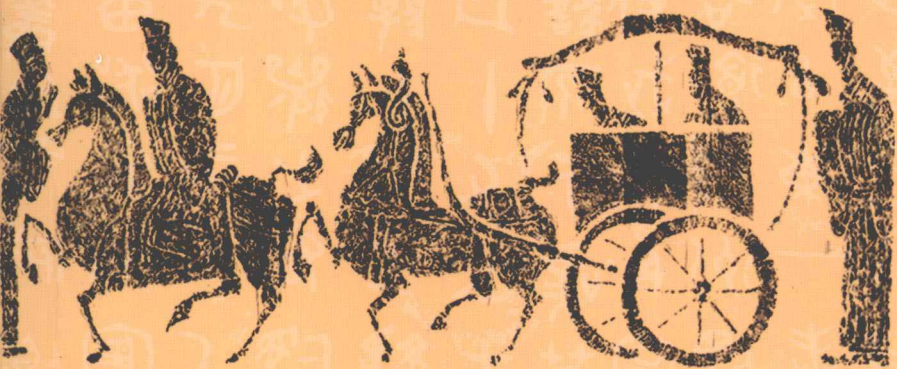


白寿彝

主编



史学概论

经典重现，再现史学大师治学硕果

中国史学史的开山之作
中国史学治学必读经典

白寿彝



史学概论

图书在版编目 (CIP) 数据

史学概论 / 白寿彝主编. — 北京 : 中国友谊出版公司, 2012.1
ISBN 978-7-5057-2938-4

I. ①史… II. ①白… III. ①史学—概论 IV. ①K0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第225939号

书名 史学概论
作者 白寿彝
出版 中国友谊出版公司
发行 中国友谊出版公司
经销 新华书店
印刷 北京建泰印刷有限公司
规格 710×1000毫米 16开
17.5印张 250千
版次 2012年1月第1版
印次 2012年1月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5057-2938-4
定价 35.00
地址 北京市朝阳区西坝河南里17号楼
邮编 100028
电话 (010) 64668676

题记

1983年3月14日，马克思逝世一百周年。我们谨以这本书，作为对这位伟大的无产阶级革命导师的纪念。

在五十年代，同志们在一起谈天，提起史学概论来，都认为应该在马克思主义基本原理指导下，写这么一本书；同时也认为，在高等学校历史系应该开设这门课程。至于这本书应该怎么写，这门课程应该讲些什么，大家一时想不出办法来。一年一年过去了，对这个问题一直没有认真讨论过。后来，我在北京师范大学历史系开了这门课程，主要讲的是历史唯物主义。但我不认为这种讲法是对的。因为我觉得，如果只讲历史唯物主义，这门课就应该叫历史唯物主义，不应该叫史学概论。我为这个课程内容问题，多年来一直感到不安。去年，因为《史学史研究》季刊的需要，我每一季度撰写一篇文章，交它发表，总题目是《谈史学遗产答客问》。在酝酿这四篇文章的过程中，我逐渐产生了写史学概论的思想。这就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。我想在这本书里，提出一些问题，请同志们讨论。也希望它能成为教本，多少给同学们一些帮助。

这本书的编写提纲草稿，是1981年11月5日提出来的。经过讨论，同年11月18日进行修改。今年1月28日又进行了第二次修改。现在这本书，就是在第三稿提纲的基础上进行工作的。本书在编写过程中，变动也很大。有的章节，改写了二次或三次。现在要定稿了，从全书来看，各章节的写作水平并不一致。这一方面，是因为我们能力有限；另一方面，也因为某些问题的研究仍只在起步的阶段。

参加这个工作的同志，按照他们所参加章节的顺序来说，有杨钊、陈可青、刘乃和、瞿林东、施丁、刘家河、陈其泰、吴怀祺、朱仲玉、丁西玲、

2 史学概论

潘辑熙等十一位同志。刘家和同志和瞿林东同志做了大量的工作。龚书铎同志参加了部分章节的讨论。还有刘淑娟同志和王翠峰同志在行政上为我们提供了工作上的便利。刘雪英、马福月同志为我们做了资料方面的工作。我做了一些修补删减的事情，负责全书的定稿。书中在材料上和论点上的错误，是应该由我负责的。

这书本来也想论述一下国外的史学，因为所知太少，也就不写了。希望对国外史学有研究的同志，分别写出一些关于外国史学的专书。如果有条件，我们也希望在这本书里，逐渐得到这方面的充实。

书写得相当仓促，一定有不少错误和疏漏的地方，请同志们指正。如用做教材，而在教学上发现有什么不方便的地方，也请提出修改的意见。

白寿彝

1982. 12. 17 北京

史学概论 | 目录

第一章 叙论

- 第一节 历史、史料、史学 /1
 - 历史 /1
 - 史料 /3
 - 史学 /4
- 第二节 史学遗产的批判继承 /6
 - 历史遗产和史学遗产 /6
 - 如何对待史学遗产 /8
 - 史学工作的继承和创新 /11
- 第三节 本书的编写大意 /13
 - 史学概论的任务 /13
 - 本书论述的几个方面 /16
 - 回顾与前瞻 /18

第二章 历史观

- 第一节 社会生活和历史观点 /20
 - 群众生活中的历史观点 /20
 - 历史观点的时代性和阶级性 /22
- 第二节 历史观所涉及的主要问题 /25
 - 历史的运动问题 /25
 - 历史发展中的决定因素问题 /30
- 第三节 学习唯物史观，推进史学工作 /36
 - 马克思主义唯物史观在历史上的巨大贡献 /36
 - 产生唯物史观的历史条件 /40

坚持唯物史观的原则，反对教条主义和经验主义 /43

第三章 历史文献

- 第一节 中国历史文献的繁富 /47
 - 史书编写的日盛 /47
 - 历史档案的积存 /52
 - 历史文献之包罗繁富 /55
- 第二节 中国历史文献学上的成就 /56
 - 文献目录学 /56
 - 版本和校勘 /60
 - 辑佚和辨伪 /65
 - 注解和考证 /68
- 第三节 历史文献在史学工作中的地位 /72
 - 历史文献在史学工作中的重要性 /72
 - 历史文献之发挥作用 /74
 - 历史文献工作和理论指导 /76

第四章 史书的编著

- 第一节 史书的体裁 /79
 - 中国史书的主要体裁 /79
 - 中国史书的其他重要体裁 /82
 - 不同体裁的互相补充和综合 /86
 - 史书的内容和形式 /88
- 第二节 史书的编和著 /90
 - 区别编、著及其重要意义 /90
 - 长编和考异 /93
 - 直笔的优良传统 /95

第五章 史书的体例

- 第一节 古老的传统和全局性的体例 /98
 - 重视体例的传统 /98
 - 断限、标目和编次 /100
- 第二节 记时、记地和记人 /103
 - 记时 /103
 - 记地 /106
 - 记人 /110
- 第三节 载言、载文、议论及其他 /113
 - 载言、载文和征引 /113
 - 议论和注释 /116
 - 体例的统一和运用的灵活 /119

第六章 历史文学

- 第一节 历史和文学 /121
 - 历史和文学的分合 /121
 - 历史和文学的各种关系 /123
- 第二节 中国历史文学的成就 /127
 - 写人物 /127
 - 写战争 /131
 - 写场面 /137
- 第三节 历史文学的写作经验 /140
 - 阅中肆外 /140
 - 艺术加工 /142

第七章 史学和其他学科的关系

- 第一节 史学跟其他有关学科的离合 /147
 - 史学和科学 /147
 - 史学成长中跟其他学术的离合 /150
 - 史学跟其他学科加强联系的趋势 /153

- 第二节 史学的姐妹学科(上) /155
 - 哲学的发展和史学的发展 /155
 - 马克思主义的哲学和史学 /159
- 第三节 史学的姐妹学科(下) /162
 - 史学和考古学 /162
 - 史学和民族学 /165
 - 史学和地理学 /167
 - 史学和艺术 /169
- 第四节 史学和自然科学 /170
 - 史学和有关生产方面的科学知识 /170
 - 史学和天文学 /173
 - 史学和地质学 /175
 - 史学和古人类学 /176

第八章 近代史学

- 第一节 救亡图强的爱国主义思潮 /179
 - 民族危机的时代感 /179
 - 变法和历史必变的思想 /183
 - 宣传革命的历史理论 /186
- 第二节 史学近代化的几种倾向 /189
 - 史学近代化的特点 /189
 - “疑古”和“考信” /192
 - “新史学”及其多变 /196
- 第三节 历史考据学 /199
 - 古史新证 /199
 - 诗文笺证和“民族文化之史” /201
 - 宗教史, 文献学, “表微”书 /204

第九章 马克思主义史学在中国的传播和发展

- 第一节 马克思主义史学在中国的初步建立 /209
 - 马克思主义史学在中国的逐步传播 /209

- 李大钊同志的贡献 /210
- 郭沫若同志的贡献 /213
- 通史、社会史、思想史等方面的成就 /215
- 在斗争中建立起来 /221
- 第二节 马克思主义史学在中国的广泛传播 /224
 - 建国后学习马克思主义理论的高潮 /224
 - 建国后十七年马克思主义史学的主要成就 /226
 - 马克思主义史学的历史考验 /229
 - 马克思主义史学在步入新的历史时期 /230
- 第三节 毛泽东同志对马克思主义史学理论的杰出贡献 /233
 - 毛泽东同志关于史学工作的理论 /233
 - 毛泽东同志关于中国历史的理论 /239

第十章 当前的主要任务

- 第一节 研究和进行历史教育 /243
 - 个人和阶级、民族、国家的关系 /243
 - 爱国主义和革命传统 /245
 - 民族团结和民族关系 /247
 - 历史经验和历史前途 /249
 - 人类社会和自然条件 /250
- 第二节 开阔视野，治史修史，不断提高史学水平 /252
 - 纵观与横观 /252
 - 深与广 /255
 - 普及与提高 /259
- 第三节 强大史学队伍 /262
 - 强大史学队伍的紧迫性 /262
 - 德、才、学、识和创新精神 /264
 - 专业队伍和业余队伍 /269

第一章 叙论

第一节 历史、史料、史学

历史

什么是历史？语言中的“历史”有多重含义。^①因为历史既有客观存在的，又有经人们记录反映出来的；既有包括一切方面的，又有个别方面的；既有全过程的，又有个别阶段的。日常语言中的“历史”一词综合地反映了历史的多种形式的存在。但我们是史学工作者，以历史为研究对象，必须给它以明确的说明。

历史，就其本身而言，是客观世界的发展过程。马克思和恩格斯说：“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。历史可以从两个方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相联的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约”。^②

自然史是自然界永远不停止地发展的客观存在。宇宙中一切天体处于不断运动变化之中，在空间和时间上都是无限的，因而宇宙本身有着无限的历史。但是宇宙间每一个具体的天体都有它发生、发展到衰亡的过程，在空间和时间上都是有限的，因而它们有着有限的历史。空间和时间无限的宇宙，正是由无数的空间和时间有限的天体所构成，宇宙的历史也就是无限和有限

^① 据中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》，“历史”条目下有四个义项：（1）自然界和人类社会的发展过程，也指某种事物的发展过程和个人的经历。（2）过去的事实。（3）过去事实的记载。（4）指历史学科。

^② 《德意志意识形态》，见《马克思恩格斯全集》第3卷第20页注。

的辩证统一。

地球，是人类居住的地方。地球上的生命是从地球上的非生命物质发展来的，生命是物质发展到高级阶段的表现。从非生命的物质发展成为具有新陈代谢机能的原始生命，需要许多亿年的时间。再经过三十多亿年由低级到高级的发展和分化，到距今约三百万年前，地球上出现了能制造工具的人类。

有了人类就有了人类的历史。史学以人类历史为研究对象，当然跟自然史也有密切的关系。在人类历史发展的进程中，人与自然的关系和人与人的关系是始终存在着的。人的劳动和自然界一起是一切财富的源泉。自然界为劳动提供材料，劳动把材料变成财富。生产活动是人类最基本的实践活动。人的认识，主要地依赖于物质生产活动。人们经过生产活动逐渐地了解自然现象、自然的规律性及人和自然的关系；而且经过生产活动，也在不同程度上逐渐地认识了人与人的一定的相互关系。

作为在时间中发展的过程，自然史和人类史都有其一度性，即一去不返的性质。但是，自然史和人类史也表现出巨大的差别。首先，自然界（如天体、地质、物种、气候等）的变化，比起人类历史来，速度很慢，在短时期里甚至难以为人们所发现。再则，自然是没有意识的存在，自然界中的矛盾运动，相对于有意识的人类社会来说，后者比前者无疑要更加复杂些。自然科学家可以在实验室里使自然史上的现象相当准确地重现出来。例如，化学家每次使两份氢和一份氧发生化学反应，结果都会生成水，并据此写出 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ 的方程式。而历史学家在人类历史上却看不到这样简单而又确定的重现现象。当然，人们可以说，赤眉起义是陈胜起义的重现，黄巾起义是赤眉起义的重现，只要有封建主义的剥削制度存在，就会有农民战争的重现。这是说，人类历史和自然史同样是有规律的。但是，封建社会里的各次农民起义，总有其时代性或区域性的不同。就起义的背景、动机、过程、结局等方面而言，每一次都是一个具体的独特的历史事件。这跟每次氢氧化合生成水不同，也不能找出一个类似 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ 的简单公式到处可用。因此，史学工作者研究人类历史，必须从社会发展客观过程的实事中研究其

各种复杂的具体联系，以求得历史发展的规律。

史料

人类过去的社会已经过去，而且无法使之重现。我们的史学研究必须凭借史料，亦即人类社会历史在发展过程中所遗留下来的痕迹。史料包括史迹遗存与文字记录或历史文献两类，它们各有特点，难以互相代替，但可以互相补充。

史迹遗存，大体上可分为三种：一是遗址，指古代人的活动遗迹，如居址、村落、作坊、游牧民族活动遗迹，等等。二是墓葬。三是遗物，即历史文物。一般说来，遗址的发掘比墓葬的发掘能够较多地了解当时社会生活面貌，但古代墓葬也有它特殊的意义。一是墓葬中有古代人的遗体，二是墓葬遗物往往保存得较为完好，有的墓葬中还有壁画或古代文献。所有这些，都为研究人类社会历史的一些方面提供更多的历史资料。人类史跟生物发生发展的历史相比，是非常短暂的。有文字记载的历史跟人类史相比，也是十分短暂的。远古时候的生物和人类文化遗存，有时候埋藏在地层里而被保存了下来，他们当年的生活遗迹并没有完全消失，而是变成了化石。所以化石是远古生命的记录，是写在岩石上的“古代文字”，有人把它叫做“石史”。

我国历史悠久，国土广大，史迹遗存丰富。它可以补充文字记载的不足，可以纠正文献的谬误，还能增强人们对历史的实感性，对于没有文字记载的历史时期更是仅有的重要资料。

历史研究必须使用史迹遗存的材料，不过这类的材料也有很大的局限性，因此在有文字记载的情况下，一般地还必须以历史文献为主。

我国文献史料数量极多。仅以一部《二十四史》而论，就有三千二百四十九卷，字数约在四千万。它的记述起于传说中的黄帝，止于明崇祯十七年（公元一六四四年），长达四千多年。《二十四史》还不过是史部诸史中的所谓正史。此外，尚有种类繁多、体裁不一的史书。甲骨文、金文、简牍、敦煌古籍及近年在湖南长沙汉墓出土的大量帛书、山东临沂银雀山汉墓出

土的大批竹简等等，都提供了重要的历史资料。此外，如政府的档案，地方志，私人信札、笔记，碑铭、墓志，道书、佛典，谱牒，契约，账簿，报纸杂志，传单广告，一切具有历史意义的文字记录，无一不是史料或包含有史料。还有外国人有关中国的著述及流散到国外的书籍和史料，也是不能忽视的。

文字记录的史料对于历史研究具有十分重要的意义。正是由于文献资料的丰富并具有相当高度的连续性和系统性，中国人民古代的灿烂多彩、可歌可泣的历史才得以在世界史上具有十分难得的地位。文献的发现，可以丰富或匡正人们对于历史的认识。历来的史家都十分重视文献的历史资料。

文字记录对历史研究，也有它的局限性。我国的文字记录是繁富的，但相对于客观存在的社会历史来说，在数量上仍然是微不足道的，而且其中还有许多记录是失实的，自古以来，人们一代接着一代地在历史长流中活动着，而人们的这些活动或经历则是不可计量的，事实上没有必要，也不可能完全记录下来。但如果没有记录，事迹便被湮灭。原始社会和奴隶社会的一个时期，就没有或缺乏文字记录。东周百二十国，只有鲁国史书流传至今，孔子对夏殷礼制已有“文献不足征”的感叹。对于作文字记录的人来说，即使是亲历其事的人，也往往受到感觉能力、记忆能力，对事物的认识能力和了解的深度，以及偏见和外界影响等等条件的限制，记录不能完全符合事实。《论语·为政》记孔子教导弟子说：“多闻阙疑，慎言其余。”王充在《论衡·书虚》篇认为，竹帛上的文字记载，不尽可信。刘知几在《史通》的《疑古》、《惑经》中，对《尚书》、《春秋》提出了许多疑问。章学诚在《文史通义·史注》篇中揭露了官修史书敷衍塞责，私人著述剽窃抄录等欺世盗名、不认真不负责任的坏风气。前人诸如此类的意见都不是没有理由的。我们可以这样说，治史不能不依靠文献史料，但是也不能不以分析的态度对待它。

史学

什么是史学？史学是通过史料研究历史发展过程本身的学科。如果说，

客观的历史是一个有机的发展过程，史料只是历史过程留下的一些残骸或遗迹，那么，史学的任务却是要从历史的遗骸或残迹中去重认那曾经活生生的历史，并以文字为主要手段将它重现出来。这跟电影的摄制和放映颇为相似。客观的历史过程犹如演员的真实活动，史料犹如一些断断续续的影片，而史学工作就是要让历史的角色在史书的银幕上重新活动起来。因此，从史料到史学，是历史表现自身的形式的一种飞跃，是人类对于历史的认识的一次升华。

从实际历史发展过程来看，自从有了人类和人类社会以后，人们就以自己的生产和生活留下了物质的遗迹；在文字产生以后，人们为了生产和生活的需要而记下了许多事情，留下了文字的记录。文字记录日益增多，逐渐在空间，时间和事情本身有了连续性。一旦这种连续性出现，就具备了撰写历史作品的可能性，因为史料的积累达到了这样的程度。不论在中国或外国，按年记事的编年体大事记往往都是从零星记录转向成熟的历史作品的过渡形式。这种情况正如动作连贯的一张张的胶片增加到一定程度，就为电影的放映准备好了条件一样。

有了反映客观历史过程的历史作品，就开始有了史学。历史作品怎样才能反映客观历史过程？这涉及一系列的问题。客观历史过程中有着无数大大小小的主题，大到两个民族之间的一场生死存亡的战争，小到昨天邻家的两个孩子打了一架，史学家要决定如何取舍。客观历史过程有着多级层次，不同的大小主题在不同的层次中构成了历史事件和人物的一定深度，史学家要决定如何安排。客观历史过程的表现总有许多方面，一个历史人物也有他自己的多重表现角度，史学家要决定如何选择。客观历史过程留下了各种史料，它们有的直接地反映着历史，有的间接地反映着历史，有的准确地反映着历史，有的歪曲地反映着历史，史学家要决定如何鉴别和引用。客观历史过程中的事件和人物有曲直善恶之分，史学家要决定如何评价。史学家还必须考虑到用什么表现方式更能反映历史的真实，怎样的表现才能影响读者，以达到自己写作的目的。凡此等等，都是治史学的人所无法回避的问题。如果把

这些问题概括起来，那么史学本身就包含着历史观点、历史文献整理、史书编著和历史文学等内容。

通过以上的分析，我们可以看到，史学本身就包含着矛盾：史学就其内容而言是客观的，就其表述而言是主观的；史书的首要要求是如实，是符合客观历史，而要达到这个要求的条件却在于史学家的主观，在于史学家的治史能力的性质和限度。在一定的意义上甚至可以说，史学本身就是在这种矛盾不断展开的过程中发展起来的。不同时代、不同阶级的历史学家以不同的立场、观点和方法研究历史，写出不同的历史作品。他们之间，有沿袭，有变革，逐渐使史学有所发展。但是，只有到了无产阶级的马克思主义的唯物史观的出现，人们才真正获得了如实认识和重现客观的有规律的历史的可能性。

我们研究史学，有必要正确认识和对待史学发展的过程。这个问题也就是正确认识和对待史学遗产的问题。

第二节 史学遗产的批判继承

历史遗产和史学遗产

毛泽东同志曾经指出：“指导一个伟大的革命运动的政党，如果没有革命理论，没有历史知识，没有对于实际运动的深刻的了解，要取得胜利是不可能的。”又指出，除了学习理论和了解现实以外，“学习我们的历史遗产，用马克思主义的方法给以批判的总结，是我们学习的另一任务”^①。学习历史遗

^① 《中国共产党在民族战争中的地位》，见《毛泽东选集》四卷合订本，第498页、第499页。

产，对于每一个革命者都是一项重要的任务，对于我们史学工作者当然就尤其具有重要的意义。由于专业的特殊需要，我们史学工作者不仅必须深入研究历史遗产，而且必须认真研究史学遗产。

历史遗产和史学遗产，都是人类历史上的客观存在。它们二者之间，既有区别，又有联系。

历史遗产包括的内容十分广泛。前人在工业、农业、畜牧业、渔业等各方面的生产技术和技能，在社会生活各方面的经验和教训，在自然科学、社会科学、文学艺术、哲学等各方面的发现和发明，总之，前人在物质文化和精神文化方面的一切流传下来的成果，都在历史遗产之列。历史遗产，是人类已往全部历史过程所遗留的成果。由于历史上的每一个时代都是在前代的成果的基础上发展的，人类文化的进展呈现出加速度的趋势，因此历史遗产的积累，不论从质或量的方面考察，都是后来居上的。

史学遗产是历史遗产的众多方面中的一个方面，是历史发展到一定阶段以后的产物，即人类的史学发生、发展以来的成果。举凡过去的历史家在历史观点、历史文献整理、史书编著、历史文学等各方面的成果，都属于史学遗产之列。

因此，历史遗产和史学遗产的关系，是整体和部分的关系。不论从纵的发展过程来说，还是从横的各个方面来说，史学遗产都只是历史遗产中的一个组成部分。不过，史学遗产不是历史遗产中的一个孤立的、无足轻重的部分。史学遗产包括前人史学发展的成果，前人的史学成果又在不同程度上反映了先前历史发展的进程，总结了先前的历史遗产。所以，对于历史工作者来说，历史遗产的研究和史学遗产的研究，实在不可偏废。在某种程度上甚至可以说，史学遗产的研究，对于历史遗产的研究具有十分关键的作用，也就是说，史学遗产的研究密切地关系着历史遗产研究的整体。

从人类历史发展的实际过程来看，有了人类的历史，就有了历史遗产的继承。从采集到农业，从狩猎到畜牧，从旧石器到新石器，原始人所取得的这些进步，都是在历史遗产继承的过程中实现的。当然，这样的继承完全是