

全球史评论

Global History Review Vol.2

第二辑



刘新成◎主编

中国社会科学出版社

全球史评论

Global History Review Vol.2

刘新成◎主编

第二辑

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球史评论. 第2辑 / 刘新成主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8386 - 1

I. ①全… II. ①刘… III. ①世界史—研究 IV. K107

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 226666 号

责任编辑 郭沂纹
责任校对 曲 宁
封面设计 回归线视觉传达
技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京新魏印刷厂

版 次 2009 年 12 月第 1 版 印 次 2009 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 19.25 插 页 2

字 数 316 千字

定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

全球史的理论与方法

- 互动:全球史观的核心理念 刘新成(3)
- 世界史、全球史和新全球史..... [美]布鲁斯·马兹利什(13)
- 当代史学发展的几个主要阶段:一种全球视角
的考察..... [美]格奥尔格·G. 伊格尔斯(19)
- 全球史与西方史学视角批判 [美]多米尼克·塞森麦尔(33)
- 从波里比阿的“关联原则”到《史记》:论全球史学
的比较 [加拿大]丹尼尔·沃尔夫(56)

全球史专题研究

- 世界环境史:最初十万年 [美]J. R. 麦克尼尔(73)
- 棉花:一部全球史..... [美]斯文·贝克特(83)
- 中世纪后期到近代初期欧亚大陆的科学和艺术交流 何 平(99)
- 区域性“世界体系”视野下的古代两河流域史..... 刘 健(116)
- 葡萄牙帝国对印度洋贸易体系的影响 赵 婧(128)

全球史/世界史教学

- 编写一部简明的世界通史是时代的需要 齐世荣(143)
- 把美国放到世界史中..... [美]托马斯·本德(151)



“世界历史”在澳大利亚:一项历史学的回顾

..... [澳大利亚]彼得·蒙梯斯(167)

相辅相成:美国大学的西方文明史与全球史教学 施 诚(176)

学 者 评 介

沃尔夫·沙弗的新全球史探索 孙 岳(187)

跨民族史学研究:缘起、方法与进程——马蒂亚斯·米德尔教授

访谈录 何 涛(197)

书 评

全球史的研究范式、趋势与学科性质——评《什么是全球史》... 刘文明(215)

《现代世界的诞生:全球互动和比较,1780—1914年》评介 何美兰(220)

评曼宁《全球史导航》..... 田 婧(227)

学 术 信 息

[美国]世界史学会简介..... 孙 岳(241)

《全球史杂志》简介..... 陈志坚(244)

“亚洲全球史学会(AAWH)第一届大会”在日本大阪召开 张伟伟(247)

[美国]世界历史协会第十八届年会简述..... 黄 硕 高 昊(250)

“文明的互动与共生”学术研讨会综述..... 付有强(253)

论 点 摘 要

历史和史学的全球化:特征与挑战(摘要)

..... [美]格奥尔格·G. 伊格尔斯 王晴佳(259)

从“整体史”到“全球史”——西方史学史的一条线索(摘要) ... 徐 波(262)

从全球视角观察人类的过去——杰里·本特利的全球史思想

和治史实践(摘要) 徐 洛(265)



附 录

Abstracts of Major Papers	(271)
相关重要论文索引(2000—2008 年)	(281)
《全球史评论》约稿及体例要求	(296)

CONTENTS

Theory and Methodology

Interaction: the Core Idea of Global History	Liu Xincheng(3)
World, Global, and New Global History	Bruce Mazlish(13)
Main Stages in Contemporary Historiography: a Global Perspective	Georg G. Iggers(19)
Global History and Critiques of Western Perspectives	Dominic Sachsenmaier(33)
From <i>Symplokē</i> to the <i>Shiji</i> : On the Comparison of Global Historiographies	Daniel Woolf(56)

Theme Studies

World Environmental History: the First 100000 Years	J. R. McNeill(73)
Cotton: A Global History	Sven Beckert(83)
Scientific and Artistic Exchanges in Eurasian Continent During the Late Middle Ages and the Early Modern Time	He Ping(99)
The Ancient Mesopotamian History from the Perspective of a Regional “World System”	Liu Jian(116)
The Portuguese Empire and Its Impact on the Indian Ocean Trade System	Zhao Jing(128)



Global/World History Teaching

- On the Need for a Concise World History in Our Time Qi Shirong(143)
 Putting America into World History Thomas Bender(151)
 World History in Australia: An Historical Review Peter Monteath(167)
 The Teaching of Western Civilization Course in the American
 Universities Shi Cheng(176)

Scholars and Issues

- Wolf Schäfer's Research in New Global Historiography Sun Yue(187)
 Transnational History: Origin, Methodology and Progress:
 An Interview with Professor Mathias Middell He Tao(197)

Book Review

- Research Paradigms, Trends in Global History, and the Nature of
 the Academic Discipline: Review of *What is Global History?*
 by Pamela Kyle Crossley Liu Wenming(215)
 Review of *The Birth of the Modern World. Global Connections*
and Comparisons 1780—1914, by C. A. Bayly He Meilan(220)
 Review of *Navigating World History: Historians Create a Global*
Past, by Patrick Manning Tian Jing(227)

Recent Scholarship and Institutions in Brief

- The World History Association Sun Yue(241)
 The Journal of Global History Chen Zhijian(244)
 The 1st Asian Association of World Historians (AAWH) Conference
 Opens at Osaka Zhang Weiwei(247)



The 18th World History Association (WHA) Annual Conference

Opens at Salem Huang Shuo, Gao Hao (250)

The International Symposium on “Interactions among Civilizations
and Coexistence in World History” Opens at Capital Normal

University, Beijing Fu Youqiang (253)

Argument in Brief

Globalization of History and Historiography: Challenges and

Characteristics Georg G. Iggers, Edward Wang (259)

Western Historiography: From “Integral History” to “Global History”

..... Xu Bo (262)

A Global Perspective on the Human Past: Jerry Bentley’s Global

History Ideas and Approach Xu Luo (265)

Appendices

Abstracts of Major Papers (271)

Recent bibliography (papers, 2000—2008) (281)

Call for paper and format (296)

全球史的理论与方法

互动:全球史观的核心理念

刘新成

首都师范大学教授

摘 要 近年来,全球化、后现代思潮和科学研究的新进展使越来越多的史学家把目光转向了全球史,而且认识到全球史观的核心理念在于互动。互动乃人类社会组织的存在形式和世界历史发展的动力,互动在于相遇、联结、交流、交往、相互影响,而不是一方主导、引导甚至塑造对方和整个世界。互动理念可成为匡正既往“西方中心论”的利器,同时为书写新的全球史提供了多种思路和指南。本文从历史及史学发展的角度揭示了“西方中心论”产生的历史、政治和方法论根源及全球史发展的大致轨迹和学术理路,并简要评介了全球史常见的几种“互动模式”。

关键词 互动;全球史观;西方中心论

全球史(Global History)兴起于20世纪70年代的美国,起初只是在中学和大学逐渐普及的一门课程。后来教授这门课的老师 and 史学家围绕该课程,就世界史体系展开讨论,逐步形成一种宏观历史理论,即“全球史观”。随着时间的推移,全球史课程在欧美其他国家推广,“全球史观”震动西方史学界,并在国际史坛产生广泛影响。总部设在美国的国际学术组织“世界史协会”由来自四十多个国家的学者组成。除美国外,欧洲和亚洲也曾多次举行大型全球史学术研讨会。“国际历史科学大会”不仅早在1995年即以“全球史是否可能”作为大会主题,而且此后历次会议都设置与全球史密切相关的讨论题目。

全球史就其描述的时空范围而言,其实与世界史无异。而回顾西方史



学,世界史虽不占显著位置,却也不曾“缺位”。就在“全球史”出现以前不久的20世纪上半叶,就有威尔斯的《世界史纲》、汤因比的《历史研究》等鸿篇巨制问世,并获得“世界史经典”的称誉。既然如此,全球史何以产生如此大的影响?它自称“新世界史”,又“新”在何处?这些正是本文所要探讨的问题。

尽管迄今全球史专家尚未就全球史定义达成完全一致的意见,但他们都以各人类社会/群体(human community)之间以及各社会/群体与其环境之间的联结史(connections)为主要关注对象,通过回顾人类跨越各种界限、在不同系统之间建立联系的交往活动,说明交往机制对人类发展的推动作用。因此美国全球史学家曼宁教授明确指出,全球史“就是全球人类社会的交往史”,其研究指向是“全人类的联结模式”。^①而另一位全球史代表人物本特利则断言:“(世界)历史是世界各族人民之间互动的产物。”^②由此可见,互动,即不同地域、不同民族、不同文化的人群通过接触,在经济、政治、文化等多重领域实现的互动,是全球史观的核心理念。

要说明“互动”理念的意义,有必要追溯西方世界历史观念的演变过程。西方古典哲学富含有关人类命运的思考,即以人类整体为对象,空间无远弗届,时间纵贯古今,因此西方最早的世界历史观念蕴藏在哲学之中,并作为哲学命题,天然具有探究规律性“发展模式”的性质。这一性质影响深远。1500年以后,真正意义上的地理世界渐次在西方人面前展开,西方的世界历史观进入一个新的阶段。在这一阶段,由于西方人对世界的认识与对世界的征服同步,所以他们的世界历史观浸透着征服者的优越感。他们以世界“主导者”自居,把扩张美化为“传播文化”,为世界发展历程勾画了一个“主导—传播模式”(pattern of dominance and diffusion),即西方文化向世界播撒的模式。文艺复兴时代的思想家不是宣布世界历史走向越来越接近西方古典标准,就是声称世界的发展过程将是福音书的传播和兑现过程。启蒙运动以后,宗教信仰式微,西方的“优势精神”需要“物质载体”,于是“主导—传播”理论变形为“种族优越论”。

① Patrick Manning, *Navigating World History: Historians Create a Global Past*. New York, 2003, p. 3, p. viii.

② Jerry Bentley, “Crossp/cultural Interaction and Periodization in World History”, *AHR* 101 (June 1996), p. 750.



19 世纪的欧洲人将欧洲独霸的世界政治格局移植于“科学”领域,在地理学中建立代表西方的“欧洲大陆”概念,与“东方”或“新大陆”对峙,在历史学中把巴比伦、埃及、印度和中国所谓“四大文明古国”纳入“东、西方框架”,视巴比伦为西方文明之源头,将其他古文明归属东方,进而宣称只有承继雅利安人、闪米特人(Semites)和含米特人(Hametes)血统且不断进化的欧洲人才有历史可言,而源自东方文明的其他种族因“停滞不前”根本没有历史。19 世纪下半叶的文化进化论者,更为欧洲的种族优势加以“文化包装”。他们说,民族的高下决定于由知识、制度和技术构成的文化性质,欧洲人正是凭借文化特征赢得了优等民族的地位。于是,“进化种族”的“文化进步”过程成为欧洲人阐释的世界历史发展“模式”。进入 20 世纪,在“优秀民族”内部爆发的第一次世界大战和日俄战争以亚洲人胜利而告终的结局冲击了欧洲种族文化优越的神话,“主导—传播”的主体又从种族迁移到文明。以汤因比为代表的文化形态论者提出,文化的精髓不是知识和技术,而是价值观念,因此应据价值观念区分文明。尽管这些人承认各种文明的相对价值,也承认不同文明之间存在相似性,但他们最为推崇的文明仍是代表“自由、民主和理性”的西方文明。20 世纪初期,美国学校将“西方文明史”作为美国学生了解“美国以外世界”的唯一必修课,说明在西方人的观念里,世界历史的发展“模式”仍是“西方化”的。20 世纪中叶以后,随着现代化比较研究的开展,美国流行用“现代化模式”解读世界历史。但这种“现代化模式”不过是“西方化模式”的延伸,因为论者把世界现代化的启动无论归结为马克斯·韦伯所说的新教伦理,还是归结为托马斯·库恩(Thomas Kuhn)所说的科学思维,或是归结为西欧中世纪的市场经济,都无非为“世界以西方为主导”提供新的注解。

纵观西方世界历史观念的发展过程,“欧洲中心论”或“西方中心论”是十分明显的。造成这一现象的原因,除历史原因、政治原因之外,我以为还有方法论的原因。历史学作为一门学科产生于 19 世纪的欧洲,当时的欧洲处于科学主义时代,历史学也不可能不受到科学方法论的影响。这种影响首先来自生物学。受生物学分类法的影响,西方史学家在面对世界历史时,首先将世界切分为不同地区、不同群体、不同文明,并分别赋予它们不同的“特质”。汤因比甚至提出,文明的生命力就在于其“特质”的



纯粹性,一种文明一旦掺入其他文明的杂质,就会走向衰落。因此在他们的笔下,各种文明基本上都是孤立的存在。受生物学进化论的影响,西方的世界史学家还习惯于在“世界分类”的基础上,按不同地区、不同群体、不同文明的“进步”程度进行排序,并武断地认为,现代的就是最优的。19世纪自称“科学哲学”的实证主义(positivism)将世间万象都理解为一因果链,如此化繁为简的结果,是主张对无论如何纷繁的事物,都只需了解其“基础”部分,便可推知全部。^①在这种“因果决定论”的影响下,西方史学家自然对其“主导—传播模式”更加执著。总之,在上述种种方法论的指导下,西方的世界史必然习惯于以民族国家作为描述的基本单位,必然以“进步性”作为评价各国表现的标准,必然最终依据西方国家率先实现现代化的现实,“反推”西方对人类历史的贡献。这也正是近百年来,虽然“西方中心论”日渐“臭名昭著”,但包括西方中心论的批判者和对西方中心论天然反感的非西方世界史学家在撰写世界史时还常常不自觉地以“西方”为中心的原因,也是以西方为中心的世界历史观念在西方世界经久不衰的原因。

但是自20世纪末叶起,西方传统的世界史观受到严重挑战。

挑战首先来自时代变化。当今世界,在全球化进程中,人口流动空前频繁,包括种族、民族和国家在内的各种人类关系不断重组,新型的“世界公民群体”如世界医生组织、国际特赦组织、保护弱小民族国际幸存者组织、绿色和平组织等纷纷出现。全球经济互相关联,市场高度一体化,各种文化之间的互相借鉴与影响日趋明显,而破解诸如环境、生态之类的时代课题又迫切需要集中全人类的智慧与行动。于是人们开始怀疑建立在“分类法”基础之上的国别史或文明史研究是否能够真正对世界历史作出正确而全面的解释,是否能够真正为人类解决当代问题提供有益的经验。

西方的后现代思潮解构了启蒙思想的“神话”,所谓“进步性”本身就成为一个有争议的话题。西方文明的“先进性”既已失去根基,非西方文明便获得与西方文明同等的“意义”,建立在“文化进化论”基础上的“主导—传播模式”自然也就失去了立论的依据。

^① 载于哈佛燕京学社主编《人文学与大学理念》,江苏教育出版社2007年版,第83页。



科学研究的新进展对西方传统世界历史研究方法和“经典结论”也形成冲击。爱因斯坦的相对论出现以后,各领域的研究都不仅关注研究对象的孤立、静止状态,而且考察对象之间的“关系”,“关联性”备受关注,西方世界史传统理论忽略不同地区、国家和文明之间“关联性”的缺陷凸显出来。而系统论将无数变量之间的作用与反作用关系纳入一个体系,强调因果关系多重性的方法论特征,直接颠覆了片面强调“单线因果律”的“主导—传播”思维模式。按照西方当代知识论观点,确切的知识来自“在部分与整体之间往来如梭的”认识,对整体认识不清,或未将“部分”放在“整体”之中考察,对“部分”的认识不属于真正的“知识”。^①这种观点是对将世界肢解为众多民族国家的西方史学方法的彻底否定。晚近遗传学研究证明,全人类同属一个“夏娃”的后代,同属一个本体,“种族”、“民族”等人为建构的概念并非客观存在,优劣之分实属臆想,基于“西方人种及其文化优势”的“西方中心主义”更显荒诞。西方包括史学在内的社会科学最新研究成果直接颠覆了某些传统结论。人类学家指出,自古以来,各种形态的人类“文化共同体”都处在不同形式的交往之中,并在交往中实现生物基因和文化基因的双重融合,因此把任何一种文化或文明作为纯而又纯的“地方现象”来研究都不妥当。现代化研究中的依附理论则认为,西方国家的现代化以特定世界环境为条件,忽略这一环境,单纯从西方国家内部挖掘现代化成因,并在此基础上总结具有普遍意义的“现代化模式”,在理论上难以成立,在实践中,将误导发展中国家。

在20世纪70年代的美国,不仅学术界和理论界,而且整个社会都感受到了世界历史理论的“贫困”。一方面,受过良好教育、以不同形式参与国际贸易或国际事务的中产阶级越来越不满足于对西方文明的了解,而他们系统了解世界历史的愿望又得不到满足;另一方面,由于知识、理论与实际脱节,大学里的历史专业日渐萧条,历史学毕业生求职越来越困难,以致美国全球史开拓者之一的麦克尼尔不无忧虑地表示:“如果我们的教授继续一味从事微观的区域性研究,将思想封闭在一个窄小范围之

^① [法]埃德加·莫兰:《教育的七个黑洞》,载于哈佛燕京学社主编《人文学与大学理念》,江苏教育出版社2007年版,第86页。



内,我们的历史课堂终有一天会变得空空荡荡。”^①

正是在这种形势下,一些美国历史学家提出,应开创一种“以全球为一体”的史学,其宗旨是说明人类同属一种,经历同一的历史,生活在同一个地球之上;其方法,是综合考察人类文化的多样性与运行机制的统一性,说明文明、民族或国家等不同形态的人类组织在全球这一“动态交往网络”中的互动关系;其本质,是继承西方史学以“模式”框架解释世界历史的传统,用“互动模式”取代“主导—传播模式”。就这两种模式之间的关系及区别,全球史学家特别作了说明。他们指出,“主导—传播”(diffusion)意味着一种事物强加在另一事物之上并取而代之,而这种“模式”充其量只是“互动”的一种表现形式。“互动”的内涵远更丰富,其表现形式更是多种多样。形象地说,从形态不变而方向变化的两只台球相撞到化自身于无形却缔造出一个新物体的精子—卵子结合,所有类型的“相遇”都可以叫做互动。^②

全球史学家之所以把“互动”作为建构世界历史的基础,首先因为他们认为“互动”是人类社会组织的存在形式。他们认为,任何人类社会组织都不是封闭和孤立的,它们必然存在于与外界的交往当中,彼此形成一个互相关联的体系或网络,并在该体系或网络内部相互影响。麦克尼尔特别指出,这种体系或网络与所谓“文明”并无对应关系。他说,文明的经典定义是“一种共有的生活方式”,但事实上,在人们所说的各种文明内部都存在多种多样的生活方式,而从外部来看,在文明与文明之间接触不可避免,在接触中各个文明时有“求同存异”之举,甚而遵守相同的行为准则和商业规范,既然“本质主义”意义上的文明根本不存在,所以把人类切割为不同文明并不能反映人类生活实际,用以解释世界历史更难自圆其说。

其次,全球史学家认为,互动是世界历史发展的动力。全球史学家借鉴人类学家的研究成果,指出社会发展源自变化,而变化的起点是接触外

① 麦克尼尔曾多次表达过类似的忧虑,参阅 William H. McNeill, “History for Citizens”, *AHA Newsletter*, March 1976, pp. 4—6; William H. McNeill, *et al.*, “Beyond Western Civilization: Rebuilding the Survey”, *The History Teacher*, 10 (Aug., 1977), pp. 509—548.

② Patrick Manning, “The Problem of Interactions in World History”, *The American Historical Review*, Vol. 101, No. 3 (June 1996), pp. 771—782.