

「史学史研究」文选

外国史学卷

总主编◎杨共乐 本卷主编◎易宁

「史学史研究」文选

总主编◎杨共乐 本卷主编◎易宁

外国史学卷

图书在版编目 (CIP) 数据

《史学史研究》文选. 外国史学卷 / 易宁主编. — 北京: 华夏出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5080-9057-3

I. ①史… II. ①易… III. ①史学史—文集 ②史学史—世界—文集
IV. ① K091-53 ② K091-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 305919 号

《史学史研究》文选. 外国史学卷

总主编 杨共乐

本卷主编 易宁

责任编辑 杜晓宇 王敏 董秀娟

出版发行 华夏出版社

经 销 新华书店

印 刷 三河市少明印务有限公司

版 次 2017 年 8 月北京第 1 版

2017 年 8 月北京第 1 次印刷

开 本 720×1030 1/16

印 张 28.75

字 数 488 千字

定 价 79.00 元

华夏出版社 地址: 北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028

网址: www.hxph.com.cn 电话: (010) 64663331 (转)

若发现本版图书有印装质量问题, 请与我社营销中心联系调换。

《史学史研究》文选顾问委员会

顾 问

刘家和 瞿林东 陈其泰

吴怀祺 郑师渠 晁福林

主 任

杨共乐

副主任

李 帆 易 宁

委 员

(按姓氏笔画排序)

向燕南 李 帆 杨共乐

张昭军 汪高鑫 张 越

周文玖 易 宁 董立河

序

今年是《史学史研究》创办五十五周年。五十年来，《史学史研究》在培养青年史学研究人才，发表原创性论文等方面都取得了很好的成绩，对推动中国史学研究的发展做出了重大的贡献。

《史学史研究》创刊于1961年。初名《中国史学史参考资料》《中国史学史资料》，不定期出刊，1964年7月停刊，共出九期。1979年复刊，更名为《史学史资料》。1981年再次更名为《史学史研究》，由原全国人大常委会副委员长楚图南先生题写刊名，季刊，国内外公开发行。

《史学史研究》首任主编为白寿彝先生（1981—2000），主要编辑人员有朱仲玉先生、瞿林东教授、吴怀祺教授、陈其泰教授和许殿才教授等；第二任主编为郑师渠教授（2001—2009），主要编辑人员有吴怀祺教授、许殿才教授、易宁教授和汪高鑫教授（2007年起担任编辑部主任）等；第三任主编为杨共乐教授（2010至今），副主编为李帆教授和易宁教授，编辑部主任为汪高鑫教授，主要编辑人员还有许殿才教授、向燕南教授和周文玖教授等。现主办单位为北京师范大学，承办单位为历史学院史学研究所、教育部人文社会科学重点研究基地史学理论与史学史研究中心。

《史学史研究》作为发表历史理论、历史教育、历史文献学和历史编纂学研究成果的专门刊物，是国内研究史学理论与史学史的主要理论阵地。刊物开辟的栏目非常丰富，主要有：专论、中外史学史、历史文献学、历史编纂学、人物志、方志学、史林偶拾、书刊春秋和读书会等。近年来，栏目出现了一些新的变化，增加了“历史理论”专栏，更加重视对理论问题的探讨；将中国史学发展史细化为“中国古代史学”“中国近现代史学”和“中国少数民族史学”三个栏目，不但使中国史学发展史的阶段性更为清晰，内容更加丰富，而且促进了中国少数民族史学研究的进一步深入，揭示了中国史学史的统一性与多样性特点；在“外国史学”栏目中，重视引介西方学人的学术研究与

学术观点,重视对中西史学理论与史学史的比较研究;通过“学术信息”栏目,及时报道海内外史学理论与史学史研究的学术会议与研究动态;等等。本刊不但一贯重视刊发国内外史学理论与史学史研究专家的学术成果,发挥学科研究的引领作用,而且重视提携后学,中青年学者论文刊用比例较高,为全国高校和科研机构培养了大批史学理论与史学史研究的专门人才。

长期以来,本刊一直坚持正确的理论方向,用马克思主义唯物史观来指导史学研究。尽管政治气候经常变化,却能保持不受政治风浪的影响,不迎合时尚,不追赶潮流,不搞实用主义。我们坚信,马克思主义者不只是说明世界,更重要的是要改造世界,所以一直坚持理论联系实际学风,关注社会,关注现实,积极开展社会热点问题的讨论,引领学术发展方向。一贯讲究实事求是的治学态度,重视学术求真,追求刊文的原创性,反对言之无物。提倡严谨扎实的治学精神,对于作者来稿,要求既要有正确的、独到的理论观点,又要充分地占有史料,强调理论与资料的结合,也就是要“言必有物”。

本刊关注理论热点与学术前沿问题,及时反映理论动态。通过“专论”“历史理论”等栏目,发表了大量反映理论前沿动态的文章,起到了引领学术理论研究方向的积极作用。近年来,本刊探讨的理论问题主要有:史学在教育工作中的重大意义、历史和现实的关系、马克思主义史学在中国的传播和发展、历史认识的发展过程和史学的社会作用、历史的二重性、历史上统一规模和统一意识、历史教育、地理条件与历史进程、史学工作者的历史责任、唯物史观、历史规律、培育和弘扬民族精神、人类精神的觉醒、历史观念、文化反思、史学的“求真”与“致用”、历史文化认同传统以及史学的民族性与时代性,等等。这些理论问题的探讨,其时代性非常鲜明,密切了史学与社会的关系,同时加深了人们对史学理论与史学史的认识。

本刊在历任主编、主要编辑人员和史学所、历史学院教师的共同努力下,已经成为在国内有较大影响、在海外也有较高知名度的学术期刊。在国内,本刊通过刊发大量高质量的史学理论与史学史论文,已经成为全国高校和科研单位从事史学理论与史学史教学、研究的重要参考资料和发表学术观点的重要平台。同时,本刊重视坚持正确的政治方向和舆论导向,产生了良

好的社会政治影响。本刊1999年第3期刊发了时任中共中央总书记江泽民同志写给北京师范大学白寿彝教授的贺信，祝贺其主编的《中国通史》全部出版，这是教育界、史学界的一件大事，江总书记关于史学工作重要性的重要论述，是对史学工作者的巨大鼓舞，对促进史学研究的繁荣和社会主义精神文明建设都有着重要的意义和深远的影响。在海外，本刊发行到美、俄、英、法、德、意、荷兰、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、越南、新加坡和中国香港、台湾等十五个国家和地区，不但在这些国家和地区有了相当高的知名度，而且对当地学者了解中国史学理论与史学史的研究状况也发挥了重要作用。2015年，本刊在中国国际图书贸易集团有限公司对国外代理中国出版的九千多种期刊中排名前五十位，被该公司评选为“2015年度中文报刊海外发行最受海外机构欢迎期刊”。

1992年，本刊在全国首次中文核心期刊测定中入选为历史类中文核心期刊，此后每评选皆得入选，现为全国中文（历史类）核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）期刊源刊物、中国人文社会科学论文与引文数据库（CHSPCD）期刊源刊物、美国《历史文摘》（*Historical Abstracts*）和《美国：历史和生活》（*America: History and Life*）摘要与索引的来源期刊，并进入期刊方阵，成为中华人民共和国新闻出版署认定的双效期刊。

在此刊物创办五十五周年纪念之际，我们在认真研读《史学史研究》全部刊文的基础上，分类选辑，精心出版《〈史学史研究〉文选》，内容包括《史学理论》、《中国古代史学》（上、下）、《中国近现代史学》、《外国史学》和《人物志》（上、下），共七卷，旨在展示五十五年来史学理论与史学史研究的主要成果，反映五十五年来史学理论与史学史研究的理论探索历程。我们对我们的前辈和作者深怀敬意，我们对我们的刊物充满信心。我们将以更大的热忱把《史学史研究》办好，办出水平，办出影响。

杨共乐

2016年9月25日

目 录

- 李雅书
1 从当代西方史学的变化看史学史的研究
- 谭英华
5 关于促进西方史学史研究的几点意见
- 张广智
20 继承传统 超越传统
- 郭 方
27 近百年来西方历史学与社会科学结合的发展过程
- 裔昭印
36 当代西方史学变革影响下的古典文明史研究
- 张 强
51 西方古典文献学的名与实
- 吴晓群
61 西方古典史学的建构性特征
- 李隆国
69 从“走”到“坐”：西方史家治史从古代向中古的转变
- 徐晓旭
86 古代中国和希腊族群祖先谱系研究方法述评
- 易 宁
106 古代希腊史学的命运观

	杨共乐
117	希罗多德《历史·序言》的史学解析
	徐松岩
123	希罗多德 <i>Historiae</i> 诸问题刍议
	郭小凌
134	关于波里比乌的史学贡献
	[俄] 克·弗·赫沃斯托娃
146	拜占庭文明——独特的历史文明模式
	刘林海
151	《但以理书》及其史学价值
	侯树栋
160	沃尔特·乌尔曼的西欧中世纪史研究
	[英] M. 阿莫诺 蔺志强
175	英国中古政治史研究的学术系谱与模式转换
	孙秉莹
191	文艺复兴和宗教改革时期西欧史学的发展
	张玉栋
203	科默·V. 伍德沃德与美国南部史学
	章永俊
213	欧文·拉铁摩尔的中国边疆史研究
	陈怀宇
227	英国汉学家艾约瑟的“唐宋思想变革”说

- 顾 杭 庞冠群
237 德意志史学与历史哲学在 19 世纪法国的传播及其影响探析
- 王晓兴 易志刚
251 雅斯贝斯的世界历史纲要与文化研究的历史视野
- 孙立新
268 德国史学家关于第一次世界大战战争责任问题的争论
- [德] 海因茨·杜克哈特
284 当代德国史学界国际关系史研究新趋势
- 朱政惠
292 20 世纪美国对中国史学史的研究
- [俄] 尤·亚·彼得罗夫
310 帝国论与俄罗斯帝国的形成及其特点
- [俄] 安·康·索科洛夫
322 当代俄罗斯史学界研究本国现代史的基本趋势
- [俄] 伊·弗·卡拉佩强茨
329 论俄罗斯当代史学研究发展的趋势
- 黄立第
337 当代俄罗斯史学的新领域
- 陈仁姪
345 近代俄国的历史观念与国族意识
- 王海利
370 阿道夫·埃尔曼的埃及学研究

- 朱振宏
- 382 古代突厥民族历史意识兴起原因探析
- 周 斌
- 390 日本汉文纪传体史书综论
- 孙卫国
- 402 朝鲜王朝所编之中国史书
- 张建华
- 418 近世俄国文献关于朝鲜的记载和初识
- 武尚清
- 432 《大越史记全书》的发展与完成

从当代西方史学的变化看史学史的研究

李雅书

我谈谈史学史在历史科学发展上的作用和它的研究对象问题。

19 世纪，西方学术界曾把历史看作是无所不在、无所不包的学问，认为各民族集体、各国家都须了解自己的历史，历史学受到极大的重视。但到 20 世纪，特别是其后半叶，历史学开始被看作是一门过时的学问，似乎人们更需要了解的是现在和未来，而不是过去。于是历史学本身作为一门学科的存在出现了危机，好像现代人没有必要去研究历史了。对此种势态，历史学家感到愤怒，纷纷起来捍卫本学科的存在权力。但是在一个充满新的科学技术，数、理、化、生物工程高度发展，电子、原子和计算机发达的时代，要使人相信研究历史的必要性显然不是轻而易举的。

为了证实历史学是一门科学，有其独立存在的价值和作用，当代史学界出现了不同的做法和派别。

一、有的史家向自然科学靠拢，采纳自然科学的方法证明历史学是一门科学。他们别开生面地发展了所谓“计量史学”，用数字、图表和统计方法表示史学的一些方面。这种做法得到部分人的赞赏，但显然代替不了传统的史学。

二、另一些人则重新探讨历史学的本质、价值和目的，形成 20 世纪新的历史哲学派别，其目的不外为历史学在学术界争得一席之地。

传统的、古典含义的历史哲学本来派别很多，但无非是解释历史发展的进程，寻找历史发展的规律，其主题内容是历史事实本身。从维柯（Vico）、康德到黑格尔，施本格勒（Spengler）到汤因比（Toynbee）都主张历史是有规律可循的。他们有人认为历史的进程是反复循环的，有人认为是直线上升或前进的，有人认为是螺旋形上升的，也有人认为有一种尚待发现的结构和

方式或规律。总之，这些人都不相信历史只是一堆偶然事件的堆积。他们甚至指出如果否认人类的历史有规律和有目标，则人类生存的价值和人类的尊严都可怀疑了。马克思主义大师也承认人类社会历史发展的规律性，并认为有一个可预测的目标。显然多数人赞成历史有规律有目标的主张，并认为史学是科学，有存在的价值。

但即使在 19 世纪也有怀疑论者，叔本华（Schopenhauer）和布克哈德（Burckhardt）可为代表。他们认为人类历史有规律有目标的提法只能说是一种信仰，并不真实。过去的事实证明它是无规律的，因之历史学不成其为有规律可循的科学。到 20 世纪，科学技术的突飞猛进使人们不仅怀疑历史的规律性，而且否定历史学的作用和价值，甚至认为它是过时无用的学科。

过时论和怀疑论的挑战，迫使历史学家不能光靠信仰、学说和理论来证明历史学存在的价值。历史学必须能自我表明它有明确和不可轻视的作用。

上面提到的新的历史哲学就是在这种挑战之下开展的对历史学重新认识、重新估价的历史哲学，是 20 世纪才出现的。它可算为分析的或批判的历史哲学。其主题内容不是历史事实本身，而是史家描述和分析史料的方式方法和指导思想，考察史家如何达到解释和假定，主客观成分各多少，可靠性如何，有什么意义，等等，从这些方面入手探讨历史学作为一门学科的本性、本质、价值、目的和作用。这与传统的古典历史哲学很不相同，它属于认识论和概念论范畴，是为了重新认识历史学这门学科的一切属性、特点、价值和作用，其目的是摸索历史学在各学科中应占何种地位。这一新的历史哲学十分抽象，至今尚在摸索徘徊，找不出明确的答案。

三、另一些西方史学家却看到需要对历史本身的历史有明确的了解，才能更好地证明历史学的价值，于是开展了对史学史的探索。这一脚踏实地、有许多具体工作可做的学科吸引了很多历史学家。20 世纪，西方史学史的研究以前所未有的规模和速度开展起来，出现了大量有关史学史各个方面的著作。显然，正是西方历史学的危机促进了西方史学史的发展，问题是西方史学史如何才能完成这一保卫历史科学的使命。

史学史可以罗列过去史家的成就，按时代顺序排列，描述各史家的作品和观点，甚至能写成一本史学手册，有些史学史也确是这样作的。但只历数

过去的成就，从当前需要看，很难给历史学增添其继续存在的理由，重要的是如何把过去同现在和未来密切联系起来。其实人类的历史本是在时间中运转的，过去、现在和未来是连续不断不可分的，谁也不能抛掉过去孤立地认识现在和未来，更何况“现在”正不停地变成“过去”。如果说史学就是当代的历史科学，那么“史学史”就是当代历史科学的历史，也就是从萌芽状态的史学发展、充实，直到成为现代历史科学的这一过程的发展史。这就是说，如把史学史写成史学发展史，就把过去的史学同当代历史科学和未来史学的发展联系起来了。

我自己也觉得史学史不应该是罗列历史家和历史著作的材料。史学史应该是一个史学发展的历史。如果把史学史写成史学发展史，其研究的对象和范围也就不局限于过去的历史学著作和史学编纂。它应包括当代历史科学的各个分支，例如历史哲学、考古学、文献学、题铭学、古钱学、年代学、古文字学等等，每一史学分支的出现和形成，都成为史学史的对象。史学史对史学如能作这样的纵横全面的考察，必能发现历史学本身所具有的明确而不可忽视的价值和作用。

历史学肯定有存在的价值，它在不同的时代会起不同的作用。举例来说：古罗马帝国初期曾有四位在罗马治下的希腊历史家，写了世界史性质的历史著作。从史学史发展角度看，这是以前的时代所未有的。这一新的世界史写作之风的出现，不仅反映了当时希腊人对罗马世界的看法，也起了促进更多希腊人和希腊化的近东人对整个罗马世界的承认的作用，有助于罗马世界一统局面的形成。另外，例如奥古斯都时代李维的巨著《罗马史》，对于罗马民族传统和历史观的形成和散播、帝国的团结以及此后二百年的稳定局面，都无疑起了促进作用。

再如我们中国的历史家在《春秋》《左传》里头，特别是《左传》里头，写了一些激动人心的人物。这些人物或者慷慨激昂为国捐躯，或者不畏强暴作出牺牲。这些人的优秀品质后来成了我们民族的道德品质，对后来的人有很大教育意义。目前一些小青年不喜欢历史，一提历史就摇头，我觉得这是个问题。我们要用历史的手法，让年轻的人知道我们的传统，发扬优良的传统，历史学能够对当前社会起作用。

当然，要把史学史写成史学发展的历史，写出历史家及其作品在不同社会和文化中所起的作用，比罗列史家和作品要难得多，但无论如何我们需要以现实主义的态度对待当代世界的史学危机，发挥史学史的作用，引起人们对这学科的热情和尊重。

把史学史看作史学的发展史，有这样的认识，还可以使学者从汗牛充栋的过去史学著作中，能很好地挑选分离出有助于形成当代历史科学的材料，剔除无关的东西，大大精简不必要的篇幅，历史学的价值和作用及其与今天的联系也可以因之更突出出来。

(1985年第2期)

关于促进西方史学史研究的几点意见

谭英华

—

西方史学史在当今欧美国家史学界是一门比较发达的学科。就其起源来说，早在16世纪末至17世纪就出现了。先是法国人，后是英国人写的史学史。但就其内容来看，那些著作不过是一些互不连贯的史学家传记汇编。直到18世纪初，史学史一般仍然未摆脱按年代编次，或分门别类的史学百科全书，或史学名家传记集的模式。随着欧洲启蒙运动的发展，史学家们产生了撰写能经受科学检验，能说明史学变化、今昔异同的史学史的要求。德国戈丁根大学的史学家们十分重视史学史研究，在这方面多所倡导，并写出了突破前人窠臼的著作，为近代意义的史学史研究奠定了基础。到19世纪中叶，在哲学、自然科学和相关学科迅速发展，以及各种史学流派纷纷兴起的影响下，史学在人类知识中的地位改变了，史学史研究日益受到重视，巨制鸿篇陆续问世，延衍变化，形成了今天的繁荣局面。

从清末民初到解放前夕，在这漫长的半个世纪中，中国对西方史学的介绍和研究，从间接接受，乞诸东邻，到阅读原著，直接翻译；从一知半解到初步系统研究，不但水平有所提高，而且范围较前扩大，数量有所增加。

关于这方面的情况，张广智同志在发言中作了详细的介绍，我不再重复。

新中国诞生后，辩证唯物主义和历史唯物主义成为史学工作者的指导思想，历史研究和教学发生了根本性变化。但是，在建国初期，除苏俄史学外，其他西方国家史学，几乎无人问津。50年代末到60年代初，情况有了变化。1960年年底，由当时的高等教育部主持在上海召开了外国史学史教材会议。会议认为外国史学史应列入高等学校历史专业的教学计划，还决定编写《外

国史学史》教科书和编译有关西方史学流派资料。1962—1965年间，西方从古到今的一些史学名家的代表作有了全译本或节译本。我国学者对西方大史家或重要史学流派的专题研究亦着手进行。无奈好景不长，一场浩劫使刚刚萌芽的西方史学史的研究与介绍工作陷于瘫痪。

党的十一届三中全会后，我国学术园地日月重光，西方史学研究重新获得生机，初步出现了欣欣向荣的景象。近几年来，对欧美各国重要史学流派和史学家的研究逐渐普遍，范围较前扩大，钻研渐次深入。西方史学名著的翻译工作进展也颇为迅速。特别值得一提的是郭圣铭同志编著的《西方史学史概要》（1983年上海人民出版社初版）和孙秉莹同志编著的《欧洲近代史学史》（1984年湖南人民出版社初版）两书的问世。前书简明扼要地勾画了从古希腊直到20世纪初西方史学发展的概况；后书内容丰赡，持论严谨，是我国学者在这方面研究工作的最初尝试。教育部对这门学科也开始重视，中外史学史已列为招收研究生的学科，还派遣学生出国学习。在一些大学里恢复或开出了西方史学史课程。1984年秋，教育部在成都召开了《西方史学史》教材编写会议。会议决定集体编写一部适用于高校历史专业的教科书，讨论通过了编写原则、编写要求、编写内容与分工，力图写出一部具有中国特色的《西方史学史》。

纵向来看，近六七年来，我国西方史学史的研究和介绍工作，取得了超过五六十年代，更非旧中国时期所可比拟的成绩，但要建立具有中国风格的西方史学史科学体系，并在国际史坛上显露头角，还需要付出艰苦的劳动和进行辛勤的探索。

二

当前，思想文化界的极“左”思潮正在清除，面向世界的原则日益受到重视，中外文化交流趋向频繁，信息传播愈益便捷。这一切为我们提供了进行工作的有利条件，瞻望未来，前景令人鼓舞。不过，也要看到，西方史学史在我国是一片尚待开拓的园地，我们的图书资料十分缺乏，研究手段相当