

大学生文化素质教育丛书

总主编 展涛

述往知来

历史学的过去、现状与前瞻

王学典 主编



山东大学出版社
Shandong University Press

大学生文化素质教育丛书

述 往 知 来

——历史学的过去、现状与前瞻

主 编 王 学 典

著 者 郑 群 张富祥

陈 峰 王学典

山 东 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

述往知来：历史学的过去、现状与前瞻/王学典主编.
——济南：山东大学出版社，2003.10
(大学生文化素质教育丛书)
ISBN 7-5607-2678-X

- I. 述…
- II. 王…
- III. 史学史-青年读物
- IV. K09-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 090330 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码：250100)

山东省新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 11.5 印张 300 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印数：1—3500 册

定价：18.50 元

版权所有，盗印必究

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社营销部负责调换

《大学生文化素质教育丛书》编委会

主任委员 展 涛

副主任委员 李承俊

委 员 (以姓氏笔画为序)

于良春 马来平 王学典

王宪华 王韶兴 龙世立

刘保玉 何中华 徐向艺

谭好哲

总 策 划 徐向艺 姜 明

序

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代，一个充满竞争的时代。随着市场经济和知识经济在全球范围的迅速发展，这种竞争将变得空前激烈。在这样一个全球化时代，中华民族能否实现伟大复兴，将取决于在激烈的国际竞争中是否立于不败之地。这种竞争无疑直接表现为经济实力的对比，但其背后却是人才的竞争、教育的竞争，归根到底则是民族综合素质的竞争。中华民族的复兴离不开实现现代化。现代化首先是人的现代化，而人的现代化的根本在于人的素质的现代化。因此，实现现代化，归根到底有赖于人的素质的极大提高。人的素质从广义上讲包括四个方面——思想道德素质、文化素质、专业素质、身心素质，其中思想道德素质是根本，专业素质是保证，而文化素质是基础。提高大学生的文化素质，也是教育模式转换和创新的迫切需要。它要求人们必须重建原有的人才观、教育观。培养全面发展的人，应成为新世纪大学教育的基本取向和价值追求。而

文化素质的陶冶和养成，则是培养全面发展的人的一个不可或缺、也不可替代的重要方面。

只有把大学生文化素质教育问题置于上述时代背景和战略高度来予以定位，才能够充分认识到它的重大历史意义和现实紧迫性。

科学素质和人文素质是人的文化素质的两个方面。作为两种精神和两种文化，“科学”和“人文”就像车之两轮、鸟之双翼，二者不可偏废，它们共同构成人的文化素质的基本内核。从“知识就是力量”，到“科学是知识形态的生产力”，再到“科学技术是第一生产力”，充分体现了科学在人类历史进程中的地位和作用的日益增强，同时也充分体现了人类对科学的历史作用认识的不断深化。科学不仅是越来越重要的生产力，而且是一种精神素质和文化观念，它构成人类掌握世界的基本方式之一。人作为价值存在物，在满足生存需要的前提下，还必须寻找安身立命之所和心灵的家园。作为人类掌握世界的价值的和审美的方式，人文精神构成人们的意义世界，它是满足人类心灵需求的最基本的途径。只有坚持科学精神与人文精神的有机统一，才能够塑造出健全的人格，建设全面协调发展的社会。

在新的历史时期，山东大学所确定的人才培养目标，是，注重人的全面发展和竞争力的提高，即培养具有高度的社会责任心、过硬的社会竞争力乃至国际竞争力、个性与人格得到健全发展的高素质创新人才。我们要求自己的学生应该具备以下素质、品格和能力：具有良好

的人文素养、系统的科学思维训练、宽厚的专业基础知识；具有学习的能力、实践的能力、创新的能力；具有熟练运用计算机网络技术和外语的技能；具有团队精神、求真务实的精神、挑战极限的精神；要充满激情与梦想、正直与真诚、刚毅与执著，勇敢地承担起时代赋予青年学生的社会责任。在这个目标中，我们把学生的文化素质放在十分重要的位置。为此，我们特编写了这套“大学生文化素质教育丛书”。本“丛书”，包括哲学、文学、历史学、经济学、管理学、法学、政治学、自然科学等学科，既涉及人文社会科学诸门类，也涉及自然科学领域，内容广泛。每个学科独立成书，按照该学科的起源、发展历程、分支及主要内容、未来走向等加以介绍和说明，力求给非专业的大学生读者一个准确而清晰的概念，使其尽可能全面地了解有关学科的发展脉络和精髓。在编写过程中，我们力求内容的准确与形式的活泼相统一。我们希望这套丛书不仅能够为读者提供必要的科学知识和人文知识，而且能够有助于激发读者对各个学科的广泛兴趣，进而在这种潜移默化的过程中得到精神享受和心灵的陶冶。当然，这项工程只是我们的一个初步尝试，由于经验和学识的局限，很可能存在这样那样的不足。衷心希望广大读者不吝指正，以利今后进一步完善。

是为序。

展 涛

2002年11月26日

目 录

上编：什么是历史学

第一章 历史是什么	(3)
第一节 “历史”是“往事”本身，也指“对往事的记录”	(4)
第二节 历史：在决定与选择之间	(19)
第三节 历史与规律	(37)
第四节 历史中的偶然与必然	(52)
第二章 历史学的学科性质	(67)
第一节 历史学与自然科学之间的关系	(67)
第二节 历史研究的客观性问题	(85)
第三节 历史学：既是实证的，也是诠释的	(103)
第三章 历史的价值与意义	(118)
第一节 历史是依然活着的过去	(118)

第二节	历史价值的二重性：求真与致用·····	(128)
第三节	历史价值的内在冲突与基础史学和应用史学 的划分·····	(140)
第四节	历史价值的具体表现·····	(155)

下编：历史学的过去、现在与未来

第四章	历史考证与传统史学·····	(173)
-----	----------------	-------

第一节	历史考证的必要性及其简要源流·····	(173)
第二节	外考证和内考证·····	(180)
第三节	考证方法的综合运用·····	(193)
第四节	考证的专长与局限·····	(209)

第五章	现代史学的基本特征（一）：科际整合·····	(221)
-----	------------------------	-------

第一节	现代历史学走向科际整合的必然性和必要性 ·····	(222)
第二节	历史学与人类学的整合·····	(230)
第三节	历史学与社会学的整合·····	(243)
第四节	历史学与心理学的整合·····	(258)
第五节	历史学与自然科学的整合·····	(271)

第六章	现代史学的基本特征（二）：研究领域的扩张·····	(285)
-----	---------------------------	-------

第一节	比较史学·····	(285)
第二节	口述史学·····	(294)
第三节	社会史学·····	(303)
第四节	心态史学·····	(313)

第七章 历史学的新动向：后现代主义·····	(321)
第一节 后现代主义对以往历史哲学的挑战 ·····	(322)
第二节 后现代主义与史学研究·····	(335)
第三节 根本冲击：历史客观性问题·····	(347)
后 记·····	(357)

上编：什么是历史学

第一章 历史是什么

“历史是什么”是各种讨论“史学”的教本都首先要面对的一个问题。在这一点上，中西截然不同。“在西方，讨论这方面的专文及专著，可以称得上是汗牛充栋。一般讨论史学理论与方法的专著，在开头差不多都会谈到‘什么是历史’这个问题。以‘What is History?’名其书者，亦屡见不鲜。”^①而且，最后的结果总是“意见纷纭，莫衷一是”。因为“历史是什么”不是一个在常识层面上提出的问题，而是一个极其高深的哲学问题。“自古以来，有多少史学家几乎就有多少种历史概念。”^②这一事实道出了这一问题的复杂性。史家如何界定“历史”实际上是如何看待“历史”的派生物，而史家如何看待“历史”则受到众多因素的约束。所以，“历史是什么”是一个难以一概而论的问题。本章侧重于对这个问题的本体论方面的探讨，着重回答作为历史研究对象的“历史”是如何形成的。这一“历史”的最基本特征

① 杜维运：《史学方法论》（增订新版），三民书局（台湾）1999年版（下引此书版本均同），第23页。

② [美]特纳：《历史的含义》，转引自杨豫《西方史学史》，江西人民出版社1993年版，第5页。

是什么等问题。无论从逻辑上还是从事实上似乎都应该这样做：因为总是先有“历史”，才有“历史研究”、“历史学”、“历史著述”；先有秦朝和汉代的嬗替，才有《史记》和《汉书》等典籍。

第一节 “历史”是“往事”本身， 也指“对往事的记录”

一提起“历史”，人们便往往想到《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《资治通鉴》和所谓的“二十四史”等，便想起《拿破仑传》、《华盛顿传》、《列宁传》、《毛泽东传》、《周恩来传》等，以为这些便是历史，便是中国史和世界史，便是拿破仑、列宁、毛泽东、周恩来本人。的确，若要研究历史，离不开上述诸书，在上述诸书之外，没有什么历史可言。其实，上述诸书只是历史的记录，不是历史本身。但人们常常自觉不自觉地混淆二者的界限。下面，我们就试着从若干方面厘清二者的关系。

一、“史”之本义及其双重内涵

人们常常将“历史的记录”和“历史本身”混为一谈，这并非意味着人们在故意犯错误。细究起来，这种“错误”其实部分发源于“史”字本身。换句话说，“历史的记录”和“历史本身”这两种不同的东西是用同一个“史”字来表达的，这注定了二者之间纠缠不清的关系。

“史”字在中国和西方，理解起来都有歧义。在我国，甲骨、金文中就有“史”字。但在先秦乃至两汉时期，“史”所标示的既非历史书籍，尤非往事本身，而只是官职名称。《说文解字》曰：“史，记事者也。”《汉书·艺文志》曰：“左史记言，右史记事。”所指均是记事“者”，不是所记之“事”本身。而那些用来载言载事的东西，则称作“书”、称作“记”。至于那些标准的历

史记载，在春秋战国年间，或称作“乘”（如“晋之乘”）、或称“檮杌”（如“楚之檮杌”）、或称“春秋”（如“鲁之春秋”、“百国春秋”），就是没有称作“史”的。从此时迄汉末，似乎一直如此。现在叫做《史记》的，一直被称作《太史公书》，《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《东观汉纪》等，也无一称“史”。唐代李延寿作《南史》、《北史》后，“史”用来指称“史籍”、指称“历史的记录”的情形才流行开来。据说迄至清末，“史”才与“历”相连，才产生“历史”一词^①。“历史”一词诞生后，“史”才似乎有可能指称“往事”本身、指称一种事物在时间中的“经历”和“过程”。这样，“史”在既有的“史籍”的内涵之外，又被赋予“过程”的内涵。在中国史学界，较早将“历史”一词的双重内涵作出明确而又充分的界说的，可能是李大钊。他在《史学要论》中说：“二十四史”无论怎样重要，也只能说是历史的记录，是研究历史必要的材料，不能说它们就是历史。那些卷帙、册案、图表、典籍，只是那活的历史一部分的缩影，而不是那活的历史的本身。从前许多人为历史下定义，都是为历史的记录下定义，不是为历史本身下定义；这种定义，只能告诉我们什么构成了历史的记录、历史的典籍，不能告诉我们历史究竟是什么。我们应该在此类记录之外，另找真实的历史。^②

同样的情形也出现在西方。“历史”在英语中为 History，在法语中为 Histoire，在意大利语中为 Storia，据说三者同出于希腊语及拉丁语的 Historia。这是希腊时代希罗多德写作出的一部书的书名，后人即以此为“史”字之起源。希罗多德的书（汉

① 参见贾东海、郭卿友主编《史学概论》，中央民族大学出版社1992年版，第11页。另参见俞旦初《二十世纪初年的中国的新史学》，载《爱国主义与中国近代史学》，中国社会科学出版社1996年版，第69页。

② 参见李大钊《史学要论》，载《李大钊史学论集》，河北人民出版社1984年版（下引此书版本均同），第198页。

译为《历史》)实际上是一部以讲故事为主的旅行调查记。所以,History的初义本是“询问”、“追问”、“问而知之”、“通过对目击者的证词进行调查而获得事实真相”,后为把调查的结果写出来,遂引申出“记录”的含义。而“历史”在德语为Geschichte,在荷兰语为Geschiedenis,则有“发生的事件”的含义。“综起来看,‘历史’一语的初义,因国而异;而行用既久,滋义甚多,则中国与欧洲诸国同然。但是概括观之,‘历史’一语的初义,都是指事件的记录而言。”^①“历史”所具有的指称“往事本身”的内涵看来均是后赋的。黑格尔对“历史”的这双重内涵有很准确的论述:“在我们的语言中,历史一词兼有客观的侧面与主观的侧面,因而既表示事件的记录,又表示事件的本身。历史是事实的描述,亦是事实本身。”^②“历史这个名词有这么一种双重意义:它一方面指事迹与事象本身,另一方面又指那些通过想象为了想象而写出来的东西。”^③

那么,“历史”究竟是什么的问题也就有了一个初步的答案:“历史”一是指“实实在在发生过的往事”,二是指“对这种往事所作的记录、陈述和对这种往事真相的追究”。前者可称为“实在的历史”,后者可称为“描述的历史”。

二、实在的历史

这里所谓“实在的历史”就是上文所说的历史本身,也即那种已经离我们而去、消逝的无影无踪、但确实存在过且又不为后人的意图所左右的过去,是“确有其人”、“确有其事”中的

① 李大钊《史学要论》,见《李大钊史学论集》,第204~205页。

② 参见黑格尔《历史哲学》,上海书店出版社1999年版,第63页。这里的引文据宁可、汪征鲁编著的《史学理论与方法》,中央广播电视大学出版社1991年版,第4页(作者注引自《历史哲学讲演录》第97页,但笔者查找不到此书)。

③ 黑格尔:《哲学史讲演录》(第1卷),商务印书馆1983年版,第109页。

“人”与“事”。是指真实的秦始皇而不是《史记》、《汉书》中的秦始皇。是指真实的秦王朝而不是《史记》、《汉书》中的秦王朝。

这种“实有”、“实在”层面上的“历史”，其涵义也是多种多样，难以一言以蔽之。这种“历史”看来可从以下若干角度去规定：

1. 从纯粹时间的角度看，凡是过去的都是历史。这个过去的，也许是千年前、百年前、十年前、一年前、一月前、一天前乃至一秒钟前。从逝者如水均为史的意义上说，历史就是一切，一切都是历史。历史在这里确实就“像一个年迈的管家婆，只知道忠实地保存着她所接受过来的一切，并且原封不动地传给后代”^①。从这个角度看，历史似乎是没有价值内涵的，过去的东西在都是历史这一点上就都是等价的、均值的，无高下、无贵贱、无好坏。这里事实上牵扯到历史与时间的关系问题，也牵扯到时间本身有无价值的问题，需要在这里多说几句。

“历史”的本质是“变迁”和发展，“时间”所昭示的则是事物所呈现的先后顺序。为了确切地显示人和物所发生的变迁，必须将这种变迁置于一种时间框架中。“历史”与“时间”在这里发生了关联。恩格斯经常说非洲没有历史。这并不是说非洲未经时间，而是说在同一时间内非洲千年停滞未发生相应的变迁。我们这里所说的“时间”当然是历法时间或天文时间，指的是地球相对于太阳的位置，也即牛顿的所谓“绝对时间”。实际上，与“历史”关系最密切的“时间”是人们有意识确立的纪年框架，如目前通用的“公元纪年”，如中国历史上的“干支纪年”（如所谓的“辛酉政变”、“甲午战争”、“戊戌变法”、“辛丑条

^① 宁可：《试论马克思主义的历史主义》，见葛懋春、项观奇编《历史科学概论参考资料》（下册），山东教育出版社1985年版，第877页。