



◎ 王雪丽

学业质量视域： 史料实证素养四级水平的考查与培养途径

绪论：实证素养并不简单

信息时代呼唤公民实证素养。人身处纷乱“爆炸”之信息中，若无澄清流言、识破谎言、辨别谣言的习惯和能耐，就很容易上当受骗，至于屡吃堑而不能长智者，则恐怕要永久遭受被舆论裹挟、被谎言误导、被谣言迷惑之苦。摆脱此窘境，实证素养无疑是关键。实证素养，说穿了就是人遇事讲证据、求真相、辨伪去妄、存诚守信的能力和习惯，大而言之它也是一个社会走向理性成熟的前提条件。

实证素养如此重要，无疑须从娃娃抓起。历史教学培养学生的“史料实证”素养，显然能帮上这个忙。因为，历史即生活。重要的是，人看历史与看生活一样，都讲究态度和方法。怎样对待历史呢？《普通高中历史课程标准（2017年版）》直言应有的“态度与方法”是：“重视史料的搜集、整理和辨析，去伪存真”，“运用可信的史料努力重现历史真实”，进而“正确、客观地”认识历史。人们对待生活，若能持同样的态度和方法，想必人类会避免不少不虞之灾。

那么，史料实证素养在教学中怎样“落地”呢？这对好多历史教师而言，无疑是一种新的胜任力挑战。特别提醒一句：史料实证教学绝不等同于所谓“史料教学”。如果课堂上展示大量史料，只是为了得出“教师想要”的结论，或许能扩充学生知识量，但对学生习得实证素养有没有帮助呢？仍是疑问。其实，教学中无论用了多少史料，只要对学生习得辨伪去妄、去伪存真的态度和方法能带来真切裨益，才可称史料实证素养“落地”有方。史料是手段，素养才是目的，不能混为一谈。

所幸，《普通高中历史课程标准（2017年

版）》对史料实证的质量水平做了四级分层和详细描述，为史料实证教学提供了很好的参照依据。本文拟就质量水平的四个层级，结合高考试题和自己的教学案例，对学生史料实证素养的考查与培养途径，谈一些教学设想和实践策略。

第一层级关键词：区别史料类型、获取史料信息

学业水平第1级质量描述：“能够知道史料分为文献史料、图像史料、实物史料、口述史料等多种类型；能够在解答某一历史问题时，尝试从多种渠道获取与其相关的材料；能够从所获得的史料中提取有关的信息。”这是学业水平“合格性”考试的初级要求，可在高一年级引导学生课外搜集、课内讲述，从而达成。

【例题】（2018·江苏卷·11）20世纪50年代后期，北京市向知识分子发放“高脑油”（高级脑力劳动者补助油）。关于发放的时间和定量，有以下记述：

发放时间	每人每月定量	出处
1954年7月开始	1.5斤	北京档案馆票证展览中的文字介绍
未予说明	1斤	《北京粮食工作》
1957年11月17日开始	1.5斤	《中国商业四十年》
1957年12月1日之前	1斤	北京档案馆藏《北京市食油供应办法》文件
1957年12月1日之后	1.5斤	

据此可知，关于“高脑油”的发放

- A. 展览的文字介绍真实可靠
- B. 两部经济著作的记述完全一致
- C. 馆藏的原始文件更为可信





D. 现有史料无法证明其是否实行

【解析】此题考查史料类型和史料价值。馆藏的原始文件属于第一手史料,相对而言比较可信,故C项正确;展览的文字介绍属于对第一手史料的再加工,未必真实可靠,故A项不正确;两部经济著作对“每人每月定量”描述并不一致,故B项不正确;现有史料只要确定是真实的,就能证明其是否实行,故D项也不正确。

【启示】教师应做专门介绍,让学生知道史料类型及其获取途径。一般将史料区分为一手史料(直接史料)和二手史料(间接史料),前者是指“凡是未经中间人手修改或省略或转写的”,后者是指“凡是已经中间人手修改或省略或转写的”^[1]。史料就形式看,又可分为文献史料、图像史料、影像史料、实物史料、口述史料等。一般而言,一手史料的价值大于二手史料,实物史料的可信度大于文字史料,当然,这些判断都不是绝对的,往往需要多重互证。

【教学实例】在进行“土地改革”教学时,教师引导:土地改革是中国共产党历史上的一件大事,它结束了两千多年的地主土地私有制,我们要开办一个“土地改革专题历史资料展”,现在向大家征集资料,请每位学生搜集至少一种史料,制作一份资料卡,说明资料的主题、类型、获取途径、获取的信息以及困惑。

学生在教师指导下通过教科书、网络、图书馆、访谈、逛古玩市场等方式,收集了五花八门的资料,并制作了资料卡。现摘选几例如下:

①《农民在地里插土地分界碑》[二手史料、图片史料][来源:教科书中的插图][信息:农民有了自己的土地,兴高采烈][困惑:怎么知道这些照片是真的,还是电影拍出来的呢?][教师指导:一般来说教科书都经过严格编审,使用图片必须依据原始照片,如果是电影取图会加以标注;另外,还可以结合文献资料进行佐证。]

②《1952年颁发的陕西省郃阳县西马乡某村民的土地房产所有证》[一手史料,实物史料][来源:古玩市场旧书摊][信息:这个证上面有本户人家住宅地址,九块田地的具体位置和面积,并注明了“根据土地改革法第二十七条保护农民已得土地所有权”。][困惑:这户农民在土改前是什么情况?][教师指导:上网查阅郃阳县档案馆的

政府土改工作报告,也许可以找到答案。]

③《访谈录:我的祖爷爷把地送人》[二手史料,口述史料][来源:询问自己的爷爷][信息:我爷爷听他的父亲说:当时他们家在苏北,是地主,听说解放区土改闹得凶,就赶紧把买来的地提前送给村里别人家,等工作队来时就没有被当作地主批斗][困惑:地主在土改后生活状况怎样?][教师指导:你可以围绕“土改中的地主”这个主题寻找其他资料,或者通过其他同学搜集到的相关资料进行了解。]

④《关于陕南地区实行土地改革的报告》[一手史料、文献史料][来源:一九五一年陕西省人民政府土改委员会白治民副主任在政府委员会上的报告][信息:陕南土地占有很集中,南郑、安康两地区地主约占人口的百分之七八,占有土地却在百分之四五十;土地改革的流程是:宣传组织—划分阶级—没收土地—分配土地—检查结束。]

⑤《大地主刘文彩——集体记忆的重构》[二手史料、文献史料][来源:学校图书馆藏合订本《炎黄春秋》,2010年第2期,署名王永华][困惑:我们都知道刘文彩霸人田产,欺压乡里,杀害共产党人,但是这篇文章又说刘办过学校,做过慈善,那刘文彩到底是怎样的人?][教师指导:推荐《天府长夜——还是刘文彩》,作者张映泉,他曾经亲自到四川大邑考查过刘文彩其人,你看到的资料越多,越有可能接近刘文彩的真实情况,不必急于下结论。]

.....

教师的指导要有效,应始终聚焦于如何帮助学生养成这样的习惯:认识一切历史,须寻找足够的证据做支撑,“事实”要经得起“证据”的考验。正如英国学者加顿艾什所说:“历史学家和记者的首要工作是寻找事实:不是唯一的工作,或许也不是最重要的,但是首要的。事实像鹅卵石,有了它们,我们才能铺就分析之路;事实像马赛克瓷砖,我们将它们拼在一起,拼出过去和未来的画面。对于道路通向何方,以及马赛克画面披露的现实或真相,人们会有分歧,但是,事实本身必须接受所有现有证据的考验。”^[2]

学生习得“实证”能力并习惯于随时随地用好这种能力,就可以说具备了一定程度的史料实



证素养。当然,对高一学生,教师的要求不必太高,学生能学会多渠道获取史料的方法、分清史料类型、提取史料的基本信息即可。

第二层级关键词:认识史料价值、运用史料论证

学业水平第2级质量描述:“能够认识不同类型的史料所具有的不同价值;能够掌握获取史料的基本方法;能够在对史事与现实问题进行论述的过程中,尝试运用史料作为论据论证自己的观点。”这是学业水平“合格性”考试要求的较高水平,可以在高一年级通过日常课堂中穿插专项训练来达成。

【例题】(2014·山东卷·38)某历史兴趣小组以“20世纪初中国的社会发展与女性解放”为课题开展研究性学习,在研究过程中使用了以下材料,得出了相关结论。

.....

乙:摘编自董天野等根据巴金小说《家》绘制的同名连环漫画中的一组画面。画面中的故事发生在1919年前后。主人公是封建大家庭高府的三公子觉慧和丫鬟鸣凤。(图略)

丙:摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读,她说:“我于今决计尊重我个人的人格,积极地和环境奋斗,向光明的人生大路前进。”

结论

①20世纪初的中国社会新旧交织,保守和进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

(1)略。(2)据材料乙、丙,概括指出兴趣小组得出结论①的依据(举一例说明即可)。(3)使用材料乙、丙进行课题研究时,兴趣小组应该优先选择哪则材料?说明理由。

【解析】问题(2)考查史料论证方法。依据材料中的具体信息:材料乙“觉慧反对鸣凤叫自己少爷,希望娶鸣凤为妻”,反映出自由平等的思想;材料丙“李欣淑反抗出走,到北京工读”,反映出部分女性的觉醒;再根据材料乙“鸣凤仍然称

呼觉慧为少爷”,材料丙“李欣淑的父母包办其婚姻,让女儿守‘望门寡’”,说明礼教观念仍然根深蒂固;综合史料信息,可以得出“20世纪初的中国社会新旧交织,保守和进步共存”的结论。问题(3)考查史料价值判断。材料乙是文学作品,在一定程度上反映了社会现实,但有艺术加工成分,使用时应结合其他史料来印证。材料丙是当时的新闻报道,相对较为真实,史料价值较高,因此优先选择材料丙。

【启示】教师可以通过“由观点找史料”或者“由史料得观点”两种办法进行史料论证训练,使学生养成证据意识和实证习惯,学会史论结合的论述方法。

【教学实例】在教学“新文化运动”时,教师布置了一道小论文题:

近十多年来,有人对五四新文化运动中的“批孔”颇多微词,认为它破坏了中国传统文化,应当予以否定。请你对“新文化运动与传统文化之历史命运”这一话题,提出观点,并结合史料,加以论述。

学生例文摘录:

赵丽颖:新文化运动反对传统束缚,主张思想解放。论据:陈独秀在《敬告青年》中说:三纲之说使人为奴隶;鲁迅的《狂人日记》写道:中国传统历史中标榜的“仁义道德”,其实是两个字“吃人”;吴虞提出了“打倒孔家店”;钱玄同甚至提出:为废孔学先废汉文。总之,新文化干将以矫枉过正的方式抨击传统文化,有其特殊的历史价值。

毛永屹:新文化运动并不是全盘西化和全盘反传统。论据:胡适一再指出,他从不贬低孔子和儒学的正当地位;陈独秀后来反思道:清除纲常伦理使得青年缺乏家庭责任感;李大钊在1917年《自然的伦理观与孔子》中说:余并非诋击孔子本身,诋击的只是君主专制的护身符;梁漱溟把儒家思想与西方哲学糅合在一起;总之,新文化运动没有也不可能中断传统文化,如果说“中断”,那断掉的只是儒学的独尊地位和传统文化的糟粕部分。

高三备考不可避免地要进行小论文题的练习,学生往往因多角度审视和论证历史的史料储备不足,导致论文干瘪无力。要有改进,教师就





应在高一、高二年级引导学生高度认识史料的重要性,指导学生平日广泛阅读文史读物、参观博物馆,留意积累各种有价值史料,琢磨如何用它们来增强分析问题、解决问题的说服力。要提升历史论证能力,养成这样的好习惯是必需的。

第三层级关键词:考辨史料真伪、利用长处互证

学业水平第3级质量描述:“能够对史料进行整理和辨析,并判断其价值;能够利用不同类型史料的长处,对所探究的问题进行互证。”这一水平要求能够在细致的整理、细微的辨析中寻找史料中有价值的内容,在多种史料的推敲互证中寻找历史的细节样貌。这不仅需要获取足够的史料,还要花费较多时间,具备一定的历史功底才能做到,可以在高二文科生中通过主题教学达成。

考辨史料真伪的主要方法有二:其一,互证法,即将两种及更多的史料进行相互印证对比;其二,反证法,即通过举出有力的反例来鉴别史料的真伪。需要注意的是,无论何种类型的史料,孤证不立,只要是孤证,就不能轻易地以此认定某一史实成立。

【例题】(2017·全国卷Ⅰ·26)表2为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

表2

记述	出处
“秦王(李世民)与薛举大战于泾州,我师败绩。”	《旧唐书·高祖本纪》
“薛举寇泾州,太宗(李世民)率众讨之,不利而旋。”	《旧唐书·太宗本纪》
“秦王世民为西讨元帅……刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州,败绩。”	《新唐书·高祖本纪》
“薛举寇泾州,太宗为西讨元帅,进位雍州牧。七月,太宗有疾,诸将为举所败。”	《新唐书·太宗本纪》

- A. 皇帝李世民与薛举战于泾州
B. 刘文静是战役中唐军的主帅

C. 唐军与薛举在泾州作战失败

D. 李世民患病导致了战役失败

【解析】此题考查史料互证与文献辨析。仔细阅读《新唐书》《旧唐书》中高祖本纪、太宗本纪的记述,可知“唐军与薛举在泾州作战失败”是皆有的叙述,依据“史料互证”原则,可以认定为历史事实,故C项正确;题干说是武德年间,所以“皇帝李世民”表述错误,故A项不正确;多则材料都说明李世民为率众统帅,不是刘文静,故B项错;“太宗有疾,诸将为举所败”只能说明李世民患病对战役失败有一定影响,但不足以说明李世民患病导致战役失败,根据“孤证不立”原则,D项也不正确。

【启示】教师应以史料的考辨推理做专门的课堂训练,引导学生就某一个历史细节,观察、对照历史素材,反复进行批判性的辨别,养成不盲从、不轻信의严谨态度,并能够通过历史材料的相互印证做出合适的历史推断。

【教学实例】在进行“九一八事变”的教学时,教师“节外生枝”道:张学良率领的东北军在1931年九一八事变时未做抵抗,这是不争的事实,但是,到底是谁下令“不抵抗”而丧失东三省的却难得究竟。借此,步步紧逼追问学生:(1)张学良在回忆录中说是自己下令东北军不准抵抗的,可信吗?(2)根据蒋介石日记记载,他当时并不知晓沈阳的变故,可信吗?(3)张学良机要秘书郭维城曾回忆:“‘九一八’事变当时,张学良将军在北平,一夜之间,十几次致电南京蒋介石请示,而蒋介石却若无其事地十几次复电不准抵抗,把枪架起来,把仓库锁起来,一律点交日军。”郭的说法可信吗?(4)到底谁说的才是历史事实?

对此,我引导学生分组阅读《蒋介石日记》《张学良传》,搜集郭维城个人经历和口述史料(中华人民共和国成立后被郭维城授予少将军衔,曾任全国政协常委,铁道部部长)。经讨论、辨析、互证得出认识:张学良和蒋介石的说法是一致的,根据史学家杨天石《找寻真实的蒋介石》的考证:学界迄今没有看到事变发生后蒋介石指示张学良不抵抗的电文。更为关键的是,经查,郭维城于1934年才开始担任张学良的秘书,所以郭维城回忆录的说法属于猜想的可能性更大。正如杨天石先生所说,“不抵抗”命令实则是张学





良于9月18日深夜做出的紧急口头指示^[3]。

教学中抓住个别值得质证的关键点,舍得花一些课堂时间,让学生参与史料的鉴别、方法的讨论、证据链的形成,在当前素养导向的历史教育趋势下,是非常值得的。教师尤应指导学生学会运用步步追问的方法来质证“关键”的史料或信息:它是什么时候制作的?制作者是谁?制作者是如何得知此事的?是基于什么原因制作的?它的对象是什么人?制作者希望它的对象得出什么结论?有没有其他资料支持它?有没有其他资料反对它?^[4]

英国《卫报》传奇编辑斯科特说过:“评论是自由的,事实是神圣的。”引此语是想说,当某事证据不足甚至被谣传裹挟时,教师须教导学生:先弄清楚事实再发表观点,看看日常接触的媒体上有多少捕风捉影和无稽之谈,请务必学会首先找寻事实。如果事实证据缺失或者不充分,那就请暂且“让观点再飞一会”,如此保持理智、慎思明辨、不为谣传所惑,也是实证素养的显著诉求。

第四层级关键词:辨别作者意图、引用史料探究

学业水平第4级质量描述,“能够分析不同来源的史料,能够在辨别史料作者意图的基础上利用史料……在对历史和现实问题进行探究的过程中,能够恰当地运用史料对所探究问题进行论述”。这是整个高中学业质量中关于史料实证素养的最高水平层次的描述。

四个水平层次中,水平4是以水平1、2、3为基础的。这个水平层次不仅要求学生能够获取史料,提取信息,论证观点,辨别真伪,还要能够解释史料背后的历史,需要探究者具备足够的历史场景资料的储备,对历史发展的来龙去脉了如指掌,还要有强烈的代入感,对世情人心有深入体察。

【例题】(2017·海南卷·21)

材料 宋太祖赵匡胤本为后周殿前都点检,960年,奉命御辽。到达陈桥驿时,发生兵变,赵匡胤黄袍加身,取代后周建立宋王朝,史称“陈桥兵变”。

对“陈桥兵变”,宋初众说纷纭,《太祖实录》亦语焉不详。宋太宗赵匡义命重修《太祖实录》,

说:“史官之职,固在善恶必书,无所隐讳”,“太祖之事周朝也,尽力王室,中外所知。至于大宝(皇位),非有意也”。太宗特地指出,时值契丹入侵,太祖率兵出击,一日醉卧帐中,众将士云集,强拥太祖为皇帝,此乃时势所趋,并非人力所为。

今人研究认为,赵匡胤制造辽(契丹)与北汉联兵南下的假情报,宰相范质等人不明真相,匆忙派遣赵匡胤率诸军北上抵御。大军行至陈桥驿,赵匡胤弟赵匡义等受意发动兵变,将士们把黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为天子。

——摘编自张岂之主编《中国历史》等

(1)根据材料,概括说明宋太宗对“陈桥兵变”的解释与今人研究的结果有何不同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋太宗重修《太祖实录》关于“陈桥兵变”记载的原因。

【解析】材料中宋太宗对“陈桥兵变”的解释是“此乃时势所趋,并非人力所为”,是顺应天意;而今人研究的结果是“赵匡胤弟赵匡义等受意发动兵变”,夺取皇位。两者在“陈桥兵变”的性质上有明显区别。原因:以官修史书的方式确定兵变的性质,宣扬宋太祖忠义,彰显宋朝政权的合法性。

【启示】教师要启迪学生,史料可分为“有意史料”与“无意史料”。前者是作者为了左右别人的认识而有意制造的史料,后者是人们在没有上述主观故意的情况下自然形成的史料。有意史料即使是一手史料也会证据力不足,在引用史料探究历史和现实问题时,一定要注意研究史料背后的思想动机或时代背景。那么,如何才能认识一个历史事件的本来面目呢?教师推荐何成刚老师所言“群文阅读”法。群文阅读是指广泛收集整理基于不同视角、不同群体、不同领域人员撰写的关于同一问题的研究文献^[5]。这种多维解读,正像多棱镜一样,能反映一个事物的多个侧面,如此方可尽力避免有意史料的不利影响。正如优秀的记者那样,报道多方面事实和多方人士的声音,才能做到“整体的真实”。

【教学实例】高三复习苏联历史时,教师命制了一道题:

关于苏联农业集体化运动以及集体农庄,有各种不同记述。





材料一 (全国)1930年2月和3月共发生群众性骚动(农民抵制集体农庄)7576起,暗杀恐怖活动3263起,散发传单事件2009起。

——苏联国家政治保卫局的绝密报告(据苏联档案)

材料二 千百万贫农群众加入集体农庄,在农庄中使用着最好的土地和最好的生产工具,他们从前过着半饥半饱的生活,如今在农庄里上升到中农的水平。

——《联共(布)党史简明教程》(1938年出版)

材料三 20—30年代之交苏联的农业集体化可以称为“第二个农奴法”……集体化运动中,受到清洗的农民及其家庭成员为500余万人,分别被处以极刑、关进集中营、流放至偏远地区。

——亚历山大·雅科夫列夫《雾霭:俄罗斯百年忧思录》(2005年出版)

要求:请你根据所学的历史知识,对以上三则史料进行解读。如果要对农业集体化做出恰当评价,你觉得还需要哪些方面的史料?

部分学生答案摘录:

杨帆:苏联政治保卫局的报告作为国家绝密资料当时并不公开,苏联解体后俄罗斯国家档案馆才公之于世,这些内部报告有很高的史料价值。根据报告信息可知,农民对集体化非常抵制,只不过这些抵制被作为“骚乱”和“恐怖活动”污名化和镇压了。《联共(布)党史简明教程》出版于1938年,是斯大林亲自参与撰写和修订的苏联党史教材,当时正处于大清洗以及斯大林大搞个人崇拜之时,作为苏联官方正面教育教材,显然夸大了农民加入集体农庄的热情,对农业集体化运动进行了美化。1991年苏联解体后,大批史学家对斯大林时期历史进行了反思和重新研究,得出了否定集体化的结论,《雾霭:俄罗斯百年忧思录》一书作者雅科夫列夫就持此种观点,该作者被苏联人称为“戈尔巴乔夫的战友”“公开性之父”“自由派导师”,他的观点当然会有某种绝对否定的偏激倾向,因此三则史料都深受主观意图以及时代背景的影响。

要想客观评价苏联的农业集体化,还需要更多的生活在20世纪30年代的苏联农民的回忆录

或口述史料、日记、信件、家庭账册,还需要寻找不同年代苏联农业产量和人口普查数据、法律文件、报纸、照片、影像资料,还有集体农庄对工业做出的支持等材料。

高三学生即将成人,如果教师始终循序渐进地坚持实证素养的培养,教学生勇于质疑、善于求真、客观理性、辨伪去妄、存诚守信,那一定会有助于孩子们的健全成长!

余论:尚待更多深入探索

本文尝试对史料实证学业质量的四级水平进行详解,力图厘清不同质量层级的要求,探索学生实证素养培养的思路和策略。但众所周知,这四个层级素养的培养往往是同时并举的,并不需要截然分开。

文中的教学案例,皆为抛砖引玉之举,当中还有很多问题亟须研究。如如何揭示历史著述中的隐性解释,如何在史料的真实性和倾向性之间找到平衡,如何通过史料的“具体真实”达成“整体真实”,诸如此类都值得深究。

史料实证是历史学科须教学生习得的基本素养,新的统编教科书也专门设置了“史料研读”选修模块,它与高考试题的指向一样,整体凸显了信息化时代历史教育对学生史料实证素养的迫切要求。教学实践中究竟怎样更好地指导和帮助学生提升这一素养,尚需同仁进行更多有效的探索和努力!

- [1] 傅斯年. 史学方法导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004:3.
- [2] 加顿艾什. 事实即颠覆[M]. 于金权,译. 桂林:广西师范大学出版社,2014:9.
- [3] 杨天石. 找寻真实的蒋介石:蒋介石日记解读[M]. 重庆:重庆出版社,2015:78-81.
- [4] 苏争艳,张汉林. 媒介素养与历史教育——以“美国总统里根的儿子失业”的新闻报道为例[J]. 历史教学(上半月刊),2018(1):69-74.
- [5] 何成刚,沈为慧. 史学阅读与史料教学[J]. 历史教学(上半月刊),2016(11):3-11.

(作者地址/陕西省西安市西航一中,710021)

