



《美国历史学家组织主席演说集(1961—1990)》研究

MEIGUO LISHIXUEJIA

ZUZHI ZHUXI YANSHUOJI (1961—1990) YANJIU

徐孝虎 杨永锋 喻海燕 李铭宇 著



四川大学出版社

《美国历史学家组织主席演说集(1961—1990)》研究

M

EIGUO LISHIXUEJIA
ZUZHI ZHUXI YANSHUOJI (1961—1990) YANJIU

徐孝虎 杨永锋 喻海燕 李铭宇 著

U.S.A



四川大学出版社

责任编辑:徐 凯
责任校对:张伊伊
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

《美国历史学家组织主席演说集(1961~1990)》研究 / 徐孝虎等著. —成都:四川大学出版社, 2014. 7
ISBN 978-7-5614-7894-3

I. ①美… II. ①徐… III. ①史学史—美国—现代—文集 IV. ①K097.12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 165304 号

书名 《美国历史学家组织主席演说集(1961—1990)》研究

著 者	徐孝虎 杨永锋 喻海燕 李铭宇
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-7894-3
印 刷	四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	6.875
字 数	159 千字
版 次	2014 年 8 月第 1 版
印 次	2014 年 8 月第 1 次印刷
定 价	20.00 元

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

序 言

美国历史学家组织（The Organization of American Historians）成立于1907年，与研究世界各国（包括美国）历史的美国历史协会（The American Historical Association）不同，它是最大的专门从事美国历史教学和研究的专业历史学组织。该组织致力于促进美国历史的研究、教学和推介，鼓励广泛讨论各种历史问题并公平对待所有历史工作者。美国历史学家组织的经费来源于会员的捐赠和会费，同时也获得了印第安纳大学的支持。美国历史学家组织由来自美国及海外的7800名历史学家组成。该组织的成员包括各种专科学校和综合性大学的教授、中学教师、档案馆工作人员、博物馆馆长、公共历史学家、学生及受雇于政府和私人机构的各种历史爱好者。

美国历史学家组织的运作遵循以下原则：

1. 促进学术进步。美国历史学家组织通过出版大量文章、实施计划和措施，促进美国的历史研究教学和实践。其编辑出版的《美国历史学家组织历史杂志》是美国教师的重要参考读物，它的《美国历史杂志》季刊是美国历史研究领域的权威性期刊。美国历史学家组织的讲座计划向公众推出了许多著名的历史学家。该组织年会上颁发的各种奖

项、奖品是对美国历史研究卓越者的肯定和促进。

2. 倡导历史研究。美国历史学家组织提倡历史资料和历史研究的开放、历史文物的展览和保护、历史问题的探讨以及历史知识的传播。该组织热情支持、尊重和公平对待所有历史工作者，也积极参与国家人文科学联盟和全国历史组织联盟的活动。

3. 追求专业诚信。美国历史学家组织坚信，诚实和正直应成为所有探求关于过去的真理，增强人们认识现在和未来的洞察力的历史研究的基础。在历史教学与研究中，任何弄虚作假和故意歪曲的行为都是与历史专业追求真理的基本原则相违背的。

1907年10月，密西西比河流域的七家主要历史组织被邀请到内布拉斯加州的林肯，“为的是考虑建立一个促进历史研究，收集和保护这些西部各州的历史资料的永久性的组织”。密西西比河流域历史协会由此诞生。7年后，为了展示出版活动成果，协会推出了第1期《密西西比河流域历史评论》季刊。

1964年3月，《密西西比河流域历史评论》发行了第50卷，同时，协会通过将该刊物的名字改为《美国历史杂志》来庆祝其成立50周年这一历史性时刻。协会名称的改变不仅反映了协会内部存在的追求全国性历史学组织身份的认识，而且标志着协会会员的关注点从区域向全国的重要转变。

众所周知，《美国历史杂志》是美国史研究领域中处于领导地位的学术刊物和文献杂志，同时，该杂志也拥有美国历史研究、调查和教学领域的主要学术资源。美国历史学家

组织授权牛津大学出版社每年3月、6月、9月、12月出版《美国历史杂志》季刊。在一百多年的出版生涯中，该杂志刊登了许多代表美国历史研究原创水平的文章，有些文章被广泛转载或赢得各种奖项。该杂志还以刊载关于书籍、电影、展览和网络文章的书评而出名。每期杂志都刊载了大量美国历史研究成果，包括国别史方面的论文，各领域的书评以及有关电影、博物馆展览和互联网文章的评论。正在进行的将美国历史放在全球语境下进行国际化研究的倡议和新的《美国历史杂志》教育网络计划将最新的学术研究带进了美国历史教学课堂。该组织近期提供的学习参考书目作为一个在线数据库可以为美国历史学家组织的成员提供查询服务。《美国历史杂志》众多的国际特约编辑为实现美国史研究的国际化目标奠定了坚实的基础。

《美国历史杂志》处于美国历史学家组织促进“美国历史研究、教学和推介”和倡导“广泛讨论各种历史问题并公平对待所有的历史工作者”这一宗旨的前沿。该组织通过每年9月作为“交换”出版的历史研究各个领域和主题的在线对话、文章以及每年3月出版的有关“课本和教学”的专题版面来促进相关历史研究的讨论。这项讨论将那些潜心思考如何教授历史的教授和研究者聚集到了一起。《美国历史杂志》通过包括诸如日常的原始文献传阅手段、互联网上的“《美国历史杂志》教学”等文章中有关课堂教学的建议以及作为2007年12月特别议题的“通过卡特里娜之眼：过去作为序言”的网络补充的特别项目等电子传输手段，传递到那些热爱美国历史研究的读者手中。

按照惯例，每年即将卸任的美国历史学家组织主席都要

发表“告别演说”。他们或归纳美国历史学界的现状，或总结历史研究的趋势，或阐述本人所关心的课题。这些主席演说辞为我们了解和研究美国历史学的演变过程提供了一部比较完整和自成一体的文献集。

20 世纪 90 年代初，中国美国史研究会会员、九江师专江西美国史研究中心负责人李融和该中心的其他人员在中国美国史研究会秘书处的帮助下，收集、整理并翻译了美国历史学家组织 1961—1990 年历届主席的演说词。诚如为该演说集作序的中国美国史研究会理事长、南开大学张友伦教授所言，出版这本演说集的重要意义在于促进中美两国的美国史工作者互相了解，介绍美国史学界的动态和趋向，以及美国学者在不同时期侧重研究的问题。

毋庸赘言，作为美国史学界的“权威”，美国历史学家组织主席的史学思想可谓博大精深。他们对美国史学面临的挑战有独到的理解，关于各自专业领域的研究耐人寻味，对于史学的发展趋势有前瞻式预言，关于历史学家的社会责任有切身的感受，对于历史学的特性和优点有独到的看法，他们关于史学的睿智感悟和名言警句给人启迪。这蕴含着认真研读美国历史学家组织主席演说的潜在价值。时过境迁，当年主席们的演说词成了我们今天研究和分析美国史学的重要文本，如今拜读这些名家的作品，依然感到亲切，仍然为这些史学家的深刻思想和深厚学识所折服，对这些历史老人油然而生崇敬之意。好的历史作品不会因为其历史的悠久而失去意义，有时候反而会因为风雨岁月变得更加鲜明。这也许是历史留给我们的财富。

本书尝试将 1961 年至 1990 年美国历史学家组织主席的

演说词放在第二次世界大战后美国史学及史学所依托的社会大背景下来考察，从这个角度来解读、分析和比较主席演说词，探析战后美国史学的演变及发展，为我国历史学界认识战后美国史学开辟一个新的视角；另外，从方法论的角度探讨解读一组彼此有联系、内容相对精深的文本的可能性。本书运用文本分析方法，全面分析作为战后美国史学演变重要反映的美国历史学家组织主席的演说词，考察演说词之中及其背后潜藏的学理，加深国内史学界对当代美国史学演变与发展的认识。

我们希望这本小书的出版，能为我国的美国史研究略尽绵薄之力。

徐孝虎

2014年3月15日

目 录

绪 论	(1)
第一节 选题缘起	(1)
第二节 研究方法	(7)
 第一章 历史学家为什么要重写历史?	(19)
第一节 历史是什么?	(19)
第二节 历史学家有没有重写历史?	(25)
第三节 历史学家为什么要重写历史?	(32)
 第二章 中西“历史观”探析	(39)
第一节 历史与现实	(41)
第二节 历史学与文学	(44)
第三节 历史学与科学	(47)
第四节 历史学的功用	(51)
 第三章 历史学家研究对象的选择	(55)
第一节 “见与视而不见”	(55)
第二节 历史学家选择研究对象的必然性	(60)
第三节 历史学家选择研究对象的依据	(63)

第四节	历史学家选择研究对象的趋势	(68)
第四章	政治史的地位演变及重要性	(73)
第一节	勒奇坦伯格的忧思	(74)
第二节	政治史地位的演变	(81)
第三节	政治史研究的重要性	(93)
第五章	美国历史学家如何综合美国史?	(105)
第一节	做一个合众国公民意味着什么?	(108)
第二节	以“政府的作用”综合美国史	(113)
第三节	用“公众文化”综合美国史	(118)
第六章	从“天赋使命”到“天定命运”	(124)
第一节	“天赋使命观”的产生及早期实践	(124)
第二节	“天赋使命观”与美国建国初期的领土扩张	(137)
第三节	“天定命运论”的诞生及对美国外交政策的 影响	(141)
第七章	跨文化视野下的知识影响范围与国家政权的关系	(153)
第一节	文化与文化理论	(154)
第二节	理查德·W. 利奥波德论历史学家与联邦政府 的关系	(156)
第三节	20 世纪初期日本知识界对国家治理现代化的 推动	(163)

第四节	20 世纪初期中国知识分子与国家政权的关系	(167)
第五节	20 世纪三四十年代中外知识分子的思想及其影响	(176)
第六节	跨文化视野下的知识影响范围的现代启示	(184)
参考文献		(187)
附 录		(201)
后 记		(206)

绪 论

第一节 选题缘起^①

对写作者来说，论文题目的选定、论文材料的搜集以及有关研究综述许多时候是交错进行的，很难分清先后顺序。历史研究不像流水线作业，并没有固定的工作步骤。书稿写作一般有两条途径：一是平时注意收集和积累资料，待到资料收集到一定程度，便从材料中爬梳线索、搜索问题；二是先酝酿成熟一个题目，然后围绕这个问题收集资料，准备写作。^② 在历史学家卡尔看来，写作与研究的过程是假设与证据之间连续不断相互作用的过程。他把研究过程与写作过程当作同时进行的过程，而不是相续的过程。^③

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史：从史前史到 21 世纪》的“致读者”中有这样的表述 “每个时代都要编写它自己

① 本节参考了徐孝虎《战后美国史学的挑战与应变研究（1945—2005）——以美国历史协会主席演说词为考察中心》，江西师范大学硕士学位论文，2012 年。

② 李剑鸣《历史学家的修养和技艺》，上海：上海三联书店，2007 年版，第 355~356 页。

③ [英] E. H. 卡尔《历史学是什么？》，陈恒译，北京：商务印书馆，2007 年版，第 19 页。

的历史。不是因为早先的历史编写得不对，而是因为每个时代都会面对新的问题，产生新的疑问，探求新的答案。”^①新的时代和环境需要新的问题和新的回答。斯塔夫里阿诺斯正是从这一角度出发，关怀现实生活，探求历史联系，才写出了闻名全球的通史，带给世人诸多有益的启示。

所谓问题意识，就是向材料要问题，找联系。没有问题，再好的材料和方法也会失去意义。研究一个课题，一定要围绕问题进行，不能停留在事俱始末、文成规矩的地步。如今史学研究的问题意识已日益为人们所重视，成为研究历史的一个基本的方法论。笔者认为能否写出好的文章，从某种程度上看，首先表现为是否具有提出问题的能力，一项研究能否成功，取决于是否找到了值得研究的问题。费弗尔曾经明确指出，提出问题是所有历史研究的起始和终结，没有问题，便没有历史，提出问题和形成假设，这两个程序构成了所有现代科学工作的基础。^②

张广智在《现代西方史学》中论述现代美国史学的演变时提到美国历史学家组织主席演说，这引起了笔者的兴趣，于是通过复旦大学的师兄找来该演说词的译文集，结合美国历史学家组织的专业网站提供的丰富的背景知识及其主办的刊物《美国历史杂志》，开始了有关演说的学术探讨。

材料有了，那么如何选择主题，用什么主题将该组织的

① [美] 斯塔夫里阿诺斯《全球通史：从史前史到21世纪》（第7版修订版），吴象婴、梁赤民、董书慧、王昶译，北京：北京大学出版社，2006年版，致读者，第9页。

② 朱本源《历史学理论与方法》，北京：人民出版社，2006年版，第55页。

主席演说联系起来解读，确定合适的题目，深入发掘主席演说词的深厚意蕴，写出相关的内容？写作需要明确而具体的研究目标和主题，应该始终围绕这个主题展开，而不应该面面俱到。王力先生说过，应该写小题目，不要搞大题目，小题目反而能写出大文章，大题目倒容易写得很肤浅，没有价值。^①

张友伦在《奴役与自由：美国的悖论——美国历史学家组织主席演说集（1961—1990）》序言中说，美国历史学家组织的年度报告（主席演说是该年度报告的重要组成部分）涉及跨学科研究、历史学科和历史学家的作用、史学界所面临的挑战及应做出的反应、重新评价历史，以及历史学家和政府政策的关系等方面的问题。^②这一时期美国史学遇到了什么挑战，挑战背后蕴含着怎样的冲突和危机，该组织的主席如何评价历史学家的作用，如何看待历史书写问题，如何论述美国政府的作用等。这些问题是笔者在研读美国历史学家组织主席演说词的过程中一直思考并努力探寻的问题。通过认真阅读，我们发现可以从不同的视角来考察美国历史学家组织主席的演说。考察文本是为探讨主题服务的，也就是说，解读文本受到主题研究的限制和引导。该组织主席演说对国内史学界分析和研究美国史学家的研究取向，对国内史学家认识和探寻美国史学的演变历程有突出价

① 王力、朱光潜等《怎样写学术论文》，北京：北京大学出版社，1981年版，第3页。

② 中国美国史研究会、江西美国史研究中心《奴役与自由：美国的悖论——美国历史学家组织主席演说集（1961—1990）》，贵阳：贵州人民出版社，1993年版，序一。

值。本书试图结合演说词背后的社会背景和史学家的学术脉络，将其作为一个整体来考察，全面发掘演说词的学术价值，深入探求美国史学的演变学理。

在笔者博士生一年级的時候，导师何平曾在一次指导论文写作的专题研讨课上提出了论文的主题概念与社会背景的关系问题。他深刻地指出史学史研究必须全面结合史学思潮产生的社会背景和史学家的历史认识产生的具体语境，必须深入揭示史学的演变与社会环境之间的复杂关系。历史研究者应该将研究对象放在大的历史语境当中考察，要善于发掘研究对象背后的深层次理论问题，提高历史认识的境界，不能简单地就事论事，而要努力从史学家的思想观点中去探析和发掘他们是如何反思历史、认识历史的。写作论文时，要认真思考史学家们在当时的历史语境下为何会提出那样的问题，那些问题反映了怎样的社会思潮和史学变迁。何平教授的点拨为我们全面挖掘演说词，深入探讨相关主题指明了方向。

论文的写作首先要有一个题目，而拟定题目的关键是提出好的问题。李剑鸣指出选择和界定论文的题目是历史写作的第一步，也是至关重要的一步。按照李剑鸣的解释，论文题目由主题和题材两部分组成，主题和题材要搭配合理。好的题目就是具体题材与深刻主题的有机结合，酝酿拟定好的论文题目就是作者发掘主题和选取材料的过程。主题要明确，题材要具体，小题目可以写出大文章。李剑鸣在北京大学举办的学术讲座中，深入浅出、引经据典地论述了论文写作中“大主题”与“小题材”之间的辩证关系，他用其博士生在论文选题中遇到的问题作为例子，对题材和主题之间

的区别和联系进行了深入细致的辨析，提出可以通过使用严格界定的题材来研究比较大的主题的研究路径。李剑鸣用诙谐形象的语言、具体生动的案例仔细分析了“大主题”和“小题材”之间的关系，也就是他说的关于论文题目的12字口诀，即“以大观小”“小题大做”“因小见大”。^① 具体说来就是：第一句话指出研究者要把自己想象得很大。李剑鸣用绘画做了类比说明。中国山水画中有一种焦点透视画法，说的是画家要胸怀天下，要有月亮上看地球的眼光，只有这样才能从大的背景里观察、谋划小画面，才会出现《清明上河图》《富春山居图》这样的大作。同样，历史研究者只有把自己想象得够大，才能在较大的历史背景下观照具体的材料，才能发现小事件在大背景当中的地位和意义。第二句口诀“小题大做”说的是我们做历史研究，要把眼光放远一点，研究一个题目，不能就事论事，而要学会拓展，把小题目中蕴含的东西挖掘出来，有的时候会产生意想不到的效果。第三句要诀是说要深入到材料中去，学会类比和关联，要善于发现小题目中蕴含的更大价值，通过钻研小题目来带动大课题的研究。

每当笔者受困于题材的选择与搭配、主题的构思与论证时，总是不由自主地再一次倾听李剑鸣关于论文选题的讲座，向这位未曾谋面的老师请教，仔细琢磨讲座中蕴涵的要义和学理，每每受益良多。笔者按照李剑鸣提出的选择论文题目的要求和路径，结合自己研读美国历史学家组织主席演

^① 李剑鸣 《“大”与“小”的关系及其它——漫谈史学论文的选题与写作》，超星学术视频，<http://www.ssvideo.cn/playvideo.asp?id=6643>。

说词的体会，学着拟定了本书的题目：“《美国历史学家组织主席演说集（1961—1990）》研究”，尝试着从美国历史学家组织主席的演说中去探究美国历史学家的历史观点，探析美国史学的演变学理。

我们根据何平导师提高论文理论水平、提升论文学术境界的指导性意见，按照李剑鸣提出的选择论文题目的要求和路径，结合自己研读《美国历史学家组织主席演说集（1961—1990）》的体会，拟定了各自的写作内容，尝试探析美国历史学家组织主席的演说中涉及的某些重要议题。

史学界同行在这一领域做过什么研究？他们是如何组织材料来论述主题的？这是我们在选定写作题材、确定写作主题并拟定题目后紧接着思考的问题。所谓梳理有关研究综述，实际上就是通过查阅国内外相关论著和论文，反复揣摩资料来不断调整和细化研究者的思路，深入推敲主题，逐渐明确写作方案的过程。^① 梳理材料、推敲主题可以帮助研究者找出写作的切入点和突破口。

《奴役与自由：美国的悖论》是1971—1972年美国历史学家组织主席摩根的演说题目。伍德沃德、海厄姆、富兰克林、维诺诺斯、戴格勒、博格、林克、勒奇坦博格、哈伦等美国历史学家组织主席是国内外历史学界耳熟能详的大家，国内历史学界推出了一些有关他们的译著和介绍。国内外关于美国史学的研究，从其内容来看，多以思潮、流派及代表学者为考察对象。虽然之前的研究者在其著作和文章中不断

^① 李剑鸣 《历史学家的修养和技艺》，上海：上海三联书店，2007年版，第368页。