

国史研究的几点思考

河北大学历史学院 李金铮 吕志茹

阅读提示:

如今,国史研究中不仅关注“自上而下”的视角,同时重视“自下而上”的视角,即从普通民众的角度重新审视新中国成立后国家的各项方针政策的执行情况以及给民众生活带来的各种变化,两方面相互配合,使历史研究更加丰富,更能全面深刻地反映历史发展的全貌。

当今社会很多迫切需要解决的问题也与国史研究紧密结合起来,因此国史研究与现今社会的联系非常紧密,这使国史研究在选题方面有了更加广阔的覆盖面和现实性,尤其是各学科之间的交叉影响愈加明显。

与其他断代史研究中经常遇到资料有限的困境相反,国史研究中有时则需要对大量的资料进行筛选取舍。在近些年的国史研究中,档案的大量使用成为一大特点。

国史指中华人民共和国史,即自1949年新中国成立以来的历史,学术界又称当代中国史或中国现代史。在历史研究中,国史无疑是一门最年轻的学科。自建国以来人们就开始对其发展历程进行记录和思考,但真正的学术研究是在“文革”结束后才正式开始。1990年,中国社科院当代中国史研究所成立,之后建立了联系全国学界的当代中国史研究会,并创办了专业刊物《当代中国史研究》以及专门出版国史著作的当代中国出版社,专业机构的创立有力地推动了国史研究的发展。

国史研究的新局面

近几年来,国史研究取得了很大的进步。首先表现在研究领域的逐渐扩展。从已有成果的选题来看,专题性论文取材广泛,研究内容日渐丰富,在政治史、经济史、文化科技史、社会史、国防军事史、外交史方面都有较大进步,出现了很多新观点和研究问题的新视角,如对抗美援朝、人民公社,“文化大革命”与改革开放的关系等问题的研究都有了明显深入,同时也出现了子女顶替就业制度、“文革”时期的群众组织等新选题。一些新领域也逐渐进入学者的视野,如生态文明建设问题、民生建设问题以及新“三农”问题的研究等。其中,社会史领域发展尤快。和其他时段的历史研究相同的是,国史研究在刚刚起步时同样重在研究政治史、经济史,即侧重于重大历史事件、重要政治经济决策的出台以及对领袖人物的研究,对下层民众的关注较少。进入21世纪以来,随着专家学者的呼吁和国史研究的不断深入,当代社会史研究越来越引起学界的重视,有渐成显学之势,这是一个十分可喜的现象。社会史研究重在民间社会和普通民众的历史,具有民间性和民众性。从最近几年的研究选题看,对新中国成立后普通百姓日常生活、行为方式及思想观念变化的研究有所加强。由于国家—社会理论在学术界的广泛运用与社会史的勃兴,如今,国史研究中不仅关注“自上而下”的视角,同时重视“自下而上”的视角,即从普通民众的角度重新审视新中国成立后国家的各项方针政策的执行情况以及给民众生活带来的各种变化,两方面相互配合,使历史研究更加丰富,更能全面深刻地反映历史发展的全貌。

其次,从学者的参与度来看,研究队伍逐渐强大。国史研究中不仅有一批专业的学术骨干一直在积极开展本领域的研究工作,近几年还有大量学界新秀选择了国史研究这一时段,从最近几年的硕博论文选题就能明显地感受到这一点。更为可喜的是,一些中国近现代史领域的知名学者也逐渐将自己的研究向后延伸,涉足到国史研究领域,如此必将大大增强国史研究的力量,促进国史研究的进步。

随着国史研究日益引起重视,如今,各大历史类学术期刊上发表的国史论文在数量上大为增

加，并出现了一些颇有分量的著作，这是国史研究中的良好局面。但应该注意的是，国史毕竟是一门年轻的学科，还需要下大力气做一些基础工作，同时避免出现其他断代史研究中普遍存在的问题，如社会史研究中存在的“碎片化”现象，防止出现此类问题需要在专题研究时注重“问题意识”，加强整体学术关怀。因此，国史研究的进步仍然需要广大学界同仁坚持不懈的努力。

国史研究的理论问题

自国史研究出现以来，对理论方法的讨论一直在不断进行。国史作为一门断代史，与其他时段的历史从时间上是延续的，应该说，其他时段历史研究中的理论和方法在国史研究中同样是适用的。首先，在国史研究中必须重视理论的指导作用，必须以马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论为指导，坚持唯物史观基本原理与建国后的历史实际相结合，这是总的指导思想。其次，是对国史研究进行了宏观层面的讨论，包括国史的界定、国史研究的对象、国史研究与中共党史研究后段的区别和联系、国史的分期以及主线等问题的讨论。虽然在很多问题上尚未达成一致意见，但足以引发人们进行思考。随着研究的不断深入，对这些理论问题的探讨将会愈加成熟。

在具体的研究中，中华人民共和国建国后出现了一些其他历史时段没有出现过的新内容，如社会主义改造、生产责任制、改革开放、信息社会、网络社会等。另外，当今社会很多迫切需要解决的问题也与国史研究紧密结合起来，因此国史研究与现今社会的联系非常紧密，这使国史研究在选题方面有了更加广阔的覆盖面和现实性，尤其是各学科之间的交叉影响愈加明显。因此，应该不断加强各学科之间的交流和互动，根据不同的选题将不同学科的理论和方法相互借鉴，更好地解决这些问题。仍以国史领域的社会史研究为例，由于社会史所包涵的范围相当广泛，国史又面临一些其他时段所没有的新问题，因此借鉴与采用其他相关学科的理论和方法也是深化国史研究所必须的。总体来讲，在理论和方法上必须借鉴社会学、人类学的一些研究方法。具体到不同的选题，更需要进行交流与互动。如对新中国计划生育问题的研究，不可避免地会与人口学发生联系，对生态环境保护问题的研究，也必须借助生态学的理论和方法，其他学科的分析模式和研究视角将为国史研究路径的拓展提供必要的参考。

国史作为一门新兴的断代史，与其他历史阶段既有共性，需要历史学一般理论的指导，同时，由于新的研究课题的出现，也具有自己的个性，必须借鉴相关学科的理论和方法，才能使研究更加深入。需要注意的是，在借鉴其他学科或国外史学的理论和方法时，也需要避免简单套用或被其他学科所绑架，依然要保持本学科的固有特色。

国史研究的资料问题

国史研究的资料来源更为丰富。由于距离今天为时尚短以及技术水平的进步，档案资料、文献资料、实物资料、视频资料等形式多样，数量上也大为增加。与其他断代史研究中经常遇到资料有限的困境相反，国史研究中有时则需要对大量的资料进行筛选取舍。在近些年的国史研究中，档案的大量使用成为一大特点。新中国成立后，档案保存越来越丰富完整，由于档案是历史事件发生时最为真实的记录，因此，在共和国史研究中，原始档案成为最重要的“一手资料”。这些档案包括在各地档案馆收藏的官方档案以及散落民间的基层档案。一般官方档案的公开时间以距今30年为限，因此上个世纪80年代以前的档案多已开放，除一些涉密的文件外，多数是能够查阅的。另一个便捷条件是，一些档案馆已经开始对档案进行电子化，档案目录或部分原文可以在互联网上查询，即使仍然需要到档案馆查询的，也极大地减少了利用者的时间，这种便捷程度的提高必将推动研究的进步。当然，在档案的使用中也要注意甄别。绝大部分档案在记录了真实可靠的历史事件与发展脉络的同时，记述者的溢美或贬抑态度有时会深受时代背景的影响，研究者在利用这些档案资料的过程中一定要鉴别区分，不能简单地直接加以利用。

除了官方档案外，在基层农村还保存着很多集体化时期的账本、工作报告、会议记录等，被称为基层档案，这些记录成为丰富国史研究尤其是国史领域的社会史研究中非常珍贵的材料。如今，对这些档案的搜集和整理具有很强的紧迫性。随着时间的不断推移，这些记载会逐渐被人们

所抛弃，因此基层档案的抢救工作刻不容缓。山西大学社会史研究中心在这方面做了很多工作，收集了山西境内两百多个村庄的各种账簿、会议记录、阶级成分登记表等，内容包罗万象，为丰富基层社会的研究提供了重要的依据，值得各地的国史研究部门和工作者的借鉴。

另外，国史研究中还要注意口述资料的搜集。口述资料是通过访问历史事件的当事人而形成的资料。中华人民共和国建国仅 60 余年的时间，相当一部分健在的亲历者对建国后的经历有着比较深刻的历史记忆，借助于对他们的访谈，可以补充文献记载的不足。因此在国史研究中，借鉴了人类学民族志的一些方法，将田野调查获取口述资料作为一种重要的收集资料的方法，丰富了史料的来源。口述资料更能准确地反映大众生活面相。而通过对当事人的访谈，更加突出了从普通民众的视角来认识当时的历史，加强了基层民众的历史参与感，使历史研究更为全面具体与生动鲜活。当然，在从事具体研究的过程中，要注意多种资料相结合，除档案和口述资料外，还要充分利用报刊、地方志、文史资料、回忆录等材料，多种资料相互印证，方能加深国史研究的深度和广度。