

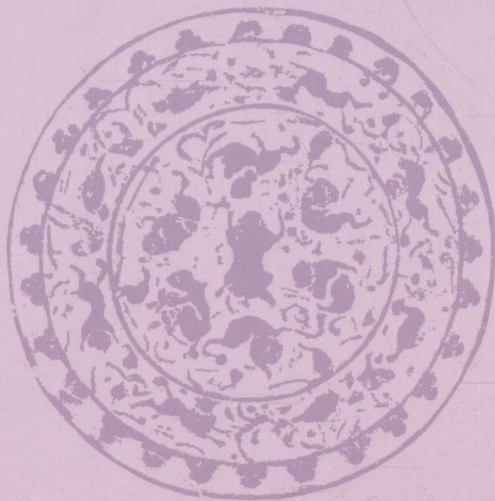
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

历史认识概论

An Introduction to Historical Epistemology

于 沛 ● 著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

历史认识概论

An Introduction to Historical Epistemology

于 沛 ● 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历史认识概论 / 于沛著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 10

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7118 - 9

I. 历… II. 于… III. 史学 - 研究 IV. K0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 161037 号

责任编辑 吴连生
责任校对 修广平
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 10 月第 1 版

印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 960 1/16

印 张 17.75

插 页 2

字 数 289 千字

定 价 33.00 元

中国社会科学院

研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院

研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤

党圣元

委 员：	于 沛	牛凤瑞	王 巍	王国刚	王建朗
	王逸舟	任宗哲	刘迎秋	朱 玲	江时学
	邢广程	张车伟	张汉亚	张星星	张宇燕
	李 扬	李 周	李 林	李国强	李培林
	杨 光	汪同三	沈家煊	陆建德	陈祖武
	陈 淮	陈光金	房 宁	罗红波	金 泽
	金 碚	侯惠勤	姚喜双	洪银兴	胡国成
	逢锦聚	党圣元	唐绪军	袁 卫	顾海良
	高培勇	曹宏举	黄 行	朝戈金	舒 元
	蒋立峰	谢地坤	靳 诺	蔡 昉	

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版100部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在2005年5月19日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在我院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步修改提高。

陳佳貴

2005年9月1日于北京

前 言

在现代西方哲学中，认识论（epistemology）指对知识本质及其确实程度的研究，其研究的具体内容是：探究知识的确定性和概然性的程度，考察什么是具有确定性的知识，什么是不具确定性的信念。在当代中国哲学中，“认识论”这一术语的英文表述，多为“theory of knowledge”，例如《中国大百科全书·哲学卷》，所以如此，是要强调认识论亦称“知识论”。它研究的主要内容是认识的本质、结构，认识的前提和基础，认识发生、发展过程及其规律，认识的真理标准，认识与客观实在的关系，等等。至于“历史认识论”，在西方的哲学或史学著述中，很少使用或基本不使用这个概念；与之相对应的或者说“历史认识论”在西方学术中的同义词，是“分析的或批判的历史哲学”。因此，与“历史认识论”相关的研究内容，大多是在“分析的或批判的历史哲学”的研究范畴内进行。

在中国学术界，历史认识论受到重视，对其进行较为深入的研究，大抵始于20世纪80年代中期。这一研究主要是在史学界进行的，研究的主要内容是历史认识主体与历史认识客体的辩证关系；历史事实的属性，以及历史思维的特征与性质等。历史认识论研究的开展，既和当时西方历史哲学在中国的介绍和研究有关，也和前苏联、波兰学者关于历史认识论的研究成果，较多地介绍到中国史学界有关。然而，从本质上说，“历史认识论”的研究，是和新时期“解放思想、实事求是”的思想路线联系在一起，是改革开放的产物。“文化大革命”结束后，中国史学发展揭开了崭新的一页。历史认识论的研究和发展，被认为是新时期到来的重要标志之一。

自20世纪80年代末起，我先后担任中国社会科学院研究生院世界历史系硕士、博士研究生指导教师，同时讲授公共课、选修课，其中包括历史认识论。实事求是地说，讲授这门课的过程，也是学习的过程。因此，讲授这门课，更多的是和同学们在一起采取讨论课的形式进行。淡茶一杯，和年轻的硕士、博士研究生在一起畅谈学术，把繁杂的行政事物暂时

放到一边，这本身就是一种享受。然而，教师毕竟是教师，在大多场合下要担任“主题发言人”的角色，在上讨论课前需进行必要的准备，于是就积累了一些专题形式的发言稿。本书就是在这些发言稿的基础上补充、修改、充实完善而成。

无论是欧美国家，还是原苏联学者，关于历史认识方面的研究，内容十分繁杂。为我们自己的硕士、博士研究生讲课，不可能也不应该照抄照搬这些。从当代中国史学发展实际和学生的实际出发，我以为学习历史认识理论，要有针对性地回答下述问题：历史是否可以认识；如何去认识；历史认识的途径和过程；历史认识的本质内容；如何去检验历史认识，以及历史真理的客观性等等。科学地、准确地回答这些问题，对于旗帜鲜明地坚持历史研究中的马克思主义理论指导；对于丰富中国马克思主义史学理论体系，科学地构筑当代中国史学的话语系统；对于同学们分析历史认识中的种种杂音、噪声和奇谈怪论，无疑是十分必要的。

《历史认识概论》，顾名思义，是对历史认识理论概括性的阐释。鉴于“历史认识理论”内容的不确定性，决定了《历史认识概论》内容的多样性。有多少研究者研究或讲授《历史认识概论》，就会有多少版本的《历史认识概论》，也是完全正常的。但是，在“多样化”中，有一点却应该是一致的，那就是首先应该研究，并明确“历史认识论”与马克思主义哲学的关系。“历史认识论”是马克思主义哲学在当代新发展的主要内容之一。新中国成立以来，特别是改革开放以来，中国的马克思主义哲学研究取得了令世人瞩目的成就，其中也包括认识论的研究。马克思主义哲学是唯一科学和彻底革命的哲学；马克思主义认识论，即辩证唯物主义的认识论是科学的认识论。这种共识，对于开展历史认识理论的研究具有重要的指导意义。

马克思主义认识论的形成，是在实现历史观的根本变革，即历史唯物主义的创立过程中实现的。历史认识理论与马克思主义哲学认识论的理论基础完全一致。因此从某种意义上可以认为，历史认识理论是马克思主义哲学认识论研究的一个新的增长点。以历史唯物主义为理论基础的历史认识论，是科学认识和分析社会历史矛盾运动的工具。“马克思的哲学是完备的哲学唯物主义，它把伟大的认识工具给了人类，特别是给了工人阶级。”^①这个“伟大的认识工具”无论是认识现实，展望未来，还是回顾

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第311页。

历史，都完全是一致的。

从上述基本认识出发，我们可以明确地指出：社会存在决定社会意识，历史认识的唯一源泉是客观物质世界的历史；历史认识论是能动的反映论；历史认识依赖于实践，既依赖于社会历史矛盾运动的实践，也依赖于历史研究的实践；历史认识的结果，是有别于考实性认识的价值判断；历史真理具有客观性，是符合客观历史进程本质内容的认识。“马克思主义者承认，在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理性之总和，就是绝对的真理。”^①关于绝对真理和相对真理的关系，同样完全适用于对历史真理的认识。

“冷战”结束后，马克思主义史学面临的严峻挑战，在历史认识领域有突出的表现。表现之一：宣扬“意识形态终结”，要求在历史研究中“淡化意识形态”，即首先要“滤去”历史进程、历史现象的社会内容，使其成为一个没有任何社会意义、没有任何社会意识形态色彩的、纯粹的“科学对象”。只有这样，历史研究或历史认识才能保持科学的“纯洁”和“神圣”，否则，历史研究或历史认识就会变成了“政治工具”。表现之二：宣扬用西方史学理论方法论，代替以历史唯物主义为核心的马克思主义史学理论。认为西方的、特别是西方“新”的理论或方法，有“普世”的价值和意义，不加选择、不加分析地全盘接受，盲目崇拜。这些人常常以“专家”、“学者”自诩，装腔作势，对青年学生往往会有更大的欺骗性。无论是“淡化意识形态”，还是“全盘西化”，其实质都是要否定马克思主义在历史研究中的理论指导，对这些表现如果没有清醒的自觉的认识，就会脱离辩证唯物主义和历史唯物主义正确的认识路线。因此，学习和研究马克思主义历史认识论，自觉加强马克思主义在历史研究中的指导地位，具有重要的现实意义。

马克思主义经典作家认为：“历史是不能靠公式来创造的。”“我们的理论是发展着的理论，而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。”^②中外无数正、反方面的事实证明，这是颠扑不灭的真理。但是，个别人一方面与经典作家的教导反其道而行之，走向马克思主义的反面；另一方面

^① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第295页。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第163页；《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第681页。

又把自己打扮成马克思主义的信仰者。这些人粗暴践踏马克思主义基本原理, 阉割马克思主义的革命灵魂, 将马克思主义所固有的亲和力、感染力和吸引力破坏殆尽, 败坏马克思主义史学的声誉, 误导天真的青年一代。为了不为这种人所贻害, 不断提高自己的马克思主义理论素养, 有志于将毕生献身中国历史科学的青年学子, 认真学习和研究马克思主义的历史认识理论是十分必要的。

马克思主义认识论, 包括马克思主义历史认识理论, 是发展着的科学理论, 这和马克思主义哲学是发展着的科学体系是完全一致的。从古代希腊罗马的哲学认识论, 到马克思主义的辩证唯物主义认识论, 其间包括欧洲中世纪经院哲学认识论、中国奴隶制和封建制时期哲学认识论, 以及近代欧美资产阶级认识论等等。人类的认识活动伴随着人类的生产活动, 有一漫长的发展过程。马克思、恩格斯站在无产阶级的立场上, 科学地总结了社会发展的历史经验和自然科学的伟大成就, 批判地继承和发展了包括黑格尔、费尔巴哈等以往认识论研究中的优秀成果, 创立了辩证唯物主义认识论。这是认识论的深刻革命, 标志着辩证唯物主义认识论科学体系的形成。但是, 它自诞生之日起从来就不是停滞、封闭、僵化的。继马克思主义创始人之后, 列宁、斯大林、毛泽东和邓小平等, 将马克思主义的普遍真理与本国实际相结合, 为马克思主义认识论的发展, 做出了卓越的贡献。马克思主义诞生, 使对于人类社会的认识变成了科学, 人类认识活动的“认识”也成为科学。但是, 马克思主义认识论在社会实践中的发展, 却从来不曾停止。人类在认识世界的历史和现实中改造世界, 同时在改造世界中认识世界的历史和现实, 这是马克思主义认识论、包括历史认识论持续发展的基本动因。

胡锦涛总书记在党的第十七次全国代表大会的报告中指出: “在当代中国, 坚持中国特色社会主义理论体系, 就是真正坚持马克思主义。”为此, 就要“坚持解放思想、实事求是、与时俱进, 勇于变革、勇于创新, 永不僵化、永不停滞, 不为任何风险所惧, 不被任何干扰所惑”。^① 胡总书记的教导令人振奋和鼓舞, 这不仅对如何坚持中国特色社会主义理论体系, 而且对在新的历史形势下, 如何做到用马克思主义中国化理论成果指导历史研究; 如何在学习和研究工作中克服各种干扰, 真正坚持马克思主义的历史认识理论, 都有重要的指导作用。当代中国处在深刻的历史变化

^① 《中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编》, 人民出版社 2007 年版, 第 12 页。

中，历史认识论在现时代的发展，必将提出许多重大理论问题需要理论和实践的回答。只要我们坚持“解放思想、实事求是”的思想路线，旗帜鲜明地坚持马克思主义的理论指导，在任何情况下不为风险所惧，不被干扰所惑，我们就一定会推动历史认识理论研究的持续发展，不断有新成果问世。愿本书在发展我国历史认识理论研究，培养史学研究一代新人中，能做出微薄贡献。

于 沛

2008年6月23日

目 录

前言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 认识、认识论、历史认识论	(1)
一 认识是人对客观世界的反映	(1)
二 两种对立的认识理论	(3)
三 历史认识理论的特殊性	(8)
第二节 历史认识论和历史唯物主义	(11)
一 唯物主义历史认识的前提和基础	(11)
二 历史认识的基本原则	(15)
三 历史认识论是当代历史唯物主义新的生长点之一	(18)
第三节 中国史学中的历史认识论问题	(20)
一 中国典籍中最初的历史认识	(20)
二 新中国史学建设中的历史认识问题	(23)
三 历史认识理论研究的新成果	(29)
第四节 西方历史哲学中的历史认识论问题	(34)
一 西方学术中的认识论和对历史进程的认识	(34)
二 历史认识理论——批判的历史哲学	(36)
三 历史认识理论——分析的历史哲学	(46)
第五节 苏联、波兰史学中的历史认识论问题	(48)
一 苏联学术中的认识论和历史认识理论	(48)
二 苏联历史认识理论研究的主要内容和特点	(52)
三 别尔嘉耶夫的历史哲学思想	(61)
四 托波尔斯基和《历史学方法论》	(66)
思考题	(69)
第二章 历史认识的主体	(72)
第一节 历史过程的主体和历史认识的主体	(72)

一 哲学史中的主体和客体	(72)
二 历史过程的主体及主体的社会性	(74)
三 历史认识主体及主体认识的一般特征	(77)
第二节 历史认识主体的主体意识和主体的创造性	(82)
一 主体意识的形成和发展	(82)
二 辩证、能动的反映论和主体积极的创造性	(86)
三 唯心主义和主体消极的创造性	(88)
第三节 历史思维和历史认识	(94)
一 思维和历史认识主体的思维	(94)
二 认识主体历史思维的进步和史学的发展	(97)
三 从古典直觉的历史思维到近代实证的历史思维	(102)
四 知识——认识主体历史思维构成要素的核心内容	(105)
五 当代历史思维的特点和影响	(108)
第四节 历史思维和现时代	(110)
一 科技革命和科学思维	(110)
二 科学的辩证思维和历史思维	(113)
三 历史思维是理论思维	(115)
四 历史认识中的系统性思维、创造性思维	(116)
五 当代历史思维发展的特点和趋势	(120)
思考题	(127)
第三章 历史认识的客体	(129)
第一节 历史过程的客体和历史认识的客体	(129)
一 历史客体的属性	(129)
二 历史认识客体的特殊性	(134)
三 历史认识的特殊性	(138)
第二节 历史认识的过程	(142)
一 一般认识过程和历史认识过程	(142)
二 历史认识中的感性认识和理性认识	(145)
三 历史认识的形式	(151)
第三节 历史认识主体和客体的辩证关系	(154)
一 历史认识的主、客体, 不仅相互依赖而且相互联系	(154)
二 历史认识的主、客体, 相互渗透、相互转化	(157)
三 科学的历史认识是实践的历史认识	(159)

四 历史与逻辑的统一	(164)
思考题	(166)
第四章 历史认识中的“历史事实”	(168)
第一节 历史事件和主观化〔Ⅰ〕历史事实	(168)
一 从“历史事件”到“历史事实”	(168)
二 主观化〔Ⅰ〕历史事实	(171)
第二节 历史认识和主观化〔Ⅱ〕历史事实	(174)
一 从“主观化〔Ⅰ〕历史事实”到“主观化〔Ⅱ〕历史事实”	(174)
二 历史认识中的主观性因素	(179)
第三节 历史事实的“客观性”	(182)
一 历史的客观性——历史的真理性	(182)
二 卡尔·贝克尔主观唯心主义的“历史事实”理论	(183)
三 历史事实是主观和客观的完美结合	(186)
四 三种不同含义的历史事实的“客观性”	(189)
思考题	(194)
第五章 历史的认识和历史哲学的认识	(196)
第一节 历史认识论和历史规律性问题	(196)
一 对“规律性”的历史哲学思考	(196)
二 “规律性”和“可重复性”	(199)
三 现代科学技术否定了规律性吗	(203)
第二节 历史认识论和历史的必然性、偶然性、选择性	(205)
一 历史的必然性和历史的偶然性	(205)
二 历史宿命论的根源	(208)
三 历史的选择性	(210)
四 历史必然性、偶然性和选择性的辩证统一	(215)
思考题	(217)
第六章 历史认识的理论与方法	(219)
第一节 历史认识的价值判断	(219)
一 价值认识和价值判断	(219)
二 历史的价值判断和社会的价值判断	(222)
三 价值判断是一种理论描述	(225)
第二节 历史认识与历史真理	(227)

一 历史认识是对历史真理的追求	(227)
二 历史认识:从相对真理走向绝对真理	(230)
三 追求历史真理是史学发展的动因	(235)
第三节 历史认识与历史记忆	(240)
一 史学是一门记忆的科学	(240)
二 历史记忆是历史认识的基础	(243)
三 历史记忆是民族的历史记忆	(246)
第四节 检验历史认识真理性的标准	(251)
一 社会实践和史学实践——检验历史认识的标准	(251)
二 对历史认识考实性判断的检验	(252)
三 对历史认识价值判断的检验	(256)
思考题	(262)
后记	(264)