

历史科学概论

主 编 葛懋春

副主编 谢本书

一 九 八 一 年

历史科学概论

山东大学 历史系合编
云南大学

主 编 葛懋春

副主编 谢本书

编者说明

《历史科学概论》是一部供高等院校历史系学生学习用的教材，是山东大学历史系、云南大学历史系受教育部委托组织有关单位的同志合作编写的。编写过程中，我们曾得到许多兄弟院校的专家、教师的帮助，教育部还专门组织过一次初稿讨论会，征集意见。这里谨向上述有关同志表示深切的谢意。多年来，国内尚未出版过这类教材，限于水平，我们自知难于做好这种拓荒工作。因此，我们诚恳地希望同志们对现在的试用本多提意见，以便进一步修改。

本书各章执笔人如下：

- | | |
|---------|-----------------------|
| 第一章至第三章 | 项观奇（山东大学） |
| 第四章 | 葛懋春（山东大学） |
| 第五章 | 项观奇 |
| 第六章 | 熊锡元（云南大学） |
| 第七章 | 庞朴（《历史研究》杂志社）、
葛懋春 |
| 第八章 | 葛懋春 |
| 第九章 | 徐文德（云南大学） |
| 第十章 | 蔡葵（云南大学） |
| 第十一章 | 张知寒（山东大学） |

第十二章 郭圣铭（华东师范大学）

各章成稿后，由主编葛懋春同志统一作了修定。

从拟定大纲到写作、修改初稿，还有下列同志做了许多工作：云南大学谢本书、左文华、王玉笙、朱惠荣、龚佩华，山东大学蔡凤书、李继祥等。本书写作过程中曾广泛吸收有关著作的研究成果，谨此一并致谢。

编者 1981年6月

目 录

第一章 历史和历史科学

- 第一节 人类历史的特点…………… (1)
- 第二节 历史科学的革命性和科学性…………… (4)
- 第三节 历史科学的意义…………… (9)

第二章 唯物史观和唯心史观的对立

- 第一节 唯心史观的主要错误及其产生根源…………… (15)
- 第二节 唯物史观是唯一科学的历史观…………… (20)
- 第三节 创造性地运用唯物史观…………… (25)

第三章 人类社会的基本矛盾

- 第一节 物质生产活动是一切历史活动的基础…………… (31)
- 第二节 经济基础与上层建筑的矛盾运动…………… (38)
- 第三节 从历史上的社会存在解释历史上的社会意识…………… (45)

第四章 阶级分析方法

- 第一节 马克思主义阶级斗争理论的新贡献…………… (54)
- 第二节 阶级分析方法的基本要求…………… (58)

第五章 正确评价历史人物

- 第一节 清除英雄史观的影响…………… (71)
- 第二节 历史人物翻案问题…………… (74)
- 第三节 具体人物具体分析…………… (79)

第六章 民族和民族关系问题

- 第一节 民族的产生及其发展规律…………… (87)
- 第二节 民族同阶级问题的联系与区别…………… (93)

第三节	中国历史上的民族关系·····	(100)
第七章	批判地继承文化遗产	
第一节	无产阶级是一切优秀文化遗产的当然继 承者·····	(111)
第二节	批判·继承·创新·····	(114)
第三节	范例和方法·····	(118)
第八章	史论结合	
第一节	详细地占有资料,从事实中引出结论···	(128)
第二节	马克思主义理论是历史研究的指南····	(133)
第三节	理论和史料的统一·····	(136)
第九章	中国历史文献资料的搜集和整理	
第一节	史料的搜集·····	(143)
第二节	史料的鉴别与校勘·····	(157)
第十章	考古学和历史研究	
第一节	考古学的研究对象和方法·····	(171)
第二节	中国考古学的成就·····	(175)
第十一章	中国史学史概说	
第一节	先秦史学·····	(183)
第二节	秦汉史学·····	(187)
第三节	魏晋南北朝史学·····	(192)
第四节	隋唐史学·····	(196)
第五节	五代、两宋史学·····	(201)
第六节	元、明史学·····	(205)
第七节	清代史学·····	(210)
第八节	近代史学·····	(217)
第十二章	欧美史学发展概述	
第一节	古代希腊的史学·····	(225)

第二节	古代罗马的史学·····	(231)
第三节	五至十三世纪欧洲的史学·····	(237)
第四节	文艺复兴时期西欧的史学·····	(244)
第五节	十七世纪中期至十八世纪末叶欧洲的 史学·····	(253)
第六节	十八世纪末叶至十九世纪中期欧洲各国 和美国的史学·····	(260)

第一章 历史和历史科学

历史，广义地说，是指一切事物已往的运动发展过程。它可以分为自然史和人类史。自然史比较人类史时间久远得多、范围广大得多。但是，我们通常所讲的历史，一般是指人类社会发生、发展的历史，即与自然界互相依赖、互相制约的人类社会已往运动的过程。历史科学是以这一过程作为研究对象的一门社会科学。

第一节 人类历史的特点

人类社会大约已经存在有二、三百万年的时间，就是从文字产生后算起，各国虽然不尽一致，但也已有数千年的时间。这一漫长的人类社会的运动发展过程，是整个物质世界运动发展过程的一部分，是和自然界的发展联系着的，并且象自然界一样遵循着一定的客观规律。但是，比较机械的、物理的、化学的、生物的运动形式，人类社会是一种更加高级、更加复杂的运动形式，历史科学以这种运动形式作为自己的研究对象，自然要注意、要研究这种运动形式的具体的矛盾特殊性，找出这种运动形式的基本特点。

人类社会区别于自然界、区别于其他运动形式的最基本的特点是人类从事生产劳动，生产自己所必需的物质生活资料。当然，人类社会形成的第一个前提无疑是有生命的个人的存在，但是，人正是从生产劳动中产生的。是生产劳动促使人类脱离了古代猿类，从而也最终脱离了动物界，走上独立发展的道路。恩格斯指出：“动物仅仅利用外部自然界，单纯地以自己的存在来使自然界改变；而人则通过他所作出

的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别，而造成这一区别的还是劳动。”①生产劳动是人类社会发展的最基本的运动形式。在生产劳动的基础上，人类社会才获得了如此巨大的进步，才能够从手持简单粗笨的石器工具，过着“构木为巢，以避群害”，“钻燧取火，以化腥臊”②艰难生活的原始人群，进入到今天学会利用各种巨大能源，掌握各种先进科学手段，使整个自然界逐步置于人类控制之下的现代社会。正是为着有效地从事生产劳动，不断地推动生产的发展，并谋求以新的生产方式解决人类吃、喝、住、穿所需要的生活资料，人类才以伟大的奋斗精神，演出过一幕幕惊天动地、波澜壮阔的历史场面，才以汗水和血水为代价，创造出自然界永远无法比拟的生动、丰富、辉煌的历史内容。离开了生产劳动，也就没有人类社会；离开了生产劳动矛盾运动的规律，也就无法科学解释人类社会形态依次演进的历史。所以，斯大林说：“社会发展史首先是生产的发展史，是许多世纪以来依次更迭的生产方式的发展史，是生产力和人们生产关系的发展史。”③

人的有意识、有目的的思维活动，是人类历史的另一特点。在自然界中，运动是由一些盲目的、不自觉的力量在相互作用中实现的。但是，人类历史却不同，人们通过每一个人追求他自己的、自觉期望的目的而创造自己的历史，却不管这种历史的结局如何，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样影响所产生的结果，就是历史。”④这种自觉的有意识的活动并没有使人类历史变得简单易解，相反，倒是增加了它的复杂性。我们看到，一方面，尽管每个投入历史活动的人都有自

觉的目的，但是，历史的运动常常又不是按照人们的目的确定最终结局的。不是吗，善良的人们渴望美好生活，却走进人间地狱；凶残的恶棍鱼肉人民，却步入人间天堂。叱咤风云的英雄倒下了，卑鄙无耻的小人得胜了。高举鲜明旗帜的先驱，却主演了同目标相反的历史悲剧。历史既有缓慢停滞的黑暗岁月，又有瞬息万变的风暴时期。复杂的政治斗争，既能胜利也会失败；精心编织的阴谋，既能得逞也会破产。可以写下美丽动听的和平言词，又能将一代人拖进流血的战争……人们是多么自觉而又盲目、主动而又不能控制地创造自己的历史啊。可是，这毕竟仅止是事情的一个方面。另外，我们也不能不看到，人们的思想、目的，在人类历史发展过程中，决不是完全消极的、绝对不能实现的。人们认识着世界，改造着世界，永无止境地向前发展。从低矮简陋的草屋，到耸入云霄的摩天大楼；从粗笨的石斧，到灵巧的机器人；从曲折朦胧地表达自己利益要求的奴隶起义、农民起义，到高举着科学理论旗帜的无产阶级革命……人们的思想、目的总是逐步符合客观实际，逐步付诸实现，从而逐步创造真正的人类历史。这就是恩格斯说的：“人离开狭义的动物愈远，就愈是有意识地自己创造自己的历史，不能预见的作用、不能控制的力量对这一历史的影响就愈小，历史的结果和预定的目的就愈加符合。”^⑤这样说来，人类的思维活动不是减少了人类历史的偶然性，而是增加了偶然性。这种偶然性，既可表现为某些个别意向与历史结局不相符合，又可表现为某些个别意向与历史结局趋向符合，并因而延缓或加快历史的进程。人类历史活动千差万别，从不简单重复，造成这一特点的原因之一，是人们具有无限丰富的思维能力。承认这一特点，承认这一特点所带来的历史偶然性，

并善于发现这种偶然性始终服从于内在规律性，这是研究人类历史必须予以充分注意的。

第二节 历史科学的革命性和科学性

有了人，就开始了人类的历史，同时，也就开始了对于人类历史的认识。那些依赖笨拙的方式留下的半是神话、半是记忆的传说，可以说是史学的童年，随后，伴随着文字的产生，史学一步步发展起来。祖国史学的辉煌成就，是举世闻名的。今天的历史科学是以往史学的合理发展，是史学的新阶段。历史科学区别于以往史学的根本点在于历史科学以唯物主义历史观作为自己的理论基础，因而把科学性和革命性内在地、不可分割地统一起来了。

在阶级社会里，史学具有鲜明的阶级性，都是为一定阶级服务的。读一下中外著名的史籍，研究一下中外史学史，我们就能清楚看到，以往的旧史学，尽管有高低优劣、进步反动之分，尽管其中的一些名著至今仍保持着极其宝贵的价值，但毫无例外地都从属于一定阶级、反映着一定阶级的利益和要求。由于历史的、阶级的局限，旧史学从整体上来说，都无法做到科学性与革命性的统一。

只有当史学掌握在无产阶级手中，用无产阶级历史观——唯物主义历史观作指导，对全部人类历史重新进行研究，使历史研究真正成为科学时，科学性与革命性的统一才有可能实现。

历史科学是无产阶级的思想武器。资产阶级史学家一向宣称，“历史不是附属的，它是浩然独立，无所偏党的历史科学。”⑥与这种欺人之谈相反，马克思主义历史科学公开

申明它的无产阶级阶级立场，公开承认它是无产阶级革命事业的一部分。这种鲜明的无产阶级阶级性，是历史科学的科学性与革命性统一的阶级基础。

道理十分清楚。一切剥削阶级史学家，由于维护本阶级统治的需要，都不可能真正做到客观地如实反映历史真实。有些人更是把“为尊者讳、为亲者讳、为贤者讳”作为他们不可逾越的戒条。与此不同，无产阶级是一个担负着彻底革命任务的阶级，它没有任何私利和偏见需要掩饰。正如恩格斯所说：“科学愈是毫无顾忌和大公无私，它就愈加符合于工人的利益和愿望。”^⑦因此，无产阶级对于历史科学的要求恰恰是尊重史实，毫不隐讳地如实阐述人类历史运动发展过程。历史科学工作者只有对史实进行认真发掘、审慎鉴别的义务，却决无对史实滥施斧砍、涂抹篡改的权利。这是一种科学的态度、科学的工作，但只有它才具有革命的力量。因为，恢复了历史的本来面目，正是对历史谎言的最有力批判。

以往的旧史学，不仅不能真正尊重史实，更不能尊重历史发展的规律性。他们要么把本阶级的“永恒统治”说成是历史的规律，要么干脆宣布历史只是一堆偶然的现象，根本无规律可言，史学也因此无法成为科学。与此不同，历史科学的根本任务之一就是揭示人类历史运动发展的各方面的规律性，它被斯大林称之为“同生物学一样准确的科学。”^⑧这样的科学性同无产阶级的利益是一致的。无产阶级要消灭资产阶级和一切剥削阶级，消灭阶级划分的基础，使整个人类都得到解放。要完成这个历史任务，必须对人类历史的运动规律有科学的认识，并在此基础上制定无产阶级的纲领、战略。历史科学给无产阶级的斗争提供了认识世界，改造世

界的科学理论武器，指明了历史前进的方向。

和一切丑化、诬蔑劳动人民的剥削阶级的历史观点不同，历史科学第一次正确反映了劳动人民在历史上的地位。它不仅热情歌颂劳动人民在推动历史前进中的作用，而且科学说明劳动人民所必然经历的逐渐进步、提高的历史过程，正确总结其中所包含的经验和教训。这种科学研究，不仅驳斥了剥削阶级对劳动人民的诬蔑，振奋起劳动人民创造历史的主动精神，而且帮助劳动人民去掉盲目性，增添自觉性，敢于斗争，善于斗争。

由此可见，只有坚持历史科学的科学性，才能体现出历史科学的革命性。革命性不是空洞的说教，不是愤怒的斥骂，它的基础、它的力量在于科学性。

关于革命性和科学性的结合问题，在马克思主义的历史科学的成长过程中，是积累了一些经验教训的。曾经有过一种情形。在旧中国，在和国民党反动派的斗争中，有些开始运用马克思主义观点研究历史的进步史学工作者，有时选择一定的历史事件或一定的历史人物，采取“借古讽今”，“借古喻今”的手法，影射抨击当时反动统治，但是，这种作法带着脱离历史实际的倾向，毕竟不是一种马克思主义的历史唯物主义的态度和作法。如同这些同志后来自己总结过的：

“如果简单地借古人古事来类比今人今事，这就不是‘一切都依条件、地方以及时间为转移’的历史的观察社会现象的态度，而是古今不分，漫谈时事了。”这就“因‘借古说今’而损害了实事求是的历史观点。”⑨这是十分中肯的意见。今天看来，这种作法的出现，从主观愿望上说，只是由于幼稚地简单地理解了当时提出的历史科学为无产阶级政治服务的缘故；从客观条件上说，也是由于反动的文化专制主义限制

了言论自由的缘故，所以不能苛求前人。但是，由于这种作法离开了科学性，也就必然地削弱了革命性。它不仅会给资产阶级所谓的历史可以随意雕琢并无规律可循的反动观点留下可钻的空子，而且，既然不科学，那就不仅曲解了历史，造成了对历史问题理解的混乱，从根本上说，还是曲解了历史唯物主义理论，导致了历史唯心主义倾向，这就影响了无产阶级和革命人民对于马克思主义的理解和掌握，影响了现实的革命斗争。因而，随着马克思主义的历史科学的发展，这种作法被合理地摒弃了。

还有一种情形。在批判种种地主、资产阶级史学观点时，一部分同志对这种批判的革命性和科学性的理解，曾发生过一些偏差，尤其在建国之后，由于受“左”倾思想的影响，这种偏差一度十分严重地干扰了历史科学的发展。例如：批判以往的旧的史学体系是为地主、资产阶级树碑立传，这是正确的；但是，为着突出“反封建主义”，“反资本主义”，在评论具体的历史事件、具体的历史人物时，用满腔的义愤代替了冷静的分析，采取了一律抹煞或一律颂扬的作法，却是不科学的。再如：敢于打破剥削阶级史学的旧体系，力图在马克思主义指导下，重新研究和编写全部历史，方向是对头的，革命精神是应该肯定的；但是，出现过的那种简单的、片面的、形而上学的作法，切断了事物的彼此联系，割裂了历史的发展过程，用主观臆断去曲解复杂多变的社会现象，至多在“纪年”一类细微末节上做一点形式主义的文章，却是不足取的。再如：批判“史料即史学”、“史学无所偏党”的资产阶级史学观点，强调历史科学的无产阶级党性原则，强调历史科学必须为无产阶级的现实斗争服务，当然是非常必要的；但是，把现代社会阶级斗争的状况

涂写进古代社会的历史中去，让今人的灵魂遥控古人的躯体，不是从详尽的史料中引出科学结论，而是随心所欲，各取所需地玩弄史料，不尊重史实，甚至歪曲史实，这样生造出的“经验”、“规律”，不过是“六经注我”的翻版，当然无科学价值可言。再如：重视史学领域里的阶级斗争，不断清除资产阶级史学观点对马克思主义历史科学的影响，无疑是正确的；但是，由于政治生活中一个时期以来极左思潮的干扰，一些文章不是采取摆事实，讲道理的态度，以理服人，而是用对待敌人的态度，无限上纲，以势压人，以棍打人，搞得是非混淆，敌我颠倒，严重损害了马克思主义历史科学的发展，严重破坏了马克思主义历史科学工作者队伍的建设，教训是沉重的。这些事例中所包含的经验教训，推进了我们对于马克思主义历史科学的革命性和科学性辩证统一关系的认识，有助于马克思主义历史科学的发展。我们庆幸能在马克思主义指导下研究历史，但是，我们不能将马克思主义变成装饰或教条，我们应该记住：“马克思的学说所以万能，就是因为它正确。它十分完备而严整，它给予人们一个决不同任何迷信、任何反动势力、任何为资产阶级压迫所作的辩护相妥协的完整世界观。”^⑩任何割裂了革命性和科学性有机统一的作法实质上都是违背了马克思主义的世界观，都是自觉不自觉地将历史研究引向唯心主义歧途，没有脱离科学性的革命性，也没有脱离革命性的科学性，彻底的革命性和严格的科学性的统一正是马克思主义的历史科学的必备条件。

第三节 历史科学的意义

马克思主义的历史科学是无产阶级的社会科学，它以历史唯物主义为指导，全面地、深刻地揭示了人类社会变化发展的规律，具体地生动地反映了各个国家、各个民族历史发展的特点，为无产阶级认识世界、改造世界提供了革命的、科学的思想武器。无产阶级在反对资产阶级和一切剥削阶级的斗争中，在进行社会主义建设并争取共产主义未来的征途中，是不能没有历史科学的，发展历史科学对于推进无产阶级革命事业有着极其重要的意义。

“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。”^①一切事物都是作为一定的具体的历史过程而存在。没有无历史的事物，也没有无事物的历史。无产阶级在认识现实世界时，除了必须在马克思主义指导下研究现状外，又必须在马克思主义指导下研究历史。革命导师在这方面为我们树立了光辉榜样。他们在指导无产阶级的革命斗争过程中，不仅亲身参加革命实践，对现状进行细密的调查研究，而且在探讨任何问题时，从不忘记历史的联系，从不忘记把探讨对象作为一个历史过程来考察，因此，他们得出的结论完备而严整，经得起实践的不断检验。这样的例子不胜枚举。毛泽东同志在领导中国革命的过程中，就是这样做的。为了提高全党的思想理论水平，更好地担负起领导中国革命的职责，毛泽东同志经常讲历史、讲研究历史的重要，特别是在整风运动中，更把是否注重研究历史作为学风是否端正、党性是否完全的严肃问题提了出来。他尖锐批评了那种忘记祖宗，不注重研究历史的极坏作风，告诫全党：“不要割断历史。不单晋懂得希腊就行

了，还要懂得中国；不但要懂得外国革命史，还要懂得中国革命史；不但要懂得中国的今天，还要懂得中国的昨天和前天。”^⑫认识现在必须了解过去，创造历史必须研究历史。客观事物的发展过程不能割断，反映客观事物发展过程的认识也不能割断。历史科学决非可有可无，作为无产阶级认识世界的必经环节，它确实是至关重要的思想武器。

英国伟大的唯物主义思想家 培根 说过：“读史使人明智”。这是不错的。有了历史的经验，掌握了历史发展的规律，不仅能够避免重走前人已走的弯路，避免重犯前人已犯的错误，而且能够在运动的现在看到运动的未来，在艰苦卓绝、错综复杂的困难环境之中清醒地预见到光辉灿烂的胜利前景，使人们在创造历史的活动中变得更加聪明，更加自由和主动。人类从自己的童年就十分注意和尊重自己的历史。不要小看那古老的传说，不要轻视那“结绳记事”、“刻木为契”一类的笨拙方式。这就是远古的历史，这历史是千万年间人类辛勤劳动和艰苦斗争的结晶，没有这历史就没有人类的现在和未来。在人类进入阶级社会以后，史学被剥削阶级所垄断，成为巩固剥削阶级统治的工具。历代统治者设史官、修正史，寻求维护本阶级统治的鉴戒。从根本上来说，这种史学只不过是对人类社会历史的一种颠倒。但是，在前人的历史著作中毕竟曲折地反映了那个时代的情况，留下了某些人类社会同自然斗争的资料，以及各个国家、各个民族的一些重大事件的经历，为我们研究历史提供了有价值的素材。正如鲁迅所说：“从古以来，就有埋头苦干的人，就有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人，……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’，也往往掩不住他们的光耀。”^⑬进步的阶级，进步的社会力量，正是从这光耀中受