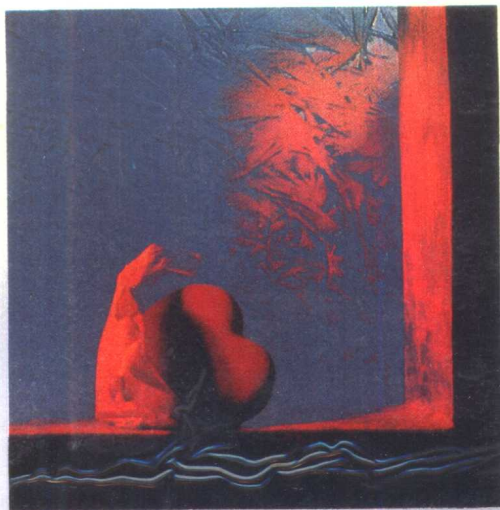


辽宁教育出版社



LISHI YU MINZUJING SHEN

历史与民族

精神

李成蹊 著

当代中国人
必读书目

当代
大学
书林

历史

与

民族

精神

李成蹊

著

著

著

著

辽

01

历史学书系

LISHI YU MINZUJINGSHEN

历史与民族精神

李成蹊 著



辽宁教育出版社

当代大学书林
历史与民族精神
—近现代中国历史哲学研究
李成蹊 著

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 朝阳新华印刷厂印刷

字数:260,000 开本:850×1168 1/32 印张:12 1/8
印数:1—1,500
1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

责任编辑:陈 澂 责任校对:徐 牧
封面设计:安今生 安 迪

ISBN 7-5382-0984-0/C·52
定价:4.55元



小 传

李成蹊，四川三台人，1920年生，1941年复旦大学史地系肄业。曾任上海外国语学院，上海对外贸易学院讲师。上海复旦大学哲学系讲师，系副主任，副教授，教授。上海社联哲学学会理事、顾问。长期从事马列主义哲学、毛泽东哲学教学工作。出版专著有：《人类综合史观》（1948年）。《资产阶级社会学批判》（1958年）。《毛泽东哲学思想新论》（1987年）《军事辩证法新论》（1988年）。

编辑序语

近年来，出版界丛书热风吹遍大江南北，面向现代化、面向世界、面向未来的一套套丛书接踵而至，这种趋势已成为引人瞩目的当代意识流。《当代大学书林》，也是在这块文化温床上破土而出，并将以自己的特色，跻身于丛书之林。

当今世界，科学技术的发展异常迅速，现代通讯设备已将信息的传播推向崭新的阶段。由此，地球变得狭小了。如果说在古代，闭关锁国还可以生存，那么在今天，一个国家如果断绝同外界的一切联系，那将成为神话了。

在我国的封建时代，曾有几个王朝对外开放，使中华民族的文明传向世界，对人类的进步作出伟大的贡献。本世纪初，五四运动的先哲们，打破了近百年的沉寂，把西方的先进思想引入中国。中国共产党以马克思主义为指导，经过几十年的艰苦奋斗，建立了面貌一新的社会主义的新中国。中国人民掌握了先进的世界观和优越的社会制度，我们本可以发扬五四精神，保持同世界的联系，以新的物质文明和精神文明去赢得世界。非常遗憾，“左”的错误和各种历史因素使我们自己关上了门。当党的十一届三中全会重新打开国门之后，世界在我们面前展现了五光十色的图景。在改革、开放的十年来，我们在政治、经济、科学文化、教育等各个领域，取得了举世公认的巨大成就。在这样令人鼓舞的背景

2 历史与民族精神

下，以传播新思想，积累科学文化成果为己任的我国出版界，也取得了长足的进步。

今天，我们有更加成熟的马克思主义的思想武器，有悠久的历史历史传统，有丰富的正反两方面的经验教训，有十年的卓有成效的实践，我们完全有理由说：建立社会主义的、中华民族的、富有生命力的新的文化体系的时候来到了。

党的十三大报告中指出：“从根本上说，科技的发展，经济的振兴，乃至整个社会的进步，都取决于劳动者素质的提高和大量合格人才的培养。百年大计，教育为本。”我们认为，一个国家，一个民族的兴旺发达，都与其教育事业的发展状况密切相关。其中，高等教育的规模、水平、面貌，常常反映着一个国家和民族的科学文化的发展轨迹。

作为一个地方教育出版社，我们首先要为基础教育和普及教育服务。同时，我们愿意为高等教育事业的发展奉献一点绵薄之力。正是出于这种职业责任心，我们确定了《当代大学书林》的出版计划。

《当代大学书林》，以马克思主义为指导思想，以“百花齐放”、“古为今用”、“洋为中用”为方针，有选择地介绍当代中外思想文化领域里的新知识、新学科、新观点、新信息，力图在介绍世界文化发展新趋势的基础上，通过比较、鉴别，融入中华民族的优秀文化传统，继而逐步建立有中国特色的社会主义现代文化体系，我们愿意为此而竭诚努力。

《当代大学书林》，要把那些卓有见地、敢于创新的思想文化研究成果纳入“书林”之中，并真诚地推荐给高等院校广大师生，以期在大学的“选修课”、“专题课”、

“系列讲座”的教学中留下“书林”的踪迹，这将是我們极感欣慰的憧憬。

《当代大学书林》，是一套综合性丛书，涉及政治、经济、哲学、美学、法学、史学、文学、社会学、心理学、伦理学、文化史、宗教哲学、科学哲学、艺术规律研究等广泛领域。以大专学生、研究生以及自学青年为主要对象，同时也面向广大社会读者。

《当代大学书林》，以学术研究著作为主体，也适当选入部分译著。对于西方文化的各种思潮、各种流派、各种观点，我们的态度是：有益的、借鉴；有害的，批判。五光十色的世界，并不都是金子在闪光，西方文化中的糟粕是我们要坚决剔除的。所谓“西方文化热”，不过是历史的暂时现象，我们感兴趣的是，要以科学的态度，求实的精神，不懈的努力，重建东方文明，振兴中华民族的文化伟业。只有这样我们才无愧于当今时代，无愧于我们的祖先。

随着社会主义现代化事业的蓬勃发展，我国的教育事业必将同步前进。《当代大学书林》愿做教育大军中的一个小卒，贡献我们应尽的力量。

不树桃李树书林，辛勤耕耘也成荫。愿我们的作者、编辑和广大读者互相支持、通力合作。同时，热切盼望来自各方面的批评和指正。

重视对中国历史哲学的研究

(自 序)

历史哲学之成为一门独立的科学，始自十八世纪的维科，大盛于十八世纪的启蒙运动。西方人文科学对历史哲学的研究相当重视。现代西方历史哲学流派繁多，观点各异。二十世纪六十年代初，曾出现了一本国际性的历史哲学刊物《历史和理论》。1980年8月，又在布加勒斯特举行了第十五届国际历史科学大会，讨论关于历史方法与历史问题。反观我国，只有三十年代有过一些历史哲学的翻译著作和文章，如朱谦文、胡秋原、罗光、刘斌佳、常乃惠、翦伯赞等人，写过几本历史哲学的著作而外；最近几十年来，在历史哲学这个科学园地里，几乎还是一块不毛之地，很少有专门人才去全面系统地从事这门科学的研究，因而谈不到有什么科学研究成果。在一个具有三四千年悠久历史文化传统的中华民族国度里，是令人感到吃惊的事。

历史哲学研究的对象和范围是什么？不少人总以为就是哲学历史观，这是一种误解。顾名思义，历史哲学是哲学与史学的有机构成，但是历史哲学与哲学史观决不能等同。因为历史哲学与哲学史观之间既有区别又有联系，历史哲学所研究的对象范围领域是很广泛的，它要研究一切历史领域所发生的一切过程中的各项问题，如历史发展过程的最根本动力是什么？历史发展是根据

2 历史与民族精神

什么规律进行的？历史过程中偶然和必然是怎样进行的？个人和人民群众在历史中的作用究竟是怎样的？历史上的思想家其观念体系是怎样产生的？它对社会国家有何种影响？它又是如何受历史条件所制约？一定的思想文化和意识形态是一定的经济、政治的反映，又是通过何种途径折射回来影响社会历史发展的进程？历史是一种无主体的过程还是有主体的过程？主体是结构还是人？人与自然界的关系又是怎样的？以上只是历史哲学所应该回答的主要内容，而不是历史哲学的全部内容。至于哲学历史观所要回答的内容，仅仅是社会存在决定社会意识？还是社会意识决定社会存在？是生产方式决定社会发展？还是精神、思想决定社会发展？是英雄天才创造历史，还是劳动群众创造历史？简言之，哲学历史观所要研究的是唯心史观还是唯物史观的问题。所以，历史哲学所要研究的对象和范围，要比哲学历史观所要研究的对象和范围广泛得多，深邃得多。哲学史观是哲学中的历史观，是历史哲学中的一个组成部分，它不能代替历史哲学的全部内容。它们二者的关系，一般说来是普遍与特殊的关系，一般与个别的关系。虽然，哲学史观与历史哲学二者之间不能划等号，但也不能完全割裂，而是有着密切的联系。正确的哲学史观，能给历史哲学的研究在世界观和方法论上以正确的指导。错误的哲学史观，会给历史哲学的研究在世界观和方法论上以错误的指导，这一点是不容忽视的。

从世界文化发展史来看，哲学和史学都属于人类文化史上最古老的学科之列。古希腊、罗马时代，哲学和历史是不分科的。到了中世纪，哲学才从宗教神学中分离出来，哲学和史学才成为两门独立的科学。在长期的

文化交流结合中，体现了哲学与史学具有不可分割的内在联系。哲学向史学提供世界观和方法论上的启迪，史学向哲学提供经验和史实的依据。哲学和史学都属于上层建筑领域，都属于社会意识形态，都为社会生产方式、经济基础所决定、所制约。每一时代的哲学和史学都反映每一时代的思想基础，每一时代的哲学和史学又都反作用于经济基础，并为一定的政治服务。历史哲学是历史与哲学二者之间的交叉学科和新兴的边缘学科，这门学科既带有史学的特点，又带有哲学特点。历史哲学是具有哲学和历史双重内容、双重功能的学科。美国当代哲学家 Locliso Mink 说：“就历史方面而言，它不能忽视历史这门学科的特殊性（及其所包括的问题）；就哲学方面而论，它又不能假定历史知识与其他形式的研究和认识毫无相同之处。”^①但在客观世界中，研究历史的往往缺乏哲学思维的素养，而研究哲学的又往往缺少历史方面的知识。一些历史著作只谈历史不谈思想。他们不能从复杂的历史现象中概括出最本质的东西，不能从各种偶然的歷史事变中揭示出社会发展的一般规律，他们只是作历史的记录，而不能作历史的裁判。正像英国历史学家柯林武德所批判那样：“根据抄录和组合各种权威的引文而构造出来的历史，我就称之为剪刀——浆糊历史学。”^②一些哲学著作又只谈哲学不谈历史，恰如毛泽东批评的那样：“只会片面地引用马克思、恩格斯、列宁、斯大林的个别词句，而不会运用他们的立场、观点和方法，来具体地研究中国的现状和中

^①伊格尔斯·帕克幅：《国际历史研究手册》，1979年英文版10—19。

^②[英]柯林武德：《历史的观念》，第257页，中国社会科学出版社出版。

4 历史与民族精神

国的历史。”^①当然，在古今中外的历史著作中所包含的内容，绝不只是历史而没有哲学。相反，不少著作也包含着丰富的思想内容。哲学家的任务就在于从大量的历史著作中去伪存真，钩稽剔除，作出合乎科学真理的哲学结论来。法国历史学家雷蒙·阿隆说得好：“在所有的历史记叙中都有某种历史哲学的成分，但是这些成分是隐蔽的，含糊不清的。它们在实践中逐渐归结为工作的假设和探索的题材。反之，哲学则会非常清楚地分析出这些成分，使之体系化。历史学家将把这些成分纳入有关过去的革命片断的说明中去，哲学家将试图用这些成分来说明全部过去。”^②这正是历史哲学本身所要求的东西。

中国是否具备建立一门独立的历史哲学的科学体系的条件呢？那是完全具备的。黑格尔曾在《历史哲学》一书中赞叹：“中国‘历史作家’的层出不穷，继续不断，实在是任何民族所比不上的。”^③又说：“尤其使人惊叹的，便是他们历史著作的精细正确。”^④中国的史学著作辉煌灿烂，丰富多采，是西方任何民族的史学所无法比拟的。中国的史学，自司马迁、班固以下，大有发展。据《隋书·经籍志》所录各类书籍，分为经、史、子、集四部。史部又分十二目。“凡史之所记，八百一十七部。一万三千二百六十四卷，通记亡书，合八百七十四部，

①《毛泽东选集》一卷本，第797页。

②《现代西方史学流派文选》，第103页，上海人民出版社。

③黑格尔《历史哲学》，第161页，三联书店。

④同上，第165页

一万六千五百五十八卷。”^① 史学内部还分门别类，出现了各种不同的专门史，许多史学家还兼通哲学、天文学、算学、地理、水利学等多种学科。中国的历史哲学，自古代就已有之，就我国的史书而论，从《春秋》到《明史》，无一不是是在一定的历史哲学支配之下写成的。仅《春秋》一书便反映了孔子的历史哲学。孔子根据鲁国史料修《春秋》，而观点（义）则是他自己的。史家既有他对于历史的观点，也就有他的哲学观点。《春秋》一书仅一万八千多字，就反映了两个哲学观点：一是天命论，孔子认为主宰天下兴亡治乱的是天命，把“鸛来巢”说成是政治事变的前兆，为后世五行灾异之说开了先河。二是循环论，孔子把历史演变归结为“有道”与“无道”，过去是“有道”支配一切，到一定时期，经过“损益”，“有道”仍支配“无道”，这就是后来“一治一乱”历史循环论。秦、汉时期的“三统”、“三世”说的历史循环论的历史哲学，正是由此演变而来。西汉司马迁的《史记》、班固的《汉书》都是中国史家的巨著。司马迁自称作《史记》的目的是“欲以究天人之际，通古今之变”，提出“原始察终，见盛观衰”，以与儒家倡导的“天不变，道亦不变”的观点相对立。而且在《货殖列传》中，试图用经济的因素说明社会发展，反映了朴素的唯物论的历史哲学。唐代史学家刘知几写了《史通》，反对孔子的天命论，提出历史进化论，强调人的历史活动的重要。他说：“夫成败论者，固当以人事为主，推命而言，则其理悖矣。”（《史通·杂说上》）。他主张“世异则

051451

^① 《隋书·经籍志》。

6 历史与民族精神

事异，事异则备异”，赞同韩非的“不期修古，不法常可”的历史进化论。明代王夫之的《读通鉴论》是一本具有历史进化论倾向的史学著作。他反对复古主义历史观，认为三代之时，“暴君横取，无异于今川”（《读通鉴论》卷二十）。他指出“事随势迁而法必变”，从封建制到郡县制的历史进程无一成不变之法。于此可见，中国从奴隶制到封建制的史学著作，包含有大量的丰富的历史哲学内容。但由于中国长期停滞在自然小农经济状态，生产技术落后，生产规模狭小，限制了人们的眼界，再加上封建宗法社会的束缚，封建统治阶级的偏见，近代以前的中国历史哲学没有多大发展。

中国历史哲学，只有到了近代才有一个划时代的发展。自从鸦片战争一百多年来，帝国主义不断侵略中国，清王朝屈膝投降，使中国封建社会急剧解体，开始走向半殖民地半封建社会。中国的先进知识分子为了救亡图存，一百年来，其优秀人物，奋斗牺牲，前仆后继，摸索救国救民的真理，可歌可泣。先后产生了代表各个时期先进思想的历史哲学。有以龚自珍、魏源、康有为、梁启超等为代表，以公羊三世说为特征的历史循环论的历史哲学。有以严复、章太炎、孙中山、胡适、梁漱溟、张东荪、钱穆、冯友兰等为代表，以进化论和复古论为特征的进化论的历史哲学。有以郭沫若、李大钊、陈独秀、毛泽东为代表，以唯物史观为特征的马克思主义历史哲学。这些历史哲学反映了中国近现代的思想家、政治家、革命家、史学家、哲学家对中国近百年来关于政治的、经济的、文化的、哲学的、历史的、思想的、道德的、宗教的各项方案和主张，这些方面对于中国历史、对于中国革命起过很大的影响作用，所以，

我以为研究中国历史哲学应当以中国近现代历史哲学为重点，并从以下三个方面去研究：

一、从政治上研究中国近现代历史哲学，恩格斯曾说：“要明确懂得理论，最好的道路是从本身的错误中，从亲身经历的痛苦经验中学习。”^①中国近一百多年的历史，是一部充满了从胜利到失败，再由失败到胜利的痛苦经历的历史，不能不引起人们要问“中国封建社会的历史为何这样漫长？中国资产阶级革命为何几起几伏未获成功？中国旧民主主义革命为何遭受失败？新民主主义革命为何取得胜利？除从经济基础、生产力状况中去找根源而外，就必须从当时的历史哲学中去找根源。因为马克思曾说：“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华”，“文明的活的灵魂”^②。每一个时代的历史哲学也就是每一个历史时代精神的集中表现。每一个时代的哲学变革往往是政治变革的前导。但是，任何时代的哲学变革又不能不受到当时的政治所影响、所制约。生活在中国的哲学家和历史学家又往往受政治思想的影响较大，在中国近现代历史上找不出一个不受政治思想影响的哲学家和历史学家，他们都具有强烈的爱国热忱和民族意识，他们都从事于历史哲学思想和政治思想的研究。或者从今文经学中去找寻政治变革与社会改良的理论根据，或者从西方民主科学中去找寻救国救民的真理。从鸦片战争到辛亥革命以前主要是以公羊三世说为特征的历史哲学，前期的代表人物是龚自珍和魏源，后期的代表人物是康有为和梁启超。龚自珍、魏源都生活

^①《马克思恩格斯选集》，第4卷，第441页。

^②同上，第1卷，第121页。

在满清封建末世，在那个把儒家定于一尊的时代里，他们之所以借用公羊三世说，是为了揭露封建统治的黑暗，提倡经世致用所披的一件“合法”外衣，作为表达自己对社会政治改革的一种依托形式。康有为、梁启超生活在变法维新的时代，写《孔子改制考》、《新学伪经考》，把孔子的《春秋》三世说作为“托古改制”的“微言大义”，用以作为向满清王朝要求变法维新的理论根据。从辛亥革命前后到五四新文化运动，主要是以进化论、复古论为特征的进化论历史哲学。这个时期始终坚持进化论历史观的只有孙中山先生；早期提倡进化后期倾向于复古的有严复和章太炎，始终坚持复古的有梁漱溟、钱穆、冯友兰，早期提倡进化后期主张走资本主义道路，赞成“全盘西化”的有胡适和张东荪。从“五四”新文化运动到新民主主义革命胜利，主要是以唯物史观为特征的马克思主义历史哲学。郭沫若早期倾向于进化论，后期倾向于唯物史观，完成《中国古代社会研究》一书，成为把马克思主义运用于中国历史科学的开拓者。李大钊是最早从事马克思主义的研究、俄国十月革命经验的传播者，马克思主义唯物史观理论在中国传播的奠基人，李大钊又是把马克思主义原理运用于中国革命实践的先驱。陈独秀早年对“五四”新文化运动、马克思主义唯物史观的宣传作出过贡献，又是中国共产党的创建人之一，但后期在与国民党合作时推行右倾投降主义路线，堕落成为托洛茨基的革命取消派。毛泽东从一个早年的激进民主主义革命者，在李大钊、陈独秀、蔡和森等人的影响下，转变成成为共产主义革命者。在中国的长期革命实践中，形成为把马克思主义基本原理与中国革命实践相结合的思想——毛泽东思想，从而引导中

国人民取得新民主主义革命的伟大胜利。从以上可以证明：先进的、成熟的历史哲学，对政治、对革命历史起着积极的促进作用；保守的、不成熟的历史哲学，对政治、对革命历史起着消极的促退作用。从政治上研究中国近现代历史哲学可以看到：（一）一定的历史哲学是一定的经济、政治的集中反映，不成熟的历史哲学是和不成年的经济、政治分不开的。自然经济为主体的封建政治产生公羊三世说的历史哲学，半封建半殖民地经济、政治产生进化论、复古论的历史哲学，新民主主义革命的经济、政治产生马克思主义历史哲学。（二）一定的历史哲学受一定的政治思想所影响。在封建专制政治制度之下，龚自珍提出“更法”，魏源提出“变古”，康有为、梁启超提出变法维新，政治上趋向改良主义，反对社会革命。所以，他们的历史哲学只能是保守的、消极的历史循环论。在封建军阀专制政治之下，既有孙中山、章太炎等资产阶级革命派，又有康有为、梁启超等资产阶级改良派。他们之中既有早期主张进化论，后期主张复古论的，又有始终坚持复古论的，政治上保守与革命并存。所以，他们的历史哲学既是进化的又是复古的。在新民主主义革命的政治影响之下，李大钊、陈独秀等把十月革命的经验传播于中国，孙中山响应走俄国人的路。毛泽东坚持把马克思列宁主义理论与中国革命实践相结合，政治上坚持新民主主义革命，所以，他们的历史哲学是马克思列宁主义的。（三）一定的历史哲学又反作用于一定的政治。历史哲学是社会的上层建筑，属于意识形态。它是被经济基础所决定的。中国近代资产阶级革命之所以屡起屡伏，旧民主主义革命之所以失败，资产阶级思想家如严复、章太炎之所以早期崇

尚进化后期倾向复古，因为中国资产阶级具有先天的软弱性。但是，不是在任何历史条件下，都是经济基础决定上层建筑，“当着政治、文化等上层建筑阻碍着经济基础的时候，对于政治上、文化上的革新就成为主要的决定的东西了。”^①由于毛泽东等老一辈革命家学会了马克思主义历史哲学，掌握了“科学的宇宙观和社会革命论”，“第一仗打败了帝国主义的走狗北洋军阀，第二仗打败了帝国主义又一名走狗蒋介石在二万五千里长征路上对中国红军的拦阻，第三仗打败了日本帝国主义及其走狗汪精卫，第四仗最后地结束了美国和一切帝国主义在中国的统治及其走狗蒋介石等一切反动派的统治。”^②这就是一定的历史哲学反作用于一定政治的明证，也就是哲学变革成了政治变革的先导。

二、从文化上研究中国历史哲学。列宁曾说：“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义，是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反地却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”^③历史哲学所要研究的对象和范围并没有局限在历史范畴之内，而是包括了与历史最有密切关系文化的范畴。在马克思主义看来，文化是物质生产与精神生产的统一。中国近现代历史哲学发展是和中国近现代文化发展分不开的。有什么性质的文化形态，就会有什么样的历史哲学。中国近现代文化发展经历了三个进程：（1）以封建阶级文化为特征，从

① 《毛泽东选集》，一卷本，第300页。

② 同上，第1518页。

③ 《列宁选集》第4卷，第362页。