



西方史学之路

The Road of the Western History

王岩 尹英杰 孙华 / 编著

黑龙江人民出版社



西方史学之路



黑龙江人民出版社

王岩 尹英杰 孙华 / 编著

The Road of the Western History

图书在版编目(CIP)数据

西方史学之路/王岩,尹英杰,孙华编著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社,2009.6
ISBN 978 - 7 - 207 - 08253 - 4

I. 西... II. ①王... ②尹... ③孙... III. 史学史—研究—西方国家 IV. K091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 104533 号

责任编辑:孙国志

装帧设计:王 刚

西方史学之路

Xifang Shixue Zhilu

王 岩 尹英杰 孙 华 编著

出版发行 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编 150008
网 址 www.longpress.com
电子邮箱 hljrmcbs@yeah.net
印 刷 黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司
开 本 880 × 1230 毫米 1/32
印 张 8.5
字 数 210 千
版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 207 - 08253 - 4/K · 977
定 价 20.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

前 言

同中国史学的源远流长相仿,西方史学自古代希腊以来,也有几千年的演变发展过程,具有自成体系的悠久传统。这一传统经过不断改造、更新,自19世纪以降逐渐成为世界史学史中重要的一支,对其他国家的历史研究产生了深远的影响。譬如,20世纪初年的梁启超、胡适、顾颉刚、傅斯年等人对中国传统史学的改造,就直接受到了西方史学家的启发。20世纪中期以来,西方史学内部经历了一系列变化,以适应不断发展变化的世界文化。虽然其影响力已不及以前,但仍然充满活力,不断有新的探索。观察西方历史学的传统与新潮,有助于我们认识历史研究的功能,了解历史学在当今社会的地位。

众所周知,在西方史学潺潺流动的历史长河中,曾经历了古朴的古典史学、晦暗的中世纪史学以及波澜壮阔的近代史学阶段,涌现出众多纷繁复杂的史学流派与理论,令人眼花缭乱、目不暇接。然而,纵观西方史学发展之始终,其变化之最当属从传统史学到新史学的飞跃,这一转变体现了精深博大的思想内容与特点。要想对这一丰厚的文化传统作出精确而通俗的描述,并非易事。本书系统阐述西方史学由古迄今的发展历程及其发展趋势,力图以时代为背景,展示两千多年西方史学的新陈代谢,史学流派的此消彼长,各个时期的重要史家、史著以及史学理论与方法论的发展全貌。书中,我们还分析了中国新时期西方史学的输入及其影响问题,略抒己见,以此扩展开去,提出了进一步思考与研讨的课题。

这里牵涉到两个概念：“西方”与“历史学”。究竟西方指什么？它包含哪些地区和国家？“西方”首先是一个地域概念，是一个变化中的地域概念。在古代、近代、现当代，西方所指的地域是不一样的。在古希腊时，西方只能包括希腊半岛和地中海沿岸的希腊殖民地。到罗马帝国时地域有了扩大，除了以意大利为中心的南欧，还包括西欧、北非和西亚的部分地区。到中世纪，西方就等于整个欧洲，包括东欧，但北非和小亚细亚已不属于西方概念。近代以来，西方概念又有扩大，把北美和大洋洲都包含了进来。在当代，所谓西方，则把前苏联和东欧排除在外。这表明“西方”不仅是一个地域概念，而且同时也是一个政治和文化概念，否则就无从解释何以在当代要把前苏联和东欧从“西方”概念中排除出去。同理，在当代谈到“西方”时，还把东亚的日本也纳入进去。在苏联解体和东欧剧变以后，这些国家的政治体制发生了变化。不少东欧国家已经或者要求加入欧盟或北约。在这种情况下，“西方”的概念难免又要起变化。本书所要介绍的“西方”主要取当代的概念，但不包括日本，只包括西欧和北美。

“历史学”主要指研究人类社会的发展及其全部复杂性和多样性的学科，它既指一种知识，又指一种类型的研究活动。历史学和“历史学”概念在西方有个发展过程，在各个时期是有变化的。在当代，对历史学的理解，或者说对“历史学”概念的解释，依然存在歧义。至于历史学的性质，更是一个有争议的问题。到了现当代，特别由于新史学的兴起，历史学的领域极大地扩大，与其他学科的融合和渗透成为趋势，许多新的史学分支相继出现，如心态史、历史人类学、计量史学、妇女史学等等。这种状况带来的一个问题是，有些作品很难确定就是纯粹的史学作品，或是传统意义上的史学作品。这些复杂的情况我们在编纂本书时都是需要认真考虑的。

目 录

第一章 西方史学的兴起	(1)
第一节 古典史学的一般特征	(1)
第二节 希腊史学的萌芽	(5)
第三节 希腊史学的产生	(9)
第四节 希腊史学的成就	(18)
第二章 古代罗马	(29)
第一节 早期罗马史学	(29)
第二节 共和时期罗马史学	(33)
第三节 帝制时期罗马史学	(38)
第四节 罗马统治时期的希腊史学	(41)
第三章 天路历程——中世纪	(49)
第一节 中世纪史学的一般特征	(49)
第二节 5 至 13 世纪的拜占廷史学	(52)
第三节 中世纪教会史学	(53)
第四章 人的复苏——文艺复兴时代	(61)
第一节 文艺复兴时期史学的一般特征	(61)

第二节	文艺复兴时期的人文主义史学	(65)
第三节	宗教改革时期欧洲的史学	(75)
第五章	理性之光——17 和 18 世纪	(84)
第一节	启蒙时代社会思想的特点与史学的 面貌	(84)
第二节	资产阶级革命时期的英国史学	(90)
第三节	启蒙时期的欧洲各国史学	(91)
第四节	历史哲学的兴起	(98)
第六章	历史学的世纪——19 世纪	(110)
第一节	欧洲社会思潮的基本倾向与史学的 发展	(110)
第二节	复辟时期法国的史学	(114)
第三节	19 世纪上半期的德国史学	(117)
第四节	19 世纪上半期的英国史学	(128)
第五节	美国史学的发展	(131)
第七章	“西方的末落”——19 与 20 世纪之交	(138)
第一节	时代与史学的基本特征	(138)
第二节	19 世纪后期至 20 世纪初的德国史学	(140)
第三节	19 世纪后期至 20 世纪初的英国史学	(143)
第四节	19 世纪后期至 20 世纪初的法国史学	(150)
第五节	19 世纪后期至 20 世纪初的美国史学	(153)
第六节	文化史研究的兴起	(157)
第八章	现代西方史学鸟瞰——20 世纪上半叶	(175)
第一节	现代西方史学的一般特征	(175)

第二节 文化史研究的发展	(179)
第三节 历史哲学的新发展	(183)
第四节 法国年鉴学派	(187)
第五节 马克思主义对西方史学的影响	(193)
第九章 现代西方史学鸟瞰——20 世纪下半叶	(207)
第一节 当代西方史学的演变	(207)
第二节 当代西方史学的发展前景	(213)
第三节 现代西方史学的业绩	(229)
结 论	(249)
参考书目	(260)
后 记	(263)

第一章 西方史学的兴起

第一节 古典史学的一般特征

西方史学肇始于古希腊史学,而西方史学的第一个发展阶段——古典史学近千年的发展,则是由古希腊史学与其血脉相连的古罗马史学共同构成的。此时期创建的史学理论、史学研究方式方法至今仍具有效用。同时,此时期又是西方史学由自发历史向自觉历史、从初步自觉上升到高度自觉的过渡过程。而这一过渡则是由聪慧的希腊人以批判和求真的理性精神所完成的。继希腊之后的古罗马史学家又进一步发展了这一优秀传统并在史学表现方式和方法上加以扩大,从而使历史学在古典思想文化领域中获得了较高的成果。

复原曾经的事实,恢复过去的真相,探寻事件的成因,这些对历史真实的追求正是古典史学的本质特征。这种求真精神不单是古希腊罗马史学家所追求的目标及遵循的学科原则,更是其评判该时期其他史学著作的首要标准。现今印欧语言中“历史”一词的古希腊文“*historia*”就源自于自古词“*histor*”,而其本义正是“了解真相和公正的人”。因此,求真求实就成为古典史学的精髓所在。然而,由于受到主观、客观等多方面因素的影响,并非所有古典史学家都能遵循或落实这种求真精神。

究其原因,应是在以下几个方面有所表现:

首先,古代教育体系的课程多以文学、政治、美学、体育为主,史学并非必修的课程,这一缺失造成了史学写作没有科学的、系统的学科训练基础。很大一部分史学家而绝非“科班”出身,而是催生于探究历史根源的个人喜好和追求历史真相的责任感两者之下,在人生的中途转入历史写作的。面对真实应该如何理解和把握深浅与是非,常常会受到个人因素的局限,虽然这些史学家具有求真精神的原则,但受制于种种先天与后天条件如智力水平、道德修养、学术能力、社会经验、个人感悟等,真正能够实现“复原事实,恢复真相”的求真原则的史家少之又少,同时这也是古典史学大家甚少,作品不能垂诸久远的原因。

第二,史学家对史实的记录往往要借助于事件的记载、流传与保存,然而古代落后的信息处理技术却在此方面为求真者设下层层路障,再加之所撰之事常常不是亲眼所见、亲耳所听,想要遵循落实求真原则更是难上加难。史学家往往以二手资料为参考,依靠人们的口耳相传与自己的推测,进行并非个人亲历亲为的历史事件写作,而忽略前人著述、档案文献、实地调查。信息技术的落后、细心考证的缺失再加上著述内容中的个人想象成分,事件的真实性必然会大打折扣,雅典民主制高峰时期的历史人物演说便是最显著的例子。

第三,大多数古典史学家在进行历史写作时注重的往往是其艺术价值而非科学价值,在写作方法上更追求史诗性戏剧性的叙述,这种以辞藻和冲突为主体的写作方法的确迎合了读者嗜好,但也为之付出了丧失历史真实感的巨大代价;引用他人著述是没有注明出处的科学习惯,而在批阅各种文献、比较记载异同时古典史学家们又采取“赋诗断章,余取所求焉”的感性精神;此外古代的数学统计在经济与政治的制约下没能形成完善的体系,较为落后,也因此导致了数字在历史写作中被随意化、个人思想化,一场战争双方力量的对比在这种缺失眼界态度的记录下常常会被披上虚构

的外衣。所以能否真实地再现历史的本来面貌通常会受到特定时期的语言风格观念和撰写的思想倾向的影响。

第四、时间感是历史感的基础,没有时间感的历史著作,只能称之为“半历史”,而古典史著的历史时间却经常出现偏差,其原因便在于古希腊罗马落后的纪年和计时方法,同一事件与人物存在会出现多个版本,被确定下来的时间只能详细于季或月,而非日与时,一旦事件的年代太过久远便只能赋予其个人理想化的虚假时间,就是这些原因造成了大部分古典史学家很难遵循求真原则。

是流芳百世的杰出之作也好,是默默无闻的平庸之作也罢,古典史著的历史叙述中心总是离不开英雄人物的创业功绩,这就意味着在古典史学中占主导地位的总体认识是人本史观及其派生的英雄史观。一般来说神的存在与宿命安排只是作为史家说明人类活动的终极解释的一种存在,虽然古典史学家们的天命观各有不同,但面对如何历史事件,不断深化的人本主义意识促使他们更重保存人类功业,让每一项嘉言懿行湮没不彰,把历史作为人生的教科书和生活的镜子,古典史学家对人类自己驾驭命运的力量有着一种轻快而又天真的感情,也因此体现出古代史学认识的最高成就:不是表现在历史附着在驾驭命运的超自然因素上,而是表现在从历史的自身解释历史,天命就驾驭在活生生的人类手中。

用考察的眼光将过往的历史分解成独立的片段是古典史家应具有的能力,即使他们摆脱不了难以逾越的历史循环观念的束缚和“美好的世界随着时间一起流逝”的人类历史在时间的推移中不断倒退的观念,但先进的史学家们已经对从高向低,从简单到复杂的发展规律有所认识。希腊著名的哲学家和历史学家亚里士多德,在社会状态由原始进化到一个国家体系所经历的运动和变化的过程这一问题上进行了深刻的分析和阐释,揭示了自己的有关事物普遍运动形式和变化类型的认识,也就此将古代史学的认识高度推向了近代。

哲学是贵族教化的史学家知识结构中一个重要环节,所以史家在撰写历史时常常会有意识或无意识的表露出自己的哲学观点,在历史写作中隐形或显性的通过对历史人物的行为评述展现自己的哲学认识,而这些哲学认识通常具有时代性特点。城邦上升时期的史学作品无论是哲学观点还是人物形象都充满了气势如虹的英雄气概,人本主义色彩浓厚;而到了城邦危机和解体时期,人们对生活丧失了信心,此时史学史的主角是万恶的元首,哲学思想也因此变得昏沉灰暗、虚无超脱充满了迷信色彩;再到帝国时期,哲学化为斯多葛主义的超脱,基督神学思想成了史学的主旋律,曾经为人们顶礼膜拜的英雄人物也沦为了罪人与玩偶,跌入了唯命是从的深渊。

史学认识通常也会受到一定时期的如戏剧、诗歌、修辞学等其他思想文化影响,史学的发展和繁荣是受到了社会经济繁荣、政治宽松的影响,史学的萎顿通常因为城邦的衰落和君主专制的残酷,古典史学的消亡则是因为罗马帝国经济的崩溃与意识形态的危机。所以,社会的政治与经济发展程度对史学发展具有决定性意义。

古典史学的题材通常以政治史、军事史为主线,而经济史、社会史、外交史、思想文化史仅仅作为辅线,虽然思想文化史在一个方向单独发展,但在政治军事史的主流题材排挤之下,并未能深入展开。所以从现代史学的分类角度来看,古代史学的题材具有一定的局限性。

古典史家在进行历史写作时的表现方法是叙述体,但是不同的史家有不同的文体风格,史著作品之所以能流传千古是因为其作者能够熟练的驾驭语言与文字。著作往往是反映作者卓越品格和超凡才华的载体:妙趣横生的作品笔灿莲花,古朴庄重的作品文字雄厚绮丽,冷峻严谨的作品思想慎思明辨,气势磅礴的作品语言浩浩荡荡。不过无论这些古典优秀史家有何不同的叙事风格,都

有在叙事中加以议论共同特点,通常都用比较、心理分析、经济分析等方法表达观点。按史著编辑体例分类,希腊罗马史家创造出编年体、记事本末体、纪传体、回忆录和混合体等多种形式,记述范围也包括世界通史、国别通史、地方史、断代史和各种专史,他们更多地注意亲历的当代史和熟悉的地方史。世界通史的中心则以一个国家或重大事件为主,依序连接周围已知国家,但是这种采取一个中心为出发点的写法,没有达到广阔的历史契阔的观念,不是现代意义的世界通史。

从记录令人称赞的丰功伟绩不致让人忘记到重视历史的教导发挥其垂训作用,古典史学家们对历史价值的认识是不断加深的。尽管历史的教导是有价值的,但若以引人入胜、歌功颂德、发表个人见解、美化或丑化他人为目的而写的历史是经过虚构加工的。以这样方法撰述的历史,我们看到的仅仅是故事和传说。

古典史学最大局限在于它关于人类历史的叙述、人的事迹、人的目的、人的成功与失败都是高高在上的,这种带有特权主义的思想文化,以贵族人物为中心,非公民的异邦人和奴隶在史学撰述中的配角地位始终没有光彩,这是我们再归纳古典史学特征是绝对不能忽视的。

第二节 希腊史学的萌芽

西方的史学,导源于古希腊。“历史”一词即起源于古希腊,其本意是“经调查研究的记事”。

希腊最早的史迹是同宗教、神话、宇宙开辟说、谱系学及传奇和史诗故事联系在一起的。其典型代表是《荷马史诗》。

《荷马史诗》讲述的是公元前一千二百年左右,希腊联军围攻小亚细亚特洛耶城十年战争的战事。史诗最初是一些短篇的口头创作,由行吟诗人和诗朗诵者代代相传,彼此转述,每逢盛宴节日,

在巴塞勒斯(军事首领)的官邸和集会上边弹竖琴,边咏唱。后来逐渐增删,形成了有系统的长诗。相传在公元前9世纪由盲诗人荷马加工整理为两部:一为《伊里亚特》,记述战争第十年希腊联军攻陷特洛耶城的经过;一为《奥德赛》,描写希腊英雄、伊大卡国王奥德修斯战后回国途中十年历险的故事。实际上,直到公元前6世纪雅典庇西特拉图僭主政治时,才最后编定成文。在史诗中充满了神话和文学的渲染,所以还不能说是历史著作,但由于它多层次地反映了公元前11—9世纪希腊社会的状况,是研究这一时期希腊历史的唯一历史文献,因此具有极高的史料价值。

赫希俄德 赫西奥德(希腊语:Ἡσιόδοξ,罗马化:Hesiodos)是希腊史上第一位“查有此人”的诗人,而且是少见的平民诗人。他可能生活在前8世纪。从前5世纪开始文学史家就开始争论赫西奥德和荷马谁生活得更早,今天大多数史学家认为荷马更早。赫希俄德身处新旧交替时代的开端,既是独步公元前8世纪的诗人,又是希腊萌芽状态的史学走向完全形成的史学长程中的最后一位承上启下的人物。

赫希俄德出生于希腊中部的彼奥提亚,有《神谱》和《田功农时》等诗篇传世,前者记述了希腊的神话传说,为希腊各地纷纭复杂的宗教崇拜对象精心制作一个统一的谱系,确定神祇之间的不同关系。所有的神被置于一个以起点(混沌)为基准的时间框架之内,彼此之间存在着因果关系,共同组成一个源起的过程。后者则抒写农业劳作和农村生活,是了解当时社会状况主要的、最生动的材料。他以农民的朴质和真诚描述小农的辛苦劳累,也揭露社会的贫富分化和土地兼并。诗中以鹰隼欺凌夜莺的寓言揭露贵族对小农的残酷压榨,他说当时“强权就是公理”,揭示了文明社会阶级压迫的本质。他以告诫兄弟的形式劝谕世人务农要勤劳操作,最好设法弄到一头耕牛和一两个作为助手的奴隶,必要时还须出海做点生意,表明了这时希腊的小农经济和奴隶制以及商品经

济的联系。由此可见,赫希俄德虽是土生土长的农民诗人,他的视野却很广阔,具有很高的文化水平。这反映希腊城邦形成初期文化普及已有较好成效,一般公民素质不低。这和希腊海运方便、人员往来较易、信息传播较快有关,也和当时使用的字母文字简单易学、城邦公民生活相对自由宽松有关。因此,赫希俄德的诗篇也在一定程度上说明了希腊城邦体制自有其不同于其他古代文明的特点。

《工作与时日》简直就是作者人生经验的总结,为人治家的教科书。诗中只有一位似乎不晓人情世故的受教育者,即作者的弟弟佩尔塞斯。赫希俄德苦口婆心地教导他如何培养美德、崇尚正义,如何为人处事、勤俭持家,一年四季如何从事生产,勤劳致富。论述中不仅有大量格言形式的论点,如“给予是善,夺取是恶”;“害人者害己”;“坏邻居是一大灾祸,就像好邻居是一大福祉一样”等等,而且还有许多具体的、实际生活的论据。这是西方文学史上第一部具有鲜明记实主义特点的作品,因而远较荷马史诗的史料价值为大。它对史学起源的价值亦在于此。作者于诗的开头便明白宣示:“佩尔塞斯啊,我将对你述说真实的事情。”^①这句宣示不同凡响,表明作者去伪存真的认识和坚定诉求,标志希腊人历史意识的巨大进步,即开始了从掺杂大量神话、传说之类附加物的原始记忆向着真实记述社会人生的转变。

赫希俄德的《工作与时日》对希腊史学的意义不只如此,它首次为人类历史的发展制订了一个总的运动模式。在诗中,人类的历史被划分成五个循环渐近的阶段,^②区别每段的标志是不同的金属。第一是“黄金时代”,那时的人们无忧无虑,过着神仙般的生活;接下来是“白银时代”,出现了残忍的行为和对战争的欲求;

① 赫希俄德:《工作与时日》,商务印书馆1991年版,第10页。

② 《工作与时日》,第106~201页。

“紫铜时代”的人们的命运更为悲惨,无休无止的战争使他们同归于尽;接着的“英雄时代”,此时战争继续连绵不断——荷马史诗所描述的特洛伊战争便是其中最著名的一起——最后那些半神半人的英雄都为战火所吞噬。赫希俄德把他自身的时代称为“黑铁时代”,这时,虽然轰轰烈烈的战争已不多见,但人们的生活仍然为凄苦、邪恶和死亡所缠绕,失去了往日的英雄气概,跌入了庸碌而平淡的生活环境之中。

赫希俄德感慨道:“我但愿不是生活在属于第五代种族的人类中间,但愿或者在这之前已经死去,或者在这之后才降生。”他的牢骚不是偶然的。赫希俄德的时代是希腊文明再生的古风时代。在这一时代,希腊的原始社会全面解体,社会关系剧烈变动,贫富分化严重,新的政治共同体城邦在阶级和等级分化与部落联合的基础上正在兴起,强权、暴力、欺诈、伪善等等恶行流行,与传统的原始社会的价值标准形成强烈反差。希腊各地因此普遍出现极其尖锐的平民和贵族的斗争。诗人今不如昔的思想实际上是对原始社会向阶级社会转变过程的感性认识,既对现实非常不满,又对现实无能为力,只好寄情感和希望于过去,而不是未来。于是,赫希俄德发现了历史阶段性的运动,但不是向前而是倒退,不是光明而是黑暗。自赫希俄德开始,古希腊人便形成了对古代理想主义的历史观念:古代总是美好的,古训总是无误的,如同古代中国人对三皇五帝推崇备至一样。

公元前6世纪后半期,在希腊的爱奥尼亚地区出现了许多用散文写作的“纪事家”。他们的作品往往取材于遥远的往事;名门氏族的世系和诸邦由来的故事。但同时,他们也注意到较晚的时代,例如编纂诸邦的编年史,他们记述的材料来源有的是口头传说,有的是来自当时的十分贫乏的文献资料,如男女祭司名册、城市官员名册等;有的是自己在异邦绝域的见闻。他们记述的对象不仅有祖国城邦的史迹,而且有邻近城邦乃至蛮族的国度。他们

有闻必录,还谈不上有什么严格的史学方法,因此他们还不能算是历史学家。但是,他们在实践中尽力使自己的记述与事实相符。这种求真的精神,后来成为希腊史学中最宝贵的传统。

“纪事家”的作品仅有残篇和后人引文流传下来,其中成就最大的是米利都人赫卡泰俄斯。他的著作有《大地巡游记》,系作者亲身游历各地的见闻记录;《谱系志》,是米利都城邦的历史。在他的著作中已蕴含着历史批判精神的萌芽,如《谱系志》开篇写道:“米利都人赫卡泰尼斯谨此申言:只有我所认为是真实的东西,我才把它记载下来。关于希腊人的传说是纷纭复杂、各异其趣的,但据我看来都是荒唐可笑的。”可见,他的目的是要写一部信史。因此,有人认为他才是希腊的第一位历史学家,他的著作后来被许多希腊史家所引用,希罗多德不仅大量引用,有些地方甚至就是逐字逐句地照抄。由此可见,“纪事家”们的著作给希腊史学的发展以重要影响。

第三节 希腊史学的产生

考察希腊史学的产生,首先要看希腊史学产生的历史背景。其历史背景归纳起来主要为向外展开的殖民运动以及希腊内部的城邦民主改革。

早在公元前8世纪中叶,希腊便兴起了一场海外殖民运动。希腊人民之所以背井离乡向外迁徙,其主要原因就是生存空间狭小、生活贫困无着。于是,希腊人民毅然冲破地域限制,漂洋过海,前往地中海、黑海乃至大西洋沿岸,并在上述地区寻找异族统治相对薄弱的地带安家落户,动土建城。对于古希腊人来说,这次殖民运动就是一次地理大发现,就是一次希腊人民视野的拓展,就是一次希腊自身范围的扩大。经过这场运动,荷马时代的封闭状态被彻底打破,与此同时,东方的雕刻、建筑、手工技术、文字符号、歌舞