

『名师讲义』丛书

宁可 著

史学理论 研讨讲义

MINGSHI JIANGYI
CONGSHU



鹭江出版社
JIANGSU PUBLISHING HOUSE

中国史

史学理论 研讨讲义

王明

中国社会科学出版社

ISBN 7-300-04111-1

23
NK
5
K0



史学理论研讨讲义

宁可 著

图书在版编目 (CIP) 数据

史学理论研讨讲义/宁可著. —厦门:鹭江出版社,
2005.8

(名师讲义丛书)

ISBN 7-80671-272-0

I. 史... II. 宁... III. 史学—研究 IV. K0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 070222 号

“名师讲义”丛书

史学理论研讨讲义

宁可著

*

鹭江出版社出版、发行

(厦门市湖明路 22 号 邮编: 361004)

福建新华印刷厂印刷

(福州市福新中路 42 号 邮编: 350011)

开本 890×1240 1/32 13.875 印张 3 插页 350 千字

2005 年 8 月第 1 版

2005 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80671-272-0

K·21 定价: 25.00 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换



作者近影

● 作者简介

宁可，男，湖南浏阳人，1928年生。中共党员。1947年入北京大学历史系学习。1948年参加革命工作。

首都师范大学历史系教授，博士生导师。从事中国古代经济史、隋唐五代史、敦煌学、史学理论的教学与研究工作。主要论著有《宁可史学论集》、《敦煌社邑文书辑校》（合作）、《敦煌的历史与文化》（合作）等，主编和参加主编《中国经济发展史》、《隋唐五代经济史》、《中华五千年纪事本末》、《中华文化通志》、《敦煌学大辞典》、《英藏敦煌文献（汉文非佛经部分）》等。

界	言		什	么	是	万	里
---	---	--	---	---	---	---	---

我们的互学习和研究历史。“历史”这个词，在现在口里和笔下不知出现过多少遍。但是，我们真的能随“历史”这个词的灵感写：我们真的能随“历史”写什么吗？

什么是历史？

止一种意思。但所标释文不位置在相应的区划。至于举几个词典的例子：英文的 history，汉语时语词典有九种解释；中文的“草史”，《现代汉语词典》只有两种解释；中文词典对“史记”的解释，史记是历史学名著，史记是一种史书。

我们通常说的四国史中，字诀，一讲大教而三科是也。本一种是指过秦四事，第二种指双建史四时，记载，第三种是人从史识中的过秦。

(1) 先 領 第 一 新 不 足 是 因 此 而 事

这种田法，好处：

[illegible]

中国是一个历史悠久的国家。这就是大禹的夏朝(个人,爵位,功臣,民



自序

这本《史学理论研讨讲义》并没有写完，而且，算不上什么“理论”，不如说是若干他人或自己治史经验的汇集，再加一些感想。说来话长，开设这门课程，已经有40多年了。

那是在上世纪大跃进的年代，八方点火，四面开花，令人激动，也令人感奋。1960年，开始兴起了“教育革命”，随之而起的是“史学革命”。高校历史系学生纷纷投笔而起，打起背包，下乡下厂，去编写村史、厂史、社史、家史，还有被誉为“子教三娘”的学生自编的新的教材。“史学革命”提出了革命要求，那就是在教学中要求打破王朝体系，以农民战争划分历史阶段，每个时期都要以农民战争打头，还有“以论带史”。在这股浪潮冲击下，各个高等学校历史系纷纷开设“历史科学概论”这门课。然而史学革命其来也骤，其去也速，大概是一些老同志有意见提出来要纠偏和学生们干不下去了吧，不到一年，一切几乎恢复旧观，史学概论也悄然停开了。问起来，只说这门课与高校四门政治理论必修课里的哲学课历史唯物主

义部分重复了，不好讲。

北京师范学院（现在的首都师范大学前身）历史系也随风而起，开了这门课。当时认为要有点自己的特色，保留了一些史学方面的热门话题，有争议的东西，像历史分期、农民战争等。在那个万马奔腾、三天一小变、五天一大变的年代，历史科学概论仍然坚持下去。不过也有点“两间余一卒，荷戟独彷徨”的寂寞之感了。

转眼到了1962年春天，中宣部和高教部联合成立了高校文科教材办公室，从高校调集了100多人，借了中央党校一栋宿舍楼，摆脱大跃进的喧嚣，大家坐下来，安静地编起了各种文科教材来。

当时，确定《历史科学概论》教材的主编是从中央政治研究室新调来的《历史研究》杂志主编、近代史研究所副所长黎澍同志。

黎澍同志在各方推荐下，1962年夏天从高校借调了三个年轻教师来编书，即吉林大学历史系的李时岳、复旦大学历史系的胡绳武、北京师范学院历史系的宁可。

那时，黎澍同志刚到五十，精力充沛，谈吐风趣，我们三个背后都以“主编”称之。当时商定，每个星期去他家见一次，请求指教，并商量一些问题。同时，从近代史研究所借来一批书，记得有《马克思恩格斯全集》和《四部丛刊初编》，还有普列汉诺夫、黑格尔的书等等，摆了五六个书架。外边有一个研究所传言，三个人借了一屋子书，在那里乱翻，那是在预期编书不会成功吧，怕是有一点嫉妒而又幸灾乐祸的心理在的。

那时黎澍编辑的《马克思主义经典作家论历史科学》1961年出版了，第一次印了23万册，这个数字现在很惊人，那时却是司空见惯。高校历史系师生几乎人手一册，我们即以此为圭臬，依照该书为骨架，编出了一个编写提纲。黎澍一看不满意，认为那是摘录而不是著作，亲自在一张卡片上写了一个简单的提纲，计分四个部分：第一部分为历史研究之成为科学，胡绳武执笔；第二部分，历史和历史科学，由我执笔；第三部分，历史研究方法，李时岳执

笔；第四部分总论性质，黎澍同志准备亲自动手。

我们安心读书，每星期三下午去黎澍同志那里一次。开始，主编还给一些指点，或给一两张卡片，以后就变成聊天了。黎澍同志很关心史学界的动向，每次去他那里总问“有什么消息”。他很少臧否人物，但偶尔提到一些人和文章，他常说的话是：“这个人（或某篇文章）有思想”或“没有思想”、“他对这个问题是做了研究（或没有研究）的”，给人的印象是他的规格很高。这两句话后来就成了我们的口头禅。

从1963年到1964年，编书的进度很缓慢，遇到很多困难，曾为此向黎澍同志做过汇报，担心书编不出来。他只是说：“编不出也罢，有时间读点书也是好的。”

1964年春夏之交，几经努力，李时岳、胡绳武的稿子都写出来了，我的也交了两个题目，黎澍同志看了，不置可否。我们抱着忐忑不安的心情，下边私议：“主编大概规格太高了，我们的恐怕都不行吧。”但究竟是没有思想还是缺乏研究呢，谁也不清楚。

1964年初夏，云南大学的谢本书给了黎澍同志一封信，请求参加工作。黎澍同志把他也借调过来。他并没有参加历史科学概论的编写，只是一篇又一篇地写文章送到黎澍同志那里。夏去秋来，中苏公开交恶，黎澍同志受命组织写批判苏修和有关中俄关系及边界问题的文章，于是宣布“历史科学概论”工作停止，李时岳和胡绳武回原校，我则一度被调到他主持的“现代史讨论会”参加写批判苏联修正主义的文章。借的书也归还了近代史研究所，其中大部分像《四部丛刊初编》翻也没有翻过。

北京师范学院历史系的“历史科学概论”课仍在开着，一度改为“马克思主义经典作家论历史科学”。毛泽东同志的“七三”批示引起学校很大震动，随后组织人去“四清”，并且根据北京市委指示在学校里试点，总结工作，听取意见，叫做搞“不叫四清的四清”。学校的正常工作几乎停顿了，随后全系师生又一起到十三陵

去开门办学。历史科学概论虽然还列在教学计划之内，大家已经没有什么心思和精力摆弄这门课了。

1966年，史无前例的文化大革命开始了，像一场洪水，把一切都冲得片瓦无存，上课更是谈不上了。几乎是一眨眼的功夫，十年过去了，文化大革命宣布结束。再次恢复高考，忽如一夜春风来，历史科学概论就像花朵一样开遍了高校历史系的田野，各种教材、专著纷纷出版，几乎有20种。北京师范学院的“历史科学概论”不仅成了历史系本科生的必修课也成了研究生的必修课，由我来上，改名为“史学理论研讨”，逐渐形成了六个专题，每年上一个学期，选择其中的一两个专题轮流来讲，讲得比较多的是导论、历史认识论和历史本体论。历史价值论讲过两次，不太成功，史学工作者的素养讲过一次，史学方法论另有课程，我这里没有讲过。这期间，还应出版社之约与汪征鲁同志合写了一部《史学理论与方法》。

细算起来，“文革”以后，这门课程已开了20多年，我在开课过程中只想到三点：

第一，不要离开历史。宁愿把它讲成一些史学研究的例证，而不要讲成抽象枯燥的条条，应当让材料与观点相结合，让学生对历史有兴趣，形成一种“历史感”。我上这门课时感到对学生还有一点吸引力，但恐怕他们有印象的大概是一堆史学趣闻和历史故事吧。

第二，不必严守章法。我好读书，但泛而且杂，不求甚解，汗漫无所依归。有关史学理论的书却读得很少，实在没有成体系的史学思想和史学理论，既没有思想也缺乏研究，只是尽量想法讲最简单的道理结合历史而作一些发挥。本来讲课是严格照着写好的讲稿，这时因为讲课久了，有些“油”，随时作了些临场发挥，有时不免东拉西扯，但还是注意不要离题太远，而及时拉了回来。

第三，注意启发式。我很注意国外那种讨论式的教学或“习明

那尔”，也曾在课堂上试验过，可是总显得死板。多数学生无话可说，或者怕说，效果不佳。原来这是要先出题目，指定参考书，事先做准备的，但又顾虑这样做学生负担太重，冲击了其他课程，只好还是回到原来的教师讲，学生听、记的注入式教学形式去，不再成其为“研讨”了。只是还是注意到了讲课中的启发性，那就是尽量在有限的上课时间内提出问题引导学生思考，回答一个问题又引发下一个更深层次的问题，像层层剥笋一样，希望学生能跟着教师动脑筋，留下一个个“为什么”，脑子印上一道，以便日后去思考、读书解决。这样究竟做得怎样，那真是只有天知道了。

我理想的史学理论应当是从大量的历史研究成果中概括出来总结出来成为有系统的理论，而且能够具备指导历史研究的作用。我很向往梁启超的《中国历史研究法》和布洛赫的《历史学家的技艺》，然而这只是我的一个心愿，“高山仰止，景行行止，虽不能至，心向往之”，只能提供这么一本没有写完的讲义，没有写出来和写完的部分，由于老病只有待诸他日了。

其中有些人的论文（包括我自己的），为了讲课时作为证实某一种观点而随手提出来，并没有特别看得很重要，进行精选当成“经典”之作。这里作为附录，一并附在书后边。

这也算还了黎澍同志的一个待了的心愿。李时岳和胡绳武分工写作的部分，文化大革命以后已经分别出版了，只有我讲课40多年，还是搞不出一部完整的教材，假如主编地下有知，可能会摇摇头说，这个宁可“没有思想”，“他是缺乏研究的”吧。

2004年9月28日于北京人民医院病房

目 录



导言 什么是历史·····	(1)
第一讲 历史本体论·····	(15)
一、自然史和人类史·····	(15)
二、人类社会·····	(21)
(一) 个人·····	(21)
(二) 群·····	(23)
(三) 区·····	(23)
(四) 面·····	(25)
(五) 层·····	(26)
(六) 结构·····	(51)
(七) 整体·····	(54)
三、历史是有意识有目的的人的活动·····	(58)
(一) 群体性和个性·····	(59)
(二) 理性和非理性·····	(60)
(三) 活动是多方面的·····	(61)
(四) 个人的主观能动性·····	(62)

(五) 历史条件和个人活动	(64)
四、历史发展的动力	(67)
五、历史是一个发展过程	(82)
(一) 历史发展的并时性和历时性 (持续性)	(82)
(二) 历史发展的进步性	(85)
(三) 历史发展的阶段性	(87)
(四) 过去、现在和将来	(91)
第二讲 历史认识论	(94)
一、历史和历史认识	(94)
二、史料和历史认识	(104)
(一) 史料的特点	(105)
(二) 史料的类型及认识手段	(111)
(三) 史料的考证	(158)
(四) 现实中的历史的东西	(188)
三、历史认识的过程 (规律)	(207)
附录	(227)
一、什么是历史科学理论	
——历史科学理论学科建设探讨之一	(227)
二、关于隋炀帝	(238)
三、反杜林论 (摘录)	(247)
四、历史语言研究所工作之旨趣	(267)
五、追踪两千多年前的战备工程	(276)
六 (A)、夏商周断代工程的主要成就	(287)
六 (B)、夏商周断代工程 1996—2000 年阶段成果报告简本	
(摘录)	(300)
六 (C)、寻逝岁流年 续学术长河	
——夏商周断代工程阶段成果公布后有关学术动态示要	(318)

七、二十史朔闰表例言·····	(341)
八、周恩来给张学良的十六字密信·····	(345)
九、校勘学方法论	
——序陈垣先生的《元典章校补释例》·····	(352)
十、校勘学释例（摘录）·····	(363)
十一、评论近人考据老子年代的方法·····	(369)
十二、《藏书绝句》非杨守敬作·····	(391)
十三、读王仙芝黄巢受敌诱降、乞降考辨诸文质疑·····	(404)
十四、从事实出发是历史认识的规律·····	(414)
十五、中华人民共和国建国的宣言和纲领（摘录）·····	(430)

导言 什么是历史

我们在学习和研究历史。“历史”这个词，在我们口里和笔下不知出现过多少遍。但是，我们真的清楚“历史”这个词的意思吗？我们清楚地想过“历史”是什么吗？

什么是历史？

我们常说、常写、常想的“历史”这个词，实际上不止一种意思，但我们常常不大注意它们之间的区别。随手举几个词典上的例子：英文的 History，《牛津大词典》有九种解释；中文的“历史”，《汉语大词典》、《现代汉语词典》有四种解释，《辞海》和台湾的《中文大词典》、日本的《大汉和辞典》均有两种，我们不去一一列举了。我们通常的用法中，“历史”一词大致有三种意思，第一种是指过去的事，第二种指对过去的事的记载，第三种是人们意识中的过去。

(1) 先说第一种，历史是过去的事。

这种用法，例如：

任何事物都有它的历史——任何事物的存在都占有一段时间，也就是说都有历史。大至宇宙（现在认为它有 120~150 亿年），小至基本粒子（ 10^{-6} ~ 10^{-23} 秒），都占有一段或长或短的时间，也就是说都有历史。

中国是一个历史悠久的国家——这就是人类的历史了（个人、群体、地区、民族、国家、世界）。

雇佣劳动在中国已有两千多年的历史——这里说的不是一个事件，或事物，而是一种现象，一种关系。

这座房子的历史不长——物体。

医生要了解病人的病史——某个人某些方面的状况。

历史的经验——从人们对某些历史事实的认识中总结出来的东西。

总之，大大小小、方方面面、各色各样的事物都在时间中占有一段或长或短的地位，在时间已经逝去的那一段，就是它的历史。

历史是过去的事，这是一种简单的直观的表述形式，也是一种对“历史”的最早解释。在中国古代文字中，甲骨文中“史”作“𠄎”是象形字，像一只手拿着一个东西，和“事”或不分或略有区别（𠄎、𠄎）。史、事相连。甲骨文中有“历”字，作“𠄎”，指经历、历法，表示经历的一段时间，下面是一个脚印，似乎是指人的经历，即今天繁体字的“歷”。历、史连用，事再注入时间观念，成了一个词“历史”，指经过的事。历、史合为一辞，似乎晚出。《三国志·吴书·吴主传》注引《吴书》，吴主孙权“博览书传历史，藉采奇异”。史和历史，意思一样，但史的意思更宽一些，还包括了写史的人。甲骨文的史，是人名，是记事的官。东汉许慎《说文解字》：“史，记者也。”这个记者者，也是人，即史官、史家。

说历史是过去的事，这是一种简单的直观的表述形式，不错，但并没有完全表述“历史”的内涵。“事”通常被看成是“事件”（event），那是历史中有头有尾，轮廓清楚而且是显眼的东西。但历史中的有些东西不好说是事件，例如关系、现象、心态、过程等等。所以说历史是过去的事，应该包括了过去的事件、事物（物体现象）、事态（形态、结构、过程）、事情（包括非物质的心理现象）等等。

但是，这样讲也许还不够，尽管历史的“历”已经显示了时间的因素，但人们往往注意的是“过去的它是什么”，而不一定注意到“过去的它是什么”，即在某一个时间段内它是什么。换句话说，我们常是从静态的角度如同看照片那样看历史事物，而不是从动态

的角度如同看电影那样看历史事物。换言之，历史的事物是在某一个时间段内活动，而不仅是在某一个时间点上存在着。因此，我想，比较更确切的提法是：

历史是过去的事物活动的过程。

一切事物都有它的历史，但我们通常说的历史是人的历史，因此，也许更应当说：

历史是人类社会过去的发展过程。

这里包括了大至社会形态、国家、民族，小至个人生活的喜怒哀乐，无穷无尽的、各式各样的、此起彼落的事件、事物、事态、事情的形成、发展、转换、变化、结束的过程。

这里所说的历史，是一种客观的存在，或者可以叫做“本来的历史”（历史是不是客观地存在过，是不是仅在我们的意识中存在，这是一个有争议的问题，我们就这样认定了，也有人会反对，这里先不去讨论）。说它叫“本来的历史”，那就有“非本来的历史”，下边马上就会讲到。“非本来的历史”与“本来的历史”是相对而言，它也是一种客观存在。

我们还要注意，这个客观存在的“本来的历史”，是已经过去了的东西，历史的东西处在过去的时间段上，时间是不可停止，也不可逆转的。“弃我去者，昨日之日不可留”，我们无法使它再现（这也是一个问题，历史会不会重演？这到以后再谈）^①。换句话说，对

① 光的传播需要一段时间，例如光经过太阳到达地球，约需8分钟。越是距离遥远，光的传播时间越长。距我们几光年、几十光年乃至几百光年的星球，当光线映入我们的眼帘的时候，那已经是发生在几年、几十年甚至几百年前的事。我们如果在这样远的星球上可以看到地球的话，那也等于是几年、几十年、几百年前的世界景象。又根据爱因斯坦的相对论，运动速度增加，时间有变慢的现象。速度越大，时间走的越慢，一旦达到光速，那时间就停止了。真可算是“与天地同寿，与日月齐光”了。一旦速度超过光速，那时间就会倒退回去，就像一卷影片或录像带倒过来放映一样。果真如此，那历史不止是重演，还会逆转或倒流。现在有许多科幻作品，都是讲时间的逆转、倒流（借助于时空机器、时空隧道等）。可惜我们还没有找出超过光速的理论，也还造不出超过光速的工具。这种历史的重演或倒流，我们姑置不论，不去讨论它了。