

大家精要  
DAJIA JINGYAO

希罗多德

XILUODUDE

王三三◎著

云南出版集团公司  
云南教育出版社

大家精要

中和化德传媒有限公司 策划

# 大家精要

## 希罗多德

王三三 著

云南出版集团公司  
云南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

希罗多德/王三三著. —昆明: 云南教育出版社,  
2011. 9

(大家精要)

ISBN 978-7-5415-5721-7

I. ①希… II. ①王… III. ①希罗多德(约前484~  
前425)—传记 IV. ①K835.455.81

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第191711号

出版人: 李安泰

策 划: 中和化德传媒有限公司

责任编辑: 李 成 吴 丽

特约编辑: 秦 丹

整体设计: 向 炜 高 伟

大家精要

DAJIA JINGYAO

希罗多德

XILUODUODE

王三三◎著

云南出版集团公司 出版

云南教育出版社

云南教育出版社 发行

网站: <http://www.yneph.com>

(650034 - 昆明市环城西路609号)

北京泰山兴业印务有限责任公司

开本: 660mm × 960mm 1/16 印张: 10 字数: 100千

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

印数: 1 ~ 5 000

ISBN 978-7-5415-5721-7

定价: 16.80元

# 目 录

序言	001
第1章 《历史》的写作	006
一、变革的年代	006
二、《历史》的内容与创作	012
三、一个猜想：《亚述旧闻》	019
第2章 “历史之父”的人生之旅	023
一、初度哈利卡尔那索斯	025
二、迫居萨摩斯	033
三、亚洲之旅	038
四、驻足雅典	043
五、图里伊度晚年	048
第3章 希罗多德的神命观	055
一、同宗二姐妹：亚细亚与欧罗巴	056

二、神的嫉妒	060
三、摩伊赖的无常	069

#### 第4章 希罗多德的政治观 079

一、朴素平等的民族观	079
二、被“拔高”的泛希腊爱国者形象	089
三、有保留条件的民主观	105

#### 第5章 希罗多德的史学方法 115

一、史料的兼收并蓄	116
二、插叙的巧妙处理	126
三、兼顾整体的史观	131
四、务实的写作原则	136

“历史之父”还是“谎言之父”	
——希罗多德的历史地位及影响	143

#### 附

年谱	149
参考书目	150



002

## 序言

历史可以被看做跨越时间洪流，把过去和现在链接起来的一座巨大的桥梁。这座桥的入口笼罩在远古迷雾之中。希罗多德就是这座以历史女神缪斯命名并奉献与她的动人的伟大结构上第一个清晰可辨的桥拱。

——J. W. 汤普森：《历史著作史·著者前言》

西方史学源远流长，倘溯其源头，自当要回到古希腊人那里。因为历史学正是希腊人的发明。古希腊史学不仅确立了古典史学的最初范式，而且为后世西方史学的发展和繁荣奠立了不朽的贡献。在古希腊史学的初始阶段，名留于后世者并不鲜见。其中，被古罗马政治家和大学者西塞罗称为“历史之父”的希罗多德无疑是最伟大的一位。

希罗多德（Herodotus），大约出生于公元前484年的小亚细亚爱琴海滨的希腊人殖民地——哈利卡尔那索斯。在他出生的那个年代，这里已是波斯的辖区，因此，若按照现代人的政治观念来说，希罗多德也是波斯的属民。希罗多德在哈利卡尔那索斯度过了自己的少年时代，后因政治原因被迫移居异乡，



从而开始了海阔天空般的人生游历，足迹遍及那个时代希腊人所能了解到的世界的大部分地区。在 40 岁左右的时候，希罗多德参与了雅典人在意大利南部城市图里伊的殖民活动，于是暮年西渡，在图里伊度尽余生，约于公元前 424 年前后逝世于此地。在自幼所受系统教育的基础上，希罗多德躬身实践，实地探访，追源溯流，以明真相，从而掌握了大量的第一手材料，创作了西方史学中里程碑式的旷世名作——《历史》。

希罗多德生活的公元前 5 世纪是一个战争不断的年代，这一历史时期无论是对于希腊还是波斯都有着极为重大的意义。波斯帝国自大流士一世以来，势力达至顶峰，疆土扩及南亚地区和印度西北、埃及以及小亚细亚西海岸希腊人所居之处。此时的希腊人早已在小亚细亚西海岸地区建邦立业，繁衍生息，与周边地区广事贸易。于是，随着各自势力的相向延伸，在小亚细亚地区，双方的冲突便不可避免了，希腊波斯战争由是而起。这场战争既改变了古希腊的命运，也改变了波斯帝国的命运。希罗多德不仅是把关于希波战争的最可靠记述留给后世的人，同时也是第一位有完整作品传世的西方史家。

但是，《历史》所记之事并不只限于希腊和波斯之间的战争，而是希罗多德所熟知的那个时代的世界史。希罗多德自幼生活于希腊文明和东方文明相互交融的小亚细亚地区，他对于古希腊和古代东方的历史文化的理解自然要多于希腊本土的希腊人。凭借着自己先天的禀赋和后天的勤奋探索，希罗多德在旅行的过程中尽可能地记录了自己在希腊和东方世界的一切见闻。他以恢弘的视野和生动的笔法娓娓叙述了当时吕底亚、米底、埃及、亚述、巴比伦、波斯以及斯基泰人和希腊等民族的

政治发展、经济制度、宗教习俗和风土人情诸方面的内容。正是如此,《历史》才被后世的研究者形象地称为“小型百科全书”。它所记内容丰富,且多为希罗多德本人亲自调查实践的结果。因此,《历史》是有关西亚、北非和希腊等地区的一部通志,为后世的研究提供了极为宝贵的史料。可以说,了解希罗多德及其作品不仅是在了解他本人和那个时候的希腊历史,更是在了解他所生活的那个时代的埃及、西亚尤其是波斯的历史。

希罗多德所提倡的探求历史事件之间因果关系的科学精神是他对历史学的一个巨大贡献,这是我们有必要了解希罗多德的又一个原因。《历史》开篇即言:

在这里发表出来的,乃是哈利卡尔那索斯人希罗多德的研究成果,他所以要把这些研究成果发表出来,是为了保存人类的功业,使之不致由于年深日久而被人们遗忘,为了使希腊人和异邦人的那些值得赞叹的丰功伟绩不致失去它们的光彩,特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来。

值得注意的是,希罗多德声明自己不仅是为了保存过去的事情,更在于他是在“研究”发生纷争的“原因”。用阿诺德·莫米利亚诺的话来说:“他(指希罗多德)不止是仅仅挽救事实免于湮没,他其实还引导历史研究走向探知未来的和被遗忘的方向。”从这一点上说,希罗多德所做的无疑是符合柯林伍德所说的科学历史学所应具备的四个特点,即它是科学的、人文主义的、合理的以及显示自我的。希罗多德的作品原本是对自己所叙述的希腊人和外邦人发生纷争的事件的调查和





研究，“特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来”，后来才演化为我们熟知的“Historia（历史）”一词。这里面透射出的探求精神则无疑要比他的前辈深刻得多了。他不仅是在“叙述”，更是在做“分析”和“研究”，早期爱奥尼亚“史话家或散文说书家（Logographers）”的特征在他身上逐渐地被一种更为科学的求真精神所覆盖。诚如法国古典学家克罗瓦塞所言，希罗多德用“历史”一词作为自己著作的标题，从而标志着一场文学革命，称其为“历史之父”是恰如其分的。

虽然希罗多德作品充满着很多的神话故事和口头传闻，但他绝对不是不加批判的。他本人说：“我的职责是把我所听到的一切记录下来，虽然我并没有任何义务来相信每一件事情。”但在很多地方他又会作出取舍，于是他告诉读者：“对于我的全部历史来说，这个说法我以为是适用的。”其作品中所体现出的这种人文主义的态度，乃是一切历史家所应有的最基本的素养。这种精神乃是希罗多德的发明，无怪乎J·W·汤普森说：“在所有曾经存在过的历史作家中，希罗多德是最接近于不朽的了。”

不仅如此，希罗多德的成就及其地位还表现在其他的很多方面。比如我们可以透过《历史》看到他平等的民族观念，这种客观和冷静是那个时代的希腊人中极罕见的，为以后的古典史学开创了优良的传统；希罗多德不仅在历史学领域蜚声遐迩，而且在很多学科上亦是成就斐然，贡献良多。他不仅拥有“历史之父”的美名，而且还戴有“旅行家之父”“人类学之父”“地理学之父”以及“散文学之父”等多顶桂冠；此外，希罗多德还是一个讲故事的高手，他兴趣广博，思维开阔，构

思精巧，文笔独到，其作品不仅是一部史书，更是一部流传甚久的文学读物，优美的语言和妙趣横生的故事从来没有使它失去自己的读者。

总之，作为西方史学的开山者和里程碑式的人物，希罗多德不仅影响着西方史坛的发展和变革，而且其影响早已扩展到了两千多年后今天的整个世界。对于他及其传世之作《历史》的介绍和讨论便是本书的主要内容。

（需要说明的是，在本书的写作过程中得到了导师杨巨平教授的悉心指导，在此特别感谢。书中所引述《历史》的内容，有个别的地方参考了徐松岩译本，若无特别说明外，皆出自王以铸译本。）



# 第 1 章

## 《历史》的写作



006

### 一、变革的年代

#### 爱奥尼亚的曙光

只要看一眼欧洲的地图，我们就会获得对希腊半岛的一般印象：三面环海，曲折的海湾，少有河流，海岛纷呈于被淹没的山系所幸存下来的突出部分，肥沃的平原和荒秃的山地相互交错。这个在房龙笔下被形象地描述为由欧洲伸向亚洲的“巴尔干大手”，多山地，可耕地并不是很多。希腊半岛是以葡萄和橄榄种植为特色的地区，当它的可耕地不能满足有效种植，并且人口过多的时候，人们的生活必然会冲破最初只依靠于有限土地的藩篱，索取于海上。

在公元前 8 世纪的时候，希腊社会出现了这样的情况：由于贫富分化引起的土地兼并使很多小自耕农失去了生存的依靠，人口的相对增长也对社会造成了压力。重新分配土地的呼声愈加高涨，解决这一困境的有效途径便是殖民运动。于是从

公元前8世纪中叶开始，希腊人掀起了一波海外殖民的浪潮，其范围遍及西部地中海和整个黑海沿岸以及意大利南部和西西里一带。这一运动的首要目的显然是土地而非贸易，但是它却极大地刺激了贸易和工业，以至于有些后期的殖民者眼睛便只盯着贸易而不是农业。希腊人的海外殖民运动历经近两个世纪，它不仅确定了古希腊文明的地理范围，而且将希腊人的生活世界扩大到了一个更为广阔的空间。到了公元前7世纪，殖民运动规模日盛，爱琴海的海上贸易逐渐从腓尼基人的手里转移到了希腊的贸易商，尤其是阿提卡的居民手里。希腊人与埃及、小亚细亚以及巴比伦地区的交流更加频繁了，此时，人们交流的不仅是金属制品、纺织品和雕制品，更是观念和文化。

与殖民运动开展的同时，希腊社会内部也出现了深刻的变革，城邦（Polis）大规模出现了，它的特征是“公民国家（City-state）”。正如很多学者所认为的那样，城邦的出现使得希腊人第一次开始谈及自己是雅典人或斯巴达人，或者其他城邦人。城邦的出现源于对正义的需要，共同体的事务也就是每个公民自身的事务。这种共同体保证了相对民主的环境和空前自由的氛围，为希腊人提供了思想解放和精神发展的客观条件，这预示着一个新的时代即将到来。

至公元前6世纪，由于土地问题所引起的社会矛盾得到了一定的解决，当社会财富的积累能为一些人保证了闲暇（因为在那个时代，闲暇就意味着积极地参加各种活动）的时候，希腊世界出现了前所未有的变革。这种变革普遍表现为这样的一种认识——人能够通过理智而无需求助于超自然的东西，就可以弄清主宰世界万物的力量。正如雅斯贝尔斯所说的那样，在



理性反对神话的历史进程中，对于生命原有的那种公认的解释被动摇了，神话时代的“宁静和明白无误”变成了“对立和矛盾的不宁”。他称人性的这一全盘改变为精神化。根据目前的记载，希腊世界的这一现象最早发生在爱奥尼亚地区，而促成这一动摇的乃是这次爱奥尼亚知识革命的摇篮和中心——米利都。我们的讲述从西方第一位哲学家米利都人泰勒斯那里开始。

据说在一个秋日的夜晚，大学者泰勒斯行走于旷野，抬头望着星空，满天星斗，他预言第二天会下雨，就在这时，他掉进了一个坑中差点摔死。别人把他救了起来，他说谢谢你把我救起来，你知道吗？明天会下雨啊。第二天，果真下了雨，人们对他在气象方面的知识如此丰富赞叹不已。有人却不以为然，说泰勒斯知道天上的事情，却看不见脚下的东西。于是有笑话说哲学家是只知道天上的事情而不知道脚下发生什么事情的人。两千多年后，德国大哲学家黑格尔听到这个故事后，说了大概是这样的话：一个民族只要有了那些关注天空的人，这个民族才有希望。如果一个民族只关心眼下脚下的事情，这个民族是没有未来的。

从公元前6世纪开始，随着理性精神对于原有生命解释的逐渐动摇，希腊哲学家普遍面临着这样的问题：既然神话传说中的精神不能体现永恒性，那么，在这一切变化运动的世界上，什么才是永恒的呢？对于“始基”（即 *arche*，多义词，有开端、起源、终极、原则等含义）的思考似乎是希腊思想的一贯特征，哲学家更不例外。早期赫西俄德（约公元前7世纪诗人）时代认为万物的“*arche*”为混沌的解释远不能满足人们

在理性中的追求，这时的哲学家开始把自然作为外在的对象加以研究。在泰勒斯看来：水是万物的始基，水是最最终的实在。或许有人会问，这到底有什么重要的？我们之所以强调这一点是因为泰勒斯看出了世界好像是什么与它实际上是什么之间的区别。在两千多年前的希腊，要意识到世界似乎是由某种元素或质料所构成的，这就是一种了不起的伟大的精神觉醒。

西方的传统一般认为，泰勒斯是希腊最早的哲学家。他率先通过观察获得的经验的事实从而对世界的本原进行探讨，开创了以爱智为基本追求的哲学思考。不管作为一种物理学理论的这一最初开端看上去是多么的粗陋，但是它毕竟意味着一种新理论的开端。继泰勒斯之后，他的学生米利都人阿那克西曼德和阿那克西美尼提出了世界的本原是“无限定”（希腊语apeiron）和“气”的理论。爱奥尼亚的另外两位哲学家萨摩斯人毕达哥拉斯提出了“万物皆数”，以弗所人赫拉克利特提出了“火的哲学”和“逻各斯”（Logos）的概念。此外，还有对荷马和赫西俄德大加批评的克罗芬人色诺芬所倡导的对于传统神话观念的批判。

且不说哲学在此后的发展如何，其实在前苏格拉底的爱奥尼亚哲学家那里，希腊哲学就已经开始大胆地并几乎是猛烈地开辟了由神话通向理性（逻各斯）的道路。这一从神到人的知识革命所宣告的便是理性主义，它所确立起来的反思和批判的意识，尤其是通过观察事实来探索问题的这种精神，对于史学的影响很快就被接下来所发生的一切给证实了。

可以想见，当这种对宇宙问题的唯理论解释渗透到了文学创作上的时候，由于它要求严格而又精确的表述方式，因此传

统的诗体形式在这种科学看来必然是“一种令人遗憾的障碍”，于是散文出现了。很快，原有的那些用史诗体的六音步韵律诗（如史诗、戏剧诗）写成的关于神与英雄的故事也改用散文的体裁表达了。同时，各个城邦内部的编年记事也在祭司或官吏的手里以科学散文的形式记载着，比如阿尔哥斯地区的女祭司或是许多希腊城邦的执政官以自己的名字来记录一年之内发生的事情（即名祖的记录）等此类的年代记的出现。此外，旅行记事亦是如此。

爱奥尼亚地处小亚细亚沿岸，东西交通之要冲，它一方面能体验到希腊本土的社会变迁，另一方面也能接受巴比伦和埃及的文化影响。到了公元前6世纪下半期，这里的政治变动进一步开拓了爱奥尼亚人的视野，波斯人的征服激发了在城邦的民主氛围中成长起来的那些具有一定文化修养的学者的好奇心。正是在这样的环境下，史学在爱奥尼亚诞生了，而哈利卡尔那索斯人希罗多德正是这些学者中最优秀的代表。

## 克里奥的赠礼

在文字逐渐被创造出来的时候，它的使用范围是极其有限的。人们最多是在青铜、陶器或是碑石上作简短记录时才采用文字。但是对于过去的宏大叙事该如何保存呢？最好的方法就是口头传诵。当人们在力图保存这种过去所发生的一切值得记忆的事情时，他们发现了一种较好的传诵形式，于是诗歌作为最初的文学体裁，因其有节奏的形式和富有韵律的语言赢得了人们的喜欢。这种流行的传诵形式就是为什么中国最初的作品

是《诗经》，印度是《摩诃婆罗多》，而在希腊则是《荷马史诗》的原因了。

史诗在希腊的历史舞台上徘徊了很多个世纪后，至古风时代，文学体裁才逐渐从传统诗体的羁绊之下摆脱出来，抒情诗得以兴盛。再至古典时代，散文开始兴起并占据了主要的地位，而这种散文最伟大的成就——历史，乃是历史女神克里奥所赐予希腊的礼物。

克里奥是古希腊神话中九个缪斯女神之一，她最初司掌叙事诗。只是到了古典时代，这位女神才被赋予了司掌历史的职能。这一变化仍可在“克里奥”一词最初所表达的含义上来理解，希腊语“Κλειώ”源于“Κλέω/Κλείω”，意为“（以史诗）叙述”或“（以史诗）扬名”，后来才有了“历史女神克里奥”的含义。这种词源上的转变，也在一个侧面反映了前文所述及的古希腊文学体裁转变这一过程所表达的意思。这也告诉我们一个事实，即希腊世界有文字记载的历史只是晚近的事，追溯不到很久远的时期。

虽然在希腊时代以前的几千年，美索不达米亚和埃及就已经有了初步的类似于编年史性质的历史记载，但正如古典学巨擘维拉莫威兹·莫伦道夫所总结的那样，他们都没有迈向真正历史写作的决定性一步，所有古代闪米特人缺少的正是希腊人使历史著作发展为一种自觉艺术的那种优异品质。因此，他说：我们所有的历史著作和所有的自然科学一样，是完全建立在希腊人奠定的基础上的。英国史家约翰·伯里说得更为明确：希腊人不是最先采取编年体形式来记录人类活动的人，但是他们是最早将批判的方法应用于对人类过去活动的记载的





人。这便意味着，他们开创了历史学。

伯里所说的希腊人所有的“批判的方法”，便是维拉莫威兹所说的他们的“那种优异品质”，其最主要的表现则是希腊历史学家的观念中普遍存在着的“求真的精神、写实的态度和分析的眼光”，历史记载的乃是“人事”，而不是“神事”。柯林伍德说，希腊人非常清楚地并有意识地不仅认为历史学是（或者可能是）一门科学，而且认为它必须研究人类的活动。希腊的历史学不是传说，而是研究；它是试图对人们认识到自己所不知道的那些问题作出明确的答案。正是如此，历史学作为一门科学乃是希腊人的发明这一事实，直到今天还在以历史学这个名称被记载着。毫无疑问，这一发明的最大功臣自然是被称为“历史之父”的哈利卡尔那索斯人希罗多德了。

## 二、《历史》的内容与创作

今天看到的希罗多德的作品，也就是这部用散文写成的史诗。它最初是没有名称的，这是他那个时代的习惯。而当后来的注释家们在精心解读他的作品开篇的每一个词时，发现了最具有意义的一个词“ἱστορίαι”，因此，他的作品才有了《历史》的名称。显然，“历史”一名是后人基于深层解释意义上引申的结果。在这部作品问世至今的2500多年来，对它的理解和研究仍然充满着很多的争议，莫米利亚诺在评论希罗多德时说，“他的作品秘密至今仍未完全道出”。至今，这一点仍还是事实。