

# 超越国境的 东亚近现代史 (上)

A MODERN HISTORY OF  
EAST-ASIA BEYOND THE BOUNDARIES

## 国际秩序的变迁

中日韩三国共同历史编纂委员会 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

The background of the cover is a light-colored, textured map of East Asia, showing the outlines of China, Korea, and Japan. The map is rendered in a monochromatic, slightly faded style, serving as a subtle backdrop for the text.

# 超越国境的 东亚近现代史

(上) A MODERN HISTORY OF  
EAST-ASIA BEYOND THE BOUNDARIES

## 国际秩序的变迁

---

中日韩三国共同历史编纂委员会 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目 (CIP) 数据

超越国境的东亚近现代史:全2册/中日韩三国共同历史  
编纂委员会著. —北京:社会科学文献出版社, 2013.2  
ISBN 978-7-5097-3933-4

I. ①超… II. ①中… III. ①东亚-历史-近现代  
IV. ①K31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 259746 号

## 超越国境的东亚近现代史 (上)

——国际秩序的变迁

著 者 / 中日韩三国共同历史编纂委员会

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 近代史编辑室 (010) 59367256

电子信箱 / jxd@ssap.cn

项目统筹 / 徐思彦

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 徐碧姍

责任校对 / 赵晶华

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 2 月第 1 版

印 次 / 2013 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3933-4

定 价 / 98.00 元 (上、下册)

本册印张 / 21.75

本册字数 / 302 千字

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

# 前言

怀着对和解与和平的期待，我们告别了曾经被侵略与战争所困扰的 20 世纪，迎来了新的 21 世纪。但是，新世纪刚开始，围绕历史认识与历史教科书的争议就在东亚突出地表现出来。为了在反省过去历史的基础上加深相互理解，形成历史认识的共有，开拓东亚未来的道路，中日韩三国的学者、教师与市民团体的代表们开始了编写共同的历史教材的努力，尝试突破以往以本国为中心描述历史的框架。

2005 年 5 月，我们编写的《东亚三国的近现代史》读本在出版后，出乎意料地产生了极大反响，在中日韩三国的发行总量超过了 30 万册。各国都有一些学校，包括初中、高中甚至大学将其用作辅助的教材。这本书也引起了美国、欧洲及世界其他许多国家学术界和从事历史教育的相关人士的注意，人们对东亚三国学者以“共有的历史认识”为平台，开创“和平、人权、民主主义的未来”所做出的努力给予热切的响应。

但是，《东亚三国的近现代史》一书也存在局限性和问题。例如，有人认为那本书侧重于对日本发动侵略战争的批判，相对削弱了对和平的展望，也未能充分体现“共有的历史认识”；也有人指出：那本书虽然旨在从“东亚史”的角度回顾历史，但事实上仍停留在对三个国家近现代史的平行叙述上。这些意见都切中了《东亚三国的近现代史》一书的核心问题。

几乎在《东亚三国的近现代史》读本出版的同时，东亚出现了消



除历史认识纷争的种种努力：在韩国和日本，出版了好几种共同编写的历史著作，提高了对邻国历史的关心；为消除历史纠葛实现历史认识的共有，东亚地区召开了多次以东亚史为主题的研讨会和论坛；韩国编写的高中“东亚史”教科书已经刊行，从2012年起在学校正式使用。

社会的关注，学术界的交流，对实现历史认识共有的期待，是对我们的莫大鼓励。因此，我们决定本着编写《东亚三国的近现代史》读本的宗旨，在那一本书的基础上继续编写新版共同历史读本。

2006年11月，在日本京都召开的国际会议上，我们就共同编写反映中日韩三国共同历史认识的系统性的东亚近现代通史的基本原则达成了共识，即：新版共同历史读本（以下简称为“新书”）定位为加深理解东亚近现代史，促进实现历史认识的共有；延续《东亚三国的近现代史》读本的工作方式，将内容作进一步的延伸。

2005年出版的《东亚三国的近现代史》，着眼于促进中日韩三国学生和民众正确理解近现代史的历史事实，纠正错误的历史认识，因此内容构成以三国之间存在争议的话题和内容为主。而“新书”的目标是将东亚近现代史放在世界史的发展中予以系统解释，因此改变了执笔者只承担本国历史写作的方式，而是按每章安排写作任务，并围绕东亚近现代史结构变化展开叙述。“新书”注重从东亚地区国际关系中分析中日韩三国的国家结构和相互关系的变动，而且要结合东亚地区与欧美国家之间的关系变动来进行叙述。

考虑到单纯从东亚国际关系变动的角度叙述会忽略对民众具体生活形态的描述，进而无法看到民众活动和交流同近现代史之间的联系，所以我们决定将反映三国民众生活与交流的内容也放在“新书”中。这样，“新书”的上卷是按时间顺序从国际关系的演变角度叙述东亚三国近现代史的结构变动，下卷则按专题，分门别类地反映东亚民众的生活和交流。

为了编写“新书”，三国学者间举行了14次国际会议，其中东京

3次，北京6次，首尔4次，济州岛1次，另外，还召开了5次讨论有关编辑事务方面的会议。

我们之所以耗费大量时间和精力从事共同研究，其目的不仅仅是学者之间对具体研究成果进行交流与深化，也不仅仅是单纯地汇集个别的研究成果，而是为了打造共同的“作品”，着眼于将共同努力的成果转化为社会的公共财富。而作为自2002年以来推动我们不断前行的动力的是“建设东亚和平共同体”的共同问题意识。

与本世纪初我们开始共同编写历史读本时的情况不同，如今，东亚三国间围绕“东亚共同体”建设的讨论已经开展得十分活跃了。我们期待这本书能够有助于消除三国纠纷、建设和平。只有这样才是东亚民众沟通、共享文化、交流思想的未来发展之路。

我们真诚期待这本“新书”被大家广泛阅读，并展开讨论。期盼这本“新书”能够起到正确认识东亚历史，用开放的视野对待本国之外的其他国家的历史，以及建立面向未来的历史认识的作用。带着这样一种期盼，我们在中日韩三国一起出版由两册构成的“新书”，愿以此为契机，掀起新一轮有关东亚历史认识的对话和交流的热潮。

中日韩三国共同历史编纂委员会

2012年5月

# 各章内容提要

上卷主要从国际关系变动的角度对东亚近现代史进行叙述。从第一章到第三章，叙述了以中国为中心的传统国际秩序的瓦解和日本开始主导东亚国际秩序的变化，特别是日本如何通过中日甲午战争和日俄战争稳固在东亚国际秩序中的优越地位；第四章和第五章叙述了日本帝国主义的侵略和殖民地统治，中国与韩国的民族运动与建设国民国家的努力，以及亚洲太平洋战争如何瓦解了近代形成的以日本为中心的东亚秩序和形成新的国际关系格局的变化；第六章到第八章主要描述了东亚战后的现代史，即冷战体制在东亚形成、变化和解体的过程。各章中的具体内容如下。

第一章概括了以中国为中心的东亚传统秩序构建及内容，介绍了19世纪中叶以来该秩序在西方列强的压迫下发生的变化。

第二章记述了日本明治政府如何一方面对抗西方的压力，一方面向东亚挺进、侵略，推进富国强兵政策，导致东亚传统国际秩序的瓦解，叙述了中日甲午战争的过程。

第三章记述了日本进入列强的行列后参与瓜分中国大陆，同时与俄国对抗，在朝鲜进行殖民统治的过程，以及面临沦为殖民地半殖民地的中国、朝鲜的严峻局面。

第四章主要考察日俄战争后东亚国际关系如何再次变得对日本有利，日本如何借第一次世界大战之机扩大其影响，朝鲜的三一运动和中国五四运动对东亚民族运动和群众运动的影响，以及在此期

间，华盛顿会议及中国的北伐运动如何从国际社会的层面和中国国内民众的层面对东亚国际政局变化做出反应。

第五章以中日战争进一步扩大和激化到亚洲太平洋战争时期作为其主要研究对象。日本通过军事行动瓦解了传统的国际秩序，将东亚卷入战争，不仅中国和韩国的社会及民众遭受苦难，日本人民也为此付出了沉重代价。这场战争使得以日本为中心的近代东亚秩序再次发生改变：日本战败，中国取得了抗日战争的胜利，朝鲜摆脱了日本的殖民统治。

第六章主要记述了战后东亚冷战格局的形成及特征。二战后，美国和苏联将世界分割为两大阵营。美苏两国一方面利用核武器相互进行威胁，一方面在紧张的对立中确立了两国的霸权地位。同欧洲冷战格局不同，极其不稳定的东亚地区爆发了朝鲜战争。朝鲜战争后的东亚地区内部，一方面“社会主义阵营”和“资本主义阵营”间的对立日益深化，另一方面反结盟的呼声愈发高涨，和平反战及维护人权的意识进一步深化。

第七章主要记述了东亚冷战格局的性质及其变化：中苏两国在东亚冷战格局中表现出的对立，韩美日反共体制，以及通过越南战争表现出的冷战格局从尖锐到缓和的发展过程。

第八章主要记述了冷战体制瓦解后的东亚地区状况，特别是产生在东亚的构筑共同体的努力的动态，并且通过对这一动态的介绍对东亚和平共同体的未来及影响进行展望。



# 目录

## 第一章 西方冲击与东亚传统秩序动摇 /1

第一节 17世纪东亚政治变动与区域秩序 /4

第二节 西方列强侵略东亚 /20

第三节 东亚三国对西方入侵的应对 /30

第四节 东亚内部秩序的动摇 /40

## 第二章 中日甲午战争与东亚传统秩序解体 /47

第一节 19世纪80年代的东亚变动与朝鲜问题 /50

第二节 中日甲午战争 /62

第三节 中日马关条约与三国关系 /74

## 第三章 列强争夺东亚霸权与日俄战争 /83

第一节 中日甲午战争后列强竞争格局变化 /86

第二节 日俄战争的起因与结果 /96

第三节 《朴茨茅斯条约》与东亚 /105

第四节 东亚内部大变局 /111

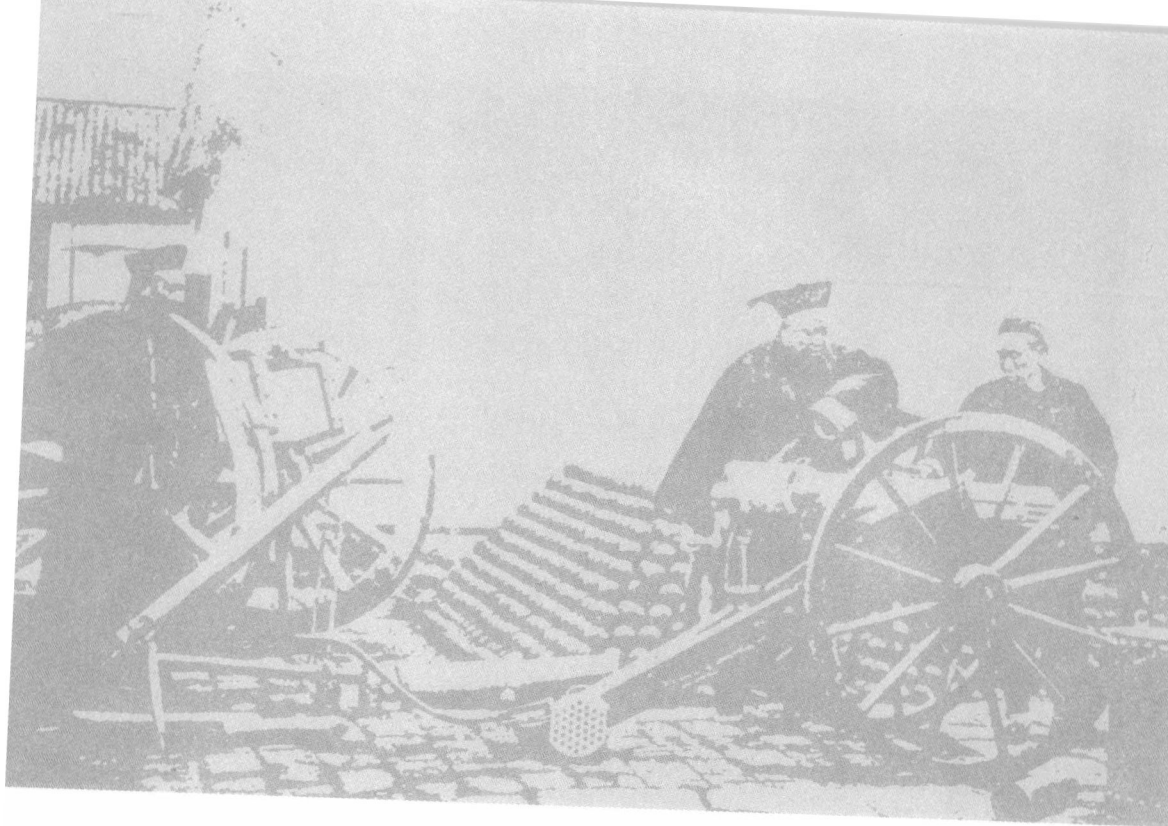
## 第四章 第一次世界大战与华盛顿体系 /121

第一节 第一次世界大战与中日“二十一条”交涉 /124

第二节 第一次世界大战结束，东亚地区的  
民族运动与西伯利亚干涉的扩大 /135

第三节 凡尔赛—华盛顿体系的形成和破裂 /146

<b>第五章</b>	<b>第二次世界大战与东亚 /159</b>
第一节	日本侵略中国东北与国际社会 /162
第二节	中日全面战争与东亚 /172
第三节	太平洋战争 /183
第四节	太平洋战争的结束与东亚 /193
<b>第六章</b>	<b>冷战体制的形成与东亚的裂变 /201</b>
第一节	战后美苏东亚政策及日本的变化 /204
第二节	中国革命和冷战加剧 /214
第三节	朝鲜半岛的分裂与朝鲜战争 /225
第四节	冷战深化及反战不结盟之路 /237
<b>第七章</b>	<b>冷战体制在东亚的演变 /247</b>
第一节	中苏对立的激化与东亚冷战的变化 /250
第二节	日美安保条约的修改与日韩基本条约 /262
第三节	越南战争与东亚 /270
第四节	紧张缓和与中日韩关系的变化 /282
<b>第八章</b>	<b>冷战体制瓦解后的东亚 /293</b>
第一节	冷战体制的崩溃和东亚 /296
第二节	东亚的区域全球化和政治变动 /305
第三节	东亚的经济合作与民间交流 /319
第四节	构筑东亚和平的课题 /327
	<b>后 记 /335</b>



# 第一章 西方冲击与东亚传统秩序动摇

## 本章大事年表

- 1592年 丰臣秀吉发动侵略朝鲜战争
- 1597年 丰臣秀吉再次发动侵略朝鲜战争
- 1603年 江户幕府创设
- 1616年 后金建立
- 1623年 仁祖推翻光海君
- 1627年 后金与朝鲜战争
- 1636年 后金改国号“清”，与朝鲜战争
- 1644年 明朝灭亡
- 1684年 清朝宣布停止海禁
- 1811年 朝鲜通信史中断
- 1840年 第一次鸦片战争
- 1842年 《中英南京条约》签订
- 1854年 《日美和亲条约》签订
- 1856年 第二次鸦片战争
- 1858年 缔结《安政五国条约》
- 1864年 高宗即位、兴宣大院君执政
- 1868年 明治维新、明治政府成立
- 1871年 《中日修好条规》签订
- 1872年 废琉球王国改琉球藩
- 1874年 日本出兵台湾
- 1875年 江华岛事件
- 1876年 《日朝修好条规》签订

自古以来，东亚地区传统秩序由册封朝贡关系所构成。自称天子的中国皇帝通过册封的形式，承认周边国家国王的合法地位及其管辖区域，周边国家国王则需要定期向中国派遣使节进贡，以表示其臣服于中国皇帝。但是，中国和周边国家与民族的关系，在不同时期其具体形式也并非一成不变。17世纪在中国发生的明清王朝交替，尤其被广泛理解为以夷变夏的事件，对东亚地区秩序带来了巨大影响。

此后，以1840年第一次鸦片战争为契机，东亚地区传统秩序发生动摇。西方列强在19世纪入侵东亚，以“万国公法（国际法）”为纽带建立了新的国际秩序。这个以西欧为中心的国际秩序，标榜文明国家之间的平等。西方列强以“万国公法”为口号，认为侵害半文明国家主权为理所应当，同时认为“无主”未开发地理所当然地应由最早发现和开拓的人来支配。“万国公法”对西方列强支配占领世界版图赋予了“正当性”。

在东亚地区向西方列强开放门户后，日本较早地利用“万国公法”的两面性，积极推进向文明国进军战略步伐。在推进本国文明发展进程的同时，日本利用文明发展理论，强迫邻国朝鲜和中国接受其殖民统治和半殖民统治，因此，导致亚洲地区传统秩序崩溃的力量不仅仅是西方列强。

在这一章，我们主要介绍东亚传统的地区秩序，和西方列强的侵略战争给此地区秩序带来的变化，以及东亚各国关系重新调整的过程。



## 第一节

# 17世纪东亚政治变动与区域秩序

### 中日朝三国间的战争与政治变动

15世纪的东亚地区秩序，是中国明朝与各地区统一政权间建立的册封朝贡关系。但是，16世纪中叶以后，因倭寇在中国东南沿海地区再次开展秘密贸易，使得既有的和平外交关系与和平交流方式开始动摇，并在16世纪末日本侵略朝鲜后发生重大转折。

丰臣秀吉统一日本，结束了日本长达一百多年的战国时期。他向大名势力透露其欲征服明朝傲视东方的雄心，并于1592年发动侵略朝鲜的战争<sup>①</sup>。其实，这次侵略战争的目的，是为了控制大名势力扩张，以及恢复16世纪中期以后中断了的日本与明朝之间的勘合<sup>②</sup>贸易。

战争初期，因日本在统一过程中积累了丰富的作战经验，加上接受西洋技术制造了新式火枪，于是日军很快攻占汉城（今首尔，日本强行吞并朝鲜半岛后曾称京城），并继续挺进，最后直逼明朝国境。节节胜利的日军北上，遭到了朝鲜水军及义兵抵抗。李舜臣<sup>③</sup>率领的朝鲜水军，阻断了北上日军的军需供给。朝鲜各地义兵组织游击战，也不断进

① 明万历年间，丰臣秀吉曾发动两次进攻朝鲜的战争，中国称“朝鲜之役”。第一次在1592年，日本称“文禄之役”，韩国称“壬辰倭乱”；第二次在1597年，日本称“庆长之役”，韩国称“丁酉再乱”。

② 勘合：日船入港需要持有的证明，即执照签证。

③ 李舜臣（1545~1598），朝鲜王朝时期著名将领，在任全罗左道水军节度使时，改制龟甲船抵御日本军队的进攻，被誉为韩国民族英雄。

行抵抗。此外，明朝为了在辽东地区进行防御，防止战火蔓延至本土，便派出军队，与朝鲜军联合攻下平壤城，使得战局发生逆转。明朝军队南下途中，在高阳碧蹄馆败给日军，战争进而陷入僵局。此后，明军不顾朝鲜的意见试图和日军讲和。

明朝以日军撤退为前提，提出了讲和条件，即应允册封丰臣秀吉为日本国王，日本向明朝政府朝贡。对此，丰臣秀吉提出娶明朝公主为后宫，割让朝鲜八道中的四个道，以及无论册封与否也要恢复勘合贸易等条件。但是，明朝政府却认为，只有将日本纳入到册封朝贡体系中，才能实现讲和，于是册封丰臣秀吉为“日本国王”（1596）。丰臣秀吉见自己提出的其他要求均没被采纳，1597年再次发动了战争。1598年丰臣秀吉病死后，受朝鲜军和明朝军队联合反击，孤军作战的日军完全撤离朝鲜。

日本前后两次侵略朝鲜的战争持续7年时间，最终在东亚各地区出现王朝政权交替等政治变动。基于这些新变化，东亚地区新的国际关系即将出现。

继丰臣秀吉之后，德川家康开创了日本江户（今东京）幕府时期（1603）。德川幕府上台后，为恢复因战争中断了的日本与朝鲜和明朝间的外交关系不断展开交涉。

幕府对朝政策，尽管在不同时代略有不同，但总体上维持了以对马藩为媒介，恢复和维持邻国关系。因两次日本对朝鲜的侵略战争，日朝外交关系中断，经济颇受影响的对马藩，甚至通过秘密伪造两国国书，积极为恢复两国关系充当桥梁。1607年，朝鲜和幕府讲和后，向幕府派遣“回答兼刷还使”。1609年，朝鲜又允许对马藩通过在釜山设立的“豆毛浦倭馆”这一机构，重新恢复对朝贸易往来。日朝关系得以恢复，这与当时的局势不利于朝鲜也有关系。就当时的朝鲜而言，既需要应对在北方逐渐发展壮大的建州女真<sup>①</sup>

① 在中国东南南部地区活动的女真族，即后来的满族。

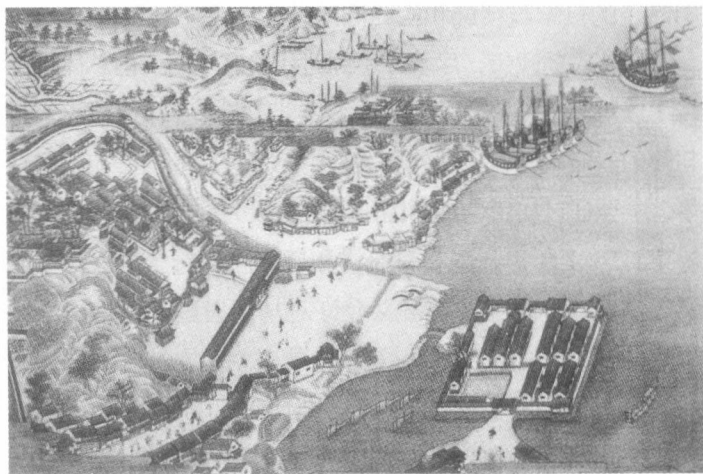


势力对其构成的威胁，还需要正式终止对日战争状态并恢复邦交关系，从而在南部建立稳定的对外关系。

对明朝方面，幕府则欲通过琉球恢复两国关系。1609年，经家康允诺，萨摩藩征服琉球王国，建立了主从关系。但萨摩藩采取了不干预琉球王国和明朝间固有的朝贡关系的方针，因此琉球王国处在既属明朝又属萨摩藩的特殊地位。当明朝拒绝通过琉球与幕府进行交涉后，幕府只能通过往返东南亚地区的朱印船<sup>①</sup>，与明朝开展间接贸易。“朱印船”是得到幕府承认允许与外国展开交易的贸易船舶，主要在以长崎为中心的海域开展活动。因此后明朝颁布禁令，1635年“朱印船”也停运。

① 在日本持有“异国渡海朱印状”，被特许前往安南、暹罗、吕宋、柬埔寨等东南亚国家进行贸易的商船。

幕府以对马藩为媒介，成功恢复了与朝鲜的外交关系。但是，幕府与明朝间的外交关系正常化却遭到了失败。此后，幕府彻底实施海禁政策。而另一方面，又在长崎垄断针对荷兰和中国的贸易往来，承认以对马藩为媒介与朝鲜展开的贸易，和以松前藩为媒介与蝦夷地（今北海



长崎唐船：1571年，日本长崎成为贸易港，中国船只（唐船）每年频繁来访，许多中国人定居长崎，形成唐人居住区（长崎县美术馆藏）



道)、桦太(今库页岛)开展贸易,以及萨摩藩通过琉球王国与中国开展的贸易。

朝鲜、明朝与日本三国正展开战争时,在中国东北地区的女真族努尔哈赤势力不断壮大,甚至还曾向明朝提出要派兵支援朝鲜。1616年,努尔哈赤建国,国号为“后金”,随后向明朝宣战,并占领了辽东地区的抚顺(1618)。明朝一方面积极备战,准备讨伐后金,另一方面又以在“壬辰倭乱”和“丁酉再乱”时曾派援军为由,要求朝鲜派援军讨伐后金。对此,为不激怒后金,维护朝鲜安全,朝鲜国王光海君想与明朝和后金同时开展双重外交。但是,由于明朝的压力,以及在朝鲜内部出现理应向曾派兵援朝的明朝提供援兵的舆论,光海君最终决定派兵。在萨尔浒之战<sup>①</sup>中,朝鲜援军遭到惨败。这与光海君指示朝鲜军避免积极应战及投降后金的密令有直接关系。此后,朝鲜光海君拒绝明朝增派援军的要求,并想与后金和亲以维持和平,因此与主张援明的官吏矛盾不断激化。1623年,朝鲜发生了仁祖推翻光海君政权的军事政变(仁祖反正)。

对此,明朝政府一开始谴责,认为“仁祖反正”是动摇明朝与朝鲜之间已有册封朝贡关系之根基的“篡夺”行为。当时,仁祖需要得到明朝册封,并承认其新政权的正统性地位,以巩固其统治。于是,仁祖特别强调光海君联合后金欲背叛明朝,以及表明将积极协助明朝讨伐后金行动之意。明朝政府因后金威胁面临危机,迫切需要朝鲜的援助,便以册封为条件要求朝鲜“援明抗金”。仁祖从明朝获得带有条件的册封后,采取了“亲明排金”外交路线。当然,这也并不意味着朝鲜就可以很快“排金”。相反,仁祖因内部没有构建坚实的政权基础,所以采取了慎

<sup>①</sup> 1618年,当时的后金与明朝军队的重要战争,努尔哈赤以少胜多,奠定了此后清朝建立的基础。