

历史思维能力研究

赵恒烈 著

人民教育出版社

(京) 新登字 113 号

图书在版编目 (CIP) 数据

历史思维能力研究/赵恒烈著. —北京: 人民教育出版社, 1997

ISBN 7-107-12191-X

I. 历… II. 赵… III. 历史课-中学-教学研究 IV. G633.512

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 13832 号

历史思维能力研究

赵恒烈 著

*

人民教育出版社出版发行

(100009 北京沙滩后街 55 号)

全国新华书店经销

人民教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 9.125 字数 226 000

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—2 000

ISBN 7-107-12191-X
G·5301 定价 11.30 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印厂联系调换。

目 录

第一章 历史思维特性和历史认知结构的研究 ·····	1
第一节 历史思维和历史思维能力·····	1
第二节 历史思维的三个时态·····	20
第三节 历史的认知结构和思维能力的培养·····	35
第二章 历史形象思维的研究 ·····	43
第一节 历史形象思维的发展·····	43
第二节 历史图像和右脑的开发·····	60
第三节 历史理性内容具象化的思维方式·····	74
第三章 历史逻辑思维的研究 ·····	86
第一节 历史逻辑思维的发展·····	86
第二节 历史逻辑思维的图式结构·····	105
第四章 历史情感思维和灵感思维的研究 ·····	123
第一节 历史的激情与情感思维·····	123
第二节 历史灵感思维的开发·····	135
第五章 历史创造性思维的研究 ·····	146
第一节 历史创造性思维的发展·····	146
第二节 历史创造性思维和教学民主的发扬·····	163
第三节 选择的方法和创造性思维·····	175
第六章 历史思维的课堂模式研究 ·····	186
第一节 历史思维能力和历史教材·····	186
第二节 历史思维在课堂上的实践模式·····	215

第三节	平衡式教学的课堂设计·····	225
第四节	历史课堂讨论的教学模式·····	239
第五节	备课中对思维路线的总体设计·····	250
后 记	·····	283

第一章 历史思维特性和历史 认知结构的研究

第一节 历史思维和历史思维能力

一、思维的研究结构和研究对象

思维，古人写作“思惟”。“思惟”两个字的形体结构，都以心为义符；其他与思维有关的字，如念、想、感、虑等，也多以心为义符。古人不知主循环系统之中枢的心脏之心与主神经系统之中枢的心思之心，截然有别，不能混同。因此，《孟子·告子上》有“心之官则思”，《管子·心术上》有“心也者，智之舍也”之说。现代神经生理学证实，思维不是心的机能，而是脑的机能。思维的奇葩，不由心之鲜血所浇灌，而为脑之高层次神经回路活动的结果。

思维，作为一门科学，它不是一株小草而是一棵大树，不是一支独木而是一片森林，莽莽苍苍，广漠无垠。它涉及到古老的和新兴的许多学科，如哲学、逻辑学、心理学、神经生理学、系统论、信息论、控制论，甚至涉及到遗传工程学和人工智能等等。它是囊括多门学科的综合科学，它是蕴含多种体系的系统工程。

思维是什么？

从哲学的角度理解，思维相对于存在而言，是整个认识活动的总称，即意识、精神。历史学就是人们认识客观历史的记

录，是意识的产物，是思维的结晶。

思维和存在的同一性问题，也就是思维能否认识现实世界的问题是划分可知论和不可知论的界限。所有的唯物主义者和彻底的唯心主义者（如黑格尔）都是可知论者，都肯定思维和存在有同一性，但前者主张思维和存在统一于物质，后者则主张思维和存在统一于思维。辩证唯物主义者认为思维规律由外部世界的规律决定，是外部世界的规律在人的思维过程中的反映。它与外部世界的规律本质是同一的，但表现形式不同，并且具有相对的独立性和特殊性。历史思维规律也应该是客观历史规律在人脑中的反映，不过要反映得正确很不容易，必须经过长期的探索甚至多少代人的努力才能获得。

从心理学的角度理解，思维是人脑对客观现实概括的和间接的反映。它反映的是事物的本质与内在规律性。

认识活动从感觉和知觉开始，而后才能转化为思维。感觉、知觉所反映的是事物的个别属性、个别片段及其外部联系，属于认识过程的初级阶段，即感性认识阶段；而思维所反映的是事物共同的、本质的属性和事物内在的、必然的联系，属于认识过程的高级阶段，即理性认识阶段。例如，苹果落地、水往低处流、潮水的涨落，这些现象看得见、摸得着，用感觉和知觉就能发现，可是它们的本质——万有引力，必须经过对大量同类现象的研究，经过深入的思维之后才能够发现。历史上还存在很多假象，要识破假象，感觉就无能为力，而必须依靠思维。白居易诗云：“周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时，向使当初身便死，一生真伪复谁知？”其实，谣言可能暂时玷污一个清白的人，伪装也可能得逞于一时，但是，它们都经不起历史的检验，经不起深入的分析 and 思索。我们看到，周公的为人，王莽的下场，事实俱在，正如俗话说：“纱网遮不住阳光，谎言

骗不过众人。”

思维是在感性认识已经不够用，甚至无能为力的地方开始的。思维继续发展着感觉、知觉和表象的认识功能，但已远远超出了它们的界限。思维总是朝着尚未察明的新事物的巅峰前进的。思维需有“详人之所略，异人之所同，重人之所轻，而忽人之所谨”^①的本领，去探索、去发现。很多人经过思考都会独立地发现某种未知的新事物。对求学的青少年来说，人类已知的东西，人类已非新的东西，对他们仍然是未知的新东西。任何一个学生在解答学习作业时都必然使自己发现某种新东西，其间起决定作用的就是思维。可见思维是探索和发现新事物的心理过程，是提出问题和解决问题的心理过程。

思维是在感性认识的基础上实现的理性认识。因此，历史思维要着重研究学生在历史学习中，从感性认识向理性认识发展的过程，并把握这两者的辩证关系。

思维研究不能设想为一条笔直的通衢大道，各种林立的心理学派之间，有的彼此融合，有的互相对立，但是作为精神产品生产方式的思维，仍然有着共同的研究对象和研究结构。

1. 思维主体，是指进行思维活动的人或集团。思维的器官是人脑，人脑含有140亿个神经元的大脑皮层，每个神经细胞相当于一台微型电子计算机，人脑类似一个由 10^{11} （千亿）台微型电子计算机组成的信息处理系统。人脑分左右两个半球，左右脑既有分工，又有合作。左脑具有逻辑思维功能，主要司管语言、书写、计算、分析、判断；右脑具有形象思维功能，负责操纵着感觉领域，如认识形体、鉴赏绘画、欣赏音乐等。左右脑平衡发展，是智力良好发展的基础。但是每个人脑只有一

^① 章学诚《文史通义·答客问上》。

小部分被控制被使用着，大部分处于失控和闲置状态；左脑可能处于超负荷状态，右脑却常常被冷落。若能充分发挥潜力，特别是开发右脑，让左右脑得到平衡发育、使用，那样每个人将比现在更加聪明。

为了科学研究的需要，必须对思维进行分类。普通心理学中对思维作如下分类：

根据抽象层次的不同来分类，可分为直观行动思维、具体形象思维、抽象逻辑思维。直观行动思维是指直接接触外界事物，与物质活动相联系的思维。具体形象思维是以具体表象为材料的思维。抽象逻辑思维是以抽象概念为形式的思维。

根据思维的智力品质发展，可分为再现性思维和创造性思维。再现性思维，指常规思维即一般思维活动。创造性思维，指有突破有创新有开拓的思维活动。再现性思维是创造性思维的基础，创造性思维是再现思维的发展。

钱学森主编的《关于思维科学》一书中，把思维科学称为“认识科学”，并提出思维科学的另一种分类法。他认为思维可分为社会思维和个体思维。社会思维是研究个体思维与集体思维之间相互关系、相互影响的规律的。人的思维是集体的。因为，我们要认识世界，不但靠实践，而且还要利用过去人类创造出来的精神财富。“社会思维”对教育工作十分重要，因为教育主要是传授人类以往积累起来的知识和经验。个体思维则可分为如下三种：

抽象（逻辑）思维学，它研究人的逻辑思维规律，而不是指哲学上所讲的客观世界的运动规律和哲学的抽象思维。辩证法是研究客观事物的规律，一定要称逻辑可称为客观逻辑；抽象思维学是研究人脑子里的思维逻辑，可称为主观逻辑。

形象（直感）思维学。人们在思考问题付诸行动的过程中，

常常是不需要经过严密的逻辑推理就可以得出结论，并且这个结论也可被实践证实。研究这种现象中的思维规律，就是形象思维的任务。

灵感（顿悟）思维学。如果可以称逻辑思维是线性的（一步一步推下去的，直线型的，或者又分叉，枝叉型的），形象思维是面形的（是二维的），那么就可以称灵感思维是立体的（是三维的）。它是形象思维从显意识到潜意识的扩大，具有极强的突发性。灵感思维与形象思维有密切的关系，是从更广泛的范围或是三维的范围来进行形象思维。

以上三类思维中，形象思维是研究的突破口，如果形象思维解决了，那么灵感思维也就容易解决。至于创造思维，是两种思维或三种思维先后交错起作用的结果。^①

2. 思维客体，就是思维对象。人们思维的对象是自然和社会。历史思维的对象是人类自身发展的客观进程。思维就是从思维客体中获取感性材料，并对它们进行去粗取精、由表及里的分解和同化，才能形成知识、观念等精神产品。

3. 思维方法，是人们认识客观事物和把握客观事物的工具或手段，是沟通思维客体和思维主体的桥梁。“无梭难织布，无针难缝衣。”方法就是织布的梭，缝衣的针。随着现代科学技术的发展，电子计算机已可以代替人工储存信息并对信息进行初步分类，在测定考古断代方法上，已可用碳-14断代法、陶器热释光（TL）法、古地磁断代法、钾-氩法、裂变径迹法等先进方法了，认识手段愈来愈精密了。

历史思维方法可分三个层次来研究：

一般性的历史思维方法。把逻辑思维、形象思维、灵感思

^① 钱学森主编《关于思维科学》，上海人民出版社第130—143页。

维、创造性思维与历史科学相结合，揭示历史认识中的一般思维规律。

研究历史思维能力的方法。把历史能力的形成过程按历史事实的再现和再认、历史材料的鉴别和使用、历史问题的分析和评价、历史本质和规律的揭示、历史对现实的呼应和知往鉴来等专题，分别研究其思维特点。

历史概念形成的思维方法。历史概念是历史思维的细胞，研究每个历史概念的形成，才便于在教学实践中具体操作。

4. 思维程序，是指在思维主体与客体的相互作用中，人们运用思维方法进行思维活动的动态综合系统。每个人的思考方法不同，思维操作也不可见，但就其常规来说，要想获取精神产品，得进行有条不紊的思维活动，并根据情况的变异及时调整。这种操作可以从内省和精神产品的表现形式中分析其步骤，从而使思维程序外化。思维程序实质上就是逻辑程序，即主观逻辑的运行路线，也就是人们常说的思路。

二、人脑之间的思维有差异

人脑作为物质机体是先天的，其构造也是基本相同的，都有信息储存和加工处理的功能。但是，每个人如何思考，取决于各人的审视角度，学识厚度，社会阅历和思维方法，这些又都是后天造成的，与家庭熏陶、学校教育、社会环境密切相关。值得令人深思的是，处于同一家庭中的兄弟姐妹之间和同一学校同一班级中的不同学生之间，智力发展和思维水平却存在着诸多差异。有的人记忆力强，闻一知十，才思敏捷；有的人转眼遗忘，想法浅薄，思路呆滞。有的人搜索枯肠，绞尽脑汁，挤出来的仍然是浮光掠影的世俗之见；有的人活化知识，别出心

裁，涌出来的是闪耀着奇光异彩的智慧。恩格斯曾把“思维着的精神”称作“地球上的最美的花朵”。^①正像花朵有醉人的丁香、带刺的玫瑰、艳丽的桃花、淡雅的腊梅一样，思维也有精思、深思、粗思、浅思的区别。如何使每个人的思维，由粗思浅思变成精思深思，由刻板呆滞变成聪明睿智，由因循守旧变成锐意进取，由恪守常规变成勇于革新，从而为人类创造更多更好的物质财富和精神财富来，这就需要我们去深入探索思维发展的奥秘了。

从社会思维的角度说，一代人有一代人的思维方式，一个民族有一个民族的思维方式；思维过程是一个历史的发展过程，一个继往开来的过程，代代相传，生生不息。

有人对中西思维做过一番比较。认为一般而言，西方人善于微观思维，因此西方文化是具体的文化，比较倾向于准确、细致的研究；中国人善于宏观思维，因此中国文化朝着总体、概括的方向走，比较倾向于全局整体性研究。西方人的思考，用概念和牢固的逻辑来构筑，用铁绳作硬性的捆装；中国人的思考，用的是比兴法，托事于物，取譬引类，是柔软的包装法。西方国家的学生习惯跳跃式思维，善于打破旧的格局，比较会“出题”，好动手；中国的学生善于“做题”，思维比较严谨，喜欢现成的本本，对本本之外的东西不感兴趣。这种比较，多少画出了中西思维走向上的差异。

其实，从历史发展的长河来看，中国人的思维有很多优点。中国人的思维特点是直感、综合，从整体上去审视和把握宇宙，能用辩证方法深刻地认识宇宙物质和生命现象，并不缺乏独树一帜，开先河者自风流的勇气。这是16世纪以前中国文明所以

^①《马克思恩格斯选集》第3卷第462页。

领衔世界的一个原因。但是近代以来，西方的分析思维和实证方法取得长足的发展。它较之中国的传统思维方式显现出独特的优势，这恐怕是近代几个世纪中国科学技术逐渐落伍的原因之一。这也证明中国人的传统思维含有不少弊端，有诸多落后的陈腐的东西，必须加以清除。

然而，也有人持相反的看法。认为西方发达国家随着物质文明的高度发展，“物欲”“利欲”膨胀，人际关系紧张，最后必然要向重视人伦、重义轻利的中国文化学习。西方掀起的《易经》热、《道德经》热已端倪可见，甚至断言西方文化要由东方文化来取代。

文化是人类智慧创造的共同财富，可彼此借鉴，取长补短，但决不会互相取代。西方不可能“全盘东化”，正像中国不可能“全盘西化”一样。其实，几千年来的中西文化和中西思维，一直处于互相吸引、互相交流、互相得益的格局之中。在古代有中印文化的融合，在近代有中西文化的融合。在当代中华民族要改革开放，要现代化，必须兼采中西之长，把中西文明的精华和中西思维的精华，交融贯通起来，来铸造一个崭新的带有中国特色的社会主义的文明。

习惯于传统思维的人，把国粹看作一片净土，一块圣洁之地，谁要吸收一点外来的新东西，就把谁指为往这块净土上泼污。传统思维的定势和习惯，产生着极大的惰性力量，要改变思路，革新观念都得下一番大力气，甚至激烈的冲突。当然，传统思维 and 现代思维之间，也有承续和认同，因为每个人都是传统的负荷者，都在传统文化的熏陶下生活着。我们不是割裂传统，而是在继承优良传统的基础上向现代思维转型，做一个真正的现代人。

思维研究之所以有吸引人的魅力，因为个体思维之间或集

体思维之间都存在着差异，有差异就有矛盾，有矛盾就需要去揭示它、解决它。如果每个人脑都像一架架拧紧发条的大钟，可以准确无误地运行而不发生任何差异，那就没有必要去研究了。认识这一点，对教育来说，尤为重要。因为教育必须立足于个体差异，以每个人的先天秉赋为基础，尽可能挖掘和发挥每个人的潜能，达到因材施教的目的。

中国要兴旺，就得做好人才的培养工作。人才的培养，从某种意义上说，就是要开发大脑，更新观念，改革思路。作为教育工作者，我们承担着培养下一代的任务，都愿意下一代人的大脑比我们更加聪慧，更富睿智，“取之于蓝而青于蓝”。

思维能力的发展和知识的掌握，是否同步并进，是否成正比？心理学界的争议很大。我国古代思想家认为思维能力的发展与知识的积累是互相联系、互为因果的。因此，应当思学结合，思学并重。从孔子的“学而不思则罔，思而不学则殆”^①，到朱熹的“熟读精思”，以至于王夫之的“学愈博则思愈远”，“思之困则学必勤”，^②都意在强调知识的积累与思维的发展并行不悖、相得益彰，二者不可偏废。

爱因斯坦说：“发展独立思考和独立判断的一般能力，应当始终放在首位，而不应当把获得专业知识放在首位。如果一个人掌握了他的学科的基础理论，并且学会了独立思考和工作，他必定会找到他自己的道路，而且比起那种主要以获得细节知识为其培训内容的人来，他一定会更好地适应进步和变化。”^③所谓“独立思考和独立判断的一般能力”，也就是思维能力。思维

①《论语·为政》。

②《四书训义》卷6。

③《爱因斯坦文集》第3卷，商务印书馆1979年版第147页。

能力的发展虽然离不开知识，但它比知识更重要，“应当始终放在首位”。这就是爱因斯坦的教育观点。要接受这个教育观点，对头脑中被“唯书”、“唯上”束缚着的教师来说，得有一个改变旧观念、接受新思想的过程。《墨子·所染》上说：“染于苍则苍，染于黄则黄。”教师对思维的认识和思维能力的高低，直接决定着教育对象的思维水平。要培养有独立思考和独立判断能力的学生，首先得有会独立思考和独立判断能力的教师。

在信息时代，思维科学的发展一日千里。我们必须有敏锐的眼光，紧紧抓住思维科学的前沿问题，并密切结合自身的业务，进行深入的研究和探索。事业成功的大小与每个人追求的目标和付出的劳动成正比。为了在思维科学研究上取得硕果，我们必须树立远大的目标并准备付出毕生的精力。当然这是一条艰难曲折之路，因为人脑思维的秘密，要完全弄清楚还存在着很多困难。但是困难对于强者来说，往往也是一种魅力。最困难的时刻，是奋发有为的大好契机。最困难的地方一旦突破，便成了最有光彩之处。可以坚信，当你百折不挠地走向这条艰难之路时，那一路荆棘顷刻间便会朝你绽开满眼芬芳的花朵，并为你，也为下一代留下弥足珍贵的回忆。

三、历史思维的特性

历史思维是一种认识活动，可以从不同角度对它下定义。最一般的说法，历史思维应是一般的思维活动与历史学科特有的思维活动的专门融合。说得更贴近一点，历史思维是以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导的，用以认识过去、现在、并预见未来的智力活动。换一种说法，历史思维是以时间、地点、人物为基本线索，揭示历史本质和规律的认知体系。

作为一种认识活动，只有揭开历史认识的本质，才能抓住历史思维的特性。

1. 历史认识的间接性和直接性问题

历史是研究人类活动的过往行程的，过往行程一去不回，既无法直接观察历史的活体，也不能像自然科学那样搬进实验室去做实验。所以大多数历史学家认为历史认识是以史料为中介，通过史料研究去间接地了解过往行程的。也就是说，历史认识是一种间接认识，不可能是直接认识。的确，历史认识比起自然科学认识来可能具有更多的间接性，但不是一点没有可以直接观察的东西。波兰史学家托波尔斯基提出历史在许多方面可以直接认识。^①

第一，历史的遗迹和遗物是可以直接观察的。古人类学家依靠原始人的遗骸遗物复原了原始社会的历史，就是一个最好的证明。可见在昔日的死灰之下，还存在着充满复活的光辉的余烬。

第二，历史上的法律文件（如大明律、汉谟拉比法典等）记载，当时人阅读和现代人阅读近乎处于一种时空中，因为条文本身并未因时间的流失而发生了变化。这也就是说，现代人可直接观察到当时的法律文本。

第三，活着的人是传统的负荷者或过去的映象。现代人的活动是可以直接观察的，而现代人活动中或多或少地体现了世世代代传递下来的过去的经验。对在几乎很少发生变化的尚处于原始生活中的人们行为进行观察，对历史研究特别富有启发性。其中，对民族学和民俗学所保存的“活的社会化石”，更

^① 耶日·托波尔斯基《历史学方法论》，华夏出版社1990年版第311—323页。

要予以特殊重视。

第四，由于科学技术的进步，录音和录像能使我们听到和看到死者遗留下来的声音和形象。电影和照片，也能使我们或多或少准确地观察过去的事件和已死去的历史人物。

因此，历史认识是直接认识和间接认识的结合，虽然与自然科学认识比较，其直接性和间接性的比率会有所不同，历史认识更多地依赖于间接性。

历史认识中的这一特性启示我们，在发展学生历史思维中，要重视直接性材料，要做到直接性材料和间接性材料的结合，力求让学生在感觉和知觉的基础上去揭示历史的本质，发现历史的规律。

2. 历史的客观性和认识的相对性问题

历史事实是客观存在，不以研究者的意志为转移，一旦形成，不会再发生变化。但历史认识却要受到认识主体修养的制约，包括研究者的思想、理论观点、社会地位、价值参照、个人知识素养等。不但对历史的解释和评价，而且对史料的选择和弃取，也要受研究者的思想观点的制约，受时代条件的影响。因此，历史认识是相对的，可随着社会的进步和学术研究的深入而不断发生变化。历史认识是一个连续的不断深化的过程，是思维对客体的、永远的、没有止境的接近。历史始终存在着再认识的问题，任何历史著作，包括历史教科书在内，都需要进行不断的修订和补正。

历史认识的相对性问题，还涉及到每人的经历和生活经验。学生处于青少年时期，社会经验不多，对有些历史问题的认识往往停留在浅层次上。如李商隐的《乐游原》：“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。”各人的理解就不会相同，你有你的“夕阳”，他有他的“无限好”。即使是同一个人，十

六、七岁和六、七十岁读这首诗的感慨和体验也是极不相同的，其间的差异，只能“悠然心会，妙处难与君说”。黑格尔讲过：“正像同一句格言，从年轻人（即使他对这句格言理解得完全正确）的口中说出来时，总是没有那种在饱经风霜的成年人的智慧中所具有的意义和广袤性，后者能够表达出这句格言所包含的内容的全部力量。”列宁认为黑格尔做了“很好的比较”，是“唯物主义的”。^①对一句格言一首诗的理解有这种差异，对一件大事一个人物的理解则更当作如是观。

3. 历史表述的确切性和模糊性问题

经过史学家反复考证的史实，确凿无疑，被记录下来之后，不再发生变化，这类史实的表述具有确切性。由于资料的缺乏，无法进行查证的事实，记录中就不得不带有模糊性。这是历史认识中的正常现象。如教科书上说的“炎帝、黄帝、蚩尤的战争”、“尧、舜、禹的‘禅让’”，这些都属于“远古历史的传说”，带有很大的模糊性，不是确定的历史事实。又如“春秋五霸”，教材上介绍的是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王，但在注释中说：“春秋五霸”另一说为齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王夫差、越王勾践。这说明“春秋五霸”之说尚无定论，还带有模糊性。凡是史学专著或历史教材在行文叙述中冠以“可能”、“也许”、“大概”、“大约”等字样的，一般都可视作模糊性的表述。人类生活中有很多模糊现象，如这人高那人矮，这人胖那人瘦，其间的区别是模糊的。模糊不一定不科学，不准确，它只是与精确相对而言的。如西安事变可以写成二、三十万字的一本书，也可像教材那样写成几百字的一段文章，后

^① 列宁《黑格尔“逻辑学”一书摘要》，人民出版社1965年版第18页。