

戴逸 主编

二十世纪

中华学案

史学卷
· 2 ·

北京图书馆出版社

戴逸 主编

二十世纪中华学案

北京图书馆出版社

二十世纪中华学案

主 编 戴逸

副 主 编 房德邻 郑大华

曹鹤龙 刘卓英

本 册 主 编 谢保成

本 册 编 著 者 刘俐娜 谢保成

朱志敏 马季凡

目 录

导 言:唯物史观史学成为主流	(1)
吕振羽	(25)
一 中国经济发展阶段划分	(29)
(一)总论	(29)
(二)分论	(32)
二 史前社会拓荒探原	(36)
(一)神话传说所暗示的野蛮时代的社会形态	(36)
(二)传说中的“尧舜禹”时代——母系氏族社会	(38)
(三)传说中的“夏代”——父系本位的氏族社会	(41)
(四)血缘氏族组织到地域组织的转变	(43)
(五)仰韶文化与传说时代	(46)
(六)地下出土的远古遗存和我国原始公社制时 代的历史过程	(48)
三 创殷代奴隶社会说	(48)
(一)问题的提出	(48)
(二)研究论纲	(50)
(三)殷代奴隶社会说的主要论点	(52)
四 确立西周封建社会论	(55)
(一)封建制成立的经济基础	(55)
(二)西周封建论的基本论点	(55)
(三)两周社会发展的过渡性和不平衡性	(60)
五 开马克思主义研究思想史先河	(62)
(一)关于《中国政治思想史》	(62)

	(二)中国政治思想流变梗概	(70)
	(三)中国历史上的“百家争鸣”	(73)
六	“亚细亚生产方式”探索	(77)
	(一)30 年代的认识	(77)
	(二)40 年代的回顾与批判	(79)
	(三)古代东方奴隶制的特殊形态	(82)
七	中国历史“停滞论”批判	(84)
	(一)秋泽修二的歪论	(84)
	(二)形成中国社会发展“迟滞”的根源	(86)
八	通史编纂的新尝试	(89)
	(一)编纂思想	(89)
	(二)编纂纲目	(90)
	(三)若干论点	(94)
九	民族史研究新篇章	(97)
	(一)中国人种来源	(97)
	(二)汉族的形成	(101)
	(三)关于《中国民族简史》	(103)
	(四)历史上民族关系问题	(106)
十	史学研究方法论	(110)
	(一)为什么学习历史?	(110)
	(二)如何学习历史?	(111)
	(三)治史方法的个人体会	(113)
范文澜		(116)
一	历史理论问题探讨	(120)
	(一)历史发展的动力及线索	(120)
	(二)生产工具在历史上的作用	(123)
	(三)封建社会长期延续的原因	(124)
	(四)历史上战争的分类	(127)

(五)中国民族的形成及性质·····	(128)
(六)中国资本主义萌芽问题·····	(131)
(七)如何看待历史上的爱国主义·····	(132)
(八)历史评价的标准·····	(134)
二 创建中国通史新体系·····	(134)
(一)著书缘起与说明·····	(134)
(二)对旧本的检讨·····	(137)
(三)中国古代史的分期问题·····	(139)
(四)初期封建社会开始于西周·····	(145)
(五)秦汉起中国形成统一中央集权国家的原因 ·····	(147)
(六)《中国通史简编》目录·····	(150)
三 开近代史研究基本格局·····	(156)
(一)中国近代史的基本线索·····	(156)
(二)近代社会发展的根本矛盾·····	(157)
(三)近代史分期标准与时期划分·····	(158)
(四)《中国近代史》目录·····	(162)
(五)太平天国的意义及评价·····	(165)
(六)戊戌变法的意义·····	(166)
(七)三条路线斗争的结果——辛亥革命·····	(167)
四 “清算经学”的成就·····	(169)
(一)经与经学·····	(169)
(二)经学史的分段及其规律·····	(170)
(三)《中国经学史的演变》目录·····	(171)
(四)经的来源·····	(172)
(五)论汉代经学·····	(173)
(六)论宋学·····	(174)
(七)论明清经学·····	(175)

五	唐代佛教研究·····	(178)
	(一)佛教的各宗派与研究唐代佛教的目的·····	(178)
	(二)佛教是统治阶级统治的工具·····	(180)
	(三)佛教的“大祸害”·····	(182)
	(四)统治者、道教、儒教与佛教的斗争与相容·····	(183)
	(五)论佛教及宗教·····	(184)
六	古籍的考辨与注释·····	(187)
	(一)文学·····	(187)
	(二)论诸子·····	(188)
	(三)《水经注写景钞文》·····	(190)
七	对于古代史学的考察·····	(191)
	(一)史、史官探源·····	(191)
	(二)论史书之变迁·····	(192)
	(三)论六经皆史·····	(195)
八	有关史学研究的论述·····	(196)
	(一)史学的任务和作用·····	(196)
	(二)历史研究要重视理论的指导·····	(198)
	(三)历史研究要厚今薄古·····	(199)
	(四)历史研究要古今中外贯通·····	(201)
	(五)论史料工作·····	(204)
	(六)论“文史兼通”·····	(205)
翦伯赞	·····	(207)
一	历史哲学建树·····	(211)
	(一)关于历史科学·····	(213)
	(二)历史发展的规律性·····	(214)
	(三)历史的联系性·····	(215)
	(四)历史的实践性·····	(218)
	(五)经济基础与上层建筑·····	(219)

	(六)人民群众与领袖人物·····	(220)
	(七)中国社会发展史问题·····	(222)
二	颇具特色的通史研究·····	(224)
	(一)《中国史纲》第一卷:史前史 殷周史 ·····	(224)
	(二)《中国史纲》第二卷:秦汉史 ·····	(229)
	(三)中国封建社会与农民战争·····	(234)
三	瞩目末代王朝史·····	(239)
	(一)“足以资吾人今日之鉴戒”的明史研究·····	(239)
	(二)其它末代王朝研究·····	(245)
四	民族史问题·····	(251)
	(一)民族史考察·····	(252)
	(二)民族平等与汉族的主导作用·····	(257)
	(三)民族同化与民族融合·····	(258)
	(四)民族战争与友好往来·····	(259)
	(五)民族英雄问题·····	(261)
	(六)和亲政策·····	(262)
五	传统史学批判研究·····	(263)
	(一)通论中国史学与历史文献·····	(263)
	(二)司马迁的史学·····	(268)
	(三)刘知几的史学·····	(271)
	(四)关于司马光主编《资治通鉴》·····	(276)
六	历史主义的史学思想·····	(278)
	(一)阶级观点与历史主义·····	(278)
	(二)阶级关系、民族关系与国际关系 ·····	(280)
	(三)全面、发展地看历史 ·····	(282)
	(四)历史人物评价问题·····	(285)
	(五)关于打破王朝体系·····	(288)
	(六)统治阶级与人民群众·····	(290)

(七)古与今的问题·····	(292)
(八)客观规律与主观能动性·····	(293)
七 史学方法问题·····	(294)
(一)怎样研究历史·····	(295)
(二)观点与材料统一·····	(298)
(三)研究与教学结合·····	(302)
(四)把考古发现应用到历史研究中·····	(303)
八 从文学作品中寻找历史真实·····	(306)
(一)是文学,同时也是史料·····	(306)
(二)从文学作品看古代社会·····	(308)
(三)以文学作品订正正史·····	(314)
侯外庐 ·····	(317)
一 关于生产方式理论的探讨·····	(322)
(一)缘起与方法·····	(322)
(二)社会性质是由生产方法决定的·····	(323)
(三)生产方法的意义·····	(324)
二 亚细亚生产方式与中国古代社会·····	(327)
(一)关于亚细亚生产方式·····	(329)
(二)关于马克思遗稿《前资本主义生产形态》·····	(333)
(三)氏族制的残存和家、室的意义·····	(335)
(四)“城市国家”的起源与发展·····	(338)
(五)关于“先王”问题·····	(342)
三 追踪古代思想学说·····	(347)
(一)老子研究·····	(347)
(二)孔子研究·····	(353)
(三)屈原思想·····	(355)
(四)《中国古代思想学说史》·····	(357)
(五)《中国思想通史》第一卷·····	(359)

四	近世思想学说探索·····	(364)
	(一)开启近代思维活动的王夫之·····	(365)
	(二)乾嘉时代的文化史学家章学诚·····	(368)
	(三)反映 19 世纪末社会全貌的章太炎思想 ·····	(371)
	(四)从《中国近世思想学说史》到《中国思想通史》第五卷 ·····	(375)
五	封建社会史论·····	(381)
	(一)封建制的法典化与历史分期问题·····	(381)
	(二)封建土地国有制问题·····	(383)
	(三)豪族地主与庶族地主·····	(388)
	(四)资本主义萌芽问题·····	(391)
	(五)中国封建社会农民战争问题·····	(394)
六	中古思想史研究·····	(397)
	(一)《中国思想通史》第二、三卷 ·····	(397)
	(二)《中国思想通史》第四卷·····	(404)
	(三)构成学派的体系和研究原则、方法 ·····	(413)
七	从文艺宝库中开拓思想史研究新领域·····	(415)
	(一)汤显祖的思想·····	(415)
	(二)关于《牡丹亭》·····	(418)
	(三)关于《紫钗记》和《南柯记》·····	(420)
	(四)关于《邯郸记》·····	(421)
八	学术研究的自我总结·····	(422)
	(一)具体研究中注重的几点·····	(422)
	(二)思想史的方法·····	(425)

导 言：唯物史观史学成为主流

谢保成

在这套丛书第二卷中，我们已经叙述过本世纪最初一、二十年
间，“民主与科学”作为世界潮流对中国旧传统、旧观念的猛烈冲
击，以及在这种大潮冲撞下，中国思想文化领域出现流派纷呈、莫
衷一是的情景。郭沫若异军突起，建立起的中国古代文化体系，使
唯物史观一派逐渐成为中国思想文化界的主潮。

半个多世纪过后，英国享有国际声誉的著名历史学家杰弗里
·巴勒克拉夫(G·Barraclough)受联合国教科文组织委托，在考
察世界范围内历史学发展趋势时指出：19 世纪以前，东西方在史
学观点和立场上并没有很大差别；其后，兰克学派力图“如实地”发
掘历史事实，马克思主义历史学则“深入到历史的辩证发展进程
中”，这两个学派反映了欧洲历史学出现的“重大变化”。兰克学派
虽然影响到“辛亥革命后和国民党统治时期的中国”，但“20 世纪
20 年代以后，这种影响才逐渐地被马克思主义和历史唯物主义的影响
所取代”。^①

马克思主义历史学或唯物史观派，在中国史学发展中成为主
流，经历了整整 30 年的时间。下面，简要叙述中国的马克思主义历
史学或唯物史观派从创建到发展、壮大的艰难历程。

^① 《当代史学主要趋势》(Main Trends of Research in Social and Human Sciences:History)，上海译文出版社 1987 年，第 151—153 页。

第一次世界大战期间,中国的民族工业得到较快的发展,中国人民的觉醒也进入一个新的阶段。无须回避,是在十月革命的影响下,当时中国的思想文化界掀起一场前所未有的新文化运动,并爆发了“五四”运动。

新文化运动和“五四”运动,推动了先进知识分子开始运用唯物史观研究中国的历史和中国的现状。马克思主义刚刚被引进,就遇到其它外来思想的抵制。杜威“实用主义”思想在中国的代表胡适发表《多研究问题,少谈些主义》,李大钊进行驳论,发表《再论问题与主义》,强调“我们的社会运动,一方面固然要研究实际的问题,一方面也要宣传理想的主义”。随后,李大钊发表《我的马克思主义观》,详细阐述“马克思独特的唯物史观”。自1920年起,李大钊在北京大学等高校开设“唯物史观研究”、“史学思想史”、“史学要论”等课程,先后发表《唯物史观在现代史学上的价值》、《研究历史的任务》等论文,并出版了史学论著《史学要论》。

从这些论著中,我们可以看出李大钊的主要理论贡献。其一,阐释了唯物史观的基本原理,归纳其要点为二:“一是说人类社会生产关系的总和,构成社会经济的构造。这是社会的基础构造。……凡是精神上的构造,都是随着经济的构造变化而变化”。“二是说生产力与社会组织有密切的关系。生产力一有变动,社会组织必须随着它变动”。^①其二,指出唯物史观对于史学和人生的重要意义。《史学要论》中专有一章《现代史学的研究及于人生态度的影响》,强调“现代的史学告诉我们以有生命的历史不是这些过去的记录。有生命的历史,实是一个亘过去现在未来的全人类生活。”在

^① 《李大钊选集》,人民出版社1959年,第185—186页。

此进步的世界中，“只应该欢天喜地的在这只容一趟过的大路上向前行走，前途有我们的光明，将来有我们的黄金世界。这是现代史学给我们的乐天努进的人生观。”^①其三，提出唯物史观派的治史方法。一是基本方法，即将唯物史观的基本原理运用于历史研究之中；二是具体方法，包括怎样搜集、编制、整理材料，怎样编写史书、绘制图表，等等。

李大钊的这些基本论述，虽然带有早期传播马克思主义阶段的种种痕迹，但他为中国马克思主义历史学的建设安放了第一块坚实的基石。李大钊是创建我国马克思主义历史学的先驱。

继后，蔡和森的《社会进化史》阐述了人类社会的演进变化，以及家族的起源与进化、财产的起源与进化、国家的起源与进化，为我国第一部运用唯物史观写成的社会发展史。

经过这一阶段的介绍与传播，唯物史观在中国当时的思想文化界受到从未有过的重视。国民党创办的《建设》杂志，刊载胡汉民等人的文章，说唯物史观“这个学说出，而社会学、经济学、历史学、社会主义，同时有绝大的改革，差不多划一个新纪元。许多人拿来比达尔文的进化论，确是有同等的价值。”^②古史辨派的创始人顾颉刚也认为：“研究古代思想及制度时，则我们不该不取唯物史观为其基本观念。”^③

二

当唯物史观逐渐被中国思想界所接受之际，却遭到带有浓重政治色彩的文化势力的挑战。这便引发了20年代末至30年代中

① 《李大钊选集》第506页。

② 胡汉民《唯物史观的批评之批评》，《建设》第1卷5号。

③ 《古史辨》第4册，《顾序》。

的社会史问题大论战。

1928年2月,亡命日本的郭沫若已经清楚地看到:“辩证唯物论的阐发与高扬,使它成为了中国思想界的主流”。然而,又深感“在物质上虽然已经被外来的资本主义吮吸得几乎成了瘫痪,而在思想上却俨然横亘着一道难攻不破的万里长城。一句老话:国情不同。”因此认为:

要使这种新思想真正地得到广泛的接受,必须熟练地善于使用这种方法,而使它中国化。使得一般的、尤其有成见的中国人,要感觉着这并不是外来的异物,而是泛应曲当的真理,在中国的传统思想中已经有着它的根蒂,中国历史的发展也正是循着那样的规律而来。^①

于是,他的研究“便主要地倾向到历史唯物论这一部门来”。当研读恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》时,发现书中“没有一句说到中国社会的范围”,便决心以这部名著的研究方法为“向导”来撰写“续篇”,“写满这半部世界文化史上的白页”,在恩格斯“所知道了的美洲的印第安人、欧洲的古希腊、罗马之外,提供出来了他曾提及一字的中国的古代”。^②自1928年8月至1929年11月,郭沫若连续写成5篇以唯物史观剖析中国古代社会的论文,1930年3月结集成专著《中国古代社会研究》出版。

这部论著之所以具有重大意义,产生久远的影响,主要有这样几个方面为其它任何论著所不能取代:

第一,这部论著,不论当时或过后,亦不论中国大陆、台湾或国外,取得共识的一点是,以唯物史观为指导,将地上的古代文献资料和地下的甲骨、金文资料“熔冶于一炉,创造出一个唯物史观的中国古代文化体系”。用我们通常的说法,即郭沫若以《中国古代社

^① 《海涛集·跨着东海》,《沫若文集》第8卷。

^② 《中国古代社会研究·自序》,《沫若文集》第14卷。

会研究》开创了中国的马克思主义历史学。

第二,这部论著,在“风雨如晦”的年代,即传出“鸡鸣不已”的信息,不仅鼓舞着正在苦闷、徬徨中的一代青年,更展示出其领导学术文化新潮流的多方面成就,第一次真正、自觉地填写了世界文化史上的白页。

第三,针对“中国国情不同”的说法,对中国历史发展的过程进行了一次全新的“清算”,跳出“国故”的范围,然后认清国学的真相,“就中国的思想,中国的社会,中国的历史,来考验辩证唯物论的适应度”,证明在当时的历史条件下,中国社会只有走马克思主义所指明的道路,舍此则别无出路。

差不多与此同时,中共党内托陈取消派、国民党右派李季、叶青、陶希圣、王锡礼、胡秋原等从不同侧面否认中国历史上存在过奴隶制社会,否认鸦片战争以前的中国社会是封建社会,否认鸦片战争以后的中国社会是半封建半殖民地社会,马克思主义、唯物史观面临着严重挑战。郭沫若的《中国古代社会研究》在“李一氓兄督促斡旋”下拿到上海出版,可以认为是“应运而生”,恰恰为中共当时在思想文化领域内所迫切需要。尽管郭沫若远离祖国,甚至冒着“玩物丧志”的风险考释甲骨、金文,但他的思维敏锐的特性使他紧紧把握住了时代发展的趋势,因而自然成为社会史论战中马克思主义一方的杰出代表。

草径已经开辟在这儿,我希望更有伟大的工程师,出来建筑铁路。^①

这是《中国古代社会研究》所收5篇论文中最后一篇论文的最后一句话,写于1929年11月7日。历史的发展,证实着他的这一“希望”!

^① 《中国古代社会研究》第四篇《周代彝铭中的社会史观》,《沫若文集》第14卷。

三

1941年11月16日,重庆各界庆祝郭沫若五十诞辰暨创作生活二十五周年,周恩来发表《我要说的话》指出:

鲁迅如果是将没有路的路开辟出来的先锋,郭沫若便是带着大家一道前进的向导。^①

从中国的马克思主义历史学发展的历程来考察,郭沫若确实不失为“带着大家一道前进的向导”。

在《中国古代社会研究》开辟的草径上,经过社会史论战的推动,我国的马克思主义历史学或谓唯物史观派逐渐成长起来。

最先追随郭沫若运用唯物史观研究中国古代社会并投入社会史论战,成果卓著者是吕振羽。他曾回忆道:

当时在这个史学斗争的过程中,郭沫若是起了一定程度的旗手作用的。他是最先应用历史唯物论来系统地研究殷周社会的。我们都是后起者,追随他上去的。^②

事实正是如此,1934年4月,吕振羽在《文史》创刊号发表《中国经济之史发展阶段》,依据马克思主义关于人类社会发展的普遍原理,将中国社会历史划分为:殷代以前为原始社会,殷代为奴隶社会,西周至战国为初期封建社会,秦至鸦片战争为“变种的”(后改为“专制主义的”)封建社会,鸦片战争后为半封建半殖民地社会。同年7月,出版《史前期中国社会研究》一书,以考古资料结合神话传说,揭示出中国原始社会的真实,填补了因疑古思潮而造成的古史研究中的一大段空白。后来,翦伯赞评论说:

① 《新华日报》(重庆),1941年11月16日。

② 《关于“怎样学习中国历史”等问题的解答》,《史学研究论文集》,华东人民出版社1954年,第56页。

吕振羽的这一大胆尝试,不管其正确性达到何种程度,但把中国历史研究的领域,突破了“阶级社会”的界限,从殷代再提前到先阶级的原始时代,因而把“历史怀疑主义者”在中国历史上所设定的封锁线,也彻底毁灭了。在这一点上,吕振羽对于中国先阶级社会史的研究上,是尽了一个开辟的任务。^①

紧接着,吕振羽就进入到殷代奴隶制度的研究和两周时代的社会考察。1935年5月完成《殷周时代的中国社会》一书,在理论与史料的结合上,从财产形态、阶级构成、国家出现、意识形态等方面进行全方位考察,一面支持郭沫若关于中国历史上存在奴隶制社会的论断,一面又以“殷代为奴隶制社会”、“西周为初期封建制社会”,提出与郭沫若有分歧的见解,成为中国历史分期问题讨论中颇具影响的一派。

社会史论战,扩大到中国哲学史问题的论战。吕振羽又推出《中国政治思想史》一书,以科学的历史观和方法论系统研究中国古代的哲学思想、政治思想。该书的编著,以其对中国社会史的研究成果为基础,划分社会阶段,各阶段又划分思想发展的不同时期,从各阶段、各时期的阶级、阶层的构成上及其相互关系变化上去论述政治思想的各个流派,又将各个流派中各个思想家的思想作为其自己的一个体系去考察。因而,这部著作作为中国的马克思主义哲学史、思想史研究做出开拓性贡献。

30年代初即介入社会史论战的翦伯赞,发表长文《中国农村社会之本质及其历史的发展阶段之划分》,论证中国农村社会的本质“不是一个独特的或是亚细亚的生产方法,而是封建的生产方法”,以及历史上的西周为封建社会。随后,又发表《前封建时期之中国农村社会》上、中、下三篇文章,以文献和甲骨文等资料充实前

^① 《历史哲学教程》(修订四版),新知书店1947年,第170页。

文的立论。^①

接下来,翦伯赞转到马克思主义史学理论和方法的探索上面。1938年出版了《历史哲学教程》一书,1939年再版时又新撰《群众、领袖与历史》一篇为“再版代序”。这是一本比较全面、系统阐述唯物史观基本原理的论著,代表着当时马克思主义史学理论的水平。翦伯赞深深感到:历史哲学虽然在社会史论战中附带地提到,但大多只注意文句的抄袭,以抽象的定义去歪曲真正的历史,把史学玄学化。结果,“历史哲学在中国,或者沉溺于刻板的公式主义,或者使理论脱离实践,陷于纯经院式的无病呻吟”。“由于历史哲学在中国历史科学的领域上,没有展开其更高的发展,所以中国的历史家,至今还不曾写出一部正确的中国通史,即使分期史,也还相当的贫乏,至于世界史,更没有提到研究的课程上。”^②因而,在书中他着重阐述了历史科学的任务、历程和阶级性,历史发展的合法则性,历史的关联性,历史的实践性,历史的适应性,关于中国社会形势的发展等理论性问题。

在社会史论战中受郭沫若影响而转向马克思主义史学研究道路的,还有颇富理论素养的侯外庐。他后来回顾道:

我就是在(社会史)论战高潮中,由于受到郭沫若的影响而开始转向史学研究道路的。1930年我从国外回来不久,便有机会读到郭沫若的新著《中国古代社会研究》。这本内容丰富而又新颖的著作很快吸引了我。

.....

我在读完他的这本书以后,怀着衷心的敬意向他写信求教。如果说,大革命时期,李大钊同志曾经是指引我学习马克

① 详见《三民半月刊》第5卷第6、7、8、11各期,1930年11月16日、12月1日、12月16日,1931年2月1日。

② 《历史哲学教程·序》。