

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

外国史学史

《外国史学史》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

外国史学史

《外国史学史》编写组

主 编 陈 恒

主要成员

(以姓氏笔画为序)

李隆国 张忠祥 陈 新

洪庆明 徐善伟 梁民慷

彭 刚 韩 琦

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

外国史学史 / 《外国史学史》编写组编. --北京:
高等教育出版社, 2019.1
马克思主义理论研究和建设工程重点教材
ISBN 978-7-04-050882-6

I. ①外… II. ①外… III. ①史学史-世界-高等学校-教材 IV. ①K091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 244670 号

责任编辑 张 林 封面设计 王 鹏 版式设计 范晓红 责任校对 王 雨
责任印制 尤 静

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	30.5	版 次	2019 年 1 月第 1 版
字 数	580 千字	印 次	2019 年 1 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	58.00 元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 50882-00

目 录

绪论 史学、史学史与史学思想	1
一、历史、历史学与史学史	1
二、史学史的诞生、发展及史学思想的演变	3
三、学术史、跨文化比较视野下的史学史	11
四、史学史学习的意义	14
第一章 历史学的起源及其早期发展形态	20
第一节 历史学的起源	20
一、口编口传史——历史学的源头	21
二、结绳、刻划和图画记史——次生形态的历史记忆与传播形式	28
三、神话、传说与史诗——口编口传史的流变	34
四、大事记、年代记、王表——质朴的历史记载	36
五、编年史与纪事——基本形态历史学的出现	36
第二节 古代两河流域的史学	38
一、王表、年代记——世界史学史上最早的历史记录	38
二、编年史——成熟历史编纂的出现	39
三、古希腊人眼中的西亚历史	40
第三节 古代埃及史学	41
一、年代记与王表——书吏的出现与官方历史记载的兴盛	41
二、传记——王公贵族的颂歌	43
三、古代世界文化交流与系统历史著作的出现	45
第四节 古代印度史学	46
一、古代印度史学幼芽的萌发	46
二、妨碍古代印度史学破茧成型的主因	47
三、古代希腊与中国有关印度的记载	48
第五节 古代犹太史学	49
一、从口头传说到文字实录	49
二、“依经附圣”之史学撰述传统的形成	50
三、希伯来《圣经》——犹太人的宗教经典和历史著作	50
四、古犹太人的历史观	51

第二章 古代希腊罗马的历史写作	53
第一节 古代希腊史学	53
一、从史诗到纪事	53
二、希罗多德	55
三、修昔底德	58
四、色诺芬	62
第二节 希腊化时代史学	65
一、希腊化时代的两种史学传统——提迈欧与波里比阿	66
二、多样的历史叙述	70
三、影响至今的史学特色	75
第三节 罗马共和时期史学	76
一、罗马史学渊源——早期希腊语史学家	77
二、瓦罗、撒路斯提乌斯与恺撒	81
第四节 罗马帝国时期史学	84
一、李维	84
二、塔西佗	87
三、从苏维托尼乌斯到阿米阿努斯·马塞利努斯	90
第五节 古代希腊罗马史学遗产	96
一、修辞与历史	96
二、求真的希腊史学	98
三、实用的罗马史学	99
四、古典人文主义	101
五、古代地中海世界的人类历史	102
第三章 中古西欧的历史写作	106
第一节 基督教史学的兴起	106
一、基督教史学主要体裁的初创	107
二、罗马帝国衰亡与基督教史学的应对	114
第二节 中古早期基督教史学	116
一、蛮族王国的建立与进入史学叙事	116
二、历史纪年法与编年史的发展	119
三、俗人传记	122
四、圣徒传	124
五、神职人员的传记	127

第三节 中古后期史学·····	129
一、宫廷史学·····	129
二、地方史的兴起·····	131
三、传记体裁的新发展·····	135
四、十字军运动与历史记载·····	137
五、长篇编年史的流行·····	139
六、中古史学体裁向近代的嬗变·····	142
第四章 拜占庭和阿拉伯历史写作·····	146
第一节 拜占庭史学的发展演变·····	146
一、早期：古典之风续存与教会史学兴起·····	146
二、中期：史学撰述从萧条到繁荣·····	148
三、晚期：国家衰败与史学凋零·····	150
第二节 拜占庭史学的主要特点·····	151
一、古典风格与神学史观交融·····	151
二、体裁的多样与现世的目光·····	153
第三节 中古阿拉伯史学的成长·····	154
一、阿拉伯史学的“黎明时期”·····	155
二、阿拔斯王朝与史学撰述的兴起·····	156
三、阿拔斯王朝前期的其他史学类型·····	158
第四节 “正午时期”的阿拉伯史学与史学家·····	160
一、史学繁荣时代的史学名家与名著·····	160
二、历史地理学的兴起·····	162
三、史学体裁与创作中心的多样性·····	165
第五节 阿拉伯史学撰述传统与历史哲学的兴起·····	167
一、阿拉伯史学撰述的两种传统·····	168
二、伊本·赫勒敦的生平与著述·····	170
三、伊本·赫勒敦的历史哲学思想·····	172
第五章 专业历史学的准备·····	176
第一节 文艺复兴时期的历史写作·····	176
一、16世纪历史作品中神与人的处境·····	177
二、马基雅维里与奎恰迪尼的现实主义史学·····	180
三、世界史观的更替·····	187

第二节	宗教改革论战中的史学·····	190
一、	宗教论战：用史料说话·····	190
二、	天主教与新教的历史观·····	193
第三节	历史辅助学科的产生与博学时代·····	195
一、	历史辅助学科的产生·····	195
二、	法国博学派：从皮埃尔·匹陶到圣摩尔派·····	198
三、	比利时波兰达斯派·····	201
第四节	启蒙思想家的历史写作·····	202
一、	理性主义者的理想世界·····	202
二、	法国史学传统：孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭·····	205
三、	英国史学传统：休谟、罗伯森、弗格森与吉本·····	210
第五节	史学认识的转变·····	217
一、	从维柯、赫尔德到康德·····	217
二、	欧洲中心论的初成·····	221
第六章	史学的专业化与民族主义史学的兴起 ·····	225
第一节	近代历史意识的发展·····	225
一、	历史意识生成的社会条件·····	225
二、	科学（理性）主义史学与历史（理性）主义史学·····	227
第二节	兰克与 19 世纪德意志史学·····	232
一、	民族国家、政治与史学·····	232
二、	普鲁士学派·····	237
三、	19 世纪德意志的史学观念·····	240
第三节	19 世纪法国、英国、美国史学·····	249
一、	法国史学：历史想象、理性分析与实证概括·····	250
二、	英国史学：党派之争、文学色彩与专业追求·····	258
三、	美国现代史学的形成·····	264
第四节	近代历史学专业化的表现·····	269
一、	19 世纪史家的专业训练·····	269
二、	树立史家权威：历史教职承担的社会职责·····	271
三、	历史学界的形成：协会、期刊、学术会议·····	273
第七章	历史学的社会科学化 ·····	277
第一节	20 世纪初期西方史学的危机及其效应·····	277

一、世纪之交的史学危机·····	277
二、新史学的启程·····	279
第二节 历史研究的转型·····	284
一、年鉴学派的创始·····	285
二、20 世纪上半叶欧美史学的新景观·····	293
第三节 社会科学化历史学的发展·····	302
一、年鉴学派的布罗代尔时代·····	303
二、美国社会科学化史学的新疆域·····	308
三、联邦德国的“历史的社会科学”·····	314
第四节 20 世纪亚非拉史学·····	318
一、世界格局的变化·····	319
二、伊斯兰史学的现代化·····	320
三、撒哈拉以南非洲现代史学的兴起与发展·····	324
四、印度史学的传统及其在 20 世纪的嬗变·····	332
五、日本现代史学的奠立与发展·····	336
六、拉丁美洲现代史学的形成和发展·····	343
第八章 马克思主义史学·····	352
第一节 马克思主义史学的发轫·····	352
一、马克思主义史学的欧洲渊源·····	352
二、马克思主义史学的基本观念·····	356
三、欧洲早期马克思主义史学家·····	366
第二节 苏联东欧社会主义国家的马克思主义史学·····	369
一、苏联马克思主义史学的阶段特征与实践发展·····	370
二、东欧社会主义国家的马克思主义史学·····	379
第三节 20 世纪西方马克思主义史学的成就·····	388
一、英国马克思主义史学的学术成就·····	388
二、意大利、法国、加拿大马克思主义史学·····	396
第九章 全球化时代的历史学·····	408
第一节 后现代主义与历史学·····	408
一、“叙事的复兴”·····	408
二、后现代主义对历史学的冲击·····	413
三、后现代主义史学理论·····	417

第二节 史学方法与史学领域的开拓·····	420
一、“从地窖到阁楼”的年鉴学派·····	421
二、新文化史、微观史和日常生活史·····	425
三、全球史·····	439
四、环境史·····	447
第三节 对当代西方史学的评析·····	452
一、经验研究与理论自觉·····	453
二、多元化、碎片化与历史综合·····	455
三、马克思主义与当代西方史学·····	458
外国史学史大事年表·····	462
阅读文献·····	469
人名译名对照表·····	471
术语译名对照表·····	475
后 记·····	477

绪论 史学、史学史与史学思想

一、历史、历史学与史学史

什么是历史？什么是历史学？这两个问题是相伴而生的。广义的历史是指人类过去发生的所有事情，是我们人类过去的经历；狭义的历史是指所记载的过去的事情。历史内容广泛，举凡铭文、碑刻、图像、雕塑、书籍、报纸、印刷文献、日记、档案、口述材料等都是其取材范围。史学家使用这些材料构建连续的叙述，揭示往昔事件的内在因果关系和模式。简单说，历史就是我们人类过去的经历，由关于过去的真实事件所构成，历史学是通过探究人类活动所遗留下来的遗迹来重构“真实的故事”，再现“事实的场景”。人们对人类自身的过往经历天然有一种探究的欲望。“历史学之产生，是因为人类想认识自己，因为人类始终在关注生存的意义”，^①这就是人类历史能够存在的共同的基础。而对于人类过往经验的这种知识的探求就是历史学。所以，一般所谓的历史，实际上指的就是我们经过历史学的研究而获得的历史知识。

一切自然物都有其发生、发展的过程，大到天体的演变、地质的变迁，小到花鸟虫鱼的生死。马克思、恩格斯说：“我们仅仅知道一门唯一的学科，即历史科学。历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相联的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。自然史，即所谓自然科学，我们这里不谈；我们所需要研究的是人类史”，^②可见自然史不同于我们人类的历史。历史学所关注的是人的活动，尽管他们的活动必然会受到自然环境的限制。人们对于过往经历的关注、思考、鉴别和记录，亦即历史意识和历史知识的生成、发展和成熟，经过了由粗疏到精致的过程，中国如此，西方亦然。

就理想而言，人类一切过往经历所留存的痕迹都可以成为历史学探究的对象；而就现实来说，以往的人类经历不可复现，我们所能研究的仅仅是遗存到现在的那些经历；再进一步来说，在一切人类经验遗存之中，引起研究者兴趣的那一部分遗存才是真正的历史学研究对象，在引起研究者兴趣、成为研究对象之前，这些遗存严格说来还不是“历史”，而是跟其他自然物一样，属于自然界的一部分。历史知识的增长，一方面表现在我们对历史事实的认识不断深入，去伪存真，另一方面也表现在不断有新的对象引起我们的兴趣，我们对过往经历的知识越来越丰富，历史学也就不断发展起来了。唯物史观则彻底丰富了历史研究的对象，认

^①、[美]阿普尔比、[美]亨特、[美]雅各布：《历史的真相》，刘北成、薛绚译，中央编译出版社1999年版，第291页。

^②《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第516页注释^①，第516-519页。

为人民群众是历史的真正创造者。

“历史活动是群众的活动，随着历史活动的深入，必将是群众队伍的扩大”，^①因此，历史学家的记录、研究的对象也必然是不断扩大的各种群众队伍，不仅记录他们的各种行为，研究其行为背后的动机，而且要研究史学家记录各种群众的方式方法，探讨史学家的思想与观念，探究时代的变迁、历史发展的规律以及人们对历史本身的认识，可见历史学研究大致可以包括以下几个层面的含义：（1）研究历史上的各种历史著作、史学家、历史思想、历史流派等；（2）研究历史理论、历史哲学、历史认识论、历史方法论等；（3）研究历史本体，从时间上可分为史前史、古代史、中世纪史、近代史、现代史等，从研究内容上可分为专门史、性别史、区域史、民族史、世界史等；（4）研究人类对过去的感受在不同时代的发展，研究当下一代与先前一代之间多重复杂关系；（5）研究文献学、校勘学、目录学、考据学、训诂学、诠释学等。这些研究都有自身的历史，研究其发展史便是史学史的任务了。

就西方历史学来说，在早期社会，人类历史的基础处于混沌状态，自然就会产生各种各样的神话、传说与史诗；到了中世纪，宗教主宰了社会生活，于是就产生了众多以神学观为指导的历史著作；进入近代，自然科学变成了知识的至尊，历史学以贯彻实证主义精神、求得“科学”的一席之地为荣；在现代，不仅历史学的科学身份含混未定，就连“科学”自身的确定性地位也岌岌可危，使得人类重新反思历史知识的地位和价值。可见对历史的理解随着时代的变化而会有不同，因此这门学科产生、发展的过程也就值得研究。

史学著作出现后，读者自然会对之发表评论或感想，这也意味着史学史的诞生和发展，伴随历史著作的不断丰富，研究领域的不断扩展，著述风格与体裁的日益繁多，也就逐渐成为史学的一个重要领域，一个重要分支学科。

希罗多德的研究成果“是为了保存人类的功业，使之不致由于年深日久而被人们遗忘，为了使希腊人和异邦人的那些值得赞叹的丰功伟绩不致失去它们的光彩，特别是为了把他们发生纷争的原因给记载下来”，^②这是早期史学思想的朴实表达。修昔底德则更进一步推动了历史写作的发展，因为他提供了一个分析人类重大事件因果关系的典范。波里比阿对古代希腊以至整个西方史学的贡献不仅在于他所写的《历史》，更重要的是他已经形成一套比较完整的史学理论和史学方法。在《历史》第12卷中，波里比阿总结了古代希腊的史学成就，论述了历史研究和著述的目的、内容和方法。琉善在《论撰史》中认为“理想史学家必须具备两种才能：一是

^① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第287页。

^② [古希腊]希罗多德：《历史》，王以铸译，商务印书馆1997年版，第1页。

政治眼光，一是表现才能。前者是天赋的才能，不可学得；后者是后天的修养，只要熟读典籍勤学苦练，便可以学到”。^①而他正是遵循这一原则评点希腊史学家的得失。他们逐渐奠定了古代的人本史观，并开创了历史批判先河。

司马迁在《史记》中自谓此书是“罔罗天下放失旧闻，王迹所兴，原始察终，见盛观衰，论考之行事”，^②表达了历史学所述必有考的基本特征。唐代史学家刘知几《史通》中的“史官建置”篇叙述了唐之前历朝历代史官沿革，书中“辨职”篇记载了唐代史官情况，并论述了史官设置之得失。可以说，这是中国最早的史学史著作。梁启超在《清议报》《新民丛报》分别发表了《中国史叙论》（1901）、《新史学》（1902），前者是撰写中国史的构想，后者是理论的批判，倡导“史界革命”，成为“新史学”到来的宣言。中国史学家的史学意识在不断滋生、发展，提出很多有见地的理论问题，“成一家之言”。

史学史是研究史学产生、发展规律与特征的一门基础学科，它从历史学演进的角度研究历史编纂学、历史方法论、历史思想、历史哲学等内容，通过追溯各种历史学研究和著述形式的渊源、流派和成果及其在历史学发展中产生的影响，对各个时代的史学家及其成就做适当评价。因此，概言之，史学史就是有关史学家的故事、史学家文本的故事，可称之为史学学术史。所谓的史学学术史，一方面指的是史学史自身的发展，另一方面指的是史学史之史，即史学史研究史。

二、史学史的诞生、发展及史学思想的演变

历史学本身成为近代意义上的学科，时间较晚，因而近代意义上的史学史的出现，则为时更晚。但有关历史是什么、历史学的性质、史学家的任务等诸如此类的问题，在古代中世纪不断有人在探讨。亚里士多德在《诗学》里认为历史是描述已经发生的事情，编年式的，处理的是特殊的、偶然的事情。普鲁塔克的《论希罗多德的恶意》用尖锐的评论指责希罗多德反雅典的偏见，可以说是西方世界研究单个史学家的最早作品。后来又有好几位古代作家撰写了论历史的文章，但只有琉善的《论撰史》流传至今，他认为“历史只有一个任务或目的，那就是实用，而实用只有一个根源，那就是真实。”^③5世纪，古罗马帝国时期的基督教哲学家奥古斯丁的《上帝之城》可说是中世纪的第一部历史哲学著作，影响着整个中世纪思想：上帝是万物的创造者，人类的进步只是证明上帝意志的正确，历

① [古罗马] 琉善：《论撰史》，缪灵珠：《缪灵珠美学译文集》，中国人民大学出版社1987年版，第201页。

② 司马迁：《史记》卷一三〇《太史公自序》，中华书局1959年版，第3319页。

③ [古罗马] 琉善：《论撰史》，缪灵珠：《缪灵珠美学译文集》，中国人民大学出版社1987年版，第191页。

史进程不是人类的目的，而是上帝目的的实践，历史是线性发展的、不断进步的。这种神学史观在博叙埃（1627—1704）的《论世界史》（1681）里得到充分的表现。启蒙时代的伏尔泰对这种神学史观进行了猛烈的抨击，并撰写《风俗论》，对后世的世界史研究产生很大影响。

以上勾勒出与史学史相关的著述情况，不过类似今天意义的史学史于16世纪才出现。作为16世纪晚期欧洲最敏锐的知识分子法国人让·博丹撰写了流传广泛的《易于理解历史的方法》，此书的目的是要引导读者抛弃某些陈腐的概念，如“四大帝国”历史分期法，可以把该书视为西方史学方法论的先驱之作。1599年，法国史学家德·拉·波佩利尼叶尔（1541—1608）的《完全历史概念下的史学史》一书，可以看作西方史学史的开山之作。在让·博丹、德·拉·波佩利尼叶尔等许多先行者之后，兰格勒特·杜·弗莱斯诺伊的《历史研究方法论》（1713）提供了一份许多历史著述的摘要，这份摘要是对附在让·博丹的《易于理解历史的方法》之后的阅读书目的扩充。^①

历史上第一个历史学博士学位是哥廷根大学于1777年授予的，历史学自此在知识体系中占有一席之地，直到19世纪成为一门学科，人们也才真正开始重视史学史的研究。有“近代史学之父”之称的兰克把历史发展为一门“科学”，他强调研究原始档案文献的重要性。至20世纪初期陆续出版了大量史学史著作。

传统史学史在本质上是叙述式的，如富特（1876—1928）的《新历史编撰史》（1911）、《近代历史编撰史》（1914），古奇（1873—1968）的《19世纪历史学与历史学家》（1913），绍特维尔（1874—1965）的《史学史导论》（1922），巴恩斯（1889—1968）的《历史著作史》（1937），汤普森（1869—1941）等人的《历史著作史》（1943），巴特菲尔德（1900—1979）的《论人类的过去》（1955），以及最近比较流行的布雷萨赫的《历史编撰：古代、中世纪和近代》（2007年第3版）等。尽管这些著作也包含批评性的注释，尤其是富特、巴恩斯两人的著作，但实际上，它们讨论的都是史学家个人及其著作。这在很大程度已不能满足当今史学研究的需要。

史学思想史的出现弥补了这方面的不足，这是史学史编撰的另一条路径，也就是以一种更富有批判性和更具有分析能力的眼光重新审视历史编撰的史学史。这以努力寻求19世纪欧洲历史编撰中的“一种深层结构内容”的海登·怀特为代表。^②怀特的《元史学》于1973年出版以后，就在学术界引发了广泛的讨论，学者们发表了大量的研究文章和评论，影响至今。怀特认为历史编撰是诗化性质

^① [美] 凯利：《多面的历史：从希罗多德到赫尔德的历史探询》，陈恒、宋立宏译，生活·读书·新知三联书店2003年版，第476页。

^② Hayden White, *Metahistory*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973, p. 14.

的，以此为出发点，他否认历史学的科学性，认为历史学与自然科学是根本不同的。在他看来，史学自身的性质使得史学处于一种概念混乱状态，因而就其基本特征而言，史学不是科学而是艺术创作，所以叙事对史学来说是必不可少的。《元史学》一书就是用一套从其他学科借用的繁琐概念来阐明怀特观点的诗化过程。对于这种极端观点，赞成者有之，反对者有之，也有走中庸之道调和两派观点的。^①

凯利的史学史三部曲《多面的历史》《历史的时运》《历史前沿》，从希罗多德一直讲述到20世纪史学的发展。该书正是上述两种极端观点相综合的产物。这既避免了平铺直叙所带来的肤浅，也避免了形而上所带来的玄奥。诚如何兆武所说：“《多面的历史》所论述的正是从古希腊的希罗多德下迄18世纪德国赫尔德的一系列西方史学家对西方历史进程的理解或解释。”^② 新近由张广智主编的六卷本《西方史学通史》大体也属于这一类型。

随着全球史的出现，全球史学史也出现了。早在20世纪60年代学术界就关注全球史学史了，比如西尔斯主编的《国际社会科学百科全书》（19卷，1968）第6卷中关于“历史编纂”的综合性文章，该文涵盖了有关伊斯兰、南亚和东南亚、中国和日本的简明叙述。巴勒克拉夫（1908—1984）的《当代史导论》（1964）、《当代史学主要趋势》（1978）中也涉足了非欧洲世界的历史写作。

全球史学史论述的主要内容是：（1）史学学术史，不仅论述史学史本身发展的历史，也研究史学史与社会环境之间的互动关系；注重史学形成的社会基础与文化基础，注重史学知识的传播与社会组织、知识分子之间的关系；（2）比较方法与全球视野：重视不同区域不同文化之间的史学互动，着重东西方比较研究，尤其是三大传统——西方传统、中国传统、阿拉伯传统——的比较研究，从而说明全球史学一些内在的本质特征；（3）注重传统与接受的关系，研究各种史学传统在内部的传承与外部的接受；非常注重非西方史学传统研究；（4）力图避免“西方中心论”，充分考虑西方以外的史学传统，不过度突出西方的分期概念，在大的时间框架内处理国别史学史、地域史学史、专题史学史，等等。

全球史学史代表人物主要有伊格尔斯、吕森、劳埃德、富克斯、斯塔西提等人。其中最杰出的当属加拿大女王大学校长沃尔夫教授，他早年主要研究近代早期英国文化史，后来专注史学史与史学思想研究，著述甚多，成为史学史研究的领军人物，为五卷本《牛津历史著作史》主编。接下来回顾一下自古至今的史学思想演变。

① 见陈启能、陈恒主编：《书写历史》，上海三联书店2003年版。

② 何兆武：《对历史的反思》，[美]凯利：《多面的历史：从希罗多德到赫尔德的历史探询》，陈恒、宋立宏译，生活·读书·新知三联书店2003年版，第3页。

生活在自然和社会当中的人类，为了把握自身的命运，或为了获取生存的确定感，几乎本能地要求认识他们所生活的环境。因此，勾勒描摹人类世界发展的路向及其动因在史学思想上绵延不绝，贯穿古今。就历史思想与历史编撰而言，大体可以把史学分为三大传统：它们分别是以古代希腊罗马希伯来为代表的西方传统、以儒家文化为代表的中国传统、以伊斯兰教为代表的阿拉伯传统。当然还包括其他一些次要的传统，如古代印度、沦为殖民地前的拉丁美洲、非洲等地区的史学传统，但限于篇幅就不加以论述了。

早在人类文明的童年时期，生活在西亚的犹太民族即已表现出卓越的历史感，这种历史感源自该民族艰难而独特的生存经历——备受压迫的犹太人在摩西的领导下离开埃及。在求生的艰难处境中，他们创造了人类文明中影响深远的文化成果，也就是后来的《旧约圣经》。^①这部典籍“主要是一部历史著作，在三十九部中有十七部是很明显的历史；五位大先知和十二位小先知的著作，大部分也是历史。”^②其中在开篇的《创世记》^③里，犹太人借着全知全能的神灵，对世界的形成，以及这个世界中的男人、女人、婚姻、家庭、罪恶、城市、贸易、农业、音乐、敬拜、语言和世界各民族由来，给出了一套自己的解释。可以说，这是人类历史上第一次尝试构建文明发展通史的记录。尽管《旧约圣经》所叙述的大多数是神事而非人事——推动历史的是神的力量，但其中事实上浸透着犹太人看待文明的一种独特目光，他们把过去（事件）—当前（事件）—未来（事件）整合到了一起，形成一条环环相接纵向发展的链条，并认为它们朝着一种特定的终极目标前进，这深刻地体现了犹太人对人类文明发展方式的认知逻辑，与西方古典世界把历史时间的展开视为一系列的循环往复迥然不同。

西方史学的另一个源头在古希腊。古希腊史学与后来的古罗马史学合称古典史学。罗马帝国末期兴起的基督教传承了犹太人创造的典籍和宏观的世界发展观，并适当地加以改进以适合自身的需要。圣保罗发展出一种类似历史哲学的思想，他将历史分为以亚当、摩西和基督三人为代表的三个时期，其终极的发展目标是“上帝使所有人的属于同一个种族，居住在地球表面上。”^④基督教的这种改造，“为中世纪那些世界通史准备好约束它们的框框。”^⑤基督教早期神学、哲学和

① 希伯来圣经分为 24 卷，新教圣经分为 39 卷，虽然划分方式不同，但内容上基本一致。天主教和东正教版本的旧约则分别为 46 卷和 50 卷，除卷数划分的区别之外，也有内容上的不同。

② [美] 汤普森：《历史著作史》上卷第 1 分册，谢德风译，商务印书馆 1996 年版，第 18 页。

③ 天主教圣经中所有的“记”都翻译为“纪”，是当时的翻译者采取中国史书中的“本纪”之用法，强调圣经旧约的正典性。新教则统一翻译为“记”，更侧重“记录”“记载”的含义。

④ [美] 汤普森：《历史著作史》上卷第 1 分册，谢德风译，商务印书馆 1996 年版，第 182 页。

⑤ [美] 汤普森：《历史著作史》上卷第 1 分册，谢德风译，商务印书馆 1996 年版，第 183 页。

政治思想的集大成者奥古斯丁的《上帝之城》，典型地反映了中世纪教会史学的世界史理论。^① 在该书的后 12 卷中，奥古斯丁系统地阐述了地上之城和上帝之城的起源、发展和最终归宿。他认为，人类历史的进程就是代表至善和永久和平的上帝之城与代表贪欲和争斗的地上之城之间持续不断的斗争，当新天新地来临之时，两城的对立终结，善人就此得永生，而恶人就此得永刑。这样，奥古斯丁对人类历史发展历程给出了一个线性的诠释，当中隐含着人类历史向至善发展的进步主义观念，上帝则是历史发展背后的绝对动力。显然，世界通史在这里成为教会史学为上帝服务的工具。

与西方世界密不可分的伊斯兰世界也有着自己独特的世界史观。伊本·赫勒敦是 14 世纪伊斯兰最杰出的学者，“使他出名的是他那部伟大著作《世界史》”，^② 他认为历史就是“人类社会或世界文明的记录；社会本质中所发生种种变迁的记录；人与人之间革命与暴乱，因此而造成了国家大小林立的记录；人们各种活动与职业，不管是为了营生还是科学和手工艺的记录；以及一般来说，社会本质上本来就会经历的所有转变的记录。”^③ 该书的第一部分是绪论，阐述发现历史真相的方法论；接着他分别论述了文化对人类的影响，记述了阿拉伯人和其他民族从远古到他自己时代的历史，以及柏柏尔诸部落在北非建立的王国的历史。^④ 他是“第一位阐明人类生活中一切社会现象都应当是历史写作的对象这个主张的”，^⑤ 他对阿拉伯人和北非历史的撰述至今仍然是史学家们了解这段历史不可或缺的材料。英国史学家阿诺德·汤因比对赫勒敦的史学贡献不吝赞美之辞：“作为史学理论家，直到 300 多年后维柯出现之前，任何时代或任何国家都没有堪与之比肩者。柏拉图、亚里士多德和奥古斯丁都不能与他等量齐观……”^⑥

中世纪史学传统修正了希腊史学观念，把一种超自然的力量嵌入历史之中。这种趋势一直持续到近代。到 14 世纪，这类著作已成为不断反复的形式主义著作了。总的来说，中世纪史家缺乏使用原始材料的知识和能力。就因为这个原因，作为知识体系的历史学在中世纪大学里并没有占有一席之地。这种情况在 14 世纪

① [古罗马] 奥古斯丁：《上帝之城》，王晓朝译，人民出版社 2006 年版。

② [美] 汤普森：《历史著作史》上卷第 1 分册，谢德风译，商务印书馆 1996 年版，第 520 页。这里的“《世界史》”指赫勒敦的《历史绪论》。——引者

③ 语出赫勒敦《历史绪论》，转引自 [英] 霍布斯鲍姆：《论历史》，黄煜文译，中信出版社 2015 年版，第 x-xi 页。

④ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah, an Introduction to History*, 3 vols., New York: Pantheon Books, 1958.

⑤ [美] 汤普森：《历史著作史》上卷第 1 分册，谢德风译，商务印书馆 1996 年版，第 521 页。

⑥ *The New Encyclopedia Britannica*, 15th edition, vol. 6, London: Encyclopedia Britannica Inc., 1994, p. 222.

至 19 世纪之间发生了重大的变化，历史学在此期间获得了学术地位，^① 近代的历史意识由此起源。

15 世纪意大利对希腊罗马文学艺术的挚爱对这一时期历史研究产生了很大的影响，这鼓励人们以世俗的、现实的方法来研究历史。布鲁尼（约 1370—1444）这位新近发现塔西佗著作的学者在研究罗马共和时代、帝国时代的历史时，认为可以根据罗马的经验来撰写佛罗伦萨的历史。到 16 世纪，马基雅维里和奎恰迪尼的著作都特别突出政治史，他们对国家及其统治者进行了政治分析。教会史与世俗史明显地区分开了。

在 16 世纪，历史著作的主要形式是人文主义者的著作。人文主义者所遵循的是古典传统而不是中世纪编年传统，他们模仿古典作家，擅长叙述。恺撒、塔西佗、李维、苏维托尼乌斯等都成为他们模仿的对象。

笼罩现代西方世界历史研究的许多特点在 18 世纪启蒙时代得到了发展，这就是个人主义、理性主义和怀疑精神。随着对世俗理性的崇拜，人类越来越相信有能力把握自己的命运，衰落的观念已为进步的观念所取代——相信历史变化在不断地改进人类社会。意大利的维柯在《新科学》（1725）中特别强调人类社会的历史演进。像其文艺复兴前辈一样，维柯也发展出一种历史循环理论。^② 维柯认为，埃及人所经历的神祇、英雄、人类这三个时代是每个民族都要经历的阶段。这三个时代有三种不同的自然本性、习俗、自然法、政体、语言、字母、法学、权威、理性等。^③ 每一个阶段都代表着“从神秘神学”到“自然公平”的逐渐进步。

像维柯一样，德国哲学家康德也阐述了历史发展的哲学。^④ 康德《世界公民观点之下的普遍历史观念》（1784）一文是 18 世纪典型的为历史变化设计出的全面计划。康德认为：“历史学是从事于叙述这些表现的；不管它们的原因可能是多么地隐蔽，但历史学却能使人希望：当它考察人类意志自由的作用的整体时，它可

① Mark T. Gilderhus, *History and Historians: A Historiographical Introduction*. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 2003, p. 26.

② 首先由维柯复活的循环史观，影响了西方世界很长时间，几代人之后仍旧可以看到这种影响。比如黑格尔的主题就是每个时代的发展都是由“有世界历史的民族”支配的，不论是希腊人、罗马人，还是日耳曼人都是如此。

③ [意] 维柯：《新科学》，朱光潜译，人民文学出版社 1986 年版，第 459 页。

④ 历史哲学是哲学的一个分支，是对历史和历史学问题的哲学反思。伏尔泰最早提出了这一概念。传统意义上的历史哲学是思辨的历史哲学，主要是从宏观上研究历史的进程，主要目的是对这一进程提出全面的阐述。代表人物有康德、黑格尔、马克思等。到 20 世纪早期，历史哲学进入第二阶段，即批判的历史哲学，历史哲学关注的对象转向历史学自身，研究历史知识是如何成为可能的。20 世纪 70 年代之后，历史知识的叙述问题成为新的关注焦点。后者代表人物主要有狄尔泰、克罗齐、柯林伍德、海登·怀特等。

以揭示出它们有一种合乎规律的进程，并且就以这种方式而把从个别主体上看来显得是杂乱无章的东西，在全体的物种上却能够认为是人类原始的禀赋之不断前进的、虽则是漫长的发展。”^① 康德相信进步的观念，也渴望发现历史计划——是什么让历史以其发展的方式来发展的。康德观念一直影响到当今的社会理论家、史学家。

由启蒙思想所激发的历史哲学观念最终使历史学与注重细节的古文物研究分野了。法国的伏尔泰、英国的博林布鲁克子爵（1678—1751）各自表达了把历史当作纯文学的概念，把历史当作“通过例证进行教导的哲学”这一概念。读者阅读历史著作的兴趣在不断增加。启蒙时代伟大的史学家爱德华·吉本的《罗马帝国衰亡史》（1776—1788）为历史写作树立了一个典范，该书极富文采，又有很高的学术价值。这部范围广泛、学术性强的著作遭受了批评，也取得了商业成功。他以一种清晰的叙述方式把那些有趣的人与事、跌宕起伏的事件、极具戏剧效果的细节呈现给读者。历史在这里不仅被当作故事，提供让人欢娱的叙述，而且被当作道德指南，是可以提供有益教训的源泉。

德国史学家兰克是客观主义史学的鼻祖、近代史学之父，也是专业史学的肇始者。兰克把历史定义为绝对历史事实的过程，也就是说通过仔细的、系统的研究——收集事实、编排事实——可以发现绝对的历史事实。历史因此获得了“科学客观性”的桂冠，历史开始了科学化、专业化的进程，流派迭出、异彩纷呈。

辉格史学这一概念是英国史学家巴特菲尔德（1900—1979）在《历史的辉格解释》（1931）一书中首先提出的，它源于英国的辉格党，该党赞同议会权力，反对赞成国王权力、贵族政治的托利党。^② 这一术语被广泛地应用到历史研究的各个领域之中（比如科学史的研究），来批评任何持有特定目的、以英雄为基础的历史观。最著名的辉格派史学家是麦考莱（1800—1859），其名著《自詹姆士二世即位以来的英国史》开头便表达了由辉格派原则指导下的英国历史研究方法。

自20世纪30年代年鉴学派形成起，法国的史学家越来越重视社会科学的作用，他们对历史学有着强烈的反思意识，也愿意从社会科学那里汲取养料。“价值

① [德] 康德：《历史理性批判文集》，何兆武译，商务印书馆1990年版，第1页。

② 辉格党和托利党是17世纪末两个正在形成中的英国政党，辉格、托利是各自对对方的蔑称。“辉格”意为“马贼”。“托利”意为“不法之徒”。1679年，议会就詹姆士公爵（即后来的詹姆士二世）是否有权继承英国王位展开激烈争论，赞成者被称为“托利”，反对者被称为“辉格”。后来双方各自以此自称。随着时间的推移，双方观点有所变化，辉格党不再完全否定君主制；托利党也不再坚决拥护君主制。结果导致君主立宪制的建立。辉格党在18世纪上半期占优势，托利党在18世纪后半期占优势。大约在19世纪30年代，托利党改称保守党，辉格党改称自由党。

中立”的历史学的经验主义观念已经遭到了置疑。

第二次世界大战以后的西方史学界发生了两次重大变化，一是自20世纪50年代中期以来的“新史学”挑战了以兰克为代表的传统史学，社会史逐渐取代了政治史，成为史学研究的主流。这一时期的主要史学流派有：法国年鉴学派、英国马克思主义历史学派（或称“新社会史学派”）、美国的社会科学史学派（或称“克莱奥学派”）等。二是20世纪70年代以来，“文化史”大盛，在各国史学界有不同表现，法国的年鉴传统有新的变化，意大利出现“微观历史学”，德国兴起“日常生活史”。这一文化史的取向在20世纪80年代传入美国，为了区别以布克哈特（1818—1897）、赫伊津哈（1872—1945）等人为代表的古典的文化史，美国杰出的女史学家林·亨特首次将这种史学流派称为“新文化史”。^①需要特别提醒的是，在新史学（政治史→社会史→新文化史）由涓涓细流蔚然成势之后，传统的历史学并未结束，而是继续存在和发展。

最近几十年世界史研究的前沿领域当属全球史的研究，全球史的兴起与发展对整个世界历史研究产生了很大影响。简单说，全球史就是全球人类共同体之间相互交往的历史，全球史并不仅仅是各类历史的总和。假定全球史在历史研究这门学科中一直以来只占有一种比较边缘位置的话，那么在过去的几十年间，随着人们对这一领域的兴趣的不断增加，这一研究已获得了很大的发展。一流学者就跨文化和有关社会系统和政治经济的各种变化出版了大量著作，不仅在学院，而且在中学水平的课程中有关全球史的内容在大量增加，并出版了大量的教科书，所有这一切都证明在历史学专业内部的全球史研究以及教学的重要性在不断地增加。在某种意义上，这些发展表明一种复兴，因为全球史犹如希罗多德的著作一样古老，而希罗多德自从18世纪到20世纪早期一直为西方知识分子所钟爱。^②它的主要特征可以简述为：

首先，关注全球性的联系互动。那些关系全球各个文明发展和彼此间交流连接的共性因素受到重视，如生态环境、文明交往、和平、安全、人口、疾病、食品、能源、犯罪等问题。其次，以平等的价值观审视和重构历史。“二战”后随着世界殖民体系的瓦解，非西方民族以独立的主体出现在世界舞台，世界共同体范畴里的平等主义思潮也随之滋生。再次，知识材料的积累在很大程度上为史学家寻找审视世界的新视野、新方法提供了必要的智识支持。最后，20世纪中叶以来，发生的一系列重大事件，如世界大战所带来的痛苦记忆、核毁灭的危机、去殖民

^① Lynn Hunt, ed., *The New Cultural History*, Berkeley: University of California Press, 1989. 亨特为该书所写的导言《历史、文化与文本》，对这一问题做了精彩的论述。

^② Jerry H. Bentley, *Shapes of World History in Twentieth-Century Scholarship*, Washington DC: American Historical Association, 1996, p. 1.

化的来临、全球范围对种族歧视的批评、石油危机、国际组织的兴起、移民浪潮、多元文化的扩展等，刺激了其他人文社会科学或这个时期不断推陈出新的理论思潮探索这个世界的兴趣。

三、学术史、跨文化比较视野下的史学史

史学史研究的是各种历史学研究和著述形式的渊源、流派和成果及其在历史学发展中产生的影响。史学史既是史家与文本的故事，犹如哲学史、文学史、宗教史等，实际上也是一部学术发展史，在重要性方面可比肩文明史、文化史、思想史，是进一步深入研究历史与文化的必要基础条件。史学史的研究对象是人们（主要是历代史学家）对历史所做出的种种思考，从而在历史学发展的长河中，疏凿源流，辨识因果，探求原委，以寻取历史学自身发展的规律，这对学生的基本素养与历史观的形成有着重要的影响。学习史学史，应在史学的流变中做出动态的考察，才有可能比较全面地把握其精神实质。

史学作为一门科学，呈现为一个系统的知识体系。史学史的编写，需要关注的是不同时期历史写作的异同。纵观中外史学，一方面，时间、变化、真实、效用是与历史相关的基本概念，也是史学史中相同之处；另一方面，不同时代、不同地域、不同群体、不同史家的历史观会表现出多姿多彩的形式和特征，这是史学史中相异之处。要想从总体上把握“外国史学史”的一致性和丰富性，就需要体验不同民族、不同地区、不同时代的异同，即找出史学共同的问题以及回答这些问题的不同表达。例如：每一位史学家如何看待时间？如何处理过去？如何通过历史写作的方式来回答现实提出的问题？怎样确认事实？怎样期待其作品实现其价值？围绕这些问题，可以在不同的历史情境中获得不同的解答，也可以将整部教材融会到共同的主旨之下。

既然史学史是一部学术史，就要考虑其内涵，即史学史研究的对象究竟包括哪些内容。传统的史学史研究的对象是史学家及其文本的故事，既然历史学所关注的是人的活动，那么人的活动则包罗万象，不但有史学家笔下的历史，也有科学史家、宗教史家、考古史家、艺术史家、文学史家等不同领域专家笔下的历史，这些历史记述究竟应不应该包括在史学史的研究范围内？是研究者没有注意到这一现象吗？还是有别的原因？

也许是因为地域的范围太大，这样的学术谱系太庞杂了，从苏美尔到希腊，从希腊到罗马，从罗马到欧洲，从欧洲到西方，从西方到世界，让人难以从宏观上梳理这个史学史的框架，难以确定所包含的内容，难以确定有哪些特征，等等。简单来说内部差异性与语言太多造成的，很难编出一本像“中国学术史”这样的书。因语言而造成的这种分野随着时间的推移会越来越大，比如西方古典文明