



当代欧美史学系论

中国留美
历史学者
论文集

中国留美历史学会编

人民出版社

PERSPECTIVES IN HISTORY

ESSAYS IN CONTEMPORARY WESTERN HISTORIOGRAPHY

责任编辑：邓蜀生

封面设计：美思

32

当代欧美史学评析

——中国留美历史学者论文集

DANGDAI OUMEI SHIXUE PINGXI

中国留美历史学会编

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京印刷三厂印刷

850×1168毫米 32开本 12.125印张 285,000字

1990年12月第1版 1990年12月北京第1次印刷

印数 0,001—3,000

ISBN 7-01-000806-X/K·179 定价 6.40元

Perspectives in History ;
Essays on Contemporary Western Historiography
by Chinese Historians in the United States

CONTENTS

Editor's Notes

PART ONE

Theories and Methodologies

Theoretical Models in Historical Studies

Cheng Hong (University of California at Los Angeles)

Hans-Georg Gadamer and the Principle of Effective-History

Li Chengyang & Xiao Hong (University of Connecticut)

"Paradigm"and "Context": The Historical Methodologies of Thomas

Kuhn and Quentin Skinner

Yang Xiaosi (The Johns Hopkins University)

PART TWO

Approaches and Schools

American Historiography from Colonial Period to the 1980s

Su Ge (Birmingham Young University)

The Cultural Approach to American History

Chen Yong (Cornell University)

The Rise of Social History Viewed in the Context of American Social and Cultural

Life

Man Yunlong (The Johns Hopkins University)

Urban History in the United States; Retrospect and Prospect

Shi Mingzheng (Columbia University)

The Study of American Diplomatic History in the 1980s

Zhai Qiang (Ohio University)

Challenges to History; The Revisionist School in American

Diplomatic Historiography

Xu Guomin (University of California at Berkeley)

The Process of Culture; Characteristics of American Historical

Geography

Tang Xiaofeng (Syracuse University)

The Origin and Development of Public History in the United States

You Heng (Temple University)

PART THREE

Problems and Interpretations

The Study of Chinese Family System in Western Historiography

Lou Lida (Harvard University)

Central Asian Studies in America

Zhou Xijuan (Columbia University)

American Historians on the History of Chinese Women

Bao Xiaolan (New York University)

South African History in Western Historiography; Progress and Patterns of Interpretation

Gao Zheng (Yale University)

Historical Interpretations of Civic Humanism

Zhang Zhizhong (The Johns Hopkins University)

From the Perspective of Social History; Recent Studies on Martin Luther and the Reformation

Zhu Xiaoyuan (University of Oregon)

Two Views of History; Theories and Approaches in the Study of the English Revolu-

tion

Hong Zhaohui (University of Maryland)

The Development of Early American Historiography

Li Xiaozhong (The Johns Hopkins University)

The Social Approach to the History of British Caribbean

Colonies in the Post-War Western Historiography

Wu Yu (The Johns Hopkins University)

Historical Assessments of American Reconstruction

Wang Xi (Columbia University)

Advances in the Historical Study of the Progressive Movement

Chen Jian (Southern Illinois University)

The Corporatist Interpretation of Progressivism and the Federal Reserve System

Xing Wenjun (University of Massachusetts)

American Historians' Assessment of the "Cold War"

Yin Liangwu (University of Washington)

写在前面

十九世纪中叶前后,随西学东渐,中国学者开始接触和了解西方的科学和文化。在这一过程中,清末民初以来在欧洲、美国、日本等地留学的海外学子起过特殊作用。就史学而言,二十世纪上半期从欧美学成回国的留学生带入了西方史学的系统理论和方法,开辟了许多新的研究领域。大批西方史学经典著作被翻译成中文,其中包括当时最新的史学理论名著。毕业于哈佛大学的齐思和先生所译的美国进步史学理论灵魂詹姆斯·罗宾逊(James H. Robinson)的《新史学》便是一例。西方史学的传入,对中国历史学发展产生了推动。进化史观帮助寻求社会进步的学者摆脱封建史学历史循环的陈腐理论,实证主义同中国史学中求实的精神结合,加强了史学方法的客观性。马克思主义的传播则引起了传统史学的革命,奠定了以唯物史观为特征的现代中国史学的基础。

第二次世界大战以后,由于客观历史原因,中西史学界的交往中断了近三十年。七十年代下期以来,随中外学术交流再次活跃,中西历史学者开始了新一轮互相了解。作为这种交流的一个部分,大批有志于史学事业的青年学者到美国大学攻研历史。同半个世纪之前的留美学子一样,当代留学生感到有责任以独特的方式加深中美历史学界的相互认识。为此目的,中国留美历史学会(Chinese Historians in the United States)于1987年在纽约成立。学会确立的宗旨为:沟通留美学者互识,加强中美学术交流,促进中国史学发展。三年多来,学会会员已发展至160余人。学会编辑并

在美国发行学术刊物《中国历史学家》(Chinese Historians),定期登载会员学习心得,传播国内外史学信息。同时,学会组织编辑并在中国出版会员论文集。摆在读者面前的这本书便是这一努力的结果。

本书共收论文 24 篇,内容涉及当代欧美史学的多个侧面。所谓“当代”,主要指二次大战之后,尤其是六十到八十年代的三十年间,“欧美”又以美国为主。应该指出,当代欧美史学种类繁多,流派林立,绝非象本书这样的论文集所能囊括。因此,作者和编者均无意去“概括”或“总结”当代欧美史学,充其量只是论述了一些重要领域的史学进展。在写作中,作者都尽量做到:一、准确、客观、系统地介绍某一领域的新动向及主要特点;二、从史学史角度分析这些新动向的背景和原因;三、根据个人理解做出评论。

根据论文内容,全书分为三个部分。第一部分包括三篇有关史学哲学和方法论的文章,分别论述了当代美国历史研究中的主要理论模式,德国文化哲学史家伽达默对历史效应原则从广义释义学角度的阐释,以及在英美科学史和思想史领域影响巨大的语言分析法。三文从不同方面揭示出当今西方史学思潮中几个重要的理论特色。

第二部分在“类种及流派”的标题下收录了八篇论文。它们大致有两个共同特点:一、以某一史学类种为对象;二、选题全部属于美国史学范围。一个史学“类种”,或取决于研究对象是人类历史活动的一个特殊方面(如政治、经济、文化、外交等),或取决于史家对整个历史过程的观察角度和思路(如用“社会史”概括历史活动的各个方面)。与欧洲各国相比,美国史学起步较晚,迟至十九世纪末期才完成从业余史学向专业史学的转变,但美国史家不拘一格,广采博取英、法、德等各国史学传统的长处,使得美国史学内容丰富,体裁多样。尤其是近几十年间,当代西方史学的主要特点,如跨学

科研究、计量分析、符号学运用等,都在美国史家的论著中得到充分体现。本部分内的八篇文章集中论述了六个史学类种的历史发展及现状,即文化史、社会史、城市史、外交史、历史地理学以及公共历史学。

第三部分的十三篇文章分别回顾和评述了十三个中外历史问题的史学解释及其演变。历史问题的类型多种多样。本部分所论及的历史问题包括:重大历史事件,如英国革命、美国重建、美国进步运动、美苏冷战等;历史人物和群体,前者如马丁·路德,后者如中国妇女;特殊历史时期,如美国早期时代;特定历史区域,如中亚、南非、加勒比地区等;以及社会制度和文化现象,前者如中国亲属制,后者如欧洲市民人文主义。作者的选题几乎毫无例外地反映了各自的专业特长。每篇文章都描述了有关史学研究的来龙去脉,但重点放在对当代史学新发展的评述。许多问题在国内史学界属较新的研究领域。文章先后排列以亚、非、欧、美四大区域为序,每一地区之内的历史问题又以时间为序,自古而今。

关于本书注释的体例,在此应予特别说明。基于内容需要,每篇文章都在注释中列举了大量外文史学论著。由于作者分散在全美各地,联系不便,编者未能使注释体例完全统一。因此,注释(或文后书目)出现了中文译后附外文原名与只列外文原名的两种做法。编者对此表示歉意。

本论文集自学会 1987 年首届年会后开始组稿,历时近三年,今日得以出版,是与下述组织、部门和个人的赞助及努力分不开的:鲁斯基金会(Henry Luce Foundation)提供了慷慨的财政资助;北京大学杨立文教授成功地协助编委会找到了理想的出版机构;中国社会科学院黄绍湘教授和北京大学张芝联教授对编辑设想给予了指导和鼓励;人民出版社邓蜀生先生在审校过程中,不但以高超的编审水平纠正了原稿中多处疵误,而且以史学前辈特有的宽

宏和耐心,对本书编者予以不懈的引导和支持;包括本书作者在内的中国留美历史学会全体会员的积极合作保证了组编工作的顺利进行;学会第一任会长高崢,第二任会长王希和 1988—89 年度学术理事程洪作了大量卓有成效的组织工作;哈佛大学林同奇教授、中国人民大学高王凌副教授,以及约翰·霍普金斯大学张执中、吴遇、程为坤、单旭宁、伊恩·弗莱彻(Ian Fletcher)等同学,分别以各种方式对本书编辑提供了热情的帮助。编辑委员会向这些组织和个人表示诚挚的谢意。

中国留美历史学会会长

满云龙

1990 年 4 月 巴尔的摩

目 录

写在前面 (1)

—— 理论和方法 ——

理论模式与历史研究 程 洪(加利福尼亚大学洛杉矶分校)(3)

伽达默的历史效应原则 李晨阳 肖 红(康涅狄格大学)(15)

“范式”与“语境”——库恩与斯金纳的史学方法

..... 杨效斯(约翰·霍普金斯大学)(29)

—— 类种与流派 ——

美国史学纵横 苏 格(扬伯翰大学)(45)

美国文化史史学浅议 陈 勇(康乃尔大学)(73)

美国社会史学的兴起与美国的社会和文化

..... 满云龙(约翰·霍普金斯大学)(85)

美国城市史学的回顾与展望 史明正(哥伦比亚大学)(102)

八十年代的美国外交史学 翟 强(俄亥俄大学)(117)

挑战的历史和历史的挑战——美国外交史学中的“修正派”

..... 徐国民(加利福尼亚大学伯克莱分校)(133)

文化与过程——美国历史地理学特色一瞥

..... 唐晓峰(希拉丘兹大学)(148)

公共历史学在美国的兴起与发展 游 恒(天普大学)(160)

——问题与解释——

- 中国的亲属制度研究 罗丽达(哈佛大学)(175)
- 美国中亚史学研究概况 周锡娟(哥伦比亚大学)(185)
- 美国史学界对中国妇女史研究略述
..... 鲍晓兰(纽约州立大学)(198)
- 西方南非史学研究中的流派及其发展 高 崢(耶鲁大学)(215)
- 市民人文主义及其历史解释
..... 张执中(约翰·霍普金斯大学)(228)
- 关于马丁·路德和宗教改革的社会史学
..... 朱孝远(俄勒冈大学)(237)
- 通向历史的两种选择——关于英国革命史学的
基本理论与方法 洪朝辉(马里兰大学)(251)
- 美国早期史研究述评 李小雄(约翰·霍普金斯大学)(266)
- 近年西方史学界对殖民地时代英属加勒比地区
社会史的研究 吴 遇(约翰·霍普金斯大学)(280)
- 美国“重建”史学述评 王 希(哥伦比亚大学)(291)
- 美国进步运动——时代的变迁与研究的演进
..... 陈 兼(南伊利诺伊大学)(311)
- 企业论、进步运动和联邦储备
系统 邢文军(马萨诸塞州立大学)(325)
- 冷战史学管窥 尹良武(华盛顿大学)(347)

——理论和方法——

理论模式与历史研究

加利福尼亚大学洛杉矶分校 程 洪

理论模式在美国历史研究领域,乃至在整个人文科学和社会科学研究领域,具有头等重要的地位。占统治或主导地位的理论模式,往往是历史研究的时代标志。在美国史学界,史学理论作为一门单独的学科并不受到特别的重视,而理论模式的影响却深深渗透到研究的每一角落;可以说,任何历史研究如果不在理论模式上有所建树,便算不得是上乘之作。

美国八十年代理论模式的发展,基本上是六、七十年代的延续,属于同一个发展阶段。自六、七十年代以来,美国的社会经历了深刻的变化:国际冲突的降级和趋于缓和,使整个社会关注其内部的问题;经济的复兴和政治丑闻的不断披露,淡化了人们对政治的崇拜;国际社会的开放(尤其是社会主义国家的改革),刺激了人们要求了解外界真实的热望……。这些变化中的社会背景,影响了一个时代的理论模式。因此,当代美国历史研究领域的理论模式具有了这样的鲜明特点:重视社会内部的发展动力,不管是对西方社会,还是对发展中国家,因此以往以西方国家为中心的“挑战与应战”之类的理论模式已成为过时的东西;重视社会因素、经济因素,因而认为几个政治巨人可以决定世界命运的“英雄史观”已销声匿迹;重视基层社会的运动和变化,历史不再成为王朝更替史或政策演进史。尽管当代美国史学界有着层出不穷的理论模式,在一些基本问题上有着重大差异,甚至根本对立,但上述这些特点却是

共同的。

(一) 关于社会发展和社会结构的理论模式

作为传统的理论模式,以自由市场经济为衡量尺度的古典经济学理论,长期在历史研究领域占据主流。然而在上百年时间里,这一理论创造了这样一种模式:唯有以欧洲为代表的资本主义体系是理性化的社会结构,因此人类的社会历史就成了这种体系影响和改造其他社会结构的历史过程。举例来说,在欧美的中国史研究领域,“挑战与应战”模式就是个典型代表。这样的理论模式无视殖民地、半殖民地社会自身的发展过程,在进入六、七十年代后显得那么不切实际,因而古典经济学需要有新的代表性模式出现。完成这一转变的是1979年诺贝尔经济学奖获得者西奥多·W·舒尔茨(Theodore W. Schultz)。他的代表作是《传统农业的变革》(*Transforming Traditional Agriculture*)。在这本书中,他从传统的小农经济中“发现”了理性化的资本主义体系。他认为“传统农业”(即前资本主义农业)已经达到了某种合理的、在现有技术条件下极高水平的平衡;小农就像精明的资本家那样,根据市场的变化对粮食和经济作物的分配比例作出精密的计算。这样,具有资本主义市场经济特点的社会结构,成了整个人类社会历史上最基本的结构;影响资本主义市场的诸多要素,比如人口运动、市场供求关系及物价变化、生产率与利润率等,也就成了人类历史发展的要素。

舒尔茨的理论模式为古典经济学找到了一条新的出路,在历史研究的各个领域,相继出现了以市场理论为中心的各种模式。

在世界历史的宏观研究方面,伊曼努尔·瓦勒斯坦(Immanuel Wallerstein)1974年和1980年先后出版了《近代世界体系:资本主

义农业和十六世纪欧洲世界经济的起源》(*The Modern World System; Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the 16th Century*)和《近代世界体系(二):重商主义和欧洲世界经济的加强,1600—1750》(*The Modern World System; I Mercantilism and the Consolidation of the European World Economy, 1600—1750*)。瓦勒斯坦构筑了一个以世界市场为纽带的超国经济体系的模式,反映了欧洲内部的超越国界的系统联系。他的研究把世界视作一个整体,开了系统研究之先河。

在具体的国别史研究、尤其是第三世界研究方面,也可以看到这一理论体系的影响。如珀金斯(*Dwight Perkins*)的《中国农业的发展,1368—1968》(*Agricultural Development in China, 1368—1968*)主要肯定人口压力和技术突破对农业生产的动力作用。这一模式根据在中国租佃关系下的单位产值并不低于自耕地的情况,尤其是租佃关系高度发展的江南的劳动生产率反高于以自耕为主的华北的情况,来说明旧中国的生产关系并没有妨碍农业生产力的发展,土地改革并没有促进生产力的发展。这本书代表了美国史学研究中的占主流的模式,前些年已译成中文在中国国内发行。

有关第三世界国家的其他代表性的理论模式,有塞缪尔·波普金(*Samuel Popkin*)的《理性小农:越南农村社会的政治经济学》(*The Rational Peasant; the Political Economy of Rural Society in Vietnam*)和詹姆斯·斯科特(*James Scott*)的《农民道义经济学:东南亚的叛乱与生计》(*The Moral Economy of the Peasant; Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*)。波普金基本沿袭了舒尔茨的理论,强调了小农对市场机制的自发适应,而斯科特则强调了小农经济的自给自足性质。这两本书的长处在于旗帜鲜明地亮出了理论模式的不同特点,缺点在于在史实上尚欠火候。斯科特当年曾表示要反驳波普金,但快十年了也未见他的新著问世。

另一值得一提的模式见之艾斯特尔·鲍斯罗普(*Ester*

Boserup)的《农业发展的条件：人口压力下土地关系变化的经济学》(*The Conditions of Agricultural Growth; The Economics of Agrarian Change Under Population Pressure*)。此模式一反以往认为人口压力是一负担的论点，认为人口增长是农业生产率提高的主要动力之一。其实，就连珀金斯也受到了这一模式的强烈影响。如珀金斯在他的著作中提出了关于中国社会的农业劳动生产率的公式：
$$\frac{\text{人均粮食消耗量} \times \text{总人口}}{\text{耕地面积}} = \text{农业劳动生产率}$$
。当然，这里的农业劳动生产率是指单位面积产量，而非以人均为基础。珀金斯推断在六百年间，中国人口增长十倍，耕地面积扩大四五倍，生产率提高了约一倍。如果按他的假设人均粮食消耗量是个常数的话，那么他的结论是产生于公式本身了。因为人口与土地面积均有统计资料，只要置入他的公式便可得出生产率增长一倍的结论。从他的公式中，可以看出他认为人口因素之重要，人口增长甚至视作劳动生产率提高的唯一因素。

强调人口因素并不是新古典经济学派的理论特色，而是新马尔萨斯学派的传统特点，前者强调的是市场机制。新马尔萨斯学派研究人口史和人口理论的有不少著作，但直接涉及人口与社会历史关系的并不多，较有代表性的理论模式见之法国史学家伊曼纽尔·勒罗伊·拉伊尔(Emmanuel Le Roy Ladurie)的《兰格多克农民》(*The Peasants of Languedoc*)。这一模式指出，周期性的人口运动，而不是直线性的市场发展，是理解前工业化社会和经济变化的关键。然而在美国史学界，这样绝对地强调人口运动的并不多见，往往代之以强调人口与市场的双重作用和交替作用。钱伯斯(J. D. Chambers)的《前工业化时期英国的人口，经济与社会》(*Population, Economy, and Society in Pre-Industrial England*)是个代表。

马克思主义学派在关于社会发展和社会结构的研究中也提出了自己的理论模式。罗伯特·布伦纳(Robert Brenner)1982年在《古今》(*Past and Present*)杂志第97卷发表了《欧洲资本主义制度的农