

主 编

宋瑞芝 安庆征

孟庆顺 王 扬

西方史学史綱

河南大学出版社

西方史学史纲

主编 宋瑞芝 安庆征
孟庆顺 王 扬

河南大学出版社

1215950

西方史学史纲

主编 宋瑞芝 安庆征
孟庆顺 王 扬

责任编辑 丘菊贤

河南大学出版社出版
(开封市明伦街85号)
河南省新华书店发行
开封医西印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：12.875 字数：325千字

1989年10月第1版

1989年10月第1次印刷

印数1—6000

定价：2.70元

ISBN 7-81018-387-7/K·48

本书撰稿人（以笔划为顺序）

王大伟	王勤榕	王 扬	何 兰
安庆征	宋瑞芝	冯超英	邢佳佳
孟庆顺	郑 群	徐祥生	程德林

序 言

西方史学史，在我国目前的大学历史教学中看来尚未取得其应有的地位。主要原因不外两点：一是觉得它远，二是觉得它难。这两点当然并非全无根据。不过，远不等于无必要性，难不等于无可能性。因此，这里需要分析。

首先从远的问题说起。远的感觉是从比较中发生的：历史比现实远，外国史比中国史远，反映外国史学发展的史学史自然更远。不过，比较也让我们看到了一种联系：为了深入认识现实，不能不了解历史；为了深入认识中国史，不能不了解外国史；为了深入认识外国史，不能不了解外国史学史。因此，远，从一个角度说是距离的问题，从另一个角度说就是深度的问题。对此，我们不能不稍作进一步的思考。

史学的价值，在于对往事的反省，因反省而使人从自在的变成自觉的。如果没有这种反省，人的精神每天都从零开始，那就将与原始人、甚至动物无异。史学史的价值，则在于对史学的反省，因反省而使史学工作者从自在的变成自觉的。如果没有这种反省，史学每天都从零开始，那末也就不会有任何史学的进展，不会有现在的史学。我们要培养自觉的史学工作者，要切实发展史学，就不能不重视史学史。作为中国人，了解中国史当然是重要，作为中国的史学工作者，了解中国史学史当然也是重要的。不过，这绝对不意味外国史学和外国史学史不重要。中国不愧为世界史学史上的大国，甚至是“超级”大国之一。数千年来的中国史学在世界文明史中光辉灿烂，这是略有常识的人便能知道

的。不过，中国史学为什么在世界文明史中占有重要地位？中国史学又是怎样相对于他国史学而焕发异采的？这却必须有与外国史学史，尤其是西方史学史的比较才能说明。我们在中国史学宝山中自然可以饱览“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的景色，不过也难免“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的慨叹。真面目就是一个事物区别于其他事物的本质属性，就是它的个性，就是它的内在的特征，这只有在比较中才能显现。我们爱中国，也爱中国的历史。我们希望中国史学能在世界史上占有它应该占有的地位，但这不是只研究中国史学史就能做到的。我们必须研究中国史学史，也研究外国、尤其西方的史学史，经过比较，才能确切说明中国史学在世界史学的地位。因此，我们可以这样说，如果你不把外国、尤其西方史学史放在它应有的地位上，那你就永远不能把中国史学史放在世界史学史中的应有地位上。悠久而宏富的中国史学的确可以使我们感到自豪，但是只有当我们放眼世界的时候，我们才能够在理性的高度上确认其真价值。此其一。同时，我们也不能不看到，近代以来，中国史学已经逐渐落在西方的后面。尤其近几十年以来，由于分析的历史哲学的出现、种种社会科学与史学的结合以及自然科学的一些方法和技术在史学研究中的引用，西方史学开拓了新的领域，提出了新的问题，采用了新的方法，达到了新的深度。凡此等等，本书均已述及。对于这些，我们已不可能再象清朝人看待西方科学技术那样，以为“奇技淫巧”而蔑然视之。幻想视而不见地迈过它去，那只能是愚弄自己；认真研究它，取彼之长补己之短，以求我国史学达到新高度，那倒完全是可能的。关键就在知彼知己。如果生活在明中叶或公元1500年以前，说西方史学史远而不予重视，那尚无可厚非的话，那末，时至东西方间已可朝发夕至的今日，再说它远，那就是“心远地自偏”了，恐非发展今日中国史学之福。此其二。

其次再说西方史学史之难。难主要有以下几点：一则，西方史学史覆盖的时间长，地域广，问题多，内容丰富，一时不易全面掌握；二则，研究西方史学史所需把握的语言文字、历史背景、文化特征等，与我国情况差异较大，一时不易融会贯通；三则，与西方相比，我国的研究条件相对不足，积累不厚，一时不易探幽穷赜。凡此困难，固可使人头痛，然尚不足以令人裹足。因为，这些困难中没有一条在本质上是不可逾越的。只要我们不幻想一步登天，从实际出发，一步步地做下去，攀登高峰自在可望。“登高必自卑”，最切实的办法看来是从在高校历史系尽可能普遍开设西方史学史课程开始。

本书作者宋瑞芝、安庆征、孟庆顺、王扬等十二位同志，都是在各大学教外国史的中青年教师，1985年上半年曾同在上海师范大学西方史学史讲习班进修，师承一些学识渊博、造诣精深的长辈学者的教泽，近年又大多在讲授西方史学史。他们在教学过程中合作编写了这一本书，既供学生使用，亦供史学界同行参考。这当然是一件很有意义的事。

承作者们的好意，使我有幸得读部分书稿，先睹为快。据管窥所及，我觉得本书有这样一些特点。在说明西方史学发展大体的同时，并不求面面俱到，而着力说明各时期或各国史学发展的特点，此其一。在介绍史学家与历史编纂发展的同时，力求说明西方史学思想与历史哲学的发展，此其二。在统观古今之变的同时，更多注意晚近各史学流派及史学新分支学科的介绍，注意展望史学发展的趋势，此其三。征引了不少有关的外文论著，其中一些比较重要的新著，在国内许多地方恐不易见到，对于已经译为汉文的外国论著和国内学者作品，参考殊为周详，亦极便于读者，此其四。

我对西方史学史少有研究，不过爱读这方面的书。如果说，过去读长辈学者的论著，见其博雅而生敬仰之心，那末现在读这

本书，则为中青年朋友们的勤奋、才能和开拓精神所深深鼓舞和感动。“江山代有才人出”，“其间必有名世者”，这些虽是古人的话，但是引来表示我的一点期望，看来还是适当的。

刘家和

1989年5月

目 录

导论	(1)
第一章 史学的萌芽	(11)
第一节 神话与史诗	(11)
第二节 石头和泥板上的历史记录	(18)
第三节 一部民族史	(23)
第四节 古希腊史学的摇篮	(27)
第二章 希腊古典史学	(32)
第一节 社会文化史传统的开创者——希罗多德	(32)
第二节 政治史传统的奠基人——修昔底德	(39)
第三节 希腊晚期和希腊化时代的史学	(45)
第四节 希腊古典史学的遗产	(48)
第三章 罗马古典史学	(54)
第一节 克里奥女神降临拉丁荒原	(54)
第二节 帝国业绩的褒贬	(61)
第三节 希腊罗马史学的交融	(72)
第四章 “上帝”的史学	(80)
第一节 初创“上帝”史学的人	(80)
第二节 《上帝之城》	(82)
第三节 “上帝”与“撒旦”的斗争史	(88)
第四节 神学阴影下的世俗史学	(95)

第五章 拜占廷史学	(100)
第一节 拜占廷史学的创立	(100)
第二节 七至十二世纪的拜占廷史学	(107)
第三节 拜占廷史学的尾声	(114)
第六章 近代史学的开端	(119)
第一节 历史观的巨变	(119)
第二节 历史与现实的结合	(123)
第三节 五彩缤纷的历史体裁	(129)
第四节 新一代史家的修养	(136)
第五节 在宗教改革的旗帜下	(141)
第七章 博学派史学	(147)
第一节 “博学派”的兴起	(147)
第二节 法国和天主教尼德兰的博学派	(150)
第三节 欧洲其它国家的博学派	(154)
第八章 理性主义史学	(157)
第一节 理性主义史学的基本特征	(157)
第二节 法国的理性主义史学	(160)
第三节 英国的理性主义史学	(166)
第四节 启蒙时期的德国史学	(171)
第九章 历史哲学	(176)
第一节 西方历史哲学产生的历史背景	(176)
第二节 近代历史哲学的奠基者维柯	(179)
第三节 德法两国的历史哲学	(184)
第四节 杰出的近代历史哲学家黑格尔	(189)

第十章 国家政治的折光镜	(193)
第一节 法国阶级斗争史观	(193)
第二节 英国自由主义史学	(197)
第三节 美国历史“论战”	(201)
第四节 德国的普鲁士学派	(205)
第五节 俄国诺曼起源的争论	(209)
第十一章 历史学的文学倾向	(215)
第一节 妙笔生花的史家	(215)
第二节 脍炙人口的历史小说	(223)
第十二章 客观主义史学	(229)
第一节 德国近代批判历史学的开端	(229)
第二节 客观主义史学的宗师——兰克	(232)
第三节 兰克学派	(239)
第十三章 走向科学的史学	(242)
第一节 从神学到实证	(242)
第二节 历史的实验者	(247)
第三节 通往现代史学的桥梁	(254)
第十四章 探索历史根本动因的经济史学派	(258)
第一节 经济史观的形成	(258)
第二节 经济史观在西欧	(261)
第三节 俄国经济史学家的杰出成就	(273)
第十五章 揭开历史面纱的马克思主义史学	(285)
第一节 唯物史观的形成	(285)
第二节 经典作家的史学实践	(293)

第三节	早期马克思主义历史学家	(299)
第十六章	新史学的兴起	(306)
第一节	传统史学的衰落	(306)
第二节	美国新史学的呼声	(311)
第三节	年鉴学派的出现	(323)
第四节	对传统历史哲学的继承与反思	(333)
第十七章	对人类历史的新探索	(344)
第一节	年鉴学派的持续发展	(344)
第二节	当代西方马克思主义史学	(358)
第三节	历史研究的新领域	(371)
第十八章	当代西方史学的回顾与展望	(388)
	后记	(400)

论 导

西方史学如同西方历史一样源远流长。早在希腊神话中，就有专司历史的女神克里奥。15世纪的一幅浮雕刻划了她的形象：她在地面上飘飘欲仙，长发在风中飘拂，左手高擎长长的名声之号，右手把英雄史诗抱在胸前^①。在西方人的想象中，她把人世间的^①一切善恶尽数录下，她给人们带来了无限的深思与遐想。本书将涉足克利奥女神的神圣领地，对西方史学的发展进行探索。

—

史学史属于历史学的一个分支学科。“历史”一词在社会发展过程中形成自身的不同含义。在古希腊，人们把自己的亲眼所见记录下来便称作“历史”，意即记载的事实。而在当代，“历史”无疑具有两种主要含义。一种含义是指确实发生过的社会发展过程。如罗马帝国的建立、亚历山大东侵等历史现象。这些事件是客观存在，不管人们是否意识到，不管人们是否把它们写成历史著作，它们的存在都不容置疑。另一种含义是指人们对历史现象的认识和研究。如希罗多德的《历史》并不是希、波战争本身，它不过是希罗多德对这场战争的看法和记录。确切地说，这种历史应该用“历史学”一词来表达。一般的历史学家把认识过去作为自己的任务，而史学史研究工作者则把历史学本身作为自己的研究对象。换言之，史学史要研究历史学家在认识过去时所做的努力及其成就。

^①斯蒂芬·班恩：《历史女神的外衣——十九世纪英、法历史描写研究》，剑桥大学出版社1984年版，第1页。

所谓西方史学史，就是西方史学产生、发展的历史过程。西方历史学的萌芽、壮大和所取得的各种成就都属于它的研究范围。根据这个定义，可把西方史学史的研究对象分为三类：

（一）历史研究的主体——历史学家。

（二）历史研究的成果——历史著作。

（三）历史学的社会地位。

西方史学史必须分析史学家的思想倾向，以确切评价其历史著述；它应该恰如其分地评估历史学家的成就，以确定他们在史学史上的地位。由于史学家有时会形成一个学派，所以它还要研究某一时期史学流派的构成与划分，以了解西方史学各发展阶段的重大趋势；史学史还应该考察各种史学派别的分歧与斗争，以恢复史学发展错综复杂的过程。

历史著述是史学成就的主要表现形式，也是史学史研究的核心内容。史学史主要从四方面来探讨历史著作的价值，即历史思想、历史记载的价值、历史方法论和历史编纂学。要准确评价一部历史著作，就必须研究作者的历史思想。他的思想是唯心的还是唯物的？是英雄史观还是社会生物史观？同他的先辈相比，他是否提出了新东西？作者记载的历史是否同事实相符合，他是否抱着客观写史的态度？他在历史研究中采用了什么样的方法？他的历史写作有什么特色？这些问题对评价历史著作都具有重要意义。

由于史学史要研究史学发展过程，因此其中一个重要内容就是史学社会影响的变化。从其社会影响的大小可看出这门学科的地位。如在西方历史上，历史学长期以来一直是少数人的业余爱好，直到19世纪才成为一门独立学科，进入高等和中等教育中，成为社会生活中不可缺少的一部分。研究历史学的社会地位对认识历史学的发展状况、更好地推动历史学的发展是非常重要的。

上述三个方面是西方史学史研究的核心内容，但仅仅局限于这些问题并不能真正揭示西方史学的发展脉络。为了更好地理解西方史学史，还不得不涉及一些与西方史学史有关的问题，姑且把它们称为西方史学史的边缘内容。

首先，历史学是时代的产物，历史学家及其思想观念必然受到时代氛围、社会思潮及种种个人因素的影响。“他既是他所属的那个社会的产物，同时又是那个社会的自觉或不自觉的代言人”^①。因此，史学史研究必须同对社会的研究结合起来。如19世纪英国史学家格罗特在《希腊史》中“通过一幅理想化了的雅典式的民主的图景，来体现政治上进步的英国新兴中产阶级的愿望。”而德国史学家蒙森由于对1848年德国革命的结果感到失望，深感迫切需要一个强有力的人才能完成统一德国的任务。他在《罗马史》一书中极力歌颂凯撒，而把西塞罗描绘成一个夸夸其谈的饶舌家^②。他们的历史思想只有结合他们的时代才能理解。

其次，史学史要研究作为主体的历史学家和认识客体的历史事实的本质的统一。我们要评价一个史学家的成就，就必须对他研究的历史现象有所了解，否则就不可能做出客观评价。不了解希、波战争的情况，就无法评价希罗多德；而对伊文思在克里特岛的考古发现一无所知，就不可能确定《荷马史诗》在史学史上的地位。

再次，史学史研究者要掌握必要的史料学知识。史料学是研究史料的搜集、整理、分析和运用的学科。它要研究史料学的发展过程及其规律。我们在学习和研究西方史学史的过程中，只有

①〔英〕爱德华·霍列特·卡尔著，吴柱存译：《历史是什么？》，商务印书馆1981年版，第34页。

②同①，第34—35页。

借助于史料学，才能确定某一位历史学家是否比他的前人提供了更多更真实的史料，才能更准确地把握他的史学成就。

二

西方史学史是一门历史短暂然而发展迅速的学科。虽然早在1833年，德国就出版了乌里奇的《古代史学的特征》一书，但从整体来讲，19世纪下半期，学者们从对历史考据方法的总结中才开始西方史学史研究。1887年，B·拉什撰成《历史批评的发生和发展》一书，随后出版了菲特的《近代史学史》和古奇的《十九世纪的史学和史学家》等。从本世纪30年代到60年代，绍特威尔的《史学史导论》、汤普逊的《历史写作史》和巴恩斯的《历史写作史》成为西方史学史研究的代表作。近十余年来，史学史愈来愈引起人们的重视。西方各国都建立了史学史研究的专门机构，在1980年布加勒斯特第十五届国际历史科学大会上成立了历史编纂学国际委员会。为促进国际史学界对史学史的研究，创办了两个定期刊物：《史学史》和《史学研究国际年鉴》。而对各国史学流派、史学理论进行探讨的著作多不胜数。其中主要有迈克尔·卡门主编《往事历历在目：当代美国的历史编纂》（1980年）、伊格尔斯等人主编的《国际历史学研究手册》（1979年）、布莱萨赫的《历史学：古代、中世纪和现代》（1983年）、伊格尔斯的《欧洲史学新方向》（1985年）、德泽尔主编的《历史学的未来》（1977年）、罗伯特·斯蒂森的《历史学面面观》（1987年）等。史学史所以受人重视，是因为它有巨大作用，特别是对当代史家和历史工作者更为明显。

学习西方史学史可以开阔我们的视野，使我们看清西方史学发展的大趋势。从体例上说，西方史学从最初的史诗先后发展为编年、纪传体历史著作，最后又形成纪事本末体和现在广为应用的章节体史书；从历史思想看，西方史学家曾用各种因素来解释

西方历史,(从宗教史观、英雄史观到地理环境决定论、人性决定论等等);在研究方法方面,西方史学从最初的口述笔录发展为近代的考据方法,现代又出现利用计算机模型、心理分析等现代科学知识研究历史的手段。只有多方了解外部的研究动态和前人所做出的成就,史学工作者才能防止夜郎自大和头脑僵化。

学习西方史学史也有助于我们吸取西方史学家的经验教训,把自己培养成适合时代需要的史学工作者。不少西方史学家无私地献身于学术事业,为我们树立了学习的榜样。修昔底德在流放期间刻苦写作,撰成不朽之作《伯罗奔尼撒战争史》;英国史学家爱德华·吉本一生坎坷,但勤奋不辍,写完世界名著《罗马帝国衰亡史》;而当代的勒费弗尔、布罗代尔等人都在长期的中学教师岗位上刻苦钻研,成为当今世界史学名家。我们了解到跨学科研究是当代西方史学的发展趋向,就应该广泛吸取现代科学知识,从新的角度、用新的方法来研究历史;我们认识到当今史学主流是问题史学而不是叙述史学,就会更有把握选择自己的研究课题与发展方向。

学习西方史学史还可以更好地理解某些史学理论问题。如近年来历史学的发展遇到挫折,很多国家出现了历史系学生减少,历史著作难以出版,历史学科不受重视的现象。因此,历史学的社会作用、历史与现实的关系等问题引起人们的关注。即是说历史学在社会中究竟处于何种地位?历史学对政治家的帮助表现在哪些方面?历史学的价值和社会功能是什么?这些问题只有从史学发展史入手才能解释。

三

西方人对人类自身发展产生种种看法之日,便开始了西方史学史的历程。在这漫长的历程中,西方历史学从神话传说、英雄史诗和散文纪事中逐渐发展起来。公元前5世纪伟大的希腊史学