

未名·学科学习研究方法指导丛书

如何

Ruhe

Xuexi Yanjiu Shijieshi

学习研究世界史

本书以作者长期从事世界史教学科研之心得，对初涉世界史研究的学生可能遇到的问题一一展开论述，既细致入微，又提纲挈领；既现身说法，又视野开阔；既有理论分析，又有实例说明……旨在加强学生资料搜集、问题分析、独立思考 and 理性研究的能力，进而掌握独立研究所需的能力及撰写学术论文应掌握的基本方法，为进一步成为史学研究的创新人才奠定基础，是学习研究世界史的学生们必备的一本书。

★ 朱孝远 ◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

如何学习研究世界史

朱孝远 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

如何学习研究世界史/朱孝远著. —北京:北京大学出版社, 2011. 1
(未名·学科学习研究方法指导丛书)

ISBN 978 - 7 - 301 - 17995 - 6

I. ①如… II. ①朱… III. ①世界史 - 研究方法 - 青年读物
IV. ①K107 - 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 210824 号

书 名: 如何学习研究世界史

著作责任者: 朱孝远 著

策 划 编 辑: 杨书澜

责 任 编 辑: 魏冬峰

标 准 书 号: ISBN 978 - 7 - 301 - 17995 - 6/K · 0716

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: weidf02@sina.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752824
出版部 62754962

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

880 毫米 × 1230 毫米 A5 10.625 印张 246 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

目 录

引言 1

第一章	世界史的学习	5
第一节	略说入学	5
第二节	略说读书	9
第三节	略说历史	17
第四节	略说世界	27
第五节	略说世界史	33
第六节	略说教材	39
第七节	略说动态	46
第八节	略说习题	51
第九节	略说学习兴趣	55
第二章	学科的概念与分支	61
第一节	关于史料	61
第二节	关于时间	73
第三节	关于理论	77
第四节	关于比较	94
第五节	关于数字	101
第六节	关于政治史	108
第七节	关于社会史	113
第八节	关于心理史	133

第九节	关于新史学	151
第十节	关于全球文化	168
第三章	创作的一般性质	183
第一节	优秀学位论文的要求	184
第二节	研究的步骤	195
第三节	关于立论	201
第四节	关于课题设计	204
第五节	关于历史分析	211
第六节	关于历史综合	219
第七节	关于原因分析	228
第八节	关于历史逻辑	231
第四章	史学作品的分析	241
第一节	小约翰·威尔斯的“1688年”	241
第二节	布瑞克教授的“1525年”	244
第三节	约翰·巴克勒的《西方社会史》	253
第四节	袁禾的舞蹈史	256
第五节	埃里克·吉尔伯特的《非洲史》	263
第六节	谢里尔·E. 马丁的《拉丁美洲史》	266
第七节	天性之美:贵州原生态文化的精神意境	269
第八节	阅读霍布斯鲍姆:一个世纪的透视	276
附录一	学史之道	
	——兼论史家的“萧散简远,妙在笔墨之外”	283
附录二	世界史专业国际网站目录	301
	《未名·学科学习研究方法指导丛书》出版后记	331

引 言

对如何学习和研究世界史进行一番探讨或许是好高骛远。但曾经为世界史耗费过许多心血的我们,对自己喜爱的世界史的性质和学习技巧做出适当的评估,或许并不算是一种过分之举。谁也不会否认富有活泼审美能力、头脑敏锐且多情善感的世界史专业本科生、研究生和爱好者们将是创作未来壮丽叙事史诗的歌手。能够成为他们一生最好的朋友和事业上忠实的、有远见的、果断的秘密顾问,则正是职业世界史工作者的责任。

我们之所以选定研究学习者的经验作为第一部分的内容,丝毫无意要为学习者提供一套学习的现成语法或读书指南。尽管世界史杰作的某些体裁早已成了学习者心中倾慕的典范,但是人们都相信,把创作力耗费殆尽在过分雕琢上只能带来外表上的相似。如果进一步研究,就必然会承认成就世界史杰出学习者的乃是一种强烈的好奇心、一种理解、一种思想和情感上的深刻的转变,这才让他看到了常人难以窥见的世界之美和造就人类文明意境的一切奇妙色彩。任何一个学习者想要在知识和能力这两个方面获得成绩,必须依靠强大的理解力和自发的灵感,并且最后总能做到意志的表现多于灵感的表现。有经验的教师不会用严整的框子去限制学生摇曳不定的步履,要他按照固定的模式去接受训练。相反,他会尽量发挥学生自己

的积极性,要他在脑海里经常浮现主题惊人广阔、情趣格外崇高的创作轮廓,好像热情在人类社会无可比拟的瑰丽景色面前触到了一种不可制约的迸发,推动他去寻找符合自己本性的规则、分类、程序和表达。

不过这种选择带来了一种特殊困难。我们当然应该用学习者的经验来界定他的学习成绩,不用把自己提高到凭借理智就能安排学习者的一切并对其进步做出某种保证的地步。然而,为了让作为主体的学习者有所支撑,我们又不能不求助于历史学的学科概念。这样一来,我们就进入了世界史学科的各个分支,并且把时间、空间、史料、理论、政治史、社会史当成了我们需要阐述的对象。在这里,学习者是在一个已经秩序井然的学科基础上开始学习历史的。在这个学科范畴里,学习者是传统的继承人,是学科的获益者,但同时又是它们的改造者。这就是我们所要遵循的途径。人们马上就能看到我们编排本书第二部分的意图:对历史学科的概念进行阐述并对当代世界史学科的分支加以评论。提出世界史学科是不断变化、发展的课题有超出知识接受学范围的危险。但对把知识的接受者转变成为新知识的创造者来说,却仍然至关重要。

这就提出了研究世界史的方法论问题,这成为本书第三部分论述的重点。在此,本科生已经晋升成了研究生,学习者的身份同时也转变成了研究者的身份。对世界史专业的研究生来说,如果知识的接受被据为前提,那么,撰写富有新意的学位论文却是更加迫切的给定任务。进一步去想,做一个纯然的知识的接受者显然是不够的,因为要想成功完成知识创新的任务,拥有卓越的科研能力成为当务之急。这常常印证了一个古老的说法:知识渊博的读者并不能够自动成为一个杰出的作者。作者的最宏伟、卓绝的作品来自于他自己的

思想和他所采用的形式,而后者又是最符合他的用意和感情。他所拥有的独特创意和他所采用的独特形式,是优秀世界史著作最为重要的标志。

本书的第四部分进入到了作品分析的领域。世界史著作作为一种作品,“首先求之于我们的,是一种充分信任作品的知觉。但对一定的作品,不管鉴赏判断如何,显然会有不足的、笨拙的或不完善的知觉”^①。在这方面,增进鉴赏的知觉和分析作品的能力显然是一种非常必要的训练。如果我们因为鉴赏力的低下而看不到天才作品的光辉,或者看惯了平庸作品的眼睛把世界史的盖世杰作当做喧嚣的渣滓扔掉,那是一件多么不可被原谅的事情!在大学校园里,在研究生的讨论课上,把伟大史家的思想放进非常狭隘的框子里去进行非议的例子还少吗?当然,既然世界上还有许多我们所景仰的大史学家,既然还有许多经他们的目光投射过、他们的双手触摸过的东西都变成了世界史的皇皇大作,那么,尽量提升我们分析作品的能力吧。正如一位艺术家所言:“生活还是挺有意义的。努力吧,永远也别妄自菲薄,别辜负上苍赋予你的大好才能。”^②

本书最后附有研究世界史所需的两百多个国际世界史专业网站的网址目录。学习者可以从中获得难以穷尽的电子版原始史料和原版重要论文。本书希望对世界史的学习者提供一些实际的帮助,而这就是附上这些专业网址的目的。

① [法]米·杜夫海纳:《审美经验现象学》(北京:文化艺术出版社,1992),第21页。

② 舒曼:《论音乐与音乐家》(北京:人民音乐出版社,1978),第19页。

第一章

世界史的学习

第一节 略说入学

大学是创造新知识、为社会提供公益服务的地方。在绿荫环绕的校园之中,每每有一幢小楼,那就是一群伟大学者的故里。在那里工作的人,被称为历史学家。

大学的历史系通常并不是很大,像北京大学历史系,拥有 66 位教师,那就属于相当庞大的阵容了。与之相比,加利福尼亚大学伯克利校区的历史系,拥有 55 位教师。加利福尼亚大学圣地亚哥校区,拥有 37 位历史学家。坐落在美国西部尤金小城的俄勒冈大学,历史系仅有 26 名教师。在南加州洛杉矶市著名的南加州大学,历史系有 20 名教师。尽管人数不多,历史系却是一藏龙卧虎之处。在幽静的校园里,这里拥有最优秀的师资,向社会提供着最优秀的服务。

世界著名大学的历史系,它的美,是刻在人们心目中的。它的美,不是靠学校的排名、专业的排名来决定的。它的美,产生于历史学家勤劳的工作和他们的精神魅力。

一个引人注目并且不断优化的优秀教师群,是大学历史系最为显著的标志。在这里,随便访问哪位教师,你都会觉得他见识非凡,

学识渊博,并且友好,富有同情心。有些教师的名字是举世闻名的,如曾在加州大学伯克利校区任教过的托马斯·库恩(Thomas Samuel Kuhn),如曾经担任过加州大学伯克利校区副校长和教务长的鲍斯曼(William J. Bouwsma),都是不久前陨落的世界级的巨星。当然,这里也有一大群恭列为美国艺术科学院院士的著名学者,一大群讲座教授,还有一大批血气方刚、刚刚起步的青年学者。这些学者,尽管专业不一,尽管富有个性,但其智慧、善良和认真的治学态度,都是完全一致的。这些人来自五湖四海,走到了一起,就算是非常有缘分的一群了。

大学历史系的学生群,当仁不让是些天之骄子们组成的团体。这些人抱负非凡,皆是因为喜欢历史才汇聚到历史系中来的。在美国,本科生前两年是不分专业的,后两年,通过自我的挑选,才进入历史系,保证了来这里学习的同学,都是真心实意爱好史学的。学生的人数也不少,例如加利福尼亚伯克利校区历史系有本科生四百多名,博士研究生近三百名(美国重点院校的研究生往往都直接攻读博士学位,历时7—8年)。他们富有朝气和好奇心,最热衷于谈论时事,喜欢同教师争论课内、课外听到的各种观点。他们非常刻苦,挑灯夜战那是家常便饭。他们是十里挑一,甚至是二十挑一选拔进来的。作为优胜者中的优胜者,他们将在这里接受最好的教育,形成最具创造性的思想,成全一段最为珍贵的人生经历!

如果说优秀的教师和优秀的学生形成一个群星璀璨的世界的话,那么,系主任就是一位愿意奉献的、为大家服务的领袖者。在美国,历史系设一名由教师兼任的系主任,任期一般为三年,就任后通常要承担整个历史系繁重的管理重任。他要承担所有的系务,还要沟通系与学校各部门乃至社会各界的交往,并且要去沟通、解决系内

外师生们的各种问题。系里的工作过于繁重,于是就设置各种教授委员会,分别管理聘任教师、研究生招生、课程设置、图书馆管理、办公室管理等事项。这些委员会又分常设的和临时设立的两种,常设机构有研究生招生委员会、课程设置委员会,非常设的机构有教授职称评定工作小组、考核进入委员会等。各种教授委员会的主任往往由系主任聘任,或者由教师们选出。教授委员会拥有很大的权利,他们做出的决定,系主任一般不多改变,遇到重大问题时,系里也召开全体教授大会,由大家来投票解决。这种民主集中的管理模式,在各个高校已经成为一种传统。

重点大学历史系的使命,在于建立优秀的教学体系和完善的课程设置。不仅要求课程齐全,还要具有特色,有变化,有辅导。一个教师每年通常开设四门课程,可以是向本科生讲授的大课,也可以是小型的本科生、研究生讨论课。北京大学、加州大学、俄勒冈大学的教授高度重视教学工作,不断开出众多非常新颖的课程。大学的课程设置和讲课的质量,是吸引众多学生来历史系就读的最为重要的手段之一。

这个由历史学家组成的星座,同样也是高质量历史著作和优秀史学论文的诞生地。这种优秀的学术成果,是著名大学历史系最引人注目、也最值得骄傲的标志。当然,还要提及系里的图书资料问题。优秀大学的历史系,资源充分、图书资料相当丰富。例如:北京大学历史系的藏书,都是可以用来做研究性学问的。如果没有这些最基本的建设,那么,要想讲好一门课,或者要想写出一流的学术著作,以及培养高质量的研究生,都是不可想象的。人们的共识为:大楼可以少造一栋,重要的书籍却不可少买一本。这就是标准,是著名大学里历史学家们的共有价值观。

现在,新同学们,欢迎你们加入我们这个团体!组成我们这个团体的,不是房子,也不是设备,而是一个因学习目的结合起来的师生群和一种让你情不自禁想要高歌的校园文化。这里,师生们不能分开,互为表里,这一个就是另一个发出来的光。一些师生的话语,会像冰块和火焰那样,激起你心灵的震荡。这里有一种磁力,毫不费力地把自己最美妙的构思贡献出来。当然,这里也有造就伟大历史学者的非常珍贵的特点,那就是:人们对自己注定要达到的最高技巧和采用的形式具有正确的评价。同样,这个团体崇尚自由和想象,崇尚兼容并包,这足以激发人的能量,拓宽人的视野,提升人的精神境界。如果认为研究历史的人都摒弃了强烈的感情,那就错了。这里有的是充满热情、有着过度想象力的人,如果有一个题材使他神往,他就会锲而不舍,花费几年、十几年时间,直到研究出一个结果。不容争辩,我们这个团体的优越性表现在人们总是在拒绝平庸,并且要比任何人都更加深刻地“通过创造创造自己,同时,因为他创造自己,所以他创造”^①。

让我们这么说吧,欢迎你,来我们历史系体验人生的新同学!记住,凡是对历史有过一番深入考察的人,就会知道它将引导你走上一条智慧之路。在这里,“思想”是个非常恰当的词汇。以往的和现在的智慧一般总能告诉我们大概是在哪里。试想:当史学还没有被发明出来,或者还未能像现在这样完美时,我们人类其实是非常不安全的。我们没有参照物,我们容易迷路与走散。幸好有了史学,它是人类用无数的性命、无数的错误换来的经验,是它在光照人间。在

^① [法]米·杜夫海纳:《审美经验现象学》(北京:文化艺术出版社,1992),第57页。

历史面前,最骄傲的人,也会突然变得谦虚起来。因为,当身边的世界用她完美的姿态告诉我们平凡真理的时候,我们就知道,这就是大自然赋予我们人类的根本目的——竭尽所能,孕育幸福。谢谢你们大家!

第二节 略说读书

在我们的现实生活里,怀着通达、开朗的心情,汲取各种灵性,都将有助于提高生活的质量和幸福的程度。要培养一种优秀的个性,一种把许多事情都做得极端精确的习惯,一种全面了解人类丰富情感的精神,这些东西最后都会汇拢起来,使人在深刻复杂的各种境地之中得到定性。初到一个新的环境,你会遇到各种困难,有时也不免忧愤无端,英雄气短。其实,人都有轻易绕不过去的问题,也总有哀愁、叹息和凄怆。重要的是,如何让生活总是气韵生动,不至于孤鸣历历或因缠绵而凄怆。人生的各种突出的不平衡性,经常让人感到难以把握情感细部全部丰富的价值。解决的办法之一是一切坦然,一切真诚,凡事商量,凡事理解。人的心情一旦走向自然之美,飘逝的瞬间也就是永恒的了。因为,人一旦有了自觉的意识,那么,风度、格调、意境最终总会通过一个优秀孩子的善意而奔向自由。天下事,静、勤、诚、明则可,凄、乱、欲、迷则止。从犹豫到明快,从叹息到轻盈,虽只一步之遥,却并非每个人都跨得过去。总之,我更喜欢去寻找艰苦岁月中各种人的选择,以及去品味这种种选择化蛹为蝶后的生命的升华。从紧张到坦诚,从迷茫到坚决,往往让我在沉重压力下感到有所着落又无所着落,这就变成了“生命的不能承受之轻”。在

清淡飘逸之中,人的内质、心智、能力、气度和品格却样样都保留着,人于是也就开始勇敢、正直、有激情,同时,也更加理解人。

至于你们的读书计划,我却不敢苟同。一下子挑选了那么多的伟大作品来读,你忙得过来吗?在你的书单里,有海德格尔,有萨特,有弗洛姆,有罗杰斯、黑格尔、康德……你像一只忙于采蜜的蜜蜂,周游于所有的大师身边——你快成了他们的崇拜者和评论家了。你是太注意奇妙的花了,她们的美丽确实让你心动。然而,这样的话,你是不能理解她们的。照我看来,你现在的問題不是忙于采花,而是考虑自己如何开出一朵花,而这就要松土、扎根、长出枝干和嫩叶。你一定需要接触土壤和肥料,当你自己开出一朵花了,你对那些大师们也就能够了解了。那时,“秋水共长天一色”,那时,你和大师们共享一个“精神的太阳”。在阅读《荷马史诗》的时候,我想起了“精神的太阳”这个词。我们不理解一些伟大的作者,往往不是史料考证得不够,也不是“历史移情”得不够,而是精神没有达到那个高度。如果你自己长高了,就能接触到那个精神的太阳——它照过你,也曾照过古代的伟人。这样,你和他就互相理解了。

我不敢保证自己能够完成你的任务:为你开出一份书单,并能保证我所列出的书都会对你有益。我以为,要学习历史,再也没有比进行广泛阅读更为有益的了。我的阅读范围非常广泛,涉及史学、传记、美学和艺术哲学等众多领域,但我对其他的作品也深有兴趣。这些天,我正在阅读斯·茨威格的散文集。那些文章写得那么动人,那么自然,我以为,即使只是为了欣赏文笔,阅读一本这样的书也是颇有教益的。学习历史的人需要通过广泛阅读来充实自己,这可以使我們接近各个专业的人群,也有助于我们能够在精神上与自己所描述的人物相契合。

读书是一件很快乐的事情。想想那些书的作者吧,在写作的时候,他们一定是有感而发的。我们读他们的书,不仅仅是在向他们学习知识,同时,也在同他们进行思想和方法论上的交流。读书的时候,人们总会自觉或不自觉地对所读之物进行评价。翻开一本好的书籍,我们会接触到那作者的高度,他的知识背景,他提出问题的的重要性,以及他的理论框架是否具有合理性。当然,我们也会检查他所使用的材料,并看看他在逻辑上是否具有说服力。我们还会检查他的观点是否具有创见,他的文笔是否优美。最后,我们还会形成一个关于作者和作品的整体认识,我们会看作品是否真正体现了作者独特的风格和个性,是否与某种学术传统相契合。有的时候,我们还会继续追问:这是出于新手还是出于著名大师之手?这位作者究竟带给我们多少新知识,或者改变了我们多少旧结论?往往就是在进行这样的追问时,我们不仅认识了作品,同时也认识了作者,这真是一举两得啊!

在众多的历史书中,有一个大类是教材。我以为,教材是非常有用的,它能提供你一个关于历史的整体概貌。如果你学习中国史,也许你可以先读一下顾颉刚先生的讲史录《中国史学入门》。这本书仅一百多页,但涉及中国史书、杂史、经学、汉学、清代的古学整理、考据学、史料学和考古学的结合、中国古代社会、中国古代文学、“中国”、“中华民族”之源、中国宗教史略、中国哲学史略、中国历代京都和北京小史等众多内容。这本书的文字相当平实,但一看就是大家风范,绝无矫揉造作之举。

另一类的历史书是史学专著,或论述一个问题,或提出一个见解,这些著作都可以把你引入历史研究之中。例如,周锡瑞(Joseph W. Esherick)先生写的《义和团运动的起源》这本书我是非常喜欢的:

周锡瑞先生是美国人,他对于中国近代社会了解得非常透彻,阅读这本书,你可以了解一个历史学家是如何发掘和驾驭史料,并且是如何通过村庄、地区、中外关系、民间文化等众多层面来叙述历史的。在如何把握事件和结构的关系问题时,我以为周先生讲得非常好,他说:“从理论上讲,我们面临一个基本问题就是探讨稳定的社会结构与变动的历史变化之间的关系。社会结构的存在并非一日,从历史角度观察,它含有相当的稳定因素。而社会运动,在历史演变的过程中常常采取突变的形式,是历史变化的一种。因此,解释义和团运动,实际上是在解释历史的变化过程。这也是本书在理论上要解决的核心问题,即在稳定的社会结构和剧烈的历史变迁中,寻找到内在的合理的理论联系。”

在阅读一本历史书的时候,也许你要注意前言和结论。前言中往往要提出问题,要交代该课题的学术动态,还要简要论述一下作者想要运用的方法和该书的章节安排。在结论中,你能找到对于问题的最终的答案,这样你就等于有了一个整体的理解。你需要注意仔细阅读并且推敲该书的目录,要注意作者是如何一步一步开展讨论的。我总觉得,读书是一个读者和作者的交流过程,你甚至可以这么做:对于作者提出的问题,你自己不妨先想一想,再比较一下你的想法和作者的想法的异同。一本历史书往往就是一个世界将在你的面前展开,对此你要事先做好充分的思想准备。读书并不是被动地向书本学习知识,而是主动地参与历史问题的讨论。只有经过这样的过程,你阅读过的东西就永远不会忘记。当然,如果你善于在书本上作眉批的话,那是再好不过的了。这些批语,还有你随手摘录的那些卡片,都是你自己经过思索的财富。请你把阅读的速度放慢一点,多留一点时间来进行思考,或者消化,这样你就能够从书中找到你所期