

史学方法论

林家有 著

中山大学出版社





中山大学出版社

责任编辑：邹岚萍

封面设计：方楚涓

责任技编：黄少伟

责任校对：曹 遂

ISBN 7-306-02091-9



9 787306 020918 >

ISBN 7-306-02091-9

K · 174 定价：15.00元

K061
L508:1

史学方法论

林家有 著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

史学方法论/林家有著. —广州:中山大学出版社, 2002. 12
ISBN 7-306-02091-9

I. 史… II. 林… III. 史学—方法论—研究生—教材
IV. K067

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 071822 号

责任编辑:邹岚萍 封面设计:方竹 责任校对:曹遂 技术编辑:黄少伟

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275)

电话:020-84111998, 84037215)

广东新华发行集团发行

广州市中山大学印刷厂印刷

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275)

850 毫米×1168 毫米 32 开本 8.75 印张 201 千字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册 定价:15.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换



林家有，男，汉族，广东省廉江市人。1963年毕业于广州中山大学历史学系本科。1963～1976年在北京中国科学院哲学社会科学部民族研究所从事民族史研究，曾参加谭其骧教授主编的《中国历史地图集》（八册）编制。现为中山大学历史系教授、博士生导师，孙中山研究所所长，近代中国研究中心副主任。从事孙中山及清末至民国时期中国的人物、政治和思想史研究。出版论著有《辛亥革命与少数民族》、《辛亥革命与民族问题》、《孙中山振兴中华思想研究》、《孙中山与中国近代化道路研究》、《孙中山与近代中国的觉醒》；主编《国共合作史》、《辛亥革命运动史》、《孙中山年谱长编》（第3卷）、《理想·道德·世界大同——孙中山与世界和平国际学术研讨会论文集》、《孙中山与祖国和平统一——纪念辛亥革命90周年学术研讨会论文集》；合著有《孙中山与国共第一次合作》、《共和国的追求与挫折——辛亥革命》、《宋美龄传》、《民族独立的抗争》；合编《孙中山全集》第5、6卷，并在国内外发表学术论文100多篇。

作者简介

林家有，男，汉族，广东省廉江市人。1963年毕业于广州中山大学历史学系本科。1963～1976年在北京中国科学院哲学社会科学部民族研究所从事民族史研究，曾参加谭其骧教授主编的《中国历史地图集》（八册）编制。现为中山大学历史系教授、博士生导师，孙中山研究所所长，近代中国研究中心副主任，从事孙中山及清末至民国时期中国的人物、政治和思想史研究。出版论著有《辛亥革命与少数民族》、《辛亥革命与民族问题》、《孙中山振兴中华思想研究》、《孙中山与中国近代化道路研究》、《孙中山与近代中国的觉醒》；主编《国共合作史》、《辛亥革命运动史》、《孙中山年谱长编》（第3卷）、《理想·道德·世界大同——孙中山与世界和平国际学术研讨会论文集》、《孙中山与祖国和平统一——纪念辛亥革命90周年学术研讨会论文集》；合著有《孙中山与国共第一次合作》、《共和国的追求与挫折——辛亥革命》、《宋美龄传》、《民族独立的抗争》；合编《孙中山全集》第5、6卷；在国内外发表学术论文100多篇。

前 言

近年来，我一直在为研究生开史学方法论的课程。为此，什么叫历史？历史与现实、未来有什么关系？习史、治史应该具备一些什么条件？应该如何掌握治史的入门方法？这些问题经常都在激励我思考。但由于敝人秉性不敏，虽习史、治史多年，然而对于习史、治史没有多少悟性，说不上有什么体会。不过，读书多了，经历的事多了，吃苦头多了，走过的路程长了，对自己的治史历程也有些感受。我将我的感受向学生解答，为的是让学生了解治史同做其他事情一样，也有一个态度和方法问题。一个成功的史学工作者，需要对历史学有正确的理解，更需要长期的不间断的艰苦奋斗，具有开拓精神。治史难，要理解治史的大义和方法更难。通过这些年的教学和研究工作，将自己的一些体会，以及参考一些颇有成就的大学者的治学方法写出来，总结一些治史的要领，对于习史、治史的青年也许会有益处，起码可以让这些习史者少走一些弯路。

收入本书的一些文章和讲稿纯属肤浅之见，不敢吹嘘是什么经验之谈，但书中所讲到的问题，也是经常听到同学发问和自己在工作中遇到的问题，不能不解答和解读。这些问题有些早有学者撰文解读过，有些别人虽然谈过，但又不为人所重视，有些则是我的体会。至于我的所谓体会，当然，它不一定符合士子们的实际。这些文章和讲稿有长有短，有的是问答，有的是针对别人的著作发的一些议论。治史难，回答别人的疑问、议论别人的著作更难。不过我秉性刚毅，喜欢实话实说，得罪的人固然会有，但我扪心自问，我还是属于心地善良之

2 史学方法论

辈，所作所为还是从保护我们史学这块纯净园地出发，对事不对人，并非打击别人抬高自己。我平生快言快语，遇到该说的话，不吐不快，但是一说完也就忘了。正因为许多事情我都是事过境迁，为此我也没有多少烦恼的事，活得很愉快。凡事与世无争不能说是有理，但凡事都去争也大可不必。我的最大休闲是读书，最忙的工作也是读书，读书写作成为我人生的乐趣，欲罢不能。读书、治史应该不受外界干扰才好，但如果受到一些干扰就患得患失，招致的则是一种无穷的困扰，影响最大的是无法认真地读书，研究也会受阻，遇到这种情况应该自己去解脱。这是我读书生涯的一点有益体会。

收入本书的文章和讲稿，有少部分公开发表过，多数则是第一次发表。文章和讲稿，尤其是讲稿，在写作过程中参阅了不少学者的研究成果。但因为是讲稿，不能一一注明出处，只能列举参考书目于书后，表示本人对这许多学者的敬意，敬请这些先生见谅。至于书序、书评，都是有针对性地发表的一些看法，意见不一定正确，但发表的一些意见多数属于方法论问题。有几篇是评述孙中山研究、谈论孙中山和平学、孙中山与人学之类的文章，表面上看不属于方法论内容，其实那些文章讲的都是如何开拓视野、如何选取研究课题之类，也可以说是治史者必不可少的内容。本书名为《史学方法论》，但讲的都是是一些具体的治史技巧，以及治史应注意的方方面面问题。没有讲多少大道理。我之所以如此，是觉得这样做比空谈所谓方法更实在些、有用些。我之所以要将这些所谓“史学方法论”的不成熟的文章、讲稿结集出版，目的很明确，就是为正在学习历史的青年学生提供一些素材、一些思考的空间，希望这些士子们在习史、治史的道路上开好步，走好路，祈盼他们能早日成才，为我们的国家和民族奉献聪明和才智。一个成功的历

史学者，必须将意志、知识和方法结合起来。

我不是一个成功的史学工作者，因为家贫，10岁才正式上学，只读两年半小学便考初中。建国初期的中学，教师尽职，学生勤奋，但学校设施简陋，尽管我非常用功，但知识有限，先天不足。我们这一代人与民族共患难，与人民同甘苦，经过风雨的洗炼和历史的考验，意志坚强。就是靠这一着，我高中毕业后考上了中山大学历史系，大学毕业后又孤身奉命进京，到中国科学院哲学社会科学部民族研究所，追随翁独健先生、冯家昇先生从事民族史和历史地理学训练。检查起来，我只是一位能够追随时代、与共和国一起前进的平凡学人。时不我待，转眼间我已是60多岁的老人了，来日方短，但我依然信心百倍，还要为中国的史学发展尽力尽责。

我们的国家和民族有辉煌过去，要珍惜过去，我们的国家和民族也一定会有光辉灿烂的未来，我们要用历史启迪未来。我们民族有习史、修史的传统，也有创新和超越的本领。青年朋友们是祖国和民族的希望所在，他们不仅勇于了解昨天，也万分珍惜今天。可以肯定，他们将会百倍地努力，创造光明的未来。这是我作为一位治史多年的学人对青年史学工作者的殷切期望。

林家有

2002年春节于中山大学永芳堂

目 录

第一章 历史研究应具备的基本条件	(1)
一、历史研究的继承与发展	(1)
(一) 历史研究需要继承	(1)
(二) 历史研究只有创新和超越才有生命力	(3)
二、研究历史人物应注意的问题	(9)
(一) 找到人物的立足点、切入点，给予正确定位	(9)
(二) 将个体与群体结合起来研究，正确区分个人 与团体的关系	(11)
(三) 将历史人物同时代和现实社会联系起来研究， 正确评价人物的作用	(12)
(四) 不能忽视文化对人物的影响	(14)
(五) 评价历史人物的功过是非是社会实践	(16)
三、近代中国时代的主题与人物研究	(18)
(一) 近代化——近代中国人物的思想主题	(18)
(二) 用近代化的视野研究近代中国人物与研究 方法的转变	(24)
(三) 近代化应当成为评价近代中国人物的客观标准	(31)
四、历史学者必须具备的基本条件	(37)
(一) 历史学者必须具备的史德与史才	(37)
(二) 治学和写作对读书和思考的关系	(39)
第二章 治史者必须重视方法问题	(42)
一、掌握学习历史的入门方法——答张伟同志	(42)

二、研究历史与运用工具书——答廖望同志	(44)
三、关于历史学研究的方法和治学态度问题	(46)
(一) 研究工作应用最短的时间去争取最大的效果	(46)
(二) 治史的方法与态度是检验史学工作者成败的 重要条件.....	(50)
四、史学工作者必须学会鉴别和考证史料——当事人 的记载也会有错误	(60)
第三章 历史研究的方方面面	(67)
一、关于政治史与政治思潮的研究	(67)
(一) 关于政治学的概念与内容问题.....	(67)
(二) 关于近代中国政治史研究的情况和未来政治 史研究的重任.....	(69)
(三) 研究近代中国的政治思想和思潮原则.....	(75)
二、关于历史与现实的关系——历史如何为现实服务 是不容忽视的方法	(81)
三、关于正确认识和处理传统文化与外来文化的关系 问题	(86)
四、对“全盘西化”文化观的评析	(92)
(一) “全盘西化”文化观，就反封建文化而言应该 肯定.....	(92)
(二) “全盘西化”作为概念是非科学的理念层面 的研究课题.....	(95)
五、关于史学研究的学术规范问题	(97)
(一) 必须遵循学术规范.....	(98)
(二) 历史研究的学术规范.....	(99)
(三) 遵守学术规范要注意的问题	(103)
六、关于史学评论的问题.....	(106)

(一) 评什么书, 由谁来评, 如何评	(106)
(二) 树立正确对待书评的态度	(109)
七、读范文澜先生《中华民族的发展》一文所想起的 问题	(112)
(一) 中国是中华民族各族共同缔造的祖国	(112)
(二) 中华民族大中华思想的形成是中国振兴的 精神支柱	(117)
(三) 中华民族的各民族共同创造了光辉灿烂的 中华文明	(125)
第四章 从研究孙中山得到的方法启示	(131)
一、孙中山与历史科学的使命	(131)
(一) 孙中山借历史为现实革命服务	(131)
(二) 历史科学的使命: 昭示未来	(137)
二、孙中山整合民族意识的目的	(141)
(一) 孙中山从政治上整合民族意识, 为中华民族 振兴创造条件	(141)
(二) 孙中山从经济上整合民族意识, 造成中华民族 各民族相互依存的联合体	(146)
(三) 孙中山从文化上整合民族意识, 形成中华民族 各民族的共同追求	(150)
三、孙中山对中国近代化道路的探索	(155)
(一) 近代中国缺乏独立和民主, 任何事情都办不好	(155)
(二) 孙中山的中国近代化理念和实践对中国现代化 建设的借鉴作用	(162)
四、孙中山为什么能够成为辛亥革命的领袖	(165)
(一) 时代的变化需要孙中山这样的人物	(165)
(二) 孙中山能够适应时代的要求及时提出解救	

中国危机的主张	(167)
(三) 孙中山的思想和言行体现了资产阶级和国民 的利益要求	(168)
(四) 孙中山是革命领导集团的杰出代表和佼佼者	(172)
五、正确认识辛亥革命的成败与民初中国的政局.....	(176)
六、孙中山与“人学”	(182)
(一) 孙中山是近代中国重视“人学”研究的伟大 先驱之一	(182)
(二) 放弃或鄙视人文精神的建设, 必然导致人伦 的毁灭	(185)
(三) 国家的强弱“以人为本”——奠定教育在 国家、民族和社会发展的首要地位	(189)
七、孙中山的和平学说.....	(194)
(一) 和平只要有希望就要积极争取	(195)
(二) 只有消除帝皇思想, 国内战争才会停止	(198)
(三) 只有实现“天下为公”, 世界和平才有保证.....	(202)
(四) 用东方王道精神与西方霸道狂人抗衡	(205)
八、中华书局与 20 世纪的孙中山研究	(207)
(一) 中华书局重视出版孙中山资料书, 为孙中山 研究做出了重要贡献	(208)
(二) 中华书局出版孙中山研究著作在国内外产生 重要影响	(210)
(三) 中华书局具有明确的特色定位, 为保护中国 优秀传统文化和精神遗产做出举世公认的成就.....	(214)
九、对孙中山研究的回顾与展望.....	(217)
第五章 从书序、书评中得到的方法启迪.....	(222)

一、《一代天骄——孙中山传记》序——民众需要 通俗有趣的伟人传记·····	(222)
二、《孙中山研究论文集》序——人物研究需要 从多角度探视·····	(226)
三、《岭南文化与孙中山》序——文化土壤对人物 成长的影响·····	(229)
四、《孙中山与香山》序——历史土壤与伟人间的 相互作用·····	(233)
五、《开拓与探索》序——历史学者需要眼睛向下 透视社会·····	(236)
六、《迷信与科学》序——科学一定会战胜迷信 ·····	(240)
七、研究历史必须发掘新材料——评黄宇和著《孙逸仙 伦敦蒙难真相：从未披露的史实》·····	(243)
八、必须重视伟人遗墨真迹的学术价值——刘望龄编 《孙中山题词遗墨汇编》读后 ·····	(246)
九、于微见著的深化与开拓——评刘曼容著《中国国民 革命探微》·····	(248)
十、中国近代社会思潮研究的新成果——读吴雁南等 主编《中国近代社会思潮》·····	(253)
十一、求是·创新·成一家言——评朱英著《晚清经济 政策与改革措施》·····	(256)
十二、香港和澳门在两岸关系中的重要角色——评介 孟庆顺著《港澳与海峡两岸关系》·····	(257)
参考书要目·····	(260)

第一章 历史研究应具备的基本条件

一、历史研究的继承与发展

(一) 历史研究需要继承

历史研究需要继承，没有继承就谈不上发展和超越。所谓继承，就是在前人研究成果的基础上前进。离开原来的基础，光强调超越，不符合历史研究的规律。任何学科的研究都有一个积累的过程，有一个深入认识和不断深化的过程。历史学是鸿博精严的学问，纵观全史固为难事，对具体历史问题论证亦非容易。历史学作为一门人文社会科学，我们认为应以历史唯物主义和辩证唯物主义作为理论基础和根本方法。何谓历史唯物主义？就是说研究要尽量做到实事求是。历史是客观的，又是过去发生的事，所以，历史只能论述和论证，而不能任意雕饰，滥施斧柯。何谓辩证唯物主义？就是说要根据史实，辩证地分析问题。占有材料是基础，是研究的出发点，决不能乱逞己意去“命令”史实，让史料去服从史家的所谓史意。也就是说历史研究不允许凭主观想像、一时的热情；更不允许凭死的书本，而要凭客观存在的事实。所以，详细地占有史料，鉴别史料的真伪，从史料中引出具体的结论的方法也就是唯物主义认识论运用于史学研究的科学方法。这种方法表现为对历史事实的尊重，也只有尊重史实，才能真正尊重真理。

但是，历史研究不能停留在具体材料积累的感性认识水平上，而必须运用理性思维，抽引出理论性的结论。对具体人、

2 史学方法论

事、地、物的微观考证，当然是不可缺少的，但停止在这种工作上，势必陷入繁琐考证的迷宫，只见树木，不见森林。史料是研究的基础，但史料不是史学，只有把握历史事件的本质和内部联系，历史研究的触角才能伸进科学的境界。

据此，所谓继承，首先是继承前人研究的成果，成果有两类，一类是史料，一类是结论（或叫观点）。

对于史料，第一要重视，第二要加以科学地分析和综合研究。对于结论（观点），要切忌片面性。

过去一些人，在历史研究中存在一种倾向，即研究历史，不是把历史事件和历史人物放到它们所处的历史环境中去考察。比如在中国农民战争史的研究中，纠正过去对农民战争评价无原则地拔高，当然是必须的，但后来有的研究者却反其道而行之，对农民战争的历史作用一贬再贬，这当然是片面的观点。有这么一种观点，认为“每一次大的农民起义都严重地打断了封建化进程，断送了封建化所取得的成果，并使社会重新退回到封建化的起点上去。因此，从长远的历史观点来看，农民战争非但没有推动历史前进，反而在一定程度上阻碍了历史的进步”。有的则干脆把农民战争称之为封建社会的“修理工”，对封建社会农民战争中的平均主义思想也过多地加以否定，认为平均主义会破坏生产的发展，导致社会停滞不前，最终导致农民战争失败。所有这些都是片面性的观点。因为大规模的农民战争总是爆发在封建王朝极端腐败、社会生产力遭到严重破坏而停滞不前的时刻。当一个封建主义政权十分腐败，封建统治阶级没有能力来调整社会出现的危机而使历史继续向前发展时，只有农民战争才能解开这个阻碍生产力前进的钮结，使生产力继续向前发展。所以，农民战争总是在不同程度地促进社会的变迁，秦末、汉末、隋末、唐末、元末、明末的

农民起义都是如此。这些历史事实是无法否认的。

又比如，过去我们强调阶级斗争是推动历史前进的动力，对革命评价很高。现在进行经济建设搞现代化，因而又否定革命，甚至提出要“告别革命”，对中国近代的政治、思想运动的历史价值作出与以往相反的评价，对于较为激进的改革和革命给予较为消极的评价。有人甚至说袁世凯在某些方面较孙中山的作用更积极，说什么孙中山反袁不符合历史潮流，这种观点显然是片面的。否定了革命也就否定了近代中国帝国主义侵略和封建压迫阻碍了中国的进步和发展的事实，否定了那些为反抗压迫英勇献身的有志之士的爱国精神和他们行动的积极意义。对投降派和卖国贼褒扬也就扭曲了历史和民族之魂，这种超越和创新是对历史真理的歪曲。所以，我们所说的继承，不是要继承那些非理性的、非历史主义的、极端片面的历史研究的观点和方法，而是要继承先代学者治史的求真求实的精神和合理的方法，继承先代学者研究的合理成果、创造精神和科学的态度，利用前人提供的可靠资料进行新的研究，在吸收前人研究成果的基础上创新、超越、发展。

（二）历史研究只有创新和超越才有生命力

历史研究要不要超越前人，答案是肯定的。历史研究应该继承，但也应该发展、创新和超越。没有发展和创新，当然就谈不上超越。没有超越，历史学就失去了存在的活力。所以，历史研究应该挖掘新材料，研究新课题，要有新观点。

要创新就必须了解过去的研究情况，要继承也必须了解过去的研究情况，所以超越的基础是了解先代人的工作情况和成绩。英国历史学家汤因比在他的名著《历史研究》第一部“绪论”中说过：“历史学家在社会里生活和工作，他们的职责一