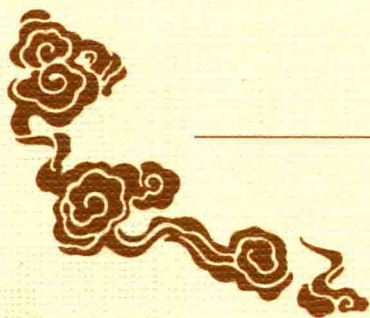


★ 中国边疆学学科建设丛书

文艺复兴时期英国的 博学好古研究与民族史书写

朱晶进◎著



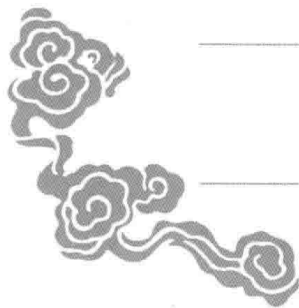
海外借

中国社会科学出版社

★ 中国边疆学学科建设丛书

文艺复兴时期英国的 博学好古研究与民族史书写

朱品进◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺复兴时期英国的博学好古研究与民族史书写 / 朱晶进著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 8

(中国边疆学学科建设丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 3145 - 6

I. ①文… II. ①朱… III. ①民族历史—研究—英国—中世纪
IV. ①K561. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 208341 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵 马 明
责任校对 李 莉
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 8 月第 1 版
印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12.75
字 数 203 千字
定 价 56.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

丛书编委会

主 编 罗中枢

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 卓	左卫民	石 硕	卢光盛
次旦扎西	李 涛	周 平	周 伟
姜晓萍	姚乐野	徐玖平	盖建民
傅其林	樊高月	霍 巍	

总 序

边疆是一个十分复杂的概念，包含历史、地理、政治、民族、社会、文化、军事等诸多因素，涉及国家形态、历史演变、族群关系、文化形貌、治国方略、地缘政治、国际关系等诸多方面。在“一带一路”建设的背景下，中国边疆地区成为国家对外开放的前沿和“一带一路”建设的战略通道，是国内与国际两种风险叠加地带，也是构建周边命运共同体的重要依托。

边疆研究涵盖现实与历史交汇的宏大领域，中国边疆研究关系到国家领土、主权、安全和利益，关系到统一多民族国家和多元一体中华民族建设，关系到国家治理体系与治理能力现代化，关系到周边命运共同体构建。中国西部边疆地域辽阔，边界漫长，民族众多，生存安全问题和国家安全问题、传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，情况特殊而复杂，从精准扶贫到民生改善，从资源开发到生态保护，从民族团结到反分裂斗争，从边界争端到周边经略，从加快发展到“一带一路”建设，一系列问题都是涉及国家核心利益的重大问题。

边疆学是一门新兴交叉学科，其建设任重而道远。边疆是什么？边疆是如何形成的？边疆的生成和变动机理是怎样的？边疆有哪些形态、特征和演变规律？边疆与国家、主权、边界、边境、疆域是什么关系？边疆与历史、地理、政治、民族、人口、资源、文化有什么关联？边疆在当代治国理政、民族统合和地缘政治中扮演什么角色？边疆在国家安全和发展中有何作用？边疆学有哪些基本概念、范畴、原理和方法？边疆学与历史学、地理学、政治学、人类学、民族学、社会学、法学、管理学等学科有什么关联和区别？这些都是边疆学应当研究和回答的问题。

近年来,“治国必治边”已成共识,中国边疆研究方兴未艾,国内多家高校和研究机构建立了边疆研究的专门机构,一批中青年学者成长起来,相关成果在服务国家安全、发展和治理方面发挥了积极的作用。但是从总体上看,中国边疆研究和边疆学学科建设还存在诸多不足。譬如,尚未实现边疆学学科体系的独立设置;问题导向的政策引导力度不够;单一、封闭、分割的科研管理机制束缚较大;多学科、多部门、多地区协同研究不够;与边疆密切相关的边疆理论、国家安全、民族宗教、地缘政治、周边国别与区域等方面的研究相对薄弱;研究成果转化机制还不健全;评价上重数量轻质量、重学术轻应用;边疆研究和边疆治理人才的培养滞后;理解国家战略、熟悉边疆实务和了解边疆社情民意的人才紧缺;边疆研究的国际交流合作不多;等等。这些不足,致使学界和实务部门难以就边疆重大突出事件、反恐与维稳、安全与发展提供及时有效的综合应对之策。

国际政治史表明,大国崛起必须要有充分的智力支撑。西方国家在确立大国地位的过程中,都曾提出过与各自国家战略相适应的边疆理论和方略。在全球化、信息化时代,传统的边疆概念不断拓展,次生和衍生的边疆概念不断呈现,边疆研究的视域、范式和意义发生了根本性变化。中国近年来取得的“天宫”“蛟龙”“天眼”“悟空”“墨子”等重大科技成果,不仅拓宽了人类的视野,而且拓展了我们对边疆的认识。当今的边疆,不仅包括陆疆、海疆、空疆、底土等领土边疆,而且包括利益边疆、信息边疆、文化边疆、太空边疆等战略边疆;边疆不仅与边界、边境及陆域、水域、空域相关,而且与海洋毗连区、专属经济区、大陆架、防控识别区以及大洋洋底、极地、外太空、电磁空间、网络空间等相关;边疆不仅与国家主权、领土、利益密切联系,而且与地缘政治、周边环境、国际政治、国际关系交错关联。“随着中国的崛起与国家利益的外溢,中国迫切需要用传统与新生的边疆理论来阐释中国的和平崛起,解读并维护国家利益。”^①

2012年12月,四川大学联合云南大学、西藏大学、新疆大学、国

^① 朱碧波:《论我国边疆理论的言说困境与创制逻辑》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2015年第1期。

家民委民族理论政策研究室等单位，在北京成立了中国西部边疆安全与发展协同创新中心。该中心以兴边富民、强国睦邻和国家长治久安为目标，以现实问题为重点，兼顾周边区域和国际关系，开展多学科的边疆研究，积极推进边疆学理论建设和边疆政治学、边疆社会学、边疆史地学、边疆人类学、边疆安全学、边疆经济学、边疆管理学的发展，努力发挥在理论创新、资政建言、人才培养、舆论引导、社会服务、公共外交等方面的功能，服务于边疆稳定与发展，服务于国家安全战略，服务于周边睦邻友好，服务于“一带一路”建设。

2017年，四川大学已经把“区域历史与边疆学”学科群建设纳入国家“双一流”建设的总体布局之中，中国西部边疆安全与发展协同创新中心将聚焦边疆安全与发展，瞄准世界学术前沿，促进学科交叉融合，把历史研究与现实研究、田野调查与文献研究、国内研究与国际研究紧密结合起来，把理论研究、应用研究、决策咨询与数据库建设、人才培养和学科建设紧密结合起来，积极推进边疆学学科建设，努力将中国边疆研究的独特视角、理论和方法转化为国际影响力。

为此，中国西部边疆安全与发展协同创新中心与中国社会科学出版社共同策划了这套《中国边疆学学科建设丛书》，丛书将不拘形式，重在创新，成熟一批，推出一批。由于时间仓促，水平有限，我们对很多问题的认识尚处于探索阶段，希望读者批评指正。

罗中枢

2017年11月15日

摘 要

文艺复兴时期，许多欧洲人被古代世界深深吸引，所谓的古代世界就是古希腊罗马文明。在许多欧洲城市，古典建筑保存下来并继续激发人们的好奇心。在整个中世纪，关于这些文明的意识一直存在，是因为那些物质的遗存、公众的记忆与古代作者留下的作品还存在。不过，直到文艺复兴时期古代世界的研究才焕发出新的活力。这场广泛的文化运动的先锋是人文主义者、艺术家和博学好古研究者。这场文化运动将古代世界视为文明的顶点，而将中世纪世界视为野蛮的黑暗时代。就是这些运动先锋在努力恢复古代世界的光辉。

在 15 世纪，“博学好古研究者”的意思是“带着重塑古代生活的观点来研究古代物品、风俗和制度的人”。文艺复兴时期的博学好古研究与历史学依然泾渭分明。博学好古研究有一个非常重要的特征，这一特征把它与历史区分开来，并将决定博学好古研究的未来，这就是专题性的系统研究方法。但博学好古研究不适合编年结构，它是系统的描述，而不是按年代先后顺序来说明。因为一般政治、军事事件的时间是广为人知或有文字记载的，而制度、宗教、神话等的起源时间，或全然不知，或难以考证。在研究这些主题时，很难完全做到按编年顺序处理。当然，在编年顺序容易确定，或者编年本身是他们研究的目标时，博学好古研究者也不反对按编年顺序来处理，在书写地方史或做年代学研究时就是如此。总之，时间因素在博学好古研究中的作用不如在政治史中那么重要。正因为博学好古研究在方法上的系统特征与哲学研究方法相契合，又加之它的研究内容为哲学家分析人性和文明提供了资料，所以，从一开始哲学家与博学好古研究者就联系紧密。

本书的研究对象是博学好古与民族史书写的关系。空间的限定主要

是英格兰，兼及威尔士、苏格兰和爱尔兰，在需要的时候会提到欧洲大陆等地区；所涉及的时间主要是16—17世纪（文艺复兴传播到英国时期至英国本土文艺复兴的兴盛期）。在都铎早期，英国的民族史书写的模式突出地表现为一种对当时英国文化的、爱国的和宗教的趋势的衡量，也是一个对英国人吸收更先进的、发展更成熟的意大利文艺复兴历史编纂方法的程度的考察。当时，虽然文艺复兴文化在各个方面开始影响英国智识生活，但并未在历史学或改进民族史编纂方法上激发出广泛的兴趣。在16世纪30年代之前，无论是写当代史抑或是对一本中世纪原著进行修订和改进，编年史几乎是唯一民族史书写类型；并且在大体上，那种对过去权威的非批判性依赖的传统结构（除了一些编年史家的作品中分散的几处而外）仍然保持不变。

本书第一章论述从文艺复兴运动时期到启蒙运动时期，欧洲范围内的学术背景与英国民族史学的关系。文艺复兴运动时期人文主义者的好古情结，欧洲学者对文本批评的重视，经验主义对知识结构，特别是历史学知识结构的影响，文艺复兴时期的历史哲学“历史艺术”，上述主题都是此章将重点关注的学术思想史事件。此章还将追溯文艺复兴时期英国的民族史书写的过去，考察它对自意大利传来的人文主义的影响，试图分析人文主义如何使英国民族史书写发生变化，从而使博学好古研究方法在英国的土壤得到孕育。

第二章至第五章探讨博学好古研究与同时代民族史书写与研究的关系。首先在第二章，本书将回顾渊源于古希腊的博学好古研究，这种体裁如何经历文艺复兴时期人文主义者的“再发现”；当文艺复兴运动传播到意大利以北地区时，又如何在其他国家繁荣兴盛的。本书希望通过第二章的论述，使意大利、法国和英国三个地区的博学好古研究各自的特征得以明晰化。第二章还希望通过对重点人物研究工作的简述和对学术思想的基础（团体、机构和交流方式）的介绍，思考关于英国之所以形成自身研究特色的原因。

第三章探讨当时的英国学者在论述罗马征服之前的时期时，如何徘徊在传说与出土资料之间，而在论述罗马征服时期的历史时，又如何在赞扬罗马文明的辉煌与赞赏古布列吞人的纯洁的英勇气质之间摇摆不定。如何定义“外来者”在英国古史上的地位，对于英国本民族历史

的塑造起了关键作用。实际上，不同英国人所站的各自的政治立场在很大程度上决定了他们关于民族起源的论述。但随着博学好古研究的进步，独立于“外来者”的英国民族政治史与民族教会史将最终占据主导地位。

在第四章中，本书通过对考察英国人结合了博学好古方法的中古研究，揭示出英国民族史上的盎格鲁-撒克逊时期得到了同时代学者正面的评价。对于民族史而言，盎格鲁-撒克逊时期将为英国的封建制度和议会制度证明其连续性与一致性。对于推动民族史学发展的作用而言，对盎格鲁-撒克逊及其后中世纪的博学好古研究，建立了英国自己的古代语言文字学。由于罗马的政治和宗教影响在文艺复兴时期一直被刻意地排除，因而古代英语和更古的盎格鲁-撒克逊语的地位较之拉丁语得以上升。英国民族史书写借助这方面的研究抹去了中世纪的“黑暗”，这里被抹去的，一方面是中世纪落后的假象，另一方面则是缺乏历史事实的贫瘠性。

第五章中，本书拟从基督教思想与基督教古物两个方面来论述基督教研究中的博学好古研究。第五章首先回顾文艺复兴使基督教产生的基督教人文主义对民族史书写产生的影响，其次考察英国的宗教史和教会史在博学好古研究者笔下呈现的面貌，最后对英国教堂和修道院古物的研究同样体现了博学好古研究的英国特征。

在结论部分，本书拟从整体上探讨博学好古研究对英国民族史学以及西方民族史学的推动作用。博学好古研究首先在社会上造成了一种理性地看待古代历史和古代遗存的精神风气，只有在这种时代精神的指引下，博学好古研究所带动的民族史学的辅助学科才能够兴起。在经过了启蒙思想家的质疑以后，学者们认识到了博学好古研究与民族史学区隔开来的弊端，因此逐渐学会像吉本那样在自己的研究中注意两者的融合。博学好古研究的停滞并没有使古典主义民族史书写东山再起，而是让历史学家意识到，只有充分认识并运用博学好古对待史料的方法，拓宽史料的范围，并吸收辅助学科的成果，才能够让民族史从“民族史书写”发展到“民族史学”。

目 录

导 言	(1)
第一节 概念辨析	(1)
一 关于“博学好古”概念的辨析	(1)
二 关于“民族史书写”概念的辨析	(3)
第二节 文献与研究综述	(7)
一 原始文献综述	(7)
二 国外研究综述(20世纪40年代至今)	(8)
三 国内研究综述	(19)
第三节 研究意义和主要内容	(25)
一 研究意义	(25)
二 主要内容	(25)
本章小结	(27)
 第一章 人文主义与英国的民族史书写	(29)
第一节 文艺复兴时期的人文主义	(29)
一 人文主义者对古代的热情	(29)
二 大游学	(32)
三 文本批评的兴起	(34)
第二节 人文主义的历史思想	(36)
一 弗朗西斯·培根的历史哲学	(36)
二 历史技艺	(40)
第三节 人文主义与英国的民族史书写	(43)
一 世俗编年史传统	(43)

二	波利多尔·维吉尔的《英国史》	(44)
三	伊丽莎白时代的民族史书写	(45)
	本章小结	(48)
第二章	博学好古研究的演变	(49)
第一节	古希腊罗马时期的博学好古研究	(49)
一	古希腊时期	(49)
二	希腊化时期	(52)
三	古罗马时期	(54)
第二节	文艺复兴时期意大利的博学好古研究	(56)
一	中世纪晚期至文艺复兴早期	(56)
二	波焦·布拉乔利尼	(57)
三	弗拉维奥·比昂多	(58)
第三节	文艺复兴时期欧洲其他地区的博学好古研究	(60)
第四节	文艺复兴时期英国的博学好古研究	(63)
一	约翰·利兰	(63)
二	威廉·卡姆登	(66)
三	其他博学好古研究者	(69)
四	学术团体、学术机构与学术交流	(71)
	本章小结	(76)
第三章	博学好古研究与古史研究	(77)
第一节	罗马征服之前的历史	(77)
一	传说与基督教经典文本	(77)
二	古代布列吞人	(80)
三	巨石阵与石圈	(84)
第二节	罗马征服时期的历史	(88)
一	学术背景	(88)
二	具体的博学好古研究	(91)
第三节	民族起源研究与民族史	(95)
一	民族史书写的背景	(95)

二 “蒙茅斯的杰弗里”传统	(96)
三 博学好古研究与民族史书写	(101)
本章小结	(105)
 第四章 博学好古研究与中古研究	(106)
第一节 16 世纪下半叶的中古研究	(106)
一 中古研究的动机	(106)
二 马太·帕克的研究小组	(109)
第二节 17 世纪上半叶的中古研究	(112)
一 中古研究的语言问题	(112)
二 卡姆登的中古研究	(115)
三 塞尔登和斯倍尔曼的中古研究	(118)
第三节 索姆纳的语言研究	(120)
本章小结	(124)
 第五章 博学好古研究与教会史书写	(125)
第一节 文艺复兴时期教会史书写的变化	(125)
第二节 博学好古研究与教会史书写	(128)
一 厄谢尔的教会史书写	(128)
二 斯倍尔曼对宗教大会的研究	(130)
三 塞尔登的什一税研究与比较宗教学	(132)
第三节 对基督教古物的关注	(135)
一 对侵犯教产行为的谴责	(135)
二 挽救墓葬纪念碑	(137)
本章小结	(141)
 结 论	(143)
 附录 人名及专有名词翻译对照表	(152)
一 人名	(152)
二 其他专有名词	(168)

参考文献	(177)
原始文献	(177)
研究著作	(178)
后 记	(186)

导 言

第一节 概念辨析

本书的主题是英国文艺复兴时期博学好古研究与民族史书写的关系，因而笔者首先在本节中对“博学好古”和“民族史书写”这两个概念分别进行辨析。

一 关于“博学好古”概念的辨析

关于“博学好古”（antiquarianism）概念，根据《牛津英语词典》（*The Oxford English Dictionary*）的解释，^①它可以指研究方向、学术兴趣、品位或热情四个方面，这四个方面都与“古”（antiquities）有关。在英语中，“antiquity”借自法语的“antiquité”，它是“antique”的变形，最早可以追溯到拉丁语的“antīqu - us”与“antīc - us”，本义指“先前的”“早先的”“古的”。中国学界常把“antiquity”翻译为“古物”，进而将“antiquarianism”翻译为“古物学”，只得其义之一。而在英语中，除去已废的词义，“antiquity”可以指：

1. 作为抽象名词使用

- （1）老旧的或古旧的性质；持久性、老旧性、古老性。
- （2）古老的特点或风格。

^① J. A. Simpson and E. S. C. Weiner prepared, *The Oxford English Dictionary*, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press, 1989, pp. 531 - 533.

2. 隐含义

(1) 古老的时间。可泛指。可特指中世纪之前的时期，即古希腊和古罗马时代。可特指基督教或教会发展的早期。

(2) 集合名词，指古代的人或作家，等同于“the Ancients”。

(3) 用作复数，指较早时代的举止、风习、先例或事件；古代档案记录。

(4) 用作复数，指古代的遗存或纪念物。

(5) 用来构成复合词。

可见，“antiquity”不仅指古物，也指古事或古人。在实际的使用中，它可单独指代，也可兼指。所以，把“antiquity / antiquities”译作“古物”，以及把“antiquarianism”译作“古物学”，都是不全面的。另外，汉语词汇“古物学”也并不是严谨的术语。《中国大百科全书·考古卷》在前言中说：

到清代末叶（19世纪），金石学的研究对象从铜器、石刻扩大到其他各种古物，所以有人主张将金石学改称为“古器物学”。由于清末至中华民国时期的“古器物学”已接近于近代考古学，所以也有人把欧洲文字中的“考古学”一词译为“古物学”（如1931年商务版《百科名汇》）。其实，中国的这种“古器物学”并不等于考古学，要经过系统化以后才可成为考古学的一部分。^①

由于笔者研究的核心对象是文艺复兴时期西欧独特的学术现象，因此以“古物学”称呼它会引起混淆。笔者有另文专论中国“古物学”或“古器物学”与欧洲类似的学术现象之间的异同。^②

之所以取“博学”与“好古”两个汉语词来翻译“antiquarianism”，基于如下理由：首先，“好古”即来自这个单词的英语义，既包括了它的“品位与热情”的内容，也包括了它与古代有关的性质。其

① 夏鼐、王仲殊：《考古学》，《中国大百科全书·考古学》，中国大百科全书出版社1986年版，第1页。

② 朱晶进：《试论欧洲博学好古研究与中国金石学的异同》，《求索》2010年第2期。

次,“博学”可能最早出自对 J. W. 汤普森《历史著作史》(下卷)的第 37 章题名“The Age of Erudition (ca. 1600—1750)”的直译:^①“博学时代(约 1600—1750 年)”,它主要指的是对古代档案和抄本(以此为主但不限于此)的整理和研究。在该书中译本出版之前的 1984 年所出的孙秉莹著的《欧洲近代史学史》中就已经专章论述“博学派史学”。^②1987 年,谭英华则在《十六至十七世纪西方历史思想的更新》一文中明确指出“博学时代”的说法来自汤普森的著作。^③而谢德风的译本至 1988 年才出版,我们可以推测,国内西方史学史学界在 20 世纪 80 年代可能对此问题有所共识。之后,我国学者在西方史学史教材或专著中,即沿用“博学时代”之说。但值得注意的是,谭先生已经提出,这一时代的学术史实际上无法由“博学”一词所完全概括。关于这个问题,下文将做进一步探讨。总之,“博学”包括了“antiquarianism”的学术研究方面的内容。

二 关于“民族史书写”概念的辨析

关于“民族史书写”(historical writing)一词,它的中心词是“书写”(writing),它的修饰词是“历史”(history)。本节先考察“历史”一词在西方学术界的含义。

(一) 什么是“历史”

在现代英语中,“历史”(history)常指人类过去活动的总和,或者指对这些活动的记录。但这种记录不限于有文字的记录。在现代历史学界,“history”一词常对应于汉语中的“历史”或“史学”,因此在某些情况下,它指人类过去活动的总和,在另一些情况下则是指对人类过去活动性质的研究。从现代史学史的角度看,“history”则是一个含义

① [美] J. W. 汤普森:《历史著作史》(下卷),谢德风译,商务印书馆 1988 年版。该书初版于 1942 年。

② 孙秉莹:《欧洲近代史学史》,湖南人民出版社 1984 年版。

③ 谭英华:《十六至十七世纪西方历史思想的更新》,《历史研究》1987 年第 4 期,第 28 页注。