

罗荣渠文集之三



史学求索



商務印書館

罗荣渠文集之三

索 求 学 史

罗荣渠 著

商务印书馆

2009年·北京

图书在版编目(CIP)数据

史学求索/罗荣渠著. —北京:商务印书馆, 2009

(罗荣渠文集; 3)

ISBN 978-7-100-05930-5

I. 史… II. 罗… III. 史学—文集 IV. KO-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 112905 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

史 学 求 索

罗荣渠 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-05930-5

2009年2月第1版

开本 850×1168 1/32

2009年2月北京第1次印刷

印张 17 1/4

定价: 38.00 元

罗荣渠自述

(代前言)

我出生在一个充满忧患与动荡的时代。出生那年(1927)正是中国大革命的危急关头。满10岁那年(1937)抗日战争爆发。20岁(1947)那年解放战争打响。30岁(1957)赶上反右斗争。40岁(1967)正好是那场史无前例的大浩劫进入高潮。50岁那年(1977)“文革”宣告“正式结束”，形势才开始发生重大变化。这就是说，过了大半辈子，我才有可能真正静下心来从事教学和科研工作。了解我们这一代人生活的历史背景，才能理解作为一个中国社会科学工作者所经历的艰辛心路历程。

我最大的幸运是年轻时代是在中国的名牌学校里学习的。初中在成都县中，高中在成都树德中学，都是第一流的中学。老师的教学质量很高，特别在文史方面给我打下了较好的基础。这对我后来的志趣发生了很大影响。我爱读课外书籍，进大学以前，已经浏览了胡适、钱穆、萧一山、冯友兰、朱光潜、罗素等人的著作，有志于探讨中国文化的出路问题。1945年，我非常幸运以同等学力资格考入昆明西南联大，一年后学校复员，转入北京大学史学系。这对我的一生发生了决定性的影响。我第一次呼吸到民主自由的学术空气，聆听到学术大师们的讲课。在学术方面对我影响最大的是中西交通史专家向达先生。我的毕业论文的选题是“明清之际西学东渐时期中西文化的冲突”。但我并没有完全因袭洋汉学的老路，而是重视理论的引导与对历史发展的宏观把握。

大学毕业那年,平津战役拉开战幕。在兵临城下的形势下,北大的50周年校庆也未能很好庆祝。胡适校长等人离校南下。1949年初,北大学生在东交民巷敲锣打鼓,迎接解放军入城。当时哪里还有心思写毕业论文。在革命浪潮的冲击下,我们匆匆进入了毕业生学习团,很快我就走上了革命工作岗位——北京中苏友好协会总会。在那里一干就是7年,当时并未对抛弃专业感到可惜。因为听说是“已经坐上了新民主主义的火车”,心里甚是兴奋。

到1956年,一度出现了某种新形势。当时响起了“向科学进军”的号召。于是我才想起了自己的专业,想回北大念中国近代史的“副博士”研究生。结果却是调回历史系当世界现代史教员。在解放以前,我国的西洋史研究的底子很薄,完全受英美的影响。我的西洋史根底也很差。但我有一个特点,喜欢博览群书,动脑筋,钻研不舍。自己一边学,一边教。我先后讲授过世界现代史、世界近代史、拉丁美洲史、美国史、殖民主义史、第二次世界大战史和中共党史等通史或专题课。涉猎的面很广,杂七杂八,但也打下了宽广的基础,使我最后走上了开拓宏观历史研究的道路。

从20世纪50年代到70年代,中国的世界史教学与研究是在自我封闭的条件下进行的,受到苏联的教条主义很大影响。一直到70年代末,改革开放的新路线才给中国的世界史研究带来了新的生机。我很幸运,在80年代初就获得机会跨出国门,睁眼看世界。我刻了一方图章:“求知识于世界”。这是日本明治维新的口号。我在美国密歇根大学历史系做了一年半的访问学者,并利用机会到各地访问,探寻美国兴盛发达的历史活力之所在。美利坚人在短短两百年时间中在北美荒原上建立了一个富饶而美丽的国家,给我留下了深刻印象。1989年我又第二次出国,在英国萨塞

克斯大学发展研究所做了半年的研究工作。加上其他一些零星的出国访问,使我对世界史的研究从封闭走向开放,这对我的现代世界意识的形成和新的历史发展观的形成发生了决定性的影响。

从美国归来后,我本来是准备从中国人的视角写一部新的美国史:《美国的历史与文明》,做一个美国史专家的。但中国社会主义现代化的大潮使我改变了主意。在美国期间,我读到布莱克教授的《现代化的动力》一书,后来又又在普林斯顿大学与他本人和研究中国现代化的课题组成员见了面,这给我以新的启示。我年轻时即有志于中国文化出路的探索。中国搞了一百多年的现代化运动却没有自己的现代化理论,备尝“摸着石头过河”的艰辛。我认为从世界各国现代化进程的比较研究着手去探索中国的现代化历程,是当前中国史学界面临的一个具有重大现实意义的研究课题。历史学必须与时代同呼吸共命运。于是我毅然中断了美国史的写作,开始踏入了现代化研究这个新园地。1986年我申报的选题列入了“七五”国家社科基金的重点项目。

长期以来,现代化一直被视为“资产阶级理论”。我以近花甲之年去搞这个新课题,是要冒一些风险的。我坚信要研究新理论,首先必须自己的思想跟上时代,努力更新自己的知识结构,并且要站在“巨人的肩膀上”去进行思考。我把自己的书房题名为“上下求索书屋”,取“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”之意,活到老,学到老。这些年,我带着新课题重新学习了马克思主义理论,学习社会科学新课程,可说是重新上了一次自修大学。

几年来,我从基本理论入手,根据马克思逝世一个世纪以来世界发展进程的丰富经验,按马克思本来的构思,提出了一元多线历史发展观,初步形成了建立马克思主义现代化理论的中国学派的基本架构;运用新的发展观,探索了两个世纪以来现代化的全球发

展趋势;特别是把中国现代化的进程放在世界大变革的背景中进行了新的研究,对旧的理论、方法与结论都有所突破。对我自己来说,也完全突破年轻时代为中国文化寻找出路的幼稚想法,认识到现代生产力的大发展才是现代中国发展的根本性问题。

目 录

罗荣渠自述(代前言).....	(1)
-----------------	-----

第一编 史学理论

必须完整准确地理解马克思主义经典著作.....	(3)
-------------------------	-----

浅谈政治权力、经济权力在世界历史进程中的作用.....	(4)
-----------------------------	-----

——关于世界通史教材体系的一个问题.....	(5)
------------------------	-----

略论历史发展的伟大动力与终极原因的内在联系	(18)
-----------------------------	------

我看史学的“理论热”	(41)
------------------	------

开拓现代化研究的新领域.....	(42)
------------------	------

——评布莱克的《现代化的动力》	(45)
-----------------------	------

历史学要关心民族和人类的命运	(52)
----------------------	------

伟大的变革时代必然会引起社会科学的变革	(57)
---------------------------	------

发展:跨世纪的挑战.....	(58)
----------------	------

——近40年发展思潮述评.....	(60)
-------------------	------

一元多线历史发展观与现代化的世界进程	(71)
--------------------------	------

第二编 世界史

关于世界史的体系问题	(87)
------------------	------

“奴隶”、“苦力”的血泪史.....	(88)
--------------------	------

——亚非拉被压迫民族的共同苦难	(91)
-----------------------	------

开创世界史研究的新局面	(94)
积极推进中国的世界史研究	(118)
世界史的新视野:第三世界的历史进程	
——《全球分裂》中译本序	(128)
关于殖民主义史研究问题的四点意见	(145)
正确理解马克思主义经典作家关于拿破仑的论述	
(1) ——拿破仑研究的一个方法论问题	(148)
论拿破仑专政和法国资产阶级强化国家机器的历史教训 ...	(160)
通向全面战争之路	
(2) ——略论有关第二次世界大战起源的若干问题	(182)
伟大的反法西斯战争	(201)
辉煌、苦难、艰辛的胜利历程	
(3) ——第二次世界大战若干问题的再认识	(311)
日本的战争忧思录	
——第二次世界大战五十周年访日观感	(338)
正视历史,反省战争,重新共建太平洋	(347)
面向未来 安不忘危	(352)

第三编 中国史、中外关系史

参加十月革命和保卫苏维埃政权的中国工人红军	(357)
关于中苏关系的一批新发现文件	(372)
怀念马克思主义史学家翦伯赞同志	(374)
研究辛亥革命要建立在学术基础上	(381)
15 世纪中西航海发展取向的对比与思索	(383)
传统与现代化问题的理论探索	(411)
中国传统文化研究的时代课题	(417)

季羨林、赵宝煦、罗荣渠谈中外文化交流·····	(428)
对近代中国社会巨变的再思考·····	(437)
重新评价徐继畲的历史意义·····	(452)

第四编 散论

黑山观景·····	(457)
《堂吉诃德》与中国·····	(458)
旅美见闻杂记·····	(461)
也谈知识的“老化”与更新·····	(495)
发扬“五四” 超越“五四”·····	(497)
“四为学会”五十周年感言·····	(501)
启蒙 治学 社会教育	
——漫谈图书馆·····	(503)
访大千先生故居“摩耶精舍”·····	(507)
台北故宫博物院巡礼·····	(510)
人文忧思的盛世危言·····	(514)
趋新浪潮与回归传统·····	(521)
略论中国书法艺术的文化特征·····	(523)
一笔书争分寸功·····	(536)
编后记·····	(538)

第一编 史学理论

必须完整准确地理解马克思主义 经典著作

世界史的研究中有许多“禁区”。造成这些“禁区”的原因很多,我看最常见的是两种情况。一种情况是把马克思主义经典作家关于世界史的个别论点绝对化,认为凡是经典作家说过的话,即使是只言片语,也“句句是真理”,只能照抄不误。一种情况是把有关国际问题的外交文书和官方言论经典化,认为凡是报刊上公布的正式提法都是权威性的,科学研究都必须按此“口径”办事。由于这两个“凡是”在作怪,世界史研究中的“禁区”比比皆是。

这里不妨举两个例子。

马克思和恩格斯根据 19 世纪早期和中期欧洲(主要是英国)无产阶级的状况,提出了无产阶级绝对贫困化的理论。无产阶级的劳动条件和生活条件一度严重恶化,这是资本主义从工场手工业时期转向机器大工业时期造成的极端严重的社会后果。这在当时历史条件下是明显的事实,而且具有一定的普遍性。但是,随着近代工业资本主义的胜利和工业化的完成,无产阶级的状况已发生了巨大改变。恩格斯在晚年根据资本主义发展的新趋势,改正了“无产阶级的人数和贫困越来越大”的提法。指出:“这样绝对地说是错误的。工人的组织,他们的不断增强的抵抗,会在可能范围内给贫困的增长造成某些障碍。而肯

定增长的,是生活的无保障。”^①但是,我国出版的关于某些资本主义国家的历史著作中,谈到这些国家的发展状况和劳动人民生活改善的状况,或者轻描淡写一笔带过,或者避而不谈。例如,像美国这样一个国家,在两百年时间中就发展成为世界最强大的资本主义工业超级大国。美国的经济建设速度本来是一个具有重大意义的历史课题。但是,在目前流行的美国史著作中关于美国资本主义经济的历史发展,一般都回避触及这个重大问题,只讲经济危机和人民生活的贫困化,叙述非常片面,严重落后于客观实际。

第二次世界大战是当代最伟大的历史事件之一,是内容极其丰富和具有极大的现实意义的科学研究课题。西方国家已公布大量史料,研究成果也很丰富。但是我国迄今没有一部关于第二次世界大战的著作出版,主要的障碍就是第二次世界大战涉及的官方文书太多,随处都可能“犯禁”。例如,关于大战初期的德苏关系问题,苏联西部边界问题,苏联在战争初期军事失利的问题,国民党战区的问题,雅尔塔会议的评价问题,等等,由于过去报刊上都有过固定的提法,从而变成了科学研究的禁区。第二次世界大战结束至今已 30 多年,我们对于这次大战的研究工作恐怕还处在起步阶段。

打破“禁区”,并不是要破除一切“语录”和一切官方文书,而是如何完整准确地理解马克思主义经典著作的问题和如何正确区别历史研究和现实政治的关系的问题。在这个重大原则问题上,如果不破除迷信,解放思想,就不能使世界历史的科学研究沿着马克思主义历史唯物主义的正確方向前进。

(原载《世界史研究动态》1979 年第 1 期)

① 《马克思恩格斯全集》第 22 卷,第 270 页。

浅谈政治权力、经济权力在世界历史进程中的作用

——关于世界通史教材体系的一个问题

随着党和国家的中心工作的转移,我们的整个上层建筑的工作也必须适应这一新形势和新任务,为加速实现四个现代化的中心任务服务。

就世界史教学和科研来说,我们的底子本来就很薄弱。在 20 世纪 50 年代,世界通史的教学基本上是搬用苏联教材。60 年代开始自己编写了一些教材,基本上没有跳出苏联教材的框框。“文化大革命”中,“四人帮”盲目排外,大搞闭关锁国,谈“洋”色变,对世界史的教学和科研大加砍杀,使这门学科在原有的基础上又倒退了一步。因此,目前我国的世界历史研究仍然处于同国家的发展和建设不相适应的状态,落后于国内许多科学研究部门,也落后于中国史的研究;落后于世界先进水平和不符合世界客观实际;在当前,突出地表现在落后于实现四个现代化的需要。

要改变这种落后状况,改进高等学校历史专业的世界史教学和科研是一个重要方面。现在不少的学校在编写新的教材,就是这方面的一个十分可喜的尝试和努力。

要编写出反映国际先进水平、符合四个现代化需要的新的世界通史教材,首先必须解放思想,打破框框,打破“禁区”,完整地准确地理解马克思主义历史唯物主义的基本原理和科学思想体系,

把被“四人帮”搞乱了一些理论问题以及通过教学实践证明尚未搞清楚的一些重大问题提出来,通过自由讨论,求得思想认识上的提高,并敢于从理论上进行新的探索。

过去我们的世界通史教材在体系上就存在着很大的问题。解放以来,我们借用苏联的世界通史教材体系来批判西方资产阶级的世界通史教材体系,其中最大的特点是突出了阶级斗争是世界历史发展的动力,以阶级斗争为纲、为主线,来重新编写和重新讲授全部世界历史,这一方面取得了重要的成绩,这是必须肯定的。但是,实践表明,在如何正确地理解马克思主义的阶级斗争史观方面,以及在世界通史教材中如何完整地阐明阶级斗争是阶级社会中历史发展的基本动力方面,还存在不少问题,存在着不同程度的简单化、片面化、绝对化的毛病。

马克思主义的唯物史观认为:生产关系要适合生产力的性质状况的规律是历史发展的内在运动规律,阶级斗争的规律是这个规律在阶级社会中生产力和生产关系矛盾的表现形式,并且归根结底是受生产力发展的规律所制约的。马克思主义经典作家论述到历史发展的动力时,总是把生产力和阶级斗争两者并举,进行全面的阐释。例如,恩格斯在阐述历史唯物主义一词的含义时提出:“用‘历史唯物主义’这个名词来表达一种关于历史过程的观点,这种观点认为一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展、生产方式和交换方式的改变、由此产生的社会之划分为不同的阶级,以及这些阶级彼此之间的斗争……”^①(引文中的着重号系本文作者所加)马克思主义认为,生产力的发展是阶级产生的物质基础,是决定各阶级状况及社会生产关系的物质基础,是五种

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,第389页。

社会经济形态变革的物质基础。如果说阶级斗争是历史发展的动力,那么,生产力是历史发展的动力的动力;经济条件同阶级斗争条件一样,也是贯穿于全部历史发展进程中的红线。^① 坚持用唯物主义历史观来研究历史和编写世界史,绝不是选择某一“主导”思想或在解释这一思想时抱主观主义的态度,而是对历史进程进行全面而周密的研究,考察它的一切矛盾趋向的总和,估计历史发展的全部合力,把世界历史当做一个十分复杂并且充满矛盾但毕竟是有规律的统一过程来进行研究。^② 但是马克思主义的这一历史唯物主义的观点和方法在过去的世界史教材中却很少得到全面的贯彻。为了突出阶级斗争的红线,往往忽视了经济斗争的红线,抹杀了文化斗争、宗教斗争活动、科学技术的发展,等等。由于阶级斗争被孤军突出,无限夸大,阶级斗争的“纲”实际上变成了取代一切的“目”。这样,一部内容无限丰富、矛盾十分复杂的世界史,被砍削得只剩下一副“革命”的架子,讲授世界通史,主要是讲古代的奴隶起义,中世纪的农民战争,近代的资产阶级革命,现代的无产阶级革命和反帝反殖斗争……如果说是讲一些社会经济内容或统治阶级的活动,那也不过是作为背景、陪衬、铺垫,或是仅仅为了批判的需要。这种情况在“四人帮”统治时期达到了极点,一般历史专业的教学被砍削为“一论四史”的格局,即政治理论课加上四门历史课(农民战争史、国际共运史、反帝斗争史、党史),作为历史系学生的基本课程。在这种格局之下,只有在历史上发生过重大革命的国家才能纳入这个世界通史的“框框”之中;甚至连国际关系这样重大的问题,在教材中,一般也只是作为革命的附属物处

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第506页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,第10—14页。