

●何世芬 著

中国现代历史研究法纲要

吉林大学出版社

.6

中国现代历史研究法纲要

何世芬

责任编辑：李万生

封面设计：张沐沉

吉林大学出版社出版

吉林大学出版社发行

(长春市东中华路29号)

长春市第九印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32

1991年9月第1版

印张：7

1991年9月第1次印刷

字数：154千字

印数：1—1000册

ISBN 7-5601-0959-4/K·26

定价：3.30元

前 言

《中国现代历史研究法纲要》是研究中国现代历史史学研究的条件和基本过程的科学。它对于史学研究条件的研究，主要是研究这些条件的不可避免性及其变化对史学研究的影响；研究这些条件与史学研究的关系及其运动变化的规律。它对于史学研究基本过程的研究，主要是研究这一过程的客观性质及其阶段组成结构，和各个阶段在该过程中的地位及其相互关系；分别研究这一过程的各个阶段，探讨史学研究在各个阶段中的内部矛盾及其运动变化规律。《中国现代历史研究法纲要》不是历史研究本身的组成部分，而是对史学研究方法的研究，是为科学地进行历史研究服务的辅助科学。

本书使用中国现代历史这一概念系指从1919年五四运动起到1949年中华人民共和国成立止这段时间内中国社会发展的历史。其目的是为了本书使用材料方便，并不完全代表本书的学术观点。就方法论意义看本书对各种历史的研究，其中特别是近现代中国历史、革命史和中共党史的研究，都有重要参考价值。

《中国现代历史研究法纲要》是无产阶级历史科学的一个新的分支，属于无产阶级历史科学的性质。历史研究方法同历史科学本身一样具有阶级性质，服务于不同阶级的目的也产生了不同的历史研究方法。如封建史学的研究方法服务于突出历史人物的神化目的，资产阶级史学的研究方法服务于在

人权平等、竞争自由的掩盖下实行资产阶级专政的目的。只有无产阶级史学的研究方法才有助于对历史做辩证的分析，揭示其真正科学的本质和发展趋势。无产阶级史学的研究方法，是历史研究方法中最科学最进步的方法。我们坚持无产阶级史学的研究方法，就要坚持无产阶级党性和科学性统一的原则。其目的是发展无产阶级的历史科学，任务是运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法揭示中国现代历史史学研究的内部矛盾及其运动变化规律，以便促进中国现代历史科学研究迅速和健康地发展。

《中国现代历史研究法纲要》是实用性很强的科学。它不可能教给人们史学研究的万能方法，但可以帮助人们对史学研究这一客观事物的内部矛盾及其运动变化规律有全面透彻的了解，从而能在史学研究当中处于主动地位。

目 录

前 言	(1)
第一章 中国现代历史研究的目的和类别	(1)
第一节 中国现代历史研究的目的和标准	(1)
一、中国现代历史研究的目的	(1)
二、中国现代历史研究的标准	(9)
第二节 中国现代历史研究的类别	(14)
一、史学研究类别划分的客观性和正确认识类别划分的意义	(14)
二、中国现代历史研究的类别划分情况	(17)
第二章 中国现代历史研究的条件	(23)
第一节 中国现代历史研究的社会条件	(23)
一、什么是史学研究的条件	(23)
二、中国现代历史研究的社会条件	(25)
第二节 中国现代历史研究的个人条件	(28)
一、史料是史学研究最基本的条件	(28)
二、马克思列宁主义对中国现代历史研究的指导作用	(32)
三、中国现代历史研究的业务基础和其他知识基础	(42)
第三章 中国现代史料(上)	(47)
第一节 中国现代史料的分类	(47)

一、研究史料分类的目的和对现有史料分类方法的辨析·····	(47)
二、对中国现代史料科学分类的初步探讨·····	(53)
第二节 文献史料·····	(58)
一、文献史料的含义和构成·····	(58)
二、重要的历史文件·····	(59)
三、革命领袖的著作和重要的个人文集·····	(64)
四、现代历史档案·····	(67)
第四章 中国现代史料(下) ·····	(75)
第一节 报刊史料·····	(75)
一、革命报刊·····	(75)
二、其他报刊·····	(83)
第二节 回忆史料·····	(87)
一、革命回忆录·····	(89)
二、其他回忆史料·····	(90)
第三节 编纂史料·····	(92)
一、史料汇刊和汇集·····	(92)
二、大事记与人物传记·····	(94)
三、史学著述·····	(96)
四、国外及港台编纂史料·····	(97)
第五章 中国现代历史研究的方向和选题 ·····	(99)
第一节 史学研究的基本过程·····	(99)
一、史学研究基本过程的客观性·····	(99)
二、史学研究基本过程的五个阶段·····	(102)
三、史学研究基本过程的非典型表现形式·····	(107)
第二节 方向和选题·····	(111)
一、选题在史学研究过程中的重要地位·····	(111)

二、确定研究方向是优化选题的先决条件·····	(115)
三、选题要选在自己的兴奋点上·····	(117)
四、在研究课题选定中的辩证法·····	(119)
第六章 搜集史料 ·····	(125)
第一节 搜集史料的要求和范围·····	(125)
一、搜集史料在史学研究中的重要地位·····	(125)
二、搜集史料的要求和范围·····	(126)
第二节 搜集史料的方法·····	(131)
一、掌握基本史料·····	(131)
二、搜集增广史料·····	(134)
三、追寻珍贵史料·····	(138)
第三节 搜集史料的能力和态度·····	(142)
一、搜集史料的能力·····	(142)
二、搜集史料的科学态度·····	(148)
第七章 史料的整理和考订 ·····	(150)
第一节 整理史料的基本方法·····	(150)
一、整理史料的重要性及其基本要求·····	(150)
二、史料的初步整理·····	(152)
三、史料的专题整理·····	(155)
第二节 史料的考订·····	(156)
一、中国现代史料考订工作的重要性·····	(156)
二、中国现代史料考订的方法·····	(158)
三、史料考订的一般步骤·····	(162)
第三节 整理和考订史料应具备的基本知识·····	(164)
一、人名学知识·····	(164)
二、地名学知识·····	(167)
三、年代学知识·····	(173)

四、职官学知识·····	(180)
第八章 综合分析和成果表现 ·····	(187)
第一节 按照课题要求进行综合分析·····	(187)
一、综合分析是史学研究过程中最关键最重要的阶段·····	(187)
二、史实考订型课题研究进行综合分析的基本方法·····	(190)
三、史实阐述型课题研究进行综合分析的基本方法·····	(195)
四、理论分析型课题研究进行综合分析的基本方法·····	(199)
第二节 史学研究的成果表现·····	(205)
一、史学研究成果表现的形式和特点·····	(205)
二、史学研究成果表现的技巧·····	(209)
后 记 ·····	(214)

第一章 中国现代历史研究的 目的和类别

第一节 中国现代历史研究的目的和标准

一、中国现代历史研究的目的

1. 一般历史研究的目的

人们对历史这个概念有两种理解：一种是指客观存在着的本原的历史。它是人类社会活动的客观记录，是人类本身所创造的。刘少奇说：“好在历史是人民写的。”就是指的这个客观实在的本原的历史；另一种是指人们所撰写的历史，即对本原历史的描述，或者说是对本原历史的反映。前一种历史是不会改变的，一经发生，或者说一经被人类创造出来，就不会再发生任何改变。任何力量也不可能使已经存在的本原的历史发生改变；后一种历史却是处在不断的变化之中。这是因为对后一种历史，即对本原历史的描述，存在着两个方面的影响：一个方面是客观因素的影响，主要是指人们的认识局限性，包括认识条件的局限性和个人认识能力的局限性。人们对客观事物的认识就总体上说是有着无限的能力，就局部和个人来说认识条件和认识能力都是有限的。所以，人们对客观事物的认识总是呈现为逐步接近事物本质的过程。人们对本原历史的认识和描述也是如此。这个逐步

接近本原历史的描述过程，就反映为后一种历史所呈现的变动；另一个方面是主观因素的影响，主要是指人们思想上的功利主义因素的影响。其中有阶级功利主义和个人功利主义的区别。阶级的功利主义在阶级社会中是不可避免的，应该正确地对待阶级的功利主义。个人功利主义对史学研究的影响是可以避免的，应该尽量减少个人功利主义对史学研究的影响。功利主义的影响也是后一种历史不断发生变动的重要原因。

尽管两种历史之间有着相当的矛盾，后一种历史不可能完全准确地反映和描绘前一种本原的历史，但是人们仍然在不断地孜孜以求地进行史学研究，即创造后一种历史。这是因为研究历史能够使人们通过对历史经验进行总结受到教益。近代中国的著名历史学家梁启超在批判封建史学的时候说，历史研究是会对人们起到“资鉴”作用的，不过封建史学仅仅是为皇帝、贵族等少数统治者进行“资鉴”服务，他则要建立科学的史学，以为广大人民进行“资鉴”服务。当然梁启超的所谓“人民”也主要是指民族资产阶级等少数人而言的。所谓“资鉴”就是“总结经验以资借鉴”的意思。著名英国哲学家休谟说：“历史能给人以智慧，”也是指的这种“资鉴”作用。但是要描述出能“给人以智慧”的历史，必须是真实的和科学的历史。如果人们描述的这种历史不真实、不科学，它就不能起到“总结经验，以资借鉴”的作用，那么这种历史的描述即成为废品而没有任何价值。所以，后一种历史尽量与前一种历史相一致，乃是人们进行历史研究的直接目的和本质要求。

在马克思主义诞生之前，历史科学被剥削阶级所垄断。尽管有些史学家在主观上也想撰写可信的史学著作，但是，

在人们思想中占统治地位的，以统治阶级及其代表人物为历史主流的阶级偏见，左右着他们不可能写出反映历史的真正主人——劳动人民进行反抗斗争的历史来。剥削阶级的思想方法也阻碍着他们去揭示隐藏在历史现象背后的对历史现象起支配作用的本质规律。只有马克思主义才使历史科学实现了真正的革命，才建立了真正是马克思主义的科学的史学。把历史从无数偶然事件的堆积，变成了有规律的发展过程。在这次历史科学的革命当中，马克思主义的历史唯物主义方法起了决定性的作用。历史唯物主义指出，人类历史也象世界上其他任何事物一样，有着由自己的内部矛盾和变化规律所决定的，变化发展的过程。在这个发展过程中总是以新的社会形态代替旧的社会形态。而在这种新旧社会形态的变化中，占人口绝大多数的人民群众起着决定的作用。他们不仅在平时不断改进生产工具和生产方法，推动着生产力向前发展，而且在社会变革时期也只有在他们的支持和参加之下，先进阶级才能取得对旧阶级斗争的胜利，推翻旧阶级的统治，实现社会的变革。在历史的变革中英雄伟人不是不起作用，而是作为阶级的代表或者代表先进阶级或者代表反动阶级才能起到推动和阻碍的作用；但也仅仅是推动和阻碍的作用，而不能改变历史的航程。马克思主义的历史唯物主义所揭示的人类历史发展的基本脉络和发展趋势，才真正是各个国家和民族历史发展共同规律的科学的本质反映。在各个国家和民族的历史描述中，其具体的人物和事件不会相同，发展过程和道路也会带有自己地区、民族和文化的特点，但是只有从不同角度反映了上述基本脉络和发展趋势的历史学著作，才真正是科学的著作，否则只能是阶级偏见或历史的假象。试问，如果一部历史学著作不能反映历史的从低级向高级社会

形态的发展和进步，不能反映人民群众对历史的推动作用，不能反映先进阶级同反动阶级进行的阶级斗争，尽管它是通过历史人物和某些集团、派别或种姓之争的形式所表现的。那么这本历史学著作，如果不是有意宣扬剥削阶级的反动偏见的话，至少也会由于它的内容距离历史的本质过于遥远而失去其科学的价值。在中国的历史学发展史上，由于马克思主义的诞生而发生的这场历史科学的深刻革命，现在还没有完成。在许多历史学领域，特别是在相当一部分断代史和专史的领域，还十分缺乏给以马克思主义的科学的说明。我们史学工作者面前的任务还十分艰巨而且光荣。我们应该努力学习马克思列宁主义和毛泽东思想，掌握理论武器，真正运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法来观察分析我国的历史，特别是近现代史的现象和问题，实事求是地进行研究，撰写出真正符合本原历史本质现象的科学著作，为完成我国历史科学的这场革命做出贡献，推动我国马克思主义历史科学的发展。

2. 中国现代历史研究的目的

在论证中国现代历史研究目的的时候自然离不开一般历史研究目的的指导和约束作用。中国现代历史研究是一般历史研究的重要组成部分，又因为是属于现代，距离我们的当代十分近，所以其“资鉴”作用就更为直接。把中国现代历史研究的目的确定为给党和人民进行社会主义革命和建设提供“资鉴”，无疑是正确的提法。所谓“资鉴”，用今天的话来说就是“总结经验，进行教育”。教育其实就是一种资鉴。如对全民进行革命传统的教育，就是以革命传统作风在历史上的表现和作用为资料，用坚持发扬这种作风取得革命事业的胜利和丢掉这种作风造成革命的挫折和失败作为正反两

个方面的借鉴，以认识坚持革命传统作风的意义。再如进行群众路线教育，也是以历史上党和人民群众关系以及形成群众路线所起的重大作用为借鉴，以便使全党进一步认识到坚持群众路线进一步搞好党和人民群众关系的重要意义。所谓进行教育，当然既包括对广大党员和人民群众进行教育，也包括对我们党本身、党的领袖和领袖集团进行教育。毛泽东曾强调说：“一般地说，一切有相当能力的共产党员，都要研究马克思、恩格斯、列宁、斯大林的理论，都要研究我们民族的历史，都要研究当前运动的情况和趋势；并经过他们去教育那些文化水准较低的党员。特殊地说，干部应当着重地研究这些，中央委员和高级干部尤其应当加紧研究。指导一个伟大的革命运动的政党，如果没有革命理论，没有历史知识，没有对于实际运动的深刻的了解，要取得胜利是不可能的。”^①他又说：“学习我们的历史遗产，用马克思主义的方法给以批判的总结，是我们学习的另一任务。我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。对于这些，我们还是小学生。今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份珍贵的遗产。这对于指导当前的伟大运动，是有重要的帮助的。”^②在1942年的延安整风运动中，他又强调全党要对近百年的经济史、政治史、军事史、文化史进行研究。由此可见，不论从那个角度说，“资鉴”作用，或者是“总结历史经验，进行教育”无疑是我们进行中国现代历史研究的主要目的。

中国现代历史研究的目的中还存在有宏观研究目的和微

① 《毛泽东选集》第2卷，第498页。

② 《毛泽东选集》第2卷，第499页。

观研究目的的区别。应当说，宏观研究的目的和微观研究的目的基本上是一致的。宏观研究的目的应该是揭示规律、总结经验、资鉴后人。微观研究的目的也应该是为宏观研究的目的服务。因为在史学研究中我们是提倡研究方向和选定课题相结合的，所以宏观研究的目的与微观研究的目的相一致是题中应有之义。否则，如果你在自己的研究领域宏观研究与微观研究的目的各不相干，那么所谓方向与选题的结合就没有任何意义而成为空话。你的史学研究也就永远不能运用自如而达到“自由王国”的境界。但是应该看到，史学的微观研究的目的毕竟与宏观研究的目的有所区别，两者并不完全一致。因为微观研究的课题小又比较专，所涉及的领域也比较狭窄。这种研究主要是体现为科学性。既然史学研究中科学性和党性是完全一致的，那么微观研究中只要真正体现了科学性，也就是体现了党性和阶级性。所以我们认为，史学的宏观研究需重视党性和科学性的统一；而史学的微观研究，特别是微观研究的目的不能绝对地要求都要直接有“总结经验，资鉴后人”的作用。只要是真正科学地揭示了历史的真相，甚至是局部的真相，也可以看成是完成了微观研究的任务。在这方面思想要解放一点，不要自己作茧束缚自己。

3. 马克思主义史学研究的阶级性、党性和科学性的统一

在论证历史研究的“资鉴”作用当中，是无法回避阶级功利主义影响的。无论哪个阶级占了统治地位，都要把历史作为维护自己统治的工具。封建主义的史学和资产阶级的史学都强调“资鉴”作用，也不过是从总结经验教训改进统治方法的角度来为其阶级利益服务。尤其是论证中国现代历史

研究的“资鉴”作用更不可能回避阶级功利主义的影响。我们是不反对阶级功利主义的，我们只反对剥削阶级的功利主义而主张无产阶级的功利主义，甚至公开宣称自己的现代历史研究一定要为无产阶级功利主义服务，即要坚持马克思主义史学的阶级性和党性。所谓阶级性是指我们所进行的史学研究是属于无产阶级整体革命的一部分。它并不是独立的，而是服务于无产阶级进行伟大社会主义革命和建设事业发展需要的一部分。所谓党性是指我们的史学研究是在党的领导下进行的，服务于党领导无产阶级革命的各个阶段中战略任务的需要。只有资产阶级史学家才空谈抽象的人民性而不承认阶级性和党性。他们正是在不谈阶级性中充分发挥了他们史学的资产阶级性质，从而使之成为资产阶级剥削和奴役无产阶级和广大人民群众服务。我们所进行的中国现代历史的研究，当然也包括中国近代史、革命史和中共党史的研究，尤其应当突出地强调无产阶级的阶级性和党性的指导意义。这是由我们所研究的这一时期历史的特性所决定的。我们应该看到，我们所研究的这个时期的历史，正是无产阶级政党领导广大人民进行社会主义革命做准备的新式资产阶级民主革命，在与革命敌人进行艰苦战斗中取得最后胜利的历史。历史本身就具有鲜明的阶级性和党性：突出地反映了无产阶级政党和工农基本群众在历史上的伟大作用；突出地反映了马克思主义理论和社会主义事业的不可抗拒的力量；突出地反映了社会主义必然战胜资本主义的光明前途，等等。历史本身就是无产阶级功利主义的伟大胜利。作为科学的中国现代历史的研究和描述是根本不可能回避这个历史的真实的。

我们强调史学研究中的无产阶级功利主义，强调阶级性和党性，并不是否定史学研究中的科学性。在史学研究中无

产阶级的阶级性和党性同科学性是完全一致的。特别是在中国现代历史的研究中党性和科学性更表现为互为条件的意义。坚持了无产阶级的阶级性和党性才有真正的科学性，相反也只有真正科学的史学研究才能真正起到为无产阶级革命事业服务的作用。这是由于无产阶级的革命事业与人类社会发展的规律和趋势完全一致所决定的。就历史的总体看，人类社会总是从低级的社会形态向高级的社会形态发展和演变，并朝着能够实现无产阶级和全人类最后解放的共产主义制度前进。在这样一个有利于无产阶级解放事业的历史总趋势之下，任何不利于社会主义共产主义事业的势力都是暂时的现象并终将被历史所抛弃。这是一条不断以先进代替落后、以新生更换腐朽，滚滚向前的历史长河。如果我们的史学研究所揭示的正是这种生动发展的现象和趋势，尽管你所揭示的是局部的或短暂的现象和趋势。它当然是科学的，因为它反映了历史发展的本质；它当然也体现了无产阶级的阶级性和党性，因为它鼓舞了无产阶级和广大人民群众进行斗争的勇气和意志，更加激励了广大党员和革命志士为社会主义和共产主义而奋斗的信心和决心。如果我们研究的是新生力量的不足和缺点，是革命人民同反动势力进行斗争中所遭遇的失败和挫折。这当然也是符合历史真实的。从革命事业是个艰难困苦的曲折历程来说也有一定的意义。问题在于，这种失败和挫折只是先进事物发展的一个方面；革命的党派和人民在失败和挫折当中还有另一个方面，那就是他们的坚定信念和坚持不懈的斗争精神，以及他们在失败和挫折当中总结经验吸取教训，终于使自己成熟起来，扭转被动形势重新走上征途的一面。如果我们在自己的研究中是这样全面地看待和分析了，自然是坚持了史学研究中的科学性和党性的统一。

因为这样的史学著作完全符合本原历史的真实，又有助于鼓舞革命人民的斗争意志。但是如果我们在自己的研究中单是在那里对革命人民的失败和挫折指手画脚，而不去研究他们在挫折和失败中的革命精神和正确态度，那么这种研究至少是片面的、不科学的，对无产阶级革命只是散布消极悲观的情绪，当然也就谈不上坚持无产阶级的阶级性和党性了。无产阶级和它的革命政党共产党最不害怕而是欢迎科学。因为只有科学才能揭示社会发展的基本规律，从而证明了无产阶级必将彻底解放的客观真理。社会越发展对无产阶级越有利，这就是马克思主义史学中阶级性和党性同科学性完全一致的根据。

二、中国现代历史研究的标准

1. 对史学研究标准的理解

所谓史学研究的标准问题也就是什么样的史学研究工作才算得上是史学里的科学研究工作，史学研究达到什么地步或什么水平才可以看成是取得研究成果的问题。史学研究其中当然也包括中国现代历史的研究是存在着客观标准的。它不是人们所主观随意确定的，相反是由史学界多数学者共同赞成的。尽管这个标准没有在那一个文件或词典中明确地书写出来，对每个史学工作者所从事的史学研究成果，也不象法律条文那样明确地，每一项都会经历相同尺度的衡量。但是这个在人们思想意识里面存在着的，对史学研究成果进行衡量的标准，却是在长期地起着作用。它不但在总体上，也就是对几乎每一个史学工作者都在起着衡量和评价的作用，有时是具体有时是抽象但确实是在起着作用。比如在史学工作者的多数人心目中，哪些人研究得比较深，哪些人比较一