

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

2

1986

·文 摘

·总 论

马克思主义与中国历史学的发展.....	尹 达	1
论历史学理论研究.....	刘大年	2
历史发展的客观规律是规律性与异变性的		
对立统一	杜玉亭	4
论历史的活力与惰性.....	李桂海	5
统计分析方法在史学研究中的应用.....	陈春声	6
中西封建社会结构比较研究.....	黄敏兰	7
试论中国封建社会周期性动乱与人口运动的		
关系	汪润元 勾利军	9
略述我国古代修志传统经久不衰的原因.....	王晓岩	10
“通古斯”与通古斯的起源.....	干志耿 孙进己	11

·中国古代史

商代的四风与四时.....	李学勤	13
殷商时期白种人在中原.....	罗益群	14
试论汉文帝的改革.....	刘光胜	15
略论班固对司马迁思想的批评	朱睿明	17
《隆中对》与三国前期战略斗争	吴洁生	18
有关司马懿政变的几个问题	杨耀坤	20
魏晋南北朝史上三个问题	陈琳国	21
魏晋南北朝时期贝加尔湖地区和黑龙江流域各族与中原的关系	吕光天 古清尧	22

鲁褒《钱神论》的产生与当时的商品货币经济	车发松	23
——谨以求正于胡寄窗先生		
略论北魏政治改革家李冲的历史地位	施光明	24
论隋唐时期中原与西域文化交流的几个特点	张广达	26
开封一赐乐业教钩沉	孔宪易	27
论徽州永佃权和“一田二主”	彭超	28
永佃权与福建农业资本主义萌芽	林祥瑞	29
明代后期海外贸易研究	田培栋	30
——兼论倭寇的性质		
明清之际的历史必须置于世界范围来考察	王思治 李鸿彬	32
清初剃发令的实施与汉族地主阶级的派系斗争	陈生玺	33
《南山集》案的透视	王树民	34
<hr/> • 中国近代史		
关于林则徐研究的若干史实补正	陈胜彝	36
《天父圣旨》、《天兄圣旨》和太平天国历史	王庆成	37
王韬上书太平军考辨	杨其民	38
——兼与罗尔纲同志商榷		
略论洋务派对于西方议会制度的认识	吴忠民	39
略论近代中国反洋教斗争的矛盾问题	王守中	40
试论大生纱厂的市场基础	林刚	41
康有为谋围颐和园捕杀西太后确证	杨天石	42
《新民丛报》停刊考析	张瑛	43
清末苏州商会与捐税抗争	唐文权 林植霖	44
民初会党问题	胡绳武	46
论辛亥革命后的中西文化论战	郑师渠	47
王国维的学问、思想及死因	蔡尚思	49
论杨度	刘晴波	50
——《杨度集》代序言		

大革命后期国民革命军“兵随将叛”剖析	李占才	51
东北抗日联军与少数民族	袁 铮 刘希敏	52
——纪念抗日战争胜利四十周年		
抗战初期上海民营工厂的内迁	孙果达	53
抗战时期哈萨克入甘初探	徐世华	54

• 考古与文物

西藏考古工作的回顾	西藏自治区文物管理委员会	56
屈家岭文化与大溪文化关系中的问题探讨	王 杰	57
以辽河流域为中心的新石器文化	郭大顺 马 沙	59
试论中国新石器时代的石钺	傅宪国	60
商大禾方鼎和古代农业	石志廉	62
论我国春秋战国的玻璃器及有关问题	高志喜	63
试论战国铜镜的区分	刘一曼	65
试论金版与金饼的几个问题	张维持 胡晓曼	66

• 世界史

恩格斯的历史合力论的根据及其变化	周景颢	69
试论拜占廷帝国社会发展的特殊性	黄开贞	70
试论兰学对日本近代思想界的影响	周维宏	72
克里米亚战争史学研究中的几个问题	王 新	73
纪念反法西斯战争胜利四十周年	宦 乡	75
第二次世界大战对战后资本主义		
发展的深远影响	刘 彤	76
战后美国和西欧的外交政策对西欧经济复兴		
的影响	姚椿龄 刘同舜	77
知识化与日本的现代化	沈才彬	78
陈翰笙的史学思想	陈洪进	80

·书讯

·国内书讯

史料学概论	谢国桢著	82	史研究所近代史资料编 辑室主编	张守常编	85
维吾尔族历史(上编)	刘志霄著	82	晚清洋务运动研究	夏东元著	85
中国古代对外贸易史	沈光耀著	82	近五十年中国与日本(第一卷, 1932—1934)	张蓬舟主编	86
中国奴隶制度的探讨	沙文汉著	83	抗日战争史	何理著	86
银雀山汉墓竹简(壹)	银雀山汉墓竹简整理小组	83	世界史纲(上)		
冯汉骥考古学论文集	冯汉骥著	83	蒋国维、向群、唐同明主编	86	
简明宋史	周宝珠、陈振主编	84	国际共产主义运动史		
郑成功档案史料选辑			中央民族学院、中南 民族学院、广西民族 学院《国际共产主义 运动史》编写组编	86	
厦门大学台湾研究所、中国 第一历史档案馆编辑部编	84	非洲通史			
中国近代战争史(第二、三册)		中国非洲史研究会 《非洲通史》编写组编	87		
军事科学院《中国近 代战争史》编写组编著	84	简明日本古代史	王金林著	87	
帝国主义侵华简史		简明日本近代史	吕万和著	87	
刘培华、程道德、饶戈平著	85	大东亚战争全史			
清代留学运动史	董守义著	85	[日]服部卓四郎著	87	
清代西人见闻录	杜文凯编	85	罗斯福	邓蜀生著	88
太平军北伐资料选编		西周史	许倬云著	88	
中国社会科学院近代		南宋史研究集	黄宽重著	88	
		南宋的农村经济	梁庚尧著	89	
		明清史抉奥	杨启樵著	89	

·国外书讯

论历史	奥克肖特著	90	斯科克普尔著	90
历史社会学的美景与方法			华南的社会组织(1911—1949)	

翁元丰著	90	近代的自由与统治集团	
张作霖与二十世纪二十年代中 国的政治斗争	卡列季娜著 91	麦克尼尔著	98
战争与革命时期的国民党中国 (1937—1949)	伊斯特曼著 91	美国与非洲	杜伊格南等著 93
德国和中华民国	柯尔比著 92	1880—1980年的英国经济	
满洲事变和国民动员		波普、霍伊尔合著 93	
藤原彰、功刀俊洋编	92	法西斯的挑战与绥靖政策	
亚洲殖民海港城市的兴起和发 展	巴苏编 92	蒙森、凯特纳克等编 94	
		从波兰到珍珠港：二次大战的 形成	威廉·卡尔著 94
		战后的黑非洲	梅雷迪思著 19

· 动 态

· 国内史学动态

中华书局 1986 年出版的中国 古代史部分书籍	老 瑞 95	《清会要》编纂工作继续进行	
西北大学历史系的科研项目	刘秉扬 95		100
近年内利用敦煌遗书研究政治 史的概况	溥 天 96	四川人民出版社出版十五种近 代史著作和资料	
近年来利用敦煌遗书研究经济 史的概况	修 平 97	蔡济生 100	
《汉唐丛书·隋唐历史文化丛 书》即将陆续出版	98	台湾学者研究胡汉民的情况	100
“大金得胜陀颂”碑及其研究情 况	艾咏 98	《周佛海日记》出版	101
		重庆出版社出版《外国历史大 事集》	101
		1986年部分史学研究讨论活动	
		一览表	102

· 国外史学零讯

数量史学在美国	叶 卞 103	国外对殖民海港城市的研究	
苏联对女真和金国历史的研究		艾 遵 106	
苏联的西藏学研究	临 海 104	西方学者对第二次世界大战史 研究的若干情况	何 文 107
	何 史 105	《美国对外关系文件》的出版情	

况	程思	108
美国论中国近代史的四种观点		
艾逊	108	
日本龙谷大学图书馆所藏		
大谷文书(吐鲁番文书)		
屏文	109	
美国国家档案馆民事档案部立		
法与外交分部所藏有关中国		
<hr/>		
• 问题讨论简介		
农业资本主义化诸问题之争	张伟伟	114
关于曹操的评价	陈暨	117
<hr/>		
• 书目、索引		
新书书目		121
论文索引		12

文 摘

• 文摘 •

马克思主义与中国历史学的发展

尹 达

在我国，自文字出现之后，就有了历史记载。其后编纂成书，逐渐产生了史学。经过奴隶社会、封建社会和半殖民地半封建社会，中国历史学走过几千年的历程。

“五四”运动以来，马克思主义广泛地传入中国，并推动了历史学的新变革。马克思主义对中国历史学的改造，主要反映在三个方面：

第一，关于社会发展一般规律的理论及其运用。人类社会是不断地演变和进化的，然而，以往的历史学却不能正确

地说明社会的发展，解释其变化的规律。问题的最终解决，只有依赖于马克思主义的历史理论。在我国，马克思主义关于人类社会发展一般规律的学说和历史唯物主义历史观的其他原理，自从二十年代被介绍进来以后，到全国解放之日，已被中国的历史实际证明是颠扑不破的真理。今天，唯物主义历史观的这一基本思想，已为我国史学界的绝大多数人所接受和运用。

第二，关于如何看待人民群众在历史上的作用。以往的

历史理论都没有说明人民群众的活动，而是宣扬“帝王中心”论或资产阶级，只有历史唯物主义才第一次复现了人民在历史活动中的地位。马克思主义传入中国之后，李大钊指出，历史是“平民”阶级创造的。毛泽东充分肯定了农民起义、农民战争在中国历史上的重要地位和作用。郭沫若在《甲申三百年祭》中热情歌颂了明末农民起义。新中国成立后，在五十年代到六十年代中，史学界曾就农民战争、社会发展动力等问题进行了深入、广泛的讨论。通过讨论，对于人民群众及阶级斗争推动历史前进的伟大作用，比较普遍地得到了人们的确认。

第三，关于民族问题的处理和研究。早在我国马克思主义历史学创立初期，民族问题

就受到重视，但直到解放前后，限于历史资料极度贫乏，对汉族以外的少数民族史和民族关系史的研究，仍然十分落后。五十年代中叶以来，这种状况有了很大改变。少数民族史和民族关系史的研究，成为建国以来中国史学发展中成就最为辉煌的门类之一。

总之，中国史学的发展史告诉人们，要使我国史学沿着正确和健康的方向向前发展，就必须坚持以马克思主义为指导。除此以外，别无出路。关于怎样开创历史科学的研究工作的新局面，我有以下几点意见：加强马克思主义史学理论的研究；把研究历史和研究现实紧密地联系起来；改进研究方法；注意研究人材的培养。

（宋宇摘自《河南大学学报》1985年

第4期。原文约15,000字）

论历史学理论研究

刘 大 年

（一）历史学理论研究是历史研究的一部分。历史研究中

讲的事情，大致可以归纳为史实、具体问题研究和理论研

究。理论指导，在一切基础的科学门类中都占着重要地位。历史学研究的是人类社会发展变迁、人们的社会关系、他们的活动和斗争，更不可能离开一定的理论指导、理论研究。我们今天讲的理论研究，是讲马克思主义历史学理论研究。马克思主义的历史唯物主义给历史科学奠定了理论基础，给这门科学的前进开辟了广阔的道路。但历史学本身有许多问题需要我们自己来解决，建立体大思精的历史学理论体系，还有许多工作要做。

(二)关于生产力与生产关系理论的问题。生产力与生产关系、基础与上层建筑的理论，在历史研究中的决定性意义，马克思结合具体史实作过论述。历史学理论研究要遵循马克思主义的科学原理，进行创造性的研究。要用辩证法的观点看待生产力与生产关系的运动。过去我们对于一定社会制度里生产力与生产关系的适合与不适合，似乎有一种看法：要不，矛盾；要不，适合。实际情形比这复杂得多。

(三)关于生产力内容的问题。不重视生产力的发展、技术革新和技术革命，决不能说明历史怎样前进。以往我們了解生产力理论，恰恰严重忽视了技术基础、技术革命这个方面。马克思怎样讲生产力呢？科学技术革命和机械的完善、使用，在马克思的著作中占着非常重要的地位。新技术革命改变生产力的性质，并且必然使生产关系发生根本变革，马克思所论述的这种前景，现在比任何时候都来得深刻、突出。

(四)历史学理论研究要重视知识更新。封建时代专门讲历史学理论的著作，重在史料学，而且也不完整。中国进入近代，历史学理论知识接连发生更新。马克思主义传入中国，历史学又为之从根本上一变。理论知识的更新中，还涉及知识结构问题。我们要象马、恩那样，热忱欢迎科学，渴望认识和追求科学。应该给自己提出这样的任务：用最新的科学成就和最现代化的手段，充实、发展马克思主义。

历史唯物主义，装备科学的世界观、历史观。

(宋源摘自《近代史研究》1985年第4期。原文约13,000字)

历史发展的客观规律是 规律性与异变性的对立统一

杜玉亭

在关于人类历史发展规律的问题上，一直存在着所谓单线论与多线论之争。传统的说法是，马克思主义的历史发展规律学说是单线论，即人类历史是沿着原始社会——奴隶社会——封建社会——资本主义社会——社会主义社会和共产主义社会五种社会形态依次更替发展的过程。其实，历史发展的单线论和历史发展的多线论都是在一定条件下的客观存在，历史发展的规律应是历史的规律性与异变性的对立统一。

考察云南各少数民族的历史可以看到：无论处于原始公社时代的基诺族等，也无论处在奴隶制的小凉山彝族，还是存在农奴制特征的傣族等，其事实本身就构成了人们习称的

“一部活的社会发展史”，是单线论不可多得的证据。但如对云南各民族的任何一种社会形态进行具体分析，又会发现，它们的历史又是各有特点的多线论的自然发展，没有一个民族是按部就班遵循五种社会形态的单线前进的：永宁纳西族的母系家庭和农奴制长期并存，弥勒县西山彝族的母系氏族公社遗风与封建地主制并存，处于原始社会末期的基诺族同时并存着父系制、母系制和血缘家庭，等等。这些社会现象正是由于先进的外因通过内因发生作用，促其进行连续的历史跳跃、跨越几个时代的结果。这种历史跳跃就是历史的异变性，或历史的不规律性，它无疑是多线论的明证。

纵观中国史和世界史，五

种社会形态都按照规律得到充分发展的实例，在任何一个民族中也不曾有过，而某一民族历史上曾有一种社会形态因得天独厚的条件而得到了充分发展，并因此在人类历史上放射过璀璨的文明之光，也就堪称难能可贵的了。历史发展的客观规律既非依五种社会形态一一更替发展的单线论，也非毫无规律可循的多线论，而是宏

观总体的由低级到高级发展的进程和趋势表现的单线论同微观具体的由丰富多姿的历史个性表现的多线论的对立统一。其所以如此，重要的原因是人类社会发展不平衡，先进者足以使后进者的社会发生异变。

（吴金钟摘自《社会科学研究》1985年第5期。原文约6,000字，原题为《试论历史的规律性与异变性的对立统一》）

论历史的活力与惰性

李桂海

历史发展进程时快时慢，有时甚至停滞倒退，其原因与社会结构中的活力与惰性因素的积聚有极大关系。

活力与惰性因素是一种包含有经济、政治和意识形态的综合概念。一般说，在封建社会早期和王朝开国之初，活力因素积聚较多，表现为封建结构有自调能力；而在后期，惰性因素积聚较快，这时封建结构自调能力较差或丧失，因而成为社会发展的阻力。但也会

出现反常情况。当活力因素比惰性因素强时，可以称为活力型封建结构，这种结构出现较少，但一出现便呈现出繁荣富强的局面；反之，则可称为惰性型封建结构，这种结构是造成中国封建社会长期发展缓慢甚至停滞倒退的主要因素，而中国封建结构封闭性很强，没有外力冲击，自己很难调节、破坏。

活力型封建结构与惰性型封建结构有如下几方面的不

同：首先，是结构内部对垒的强弱不同；其次，是奢侈性耗费在结构中所占比重的大小不同；第三，是统治集团对权力垄断与开放的程度不同；第四，是封建政权对经济生活干预的深浅不同。当然，一种结构属于活力型还是惰性型是多种原因起作用的结果，不是单一因素造成的。

中国封建社会结构从秦以后一直在缓慢向惰性型的方向发展，虽有反复，但总趋势未变。这主要由以下几方面原因造成：结构内部的矛盾和斗争，解决的手段由竞争逐步向玩弄政治权术方向发展；政治对经济的干预愈来愈增强；农业和手工业相结合的小农经济

日益强化；外部冲击和压力不断发生。

为什么在中国封建结构中，惰性因素难以克服？主要是由于统治阶级内部分化的无力、城市与农村的长期对立，以及农村自然经济结构的顽固性。由于封建结构中的固有矛盾难于得到自身的调节，所以惰性因素不断积聚，又由于中国封建结构的某些特性而不易克服，便造成了封建结构的周期性振荡，而每一次大振荡又同时损害了活力因素的发展，这就是中国封建社会长期发展缓滞的主要原因。

（史瑜摘自《云南社会科学》1985年

第5期。原文约10,000字）

统计分析方法在史学研究中的应用

陈春声

十九世纪六十年代，欧美一些学者已在人口史、价格史等领域运用数字材料和一些初步统计方法，但系统的计量分析方法应用于史学研究中开始

于本世纪五十年代。用计量方法研究史学，习惯上被称为“计量史学”或“历史学计量学派”。它所用的数量方法包括：利用电子计算机系统地积累、

贮存和利用史料；进行统计分析，特别是运用推测统计学的分析方法；建立数理模式。三者中统计分析方法作用最大。

史学研究中运用统计学分析法具有明显益处。在历史资料整理、发掘方面，统计学以处理大量数据见长，统计分析为处理大量数字型的历史资料提供了便利方法，从而使过去难以使用的史料可能为人们所利用。历史研究中利用资料进行推理，提出论点的过程可以成为统计分析方法应用的更重要领域。首先，运用统计分析法有利于更严密地对历史发展进程进行数量分析。其次，有助于从偶然的历史现象中发现必然性，从特殊历史事件中把握内在规律。国外一些学者认为，统计分析方法还可以用于对可能发生的历史事件进行“预测”。必须指出，历史研究

中运用统计分析法有一定限度，它多只适用于有明显数量关系存在的场合，而且对史学工作者搜集史料、考据辨伪等基本功方面也提出更高要求。

我国史学计量研究虽然起步较晚，但不是不具备进行这种研究的条件。首先，有辩证唯物主义和历史唯物主义指导，可以把定量分析和定性分析更科学地结合起来；其次，中国浩如烟海的历史资料为进行统计分析提供了资料基础；又次，电子计算机的普及推广为运用统计分析方法提供了重要工具；再次，国外计量史学的研究成果和其它学科对统计分析方法的应用，可以为我们提供有益的借鉴，同时，我国其它学科正日益大量使用统计学方法，也可以提供借鉴。

（史瑜摘自《学术研究》1985年第3期。原文约5,000字）

中西封建社会结构比较研究

黄 敏 兰

比较中西封建社会结构，

会发现它们有很大差别。西欧

由于经济、政治、宗教力量均衡发展，形成多元化、松散的封建社会结构；中国的官僚贵族集团在社会中占绝对优势，他们利用国家机器和儒家学说统一了社会生活各方面，使社会结构形成严密的一元化整体。

中西封建社会结构的区别有各自的历史原因。西欧在蛮族入侵中，破坏了罗马的经济等各方面发展，蛮族又无力建立起有效的封建国家统治，只能将土地分给下级武士，这就使得封建主经济势力发展，从而迫使国王将政治、经济、司法等权力下移，封建采邑逐渐成为主要的政治、经济单位，国家仅是松散联合体。蛮族更没有统治国家的政治文化，由于缺乏政治文化因素，土地分下去便形成一个个独立单位，地方政府权力纷纷瓦解。蛮族为利用宗教曾给教会土地，教会因而加强，宗教势力的发展使西欧又增加一种抗衡力量，成为封建社会结构中一个重要因素。而中国奴隶社会向封建社会过渡中，没有外来力量入侵破坏，原有政治、经济、文

化仍向前发展。封建君主统治与原来的政治文化、宗法势力相适应，得到有力支撑；而官僚集团辅佐君主将原来带有氏族血缘外壳的国家改造成封建集权国家，君主权力理论化、制度化，并不断巩固。另外，过渡时，商业、交通都较发达，封建国家在此基础上建立起完整的财政系统，使国家机器强大起来。封建国家还继承古代传统，控制主要生产资料、劳动力，官僚地主集团财产、权力都由皇帝掌握，因而形成一个互相利用、依赖的统一体。中国封建社会便形成了以官僚地主为框架的完整、一元化的结构。

中西封建社会的不同结构，使他们沿着不同道路发展。西欧封建社会多元化、松散的社会结构有利于城市及资本主义建立和发展。由于各封建主利益不一致，矛盾错综复杂，资本主义在他们的缝隙之中，利用他们的矛盾成长、壮大起来。而中国，官僚地主和皇帝是一个整体，官僚地主集团利益一致，因而可以借助国

家机器，控制打击凭借个人经济力量发财的阶层。个体工商业始终是官府主要打击对象，原因是官府有庞大手工业、商业组织，而官僚地主集团还要

最大限度追求财富，因而堵塞了工商业主个人致富的道路，使工商业不能独立发展。

（史论摘自《社会科学》[上海]1985年第10期。原文约7,000字）

试论中国封建社会周期性动乱 与人口运动的关系

汪润元 勾利军

中国封建社会的历史，由盛至衰，由治到乱，呈现“周期性的振荡”，引起这种现象的原因是多方面的，本文从人口运动的角度进行一些探讨。

循着中国封建社会人口变动曲线，我们可看到人口变动有如下特点：一、高峰深谷，人口曲线周期性大波动。几乎每一个封建王朝都建于人口变动曲线的最低点。平均过二百年左右出现一个波峰，每次峰谷高度相差超过六倍。二、治世居腰，盛世居颠。每一个较强盛统一的王朝，人口变动曲线都是一座山形。大治或中兴时期，都处在人口山峰的半腰；鼎盛之世，都处于人口运动的

巅峰。三、每一个朝代初期，人口往往增长很快，以后即徘徊不前。以上说明，人口运动与社会治乱有着密切内在联系。

个体小农业可容纳比较稠密的人口，而人口的增长和减少也往往标志着生产力的增长和衰退。每个王朝初期，随着人口增长而带来劳动生产率的提高，形成所谓“盛世”。这时人口的增长对社会，首先对生产的发展起促进作用。但到了一定时间，在一些最适宜耕种的主要产粮区，就出现人口相对过剩情况。由于人口飞速发展大大超过了生产资料的增长速度，绝大多数社会产品都被消费掉了，农民甚至连简单

再生产都难维持，人口的发展，变成延缓、阻碍生产发展的因素。所以每个王朝中后期，人口的发展会出现停滞或倒退现象。

从地主阶级来说，其人口增长率远远高于一般封建农民。这一阶级人口迅速膨胀，给整个社会带来极大灾难。首先，地主阶级在自身人口压力下，加速了对土地兼并的过程，引起社会危机。其次，地主阶级人口恶性发展，造成社会财富大量浪费。再次，生产奢侈品的手工业及商业畸形发展，为地主服务的奴婢仆隶人數也大量增加。总之，地主阶

级人口的迅速发展，是破坏农民与土地结合的基本因素。

总之，中国封建社会周期性动乱的根本原因，在于人类自身生产与物质资料生产的严重比例失调，在于人口的生产大大超过物质资料的生产。当时解决危机的唯一的办法就是消灭“过剩”的人口，使“两个生产”的比例恢复到封建社会生产力所规定的最佳状态。这一矛盾最终要通过大规模的农民战争，并付出人口大量消耗的代价，才获得缓和与部分解决。

（宋源摘自《求索》1985年第4期。

原文约6,000字）

略述我国古代修志传统 经久不衰的原因

王晓岩

纂修地方志书是中华民族独具的优良传统。这种传统经久不衰，原因如下：

其一、方志以地区为范围，分门别类记载山川之美、物产之饶、风土之宜、人才之

胜，具有浓郁乡土气息，是为人们喜闻乐见的乡邦文献。因为具有广泛群众基础，因而绵延不绝。

其二、方志中记载的土地、户口、物产、赋税等经济