

嬗变中的近现代史学

——以学科互涉为视点的考察

宋学勤 著



學苑出版社

嬗变中的近现代史学

——以学科互涉为视点的考察

宋学勤 著

學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

嬗变中的近现代史学:以学科互涉为视点的考察/宋学勤著. —
北京:学苑出版社,2008.5

ISBN 978-7-5077-3061-6

I. 嬗… II. 宋… III. ①史学—研究—中国—近代②史
学—研究—中国—现代 IV. K092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 043178 号

责任编辑:刘 丰

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www. book001. com

电子信箱:xueyuan@ public. bta. net. cn

销售电话:010-67675512 67602949 67678944

经 销:全国书店

印 刷 厂:高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

开本尺寸:880×1230 1/32 开本

印 张:9.25

字 数:240千字

版 次:2008年5月北京第1版

印 次:2008年5月北京第1次印刷

定 价:30.00元

序

陈其泰

新时期以来，史学史学科，一变以往长期的冷寂，出现了迅速发展的局面。我国史学素称发达，本来正应该通过总结史学发展过程中的成就、经验和问题，以使当代治史者得到借鉴，推进当前史学的发展——这本是学术进步题中应有之义，就如研究哲学史大有益于推进哲学，研究文学史大有益于推进文学一样。然而以往的情形却远非如此，自 20 世纪初年至 80 年代以前，内容较为系统的中国史学史著作，仅出版了一部。此种情形，亦非中国单独如此，西方学者中长期有一句戏语：史学女神不爱讲自己的历史，由此可见长期对于史学史之不重视，东方西方普遍如此。然而自从改革开放以来，我国的文化学术事业迎来了春天。史学史研究者的视野开阔了，探索的热情被点燃，灵感联翩而至，研究成果数量众多，而且视角新颖，风格多样。不仅有贯通上下之作，更有诸多断代史学史的新著，而且有分别探讨史学与中国文化传统、史学与经学、古代史学评论、古代史官制度、中西史学比较研究等方面的著作，这些都成为新的学术增长点，尤应讲到的，由白寿彝教授生前主编的《中国史学史》六卷本于今年年初由上海人民出版社全部出版，总字数约达 260 万之巨，如此繁花竞放、各展风采的局面，是以往根本不敢梦见的。史学史学科确实应当如此受到重视，应当出现繁荣局面，因为中国史学十分丰富发达，包括近代以来成果极其丰硕，这就为本学科的发展提供了沃土，而且可以预言其发展前景将更加美好。与此密切相联系的，是史学理论的研究也一直甚为活跃，思想解放的潮流，历史

学的空前繁荣发展，推动着许多新问题的提出、讨论、争鸣和认识的不断提升。我们还欣喜地注意到，我国许多史学理论问题的提出和讨论，是与史学史研究密切相关的，对此我们举双手赞成并且认为应予进一步提倡，因为任何有价值的理论都来源于实践，理论的成果又推动研究实践的前进，相反，与实践相脱离的概念演绎、架空分析，都将流于主观臆想、苍白无力。

宋学勤博士的这部专著，即是对近现代史学发展历程中诸多个案的分析为基础，进而提出自己的理论思考，这一研究方向无疑是应予充分肯定的。贯穿全书的主旨，是跨学科研究的实践经验 and 理论价值。所谓“跨学科研究”，即是主张历史研究领域，应当引进和借用其他学科，诸如政治学、社会学、文化学、心理学等的理论和方法，来拓宽历史研究的范围，推进认识的深度。近二三十年来，跨学科研究备受学界的关注，这是学术发展之逻辑必然。近代以来各个学科门类的出现和明确划分，是认识史上的巨大进步，促使了各门科学趋于精密和系统化。然则又带来了明显的局限，因为，人类社会本来就是一个复杂的整体，各学科之间是互相联系、互相交错的，过分强调学科之间的界限，势必削弱了学科之间原本存在的密切关系。“跨学科研究”理论的提出和方法的运用，恰能克服原先的局限，激活思维能力，尝试采用新的视角和思路，发现新的课题，以期把历史学的丰富性、科学性、生动性提升到新的高度。近二三十年来之备受关注，其深刻原因正在于此，而且可以预言其前景广阔，方兴未艾。宋学勤博士的专著，也是她关注这一热点问题所得收获的汇报。作者经过辛勤的探索，创获良多。诸如，18 到 19 世纪之交的著名史学家赵翼，可以视为早期的尝试者，因为在其名著《廿二史札记》中，已有对比较研究、心理分析方法的成功运用。梁启超则是中国近代史学史上自觉地倡导和运用“跨学科研究”的名家，书中即以此为论述的重点，分篇探讨了梁氏对历史统计法的倡导和实践，以社会学的方法治史，对心理史学方法的运用等问题。作者对跨学科研究与当代中国史学科发展之关系，同样予以关注，论述了运用这一理论和方法，实具推进当代中国史研究之整体性、

综合性，并且提高其研究之学术性、科学性之价值。书中其余各篇也颇有佳胜之处，细心的读者定能从中获得启发。

宋学勤君在北京师范大学攻读学位期间，我为其设计学位论文题目时，提出了两种方案供其思考，一为研究当代史学方法发展趋势，一为研究梁启超新史学的理论体系，最后她选择了后者。事实证明，如能更深刻地认识包括具有近代色彩的赵翼在内的 19 到 20 世纪诸多名家的史学理论和实践，对于做好当代史研究是有极大助益的。相信作者能以本书为起点，继续潜心钻研，努力求索，在学术研究上不断取得新的成果。

2007 年 11 月 11 日

目 录

上编 晚清学者治史的新境界

赵翼史论的近代意义	(3)
一、比较史学方法的成功运用	(3)
二、心理分析方法的不自觉运用	(8)
三、归纳社会史与制度史发展趋势的通则	(11)
赵翼史学的求真精神	(16)
一、揭露“春秋笔法”对史学发展的负面影响	(16)
二、极力反对“正史”中形形色色的回护处	(18)
三、强调历史评价要建立在真实可信的基础之上	(21)
王闿运的《湘军志》	(24)
一、一部“局部的纪事本末之书”	(24)
二、一部当代人记载当代史事的著作	(26)
三、一部备受评议的著作	(31)
《清朝续文献通考》的创造性特色	(32)
一、汇集近代中国经济史料的《实业考》	(34)
二、蕴涵中国近代宪政史重要史料的《宪政考》	(36)
三、比较全面地反映了近代中国对外关系的情况 的《外交考》	(37)

四、详细记载近代邮电交通的开端及其发展的 《邮传考》	(38)
国粹派的史学活动和史学成就	(41)
一、国粹派史学的形成	(41)
二、国粹派的史学观点与治史方法	(47)
三、国粹派的史学成就与局限	(58)

中编 梁启超的多学科视野与 中国近代新史学格局的创辟

梁启超和鲁滨孙的“新史学”思想比较研究	(67)
一、两种“新史学”	(67)
二、两种范型的普遍共性	(70)
三、两种范型的优劣得失	(74)
历史统计学的倡导与实践	(78)
一、历史统计学：融合中西史学方法的产物	(78)
二、对历史统计学的运用及设想	(83)
三、历史统计学的局限性及其影响	(90)
以社会学的理论与视界治史	(97)
一、“合群”与“群学”	(97)
二、社会学理论的广泛传播与进步史观的确立	(102)
三、“社会学者的眼光”	(108)
心理史学方法的探讨与运用	(117)
一、史迹之错综复杂产生于人类心理的变化多端	(118)
二、运用心理分析研究历史的主要方法	(120)

三、典型的个案分析及其启发意义·····	(124)
地理学与历史学的整合 ·····	(128)
一、史地整合的理论建构·····	(128)
二、地理环境对中国学术文化发展的影响·····	(131)
三、史地整合与史学发展·····	(135)
科学观考量 ·····	(141)
一、对“科学”一词的界定 ·····	(141)
二、对传统学术缺乏科学与科学精神的批判·····	(145)
三、弘扬与阐发传统学术中的科学精神·····	(148)
四、梁启超“反科学”厘析 ·····	(152)
“从域外反观国内”的比较研究思路 ·····	(156)
一、比较的眼光与文明的视角·····	(156)
二、思想自由：人类文明进步的“总因” ·····	(159)
三、“美美与共”：创构益于“人类全体”的新文明 ·····	(162)
以学术史材料作方法论文章 ·····	(169)
一、研究学术史的重要视点·····	(170)
二、学用相谐的价值宗旨·····	(174)
三、探讨学术与时代的互动性·····	(177)
四、追求著述的体系性·····	(181)

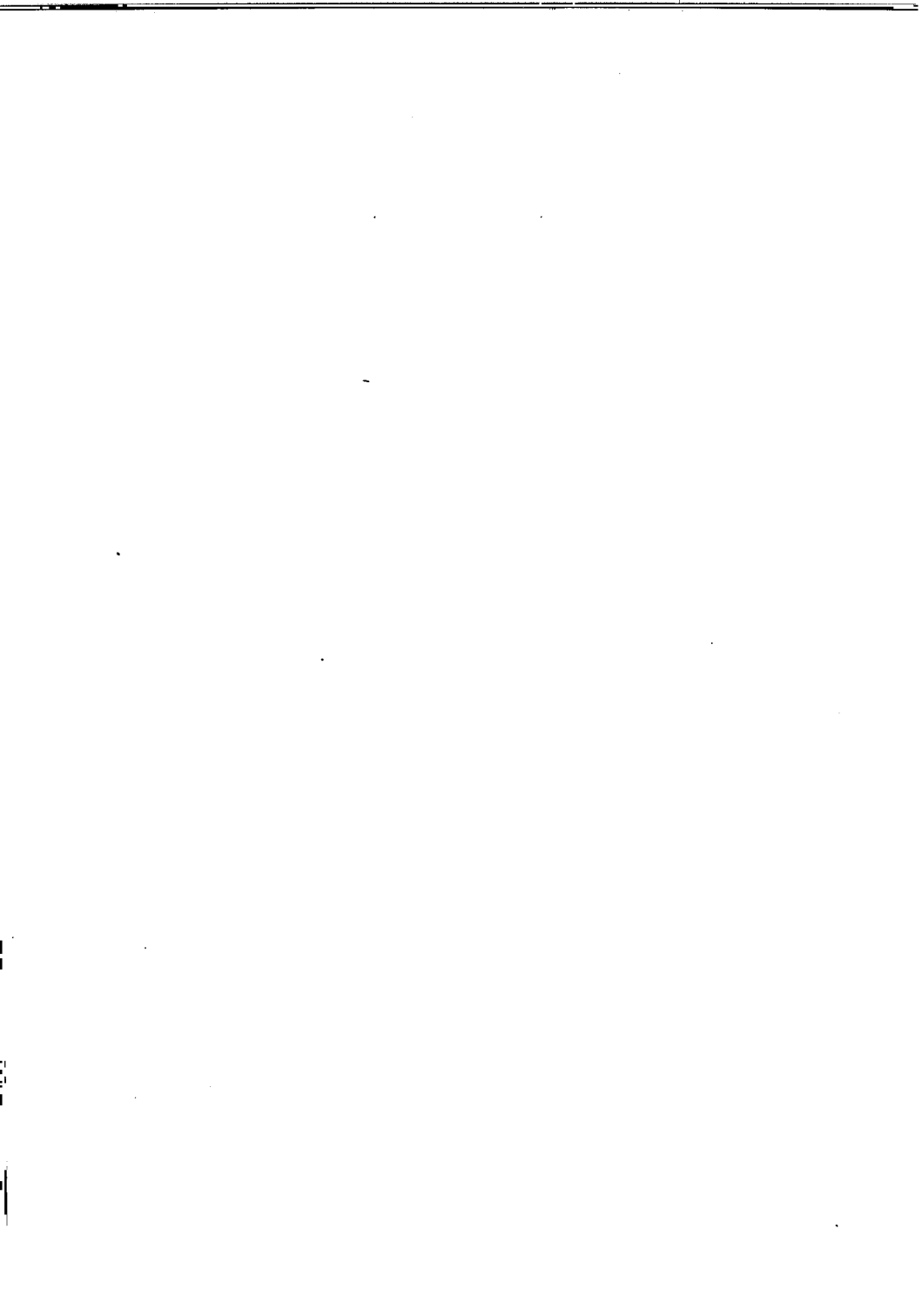
下编 跨学科方法与当代史研究

论当代人作当代史 ·····	(189)
一、当代人作当代史有利于史料的丰厚储存·····	(189)
二、当代人作当代史能更好地发挥史学的经世功能·····	(195)

三、当代人作当代史的杰出范例·····	(198)
跨学科研究与当代中国史学科发展的前景 ·····	(206)
一、当代中国史的学科特性与跨学科研究的特色·····	(206)
二、跨学科方法与当代中国史学科的整体性、综合性 ·····	(209)
三、跨学科方法与当代中国史研究的学术性与科学性·····	(213)
四、当代中国史学科的现实性为跨学科研究的 开展提供了坚实的史料支撑·····	(218)
当代中国史研究与口述史学 ·····	(224)
一、“眼光向下”:当代中国史研究的社会史趋向 ·····	(224)
二、当代中国史研究:仅有文本是不够的 ·····	(228)
二、当代人应作当代史:抢救“活材料”的重要性 ·····	(232)
四、口述史学:发挥国史教育启迪功能的重要途径 ·····	(235)
史家修养论的演变及其现实意义 ·····	(238)
一、传统史家对史家修养论的阐述·····	(238)
二、近代史家对史家修养论的继承与深化·····	(241)
三、加强史家主体修养与当代史学的发展·····	(247)
历史教育与和谐社会 ·····	(252)
一、“欲知大道,必先为史” ·····	(253)
二、“多识前言往行以畜其德” ·····	(256)
三、“明史以自处” ·····	(258)
参考文献 ·····	(262)
后记 ·····	(278)

上 编

晚清学者治史的新境界



赵翼史论的近代意义

赵翼是清代著名的史学家，与钱大昕、王鸣盛并称为清代考据学派三大家，其主要史学著作《廿二史札记》与钱、王二人的《廿二史考异》、《十七史商榷》并称为乾嘉时期三大史学名著。随着时间的推移，社会的发展，赵氏史学的影响越来越大，清代学者李慈铭、史学家梁启超、金毓黻等称其书在史法、史识方面远远超过钱、王二书。在国外，也受到不少学者的推崇，如在1910年，被日本史学界评为中国史学家十杰之一。赵氏《廿二史札记》内容与二书有很大区别：王、钱二书的内容多限于史籍的考证，赵氏《廿二史札记》不仅仅限于考证，所包含的内容远为丰富和深刻。其主要部分，是评述“古今风会之递变，政事之屡更，有关于治乱兴衰之故者”^①。的确，在《廿二史札记》和《陔余丛考》中，他相当成功地运用了比较史学方法和心理分析方法，对二十四部正史进行了认真的分析和研究，而且抓住有关历代兴衰和风会变化的重大历史事件进行研究，发表评论，表现了他卓越的史识，因而超出一般考据著作的格局，同时也开拓了史学研究的新途径，对于20世纪的史学家产生了深远的影响，对于今天的史学研究，仍然有宝贵的价值。

一、比较史学方法的成功运用

如梁启超所云，赵氏好用“比较归纳研究，以观盛衰治乱之

^① 金毓黻：《中国史学史》，河北教育出版社2001年版，第361页。

源”^①，这句话很好地概括了赵翼治学的方法。比较研究是赵翼经常使用的研究方法，在《廿二史札记》中，他相当成功地对史书、人物、事件等方面进行了比较研究，在《廿二史札记》每一开篇，他都是先叙史书，后叙史事人物。

首先，以比较分析的方法，说明正史史书之体例组织及各史书之成书经过，并分析评论其编纂与书法之优缺点。他遍考二十四史，凡各史书关系相近者即进行比较评述。如《史记》与《汉书》之比较，《南史》与南朝《宋》、《齐》、《梁》、《陈》四部史书的比较，《北史》与北朝《魏》、《齐》、《周》、《隋》四部史书的比较，两《唐书》，两《五代史》，《宋》、《辽》、《金》三史等都是这样评述的，既便于比较证明，更可以省去许多笔墨。

在论述《史记》的体例组织时，即作“各史例目异同”。在这一条里，赵翼对纪传、编年两种体裁的起源进行了考证，而重点在于对司马迁所创立的纪传体裁的史书进行了详细的研究，对司马迁创立纪传体史书的意义作了高度的评价，接着运用比较研究的方法对历代正史中本纪、世家、表、书志、列传等例目的利弊得失进行了全面研究。

赵翼对历代正史的比较分析可见于《廿二史札记》许多条目中。在《史记》、《汉书》部分有“史汉不同处”、“史汉互有得失”、“汉书多载有用之文”。“史汉不同处”直接以二书记事相比较，以见其得失。“汉书移植史记文”，可见《汉书》自有剪裁，非盲目抄袭者比。对《史记》、《汉书》的优劣问题，提出了自己的独特看法，他认为，《汉书》虽然看起来文字上比《史记》繁多，但《汉书》却记载了许多对西汉历史起过重要作用的史料，如贾谊、晁错的重要言论，“有关治道，经事综物，兼切于当日形势，文帝亦多用其言，何得遗之？《汉书》全载”^②。在《后汉

① 赵翼著 王树民校证：《廿二史札记校证》，中华书局1984年版，第30页。

② 《清代学术概论》，载《梁启超全集》第五册，北京出版社1999年版，第3087页。

书》、《三国志》部分有“《后汉书》、《三国志》书法不同处”。他说,《后汉书》、《三国志》书法各有不同,“虽陈寿修书于晋,不能无所讳,蔚宗修书于宋,已隔两朝,可以据事直书,固其所值之时不同”^①,但范曄是“史家正法”。《南史》和《北史》对各朝正史进行了大量删减,对于过分繁冗的诏诰、符檄、章表,“一概删削”,而对“有关系”的记载则“隐括数语存之”,这样一来,史文简净,是“史裁之正”。同时,赵翼又指出《南史》因为过于追求史文的简净而造成历史事实的叙述不清。在以两《唐书》与两《五代史》相比较时,于《新唐书》本纪指出其不合书法者尤多,于是说“欧公本纪则不免草率从事,不能为之讳也”。又说,“当日进呈时,宋仁宗即有旨,《旧唐书》不可废,其早有所见与?”^②于两《五代史》则称:“欧史专重书法,薛史专重叙事,本不可相无。”^③

赵翼对史书的比较研究是成功的,后世的许多学者给予了高度评价。如有学者曾撰文指出:“赵翼对《南史》和南朝四史的考察与比较,涉及到历史文献学、历史编纂学、历史文学和史学评论和一些问题,是中国比较史学发展上的重要内容。”^④

其次,对历代史事进行比较研究。典型事例是比较汉、唐、明三代宦官情况,“东汉及唐、明三代,宦官之祸最烈,然亦有不同。唐明阉寺先害国而及于民,东汉则先害民而及于国。”“东汉及前明宦官之祸矣,然犹窃主权以肆虐天下,至唐则宦官之权反在人主之上,立君、弑君、废君,有同儿戏,实古来未有之变也。”指出宦官专权的原因,而且进一步提出宦官之祸是一朝黑暗衰败的主要原因,而且唐代宦官最为严重,最具代表性。而宦官之祸的根源,在于君主过分宠信宦官。宦官的地位本是“身在禁闱,社鼠城狐,本易窃弄威福,此即不典兵,不承旨,而燕闲深

① 赵翼著 王树民校证:《廿二史札记校证》,第119页。

② 赵翼著 王树民校证:《廿二史札记校证》,第350页。

③ 赵翼著 王树民校证:《廿二史札记校证》,第451页。

④ 瞿林东:《评赵翼论〈南史〉与南朝四史之比较》,《东南文化》1989年第4期。

密之地，单词片语偶能移动主意，轩轻事端”，何况天子“使之掌禁兵枢密”，更加重了他们的权力，结果造成“其始犹假宠窃灵，挟主势以制下，其后积重难返，居肘腋之地，为心腹之患，即人主废置亦在掌握中”^①。这就深刻阐明了宦官之祸的原因。

他又立足于一朝一代分析前后制度的沿革变化。如“唐前后米价贵贱之数”、“明代宦官先后权势”、“明中叶南北用后强弱不同”、“明言路习气先后不同”等条目，都是通过总结历史寻求救治社会弊病的药方，表现出他卓越的史识。如卷三十五“明言路习气先后不同”，他列举很多事实，比较明初、中叶与后期言路习气变化，指出，“自洪武以至成化、弘治间，朝廷风气淳实，建言者多出好恶之功，辨是非之正，不尽以矫激相尚也”。“正德、嘉靖之间，渐多以意气用事。”可见“诸臣虽不免过激，而出死力以争朝廷之得失，究不可及也”。万历中，张居正揽权已久，“异己者辄斥去之，科道皆望风而靡”^②。谏官一味献媚取悦于张居正。而后申时行、许国等先后为相，言路又有变化。万历末，谏官与阁臣势如水火。至魏忠贤专权时，谏官之操守志节丧失殆尽，堕落成为魏之鹰犬，最后各以门户相争，而至亡国。他通过分析明言路先后变化，说明了只有官吏清明，才能使民心安定，才能使社会保持长治久安。这无疑给后人以深刻启迪。

再次，在《廿二史札记》中，赵翼对很多历史人物也进行了比较研究，如评“武后之忍”，就把它与后魏冯太后联系起来，得出冯太后“徒有武后之失德而无武后之雄才”、“更不足道也”的结论。其中最具有自觉比较意识的典型事例当数黄巢与李自成、明太祖与汉高祖的比较研究。在“黄巢李自成”条目里，他列数了黄巢与李自成的相似之处，即“流贼有适相肖者”。一是黄巢初从王仙芝起事，仙芝被杀后黄做了起义领袖，而李自成也从高迎祥起事，迎祥被擒后，李自成成为起义领袖，二人初举义旗时

① 赵翼著 王树民校证：《廿二史札记校证》，第111页，第424页，第425页。

② 赵翼著 王树民校证：《廿二史札记校证》，第804-805页。

有相似的经历。二是二人皆“陷京师，掳宫阙，僭号改元”。三是黄巢入京以前，其锋不可挡，入京后，沉湎于享乐腐化，一败涂地。李自成亦是。四是二人在制定政策措施上，“巢入长安，令唐官三品以上并停，四品以下俱复旧任。自成入京，亦令三品以上并停，四品以下仍旧”^①。五是二人都尊儒、不伤儒，巢“戒军中不得害儒者”，“所得民称儒者辄舍之”。“自成而戒军中勿害举人。”六是二人结局也惊人的相似，《唐书》、《通鉴》记载，巢兵败以后，奔狼虎谷，为林言所斩，但又有传闻说黄巢未死，而在嵩山出家为僧。而《明史》记载，李自成兵败九宫山，为林氏所害，亦有传言说其在武当山出家为僧。在“明祖行事多仿汉高”条目里，他比较了二位帝王之异同。一是二人同为草莽英雄，“明祖以布衣起事，与汉高同”。二是对群臣的态度上，明祖法汉高豁达大度，知人善任，“以宽大驭群雄，遂有天下”，但后来，又都诛杀功臣，明有胡蓝之狱，汉有韩彭之例。三是在都城建造上，“宫阙极壮丽，即萧何造未央宫”。四是迁民政策，明“徙江南富人十四万户于中都”，汉初徙齐、楚大族昭氏、屈氏等以实关中。五是分封制度，明“分封子弟于各省以建屏藩”，汉初分王子弟以拱卫汉室。六是赐爵制度，明“诏天下富民年八十以上赐爵里士，九十以上赐爵社士”^②，汉赐民爵七大夫。

应该说，赵翼对两位农民起义军领袖、两位封建帝王进行了全面的比较，让人对他们的情况一目了然。但在今天看来，赵翼在比较时仅停留在罗列事实，不分析产生的原因，并未得出什么有益的结论。但我们不能苛求先人，在当时的情况下，赵翼能自觉地对历史人物进行比较研究已经是难能可贵了。

赵翼用比较法治史，是其史书中最有价值的成就所在。蔡尚思先生说：“古人读尽全部正史而能做归纳比较的深入研究者，以此书为第一。”^③ 他运用比较史学方法是十分自觉的，《廿二史札

① 赵翼著 王树民校证：《廿二史札记校证》，第445页。

② 赵翼著 王树民校证：《廿二史札记校证》，第737页。

③ 蔡尚思：《中国文化史要论》，湖南人民出版社1980年版。