

# 历史研究法

漆 侠 著

河北大学出版社

# 《宋史研究丛书》(第三辑)编辑委员会

顾 问 : (按姓氏笔画为序)

王曾瑜 乔幼梅 朱瑞熙 李锡厚 陈 振

胡昭曦 高树林 黄宽重 裴汝诚

主 编 郭东旭

副主编 刘秋根 王善军

编 委 : (按姓氏笔画为序)

王菱菱 邓小南 包伟民 李华瑞 杜建录

杨 果 杨倩描 汪圣铎 陈 峰 姜锡东

程民生

责任编辑 王善军

封面设计 赵 谦

### 图书在版编目(CIP)数据

历史研究法 / 漆侠著. — 保定: 河北大学出版社, 2003. 12

ISBN 7-81028-967-5

I. 历... II. 漆... III. 历史—研究方法—文集  
IV. K061-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 088183 号

---

出版 河北大学出版社(保定市合作路 1 号)

经销 全国新华书店

印制 河北新华印刷一厂

规格 : 1/32 (850mm×1168mm)

印张 8.875 字数 223 千字

印数 : 1~3000 册

版次 2003 年 12 月第 1 版

印次 2003 年 12 月第 1 次

---

定价 20.00 元

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbo.com](http://www.ertongbo.com)

# 目 录

第一讲	绪论 .....	( 1 )
第二讲	论治学 .....	( 5 )
第三讲	论史学 .....	( 13 )
第四讲	论史料 .....	( 30 )
第五讲	论史观 .....	( 53 )
第六讲	论方法 .....	( 78 )
第七讲	论中国古代史学(上) .....	(105)
第八讲	论中国古代史学(下) .....	(127)
附录：		
	宋史学习漫谈 .....	(148)
	关于宋史研究 .....	(158)
	《三言二拍》与宋史研究 .....	(166)
	关于王安石变法研究中的几个问题 .....	(190)
	司马迁的调查访问方法 .....	(218)

谈《史记》中的“太史公曰” .....	(225)
“在齐太史简 ,在晋董狐笔”	
——以献身的精神投入历史学 .....	(232)
谈观点和材料的统一 .....	(236)
论历史科学研究的基本方法	
——历史方法论探索之一 .....	(242)
坚持以马列主义为指导治史、执教、育人 .....	(268)
后记 .....	(274)

## 第一讲 绪 论

“工欲善其事 ,必先利其器”<sup>①</sup>。过河要建桥 ,或者要有渡船 ,起码自己会泅水。大凡要做成一件事情 ,必须要知道如何才能做好这件事情 ,而“如何做好”就是完成这件事情的方法。实现目的是手段 ,手段即完成目的的方法。所谓“工欲善其事 ,必先利其器” ,器即“善其事”的手段和方法。当然方法不一样 ,有好有坏 ,有高有低 ,但只要对这件事情、这门学问有用处、起作用 ,这种方法就能存在。

做学问 ,也要有研究学问的方法 ,学问有各门各类 ,因而各学科都有自己独特的研究方法。历史学有自己独特的研究法 ,这就是历史研究法。

历史如何研究 ,历史研究法是什么 ?姚从吾先生说过 :您要学会骑马 ,就要跳到马背上 ;您要学会游泳 ,就跳到水里去。<sup>②</sup> 这两句话是很正确的。即只有通过实践才能学会游泳、骑马 ,只有通过

---

① 《论语·卫灵公》,四部丛刊本。

② 姚从吾 :《历史方法论》,《姚从吾先生全集》第一卷 ,(台湾)正中书局 ,1971 年版 ,第 2~3 页。

实践才能懂得如何研究历史。因而只有靠自己对历史的研究,才能懂得历史研究法。实践是获得知识(包括历史研究法在内)的最基本的来源或最基本的手段和方法。

那么,这样说来,历史研究法这个课可以不讲,这门学问可以不做了?当然不是。天下事不能都只经过自己的实践才知道,而更多的是从别人的实践中得到的知识。方法也是如此。自己可从对历史研究中懂得历史研究法,从别人对历史研究中所得到的历史研究法也可以起着借鉴的作用。所谓“他山之石,可以攻玉”即是这层意思。

因此,历史研究法这门课讲授的主要内容包括:

- (1)讲我自己对历史研究的一些经验,也可以说是一些方法。
- (2)更重要的是介绍当前和前代大师们的研究方法。

在讲述这些经验和方法时要注意两点:

(1)古今中外的历史学家和大师们在研究历史中具有共同点,亦即共同的方法。这种方法便是普遍性的方法,亦即历史研究法。

(2)个人的特点。同是使用共同的研究方法,但由于研究者个人之间的差别,因此研究方法又表现了个人的特点。

既有共同点,又有个人特点,认识方法上的多样性对人们的启发就会更大。

这里,先介绍有关历史研究法的几本著作:

(1)何炳松:《历史研究法》,商务印书馆《万有文库》收有。他的这本书主要是介绍美国人鲁滨逊(Robinson)的研究方法。

(2)梁启超:《中国历史研究法》和《中国历史研究法补编》,这是他的讲课记录,由他的弟子姚名达记录整理而成。

梁启超是清华研究院著名的三导师之一,即梁启超、王国维和陈寅恪(还有一位赵元任是语言学家,李济为考古学家,当时仅是讲师)。这三个导师是近代史学史上的三位大师,各具千秋,各富特色。梁启超是戊戌变法的重要参加者,此前曾在陈宝箴(湖南巡

抚)处作教习,为变法实践作了准备,系陈三立推荐,因而梁启超是康有为的学生,与陈家关系密切。清末民初许多政治活动他都参加过,而后退出政治舞台,从事学术活动。由于政治同历史有着密切的关系,梁启超利用其政治活动的经验,转头搞历史,因而在其研究上,就具有自己的特色。这一特色是什么,可以研究。

梁启超曾被陈寅恪誉为博学高识。梁启超确乎博学,对中国古典文学、经学、史学、诸子,以及佛学都很熟悉,而且有自己的见解。孟祥才《梁启超传》写他的政治活动还可以,但写他的学术还不够<sup>①</sup>。陈寅恪先生对梁启超从政治上到学术上多有微词,对其学术的评论有些是对的。梁治学不够谨严,如对《墨子》的研究,讲不通的地方好改易其字,这种随意改易古书,而缺乏实证的毛病,当然是不对的。对梁启超政治活动的评论,陈寅恪则不够正确,这一点可以看其《陶渊明之思想与清淡之关系》诸文<sup>②</sup>。

梁启超《中国历史研究法》及《中国历史研究法补编》则是中国第一部研究历史研究方法的著作,因而对后人的影响是重大的。这本书尽管已经落后于时代,但还没有一部书能够代替它。

历史怎样研究?说繁杂,确实很繁杂,即使专门研究《历史研究法》这个课题,也不一定就会研究历史。说简易,确实很简易,仅两句话:多读书多掌握资料,学会运用马克思主义。在本《绪论》中,先讲一下学习马克思主义问题。

马克思主义具有以下特点:

(甲)马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中说:从来的哲学是说明世界,而我的哲学则在改造世界;<sup>③</sup>

(乙)既要改造世界,就必须把哲学同世界结合起来;

① 孟祥才:《梁启超传》,江苏人民出版社1982年版。

② 载陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,上海古籍出版社1980年版。

③ 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第3~6页。

(丙)马克思主义的实践性；

(丁)歌德说过 我的朋友啊 理论是暗淡的 ,而生活之树是常青的。歌德的这句话是指明他那个时代及其以前的理论是暗淡的。但马克思主义是常青的。为什么？马克思主义与生活之树是结合的 ,生活之树常青 ,永不衰落 ,而马克思主义因此是常青的 ,即通过对现实世界的改造 ,不断吸收新的内容 ,充实自己 ,使自己的内容与形式与时俱进 ,共同发展 ,所以马克思主义永葆青春、万古长青。

(戊)马克思主义与现实世界结合 ,进而改造世界。

与谁结合？工人阶级是资本主义社会先进生产力的体现者 ,而共产党就是这个先进生产力体现者的代表 ,所以与工人阶级结合 ,代表工人阶级 ,改造世界 ,即国际歌上所唱的 :粉碎旧世界 ,建立共产主义。这就是马克思主义的阶级性。只有站在工人阶级立场上 ,真正实现工人阶级利益 ,才能学会掌握马克思主义。

## 第二讲 论治学

### 一、王国维《人间词话》三境界

王国维是近代史学大师,为20世纪20年代清华研究院的三位导师之一(梁启超、王国维和陈寅恪)。在史学、文学、美学方面都作出了令人瞩目的贡献。在史学上一是对殷周史,一是对戏曲史作出了前所未有的成就。殷周史方面有《殷卜辞中所见先公先王考》、《殷卜辞中所见先公先王续考》、《殷周制度论》等文<sup>①</sup>。前两篇学术价值很高,后一篇则已渐渐失去了它的学术上的光彩。此后谈到关于他在考据方面的贡献时再加以介绍。

王国维精于史学,但也很懂哲学。他受到西方哲学特别是尼采哲学的影响。尼采对社会的看法是悲观主义的,总是认为孤独主义才好。王国维深受这种思想的影响,因而与当时思想发生矛

---

<sup>①</sup> 《殷卜辞中所见先公先王考》、《殷卜辞中所见先公先王续考》,载《观堂集林》卷九《史林一》;《殷周制度论》,载《观堂集林》卷十《史林二》。《王国维遗书》第二册,上海古籍书店1983年版。

盾,最后自沉于颐和园昆明湖。王国维富于哲理的著作是他的《人间词话》<sup>①</sup>,这本书不大,但在学术界的影响远远超过他史学方面著作的影响。

《人间词话》是评论诗词的。他提出了“境界说”这一具有理论意义的观点和见解。“境界说”认为有三个层次,即三首词中的话:

- (1) 昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路;
- (2) 衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;
- (3) 众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。

古今有成就的大都经历这三部曲,现在我们把他的三境界用来治学。

这三句话包括了三个境界,即:

(1)在西风扫清落叶的条件下,登上高楼对田野、远近一览无余,意思是说治学的第一步要居高临下,选择好自己的学术方向。这一步是决定自己一生的关键,万万不可掉以轻心,草率为之。治学方向确定,这是很重要的。对大家来说,研究史学的方向虽然确定了,但史学也分门别类。现在大家研究宋史,宋史又分经济、政治、文化等等。研究生英文为 graduated(毕业生),选择学术方向,是向较高层次的研究,是一个桥梁。

(2)研究方向确定以后,要有“衣带渐宽终不悔”的精神,即掉几斤肉的劲头,去进行研究。做学问当然有做学问的各种方法,但它的第一步则是苦读,所谓“学海无涯苦作舟”。拿破仑讲,不管胜负如何,先来苦战一番,再见分晓。只有经过苦战,才能看到胜负的端倪或苗头。朱熹是南宋最为博学的大学问家,他讲如何做学问有许多值得借鉴的地方。如做学问,像煎中药,先要猛火烧,猛火烧就有苦读苦战的意味,而后要温火炖,让它熟烂<sup>②</sup>。古往今

<sup>①</sup> 《人间词话》二卷,《王国维遗书》第十五册。

<sup>②</sup> 《朱子语类》卷十《学四·读书法上》,中华书局1994年版,第163页。

来,一些苦读的例子是非常之多的。古人“带经而锄”,“偷光萤(映)雪”,头悬梁,锥刺股,很勤奋,也颇动人。但他们的目的,是“学而优则仕”<sup>①</sup>;“书中自有黄金屋,书中自有千钟粟,书中车马多如簇,书中有女颜如玉”<sup>②</sup>。一句话,为了升官发财。解放初,曾在青年中讨论个人主义对事业是否有动力的问题。不能说一点动力也没有,但这种动力是微乎其微的,只要达到了个人目的,就不再苦读了。一个真正有志于搞学问的人,要树立一个崇高的理想:为追求真理,为献身于史学而作不懈的努力。历史上在学术上真正做出贡献的往往是这些人。为此,要抵制商品大潮的冲击,要对名利抱有正确的看法,一味追求名利是做不出学问来的。树立这样的信念,具有这样的情操是高尚的。

学术道路既经选定,不仅要刻苦学习,而且要坚持,要持之以恒,要毫不动摇。这里有两句格言值得注意和学习。一是程颐说过的话:“所谓敬者,主一之谓敬。所谓一者,无适之谓一。”<sup>③</sup>梁任公《历史研究法》中有,他说是朱夫子讲的,朱熹也说过。另一句是《金刚经》上的话“应无所住而生其心”,不旁鹜,不另生枝节,要一直学习下去。前一句是我看梁任公的书知道的,后一句话是我的一个高中老师赵新儒老先生告诉我的。我把前一句话曾奉送给刘家和先生,他当时是辅仁大学三年级学生,我给他们上《宋辽金史》课;刘先生在上古史方面很有成绩,最大贡献是根据阿含部诸经等研究印度种姓制度,很受学术界重视。他常对我说,没有“主一无适”,会一事无成。要经住任何风吹雨打,不要动摇自己的治学信念。

(3)只有这样,才能做出成绩来。所以第三境界是:“众里寻他

---

① 《论语·子张》。

② 宋真宗:《劝学文》,《本语》卷六,文渊阁四库全书本,第849册,第863页。

③ 《河南程氏遗书》卷一五《入关语录》,《二程集》本,中华书局1981年版。

千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”只有经过努力才能成功。对于个人,虽有所成,但不应当迷恋自己的那点成就,就满足起来,这还是“坐井观天”,三家村的圣人。要在自己的有限生命中最大限度地得到知识。历史上玄奘法师(602~664)就是这样一位值得敬佩的人物。他自幼出家,即到成都、荆襄、洛阳、长安各地聆听当时著名的高僧大德们对佛经的讲解。国内留学完成后,仍然不满足,到天竺十六年(629~645)。创立法相宗,他的翻译之好,不用多说。晚年为自己订立每天的翻译工作,工作不完成,绝不休息。十九年间(645~664)译经74部,1335卷。玄奘是他那个时代追求佛家理论的宗教大师。他一生的献身精神值得后人崇敬和学习。活到老,学到老,这样的人并不多见。

## 二、如何治学

“千里之行,始于足下”<sup>①</sup>，“不积跬步,无以致千里”<sup>②</sup>，“行远必自迩”，“登高必自卑”<sup>③</sup>。这都是说做什么事情,包括学习在内,起步的重要性。特别是,在有限的生命中获取最大限度的知识。庄子说：“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆矣!”<sup>④</sup>庄子前两句话都对,第三句不对,因为个人有限的生命和知识横无涯际并不矛盾。

(一)考察学术发展趋势,明白这种趋势,决定自己的行动

“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”扫清视界,登高望远,使自己了然于学术发展趋势及其梗概,决定自己动向。

---

① 《老子道德经》第六十四章,四部丛刊本,以下简称《老子》。

② 《荀子》卷一《劝学》,四部丛刊本。

③ 《纂图互注礼记》卷一六《中庸》,四部丛刊本。

④ 《庄子》卷二《养生主》,四部丛刊本。

### (1)学术是怎样产生的？

学术产生于人们社会生活的需要。人从自然索取生活资料，同自然界打交道，关系密切。人们也在社会生活中相互打交道。因而分别产生自然科学知识和社会科学知识。

(2)最早的一门学问，按恩格斯的意思是天文学。原始社会的人们有了原始农业和畜牧业，而天文气象学与之最为密切，所以这方面学问先建立起来。

(3)人类社会进入阶级社会之后创造了文字，再使知识通过文字来记载。社会科学最早的一门学问大约是史学。中国文化源于殷周时期的巫史文化。恩格斯说：“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。”<sup>①</sup>这一点放在后头再说。中国文化的源头是巫史文化。范文澜先生称之为史官文化。

(4)早期学术的特点是，不论是在我国，还是在西方，学术上的门类都较少，一个大学者往往是几门学科的学者。中国春秋战国之际，好多思想家既是文学家，又是史学家，文、史、哲不分。过去常说文史不分，实际上是文史哲不分。孔子既是哲学家，又是教育家。司马迁是史学家、文学家，还是天文学家。好多学科是官学，官师世守其业。西方也似此，亚里斯多德是哲学家、思想家，他的学生亚历山大大帝把征战中搜集到的器物送给老师，因而亚里斯多德很博学，又成为博物学家，一专多能，多学科集于一身。

(5)到近代，欧洲文艺复兴之后，社会生产急速发展，在生产力发展影响下，自然科学有了大发展，产生了三大发现。大自宏观、小自微观，认识客观世界的工具在发展，学科分工愈来愈加邃密。声、光、化、电、地质、地理等都成为独立学科，而每一门学科又向细处分。越来越多，越分越细。

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第20页。

但是，“话说天下形势，分久必合，合久必分”<sup>①</sup>，学科细，便于深入，但事物之间、学科之间是相互联系的，分科过细，各学科之间联系性、互补性失掉了，不利于学科的发展，于是相互邻近、关系密切的学科就又不得不联合起来，而且还产生了许多边缘学科。

## (二)基本功

学问，特别是文史之学，一定要靠积累，没有积累不行。这一点很重要。记得范文澜先生说过：“有年轻的自然科学家，没有年轻的史学家。”说的就是这个道理。

如何积累呢？首要的就是加强基本功。这包括基本知识、基本理论两个部分。专业知识上，要奠定一个相当好的基础。至于基本理论，每门学科都有自己的理论，基本理论一定要扎实。落实到我们所讲的史学，基本理论就是马克思列宁主义。韩愈说，师者以传道为首。这个“道”就是指理论，我所能传给你们的“道”只有一个，就是要好好学习马克思主义。

## (三)博与约

(1)博。视野广阔才能博，博览群书，视野才能广阔。博在治学中的地位是重要的，大学问家没有不博览群书的。

(2)博不能杂乱无章。《论语》中讲博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之五步，博当其首。从博返约，博要条理化、系统化，去粗取精。

(3)博要有统帅。南朝梁文学理论家刘勰说：“博见为馈贫之粮，贯一为拯乱之药。博而能一，亦有助乎心力矣。”<sup>②</sup>

一以贯之，一切大学问家，都有贯一的本领。孔子曰：“参乎！吾道一以贯之。”曾子曰：“唯。”子出。门人问曰：“何谓也？”曾子

① 《三国演义》第一回。

② 刘勰：《文心雕龙》卷六《神思》。四部丛刊本。

曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”<sup>①</sup>

(4)博与约的概念是相对的。博无边无涯，因而博约只能是相对的，随博随约，随约随博，如登泰山。认识这一点很重要，自己做学问，向前进大有好处，不然被博约大帽子扣住了，不敢问津。

你搞这一问题，你比别人多读了十几年书，在这问题上你比别人博。你继续深入研究这一课题，你读到更多的书而为别人所未读，你就更博。博是随着你的研究过程发展的，所以它本身没有什么吓人的地方。

约是在你研究进程中，不断从博中提炼出来的成果、问题、见解、结论，或者是抽象化概括。

只博而不约，就是缺乏系统化整理、杂乱无章，得不出应有的收获、成果。

#### (四)通与专

专才不易，但通才与专才相比更为不易。专才未必是通才，通才必定建在专才基础上。中国史学自古以来就讲通与专。司马迁说，要“究天人之际，通古今之变，成一家之言”<sup>②</sup>。提出史学要通，是个了不起的见解。司马迁未能通古今之变，因为政治、经济、文化太广了。近代陈寅恪，有人说他是搞“小考证”，要我看，应该说也是个通才。通与专是全局与局部的关系。没有能力盱衡一代，不能算是通才。当前中国通史著作很多，唯范老的前几卷有特色，余者不论矣。但有一点，中国目前没有一部好的通史，缺乏像样的中国通史著作，一个重要原因，就是因为没有好的断代史。虽然现在断代史研究胜于通史，但还不尽人意，讲义式教材多，有独到研究者少。搞断代史应以通史为基础，历史的“流”断不了，否则就会失去相因之义。

<sup>①</sup> 《论语·里仁》。

<sup>②</sup> 《汉书》卷六二《司马迁传》，中华书局点校本。

## (五)吾道一以贯之

这是《论语》上的话。孔子对曾子讲：吾道一以贯之。曾子说：夫子之道，忠恕而已。封建时代的学者，书读的很多，但缺乏一种理论、方法来贯穿它们。古来许多博学家何以不能立言？就是缺少一以贯之的道，系统化不了！陈汉章谙熟先秦诸子，但却统一不起来。胡适讲《中国哲学史大纲》，用西方哲学理论，将孔子以来的哲学思想贯穿了下来，改造了中国哲学史，这是开创性的。邓之诚《中华二千年》，多半从《通考》中剪裁材料而成，却讲不出什么道理来，缺乏自己的统一的道。总之，虽有万贯散钱，但无一绳串之，终难成“贯”，所以要有所建树，就一定要有一以贯之的道。