

史学理论与方法

SHIXUE LILUN YU FANGFA

王正平 著

四川人民出版社

史学理论与方法

王正平 著

杭州大學出版社

史学理论与方法

王正平 著

*

杭州大学出版社出版

(杭州天目山路 34 号)

*

浙江省新华书店发行 杭州大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 8 印张 195 千字

1990 年 4 月第 1 版 1990 年 4 月第 1 次印刷

印数：0001—2000

书号：ISBN 7-81035-003-x/K·004

定 价：3.20 元

目 录

序言·····	沈鍊之 (1)
一、历史研究的指导思想与理论基础	
历史学的起源和发展·····	(3)
历史科学的创立、发展和在中国的传播·····	(8)
史学理论和方法要在实践中发展·····	(13)
二、历史研究的目的与社会功能	
中外历史名著的启示·····	(19)
历史科学研究与社会主义现实·····	(21)
历史科学的社会功能·····	(25)
正确区分历史学术研究与政治的关系·····	(28)
三、关于社会形态问题的争论	
所谓“亚细亚生产方式”·····	(31)
奴隶制剥削方式是否历史发展的必然·····	(35)
“赫罗泰”与“住小屋的奴隶”·····	(38)
几个理论问题的简略探讨·····	(42)
早期社会沿着两条不同路线发展问题·····	(44)
四、社会历史发展的基本规律	
“五种生产方式”依次更替论献疑·····	(47)
关于社会发展的内在规律·····	(50)
历史发展的多样性和统一性·····	(52)
五、社会历史发展的动力	
对历史发展动力的不同看法·····	(56)
充分估计生产力发展的作用·····	(58)
阶级斗争在历史发展中的作用·····	(60)

根本动力与直接动力·····	(64)
六、地理环境与社会发展	
地理环境在社会发展中的作用——史前的事例·····	(66)
地理环境在社会发展中的作用——文明时代的事例 ·····	(70)
对“地理环境决定论”的批判·····	(74)
不能脱离人的活动来考察地理环境的作用·····	(77)
七、历史认识对象的特点	
历史是往昔的客观存在,不会重现·····	(84)
不断提高主体的认识能力·····	(88)
当时当地的历史是不断运动发展的·····	(91)
历史是一个继承、扬弃和发展的过程·····	(95)
人类历史是一个统一的整体·····	(98)
认识历史实际过程要注意的几个方面·····	(101)
八、史论关系	
我国史学界讨论中的不同看法·····	(105)
要明确的几个问题·····	(108)
当代西方史学思想中的若干问题·····	(110)
讨论还要深入下去·····	(113)
九、史学方法论的研究对象	
方法论的层次结构·····	(114)
史学方法论的研究对象与任务·····	(115)
史学方法论源于史学研究的实践·····	(120)
十、分析阶级与阶级分析法	
分析社会各阶级·····	(122)
阶级分析法及其运用·····	(129)
要以马克思主义阶级、阶级斗争观点为指导·····	(135)
十一、历史主义及其运用	
两种不同的历史主义观点·····	(137)

掌握科学的历史主义的必要性·····	(139)
历史主义方法的运用·····	(143)
阶级分析法与历史主义的辩证统一·····	(148)
十二、历史的多层次研究	
多层次研究的理论依据·····	(150)
怎样进行历史的多层次研究·····	(154)
与资产阶级有关观点在方法论上的区别·····	(162)
十三、历史的全方位研究	
树立全面考察有关历史发展诸因素的观点·····	(166)
辩证地理解和分析社会主要矛盾的演变发展·····	(168)
正确分析社会基本矛盾的作用、反作用与交叉作用 ·····	(172)
把研究对象放在特定的历史坐标之中·····	(175)
十四、历史比较研究法	
历史比较研究法的发生、发展·····	(179)
历史比较研究法的运用·····	(182)
历史比较研究法的作用·····	(186)
历史比较研究法的局限性·····	(189)
十五、评价历史人物	
历史发展与个人的作用·····	(193)
“时势造英雄”与“英雄造时势”·····	(196)
怎样评价历史人物·····	(198)
十六、批判地继承史学优秀传统	
史学传统的形成·····	(205)
批判地继承史学优秀传统·····	(207)
继承的目的在于创新·····	(215)
十七、搜集史料的必要性及史料的分类	
占有史料不等于了解历史实际·····	(217)
史料的分类、来源·····	(220)

史料的搜集.....	(221)
十八、史料的鉴别与运用	
史料的鉴别.....	(225)
史料的运用.....	(230)
典型史料的实例分析.....	(234)
附录一	
《史学概论》的研究对象与任务.....	(238)
附录二	
参考书目.....	(246)
后记.....	(247)

序 言

任何学科都应该有自己的理论和方法论体系。史学理论和方法论是辩证唯物主义和历史唯物主义的一般原理和方法所不能代替的。它应该更切合历史研究过程的实际和具体要求,是研读历史专业的学生所必具的基本修养和技能。恩格斯说过:“首先我必须说明,如果不把历史唯物主义方法当作研究历史的指南,而把它当作现成的公式,按照它来剪裁各种历史事实,那末它就会转变为自己的对立物。”(《致恩斯特》,1890年5月5日)遗憾的是,在党的十一届三中全会以前,我们同行中很多人恰恰犯了这个失误。

史学理论和方法论有它的时代性,亦有它的历史继承性和相对独立性。在马克思主义指导下,批判、继承并吸收中外史学界已有的研究成果,通过掌握信息动态和研究实践,发展和完善史学理论方法论体系与内容,是我国史学界一项既光荣又艰巨的任务。

我们既要看到马克思主义指导历史科学研究的必要性,也要注意史学理论和方法论的研究会丰富和发展辩证唯物主义与历史唯物主义的可能性。

作者自80年代初开始担任《史学概论》这门课程,重任在肩,无章可循,感到压力很大。经过几年教学与科研实践,参加了几次全国史学理论讨论会,读了马列和毛泽东著作,以及一些专家的有关论著,遇有心得,即用来改造本课程的结构体系,充实教学内容,对教材多次作了增删修订,而成此书。

《史学概论》的研究对象和基本内容,乃是史学理论、方法论,本书也就据此定名。

本书比较注意的或值得一提的有下列几点：

一、力求处理好与《历史唯物主义》、《中外史学史》等课程的联系与区别，避免雷同重复。

二、对近年来史学界讨论的一些重大问题，介绍各派不同意见，并提出自己看法。

三、方法论部分占一半以上篇幅。正由于此，对有些知之不多的方法论课题，只得忍痛割爱，不作专题论述。

四、在本书的结构、体系及章节安排上，与我们所看到的《史学概论》同类教材相比，有它自己的特色。这是一本适用面较广的教材。

马克思主义史学理论和方法论，并不是一种封闭凝固的体系，有它强盛的生命力，特别是在我国，在这门课程尚未有一个为多数人所赞同或能接受的体系、大纲的情况下，本书从体系到内容，缺失在所难免，希望同志们批评匡正。这是我和作者所共同企盼的。

沈 鍊 之

一九八九年秋

一、历史研究的指导思想与理论基础

历史学的起源和发展

历史可分为自然史和人类史,是指事物的经历,事物的发展过程,过去的客观存在。人类历史与人类同时开始,是人类社会过去的客观存在,是众多的有意识的人群世世代代活动的过程。

历史学(简称史学)是以人类历史为研究对象的一门学科。

历史学自从有文字后开始萌芽。在此以前以口口、代代相传的各氏族部落的带有神话色彩的传说故事,从严格意义说,不能称为历史学,故我们称那时代为史前时期。有了文字以后,从零星记载向片断记录发展。从偶然的无意识的记事向经常的自觉的记录发展。我国甲骨文所记载的史事是零星的,青铜器上已有长达四、五百字的金文。到公元前 841 年(西周共和元年),我国有了纪元,开始有了编年记事。东周列国大都设有史官记事。春秋时各国编年史、大事记。孔子删订《尚书》、修作《春秋》,标志着中国历史学的正式诞生。

埃及早在公元前三千年第一王朝时有用文字记载历史的萌芽。史官们用芦杆沾墨水在储物罐上用象形文字记下尼罗河的泛滥日期和最高水位,也记载国王的神奇伟绩和大臣的生平功勋。往后,古王国、中王国时的“易普味陈辞”、“农夫的故事”,则以箴言、民间传说的形式给后代留下了当时的社会情况。

两河流域的《咏吉尔伽美士》,古印度的《摩诃跋罗多》、《罗摩衍那》,古希腊的《荷马史诗》,都有重大的史料价值,但还不能说是历史学著作。西方要在孔子作《春秋》后四十年,才

出现比较完备的史学著作,这就是希罗多德(前484—前425年)于前430年写的《希波战争史》(或称《历史》)。

史学随着社会经济文化的发展而发展。我国史学的发展,在马克思主义史学诞生以前,大约可分为几个阶段:(1)汉以前是形成阶段,以《春秋》为代表,主要是以编年体例记载重大历史事件,有明确的目的性和写作动机。孟子说:“世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。孔子惧,作《春秋》”,以期上明先王之道,下辨人事之纪,“使乱臣贼子惧”。(2)自西汉到五代,是确立时期,如果说过去是经史不分的话,那末到这时期,史学成了一门独立的学科,司马迁从“究天人之际,通古今之变”,总结治乱兴衰的目的出发,“网罗天下放失旧闻,稽其成败兴坏之理”,在先秦史学基础上,广泛搜集材料,扩大史学探索领域,写成一部贯通三千多年,略古详近的纪传体通史——《史记》。东汉的班固写的《汉书》(《前汉书》)和荀悦所撰的《汉纪》,则开创了断代史的先河。以后除代有官修正史外,又有别史、地方志等许多史籍出现。唐时,刘知几著有《史通》,成为我国史学由以记实为主向史论、史评发展的界碑。八、九世纪间,杜佑(735—812年)著《通典》,是我国第一部关于典章制度的史学专著。(3)经过唐末到五代十国的动乱,到了宋元明时期,史学进入了新的发展阶段。通史体裁除了编年体、纪传体外,又有了纪事本末体的创立,《通鉴纪事本末》(袁枢)的问世,使我国史书体例有了新的发展。元明之时,官修史书趋向衰落,而私修史书却大规模兴起,野史、杂史虽然美恶杂陈,却保存了许多宝贵的史料。明末清初的著名思想家王夫之,认为社会历史是发展的,这种发展乃“势之必然”,指出了历史发展有其必然性。(4)有清一代至民初,属呆滞至转化阶段。清代在文化专制之下,史学成就亦有其特色:一是埋头古书堆里,考据风行,特别是乾嘉之际尤盛,对整理校勘古籍作出特别贡献。二是方志学在官方倡导下有大发

展。三是清末资产阶级思想传入，其中著名的有以龚自珍、魏源为代表的地主阶级改革派。龚自珍的《古史钩沉》和魏源的《圣武记》，都在一定程度上起了激励人心，奋起图强的作用。再是以康有为、梁启超和夏曾佑为代表的资产阶级改良派的史学，倡进化史观，宣扬纯客观研究；还有以章太炎为代表的资产阶级革命派史学，所著有《史学略说》、《中国通史目录》，以资鼓舞民气，变法革命。同时，还有以顾颉刚（1893—1980年）为代表的疑古派，其成果有《古史辨》论文集七卷，在考证史料上有其贡献。

欧洲史学的发展，自希罗多德以后，古希腊还有修昔底德（公元前460—前395年）的《伯罗奔尼撒战争史》，色诺芬（约公元前430—前350年）以所著《远征记》闻名，古罗马的波里比阿（公元前198—前117年）写的《罗马史》，以罗马史事为中心，扩及地中海沿岸各地区，是当时罗马人心目中的“世界通史”，他与司迁马几乎是同时代人，两个著名史家，东西辉映，写两大帝国，旁及所接触地区的历史。此后，罗马史学名著还有：凯撒（前101—前44年）的《高卢战记》，李维的《罗马通史》（大半佚失），塔西陀的《日耳曼志》、《阿拉里克传》、《（罗马）历史》、《罗马编年史》和普鲁塔克的《希腊罗马名人合传》。

自罗马帝国末年到西欧中世纪前期止，基督教——神学史观占统治地位，以奥古斯丁（354—430年）的《上帝之城》开其端，格里哥利（538—594年）的《法兰克人史》、爱因哈德及另一佚名的圣高尔修道院僧侣各写了《查理大帝传》，英格兰由阿尔菲列德大王（871—899年）组织编写的《盎格鲁·撒克逊编年史》及其续编，是一部较完整的名著。其他各国写的《编年史》甚多，不一一列举。

文艺复兴时期，意大利史学家写佛罗伦萨史的特多。布鲁尼（1369—1444年）、马基雅维里（1469—1527年）是其中的佼佼

者。意大利人瓦萨里（1511—1574年）著有《意大利艺苑名人传》，开创艺术史这个新的领域。法人佛罗莎特（1337—1410年）写有《法、英、苏格兰、西班牙编年史》。托马斯·莫尔著的《理查三世传》，荷兰人荷夫特（1581—1647年）所著《尼德兰史》，不但都有重要史料价值，并且着力叙述现实社会的演变，探求社会现象发展的因果关系，开始摆脱上帝主宰历史的束缚，史称“人文主义史学”，是西方史学的一大变革。

到了启蒙运动开始后，欧洲史学有了新的跃进，孟德斯鸠（1689—1755年）通过他的政论性著作，传布地理环境决定论。其立论虽然片面，但在对神学史观的冲击上有它的历史作用。伏尔泰（1694—1778年）的史学著作甚丰，代表作为《路易十四时代》，主张理智地观察往昔，从人类生活的一切方面来考察总结前人的功过得失，提出和实践了“文化史观”。德意志史家施洛塞尔（1735—1809年）于1792年出版的《世界通史》，斯毕特勒的《基督教会史》（1782年出版），席勒（1759—1805年）的《尼德兰革命史》、《三十年战争史》，英国著名哲学家休谟（1711—1776年）著有《英国史》，威廉·罗伯逊（1721—1793年）著有《苏格兰史》、《皇帝查理五世在位时的历史》、《美洲史》、《印度史纲》，以及爱德华·吉本（1737—1794年）的《罗马帝国衰亡史》，都是传世名作。

启蒙时期开始比较有系统的历史哲学研究。意大利人维柯（1668—1744年）、法国人孔多塞（1743—1794年）、德人赫尔德（1744—1830年）都对人类社会发展史作了规律性的探索。这种趋势，到了18世纪末、19世纪中又有新的进展。法国复辟时期史学家梯叶里（1795—1859年）、米涅（1796—1884年）、基佐（1787—1874年）开始用阶级和阶级斗争理论来阐述法国大革命的原因，把阶级关系归结为财产关系和等级差异。空想社会主义者圣西门（1760—1825年）认为人类社会是不断进步的发展过程，法国革命是贵族、市民等级和无财产的人们之间的阶级斗

争，人们有能力创立理想社会。法国史学家密什莱（1798—1874年）已认识到人民群众在历史上的主导作用，虽然他们的观点与马克思主义史学观点有质的区别，存在这样那样的时代和阶级的痕印，但在史学发展长河中有其不可抹煞的功勋。

综观 19 世纪以前的世界各国的历史学发展过程，不论中外，其史学观念虽都是唯心的，但仍是在不断变迁着的，其初总是天命史观或神意史观，一转而为帝王史观、循环史观，再转而为进化史观。从决定历史的动力来说，又有神命天意，人类理性，个人的性格、才能与作为，地理环境，自然进化的不同。整体说来，中外史学未能越出唯心主义的局限，其表现是形形色色的，也夹杂着一些朴素的唯物思想。欧洲的神意史观，在古典时期一度出现之后，到罗马末年和中世纪前期十分猖獗。

与中国史学发展过程比较，欧洲史学有较明显的波浪起伏，中国史学，自萌芽期起，步步发展，其间虽偶有停滞衰落，但为时较为短暂。欧洲由于最初承袭东方史学的影响，开始阶段步子快，进入中世纪前后，在神学统治下，历史学一度衰落，待到 15 世纪后，随着文艺复兴运动的发展，人文主义史学也日趋发展，转而兴盛。到启蒙运动开始，历史学跨入了一个新阶段。

在历史著作编纂体例方面，中国有编年体、纪传体和纪事本末体，鼎足而三。欧洲泰半是以记叙体为主，编年体和传记体居次要地位。

从记载的内容而言，欧洲传统史学及不上中国史学书的涉及面广，长限于政治军事史，惟希罗多德等少数人有较广阔的史学视野。但在历史哲学研究上，西方要超过我们，当然，这并不是说我们没有研究。

中国自古以来，国家设有史官，唐后设史馆，担负编写前朝历史的任务。欧洲以私家修史占绝大多数，因而往往使某些时期在史学上留下空白，缺乏记载。

历史学成为科学之前，人们对自己创造的历史却并不理解，

但随着经济的发展和科学文化知识的积累，历史学也在不断发展。从神学转向人学，又从人的行为动机进而研究这些动机背后的动因。几千年来，史学家们的辛劳不但使人类的历史观有所发展，丰富的史籍和考古资料为我们提供了理解过去的史料，同时，在历史著作编纂、历史研究范围及内容、历史哲学研究方面，都给后人留下了丰富的史学遗产。

历史科学的创立、发展和在中国的传播

在很长的历史时期内，人们对于社会历史只限于片面的了解，这一方面是由于剥削阶级的偏见经常歪曲社会的历史；另一方面是由于生产规模的狭小，交往的不广，限制了人们的眼界。只有到了 19 世纪以后，随着自然科学先进成果（如细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论等）和巨大的生产力——大工业的出现，近代无产阶级登上历史舞台，特别是马克思主义的诞生，给人们提供了剖析人类社会、批判继承人类优秀文化遗产、揭示历史发展规律的有力武器——辩证唯物主义和历史唯物主义，至此，人们才得以对历史的发展作出全面的、科学的了解，历史学才真正成为科学。

马克思、恩格斯创立历史唯物主义，经历了一个从不成熟到趋向成熟、确立，从发现个别原理到形成整个理论体系的过程。1843 年从批判黑格尔法哲学中发现“市民社会”决定国家的原理，一般认为它标志着唯物史观发现的开始。到 1845 年，马克思、恩格斯从历史观的整体意义上，表述唯物史观，从物质生产出发揭示历史唯物主义的基本原理之间的联系，一个科学的理论体系就此确立。往后，马克思、恩格斯又不断丰富和发展历史唯物主义（唯物史观）。马克思逝世后，恩格斯继续担当起这个光荣的职责。马克思和恩格斯以唯物史观基本原理分析阐述自古代迄当世的历史，给后人留下了多种光辉著作：《1848 年—1850 年

的法兰西阶级斗争》、《德国农民战争》、《路易·波拿巴的雾月十八日》、《家庭、私有制和国家的起源》，以及19世纪90年代恩格斯晚年给保·恩斯特、康·施米特、约·布洛赫、弗·梅林、符·博尔吉乌斯等人的信，它们都从实践和理论上阐述了唯物史观的基本原理。

此后，对发展唯物史观作出重要贡献的无产阶级革命家和理论家中，列宁是最杰出的人物。

唯物史观或历史唯物主义，属于哲学范畴，它是关于人类社会的一般发展规律的科学，面对的是人类的整体，它是一门哲学，是所有社会科学的共同的理论基础，是历史科学研究的指导思想 and 理论基础，其基本原理大概可归纳为以下几个方面：

（1）人们在社会生产中形成同生产力发展水平相适应的生产关系。社会物质生活条件、生产方式制约着社会政治、意识形态的发展过程，社会存在决定社会意识，社会意识又会反作用于社会存在。但上层建筑、社会意识一经产生，有其相对独立性和相互继承性，它们之间又发生相互作用。不同的社会意识对社会存在，对物质生活条件，对生产方式会起不同的反作用。这种反作用在一定历史条件下甚至会起重要的决定性作用，虽然它仍然是第二性的。经济因素、政治因素和意识形态因素三者并不是处于同一层次上，其相互作用归根到底是受终极原因主宰的。

（2）生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾，乃社会基本矛盾，制约着社会历史的发展。

生产力和生产关系这对矛盾中，生产力起着主要的决定性作用。经济基础与上层建筑这对矛盾中，前者起着主要的作用，组成这两对矛盾的双方，既相互联结，又相互制约。在任何社会形态里，从一开始就既相适应又相矛盾。

历史进入文明社会后，某一社会形态往往同时存在着几种生产关系，其中有的是残余的，有的是新生的，有的占着主导地位，有的处于依附地位。诸种生产关系的总和构成经济基础，上层

建筑的情况也是这样，并且其政治、法律、宗教、道德规范和相应的意识形态之间，又互相联系，互相影响，它们总体地或分别地对经济基础发生不同的反作用。

（3）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。阶级斗争必然导致无产阶级专政，这个专政本身不过是达到消灭一切阶级，达到向无阶级社会的过渡。

在马克思之前，资产阶级的历史学家与经济学家已发现近代社会中有阶级存在或发现阶级斗争的历史发展。马克思新做的工作，在于揭示阶级和阶级斗争只是一个历史范畴。在生产发展不足和往后生产高度发展时没有阶级或阶级会消灭，要达到向无阶级社会的过渡，必须通过无产阶级专政，从没有阶级到阶级的产生是自发的过程，而消灭阶级不可能是自发的，要在无产阶级专政下，大力提高物质文明与精神文明，进入共产主义社会。

以生产发展的一定历史阶段来考察阶级的产生、阶级结构的变化和阶级的最后消灭，是马克思主义和一切剥削阶级学说的根本区别。

生产力与生产关系，经济基础与上层建筑间的既相适应又相矛盾的关系决定了某一阶级社会中阶级矛盾的始终存在和其缓和与激化情况。

（4）肯定人们自己创造着自己的历史。人民群众在其间起着主体作用，同时承认杰出历史人物在历史上的重大作用。新兴剥削阶级在推翻旧社会秩序，建立新社会秩序的过程中，能起的历史作用，不可忽视。没有剥削与压迫，人类跨不进文明社会。

人类社会存在和发展的基础在于物质生活的生产和再生产，从来没有过一个可以没有从事生产的人群而能存在的社会。以劳动人民为主力的生产斗争、阶级斗争和科研实践，是文明的源泉。

承认或否认人民群众在历史发展中的主体地位，是唯物史观与唯心史观的一个区分标志。夸大剥削阶级与个别历史人物的作