

辽宁教育出版社



中国当代文学名著丛书

历史学书系
LISHIXUE DE FAZHANQUSHI
历史学的发展趋势

白钢等著



辽宁教育出版社

当代大学书林
历史学的发展趋势
白 钢 等著

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 锦州印刷厂印刷

字数: 230,000 开本: $850 \times 1168 \frac{1}{2}$ 印张: $10^5/a$ 插页: 4

印数: 1—1500

1989年11月第1版 1989年11月第1次印刷

责任编辑: 陈 毅 责任校对: 欣 欣
封面设计: 安今生 安 迪

ISBN 7-5382-0938-7/K · 18

定价: 4.45元

《当代大学书林》编辑委员会

主 编

贾非贤

第二批丛书执行编委

(按姓氏笔画为序)

王之江 安今生 陈 弢 俞晓群 贾非贤

特约编委

王 前 朱水林 冬 风 刘大基 张 锦
周 山 张志孚 陈学明 张相轮 张鸿雁
孟宪忠 胡守钧 陆杰荣 魏中军

编辑序语

近年来，出版界丛书热风吹遍大江南北，面向现代化、面向世界、面向未来的一套套丛书接踵而至，这种趋势已成为引人瞩目的当代意识流。《当代大学书林》，也是在这块文化温床上破土而出，并将以自己的特色，跻身于丛书之林。

当今世界，科学技术的发展异常迅速，现代通讯设备已将信息的传播推向崭新的阶段。由此，地球变得狭小了。如果说在古代，闭关锁国还可以生存，那么在今天，一个国家如果断绝同外界的一切联系，那将成为神话了。

我国的封建时代，曾有几个王朝对外开放，使中华民族的文明传向世界，对人类的进步作出伟大的贡献。本世纪初，五四运动的先哲们，打破了近百年的沉寂，把西方的先进思想引入中国。中国共产党以马克思主义为指导，经过几十年的艰苦奋斗，建立了面貌一新的社会主义的新中国。中国人民掌握了先进的世界观和优越的社会制度，我们本可以发扬五四精神，保持同世界的联系，以新的物质文明和精神文明去赢得世界。非常遗憾，“左”的错误和各种历史因素使我们自己关上了门。当党的十一届三中全会重新打开国门之后，世界在我们面前展现了五光十色的图景。在改革、开放的十年来，我们在政治、经济、科学文化、教育等各个领

2 历史学的发展趋势

域，取得了举世公认的巨大成就。在这样令人鼓舞的背景下，以传播新思想、积累科学文化成果为己任的我国出版界，也取得了长足的进步。

今天，我们有更加成熟的马克思主义的思想武器，有悠久的历史历史传统，有丰富的正反两方面的经验教训，有十年的卓有成效的实践，我们完全有理由说：建立社会主义的、中华民族的、富有生命力的新的文化体系的时候来到了！

党的十三大报告中指出：“从根本上说，科技的发展，经济的振兴，乃至整个社会的进步，都取决于劳动者素质的提高和大量合格人才的培养。百年大计，教育为本。”我们认为，一个国家，一个民族的兴旺发达，都与其教育事业的发展状况密切相关。其中，高等教育的规模、水平、面貌，常常反映着一个国家和民族的科学文化的发展轨迹。

作为一个地方教育出版社，我们首先要为基础教育和普及教育服务。同时，我们愿意为高等教育事业的发展奉献一点绵薄之力。正是出于这种职业责任心，我们确定了《当代大学书林》的出版计划。

《当代大学书林》，以马克思主义为指导思想，以“百花齐放”、“古为今用”、“洋为中用”为方针，有选择地介绍当代中外思想文化领域里的新知识、新学科、新观点、新信息，力图在介绍世界文化发展新趋势的基础上，通过比较、鉴别，融入中华民族的优秀文化传统，继而逐步建立有中国特色的社会主义现代文化体系。我们愿意为此而竭诚努力。

《当代大学书林》，要把那些卓有见地、敢于创新的思想文化研究成果纳入“书林”之中，并真诚地推荐

给高等院校广大师生，以期在大学的“选修课”、“专题课”、“系列讲座”的教学中留下“书林”的踪迹，这将是我們极感欣慰的憧憬。

《当代大学书林》，是一套综合性丛书，涉及政治、经济、哲学、美学、法学、史学、文学、社会学、心理学、伦理学、文化史、宗教哲学、科学哲学、艺术规律研究等广泛领域。以大专学生、研究生以及自学青年为主要对象，同时也面向广大社会读者。

《当代大学书林》，以学术研究著作为主体，也适当选入部分译著。对于西方文化的各种思潮、各种流派、各种观点，我们的态度是：有益的，借鉴；有害的，批判。五光十色的世界，并不都是金子在闪光，西方文化中的糟粕是我们要坚决剔除的。所谓“西方文化热”，不过是历史的暂时现象，我们感兴趣的是，要以科学的态度，求实的精神，不懈的努力，重建东方文明，振兴中华民族的文化伟业。只有这样我们才无愧于当今时代，无愧于我们的祖先。

随着社会主义现代化事业的蓬勃发展，我国的教育事业必将同步前进。《当代大学书林》愿做教育大军中的一个士卒，贡献我们应尽的力量。

不树桃李树书林，辛勤耕耘也成荫。愿我们的作者、编辑和广大读者互相支持、通力合作。同时，热切盼望来自各方面的批评和指正。

绪论 论中国历史学的发展方向

本世纪七十年代以来，战后开始的科学技术革命进入了一个新的阶段，人们称之为“第三次浪潮”或“新的工业革命”。科学技术的突飞猛进，导致了自然科学与社会科学的相互渗透，在自然科学与社会科学之间的交叉地带，出现了一批新的交叉科学，它正形成强大的冲击波，影响到史学界，古老的历史学面临着新时代的挑战。

另一方面，按照传统的套路和程式写出来的史学论著，在出版方面遇到了困难；人才流向，也预示着史学界后备力量不足；长期致力于中国史研究的学者也普遍感觉到研究方法陈旧和研究课题老化，不少论著，跳出从事同一课题研究或教学的那个小圈子，就无人问津。我们知道，任何一门学科的繁荣与肃杀，取决于它满足社会需要的程度。上述现象，事实上是在悄悄地向人们传递了传统的史学研究落后于时代，不能适应社会需要的信息。

那末，症结何在呢？我以为主要有两点：

一是我们习以为常的中国史体系，半个多世纪中缺少重大的变革。

中国的马克思主义史学从诞生发展到现在，走过曲

折的道路。它在民主革命的各个阶段，始终作为革命的一翼，战斗在文化战线上，为中国革命建树了不朽的功勋。它的特点在于密切配合现实的政治斗争。建国后，由于“左”的错误，我们国家在不少方面仍用民主革命时期的理论与方法来指导社会主义革命和建设，确立了“阶级斗争为纲”的指导思想。这反映到史学界，表现为对历史与现实的关系理解的片面性和绝对化，以致“历史学是一门党性最强的科学”、“史学必须为无产阶级政治服务”、“史学必须为无产阶级革命路线服务”等口号，长期成为束缚人们的思想原则。这就导致一个结果，即马克思主义的中国史体系，一直在如何为现实政治斗争服务的水准上徘徊，而缺少适应社会主义时代需要的变革。

二是对历史唯物主义基本原理理解的偏颇和研究方法上不注重理论联系实际。前者认为历史研究的对象是一个阶级对另一个阶级的斗争，因此把阶级观点解释成为历史唯物主义的核心理，把阶级分析的方法说成是历史研究中唯一科学的方法。后者表现在把历史发展的统一性（即规律性）与多样性（即特殊性）对立起来，往往只讲统一性，不讲多样性，习惯于用经典作家论证欧洲历史上某些相应问题时所作的具体结论，来代替对中国历史具体实际的分析。我们知道，任何一种理论，如果不注重联系实际，它就没有生命力。上述情况的出现，当然不是历史唯物主义的过错，而是我们的理解和应用时出现了失误。1978年以来，不少史学工作者开始对这种状况进行了反省和批评，无疑是一大进步。但是，积重难返，要彻底改变这种状况，还必须付出极大的努力。

理论与方法上所存在的问题，与半个多世纪前形成的中国史体系到社会主义时期创新不足，是相辅相成的。要彻底改变史学研究落后于时代的局面，重新学习马克思主义的历史唯物主义，就成为基本的前提。

历史唯物主义是唯一科学的历史观，说到底是个哲学问题，即历史哲学。它的核心，是以一定历史时期的物质经济条件来说明一切历史事变和观念，一切政治、哲学和宗教的。所以，恩格斯说：“历史过程中的决定因素归根到底是现实生活的生产和再生产。无论马克思或我都从来没有肯定过比这更多的东西”^①。阶级观点，是历史唯物主义的一个基本观点，但把阶级观点说成是历史唯物主义的核心，那就失之于偏颇了。同样，阶级分析的方法，是历史研究的一个重要方法，但把阶级分析的方法说成历史研究中唯一科学的方法，那就势必导致史学研究手段的单一化。除此而外，还有历史的方法即实事求是的方法、逻辑的方法、辩证的方法、比较的方法、综合的方法等等。史学方法论是我们认识和研究历史的手段和工具，正象工人制造机器一样，只有一种工具是制造不出好机器来的。同样，只用阶级分析的方法去研究历史，势必会导致简单化、片面化的结论。这样揭示出来的历史规律，必然不是形象化的规律，而是僵死的教条。

恩格斯说过：“随着自然科学领域中每一划时代的发现，唯物主义也必然要改变自己的形式；而自从历史也被唯物主义地解释的时候起，一条新的发展道路也就在这里开辟出来了”^②。这就是说，马克思主义本身是一

① 《马克思恩格斯选集》，第4卷，第477页。

② 《马克思恩格斯选集》，第4卷，第224页。

个开放型的体系，历史唯物主义是随着实践的发展而发展的。我们应用它来指导我们的中国史研究工作，务必要注重联系实际。这是关系到能否建立马克思主义的中国史新体系的关键。

究竟怎样建立马克思主义的中国史新体系呢？笔者认为应当从改革研究课题入手，做好两方面的工作：

一是在传统研究的基础上，发掘新课题，在马克思主义关于社会发展一般规律的原理指导下，运用丰富多采的中国历史实际，写出具有中国作风和中国气派的史学鸿篇，来充实和发展马克思主义的史学理论，建立中国的历史哲学。这里要特别注重改变过去那种忽视中国历史发展特殊性的倾向。我们知道，马克思主义经典作家关于家庭、私有制和国家的起源，关于奴隶制和封建制的认识，是从资本主义追溯上去的。资本主义社会开始形成于欧洲，因此，经典作家关于古代社会的理论，主要是通过对欧洲历史的认识中升华出来的。而我们中国文明的起源、国家产生的途径和形式、奴隶制与封建制社会结构及其发展道路、以及近代半封建半殖民地社会形态等等，都与欧洲国家不同。如果我们立足于中国历史的实际，充分发掘中国历史发展过程中各个社会形态的特殊性，一改过去那种用斯大林按照欧洲一些国家的发展道路所给五种生产方式下的定义来剪裁中国历史的陋习，运用中国的材料，对中国历史发展过程及其特点、类型进行充分的论证，从中找出它同人类历史上各个社会形态的共性，无疑是充实和发展马克思主义史学理论的创举，再用这种从实践中总结出来的理论和方法为指导，编撰象《中国文明的起源》、《中国社会结构及其发展道路》一类可能是里程碑式的著作，在体系

上,必将令人耳目一新。随着里程碑式的史著的出现,大师式的史学家也必将脱颖而出。

二是在历史学与其它学科之间的交叉地带,开辟边缘学科,实现研究课题的现代化。广义的理解,历史是人类社会的昨天和前天,它属于社会科学。社会科学与自然科学有着宽阔的交叉地带,这正是边缘科学的生长点。列宁所预言的自然科学奔向社会科学的强大潮流,必将引起社会科学的变革,也会影响史学界。比如,在历史学与地理学、经济学三者之间的交叉地带,综合运用这三种学科的理论与方法,开展地域经济史的研究,就是一个具有现代化光泽的新课题。它的成果因为可以为今天制定社会经济发展战略和改造自然战略提供决策依据,所以必将受到人们的重视。狭义的理解,历史学又不同于政治学、法学、经济学、社会学和哲学等,它属于人文科学。人文科学的特点,在于它的研究对象是人的活动,而人的活动,除了具有创造性、思辨性以外,还带有极大的偶然性。这个特点决定了历史学在社会科学内部与其它各分支学科之间的交叉地带,建立边缘学科,将会率先为人们所接受。比如,在历史学与政治学之间的交叉地带,综合运用政治学和历史学的理论和方法,开展政治制度史和古代行政管理学的研究,从传统的官制演变考察、历史人物评价,转向首脑决策、政体机制、人才选拔、行政效率,创新精神、应变能力等等的探索,其成果,必将具有鲜明的时代性而受到人们的欢迎。总之,一个时代有一个时代的学术,大群边缘史著出现之日,也就是史学实现现代化之时。

目 录

绪 论：	论中国历史学的发展方向·····	1
第一编	世界史研究的过去、现状与前景	
一、	国外史学研究概观·····	1
二、	当代外国史学发展中的思潮与流派·····	34
三、	纵观建国后我国的世界史研究·····	52
四、	我国世界史研究的发展趋势·····	73
第二编	中国史研究的回顾与前瞻	
一、	古代的中国史学科的形成及其演变·····	82
二、	中国史学科的近代化·····	107
三、	科学的中国史学科的形成与发展·····	123
四、	近三十年来中国史研究的成就及教训·····	140
五、	中国史学科现代化的途径·····	153
第三编	探索中华民族思想精华的历程	
一、	系统探索中国思想史之开端·····	176
二、	科学的中国思想史研究之初期阶段·····	185
三、	建国后中国思想史研究的得与失·····	204
四、	中国思想文化史研究的发展趋势·····	276
第四编	困惑中外学术界两百多年的一个疑团	
一、	中国封建社会长期延续问题研究 的历史·····	282

2 历史学的发展趋势

二、中国封建社会长期延续问题研究的现状 …303

三、综合化研究是解开疑团的必然趋势 ……322

后 记 ……………326

第一编 世界史研究的过去、 现状与前景

一、国外史学研究概观

(一) 古代希腊、罗马史学

西方的史学，最早起源于公元前七一六世纪之交的古代希腊。当时希腊人对“历史”有广义和狭义的两种不同的理解。广义的历史包括已发生的所有事情和刚刚发生的事情的记述，而狭义的历史只包括发生在遥远的过去的事情的记述。

约公元前九世纪时，传说有一个叫荷马的诗人，曾将流传于民间的诗歌、故事、神话汇集起来，称之为《荷马史诗》。这部史诗反映了公元前十一世纪至公元前九世纪希腊由氏族公社向阶级社会过渡时期的社会概况，它虽有一定的史料价值，但毕竟是一部文学作品，史料不尽翔实，其中多是神话。堪称古希腊第一部史学著作的是希罗多德的《历史》一书。《历史》又称《希腊波斯战争史》，全书分为九卷。

约公元前484年，希罗多德生于小亚细亚西南海滨的哈利卡纳索斯。他从小受到良好的教育，喜欢读书。

2 历史学的发展趋势

他的叔父是当地著名的诗人，希罗多德在他的影响下，从童年时便对史诗产生了浓厚的兴趣。公元前 492 年至 479 年，希腊与波斯帝国进行了一场激烈的战争，最后以波斯人惨败而告终。战争结束后，希腊各邦经济迅速发展带来了文化的繁荣，促成了希罗多德《历史》的问世。《历史》九卷主要分成两部分。第一部分包括前四卷，主要是叙述埃及、巴比伦、波斯、吕底亚、西徐亚和希腊本土的历史、地理和风俗习惯等。第二部分为后五卷，主要是记叙希波战争的过程，从希腊各城邦举行反对波斯起义一直写到公元前 479 年普拉提耶和米卡尔战役止。希罗多德在卷首阐明这本书的写作目的时说：

“是为了保存人类所取得的伟大成就，使之不致因年代久远而被人遗忘，也是为了使希腊人和异邦人那些值得赞叹的丰功伟绩不致失去它们的光彩，特别是为了要把他们之间发生战争的原因记载下来，以永垂后世。”

《历史》一书虽仍杂有不尽可信的神话传说或荒诞不经的无稽之谈，但它却开始了西方史学的一个新时代。从希罗多德开始，人们已有意识注意把神话与事实区分开，开始鉴别史料的真伪。此外，希罗多德开创的历史叙述体把众多的历史事件归纳在一个体系中记叙，使其开始摆脱文学的影响，推动了史学的发展。西方从古罗马时代开始称希罗多德为“史学之父”，一直沿袭至今。

继希罗多德之后，古希腊著名的史学家有修昔底德（约公元前 460 至约公元前 400 年）、色诺芬（约公元前 430 年至公元前 350 年）等。公元前 431 年，以古希腊斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟与海上强国雅典发生战争。战争期间，修昔底德曾任雅典将军，他以亲身经历和调

查访问得来的资料，撰写了《伯罗奔尼撒战争史》八卷。修昔底德说：“在叙事方面，我决不是先入为主，一拿到什么材料就写，我甚至不敢相信我自己的观察就一定可靠。我所记载的，一部分是根据我亲身的经历，一部分是根据其他目击其事的人向我提供的材料。这些材料的确凿性，总是尽可能用最严格、最仔细的考证方法检验过的。”修昔底德这种严谨的态度使其著作成为信史，为后人留下了重要的文献资料。

色诺芬是个多产的史学家，他的主要著作有《希腊史》七卷、《远征记》、《居鲁士的教育》、《斯巴达政体论》、《回忆苏格拉底》、《经济论》、《论税收》等，其中以《远征记》价值最大。这部著作是其军事冒险生涯的回忆录，记述希腊万人军从萨狄斯出发，去波斯帮助小居鲁士争夺王位没有成功，途经两河流域、亚美尼亚、小亚细亚返回希腊的过程，有较高的史料价值。

古代罗马奴隶制国家产生于意大利半岛中部，罗马城传说是公元前753年建立的。公元前五世纪至三世纪初，罗马奴隶主贵族逐渐征服了意大利半岛，此后又在公元前三世纪至二世纪相继发动了三次同迦太基的战争（亦称布匿战争），在这期间诞生了古罗马的史学。

古罗马史学是在吸收古希腊史学的基础上逐步发展起来的。老加图（公元前234—149年）的《罗马历史源流》是古罗马第一部历史著作，但这部书早已失传，人们只能从其他典籍的转述中略知一二，这部历史著作主要是记叙罗马的起源和第一、二次布匿战争的经过。

古罗马史学家，最著名的是恺撒（公元前100—44年）、李维（公元前59—公元17年）、塔西陀（约公元55