

成长中的新一代史学

——1991年全国青年史学工作者学术会议论文集

会议组委会 编



陕西人民教育出版社

(陕)新登字 004 号

成长中的新一代史学

——1991 年全国青年史学工作者学术会议论文集

(上、下卷)

会议组委会 编

陕西人民出版社出版发行

(西安长安路南段 376 号)

国营五二三厂印刷

850×1168 毫米 1/32 开本 32.625 印张 845 千字

1995 年 2 月第 1 版 1995 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—1,000

ISBN 7-5419-5632-5/G·4900

(上、下卷) 定价: 31.80 元

成长中的新一代史学

——1991 年全国青年史学工作者学术会议论文集

下

会议组委会 编

96
K0-53
3
21

D46/27

目 录

上 卷

论当代青年史学研究的社会功能和

学术价值 葛承雍 任大援 (1)

新时期史学仍然要坚持马克思主义

阶级分析方法 李振宏 (16)

论历史评价与道德评价 周溯源 张艳国 (26)

略论我国史家学习马克思主义的三

个境界 王也扬 (37)

历史研究的致用寓于求真之中 王学典 (50)

史学价值论 方亚光 (60)

论历史学社会功能的几个特征 穆朝庆 (69)

试论历史学家的直觉 赵世瑜 (76)

关于历史年代学问题 姜 涛 (88)

历史文献学研究中分支学科的衍化

及其意义 何林夏 (97)

论民众常态思维行为史的研究 桑 兵 (107)

关于传统史学遗产扬弃的思考 彭 卫 (118)

传统史学方法的发展与扬弃 张文建 (128)

“史学”在当今史学中的意义及



C

228568

评估原则	胡 成 (140)
论中国传统历史评价理论的政治	
特色	杜洪义 (156)
论中国古代廷议制度对君权的制约	林 乾 (165)
面对历史的原野——史学领域的编	
辑断想	范 炯 (176)
微机与史学研究手段的现代化	姜锡东 (191)
复兴的中国社会史研究	常建华 (202)
西汉至民国时期黄淮海平原人口变	
迁概述	吴松弟 (215)
开封犹太人被同化原因再思考	金云峰 (230)
丝绸之路与中西经济文化交流	纪宗安 (242)
青铜革命与工商政策	罗开玉 (252)
春秋战国时期的巫与巫术研究	吕 静 (262)
战国——一个多极斗争的时代	柳 玲 (273)
关于南朝时期“部曲”的几个问题	余世明 (283)
论习凿齿的史学思想	陈国灿 (294)
《周易参同契》理论内蕴探析	徐兆仁 (306)
唐代科举应试者的不同命运及其成	
因剖析	魏明孔 (318)
论唐朝土地政策的变化及其影响	武建国 (330)
唐玄宗朝土地关系的矛盾及其调整	
略论	牟发松 (342)
中唐士庶合流说	侯 力 (357)
试论宋代政治史的分期	张其凡 (370)
南宋广西马政	欧薇薇 (381)
元代畏兀儿人内迁及其原因初探	田卫疆 (393)
元明之际北京宫殿沿革考	姜舜源 (405)
论“帐房”	范金民 (416)

从官缺制度看清统治集团中的满汉

关系 华 立 (429)

论清代的“禁教”与“防夷”

——“闭关主义”政策再认识 王先明 (443)

清代中叶岭南区域市场的整合

——米价动态的数理分析 陈春声 (454)

清代大运河的经济价值与环境制约 张照东 (468)

清代伊犁回屯兴衰 吴元丰 (481)

继承乾嘉地理学派的优良传统 辛德勇 (495)

万斯同史学平议 朱端强 (499)

郎世宁在中国 顾卫民 (510)

下 卷

马克思主义与中国近代史研究——

中国近代史研究的历史回顾 周新国 (523)

过渡与发展：理解中国近现代史的

马克思主义钥匙 胡正豪 (535)

人口问题与中国近代社会 行 龙 (546)

传统因素在中国近代化过程中的正

负效应 王 翔 (557)

家庭宗法文化与民族资本主义 万 灵 (570)

国家资本与落后地区近代工业 张克非 (583)

近代城市发展的主题与中国模式 乐 正 (597)

中国传统军事文化观念与军事近代

化论纲 皮明勇 (608)

试论西方海权与中国近代化的几个

问题 张 炜 (617)

基督教的传播与西南民族文化变迁 陈 理 (630)

洪仁玕的文化观和太平天国的文化

- 政策 孙海泉 (643)
- 同治年间伊犁议借俄兵案始末 厉 声 (653)
- 论李鸿章的“和戎”观 董丛林 (667)
- 王韬及其法国史研究 忻 平 (679)
- 略论晚清川盐破岸行楚 徐凯希 (693)

从忧患到奋起——略论 20 世纪初年

- 孙中山同仁的救亡紧迫心态 王 杰 (706)
- 袁世凯与晚清路政 王 炎 (717)
- 略论收回粤汉路权运动 欧阳跃峰 (729)
- 民初社会西方文化传播述论 汪 丹 周俊旗 (743)
- 试论民国初年天津商会的参政活动 宋美云 (755)
- 论“五四”新文化人对传统下层文化

- 的倡导 欧阳哲生 (768)
- 西南地方实力派的分化及其终结 牛鸿宾 (778)
- 土地革命战争时期共产国际的政策

- 指导与中国共产党的“左”倾错误 李晓红 (789)
- 论新生活运动的文化“复兴”问题 何友良 (802)
- 简析日伪时期东北经济特征 庄 严 (816)

一二·一运动中教授群体的考察与

- 研究 闻黎明 (827)
- 论新四军发展壮大的历史特点 马树功 (840)
- 简论人民战争的历史与未来 林治波 (852)
- 试析当代新儒家“儒学人文主义”

- 的文化——政治理想 孟广林 (863)
- 关于血族关系的再思考——略论原

始社会生产关系在阶级社会中

- 的存在及其典型体现 赵 明 (876)
- 罗马早期国家论 杨共乐 (890)

中西封建时期社会共同体意识比较	刘景华 (901)
太阁检地的历史前提	左学德 (912)
城市与西欧的经济和社会转型	王渊明 (924)
意大利文艺复兴时期对人才和知识 的重视	沈之兴 (937)
略论法国革命时代的“革命崇拜”	高 毅 (950)
从军事角度看《美国宪法》	陈海宏 (964)
西部大城市——当代美国区域经济 结构变化的中心	王 旭 (976)
罗素历史哲学述论	冯崇义 (988)
试论希特勒的世界观	叶 江 (1001)
当代西方史学若干问题的几点思考	田晓文 (1014)
全国青年史学工作者学术会议综述	潘振平 (1026)
后 记	(1039)

论当代青年史学研究的 社会功能和学术价值

葛承雍 任大援

青年史学研究是指十余年来我国史学论坛上涌现出的朝气蓬勃的新人及其成果。这批青年正在形成为历史学现代科学化的中坚力量，他们研究的成果所占比例越来越大，影响也越来越广，既有思想敏锐、更新观念者，也有功夫扎实、见解独到者；但亦有少数急功近利、走入歧途者，因而显示出不同层次的学风和文风，其社会功能和学术价值自然大相径庭，这意味着古老而常青的史学精魂，既充满活力、激励人心，也并非一帆风顺，但它毕竟吸引着广大革旧迎新的青年，更意味着青年史学研究有其独特的价值。

—

青年，历来是国家和民族的未来与希望，也同样是史学界后继有人与兴旺发达的希望。我国历史上许多卓有成就的史学家，都是在青年时代走上成材之路的，从司马迁、班固、杜佑、刘知几、司马光等直到本世纪的王国维、郭沫若、陈寅恪、顾颉刚、吴晗等，他们在青年时代即以艰苦卓绝的治史精神和突出成果而崭露头角，终于成为史学大家。在任何时代，史学新人与青年史学研究成果的独特价值、社会功能都是不可替代的，问题只是他们能否充分表现出来。

改革开放使中华民族的青春重新焕发，当代青年史学研究正系于此项事业之中，奋发有为、接踵而来的史学新人不仅肯于钻

研，勤于思考，而且不迷信权威，不拘泥成说，敢于在继承前人成果的基础和老一代学者的提携奖掖下，提出具有新意的见解，突破了许多学术领域的禁区，在社会功能方面起到了振聋发聩、开路先锋的作用。

青年史学研究的社会功能，其突出特征是具有先导性、开创性、进取性、当代性和世界性。

先导性表现在社会效应中，主要是指史学新人往往以青年的敏锐站在现代的高度来认识与再认识历史，他们有一种求新的强烈意识，从而使自己的研究成果活跃了人们的思想，促进了人们对变革现实的历史了解，有着一种先导、启蒙的作用。

开创性是指青年史学工作者在认识、研究历史的过程中禁忌少，善于不断汲取新的血液，吸收各种理论和方法中的科学因素，开拓新领域，运用新方法，使研究成果纵横综合，起着开阔人们视野的独特作用。

进取性体现在社会需要上，是因为青年史学研究成果除具有伦理教育功能外，而且随着时代的前进摆脱了旧的善恶偏见和阶级偏见，以进步的精神和进取的思想来鼓舞人们剔除保守的、隐退的消极因素，与新的时代节奏合拍。

当代性是说青年史学研究者善于开展与当代社会重大问题相关的历史研究，即面对现实反顾历史，把当代史研究作为牵动整个史学步入新阶段的火车头，甚至敢冒学术风险与现实社会需要挂钩，并以此作为自己责无旁贷的义务。

世界性是说青年史学工作者在中西对比的基础上，比一般学者更强调立足于世界范围来思考历史的研究，他们善于借鉴、消化外来文化中的有益成份，拿出比较与分析的最新研究成果，有助于打开人们的思路，从世界格局来揭示人类社会发展的某些共同特点与差异。

这些特征，使青年史学工作者在突破传统史学模式方面充当着重要角色，他们不仅从单一化和概念化的思路走出来，而且在

反省过去历史中追求新的探索，从而使史学进入一个真正百家争鸣、百花齐放的繁荣、发展时期。尽管史学研究仍有不尽人意的情况，但应当实事求是地承认这个领域比建国后任何时候都更有生气，研究成果虽非辉煌，亦可谓蔚为大观了。

第一，使史学研究灌注了新的活力。当今的中国史坛，除了一些有生命力的传统课题被继续研究外，还开展了许多新领域的研究，尤其是对史学本体论、认识论、方法论的探讨，是自从马克思主义传入中国、继而被运用于史学研究以来半个多世纪中所未曾出现的，因而具有鲜明的时代特点，不能不格外引人注目。一些史学新人热衷于各种新说，介绍国外新说的论著纷至沓来，形成一股具有较强冲击力的势头，促使史学界系统地省察过去。控制论、系统论、信息论、耗散结构、理性主义、非理性主义、历史主义、行为科学、结构主义等一大堆新概念扑面而来，虽然不可避免地出现了饥不择食、食之不化的状况，甚至出现过东拼西凑、破绽百出而名噪一时的“超稳定结构说”和“周期性振荡说”，但新说东渐极大地开阔了人们眼界，活跃了人们的思想，不能因噎废食，其积极作用是不可抹煞和随意否定的，在青年史学工作者的最先尝试和探索下，史学方法开始由过去的简单化、单一化、片面化逐步转向多样化、系统化、全面化。像历史比较方法、系统方法、数学方法、模糊方法、跨学科方法、模型方法、假说方法、逆向考察方法等等，均被纳入史学领域，从而使历史科学自身的理论建设取得了引人注目的进展，那种仅以历史唯物主义代替史学理论的做法有了改观。例如五种社会形态的理论是否具有普遍性问题，就在不同研究领域被讨论过，虽然没有得出最后的共同结论，但起码促使人们认识多民族发展既有共性，更有各自的特性，各个国家各个民族的社会发展不平衡是一种普遍的历史现象，由此而来的历史跳跃也是一种普遍的历史现象，绝没有一个统一的逻辑序列模式。由此产生对历史规律的定义及理解，人作为历史活动的主体地位、作用和特点，历史发展的动力、以

及历史是谁创造的问题等等，都有一批青年学者参加了论争，并使这些问题的讨论走出了史学界，为其他学科所关注，在社会产生了很大影响。

第二，启迪了人们对史学自身的反思。对于从事探索的青年史学工作者来说，他们首先提出“史学危机”问题，不仅反映了他们要求史学变革的紧迫感、危机感，而且反映了他们要求史学加强与现实联系的强烈愿望，这无疑是应该肯定的。有危机感，就是不满足于现状，这正是改革要求的起点，中国史学由于种种原因，比起社会科学其他学科来，封闭状态更加突出，很少考虑它的社会价值发挥，是否存在“危机”，“危机”又应作如何理解，不必强求一致做出定论，但无可否认的事实是，它未能很好地适应现代社会变革的需要，明显地为社会所冷淡，加上学科本身的一定局限，其社会功能难于与社会物质生活和商品经济直接相连，虽然有人提出过“基础史学”和“应用史学”的区分，但在实践上难以行通。尤其是历史学本身属于基础性人文学科，当然不可能像对应用学科那样，要求它为现时的改革或建设事业提供直接服务。但它毕竟需要扎根于当代现实的土壤之中，能向社会提供有助于激励当代人们去思考和反思当代面临的现实课题的历史著述，才能发挥其社会价值和具有现实的生命力。当然，也有青年认为当代史学的危机实际上是当代史学理论的危机，即旧的史学范式的危机，这种危机首先在于历史公式论提供了一个对认识和解释中国历史毫无效用的理论范式，再加上所谓“古为今用”的史学目的论，使我们的历史学具有极强烈的政治偏见和价值偏见，使史学陷入了困境。（《读书》1986年11期，何新文）这种偏颇的否定态度自然遭到人们的不赞成，因为青年史学工作者提出“史学危机”，是出自强烈的社会责任感，这种良好愿望与现实反思的忧虑不无理由，不管是对史学现状与传统的批评，还是对今后史学发展的主张与建议，都是促进史学发生转机，使其价值适应改革社会的需要，向着更广阔的研究领域和更高的科学水平发展。

第三，推动了对现实研究的继续深入。研究历史的目的，归根结底是为了理解现实，面向未来，亦即“察古知今”、“鉴往知来”。特别是在中外近代史比较研究中，许多青年史学工作者从着重研究革命史、夺权史、政治史等一般流行的领域转向了宗教史、文化史、商业史、工业史、法律史等综合研究的领域，不赞成那种主张“为历史而历史”的陈旧观念，更不能提倡和津津乐道于象牙之塔，有意回避现实社会向我们提出的研究课题。历史学应该站在当代的高度实现研究重心的转移，以便能够比以往更深刻、更全面地揭示历史发展的本质过程，即使在一些旧的研究领域，也应随着时代演变和发展需要适当调整研究课题，比如史学新人首先在政治史方面展开对中国历史上封建主义的批判，从而使人们对今天中国残存的封建家长制、宗法制、终身制、官本位、平均主义、权大于法、个人崇拜等有了清醒和深入的认识，直接推动了我国政治体制方面的改革。又比如有的青年学者从文化史角度论证中华民族和中国文化之所以能独立发展数千年，正在于它乐于接受并善于消化外来文化成果，这自然有助于人们加深理解对外开放的深远意义。其他如对吐蕃、回纥、蒙古等少数民族历史中的族源、风俗、婚姻、阶级、政治结构等多方面形态和特点的研究，都对统一的多民族的国家论证非常有利。这些史学研究对深刻了解我们民族和国家的现实与未来提供了重要的借鉴，如果说一个不善于总结历史经验的民族，就难以清醒地认识和成功地开辟自己的未来，那么近年来青年史学工作者以强烈的时代使命感，迫切的参预意识，立足现实，反思历史，剖解正面的、反面的历史事实，推动着史学新的发展，完成了自己应尽的社会责任，也使青年史学的社会功能得到了应有的发挥，从学科发展生命力的特点来说，史学只有适应现实生活需要，才有其存在与发展的价值。

二

从唯物辩证法的观点来看，老年、中年都是从青年发展而来的，成熟和深湛又都脱胎于幼稚和浅薄。然而，青年史学研究的独特价值并不在于青年终究要代替老年的自然淘汰法则，而在于唯有青年史学研究者才有时间、精力开拓前人未曾涉足过的学术领域，唯有史学新人身上才能展现学术生涯中不可复得的青春活力。

如果说在学术面前应当人人平等，唯理是从，那么论资排辈、崇名抑实则是学术发展的大敌，是扼制人才的桎梏。“无名”青年的学术见解只要持之有故，言之成理，就应当允许并鼓励他们作为一家之言进入学林，锲而不舍，更上层楼，这是史学发展的必然趋势。特别是不尚空谈，体现学术价值的微观研究，更是以反映青年史学研究的新水平。这方面，近年来青年研究者的成绩也相当可观。在一些传统课题的掘进上比过去增加了很难意料到的深度。

其一，继承了史学前辈的优良传统，我们的青年史学工作者，一般来说都是按照传统的治史道路成长起来的，从搜集积累资料开始，考订校正、断代区分、专题归纳，由浅入深、精细严谨的基本功是治史者必须的学风，而且用这种考据功夫和严密的实证方法研究出来的成果，为海外各国学者所公认，认为是中国史学的特长，新一代的史学研究者在继承前辈学者这方面特长上有着得天独厚的条件，虽然他们对传统的史学规范和一些研究局限提出了批评，但目的是焕发史学的活力，反对史学研究中学术价值与社会价值本质上的脱离。在吸取前辈学者学术精华优点上，史学的微观研究，也就是对断代各类具体问题研究所取得的成果非常显著，近年来这方面问世的论著最多，许多不尚空谈的考古文物、古籍档案、专题整理等进展相当突出，其广度和深度都是过去不能比拟的。诸如新石器时代文化类型问题综合研究中对葬俗

和社会组织结构的研究，中国文明起源的考古线索，及其甲骨学的研究进展，秦汉陵墓与出土文书研究中对政治、经济、思想、文化、民族、科技、法律等具体遗物的资料分析，唐代法门寺真身宝塔地宫中石碑、金银器物等具有重大学术价值的具体解释，宋元碑帖、方志、谱牒等整理研究，明清档案资料搜集、利用和广泛研究等，以及古文字的认识、征集与研究，都有一大批青年学者在辛勤劳动，而且他们已经不满足于孤立地就事论事，而是力求渗入或借助一些其它学科手段钩沉探微，剥肤见骨，从而不断进入柳暗花明的境地，很多研究成果已超过了许多前辈的成绩，诸如从微观上运用文化人类学、历史地理学、文化语言学、民族民俗学等方面知识，不仅开拓扩展了旧领域，而且使训诂考证、考据等基础手段更为坚实，也使新一代学术接班人觅得门径，顺利地跨入学术殿堂。

其二，吸收了许多新方法、新手段。历史学是一门知识采集、综合性强的学科，它与经济学、社会学、政治学、人类学、民族学、人口学、生态学、地理学、军事学等学科都有着十分密切的内在联系，但传统的研究方法一般来说是枝节过细，综合性不够，在宏观上缺乏与其他学科的横向联系，阻碍了史学本身的发展创新。随着近年科学思维理论的发展，史学吸收其他学科知识与方法，已成为进行综合、开拓新领域的必须手段，青年史学研究者善于运用新的方法以及理论思维方式，利用各个学科的交叉特点作横向比较和立体考察，在法制史、财政史、城市史、文化史、区域史等方面作了有益的尝试，并取得了显著的研究成果，给人耳目一新的感觉。例如许多论著中都注意将数据计算引入历史事实的考订，结果是定量化的结论代替了描述化、定性化的结论。秦汉人口发展与地域分布；科举制选拔士人在中国封建官僚体制中的比例、影响和作用；中国古代社会的农业结构、商业结构以及二者的相互关系；近代中国资本主义经济结构的数据说明与变动因素；洋务企业的管理机制与经济效益等等。这种定量科学研究

方法在一定程度上解决了长期不决的关键问题，无疑会空前提高史学研究的学术价值和社会功能。又比如心理学与社会心理学的运用，也是近年青年史学研究者采用较多的一种新手段，中国古代不同地域风俗礼制中的社会心理，中国历史上的“和亲”心理，儒家伦理思想对社会心理的影响，近代商人活动的心理研究，辛亥革命中资产阶级的心理研究等等，都借助由社会的全部经济关系和政治制度派生出来社会心理，作为连接社会形态与观念、精神中不可缺少的中介作用，以便从心理变幻中探究历史的深层；这方面的成果正日益增多。

其三，剔除了传统史学中一些“糟粕”。辨别精华与糟粕，是指历史文化遗产的价值判断，即以现实的社会需要为出发点，来衡量、观察、探讨和决定历史文化的内容、资料对现实生活的意义，社会现实的需要往往就成为证明史学有益与有害、有用与消极的价值尺度，而青年史学工作者在重视自身知识结构完善的同时，比较注意剔除传统史学中一些糟粕，克服传统史学构成的严重缺陷，例如“虚美、隐恶”一直是历代传统史学中的一种不良倾向，人物传记中对其成就、功绩以及品德、才华等等往往不惜笔墨，津津乐道，甚至给人以褒誉过分之感；但对这个人的弱点、缺点，特别是其一生的某些失误，包括罪过，却避而不提，或是轻描淡写一笔带过，对众所周知的一些失误，有的也讳莫如深，隐而不彰，甚至为之掩饰。至于旧史学中宣扬的天命报应、忠君反奸、贞女节妇等仍影响着当代史坛。青年史学研究者摒弃“为尊者讳”、“为贤者讳”的弊端，探讨了一些著名历史人物的失误，如对诸葛亮、唐太宗等作了公正、实事求是的评价，抛弃原先“神化”偏向以及一些吹捧“糟粕”。尤其是随着考古文物资料不断增加，档案文书材料日渐公布，再加上唯物史观历史理论的科学指导，史学新人展开学术批评极为活跃、敏锐，他们以补阙、备异、矫枉、论辩，总结经验教训，弥补不连贯的片断，触及传统史学的弊病，研究和写出了一系列在史学界引起反响的论著、文章，打

破了“信而好古”的旧传统观念，研究的重点也从过去一味地歌功颂德转入冷静地思考，但也不是粗暴的全盘否定，而是剔除谬误与糟粕，删除艰涩义理，以己之长补彼之短，选择突破口下功夫取得成绩。

三

富于社会朝气和学术活力的青年人，当然有着自身不可避免的弱点：观点激进、好发宏论、考证不周、挂一漏万……，好在随着社会经验的增加和学术研究的深入，还有机会逐步消除、克服这些弱点。然而，青年史学研究工作者在学术研究中存在的失误偏向与各种弊端也必须指出来，否则，既会影响史学新人本身的迅速成长，更会削弱青年史学研究独特的价值。

失误偏向之一是大而无当庸俗化的“赶时髦”与极端的单一的“追热点”，以及不分青红皂白的反传统歧途。由于社会科学界近年掀起“热”病，从人道主义异化、萨特、尼采、弗洛伊德，到主体性热、文化热等，自然影响与刺激了史学界，虽然有的史学工作者对文化史、宗教史、思想史、社会史、风俗史、民族史某些专题作过研究，但仍有一些青年史学工作者往往是临时翻阅资料，抄抄拼拼，匆忙来赶浪头、找热点的。在这种趋时的风气下，从没有研究过儒家思想的人，竟写出“儒学与中国人”的小册子；从不了解中国历史与世界历史的人，竟写出“中国文化史纲”、“世界现代文化序论”等虚张声势的大题目，有的为表现“青年天才”的创造性，忽视史料的存在，有意走极端爆发所谓“出格观点”，打倒一切不符合自己观点的“传统权威”。其实，这些东西不是拾人牙慧，步人后尘，就是囫囵吞枣地照搬硬套，只能在一些肤浅的问题上转圈子，使学术界对由青年人带头的史学变革产生失望、怀疑，愈发拖延了史学的变革。如果说从事热点研究还有为现实社会服务的宗旨，那么除了生吞活剥，歪曲历史外，浮在历史表层上看风使舵，甚至以政治气候为风标，很难使热点持