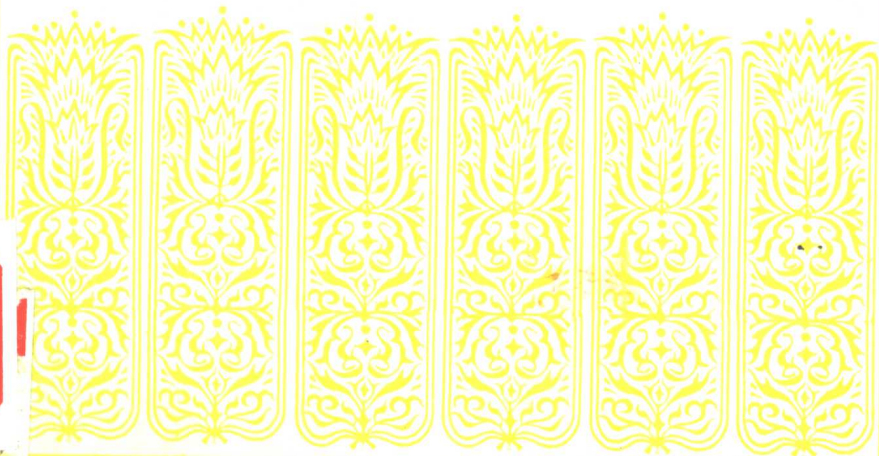


高等学校文科教材

史学导论

姜义华 赵吉惠
瞿林东 马雪萍

陕西人民教育出版社



高等学校文科教材

史学导论

姜义华 赵吉惠

瞿林东 马雪萍

陕西人民教育出版社

高等学校文科教材

史学导论

姜义华 赵吉惠

瞿林东 马雪萍

陕西人民出版社出版

(西安市长安路南段376号)

陕西省新华书店发行 汉中地区印刷厂印刷

850×1168 1/32开本 印张11.375 插页2 240千字

1989年11月第1版 1990年6月第2次印刷

印数：3,601—8,000

ISBN 7-5419-1031-7/G·916

定 价：4.65元

目 次

引 言：史学导论研究的对象与任务 ·····	(1)
绪 论：历史学的历史发展及其社会功能与科学地位 ··	(4)
第一节 历史意识的产生和历史学的形成 ·····	(4)
一 从传说到记述·····	(4)
二 鉴诫史学的成立·····	(11)
三 从理性史学到科学史学·····	(25)
第二节 历史学的社会功能 ·····	(42)
一 历史学与人类的认识活动·····	(42)
二 人类历史认识活动的社会实践意义·····	(59)
第三节 历史学在科学发展中的地位 ·····	(68)
一 一切科学都是历史科学·····	(68)
二 历史学的科学功能·····	(75)
第一章 历史认识的基本特征 ·····	(85)
第一节 历史认识活动的结构与过程 ·····	(86)

一	历史认识的三板能动统一结构·····	(86)
二	历史认识的感性、知性与理性认知过程·····	(97)
第二节	历史思维的方式与范围·····	(110)
一	历史思维中的形象思维、逻辑思维与 直觉思维·····	(110)
二	微观、中观、宏观的历史考察·····	(119)
第三节	历史认识的真理性及其检验·····	(128)
一	历史真理的相对性与绝对性·····	(128)
二	史料、科学认识总体及社会实践在三个 不同层面上的检验·····	(137)
第二章	研究历史的主要方法·····	(148)
第一节	历史事实的还原·····	(148)
一	历史事实是不以主体意识为转移的客观 存在·····	(148)
二	史料的搜集、辨析与抉择·····	(153)
三	史实的编次与整列·····	(162)
第二节	历史过程的分析与解释·····	(169)
一	定量分析与定性分析·····	(169)
二	历史分析与逻辑分析, 结构分析与阶级 分析·····	(175)
三	整体研究与跨学科研究·····	(182)
第三节	历史的比较研究·····	(192)
一	历史比较研究方法与比较历史学·····	(192)
二	历史比较研究的史学意义·····	(196)

三	历史比较研究的可比性原则、类型选择 与运用程序·····	(200)
第三章	历史本体与历史规律的探究·····	(205)
第一节	历史假象本质与历史变形本质的追寻·····	(207)
一	宗教神学下历史的假象本质·····	(207)
二	人的抽象化与人的物化下历史的变形本质···	(217)
第二节	马克思主义与历史全面本质·····	(233)
一	人的自我异化的积极扬弃与对历史全部 运动的理解·····	(233)
二	历史全面本质的认识是一个正在持续中 的过程·····	(243)
第四章	历史研究成果的社会表现形态·····	(250)
第一节	历史研究成果的社会性与多样性·····	(251)
一	历史撰述的社会性与多层次性·····	(251)
二	历史编撰构架的多样性与多层次性·····	(255)
第二节	历史撰述的根本原则与不同要求·····	(274)
一	客观主义、先验主义倾向与信史原则·····	(274)
二	历史主义与当代意识·····	(283)
三	语言表述的美学要求·····	(290)
第五章	历史学家的素养与时代使命·····	(302)
第一节	历史学家的优良传统与现代素养·····	(302)
一	历史学家的知识结构与研究能力·····	(302)

二	历史学家的社会责任与献身精神	(313)
第二节	历史学家的个体与群体	(324)
一	历史学家的独断之学	(324)
二	历史学家的群体研究	(329)
第三节	历史科学的时代使命	(335)
一	世界现代化进程中史学发展的新趋向	(335)
二	当代中国历史科学的时代使命	(342)
附：	主要参考文献	(350)
后 记		(356)

引 言

史学导论研究的对象与任务

史学导论，即一般所说的史学概论，是史学中一个新兴的分支学科。它不是直接考察客观的历史过程，而是以人类认识历史的主体活动为自己的研究对象。

历史，包括自然史与人类史。历史学，研究的是自然界与人类社会活动的变迁过程。随着史学的发展，历史认识的深化，历史研究的多元化和方法的多样化，随着史学在社会生活与科学进步中的作用日益增大，地位日益重要，人们开始对人类认识历史的主体活动本身进行审视，于是形成了历史文献学、历史编纂学、史学方法论、历史认识论、史学史等许多个分支学科。史学导论或史学概论，与这些分支学科既互相联系、互有交叉，但又互相区别，有着不能为这些学科所替代的独立地位。

历史文献学与历史编纂学，主要考察历史文献产生、发展、鉴别、利用，以及史书史著编纂的体例、方法和原则，着

重点在历史研究活动的成果上。史学方法论与历史认识论，集中叙述和分析历史认识的基本特征和认识过程中所使用的各种方法，注意点在历史认识活动的主体自身的认识能力及其限度的科学估价，和提高这种能力的正确途径、必要手段的探寻上。史学史，采用纵向考察方式、系统研讨历史学和史学思想、历史意识发生、发展和演变的过程，关注的中心是古今中外史学沿革的具体历程及其内在规律上。它们都是史学导论或史学概论的相关学科，史学导论在形成自己的学科体系时，必须吸收和利用它们的研究成果，但是，史学导论并不是这些学科的简单综合。

史学导论的任务，是从历史学发展的历史与现状出发，充分利用现代科学成就，将人类认识历史的主体活动作为客观存在，系统地研究它的一般过程、主要特征、基本规律，确定现代史学发展的途径，推动历史研究活动和整个历史学沿着进一步科学化与社会化的道路，更加有效地发挥它的积极的社会功能。为此，史学导论需要认真总结和概括国内外以往的与现今的史学理论研究成果与史学实践经验，将历史认识论、史学方法论、历史本体论、史学形态学及历史认识主体自身的研究作为一个统一的整体，系统而全面地揭示历史认识的基本特征，分析史学研究中所运用的各类方法，权衡古往今来对于历史本体及历史规律的探究，考查历史研究成果的各种社会表现形态，明确历史学家为提高自己的素养、无负所承担的时代使命，应走的必由之路，高屋建瓴，推动历史学能够与时代的发展、科学的进步同步前进。

史学导论或史学概论，是一门相当年轻的新兴学科，它还

正处在建设过程中。中国与世界史学发展的丰富的实践，当今传统的与现代的、东方的与西方的史学理论与史学方法的五光十色的开拓、创新与发展，给史学导论的创建、成长提供了良好的条件。整个中国乃至整个世界，都正处在一个改革与开放、变化与发展的时代，这一宏观的环境需要也有利于将史学导论建设成为一个开放性体系，使它能够不断地从现代社会与现代科学的发展中，特别是在现代史学发展的理论与实践吸取有益的养分，充实自己的内容，不断地丰富、发展、提高。这也正是我们这部导论编写的宗旨与努力的目标。

绪 论：

历史学的历史发展及其 社会功能与科学地位

历史学源于人类自身的历史活动，具有比一般学科更为古老的历史。文字产生以前的神话、传说、诗歌当中就包含了人们对于许多重大历史事件的记忆。文字产生以后，历史学的发展大致可以划分为鉴证史学、理性史学和科学史学三个阶段。历史学之所以一直受到人们的重视，是因为它以人类发展过程及其丰富的内容和多样性的面貌作为记述与研究的对象，具有广泛的社会功能，在各门学科中居于特殊地位。

第一节 历史意识的产生 和历史学的形成

一 从传说到记述

有了人类，便有了人类社会及其历史。人类对其历史的认

识最初经历了神话和传说阶段，这是一个漫长的朦胧阶段。

“在野蛮时期的低级阶段，人类的高级属性开始发展起来。”这时，“在宗教领域中发生了自然崇拜和关于人格化的神灵以及关于大地主宰的模糊概念”，而“神话、传奇和传说等未记载的文字也开始于此时产生。”^①远古时代的神话和传说，还不算是史学，却反映了人类最早的历史意识。法国人类学家斯特劳斯在《今日图腾主义》一书中认为：只有当人类能够用“隐喻”的方法作为对照和比较的工具时，人类才能达到“自我意识”——即达到对“我们集团”的“我”的自我意识。人们用形形色色的物种作为社会差别的概念支柱，于是产生了图腾崇拜。图腾就是把某种动物或植物作为区别“我们的集团”（氏族）与其他集团的隐喻的工具，因而就成了一个氏族的象征。

每个图腾氏族都有它的图腾神话，这种神话表现了原始人群的历史意识。斯特劳斯认为图腾是野蛮思维象征能力的表现，最早的人们就是通过“象征表示”来进行思想交流的。图腾就是氏族的代码，氏族的“自我意识”的外化。对于图腾神话所反映的历史的真实，斯特劳斯在《野性思维》一书中是这样分析的：

我们可以设想，图腾神话描述的某些事件是真实的，即使这种描述是象征性的和极歪曲的。〔但是〕……表示了某一历史事件的特征，这特征一方面取决于事件的偶然性（祖先出现在某处，他曾去过何处，他干了这样或那样的事……）而另外一方面取决于它引

^①马克思：《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，人民出版社1956年版，第173页。

起了强烈而变化多端的感情的能力。

几乎每个民族的神话都是“民神杂糅”，所以神话学研究者把神话中涉及人事的部分，如战争（即使有神参加或帮助）和海外冒险，称之为传说。在一切民族的神话中，除了用想象解释自然现象的原因外，大都是对人类本身活动的局部特征放大的或虚幻化了的反映。

在漫长的历史发展过程中，人类对自己生活于其中的客观环境和人本身的认识能力逐步提高。大约在国家形成时期（从家长制家庭公社到农村公社），神话时代结束，开始了传说时代。传说比神话更严谨，传说比神话所反映的历史意识包含着更多的事实成分。每个民族都有他们传说中的历史，这些传说和希伯来人的《旧约》一样，都从创世的传说开始，继之以开拓文化的英雄的传奇性的故事。这类传说有神话和虚构的成分，也保留着真实的历史基础。早在十八世纪意大利历史哲学家维科就奠定了研究远古和朦胧时期的历史的新方法。一个民族的神话和传说，反映了该民族在当时过的是什么样的生活，他们的语汇储存表明了他们的思想储存都是些什么。维科指出，将传说运用于历史研究并不是把它当作逐字逐句都是真实的，而是当作对经过一种媒介而被歪曲了的事实的杂乱无章的回忆，而它们的折射指数我们在一定程度上是可以确定的。所有的传说都是真的，但其中没有一个是意味着它们所说的事情的，为了发现它们意味着什么，我们就必须知道是什么样的人创造了它们，而他们所说的事又意味着什么。

有了文字，这些传说就被记载下来，在有些民族那里成为史诗。记载神话和传说的歌谣及史诗，可以说执行着保留和传

递人类经验的任务。1871年英国人乔治·史密斯在拼缀和释读尼尼微收藏的破碎的泥板文书时，在一块泥板的碎片上发现有：“船靠至尼祖尔山，其后放出鸽子，鸽子未能发现停歇的地方，只好返回。”他立刻意识到这是发现了迦勒底人关于洪水的一部分记载。后来他又发现了这一泥板的另一些碎片和一份副本的碎片，根据这些材料，他得以勾画出两河流域的《吉尔伽美什史诗》中关于洪水故事的大部分内容。古代印度的诗歌总集《梨俱吠陀》大约形成于公元前十二至九世纪之间，是现今所知世界上最古的诗歌总集。其中除了崇拜诸神的颂歌外，还包括许多具有历史和文学价值的世俗诗歌。它是一幅描绘英雄时代雅利安人的生产、生活及军事攻伐的艺术画卷。反映公元前十二至九世纪希腊人社会概况的《荷马史诗》，到公元前六世纪才正式用文字记载下来。它的“最重要的特点就是以它的艺术和哲理的方式反映了希腊氏族社会生活最本质的面貌”。^①

中国古代的神话传说，不象荷马史诗那样，没有定型化，也没有系统化，如女娲补天、羿射九日、鲧和禹治水等都散见于战国及以后的诸子和《山海经》这类作品中，出现的时代很晚。但较早的《诗经》却保存了一些图腾神话的片断及传说母的历史事迹。如《商颂·玄鸟》说：“天命玄鸟，降而生商，宅殷土芒芒。”这是说，殷商的始祖契是一个具有神的血统的人，他没有父亲，是他的母亲简狄吞了上帝派来的“玄鸟”的卵而受孕，生下了他。古代人相信这种神话，把一个王朝的始祖半神化，称之为“圣人感天而生，知母不知有父”。用今天

^①楚图南译：《希腊的神话和传说》后记，人民文学出版社 1982年重印本。

社会科学的知识来剖析，就可了解：玄鸟是这个氏族的图腾，这是一个母系氏族，是商人最古老的祖先。不知过了多少代，到了简狄的儿子契的时代，母权被颠覆，从而契成了第一个父权制家庭的家长。在传说中，这场“家庭革命”被说成是上帝的旨意：“帝立子生商”，上帝有意要简狄生个儿子，来替他治理大地。《商颂·长发》说：“玄王桓发，受小国是达，受大国是达，率覆不越，遂视既发。”这显然是歌颂契（即玄王，因为他是玄鸟的后人）的武功，描写他如何征服了周围的大小部落，从而成为英雄时代的“王”。这个王权就在男性中继续世袭，并持续了十四代。到商人的第十四代王，即大乙汤时，征服了夏代，扩大了地域。因而《商颂·玄鸟》中又说：“古帝命武汤，正域彼四方”。表明这个玄鸟图腾氏族的后裔最后进入了阶级社会和国家。《诗·商颂》中的这些片断的神话传说，反映了由母系氏族社会的图腾神话到父系家长制家庭公社时期王权起源的过程。

随着文明时代的开始，神话和传说时代告终。在希腊“公元前六世纪是一个知识上和文化上的过渡时期，在这个时期中，希腊人的思想表现开始从诗歌的形式过渡到比较尊重思维的形式”。“散文说书家在这个发展过程中标志着从神话向历史的过渡”。①由于文字的出现，记述真人真事的作品日益增多，如墓志铭、行政官员和僧侣的名单、统治家族世袭表及一些公文等。这类材料对于只凭想象的作品起到一定程度的制约作用。这就给散文作家们提供了素材。他们力求用简洁明快的

① [美]·W·汤普森：《历史著作史》上卷，商务印书馆1988年版，第28、30页。

语言把有关城邦、民族、神庙等事物的起源的口头传说记载下来，这些就成了后来的史料。他们也记述自己游历中的见闻或者是根据口碑和文献资料来编写故事，用古人的事迹来进行道德教育。最优秀的散文记事家当推米利都人赫卡泰厄斯（Hecataeus，约前550—前478年）。他留下了两部书，一为游记式的《大地巡游记》，一为《系谱志》，是米利都城邦的历史，他在《系谱志》中申言：只有我认为是真实的东西，我才把它记录下来，至于纷繁复杂、各异其趣的传说，在我看来都是荒唐可笑的。散文记事家除赫卡泰厄斯外，较著名的还有米利都人戴奥尼修斯（Dionysius）和萨兰古斯人查隆（Charon），前者著有五卷本《波斯志》（已佚），后者著有《希腊史》（四卷）和两卷本的《波斯志》。这三位作家都亲身经历过希波战争，他们所写的《波斯志》和城邦史，使希腊各邦人加深了对波斯帝国和本城邦发展过程的了解。他们的著作对希罗多德的影响也很大。不过这些散文记事家所记述的事情大都是自己的见闻，对于传闻缺乏分析，而且他们叙述历史时也没有纪年的框架，虽然当时希腊已经有了纪年法。如早期雅典和斯巴达的国王在位的名单，后来雅典的各年执政官的名单，还有阿哥斯城的天后（赫拉）神庙历届女祭司的名单，奥林匹克历届胜利者的名单等等。西方学者一般只把散文记事家看成“编纂者”，而不是历史家。

在希腊，完成由原始的历史意识到历史家的历史思维的过渡人物是散文记事家，在中国，完成这一过渡的人物是史官。我国学者通过考据，从语源学上证明了我国的“史”字最初是指“史官”，后来（大约从战国时起）才同时指过去事件的记

录①。我国有文字的历史记载（而且是记载国王的言行的）在商代已有相当规模。考古发掘说明，我国在商代以前就出现了最早的文字，但用文字记载比较复杂的事件的，现在所知还是商代甲骨文。《尚书·多士》上说：“唯殷先人有册有典。”表现了商代在这方面的进步。作为记载国王言行的史官，只能存在于把“王”作为最高统治者的东方专制国家形成后，所以，一般认为，史官制度也建立于商代。甲骨文中大量关于战争与祭祀的占卜，所谓“国之大事，唯祀与戎”。只有懂得巫术与王的意向的人，才能解释“天人之间”的关系，并用文字记录下来。史官还需掌握书法，懂得“历象日月阴阳度数”。②所以，史官是身兼巫、史二职的。直到东周时期，古代文献中仍将巫、史连用或并提。从殷周晚年到战国之末，还有大量铭文，这就是刻在青铜器上的铭辞即金文。金文和甲骨文一样简要地记载了当时贵族的社会生活。《尚书》中的一些篇章和《诗经》中的《雅》、《颂》部分，是我国最早的历史文献。如《尚书》中的《盘庚》和《牧誓》分别记载了盘庚迁殷和武王伐纣的史事。《诗经》中的《大雅》，收入了周室东迁以前各历史时期的史诗；《周颂》中则有不少关于农事、狩猎、封国、征战的描述。同时最早的公文档案材料也已出现，如讲先王世袭的“世”、讲先王之法 and 时令的“令”、作为前世成败之书的“故志”及语——有关治国的话，等等，这些记载都是极重要的史料。在春秋时代各诸侯国，一般都有史官按年月日把

①参见白寿彝，《中国史学史》第一册，上海人民出版社1986年版，第6页。

②《史通·史官建置》。