

历史科学的 反思

史学理论探索丛书

中国社会科学院

历史研究所

史学史研究室编

中州古籍出版社

历史科学的 反思

史学理论探索丛书

中国社会科学院

历史研究所

史学史研究室编

中州古籍出版社

史学理论探索丛书
历史科学的反思
中国社会科学院历史研究所
史学史研究室编

责任编辑：卢海山

中州古籍出版社出版（郑州市花园路54号楼）
河南省新华书店发行 郑州桐柏工艺美术印刷厂印刷
850×1188毫米 32开本 11.5印张 260千字
1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷
印数：1—1,800册

统一书号：11219·47 定价：2.90元

前 言

近几年来，随着历史研究工作的蓬勃开展，历史科学理论和史学方法论建设问题愈来愈为广大史学工作者重视。许多高等学校历史系相继开设了以阐述历史科学理论和史学方法论为基本内容的“史学概论”课程，已出和即将出版的有关著作达五、六种之多。但关于“史学概论”的对象和体系，目前尚存在着许多不同的看法，对已出版的专著，也有各种反响。这当然是完全正常的。只有通过不同意见的充分讨论，才有可能建立起科学的、符合时代要求的“史学概论”体系来。

根据全国历史学规划小组关于加强史学理论研究的建议，《世界历史》、《近代史研究》、《中国史研究》三个编辑部计划就一些重大理论问题组织讨论，并编辑出版一系列专题论文集。这本文集就是其中之一。我室接受委托，承担了编辑任务。编辑的目的是想反映当前国内史学界对“史学概论”的不同意见，介绍国外在这方面的研究、教学和著述情况，以期引起进一步的讨论，有助于史学理论的研究和教学的开展。对国外几位有一定影响的史学家关于历史认识论方面的论著，也择要组织了评介文章，这对于扩大视野，进行比较研究，是有所裨益的。本书共收文章二十四篇，其中转载自他处的三篇，其余均为新作。具体负责编

辑工作的是叶桂生、赖长扬同志。

限于我们的水平，编辑工作中难免有缺点和错误，衷心希望广大读者提出批评意见。

本书的编辑出版，得到中州古籍出版社的大力支持，谨此志谢。

中国社会科学院历史研究所史学史研究室

1984 年12 月

2142/03

目 录

前言

《史学概论》的任务和基本内容……………白寿彝(1)

什么是历史科学理论

——历史科学理论学科建设探讨之一……………宁 可(9)

略谈史学理论的范畴……………苏双碧(22)

关于历史科学概论的对象、体系之浅见…葛懋春 项观奇(49)

历史科学的特性与史学概论学科的任务…黄元起 李振宏(64)

试论史学概论的体系……………孔 立 胡永树(88)

从高校教学实践看《史学概论》的任务……………谢本书(103)

概论历史学的体系和内容……………陈光前(119)

对历史科学理论体系的一次认识……………祝马鑫(136)

史学概论的使命：史学研究工作的科学化现

代化……………姜义华(152)

历史科学的反思

——史学学论纲……………陈家声(167)

史学概论与史学理论

——史学理论建设中的一个问题……关 捷 戴文柏(177)

《史学概论》的研究对象及其应包括的内容……………奚介凡(189)

史学概论的体系及其同史学史的联系与区别……………谢保成(202)

论《史学概论》中的史科学与文献学……………赵吉惠(213)

四本“史学概论”的体系和内容评介·····	康 复 (227)
从苏联学者的著作中看历史方法论的对象和任务···	王 瑾 (237)
两份《史学概论》教学大纲	
——介绍捷克斯洛伐克的《史学概论》·····	范达人 (257)
一种切实可用的史学概论	
——太田秀通著《史学概论》评介·····	项观奇 (267)
什么是史学理论	
——西方学者的观点·····	陈广乾 (286)
意识形态与精神状态:	
必要的澄清 ·····	[法] 米歇尔·佛维尔 (306)
存在主义的历史观	
——介绍雅斯贝斯的历史哲学著作《历史的	
根源和目标》·····	林 月 (322)
《战后美国历史思想》简介·····	胡国成 (335)
E·H·卡尔《历史是什么》一书述评·····	倪培华 (348)

《史学概论》的任务和基本内容

白寿彝

史学概论是一直没有建立起来的一个学科。它有没有自己特定的任务，它跟历史唯物主义、历史研究法、史学史有什么区别和联系，它是否也要论述到近年国内史学界有争议的具体历史问题，这都还没有经过认真的讨论而取得一致的意见。本书认为，史学概论作为一个学科，是有自己的特定任务的。它应该是在马克思主义的批判继承的原则指导下，概括地论述史学在发展中为自己提出的重要问题及其成就，并应该指出当前史学工作面临的重大任务。它跟历史唯物主义、历史研究法、史学史的学科任务各不相同，而在内容上却不可避免地要有所联系。对于近年国内有争议的具体的历史问题，应由有关的历史学科去研究解决，可不必在这里进行论列。

人们在很久很久以前，就有了对历史的看法。历史的命运是由什么来决定的？历史的行程是怎样运行的？历史是不是有规律可循的？这些问题都是很古老的问题，也是长期争论不休的问题。对这些问题如何回答，在历史上是有影响的，在现在的实际生活中也不是没有影响的。历史唯物主义是要回答这些问题的，却不

一定要对各种不同的说法都进行论述。但史学概论对这些问题的不同说法，是要做概括的论述的。

在马克思主义出现以前，已成为思想体系的历史观点，总是唯心主义的，它还表现为各种不同的类型。但具有唯物主义因素的历史观点，也是在很早的时期就有了。如相传管子说“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱”，西汉时人说“凡编户之民，富相什则卑下之，伯则畏惮之，千则役，万则仆”，或以生活条件决定道德状态，或以经济地位决定社会地位，这都是很富有唯物意义的历史观点。象这一类的观点，在中国长久地沿袭下来，成为中国史学上的优秀传统。我们讲史学概论是要讲到这个传统的，在讲历史唯物主义的时候就不一定讲了。

辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义的哲学部分。历史唯物主义是辩证唯物主义在对待人类社会历史现象上的具体运用，是最科学的历史理论。我们讲史学概论，也必须以历史唯物主义为指导，必须阐述历史唯物主义的基本原理，可是还必须论述史学的其它方面，还不能把阐述历史唯物主义作为本书的全部任务。至于讲历史唯物主义，那就应该更详尽地阐述它的丰富内容，而不必再讲史学的其它方面了。

历史研究法，也是一门内容尚待讨论的学科。据我们所见，解放后编写的一些教材，实际上是史料研究法，主要是论述史料的搜集、鉴别、解释和整理。象这一类的问题，本书也将有所论列，但我们把它们作为历史文献学的一部分，而我们所要论述的历史文献学要比一般所谓历史研究法广阔得多。当然，历史研究法也可以有它独立研究的内容，它在史料学方面可以做出不少的工作。梁启超的《中国历史研究法》是他的一部著名的著作，也讲的是史料研究法。他的《中国历史研究法补编》实际上却是讲编写历史书的方法，内容和名称是不相符的。

史学史是近几十年由史部目录学发展而来的。它的远祖是刘

向、刘歆的《七略》和班固的《汉书·艺文志》。尽管刘、班二家的书没有专门列出一个史部，但他们在目录学上的创举，对于后来史部目录的出现却有重大的意义。“五四”以后，我国高等学校的历史系，相当普遍地开设了史部目录学这门课程，内容讲的是史书的分类和著名著作的介绍。后来，中国史学史这门课程开起来了，也出了专书。金毓黻先生的《中国史学史》是其中最有力的一部书。在这书出版前后的一些同名的书，还很少能赶得上它。如以金先生这部书为例，史学史跟史学概论的区别是很显著的。史学史是提出一些主要的历史家、各时期主要历史著作，比较详细地介绍了一些有代表性的史书。这是史学史既要由史部目录学蜕变出来，而又不能摆脱旧日躯壳的状态。史学概论是要论述史学在发展中给自己提出的问题及其成就，这既要论述史学的理论，也要论述史学的方法，既要论述到如何掌握、运用历史文献，又要论述如何写作史书，这样的一部史学概论跟上述的史学史是很少共同之处的。

今天我们所要求的史学史跟过去有很大的不同。我们的史学史应该阐述中国史学发展的全过程，中国史学在各时代的特点，中国史学的时代变化跟社会条件的关系、中国国内各民族在史学发展上的关系、中外史学的比较研究等。总之，中国史学史是要阐述中国史学发展的规律，为我们推进当前史学工作提供借鉴。史学概论跟史学史有个重要的区别，是在于研究角度上的不同。史学概论不是从史学发展的时间顺序进行观察的，而是从史学内部的一些方面及其提出来的有关问题进行观察的。史学概论的任务在于使读者从总的方面，对史学有一个概括了解，了解在史学内部曾经出现过什么重要的问题，已经解决的程度及应该继续工作的途径。

近年来，国内史学界争论的一些具体问题，很少是关于史学理论本身的问题，基本上是关于理论与史实的结合问题。象这类

问题，今后还会不断地出现，这不是本书所能一一解决的，我们也就不再加以论述了。

本书采用的材料，基本上以国内为限。对于国内有关的少数民族材料，因为知道得很少，也暂不涉及。希望将来随着研究工作的开展，我们对于国内少数民族的材料和国外的材料都能逐步运用起来。

二

本书对史学重要问题及其成就的论述，注意到五个方面。第一，历史观方面。第二，历史文献方面。第三，史书编著和史书体例方面。第四，历史文学方面。第五，史学跟其它学科的关系。

历史观是史学的灵魂，在史学工作中占有头等的重要地位。如以一部历史著作而论，尽管功力厚、资料富，但见识浅，在历史观点上无所建树，就不能成为上品。当然，这并不是说，历史观点是史学的一切，而资料和功力对于史学工作仍然是重要的。资料和功力，这里就包含有历史文献，史书编著和史书体例，历史文学等方面的问题，也有对其他有关学科的修养问题。

在哲学史里讲历史观，一般是以一个一个的哲学家为主，分别讲他们的历史哲学。我们这里是打算就历史观点的内容，提出一些重要的问题，论述各种不同的观点。历史唯物主义是最科学的历史观，在我们论述历史观的时候，要占较多的篇幅。

历史文献的研究，在我国有悠久的历史。但一直没有成为有体系的学科。为了这种研究的发展，应该把历史文献学这个学科尽快建立起来。我们认为，历史文献学可以包括四个部分，即理论的部分、历史的部分、分类学的部分和应用的部分。本书不可能对历史文献学作全面的论述，只能就历史的和应用的部分，论述一些要点。

史学工作者有一个必须承担的任务，就是要把研究成果写出来，这不只是要写出专门的论文，还要写出史书来，要传播历史知识，要使更多的人懂得历史。这对于繁荣史学、提高民族文化水平是一件很重要的工作。但想把史书写好，必须讲究怎样写才可以使效果更好。这里，有一个体裁问题，有一个编著的区别问题，还有一个体例问题。目前，有相当多的关于历史的书，把材料的编排称为著作，把大量的引文加上一些考据或评论当作史书，这都反映作者对写书的要求，是没有从体裁、体例等方面去认真考虑过的。而且，一般的史书都是用章节的形式写的，很少例外。这种形式，用以写理论方面的著作，可能是最方便、最合适的。但用以写历史，有时就不一定方便，不一定合适。我国史书体裁曾有多种形式，在体例上也有不少考究，对这些优良的传统应该分析研究，批判地继承下来，以提高史书的质量，丰润它们的容光。

写史书，还有一个文字上的问题。在科学性上，史书的文字要在确切上下功夫，要能确切地反映历史真实。在艺术性上，史书应该写得生动，写得使人读着有兴趣，读后有印象，使人爱读。当然，能写得确切，就算不错了，而确切未必就生动。但我们应当努力，既要确切，又要生动。对于史书的文字上的要求，我国有很久的优良传统，有很好的成就，也提出过一些问题，可以供我们考虑和借鉴。历史文学是史学中应有的一个组成部分，希望受到史学界的广泛重视。目前，史学界不大重视文风的状况，应当有所改变。

史学是一门综合性的科学。它跟哲学、考古学、民族学等有密切的联系，跟天文学、地质学、古生物学等也有不可分割的关系。并且，研究历史，也应该在农、牧、工艺等方面有一定的知识。因此，本书对史学与其他学科的关系，设为专章，进行论列。

以上五个方面，内容甚为恢廓。本书只能就其比较重要的部分，进行概括的论述。随着学习的不断进步，研究的不断深入，

我们的认识将会逐步扩大。

三

十九世纪中叶以后，我国面临严重的民族危机。以鸦片战争为标志，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。同时，中国人民反对殖民主义、帝国主义、封建主义的运动也日益壮大，经历了太平天国、义和团以至辛亥革命。在1915年开始的新文化运动和1919年的“五四”运动以后，新的革命形势逐渐展开。中国各民族人民在中国共产党的领导下，经过了第一次、第二次国内革命战争、抗日战争、解放战争，终于建立了中华人民共和国。这一百多年的历史，是中国历史上空前的大变动的时代，这对中国的史学发展产生了巨大的影响。

在鸦片战争前夕，龚自珍作为一个文学家、诗人、思想家，同时又是历史家，写了一首著名的诗：“九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”他为当时死气沉沉的局面感到悲哀，他呼唤风雷，期待变革，憧憬一个新的局面的出现。他这首诗反映了他深刻的时代感，也表达了此后一百多年间中国进步的人们、进步的史学家的共同的感情。爱国主义思想在相当长的时间内曾占有史学中的重要地位。

新文化运动期间，中国学者陆陆续续引进了一些国外的历史知识。这主要是关于历史的记述，是跟政治改革的活动相联系的，对史学思想，历史的表达形式涉及得很少。新文化运动和“五四”以后，学术界有了显著的思想解放，史学的近代化要求比较明显。不少史学家，直接或间接地受到了外国资产阶级史学的影响。史学从经学、理学的桎梏中解脱出来了。社会制度、社会生活的研究，逐渐地成为史学家们所关注的主要课题。史料的范围扩大了，史料的鉴别水平提高了，几千年来被尊崇的圣典受到了检查。在史料的解释和考订上，出现了把乾嘉考据学发展的历史考据学。

历史表达的方式，也发生了变化，长篇的专论和系统的著述增多了，历史札记和史书注解退处于次要的地位。

在史学近代化的过程中，有多种不同的倾向。其中如梁启超、胡适、顾颉刚先生，都代表了不同的流派，他们有不同的学术兴趣，有不同的学风。同时，在史学家中，也有进步的、中间的和反动的不同政治倾向。

历史唯物主义是新文化运动和“五四”以后在中国逐渐传播起来的。1919年至1949年三十年间，它逐渐领导了中国史坛。我们的马克思主义史学家面对着民族的生死存亡和反动政权的残酷统治，以严肃的态度，清算祖国的历史，发掘祖国文化的优秀传统，显示了中国人民对历史前途的信心，鼓舞了青年一代对内外反动派的斗志。应当指出，用科学的成果显示历史的前途，这是马克思主义史学与非马克思主义史学之间的重大区别，是资产阶级学者所无法作到的。

新中国成立以来，三十多年了，马克思主义史学也还是走着一条曲折的道路，但总的来说，比解放以前是大大地发展了，影响更为广泛了。同时，从应有的、更高的要求来看，也存在不少的问题。其中有些问题，还是长期以来遗留下来的，过去的时代还给我们留下了不少包袱。为了迎接面临的重要任务，我们有必要回顾一下鸦片战争以来，特别是新文化运动和“五四”以来以及建国以来我国史学经历的道路，并从而考虑我们前进的方向和步骤。因本书的任务与史学史有别，对于过去的回顾，也只能粗略地勾划出发展形势的一个轮廓。

本书共分十章，除叙论一章外，第二至第七章论述史学的五个方面，第八至第十章论述近代史学、三十多年来的史学及史学工作目前的重要任务。

编者说明：本文是白寿彝先生主编的《史学概论》（宁夏人

什么是历史科学理论

——历史科学理论学科建设探讨之一

宁 可

近几年来，历史科学理论受到了前所未有的重视，正在开始形成历史学中的一个分支学科。但是，这门学科建设中的—些带根本性的问题，却不能说是已经弄清楚了。象历史科学理论究竟是什么，应当包括哪些内容，它与历史唯物主义、历史学及其各分支学科的关系是什么，它能不能形成一个严整的科学的体系、如何建设具有中国特色的历史科学理论体系，等等，都有待探讨，更需要通过实践来逐步明确和解决。这里，仅先就什么是历史科学理论以及它同历史学和历史唯物主义的关系问题，谈一点不成熟不系统的意见，以供讨论。

一、广泛意义上的历史科学理论和 严格意义上的历史科学理论

各种社会现象都有专门研究它的学科。这些学科探寻某一特定社会现象的特殊规律及其应用问题。它们都有自己的专门理论和方法，如经济学理论、法学理论、文学理论、教育学理论等等。历史学需要有自己的专门理论和方法应当是不言而喻的事。但是，在历史科学理论学科的建设上却遇到了其他社会科学学科理论所

不曾遇到的困难。其他社会科学学科大都是研究某一特定的社会现象，对象比较单一，范围比较明确，所涉及的理论和方法问题也比较明确。历史学研究的则是人类社会结构，各种关系的发展过程及其规律，具有广泛性和综合性的特点，其所涉及到的理论和方法问题方面很广，关系复杂、层次也多，这就不大容易为专门的历史科学理论划定一个明确的范围和界限。

就目前发表的有关文章和“历史科学概论”教材的编写和课程的讲授来看，对历史科学理论的内容和范围的理解几乎囊括了史学领域中的所有理论问题。这是对历史科学理论的一种相当广泛的理解。它至少包括了以下六个方面的内容。

第一个方面，历史唯物主义一般原理或规律的探讨。如历史发展的动力、五种社会经济形态是不是人类社会发展的共同规律、评价历史人物的标准，等等。

第二个方面，客观历史发展的辩证法。如历史发展的统一性与多样性、连续性与阶段性、前进性与曲折性、必然性与偶然性、一般性与个别性、历史过程中的诸种矛盾及其相互作用，等等。

第三个方面，历史唯物主义的一般原理或规律在特定的时代、地区、民族和社会现象领域的发展过程中的具体化，或特定的时代、地区、民族和社会现象领域历史发展的特殊性和特殊规律。其中属于某一特定时代、地区、民族的如中国古史分期、中国封建社会长期延续等方面研究中的理论问题。属于某一特定社会现象领域的如阶级、阶层、等级、宗族、家族、家庭、婚姻、民族、农民战争、专制主义中央集权制度、封建经济结构、封建土地所有制形式、资本主义萌芽等方面研究中的理论问题。

第四个方面，历史学本身的理论和方法问题，或者换句话说，以历史学本身而不是从客观历史为对象的一些理论和方法问题。

如历史学的对象、任务、特点、历史与现实的关系、历史认识的特点、历史学的层次与结构、历史学的方法，等等。

第五个方面，史学史和当代各种史学思潮、流派、观点的研究和讨论。

第六个方面，对当前历史研究和历史教育的任务、问题与倾向的研究和评论。如历史研究与历史教育在社会主义精神文明建设中的作用、史学领域中“左”的和右的倾向的表现与批判，等等。

如果进一步分析一下，上述六个方面可以归结为两大类。第一、二、三这三个方面是以客观历史为对象的研究中的理论问题。第四、五、六这三个方面，则是以历史学本身为对象的研究中的理论问题。

历史学与经济学、法学等不同，它是一门综合的学科，它的研究对象是人类社会发展过程而不仅是某一特定的社会现象。在这一点上，它同历史唯物主义相类。既然历史唯物主义的基本原理和方法是历史研究的指导，这就发生了历史学的理论和方法同历史唯物主义相重复的问题。上述的从广泛意义上理解的历史科学理论的第一、第二方面，即是如此。

由于历史学是一门综合的学科，它要研究各种社会现象的发展过程、它们在发展过程中的相互关系，以及由这些社会现象组成的整个社会结构或社会形态的发展过程。这又发生了历史学同那些研究某一特定社会现象的学科的交叉问题。因此其他学科的理论和方法也应当运用于历史研究之中，成为历史研究的理论和方法的一部分。象上述等三个方面中涉及的一些理论问题，如封建土地所有制、资本主义萌芽、民族等，实际上是应当用经济学、民族学等的理论和方法作为指导的。