

史学情报

文摘

中国古代史

中国近代史

考古与文物

世界史

国内外书讯

国内外动态

问题讨论简介

书目、索引

中国史学会《中国历史学年鉴》编辑部编

4

1986

· 文 摘

· 总 论

“史学危机”与历史的再认识·····	刘泽华	1
论历史的必然性、偶然性和特殊性·····	苏双碧	2
史学理论的层次模式和史学多元化·····	李开元	4
历史科学在战略决策中的作用·····	葛承雍	5
史学的艺术——试论史学的艺术性·····	勘战 工会	6
中国文化研究热潮兴起的原因和前景·····	郑晓江	7
中国经济思想史研究即将面临的挑战·····	胡寄窗	9
中国历史地理学的渊源和发展·····	史念海	10
民族形成的多元模式·····	阮西湖	11
汉族风俗撮要·····	顾宣 徐杰舜	12
关于藏族史研究中的几个问题·····	彭英全	14
百越民族对祖国经济文化的重要贡献·····	吕名中	15

· 中国古代史

周代里社初论·····	李修松	17
战国物质文明概说·····	陈绍棣	18
先秦农家思想初探·····	朱森溥	19
系统研究秦史是一个重要课题·····	何 汉	21
乌桓社会制度新探·····	林 幹	22
略谈魏晋时期鄯善国的奴隶制·····	钱伯泉	23
南朝掌机要的“寒人”刍议·····	郑敬高	24
试论摩尼教在回鹘中的传播及其影响·····	陈俊谋	25

唐宋之际土地所有制关系中的国家干预

- 问题 葛金芳 27

唐代的中外文化汇聚和晚清的中西文化

- 冲突 张广达 28
- 论明代市舶司制度的演变 陈尚胜 30
- 一个未被重视的科学发展的辉煌时期 戴念祖 31
- 明清时代的地租 李文治 32
- 论黄宗羲、全祖望的学术倾向 卢钟锋 33
- 天地会起源“乾隆说”新证 秦宝琦 35

• 中国近代史

- 近代中国利用外资思想之发展 曹均伟 37
- 鸦片战争后的“开眼看世界”思想 潘振平 38
- 洋务运动时期的外国史地考察 张文建 40
- 十九世纪后半期上海商业的演
变 潘君祥 陈立仪 41
- 维新派的哲学分歧及其文化背景 陈少明 42
- 乡绅与反洋教运动 卢仲维 44
- “戊戌变法”与“清末新政”异同辨析 张连起 45
- 孙中山和辛亥革命关系研究随感 王学庄 47
- 廖仲恺思想刍论 张作耀 48
- 关于评价陈其美的几个问题 赵宗颐 49

巴黎和会中国拒约问题研究 邓 野 51

论废止中比不平等条约——兼评北洋政府

- 的修约外交 习五一 53
- 直系军阀政权与英美关系初探 娄向哲 54
- 蒋介石在大革命中的基本策略 卢冕持 55
- 宁汉合流前后的冯玉祥 陈泽华 56

孔祥熙在抗战时期是如何聚敛

财富的……………阎肃 刘书礼 58

• 考古与文物

大地湾遗址仰韶晚期的地画……………甘肃省文物工作队 60

介绍台湾新发现的芝山岩文化……………游学华 61

关于偃师商城和郑州商城的年代问题……………陈旭 62

偃师尸乡沟商城的年代和性质……………愚勤 63

论黄与楚、虢文化的关系……………裴明相 65

关于秦人族属及文化渊源管见……………韩伟 66

试论东北地区先秦铜镜……………张锡瑛 67

三国考古的新发现……………杨泓 68

千秋墓、太王陵和将军坟墓主人的推定……………方起东 69

元回鹘文《重修文殊寺碑》考释……………耿世民 张宝玺 71

• 世界史

关于奴隶制经济的几个问题……………陈唯声 72

中世纪英国农村的行政、司法及教区体制

与农民的关系……………徐浩 73

论意大利文艺复兴时期人文主义者的时

间观……………张椿年 74

十九世纪西方浪漫主义史学的性质和地位……………赖元晋 75

俄国泛斯拉夫主义略论……………张蓉初 77

美国历史上的社会达尔文主义思潮……………罗凤礼 78

关于1945—1949年中美关系史的研究及若

干问题……………何志功 80

多元文化主义——西方国家处理民族关系的

新政策……………阮西湖 81

文化心理传统与社会发展——近代中、日学习

西方文化的比较研究	曹 前	82
中日关系与亚洲的安全和发展	宣 乡	83

• 书 讯

• 国内书讯

史学概论	吴泽主编	86	《近代史研究》编辑部编	90
史料与史学	翦伯赞著	86	从马礼逊到司徒雷登——来	
中国制度史	吕思勉著	86	华新教传教士评传	
三省制略论	王 素著	87	顾长声著	90
中西文化交流史	沈福伟著	87	中国轮船航运业的兴起	
中国民俗与民俗学	张紫晨著	87	樊百川著	91
中国出版史概要	张召奎著	87	曾国藩传	朱东安著 91
中国史学史论丛	陈光崇著	88	刘铭传传	姚永森著 91
贺昌群史学论著选	贺昌群著	88	义和团运动	路 遥编 92
井田制考索	吴 慧著	88	胡适研究论稿	耿云志著 92
汉魏制度丛考	杨鸿年著	88	中国现代教育史	高奇主编 92
唐代奴婢制度	李季平著	89	十五十六世纪东西方历史初	
司马光	顾奎相著	89	学集	吴于廑主编 92
元史三论	杨志玖著	89	二百天大血战——斯大林格勒	
明清徽商资料选编			会战	
张海鹏、王廷元主编	89		〔苏〕A·M·萨姆素诺夫著	93
清代名人书札			战后世界史	戴志先编著 93
《清代名人书札》编辑组编	90		世界历史词典	
中国近代史专题研究述评			《世界历史词典》编委会编	85

• 国外书讯

现代历史研究的目的、方法			斯特罗维著	95
与新方向	托 希著	94	使节与企图	威尔士著 95
中国古代的工商业和专卖制			十九世纪末法国的对华政策	
影山刚著	94		科里亚科夫著	95
中国的地主经济——分种制			采煤业在中国经济和社会中	
松田吉郎著	94		的地位(1895—1937)	
南明：1644—1662年			赖 特著	96

康有为——乌托邦思想的 开花	坂出洋仲 著 96	化概述	霍 兰 著 97
1890—1930 年上海的商业组 织与政治	福史密斯 著 96	阿拉伯与非洲	哈 西 编 97
江西苏维埃时期的国民党人	威廉·魏 著 97	1558—1983 年的英帝国	劳埃德 著 98
1918—1981 年欧洲的非殖民		意大利现代史	克拉克 著 59
		二十世纪美国劳工史	格 林 著 36

· 动 态

· 国内史学动态

国内学者对中国传统文化的 评议	叶 卞 99	中国社会科学院历史研究所 1986 年的国际学术交流	
先秦土地制度研究的趋向和 特点	修 平 100		高 昱 104
近年的战国史研究	巾 山 101	简讯几则	105
楚史与楚文化研究近况		台湾学者对孔子思想的研究	
	惠 文 102		桥 边 106
敦煌学研究的进展	德 清 103	台湾史学界对刘铭传的研究	
南开大学历史研究所先秦史 研究室着手编辑清人先秦 史研究成果	南 平 104		天 溥 107
		台湾“中央研究院近代史所” 的研究趣向	123

· 国外史学零讯

国外史学跨学科研究的动向	田 斋 109	情况	临 文 114
英、法、苏、印等国关于史 学功用的讨论	德 清 110	西方近年的胡适思想研究	
数量史学的步骤及内容			艾 逊 114
续建宜	王继光 111	石岛纪之谈日本的中日战争 史研究	卞 文 115
苏联的史学情报工作		美国国家档案馆民事档案部 下辖几个分部中有关中国 近代史的档案	陶 纹 116
	贺龙宝 112		
国外的敦煌写本收藏及流传			

• 问题讨论简介

孔子研究新议	程 文	119
唐玄宗与开、天之世研究	高世瑜	122

• 书目、索引

新书书目	126
论文索引	135

“史学危机”与历史的再认识

刘 泽 华

当前历史学是否存在危机，一派说无，一派说有，我倾向于后一种看法。从现象看，“为历史而历史”的课程等，很难引起青年学子兴趣，而“通古今之变”的课程，常使他们兴奋不已，这是守成型与进取型知识的冲突的反映。就目前史学界状况看，前者较发达，而后者较薄弱，这种状况不能满足青年的追求，也不能适应社会改革的需要，于是呈现史学价值见跌趋势。在此意义上，说史学存在危机未尝不可。

如何改变目前状况，需要对马克思主义再学习，对历史进行再认识。马克思主义作为世界观与方法论有无限生命力，而作为一种社会意识形态，会随时代变化而变化；后人对他们的学习和理解又会在新的历史条件构成一种次生的意识形态。这种意识形态在一个时代会形成一定的“范型”。就我国史学界而言，迄今的知识范型，基本上是以郭沫若、范文澜为代表的老一辈马克思主义史学家学习马克思主义的成果。在新形势下，这种知识范型，已不能适应新时代需要，新时代要求史学家对马克思主义进行再

学习。

对马克思主义再学习，势必促使人们对历史进行再认识。在再认识中有一个根本性问题，便是设法提高史学的社会价值。社会价值的主要标志就是社会功用。提高史学价值的关键在于：史学必须干预生活，即为社会主义事业、为建设两个文明、为人类进步服务。察古知今应是史学家不可分的两项任务，如果察古不是为了知今，史学就失去了存在的基础。当前史学的问题就在于只注重察古而不注重知今。史家应该通过历史中的反思为民族、社会、人类进步提出足资思考的课题，应该为国家繁荣、进步而思考。

目前史学价值见跌，史学家应该反省自问！在改革中，在三个面向繁多的问题中我们究竟提出了哪些值得人深思的问题？实在少得可怜。不是现实生活抛弃了我们，而是我们远离了现实。众多的史学工作者走不出历史的后院，整日忙着和历史上的人对话，怎么能引起面向现实和未来的人们的兴趣呢？脱离现实是造成史学社会价值下降的基本原因，而走向现实则是使史学升值的根本道路。

（史瑜摘自《书林》1986年第2期。原文约3,000字）

论历史的必然性、偶然性和特殊性

苏 双 碧

（一）历史必然性是宏观的科学结论。用历史唯物主义的方法所揭示的历史规律，是以生产力的发展为其基础的，以生产力和生产关系的矛盾反映出来的阶级矛盾为其线索，并把社会历史发展作为一个整体来研究的。历史发展规律好象一条主线，一切经济的、政治的、哲学的、宗教的等等斗争，都围绕着这根主线摆动，有时它会离开这条主线，尔后又慢慢地回到这条主线上

来。因此，不能设想研究每一个历史问题都简单地拿这个历史规律的现成公式去套，那样就会把生动活泼的历史变成干巴巴的教条，而对历史真貌则什么也不能看清楚。因此，用历史唯物主义研究历史，必须从宏观角度考察，把唯物史观当作一种指导思想和方法。但在研究每个历史事情和历史问题时，则应具体问题具体分析，着重考察它的特殊性和偶然性，通过对无数历史特殊性和偶然性的研究，然后再抽象出历史的必然性和规律性，这样才能生动活泼和比较准确地再现历史的本来面目。

（二）历史的偶然性受制于历史的必然性。历史之所以有其偶然性，是因为历史的进程并不是都以人的意志为转移的。人的活动和思维往往不能预料历史的直接后果。从表面上看来，有许许多多的历史事件似乎都被偶然性支配着，其实这种偶然性始终是受内部隐蔽着的规律支配的。不过，历史必然性在支配历史偶然性时，由于它是隐蔽的，也由于后者所表现出来的历史现象往往不是短暂的，有时甚至延续几十年上百年，这样就给人造成一种错觉，似乎历史偶然性也可以长期支配历史的进程。只讲偶然性，不去探求这些偶然性的内在联系，只能把历史研究退回到支离破碎的旧史学的研究方法上去，对历史科学的发展不会有任何建树。只有认真研究每一个偶然的历史事件的发生和历史人物的出现，并揭示它们之间的内在联系，探究历史的发展规律，才能把历史科学的发展和繁荣向前推进一步。

（三）历史特殊性与历史必然性。历史必然性是宏观的科学结论。所谓宏观的，就是从总体来看。对于每一个具体的历史现象，或者一个国家、一个地区、一个民族的历史则可能有它的特殊性。但这种历史的特殊性丝毫也不会改变历史普遍性的航向，相反的，是历史的普遍性影响和改变了历史的特殊性，最后汇总到历史长河的普遍规律中去，这是历史发展的总趋向。

（王和摘自《世界历史》1986年第4期。原文约12,000字）

史学理论的层次模式和史学多元化

李 开 元

历史学是史学家透过时空的间隔对历史的反求构筑，忽略史学家这个主体因素是无法科学地谈论历史学的。以往我们的史学分类都是着眼于作为研究客体的历史，却忽略了作为认识主体的史学家。而根据史学家的思维认识层次，可以把历史学划分为四个部分：1、低层史学。它是历史学中最基本的部分，以确立个别的历史事实是怎样存在为任务，它追求史实的“复原”，工作方法是考释和描述，真实性和准确性是它的主要价值标准。2、中层史学。它建立在低层史学的基础之上，以探索个别史实间的相互关系为任务。它所追求的，是对个别史实间相互关系的合理阐释，主要工作方法是分析和归纳。3、高层史学。它在已经确立了史实和史论上，建立历史演化的一般法则

和理论模式。它的工作方法是抽象的，假设和想象为其方法上的一大特色，价值可用自体性、涵盖性、参照性三个尺度衡量。4、哲学史学。这是历史学中的最高层，是从哲学的角度对整个历史学的思考，是历史学对于自身存在的反思。它所要解决的问题，是历史、历史学、历史学方法的本质、意义及它们之间的关系。工作方法和价值标准主要是哲学的思辨性。

上述史学理论模式，我们称之为层次模式，它有下列特点：1、史学层次与观测规模的同步性；2、基础下向性；3、同层开放性。

根据这一层次模式，历史学不但在研究内容、方法、目的上是多元的，在价值衡定上也是多元的。并没有统一的史学研究内容上的具体限定，也

没有统一的历史学方法和统一的史学价值，不同的史学方法适合于不同层次的史学，不同层次的史学自有其不同的价值

标准，我们应当建立起这样一种多元化的新史学观念。

(王和摘自《历史研究》1986年第1期。原文约11,000字)

历史科学在战略决策中的作用

葛承雍

在我国革命和建设的历史进程中，历史科学要积极参与决策，是因为现实一切活动都要受到历史上承继下来的条件限制。在我们国家这片古老的土地上进行现代化建设，面临的历史遗存问题非常浩繁，因而在制定战略决策中，综合考察历史的联系，充分发挥史学的社会功能，是保证决策科学化的重要前提。

政治决策的正确与失误，关系着事业的兴衰存亡，并影响着其它决策。例如，我国的政治体制存在着几种弱点，从历史根源分析，就是小农经济和封建宗法思想的影响，象领导干部制度中存在的官僚作风、家长权力、终身血缘等，都带着封建专制制度的痕迹。

这类历史的产物，与四化建设事业进程发生着激烈的冲突，是政治决策中历史到现实的直接镜鉴。在寻求适合我国国情的模式和总体决策方案时，如果没有历史的眼光审时度势，趋利避害，最后将会付出沉重的代价，这类教训在历史上一再得到了证明。

经济决策，是一项面临世界挑战、实现经济发展目标的重要战略决策。要制定战略目标和途径，就必须深知历史形成的条件，科学地说明一定时期一定地区生产力发展的实际状况，研究其具体形态的历史，减少盲目性，驾驭科学决策的自由。

对一个制定外交战略决策的智囊群体来说，把中国置于

世界整体之中，历史学的独特作用更为明显。许多多层次、多角度、多中心的史学研究问题，全是我国在国际事物中发挥积极作用的问题，更是我们党和国家制定战略决策的重大问题，都是决策者必须经常反思和应用的。

此外，象教育决策、人口决策、军事决策、社会决策等影响深远的总体方案中，都可发挥史学的特殊作用。总之，史学在战略决策中的作用是普遍的，它贯穿于决策全过程的始终。由于决策种类的多样性

和决策过程的发展变化，又决定了史学作用的形式是多样的，如对社会状况、社会冲突、社会价值演变的分析，对国家干预经济行动的后果进行预测，对政治家的活动加以咨询，对未来规划作出可靠的宏观论证，以及工业、农业、科技发展战略指导思想等等。因此，必须区别不同对象的决策，区别每项决策不同的竞争阶段，使历史科学在战略决策中发挥更大的作用。

（王和摘自《社会科学评论》1986年第3期。原文约8,000字）

史 学 的 艺 术

——试论史学的艺术性

勛 哉 工 会

（一）在历史上，文、史曾有不分家的时候。至《诗经·国风》和《春秋》问世，文、史各成学科，彼此独立，但一些大史家皆有较高文学修养，史著被推为文宗。文学是语言的艺术，史学工作者掌握了这门

艺术，才能更好地学习、研究、传播历史知识。史学界有识之士，一再呼吁史学工作者要注重文学修养。史学应有文学性，而事实上，它确实具有文学性。

（二）提倡文学性史学，

注重史学的艺术，首先应对优秀史学著作在文学上取得的成就予以总结、继承，其次要从文学作品尤其是历史文学作品中借鉴艺术手法，学习语言。更重要的是当代人的实践，写历史是给今人或后人看的，如何使史学更接近大众，应该是史学人民性的一个重要方面。于是历史著作的文字表述，即史笔问题摆在我们面前。历史本身就是生动、具体的，所以史笔的大讳，莫过于呆板、抽象。

(三)史学是真实的艺术，存实与求真，是史学重大职责，直书是史笔一个重要方面。我们所提倡的是真实、公允和生动三者兼备的史笔。

(四)历史著作、论文及通

俗读物，从写作角度讲，在表述上应有不同要求。写历史著作，也不妨讲点直觉、感性、趣味；论文以史实论证自己观点，所以要戒“俗”、“死”、“空”；通俗读物是历史宣传、普及的主要途径，思想性、科学性、生动性有机结合，才能构成真正的通俗历史读物。

(五)传记是历史，还是文学？事实上可分三种：历史传记、文学传记、传记文学。我们提倡真实、生动的文学传记，它较之历史传记拥有更多读者，较之传记文学，具有准确性和可信性。文学传记语言应有文学色彩，富有形象性和节奏感。

(史瑜摘自《兰州学刊》1986年第2期。原文约7,000字)

中国文化研究热潮兴起的原因和前景

郑晓江

国内兴起对中国文化研究的热潮有其深刻的背景和原因，

一是随着改革和开放政策

的实行，外来文化与中国文化发生了猛烈碰撞，沉淀在现代中国人潜意识里的传统文化因素，越来越显示出种种积极或

消极的影响。人们日益发现某些科学技术、思想观念和制度，在西方土壤中是一种样子，把它们移植到中国后却是另一种样子，在不同文化背景中有不同效益。这使人们一方面执着于西方文化的研究，又关注中国传统文化研究，特别是对两者进行比较的探讨。

二是在西方出现了“中国热”，美国等都形成了一些研究中国的中心，形成研究中国传统文化的高潮。这有两个原因：第一、现代西方出现两股思潮，一是所谓“全球意识”，随着科技的飞跃发展，人们交往日益频繁，全球的政治经济正向一体化方向发展，故现代人意识应是立体的、有机的、全球的。二是所谓“寻根”意识，即人们纷纷寻求自己的民族文化传统。因而有着悠久历史和丰富内容的中国文化就引起世界瞩目。第二，二战后，世界经济结构发生变化，出现了东亚工业模式。许多学者认为，二十一世纪，亚洲将成为世界经济

重心。而东亚工业区域在政治、经济、文化结构等方面基本上代表中国儒学精神的工业文明。上述两种情况都使西方学者对中国传统文化重新进行全面反思和估价。

在中国传统文化日益受到世界范围注意、赞誉的时候，处在现代化进程中的我们，如何看待中国文明传统，成了国内掀起文化研究热潮的背景。

今天国际和国内对中国传统文化的地位和作用看法很不一致，主要有如下三种：（1）赞美论，（2）复兴论，（3）批判论。中国文化研究前景如何？以国内看，已形成三个层次：一是对文化本身的研究，二是对文化史的追溯，三是从文化比较的角度探讨东西文化的异同和中国传统文化的现代影响等。从我国现代化的社会进程角度说，第三个层次的研究更为重要，当然这要以前者作为基础。

（史瑜摘自《社会科学》〔上海〕1986年第4期。原文约4,000字）

中国经济思想史研究即将面临的挑战

胡 寄 窗

六十年代在中国经济思想史研究中产生了一些关于体系、对比分析、古代思想现代化的歧见，因为在那时，我们对马克思主义哲学、政治经济学的掌握尚不够全面，对西方资产阶级经济学和经济学说又无接触，并对人们久已习惯使用的经济范畴和名词术语的历史渊源也未加研究。然而，本学科当前存在的问题还不在于这些歧见上。在当前科学技术飞速发展的情况下，许多学科均已不同程度地感受到现实和未来的挑战。而在我们研究中国经济思想史的绝大多数同志的思想中，却流行着一种只向后看的倾向，似乎认为只是有“五四”以前经济概念才算是中国经济思想，既未面对现实，更谈不上为面向未来做准备。

正由于长期以来存在着这种倾向，很多人都认为只须具

有一定的中国经济史和古汉语知识，即可从事于中国经济思想的研究。这是一种片面的甚至错误的想法。实际上，作为一个中国经济思想史研究工作者所应具备的基础知识，首先必须一定程度地掌握马克思主义哲学和政治经济学；其次，必须一定程度地掌握西方经济学说史，以免出现某些孤陋寡闻、坐井观天的偏见；又次，研究范围不仅应是古代的中国经济思想，当代的可贵经济思想也应加以整理；最后，还须一定程度地掌握外语和高等数学知识。本世纪前期有不少关于中国经济思想的论文均出自历史学者之手，六十年代以后这种情况几乎绝迹。预计不久的将来，有关本学科的论著将尽出于专业经济学家之手，其他学科的工作者无法越俎代庖。这是世界各国经济学说史研究的通例，不是个别人的悬

想。假如照许多同志想象那样仅凭具备中国经济史和古汉语两门基础知识就有条件从事于中国经济思想史的研究，这是

误己误人之举。

(王和摘自《学术月刊》1986年第3期。

原题为《中国经济思想史研究的方法论歧见》，原文约20,000字)

中国历史地理学的渊源和发展

史念海

中国历史地理学是研究历史时期我国的地理现象和人与地的关系的学科。历史时期的上限可以追溯到人类最初从事生产劳动的新石器时期，而下限则与现代地理学相衔接。历史时期的地理现象不断地在发生变化，这样的变化必然会使人的生产劳动及其他一些活动受到影响。可是人的利用自然和改造自然也会影响到地理现象而促使它继续发展变化。这样互相影响，变化无穷。变化虽甚频繁，毕竟都有一定的规律，中国历史地理学的研究还应探索这样一些规律。

中国历史地理学是一门既古老而又年轻的学科，说它古老，因为它有悠久的历史渊源，可以上溯到《禹贡》和《周

礼》以及《汉书·地理志》。而沿革地理学就应是它的前奏。说它年轻，乃是在建国以后，在新的条件下使它以崭新的姿态成为一门科学。

中国历史地理学能够在建国以后以崭新的姿态成为一门科学，是有一定的条件的。其一是沿革地理学这样悠久形成的基础；其二是行将建国之时，沿革地理学已经逐渐“地理化”，使它有新的转变的可能；其三是建国以来，社会主义建设事业的需要，推动着它的发展。而最为重要的则是有了马克思主义的理论指导，这一点也应是中國历史地理学具有的特色。

中国历史地理学既是研究地理现象和人与地的关系的学