

史学概论

SHI

XUE

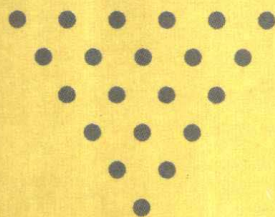
GAI

LUN



主 编 ◎ 吴 泽

副主编 ◎ 曹伯言 桂遵义



 安徽教育出版社

史学概论

主编 吴泽

副主编

曹伯言

桂遵义

安徽教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

史学概论/吴泽主编. —合肥:安徽教育出版社,
2000. 3

ISBN 7—5336—2380—0

I. 史... II. 吴... III. 史学理论—教学参考资料
IV. K0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 03021 号

责任编辑:张雪芹 装帧设计:马 芳

出版发行:安徽教育出版社(合肥市跃进路 1 号)

经 销:新华书店

排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷:安徽新华印刷股份有限公司

开 本:850×1168 1/32

印 张:12.875

字 数:310 000

版 次:2000 年 3 月第 2 版 2004 年 4 月第 3 次印刷

印 数:8 001—10 000

定 价:16.00 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2651321

邮 编:230061

前 言

史学是一门反思学科，是研究和阐述人类社会发展的具体过程及其内在规律的科学，史学概论就是在马克思主义指导下对这一学科的回顾和概述，它是关于历史研究的基本理论、基本方法和基本知识的学问。

史学概论的形成和确立，是史学形成和发展的一个重要标志。一般说来，有什么样的史学和史学研究，就有什么样的史学概论；史学和史研究的性质、规模 and 水平，决定了史学概论的性质、规模 and 水平。但两者的关系也不是绝对一致的。

新中国成立后，史学界在马克思主义指导下，大力开展历史研究，取得了很大成就，但有一个时期，对史学概论这门课程没有给予相应的重视，有些人简单地认为在历史唯物主义之外，没有必要再提什么专业基础理论。这种看法显然是不全面的。1978年以后，史学概论这门课程开始被重视起来。有些大专院校也先后开设了史学概论课，对它的对象范围、性质任务、内部结构，以及与其他学科的关系等问题，开展深入的研究和讨论。

其实，史学概论和历史唯物主义，是特殊和一般的关系。历史唯物主义是对人类社会及其发展规律的最高概括和总结，是一切社会科学的基础理论和方法。此外，各门社会学科还必须在历史唯物主义指导下，对本学科所研究的对象的内在结构及其变化发展规律和研究方法，作出专门的概括和总结，使之成为一门专

业基础理论，用以指导本专业的研究。

史学概论的对象是历史研究本身，是概述历史研究中带有普遍性的问题。

在史学研究中，历史，包括历史人物、历史事件和历史过程等，是客观存在的客体；而我们历史研究工作者，则是探索、研究和认识历史的主体。历史，不管人们对它的认识如何，它总是不以人的意志为转移的客观存在。但是人们研究历史时，由于各人所处的社会地位、历史条件、立场、观点和方法的差异，以及史料的局限等因素，对历史的认识往往各不一样，甚至在研究同一历史人物、同一历史事件时得出的结论，也往往说法不一。这表明，人们主观和客观历史之间，即主体与客体之间，是存在着一定的差距。这对矛盾在人类社会实践的基础上不断地产生，又不断地解决。历史在前进，人们的社会实践不断深入，研究历史的条件和手段不断提高，观点、方法不断进步，人们对历史的认识也不断地向前发展。

人类社会发展到今天，用来研究社会现象及其发展规律的最先进最科学的观点和方法，莫过于唯物史观和辩证的思维方法。只有以这种史观和方法为指导，才能使我们观察历史沿着一条正确的路线，逐步地接近历史实际，逐步地揭示历史真理。所以历史研究中如何应用唯物史观和辩证的思维方法问题，也就是我们史学概论要论述的首要问题。

历史上的人物、事件和过程已经消失，历史研究者无法直接地去认识它们。历史研究者能够直接接触的，只能是历史遗留下来的痕迹（文字的和实物的），并通过这些痕迹去认识客观历史。因此，历史研究中主观认识和客观之间存在着很大差距，这首先在史料问题上表现出来。这个表现又可分为两个方面：一是史料与客观历史之间的矛盾。因为史料只能是客观历史的一个部分、一个方面或一种现象，它与客观历史有局部和整体、现象和本质

的区别，以及年代久远、流传失真的矛盾；二是研究者与史料的矛盾。如掌握史料多寡偏全的矛盾，对史料真伪辨别的矛盾，对史料本来意义理解的矛盾，等等。解决这些矛盾，是历史研究的根本下手处，是整个历史研究工作的基础和前提。如何解决主观认识和客观存在的矛盾，使史学研究更接近于真理，也是我们史学概论所要阐述的内容之一。

历史研究中主观和客观的矛盾，还必然要在表达形式上反映出来。从根本上说，认识内容决定了表达形式；但表达形式也有相对的独立性，而且要随着时代条件和主体要求的变化而变化。这样，主体方面所采取的具体表达形式究竟能否准确、完美地表现错综复杂的历史现象及其发展规律，就成为一个很重要的问题。因此，史学概论又必须着重阐述历史研究者在这方面所积累起来的丰富经验和所提出来的许多原则与方法。

人类历史发展过程决不是孤立的，它必然要与各方面发生联系，因此，我们在历史研究中还必须注意史学与相关学科的关系。在这里，从纵向看，有层次从属关系，如史学与哲学、史学与其下面的各种分支学科；从横向看，有并列交叉关系，有互相依存关系，有直接与间接关系，有主要和次要关系，如史学与天文学、历史地理学、人类学、考古学、民族学、文学、自然科学，等等。历来的历史研究工作者都很重视这些关系，力图用相关学科的研究成果来解决史学中的问题。史学概论自然也该反映这一方面的宝贵经验，从众说纷纭中探索基本规律。

历史研究过程，从研究者的观点方法，到客观历史过程及其与各方面的关联，再到反映形式和表达方法，严格地说来，还只走完了一半，因为从实践特别是历史研究实践中得来的历史认识，还必须回到实践中去，接受实践的检验，在实践中修正、补充、丰富和发展。

历史研究实践是在生产斗争和社会斗争的基础上派生出来

的，是社会实践总体的一部分。生产斗争和社会斗争不断地向人们提出认识历史的新要求，不断地向人们提供认识历史的新手段，不断地提高人们认识历史的能力。生产斗争和社会斗争从根本上推动着历史研究的深入展开，使人们对历史的认识日益科学，日益丰富。

实践是检验一切认识正确与否的惟一标准，因而也是检验历史认识的惟一标准。但对这个命题不能作简单化的理解。一般说来，一定种类、一定范围的认识，应由一定种类、一定范围的实践来检验，对历史认识的检验也大致如此。如对个别史实的认识，可以通过进一步的具体考证来解决；对于某一历史人物、历史事件、历史过程的认识，则要受这一方面的深入研究和与此有关的社会斗争的检验；而对那些带有普遍性问题的认识，如社会发展形态、社会基本矛盾运动规律、阶级斗争发展规律，等等，则不仅要受以往的历史事实的检验，而且要受今天的社会实践的检验。任何一种历史认识和历史学说，只有当它从社会实践的检验处取得了“合格证”，它才能被社会确认为科学真理。社会实践，包括历史研究实践，是一个不断完善的“筛子”，它对各种各样的历史认识不断地进行筛选。这种筛选不会是一次就能完成的，而是一个多次反复的历史选择过程。

实践对历史认识的检验及其对各种历史学说的取舍、修正、补充、丰富和发展，经常要通过史学评论反映出来。这是因为实践主体的内部本来就存在着差异、矛盾和斗争，当人们进行历史研究时，其出发点、侧重面、深广度必然很不相同，因此在如何看待客观历史上，主体内部就不可避免地要产生新的差异、矛盾和斗争。而这种矛盾和斗争又必然表现为言论，见之于文字，这就是史学评论。当然，在史学领域里，有各种各样的史学评论，但是，其中那些合理的、进步的史学评论，必然反映了社会实践其中包括历史研究实践对史学的一定要求，表现了社会实践其中

包括历史研究实践对史学的推动作用。因此，史学概论也就理所当然地要注意史学评论以及评论标准、评论功用。

综上所述，史学研究必须具有正确的理论、正确的方法和史学研究的有关知识。史学概论力图从这方面以马克思主义唯物史观和辩证思维方法为指导概述史学研究中的的一些知识和方法。

参加本书编写工作的有：魏承思、朱政惠、沃兴华、金良年、邬国义、吴修芝、李晓路和王文耀。陈丽菲同志在开始时参加了部分章节的起草工作。

在编写本书过程中，我们翻阅了有关的文献资料，吸取不少时贤的研究成果，其中关于世界近现代史学流派述评的一章，我们请专攻世界史的同志审阅，特别是安徽教育出版社编辑张雪芹同志，在本书出版过程中做了很多细致审慎的编审工作，在此我们深表谢意。

本书编写由于时间仓促而又时作时辍，疏误之处一定不少，敬请专家和广大读者多多指正。

1985年1月

目 录

前 言	1
第一章 绪论	1
第一节 史学概论的对象和任务	1
第二节 史学概论的内容和范围	5
一、历史研究的基础理论	6
二、历史研究的基本方法	7
三、历史研究的基本知识	8
第三节 史学概论的历史和现状	10
第四节 学习史学概论的意义和方法	14
第二章 马克思主义对史学的伟大变革	19
第一节 马克思主义产生以前的历史学	19
一、原始社会的史学	20
二、奴隶社会的史学	23
三、封建社会的史学	27
四、近代资产阶级的史学	33
第二节 马克思主义对史学的伟大变革	41
一、创立唯物史观的前提	41
二、唯物史观的创立	43

三、检验和发展唯物史观	53
第三节 马克思主义史学在中国的传播和发展	60
一、中国马克思主义史学产生的背景	61
二、中国马克思主义史学的创立	64
三、中国马克思主义史学的形成	68
四、中国马克思主义史学的建设	73
第三章 历史科学的基础理论	81
第一节 生产劳动是人类历史的起点和基础	81
一、生产劳动是人类历史的起点	82
二、人类历史随着生产劳动的发展而发展	87
第二节 历史上人类的共同体	90
一、原始群、氏族、部落和农村公社	90
二、家庭	92
三、国家	94
四、民族	96
第三节 人类历史发展的动力	99
一、人类历史发展的基本动力和直接动力	100
二、合力系统对历史发展的作用	104
第四节 人类历史的辩证运动	108
一、历史的统一性和多样性	108
二、历史的现象和本质	109
三、历史的必然性和偶然性	111
四、历史发展的渐变和突变	112
五、人类历史的螺旋式发展	114
第四章 历史研究的基本方法	117
第一节 分析和综合研究法	117

一、分析法在历史研究中的运用·····	118
二、阶级分析法·····	122
三、综合研究法·····	126
第二节 历史比较法·····	130
一、历史比较法的理论依据和作用·····	130
二、历史比较法的具体运用·····	132
三、历史类比法·····	135
第三节 历史归纳法·····	137
一、归纳法在历史研究中的运用·····	137
二、历史研究中演绎对归纳的补充·····	141
第四节 历史研究中的具体和抽象·····	143
一、认识历史的思维过程·····	143
二、历史研究和科学抽象法·····	145
三、历史研究和“具体”的方法·····	147
第五节 历史方法和逻辑方法的统一·····	150
一、历史方法是历史研究的基本方法·····	150
二、坚持历史方法和逻辑方法相统一的原则·····	151
三、关于历史主义原则·····	154
第五章 史料与史科学 ·····	157
第一节 史料的作用和分类·····	157
一、人类对历史的认识离不开史料·····	158
二、人类对历史的研究离不开史料·····	159
三、史料的种类·····	161
第二节 史料的讹误与史料学的产生·····	169
一、史料的讹误·····	169
二、史料学的产生·····	174
第三节 中国史科学的历史·····	175

一、辨伪学的历史·····	176
二、考据学的历史·····	177
三、校勘学的历史·····	178
四、目录学的历史·····	179
第四节 史料学的基本内容·····	180
一、辨伪的方法·····	180
二、考证的方法·····	183
三、校勘的方法·····	188
四、搜集史料的方法·····	190
五、整理史料的方法·····	193
第六章 历史编纂学 ·····	195
第一节 史著的内容和形式·····	196
一、史著内容和形式的区分·····	196
二、史著内容和形式的关系·····	197
三、史著编纂形式的演变·····	200
第二节 史学著作的体裁·····	202
一、中国史著体裁的分类·····	203
二、中国古代史著的主要体裁·····	205
三、近现代史著体裁的多样化·····	211
第三节 历史事实的表述·····	215
一、时间因素的表述·····	215
二、地理因素的表述·····	217
三、人物的表述·····	219
第四节 史著编纂的几个问题·····	221
一、史学著作的结构·····	221
二、史学著作的语言·····	223
三、标题、引证、注释和附录·····	226

第七章 史学和其他学科的关系 229

第一节 史学和哲学..... 229

一、史学和哲学的一般关系..... 230

二、马克思主义史学和哲学..... 233

第二节 史学和考古学..... 239

一、考古学的特点及其发展..... 239

二、考古实践的重大意义..... 241

第三节 史学和民族学..... 245

一、活的“社会化石”的两重性..... 245

二、古史研究与民族学实践..... 248

第四节 史学和历史地理学..... 252

一、史学和历史地理学密不可分的历史..... 252

二、历史地理学和历史研究..... 255

第五节 史学和文学..... 260

一、史学和文学的区别与联系..... 260

二、历史研究必须借助文学..... 262

第六节 史学和自然科学..... 268

一、治史必须研究自然科学..... 269

二、治史必须借助自然科学的研究成果..... 270

三、治史必须借助自然科学的某些技术手段..... 272

四、治史应借助自然科学的某些方法..... 274

五、史学和自然科学的统一..... 275

第八章 史学评论 279

第一节 史学评论的性质..... 279

一、史学评论是对史学自身的认识..... 280

二、史学评论的阶级性和时代性..... 284

三、马克思主义史学评论的根本特点·····	292
第二节 史学评论的标准·····	297
一、史学评论的客观基础·····	297
二、社会实践和史学实践是检验历史认识的根本标准 ·····	299
三、史学评论的标准·····	303
四、评论标准的客观性和历史性·····	317
第三节 史学评论的作用·····	320
一、史学发展的内在动力·····	320
二、调节历史研究和社会需要之间的矛盾·····	324
三、历史研究和历史编纂的指导和提高·····	327
第九章 国内外近现代史学流派述评 ·····	331
第一节 中国近现代史学述评·····	331
一、梁启超和王国维的史学成就·····	332
二、顾颉刚与古史辨派的辨伪疑古史学·····	337
三、陈寅恪和陈垣的史学成就·····	339
四、国粹主义派和食货派·····	344
五、胡适派和战国策派·····	349
第二节 现代国外史学述评·····	355
一、美国的计量历史学派和心理历史学派·····	355
二、法国的年鉴学派和历史批判哲学学派·····	362
三、历史形态学派(文化形态史观) ·····	369
四、英国的修正派史学(纳米叶学派和克莱彭学派) ·····	375
五、拉丁美洲的修正派史学·····	378

第十章 史学的发展与史学工作者的修养	382
第一节 历史与现实.....	382
第二节 现实的变革和史学的发展.....	387
一、对历史规律的探求开始向多层次发展.....	389
二、对历史现象的考察开始向多方面发展.....	389
三、对历史知识的普及开始向多样化发展.....	390
第三节 史学的发展和史学工作者的修养.....	391
一、史学工作者要有丰富的社会实践经验.....	391
二、史学工作者要逐步提高马克思主义理论水平.....	392
三、史学工作者要坚持实事求是的科学态度.....	393
四、史学工作者要具备从事科学研究的基本技能.....	394
五、史学工作者需要不断更新知识, 扩大知识面.....	395

第一章 绪 论

史学概论是历史研究的反思学科。它在历史唯物主义一般原理的指导下，讨论具体的史学实践，分析历史研究中主体和客体之间的矛盾，揭示历史研究的基本理论和方法等问题。这些问题无论对于史学研究工作者，还是对于莘莘学子的学习，都具有极大的指导作用。史学概论是历史研究中不可忽视的基础学科。

第一节 史学概论的对象和任务

史学概论是对史学的概要论述，因此，它的对象自然就是史学本身。

史学是研究人类社会的发展过程及其规律的学问。人类社会中的—切现象都有自身发生、发展的过程，史学不仅要分门别类地对这些过程进行研究，而且还要从它们的相互联系中去探求整个社会的发展规律。因此，它所涉及的范围极其广泛。在史学领域中，既有以研究某时、某地、某事的分支学科，如以时代分的断代史，以地域分的国别史，以事类分的政治、经济、法学、文学、宗教等各种专门史，也有从总的方面来考察人类社会发展全过程的通史。

历史研究所包含的内容如此丰富多样，然而，它们都是人类的一种认识活动，因此必然受到时代的局限、阶级的局限、史料的局限，存在着认识的主体和客体的矛盾。

历史研究的主体是指研究者本身。研究者在一定的社会生活中，必然从属于一定的社会关系，他们对于历史的兴趣以及研究历史的活动，都抱有一定的目的，反映着一定的社会实践的要求。早在原始社会，就有一批巫人，利用结绳刻木和口耳相传等方法，来记录本氏族祖先所创造的光辉历史；从祖先那里吸取精神力量，团结全体氏族成员去与恶劣的自然环境以及其他强大的氏族部落作斗争。文明时代，阶级出现了，各个阶级都力图从历史中寻找经验教训，来为本阶级的现实斗争服务。可见，史学从一开始就不是为历史而研究历史的，而是为现实的生产斗争和阶级斗争服务的，具有强烈的现实性。这种现实性不仅表现在现实需要从根本上规定了历史研究的方向、选题重点和评论倾向，而且还表现在认识和表述历史时，总离不开当代人的感受、知识和经验。史学的现实性是史学生命力的所在，史学如果不解决现实的历史借鉴问题，如果不立足现实、站在现实的高度来表述历史的话，它就失去了存在的意义。

历史研究是研究者在实际需要的推动下，凭借史料对客观历史进行分析、判断、推论直至表述的一种过程。在这个过程中，研究者的世界观起着主导作用，无论是选择史料，还是分析、判断、推论都离不开它。它在历史研究中所起的重要作用，给历史研究打上了鲜明的烙印。

历史研究的客体是人类的历史。历者过也，史者事也，历史就是过去发生的事情。马克思主义认为，世界上的一切事物都在不停地运动，它们在时间和空间上，都呈现着一种延伸的过程，而历史也就是以往一切事物的运动和发展的过程。

广义的历史，包罗万象。万象之中，分为自然史和人类史两