

Úvod do studia dějepisu

Část III:

Metody a metodologie

(Mgr. Jiří Němec, Ph.D.)

Metodologie

- Historie jako věda
- Metoda a metodologie
- Přímá a nepřímá metoda, metoda indukce a dedukce
- Kvantitativní metody
- Metody politické historiografie
- Právněhistorické metody
- Historická biografie a biografická metoda
- Literárněhistorické a filologické metody, toponomastika
- Metody historické geografie a historické klimatologie
- Metody dějin umění a ikonografická metoda

Literatura

BERNHEIM, Ernst: Úvod do studia dějepisu. Praha 1931. (*něm. Einleitung in die Geschichtswissenschaft. Praha 1985*)

(tzv. velký Bernheim byl *něm. orig. Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. Berlin 1889 – 1. vydání*)

HROCH, Miroslav a kol.: Úvod do studia dějepisu. Praha 1985.

ŠINDELÁŘ, Bedřich: Úvod do studia historie. Brno 1981.

BARTOŠ, Josef: Metodika a technika historické práce. Praha 1982.

BŮŽEK Václav a kol.: Úvod do studia historie. České Budějovice 1994.

ZWETTLER, Otto – VACULÍK, Jaroslav – ČAPKA, František. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. Brno 1996 (skripta PaedF MU)

BARTL, Július: Úvod do štúdia dějepisu. Bratislava 1997.

JINDRA, Zdeněk (ed.): Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Sv. 1. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru. Praha 1997.

Časopisy k teorii a metodám dějepisectví

Dějiny – teorie – kritika (od 2004)

History and theory (od 1960, 48. ročník v roce 2008, USA)

obsah viz <http://www.historyandtheory.org/>

Tradiční popis „etap“ historikovy práce (M. Hroch)

1. stanovení tématu
2. heuristika a kritika
3. analýza a interpretace
4. syntéza a sepsání poznatků v odpovídajícím jazykovém tvaru – v historickém textu

Charakteristické je trvalé prolínání a návraty mezi heuristikou, kritikou, analýzou a interpretací.

Viz problém *hermeneutického kruhu*.

Postup práce podle Umberta Eca

Nejen pro přípravu diplomové či seminární práce čti Ecovu knihu *Jak napsat diplomovou práci*.

1. stanovení přesného tématu
2. shromáždění existujících podkladů a dostupných dokumentů
3. seřazení a uspořádání shromážděného materiálu
4. ohledání tématu ve světle shromážděného materiálu
5. organické uspořádání všech předchozích teoretických úvah na dané téma
6. uspořádání veškeré látky do textu tak, aby čtenář pochopil myšlenkový záměr práce a aby byl sám schopen vyhledat tytéž materiály a dokumenty, aby se s nimi mohl případně zabývat vlastními silami

**Čtyři dobré rady („pravidla“) Umberta Eca
nejen pro studenty, kteří to s výsledkem výzkumu
myslí vážně a chtějí ho zdárně dokončit**

1. Téma at' (pokud možno) odpovídá Vaším zájmům!
2. Prameny nutné pro zpracování tématu Vám musí být dostupné!
3. Zpracovatelnost všech podkladů a pramenů at' odpovídá Vaší kulturní úrovni.
4. Metodologické předpoklady pro daný výzkum necht' co nejvíce odpovídají Vaším zkušenostem a průpravě.

„Historie jako věda = historiografie“

- Forma vědeckého poznání, zkoumající lidskou společnost v minulosti
- Věda zabývající se přednostně *diachronními* vztahy před vztahy *synchronními*.
- Společenská neboli sociální věda
- Příbuzné vědy
 1. archeologie, dějiny umění, pomocné vědy historické
 2. sociologie, ekonomie, politologie, kulturní antropologie (etnologie)
 3. přírodní vědy – paleontologie, geologie, klimatologie
- Jako každá věda pracuje na základě určitých formalizovaných pravidel a specifickými přístupy a metodami
- Otázka interdisciplinarity
- Věčná otázka o vědeckosti versus literárnosti historie (Aristoteles – historie je literární žánr, H. White – historie podléhá literárním pravidlům vyprávění)

Obory historiografie

- *dělení podle historických epoch*
dějiny starověku
dějiny středověku (medievalistika)
dějiny novověku
soudobé dějiny (Zeitgeschichte)
- *dělení podle hlavního předmětu zkoumání*
politické dějiny
sociální dějiny
hospodářské dějiny
kulturní dějiny
ad.
- *prostorové členění*
univerzální dějiny (světové, obecné, globální)
národní (státní)
regionální

Metoda, metodologie, metodika

Metoda – z řec. *meta hodos* (cesta kam)

obecně „způsob, jak dosáhnout jistého předem stanoveného cíle; ve vědě – systematický postup při poznávání předmětu zkoumání, který má určitý teoretický základ“ (Filozofický slovník, Olomouc 1995, s. 269)

Metody jsou jen nástrojem v rukou badatele, jehož vhodné použití může přinést poznání nových historických faktů.

Metodologie

- teoreticko-filozofická disciplína zabývající se zkoumáním základních principů, cílů, kategorií a metod určitého vědeckého oboru

Metodika

- souhrn zásad, pravidel, návodů a konkrétních postupů při praktickém použití metod při vědeckém výzkumu

Základní metody historiografie

- přímá a nepřímá metoda
- induktivní a deduktivní metoda
- komparativní metoda
- metoda sondy
- modelová analýza
- typologická metoda
- kvantitativní metoda (historická statistika)
- strukturální analýza
- biografická metoda
- metoda orální historie

Přímá a nepřímá metoda

Přímá metoda

- bezprostřední čerpání informací z jednoho nebo více historických pramenů, prověřených jejich vnější i vnitřní kritikou
- nejběžnější postup tam, kde jde o prostý popis historické skutečnosti

Nepřímá metoda

- čerpání informací z pramenů jejich dalším zpracováváním (kombinace pramenů, analogie z obdobného pramene, provádění jednoduchých matematických operací, aplikování znalostí z jiných vědních oborů a PVH,...)
- běžný, ale náročnější postup pro rekonstrukci a porozumění složitějším vztahům, pro otázky po příčinách a důsledcích
- Obě metody jsou od sebe vzájemně neodlučitelné; lze je používat jednu po druhé, samostatně i paralelně zároveň.
- Obě dohromady tvoří východisko každého historického výzkumu a předcházejí použití dalších historických metod.

Induktivní a deduktivní metoda

- obecné vědecké metody, užívané běžně, samozřejmě a často neuvědoměle

Indukce

- metoda zobecnění = z empiricky z pramenů získaných jednotlivých faktů vyvozuje obecné závěry
- pokud je znám celý soubor – úplná indukce (v historiografii výjimečně); jinak a častěji neúplná indukce (nutno ovšem znát většinou část zkoumané množiny).

Dedukce

- vyvozování závěrů podle pravidel formální logiky z několika premis
- použití pro určení souvislostí různých historických procesů, především pokud je nelze vyčíst z pramenů, a pro orientaci v nashromážděném empirickém faktografickém materiálu
- premisy nejsou nezpochybnitelné axiomy! nutná veliká obezřetnost!

Komparativní metoda

- porovnání dvou a více různých skutečností, které vykazují nejméně jedno (lépe více) srovnatelné kritérium s cílem získat informace o shodách, podobnostech a odlišnostech
- tyto lze využít pro určení shod a rozdílů, klasifikaci, typologizaci, hierarchizaci jevů a především pro výkladovou komparaci - zjištění obecných a vztahových souvislostí jevů, jejich kauzálních stavů a charakteristik
- srovnávat lze snad vše, co lze definovat, např. určitá území, instituce, průběh historických událostí a situací, sociální skupiny, přijímání nebo odmítání idejí, hodnotové řady, právní regule a jejich vývoj, kariéry a strategie

Pravidla – 1. jasně definovat objekt komparace, 2. určit co komparací sledujeme, 3. stanovit kritéria a hlediska, 4. vyjasnit si vztah k chronologii

Komparaci lze provádět diachronně (v časově různých minulostech na stejném teritoriu, nutné pro periodizaci) nebo synchronně (ve stejném minulém čase na různých teritoriích nebo v různých oblastech).

Vytváření **analogií** – úsudků o pravděpodobné shodě dvou a více jevů v určitém podstatném znaku nebo směru.

Strukturální metoda (analýza)

- zaměřuje se na **synchronní** rozbor historického dění tak, **jako by** existovalo v relativně stabilním, uzavřeně fungujícím celku - **systému**, u něhož se abstrahuje od historických proměn
- zájem je koncentrován nikoliv časový vývoj jednotlivých prvků (a málo i na příčinné souvislosti), ale **na vzájemné vztahy mezi jednotlivými prvky** „systému“.

Podmínka? Historik je nucen více abstrahovat, je závislý na obecně dosažené úrovni základního výzkumu

Omezení? Na ojediněle zachovaných nebo málo zpracovaných pramenech nelze založit strukturální analýzu.

Použití? Systém fungování politické moci, ekonomický řád, dobová mentalita (dějiny strachu, snů, krásy a estetična, apod.), atd.

Metoda sondy

- neboli metoda „reprezentativního výběru“

Zkoumání obecné skutečnosti na základě jedné konkrétní situace nebo události.

Dochází ke zpracování vybraného, reprezentativního vzorku dat, jejichž výsledky jsou generalizovány.

Sonda nemá podat ucelený obraz, naopak má záměr zjednodušit, soustředit se jen na jisté vlastnosti a rysy.

Vhodné pro výzkum, kde je obrovské množství dat, které z různých důvodů nelze zpracovat (nedostatek času, nákladnost...). Např. historická demografie.

Metodu sondy lze ovšem použít ještě v jiném smyslu – jako metodu zjištění povahy problému analýzou jeho náhodné části. Výsledky pak nejsou konečnou fází výzkumu, ale jen přípravným, orientačním krokem.

Tři možnosti výběru:

- náhodný výběr (pravděpodobnostní)
- systematický výběr
- výběr pomocí nezávislého znaku

Metodu sondy lze ovšem použít ještě v jiném smyslu – jako metodu zjištění povahy problému analýzou jeho náhodné části. Výsledky pak nejsou konečnou fází výzkumu, ale jen přípravným, orientačním krokem.

Modelová analýza

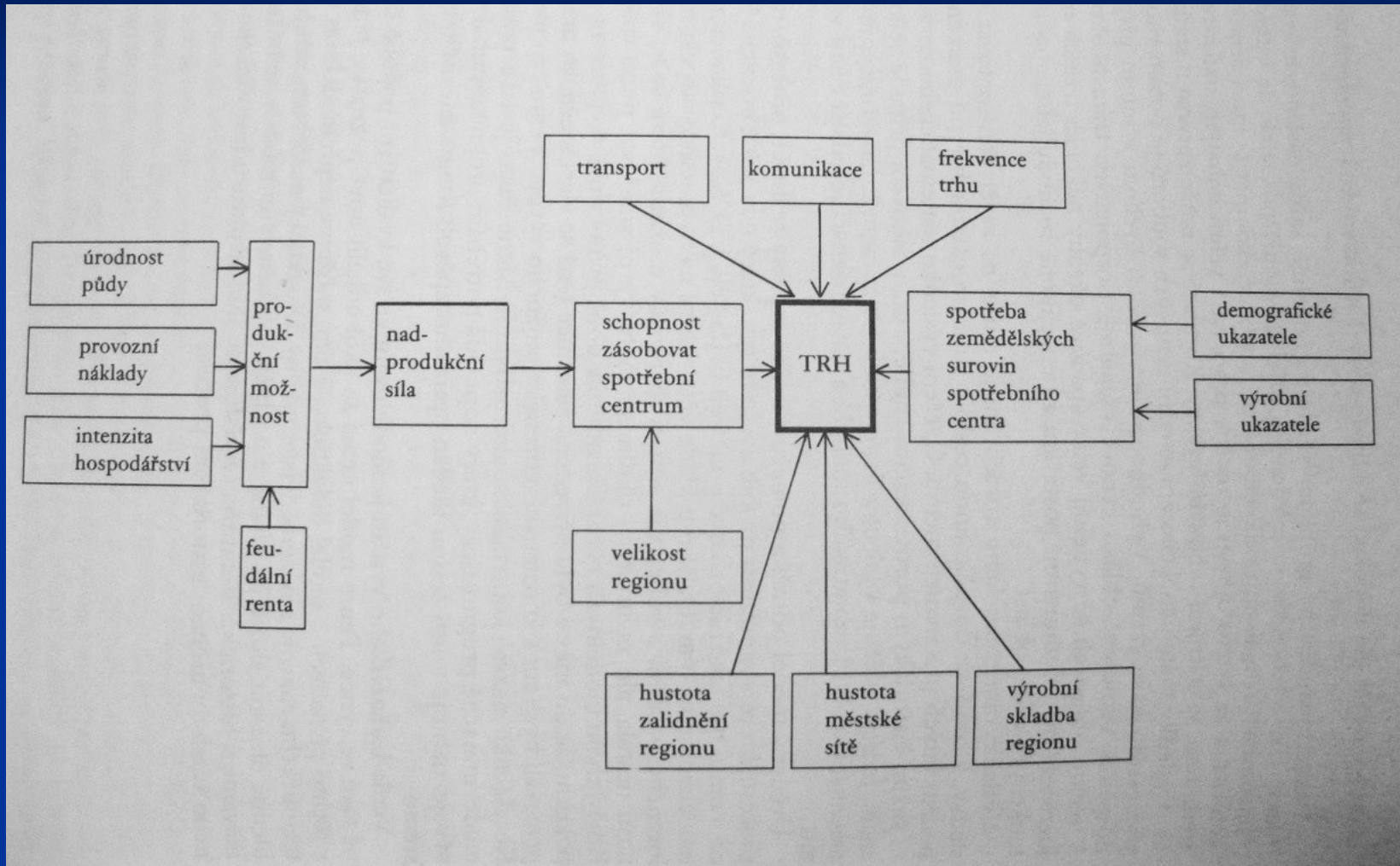
- poměrně nová, stále ještě nepříliš využívaná metoda.
- především v hospodářských a sociálních dějinách.

Vytváří se **zjednodušený model určitého složitého a komplexního historického fenoménu**. Základní vztahy se v modelu objevují jen ve studovaných souvislostech. Modelové zjednodušení má pomoci objasnit složité souvislosti.

Postup:

1. stanovení objektu modelování a jeho vyjmutí z komplexu ostatních jevů
2. definování systému a vztahy uvnitř systému
3. formulování hypotézy či hypotéz
4. vytvoření blokového schématu
5. Případná kvantifikace

Příklad blokového schématu vytváření tržních okruhů v 18. a první polovině 19. století



Jinou formou modelové analýzy může být i vytváření „typického“ zástupce určitého jevu („typický žoldněř“, „typický obchodník“, „typická bitva“...).

Typologická metoda

- nástroj dalšího třídění a kategorizace historických jevů, tedy zpřehlednění a zjednodušení souvislostí.

Navazuje na komparativní metodu, která vytvořila prostor pro určení shod a diferencí mezi zkoumanými jevy.

Umožňuje také srovnávat srovnatelné, přičemž vyniknou jednotlivá specifika.

podstata: z jednotlivých jevů, jež mají společné určité charakteristické prvky, se vytváří **základní vzory s vlastní vypovídající hodnotou.**

Určení: pro výzkum takových historických jevů, které patřily k jedné části společenské skutečnosti, ale zároveň se v mnohém lišily. Zjednodušeně – jsou si na první pohled podobné, na druhý pohled se ale přece v něčem odlišují.

Jak? Při výzkumu upřednostňujeme určité skutečnosti a charakteristiky, které jsou pro vymezený soubor prvků společné, a upřednostníme je před jinými skutečnostmi, které tyto prvky v souboru navzájem odlišují. Nelze ji použít tam, kde nelze souhrn prvků zřetelně vymežit.

Zvláštní forma – ideální typy (Max Weber)

Periodizace – zvláštní druh uplatnění typologické metody, aplikované nikoliv synchronně, ale na určitý jev v čase. Nevytváří tradiční typy, ale „chronotypy“, na základě určitých charakteristik definované periody, v časovém kontinuu odděleném „událostními“ mezníky.

Kvantitativní metoda

Havránek, J. – Petrář, J.: Základy statistické metody pro historiky. Praha 1963.

Popisuje historické procesy pomocí interpretace číselných údajů, tabulek a grafů, vypracovaných **matematickou analýzou pramenných údajů**.

Kde? Nejčastěji v hospodářských, sociálních, ale i v kulturních dějinách aj.

Použití: přednostně tam, kde jsou číselné údaje k dispozici nebo kde lze údaje z pramenů kvantifikovat.

(např. koncentrace majetku, proměna poddanských dávek, daňového zatížení, šíření nových technologií - knihtisku, parního stroje, hospodářská či obchodní závislost, vědecké či umělecké kontakty podle četnosti korespondence nebo uměleckých sbírek, kultur. význam podle četnosti publikací a recenzí)

Historická statistika

Viz Kubišův oddíl (Hroch 1985, s. 216-222).

Samostatná disciplína, pracující výhradně kvantitativní metodou.

Zaměření: kvantitativní výzkum hromadných jevů s cílem jejich utřídění a sledování souvislostí a příčinností v historickém procesu, příp. definování „zákonitostí“.

Použití: zpravidla pro období od 18. století, kdy moderní stát začíná sbírat demografické a ekonomické údaje – první záměrné „statistiky“ (např. sčítání lidu). V „předstatistickém období“ jen na základě vytváření dílčích statistik (z urbářů, soupisů poddaných, městských knih, zemské desky, apod.).

Podmínka: Zjištění vzniku a reprezentativnosti údajů cestou kritiky pramene, protože prameny v „předstatistickém“ období odrážejí statistické údaje jen zprostředkovaně, a tudíž nepřesně a neúplně.

Prameny pro historickou statistiku

1. prameny „statistického typu“, jež jsou již výsledkem statistického šetření (jsou zároveň dílčím zpracováním historické skutečnosti)
2. prameny formalizované, zachycující hromadné jevy institucionálního typu
3. prameny neformalizované, zachycující jednotlivé jevy, u nich je třeba hledat společné kvantifikovatelné charakteristiky

Historická demografie

Viz oddíl E. Maura (Hroch 1985, s. 255-258).

A úvodní oddíly kapitol knihy **Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1998.**

Časopis: **Historická demografie** (od 80. let)

- historická disciplína, užívající jako jednu z hlavních metod demografickou statistiku
- na pomezí historie a demografie (odkud teoretická východiska a pojmový aparát)

Úkol: studium historického vývoje počtu, skladby, rozmístění a pohybu obyvatelstva od nejstarších dob až po současnost.

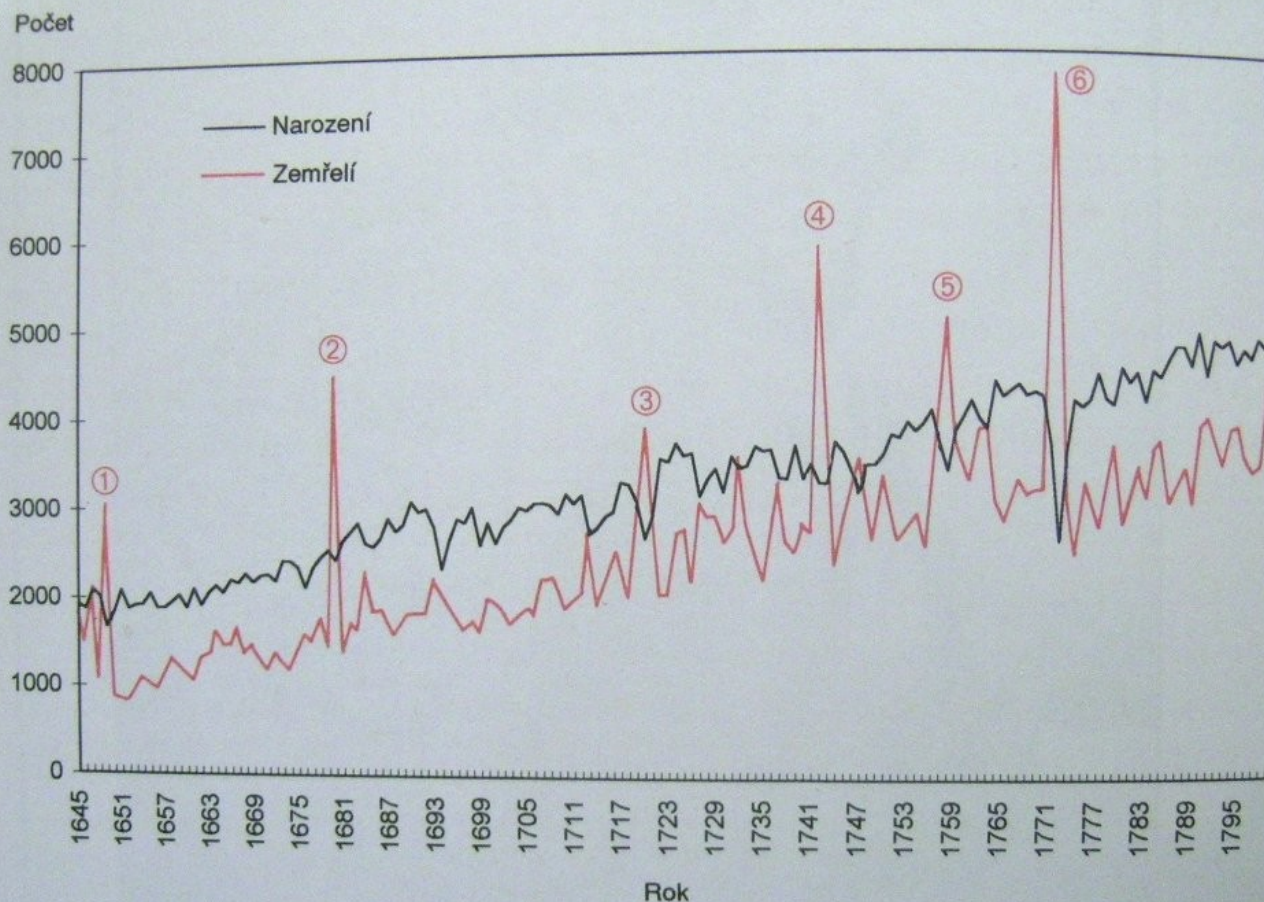
Proč? Údaje o proměnách počtu obyvatelstva (narození, úmrtí, hustota, migrace a mobilita – taky sociální mobilita, národnostní, náboženská, sociální skladba, podoba a složení rodiny) pomáhají rozumět širším historickým procesům, událostem a historickým změnám.

Možnosti historické demografie v závislosti na pramenech

- 1) do konce 13. století
jen antropologické a genetické analýzy kosterních pozůstatků, tzv. paleodemografie
- 2) 13. – konec 15. století
v hrubých obrysech a v lokálním měřítku lze studovat v písemných pramenech (berní knihy, urbáře) např. početnost obyvatelstva, národnost, majetkovou a sociální strukturu
- 3) 16. – pol. 19. století
první hromadné evidence jevů demografické povahy (katastry, poddanské seznamy, soupisy podle víry, zpovědní seznamy, církevní matriky, sčítání lidu) umožňují (ovšem na základě náročných excerpce) odpovědět na většinu demografických otázek
- 4) pol. 19. století – současnost
k dispozici je státem připravovaná pravidelná demografická statistika obyvatelstva

Příklad 1

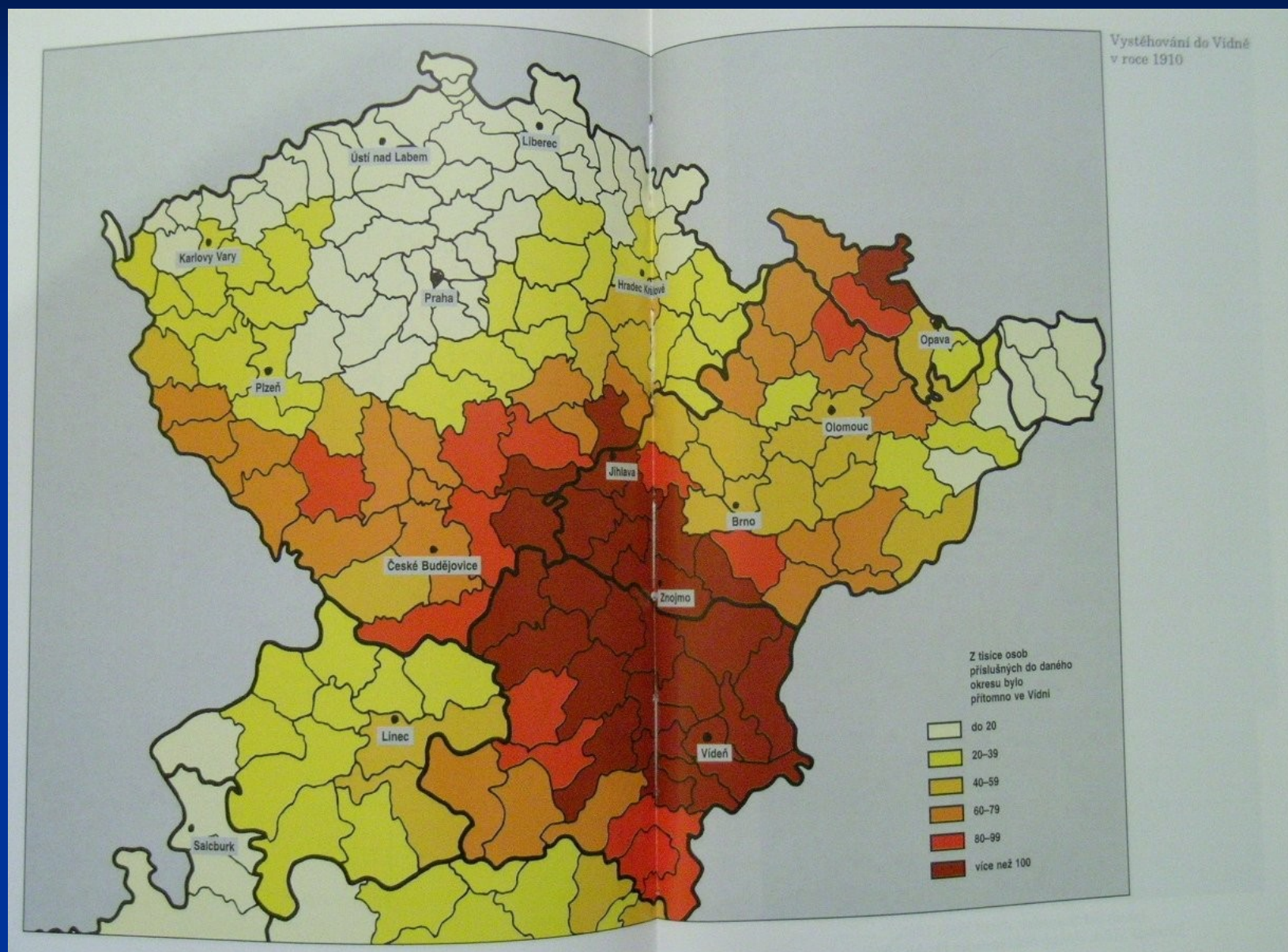
Přirozený pohyb obyvatelstva v letech 1645–1799



1 konec třicetileté války, 2 epidemie moru, 3 neúroda, 4 válka o dědictví rakouské, 5 sedmiletá válka, 6 neúroda

Sestaveno z rekonstrukce počtu narozených a zemřelých podle záznamů křtů a pohřbů v matrikách 45 farností Čech, Moravy a Slezska.

příklad 3: vystěhování do Vídně v roce 1910



Geografická metoda

Semotanová, E.: Historická geografie českých zemí. Praha 2002.

- zkoumá historickou problematiku s ohledem na geografické prostředí, v němž historické dění odehrává, nejen jako pasivní jeviště, ale jako nutná podmínka života společnosti
- nejjednodušší technikou je již geografická identifikace a lokalizace dění
- zjištění geografických údajů umožňuje např. vytvořit si představu o osídlení, zemědělské či jiné hospodářské činnosti, o předpokladech vojenského tažení, bitvy či válečnické strategie, o možnostech mobility obyvatelstva, o předpokladech utváření státních hranic apod.
- pramenem, ale i výsledkem geografické metody může být prostorové znázornění dění na mapě či plánu

Historická geografie

- disciplína studující **proměny geografického prostoru v čase**, prostředkující mezi geografii a historií, případně archeologií osídlení, v podstatě soustavně aplikovaná geografická metoda

Cíl? Prozkoumat

1. určitou část Země v daném historickém čase (např. Judea v čase narození Krista, Čechy v době středověké kolonizace)
2. fyziognomických, strukturních a funkčních prostorových jednotek v minulosti (např. proměna říčních systémů mezi středověkem a novověkem, proměny lesa v novověku...)

Příklad použití historickogeografické metody: F. Braudel, Středomoří a středomořský svět v čase Filipa II. (1949).

Filologická metoda

- metoda využívající jazyk jako hlavní historický pramen
- např. slovní zásoba může podávat cenné svědectví o existenci vztahů, institucí a předmětů, neboť platí, že jazyk má pojmenování jen pro to, co je vnímáno a existuje (např. označení pro dnes již neexistující činnosti a řemesla)
(srov. také dějiny pojmů – Begriffsgeschichte jako kulturní dějiny nebo dějiny myšlení)
- nejčastější použití v **onomastice** – analýze vlastních jmen, především **toponomastika** (nauka o jménech zeměpisných: choronyma, toponyma, oronyma, hydronyma, jména trat'ová) – účinný nástroj studia dějin osídlení, méně **antroponomastika** (nauka o osobních jménech).

Podmínka? Vždy vycházet ze všech historicky dochovaných názvů, nikdy však současných.

Omezení? Výsledky mají hypotetický charakter!

Ikonografická metoda

- metoda analyzující obrazové (dvou i trojrozměrné) neboli ikonografické materiály
- Od 60. let 20. století roste její význam nejen pro dějiny umění, ale i pro hospodářské (plány továren, výrobních provozů, zobrazení manufaktur, vyobrazení strojů, mapy zalesnění, železnic), sociální (plány a obrazová výzdoba sídel, domů, kulturních institucí, zobrazení práce, řemesel) a kulturní dějiny, dějiny mentalit a každodennosti (žánrové obrázky, veduty měst, pohlednice, dokumentární a rodinné fotografie, film), nebo i pro politické dějiny (zobrazení symboliky moci a řádu nebo např. politická ideologie ve filmu).
- ikonografie (rozbor námětu a přímému významu)
- ikonologie (rozbor řádu obrazu a symbolů a vnitřního smyslu díla, analýza myšlení, stojícího za daným uspořádáním obrazu)
- Estetická hodnota díla je při analýze druhořadá, rozhodující je intence autora, téma, to, čím konkrétně je téma tvořeno, ale i to, co na obraze schází, tedy jak to odráží myšlenkový svět autora. Kromě toho je důležité i to, co je zobrazeno jaksi mimochodem – jako odraz toho, co bylo přirozené a normální (např. zobrazení výbavy kuchyně na žánrovém obrázku z života na zámku apod.)

Biografická metoda

Romain, J.: Die Biographie. Einführung in ihre Geschichte und ihre Problematik. Bern 1948.

Winkelbauer, T.: Vom Lebenslauf zur Biographie.

Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Hrsg. v. Günter Niggel, Darmstadt 1998.

Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens. Hrsg. v. Ch. Klein, Stuttgart 2002.

Biografie = řec. životopis

- dnes popisuje individuální historii života, která zahrnuje nejen vnější podmínky, nýbrž také duchovní a duševní vývoj jedince
- jako vědecký žánr líčí individuum v historicko-sociálním a kulturním kontextu
- dříve hlavně dějiny „velkých“ osobností (vládců, umělců, „géniů“), jež „tvořily“ dějiny, dnes spíše popis a porozumění vzájemného vztahu mezi individuálním a kolektivním, proto také dějiny „malých“ lidí a lidí na okraji společnosti

Biografická iluze? (P. Bourdieu)

Soudobé nástroje biografické analýzy:

socializace, společenské sítě (social network), generace, habitus, působení

Prosopographie (kolektivní biografie, analýza kariérních linií):

analýza velkého souboru biografí osobností určitých historických skupin nebo institucí (např. vědecká instituce, městský úřad, spolek apod.) s cílem zjistit obecně platné shody, podobnosti a vztahy v individuálních biografích

Metoda orální historie (oral history)

Viz Vaněk, M.- Mücke, P. – Pelikánová, H.: H.: Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha 2007.

<http://www.coh.usd.cas.cz/cs/oralni-historie>

- metoda kvalitativního charakteru, v historiografii používaná výhradně v soudobých dějinách, jakož i v sociologii, etnografii a kulturní antropologii
- odvíjí se od techniky záznamu osobního ústního vyprávění a vzpomínek aktérů, svědků a pamětníků minulých událostí a dob
- specifikum: využitelná informace (poznatek, fakt) vzniká za *aktivního* přispění historika – „tazatele“ -, který klade otázky a navozuje téma rozhovoru, a aktéra, pamětníka, svědka událostí – tzv. „narátora“ -, který v osobním rozhovoru (tazatelem zaznamenávaném) odpovídá a bezprostředně a spontánně sděluje své vzpomínky

Cílem:

- získání konkrétních, individuálních a spontánních vzpomínek na historické události, každodenní života v minulosti nebo celkovou souvislost individuálního života ještě žijících pamětníků, které by bez osobního přispění historika-tazatele, byly ztraceny
- doplňuje a za určitých okolností může i nahrazovat informace z nedostatečně dochovaných nebo bádání dosud nezpřístupněných pramenů