



东方历史学术文库

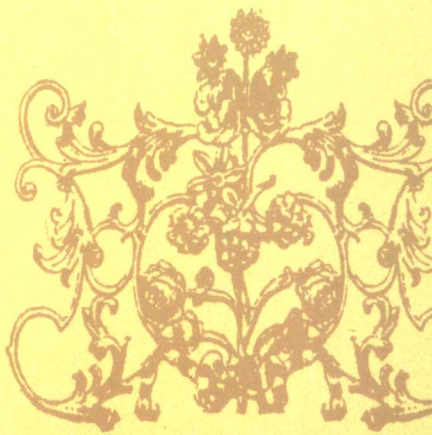
西方历史叙述学

陈

新

◇
著

社会科学文献出版社





东方历史学术文库

西方历史叙述学

陈 新 著

社会科学文献出版社

著 者 / 陈 新

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮 政 编 码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责 任 部 门 / 编辑中心

(010)65232637

项 目 经 理 / 宋月华

责 任 编 辑 / 张立敏

责 任 校 对 / 文 敏

责 任 印 制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读 者 服 务 / 客户服务中心

(010)65285539

法 律 顾 问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 850 × 1168 毫米 1/32 开

印 张 / 10.25

字 数 / 241 千字

版 次 / 2005 年 7 月第 1 版

印 次 / 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 621 - 7/K · 141

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 齐世荣
副主任委员 金冲及
委 员 (以姓氏笔画为序)
于 沛 王小甫 王思治 邓小南
刘桂生 刘家和 阮芳纪(常务)
李世安 陈铁健 张振鹂
张椿年 经君健 郭松义
阎步克 谢寿光

《东方历史学术文库》 编辑委员会

主 任 沈志华
编 委 (以姓氏笔画为序)
丁一川 张 丽 张 彤
李丹慧 杨 群 宋月华
陈东林 徐思彦 赵秀荣

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
- 《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
- 《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
- 《江户时代日本儒学研究》，王中田著
- 《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
- 《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
- 《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
- 《1895~1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
- 《1949~1952 年中国经济分析》，董志凯主编
- 《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
- 《利玛窦与中国》，林金水著
- 《英属印度与中国西南边疆（1774~1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
- 《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
- 《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著
- 《南通现代化：1895~1938》，常宗虎著

《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著

《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，
侯旭东著

《世家大族与北朝政治》，陈爽著

《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著

《清代赋税政策研究（1644~1840年）》，何平著

《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、
汉五件文书研究》，何星亮著

《中东和谈史（1913~1995年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

《古典书学浅探》，郑晓华著

《辽金农业地理》，韩茂莉著

《元代书院研究》，徐梓著

《明清高利贷资本》，刘秋根著

《学人游幕与清代学术》，尚小明著

《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

1999 年度

《唐代翰林学士》，毛蕾著

《唐宋茶业经济》，孙洪升著

《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著

《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

2000 年度

《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著

《中国地名学史考论》，华林甫著

《宋代海外贸易》，黄纯艳著

- 《元代史学思想研究》，周少川著
《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著
《清代私盐问题研究》，张小也著
《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著
《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，徐浩著
《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村之比较》，侯建新著
《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著
《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，潘光 王健著
《俄国东正教会改革（1861~1917）》，戴桂菊著
《伊朗危机与冷战的起源（1941~1947 年）》，李春放著

2001 年度

- 《〈仪礼·丧服〉考论》，丁鼎著
《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》，韩树峰著
《两宋货币史》，汪圣铎著
《明代充军研究》，吴艳红著
《明代史学的历程》，钱茂伟著
《清代科举家族》，张杰著
《清代台湾的海防》，许毓良著
《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

2002 年度

- 《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，任士英著
《王学与晚明的师道复兴运动》，邓志峰著
《混合与发展——江南地区传统社会经济的演变（1990~1995）》，马俊亚著

《敌对与危机的年代——1954~1958年的中美关系》，戴超武著

2003 年度

《部落联盟与酋邦》，易建平著

《西周封国考疑》，任伟著

《〈四库全书总目〉研究》，司马朝军著

《1500~1700年英国商业与商人研究》，赵秀荣著

2004 年度

《后稷传说与祭祀文化》，曹书杰著

《明代南直隶方志研究》，张英聘著

《西方历史叙述学》，陈新著

《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著6部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要作者提供完成的书稿，由专家推荐、采取匿名审稿，经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证选优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好

些”；前后两家出版社也都希望出的是一套好书。这些证明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998年9月

《东方历史学术文库》 出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金

设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

目 录

第一编 西方历史叙述的历史

第一章 传统历史叙述：叙事的历史学	3
第一节 古代西方历史叙述类型、动机与 历史意识的萌生	3
一 古代西方历史叙述类型	4
二 神话与认知传统社会	5
三 史诗、谱系、传记与仿效历史	8
四 编年史、叙事史与保持社会连贯性	11
第二节 欧洲中世纪宗教意识对历史叙述的影响	14
一 宗教意识与历史叙述的动机和功能	15
二 宗教意识与历史叙述的真实性	18
三 宗教意识与总体历史观	22
第三节 西方近代历史叙述与理性意义体系	25
一 历史叙述的职业化梦想	26
二 科学理性体系中的历史叙述	31
三 历史理性体系中的历史叙述	35

第二章 现代历史叙述：从叙事到叙述	40
第一节 西方现代历史叙述范式的形成与嬗变	40
一 现实刺激与范式转型	41
二 现代范式的批判与嬗变	46
第二节 叙述主义：当代西方历史哲学的转机	51
一 分析哲学与历史叙述研究的兴起	52
二 转向语言学进程中的历史叙述研究	64
三 历史实在论批判与后现代历史叙述研究	78
四 简要评价	88
第三节 叙述与表现：当代西方历史哲学的新进展	92
一 定义与假想：历史观念展示史学目的	93
二 言说与构成：语言哲学凸显历史表现	99
三 超越与回归：虚实张力规划历史真实	104
四 隐匿与呈现：认识主体促成历史审美	109
五 连续与断裂：价值取向制约历史记忆	113
六 瓦解与重构：宏大叙事重返历史哲学	117

第二编 西方历史叙述实践的理论基础

第三章 历史叙述与历史学实践	125
第一节 历史、历史学与历史意识	125
一 历史与历史学的观念	125
二 时间观念与历史学研究	129
三 历史意识与历史意义	132
第二节 历史叙述在历史学实践中的地位及功能	134

一	历史叙述在历史学实践中的地位	135
二	历史叙述在历史学实践中的功能	140
第四章	历史性与历史叙述者	145
第一节	历史性与历史叙述者	145
一	历史中的人	145
二	人的历史性	149
三	历史叙述者与历史学家	153
第二节	历史叙述者的理解	156
一	历史理解的一般前提	156
二	理解历史即建构历史	160
三	历史理解与历史叙述	164
第三节	历史叙述者的解释与主体间性	166
一	历史叙述者的解释动机	166
二	主体间性与历史解释之可能性	169
三	主体间性与历史解释的客观性	172
四	主体间性与历史解释的两重性	174
第五章	历史叙述中的客观与主观	177
第一节	叙述研究中的历史事实概念	177
一	历史事实的三种解释	177
二	历史叙述中的历史事实概念	182
第二节	历史叙述中的主观性与历史评价	185
一	历史叙述中的主观性	186
二	历史评价的普遍性	194
三	历史评价的两个层次	199

第三编 西方历史叙述实践的个案分析

第六章 希罗多德与修昔底德：实用、求真与西方史学的目的论起源	210
一 目的论起源与研究方法	210
二 实用意识与史学的目的	212
三 求真意识与史学生存基础	216
四 原初矛盾与现代西方史学	219
第七章 斯宾格勒：宿命、历史性与悲观主义	222
一 模式化的有机结构	222
二 相对主义的历史性	227
三 创造性的悲观主义	232
第八章 布罗代尔：理性、保守主义与历史学家的责任	236
一 布罗代尔史学的基本特征	236
二 理性与保守主义的有机结合	245
三 布罗代尔与历史学家的责任	255
结 语 我们为什么要叙述历史	260
参考文献	285
后 记	301

Contents

Part 1 The History of Western Historical Narrative

Chapter 1 Traditional Historical Narrative:

Narrative Historiography	3
Section 1 Types and Motives of Historical Narrative in Ancient Western Historiography and the Emergence of Historical Consciousness	3
1 Types of Historical Narrative in Ancient World	4
2 Myths and the Identification of Traditional Society	5
3 Epic, Genealogy, Biography and Imitating History	8
4 Chronicle, Narrative History and Keeping the Consistency of Society	11
Section 2 Influence of Religious Consciousness upon Historical Narrative in Medieval Europe	14
1 Religious Consciousness and the Motive and Functions of Historical Narrative	15