

社会科学 争鸣大系

历史卷

1949-1989 A CONTENDING SERIES OF SOCIAL SCIENCE



社会科学争鸣大系

1949-1989

A CONTENDING SERIES
OF SOCIAL SCIENCE

上海市社会科学学会联合会编
总编委会（以姓氏笔划为序）

主	任	李储文	罗竹风
委	员	王邦佐	邓伟志
		冯 契	乔 林
		刘 吉	杨思正
		宋 存	张仲礼
		张薰华	武克全
		林炳秋	姜义华
		韩述之	蒋孔阳
		巢 峰	蓝 瑛
		瞿葆奎	

沪新登字101号

责任编辑 张 臻
封面装帧 王建纲

社会科学争鸣大系(1949—1989)·历史卷

主编 姜义华 副主编 武克全

上海社会科学学会联合会 编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 24 插页2 字数 551,000

1991年10月第1版 1991年10月第1次印刷

印数 1—4,000

ISBN 7—208—01152—4/K·251

定价 13.00 元

60784/51

出版说明

一、本书旨在通过对建国四十年来社会科学学术讨论演进的回顾,介绍各个时期学术讨论中提出的重要学术观点,以为新的研究和探索提供基础资料。

二、本书系多卷本丛书,大体依学科设卷,共十卷:哲学卷、社会主义经济理论卷、部门经济卷、世界经济·国际关系卷、历史卷、科学社会主义·国际共运史卷、法学·政治学卷、教育学卷、社会学卷、语言、文学·艺术卷。各卷以篇目构架,目以专题分列,篇为目归类。

三、本书汇集的资料,以有不同观点的争鸣并对学科建设具有一定价值的为主,力求简明扼要地交代争论产生的背景及历史演变,客观、准确地反映各派的观点。对传统观点持异议的新见,也属本书汇集之列。

四、本书资料均取自正式出版的报刊书籍,做到准确、可靠;凡非正式出版的,一般未予引用。

五、本书的编写出版,得到了中共上海市委宣传部以及上海人民出版社的大力支持,上海社会科学工作者更是为此付出了辛勤的劳动,在此一并致谢。

总编委会

序

1949年10月1日中华人民共和国宣告成立，标志着中国历史经过激烈的战争与前仆后继的革命，结束了已延续一个世纪的社会大动乱，进入了一个新的时期，这就是有系统有步骤地在全国范围内进行政治的、经济的、文化的和国防的建设的时期。为了全面地认识先前世代留给当代中国的全部遗产，了解从事这一新的历史使命的主客观条件，把改造世界的工作确立在科学的基础上，中国历史科学的发展也进入了一个新的历史时期。

弹指之间，已经过去了四十个年头。经历了众多的风风雨雨，中国的历史科学获得了巨大发展，取得了丰硕成果。这些成就集中表现在以下六个方面：

第一，马克思主义立场、观点、方法在史学研究中指导地位进一步确立，随着对于马克思主义认识趋于全面、准确和深入，包括历史本体论、历史认识论、史学方法论、历史编纂学、中国和外国史学史等在内的马克思主义史学理论作为较为完整而具体的理论体系，正在形成，而这一理论体系的形成和发展，正是历史科学日渐成熟的一个重要标志。

第二，历史认识视野日益扩大，众多的新领域正在被开辟。以空间范围而论，开始突破了国别史的界限，对世界各国历史及作为统一过程的综合性世界史展开了大规模的研究，在国家范围内，对各个地区、各个民族的历史投入了更多的研究力量。以研究角度而论，除去政治史的研究、经济史的研究继续得到重视

外,文化史、社会史、科学技术史等等成了新的热点。

第三,历史认识正在突破原先的线形认识路线,逐步展开而成为立体的认识,突破原先的表层认识逐步深化到各种内在的层次,突破原先公式化、概念化的认识逐步前进到综合化和具体真理的认识。人们所关注的重点,从用史实印证某些既定结论与普遍规律,转到从既定历史过程出发寻求它自身的内在联系、内在必然性,从揭露历史的罪恶激起人们的义愤、借鉴历史的经验推动现实的斗争,转到科学地认识历史演变的过程,以及实事求是地了解历史给现实提供了什么样的生活条件、什么样的人,使其发展具有什么样的特殊性质,使人们创造未来社会的活动尽可能摆脱盲目的自发的状态。

第四,有关通史、断代史、专门史、专题的历史资料,以空前未有的规模被发掘、被搜寻、被汇集、被校订、考证、整理、逐步编辑出版,为广泛开展研究提供了坚实的资料基础。前人史学研究成果的系统清理、重印和国外史学研究成果的大量介绍,为更好地总结和借鉴古今中外既有的成就,将整个历史研究置于较高的起点上提供了良好的条件。

第五,史学方法的改进,现代科学技术成就在史学研究中的初步应用,推动了历史科学的进步。这里,特别突出的是史料搜集、整理、考订、辨证的方法,对历史事实进行定量分析、定性分析、结构分析、系统分析的方法,与其他学科互相交叉、互相渗透而形成新的交叉学科、边缘学科的方法,宏观研究、微观或个案研究以及比较研究方法等,使马克思主义的唯物辩证法在历史科学研究中得到了丰富和发展以及具体的运用。

第六,形成一支以专业工作者为主干包含有大量业余工作者的历史研究与历史教育队伍;各种综合的与专门的研究和教育机构、团体活跃在各个地区;个人的努力与群体的协作互相结

合；众多的学术刊物、学术会议和频繁的国内、国际学术交流使历史科学充满了活力；新的知识结构、智能结构和新的思维方式，同前述各因素交织在一起，为史学更大的发展准备了雄劲的后续力量。

取得这些成就，原因是多方面的。这里特别应当指出的，就是史学领域内的百家争鸣，作为史学发展的一个内在动力，在当代中国历史科学的成长中起了重要的作用。

历史记录及历史评价，从来就充满了矛盾。与其他人文科学、社会科学相比较，史学从来就难以形成一家独尊的局面。1949年以来，百家争鸣的方针最早就是针对历史学提出来的，后来方才扩大到整个学术研究领域。著名历史学家黎澍回忆早在1952年或1953年就已获知毛泽东主张对有争议的历史问题取百家争鸣的办法来解决。当时，中共中央宣传部约请翦伯赞、邵循正、胡华合作编写《中国历史概要》，请示毛泽东如何解决如古史分期等一些有争议的问题。毛泽东建议将稿子印发给全国历史学家讨论，实行百家争鸣。不久，毛泽东又说：“中国历史很长，建议在中国科学院设三个研究所，把中国史分作三段来研究：第一所研究古代，止于汉；第二所研究魏晋到鸦片战争前；第三所研究鸦片战争以后的近代史。三个历史研究所合办一杂志，定名为《历史研究》，方针是百家争鸣。”1955年，又针对中共党史编写问题重申要百家争鸣，表示反对写一本统一的党史教材。这一方针，毫无疑问，为史学领域学术争鸣的展开提供了有利的外部环境。在相当长一段时间中，史学方面的学术争鸣较之政治学、经济学、社会学乃至哲学远为活跃，原因当即在此。当然，在我国政治生活中出现的阶级斗争扩大化以及用行政手段干预学术争论等情况对历史研究不可能不产生影响，使史学领域内的学术争鸣及历史科学的发展出现较大的曲折、波澜，甚至相当

严重的危机。

回顾四十年来史学争鸣的历程,大体上经历了四个阶段:

1949年至1957年春为第一阶段。

中国马克思主义史学形成于新民主主义革命时期。当时,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、官僚资本主义的斗争,马克思主义史学家们把研究的重点放在封建主义的经济剥削和政治压迫的演变过程、帝国主义侵略中国以及他们同中国封建主义相结合的过程上,放在总结古代中国农民战争和近代中国人民反帝反封建斗争的历史经验上。我国马克思主义史学的主要体系便是在这一基础上建成的。由于它揭示了当时现实斗争最为迫切需要了解的历史实际,紧密配合了革命实践,为推进中国革命的胜利建立了功勋。新中国建立以后,史学界根据革命胜利的实践,通过对历史过程更有系统的总结,使已经建立的马克思主义史学体系更为充实。与此同时,先前没有来得及深入研究的大量历史课题提上了日程,要求适应各方面建设的需要提供历史的资料。在这一形势下,于是爆发了中国古代奴隶制封建制分期问题、中国资本主义萌芽问题、中国历代土地制度问题、中国封建社会农民战争问题、汉民族形成问题、中国近代史分期问题、历史人物评价问题等一系列论争。这些论争,推动了对马克思主义理论的探究,有助于突破先前对马克思主义理论的若干片面的甚至错误的解释,促进了马克思主义史学影响的扩大,增进了对于中国历史实际的了解。在这期间,还发生了对电影《武训传》的批判、对俞平伯《红楼梦》研究中考据方法及其观点的批判、对胡适思想的批判、对梁漱溟思想的批判,都涉及历史观及史学方法论问题。这些批判基本上都是自上而下发动的,一方是批判者,另一方是被批判者,同以上历史问题的论争情况不同。这些批判运动使人们警醒,正视

唯心史观及形式主义研究方法在历史研究中的危害,但是,也易使人们陷于迷误,因为是与非、正与误不是在真正的论争中得到澄清,批判者和被批判者都难免要受到一些其他考虑的影响。它们对当代中国史学的发展所起的作用便包含着正、负这样两个方面。

1957年夏至1966年春为第二阶段。

1957年反右斗争严重扩大化,也波及历史研究,一些学术上的不同意见被轻率地判定为政治上反动,使一部分领域在相当长一段时间中成为学术争鸣的禁区。1958年大跃进,历史研究中也出现了一股脱离历史实际的浮夸风,为纠正这一偏向,范文澜发出了“反对放空炮”的呼吁。接着,史学界展开了一系列新的论争,其中影响最大的有“论从史出”与“以论带史”之争、历史主义与阶级观点问题之争、“让步政策”与“反攻倒算”问题之争、欧洲中心论问题之争、历史上民族关系问题之争、曹操等历史人物评价之争等。这些论争,包括中国古代史和中国近代史上许多具体问题的讨论,推动了历史研究重新活跃和许多方面的深化。但是,重提阶级斗争并将它确定为基本路线后,史学领域内的许多正常的讨论开始蒙上一层阴影。1965年秋从批判《海瑞罢官》开始,批判清官,批判李秀成,名为学术讨论,实际上已经变成政治斗争,这些批判成了随后开始的“文化大革命”的前哨战。

接下来的就是第三阶段,1966年夏至1976年秋延续十年之久的“文革”时期。

1966年6月3日《人民日报》以头版头条显著位置发表一篇“社论”《夺取资产阶级霸占的史学阵地》,将前此我国马克思主义史学直斥为由资产阶级学术权威所霸占的史学。对于不久前进行的历史主义、让步政策等讨论,社论斥之为反对和篡改马克思列宁主义阶级斗争学说、否认人民群众是创造世界历史的动

力,尽情污蔑劳动人民和农民战争,歌颂骑在人民头上的帝王将相。不同意这类指责者被确定为“史学界里的保皇党”,“就是保护旧制度,保护守旧派,保护旧思想,也就是保护为资本主义复辟作准备的思想阵地”。为此,“社论”号召:“革命的史学工作者,要以马克思列宁主义、毛泽东思想为指南,重新改写全部历史,这是一场伟大的史学革命。”这是《人民日报》在“文革”发动之际继《横扫一切牛鬼蛇神》、《触及人们灵魂的大革命》之后发表的第三篇社论,说明了史学领域在当时被置于多么重要的地位。当然,这场“史学革命”只不过是革了史学的命,整个史学争鸣、史学研究实际上都停顿了。随后批林批孔、评法批儒、重写党史等,确实是在“重新改写全部历史”,但那只是歪曲和颠倒历史,因为它们不容争鸣,不容许提出不同意见,已沦为所谓影射史学、阴谋史学。这是对历史科学发展的一次严重摧残。

1976年秋粉碎“四人帮”、结束“文革”十年动乱以来,是第四个阶段。

“文革”结束后不久,史学界同其他各个领域一道开始了“拨乱反正”工作。1978年关于真理标准问题的讨论,恢复了马克思主义实事求是、一切从实际出发、理论与实践相结合的科学精神,打破了过去盛行的个人崇拜和教条主义的精神枷锁,澄清了思想上、理论上具有指导意义的大是大非问题。紧接其后,同年召开的中国共产党十一届三中全会进一步冲破党的领导思想上的教条主义、个人崇拜的严重束缚,重新确立了解放思想、实事求是的辩证唯物主义思想路线。对于我国史学争鸣的健康展开和历史科学的积极发展起了巨大的推动作用。

这十多年来,史学界确实出现了一个前所未有的百家争鸣的活跃局面。首要的特点,就是人们越来越明确地将实事求是地认清国情及其必然发展趋势作为自己的主要目标,为此对许

多老的课题重新加以审视，并就许多先前所未触及的新的课题展开了讨论。亚细亚生产方式问题、中国有没有经过奴隶制阶段问题、中国封建社会长期停滞问题这些老课题重新成为热点，中国传统文化的特征、中国传统社会结构的演变过程、中国近代、现代历史特别是中共党史中大量过去成为禁区的问题在讨论中形成热潮，可以说，原因就在于此。第二个特点，为了更准确更深入地了解先前所有世代经济、政治、法律、文化、教育、社会等演变的过程及给现代社会留下的全部遗产，人们越来越自觉地突破了俄国式的特别是以《联共（布）党史简明教程》为代表的理论的影响，全面地研究马克思、恩格斯本人的学说及其以后的发展，促进了对马克思主义这一科学思想体系的正确理解。这些年来关于社会形态的讨论、历史发展的统一性与多样性的讨论、关于历史发展动力的讨论、关于历史创造者的讨论等等，都有助于克服简单化、庸俗化的倾向，使马克思主义的丰富发展与历史科学的进步互相推进。第三个特点，是中国史学的发展真正突破了原先封闭状态，走向了世界，与国外史学的发展形成了广泛的联系，有了条件同国外同行互相切磋，取长补短，也有利于纠正国外长期隔绝下形成的阶级偏见或错误认识。史学争鸣的国际化推动着这一趋向，推动着中国更好地了解世界，也推动着世界更好地了解中国。

四十年来史学争鸣和史学发展的历程充分证实，历史认识是认识的主体（包括历史学家和全体社会成员）经由中介质历史资料（包括文献、文物、传说、现实生活中所包含的历史因素）和认识的客体历史实际（包括历史事实、历史过程、历史规律等）在社会实践及历史研究科学实践基础上能动的统一。历史实际是一种已经过去但又以各种形式将其作用、影响存留于现实之中的特殊的存在；历史资料是历史实际的反映但又常常是歪曲的

甚至颠倒了反映,至少是一种远不完整的反映;历史认识的主体也是为历史发展一定阶段的产物,作为特定社会关系的总和,在经由历史资料认识历史实际时,不能不受到他们的社会地位、价值取向、知识结构、思维方式、行为样式、工作方法的直接影响。社会地位和价值取向经常决定着人们认识历史的目的要求、价值评判的标准、追求科学结论的勇气和毅力;知识结构和思维方式经常规定着人们的理论思维架构、工作的规范程式、研究的方向和热点;行为样式和工作方法经常直接关系着人们认识能力能否顺利地得到发挥。历史认识的这一根本特征,决定了它不可能由一个人或一批人一次性地就获得真理性的认识,而必须在漫长的社会实践和史学研究实践中由众多的认识者从不同的方面对历史资料加以分析探究,逐步接近历史事实、历史过程和历史发展规律的实际。在这方面人们越能自觉,就越有利于历史科学的发展,越有利于历史科学在社会实践中发挥积极的作用。

四十年来我国历史科学发展的历程还雄辩地证明,压制学术上不同观点的讨论和争鸣,把学术上的讨论和批评都当作资产阶级与无产阶级两个阶级、资本主义与社会主义两条道路、马克思列宁主义与反马克思列宁主义两条路线你死我活的生死大搏斗,把学术上的是非之争完全等同于政治斗争,用政治批判、行政打击等方法取代严肃的学术讨论,是违背历史认识和历史科学自身发展的客观规律的。尤其在个人崇拜和教条主义盛行之时,实际上是把许多正确的或基本正确的学术观点当作错误、或斥之为反动加以批判,只能在社会实践和科学实践中造成严重的后果。事实证明,这样做,非但无助于无产阶级、无助于社会主义、无助于马克思列宁主义,而恰恰有害于无产阶级,有害于社会主义事业,有害于马克思列宁主义的发展。

今天的中国，正处于充满生机与活力的建设社会主义现代化的新时期。当代中国的历史科学正在勇敢地接受时代的挑战，努力探索，努力实践，在总结先前成功的经验和挫折的教训基础上，积极开拓，奋勇前进。我们希望这一卷对四十年来史学争鸣情况概略的介绍，能够对更健康地积极开展史学领域内的百家争鸣，在已取得的成就基础上继续前进有所裨益。在叙述各个问题论争的过程时，我们力求比较客观、准确，但是，由于掌握资料不很完整，了解情况不很周全，一些概括未必很得当，不足之处，盼读者不吝指教。

姜义华

1990年10月

主 编 姜义华

副主编 武克全

编 委 (以姓氏笔划为序)

王家范 王斯德 许道勋 沈渭滨 武克全

姜义华 唐培吉 黄美真 熊月之

联络员 王克梅

编写者 (以条目先后为序)

成岳冲 韦少波 邵 雍 刘学祥 徐存福

陈伟桐 张持平 高智群 许道勋 徐洪兴

施扣柱 华 强 孙建国 张乐天 石培华

戴鞍钢 周育民 马洪林 何泽福 胡正豪

贺世友 王关兴 邹荣庚 吴景平 陈太轶

张济顺 张 云 翟作君 吴小松 宋祖彰

刘作民 唐晓明 沈 坚 金志霖 王敏华

沐 涛 王春来 郑寅达 余伟民 姚昆遗

目 录

· 序 ·

· 史学理论篇 ·

史学概论的内涵与体系·····	2
“厚今薄古”的争论·····	8
“古为今用”口号的提出和争论·····	11
史学的社会功能与学术价值·····	15
史与论关系问题·····	20
历史认识的主客体关系问题·····	25
历史主义与阶级观点·····	29
谁是历史的创造者·····	34
历史发展的动力是什么·····	39
历史人物评价标准问题·····	45
“亚细亚生产方式”问题的论争·····	52
社会形态演进问题的探讨·····	58
历史发展的统一性和多样性·····	66
历史发展的必然性和偶然性·····	71
地理环境对历史发展的作用·····	77
自然科学方法的“引进”问题·····	84
计量分析法与计量史学的探索·····	89
历史比较法与比较史学·····	94

中国史学传统与中国传统史学评估·····	98
“史学危机”的探讨·····	105

· 中国古代史篇 ·

中国古代文明的起源问题·····	112
中国是否有过奴隶社会·····	118
二里头文化探讨·····	124
夏代都城遗址探索·····	128
中国封建社会始于何时·····	133
中国封建社会史分期问题·····	139
封建土地所有制形式·····	145
汉民族的形成·····	151
中国古代民族关系·····	156
古代的爱国主义与民族英雄·····	162
孔子评价·····	168
秦始皇评价·····	175
曹操评价·····	180
武则天评价·····	185
王安石评价·····	190
海瑞评价·····	196
“清官”问题·····	200
中国农民战争的历史作用·····	205
“让步政策”的探讨·····	211
资本主义在中国的萌芽问题·····	217
中国封建社会长期延续的原因·····	224
中国社会史研究的方法问题·····	231
中国文化的结构问题·····	236

法家与所谓“儒法斗争”	241
乾嘉考据学评估	246
明清以来中国科学技术落后的原因	251

· 中国近代史篇 ·

中国近代史基本线索与分期	258
鸦片战争与 中国近代史的开端	273
近代爱国、卖国、误国问题	280
传教士活动评价	286
租界对近代中国的影响	294
太平天国农民起义和政权的性质	300
天京事变与石达开出走	308
《李秀成自述》真伪及李秀成评价	315
武训评价	323
官督商办企业的性质	328
洋务运动的性质和作用	333
洋务派代表人物评价	340
中国民族资产阶级的形成和特点	346
中国买办的阶级属性及评价	352
戊戌维新的性质	357
光绪皇帝的评价	363
《大同书》的成书年代及评价	369
义和团运动的性质	376
“门户开放”政策与中美关系	381
章太炎和光复会的评价问题	386
清末立宪运动与立宪派评价	393
辛亥革命时期的反满问题	400