

Contemporary Historical Theory in the West

当代西方史学理论

何兆武 陈启能·主编



上海社会科学院出版社



何兆武 陈启能 · 主编

当代西方史学理论

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代西方史学理论/何兆武,陈啟能主编. —上海:
上海社会科学院出版社,2003

ISBN 7-80681-253-9

I. 当... II. ①何... ②陈... III. 史学理论-西方
国家-现代 IV. K095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 058976 号

当代西方史学理论

主 编:何兆武 陈啟能

责任编辑:张广勇

封面设计:闵 敏

出版发行:上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail:sassp@online.sh.cn

经 销:新华书店

印 刷:商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本:787×960 毫米 1/16 开

印 张:40.25

插 页:2

字 数:695 千字

版 次:2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印 数:0001—3200

ISBN 7-80681-253-9/K · 059 定价:62.00 元

版权所有 翻印必究

本书各章作者

绪论——西方史学理论的发展

何兆武(清华大学思想文化研究所教授)

陈启能(中国社会科学院世界历史研究所研究员)

绪论(续)——世纪之交的西方史学

陈启能

第一章 新康德主义的史学理论

李春平(清华大学思想文化研究所副教授)

第二章 文化形态史观

张志刚(北京大学哲学系教授)

第三章 新黑格尔主义的史学理论(上)

何兆武

第四章 新黑格尔主义的史学理论(下)

何兆武

第五章 自由主义的史学理论(上)

何兆武

第六章 自由主义的史学理论(下)

何兆武

第七章 分析的历史哲学(上)

何兆武

第八章 分析的历史哲学(下)

何兆武

第九章 生命派的史学理论

何兆武

当代西方史学理论

第十章 当代西方的比较史学

庞卓恒(天津师范大学历史系教授)

侯建新(天津师范大学历史系教授)

第十一章 西方计量史学的发展

马雪萍(上海旅游学院教授)

第十二章 心理学理论在当代西方史学中的应用

罗凤礼(中国社会科学院世界历史研究所研究员)

第十三章 法国年鉴学派

姚 蒙(法国巴黎第一大学博士)

第十四章 当代英国马克思主义史学

姜 芃(中国社会科学院世界历史研究所研究员)

第十五章 当代美国史学理论

张广勇(上海社会科学院出版社副编审)

第十六章 当代自然科学与西方史学的科学化

柳卸林(国家科技部技术创新战略与管理研究中心研究员)

第十七章 苏联对当代西方史学思想的批判和研究

陈啟能

第十八章 当代中国对西方史学理论的研究

张广智(复旦大学历史系教授)

张椿年研究员推荐意见书

《当代西方史学理论》是国内第一部比较系统地评介西方史学理论一百年来发展史的专著,是七·五国家重点项目。

本书编者何兆武、陈启能我都很熟悉。他们多年来从事外国史学理论研究,发表了不少文章,极有功底,为主编本书,历时八载,花了不少心血。

本书内容不仅包括历史哲学方面的重要流派和主要代表人物,如新康德主义、新黑格尔主义、西方马克思主义、文化形态史观、自由主义、生命派的历史理论、分析的历史哲学等,还包括当代西方重要的史学流派的理论,如比较史学、计量史学、心理史学、法国年鉴学派、英国马克思主义学派、美国新科学史派等。此外还有当代自然科学与史学、苏联及中国对西方史学理论的研究,内容十分广泛和丰富。

本书的特点尚有:

- 一、各章都由专门研究这些问题的专家执笔;
- 二、各章作者都是根据原著和第一手资料写成;
- 三、各章夹叙夹议,注意分析,是一部研究性的作品;
- 四、注释详尽,资料翔实,文字深入浅出;
- 五、作者注意用马克思主义历史主义的态度对西方各个流派和代表人物给予实事求是的分析。

鉴于以上原因,故郑重推荐出版。

刘家和研究员推荐意见书

何

兆武、陈啟能两教授主编的《当代西方史学理论》是一部很有价值的书，因此我愿意向出版社郑重推荐出版，并谨述推荐理由如下：

第一，从此书的意义来看，这是国内第一部比较系统地详介西方近百年来史学发展情况的著作。自从改革开放以来，我国史学有了相当的发展，史学的发展需要史学理论、方法的发展，它推动了这种发展。为了借鉴国外的史学理论和方法，各种西方史学理论被介绍进来。这既扩大了我国史学工作者的眼界，又存在一些问题。问题主要有两方面，一是客观介绍多，必要的评价、尤其高质量的评价则很不够；二是介绍本身比较零碎，较为缺少系统。此书如能出版，既可适应当前史学发展需要，又可补足以上缺点。

第二，从此书的内容来看，它包含了历史哲学和史学流派两个层次。在历史哲学方面，对各种主要学说的代表人物和著作都有评述，如新康德主义（狄尔泰、文德尔班、李凯尔特等）、文化形态说（斯宾格勒、汤因比）、新黑格尔主义（克罗齐、柯林武德）、西方马克思主义、自由主义（罗素、沃尔什）、分析的历史哲学（波普尔、德雷）、生命派（奥尔特加·伽赛特）等。在史学流派方面，同样包含了各重要流派、国家和代表人物，如比较史学、计量史学、心理史学、英国马克思主义史学、美国史学理论、法国年鉴派学派以及前苏联学者和中国学者对当代西方史学理论研究的状况。全书开始有一长篇绪论，综论西方史学理论的发展和状况。此书内容丰富，并有系统。

第三，从此书的质量来看，是高水平的。文章的撰写者均为国内专门从事有关问题研究的专家，而且作者、编者都下了很大的力量。全书之成历时八载，通稿时间即用了一年。此书质量从两方面可见：一则，作者立论均以外文原著为据，而不以第二手资料为满足，因此可靠性高。二则，此书不是平铺直

刘家和研究员推荐意见书

叙性的介绍,而是夹叙夹议,用了很大功夫在评析上。这样就可以使读者既看到西方史学的根本的原始面貌,又受到分析的启发。此书最值得推荐出版的一条即在于此。

根据以上三条理由,我谨郑重推荐此书出版。

目 录

1 绪论 西方史学理论的发展

- 1 一 什么是史学理论
- 2 二 历史哲学的涵义
- 8 三 历史哲学从思辨到分析的转移
- 14 四 从传统史学到新史学的转移
- 23 五 新史学的变化

35 绪论(续) 世纪之交的西方史学

- 35 一 后现代主义及其对历史学的挑战
- 41 二 历史思想的转变
- 46 三 历史研究与历史写作的新发展
- 51 四 微观史学

60 第一章 新康德主义的史学理论

- 61 一 狄尔泰的史学理论
- 70 二 文德尔班的史学理论
- 76 三 李凯尔特的史学理论
- 83 四 卡西勒的史学理论

91 第二章 文化形态史观

- 91 一 从斯宾格勒到汤因比
- 98 二 还历史以文化本性
- 107 三 发掘文化的内在结构
- 115 四 文化动因与历史模式

125 第三章 新黑格尔主义的史学理论(上)

——克罗齐的史学理论

- 125 一 生平、活动、思想渊源
- 129 二 历史与哲学、历史思维与哲学思维的同一
- 137 三 “一切真历史都是当代史”

151 第四章 新黑格尔主义的史学理论(下)

——柯林武德的史学理论

151 一 问答哲学

155 二 科学与史学

160 三 历史的观念

163 四 活着的过去

166 五 历史学与剪贴历史学

172 六 政治观点

174 七 对柯林武德理论的评价

182 第五章 自由主义的史学理论(上)

——罗素的历史观

182 一 生平与活动

184 二 反思的历史哲学

187 三 历史学与科学

191 四 历史中的人与个人

195 五 多元的人性论

200 六 人文主义的理想

205 七 历史知识的价值

208 第六章 自由主义的史学理论(下)

——沃尔什和历史哲学

208 一 分析的历史哲学

212 二 历史学的前提假设

217 三 配景理论

218 四 历史学的客观性和对历史的理解

223 五 历史学中的经验与先验

227 第七章 分析的历史哲学(上)

——波普尔的史学理论

227 一 所谓历史主义与反历史主义

230 二 零碎工程学

233 三 证伪原则

237 四 开放的社会

242 五 普遍规律的适用性

245 六 三个世界论

250 七 科学与历史学

254 第八章 分析的历史哲学(下)

——德雷的史学理论

254 一 概括理论的提出

260 二 合理模式与涵盖律

266 三 “观点史学”

270 四 历史学与科学

274 第九章 生命派的史学理论

——奥特迦·伽赛特的历史体系观

274 一 引言

275 二 时代与生平

278 三 逻辑理性和历史理性

282 四 历史、历史理性

286 五 历史是一个体系

290 六 历史的思维

292 七 什么是历史学

297 八 “群众的反叛”

300 九 结束语

303 第十章 当代西方的比较史学

- 303 一 布洛克的开山事业以及二战后比较史学
兴起的历史背景和一般特点
- 309 二 西方比较史学逻辑的发展及其实例
- 318 三 当代西方比较史学的局限性

325 第十一章 西方计量史学的发展

- 325 一 概述
- 327 二 二战后西方计量史学的发展
- 332 三 计量史学的成就
- 339 四 历史学中计量分析方法的局限性
- 345 五 计量方法的“效益”

353 第十二章 心理学理论在当代西方史学中的应用

- 353 一 弗洛伊德的主要发现
- 356 二 弗洛伊德对历史研究的探索
- 363 三 埃里克森的继承与发展
- 366 四 威廉·兰格的号召及心理史学在美国的兴起
- 373 五 非精神分析的心理史学
- 380 六 心理史学发展势态及历史心理学

385 第十三章 法国年鉴学派

- 385 一 年鉴学派的形成
- 392 二 年鉴派史学的范型
- 398 三 史学各领域的突破
- 403 四 年鉴派主流地位的确立
- 407 五 年鉴派范型的演进
- 415 六 史学领域的新开拓

422 七 对年鉴派基本概念的质疑

427 八 年鉴派的变迁与其他史学潮流

432 第十四章 当代英国马克思主义史学

——汤普森与霍布斯鲍姆的史学研究

432 一 英国马克思主义史学的一般特点

436 二 汤普森的马克思主义的历史研究

450 三 汤普森对阶级和文化史的观点

460 四 霍布斯鲍姆新社会史的内涵

468 五 霍布斯鲍姆论阶级和阶级意识

472 六 霍布斯鲍姆社会史研究的特点

478 第十五章 当代美国史学理论

478 一 基本理论特征

488 二 重要理论取向

497 三 社会科学史学

504 四 理论发展趋势

510 第十六章 当代自然科学与西方史学的科学化

511 一 物理主义史学

515 二 数理史学

522 三 控制论史学

528 四 自然科学与史学方法论

536 五 结束语

538 第十七章 苏联对当代西方史学思想的批判 和研究

538 一 几点说明

540 二 五六十年代:强调意识形态斗争

545 三 七八十年代:对西方史学思想危机的分析

- 554 四 八九十年代之交:急剧的转变
- 560 五 对年鉴派看法的变化
- 576 六 小结

582 第十八章 当代中国对西方史学理论的研究

- 582 一 概览
- 589 二 关于西方史学的综合考察
- 595 三 关于兰克学派与年鉴学派
- 600 四 关于史学方法
- 606 五 关于历史哲学
- 613 六 关于世界史体系
- 620 七 反思与展望

626 后 记

628 再版跋

绪论 西方史学理论的发展

一 什么是史学理论

什 么是史学理论？

可以说,迄今还没有一个公认的定义。一般说来,历史包括人类全部的物质的与精神的活动,研究这些活动的学问就是历史学。我们对历史的理解和对历史学的理解都有其理论的方面,前者是历史理论,后者为史学理论。然而,这种只研究历史学本身问题的史学理论,只是狭义上的。广义的史学理论应包括历史理论和这种狭义的史学理论。本书的内容就是两者兼有的,因此是广义的史学理论。

不过,在西方史学史上,很少运用“史学理论”这个术语,而是通用“历史哲学”的名称。大体说来,“历史哲学”既对作为整体的历史过程进行研究,以阐明历史过程的变化发展及其规律;又探讨历史知识的性质,研究历史学家在探索和思考史料过程中所使用的程序和范畴。因此,从研究对象和内容上来说,“历史哲学”既包括历史理论,又包含(狭义的)史学理论,和广义的史学理论十分相似。

然而,从西方史学发展的实践来看,历史哲学对历史学的冲击和影响,不是越来越大,而是越来越小,二战以后可以说已是十分微弱的了。原因是西方的历史哲学基本上是由哲学家从事的,偏于哲学层次,内容太抽象,脱离历史研究的具体要求太远,因而历史学家越来越不感兴趣。正因为如此,不能在历史哲学和我们所说的史学理论之间划上等号。也就是说,除了历史哲学之外,史学理论还应该包含些别的内容。

那么是什么内容呢?

关于这个问题,国内外的学者都有过争议,提出过不同的意见和建议。这里不去细说。但有一点似乎是比较一致的,即除了高层次的抽象的哲学研究以及低层次的只针对某个具体历史问题的理论探索以外,还应该有所谓两者之间的中间层次。这一层次的研究同史学研究的实践紧密相联,对历史学的发展影响也大。它既不像历史哲学那样过分抽象,又不像具体历史问题理论那样过分狭窄,而是以历史整体或者历史学研究的整体作为对象,结合史学研究的实践,进行理论和方法论的探索。这种研究自然仍需哲学原则作为指导,而且往往需要用哲学语言来加以阐述,但它已不是空泛的。它的指导意义带有普遍性,但又因为与史学研究实践相结合,因而又是具体的。我们不妨举个例子来说明这个问题。譬如,法国年鉴学派,他们自称对理论是不感兴趣的。事实上,他们所说的不感兴趣的理论指的就是抽象的哲学。他们在卓有成效的史学研究中提出了一系列理论,这些理论不仅指导他们自身的研究,而且在西方史坛产生了深远的影响,极大地推动了西方史学的发展。这种理论就是前面提到的那种中间层次的理论。具体的例子可举布洛克和费弗尔提出的“总体史”概念。这样的例子很多很多,譬如布罗代尔提出的“长时段”理论,年鉴派第三代提出的“心态史”,等等,都属于这一层次。对这一层次理论的理解不妨广泛些,只要不局限于某个具体历史问题,又不是太抽象的哲学议论,都可以属于这个层次。我们可以把它看成是历史学本身的理论方法论问题,它理应成为史学理论的重要组成部分。

以上这些解释并不是为了给“史学理论”下定义,而是为了说明本书所说的“西方史学理论”包含哪些内容。

下面简要地考察一下,当代西方历史哲学和历史学发展的大致线索。

二 历史哲学的涵义

历史哲学一词是18世纪法国启蒙运动的著名思想家伏尔泰(1694—1778年)最早应用的,他指的是人们对于历史不应该只以堆积史实为能事,还应该达到一种哲学的或理论的理解。近、现代的历史哲学一词,一般多用于专指西方唯心主义的历史哲学。至于唯物主义的历史哲学则一般通称为历史唯物主义,也就是马克思主义关于人类社会发展的普遍规律的科学。

在唯心主义方面,历史哲学一词的涵义和内容,也随着科学观念和哲学

观念的变化而经历长期不断的演变,大体上是要回答两个问题:(一)历史演变的规律或规划是什么?(二)历史知识或理解的性质是什么?思辨的历史哲学主要地是回答第一个问题;分析的历史哲学主要地是回答第二个问题。一般说来,最近一个世纪在西方,历史哲学演变的趋势是从思辨的走向分析的。

历史是人类过去的活动,但是人们对于历史的认识却不仅仅是限于要求知道或者确定历史事实而已,他们还要求从历史事实中能总结出一种理论观点来,即把编年史的记录提升到一种思想理论的高度上来,寻求历史发展和变化的某种规律,从历史事实中绎出意义或者是对历史事实赋之以意义,从而把历史事实归纳为一种理论体系。这种理论性的活动就是历史哲学。

整个中世纪直到近代初期乃是神学的历史观占统治地位的时期,一部人类历史被看作是由一种超人的和超自然的外力(即神智)所支配的;历史就是天意的实现和见证。中世纪初期基督教教父圣奥古斯丁(354—430年)的《上帝之城》把人类历史看成是一部上帝的国度取代人间的国度的历史,是一部人类得救的历史。直到近代初期,法国历史学家鲍修哀(1627—1740年)的《通史论》仍然是在论证:人类历史是由一种更高级的智慧所设计的,国家的兴衰是由神意所规定的。基督教神学认为,人类历史的本质就是一场善与恶的斗争。到了近代,由于自然科学的进步,自然规律的观念就在人们的思想里逐步占了上风,像我们在笛卡儿和洛克那里可以看到的那样。不过,16、17世纪数理科学的进步也形成了哲学思想以数理科学为对象而遗漏了历史学的局面;笛卡儿《方法论》第一部竟致把历史学排斥于知识的领域之外,就是一个例证。到了18世纪,反宗教神学的思潮已蔚为巨流,也正面波及了历史哲学。意大利思想家维科(1664—1744年)是努力要把历史学系统地改造成为一门“新科学”,并唤起人们历史意识觉醒的近代历史哲学的奠基人。他第一个从理论上划分了上古、中古和近代的区别,并认为各个民族和社会都经历一定的发展阶段。他努力在神学之外寻求历史的规律,并确切肯定了历史学与仅凭观察和实验而得到的自然知识不同,因为历史是由人自己所创造的,而自然现象的变化则否。然而这样一部近代历史哲学的开山著作在很长的时期里,却不为思想界所熟悉。

18世纪的启蒙运动给人们的思想深深注入了一种信念,即只要人类理性一旦觉醒,就可以使人免于愚蠢和无知,并可以使人理解世界并掌握自己的命运。启蒙运动一些杰出的代表人物,如伏尔泰、卢梭、屠尔哥、孔多塞、赫德尔、