

历史科学概论

主 编 葛 懋 春
副主编 谢 本 书

山东教育出版社

一九八五年·济南

责任编辑：温玉川

封面设计：王以中

封面题字：陈左黄

历史科学概论

主 编 葛 懋 春

副主编 谢 本 书

*

山东教育出版社出版

（济南经九路胜利大街）

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

*

850×1168毫米32开本 17.25印张 4插图 338千字

1985年2月第1版 1985年2月第1次印刷

印数1—5,000

书号 11275·17 定价 4.60 元

再 版 说 明

这次修订再版，主要增写了“绪论”（由项观奇执笔）、第十四章“当代国外几种史学方法述评”。目前，同学们十分关心国外史学研究的动向，尤其注意其方法论问题，我们约请北京大学范达人同志增写第十四章，主要就是为了满足同学们在这方面的要求。这次修订工作是由葛懋春、项观奇负责进行的。

编 者

1984.11.18

说 明

《历史科学概论》是教育部委托山东大学历史系和云南大学历史系合作编写的高等院校历史专业基础理论课教材。

这部教材的主要内容是概述关于历史科学的理论、方法和一般知识。通过这部教材的讲授，帮助学生联系历史研究的实际，逐步学会运用唯物史观研究历史的理论方法，同时，也相应地使学生掌握一些研究历史所必备的知识和技能。简单地讲，这部教材是历史系学生跨入研究领域的入门或向导。

教学实践证明，这门课程对于历史系学生是非常必要的。一个大学历史系学生，不仅要有比较丰富的历史知识，更重要的是还要能够独立地分析研究历史问题。这门课程对于实现这一要求具有重要的意义。

多年来，国内尚未出版过这类教材，教育部抓紧填补这项空白，很有必要。但是由于我们水平所限，一时还不能将这项工作做得完全令人满意，希望大家在使用过程中多提意见，共同扶植它尽快完善起来。

一般地说，本教材放在大学二年级使用较好。因为，这时学生已有一些中国通史和世界通史的知识，也学了一些基础理论课，正需要加强分析研究问题的能力，及时开设这门课程是很必要的。授课时数以36—54学时为宜。由于这门课程设置时

间不长，教材又属新编，究竟怎样做更合适，有待逐步实践。

这部教材的编写工作是从1978年做起的。由主编、副主编草拟编写提纲，广泛征求意见后，进行了修订。然后由编者按提纲分头执笔编写，主编负责通稿。1980年印出各章的征求意见稿。1981年印成试用本，在部分高等院校试用。1982年统一修订后正式出版。编拟提纲时，参考了1965年山东大学历史系史学概论小组编写的《史学概论教学大纲》；在反复修订过程中，许多兄弟院校、科研单位的专家、教师热情支持，积极帮助；教育部还专门组织了两次审稿会，征集了许多宝贵意见，这都推进了我们的工作，这里，谨向领导和同志们表示深切的谢意。

附：各章执笔人：

第一章 项观奇（山东大学。其中第二节系根据复旦大学姜义华同志所拟提纲扩写。）

第二章 项观奇（其中第二节主要采自中国人民大学胡绳武同志的《唯物主义历史观的形成》一文。）

第三章 项观奇

第四章 葛懋春（山东大学）

第五章 谢本书（云南大学）

第六章 熊锡元（云南大学）

第七章 项观奇

左文华（云南大学）

第八章 庞朴（《历史研究》杂志社）

葛懋春

第九章 葛懋春

第十章 徐文德（云南大学）

第十一章 蔡葵（云南大学）

第十二章 张知寒 (山东大学)

第十三章 郭圣铭 (华东师范大学)

各章成稿后，由项观奇同志协助主编葛懋春同志对全书作了通稿和修订。

此外，还有下列同志为本书做了许多工作：云南大学的王玉笙、朱惠荣、龚佩华，山东大学的蔡凤书、郭金安、李志等。本书在写作过程中，曾广泛吸收有关著述的研究成果，不一一说明，谨此致谢。

编 者

1982.11.18

目 录

绪 论	(1)
第 一 章 历史和历史科学	(8)
第一节 历史 历史学 历史科学	(8)
第二节 历史科学在认识上的主要特点	(22)
第三节 历史科学的作用	(37)
第四节 历史科学的革命性与科学性	(46)
第五节 历史科学工作者的基本素养	(54)
第 二 章 唯物史观是唯一科学的历史观	(63)
第一节 唯心史观的主要缺点及其根源	(63)
第二节 唯物史观的创立	(68)
第三节 创造性地运用唯物史观	(105)
第 三 章 科学分析社会基本矛盾	(124)
第一节 物质生产活动是一切历史活动的基础	(124)
第二节 辩证分析经济基础与上层建筑的矛盾运动	(133)
第三节 从历史上的社会存在解释历史上的社会意识	(141)
第 四 章 正确运用阶级分析方法	(150)
第一节 马克思主义阶级斗争理论的新贡献	(150)
第二节 阶级分析方法的基本要求	(155)
第 五 章 辩证考察人类历史的运动过程	(167)
第一节 掌握历史发展的辩证法	(167)

第二节	马克思主义的历史主义是唯物辩证法的具体运用·····	(179)
第六章	民族和民族关系问题·····	(187)
第一节	民族的产生及其发展规律·····	(187)
第二节	民族问题和阶级问题的联系与区别·····	(196)
第三节	中国历史上的民族关系·····	(205)
第七章	关于历史人物的评价·····	(217)
第一节	人民群众和个人在历史上的作用·····	(218)
第二节	树立评价历史人物的正确标准·····	(225)
第三节	全面地评价历史人物·····	(231)
第八章	批判地继承文化遗产·····	(243)
第一节	无产阶级是一切优秀文化遗产的当然继承者·····	(244)
第二节	批判 继承 创新·····	(247)
第三节	范例和方法·····	(253)
第九章	史论结合·····	(264)
第一节	详尽地占有资料, 从事实中引出结论·····	(264)
第二节	历史研究的指南是马克思主义理论·····	(270)
第三节	理论和史料的统一·····	(274)
第十章	中国历史文献资料的搜集和整理·····	(280)
第一节	史料的搜集·····	(281)
第二节	史料的鉴别与校勘·····	(299)
第十一章	考古学和历史研究·····	(315)
第一节	考古学的研究对象和方法·····	(315)
第二节	中国考古学的发展和成就·····	(320)
第十二章	中国史学史概述·····	(330)
第一节	先秦史学·····	(330)
第二节	秦汉史学·····	(334)

第三节	魏晋南北朝史学.....	(341)
第四节	隋唐史学.....	(345)
第五节	五代两宋史学.....	(351)
第六节	元明史学.....	(356)
第七节	清代史学.....	(361)
第八节	近代史学.....	(367)
第十三章	欧美史学史概述.....	(376)
第一节	古代希腊的史学.....	(376)
第二节	古代罗马的史学.....	(382)
第三节	五至十三世纪欧洲的史学.....	(388)
第四节	文艺复兴时期西欧的史学.....	(395)
第五节	十七世纪中期至十八世纪末欧洲的史学.....	(404)
第六节	十八世纪末至十九世纪中期欧洲各 国和美国的史学.....	(412)
第七节	十九世纪后期至二十世纪初欧洲各 国和美国的史学.....	(424)
第十四章	当代国外几种史学方法述评.....	(441)
第一节	历史比较研究法.....	(441)
第二节	历史数量研究法.....	(454)
第三节	历史系统研究法.....	(468)

绪 论

历史科学概论是高等院校历史系历史专业的一门基础理论课，《历史科学概论》教材即是根据这门课程的教学需要编写的。

《历史科学概论》（教材）的教学对象主要是高等院校历史系的青年学生，它的中心任务是在唯物史观指导下，从历史认识论、历史方法论的角度帮助、引导学生跨入历史研究领域。

根据自己特定的服务对象和任务，《历史科学概论》应有自己特定的内容。

顾名思义，历史科学概论应是概要地论述历史科学，亦可以说是“历史科学学”。那么，以历史科学作为研究对象的历史科学概论究竟应该“概论”些什么内容呢？

首先，历史科学概论应该说明什么是历史科学，这就包括关于历史科学的对象、任务、特征、作用以及对承担历史研究任务的历史科学工作者的要求，等等。

其次，历史科学概论还要论述历史科学的认识特点、研究方法，主要回答怎样对客观历史进行马克思主义的科学研究。这是历史科学概论的重点。每一门学科，因为研究对象不同，除去必然符合一般的认识规律和一般的把握研究对象的方法

外，都有本学科认识上、方法上的特点。历史科学是在唯物史观指导下研究人类社会已往运动发展具体过程的社会科学，当然也有其认识上的特点。要从事历史科学研究，就应该懂得并掌握这些认识上的特点。不仅如此，既然历史科学要具体阐明人类社会历史的运动规律，总结人类改造社会的经验、教训，那就还有一个如何正确把握有关客观历史事实和规律的研究方法的问题。这个问题又可以分为两大方面：一方面是理论方法，主要是唯物史观的展开和运用的方法论问题；另一方面是辅助性、技术性、考证性方法，主要是搜集、整理历史资料的方法论问题。比较而言，前者更需要抽象思维的能力，因而困难更大，但也更重要。

再次，历史科学概论还应解释历史编纂的一般原则，说明如何以恰当的形式反映历史研究的成果，达到进行历史研究的社会目的。

总之，历史科学概论主要就是概论历史科学是怎样的一门社会科学，应该怎样从事历史科学的研究以及怎样进行历史科学著作的写作。

这些认识是我们通过教学实践和实际编写、修改教材逐渐摸索出来的。过去，我们在本书初版“说明”中曾写道：“教学实践证明，这门课程对于历史系学生是非常必要的。一个大学历史系学生，不仅要有比较丰富的历史知识，更重要的是还要能够独立地分析研究历史问题。这门课程对于实现这一要求具有重要的意义。”按照这一想法，我们认为，考虑历史科学概论教材的内容、体系，应该落脚到培养学生独立分析研究历史问题的能力上来，而在我们看来，历史科学概论如果包含上述三个部分的内容，尤其重点突出第二个部分的内容，对于培养学生

独立分析研究历史问题的能力想来是会有好处的。

当然，由于历史科学概论这门课程设置时间不长，教材刚刚编出几种，实践经验还不够丰富，因而不可能将这门课程的全部问题、特别是关于这门课程的内容和体系一下子讲清楚，大家对这些问题有不同认识也是自然的，这都有待于在教学实践过程中，在反复切磋讨论中，逐渐解决。局限于我们的经验，有些问题想在这里作一点初步的讨论。

历史科学概论既然是历史科学的概论，那么，它当然与历史科学既有联系又有区别。历史科学以客观的人类社会历史作为自己的研究对象，历史科学概论要从认识特点、研究方法上说明历史科学工作者是怎样研究人类社会历史的，因此，二者都与客观的人类社会历史相联系，也就是说，离开客观的人类社会历史，既没有历史科学，也无所谓历史科学的认识论问题、方法论问题。但是，二者又有区别。历史科学的重点在于具体地反映人类社会历史的客观过程，而不在于说明自己的认识论观点和研究方法；历史科学概论恰恰与此相反，它的重点在于总结历史科学的认识论特点和研究方法，说明如何科学地研究历史，而不在于说明历史本身是什么，具体地陈述人类社会历史的客观过程。

在历史科学与历史科学概论的关系上，只看到联系，或者只看到区别，都是不合适的。只看到联系，把历史科学与历史科学概论的不同研究对象混同起来，都去反映客观历史过程，这在实际上等于取消了历史科学概论，或者，会把历史科学概论搞成史不象史、论不成论的四不象。但是，过分强调区别也不行。因为历史科学概论研究的是历史科学的特殊的认识问题、方法问题，而这些问题正是包含在研究客观历史的过程之

中，如果把历史科学和历史科学概论截然分开，似乎以历史科学作为自己研究对象的历史科学概论和研究客观历史毫无关系，那就会抹杀历史科学概论在论述认识论、方法论上的特点，就会无的放矢，陷入一般认识论、方法论原则的空谈，从而也在实际上取消了历史科学概论。所以，在历史科学概论中谈到对于客观历史的研究是自然的，只是它不是着重于对客观历史的某一具体现象发表具体意见，而是着重于结合某些具体历史现象的探讨，研究历史科学工作者怎样才能正确反映历史实际，运用怎样的方法才能正确揭示历史规律、评价历史事件和历史人物。理论联系实际才会表现理论的活力。历史科学概论正是通过联系历史科学工作者对于客观历史的认识过程、研究过程，才能具体显示它的认识论、方法论意义。

历史科学概论既然是历史科学的概论，那么，它必然又与历史唯物主义既有联系又有区别。我们把马克思主义史学称之为历史科学，就是因为它是在唯一科学的历史观——历史唯物主义指导下的历史学，也可以说历史科学研究的根本理论、根本方法就是历史唯物主义。因此，研究历史科学的认识论、方法论是不可能脱离历史唯物主义指导的，否则，对于认识论、方法论的研究就会失去科学性质，就不是马克思主义历史科学的认识论、方法论。但是，承认历史科学概论与历史唯物主义相联系，却绝不等于在历史科学概论中简单重复历史唯物主义基本原理。因为，历史唯物主义是对人类社会历史运动规律的最一般抽象，它既不能代替对各个国家、各个地区、各种方面、各种层次具体历史过程的具体说明，同时，作为方法也要在具体说明各种历史过程时具体展开。历史唯物主义本身即包含着反对将它公式化、绝对化、凝固化的要求。历史科学概论正应

当反映这种要求，它要研究的正是历史唯物主义作为历史科学的理论和方法在具体运用于历史研究时如何展开、如何深化的问题。担心历史科学概论会和历史唯物主义重复是可以理解的，但因此走向另一个极端，以为在历史科学概论中阐明历史唯物主义的具体化也是不必要的，恐怕不合适。任何社会科学，只要坚持马克思主义指导，就其认识论、方法论而言，总是和历史唯物主义相联系的，总带有历史唯物主义具体展开的性质，不过这不是简单重复，由于研究对象的矛盾性质不同，具体展开的方法所表现的特殊性也不同。比较而言，因为历史科学是从总体上把握人类社会历史的运动过程，因此，较之以某一特定社会现象为对象的其他社会科学，从认识论、方法论上来说，它涉及历史唯物主义诸原理的运用，因而和历史唯物主义更显得接近。所以，在历史科学概论中，从认识论、方法论的角度去论述历史唯物主义在历史研究中的具体运用是完全必要的。这不仅将会推进历史科学研究，而且将会丰富、发展历史唯物主义理论。

认识论和方法论是一致的。研究历史认识，并不排斥研究历史唯物主义作为方法运用的问题。研究历史认识不仅应当从本体论、认识论方面研究主体和客体之间的关系，而且应当从方法论方面，即从如何以正确的方法反映历史客观规律方面研究主体和客体之间的关系。只有这两方面都得到正确说明，历史认识才能算得上得到解决。所以，强调历史科学概论主要研究历史认识，和研究历史唯物主义具体化不但不矛盾，而且应该说，只有这样做，才能把唯物主义认识论在历史研究领域里贯彻到底。历史唯物主义本身就是一种贯彻于社会历史领域中的彻底的唯物主义认识论，这应该是不言自明的。

从与历史唯物主义和历史科学的关系上说，历史科学概论是连接历史唯物主义与历史科学的中介、桥梁、过渡环节，它体现着历史唯物主义理论和历史科学研究实际相统一。为了使历史科学概论不脱离实际，在加强对历史唯物主义理论研究的同时，必须联系历史科学的实际，及时地、不断地研究、总结历史科学所提出的认识论、方法论问题。从这一点来说，历史科学概论和马克思主义史学史的关系特别密切，同时，即使是已往的旧的史学所留下的认识论、方法论以及历史编纂等方面的经验，也值得在历史科学概论中总结。当然，历史科学概论又和史学史有区别，史学史作为史学的一个分支学科，主要任务是历史地而不是逻辑地阐明史学发展的过程，也会涉及具体时代、具体史家的历史认识、历史方法，但不是一般地探讨在历史唯物主义指导下的历史认识论、方法论。史学史从内容到形式侧重于史，历史科学概论从内容到形式侧重于论。

在研究历史科学概论的对象、内容、体系诸问题时，不应采取绝对化、模式化的封闭态度，历史科学概论是随着历史唯物主义理论、历史科学、史学史特别是马克思主义史学史以及其他社会科学的发展而发展的，它的内容与体系将会随着这种发展而不断有所变化，在一个时期内历史研究中提出的重要的认识论、方法论问题，历史科学概论应当及时反映，及时从理论和方法上进行探讨，这正体现着历史唯物主义不断和历史研究实际相结合的精神，体现着历史科学概论的认识论、方法论意义。人们在科学领域内的认识能力是不断发展的，各门学科就其与历史科学相关之处而言，其方法都值得历史科学吸收、运用；而且，方法问题也不单是历史唯物主义展开的问题，象最近受到大家重视的历史比较研究法、历史计量研究法、历史

系统研究法以及控制论的方法、模糊数学的方法等等，都可以在具备一定条件时，以概论的形式写进历史科学概论之中。当然，这也不是说历史科学概论的范围无限宽泛、内容无所取舍，它有自己的特定的重点，又有自己的特定的概论形式，它吸收许多专门学科的研究成果，却不能代替这些专门学科的建设。历史科学概论的编纂方法应和它是历史专业学生跨入研究领域的桥梁相适应。

最后，还要说明，我们采用历史科学概论一语，是考虑到它不是侧重于讲史料处理和历史编纂的史学概论；同时，它也不是中国封建史学概论、中国近代史学概论或其他具体的中外史学概论，那些，总带着史学史的性质。我们是把历史科学概论作为马克思主义史学概论来理解的。

第一章 历史和历史科学

第一节 历史 历史学 历史科学

什么是历史

历史，广义地说，是指一切事物已往的运动发展过程，它可以分为自然发展史和人类社会发展史。自然发展史比起人类社会发展史时间久远得多、范围广大得多。但是，通常我们并不广义地使用历史这一概念，我们所讲的历史，一般是指人类社会发生、发展的历史，即与自然界互相依赖、互相制约的人类社会已往的运动发展过程。

历史是客观存在的，不是可以凭主观愿望随意改铸的；历史是过去的人类的活生生的活动，不是断烂朝报、流年老账的堆砌。要把客观历史过程同历史的记录区分开来。李大钊在《史学要论》中反复讲过这个道理：

吾人自束发受书，一听见“历史”这个名词，便联想到二十四史，二十一史，十七史，史记，紫阳纲目，资治通鉴乃至Herodotus，Grote诸人作的希腊史等等。以为这些便是中国人的历史，希腊人的历史。我们如欲研究中国史，希腊史，便要在这些东西上去研究；这些东西以外，更没有中国史希腊史了。但是历史这样东西是人类生