

辽宁省历史学会科研丛书 ②

繁荣辽宁地方 史学述议

顾奎相 主编



辽宁大学出版社

K293.1
225

辽宁省历史学会科研丛书

繁荣辽宁地方

史学述议

顾奎相 主编



辽宁大学出版社

二〇〇三年·沈阳

©顾奎相 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

繁荣辽宁地方史学述议/顾奎相主编. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2003. 5

(辽宁省历史学会科研丛书)

ISBN 7-5610-4490-9

I. 繁… II. 顾… III. 地方史—研究—辽宁省

IV. K293.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 030418 号

责任编辑: 常 江

封面设计: 刘桂湘

责任校对: 齐 月

辽 宁 大 学 出 版 社 出 版

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号

邮编: 110036

联系电话: 024-86864613

http: // www. lnupress. com. cn

Email: mailer@lnupress. com. cn

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 140mm×203mm

印张: 6.75

字数: 163 千字

2003 年 5 月第 1 版

2003 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1~500

定价: 15.00 元

总 序

《辽宁省历史学会科研丛书》(以下简称《丛书》)为辽宁省历史学会第六届理事会编辑出版,始自2000年岁末。

其时,相对而言,史学市场行情不看好。随着市场经济的发展,商品大潮的奔涌,想必史学再成为显学难矣!面对如此挑战,矢志不移钟情于历史科学的诸位学人,仅仅做到无怨无悔、坚守阵地是不够的,还必须各显神通,千方百计地去搞活史学市场。因为历史科学的功能是任何一门科学无法替代、又不可缺失的。这是出版《丛书》的第一层原因。

其次,治地方史之学人对身边发生的历史事件、人物、掌故等几乎了如指掌,耳熟能详。但由于身居地方,容易信息闭塞,眼界狭窄,致使科研成果往往陈旧有余,创新不足。本学会旨在通过《丛书》一方面为之提供发表成果的园地,一方面也增加一条了解外界的渠道,传递国内外相关的学术动态、学术观点和学术思潮,使大家不断拓宽眼界,追逐前沿,与时俱进,从而提高成果水平的时代性和创新性。《丛书》为此而创办,且为此而努力!

再次,本届理事会的几位负责人几乎都有一个共同的脾气,即羞于只占位不干事。当然,因条件的局限,也不敢有太大的奢望,有惊人之举,只想“当天和尚撞天钟”,尽力为学会、为同行做些实事。学会的根本职守是协调、组织民间的学术活动,推动地方史学的繁荣。而举办学术会议、出版学术著作是实现学会宗旨的关键举措,故竭力而为之。

实话实说,搞学术出版,出版《丛书》,要有一定的财力支持,而作为民间的、又是历史学的学术团体,所欠缺的恰恰是这一

点。因而，学会的美好愿望若长期付诸实施自然会有难度。那怎么办呢？历史学家都知道：“屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，《兵法》修列；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤愤》。”很明显，编辑出版《丛书》虽有难处，但绝无法与先贤们献身事业之艰难相提并论，他们在放逐、伤残、囚禁的悲苦中还发愤著述，留下不朽名篇，难道我们还不能克服一些经费困难，把《丛书》出好吗？

人贵有精神，历史学人尤应如此。吾辈是先贤的后人，是后学的先人。天降繁荣学术之大任于我们，在中华民族源远流长的学术传承中，我们应做出无愧于先贤与后学的努力，让五千年的文明积淀不断放出熠熠之光，从而推动和引导中华民族再创辉煌！

我们坚信并祝福《丛书》在挖掘文明积淀并在积淀新的文明中生成、发展和前进！

加强和推动辽宁地方史研究

——代前言

顾奎相

迄今为止,经过若干代历史学人的辛勤劳作,辽宁地方史研究已取得丰硕成果。辽宁通史、断代史、各项专史及个案研究的成果数以万计,研究内容几乎触及了辽宁政治、经济、思想、文化、宗教、军事、人物等各个领域。特别是在民族史、清前史、奉系军阀史、“九一八”事变史、城市史、甲午战争史、教育史等方面形成了优势和特色,在国内外同行中引起关注。

综合已有的研究成果,基本上廓清了有史以来辽海大地发展演进的历程,各族人民的生活习俗、生存态势和命运,辽海文化同中原文化的关系,历代辽宁地方政权同中原王朝的关系等等,这为辽宁地方史学的繁荣和发展奠定了广泛而又坚实的基础。同时,对推动辽宁经济发展和社会进步,以及扩大辽宁在海内外的影响发挥了不可低估的作用。

但是,我们还应清醒地看到,在辽宁地方史的研究中还有许多值得重视的问题,这些问题如不下力气解决,对历史学自身来说,会影响它的进一步繁荣;对社会来说,会影响它“经世”功能的充分发挥。那么,主要问题是什么呢?在我看来,主要有这样几点:第一,紧贴现实不足。随着现代化建设的推进,流民问题、人口问题、灾害问题、城市问题等日显突出,辽宁史学界拿出有区域个性的高水平的科研成果还不多见。第二,过于“厚今薄古”。在已有的研究成果中,魏晋以来的零星散见,至明清的渐多起来,近现代的更多些;而魏晋以前,

上溯新乐文化时期，近三千年辽海大地的历史几乎语焉不详。第三，高水准的力作甚少。在已取得的数以万计的研究成果中，被学术界公认的“精品”还有待未来，尤其令人遗憾的是，至今还没有详实的多卷本《辽宁通史》行世。第四，地区间进展不平衡。省内一些市、地，近些年为打造历史文化名城，发展旅游业，召开各种学术会议，出版介绍本地历史的论文集和读物，搞得有声有色。相反，有的市、地，历史学会形同虚设，史学研究冷冷清清，难有成果可言。

那么，这些问题应该如何解决呢？如何加强和推动辽宁地方史研究呢？下面谈几点想法：

一、提升认识，回应呼唤。新世纪涌现出的新时尚、新潮流，强劲地呼唤着地方史学的繁荣和发展，史学工作者应以敏锐的洞察力认清形势，着力捕捉住千载难逢的良机：①地区间激烈的经济竞争和旅游竞争，渴求史学工作者开发历史文化资源，为打造历史文化名城所用。②受西方史学思潮的影响，平民层、群众层日渐成为史学研究的重心，这样，势必为地方史家带来广阔的研究空间和发展契机。③地方史学是中国整体史学的一部分，21世纪中国史学要进入世界史学强国之列，需要地方史学做强有力的支撑和后盾。

二、追逐前沿，与时俱进。这既是发展地方史学的指导思想，也是繁荣地方史学的根本途径。因为地方史研究只有紧紧追逐现代化建设和社会发展的前沿问题，与时俱进，才能及时发现和透过现实问题去审视它的历史，探索它的内在规律，提供解决问题的历史经验和教训，发挥历史学科独特的社会功能。同时还应看到，地方史研究紧贴现实，追逐社会发展的前沿问题，这对史学自身来说也是一场革命，它使史学研究的对象不仅涵盖历史遗存，而且，涵盖现实社会的全部社会现象。研究领域得到如此的拓展，自然会给历史学的研究范畴带来更

大的空间！更重要的是，史家直面现实，凭着真情实感，实录最普通的人民群众在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，所表现出的外在行为和内心世界，如此必有鲜活生动的历史佳作诞生并传世！

三、重心下沉，“从下朝上”。传统史学研究重心是“精英层”、统治层，新时期史学重心开始向平民转移。这一转移，不是研究重心的简单转换，而是变革只讲“英雄”不讲群众的传统历史学，建构完整的历史学，进而复原历史的全貌。平民层含工商层、农民层、妇女层、流民层等多个层面。在研究诸层面时，题目还要细化，着力点落到最底处。诸如平民的生活、起居、情感、际遇，还有同他们相关的土地、田赋、物价、山川、官吏、兵役、艺文、灾荒、战事、人物等等。对这些问题或专题，或综合，进行深入研究，旨在展示平民百姓的社会地位、心理、生活、家庭、意志及在社会发展中的地位。我们强调重心下沉、课题细化的同时，还强调防止另一种倾向，即只讲下不讲上，只讲微观不讲宏观。应该通过下层剖析上层，通过微观审视宏观，从而揭示群众脉搏跳动和事物起伏的内在原因和上下互动的客观历史进程。

四、身居地方，眼观天下。各市、县均有一批地方史研究者，分布在方志办、文物所和党史办等部门，还有一些离退休人员和业余爱好者。他们对地方历史上一些重大事件、人物、掌故等如数家珍，耳熟能详。问题是地方闭塞，眼界狭窄，对新的学术信息、学术观点和学术动态知之甚少，故很难拿出大成果、新成果。即使搞些东西，也多半内容陈旧、方法老套、观点偏颇。要解决这些问题，我认为，作为一个地方史学人，就局部而局部，就地方而地方，囿于视野和知识的局限，难以搞出高水平的成果，现在问题的关键是要身居地方，眼观天下，努力扩大学术信息量，时刻把研究的课题和成果放在学术

前沿中和整体史中去审核。只有对学术前沿和整体史学全面把握，把局部放在整个中国史和全球史的坐标上，才能、才敢对一方人物和事件及整个区域的历史作出较为科学的评断，才能使地方史学有更高的学术价值！那么，如何解决地方史学人因地域关系生成的学术局限呢？简言之，有三点补救方法：一是走进网络，广泛浏览国内外有关的学术动态。二是努力克服各种困难，举办和参加相关的大型学术讨论会。三是广交学术朋友，经常沟通学术信息。

五、结成团队，联合攻关。这是学术界多年来一直倡导的话题，我认为，对地方史研究是更为重要的经验。这样说，不仅仅是从个人“才、学、识”有限的角度论述的，而主要是从地方史某些课题的特殊性而提出的。诸如“人口史”、“环境史”、“家族史”、“灾荒史”、“乡村史”、“交通史”等等，这些都是地方史研究绕不开的重大课题，而历史文献记载甚少，必须靠田野调查、实物考证、口传资料等进行研究。显然，搜集资料难度大、费时多，没有多人分工合作是难以奏效的。还如，从新乐文化到魏晋这一段漫长历史，仅靠文献资料是无法复原的，必须同考古工作者联合起来，使文字记载和文物考古相互补充，或许会有突破性进展。再就是多卷本《辽宁通史》、《辽宁经济史》、《辽宁文化史》、《辽宁民族史》等，这些长篇巨作要高水准的完成，没有众多史学工作者齐心协力、潜心研究是不可想像的。简言之，搞地方史研究，有时间、资料、专业、经费等诸多难题，发扬团队精神、联合攻关是克服困难，取得成绩的重要举措！当然，不是说有了队伍、有了联合，一切问题就解决了，还有如何联合、如何合作的大问题。这里我只说一点，即要有一个精通专业、驾驭全局、名副其实的主编。否则，其命运将犹如鸡肋，食之无味，弃之可惜！

六、搞好规划，突出特色。制定好规划对推动地方史研究

的重要性自不待言，这里要讲的是如何搞好规划的问题。首要一条是政府有关部门牵头，协调省内从事史学研究的主要单位，组成一个有权威性的规划小组，全权负责规划事宜。其次，对以往的研究进行全面总结和反思，找足成绩的同时，要查清研究的空白处及薄弱处。再次，以史学的两项功能作为制定规划的基本原则：一是尽最大努力复原辽宁历史的本来面貌，二是尽力适应经济发展和社会进步的需要。最后一条是突出地方特色。所谓特色，简单说就是特殊之处，就是你有别人没有或比别人有明显优势的地方。在我看来，满族史、辽金史、奉系军阀史、“九一八”事变史、辽河流域文明史等，这些课题既是地方的，又是全国的，经过多年努力已经取得了可喜的成果，并在国内外产生一定影响，如果再进行科学规划，调动全省之力，分工合作，一定会形成辽宁地方史研究的鲜明特色。

七、殚精竭虑，坚持不懈。客观条件如何，对事业的成败关系甚大，但不是惟一的，人的精神因素绝不可低估，搞史学研究尤其如此。为什么呢？我想，每个史学工作者都会清楚地知道，历史学是古老的基础学科，相对来说离现实较远，转化成效益较慢，随着商品经济大潮的日益强化，历史科学不再可能成为显学。因此，学科的地位和命运决定了多数史学家将长期生活在“史学危机”之中。在这种情况下，史学家就更要有精神，甘守清贫，殚精竭虑，坚持不懈地从事地方史研究。学术史反复证明，一位学者只要能勇敢地面对困难，敢于向困难挑战，就会取得青史留名的煌煌业绩！司马迁说过：“屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，《兵法》修列；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤愤》”。这是对处逆境而有所成就的最好总结。坦率地说，我们在从事史学研究的过程中会遇到一些困难，但难比先贤所

遭放逐、伤残、囚禁之悲苦，况且有政府和单位不同形式的支持，还有什么困难不能克服呢？说到底，还是马克思说的那句话：在科学上，没有平坦大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点！古往今来，一切有成就的科学家，他们成功的经验无不证明这一点。

总之，20 世纪的辽宁地方史研究，经过几代史学工作者的共同努力，已取得了数以万计的科研成果，为历史学进一步繁荣奠定了坚实基础。但我们还应清醒地看到，辽宁地方史研究还存在一些不足，比如，紧贴现实不够，过于“厚今薄古”，高水准的力作甚少，地区间进展不平衡等等。这些问题不尽快解决，将影响历史学“复原”和“经世”两大功能的充分发挥。如何解决呢？主要是提升认识、追逐前沿、重心下沉、拓展视野、联合攻关、搞好规划、突出特色、不畏劳苦、坚持不懈等，只有这样，辽宁地方史研究的规模和水准才能跃上一个新的台阶，才能对辽宁的经济发展和进步发挥更大的作用，才能为中国整体史学的繁荣做出地方的贡献！

本书所收录的 22 篇文章，是从理论、经验、规划三个层面探讨如何加强辽宁地方史研究的。其中一些文章十分精彩，所论述的问题观点明确，论据翔实，令人信服；所讲述的经验内容丰富，生动真实，启人心智；所规划的未来高屋建瓴，重点突出，便于遵循。总之，这些文章很值得一读，我相信，读后会使人耳目一新，感同身受！

本书的出版得到辽宁大学出版社社长张琢石、葫芦岛市史学会理事长赵祥春在经费上给予大力支持，在此我们表示衷心的感谢！在编辑、出版过程中，常江同志还付出许多难得的劳作，也一并表示感谢！

2003 年 1 月 26 日

目 录

总 序	(1)
加强和推动辽宁地方史研究	
——代前言	顾奎相 (1)
繁荣地方史学论纲	张 伟 (1)
辽宁地方史研究重点定位的思考	谢景芳 (11)
地方史研究法述要	陈 浣 (22)
关于辽宁地方史研究的几个问题	都兴智 (32)
辽河文化与中原文化、中华文化	
关系论	董守义 马天东 (39)
21 世纪辽宁地方史研究的态势、	
重点和特色	葛洪源 (55)
关于发挥地方史社会功能的思考	崔 槩 (65)
地方史研究大有可为	智喜君 (73)
浑河文明的历史定位	杜咸安 (80)
关东文化研究论纲	胡 凡 (94)
坚持不懈地进行地方史研究	赵祥春 (100)
阜新辽史契丹史研究的回顾	李品清 (113)

MULU

对地方史研究的几点体会	史秉文	(120)
铁岭市地方史研究现状	铁岭市历史学会	(125)
充分发挥学会作用, 紧密服务于 现实	营口市历史学会	(130)
作为一线史学工作者的汇报	杨连胜	(141)
地方史研究对宫廷史研究的重要性 ——从研究解决沈阳故宫始建年 代的重大史学课题想到的 ...	支运亭	(146)
辽宁城市史研究的几个 问题	关嘉禄 张志强	(150)
关于辽宁历史人物研究应注意的几 个问题	徐 悦 高 虹	(159)
地方志在地方史研究中的价值初探 ...	苏长春	(172)
从张学良研究谈辽宁近现代史研究 的深入	赵 杰	(188)
辽宁地方史教育的若干要点 刍议	崔 桑 金元山	(191)
附 录 《铁岭历史》编写提纲		(200)

繁荣地方史学论纲

张 伟

所谓地方史学，是以一个地区的历史为研究对象，其空间范围，或一个村、镇，或一个县乃至一个省。由于地方间激烈的经济竞争和旅游竞争，必然竞相开发各自的历史文化资源，弘扬人文景观和自然景观、重大历史事件和著名的历史人物。而工作在地方的历史学人历来有“靠山吃山，靠水吃水”的治史传统，必然适应社会发展需求，积极投身地方史研究中来。再从史学家的责任层面上说，地方史学就中国史学而言算是局部。按结构学的原理，没有局部就没有整体，也就是说，没有地方史学的繁荣，中国史学的发展会受到一定影响。只有地方史学的蓬勃发展，才能有力地推动中国史学进入世界史学强国之列。

那么，作为地方史学工作者，如何能尽职尽责，为繁荣地方史学做出贡献呢？我不揣浅陋，粗略地说说我的几点看法，以求教于同行。

一、锐意创新

创新一词，大家并不陌生，因为该词在人们谈话中和各类媒体中出现的频率甚多。但在人们的实践中，特别是社会科学研究的实践中落实的如何呢？在我看来，还欠火候，还应该大

讲特讲，使创新意识不折不扣地深入到每位史学工作者头脑里，成为学术研究的准则。

学术创新是学术发展的原动力。只有敢于创新、勇于探索，才能使学术处于不断的繁荣局面。现在，我们要回答的问题是何谓创新？就“创新”一词的准确定义我不敢说，但其主要内容大致有三条：一是研究前人没有研究过的内容和领域，讲前人没有讲过的思想和观点；二是纠正前人有偏失的思想和观点；三是系统、全面整理前人研究过的内容、思想和观点。很明显，有志做出贡献的史学家，要在总览前人研究成果的基础上，专心致志、勤于思索，头脑始终处于极其活跃的开拓性思维状态，勇于想前人之未想，说前人之未说的课题，不断开拓新领域，时刻追逐本学科的前沿。哪个人哪个群体能够如此，就会居于领先地位，就会雄踞在学科的制高点上。以往的学术实践证明，只要肯下工夫，又深谙文献检索法，全面把握前人的研究成果还比较容易，但要创新，特别是创造新思想、新观点，就不是轻而易举的。要真的在学术思想和观点上有创意，首要一条要有唯物史观做指导，再一条就是要有强烈的时代意识，此点是历史本质决定的。历史是什么？历史是个过程，已发生过的昨天就是历史。今天是昨天的继续，不懂今天就不懂昨天，不懂 20 世纪，就难读懂 19 世纪。只有对现实有切肤之感，才能以无比深邃的眼光对历史人物和历史事件做出深刻真实的扫描，所得出的成果才是史学的全部价值。一位文学家说得好：“没有现实的影子，无所谓史学的全部价值，没有现实的感受，无所谓历史学家的深刻。”（《新华文摘》1996 年第 5 期《碑石——关于吴晗的随想》）

二、紧贴现实

任何一门人文社会科学，若能独立生成和发展都必须在现实社会中发挥其独特的社会功能，否则，它将被社会淘汰出局。新世纪社会的“世纪变化”（即相对于20世纪所发生的社会全方位的世变）必然影响和要求史学更加突出其“经世致用”功能，它将具有超乎以往的现实性，承担其他社会科学不可替代的社会任务。

首先，中国实现社会主义现代化，使古老的中华民族从农业文明转向工业文明乃至更高级的信息文明。在整个历史转型过程中，会遇到国际、国内、政治、经济、社会、自然等诸多深层矛盾。这些矛盾是现代化向更高层次上攀升显现出来的，要得到及时解决必须靠专业的力量，靠各类高水准的专家贡献各自学科的力量。历史学家的重要职责是透过现实问题，去审视它的历史，探求它的内在发展规律，发现别的学科不易发现的历史内涵，为解决现实问题提供历史的经验和启示。同时，还要及时、准确地提供西方发达国家在实现现代化过程中解决同类问题的经验和教训。比如，“人口史”、“环境史”、“家族史”、“灾荒史”、“乡村史”等，这是西方史家针对现实而研究过的历史课题。这些对于后现代化的中国也是绕不开的。我们的史家必然从有中国特色的现代化现实出发，针对现代化面临的种种重大问题进行历史研究。

其次，史学家努力贴近现实，用其历史观点、情感、知识及研究方法，来研究现实重大课题，写出有厚重历史感，但又不属于传统历史范畴的历史著作，或属于经济类著作，或是政治类著作，或是社会学著作，不仅是对其他社会科学所做研究的重要补充，也是从不同思路来理解其他社会科学欲回答的问

题。这不仅利于学术繁荣，而且利于政府从更多层面对某一重大问题做出科学的决策！

再次，史学研究紧贴现实，对历史学自身来说也是一场大变革。传统历史学是研究人类社会过去的科学，也就是说是以研究发生过的史学为对象。按此界定，史学家们主要是研究历史的遗存而不含现实，更不含未来。而努力研究现实问题，就大大拓展了历史学的研究对象，它不仅涵盖过去，而且还涵盖现实社会所有的社会现象。20世纪初，美国“新史学派”代表人物鲁滨逊就大声疾呼：“扩大历史研究的范围”、“历史学的功能是了解现实和预测未来！”可惜，鲁滨逊的新思想、新理论，在20世纪没有泛起新潮，其原因主要在于研究者们远离了现实！

我们强调史学研究贴近现实，还有一条原因是史家撰写亲身经历的历史，是提升学术成就、写出传世之作的重要途径。一部成功的史学著作，既要写事，又要写人；既写人的行为，又要写人的内心世界；既写“英雄”，又要写群众；既写历史曲折复杂的过程，又要写影响过程的潜在因素，等等。如此全面、翔实、深刻的史学著作，由亲历其事的史家撰写，还是后世史家来完成，其效果的不同是不言而喻的。亲历者所撰写的是他自己经历的，是他对事件的直接体验，是实录未经别人剪裁的鲜活的史实，自然是写得得心应手、左右逢源，对精彩片段和关键人物会写得栩栩如生、呼之欲出。相反，时过境迁，后世史家只能根据前人留下的材料加以整理和考证，在此基础上撰写成篇，一般说来，在对整个史事的宏观把握上不会离谱，但对事件的潜在因素、人物的思想情感，特别是对传统史家一向忽视的群众层的行为、意志的把握恐怕就语焉不详了，即使是一位大手笔，也只能靠一鳞半爪的材料进行合理想像和设置的意境推导出来！显然，这样的史书难免千篇一律，缺乏