

「中國近代史的趨勢與議題學術研習營」紀要

侯嘉星 國立政治大學歷史學系博士候選人

一、活動緣起與規劃

今（2015）年適逢中央研究院近代史研究所（以下簡稱近史所）60週年所慶，為紀念成立一甲子，近史所在蔣經國國際學術交流基金會的支持下，與復旦大學歷史系合作籌辦「中國近代史的趨勢與議題學術研習營」，於1月19至23日，假該所檔案館舉行。該研習營以掌握近代史研究現況與趨勢為宗旨，邀請兩岸近代史領域著名學者開設講座，並招收海內外有志於近代史研究的青年學子共35人參加。

本次參與學員需先提交研究計畫經籌備小組審查，最終於眾多參與者中選出兩岸共28位學員及海外學校7位學員，這些青年有志於近代史研究的學子來自世界重要學府，如賓州大學、新加坡大學、東京大學等，大陸地區則主要是北京大學、南京大學及復旦大學等重點學校；值得一提的是，這些學員除了歷史相關科系的學生外，也有中文系、政治系及宗教系的同學參與，顯示近代史研究的多元視角。35位學員在近史所精心安排下參與多天研習活動，包括15場專題講座、1場主題演講以及2次參訪活動；夜間也安排3天共6場的學員專題討論，由學員發表計畫並互相評論，同時也邀請相關領域學者進行講評，整體內容豐富充實。以下分別就主題演講、專題講座及學員專題討論三方面述其大要。

二、研習活動概述

研習營由國史館館長呂芳上揭開序幕，在開幕主題演講中精要評述 60 年來近代史研究的趨勢。呂芳上特別指出由於歷史研究受到社會科學的影響，特別是在近代史領與往往需要與社會科學爭取解釋權，使得歷史學家陷入挪用社會科學理論的限制中，如何在不同學科競合關係中共榮共存將是未來重要課題。另外演講中也指出近年來歷史書寫的多元化，未來歷史學者應該更注意面對社會大眾的作品，從而加強歷史與現實的對話。這些內容一方面幫助參與學員注意到近代史變化脈絡，同時也指出未來要努力的方向，昭示此次研習營的主軸，也為接下來 15 場專題講座奠定基調。

此次研習中有數場專題講座，有別於傳統講論形式，其採用活潑的表現方式令人印象深刻。如在「口述歷史與近代史研究」專題講座中，張力與游鑑明以互相訪問對話的方式闡述他們的訪問經驗，恰如其分的向學員們展示技巧運用。兩位學者也提醒學員注意，口述歷史之目的在於保存史料，而非構成歷史，因此任何立場強烈的提問都不應出現，避免誘導受訪者回答。其次，由陳儀深、林泉忠與許文堂三位學者主持的「東北亞與東南亞」專題中，討論了近年頗為熱門的釣魚臺、南沙群島領土爭議問題。三位學者圍繞著歷史事件、國際法觀點互相提問且彼此印證，既顯示此一主題的複雜性，也展

現在這類議題中不同學科彼此合作借鑑的重要。再者，羅久蓉、余敏玲及黃道炫三位學者利用提問與對談的方式，引領學員思考「戰爭與革命」的關係，對其歷史解釋展開反思。誠如羅久蓉所談到戰爭與革命往往相伴，故過去歷史學家將之視為因果關係，然而實際上革命之因素往往有其更深遠的脈絡；黃道炫亦指出戰爭影響甚至讓人忽視革命的內在變化，這也是近年來抗戰史再思考的重要概念。另外，「近史所數位資源介紹」專題則由張哲嘉與孫慧敏分別分享近年來新技術的利用，包括數位資料的運用、地理資訊系統的操作等，這些技術的引入，為將來史學研究帶來新的可能性。這些別開生面的專題講座形式，既呼應了呂芳上所強調歷史表述的多元發展，也服膺本次研習營希望掌握新趨勢與議題之初衷。

除了上述幾個專題，本次研習營更重視的是在政治外交、經濟與文化等領域的傳承與創新。首先是政治外交領域，在「近代政治史研究」的專題中，王奇生談到在晚近政治史研究以跨時段的努力最值得注意，尤其是兩岸分治的 1949 年，在大陸地區的影響或許不如過去學者想像的巨大；張瑞德則指出國家力量在各個領域的影響，特別是有關經濟發展、環境治理、社會救濟等議題與國家組織密不可分，因此政治史作為歷史研究的傳統主題，應積極參與這些議題的討論。同樣屬於近年來較少青年學子投身研究的「近代外交史研究」專題，則由金光耀介紹

其對北洋政府外交系的研究，展現知識分子群體形成與他們在國政中發揮的作用；另外張啟雄則以國際關係體系出發，暢談過去與未來中國在區域國際地位中的角色變化。政治與外交領域的專題講座，反覆強調這些議題與當代社會的密切關係，展現歷史學的現實關懷意義。

同樣與當前社會關係密切的當屬經濟領域，本次研習營安排了「近代經濟史研究」及「城市與商人」兩個專題講座加以討論。首先在「近代經濟史研究」專題中，陳慈玉從產業與建設的觀點出發，闡述東北重工業與鐵路建設乃至區域發展的關係，指出其如何構成東北的經濟基礎；林滿紅則出於經濟與社會變遷的關懷，討論 19 世紀臺灣出口產業所帶動的變化，對當時乃至今日社會造成深遠影響；吳景平藉由經濟與財政的梳理，分析近代複雜的貨幣制度，藉此貫穿 20 世紀上半葉的經濟發展。三位學者所討論的面向，正好囊括經濟史研究的三個重要基礎，從而凸顯了經濟活動型塑現代社會的重要意義。另外，張寧與李達嘉主持的「城市與商人」專題也呈現相同的趨勢，李達嘉討論從商人群體的形成到都市興起、張寧則由都市空間之變化與消費文化接受西方文化的角度，論證新都市面貌與新商人群體的形成，二者正好是各從不同的方向彼此貫通，進而形成近代以來的都市經驗。從經濟領域的專題來看，五位學者的研究從不同角度彼此加以闡發，涵括了經濟史研究的重要

課題，也顯示經濟活動對型塑當前社會的影響。

呂妙芬與章清主持的「知識轉型」專題，亦關注於觀念演變對今日之作用，分別從明清學術史脈絡及清末新學興起兩的主題切入。呂妙芬首先談及明清以來儒學的演變，不同於傳統學術史關心自身脈絡的發展，而更重視時代變化的影響，同時也介紹在複雜的學術史研究中跨學科合作之必要性，可更進一步深化成果；章清則關心清末政治社會的變革，使得知識關懷轉向，史學在富國強兵氛圍下被視為是除弊興利的學門之一。同樣地，在「科學與藝術」專題中，王正華討論藝術與權力的關係，雷祥麟討論科學史與醫療史的時代意義，固然這些新興的研究領域係受到後現代史學的影響，然其關懷依然圍繞著如何形成當前人類生活的課題而開展。大體而言「知識轉型」與「科學與藝術」等主題，是晚近不少青年學子投身研究的主題，在這兩個講座中顯示這類研究往往對跨學科知識背景要求更高，也意味著未來歷史與其他學門的合作研究將是未來一大焦點。

談到歷史學的跨學科趨勢，則不能不回顧歷史學的核心之一：人物研究。由黃克武與潘光哲主持的「蔣介石與胡適」專題，是近代史研究所資料最為豐富、研究最為透澈的主題之一。潘光哲首先指出在人物研究，特別是蔣介石研究中，新史料出現扭轉研究方向，但是不能一味跟著新材料，必須注意

新舊材料之間的考訂，才能回歸歷史研究的史料根基；黃克武以胡適為例一方面介紹了海內外研究現況，另一方面則指出像胡適與蔣介石這類對近代歷史發展產生重大影響的人物，往往具有複雜的人際網絡，不可忽視在歷史研究的眾多領域中交纏影響，這也是人物研究始終是歷史學中心的原因之一。在跨學科合作、社會科學理論借用當道的今日，如何在歷史學以史料、人物活動為核心的學科傳統上，進一步構成自己的研究基地，實需青年學子們仔細思量。

除了上述專題講座外，另外有幾個議題也值得注意。首先在「海華與疆域」中，賴惠敏討論在蒙古的華商經濟活動，實與中原關係密切；李盈慧對東南亞華僑的研究也顯示，海外社群對近代中國帶來深遠影響；而吳啟訥更指出國家的統治力量是由首都向外輻射遞減，因此討論國家或中央，不能不注意核心外眾多團體反饋的種種細節。而康豹與羅士傑針對「宗教史與地方社會」的專題，則指出宗教是歷史活動的總合，必須放在社會政治經濟網絡中的一環加以探討。這些講座強調從不同角度出發來看待歷史，同時也提出歷史作為一個整體有其不可分割的特性，不應被學科領域限制。

作為研習的壓軸，主辦單位安排兩場特殊的專題講座特別值得注意。「薪火相傳」中特別邀請張玉法、陳永發兩位院士就個人的治學經驗與學子們分享。張玉法特別指出歷史尋求的是推動變化之過程、尋求動力之

來源，因此更應該關注影響我們今日生活的種種重大變革與議題；陳永發則分享其研究經驗，強調研究者的文獻概念必須極為明確，材料來源可以無限擴大，但不能違背以文獻材料為基礎的原則。另外，由黃克武與章清主持的最後一場講座「海峽兩岸近代史研究之展望」，則談到了近代史學碎片化的問題，章清以大陸地區青年研究者講授通史課程的困境為例，提醒學子們在專精於某一專題的同時，也不能忽視博通的重要性；黃克武則勉勵學員在研究中務必勤於動筆，唯有通過反覆磨練才能奠定長遠基礎。

最後，此次研習活動另一特點，是在晚間安排學員專題討論，由多位近史所博士後研究人員主持，由學員個別報告研究計畫同時互相評論，並邀請相關領域的學者綜合評論。此次 35 位學員提交的論文計畫涵蓋了近代史各方面，特別是被認為日漸冷門的政治、外交、經濟史等領域的研究計畫不少，如在政治史方面有「連死者也屬於國家：從戰爭烈士看民國時代的國家造成過程」、「國際革命、地方利益與軍事動員：中共東北黨務研究(1927-1945)」等；在經濟史方面有「中國近代銀行業的公債經營與制度變遷，1897-1937」、「1930 年近代中國國貨運動的研究」、「近代農業機械產業之發展」等；外交史方面則有「亞洲冷戰與中華民國的對亞洲外交政策，1950-1975」、「1961 年聯合國中國代表權問題『雙重代表』試探」等，顯見依然有不少學子對這些

領域感興趣，以極大熱忱投身研究。

近年來大行其道的文化史、社會史及宗教史的主題則更多，如「地方人士與晚清地方知識轉型—以浙江省溫州府為中心」、「傳統慈善組織的近代變遷—以上海同仁輔元堂為例，兼與東華三院比較」、「從『化人』到『劃地』：現代邊疆的形成」、「晚清民國時期南京的佛教社群與生態」、「現代性的回響：民國時期的「宗教大同」觀」等，這些選題大致上以地方研究為基礎，探討社會文化的綜合發展，反映晚近史學研究的一大方向。另外受到今年為抗戰勝利70週年的影響，以抗戰為主題的研究亦不少，如「抗戰時期延安的知識分子」、「中共根據地的武裝建設」、「另闢蹊徑：抗戰時期江浙日佔區的商人、移工與遷徙(1937-1945)」等，反映選題與時代的關連外，也正好呼應了張玉法在講座中勉勵同學，在抗戰中發生的各種經驗反而值得研究之語。

學員專題討論特出之處有二，首先是研究生階段較少有機會彼此觀摩計畫乃至互相切磋計畫內容，因此通過此次討論，可以幫助學員砥礪。不過也如同康豹在綜合評論中所指出的，青年學子們務必在計畫撰寫上下更多工夫。其次，則是許多研究計畫在觀點、資料等方面有所侷限，而此次研習則提供同學交流、學者評論的機會，對於改進及完善研究論文有很大幫助。

三、回響與展望

近年來隨著近代史研究觀點、材料不斷推陳出新，加之兩岸學術合作日益密切，以近代史為主題、招收兩岸及海外學員的研習營活動數量頗為可觀。大致而言，這類研習活動分為兩類，其一以近代史為主題，廣泛涉及政治、軍事、經濟與文化等範疇，屬通論性的研習；其二則以特定方法或材料為主題，如口述歷史、婦女史或地理資訊系統（GIS）等。相較於後者強調方法與技巧，前者展現的是藉由不同領域相互啟發之作用，以及更偏重於經驗傳承與議題開創。此次研習營無疑是通論性研習中的佼佼者，所方安排講座議題多元、重視學者與學員間互動討論，表現主辦單位掌握「趨勢與議題」的企圖心。

從參與學員的反映來看，此次研習營的心得大致有以下幾點：首先在各個專題講座中幾乎匯集了該領域最重要的學者，對學員掌握其現況與趨勢幫助甚大。作為通論性的研習活動，此一特點能迅速幫助學員建立概念進而觸類旁通，借鑑其他領域的觀點，更豐富自己的論述。其次，各個講座均由一位以上的學者擔任，學者彼此間的合作示範，恰好顯示近年來備受重視的共同研究趨勢，這一點也對參與學員啟發甚大。再者，在學員專題討論中也能掌握海內外青年學子選題或思考的方向，這些選題反映了未來可能的研究主題，也能建立研究未來合作的基

礎。最後，此次研習安排不少的討論時間，學員在專題講座中提問、亦可於餐敘時間相互請益，達到研習營希望學員親炙學者風采之初衷，令人獲益良多。不過，此次學員提交的研究計畫落差甚大，則是一個應當注意的現象。這可能是因為兩岸學界在研究生培養過程中，甚少注意計畫撰寫技巧所致。然而在日漸競爭的研究工作中，好的研究計畫往往是成敗關鍵，因此或許應考慮加強這方面訓練。

總而言之，做為 60 週年所慶活動之

一的「中國近代史的趨勢與議題學術研習營」，在與會者共同努力下圓滿落幕。此一近年少見的盛大研習活動，充分達到掌握各領域議題與趨勢、發揮經驗傳承、及建立人脈網絡的作用。巫仁恕主持綜合座談時也特別做了簡單的調查，不少學員對未來繼續參與此類通論性研習活動的意願甚高，顯示對青年學子而言通論性的研習活動助益甚大，故而有其需求。期盼此一美好體驗，能做為未來此類研習活動之參考，乃至更精益求精，厚植近代史研究的能量。

研習營活動日程表

日期/時間	1月19日(一)	1月20日(二)	1月21日(三)	1月22日(四)	1月23日(五)
9:00-9:10	開幕致詞	近代政治史研究	近代經濟史研究	知識轉型	海華與邊域
9:10-10:30	近代史的研究趨勢 呂芳上	張瑞德、王奇生	陳慈玉、林滿紅、吳景平	呂妙芬、章清	賴惠敏、李盈慧、吳啟訥
10:30-10:50	茶敘				
10:50-12:20	口述歷史與近代史研究 張力、游鑑明	近代外交史研究 張啟雄、金光耀	城市與商人 李達嘉、張寧	科學與藝術 雷祥麟、王正華	薪火相傳 張玉法、陳永發
12:20-13:30	午餐				
13:30-15:00	宗教史與地方社會 康豹、羅士傑	東北亞與東南亞 陳儀深、許文堂、林泉忠	戰爭與革命 羅久蓉、余敏玲、黃道炫	參觀國史館與中國國民黨黨史館	海峽兩岸近代史研究之展望 黃克武、章清
15:00-15:20	茶敘				茶敘
15:20-16:50	蔣介石與胡適 黃克武、潘光哲	近史所檔案館、圖書館與胡適紀念館的介紹	近史所數位資源介紹 張哲嘉、孫慧敏		綜合座談
16:50-17:10	休息				
17:10-19:30	學員專題討論 (一)	學員專題討論 (二)	學員專題討論 (三)	晚宴	閉幕致詞