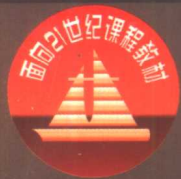


面 向 21 世 纪 课 程 教 材



西方 史学

张广智 ● 主著

复旦大学出版社

史



面 向 21 世 纪 课 程 教 材

西方史学史

张广智 主著

张广智 撰稿
陈 新

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方史学史/张广智著. —上海:复旦大学出版社,
2000. 1

面向 21 世纪课程教材

ISBN 7-309-02365-X

I. 西… II. 张… III. 史学史-西方国家-高等学校-教材
IV. K091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 42382 号

出版发行 复旦大学出版社
上海市国权路 579 号 200433
86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 787×960 1/18

印张 21.89 插页 2

字数 435 千

版次 2000 年 1 月第一版 2000 年 1 月第一次印刷

印数 1—3 000

定价 29.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究



作者简介

张广智，1939年9月生，江苏海门人。1964年毕业于复旦大学历史系，同年考取耿淡如先生的研究生，后以中国大陆高校西方史学史专业的首名研究生毕业。现任复旦大学历史系教授、博士生导师，兼任中国世界古代史研究会副理事长、中国史学理论研究会常务理事、上海世界史学会理事。

多年来致力于世界历史、西方史学史、世界文化史和史学理论等方面的教学与研究。先后开设的课程，主要有世界古代史、西方史学史、当代国外史学理论、西方史学名著选读等，其中西方史学史一课被教育部和复旦大学同时列为高等教育面向21世纪课程改革项目，本书即为该项目的重要研究成果。

已出版的专著主要有《~~中国史学之路~~》、《历史长河中的西方史学》、《~~西方史学史~~》、《~~影视史学~~》、《西方“史学之父”~~的考察~~》、《~~史学理论~~》、《~~史学理论~~》、《文化中的文化——文化视野中的西方史学史》（与张广勇合著）、《现代西方史学》（与张广勇合著）、《年鉴学派》（与陈新合著）等。发表的学术论文有《论西方史学的重新定向》等160余篇，并主编《世界文化史》（古代卷）等书。

内 容 提 要

本书系统论述起自古希腊迄至现当代的西方史学，纵贯西方古典的、中世纪的、近代的和现当代的史学发展历程。古典部分，阐述古代希腊罗马史学及其对后世的深刻影响；中世纪部分，阐述欧洲文艺复兴以前的基督教神学史观，并对其作出历史评价；近代部分，阐述西方各国史学的发展与演变，涉及各种史学流派；现代部分，阐述20世纪的西方史学，主要是西方新史学的发展过程及其在当代的新趋势。

本书以马克思主义的唯物史观为指导，从历史环境中考察各个时期的史家、史著、史学思潮和流派等，揭示西方史学理论与方法论的演进和变革，从而阐明西方史学思想的发展概貌。

本书是教育部规划的面向21世纪课程教材，供高等院校历史学专业与相关系科教学使用，也可供历史爱好者和史学研究者参考。

思主义唯物史观的指导下进行,这样才能更好地吸收与借鉴西方史学,才能逐渐克服在这一学科领域内习见的对西方史学或一概排斥,或盲目崇拜的倾向,逐渐莫立中国历史学家的主体意识。需要指出的一点是,我们这里所说的马克思主义唯物史观是指导(或指引),而非替代,更与昔日那种僵化的、教条的东西不可同日而语。

以上所论,并非只是一些具体的研究方法,而是与研究者的思想体系联系在一起的。我们在本书中虽对此努力贯彻,但恐怕难遂心愿。不过,我们却心向往之,并愿为此而继续努力。

张广智

1999年5月

目 录

第一章 古典史学(I)	1
一、城邦社会与城邦文明	2
二、童年时代	4
1. 文化背景	4
2. 神话与史诗	6
3. 史学的萌芽	9
三、西方史学的创立	10
1. 希罗多德生平	10
2. 《历史》: 西方最早的一部史书	12
3. 史学思想: 对历史与历史学的双重思考	17
4. 西方史学史上的一座丰碑	21
四、一种传统史学范型的确立	22
1. 修昔底德生平	22
2. 《伯罗奔尼撒战争史》: 一部政治军事史	23
3. 朴素唯物主义历史观	26
4. “政治史之父”	29
五、公元前 4 世纪至前 3 世纪时的史学	31
1. 色诺芬	31
2. 修辞学派与其他史家	34
第二章 古典史学(II)	37
一、从城邦到帝国	38
二、从模仿到奠立	40
1. 广采博收: 罗马文化	40
2. 史学之滥觞	41
3. 拉丁史学的发展	43
三、史坛双璧	47

1. 李维与《建城以来史》	47
2. 塔西陀的史学思想	50
四、光辉的延伸	54
1. 波里比阿	54
2. 史家群体	56
五、西方古典史学的传统	60
1. 求真探索精神	60
2. 人文主义观念	61
3. 宽宏的历史眼光	61
4. 注重历史对现实的借鉴作用	62
5. 重视史著的文字表述与史家的自身修养	63
第三章 中世纪史学	65
一、黑暗时代?	66
二、早期教会史学的兴起	68
1. 早期基督教的命运	68
2. 神是如何走进史学的	69
3. 奥古斯丁的神学史观	72
三、欧洲各国史学	75
1. 法国史学	75
2. 英国史学	78
3. 德国史学	80
4. 意大利史学	82
四、拜占廷史学	83
1. 从君士坦丁到反对偶像崇拜时期	83
2. 从全盛时期到帝国的衰亡	86
五、中世纪史学的历史地位	88
1. 对中世纪史学的批评	88
2. 对中世纪史学的理解	90
第四章 近代史学(I)	93
一、近代文明的曙光	94
二、意大利史学	98

1. 近代史学的发端	98
2. 史学与政治的结合	101
3. 考古学与校勘学的兴起	106
三、法国史学	108
1. 人文主义史学的初步成果	108
2. 宗教战争及其后的史学成就	111
四、德国史学	115
1. 转瞬即逝的人文主义	115
2. 信仰冲突与历史论战	116
五、英国史学	119
1. 走出编年史的传统	119
2. 从新的起点出发	122
六、尼德兰等国史学	124
1. 尼德兰史学	124
2. 西班牙与葡萄牙史学	126
七、博学时代	128
1. 博学时代的兴起及其特点	128
2. 圣摩尔派的伟业	131
第五章 近代史学(Ⅱ)	133
一、科学进步与社会嬗变	134
二、思想文化领域的变革	135
1. 启蒙运动	135
2. 理性主义史学	137
三、历史哲学的发展	138
1. 维柯	138
2. 孔多塞	142
3. 康德	143
4. 赫尔德	145
四、法国史学	147
1. 孟德斯鸠	147
2. 伏尔泰	149
3. 狄德罗与“百科全书派”	153

五、英国史学	156
1. 休谟	156
2. 罗伯逊	158
3. 吉本	159
六、德国史学	163
1. 莫泽尔	163
2. 哥丁根学派	165
第六章 近代史学(Ⅲ)	169
一、“历史学的世纪”	170
二、德国史学	172
1. 学术复兴与史学繁荣	172
2. 历史研究与社会现实	177
三、法国史学	180
1. 浪漫情感中的大革命	180
2. 政治史家的理性分析	182
四、英国史学	187
1. 辉格派与托利派历史学家	187
2. 文学家中的历史学家	191
3. 牛津学派与英国史学的专业化	194
4. 格罗特与希腊史研究	196
五、美国史学	197
1. 源不远,流不长	197
2. 边疆学派的兴起	200
第七章 近代史学(Ⅳ)	203
一、浪漫主义史学	204
1. 浪漫主义思潮的普遍特征	204
2. 浪漫主义史学的思想内涵	206
3. 浪漫主义史学家及其影响	208
二、客观主义史学	211
1. 兰克与客观主义史学	211
2. 客观主义史学的由来	215

3. 客观主义史学的得失	217
三、实证主义史学	219
1. 实证主义思想的起源	219
2. 史学的仿效及其成果	222
3. 实证主义史学的困境	227
四、历史主义史学	228
1. 历史主义的起源与特征	228
2. 德国历史主义史学	230
3. 历史主义史学的普遍性	235
五、西方学者对古代东方文明的研究	237
1. 埃及学与亚述学	237
2. 宗教与宗教学	241
3. 汉学	242
六、马克思主义史学	245
1. 马克思主义历史理论形成过程	245
2. 马克思主义历史理论基本内容	250
3. 马克思主义历史理论的方法论意义	255
第八章 现代史学(I)	259
一、大变革的时代	260
二、从传统史学走向新史学	262
1. 世纪初的争论	262
2. “特洛伊木马”	264
3. 大洋彼岸的震荡	265
三、美国史学	267
1. 史学新潮流	267
2. 实用、多元与国际化	269
四、法国史学	272
1. 年鉴学派的崛起	272
2. 在主流之外	274
五、英国史学	277
1. 学派纷争	277
2. 汤因比与文化形态学派	279

六、德国史学	285
1. 传统的坚韧与延续	285
2. 斯宾格勒与文化形态学派	287
3. 历史主义传统的终结	289
七、意大利等国史学	291
1. 意大利史学	291
2. 比利时史学	293
3. 荷兰史学	294
第九章 现代史学(Ⅱ)	297
一、战后西方史学的重新定向	298
1. 路标转换	298
2. 新史学范型	299
二、年鉴学派的演进	303
1. 法国史学的主流	303
2. 布罗代尔时代	304
3. 转型时期	307
4. 走向世界	309
三、马克思主义史学发展的新取向	310
1. 从对抗到对话	310
2. 法国的马克思主义史学	313
3. 英国的马克思主义史学	315
四、社会科学新史学派	318
1. 史学的社会科学化	318
2. 新经济史学	320
3. 新政治史学	322
4. 新社会史学	323
五、历史学的新领域和新方法	325
1. 比较史学	325
2. 计量史学	327
3. 心理史学	329
4. 口述史学	331
5. 影视史学	331

六、世界史重构的新潮流	332
1. “全球历史观”	332
2. 《当代史导论》	335
3. 世界史体系的创新	337
七、历史哲学发展的新走向	340
1. 小引	340
2. 分析的历史哲学	341
3. 存在主义历史哲学	342
4. 结构主义历史哲学	344
5. 以叙述为中心的历史哲学	345
八、当代西方史学的发展前景	348
1. 新史学的新变化	348
2. 叙事史复兴与西方史学	350
3. 后现代主义与西方史学	353
附录 近 20 年来中国大陆学者的西方史学史研究(1978—1998 年)	357
1. 引言	357
2. 从封闭走向开放	358
3. 重评、译介和开拓、深化	364
4. 几点思考(代结论)	376
后记	379

第一章 古典史学(I)

在世界历史学发展的长河中,西方古典史学为后世留下了丰富的史学遗产,形成了诸多的优良传统,对西方也对世界史学的发展产生了深远的影响。

西方古典史学^①,广义地说,通常指的是古代希腊和古代罗马的史学,它是西方史学的母体。人们不难从西方古典史学的图景中,寻觅到色彩斑斓的西方近现代史学的原生形态和历史源流。

西方古典史学肇始于古希腊人的天才创造。先是“史学之父”希罗多德为西方史学的奠立作出了不朽的贡献,其后由于修昔底德的努力,为后世的西方史学确立了一种范型,它曾经在相当长的历史时期内成为支配西方史学的范型。西方古典史学因希腊历史学家的卓越成就而显示出夺目的光彩,从而登上了当时世界史学的前沿。因此,可以这样认为,古希腊史学既是西方史学的源头,也是西方古典史学的核心。

^① 由于“古典”一词具有多方面的含义,在希腊(或罗马)的编年史上,对此诸家之见不一,兹不赘述。在史学史上,我们认为狭义的“古典史学”在希腊指的是公元前5世纪至前4世纪的史学,在罗马指的是公元1世纪前后的史学。

一、城邦社会与城邦文明

古希腊大体包括巴尔干半岛南部(希腊半岛)、爱琴海诸岛和小亚细亚沿岸一带地区。在希腊本土,没有宽广的平原,也没有浩瀚的大江,这里山脉纵横,河道交叉,土地贫瘠,颇不适于农耕。但与海洋紧密的联系,造就了古希腊人“两栖类式的生活,使他们能够随心所欲地凌波往来,无异于陆上行走”^①。这种近海的地理环境,不仅造就了古希腊人勇敢、探求与多思的民族性格,而且非常有利于他们通商航海和吸收别国文化的成果。从旧石器时代开始,希腊半岛上就有人类在这里栖居了。公元前 2000 年左右,从北方陆续迁入印欧语族的亚加亚人、爱奥尼亚人、伊奥利亚人和多利亚人,逐渐分布于希腊各地,他们构成了古希腊人的祖先。

古希腊历史可以追溯到爱琴文明时代,即属于青铜器时代的克里特和迈锡尼文化。自公元前 12 世纪至前 8 世纪是希腊史上的荷马时代,在荷马时代末期,遍布希腊世界的城邦国家陆续产生。

我们认为,古希腊文明是城邦文明,这一断语既与具有悠久历史与广阔领域的古代东方诸文明大国有别,也与从城邦最后走向“世界帝国”的古罗马文明相异。作为城邦文明,古希腊城邦既具有古代世界城邦的一般特征,但也有自己的独特性。这里只能略说一二。

古希腊所建立的城邦国家,发展十分充分,具有惊人的生命力。在早期希腊时代(公元前 8 世纪至前 6 世纪),希腊世界先后形成了 200 多个奴隶制城邦。这些城邦,都是以一个城市为中心,包括周围的若干村落形成的政治、经济和文化的共同体。其特点之一是小国寡民。希腊城邦小者如厄齐那,只有 100 平方公里,较大者如斯巴达,其领土也不过只有 8500 平方公里。位于阿提卡中心的雅典,是古希腊遐迩闻名的一个奴隶制城邦,它的面积 2650 平方公里,当其全盛时代,亦不过拥有 30 多万人口,其他希腊城邦的人口很少有超过 5 万的,其中一半以上是异邦人和奴隶。

城邦是一个公民的集体。当城邦制度占优势之日,公民一般是该城邦中的土地所有者,其中多数为小土地所有者。小农经济是奴隶制城邦的经济基础。在希腊人看来,城邦乃是一种天然的生活形式,被称为宇宙的一个组成部

^① 黑格尔:《历史哲学》,王造时译,三联书店 1956 年版,第 272 页。

分,是绝对合理的、最高的存在。希腊城邦还具有明显的自治性质。

在这种自治的城邦共同体内,一方面,它实施公民之间的平等原则,亦即实施“主权在民”与“轮番执政”,这构成了古希腊城邦的本质特征。可以这样说,在古代世界的其他地区,并不存在与希腊城邦民主制那种含义的民主政治,似只为希腊所独有,从这一意义上而言,我们把希腊城邦称之为“古典城邦”也未尝不可。

另一方面,每个公民在一定程度上保持着自我的自我意识的个人生活的权利;同时,又被那种个人对国家的服从是最高的道德信念所束缚。不过,就城邦制总体而言,此种政制与史学的产生和发展是有紧密联系的,城邦制下的民众,首先是有主权的公民,而非臣民,他们的这种政治上的观念,也必然导致历史意识的产生。他们还认为,用武力捍卫与发展自己的城邦,这是每个城邦公民的职责。“悲剧之父”埃斯库罗斯在《波斯人》中对雅典公民誓死捍卫本城邦利益的讴歌,伯里克利在国葬演说中对殉难将士的称颂,都是号召每个公民为了城邦利益而英勇献身的范例。随着人口的繁衍,原有的城邦土地不足了,这就要向外移民。公元前8世纪至前6世纪,希腊开展了大规模的殖民活动,其范围遍及黑海沿岸和西部地中海地区。移民的结果是建立了更多的小邦,它们与母邦的关系,往往在政治上保持独立地位,但在经济上则采用共同的传统制度。这些城邦的建立,大大加强了希腊各部和海外各地的商业联系,为希腊接触并汲取西亚北非等地的文化提供了方便。

公元前5世纪至前4世纪的希腊社会,史称“古典时代”,马克思所指出的希腊内部的极盛时期“伯里克利时代”^①,正是出现在这个时期,在希腊世界逐渐形成的两大城邦集团——伯罗奔尼撒同盟和雅典海上同盟,终于从互争雄长,导致兵戎相见,发生了伯罗奔尼撒战争(公元前431—前404年)。这场两大城邦集团之间的争霸战争,不管其结局如何,都将预示着城邦制的衰微。古希腊历史令人瞩目的特点之一,便是各个城邦在政治上独立的历史发展,即使在结盟的各个城邦之间,也是始终保持各自的独立地位。一般来说,古希腊历史和文明的领域内,并不存在什么能够有权要求管辖全希腊的和某个地区的最高政治权力,但是在全体希腊人之间,“某种性质的团结是存在的,一种精神上的并且是愈来愈紧密的团结:宗教、语言、制度、风尚、观念、情感,全都趋向

^① 《马克思恩格斯全集》,第1卷,人民出版社1956年版,第113页。

于这种团结”^①。所有这些,都表明它们之间存在着一种超越狭隘的城邦政治体制的共同的传统文化,有力地把所有希腊城邦都维系在一起,即使在公元前337年希腊各邦臣服马其顿,乃至公元前146年被罗马人征服以后它也未曾消失。事实上,古希腊人的传统文化终经罗马人之手发展成蔚为壮观的“古典文化”传统,从而对西方文化发生着深刻的影响。

二、童年时代

1. 文化背景

希腊史学发生的文化背景,从外部来说是东方文化的影响。在人类文明发展史上,古希腊人是个后来居上者。早在公元前4000年,美索不达米亚南部和东北非尼罗河下游地区,就出现了人类文明最初的曙光。当希腊人四出活动之日,西至北非已建立起丰饶的农业文明的奴隶制国家了。可以说,在世界古代诸文明中,只有希腊文明这个后起之秀,是直接得力于先行的埃及、巴比伦文明之益,才完成了“希腊的奇迹”的伟业。以希腊国土之贫瘠,在其文明发轫之际,更需要有赖于东方文明之助益了。

学界认为,从公元前750年至前650年的100年间,东方文化的影响成为希腊文化的一个重要的特征,据此英国学者奥斯文·穆瑞在1993年首次提出了“东方化时代”的观念^②。这一观念立即被学界普遍接受,这个新的观念第一次全面地肯定了东方文化对希腊文化的影响。

这种影响也可为现代考古发掘所证实。英国考古学家伍雷于1936年至1939年在叙利亚的奥伦特河入海处不远的阿尔·明纳(今属土耳其)发掘出了一个古希腊人的商站,它从公元前9世纪便已存在,一直兴盛了好几百年。古希腊人在埃及也建有商站,建在尼罗河支流卡诺色斯河上的商站纳乌克兰提斯以及希腊各邦商民在此地的汇集,都说明了希腊人来东方经商之盛。被称为“原始科林斯风格”(约在公元前720年至前640年间)时期的陶器,就有明显的仿效东方艺术的倾向。这些东方化的陶器普遍采用从东方纺织品或金银工艺品上撷取

① 麦肯:《希罗多德和修昔底德》,载《剑桥古代史》,第5卷,第14章,剑桥大学出版社1983年英文版,第399页。

② 奥斯文·穆瑞:《早期希腊》,第6章,英国方塔那出版社1993年版。