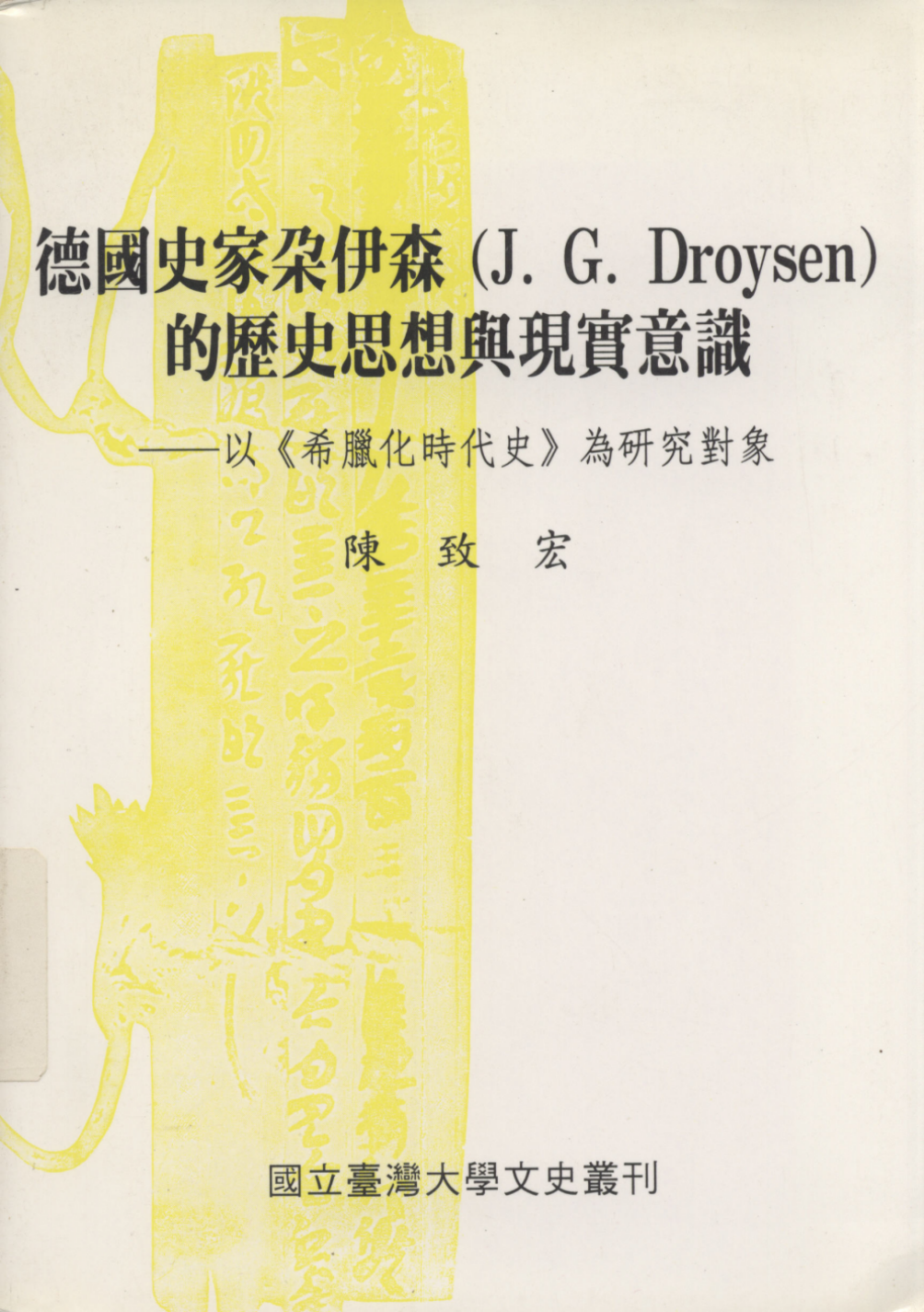




德國史家朶伊森 (J. G. Droysen) 的歷史思想與現實意識

——以《希臘化時代史》為研究對象

陳 致 宏

國立臺灣大學文史叢刊



数据加载失败，请稍后重试！

德國史家朶伊森 (J. G. Droysen)

的歷史思想與現實意識

——以《希臘化時代史》為研究對象

陳 致 宏

陳致宏君，本校八十九學年度歷史學研究所碩士班畢業。
其論文由周樑楷教授指導。

版權所有
不准翻印

中華民國九十一年六月初版

文史叢刊之一一七：

德國史家朵伊森 (J. G. Droysen)
的歷史思想與現實意識

——以《希臘化時代史》為研究對象

出版者：國立臺灣大學出版委員會
臺北市羅斯福路4段1號
主編者：高明士
葉國良
著作者：陳致宏
發行者：國立臺灣大學文學院
印刷者：錦全彩色製版有限公司
三重市中正北路530巷3號

ISSN 1682-8461

The Historical Thought and Presentism
of J. G. Droysen: An Analysis on
His *Geschichte des Hellenismus*

Chih-hung Chen

Taipei, Taiwan, R.O.C.

National Taiwan University

2002



Johann Gustav Droysen, *1808 – † 1884

提 要

約翰·古斯塔夫·朶伊森 (Johann Gustav Droysen, 1808 – 1884) 是十九世紀德國歷史主義傳統中重要的史家之一。他是第一位將自亞歷山大大帝至羅馬帝國時代之間的歷史視為一個完整歷史階段的史家。朶伊森將這段希臘人在政治、軍事及文化等各方面向外擴張的時期稱之為「希臘化時代」(Hellenismus)，而他對於這段歷史的研究成果就展現在名為《希臘化時代史》(*Geschichte des Hellenismus*) 的這部作品之中。本論文嘗試藉由對於《希臘化時代史》的探討與研究，展示出朶伊森在這部作品中隱含的歷史思想與現實意識。

除了導論與結論之外，本論文分為三大部分。第一部份著重在《希臘化時代史》內容的分析與探討。朶伊森將希臘化時代視為希臘人由自然生活進入歷史生活的關鍵。這個歷史的過程由亞歷山大大帝所開啓，而其發展方向則是朝向區域性王權國家體系的建立。第二部份著重的是朶伊森藉由《希臘化時代史》這部作品的寫作所傳達出來的歷史理念。朶伊森認為希臘化時代是上古史的「現代史」。首先，就政治與經濟的層面而言，朶伊森指出地域性主權王國的形成、自然經濟的衰退、貨幣經濟代興，以及隨之而來的物質利益的重視，其中特別重要的是朶伊森對於埃及的托勒密王朝商業立國本質的洞見。而在宗教與精神發展的意義上，朶伊森指出希臘化時代是異教發展盛極而衰的時代，是在思想上替基督教的降臨所

做的預備，而希臘啓蒙思想導致異教的衰微，以及希臘化王國盛行的統治者神化崇拜所導致人神界線的模糊。這一切對朶伊森來說，對於此一發展方向都有所助益。最重要的是朶伊森認為歷史的發展就是要彰顯神義論（Theodizee），這是朶伊森歷史思想中最核心的部份。朶伊森認為希臘化時代的歷史之所以值得研究，其合理化的基礎就是奠立在神義論之上。他認為世界的歷史就是上帝偉大計劃實現的舞台，所以歷史上發生的種種事件都自有隱含的神聖意義，而希臘化時代看似倒退混亂，但是朶伊森認為即便是如此，希臘化時代也是上帝偉大計劃中的一環，不應被鄙視與刻意忽略，反而是非常值得重視與研究的。第三部份探討的是朶伊森作品中展現出來的現實意識及他所親身參與的政治活動之間的相互關聯。朶伊森具有濃厚的普魯士精神，他期望德意志能在普魯士的領導之下成爲一個統一的民族國家。在《希臘化時代史》之中，馬其頓王國在亞歷山大的領導之下統一希臘，並且擊敗其世仇——龐大的波斯帝國，朶伊森期望普魯士能扮演馬其頓的角色，領導德意志的國家統一。不僅如此，朶伊森於現狀的期望也與他的歷史理論緊密地結合，依據他的歷史理論，他對於未來歷史發展的結果是相當樂觀的，他相信德意志將會成爲統一的民族國家。在1848年，歐洲各地掀起了一片革命的風潮，對朶伊森來說這似乎意味著他的期望即將要實現。於是，朶伊森親自參與了法蘭克福國民會議的制憲過程，雖然這項努力後來受到了普魯士政府的否定，而終告失敗，但是朶伊森並未因此改變他對於歷史發展的觀點，也未因此就完全放棄對於普魯士的期望。此後朶伊森將他對政治的關切由實際的參與轉移到著述之上，期望藉由歷史作品來闡述他心目中理想政治人物的典型以及歷史發展的方向爲何。

目次

第一章 導論：朶伊森與「希臘化時代」	1
第一節 「希臘化時代」：概念的起源與演變	2
第二節 朶伊森的學術生涯與政治活動	6
第三節 研究回顧與本文的研究取向	17
第二章 朶伊森對希臘化時代的研究	31
第一節 希臘古典時代的結束	31
第二節 亞歷山大大帝與歷史進步的力量	44
第三節 一統帝國的崩潰與地域國家的形成	60
(a) 繼承者 (Diadochen) 的時代	60
(b) 延續者 (Epigonen) 的時代	78
第三章 《希臘化時代史》的歷史意義	93
第一節 西洋上古的「現代史」	94

2	德國史家朶伊森 (J. G. Droysen) 的歷史思想與現實意識	
	第二節 異教發展的最高階段.....	107
	第三節 神意史觀與神義論觀點下的歷史發展.....	121
第四章	《希臘化時代史》的現實意識.....	139
	第一節 歷史研究的現實意識.....	140
	第二節 1848 年的政治實踐與其後的轉變.....	150
第五章	結論.....	167
	參考書目.....	173

第一章 導論：朶伊森與 「希臘化時代」

在西洋史學史上，「希臘化時代」（Hellenismus）的概念是由十九世紀的德國史家約翰·古斯塔夫·朶伊森（Johann Gustav Droysen, 1808 – 1884）所提出的。所謂的希臘化時代，指的是從亞歷山大大帝到羅馬帝國時代之間的西洋歷史。在朶伊森之前的史家，多半對這個時代不甚重視，將其視為一個介於兩個黃金時代之間，黑暗而混亂的過渡階段。而朶伊森則是第一位將這個前人眼中的「混亂過渡階段」視為一個完整歷史時代來看待的歷史學者。

本論文主要的研究對象是朶伊森所作的《希臘化時代史》（*Geschichte des Hellenismus*），這部作品是第一部嘗試以敘述的架構完整呈現出這段時期歷史的重要作品。對於「希臘化時代」這個概念以及朶伊森這位史家的討論是深入研究這部作品之前所必要的基礎與背景。本章是本文的導論部份，其所涉及的就是這樣的背景與基礎部份。在本章之中，筆者首先探討“Hellenismus”一詞的來源與演變，接下來介紹《希臘化時代史》作者朶伊森的生平與學術生涯，最後則將其他學者對於朶伊森史學思想的研究做一回顧，並且交代本文研究所採用的方法與研究取向。

第一節 「希臘化時代」： 概念的起源與演變

「亞歷山大這個名字象徵著一個世界史階段的終結，以及另一個階段的開端」，^①德國史家朶伊森 (Johann Gustav Droysen, 1808–1884) 是第一位將自馬其頓的亞歷山大大帝 (Alexander III, der Große, 356–323 B.C.) 統一希臘與東征開始至羅馬帝國時期為止的這段歷史視為一個完整歷史階段的史家。這個亞歷山大所開創的歷史階段，朶伊森稱之為希臘化時代，其德文為 Hellenismus。傳統史家將亞歷山大所終結的希臘古典時代視為一去不復返的美好時代，而亞歷山大大帝征服希臘以後的時代則為介於希臘古典與羅馬帝國之間一段黑暗而混亂的過渡時期。朶伊森是第一位體認到希臘化時代重要性與積極因素的史家。他認為希臘化時代不是介於光輝的希臘古典時代與羅馬帝國時代之間的過渡，而是具有重要世界史意義的獨立歷史階段。^②

① J. G. Droysen, *Geschichte des Hellenismus I, Geschichte Alexanders der Große*, Erich Bayer ed., reprint of the edition of Tübingen 1952–1953 (Darmstadt: Primus Verlag, 1998), p. 3.

② A. D. Momigliano, “J. G. Droysen Between Greeks and Jews,” *Studies on Modern Scholarship*, G. W. Bowersock & T. J. Cornell eds. (Berkeley: University of California Press, 1994), pp. 147–148.

Hellenismus 一詞來自希臘文的動詞 *Hellēnizein* 而來。在目前所知的希臘文典籍裡，這個字最早出現在修昔的底斯（*Thucydides*, ca. 460 – 400 B.C.）作品的第二章第六十八節裡：「之後的幾代在災難的打擊之下，他們〔阿哥斯（*Argos Amphilochion*）人〕招徠安斐洛基亞（*Amphilochia*）地區邊境上的鄰居安布拉基亞（*Ambracia*）人加入他們的殖民地；正是因為與安布拉基亞人的結合，他們學會了現在所使用的希臘語，而其他安斐洛基亞地區的人則仍然是野蠻人。」^③

在這段文字之中，值得注意之處有二：第一，「他們學會了現在所使用的希臘語」原文的意義為「他們在語言上被 *Hellēnizein*」，在提到語言被同化的時候，使用 *Hellēnizein* 這個動詞時還要特別強調是語言這個方面，可以推測出 *Hellēnizein* 這個動詞所包含的意義應不僅限於語言上被希臘同化，這個動詞所包含的應該是更廣義的在文化或生活習俗上的希臘化。^④第二，文中把野蠻人拿來和說希臘語的人相對，這裡的野蠻人原文為 *barbaroi*，原意就是非希臘人，因為對希臘人來說非希臘人所說的語言聽起來就像“*barbar*”這樣毫無意義的聲音，所以分辨希臘人與非希臘人主要重點就在於語言，而語言則是可以透過同化而改變的。

在希臘化時代，由 *Hellēnizein* 衍生出了 *Hellēnismos* 這個

③ *Thucydides*, *History* 2:68. *Thucydides*, *History*, Vol 1. The Loeb Classical Library, with an English tr. by C. F. Smith (Cambridge MA: Harvard University Press, 1956), pp. 382 – 385.

④ *The Oxford Classical Dictionary*, 3rd edition, s. v. “Hellenism, Hellenization”.

4 德國史家朶伊森 (J. G. Droysen) 的歷史思想與現實意識

詞。「次經」(Apokryphen)^⑤的《馬加比書》(Makkabaion)記錄了希臘化時代猶太人國家與希臘化王國塞流古王朝(Seleukide)相對抗的歷史，在《第二馬加比書》的第四章第十三節提到「透過耶孫(Jason)這個不配大祭司之名的瀆神者過份的褻瀆作為，希臘的風俗到達了頂峰，而異邦的習尚也大為增加。」^⑥這段文字所指的「希臘的風俗」原文就是Hellēnismos，文中具體提到耶孫這位大祭司所採用的希臘風俗，包括了拋棄猶太人祖先的信仰與習俗而接納希臘的運動競技，建立希臘式的體育館(Gymnasion)，仰慕希臘文化、以及崇拜希臘神祇等等。甚至有不少猶太人也採用希臘名字，像引文裡所提到的大祭司，他的名字「耶孫」正是希臘式的。所以Hellēnismos所包含的層面非常廣，不僅限於語言的層次而已。

受到希臘風俗影響的人被稱為Hellēnistēs，這個字原本的含義是指說希臘語的人。《新約·使徒行傳》的第六章第一節提到了「那時，門徒增多，有說希利尼〔即希臘〕話的猶太人，向希伯來人發怨言，為在天天的供給上忽略了他們的寡婦。」^⑦而第九章第二十九節也提到「〔掃羅〕奉主的名、放膽傳道，並與說希利尼話

⑤《次經》為猶太教未被收入正典(Kanon)之中的文章，然而在舊約希臘文的「七十士譯本」(Septuagint, LXX)中這些文章被作為「後典」(deuterokanonische Bücher)而收錄在內。天主教將這些經典視為正典，而開啓宗教改革的馬丁·路德(Martin Luther, 1483-1546)則將這些經典排除在正典之外。

⑥《次經·第二馬加比書》，4:13。

⑦《新約·使徒行傳》，6:1。

的猶太人、講論辯駁，他們卻想法子要殺他。」^⑧這兩段文字當中的「說希利尼話的猶太人」，其希臘文原文就是 *Hellēnistēs*。

總之，*Hellēnizein*, *Hellēnismos* 與 *Hellēnistēs* 這三個字在古代文獻中幾乎都會出現在與非希臘要素相互並列比較的場合，所以這三個字有很強烈的文化同化與融合的含義，而希臘與非希臘元素的接觸與交融，正是自亞歷山大東征之後上古世界的發展主題。*Hellēnismos* 這個單字字尾拉丁化之後成了 *Hellenismus*，這個詞到了德文裡也是泛指希臘的文化與風俗，以及對希臘文化風俗的喜好和採納。

在朶伊森的手上，*Hellenismus* 一詞又得到了新的意義。他將 *Hellenismus* 拿來指從亞歷山大大帝到屋大維（*Gaius Octavianus*, 63 B.C. – A.D. 14）於阿克提烏姆（*Actium*）打敗安東尼（*Marcus Antonius*, ca. 80 – 30 B.C.）並結束了埃及的托勒密王朝（*Ptolemäer*）為止的這一段希臘人與非希臘人之間緊密交流的時期的歷史與文化。從此以後，*Hellenismus* 就成為這一個歷史階段的名稱，而中文的「希臘化時代」所指的就是朶伊森賦予 *Hellenismus* 這個詞的意義。

朶伊森的《希臘化時代史》是西洋史學史上第一部將希臘化時代視為一個獨特時代而研究的重要作品。在朶伊森之後，歷史學界開始重視到這段歷史時期的重要性，許多上古史學者也撰寫自己的希臘化時代歷史，不論在觀點上或史料上多已超越朶伊森時期甚

⑧《新約·使徒行傳》，9:29。

多，但是這些作品在主要的架構上大多仍然無法脫離朶伊森的影響。在朶伊森的《希臘化時代史》這部作品背後支撐的是朶伊森對歷史發展的觀點，他的宗教信念以及現實意識。本文寫作的目的就在於透過朶伊森的《希臘化時代史》以及其他重要作品，來探討作者的歷史意識、宗教信仰與現實意識，探討希臘化時代研究對作者的重要意義，並以此為基礎進而闡釋朶伊森在西洋史學史上的獨特性與重要性。

第二節 朶伊森的學術生涯 與政治活動

朶伊森於西元 1808 年七月六日出生於波美拉尼亞 (Pommern) 的小城特雷普托夫 (Treptow an der Rega, 今波蘭境內之 Trzebiatów)。其父約翰·克里斯多夫·朶伊森 (Johann Christoph Droysen) 為普魯士的軍隊牧師。朶伊森自小成長在新教氣氛濃厚的環境之下。又因為父親曾在普魯士名將領布呂赫 (Gebhard Leberecht von Blücher, 1742 – 1819) 的軍隊裡擔任牧師，朶伊森自小就受到這位著名將領的影響以及對於普魯士對抗拿破崙的解放戰爭 (die Freiheitskriege) 的記憶，這使得他心中充滿了對普魯士的熱愛。日後充斥在他思想中的新教信仰與普魯士愛國主義早在童年就在心中種下不可磨滅的影響了。

朶伊森於1826年進入柏林大學就讀，這個時期的柏林大學籠罩在黑格爾（G. W. F. Hegel, 1770–1831）哲學的影響之下。朶伊森每學期都固定會選修黑格爾以及古典語言學教授柏克（August Boeckh, 1785–1867）的課程。正因為受到這兩位教授的影響，雖然他主要的研究領域是古典語言學（Philologie），他的視野不會只侷限在被瑣碎的史料考證研究上，而會更為重視由歷史現象中所傳遞出來的意義與隱含的目的。^⑨

1831年朶伊森提出了博士論文《論托勒密王朝國王托勒密四世的統治》（*De Lagidarum regno Ptolemaeo VI Philometore rege*），1832年他出版了古希臘悲劇作家埃斯基羅斯（Aischylos, 525–456 B.C.）作品的德文翻譯與評註。在這部作品之中，朶伊森將希臘悲劇放在古代雅典的歷史脈絡來考察，並且呈現出一個古希臘歷史發展的獨特觀點。1833年，朶伊森完成了《亞歷山大大帝傳》（*Geschichte Alexanders des Großen*）（也就是日後第二版《希臘化時代史》的第一卷）。在這部作品中，作者將亞歷山大大帝視為黑格爾哲學中推動世界前進理念的具體體現者。雖然如此，這部作品並不是像黑格爾的《歷史哲學》（*Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*）那樣是以玄思為基礎的哲學作品。在朶伊森寫作博士論文，研究托勒密四世時代的歷史之時，就已經替日後希臘化時代歷史的寫作奠定堅實的史料考證基礎了。

朶伊森在1833年通過柏林大學古典語言學系講師（Privatdozent）

⑨ A. D. Momigliano, "J. G. Droysen Between Greeks and Jews," p.149.