

大(活)史學答問

作者／許冠三

史學研究含材料、方法與理論間之相互影響，以及史料、史建、史撰與史用四學問之內在關係。但我國史界於講求中西史法之會通時卻鮮能兼顧，對當代西方史學典範之是非、得失及其所蘊藏之危機更是趨於兩極化。因此需有一化危機為生機的大史學理論指引國人如何研究史學。

本書不僅從實切實地將研究方法加以深入的分析，且嘗試創新，力求超越其他史學研究之典範，有助於讀者對史料之瞭解與會通古今中西史學。

桂冠叢刊

大（活）史學答問

許冠三 著

桂冠叢刊

大（活）史學答問

著 者／許冠三

責任編輯／蔡麗真

發行人／賴阿勝

出 版／桂冠圖書股份有限公司

地 址／臺北縣新店市中正路 542-3 號 2 樓

電 話／2193338 3631407

電 傳／2182859 2182860

郵撥帳號／0104579-2

登 記 證／局版臺業字第 1166 號

初版一刷／1996 年 1 月

版權所有，請勿翻印

本書如有破損、裝訂錯誤，請寄回調換

ISBN 957-551-927-2

定 價／新臺幣 450 元

自序

《答問》是本三大宗旨而撰。

其一，是繼續前賢會通中西的未竟之業。按百年以來，我國史界傑出之士，由梁啟超而王國維，而胡適、顧頡剛，而傅斯年，莫不講求中西史法之會通，連誤以「歷史科學」可完全超越國族文化之界的唯物論者，亦知推崇乾嘉之歷史考據與劉知幾、司馬遷之史學。遺憾的是，胡、顧偏愛方法，王、傅特重材料，郭沫若、翦伯贊等則獨尊理論，以方法與材料為芻狗。任公之史學固三者兼言並重，然終以時代所限，未曾論及材料、方法與理論間之相互影響，以及史料、史建、史撰與史用四學間之內在關係。於致知致用關係之論述，更是搖擺不定，先後反覆。故而《答問》自設的第一項任務，便是從會通觀點析述材料、方法與理論間可有、能有、應有之相互作用。

其二，是析評當代西方史學典範之是非、得失。須知，會通固不可無準則，融合亦不可無法度。真正的中西會通，只應是得其體要的會通；真正的新舊融合，只應是取其精華的融合。凡有志於此者，自不可不曉古今史界顯學之體要及其長短、精粗，尤不可不知當下西方史學典範之是非、得失，及其所蘊藏之危機。以愚見所及，其最嚴重之普遍危機，莫若新質家與新文家之兩極分化。①一端大搞史學科技化。或附和科學之研究宗旨，或倣效科學之致知模式，或採借科學之技術與工具；亦步亦趨，雖模糊

史學身分、扭曲史學本質亦在所不惜。另一端則株守「文勝質則史」之傳統，置科學與藝術統一之理想於腦後；或偏執經國濟世、人文化成之用，或以史學為解說既往的溝通古今之業，或退入人文學故壘，向文學、哲學、藝術甚至宗教靠攏，以求自保。就學院史學言，最突出的危機，莫若研究之業興旺，技術手段膨脹，研究課題瑣細，撰述之藝枯萎，質文並茂之綜會史作罕見。在今日之海峽兩岸，這一趨向似乎也日益明顯。故而《答問》自設之第二項任務，乃是確認並確證史須從實切實如實之通義；確認並確證史學所講求之真實，既有別於社會、行為科學所標榜之真知，更有別於自然科學所崇尚之真理；確認並確證知故藏往之研究係主為客用、今為古用之學，述往思來之著作乃客為主用、古為今用之藝，彼此固有不割之實質關係，亦有不混之本質區分。

其三，是建構一化危機開生機之新史學理論。其具體作為，乃是在前述三大確認指引下，釋疑惑（大者如相對論、無用論之疑，如妄求普遍規律、迷信量化之惑）、解紛爭（大者如科技取向與人文取向之爭，撰述的實在主義與理念主義之爭）；並在釋疑解惑祛爭中，闡明古今中西史學之勝義，條理新舊流派之精例，從而成就一為明日史學開無窮生面之活義例系統。

①耶魯大學之 J. H. Hexter 有「治史的兩條道路」（Two Ways of Doing History）論。說詳氏撰之論文集 *Doing History* (Bloomington, 1971) 及其與艾德樂（William O. Aydelotte）教授之通訊。（*Quantification in History*, 1155～1179, Mass., 1971）。劍橋大學之 G. R. Elton 和芝加哥大學之 Robert W. Fogel 則有「兩類史學」（Two Kinds of History）論。說詳二人合著之對話集 *Which Road to the Past*, New Haven, 1983）。

《答問》之新意遍布於全書，或破舊以立新，或析舊以見新，或化舊以成新（多見於卷一、卷二），或因舊以造新（多見於卷三）。

最根本的創新在真實論。蓋舊說多宗二分論：或稱「歷史本然」與「歷史真實」，或作「歷史實事」與「歷史事實」。《大史學》則代之以三分論：或云「歷史本然秩序」、「歷史重建秩序」與「歷史再現秩序」，或曰「歷史本身之真實」、「歷史重建之真實」與「歷史再現之真實」。重建真實專指研究史學所得的圓透或圓照之識，再現真實專指撰述史學本圓透或圓照之識而造的圓融之象。二分論既廢，則立足於史家識、象無定的相對論，乃不攻自破。科技取向與人文取向之爭，撰述的實在論與理念論之爭，亦可不化自解。

最富融通色彩的發展在重建論。按古今認識既往、重建過去之業，不外三大類型：或因考證立始基成主體，或本解釋定方位布格局，或由分析開先路探實在。考證型多針對有無、是否與如何發生之疑，習於從史料中直接發掘真實，尚「無欲以觀其妙」。解析型重解答因何為何發生之謎，愛循理論引導以重建過往，主「有欲以觀其竅」。《大史學》則合三為一，確證三者相需互補之職能，並提出不拘任何成規定例之「多元史絡分析法」，主張任何一重建之取徑，概須因史料、課題與研究旨趣而制其宜。三者既同為一體之三態，並為重建之業所不可少，則考據與義理之爭，「下學」與「上達」之嫌，自可消解於無形。

最典型的推陳出新，在史撰、史用二論。如其義其事其文之說，本是《春秋》學者之陳言，然《答問》之變理三要論——據事實之輕重以定原料之去取詳略；按旨意之親疏以制篇章之伸縮繁簡；準錄實、寫真、傳信、表意之功效以裁文辭之豐約顯晦；實為古今從不曾有之獨見明斷。又如，古人雖早有歷史智慧、歷史

洞識或歷史思維之說，然《答問》之發揮，實遠非先賢所能想像。

於體例言，《答問》亦富創意。例如，以史料、史建、史撰與史用四學平列；以史建篇入致知卷、史撰篇入致用卷，以新史學流派輕忽之考證入史建篇，都是融合新舊涵義深長之變通。

《大史學》之大，不僅在於其植根已然、超越實然、扣緊能然，而且在於其開創未然，發明肆應無方、日生又生之致知門徑。故《大史學》亦可名之為《活史學》，《大史學答問》，亦可名之為《活史學答問》，或《大（活）史學答問》。

儘管確認史須副實之大前提始終如一，然《答問》之有關論析，與早年之作實大有出入。例如，前學之真實三分論、重建三型論與撰述三要論，均不見於《史學與史學方法》（上下兩冊，1958年、1959年）。若干論述，如社會、行為科學理論在史學致知中的作用，更是先後大異其趣。讀者如合《史法》、《王船山的歷史學說》（1978年）、《王船山的致知論》（1981年）與《劉知幾的實錄史學》（1983年），以及《新史學九十年》（上下兩冊，1986年、1988年）比而觀之，當可明見其間演變之軌跡，並能體會圓熟之識來之匪易。前賢嘗云：「博大與精深，實為一體之兩面。」其豈然哉！其豈然哉！

《答問》之作，先後歷時十有三年，一九八六年自香港中文大學退休後，更是全力以赴。期間雖四度出訪海內外以藏書宏富稱著之學府，用以博蒐資料、廣參前修，致部分篇章五易乃至六易其稿。然自覺此書內容有待改善之處仍多，尚祈愛真史真知者不吝指教。

許冠三

一九九四年一月三十一日

於香港新界錦園

目 錄

自 序

卷一 總 論

第 一 章 歷史本然與歷史真實·····	3
提要·····	3
服從史證之真·····	6
不能全知與全不能知·····	7
「歷史魔方」·····	9
緣實用興趣而生之相對·····	10
可作比較之相對·····	12
「作為思想之歷史」·····	13
「歷史事實」與「歷史實事」·····	14
「事實本然」與「歷史事實」·····	15
史學致知能否客觀？·····	17
共識與真知·····	20
可以客觀到什麼程度？·····	22
因研究性質異·····	22
因知識論準則異·····	25
個別的具體之真與普遍的抽象之真·····	27
特定斷言與普遍斷言·····	28

必然之真、或然之真與適然之真·····	29
言之成理的真·····	30
持之有故的真·····	30
證之得實的真·····	31
第 二 章 舊史學、新史學與科學的史學·····	35
提要·····	35
長安與羅馬異文同工·····	39
舊中有新·····	39
新中有舊·····	40
梁啟超的新史學·····	42
「新新史學」·····	44
各有其「新」·····	45
各有其「科學」·····	46
如實的「科學」·····	46
「歷史科學」·····	47
「自行說話」的「科學」·····	48
「人的科學」·····	49
「科學的」史學·····	49
「社會—科學的史學」·····	50
「新的科學的史學」·····	51
「歷史的社會科學」·····	52
現代與傳統之異·····	53
諸科學觀之得失·····	56
盡量利用社會科學·····	57
以史學為本·····	57
以史學為主·····	58
恰當利用·····	58
真正科學的歷史研究·····	61

常變兼顧	61
集合體與個別體兼顧	62
主客表裡兼顧	64
質量兼顧	65
第 三 章 「大史學」與「活史學」	71
提要	71
不是「後設史學」	73
消極之大、積極之大	74
破門戶、破宗派	75
根基深厚	76
博取廣容	78
開闔伸縮自如	79
有成例無定法	81
以切實如實為依歸	83
大中有活	84
法因事易	84
體隨用移	85
生生不已	85

卷二 致知論

第 四 章 史料與史料處理（上）：中西經歷殊途同歸	91
提要	91
無史料學則無真史學	95
「將誰使定儒、墨之誠乎？」	97
三大動力	98
明經衛道	98
「網羅天下放失舊聞」	100
劉氏校書	103

中國史料學鼻祖·····	105
長編考異·····	108
考異、考據與考證·····	111
古籍考辨·····	112
原實考信·····	115
以治史之法治經·····	115
萬斯大門徑·····	116
金石考古·····	118
中西之術不謀而合·····	120
傳式中西聯姻·····	122
第 五 章 史料與史料處理(中)：證供、遺跡各有其用·····	127
提要·····	127
新史學與新史料學·····	130
輾轉加工·····	132
古已有之·····	133
語文遺跡·····	134
是注經亦是證史·····	135
文獻遺跡·····	136
與證供配合·····	138
古今所證之異同·····	141
由重證供而重遺跡·····	142
由簡直推證而繁曲推證·····	144
演繹—歸納—演繹·····	146
以歸納為主·····	148
層進歸納·····	149
遺跡需要證供·····	151
證供需要遺跡·····	152
第 六 章 史料與史料處理(下)：質料量料相需互補·····	157

提要·····	157
耗費鉅大·····	163
計量取向之局限·····	165
可計量與不可計量·····	166
三不宜·····	167
見於《日知錄》的古典範例·····	170
統計表經常說謊·····	171
一查身世、二查質素·····	171
查問卷設計·····	173
抽樣統計難免之誤差·····	175
查預設之理論或模式·····	177
查原料之取捨·····	178
查計量所本之指標·····	178
「完全」之統計不必然完全·····	179
傳媒史料·····	180
報刊之偏蔽·····	182
四項須知·····	184
五層用途·····	185
「同源異流」比勘·····	186
追本窮源·····	187
縱橫錯綜比較·····	189
影視資料·····	190
亂人耳目、迷人心竅·····	191
孤立之表象·····	194
時序顛倒·····	195
空間乖錯·····	196
口述原料·····	197
傳召缺席、蒙冤之證人·····	198

	偽誤偏曲之防範·····	200
第 七 章	歷史重建(上)：依考證成主體·····	207
	提要·····	207
	主為客用之學·····	210
	三種型態·····	211
	考證型·····	212
	解釋型·····	214
	為何？因何？·····	216
	無欲以觀其妙·····	216
	分析型·····	217
	析事以驗理·····	218
	考證與考證史學·····	220
	論證四式·····	223
	類比·····	223
	歸納·····	224
	演繹·····	227
	比較論證·····	230
	比較方法與比較史學·····	231
	比較觀點·····	233
	最佳解釋論證·····	234
第 八 章	歷史重建(中)：按解釋布格局·····	241
	提要·····	241
	四大類別·····	245
	歷史性格的解釋·····	247
	發生性格的解釋·····	247
	歷史性格的因果解釋·····	248
	歸總解釋·····	250
	定性解釋·····	251

古典的顯性因果解釋·····	252
古典的隱性結構解釋·····	253
近代的因果與非因果解釋·····	254
理性解釋·····	256
科學的因果解釋·····	258
涵蓋規律解釋之先天缺陷·····	260
類似規律陳述·····	261
範常陳述·····	262
史事的獨特性·····	264
史事的複雜性與適然性·····	265
融通解釋·····	267
因實際制宜·····	269
仍須訴諸發生解釋·····	271
既是歷史的又是科學的·····	272
忌一、忌唯、忌理論掛帥·····	273
第 九 章 歷史重建（下）：以分析開先路·····	281
提要·····	281
結構解析之蔽·····	288
系統解析之短·····	289
多元史絡分析之長·····	290
內外主客史絡·····	291
多元分析·····	293
「歷史的」分析·····	294
行為分析·····	296
得失關鍵·····	298
語言（文）分析·····	302
文本（獻）分析·····	305
內容分析·····	306

歷史語意分析·····	308
發展(生)分析·····	309
抽樣(典型)分析·····	310
實在系統與模擬系統·····	312
系統分析·····	312
機械觀與有機觀·····	316
結構與功能之共變·····	318
結構解釋與結構分析·····	319
「深層結構」之解與析·····	322

卷三 致用論

第 十 章 史著撰述(上)：變理「三要」 ·····	329
提要·····	329
知故藏往與述往思來·····	331
本然秩序、建構秩序與再現秩序·····	332
圓透之識與圓融之象·····	333
今為古用與古為今用·····	333
文勝質則史·····	334
撰史如繪畫·····	336
因旨而異、因世而移·····	337
核心課題·····	338
事實判斷、價值判斷·····	340
事居先、意次之、文又次之·····	343
厚實敘述·····	348
計量表述·····	349
以圓貼之筆成圓通之作·····	353
第十一章 史著撰述(下)：協和「四義」 ·····	357
提要·····	357

有徵如實·····	360
文約事豐·····	363
省體、省句、省字·····	363
煉事、煉句、煉辭·····	364
文士工夫與史家能事·····	366
事在句外、意在言外·····	368
詳略相稱·····	370
以事爲本·····	371
以意爲主·····	375
意賅旨明·····	377
始末圓備·····	379
謀篇定位·····	381
搜閑傳神·····	382
寓評解於敘事·····	383
第十二章 論史用（上）：史無定用 ·····	387
提要·····	387
因人而改·····	389
因世而易·····	390
戒惡勸善·····	392
獎成懼敗·····	393
稽興壞成敗之理·····	394
神交萬古·····	397
人文教養基礎·····	398
提供價值取捨樣版·····	401
祛除當代心魔·····	403
歷史智慧·····	404
歷史思維·····	406
因體而移·····	407

第十三章 論史用(下)：史有恆用	415
提要	415
書之則與天地並久	420
史存周存、史亡周亡	422
擴充經驗、增廣選擇	424
儲藏文化精神、傳播價值信息	425
說明現狀	427
鑑戒未來	436
雖可知來但不必知來	437
法成固難、戒敗亦不易	442
未來可預測而又不可預測	444
可測中有不可測、不可測中有可測	448
教人聰明、移人心性	452
後 記	457