

现代 西方史学

张广智 张广勇 著

现代英国史学
现代法国史学
现代德国史学
现代意大利等国的史学
现代美国史学
历史的文化说
历史的哲学观
历史的新领域
历史的世界性
现代西方史学在中国

复旦大学出版社

现代西方史学

张广智 张广勇 著

复旦大学出版社

035435

责任编辑 吴仁杰
责任校对 陆宏光
封面设计 吴珊丹

现代西方史学

张广智 张广勇 著

出版 复旦大学出版社

(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)

发行 新华书店上海发行所

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 12.75

字数 331 000

版次 1996 年 5 月第 1 版 1996 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—3 000

书号 ISBN 7-309-01645-9 / K · 57

定价 20.00 元

本版图书如有印订质量问题, 请向承印厂调换。

内 容 提 要

本书系统论述 20 世纪初以来西方史学的发展过程,纵贯欧美各主要国家史学发展的脉络及其演化的轨迹,横及现当代西方史学研究进程中的各种新问题、新方法和新对象等。力图以时代为大背景,展示近百年来西方史学思潮的新陈代谢,史学流派的此消彼长,各派重要的史家、史著以及史学理论与方法论的发展全貌。为国内首部比较完整的研究现代西方史学的专著,亦可用作大学教材。

书中还分析了现代西方史学在我国的引进状况,提出了可供进一步思考与研讨的课题。

3066/2821

前 言

中国史学的更新,既需要改造传统史学,也需要以科学的眼光与求真的精神,重新审视并借鉴域外史学的一切优秀的遗产。从新时期域外史学的引入及其对我国史学的实际影响来看,这里的“域外”主要指的是西方史学。

在世界史学发展的长河中,西方史学与中国史学一样,也以其丰富的遗产与源远流长的传统而独树一帜,对后世的世界史学文化产生了重大的影响。如此说来,西方史学之引进,不仅为更新中国的传统史学增添了一种活力,而且也有可供我们吸取有价值的学术成果,这于我们进一步加深对历史学发展的客观规律性的认识,对建设中的我国马克思主义新史学都是不无裨益的。

考察本世纪以来的西方史学输入的过程,可以看到对西方史学或一概排斥、或盲目崇拜的倾向存在,究其因,除了有指导思想方面的原因外,更多的恐怕还在于对西方史学自身的发展与变化的情况不甚了了,从而在引进中出现了某种盲目性与片面性,这就在一定程度上影响了对西方史学的吸收与借鉴。因此,我们需要对西方史学的发展史加深了解、加强研究。晚近以来,中国当代学者已出版了若干种的西方史学史,对西方史学的源流与现状作过一些介绍与评述。但对现代西方史学及其流派的了解与研究却显得十分薄弱。与现代西方文学、哲学、经济学、美学乃至心理学等著作不断见世的兴盛情况比较起来,以“现代西方史学”为书题的著作却长期阙如。

此外,我们还注意到当代中国研究者大多只致力于从西方社会历史的客观进程去探究西方社会的历史传统,而往往忽略从历

史学自身这一视角去作观察与认识。要了解与认识现代西方社会,倘离开了现代西方的史学文化,这终究是一种遗憾。我们有意为改变这种情况而略尽绵薄之力。如今,呈现于读者面前的这本书,是我们为此而作出的一种尝试。

关于本书的写作,首先需要指出的是,它缘起且得益于我所承担的国家教委人文社会科学“八五”规划重点项目“20世纪西方史学主要流派评析”。3年前,自该项目获准后,即着手广泛搜集资料,寻求突破口。在我看来,20世纪的西方史学呈现出一种蕃衍不绝与纷纭复杂的景观,这在现代西方史学流派的嬗变中表现得最为充分。因此,把20世纪西方史学流派的研究作为切入点,并以此铺陈开来,正可显示出西方史学在本世纪的发展轨迹与总体面貌。遵循这一宗旨,本书对法国年鉴史学派、美国社会科学史学派与英国马克思主义史学派作了重点介绍与评析,并也涉及到20世纪西方新史学运动中的其他史学新流派。而这些,也正是该课题预计要完成的基本内容与既定目标。在这基础上,经增补,使之更系统,即定名为《现代西方史学》一书出版,以作为这一重点课题的研究成果奉献给广大读者。

在此,另须指出的一点是,国家教委主管部门要求我们把“八五”规划项目的研究成果尽快地付诸实践,推向社会,为高等院校的学科建设服务。我校社科与教学管理部门为我们创造了条件,复旦大学出版社将它列入了出版计划,并迅速地使这一课题的研究成果见之于世。在此书即将问世之际,我们对国家教委人文社会科学课题基金的支持与复旦大学出版社的支持均深表谢忱。

关于本书的体系结构,也需要作些说明。这里所讲的“现代西方史学”,主要指20世纪初以来的西方资产阶级史学。从总体上看,不管是近代西方的传统史学,还是本书所要陈述的现代西方新史学,一般说来都属于资产阶级史学的范畴,虽则在现当代西方一些国家(如英、法等国)也有马克思主义史学,其影响不可低估,但

本书除了在“现代英国史学”这一章中对当代英国马克思主义史学作一些陈述外,其余均不加评论;而英国的马克思主义史学,也不是那种传统意义上的马克思主义史学。总之,我们大致是把现代西方史学等同于20世纪初以来的西方资产阶级史学的发展与演变史。宏观地说来,20世纪的西方资产阶级史学是新史学不断成长壮大并与西方资产阶级传统史学相抗衡且又不断取得胜利的历史过程。

从内容来看,本书是讲“新”(现代西方新史学派)而不讲“旧”(自近代延伸至现代的西方传统史学派)。首章“西方史学的演化与转折”属于导论性质,让读者在接触现代西方史学之前,对西方史学的新陈代谢有一个概括的了解,以便与正文“接轨”。第二至第六章,基本按国别论述,为现代欧美诸国新史学流派之发展概览。第七至第十章,则以专题立论,涉及现代西方史学在新史学潮流推动下的各个方面:新问题、新方法、新对象等等。最后两章则专述西方史学输入中国的行程。这种对欧美史学东渐的历史回顾与思考,不仅使我们“知所因承,知所开展”,进一步加深对现代西方史学发展的认识;而且也使我们“有所开拓,有所跨进”,以进一步引进西方史学,推动我国的马克思主义新史学的发展。总之,从国别上观察,让读者看出欧美各主要国家现代史学发展的脉络;从专题上立论,可看出现当代西方新史学派的成就及演进的历史轨迹。本书在体系、结构与内容等方面追求自己的个性,虽则我们的写作离开这一点还很远,但我们并不能因此而放松了自己的努力与追求。

需要强调的是,本书著者在写作这本书时,期望以马克思主义的求真态度,对现代西方史学流派乃至整个西方史学作出比较正确的评述,力求做到客观而不失公允。这里,引述一下本书在第十二章所论及的我国马克思主义史学的奠基人李大钊对西方史学的态度,当不是多余的,他的求真态度是:“如实介绍与中肯评论,而

且是介绍先于评论,如实介绍中包含了作者的取舍,以区别于客观主义;评论当然需要分析批判,但这是科学意义上的批判,而非恶语相向与棍棒相加。”这也是我们在写作时所采取的态度。

“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,我们期待着更完整的现代西方史学的宏著问世。

张广智

1996年3月

于复旦大学历史系

目 录

前 言	1
第一章 西方史学的演化与转折	1
一、古典史学的业绩	1
二、在神学史观下	7
三、近代史学之滥觞	12
四、渐趋繁茂的近代史学	17
五、新史学的发展及其前景	24
六、马克思主义与现代西方史学	31
第二章 现代英国史学	38
一、党同伐异的学派纷争	38
1. 自由派史学	38
2. 保守派史学	41
3. 工党派史学	43
二、对历史学自身发展进程的思考	45
1. 古奇对 19 世纪西方史学的研究	46
2. 卡尔对历史的反思	49
3. 巴勒克拉夫对现当代西方史学的评析	52
三、史学研究的新方向	56
1. 转型时期	56
2. 历史人口学	57
四、马克思主义史学派	61

1. 史家群体	61
2. 霍尔斯鲍姆与新社会史	63
3. 汤普逊与“文化马克思主义”	66
第三章 现代法国史学	70
一、年鉴学派(上)	71
1. 悠久的传统	71
2. 学派的发展	75
3. 费弗尔	80
4. 布洛赫	83
二、年鉴学派(下)	87
1. 布罗代尔	87
2. 地区史研究	94
3. 精神状态史研究	95
4. 世界影响	98
三、拉布卢斯学派	101
四、马迪厄学派	104
五、勒努万学派	109
第四章 现代德国史学	113
一、传统史学的坚韧性	113
1. 上世纪末的一次争论	113
2. 传统的复活与强化	115
二、现当代历史主义的代言人	120
1. 温和的保守主义者	120
2. 深刻的历史反思	122
三、从保守派到新自由派	125
1. 历史主义传统的回光返照	125
— 2 —	

2. 叛离的开始	128
四、“菲舍尔大辩论”	131
五、史学变革的新方向	134
1. 先驱者的建树	134
2. 政治史的批判学派	136
第五章 现代意大利和其他国家的史学	140
一、意大利史学	140
1. 传统与革新的两重奏	140
2. 革新的旋律	143
3. 专题研究的深入	145
二、比利时史学	147
三、荷兰史学	151
第六章 现代美国史学	156
一、历史学新潮流	157
1. 新史学运动	157
2. 现在主义史学派	163
二、新大陆的烙印	167
1. 历史学的多元化	167
2. 历史学的现实性	173
三、新的研究取向	178
1. 国际化和全球性观念	178
2. “由下而上”的研究取向	181
3. 世界主义的研究取向	185
四、社会科学新史学派	189
1. 一体化的发展	189
2. 新经济史学派:反事实模式	192

3. 新政治史学派:政治行为模式	194
4. 新社会史学派:社会流动模式	195
5. 新史学派的两重性	196
五、新的发展趋势	198
1. 新史学与传统史学的争论	198
2. 走向综合	202
第七章 历史的文化说	206
一、近代的遗产	206
二、20 世纪的最初进展	210
三、文化形态学派	214
1. 斯宾格勒:创立者的悟性	214
2. 汤因比:发展者的智慧	222
3. 继承与超越	230
四、现当代的新回响	233
第八章 历史的哲学观	241
一、批判的历史哲学派	242
1. 早期的重要代表	242
2. 克罗齐	245
3. 柯林武德	248
4. 阿隆	251
5. 马鲁	253
二、分析的历史哲学派	256
1. 波普尔	256
2. 亨佩尔	259
3. 关于解释模型的争论	261
4. 历史的客观性问题	266

5. 个体论与整体论	271
三、存在主义历史哲学派	273
1. 雅斯贝斯	273
2. 萨特	276
四、结构主义历史哲学派	277
1. 列维—斯特劳斯	277
2. 福科	282
第九章 历史的新领域	285
一、心理历史学派	285
1. 个人传记	285
2. 家庭史	294
3. 集体心理史	297
二、计量历史学派	302
1. 在法国的最初进展	302
2. 在美国的充分发展	310
第十章 历史的世界性	320
一、历史观念的变动	320
1. 西方中心论	320
2. 人类文化多元论	323
二、宏观的世界史新学派	326
1. 巴勒克拉夫的学术生涯	326
2. 倡导全球历史观	328
3. 一次成功的实践	330
三、世界通史体系的重建	339
1. 斯塔夫里阿诺斯的学术生涯	339
2. 新的探索,新的体系	341

第十一章 现代西方史学在中国(上)	353
一、梁启超的功业	353
二、何炳松与现代美国新史学派	357
三、李大钊与近代西方史学派	361
四、傅斯年与兰克学派	364
五、“战国策派”与文化形态史观	368
第十二章 现代西方史学在中国(下)	373
一、周谷城对欧洲中心论的批评	373
二、“南耿北齐”与“史学史热”	376
三、吴于廑的整体世界史观	380
四、张芝联与现代法国新史学派	384
五、陈启能与《史学理论研究》	387
六、回顾之后的几点思考	392
后 记	395

第一章 西方史学的演化与转折

20 世纪即将走完它的最后一段行程。在这新旧世纪交替之际,人们最能感受到时代的变革和历史的演进,从而更深入地回首过去,思考现实,预测未来。在世纪之交,以揭示人类文明发展进程并寻求其规律为旨趣的历史学,正面临着新的课题,这对西方史学说来也是如此。

现代西方史学已发展得相当宏富,我们将在以下的篇章中,逐一展示它在西方各个国家与地区、各个方面与领域所取得的成就。但是,现代西方史学在其发展中的繁荣与问题并存,目前又正在蓄积与酝酿着新的变化。时下,中外学界对现当代西方史学的现状及发展趋势作出了种种评论,见仁见智,众说纷纭。本书作者为了表述自己的看法,也为了使广大读者更好地认识内容庞杂的现代西方史学,透析它的特征与未来走向,故先要对西方史学作一番简略的历史回顾。我们的回顾从西方史学的源头开始,亦即从古希腊史学说起。

一、古典史学的业绩

在世界史学发展史上,西方史学也有其源远流长的历史传统,从公元前 5 世纪西方古典史学的创立,迄今经历了 2500 年左右漫长的发展进程。

公元前 5 世纪,不仅是西方古典文化繁荣兴旺的年代,也是它的历史学形成的历史时期。而这,是与古希腊两位卓越的历史学家希罗多德与修昔底德的名字联系在一起的,正是由于他们的努力,

才使西方史学取得了最初的也是颇具当时世界水平的出色创造。

希罗多德(Herodotus, 约公元前 484—前 425 年)诞生前,西方史学经历了一段很长的童年时代。在古希腊神话与史诗(尤其是著名的“荷马史诗”)中,人们可以看到历史意识的最初的萌芽,但它却覆盖在神话传说的层层纱幕之下。稍后,出现了赫西俄德的诗作《田功农时》,透过文学的渲染,可以发现诗篇所显示的古希腊人对历史的初步认识。公元前 6 世纪初,在小亚细亚西岸爱奥尼亚诸城邦出现了一批史话家(也称“散文史家”),他们的作品已采用散文体,舍弃韵文体,所写内容渊源于口头传说,多系转述世人之言,涉及神话传说、家族谱系、各邦制度、风土人情等,那是一些半真实、半故事性的作品。这些史话家还不能把神话传说与现实生活区别开来,在传说与信史之间也界限不清。不过,他们却为大史家希罗多德及其《历史》的问世准备了条件,此类史话家可以看作是希罗多德的直接前辈。

“天道远,人道迩。”随着原始图腾观念的消失,神话色彩的逐渐淡薄,多采的世俗生活取代了浪漫的神仙世界,就这样,到公元前 5 世纪希罗多德出世,古希腊史学终于走完了几个世纪“前希罗多德”的童蒙阶段。在希罗多德出生前几年,震撼古代世界并绵延达半个世纪之久的希波战争(公元前 492—前 449 年)发生了,这场战争客观上为希腊史学注入了一种新的发展机制:一方面,它使希腊人的视野得到了开拓,并刺激了他们对古老的东方文化的兴趣;另一方面,也更为重要的是,希波战争使希腊人的思想受到了一次大震荡,一些弹丸之邦(如雅典、斯巴达),由于众志成城,同仇敌忾,终于击败了波斯帝国的倾国之师。这就启示人们,拯救希腊的是人而非神,这正是希罗多德《历史》一书所要揭示的主题。希波战争结束后,希腊世界进入了“古典时代”,奴隶制的经济与政治都获得了高度的发展,为希罗多德那样有杰出才能的历史学家的成长创造了十分有利的条件。

此外,促使这次史学发展的另一个主要原因是流行于公元前5世纪的时代思潮。有人说,希腊人创造了人的理性。不管这个说法是否偏颇,但希罗多德与修昔底德所生活的时代确是古希腊史上人的理性觉醒的时代,这在哲学上尤为显著。其时,唯物主义的哲学思想,继古希腊早期唯物主义代表米利都学派之后,在阿那克萨果拉与德谟克利特等人那里有了进一步的发展。“在希腊思想家们看来,宇宙不再是那些神秘莫测、不可思议的集纳所。对这些力量的恐惧感,越来越被一种要了解它们和为了人而利用它们的愿望所代替。”^①特别是智者派代表普罗太戈拉提出了“人是万物的尺度”这个著名的命题,对启示世人重新评估一切旧的传统观念起到了振聋发聩的作用。

希罗多德与修昔底德(Thucydides,约公元前460—前396年)的史学正是这一社会变革时代的反映。在西方史学史上,希罗多德与修昔底德大体是前后相继的两代人,代表了西方史学的两种不同的风格:前者写的《历史》,内容丰赡,广采博收,为后来的社会文化史之祖;后者写的《伯罗奔尼撒战争史》,专注于军政大事,艺文只字不提,为“政治史之父”。不过就当时的情况而言,两者是互有短长、难分轩轻的。后来,西方史学把修昔底德的这一作法视为一种经久不衰的模式,一直至19世纪的兰克,把这种代代相沿的政治军事史传统奉为圭臬,这就阻碍了史学的进一步的发展。毋庸置疑,希罗多德与修昔底德在史学的许多方面是有所不同的,倘若我们“求同存异”,就可以发现他们之间的许多相同点,以下列出的几点不仅是他们两人共同作出的贡献,而且也标志着西方古典史学的确立。

第一,人本观念。希罗多德在《历史》一开篇就这样写道:“在这里发表出来的,乃是哈利卡纳苏斯人希罗多德的研究成果,他之

① 鲍·季·格里戈里扬:《关于人的本质的哲学》,三联书店1984年版,第33页。