

历史学的思想 和方法

杨豫 胡成 著

南京大学出版社

98797

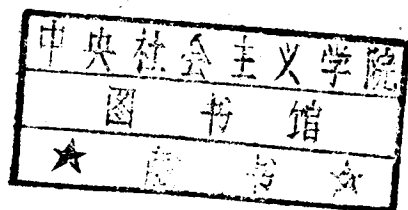
K06
24



200413374

历史学的思想和方法

杨豫 胡成 著



南京大学出版社

1996·南京

12782

(苏)新登字 011 号

0279/01

历史学的思想和方法

杨豫 胡成 著

南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮政编码:210008)

江苏省新华书店发行 江苏阜宁印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.75 字数 316 千

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-305-02824-X/K · 198

定价:16.50 元

序

史学的发展在一定意义上取决于史学理论的发展，恐怕已为当代中国史学的历史进程所证实。1978年以后的新时期史学，正是思想解放，理论上的拨乱反正，中国历史学家才得以重新认识作为指导思想的马克思主义，积极吸纳西方史学思想和研究方法，从而取得了近十余年来举世瞩目的学术进步。今天，随着改革开放的进一步深入，中国历史学如何更为开放、更为理性地面对世界和改革现实，就值得一代历史学家为之深思熟虑。所以，未来中国历史学的繁荣仍有待于史学理论的进一步拓展。

正因为如此，我才特意向读者推荐这一著作。杨豫和胡成两位同志长期以来就较为注意史学理论，并在这方面都发表过相关的学术论文。在本书中，著者似乎更有意对那些涉及到史学未来发展的基本问题进行严肃和认真的思考。首先，著者较为全面地展示了这些基本问题的深刻思想内涵，其中包括历史的永恒运动、历史进步、历史中的自由意志和历史必然性、历史规律、历史时间、历史中的道德判断和真理标准等等。在著者看来，历史学并非只是具体的史实考证和史料整理，其背后所蕴涵的实际上是“人类永恒意义的原则和理念”（第63页）。这当然是由于历史学的使命和责任就在于以人类过去的全部存在和经历及其各个侧面为研究对象，依据人类在政治、经济、社会、文化、思想、日常生活、习俗和制度乃至心理方面留下的史料进行考证和解释，还

原或再现人类过去的一切行动、思想以及成就，寻找历史进程的规律，以指导人类未来的行动。（第74页）

其次，这一著作又特别强调了史学思想在史学研究中的重要意义。著者认为，从学术研究的角度来看，即使是那些最为具体的历史研究也都有着某种逻辑程序，历史学家必须对史料要有独创性和鉴别力。甚至，最为权威的史料也都不是无懈可击，它的使用必须经受过怀疑精神，以及相应研究规范所训练的头脑加以审查。所以“任何史学研究都不可能摆脱理论的制约和影响”（第12页）。在评述“自下而上的历史学”时，著者指出，作为具体的历史研究方法，有人曾将其划归于一种新型的历史学领域。但从理论的发展来看，反映出的却是思想的重要转捩，即历史学将注意力从统治者和精英人物转向普通人民群众的日常生活、活动和经历。毕竟，自古代以来，历史著作的传统是描述伟人的行为和动机。甚至，至十九世纪末以来，尽管历史学家对经济和社会的兴趣有所加强，历史著作的主题却仍是精英政治。即使在今天，也有相当多的历史学并不是把有关民众及其经历的研究看作历史研究中的重要问题，而那些标榜“科学的”历史学或“新史学”的历史学家，说到底也仍然是在坚持“自上而下”的历史学。

再次，这一著作颇具特色的还有，作者在讨论史学思想和史学方法时，竭力避免空泛的理论演绎，武断地“教导”人们应怎样去做，或应如何去做，而是着重讨论那些可供借鉴和参照的古今中外伟大历史学家在这方面做了些什么，以及他们是怎样进行自己的学术活动，这些较为具体的内容，作者认为，“也许这样更有启发。”（第74页）所以，在整部著作中，我们看到的是文字清新，论述流畅，著者力图以丰富的学术和思想论证来展示历史学的宏伟胸襟和博大气象。所以在我看来，这一著作的现实意义正如著者自己所言，“本书并不刻意提供一些现成的答案，而旨在创造一种理性的精神、批判的态度，以及提供一些基本的思想方法

和研究技能。”(第15页)

因此,这一著作在体例、资料、行文和思想方面,就有相当的创新意义。毕竟,历史学很多问题本身就是永恒和不可解的。因为它所研究的对象,即是人类历史进程中那极为恢宏和复杂的演化规律。尤其是那些被称之为历史永恒问题的,其体验和思想的正是人类本体存在和历史的深层意义;历史学家几乎不可能得到一般意义上数学那样的精确和绝对,更遑论一劳永逸的终极真理。实际上,我们又不难发现,那些能为人们轻易找到解决答案的,大多是些转瞬即逝,微不足道的历史表象而已。所以,问题永恒,探索常新。也就是说,衡量学术高低的尺度和原则,唯应视其有多少原创性,并在多大程度上成一家之言。正如清儒章学诚以孔子作《春秋》为例,云:成一家之言者,即不拘绳墨,不泥类例;详人之所略,异人之所同;重人之所轻,忽人之所谨;其学“自然可以参天地而质鬼神,契前修而俟后圣,此家学之所以可贵也”^①。

另一方面,对于历史学家而言,这些永恒的历史问题本身就是对其学术胸襟和知识活动极富意义的挑战。或许,历史学家只有面对这些深层的本体存在,才可能以一种理解,一种假设,去展现认识在那错综纷繁的现象世界中寻觅路径的不懈努力;同时也会更为自觉地反观自身,不致于在那细屑的具体史事中志得意满,失去对人类精神的关注和敬畏。在这个意义上,这本著作未能讨论,或尚未充分展开,以及一些不尽成熟的论述,就完全可视为对未来史学理论繁荣和创新的一种呼唤和期待。所以,当我又一次读完这部专著之后,更加相信,这一时刻的到来已不遥远。

茅家琦

1995年5月于南京大学

① 《答客问上》,《文史通义》内篇四。

目 录

序.....	1
第一章 导 论.....	1
一 人的主体意识与历史记忆.....	1
二 历史是文明的进步历程.....	4
三 历史和历史学的区别与联系.....	6
四 历史学的内在矛盾与认识界限.....	8
五 史学思想的意义和范围	12
第二章 历史的永恒变动	16
一 历史的特征是不变革	16
二 历史运动的进步观	19
三 历史进步与主体抉择	23
第三章 历史动力和历史的创造	27
一 历史动力和创造的古代理念	27
二 推动历史变革的是实践	30
三 阶级、阶级关系和阶级斗争.....	34
四 历史被人们所共同创造	37
第四章 历史的因果和历史的必然性	43

一	历史进程中的自由意志	43
二	历史必然性与偶然性的辩证关系	47
三	历史规律的探寻	51
第五章	历史中的时间观念	57
一	历史时间的主体内在性	57
二	为过去定位的历史分期	61
三	传统与现代的理论视角	66
四	历史具有无限包容性	70
第六章	历史研究领域的扩大	77
一	传统史学与新史学	77
二	政治史	90
三	人物传记	112
四	经济史	120
五	社会史	131
六	人口史	136
七	家庭史	144
第七章	历史研究视角的转移	163
一	自下而上的历史学	163
二	从工人运动史到劳工史	176
三	从女权运动史到妇女史	184
四	从心理史到心态史	193
五	从思想史到心智史	202
六	口述史	211
第八章	史料及史料的使用	220
一	史实、史料、证据	220
二	史料的分类	228
三	原始史料	230
四	史料的搜集	242

五 史料的考证·····	252
六 史料的使用·····	259
第九章 历史研究的计量化·····	274
一 计量史学·····	274
二 计量方法应用实例·····	289
三 计算机与计量史学·····	305
第十章 历史学的综合·····	311
一 综合性的历史研究·····	311
二 民众文化研究·····	317
三 跨学科的历史学·····	322
四 比较史学·····	327
五 现代化理论·····	343
第十一章 历史的真实及评估原则·····	363
一 历史研究的多元特征·····	363
二 历史真实的丰富和多层·····	367
三 历史真实的评估原则·····	371
四 探寻历史真实的途径·····	377
第十二章 历史学的伦理和道德责任·····	383
一 历史进步的非道德特征·····	383
二 历史学家的道德判断·····	386
三 历史学家的价值定位·····	392
后记·····	398

第一章 导 论

一 人的主体意识与历史记忆

历史学之所以在人类意识中至关重要，正是因为每个人都具有这样的意识，即把自己视为一个在一定时间历程中或多或少是基本同一、连续存在的实体。他对自身形象的判定常常包含着对过去的参照。这包括他的性别、年龄、家庭，以及他所属的家族、民族和宗教团体；还有他成长与受教育的地方、他的专业或职业。这些大都具有历史的内容。所以，如果他想到他的家庭，那他也会想到他的父母，也许还会想到他的祖父母；他属于什么民族则要根据他的祖先来确定。如果他是一个伊斯兰教徒，那他可能会受到某些特定历史事件的影响，如穆罕默德的生平和思想。正如我们十分容易就能感受到的，作为一个中国人实际上很难摆脱或漠视中国五千年历史和文化。而如果他要想了解这个世界上的某一个民族，那他所要知道的就不仅仅是这个民族所处的地理位置及现状，而且还应包括这个民族的历史变迁；如果他从事学术工作，那么他一定会想到一些伟大的人物，这些人物建立了他所从事研究的领域，标明了他用以评估自身学术等级的价值尺度。

每个人关于他自身的形象是由其记忆的积淀所构成，这一方面包括与之相关的他个人行为的体验；另一方面也包含着他对过

去的理解。毕竟，对于所有的人来说，只有把他过去的信仰和过去的经历保存在记忆之中，个性才可能稳定。而这里的问题是，为什么由记忆保存下来的东西是每一个人认识自己的重要部分？因为：记忆不仅贮存了个人亲身经历过的事件，而且还贮存了与他来往的年长者的记忆。年长者们的经历和他所接触过的不同时期留下的文字著述，使他能对“自我”的认识不但包括近期发生的事件，而且也包括他所未曾经历过的历史事件。因此，他家庭的历史、居住地区的历史、所在城市的历史、所属宗教团体的历史、民族的历史、国家的历史，以及他生活在其中的更大范围的文化历史，都提供了对他自己过去一个最为基本的了解。

由此可见，人是一历史性的物种。这其中的意义乃为，人不能不对其过去持有深沉的了解和自己独特的感受。所以，不奇怪，几乎所有古代文明初露晨曦之时，总有对过去岁月进行的记载，尽管这几乎都无不充满着浓郁的神话气氛。被记录的也一般是神，而不是人的活动。正如在历史学故乡的希腊，最早的文献《荷马史诗》就是一部以说唱的形式记述希腊远古时代神与人的传说。这一漫长历史阶段的史事，包括当时的社会生活、宗教生活、生产贸易和体育竞技等活动的一般状况，都被隐含在神话传说的背后。在古代中国，那些荒远时代的记忆也同样充满着神话的色彩。如殷周甲骨文中的“帝乙妇妹”、“高宗代鬼方”就是对当时一些社会活动的记载。由是，周初之人方说：“殷人有册有典。”^①

我们对此的理解，正如马克思所指出的，“任何神话都是用想像和借助想像以征服自然力、支配自然，把自然加以形象化。”^②那些神话所反映的，应当是人们的一种愿望和判断，这包括他们最初意识活动的成果，以及他们对自然和社会的最初认识。而“随

① 《尚书·多士》。

② 《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》，第2卷，第113页。

着这些自然力实际上被支配，神话也就消失了。”^①换言之，也就是说，只有当人们开始以人的意义取代神的意义，就有了最初的历史学。

在古希腊，公元前五世纪的希罗多德曾游历各地，足迹遍及小亚细亚、爱琴海诸岛、埃及、叙利亚、巴比伦、波斯帝国的腹地、色雷斯以及黑海北岸的西徐亚，以访寻历史足迹，考察当地的民情风俗，搜罗天下放轶旧闻。他说：“我的责任是在报道人们所说的一切，但我自己并不一定就相信这些事是真实的。”^②在古代中国，公元前 722 年就有了较为完整的历史著述——《春秋》。这是一部经过孔子修订，并被视为中国史学创始的经典之作。《春秋》记事之法以事系日、以日系月、以月系年，有固定的编年体规范，是孔子得一百二十国史记，据鲁国史官的记录，加以整理、删订而成，其重要性是使当时一部分史事得以保存下来，并有一确切的年代。《汉书·艺文志》说：“周室既衰，载籍残缺，仲尼思存前圣之业，乃称曰：‘夏礼吾能言之，杞不足徵也；殷礼吾能言之，宋不足徵也。文献不足故也。’”^③

由此可见，历史学的发生和发展是和人的主体意识紧密联系在一起，反映出的是人们对自身的认识不再通过某种对象世界，尤其是那些神秘不解的自然力量来实现，而是通过对自身的理性批判而得到不断升华。所以，即使是在今天，当我们步入历史学宏伟殿堂，人类的历史记忆就无所不在地提醒着人们——人的精神和成就具有彻底的多样性，应当掌握人类精神所具有的广阔潜能。同时，这也可认为，历史既是人类成就和不幸的记载，也是人类财富与缺憾的清单。历史的知识作为人类挺立高昂的精神意义就

① 《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》，第 2 卷，第 113 页。

② 《历史》，王嘉隽译，商务印书馆 1959 年版，第 691 页。

③ 《史记·十二诸侯年表》。

在于，无论遇到任何困难或需对某种形势作出反应时，其方法和道路往往不止一个；面临的选择常常比我们预想的要多。在这个意义上，人们如果不能用明晰真实的历史将过去与现在联结起来，就极可能用含糊虚假的历史来完成它。因此，作为对每一个历史学工作者的严峻挑战，问题就是，究竟何为真实的历史意识？

二 历史是文明的进步历程

首先需要明确的是，人们过去的行为并非在严格意义上都能视作历史。我们说，历史和非历史的人类行为，其区别从现象上来看就在于，倘若其行为是由人的动物本性所决定，即是一种自然本能的活动，就犹如人受凉打冷噤，天热出汗，为自然的过程一样，并不体现历史的内容；但如果这些行为体现的是文化、心理和人的思想，体现着道德和文明的发展，那么这些行为毫无疑问就是历史活动。恰如古往今来，无数人饮酒而醉，人们无须一一细究，更不必毫厘不爽地将其都载入史籍，但当汉高祖刘邦底定天下，群臣饮酒争功，“醉。”这个“醉”就因其“拔剑击柱，帝盖厌之”，而有了历史的内容。

另一方面，从理论上来说，人类的行为倘若被视为历史，至少应具备这样两方面的特征。（一）与其他具有生命活动的物种不同，人是能够使其行为转换成自己意识的对象，因此他的行为是有意识的。这表现在他通过自己的实践去改造对象世界、去创造对象世界。而正因为人也是社会性的动物，每一个个体，只要他是正常地生活，他的生命活动就很可能与人类社会连续不断的自我实现、自我创造的过程相联系，并成为其一部分。所以，我们说历史应是人类有意识的创造过程。正如马克思曾说过的：“整个世界史不外是人通过劳动诞生的过程；不过是自然界对人说

来生成的过程。”^①在这个意义上，历史是以人们的物质生产活动为基本前提，生产力不断提高和发展，以及由此而相应发展起来和不断调整的经济交往、社会交往、政治交往与精神交往的实践活动。（二）“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”^②正因为有了人，自然界才具有了历史的意义。空气、谷物、河水、木材、石油，就可能成为呼吸、食物、饮料、燃料的必要条件。

在这个意义上，人和自然、内在和外在、理性和感性、甚至自由和必然，就是一个不断调整的漫长过程。它们互相联系、互相作用、互相渗透。所以，历史又是文明不断演进的过程。试举人们的饮食为例，在大多数情况下只是人的自然生理活动。但在上述意义的历史发展进程中，这些行为就反映着一定的文化心态和价值标准，反映着社会结构本身的内在关系。作为人们维持其生存的最为基本的方式，在中世纪的欧洲，人们饮食时常以手抓食，共用一个饭盆，同喝一碗汤。即使骑士餐桌上的戒律也不过如此——包括不要把嚼过的食物再放回盆里去，实在咽不下去的，就丢在地上；不要把咬过后觉得好吃的东西再让朋友尝；不要把鼻涕擤在桌布上，因为那是用来擦油手的；也不要擦在抓食的手上，而应擦在另一只手上。同时还不要大声啞咀；不要用刀叉剔牙缝。这反映出的是当时那个社会的心理、情感结构或文明素质，以及社会结构和社会关系。但自十六世纪起，当一个更加森严的新的社会等级关系形成，专制主义和宫廷社会也就随之出现，那些新的骑士阶层不得不用一种更为敏感，而且也更为细致的方式去考虑和检点自己的举止，于是，人们一改用手抓食的习惯，并进而开始有了自己的餐具和餐巾，饮食方面的文化色彩也就越来

① 《1844年经济学—哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》，第42卷，第131页。

② 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》，第3卷，第23页。

越浓。

但这样一来，旋踵而来的问题又有，历史是否等同于历史学；如果不能，二者的区别和联系又是什么？

三 历史和历史学的区别与联系

毋庸赘述，历史与历史学有着十分密切的联系，同时又有着十分明显的区别。

就其联系而言，历史学是在历史进程中发生和发展的。当人类由自然进化进入到历史进化，就开始不断地否定自己的愚昧岁月。最初是自发、无意识，然后是自觉、有意识，并具体体现在人类通过改造世界的实践，形成了一个抽象的精神世界。在这里，对以往岁月的反思居有十分重要的地位，而作为人类自身的历史活动，它又有着久远的源头。如早在文字产生以前，在人们口口相传的神话、传说、诗歌之中，总是把自己的祖先追溯到一个高贵而又神秘的血统。象中华民族的炎、黄二帝，希腊的奥林匹斯诸神。其普遍存在于历史进程中，正如十九世纪英国历史学家托马斯·卡莱尔所说：“在所有的人类中，没有哪一个部落会如此粗野不文，以致不试图叙述历史，尽管有些部落的算术知识还不能数到五。”^①

随着历史的延续和发展，历史学也在不断地扩展和完善。逮至近代，历史学的研究方法和研究态度迅速地发生着令人目不暇接的革命性变化，反映出人类历史活动的不断深化。所以，历史和历史学都是作为人类的实践活动。相互之间的关系则有，现实的历史进程将规定和影响历史学的发展，历史学同时也反过来对人类的历史实践活动产生各种不同的作用。对此，英国著名哲学

^① 张广智、张广勇：《史学：文化中的文化》，浙江人民出版社1990年，第17页。

家罗素就曾说过：“希望人类不但有一个过去而且能有一个未来，如果人们十分强烈地抱有这一希望，并给予它一种动力，那么对历史的认识将成为最伟大的力量之一。”^①

就其区别而言，是人类历史进程在每一特定的时空点上都很难被直接观察。因为大部分人们的过去行为并没有留下什么痕迹和遗址，很多原本应值得人们永志不忘的历史事实似乎立刻就湮没不彰——如我们至今还不知道究竟是什么人，在什么时候、什么地点发明了弓箭；同样也不知道究竟是什么时候，什么人、在什么地方掌握了取火的技巧。事实上，大部分人类以往的历史进程都是模糊、且不连贯的，因而只有通过历史学，只有历史学家的研究和整理，一些历史的过程才可能为人所知晓。正如没有《左传》，我们就很难了解和体察发生在三千年前春秋列国政治、经济、外交、军事等方面的情况。由此，历史学与现实的历史过程区别就在于：

（一）和现实的历史进程不同的是，现实的历史进程很可能是人人参与，尽管绝大多数人都是不自觉、盲目地被卷入进去；历史学则是作为人类认识和反思自己过去的一种知识与思想的特殊形式，因而有着自己特定的一整套研究规则、技能、方法和理论。对人类以往历史的解释、对史料的梳理和分析就不能依据这一知识体系之外的好恶与情感，而要遵循历史学本身的内在规范，就和自然科学的物理、化学、数学等学科一样，历史学不是任何人都能说三道四，或没有相应学术规范的一般活动。

（二）和现实的历史进程不同的还有，历史学应更能体现人的理性和精神。在现实的历史进程中，相当一部分的人类行为实际上是愚蠢、野蛮乃至罪恶的。如在人类文明的进程中，尤其是自工业革命以来，自然环境遭受到令人难以置信的破坏，人们疯狂

^① 《现代西方历史学译文集》，第148页。

地追求经济成长，以至空气污染、水污染、土壤污染，昔日充满原始活力和美丽想像的自然环境即将荡然无存，这就表明文明的进步并非十全十美，无可厚非。但在历史学中，人们对历史的认识应着重体现对这些罪恶、愚蠢、野蛮的否定、拒绝和批判，以及人类力图驾驭这一进程，尽可能避免或减少摧毁人类肉体 and 灵魂灾难性事件的所有努力。所以，具体的历史进程有时可能就是一系列单纯事件的序列，但对于历史学家而言，则要探究这些事件的内在涵义。尽管一些历史学家有可能得出错误的结论，但历史学作为一个整体，这种精神则是长存和永恒的。

四 历史学的内在矛盾与认识界限

历史学既然是人类反思过去的一种特殊的知识与思想活动，它和现实的历史进程并非同一，就使人们在进行历史知识活动时，常常会遇到这样一些内在的矛盾和认识障碍，大致表现在以下三个方面：

首先是现象与本质的矛盾。现实的历史进程一般而言均是曾经发生，同时又是一去不复返的历史人物、历史事件和历史过程。历史学家对此的认识和理解显然就不可能象新闻记者那样，以直接的、第一观察人身份进行现场实况报道。相反，历史学家所关注的大都是离他们自己的那个时代较为遥远的过去。如古希腊历史学家希罗多德所记载的特洛伊战争，就是他出生以前六百年所发生的事；《史记》的作者司马迁“网罗天下放轶旧闻”，最早也都能追溯到他出生以前两三千年的政治、经济、文化的发展状况。在这一点上，可以说，真正的历史学家决不会把自己的目光停留在那稍纵即逝的现实事件，刻意把握的是历史的跨度和力量。但就一些历史事件，尤其是距自己生活的年代相当遥远的历史事件而言，历史学家怎样才能从那一大堆孤立的时间、地点、人物