

历史学研究入门丛书

希腊史研究入门

AN INTRODUCTION
TO GREEK HISTORY

黄洋 晏绍祥 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

历史学研究入门丛书

希腊史研究入门

AN INTRODUCTION
TO GREEK HISTORY

黄洋 晏绍祥 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

希腊史研究入门/黄洋,晏绍祥著. —北京:北京大学出版社,2009.8
(历史学研究入门丛书)
ISBN 978-7-301-15536-3

I. 希… II. ①黄…②晏… III. 古希腊-历史-研究生-教材 IV.
K125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 121156 号

书 名: 希腊史研究入门

著作责任者: 黄洋 晏绍祥 著

责任编辑: 陈 甜

封面设计: 奇文云海

标准书号: ISBN 978-7-301-15536-3/K · 0604

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuswsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 17.25 印张 242 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序 言

当历史学研究入门这套丛书的策划者邀我撰写其中的《希腊史研究入门》的时候,我觉得这是很有意义的工作,毫不犹豫地接受了这个任务。然而这类著作看似浅显,要写好却殊为不易,因为不仅需要作者对该领域有全方位了解,而且需要很强的综合能力,要具有在千丝万缕的头绪中梳理出问题关键之所在的洞见。自忖未必能独立圆满完成这项工作,遂力邀晏绍祥教授联手,幸蒙惠允。绍祥君多年从事古典历史学学术史的梳理工作,一直跟踪与关注有关领域的研究进展,对于国内外研究状况的了解相当全面。本书的部分核心章节正是倚仗了其特有的专长而得以成型。具体而言,绍祥君执笔了书中的第二章和第三章,其余部分则由笔者撰写。至于合作的方式,我们充分尊重对方的学问路径和文风,只是在完稿之后相互阅读初稿并提出修改意见。这种方式也许使得全书风格不完全一致,但在本书却未必是个缺点。因为本书并非讲究连贯性和统一性的研究专著,不同的风格和思想对于读者也许更具启发性。全书最后由笔者做了修订和体例的统一。

需要说明的是,本书的第一章和第三章是在我们已发表的成果基础上写成,各自进行了必要的更新和修改。具体情况见两章标题注解。虽然我们竭尽所能,但全书难免存在疏漏甚至错误,谨请读者谅解,并提出批评意见。另外,第三章和第四章的内容略有重复之处,亦在所难免。

复旦大学历史系的张巍博士阅读了部分初稿,并提出了宝贵的修改意见,特此感谢,当然书中存在的错误和问题完全由我们负责。最需

要感谢的是丛书的策划陈恒教授以及本书责任编辑,他们的支持和耐心是本书得以顺利完成的保障。

黄 洋

2008 年 7 月

《历史学研究入门丛书》弁言

一、自上世纪六七十年代以来,历史学的面貌发生了很大变化,继积极接受社会科学的影响之后,又将其触角伸向了文化生活的方方面面。其表现之一,就是相对于以政治活动为中心的史学传统,诸多新的对象、新的领域进入了历史学家的视野,举凡妇女、儿童、市民生活、民间信仰,甚至城市卫生、声音与气味,都可以作为历史书写的中心问题。随着历史学家们领地的扩展,在断代史、国别区域史、事件史等传统专门领域之外,渐次形成思想史、文化史、城市史、妇女史、文明史、书籍史等众多的新兴史学分支。历史学的这一变化,既得益于相关学科理论或方法的启迪,同时,其进展反过来也为其他学科提供了有益的借鉴。因此,将历史学各个专门领域的知识框架、研究传统、核心文献等基本内容精编为一册,随时浏览,便于入门,无论对历史学专业还是其他相关学科的读者来说,均有必要。

二、“历史学研究入门丛书”旨在为历史学学科内外的读者群提供基本的专业指南。因此,丛书着重于基本知识、历史脉络、基础理论及经典成果的缕述。一般来说,每种图书介绍某一专门领域,其内容至少包括如下几方面:(一)历史概述,让读者的历史想象有所凭借,把握基本的发展脉络;(二)原始文献介绍,史料是历史学的根基,是历史解释的基本依据,应特别重视;(三)学术史概述,通过国内外研究成果的梳理,给予读者一幅知识树生长、延展的图景;(四)经典研究的重点研讨;(五)工具书、资料库、学术期刊等必备的学术资源,给初入门的研究者提供指引;(六)关键词,亦即最基本的核心概念和术语。当然,最后还要为读者准备一份进一步扩展阅读的书目。这样的构想看似简

单,实则是艰巨的写作任务。

三、丛书遵循短小精悍、简明扼要的编写原则。“入门”不是“手册”,我们这套丛书面对的是学科内外的广大读者,功用在于读而非在于查。列入丛书书目中的各个历史分支都有一定的历史积累,知识含量丰富,“入门”目的是让读者了解该领域的重心和走向,不求面面俱到,亦难免挂一漏万。还需要说明的是,各个史学分支虽然同属于历史学领域,但各有自身的特点,内部知识生长的具体情形差异颇大,因此,我们一方面力图遵循一定的撰写体例,另一方面亦不拘泥于此,以在写作中尽量体现各领域的知识重点为要务,而无须削足适履,追求形式上的整齐划一。

四、根据历史学目前的学科特点,丛书大概分为专题系列、国别系列和人物系列等若干类别,其中专题和国别区域两个系列为目前编写出版的重点。为了给广大读者奉献一套国内一流的史学入门丛书,我们力求以“成熟的选题、最佳的作者”为出版方针,在力所能及的前提下,将丛书规模渐次扩充。在此,我们要恳请国内史学界的专家学者们鼎力襄助。希望本丛书的刊行,能为学术薪火的绵延传承略尽微薄之力。

陈 恒

2009年8月

目 录

序 言/ I

导 言/1

第一章 希腊史概述/7

- 一、爱琴文明(约公元前 3200—前 1200 年)/8
- 二、“英雄时代”(约公元前 1200—前 750 年)/12
- 三、古风时代(约公元前 750—约前 500 年)/19
- 四、古典时代(约公元前 500—前 338 年)/33
- 五、希腊化时代(公元前 338—前 30 年)/46

第二章 史料概述/55

- 一、历史著作/56
- 二、政论著作与其他文献资料/69
- 三、考古学与人类学资料/79

第三章 研究史概述/93

- 一、从文艺复兴到启蒙运动/93
- 二、19 世纪到 20 世纪初西欧的古希腊史研究/95
- 三、20 世纪西方的古希腊史研究/105
- 四、中国学者的视角/148

第四章 重点问题/163

- 一、希腊城邦的兴起/164
- 二、荷马社会研究/170
- 三、早期希腊城邦的发展/177
- 四、“东方”的影响/187
- 五、族群认同、自我与它者/192
- 六、雅典民主政治/196
- 七、希腊化研究/206

附录一 学术资源/213

- 一、工具书/213
- 二、原始资料/216
- 三、主要期刊/219
- 四、网络资源/222

附录二 关键词/225

推荐阅读文献/235

导 言

作为一个研究领域而言,对于希腊史的介绍得从西方的古典学(Classics)说起。所谓“古典学”,是指专门研究希腊罗马文明的一门学问,它以学习并掌握古希腊文及拉丁文为基础,在此基础之上对希腊罗马文明的语言、文学、历史、哲学、艺术、经济、文化等进行全方位的研究,其时间跨度上起公元前 2000 多年以前的米诺斯文明,下至公元 6 世纪中世纪的降临。这也是西方最具传统的一个学科,其源头可以追溯到希腊化时期亚历山大里亚学派对希腊经典文献的考订、整理与研究。在西文中,“古典学”最早是用 philology/philologie 来表示,这个词出自古希腊文的 φιλολογία(philologia),意思是“对语言及其所表达的思想的热爱”。亚历山大里亚学派的大学者埃拉托色尼(Eratosthenes)第一个称自己为 philologos(“语文学者”)。到文艺复兴时期,人文主义学者如彼得拉克(Petrarch)和伊拉斯谟(Erasmus)热心于拉丁和希腊文献的收集、整理和研究,奠定了现代古典学的基础。16 世纪 40 年代,英王亨利八世最先在牛津大学设立五个钦定教授席位,其中就包括了古希腊文钦定教授一席。文艺复兴以后,欧洲人对希腊拉丁文献的研究就再也没有中断过,其中以拉丁文献研究占据统治地位。18 世纪中期开始,德国人温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann)发表一系列关于希腊艺术的论著,掀起了学习希腊的热潮。1777 年,一位名叫弗雷德里希·奥古斯特·沃尔夫(Friedrich August Wolf)的年轻德国学生在进入哥廷根大学时,要求注册为古典学学科(studiosus philologiae)的学生。这个事件通常被看成是现代古典学学科正式确立的标志。沃尔夫后来成为著名的古典学家,他极力推动对于古代的科学研究,提倡建立“古代文明研究”(Altertumswissenschaft)的体系。

顾名思义,“古典学”含有经典的意思。英文的 Classics(古典学)一词源出于拉丁文的 classicus,其意为“最高等级的”,原指罗马五个公民等级中的最高一级。乃是因为,西方人把古典时代流传下来的希腊文和拉丁文文献视为传世经典,认为它们包含了最为重要的哲理、真知、智慧乃至德性。因此,学习这些文献就成为人文修养必不可少的基础。在近代,熟谙希腊语和拉丁语更是精英阶级的标志及其引以为豪的知识特权。18世纪后期到19世纪的著名文人学者乃至政治家,莫不有着深厚的古典学素养。歌德被誉为是“北方的希腊人”,尼采24岁时便当上了巴塞尔大学的古典学教授。英国人最为推崇的首相之一是19世纪的威廉·格莱斯顿(William Gladstone)。此人在1868至1894年间曾四次担任首相,但他同时也是位知名古典学者,其中最为有名的是他有关荷马史诗研究的著述。德国近代著名教育家洪堡提倡教育以古典知识为核心。1809年他担任普鲁士教育部长后,即极力推动教育改革,树立起了希腊文、拉丁文在中学课程中的核心地位。直至20世纪上半期,希腊文和拉丁文都是欧洲中学的必修课程,通晓古典语言也是英国的精英大学如牛津大学和剑桥大学的入学要求。

古典学在西方教育与学术文化中的重要地位,还可从学科的分类看出来。在西方近代确立的知识分类体系中,西方传统的人文知识是因其类别而划分成科的,因而有文学、历史学和哲学之分;而关于非西方的知识则主要以地域或者文明范围分科,因而有“近东研究”、“东亚研究”、“伊斯兰研究”等。然而本来属于西方传统人文知识的希腊罗马文明却被划分出来,单独成科,和文学、历史、哲学并立,看起来似乎和非西方的地域研究没有什么两样,但这一划分背后的指导思想则全然不同。相对而言,非西方的知识显得不那么重要,因而笼统地以地域划分,而兼具地域及文明特征的希腊罗马文明之所以被单独划列出来,是因为其无可比拟的重要性。可以说古典学是西方人文学科中最为基础的学科,是文史哲的基石,算得上是西方的“国学”。

早期的古典学偏重于对文献本身的考证、修订、注解以及阐述其微言大义。沃尔夫本人的传世之作即一部研究荷马史诗的历史著作《荷

马史诗导论》(*Prolegomena ad Homerum*, 1795 年)。自此之后,在整个 19 世纪至 20 世纪初德国古典学的全盛时期,经典文献研究一直是重心。德国最伟大的古典学家之一是比尼采小四岁的维拉莫威兹(Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff),一生著述不可谓不丰,主要集中在对古希腊文献的整理、考订、校注上,其名声却远不及被他“赶出”了古典学领域的尼采。这也可以说明,古典文献研究占据了多么重要的地位。尼采的《悲剧的诞生》对后世产生了深远的影响,但在当时的古典学中完全是异端。除了对传世文献的考订与整理之外,古典学家的视线还投射到了文献残篇和铭文的整理。由蒙森(Theodor Mommsen)发起与主持的《拉丁铭文集成》(*Corpus Inscriptionum Latinarum*),同样是德国古典学家收集编订的《希腊铭文集成》(*Inscriptiones Graecae*),以及雅可比(Felix Jacoby)编订的《希腊历史残篇》(*Die Fragmente der Griechischen Historiker*)等文献巨著代表了文献学的伟大成果,早已成为研究者必不可少的工具书。

当然,就是在强调经典文献研究的时候,学者对希腊史也一直怀有浓厚的兴趣。早在 1784 年,英国人米特福德(William Mitford)就开始出版其八卷本的《希腊史》。不过奠定希腊史研究传统的著作当属英国人格罗特(George Grote)在 1846—1856 年间出版的十二卷本《希腊史》。格罗特吸收了德国古典文献学研究新近发展出来的文献批评方法,加以采取资产阶级自由主义的立场,充分肯定雅典民主政治,使其巨著大获成功。在格罗特之后,德国学者科修斯(Ernst Curtius)和贝洛赫(Julius Beloch)、布佐尔特(Georg Busolt)、意大利学者德·桑克提斯(de Sanctis)纷纷出版经典的《希腊史》著作,希腊史研究逐渐趋繁荣。时至今日,研究的重点早已不限于撰写通史类著作,而是深入到希腊史的各个方面,学者们不断尝试提出新的问题,或是从新的角度、运用新的理论或方法对同样的问题进行不同的审视,希冀加深我们对这个伟大文明的理解。

本书的主要目的在于为有兴趣从事或者了解希腊史研究的读者提供入门的指导。为此我们在对希腊史研究传统做较为全面介绍的同

时,侧重于提供实用的工具性指南。其主体部分共为四章,第一章为希腊史概述,在给出希腊历史基本框架的同时,我们力图说明,这一框架不是确定的,是带有特定历史和文化背景的学者以特定视角建立起来的,而如果变换视角,就可能建立不同的框架。第二章在于对可资利用的原始资料做全面介绍,包括传世文献、考古文献和考古实物,同时力图说明不同类型资料的特征及其局限性。第三章概述学术史,包括国外和国内的希腊史研究及其成果。希腊史是一个浩如烟海的领域,要概述整个学术史殊为不易,在此我们虽力求全面,但疏漏也在所难免。第四章侧重于介绍近年来的一些研究热点。学者们的研究旨趣各异,因此要做全面介绍几乎是不可能的。为此我们采取的方法是选取其中的一些热点做较为深入的评述,交代问题的提出,不同观点的交锋,近来占主导地位的观点,以及学者们观点变化的原因。不求全面,但希望这样的做法能给研究者一些启发。最后附录介绍了可资利用的学术资源。这包括工具书、原始资料丛刊、主要期刊和一些重要的古典学研究网站。此外还附有一些可能存在模糊性的关键词和参考文献。需要说明的是,这些参考文献大体反映了 20 世纪希腊史研究的面貌,但也不可避免地存在重要疏漏。而且其中一些研究文献业已过时,不足以作为研究的基础和出发点,研究者必须关注最新的进展情况。

必须指出的是,比起许多的历史研究领域,古希腊史(和罗马史)研究对语言的要求要高得多。研究者不仅要掌握研究对象的语言即古希腊语和拉丁语,还要掌握多门现代语言,如英语、德语、法语、意大利语和现代希腊语。这是因为,古典文明在很大程度上为西方世界所攫取,建构成其文化谱系,因而超出了民族历史的范围,成为西方世界共同的文化传统。也因为如此,更为深厚的古希腊史研究传统是在西欧和北美,而限于希腊本土。就希腊史研究而言,最为重要的成果主要是以上述诸种语言发表的。

除了语言的要求外,希腊史研究还要特别注重不同类型的史料和不同领域的研究方法。传世文献固然重要,但学者们越来越注意到其他史料及研究方法的价值,包括考古学、铭文学和纸草文献学等。具体

而言,因为缺乏文献记载,米诺斯文明和迈锡尼文明在传统上一直属于考古学和古文字学的研究领域。但近些年来,古风时代也越来越成为考古学占主导地位的领域。除了当时文献记载的稀缺,这种转向还受到另一个因素的影响,即从20世纪70年代起,考古学从注重文物本身的研究转向综合文物本身传达的历史信息,进而从考古学的角度勾勒历史面貌。这种取向在20世纪80年代取得巨大成功,从而确立了考古学的主导地位,也因为如此,新一代占据领导地位的古风时代研究者多是考古学出身。因此,研究古风时代的历史必须充分吸收考古学的方法与成就。除此以外,考古资料从两个方面影响到希腊史研究。其一,正如法国著名古典碑铭学家路易·罗伯尔(Louis Robert)所说,古典文明是个“碑铭文明”。古希腊、古罗马的各个时期都留下了大量的碑铭。这些碑铭所保留的历史信息往往是传世文献所没有反映的,因而弥足珍贵。碑铭资料对许多领域的研究诸如雅典民主政治及其霸权、希腊宗教、希腊经济等都是不可或缺的。其二,如同一本法文著作的书名所表达的,希腊城邦是个“图像的城邦”(cité des images)。^①这是由于,希腊人善于用视觉形象来表达自己的思想和观念。通过壁画、瓶画和雕塑塑造的形象散见于城邦各处,它们不仅是观念的表达,而且在缺乏现代媒体的时代,是传达和灌输观念的重要方式。传统的研究惯于将这些视觉形象当作艺术史研究的对象,把它们放在艺术发展内在逻辑以及审美的框架中予以解释。而现在,学者们越来越意识到,这些图像是特定历史文化背景下的产物,因而反映了当时人们的思想、观念、态度和好恶,同样是我们走进那个文化世界的途径。因此,视觉形象成为历史学的资料和历史学研究的一个新领域,往往能提供令人耳目一新的视角和解释。

然而即使考虑到原始资料的拓展,我们所能依据的史料仍然远远

^① *La cité des images. Religion et société en Grèce antique* (Institute d'archéologie d'histoire ancienne, Lausanne, Centre de recherches comparées sur les sociétés anciennes, Paris), Editions de la Tour SA, 1984.

不足以描绘出希腊史整体而确凿的面貌,因此引入一些社会理论或许有助于弥补史料的不足,帮助我们理解希腊历史的一些问题。综观 20 世纪后半期的学术史,我们可以看到韦伯的现代性命题和卡尔·波兰尼的社会经济理论如何被运用于希腊罗马经济的研究,并引起激烈争论,新考古学和“后新考古学”如何解读希腊早期的历史,后殖民主义理论如何促使学者们反思希腊文明对其他民族的想象;也可以看到葛兰西的霸权理论、巴赫金的文学理论、福柯的话语—权力思想如何启发对不同问题的研究;当然,还可以看到列维—斯特劳斯的结构人类学以及格尔茨的文化人类学理论对希腊文化的不同解读。这些都启示我们,从事希腊史研究,对重要理论和思想的了解同样是不可缺少的。

第一章 希腊史概述*

本章的目的在于提供一个希腊史的简单概要,我们的着重点不在提供详细的、确定的知识,而在于对我们深信不疑、或者认为理所当然的一些说法和结论提出疑问。自然,我们不可能一一回答这些疑问,但我们希望,这些质疑本身会引导读者思考一些问题,进而试图给出自己的回答。因此,这不是一个常规的概要,而是一个不全面的、充满疑问的、没有定论的希腊史概要。

传统上,历史学家通常把古希腊史划分成以下几个主要的时期:

1. 爱琴文明(约公元前 3200—前 1200 年);
2. “黑暗时期”(约公元前 1200—前 750 年);
3. 古风时代(约公元前 750—前 479 年);
4. 古典时代(公元前 478—前 338 年);
5. 希腊化时代(公元前 338—前 30 年)。

首先必须指出,历史发展本身是没有分期的。所以这样的分期虽然是一代代西方学者严谨而细致研究的成果,是依据希腊历史发展各个阶段显示出来的突出特征而划分的,但并不意味着这些分期就不存在问题。虽然分期对于历史认识、从而对于历史研究来说是必不可少的,但也必然存在一定的武断性,它往往和划分者的价值判断相联系。例如所谓的“黑暗时期”,随着相关考古材料的不断涌现和学者们对这一时期了解的加深,其实越来越难以成立。但是它正好把历来被看成

* 本章的写作依据了笔者在黄洋、赵立行、金寿福所著《世界古代中世纪史》(复旦大学出版社,2005 年)中所撰第二编第二章“古代希腊文明”和第三编第一章“亚历山大的帝国”的内容,但有所修订。

是东方式专制王权的迈锡尼文明和被看成是西方文明纯洁源头的希腊城邦文明分开来,因此至今仍为西方学者接受,或者至少仍未被抛弃。再如,古风时代和古典时代的划分历来是个问题。从希腊历史演进的历程来看,很难找到一个特定的时间,能够把这两个时期区分开来。但东方和西方的对立在西方学者的意识里早已根深蒂固,因此公元前479年希腊人在希波战争中的胜利就被赋予了特殊的含义,被看成是“历史的新纪元”,或是“改变历史进程的事件”,抑或是“骆驼也要穿过的针眼”等等。考虑到西方学者明显的价值取向,我们将对这些分期进行一些修正,并进一步阐述我们的理由。

一、爱琴文明(约公元前3200—前1200年)

考古学家通常把爱琴海和希腊本土南部的史前文明合称为“爱琴文明”,也因其主要的金属工具为青铜而称其为“青铜时代”。爱琴文明实际上包括了三个主要的史前文化与文明,一是在爱琴海西南部库克拉底群岛(Cyclades)上兴起的库克拉底文化,二是克里特岛上的米诺斯文明,三是以伯罗奔尼撒半岛为中心的迈锡尼文明。^①库克拉底文化属于史前文化,其全盛时期在公元前3200—前2000年之间。居民主要沿海而居,靠农业与渔猎为生。居民的住房最初是土屋,而后逐渐过渡到石屋。死者的墓葬靠近居民点,随葬品包括陶器、青铜剑、大理石人像等,其中最为著名的是抽象的大理石人像雕塑。除此以外,我们对库克拉底文化知之甚少,其社会形态与制度亦不为我们所知。

米诺斯文明是学者们对在克里特岛上发现的史前文明的称呼,其兴盛的时期为公元前2000—前1400年。传说宙斯的儿子米诺斯是克里特岛最强大的王国的国王,因此以其命名。相比起来,我们对米诺斯

^① Oliver Dickinson, *The Aegean Bronze Age*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 此书从考古学的角度对爱琴文明做了较为全面的介绍。