

世界文化丛书

A SERIES OF
THE CULTURES OF THE WORLD



史学， 文化中的文化

——文化视野中的西方史学

张广智 张广勇 著

史学， 文化中的文化 ——文化视野中的西方史学

张广智 张广勇 著

浙江人民出版社

装帧设计 池长尧
责任校对 韦 伟

445

史学,文化中的文化
——文化视野中的西方史学
张广智 张广勇 著

浙江人民出版社出版
(杭州武林路125号)

浙江新华印刷厂印刷
(杭州环城北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印张14.375 字数32.4万 插图2 印数1—23.0
1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷

ISBN 7-213-00426-3/G·88 定 价: 5.30 元

《世界文化丛书》编辑委员会

主编：周谷城 田汝康

编委：庄锡昌（常务） 金重远 庞卓恒 迟 轲
祝 明 朱威烈 顾晓鸣 顾云深 马小鹤
孙志民 张宪章

《世界文化丛书》序

周谷城

今天我们立足于祖国的现代化，放眼世界，放眼未来，不难看出：现在世界各国彼此之间的关系，在历史发展过程中，正日益趋于紧密，各国家或各地区之间的往来日益方便；经济的、政治的、文化的以及其他各方面的关系日趋紧密，几乎成了不可逆转的必然趋势。但要使这些关系发展得很好，甚至合乎我们的理想，则研究、考察、寻找正确方向或理想前途的工夫，为不可少。着眼于文化方面的关系，组织学者、专家研究世界文化，出版世界文化丛书，已成了我们当前的迫切要求。

研究世界文化，先定出题目，请学者进行研究，写成专书，是可能的。学者自己先有研究计划，甚至已有研究成果，拿出来寻找适当的题目，更是可能的。我们组稿工作的进行，大体不外这些方式。每一本书所涉的地区、时间、文化内容都不加限制，是可以的，如“世界文化史”即属此类；估计这类著作不会很多。与此相反，每一本书所涉的地区、时间，文化内容都加以限制，也是可以的，如“欧洲中世纪的教会研究”即属此类；估计这样有限制的著作，一定相当多。介于这两极端之间，有的著作只在地区、时间上有所限制，如“中国先秦

文化”或“美国现代文化”即是实例。有的甚至只在地区上有限制，如“印度文化”或“拜占庭文化”即是实例。此外研究文化的方法或理论，如“文化与时间”或“多维视野中的文化理论”等都是实例。范围这样无定，体例这样不齐，只是由于世界文化从来就是不断发展的。到今天更是日新月异，不易把范围体例固定下来。不过，不把范围体例固定下来，反而使学者，专家易于着笔或易于发挥各人的独创性。

至于文化发展的方向或理想的前途，则不能忽视。发展的方向或理想的前途是不易明确的，这就要诉诸比较研究，即使诉诸比较研究，如果只拿现在与过去比，或拿中国与外国比，充其量只能了解文化的大势；必须进一步有具体细致的比较，才能把方向找出来。分别举例，如手工生产与机器生产相比，则知手工生产为落后，机器生产是进步的，于是反对落后、追求进步成了我们的方向。又如宗教迷信与科学真理相比，则知宗教迷信为落后，科学真理是进步的，于是反对迷信、追求真理成了我们的方向。又如压迫和剥削，是政治和经济方面的事情，拿压迫剥削与平等互利相比，则知前者为可恨，后者是可贵的，于是反对压迫剥削、追求平等互利成了我们的方向。方向不能忽视，比较研究则大有助于方向的阐明。研究世界文化的学者、专家未必完全没有涉及过比较；把研究的对象完全孤立起来，不顾上下古今，不顾前后左右，是不可能的。今天谈比较，不过希望把比较的范围扩大再扩大，使比较的对象力求具体更具体。果能如是，则研究文化的方向或追求理想的前途决不会落空。余不多谈，即以此为序。

1986年10月6日写于北京

目 录

《世界文化丛书》序 周谷城 1

第一章 导论 1

- 1. 文化概念的形成及演变 2
- 2. 文明与文化 7
- 3. 史学与文化 13

第二章 时空观念的拓展

——世界史编纂的历史考察 21

- 1. 世界史的童年 22
- 2. 上帝之城 27
- 3. 走向人的世界 31
- 4. “世界主义”的时代 41
- 5. 从西方文化中心论到人类文化多元论 58
- 6. 全球观点世界史的新时代 67

第三章 研究领域的扩充

——从传统史学到新史学 74

- 1. 西方史学的源头 75
- 2. 修昔底德：政治军事史传统的创立者 80
- 3. 世世相继 代代相承 87

4. 走出传统史学的先驱者 101

5. 走向历史的深处 108

6. 新史学的广阔天地 124

第四章 思想的历程（古代篇） 135

1. 古典文化中的历史理论 135

2. 犹太文化中的历史理论 149

3. 基督教文化中的历史理论 162

第五章 思想的历程（近代篇） 180

1. 进步观念的形成 180

2. 进步观念的发展 190

3. 历史主义的萌芽 201

4. 文化的历史主义 206

5. 历史主义的治史原则 217

6. 历史主义的发展 228

第六章 思想的历程（现代篇） 235

1. 批判的历史哲学 235

2. 绝对的历史主义 239

3. “历史即思想的自我认识” 244

4. 批判的历史哲学在法国 250

5. 历史的解释 257

6. 解释模型的争论和修正 264

7. 历史的客观性 271

第七章 文化的视野（上篇） 278

1. 维柯: “诗性智慧” 279
2. 伏尔泰: “文化史之父” 291
3. 基佐: 欧洲文明的阐释者 301
4. 巴克尔: 探索文明发展的“规律” 313
5. 布克哈特: “最卓越的文化史家” 322

第八章 文化的视野(下篇) 333

1. 卡尔·兰普勒希特: 世纪交替之际的思考 333
2. 马克斯·韦伯: “理想类型” 341
3. 赫伊津哈: 寻求失去的平衡 354
4. 斯宾格勒: 预言西方文化的命运 362
5. 汤因比: 对人类文明的求索 374

第九章 经济·社会·文明

——年鉴学派及其史学模式 388

1. 悠久的文化传统 388
2. 年鉴学派的演进 393
3. 费弗尔和布洛赫: 总体史的开创者 400
4. 布罗代尔与长时段历史理论 406
5. 从地区史到精神状态史 411
6. 走向世界 416

第十章 西方史学文化的新陈代谢及其他(代结束语) 420

附录一 人名对照表 429

附录二 简要书目 435

后 记 441

CONTENTS

Preface to the Series of the Cultures of the world

by Zhou Gucheng 1

Chapter 1 Introduction 1

1. The Formation of Culture and Its Evolution 2

2. Civilization and culture 7

3. Historiography and Culture 13

Chapter 2 The Expansion of the Conception of Time and Space — A Historical Survey on the Compilation of World History 21

1. The Childhood of World History 22

2. The City of God 27

3. Toward the Human World 31

4. The Era of "Cosmopolitanism" 41

5. From Western Culture Centralism to Human
Culture Pluralism 58

6. The New Era of World History in a Global
Perspective 67

Chapter 3 The Expansion of the Field of Study — Historiography: Traditional and New 74

1. The Origin of Western Historiography 75

2. Thucydides: the Founder of the Tradition of

Political History in Western
Historiography 80

3. Political History after Thucydides 87
4. The Forerunner Breaking away from Traditional
Historiography 101
5. Toward the Depth of History 108
6. Wide Scope of New History 124

Chapter 4 The Course of Idea—Ancient 135

1. Historical Theory in Classical Culture 135
2. Historical Theory in Jewish Culture 149
3. Historical Theory in Christian Culture 162

Chapter 5 The Course of Idea—Modern 180

1. The Formation of Progressive Ideas 180
2. The Development of Progressive Ideas 190
3. The Budding of Historicism 201
4. Historicism in Culture 206
5. Principles of Historicism in the Study of
History 217
6. The Development of Historicism 228

Chapter 6 The Course of Idea—Contemporary 235

1. Critical Philosophy of History 235
2. Abstract Historicism 239
3. History as the Self-knowledge of Mind 244
4. Critical Philosophy of History in France 250
5. Explanation in History 257
6. Objectivity of History 264

Chapter 7 The Vision of Culture—I 278

1. Vico; "Poetic Wisdom" 279
2. Voltarie; The Father of Cultural History 291
3. Guizot; The Interpreter of European Civilization 301
4. Buckle; Search for the "law" of development of Civilization 313
5. Burckhardt; "The Most Outstanding Cultural Historian" 322

Chapter 8 The Vision of Culture——Ⅱ 333

1. Lamprecht; Contemplation at the Turn of the Century 333
2. Weber; "Ideal Type" 341
3. Huizinga; Quest for the Lost Balance 354
4. Spengler; Forecast of the Destiny of Western Culture 362
5. Toynbee; Exploration of Human Civilization 374

Chapter 9 Economy, Society and Civilization

——The Annales School and its Historical Paradigm 388

1. Age-old Cultural Tradition 388
2. The Development of the Annales School 393
3. Febvre and Bloch; The Founder of Total History 400
4. Braudel and Long-term Historical Theory 406
5. From Regional History to Mentality History 411

6. Toward the World	416
Chapter 10 Conclusion, The Metabolism of Western Historiographical Culture and Others	420
Appendix 1 Lists of Names; Bilingual	429
Appendix 2 Selected Bibliography	435
postscript	441

第一章 导 论

呈现在读者面前的这本书，意图是从文化学的角度来陈述、分析西方史学的演变，副题已把我们这一宗旨和盘托出。但是，什么是文化呢？或者进一步问，什么是我们所理解的史学上的“文化”概念呢？

这真是一个斯芬克斯之谜。迄今为止，似乎还没有那一个词汇象“文化”这一术语那样，曾经引起过人们如此众多的关注与争论。文化定义有多少？1952年，两位美国人类学家克罗伯（A.L.Kroeber）和克拉克洪（C.Kluckhohn）合写了一本书：《文化：关于概念和定义的探讨》，列举了从1871年至1951年这八十年间关于文化的定义，竟有161种之多。从克罗伯和克拉克洪的时代以来，这种争论非但没有停息，而且更加频繁地在发展着，关于文化的定义，恐怕也在相应地增加吧。

人们也许会问，这不是一场概念之争抑或文字游戏呢？回答当然是否定的。在我们看来，深入研究文化范畴，具有重要的意义。界定文化一语的内涵与外延，探求这一术语变迁的来龙去脉，无疑将有助于文化学研究的深入。文化范畴在社会科学与人文科学的概念中具有特殊的重要地位，因为它直接关系到揭示某些社会对象或整个历史过程的特殊性。此外，文化的界定，还直接关系到能否满足各门社会科学和人文科学的要

求，而首先是满足历史学的需要。尽管历史学的任务不是直接去铸造“文化”概念，而只是运用它，但“文化”概念将在具体的历史研究中发挥作用，把文化概念作为一个重要的范畴从理论上加以探讨，这是历史理论一个不可分割的组成部分。

从目前情况来看，令人稍感遗憾的是，历史学在以往的文化讨论中还远未发挥其学科的全部特征，因此，我们认为，不论是史学的文化研究还是文化的历史研究，都将是大有作为的。由此出发，不仅历史学家对历史将作出更为全面的与深刻的阐述；而且文化研究也对史学的学科能力，提出了新的要求，有助于它的革新与前进^①。

文化概念的形成及演变

每个人都可以对文化作出自己的描述，因为。文化乃是自我的反映，“人类投影于文化中，从中认识自己；唯有这面古老镜子向人呈现他自身的面貌。”^②在这方面，莫过于文化人类学家（或文化社会学家）所作出过的贡献了。鉴于本书的文化史性质，对于文化概念，我们只想作出历史的而非个人的描述，即便如此，也可能是浮光掠影的，更无意再为纷纭的“文化”定义添上一个新的界说。

文化是人的创造。人类创造了历史，也创造了文化。人类的不断赓继、蕃衍、进化，也促进人类文化的积累、继承与发展。简言之，文化伴随人类而来，并与人类社会相始终。文化

^①参见瓦维林与弗法诺夫合著：《历史唯物主义与文化范畴》，河北人民出版社，1987年版，第163—164页；姚蒙：《文化、文化研究与历史研究》，《史学理论》1987年第3期。

^②让—保罗·萨特之见，转见路易·多洛：《个体文化与大众文化》，上海人民出版社，1987年版，第116页。

观念是在历史的长河中逐渐形成的，文化术语也是这过程中显露与更新的。下面，我们试图陈述一下这个概念在西方自古迄今的历史演变的过程。

西方文化的源头在古希腊，文化概念的最初出现也应当追溯到它那里。当时，古希腊人对文化的理解是公民参加城邦政治与社会活动的一种能力或品质。古希腊作家所使用的“tropos”（“样式”或“方式”）、“ethos”（“气质”或“精神”）、“nomos”（社会地位的多样性与可变性）、“Paideia”（智力与教育）等词汇，分别表示了古希腊人的文化观念。这些名词的意义在后世西方历史的发展中，得到了进一步的阐发。特别是“Paideia”一词，是最接近我们今天的文化概念的。罗马人继承了古希腊人的文化遗产，在文化概念研究的演进上也是如此。这一时期出现了后来“文化”（Culture）一词的语言形式 Cultura。Cultura 这个单词来自于拉丁语 Colere，含有耕耘、培植的意思，这就形象地发展了古希腊语言中的“Paideia”这一词汇的含义。应当指出的是，当时出现的“崇拜”、“祭祀”（Cultus）一词，也是从 Colere 而来的，意指对诸神的景仰与膜拜。可见在那时土地耕耘与文化、宗教的紧密联系。在中世纪，基督教处于万流归宗的支配地位，在文化概念中，包含了文化与宗教这两者之间的相互渗透，并日益被后者所取代，故 Cultus 一词得到了最广泛的运用。

文艺复兴给西方文化的发展增添了新的活力，这时的人文主义思想家在复兴古典文化的旗帜下，主张用人道反对神道，用世俗的古典文化取代宗教神学文化，因此 Cultura 一词又重新转义为知识和道德等方面的内容，这时的人文主义者已从形容词“文化的”，逐渐把它当作名词来使用。17世纪德国历史学家兼法学家萨穆埃尔·普芬道夫（S. Pufendorf, 1632—

1694年)，对近代文化概念的产生起了主要的作用。他的文化定义是：“借助他人的协作、劳动和发现，同时也依靠个人的努力和思索，再或凭借神灵的启示，每个人便可以借着文化去过真正属于人的生活。”^①这或许可以称得上是近代文化概念的首次表述。普芬道夫还认为：“文化生活和精神生活基本上是同义词。但是，必须理解每一个词的真正含义：所谓精神生活，不是指服从于由某个权威所制定的规章制度，也不是为了尊重某些无法争辩的清规戒律而放弃自己的冲动；它首先是作为社会的人的天性得到充分发展，是探索人类群体建立基础的一致性，是人类的各种潜在能力依据自然权利作出的表现。”^②他把文化与“人类尊严”结合在一起，指出文化在人类的演变过程中所发挥过的特殊作用，因而奠定了文化的重要地位。

在十八世纪，特别在知识分子阶层中，“文化”更多地与有教养、有学问等含义联系在一起，它意味着个人的完善，或者在这过程中所获取的技艺与知识。但总的来说，这一世纪的文化概念既植根于古希腊——拉丁的传统，又深切地反映了启蒙时代急骤变化的社会现实，这在卢梭或“百科全书派”等学者那里，都有反映。“文化”观念在十八世纪已为历史学家们所运用了。我们已看到，伏尔泰使用了“moeurs et esprit”（风俗和精神），这大体涵盖了当代文化人类学家的“文化”一词的含义。其后，德国的一些历史哲学家如赫尔德（J.G. Herder, 1744—1803年）等人，把“文化”和“历史哲学”两个词汇以现代意义开始使用。其后的德国古典哲学家则更进一步地把文化引入精神领域，从哲学理性层次上来寻求文化的

①转见路易·多洛：《个体文化与大众文化》，第22页。

②转见维克多·埃尔：《文化概念》，上海人民出版社，1988年，第29页。