

高等院校文科教材

歷史
科學
概論

山東教育出版社

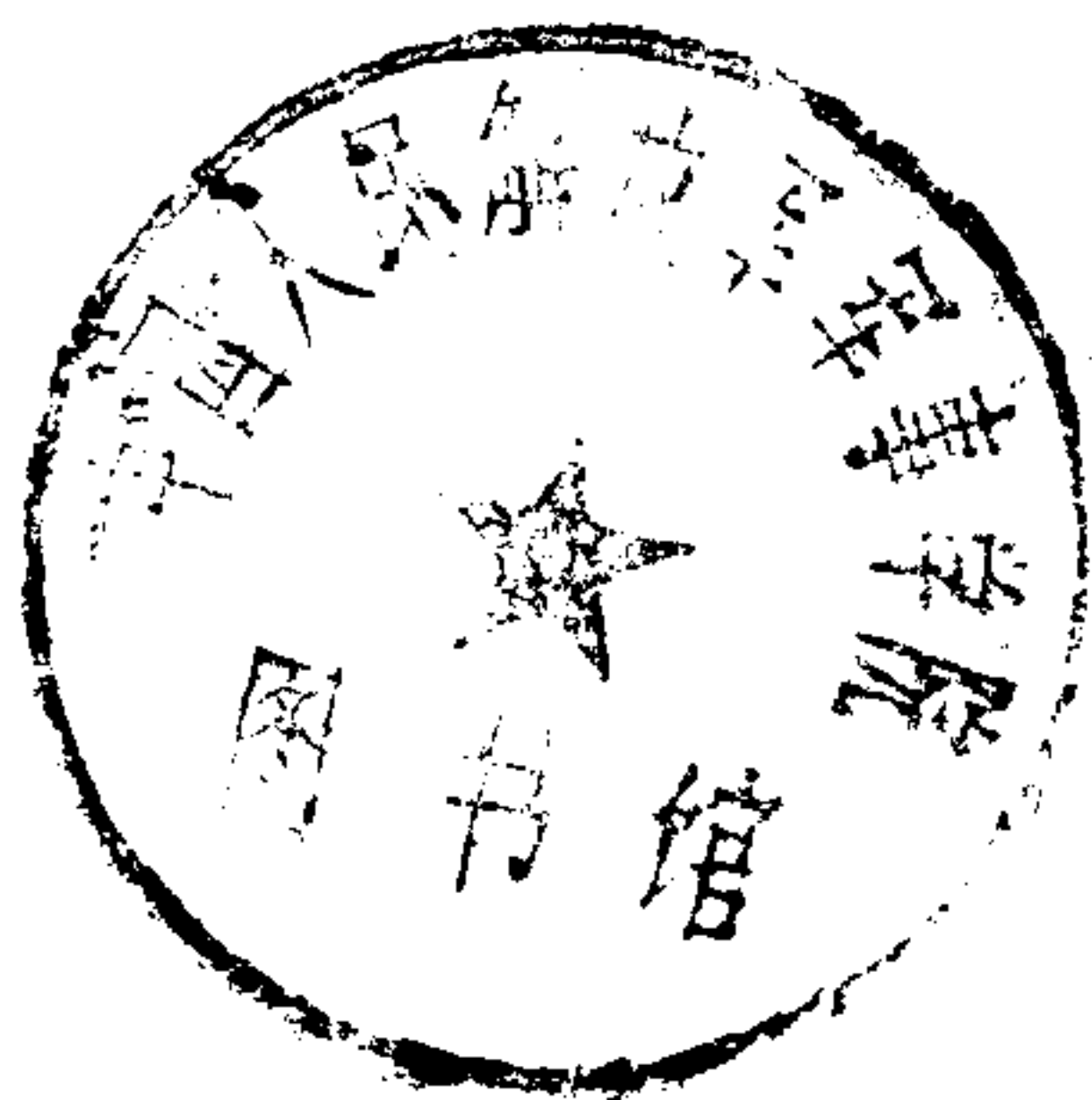




历史科学概论

主 编 葛懋春

副主编 谢本书



山东教育出版社

一九八四年·济南

高等院校文科教材

历史科学概论

主编 葛懋春 副主编 谢本书

*

山东教育出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

*

850×1168毫米32开本 13.5印张 296千字

1983年3月第1版 1984年2月第2版

1984年2月第2次印刷

印数 11,631—30,130

书号 11275·6 定价 1.50 元

621 93/5033

说 明

12

《历史科学概论》是教育部委托山东大学历史系和云南大学历史系合作编写的高等院校历史系基础理论课教材。

这部教材的主要内容是概述关于历史科学的理论、方法和一般知识。通过这部教材的讲授，帮助学生联系历史研究的实际，逐步学会运用唯物史观研究历史的理论方法，同时，也相应地使学生掌握一些研究历史所必备的知识 and 技能。简单地说，这部教材是历史系学生跨入研究领域的入门或向导。

教学实践证明，这门课程对于历史系学生是非常必要的。一个大学历史系学生，不仅要有比较丰富的历史知识，更重要的是还要能够独立地分析研究历史问题。这门课程对于实现这一要求具有重要的意义。

多年来，国内尚未出版过这类教材，教育部抓紧填补这项空白，很有必要。但是由于我们水平所限，一时还不能将这项工作做得完全令人满意，希望大家在使用过程中多提意见，共同扶植它尽快完善起来。

一般地说，本教材放在大学二年级使用较好。因为，这时学生已有一些中国通史和世界通史的知识，也学了一些基础理论课，正需要加强分析研究问题的能力，及时开设这门课程是很必要的。授课时数以36—54学时为宜。由于这门课程设置时间不长，教材又属新编，究竟怎样做更合适，有待逐步实践。

这部教材的编写工作是从1978年做起的。由主编、副主编草拟编写提纲，广泛征求意见后，进行了修订。然后由编者按提纲分头执笔编写，主编负责通稿。1980年印出各章的征求意见稿。1981年印成试用本，在部分高等院校试用。1982年统一修订后正式出版。在这一反复修订过程中，许多兄弟院校、科研单位的专家、教师热情支持，积极帮助，教育部还专门组织了两次审稿会，征集了许多宝贵意见，这都推进了我们的工作，这里，谨向领导和同志们表示深切的谢意。

附：各章执笔人：

- 第一章 项观奇（山东大学。其中第二节系根据复旦大学姜义华同志所拟提纲扩写。）
- 第二章 项观奇（其中第二节主要采自中国人民大学胡绳武同志的《唯物主义历史观的形成》一文。）
- 第三章 项观奇
- 第四章 葛懋春（山东大学）
- 第五章 谢本书（云南大学）
- 第六章 熊锡元（云南大学）
- 第七章 项观奇
左文华（云南大学）
- 第八章 庞朴（《历史研究》杂志社）
葛懋春
- 第九章 葛懋春
- 第十章 徐文德（云南大学）
- 第十一章 蔡葵（云南大学）
- 第十二章 张知寒（山东大学）
- 第十三章 郭圣铭（华东师范大学）

各章成稿后，由项观奇同志协助主编葛懋春同志对全书作了通稿和修订。

此外，还有下列同志为本书做了许多工作：云南大学的王

玉笙、朱惠荣、龚佩华，山东大学的蔡凤书、郭金安、李志等。本书在写作过程中，曾广泛吸收有关著述的研究成果，不一一说明，谨此致谢。

编者

1982.11.18

目 录

第 一 章	历史和历史科学.....	(1)
第一节	历史 历史学 历史科学.....	(1)
第二节	历史科学在认识上的主要特点.....	(15)
第三节	历史科学的作用.....	(30)
第四节	历史科学的革命性与科学性.....	(38)
第五节	历史科学工作者的基本素养.....	(44)
第 二 章	唯物史观是唯一科学的历史观.....	(53)
第一节	唯心史观的主要缺点及其根源.....	(53)
第二节	唯物史观的创立.....	(58)
第三节	创造性地运用唯物史观.....	(95)
第 三 章	科学分析社会基本矛盾.....	(105)
第一节	物质生产活动是一切历史活动的基础.....	(105)
第二节	辩证分析经济基础与上层建筑的矛盾运动...	(112)
第三节	从历史上的社会存在解释历史上的社会意 识.....	(120)
第 四 章	正确运用阶级分析方法.....	(129)
第一节	马克思主义阶级斗争理论的新贡献.....	(129)
第二节	阶级分析方法的基本要求.....	(134)

第五章	辩证考察人类历史的运动过程·····	(146)
第一节	掌握历史发展的辩证法·····	(146)
第二节	马克思主义的历史主义是唯物辩证法的具体运用·····	(157)
第六章	民族和民族关系问题·····	(165)
第一节	民族的产生及其发展规律·····	(165)
第二节	民族问题和阶级问题的联系与区别·····	(174)
第三节	中国历史上的民族关系·····	(183)
第七章	关于历史人物的评价·····	(194)
第一节	人民群众和个人在历史上的作用·····	(195)
第二节	树立评价历史人物的正确标准·····	(202)
第三节	全面地评价历史人物·····	(208)
第八章	批判地继承文化遗产·····	(221)
第一节	无产阶级是一切优秀文化遗产的当然继承者·····	(222)
第二节	批判 继承 创新·····	(225)
第三节	范例和方法·····	(231)
第九章	史论结合·····	(242)
第一节	详尽地占有资料，从事实中引出结论·····	(242)
第二节	马克思主义理论是历史研究的指南·····	(248)
第三节	理论和史料的统一·····	(251)

第十章	中国历史文献资料的搜集和整理·····	(258)
第一节	史料的搜集·····	(259)
第二节	史料的鉴别与校勘·····	(277)
第十一章	考古学和历史研究·····	(292)
第一节	考古学的研究对象和方法·····	(292)
第二节	中国考古学的发展和成就·····	(297)
第十二章	中国史学史概说·····	(307)
第一节	先秦史学·····	(307)
第二节	秦汉史学·····	(311)
第三节	魏晋南北朝史学·····	(318)
第四节	隋唐史学·····	(322)
第五节	五代两宋史学·····	(328)
第六节	元明史学·····	(333)
第七节	清代史学·····	(339)
第八节	近代史学·····	(345)
第十三章	欧美史学发展概述·····	(354)
第一节	古代希腊的史学·····	(354)
第二节	古代罗马的史学·····	(360)
第三节	五至十三世纪欧洲的史学·····	(366)
第四节	文艺复兴时期西欧的史学·····	(373)
第五节	十七世纪中期至十八世纪末欧洲的史学·····	(382)
第六节	十八世纪末至十九世纪中期欧洲各国和 美国的史学·····	(390)

第七节 十九世纪后期至二十世纪初欧洲各国和
美国的史学.....(402)

第一章 历史和历史科学

第一节 历史 历史学 历史科学

什么是历史

历史，广义地说，是指一切事物已往的运动发展过程，它可以分为自然发展史和人类社会发展史。自然发展史比起人类社会发展史时间久远得多、范围广大得多。但是，通常我们并不广义地使用历史这一概念，我们所讲的历史，一般是指人类社会发生、发展的历史，即与自然界互相依赖、互相制约的人类社会已往的运动发展过程。

历史是客观存在的，不是可以凭主观愿望随意改铸的；历史是过去的人类的活生生的活动，不是断烂朝报、流年老账的堆砌。要把客观历史过程同历史的记录区分开来。李大钊在《史学要论》中反复讲过这个道理：

吾人自束发受书，一听见“历史”这个名词，便联想到二十四史，二十一史，十七史，史记，紫阳纲目，资治通鉴乃至Herodotus, Grote诸人作的希腊史等等。以为这些便是中国人的历史，希腊人的历史。我们如欲研究中国史，希腊史，便要在这些东西上去研究；这些东西以外，更没有中国史希腊史了。但是历史这样东西是人类生

活的行程，是人类生活的联接，是人类生活的变迁，是人类生活的传演，是有生命的东西，是活的东西，是进步的东西，是发展的东西，是周流变动的东西；他不是些陈编，不是些故纸，不是僵石，不是枯骨，不是死的东西，不是印成呆板的东西。我们所研究的，应该是活的历史，不是死的历史；活的历史，只能在人的生活里去得，不能在故纸堆里去寻。

可见，我们若要研究历史，象二十四史、《资治通鉴》，乃至其他各种历史记录，都是非常重要的材料，需要广搜精选、考订整理。但是，它们无论怎样重要，毕竟只是历史的记录，而不是历史本身。以前许多人为历史下定义，都是为历史的记录下定义，不是为历史下定义，它的主要缺陷在于把从不同角度、不同侧面对历史上客观存在的反映和历史上的客观存在混为一谈了。

人类社会的历史大约已有二、三百万年的时间，就是从文字产生后算起，也已有数千年的时间。这一漫长的人类社会的运动发展过程，是整个物质世界运动发展过程的一部分，是和自然界的发展联系着的，并且象自然界一样遵循着一定的客观规律。但是，比较机械的、物理的、化学的、生物的运动形式，人类社会则是一种更加高级、更加复杂的运动形式，我们以这种运动形式作为自己的研究对象，自然要注意、要研究这种运动形式的基本特点。

人被称为“万物之灵”。有意识、有目的地进行活动，是人类创造自己历史的显著特点。在自然界中，运动是由一些盲目的、不自觉的力量在相互作用中实现的。但是，人类历史却不同。恩格斯指出：“人们通过每一个人追求他自己的、自觉

期望的目的而创造自己的历史，却不管这种历史的结局如何，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影响所产生的结果，就是历史。”^①这一特点不是使人类历史变得简单易解，相反，倒是增加了它的复杂性。

我们看到，尽管每个投入历史活动的人都有自觉的目的，但是，历史的运动却常常不是完全按照人们的个人目的确定最终结局的。例如，雄才大略的秦始皇，希图子孙后代永世为帝，结果却是二世而亡；谭嗣同具有“我自横刀向天笑”的英雄气概，但却被善于耍弄两面派手法的袁世凯出卖；希特勒、墨索里尼、东条英机，神气一时，大有踏平世界之势，但是，历史的结果却是人民的胜利，社会主义阵营的出现……所以，尽管人们有意志、有目的地投入历史活动，但却不能据此去解释历史。竖看数千年的文明史，常常使人百思不解：善良的劳动群众渴望美好生活，但却难于摆脱人间地狱；凶残的剥削者鱼肉人民，但却高踞于人间天堂。叱咤风云的一代英雄倒下了，卑鄙无耻的侏儒小人得胜了。复杂多变的政治斗争，既有胜利也有失败；精心编织的阴谋诡计，既能得逞也会破产。刚刚听过美丽动听的和平言词，却又看到一代人在战争中流血。历史的运动既有缓慢渐进的平静岁月，也有瞬息万变的风暴时期。还有那绝妙的诗篇，神奇的绘画，迷人的音乐，奇迹般的科学发明……人们就是这样自觉而又盲目、主动而又不能自控地创造自己的历史。确如列宁所说：“据说，历史喜欢作弄人，喜欢同人们开玩笑。本来要到这个房间，结果却走进了另一个房间。”^②

^①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯全集》第21卷，第343页。

^②列宁：《资产阶级知识分子反对工人的方法》，《列宁全集》第20卷，第459页。

但是，这毕竟只是事情的一个方面。我们也不能不看到，人们的思想、目的等等，在人类历史发展的过程中，决不是完全消极的、绝对不能实现的。人们逐步认识着世界，改造着世界，永无止境地向前发展。从低矮简陋的草屋，到耸入云霄的摩天大楼；从粗笨的石斧，到灵巧的机器人；从曲折朦胧地表达自己利益要求的奴隶起义、农民起义，到高举着科学理论旗帜的无产阶级革命……人们的思想、目的总是逐步符合客观实际，逐步付诸实现，从而逐步创造真正的人类历史。这就是恩格斯说的：“人离开狭义的动物愈远，就愈是有意识地自己创造自己的历史，不能预见的作用、不能控制的力量对这一历史的影响就愈小，历史的结果和预定的目的就愈加符合。”^①

可见，人类的思维活动并没有减少人类历史的偶然性。人们在从事历史活动时，既可表现为某些个别意向与历史结局不相符合，又可表现为某些个别意向与历史结局趋向符合，并因而延缓或加快历史的进程，这就造成了历史活动的特殊的复杂性。

以往的众多的历史学家、思想家，看到了人类历史活动的这个特点，但却无力认识这个特点。可见，承认这个特点，承认这个特点所带来的历史偶然性，并善于发现这种偶然性始终服从于内在的规律性，这是研究人类历史必须予以充分注意的。

要做到这一点，就要求我们透过人类的纷繁复杂的精神活动，看到人类区别于动物界、并从而最终同自然界划分开来的基本特点——人类从事物质生产劳动。人们都会想到，有了人，也就开始有了历史。可是，人是怎样产生的呢？劳动创造了人。劳动促使人类脱离了古代猿类，脱离了动物界，走上独

^①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第374页。

立发展的道路。恩格斯科学地解释过这一点：

人也是由分化产生的。不仅从个体方面来说是如此——从一个单独的卵细胞分化为自然界所产生的最复杂的有机体，而且从历史方面来说也是如此。经过多少万年之久的努力，手和脚的分化，直立行走，最后确定下来了，于是人就和猿区别开来，于是音节分明的语言的发展和头脑的巨大发展的基础就奠定了，这就使得人和猿之间的鸿沟从此成为不可逾越的了。手的专门化意味着**工具**的出现，而工具意味着人所特有的活动，意味着人对自然界进行改造的反作用，意味着生产。狭义的动物也有工具，而这只是它们躯体的四肢，蚂蚁、蜜蜂、海狸就是这样；动物也进行生产，但是它们的生产对周围自然界的作用在自然界面前只等于零。只有人才给自然界打上自己的印记，因为他们不仅变更了植物和动物的位置，而且也改变了他们所居住的地方的面貌、气候，他们甚至还改变了植物和动物本身，使他们活动的结果只能和地球的普遍死亡一起消失。^①

由此可知，物质生产活动是人类社会赖以产生、赖以发展的最基本的运动形式。比起讲“人是万物之灵”，更深刻的是富兰克林的名言：“人是制造工具的动物”。正是在生产劳动的基础上，人类社会才获得如此巨大的进步，才能够从过着“构木为巢，以避群害”，“钻燧取火，以化腥臊”的艰难生活的原

^①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第373页。

始人群，进入到学会利用各种巨大能源，掌握各种先进科学手段，使自然界越来越多地置于人类控制之下的现代社会。正是为着有效地从事生产劳动，不断地推动生产发展，并谋求以新的生产方式代替旧的生产方式，从而更好地解决人类吃、喝、住、穿所需要的生活资料，人类才以伟大的奋斗精神，演出过一幕幕惊天动地、波澜壮阔的历史场面，才以汗水和血水为代价，创造出自然界永远无法比拟的生动、丰富、辉煌的历史内容。总之，离开了生产劳动，就没有人类社会；离开了生产劳动矛盾运动的规律，就无法科学认识人类社会形态依次演进的历史。所以斯大林说：“社会发展史首先是生产的发展史，是许多世纪以来依次更迭的生产方式的发展史，是生产力和人们生产关系的发展史。”^①

什么是历史学

明白了什么是历史，就很容易明白什么是历史学。历史学是一门关于人类社会以往运动发展过程的学问。一般说来，它包括对于历史过程的记录、对于历史经验的总结和对于历史规律的探讨。

史学的历史是非常古老的。人类自从开始创造自己的历史，同时，也便开始记忆、总结、探讨自己的历史。那些依赖笨拙的方式留下的半是神话、半是记忆的传说，可以说是史学的童年。

民族学的材料告诉我们，即使是处于原始社会阶段、尚不知道使用文字的人们，也能以各种方式记下本氏族、本部落的历史，并常常以琅琅上口的诗歌形式讲授这些历史。例如，摩

^①《联共（布）党史简明教程》，人民出版社1975年版，第135页。

尔根在《古代社会》一书中，就记述了印第安人记忆、传授自己历史的生动情景：

易洛魁人对于哀悼会议、对于该会议中在新首领授职之后所举行的庆典，极感兴趣。他们满怀热诚地从各个非常遥远的地区成群结队赶来参加这种会议。……他们提出许多事物来教导新就职的首领，其中有一些古老的贝珠带，按照他们的说法，关于联盟的组织和原则已“传授给”这些贝珠带，因此便把这些贝珠带加以宣读或解释一番。一位巫师（不一定是首领中的一人）将这些贝珠带一条接着一条拿起来，在两组首领们之间来回踱着，同时宣读这些贝珠带上所记录的事绩。按照印第安人的观念，这些贝珠带通过一位讲解人就能把当年传述给它的章程、条规和事例原原本本复述出来，只有贝珠带是这些章程等等的唯一记录。他们把紫贝珠串和白贝珠串合股编成一条绳，或者用各种颜色不同的贝珠织成有图案的带子，其运用的原则就是把某一件特殊的事情同某一串特殊的贝珠或某一个特殊的图案联系起来；这样，就能对事件作出有系统的排列，也能记得准确了。这种贝珠绳和贝珠带是易洛魁人唯一可以目睹的史册；但是，它们需要一些训练有素的讲解人，那些讲解人能够根据各串或各种图案将其所隐含的记录表白出来。鄂农达加部有一位首领（霍—诺—韦—纳—托）被任职为“贝珠带的守护者”，另外还给他推举了两名助手，这两人也需要同这位首领一样熟悉讲解贝珠记录。这位巫师在讲解这些贝珠带和贝珠绳的时候，就把联盟形成的历史原原本本地讲出来了。他把历史传说从