

史学概论

主 编 姜 新 尚志迈

张铁男



中州古籍出版社

史学概论

主 编 姜 新 尚志迈

张铁男

中州古籍出版社

王有录主编《中国史学丛书》

史学概论

主编 姜新 尚志边

张铁男

责任编辑 王月

中州古籍出版社出版（郑州市农业路73号）

河南省新华书店经销 河南省林县印刷厂印刷
850×1168毫米 大32开本 10印张 245千字
1994年4月第1版 1996年2月第2版第1次印刷
印数 5001—7000册

ISBN 7—5348—0276—8 / K · 53 定价：10.00元

前 言

我们认为对大学历史系学生在专业方面的培养应有两个重点：一是广博的专业知识及其它相关知识的学习，二是独立思考问题、分析问题、研究问题能力的训练，特别是后者尤为重要。为此，我们于1989年编写了《史学概论》一书，向学生介绍了一些基本的史学理论和研究方法，深得大家的好评。但随着时间的发展，本书在某些方面的缺点和不足也越来越显著。为了适应当前史学概论的教学，此次由本书主编同志主持重新修订出版。考虑到原第五章“历史研究的表述”和原第六章“历史研究的一般知识”与历史文选课的有关内容重复，故本次修订时去掉。为了使同学们在史学概论这门课的学习中了解中国当代史学理论研究现状和西方史学理论的基本内容，此次修订时重新撰写了第七章“中国当代史学发展概述”和第八章“西方史学理论发展概述”。其它章节亦进行了局部修改，此不赘述。由于我们水平有限，书中肯定存在着缺点错误，诚望各位专家学者和广大读者批评指正，以便在以后的修订中使本书趋于完美。

此次修订由以下几位同志重新编写：

- | | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| 第一、二章 | 刘英民 | 第三章 | 姜 新 |
| 第四、五章 | 王兴文 | 第六章 | 尚志迈 |
| 第七、八章 | 周征松 | 第九章 | 张铁男 |

王有录谨识

1995年11月

目 录

导 论	(1)
第一章 历史与历史科学	(14)
第一节 历史与史学	(14)
第二节 历史研究和史学研究, 历史理论和史学理论	(27)
第三节 史学与其他学科的关系	(38)
第二章 历史研究的基本理论	(52)
第一节 唯物史观是唯一科学的历史观	(52)
第二节 学习历史发展的辩证法	(82)
第三章 历史研究的基本方法	(98)
第一节 唯物史观的研究方法	(99)
第二节 历史研究的一般方法.....	(111)
第三节 历史研究方法的实际运用.....	(134)
第四节 史学方法研究的发展趋势.....	(149)
第四章 历史研究的基础.....	(161)
第一节 史料在历史研究中的地位.....	(161)
第二节 我国史料学的成就.....	(171)
第三节 关于史料的搜集.....	(186)

第五章 史学评论	(190)
第一节 史学评论的性质、内容和任务	(190)
第二节 史学评论的标准、方法与要求	(194)
第三节 正确对待和开展史学评论.....	(198)
第六章 中国古代及近代史学概述	(200)
第一节 我国古代史学的发生与发展.....	(200)
第二节 近代资产阶级史学.....	(209)
第七章 中国当代史学理论发展概述	(227)
第一节 1949~1966年中国史学理论发展概况	(227)
第二节 70年代末~90年代初的史学理论概况	(253)
第八章 西方史学理论发展概述	(266)
第一节 西方古代和中世纪的史学理论.....	(266)
第二节 文艺复兴和启蒙运动时期西方的史学理论	(270)
第三节 十九世纪西方的史学理论.....	(275)
第四节 二十世纪的西方史学理论.....	(282)
第九章 史学工作者的基本修养	(297)

导 论

史学概论研究的对象 任何一门学科都有自己研究的对象。这是这些学科得以建立和存在的基础。那么,史学概论的研究对象是什么呢?

顾名思义,史学概论即概论史学,其研究对象应该是史学。

史学概论以史学为研究对象,但是,以史学为研究对象的学科不一定是史学概论。众所周知,史学史也是以史学为研究对象的学科。可见,仅仅讲史学概论的研究对象是史学还不行。还必须指明,史学概论不是研究史学的全部,而仅仅是研究史学的一个特殊的方面——主要研究史学的理论和方法论。

史学概论的任务 史学概论的研究对象既然这样,那么史学概论的任务也就可以确定了。

任何一门学科的任务都是探明和揭示其研究对象的内在矛盾及其发展规律。史学概论既然以史学为研究对象,那么,史学概论的任务就应该是探明和揭示史学的内在矛盾及其发展规律。所谓史学的内在矛盾主要是指研究者的主观认识和历史发展的客观性之间的矛盾,史学的发展规律则是这一矛盾的发生和解决过程中的一些带有根本性和规律性的东西,即研究者主观上是怎样由少到多、由低级到高级、由具体到抽象地认识客观历史的过程。这就是说,史学概论是总结已往史学研究者认识客观历史的经验,提高今天研究者认识客观历史的主观能力的学问,是研究者主体和历史客体之间相互关系的学问。由此可以总结出:史学概论的基本

任务,就是在马克思主义指导下,通过对史学本身的探讨,揭示史学内在的矛盾和发展规律,用以提高当前历史研究的水平,使历史研究多侧面、多层次地满足社会的需求。

应该指出的是,我们这里所说的史学,主要是指马克思主义的史学。因而,我们的史学概论即马克思主义史学概论,其研究对象是马克思主义史学。当它对古今中外的非马克思主义史学进行理论考察时,其立场、观点和方法也应该是马克思主义的。

史学概论作为一门学科,其研究对象和任务已如上述。但是作为高等学校历史系历史专业教材的《史学概论》,其任务又有其特殊性。作为教材的《史学概论》,其服务对象是高等学校历史系、历史专业的学生,它的任务在于充当学生进入史学研究领域的入门或向导,一方面对学生进行马克思主义史学理论的教育,帮助学生运用马克思主义的基本原理来指导学习和研究历史;另一方面对学生进行史学方法论的教育,帮助学生学会用科学的研究方法来从事学习和研究。

史学概论的性质 史学概论的研究对象和任务既明,史学概论的性质问题便迎刃而解:史学概论是以史学为研究对象的学科,是通过理论思维,以逻辑的方式来揭示史学内在矛盾和发展规律的学科,是史学的入门学科,也是研究如何提高从事历史专业的人们认识历史、研究历史的主观能力的学科。

史学概论的内容和体系 史学概论的研究对象、任务和性质决定了史学概论的内容和体系。史学概论的内容大体由三部分构成:即历史研究的基本理论;历史研究的基本方法;中西方史学理论发展中。这三部分内容互相联系为一个整体,便构成了史学概论的体系。这个体系的大致轮廓如下:

一、历史研究的基本理论。这是史学概论体系中的重要内容,

主要解决怎样用马克思主义指导科学的历史研究的问题。它包括：(一)一般的史学原理，即历史和史学、历史研究和史学研究等；(二)研究客观历史发展过程的历史理论，主要是指马克思主义唯物史观的理论体系，是对已往客观历史发展过程的反思，诸如历史发展的动力、历史的统一性和多样性、历史人物的评价等等；(三)研究人们认识客观历史发展过程本身的史学理论。如果说历史理论的对象是客观历史发展过程，那么史学理论的对象则是对历史研究者主体认识客观历史的主观能力的探讨，是对认识客观历史发展过程本身的反思，它包括历史本体论、历史认识论和史学方法论等三个方面。

二、历史研究的基本方法。历史研究的基本方法和前面所使用的史学方法论不尽等同。前者是认识客观历史的方法和手段，属于实践的范畴。后者则是对实践中认识客观历史的方法和手段的理论概括，属于由具体到抽象的理性思考。史学方法，是研究历史的认识工具，具体说，它是指搜集、整理、运用、分析史料，发现其因果联系与历史本质，探寻历史发展规律的方法。毛泽东曾经把方法比喻作过河的桥梁，没有桥梁就不能过河。李大钊则把历史方法比喻作历史研究的阶梯，不经过这个阶梯，就不能达到史学的高层境地。

史学方法在历史发展与表现形态上有古与今的区别。古代的史学方法，例如传统的考证方法、类比方法、叙述方法，都表现为观念形态，史学家在运用这些方法时，表现为人自身的能动作用。现代史学方法，随着科学技术及电子计算机的广泛应用，除了一部分继续以观念形态存在外，另一部分日益由观念形态物化为现代科学技术手段，电脑局部地有条件地取代人脑的作用，能够对历史材料进行一定程度上的整理、分析、处理，这不但冲破了旧史学方法的封闭体系，而且将迅速地引起一场史学方法的革命，赋予史学方法一种新的观念，新的内涵。

根据不同的性质、作用、范围，史学方法大体可分为：唯物史观的方法，一般方法，特殊方法三个不同的层次。

历史唯物主义，不仅是观察人类社会历史的世界观，又是研究社会历史现象的普遍方法论。它是研究一切社会、文学、历史、法律、道德、教育、宗教等社会现象的普遍方法。这些方法中有：阶级分析方法、社会经济结构分析方法、五种生产方式分析方法、经济基础与上层建筑之间辩证关系分析方法等等。这些方法不但适用于各门具体社会科学的研究，而且还对各门具体社会科学的发展起指导作用。尤其是对历史，它既是历史研究的指导思想和理论基础，又是进行历史研究的方法论。

所谓历史研究的“一般方法”，是指那些既区别于政治史、思想史、经济史、军事史、伦理史、人口历史、地理历史、生态历史等专门历史学科的研究方法，又广泛地适用于一切历史学科领域的研究方法。这些方法如：整理考辨史料的方法，历史的分析方法，逻辑分析方法，历史比较分析方法，历史系统分析方法，历史计量分析方法，历史心理分析方法，历史假设与证明方法，宏观与微观分析方法等等。这些方法的特点和作用在于，它们既受“普遍方法论”的指导，又对“特殊方法”起相对的指导作用。

所谓历史研究的“特殊方法”，是指那些仅仅适用于历史领域某个专门分支学科的个别研究方法。这些方法如：逻辑和历史相统一的方法，主要适用于思想史、哲学史等意识形态史方面的研究领域；数学方法、统计方法，主要适用于经济史、人口史等学科的研究领域；地图和测量方法，主要适用于历史地理学的研究领域等等。这些“特殊方法”，应当由史学的不同分支学科的方法论去研究。

本书所研究的对象主要是指上述三个层次中的一、二两个层次，即历史研究的“普遍方法”和“一般方法”，力图通过对这些方法的研究，来探讨史学方法和史学方法论体系。

三、中西方史学理论发展史是史学概论的基础部分。历史专业的同学欲在史学理论方面有所建树,就必须了解史学理论发展史和最新研究动态,这样才能在学习中达到批判、继承、创新的目的。

史学概论和历史唯物主义的关系 史学概论的主要任务之一是研究有关历史科学的理论,而历史唯物主义则是指导历史科学研究的理论基础。二者的关系是至为密切和十分重要的。正确处理史学概论和历史唯物主义的关系,对于史学概论学科的建设有重大意义。

有很长一段时间,很多同志认为史学理论就是历史唯物主义,用历史唯物主义取代了史学理论。现在,又有些同志主张建立独立的史学理论体系,这个独立的史学理论体系要和历史唯物主义划清界限,尽量避免和历史唯物主义理论发生瓜葛,甚至认为,只有只字不提历史唯物主义的史学理论,才是真正的史学理论。

我们不同意这两种极端的观点。在我们看来,历史唯物主义不能取代史学理论,而史学理论也离不开历史唯物主义。

历史唯物主义为什么不能取代史学理论呢?正如我们在上文指出的那样,历史唯物主义是一切社会科学的“普遍方法论”,是一般的哲学体系。它不但指导史学研究,也指导其他社会科学的研究。当历史唯物主义指导法学研究时并没有取代法学理论,当历史唯物主义指导政治学、文学、美学、社会学、伦理学、教育学、宗教学研究时,也并没有取代政治学理论、文学理论、美学理论、社会学理论、伦理学理论、教育学理论和宗教学理论。偏偏在历史唯物主义指导史学研究时却取代了史学理论。这是一种不正常的现象。当我们回顾建国以来史学领域存在的问题时,不能不注意到,这些问题大多与以历史唯物主义的基本原理来取代历史科学本身的理论、方法论体系有关。

之所以产生这种不正常的现象,原因是多方面的,最主要的有二:其一,受我国政治生活的一些不正常现象的干扰和影响,教条主义之风肆虐,致使人们的头脑僵化、封闭;其二,和人们混淆了历史科学与历史唯物主义的研究对象有关,认为历史科学和历史唯物主义一样,都是研究人类社会发展的—般规律的。诚然,历史唯物主义是以整个人类社会作为研究对象,其任务是探明和揭示人类社会发展的—般规律,是不受时、空限制的。但是,历史科学作为社会科学体系中的一门具体的学科却不是这样。历史科学所研究的是不同国家、不同民族历史发展的特殊规律,是通过世界各民族国家的无数历史现象、历史事件和历史人物的分析研究来理解它们历史发展的特殊的规律和特点,是受时、空严格限制的。既然历史唯物主义的研究对象和任务与历史科学的研究对象和任务不同,那么二者在内容和方法上也必然不同,因而历史唯物主义理论和历史科学的理论也必然有所区别。所以,历史唯物主义不能取代史学理论。

史学理论为什么又离不开历史唯物主义呢?

其理由有三:

其一,历史唯物主义是一切社会科学的理论基础,是一切社会科学的“普遍的方法论”。历史科学是社会科学当中的一门具体的学科,它的发展离不开历史唯物主义基本原理的指导。历史唯物主义处于史学理论体系中的最高层次,起着灵魂的作用,指导的作用。

其二,历史唯物主义是唯一科学的历史观,只有在历史唯物主义的指导下,历史学才能成为历史科学。离开了历史唯物主义的指导,历史学就不成其为科学,历史学的认识论和方法论也就失去了科学的性质。所以史学理论离不开历史唯物主义。

其三,从历史唯物主义在历史认识中的地位来看,历史认识论实际上就是历史唯物主义在史学研究中的运用问题。只有在史学

研究领域把历史唯物主义展开和具体化,才能把唯物主义认识论在史学领域里贯彻到底,才是唯物论与辩证法在史学研究中的统一。因此史学概论在研究历史认识时,必然要和历史唯物主义的具体运用、具体展开联系起来。

总之,历史科学理论是运用历史唯物主义理论进行史学研究的经验总结,旨在研究如何运用历史唯物主义理论于史学实践的问题,也就是要研究历史唯物主义在史学研究中应用的方法论,无论如何也不能不涉及历史唯物主义本身,无论如何也离不开历史唯物主义。

所以,在史学概论中既不能简单地重复历史唯物主义的基本原理,又不能不涉及历史唯物主义的基本原理。正确的做法是在历史唯物主义理论的指导下,联系史学研究的实际,把马克思主义史学理论的体系建立起来。

史学概论和史学史的关系 我们在讨论史学概论的研究对象时曾经指出,史学概论和史学史都是以历史科学为研究对象的。因此,二者既相联系又相区别。

史学概论和史学史的区别有:其一,史学概论与史学史是两门各自独立的学科,它们分别以史学的不同方面作为自己的研究对象。史学概论研究的是史学本身的理论和方法问题,史学史研究的是史学发展的客观过程。二者可以互相交叉、彼此渗透,但不能互相代替,任何一个都不能把另外一个纳入自己的体系。

其二,其功用有别。史学史是“史”,只能写史学的过去和现状,不能写史学发展的未来。只能通过史学发展的过去和现状,发现史学发展的基本线索,总结史学发展的基本规律。史学概论则是在史学史已取得成果的基础之上,进一步预见史学发展的趋势,指导史学研究向更新更高的阶段发展。

其三,结构有别。史学概论涉及的内容没有史学史具体,但它

考察的范围更广泛,得出的结论更概括,因而在结构方面也没有必要象史学史那样以特定的时间和空间为限。

其四,表现形式有别。史学概论采用的是理论的形式,逻辑的方法,侧重于“论”;史学史采用的是历史的形式,侧重于“史”。

史学概论和史学史虽然有上述四点区别,但又有下面三点联系:

其一,史学概论要直接涉及史学史研究的基本内容,因此在内容上有某些重复,也有交叉或渗透。例如,二者都要研究史学发展的基本线索,发现史学发展的基本规律,总结史学发展的经验教训,只不过是研究的方式有别而已。

其二,史学概论是史学史研究成果的进一步理论化,从而指导史学史的研究。这又可以分为两个层次:一是在一些具体问题上,例如历史学为何发展为科学、历史科学的社会功用、历史与现实的关系、史学工作者的素养等问题上,史学概论与史学史紧紧相扣,从中研究史学发展的某些具体规律,来指导史学史若干问题的具体研究。二是在更高的层次上,史学概论综合史学史研究的成果,使之理论化,探寻史学发展的一般规律。

其三,从宏观角度观察,二者相互促进。史学概论以它之前的史学史研究成果为基础,通过理论思维把史学史的研究成果上升为理论,用以指导史学和史学史的发展。而史学和史学史的发展也必将把理论成果反映到史学和史学发展史之中去。并且史学和史学史越发展,它提供给史学理论的经验材料就越多、越丰富,只有在这个基础之上,史学理论才能根深叶茂。

有鉴于此,为了搞好史学概论学科的建设,我们必须重视史学史的研究,特别要重视马克思主义史学史的研究。

史学概论和史料学的关系 史料是历史研究的基础,历史研究离不开系统的、充分的、经过检验的史料。详细地占有史料,

在马克思主义史学理论的指导下,从这些史料中得出正确的结论,是历史研究唯一的科学的途径。

史料学是关于史料的本质、源流、整理、鉴别和运用的理论与方法的科学,是历史科学的一个分支学科。它作为一门独立的学科,由两类内容构成:一类研究搜集、鉴别和运用史料的一般理论和方法;另一类研究某一历史时期或某一史学领域史料的来源、价值的作用。前一类可称为史料学通论,后一类可称为具体的史料学。

根据史学概论的性质的任务,我们认为史料学通论部分和史学概论的关系更为密切。关于搜集、整理、考辨、运用史料的理论和方法问题是史学理论和方法论的一个重要组成部分,是史学概论应该研究的一个重要的对象。因此,我们应该重视史料学的研究。史料学的研究愈是深入,愈是系统化和科学化,史学概论愈是及时地、不断地研究、总结史料学所提出的方法论问题,史学概论的内容也就愈丰富。

史学概论和文献学的关系 从史学概论的性质、任务与内容出发,我们现在没有必要也没有可能全面、系统地来介绍历史文献学的体系和内容。惟需作为搜集、整理、掌握、利用、研究史料之方法和途径,去阐述这方面的基础知识。其阐述的范围与界限,应以一般的基础理论与方法为重点。要从唯物史观的高度,阐明有关文献、目录、辑佚、版本、校勘、辨伪、训诂等知识与方法既是历史科学之不可缺少的前提与基础,又是进行史学研究必要的辅助手段,是从事史学工作的基本功和基本建设。如果没有这个基本功,就难以攀登史学研究的高峰,就难以考证出人类历史发展的真实过程,更难以揭示历史的本质及其客观规律性。作为教材的《史学概论》,阐述文献学的一般的理论与方法是为了帮助学生利用有关文献、目录、辑佚、版本、校勘、辨伪、训诂的基础知识和方法进行历

史教学和研究,培训学生实际的治史能力,把必要的知识的传授,作为培养学生实际工作能力的基础和前提条件。

搞好史学概论学科建设的意义 我们所处的时代是一个改革的时代,开放的时代。面对时代的挑战,历史科学必须有一个大的发展,必须进行深入的全面的改革,必须在史学思想、史学方法、史学手段、史学人才培养、史学研究体制以及治史风尚等各个方面都进行改革。要进行这样的史学改革,关键在于史学理论上的突破。

理论对任何一门学科来说都是灵魂,任何一门学科都应该有自己的理论和方法论体系。历史科学是一门理论性很强的学科,但长期以来,它却没有自己的理论、方法论体系。我国的史籍浩如烟海,源远流长,是世界上史学传统最悠久的国家。但总的说来,史学理论在中国封建社会没有得到长足发展。只是到了近代,西方社会科学和历史学传入中国之后,史学理论才受到人们的重视。在中国首倡马克思主义史学理论的是李大钊,他的《史学要论》一书用马克思主义的观点阐述了史学的基本原理。此后六十多年来,以郭沫若为代表的一批马克思主义史学家在建设中国马克思主义史学方面做出了杰出的贡献。只可惜在建国后的一段时期内,在“左”倾思想的影响下,我们用教条主义的态度对待马克思主义,史学界习惯于用历史唯物主义的一般原理来取代历史科学的理论和方法论体系,误认为史学理论就是历史唯物论,使历史唯物论成为僵化的教条。这样一来,历史科学自己的理论、方法论体系至今没有建立起来。

近年来,史学界开始清醒地认识到:历史唯物主义虽然对马克思主义史学的发展具有指导意义,但不能代替史学理论。史学家们在史学理论的研究和探讨上进行深入的反省和冷静的思考后提出:马克思主义的史学理论是指以唯物史观基本原理为核心的,包

括社会历史各个领域的一系列分支理论所组成的理论体系。这样的理论体系,在时间和空间上都必须是开放的,不断地向前发展的。

从僵化的思想中解放出来的史学家们,正在着手运用唯物史观的基本原理,整理并吸收中外史学在理论和方法论研究中已取得的积极成果,从历史科学研究的实践中,建立中国的历史科学理论和方法论体系。我们坚信,这样做的结果必然是历史科学的大发展。

史学概论是负有总结、建设以至进一步发展马克思主义史学理论的任务。因此,搞好史学概论学科的建设,对历史科学的发展意义重大。

不仅如此,对于高校历史系的学生来说,无论是今天的学习历史,还是将来从事历史的教学和科研,都和学习史学概论密切相关。这是因为史学概论是历史研究的理论和方法概要论述,是学习和研究历史的入门指导,它可以帮助我们克服学习和研究中的盲目性,提高自觉性。首先,史学概论总结了已往史学研究的得失,继承已往史学研究的优秀成果,它帮助人们努力站到史学先辈们的肩上去观察历史、研究历史,做到“综优、排劣、创新”;其次,史学概论帮助人们掌握各种学习和研究历史的基本理论和基本方法,使学习、教学和科研少走弯路,可收到事半功倍之效;再次,史学概论帮助我们了解各种史学常识,打好基础,开阔视野,扩大知识面,以求得自我的不断完善,提高研究能力;最后,也是最重要的一点,史学概论可以帮助人们站得高些、看得远些,自觉地运用历史唯物主义的原理,对历史作出全面的了解和科学的说明,把历史的科研工作做得更好些,为马克思主义史学发展作出贡献。

由此可见,在高等学校历史系普遍开设史学概论课,对培养德、才、学、识兼备的史学工作者,意义深远。