

The Rational
Return of
Scholarship:
Methods,
Materials and
Standards

学术的理性回归： 方法、资料与规范

郝春文 主编

全球史在中国

敦煌学及其他

学术贵在创新，学术要守规范

域外资料调查的经验和方法

突破中世纪史料之困

——浅谈世界中世纪史论文资料之搜集与消化

问题意识与博士论文的撰写

人文学科学位论文的写作——体会和感想

学术创新与学术传统

——研究生论文选题漫谈

国家目标与人才培养

边缘与核心——地方文献对整体史研究的价值

做博士生和带博士生

文本的理解与观点的阐发

海外卷

高等教育出版社

The Rational
Return of
Scholarship:
Methods,
Materials and
Standards

学术的理性回归： 方法、资料与规范

郝春文 主编

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

学术的理性回归:方法、资料与规范 / 郝春文主编. --
北京:高等教育出版社, 2018.5
ISBN 978-7-04-046648-5

I. ①学… II. ①郝… III. ①学术研究-文集 IV.
① G30-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 261839 号

学术的理性回归: 方法、资料与规范

XUESHU DE LIXING HUIGUI:
FANGFA, ZILIAO YU GUIFAN

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

策划编辑 王文洪
责任编辑 王文洪
特约编辑 邹清泉
书籍设计 张申申
责任校对 杨凤玲
责任印制 韩刚

出版发行 高等教育出版社 社址 北京市西城区德外大街4号 邮政编码 100120

购书热线 010-58581118 咨询电话 400-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn> <http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn> <http://www.hepmall.com.cn>

印刷 唐山市润丰印务有限公司

开本 787mm×960mm 1/16 印张 21.25 字数 200千字

版次 2018年5月第1版 印次 2018年5月第1次印刷 定价 68.00元



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 46648-00

在“2011年方法、资料与规范：
全国百篇优博导师·博士论坛”

开幕式上的讲话(代前言)

郝 春 文

各位老师、各位同学，上午好！

首都师范大学(简称“首师大”)历史学院主办的“2011年方法、
资料与规范：全国百篇优博导师·博士论坛”今天开幕了，
我谨代表历史学院对论坛的开幕表示热烈的祝贺！
对全国各地参加论坛的学员表示热烈的欢迎！

首都师范大学的历史学科创建于1954年，是我校最早创建的
系科之一，经过四代教师五十多年的辛勤耕耘，历史学院的
办学规模不断发展，办学水平不断提高。我院在1981年获得
硕士学位授予权，1984年获得世界近现代史和中国古代史博士学位

授予权，1995年被批准为国家历史学人才培养和科学研究基地，1999年建立博士后流动站，2003年获得历史学一级学科博士学位授予权。“十一五”期间，我院获得国家重点学科、全国优秀博士学位论文(简称“优博”)、国家社科基金重大项目、教育部哲学社会科学重大课题攻关项目、国家级教学团队、教育部第六届高等教育国家级教学成果奖、国家精品课程、新世纪百千万人才工程国家级人选等12个“零的突破”，其中前五项也是首都师范大学“零的突破”。

今年是“十二五”的开局之年，适逢国务院学位办将历史学门类下的一个一级学科拆分为三个一级学科。过去研究生招生，“历史学”这个门类下只有一个一级学科，就是“历史学”。现在“历史学”这个门类下面被拆分为三个一级学科，分别是“考古学”“中国史”和“世界史”。首师大历史学院同时获得了三个一级学科博士学位授予权，这将为以后我校历史学的长远发展搭建起广阔的平台。现在我们历史学院已经发展到有五个本科专业，十几个研究生专业，在校本科生400多人，研究生300多人，形成了学士、硕士、博士学位点齐全，有博士后流动站、教育部文科人才培养基地，功能齐全的二级办学单位。在研究生培养方面，首师大历史学院曾有2篇论文入选全国优秀博士学位论文，1篇获得全国优秀博士学位论文提名，在全国高等院校处于前列。

全国优秀博士学位论文的获得情况同学们可能不了解，

我简单介绍一下。现在是复旦大学最多，他们的历史学科有5篇，不过都是历史地理研究所的。北京大学是3篇。

另外与首师大一样有2篇入选的有7所院校，和首师大并列

第三，在全国也是属于前列。今年全国优秀博士学位论文刚刚公示，历史学有2篇：分别是北京师范大学一篇，是晁福林先生的一个博士；中山大学一篇，是陈春生教授的一个博士。

我们这个论坛的名字有个副标题，叫“全国百篇优博导师·博士论坛”，之所以叫“百篇优博导师·博士论坛”，就是因为我们这次论坛的演讲者都是全国优秀博士学位论文的获得者及其导师，一共请了12位，今天到场的有6位。全国优秀博士学位论文我简单介绍一下。全国优秀博士学位论文是由国务院学位办组织评选的，一年评选一次，一般是当年评选前两年，比如说2011年评选2009年毕业的，当然也包括2009年以前的。一年评选不超过100篇，有好几年是98篇，绝不会超过100篇，今年也是98篇。这是什么比率呢？2010年我们招的博士生是60000人，60000人选98篇，我算了一下大概是600:1。所以它的正式名称叫“全国优秀博士学位论文”，我们俗称“百篇优博”。获得这个称号很不容易，因为600篇中才有一篇可以获得这个荣誉，评审很严格。所以这个荣誉含金量还是很高的，包括北京大学、清华大学这样的学校，对这个荣誉都很重视。如果你博士毕业获得这个荣誉，几乎哪个学校都会欢迎你。

我们国家本科教育已经达到了普及阶段，按我的观点，研究生教育，特别是博士生教育应该是精英教育。全国“百篇优博”获得者及其导师，应该说是精英中的精英，博导中的博导。你们会听到12个人的演讲，也许不是每句话都是真理，也许你们的评价不是很高，但不管怎么样，这个讲座反映的水平，目前在我们的高校中应该说是最高的。我们办这个论坛，实际上就是想给全国各地的学员提供一个跟高层群体互相交流的平台。当然，有讲座，也有互动。因为今年评到第13届，每年历史学2篇，有时候是3篇，所以目前历史学的全国“百篇优博”大概有30篇，我想我们可以考虑把这个讲座办成一个品牌，利用几年时间，把全国获得过优秀博士学位论文的博士都请过来开设讲座。当然这些博士现在已经是高校教师了，像张小艳、余欣、游自勇已经是副教授了，像兰州大学的冯培红先生现在已经是博导了，但不管怎么样，他们过去都是博士生。我们可以把获得过“全国百篇优博”的导师请来，利用几年时间办成一个系列。而且，我也希望这是一种激励，你们接触这些人，也希望我们班里的人将来有人冲击“全国百篇优博”。这就是我们现在的想法。因为跟这些人接触，还是会开阔我们视野的，不光是得到一些知识。掌握知识比较容易，增长智慧比较难。希望从这些人的演讲和互动当中，我们能够长一点智慧，能够写出优秀的博士学位论文。这是我的一个想法。

另外，我还有一个想法，我们举办这样的论坛，参会人员来自全国20多所学校，因为平时我们在一个学校内，大家都交往很少，现在20多个学校的研究生在一起，我希望你们在此期间能够互相取长补短，“他山之石，可以攻玉”，所以这是一个很好的机会。

我曾经建议晚上能不能搞一些活动，比如第一个晚上我们大家互相介绍一下自己，第二个晚上你们之间有什么想法可以交流，针对各学校怎么培养研究生进行交流，甚至这个论坛结束以后还可以建一个QQ群，大家经常保持联系。我的体会是不同学校的年轻人加强联系是很有好处的。比如我现在办一个读书班，每周都和年轻人接触，跟他们学到不少东西，一下就可以把电脑水平提高上去。所以利用这个机会，不但希望和演讲者交流，也希望大家之间建立起密切的关系。在互联网时代，人情变得淡薄了，我们借这个机会，建立一种跨校的友谊，而且，如果这种友谊保持下去，如果这个论坛办了十届之后，再请你们回来，你们可能都会觉得很亲切。所以我们希望这个论坛长期办下去，作为首师大的一个品牌，也作为首师大和其他兄弟院校研究生联系的一个渠道。

最后预祝论坛圆满成功！预祝各位取得很大的收获，身体健康，生活愉快，谢谢大家！

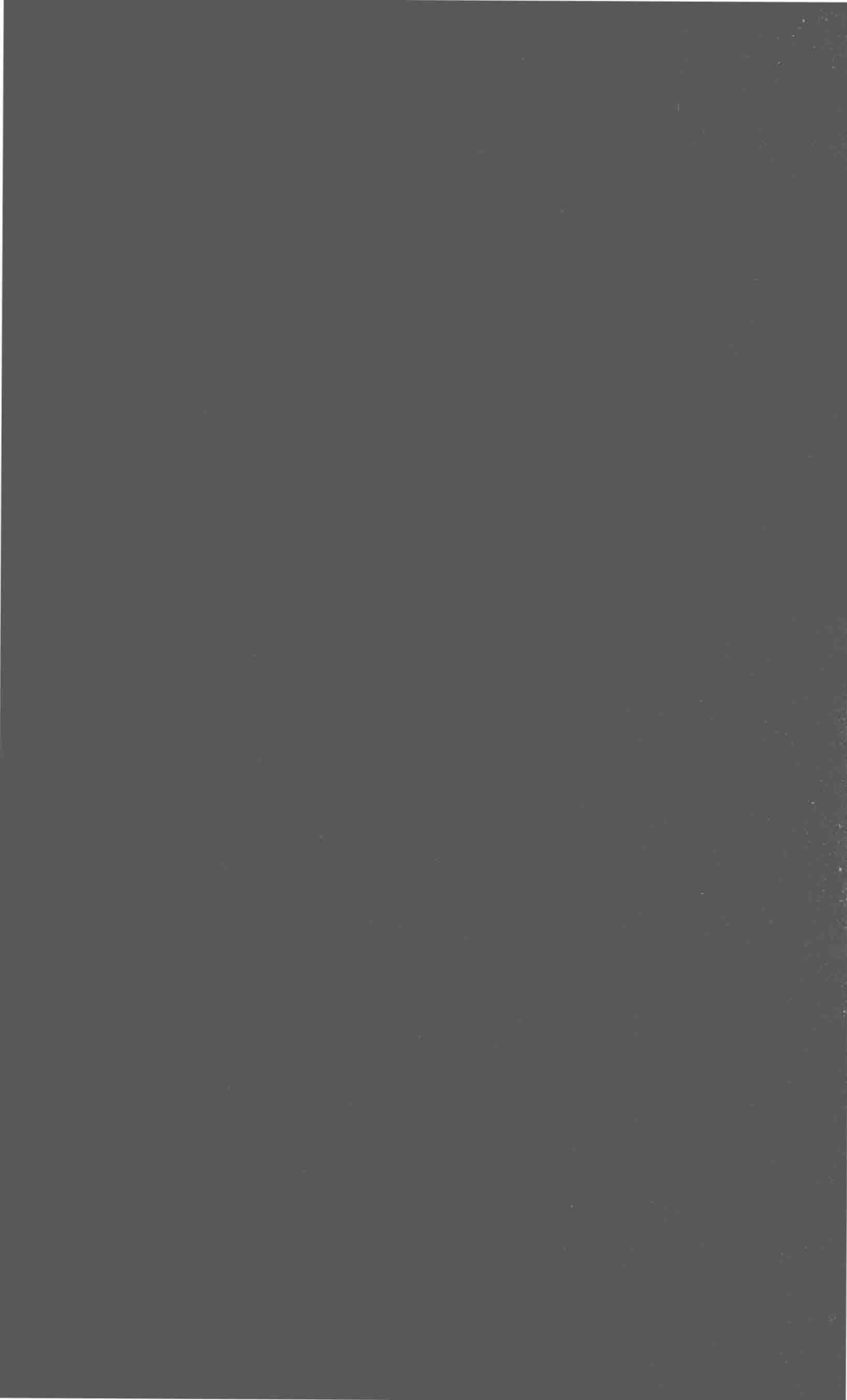
1	全球史在中国	· ·
2	敦煌学及其他	· ·
3	学术贵在创新,学术要守规范	· ·
4	域外资料调查的经验和方法	· ·
5	突破中世纪史史料之困	
	——浅谈世界中世纪史论文资料之搜集与消化	· ·
6	问题意识与博士学位论文的撰写	· ·
7	人文学科学位论文的写作——体会和感想	· ·
8	学术创新与学术传统——研究生论文选题漫谈	· ·
9	国家目标与人才培养	· ·
10	边缘与核心——地方文献对整体史研究的价值	· ·
11	做博士生和带博士生	· ·
12	文本的理解与观点的阐发	· ·
	结束语	· ·

目 录

· · · · ·	刘新成	002
· · · · ·	郝春文	030
· · · · ·	荣新江	054
· · · · ·	余欣	078
· · · · ·	陈志坚	106
· · · · ·	游自勇	128
· · · · ·	王邦维	148
· · · · ·	陈明	174
· · · · ·	郑炳林	198
· · · · ·	冯培红	216
· · · · ·	张涌泉	254
· · · · ·	张小艳	278
· · · · ·		321

刘新成

全球史在中国 1



各位老师、各位同学，非常高兴有机会和大家一起交流。今天我讲的题目是“全球史在中国”，日程安排是一个半小时，很难讲很多东西。另外，我们这个班的构成绝大多数都是搞中国史的，可能对全球史会有隔膜。我想还是采取漫谈的形式，不很具体地讲很多关于全球史的内容。因为刚放暑假的时候，7月10日前后，复旦大学搞了一个博士生暑期学校，和奥地利一个基金会合作的。今年的题目是“全球化”，所以我也去讲了一些全球史。那次给我的时间是两个半小时，最后有半小时的互动，结果班上的学员感到互动的时间太少。所以我想今天一个半小时至少留出半个小时互动，大家一起交流和讨论恐怕收获更大。另外我讲的时候大家一个字都不用记，因为题目是“全球史在中国”，前不久在我们学校开了一个世界史学会(World History Association)的年会，世界史学会是一个国际性的组织，总部设在美国。它是1982年建立的，目前世界上大概有40多个国家的学者参与了这个协会。这个协会每年举行一次年会，这个年会每三年有一次在北美以外的地区举行，2011年这次北美以外的会议就是在我们学校举办的，大概来了外国学者400多人，国内学者100多人。在那次会议上我有一个主旨发言，讲的就是这个题目。这个发言在一定程度上是说给外国学者听的，让他们了解全球史在我们国家是什么样的一种遭遇。所以今天我在这里跟大家讲的，可能对国内的学者来讲感受会略有不同，我也不想讲那么详细，更多的时间留给我们一起讨论。

在讲这个题目之前，先介绍一下什么是全球史，因为我觉得在

座的很多人可能对这个领域还比较生疏。全球史总的来说可以从两方面来理解，首先它是一门课程，它是在美国产生的，美国的大学里所有的学生在毕业之前都要修历史的学分，必修是四个学分，其中有两个学分是学美国历史，另外两个学分可以自选非美国的历史，比如可以选东亚史，等等。长期以来选的最多的是西方文明史，到20世纪六七十年代的时候，美国的大学生开始对这门课感到非常不满，因为那时世界上发生了很多事情，美国的大学生希望了解西方以外的世界究竟发生了什么，其他的文明究竟是怎么一回事。全球史的创始人之一曾经有一句话，他说假如我们大学课堂里还继续只讲美国史和西方文明史的话，总有一天我们的历史课堂会变得空空荡荡，没有人爱学。在这时有些学校有些老师开始讲全球史(Global History)，或者叫作世界史(World History)。全球史和世界史在美国没有太大的区别，而且世界史跟我们理解的不太一样，我们认为凡是中国以外地区的历史，都可以叫世界史。但是在美国，世界史专门指一种宏观的、全球的历史，不是说美国以外任何一个国家的历史都统称为世界史。文艺复兴史、启蒙运动史、二战史、印度史、东亚史都不叫世界史，它的世界史就是宏观的，相当于我们所说的世界通史。

有些老师开出了这样一门课，而这门课非常受欢迎。大概从20世纪70年代开始开这门课，到20世纪90年代时，美国各个高校的学生除了美国史之外，再选另一门课的时候，有80%的学生选全球史，而不选西方文明史。这样，这门课越来越受欢迎。所以在2004年，美国

历史学会开年会的时候，在那个会上，原来教西方文明史的老师发出抗议，因为很多学校都转型，原来讲西方文明史的老师没有学生选，就去备全球史的课。有些不愿意转向的，选他课的人越来越少，岗位受到威胁。所以在2004年美国历史学会开年会的时候，这些人都抗议，说我们为什么要讲全球史而不讲西方文明史，我们西方文明那么优秀，为什么不能讲，就是说受到全球史很大的挤压。

除了美国之外，在欧洲、澳大利亚，甚至在日本、韩国，全球史的课也开得越来越多，越来越重视。前不久王晴佳写了一本书，里边说全球史正在成为国际史学界的一门显学，它的起源是一门课程，但是随着课程的开设，它慢慢演变为一种史学观念或一种史学方法，我们国家把它叫作“全球史观”。全球史观影响更大了，在2000年奥斯陆举行的世界历史科学大会上，它号称“历史学的奥林匹克”。那次会议题目是“全球史是否可能”，就是说它作为一种史学方法或史学观念已经成为大家讨论的一个热点。到2005年在悉尼举行世界历史科学大会的时候，这时候已经不再争议了，悉尼这次无论是大会的主题还是分会场的讨论题目，大概有60%以上都跟全球史有关。2009年美国历史学会在纽约举行年会的时候，它的题目叫作“整个历史学的全球化”，或者是使整个历史学都变成一种全球史观统辖下的历史学。就说明它作为一种史学方法，绝不限于只是编撰世界通史教材，或者讲授世界通史，而是变成一种史学观念。所以它变成一门显学主要原因大概在这儿。

下面我简单介绍一下全球史观为什么成为显学，现在为什么产生这样大的影响。有这样几个特点。

宏观，高度宏观。整个历史成为一门科学是在19世纪末期，普鲁士制订了现代科学的标准，历史学在那个时候成为一门科学。从一开始在世界史的学科里边就是国别史，以民族国家为单位的历史是世界史的组成部分。大家都知道有一位很著名的历史学家叫兰克，他认为历史研究的基本单位就应该是民族国家。因为按照西方的历史哲学，民族国家诞生之后，人类的理性才开始真正的萌芽，并且指导自己的社会实践，才沿着文明不断进步的路线起步。什么叫民族国家？我们搞中国史的不特别在意，在世界史里面，民族国家是一个非常重要的概念，讨论也很多。总的来说，西方的历史哲学家或历史学家认为，在近代以前，或者说在文艺复兴宗教改革运动以前，这些所谓的国家，是一个王朝的或者是一种信仰的国家，它共同服从一种信仰，或者是由某一个家族进行统治。这个国家并不是在这个区域内所有的民众，为了他们共同的利益而维护的一个群体。当然这是西方的观点，东方这些国家的历史不同，西方史学理论家对东方的情况也不太了解，他们就提出了这样一个概念：一个区域内的所有人为了一个共同的利益来从事自己的活动，这是在民族国家成立以后，应该说其起步是在路易十四以后；在那以后，一个国家才开始理性地指导自己的国度奔着一个目标去发展，而没有建立民族国家的人还处于蒙昧状态，没有进入一个理性的轨道，比如像中国、印度，这些国家因为没有建立民族

国家，它们是盲目的。

那么历史是什么？历史是研究人类的理性活动的，只有这些建立民族国家的地区人民才有“历史”可言，没建立民族国家的地区和人民没有“历史”可言。所以他们的历史学科里讲到世界史时只讲西方的历史，在西方或欧洲学科目录里，当然美国除外，在他们的学科目录里，可能只是近几年才开始设中国史、印度史，在那以前不叫“历史”，叫“中国研究”“东方研究”或者“东方学”，绝不叫“中国史”或者“东方史”，因为你不是民族国家，你没有进入理性的发展轨道。所以从世界史角度来讲，他们认为世界史就是不同国家的历史。

所谓全球史跟西方史学传统的最大区别，就是全球史并不是国别史，它是高度宏观的，是跨国家、跨地域、跨文明的一种历史，或者说是一种审视历史的角度和方法。那么为什么会这样，当然跟全球化有关，跟后现代思潮有关，有很多背景。我就讲这种宏观的史观为什么会引起这么大的重视，或者它的优势在哪儿，除了它描述了一个人类整体的历史之外，还有什么特点，对历史研究有什么帮助。可以举这样几个例子。比如说美国史，在2005年美国历史学会年会上，有人提出“从全球史观的背景下重新审视美国史”。一般人认为美国史是从美国独立之后算起，也有人说太短了，应追溯到哥伦布发现新大陆，也有人追溯怎么和印度安人的文化结合。用全球史观重新研究美国史之后，现在认为美国的文化，或者美国史的起源应该追溯到12世纪的欧洲，因为跨国、跨地域、跨文明研究了，那么就提出了这样一种新的观点。