



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

中国史学史教本

Zhong Guo Shi Xue Shi Jiao Ben

白寿彝 主编

北京師範大學 出版社

面向 21 世纪课程教材

中国史学史教本

白寿彝 主编

北京师范大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国史学史教本/白寿彝主编. —北京:北京师范大学出版社,2000.10

ISBN 7-303-05276-3

I. 中… I. 白… III. 史学史-中国-高等学校-教材
IV. K092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 69382 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:29.5 字数:450 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数:1~2 000 定价:33.00 元

题 记

本书是为大专院校历史系编写的教本，上起远古的传说时代，下迄新中国成立后的30年，可说是一部通史性的史学史教本。

史学史是一门在树立中的学科。史学史的任务是阐述史学发展的过程及其规律，阐述史学在发展中所反映的时代特点及史学的各种成果在社会上的影响。对于中国史学史来说，是要我们对本国史学作出系统的自我批评和自我总结。

《中国史学史教本》的编写，可说是从20世纪60年代开始的。在这之前，50年代通过的教学改革计划，把史学史正式列入选修课。1961年，教育部召开了文科教材工作会议，周扬同志把中国史学史和西方史学史作为必须编写的教材提出来，并指定专门的单位、具体的人负责去做。教育部委托我同吴泽同志分别代表北京师范大学和华东师范大学编写中国史学史的教本，他负责近代部分，我负责古代部分。为此，我在北京师范大学历史系成立了中国史学史编写组，招收了研究生，组织了讨论会，创办了《中国史学史资料》。经过几年的工作，我于1963年写成了《中国史学史教本》上册的讲稿，作为内部教材由北京师范大学印刷厂排印出来。印数不多，但散布的范围还相当宽，其中有些论点为人所采用，有的论点还为人所曲解。由于在编写教本中深感学力不足，教本的内容只写到唐代刘知几；又由于社会主义教育运动的开始，接着又是十年动乱，教本竟未能再继续编写下去，一搁就是十几年。

十年动乱结束后，研究学术的政治气氛越来越好。北京师范大学成立了史学研究所和史学史研究室，我又招收了史学史的研究生，教本的编写工作重新又开展起来。1982年，教育部再次把中国史学史教本作为高校教材规定下来，由我继续完成，并责成北京师范大学出版社出版发行。在经过各个方面的准备工作之后，1985年，新的编写计划被确立下来。我在1964年完成的教本，还摆脱不了一般学术专史的模式，旧的包袱还相当重，但仍有还可以参考的地方。这个新的计划，在我原来所写教本的基础上，增添了新的内容，并把时代的年限

由原来的 1840 年下延到了新中国成立后的 1979 年，这一年是党的十一届三中全会召开后的第一年。这个教本，仍由我主编，我的学生参加执笔，原打算在 1986 年全部完成，但由于当时的一些具体条件所限，更主要的是在此同时，我正忙于多卷本《中国通史》的编写、组织工作，没有更多的时间做定稿工作。直到 1998 年下半年《中国通史》行将全部完成时，我才得以脱身，将精力投放在教本的修订上。一年后，《中国通史》全部出版，而教本也终于得以问世。前前后后 30 多年，这本身就是一部史学发展史，所不同的是，在思想上更成熟些，在论点上更接近于精确。吴泽同志的任务先于我完成，而我的任务也终于有了结果。

写教本，是开展中国史学史研究工作中的重要的一个环节，它不同于一般的史学专著。因为对象不同，教本主要针对的是大学生，所以它不但要把史学发展过程的脉络写出来，要把史学家的学术生活和学术成就摆在时代的潮流中去把握，还要求论点更明确，贯串全书的线索更清楚，既便于学者阅读，也要使教师便于展开教本中的内容。引文可以少些、精练些，文字表述也要准确、凝炼。对于这些要做得好，很不容易，但这是一个正确的方向，必须向这方面努力。我一向认为，在课堂上讲教本是一种可行的教学方法。这不是照本宣科，而是把教本中的意蕴讲出来，要学生懂得为什么教本要这么说而不那么说，这实际上是在读书及思考问题的方面示范，启发和培养学生独立工作的能力。作为教本，它对读者的效果不只要看教本本身的质量，也要看教师能不能利用教本，那种教本中只能写大家公认的有结论的东西的说法和做法，对于新兴的学科只能是一种阻碍。我们的教本，是面向 21 世纪的教材，在体例和内容上都有新的东西。但无论怎样新，基本的理论不能丢。这是我们写《中国史学史教本》的原则。

参加《中国史学史教本》编写的同志，都是在史学研究领域内有很深厚功力的专业工作者，还是具有丰富教学经验的教师。其中，第一章、第三章由瞿林东教授撰写，第二章、第六章由陈其泰教授撰写，第四章、第七章由吴怀祺教授撰写，第五章由施丁研究员、顾诚教授合写，第八章由我和瞿林东教授合写。这八章都是经过主编和作者认真讨论，反复修改，最后由我增删、定稿。在体例上，采用了目前流行的章节体。在内容上，同对多卷本《中国通史》的编写要求一样，在“通”字上下功夫，重视史学同各种社会现象的内在联系，重

视贯通古今的史学发展规律。瞿林东教授参与了《中国史学史教本》后期的部分工作。刘雪英同志在工作上给我很多协助。

本书的编撰得到教育部、学校党政各方面领导的关注，北京师范大学出版社的大力支持，鲁瑜同志为本书的出版做了大量细致的工作，我们表示深切的感谢。

白寿彝

1999年12月15日于北京友谊医院

目 录

题记	(1)
第一章 先秦时期：中国史学的童年	(1)
第一节 远古的传说	(1)
一 战胜自然灾害和在生产中取得成功的传说	(1)
二 氏族由来和氏族、部落间原始战争的传说	(4)
第二节 从卜辞到国史	(5)
一 卜辞和金文的记载	(5)
二 《尚书》和《诗经》	(7)
三 周公对历史经验的总结	(10)
四 宗周晚年和春秋时期的国史	(13)
第三节 孔子和《春秋》	(16)
一 孔子修《春秋》	(16)
二 《春秋》的属辞比事	(18)
三 《春秋》尊王道重人事	(20)
第四节 战国时期私人撰述的发展	(22)
一 《左传》和《国语》	(22)
二 《竹书纪年》、《世本》和《战国策》	(27)
第二章 秦汉时期：中国史学的成长	(32)
第一节 秦汉史学和秦汉政治	(32)
一 秦焚书和秦刻石	(32)
二 汉初君臣论历代兴废	(33)
三 尊儒和阴阳五行说、谶纬说的流行	(35)
第二节 司马迁和《史记》	(43)
一 司马迁的家学	(43)

二	司马迁著《史记》	(45)
三	司马迁成一家之言	(47)
四	《史记》的续补	(62)
第三节	刘向、歆和典籍校讎	(63)
一	刘氏父子生平	(63)
二	刘氏父子的史学思想	(64)
三	刘氏父子在典籍校讎上的贡献	(66)
第四节	班固和《汉书》	(70)
一	班固的家学	(70)
二	班固断代为史	(72)
三	《汉书》的博洽	(79)
四	《汉纪》的继出和《汉书》的专门之学	(86)
第三章	魏晋南北朝隋唐时期：中国史学的发展	(91)
第一节	时代的特点及其对史学发展的影响	(91)
一	时代特点与史学发展趋势	(91)
二	史书数量的剧增和种类的丰富	(94)
三	地方史、民族史和关于域外情况的记述	(96)
四	家史、谱牒和别传	(102)
五	通史撰述和历史笔记	(105)
第二节	皇朝史撰述的兴盛(上)	(110)
一	皇朝史撰述的兴盛	(110)
二	陈寿和《三国志》	(113)
三	司马彪《续汉书》八志、袁宏《后汉纪》和范曄《后汉书》	(117)
四	沈约、萧子显和魏收的皇朝史撰述	(126)
第三节	皇朝史撰述的兴盛(下)	(132)
一	历史意识的强化和史馆的设立	(132)
二	五代史纪传和《五代史志》	(134)
三	新修《晋书》和《南史》、《北史》	(138)
四	附论 吴兢和《贞观政要》	(141)

第四节 史学理论的发展——刘知几和《史通》	(146)
一 刘知几著《史通》	(146)
二 《史通》的史学批评理论	(148)
三 刘知几论“史才三长”	(153)
第五节 典制史的崛起——杜佑和《通典》	(155)
一 杜佑著《通典》	(155)
二 《通典》关于国家职能认识的新发展	(157)
三 杜佑的史学思想和朴素的历史进化观	(159)
第六节 历史思想领域的成就	(164)
一 神灭论与兴亡论	(164)
二 封建论与民族论	(167)
三 《人物志》与帝王论	(170)
第七节 历史文献学的成长	(179)
一 史书部类趋于定型	(179)
二 史注的突出成就	(181)
三 文献整理、总集和类书	(187)
第四章 宋元时期：中国史学的继续发展	(189)
第一节 宋元时期史学的进一步发展	(189)
一 宋元时期史学的特点	(189)
二 民族史、地方史和域外史	(192)
三 宋元史学发展的三个阶段	(196)
第二节 宋元时期史学思想和历史文献学的发展	(198)
一 理学对宋元史学思想的影响	(198)
二 宋元时期史学思想的发展	(201)
三 宋元时期历史文献学的发展	(205)
第三节 欧阳修多方面的史学成就	(208)
一 《新五代史》和《新唐书》	(208)
二 开风气的历史文献学工作	(213)
三 历史文学上的主张和成就	(216)
第四节 司马光和《资治通鉴》	(218)

一	《资治通鉴》的编修	(218)
二	“资治”的指导思想	(222)
三	历史文学的成就	(224)
第五节	郑樵和《通志》	(227)
一	《通志》的编修	(227)
二	郑樵的史学批评和史学思想	(230)
三	历史文献学的主张	(233)
第六节	朱熹的历史哲学和史学	(236)
一	朱熹的历史哲学	(236)
二	《资治通鉴纲目》和《伊洛渊源录》	(240)
三	历史文献学上的贡献	(243)
第七节	马端临和《文献通考》	(246)
一	《文献通考》的编修	(246)
二	马端临的史学思想	(248)
三	马端临的文献学	(253)
第五章	明清时期：中国封建社会衰老时期的史学	(256)
第一节	明清时期史学领域的变化	(256)
一	明清时期的史学特点	(256)
二	明代的史学	(257)
三	明末清初的史学和经世致用	(258)
四	清代学术和乾嘉考据	(260)
第二节	明代的史学成就	(262)
一	明代官修史籍	(262)
二	郑晓、王世贞、李贽、焦竑等人的史学	(265)
三	明末史学	(273)
第三节	黄宗羲、王夫之的史学	(275)
一	黄宗羲著《明夷待访录》	(275)
二	《明夷待访录》的思想倾向	(277)
三	有关明代文献和《明儒学案》	(281)
四	王夫之著《读通鉴论》	(283)

五 王夫之的史论方法	(285)
六 王夫之的史学思想	(288)
第四节 顾炎武、顾祖禹和马骥的史学	(296)
一 顾炎武著《日知录》	(296)
二 顾炎武治史特点	(298)
三 顾炎武史学思想	(300)
四 顾祖禹著《读史方輿纪要》	(303)
五 顾祖禹提倡经世之学	(305)
六 《读史方輿纪要》著述特点	(307)
七 马骥史学成就	(310)
第五节 历史文献学的发展和乾嘉考据史学	(314)
一 明清时期历史文献学的发展	(314)
二 钱大昕、崔述为代表的乾嘉考据史学	(318)
三 简说清代修史	(326)
第六节 章学诚著《文史通义》	(326)
一 史学经世思想的发展	(326)
二 重视“别识心裁”	(330)
三 “史义”与“史德”	(332)
四 地方志的理论与实践	(335)
第七节 龚自珍的史学	(340)
一 提出“尊史”说	(340)
二 纵论历史变迁	(343)
三 建议西北建设	(346)
四 复兴经世之学	(348)
第六章 近代史学(上)	(351)
第一节 民族危机的紧迫感	(351)
一 魏源的爱国史学著述	(351)
二 《瀛环志略》、《夷氛闻记》和《中西纪事》	(357)
三 边疆历史地理学的兴起	(363)
第二节 近代维新派的史学成就	(365)

一	早期维新派王韬的史学思想	(365)
二	黄遵宪《日本国志》的成就	(369)
三	康有为历史必变的思想 and 维新变法	(373)
第三节	20 世纪初“新史学”思潮 and 宣传革命的历史思想	(378)
一	“新史学”思潮及其代表梁启超	(378)
二	夏曾佑在通史撰著上的成就	(383)
三	20 世纪初宣传革命的历史思想	(387)
第七章	近代史学 (下)	(393)
第一节	中国史学的近代化	(393)
一	史学近代化的特点	(393)
二	马克思主义史学对史学近代化过程的影响	(395)
第二节	“五四”后的梁启超史学	(396)
一	梁启超史学思想的变化	(396)
二	对清代学术的总结	(399)
三	历史研究法	(401)
第三节	胡适的学术研究方法论 and 顾颉刚的“古史辨”	(405)
一	胡适的实用主义	(405)
二	实用主义的学术研究方法论	(406)
三	顾颉刚的“古史辨”	(408)
四	《禹贡》杂志与边疆地理研究	(410)
第四节	王国维、陈寅恪、陈垣的史学	(412)
一	王国维的古史新证	(412)
二	诗文笺证 and “民族文化之史”	(415)
三	宗教史, 文献学, “表微书”	(419)
第五节	中国近代考古学对史学的影响	(423)
一	中国近代考古学	(423)
二	中国猿人的发现	(424)
三	甲骨学对近代史学的影响	(427)
第八章	马克思主义史学在中国的传播和发展	(430)
第一节	马克思主义史学在中国的初步建立	(430)

一	马克思主义史学在中国的逐步传播	(430)
二	李大钊的贡献	(431)
三	郭沫若的贡献	(433)
四	通史、社会史、思想史等方面的成就	(435)
五	在斗争中建立起来	(440)
第二节	马克思主义史学在中国的广泛传播	(443)
一	新中国成立后学习马克思主义理论的高潮	(443)
二	新中国成立后 17 年马克思主义史学的主要成就	(444)
三	马克思主义史学的历史考验	(446)
四	马克思主义史学步入新的历史时期	(448)
第三节	毛泽东对马克思主义史学理论的杰出贡献	(450)
一	毛泽东关于史学工作的理论	(450)
二	毛泽东关于中国历史的理论	(455)

第一章 先秦时期：中国史学的童年

第一节 远古的传说

一 战胜自然灾害和在生产中取得成功的传说

中国史学的历史起源，可以从远古的传说说起。远古，是指有文字记载以前的原始社会时期。远古的传说，是那个时期人们的历史意识的反映。在先秦、汉初旧籍中所保存的远古流传下来的传说，尽管是零碎的、是难免为后人所加工过的，但也保存了后人无法虚构的一些内容，它是远古的人们传述历史的古老形式。无论是从历史意识来看，还是从传述历史的形式来看，追本求源，中国史学还是要从远古的传说说起。

根据现有的、比较可靠的材料，远古的传说主要是有关氏族社会里英雄人物的故事。其中包含两大类：一类是战胜自然灾害和在生产中取得成功的传说，一类是氏族由来和氏族、部落间原始战争的传说。

治水和耕稼的故事是第一类传说中最重要内容。远古社会，生产力水平低下，治水和耕稼是人们的重要社会活动。在一些以治水和耕稼见长的氏族中，他们的首领以其在这方面对氏族的贡献而受到尊敬。在传说中，有许多氏族都曾流传着治水有功的英雄人物的故事。原在今山西境内居住的金天氏的昧及其子台骀，都是善于治水的人物。台骀“宣汾、洮，障大泽，以处大原”，疏通了汾水和洮水，修起了能够储水的大泽，使太原一带的人得以安居。台骀后来成为汾水之神^①。原在今山东境内居住的少皞氏的修和熙，也是能够治水的人物，“世不失职”，受到后人的祭祀^②。原在今河南北部居住的共工氏，也是一个世代相传的能治水的氏族，以发明筑堤防水而一度收到很好的效果。它的氏族首

^① 见《左传》昭公元年。

^② 见《左传》昭公二十九年。

领后土，因善平水土成为社神。共工氏的后裔四岳还协同禹一齐治水，改变了历来筑堤的做法而采用禹的疏导做法，获得了更好的效果^①。

传说中最杰出的治水英雄人物，是夏后氏的禹。禹的时候，遇到了特大的水患：“洪水横流，泛滥于天下。”^②禹接受前人总是筑堤堵塞洪水而终于遭致失败的教训，采用疏导的办法，制服了洪水^③。禹依据自然形势，察看洪水在各种地理条件下为患的情况，分别采用高高、下下、疏导、聚畜、封崇、决汨、陂鄣的办法处置，取得了成功，使人们得以安居，生产得以恢复。禹在治水中表现出了非凡的毅力和勇敢精神。他“亲自操橐耜，而九（鳩）杂天下之川。腓无胈，胫无毛。沐甚雨，栉疾风”^④，在漫长的岁月中历尽艰辛，“三过其门而不入”^⑤。禹的治水，是联合了其他氏族共同参加的，这就扩大了夏后氏的影响，也使禹得到了广泛的尊敬。禹的治水所创造的巨大功业，在许多氏族里被称道着，流传着。直到春秋时期，人们还在说：“微禹，吾其鱼乎！”^⑥孔子也反复称颂禹，说他“尽力乎沟洫”^⑦，重视农田水利的兴修。

女娲补天的故事，也是在不少氏族中广泛流传的治水英雄人物的传说。相传：

往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火熋炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。苍天补，四极正，淫水涸，冀州平，狡虫死，颛民生。^⑧

女娲补天、正极、治水、除害，平定水土，使人们得以安定生活下去，她成为

① 见《国语·鲁语上》，又《周语下》，《左传》昭公二十九年。

② 《孟子·滕文公上》。

③ 《国语·周语下》。

④ 《庄子·天下》。

⑤ 《孟子·滕文公上》。

⑥ 《左传》昭公元年。

⑦ 《论语·泰伯》。

⑧ 《淮南子·览冥训》。

传说中立有大功的女神。有两点可以说明，女娲是中国南方和西南方一些氏族最早传诵的英雄人物。一是较早提到女娲的，是《楚辞·天问》和《山海经》^①，它们都是楚人的作品。二是在西南地区不少民族的神话、传说中，女娲占有重要的位置，可以说是一个基本的主题。在藏族地区，女娲娘娘补天的故事是三大创世神话之一。在仡佬族流传着《开天辟地》的神话中，也有女神炼石补天的故事。在水族的创世史诗《开天立地》古歌里，歌颂“伢俣”（水语即女娲）是制造人、神、兽和万物的女神，还有“伢俣”用鳌骨撑天四边、支地四角的故事。类似这样的传说还有不少^②。女娲补天的故事是称颂治水、除害的女英雄，她又跟“开天辟地”有关系，说明这个传说所反映的历史可能要早于禹的治水。

在传说中，还有羿射九日的故事，反映氏族社会的人们还要跟干旱作斗争。相传，在羿的时候，“十日并出，焦禾稼，杀草木”，人们没有吃的，还有许多妖物为害。羿射下了九个日头，除掉了害人的妖物，人们都很感激他^③。羿立了这样的大功，就成为神^④。关于射日的故事，在东南和西南各族中也有广泛的流传^⑤。女娲补天和羿射九日两个传说，有更多的神话成分，但都是跟人们同自然灾害斗争有关的重要传说。

耕稼的英雄人物，也是在不同的氏族里出现过的。烈山氏的柱，被说成是最早的、出色的耕稼英雄。他“能植百谷、百蔬”，后来成为农神^⑥。比柱较为后起的周人的始祖弃，比柱的名声更要大得多，关于他的传说也更丰富、更具体。《诗经·大雅·生民》是歌咏弃的长篇史诗。全诗八章、七十二句。前两章叙述弃的母亲姜嫄怀孕的神异和弃出生的情况。第三章是说弃出生后被遗弃和他受到人们及牛、羊、鸟、兽的爱护而顽强成长起来的经历。接下来的三章是歌颂弃从事耕稼的本领、智慧和收获。最后两章写出了人们对于丰收的喜悦、祭

① 《楚辞·天问》：“女娲有体，孰制匠之？”《山海经·大荒西经》：“女娲，古神女而帝者，人面蛇身，一日中七十变。”“有神十人，名曰女娲之肠，处粟广之野。”

② 见陶阳、钟秀著《中国创世神话》，上海人民出版社1989年9月第1版，第59~85页。

③ 见《淮南子·本经训》。

④ 《淮南子·汜论训》：“羿除天下之害，死而为宗布。”

⑤ 见陶阳、钟秀著《中国创世神话》，第62、81、89页。

⑥ 见《国语·鲁语上》，《左传》昭公二十九年。

礼的丰盛和上帝对于周人的庇护。弃建立了这样辉煌的功业，后来也成为农神，称作稷或后稷。他在传说中的地位，差不多是跟禹相等的^①。

二 氏族由来和氏族、部落间原始战争的传说

在传说中，关于氏族由来的故事，是广泛地流传于各氏族中的重要内容。因治水而闻名的夏后氏，它的始祖禹相传是从鲧腹中生出来的^②；商族是由于其老祖母简狄吞了燕子的蛋，生了契，才开始有了这个氏族。所谓“天命玄鸟，降而生商”^③，“简狄在台，誓何宜？玄鸟致贻，女何喜？”^④这个“天命”，即上帝之命。周族的始祖弃是姜嫄践巨人迹怀孕所生的。这个巨人迹，即“帝”之迹，而“帝”即上帝。禹、契、弃这三个不同氏族的始祖，后来被尊为夏、商、周三个王朝的始祖。从现存的文献来看，其中反映周人对于先人的传说要更丰富一些。《诗经·大雅》中的《公刘》，是歌颂周的先人公刘的笃实忠厚，以及他团结周人迁居于豳的历程。《豳》，是歌颂先人古公亶父率周人东迁岐下周原的功业。它们包含了更多的历史真实性。

关于氏族、部落间原始战争的传说，黄帝、蚩尤之战是最著名的。在传说里，他们比禹、稷的时代还要早，并且都有很大的神通。相传，“蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水，蚩尤请风伯、雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。”^⑤在传说中，这次原始战争的影响很大：天女魃不得复归，而所居之处不雨。后来被安置在“赤水之北”。应龙杀了蚩尤后又杀死夸父，“乃去南方处之，故南方多雨”^⑥。

这些远古的传说在史学上的价值，恰恰在于它是远古的和非史学的，只有它们才能提供关于史学来源的材料。这可以从三个方面来认识：首先，远古的

① 《尚书·吕刑》：“禹平水土，主名山川。稷降播种，农殖嘉谷。”《诗经·鲁颂·閟宫》：“是生后稷，降之百福……奄有下土，缙禹之绪。”《论语·宪问》：“禹稷躬稼而有天下”。这都是以禹稷并提。

② 《楚辞·天问》：“伯禹腹鲧”。《山海经·海内经》：“鲧复（腹）生禹”。

③ 《诗经·商颂·玄鸟》。

④ 《楚辞·天问》。

⑤ 《山海经·大荒北经》。

⑥ 《山海经·大荒北经》。又《大荒东经》：“应龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得复上。故下数旱，旱而为应龙之状，乃得大雨。”