性的肯定 .....           | 165 |
| 二、批判历史哲学对历史规律的否定 .....                | 174 |
| 三、历史规律存在问题的考辨 .....                   | 182 |
| 第二节 历史规律的性质及特点 .....                  | 189 |
| 一、思辨历史哲学对历史必然性、历史规律的<br>性质问题的看法 ..... | 189 |
| 二、历史规律是人们的社会行动的规律 .....               | 195 |
| 第六章 历史过程的统一性和多样性 .....                | 202 |
| 第一节 历史过程的统一性及其基础 .....                | 202 |
| 一、关于历史统一性的“整体性”观点和<br>“共同性”观点 .....   | 202 |
| 二、关于历史统一性基础的历史哲学观点 .....              | 206 |
| 三、马克思关于历史统一性及其基础的观点 .....             | 211 |
| 第二节 历史过程的多样性以及与统一性的关系 .....           | 215 |
| 一、历史单位的特殊性和历史道路的多样性 .....             | 215 |
| 二、文化影响与民族特性及历史道路 .....                | 221 |
| 三、历史统一性和多样性的辩证关系 .....                | 229 |
| 第七章 历史认识 .....                        | 236 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 第一节 关于认识问题的争论：从先验哲学到      |            |
| 历史认识·····                 | 236        |
| 一、康德对经验论和唯理论的扬弃·····      | 237        |
| 二、从康德的先验哲学到黑格尔的历史哲学·····  | 240        |
| 三、马克思的历史认识论·····          | 241        |
| 第二节 关于历史认识之争：人文主义认识论还是    |            |
| 科学主义认识论？·····             | 243        |
| 一、史学认识的本质·····            | 243        |
| 二、历史学认识形成的过程与方法·····      | 247        |
| 三、检验史学认识是非的标准·····        | 249        |
| 第三节 历史的真相与历史认识的独特性·····   | 250        |
| 一、历史的真相·····              | 251        |
| 二、历史认识的特殊性·····           | 253        |
| 三、历史认识与人类的自我意识·····       | 255        |
| <b>第八章 历史哲学的当代意义·····</b> | <b>257</b> |
| 第一节 历史哲学的意义·····          | 257        |
| 一、个人的自我意识与历史意识·····       | 257        |
| 二、人类的自我意识与文明史·····        | 263        |
| 三、历史意识与批判意识·····          | 270        |
| 第二节 马克思主义历史哲学的当代意义·····   | 275        |
| 一、马克思主义历史哲学属于当代·····      | 275        |
| 二、马克思主义历史哲学在当代的理论意义·····  | 279        |
| 三、马克思主义历史哲学在当代的现实意义·····  | 283        |
| <b>参考文献·····</b>          | <b>289</b> |
| <b>跋·····</b>             | <b>290</b> |

# 绪论 历史哲学的学科性质和定位

我们首先对什么是历史哲学作一个概要的介绍,讨论它是一门怎样的学科,以及它同相关的其他学科之间的关系又是如何的。其实,这个问题用我们的整本书作回答可能还不够。这里只是从关系比较直接的几个方面来作一简要的说明,而这些方面本身还需要在本书的后面部分再加以展开讨论。

## 第一节 历史哲学概观

### 一、历史和历史哲学

为方便起见,我们不妨从英文版《哲学百科全书》的“历史哲学(PHILOSOPHY OF HISTORY)”词条的开头一段作为切入点:

“历史哲学通常指哲学研究的两个相互关联的分支。其一是对历史学进行哲学分析,即对历史学家的工作进行逻辑的、概念的 and 认识论的探究。其二是指这样的试图:在历史事件的整个过程中或历史进程的一般性质中去发现某种超出通常的历史学工作理解之外的含义或意义。在当代文献中,这两个分支通常被称为‘批判的历史哲学’和‘思辨的历史哲学’,也有作‘分析的’和‘综合的’或‘形式的’和‘实质的’之

区分。两者的区别类似于科学哲学和自然哲学的划分。”<sup>①</sup>

历史哲学的上述两个方面与西文的“历史”一词的双重含义有关。在古希腊，“历史”最初的含义是“询问”或“调查”，后来延伸为“作为询问结果而获得的知识”。西方历史学之父希罗多德（前 484—前 425 年）在撰写关于希波战争的著作时，作了大量的调查和询问，并以此当作书名，称之为《历史》或《希罗多德的历史》。到公元前二世纪，这个词的含义有了进一步的演变，不再泛指一切询问及其报告，而是专指希罗多德式的叙述即对历史事件的记载。波利比阿（前 201—前 120 年）的著作亦名之为《历史》。这时该词不仅指对事件的记载，而且也指事件本身。后一个含义到相当近代的时期才正式确定下来。也就是说，现代西文中“历史”一词包含了这样两个意思：一是指人类的过去，人类的一切活动、创造以及所经历的事件；二是指历史学，即人们对自己的过去的记述和认识。也可以把这两层意思表述为“客观历史”和“主观历史”。

由于历史一词本身的双重含义，历史哲学——关于历史的哲学——也就被分为两个相互关联的部分：关于历史过程本身的哲学和关于历史学的哲学。前一意义上的历史哲学公认是自 18 世纪意大利学者维科的《新科学》创立的，“历史哲学”一词也是当时的启蒙学者伏尔泰提出的<sup>②</sup>；它的渊源可以追溯到中世纪早期的基督教哲学家奥古斯丁的《上帝之城》。后一意义的历史哲学则晚至 19 世纪末、20 世纪初才开始形成。“历史的哲学”把客观存

---

① The Encyclopedia of philosophy, Edwards, editor in chief, Macmillan publishing Co., Inc. & The Free Press, New York, Collier Macmillan publishers London reprint edition 1972, Volume six, p247. 这个分类法来源于沃尔什的《历史哲学——导论》（社会科学文献出版社 1991 年版），参见该书第一章。——引者注。

② 伏尔泰于 1765 年写了一篇题为《历史哲学》的论文，在《论世界各国的风俗与精神》一书于 1769 年再版时，放入书里一起发表。

在的历史当作一个整体,试图概括和发现它的本质、意义和发展方向、模式、节奏和规律等等。这是一种宏观的历史理论,历史领域中的世界观。而“历史学的哲学”研究的则是历史学家工作中的认识论、方法论及逻辑学等方面的问题。它并不直接涉及历史本身,只涉及历史学家和客观历史之间的关系。所谓“思辨的”,是指对历史的非经验方法的、抽象的、形而上学的思考,并不关注具体的人与事等现象。所谓“批判的”,是指对思辨方法及理论的否定,并且对历史学家的工作进行批判性的考察。我们也可以把两者按其性质称为“历史本体论”和“历史认识论”。其他的称呼,如“分析的”与“综合的”等,都各自表现了它们某一方面的区别。

批判历史哲学不仅否定了以黑格尔为代表的思辨历史哲学的各种理论,而且否定了后者的整个视域,即否定了客观历史过程进行哲学思考这一学科领域本身。在当时整个西方哲学发生转向的背景下,关于客观历史过程的形而上的理论被认为只能是一种独断论的虚构,在认识论上是站不住脚的;因此不如退而求其次,看看能否在历史学方面、在历史学家如何认识和记述历史的问题上进行一些研究,以改进人们的历史认识。所以,论者往往把历史哲学的这两部分的关系——如同上引词条——比作自然哲学和科学哲学的关系。以黑格尔为代表的自然哲学试图凌驾于具体科学之上,成为科学的科学——这只是一种思辨的虚构。而科学哲学则研究人们在科学中如何认识自然界以及科学如何发展等问题。沃尔什说:“也许正像某些哲学家们会主张的那样,自然哲学(在对自然事件过程的研究乃是对自然科学家所进行的研究的某种补充的那种意义上)乃是一种不合法的事业;而且宇宙学事实上要么是对科学成果的概括(在这种情况下,她们最好是留给科学家去构造),要么是对想象的胡思乱想。”<sup>①</sup>自然哲学作为一门学科

---

① 沃尔什:《历史哲学——导论》,社会科学文献出版社1991年版,第7页。

可以说已经死亡,剩下的只是这门学科中曾经提出过的理论的尸骸。以之比拟历史哲学,那么可以说历史本体论已经死亡,不复作为一门学科而存在;取代它的就是历史认识论。应当说,上述比拟对自然哲学的看法是正确的。恩格斯也认为,自然哲学思辨地虚构自然界的联系;由于自然科学的发展,现实的联系被广泛发现,因而一切自然哲学都成为不必要的和不可能的。但是,历史本体论和自然哲学虽有相似之处,却不能完全等同视之。思辨历史哲学的理论可以死亡,历史本体论的研究这门学科却不能取消。

## 二、从历史意识到历史哲学

我们首先从历史上来看。自然哲学源于人类关于自然的知识混沌一体、尚未分化之时,在后来的发展过程中充当了自然科学的摇篮。随着近代自然科学一门门分化、独立出来,自然哲学也就完成了它的历史使命。至于对自然界的哲学思考,如马克思主义哲学的自然观,与以往的自然哲学已经不是一回事。人们可以用自然科学发现的现实联系来描绘完整的自然图景,而不需要通过想象的、思辨的联系来虚构。科学哲学要做的只是探讨科学知识的性质、科学认识和科学研究的方法等等。于是就有这样一条线索:自然哲学—自然科学—自然科学哲学。

但是,历史方面却没有类似的“历史哲学—历史学—历史学哲学”路线。无论在西方还是在中国,历史学都是作为一门相对独立的学科很早就形成了,并且同哲学保持着平行的关系。历史学不是起源于历史哲学或哲学。它出自人类对自身过去的关怀。具体来说,出自以神话传说为表现形式的有关初民的起源和生活的零散记忆和想象。如西方的荷马史诗或中国的关于三皇五帝的远古神话。汤因比说:“历史同戏剧和小说一样是从神话中生长

起来的,神话是一种原始的认识和表现形式。”<sup>①</sup>历史进入哲学的视野比较晚。古希腊哲学大家都有一定的社会政治思想,但鲜有对历史过程的理论思考。早期哲学的所谓“社会历史观”其实只是“社会—政治”思想。

同自然观念的发展不同,历史思想的发展过程是循着这样一条线索:朦胧的历史意识(神话传说)—历史学和历史观—历史理论—历史哲学。历史观是在历史学中形成和发展的。历史学不仅要记述及按时间顺序编撰史实,还要用因果关系说明、解释历史事件的发生、历史人物的兴衰。这就是史学研究中的历史观。“历史学并不单单是有关过去事件的记录,而且还是……‘有意义的’记录,——即把各种事件都联系起来的叙述。于是马上就出现了这一问题,即它们之被联系起来就蕴涵着有历史思想的性质。”<sup>②</sup>由于早期的史学著作以记述为主,所以其中的历史观还是零散的、经验性质的,缺乏一个总体的理论框架。如果要寻找贯穿于其中的总线索,那么基本上还是从神话传说中继承下来的“神意”、“天命”等“意念”。这里之所以称之为“意念”,而不是概念,是因为它还没有达到理论的抽象。一直到哲学把眼光转向历史时,才开始形成关于历史的理论或系统化的历史观。可以说这是从奥古斯丁开始的。用哲学的眼光考察历史,便是用一定的概念把历史当作整体来把握,使凌乱不堪、头绪万千的已经逝去的人类的往事,置于概念的普照之光中。概念就是历史的普遍性;因果解释由此可以依据概念及其系统作出解释。当然,最早的哲学历史观,远未达到普遍规律的抽象水平,奥古斯丁等人当作普遍性的东西是有神或天命规定的某种秩序、格局或模式。用普遍的概念代替具体的意念,达到了哲学历史观——也就是历史理论——的高度。自此

---

① 汤因比:《历史研究》(上),上海人民出版社1986年版,第55页。

② 沃尔什:《历史哲学——导论》,社会科学文献出版社1991年版,第9页。