

# 矛盾、冲突的史学

## ——评年鉴派

张 维

(西华师范大学 历史系, 四川 南充 637002)

**【摘 要】** 本文着重论述年鉴派提倡的“整体史学”与“时段论”之间的矛盾,以说明年鉴派最终走向衰落的原因。

**【关键词】** 年鉴派; 整体史学; 时段论

**【中图分类号】**K02 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-6307(2004)01-0023-03

1929年1月,在法国东部城市斯特拉斯堡,两位年轻的历史学家吕西安·费弗尔和马克·布洛克共同在斯特拉斯堡大学创办了一份刊物,即《经济、社会史年鉴》。《年鉴》杂志的创刊标志着年鉴派史学的诞生。在《年鉴》杂志的创刊号上,他们联名发表了一篇《告读者》,明确阐述了创办这份刊物的目的:“现在,在历史学家之间,在从事其他研究的专家之间,存在着一种不相往来的闭塞状况。当然,各行的研究家,都致力于自己的专业,在自己的庭院中辛勤劳动,如果他们能再关心一下自己邻居的工作,就十全十美了,可是却被高墙阻隔了。我们之所以站出来大声疾呼,就是针对这种可怕的分裂的。”<sup>①</sup>可见,他们的目的是要打破各学科之间的隔阂,倡导跨学科和多学科的研究。

年鉴派的成立被看作是当代西方史学界的一件大事,其影响不仅深入20世纪的法国史坛,而且波及当代西方各国的史学界,并成为“新史学”的一面旗帜。本文就年鉴派存在的问题提出一些自己的看法,以就教于史学界同仁。

一般认为年鉴派大致经历了三个发展阶段:1929年——1946年为费弗尔、布洛克阶段;1946年——1969年为布罗代尔阶段;同时也是年鉴派的“黄金时代”;1969年至今为“革新阶段”。由于年鉴派并不是一个有严密的组织系统和统一理论的学术团体,其成员主要由各学科的青年学者们组成。他们之中既有研究社会科学的,也有研究自然科学的。他们共同将民族学、人类学、社会经济学、心理学、地理学、统计学以及生物学和精神分析学等学

科理论引入历史研究领域,从而使史学研究无论在内容上还是在方法上都取得了前所未有的突破。

然而也应该看到,在年鉴派取得重大成就的同时,其自身不可避免的矛盾和问题也越益暴露出来。其中最为突出的是年鉴派领导们提倡的“整体史学”或“总体史学”的构想并未完全在理论上和实践中切实地加以应用,从而造成年鉴派史学的不完整,甚至畸形的发展,这本身也就预示了年鉴派最终的衰落。

整体史学的理论虽然不是年鉴派最早提出来的,但正是在年鉴派的倡导下才得以深入人心并被史学家们在实践中广泛的运用。

早在18世纪的启蒙运动时期,著名思想家伏尔泰就提出了整体史学的初步构想,并在实践中作了有益的尝试。1744年在《关于历史的新知识》一书中,伏尔泰就预言:也许不久以后,史学写作方式也将发生物理学已发生过的变革,新的发现将排斥旧的体系。他的《路易十四时代》一书就不仅记载了路易十四个人的活动,而且还从整体上对当时法国的经济、文化、科学和风俗等作了详细的叙述,从而给人们展示了当时法国的时代精神和人物风貌。在《路易十四时代》中,他说:“我写历史更多的是写一个伟大的时代,而不是一个伟大的国王。那不应简单地仅仅是他在位的年代记,相反,应当成为最能对人类增光的那个时代的人类的智慧史。”<sup>②</sup>

到19世纪,法国史学家夏托布里昂和基佐又进一步发挥了伏尔泰的思想。1831年夏托布里昂在《历史研究》一书中指出:近代历史犹如一部百科全书,从天文到化学,从金融到实业,从绘画、雕塑、建筑到

收稿日期:2003-02-08

作者简介:张维(1963—),男,西华师范大学历史系副教授,硕士生导师,主要从事世界古代史、西方文化史、西方史学史教学和研究。

经济、政治,可以说是无所不包。基佐在《近代史教程》中更进一步要求把文明史放在历史研究的中心地位。他说:“就一个民族而言,构成该民族历史的所有事实或所有生活要素以及该民族的制度、贸易,生产、战争和具体的政务都是研究的对象,这样从整体上,从联系上去考察、估计和判断。”<sup>[3]</sup>

到费弗尔和布洛克那里,整体史学的理论得到了进一步的系统和发展。费弗尔认为,新史学应关心人类的全部活动,按他自己的话来说应当是“属于人类,取决于人类,服务于人类的一切,是表达人类,说明人类的存在,活动,爱好和方式的一切”。<sup>[4]</sup>在谈到《年鉴》杂志前之所以要加上“社会”一词时,费弗尔曾说:“我们完全知道,在目前,‘社会’作为一个形容词,由于含义‘模糊’,我们才同意让这一根据历史的旨意而创造出来的词来命名一本不想受任何框框约束的杂志。经济和社会史其实是不存在的,只有作为整体而存在的历史。就其定义而言,历史就是整个社会的历史。”<sup>[5]</sup>而布罗代尔更是用系统论的观点来阐明“整体史学”的理论,他认为整体历史可分为若干系统,其中有四个系统是最值得研究的,即经济、社会、政治和文化。

正是在这一思想的指导下,费弗尔、布洛克、布罗代尔等年鉴派代表们写出了大量的有关社会史和文明史等的专著。如费弗尔的《腓力二世和弗朗什-孔德:政治、宗教和社会史研究》、《土地和人类演变:地理历史学引论》、《马丁·路德:一个命运》、《16世纪的不信神问题:拉伯雷的宗教》、《为历史而战斗》等。布洛克的《国王与农奴》、《国王的奇迹》、《法国农村史的基本特征》、《封建社会》、《奇怪的溃败》、《为历史学辩护》等。布罗代尔的《腓力二世时代的地中海和地中海世界》、《15至18世纪的物质文明:经济和资本主义》等。

然而,年鉴派整体史学的构想和理论是在批判传统史学以政治史为主题的背景下提出来的,这不可避免地使年鉴派在对“整体史学”的实践中带有片面性、不彻底性,甚至畸形性。

这首先就表现在年鉴派过于侧重对中世纪史和早期近代史的研究,而忽视了对古代史,尤其是忽视了对现代史的研究。据统计,从1965—1974年间,《年鉴》杂志上发表的文章中,单是论述1815年以前的法国史文章就占到文章总数的65%。<sup>[6]</sup>其原因就在于现代史与当前政治联系密切,不可避免地要涉及过多的政治史内容,所以大多数年鉴派学者都不愿意涉足这一领域。致使年鉴派领导人所提倡的整体史

学的构想无法实现。所以年鉴派第三代领导人之一勒·高夫就指出,占领现代史的阵地已成为新史学最紧迫的任务。

其次,年鉴派还过分忽视政治史,其代表就是布罗代尔。

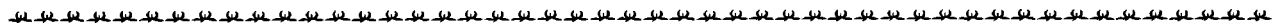
布罗代尔被称为“当世首屈一指的历史学家”。其影响无论在年鉴派还是在史学中都是非常巨大的。然而他的“时段论”理论却是忽视政治史的典型。

布罗代尔认为历史时段可以分为三种:长时段、中时段和短时段。长时段是“自然史”时间,即各种自然现象发生的时间,如气候条件,地理环境,社会组织、思维模式、文化心态等的变化。布罗代尔认为,这是“一种缓慢地流逝,有时接近静止的时间。”<sup>[7]</sup>中时段则是指“社会史”时间,即各种社会现象发生的时间,如人口增长、价格曲线、国民收入及国民产值、工资水平等的变化。而短时段才是瞬息万变的“政治史”时间,如战争、政变等政治事件。布罗代尔说:“事件是爆炸”,“爆炸掀起的烟雾充满了当时人们的头脑,但爆炸本身却很短促,火光一闪即已过去。”<sup>[8]</sup>

在布罗代尔看来,短时段的政治事件只能起短暂的、次要的作用,而长时段的自然现象和中时段的社会现象才是对人类历史发展起关键的,决定性作用的因素。“年鉴派史学实际上倾向于忽视个人。它的社会、经济史类型,连同它对集体主义和环境的强调,使它一直把这一系列概念置于作决定的、行动的个人之上。”<sup>[9]</sup>在布罗代尔的影响下,年鉴派学者们把事件史、人物传记等几乎完全抛弃,15—18世纪的一系列重大政治事件,如宗教改革,尼德兰资产阶级革命,甚至英国资产阶级革命、美国独立战争和法国资产阶级革命等,往往也是只字不提或一笔带过。据统计,1965—1974年间,《年鉴》杂志发表的文章中经济、文化、社会史等的内容占了87%,而政治史只占14%。到1975—1984年间,政治史更是下降到11%。这种状况严重地妨碍了年鉴派的进一步发展。以政治、战争和外交为主体的政治史毕竟是人类生活的重要方面,谁也不能否定西欧各国的资产阶级革命对世界历史影响,同样也不能否定两次世界大战对人们日常生活的影响。正如著名的《英国史学评论》所说:“国家与政治将是史学的主要题材,因为国家的活动和在国家事务中发挥巨大作用的个人的活动通常比平民的活动重要得多。”<sup>[10]</sup>所以任何否定政治史的作法都是片面的,甚至是畸形的。而年鉴派的衰落也正好说明了这一点。

注释及参考文献:

- [1]井上幸治.年鉴派成立的基础.[J].国外社会科学.1980,6.
- [2]伏尔泰.路易十四时代.[M].商务印书馆,7.
- [3]勒,高夫.新史学.[M]上海译文出版社,20.
- [4]巴勒克拉夫.当代史学主要趋势.[M].上海译文出版社,55.
- [5]同上第6页.
- [6]林,亨特.二十年来的法国史:“年鉴”模式的兴盛.[M].210.
- [7]布罗代尔.历史和社会科学:长时段.[J].史学理论.1987,3.108.
- [8]同上第108页.
- [9]宋瑞芝等主编,西方史学史纲.[M].河南大学出版社,356.
- [10]英国史学评论.[J].1886年创刊号.前言.



(上接3页) 这些现象的存在,如果我们党组织不给予高度的重视,并积极加以解决,实现“三个代表”的要求就会流于一种空谈。从目前情况看,加强在青年教师中发展党员工作,最关键的,一是要转变观念,积极实施“党员先锋工程”,变被动为主动,用党组织的关心、关怀去感染青年教师,用党的先进性和奋斗

目标去教育、引导青年教师,增强党组织对青年教师的吸引力;二是要强化责任制,加强考核。要建立相对固定的联系人制度,从各个环节抓紧培养,力争使青年学术带头人和青年骨干教师队伍中党员比例有一个较大的提高。只有这样才能切实做好在青年教师中发展党员的工作。



(上接7页)

同时,应当注意,许多词语的隐喻义是在灵活运用的基础上产生的,这就需要学习者具备主动运用隐喻认知机制掌握词义的能力。

隐喻和转喻在很大程度上与文化有关,因为经验域在所有的文化中并非一样的。要想准确掌握英语词义,英语学习者还需要加深对目标语文化的学习和了解,这样才能在基本义项的基础上,通过从源域到目标域的正确投射理解词语的意义。

5. 结论

注释及参考文献:

- [1]Lakoff, George & Mark Johnson. Metaphors We Live By[M].Chicago,London:University Of Chicago Press.1980.
- [2]Taylor, John R. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory[M].Oxford:Oxford University Press.1995.
- [3]Ungerer, F. & H. J. Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Addison:Welsley Longman Limited.1996.
- [4]白解红.多义聚合现象的认知研究[J].外语与外语教学,2001,(12):9-10.
- [5]蓝纯.认知语言学:背景与现状[J].外语研究,2001,(3):14-19.
- [6]梁晓波.认知语言学对英语词汇教学的启示[J].外语与外语教学,2002,(2):35-39.
- [7]彭文钊.隐喻——认知与阐释[J].解放军外国语学院学报,1999,(1):39-43.
- [8]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000.
- [9]汪榕培.英语词汇探胜[M].上海:上海外语教育出版社,1999.
- [10]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2000.



(上接12页)

注释及参考文献:

- [1]罗竹凤.汉语大词典[Z].上海:汉语大词典出版社,1997.
- [2]刘昉.旧唐书[M].北京:中华书局,1995.
- [3]二十五史全文检索阅读系统[CP/DK].天津市永川软件技术有限公司.天津:天津电子出版社,2000.
- [4]唐五代笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2000.