



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

# 西方史学史

● 于沛 郭小凌 徐浩 著

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，本书的主要内容，上溯古希腊史学萌生，下迄20世纪晚期以来西方史学的发展。从时间上看，包括古代、中世纪、近代和现当代的西方史学；从空间上看，「西方」，主要指欧洲，特别是西欧和北美地区的民族和国家。为适应教学的实际需要，本书删繁就简，突出重点，充分汲取中外学者的最新研究成果，努力做到理论与实践、历史与现实、学术性、系统性与可读性的统一，在唯物史观的理论指导下，深入浅出地阐释西方史学发展的历史路径和某些规律性的现象。在论述上述问题时，作者不回避西方史学发展中提出的重大理论问题或热点问题，密切关注史学思潮与社会思潮的内在联系，强调历史观是一种社会意识形态，同时对马克思主义唯物史观以及马克思主义历史学派对西方史学的深刻影响，都进行了较深入的探讨。



高等教育出版社

# 西方史学史

○于沛 郭小凌 徐浩 著

Xifang Shixueshi



高等教育出版社·北京  
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

**图书在版编目(CIP)数据**

西方史学史 / 于沛, 郭小凌, 徐浩著. —北京:  
高等教育出版社, 2011.6  
ISBN 978-7-04-026304-6

I. ①西… II. ①于…②郭…③徐… III. ①史学史—  
西方国家—高等学校—教材 IV. ①K091

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第083108号

首席策划 于健航  
策划编辑 于晓宁 张 林  
责任编辑 张 林  
封面设计 王凌波  
版式设计 王凌波  
责任校对 金 辉  
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街4号  
邮政编码 100120  
购书热线 010-58581118  
咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landraco.com>  
<http://www.landraco.com.cn>

印 刷 涿州市星河印刷有限公司  
开 本 787×960 1/16  
印 张 22.75  
字 数 300 000  
版 次 2011年6月第1版  
印 次 2011年6月第1次印刷  
定 价 36.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,  
请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究  
物 料 号 26304-00

**郑重声明** 高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。  
任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作  
权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成  
犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护  
读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我  
社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人  
进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望  
及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话:(010)58581897/58582371/58581879  
反盗版举报传真:(010)82086060  
反盗版举报邮箱:dd@hep.com.cn  
通信地址:北京市西城区德外大街4号  
高等教育出版社法务部  
邮政编码:100120

# 前 言

本书的主要内容，是自古希腊史学萌生，到20世纪晚期以来西方史学发展的历史。2003年11月，中共中央总书记胡锦涛主持中共中央政治局举行第九次集体学习时曾指出，在新形势下，我们要更加重视学习历史知识，不仅要学习中国历史，还要学习世界历史；不仅要有深远的历史眼光，而且要有宽广的世界眼光。中国特色的社会主义文化建设，要汲取人类文明的一切优秀成果，推动社会主义文化的大繁荣、大发展。当代中国史学的发展也如此，对西方史学，盲目地全盘肯定，和简单地全盘否定，都是不可取的。今天，中国史学已是世界史学的重要组成部分，中国史学和国际史坛的联系日趋密切，学习、研究西方史学史的有益内容为我所用，是现代中国史学建设的重要内容之一。

改革开放以来，我国已有多种西方史学史著作问世，或作为学术专门著作，或作为一般的史学读物，或作为高等院校历史学专业的教学用书，都对我国外国史学理论与史学史学科建设，做出了积极的贡献。在我国高等院校历史系本科生的教学中，“西方史学史”成为重要的课程之一，反映了学科的发展和时代的需求。如何学好西方史学史，有一个不断探索、不断加深理解的过程。学好西方史学史的重要前提，是首先要明确讲授西方史学史的内容，而要确定这些内容，既

要从西方史学发展的实际，也要从中国史学发展的实际、从当代中国社会发展的实际出发。只有这样，我们撰写的教科书才不会仰承他人鼻息，食洋不化，而体现出鲜明的时代精神。

从上述基本认识出发，同时也是为适应教学的实际需要，本书力求删繁就简，突出重点，充分汲取中外学者的最新研究成果，努力做到理论与实践、历史与现实、学术性、系统性与可读性的统一，在唯物史观的理论指导下，深入浅出地阐释西方史学发展的历史路径和某些规律性的内容。这样，这部《西方史学史》主要内容包括：古希腊史学、古罗马史学、中世纪基督教史学、文艺复兴时期的史学、近代西方史学、近代西方历史哲学、唯物史观和马克思主义史学、19世纪晚期至20世纪早期西方史学观念的转型、年鉴学派的社会科学历史学、社会科学历史学在西方的扩展、20世纪晚期以来西方史学的新探索等。在论述上述问题时，作者不回避西方史学发展中提出的重大理论问题或热点问题，如后现代思潮对历史学的挑战。对这些问题，作者更重视学理上的分析，而不是仅仅停留在思想倾向或意识形态的批判上。本书密切关注史学思潮与社会思潮的内在联系，强调历史观是一种社会意识形态，同时对马克思主义唯物史观，以及马克思主义历史学派对西方史学的深刻影响，都进行了较深入的探讨。

改革开放以来，西方史学思潮大量介绍到中国来，与之相联系的一些有影响的重要的史学理论著作，也大多有了中文译本。对这些思潮不仅要有选择地介绍，更要有针对性地进行科学的分析和评述，有针对性地澄清一些混乱的认识，避免对西方史学理论与方法的盲目崇拜，明确唯物史观的科学价值及指导意义，反对任何形式的“指导思想多元化”的错误倾向。历史学家的任务，是在广泛汲取前人研究成果的基础上，不断地提出新的问题和回答新的问题。不言而喻，这对西方史学史研究也是完全适用的，因此要加强研究中的理论的归纳或理论的概括。我们的西方史学史研究应有自己独立的理论、原则和方法。很难想象，在别人的理论框架和话语系统中，能够充分地表达我们自己的思想和观点。研究外国

史学理论，要坚实地站在中国史学的立场上，不应将这种学习，与建立中国史学的话语系统或理论体系对立起来。事实表明，为了真正实现史学的科学认识功能和社会功能，我们必须建立起自己独立的历史研究理论体系，本书以“西方史学史”为切入点，在这方面进行了初步的尝试。

美国历史学家L.S.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》初版于20世纪70年代初，约30年后，《全球通史》第7版在1999年问世。两种版本相比较，可以看出第7版的内容已经有了较大的改变。斯塔夫里阿诺斯在书前题为《为什么需要一部21世纪的全球通史》的“致读者”中说，“每个时代都要书写它自己的历史。不是因为早先的历史书写得不对，而是因为每个时代都会面对新的问题，产生新的疑问，探求新的答案。……因此我们需要一部提出新的疑问并给出新的答案的新历史”，他强调“新世界需要新史学。”<sup>[1]</sup> 不仅全球史或世界史研究是这样，地区或国别的史学史研究也如此。我们站在21世纪新的历史起点上，希望这本菲薄的作品，能够在回答新的问题、探求新的答案方面，做出有益的努力。但是，限于学识、时间等局限，我们的良好愿望究竟能否实现，或能实现多少，尚有待实践检验。热诚欢迎社会各界读者，特别是高校历史系师生在阅读、使用本书时，多多提出宝贵的意见，以便将来再版时一并改正。

于沛

2010年10月24日

---

[1] L. S. 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》（第7版）上，北京大学出版社2006年版，第17-18页。

# 目 录

——	前言 .....	I
——	第一章 古希腊史学 .....	1
	第一节 古希腊史学的诞生 .....	1
	一、自发的历史记忆 .....	1
	二、古希腊史学的准备 .....	3
	三、古希腊史学的开端 .....	7
	第二节 古典时代与希腊化时代的希腊史学 .....	9
	一、里程碑式的历史家希罗多德 .....	9
	二、卓越的历史家修昔底德 .....	12
	三、古典时代晚期及希腊化时代的史学 .....	16
——	第二章 古罗马史学 .....	23
	第一节 共和时期的罗马史学 .....	23
	一、罗马史学的诞生与伟大的史家波里比乌斯 .....	23
	二、拉丁史学的出现与恺撒的《高卢战记》 .....	29

	三、罗马社会转型期的深沉记录者	
	——撒路斯提乌斯 .....	31
第二节	早期帝国时期的罗马史学 .....	35
	一、奥古斯都时代史学的繁荣 .....	36
	二、元首制时期史学的低落 .....	41
	三、元首制时期史学的再繁荣 .....	42
第三节	古典史学的覆亡与基督教史学的兴起 .....	61
	一、帝国西部最后的古典 .....	61
	二、走向基督教史学 .....	64
	三、奥古斯丁的基督教历史哲学 .....	66
—— 第三章	<b>基督教史学</b> .....	69
第一节	西欧基督教史学 .....	69
	一、格雷戈里的《法兰克人史》 .....	69
	二、英格兰史学之父——比德 .....	70
	三、基督教史学中晚期的几位代表 .....	72
第二节	东罗马帝国的史学 .....	73
	一、早期拜占庭史学 .....	74
	二、中期拜占庭史学 .....	77
	三、拜占庭史学的衰亡 .....	78
—— 第四章	<b>文艺复兴时期的史学</b> .....	80
第一节	意大利人文主义史学 .....	80
	一、人文主义史学的奠基 .....	80
	二、马基雅维利与他的史作《佛罗伦萨史》 .....	83



	三、比昂多与瓦拉的史学贡献 .....	86
第二节	欧洲其他国家的人文主义史学 .....	89
	一、法国人文主义史学 .....	89
	二、英国人文主义史学 .....	93
	三、尼德兰与德意志的人文主义史学 .....	96
— 第五章	近代西方史学(上) .....	97
第一节	英国理性主义史学 .....	97
	一、大卫·休谟 .....	97
	二、爱德华·吉本 .....	100
	三、威廉·罗伯逊 .....	102
第二节	启蒙时期的法国史学 .....	104
	一、孟德斯鸠 .....	104
	二、伏尔泰 .....	107
	三、狄德罗和“百科全书派”启蒙思想家 .....	109
第三节	18世纪德意志、美国和俄国史学 .....	112
	一、德意志哥廷根学派 .....	112
	二、独立战争和美国史学的产生 .....	114
	三、俄国启蒙史学 .....	117
— 第六章	近代西方史学(下) .....	120
第一节	19世纪上半期的西欧史学 .....	120
	一、法国大革命与法国阶级斗争史观 .....	120
	二、兰克和兰克学派 .....	123
	三、英国自由主义史学 .....	125

第二节	19世纪下半期的西欧史学 .....	128
一、从普鲁士学派到世纪之交的德国史学 .....	128	
二、法国实证主义史学的产生和发展 .....	131	
三、英国资本主义鼎盛时期的史学 .....	134	
第三节	19世纪下半叶美国和俄国史学 .....	138
一、南北战争后的美国史学 .....	138	
二、特纳和边疆学派 .....	141	
三、俄国农奴制改革前后的史学 .....	143	
—— 第七章	近代西方历史哲学 .....	147
第一节	历史哲学的兴起 .....	147
一、历史和历史哲学 .....	147	
二、历史哲学的兴起与维科的《新科学》 .....	150	
三、马克思和一般历史哲学理论 .....	152	
第二节	近代法国历史哲学 .....	155
一、爱尔维修 .....	155	
二、卢梭 .....	158	
三、孔多塞 .....	160	
第三节	近代德意志历史哲学 .....	163
一、康德 .....	163	
二、赫尔德 .....	165	
三、黑格尔 .....	168	
—— 第八章	唯物史观和马克思主义史学 .....	171
第一节	马克思主义唯物史观 .....	171

	一、唯物史观的产生 .....	171
	二、马克思的世界历史理论 .....	174
	三、马克思《历史学笔记》 .....	176
第二节	马克思主义经典作家的史学实践 .....	180
	一、马克思对1848年法国革命的研究.....	180
	二、恩格斯对1848年德国革命的研究.....	183
	三、列宁论俄国资本主义的发展 .....	185
第三节	早期马克思主义历史研究 .....	188
	一、法国的社会主义史研究 .....	188
	二、德国的工人运动史研究 .....	191
	三、马克思主义史学理论建设 .....	194
——	<b>第九章 19世纪晚期至20世纪早期西方史学观念的转型</b> .....	197
第一节	批判的历史哲学 .....	197
	一、狄尔泰的史学即理解 .....	198
	二、克罗齐的史学即哲学 .....	200
	三、柯林武德的史学即思想的重演 .....	205
第二节	新史学的萌芽 .....	209
	一、“兰普雷希特争论” .....	209
	二、鲁滨逊的新史学 .....	214
	三、贝尔的历史综合思想 .....	219
第三节	分析的历史哲学 .....	222
	一、亨佩尔的“普遍规律在历史中的作用” .....	223
	二、“覆盖律模型” .....	226
	三、有关“覆盖律解释模型”的争论 .....	229

—— 第十章	年鉴学派的社会科学历史学 .....	233
第一节	社会科学历史学的形成 .....	233
一、第一代的理论创新 .....	233	
二、费弗尔的历史研究 .....	238	
三、布洛克的历史研究 .....	242	
第二节	社会科学历史学的鼎盛 .....	247
一、《地中海》与“长时段” .....	248	
二、《资本主义》 .....	252	
三、《法兰西的特性》 .....	255	
第三节	社会科学历史学的变化 .....	258
一、总体史学的衰落 .....	258	
二、“从地窖到顶楼” .....	261	
三、系列史的第三层次 .....	266	
—— 第十一章	社会科学历史学在西方的扩展 .....	271
第一节	英国的社会科学历史学 .....	271
一、马克思主义史学 .....	271	
二、地方史 .....	276	
三、经济社会史 .....	280	
第二节	美国的社会科学历史学 .....	284
一、心理史学 .....	285	
二、新经济史 .....	290	
三、新政治史和新社会史 .....	295	
第三节	德国的社会科学历史学 .....	299
一、批判史学 .....	299	

	二、社会史学派 .....	303
	三、计量社会史 .....	306
—	<b>第十二章 20世纪晚期以来西方史学的新探索</b> .....	309
	第一节 社会科学历史学面临的挑战 .....	309
	一、社会科学历史学的局限 .....	309
	二、“历史叙事的复兴” .....	313
	三、后现代主义史学的兴起 .....	315
	第二节 史学观念的更新 .....	318
	一、生态史观与环境史 .....	318
	二、人类学与新文化史 .....	323
	三、社会性别与社会性别史 .....	329
	第三节 史学方法的变化 .....	334
	一、新叙述史 .....	334
	二、微观史 .....	338
	三、日常生活史 .....	343
—	<b>后记</b> .....	347

## 第一章

# 古希腊史学

西方史学及成文史写作滥觞于古希腊的小亚细亚殖民城邦，随后传播到古希腊人居住的地中海与黑海沿岸地区，被后来居上的罗马人仿效与发展，从而形成西方史学史早期阶段——古典史学阶段，前后时间约千年之久。这是西方史学史的第一阶段。在这个阶段，聪慧勤奋的古希腊知识分子以求史实之真、求解释之实的理性精神，确立了西方历史学科的一些基本规则、理论方法，从初步自觉发展到高度自觉，为后来跟进的罗马史家树立了治史的榜样。罗马人是希腊人的好学生，他们发扬古希腊的优秀史学传统，扩大了史学表现形式和方法，使史学成为西方古代思想文化领域中成果最丰富的部门之一。

### 第一节 古希腊史学的诞生

#### 一、自发的历史记忆

一般认为史学起源于对神事的记录，也就是从记录神事到记录人事。具体而言，古希腊史学是从文字证据的神话诗歌开始（萌芽阶段），经过韵文记事到散

文记事的过渡，最终形成一种具有自身特点与要求的历史记述。不同阶段的代表作为荷马史诗、记事家的作品、希罗多德的《历史》。

然而，这种解释存在一个缺陷，就是古人类学与民族学材料表明，人类有二三百万年的体质与社会进化的历史，能够辨识的神话诗歌出现的时间相当晚，倘若以尼安德特人具有极其初步的灵魂意识算起，也不过10万年左右的时间。有韵脚的诗歌出现的时间就更晚，也就是几千年而已。在此之前，人类不可能没有历史记忆的萌芽，如对族群的聚落、对氏族、部落、生产和生活经验的各种记忆及传递。如果没有这些原始的历史记忆，人类在二三百万年的进化史中便很难持续取得体质和社会的全面进步。

所以，西方史学乃至人类史学从胚胎的孕育到诞生应该有一个更为漫长的过程，犹如生物的进化，经历过渐变和突变许多环节，仅仅追溯到诗歌环节显然是不够的。

古希腊人认为史学出自人类固有的记忆与回忆本能。在古希腊神话中，历史保护神、九缪斯女神之一克利奥（Clio）是记忆和回忆女神穆涅摩西奈（Mnemosyne）与宙斯的女儿，其明显的隐喻在于史学源出于人类的生理本能之一记忆和回忆，这同现今一些人所持的历史是人类群体的记忆之说如出一辙。

心理学实验对记忆与回忆作为史学的萌芽一说提供了证明。人类通过各个感官获得的信息是先通过神经细胞的传输、编码、整理之后被大脑接收的，我们感受到的“现在”只有五十分之一秒的时间，随后便转化成记忆。这表明我们人类实际上无时无刻不是既生活在现实中又生活在历史当中，在不断地进行对现实的记忆和对历史的回忆活动。如果没有记忆和回忆能力，没有群体与个体记忆的历史信息，人就会一无所知。从这个意义上说，对过去的记忆是人的属性，因此人天生是历史的动物。

人类的记忆回忆本能是史学的始基，但不是历史学。史学的产生有赖于这种感性的、自发的历史意识上升到理性的、自觉的高度，其记忆和回忆的对象始终

应定位于过去，不应像文学艺术一样可以恣意联想，在过去、现在和未来这三个维度之间随心所欲地游移；其记忆回忆的表现形式应该有连续性的时间框架，明白标示的空间位置，不能像史诗、戏剧传说一样可以随意转切、变换时空；其内容应该是真实存在的人物及其具体的活动，而非多种原型的人为拼接；其目的应该是对真实的过去（无论从现在的史学认识论来看其真实有多么相对）的追求和对业已消失的过程的各环节之间关系的揭示与解释。达到这种自我认识的高度并不容易，因为史学史表明，虽然各民族都有史学的萌芽，但史学的原生之地却只有两处，即古代希腊与古代中国。

## 二、古希腊史学的准备

古希腊史学的胚胎与萌芽的出现虽然可以追溯到史前社会的久远时期，但由于缺乏任何可资佐证的可靠史料，有关古希腊史学的起源只能从爱琴文明时期说起。在希腊半岛和爱琴海岛屿出土的新石器时代的妇女和男人雕像可能具有先人崇拜和记忆的功能，克诺索斯、迈锡尼、派罗斯宫殿中的经济表报之类泥版文书隐喻当时有可能存在类似埃及与亚述帝国王室的年代记或大事记。

公元前1200年左右，地中海区域掀起民族迁徙的浪潮，文化相对落后的民族向这一地区各古老国家发起冲击，希腊迈锡尼等早期小王国遭到北方游牧民族多利斯人的毁灭性打击，包括线形文字在内的文字记录等爱琴文明的成果在这场灾变的打击下荡然无存。此后约300年，没有任何文字遗产残留后世，造成公元前11—前9世纪的希腊历史一团漆黑。但迈锡尼人的特洛伊战争以及与战争密切相关的历史重大人物的命运却依然存续在黑暗时代的希腊人的脑际，成为荷马史诗的基本题材。其他历史记忆也以口头传说的形式保留下来，如雅典所在的阿提卡地区关于英雄提修斯、爱琴等先人的传说，斯巴达人关于自己祖先即赫拉克勒斯的后代的传说，以及关于希腊古老居民甚至米诺斯王的传说。这些传说虽然是从稽考的变形记忆，却保留了有关过去事件的某些真实的成分。公元前6世纪辑录



成文的两部荷马史诗《伊里亚特》与《奥德修记》（又译《奥德赛》）是这些萌芽般的历史记忆中最生动、因而也是最难以忘却的组成部分。

《伊里亚特》与《奥德修记》两部史诗相传由盲诗人荷马（Homer）所作。前者围绕特洛伊战争第10年头51天发生的一段故事展开，叙述希腊英雄阿喀琉斯与希腊联军统帅阿伽门农失和退出战争。后因挚友战死、希腊人几次败北而摒弃个人义气，回到战场杀死特洛伊武艺最高强的勇士——王子赫克托（又译赫克托尔）。《奥德修纪》写特洛伊战争结束后，伊大卡国王奥德修（又译奥德修斯）荣归故里途中的曲折经历以及最终与家人团聚的传奇故事。

自启蒙时代以来，西方古典学家对荷马史诗进行了精细的考据研究，形成一些共识，即两部史诗初以口头诗歌形式流传于小亚细亚的希腊殖民地，可能由一位叫荷马的盲诗人整理汇编，又经民间游吟诗人不断加工传诵，约在公元前6世纪于雅典毕士特拉妥僭主政治期间整理成文字，基本定型。从史学史的角度看，史诗是蕴含着史学胚胎的最早作品。

在史诗中可以明显看到一些后来希腊史学的基本元素，例如，史诗注意对历史事件发生原因的探讨，这是后来希腊史学撰述中最注重的任务之一。再如史诗对希腊人的敌对方特洛伊人采取客观中立的态度，把他们视为平等的对手，完全没有后来那种对异族人的蔑视和贬抑。这表明，古希腊人作为一个民族整体的“希腊人”（Hellenes）的自我意识以及对异族通称为“蛮族”（Barbarous）的他者意识并非从成文史开始。在荷马时代，希腊人尚未将自己和外部世界区分开来。尽管特洛伊战争是希腊人的一次联合行动，但参战各国并没有统一的称呼，而是分别以本国的名字进入史诗。与这种缺乏统一的自我认识相适应，史诗中的非希腊人也是分散的个体，缺乏与希腊人相对应的抽象概念。因此Barbarous这个词在史诗中没有丝毫的褒贬之义，完全是一个中性词。史诗对异族人充满尊重之情，凡用来美化希腊人的词汇也用在特洛伊人身上。荷马眼里的特洛伊人与希腊人具有共同的宗教、共同的语言、共同的风俗习惯、共同的政治体制，俨然是同