

历史：究竟历史是什么

丁向荣◎著



LISHI: JIURING LISHI SHI SHENME

中国社会科学出版社

历史：究竟历史是什么

丁向荣◎著

LISHI: JIUJING LISHI SHI SHENME

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

历史：究竟历史是什么 / 丁向荣著. —北京：中国社会科学出版社，2015.3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5685 - 8

I. ①历… II. ①丁… III. ①史学—研究 IV. ①K0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 044241 号

出版人 赵剑英
责任编辑 郭鹏
责任校对 卢占球
责任印制 戴

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲158号(邮编100720)
网址 <http://www.lib.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2015年3月第1版
印次 2015年3月第1次印刷

开本 710×1000 1/16
印张 24
插页 2
字数 406千字
定价 76.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

东华大学人文社会科学出版资助基金项目

出版

目 录

引言一	(1)
一 学习经历之汇报——历史是什么	(1)
二 关于书名及写作研究之初衷	(2)
引言二	(3)
一 关于本书内容的概说	(3)
二 关于本书内容的界说	(4)

上编 历史哲学导论

第一章 历史是什么	(9)
一 历史释义	(9)
二 历史的发生(历史本身及历史认识的发生)	(14)
第二章 由历史是什么而引出的学科概念	(37)
一 什么是历史学	(37)
二 什么是历史研究	(45)
三 什么是历史认识——所谓历史认识论	(53)
四 什么是历史哲学——所谓历史哲学	(59)
第三章 历史与人、人与历史	(64)
一 历史与人	(64)
二 人与历史	(65)
三 历史与人、人与历史是不可分的,基本上就是一回事	(73)

四	历史与历史学家	(73)
第四章	历史、现实与未来	(77)
一	历史当中的时间	(77)
二	时间之中的历史	(83)
三	未来存在于现实及其现实的进程之中而不是之外	(87)
四	一些具有历史意义的伟大时代和时刻	(90)
第五章	历史的观念	(91)
一	历史观念概说	(91)
二	历史观念的理论形态——历史哲学	(99)
三	文化与概念	(101)
四	几组历史研究的观念和概念问题	(102)
第六章	历史(学)的功用与价值	(114)
一	问题的提出	(114)
二	历史学的功用	(116)
三	历史学的价值	(123)
四	历史学评价体系问题	(125)
五	历史学与民族认同问题	(130)
六	历史知识论	(131)

下编 历史理论研究历程及相关论题

第七章	历史理论研究历程(中国篇)	(139)
一	中国历史理论研究——历史理论研究在中国	(139)
二	马克思主义历史理论研究	(144)
第八章	历史理论研究历程(西方篇)	(162)
一	西方历史理论研究概览	(162)
二	西方历史哲学之滥觞	(168)
三	思辨的历史哲学与分析的历史哲学	(174)

四	史学流派之法国年鉴学派	(203)
五	后现代主义与史学	(208)
六	费耶阿本德与《反对方法》	(212)
七	对西方历史理论的认识	(216)
第九章	所谓史学理论及论题	(225)
一	史学理论及其界定	(225)
二	史学理论论题	(227)
第十章	文明历史的意义及史学问题研究的可能性与合法性	
	问题	(278)
一	关于人类文明历史的认识意义	(278)
二	所谓史学问题研究的可能性与合法性问题	(283)
第十一章	当代中国历史学依据与检讨	(304)
一	当代中国历史学的依据	(304)
二	历史学及历史认识之检讨	(314)
三	历史学感悟点滴	(326)
第十二章	永远的追问与探求——究竟历史是什么	(347)
一	历史是什么——超越本问题的追问与思索	(347)
二	历史是什么的反省——“历史不是什么”	(350)
三	作为一般学科的历史学——其进步意义在历史学之内	(351)
四	作为精神学科的历史学——其发展意义在历史学之内也在 之外	(353)
五	人啊人	(356)
六	人的思想思维问题(综合为思想认识力)	(361)
七	最后一个问题——历史学家的故事	(365)
	参考文献及进一步阅读文献	(370)
	后记	(373)

引言 一

一 学习经历之汇报——历史是什么

多年来的历史学习之经历，坦率地讲，自己却并未真正体会到“读史使人明智”的快乐与境界，反而无数的问题与疑间接踵而来。

问题在哪里？学习历史的意义何在？如何进行史学的研究？作为一个学科其最核心的和本质的问题究竟是什么？……不知这是否是历史初学者的共同感受。

今天看来，这恰是学习历史的最大收获之一——怀疑的精神。

于是在这新的认识基础上，重新审视所思所学尤其是中外历史研究的学术历程，一些过去朦胧的问题开始清晰起来，新的认识与感悟也多了起来，认识水平似有提高。

今天看来，这正是学习历史的最重要的方法之一——反思的意识。

无论如何历史都是一个最大的学习领域，也是一个提供着无限可能与前景的研究领域。在对前人研究成果的学习评判基础上，自己的认识感悟日渐增多，自我感觉认识力有所提高。

今天看来，这正是历史研究的最重要的能力之一——批判的能力。

这一切都与一个历史学习、历史研究永恒的问题联系在一起，这就是“历史是什么”的问题。

今天看来，“历史是什么”问题的追问与思索，应该是学习历史的最重要的启示、收获和成果之一。

“是什么”的追问，是本质的追问因而是哲学的，问题本身表明了问题的价值与深度。正如每个人都会度过自己的一生，但很少有人会思考什么是人生或者人生是什么、人生的意义何在，也许只有思考、发问这些问题时，人生才有了某种境界与意义。

是否可以这样讲，历史的最终启示就是“什么是历史”，人生的最终启示就是“什么是人生”。对于学者来说，学术、人生不就是一辈子的事吗？

的确，在学习中生活，在生活中学习，不就是人之为人的最高追求与境界吗？

历史：究竟历史是什么？

这是一个历史学习，历史研究核心的和本质的问题。

这是一个历史的追问与思考。

这是一个哲学的追问与思考。

这也是一个生命的追问与思考。

这同时还是一个超越本问题之外的追问与思考。

从“历史是什么”的追问与思考出发，到了解历史受到启发，并独立思考形成见解与史学观，同时获得职业能力与素养，应该是一个史学工作者必需的心路历程。

二 关于书名及写作研究之初衷

记录学习之收获、思想之历程与研究之阶段性成果，并与大家共分享、求教于大家，是本书写作研究之初衷。同时也作为“史学理论”课程、“历史哲学”课程的授课依据，从教学实践的需要角度，促成了本书理论体系的框架结构和研究志趣的价值取向。

取一个什么样的书名呢？脑海里自然显现出初学历史哲学、史学理论时，最钟爱的也是对自己影响最大的几本书——克罗齐的《历史学的理论和实际》、柯林武德的《历史的观念》、卡尔的《历史是什么》和德雷的《历史哲学》等，还包括非常喜欢的科学哲学的名著，如查尔默斯的《科学究竟是什么》、汉斯·波塞尔的《科学：什么是科学》等。这几本书不仅内容精彩，而且书名及书名所蕴含的意趣都那么令人赞叹和着迷。于是，《历史：究竟历史是什么》的书名跃然纸上，它表达了对前辈学者的景仰、神往及后学者的精神追求。

引言二

一 关于本书内容的概说

历史是什么？

看似简单的发问，但绝不可能作一个简单的答复。事实上，答复是复杂的，或者某种意义上不可能有一个现成的或唯一的答案，此其一。其二，历史是什么？也不是一个随意的、漫不经心的提问，基本可以肯定这个提问并不是这一问题字面的意思，因为按照常理或常识，历史一般是指人类曾经经历过的事情，这种说法如果可以成立，但也绝不是有关“历史是什么”这一问题的答案，因此更不可能是这一问题的理想的或预期的答复。

可见“历史是什么”是一个郑重其事的提问，是一个思考后的问题，因此，答复也应该是郑重其事的、认真思考后的（且不论是否有答案，只能说可能会有个答复而已），起码表明态度是认真而诚恳的，同时表现了对这一问题的尊重之情。

应该讲“历史是什么”，是历史学科、历史学理论基本的和核心的问题。

在这里，“历史是什么”是历史本体论的问题，也是历史认识论的问题，属于历史哲学和史学理论的问题与范畴。

从历史本体论角度来讲，“历史是什么”是通过逻辑的方法构造出来的先验原理体系，是与经验世界相分离或先于经验而独立存在的原理系统，采用的是“逻辑的方法”，离开逻辑的方法就没有“本体论”。

从历史认识论角度来说，“历史是什么”是历史学科最基本的起始概念，是历史认识和研究根本起点、出发点和归宿。

从历史哲学意义上而论，历史或历史学是关于人的学问和学科。历史

及历史学是以此彰显其存在的理由和存在的意义的。

只有人有历史，当然也只有人，才可能面对历史和认识研究历史。

认识研究历史是人的求知欲和了解人本身的欲望及需求的自然表露。但是这个行为或活动一经展开，便如同打开了潘多拉的盒子，引发出来的问题令人始料不及，也惊叹不已，甚至可以说，由“历史是什么”的问题而引发和触及了迄今为止有关人的所有问题（如果能够想象的话）：如有关于人的历史的，人的认识能力的，整个人类文明的基础与价值的等等问题，不一而足。

某种意义上讲，对“历史是什么”这一问题的不断探究历程，对人类的思想思维和知识形态，甚至对人类文明来讲，既是建立又是颠覆与重建的不断持续过程，也许这就是人类文明的本质和内涵所在。

当然，也有相反的观点，那就是，是不是有点故弄玄虚、危言耸听，有唯恐天下不乱之嫌；历史学充其量就是一个学科而已，“历史是什么”不过是历史学的一个论题而已，何至于牵涉到人类文明，等等。不错，历史学的确就是一个学科而已，但说它是社会学科或人文学科的基础学科，大概是不会有什么疑义的。因此这是一个具有特殊意义的学科，它的学术意义尤其是它的思想理论意义必然超出本学科的意义范围，当是毋庸置疑的。

仅就社会人文学科而言，一切学科的知识形态，无外乎是其发展的历程（历史）和不断发展着的认识（哲学），而如何认识与解读就是问题的关键和本质。

一般认为，从历史过程到历史学到历史哲学，犹如由观察到归纳到科学以及到科学哲学一样，这似乎是一个合乎逻辑的也是历史的过程；但从科学哲学的本质意义上讲，或真正从逻辑上讲，这个认识历程的顺序正好是相反的，即对历史学而言，是从历史哲学到历史学再到历史过程，无疑，这种逻辑、认识与观念是历史哲学的。本书的讨论即是一种历史哲学的尝试。

二 关于本书内容的界说

本书只是一种讨论，由“历史是什么”为始到“历史是什么”为结束（只是本书讨论的结束，远不是对这一问题探讨的结束，或者对“历

史是什么”的讨论应该是永无结束之日——只要人类还存在着，只要人类的思想思维能力还不曾枯竭与丧失)，涉及了有关“历史是什么”的许多相关问题，也作了一些分析与说明，但直到完成本书时，那种力不从心、不得要领之感还依然强烈。多半是因为选择的论题的难度太大和本书书名貌似深奥所致：《历史：究竟历史是什么》，显然不止于提出一个问题，还隐含着或者就是明目张胆地试图予以某种解读，勇气虽然可嘉，但又囿于某种理想主义的困扰，即便只是一种尝试性的探讨，由于学识学力所限，思路的梳理、问题的把握、分析的到位，颇觉不能如愿达到某种较为理想的状态而烦恼不已。好在智者德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯早就说过，哲学是一种永远“在途中”的活动，它不可能一劳永逸地达到它的目的地。

作为历史哲学意义上的“历史是什么”的追问与思考，又何尝不是永远“在途中”呢？

作为“在途中”的一种探索，又期望什么呢？也只好以此聊以自慰了。

本书希望展示的是历史学是一门最具人文关怀的学科，历史学的意义及存在的理由在学科之内更在学科之外。

本书运用的“是什么”和“什么是”的句式，表达的是一种探讨式的精神追求，提供的同样是一种探讨式的见解，而无意于也不可能是所谓唯一的、标准的和权威的见解。

本书所探讨的“历史”、“历史学”，主要是从这一学科本身的一般意义上的探讨，同时也会联系到这一学科在中国和西方国家存在、发展的相关状况。

本书探讨的领域为历史哲学领域，探讨的问题多为“历史”问题（历史认识问题），而非“史学”问题（具体史学研究问题）。

因此本书所用的“历史”、“历史学”概念，除特别说明外，均取“历史认识”之意，如“历史是什么”，意即“历史认识是什么”；“历史学使人明智”，意即“历史认识使人明智”。

本书所用的“中国历史学”，其意为“历史学在中国的发展状况”；“世界历史学”，其意为“历史学在世界的发展状况”，因为历史学只有一个。如同物理学只有一个，但有在中国的发展状况和在世界其他国家的发展状况之现象罢了。

本书所探讨的一切论题与问题，都是也必然是尝试性的，一般不作简

单的价值判断，但探讨、认识中本身蕴含着的价值判断除外。

本书探讨中最关注的是逻辑问题，最在意的是探讨中思想、思维本身的认识问题，最核心的是倡导一种无止境认识探索的精神追求。与探索中的精神追求以及不损害这种精神追求而言，其他的所谓学术价值与成果等，都显得微不足道。

本书希望展现历史学的人文性，希望给思想认识探索以最崇高的敬意以及最大可能的健康的自由空间。

作者深知，有这种认识与追求是一回事，能否达此初衷与愿望是另一回事。其中的可为与不可为，永远都伴随着人类的思想和认识过程，永远都不以人的意志为转移。

本书还希望表达的是，历史及其历史研究是个十分严肃的工作过程，必须首先对历史及历史研究有一个基本的认识，以作为展开工作的基础与前提，这应该是一个十分严肃的事情。同时，这个严肃的工作过程伴随着整个历史研究的始终，或者，所谓历史研究，就是对历史行程及其历史研究工作研究的研究。这是知识也是能力，所谓历史专业教育，就是对这个知识的探讨和能力的训练过程。

最后，本书的结构、体例、句式用语及行文风格是服务于本书意蕴的，虽时有刻意唯美之追求与意愿，但基本上还是个思想思维的自然表露，因此，本书有时显得不够连贯而时有突兀之感，这是其一。其二，本书围绕“历史是什么”为主题展开，本以为主题明确则会“纲举目张”，只是在思想与写作过程中，才感悟到“历史是什么”所蕴含和所涉及的领域与问题是如此之深之多，条理逻辑的把握所蕴含和所涉及的领域与问题基本为不可能之事，因此，某种为不可为之事之感一直伴随着整个思想与写作过程。其三，某种“明智”或无奈的情形自然表露无遗，即对所蕴含和所涉及的领域与问题，有时浅尝辄止，有时又无端地联想与交互引证与印证不已。所以，本书基本不能承诺和保证什么，唯一可以承诺和保证的是，整个思想与写作过程是自然的、真实的认识及情绪表露。

本书分上下两编，上编为历史哲学导论部分，下编为历史理论研究历程及相关论题部分，并希望通过上下两编内容的交互与交融来展示历史、历史哲学的精神概貌与精神追求。

上 编

历史哲学导论

第一章 历史是什么

今天以前为过去，却不都是历史。过去是以时间为转移的，历史则是以认识为转移的。历史是与整个人类文明相关的、体现人类存在的种种表象，所谓历史即是人类文明的历史。历史按其本意是关于整个人类的，而整个人类的概念则是近代的产物。历史是人的历史，物质的精神的。历史及历史认识都是人的创造物。

——作者题记

历史，一种隐藏的力量。

——黑格尔

一 历史释义

历史是什么，或什么是历史？

这种发问通常有两种情形，一种是非历史专业人士的提问，提问本身隐含着或者就是明白的表示，希望得到一个关于“历史是什么”的较为直接的、简单的、确定的甚至是权威的答复。每每遇到此种情形，本人都深有惶恐不安、力不从心之感，脑海里涌现出如潮般的意念，真不知该从何处入手、何处作答，因为看似简单的提问，但绝不可能作一个简单的答复。事实上，答复是复杂的，或者某种意义上讲不可能有一个现成的、标准的或唯一的答案。

事实上，这不是一个问题，而是一个论题。

另一种是历史专业人士的提问，这种提问本身表现了相当的认识水准

和史学修养（即并不是每个史学工作者都会或都能提出这样的问题），每每遇到此种情形，本人都会愉快地引以为同道并大大地引起了与之讨论的兴趣与冲动。

的确，这个论题只适合讨论。

在历史学者看来，“历史是什么”的提问与论题本身是深刻的，因为这是本质的因而是哲学的论题，并且有着难以想象的讨论余地和空间。

作为论题或命题而言，问题闾及问题本身的含义如何是根本的问题，这本身就是研究的逻辑起点，也是研究进程的展现和研究成果的体现。

历史是什么？

作为论题或命题来说，至少包含了“什么是历史”和“如何认识历史”两个基本的问题与方面。这是该论题或命题的全部含义和意趣所在。

“什么是历史”，“如何认识历史”，作为历史学的核心问题而被揭示出来，今天或者从历史学的研究历程来看，其本身已经是非凡的学术成果了。实际上所有的历史学的成果，都是对这一核心问题在不同层面、不同研究发展阶段上的展示，或者，所有的所谓历史学的研究成果和学术意义，都体现在对这一问题的不断推进和发展的认识上。

真实的感受是，每每面对“什么是历史”、“如何认识历史”这一论题时，都使作者的思绪和情绪不能自己！无论是问题所蕴含的深度、价值和意义还是讨论的余地和空间，都那么令人神往同时又颇感无奈。神往的是，这真正是对人类智力智慧的无以复加的考验；无奈的是，对人类智力智慧的极不情愿的怀疑。沉重一点说，这是人之为人、文明之为文明必须承受的，轻松地说，这是人类认识的永无止境的智力游戏。

最有意思和最不可思议的学术现象表现，“历史是什么”、“什么是历史”，本是历史学的核心问题，但往往是以一个似乎最表面，甚至是最简单的问题和发问而呈现的，这种问题的深刻性与发问的表面性、问题的复杂性 with 答复简单性要求的矛盾，真是苦煞人也。

关于历史是什么，哲学大家黑格尔曾经做了一个至今为止最为精彩的哲学式的回答——历史，“一种隐藏的力量”。看到此种回答后，肯定有人会认为深刻而富有内涵，更多的人则会感到不得要领，情况大概是如此。恰好说明，“历史是什么”不仅是一个历史命题更是一个哲学命题。