

华/中/师/范/大/学/出/版/基/金/丛/书

古典历史 研究发展史

GUDIAN LISHI
YANJIU FAZHANSHI

夏绍祥 著

华中师范大学出版社



古典历史研究发展史

晏绍祥 著

华中师范大学出版社

1999年·武汉

华 / 中 / 师 / 范 / 大 / 学 / 出 / 版 / 基 / 金 / 丛 / 书

古典历史 研究发展史

GUDIAN LISHI

YANJIUFAZHANSHI

晏绍祥 著

华中师范大学出版社



(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

古典历史研究发展史/晏绍祥著. —武汉:华中师范大学出版社, 1999. 10

(华中师范大学出版基金丛书)

ISBN 7-5622-2045-X/K · 133

I. 古… I. 晏… III. 史学史-研究-世界-古代
N. K091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 07326 号

GUDIAN LISHI YANJIU FAZHAN SHI

古典历史研究发展史

晏绍祥 著

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山 邮编:430079 电话:027-87876240)

新华书店湖北发行所经销

湖北省通山县印刷厂印刷

责任编辑:周柏青

封面设计:甘 英

责任校对:崔毅然

督 印:朱 虹

开本:850×1168 1/32

印张:14.5

字数:376 千字

版次:1999 年 10 月第 1 版

1999 年 10 月第 1 次印刷

印数:1-1 000

定价:20.00 元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

序

古代希腊、罗马是欧洲历史上最早出现的国家，璀璨的古希腊罗马文化是西方文明的源头。欲真正了解和研究当代的西方，势必同时了解和研究古希腊罗马文明，或曰西方古典文明。

所谓“文艺复兴”，就是复兴古希腊罗马的文学艺术。这里所说的文学，不是狭义的文学创作，而是泛指所有的文字作品。自文艺复兴以来，西方兴起了关于古希腊罗马之学即西方古典学的研究，不仅大学有古典学系的建置，而且中学设有拉丁语，甚至古希腊语课程。与此相应，西方也重视对古希腊罗马史，亦即西方古典学的研究。西方既有绵延六百多年的古典学研究传统，便出现了总结这方面研究的古典学研究史，或曰古典学术史。J. E. Sandys 的 *A History of Classical Scholarship*；U. von Wilamowitz-Moellendorff 的 *History of Classical Scholarship*，Rudolf Pfeiffer 的 *History of Classical Scholarship, 1300 A. D. — 1850 A. D.*，Maurice Platnauer 主编的 *Fifty Years (and Twelve) of Classical Scholarship* 等，就是其中的代表作。不过，西方虽有不少重要的史学史著作，但关于西方研究古希腊罗马史的史学史，亦即西方古典历史研究发展史，却缺乏系统之作。

中国是东方的文明古国，具有辉煌的国学亦即中国古典学的研究传统。中西古典文明在欧亚大陆的的东西两方相互辉映，同放异彩。东西方古典学之间应展开交流，互相研究，相得益彰。然而，由于地理的和历史的各方面条件限制，19 世纪以前的中国不可能了解古代西方的希腊罗马。至西学东渐，特别是进入 20 世纪后，中国

学者才开始对古希腊罗马的历史和文化有所了解。

党的十一届三中全会以后,中国在邓小平理论指引下,推行改革开放的国策,百废俱兴,蒸蒸日上,包括古希腊罗马史在内的我国世界古代史研究也呈现出新的气象。在林志纯(笔名日知)先生的积极倡导和大力扶持下,中国世界古代史研究会于1979年在长春成立。《世界上古史纲》的出版,对我国世界古代史研究起了有力的推动作用。1984年,经教育部批准,东北师范大学成立了世界古典文明史研究所。该所开办古典文明史学习班,聘请外国专家讲授亚述学、埃及学、赫梯学和西方古典学,以及各种古文字,出版英文版《古代文明杂志》(Journal of Ancient Civilizations),编辑出版中外文对照的《世界古典文明丛书》。1993年和1997年,规模盛大的中国第1、2届世界古代史国际学术会议,先后在南开大学和东北师范大学召开,有力地促进了世界古代史领域内的中外学术交流。总之,20年来中国的世界古代史学科建设取得了长足的进步和发展。

然而,我们也应该看到,在商品经济大潮的冲击下,人们的目光和兴趣首先集中在当代的社会、政治、经济和科技上,难有多少思古的幽情。古代世界距离今日中国的现实毕竟太遥远了。中国的世界古代史研究面临着一系列严重的困难:底子薄,基础弱,图书资料极端匮乏;外语要求条件太高;研究成果得来不易,且难以发表;研究者经济收入微薄,晋升职称靠边向隅,如此等等,不一而足。当前,老一辈世界古代史工作者相继老迈,即使后继有人,也举步维艰。面对上述种种困难,人心困惑,惶惶不安,有的已经“下海”改行,另求他就。中国目前也许不见得需要大批的世界古代史研究者,但从长远看,“以史为鉴”,世界古代史学科还是重要的,不论是理论上、学术上,乃至实际上都是有研究价值的。中国的世界古代史研究不能中断,必须坚持下去,得到发展。我们多么渴望,能有一批年轻的有志、有识、有为之士,胸怀献身科学的抱负,甘坐

“冷板凳”，埋头苦干，孜孜不倦，继往开来，攀登世界古代史研究的高峰。

晏绍祥同志师从世界古代史著名学者胡钟达先生，1987年获硕士学位后，在华中师范大学历史系讲授世界古代史，专攻西方古典史。1995年，他赴世界驰名高等学府英国剑桥大学深造，身居闹市，心不旁骛，利用有利的图书条件，广泛收集资料，刻苦钻研，博览群书，潜心著述《古典历史研究发展史》。返国后，继续笔耕不辍，终于成书，洋洋30余万言。全书17章，略古详今，以文艺复兴和启蒙运动之史学为引子，系统全面地论述了19、20世纪西方各国，乃至苏联、东欧和中国对古希腊罗马史的研究著述的发展情况。全书涉及史家约900人，史书千余部。此书不仅在我国开辟了新领域，是填补空白的拓荒之作，在西方史学界亦属罕见。

全书既成，晏君索序于我，固推不允。书也不才，无德无名，焉敢搦管为序。然睹佳作，喜出望外；忝为人师，义不容辞。斗胆以此抛砖之言得附骥尾，实为幸甚，亦曰快哉！

王敦书

1999年7月15日

目 录

序	王教书
---------	-----

第一章 古典历史研究的萌芽

——文艺复兴时期西欧对古典世界的认识	(1)
--------------------------	-----

一 古典著作的搜集、校勘与出版	(2)
二 古物学的兴起	(5)
三 历史著作的大量出现	(6)
四 新视角与新方法	(9)

第二章 启蒙运动时期欧洲关于古典世界的史学

一 历史哲学的新发展	(12)
二 史料的积累与历史研究方法的进步	(15)
三 法国的启蒙史学	(18)
四 英、法、德、意等国的古史研究	(20)

第三章 科学古史学的建立

——19世纪上半期西欧的古史研究	(25)
------------------------	------

一 欧洲社会思想的发展	(25)
二 史料的积累与方法的进步	(27)
三 德国的古史研究	(32)
四 英国的古史研究	(36)
五 法国的古史研究	(40)

第四章 19世纪下半期欧洲与美国的古史研究

一 史料的积累与历史研究方法的进步	(43)
-------------------------	------

二	德国的古史研究	(47)
三	法国的古史研究	(56)
四	自由主义影响下的英国古史学	(61)
五	欧美其他国家的古史学	(65)
第五章	19 世纪末 20 世纪初欧洲与美国的古史研究	(68)
一	古史研究的一般趋势	(68)
二	现代化式的德国古史学	(70)
三	法国的古史学	(77)
四	英国古史学的新进展	(83)
五	意大利与罗马人	(87)
六	欧洲其他国家的古史研究	(91)
七	美、俄等国古史研究的起步	(97)
第六章	20 世纪上半期英美等国的古史研究	(102)
一	史料整理与考古工作	(102)
二	综合性大部头著作的问世	(107)
三	希腊史研究的繁荣	(111)
四	罗马史研究的深化	(119)
第七章	20 世纪前期法国的古史研究	(128)
一	资料整理与考古工作	(128)
二	格洛兹与希腊史研究	(132)
三	备受青睐的罗马史	(136)
第八章	德意法西斯主义与古典世界	(143)
一	德国史学中反动倾向的增长	(144)
二	法西斯统治与德国古史研究的衰落	(152)
三	法西斯主义笼罩下的意大利古史学	(160)
第九章	战后英美等国古史研究的繁荣	(168)
一	古史研究基础的扩大	(169)
二	芬利对现代化派古史学的批判	(178)

三	线形文字 B 的释读与早期希腊史研究	(182)
四	古典时代希腊史研究的繁荣	(193)
五	雅典与斯巴达	(198)
六	马其顿与希腊化史	(204)
七	罗马共和国史研究	(210)
八	罗马帝国史研究的深入	(219)
第十章	战后法国的古史研究	(230)
一	基础研究的加强	(230)
二	综合性研究及新领域的开拓	(233)
三	结构学派的时代	(237)
四	对罗马史研究兴趣的下降	(246)
第十一章	意大利与罗马史研究	(251)
一	史学史研究	(252)
二	希腊史研究	(253)
三	罗马史独领风骚	(255)
第十二章	联邦德国古史研究的复兴	(262)
一	保守派史学家	(262)
二	希腊史继续受青睐	(268)
三	罗马共和国史的相对受冷落	(273)
四	罗马帝国史备受重视	(279)
第十三章	西欧其他国家和北欧国家的古史研究	(284)
一	希腊和西班牙的古史研究	(284)
二	奥地利、比利时与荷兰的古史研究	(288)
三	北欧国家的古史研究	(294)
第十四章	苏联、东欧与古典古代	(298)
一	20 世纪 80 年代以前的苏联古史学	(298)
二	20 世纪 80 年代前期的苏联古史学	(305)
三	战后东欧的古史学	(308)

第十五章 20 世纪 80 年代以来英美等国的希腊罗马史	
研究·····	(314)
一 史料整理步伐的加快·····	(314)
二 考古学的变化与经济史研究重点的转移·····	(318)
三 对雅典的赞美与对斯巴达的批评·····	(323)
四 马其顿与希腊化史研究的新趋向·····	(329)
五 马克思主义古史学影响的扩大·····	(333)
六 整体与个体 深度与广度·····	(339)
七 罗马社会经济史研究·····	(342)
八 对罗马扩张史的新认识·····	(345)
九 罗马共和国史研究·····	(349)
十 罗马帝国及其行省·····	(354)
第十六章 西欧大陆国家的希腊罗马史研究·····	(361)
一 资料整理与综合研究·····	(361)
二 希腊史研究(上)·····	(365)
三 希腊史研究(下)·····	(370)
四 罗马共和国与早期罗马·····	(381)
五 罗马帝国史研究一览·····	(387)
第十七章 希腊罗马史研究在中国·····	(393)
一 奠定基础时期·····	(395)
二 恢复与发展·····	(401)
三 繁荣与深入·····	(413)
结 语·····	(430)
 译名对照表·····	 (435)
参考文献·····	(451)
后记·····	(453)

第一章 古典历史研究的萌芽

——文艺复兴时期西欧对古典世界的认识

公元 476 年，西罗马帝国有名无实的末帝罗慕洛被废黜，蛮族雇佣兵将领奥多亚克自立为统治者，正式宣告了以地中海为中心的罗马帝国的崩溃，西欧从此落入日耳曼各部落所建立的封建国家的控制之下。罗马帝国所代表的古典文化，似乎也从此湮没无闻。公元 6 世纪拜占廷帝国回光返照式的中兴，也未能挽回古典文化衰亡的命运。从此，教士的布道声与民众的祷告声代替了古代公民大会上激烈的辩论，对上帝存在的论证代替了对宇宙奥秘的探索，普遍的愚昧代替了希腊人、罗马人对智慧的追求。中世纪对古典世界的兴趣只集中在亚里士多德与托勒密身上，只不过因为他们的著作证明了教会教条的正确性。因此，从公元 5 世纪到 14 世纪大约一千年的时间里，西欧似乎把古典世界完全遗忘了。就此而论，中世纪真是历史上的黑暗时期。

但是，这种死气沉沉的局面在 14 世纪的意大利被突破了。这种突破不仅因为意大利资本主义萌芽较早，资产阶级势力相对强大，各城市国家积累了大量财富，有研究古典文化的物质与社会基础，还因为它曾是古典世界的中心地区，古典文化的传统从未在意大利中断。而且由于在地理上接近拜占廷帝国，经常可以接触到古典文化的流风余韵，意大利的古典研究始终不绝如缕。到 14 世纪，它终于率先在文化领域中打出了复兴古典文化的旗帜，掀起了一场波及全欧的文化运动——文艺复兴。在运动的高潮中，人文主义历史学应运而生，近代欧洲对希腊罗马世界的认识从此开始。

一 古典著作的搜集、校勘与出版

人文主义者对古典世界的认识,首先是从搜集、阅读古典著作开始的。从《神曲》的第一歌中,我们发现但丁对古代希腊罗马的历史、文化十分熟悉,他在诗中曾提到荷马、荷拉斯、奥维德、恺撒、卢甘等,并以维吉尔为其游历地狱、炼狱的向导^①。彼德拉克(1304—1374)开始大量收藏古典著作。他利用自己在西欧各城市游览的机会,不惜金钱,搜集、购买古典作家的作品,有时亲自动手抄录。他虽不懂希腊文,但仍尽力收藏希腊作家的作品。正是由于他的努力,西塞罗致其友人阿提库斯的书信、李维著作的某些篇章才为世人所知^②。另一位人文主义者波基奥·布拉乔利尼(1380—1459),在搜集古典著作方面更为成功。他与友人一起,深入到各地的修道院中,搜寻古典著作的各种手稿,收获颇丰。许多古典著作都仰赖他的发现而重见天日,其中较重要的有西塞罗的8篇演说词、卢克莱修的《物性论》、匡体兰的《雄辩术》、塔西佗的《日耳曼尼亚志》等典籍^③。

15世纪以后,随着人文主义影响的扩大、罗马教皇的世俗化和教廷的意大利化,罗马教廷也开始大量收集古典著作。由于教皇财大势大,许多古典作品又收藏在修道院中,教廷在搜求古典著作方面更为方便,所以从15世纪40年代起,罗马教廷藏书量激增。据统计,尼古拉在位8年中,教廷图书馆收藏图书1209卷,其中拉丁文本795卷,希腊文本414卷。到西克斯特时代,教廷藏书量又猛增,1475年为2527卷,1484年达3650卷。这些书籍内容广泛,其

① 但丁:《神曲》,朱维基译,上海译文出版社,1984年,上册,第一、二歌。

② В. И. Кузищин, *Историография Античной Истории*, Москва, 1980, С. 20.

③ 郭圣铭:《西方史学史概要》,上海人民出版社,1983年,第90页。

中不少是古典作品,如希罗多德、修昔底德、柏拉图、亚里士多德等的著作^①。

中世纪的修道士们虽曾抄录了不少古典著作,保存了文化典籍,功不可没,但他们中的许多人并不懂得他们所抄作品的内容,因而在重复旧抄本的错误的同时,又因疏漏等原因进一步损害了原作;而且,这些修道士们将其藏书视为私产,常秘不示人。人文主义者在得到这些手稿以后,须对其进行校勘。恰值此时,印刷技术在欧洲得到广泛使用,人文主义者为扩大古典文化的影响和便于研究,开始出版古典著作,其中贡献较大者当推阿利多·曼纽奇(1449—1515)。他与朋友及助手一起,在他设在威尼斯的印刷厂里出版了27位古代作家的著作96卷。他死后,他的儿子继承了他的出版事业^②。罗马教皇对此也有所贡献。教廷利用自己雄厚的财力,召集一批著名学者对古籍进行整理与翻译,保护和抢救了一批珍贵的古代文化遗产,扩大了古代文化的影响。

随着人文主义运动的扩展,法、德、荷等国的学者也开始收集、校订和出版古典著作。G.波德(1467—1540)是法国第一位人文主义古史学家,他利用其在宫廷中的影响,在枫丹白露建立了图书馆。该馆后迁往巴黎,成为法国国家图书馆的核心。此外,他还鼓励大学建立希腊、拉丁语言研究室。

尼德兰人文主义史学的创始人是R.古斯曼,后改名为阿格利可拉(1442—1485)。他曾游历意大利,熟悉古典语言与古典文献,做过关于古代哲学家亚里士多德和演说家德谟斯提尼等的演讲。但尼德兰古典研究的中心是1575年建立的来登大学。在组建大学的过程中,李普赛(1547—1606)发挥了重要作用。他凭借丰富的古

① 程显煜:《罗马教皇与罗马文艺复兴》,载《历史研究》,1988年第1期,第106页。

② В. И. Кузищин, *Историкография Античной Историн*, С. 21.

典世界史知识,出版并严格校勘了塔西佗的一些历史著作,此外还收集并出版了塞内加、小普林尼等的一些作品。

鹿特丹的伊拉斯莫(1466—1536)在中北欧传播古典世界的知识。他不仅编写了一本格言集,在翻译费奥多西·加沙的《希腊语语法》和编订多纳特的《拉丁语教本》中发挥了重要作用,而且编辑出版了一系列古典作家如塞内加、普林尼、苏埃托尼乌斯、西塞罗、亚里士多德和托勒密等的作品集。

翻译在传播古典作品方面发挥了重要作用。由于当时欧洲不少上层社会人士精通拉丁文,因而一些翻译家便把希腊文作品译成拉丁文。在彼德拉克和薄伽丘(1313—1375)的协助下,希腊人彼拉多把荷马史诗译成拉丁语出版。15世纪后,西欧王权在与封建贵族的斗争中大多取得胜利,民族国家开始形成,民族语言逐渐流行起来,于是许多学者把古典作品译成民族语言出版。在法国宫廷中,一批意大利人将修昔底德、色诺芬、狄奥多罗斯等的著作译成法文出版。不过总的来说,拉丁语在当时仍占优势,写作所用的语言也多为拉丁语。

由于人文主义者的努力,有关古典世界的知识在欧洲各国的上层人士中迅速传播开来,古典学教育成为当时教育的一个有机组成部分。到16世纪,欧洲掌握希腊文、拉丁文的人数大量增加。在人文主义运动兴起较晚的英国,不仅产生了托马斯·莫尔等一批古典学者,而且其知识向宫廷普及。希腊语、拉丁语成为贵族必须掌握的语言。英王伊丽莎白一世甚至能模仿古典作家的风格,用古典语言写诗作赋^①。西班牙王后伊萨贝拉也十分熟悉古典著作。法国贵族把子女送往意大利求学。一些人文主义者如薄伽丘、莫尔等,更是希腊语、拉丁语兼通。因此,文艺复兴时期是有关古典世界的知识在社会上大传播的时期,欧洲人开始用惊奇的眼光来看待

^① J. E. 尼尔:《女王伊丽莎白一世传》,商务印书馆,1992年,第13、18页。

古代的希腊和罗马。

二 古物学的兴起

现代考古学产生于19世纪上半期,它的理论支柱是北欧学者汤姆森等提出的石器、青铜器和铁器依次相继的三期说。但早在文艺复兴时期的意大利人并不了解这一点,他们所关注的只是收藏古董。作为古典文明的中心地区,意大利不仅保存了希腊、罗马时代的大量文献,而且拥有许多的古迹,包括建筑物、墓志铭及其他由坚硬材料制造的物件、艺术品等。文艺复兴时期的人文主义者在搜求古典作品的各种抄本的同时,也大量收集各种古物。各种雕像、碑铭等首先受到注意。彼德拉克及其友人已开始转抄古代的各种碑铭。波基奥·布拉乔利尼注意到古代碑铭的史料价值,常把它们提供的历史事实拿来,和李维等人的著作进行对比,并公布了公元9世纪的一位僧侣转抄的铭文集。16世纪以后,意大利上层社会中刮起一股收藏古物的风潮,上至教皇,下至一般显贵,都纷纷购求各种古物,力图把自己的别墅装点成古代艺术的宝库。与此同时,有些人开始发掘古迹。在此过程中,有些古代遗址遭到破坏,因为发掘者关心的是古物和财宝,而非遗址本身。地面上的某些建筑物也遭到不同程度的损坏,罗马帝国历代皇帝建造的纪功柱、剧场等有重要历史价值的遗迹,甚至变成了意大利人获取建筑材料的采石场。

在收藏古物的过程中,意大利人开始兴建博物馆,以陈列古董。佛罗伦萨的统治者罗伦佐·得·美第奇在他的一座宫殿中建造了一个博物馆,教皇西克斯特四世则创建了卡庇托博物馆^①。博物馆的建立,不仅有利于人们参观和艺术家们的研究,也有利于古

^① J. W. 汤普森:《历史著作史》,上卷,第2分册,商务印书馆,1988年,第705页。

物的收集和保存。

安科纳的克里阿柯(1391—1451)对古典考古极有热情。他曾先后在罗马、君士坦丁堡等地学习希腊文,考察古迹。他认为文献和碑铭作为史料时,碑铭更为可信。在君士坦丁堡期间,他熟悉了荷马与赫西奥德等的作品。1435—1447年,他游历了希腊大陆和爱琴海诸岛,抄录并公布了他所见到的大量碑铭。

继意大利人之后,法国学者也开始注意碑铭的史料价值,其中以约瑟夫·朱斯特·斯卡利格尔(1540—1609)成就最大。他在各地旅行期间,抄录了大量希腊文、拉丁文碑铭,将其转交给海德尔堡大学的格鲁特乌斯,协助他编辑出版了一部铭文集。铭文集中不仅包含大量的希腊、拉丁铭文,还有一部分伊达拉里亚铭文。

在古物学兴起的同时,学者们开始使用碑铭与各种遗迹作史料。意大利的比昂多(1388—1463)以古代各种遗迹作基础,写出了《著名的罗马》、《复兴的罗马》和《胜利的罗马》三部著作。这些著作均是他死后出版的,其中第一部于1471年出版,内容为罗马的历史地理。在《胜利的罗马》一书中,他将罗马古迹分成公共的、私人的、宗教的和军事的四个部分。不过,他缺少批判方法,对古代文献不加辨析,随意取舍。

古物学的兴起及古迹在史著中的运用,包含着后世考古学两个重要分支的萌芽。古物收藏与碑铭学的兴起,显露出近代考古学的曙光。因为没有古物学,便不会有后世的博物学;而没有博物学的基础,近代科学意义上的考古学便无从产生。正是在这个意义上,我们可以把古物学与碑铭学看作考古学的先声。

三 历史著作的大量出现

意大利人文主义史学的先驱是彼德拉克。他模仿普鲁塔克的文笔,撰写《论伟大的男性》(又译《名人列传》),概述了21位伟人