



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国史学 思想史

吴怀祺/著

ZHONGGUO SHIXUE
SIXIANGSHI



商务印书馆



中国史学思想史“十一五”国家重点图书出版规划项目

中国史学 思想史

夏含夷 著

ZHONGGUO SHI XUE
SIXIANGSHI

中国
史学
思想史



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-100-05418-8

中国史学思想史

吴怀祺 著

商务印书馆

2007年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国史学思想史/吴怀祺著. —北京:商务印书馆,
2007

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-100-05418-8

I. 中… II. 吴… III. 史学史—中国—高等学校—教材
IV. K092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 030079 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

中国史学思想史

吴怀祺 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 978-7-100-05418-8

2007年11月第1版

开本 787×960 1/16

2007年11月北京第1次印刷

印张 30

定价: 44.00 元

目 次

原序	白寿彝 1
----------	-------

第一编 从原始的历史意识到史学思想

第一章 绪说	5
第一节 民族文化与史学思想	5
第二节 史学思想、史学理论与史学思想史	16
第二章 从原始的历史意识到史学思想	25
第一节 从图腾崇拜到祖先崇拜:原始的历史意识	25
第二节 从口述史事到记载历史:历史意识的发展	28
第三章 由“六经皆史”说谈先秦时期的历史意识	36
第一节 《六经》与史	36
第二节 《尚书》的历史盛衰总结	38
第三节 《周易》的通变历史思想	44
第四节 《三礼》和典制上的损益史观	51
第五节 《春秋》的史义与属辞比事	55
第四章 先秦诸子历史观点的争鸣	60
第一节 古史的观念	61
第二节 先王和后王的观念	64
第三节 《洪范》和五行说	71

第二编 中世纪史学思想的形成与发展

第五章 《史记》:史家的“一家之言”	79
第一节 学术汇于一的不同途径和司马迁的“一家之言”	79

2 中国史学思想史

第二节 原始察终,见盛观衰;司马迁对历史变动过程的认识	90
第三节 追求财富的情性与历史运动的趋向	95
第四节 承敝易变:历史必变的思想	98
第五节 《史记》和大一统的时代	102
第六章 《汉书》:“正史”的范本与史学观念	107
第一节 班固史学的形成	107
第二节 《汉书》的“宣汉”	117
第三节 《汉书》的“实录”精神	124
第四节 从《史记》、《汉书》到《二十四史》	131
附录一 正史的纪传体	152
第七章 经学、玄学和史学	160
第一节 经学的变化、玄学的兴起与发展	160
第二节 《汉纪》的天人观与“五志”	166
第三节 《三国志》的历史观和对历史人物的品评	170
第四节 袁宏援“玄”入史和他的《后汉纪》	175
第五节 《后汉书》的论赞和范曄的史学思想	184
第六节 魏晋南北朝史学的民族、宗教思想和门阀观念	188
第三编 中世纪史学思想的进一步发展和哲理化趋向	
第八章 史学的总结和历史的总结	199
第一节 史学总结的走向	199
第二节 《文心雕龙·史传》、《隋书·经籍志》和《史通》对史学的总结	204
第三节 历史的总结	226
第九章 理学和史学	245
第一节 理学和史学的相互影响	245

第二节	天理论和历史盛衰论	250
第三节	正统论和史书的编纂	265
第四节	历史的“因”、“革”论	273
第五节	事功之学与经世之学	281
第六节	史学批评与《通志》	286
附录二	史书体裁的发展	294

第四编 历史的批判和史学求变

第十章	明末清初的史学思想	303
第一节	实学和经世的史学思想	303
第二节	历史盛衰总结的思潮	308
第三节	历史和学术的批判、总结	313
第十一章	史学求变和《文史通义》	324
第一节	史学求变和《文史通义》	324
第二节	考史中的历史评论与史学评论	345

第五编 近代史学思潮与中国史学思想的几个问题

第十二章	近代史学思潮	363
第一节	救亡图存的爱国主义史学思潮	364
第二节	“新史学”思潮	369
第三节	唯物史观和中国史学思想	388
第四节	史学思想的新发展	400
第十三章	关于中国史学思想的几个问题(上)	425
第一节	通变思想的意义和价值	426
第二节	历史借鉴的思想	431
第十四章	关于中国史学思想的几个问题(下)	438
第一节	经世致用的史学思想	438

4 中国史学思想史

第二节 历史编纂学的二重性	442
第三节 治学论与方法论	450
原跋	刘家和 458
原后记	460
增订版说明	466
Contents	468

原 序

史学思想史是史学史的一项分支学科,它和其它分支学科一样,都在起步阶段。

从 60 年代起,吴怀祺同志就有志于中国史学史的研究。十余年以后,他考上了北京师范大学史学史的研究生,提出了关于郑樵的研究,就表现出他对史学思想史研究的特殊兴趣。1992 年,他的《宋代史学思想史》出版了,这是他在这方面研究的最初成果。现在,他又写出了《中国史学思想史》,论述了中国史学思想的发展和有关各时期的不同特点,论述了史学和经学、玄学、理学、事功之学、经世之学、实学之间的关系,论述了近代史学思潮和马克思主义在中国的传播。

这书对中国史学史学科的建设有所推进,是可喜的。还希望作者继续开展工作,作出更多的成绩。

白寿彝

1996 年 1 月 8 日

第一编

从原始的历史意识到史学思想

第一章 绪说

第一节 民族文化与史学思想

史学思想史研究的意义与价值,要从时代学术大背景下进行思考。

史学思想的研究是振兴民族文化,振兴民族史学的需要。一百多年来,中国的变化真是太大了,在大变动的社会中,包括史学在内的民族文化经历了大动荡。学科同样经历了重大的变化,或说是从古代学术向近代“转型”,或说是学科上“重组”;还有的说是对古代文化“经史子集”的学问来一次“推倒重新洗牌”。这些提法,是否恰当,可以讨论,但从中我们可以体察到文化上的大变化带来的学科变异。在这样大环境下,作为理论性较强的史学思想的学科,本身就是这种大动荡的产物,这一百多年的学科种种经历留下的思考,对发展新世纪的史学很有启迪。

一百多年来,中国社会发生巨大变化,外来思潮涌入中国,中国学人努力学习,对传统的文化进行熔铸,努力参与世界范围的理论上的诸子争鸣,寻找振兴中国文化的途径。

一百多年来,史学发展深受西学的影响,史学走上近代化或者说现代化的道路。从世界范围说,近代西方学术处在强势的地位,他们在理论的阐述上,也是表现出一种“话语”的强权^①,一百多年来,我们大多数史家基本上是按照西方史学理论的命题、框架,重新解读古代传统史学,去思考,去争论,写作和研究。比如:

什么是历史?

^① 关于“话语权”的问题,经济、外贸、网络、媒体方面人士议论得较多。近年来,包括史学在内文化的话语权问题也开始为人们关注。

什么是历史真实？

史学家能不能反映出过往的历史？

史学学科是怎样的一门学科？

历史学是不是科学？历史学是艺术，还是科学？

历史研究法的特点是什么？

.....

围绕这些问题，引发出相关问题就更多了：历史是进化的，还是退化或循环的？历史的主体是什么？历史可不可以认识？历史可不可以提供借鉴？历史学有没有存在的理由？等等。

纷纷扰扰，一百年来中国史学家在自己的著作中，写出不少宏论，提出无数答案；思考是认真的，其中不乏精见。通过讨论，开阔了视野，深化了思维，对传统史学的解喻提供了新的切入点；由此引发各种争论，形成各种史学流派、思潮，这些是古代史学不曾见到的景观。

集中讨论这些问题的著作，大致可以归结：一，《史学通论》、《史学概论》、《历史哲学》等；二，《历史研究法》一类；三，中外《史学史》。相关的论文数量很多。另外，其他各类史著中，也有涉及类似议题的内容。

中国史学家渴求新知，在这些重大史学理论问题上，竞相展示自己的才华，提出各种看法，这本无可议论，但另一个普遍现象是，中国传统史学的原有的重大思想理论问题被冷落了，没有受到应有的重视。这些重大问题，同样是重大理论问题，但是在学术领域内没有机会得以系统地展开讨论，表现出民族史学话语权失落。比如：

- 究天人之际的思想；
- 历史发展大势的论述；
- 历史盛衰论的通变思想；
- 民本思想；
- 实录、直笔论；

——史书的体裁、体例论；

.....

这些问题涉及宇宙观、历史本体问题、历史运动问题、历史认识问题、史料学观点、史书编纂方法问题、史学社会功能问题等。这些重大问题的讨论，难道没有意义吗？但是，这些问题在西方思维方式的理论框架内，很难展开讨论。

一个多世纪来，我们有一些史家在自己的著作中讨论过上述问题，但总体来说，实在不对称。这不能不引发我们很多思考：

几千年中国史学有没有思想？

中国民族史学的认识对于当代史学发展有没有价值？

在新世纪，中国史学要走向世界，寻找发展途径，民族传统史学思想的遗产真的是毫无作为？难道只有靠西方学人的理论，中国史学才能找到出路？

这些问题，近代中国史学家讨论过，但没有成气候。这究竟是怎样一回事？

中国近代有的史家从民族史学理论中，从传统的经史子集的学术中，挖掘出有价值的认识。他们成功与不足，甚而出现的某些谬误，都为我们进一步讨论开启了思路。我们重视结果，但更重视近代学人在建构近代史学学科上，努力参与世界范围诸子争鸣的精神。

中国学人向西方学习很用功，相当谦虚，一百多年来，中国学人走向世界，寻找思想武器，在输入西学上，作出的业绩相当惊人^①。中国学人为了翻译西方学术名

① 以商务印书馆为例，据有关资料，1902年，张元济先生进入商务印书馆担任编译所所长以后，以开发民智、传播科学文化为主旨，积极组织翻译出版世界名著。仅哲学社会科学方面的译著，包括蔡元培所译科培尔的《哲学要领》等，在两三年内就印行了九十多种。20世纪20年代初，《名学浅说》已印行十一次，《天演论》更印行了二十次之多。1921年，王云五先生接任商务印书馆编译所所长，继而担任商务印书馆总经理后，此项译事更大有进展，逐渐形成系列，并汇编为《汉译世界名著丛书》。在1936年前印行的两辑《万有文库》中，就有“汉译世界名著”二百余种。建国后，为适应社会主义文化建设的需要，介绍国外学术文化的工作逐渐被提上党和国家的议事日程，制订了“外国名著选译十二年规划”，并于1956年开始出书。1958年商务印书馆恢复独立建制后，当年拟订了“哲学社会科学重要著作选译书目”，共选书1614种。到1966年，已出书近三百种。党的十一届三中全会以后，随着改革开放和现代化建设的进展，商务印书馆的译介世界名著工作也进入了一个新的阶段。1982年，为纪念建馆85周年，开始分辑出版《汉译世界学术名著丛书》，为系统地了解、研究各种思潮和各种流派，更好地进行学术文化积累，创造了更为便利的条件。如果加上各地各类出版社翻译的西方学术著作，总数在千种以上。

著,有的学者穷毕生精力,有的是师生数代人的努力,做出了很大的成绩^①。如,何炳松在译介、述编西方史学史、历史研究法等方面做的工作是相当辛苦,很有成绩的。这些工作是对发展民族史学同样是重要的。今后还要继续做好。

上个世纪80年代以后,史学研究面向世界,译介西方史学理论及方法论作品或文集的相当多^②,有一批重要作品^③。

此外,中国学人用中文写出一批西方史学史、欧洲史学史及历史哲学之类的著作,还出版了一些相关的文集。这些作品对扩大学人的眼界很有益;新的思潮,新的观念被介绍进来。有关的史学理论问题的学术讨论成了热门议课,但现在的问题是:

——上个世纪,重视翻译、介绍中国民族史学思想、史学理论著作的西方学人,有几人?

——就是我们自己的学人,把中国史学向世界介绍的有几人?我们学贯中西的学人,在译介西方学术作品的同时,能以一定的精力向世界传播中国传统史学的,又有几人?

——难道中国真的是一个没有思想的“历史大国”?

① 我们只要读读2003年人民出版社出版的4卷本《柏拉图全集》的“中文版序”、“中译者导言”,就使人相当感动。

② 参见于沛:《解放思想,实事求是和外国史学理论研究》,《史学理论研究》1998年第4期;张广智:《近二十年来中国的西方史学史研究(1978—1998)》,《史学史研究》1998年第4期。此前有刘泽华主编的《近九十年史学理论要籍提要》,书目文献出版社1991年版等。

③ 商务印书馆出版的:康德《历史理性批判》;李凯尔特《文化科学与自然科学》;文德尔班《哲学史教程》;斯宾格勒《西方的没落》;古奇《十九世纪历史学与历史学家》;克罗齐《历史学的理论与实践》;汤普逊《历史著作史》;杨生茂选编《美国历史学家特纳及其学派》等。上海译文出版社出版的:巴勒克拉夫《当代史学主要趋势》;勒高夫《新科学》;茹科夫《历史方法大纲》;《现代西方历史哲学译文集》。华夏出版社出版的:巴尔格《历史学的范畴与方法》;米罗诺夫《历史学家和社会学》;伊格尔斯主编《历史研究国际手册》;哈多克《历史的思想导论》;雅斯贝斯《历史起源与目标》;摩尔《民主专制的社会起源》;托波尔斯基《历史方法论》;波普尔《历史决定论的贫困》。中国社会科学出版社出版的:柯林武德的《历史的观念》。社会科学文献出版社出版的:沃尔什的《历史哲学——导论》;勒高夫等主编的《史学研究的新问题》。上海人民出版社出版的:汤因比《历史研究》;田汝康、金重选编《西方史学流派文选》以及《现代史学的挑战——美国历史协会主席演说集》等。三联书店出版的:黑格尔《历史哲学》;德雷《历史哲学》等。人民文学出版社出版的:维科《新科学》等。

我们古代先贤讨论的重大史学理论命题,自然更不可能被提到桌面上来。综合这些现象,我们认为,到了近代,中国民族史学的话语权失落了,说得好听一点,是话语权转移了。

百年以来历史学科的发展史的回顾,希望能激发起我们进一步研究西学与传统史学的愿望,希望不但要输入外国史学,而且要在研究中国传统史学理论、思想上下功夫。并且,要把中国丰富的史学,推向世界,进而在新的高度上建设我们民族的历史学。

传统史学思想的价值是明显的,我们在后面相关的章节中,还要讨论,这里可以举出几点来:

历史变化的“趋势说”。在认识历史过程发展上,在认识全球化趋势上,这样的学说都具有重大意义。从韩非到马端临、王夫之,他们对这一理论都有重大贡献。

历史盛衰论。历史本身就是盛衰变动的,盛中有衰,盛衰相互连接,衰可以复盛。一国一民族的盛衰又和周边乃至世界的盛衰变动相互联系。与此相关的是历史运动的通变观。时代不断发展,一个时代的历史经验是一个时代的产物,因此,借鉴历史总是和历史条件联系在一起的,要注意现实的变化。

民本思想。认识历史变化与社会变革的民为邦本、民贵君轻理念,以及这些观念在当代条件下具有的价值。

风俗人心关乎社会治理与安定的观点。时代的风俗是一件大事,风俗状况在一定意义上说,是社会和谐的风向标。

关注人类与民族命运的历史忧患意识。每一时代的史学家、学人,总是系念民族的兴衰荣辱,具有时代的责任感。

天人相关的思想。历史发展总是将人类社会与自然环境联系在一起的,孤立地看社会发展要求,而忽视环境的因素,一定要受到自然的报复等等。

此外,在史学工作上,历史学的编纂思想与理论。刘知幾的《史通》与章学诚的《文史通义》中的论述,今天仍然有重大的理论价值。

还有史料整理与考辨的方法论、历史文献学思想、历史文学的理论和历史教育思想等。

本书对这些问题在相关的章节会提出自己的思考,下面想初步提出四个方面