



东方历史学术文库

西方历史叙述学

陈 新 著

社会科学文献出版社

西方历史叙述学

· 东方历史学术文库 ·

著 者 轅陈 新

出版人 轅谢寿光
出版者 轅社会科学文献出版社
地 址 轅北京市东城区先晓胡同 15号
邮政编码 轅100029
网 址 轅www.slc.cn
责任部门 轅编辑中心
项目经理 轅宋月华
责任编辑 轅张立敏
责任校对 轅文 敏
责任印制 轅同 非

总 经 销 轅社会科学文献出版社发行部
经 销 轅各地书店
读者服务 轅客户服务中心
法律顾问 轅北京建元律师事务所
排 版 轅东远先行彩色图文中心
印 刷 轅北京智力达印刷有限公司

开 本 轅16开
印 张 轅160
字 数 轅300千字
版 次 轅2009年 10月第 1版
印 次 轅2009年 10月第 1次印刷

书 号 轅C15.051.01
定 价 轅35.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

西方历史叙述学 / 陈新著. — 北京: 社会科学文献出版社,
2005

东方历史学术文库

陈新 著 北京: 社会科学文献出版社, 2005

I 援西... II 援陈... III 史学理论—研究—西方国家 IV 援西

中国版本图书馆CIP数据核字 055005号

目 录

第一编 西方历史叙述的历史

第一章 传统历史叙述：叙事的历史学	3
第一节 古代西方历史叙述类型、动机与 历史意识的萌生	3
一 古代西方历史叙述类型	4
二 神话与认知传统社会	5
三 史诗、谱系、传记与仿效历史	8
四 编年史、叙事史与保持社会连贯性	11
第二节 欧洲中世纪宗教意识对历史叙述的影响	14
一 宗教意识与历史叙述的动机和功能	15
二 宗教意识与历史叙述的真实性	18
三 宗教意识与总体历史观	22
第三节 西方近代历史叙述与理性意义体系	25
一 历史叙述的职业化梦想	26
二 科学理性体系中的历史叙述	31
三 历史理性体系中的历史叙述	35

第二章 现代历史叙述：从叙事到叙述	40
第一节 西方现代历史叙述范式的形成与嬗变	40
一 现实刺激与范式转型	41
二 现代范式的批判与嬗变	46
第二节 叙述主义：当代西方历史哲学的转机	51
一 分析哲学与历史叙述研究的兴起	52
二 转向语言学进程中的历史叙述研究	64
三 历史实在论批判与后现代历史叙述研究	78
四 简要评价	88
第三节 叙述与表现：当代西方历史哲学的新进展	92
一 定义与假想：历史观念展示史学目的	93
二 言说与构成：语言哲学凸显历史表现	99
三 超越与回归：虚实张力规划历史真实	104
四 隐匿与呈现：认识主体促成历史审美	109
五 连续与断裂：价值取向制约历史记忆	113
六 瓦解与重构：宏大叙事重返历史哲学	117

第二编 西方历史叙述实践的理论基础

第三章 历史叙述与历史学实践	125
第一节 历史、历史学与历史意识	125
一 历史与历史学的观念	125
二 时间观念与历史学研究	129
三 历史意识与历史意义	132
第二节 历史叙述在历史学实践中的地位及功能	134

一	历史叙述在历史学实践中的地位	135
二	历史叙述在历史学实践中的功能	140
第四章	历史性与历史叙述者	145
第一节	历史性与历史叙述者	145
一	历史中的人	145
二	人的历史性	149
三	历史叙述者与历史学家	153
第二节	历史叙述者的理解	156
一	历史理解的一般前提	156
二	理解历史即建构历史	160
三	历史理解与历史叙述	164
第三节	历史叙述者的解释与主体间性	166
一	历史叙述者的解释动机	166
二	主体间性与历史解释之可能性	169
三	主体间性与历史解释的客观性	172
四	主体间性与历史解释的两重性	174
第五章	历史叙述中的客观与主观	177
第一节	叙述研究中的历史事实概念	177
一	历史事实的三种解释	177
二	历史叙述中的历史事实概念	182
第二节	历史叙述中的主观性与历史评价	185
一	历史叙述中的主观性	186
二	历史评价的普遍性	194
三	历史评价的两个层次	199

第三编 西方历史叙述实践的个案分析

第六章 希罗多德与修昔底德：实用、求真与西方史学的	
目的论起源	210
一 目的论起源与研究方法	210
二 实用意识与史学的目的	212
三 求真意识与史学生存基础	216
四 原初矛盾与现代西方史学	219
第七章 斯宾格勒：宿命、历史性与悲观主义	222
一 模式化的有机结构	222
二 相对主义的历史性	227
三 创造性的悲观主义	232
第八章 布罗代尔：理性、保守主义与	
历史学家的责任	236
一 布罗代尔史学的基本特征	236
二 理性与保守主义的有机结合	245
三 布罗代尔与历史学家的责任	255
结 语 我们为什么要叙述历史	260
参考文献	285
后 记	301

Contents

Part 1 The History of Western Historical Narrative

Chapter 1 Traditional Historical Narrative :

Narrative Historiography	3
Section 1 Types and Motives of Historical Narrative in Ancient Western Historiography and the Emergence of Historical Consciousness	3
1 Types of Historical Narrative in Ancient World	4
2 Myths and the Identification of Traditional Society	5
3 Epic , Genealogy , Biography and Imitating History	8
4 Chronicle , Narrative History and Keeping the Consistency of Society	11
Section 2 Influence of Religious Consciousness upon Historical Narrative in Medieval Europe	14
1 Religious Consciousness and the Motive and Functions of Historical Narrative	15

2 西方历史叙述学

2 Religious Consciousness and the Reality of
Historical Narrative 18

3 Religious Consciousness and the Idea of
Universal History 22

Section 3 Historical Narrative and the Meaning System
of Reason in Modern Western
Historiography 25

1 The Dream of Professionalization in
Historical Narrative 26

2 Historical Narrative in the System of
Scientific Reason 31

3 Historical Narrative in the System of
Historical Reason 35

**Chapter 2 Modern Historical Narrative : From Narrating
History as Purpose to Narrating History
as Historical Practices 40**

Section 1 The Forming and Evolving of the
Paradigm of Modern Western
Historical Narrative 40

1 The Stimulating of the Reality and the
Transforming of the Paradigm 41

2 Modern Paradigm : Its Evolvement and
Its Criticism 46

Section 2 Narrativism : A Favourable Turn of
Contemporary Western Philosophy of History
..... 51

1 Analytical Philosophy and the Rise of Historical
Narrative Studies 52

2	Historical Narrative Studies on Their Way to Linguistics	64
3	Criticism on Historical Realism and Studies on Postmodern Historical Narrative	78
4	A Brief Review	88
Section 3	Narrative and Representation :New Development of Contemporary Western Philosophy of History	92
1	Definition and Hypothesis :Historical Concept Reveals Purpose of Historiography	93
2	Discourse and Construction : Linguistic Philosophy Demonstrates Historical Representation	99
3	Transcension and Return :Tension between Fiction and Truth Designs Historical Truth	104
4	Concealing and Presenting : Cognitive Subjective Helps to Bring about Historical Aesthetics	109
5	Continuity and Rupture : Value Orientation Restricts Historical Memory	113
6	Disintegration and Reconstruction : Grand Narrative Returns to Philosophy of History	111

Part 2 Theoretical Basis for Western Historical Narrative Practice

Chapter 3	Historical Narrative and Historiographical Practice	125
Section 1	History ,Historiography and Historical Consciousness	125

4 西方历史叙述学

1	Ideas of History and Historiography	125
2	Conceptions of Time and Historiography Studies	129
3	Historical Consciousness and Historical Meaning	132
Section 2	Role and Function of Historical Narrative in Historiographical Practice	134
1	Role of Historical Narrative in Historiographical Practice	135
2	Function of Historical Narrative in Historiographical Practice	140
Chapter 4	Historicity and Historical Narrator	145
Section 1	Historicity and Historical Narrator	145
1	Human Being in History	145
2	Historicity of Human Being	149
3	Historical Narrator and Historian	153
Section 2	The Understanding of Historical Narrator	156
1	General Preconditions of History Understanding	156
2	Understanding History and Reconstructing History	160
3	Historical Understanding and Historical Narrative	164
Section 3	The Understanding of Historical Narrator and Intersubjectivity	166
1	Explanatory Motive of Historical Narrator	166
2	Intersubjectivity and the Possibility of Explaining History	169

3	Intersubjectivity and the Objectivity of Historical Explanation	172
4	Intersubjectivity and the Duality of Historical Explanation	174

Chapter 5 The Objectivity and Subjectivity in

Historical Narrative	177
-----------------------------------	------------

Section 1	The Concept of Historical Fact in Narrative Studies	177
-----------	--	-----

1	Three Types of Explanations of Historical Fact	177
---	---	-----

2	The Concept of Historical Fact in Historical Narrative	182
---	---	-----

Section 2	Subjectivity and Historical Evaluation in Historical Narrative	185
-----------	---	-----

1	The Subjectivity of Historical Narrative	186
---	--	-----

2	The Universality of Historical Evaluation	194
---	---	-----

3	Two Levels of Historical Assessment	199
---	---	-----

**Part 3 Case Study of Western Historical
Narrative Practice**

**Chapter 6 Herodotus and Thucydides : Utility , Search for
Truth and the Origin of Teleology**

in Western Historiography	210
--	------------

1	Origin of Teleology and Method of Studies	210
---	---	-----

2	Sense of Practicality and the Aim of Historiography	212
---	---	-----

3	Truth – seeking Consciousness and the Foundation for the Existence of Historiography	216
---	---	-----

4 Original Contradiction and Modern Western
Historiography 219

Chapter 7 Spengler : Fatalism , Historicity and Pessimism
..... 222

1 Patternized Organic Structure 222
2 Historicity of Relativism 227
3 Creative Pessimism 232

**Chapter 8 Braudel : Reason , Conservatism and
Historians' Obligation** 236

1 Characteristic of Braudel's Historical Thought
..... 236
2 The Combination of Reason and Conservatism
..... 245
3 Braudel and Historians' Responsibility 255

Conclusion Why Should We Narrate History ? 260

Bibliography 285

Postscript 301

第一编

西方历史叙述的历史

历史叙述 (historical narrative) 作为一种社会实践，就像人类其他方式的社会实践那样，都是为着人类的生存这个根本目的而进行。无论是西方社会还是东方社会，历史叙述的实践都有着悠久的传统。在本编中，笔者将西方社会的历史叙述实践纳入自己的思考之中，而作为一种历史学训练的成果，我的思维逻辑促使我首先将历史叙述的历史当作首要考察的对象。

历史叙述与历史学是不是一个等量齐观的概念呢？从本编的内容中，读者会注意到，我对西方传统历史叙述与现代历史叙述的研究，从某种意义上说，正是一种史学史的研究，不过，我的侧重点在于尝试通过西方史学思想展示出：历史学实践是社会实践中不可或缺的部分，以及它由此而具备的巨大社会价值。既然对历史叙述之历史的研究与史学史研究不存在根本的区别，那么历史叙述与历史学之间的相关性也就极大了。然而，能否将历史叙述与历史学视作一个相同的概念，其关键并

不在于这两个名词本身，而在于我们对它们的理解。在传统史学的语境中，历史叙述不过是叙述历史的一种行为，表现为历史学的形式问题；而在当代西方历史叙述研究，尤其是 1960 年代末以来的研究语境中，历史叙述成了历史学研究之一切活动的核心，它代表着历史学实践在形式与内容上的有效结合。如果我们获得了这后一种语境，便可以将历史学与历史叙述视为等同的概念了。

就是在西方历史叙述研究所获得的成果的指导下，我将西方上古、中古、近代、现当代史学活动置于社会实践的境域进行了一番简要的论述，希望能给读者呈现出一条线索，那就是西方史学思想对史学实践的社会价值从自发到自觉的认识过程。不过，这条线索可能并不完全随着物理时间延展，而是依据历史时间来接续。在每一个历史阶段，它有着每一个阶段的特色，但在总体上，它却显示出人类认识的不断深化。

第一章 传统历史叙述： 叙事的历史学

第一节 古代西方历史叙述类型、动机与 历史意识的萌生

古希腊—罗马时期是西方历史学起源与初步发展的时期。正因为如此，该时期历史叙述的萌芽与最初形态难以在时间与性质上准确定位。此时的历史叙述，是指人类对自身在过去发生的社会行为以及当时文化场景的描述。历史叙述产生和发展的过程从某种程度上也是历史编纂学诞生的过程。它对后人而言，更具意义之处在于它本身是一种社会历史行为，而不仅仅在于这个时期的历史学家们撰写出了诸多历史叙述作品。如果我们将历史叙述仅仅理解成等同于文本^①而非文本的生产，从而只看到以文

① “文本”(text)狭义上指的就是由作者书写下来被人们阅读的文章、著作等由文字符号构成的理解单位；广义上，由于它是由人书写而被人们理解的对象，因此，当人们注意到书写文本即固化行为、注意到读者在阅读时的理解活动与现实生活中理解活动的共性时，往往将人们的一切行为视为文本，而历史叙述(即构成狭义历史文本的活动，本身也是社会实践活动，我们可以将它当作广义的文本来看待、阅读、理解)便成了对总体历史文本(总体社会实践)局部或全部的重编/重构。具体还可参见本书第4章第2节。

本方式存在的历史叙述的文字作品，那么，对历史叙述类型的认识就只能停留在表面。我试图将古代西方历史叙述看作古希腊—罗马人在其特定时空下进行的一种社会实践，从而考察古代西方历史叙述的起源、发展的动机及历史意识萌生的线索。

一 古代西方历史叙述类型

古代西方社会与我们在时空上相距遥远，我们不得不从其文字作品中观照其历史叙述行为。怎样的行为能称得上是历史叙述行为呢？只有确定了它，我们才能进一步明了其行为的产物，即历史叙述作品的构成。历史叙述行为是指人们为了某种已知目的或未知而又实现了的目的进行的叙述，通过这种叙述，过去形成的精神与物质产物经由语言传递给听者或读者，从而同时为新的历史创造提供可靠的参照背景和驱动力。

既然考察的是一种行为，那么我们就问，历史叙述产生的动机是什么？在许多人仍然声称要追求科学历史学的今天，我们很容易罗列种种因素，解释为什么要叙述历史，为什么要进行历史学研究。但在古代史学实践中，叙述的动机本身是从无到有的，因而必然显示出它的成熟性与表现类型的多样性。在现代，我们可以按照图书分类法将各种书籍大致不差地分入各个学科门类，因为哲学、历史学、文学、艺术等学科在现代社会中是相对独立的，然而在处于概念化过程初期的古代社会，各学科交融于一体，分类并不明确。可以断言的是，现代学科正是在这个时期迈走向相对独立的最初步伐。历史学归属其中，从对历史叙述各种类型的分析中，我们能看出历史叙述动机的生成与加强的进程。

在现代意义上，古代西方可称为历史叙述作品的有希罗多德的《历史》、修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》、凯撒《高卢战记》、塔西佗《编年史》等等，但仅靠这些作品来研究历史叙述的起源