

台州学院重点建设教材

史学导论

(简本)

主 编 高 飞

副主编 余敏娟 倪 侃 陈萍萍



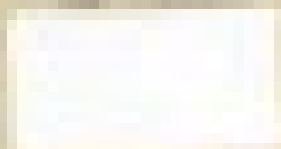
西泠印社 出版社

新编中国历史函授教材

史学导论

（第二版）

主编 葛洪升
副主编 王德山 王德成 王德成



中国书店出版社

台州学院重点建设教材

史学导论

(简本)

主 编 高 飞

副主编 余敏娟 倪 侃 陈萍萍

西泠印社 出版社

图书在版编目(CIP)数据

史学导论: 简本 / 高飞等主编. -- 杭州: 西泠印社出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5508-0936-9

I. ①史… II. ①高… III. ①史学—研究 IV.

①K03

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第235930号

史学导论(简本)

主 编 高 飞

副主编 蔡敏娟 倪 侃 陈萍萍

出 品 人 汪 吟

责任编辑 朱晓莉 徐 炜

责任出版 李 兵

封面设计 伍 佳

出版发行 西泠印社出版社

地 址 杭州市西湖文化广场32号E区5楼

邮 编 310014

电 话 0571—87243279

经 销 全国新华书店

排 版 杭州真凯图文设计制作有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/32

字 数 205千

印 张 8.125

书 号 ISBN 978-7-5508-0936-9

版 次 2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

定 价 35.00元

(版权所有 侵权必究)

序 言

在功利喧嚣日益剧烈的时代，曾经的显学——历史学跌落神坛，正在为自己的安身立命，为自己的存在而苦苦挣扎。在高等教育领域，历史专业招生规模急剧锐减，绝大多数高校的历史专业已经不复存在，有的即使存在，也是苟延残喘，日益庞大的高校学生队伍中，已经难觅历史专业学生的身影。广大的高校历史教师，特别是二本的高校历史教师，已经难以专司历史教学来生存，他们只能艰难转型，历史教学反而成为一种兼职——这正是中国高校历史学科及其教师的生存图景。高校，已经难以放下历史学平静的书桌。

面对此情此景，愤怒、怀疑固然是历史学教师的常态，却不免有消极抵抗之嫌。直面挑战、积极谋变，在社会剧变中寻求历史学生存之道，拓展历史学的界域，却是当代历史学人特别是当代高校历史教师的重大使命。

在改革开放初期，面向非历史专业学生开设的历史课程一般仅在人文类专业如汉语言文学专业、思政专业中开设，而且局限于“中国通史”、“世界通史”等一两门课程。随着课程改革的深入，专业课程课时数不断萎缩，就连这一两门课程也面临斧削。与此同时，各高校纷纷开设跨学科的素质平台课程，它为历史学课程向其他学科的渗透提供了可能。正是借此契机，笔者在新世纪之初尝试着面向汉语言文学专业、思政专业学生开设“史学导论”课程，意在使非历史专业学生快捷了解历史学定义、功能，了解历史学家的所思所想，学会从历史角度看待世界与社会，养成初步历史意识。通过几年的实践，发现它广受学生欢迎，在历年的学生评教中，均被评为优秀课程。这给了我们宝贵的启示：历史学科向其他学科的横向楔入，大有可为。

但是，在实践中，我们也碰到了一个问题，就是不能找到一本合适的教材。因为在现有的教材体系中，与这种课程相近的教材是《史学概论》，但它编写的主旨是为历史专业学生服务，十分强调专业性 with 理论性，而且动辄四五十万言，这对非历史专业学生而言（更不要说理工科学生了），失之过深、过专。

正是基于上述思考，我们下决心编一本《史学导论》教材，用20万字以内的篇幅，尽可能全景式地描述历史学发展的全貌。这种决心得到了所在高校的支持，该教材被列入校重点教材出版扶持项目，给予了一定的经费支持。

本教材共分三编十章，第一编着重讨论什么是历史学，历史学干什么用；第二编通过与古今中外著名历史学家的对话，展现历史学的观念演变；第三编主要介绍历史学研究的一些工具与做法。

本教材的分工如下：高飞负责设计教材的编写体例、原则、框架，并负责序言的写作；余敏娟负责第一章第三节，第二章第二至四节，第四、五、八、九、十章的撰写；倪侃负责撰写第一章第四节、第六章、第七章；陈萍萍负责第一章第一、二节，第二章第一节及第三章的撰写。初稿完成后，再由高飞进行统一修改完善。所以，这本教材是分工合作的产物。

在教材的撰写过程中，我们力求体现如下原则：

通：教材追求对历史学的全景式呈现，不拘泥于断鳞片爪式的事实性叙述，以使学习者对历史学有整体了解。

导：根据学习者的特点，教材并不要求学生全面掌握历史学理论体系，而是重在引导，重在对学习者的历史思维的养成。

简：教材内容不求详尽，篇幅尽量精简，全书控制在20万字以内。

明：用词尽量明快晓畅，减少学术性语言，使学习者看得明白，掌握得容易。

纵横结合：既考虑到历史学所涵盖的面，又考虑其纵向演

变，使学生在在学习中得到关于历史学的立体感受。

重点与拓展相结合：教材主体内容编排尽量选择重点，但在每章中设拓展阅读书目，给有兴趣的学生了解更多内容提供帮助。

需要着重说明的是：本教材只是介绍性读本，所以，参考、借鉴了大量学界的学术成果，本应把这些出处一一注明，但考虑到所引浩繁、篇幅所限以及本书性质，所以，除个别地方外，其他所参考借鉴的学术文献均只列出名录，并未注出具体的页码。在此，谨致以诚挚的感谢和歉意。

由于成书时间的仓促，特别是编写者学识所限，因此，本教材的疏漏与不足在所难免，敬请学界批评指正。

我们坚信：作为一种认识世界的思维方式，历史学对每一个人的重要性将随着社会的发展而愈发明显。

你能看到多远的过去，就能认识到多远的未来！

目 录

序 言

第一编 历史学的定义及其功能

第一章 历史是什么..... 1

第一节 历史含义的多层性

——历史定义歧异生成的基础 1

第二节 中国古代对历史的定义 6

第三节 西方学者对历史的定义 10

第四节 历史学的性质 17

第二章 历史学有什么用..... 27

第一节 中国古代对历史学功能的阐释 28

第二节 西方学者对历史学功能的阐释 37

第三节 史学与社会 43

第四节 史学与个人 46

第二编 历史学家都在想什么

第三章 中国历史学家的历史观..... 53

第一节 先秦时代的历史观 54

第二节 封建时代历史学家的历史观 57

第三节 近代历史学家的历史观 68

第四章 古代西方史学家的历史观..... 78

第一节 前希罗多德时代的历史观 78

第二节 古希腊史学家的历史观 80

第三节 中世纪基督教神学史观	87
第五章 14到18世纪西方史学家的历史观	95
第一节 马基雅维里的历史观	95
第二节 维科的理性主义史观	101
第三节 伏尔泰的历史观	107
第六章 19世纪西方史学家的历史观	116
第一节 黑格尔的历史哲学思想	116
第二节 兰克及其学派	127
第七章 20世纪西方史学家的历史观	144
第一节 斯宾格勒的历史观	144
第二节 汤因比的历史观	153
第三节 克罗齐的历史观	163
第八章 历史学的未来走向	172
第一节 历史学的学术化生存	172
第二节 历史学的适应性生存	188
第三编 如何研究历史	
第九章 历史认识与历史资料	203
第一节 历史资料的分类和运用	203
第二节 历史认识与历史资料	217
第十章 历史学论文的写作	227
第一节 历史学论文概述	227
第二节 历史学论文写作常见误区举隅	236
附录: 主要参考文献	241

第一编

历史学的定义及其功能

◎ 第一章 历史是什么

◎ 第二章 历史学有什么用

第一章 历史是什么

第一节 历史含义的多层性——历史定义歧异生成的基础

历史是什么？这是历史学中最基本的命题，是从事历史研究的人们首先应该弄清楚的问题，也是近代以来中外史家众说纷纭、并且需要长期讨论下去的问题。数百年来，人们关于这个问题的答案，难以有准确统计，大概有数百种之多，以致有人发出这样的感叹：“自古以来，有多少历史学家就有多少种历史概念。”但是，这又是一个必须要不断研究，给出一个说法的问题，否则，历史研究就有可能带有极为有害的模糊性和随意性。

当前要给历史直接下一个科学的、公认的定义还是很困难的。有位史家曾经断言，给“历史”下定义比撰写史书还难。但综观古今中外学者对历史的叙述，我们发现，争论的源头在于历史本身具有多层的性质。

一、历史的多元含义

1. 历史的多重含义

“历史”一词在日常生活中，有多重含义，存在多种解释。在现代汉语中，有四个含义：一是指自然界和人类社会的发展过程；二是指过去的事实；三是指过去事实的记载；四是指历史学科。如果将历史的含义进一步归纳，前两项指客观事物的发展过程，后两项指人们对事物客观发展过程的主观反映。

但从严格意义上讲，历史是指客观世界过去的发展过程，它可以划分自然史和社会史两个方面，在哲学上，这种含义下的历史称为历史本体。现在所讲的“历史”，则专指人类社会发生、发展的

过程，即人类历史，也就是人类社会的过去的发展过程。当然，人类社会史和自然史是密切联系的，在人类发展过程中，与自然界始终互相联系，互相制约。这一点，马克思说得很明白：“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。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。”自然史是自然界存在的客观现实，是自然界中无意识地发生过的一切。人类史是人类社会的发展历程及其规律。自从有了人类就开始有人类的历史，它是整个物质世界的一个特殊部分。

由此可见，历史的含义具有多元物质，它有广义、相对狭义、狭义之分。

2. 史学的研究对象

人们所说的“史学”，在通常意义上是以人类历史作为研究对象的。史学主要以人类史作为研究对象，但研究人类历史必然要涉及自然史，不能完全脱离自然史来学习或研究人类史，自然史和人类史是辩证的统一。但是，它们之间有着重大差别，是根本不同的，因为自然史的变化与人类史相比，历史时间要久远得多，范围要广泛得多，节奏则缓慢得多。而且自然史没有意识，人类史则不然，人类史是人类自己创造的，是在社会历史领域内进行的，是有意识的，比自然史要复杂。

二、历史的分层

综上所述，历史的基本含义有二，一是指过去已经发生了的事情，包括人们的思想和行为；二是指对以往事情的记载和研究，特别是人类社会活动的记载和研究，是指人们主要是历史学家或史学工作者对客观历史的总结、认识，以文字记录为基础，即文字出现之后的历史。而从其层次而言，又可分为三个层次。

1. 人类客观存在的历史

狭义的历史是自然界和人类社会已经过去的事物和现象，

是人类社会历史即客观世界的发展过程，独立于研究者的主体意识之外，虽然是过去发生的事情，但是在空间上和时间上有一个延伸的过程，有它自己独特的运动规律，按照自己的内在逻辑发展。它本身是客观存在的，是独立于历史认识者的主观意识而存在的，无论你是否知道它，承认它，它都无可变更存在着。

例如公元前221年，秦始皇统一中国，建立秦王朝；1937年7月7日，日本发动全面侵华战争；1936年12月12日，中国发生了震惊中外的西安事变。这些事实都是历史上真实发生过的，无论谁都不能改变他们的客观实在性。今天的人们既不可能从某种愿望出发使历史重演，又无法凭主观意志将其任意改变。

2. 史家撰写的历史

史家撰写的历史，即历史著述，是指历史记录者和研究者通过对客观历史的记录、描述、研究而形成的历史著作。历史著述其实是一种主体化的历史。所谓主体化的历史，就是历史认识的主体根据自己对客观历史的认识描述归纳出来的历史。

历史著述和狭义的历史是两个截然不同，又相互联系的概念。在中国传统史学中，历史本体和历史的记录一直相互混淆，没有做到自觉的理论意义上的区分，刘知几、章学诚以至梁启超都没有做到这一点。人们在使用历史一词时，通常既用来指客观的历史事物、现象和过程，也用来指历史著述，因而极易导致历史一词不同意义的混用。

李大钊是把历史本体和历史记录区分开来的第一人。李大钊说，历史是人类生活的行程，是人类生活的连读，是人类生活的变迁，是人类生活的传演，是有生命的东西，是活的东西，是进步的东西，是发展的东西。像《史记》、《二十四史》等全是这活的历史的一部分缩影，而不是这活的历史的本体。可见李大钊已经十分明确地认识到活生生的历史过程与历史著述是两种意义、性质完全不同的东西。这一区分有着十分重要的意义，使我

们能够清楚地看到“历史”的特点。

但是历史著述和历史本体又是相辅相成的。首先，历史本体是历史著述的基础。无论何人以何种形式撰写的历史，都是对客观现实的记录或描述，对过去发生事件或过程的记载，在此过程中，史学家肯定会不可避免地把自己的观点渗透其中，体现一定的主观性。

其次，历史传承离不开历史著述。人类的历史有300万年，而人类文字产生以来的历史，却不过五六千年，只是在产生文字后，人类才有可能用文字记述自己的历史。无论是远古的历史，还是近现代的历史，都需要通过文字的记载，通过历史著述代代相传，所以历史的传承离不开历史著述。历史著述是历史研究的载体。

再次，历史著述是客观存在的历史在人的意识上的反映。史学家认识历史，主要凭借历代遗留下来的史料进行研究。史料一般包括文献记载和考古发现的各种实物，文献记载主要是人们的笔录，是在一定的历史范畴、反映一定社会观念的“思想的痕迹”；实物史料是前人的生活用品、生产资料和社会交际工具的遗留，是人们在具体的历史时空范围内的“行为的痕迹”。史家撰写历史时，离不开前人的“思想的痕迹”和“行为的痕迹”。史家所撰写的历史，是客观存在的历史在人的意识上的反映，史家在利用史料进行历史著述时，不可避免地带有史家的主观性；史家撰写历史的过程，是客观存在的历史，通过史家的主观认识表现出来的过程。

所以历史过程和历史著述既有联系，但又是两种意义和性质不同的东西。

3. 历史科学

除了上述两层含义外，“历史”一词还具有第三层含义，就是指历史科学。指一门学问，一门专业，一门学科。以历史为

认识对象所形成的一门学问，叫史学或历史学，它也可以用“历史”一词代表。

梁启超在《历史学》一文中说：历史者，叙述人群进化之现象而求得公理公例者也。在这里，梁启超显然是用历史一词指叙述人类社会进化和探讨人类社会进化之一般规律的学科。例如，有人问你：“是学什么专业的？”往往回答是“我是学历史的”。这个回答表明此时的历史是一门专业和学科，即历史学科。所以历史学是通过史料研究历史发展过程本身的学科。它是一门古老的学问，也是任何社会、任何时代都不可缺少的学科，它记录着人类社会活动的足迹，是人类能动地认识自己、改造自然的反映。

概而言之，历史一词有三层基本含义：

第一，是指过去发生的事件与过程，即人类社会的客观历史本身，即作为历史研究者认识对象的客观存在的历史。

第二，是指过去的记录和研究，即历史认识或作为历史认识集中成果的历史著作，即作为认识主体对客观历史过程进行重建加工的主体化的历史。

第三，是指历史学这门学科或专业，即学校中的历史学科，就是研究人类社会发生过的各种历史现象并探寻其发生发展规律的科学，即历史学。

三者之间，互相联系，又有区别。在历史的第二层含义，即主体化的历史中，也可以划分为两部分，一是指过去的记录，即为历史研究提供资料的历史记录；二是指对历史事件过程阐述观点或看法的著作，即通常意义上的历史著作。但是一般说来，要界定这两方面是很困难的，因为没有纯粹的不反映记录者观点的客观史料，任何历史记录或多或少都渗透着史学记录者的主观意识。如《史记》，史学者一般将它当做重要的史料来记录，实际上，《史记》的记载也包含了司马迁个人的观点和看法。所以

《史记》既是一部历史记录，同时也是一部史学著作。

不仅如此，我们从历史的多层含义中还可以发现历史的两个基本特点：

一是历史的客观性。历史一经发生，就成为不可能改变的既定事实，是不以我们的主观意志为转移的客观事实。二是历史的一度性。历史事实一经发生，就不会复现，也就是说历史是一去不复返的，后来的历史无论和以前的历史如何相似，终究不是过去的翻版，总有它的独特性。这两点决定了历史的特色。

第二节 中国古代对历史的定义

中国是一个历史意识发达的国家，同时也是世界上历史典籍最完备的国家。我国史学的辉煌成就也举世闻名，这主要表现为中国历史典籍的丰富和历代修史的连续不断。中国古代对历史的记录不仅时间长，而且内容精确详细，体裁丰富。魁奈说：“历史学是中国人一直以无比的热情予以研习的一门学问，没有什么国家如此审慎地撰写自己的编年史，也没有什么国家这样悉心地保存自己的历史典籍。”黑格尔也曾经以惊叹的口气说：“中国历史作家的层出不穷、连续不断，是任何民族都比不上的。”

一、“历”与“史”

尽管在当代历史学家看来，“历史”与“史学”是两个内涵和本质均不相同的概念，历史是历史事实本身，史学是怎样研究历史的学问，但在中国传统史学中，没有“历史”这个双音节的词，历和史不相连。清朝万斯同写《历代史表》，而不是称其为“历史年表”。古书中偶尔有历与史相连的，如“历史不与云非”，意思是历代的史书，而不是专门的名词。

“历”字繁体写作“歷”，历（歷）。下部字形是一只脚，

表示空间的移动；上部两个“禾”字，庄稼一熟至又熟，表示时间的流动。古代以农业为主，常以“禾”为纪年的开始，“禾”一熟为一年，双“禾”表示多年。“史”前加“历”字是指经历、历法，总和一起就是空间、时间的流动历程，也就是人类经历的一段时间，在事件中加入时间的概念，“历史”一词就具有了当今的含义，为过去的事情。

中国古代的“历史”概念是从对“史”的认识发展而来的，或者说它最初也包含在“史”中。据瞿林东先生的研究，大体说来，中国古代“史”的含义经历了史官、史书、史事、史学的发展过程。

“历史”的含义在中文中最早用“史”一字代表。台湾李宗侗先生所著的《中国史学史》，在讲到“史的起源”时，标题即为“史之初意为史官”。他明确地说“史之初意为史官而非史书”，认为这一点和西欧史之起源不同。关于这一点在中国的古籍中得到印证。

“史”字的原意在中国古代为史官，是专门掌管历史的人的专用名。古代最早的“史”不是指书，而是指人。许慎《说文解字》对“史”的解释是：“史，记事者也。从又，持中，中正也。”便指出“史”的本意即记事者，也就是“史官”。

我国很早就有史官。“史”为掌书之官，自古为要职，专门掌管历史的史官在甲骨文中就有，甲骨文中的“卿史”、“御史”、“作册”、“史”、“尹”等，即是商代之史官，其任务是为商王朝起草文书，记录言行，管理档案。中国从周代开始就有较完备的史官制度，在《周礼》、《礼记》中就出现很多史官的名称，有左史、右史、内史、外史、太史、小史等。周代的史官已经有了分工，太史掌国之六典，小史掌邦国之志，内史掌书王命，外史掌书使乎四方，左史记言，右史记事。《汉书·艺文志》载：“左史记言，右史记事。”事为《春秋》，言为《尚