



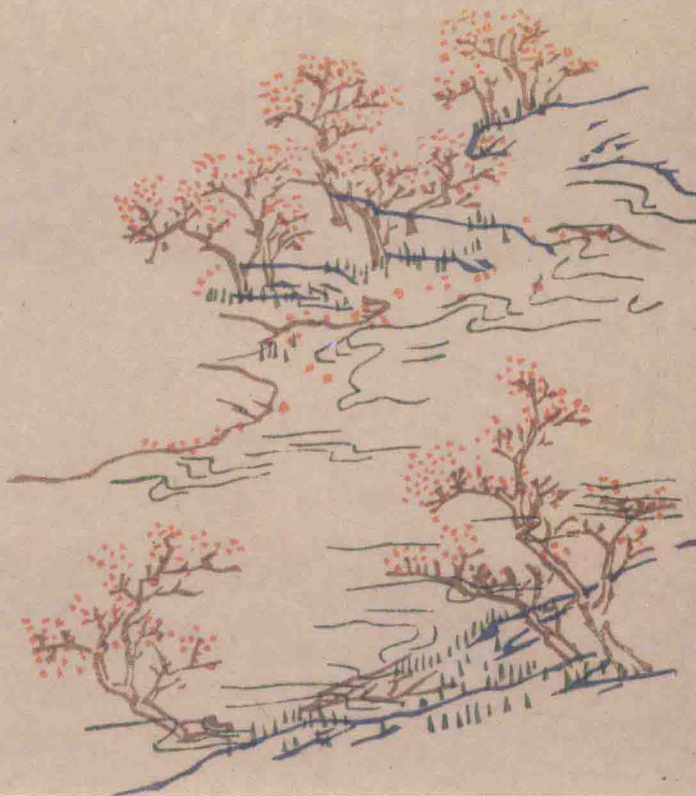
博学·史学系列

Historiography:

An

Introduction

姜义华 瞿林东 著



史学导论

(第三版)

復旦大學出版社

Historiography:
An
Introduction

姜义华 瞿林东 著

史学导论

(第三版)

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

史学导论/姜义华,瞿林东著.—3版.—上海:复旦大学出版社,2018.5
ISBN 978-7-309-13672-2

I. 史… II. ①姜…②瞿… III. 史学-研究 IV. K0

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第093447号

史学导论(第三版)

姜义华 瞿林东 著

责任编辑/史立丽

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

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

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143 出版部电话:86-21-65642845

杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开本 787×960 1/16 印张 20.75 字数 365 千

2018年5月第3版第1次印刷

印数 22 501—26 600

ISBN 978-7-309-13672-2/K·658

定价:38.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

引言:史学导论的对象与任务

史学导论,即一般所说的史学概论,是史学中一个新兴的分支学科。它不是直接考察客观的历史过程,而是以人类认识历史的主体活动特别是历史学家认识历史的活动为研究对象。

历史,包括自然史与人类史。历史学,研究的是自然界和人类社会活动的变迁过程。随着史学的发展,历史认识的深化,历史研究的多元化和方法的多样化,以及史学在社会生活与科学进步中的功能日益扩大,地位日益重要,人们开始对人类认识历史的主体活动专门进行审视,于是形成了史科学、历史文献学、历史编纂学、史学方法论、历史认识论、历史本体论(历史哲学)、史学史等许多个分支学科。史学导论或史学概论,与这些分支学科既互相联系,又互相区别,它涵盖所有这些分支学科,有着为这些学科所不能替代的独立地位。

史科学、历史文献学与历史编纂学,主要考察各种史料和各种历史文献如何产生、发展、鉴别、利用,以及史书编纂的各种体例、方法和原则,着重点在历史研究活动的直接依据和主要成果上。史学方法论与历史认识论,集中叙述和分析历史认识的基本特征和认识过程中所使用的各种方法,着重点在历史认识活动的主体认识能力及其限度的科学估价,以及提高这种能力的正确途径、必要手段的探寻上。历史本体论(历史哲学),从哲学高度考察历史运动的客观规律和人们对历史运动本质如何认知、如何把握。史学史,采用纵向考察方式,系统研讨历史意识、历史学和史学思想发生、发展和演变过程,关注的中心是古今中外史学沿革的具体历程及其内在规律。它们都是史学导论或史学概论的相关学科,史学导论在形成自己的学科体系时,必须吸收和利用它们的研究成果,但是,史

学导论并不是这些学科的简单综合。

史学导论的任务,是从历史学发展的历史与现状出发,充分利用现代科学成就,将人类认识历史的主体活动作为客观存在,系统地研究它的一般过程、主要特征、基本规律,确定现代史学发展的途径,推动历史研究活动和整个历史学进一步科学化与社会化,更加有效地发挥其积极的社会功能。为此,史学导论需要认真总结和概括国内外以往的与现今的史学理论研究成果与史学实践经验,将历史认识论、史学方法论、历史本体论、史学形态学及历史认识主体自身的素质作为一个统一的整体,系统而全面地揭示历史认识的基本特征,分析史学研究中所运用的各类方法,权衡古往今来对于历史本体及历史规律的探究,考察历史研究成果的各种社会表现形态,明确历史学家为提高自身的素养、肩负时代使命所应走的必由之路,高屋建瓴,推动历史学与时代的发展、科学的进步一起前进。

史学导论或史学概论,是一门相当年轻的新兴学科,它还正处在建设过程中。中国与世界史学发展的丰富的实践,传统的与现代的、东方的与西方的史学理论与史学方法的五光十色的开拓、创新与发展,给史学导论的创建、成长提供了良好的条件。整个中国乃至整个世界,都正处在一个改革与开放、变化与发展的时代,这一宏观的环境需要史学导论内容的更新,也有利于将史学导论建设成为一个开放性体系,使它能够不断地从现代社会与现代科学的发展中,特别是在现代史学发展的理论与实践吸取有益的养分,充实自己的内容,使之不断地丰富、发展、提高。这也正是我们编写这部导论的宗旨与努力的目标。

目 录

CONTENTS

引言:史学导论的对象与任务 / 1

第一章 历史学的起源与目标 / 1

第一节 人类的存在是历史的存在 / 3

1. 物质生产、精神生产、交往关系生产的历史连续性 / 3
2. 历史是人类充满矛盾的活动与成长过程 / 7

第二节 历史学:对客观历史的主观认知 / 11

1. 族类记忆的产生 / 11
2. 作为国家记忆的古代史学 / 13
3. 族类记忆、国家记忆的提升与世界记忆、公众记忆的成长 / 18

第三节 历史学的学科体系与学科群 / 23

1. 古代中国历史学学科体系的形成 / 23
2. 近代西方历史学学科体系的构成 / 25
3. 现代历史学学科群 / 26

第四节 历史学在科学发展中的地位及其社会功能 / 30

1. 一切科学都是历史科学 / 31
2. 历史学发展在主客观世界改造中的功能 / 35

第五节 20世纪历史学概论性著述概观 / 43

1. 关于历史学概论性著述的目的 / 46

2. 关于历史学概论性著述的内容 / 48

3. 可贵的探索 / 51

第二章 历史认识的基本特征 / 63

第一节 历史认识活动的结构与过程 / 64

1. 历史认识的三极能动统一结构 / 64

2. 历史认识的感性、知性与理性认知过程 / 71

第二节 历史思维的方式与范围 / 79

1. 历史思维中的形象思维、逻辑思维与直觉思维 / 79

2. 微观、中观、宏观的历史考察 / 85

第三节 历史认识的真理性及其检验 / 90

1. 历史真理的相对性与绝对性 / 90

2. 历史认识的真理性在史料、科学认识总体及社会实践
三个层面上接受检验 / 96

第三章 研究历史的主要方法 / 103

第一节 历史事实的清洗与再现 / 104

1. 历史事实的客观存在与主观认定 / 104

2. 史料的搜集、阅读与理解 / 108

3. 历史资料的辑录、辨伪、训诂与考据 / 115

4. 史实的编次与整列 / 122

第二节 历史过程的分析与解释 / 126

1. 历史分析与解释的可能及其性质 / 126

2. 历史定量分析与定性分析 / 128

3. 逻辑方法在认识历史过程中的合理运用 / 132

4. 结构分析与整体研究 / 136

5. 大数据催生史学大变革 / 141

第三节 历史比较研究和跨学科研究 / 143

1. 历史比较研究方法 with 比较历史学 / 143
2. 历史比较研究的历史认识功能 / 146
3. 历史比较研究的可比性原则、类型选择与运用程序 / 148
4. 跨学科研究下历史学的新拓展 / 150

第四章 历史实际的本体论探究 / 157

第一节 探索历史本质的艰难历程 / 159

1. 古代社会对于历史本质的探究 / 159
2. 近代世界对于历史本质的反思 / 165

第二节 马克思主义对历史本质的追寻 / 179

1. 在积极扬弃人的异化中认识历史本质 / 179
2. 掌握历史全面本质的主要范畴 / 182
3. 历史全面本质的认识是一个持续的过程 / 192

第三节 史学理论多元发展中历史全面本质认识的深化 / 202

1. 马克斯·韦伯的宗教社会学研究 / 203
2. 汤因比的文明史研究 / 205
3. 年鉴学派的“三时段”理论与实践 / 207
4. 西方马克思主义的历史理论 / 210
5. 后现代主义思潮的当代挑战 / 214

第五章 历史研究成果的社会表现形态 / 220

第一节 历史研究成果的社会性与多样性 / 220

1. 历史撰述的社会性及多层次性 / 220
2. 历史编撰构架的多样性 / 224

第二节 历史撰述的根本原则与具体要求 / 235

1. 客观主义、先验主义倾向与信史原则 / 235
2. 历史主义与当代意识 / 241
3. 语言表述的审美要求 / 246

第三节 历史撰述内容与史家撰述旨趣的统一 / 253

1. 讲求史法以利于史书对历史内容的合理表现 / 253
2. 强调史意以显示史家的撰述旨趣及独到见解 / 255
3. 历史撰述内容与史家撰述旨趣的辩证关系 / 257

第六章 历史学家的基本素养与时代使命 / 260

第一节 历史学家的优良传统与现代素养 / 260

1. 历史学家的知识结构与研究能力 / 260
2. 历史学家的社会责任与献身精神 / 269
3. 历史学家的忧患意识与现实社会的历史前途 / 276

第二节 历史学家个体与群体 / 284

1. 历史学家的独断之学 / 284
2. 历史学家的群体之学 / 288

第三节 历史科学的时代使命 / 293

1. 全球化现代化进程中史学发展的新趋向 / 293
2. 当代中国历史科学的时代使命 / 297

参考书目 / 310







后 记 / 321

修订本后记 / 323

第三版后记 / 324

第一章 历史学的起源与目标

历史是什么？古往今来，有着千百个答案。绝大多数答案，都将客观的历史与人们主观意识中的历史混为一谈，或径直以人们对于历史的记述和价值评定为历史。

就语源学而言，汉语中的“史”字，《说文解字》解释作：“史，记事者也。从又持中。中，正也。”历史在这里被诠释为记事，以客观公正的立场记录事实。清代学者江永《周礼疑义举要》将“中”释作“簿书”，将“史”释作“以手持簿书”。史字，在甲骨文中已多次出现，作或。王国维认为，古文中正之“中”作或，不作，且中正为“无形之物德，非可手持”，应为“盛筴之器”，“史之义，不取诸持筴，而取诸持筴……古者书筴皆史掌之……史之职掌，专以藏书、读书、作书为事，其字所从之中，自当为盛筴之器”^①。其后，马叙伦将史字里的“中”释作“笔”（笔），认为“从又持中，是会记事的意思”^②，“史字是拿笔向对面写的样子”^③。无论何种解释，史字都被视为对于往事的记录。

被称为西方“历史之父”的希罗多德所撰写的古代希腊波斯战争史，以History为书名，其本义就是“调查和探究”，是对于过去事件的记述以及这些事件相互关系的探索^④。

① 王国维：《释史》，见《观堂集林》卷六，商务印书馆，1940年。

② 见《马叙伦学术论文集》，北京科学出版社，1958年，第200页。

③ 《中国文字之源流与研究方法之新倾向》，见《马叙伦学术论文集》，第12页。

④ 在希罗多德那里，historia一词的意义是调查、访问和询问事件的目击者。自荷马起的古希腊诗文中，historia一词有三个意义：研究和研究报道；诗体纪事；事实的精确描述。在古拉丁语中，historia一词，重点仍在直接观察、探究以及作出记录上。参见J.托波尔斯基：《历史学方法论》，张家哲等译，华夏出版社，1990年，第44~45页。

中国史学发展中,坚持历史记载的真实性,被称作“直笔”,而与“曲笔”相对立。这说明,人们早已了解到,历史记录有可能真实反映客观事实,也有可能歪曲客观事实。

西方历史学发展中,19世纪被称作“尊重事实的伟大时代”,那时,人们普遍认为,“历史包括一个确定了的事实主体。历史学家可以从文献、碑文等获得事实,就像获得鱼贩案板上的鱼一样。历史学家搜集它们,把它们带回家,按他们所喜爱的方式加以烹调,摆上餐桌”^①。19世纪末,德国哲学家威廉·狄尔泰已对这种观念提出挑战。他认为,事实根本不能游离于历史学家的意识而独立存在,历史完全属于历史学家内在经历“再体验”范围,无论是它的起源,还是它所凭借的资料,与自然界“外部世界”有原则性的区别^②。20世纪,这一观点为许多人所发挥。1949年德国存在主义代表人物卡尔·雅斯贝斯在《论历史的起源与目的》中说:“历史乃是回忆,这种回忆不仅是我们谙熟的,而且我们也是从那里生活过来的。倘若我们不想把我们自己消失在虚无迷惘之乡,而要为人性争得一席之地,那末这种对历史的回忆便是构成我们自身的一种基本成分。历史观给我们提供了场所,我们有关人的存在的意识就是从那里来的。”^③美国“现在主义”史学流派代表卡尔·贝克尔在《什么是历史事实》中说:“过去事件的印象和观念之结合就是历史,就是我掌握的活的历史……知识或历史……会用我们个人经历以外的事件、地点、人物、观念和感情的不断积累的印象,使我们的头脑丰富起来,并通过我们对社会、国家、民族的经历的回忆,而使我们的经验丰富起来。”^④爱德华·卡尔企图从上述两种观念的互相对立中摆脱出来,提出了一个新的答案:“历史是历史学家跟他的事实之间相互作用的连续不断的过程,是现在跟过去之间的永无止境的问答交谈。”而这种对话,“并不是一些抽象的孤立的个人之间的对话,而是今天的社会跟昨天的社会之间的对话”。他认为,历史这个词具有双重意义:一是指“历史学家所进行的探究”;二是指“他所探究的过去的事实”。历史是一个社会进程,它是一个时代在另一个时代里发现的值得注意的那些东西的记录,“只有借助于现在,我们才能理解过去;也只有借助于过去,我们才能充分理解现在。使人理解过去的社会,使人增加掌握现在社会的能力,这就是历史的双重作用”^⑤。

① 爱德华·卡尔:《历史是什么?》,吴柱存译,商务印书馆,1981年,第4页。

② 威廉·狄尔泰:《对他人及其生命表现的理解》,见何兆武主编:《历史理论与史学理论》,商务印书馆,1999年,第330页。

③ 见《现代西方历史哲学译文集》,张文杰等译,上海译文出版社,1984年,第40页。

④ 同上书,第239页。

⑤ 爱德华·卡尔:《历史是什么?》,第28、57页。

在近代中国,究竟什么是历史,人们同样众说纷纭。

梁启超在《中国历史研究法》中说:“史者何?记述人类社会赓续活动之体相,校其总成绩,求得其因果关系,以为现代一般人活动之资鉴者也。”^①他心目中的历史,是对于人类活动的记录、评价,以及因果关系的追寻,偏重于人们主观精神的的活动。而强调历史是独立存在系统的是胡适,他将历史视作客观存在的天然的系统,在《国学季刊发刊宣言》中说:“过去种种,上自思想学术之大,下至一个字、一只山歌之细,都是历史。”^②傅斯年则将历史归结为史料,他说:“近代的历史,只是史料学,利用自然科学供我们的一切工具,整理一切可逢着的史料。”^③

所以有这类尖锐的分歧,究其根本原因,是因为没有将客观存在的历史联系和人们对于历史的主观认知正确区别开来。

第一节 人类的存在是历史的存在

人类之所以要认识历史,历史学家之所以要搜集和整理历史资料来撰写历史著作,归根到底,是因为人类的存在本来就是一种历史的存在,宇宙的存在也是一种历史的存在。现实的人类,是由历史的联系、历史的发展、历史的积淀构成的存在。

1. 物质生产、精神生产、交往关系生产的历史连续性

近代自然科学的成就已充分证明,自然界的存在,是一种历史的存在。无机物也好,有机物也好,都处在永恒的运动、变化和发展之中。已知的包含着数以百亿计与银河系一样的星系,有其起源与演化的历史;包含着数以千亿计的太阳这一类恒星,有其起源与演化的历史;人类所生活的地球及其地质与地理,也有着形成和发展的历史。生物变异性的发现,生存竞争、自然淘汰学说的创立,使有机物的产生、动植物物种的变迁、生命的进化,也就是生物形成和发展的历史,获得了不可动摇的佐证。所有这些自然物的存在,包含它们的产生、演变和灭

① 梁启超:《饮冰室合集》专集,第16册,中华书局,1936年,第1页。

② 见《胡适文存·二集》卷一,上海亚东图书馆,1924年,第14页。

③ 傅斯年:《历史语言研究所工作之旨趣》,见《历史语言研究所集刊》创刊号,1928年;并见《民族与古代中国史》附录,河北教育出版社,2002年,第467页。

亡,通过它们的连续性与变异性共同构成了历史联系。当然,天体运动也好,地质和地理运动也好,生物运动也好,作为一种历史的存在,它们的历史联系具有极强的自在性质,可以说,完全为自然规律所支配。因此,除去专门研究宇宙演化史、天体发生史、地质史、地理环境变迁史及生物进化史者外,一般研究自然物者,如物理学家、化学家、生物学家,可以专注于自然物较为恒定的本质,而将历史的联系搁置于一边。

人类是灵长类动物的一部分,当然具有和其他生物相同的自在性质。但是,人类的活动又具有一系列新的特征,正是这些特征,使人类和其他生物的活动区别开来。这些新的特征之所以形成,就是因为历史的联系、历史的发展、历史的积淀在人类现实存在中具有决定性的意义。正是基于这种历史的存在,人类方能不断超越现状,从自在走向自为。

人类作为历史的存在,首先根源于人类能够借助制造和使用生产工具,延长和扩展自己的各种器官,将人类的现实存在确立在物质生产持续进行和不断扩大这一基础上。正如马克思所说:“人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身。同时这也是人们仅仅为了能够生活就必须每日每时都要进行的(现在也和几千年前一样)一种历史活动,即一切历史的一种基本条件。”^①根据考古发掘所发现的远古资料,240万年前产生了最初的石器工具;而按照分子生物学家对人类基因的分析,也正是这一时候,人走完了从猿到人的过渡期。两者互相叠合,并不是偶然的巧合。正是基于这两者之间内在的必然联系,工具制造被视作人类形成的主要标志。

人类的生产活动,有赖于生产工具、生产技术、生产方式世世代代的连续与传承,有赖于劳动者与管理者知识、技能、经验的不断积累与改进。一代又一代,都不是从头开始,先前世代的成就为后来者提供了基础与前提,人类生产活动由此得以在发展的基础上变革,在变革中实现新的发展。这种历史的联系,使人类从旧石器时代前进到新石器时代,再一步步前进到青铜器时代、铁器时代、机器生产时代,从采集渔猎经济逐步发展到畜牧与农耕经济,再到工业经济,从而脱离了原始与半原始状态。而当生产技术一旦失传、生产活动一旦中断时,社会就将严重倒退,文明甚至因此而毁灭与消失。

马克思、恩格斯指出:“历史不外是各个世代的依次交替。每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力;由于这个缘故,每一代一方面在完全改变了的条件下继续从事先辈的活动,另一方面又通过完全改变了的活动来改变

^① 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,人民出版社,1961年,第21~22页。

旧的条件。”^①古代人类的存在是这样,近代以来人类的存在也是这样。蒸汽机的发明和机器的广泛使用所代表的工业革命,使人类的存在确立在一个全新的基础之上;随后,电力的发明与普遍推广,使人类的存在产生新的飞跃,新兴的工商文明无可动摇地取代了传统的农耕文明。当今正在勃兴的信息革命,以及科学技术各领域的新成就被迅速应用于生产实际及人们的日常生活,又在将人类的存在导向一个新的发展阶段。蒸汽机的发明,电力的发明,现代信息技术的发明,以及它们的应用与推广,无一不是历史积累、历史发展的结果。人类对前代创造的一切加以继承,同时对这些遗存加以改变,而前代历史创造的这些东西又预先规定了新一代人的生活条件,使他们的发展和改变无法逾越一定的限度。这种物质生产的历史连续性,决定了人类的存在必然是历史的存在。

人类作为历史的存在,还根源于人类除去从事物质生产以保障自身生存和繁衍后代外,还从事精神生产以满足人自身真、善、美、健等精神的文化的追求。这种精神的生产与文化的追求,也有赖于世世代代的积累,有赖于在一代又一代的传承、变革与发展中,不断超越原先的自在状态而走向自为。每一代人的精神生产与文化追求,也都不是从零开始。正是在一代又一代历史演进中,人们发现了自身精神生产与文化活动中的不足,要求改变现状以及造成现状的各种外在环境,在变革中实现新的发展。

语言文字符号系统是精神生产与文化活动的的基本要素,它似乎可以超越时间、空间和族类各种局限,在不同个体、不同群体、不同地域、不同世代之间完成巨量的信息传递、信息碰撞与信息积累,但它同样是历史积累、历史变革与历史发展的产物。5 000 多年前,在古埃及和古巴比伦出现了象形文字、楔形文字,4 000 年前,古代印度和古代中国也出现了象形文字。后来,文字形体逐步由繁到简,书写逐步由难到易,语言表达能力逐步由弱到强,人类的活动、思想、经验由此得以在广大范围内传布交流,并一代代传承下来。文字的形成与发展促进了远古时代辉煌的文化与文明的形成。1000 多年前,印刷术的发明,使信息的传播与传承实现了一次新的大飞跃,推动了欧洲文艺复兴和工业革命的出现。从电讯的发明到电影、电视的普及,再到当今电脑、数据库、数码化的风行,人类可以用先前无法想象的速度和容量,通过文字与形象的充分结合进行信息的传播、积累与交流,它预示着符号信息系统正在爆发一场前所未有的新的革命,人类的文化与文明也正在孕育着一次新的更大的飞跃。

精神生产与文化活动包含着知识、思维、道德、审美、抒情等众多层面。无论哪一个层面,都同样是历史的连续、历史的积累、历史的发展、历史的变革过程。

^① 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,第 41 页。

精神生产的这种历史连续性,再一次决定了人类的存在必定是历史的存在。

人类作为历史的存在,还根源于人类在进行物质生产和精神生产的同时,也在进行着社会关系的生产。与物质生产和精神生产是历史的过程一样,社会关系的生产也是世代不断积累、不断变革、不断发展的历史过程。

人类在初始阶段,以采集渔猎为其物质生产方式,以口耳相传、结绳记事、图腾崇拜为其精神生产方式,形成了以血缘相联系的原始群、氏族、部落等群体。农业与手工业相结合的农耕经济和草原地区的游牧经济取代了原始的采集渔猎经济以后,出现了专业的精神生产者和公共事务管理者,致力于生产统一的思想、统一的信仰、统一的道德和公共事务的专门管理,社会关系从原始的血缘群体转变为家庭、家族、宗族、等级、邦国、大一统国家等多层次的复合型关系,人们在新的血缘联系、地域联系、等级联系中确定了自己的社会本质。近代以来,当自由竞争、世界市场、机器大工业和生产资料私有制支配了物质生产与精神生产时,人们突破了原先的地域性联系和等级秩序局限,建立起广泛的直接的世界性联系,阶级分化与阶级对立、民族压迫与民族解放、人的自由与人的异化,赋予人的社会关系、社会本质以新的内涵。当今,信息革命和全球化进程,正在推动物质生产和精神生产实现一次历史性的飞跃,人们由此开始逐步转变为超越国家、民族、阶级的局限而成为新型的世界人,他们同世界范围物质生产和精神生产直接关联,一种以每个人自由而全面发展为最高目标,由个人、公众、社会、国家、全球化组成的新型社会关系,正引导人们形成一种全新的社会本质。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中对于人的本质有一段为人们所熟知的论述:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”^①人的社会化,或者说,社会化了的人,方才是真实的、有血有肉的、活生生的、具体的人。而人的社会化,则正是一代又一代历史演进的产物。社会关系的生产与再生产这种历史连续性,和物质生产与精神生产过程一样,充分证明人类的存在必然是历史的存在。

上述事实充分表明,自然界的存在,是历史的存在。而对于人类说来,历史的存在更具有决定性意义。德国著名历史哲学家李凯尔特指出:“我们人既是自然界,又是历史,我们的本性表现在继承中,我们的历史表现在传统中。”^②继承也好,传统也好,都表现了历史的连续性在人类形成与发展中无可替代的特殊地位。从这里就不难了解,历史究竟是什么。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第56页。

② 亨利希·李凯尔特:《论历史的意义》,见《现代西方历史哲学》,上海人民出版社,1984年,第43页。

2. 历史是人类充满矛盾的活动与成长过程

马克思指出：“人类史同自然史的区别在于，人类史是我们自己创造的，而自然史不是我们自己创造的。”^①不少人抓住人类史是我们自己创造的这一点，利用人的活动的主观性、主体性，利用历史发展进程中的多样性、变异性，以及历史发展进程的突然中断，否定人类的存在是历史的存在，或尽量削弱历史的存在对于人类的特殊意义。

“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”^②人具有情感，具有欲望，具有思想，具有意志。人的活动，无论个人的活动，还是群体的活动，都出自他们各别的特殊动机、特殊追求。人类活动的这种主观性、主体性或自主能动性，使人们不是被动地顺应外界环境，而是积极地利用外界环境，主动地改造外在环境，并在这一进程中不断调节、提升和实现自己的生活目标。恩格斯指出，社会发展史与自然发展史根本不同之处，就在于在自然界中，“全是没有意识的、盲目的动力，这些动力彼此发生作用”，而“在社会历史领域内进行活动的，是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的”^③。人类活动的这种主观性、主体性或自主能动性，是否足以动摇人类的存在是历史的存在这一本质特征呢？

每个人都在追求自己的目标，都在努力实现自己的愿望。但是，这并不表示他们可以超越历史的联系而随心所欲地行动。实践表明，在大多数情况下，人们很难按照原先的期待而圆满实现自己所追求的目标。结局甚至与原定目标南辕而北辙，恰好相反。哪些目标可以实现，哪些目标可以部分实现，哪些目标完全不可能实现，都得看人类先前的历史给他们提供了什么样的既有条件，以及他们在历史所提供的有限时间、空间范围内如何活动。

“历史的每一阶段都遇到有一定的物质结果、一定数量的生产力总和，人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系，都遇到有前一代传给后一代的大量生产力、资金和环境，尽管一方面这些生产力、资金和环境为新的一代所改变，但另一方面，它们也预先规定新的一代的生活条件，使它得到一定的发展和具有特殊的性质。”^④每个人和每一代当作现成东西继承下来的全部生产力、资金和社

① 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972年，第409～410页注。

② 马克思：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社，1957年，第118～119页。

③ 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995年，第247页。

④ 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，第33页。

会交往关系的总和,以及全部精神的文化的遗产,从各个不同角度用各种不同方式制约着人们。人们的自主能动性,只能在与先前历史所提供的所有条件的互动关系中发挥作用。

事实上,人们的思想、情感、动机、追求等精神活动,人的能动性、主体性,无一不是历史连续性的产物,无时无处不存在于历史的连续性之中。正如意大利历史哲学家克罗齐(Benedetto Croce, 1866—1952年)所说:“精神即历史,在历史存在的每个时刻,精神就是历史的创造者,同时精神也是一切历史的结果。”^①人们所有精神活动,不能脱离先前各个世代精神生产的积累和积聚而孤立地存在,还不可避免地要受到世代积累起来的物质生产、人们的社会关系的制约。人们的价值取向、思维方式、审美方式、抒情方式、行为方式,渊源于传统的资源,受制于传统的惯性作用,同时体现着现实社会发展的水准。当以血缘关系为联系纽带的家族宗法制度占据支配地位时,唯家长独尊的孝的观念和唯君主独尊的忠的观念成为普遍的统治思想;当地域性联系及世界性联系占据支配地位时,个性解放、个性独立、个性自由则成为人们的普遍诉求。当农业和手工业相结合的自给自足自然经济占据支配地位时,人们崇尚的是少知寡欲,陈规祖礼;而当机器大工业与市场经济占据支配地位时,人们则转而崇尚争新竞智,率作兴智。道德、宗教、形而上学和其他意识形态,无一不是历史与社会的产物。

精神世界的冲突,经常是现实社会冲突的升华。它们非但不能否定人类的存在是历史的存在,反而更有力地证明了历史的存在对于人类发展来说,具有多么重要的决定作用。可以说,正因为存在着每个人单独的意图、心理、精神,存在着人的主观能动性、人的主体性,人类的存在方才超越简单重复与机械性的延续,而充满矛盾、冲突、变迁,因此特别丰富多彩,能在方向各异的错综复杂的运动中实现自身的发展。人类存在的连续性因此便不同于宇宙和自然界活动的连续性,而形成人类独有的历史。

每个人如何确定自己的奋斗目标,为实现自己的目标如何奋斗,会为形形色色的偶然因素所制约,这就是人类活动的偶然性。每一个活生生的个人,每一桩历史事件,都必然具有自己独特性,任何两个个人或两桩历史事件不可能完全相同,这就是人类活动的个别性。人类活动的这种偶然性和个别性,常常被用作否定人类的存在是历史的存在的口实。他们认为,既然每个个人的活动充满了偶然性,甚至完全为偶然性所支配,既然所有这些活动都是独一无二的个别现象,那么,历史的连续性便纯然是人们主观的臆造。

偶然性,对于单个人或单一事件来说,确实可以说是无时不在,无处不在。

^① 见田汝康、金重远编:《现代西方史学流派文选》,上海人民出版社,1982年,第345页。