

杜維運撰

史學方法論

華世出版社總經銷

杜維運撰

史學方法論

華世出版社總經銷

中華民國六十八年二月初版
中華民國七十年九月四版

史學方法論

精裝二冊 定價新台幣二五〇元

著作者：杜

維

運

出版者：杜

維

運

總經銷：華

世 出 版 社

社

台北市景美興隆路一段七〇巷十一弄十三號

台北郵政一三一三四一號信箱

郵撥：一〇三九八九號

電話：九三二一四一一號

印刷者：建盛文具印刷有限公司

台北市萬大路七一巷二六號

電話：三七一八二〇八號

內政部
著作權執照字號

台內著字第
壹貳貳陸肆號

自序

治史近三十年，最醉心史學史與史學方法的研究，如飲甘泉，如嗜醇酒。或笑其癡迷，或勸其更張，而置若罔聞。昔龍門、涑水，傾畢生精力，從事著史，往事縷縷，得垂千古，史學之大，莫過於此。今不著史而論著史之法，疲精勞神於古人翰墨之間，覆瓿之譏，自知難免。然而學問以專門而愈精，真理以深辨而叢出，沉淫於史學史與史學方法之中，上闡古人精微，下啓後人津逮，其於史學，或有裨補，當能爲天下所共認。

民國五十一年至五十三年負笈英國劍橋大學，是我治史生涯中最富關鍵性的階段。在此以前十年，凡所閱讀或論述，幾盡在中國範圍以內；赴英以後，擴充範圍，遇有西方史家論及史學史與史學方法的專書或專文，或蒐購，或傳鈔，寅夜誦讀，孜孜矻矻，不啻飢渴之於甘美。劍橋甯靜，景色宜人，蒼老的寺院，柔美的康河，襯以綠茵，雜以古木，讀書其間，感受特深，於是拋盡塵世所追逐的虛浮，而完全到忘我的境界。史學的美富，與自然的秀麗，此時已相融合，難以劃分。歸國以後，姚從吾師約我於臺大歷史系共講「史學方法論」一課，翌年復應輔仁大學歷史系之請，獨力講授，於是揉合中西，分講講述，約得十六講，每年增訂，寫成的講稿，近二十萬言。惟自覺其中有甚多窒礙難通之處，民國六十三年至六十四年間，再赴劍橋，乃矢志不寫文章，悉力閱讀，舊書肆中，流連忘返，圖書館裡，消磨永晝，一年的時光，精神上的享受，到達極點，所作劄記，多至難以駕御。凡以前所講述者，深感多需充

實修正，至此已徹悟「學問之無窮」了！

著意寫一部「史學方法論」，始於講授此課時。第一章寫成的是民國五十七年八月載於「史學彙刊」創刊號的「引書論」（民國五十年一月發表於中央日報學人的「歷史文章」，雖頗得好評，但自知缺陷很多，以後改寫三次，入本書為第十四章「歷史文章的特性及其撰寫」，已非本來面目；「引書論」入本書為第十五章「引書的理論與方法」。），此後每年約寫一章，不滿意者即棄去，至民國六十五年底，寫成而收入本書者，為「比較方法」、「歷史想像與歷史真理」、「史學上的純真精神」、「史學上的美與善」、「史學家的樂觀、悲觀與迷惑」諸章。民國六十六年一月來港大，以甫蒞新地，酬酢不多，遂傾全力撰寫，歷時兩載，終底於成。全書凡二十二章，中西治史方法，粗備於此，而攻瑕指失，則有待於博雅君子。

本書的寫成，凡教誨我的師長，啟發我的朋友，以及發表諍言的諸生，都有很大的貢獻。姚從吾師的啓蒙、獎掖，尤其具有決定性，猶憶他於民國五十四年十一月二十日為勸我申請哈佛燕京學社獎金，曾給我一封情詞懇切的信：「我希望兄（按從吾師對弟子每以兄呼之）必須再度把握赴美的機會，到哈佛去住一年或兩年，圓滿的完成你貫通中西史學的理想。……兄應當把這兩個劍橋連結起來，作一比較。這樣在個人應當是一種享受；在事業上，增加了發言的力量，消彌了無謂的阻撓，自是有很多方便的。愚見：兄在哈大住一年或兩年，與英美史學界名流交換意見，用英文寫一部「中國歷史學與歷史書的發展」（即中國史學史），應當是很有用，很容易成功的。這是你的責任。敬請兄加以考慮，是所盼禱！天賦、興趣俱佳，而又能中外史文兼優的朋友，越來越少了！兄應加倍努力，當仁不讓！」接到此信後，

我頓悟師道的偉大，十餘年來，雖然我沒有把兩個劍橋連結起來，雖然我沒有用任何語文寫成一部中國史學史，而戰兢自勵，不敢一日稍懈；今彈力先寫成此書，意在答恩師厚愛於萬一，書中「史料析論」、「史料考證」、「歷史輔助科學」諸章，多採師說，師說不可易，故存之以待世人。

內子孫雅明女士對本書的大功，是必須一提的。十餘年來，容忍此一如醉如狂之人，而又妥為安排生活，局外人鮮能知其甘苦；來港以後，為專心致志，親友書札，多由內子代覆，每章寫成，又逼其閱讀，她不是史學界中人，其歷史知識，與不確知希臘人羅馬人或先或後的狄斯瑞利 (Disraeli) 夫人，蓋在伯仲之間，但是她表現了極大的閱讀興趣，偶提建議，也頗中肯。書成，不能不一吐謝意。

沈道以、趙曼莉、吳玫珍三位小姐對於本書的出版，寄予莫大的關注，奉壘泉先生在校訂方面，貢獻最多，在此一併致謝。

復有言者，本書問世之日，適值維運歲登五十，回首既往，瞻望未來，蒼涼萬端，感憤無已。正義、寬容、客觀、真理，人世間所最珍貴者，己非今世之物，毀滅性的大災難，瞬息可至。安得世人多如良史，有凜然正義，具同情寬容，知尊重真理，能保持客觀者乎？然則斯書之作，或能擴大功用，以拯斯世之溺，亦未可知。

中華民國六十八年元月杜維運序於香港大學中文系

史學方法論 目錄

自序

第一章 緒論

(一) 史學方法的重要性

一一二〇

(二) 史學方法與思想

二一三

(三) 治中西史學方法於一爐

三一四

(四) 史學方法的整體性

四一五

(五) 史學方法與史學家的謙虛

六一七

(六) 史學方法與中庸之道

七一九

(七) 史學方法的大敵

九一〇

(八) 史學家的將來

一〇一一

(九) 史學家神聖而艱鉅的工作

一一一二

第二章 歷史與史學家

二一四一

(一) 什麼是歷史？

二二二四

往事、往事的記錄與研究往事的學術……………二一—二三

史學家、歷史事實與歷史……………二三—二四

(二)選擇事實的標準——史識……………二四—三一

1. 美善的標準……………二五—二七

2. 鑑戒的標準……………二七—二八

3. 新異的標準……………二八—二九

4. 文化價值的標準……………二九—三〇

5. 現狀淵源的標準……………三〇—三一

(三)史學家的重要性……………三一—三二

第三章 歷史科學與藝術……………四三—五二

(一)歷史是科學還是藝術之爭……………四三—四七

歷史是科學……………四三

歷史是藝術或既是科學又是藝術……………四四—四五

第二次世界大戰後反歷史是科學的論調……………四六—四七

(二)歷史與科學、藝術的分野……………四七—四九

歷史所不同於科學者……………四七—四九

歷史所不同於藝術者.....	四九
歷史是歷史，不是其他.....	四九

第四章 史學方法科學方法與藝術方法 五三一—六三

(一) 研究不是科學不是藝術的歷史可以採用科學方法與藝術方法.....	五三
(二) 科學方法適度的應用在歷史研究上所出現的神效.....	五三一—五五
(三) 科學方法應用到歷史研究上所受的限制.....	五五—五七
(四) 藝術方法的應用.....	五七—五八
(五) 史學方法本身所具有的科學性.....	五八—六〇
(六) 史學方法的廣大用途.....	六〇

第五章 歸納方法 六五一—八五

(一) 科學上的歸納方法與史學上的歸納方法.....	六五
史學家應用歸納方法應恪守的原則.....	六五
蒐集史料的時間，以愈長愈好.....	六五—六七
史料的選擇，以愈原始愈好.....	六七—六八
結論的得出，以愈審慎愈好.....	六八—六九

得結論必憑證據，證據以愈多愈好.....六九

孤證必不可得結論.....六九

得有反證，必須放棄或修正結論.....六九—七二

(二)歸納方法的不客觀處.....七二—七三

歸納方法與演繹方法的關係.....七三—七五

由歸納所得的結論，沒有絕對的肯定性.....七六

再檢查與新解釋.....七七—七九

(三)歸納史料自作卡片始.....八〇—八一

作長編的方法.....八一

(四)歸納方法為方法中的方法.....八一—八二

第六章 比較方法.....八七—一〇九

(一)史學家須應用比較方法.....八七

(二)史料比較與史料考證.....八七

同源史料的比較.....八八—九四

異源史料的比較.....九四—一〇〇

轉手記載與原書的比較.....一〇〇—一〇四

(三) 歷史現象的比較……………	一〇四—一〇七
------------------	---------

歷史現象的比較所受的限制……………	一〇七—一〇八
-------------------	---------

歷史現象的比較的重要性……………	
------------------	--

使古今融合，中外溝通……………	一〇七—一〇八
-----------------	---------

其結論能避免一部分的道德判斷……………	一〇八
---------------------	-----

比較客觀的歷史，藉以產生……………	一〇八—一〇九
-------------------	---------

第七章 綜合方法……………	一一一—一二〇
---------------	---------

(一) 集大成的綜合方法……………	一一一
-------------------	-----

(二) 綜合方法從綜合前人的研究成果始……………	一一一
--------------------------	-----

西方史學家重視綜合前人的研究成果……………	一一二—一二三
-----------------------	---------

綜合前人的研究成果，可以到達學術上的創造境界……………	一一三—一二四
-----------------------------	---------

(三) 綜合方法的極高峰——博覽通觀……………	一二四—一二六
-------------------------	---------

(四) 綜合方法與「體大思精」的歷史鉅著之誕生……………	一二六—一二八
------------------------------	---------

第八章 分析方法……………	一二二—一三〇
---------------	---------

(一) 分析方法在史學方法中的關鍵性……………	一二二
-------------------------	-----

分析方法與歸納方法的關係.....一二一

分析方法與比較方法的關係.....一二二—一二三

分析方法與綜合方法的關係.....一二三

(二)分析方法與史料考證.....一二三—一二四

分析方法與歷史解釋.....一二四—一二五

分析方法與歷史敘事.....一二五—一二六

(三)內容分析方法.....一二六—一二七

(四)史學家不能作分析方法的奴隸.....一二七—一二八

第九章 史料析論.....一三一—一五〇

(一)史料與歷史.....一三一

史料的類別與特性:

1.口頭傳說:

類 例.....一三二—一三三

特 性.....一三三—一三四

2.文字記載:

類 例.....一三四—一三五

特性.....一三五—一三七

3. 實物.....一三七

(二) 直接史料與間接史料.....一三八

直接史料的分類：

1. 當事人直接的記載與遺物：

類例.....一三八

特性.....一三八—一三九

2. 當事人事後的追記：

類例.....一三九

特性.....一三九

3. 同時人的記載：

類例.....一三九

特性.....一四〇

間接史料.....一四〇—一四一

(三) 有意史料與無意史料.....一四一

無意史料的形成：

1. 無心的流露.....一四一—一四二

2. 得意忘形.....一四二

3. 誠於中形於外.....一四二—一四三

(四) 史料的浩瀚.....一四三

史料的價值.....一四三—一四四

直接史料與間接史料的界限.....一四四

史料的互證.....一四四—一四五

第十章 史料的考證.....一五一—一七三

(一) 史料考證的必要性.....一五一

懷疑精神與史料考證.....一五一—一五二

考證史料時史學家像法官、醫生與科學家.....一五二

以考證親見親聞的史料為例.....一五二—一五三

(二) 史料外部考證.....一五三—一六二

1. 辨偽書.....一五四—一五六

2. 史料產生時代的考證.....一五六—一五八

3. 史料產生地點的考證.....一五八—一五九

4. 史料著作人的考證.....一五九—一六〇

5. 史料原形的考證……………一六〇—一六二

(三) 史料內部考證……………一六二—一六七

1. 記載人信用的確定……………一六二—一六三

2. 記載人能力的確定……………一六三—一六四

3. 記載真實程度的確定……………一六四—一六七

(四) 「不確實之病」……………一六七—一六八

史學家從事考證時須耐心、冷靜、謙退、審慎……………一六八

第十一章 歷史輔助科學……………一七五—一九〇

(一) 狹義的歷史輔助科學……………一七五—一八二

1. 語言學與文字學……………一七五—一七六

2. 古文字學……………一七六—一七七

3. 古文書學或公文學……………一七七—一七八

4. 印章學……………一七八—一七九

5. 泉幣學……………一七九—一八〇

6. 族譜學或家世學……………一八〇—一八〇

7. 徽章學或紋章學……………一八〇—一八一

8. 年代學.....一八一

9. 地理學與歷史地理.....一八一—一八二

(二) 廣義的歷史輔助科學.....一八二—一八八

社會科學的量化方法輔助歷史研究

以革命、叛亂、暴動、天災、戰爭、人口的消長、階級的升降、人物的

地理分布等問題的研究為例.....一八二—一八五

社會科學的量化方法在歷史研究上所受的限制.....一八五—一八六

社會科學的理論對史學家的啓發作用.....一八七—一八八

第十二章 歷史想像與歷史真理.....一九一—二〇九

(一) 理解歷史與歷史真理的獲得.....一九一—一九二

(二) 史學家將自己「投射」到歷史上.....一九二—一九五

(三) 史學家如何適度的運用「想像」.....一九五—一九六

(四) 歷史想像與歷史真理的獲得.....一九七—二〇〇

設身於古之時勢.....一九八—一九九

爲古人設身處地.....一九九—二〇〇

(四) 引發歷史想像的媒介：

專注……………二〇〇—二〇一

同情……………二〇一—二〇二

物證的刺激……………二〇二—二〇三

學術的基礎……………二〇三—二〇四

(六)歷史想像在史學方法中的重要性及其所受的限制……………二〇四—二〇五

第十三章 歷史敘事與歷史解釋……………二二一—二二二

(一)何謂歷史敘事？……………二二一—二二二

何謂歷史解釋？……………二二二

(二)西方史學家，或偏於歷史敘事，或側重歷史解釋……………二二三—二二四

(三)歷史解釋的真諦——疏通陳述歷史事實之間的關係……………二二四—二二七

(四)歷史敘事與歷史解釋的一個最高藝術——治兩者於一爐……………二二七—二二八

(五)歷史通則與歷史解釋……………二二二—二三三

具有彈性的通則性的歷史解釋……………二三四—二三五

(六)史學家的思想與歷史解釋……………二三五—二二七

第十四章 歷史文章的特性及其撰寫……………二三三—二四四