

国家出版基金资助项目

马克思主义史学思想史

第4卷

于沛·主编

李红岩·著

中国社会科学出版社

马克思主义史学思想史

第4卷

新中国马克思主义史学思想

于沛·主编 李红岩·著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义史学思想史. 第4卷, 新中国马克思主义史学思想 / 于沛主编; 李红岩著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5161-6589-8

I. ①马… II. ①于…②李… III. ①马克思主义—史学思想—研究—中国—现代 IV. ①A811.692

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 160103 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 郭沂纹
责任编辑 郭沂纹
特约编辑 张 湑
责任校对 王 斐
责任印制 李寡寡

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.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京鲁汇荣彩印刷有限公司
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 31.5
字 数 513 千字
定 价 158.00 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营销中心联系调换
电话:010-84083683
版权所有 侵权必究

作者简介

李红岩，研究员，博士生导师。现任中国社会科学杂志社副总编辑，中国社会科学网总编辑，《历史研究》主编。

序

庞卓恒

于沛教授主编和主笔、并约集国内诸多名家协力完成的6卷本《马克思主义史学思想史》，不仅卷帙浩繁，而且是一部以唯物史观为指导的马克思主义史学发展史上具有里程碑意义的巨著。

为什么说它具有里程碑意义呢？简单来说，就是因为它的论述范围涵盖了唯物史观及其指引下的马克思主义史学长达一个半世纪的一个发展阶段：从19世纪中叶初创之时开始，到20世纪中叶发展到辉煌的高峰，再到20世纪末随着世界社会主义运动遭遇空前挫折而走向低潮，但同时也预示着它必将从挫折中再度崛起，走向一个更加宏阔壮伟的新高潮。6卷本《马克思主义史学思想史》恰在此时面世，这个历史时刻本身就赋予了它一个里程碑的地位。

1976年，在20世纪国际史坛享有盛誉的英国著名史学家杰弗里·巴勒克拉夫（Geoffrey Barraclough），受联合国教科文组织的委托，负责编写一部对当代世界历史科学概况和趋势加以综合概述的著作。他在一批国际著名史家协助下，历经两年完成初稿，又经集体讨论后定稿。该书作为联合国教科文组织组编的《社会与人的科学研究的主要趋势》（*Main Trends of Research in Social and Human Sciences*）丛书之一，于1978年出版。该书的中文版就是杨豫先生翻译的《当代史学主要趋势》一书。巴勒克拉夫在该书中对唯物史观和它指引下的马克思主义史学的初创和发展历程做了简略但颇有深度的回顾，值得在此引述。

巴勒克拉夫认为：“马克思主义对历史学家思想所发生的真正影响直到第一次世界大战结束后才开始。其中有多多种多样的原因，但最

根本的一个原因是1848年以来欧洲大陆普遍存在着对共产主义的仇恨和疑惧。在包括沙皇俄国在内的大多数国家里，高等学校的教学组织实质上排斥了马克思主义者和社会主义者。……如果说马克思主义在19、20世纪之交终于开始崭露头角的话，也还是被‘当成流行的崇拜实证主义的变态形式，是一种特别有害的形式’^①。……促使这种状态开始真正转变的是1928—1930年的世界性大萧条和资本主义社会的深刻危机。马克思的历史判断的正确性这时看来得到了证实^②。1929年的大萧条结束了无视或蔑视地排斥马克思主义的时期。1930年以后，马克思主义的影响广泛扩展，即使那些否定马克思主义历史解释的历史学家们（他们在苏联以外仍占大多数），也不得不用马克思主义的观点来重新考虑自己的观点。这时历史学家所面临的任務，正像查尔斯·韦伯斯特爵士所说的，是应付马克思主义的挑战。然而，这次不是‘否定他对历史思想所作出的贡献’，而是‘用我们逐渐积累起来的而他却完全不知道的关于过去的大量证据，去对他的历史解释‘进行新的分析’。”^③

我之所以在此大段地援引巴勒克拉夫的论述，因为他本人并不是一个马克思主义学者，如他自己所说，“我只是想在这里尽可能实事求是地简略说明马克思主义作为一种历史哲学所产生的影响”^④。这种实事求是的态度是十分难能可贵的。而且他在这里阐明了一个十分深刻的认识：唯物史观的科学理论在多大程度上能够被人们接受，取决于人们能够在多大程度上从现实生活体验中感受到它言之有理。这就是巴勒克拉夫说“1929年的大萧条结束了无视或蔑视地排斥马克

① H. S. Hughes, *Consciousness and Society*, New York, 1958, pp. 226—227——巴勒克拉夫原注。

② [法] J. 格伦尼松：《当代法国史学》，载《1949—1965年的法国历史研究》（*La recherche historique en France de 1949 à 1965*），1965年版，第21—22页——巴勒克拉夫原注。

③ [英] 杰弗里·巴勒克拉夫：《当代史学主要趋势》，杨豫译，上海译文出版社1987年版，第31—32页。引文中提到的C. 韦伯斯特的话，见他所撰《历史教学和研究变化的五十年》，载《历史协会，1906—1956年》（*The Historical Association, 1906—1956*）——巴勒克拉夫原注。

④ [英] 杰弗里·巴勒克拉夫：《当代史学主要趋势》，杨豫译，上海译文出版社1987年版，第261页注③。

思主义的时期”这句话包含的真理所在。这也正是实践唯物论的认识论揭示的人们的认识规律。

巴勒克拉夫还指出：“马克思主义作为哲学和总的观念，从五个方面对历史学家的思想产生了影响。首先，它既反映又促进了历史学研究方向的转变，从描述孤立的——主要是政治的——事件转向对社会和经济的复杂而长期的过程的研究。其次，马克思主义使历史学家认识到需要研究人们生活的物质条件，把工业关系当作整体的而不是孤立的现象，并且在这个背景下研究技术和经济的历史。再次，马克思促进了对人民群众历史作用的研究，尤其是他们在社会和政治动荡时期的作用。又次，马克思的社会阶级结构观念以及他对阶级斗争的研究不仅对历史研究产生了广泛影响，而且特别引起了对研究西方早期资产阶级社会中阶级形成过程的注意，也引起了对研究其他社会制度——尤其是奴隶制社会、农奴制社会和封建制社会——中出现的类似过程的注意。最后，马克思主义的重要性在于它重新唤起了对历史研究的理论前提的兴趣以及对整个历史学理论的兴趣。”^①

巴勒克拉夫把唯物史观对历史学的影响归纳为上述五个方面，实际上这个时期唯物史观指引下的马克思主义史学的成就也主要体现在上述五个方面。巴勒克拉夫的归纳实际上可说是这个历史阶段上马克思主义史学的辉煌成就的即时记录。读了于沛教授主编的6卷本《马克思主义史学思想史》，我们对此会有更多体会。

那么，为什么到20世纪末它逐渐走向了低潮呢？这需要我们去认真做一番总结。我深信，通过这样的总结，马克思主义历史学必然会迎来一个空前宏阔壮伟的新高潮。

2015年2月9日

^① [英] 杰弗里·巴勒克拉夫：《当代史学主要趋势》，杨豫译，上海译文出版社1987年版，第27页。

目 录

绪论 中国马克思主义史学思想概述	(1)
第一节 中国马克思主义史学思想的基本历程	(1)
第二节 中国马克思主义史学思想与中国马克思主义 史学相一致	(6)
第三节 中国马克思主义史学是对晚清“新史学”的 超越	(11)
第四节 中国马克思主义史学与中国革命史息息相关	(15)
第五节 中国马克思主义史学与国际共产主义 运动息息相关	(20)
第六节 中国马克思主义史学与马克思主义中国化的 历程息息相关	(23)
第七节 中国马克思主义史学是科学的学术形态	(28)
第八节 社会性质是中国马克思主义史学的话语之源	(37)
第九节 中国马克思主义史学的思想贡献	(42)
第十节 新中国马克思主义史学的主要任务	(43)
第一章 马克思主义史学主导地位的确立	(48)
第一节 新中国的性质与文化定位	(48)
一 新中国的性质	(48)
二 新中国的文化定位	(51)
三 知识分子对新中国的态度	(53)
第二节 新中国对学术思想的变革	(54)

一	对教学课程的变革	(54)
二	新型历史研究机构的设立	(59)
三	理论与史学刊物的创办	(61)
四	对马克思主义方法的强调	(63)
第三节	非马克思主义史家向马克思主义史学靠拢	(64)
一	实证型史家由“史论结合”而提升境界	(64)
二	史学家的自我思想改造	(66)
三	唯物史观在20世纪50年代全面主导史学 研究	(68)
第二章	对资产阶级史学思想的批判	(74)
第一节	电影《武训传》大讨论	(74)
第二节	批判胡适思想	(82)
第三章	马克思主义史学思想的经典案例（上）	(90)
第一节	古史分期·中国封建社会	(91)
一	西周封建论	(96)
二	战国封建论	(98)
三	魏晋封建论	(100)
四	春秋封建说、秦统一封建说、西汉封建说、东汉 封建说	(103)
第二节	古史分期·中国奴隶社会	(110)
第三节	古史分期·亚细亚生产方式	(119)
第四章	马克思主义史学思想的经典案例（下）	(131)
第一节	封建土地所有制形式问题讨论	(131)
第二节	农民战争问题研究与讨论	(141)
第三节	资本主义萌芽问题	(150)
第四节	汉民族形成和民族关系问题	(160)

第五章 马克思主义史学思想的曲折与拓展（上）	(175)
第一节 曲折中的马克思主义史学	(175)
一 史学界的“反右派”斗争	(175)
二 “史学革命”与“厚今薄古”	(180)
三 批判“史学修正主义”	(195)
第二节 历史主义与阶级观点讨论	(206)
第三节 史论关系研究	(230)
一 从新中国成立到 20 世纪 60 年代	(231)
二 20 世纪 70 年代后的讨论情况	(247)
第六章 马克思主义史学思想的曲折与拓展（下）	(258)
第一节 关于历史人物的评价问题	(258)
一 重新评价曹操	(259)
二 怎样评价李秀成的“变节”	(277)
三 评海瑞与批《海瑞罢官》	(287)
第二节 新中国前十七年史学评估	(305)
第七章 中国近代史研究的基本理论问题	(319)
第一节 马克思主义史学的中国近代史研究理路	(319)
第二节 以标准与分期为核心的讨论	(324)
第三节 应对现代化主题	(335)
第八章 在一体多样中开拓进取	(352)
第一节 新时期的时代与思潮背景	(352)
第二节 应对“史学危机”	(355)
第三节 回应时代呼唤	(361)
第四节 走进历史和历史理论的深处	(367)
第五节 从历史发展动力到历史创造者	(378)
第六节 从评析新儒学到批判历史虚无主义	(383)
第七节 坚持和发展唯物史观	(399)

第九章 史学研究方法的多样化	(409)
第一节 历史比较方法	(410)
第二节 历史系统研究法	(425)
第三节 跨学科研究方法	(437)
一 社会历史学方法	(440)
二 心理历史学方法	(443)
三 历史地理学方法	(449)
四 人类学方法	(452)
五 其他学科方法	(455)
第四节 历史计量方法	(457)
主要参考文献	(466)
索引	(481)
后记	(489)

绪 论

中国马克思主义史学思想概述

第一节 中国马克思主义史学思想的基本历程

中国是世界上历史最悠久的文明古国之一。中国的历史学也具有非常悠久的历史。一般认为,中国史学的发展已有三千多年。即使从司马迁的《史记》算起,中国的史学也具有两千多年的历史。^①但中国产生马克思主义史学,还只是近百年来做的事情。截至2014年,中国的马克思主义史学,走过了九十多年的历程。^②

从中国马克思主义史学所走过的九十多年历程来看,她取得过辉煌的成就,也曾遭受曲折,但成就始终是第一位的。大体说来,这九十多年可以划分为三个时期。这三个时期有其一以贯之的基本内容与形式,但随着巨大的社会变动,又有其鲜明的形态性特征,从而构成中国马克思主义史学的三大样态。

(1) 1919—1949年,中国马克思主义史学的第一个时期,亦即第一阶段与第一样态。这是中国马克思主义史学诞生、形成、巩固,取得巨大成就并开始取得话语主导权的阶段,是与中国民主革命时期的历史任务相适应并交了一份优异答卷的阶段。

中国马克思主义史学的诞生时间,不是20世纪30年代,而应该

① 参见瞿林东《中国简明史学史》,上海人民出版社2005年版,第14、25页。

② 关于中国马克思主义史学史,最近十几年来推出的论著越来越多。其中陈其泰主编的《中国马克思主义史学的理论成就》(国家图书馆出版社2008年版)与本书的主题联系紧密。张剑平等著《新中国历史学发展路径研究》(人民出版社2012年版)不专注于研究史学理论史,但与本书主题同样关系密切。

上推到1919年的五四运动，与中国新民主主义革命的起始时期相一致。特别是1924—1927年的大革命，直接催生了中国马克思主义史学的诞生。其历史与逻辑的起点，是中国社会性质问题。其后，在20世纪20年代末至30年代的社会性质与社会史大论战中正式形成，并在当时及其后取得一大批丰硕成果。

中国马克思主义史学的核心主题，是揭示中国历史奥秘，阐明中国历史发展的规律性及其与世界历史发展规律性的关系。由此出发，中国马克思主义史家将唯物史观，特别是马克思主义的历史理论、广义政治经济学以及东方社会理论应用于对中国历史的研究，彻底改变了历史论证的所有传统方式，使得整个中国史学的话语系统呈现出前所未有的深刻性，最大限度地接近和破解了中国历史的奥秘，形成了以郭沫若、范文澜、吕振羽、翦伯赞、侯外庐为代表的中国马克思主义史学基本队伍，形成了中国马克思主义史学的基本框架、基本议题与基本特色，将近代以来的各家非马克思主义史学流派远远甩在了后面。

在这一时期，中国马克思主义史学已经取得史学领域的话语主导权。中国马克思主义史学家之间也有分歧，但属于唯物史观内部的分歧。就他们所讨论的问题，甚至就他们之间不同意见的所指而言，其深刻性均是中国历史上从来没有过的。对这些问题的提出和深入研讨，不仅是对两千多年来中国悠久史学传统的超越，也是代替近代以来各家非马克思主义史学话语系统的基本前提。

(2) 1949—1978年年底，中国马克思主义史学的第二个时期，亦即第二阶段与第二样态。这是中国马克思主义史学取得绝对主导权并沿着自身的逻辑框架深入发展的阶段。随着民主革命向社会主义革命与建设过渡，这一阶段的中国马克思主义史学也开始转型，自觉地与新社会的形势相适应，不断地做大方向之下的调试。

这一阶段，又大体可以划分为前十七年（1949—1966年）、“文化大革命”十年（1966—1976年）、拨乱反正（1976—1978年）三个小的阶段。

新中国成立后，中国的马克思主义史学与史学思想继续发展，持

续深化,领域不断扩展,队伍不断壮大,成为主导性的史学形态。尽管新中国成立后的中国马克思主义史学经历过若干曲折,但科学与健康力量始终是它的主流与主干。

其中前17年成就巨大,主要是:实现了以唯物史观为指导的历史观大变革,史学与史学思想继续发展,不断深化,领域不断扩大,队伍不断壮大,提出了诸多重大史学思想命题,推出了一大批具有标志性的史学成果。

新中国诞生是翻天覆地的政治变革,把那些原先没有接触马克思主义,按照传统方式治史的学者们“从梦中惊醒”。大部分史家从对中国共产党的由衷敬佩出发,对马克思主义史学非常崇敬,把在历史研究中学习运用马克思主义当作跟党走革命、科学治学的实际行动。整个中国史学界集合到了唯物史观、党和革命的旗帜之下。

唯物史观的深刻观察力和马克思主义理论的巨大逻辑力量,给史学园地带来勃勃生机。按照阶级斗争理论,采用阶级分析方法,中国史研究中的许多传统结论和观点被从根本上颠倒过来。被称为“五朵金花”的古史分期问题研究与讨论、农民战争史问题研究与讨论、资本主义萌芽问题研究与讨论、汉民族形成和民族关系问题研究与讨论,是新中国成立十七年来史学研究成果的代表,至今依然具有强大的生命力与巨大的理论价值。

这一阶段,在取得极大成绩的同时,实用主义、教条主义倾向也存在和发展着。对于这种倾向,一些马克思主义史家有所觉悟和抵制,他们强调历史主义的观点、历史唯物主义的观点,力图将科学性与革命性有机地融合起来。这是新中国成立后中国马克思主义史学思想的主线。但是,鉴于当时的客观环境,实用主义、教条主义仍难以克服。

“文化大革命”十年,持正确意见的马克思主义史学家处境艰难,甚至遭受迫害。以历史学家吴晗的历史剧作《海瑞罢官》酿成冤案起始,直到“批儒评法”“批周公”,“影射史学”泛滥,中国马克思主义史学受到严重摧残,留下了深刻的教训。

1976年粉碎“四人帮”后,马克思主义史学工作者激情澎湃,

纷纷投入到揭批“四人帮”运动中去。他们本着解放思想、实事求是的科学精神，撰写发表了一大批拨乱反正的优秀文章。这些文章，是对“文化大革命”史学的终结，也构成改革开放新时期马克思主义史学的历史与逻辑起点。

(3) 1978年年底—2014年，中国马克思主义史学的第三个时期，亦即第三阶段与第三样态。这是中国马克思主义史学在改革开放新时期全面繁荣发展的阶段，是以中国特色社会主义理论体系^①为指导、相适应的阶段。同时，中国马克思主义史学也面临着一些前所未有的新情况，出现了一些对马克思主义史学质疑、挑战乃至否定的问题，还出现了史学在整体样态上分化和多样化的现象。如何在坚持唯物史观理论指导的前提下，在改革开放以及全球经济一体化、信息共享化的新局面中开拓创新，是中国马克思主义史学所面对的新的历史任务。

以党的十一届三中全会为标志，中国历史进入新时期。经过深入揭批“四人帮”，史学界开始重新学习、回归真正的马克思主义。随着对以往经验教训的总结，人们认识到马克思主义的革命性与科学性的统一有着深刻的内涵，而以往对于马克思主义的了解与掌握还远远不够。依照这样的认识形成的口号是“回到马克思”。在重新学习马克思主义，用马克思主义的“真经”研究历史的过程中，在实事求是原则的指导下，许多重大的史学课题获得了新的认识，极大推动了中国马克思主义史学的发展。

在改革开放不断深入，中国与世界日益融合，人类进入信息化时代的21世纪，外国（主要是西方）各种史学理论与方法的引进，自然科学研究新认识与方法论的启示，以及跨学科研究的开展等，使得中国史学及其思想的发展，进入到挑战与机遇同在的复杂环境之中。马克思主义本身是发展的科学。史家们意识到自己面临着双重的任

^① 中国特色社会主义理论体系是2007年10月胡锦涛在中共十七大报告中正式提出的概念，是指包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。

务：创造历史与认识历史。他们积极投身改革开放，建设现代化国家的伟大事业，以唯物史观最基本的原则——发展社会生产力的实践来检验一切社会科学理论的真理，丰富发展唯物史观。同时，创造历史的实践又给认识历史的实践注入了新生命，提供条件使史家得以站在时代的高度，确立史学研究的新课题与新方向，不断获得新的理论原则、新的认识手段和方法，在创造历史和认识历史的社会实践中检验真理，发现真理，发展真理，这正是新时期中国史学繁荣的基础。

伴随着新时期史学的极大繁荣，史学思想空前活跃。在具体的史学研究领域，出现了一些“新”的“模式”、讲法或说法，“突破”和“创新”纷纷涌现出来。这些新的“突破”与“创新”，有的是对原有马克思主义史学样态的深化与拓展，但有的却是对原有马克思主义史学样态的“突破”与“另起炉灶”。

总结新时期的马克思主义史学思想，应当找准主流，做好定位。应当以坚持和发展唯物史观的马克思主义史学队伍为主线展开叙述。只有把握好主流，搞清楚叙述对象，才能凸显马克思主义的特质，不被纷繁热闹的史学思想场景遮蔽眼睛。既要坚持重点论，又要坚持两点论，在马克思主义的主线之下，该肯定的肯定，该扬弃的扬弃，该批评的批评。通过梳理，分清哪些坚持了唯物史观，哪些丰富了唯物史观，哪些背弃了唯物史观。只有这样处理，才能为建设面向未来的中国特色社会主义马克思主义史学话语体系，提供真正有益的平台和借鉴。需要强调的是，背弃唯物史观的现象，不属于马克思主义史学或史学思想的范畴，因此除非为说明问题，没有必要专门叙述。

对马克思主义史学队伍本身来讲，在新的历史时期要不断深入学习马克思主义经典著作，但也应该深刻地学习领会中国特色社会主义理论体系。不如此，则难以站在时代的制高点上，不能找准发展方向。应该分清哪些是必须长期坚持的马克思主义基本原理，哪些是需要结合新的实际加以丰富发展的具体判断，哪些是必须破除的对马克思主义的教条式的理解，哪些是必须澄清的附加在马克思主义名义下的歪曲，以与时俱进、综合创新的精神，自觉地构建中国特色社会主义的马克思主义史学新样态。

中国马克思主义史学的三大阶段与三大样态，决定了中国马克思主义的史学思想也经历了三大阶段与三大形态。本书叙述的内容，就是后两个阶段的中国马克思主义史学思想。

第二节 中国马克思主义史学思想与中国 马克思主义史学相一致

中国的马克思主义史学思想，也就是中国马克思主义史学所阐明、所蕴含的思想，它包括关于历史客体的思想与历史主体的思想两个方面。所谓历史客体的思想，一般又称作历史思想，也就是关于客观历史发展规律、发展动力、发展阶段等方面的思想，例如关于社会形态的理论，即属于这一范畴。而所谓关于历史主体的思想，主要指历史认识论、方法论、编纂理论等方面的思想，也可以称之为关于历史的思想的思想。两个方面合在一起，可以统称之为中国马克思主义史学思想。

中国马克思主义史学与中国马克思主义史学思想，是两个不可分割、紧密关联但又不完全一致的概念。大体说来，前者是指马克思主义史学的全部内容与成果，后者指马克思主义史学中的思想理论部分，不包括具体的实证性或文献性研究成果。可以这样说，马克思主义史学思想是中国马克思主义史学的灵魂。它最根本的特征，在于将唯物史观与中国的历史实际相结合。

新中国的马克思主义史学思想，从其所处的国家与社会性质来说，经历了新民主主义国家与社会主义初级阶段两个历史时期。从1949年10月1日新中国成立到1956年，我国属于新民主主义国家。其后，进入社会主义初级阶段。^① 从其所处的国家战略与政策环境来说，经历了社会主义革命与建设、改革开放两个历史时期。从其遵行的指导思想来说，两大阶段的中国马克思主义史学均是在中国共产党

^① 参见金冲及《新民主主义社会和社会主义初级阶段》，《党的文献》2008年第5期。