

耿淡如 著

西方史学史散论

復旦大學出版社

耿淡如 著
张广智 编

西方史学史散论

復旦大學出版社



图书在版编目(CIP)数据

西方史学史散论/耿淡如著;张广智编. —上海:复旦大学出版社,2015.8
(复旦百年经典文库)
ISBN 978-7-309-11363-1

I. 西… II. ①耿…②张… III. 史学史-研究-西方国家 IV. K091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 069323 号

西方史学史散论

耿淡如 著 张广智 编
责任编辑/关春巧

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
山东鸿君杰文化发展有限公司

开本 787×1092 1/16 印张 22.25 字数 356 千
2015 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11363-1/K·526
定价:68.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究



耿淡如先生（1898—1975）

3. 关于兰克的历史地位

(一)

[摘自柯斯敏斯基, 上引书, 第332-335页]

兰克 (Leopold Ranke, 1795-1886) 91岁, 直到死时止。

晚年, 当拿破仑统治的时候, 他继续工作。他的著作。可以毫不夸张, 他死后出版的全集共有54卷。

他的祖先, 除了他父亲外, 都是法官。他在宗教的、保守的环境里成长起来。

他的历史观点是在各种不同的影响下形成。他受到后布希的史学著作和斐希特哲学著作的影响, 也受到瓦格纳·斯特的影响, 著是在方面。

兰克在法兰克福高等学校当过教师七年, 主要讲授古代史。同时广泛利用史料。这项史料研究的结果是1824年出版《拉丁与罗曼民族史, 1494-1535年》。兰克的第一部名著。在书里已表明他史学家的通史观点。他深信人是历史的主角。

耿淡如先生手迹

凡 例

一、“复旦百年经典文库”旨在收录复旦大学建校以来长期任教于此、在其各自专业领域有精深学问并蜚声学界的学人所撰著的经典学术著作，以彰显作为百年名校的复旦精神，以及复旦人在一个多世纪岁月长河中的学术追求。入选的著作以具有代表性的专著为主，并酌情选录论文名篇。

二、所收著作和论文，均约请相关领域的专家整理编订并撰写导读，另附著者小传及学术年表等，系统介绍著者的学术成就及该著作的成书背景、主要内容和学术价值。

三、所收著作，均选取版本优良的足本、精本为底本，并尽可能参考著者手稿及校订本，正其讹误。

四、所收著作，一般采用简体横排；凡较多牵涉古典文献征引及考证者，则采用繁体横排。

五、考虑到文库收录著述的时间跨度较大，对于著者在一定时代背景下的用语风格、文字习惯、注释体例及写作时的通用说法，一般予以保留，不强求统一。对于确系作者笔误及原书排印讹误之处，则予以径改。对于异体字、古体字等，一般改为通行的正体字。原作中缺少标点或仅有旧式标点者，统一补改新式标点，专名号从略。

六、各书卷首，酌选著者照片、手迹，以更好展现前辈学人的风采。

目 录

第一编 国际关系史研究

美国对华政策之核心	3
太平洋日本委托治理地之争端	10
美国与国际法庭	21
埃及反英运动之检讨	28
《法意》中所论之中国政制	35
达达尼尔海峡设防问题	39
巴力斯坦事件之剖视	48
美国中立法之回顾与前瞻	59
西欧公约问题	68
五年来之欧洲政局	74
太平洋公约问题	85

第二编 世界中古史讲义

《世界中古史》二十章撮要	93
《世界中古史》讲义粹编	110
第一章 罗马社会危机与西罗马帝国的覆亡	110
第四章 五至九世纪的法兰克国家	118
第九章 七至十一世纪的拜占庭帝国	130
第十一章 蒙古帝国的创立与西侵	139
第十八章 十二至十五世纪的俄罗斯	148
第二十章 中古欧洲文化与早期文艺复兴	163

第三编 西方史学史散论

什么是史学史?	175
古希腊史学述略	182
世界中世纪史学史提纲	189
资产阶级史学流派与批判问题	195
西方资产阶级史家的传统作风	201
《西方史学史文献摘编》	205
《十九世纪历史学与历史学家》选译	255

附 录

垂范学林,名满天下——简论耿淡如先生的学术贡献	张广智	319
耿淡如先生小传	张广智	334
耿淡如先生学术编年(简编)	张广智	336
后记	张广智	347

第一编 国际关系史研究

美国对华政策之核心

美国对华政策之核心，就是门户开放政策。这个政策之起源如何，发展之过程如何，以及前途之展望如何，作者都有赅要的解答。读者苟欲明白美国对华关系，以及美国对于东北问题之态度，本文值得仔细一读。

——编者

任何一国的外交政策，必基于其国家的利益，此为一定的原则。国际间外交局势，虽云波诡谲，纵横捭阖，似不可捉摸；然试分析其利害，权衡其轻重，亦可得其进展之途径。请举一例：英国在十九世纪外交政策基本原则之一，即为维持土耳其帝国之领土完整。英国为欲实现其一八五四年同俄血战于克里米亚，一八七八年准备与俄再战。英国之热心扶助土耳其非有爱于“东方病夫”，实以俄国一旦占领君士坦丁，势将控制黑海至地中海之海峡，于是东通印度之航路，必受其威胁。但自英国占领埃及后，得苏彝士运河之控制权，英国觉其至印度之路，已稍安全。二十世纪情势变更，为英国腹心之患者是德，而俄国之危险，已非昔比。德皇威廉第二高瞻远瞩，企图与英争海上霸权，并建造保达铁路(Bagdad Railway)直达印度之中心。于是德国原为英国之友，而变为劲敌；俄国原为英国之敌，而成为与国，此非英国外交之“朝秦暮楚”，实以英国利害之重心，已转移故耳。

英国之近东政策与美国之远东政策，颇有相似之点。二者俱以本国之利益为前提，而中土二国曾得苟安于一时。英国维持土耳其之领土完整。美国亦主保持中国领土完整，门户开放。英国志在保护东通印度之航路，维持地中海之霸权；而美国意在打破“独占”，获得市场；太平洋之海权，菲律宾之保障，又为其远东政策之动力。满洲可以巴尔干半岛比拟，而日本之“西进政策”与俄国之“南开窗户”，仿佛相似。所不同者，土耳其复兴，已告成功，而哀我中国，依然为他人刀

上之鱼肉耳。

美国远东政策之发轫,英国实有以促成之。美国孟罗主义之宣布,出于英外长肯宁(Canning)之建议。门户开放政策之成立,亦导源于英国士绅政客之鼓吹。一八九八年 Sir Michael Hicks Leach 在英国众院声称:“英政府决定,无论如何,维持中国之门户开放。”^①同年三月一日 Sir E. Ashmead-Bartlett 亦在众院申述:“维护中国领土之完整,为不列颠贸易所必需。”遂即动议维持中国领土之独立案。同时英国外交次长 Lord G. N. Curzon 列举政府之对华政策:(a) 维持中国之完整与独立;(b) 保护条约上的权利;(c) 实施贸易平等之原则。^②一八九九年海约翰发出门户开放牒文前数月, Lord Charles Beresford 由华返英,道过美国。自三藩市至纽约,沿途向主要商会,演说中国之情形,并劝导美国同英共维持门户开放政策。^③英政府何以不宣布“门户开放”而促使美国为之?其理甚显。英国在俄德等强抢“让与”时,亦曾染指,夺得租界。盗劫之人,宣传私产之不可侵犯,其谁信之。海约翰曾为驻英大使,深知英国外交底蕴。故于九月六日,发出门户开放之牒文,其得英政府之赞助,盖可知矣。

二

但美国主张中国之门户开放,领土完整,亦自有立场。远东贸易之利益,实为其政策之发轫点。远东之最大市场,在于人烟稠密之中国,美政府早已认清,自不愿坐视列强分割之,而封闭其门户。一八九六年美人在华设立之公司,约有四十所,侨民约一千四百三十人,仅次于英,而约十倍于俄。航运事业,发展极速。一八九七年,美国至华之船舶及吨位,居于第六位;至一九〇〇年,跃至第四位。运售中国之商品,以棉油两项为大宗。一八八七年,美棉运入中国者,约值五、三三一、二五一金元,一八九一年输入煤油三九、三四八、五七七加仑,约四倍于俄。总计中国全部之外人贸易,美国在进口货方面占 9%,出口货方面约 11%,约占进出口全数 10%。以其他各国比之,进口货之价值,美居第三位,出口货之价值,美占第二位。^④所以当一八九八年一月间,国务院未有表示对华政

① J. W. Bashford, *China, An Interpretation*, Appendix 14, p. 609.

② 戴宝铨: *The Background of the American Open Door Policy* (thesis), pp. 23 - 24.

③ J. H. Latane, *American Foreign Policy*, p. 505.

④ 美国财政部统计局报告转引自戴著论文(见注②)pp. 15 - 16.

Journal of the Asiatic Association, II, (1902)pp. 122 - 123. (存疑——编者)

策前,美国商人请求纽约商会,设法促进政府保障美国在华之主要利益及条约的权利。纽约商会遂上书总统,请求保护。波士顿、三藩市等商会,继起响应,共促政府之注意。

当列强抢夺租界,划分势力范围时,美西间战云密布,美国无暇顾及。迨战事平息,一八九八年巴黎条约成立,菲律宾已移转于美,美乃移其视线于中国。是时美政府不特须维护在华之经济利益,且须保障菲岛之安全。其方法谓将步武俄德法之后尘而争夺“让与”乎?美参院势必反对;抑袖手旁观乎?亦势有所不能。所以采用门户开放政策,图得利益均沾,贸易平等之机会。一面以菲岛为根据地,可保护美国在华之利益,一面以维持中国之完整可减少威胁菲岛之势力。此项政策使瓜分中国之阴霾,一时消除;而美国之贸易得以自由发展。然阴谋破坏门户开放政策者,此伏彼起,接踵而来,现日占东北,乃达于顶点。

三

美对华外交以维护门户开放为准绳者,已数十年矣。一九〇〇年义和团乱时,八国联军入据北京,列强重图瓜剖中国。七月三日,海约翰表明美政府之态度,通告各国,谓:“美政府之政策:维持中国领土行政之完整;保护友邦以条约、公法保证之权利;并保障在中国各部公平贸易之原则。”此又重申门户开放领土完整之主张。时俄国图占满洲甚急,欲据满洲为其保护领土。和议后,驻满俄兵,延不撤退。威胁中政府订立密约,允许俄国独占东北之权益。美提抗议,英日缔结同盟,以遏抑俄帝侵占满洲之野心。此乃所以引起一九〇四—一九〇五年日俄之战。一九〇五年三月,俄军大败于沈阳,德皇即一面乘法国暂处孤立之势,干涉摩洛哥事件;一面企图干涉日俄战事,以期继续分割中国之领土。美总统罗斯福洞知门户开放政策又遭危险,即运用灵敏的手段,施行双管齐下的政策,同时警告法德,调解日俄。^①结果日俄媾和,缔结《朴资茅斯条约》,俄国南满之权益,转移于日,而门户开放之原则,亦载入于和约中。后日俄秘密商议,俄将以前中俄订立之密约,交于日本。依此项密约,日本即要求南满铁路区域之绝对独占的行政权。复以一九〇七年之日俄谅解,两国同意相互维持满洲的特权。由是日本更进而破坏中国门户开放之原则,而美国亦不得不设法以防止之。一九〇八年,日美间订立《鲁特高平协定》(*Root-Takahira Agreement*),日本承认各

^① J. H. Latane, Op. cit. pp. 570 - 571.

国在华工商之平等机会,并同意维持中华帝国之完整及独立。美国犹以为未足,于是国务卿 Kuox 建议满洲铁路国际化之计划,以未得英法赞同,而又遭日俄反对,故全归失败。^① 一九一五年,日本提出“二十一条”,威迫中国承认。美国向日本曾提出严重之警告,时欧战方酣,日本又与英法俄意四国,缔结密约,承认其在华之特殊权利。一九一七年复以《蓝莘石井协定》,使美国亦入其壳中。“美国政府承认日本在中国有特殊之利益,尤其于接壤日本所领之地方。”美承认日本之“特殊利益”日本即曲为解释,以为中国从此“非完全独立之国家,而为日本之保护国”。石井在美各处演说,亦声明日本适用极东之孟罗主义,如有第三国侵害中国之时,日本必干涉防护之。^② 美政府铸成之大错,后于华府会议时自出纠正,缔结九国公约,重申门户开放,机会均等之原则:“(一) 尊重中国之主权、独立及领土与行政之完整;(二) 给予中国最完全无妨碍之机会,可发展维持一有力巩固之政府;(三) 各国用其势力,以期切实设立,并维持其在中国全境商务工业机会均等之原则;(四) 勿得在华利用情势,求得特殊权利,以减损反友邦人民之权利并暗中危害各友邦安全之行为。”门户开放,领土完整之原则,得国际条约之保障,中国亦正式承受该原则之约束。当时美代表团在国务卿休士领袖之下,将此约呈报总统时,当谓:“现信中国门户开放政策,经由此约,至少成为一种事实。”^③ 美政府以外交的手腕,维持门户开放政策,似可达于成功之途。

四

然国际政策之实效,未可仅以条约测之。条约之效力,基于“遵守”与“制裁”。若一方无遵守之意,他方无制裁之力,则所谓条约者,即等于具文,尚有何效力之可言。日本侵占我东北,以武力封闭东北之门户,摧毁中国之领土完整,撕破条约,蔑视公法。举世舆论指斥之,则充耳不闻;国联反对之,则宣言退出。信口谰言,欲以一手掩尽天下之耳目,果有何法,以对付之耶!

美政府自沈阳事变发生以来,对于维护门户开放政策,不可谓不力;其努力于东亚和平,远甚于国联诸会员国。首先向日本抗议者,美政府也;首先发表“不承认主义”者,美政府也;集中舰队于太平洋者,美政府也;一再演讲指斥日本之行动者,美国务卿史汀生也。美国务院自九一八至本年三月,共发九次牒文,敦

① 刘彦:《帝国主义压迫中国史》上卷 pp. 351 - 352。

② 同上书下卷, pp. 99 - 100。

③ 一九三二年二月十五日史汀生致波拉函。

促中日两方,停止战争,尊重九国公约及非战公约,其中五次,送于日本一方。又复不接不离与国联合作。曾派日内瓦美领事 Gilbert 四次出席于国联行政院。一九三一年十一月,行政院在巴黎开会,美驻英大使道威斯往与行政院会员接洽。一九三二年一月七日,美政府宣布“不承认主义”,即凡违反九国公约及非战公约所造成之情形,或缔结之条约或协定,均不予承认。二月二十三日,史氏复致参议员波拉函中,申述美政府维持九国公约之意旨,认“凡为整个世界福利之计划,决不能忽视中国之福利与保障”。理直气壮,词严义正,似应有相当的效力,稍戢侵略者之野心。然事实乃大谬不然。美国一月七日之牒文发,而锦州于二月三日陷落。国联调查团东行之际,日本进攻上海焚烧闸北。调查团报告将宣布前,日政府承认傀儡政府,以表示已成之事实,以难国联。十九国委员会报告书通过后,而日本竟退出国联,进占热河。美国政策,未见成效,诚何故耶。

美政府维护其远东政策,大部依非战公约。史汀生氏曾予以新解释。史氏认:根本上战争为非法,“战争不复为国家义务权利之渊源”。公约虽承认自卫权,然自卫权,不得由一国自己决定之。“苟有一国,凭借保护本国人民之假面具,以掩饰其帝国主义之政策,其假面具必将揭破。”^①公约含有彼此间之商榷,即公约有被违犯之危险时,“一切国家即商榷其应如何努力,使此公约伟大庄严之和平目的,见诸实效”。史氏复于演说中,述中立之说,已成过去。隐示美国不复坚持其“中立之权利”。国联采用经济抵制,制裁侵略国时,美国亦可放弃其贸易之权利。即非战公约之效力,果如史氏之所昌言,然无实力以拥护之,其何能济!以九国公约之破坏,而欲以非战公约维护之,是所谓“以水济水,以火济火”耳,于事奚补。

其次,美政府宣布之“不承认主义”,国联于三月十一日,亦接受此项原则。但所谓不承认主义者,仅一消极的方法,设无积极的方法以继其后,则无甚效力。一八二〇年 Troppan 会议,奥俄普宣布:不承认由非法的手段,完成领土之变更。终未能阻止欧洲之革命及拉丁美利坚共和国之建立。一八八九年,第一次泛美利坚会议,通过决议:“设有仲裁条约,在战争威胁之下,割让领土,概作无效。”^②一九一五年美国五月十一日之牒文,申明不承认日本对中国之“二十一条”要求。^③消极的不承认主义之效力,微乎其微。充极其量,不过使争执之问

① 史汀生非战公约演说词。

② Moore, *Digest of International Law*, vol. III, p. 316.

③ *Foreign Relations (U. S.) 1915*, p. 146.

题,悬而不决。换言之,满洲伪政府不得变为法律上之政府。(Government de jure)谓胡佛主义即可维护门户开放政策,失之过远。

美政府之远东政策,未见实效者,另有原因在焉。对于国联,终未有深切的合作;对于俄国,外交关系,未曾恢复;复以战债问题与英法两国发生齟齬;凡此皆削减外交压迫之力。史氏在其四年来美国外交政策之基础一文中,述其外交策略:(一)遇国际间重要之事件,采磋商的政策;(二)以咨商的方法,减低与国联的歧异与冲突之恐惧;(三)鼓动世界有效的舆论。^①仅抱此磋商的态度,而从未有深切合作之表示,无怪其了无成效也。

五

美政府其将如英国之维护其近东政策而以武力与日本相角逐乎?曰,否。美国在远东之利害关系,不若英国之在近东之密切。英之视印度认为帝国之命脉,而美对于菲律宾则异于是。在此远东局势紧张之时,美国会竟撤消总统之否决,通过菲岛独立案,已可想见美人对于远东之观念。然则美将放弃其门户开放之主张乎?是又不然。美国之对华政策,全视贸易之利益而定;矧美之在华贸易,日有进展。其占中国出口货的成分,在一九一三年只有9.3%,一九三〇年,增至14.7%。又所占中国的入口货,一九一三年6%,至一九三〇年增至17.5%。^②其政策的根本条件,未有变更,决不放弃其主张。由是而论,美将如何维护其对华政策乎?依美人 Buell 分析,不出三途^③:(1)独立的政策,继续援用非战公约保有行动之自由;(2)孤立的政策,调停中日间之冲突,如有一方不从,则袖手旁观视机而动。前项政策之无效,已昭然若揭。后项政策,则等于暂屈服于日本之霸权;(3)国际组织的政策,美国爽直地与国际合作,维持世界之和平。以国际组织共负阻止战争及制裁侵略国家之义务。如是得收众擎易举之效,而无孤掌难鸣之苦。美国将为国际组织之一员,无须徘徊却顾,趑趄不前。至于国际组织政策,亦有二途:(1)美国另组新国际组织,独立或并行于国联,实行非战公约。(2)美国与国联确立负责的关系,美国应表示对于制裁侵略之态

^① Henry L. Stimson, "Bases of American Foreign Policy during the Past Four Years", *Foreign Affairs*, April, 1933.

^② 本刊第二卷第四期,八十七页。

^③ R. L. Buell, "American Policy toward the Sino-Japanese Dispute", reprinted in *The China Weekly Rev.* vol. 64, nos. 4, 5, 6.

度。是则美政府与国联合作,恐为其维持远东政策之最有效之方法乎?

国联现于强国控制之下,美国与国际合作,须先得英法对美之谅解。战债、关税诸问题,应如何解决,不得不有以协商之。换言之,欧美之纠纷未解,对于远东亦无一致之可能。此亦新总统如召集各国领袖,在华府谈话之用意乎?

罗氏就任伊始,即宣布其外交政策,基于国际条约及国际合作。尊重国际条约,则九国公约,非战公约当在维护之列。注意国际合作,须先清理欧美纠纷。英法等代表,已先后莅美;中日等代表,亦接踵而至。白宫谈话,以讨论经济问题为主,但经济问题与远东问题,已成难分之连锁。近报载英法美谈话结果,已稍有趋于一致之端倪。故罗斯福于四月二十七日,宣布愿意参加订立咨询条约,共同抵制指定之侵略国家。以后美国虽保持其行动之自由,然国际每有争端发生,而国联对争端中之侵略国决定断绝关系使之孤立时,美国当即表示其对此事之态度。^① 四月二十九日,美国务卿赫尔发表就任后第一次演说。声称:此时条约义务,为人藐视,条约神圣,横被蹂躏之国际局势,必须终止,而代以国际健全的新关系。此为美国外交政策显著的变更。^② 近“英法美对于远东问题意见接近,使日本处于四面楚歌之中,前途非常可虑”^③,美国对华政策之关键,在于国际间之能否合作。其主持之中国门户开放,领土完整,原由国际之协助而成立,如以独力维持势有所未能,力有所不足。以后门户开放政策之命运,须视赫尔所称之健全的国际新关系如何耳。论者每以日美趋于妥协为可虑,谓:伪国以门户开放,机会均等之饵,以诱致美国之妥协;使美国不复坚持其不承认主义。依现势视之,美国政府必不为所动。日本以亚洲孟罗主义为号召,意欲驱除白人之势力,则白人当深觉日本势力在大陆膨胀之危险。美国现无变更对华根本政策之理由。如有变更或将在资本主义与共产主义殊死战之时乎。

(本文原载《外交评论》1933年第6期)

① 四月二十七日哈瓦斯电(见四月二十九日《申报》)。

② 二十九日华盛顿电(见五月一日《申报》)。

③ 四月三十日东京电(见五月一日《申报》)。