

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 1 册

中国世界史研究的 产生和发展

The Origins and Evolution
of World History Study in China



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 1 册

中国世界史研究的 产生和发展

The Origins and Evolution
of World History Study in China

于 沛/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国世界史研究的产生和发展/于沛著. —南昌:
江西人民出版社, 2010. 5
(世界历史)
ISBN 978 - 7 - 210 - 04399 - 7

I. ①中... II. ①于... III. ①世界史: 史学史—研究—中国 IV. ①K091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 016717 号

中国世界史研究的产生和发展

于沛 著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 13.375

字数: 330 千 印数: 1 - 4200 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 04399 - 7 定价: 43.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码: 330006 传真: 0791 - 6898827 电话: 0791 - 6898893 (发行部)

网址: www.jxpph.com

E-mail: jxpph@tom.com web@jxpph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总 序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在 1949 年曾撰有 3 卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在 1962 年出版了周一良、吴于廑教授主编的 4 卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了 6 卷本的《世界史》,并在 1994 年问世,以后又有齐世荣主编的 4 卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20 世纪 90 年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

前言

历史学的主要任务之一,是从社会发展和学科建设的实际出发,不断地提出问题和不断地回答问题。“历史是历史学家跟他的事实之间相互作用的连续不断的过程,是现在跟过去之间的永无止境的问答交谈。”^①本书的主要任务,就是通过笔者与一个半世纪以来中国世界史学发展中的一些重大事实的“问答交谈”,试图提出并回答以下问题:中国独立的世界史学科是否已经产生?如果说至今仍未产生,那是为什么?如果说已经产生了,那么,它的发展途径又是怎样?在这个过程中,中国的世界史研究表现出哪些特点,或表现出哪些规律性的内容,以及它的发展趋势等等。

在广泛占有文献资料的基础上,通过较为详尽、系统的探究,笔者认为,中国世界史研究的产生是一个过程。这个过程的展开表现出鲜明的时代精神。在这个

^① 爱德华·霍列特·卡尔:《历史是什么》,商务印书馆,1981年,第28页。

过程中,几代学者都倾其心血来培植、呵护它的成长,为中国世界史学的发展无私地奉献出毕生的精力。经过一个半世纪的发展,在近代中国历史揭开序幕时萌生的“世界史萌芽”,如今已长成生机无限的大树。它与中华民族同呼吸,共命运,表现出鲜明的民族精神。中国古代史家有对外国不断认识和研究优秀传统,这为近代以来的中国史家所继承、发扬,成为中国世界史学科建设的宝贵财富。

中国世界史研究的萌生、产生和发展,大体经历了如下几个主要阶段:19世纪中叶,鸦片战争前后,中国世界史研究开始萌生,这和当时中国“救亡图存”的时代主题联系在一起;19世纪末、20世纪初,在甲午战争、辛亥革命等重大历史事件影响下,中国世界史研究从萌生开始逐渐发展,力图通过外国“亡国史”、“革命史”的研究,寻找中国独立、自由、解放的道路;20世纪上半期,中国世界史研究开始了自身发展的“译介时期”,这是中国世界史学发展史中的一个重要阶段。通过外国,主要是西方的史学理论、历史哲学、世界通史、断代史和地区史、国别史、专门史的大量译介,中国世界史学者从中汲取有益的营养,为中国世界史学的全面发展进行了必要的准备,包括学术、理论和队伍的准备。

在此阶段,一个重要的现象就是俄国十月革命后,马克思主义唯物史观在中国广泛传播,中国共产党的一些早期领导人在这方面做出了突出的贡献,使中国的世界史研究开始发生革命性的变化。1949年中华人民共和国成立,中国社会发展揭开了崭新的一页,中国世界史研究也进入了一个崭新的发展阶段。这主要表现为,马克思主义唯物史观得到广泛传播,成为世界历史研究的指导思想和理论基础;通过中国世界史学的学科建设、史料建设和史学理论方法论建设,完成了中国世界史研究从译介到研究的转变。20世纪70年代末中国的改革开放,是世界历史研究迅速发展强有力的动因之一,“70年代末和80年代初是我国研究世界史的专

目录

前言	1
第1章 中国古代史家对外国的认识	1
第一节/秦汉时期对外国的最初认识	1
第二节/隋唐宋元对外国认识的扩大和深化	10
第三节/郑和下西洋和明朝对外国认识的 新发展	21
第2章 救亡图存和世界史研究的萌生	30
第一节/19世纪下半期中国的世界历史认识	30
第二节/洋务运动时期的外国史研究	41
第三节/传教士和西方史学在中国的传播	48
第3章 19世纪末、20世纪初的中国世界史 研究	65
第一节/甲午战争之后的外国史研究	65
第二节/20世纪初期世界史的教学、介绍和研究	86
第三节/辛亥革命时期的外国史编译和介绍	96

第四节/西方史学理论传入中国	109
第4章 20世纪上半期:中国世界史研究的	
译介时期	119
第一节/西方史学理论	119
第二节/西方历史哲学	138
第三节/世界通史、断代史和地区史	153
第四节/国别史	179
第五节/专门史	199
第5章 唯物史观传入和中国世界史研究	
.....	238
第一节/马克思主义在中国的初步传播	238
第二节/十月革命后唯物史观在中国的广泛传播	
.....	246
第三节/唯物史观和重写世界历史	270
第6章 20世纪下半期:中国世界史研究的	
发展时期	288
第一节/中国世界史学的学科建设	288
第二节/中国世界史学的史料建设	308
第三节/中国世界史学的理论方法论建设	321
第四节/中国世界史从译介到研究的转变	346
结束语:面向新世纪的中国世界史研究	375
主要参考书目	380
重要名词索引	401

Contents

Preface

I The knowledge of Ancient Chinese Historians about Foreign World

1. The Original Knowledge about Foreign World in the Period of Dynasty *Qin and Han*
2. The Expansions and Intensifications of the Knowledge about Foreign World in the Period of Dynasty *Sui, Tang, Song and Yuan*
3. ZhengHe's Sailing to Western Ocean and New Developments of the Knowledge about Foreign World of Dynasty *Ming*

II "Save China from Extinction" and the Sprout of World History Studies

1. Chinese World History Knowledge in the latter half Nineteenth Century
2. Foreign History Studies During the Westernization Movement

Period

3. The Missionaries and the Spread of Western Historiography in China

III Chinese World History Studies at the End of the Nineteenth Century and the Beginning of the Twentieth Century

1. Foreign History Studies after the Sino-Japanese War of 1894 – 1895
2. World History Teaching and Studies in the early Twentieth Century
3. Translation, Compilation and Introduction of Foreign History During the 1911 Revolution
4. Western Historical Theories were Introduced into China

IV The former half Twentieth Century: the Period of Translation and Introduction from Foreign Countries of Chinese World History Studies

1. Western Historical Theories
2. Western Historical Philosophy
3. The Panorama World History, the Period World History and the History of Regions
4. The History of States
5. The History of Special Issues

V Introduction of Historical Materialism and Chinese World History Study

1. The primary Spread of Marxism in China
2. The Extensive Spread of Historical Materialism in China after

the October Revolution

3. Historical Materialism and World History Rewriting

VI The latter half Twentieth Century: the Development Period of Chinese World History Studies

1. Construction of the Discipline of Chinese World Historiography
2. Construction of Historical Materials of Chinese World Historiography
3. Construction of Academic Methodology of Chinese World Historiography
4. Transition in Chinese World Historiography: from Translation and Introduction to Independent Research

Conclusion: Chinese World History Studies Towards the new Century

Bibliography

Index

中国古代史家对外国的认识

第一节

秦汉时期对外国的最初认识

中国史学家的优良传统之一,是重视对外国的研究,早在先秦时期就鲜明地表现出了这一点。只不过当时的某些“外国”,现在早已经是中国领土的一部分,而在当时并没有在历史上的中原王朝的直接统治之下。因此,那时的史家,把这些地方作为“外国”来认识和研究是完全正常的。当然,有些地方在当时是外国,今天仍然还是外国。

中华民族与世界各民族之间的友好往来,源远流长。中国古代史家对外国的认识和研究,是随着中外交往,特别是中外文化交流而展开的,或者说中国古代史家对外国的研究,主要是在中外文化交流的广阔的历史背景下进行的。如同秦汉是中西文化交流的开拓期一样,这一时期也是中国史家对外国认识 and 研究的开拓期,即最初的萌生时期。马克思说:“世界史不是过去一直存在的,作