

丛书

系统论与 历史科学

史学理论探索丛书

《中国史研究》编辑部

《近代史研究》编辑部

《世界历史》编辑部

中州古籍出版社

系统论与 历史科学

史学理论探索丛书

《中国史研究》编辑部

《近代史研究》编辑部

《世界历史》编辑部

中州古籍出版社

史学理论探索丛书
系统论与历史科学

《中国史研究》编辑部
《近代史研究》编辑部
《世界历史》编辑部

责任编辑 卢海山

中州古籍出版社出版
河南郑州市金水印刷厂印刷
河南省新华书店发行

850×1168 32开 13.5印张 312千字

1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷

印数：0—2,000册

统一书号11219·76 定价2.85元

内 容 提 要

随着现代科学技术的发展,社会科学、人文科学和自然科学之间的相互渗透,已成为一种不可阻挡的趋势。在这种形势下,历史学应采取何种对策,已成为广大史学工作者所关心的问题。本文集就历史唯物主义与现代自然科学方法论的关系、历史思维的特点与新技术革命挑战的关系、历史科学现代化的设想和自然科学方法在历史研究中的具体应用等问题进行探讨。反映了国内史学理论研究的现状和新动向。

DA82/05

说 明

为推动马克思主义史学理论的研究，促进我国史学研究和教学的发展，哲学社会科学历史学科规划小组史学理论组根据列入中华人民共和国国民经济发展第六个五年计划史学理论研究项目的要求，编辑出版《史学理论探索丛书》。

本丛书的主要内容是马克思主义史学理论研究，中外史学理论和方法论的历史与现状的研究，中外重要史学家、史学流派和历史著作的研究，以及史学研究中有争论的重大理论问题的研究等等。

新中国成立以来，我国史学工作者在马克思主义指引下取得了很大的成绩。为了开创史学研究的新局面，当前亟需加强史学理论的研究。鉴于许多问题尚无定论，我们认为只有通过百家争鸣，促进各种见解的交流，才更有利于取得积极成果。这里发表的论著只代表作者的观点。

深切希望广大读者予以指导帮助，欢迎大家提出批评和建议。

目 录

说明

- 论我国历史科学的现代化……………姜义华(1)
- 社会——历史科学引进自然科学的客观必然
性和现实可能性……………庞卓恒(16)
- 唯物史观与历史研究中的系统方法……………蒋大椿(36)
- 关于系统论、控制论方法在历史研究中应
用的几个问题……………沈定平(58)
- 控制论和历史唯物论
——兼论现代史学方法的形成问题……………刘修明(93)
- 现代科学方法在历史研究中运用的可行性探讨……………霍俊江(126)
- 历史研究：一门特殊的信息科学……………程 洪(150)
- 系统理论和世界历史研究……………于 沛(167)
- 系统论与史学研究……………吴廷嘉(191)
- 近代以来自然科学对历史科学的影响……………董进泉(208)
- 试论系统理论在编写世界通史中的运用……………张家哲(233)
- 谈模糊方法在历史研究中的运用问题……………李桂海(254)

思想史与心理学

——对展拓思想史研究深广度的一点想法……马自毅(272)

从林爽文起义看清朝作战系统的功能……孔立(297)

从系统和控制论的角度对均田制度的再认识……霍俊江(317)

历史研究引入一般科学方法的可能性……陈广乾(334)

美国数量史学三十年……王建华(367)

电子计算机在历史科学中的运用

И·Д·科瓦列琴科 В·А·乌斯季诺夫

……董进泉译(387)

附：《历史研究与现代自然科学方法论》

讨论会纪要……(407)

后记……(425)

论我国历史科学的现代化

姜义华

十一届三中全会以来。我国历史研究工作呈现了一派蓬勃兴旺的景象，这是值得高兴的。但是，人们的不安情绪也在滋长，一些关心历史学的发展前途的人，甚至有一种“危机感”。因为历史学的进步远不如其他一些学科迅速，在中华腾飞的伟大征程中所起的作用，也远不如其他一些学科显著。现在，越来越多的人在思考与讨论着：在这个新的伟大历史转折中，历史科学怎样才能承担起时代赋予的重任？这门人类最为古老的学科，是否与其他学科一样，也面临着一个使自身现代化的问题？如果它并不例外，那么，这个现代化又该怎样才能实现？本文便扼要地谈一谈我们对这些问题的看法。

历史是人类社会生活运动、变化、发展的过程。这一过程，不是一条或几条简单的线索，也不是一个或几个平面的展开。人类社会的发展，是包罗万象的立体在复杂的矛盾与冲突交汇中的总运动。因之，人们的历史认识，便不可能是对于历史过程直观式的映照与复写，而只能是人们从不同方位、不同角度对历史过程作出的描绘与透视，以及由此而构成的立体式的图景。至于人们究竟

从什么方位去认识、对历史过程的考察扩大到什么范围，深化到什么程度，则不仅决定于历史过程本身以及反映这一过程的资料完整程度，而且决定于人们现实的社会生产、社会生活同先前历史过程的实际联系。这个实际联系，主要表现于历史条件正在怎样制约着人们的生息与前途，而人们在创造、前进中又正在怎样利用与改变着先前时代所提供的全部物质的与精神的资源。一切历史认识莫能例外，马克思主义史学的发展也是如此。

马克思主义指出了以科学态度研究历史的途径，即把历史当做一个十分复杂并充满矛盾但毕竟是有规律的统一过程来研究的途径。然而，当人们实际地对历史过程进行具体的考察时，同样不可避免地既受制约于客观的历史过程及其遗留下来的历史资料，也受制约于自己的时代条件，自己所正在从事的社会变革实践。马克思主义史学家的主要注意力，毫无疑问地必然集中在时代要求解决并又提供了解决条件的那些历史课题上。

我国的马克思主义史学，是在我国新民主主义革命的伟大实践中形成与发展起来的。通过对中国古代和近现代历史的研究，较为正确地了解中国的国情，从而推动马克思主义与中国资产阶级民主主义革命实践的结合，是我国马克思主义史学从它诞生起，就已义不容辞地承担起来的光荣而艰巨的时代使命。我国马克思主义史学杰出地完成了这一时代使命。史学家们筚路蓝缕，通过自己的辛勤劳动，说明中国历史的发展经历了原始社会、奴隶社会、封建社会这样几个阶段。到了近代，中国则逐步沦为半殖民地半封建社会，从而论证了马克思主义的普遍原理同样适用于中国，但又必须充分重视中国社会历史的特点。这方面的研究成果，帮助我们党和人民正确地了解我们所正在为之献身的革命具有怎样的性质，革命的对象、动力和革命的前途究竟是什么，

革命究竟应当沿着一条什么样的道路前进才能一步步走向胜利。！
为了推进无产阶级领导下的人民大众反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命斗争，马克思主义史学家们着重研究了封建主义经济剥削与政治压迫发展演变的历史过程，研究了帝国主义侵略中国以及他们同中国封建主义相结合的历史过程，同时，着重研究了中国古代农民起义、农民战争以及中国近代可歌可泣的反帝反封建斗争。我国马克思主义史学的研究领域、研究课题、各种通史与专史的体系或结构、研究力量的分布，都异常鲜明地表现了这一时代特征。而所有这一切，又正可使我国马克思主义史学工作者得以集中自己有限的力量，去解决时代最为迫切地需要解决的问题，充分发挥自身的战斗力。正由于和时代的脉搏一道在跳动，我国马克思主义史学在中国革命胜利进程中立下了巨大功勋，赢得了人们的普遍尊重和社会的高度重视。

中华人民共和国的建立，标志着中国社会历史的发展进入了一个新时代。尤其是在社会主义改造基本完成之后，大规模的经济建设以及以此为中心而发展起来的政治建设、文化建设、社会建设，向历史科学提出了新的时代要求，这就是在更为广大而全面的范围内了解中国和世界的历史，研究历史传统与先前时代留下的全部遗产在现实生活及未来世界的创造中的实际作用，帮助我们的党和人民根据新时代的任务，进一步认识中国国情，找到建设中国式的社会主义的正确道路。从本质上说，历史科学的现代化，便正是这一时代特征的集中体现。

可是，在相当长一段时间内，我们的历史科学却没有意识到这一转变与飞跃的必要性及迫切性。我们的史学研究继续把主要精力放在新民主主义革命时期开辟的那些领域与课题上。曾经讨论得十分热烈的古史分期问题、农民战争问题、资本主义萌芽问

题、近代史分期问题、历史人物评价问题，固然各自取得不少值得称道的成就，但从总体上讲，它们都基本上是我国民主革命时期马克思主义史学的继续与完成。这一状况的出现，当然同我们的党当时未能把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来有着直接联系，而阶级斗争扩大化，学术研究中“左”的严重干扰，无疑又妨碍了人们新的探索。

十一届三中全会以来，经过六年的努力，我国已经开创了社会主义现代化建设的崭新局面。大量的新知识、新事物有待我们去认识。而对于历史予以现实的生产力、社会交往形式的影响以及对全部思想资料、文化传统全面地重新估价，使我们得以在更加众多的领域内真正了解我国的实际状况，为我们的各项现代化建设提供更为切实具体的历史根据，也就同样成了刻不容缓的任务。面对这一新的形势，我国马克思主义史学应当非常自觉地根据我国现代化建设的需要，开辟新的研究领域，探索新的研究课题，在各个方面进行新的追寻与新的探索，创建新的史学体系，并根据这些新的特点合理地部署和扩展史学研究队伍，开创我国历史科学的新格局。

于此可见，历史科学的现代化，正是马克思主义史学坚持现实与历史的辩证联系、坚持认识世界与改造世界相统一的必然结果。

二

我国的现代化建设，包括经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及作为这一切建设主干的现代化的人的建设，从各个不同的方面向历史科学提出了挑战。历史科学要迎接这场挑战，固然要继续搜集和积累历史资料，但是，现在的问题是我们对既

有的各种历史资料并未充分加以利用，要发掘也不很清楚该向哪里发掘，要搜集不知道什么样的资料具有真正的价值。原因在于，我们许多历史研究工作者的知识结构比较陈旧，知识更新比较缓慢，史学水平与现代科学的蓬勃发展拉下了一段距离。这一状况，使我们许多史学家对现代化建设所提出的各种问题不那么敏感，也不了解究竟应当如何正确地加以解决。

历史认识，是认识的主体历史学家经由中介质历史资料 and 认识客体历史实际在科学研究实践基础上能动的统一。历史实际是客观存在，它保存在现存世界与历史资料中。但是，现存世界和历史资料所保存的又并非历史实际的本来面目。人们怎样从历史资料和现存世界所包含的先前历史过程中恢复历史实际，则直接受制于人们的社会实践以及在此基础上形成的特定知识结构、科学水平、理论思维方式、价值基准、道德、感情、学风以及群体力量发挥程度等等因素。事实表明，历史学每一次具有全局性的重大突破与发展，都是由于认识主体自身的巨大进步直接推动了全部历史研究工作。

今天，历史科学的现代化，对马克思主义史学家，提出了哪些特殊的要求呢？我们认为，作为马克思主义的史学工作者，必须充分意识到自己的时代责任，勇敢地面向现代化建设，面向世界，面向未来，自觉地改变长期以来分散的、手工业式的小生产状态，努力使自己的劳动进一步科学化、社会化与高效率化。

这里，首要的是提高我们的认识能力，尤其是理论思维能力。马克思主义要求在考察历史过程时，要考察一切矛盾趋向的总和，全面而周密地研究事物的一切方面和它们的全部联系。没有高度发展的认识能力、理论思维能力，就不可能做到这一点。随着历史认识视野日益扩大，对历史运动认识的深度日益增加，对人的

认识能力、理论思维能力的提高使要求日益迫切。人的认识能力、理论思维能力确实是在不断发展着的，它在社会生产力和科学不断进步的基础上逐步增强，正象恩格斯在《自然辩证法》中所说的，“人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的”^①。时代条件达到什么程度，人们的认识能力、理论思维能力便可提高到什么程度；反过来，又可使人们对于历史和现实的认识扩大与深化到什么程度。然而，人们的认识能力、理论思维能力的提高。又只有依靠通晓思维的历史与思维科学的成就，自觉地加以发展和锻炼方才能够顺利地实现。今天，如果不充分重视现代思维科学的各项成果，不善于自觉地用现代思维科学装备自己，我们就没有足够的认识能力特别是理论思维能力去探索和钻研空前广泛而又空前深入的各种新的历史课题。

提高认识能力，特别是提高理论思维能力，主要是要广泛吸收现代哲学和现代自然科学方法论的成果。历史学家在这一方面也莫能例外。然而，历史又是一门十分具体的科学。历史科学的现代化，除去要求我们以实事求是的态度继续全面而深入地研究阶级斗争的历史之外，还要求我们以很大的力量去研究长期以来为我们所忽视的物质生产发展史、社会生活方式变迁史、各种层次的社会组织与社会结构演化史、各种形态与各种门类的文化史，从宏观、微观、中观等不同范围系统地研究政治、经济、文化、社会的建设、管理以及它们互相渗透的历程。凡此种种，没有极为丰富的现代经济学、政治学、法学、社会学、文化人类学乃至自然科学、技术科学、管理科学等等知识，便不可能取得显著的成就。为此，新时代的历史学家必须努力掌握现代各种科学的优

^① 《马克思恩格斯选集》，第三卷，第551页。

秀成果，帮助自己形成新型的知识结构，并注意及时进行知识更新。不断扩充自己的知识量当然是十分重要的，而加强历史学与现代自然科学、人文科学、社会科学、技术科学、管理科学及思维科学之间的横向联系，建立具有时代特色的新型知识结构，对于历史学家使自己的劳动进一步科学化来说，无疑具有更加直接的意义。

史学家的研究工作长期来一直是分散的个体劳动。我国很早就注意设局修史，但那也没有超出简单协作的阶段。这种状况早已不能适应现代史学的发展。为了完成较为重大的新的研究课题，我国史学工作者纷纷建立了各种研究集体，大者如各种类型的研究院、研究所、学会、研究会，小者如各种研究室、编写组，努力依靠史学家群体的力量，分工协作，提高自己劳动的效率及社会化程度。今天，历史科学的现代化，对此提出了更高的要求。这就是要在原有基础上，根据现代史学的时代任务，推动史学家群体形成最能发挥其合力的智能结构，发展史学家与其他各种学科科学家的联盟。

在相当一段时间内，我国史学家在数量上都还是很有限的，要使这有限的力量不互相牵制、互相抵销，就必须合理地配置这一支力量。专史的研究与通史的研究，纵向的考察与横向的考察，资料的整理发掘与理论的追究探索，历史本身的深入钻研与各种辅助学科的全面发展，老年、中年与青年史学工作者梯队的建设，如是等等。只有根据历史科学发展的要求，按照最优化原则慎重地加以调整与部署，才能使我们的有限力量不致丧失于内耗，削弱于各种重复的乃至无效的劳动，真正发挥出自身最大的威力。

史学家与其他各种学科科学家的合作及联盟。在今天我国史学研究队伍知识结构比较单一、各种具体学科知识比较贫乏的情况下，对于迅速开展原先所不熟悉的许多领域和课题的研究，无疑具有重要作用。而就现代科学发展的总趋势来说，越来越多的交

叉学科、边缘学科在兴起，它们往往成为新飞跃的突破口，历史科学也不例外。历史地理学、历史人口学、历史心理学、历史哲学等等新兴学科的出现与发展，正在使历史科学变得日益充实与丰满。而这一切，也正需要史学家与其他科学家携手合作，充分发挥各学科之所长，熔铸各学科之精英于一炉，共同进行再创造。

历史学家的思维活动，从本质上说，原是社会群体性的思维活动。各种历史记录的产生及流传，历史资料的整理与清洗，历史事实的复原与历史过程的再现，历史经验的总结与历史规律的探寻，都是众多史学家劳动累积的成果。然而，只要史学家还没自觉地使自己的劳动社会化，那么，这种社会化便只能在无政府或半无政府的自流状态中实现。而一旦历史学家能够比较自觉地按照社会化的要求来致力于自己所正在从事的工作，则必然可以大大提高自己的劳动效益，并给自己的劳动进一步科学化以巨大推动。

三

历史资料是历史实际给我们留下的痕迹、信息。人们要了解历史实际，就必须凭藉历史实际所遗留下来的各种遗址、遗物、遗迹、档案、口碑以及各式各样的文献。我国历史资料浩如烟海，无论实物资料，还是文献与口碑资料，都无愧于历史研究方面的资源大国。然而，应当承认，这些历史资料中的绝大部分现在尚未得到认真的整理，其中所包含的巨量信息，绝大部分尚未得到应有的开发与利用。在世界历史方面，我们所掌握的资料则非常贫乏，和我们国家在世界历史中的地位完全不相称。这一状况，和历史科学的现代化是很不适应的。要实现历史科学的现

代化，就必须在历史资料的搜集与整理，钩沉与检索、鉴别与清洗、交流与利用等等方面，提出一系列新的更为严格的要求。

为了迅速改变我国历史资料清理与利用方面的严重落后状况，首先要大力发展广泛提供历史资料信息的各种辅助学科，诸如史料学、文献学、档案学、目录学、文物与博物馆学、图书馆学等等，有计划地编制各种综合性的与专题性的目录、提要、解说、索引，帮助人们在鱼龙混杂、良莠不齐的浩瀚文献与其他资料中，辨其虚实，分清重轻，找到能够较为方便地达其堂奥的门径，使长期处在冬眠状态的历史资料得以复苏，恢复其应有的活力。近年来国内外陆续编制的一批专项主题、事类、语汇、人名、地名等等索引，在提供历史资料信息方面，给人们提供了不少方便，尤利于人们追踪有关资料以探究新的研究课题。要投入更多的力量从事这一工作。视此为发展历史科学的一项基本建设工程，在此基础上建立历史资料信息库。

马克思指出：“研究必须充分地占有材料。分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。”^①充分地占有材料，是全部研究工作得以进行的先决条件。吾生有涯，其知无涯。要在有限的时间里运用有限的精力掌握尽可能多的历史资料，除了熟练地利用有关的信息工具外。还必须部署相当一部分力量专门从事各种新领域、新课题的资料收集、整理、编辑、出版工作。我们需要出版成千上万种资料集。举凡资料真伪的鉴别、版本的选择、文字的校勘、典籍的训诂与考释等，在今天非但不可忽略，而且要求更高，因为只有这些工作做得异常认真，各种资料集才能够发挥其应有的作用。否则，这些资料集编辑出版得愈多，愈容易将人

^① 《马克思恩格斯选集》，第二卷，第217页。

们引入歧途。

现代历史科学的发展，还要求重视历史遗址、遗迹、遗物的研究，将文献研究与文物研究有机地结合起来。这是因为历史文物是历史实际在历史长河中按其本来面目流传下来的幸存者，它们能突破时间与空间的界限，给历史实际提供一部分感性直观的素材，因而具有特殊的价值。我国是历史遗址、遗迹、遗物最丰富的国家之一，三十多年来，我国考古发掘、文物修复与保护、文物研究工作都有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。然而，与我国作为文物大国这一地位相比，目前文物研究机构与专门研究人才之少，简直到了令人触目惊心的地步。以研究方法而论，虽然已经改变了往昔以鉴赏为主的状况，但绝大多数还停留于个别器物研究阶段，对文物作系统综合的群体研究还仅仅开始。这种状况，严重妨碍了历史研究工作中文献研究与文物研究的结合，使历史文物这一极为宝贵的巨量历史资料在历史研究中未能发挥其应有的作用。为了实现历史科学的现代化，就必须尽速改变这一局面，大力开发历史文物这一宝贵资料。当然，在世界历史研究工作中，也同样应当创造条件，努力去做。

在永恒的历史运动中，随着时间的推移，许多历史资料经历了种种厄运，有的佚毁，有的残缺，有的被篡改得面目全非。任何时代历史学家在搜集与利用历史资料时，都不可避免地要受到自然的与社会的两个方面因素的制约，就这一方面而言，历史资料的追寻与利用总是有一定限度的。但是，事情还有另一个方面，这就是随着社会生活的发展和社会联系的扩大，随着科学的进步与人类认识能力的提高，历史认识所涉及的时间和空间范围在逐步扩展，许多原先为人们所忽略了的素材陆续加入历史资料行列，原先遗失了的历史资料常常重新出现于人世。这时，历史资料便