东 北 亚 史

刘德斌　主　编

吉 林 人 民 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

主　编　刘德斌
各编作者
导　言：刘德斌
第一编：杨　军
第二编：张乃和
第三编：张景全
第四编：徐　萍
第五编：王秋彬

目　录

导　言 ……（1）

第一编　萌动与交融（10 世纪以前）

第一章　一国与多族 ……（6）
　第一节　东北亚文明初曙 ……（6）
　　一、大陆东北亚 ……（7）
　　二、半岛与海岛东北亚 ……（10）
　　三、区域与互动 ……（11）
　第二节　最早出现的国家：中国 ……（14）
　　一、“夷夏联盟” ……（14）
　　二、方国与“封建” ……（18）
　　三、从诸侯国到秦帝国 ……（22）
　第三节　中国与东北亚 ……（27）
　　一、移民与族群 ……（27）
　　二、中国对东北亚的经略 ……（31）
　　三、早期东北亚世界 ……（34）
第二章　帝国与王国 ……（37）
　第一节　走向鼎盛的中国 ……（37）
　　一、汉唐帝国的演进 ……（38）
　　二、中国东北族系的发展 ……（43）

三、汉唐对东北亚的经略 …… （46）
第二节　东北亚其他国家的形成 …… （51）
一、草原帝国：匈奴 …… （52）
二、百济与新罗 …… （56）
三、从邪马台到日本 …… （58）
第三节　古代早期东北亚格局 …… （62）
一、东北亚文化圈 …… （62）
二、羁縻与封贡 …… （66）
三、盛唐的东北亚秩序 …… （69）

第二编　多元与一体 （10 世纪初～1840）

第三章　多族多国竞相发展 …… （78）
第一节　中国各族自树意识增强 …… （79）
一、第二次南北朝时期 …… （79）
二、各族自树意识增强 …… （85）
三、东北地区的统一 …… （89）
第二节　东北亚其他国家的演变 …… （92）
一、高丽的兴起与发展 …… （92）
二、从摄关政治到镰仓幕府 …… （96）
第三节　封贡关系的发展 …… （101）
一、多层面贸易兴起 …… （102）
二、朱子学形成与传播 …… （105）
三、走向封贡体系 …… （109）
第四章　封贡体系的兴衰 …… （115）
第一节　中国统一多民族国家的发展 …… （116）
一、中华一体时代 …… （116）
二、东北地区的发展 …… （124）

第二节　东北亚其他国家的重建 …… (126)
一、李氏朝鲜的兴衰 …… (127)
二、从镰仓幕府到德川幕府 …… (135)
第三节　东北亚封贡体系的兴衰 …… (141)
一、中国与东北亚封贡体系的确立 …… (141)
二、东北亚其他国家与封贡体系 …… (146)
三、东北亚封贡体系的衰落 …… (153)

第三编　转型与博弈 (1840 - 1945)

第五章　西方冲击与东北亚封贡体系的瓦解 …… (163)
第一节　西方世界对中国、朝鲜的冲击 …… (163)
一、西方世界的兴起 …… (163)
二、鸦片战争与中国的危机 …… (167)
三、朝鲜的变革和衰落 …… (175)
第二节　明治维新与日本的崛起 …… (180)
一、幕末的动荡 …… (181)
二、明治维新 …… (186)
三、日本扩张与东北亚封贡体系的崩溃 …… (192)
第三节　列强在东北亚的博弈 …… (200)
一、俄国在东北亚的扩张 …… (200)
二、东北亚的结盟时代 …… (205)
第六章　救亡图存与军国主义 …… (216)
第一节　中国：从变法到革命 …… (216)
一、从戊戌变法到清末新政 …… (216)
二、从辛亥革命到北洋政府 …… (223)
三、从国民政府到新中国成立 …… (230)
第二节　日本：构建东亚殖民帝国 …… (239)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一、民主运动与政党内阁 …… (239)
二、法西斯体制的建立 …… (244)
三、称霸东北亚 …… (250)
第三节　欧美列强与东北亚国际关系 …… (256)
一、欧美列强的均势政策与日德同盟 …… (257)
二、反法西斯同盟的建立与东北亚国际关系 …… (265)

第四编　两极化与多样性 (1945 - 1991)

第七章　走向两极：东北亚国家的分化组合 …… (278)
第一节　中国革命的胜利 …… (279)
一、二战后的国际形势 …… (279)
二、中国内战 …… (282)
三、中华人民共和国的建立 …… (287)
第二节　朝鲜半岛的分裂与朝鲜战争 …… (291)
一、朝鲜半岛的分裂 …… (291)
二、朝鲜战争 …… (296)
三、朝鲜战争的影响 …… (299)
第三节　东北亚两极格局的形成 …… (301)
一、中苏结盟与亚洲社会主义阵营的形成 …… (302)
二、美国势力的介入与美韩、美日特殊关系的形成 …… (307)
三、朝鲜战争与两极格局的固定 …… (310)
第八章　多样发展：中、日、韩的不同发展道路 …… (314)
第一节　“东方魔术”：日本成为经济大国 …… (314)
一、日本的民主化改革 …… (315)
二、“倾斜生产方式”与经济九原则 …… (318)
三、朝鲜战争与日本经济的高速增长 …… (320)
四、经济大国地位的巩固 …… (325)

第二节　“汉江奇迹”：韩国经济成“龙” …… (327)
一、李承晚时期的韩国经济 …… (327)
二、朴正熙与“汉江奇迹” …… (329)
三、威权体制的瓦解 …… (336)
第三节　曲折前行：中国经济、社会的坎坷进程 …… (337)
一、社会主义经济基础的奠定 …… (338)
二、整风运动与大跃进 …… (341)
三、经济调整与政治“左”倾的发展 …… (345)
四、全国大动乱 …… (347)
第九章　变与不变：70 年代之后的东北亚 …… (350)
第一节　中美建交与中日关系正常化 …… (350)
一、社会主义阵营的分裂 …… (350)
二、中美关系的变位 …… (354)
三、中日建交 …… (356)
四、中美建交 …… (358)
第二节　东北亚局势的变与不变 …… (361)
一、中韩、苏韩关系的初步发展 …… (361)
二、日本与朝鲜半岛关系的变化 …… (364)
三、不变的东北亚双边关系 …… (366)
四、冷战的结束与东北亚 …… (369)
第三节　中、日走向全方位大国 …… (371)
一、日本对大国地位的追求 …… (371)
二、中国政治大国地位的确立 …… (375)
三、中国走向经济大国 …… (377)
四、崛起的东北亚 …… (382)

第五编　多样性与区域化（1992 - 2005）

第十章　冷战后东北亚各国发展的多样性 …… （388）
第一节　东北亚各国政治 …… （388）
一、中国的政治体制改革与发展 …… （389）
二、日本政治改革与右倾化 …… （392）
三、韩国“文民政治”的确立与发展 …… （397）
四、朝鲜的“先军政治”路线 …… （401）
五、俄罗斯、蒙古的政治转型 …… （404）
第二节　东北亚各国经济与社会 …… （409）
一、日本与韩国 …… （410）
二、中国（振兴东北）与俄罗斯（开发远东） …… （416）
三、朝鲜与蒙古 …… （422）
第三节　东北亚各国文化 …… （427）
一、东北亚各国宗教 …… （428）
二、东北亚各国民族特性与传统文化 …… （431）
三、区域文化互动：“日潮”·“韩流”·“汉风” …… （435）
第十一章　东北亚区域互动及其前景 …… （441）
第一节　冷战后东北亚国际关系 …… （441）
一、东北亚各国外交战略 …… （442）
二、东北亚双边关系的调整与发展 …… （446）
三、朝鲜核危机与多边外交架构 …… （455）
第二节　美国与东北亚 …… （461）
一、美国与东北亚的经济联系 …… （461）
二、美国在东北亚军事部署及其调整 …… （466）
三、美国的东北亚政策 …… （471）
第三节　迈向区域化的东北亚 …… （475）

一、东北亚区域经济合作 …… (476)
二、东北亚领土领海主权争端 …… (480)
三、东北亚区域化：问题与前景 …… (486)
大事年表 …… (491)
参考文献 …… (510)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图表目录

中国东北考古学文化简表 ……（8）
村落联盟结构示意图 ……（16）
西汉在东北亚的统治体制示意图 ……（49）
东北民族政权简表 ……（50）
百济、新罗官阶表 ……（57）
汉代东北亚区域结构示意图 ……（67）
倭五王时期日本对中国朝贡时间表 ……（71）
1592 - 1598 年朝鲜卫国战争图……（133）
中国与周边关系（以清代为例）……（151）
1800 年前俄国在亚洲的扩张……（156）
日本农产品价格下跌比例表 ……（245）
吉长、吉会铁路的关系路线图 ……（258）
第二次世界大战中的东北战场 ……（271）
东北亚两大阵营对峙示意图 ……（275）
现代朝鲜 ……（292）
侵朝“特需”日本获利一览表……（321）
日本国内生产总值与其他国家的比较 ……（323）
韩国的产业结构变化表 ……（335）
中国国民生产总值增长表（1978 - 1991）……（380）
东北亚各国国民生产总值按人口平均增长曲线图 ……（381）
冷战后日本内阁更迭情况一览表 ……（393）
1990 - 2005 年日本主要政党在众议院席位数一览表……（396）

1951 - 2002 **年间日本经济增长率波动曲线图**…… （411）
1990 - 1999 **年俄罗斯主要经济指标表**…… （420）
2004 **年东北亚各国经济实力比较**…… （427）
1992 - 2003 **年中日贸易额**…… （448）
历次六方会谈朝美立场比较 …… （460）
2004 **年美国与东北亚各国的进出口贸易额**…… （464）
1998 - 2004 **年美国在东北亚直接投资额**…… （465）
1998 - 2004 **年日韩两国在美国的直接投资数额**…… （465）
美国在东北亚主要军事基地分布及三线配置示意图 …… （467）

导 言

随着全球化的不断深入，各国的内政、外交更加紧密地联系起来，从而形成了区域合作与发展的新时代。区域研究正在成为学术界关注的新焦点，区域史研究也就成为历史学界难以逃避的课题。但是，与国别史和世界史比较而言，区域史的研究和构建更加不易。区域史研究的对象应该是一个能自我说明问题的单位。因此，作为区域史研究对象的空间范围，不能是对自然地理空间的任意切分，而必须是一个能自我说明问题的单位所覆盖的地域。而所谓自我说明问题，是指其历史具有特殊性、连续性与完整性，自我说明问题的单位至少应该在自然地理、文化要素、历史进程等三个大的方面具有特殊性、连续性与完整性，我们这是识别区域的三个基准。

区域史重点研究的内容包括两个方面，即特定区域的特殊性及发展规律、区域之间的互动。从人类历史发展的长过程来看，超越单个社会或国家界限的世界区域化进程，至少从国家产生以来就开始了，从而形成了政治主导的古代区域世界、文化主导的中古大陆性区域世界、经济主导的近现代海洋性区域世界。全球化只是世界区域化的新阶段，即区域世界之间的互动更加密切的阶段。因此，我们认为，到目前为止的世界史就是区域世界的发展史，就是世界区域史。

东北亚区域世界的历史发展具有特殊性、连续性和完整性，不仅在古代就构成了能够自我说明的独特世界，并对亚洲乃至世界历史发展都产生了重要影响，而且在强调区域合作与发展的今天，其历史遗产对东北亚各国发展以及未来东北亚国际关系格局走向都具

有重要的启示意义。

然而，迄今为止国内外学术界尚没有出版一部完整的东北亚区域史。从这个意义上讲，本书应该是一个有益的尝试。

国内外学术界对东北亚区域有不同的界定，本书基于地理范围与地缘政治的双重考虑，用东北亚概指今天的中国、日本、朝鲜、韩国、蒙古以及俄罗斯远东部分，尤其侧重作为地理区域的西北太平洋地区。

作为一部区域世界的通史，本书重点分三个层面展开研究：第一个层面——互动，重点研究东北亚区域内部各个族群、国家间的政治与军事互动、文化互动、经济互动。互动强度的不同是研究东北亚历史演进阶段性的重要线索之一。第二个层面——认同，重点研究东北亚区域各个族群、国家的自我认同、对他者的认同，以及对该区域的认同。当族群、国家的认同发展到一定程度之后，才会形成对他者的认同，也才会出现民族自树意识，由此带来的多族、多国的竞相发展，构成区域史研究的另一个重要线索。第三个层面——结构，重点研究东北亚区域在各个不同历史时期里的政治、经济、文化结构的特点。区域结构的形成与发展是使该地区成为具有自我说明能力的区域世界的基础，在不同历史时期区域结构的发展与变化构成区域史研究的第三条重要线索。

我们认为，区域发展的历史就是族群与国家间由互动形成认同，由认同产生结构的过程。因此，本书研究的重点不是区域内各个国家独立发展的国别史的简单叠加，而是区域内部互动、认同与结构的演进历程。按照互动、认同与结构演进的阶段性及其不同特点，我们将东北亚区域的历史分成五个大的历史时期，即东北亚区域世界萌动与交融时期（10 世纪以前）、多元与一体时期（10 世纪初至 1840 年）、转型与博弈时期（1840 年至 1945 年）、两极化与多样性时期（1945 年至 1991 年）和多样性与区域化时期（1992 年至今）。

在历史上，东北亚区域世界形成并维系了其独特性、完整性和

连续性的东北亚文化圈、封贡体系、朝贡贸易圈，中国是这一区域世界的中心。然而，日本至少从9世纪后期开始构筑“东夷小帝国”以来，在较长的历史时期都致力于建立与中国对等的国交，除了明朝时期一度被纳入以中国为中心的封贡体系外，在政治上都是自我中心的。东北亚区域世界内部各国之间和平友好的交往共同促进了各国的发展，但是不能否认，7世纪唐朝、新罗联军与日本之间的白村江之战，16世纪明朝、朝鲜联军与日本之间的战争，19世纪中日甲午战争，是东北亚历史上三次大规模战争，对这一区域世界历史发展的主流和全局都产生了深远影响。东北亚丰厚的历史遗产将为当今东北亚区域合作与发展提供重要启示。

尽管我们对区域史的概念和意义提出了自己的见解，但本书还只是区域史研究的一个尝试，还不是我们所希冀的一本成熟的区域史著作，期望得到学界同仁的批评指正。本书是几位中青年学者集体劳动的成果。其中，杨军教授和张乃和教授已经是卓有成绩的学者，张景全、徐萍和王秋彬是学术界的新人。我们出自历史学科的不同领域，每个人的学术偏好都不一样，但对区域史研究的爱好把我们整合到了一起，并形成了一种学术观点和视野上的互补。在撰写这本《东北亚史》的过程中，我们从彼此的身上学到了很多东西，并燃起一股热情，要把东北亚史研究继续深入下去，期望在不远的将来我们能为读者奉献一部更为全面、深入和细致的东北亚史研究著作。作为主编，我只是在本书的框架设计与篇章布局方面投入了精力，在统稿时提出了一些修改意见，真正的作者是各编的撰稿人。他们以各自的学识使这本《东北亚史》血肉丰满起来。但无疑，本书的偏颇和谬误之处是应该由主编来负责的。

第一编

萌动与交融（10世纪以前）

导　言

虽然我们尚不敢肯定，发现于东北亚西南部距今 5 000 多年的红山文化是否真的可以称得起是“中华文明的第一缕曙光”，但是，东北亚南部地区在石器时代的发展水平决不落后于黄河流域。正是在东北亚与黄河流域这两个比较发达的区域文明的互动与交融中，孕育生成了东亚第一个国家中国。

东北亚最发达的南部地区一直由中国实行直接统治。西汉鼎盛时期在这里设有 7 郡近 100 县。西汉以后郡县辖区不断萎缩，至唐代仅存设于今辽宁省西部地区的营州。汉代也开始尝试以不同于中原郡县制的统治方法管理东北亚各族，其中最典型的是护乌桓校尉与辽东属国，这种尝试经以后各朝的不断完善，伴随着郡县区的内缩而逐渐扩大，至唐代形成与郡县体制并行的另一套地方行政管理体制——羁縻制。羁縻府州与内地府州最大的不同在于，羁縻府州的长官由当地少数民族首领担任，并准许世袭，其对中央的隶属关系主要体现在接受册封、朝贡，并在需要时出兵配合中央王朝举行的军事行动。唐代在东北亚广设羁縻府州，将日本列岛之外的东北亚所有地区都纳入自己的统治，构建起古代早期的东北亚世界秩序。

在相当长的时间里，与东北亚相关的地区仅有中国步入了成熟的国家形态。出现于公元前 3 世纪末的匈奴帝国虽然一度对中国构成威胁，但其与汉帝国较量的结果是，战败后国家分裂，南匈奴降附汉朝、北匈奴西迁欧洲，蒙古草原从此成为中国的组成部分。东汉以后长达 400 年的中国大分裂时代里，东北亚不仅先后存在过夫余、诸燕、高句丽等中国的地方割据政权，也开始形成中国之外的

其他国家，由朝鲜半岛南部三韩民族发展形成的百济与新罗，在日本列岛出现的大和政权，开始了独立发展的道路。中国开始面对如何与区域内其他国家相处的新问题。

我们现在还无法证实，朝鲜半岛与日本列岛的古人类起源于东亚大陆，但可以肯定的是，在中国国家形成的过程中乃至中国步入成熟国家以后的一段时间里，东北亚与黄河流域一直保持着密切的互动关系，其交往的水平甚至在今天看来也有一些令人难以置信。早在尧的时代，黄河流域就曾派人到朝鲜半岛北部测定日影以制定历法；商王朝灭亡后，箕子率 5 000 殷遗民迁入大同江流域；《淮南子》中还记载着从山东半岛出发，经海路赴朝鲜半岛的交通路线；周人则已经把远在长白山以北的肃慎人居住区看成自己的“北土”；在汉武帝灭卫氏朝鲜设四郡以后，日本列岛的百余“国”中已经有三十多个与中国形成某种联系。高水平的互动有力地促进了东北亚各地的发展与东北亚各部族的融合，在汉代以后，东北亚六大族系逐渐形成，汉族主要聚居于东北亚的南部，东胡族系活动于大兴安岭东西，肃慎族系居住在黑龙江中下游地区，秽貊族系分布于松花江至大同江流域，三韩民族分布于朝鲜半岛南部，日本列岛诸部族也逐渐形成统一的大和民族。

来自中国中原地区的移民曾经在相当长的时间里是朝鲜半岛与日本列岛发展的主要动力之一，这使得朝鲜半岛与日本列岛在形成国家之初就受到中国文化的强烈影响，其国家形态都是与中国类似的律令制国家。在百济、新罗与日本的发展过程中，一直保持对中国的朝贡关系，并受到中国文化的强烈影响。发展至唐代，东北亚各国在律令制度、中国式佛教、使用汉字、以儒学为意识形态等方面表现出较强的一致性，并在音乐、书法、舞蹈、绘画、雕塑等艺术层面，生产工具、天文、历算、建筑、中医药等技术层面，以及饮食习惯、服饰、筷子的使用、节日庆典、娱乐活动、体育活动等风俗层面，都受到中华文明的巨大影响，形成独具特色的东北亚文

需要全本请访问 www.ertongbook.com