

· 北京师范大学史学探索丛书 ·

YINGEZHIBIAN

因革之辨

——关于历史本体、史学、史家的探讨

周文玖 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

· 北京师范大学史学探索丛书 ·

因革之辨

——关于历史本体、史学、史家的探讨

周文玖 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

因革之辨：关于历史本体、史学、史家的探讨 / 周文玖著.
—北京：北京师范大学出版社，2010.9
(北京师范大学史学探索丛书)
ISBN 978-7-303-10991-3

I. ①因… II. ①周… III. ①史学—文集 IV. ①K0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第083945号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街19号
邮政编码：100875

印 刷：北京中印联印务有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：170 mm × 230 mm
印 张：19.5
字 数：268 千字
版 次：2010年9月第1版
印 次：2010年9月第1次印刷
定 价：40.00 元

策划编辑：李雪洁 责任编辑：郭 瑜 李洪波
美术编辑：毛 佳 装帧设计：毛 佳
责任校对：李 菡 责任印制：李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010—58800697

北京读者服务部电话：010—58808104

外埠邮购电话：010—58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010—58800825

北京师范大学史学探索丛书

编辑委员会

顾问 何兹全 龚书铎 刘家 and 瞿林东 陈其泰

郑师渠 晁福林

主任 杨共乐

副主任 李帆 易宁

委员(按姓氏笔画排序)

马卫东 王开玺 王冠英 宁欣 汝企和

张皓 张越 张荣强 张建华 郑林

侯树栋 耿向东 梅雪芹

出版说明

在北京师范大学的百余年发展历程中，历史学科始终占有重要地位。经过几代人的不懈努力，今天的北师大历史学院业已成为史学研究的重要基地，是国家“211”和“985”工程重点建设单位，首批博士学位一级学科授予权单位。拥有国家重点学科、博士后流动站、教育部人文社会科学重点研究基地等一系列学术平台。科研实力颇为雄厚，在学术界声誉卓著。

近年来，北师大历史学院的教师们潜心学术，以探索精神攻关，陆续完成了众多具有原创性的成果，在历史学各分支学科的研究上连创佳绩，始终处于学科前沿。特别是崭露头角的部分中青年学者的作品，已在学术界引起较大反响。为了集中展示北师大历史学院的这些探索性成果，也为了给中青年学者的后续发展创造更好条件，我们组编了这套“北京师范大学史学探索丛书”，希冀在促进北师大历史学科更好发展的同时，为学术界和全社会贡献一批真正立得住的学术力作。这些作品或为专题著作，或为论文结集，但内在的探索精神始终如一。

当然，作为探索丛书，特别是以中青年学者作品为主的学术丛书，不成熟乃至疏漏之处在所难免，还望学界同仁不吝赐教。

北京师范大学历史学院

北京师范大学史学理论与史学史研究中心

北京师范大学史学探索丛书编辑委员会

2010年3月

题 记

本书选录文章 28 篇(包括附录 2 篇),分作三部分:上篇是关于历史理论和史学理论的,中篇是关于中国古代史学的,下篇则是关于 20 世纪中国史学的。一定意义上说,这本小书是我学术成长的记录,同时也希望通过这本书,把自己关于历史、史学、史家的基本想法作一次整理,以期得到同行和读者朋友的批评指正。

我大学毕业后,在一个师范专科学校教了几年“史学概论”,对历史的理论问题孜孜以求,经常钻研马克思恩格斯的几本书,反复阅读他们的传记;平日看的也大都是纯理论的书籍。当时我不自量力地试图建立一个关于社会历史的理论体系,这样一来也就形成了几篇现在看起来有些幼稚的历史理论文章。然而当初的观点至今仍然影响着我,后来由于很少在这方面下工夫,所以对那几年的理论探讨,我还是珍视的。

1990 年暑假,我参加了在陕西师范大学举办的史学理论讲习班,聆听瞿林东先生讲课。瞿先生所在的北京师范大学史学研究所的学术研究令我向往,次年我成为了这里的硕士研究生,与河南师范大学教师王记录同志一起师从吴怀祺先生。吴先生对我们寄予厚望,精心指导,督学亦严。吴先生治学重“器识”,求创新。研究生期间,我关于中国古代史学史研究的习作,都凝聚了他的心血。1994 年研究生毕业后,我回原单位服务两年,为学生开“中国古代史”。1996 年再次来到北京师范大学史学研究所,师从

瞿林东先生攻读博士学位。瞿先生指导我研究 20 世纪中国史学。此后我关于 20 世纪中国史学的文章就写得更多一些。瞿先生的史学史通识、典雅的文字风格以及对白寿彝先生治学精神的不断阐释，使我深受教益。要之，本书中篇和下篇收的关于中国史学史的文章，都是两位先生引领的结果。在此，我向两位先生表示深深的谢意。至于文章中的疏漏，当然要由我负责。

史学史研究的是历史学的历史。它是一门反思性的学科，反思历史学如何更好地反映历史，如何有效地发挥历史学的学科功能和知识功能。因此，它不仅研究史学著作、史学家，还必将涉及历史的本体。历史学的历史也是历史。一切的历史，其运动形式和表现形态无不是“因”与“革”的辩证统一。刘家和先生对此精彩地论述道：“历史是在矛盾的过程中发展的。具体矛盾很多，可以用各种形式表现于各个方面、各个层次。如果总起来说，历史的矛盾则不外沿(旧)与革(新)两个方面。这种矛盾不是任何外在力量可以强加给历史的，而是历史本身所固有的不可或缺的基本属性。因为，历史从总体来说就是包含了不变和变这样矛盾着的两个方面的一条长河。如果没有不变或者‘沿’，那么历史的长河就断裂了，就不再成其为历史；如果没有变或者‘革’，那么历史的长河就应该是静止不动的，这样也就不复有历史的存在了。甚至于即使我们从历史的长流中截取任何一点(并令这一点的时间接近于零)，那么这一点本身也必然具有沿和革的两个方面。”^①既然历史是这样形成的，其本来面目又是这个样子的，那么，怀着对历史的敬意，用因革的观点探讨历史的本体及史学、史家的历史的因革之变，就是顺理成章的事了。本书冠以“因革之辨”，区区之意即在于此。虽未必名实相符，然确乎尽力而为之。

最后我想提及的是，责任编辑郭瑜同志为本书付出了许多辛劳；博士研究生赵少峰同学及硕士研究生王光同学、庄倩倩同学协助我仔细地核对引文，花费了不少时间。在此我一并向他们表示感谢。

周文玖

2010 年 5 月 10 日

^① 吴怀祺：《中国史学思想史·跋》，459 页，北京，商务印书馆，2005。

目 录

上 篇 历史理论和史学理论研究

试论历史的本质	3
“历史”的概念——一个历史本体论的基本问题	11
历史发展动力问题再认识——兼谈认识这一问题的方法论	16
势 理 时——谈历史趋势与人的主观能动性	26
人 社 会 自 然——谈社会和谐与历史进步	31
历史认识的真理性能够检验吗——谈历史认识的特点	35
史观与正确地认识历史——谈历史研究为什么要重视唯物史观的指导	39
史学是真、善、美的统一——谈史学的魅力	43
“大矣哉，盖史籍之为用也”——历史是一座巨大的智慧宝库	47

中 篇 中国古代史学研究

《周易》的“中”与“变”	53
--------------------	----

《史记》的“变通”史学思想	59
司马迁的“大一统”思想	67
袁宏史学思想再探讨——袁宏《后汉纪》史论浅析	74
刘知幾史学批评的特点	86
实学思潮与明清之际的史学	102
顾炎武的历史盛衰思想	112
黄宗羲、顾炎武之比较	129
“六经皆史”考论	142
论中国传统史学直书精神的形成和特点——兼谈直书与“名教”之关系	154
儒家史学的二重性	170

下 篇 20 世纪史学研究

20 世纪中国史学思潮发展大势略论	187
我国 20 世纪三四十年代的史学评述	201
朱希祖与中国现代史学体系的建立——以他与北京大学的关系为考察中心	218
李大钊与中国马克思主义史学	236
中国马克思主义史学的学术品格——以郭、范、翦、吕、侯为对象的研究	249
白寿彝先生的治学与他的中国通史编纂	267
附录 1：朱希祖与金毓黻	284
附录 2：侯外庐白寿彝的学术交谊及治学特色之比较	292

历史理论和史学 理论研究



试论历史的本质

人们每天都在从事创造历史的活动，那么历史到底是什么？这就涉及历史的本质问题。历史的本质问题，应该是史学理论的基本问题，是历史观必须说明的问题。

明确这个问题，对于树立正确的人生观，提高人们社会活动的自觉性和全面认识历史、认识社会很有帮助。可是，长期以来，由于主客观原因，我们对这个问题的认识还不太清楚或不够全面，还有继续讨论的必要。

一、人是自由自觉的社会动物

历史是人的历史，对历史的本体进行说明，首先要对人有一个本质的认识。在类人猿转化成人之前，它与一般动物在本质上没有什么差别，不同的是，类人猿的种类规定了这种动物有高度进化的可能性，这种可能性是类人猿向人转化的内因。那么，这种可能性是如何变成现实性的呢？马克思主义创始人已经为我们解答了这个问题，类人猿是在劳动中，即在同自然界的矛盾运动中转化成人的。没有劳动，这种可能性永远只是一种可能性，从这个意义上说，劳动在促使类人猿转化成人的过程中，起了决定性的作用。在这个漫长的过程中，作为解决同自然矛盾的劳动，其意义也在发生变化，由原来利用现成的自然，到利用自然生产自己的生活用品；由消极的被动的活动，转变为自觉自由的生产活动，这样，“一当人们自己开始生产他们所必需的生活资料的时候（这一步是由他们的肉体组织所决定的），他们就开始把自己和动物区别开来”。^①“动物只生产自身，而人在生产整个自然界；动物的产品直接同它的肉体相联系，而人则自由地对待自己的产品。……因此，正是在改造对象世界中，人才真正地证明自己

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，24页，北京，人民出版社，1960。

是类存在物”。^① 人根本区别于动物的“类本质”，不在于人的纯粹的动物性，也不在于人的本性、意志和情感等意识上的共同性，而在于人的生命活动——自由自觉的活动，即马克思说的劳动。

劳动创造了人本身，同样，人的类特征也是劳动，人们在劳动中把自己同动物区别开来，在劳动中创造人的类生活。劳动是人的本质内容和表现形式的统一体。人的这种一般类特征说明，人自身的本质是自觉自由的活动，这也是人生命活动的真谛之所在。

需要说明的是，马克思把劳动作为人的类本质，同他后来在《关于费尔巴哈的提纲》中概括的“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和”，并不矛盾。前者说的是人的自身本质，后者是它的社会本质即自身本质的现实表现。后者补充前者，使前者建立在彻底的唯物史观的基础之上。

人的本质是自由自觉的劳动，而人类的一切劳动都是社会性的，所以，人的自由自觉也是社会的自由自觉，社会性和生物性在人身上融为一体，无法分离。人是社会动物，人的本质是一种社会生物本质。研究历史的本质，就是说明人本质的社会运动，就是把人的本质提到更高的层次上去认识，从而为进一步认识历史奠定基础。

二、从生产力看人类历史

马克思主义创始人从纷繁复杂的社会现象中，抽象出了生产力、生产关系等基本范畴，才使得人类历史得到了科学的解释，分析历史的本质，我们也必须以此作为方法论。

生产力是指人们利用自然、征服自然、改造自然、创造自然的能力，表现在人和自然的矛盾的解决上。它包含劳动者、劳动资料和劳动对象三个要素。人和自然的矛盾运动，人和劳动资料、劳动对象的矛盾运动都推动着生产力的发展。离开人，就无从谈及生产力，因为人在解决同自然的矛盾时，总是从人的目的出发，人制订计划，人指挥物，利用物，去解决人与物（主要指生产工具）的矛盾，去解决人与自然的矛盾。然而，人又不

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷，97页，北京，人民出版社，1979。

等于生产力，生产力也不是人和生产工具的简单相加。生产力是抽象的，但又是具体的，它可以概括一切改造世界的生产活动，也能反映一次具体的社会实践。它是作用于自然之后的能力的反映，是现实的。人的技能、科学技术知识、先进的工具设备，都是生产力的潜在形式和既成状态，在这些东西作用于自然之前，我们还不能称之为现实的生产力，而仅仅是潜在的生产力。所以现实的生产力有三个不可缺少的要素：人、工具、自然。人类改造自然的客观历史进程，也就是历史上现实生产力的反映过程。这样，当我们说到社会发展史首先是生产发展的历史，是生产力的发展史的时候，就不会感到难以理解了。根据生产力的概念解剖，这句话就等于：社会发展史就是人与自然的关系史，人是历史活动的主体；说生产力是最积极最革命的因素，实质是说人创造历史的活动，即人的生产实践活动总是自觉的，总是在不断向前，而不是停止和倒退（总趋势）。下面，我们看一下生产力与人类历史的关系：

类人猿为了获得能使其生存的生活必需品，才同自然发生关系。最初的“生产力”表现在利用自然和逃避自然对人的危害上，也就是说，生产力是从人类的生存起步的。生存需求是生产力萌芽的直接原因和根本原因。随着生产力水平的提高，出现了分工，出现了剩余产品和阶级的分化，这时，生产力的提高就有多方面的因素，当然，人依然是生产力的决定因素，但这时人的社会化程度增高了，即人的社会性增强了，而不再像马克思所说的在人类历史发展的“早期阶段，单个人显得比较全面，那正是因为他还没有造成自己丰富的关系，并且还没有使这种关系作为独立于他自身之外的社会权力和社会关系同他自己相对立”^①的时候了，即此时同他相对立的独立于他自身之外的社会权力和社会关系产生了，这样，决定人们从事生产活动和科技文化活动的就不是单一的。生存需求虽然从整个社会来讲仍是生产力提高的根本原因，但已不再是直接原因了，人的社会化使得人们在创造自己历史的时候，再不会那样自由自在了。马克思说：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，109页，北京，人民出版社，1979。

来的条件下创造。”^①这些从过去承继下来的条件包括既成的生产力状况和社会条件(政治、经济、文化、意识等)。人类的一切实践活动不可能脱离这些条件,超越这些条件。不承认这一点,就像不承认人活着需要吃饭一样不可思议。当然,我们决不否认人的行为是由人的大脑支配的,是根据人的需要能动地进行的,如恩格斯说的“使人们行动起来的一切,都必然要经过他们的头脑”。^②但我们再深问一下,是什么支配人的头脑呢?这可能由很多情况决定的,但人的观念则起主导作用,而人的观念又是社会规定性所决定的。所以,无论将人提到社会的高度来认识,还是从人认识的根源去分析,人的行动都受社会的制约。这种制约是客观的,不管你承认不承认。人就处在这样的情景:一方面,人的一切行动都是经过头脑思考,能动地进行;另一方面,人的一切行动又受其社会规定性的制约。人就是这样一个矛盾物:他既自主,又不自由,犹如鸟儿生活在笼子里一样。然而,人类社会的规定性并不像笼子一样是一成不变的,它随着人类对自然规律、社会规律认识的不断深化,随着人类文明的发展而不断松散,人类最终会更加自主自由地主宰自己,由必然王国向自由王国迈进。但这一切,只有在生产力的高度发展的条件下才成为可能。这样,我们可以看到生产力在人类历史中的地位了:人要创造自己的历史,就必须同自然发生联系,于是产生了生产力。由于人类的历史运动一刻也不能停止,生产力的发展也不会停滞。在人类创造历史的活动中,人类创造了丰富的社会关系,这些社会关系制约着人类的行动,这样,一方面,人的类特征是自觉自由的活动;另一方面,人的活动又受其社会的制约,是不自由的。人类的社会关系和人的类特征总是存在着矛盾,要解决这个矛盾,根本的途径是发展社会生产力。人的自觉自由是相对的,是没有止境的,因而,作为解决它的手段——生产力的发展也是没有止境的。

通过上面分析可知,生产力作为一个政治经济学概念,在社会历史学上,是说明人们创造历史的实践活动的。社会中没有抽象的生产力,生产力的运动其实就是人们改造世界的运动。人的生存需求是发展生产力的根本动因,发展生产力是人类生存和发展的必然前提,同时,也是实现人的类生活的必然的表现形式。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,603页,北京,人民出版社,1972。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,245页,北京,人民出版社,1972。

三、从生产关系看人类历史

我们透过人类社会纷繁复杂的现象发现，生产关系概括了人类生活的内容。

所谓生产关系，就是人们在从事历史活动时的本质社会关系。它分为生产、分配、交换、消费四个环节。生产关系同生产力所反映的内容侧重点有所不同，但它们在历史学上都表明了这样的观点：人要生活，需要有生活资料；要有生活资料，就必须从事生产活动。马克思说，生产、分配、交换、消费“构成一个总体的各个环节、一个统一体内部的差别。生产既支配着生产的对立规定上的自身，也支配着其他要素。过程总是从生产重新开始。交换和消费不能是起支配作用的东西，那是自明之理。”^①很明白，在社会统一体内部，生产是核心，没有生产，就没有其他的环节，就没有人类的生活。马克思说：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩都知道的。”^②因此，“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。”^③但一般说来，生产不是目的，即是说，生产的目的是为了生产，而是为了消费。生产和消费就其作用和结果来讲是统一的，“生产是消费；消费是生产。消费的生产。生产的消费。”^④而引起生产动机的是消费，是为了满足人类生命体的需要，“没有需要，就没有生产。而消费则把需要再生产出来。”^⑤这样，在社会总体生活的各个环节中，生产“也支配着其他要素”^⑥，然而，创造出生产的动力是消费，它是生产的前提，如马克思说的“消费的需要决定着生产”。^⑦

通过生产、分配、交换、消费的关系，我们看出，当我们在一个社会

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，102页，北京，人民出版社，1972。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，368页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，102页。

④ 同上书，95页。

⑤ 同上书，94页。

⑥ 同上书，102页。

⑦ 同上。

统一体内部看人类生活的时候，我们一下就清楚地认识到，生产是整个人类生活的动力。可是当我们再去寻找这个动力的动力时，又很容易地看到，决定生产的是消费的需要。消费的需要引起生产的运动，生产的运动又引起消费及其他社会现象的运动（这些社会环节的运动规律就是经济规律）。因此，从经济学角度看，整个人类社会生活的内容无非是这样：消费—生产……消费—生产……

四、生产力、人的完美和人的历史

根据以上论述，我们认为：人是历史活动的主体，生产力是伴随人的产生而产生的。发展生产力并不是人们创造历史的目的，而是手段。这种手段和目的是互相矛盾的，这个矛盾运动贯穿着人类历史的全过程，直到人类历史的终结（如果有一天的话）。我们常说，人类历史首先是生产发展的历史，是生产力的发展史，意思是说，生产力的发展史与人类社会史在时间上吻合，人类的活动首先是生产活动而且一刻也离不开。但这个概念是不完整的，它没有反映出人类历史的全部内容，仅仅概括了人类社会活动的一个方面，而没有揭示出人类活动的另一个方面，即人的完美。从人是历史活动的主体这个角度，我们应该说，人类历史就是人类自我完美的历史。

当然，在人类社会最初的很长一段历史中，人们并没有意识到这一点，仅仅知道生产自己机体需要的消费品（却是动物不能做到的）。但就在这种非自觉的消费—生产—消费的历史过程中，人们也在完美着自身。人们在从事物质生产活动的同时，也在进行精神生产活动。这样，人们的大脑所想的不单是如何能够活着，而且还有怎样才能更好地活着，怎样活着才有意义，以致出现了丰富的文化。于是人们产生了一种超越生物本能的崇高的东西，即崇尚完美及追求他们心目中的完美。人类文化一旦产生，就增强了人们创造历史的自觉性和主动性。科技知识、医学知识、各门艺术如文学、雕塑、说唱……历史学、伦理学、美学、哲学等文化的出现，是人类完美的一次巨大飞跃，是人性的一次质变性发展，也是人类历史发展的一次质变。一个社会，一个民族，如果有了一定的伦理道德，一定的审美观念，一定的人生观，那么，这个社会的人（并不是指每一个人）就产