

● 中央民族學院出版社

史學概論

主編 賈東海 郭卿友

副主編 李清凌



史 学 概 论

主 编 贾东海

郭卿友

副主编 李清凌

中央民族学院出版社

一九九二·十二

[京]新登字184号

责任编辑：彭武麟

封面设计：谭宝君

史学概论
SHIXUE GAILUN

主 编 贾东海

郭卿友

副主编 李清凌

*

中央民族学院出版社出版

(北京西郊白石桥路27号)

(邮政编码：100081)

新华书店北京发行所发行

北京市朝阳区飞达印刷厂

850×1168毫米 32开 14.5印张 377千字

1992年12月第1版

1992年12月第1次印刷

印数：01—2000册

ISBN7-81001-273-8/K·46 定价：4.35元

编 者 说 明

《史学概论》是国家民委《民族院校历史教材丛书》编写委员会委托西北民族学院、西北第二民族学院、广西民族学院、西藏民族学院、云南民族学院、西北师范大学、北京师范大学、福建漳州师范学院、甘肃广播电视大学和中国社会科学院等单位的部分同志集体编写的全国民族高等院校历史专业基础理论课教材。

这部教材的主要内容是概述历史科学的基础理论、史学方法论和史学理论发展史的基本知识。通过这部教材的讲授，帮助民族大学生联系历史研究实际，学会运用马克思主义唯物史观研究历史的基础理论和方法，掌握一些从事史学工作的必备知识和技能。在《史学概论》的教学过程中，还将接触到当代史学发展的趋势，学术研究的新动态，以及当代史学跨学科发展向史学研究提出的新问题等。这对多数民族学生来说，是一种新的信息，它有助于启发思维、激发学生探讨理论、探索未知世界的兴趣，开发智能，有助于培养独立工作能力，特别是独立从事研究工作和教学工作的能力。多年教学实践证明，开设这门课程对于民族院校历史系学生是非常必要的，它是使学生未来从事史学工作和跨入研究领域的向导。

这部教材的编写工作是从1989年开始的。当时由主编贾东海参照1989年国家教委师范司编制的《历史专业教学大纲》中的《史学概论》的精神和其他高校《史学概论》教学大纲的内容，结合民族高等院校历史系学生实际，设计出编写提纲，广泛征求意见后，进行修订，然后由作者按提纲分头执笔编写，主编认真负责

地进行了仔细统稿和修改。贾东海同志在全书编写中从组稿到统稿、定稿，付出了大量的时间和精力。郭卿友、李清凌、李延长同志参加了部分书稿的修阅工作。云南民院吉敦瑜同志为编写提纲的修改提供了宝贵意见。

本教材力求以马列主义、毛泽东思想为指导，广泛地吸收了中外有关著作的研究成果，在全面、系统的基础上以问题为中心，体现史论结合，重点突出，条理分明，通俗易懂，详略适中，以便使学生和读者能更好地掌握本门课程的基本线索、基本内容和基本规律。

本书除主要供民族院校历史专业做为教材外，也适用于普通高等院校的历史、政史专业，广大史学工作者和史学爱好者均可做为研究学习的参考书。

在这里值得一提的是，中国著名史学理论家瞿林东、蒋大椿二先生在百忙中为本书各寄来他们一份质量很高的研究成果，为本书大大增辉；赵吉惠教授为本书写了序言，邱树森教授对全书文稿做了认真复审，提出了许多宝贵的修改意见，给了我们有力的支持。本书在撰写过程中承蒙西北民族学院院、系领导的热情帮助，在此表示衷心地谢意。

由于我们的水平有限，成书时间仓促，疏漏或错误之处在所难免，恳请广大读者批评指正，以便日后进一步修订。

附各章执笔人如下：

代序言 赵吉惠（陕西师范大学）

第一讲 贾东海（西北民族学院）

妥建忠（甘肃省广播电视大学）

第二讲 贾东海 丁汝俊（西北民族学院）

第三讲 李清凌（西北师范大学） 贾东海

第四讲 郭卿友（西北民族学院）

第五讲 肖宏发（广西民族学院） 孙 林（西藏民族学院）

第六讲 张启琛（漳州师范学院）

第七讲 肖宏发

第八讲 贾东海

第九讲 肖宏发

第十讲 一和四题：邓文科（西北民族学院）

二和三题：李清凌

第十一讲 一和三题：李清凌 二题：邓文科 孙 林

第十二讲 郭卿友

第十三讲 李清凌

第十四讲 李清凌

第十五讲 郭卿友 贾东海

第十六讲 瞿林东（北京师范大学）

第十七讲 贾东海 郭卿友

第十八讲 贾东海

第十九讲 蒋大椿（中国社会科学院）

第二十讲 贾东海

第二十一讲 李延长（西北第二民族学院）

附录：主要参考文献 贾东海

此外，刘夏蓓（西北民院）张久献（西北民院）、王霞（宁夏自治区党校）等同志，有的为本书提供了初稿，有的参加了编写、资料审核、校改等各项工作。

本书在写作过程中，曾广泛吸收和引征了有关著作的研究新成果和某些观点，这里不再一一详加说明和列举，谨此致谢。

编 者 1991年9月

“史学概论”教学中的几个重要问题

——代序言

贾东海等同志主编的《史学概论》的出版，是史学理论研究的又一成果，也是一部体例新颖、内容丰富、具有特色的、比较适用于民族高等院校历史系“史学理论”课程的新教材。目前对于这一课程名称并不统一，有的叫“史学概论”，有的叫“史学导论”，有的叫“史学理论与方法”。本书吸收了近年来史学理论研究的许多新思想、新成果，凝聚着作者的丰富经验与智慧。它必将对我国史学理论的研究与“史学概论”的教学带来新的活力，有利于“史学概论”的学科建设，有利于培养史学专业人才，有助于推动我国历史科学走向科学化、现代化。

史学理论的研究在我国起步较迟。虽然早在二十年代梁启超就曾做过建立“新史学”的努力，后来又有李大钊为代表的马克思主义历史学家为建立中国的马克思主义史学理论做出过积极贡献。新中国成立后，马克思主义史学取得了辉煌成果，但由于种种原因，在长达二十余年的时间里，我国高等学校历史专业，没有专门系统传授史学理论与方法的课程。有鉴于此，文化大革命结束之后，教育部做出了重新开设“史学概论”的决定，自1980年前后，部分高等学校陆续开设了这门课程。经过十年的努力，史学理论的研究取得了很大的进展，涌现出了一批新成果，深化了某些重大理论问题的认识，还先后出版了一批教材、参考资料，培养了一批中青年专业教师，使这门课程普遍地开设出来。为了进一步开展史学理论研究和完善“史学概论”的教材，仍有必要继续解决以下三个学术理论问题。

一、关于历史唯物主义与史学理论的关系问题

如何看待历史唯物主义（或唯物史观）和史学理论的关系，是关系到史学理论这门学科的存在与发展的根本方向性问题。五十至六十年代，由于当时认为历史唯物主义作为马克思主义的史学理论是“唯一科学的史学理论”，形成了以唯物史观代替史学理论的看法和做法，因而在实际上中止了史学理论的研究，把本来是科学的唯物史观自我封闭起来，断绝了发展自身的源头活水，导致我国史学界在长达二十余年的时间里思想趋于僵化，史学理论缺乏生气，没有建树，对于重大的历史问题研究没能做出突破性贡献。因此，也就使唯物史观的声誉和形象受到损害。文化革命结束以后，国家进入改革开放的年代，西方史学思潮一涌而进。一部分同志（特别是少部分青年史学工作者）又产生了盲目崇拜西方的史学理论、轻视或否定唯物史观的思潮，甚至还有人认为唯物史观不是史学理论，唯物史观不能用来研究历史等等。这种观点显然是不正确的。五十年代至六十年代出现的史学理论的僵化，是把唯物史观简单化、教条化的结果，不是唯物史观本身的问题。所以，当前的任务是，既要认真地学习马克思主义，又要克服把马克思主义简单化、教条化的倾向，为发展唯物史观，建立中国的马克思主义史学理论体系做出贡献。

究竟应该怎样理解唯物史观与史学理论的关系呢？唯物史观与史学理论既有区别，又有联系，既不能用唯物史观去代替史学理论，也不能把唯物史观与史学理论绝对的对立起来。唯物史观既是具体的史学理论（例如关于历史本体的理论，关于历史动力的理论，关于阶级分析方法的理论）又是历史哲学，是马克思主义的历史哲学，是研究史学理论的指导思想和普遍的方法论。我们的史学理论既应包括唯物史观的某些理论、方法，又不能等同于唯物史观。我们的任务，是要在唯物史观指导下，建立起具有自己独特体系的、独特范畴的马克思主义的史学理论，其中很多内容例如关于历史认识的理论，关于史学结构与功能的理论，关

于历史编纂的理论，关于现代计量史学的理论与方法等等，都是唯物史观所不能包括和不能代替的。但是，我们在研究与考察上述这些理论与方法时，都应以唯物史观为指导，以唯物史观作为普遍的方法论。从这个意义上，又不能把唯物史观简单地看成是一般的史学理论，它是起指导作用的史学理论，是更高层次的史学理论。对于违背唯物史观的理论与方法，应加以批评或纠正。如果发现某种理论与方法对于整理史料，分析、编纂、叙述历史有积极价值，就应加以肯定和吸取，并以此来丰富和发展唯物史观体系。明确了这些认识，我们在编纂“史学概论”教材、进行“史学概论”教学时就会有所遵循。我们的“史学概论”课题与“历史唯物论”课有区别（有的“史学概论”教材与“历史唯物论”无多大区别，是不合适的），又要以“历史唯物论”为指导（有人要把“唯物史观”从“史学概论”中排除出去，也是不合适的）。在论述史学理论与方法时，既应当包括某些唯物史观的理论与方法，又不能等同于唯物史观的理论与方法，要建立起一套在唯物史观指导下的“史学概论”的范畴与体系。以上既是史学理论研究与“史学概论”教学中的根本问题，也是摆在我们面前的迫切任务。

二、关于历史理论与史学理论的关系问题

历史理论与史学理论是既互相区别而又互相联系的概念，这在本书中已有所论述。这两个概念的内涵与外延虽有局部的交叉，但是又各有自己的规定性。历史理论与史学理论并非同步产生的概念，而是在史学发展的不同历史阶段先后形成的，表现人类历史意识不同的深化程度和不同层次的概念。有意识的区别这两个概念是现代新史学，更确切地说，在我国是近十年内才提出并展开讨论的新问题。尽管学者们对这两个概念在理解和表述上还存在歧异，但是，都认为做这个区别对于深化史学理论研究与“史学概论”教学是有重要意义的。

历史理论是指对于历史运动本身的理论与方法。所谓史学理

论是对于历史学的即对于历史家、历史著作、史学思想、史学思潮的理论与方法。从以上关于历史理论与史学理论两个概念的不同界定便可看出，历史理论基本上是随着史学的诞生而逐渐形成的，而史学理论则是在历史学发展的一定阶段之后，即历史家有意识的把历史学作为考察与反思的对象之后形成的。例如刘知几的《史通》就不是关于历史本身的著作，而是关于史学发展及其评价的著作，即关于史学理论与方法的著作。

当然，在历史上，史学家并不是一开始就自觉的意识到“史学理论”与“历史理论”这两个概念的区别，往往是在比较笼统的意义上使用这两个概念的，对它们并不做严格的区分。有一种观点，仅仅强调史学理论与历史理论的区别，而看不到二者之间的联系，这是片面的、不符合史学发展实际的。事实上，史学理论与历史理论并无一条绝对的界限，只有在考察历史理论的基础上，才能进一步探讨史学理论问题，如果完全脱离历史理论去考察史学理论，必将把“史学理论”置于无源之水、无本之木的绝境。只有联系历史理论问题，才能考察清楚史学理论问题并且给它以科学合理的解释。

考察历史理论与史学理论二者的区别与联系，对于深化史学理论研究，对于确定“史学概论”的研究对象，有重要的指导意义。史学理论研究，从宏观上、总体上言，就是做抽象概括的工作，就是运用逻辑思维的方法，把历史认识的思维方式与运动程式、历史研究的成果表达方法升华为普遍的、概念性的认识，就是把对于历史的分析方法，转化为（升华为）历史学的理论，然后再去指导历史的认识、历史的分析。因此，史学理论研究，就应该结合历史的研究，结合历史理论的研究进行，而不是相反。这样做，既能深化历史研究，也能丰富史学理论的内容，为历史哲学的探讨开拓道路。

这里还要顺便指出，“史学概论”并不等同于“史学理论”，我们只是通过“史学概论”这门课程，讲述“史学理论”的重要

问题，并不直接以历史事件、历史过程、历史人物为研究对象，而是以对于历史事件、历史过程、历史人物的认识、分析、叙述、评价为研究对象。就是说，史学理论，“史学概论”并不直接以史学客体为研究对象，而以史学主体即历史学家及其史学研究过程与成果为研究对象。明确了这一点，对于确定“史学概论”内容的体系，对于撰写“史学概论”教材，对于从事“史学概论”教学活动都是十分必要的。

“史学概论”，顾名思义，是以史学的基本理论、基本方法为主要内容，但是又不能把史学的理论方法与历史的理论方法绝对的对立起来，有些客观的、重要的史学理论例如历史运动的规律问题，历史发展动力问题，历史偶然性与必然性问题，历史的多样性与统一性问题等等，都是“史学概论”这一课程不可忽视的理论问题，都要给以适当的论述。如果忽视这些问题或避开这些问题而不顾，那就不能说是叙述了马克思主义史学的基本理论与基本方法。

在设计“史学概论”的内容与体系时，还有一个值得提出的问题，就是如何看待“史学概论”与历史哲学的关系问题。从研究对象的范畴来看，二者都以史学为主体，史学发展的某一个方面亦为自己的研究对象。例如历史哲学，是对历史与历史学的发展给以哲学的思考与概括，“史学概论”不可能包括以上的全部内容，只是以史学理论与史学方法方面概括地论述与考察史学的发展。由于这一学科的特点是概括性论述，“史学概论”在形成与发展自己的学科体系时，必然利用历史哲学学科取得的某些认识成果，以充实和丰富自己的内容。因此，也就造成了“史学概论”与历史哲学等学科在内容上的某些交叉。这是可以理解的，是正确的，是正常的。我们不必因为这些学科在内容上的部分交叉而混淆这些学科之间的界限，也不必因为“史学概论”利用了这些学科的某些知识材料，就把历史哲学学科纳入“史学概论”的学科体系。这是一个看法问题，也是十年来“史学概论”学科

研究的认识成果和经验总结。

三、关于传统史学理论遗产与西方现代史学理论成果的关系问题

史学理论的发展和任何其它某种形态文化的发展一样，都有一个如何继承人类历史创造的思想文化遗产和如何吸取人类当代所创造的新的认识成果的问题。史学理论，“史学概论”要发展，必须继承传统史学的优秀理论遗产，必须不断吸取当代西方史学理论的积极认识成果。但是这样“继承”与“吸取”又必须是有分析地、有鉴别地、有批判地进行，任何形式的全部肯定和全部否定都是不科学的。

在过去的几十年里我们对待传统史学理论遗产所出现的偏差，主要是批判的太多，否定的太多，对于那些应该肯定的优秀理论遗产，缺乏必要的肯定和认真的总结。甚至还出现一种论调，认为中国古代没有史学理论，没有历史哲学。实际上，中国传统史学有着丰富的可资总结与借鉴的优秀遗产。从孔子、司马迁到刘知几、章学诚，不但提出过许多有开创性的史学思想，而且形成了如《史通》、《文史通义》这样有创见、有规模的史学理论专著，从历史观、史学评议、史学体例、历史家的认识结构等方面都提供了有价值的理论成果。我们今天建立中国的马克思主义的史学理论体系，必须继承这些成果。把经过研究与批判继承的传统史学理论优秀遗产作为建设与丰富现代史学理论的思想资料，这才是对待传统史学理论遗产的正确态度和科学方法，也是建设“史学概论”学科的正常途径。

对待西方史学理论遗产是个更为复杂的问题。在建设现代史学理论体系时，必须以科学的方法，把传统史学理论与西方现代史学理论优秀成果恰当地结合起来，既反对国粹主义，又反对全盘西化，既反对民族虚无主义，又反对排斥主义。既要正确地对待民族传统，也要科学地对待西方文化。

西方现代史学理论在历史观、认识论、方法论等方面取得了

不少值得我们认真研究与吸取的积极成果，正在影响着东西方史学的发展。例如法国年鉴派史学强调经济史、社会史、民俗史研究的史观，新黑格尔派史学家克罗齐、柯林伍德强调研究史学主体、重视历史与社会现实生活联系，提倡史学现实意义与教育功能的观点，西方史学家很多人提倡运用社会学、心理学、数学、人类学、系统论、控制论的方法、运用电子计算机研究史学的理论观点，都值得我们认真研究、吸取。但是，对这些理论方法的吸取仍然应该采取分析、鉴别、批判的态度。上述理论方法虽然有很多是有利于史学发展的人类精神财富，但从史观上看有许多是唯心的、不科学的。总体上、基本上我们一定要用唯物史观对它们进行筛选、改造，做到取其精华、弃其糟粕，达到洋为中用的目的，以便在建立与发展现代史学理论的前提下，把西方现代史学理论优秀成果与我国传统史学理论优秀遗产恰当地结合起来，使中西史学理论方法在内涵上相互补充，取长补短，推陈出新，达到既扬弃又创新的目的。这就是我们对待传统史学理论遗产与西方现代史学理论成果关系问题上的根本目的和根本方向。

以上三点既是当前史学理论研究领域的根本问题，又是“史学概论”教材建设与教学中的根本问题。略陈陋见，作为争鸣。当民族高校历史教材丛书的《史学概论》面世之际，权以拙文代为序言，愿与作者、读者共勉之。

赵吉惠

1991年6月于西安

目 录

第一编 史学原理

第一讲 史学概论与历史科学	(1)
一、史学概论的研究范围、内容及其学习的意义	(1)
1. 史学概论的研究范围与内容	
2. 理论、历史理论与史学理论	
3. 史学概论与相邻学科的关系	
4. 学习史学概论的意义	
二、历史科学的含义、层次结构与特点	(9)
1. 历史、历史学与历史科学的含义	
2. 历史学的层次结构	
3. 历史学的学科个性	
第二讲 历史科学的理论基础——唯物史观	(20)
一、马克思主义的唯物史观是历史科学的基础	(20)
1. 何谓历史观	
2. 唯心史观的主要错误	
3. 唯物史观是科学的历史观	
二、马克思主义唯物史观的创立过程	(26)
1. 唯物史观创立的历史条件	
2. 唯物史观建立的过程	
三、创造性地运用唯物史观与加强史学理论建设	(32)
1. 全面地理解唯物史观的基本原理	
2. 唯物史观对历史研究的意义	
3. 坚持和发展历史唯物主义与加强史学理论建设	
第三讲 历史发展辩证法	(42)
一、历史运动过程的规律性	(42)
1. 什么是历史的规律性	
2. 历史的一般规律与特殊规律	

二、历史发展的统一性与多样性·····	(45)
1. 何谓历史发展的统一性	
2. 何谓历史的多样性	
三、历史运动过程的阶段性·····	(50)
1. 社会形态与历史分期	
2. 历史运动过程的渐变和突变	
四、历史运动过程的趋向性·····	(54)
五、历史运动过程的复杂性·····	(55)
1. 历史的必然性和偶然性	
2. 历史的选择性	
3. 历史的原因与结果	
第四讲 历史发展的动力说·····	(65)
一、唯心史观动力说的历史演变·····	(65)
1. “天命观”与“宿命论”动力说	
2. 文艺复兴时期的“人文主义”动力说	
3. 18世纪法国启蒙思想家的“理性主义”动力说	
4. 孟德斯鸠的“法意”与“地理环境”动力说	
5. 爱尔维修的“利益”、“情欲”动力说	
6. 康德的“对抗”与“性恶”动力说	
7. 弗希特的“自我”动力说	
8. 黑格尔的“绝对精神”动力说	
9. 费尔巴哈的“人本主义”与“爱”动力说	
10. 空想社会主义的“真理”与“正义”动力说	
11. 复辟时期法国史学的“阶级斗争”动力说	
12. 密芝勒的“人民群众”与布朗基的“政治革命”动力说	
13. 社会达尔文主义的“生存竞争”动力说	
14. 叔本华、尼采的“唯意志论”与“权力斗争”动力说	
15. 朗普勒西特的“文化史观”与“多元”动力说	
16. “英雄史观”动力说	

二、马克思主义历史动力说的宏观论 及其理论层次	(76)
1. 从社会存在与社会意识的关系来考察历史发展的动因	
2. 从生产力与生产关系的矛盾运动中去考察历史的动因	
3. 就经济基础与上层建筑的矛盾运动考察历史的动因	
4. 从生产关系与上层建筑的变革实践来考察历史的动因	
5. 从人类历史发展的现实过程来考察历史的动因	
三、马克思主义历史动力说的微观论及其在 史学中的运用	(83)
第五讲 史学认识论及其特征	(90)
一、史学认识论的主体与客体	(90)
1. 何谓史学认识论?	
2. 历史的主体与客体	
3. 史学认识的主体与客体	
4. 史学认识的客体特征	
二、史学认识的三极思维结构与功能	(97)
1. 在史学认识中, 主体是怎样去认识自己的客体呢	
2. 史学认识的过程和思维方式	
3. 关于历史事实的逻辑——认识论的结构	
4. 史学认识过程的矛盾及其特征	
三、史学研究成果(历史真理)的检验	(113)
1. 史学认识成果的检验标准	
2. 史料对史学研究成果的检验	
3. 理论批判的重要性	
第六讲 史学的社会功能	(117)
一、历史与现实的关系	(117)
1. 历史与现实的区别	
2. 历史与现实的联系	
二、在历史研究中反对两种错误倾向	(120)
1. 何谓实用主义	
2. 何谓客观主义	

三、史学的社会功能 (123)

1. 史学内在的两种属性
2. 史学的社会功能种种
3. 如何更好地实现史学的社会功能

第二编 史学方法论

第七讲 搜集、整理与鉴别史料的方法 (131)

一、与史学方法论有关的几个概念 (131)

1. 方法和方法论
2. 史学方法与史学方法论

二、搜集与整理史料的方法 (133)

1. 史料的种类
2. 搜集与整理史料的方法

三、鉴别史料的方法 (141)

1. 辨伪
2. 校勘

第八讲 历史研究的阶级分析法 (147)

一、马克思主义关于阶级斗争的理论 (147)

二、在史学研究中如何运用阶级分析法 (152)

1. 正确掌握阶级概念的实质
2. 在史学研究中, 实施阶级分析法的几点要求

三、阶级分析法不是历史研究的唯一方法 (160)

第九讲 历史研究的其他分析方法 (162)

一、历史的解释 (162)

二、历史的分析 (163)

三、定性分析与定量分析 (165)

1. 定性分析
2. 定量分析

四、系统分析与心理分析 (171)

1. 系统分析