

國立西南聯合大學

战时思想与学术人物

西南联大人文学科
学术史研究

杨绍军 著

**Scholars and Their Thoughts
during Anti-Japanese War**

The Research
on Academic History
of the Humanities
of Southwest Associated University



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

战时思想与学术人物

西南联大人文
文学科
学术史研究

杨绍军 著

Scholars and Their Thoughts during Anti-Japanese War

The Research
on Academic History
of the Humanities
of Southwest Associated University



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

战时思想与学术人物：西南联大人文学科学学术史研究 /
杨绍军著. —北京：社会科学文献出版社，2012.6

ISBN 978-7-5097-3191-8

I. ①战… II. ①杨… III. ①西南联合大学—人文
科学—科学史—研究 IV. ①G649.287.41 ②C092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 037526 号

战时思想与学术人物

——西南联大人文学科学学术史研究

著 者 / 杨绍军

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 桂 芳

责任校对 / 李海云

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 6 月第 1 版

印 次 / 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3191-8

定 价 / 49.00 元

印 张 / 16.25

字 数 / 255 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

目 录

绪 论	1
第一节 西南联大人文学科学术史研究的目的和意义	3
第二节 西南联大人文学科学术史研究的内容和范围	6
第一章 西南联大人文学科学术研究概况	11
第一节 西南联大人文学科学者的群体特征	11
第二节 西南联大人文学科学术研究的成就	16
第三节 西南联大人文学科学术发展的原因	20
第二章 西南联大人文学科研机构 and 学术刊物	26
第一节 西南联大人文学科研机构	27
第二节 西南联大人文学科学术刊物	37
第三章 西南联大哲学研究	47
第一节 西南联大哲学研究机构和代表性学者	47
第二节 西南联大哲学研究机构的 research 成就	48
第三节 西南联大哲学研究的主要成果和贡献	50
第四节 西南联大哲学研究的学术史意义	73

第四章 西南联大历史学研究	79
第一节 西南联大历史学研究机构和代表性学者	79
第二节 西南联大历史学研究机构的研究成就	80
第三节 西南联大历史学研究的主要成果和贡献	83
第四节 西南联大历史学研究的学术史意义	106
第五章 “战国策”派学术思想研究	111
第一节 “战国策”派的主要成员	112
第二节 “战国策”派的学术思想和成就	113
第三节 “战国策”派学术思想的实质和学术史意义	120
第六章 西南联大文学研究	127
第一节 西南联大文学研究机构和代表性学者	127
第二节 西南联大文学研究机构的研究成就	129
第三节 西南联大文学研究者的主要成果和贡献	133
第四节 西南联大文学研究的学术史意义	154
第七章 西南联大语言学研究	160
第一节 西南联大语言学研究机构和代表性学者	160
第二节 西南联大语言学研究机构的研究成就	161
第三节 西南联大语言学研究的主要成果和贡献	164
第四节 西南联大语言学研究的学术史意义	173
第八章 西南联大民族学人类学研究	178
第一节 西南联大民族学人类学研究机构和代表性学者	178
第二节 西南联大民族学人类学研究机构的研究成就	179
第三节 西南联大民族学人类学学者的主要成果和贡献	181
第四节 西南联大民族学人类学研究的学术史意义	194

第九章 西南联大学术传统、学术地位及其启示	198
第一节 西南联大学术传统	199
第二节 西南联大学术研究的地位	206
第三节 西南联大学术研究的启示	212
 参考文献	 216
 附录 西南联大人文学科学者小传	 229
中国文学系	229
外国语文学系	236
历史学系	238
哲学心理学系	242
社会学系	246
师范学院国文学系	248
 后 记	 250

绪 论 I

历史学者田亮认为，对史学发展史的研究向来有两种取向：一种是学术史的研究取向，即研究史学学术发展演变的过程，如历史观、史学目的论、史学方法、历史编纂学等；另一种是社会学的研究取向，即研究史学特点和特定时期的社会之间的互动关系。前者研究的意义在于对史学学术工作进行总结，其读者对象大概只限于专业的史学工作者；而后者研究的意义，一方面是把史学作为特定时代社会思潮的一种折射，考察一定社会的政治、经济、文化对史学家治史目的、态度、方法、史观等方面的影响，另一方面则研究作为一种知识形态的史学是如何影响一定社会的政治、经济、文化的。^①

同样，文化学者吉尔特·霍夫斯塔德（Geert Hofstede）认为，文化是一个集体现象，被生活在同一环境的人们学习与分享，形成共有的思维架构，使某一群体的成员和其他群体分隔开来。文化是一个社群的精神构成而非固有属性，是由后天习得而非先天继承的动态实体。由于个人往往同时属于数个不同层面或身份，如国家、地域、种族、信仰、语言、性别、世代、阶级、组织或职业，等等。因此不可能谈论群体成员的“确定”身份，只能在“比较”的基础上，凸显该文化的特性和共性。同时，他把文化和身份视为一整套相互关系的结构，以3个因素为基础：（1）时空：在特定历史时期与那个群体相关的表面特征，包括一些事实和统计数据；（2）心理：在特定共同体的基础上，文化身份被内在地构造出来，形成特定共同体的“心理构成”，即影响行为判断的价值观；（3）外在形象：外

^① 田亮：《抗战时期史学研究》，人民出版社，2005，第1页。

来者对集团内特性进行选择、诠释和评价的方式。^①

桑兵教授认为，一般以为的学术史与学人的历史之间，分别显然，前者偏重于专门史的画地为牢，后者则力求破除分科治学的畛域，以及种种后出外来的条理系统的成见，将对象作为整体历史的一部分，不仅由学人见学术，也见其作为一般社会成员的活动及联系；前者以今意己意揣度前人言行及相关事物，后者则尽可能约束因缘近代教育和知识转型而来、从习以为常变成天经地义的先入为主，努力回到时空特定的历史现场，把握各类乃至各个特定人物的思维行为方式，并以历时演化的态度看待前人的位置及其相互关系。因此，他提出研究学人与学术要从三方面入手：其一，了解前人已知，以及如何知，为何如此这般认知，避免以不知为无有；其二，由人而知学；其三，以学人的活动及其相互关系为历史整体的一部分，而非仅为专门的学术史。^②

可以说，田亮、吉尔特·霍夫斯塔德和桑兵诸位先生的观点和方法都给笔者的研究带来了诸多值得思考和尝试的路径。笔者在本研究中希望综合他们及其他学者的学术史研究方法和文化学研究方法，以学术史研究的核心问题——学术论著（兼及文化创造）为基础，对“西南联大”这一特定时期、特定群体的人文学科学术发展进行深入、系统的研究，同时对学人群体的学术活动及其关系进行了解和阐释。除了西南联大特定的时空和特定共同体之外，笔者在本研究中试图将西南联大学者（或者称“西南联大知识分子群”、“西南联大文人群”等）^③的学术思想、治学目的、治学态度、治学方法、人才培养、社会影响等与抗日战争的特定现实、战后中

① 莱恩·T. 赛格尔斯：《〈文化身份〉的重要性》，乐黛云、张辉主编《文化传迁与文学形象》，北京大学出版社，1999，第327～340页。

② 桑兵：《晚清民国的学与学术》，中华书局，2008，第1～8页。

③ 对西南联大学者，厦门大学中文系教授谢泳将其称为“西南联大知识分子群”：“主要指在西南联大工作过的教授和学生这两部分人。由于在战争环境下，中国的大学教授和学生有较强的流动性，所以我不以在西南联大的时间长短来界定这个群体，而将所有曾和西南联大发生过关系的知识分子都算作西南联大知识分子群。”参见谢泳《西南联大与中国现代知识分子》，福建教育出版社，2009，第5页。台湾政治大学硕士研究生刘顺文则在硕士论文中将其称为“西南联大文人群”。参见刘顺文《西南联大文人群生活文化之研究》，台湾政治大学中国文学系硕士学位论文，2008。在本研究中，笔者将其称为“西南联大学者”，即在西南联大任教的教师群体。

国学术的发展紧密联系起来，从而对上述问题进行研究和探讨，而不仅仅是抽象的、教条的、僵化的归纳与总结，尝试达到知人论学的目的。

第一节 西南联大人文学科学术史研究的目的和意义

1937年7月7日，震惊中外的卢沟桥事变不仅改变了中国的历史，也改变了中国知识分子的命运，随着全民族的大流亡，中国知识分子出现了全方位的迁徙和转移：从位于政治、经济文化中心的北平、上海、天津等沿海城市向内地和偏远地区流动。国立西南联合大学便是在抗日战争的特殊背景下，由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学3所北方大学联合成立于云南昆明的，成立后即成为抗日战争时期中国最重要的高等学府之一。^①

“在民族危难之际，作为全国最高学府的西南联大，自觉地承担起民族精神象征的重任，以刚毅、坚韧、持久的努力，沉潜于文化创造（文学），维系民族文化的血脉，保持民族文化创造的活力。联大精神传统中生命立场、文化立场、民族立场是同时并重的。”^②西南联大学者沉潜于学术研究和人才培养，为中华民族的神圣抗战和中国文化的复兴和改造作出了巨大的贡献，被海外研究者认为“举世可追忆的文化遗产”（John Israel）。可以说，西南联大不仅是战时中国学术文化研究的中心，而且对中国现代学术思想发展起到重要的促进和推动作用。

近些年来，中国现代学术研究备受学术界的关注和重视，出现了所谓“思想家淡出，学术家凸显”^③的局面。学术界关注的重点是传统学术思想的现代走向和现代学术体制的建立等诸多问题。对这些问题的研究，主要从3个方面展开：一是对晚清与民国学术史上一些著名学者的学术思想进

① 众多研究者将西南联大称为抗战时期中国的最高学府，其实，在重庆的中央大学才是国内规模最大、财力最雄厚的大学，它拥有文、理、法、工、农、医、师范七大学院，涵盖文、理、法、工、农、医、师范等所有系科，其学科之完备，国内无出其右者。参见刘超《联大研究生教育管窥——略及战时中国的大学格局》，伊继东、周本贞主编《西南联大与现代中国研究》，人民出版社，2008，第248页。

② 姚丹：《西南联大历史情景中的文学活动》，广西师范大学出版社，2000，第27页。

③ 左玉河：《中国近代学术体制之建立》，四川人民出版社，2005，第2页。

行个案研究，包括对陈寅恪、钱穆、吴宓、钱锺书、汤用彤等的研究。较有代表性的成果是戴逸主编的《二十世纪中国著名学者传记丛书》、张岂之主编的《民国学案》、张世林编的《学林往事》等和刘梦溪的《学术思想与人物》、余英时的《现代学人与学术》、夏中义的《九谒先哲书》等，在国内外学术界产生了一定的影响。二是对清末民国时期重要的学术史、学术流派等进行专题研究和清末民国时期中国学术的流变、外来影响、转型问题、整理国故等专题研究。较有代表性的成果是李学勤主编的《中国学术史》、刘梦溪的《中国现代学术要略》、麻天祥的《中国近代学术史》、陈平原的《中国现代学术之建立——以章太炎、胡适之为中心》、杨东莼的《中国学术史讲话》、罗志田的《权势转移——近代中国的思想、社会与学术》、桑兵的《晚清民国的学人与学术》、桑兵和关晓红主编的《先因后创与不破不立：近代中国学术流派研究》、陈以爱的《中国现代学术研究机构的兴起——以北京大学研究所国学门为中心的探讨》、刘龙心的《学术与制度——学科体制与近代中国史学的建立》等。三是对中国现代学术史的形成和发展进行宏观研究和学术成果的文献资料汇编。较有代表性的成果是上海市社会科学界联合会编的《二十世纪的中国社会科学》，王斯德、童世骏主编的《现代化进程中的中国人文社会科学》和刘梦溪主编的《中国现代学术经典丛书》等。但是，中国现代学术思想的发展演变，主要体现在两个方面：一是思想层面的演变，二是制度层面的发展。具体到学术层面上，则不仅体现在学术思想本身，而且体现在学术思想赖以产生和发展的学术制度上。上述众多的著作，大多关注学术演进的思想层面，着重讨论中国学术思想演变的历程，对学者的学术思想进行精细的个案研究，而对学术思想赖以产生、发展及演变的学术制度，诸如学术研究的群体特征、治学目的、研究机构、学术刊物、人才培养和思想创见等，并没有给予应有的重视和关注，这不能不说是中国现代学术思想研究的遗憾。

作为中国现代学术思想研究重镇的西南联大，荟萃了当时国内最有名的一大批人文学术大师，他们在抗战艰难困苦的环境里，出于对国家和民族的高度历史使命感，积极从事学术研究，以不朽的精神和辛勤的劳作产生或创造了一大批卓有成效、极具深远意义的理论著述。因此，西南联大

人文学科学术研究在中国现代学术思想史上有着重要的地位和作用，它承上启下、继往开来，有力地推动和影响了20世纪中国学术思想的发展，奠定了现代人文学科在中国发展的基础，其影响至今不衰。

同样，对西南联大进行研究的文献资料也可以分为3类：一是史料。主要有《联大八年》、《国立西南联合大学史料》、《国立西南联合大学校史——一九三七至一九四六年的北大、清华、南开》、《国立西南联合大学图史》等。此外，还有众多关于西南联大的回忆性文章。如《笛吹弦诵在春城》、《笛吹弦诵情弥切》和蒋梦麟的《西潮与新潮》、冯友兰的《三松堂自序》、钱穆的《八十忆双亲·师友杂忆》、浦薛凤的《太虚空里一尘游——抗战八年生涯随笔》、陈达的《浪迹十年》、冯至的《立斜阳集》、何秉棣的《读史阅世六十年》、何兆武的《上学记》、赵瑞蕻的《离乱弦歌忆旧游》、罗荣渠的《北大岁月》、许渊冲的《追忆逝水年华》、张世英的《归途——我的哲学生涯》、李赋宁的《学习英语与从事英语工作的人生历程》、马识途的《风雨人生》等。二是西南联大师生有关文化、教育、学术等方面的著述。如《梅贻琦教育论著选》、《蒋梦麟教育论著选》等和冯友兰的《三松堂全集》、《吴宓日记》、《闻一多全集》、陈寅恪的《金明馆丛稿》等。三是对西南联大的研究论著。主要有谢泳的《西南联大与中国现代知识分子》（论文集）对西南联大学术传统的构建、现代学术集团的形成等问题进行了探讨；杨立德的《西南联大教育史》则论述了西南联大的管理体制与机构、办学思想、培养人才等；赵新林和张国龙的《西南联大：战火中的洗礼》对西南联大造就的杰出人才和成就斐然的学术成果进行了描述；姚丹的《西南联大历史情景中的文学活动》用叙事手法，对西南联大文学活动进行了全面、生动的展示；王喜旺的《学术与教育互动：西南联大历史时空中的观照》重点探究了西南联大学术对教育的深刻影响，同时对学术与教育的互动对20世纪中国学术与教育的影响进行了分析；封海清的《西南联大的文化选择与文化精神》揭示了西南联大以民族文化为主体，会通古今、中西文化而重建现代中国文化的成功实践和探索；笔者的《西南联大时期的文学创作及其外来影响》对西南联大作家和诗人群的创作及其外来影响进行了分析和探讨；闻黎明的《抗日战争与中国知识分子——西南联合大学的抗战轨迹》介绍了三校在战火中的劫难、

战时大学的建立、反对妥协投降、运用各种智慧参加战斗、积极献身抗战等；美国学者 John Israel（易社强）的 *Lianda: A Chinese University in War and Revolution* 对西南联大的形成、西南联大的教学和科研情况及西南联大的精神气质等进行了研究和探讨；谢慧的《西南联大与抗战时期的宪政运动》对西南联大学者推动宪政运动的作用和过程进行了全面、深入的考察。但是，上述成果大多仅就西南联大论述、回忆、研究西南联大，并没有跳出西南联大的视野，以新的方法和新的视角对西南联大的人文学科学术发展进行专门、深入、系统的研究。

就目前来说，对西南联大人文学科学术史进行系统的梳理、总结，阐释西南联大人文学科学术思想的发展状况，对推动 21 世纪中国人文社会科学研究和高等教育发展具有重要的现实和历史意义。首先，研究西南联大人文学科学术史，有助于深化中国现代学术史的研究。研究西南联大的学术发展状况，探讨西南联大学术研究的地位和作用，并对其进行分析与梳理，对于人们正确认识中国现代学术史的发展，有着极为重要的学术价值。其次，研究西南联大人文学科学术史，有助于深化中国现代思想文化的研究。作为知识分子的西南联大学者，在民族危急存亡之秋，为神圣的民族抗战呐喊助威，不仅振奋了民族精神、鼓舞了士气，而且为后人留下了弥足珍贵的精神财富和文化遗产。再次，研究西南联大人文学科学术史，有助于深化对知识分子群体在社会变革中的地位和作用的认识。知识分子作为社会群体中最富于忧患意识的一群，他们在抗战时期的西南联大所进行的学术研究，具有强烈的主体意识和个性色彩，对其进行研究，有助于人们认识和了解抗战时期知识分子群体的重要作用。

第二节 西南联大人文学科学术史研究的内容和范围

抗战时期，中国重要的高等学府之一——西南联大不仅成为中国学术思想文化的中心，也成为中国现代人文科学学术发展的重要基地。这里汇集了中国现代学术史上众多的精英人物，如闻一多、朱自清、陈寅恪、冯友兰、汤用彤、金岳霖、雷海宗、罗常培、王力、向达、冯至、张荫麟、游国恩、费孝通、陶云逵等，使昆明成为人文荟萃之地。西南联大学者在

西南联大虽然没有共同的思想、共同的主张和学术风格，但是可以通过一些指标将他们定位为一个特殊的学院式人文群体：

他们处于相同的时代和社会阶层、拥有相同的社会身份、贫富的经济条件相等、文化知识水平接近、工作价值相当。内迁经历使他们拥有类似的心理感受……从沿海繁荣城市到内陆淳朴小山城，从四季分明的北京到四季如春的昆明，从学院象牙塔到民间混居，虽置身相对平静的“大后方”，却深刻体会到政治混乱和经济萧条带来的生活压力，背负着文化传迁的使命，同时又忧心国家社稷之盛衰等等。^①

因此，尽管他们的学术背景、学科方向和研究内容都不尽相同，但作为群体的西南联大学者，他们在西南联大的学术研究却呈现出精彩而丰富的整体风貌。

在本研究中，笔者将重点以西南联大学者的著作和论述为主，阐述西南联大人文学科的学术发展状况，同时总结西南联大人文学科的学术成就和历史地位，探讨西南联大学者对 20 世纪中国人文社会科学发展的影响和启示，同时对相关问题亦有所涉及和论述。因此，研究的主要内容包括：第一，简要描述西南联大人文学科学术史研究的目的、意义、内容和范围。对国内外西南联大的研究现状、研究目的和价值进行了阐明，对研究的学科范围和时间上下限等进行了界定和说明，确立研究思路和推进方向。第二，着力阐述西南联大人文学科学术研究的总体概况。从西南联大人文学科学者的特征入手，对西南联大学者大多具有留学中西的求学经历、求真务实的治学态度和奖掖后学的良好传统等进行了概括。在此基础上，对其学术研究的突出成就进行了阐述，同时对取得成就的具体原因进行了分析，对联大学者的爱国热情，积极投身学术的使命感，诚聘海内外专家学者、教授治校，学术自由，形式多样的学术交流活动等进行了考察。第三，深入探讨西南联大人文学科的研究机构和学术刊物。主要梳理北京大学文科研究所、清华大学文科研究所、南开大学边疆人文研究室等

^① 刘顺文：《西南联大文人群生活文化之研究》，台湾政治大学中国文学系硕士学位论文，2008，第3页。

研究机构，对其恢复的背景、研究生的招录和培养、学术研究活动的开展等进行具体分析。同时，对代表西南联大学术研究和文化创造最高水准的《清华学报》、《边疆人文》、《国文月刊》、《文聚》等学术刊物的出版状况、发行影响、学术传播等进行了揭示。第四，集中整理和探讨西南联大的哲学研究。重点对冯友兰的“贞元六书”、金岳霖的《论道》和《知识论》、汤用彤的《魏晋玄学论稿》和《印度哲学史略》、贺麟的《近代唯心论简释》和《文化与人生》、郑昕的《康德学述》、洪谦的《维也纳学派哲学》等进行评介和分析，就这些论著对当时西方哲学在中国的广泛传播与深入影响、促成中国哲学新体系的构建和发展等关系进行了探究。第五，系统分析和探究西南联大的历史学研究。集中对陈寅恪的《隋唐制度渊源略论稿》、钱穆的《国史大纲》、雷海宗的《中国文化与中国的兵》、张荫麟的《中国史纲》、吴晗的《由僧钵到皇权》、郑天挺的《清史探微》等史学论著的史学观念、史学思想、成书经过、社会影响等进行了阐述，对这些论著对战时保存和发展了中国现代史学、奠定了云南历史学科发展的基本框架等问题进行了分析。第六，试图对以林同济、雷海宗、陈铨等西南联大学者为主的“战国策”派的学术思想进行具体分析。深入对“战国策”派的缘起、主要成员和提出的“战国时代重演论”、“中国文化独具二周”等进行阐明，认为“战国策”派学者体现出鲜明的民族主义特点，并对他们呼吁创建融汇中西民族新文化的卓越见识和对民族文化的复兴与发展所作的贡献进行了具体研究。第七，集中论述和分析西南联大的文学研究。以闻一多的《楚辞校补》和《唐诗杂论》、朱自清的《新诗杂话》和《经典常谈》、李广田的《诗的艺术》、罗庸的《鸭池十讲》、冯至的《歌德论述》等论著为对象，对其研究内容、研究方法等进行了介绍和评价，对其研究推动了抗战文化的发展和进步、促进中西文学的交流和影响、为中国现代文学研究和发展开辟新路径等进行了探讨。第八，重点关注和阐述西南联大的语言学研究。对罗常培、王力、张清常等根据战时社会发展需要，积极调整研究方向，在西南少数民族语言文化研究、建构汉语语法新体系、撰写代表性论著、上古音史研究等方面所作的研究以及他们开辟了少数民族语言研究的新领域、培养了一大批年轻的语言学者等卓越贡献进行了深入分析。第九，力图总结和探究西南联大的民族学人类学

研究。对吴泽霖的麽些研究、曾昭抡的大凉山彝区考察、罗常培的藏缅族父子连名制研究和南开大学边疆人文研究室陶云逵、邢公畹、高华年等对石佛铁路沿线民俗、民族语言、人文地理等的调查进行了系统梳理，对这些学者的调查和研究促进了中国民族学人类学研究在战时获得巨大的发展、推动了战时云南地方经济社会的进步等问题进行了揭示。第十，提炼西南联大的学术传统，肯定学术研究的重要地位，探寻西南联大学术研究的启示，并指出其现实意义。强调西南联大学者坚持爱国救国、学术自由、独立思想的学术传统，在思想、治学和育人等方面对当代中国人文社会科学发展和高等教育发展有着重要的启示。

围绕上述研究内容，笔者对研究内容涉及的时间范围有所确定：一般认为，西南联大存在的时间是自1938年5月4日在昆明上课开始，到1946年5月梅贻琦常委在结业典礼上宣布西南联大正式结束为止，整整8个年头。但事实上，自1937年8月国民政府教育部命令北大、清华、南开组成长沙临时大学开始，联合大学就已经存在。因此，笔者将研究的时间范围限定在自1937年8月开始，到1946年7月31日梅贻琦常委主持最后一次常务委员会宣布“西南联合大学至此结束”为止。同时，根据研究需要，将引述和论证的文献资料适当追溯或往后推展，但以1937年8月至1946年7月的10年时间为主。

在文献材料的具体取舍上，由于同一时空背景下学术文化大致相同，因此凡是能够呈现当时西南联大人文学科学术发展的文献资料，都在参考范围内，这是异中求同的研究方法。因此，研究涉及北大、清华、南开三校的档案、校史和西南联大学者的研究论著（为人力、能力和财力所限，不能一一搜集到抗战时期的初版本，但笔者尽量搜寻根据初版出版的研究论著）、学者的回忆录等，但重点在《国立西南联合大学史料》、《国立西南联合大学校史——一九三七至一九四六年的北大、清华、南开》和《筊吹弦诵在春城》、《联大岁月与边疆人文》等史料、研究论著和回忆录；适当兼及学者传记、记事散文等。遇到因时间、立场和心境不同，对同一人物和事件有不同的记述资料时，依据是否为当事人记述、时代先后、公信力强弱等进行比较判断，予以取舍。同时，为了集中进行研究和论述，笔者无法也无能力对所有人文科学学者的论著都一一进行阐释和评析，因此

选取有代表性或贡献较大的学者进行研究和探讨，如西南联大哲学研究的重点是冯友兰、汤用彤、金岳霖、贺麟和郑昕、陈康等先生，对沈有鼎、冯文潜等先生和学生辈的任继愈和石峻等仅是提及，不展开详细讨论。

笔者的意图，是把西南联大人文学科的学术研究置于抗日战争的具体背景下，对众多“可谓人人握灵蛇之珠，个个抱荆山之玉”^①的西南联大学者的研究成果进行系统梳理和展示，以期获得对西南联大学术研究的全面认识。基于此，笔者力图避免先入为主，让史料说话，做到论从史出，给西南联大学者以应有的历史地位。

^① 孙代兴、吴宝璋主编《云南抗日战争史》，云南人民出版社，1995，第332页。

西南联大人文学科学术研究概况

在人类历史上空前惨烈的第二次世界大战中，古老的中国经历了历史上最为残酷的侵略战争，同时也写下了中国现代史上最为悲壮的诗篇。据西南联大研究者说：

这场历时 8 年的战争留给中华民族的教训和值得人们反思的东西实在太多。由政治家与军人主演的这一段民族抗日战争，在过往的历史书写中得到了充分的展示。^①

然而，由专家、学者展开的文化精神的抗战虽然远不如中国军人的疆场作战那么波澜壮阔，但同样是这场民族战争的有机组成部分，其宝贵价值和深远历史意义迄今为止还远远未被人们充分认识。因此，在探讨此类问题时，可以清楚地看到，在抗日烽火中，在地处边陲的云南，西南联大学者怀着教育救国、学术救国、学术抗战的重要使命，弘扬民族精神，恢弘志士之气，积极为民族抗战服务，取得了丰硕的研究成果，成为 20 世纪中国知识分子的楷模。

第一节 西南联大人文学科学者的群体特征

抗日战争的爆发，促使大批知识分子汇聚昆明，不仅使他们在知识传承和学术研究方面取得了突出的成就，而且使中国优秀的 3 所大学的众多

^① 赵新林、张国龙：《西南联大：战火的洗礼》，上海教育出版社，2000，第 2 页。