

史学概论

第一章：历史和历史学

第一节：什么是历史

一、历史与历史著述的区别和联络

1、“历史”一词的内涵：

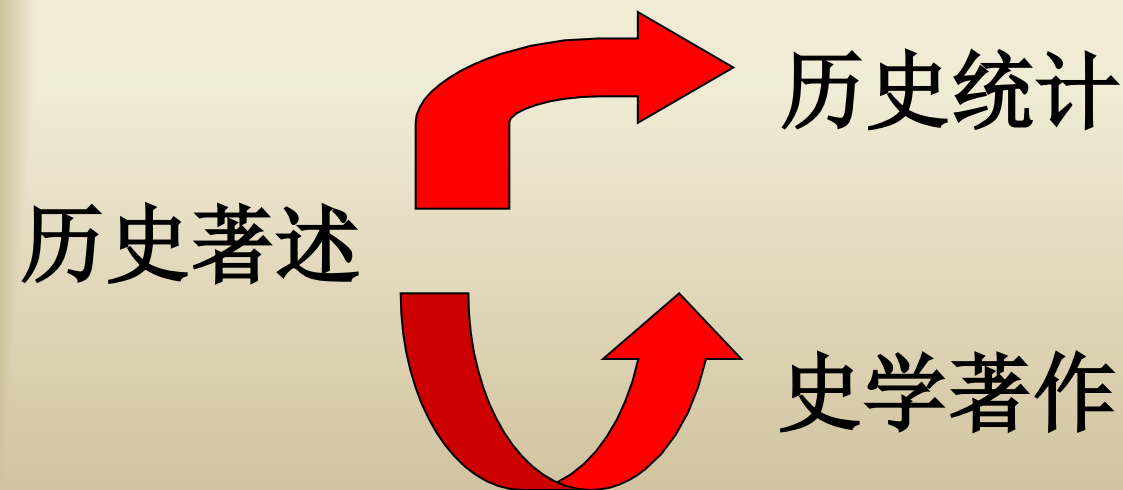
广义地来谈这个问题，历史是指一切事物以往的运动发展过程，它能够分为自然发展史和人类社会发展史。能够说宇宙间的一切都存在这个属性，任何事物都有它的历史。

马克思、恩格斯在谈到历史的内涵时，曾作过这么的界定：“历史能够从两个方面来考察，能够把它划分为自然史和人类史。但这两方面是亲密相连的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。自然史、即所谓的自然科学，我们在这里不谈；我们所需要研究的是人类史……”

狭义地了解历史，历史是指人类社会发生发展的过程，即与自然界相互依赖、相互制约的人类社会以往的运动发展过程。

2、什么是历史著述

所谓的历史著述，是指历史统计者、研究者、认识者经过对客观历史的统计、描述、研究而形成的历史书籍。它是客观历史经过统计者、研究者的主体加工而形成的具有主体烙印的历史。



历史纪录是较低层次，它是对历史事物、现象的统计，其基本特点是侧重于记人、记事、记物，而极少分析其因果关系或相互联络。

史学著作是较高的层次，它是历史认识者、研究者经过对历史事务、现象和过程的把握，借助于一整套的理论和措施，对涉及历史统计在内的多种史料进行鉴别，分析而到达的对历史事件或过程的相互联络或性质、特点等等的认识。

史学著作：一类是编著；一类是著作。

3、历史与历史著述的关系

第一、应该认可历史著述和历史本身是存在区别

的，它们之间有着本质的不同。

第二、历史与历史著述之间又存在着亲密的关系

(1)、任何历史著述都在不同程度上反应着客体历史本身，虽然是经著述者本人有意歪曲的历史著述，也在不同的侧面、不同层次上折射着历史的真实。

这种关系能够从几种层面反应出来：

当代人写当代的历史一般情况下都是可信的历史。

后裔人写前代历史，假如作者能够进行实地考察、对大量的文件材料进行甄别，同步作者有正确的历史观，一样也能够写出可信程度较高的历史。

(2)、历史著述有时会背离客观历史本身。

第一、主观原因 例如：有意的歪曲、伪造、篡改历史。

第二、客观原因 史料不足、阶级立场、政治立场、不同的历史观。时代的不足等等。

二、历史是人类社会经过的客观存在的过程

1、为何说历史是人类社会经过的客观存在的过程

第一、个人的社会实践活动尽管是有目的、有意图的，但是，每个人的社会实践活动都必然会受到其别人的不同的目的、意图的制约。因为，每个人只有与别人结成一定的社会关系，才干参加社会实践活动，不然，它的活动就不具有

社会性。正是因为发明历史的每个人都抱着不同的目的、不同的意图，这些不同的个别意志相互制约、相互抵消，才使的作为每个人共同活动成果的历史进程出现不以任何个人的意志为转移的结局。另一方面，各个个别不同的意志也能够相互增进，形成一种发明历史的“合力”，而这个“合力”所最终起作用发明出的历史也是个别意志所预料不到的。这种人的活动的社会性决定了作为人的产物的历史进程具有不以个别人的意志为转移的客观必然性。

第二、人的活动的历史前提也制约着人的主观能动性无限的发挥。

2、历史相对主义和历史客观主义

第一、历史相对主义（**Historical relativism**）

历史相对主义以为历史解释不可能像以理论、观察和试验为措施论基础的自然科学解释模型那样客观。历史相对主义的基本观点：强调一切历史现象都是相对于历史认识者自己的认识而存在的；历史现象本身不具有独立于认识者之外的客观实在性，而只是因为历史研究者按照自己的认识把它们描述出来的。

主要代表人物是意大利著名的哲学家、历史学家克罗齐。



第二、历史客观主义

历史客观主义也称为兰克学派。是一种机械唯物主义的史学认识论。主张历史研究者要保持一种超然物外、不偏不倚的“客观态度”，“排除自我”，保持纯客观的不偏不倚立场，切忌带着这么那样的理论、观点研究和解释历史，完全“让史料说话”，“让史实说话”，有的还主张“史学即史料学”以为历史学家只研究历史时“排除自我”的好恶情感，不要让自己的政治或宗教观点影响自己对史料的选择和解释，保持不偏不倚的纯客观态度把史料考证和解读清楚，就能恢复历史的原来面目。

主要代表人物是德国史学家兰克。

第三、怎样认识历史相对主义和历史客观主义

就历史客观主义而言，他们虽然承认了客观上存在着真实的历史，但把真实的历史归结为某种“精神”的呈现史，尽管涉及有承认精神因素和精英人物在历史上的作用的合理因素，但是把这些因素无限夸张，从根本上抹煞了作为历史主体的人民大众的社会实践作用，必然导致对历史的客观性作片面的了解；在认识论上，他们强调排除历史认识者的一切主观意识去对历史作“纯客观”的认识，实际上，是根本办不到，因为一切历史认识都是在一定的社会历史观的制约下进行的。

就历史相对主义而言，他们片面夸张了认识客观历史真相的困难和历史认识的相对性，进而否定人们认识客观上存在着的历史真相的可能性；由此他们进一步否定客观上存在着真实的历史，也就否定了历史学作为一门科学存在的资格。

3、马克思主义史学对历史客观性问题的认识

第一、历史本身是客观地存在着的，它独立于认识者、研究者的主体意识之外。不论你认可是否，也不论你认识是否，它都按自己的方式存在过并存在着。

第二、人类历史是以往经历过的客观存在的过程，它有自己的独特的从低档向高级发展的运动规律。

第三、人类历史及其发展规律能够被认识，只是它被认识的途径、特点、措施与其他学科有差别罢了。

复习思索题

- 1、历史与历史著述有什么区别与联络？
- 2、为何说历史是人类社会经历过的客观存在的过程？
- 3、为何说历史相对主义和历史客观主义都是片面的？
- 4、名词：历史、历史著述、历史客观主义、历史相对主义

第二节：历史学是科学还是艺术

一、“科学”与“艺术”之争

1、“科学”与“艺术”之争问题的提出

2、西方历史学界围绕着历史是“科学”与“艺术”争论

(1)、十九世纪前半期围绕史学是“科学”与“艺术”的争论

第一、主张历史是艺术的史学家及其他他们的观点

英国学者马考莱：著作是《詹姆士二世即位以来的英国史》。

他的主要观点：他以为，历史著作应该是诗意和哲学的合成成品，也就是说，要把艺术的想象力与对历史的了解认识结合起来。他以为，历史是有无数个微小的事实构成的，历史根本无规律可循。任何人都能够从历史资料库里抽取对自己有用的材料来为自己的观点辩护。从这个意义上

说，“事实只不过是历史的渣滓”，历史是一种任人随意打扮的小姑娘，你能够把他装扮成你喜欢的任何样子。

克莱尔和弗劳德：

克莱尔和弗劳德都是英国的学者。

克莱尔的观点是：以为历史发展没有客观规律可循，历史只不过是是一幅幅生动的图画构成的历史场景。任何人都能够对它进行描述。随旨在他的历史著作中甚至不惜编造历史事实。

弗劳德的主张：历史能够随心所欲地写，因为所谓的历史事实但是是“孩子们的一匣子字母片，我们爱把他们拼成什么字就能拼成什么字”。所以他把历史完全看作是戏剧，是为了教育今人，鉴往知来。

上述三位学者观点的谬误之处在于：

第一、他们以为历史能够由历史著述者随心所欲地去写，否定了历史的客观实在性。

第二、他们以为历史的发展是没有规律的，是能够由著述者任意来编造的。能够象文学作品一样进行夸张的。

第二、主张历史是科学的史学家及其他的观点

客观主义史学：

实证主义史学：实证主义史学的创始人是法国社会学家、哲学家孔德。

他的主要观点以为：科学研究必须以实证事实为前提条件，社会历史领域与自然科学领域一样，一样存在着实证

的事实。科学的任务就是要发觉这些“实证的”事实之间的因果联络，即事物发展的一般规律。他以为，在社会历史领域，“也可作出像几何学结论那样可靠的结论来”。

(2)、十九世纪末二十世纪初围绕史学是“科学”与“艺术”的争论

英国史学家布瑞，、英国史学家屈维廉、英国哲学家罗素。

3、马克思主义怎样认识有关历史是科学还是艺术的问题

在历史学是科学还是艺术的问题上，马克思主义历史学在肯定历史学科学性的前提下，又认可艺术对历史学的补充作用。

第一、马克思主义以为就学科个性来说，历史学是科学而不是艺术。因为，与其他社会科学、自然科学一样，历史学的任务即是从客观事实出发，探求历史事物、现象间的因果联络，寻找社会历史发展的一般规律。只但是在研究对象、理论、措施上具有自己的特点而已。

第二、历史学离不开艺术。首先，历史学离不开文字的体现，史学成果、史学发展要想让别人所知晓，必须借助于文字形成书籍，进行传播。文字表述需要讲求表述的艺术。其次，史学研究在规律的论证上虽然主要采用逻辑思维、抽象思维等科学认识形式，但在对个别事物的描述上却离不开形象思维及艺术思维形式。

总之，马克思主义史学是在肯定史学科学性的前提条件下，认可艺术对史学著作的编撰、对史学个别事件描述的巨大作用。史学的艺术是以不损害史学的科学性为先决条件的。所以，我们也能够这么说，史学的内容是科学的，其体现形式是要讲求体现艺术的。

二、历史学是研究社会现象和过程并揭示其内在规律的科学

1、为何说历史学是研究社会现象和过程并揭示其内在规律的科学

历史学与自然科学具有一样的科学性。

第一、同自然科学一样，历史学的研究对象也是客观存在

的事物，它也是不以任何人的主观意志为转移的。

第二、科学研究的目的是不能仅仅停留在拟定事实并描述事实这个层面上，它必须揭示事物、现象间的内在因果联络，揭示事物、现象发展运动规律。自然科学如此，历史科学也一样如此。

2、历史学是怎样成为一门科学的

第一、它把社会历史视为客观自然过程，是不以任何个人的主观意志为转移的，这就使得历史研究的对象具有了客观实在性。

第二、唯物史观发展了人类社会历史的基本运动规律，并进而创建了一系列反应历史现象真实联络的概念、范围与措施论体系，这给历史认识者和研究者提供了正确的理论武器。

复习思索题：

1、把历史学视为一门艺术的谬误何在？

2、为何说历史学是研究社会历史现象和过程并揭示其内在规律的科学？

第二章：历史学与其他学科的关系及其学科构造

第一节：历史学与其他学科的关系

一、历史学与自然科学的关系

1、因为自然界和人类社会都统一于世界的物质性，自然科学与史学也因而具有统一性。

2、自然科学的发生发展史是历史学的一种主要研究领域，这不但体现在科技发展史的研究方面，更主要的是从自然科学的发展对社会历史的影响和后者对前者的增进作用方面加以研究的。

3、史学与自然科学之间存在着相互增进、共同提升的关系。尤其是在今日，两者之间相互影响、相互渗透的趋势进一步加强。

第一、自然科学领域内的某些研究成果能够直接利用于历史学领域，尤其是与历史学关系亲密的某些学科，。

第二、自然科学的某些措施、手段经哲学升华后可合用于史学研究。

第三、史学与自然科学的关系是相互的。

首先，自然科学的发展增进史学研究的提升。

其次，历史学间接推动这自然科学朝深度和广度发展。

二、历史学与哲学和其他社会科学的关系

1、历史学与哲学的关系

历史学与哲学的关系体目前两个方面。

1)、历史学与哲学存在着巨大的差别。

2)、历史学与哲学又有着亲密的联络

第一、哲学对历史学的研究具有指导作用。

第二、历史学的发展为哲学提供经验事实和理论素材

第三、，在认识哲学与史学的关系方面，要注意克服“以论代史”和仅仅把历史看作是唯物史观内容的扩充。

第四、史学和哲学两者之间存在相互交叉、交融的关系。

2、历史学与其他社会科学的关系

第一、历史学的总体性、综合性的特点决定了它在研究对象上与其他各个部门社会科学的研究对象有交叉重叠之处。

第二、因为第一种特点的存在，决定了历史学与其他社会科学研究之间又相互增进、共同提升的关系。

第三、史学与其他社会科学相互依存、相互贯穿的关系又决定了它们之间在理论研究上、措施上能够相互借鉴。

复习思索题：

- 1、怎样了解历史学与自然科学的关系？
- 2、怎样了解历史学与哲学和其他社会科学的关系？

第二节：历史学的学科构造

一、以客观历史为对象的分支学科

1、以客观历史为研究对象的主要分支学科

第一、按研究的空间范围来划分，历史学能够分为世界史、国别史和地域史。

(1)、世界史：世界史是从总体上研究世界上各个国家和民族的历史发展及其相互联络和总体趋势的学科。

(2)、国别史：国别史是以某个国家的历史为研究对象的学科，如中国史、印度史、日本史、美国史、英国史、法国史等等。其中在国别史中包括在一种国家之内以研究某些地方历史为侧要点的地方史学科。

(3)、地域史：地域史是以历史联络较为亲密或具有较多历史共同性的、包括若干个国家和民族的某一地域的历史作为研究对象的学科。

第二、按研究的时间跨度来划分，有通史、断代史。

第三、按研究的历史活动领域来划分，有经济史、文学史、政治史、军事史、外交史、科技史、文化史、宗教史、民族史……等等专门史。

专门史是按所研究的人类历史活动领域不同而划分的分支学科。按研究空间范围，专门史能够是划分为世界史、国别史、地域史；按研究的时间跨度来看，它也能够划分为通史和断代史。

2、历史学诸分支学科之间的关系

世界史、国别史、地域史、专门史和按时间跨度划分上述诸史的通史和断代史，相互之间存在着亲密联络和相辅相成的关系。假如没有国别史、地域史和专门史的进一步研究的成果，就极难写出有相当深度和广度的世界史；反过来说，假如没有较高水平的世界史研究成果作为依托，国别史、地域史和专门史的研究轻易陷入狭隘和片面。通史和断代史之间也存在着这种相互依存和相互补充的关系。

二、以历史资料为研究对象的分支学科

历史资料主要涉及文字史料、实物史料、口碑史料与风俗习惯等

1、目录学

目录学是研究文件图书著录的学科。目是指书名、篇名；录是指对目的阐明和编此，一般涉及书的篇数卷数、基本内容、学术价值、作者简介、流传情况等方面的内容。

2、版本学

版本学是研究版本的渊源、优劣、行款版式、流传情况从而拟定其价值高下的一门学科。

在古代版本中，宋、元两个朝代刻本是最佳的，在版本学上称之为“善本”。

清朝乾嘉时期学者注重考据、校勘之学，对古代典籍进行了一次大整顿，所以，当初著名学者之手精校细刻后刊刻的书籍均是“善本”书。

3、校勘学

校勘，也叫校雠、校订，一般是指在多种版本中选择原本、初刻本或善本书作为底本，参以其他不同版本作比勘，以校正同一书籍中的错误，从而恢复书籍的原始面貌。

4、辨伪学

辨伪学是辨别伪书的一种学问。其主要任务是鉴别古书之真伪，揭示伪书的作者、成书年代及其史料价值，为历史研究提供可靠的史料。

为何会出现大量伪书？

究其原因主要有三个方面：第一、为了传播书籍，托古人之名。第二、为了向朝廷邀功请赏。第三、为了从伪造的古书上寻找论据战胜自己在政治上、学术上的对手。

5、辑佚学

辑佚学是有关搜求、整顿古佚书的措施、原则的一门学问。

古代图书散失率非常高，主要原因在于：

第一、是传播条件的限制。

第二、是因为战乱大量书籍被焚被毁。

第三、统治者出于政治目的有意销毁某些图书。

6、训诂学

训诂即是对古代文句的训释。所谓的训诂学就是有关训释古文字的措施、原则的一门学问。其目的在于注释古籍的文句。

7、考据学

考据，又称考证，是在广泛搜集史料的基础上对史料真伪的鉴别。

考据学有广义和狭义两种了解：广义的考据学涉及前面讲道的目录、版本、辨伪、校勘、训诂等诸学科的措施。狭义的考据学是指一种专门考证历史事实的学问。

8、历史文件学

历史文件学是和史料学关系非常亲密而额且相互交叉的学科，主要利用目录、版本、辨伪、校勘、训诂等诸学科的措施，对历史文件进行系统的搜集、整顿和研究。

9、考古学

考古学是以实物史料为主要研究对象的学科。

三、以历史学本身为研究对象的分支学科

1、史学史

史学史是研究史学本身发生、发展历程及其规律的学科。它从纵的方面描述和总结史学领域内的多种现象，从而对史学本身的发展勾画出一种清楚的、有规律可循的轨迹。

史学史主要的研究内容大致上涉及下列几种方面：

第一、研究历史意识、历史思想发生、发展和演变的过程，主要体现为历史观的演变。

第二、史学认识论与措施论的纵向考察、涉及历代史家对史学实践的理论探讨、措施论的总结。

第三、对史学典籍其著作的研究。

第四、对史学思潮及史学流派的研究

2、史学理论

史学理论涉及史学本体论、史学认识论、史学措施论三个构成部分。

第一、史学本体论：史学本体论又称为历史本体论或历史理论，是有关人类社会历史本身的性质和特点的理论。其关键问题是社会历史观。

第二、史学认识论：史学认识论又称历史认识论是人们对历史认识、历史知识的性质、特点等进行的理论探讨。它关注的中心问题是：历史研究者的主体性怎样体现在目前史学的认识之中，它与客体历史的关系怎样。

第三、史学措施论：史学措施论是有关史学研究措施的理论探讨。

复习思索题：

- 1、历史学有那些主要的分支学科？
- 2、历史学各分支学科之间的关系怎样？
- 3、名词：世界史、国别史、地域史、专门史、目录学、版本学、校勘学、辨伪学、辑佚学、训诂学、考据学、考古学、史学史

第三章：历史学的发展历程与现状

第一节：古代、近代的中国史学

一、中国古代史学

1、中国史学的产生

(1)、史前历史学的萌芽时期：

(2)、中国史学的出现：

《春秋》《左传》这两部史籍对我国后世史学影响很大，标志着古代中国的史书撰述到达了比较成熟的形态。标志着中国史学的形成。

2、中国古代史学的发展

(1)、战国秦汉时期

第一、战国时代

第二、以司马迁、班固为代表的两汉史学

司马迁的主要贡献：一是写出不朽的历史巨著《史记》，创建了纪传体的史学体例；二是司马迁以“究天人之际，通古今之变”的历史观来探讨历史运动发展的规律。尤其是秉笔直书，对暴君暴政敢于揭发批判，对于勇敢对抗，揭竿起义的下层民众及起义领袖予以同情乃至歌颂。

班固的贡献：一是编撰了中国历史上第一部纪传体断代史。二是在体例上有所创新，将《史记》创建的纪、表、书、世家、列传合并为纪、表、志、传四个部分。《汉书》开创的体例多为后世史学家效仿。三是在记载内容上有所扩大，例如《汉书》创建了《艺文志》，专门记载历史上出现的文化典籍。四是在史学思想方面表露出了历史变化的观点，看到了经济原因在历史发展中的作用。

（2）、魏晋南北朝时期

第一、修史者众多，史书的数量、种类和体例都比以往多。

第二、史学逐渐成为一门独立的学问，在学术领域内逐渐取得了仅次于经学的主要地位。

在图书目录分类中，这一时期正式确立了经、史、子、集的分类措施和分类顺序。

经部： 主要涉及诗、书、礼、易、春秋、孝经、乐、小学（训诂、字书、韵书）

史部： 正史、编年、纪事本末、别史、杂史、诏令、奏议、传记、史钞、时令、地理、职官、政书、目录、史评。

子部： 儒家、法家、农家、兵家、医家、天文算法、术数（数学、相宅、占卜、相墓、命书、相书、阴阳五行、杂技术）艺术、（书画、琴棋、篆刻）谱录、（食谱、器物、草木鸟兽虫鱼）类书、释家、道家

集部： 楚辞、词曲

第三、反应士族门阀制度影响的普牒之学和人物传记十分盛行。

第四、各民族史学蓬勃发展。

(3)、唐、宋、元时期

《通典》、《通志》、《文件通考》后人合称为“三通”。宋代的司马光主编的《资治通鉴》是我国历史上第一部编年体通史。

(4)、明清时期

钱大昕、王鸣盛、赵翼。钱大新著有《二十二史考异》，王鸣盛著有《十七史商榷》，赵翼著有《二十二史杂记》。

3、对中国古代史学的认识与评价：

第一、在中国古代历史上，史学的发展呈现出连续、不断提升的特点，史学发展水平举世无双。中国古代史学家们为我们留下了非常丰富的史学典籍，是任何国家无法比拟的。中国古代涌现出了一大批诸如司马迁、班固等为代表的杰出的史学家。

第二、中国古代社会长久保持官修史书的老式。官府开馆修史，对史学的发展有利也有弊。封建官府对修史的注重，直接推动了史学的发展，对于中国几千年文明史不断延续的记载和史书体例的创新、史学种类的增长都起到了推动作用。但是，因为受到封建王朝的严密控制，封建正统史学思想和天命史观一直在史学领域占有主导地位。

第三、天命史观是中国古代的正统史观，与此同步，在古代中国史学的发展中，也有一部分史学家淡化、甚至反对天命史学观，提出了某些合理的思想内容，出现了朴素的唯物史观、进化史观。

二、中国近代史学

1、中国近代史学的产生

中国近代史学的奠基人是梁启超

2、中国近代史学的发展

(1)、夏曾佑与《中国古代史》一书

《中国古代史》一书贯穿了今文经学与近代西方社会进化论相结合的历史进化观点。夏曾佑按由图腾而宗法、由宗法而国家的社会历史进化公式论述中国史前史，按

“渔猎社会”、“游牧社会”和“耕稼社会”的历史进化顺序进行考察论述。他还按进化论观点，根据考古学等方面的成就，将中国历史分为“上古”、“中古”和“近古”三个时代。在他的著作中，把中国历史放在连续发展演变的过程中考察，试图展示中国社会的进化规律。他突破了老式史学编年、纪传和纪事本末三大致例的限制，采用篇、章、节的历史编纂体例，以年代为经、以重大历史事件和历史变化为纬，把几千年的中国历史简要扼要而有完整明晰地描述出来。

（2）、王国维对中国近代史学的贡献

他的主要贡献是他提出了“二重证据法”，即以地下实物资料与历史文件资料相互印证的措施。他利用这个措施对中国古史，尤其是殷周史研究取得了发明性的成果。他著

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316241224210010230>