

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

# 史学概论

本书编写组

 高等教育出版社  
 人民出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

# 史学概论

本书编写组

81118282-010 安徽社编

林路出版路学高 行党组出

no. uba

www.ub

no. uba

no. uba. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba

no. uba



免调承郑门活君册汗国调河牌报, 墨同量宽券页报, 页册, 页册, 页册, 页册

页册, 页册, 页册, 页册

00-0770-00 号牌牌



高等教育出版社



人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

史学概论/本书编写组. —北京: 高等教育出版社,  
人民出版社, 2009. 9

ISBN 978-7-04-026776-1

I. 史… II. 本… III. 史学-概论-高等学校-教材  
IV. K0 . .

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 101948 号

策划编辑 于健航 轩红芹 责任编辑 于健航 高 英  
封面设计 王 雎 版式设计 赵 阳 王 莹  
责任校对 胡晓琪 责任印制 陈伟光

---

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	咨询热线	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
总 机	010-58581000		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
		网上订购	<a href="http://www.landaco.com">http://www.landaco.com</a>
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		<a href="http://www.landaco.com.cn">http://www.landaco.com.cn</a>
印 刷	涿州市星河印刷有限公司	畅想教育	<a href="http://www.widedu.com">http://www.widedu.com</a>
开 本	787×960 1/16	版 次	2009 年 9 月第 1 版
印 张	21	印 次	2009 年 12 月第 2 次印刷
字 数	290 000	定 价	28.50 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26776-00

# 马克思主义理论研究和建设工程重点教材

## 马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

王伟光	王沪宁	王梦奎	王维澄	韦建桦
刘国光	孙英	汝信	江流	邢贵思
冷溶	李捷	李君如	李忠杰	李景田
李慎明	苏荣	苏星	张西明	邵华泽
周济	郑必坚	郑科扬	金冲及	侯树栋
逢先知	逢锦聚	袁贵仁	龚育之	虞云耀
雒树刚	滕文生	魏礼群		

## 《史学概论》教材编写课题组

首席专家 张岂之 陈祖武 于沛 李文海  
李捷

主要成员 (以姓氏笔画为序)

马敏	朱佳木	沙健孙	张海鹏	陈春声
邵维正	郑振满	赵世瑜	徐兆仁	龚书铎
梁柱	戴逸	瞿林东		

# 前 言

摆在大家面前的这本《史学概论》，是普通高等学校历史学学科本科生必修的一门专业基础课教材。一般认为，史学概论是历史学学科各门课程中的基础，它对学习历史学学科其他专业基础课、专业课以至各种选修课程，都极为重要。这本《史学概论》有以下几个方面特点：

第一，这本《史学概论》以马克思主义唯物史观为指导，结合具体的历史事实，阐述有关历史学学科学习和研究的基本问题。简要说来，它是理论和史实的结合，具有鲜明的针对性和实效性。大家在学习和研究历史时，必然会遇到一些理论问题和实际问题，学习《史学概论》将有助于大家认识和解释这些问题。

第二，这本《史学概论》具有突出的综合性，它既包含历史学学科的基本理论，也包含中外史学发展的历程，以及学习、研究历史的方法和史学工作者应当具备的素养等等。这就是说，它对历史学学科、历史学和社会的关系，以及史学工作的责任与使命作了综合的论述。

第三，这本《史学概论》在反映中外史学有关成果与问题的基础上，力求体现出中国特色、中国风格和中国气派。这是作为一个中国史学工作者所必须具备的学术气质。

第四，这本《史学概论》是当今中国史学工作者集体智慧的结晶，它不仅反映了目前中国史学工作者关于历史学的基本认识，而且也在一定程度上反映了当前中国史学发展前沿的面貌。

本书所包含的内容在编次上的逻辑结构大致如下：

首先阐述什么是历史和历史学，以及它们的区别和联系，这是史学概论这门课程的基本问题，也是从事历史学学科学习和研究的首要任务。

其次是学习和研究历史是否应当有正确的、科学的历史观作指导，人们是否可以完全排除自己的主观意向、思想而学习、研究历史，历史观在历史研究中具有重要的意义等等。与之相联系的是，我们学习历史，为什么必须坚持马克思主义唯物史观；中国马克思主义史学是怎样发展起来

的，它有什么成就，有哪些有重大影响的著作，它在发展中有什么经验和教训。我们要立足中国、面向世界，阐述西方史学（特别是20世纪以来的）发展状况，正确看待它的积极成果和发展中存在的问题。还要阐述中国古代史学的优良传统，对当今史学的发展有哪些值得继承和发扬的地方，它在当代中外史学的进程中，将如何保持自身的生命力。

再次是关于研究历史的方法和历史编撰的旨趣与形式，以及史书的叙事、议论、历史解释和文字表述等方面的论述。这些，都是关于史学工作者的基本能力的论述。

最后是关于史学工作者的基本素养的阐述，这是对上述各部分的概括。史学工作者的素养，是史学工作者实现自身的人生价值和社会价值的基本条件，也是史学工作者内在气质的表现，我们以其作为全书的收卷之篇，正是出于这样的认识和感受。

应当强调的是，教学活动是充分发挥教师和学生主动性、创造性的过程。我们建议在使用这本《史学概论》教材的过程中，尽可能注意到这样几个方面：

一是理论联系实际。任何理论一旦脱离了实际（历史的实际和现实的实际），就难免流于空疏。学习《史学概论》也是这样。要学好《史学概论》，应当把书中阐述的理论、方法等问题同历史学学科的有关专业知识结合起来思考。作为授课教师，既要對全书的内容和重点作全面的介绍，同时也可以结合自己的专长和研究领域尤其是研究心得，把有关的内容和论点作深入的阐述，做到教学相长。

二是能够举一反三。史学概论，顾名思义，它是关于历史学一些重要问题的“概论”，既提纲挈领，重点突出，又留有进一步深入讨论的余地和空间。因此，我们建议，在教学过程中，教师和学生都可以根据《史学概论》提出的问题，联系古今中外的史学发展，以及当前史学发展状况和面临的问题，进行广泛的思考和讨论，以收举一反三的教学效果。

三是适当采用讨论式的教学形式。许多教学实践的经验证明，适当采用讨论式的教学方法，不仅可以活跃教学气氛，而且可以促进教与学在思维方面的发展和提升，使教学环节变得生动活泼、趣味盎然，这对培养、

提高同学们的理论兴趣和理论水平很有帮助。

历史学的研究对象悠久恢宏，丰富多彩，社会，自然，人生等等，都与历史有关。历史学可以丰富我们的各方面知识，增益我们的历史智慧，提高“彰往察来”的能力，关注中华民族和全人类的历史前途，使我们的人生道路变得明确、充实而有意义。我们以这本《史学概论》同广大的教师、同学共勉。

本书的编写，经历了四年多的时间，其间虽数易其稿，但缺点和不足之处，在所难免。我们诚恳地希望得到教师们、同学们以及同行们的批评，以便在今后修订中加以改进和提高。

《史学概论》教材编写课题组

2008年12月1日

# 目 录

<b>第一章 历史、历史学与历史观</b> .....	1
第一节 什么是历史 .....	1
一、历史包括自然史和人类史 .....	1
二、人类客观存在的历史 .....	3
三、史家撰写的历史 .....	4
第二节 什么是历史学 .....	6
一、历史学的学科特征 .....	6
二、历史学的相关学科 .....	10
三、历史学的功能 .....	17
第三节 什么是历史观 .....	19
一、历史观是历史学的理论指导 .....	19
二、唯物史观产生以前的历史观 .....	22
<b>第二章 唯物史观与历史研究</b> .....	27
第一节 唯物史观是科学的历史观 .....	27
一、唯物史观创立的社会历史条件 .....	27
二、唯物史观创立的理论来源 .....	32
三、唯物史观的创立与实践 .....	36
第二节 唯物史观揭示了社会历史的客观基础 .....	41
一、社会的物质生产与生产方式 .....	41
二、经济基础和上层建筑 .....	45
三、社会形态从低级向高级的发展 .....	47
四、社会存在和社会意识 .....	51
五、阶级对立和阶级斗争 .....	55
第三节 唯物史观揭示了社会历史的辩证运动 .....	58



一、历史发展的一般规律与特殊规律 .....	58
二、历史发展的必然性与偶然性 .....	60
三、历史发展的连续性和阶段性 .....	62
四、历史发展的动力 .....	64
五、人民群众与杰出人物在历史发展中的作用 .....	66
<b>第三章 中国马克思主义史学 .....</b>	<b>73</b>
<b>第一节 中国马克思主义史学的产生 .....</b>	<b>73</b>
一、中国马克思主义史学产生以前的“新史学” .....	73
二、中国马克思主义史学产生的历史条件 .....	77
三、中国马克思主义史学的发展历程 .....	78
<b>第二节 毛泽东思想关于中国历史的理论和中国</b>	
马克思主义史学研究的深入发展 .....	82
一、中国马克思主义史学先驱者对中国历史研究的贡献 ..	82
二、毛泽东思想关于中国历史的理论 .....	86
三、中国马克思主义史学研究的深入展开 .....	90
<b>第三节 改革开放新时期中国马克思主义史学的理论</b>	
创新和历史研究的新成就 .....	97
一、在中国特色社会主义理论体系指导下	
中国史学的理论创新 .....	97
二、改革开放新时期中国马克思主义史学	
的发展趋势和主要成就 .....	104
<b>第四节 中国马克思主义史学的代表性著作 .....</b>	<b>107</b>
一、史学理论和历史理论著作 .....	107
二、社会史、思想史著作 .....	110
三、中国近代史著作 .....	113
四、中共党史著作 .....	116
五、中国通史著作 .....	116

六、中国专题史著作 .....	121
七、世界史著作 .....	122
第五节 中国马克思主义史学发展的主要经验和当前任务 ...	124
一、中国马克思主义史学发展的主要经验 .....	124
二、中国马克思主义史学的当前任务 .....	126
<b>第四章 历史学的研究方法 .....</b>	<b>129</b>
第一节 认识历史的基本原则 .....	129
一、实事求是原则 .....	129
二、历史主义原则 .....	132
三、阶级分析原则 .....	134
四、整体研究原则 .....	137
第二节 文献研究与考古研究的结合 .....	140
一、考古学与历史研究 .....	140
二、“二重证据法” .....	143
第三节 历史学的多学科综合研究 .....	146
一、历史研究与经济学、社会学 .....	146
二、历史研究与地理学、人类学 .....	149
第四节 历史研究的比较方法 .....	152
<b>第五章 中国史学的优良传统 .....</b>	<b>157</b>
第一节 重视修史的传统 .....	157
一、重视修史与文明传承 .....	157
二、官修史书的传统 .....	160
三、私人著史的传统 .....	163
第二节 以撰写信史为目标 .....	169
一、秉笔直书的记事原则 .....	169
二、以信史为追求的目标 .....	173
三、历史的局限 .....	177

第三节	以经世致用为撰述宗旨 .....	178
一、	经世致用是史学之社会性的必然要求 .....	178
二、	历史撰述与历史经验 .....	181
三、	读史明道与人生修养 .....	186
四、	从史学中汲取历史智慧 .....	191
第四节	求真与经世的辩证统一 .....	192
<b>第六章</b>	<b>20 世纪西方史学</b> .....	<b>197</b>
第一节	20 世纪前的西方史学 .....	197
一、	古代希腊和古代罗马的史学 .....	197
二、	中世纪的欧洲史学 .....	201
三、	文艺复兴时期的史学 .....	203
四、	启蒙运动时期的史学 .....	207
五、	19 世纪的西方史学 .....	210
第二节	20 世纪西方史学发展的特点 .....	214
一、	倡导新史学 .....	214
二、	马克思主义史学影响不断扩大 .....	216
三、	历史学分支学科和跨学科史学方法 .....	221
四、	关注现实和历史研究问题意识的加强 .....	223
第三节	20 世纪西方史学主要思潮 .....	225
一、	法国年鉴学派 .....	225
二、	历史人类学 .....	230
三、	全球史 .....	233
四、	环境史 .....	238
五、	历史哲学 .....	243
六、	后现代主义与历史学 .....	247
<b>第七章</b>	<b>历史编撰</b> .....	<b>251</b>
第一节	历史编撰的史料基础 .....	251

一、什么是史料 .....	251
二、史料的搜集、整理、辨析和运用 .....	254
第二节 历史编撰的旨趣和形式 .....	260
一、历史编撰的旨趣 .....	260
二、历史编撰的形式 .....	262
第三节 历史编撰中的叙事和议论 .....	269
一、历史编撰中的叙事传统 .....	269
二、史书的议论与历史解释 .....	272
三、历史著作的文字表述 .....	276
<b>第八章 史学工作者的基本素养 .....</b>	<b>279</b>
第一节 理论素养 .....	279
一、理论素养的重要性 .....	279
二、历史观与方法论的统一 .....	281
三、借鉴一切有价值的理论和方法 .....	283
第二节 专业素养 .....	286
一、“史家四长” .....	286
二、历史知识的积累和运用 .....	288
三、历史见识和史学见识 .....	290
四、历史表述的审美与规范 .....	295
第三节 道德素养 .....	298
一、精神境界 .....	298
二、社会责任 .....	299
三、学术操守 .....	300
<b>阅读文献 .....</b>	<b>305</b>
<b>人名译名对照表 .....</b>	<b>313</b>
<b>后记 .....</b>	<b>319</b>

# 第一章 历史、历史学与历史观

“历史”一词，存在多种解释，主要的有两种：一是指已经发生了的过去的事；另一是指对以往事情的记载和研究，特别是对人类社会活动的记载和研究。不仅中文的“历史”有多重含义，英语的 History，法语的 Histoire，德语的 Geschichte，也都如此。在人们对“过去”进行记载和研究的过程中，历史学逐渐产生了。历史学的核心内容是历史观。不同的历史观，会对客观存在的历史现象作出不同的认识和判断。

## 第一节 什么是历史

### 一、历史包括自然史和人类史

历史过程是客观物质世界的基本属性之一。任何事物都有发生、发展、消亡的过程，地球上不存在没有自身历史发展过程的事物。正因为如此，不论是关于自然对象的知识即自然科学，还是关于人类社会和人的思维的知识即社会科学，所研究的都是事物的发展变化、不断前进的历史过程。正是在这个意义上，马克思、恩格斯说：“历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是不可分割的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。”<sup>①</sup>

自然史是指自然界中无意识地发生过的一切，是自然界发展的客观存在。除人类史以外，从天体宇宙到昆虫草木等万事万物的发展过程及其规律，都属于自然史的范畴。人类史是人类社会的发展历程及其规律；自从有了人类就开始有了人类的历史。它是整个物质世界历史的一个特殊部分。人们所说的“史学”，在通常意义上是以人类历史为研究对象的。

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第66页。

“我们需要深入研究的是人类史，因为几乎整个意识形态不是曲解人类史，就是完全撇开人类史。”<sup>①</sup>

就时间属性来说，自然史和人类史都属于“过去”。作为在时间中的发展过程，它们都有其一度性，即一去不返的性质。它们的共性，还表现为无论是自然史还是人类史，都是不以人的意志为转移的客观存在。自然史和人类史是客观物质世界的历史，不是所谓“精神”的产物。人类源于自然界，人类社会是自然界发展到一定阶段的产物。人们生活在一定的自然环境之中，同时也生活在一定的社会条件之下，自然现象同社会现象从来都是相互影响的。恩格斯在批评自然主义的历史观的片面性时说：“它认为只是自然界作用于人，只是自然条件到处决定人的历史发展，它忘记了人也反作用于自然界，改变自然界，为自己创造新的生存条件。”<sup>②</sup>在人类历史发展的进程中，人与自然始终存在着紧密的联系；世界的物质统一性，决定了人类史和自然史之间不可分割的关系。

史学主要以人类史为研究对象，但研究人类历史必然要涉及自然史，不能完全脱离自然史来学习或研究人类史。人类史和自然史是辩证的统一。

自然史和人类史虽然有共同的属性，但同时它们之间又有重大的差别。恩格斯曾指出，社会发展和自然发展在某些方面，是“根本不相同的”<sup>③</sup>。

首先，自然界（如天体、地质、地貌、海洋、气候、物种等）的变化，与人类社会历史的发展相比，历史时间的节奏显得十分缓慢。例如，在法国年鉴学派历史学家布罗代尔的笔下，地中海地区的自然史是“几乎静止的历史”，“是一种缓慢流逝、缓慢演变、经常出现反复和不断重新开始的周期性历史”。<sup>④</sup>在自然史领域，自然界的演变有其独特的时间

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第66页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第329页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第247页。

④ [法] 费尔南·布罗代尔：《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》上卷，唐家龙等译，商务印书馆1996年版，第3页。

概念，这种演变在人类社会的历史时间里甚至难以为人们所觉察。

其次，自然史与人类史相比，在时间上要久远得多，在范围上也要广泛得多。例如，作为太阳系行星之一的地球，是太阳系中迄今为止所知唯一有生命存在的星球，它至今已经有46亿年的历史，生物的历史也有30多亿年；而人类则是在地球和生物出现之后才出现的，人类的历史只有300万年左右，农业约起源于1万年前；而人类最早的古代文明，如两河流域的苏美尔文明和埃及文明的诞生，则在公元前3500年左右。

再次，人类史是人类自己创造的，而自然史则不然。自然是没有意识的存在。在自然界，全是不自觉的、无意识的动力彼此发生作用，一般规律就表现在这些动力的相互作用中，它没有任何预期的自觉的目的。在社会历史领域内进行活动的，则是有意识的、经过思考或凭激情行动的、追求某种目的的人，任何事情的发生都有自觉意图和预期目的。而人们的思想、观念、动机、追求等，最终又要受到社会物质生活条件的制约和支配。正因为这样，研究人类历史，必须从社会发展客观过程的事实中研究其复杂的具体联系，以求得对历史发展的规律性认识。这比研究自然史中的矛盾运动，无疑要更加困难、更加复杂。

## 二、人类客观存在的历史

什么是历史？这是近代以来中外史家众说纷纭的一个问题。例如，梁启超说：“史者何？记述人类社会赓续活动之体相，校其总成绩，求得其因果关系，以为现代一般人活动之资鉴者也。”<sup>①</sup>胡适说：“过去种种，上自思想学术之大，下至一个字，一支山歌之细，都是历史。”<sup>②</sup>国外学者对“什么是历史”的回答也是莫衷一是。例如，德国学者雅斯贝斯说：“历史乃是回忆，这种回忆不仅是我們谙熟的，而且我們也是从那里生活过来的”；<sup>③</sup>美国学者卡尔·贝克尔说：“过去事件的印象和观念之结合就

① 梁启超：《饮冰室合集》专集之七三，中华书局1989年版，第1页。

② 胡适：《胡适文存·二集》第1卷，上海亚东图书馆1924年版，第14页。

③ 张文杰：《现代西方历史哲学译文集》，上海译文出版社1984年版，第40页。

是历史，就是我掌握的活的历史”；<sup>①</sup> 美国“新史学派”代表人物鲁滨逊认为：“一切关于人类在世界上出现以来所做的、或所想的事业与痕迹，都包括在历史范围之内。大到可以描述各民族的兴亡，小到描写一个最平凡的人物的习惯和感情”。<sup>②</sup> 这些看法都有一定的道理，但它们的一个共同缺陷是：没有将人类客观存在的历史和史家撰写的历史区别开来，因而也就无法科学地说明历史的本质内容。

历史是自然界和人类社会已经过去的事物或现象，是客观世界以往的发展过程。今天的人们既不可能从某种愿望出发使历史重演，又无法凭主观意志将其任意改铸。但是人们可以认识历史，描述历史，诠释历史，领悟历史，探究历史。

历史是人类社会经历过的客观存在的过程，独立于认识者、研究者的主体意识之外。历史虽然是发生在过去的事情，但它们在时间和空间上，都呈现着一种延伸的过程。历史有它自己独特的从低级向高级发展的运动规律，按照自己的内在逻辑而发展。“人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力，就是历史。”<sup>③</sup> 人类历史的这种特点，不仅增加了历史本身的复杂性，而且也增加了人们认识历史的难度。

### 三、史家撰写的历史

人类社会客观存在的历史，和史家撰写的历史，是性质不同的两个概念。历史，指已经过去的事物、现象或过程，是不以人的主观意志为转移的客观实在。撰写的历史，无论是何人以何种形式撰写的历史，都是对客观历史的记录或描述。在这个过程中，不可避免地会将记录者、描述者的思想观念渗透其中，会表现出某种主观性。历史和撰写的历史是不同的两个

① 张文杰：《现代西方历史哲学译文集》，上海译文出版社1984年版，第239页。

② [美] 鲁滨逊：《新史学》，齐思和等译，商务印书馆1989年版，第3页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第248页。



概念，但却不是截然对立的。前者是后者的基础和认识源泉。对撰写的历史的基本要求是真实，即撰写的历史，首先是符合客观历史事实的历史。这经过史家的努力是可以做到的，因为人类社会历史的规律，会逐渐为人们所认识；人们正在不断地接近客观的历史真理，揭示历史的本来面目。

史家认识历史时，主要凭借历代遗留下来的各种史料间接地进行。史料包括文献记载和考古发现的各种实物。文献记载出于人们的口传笔录，是在一定历史范畴内、反映一定社会观念的“思想的痕迹”；实物史料是前人的生活用品、生产资料和社会交际工具的遗存，是人们在具体的历史时空范围内的“行为的痕迹”。史家撰写历史时，离不开前人留下的“思想的痕迹”和“行为的痕迹”；史家所撰写的历史，是客观存在的历史在人的意识上的反映；史家撰写历史的过程，是客观存在的历史，通过史家的主观认识表现出来的过程。

史料与客观历史之间不可避免地存在着距离，有时有很大的差异。一方面，历代积累下来的史料汗牛充栋，数不胜数，但与以往人类政治、经济和文化等行为相比，只能说是沧海一粟。这是因为一些重要的内容没有记载下来，或记载后失传。另一方面，客观的历史事实成为史料时，史料的记载者、整理者，无论是有意还是无意，都不可避免地会将自己在进行历史认识和判断时的立场、观点、方法，渗透到所记载或整理的史料中，使其带有整理者自己的主观性，不可能使史料完全“客观”地反映历史的真实面貌。但这些并不能否定史料对于历史研究所具有的无可替代的重要作用。在我国，丰富的史料表现出鲜明的连续性和系统性的特点。仅以被称为“正史”的“二十四史”来说，约有4 000万字，可谓浩如烟海。中华民族有五千多年文明史，在其自身发展的历程中虽然历经磨难，但其历史记载却绵延不绝，从来没有中断过。

人类的历史有300万年左右，但人类文字产生以来的历史，却不过五六千年。只是在产生了文字以后，人类才有可能用文字记述自己的历史。公元前4000年左右，埃及出现了象形文字，那时流传下来的《死者之书》和《一个能言善辩的农夫》等，成为了解古代埃及历史的重要文献。历史——无论是远古的历史，还是近现代的历史，都需要通过文字的记