

第一单元

史料概说



良渚玉琮

导语

史料是客观事实的痕迹，是史学的基石。历史学者根据这些痕迹，在史学理论的指导下，运用史学方法，努力复原历史，追求历史真实，从中获得教益。史料体量巨大，呈现方式多样，根据表现形式，可以分为文字史料、实物史料、口述史料等；根据学术价值，可以分为直接史料和间接史料等。史实的真实性是史学科学性的前提，科学运用史料以还原历史真实是史料研习的永恒追求。

教学建议

认识史料与史学、史料与史实、史实与事实之间的关系，了解史料的含义和基本分类，并对不同类型史料的价值能作出准确判断。

第一节 史料及分类

课前提示

- 史料是学习历史、研究历史的基础。
- 史料可以根据不同角度分成各种类别。

史料是指人类在自己的社会实践活动中残留或保存下来的各种痕迹、实物和文字资料；是指研究或讨论历史时可以作为根据的东西，是指有助于认识历史、复原历史真实情况的一切资源，也就是关于人类文明发展的一切信息。历史研究的主要方法就是对史料进行由此及彼、由表及里的分析研究，从中归纳出明确的概念，并运用这些概念进行判断、推理，最后得出科学的结论。只有通过对史料的搜集、整理、考证，才能对历史问题作出令人信服的解释。

学思之窗

采取资料的原则，与其贪多而失真，不如极谨严，真可信才信，无处不用怀疑的态度。
——梁启超《中国历史研究方法》

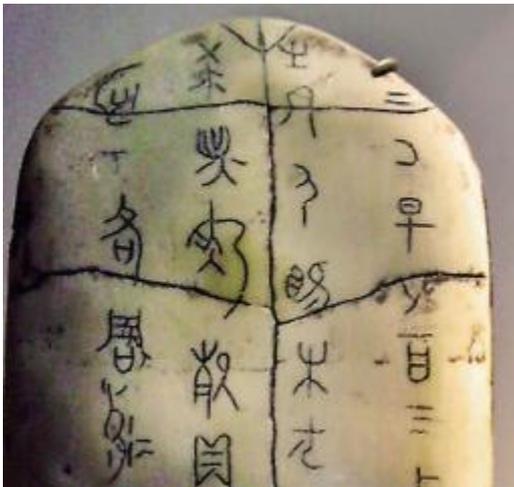
问题：梁启超对史料选择的原则是什么？

一、按表现形式分

1. 文字史料

文字史料是指一切以文字形式记录的资料。

(1) 种类：①以纸张为载体，如官私史书、文书档案、地方史志、传记、谱牒、文集日记、野史笔记，报刊、信件等。②以电子媒介为载体，如电子邮件、BBS 跟帖、QQ 聊天记录等。



(2) 价值：最主要的史料载体，使文明得以流传后世。

(3) 局限性：①文字史料无法反映前文字阶段的人类历史。②往往受到个人因素（个人立场、个人修养、感情好恶）、政治因素（政治权势篡改历史）、时代因素（研究方法、角度）的影响，致使文献记载中出现错误，需要综合分析各种史料，进行比较分析、去伪存真，探索、发现历史真实。③文学作品能反映作者生活时代的特征，可作为史料，但要注意甄别。

2. 实物史料

实物史料是指历史上遗留下来的各种物件。

(1) 种类：遗迹、遗址、遗物、出土文物等。

(2) 价值：①实物史料是历史的见证和历史知识的可靠来源，既能比较真实地反映历史，又具有形象直观性，因而比文字史料更直观、可靠。②它在断代上具有数据的精确性，是重现前文字阶段人类历史的最重要依据。③丰富了对文字产生以后的人类历史的认识，与文字资料相互参证，从差异中寻找历史的真实，能够印证、充实、纠正文字资料。

(3) 局限性：①实物史料多为片段，它们可能只是一个很小的碎片，无法完全反映历史的全貌和原貌。②需要文字史料以及其他各种历史资料进行综合印证，相互补充。比如对有些器物，人们还只能猜测它们的意义，并不能作出准确的判断。

3. 口述史料

口述史料又称口碑史料，是指口头讲述并被记录下来的资料。

(1) 种类：神话、传说、故事、史诗、俗谚、遗训，回忆录、对话录、采访记录、座谈录音等。

(2) 价值：①口述史料可以与文字、实物等史料进行相互印证，弥补史料的不足。②多用于现代史的研究，通过对尚在人世的当事人访问而获得对历史更直接深入的了解。

(3) 局限性：①经过一代又一代人的传承，口述史料会与本来面貌有较大差距，当事人的回忆也难免不准确或不全面（受到当事人的记忆能力、情感、价值判断等因素的影响）。②史诗、神话、传说、故事也会有大量创造和虚构的情节。

4. 民俗史料

民俗史料是指历史上曾经存在过、且至今仍旧保存在人们生活中的社会风俗、民间习惯、文化传统等。

(1) 种类：神话传说、民间故事等。

(2) 价值：是文字史料、实物史料的重要补充，具有鲜活性、直观性、信息丰富性，是一种活的史料史。

(3) 局限性：有传说性与虚假性，需要仔细甄别。

二、按学术价值分

1. 直接史料和间接史料

直接史料也叫原始史料，是指第一手史料，即未经中间人修改或省略转写的史料。间接史料是指第二手史料，即已经中间人修改或省略转写的史料。《周书》是间接史料，毛公鼎则是直接史料；《世本》(今已佚)是间接史料，卜辞则是直接史料；《明史》是间接史料，明档案则是直接史料……以此类推。

直接史料是比较可信的，间接史料因转手的缘故容易被人更改，但有时某一直接史料也许是孤立的、例外的，而有时间接史料反而是前人通过精密归纳直接史料而得来的，因此不能一概而论，要根据具体情况具体看待。

两者与文字、实物、口述三类史料的关系：①实物史料一般都是第一手的。②文字史料中第二手的居多。③口述史料辗转相传，更需要仔细甄别。

2. 官方记载和民间记载

用官方的记载参照比较民间的记载，这是史料选择中的一个原则。官方记载和民间记载互有长短，官书在年月、官职、地理等方面，有簿可查、有籍可录者往往比民间记载更为准确；而民间记载关于一个事件的来龙去脉，以及“内幕”方面，补充了部分官书中不能说或者不敢说的内容，毕竟官修正史都是隐恶扬善的，例如，“禅代之际，一切欺人孤儿寡母的逆迹；剪伐之朝，一切凶残淫虐的暴举”。总之，无论是官方记载还是民间记载，在某些事情的真实性和全面性上都有不全面的问题，因而要互相对照，进行考证。

资料卡片

所谓文献，按元初史学家马端临所说：“凡叙事，则本之经史而考之以历代会要，以及百家传记之书，信而有征者从之，乖异传疑者不录，所谓文也；凡谓事，则先取当时臣僚之折疏，次及近代诸儒之评论，以至名流之燕谈，稗官之记录，凡一话一言，可以订典故之得失，证史传之是非者，则采而录之，所谓献也”。

3. 本国的记载和国外的记载

本国的记载与国外的记载，互有长短，不能一概而论。一方面，国外的记载可靠性相对较差。因为传闻极易失真，而且外国人了解的全面性和深入性大多不如本国人。但是另一方面，国外的记载也有其优势，即不须隐讳，客观性相对较强。况且本国每每忽略最习见但可能却是最要紧的事，而外国人则可以少犯此类错误。

4. 近人的记载和远人的记载

这两种记载相对是比较容易判别优劣的。除去有特别缘故者外，近人的记载一般都不如远人的记载，因为事实只能愈传愈失真。著名历史学家顾颉刚提出“古史层累说”，他认为时代愈后，传说的古史期越长；时代愈后，传说中的人物愈

放愈大；我们在这上面即使不能知道某一件事的真确的状况，至少可以知道那件事在传说中的最早的状况。

5. 不经意的记载和经意的记载

记载时特别经意，一方面使记载信实，但也可能使记载格外不真实，因为经意便难免

