

历史学概论

赵吉惠 著

三秦出版社



87
KO
18

历史学概论

赵吉惠 著

三
泰
出
版
社

B 553922

350

历史学概论

赵吉惠 著

三秦出版社出版

陕西省新华书店发行

西安市委党校印刷厂印

开本：850×1168 1/32 印张：11.25 插页：2 字数：300千

1986年8月第一版 1986年8月第一次印刷

印数：1—6,000册

书号：11338·009

定价：（平）2.80元

（精）5.00元

内 容 提 要

本书概括地论述了历史学的基本理论与基本方法，特别注意评述现代史学发展的新思潮和新方法，诸如历史比较研究方法、历史系统研究方法、历史计量研究方法等。本书又介绍了近年来国内外史学发展的动态和信息。本书自成体系，观点鲜明，逻辑性强，文笔流畅，反映了我国八十年代史学理论与方法论研究的新成果，适宜做普通高等学校历史专业的试用教材，做业余大学、函大、职业大学历史专业的教材，是史学青年、机关干部学习史学理论与方法的必备之书。

序 (一)

余于一九七九年四月赴桂林参加史学会议，始识赵君吉惠于稠人广座之中，英华正茂，议论骏发，知其为卓犖之士，甚敬重之。其后数数相遇于四方，见必畅谈而后别。君固有办事才，然不乐任职，但喜教学；教学之余，则伏案读书，穷日夜不倦。由是学益进，识益高，因出暇日述所学以为讲稿，袁然盈帙，《历史学概论》其一也。既写成，以一本寄余。余以衰暮，精力日退，虽未能细读，然通观其篇章，条目清晰，凡治史者应知之事，几无不备，洋洋数十万言，层次井然，非有长期之史学修养，不足以语此。行见以之施教，则启迪多士，沾溉甚广，所以贡献于社会者，固未可量也。因题数语归之，以志赞叹之意云。

张舜徽 一九八六年二月

序 (二)

赵吉惠同志的《历史学概论》一书将要和读者见面了。

从1982年迄今,赵吉惠同志先后在西北师范学院、陕西师范大学等院校历史系讲授“历史学概论”课;数次对讲稿进行增删修订而成此书。

“历史学概论”是一门新兴学科,在国内一些高等院校历史系虽然已有开设,也有一些专家出版了史学概论方面的专著。但是,“历史学概论”与“史学史”以及“历史唯物论”的联系与区别,即关于“历史学概论”这门课程(或学科)的性质、任务、内容、体系、方法等等,在史学界仍在进行讨论,不是短时间里能解决的。赵吉惠同志根据他多年教学和研究的经验,在《历史学概论》一书的《引言》里对这个问题系统地阐述了他自己的意见和看法——这些又渗透于全书;于是给予人们一个突出的印象:此书有它的特色,既不等于史学史,也不类同于历史唯物论,有它自己独立的体系、内容和方法。这是值得重视的,起码可供学术界研究讨论。

赵吉惠同志的这本著作很强调史学方法论的研究和介绍,一方面着重论述了必须坚持马克思主义方法论,另一方面又用较大篇幅介绍了“古今中外”一些有较大影响的史学方法论,如“历史比较方法”、“历史系统方法”、“历史计量方法”等,既有继承,也有批判,从而使这本《概论》更加具有特色。

此书很注意国内外史学动态、史学成果的介绍,着重搜集了1980年以来的一些新材料,如重新评价疑古派史学问题、文化史观问题、敦煌学发展问题等等,还征引了许多考古新资料。阅读本书不但可以得到丰富的历史新知识,同时还能初晓治史的门径。书中所引资料均注明出处,便于查阅。书后的“文献目录”必将给读者作进一步研究提供方便的条件。

我和作者虽然不在一个单位工作,但都住在文化古城西安。吉惠同志经常找我谈他对“历史学概论”的意见和看法。我可以毫不夸张地说,这本书是作者“好学深思”的结果,值得向读者同志们推荐。

张岂之

于西安 西北大学 一九八六年二月十四日

目 录

引言 历史学概论的研究对象与内容·····	(1)
第一节 历史与历史记录·····	(1)
第二节 历史学与历史学理论·····	(5)
第三节 历史教学与研究的意义、任务,史学工作者的 必备品质·····	(12)
第一章 中国封建旧史学的发生、发展与终结·····	(20)
第一节 中国封建旧史学的发生与发展·····	(20)
第二节 中国封建旧史学之终结与科学新史学之开端 ·····	(31)
第二章 历史上各种历史观的主要形态·····	(40)
第一节 历史观点与社会生活·····	(40)
第二节 中国古代的历史观·····	(42)
第三节 欧洲文艺复兴及近代资产阶级史学思想·····	(49)
第四节 中国近代资产阶级史学思想·····	(56)
第五节 科学的历史观——唯物史观·····	(65)
第三章 中国马克思主义历史科学的产生与初步发展·····	(72)
第一节 李大钊与唯物史观在中国之传播·····	(72)
第二节 问题与主义之争、社会史大论争确立了唯物	

史观在史学研究领域的地位·····	(76)
第三节 郭沫若是中国马克思主义历史科学的奠基者 ·····	(79)
第四节 吕振羽、范文澜、侯外庐、翦伯赞等人为发展 中国马克思主义历史科学所做的贡献·····	(82)
第四章 历史学与其他相关学科之关系·····	(88)
第一节 学科的分化与历史学认识之基本特点·····	(88)
第二节 历史学与文学·····	(91)
第三节 历史学与哲学·····	(95)
第四节 历史学与经学·····	(100)
第五节 历史学与考古学·····	(106)
第六节 历史学与地理学·····	(114)
第五章 关于历史发展的必然性与偶然性·····	(117)
第一节 历史是必然性与偶然性之统一·····	(117)
第二节 科学分析历史必然性与历史偶然性的关系， 发挥人的主观能动性推动历史前进·····	(126)
第六章 关于历史发展的统一性与多样性·····	(131)
第一节 历史是统一性与多样性的统一·····	(131)
第二节 重视研究历史的多样性，丰富马克思主义的 历史科学·····	(138)
第七章 关于历史发展的动力·····	(145)
第一节 历史动力与历史观·····	(146)
第二节 历史动力与社会进步、社会改革·····	(151)
第八章 关于历史遗产的继承与批判·····	(159)

第一节	为什么要继承历史遗产·····	(159)
第二节	怎样继承历史遗产·····	(162)
第九章	马克思主义是史学方法论的根本指导原则·····	(172)
第一节	研究史学方法之意义·····	(172)
第二节	马克思主义是史学方法论的根本指导原则·····	(178)
第十章	搜集、整理、运用史料的方法·····	(185)
第一节	史料的分布与搜集·····	(185)
第二节	历史文献与目录·····	(193)
第三节	版本与校勘·····	(200)
第四节	考据与辨伪·····	(206)
第五节	辑佚与类书·····	(214)
第六节	训诂与注释·····	(217)
第十一章	阶级分析方法·····	(221)
第一节	正确理解马克思主义的阶级分析方法·····	(221)
第二节	马克思主义经典作家是运用阶级分析方法研究历史的典范·····	(225)
第三节	运用阶级分析方法容易出现的两种倾向·····	(233)
第十二章	历史分析方法与逻辑分析方法·····	(237)
第一节	历史分析方法与逻辑分析方法的理论根据·····	(237)
第二节	历史分析方法是历史研究的主要方法·····	(239)
第三节	逻辑分析方法是揭示历史规律、建立史学理论体系的重要方法·····	(245)

第四节	历史分析方法与逻辑分析方法之统一运用	(255)
第十三章	历史比较研究方法	(259)
第一节	历史比较研究方法的理论根据与史学意义	(259)
第二节	历史比较研究的类型与程序	(272)
第三节	历史比较研究的局限性及克服其局限性的主要途径	(284)
第十四章	历史系统研究方法	(289)
第一节	历史系统方法的形成及其思想要点与重要范畴	(289)
第二节	历史系统方法与历史唯物主义	(298)
第三节	历史系统方法的应用与尝试	(302)
第十五章	历史计量研究方法	(309)
第一节	历史计量方法的形成及其客观基础	(309)
第二节	历史计量方法的一般手段及利用电子计算机的一般工作程序	(317)
第三节	历史计量方法的研究实例以及对存在问题的解决途径	(323)
第十六章	史著的体例与编纂方法	(327)
第一节	撰写史书的体例与笔法	(327)
第二节	编撰史书的步骤与方法	(336)
第三节	撰写史学论文的要求与方法	(341)
附录：	主要参考文献	(348)

引 言

历史学概论的研究对象与内容

第一节 历史与历史记录

一、关于历史概念。

何谓历史？“史”字的原义在中国古代为史官。许慎：“史，记事者也。从又持中，中，正也。”（《说文解字》）吴大澂释：“史，记事者也。象手执简形。”（《说文古籍补》卷三）王国维《释史》：“《说文解字》：‘史，记事者也。从又持中。中，正也。’其字古文篆文并作。然则‘史’所从之‘中’，果何物乎？吴氏大澂曰：‘史象手执简形。’然中与简形殊不类。江氏永《周礼疑义举要》云：‘凡官府簿书谓之中。……犹今之案卷也。’此中字之本义。故掌文书者谓之史，其字从又从中。又者，右手，以手持簿书也。……史为掌书之官，自古为要职。”（《观堂集林》卷第六）今人高亨释，谓象简形，丨象笔，又象又手。亦可通。总之，史，在古代为专门保管图籍并记录朝廷或帝王言行的史官。

我国早在奴隶社会就有史官。甲骨文中的“卿史”、“御史”、“作册”、“史”、“尹”等即是商代之史官。他们的任务是为商王朝草拟文书，记录言行，管理档案。周代，史官有了进一步的发展，已有“左史”、“右史”、“内史”、“外史”、“太史”、“小史”之分。“内史”掌理策命诸侯、卿、大夫与

爵禄的废置，“外史”掌书王命向京畿以外地区之颁布，“太史”掌天文、历法，“小史”掌邦国之志，奠世系，辨昭穆。史官的活动为后来各种史书的形成，提供了依据和条件。《汉书·艺文志》：“左史记言，右史记事。事为《春秋》，言为《尚书》。”这说明随着历史的发展，史官已经有分工，而史书也有以记事为主和以记言为主之别。

历字繁体作“歷”，从双“禾”。古代以农业经营为主，常以“禾”为纪年标志，“禾”一熟为一年，双“禾”表示多年。

“历史”二字合成一词，表示变为陈迹的事情，即对过去发生事情的记录。

今天，人们一般所用“历史”一词，往往包含两重含义：一指历史过程本身；一指历史学而言。西方历史学家对“历史”一词，也有类似的解释。英国人路易斯·奥·明克说：“一方面，历史指的是事件，即人类事件的过程；另一方面，它又是指历史的事实报道，即历史学家所从事的探究和做的记事。”（伊洛斯编《国际历史研究手册：当代的史学研究理论与》1980年）历史过程，是自然形态之历史，必须有人物、时间、地点和条件。历史学是意识形态或自觉形态之历史，必须有方法、理论和体系。人是历史的创造者，人类社会是人本身自觉的活动舞台。因而，活动的主体只能是现实的、具体的人。人类历史的发展过程，亦即人类自觉认识自身活动之过程。法国当代著名历史哲学家雷蒙·阿隆说：“历史是由活着的人和为了活着的人而重建的死者的生活。”（《现代西方史学流派文选》上海人民出版社，第95页）人类历史又是有规律的运动过程，因而人对自身历史的认识主要应表现为对这个历史运动过程和规律的揭示和反思。作为观念形态，这就是历史学，亦即历史学所要研究的对象。

二、关于历史记录与史学萌芽。

自有人类社会，就翻开了人类历史的篇章。有了人类历史，并

不等于有了历史学。历史学作为对人类自身活动过程和规律的揭示与反思，是人类高度文明发展的结晶，它有一个从萌芽到形成和成熟的过程。这个过程的主要内容，是史料的积累、整理和研究。史料的积累又是从历史记录首开其端的。何谓史料？举凡人类实践活动所创造、所遗留之迹痕，皆是史料。它大体包括三类内容：一是历史遗存与遗物（包括遗址、墓葬、文物等），一是文字的记录（包括图籍、档案、文书等），一是口碑资料（包括传说、采访所得、口述、录音等）。其中以文献记录为主。

产生文献记录的重要前提是文字与历法。有了文字，才有记录材料的手段和条件；有了历法，才能准确地推算时间。因为历史性质的记录，必须有时间因素。中国远古时代开始并无文字，对于祖先的神话传说，是通过口头相传保存下来的。例如：《诗经·商颂·玄鸟》关于“天命玄鸟，降而生商”之传说，《诗经·大雅·生民》关于周祖“姜嫄”履巨人迹而生“后稷”之传说。后来发展为遇事“结绳为约”，“结绳而治”的办法。“古者无文字。其有约誓之事，事大，大其绳；事小，小其绳。结之多少，随物众寡，各执以相考，亦足以相治也。”（李鼎祚：《周易集解》引《九家易》）王充更直截了当地说：“先结绳，易化之故；后书契，难治之验也。”（《论衡·齐世》）这说明由“结绳而治”过渡到产生文字，既是社会管理的需要，又是社会进步的表现。在文字尚未产生之前，当时没有文字的记录，当然不可能有史书。

文字何时产生的？学者意见纷纭。斯大林曾说：“生产的继续发展，阶级的出现，文字的出现，国家的产生，国家进行管理工作需要比较有条理的文书。”（《马克思主义和语言学问题》）按此说，文字几乎是随着阶级、国家的出现而同时产生的，又随着国家管理的需要，而逐渐得到发展的。按传统意见，过去认为殷商时代的甲骨文是中国最古老的文字，至今，甲骨文字已经发现

有三千个以上。但是根据考古发掘的资料证明，新石器时期从仰韶文化到大汶口文化，已经不只一次地发现了若干类似文字的符号。这有可能就是中国最初的文字。据此，郭沫若提出了关于文字产生的新见解，他说：“中国文字，到了甲骨文时代，毫无疑问是经过了至少两三千年的发展的。……汉字究竟起源于何时呢？我认为这可以以西安半坡村遗址距今的年代为指标……。要之，半坡遗址的年代，距今有六千年左右。我认为，这也就是汉字发展的历史。”（《古代文字之辩证的发展》）此后，古文字学家唐兰根据山东大汶口遗址出土的资料，确认大汶口文化的某些器物上的符号，也可能属于最初的文字，发表了类似于郭沫若的见解。中国古代有所谓仓颉造字之说，恐非科学。鲁迅说：“文字的成就，所当绵历岁月，且由众手、全群共喻，乃得流行。”

（《汉文学史纲要》）这是比较符合实际的。文字的产生，既非一时所成，亦非一人能就，而是广大人民群众在生产和社会交往中集体智慧的结晶，社会经验之总结。

历法的产生应当在夏代以前。因为“夏历”已经是相当完整的历法了。孔子主张“行夏之时”（《论语·卫灵公》），即用夏朝之历法。《诗经》中保存的周诗，大部分用夏历计时，大戴《礼记》中的《夏小正》，是现存关于“夏历”的珍贵文献。文字和历法的产生，为进行历史的记录、史料的积累，提供了条件。以上材料证明，我国最迟至夏代已经具备了产生历史记录文献之必要条件。

《尚书》是我国最早的一部系统的历史记录，亦是我国最古的一部历史书，它以记言为主，兼载史事。其主要内容为文书、档案。刘知几谓：“《书》之所载，以言为主。至于兴废行事，万不记一。”（《史通·疑古》）故其性质应为历史资料之选辑。《尚书》中有《虞夏书》部分，先秦典籍如《左传》、《墨子》等所引有《夏书》、《夏训》等文，当是夏代之典册。《尚

书·多士》曰：“惟殷先人，有典有册。”这里的“典”、“册”当指《尚书》中保存的“誓”、“命”、“训”、“诰”等历史文献。如《汤誓》，即商汤伐夏桀的临战誓辞，记录了商汤伐夏桀这一段史事。《牧誓》，是记录武王伐纣时的临战誓辞。《盘庚》是诰，即武王对臣民们的训话，记录了盘庚迁都于殷的史事。这些都是研究夏、商历史的重要史料。这些史料说明，夏、商时代就有了关于历史之记录。所谓“典”、“册”，可能就是最早的历史书，是为史学之萌芽。周朝以后，国家的历史记录，周人称《春秋》，晋人称《乘》，楚人称《杻杙》。至周代末年，才把史官之记录称作《史记》。《史记》，当初并非专用书名，而是对史官记录或历史书之泛称。各国的国史即历史记录，为历史学的形成积累了丰富的历史资料。历史记录，虽然尚不能算做是科学意义的历史学，然而它是历史学之起源和萌芽。历史、历史记录、历史学，三个概念之间既有区别，又有联系。研究这三者之间的区别与联系，正是本书第一章的重要内容之一。

第二节 历史学与历史学理论

一、关于历史学及其研究对象。

正如前节所述，历史记录只是对于历史人物或历史事件的客观叙述或直接记录，它是客观的原始材料，即所谓史料。所谓历史学，则是人们在分析、鉴别史料的基础上，对历史及其过程的系统、理论的认识。它既有材料，又有分析，既有论证，又有结论，渗透着历史家的立场、观点、方法和态度。李大钊明确指出：“史学起源于历史记录。史书，只是研究历史的材料。而不是史学。”（《研究历史的任务》，见《李大钊选集》）此之谓也。清代史论家章学诚曾把历史家所从事的工作，根据其不同性质，区分为“功力”与“学问”两类。那些记诵名物、搜剔遗逸、排纂门类、

考订异同等工作，不过是追求“学问”过程中所付出之功力，而非学问。只有在搜寻史事的基础之上，搜索历史过程的因果联系，说明历史发展的理法，方谓之“学问”。这种“学问”，正是我们今天理解的历史学。

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。历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史……我们所需要研究的是人类史。”（《德意志意识形态》，见《马克思恩格斯选集》第一卷第21页注）马克思主义认为，广义的历史概念包括自然和人类社会发展的全部过程，而人类史则是自然史的必然发展结果，是自然史发展到一定历史阶段所演变为独立的客观过程。这是我们首先需要研究的。从马克思、恩格斯的上述思想出发，我们姑且可以把“历史学”相对地划分为“广义”和“狭义”两部分。所谓“广义历史学”的研究对象，应该包括人类社会史和自然发展史的全部内容。马克思和恩格斯正是在这个意义上，做出了“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学”的论断。目前在国内外史学研究领域正在兴起的一些新的历史学分支学科，如：科技史、宇宙发展史、生态历史学、人口历史学、生理历史学、水文考古学、海洋考古学、自然环境史、农林发展史等等，都从不同侧面反映了“广义历史学”的丰富内容。对广义历史学的研究，过去是比较不被人注意的，近年来已经开始引起了国内外历史学者的注目。所谓“狭义历史学”，即指专门以人类社会历史的发展及其规律为研究对象的普通历史学。狭义历史学的研究重点是社会经济史、社会政治史、社会思想文化史。通常的大学和中学的历史教科书，基本上属于狭义历史学范畴。过去的普通历史学教科书，往往把丰富的历史内容局限于对阶级斗争历史的叙述，而对那些绚丽多彩的思想文化史、社会经济史内容介绍甚微。这是对普通历史学研究内容的片面理解，必须即早加以纠正。