

史学通论

◎ 钱茂伟 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

史学通论

◎ 钱茂伟 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

史学通论 / 钱茂伟著. —杭州: 浙江大学出版社,
2012. 6
ISBN 978-7-308-09930-1

I. ①史… II. ①钱… III. ①史学—高等学校—教材
IV. ①K0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 084319 号

史学通论

钱茂伟 著

责任编辑 吴伟伟 weiweiwu@zju.edu.cn

文字编辑 杨利军

封面设计 十木米

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 富阳市育才印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 309 千

版 印 次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-09930-1

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

目 录

第一章 时代呼唤公民历史素质培育读本·····	(1)
第一节 史学概论的理念与体系嬗变·····	(2)
第二节 应重视历史认知水平的提高·····	(15)
第三节 本教材设计理念与体系安排·····	(19)
第二章 被描述的客观历史·····	(25)
第一节 人类的活动过程即历史·····	(28)
第二节 历史是画上句号的过去·····	(32)
第三节 史学是永无止境的远航·····	(34)
第三章 历史记忆是不存在的存在·····	(38)
第一节 历史记忆的普遍性·····	(39)
第二节 历史记忆保存形式·····	(43)
第三节 历史记忆的可靠性·····	(47)
第四章 大家来做口述历史·····	(51)
第一节 口述史特征与优缺点·····	(52)
第二节 口述史的历史与现状·····	(57)
第三节 民间口述历史的主题·····	(63)
第四节 口述史的流程与规范·····	(68)
第五章 走入寻常百姓家的小历史·····	(71)
第一节 什么是小历史书写·····	(72)
第二节 何以要书写小历史·····	(74)
第三节 如何书写小历史·····	(81)
第六章 转型中的大历史书写·····	(87)
第一节 国家史书写·····	(88)
第二节 全球史书写·····	(96)

第七章 历史研究的时空视野·····	(108)
第一节 历史研究的时间视野·····	(109)
第二节 历史研究的空间视野·····	(115)
第八章 与历史持续的对话·····	(124)
第一节 历史的理解·····	(125)
第二节 历史的诠释·····	(133)
第九章 被建构的历史图像·····	(139)
第一节 历史叙述与历史的再现·····	(140)
第二节 历史建构的要素与模式·····	(143)
第三节 历史表述的风格及创新·····	(150)
第十章 与史学文本的对话·····	(154)
第一节 史学评论的存在理由·····	(155)
第二节 史学评论标准与性质·····	(157)
第三节 对话型史学评论原则·····	(159)
第十一章 人类离不开历史学·····	(163)
第一节 历史学有什么用·····	(164)
第二节 历史学该怎么用·····	(167)
第三节 习史的宏观意义·····	(170)
第四节 习史的人生意义·····	(172)
第十二章 历史的人文解读·····	(176)
第一节 大众时代的史学转型·····	(177)
第二节 历史知识的社会传播·····	(180)
第三节 历史写作迎来粉丝时代·····	(186)
第四节 通俗史学的问题及对策·····	(190)
第十三章 历史的专业研究·····	(194)
第一节 专题研究的必要·····	(195)
第二节 历史研究的过程·····	(199)
第三节 历史研究的工具·····	(202)
第四节 现代史学的方法·····	(204)
第十四章 历史的哲学思考·····	(217)
第一节 西方历史哲学探索传统·····	(219)
第二节 马克思的人类社会规律·····	(223)

第三节 由历史哲学到史学哲学·····	(227)
第十五章 历史从业者的素养·····	(240)
第一节 历史研究工作者的素养·····	(241)
第二节 历史教育工作者的素养·····	(244)
第三节 通俗史学工作者的素养·····	(246)
后 记·····	(248)

第一章 时代呼唤公民历史素质培育读本

【讨论主题】

1. 由科举教育而科学教育而大众教育的转型
2. 由“半人”而“完人”：通向公民社会的通识教育
3. 史学概论目标与体系的建构
4. 历史认知学与公民历史素质培育

【课前阅读材料】

1. 何兆武：《历史理论与史学理论》，商务印书馆 1999 年版
2. 赵吉惠：《史学概论》，陕西师范大学出版社 1990 年版
3. 彭刚：《叙事的转向：当代西方史学理论的考察》，北京大学出版社 2009 年版
4. 刘泽华主编：《近九十年史学理论要籍提要》，书目文献出版社 1991 年版
5. 包伟民主编：《历史学基础文献选读》，浙江大学出版社 2007 年版
6. 刘北成、陈新主编：《史学理论读本》，北京大学出版社 2006 年版
7. 朱孝远：《史学的意蕴》，中国人民大学出版社 2002 年版

【课后实务项目】

1. 建立个人档案袋或柜，收集与整理重要的个人实物、作品、图片。
2. 书写个人历史，标题是“×××的青少年时代”。要求写成历史性传记，而不是文学性传记，即按时间顺序，写真实之事。要有精确的时间，在几岁或几年级旁加注时间。要有精确地点，写出省、市、县、镇、村名。全文分出生、幼儿园、小学、初中、高中、大学，共六章。可配图片，字数一万以上，电脑写作，WORD 格式，DOC 模式。文档名为“×××的青少年时代”，不要称“我的青少年时代”。

三周内完成。先做成年谱,后完成传记的写作。初稿完成后,传入老师邮箱,交由老师修订,再退回进一步修订,直到满意为止。

【关键词释】

历史理论 史学理论 历史知识 史学概论 史学

时代与史学,是一个永恒的主题。时代发生了变化,历史学理念当然也得变。史学设计理念的变化,决定了史学概论体系的变化。目前中国正在迈向公民时代,仅有通俗读物是不够的,公民时代更需要公民素养教育读本。什么是史学概论?为什么要开设史学概论课?史学概论体系是如何变化的?本教材的设计理念是什么?编纂技巧有哪些特点?本章拟站在当下时代的史学前沿,思考新时代史学概论教材的建设问题。希望用新的想象方式,建构一部能让这个时代的读者满意的史学通论。

第一节 史学概论的理念与体系嬗变

一、由专业教育而来的史学概论

1. 什么是史学概论?

确定客观实在的研究对象,是一门学科得以建立的前提和基础。史学概论的研究对象是大类学科意义上的历史学,这点不会有争议。所以,望文生义地说文解字一下,史学概论就是“对史学的概要论述”^①,具体地说就是阐述历史学的理论与方法的课程,或者说,历史学的学理思考。

要揭示史学概论的实质内涵,先来探讨一下它的研究对象“史学”是什么。历史学是什么,显然不是一句话可以回答的,必须多方面综合思考后,才可以得出结论。历史学到底是什么,不同的人会有不同的理解。比较普遍的看法是,历史学是研究历史矛盾运动过程及其规律性的科学。^② 这样的理解,史学概论很容易被想象成历史理论与史学理论的混合之物。这样的理解,在近二十年越来越受到质疑。要求只讲史学理论,不讲历史理论,成为许多人的追求。姜义华等

① 吴泽:《史学概论》,安徽教育出版社1986年版。

② 本书编写组:《史学概论》,高等教育出版社2009年版,第6页。

《史学导论》明确称,史学概论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,特别是历史学家认识历史的活动为研究对象。要求只研究人类认识历史的主体活动,这样的观察是比较到位的。

笔者的核心看法是,历史学是历史认知之学。此话的依据是,人文科学是以大脑认知活动为对象的科学,本质上是认知科学。作为人文科学内容之一的历史学,本质上自然也是历史认知学。由历史认知而产生的系统化知识体系,就是历史学。西方自 20 世纪以来,强调理解型史学^①,这与笔者所谓的历史认知学有一定的相通之处。如果历史学即历史认知学可以成立,则史学概论应是研究历史认知活动的一般理论与方法的。

2. 科学化促成史学概论

自古到今,人类的教育经历了由科举教育而科学教育的转型。自从有了国家,培养政府管理所需的官员,就成为教育的首要任务。在中国,其表现就是科举教育。科举教育的核心是统一认知,培养接受完整知识的、不用独立思考的“政治人”。这样的政治化教育,在中国存在了两三千年。20 世纪以来,科学主义横行中国,于是科学精英即专家的培养成为核心。

历史学概论性著作作为人们所需,是历史学学科科学化的产物。对历史学的基本问题有所认识、有所思考,是职业历史学家必备的首要条件。15 世纪以来,德国、英国纷纷建立了近代大学。德国的哥廷根大学、英国的剑桥大学和牛津大学都设置了历史学讲座,各个学科的历史和世界史愈来愈普遍地开设,大批平民知识分子可以从容从事历史研究,历史研究开始成为制度化的连续性的学术事业,这就是学院化的专门史学。到了 19 世纪,西方的史学开始制度化和专门化,这是历史学科学化努力的必然结果。一些学者受自然科学探索规律成功的鼓舞,认为历史学通过严格地检验史料和客观中立的态度,也能够上升到科学的行列之中。^②



图 1-1 [德]兰克

西方科学史学的鼻祖是兰克(Leopold von Ranke, 1795—1896)。兰克最大的

① 王加丰:《“理解”:二十世纪西方历史学的追求》,《历史研究》2001 年第 3 期。

② 赵世瑜:《20 世纪历史学概论性著作的回顾与评说》,《史学理论研究》2000 年第 4 期。

贡献是把“史学”专业化,把历史的探究从哲学理论中解脱出来,发展为学院中的探索历史知识的专门学科。他以身作则,终生从事历史专业的研究,并在大学开设专题研讨课程(Seminars)。他的专题研讨课程培养了很多历史专业学者,在欧陆各大学乃至英美都产生了重大影响,使他获得了“历史科学之父”的美誉。^① 在19世纪与20世纪之交,兰克史学作为科学史学的典范,开始走向全球。

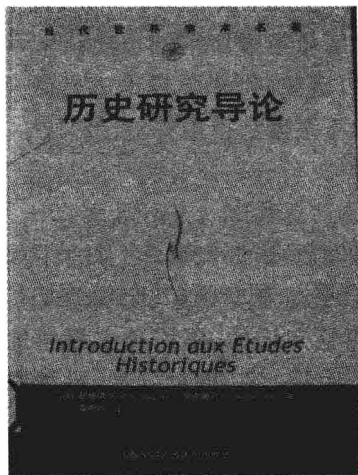


图 1-2 [法]朗格诺瓦等
《历史研究导论》

为了使自己确实配得上“科学”的称号,为了使自己在学科的理论和研究的方法等方面确有别于其他学科,历史学必须对自己的历史、性质、对象、特征、内容、功能、方法等许多问题进行系统的思考和回答。于是,出于历史学的职业化和专门化的需要,出于对后代学人培养的需要,这种概论性的著作便应运而生了,譬如德国史学家伯伦汉(Arthur Neville Chamberlain, 1869—1940)的《史学方法论》(1889,有商务印书馆中译本,1937年)、法国史学家朗格诺瓦(C. V. Langlois, 1863—1929)、瑟诺博司(C. Seignobos, 1854—1942)的《史学原论》(1898,有商务印书馆中译本 1926 年,最新译本称为《历史研究导论》)等。

在东亚世界,日本历史专业化的进程,与欧美国家几乎同步,因此很快接受了这些作品。受此影响,日本学人也纷纷编纂出类似的作品,浮田和民(1859—1946)的《史学通论》是最有代表性的一种。《史学通论》是一部广征博引西方诸家之说,同时又有自己识断的、以进化史观为指导的较为系统的新史学理论著作。此书是近代中国通过日本“中转站”引进的第一部较系统的西方史学理论著作。全书共八章,分述历史学的性质、范围、定义、价值,以及历史与国家、地理、人种等之关系,历史大势及研究方法。中国留日学生注意及此,迅速将之译介到中国。

19 世纪末 20 世纪初,中国的史学也在酝酿



图 1-3 [日]浮田和民
《史学通论》

① 陈启云:《历史“知识论”与西方史学理论》,《天津师范大学学报》2009 年第 2 期。

一场翻天覆地的革命。梁启超(1873—1929)等号召进行“史界革命”,其《中国史叙论》批判旧的“君史”,号召改造中国历史的编纂,要作“民史”。随后建立起来的京师大学堂及新式高等院校,确立了包括历史学在内的新式学科教育体系。当时中国人来不及思考,主要是从国外已有的成果中引进。梁启超在《新史学》等专论中所阐述的基本史学理论,实际上主要是从浮田和民的《史学通论》中有选择地移植过来的。^①

20 世纪上半期,随着大学开设此类课程,中国出版了相当多的专书,包括外国翻译进来的作品,当时约有 30 多种史学理论作品,出现了第一个高潮。^② 有意思的是,这些书虽然各有侧重,但基本上偏重于史学问题,而不涉及历史理论问题。1949 年以后的 30 年间,少有史学概论性著述出版。其主要原因在于,此类著作涉及的是史学理论问题,而当时的形势是,除了历史唯物论以外,不需要再有什么史学理论。其实很多史学家意识到编纂此类书籍的重要性,但大都恪于形势而未果。这是史学概论教材建设的低谷期。^③



图 1-4 梁启超



图 1-5 梁启超
《中国历史研究法》

① 郭国义:《梁启超新史学思想探源》,见浮田和民:《史学通论四种合刊》卷首,李浩生等译,郭国义编校,华东师范大学出版社 2007 年版。

② 90 年代以前的史学理论作品介绍,详见刘泽华主编《近九十年史学理论要籍提要》(书目文献出版社 1991 年版)。

③ 赵世瑜:《20 世纪历史学概论性著作的回顾与评说》,《史学理论研究》2000 年第 4 期。

二、20 世纪后 20 年的史学概论

直到 1977 年,高考制度恢复,各项课程的讲授逐渐系统化和规范化,历史学概论性著述的编撰重新提到议事日程。教育部首先委托在此前有过经验和资料积累的山东大学历史系和云南大学历史系合作编写《历史科学概论》。其他各高校,也因开设史学概论课程,纷纷编纂各自的教材。几年以后,他们编纂的教材逐步出版。1983 年,葛懋春(1926—1996)主编的《历史科学概论》(山东教育出版社)、白寿彝(1909—2000)主编的《史学概论》(宁夏人民出版社)率先出版。接着,吴泽(1913—2005)等主编《史学概论》于 1986 年由安徽教育出版社出版。这可以理解近 30 年史学概论教材建设的第一波。

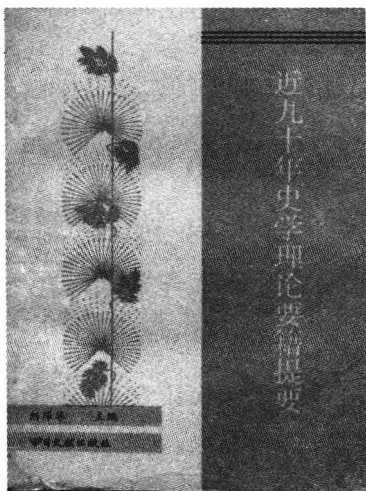


图 1-6 刘泽华主编《近九十年史学理论要籍提要》

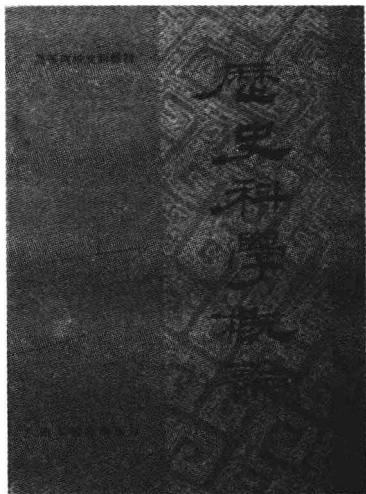


图 1-7 葛懋春主编《历史科学概论》

史学概论讲什么,由于既无 50 年代前同类成果可参考,又无实际经验,各人有不同的理解与想象。赵俪生(1917—2007)提出了拼盘论,称“史学概论”只能是拼盘,问题只是在于拼得是好是坏。^①此论在 70 年代末 80 年代初影响甚大。田昌五(1925—2001)等《历史学概论》(河南人民出版社 1984 年版)的体系是典型的拼盘论,称是史学理论、史料学、史学史、史学评论、史学工具书等分支学科的概括和综合。拼盘论当然为许多有独立思考精神的史家所反对,他们按自己的理解,设计了不同的体系。

^① 赵俪生:《我对“史学概论”的一些看法》,《文史哲》1985 年第 2 期。

葛懋春等在《历史科学概论》中认为,史学概论的任务是扼要地说明历史学是怎样的一门社会科学,应该怎样研究,怎样写作。概括来说,其任务就是研究历史认识论和方法论。此书直接命名为“历史科学概论”,弦外之音,只有马克思主义史学是科学,其他皆非科学,排他性明显。此书在1984年又出了修订本,增加了当代国外几种史学方法述评,是发行量较大的一部教材。杜经国等的《历史学概论》(高等教育出版社1990年版)为国家教委“七五”教材项目,书中分别论述了什么是历史、为什么要学历史、和怎样学习和研究历史。这是围绕历史研究而设计的“三论”体系。



图 1-8 杜经国等
《历史学概论》

白寿彝以为,史学概论是要在马克思主义基本原理的指导下,论述中国史学遗产几个重要方面的成就和马克思主义传入中国后史学的发展,及当前史学工作的重要任务。全书共十章,除叙论外,分别论历史观、历史文献、史书编著和史书体例、历史文学、史学与其他学科的关系、中国史学的近代化过程以及马克思主义史学在中国的传播和发展。最后是当前史学任务的分析。白寿彝的《史学概论》是第一部以“史学概论”命名的教材。



图 1-9 白寿彝及其《史学概论》

第二部以“史学概论”命名的教材,是吴泽主编的《史学概论》,此书对史学概论的定义比较可取,称是对史学的概要论述。全书十章,除绪论外,由基础知识、基本知识和基本方法三大块组成。



图 1-10 吴泽及其《史学概论》



图 1-11 姜义华等
《史学导论》

80 年代中叶至 90 年代初,是《史学概论》编纂出版的第二波。各高校的教授们,纷纷出版了自己的讲义。少了一个“科”字,称“历史学概论”,如田昌五等《历史学概论》、赵吉惠(1934—2005)《历史学概论》(三秦出版社 1986 年版)、杜经国等《历史学概论》(高等教育出版社 1990 年版)。或称“史学导论”,如姜义华等《史学导论》(陕西人民出版社 1989 年版)。姜义华主张把古往今来全部史学研究活动视为一个有机整体,以揭示历史研究活动的规律。全书由历史学的起源与目标、历史认识的基本特征、研究历史的主要方法、历史实际的本体论探究、历史研究成果的社会表现形态、历史学家的基本素养与时代使命六章构成。此书为国家教委“七五”教材项目。

史学概论实际是“史学理论与方法”。于是,有些教材直接以此命名。如李振宏《历史学的理论与方法》(河南大学出版社 1989 年版),王正平(1921—1996)《史学理论与方法》(杭州大学出版社 1990 年版),宁可、汪征鲁《史学理论与方法》(中国广播电视大学出版社 1991 年版),李清凌《史学理论与方法》(甘肃民族出版社 1993 年版)。赵吉惠《历史学概论》虽没有在书名中体现,但中心则是史学的理论与方法。赵吉惠称,史学概论主要从整体着眼,运用纵向与横向相结合的考察方式,从史学主体角度对史学的整体发展,特别是对史学研究中的理论和方法,进行综合而概括的反思与研究。

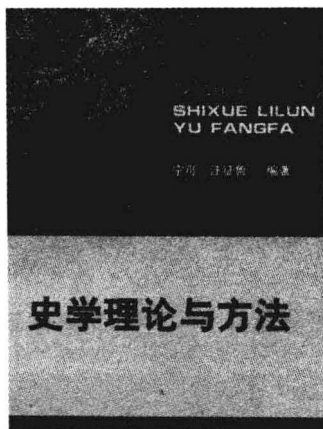


图 1-12 宁可

《史学理论与方法》

王正平《史学理论与方法》,共分 18 章,即历史研究的指导思想与理论基础、历史研究的目的与社会功能、关于社会形态问题的争论、社会历史发展的基本规律、社会历史发展的动力、地理环境与社会发展、历史认识对象的特点、史论关系、史学方法论的研究对象、分析阶级与阶级分析法、历史主义及其运用、历史的多层次研究、历史的全方位研究、历史比较研究法、评价历史人物、批判地继承史学优秀传统、搜集史料的必要性及史料的分类、史料的鉴别与运用。各章分则为独立的专题,合则为有机的整体。大体说来,详于历史本体论与历史方法论,而略于历史认识论。某些内容相当有新意,如历史的多层次研究、历史的全方位研究。

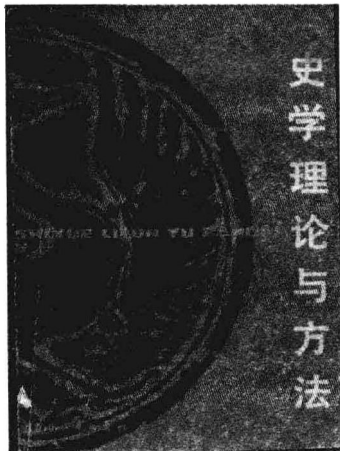


图 1-13 王正平及其《史学理论与方法》

其后,赵吉惠又负责编纂了专科教材《史学概论》(陕西师范大学出版社1990年版)。此书共十章,引言为史学概论的对象、任务、方法,第一章为历史学的对象、结构、功能,第二章为历史学与其他学科的关系,第三章为史学思想的发展与历史观的演变,第四章为中国马克思主义史学的形成、发展与当代史学反思,第五章为唯物史观是科学的历史观,第六章历史运动及其规律的探讨,第七章为历史认识的过程与思维方式的特征,第八章为整理史料、重构与解释历史的方法,第九章为历史著作的体裁、结构与编撰原则,第十章为史学工作者的历史使命与基本素养。此书体系完整,语言简明扼要。



图 1-14 赵吉惠及其《史学概论》

90年代中叶以后出版的教材,主要有贾东海等的《史学概论》(中央民族大学出版社1992年版),梁文俊等主编的《史学概论》(中州古籍出版社1994年版),庞卓恒主编的《史学概论》(高等教育出版社1995年版),姜新的《史学概论》(中州古籍出版社1996年版),王旭东的《史学理论与方法》(安徽大学出版社1998年版),杨豫、胡成的《历史学的思想和方法》(南京大学出版社1999年版),姚太中等主编的《史学概论》(东方出版社1999年版)。由于旧教材有些方面过时了,于是有人开始对其进行修订,如李振宏的《历史学的理论与方法》即于1999年出了修订本。李著分为史学本体论、历史认识论、史学方法论三大块,体系的整体性强,是那个年代的代表作之一。

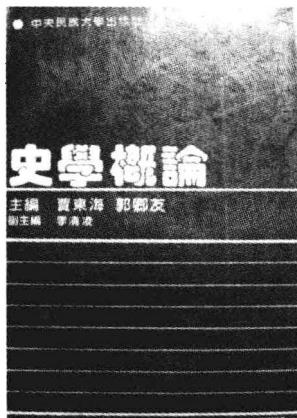


图 1-15 贾东海等
《史学概论》



图 1-16 杨豫等
《历史学的思想和方法》



图 1-17 李振宏
《历史学的理论与方法》

总体来说,由于这一时期历史学概论性著述主要是作为教科书编写和使用的,因此相对统一和规范,不那么具有多样性。相比之下,学者们以论文的形式,对史学概论的体系、内容等方面进行了大量讨论,在一定程度上弥补了教科书编写中存在的单一化和程式化的缺点。^①如张艳国主张史学概论体系应由历史过程论、历史主体论、史家主体论、史学发展论、史学理论与方法论五论构成,^②只是没有付诸实践而已。

三、21 世纪以来的史学概论编纂

近 30 年,国际上的历史哲学研究经历了分析的、批判的、叙事、记忆四种形态的变化。中国史学概论的建设,不同程度地反映了这些变化趋势。

1. 史学概论性质的反思

赵世瑜称,史学概论不是历史学习的入门指南,不是历史研究入门或者历史学常识。史学概论也不是历史学中的某一个分支,那个分支应该是史学理论,史学概论不过是通过概括和浓缩的办法把史学理论讲授给学生的一种形式,它只是一种课程名称和该课程的同名教科书。^③笔者比较认同赵世瑜的看法,史学

① 赵世瑜:《20 世纪历史学概论性著作的回顾与评说》,《史学理论研究》2000 年第 4 期。

② 张艳国:《“史学概论”的学科体系究竟应该如何确定》,见张艳国:《史学理论——唯物史观的视野与尺度》,华中科技大学出版社 2009 年版。

③ 赵世瑜:《20 世纪历史学概论性著作的回顾与评说》,《史学理论研究》2000 年第 4 期。