

『通古察今』系列丛书

人本思想的提升与历史认识的深化

——以公元1—19世纪前后的中国史家、思想家为中心

向燕南 著

河南人民出版社

『通古察今』系列丛书

人本思想的提升与历史认识的深化

——以公元1—10世纪前后的中国史家、思想家为中心

向燕南 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

人本思想的提升与历史认识的深化：以公元4—16世纪前后的中国史家、思想家为中心 / 向燕南著. — 郑州：河南人民出版社，2019. 12

（“通古察今”系列丛书）

ISBN 978 - 7 - 215 - 12039 - 6

I. ①人… II. ①向… III. ①人本主义 - 思想史 - 研究 - 中国 - 古代 IV. ①B21②B087

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 270946 号

河南人民出版社 出版发行

（地址：郑州市郑东新区祥盛街 27 号 邮政编码：450016 电话：65788072）

新华书店经销

河南新华印刷集团有限公司印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米

1/32

印张 4.125

字数 57 千字

2019 年 12 月第 1 版

2019 年 12 月第 1 次印刷

定价：48.00 元

“通古察今”系列丛书编辑委员会

顾 问 刘家和 瞿林东 郑师渠 晁福林

主 任 杨共乐

副主任 李 帆

委 员 (按姓氏拼音排序)

安 然 陈 涛 董立河 杜水生 郭家宏

侯树栋 黄国辉 姜海军 李 渊 刘林海

罗新慧 毛瑞方 宁 欣 庞冠群 吴 琼

张 皓 张建华 张 升 张 越 赵 贞

郑 林 周文玖

序 言

在北京师范大学的百余年发展历程中，历史学科始终占有重要地位。经过几代人的不懈努力，今天的北京师范大学历史学院业已成为史学研究的重要基地，是国家首批博士学位一级学科授予权单位，拥有国家重点学科、博士后流动站、教育部人文社会科学重点研究基地等一系列学术平台，综合实力居全国高校历史学科前列。目前被列入国家一流大学一流学科建设行列，正在向世界一流学科迈进。在教学方面，历史学院的课程改革、教材编纂、教书育人，都取得了显著的成绩，曾荣获国家教学改革成果一等奖。在科学研究方面，同样取得了令人瞩目的成就，在出版了由白寿彝教授任总主编、被学术界誉为“20世纪中国史学的压轴之作”的多卷本《中国通史》后，一批底蕴深厚、质量高超的学术论著相继问世，如八卷本《中国文化发展史》、二十卷本“中国古代社会和政治研究丛书”、三卷本《清代理学史》、五卷本《历史文化认同与中国统一多民族国家》、二十三卷本《陈垣全集》。

人本思想的提升与历史认识的深化

以及《历史视野下的中华民族精神》《中西古代历史、史学与理论比较研究》《上博简〈诗论〉研究》等，这些著作皆声誉卓著，在学界产生较大影响，得到同行普遍好评。

除上述著作外，历史学院的教师们潜心学术，以探索精神攻关，又陆续取得了众多具有原创性的成果，在历史学各分支学科的研究上连创佳绩，始终处在学科前沿。为了集中展示历史学院的这些探索性成果，我们组织编写了这套“通古察今”系列丛书。丛书所收著作多以问题为导向，集中解决古今中外历史上值得关注的重要学术问题，篇幅虽小，然问题意识明显，学术视野尤为开阔。希冀它的出版，在促进北京师范大学历史学科更好发展的同时，为学术界乃至全社会贡献一批真正立得住的学术佳作。

当然，作为探索性的系列丛书，不成熟乃至疏漏之处在所难免，还望学界同人吝赐教。

北京师范大学历史学院

北京师范大学史学理论与史学史研究中心

北京师范大学“通古察今”系列丛书编辑委员会

2019年1月

目 录

绪 论 \ 1

- 一、人本思想与历史认识 \ 1
- 二、为什么是公元 4—16 世纪 \ 8

第一章 人本史观在史学中主导地位的逐步确立 \ 13

- 一、两晋时期：“人的发现”与神学目的论史观的突破 \ 13
- 二、中唐到两宋：从神性之天到应然之理 \ 28
- 三、明代中晚期：天理的突破与自然人性的肯定 \ 37

第二章 历史运动及其趋势、动力等认识的不断深入 \ 47

- 一、进步还是倒退？两种对立的历史观 \ 48

人本思想的提升与历史认识的深化

二、倒退史观与循环史观的辩证分析 \ 55

三、历史运动的动力何在? \ 61

第三章 历史的道德，抑或道德的历史? \ 71

一、历史的必然与应然 \ 72

二、4—16 世纪有关历史悖论讨论的展开 \ 76

三、“正统”之争与“王霸义利之辨” \ 80

第四章 对社会结构的认识与对历史演进的理解 \ 92

一、中国史家社会结构认识溯源 \ 93

二、4—15 世纪中国史家对社会结构的认识与史学撰述 \ 99

三、15—16 世纪中国史家社会结构认识的前近代色彩 \ 111

主要参考文献 \ 121



绪论

一、人本思想与历史认识

人本思想提升的条件，是人对于自身认识的深化。至于人如何深化对自身的认识，一个重要条件，是人对于历史认识的程度。在这方面，可以说，人之所以获得人之为人的自觉，获得自身是区别于自然界的主体的自为以至于自觉，很大程度上又依赖于人对于自身历史认识的深化。这是因为，历史是人的存在方式，历史也是自为、自由的存在者，即人的历史。因此人对于自身认识的深化与人对历史认识的深化互为因果。人对于自身的认识一旦有所自觉，则标志着的人本思想的萌生与提升。

“人本思想”，就是西文中的 humanism，该词源于拉丁文的 homo（人），其本义为关心或致力于人的利益（而非神的利益）的思想体系。这种思想的基本要求是，把人看作人而非神或任何其他非人之物，同时以人事而非天心或神意来解释人事。人本思想不等于无神论（atheism），它并不要求人们在思想上排除对于神的信仰，而只要求人们在处理人神或天人关系时以人为本。因此，人本思想发育发展的前提，是人对于自身认识 and 理解的深入，而人对于其自身认识 and 理解的深入，则依赖于人的历史意识的成长。也就是说，人对于历史认识的深化，是构成人本思想提升的重要条件之一，个中原因，应是历史是人的存在方式，是人栖身的“家园”。了解了自身的存在方式，认识了自己栖身的“家园”，焉有不深化自我认识的道理？

关于历史是人的存在方式，其意义可以从两个方面来理解：

第一，历史意识的发生，既体现为人对时间认识的深化，也是人之为人的必要条件之一。

作为自为的存在物，人只有当意识到时间意义的过去而产生历史意识（确切说，最初产生的只能是准

历史意识)时,才从自在的存在转为自为的存在。正是有了对时间维度之“过去”的认识,人才意识到当下和未来的存在,才有了“人猿相揖别”,有了逃离拘囿自己于“当下”的冲动;有了目的,也就知道了自己正在做什么和应该做什么,知道了为应对当下、筹划未来而对过去不时回顾。即如尼采所说:“他们对过去的看法使他们转向未来,鼓舞他们坚持生活,并点燃了他们的希望:公平即将到来,幸福就在他们正在攀登的山峰背后。他们相信,存在的意义将在其进化过程中越来越清晰。他们回首过去,只是为了了解现在,并刺激他们对将来的渴求。”^[1]于是,在历史的烛照之下,人完成了从自然中的“分离”,作为一个“他者”与之相对,终结了与自然原本然意义的混沌或同一,完成从自在的存在向自为的存在的转变,成为世界的“那一点灵明”。这也就是说,是历史意识的萌生提供了人之为人的条件。

第二,人的存在永远向着时间的向度开放,并在时间之流中获得发育和成长。人的存在展现亦因之呈

[1] [德] 弗里德里希·尼采著,陈涛、周辉荣译,刘北成校:《历史的用途与滥用》,上海:上海人民出版社,2005年,第8页。

现为一个不断生成 (becoming) 的历程，这个历程也就决定了人之存在的历史性。

与自在状态下存在的自然界不同，人作为自为的存在者，所具有的目的性，在赋予了人之行为的主动性和不确定性的同时，也将人塑造成为永不满足，永不停留于现状，永向着时间的未来维度不断展开自为行动，并以自我为基点维系着他物的存在者。因而，人不仅是“生而自由的”，甚至是“被迫自由的”自为的存在者，而且还是竭力要将目的投射于自然之必然的存在者。正是人的这一存在者的自为性、选择性和目的性，在创造出一个有别于自然世界的人文世界之时，也创造了一个以因自为而自由的人为主体的充满变数的历史世界。这从人的在世结构的层面理解，即人是历史中的人，历史亦是人的历史。而作为自为的存在物，时间性的历史，始终与人的存在相互纠缠。历史既体现为人存在的方式，同时也为这一自为的存在提供某种担保，促使这一存在的成长。也正是在此意义上，研究史学史的 J.W. 汤普森说：“人类是唯一

意识到自己的过去并对它感兴趣的动物。”^[1]而哲学家文德尔班亦说：“人是有历史的动物。”^[2]这两个不同的断语，恰从此在存在的历史性与历史的存在性两个方面，既说明了作为存在者的人与历史的纠缠，也说明了历史之于人之存在的意义。

历史不仅使人突破自我的狭小天地，而且突破时间与空间给人划定的界限，使人类得以不断获得前人和他人文化经验的支持，不断在前人文化积累的基础上获得持续发展的力量，加快人类进步的脚步。同时，人类也通过历史认识自我，在自我认识的深入中获得了人的理性的尊严，人类迈向自由的同时，获得了进步的目的。只有“当下”而无“历史”的世界永远只是单薄贫乏、没有时空纵深的平面。所谓人是历史的动物，正是因为历史本来就是人的存在方式。人永远生活在历史之中。“历史作为此在存在（时间性）的展现，并不是事件的堆积，也不是故事的汇编，而是

[1] 〔美〕J.W. 汤普森著，谢德风译，李活校：《历史著作史》，北京：商务印书馆，1996年，第1页。

[2] 〔德〕文德尔班：《历史与自然科学》，转引自何兆武主编《历史理论与史学理论——近现代西方史学著作选》，北京：商务印书馆，1999年，第393页。

一个视界”^[1]。人对历史的依赖，也决定了人的本质的历史性，所以尼采说：“人是尚未规定的动物。”这种未规定性，也是人向着未来的敞开性。面对未来的未知与敞开，人只有转向曾经走过的道路张望去获取对未来的筹划。也就是说，确定人是什么，人要成为什么，皆有赖于人对过去——包括自己个人的，也包括过去遗留给他的公共世界——的理解、诠释和对已有经验遗产的占有。这使我们想到了高更那幅名画画题所示，通过确定“我们从哪来”，确定“我们是谁”及“我们到哪里去”。历史意识支配的人的演历，所表现的是不断生成的历程。伽达默尔指出：“经验的辩证运动的真正完成并不在于某种封闭的知识，而在于那种对于经验的开放性，这种开放性是通过经验自身的自由活动促成的。”这表明人必须不断获得经验，才能得到成长的资源。人之成长既是一个历史过程，也是其历史本质的呈现。

就人的生成历程讲，人既是“被抛入”世界的存在，也是“抛入”历史中的存在，因为这个先于此在

[1] 黄裕生：《时间与永恒：论海德格尔哲学中的时间问题》，北京：社科文献出版社，1997年，第119页。

存在的世界，也是一个已经被历史规定了的世界。“在此在的时间性中而且只有在此在的时间性中，才有可能明确地从承传下来的此在之领会中取得（holen）此在向之筹划自身的生存上的能在。”^[1]按照海德格尔的术语，“操心奠基于时间性”^[2]。作为此在存在者的人的时间性，既决定了历史实质上只能是自为存在者人的历史，而不是自在存在的自然世界的历史，也决定了人对自身已来与将去的操心。正是这样的原因，对于人的认识和思考，或人本思想的深入理解，也就与人对历史的理解程度不可分，或有待人对历史理解的深入。人本思想的提升有助于人对历史的理解，而对历史理解的深化，也可以推进人们的人本思想发展。也就是说，人本思想提升与人们对于历史理解的深化，是相互促进的两个问题。

[1] 〔德〕马丁·海德格尔著，陈嘉映、王庆节合译，熊伟校，陈嘉映修订：《存在与时间》修订译本，北京：三联书店，2006年，第436页。

[2] 〔德〕马丁·海德格尔著，陈嘉映、王庆节合译，熊伟校，陈嘉映修订：《存在与时间》修订译本，北京：三联书店，2006年，第432页。

二、为什么是公元4—16世纪

应该说，发达的历史理性和道德理性是中国古代文化最重要的特征。而以人为本，强调人的价值和意义的思想，尤其是中国古代思想的基本特征。在中国漫长的古典时代，作为古代社会主流意识形态的儒家学说，基本上是在围绕着“人”这一核心问题展开思考并建立体系的。受其影响，有关人的理论，也始终是中国古代史学家思考和讨论的理论重心——人类社会与宇宙自然究竟是一种什么关系？历史的展开是否存在超验的神的意志？人的意志、人的目的在历史的进程中究竟扮演着什么角色？作为个体的具体感性的个人与作为抽象的类概念的人之间是一种什么样的关系，又分别对历史的进程有哪些影响？历史的进程究竟是其自身逻辑的展开？抑或是人的道德理性的不断实现？对于凡此种种问题的思考和论述，无不浸润着中国古代史家对于历史与现实的深沉思考，展现着古代中国史学理论所特有的理性特征，构成古代中国发达的史学赖以绵延的重要条件。然而，在这么丰富的

思想宝库中，我们为什么选取公元4—6世纪为断限，论述与中国人本主义有关的历史思想呢？

对于整个中国古代思想史来说，公元4世纪以前的思想，无疑占据着极其重要的地位，尤其是处于轴心时代的春秋战国时期，伴随着孔子、老子等一系列先哲的出现，生活在中华大地的人类，其文化所凝聚的文明精神，也获得了重大的突破。孟子所谓“王者之迹熄而《诗》亡，《诗》亡然后《春秋》作。晋之《乘》，楚之《梲杌》，鲁之《春秋》，一也；其事则齐桓、晋文，其文则史。孔子曰：‘其义则丘窃取之矣’”^[1]。说的正是史学产生的历程——尧舜禹汤文武等圣王一个时代，以“雅”“颂”“风”为代表的《诗》一个时代，“史”则最晚出。“史”的出现，标志着人本思想提升后一个人依以认识自我的历史理性获得发育。

如上所述，历史是人的存在方式，但是对于人的认识来说，意识到这一点，从自在到自为，最后达到某种自觉，则是经过了极其漫长的时期。从具体的构成来说，尽管人类以学会制造工具，也就是以所谓的

[1] [清]阮元校刻：《十三经注疏》，北京：中华书局，2009年，第5932页。