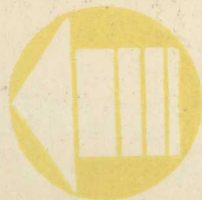


LISHIXUE XINLUNDIAN CONGSHU

歷史學新論點



歷史學新論點叢書

黃山書社

历史学新论点丛书

特邀主编 张海鹏

历史学新论点

主 编：周朝民 孙朝元 刘圣章

副主编：侯 力 刘朝兴 董伯庸

编 委：汪建猷 李景虎 赵增平 刘廷华

黄 山 书 社

一九九〇年十一月

责任编辑：徐 力

封面设计：章 雯

责任校对：段西宁

历史学新论点

周朝民 等编

*

黄山书社出版

(合肥市金寨路283号)

无为县印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：11.5 字数：300,000

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数：00,001—3,000

ISBN 7—80535—248—8 / K·13

定价：8.00元

“历史学新论点丛书”编委会

特邀主编：张海鹏

副主编：季涛 张璞扬 王助民

彭克明 徐德信 陆荣

刘朝兴 许海生 刘引泉

出版说明

由巢湖师专政史系发起，经全国四十多所高校通力合作编写的“历史学新论点丛书”今天正式与读者见面了。

丛书在坚持四项基本原则的前提下，以马克思主义史学理论为指导，比较全面系统、客观公正地反映了党的十一届三中全会以来的最近十年(1979~1988)内，我国历史研究领域的新观点、新方法、新史料。丛书首批问世五册，分别是：《中国古代史新论点》、《中国近代史新论点》、《中国现代史新论点》、《历史学新论点》、《中学历史教学新论点》。

丛书各册大都由全国重点大学的历史学教授、副教授担任主编或副主编，编委大都由讲师以上职称的历史教学、研究专业工作者组成，编写力量雄厚。各册均以文摘和综述形式，全面总结和反映近十年内该学科研究的全新信息。每册均由两大部分组成：近十年来该学科研究概述；近十年来该学科主要论文论著的论点摘编。论点摘编部分一律由“总论”与“分论”组成，一般采取按时间顺序排列，又按事件和问题适当集中的体例。“总论”专收那些跨学科跨时期的宏观研究新论点，“分论”则分阶段分时期，以时间为经，以历史事件、历史人物、典章制度和历史地理等为纬，分门别类摘要；在同一门类中，又设置若干专题，以专著和论文发表的时间顺序编排。丛书体例按工具书要求，力求做到新颖实用，雅俗共赏，

丛书在编写、出版、印刷和发行过程中，得到了安徽省教委和高教一处领导同志的大力支持和帮助，自始至终在巢湖师专校

领导的直接关怀下进行工作，黄山书社为丛书的出版做了大量工作，在此一并致谢。

丛书编委会由季涛负总责。王助民、陆荣主持制定丛书的编写体例及负责实施编写计划，并具体策划各项工作。丛书的编写、出版、印刷和发行工作，一直在张璞扬、徐德信、刘朝兴、彭克明共同努力下进行。徐华萍、陈自庆对丛书的发行做了很多工作。巢湖师专政史系和教务处其他同志也为丛书做了许多工作。

丛 书 编 委 会

1990年9月

序 言

霜雪之后，必有阳春。自然现象是这样，社会现象往往也是这样。在“四人帮”肆虐的年月里，史学领域是个“重灾区”，这里，先是“秋风萧瑟”，继之则是“万马齐喑”。史坛上除了“大批判”和“评法批儒”还在打打敲敲而外，几乎偃旗息鼓了。“四人帮”戕害历史，终究逃不掉历史的惩罚。十一届三中全会以后，中华大地上科学的春天到来了。经过清理污浊，拨乱反正，史学领域里又逐渐呈现出千红万紫各具芳姿的繁荣景象。这是合乎规律的必然结果。

十一届三中全会后的十年，是值得回顾、值得总结的。在史学领域里，由于不断清除“左”的思想的束缚，人们的思想被解放，以往所设置的禁区被打破，于是“双百”方针得到了贯彻，学术上自由探讨的气氛形成了；同时，这十年，又是自然科学日新月异迅速发展的十年，哲学社会科学也硕果累累，这对史学无疑也产生积极的影响和推动，因之，传统的观念，方法以及研究的课题范围、框架都有所突破、有所更新，从内容到形式几乎也是“旧貌换新颜”，另外，在对外开放政策的促进下，中外学术交流频繁，国外现代史学流派的新观点、新方法不断传入，从而也促进了我国史坛上更加斑斓纷呈。总之，这些新的东西都是在十一届三中全会路线指引下取得的。

当然，新的东西不能说都是尽善尽美的，它还需要经过不断修饰、完善的过程。特别是前几年引进的某些所谓新论点，还要分析、鉴别、批判，有选择的消化吸收，方能有益于我国史学的

自身建设，保持马克思主义史学的纯洁性。但我们应该看到，新的东西大多是具有生命力的，当前史坛上出现的新论点，正是我国史学蓬勃发展的重要标志。

我们想，如能把这十年里史坛上出现的新论点摘录出来，汇编成册，这无疑会给广大史学工作者的教学与研究带来方便。基于这一想法，便约请中国人民大学、武汉大学、山东大学、华东师范大学、西北大学等四十余所高校的六十多位同仁，分工合作，以较快的速度、较科学的方法、较优质的取舍标准，将散见于数百种报刊、著作中的新论点，进行网罗剔抉，按专业，按问题集中归类，分别成《中国古代史新论点》、《中国近代史新论点》、《中国现代史新论点》、《历史学新论点》、《中国历史教学新论点》，由黄山书社付梓行世。

《新论点》是一部学术工具书，它不仅能给大家提供方便，同时也为大家提供了信息，通过掌握国内、国外史坛上的信息，不仅“秀才不出门，能知天下事”，更重要的是能够使大家进一步打开思维的窗扉，向更高、更深的方向。用更新的角度思考、研究一些新的问题，取得最新的科学成果。这是可以预料得到的。

新论点是创新的结果。汇编这部学术工具书，又是旨在推动创新。我们知道，在学术这块园地里，不创新就无以繁荣，不创新就难以发展。史学更是这样。我国史学的历史源远流长，丰富多采，这是举世公认的。其所以如此，一个重要的原因，就是不断创新。也可以说，创新是我国史学的传统。司马迁提出的名言：“究天人之际，通古今之变，成一家之言”，这就是新论点，也是倡导创新。这对后世产生了很大的影响。后来的史家，莫不都主张治史贵在能提出新的“史意”、“史识”和“史法”，因而才有大量的新的史学名篇、史学著作不断问世。这种治史的优良传统是值得我们继承和发扬的。《新论点》的编纂，

便是一个尝试。

由于成书的时间仓促，再加上我们缺乏经验，纰漏失误之处在所难免，敬希读者教正！

《新论点》在编纂过程中，黄山书社的沙宗复、赵国华同志给予了热情支持，责任编辑徐力同志付出了艰辛的劳动，在此，谨致谢忱！

张 海 鹏

1990年12月

目 录

出版说明

序 言

一、十年来历史学研究概述 1

（一）历史学争鸣的特点与学科体系的构成 1

（二）历史学基础理论讨论的热点 5

（三）历史发展重大理论问题的新探索 19

（四）史学方法论研究的新热潮 34

（五）史学史研究的新进展 45

二、历史科学基础理论 52

（一）史学理论的基本建设 52

1、史学理论研究的重要意义 52

2、史学理论的内容和范围 57

3、史学理论体系问题 61

（二）史学理论的基本论题 65

1、怎样理解历史科学 65

2、历史研究的指导思想 69

3、历史科学的研究对象、特点、目的和任务 76

4、历史学的阶级性与科学性 79

5、实事求是与历史科学 80

6、建设具有中国特色的马克思主义史学.....	83
(三) 历史学的危机与振兴.....	85
1、何谓“史学危机”.....	85
2、史学如何改革.....	89
3、历史学与现代化.....	94
(四) 史学的价值体现.....	96
1、历史与现实的关系.....	96
2、史学的功能问题.....	104
3、学术价值与社会价值的关系.....	108
4、基础历史学与应用历史学的划分.....	110
(五) 历史遗产的批判继承.....	113
1、批判与继承的关系.....	113
2、道德的批判继承问题.....	113
3、历史遗产与社会主义精神文明.....	115
(六) 史学与其他科学的关系.....	116
1、史学和哲学.....	116
2、史学和人类学.....	117
3、史学和自然科学.....	117
4、史学和文学.....	118
5、加强史学研究的信息工作(情报学).....	118
(七) 史学工作者的素质与修养.....	119
1、史学工作者的智力结构.....	119
2、社会主义史德.....	121
3、治史者的学风问题.....	122

三、客观历史过程的重大理论.....125

(一) 历史发展的规律问题.....	125
1、五种生产方式依次更替是否历史发展的普遍规律.....	125

2、历史的统一性和多样性	130
3、历史的必然性和偶然性	134
4、历史认识过程中的主体、客体问题	137
(二) 历史创造者问题	143
1、历史究竟由谁创造	143
2、怎样理解马克思主义关于历史创造者的理论	148
(三) 社会历史发展的动力问题	151
1、社会历史发展的根本动力	151
2、阶级斗争与生产斗争的关系	157
3、历史发展合力论	160
4、“两种生产”都是历史发展的决定因素吗	164
(四) 历史人物的评价	166
1、评价历史人物的原则、标准和方法	166
2、研究历史人物的目的和意义	170
3、历史人物的具体分析和评定	172
4、阶级分析方法的运用	173
5、历史人物的局限性问题的	175
6、关于评价历史人物的学科建设	176
(五) 批判封建主义	177
1、批判封建主义的目的和作用	177
2、如何肃清封建主义的余毒	179
四、史学方法论	183
(一) 史学方法论学科建设	183
1、史学方法论的学科对象和特点	183
2、史学方法论的学科体系	186
3、史学方法论研究的意义	190
(二) 坚持和发展马克思主义史学方法	195

1、历史唯物主义基本方法的运用	195
2、阶级分析方法	196
3、马克思主义的历史主义内容(附历史主义 与阶级观点的关系)	200
4、史与论关系的新探索	203
(三) 传统史学方法的继承和发扬	210
1、传统史学方法的重新探讨	210
2、史料的搜集、整理和鉴别	215
3、考据方法	219
(四) 历史研究与当代自然科学	223
1、怎样看待历史研究中运用自然科学方法	223
2、自然科学方法在历史研究中的作用与地位	229
(五) 跨学科方法及其他	236
1、如何理解跨学科方法	236
2、现代思维科学与历史研究	239
3、跨学科方法的运用	244
4、其他方法(历史比较、假说运用、 逆向考察、宏观研究等)	251

五、史学史及其相关学科236

(一) 史学史的对象、任务与分期	263
1、史学史的对象、任务、地位和作用	263
2、中国史学史分期	270
(二) 中国史学史基本内容研究	273
1、传统史学的评价	273
2、中国古代史学史基本内容和特点	280
3、中国近代史学史基本内容和特点	295

(三) 史学名家和名著研究	301
1、中国古代史学名家和名著	301
2、中国近代史学名家和名著	322
(四) 史书体裁与史书编纂	329
1、史书体裁	329
2、历史编纂学理论	335
3、方志学与谱学	337
4、史官制度	341
5、文献与史料	343
(五) 史学评论	345
1、史学评论的地位、作用	345
2、史学评论的标准	347
3、史学评论史	348
后 记	352

一、十年来历史学研究概述

党的十一届三中全会以来的十年，在实事求是、解放思想的思想路线指引下，经广大史学工作者的共同努力，中国史学取得了显著成绩，得到了蓬勃的发展。同时已日益呈现出不复安于现状而寻求突破的趋向。而探索者的艰难跋涉和爱好者的重重疑惑，则从不同的侧面反映了一个共同的命题，即缺乏对当代中国史学的系统、彻底的省察和清理。回顾和总结过去，展望未来，是很有意义的。因为，任何对于未来的设想、努力，都必须建立在对于以往历程的回顾与总结的基础之上，否则必然产生无尽的迷惘和困惑，必然使我们背负沉重的包袱而步履维艰。通向未来的起点是现在，对身居其中的今天和刚刚过去的昨天缺乏透彻的了解，便不会有大气磅礴的未来。

（一）历史学争鸣的特点与学科体系的构成

思辩的前提是对思辩的内容有一个基本的总体把握。因此，有必要在介绍近十年历史学新观点之前，就近十年史学领域出现的新特点，以及如何看待这些新特点作一探讨。

近十年的历史学是经过“文革”破坏后的重建。十年内乱的结果，特别是党的十一届三中全会以后，史学领域经过拨乱反正，一扫沉闷压抑的空气，出现了从来没有过的朝气蓬勃、生动活泼的百家争鸣局面，凡是史学领域里涉及的重大问题，几乎都被提出来讨论，几乎每一个争鸣的命题都有好几种截然不同的意见，咕咕风声，成果纷陈。其中有些观点，不用说是十年内乱时期，就是新中国

成立后的头十七年，也是从来未曾出现过的。敢于争鸣，敢于讨论，敢于摆不同观点，这是近十年史学领域出现的一个新特点。

另一方面，随着对外实行开放政策，在文化、学术上和资本主义世界的往来也就多起来。这种文化、学术上的交流可以使我们扩大视野，吸收一些有益的研究成果。但是，与此同时，一些资产阶级的学术观点，一些有害的学术观点，也必然要通过各种学术讨论会，通过各种形式的互相交流，以及外国的各种报刊书籍传到国内，在我国学术领域里扩散和传播。这是近十年史学领域出现的另一个新特点。

那么，怎样看待这些新特点呢？首先，百家争鸣是繁荣学术的一种手段，是推动学术发展必不可少的一种文化氛围。敢于争鸣，敢于讨论，敢于摆不同观点，反映了近十年史学界思想活跃，蓬勃向上的虎虎生机。这种局面的出现，正表明我国历史科学研究的兴旺发达，是我们党重申和贯彻“双百方针”的胜利，是一种可喜的现象。其次，有争鸣就有是非，对于在争鸣中出现的各种不同观点均应作具体分析。因为，在许许多多的不同观点中，必然会有正确和错误、马克思主义和非马克思主义、历史唯物主义和历史唯心主义、唯物辩证法和形而上学之分。因此，就特别需要对各种观点作比较、探讨、分析、鉴别，坚持真理，改正谬误。这样，才能真正发展马克思主义史学。第三，我们不能满足于把各种观点都摆出来，也不能笼统地认为不同观点越多越好或观点越离奇越好。对于在争鸣中出现的各种不同观点，均应认真检核一下：这些观点是不是符合真理，是不是真正的创新，能不能在实际研究中切实解决问题，然后再决定是坚持还是修正。例如，近几年来，运用“三论”写出的文章，确有新意并经得起推敲的不多，比较普遍的现象是：虽充满了新概念和新名词，但结论依旧，表述方法依旧。去掉那些新概念和新名词，代之以原有的提法，一切便都还原了，即使从长远的观点来看，这种做法也很难有什么

前途。这是目前不少人对“三论”不感兴趣的原因之一，不乏合理性。关键在于思维结构是旧的，观念形态是旧的。新的方法论被纳入旧的思维结构中，为旧的观点所融化，所剩下的就只是那些概念是新的，而看问题的眼光却依然是旧的了。如果一种新的方法不能发现新的问题，得出新的结论，那么，对这种新方法の疑义也就自然产生了。第四，学术的国际性交往能够扩大我们的视野，但是，对待外国的各种学术理论，应有一个鉴别、消化、创造的过程。近几十年来，国外史坛上，学派林立，诸说纷纭，犹如一个万花筒。其中有已经过时的，有正在风行的，有的虽很时髦但经不起科学的检验，可对于长期闭目塞听的我们，却都是新鲜的。这就产生了对待国外学术观点的盲目性。于是，控制论、系统论、信息论、耗散结构、理性主义、非理性主义、结构主义、行为科学、功能、效益等一大堆新概念扑眼而来。近几年国内流行的新说，多半是“西学”。西学的输入确曾一度活跃了人们的思想，但同时，也出现了饥不择食，食之不化的状况，更缺少理论的鉴别与取舍。即使对待国外先进的思想成果，也要立足于创造。这种创造应该是根植于国土的创造，例如鲁迅在力主拿来的同时，为世界贡献了一个阿Q，一个代表中国国民性的无限丰富的典型。这不是拿来，而是创造，是奉献。如果我们只思拿来而不求创造，那就永远只能尾随别人之后，追流行之波，逐新颖之浪，失去主力。而一些有害的学术观点也就在“新观点”的装扮之下，堂而皇之地流入进来，扰乱人们的思想。因此，对待西学必须有一个严肃认真的态度，坚持用马克思主义的科学原理来研究和识别。

在近十年的史学新潮中，历史科学的现代化问题也是我国当代史学工作者认真考虑和研究的新课题。现代的历史科学与其他科学学科一样，本身具有科学体系和科学的学科结构。一个科学体系，在其内部必须具备较为明确的研究对象，较为完备的研究手段和较为完善的基本理论，此三项缺一不可。从这一观点出