



西方思想文化史研究丛书

The History of Western Ideas and Cultures

克利奥的东方形象： 中国学人的西方史学观

张广智 著



复旦大学出版社

西方思想文化史研究丛书

The History of Western Ideas and Cultures

克丽奥的东方形象： 中国学人的西方史学观

张广智 著



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

克丽奥的东方形象:中国学人的西方史学观/张广智著. —上海:
复旦大学出版社, 2013. 7
(西方思想文化史研究丛书)
ISBN 978-7-309-09731-3

I. 克… 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(2013)第 107040 号



克丽奥的东方形象:中国学人的西方史学观

张广智 著

责任编辑/史立丽

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 890 × 1240 1/32 印张 10 字数 264 千

2013 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-09731-3/K · 428

定价: 30.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

自 2011 年开始,复旦大学历史系在建设世界史一级学科的过程中,本着从本系世界史学科的现实出发,考虑其学术传统,也着眼于未来的发展,并符合国际学术的主流走向的主旨,拟议在本学科中提炼出相关的数个方向进行发展,而思想文化史也列在其中。为此,经过从事本方向研究的各位老师数次的讨论商议,决定编辑出版“西方思想文化史研究”系列丛书,一则将本方向同仁的研究成果及时出版面世,以供学界批评参考之用,二来也可建立起一个学术平台,从而可以吸引本系同仁之外的其他学者参与,求得更多和更好的学术著作进入本丛书,以扩展影响,进而形成一套具有学术展示和引领作用的学术研究丛书。而在此过程中,复旦大学出版社也为了支持我们的学科建设和学术发展,欣然同意将本套丛书列为该社的出版计划,于是便有了这套丛书的问世。

早在 20 世纪 80 年代,复旦大学历史系世界史学科就编辑出版过“世界文化史”研究丛书,在当时的学术界产生了重大的反响,既推动了文化研究和世界历史研究的深入,同时也对国内世界史学科的建设起到了很大的促进作用。在一定意义上,本研究丛书当然是这一学术传统的承续,也是其光大和发扬。将史学史、思想史和文化史三者融为一

体,侧重于在思想观念、仪式象征以及话语表达等方面展开,既讨论精英的思想,也探讨大众的观念、情感和心态;既研究个人的思想和概念的形成,也关注某个群体以及社会思潮和社会观念;既注重文本的分析,也考察仪式、象征和话语表达;既在史学演进的层面来研究其思想观念和不同流派的演进,又将史学本身也看成为文化和思想观念的一种表达。由此,在研究内容上,我们不囿于以往的思想史和文化史研究的独立划分,而是在新的思想史和文化史研究逐渐合一、互有交叉的背景下,拓展其思路。这也就意味着从前思想史和文化史各自进行独立的分支研究已经过去,两者之间的融通已为学界之主流,更值得关注的是,目前的新文化史研究大有取代以精英和文本为主的思想史研究之趋势。难怪国外有学者称,是思想史还是文化史?正是在研究内容不断扩展和研究理论与方法不断推陈出新的学术背景下,我们将之冠名为“西方思想文化史研究丛书”也凸显和呼应着这样一种国际学术界的新变化。并且我们还设想在这一学术视野中形成学术研究的新路径,打造一套具有特色的学术丛书,进而也推动着我们自身研究领域的深化,改变历史研究的实践方式与提升学科队伍的建设水准。

在编辑和出版这套丛书的过程中,世界历史学科,特别是从事思想文化史研究方向的各位同仁全力参与,奉献出了各自的学术成果;复旦大学出版社的诸位编辑也为此花费了很多时间与精力,并且为本丛书成功地申请到上海市文化发展基金的资助,这不仅是对这套丛书设想的肯定,同时也赋予了我们更多的责任来回报如此高规格基金的支持。同样,复旦大学和历史系在进行“211 工程”三期学科建设的过程中,也将本丛书列入其计划予以支持。在本套丛书即将面世之际,我们对上述提及以及没有提及的个人和机构表示衷心的感谢。这种谢意并非是一种常规的客套,实际上也印证了,在学术性知识生产的过程中,需要这一生产链或者说学术共同体的多个环节相互配合和支持,可以设想,没有这些支持和帮助的话,这些知识无法得以面世和进入市场来进行

展示与流通。

本套丛书的面世还仅仅只是一次启动,后面的工作还有很多,也许更为沉重的压力在等待着我们,但可以相信,在全球化不断加深的今天,正在成长中的中国比以往任何时刻都需要理解外部世界,特别是西方世界。而在这种理解中,从思想文化入手是比较好的路径。因为思想文化既是引领行动的基础,又作为独立的存在而建构其实践性内容,塑造着实体性存在本身。正因为如此,复旦大学历史系世界史学科的诸位同仁将会在今后更加努力地工作,并将此丛书的编纂坚持下去,以取得新的进展。

“复旦西方思想文化史研究丛书”编辑委员会

2012年9月



序言

几年前，时值业师张广智先生古稀之庆，几位弟子曾筹划为先生出版一本文集，以贺先生七十大寿，却被先生婉拒。如今先生行年七十有五，又恰逢关门弟子毕业，众弟子再次想为老师做点什么，这次先生愉快地答应了，他说：“我正好有一本小书即将出版，你们就为我写个序，作为赠送给我的礼物吧。”从来都是先生为弟子序、长者为后生序，今先生竟要反其道而行，将弟子们视作问学之同道，我们当时的惶恐可想而知。然师命不可违，忐忑之中只好接此重任。先生之道德文章，学生不敢妄评，唯有以弟子身份回忆先生言传身教之点滴以为纪念。

在一众弟子中，无论受业时间长短、接触多寡，先生给我们的印象恐怕有几处都是一致的，概言之：耐心而细致、低调又执著、守成也拓荒。

先生常说：“我的事业在于我的学生。”因此他特别愿意在学生身上花时间、下工夫。先生的耐心与细致，即体现在其对待学生上。读博士期间，几乎每位弟子都体会过张先生事无巨细甚至“絮絮叨叨”的关怀与指导。因为每个学生的学术基础及悟性、潜力不同，先生十分注意因材施教，对于这一点，从中国史方向、法学方向或是外语方向转过来的同门感触尤深。不论是在学业还是生活上，许多学生都曾在困难时得

到过先生无微不至的关怀、鼓励与支持。

在学术训练方面，先生尤其强调一头一尾要抓紧。对于每个学生的第一篇文章，先生都会以达到发表水平为要求，与学生反复讨论修改，从文章的总体构想到段落的谋篇布局，乃至遣词造句，他都会为我们分析得字字妥帖、句句扣题。等到先生觉得我们已基本上路之后，便将注意力转到下一届学生身上。先生这种从最初的手把手教导，到最后的放手让我们去飞，其用心可谓良苦。

正是在先生这种如母鸡护雏般的呵护之下，张门弟子的毕业论文从未有过盲审不过的情况，且多为优良成绩。难怪系里有老师笑称：张老师弟子的成才率高！意指同门多数能够在各高校和其他工作岗位上获得良好发展。

张先生的低调、执著体现在自己身上，近年来，随着先生年事渐高，弟子们屡有提及办寿宴或出文集之事，先生总是坚拒不许，还每每笑言：自己不过是一普通教师，而非什么大师，故万万不可兴师动众、行劳民伤财之举。先生还以其先师耿淡如先生“谦虚治学，谦虚做人”的教导为其座右铭，并时常以此来教育我们。

然而，先生在做事、为学方面却始终执著不悔、坚韧不弃。他曾在一次受访中将自己的工作归纳总结为“四个一”，即：确立一种史学理论、建立一个课程体系、编著一套适用教材、形成一支教学及科研队伍。如今，在继承前辈学人思想的基础上，先生及其弟子们正脚踏实地潜心探索，力图形成自己的研究风格。自新时期以来，先生倾三十年之力在复旦大学历史系为从本科、硕士到博士研究生开设了一系列西方史学的课程；主著的《西方史学史》教材如今已修订三版、十数次重印，并被教育部历史学科教学指导委员会指定为“推荐教材”，更被学界认为是把“教材的写作与学术研究进行完美结合的著作”。在教学方法上，他借用吴于廑先生“眼在远处，手在近处”的赠言，在长期教学实践中形成了一套既能开拓视野又重视具体分析的教学模式。在先生的悉心指导下，门下弟子的专门研究领域，在时间轴上，依循着西方史学新陈代谢的若干次重大转折，从遥远的古希腊

罗马延伸到近现代西方史学；在问题域上，从个案研究、年代纪、编年史写作拓展到西方马克思主义史学、后现代主义史学、历史人类学、新文化史等。在对各个时段、各个国家、各个史学流派或思潮乃至个体西方史家的研究中，均提供了颇有见地的中国学者的视角和声音。

因此，在《七十自述》中，先生将自己一生耕耘的学术领域西方史学史称之为“精神家园”，这实在是恰如其分的自评。

先生的守成体现在对自己导师耿淡如先生一如既往的追思与敬仰上，拓荒则反映在学术视角及学术领域的持续拓展方面。先生曾多次撰文回忆其师耿淡如先生的生平、学术贡献以及对自己毕生的影响，将耿先生为中国的西方史学史学科建设所作出的贡献比喻为“先行者的驼铃”与“探索者的足印”，并认为自己所取得的成就及学生辈的成长都离不开耿先生的“精神指引”。可见，先生深受中国传统尊师重教的熏陶之深、践行之实。

与此同时，先生始终不忘传承与革新的辩证关系，力求在学术视角、学术方法及学术领域方面不断拓展。先生自己的研究工作，初始是从西方古典史学的源头希罗多德做起，之后延伸至西方史学的专门史、断代史，然后直至贯通西方史学之史，可说是系统而全面，既有个案也有整体。在对国内西方史学史领域中一些具体问题的认知上，先生也每有新颖的想法提出，比如“文革”后各行业百废待兴之时，先生就对“十七年史学”中的西方史学观作出了新的评价；全球化的浪潮下，先生与时俱进，提出中西史学之比较问题，并大胆尝试；在当今公众对过往束之高阁的史学越发表现出深厚兴趣之时，先生不仅继续推出有关西方史学史“普及化”、“大众化”的新作，并倡导“影视史学”的研究，带领着我们不断地开拓新的研究领域。两年前，由张先生领衔主编的六卷本《西方史学通史》正式出版，历时八年的编撰，开中国多卷本西方史学史著作之先河，对此先生只是淡淡地将之看作是在西方史学史的园地中“实实在在地做了一项垦荒者的工作”。

本书刊行之时，先生已过古稀之年，恰逢从教五十周年荣休之际，我们力图以“个人记忆及印象”为据，勾勒吾师为人治学之万一。最后，谨祝吾师张广智先生及师母蔡幼纹女士寿考惟祺，受福无疆。谨以为序。

受业众弟子谨识

于 2013 年初夏



自序

去年春天,当我主编的六卷本《西方史学通史》完稿之后,本想好好歇一下,毕竟年龄已至古稀之年矣,怎能还像年轻人一样,没日没夜地干。但那时,正逢系里各教研室筹划新的课题研究计划,我所在的世界史教研室同仁将倾力打造并拟推出“西方思想文化史研究丛书”,作为忝列在内的我,也在同事的鼓动下“挂”了一个“号”,其结果就是这本书。

这本小书取名《克丽奥的东方形象》,有点文学味,似乎不像“正统的”史学著作的书名,但副题的“中国学人的西方史学观”,却分明可以归入很严格的史学范畴之内。多年来,我也是一个习惯写“高头讲章”的人,理精义明,自以为是,发表出来的这些“学术论文”,在业界“自娱自乐”,究竟能有多少人读过呢?我也不知道。日子一久,便对这种“八股腔调”渐渐萌生了厌倦之情。细心的读者也许会发现,近年来我行文落墨无求深奥,不嗜锱铢,只以深入浅出和明白晓畅为主臬,在西方史学这一学术园地中起一点“启蒙教育”的作用,这成了个人为之锲而不舍的追求目标。

通常总以为,搞历史专业的人写不出一些艰深的专著,体现不出自己的水平,把“通俗”等同“庸俗”(或“媚俗”),把“易懂”视为“肤浅”。这当然是一种误解。其实,据我个人的体会,写出明白晓畅、深入浅出的

文章不易。对此，我想还是以现代英国历史学家屈维廉说过的一段话作答：“有一种说法，认为读起来有趣的历史一定是资质浅薄的作品，而晦涩的风格却标志着一个人的思想深刻或工作严谨。实际情况与此相反，容易读的东西向来是难于写的……明白晓畅的风格一定是艰苦劳动的结果，而在安章宅句上的平易流畅，经常是用满头大汗取得的。”^①“明白晓畅”与“满头大汗”相伴，你不信吗？我信。进言之，由历史学扩展至整个哲学社会科学的大众化、普及化，更是现时代的需求，民众的呼唤。我们当为此作出不懈的努力，写出“好看”的历史读物，以回报社会大众。

拙书书名《克丽奥的东方形象》与各编，皆以“克丽奥的”句式开头。为此有必要对“克丽奥”作点注释：Clio（中译“克丽奥”）乃古希腊神话中的文艺女神缪斯之首，初时，她大概是司勇士之歌的，后来至古典希腊时期才被正式确认为司历史的女神。后世西方作家笔下的克丽奥，多已引申为历史、历史学或历史学家的代名词了。比如前面提到的屈维廉的这段话，就出自他的一篇名文：《克丽奥：一位缪斯》。在本书中，“克丽奥”则借喻为西方史学，即西方史家、史著及其体现的史学思想。

第一编“克丽奥的路径”，以对话的形式，在“闲谈”、“琐语”、“夜话”中组成一个“系列”，揭橥西方史学从文艺复兴和启蒙运动经19世纪至现当代发展的历史轨迹。这里三章，尤其是为社会大众的广大读者“量身定做”的，以达到专业与大众联手、普及与提高兼顾的目的，这或许不是一种奢望吧？

第二编“克丽奥的形象”，收录九篇专文，从近代初始的人文主义史学迄至现当代的国际历史科学大会，从中显示史家高远的思想，蕴藏在其背后的是时代变换时的身影及社会转型中的多重形象。

第三编“克丽奥的魅力”，这一编包括两部分内容，一是筛选若干西

① 张广智编：《历史学家的人文情怀——近现代西方史家散文选》，北京师范大学出版社2011年版，第234页。

方史学名著，见微知著，鉴赏品评，以现史学之美；一是笔者为多位青年才俊的博士学位论文写的序文，他们的佳作均为阐发近现代西方史学的个案之作，倘若由此引发读者的兴趣，找原书来一读，那就更显西方史学的魅力了。

上述三编，就内容来看，聚焦于近现代西方史学，但在编排上又各有分工，第一编为总体叙述，第二编为史家的个案研究，第三编为史著的个案研究，后两编的“个案”均可回应首编之浅见，以个案支撑总体。总之，三者贯窍隐通，互补益彰，成为全书不可或缺的组成部分。

中国的西方史学史研究倘从1920年李大钊撰《史学思想史讲义》起步，至今已整整过去了90余年。回溯历史，前人已走过的路，充满了坎坷与艰辛，个人也曾与这一进程的后五十年相伴而行，于是有了本书“附录”里的文字。我深深地感到，在先行者停步的地方，即使再朝前迈一步，都要付出辛勤的劳动。中国的西方史学史如何再出发？于是也就有了“结语”中个人的一些思考。

最后还需要说明的一点是，本书特别是第二编所辑录的篇什，时间跨度较长，但全书大多是近年来写作的。为尊重历史，所收文字，除了已发现的错误予以改正外，其余的一仍其旧（比如引用的西文，一般也不再改成现已译成中文的版本了，等等），以此，也让读者了解作者的学术之路，并可从中窥见时代与学术的发展变化。当然，为成书计，有些篇章也作了一些技术性的文字编辑工作。

小书既出，自是高兴，更令我窃喜的是：虽已“老年”，尚未“痴呆”。我将继续努力，继续耕耘，争取有点收获。

张广智

2012年秋日于复旦大学书馨公寓

附记：

岁岁端午，今年端午过得有点特别，真乃佳节也。不是别的，就因为我收到了一份厚礼：我的学生专门为本书而写的序文。透过字里行

间，散发出来的分明是浓浓的师生情谊，是一道情感的涟漪，是一片诗化的云霞，为这本小书顿时添色生辉。

我需要特别鸣谢的是：

感谢复旦大学出版社的厚爱。从社领导贺圣遂先生到责编史立丽，都为本书的出版尽心尽力，力求做到尽善尽美。对于他们的一贯支持，我深致谢意。

感谢众弟子的鼎力支持。当我倡议由我的学生为小书写序，随即得到了弟子们的热烈回应，尤其是执笔者吴晓群竭尽心力。这是他们送给我的一份沉甸甸的从教退休“礼物”，令我感动不已。

在此，借助这种难得的机会，我还是要对我的学生们再絮叨几句：希望你们在自己的研究领域中，去占领“制高点”，在西方史学史的某个方面，登上“珠峰”。需要指出的一点是，西方史学史领域的“珠峰”，他人也可去登，倘我的学生们乐助他人共攀“珠峰”，那就更好了，正所谓“美人之美，美美与共”，各显芳菲，不知我的学生们及读者诸君以为如何？

癸巳年端午时节于书馨公寓



序言·····	1
自序·····	1

第一编 克丽奥的路径

第一章 书馨闲谈：从文艺复兴到启蒙运动·····	3
一、文艺复兴印象·····	4
二、人文主义史学·····	6
三、理性主义史学·····	10
四、永无止境的探索·····	14
第二章 学府琐语：兰克史学和它的世界影响·····	17
一、“近代史学之父”·····	18
二、“无色彩”的历史？·····	20
三、两种形象·····	24
四、域外回响·····	30

第三章 车厢夜话：新史学之路	38
一、转折的新路标	39
二、艰难的抉择	43
三、风从西方来	46
四、子夜断想	57

第二编 克丽奥的形象

第四章 人文主义史学之翹楚	61
一、他没有想到	61
二、我们欠他一个理解	65
三、他的话题没有完	68
第五章 “理性主义史学之父”	72
一、“伏尔泰世纪”	72
二、作为历史学家的贡献	77
三、理性主义史学的奠基者	85
第六章 在主流之外	91
一、在革命洪流面前	92
二、英雄与英雄崇拜	95
三、释“卡莱尔现象”	98
第七章 现代化进程中的历史学	108
一、现代化对史学的冲击	108
二、史学的现代化及其影响	114
三、他山之石，可以攻玉	118
第八章 历史学家的全球眼光	121
一、“跳出欧洲，跳出西方”	122

二、一次成功的实践	127
三、“放眼世界,展示全球”	131
第九章 历史学家的“河山之恋”	137
一、谁人能望其项背	138
二、在学术丰碑上	139
三、“河山之恋”与人文情怀	142
四、“河山之恋”与民族传统	144
五、“河山之恋”与时代使命	146
第十章 历史学家的人文情怀	148
一、一以贯之的思想	148
二、西方史学传统的赓继	152
三、集体的呼唤 时代的强音	157
第十一章 西方马克思主义史学的崛起	161
一、打开一扇窗	161
二、彰显个性的史学品格	165
三、长路漫漫	168
第十二章 “历史学的奥林匹克”	170
一、与西方史学相向而行	171
二、中国历史学家与国际历史科学大会	176
三、开辟中国史学的新天地	183

第三编 克丽奥的魅力

第十三章 近现代西方史学名家名著拾萃	191
一、吉本与《罗马帝国衰亡史》	191
二、兰克与《教皇史》	204