

历史学研究入门丛书

犹太史研究入门

AN INTRODUCTION
TO JEWISH HISTORY

张倩红 艾仁贵 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



历史学研究入门丛书

犹太史研究入门

AN INTRODUCTION
TO JEWISH HISTORY

张倩红 艾仁贵 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

犹太史研究入门/张倩红,艾仁贵著. —北京:北京大学出版社,2017.6

(历史学研究入门丛书)

ISBN 978-7-301-28351-6

I. ①犹… II. ①张…②艾… III. ①犹太人—民族历史—基本知识
IV. ①K18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 115086 号

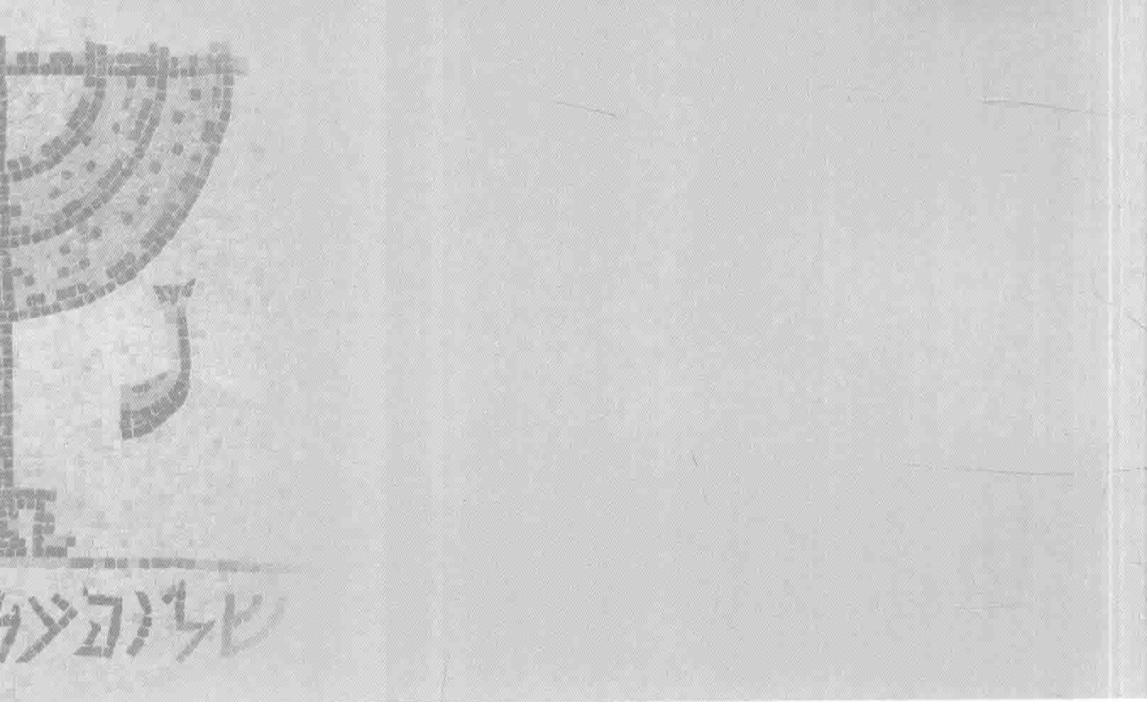
- | | |
|-------|--|
| 书 名 | 犹太史研究入门
YOUTAISHI YANJIU RUMEN |
| 著作责任者 | 张倩红 艾仁贵 著 |
| 责任编辑 | 陈 甜 李学宜 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-301-28351-6 |
| 出版发行 | 北京大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区成府路 205 号 100871 |
| 网 址 | http://www.pup.cn 新浪微博:@北京大学出版社 |
| 电子信箱 | pkuwsz@126.com |
| 电 话 | 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025 |
| 印 刷 者 | 三河市北燕印装有限公司 |
| 经 销 者 | 新华书店 |
| 定 价 | 965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 19.75 印张 275 千字
2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷
46.00 元 |

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370



历史学研究入门丛书

陈 恒 主编

“历史学研究入门丛书”弁言

一、自上世纪六七十年代以来,历史学的面貌发生了很大变化,继积极接受社会科学的影响之后,又将其触角伸向了文化生活的方方面面。其表现之一,就是相对于以政治活动为中心的史学传统,诸多新的对象、新的领域进入了历史学家的视野,举凡妇女、儿童、市民生活、民间信仰,甚至城市卫生、声音与气味,都可以作为历史书写的中心问题。随着历史学家们领地的扩展,在断代史、国别区域史、事件史等传统专门领域之外,渐次形成思想史、文化史、城市史、妇女史、文明史、书籍史等众多的新兴史学分支。历史学的这一变化,既得益于相关学科理论或方法的启迪,同时,其进展反过来也为其他学科提供了有益的借鉴。因此,将历史学各个专门领域的知识框架、研究传统、核心文献等基本内容精编为一册,随时浏览,便于入门,无论对历史学专业还是其他相关学科的读者来说,均有必要。

二、“历史学研究入门丛书”旨在为历史学学科内外的读者群提供基本的专业指南。因此,丛书着重于基本知识、历史脉络、基础理论及经典成果的缕述。一般来说,每种图书介绍某一专门领域,其内容至少包括如下几方面:(一)历史概述,让读者的历史想象有所凭借,把握基本的发展脉络;(二)原始文献介绍,史料是历史学的根基,是历史解释的基本依据,应特别重视;(三)学术史概述,通过国内外研究成果的梳理,给予读者一幅知识树生长、延展的图景;(四)经典研究的重点研讨;(五)工具书、资料库、学术期刊等必备的学术资源,给初入门的研究者提供指引;(六)关键词,亦即最基本的核心概念和术语。当然,最后还要为读者准备一份进一步扩展阅读的书目。这样的构想看似简

单,实则是艰巨的写作任务。

三、丛书遵循短小精悍、简明扼要的编写原则。“入门”不是“手册”,我们这套丛书面对的是学科内外的广大读者,功用在于读而非在于查。列入丛书书目中的各个历史分支都有一定的历史积累,知识含量丰富,“入门”目的是让读者了解该领域的重心和走向,不求面面俱到,亦难免挂一漏万。还需要说明的是,各个史学分支虽然同属于历史学领域,但各有自身的特点,内部知识生长的具体情形差异颇大,因此,我们一方面力图遵循一定的撰写体例,另一方面亦不拘泥于此,以在写作中尽量体现各领域的知识重点为要务,而无须削足适履,追求形式上的整齐划一。

四、根据历史学目前的学科特点,丛书大概分为专题系列、国别系列和人物系列等若干类别,其中专题和国别区域两个系列为目前编写出版的重点。为了给广大读者奉献一套国内一流的史学入门丛书,我们力求以“成熟的选题、最佳的作者”为出版方针,在力所能及的前提下,将丛书规模渐次扩充。在此,我们要恳请国内史学界的专家学者们鼎力襄助。希望本丛书的刊行,能为学术薪火的绵延传承略尽微薄之力。

陈 恒

2009年8月

序 言

20世纪80年代,犹太研究在中国大地悄然兴起,中国学者不仅翻译、介绍了大量的国外名著,也出版、发表了一系列具有中国视角的学术成果。特别是进入新世纪以来,越来越多的青年学人投身于犹太研究,新人新作不断出现,学术研究呈现繁荣景象。但是,有些遗憾的是,国内学者对犹太学术的发展史一直鲜有涉猎,作为专业指南与导引入门的成果基本上没有,甚至连学术回顾与述评之类的论文也非常有限,基于此,笔者三年前欣然接受了“历史学研究入门”丛书策划者陈恒先生的约稿。记得当时陈恒先生在电话中说:“这是一种你见到就会喜欢上的书。”果然如其所言,当看到丛书第一辑的成果之后,确有不忍释手、相见恨晚的感觉。

可是,笔者后来才真正体会到这本书的写作难度远远超过了预期,“史料概述”“研究史概述”要求对犹太史料与史学的全貌有系统的了解,“重点问题”“学术资源”更需把握该领域的前沿动态与关键信息。因此,特别需要静下心来抽丝剥茧地去斟酌、去梳理、去总结,再加上自己日积月累欠下了许多“文字债”,还有其他诸多琐事,完稿日期一再拖延,多亏了我的博士生艾仁贵同学勇于承担、迎难而上,最终才合作完成了这部书稿。他虽然尚且在读,但学术上已比较成熟,而且我们已合作出版了《犹太文化》等书,熟悉对方的思维方式与表达习惯,能够深度地交流、探讨,相互碰撞与启迪。在写作与修改过程中,经过多次琢磨、讨论、争议,许多地方几易其稿。此外,南京大学犹太和以色列研究所的宋立宏教授阅读了部分初稿,提出了宝贵的修改意见;责任编辑陈甜、李学宜两位老师为本书的出版付出了大量劳动,在此一并致谢。

本书为国家社科基金重大项目“犹太通史”(批准号:15ZDB060)的阶段性成果。本书的主要目的是为犹太史爱好者和研究者提供入门指导,在体例与框架上按照丛书的基本要求进行设计,但有几个具体问题需要特别说明:

一、关于下限问题。本书把犹太史的下限截止到1948年以色列建国是基于以下考虑:首先,以色列国的历史毫无疑问是犹太史的延续,对传统的犹太史学有很大的继承性,但是在学术思想、学术流派、学术语境等诸多方面,以色列建国后的史学发展又存在很大的差异,也就是说虽然学术的根脉仍是“犹太的”,但是学术理念经历了“熔炉式”的再生过程。没有足够的篇幅,确实难以勾画。其次,犹太史与以色列史既有重合,更有区别。以色列不仅仅是犹太人的国家,而且也包括境内的阿拉伯人、德鲁兹人等其他民族。自建国以来,历史学在以色列国一直处于意识形态论争的漩涡之中,特别是后犹太复国主义思潮兴起后,关于史学与政治的关系、对于主流政治叙述的质疑与非议,无不增加了梳理犹太学术的难度与敏感度。此外,本书把1948年以色列建国作为下限也符合一些犹太史著作的叙事框架。

二、关于“重点问题”。丛书设计者的本意是想通过“重点问题”来突出该领域的“重心和走向”,体现学术前沿与最新成果。但在实际写作过程中,因学识与精力所限,还是更多地展现了作者的学术关注与前期成果。关于国内外研究成果的述评,受掌握的信息量所限,避重就轻、挂一漏万的情形难以避免,万望学人谅解并斧正。

三、关于语言问题。就犹太史的研究成果来看,希伯来语与英语无疑是最重要的写作语言,但由于犹太人散居于不同国家,许多相关的学术文献也以当地语言(例如意第绪语、德语、法语、西班牙语等)写成。本书的资料依据以及学术资讯主要局限于英文,无法对其他多种语言予以充分的采纳与运用,这确实是一大不足。真诚希望后来的中国犹太研究者在语言方面有更好的积累,从而取得更大的学术突破。

犹太史研究是一个涉猎广泛的领域,不仅以犹太人作为主要研究对象,而且要考察大流散过程中与犹太人有关的其他民族和国家的历

史;不仅要立足于历史学的基本理论与主要方法,而且还涉及宗教学、民族学、政治学、人类学等诸多学科。因此,要把犹太史的主要资料、学术沿革、重点问题囊括在一本小书中并非易事,虽然我们竭尽心力,但学养所限,论述未必精当全面,疏漏与不足之处恳请专家和学人批评指正。

张倩红

2014年6月10日

目 录

序 言	1
导 言	1
第一章 犹太史概述	7
一、圣经时代(约公元前 2000— 公元 135 年)	7
二、大流散时代(公元 135—18 世纪中叶)	22
三、启蒙与解放时代(18 世纪中叶— 19 世纪末)	28
四、犹太复国主义时代(19 世纪末— 1948 年)	33
第二章 史料概述	43
一、宗教文化典籍	44
二、考古文物资料	54
三、主要文献史料	73
第三章 研究史概述	84
一、近代早期犹太史学的萌芽	85
二、犹太教科学运动与现代犹太学术的 兴起	90
三、19 世纪末至 20 世纪中叶的 西方犹太史研究	109
四、1945 年以来的国际犹太史研究	130

目 录

五、近百年来中国学者的相关探索	146
第四章 重点问题	166
一、族群认同、历史记忆与性别研究	167
二、《希伯来圣经》与以色列古史重构	181
三、希伯来早期国家形态及其政治传统	187
四、犹太文化与异质文化的交流碰撞	193
五、犹太人与全球经济网络的扩张	205
六、现代犹太史的开端与犹太社会转型	210
七、恐犹症、反犹主义与纳粹大屠杀	219
八、美国犹太人的崛起及其社会影响	227
九、犹太复国主义与以色列国家建构	234
十、古代开封犹太社团及其相关问题	240
附录一 学术资源	250
一、工具书	250
二、原始资料	252
三、主要期刊	258
四、网络资源	262
附录二 关键词	265
推荐阅读文献	276

导 言

从学科归属来看,犹太史是“犹太学”(Jewish Studies/Judaic Studies,也称犹太研究)的一个重要分支。所谓“犹太学”,是指专门研究犹太文明的一门学问,具体包括犹太宗教、历史、哲学、文化、语言、文学等方面方面的内容,其时间跨度始自公元前 2000 年左右希伯来人的出现,历经漫长的大流散时期,一直到当今世界的犹太人。从广义上说,犹太学以犹太人的所有活动以及与犹太人有关的一切内容作为考察对象,例如《希伯来圣经》研究、希伯来语言学、拉比文献与评注、犹太哲学与神学、犹太艺术等都是其下属的研究门类。

与古典文明研究的其他分支一样,犹太学也是西方传统最悠久的一门学问。犹太学的源头可以追溯至“巴比伦之囚”后开始正典的《希伯来圣经》及其诠释活动,在随后的发展中逐渐形成两大支脉。^①其一,对《圣经》希腊文译本的考订与评注。它发端于希腊化时期的埃及,托勒密二世组织贤士把《希伯来圣经》翻译成希腊文,史称“七十士译本”,对此进行相关的考订与评注成为流散地犹太人的重要活动,后来这一活动逐渐越出了犹太世界,被基督教徒所继承。基督教兴起后把《希伯来圣经》改称《旧约全书》,从此经典研究一直是基督教学术的重要领域。其二,对拉比文献的整理与诠释。《希伯来圣经》正典后,拉比贤哲们开始对其进行诠释与评注,从而形成《塔木德》(包括《密释纳》与《革马拉》)、《米德拉西》及其他拉比文献,对这些经典的诠释与

^① Martin Goodman, “The Nature of Jewish Studies”, in idem, ed., *The Oxford Handbook of Jewish Studies*, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 3.

再诠释在犹太传统中被称为《托拉》学习(talmud torah),成为古代晚期直到中世纪犹太学术的主要内容。以现代的标准来看,无论是对《圣经》希腊文译本的考订与评注,还是对拉比文献的整理与诠释都属于宗教文献的成形过程,而非严格意义上的学术研究。

文艺复兴与宗教改革时期,在人文主义者“回归本源”口号的影响下,早期的希伯来语文献获得了空前的重视。人文主义者约翰内斯·罗伊希林(Johannes Reuchlin)热心于从事希伯来语的研究与《塔木德》文献的收集、整理,出版了一系列著作,如《论神秘语言》(*De Verbo Mirifico*, 1494年)、《希伯来语法入门》(*De Rudimentis Hebraicis*, 1506年)、《论喀巴拉的艺术》(*De Arte Cabbalistica*, 1517年)等,积极为希伯来语和《塔木德》辩护。他还与犹太改宗者约瑟夫·普弗夫科伦(Joseph Pfefferkorn)围绕希伯来书籍展开了一场历时近十年的激烈论争,是为希伯来“书籍之争”(Battle of the Books)。①这场论争波及英国、荷兰等地,一批基督教学者也参与其中,形成了“基督教希伯来学”(Christian Hebraism),从而使犹太学识首次得到了外部世界的高度关注。1546年,英王亨利八世在牛津大学与剑桥大学分别设立了五大钦定教席,希伯来语教席即为其中之一。

在西文中,“犹太学”一词最早起源于19世纪初的德语世界,即Wissenschaft des Judentums,直译过来就是“对犹太教的科学研究”(the scientific study of Judaism),意在强调走出神学意义上的《托拉》学习,而对犹太传统文献进行科学的、实证的研究。1819年11月7日,在犹太教科学运动的推动下成立的“犹太文化与科学协会”(Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden/Society for Culture and Science of the Jews)通常被认为是现代犹太学学科正式确立的标志。在科学精神的影响下,以伊曼纽尔·沃尔夫(Immanuel Wolf)、利奥波德·聪茨(Leopold Zunz)、亚伯拉罕·盖革(Abraham Geiger)等为代表的现代学

① David H. Price, *Johannes Reuchlin and the Campaign to Destroy Jewish Books*, Oxford: Oxford University Press, 2010.

者开启了对传统犹太文献进行批判性研究的先河。

犹太教科学运动的宗旨即是,以科学的精神、科学的观点、科学的方法来审视犹太传统文献,这使得曾经的神圣文本(sacred texts)如今转变为历史文献(historical documents),犹太教的历史化进程从此迈出了关键性的一步。19世纪中叶的犹太学者莫里茨·斯泰因施耐德(Moritz Steinschneider)曾指出,“犹太教已经死亡了,留给我们的唯一任务就是给予它的残余一份体面的葬礼”。^①犹太教科学运动对犹太教及其遗产展开了批判性分析,对其中所蕴涵的历史价值与时代信息进行了挖掘与解读,正是在此基础上现代犹太学术得以破茧而出。

此后,经过两个世纪的发展,犹太学术不断繁衍壮大,不仅在犹太思想体系中占据了重要地位,而且成为欧洲学术谱系中不可或缺的组成部分。^②与传统的犹太学术相比,现代犹太学术的特征不仅体现在被赋予了科学与批判的内在精神,而且从外在设置上开始走向专业化(professionalization),这也是学科化的发展趋势在犹太学中的反映,具体表现在接受现代学术训练的职业学者开始出现,一些专门进行犹太教学与研究的学术机构相继建立。19世纪下半叶,德国先后成立了几所现代犹太学术机构,如布雷斯劳犹太神学院、柏林犹太教科学高等研究所、柏林正统派犹太教拉比学院等,这些学院成为推进犹太学术的重要基地。

由于现代犹太思想经历“从文本到处境”(from text to context)的历史转向,史学占据了现代犹太学术的核心地位。难能可贵的是,犹太教科学运动之后的每一代历史学家都能紧扣时代主题,从不同角度去建构犹太民族的宏大历史叙事。19世纪中叶,德国的第一批现代犹太历史学家如以撒·约斯特(Isaac M. Jost)、海因里希·格雷兹(Heinrich

^① Gershom Scholem, “The Science of Judaism-Then and Now”, in idem, *The Messianic Idea in Judaism*, New York: Schocken Books, 1971, p. 307.

^② 一般认为,近代的西方文化有两个源头(简称“两希”文化):一是希腊—罗马的理性文化传统;另一是希伯来—基督教的宗教文化传统。因此,犹太研究成为西方社会认识自身文化来源的重要途径。

Graetz) 等人主张犹太人积极融入解放与现代化的大潮,以回应现代性的挑战。19 世纪末 20 世纪初,随着同化梦的破灭与解放运动遭遇挫折,东欧犹太历史学家西蒙·杜布诺夫(Simon Dubnow)转而提倡流散地的民族主义,主张犹太人应当享有民族—文化自治地位;美国犹太历史学家萨洛·巴龙(Salo W. Baron)则强调如何激发流散犹太社团的创造力,推进“犹太历史的正常化”趋向。由于现代反犹主义的压力,民族主义史学也在犹太人中间兴起。20 世纪上半叶,以伊扎克·贝尔(Itzhak Baer)与本锡安·迪努尔(Ben Zion Dinnur)等为代表的“耶路撒冷学派”提倡以巴勒斯坦为中心观察犹太史,把民族复兴作为犹太史研究的最高目标。经过一代代学者的传承与努力,现代犹太史学不断丰富其内涵,并焕发出新的生命力。

理解犹太历史的发展脉络、梳理犹太史学的知识谱系,并非一件容易的事情。漫长的流散生涯,使犹太人成为“边际性客民”,其历史命运深受居住国大环境的制约以及主体民族思想认识的影响,不同国家、不同背景下的犹太社团其历史叙述的语境与现实诉求往往大不相同,散居各地的犹太人社会发展程度存在巨大差异,历史进程很难同步,这就给历史分期以及叙事框架的确立造成了困难,正如迈克尔·迈耶指出的:“犹太史的分期问题充满着有关世界历史分期遇到的所有方法论上的困难。由于分散在各个民族中间,犹太人不同程度地参与……到外部文明之中,而同时他们又携带着自身的遗产。他们流散经历非凡的多样性与独特性,对任何犹太历史分期上的一致性都产生着影响。尽管大多数犹太历史学家不得不借助某些分期系统来组织他们的材料,但他们在所使用的方式上极其不同。”在这样的前提下,“任何试图为所有犹太人划定有意义界限的这种尝试(即历史分期)……注定要遭到失败”。^①本书把犹太史划分为“圣经时代”“大流散时代”“启蒙与解放时代”和“犹太复国主义时代”几个时期并非固定模式,而是根据

^① Michael Meyer, “Where Does the Modern Period of Jewish History Begin?” *Judaism*, Vol. 24 (Summer, 1975), pp. 329, 336.

自身的理解,吸取了不同观点,来选择分期的节点,其目的是让中国读者能够把握犹太历史发展的脉络与主线。

不仅如此,犹太传统否定终极真理、张扬自由意志、承认个体潜能的价值取向造就了犹太民族酷爱争论、善于求异的群体特征,他们喜欢质疑约定俗成的结论,更反对想当然的猜测与武断,因此才有“十个犹太人有十二种观点”的说法。在许多重要的历史问题上,犹太史学家几乎总是观点纷呈、莫衷一是,一部犹太学术史就是一部充满对峙与异见的学术争辩史,因此我们观察、理解犹太历史必须从不同的维度、以动态的思维来体味历史的多重性,学会在分歧之中捕捉思想洞见与学理智慧。基于此,本书注重罗列学术争论,尽可能展现不同的观点,给读者更丰富的信息。

此外还需强调的是,中国学者在学习与研究犹太史的过程中,要尽可能地置身于犹太人的生存环境与客观氛围之中,应当抱有“了解之同情”。犹太研究进入中国人的视野是在两个大前提之下:一是“开眼看世界”的风潮,二是改革开放的大潮,在此情况下中国人对于犹太历史与文化的认识往往事先有了这样的问题预设:我们需要什么?我们要向犹太人学习什么?也就是说在很大程度上,中国人关注、研究犹太人是为中国的现代化、国际化发展寻求借鉴,是出于自身实现经济发展、科学创新、文化革新、思想超越的现实诉求,这种诉求无疑是中国犹太学发展的内在动力之一。但是,如果长期禁锢于这样的自我预设,学术研究会陷入实用主义、片面主义的约束之中,过度的“中国本位”势必影响我们的学术视野、学问境界与学科建设。本书通过较为全面地介绍西方犹太研究的学术前沿与热点问题,意在提倡从“犹太的”具体处境出发认识犹太历史,以期深化我们对这个伟大文明与古老民族的理解。

本书主体部分共四章。第一章“犹太史概述”梳理了犹太历史的发展线索及其演变过程,大致勾勒出四个历史阶段的主要脉络,因篇幅所限,并未对具体问题展开阐释,许多次重要的问题也没能罗列进来。第二章“史料概述”从宗教文化典籍、考古文物资料 and 主要文献史料三

个方面梳理了犹太史研究的基本史料,并对各种史料的内容及价值进行了简要的评析。第三章“研究史概述”梳理了西方近代以来犹太学术发展史的演变轨迹,介绍了国内外犹太史研究的主要进展与基本情况。第四章“重点问题”选取十个方面展现了犹太史研究中一些最主要的问题以及占主导地位的观点,使读者对该学科的发展水平以及学术前沿形成初步的认识,并在阅读之后有所启发。附录部分介绍了可供利用的学术资源,包括工具书、原始资料、主要期刊、网络资源等。犹太学作为一门传统学问,博大精深、浩如烟海,在有限的篇幅里无法对其发展脉络展开全景式的概述与研究,本书只是力图为读者打开通往犹太史研究的门径提供帮助与引导。总之,本书的定位是工具性指南,力求信息准确、便捷可用,真正对读者有所裨益才是作者最大的心愿。