

全球史评论

Global History Review Vol.3

第三辑



刘新成◎主编

中国社会科学出版社

全球史评论

Global History Review Vol.3

刘新成◎主编

第三辑

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球史评论. 第三辑 / 刘新成主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-5004-9453-9

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(2010)第 265348 号

策划编辑 郭沂纹
特约编辑 段启增
责任校对 林福国
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 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 12 月第 1 版

印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 28.25

插 页 2

字 数 488 千字

定 价 58.00 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

威廉·H. 麦克尼尔

致(北京)首都师范大学全球史中心

2010 年 3 月

大家好：

欢迎首都师范大学全球史中心及全体教职人员加入到全球史研究者的行列，全球史致力于研究地球人的整个历史。

我一直以为，史学家肩负着一一种道义和职责，那就是努力发现使人类始终团结在一起的共性，并向世人宣讲历史并非不同文明、族群和宗教如何形成的故事，而更在于人类彼此借鉴、共同创造的整体过程。我在最初致力于全球史研究时，在很大程度上受到 A. J. 汤因比等史学家的影响，把世上的不同文明当做世界史的主角，认为世界史的展开不过是伴随交通和通信技术的进步，各文明腹地不断扩张造成彼此间互动的过程，先是公元前 1 世纪前后在欧亚大陆的范围内进行，接着在 1500 年前后扩张至整个地球。这就是我于 1963 年在《西方的兴起——人类共同体史》一书中所要讲述的故事。

不过从那时起，随着进一步地阅读和反思，我逐渐确信：文明绝不同于个体人，因为文明不像后者可以有选择地有所为或有所不为。我们都生活在一个由亲属、朋友和熟人组成的圈子当中，此外我们差不多所有人都须纳税、遵守法律、服从各类制度规章，而各类制度规章的制定者从国家到宗教团体、军队、公司、职业协会等不一而足。每一层面——地方的、国家的、区域的、全球的——历史的展开都离不开上述个体与群体行为、认同的纠结。有目的的追求不时地和无意识的过程相撞，前者虽大失所望却不得不重新调整自我，并通过其他途径来满足自身所需。

显而易见，我们每个人从一出生便卷入了信息输入输出的过程，其中大多是在家人、朋友和身边的人之间口耳相传，后来又有文字、报刊书籍、广



播、电子出版物等的补充。但不容争辩的事实是：我们所有人的行为都是源于自身意识中所得到的信息流，而且是后者始终指导着前者。

有一天，我和儿子J. R. 麦克尼尔正一同撰写最近（也是最后）一部世界史著作，我们突然想到了“网”这个词能够恰如其分地描述我们从生到死都身陷其中的信息流。反思“网”之幅度与力量，我们意识到任何一个人类群体，不管有多小，也不管多么与世隔绝，却永远无法摆脱邻里之间不时的互动，要跳舞、唱歌、交朋友、交流信息。人类最终能够保持同一生物种属，这一事实本身即证实了上述群体交往的力量，因为交往，所以我们的祖先避免了达尔文所述大马来群岛的鸣鸟类所经历的基因变异。所以顺理成章的，我们的祖先在整个地球上以前所未有的幅度和速度广泛扩张，从一开始便已铺就的人类之网却从未阻断，而是在现实生活中一直发生作用。哪怕是最为孤立的人群也会不时地遭遇陌生人，而且彼此都能学到一些东西，时常还会有基因交换的现象发生。

如果真的是这样，那么世界史便理应陈述这张“网”的历程：凡有用的新知、新发明、新观念，只要能够服务一方人，便广为传播，并因此跨越时空，塑造了人类行为，拓展了人类的知识、技术和能力。

口头的言语话音早已成过去，所以即使是口述史也无力挽回了。考古能够提供些许零散的信息片段，比如人类使用火改进自身狩猎的场地便有可能残留新生植物落在花粉集合中的痕迹；再比如一种新式陶器的问世、传播然后又悄然消失。我们甚至了解到原本亚洲的弓箭如何在公元1世纪前后传到了美洲，因为箭头和防御弓箭射杀的堡垒都不易损毁，都有可能留下一些考古痕迹。不过离开可读的文本，考古学可以告知史学家的内容并不多，所以史学家需要大量可读的文字记录，而后者的缺失就意味着很多历史的片段再无人能知。

文字是伴随城市、迁移和某些专门职业——牧师、武士、工匠及商人——的出现问世的。而伴随城市、迁移、新职业、文字在亚欧大陆、非洲和美洲的兴起，人类之网也围绕着各个城镇中心变得更加密集，食物、原材料不断被从原产地运往城市，而纺织物及其他奢侈品则从城市销往农村。与此同时，来自城市的观念、宗教和技能也因之广泛传播。新的作物、工具和其他制成品，只要是有用的，便会长播远布。变革之所以呈现加速趋势，主要驱动力在于人们追求更大、更多的选择余地，无论是人工制品还是观念的



选择。因此，文明的进程诱发了更多的人类改造自身的生活。这一改造过程此时此刻还在进行中，我活到这般年纪，对此可谓感同身受。

变革总会打破现行的局部架构，有些人得益，而另一些人必然蒙受损失。老年人常会觉得自己年轻时的世道要好一些，但也总有一些人觉得凡是新的便是好的。其所以做出这样的选择，目的在于预先阻止更糟糕的结局的初衷，毕竟无法预料的负面作用总会调制出种种新的可能性和新的非常时期，简直势不可当。如今，区域或全球合作框架的失灵都有可能导导致令人恐惧的灾难，核战争有可能毁灭整个人类，新的致命感染可能造成史无前例的杀伤，但一如往昔，也许还有一种我们迄今无法预知的能力可以化解这一切。

迄今为止，上述不断扩张的人类之网凭借其巨大的辐射力令世界人口增加到前人根本无法想象的数字。由于人类对化石能源的有效控制和利用，再加上包括空气、水和阳光在内的各种可再生能源的开发，越来越多的人过上了舒适的生活。如若对可再生能源能够有效利用，人类大可避免石油枯竭、煤炭污染和气候变迁可能带来的灭顶之灾。

至少在我看来，世界史学家应全身心地探讨人类整体迄今所走过的曲折历程：人类如何从狩猎采集爬升到整个食物链的顶端并因此扩散至地球的各个角落；又如何通过农村定居和城市化提升了人口数量，从而开启了生生不息的人类文明进程。此后，海、陆交通和通信技术的偶发改进更加快了这一进程。运河的开掘对农田灌溉和内陆航运产生了巨大影响，尤其是在中国。新能源的采用，从仰赖动物的肌腱到利用风能、水力和驱动蒸汽机、内燃机的化石燃料，每一次新的进步都极大地增加了人类的财富，提高了人类的能力，至今不已。新作物、新材料，举凡瓷器、金属、塑料和近年来无以计数的化学制品，所有这一切都有助于提升人类的能力和生活舒适度。

当然，史学家传统以来特别关注政治、战争的做法也并非一无是处。国家政权当然非常重要，因为战争和军队阻止了外敌的入侵，文明遂不至损毁而得以延续。哪怕战事失利、侵略者取胜，但用不了多久，征服者虽欲在占领区保持自身传统，却不得已而融入总体的文明进程。财富和权力对人生亦绝非可有可无，大多数人都艳羡甚至觊觎，但却只有少数几个人能够最终得到。政府须强有力且甘愿承当维持治安之责，因为这对绝大多数人来说是必不可少的，与其贫富无关。



最后,艺术、文学、宗教、科学和常识在人类的社会生活中同样发挥着独特的作用,它们规定着社会、政府及人类个体彼此间的期待。这样,政府的权威才得以保持,个体日常的交往才得以规范,身陷不幸时人们才可能得到些许安慰。与此同时,观念能够驱动创新,亦可推翻不受欢迎的政府、导引新的目标、创造新的技术——这一点只须设想一下计算机迄今为我们所做的一切便可知——并重新界定人们内心的种种期待。事实上,观念乃人类社会生活中最强大和最不稳定的因素,是人之为人的根本。

作为世界史学者,你我都试图理解并描绘人类事务的方方面面,思考如何实现跨越时空永无休止的互动,因为我们在人类文明的进程中都要发挥着自己的作用。特别重要的一点,就是我们能够影响他人的世界史观及其危机意识。我们虽面对国家、民族间的种种摩擦,但却竭力述说人类共同创造的历史和人类之网,凸显人类之网的后继者身份,并希望凭此减少民族国家间的纷争。从这个意义上说,全球史是一种崇高的事业。

因此,我邀请首都师范大学全球史中心的同仁加入这一事业,竭尽所能,以确保我们的后继者能够维系人类的文明进程并使其发扬光大,数世不竭。

2010年3月

(孙岳 译)

目 录

威廉·H. 麦克尼尔致(北京)首都师范大学全球史中心	(1)
----------------------------------	-----

理论与方法

世界史与中国史:20 世纪中国史学中的普遍与特殊概念	[奥地利] 苏珊·魏格林-施维德齐克 (3)
中国与西方世界史的书写	[加拿大] 格利高里·布卢 (22)
亚洲与现代世界的重构	[美] 罗伯特·B. 马克斯 (81)

中外文明互动专题研究

萨珊波斯帝国与中国—拜占庭文化交流	张绪山 (93)
南朝萧梁时中外互动关系述略	石云涛 (111)
《书记规范》“蒙古官员任命书”部分介绍及研究	李鸣飞 (129)
从设置看元代与西南周边国家的藩属关系	周 芳 (139)
容闳的世界:19 世纪全球化下的中国	[美] 理查德·S. 霍洛维茨 (154)
晚清维新士人眼中的“西方” ——以康、梁的欧美游记为中心	曹颖龙 (169)

宗教传播

塔里木盆地伊斯兰化的政治因素新探	(维吾尔族) 买买提祖农·阿布都克力木 布阿衣夏木·阿吉 (191)
------------------------	------------------------------------



目 录

弥陀净土信仰与中西文化交流 贾发义 (198)

唐代中国与印度、内地与西域文化交流

——以毗沙门天王流变为考察个案 王 涛 (209)

贸易往来

汉唐时代印度香药入华史研究 温翠芳 (223)

汉唐外来文明中的驯象 王永平 (247)

晋商与中俄恰克图茶叶贸易

——纪念伟大的茶叶之路 高春平 (270)

18 世纪广州的新航线与中国政府海上贸易的失控

..... [美]范岱克 (298)

马、海贝与白银:全球视角下的云南 [新加坡]杨 斌 (324)

书评与书序

全球史视野中的清代中国经济

——仲伟民著《茶叶与鸦片:19 世纪经济全球化中的中国》序

..... 李伯重 (363)

《世界历史中的中国》评介 史 悦 (368)

《纺织的世界》评介

——以纺织史全景画卷中的中国棉纺织业为中心 张天虹 (376)

灾害史视阈下的王朝盛衰

——《危机与应对:自然灾害与唐代社会》评介

..... 石 涛 程 鹏 马国英 (386)

学术机构介绍

首都师范大学全球史研究中心简介 夏继果 (395)

南开大学中国生态环境史研究中心简介 王利华 (398)

美国匹兹堡大学世界史中心简介 [美]帕特里克·曼宁 (400)

德国莱比锡大学全球与欧洲研究所与欧洲普世史/全球史网络
 [德]马蒂亚斯·米德尔 卡佳·璠曼 (406)

学术信息

世界史学会第 19 届年会简述 孙 岳 (419)
 “世界史学会第 20 届年会”将在首都师范大学召开 (423)

附 录

Abstracts of Major Papers (427)
 《全球史评论》约稿及体例要求 (439)

Table of Contents

Greetings to the Global History Center, Capital Normal University

Beijing from William H. McNeill, March 2010 (1)

Theory and Methodology

World History and Chinese History: 20th Century Chinese Historiography

between Universality and Particularity ... Susanne Weigelin-Schwiedrzik (3)

China and the Writing of World History in the West Gregory Blue (22)

Asia in the ReMaking of the Modern World Robert B. Marks (81)

Sino-Foreign Interaction and Exchange

The Sassanian Empire of Persia in Chinese-Byzantine

Relations Zhang Xushan (93)

An Overview of Sino-Foreign Interaction and Exchanges

during the Liang Era of the Southern Dynasties Shi Yuntao (111)

An Introduction to Studies on the “Mongolian Official Letter

of Appointment” Part of the Dastūr al-Kātib fi Ta’ yīn

al-Marātib Li Mingfei (129)

The Yuan Dynasty and Its Vassalage Relationship with Southwestern

Frontier States as Exhibited in its Political Setup Zhou Fang (139)

Yung Wing’s World: China in the Global Nineteenth Century

..... Richard S. Horowitz (154)



- The “West” in the Eyes of Late Qing Reformers: A Focus on Kang Youwei
and Liang Qichao’s Euroamerican Travel Accounts ... Cao Yinglong (169)

Religious Diffusion

- A New Probe into the Political Factors behind Islamicization of the Tarim
Basin Area Maimaitizunong Abdukirim and Buayixiamu Aji (191)
- The Pure Land Faith of Buddhism and Sino-Foreign Cultural Exchanges
..... Jia Fayi (198)
- Cultural Exchanges during the Tang Dynasty as Seen in the Shifting
Image of Vaisravana Wang Tao (209)

Commerce and Trade

- A History of Indian Spices and Perfumes Import to China from Han
to Tang Wen Cuifang (223)
- The Elephant in Cross-Cultural Perspective: From Han to Tang
Dynasties in Chinese History Wang Yongping (247)
- The Jin (Shanxi) Merchants and Sino-Russian Tea Trade
in Kiakhta Gao Chunping (270)
- New Sea Routes to Canton in the 18th Century and the Decline of
China’s Control over Trade Paul A. Van Dyke (298)
- Horses, Silver, Cowries: Yunnan in a Global Perspective Yang Bin (324)

Book Reviews and Introductions

- The Qing Chinese Economy in Global Perspective: An Introduction to *Tea
and Opium: China in the Economic Globalization of the 19th Century*
by Zhong Weimin (Beijing: Sanlian Press, 2010) Li Bozhong (363)
- A Review of *China in World History* by S. A. M. Adshead (Basingstoke
and London: The Macmillan Press, 1988) Shi Yue (368)



- China's Cotton Textile Industry in a Panoramic View of Textiles History:
A Review of *The Spinning World A Global History of Cotton Textiles, 1200—1850*, eds. by Giorgio Riello and Prasannan Parthasarathi
(Oxford, UK: Oxford University Press, 2009) Zhang Tianhong (376)
- Dynastic Rise and Decline from a History of Disasters Perspective: A
Review of *Crisis and Coping: Natural Disasters and Tang Society*,
compiled by Yan Shoucheng (Beijing: People's Press, 2008)
..... Shi Tao, Cheng Peng, and Ma Guoying (386)

Recent Scholarship and Institutions in Brief

- The Global History Center, Capital Normal University (395)
- The China Ecological/Environmental History Study Center, Nankai
University Wang Lihua (398)
- The World History Center, University of Pittsburgh Patrick Manning (400)
- The Global and European Studies Institute at the University of Leipzig
and the European Network in Universal and Global History
..... Matthias Middell and Katja Naumann (406)

Scholarly Information

- The 19th World History Association (WHA) Annual Conference Opened
in San Diego Sun Yue (419)
- The 20th World History Association (WHA) Annual Conference Opens
at Capital Normal University, Beijing (423)

Appendices

- Abstracts of Major Papers (427)
- GHR Call for Papers and Formats (439)

理论与方法

世界史与中国史： 20 世纪中国史学中的普遍与 特殊概念

[奥地利] 苏珊·魏格林-施维德齐克

(Susanne Weigelin-Schwiedrzik)

维也纳大学东亚研究系教授

摘 要 20 世纪才不过第二年，梁启超（1873—1929 年）便推出了其名作《新史学》，其中探讨的核心是现代民族国家，因为现代民族国家需要一种现代的史学，既要为过去赋予意义，又须以共通的理解团结国人。不过与此同时，梁启超的《新史学》为联结中国史和世界史提供了一种新颖的思路。中国在东亚和世界失去了核心地位，中国的知识精英便转而寻求能够令国民自信、自豪的替代品，于是发明了中国史的独特说，但同时还必须将中国纳入到世界民族国家之林。所以说中国史学是一个普遍中寻找特殊、特殊中寻求普遍的双向过程。近来中国国内就全球化挑战大背景下中国史与世界史的关系问题展开了热烈讨论，其中许多观点实肇始于 19 世纪末 20 世纪初的相关讨论。事实上，整个 20 世纪中国学者就此问题展开的讨论在知识程度上似乎并未超越最初一轮的讨论。时至今日，在中国仍未见一种能够摆脱中国史背景的世界史，而中国史的编纂也总与世界史存在某种内在的关联。虽二者间密不可分的关系常表现得相当含蓄或秘而不宣，我们却不能忘中国的世界史书写依然从属于民族国家史学。本文简要评述了 20 世纪中国较为突出的史学家的著述，并就中国史中的普遍与特殊及中国在世界史中的定位问题给予了深入分析。

关键词 中国史 中国史学 世界史 全球史 普遍 特殊



导 言

20 世纪才不过第二年，梁启超便写出了至今仍被奉为最早且最富影响的中国传统史学批判文章，名为《新史学》（*New Historiography*）。据说，该文同时奠定了中国新史学方法论的基础。梁启超写此文时尚在日本流亡，这位当初的宪政主义支持者旋即变成西方思想的热情拥戴者。在他看来，史学的目的在于服务中国，以将其改造成一个真正的民族国家；史学的力量在于叙述的逻辑自恰，唯如此方可抵御西方列强。该文称，现代民族国家需要一种新式的现代史学，以赋予过去意义，追求对历史共通的理解。基于对历史共通的理解才能团结人民，构建民主的基础。

不过，梁启超《新史学》的目的却不止要把中国史改造成民族国家史，同时还要重新界定中国在世界中的位置。换句话说，梁启超的《新史学》意在寻找联结中国史与世界史的新思路。缺少世界史的大背景，中国便无以在世界中定位。因此从一开始，梁启超的《新史学》就必需世界史的背景^①。

中国在 19 世纪丧失了自己在东亚的统治地位，中国的精英们再无颜妄称中国乃“天下”的中心。鸦片战争期间，中华帝国被大英帝国及其他欧洲列强击败，西方殖民主义者占领了中国周边多数的国家和地区，中国在东亚国际朝贡体系中的核心地位因之被打破。中华帝国在清朝覆灭之前就早已名存实亡。中国不再是世界或“天下”，却只是世界万国之中的普通一员^②。在这种条件下，梁启超倡导的新史学既是民族史学，又属于世界史的一种。就是说，它一方面要界定中国人对中国史的认同，另一方面要确定中国在世界中的位置。

中国面临在东亚丧失其中心地位，中国的知识界精英便要寻找可以取代前者的另外一种可能的地位，以振奋国人，增强其自信心、自豪感。于是就有了中国特殊说。当时的中国虽是世界上穷的国家之一，但至少她有她的特别之处。所谓特殊，就是说中国不同于国际社会（international community）的其他任何成员；因为有差别，所以就出现了中国与其他各国的

① Schneider (1997); Tang Xiaobing (1996); Zarrow (2002) .

② Levenson (1958 - 1965); Osterhammel (1989); Weigelin-Schwiedrzik (2004) .