


史学论文写作

焦培民
著



 社会科学
SOCIAL SCIENCES ACADEMIA PRESS

史学论文写作

焦培民 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

史学论文写作/焦培民著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7941 - 5

I. ①史… II. ①焦… III. ①史学 - 论文 - 写作 - 高等学校 - 教材 IV. ①H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 194467 号

史学论文写作

著 者 / 焦培民

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 张晓莉 张倩郢

责任编辑 / 张倩郢

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010)59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.5 字 数: 267 千字

版 次 / 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7941 - 5

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

前 言

史学论文写作是历史专业学生的一项基本功。学习论文写作，有利于快速掌握科学研究方法，少犯错误，少走弯路，也有利于规范研究行为，避免违法侵权。郑州大学历史学院过去没有开设专门课程，只有个别导师会结合自己的方向顺便给研究生讲授写作方法，本科生、研究生普遍缺乏史学论文的写作训练，每年论文答辩，几乎都是写作常识的纠错大会。老师把大量时间用于纠正标点、注释、语法、错别字之类的琐碎问题上，反而深层的研究方法、史学问题无暇顾及。这会大大影响本科生、研究生的论文质量。有鉴于此，2009年，在学院召开的一次中国史教学研讨会上，我提出应该为本科生开设论文写作课的想法，得到与会老师们的赞成。本人自告奋勇承担这一课程的教学任务。没有合适的教材，师生教与学非常不便，学习效果也不尽理想。我也在不断摸索讲课思路、充实案例、总结训练方法，几年过去，现在总算有了一个基本的教材初稿。

这部教材主要是根据我在学生论文指导、答辩以及本人科研等方面的工作经验编写的，同时也参考了一些有关史学理论和论文写作的著作。教材以历史专业的本科生和研究生为教学对象。根据同学们的课堂意见，教材编写突出了实用特色：力求围绕论文写作过程的细节展开，尽量搜集更多的正、反两方面的案例，并设计了一些作业让同学们练习，还附录了一些不同类型的范文供同学们写作时参考。为说明史学研究中出现的问题，教材征引了不少易犯错误的事例，有些涉及史学界名人前辈，他们筚路蓝缕，开拓史学之功是巨大的，有些错误也是受当时各种环境所限。同学们

不能因为一个人有了某些方面的错误就对其本人整个否定，如能从中吸取经验教训，这也是他的另一个贡献。

本教材收集和点评的案例和范文，除部分是我的研究成果外，有些来自自我指导过的本科生、研究生的作业或论文草稿，也有从史学理论著作中选编的，其他选自我阅读过的史学论著和论文，在这里向原作者表示感谢。我的研究和点评仅供初学者参考，并不一定全面、准确，评价如有不当之处，也欢迎原作者提出批评。对史学观点和研究方法的质疑与批评是史学健康发展的重要条件。无论点评准确与否，如果大家能关注质疑和批评的问题，我们的目的就达到了。

由于受专业及时间所限，本教材所选材料基本以中国古代史为主，希望有时间再补充一些中国近现代史和世界史案例，使之更加完善。另外，教材各章节内容的安排还不够匀称，有些章节还比较单薄，没有来得及细致分析和充实案例。

教材编写过程中，中国古代史专业 2012 级研究生王钦明、马云龙、赵海龙，2013 级研究生靳凤杰、时军军、孙春叶、齐丽娜，2014 级研究生王兵、赵亚萍、冯西西、王留晴等同学及 2012 级本科生国学方向的同学参与了文稿的校对和修改，向他们表示感谢。本人学识有限，编写仓促，存在的问题和错误肯定不少，好在这门课专讲学术规范，教材初稿正好是一个靶子，希望同学们在学习过程中不断批驳它，使之更加完善，也欢迎学界同仁就本教材存在的问题提出宝贵的意见和建议。

焦培民

2014 年 6 月

目 录

第一讲 历史研究的特点与方法 / 001

- 001 | 一 中国古今史学特点
- 003 | 二 史学论文的定义和分类
- 005 | 三 史学研究的宏观方法
- 009 | 四 史学研究的普通逻辑方法
- 019 | 五 史学工作者的修养与治学经验

第二讲 史学论文选题 / 023

- 023 | 一 选题途径
- 023 | 二 选题原则
- 025 | 三 选题评价标准
- 025 | 四 开题报告的审查要求
- 027 | 五 开题报告范例：“魏晋南北朝武散官研究”课题申请报告

第三讲 史料搜集与整理 / 034

- 034 | 一 史料分类
- 037 | 二 史料搜集的工具——目录
- 041 | 三 史料的检索方法
- 043 | 四 史料的积累、整理与保存

第四讲 史料校勘与辨伪 / 044

- 044 | 一 文献错误的类型及原因
- 051 | 二 校勘方法及用语
- 054 | 三 文献辨伪的意义和方法
- 058 | 四 伪书的利用
- 058 | 五 校勘举例：《史记》、《汉书》纪时错误分类及校补

第五讲 史实考证与史观论证 / 082

- 082 | 一 史实考证和史观论证
- 093 | 二 考证论证注意事项
- 094 | 三 考证论证常犯错误
- 106 | 四 考证不当举例一：比丘尼寻夫涉嫌虚构
- 109 | 五 考证不当举例二：僧尼暴力多有误解
- 113 | 六 考证举例一：久不雨还是久水雨？
- 114 | 七 考证举例二：景祐是皇祐之误吗？
- 117 | 八 考证举例三：《舟过安仁》的安仁何在？
- 119 | 九 考证举例四：清军收复平洋沙究竟在何年？
- 122 | 十 影视作品史实错误考证作业要求及范例

第六讲 史学论文正文的顺序、层次与段落 / 130

- 130 | 一 论文正文的顺序
- 131 | 二 论文正文的层次
- 133 | 三 论文段落的定义、分类与结构
- 135 | 四 论文顺序、层次与段落练习

第七讲 史学论文的前言与结语 / 137

- 137 | 一 前言的内容
- 137 | 二 前人成果批判性分析的写法

- 140 | 三 前言范例：《〈昭明文选〉研究》导言
- 151 | 四 结语
- 151 | 五 结语范例一：《北魏“神部”问题研究》结语
- 152 | 六 结语范例二：《张家山汉简所示汉初西北隅边境解析》余论

第八讲 论文的语言、标点、注释与版面 / 154

- 154 | 一 论文良好文风的要求
- 155 | 二 论文语言方面的常见问题
- 156 | 三 繁简字、数字及缩略语
- 157 | 四 标点符号
- 159 | 五 引用注释
- 166 | 六 页面排版

第九讲 学位论文附件规范 / 167

- 167 | 一 标题、摘要、关键词及目录规范
- 170 | 二 目录范例
- 172 | 三 图表附录规范
- 173 | 四 参考文献
- 174 | 五 后记、作者简介

第十讲 学位论文写作与答辩 / 177

- 177 | 一 学位论文写作与修改
- 178 | 二 论文答辩
- 180 | 三 论文答辩后工作

附录一 史学论文写作范文 / 181

- 181 | 陈苏镇：汉文帝“易侯邑”及令列侯之国考辨
- 197 | 陈苏镇：南朝散号将军制度考辨
- 205 | 谭其骧：何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流的局面

- 233 | 王子今：吕太后的更年期
- 244 | 张广志 李学功：中国古史分期三家说平议
- 附录二 史学学位论文主体内容评审参照表 / 264
- 附录三 史学学位论文附件格式评审参照表 / 266
- 附录四 史学论文写作参考书目 / 268

第一讲 历史研究的特点与方法

一 中国古今史学特点

(一) 古代史学

古代史学的根本性质是官方史学，是统治者的工具。古代主要指春秋战国至明清时期，在此之前史官以处理政务为主，尚无明确史学意识。古代统治者非常重视史学，认为“史之为用，其利甚博，乃生人之急务，为国家之要道。有国有家者，其可缺之哉！”^① 史学的目的有两个：其一，为个人、家庭和社会各阶层树立是非善恶的行为规范。即所谓“《春秋》作而乱臣贼子惧”，“彰善瘅恶，树之风声”。其二，总结历代兴衰成败规律，即所谓“以史为镜可以知兴替”，“举得失以表黜陟，征存亡以标劝戒”^②。古代史学是论证王朝统治合法的工具，官方史学不可避免带有主观色彩，夸大前朝统治的非法性，为本朝统治溢美隐恶，宣传君权神授、天人感应、五德终始、历史循环、复古退化等理论。古代史学的主要形式是史书。对如何修史，北宋史学家吴缜有总结，他提出了“信史”的目标，称：“必也编次、事实、详略、取舍、褒贬、文采莫不适当，稽诸前人而不谬，传之后世而不疑，粲然如日星之明，符节之合，使后学观之而莫敢轻议，然后可以号信史。反是，则篇帙愈多，而讥诮愈众，奈天下后世何！”又说：

① 《史通·史官建置》。

② 《文心雕龙·史传》。

夫为史之要有三：一曰事实，二曰褒贬，三曰文采。有是事而如是书，斯谓事实。因事实而寓惩劝，斯谓褒贬。事实、褒贬既得矣，必资文采以行之，夫然后成史。至于事得其实矣，而褒贬、文采则缺焉，虽未能成书，犹不失为史之意；若乃事实未明，而徒以褒贬、文采为事，则是既不成书，而又失为史之意矣。^①

古代史学在追求历史真实性的同时，也重视叙事技巧，要求因事实而寓惩劝，寓说理于叙事之中，反对空发长篇大论。

（二）近代史学

近代主要指中华民国时期，有些学术思想和学术风气可以上溯至鸦片战争或清初。近代史学批判空谈义理，总体上属重视考据的微观史学，主张经世致用，但反对将史学作为统治工具，性质是以知识分子为主体的大众史学，其历史观被一些学者称为“进化论史观”，以梁启超、康有为的观点最有代表性。梁启超认为中国旧史只重政治，而忽略了其他方面，所记政治史，“又实为纪一姓之势力圈，不足以说明政治之真象”，只能称它为“帝王家谱”，“备君王浏览”的“皇帝教科书”。“知有朝廷而不知有国家”，“知有个人而不知有群体”，“知有陈迹而不知有今务”，“知有事实而不知有理想”，不能说明历史上之进化。梁启超又用进化论阐明了史学的任务，指出：“历史者，叙述进化之现象也”，“善为史者，必须研究人群进化之现象，而求公理公例之所在”^②。康有为称：“人道进化，皆有定位，自族制而为部落，而成国家，由国家而成大统。由独人而渐立酋长，由酋长而渐正君臣，由君主而渐为立宪，由立宪而渐为共和”。梁启超阐发康有为的理论，认为社会进化分为“三世”：“多君为政之世”，“一君为政之世”，“民为政之世”。多君世之别有二：一曰酋长之世，二曰封建及世卿

^① 吴缜：《新唐书纠谬·序》。

^② 梁启超：《新史学·史学之界说》，《饮冰室合集》第4册，中华书局1989年版，第3~6页。

之世；一君世之别又有二：一曰君主之世，二曰君民共主之世；民政世之别亦有二：一曰有总统之世，二曰无总统之世。近代史学主张历史的发展进化，主张史学为大众服务，对迷信、停滞、复古为皇权服务的旧史观提出批评，有进步意义。

（三）现代史学

现代指二战以后或中华人民共和国成立以来。现代史学将理论与实证相结合，学术分工细密，形成“专业”、“方向”共识乃至理论体系，属于“科学化”的史学，但因历史观念、研究方法不同而形成的各种“主义”或学派，仍有明显的主观性质，所谓科学，只不过理论化、专业化更强一些，并不代表一定正确。值得一提的是，新中国成立以来，马克思主义史学取得指导地位，史学的人民性得到进一步增强，但以五种生产方式和阶级分析法为核心研究历史，也带有教条主义、公式主义倾向。正如郭沫若所说的“是犯了公式主义的毛病”，“差不多死死地把唯物史观的公式，往古代的资料上套”。近几十年，现代史学受到后现代史学思潮的冲击。目前，中国史学研究现状和发展趋势表现为：

- （1）内容边缘化，研究重点由政治史、经济史、军事史向文化史、社会史、生态史等边缘学科转化。
- （2）研究手段科技化程度提高，计算机技术为史料的检索、统计提供了便捷手段，使研究量化程度提高。
- （3）微观研究分工细密、成果突出，宏观研究创新不多，有待加强。
- （4）史学研究规范需要和正在加强。

二 史学论文的定义和分类

（一）定义

史学研究成果的形式有学术专著、考古报告、文献整理等，史学论文是最常见、最基本的史学研究成果形式，史学论文与著作并没有本质的区

别。史学论文是指对历史学的某个专门问题，经过深入研究，所完成的持之有故，言之成理，具有独立见解的史学文章。其文体一般采取论述形式，字数从数千至数十万不等。杨志玖说：“顾名思义，论文首先要有论点，即你在这篇文章中想要亮明的观点或想要说明的问题。论不一定是议论或理论，只要你能说明或解决一个或几个问题就行。问题可以很大，如批判封建主义、说明社会性质；也可以较小，如弄清一个人的生卒年代，地名沿革，或就历史上某一事件、制度、人物做些说明、考证或评价。这里要注意：（1）你的论点一定是前人没说过或说错，或没说清楚、或证据不足的，总之，必须有新东西。（2）确实是自己发现的，不是抄袭的。可以是受别人的启发，有所继承和发展，但不能和别人的论点完全一样。（当然，也可以论点一样，但得到论点的方法或所据材料不同）”^①

（二）分类

史学论文内容和风格千差万别，除了典型的以某一历史现象（人物、思想、事件、制度、关系、地域、民族等）作为研究对象的论文之外，还有一些有特殊内容与方法的论文。如文献、文字资料整理，考古报告、文物古迹、文化遗产的鉴定与保护等。杨志玖说：“论文不要求一个类型，根据内容（或研究对象）和分量，可以多样化。清人赵翼的《廿二史札记》，每条解决或说明一两个问题是论文，近人陈垣对《廿二史札记》的订误，每篇不过一二百字，也是论文。同学们要做学年论文、毕业论文；研究生还要做硕士论文或博士论文。这就有分量（字数）多少的不同。另外还有史学理论的论文和史实考订的论文，这就有内容性质的不同。但不管是哪种类型的论文，都要有点新东西，都要言之有物。”^② 论文大体可分为两类：

（1）以论证或考证为主的史学论文，内容为历史问题，要求总结出明确的创新论点。

^① 杨志玖：《和历史系同学谈怎样写论文》，《与青年朋友谈治学》，中华书局1983年版，第99～100页。

^② 杨志玖：《和历史系同学谈怎样写论文》，《与青年朋友谈治学》，第101页。

(2) 侧重资料整理的史学论文，内容为研究现状、历史文献、考古或文化遗产整理、述评等，不以发表个人学术观点为主。

诚然，史学论文是以第一种类型为主，第二种类型不属于严格意义上的“论文”。当然二者并不是能截然分开的。论证考证有时免不了对前人成果进行综述评价，资料整理有时也可以对史料内容进行简单的分析、概括。写文章时一定要确定好论文的类型，把握好重点和尺度。不可平均用力，以免写出一篇“四不像”的文章。第一类论文，综述不可过细过长；第二类文章，不应对资料中问题做过深、过多的论述。

三 史学研究的宏观方法

(一) 传统考证法

即根据传统历史文献记载，运用归纳演绎、比较、抽象概括等普通逻辑方法以及辩证逻辑方法说明历史真相及因果关系。其基本思路是：

初步接触史料——产生问题或假设——系统搜集、整理史料——验证、修改假说——形成证据充分、论证严谨的史学观点。

(二) 二重证据法

通常指传统文献与考古资料或出土文献相结合，把新发现的史料与古籍记载结合起来以考证古史的方法。例如，王国维运用现代考古发现的汉晋木简，结合《史记》、《汉书》等文献史籍资料，对汉代边塞和烽燧的考实，玉门关、楼兰及海头城位置的确定，西域丝绸之路的探索以及汉代边郡都尉官僚系统的职官制度的排列等问题，逐一做了详尽的考释，博大精深，对后人裨益极大。他创立的“二重证据法”，即“纸上之材料”与“地下之新材料”相互印证的研究方法，对20世纪中国学术研究产生了巨大的影响。二重证据法的方法论价值根本在于它开拓了史料的来源，提出了检核传承文献的重要问题。

（三）民族考古学方法

民族考古学是20世纪60年代中期提出和发展起来的一门新的学科和研究方法，有人将其与二重证据法结合称三重证据法^①。它主要通过现代民族志与考古学材料进行类比，再现古代人类社会文化面貌。民族考古学的研究对象是人和实物。人包括一些保持传统生产、生活方式和婚姻方式的少数民族或群体，和一些比较原始的族群，以及社会组织和意识形态等方面的情况。实物包括考古出土的文化遗存、某些历史记载和传说。

关于远古新石器时代陶器的起源及其制作工艺和程序，在我国的历史文献中几乎没有什么记载，要想研究它，就应运用民族考古学的研究方法。根据我国西南地区如傣族、佤族等的调查材料，来探讨远古人类的制作陶器的工艺和方法。我国远古时代有燧人氏“钻木取火”的传说，直到20世纪50年代，我国人类学界和考古学界有学者在海南黎族聚居地做人类学和民族学调查时，亲眼看见了“钻木取火”，并收集了这方面的实物，又有人在贵州榕江县两旺乡的苗族聚居地做民族学田野调查时，又目睹过用杉木“钻木取火”的场面。这些都说明在发展了的人类文化中，仍然保留了一些人类习俗的痕迹。

（四）比较史学方法

历史比较研究，是通过两种或两种以上的历史现象的比较来加深、扩大和验证对历史的认识的一种方法。20世纪初，比较研究形成一个独立、系统的史学流派。

比较史学从内容上可分为三类：

第一类是用历史实例的对比来证明某一理论的观点；

① 三重证据法：通常指前者加上民族考古学资料或口述史料，现在还没有统一认识。以下是不同学者对三重证据法的解释。黄现璠：纸上之材料、地下之新材料、口述史料。徐中舒：在二重证据法的基础上，运用“边裔的少数民族，包括民族史、民族学、民俗学、人类学史料研究历史”。饶宗颐：有字的考古资料、没字的考古资料和史书上之材料。叶舒宪：在二重证据法的基础上，再加上文化人类学的资料与方法的运用。

第二类是通过历史比较来发现某一具体事实的特性和影响；

第三类是通过历史比较进行宏观的因果分析。

比较史学有四种用途：可以使我们看到单一结构中不太明朗的问题；为需要探讨的历史问题下更精确的定义；确定适合于某一历史问题的史料和方法；对某一理论和历史的因果关系做出说明。

（五）计量史学方法

计量史学，也称量化研究法或定量研究方法。其最大特征就是运用自然科学中的数学方法对历史资料进行定量分析。定量分析主要研究事物的数量关系，定性分析主要研究事物的性质，传统史学实际上就是运用定性的方法。因此，计量史学出现的本身就是对传统史学的否定。计量史学在20世纪六七十年代风靡欧美各国，后来又波及了整个世界。

计量史学的方法有历史统计法和历史模拟分析法，适用于有量或数量概念的历史分析，只是从数量关系上帮助揭示事物的性质；对存在某种依赖关系的历史现象的研究；某些历史结构、历史变化、发展及运用规律的分析，这一方法促使历史研究走向精密化，也使许多传统的看法得到检验和修正。

计量史学方法也有一定的局限性。首先，计量史学具有一定的适用范围，它只涉及历史现象中量的方面，只是从数量关系上帮助揭示事物的性质，并不能代替全部历史研究。对人的心理和思想研究，计量史学往往是无能为力的。其次，计量方法不能单独应用，必须同其他的历史研究方法相结合。再次，计量史学不可能完全排除历史学家的主观因素，以不同理论作指导的历史学家会从不同角度选取自己所需要的史料。最后，计量史学还存在大量尚未解决的理论和 technical 问题，比较突出的 technical 问题是研究成果的不可检验性。

（六）心理史学方法

心理史学（psychohistory），当代西方史学的重要分支，西方“新史学”的重要组成部分。汲取心理学的某些理论、原则和方法，探究世界历史进

程中人类的各种活动，从“心理”的视角丰富和完善历史认识的能力，提高历史研究的科学认识水平。由精神分析学大师弗洛伊德开创。

心理史学方法的特点：

首先，注重探讨历史人物的童年经历。如美国学者奥托·弗莱兹1972年发表的《俾斯麦心理分析》就颇具代表性。他探讨了俾斯麦的童年生活与他的人格形成的关系。俾斯麦从小缺乏母爱，母亲对他非常严厉和冷淡。上学以后，他又经常受到老师的粗暴对待，所以成年的俾斯麦就形成了一种权力欲，因为他要通过不断追求权力来补偿他童年时未得到满足的心灵。

其次，广泛应用精神分析的概念与术语。比如“犯罪感”就是应用很广的一个概念。除此之外，还有自我防御机制、自我同一性、心理暂停状态、唤起代理、男性自我陶醉等。

最后，用精神分析法研究集体心理。法国历史学家乔治·勒费弗尔在《1789年的大恐慌》中认为1789年谷物的涨价，农村的饥荒，乞丐、暴徒、土匪的骚扰，领主对农民起义的镇压，贵族和宫廷的阴谋，这一切使整个法国陷入心理上的大恐慌之中，农民由于恐惧而做出了防御反应，恐惧消失后又产生了惩罚的愿望，从而掀起了波澜壮阔的农民革命，这场农民革命构成了法国大革命最重要的组成部分。他认为群众革命心理的三个方——恐惧、防御反应和惩罚愿望是解释法国大革命的关键。

历史研究所吸收的心理学理论也已达七八种之多，如生理心理学、差异心理学、发展心理学、动机心理学、知觉心理学、人格心理学、变态心理学和社会心理学。因此，心理史学已成为多学科研究方法相互渗透与融合的综合学科。这种综合性研究，由于认识途径、分析手段和研究方法的多样性，给史学研究带来了很大的方便。人们可以借助新方法、新途径的优势，将分析、研究的触角深入到过去研究无法企及的死角，以期克服历史研究所存在的程式化弊端，力求再现历史的真实感和历史人物思想的丰富性。同时，人们也可通过思想与社会之间的中间环节——社会心理，来把握社会转型与文化变迁的内在动因和变化信息。