

当代中国史学家文库

张广智

卷

超越时空的对话

一位东方学者关于西方史学的思考

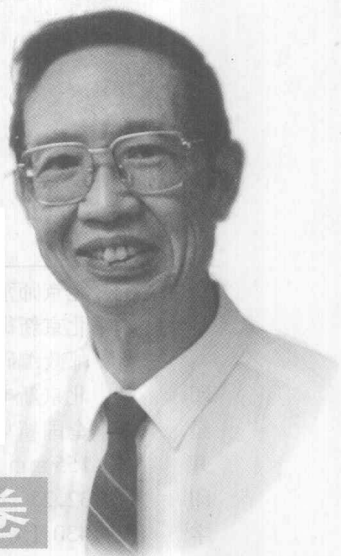


DANGDAI
ZHONGGUO
SHIXUEJIA
WENKU



北京师范大学出版社

当代中国史学家文库



张广智 卷

超越时空的对话

一方史学的思考



北京师范大学出版社

2008 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

超越时空的对话：一位东方学者关于西方史学的思考 /
张广智著. —北京：北京师范大学出版社，2008. 3
(当代中国史学家文库)
ISBN 978-7-303-09132-4

I. 超… II. 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(2008)第 012558 号

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码：100875

印 刷：北京新丰印刷厂
经 销：全国新华书店
开 本：155 mm × 235 mm
印 张：32.25
字 数：430 千字
印 数：1 ~ 3 000 册
版 次：2008 年 3 月第 1 版
印 次：2008 年 3 月第 1 次印刷
定 价：53.00 元

责任编辑：李雪洁 装帧设计：李 强
责任校对：李 茵 责任印制：马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010-58800697

北京读者服务部电话：010-58808104

外埠邮购电话：010-58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010-58800825

序

1978年，春天来得早。当我沐浴着春风，踏着轻盈的步伐，重新跨进复旦校门时，不由在内心轻轻地呼唤：复旦，我回来了。正如后来的一首歌所抒发的那样^①：

这里有我熟悉的小路，
还有湖畔摇曳的芳华。
我的青春，
曾是一块绿地；
我的热血，
曾是一片朝霞。
你是我最初的依恋，
我是你哺育的娃。

复旦，我回来了，
让我亲亲你那醉人的面颊；

^① 《复旦，我回来了》，是复旦大学百年校庆（1905—2005年）征歌入选作品，陆春平词，朱良镇曲。以下所引均见该首歌曲的歌词，但在句式和个别用词上作了一些修正。

复旦，我回来了，
让你倾听我那无尽的牵挂。
复旦复旦，你是我永远的母爱，
复旦复旦，你是我永远的家。

离“家”十年，如今我回来了。回想十年前的一个秋日，我从10号楼住处携着几件简单的行李，踩着梧桐树的残叶，穿过那喧嚣纷乱的“南京路”^①，离开了复旦。这一晃十年过去了。对此，我在一篇文章中曾写道：“众所周知，在那场破坏文化的大‘革命’中，我们的青春岁月和所学专业都已付之流水，待到大地重光，等闲白了少年头的我们，还得从头学习。”^②

是的，为学之路，坎坷而又艰辛。在这里，我愿借“序言”一角，略说我的为学之路，亦即如何学习与研究西方史学史的，聊作后学者的一种借鉴。

“我的青春，曾是一块绿地。”我是1959年考入复旦大学历史系学习的，在这里，我度过了那美好的青春年华，也打下了我日后从事历史研究工作的专业基础。那时的历史系，在校内和校外，都是闻名遐迩的。在20世纪的五六十年代，复旦历史系的综合实力可与北京大学历史系相媲美。怎么见得？不妨略举史料一二。其一，20世纪60年代初，周扬率高教文史教育评估组，对北大、复旦文史二系进行评比，以为复旦历史系可居鳌头；其二，在当时中外学者看来，北大、复旦两个历史系，堪称20世纪前期中国史学之表征。这种为“朝”、“野”皆认可的声音，从那时复旦历史系强大的教授阵容中得到了反映：在中国史方面，有周予同、陈守实、谭其骧、胡厚宣、马长寿、蔡尚思等；在世界史方面，有周谷城、耿淡如、王造时、陈仁炳、朱激、章巽、田汝康等；还有当时已脱颖而出的中青年史家，如程博洪、张荫桐、胡绳武、

① 这是复旦邯郸校区的主干道，复旦人都以上海市区那条繁华的南京路来称呼它，现命名为“光华大道”，横贯东西，在整洁宽敞中透着大气。

② 张广智：《关于20世纪中西史学交流史的若干问题》，载瞿林东主编：《史学理论与史学史学刊》（2002年卷），北京，社会科学文献出版社，2003。

赵人龙、金冲及，等等。^①真是名教授云集，可谓是极一时之选。刚过弱冠之年的我，既仰视他们，又从他们的教泽中获益匪浅。五年的本科学习扎扎实实，得到了一个史学工作者必备的学术素养和严格的史学训练，这使我终身受益，更为我研究西方史学史准备了前提。

不过，把我领进西方史学史殿堂的却是耿淡如先生。我是很相信缘分的，命运注定我此生要与西方史学史结下不解之缘，不是吗？耿师竟与我是同乡，我的出生地海门县正余乡距先师家真的很近。也许在冥冥之中，一双无形的“上帝之手”把我们牵连在一起。1964年9月，我考取了他的研究生，有幸成了他的“关门弟子”，也开始了我的西方史学史学习与研究的人生之旅。耿师为我制订了周密的培养计划，因为我毕竟是他以西方史学史之名招收的第一个学生（这之前，他只招世界世纪史方向的研究生）；又因乡音牵引，他对我这个“入室弟子”显得格外珍爱。

“溪云初起日沉阁，山雨欲来风满楼。”当我追随耿师就读研究生的时候，“文革”已初露征兆。在这政治大风暴来临的前夜，我们这批“文革”前第一次全国性统考的文科研究生，只能和着时代变革的风云、和着社会动荡的脚步前行；在前行中，不免感到沉重，个中甘苦，如今已难以言说。西儒云：“在暗淡的日子里，不要让冷酷的命运窃喜；命运既然来凌辱我们，我们就应当以泰然处之的态度来对付。”说什么“无奈天意弄人”，各人的命运还得自己来主宰。现在回想起来，在那时纷乱的时代氛围中，我跟着先师，还是克服困难，努力读了一点书。

耿师教我读原著。在先生的指导下，我开始系统地阅读西方经典史学名著。在对西方封闭的年代里，能看到的汉译西方史学著作甚少，遑论西文原著了。但凡能在当时学校图书馆找到的，都借来读了。先生要我特别关注19世纪西方史学的兰克学派，于是我又找来了兰克的《教皇史》（英文版），一面阅读，一面做读书笔记，不时写一些“文史小品”之类的文章。在研究生二年级时，还真的在报刊上发表了一些，其中一篇《兰克与〈教皇史〉》的小文，虽则留有那个时代的烙印，但题目都是很规范的西方史学。与此同时，还认真读了先生给我提供的几本

^① 以上材料，均见复旦大学历史系编：《初问集》（复旦大学历史系建系八十周年论文集）；编序，上海，复旦大学出版社，2005。

颇具影响的英文史学史名著，如：J. W. Thompson, *A History of Historical Writing*；G. P. Gooch, *History and Historians in the Nineteenth Century*；H. E. Barnes, *A History of Historical Writing*；J. T. Shotwell, *The History of History*（其中前两本书在20世纪80年代已译成中文出版）等。

先生身体历来孱弱，在我入学不久，就因患癌症开刀，幸好手术成功，但身体较前更虚弱了。即便如此，在1965年，他还是硬撑着病弱之躯为本科生开设外国史学史课程。我是这门课的助教。名为“助教”，其实活儿并不多，大抵有两项：一是为先生编译的教学参考资料做校对，二是偶尔为学生做些答疑之类的辅导工作。不过，先生每次上课，我都是认真做过功课的。随着教学之进展，我等于在西方史学的长河中遨游，因而乐此不疲，也就此对西方史学漫长的发展历程有了一个粗浅的认识。当先生的助教，还有额外的收获，那就是在课堂外与先生“聊天”时，因为是“有备而来”，故我与先生交谈时多了些“学术话语”，就能谈得起来，有的话至今还留有印象，乃至对我以后的西方史学史研究，更有着某种潜移默化的影响。

作为他的学生，我从耿师那里不只学到了西方史学史的专业知识，重要的是培养了独立思考的能力，学会了分析解决问题的方法，正是“授人以鱼，不如授人以渔。”我之所以在耿师谢世（1975年）之后，在中国新时期“单枪匹马”前行，主要得益于此；作为他的学生，更为重要的是，从他那里懂得了为学之道，一种对学问的尊重，一种对学术的敬畏，他的“谦虚治学，谦虚做人”的教导，更成了我毕生的格言。这些是他留给我的一份珍贵的精神遗产，我愿把它奉献出来，与在座的同学们分享。

这是我于2007年3月28日在北京师范大学历史学院为学生作演讲时的一番话，在此，也愿赠予其他莘莘学子一起分享。

“我的热血，曾是一片朝霞。”结束了“文革”十年的动乱，祖国山河也是“一片朝霞”，我得以重操学业，自然更是“热血沸腾”，焕发出

了年轻人的青春活力，抓紧分分秒秒，力图把十年的荒废捡回来，渴望把十年的青春重铸造，为我国的西方史学史研究竭尽绵薄之力。

在中国新时期，我个人的西方史学史研究，归纳起来，主要是做了以下几件事。

第一，从个案研究开始起步。首先是希罗多德，西方史学的创立者。我选择希罗多德开始起步，因为他是西方史学的创始人，因为他对西方史学的卓越贡献，更因为他所确立的史学范型对后世西方史学的巨大影响。继希罗多德之后，修昔底德、塔西佗、圣·奥古斯丁、马基雅维里、伏尔泰、吉本、兰克等西方史学大家，摩肩接踵，不断向我走来；继而他们的步伐距我更近了，我似乎听到了斯宾格勒与汤因比关于西方文明的呐喊，年鉴史学派几代人的声音；最后，他们真的朝我走来了，走向中国，走向复旦。不是吗？我们能看到校园里伊格尔斯的背影，也能在会议席上听到海登·怀特的“宏论”。自然，我对他们半是敬畏，半是困惑，并在敬畏与困惑中加深了理解。本书中篇所列各文，算是一位东方学人对古今西方史家的一种回应。

第二，在整体思考中求证。学术研究总是从个别扩为一般，从局部推向整体；个别或局部的研究为后者的概括作了铺垫，一般或整体的研究又为前者的深化创造了条件。我的西方史学史研究，也大体如此。下面以我的三本书为例，略说一二。我于1989年出版了《克丽奥之路》^①一书，用通俗的写法对西方史学的发展进程作了历时性的考察，追溯它的源头，探究它的流向，揭示它的前景。越一年，出版了《史学，文化中的文化》^②，用专业的眼光对漫长的西方史学发展进程作了共时性的研讨，而对每个专题的阐释又都作了历时性的描述。在这本书中，我首次从宏观上概括了西方史学发展的历史进程，提出了“五次转折”的论见。本书上篇诸文所论，或许是我对这一进程及其所经历的五次重大转折的历史说明。2000年，我主著的《西方史学史》^③出版，因为这是一

① 张广智：《克丽奥之路》，上海，复旦大学出版社，1989。

② 张广智、张广勇：《史学，文化中的文化》，杭州，浙江人民出版社，1990。台北淑馨出版社于1992年出版了该书的繁体字版，上海社会科学院出版社于2003年出版了该书的修订版。

③ 张广智主著：《西方史学史》，上海，复旦大学出版社，2000。此书于2004年出了第2版。

本供全国高等院校历史学系及相关系科学生学习西方史学史入门书，当然要给他们提供的不是零碎的而是较为完整的、不是局部的而是较为全面的学科知识与专业理论。全书以时代发展与史学变革之关联，以史学思想的发展为主线，着力揭示史家、史著、流派、思潮等成就、问题与演变，意图要表达的也是这样的一种整体性的见识。以上说到的这几本书，当然各有其缺陷，但我从中所作的关于西方史学发展史的一些全局性的思考，却得到了学界的认可，这是对我今后从事研究工作的一种有力的鼓舞和鞭策。

第三，从主体向外延伸。毋庸置疑，史学史以历史学自身作为研究对象，我们所说的西方史学史主要是研究自古迄今的西方史学的历史进程，研究它的发生发展和变化的历史，这就是我所说的“主体”。传统的史学史研究，不管是中国史学史还是西方史学史，都是只关注各自史学的发展变化。这当然是必要的，但却是不够的，正如论者所言，“没有中国史的世界史，不顾世界史的中国史，在史学界久遭诟病，体现于史学史的教学与研究，便是既分中外两门，却不互相沟通。”又说：“我们的史学史研究，在若干关节点上，不是需要深化，便是需要增补。”^①是的，“深化”也好，“增补”也罢，其意都需要从“主体”向外延伸，旨在开拓与创新。关于西方史学史的开拓与创新，是我近年来十分关注的课题。我在以下两个方面作了一些努力：其一，中外（西）史学交流史的研究。本书下篇所收各文较为集中地反映了个人十多年来关于这一论题的思考，兹不赘述。其二，关于马克思主义史学史的研究。关于马克思主义史学与西方史学的关系、马克思主义史学在西方史学史上的地位、马克思主义史学史的学科建设等，笔者已有陋见发表，在此亦不再饶舌了^②。增补中外（西）史学交流史和马克思史学史的内容，这就是我所说的对传统的西方史学史研究的一种“延伸”。这种“延伸”当然是一种有待学界同仁共同为之开拓与创新的工作。

新时期以来，中国的西方史学史研究取得了长足的进步。我见证了

① 朱维铮：《史学史三题》，载《复旦学报》，2004年第3期。

② 参见本书收录的《史学史研究的开拓与创新：以西方史学史为中心》《马克思主义史学与西方史学之关联》《马克思主义史学及其遗产的传承》。

这段由复苏而走向繁荣的历史，同时也置身其中，参与了这一历史时段的“创造”。本书书名取自于1996年我发表的一篇文章的篇名，并无玄思或深意，我个人倒觉得，用这一书名可以把我这些年来所写的“碎片”串联或组合在一起，借以表达这样一个浅显的中心思想：一位当代中国学者面对西方史学的强势之东来，或介绍，或评述，或质疑，或批评，总之，所作出的从个别到一般的种种思考，乃是一种特殊的“对话”，一种超越时空的“对话”。在对话中，远逝的先贤复活，昭著的时彦光临，从古希腊直至西方的“后现代”。

本书的编辑理路如上，而整体结构如下。

本书围绕上述“编辑理路”的中心要求，爰设三篇，三者相应并列，钩贯隐通，互补益彰，咸为全书主旨莫可或缺之组成部分。此中述作，无求深奥，不嗜短钉，只以明白晓畅为圭臬，在西方史学这一学术园地中起到一点“启蒙教育”的作用。倘如是，这就是我最大的期盼和心愿了。

上篇：传承与革新的历史路径。这里收录十篇文章，带有总论或分论性质，大体包括三个方面的内容：对西方史学总体性的思考、对西方史学某个专题的阐释、对西方史学与马克思主义史学关系的求索。

中篇：先贤与时彦的交相辉映。这里收录十六篇文章，以西方史学（或学派）的时代序次排列，或陈史家业绩之辉煌，或叙史家才华之非凡，或说史家影响之深远，并以此为上篇诸论作注。

下篇：欧风与美雨的东方回音。这里收录十篇文章，主要说的是中西史学交流的问题，或对某一时段的中西史学交流作出评述，或对某一个案作出专题分析。从这些回音中，也可约略窥见上、中两篇所论诸说的学术意义。全书以《中国史学如何走向世界》一文作为“压轴”之篇，借此表述作为一名当代中国史学工作者所肩负的时代使命和历史责任。

另收附录一则，为的是让读者进一步了解作者，以便共同搭建一个相互沟通与相互交流的学术平台。

还须说明的一点是，本书所收文章，长短不一，风格不一，但考虑到“文库”的“品位”，还是以“正宗的”学术论文为主，兼收一些短小的或轻松的东西。如实说来，我越来越喜欢写后者这类文章，而日益

厌倦“高头讲章”。在我个人看来，龙虫并雕，大小由之，雅俗由之，精英文化与大众文化由之，并行不悖，相映成趣，何必拘泥于一格而不容纳多元呢？放眼望去，如果全是千足长松，参天古柏，而没有小草碧毡，灌木花丛，那这文化园地也会显得单调而又乏味。不知读者诸君以为如何？

行文至此，这篇序言也该告结束了。我起身开窗远眺，春风扑面而来，丘迟的名句不禁油然而起：“暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。”^①此时，想起了十多年前我在《西方史学散论》^②“后记”中的一段话，似乎可以“升格”在本书序言中再说一次，因为它也反映了我此刻的心境。这段话是：

春来了，春天不只是一个踏青赏花的季节，也是一个播种耕耘的季节。农民种田，最讲究的是不误农时，及时播种。那我们呢？学人亦盼好春光。在这样的时候，我愿追随学界同仁，适时播种，勤于笔耕，以期望获得更好的收成。

是所至望！

张广智

2007年4月18日于上海复旦大学历史系

① 丘迟：《与陈伯之书》。

② 张广智：《西方史学散论·后记》，台北，淑馨出版社，1995。

目 录



上篇 传承与革新的历史路径

史学史研究的开拓与创新：以西方史学史为中心 / 3

- 一、关于马克思主义史学史的研究 / 4
- 二、史学史之史与史学史研究的开拓 / 9
- 三、西方史学史之史的古今论述 / 12
- 四、关于中外（西）史学交流史的研究 / 19

古代西方的历史理论：由希罗多德《历史》之“引言”说开去 / 22

- 一、历史进程中的神人关系 / 24
- 二、历史发展变化的相互关系 / 28
- 三、历史兴衰成败的经济因素 / 32
- 四、余论 / 34

西方古典史学的传统 / 38

- 一、优良传统的形成及其内容 / 38
- 二、古典史学传统的现代价值 / 43

近代西方文化史研究的演进 / 46

- 一、文化史之滥觞 / 46
- 二、近代文化史的开山之祖 / 48
- 三、欧洲文明的探索者 / 51
- 四、文明发展“规律”的探究者 / 54
- 五、“最卓越的文化史家” / 56

世界史在 20 世纪的重构 / 61

- 一、从文化形态学派到“全球史观” / 61
- 二、重构世界史的中国回应 / 67
- 三、世界史重构的动因 / 72

当代西方史学新趋势 / 74

- 一、向新文化史的转向 / 75
- 二、“全球史”热 / 76
- 三、后现代主义史学 / 77

现当代西方马克思主义史学的勃兴 / 79

- 一、路标转换 / 79
- 二、英法称雄 / 81
- 三、西马亦马 / 86

马克思主义史学与西方史学之关联 / 92

- 一、马克思与西方史学 / 93
- 二、从对抗到对话 / 96
- 三、“回到马克思，发展马克思” / 102

早期马克思主义史家与唯物史观的传承：由弗兰茨·梅林说开去 / 109

- 一、梅林的史学成就 / 110
- 二、梅林的理论贡献 / 114
- 三、“拉萨尔情结”¹ / 118
- 四、发现，再发现…… / 124

马克思主义史学及其遗产的传承 / 128

- 一、作为历史学家的马克思 / 129
- 二、传承中的若干思考 / 134
- 三、西方马克思主义史学的特征 / 141

中篇 先贤与时彦的交相辉映

希罗多德：西方史学的创立者 / 151

- 一、“绝知此事要躬行” / 151
- 二、开历史叙述体之先河 / 152
- 三、对历史的远见卓识 / 154
- 四、走在时代的前列 / 155

修昔底德与他的历史观 / 159

- 一、从神走向人 / 161
- 二、透过历史的表象 / 163
- 三、先驱者的贡献 / 164

《高卢战记》与恺撒的史才 / 167

- 一、史学名著《高卢战记》 / 167

二、恺撒的叙事才能/169

三、史学的迷人魅力/174

塔西佗的史学思想/176

一、“江山变幻昔人非”/176

二、一褒一贬见其情/178

三、模仿继承向前行/181

四、“惩罚暴君的鞭子”/183

伊本·卡尔敦及其《通史》/186

一、“一个空前绝后的人物”/186

二、全新的历史哲学/188

维柯的史学思想/190

一、诗性智慧/191

二、历史发展的“三阶段论”/193

三、“天才的闪光”/199

四、让时间来诉说……/203

伏尔泰的历史学家地位/207

一、“伏尔泰的世纪”/208

二、伏尔泰的史学业绩/212

三、理性主义史学的奠基者/219

吉本史学三题/225

一、朱庇特神庙的黄昏/225

二、风波/227

三、月光下的思索/228

托马斯·卡莱尔的史学思想再评价 / 231

- 一、“很难走的一步” / 232
- 二、英雄崇拜论 / 235
- 三、独树一帜 自成一家 / 238

兰克的史学贡献 / 247

- 一、史料的考证与辨伪 / 248
- 二、“习明那尔”的教学方法 / 251
- 三、从“如实直书”到“消灭自我” / 252
- 四、“每走一步都要碰到他” / 255

汤因比史学散议 / 260

- 一、“文化形态学”及其思想渊源 / 260
- 二、“四阶段论”及其历史局限 / 265
- 三、对西方传统史学的一种挑战 / 268

巴勒克拉夫的世界史理论与实践 / 273

- 一、“跳出欧洲，跳出西方” / 273
- 二、一次成功的史学实践 / 277
- 三、“放眼世界，展示全球” / 281

鲁滨逊和现代美国“新史学派” / 284

- 一、现代美国史学的新陈代谢 / 284
- 二、历史理念与“实用史学” / 286
- 三、“新史学派”启示录 / 292

释“年鉴现象” / 296

- 一、新史学的弄潮儿 / 296

二、一种史学现象/298

三、一种文化现象/300

影视史学：历史学的新生代/303

一、克丽奥的“转世灵童”/303

二、克丽奥的新名字/306

三、新克丽奥的个性/310

四、新克丽奥的“边界”及其问题/312

“多面的历史”：西方史家掠影/316

一、一尊双面雕像/317

二、翻越阿尔卑斯山/318

三、外国“太史公”/319

四、半是……/320

五、日出/321

六、相遇/322

七、两栖型/324

八、午夜时分/325

九、在东方列车上/326

十、“后现代话语”/327

下篇 欧风与美雨的东方回音

20 世纪中西史学交流史概览/333

一、研究意义与研究现状/334

二、历史分期及其主要特征/339

三、走向世界的中国史学/349