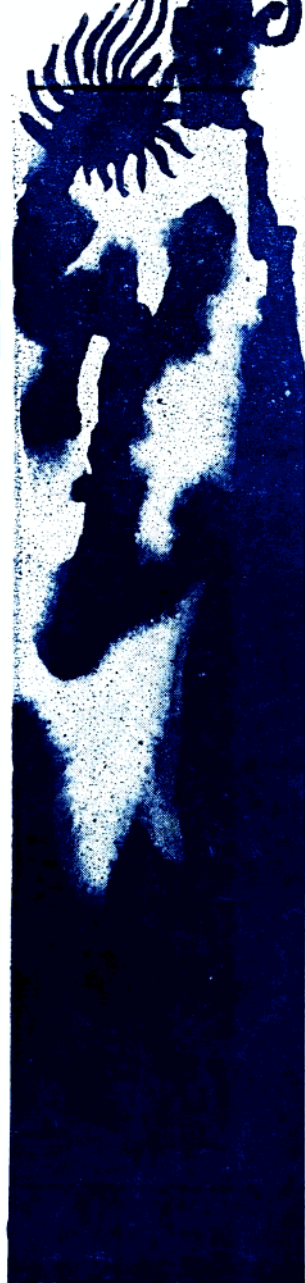


# 新時期中國史研究爭鳴集

王玉德 姚偉鈞 編

華中師範大學出版社





2 032 2190 4

# 新时期中国史研究争鸣集

王玉德 姚伟钧 编



华中师范大学出版社

**新时期中国史研究争鸣集**

王玉德 姚伟钧 编

•  
**华中师范大学出版社出版**

(武昌桂子山)

新华书店湖北发行所发行

武汉市新华印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张12 字数286千字

1988年9月第1版 1989年1月第1次印刷

ISBN 7-5622-0260-5/K·20

印数: 1—3,000 定价: 4.95元

# 前 言

## 一、新时期史学的主要特点

我国目前正处在改革的新时期。新时期始于何时？学术界大抵有两种意见，文学界的学者多以1976年为起点，史学界的同仁多以1979年为开端。

回顾史学历程，我们不难看到：1976年以前的史学是“黑云压城城欲摧”的史学，学者们只能以“尝将冷眼观螃蟹，看你横行得几时”的心情怒目而视。1979年以前的史学是“东方欲晓”的史学，打倒了“四人帮”，史学看到了晨曦。但是，禁区尚存，棍棒高悬，学者们只能重足而立，不敢越雷池一步。直到党的十一届三中全会的胜利召开，旭日临窗，史学才结束了漫长的寒夜。学者们“手提三尺龙泉剑”，一扫万马齐喑的沉闷空气。从此，春回大地，莺歌燕舞，史学一派生机。因此，应当以十一届三中全会作为新时期史学的开端。

新时期史学有以下三个特点：

### 1 冲破羁绊，拨正航向

1979年是史学转机的一年。“殷鉴不远，在夏后之世”。学者们纷纷反思“文革史学”，他们大胆解放思想，开始摆脱现代迷信、教条主义和实用主义的精神枷锁，抛弃过去那种简单化、绝对化的形而上学方法，恢复实事求是的学风。学者们猛烈批判了封建主义，黎澍同志的《消灭封建残余影响是中国现代化重要的条件》（《历史研究》1979年第1期）一文就是一篇力作。此外，学者们还对传统的课题，如中国奴隶社会、亚细亚生产方

式、汉民族形成、古代史、土地制度、农民战争、历史发展动力、资本主义萌芽、封建社会长期延缓的原因、史论关系这十个悬案，都重新进行了讨论。

许多问题的讨论都是很深入的。以奴隶制为例，自从斯大林提出五种社会制度递进发展的划分法，把奴隶社会作为人类历史发展不可避免的必经阶段，这就成了史学界的金科玉律。50年代中期，有的学者提出中国历史未曾经过奴隶制度的学术观点，旋即遭到政治批判。1979年以来，学者们大胆跨入这个多年无人敢于问津的禁区，提出奴隶社会未必是人类历史发展的必经阶段，它是变例，不是通例，世界上很多国家和民族没有经过奴隶社会。再以近代史发展线索为例，传统的观点是以太平天国、义和团（包括戊戌维新）和辛亥革命这三次高潮作为标志。有的学者提出“三个阶梯”说，强调从洋务、维新到资产阶级革命这个线索，注意到了鸦片战争后出现的新的社会经济形态——资本主义，引起了一些学者的共鸣。

通过拨乱反正，驱散了迷雾浓云，使歇港的船重新起航，使歧途的舟端正了方向，使慢行的帆开始飞扬，史学充满了希望。

## 2 驶出海湾，奔向大洋

1983年是史学扬帆的一年。这一年，中国史学会首次学术年会暨中国史学界第三次代表大会召开，吹响了向深度和广度进军的冲锋号。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”史学工作者纷纷向新的领域开拓。

首先是历史与现实的联系。刘大年发表了《历史与现实》，周谷城发表了《历史与爱国主义教育》，（两文分别见于《近代史研究》1981年第4期和《红旗》1983年第22期），学者们认为，要把学习和研究历史，与建立坚定的共产主义信仰、与坚持四项基本原则结合起来。历史是一面镜子，是以事实为训的哲学。有的

学者呼吁把史学分为基础史学和应用史学。凡是根据当前政治和社会需要，以实现史学社会职能的研究，都是应用史学，其功能是促进社会道德水平，预测未来趋势，帮助社会决策。研究历史上的水利、医学、地震，都可直接为祖国四化服务。

其次是开拓了一些专门史，如民俗史、社会史、人口史、民族史、妇女史、教育史、文化史等。并且越分越细，如地方史有荆楚、燕齐、邹鲁、三晋、巴蜀、滇、藏之别。有的学者还试图建立“未来史学”，引导史学加快步伐，这也是很有意义的。

再次是改进史学方法。“工欲善其事，必先利其器。”学者们注意总结传统的史学方法，也注意引进国外的最新史学方法。普遍认为，封建史家和资产阶级史学家所采用的某些史学方法，也含有科学成份，可以借鉴和吸取，不应拒绝古今中外非无产阶级学派的史学方法中的合理的、优秀的成果。如“新三论”和“老三论”与马克思主义方法并不矛盾，可以用于史学研究。有的学者用控制论研究封建社会结构，用系统论研究中医史，得到了一些令人启迪的结论。

通过积极开拓，扩大了史学天地，增多了史学课题，加强了史学功能，考验了史学适应学术新潮流的能力，使史学在当代历史的海洋里向光辉的彼岸胜利进发。

### 3 勇于奉献，硕果斐然

由于拨乱反正和积极开拓，促成了新时期史学成果累累，这是以前任何一个时期所不能比拟的。主要表现在两方面：

第一，若干争论的问题逐渐有了明晰的结论。如历史上是否有夏代，以前有人怀疑，通过对龙山文化、二里头文化的研究，结合历史文献，夏代的轮廓已比较清楚了。又如，李自成死于何地，以前有三说：通山、通城、石门夹山寺，现在基本统一了认识。在评价历史人物方面，学者们不再局限于“一刀切”或“三

七开”，而是实事求是的讨论，对孔子、朱熹、洪秀全、曾国藩都有了较为公允的评价。

第二，出版了大量的论著。新时期印行的史著是空前的，它不仅填补了“文革”造成的空白，还远远超过了1966年以前出版的书籍。中国通史，从原始社会到新民主主义革命时期已联点成线。关于人物传记、史学理论、古籍校注方面的书，不胜枚举。张舜徽的《说文解字约注》、章开沅、林增平《辛亥革命史》，都是学术水平很高的著作。特别要提出的是，《甲骨文合集》和《中国历史地图集》的正式出版，这是新时期史学的两项巨大成就。还有必要指出的是，新时期发表的史学文章数量也是空前的，据《中国史研究文摘》编委会统计，1985年发表的中国古代史论文达四千多篇，若加上中国近、现代史论文，估计中国史方面的文章近万篇，若每篇以三千字计算，一年就发表了三千万字的中国史研究成果。试想，有多少人在中国史园地辛勤的耕耘。

从以上三个特点可见，新时期史学正处于百花争妍、欣欣向荣的春天。拨乱反正，史学有了深度；积极开拓，史学有了广度；勇于奉献，史学有了进度。“三度”表明新时期史学是繁荣的。

## 二、繁荣的原因及存在的问题

### 1 繁荣的原因

新时期史学繁荣的基本原因，是有一个适宜于治学的客观环境。十一届三中全会以来，经济发展、社会安定、举国上下重视科学、文化，知识分子地位空前提高。

新时期史学繁荣的重要原因，是党和国家对史学的重视。陈

云、胡乔木等领导同志都对史学作过具体指示，他们提倡百家争鸣、学术自由。如谷牧在为《孔子研究》写的《发刊词》谈到：

“对待学术问题，我们主张持之有故，言之有理，自由讨论，各抒己见，而不赞成扣帽子、打棍子，排斥打击不同的学术观点。”

（《光明日报》1986年2月26日）有些禁区，甚至是中央领导人带头打破的。如对林彪问题，杨尚昆于1984年12月11日在革命烈士传第三次编辑工作会议上讲，林彪在“反围剿”和东北解放战争中是打过仗的，后来批判林、江集团时，说他根本不会打仗，这不是实事求是的态度，不能因为后来的坏，就把他从历史上抹掉。

（《光明日报》1986年1月10日）依此可见党的正确引导，是新时期史学健康发展的保证。

新时期史学繁荣的直接原因，是史学工作者的积极努力。史学队伍迅速改变了过去那种凋敝零落、青黄不接的状况。老学者壮心不已、中年学者勇挑大梁、青年学者脱颖而出。值得注意的是，有一批呐喊“史学危机”的青年，尽管其观点不尽完善，但他们急史学改革之急，是一批思想敏锐、最有生气的生力军，他们从不同角度推动了史学前进。

## 2 存在的问题

史学的繁荣是相对的，繁荣并不意味着完美。此处仅从史学争鸣的角度，谈几点看法：

（1）观点上偏激。百家争鸣，这是好现象。但有些争鸣者的观点很难立足。如关于农民战争问题，有人认为，每一次大的农民战争都严重打断了封建化进程，断送了封建化所取得的成果。因而，从长远观点看，农民战争非但没有推动历史前进，反而在一定程度上阻碍了历史进步。

有些争鸣者很少考虑对方的意见。如中国古代分期问题，从西周封建说，到魏晋说，时间分歧相差千余年，各执己见。但很

难看到有先驳倒对方论点，再阐述自己观点的力作。在资本主义萌芽问题上，从战国说，到清代说，也存在类似情况。在中国奴隶制社会起点问题上，有个别人甚至说是战国，而又有人说战国就出现了资本主义萌芽，真令人迷惑。

有些争鸣缺乏综合性讨论。如中国封建社会长期延缓的原因，不下二十种意见，但很少有学者将这些观点有机地联合起来分析。中国古代土地制度问题亦如此。

(2) 内容上有浅浮趋势。史学前辈治学都是讲究扎实的，陈寅恪、吕思勉等人都曾做出表率。但是，现在有些学者不愿“下山开矿”，不愿坐冷板凳。读书甚少，连最基本的史料都没看，却在那里大发议论。文章里空话多，人称“废纸篓”文章。

由于不愿务实，文章的科学性下降，甚至相互抄袭，颇多雷同。现在，研究经济史、科技史、地方史等，都有必要深掘文献。研究历史人物亦如此，如有些学者争论王安石和司马光的关系，争论的双方并没将有关文献读遍，故很难令人信服。

有些学者很强调史学与现实的关系，但史学怎样更好地为现代化服务，这方面还缺乏具体研究。我们建议应尽快写出有利于社会主义建设方面的著作，如中国地震史、中国环境保护史、中国财富开发史、中国农业生产技术史、中国城市建设史、等等，这些课题对现实将是很有意义的。

(3) 还有某些教条主义残余。毫无疑问，马克思主义是历史科学的指南，史学工作者必须坚持这个理论武器。但是，有些学者却总是为革命导师的只言片语打笔墨官司。试举几例：

关于亚细亚生产方式，马克思在《〈政治经济学〉序言》曾讲：“大体说来，亚细亚的，古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是社会经济形态演进的几个时代。”应当如何理解亚细亚？这个问题争论了几十年，众说纷纭，莫衷一是。

试想,再争几十年,能统一认识吗?只有对马克思的观点作全面地、发展地,不是盲从地,而是深入地分析,可能才会有进展。至于到底是应该把主要精力放在对这几个字的讨论上,还是放到对具体历史的讨论上,这也是值得学者冷静思考的。

此外,对民族的产生、平均主义等问题,也有某些教条主义残余。我们应当学习马克思主义的基本原理、立场和方法,不当陷于烦琐的争论中。

(4) 史学界重复劳动现象严重。 这一问题主要表现在,史学研究布局不合理,论著选题相似,甚至重复,多数论文的选题集中在政治、经济两个方面,当然这是史学研究的重点,但史学研究决不仅仅是这两个方面。历史科学要为现代化服务,就必须大力加强研究科学技术史、文化史,以及宣传和进行历史唯物主义和爱国主义的教育,帮助人们从历史遗产中吸取营养和获得借鉴。然而这些课题还是我们研究很薄弱的环节。我们认为,只有改变这种不合理的研究格局,才能有效地提高史学的研究水平,充分发挥历史科学为社会主义现代化建设服务的作用。

另外,史学论著结构雷同的现象也十分突出。仅近几年出版的中国近代通史性的著作就有数十种之多,但这些著作除去内容的详略,材料的多少,以及在一些问题上的看法不同之外,其研究角度和内容的框架,大体上是一致的,甚至和五、六十年代出版的同类著作也没有多大的差别。

还有一些文章是承袭前人的认识和研究成果,内容重复,论点相同,资料陈旧。历史研究是在继承前人或别人成就的基础上所进行的创造性的工作,应该把前人所取得的成绩作为自己研究的起点。从这个意义上来说,历史研究本身就包括史学情报工作。

有人统计,过去10年,史学界重复研究的概率高达三分之一。这就告诉我们,史学研究一定要注意搜集信息,情报信息的

掌握与否，直接影响着研究工作的效益。

### 三、应当重视和加强史学情报工作

完整的史学体系，应该包括三个方面：史学理论、史料和史学情报。科学的历史理论，可靠的历史资料和准确、新颖的史学情报，是历史研究不可缺少的三个方面，它们相互联系，构成一个有机整体。研究历史，认识历史本来面目，揭示社会发展规律，总结前人实践经验教训，必须依靠大量的，经过严格审查的史料。有了史料，还必须掌握科学的历史理论，作为研究历史的指南。在史论结合的基础上，寻找最有价值的科研课题，这就离不开史学情报。

所谓史学情报，也就是史学信息，它对史学研究来说，是一种具有最新使用价值的知识，有一种亟待发挥而又从未被发挥过的意义。史学情报这种知识，应该具备以下几种特点：第一，简要性。史学情报要简短，明白易懂，一语道破问题的性质和关键所在，对于史学领域中人所共知的事件一律从略。第二，准确性。史学情报要做到准确可靠，忠实反映原作者的主题思想。第三，全面系统性，史学情报要能全面反映史学界研究的动态、信息，不要顾此失彼。第四，新颖性。史学情报要反映最新科研成果，帮助人们探索未知领域。

在史学情报系统中，史学专著和报刊论文等原始资料名为一次文献。将一次文献加以浓缩，编成提要，文摘和索引，以便于人们检索和贮存，称之为二次文献。二次文献是一种经过改善的史学情报产品，具有易读易消化易吸收的作用，可以大大节约学者们的精力。有了这个代用品，就可以使史学研究者们利用历史文献的方式发生深刻变化，研究工作的节奏将更富有科学性，能够与史学的发展保持同步。

三次文献是通过二次文献写出的专题述评，动态综述等，帮助人们进一步开发一次文献中所蕴含着的情报资源，并进而预测历史学各专题今后发展的方向，为史学工作者提供指导性意见。在史学走向科学化、现代化的过程中，需要更多的预测性情报。

从一次文献到二次、三次文献，是一个由分散到集中，由无组织到系统化的过程。汗牛充栋的史学文献，如果不经过加工整理，人们就无法利用，或者只能得到一鳞半爪的情报知识，而无法及时，迅速地得到自己所需要的文献资料。

近年来，电子计算机的应用已从自然科学的各个领域推广到社会科学领域，如果我们能建立起一个史学情报的计算机检索系统，就可以在相当程度上摆脱搜集情报的劳动和苦恼，以更多的时间和精力去进行研究、思考和写作，这无异于成倍地延长史学家的生命，借助计算机检索系统既可及时汲取科研新成果，又可避免因选题重复而做无用之功。可以认为，计算机的应用是历史研究进入信息化的重要手段，必将有力地推动史学研究由封闭型转变为开放型，由手工作坊式的个体劳动转变为信息时代的社会化劳动。

随着历史研究的繁荣和需要，我国史学情报工作取得了一定的成绩，但还远远赶不上形势发展的需要。我们认为，就目前状况而言，主要是缺少一部能全面地、精炼地、准确地、尽快地反映新时期史学成果的书。因此，我们在教学和科研之余，尝试着编了这本书。我们希望能通过此书，促进史学研究，使人们了解信息，腾出更多的精力去研究尚未解决的问题，从而尽可能扭转史学研究中劳而无功的现象。

此书原稿有现代史部分和人物中的现代人物部分，为了与出版社的出版计划相统一，定稿时我们进行了删节，敬希读者见谅。

此书现有五个部分：史学自身建设；史学重大问题；古代

史；近代史；人物。我们依此列举了从党的十一届三中全会至1987年12月这段时间里，史学界热烈讨论的几百个问题。在每个问题里分别介绍了主要的争鸣观点，并按时间先后附上参考资料。编撰原则是人无我有，人有我新，人少我全，人繁我简。

此书的古代史部分和人物部分中的古代人物，由姚伟钧同志执笔，其余由王玉德同志执笔。由于我们水平有限，时间仓促，难免出现遗漏和错误，敬请专家学人不吝赐教，不胜感谢！

编者

1988年春节于桂子山

# 目 录

|    |     |
|----|-----|
| 前言 | (1) |
|----|-----|

## 第一部分 史学自身建设

|                      |      |
|----------------------|------|
| 1. 马克思主义与历史科学        | (1)  |
| 2. 史论关系              | (3)  |
| 3. 历史研究的对象           | (5)  |
| 4. 史学理论的内涵           | (6)  |
| 5. 史学概论教材            | (7)  |
| 6. 历史和现实的关系          | (9)  |
| 7. 史学是否应划分为基础史学和应用史学 | (10) |
| 8. 史学怎样为现代化服务        | (12) |
| 9. 历史的借鉴作用           | (13) |
| 10. 关于进行爱国主义教育       | (14) |
| 11. 关于古为今用的口号        | (15) |
| 12. 关于厚今薄古的口号        | (16) |
| 13. 关于史学为无产阶级政治服务的口号 | (17) |
| 14. 关于“史学危机”         | (18) |
| 15. 史学应当如何改革         | (20) |
| 16. 史学工作者的素质         | (21) |
| 17. 历史科学能否引进自然科学方法   | (22) |
| 18. 系统方法在史学中的运用      | (24) |
| 19. 数学方法在史学中的运用      | (25) |
| 20. 传统的考据方法          | (26) |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 1. 比较方法在史学中的运用·····   | (28) |
| 22. 阶级分析法在史学中的运用····· | (29) |
| 23. 历史人物评价问题·····     | (30) |
| (1) 历史人物研究的一般方法       |      |
| (2) 历史人物研究的阶级分析方法     |      |
| (3) 历史人物的评价标准         |      |
| 24. 对未来史学的展望·····     | (33) |

## 第二部分 史学重大问题

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 1. 历史的统一性和多样性·····        | (35) |
| 2. 亚细亚生产方式·····           | (37) |
| 3. 原始社会史的分期·····          | (38) |
| (1) 分期的标准                 |      |
| (2) 不同的分期                 |      |
| 4. 中国是否经历过奴隶社会·····       | (40) |
| 5. 中国奴隶社会形成的时间·····       | (41) |
| 6. 中国封建社会的上限·····         | (42) |
| 7. 中国地主阶级的产生·····         | (45) |
| (1) 中国地主阶级是怎样产生的          |      |
| (2) 中国地主阶级产生的方式           |      |
| (3) 中国地主阶级的再生和更新          |      |
| 8. 对地主阶级的总估计·····         | (46) |
| 9. 中国历史上有没有代表中小地主的改革····· | (47) |
| 10. 中国封建社会经济结构的形式·····    | (48) |
| 11. 中国封建社会经济结构的发展道路·····  | (50) |
| 12. 中国封建社会土地所有制形式·····    | (51) |
| 13. 关于井田制·····            | (53) |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| (1) 井田制是否存在过                      |      |
| (2) 井田制是一种怎样的制度                   |      |
| 14. 关于均田制                         | (55) |
| (1) 均田制产生的具体历史过程和社会条件             |      |
| (2) 均田制的实施                        |      |
| (3) 均田制的性质                        |      |
| 15. 关于资本主义萌芽问题                    | (56) |
| (1) 资本主义萌芽出现于何时                   |      |
| (2) 几个经济部门的资本主义萌芽问题               |      |
| (3) 资本主义萌芽发展缓慢的原因                 |      |
| 16. 中国封建社会长期延续的原因                 | (60) |
| (1) 中国是否完成了封建化                    |      |
| (2) 中国封建社会长期延续的原因                 |      |
| 17. 关于历史发展动力问题                    | (65) |
| 18. 关于历史是谁创造的问题                   | (68) |
| (1) 历史究竟是由整个人类创造的, 还是由奴隶(人民群众)创造的 |      |
| (2) 人民群众这一范畴是否包括剥削阶级的一部分          |      |
| (3) 关于人民群众是历史的创造者的讨论              |      |
| 19. 农民战争是自发还是自觉                   | (71) |
| 20. 农民战争的历史任务是什么                  | (72) |
| 21. 农民战争中的皇权主义                    | (73) |
| 22. 关于“让步政策”                      | (74) |
| 23. 农民战争的历史作用                     | (75) |
| 24. 封建时代的农民是不是革命民主主义者             | (76) |
| 25. 关于平均主义                        | (77) |
| (1) 平均主义的历史作用                     |      |
| (2) 平均口号的提出时间                     |      |
| (3) 平均主义是否会导致农民战争的失败              |      |

(4) 怎样理解革命导师对平均主义的批判

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 26. 民族的概念及其形成           | (80) |
| 27. 华夏族、汉族的形成           | (81) |
| 28. 我国统一的多民族国家的范围       | (83) |
| 29. 民族关系的主流问题           | (84) |
| 30. 民族问题的实质是不是阶级问题      | (85) |
| 31. 关于蒙古族史              | (85) |
| (1) 蒙古族的族源              |      |
| (2) 蒙古社会是否经历过奴隶制阶段      |      |
| 32. 关于藏族史               | (85) |
| (1) 藏族的族源               |      |
| (2) 吐蕃王朝的社会性质           |      |
| 33. 关于满族史               | (87) |
| (1) 满族的族源               |      |
| (2) 满族是不是新的共同体          |      |
| 34. 关于民族英雄              | (83) |
| 35. 爱国主义应包含哪些历史内容       | (90) |
| 36. 忠君与爱国的关系问题          | (91) |
| 37. 对历史上的爱国主义应不应该避讳     | (92) |
| 38. 地理环境对历史发展的影响        | (93) |
| 39. 地方史和地方志的关系          | (94) |
| 40. 关于台湾地方史             | (95) |
| (1) 岛夷是不是台湾             |      |
| (2) 台湾名称的由来             |      |
| (3) 高山族的来源              |      |
| 41. 中国社会史的研究对象          | (97) |
| 42. 中国文化史的内容及研究方法       | (98) |
| 43. 什么是中国传统文化的基本特征和核心精神 | (99) |