

试论军事历史学的理论体系

在我国光辉灿烂的 5000 年历史中，有着非常丰富的军事斗争的内容。早在殷代，就有了记载战事的甲骨文。成书于战国时期的《左传》和汉代司马迁作的《史记》，对许多战争都作了详细的记述。在后来历代的编年史、纪传体史，以及其他史书中，都记有大量的征战杀伐的内容。我国很早就形成了官方修史的传统，把战争作为国家大事和政治活动内容合在一起去记述。因而长期以来，军事历史的研究是包含在一般历史的研究之中的，军事史学理论也依附于一般史学理论而没有形成自己的体系。

我国的军事历史学，在新中国成立以后开始兴盛起来。中国人民在中国共产党的领导下进行了长期的革命战争，其规模之巨大，胜利之辉煌，经验之丰富，在世界战争史上是罕见的。为了记述这光辉的历程和总结战争的经验，在解放战争结束之后，我军开始编纂中国人民解放军战史。同时，中国军事史的研究工作也着手进行。在“文化大革命”中，军事历史研究也受到冲击和干扰。自 1978 年党的十一届三中全会以后，随着指导思想上的拨乱反正和全国改革开放形势的发展，军事历

史学才开始走向繁荣。盛世修史。经过 15 年的努力，军事史著作问世不断增多，其中不乏上乘之作。军事历史研究还初步呈现出范围大、跨度长、层次多，体裁广的特点。既研究中国又研究外国甚至全世界，并向纵贯古今的方向发展。同时，也开始从各个侧面去研究军事历史，出现了各种专业史著作，在体裁上也更加广泛多样，除史书外，还有工具书、传记、年谱、回忆录、资料选集和图册等。

新中国的军事历史研究，是在马克思主义、毛泽东思想，特别是在毛泽东军事思想指导下进行的，同时又继承了我国史学的优良传统。这是当代中国军事历史学的显著特点。在研究的实践中，我们也积累了不少经验。然而，军事史学理论的研究长期没有引起足够的重视，因而还没有形成完备的军事历史学理论体系。近年来，这种状况开始改变，但进步的幅度不大。因此以马克思主义、毛泽东思想为指导，发展和完善我国的军事历史学理论，从而建立具有中国特色的军事历史学的理论体系，是摆在军事史学工作者面前的一项重要任务。

目前，我国军事历史学界对军事历史学科的性质、宗旨、内涵、结构等问题的认识还没有形成共识。有的认为：“军事历史学是研究人类社会各个国家或社会集团之间以运用武力为主，并包括非武力抗争的历史的科学，是历史过程中有关军事的知识、理论体系的总

和。”^①有的认为：完整的马克思主义军事史学理论体系，“包括三个部分：军事史观、军事史学和军事史学的性质、目的、社会功能以及内部结构的理论概括”^②。还有的认为：“军事历史学的内容原则上可包括四个方面，即军事史学概述、军事史学史、军事史学论和军事史学方法。”^③“从军事历史学的总体结构来说，主要是历史观和方法论两个部分，即理论与方法。”^④关于军事历史学的形成也有不同的见解。有的认为，中国只有军事历史研究，从严格的意义上来说，还没有军事历史学。也有的认为，军事历史学古已有之，在春秋战国时代就开始创立。

之所以出现上述各种不同的观点，原因之一是对军事历史学概念的内涵理解不一致，把几个相互联系而又相互区别的概念混淆在一起了。我认为，应该把军事历史学、军事历史科学、军事历史学理论这几个概念的联系与区别弄清楚，这对于我们研究问题是很必要的。

我们通常讲的军事历史学，指的这样两种含义：一是研究军事历史的学问；一是军事历史科学。这两者互相包含而又不完全一致。军事历史科学当然是研究军事历史的学问，然而，研究军事历史的学问并不都是科

① 《军事史学理论与方法研究》军事科学院军事历史研究部编，第117页。

② 《军事史学理论与方法研究》，军事科学院军事历史研究部编，第90~91页、第81页、第82页。

学。整个社会的历史学，是从马克思创立了唯物史观以后才真正成为一门科学的，军事历史学也是如此。作为研究军事历史的学问，应该说在我国很早就有了。像司马迁作《史记》，研究记述了大量的战争，并以太史公曰的形式作出许多评论，而且他还有自己的治史思想。这些可以视作我国早期的军事历史学的内容。然而，作为科学形态的我国军事历史学，是在中国共产党将马克思主义应用于中国革命，在长期的战争实践和对战争的研究中，特别是在建国后 50 多年的军事历史研究中逐步形成的。

我国史学界过去把历史理论与史学理论合在一起，统称史学理论，后来逐渐将这两个概念区分开来。历史理论指的是对历史过程中各种问题的理论概括，如社会形态，历史分期、历史发展动力等问题。史学理论指的是史学研究活动各方面的理论概括。由于在军事科学中，已经有了军事理论和军事思想等概念，又由于军事历史学理论问题的研究尚未深入，所以，我们目前可以把军事历史理论与军事历史学理论这两个概念合在一起，称为军事历史学理论。将来研究深入了，如果需要再加以分开。

军事历史学理论是军事历史学的一部分，它是军事历史研究的理论与方法，核心是唯物军事史观和军事历史辩证法。军事历史学理论体系，我认为大体可分为五部分：一是本体论，即对军事历史学本身的性质、任务、功能、研究对象和结构体系等方面的认识；二是唯

物军事史观；三是军事历史研究的认识论；四是以军事历史辩证法为核心的方法论；五是军事文献学。由于军事文献学是一种专门的学问，本文就不单独论述了，笔者只就前四个问题谈些不成熟的意见，期望能在共同的切磋中逐步取得共识。

一、关于本体论，对军事历史学的性质、任务、功能、研究对象和结构体系的认识

军事历史学是研究人类社会中已经发生的战争和准备战争的军事活动并探寻其发生、发展规律的科学，是研究战争过程的学问。它是军事科学与历史科学的交叉学科，是一门相对独立的综合性学科。马克思主义的军事历史学，是无产阶级军事科学的重要组成部分。

军事历史学和军事科学的其他学科都是以战争和军事为研究对象的，这是它们的共同点。但军事历史学有其自身的特点：（一）军事历史学研究的是已经发生的战争和其他军事现象，而军事科学的其他学科虽然也研究历史，但主要是研究现实的军事现象和对未来的探讨。（二）军事历史学把战争作为一个整体来研究。它不是只研究战争的某一方面，而是研究战争构成的各个因素及其相互关系，包括战略战术、武器装备、编制体制、后勤保障以及精神因素等。它不仅要了解战争的各个局部及其细节，反映出战争的多样性、具体性的真实图像，而且要从宏观上总体上认识战争的全局，展现出波澜壮阔、纷繁复杂的战争全貌。（三）军事历史学把

战争作为一个有始有终、前后有序、因果相联的动态系统来研究，主要是按照时间顺序纵向性地研究战争的全过程，以把握战争的发展趋势和规律。

作为一门科学是否具有独立的学科地位，一个重要条件是看这个学科有没有独立的研究领域。军事历史学以过去的战争和准备战争的军事活动为自己的研究对象，这是一个独立的而又十分广阔的领域。战争和军事是一种非常复杂而又十分独特的社会现象。战争与其他相比，有许多特点。像战争中的矛盾的鲜明性、尖锐性，斗争的激烈性、残酷性和破坏性，以及人在战争中强烈的能动性，都是其他社会现象所不能比拟的。战争集军事、政治、经济、外交、科技以及自然条件等诸因素于一体，具有明显的综合性。战争直接关系到人民的安危、民族的兴衰和国家的存亡，它对社会历史的发展起着直接而又巨大的推动作用或阻碍作用。战争的发生、发展和消亡有其自身特有的规律。战争的这些特点必然要反映在军事历史的研究之中，所以，军事历史学是社会历史学里的一个重要的而又相对独立的部分。

由于军事历史是一个十分广阔的领域，因而在研究中逐步形成了一个研究体系。人们对这一领域的研究是从局部开始的，起初只是做些简要的记述和评论。随着战争实践的发展和人们认识的深化，军事历史研究呈现出两种趋势：一是地区的范围越来越大，时间的跨度越来越长，从一个小的地区到一个国家乃至全世界，从一次战争到断代史乃至通史。二是为了适应各种不同的需

要，人们对军事历史进行多角度、多层次、多领域的研究，于是军事历史的分类越来越细化，从而出现各种门类的军事历史著作。从我国的情况并借鉴外国的做法，我们对军事历史的研究对象，从内容性质上进行区分，大体有以下七种类型：

（一）军事史 这是一种综合性的军事历史，它以战争发展为主线，以军队、国防、军事技术和军事思想为重点，全面研究军事领域里的各个方面。

（二）战争史 这是军事历史的主体。它主要研究每次战争发生的政治经济条件和原因，揭示战争的性质和目的，记述战争的进程和结局，分析胜败的原因，总结战争的经验，指出战争对社会发展的影响。在战争史这个门类中，还有战争指导史、作战史以及军兵种作战史等。

（三）军队建设史和国防建设史 它主要研究兵役制度、军队的组织形式、编制体制、武器装备、军事行政制度、教育训练、后勤保障和政治工作等内容，还要研究国防政策、国防制度、国防教育、国防经济、军事工程等内容，阐明它们如何随着政治经济条件的变化而发生发展的，分析它们在每个时期的特点和利弊得失，指出它们的发展趋势。上述各项内容都可以单独成为专门史，如军事教育史、军队政治工作史等等，也可以由几项内容组成专门史，如军制史等。

（四）军事学术史，亦称军事艺术史 主要揭示战争指导原则和武装斗争方法发生发展的规律，论述不同

时期军事学术的特点及其演变的情况。这里有战略史、战术发展史等等。

（五）军事思想史 着重研究战争观、军事方法论和战争指导思想、建军指导思想等军事理论观点的产生和演变情况。

（六）军事技术史 它主要研究军队的武器和技术装备如何在科技进步和生产发展的基础上不断更新、变化的情况，分析各个时期武器装备的状况、作用影响和发展趋势。

（七）军事史学史 着重研究历代军事历史家记述史事的观点和方法以及军事历史上唯物史观与唯心史观斗争的演变情况。

上述七个方面，并不是截然分开的，有些内容还相互交叉。如军事学术史与军事思想史有些内容互相包含，军制史可以放在军队建设史内，也可以放在军事学术史中。军事史学史也可以放在军事史学理论的体系中去。而且，各门专业史，已经是军事历史学与其他学科交叉所产生的分支学科了。如何划分更加准确，还要进一步在研究实践中探讨。

对军事历史的研究对象除了从内容性质划分外，也可以从时间上去区分，即按历史分期来划分，如世界军事历史可分为古代、中世纪、近代和现代世界军事史。还可以从空间上区分，即按国别和地区来区分。如中国军事史、欧洲战争史。还可以从时间加空间去划分。如欧洲中世纪战争史、俄国近代军事史。还有一些有特定

名称的战争史，如第一次世界大战史、中国抗日战争史、抗美援朝战争史，这些战争都是在确定的人所共知的时间和空间里进行的，基本上可称做时间加空间的划分法。

从上述三种角度，即从内容性质、从时间、从空间对军事历史研究领域进行区分，这三种角度互相交织起来，成为一个纵横交错的立体的网络，从而形成军事历史研究的结构和体系。今后，这种分类将会更加细化，从而不断促进军事历史研究向深度和广度发展。

从上面讲的内容中看出，军事历史学的结构体系，大体上由两部分组成，一是它的研究体系；一是它的理论体系。而军事历史知识则是军事历史学的成果。

我国军事历史学的任务，就是要正确认识中国和世界的军事历史，科学地总结战争和准备战争的经验，并揭示其一般规律和特殊规律，为我国国防建设和未来反侵略战争服务。

军事历史学的功能，可以分为两个方面：从学术功能来说，它为军事历史研究工作提供理论指导和研究方法。从社会功能来说，它提供的军事历史知识在认识和改造客观世界特别是在战争实践中具有重要的作用。

军事历史学和一般历史学一样具有认识功能 借鉴功能和教育功能，这些社会功能主要表现在以下四个方面：

（一）军事历史知识对创立和发展军事理论具有基础性的作用 军事理论是对战争规律性的认识，而这种

规律性的认识是从哪里来的呢？是从战争的历史经验和对现实情况的分析中得来的。客观规律有一个特点，就是它在一定的条件下反复出现。人们正是在长期的实践中从反复出现的现象中去发现规律。军事理论不能像自然科学如物理学、化学那样，可以在实验里产生出来，也难以人为地进行试验。所以军事理论的创立和发展，更有赖于军事历史的研究。毛泽东说过：“一切带原则性的军事规律，或军事理论，都是前人或今人做的关于过去战争经验的总结。”^①他自己的军事名著《中国革命战争的战略问题》，就是总结了我国土地革命战争的经验，并研究了历史上许多战争而写成的。克劳塞维茨把战争史研究作为创立军事理论的重要途径，他为了撰写自己的理论名著《战争论》，曾研究了 130 个战例，在《战争论》中，大量借助历史上的战争经验来充实和丰富自己的军事理论体系。

（二）军事历史知识是正确的军事决策的重要条件

历史的经验可以借鉴，古人说：“以史为镜，可以知兴替。”这是从政治的角度上去说的，如果从军事的角度来说，以史为镜，可以知胜败。任何正确的决策都离不开对历史的了解和对现状的分析以及对未来的预测。历史犹如长河，过去、现在和未来是不能分割的。今天是昨天的发展，未来是现实的延续。了解历史是认识现在的前提，不研究历史，就不能深刻地认识现在。也只

^① 《毛泽东选集》（合订本）第 165 页。

有掌握了历史发展的规律，才能正确地预测未来。英国军事理论家利德尔·哈特说：“军事史研究的价值在于，它以过去的事实，透过现在的镜头，映射在将来的屏幕上。”^① 我们研究军事历史，就是要探寻把过去、现在和未来联系起来的脉络和轨迹。当前，我国正处在改革的高潮中，军事领域也在进行改革。而改革本身就是对历史进行反思的结果，是历史发展的必然要求。现实存在的问题，都有它形成的历史，要找到解决问题的途径，就必须从历史上去弄清它产生的原因。所以在改革中，任何正确的决策和改革方案的产生，都离不开对现状进行历史的分析，离不开对历史经验教训的总结。

（三）军事历史知识是军事指挥员军事素养的重要内容 古人说：“读史使人明智。”的确，学习历史知识，可以使人变得聪明起来。一个军事指挥员的知识无非来自两个方面，一是自身实践所获得的直接经验，一是间接经验，即他人实践得到的经验。在知识的海洋里，个人实践所获得的知识，固然是很可宝贵的，但是非常有限的。所以，人们必须学习间接知识，这就要学习历史的经验。瑞士军事理论家若米尼说过：“一部有正确评论的军事史，确实是一所真正的战争大学校。”^② 特别是在和平时期，军事指挥员不可能像过去那样在战争中学习战争，虽然可以在训练演习中获得一些直接的

① [日]《军事史学》第15卷，第6页。

② 《战争艺术概论》第334页，解放军出版社，1986。

经验，但与真正的战争相比还相距甚远。今后，随着科技的进步和武器的发展，战争持续的时间呈缩短的趋势。特别是高科技的局部战争，时间可能很短。所以必须在战争爆发前，做好一切准备。如果等战争打起来再学习，那很可能还没有来得及总结经验就吃了大亏了，甚至战争都结束了。所以，军事指挥员要提高自己的军事素养，学习军事历史的经验就是十分重要的了。一个人的军事历史知识丰富了，他在观察问题的时候，就会具有历史的眼光，注意从历史的角度去思考，具体地分析历史条件。战争的特性也要求我们注重辩证的思考，要全面地看问题，防止片面性，要透过偶然性去把握事物的本质和内在的联系，不要被表面现象所迷惑，要发展地看问题，防止思想僵化。可以说，战争史是我们学习唯物辩证法的好教材。我们的军事指挥员应该努力学习军事历史知识，做到博古通今，以便更好地把握今天，驾驭明天。

（四）军事历史知识是进行爱国主义、革命英雄主义和传统教育的最好教材 在我们祖国悠久的历史中，出现过许多反对阶级压迫和民族压迫抵御外来侵略的英雄。这些几乎都是在农民起义战争、民族战争和革命战争中产生的，在这些英雄身上，体现的伟大的民族精神和高尚的民族气节，永远是激励和鼓舞我们的精神力量，是中华民族伟大的凝聚力和感召力的源泉。我国的近一百年，是一部血与泪的历史，受尽了屈辱和欺凌，同时也是一部争生存、求解放、奋起抗争的历史。特别

是在中国共产党的领导下，中国人民进行了长期的、艰苦卓绝、辉煌壮烈的革命战争。许许多多的先烈，为了民族的解放和祖国的独立而英勇奋斗、壮烈牺牲。他们那种崇高的革命思想、炽烈的爱国热情、大无畏的革命精神和英雄主义气概，是中华民族优秀品德的继承和发扬，是我们非常宝贵的精神财富。军事历史工作者应该把这些丰富的内容反映出来，使人们在学习军事历史时从中受到理想教育、道德教育和传统教育。

我们在谈军事历史学社会功能的时候，还必须正确认识军事历史研究为现实服务的问题。前面讲到的四个方面的功能，都有现实的意义，说明军事历史与现实是密切联系着的，军事历史研究是能够为现实服务的。我们应该自觉地把军事历史研究与现实的需要紧密地结合起来，从而更好地做到古为今用。同时，我们也要看到历史与现实的区别，认清历史研究为现实服务的特点。历史事件有惊人的相似之处，但历史是绝不会原样重复的。历史毕竟不同于现实。历史知识对解决现实问题只具有间接的作用。我们不能为了现实的需要到历史经验中寻找现成的答案，或者试图从历史中直接找到指导现实行动的模式。过去林彪、“四人帮”为了达到不可告人的目的，打着历史为现实服务的旗号，牵强附会，颠倒黑白，歪曲历史。这种恶劣的做法要坚决加以摈弃。我们承认历史知识对解决现实问题的间接作用，这丝毫没有贬低历史知识的意义，而是把它放在适当的位置上。那种认为历史知识不能直接回答现实问题就不重要

的想法，是很片面的，我们不能把历史知识对现实的作用看得过于狭窄和简单，好像只有能对号入座才算发挥作用。历史知识作用常常渗透在潜移默化之中的。军事指挥员学历史上战例，并不是要求他按照某一战例去指挥作战，而是要求他领悟其中所蕴藏着的规律性的东西，从而达到提高思想认识水平和指挥能力的目的。所以，我们要全面地认识历史与现实的联系与区别，正确地发挥军事历史学的社会功能。

二、关于唯物军事历史观

任何科学研究都是在一定的世界观的影响下进行的，不是唯物主义的世界观，就是唯心主义的世界观，客观主义的研究实际上是不存在的。根据一定的世界去看人类社会的历史，就是历史观。我们研究军事历史，应该自觉地坚持以唯物主义的历史观为指导。

在马克思主义产生以前，人们关于人类社会历史的认识，虽然也有一些朴素唯物主义的观点，但从总体上来说，始终未能超出唯心史观的思想体系。马克思和恩格斯创立了唯物史观，从而把人们对社会历史的认识，从唯心史观的统治下彻底解放出来，它为社会历史的研究提供了惟一科学的理论和方法，消除了以往历史理论的主要缺陷，从而使历史学成为一门真正的科学。将唯物史观的基本原理应用于军事领域，就形成了唯物军事史观。马克思，特别是恩格斯在这方面有过很多论述。毛泽东在长期的战争实践中，创造性地将马克思主义应

用于中国革命战争，极大地丰富和发展了马克思主义的军事学说，形成了毛泽东军事思想。我们坚持以唯物军事史观为指导去研究军事历史，可以着重从以下四个方面去理解和把握：

（一）从生产力与生产关系的矛盾和阶级矛盾去分析产生战争的原因 历史上对待战争产生的根源，有着各种唯心主义和形而上学的观点，如自然主义战争论者认为，战争的根源在于人的生物本性和自然环境，它是自然的和永恒的现象；宗教战争论者则认为战争是神的意志对人的罪孽的“报应”；种族主义战争论者把战争的原因归结为“优等”人种和“劣等”人种的差别；新马尔萨斯主义战争论者认为，人口过剩是战争的真正的原因等等。

唯物军事史观认为，产生战争的根源，要从人类社会的经济基础，从生产力与生产关系的矛盾中找寻。马克思、恩格斯说：“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾。”^① 他们把原始社会的战争同阶级社会的战争作了严格的区分。他们认为，原始社会的战争是为了占领和保存民族部落赖以生存的自然界物体，而不是为了奴役和剥削其他人。随着生产的发展，社会出现了可供剥削的剩余劳动，随之而来就出现了私有制。于是战争的性质发生了根本的变化。这时战争俘虏不再被吃掉或杀掉，而成为有用的劳动力。“古代部落

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第83~84页。

对部落的战争，已经开始蜕变为在陆上和海上为攫夺家畜、奴隶和财宝而不断进行的抢劫，变为一种正常的营生。’^① 随着私有制的发展，社会分化为对立的阶级并产生了国家，战争就成为夺取经济利益和达到一定的政治目的最为强有力的手段。正如毛泽东所指出的，战争是“用以解决阶级和阶级、民族和民族、国家和国家、政治集团和政治集团之间、在一定发展阶段上的矛盾的一种最高的斗争形式”^②。战争的终极原因，是为了争夺或维护某个阶级、民族、国家和政治集团的经济利益。然而，战争并不是永恒的现象，随着私有制、阶级和国家的消亡，随着各民族的融合，战争也将随之消失，那时人类永久和平的时代就会到来。

以唯物军事史观为指导去研究军事历史，最重要的是要运用阶级分析的方法观察战争。唯物军事史观认为，在阶级社会里，生产力与生产关系的矛盾表现为阶级矛盾。“这种阶级对立和阶级斗争构成了直到今日的全部成文历史的内容。”^③ 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。阶级矛盾发展到激烈对抗的程度用和平方式不能达到目的时，便爆发战争。纵观人类历史，从一种社会形态过渡到另一种社会形态，如从奴隶社会到封建社会，从封建社会到资本主义社会，从资本主义到社会

① 《马克思恩格斯军事文集》第2卷，第413页。

② 《毛泽东选集》(合订本)第155页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，第2页。

主义社会的转变，都是经过阶级斗争来实现的，并同时伴随着激烈的、长期的阶级战争。这里有剥削阶级镇压被剥削阶级的战争，有被剥削被压迫的阶级反抗占统治地位的剥削阶级的战争，也有剥削阶级之间的战争。在人类历史上，国家与国家之间的战争频繁发生，这种战争实质上也是阶级战争。“战争是代表一定的阶级的一定政府所实行政策的继续。”^①所以，我们研究历史上的某一场战争，首先要弄清这场战争所具有阶级性质，它是由什么引起的，是由哪些阶级进行的，它是由什么样的历史条件和经济条件造成的，它是实行什么政策的继续。历史上的战争是非常复杂的，我们在研究它的性质时，必须依据当时的历史条件具体地进行分析。阶级分析的方法是区分战争性质的根本的主要的方法，但不是惟一的方法。历史上的民族战争与宗教战争，其中有的战争实质上就是阶级战争，有的有阶级斗争的影响，但并不是完全能由阶级性质所能包涵的。民族问题和宗教问题，是比阶级斗争更为古老而复杂的问题，它们先于阶级而产生，也将在阶级消亡后的一个相当长的时间里还会继续存在。我们在研究这些战争的性质时，要综合运用马克思主义的阶级观、民族观和宗教观，审慎地进行分析。

我们要运用唯物军事史观来区分历史上的正义性质的战争与非正义性质的战争。一切反抗反动统治阶级的

① 《列宁全集》第 24 卷，第 90 页。