



# 當代歷史學新趨勢： 十個熱門及前瞻議題

蔣竹山、呂妙芬、黃寬重\*

## 一、計畫的緣起

2015年的5月，在黃寬重教授的主持下，我和中研院近代史研究所呂妙芬所長聯合進行了一個為期六個月的科技部人社中心的「歷史學門熱門及前瞻學術研究議題調查計畫（2010-2014）」。<sup>1</sup>這個計畫主要在延續科技部（國科會）於2005年所進行的「歷史學門熱門及前瞻學術研究議題調查計畫」，針對近五年臺灣歷史學門的熱門研究課題與重要研究趨勢進行分析，以供科技部與國內學界參考。

近年來什麼是臺灣的熱門研究主題？一般印象似乎是明清社會文化史、醫療史、科技與社會，但這僅是初步的印象。真實情況如何，需要廣泛蒐集資料、進行分析整理才能知道。國科會曾於2005年調查過一次，當時主要以2001至2005年國科會專題計畫案為主要分析對象，同時也針對幾個重要國外期刊進行整理分析，列出歷史學門重要研究趨勢。不過時隔十年，這些年間歷史學研究有何變化？這也是本計畫想要知道的重點。西方學界習慣每十年做一次學術回顧與討論，例如美國歷史學會曾主持過2000年至2010年的回顧討論會，之後由Eric Foner及Lisa McGirr編出*American History Now* (Temple University Press, 2011)，相當值得我們參考。

這項計畫最初構想是針對歷史學門各領域的重要研究趨勢進行分析，除了觀察已出版的論文及正執行的計畫主題外，更希望留意國內外重要學術會議的主題。由於計畫執行時間僅六個月，我們先以近五年的國內研究為主。分別調查國內科技部歷史學門專題研究計畫、四所頂尖大學人社中心研究成

\* 蔣竹山，國立東華大學歷史學系副教授；呂妙芬，中央研究院近代史研究所研究員兼所長；黃寬重，長庚大學人文及社會醫學科講座教授。

果、熱門研究社群、學會發展、專書及期刊的調查，以及國外國際會議重要議題、期刊研究綜述的蒐集、大型國際計畫等。

在臺灣史部分，我們以臺史所每年舉辦的「臺灣史研究回顧與展望」的網路文章為主，並參酌每年度該所出版的《臺灣史研究回顧與展望》，同時分析《臺灣史研究》、臺史博的《歷史臺灣》、《師大臺灣史學報》、《臺灣學研究》的論文特色。另外，臺灣史研討會及學術社群活動與工作坊，亦在討論的範圍。

中國史方面，則鎖定幾本重要研究期刊，如《中央研究院歷史語言研究所集刊》、《新史學》、《中央研究院近代史研究所集刊》、《漢學研究》、《臺大歷史學報》，也特別針對期刊專號，希望能從中看出研究主題與趨勢。我們也關注學術社群的活動，例如中研院的各研究社群的活動、明清研究會的不定期演講，或該單位每年年底舉辦的國際研討會、趨勢會議。

世界史方面，除了透過上述期刊找出世界史研究趨勢外，《成大歷史學報》也是參考重點。學術社群的活動是很重要的指標，例如「臺灣世界史討論會」不定期在幾所大學輪流舉辦講座，輔仁大學歷史系每年的「文化交流史國際研討會」也有許多世界史的文章。

另外，教育部與國科會補助的四個大學人文社會研究中心及科技部近五年專題研究計畫案，也是我們觀察三領域研究趨勢的重點項目。

國際史學方面的研究趨勢，由於外文資料龐雜，這方面的調查僅是輔助性質。其中期刊方面主要調查 *The Journal of Asian Studies* 及 *American Historical Review* 這兩本重要的綜合型西文期刊，我們特別留意蒐集專號文章及研究討論，以及美國歷史學會的會長演講。我們也觀察國外重要歷史年會相關主題與文章，例如「國際歷史科學大會」、「亞洲研究學會年會(AAS)」近五年 panel 的主題。臺灣史部分則以日文文獻為主，主要調查每年一期的《史學雜誌》回顧與展望專刊。

除了計畫的分析外，我們也希望有社群的對話，因此在臺北以座談、演講與工作坊的方式，邀請學者演講，提供學界對話平臺，除了進一步瞭解目前的學術成果，也藉此觀察不同領域目前重要的研究主題與未來趨勢。這計畫前後執行六個月，經由資料的蒐集、整理與分析，並透過諮詢程序，提出當前歷史學的熱門與前瞻課題，最終在 2015 年 10 月底，完成期末報告，提交科技部參考。



## 二、計畫的成果

經過上述的調查，我們提出了十個熱門及前瞻議題供歷史學界參考：

### (一) 全球史視野下的歷史研究

近來史學界繼「文化轉向」之後，掀起一波對全球史的關注，有學者形容為史學界的「全球轉向 (global turn)」。全球史跨越了國家、地方及區域。它提供史家跨越民族國家的疆界的視野，在課題上涉及了分流、合流、跨文化貿易、物種傳播與交流、文化碰撞、帝國主義與殖民、移民與離散社群、疾病與傳染、環境變遷等。全球史的研究取向並未否認民族國家的重要；相反地，它強調透過探索跨越邊界滲透至國家結構的行動者與活動。

全球史並不意味著要以全球作為研究的單位，而是應該思考如何在既有的研究課題中，帶入全球的視野。在研究方法上，一般會採取以下幾種模式：(1) 描述人類歷史上曾經存在的各種類型「交往網絡」；(2) 論述產生於某地區的發明創造如何在世界範圍內引起反應；(3) 探討不同人群相遇之後，文化影響的相互性；(4) 探究「小地方」與「大世界」的關係；(5) 地方史全球化；(6) 全球範圍的專題比較。在研究課題上，本計畫認為以下十幾個主題是值得結集更多研究團隊從事研究的議題：帝國、國際關係、跨國組織、物的流通、公司、人權、離散社群、個人、技術、戰爭、海洋史、性別與種族。

如何更有意義地進行與書寫全球史，晚近也有許多反思的聲音。有學者提醒，全球史取向對於史學的衝擊或許流於誇大。無論我們如何思考民族國家過往的表現，或其未來的前途，民族國家仍代表一種重要的社會及政治組織的歷史形式。故即使在全球史研究中民族國家已不再是常見的分析單位，但仍是值得歷史學家關注重要面向。此外，美國著名法國史學者亨特 (Lynn Hunt) 認為全球史或「全球轉向」不應該只是提供給學者們一種更廣及更大的歷史研究視野，還必須提供一種更好的研究視野。

1979年，英國史家 Lawrence Stone 發表〈敘事的復興〉一文，揭示微觀史學與敘事史學的回歸，近來 David Armitage 有意無意地仿效 Stone 的方式，也寫了一篇〈長時段的回歸〉，似乎在暗示大歷史與全球史時代的到來。Armitage 認為，歷史學家是眾所周知的流浪者，相對於其他學科，他們更樂於左右轉彎。在過去五十年間，美國內外的史學界出現過好幾波歷史轉向。剛開始的變化是社會轉向：「自下而上」的審視歷史，遠離菁英的歷史，並轉向普通人、平民、被邊緣化或被壓迫的人的經歷。在這之後有了語言學轉

向，又可稱為文化轉向或文化史的復興。

最近的一波則是康拉德《全球史的再思考》所探討的超越國別史的變化，像是跨國轉向、帝國轉向及全球轉向。在 Armitage 看來，在這些史學變化中，有些可能轉向更好，但有些人會認為朝更壞轉變。但無論如何，在全球史與世界公民的視野中，適度地跳脫傳統的民族國家史觀，將自身的歷史放在世界史的脈絡下來看待，是當前歷史學很受重視的一個趨勢。

## （二）帝國與國家：比較與關聯的視野

在人類歷史政治發展中，帝國是古今中外最持續不衰的權力形式與政治單位。在新帝國史的影響下，過去認定的中心與邊緣不再是固定不變，轉換視角與觀察複雜的互動都值得再加留意。傳統帝國如唐、蒙元在東亞與世界史中的互動與定位；從域外文獻來觀察明清帝國內部及其與周邊國家的關係；或者檢視「新清史」的「內亞轉向」的研究特色與局限等，都是未來值得投入課題。另外，傳統帝國相關的研究，除了關注邊陲之外，亦值得針對探討帝國內部政治、制度、社會與文化，以及易代之間的士人際遇、忠義、遺民、文人書寫等。

此外，近代帝國的發展對國家的日常生活、社會組織及社會運動的影響，也值得深入探討。例如，臺灣史可以從比較的觀點來探討日本殖民的統治特色，或從帝國的框架來探討技術與近代東亞發展的關係，或者特殊的物品製造及其可能改變人們日常飲食或生活等議題。例如，牛乳的使用、肥皂、味素、農藥製造及其與在東亞的流通，不僅與近代人們日常生活息息相關，也有工業與技術的重要背景。

新帝國史研究也提醒我們不應只講述單方面的故事，或獨厚一方的聲音，而應該更全面地看見帝國的整體。例如，十九世紀末期出現的一種新觀點：「規訓」帝國臣民意味著使大眾文明（從衛生學、大眾教育的角度來說），而不僅僅是培養菁英階層。帝國的規訓既會帶來普遍性的政策，也會引起反抗。這個角度將不再只是分析資本主義的擴張，或資本主義加現代國家的構建，同時也必要納入被規訓者的觀點與作為。

## （三）跨文化交流

跨文化交流是近來成長快速的研究主題之一。許多研究主題受到「文化相遇／文化碰撞」(cultural encounters) 方法論的影響，課題和以往的中西交流史或中外關係史研究的視角不同，涉及到區域、文化邊界與文化交往，重



視文化碰撞中產生的誤解，也成為這類研究的重點。此外，我們也看到學者有時會用「文化傳譯」(cultural translation)來置換或取代。

近年有關中西文化接遇的研究中，有視域轉換的現象，研究者已深刻反思「他者」的問題，從過去的「西方傳播的框架」或「中國接的框架」，逐漸轉向「創新框架」與「互動交流的框架」。(Nicolas Standaert, *Methodology in View of Contact between Cultures: the China Case in the 17th Century* (Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong, 2002), p. 18, p. 23.) 不僅重視歐洲對他者的建構，也看到歐洲受到他者的影響。不過需要思考的是，在獲致平衡觀點的同時，強勢的地區文化該如何處理，仍是重要議題。另外，學者也認為「相遇」(encounter)一詞的深遠含意，應是指向一種世界史概念的文化之間的接觸，不過跨文化之間的相遇無所不在，如何找到合適的研究議題和有意義的論述，則是對歷史學家的挑戰。本計畫認為關於這方面未來的研究課題可特別留意：圖像與跨文化交流、人物流動、貿易與物品的交流、思想與知識的交流、博物學與物質文化等。

#### (四) 環境與歷史

儘管環境史的問題意識架構常受限於民族國家的框架，但有時還是會超越邊界，將焦點集中在氣候、疾病、海流、資源商品的流通。當我們開始逐漸關心全球氣候變遷、稀有能源資源、生物多樣性及乾淨的水資源時，研究視野自然會擴展到以往環境史較少關注的外交、世界史的領域。

有關全球環境史的議題，包括以下幾種類型：一是世界環境史，例如 John McNeill, Donald Hughes 的作品；二是以某個專題為主，從世界的範圍進行研究，如 Richard Grove, Joachim Radkau, 彭慕蘭等人的著作；第三種是把環境史與世界史融為一體的著作，例如 McNeill 父子合著的《文明之網：無國界的人類進化史》(*The Human Web: A Bird's Eye View of World History*, 2007)，英國環境史教授阿梅斯拖的《文明的力量：人與自然的創意關係》(*Civilizations*, 2000)及《世界：一部歷史》(*The World: A History*, 2007)，克羅斯比(Alfred Crosby)的《寫給地球人的能源史》(*Children of the Sun: a History of Humanity's Unappeasable Appetite for Energy*, 2006)。最後一類是強調「大歷史」，把人類史放在大爆炸以來的地球環境演化中研究，例如克里斯蒂安的《時間地圖：大歷史導論》(*Maps of Time: an Introduction to Big History*, 2004)、Fred Spier 的《大歷史與人類的未來》(*Big History and the Future of*

Humanity, 2011)。

本計畫認為未來環境與歷史的重要議題有：水資源、戰爭與環境、動物的歷史、疾病與環境、能源、森林、國家與環境、工業化、汙染等；亦可結合傳統中國史研究中的歷史地理（制度、交通）、農業史的研究。

### （五）科學、技術與醫療

除了醫療社會史或文化史的研究取向之外，全球醫療史也是目前重要的研究趨勢。醫療史學者 Harold Cook 認為如果我們借鑑全球史研究的一些方法，可以思考從不同的角度看待醫學史。他認為關於植物學和醫學的資料，以及針灸醫術，都像商品一樣，也會沿著貿易路線從亞洲傳入歐洲。通過貿易公司和傳教機構促使人員、技術、訊息、商品甚至疾病的相互流通，說明史學全球觀的重要性。戰爭與醫療的課題，探討戰爭的危險、戰爭對醫學進步所扮演的角色、戰鬥人員的醫療照顧、戰爭與精神醫學，以及戰時平民的健康與照護等議題，目前也吸引許多研究者。

受到新帝國史的影響，學者拒絕中心與邊緣的二分法，認真考慮殖民的脈絡，認為它不僅促成熱帶醫學等新學科的發展，也影響了歐洲的實作與觀念。重要的課題包括：種族與醫學、帝國與疾病、殖民醫學、熱帶醫學、西方醫學與開發中世界。此外，近來科學史研究也開始注意到技術史的層面，例如技術的歷史與近代東亞社會現代性的形成的關聯。有關日本帝國在近代殖民過程中的技術史，便是目前熱門的研究課題，此亦與上述帝國研究有密切關係。

### （六）情感的歷史

情感史的開展將歷史研究的重點從理性轉到感性（愛情、憤怒、激情、嫉妒等）的層面，有學者認為這代表「歷史研究的一個嶄新方向」。舉例而言，性別史的研究很自然地引起史家對愛情和婚姻的研究興趣，成為情感史的一個重點。當今史家更關心的是如何在各個單一的文化中，將情感的種種表現「深度描寫」，找出其中的文化含義，而不是居高臨下、品頭論足。更有學者注意「情感的團體」，探討人們在家庭、教會、學校和單位等場合，情感表現差異。

有關情感史的研究可參考 *American Historical Review* 在 2012 年 11 月號，「情感的歷史研究」對話專號。學界關注的課題有心理疼痛、抑制疼痛的阿斯匹靈與情感，以及近代生產的產育之痛。有的學者則以跨學科的方式討論如



何透過物質文化來理解情感史，例如紡織品、肥皂或繪畫，這部分可以參考2013年舉辦的國際研討會“Emotional Objects: Touching Emotions in Europe 1600-1900”。此外，戰爭與情感也是學界關注的重點，透過愛、悲傷、憎恨與恐懼等情感，探討與戰爭的修辭、經驗與記憶的聯繫。

在中國史方面，有學者從歷史角度，描述一個以情感為中心的都市群體如何從1930年代的媒體事件中獲得巨大的道德力量。為什麼「情」在30年代中國的公眾的形成中發揮作用？情感、家庭美德及性愛等私人領域在國族、城市公眾、現代公義理念、性別化的主體的建構中扮演什麼樣的角色？<sup>1</sup>另外，明清史家對於當時崇尚婦女貞節與忠孝的價值與作法的深入研究，留意到男性為孝而引起的悲傷和哀悼之情的表達，在文人文化中被高度認可的情況，或者在某些情境下，倫理情感比法律更具有道德優越性，例如為血親復仇的案例，也都觸及情感史的範圍。

本計畫認為未來值得研究重點包括：日常生活中的情感、電影與藝術中的情感再現、情感與記憶、情感與資本主義市場、身體與空間中的情感（這部分可以參考Peter Gay的十九世紀資產階級的五卷本研究，特別是《感官的教育》這一冊）。另外，從情感延伸至感覺的文化史，例如嗅覺、味覺與聽覺的感官歷史，也是當前很熱門的領域（可參照法國史家Alain Corbin的氣味的文化史名著《惡臭與芳香》（*The Foul and the Fragrant*））。

### （七）歷史記憶

法國史家Pierre Nora曾說記憶研究不是要復原或建構歷史，也不是回憶過去的歷史，而是關於過去的現在記憶；與過去發生關聯的感情只殘存在一些「場所」中，他稱為「記憶所繫之處」。如何透過「歷史與記憶」的課題來書寫國史成為當代史家關注的焦點。在法國史的例子中，我們可以見到「七月十四日」、「馬賽曲」、「自由、平等、博愛」、聖女貞德、艾菲爾鐵塔、環法自行車賽及「普魯斯特之追憶似水年華」等課題。記憶不僅是思念消逝去的往昔，還是對自身主體的確認。怎樣記憶？怎樣忘卻？記憶從一個個體傳遞到另一個個體，如此不斷擴散與互動，使得記憶由個體變集體，在此意義上，哈布瓦赫（Maurice Halbwachs）稱個人記憶就是集體記憶。

<sup>1</sup> Eugenia Lean, *Public Passions: the trial of Shi Jianqiao and the Rise of Popular Sympathy in Republic China* (Berkeley: University of California Press, 2007).

研究者透過儀式、紀念物、紀念碑、博物館、紀念館、墓葬、公園、博覽會、戰爭之旅等主題，研究如何透過地景或空間來記憶過去。戰爭與記憶的研究則多探討民眾如何透過重要的政治與軍事物品或個人的傳記與日記，來記憶與見證戰爭的公與私領域。無論二戰的重慶大轟炸、殖民體制下臺灣的空襲記憶、內戰，或者是歷史上有關戰爭與屠殺的課題（納粹、亞美尼亞、非洲及伊拉克種族屠殺等），都是史學的重要課題。另外，電影如何作為一種媒介，形塑過去與再現歷史事件？在塑造公眾對過去的感知上，電影扮演怎樣的角色？如何從記憶與文化資產、記憶與日常生活、記憶與創傷等角度探討歷史記憶等，也都是吸引史家的研究課題。

#### （八）閱讀、書籍與出版文化

閱讀史與出版文化是文化史研究的重要課題之一，近年尤其留意文本接受史的面向。閱讀史的界定一方面與寫作史區隔，另一方面又與過去的書籍史（書籍商業史、書刊檢查史）相比較。學者們重視讀者的角色、閱讀習慣的變化、印刷的「文化用途」等。也有學者探討個別讀者對文本的反應，或通過宗教審判的回答來進行研究；甚至探討閱讀行為的改變，像是十八世紀的「閱讀革命」。

也有學者關注書籍出版活動與書籍文化層面及時代因素，例如圖書出版與銷售活動；旅行指南的書寫及出版與旅遊文化的關聯性；甚至關注性別、閱讀與出版的關聯。2015年AAS的李文森獎就頒給了加州大學戴維斯分校的何予明（Yuming He）教授，其得獎著作是 *Home and the World: Editing the “Glorious Ming” in Woodblock-Printed Books of the Sixteenth and Seventeenth Centuries* (Harvard University Asia Center, 2013)，討論的是晚明的書籍與出版文化。

此外，傳統中國的寫本文化也值得納入閱讀與書籍史的領域中被深度研究。

#### （九）大眾史學 / 公共史學

史家 Jorma Kalela 近來在 *Public History Review* 探討了當代史家製作歷史的新管道，文章開頭引用 Hayden White 的一句話相當引人深思：「沒有人擁有過去，也沒有人可以壟斷如何研究過去，或者是如何研究過去與現今的聯繫……今日，每個人都是歷史學家」。在這個人人都是史家的年代，歷史已成為商品，歷史消費者可以透過物質媒介接觸歷史。大眾不僅可以透過學院史



家掌握歷史知識，也可以藉由大眾文化發展趨勢下的虛擬轉向（virtual）與視覺轉向（visual turn）接觸歷史及發展他們自己的敘事、故事及歷史經驗。

非學院或非專業歷史——所定義的大眾史學——是種複雜的、動態的現象。然而，與過往接觸有關的大眾史學，卻缺乏全面性地探討。這常因為是專業史家不重視各種通俗歷史，專業史家偏向以理論來討論歷史的角色與本質，以致大眾史家及通俗媒介對歷史的理解，長期來一直處於邊緣位置。近來華文世界相繼關注 1970 年代以來就在美國發展起來的大眾史學，雖然名稱用法不同，但都反映出這波學院史學之外社會實踐走向的變化。本計畫認為未來可探討的方向包括：博物館、口述史、大眾史家、學科發展、地方史、網路、影像、歷史記憶、文化資產及出版市場等。

### （十）新史料與歷史書寫

新史料與歷史書寫有密切關係，尤其是考古與新發現資料對古代史研究的重要性。以下的例子可反映新史料對歷史研究的重要：馬王堆畫帛、考古墓葬與西周時代禮器制度研究、《里耶秦簡》與秦代史研究（官制、歷史地理、社會史、文書、郵驛制度）、魏晉南北朝的墓葬、墓誌與壁畫、明抄本北宋《天聖令》、《至正條格》與法律史研究、明清域外漢籍與跨文化交流研究、近代新檔案與日記的開放等。

除了考古資料與新史料的發現之外，數位時代歷史學的一大特色是資料庫的使用，如何透過資料庫的妥善利用進而發展出新課題與新視野，以及數位人文的課題，更是未來重要的趨勢。近年來國內在這方面投入極多資源，重要成果包括：中研院的「漢籍電子文獻」、中研院史語所的「內閣大庫檔案」、「拓片典藏資料庫」；中研院近史所的「婦女雜誌」、「英華字典」；中研院臺史所的「臺灣研究古籍資料庫」、「臺灣日記資料庫」；國立臺灣圖書館的「日治時期期刊全文影像系統」；故宮博物院的「清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件全文影像資料庫」。地理空間方面的資料庫有中研院人社中心的「中華文明之時空基礎架構資料庫」、「臺灣歷史文化地圖」。歷史科的研究議題及科技部對於數位人文的重視，可預見此領域將日益重要。

## 三、結論

透過上述這十個課題的建議，我們的總結看法有四項：（1）經由國內外相關資料的蒐集與分析結果，我們認為這十個議題可以再歸納成兩大項，也

就是文化轉向與全球視野。(2) 建議科技部人社中心未來在規劃歷史學門研究時，可參考上述熱門前瞻議題進行規劃，但亦建議不對學者設限，讓學者更有自主性與創造性地擬訂整合型計畫內容。(3) 建議整合型計畫儘量以現有的資源進行不同單位及不同學科的跨領域合作，並能與教學相互配合。建議科技部人社中心鼓勵學者邀請國外學者一同建立國際跨領域研究計畫（例如研究日治時期的日本帝國殖民政策時，可找國際上世界史的其他帝國研究學者共同對話等）。(4) 過往的歷史研究太過強調臺灣史、中國史、世界史三塊，彼此間的合作不夠。但從上述當代史學研究的新趨勢來看，許多課題的研究都需要更廣泛的視野和知識。正是這種強調跨界、跨區域及全球史的視角，提供我們很好的方法論基礎去思考新世代的歷史書寫，也是結合國內歷史學家的好契機。