



复旦—胡佛近代中国人物与档案文献研究系列

Hoover Institution and Fudan University Modern China Research Series:

Leadership and Archival Documents

民国人物的再研究与再评价

*The Restudy and Revaluation
on the Republic of China Leadership*

吴景平 主编

Edited by Wu Jingping



复旦大学出版社

Fudan University Press

01 1590



K820.6
68

复旦—胡佛近代中国人物与档案文献研究系列

Hoover Institution and Fudan University Modern China Research Series:
Leadership and Archival Documents

民国人物的再研究与再评价

*The Restudy and Revaluation
on the Republic of China Leadership*

吴景平 主编

Edited by Wu Jingping



K820.6
68



北航

C1658908



复旦大学出版社
Fudan University Press

图书在版编目(CIP)数据

民国人物的再研究与再评价/吴景平主编. —上海:复旦大学出版社,2013.6
(复旦—胡佛近代中国人物与档案文献研究系列)
ISBN 978-7-309-09706-1

I. 民… II. 吴… III. 历史人物-人物研究-中国-民国 IV. K820.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 094753 号

民国人物的再研究与再评价

吴景平 主编

责任编辑/史立丽

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 787×960 1/16 印张 26.25 字数 447 千

2013 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-09706-1/K·425

定价:45.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究



吴景平，1990年获中国人民大学法学博士学位，现为复旦大学历史系教授、近代中国人物与档案文献研究中心及中国金融史研究中心主任，兼任复旦大学校务委员、国务院学位委员会学科评议组成员、国家社会科学基金评审专家、上海市文史研究馆馆员。主要著作、编著有《宋子文评传》、《宋子文思想研究》、《宋子文政治生涯编年》、《宋子文与他的时代》、《中德关系（1861—1992）》、《上海金融业与国民政府关系研究》、《近代上海金融组织研究》、《中国金融制度变迁研究》等，发表《近代中国金融中心的区域变迁》等数十篇论文。

Wu Jingping is Professor in the Department of History, Fudan University. He received a Ph.D. in Law from Renmin University of China in 1990. At Fudan, Dr. Wu is the current Director of Modern China Research Center of Leadership and Archival Documents, and China Financial History Center. He is also the university committee member. Besides, he is appointed as member of the Commission of Academic Degree Appraisal of the State Council, the National Social Science Foundation Appraisal Expert, and member of the Shanghai Research Institute of Culture and History.

Dr. Wu's major publications include: (Books) *Biography of T.V. Soong*, *Sino-German Relations during 1861-1992*; *Select Telegrams between Chiang Kai-shek and T.V. Soong, 1940-1943*; *T.V. Soong: His Life and Times*; *T.V. Soong and Wartime Nationalist China, 1937-1945*; *On the Relation between Shanghai Financial Industry and the Nationalist Government*; *the Economy and the Society in Modern China*; *the Modernization and Globalization of Shanghai Financial Industry*. He also has published dozens of papers include "The Migration of the Financial Center in Modern China".

“复旦—胡佛近代中国人物与 档案文献研究系列”总序

(复旦大学) 平景灵

(胡佛档案馆) 霍登明

日 8 月 2 年 2005

复旦大学历史悠久,在自然科学、医学、经济金融、政治外交、思想文化等领域的研究与教学,享誉中外。百年来,对中国现代化的进展,贡献卓著。复旦大学在近代中国人物和档案文献研究方面,也有相当的积累和成果,并积极与海内外学术机构交流合作。

斯坦福大学胡佛研究院是世界著名的智库,除了杰出的学者之外,还有享誉全球的图书及档案蒐藏。自 1919 年创办以来,胡佛研究院档案馆一直注重近代人物档案文献的征集、整理和开放,最近更扩大近代中国档案的蒐藏及研究。新公开的档案包括蒋介石日记、蒋经国日记、国民党党史资料、宋子文文件等,对于近代中国政治、经济、外交诸领域的研究,极具价值。

保存历史、还原历史,是我们的初衷;进一步阐明历史、从历史中学习,是我们的心愿。自 2004 年起,复旦与胡佛的学者开始合作整理与研究胡佛典藏的近代中国人物档案。2005 年,双方合作举办了“近代中国档案文献研究”学术研讨会;2006 年共同举办“宋子文与战时中国(1937—1945)”学术研讨会。为了更进一步推动中国近代史研究的合作交流,并促进有关机构及时开

放历史档案文献,双方决定共同编辑和不定期出版“复旦—胡佛近代中国人物与档案文献研究系列”。

本研究系列包括档案史料汇编、研究著作、专题论集、口述历史稿、照片图册等。入编档案史料以胡佛研究院典藏中外文档案为主,也欢迎其他来源的珍档。档案文献的选编校注均从尊重历史、体现原始文本样态的准则,著作、专题论集则代表各相关作者的观点。

此项研究系列的出版得以实现,首先要感谢复旦大学和胡佛研究院的大力支持,还有许多参与写作、整理、编辑、出版、校对等工作的同仁,以及对本研究系列热忱协助的朋友及档案所有人家属,在此表示诚挚的敬意和感谢。

吴景平(复旦大学)

郭岱君(胡佛研究院)

2008年3月8日

等出文版思,交快部部,编金和强,半国,李持籍自套,入教史国学大早夏
美,善卓精贡,弄出前出升原国中伙,未平百。快中管享,半是已受得明察野
时半,果为味累席席也卧青出,面衣衣阿编文案出味时人国中升进升学大旦
。前合新交附附本半衣内高已慰
市班,快之善学情出杰了制,事留而品管果世是美突阿附附学大原进津
直一防禁世到突而制附,未以也附平9101自。编直案附及并国范初全管半
董的荣台国中升进大性更进暴,放民叶野基,第近而编文案出时人升进重进
来,将党史党设国,51日国强暴,51日百个部附思案附的开公商。交和及基
。前价具港,交附而到附附文长,系强,合,知国中升进干家,等升文文于
具,区半中支强以,受强附国史一强;支时前附强基,史强果强,史强管附
典附附强附已强基者合强开管半的附附且夏,强2001平。自。强少前附
“交附编文案进国中升进”了春强台台强,平2002平。案附附人国中升进内强
付附本半”(2011—1917)国中何强已文于案“本半同共平2006;会附本半
平国及附附本半本强基,强交强合强强强史升进国中伙强基一强了快。会

Preface: Hoover Institution and Fudan University Modern China Research Series: Leadership and Archival Documents

The Hoover Institution is a public policy research center located at Stanford University. It is world-renowned for its scholarship and research on domestic and foreign affairs, and the repository of valuable archival and documentary material from Europe and Asia. Many documents date from before World War I. The Hoover Institution Archives is now a repository of the diaries of Chiang Kai-shek and his son, Chiang Ching-kuo, as well as copies of the vast historical records from the Kuomintang, the dominant political party in China before 1949 when it moved to Taiwan (The Kuomintang remained as the ruling party in Taiwan until 2000).

Fudan University is the leading university in Shanghai, China, known world-wide for its research facilities in the natural and social sciences. Its Department of History has been researching the work of modern Chinese

leaders and their influence on the modernization of China.

In 2005, Hoover Institution and Fudan University collaborated on the first seminar on the management, collection, and preservation of Chinese materials from the Nationalist period. A second seminar in 2006, “T. V. Soong and Wartime Nationalist China, 1937—1945” was held in Shanghai, and scholars from the United States, Japan, Korea, and China’s Taiwan, Hong Kong and Mainland could now examine the role of T. V. Soong during World War II.

It is from this second seminar that the Hoover Institution and Fudan University are pleased to publish some of these historical documents in a new series, *Hoover Institution and Fudan University Modern China Research Series: Leadership and Archival Documents*. The first volume presents the telegrams exchanged between T. V. Soong and Chiang Kai-shek from 1940—1943. The second consists of photographs of T. V. Soong, many taken from his personal family album. The third volume is the proceedings of this 2006 seminar.

Future publications will continue to collect the writings, oral histories, private correspondence, and personal photographs of many major and important figures in modern Chinese history. This series is now promoting an exciting and new understanding of modern China.

We want to express our deepest gratitude to the Hoover Institution, Stanford University, and Fudan University. Their support has made this series possible. We also want to thank the many colleagues, friends, and donors for their participation in this project. We appreciate their hard work, devotion, and generosity to make this series successful.

Tai-chun Kuo, Hoover Institution, Stanford University

Wu Jingping, Department of History, Fudan University

March 8, 2008

前言

平景吴

2012年3月1日

于复旦大学历史系

本文集选自2011年9月召开的“民国人物的再研究与再评价”学术研讨会交流发表的文稿。该次会议是为了纪念辛亥革命100周年和推进民国人物的研究,由复旦大学历史系、复旦大学近代中国人物与档案文献研究中心与美国斯坦福大学胡佛研究院共同主办的,来自美国、加拿大、韩国、日本以及中国大陆和台湾的共五十余位学者与会。在会议的开幕式上,斯坦福大学胡佛研究院档案馆馆长理查·苏飒先生、复旦大学文科科研处处长杨志刚教授先后发言,对于该次会议成功召开表示祝贺,并对双方之间进一步的合作交流表示支持。

收入本文集的姜义华教授的《超越思维定势,全面推进民国人物历史研究》和山田辰雄教授的《近代中国人物研究——编辑〈近代中国人物研究〉和〈近代中国人名辞典〉的经验》,是这两位知名学者在该次研讨会上所作的主题演讲。其余23篇稿子,分别由作者在研讨会上发言,并都经过专人评议和自由讨论。另有若干篇参会交流稿,因种种原因没有收入本文集。对于有关学者的参会和发言,我们再度表示衷心的感谢。

此外,华东师范大学历史系韩钢教授、上海师范大学历史系苏智良教授、

于复旦大学光华楼

目 录

1 / 前言

1 / 超越思维定势，全面推进民国人物历史研究 姜义华

4 / 近代中国人物研究
——编辑《近代中国人物研究》和《近代中国人名辞典》的经验

山田辰雄

7 / 绥远抗战与蒋介石对日政策的转变 杨天石

25 / 缓冲势力：在华北面对日本人的宋哲元（1935—1937） 邱燕凌

35 / 蒋介石三次下野比较研究 金以林

58 / 苦撑待变：从南京失陷到皖南事变期间的蒋介石（1937年12月—
1941年1月） 赖小刚

83 / “无可奈何花落去”
——蒋介石与“戡乱动员” 汪朝光

97 / 蒋介石对美军事“外交”之探究：白团、外岛危机与同盟关系的形成
（1950—1954年） 林孝庭

117 / 蒋介石权威主义人格特征的心理分析 段瑞聪

132 / 近代中国男人的“孝”与“男性特质”：以蒋介石、蒋经国父子修母墓为
中心的研究 陈 雁

目 录

148 / 胡适与蒋介石研究论纲	陈红民
162 / 张群与蒋中正的人事布局	刘维开
186 / 蒋介石与战后国共相争中的日本人角色	鹿锡俊
205 / 从南京事件到济南惨案 ——蒋介石亲英美外交政策的确定	陈谦平
236 / “内外交困”下蒋介石的对苏外交 ——从阿山事件至华莱士使团访华前后(1944年3—7月)	吉田丰子
254 / 蒋介石日记中的孙立人	陈立文
270 / 蒋介石与毛泽东领导艺术的比较	戴鸿超
290 / 毛泽东与东方情报局: 亚洲革命领导权的转移	沈志华
309 / 陈其美和李平书	冯绍霆
325 / 晚清新式教育与民国名人 ——以浙江为中心	戴鞍钢
334 / 试论穆藕初在近代棉纺织业方面的贡献	朱荫贵
347 / 同时代日本学者对中华民国的认识	久保亨
353 / 一个人改变了台湾经济: 尹仲容的经济思想与实践	郭岱君
387 / 戴笠抗日思想和实践研究	洪小夏
399 / 关于胡佛研究院档案馆藏宋子文档案整理与研究的若干思考	吴景平

超越思维定势,全面推进 民国人物历史研究

姜义华*

近年来,民国人物研究有了很大进展,首先要归功于大量档案的公布和方便利用,同时也得益于政治环境的宽松和人们思想的解放。新档案的公布和利用、口述史的兴盛,又给了人们思想的解放以极为有力的支撑。要使得民国人物研究获得全面推进,第一位的仍然是档案资料的发掘整理,但与此同时,进一步超越多年来一直禁锢着人们思想的思维定势,采用新的视角,坚持实事求是的严谨学风,其重要性绝不亚于前者。

多年来一直禁锢着人们思想的思维定势主要是:阶级划分的思维定势,革命史观的思维定势,观念决定论的思维定势,政治挂帅的思维定势,英雄史观与领袖决定论的思维定势。

影响最大的可能还是阶级划分的思维定势。阶级斗争观念和阶级分析方法,提供了一条将纷繁复杂的历史事件作为一个统一整体加以把握的重要路径。阶级,是一个由特定社会生产力、特定社会生产方式、生产资料占有的特定状况、人们在生产过程中的特定地位所决定的科学概念。在人与人的各种关系中,阶级关系无疑是一种特别重要的关系。然而,在人与人之间还有族类关系、血缘关系、地缘关系、职业关系、宗教信仰关系、政治认同关系、知识传授关系、情感关系等。人的本质,是社会关系的总和,其实就涵盖着所有这些关系。人们的活动,经常受到所有这些关系的制约。阶级是客观存在的,至于某一个具体的人究竟从属于什么阶级,究竟代表什么阶级,在复杂的阶级斗争中,他们的所作所为究竟有利于哪些阶级,不利于哪些阶级,就绝不能简单化、模式化地加以处理。至于用贫富差异来划定阶级,用政治态度来划分阶级,用世界观或意识形态来划分

* 作者为复旦大学历史系教授。

阶级,则属于非马克思主义化的阶级划分方法和非马克思主义化的阶级斗争理论,它们在社会动员中尽管能够发挥很大作用,但却经常会歪曲甚至完全屏蔽了历史的真实。如将孙中山定位为资产阶级革命家,将蒋、宋、孔、陈定位为大地主大资产阶级代表、买办资产阶级代表,将众多知识分子定位为资产阶级学者,形式上坚持了阶级分析,实际上屏蔽了当时阶级关系的错综复杂及激烈变动,屏蔽了这些历史人物的思想与行动同阶级斗争的真实关系。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出:“单个人随着自己的活动扩大为世界历史性的活动,越来越受到对他们来说是异己的力量的支配(他们把这种压迫想象为所谓宇宙精神等等的圈套),受到日益扩大的、归根结底表现为世界市场的力量的支配,这种情况在迄今为止的历史中当然也是经验事实。”历史学家的使命不是简单化地给所要研究的对象戴上一顶属于什么阶级的帽子,而是要深入而具体地揭示这些对象作为单个人的活动如何实际地受到对他们来说是各种各样的异己的力量的支配,特别是不以他们意志为转移的国内外阶级关系、阶级斗争客观形势的支配。

与此相联系的是革命史观的思维定势。在相当一段时间中,人们习惯于用革命与不革命、反革命来给民国人物划线,用是否参加或支持暴力革命、武装斗争来给民国人物划线。改革开放以来,人们开始从中华文明转型、中华民族复兴、中国现代化大业中的立德、立功、立言来建立新的人物评价体系,肯定了一大批历史人物的积极贡献,展现了许多复杂的历史人物在历史进程中所发挥的真实作用的多面性,这无疑是一个很大的进步。但是,革命史观的思维惯性还相当坚固,“成王败寇”仍常常使历史人物过于神圣化或过于妖魔化,历史真相难以据实呈现,毁誉严重失衡。马克思所创立的唯物史观认为:“一切历史冲突都根源与生产力和交往形式之间的矛盾。”《德意志意识形态》一书诠释“革命”这一概念的含义时强调指出:“生产力和交往形式之间的这种矛盾——正如我们所见到的,它在迄今为止的历史中曾多次发生过,然而并没有威胁交往形式的基础,——每一次都不免要爆发为革命,同时也采取各种附带形式,如冲突的总和,不同阶级之间的冲突,意识的矛盾,思想斗争,政治斗争,等等。从狭隘的观点出发,可以从其中抽出一种附带形式,把它看作是这些革命的基础,而且因为革命所由出发的各个人都根据他们的文化水平和历史发展的阶段对他们自己的活动本身产生了种种幻想,这样做就更容易了。”按照革命含义的这一诠释,往昔革命史观的思维定势极有必要加以全面的检讨。

其三,是观念决定论的思维定势,包含民主主义与专制主义、个人主义与社会主义、自由主义与保守主义、唯物主义与唯心主义、马克思主义与反马克思主

义、科学与反科学或伪科学、进步与反动等截然两分的思维定势,以及优胜劣汰、线型发展的思维定势。所有这些思维定势,几乎都是近代以来西方尤其是苏联知识结构、思维方式、意识形态强势输入的产物。在考察和评价民国历史人物时,人们经常自觉或不自觉地按照这种思维模式去选择资料,确定关注重点,衡量是非得失。人们这时通常不太注意在一种更为开阔的大历史中,在独立发展至今的中华文明这一世界上最具完整性、历史性和现实性的宏大文明体系中,在越来越密切越来越广泛的世界联系中,对各个历史人物作全方位的考察,很少冷静地思考,非常机械地依据截然两分的这种思维定势,依据线型发展的思维定势来裁定复杂的历史人物是否适宜。

其四,政治挂帅的思维定势,这一思维定势主要表现为在民国人物研究中特别重视政治人物,而轻视实业界、科技界、文化界、学术界、教育界人物。在民国历史发展中,政治人物无疑很重要,但实业界、科技界、文化界、学术界、教育界人物在社会、经济、文化变化中,在人们思想、观念、信仰、思维方式、行为方式、生活方式变迁中的作用,其实常常比之许多政治人物更广泛、更深刻、更持久、更不容忽视。

其五,英雄史观、领袖决定论的思维定势。它突出地表现在孤立地研究单个历史人物,对于个人与群体、精英与草根不可分割的关系缺乏必要的关注。值得高兴的是,近些年来,越来越多的研究者愈来愈重视各种群体的研究,并取得了许多引人注目的成果。历史活动是由一个个活生生的丰满的个人进行的,然而,绝大多数个人的活动没有留下任何可以据以复原真相的必要资料。群体研究的长处,是通过彼此密切相关的一群人既有共性又各富有个性的活动,避免将历史完全概念化,也有效地防止将个别的、偶然的现象普遍化、必然化。它借助血缘网络、地缘网络、学缘网络、宗教网络、权势网络、利益网络等的分析,将阶级分析方法、政治社会分析方法、知识与心理分析方法具体化,更易复原历史的真实,更易揭示历史活动的各种外部环境和纷繁复杂的内在联系。正因为如此,人们在对一大批有影响的、有代表性的知名人物展开深入研究的同时,通过群体研究,将民国时期各种各样的小人物,对于处于社会底层的那些草根型人物,放到自己研究的范围之内,这应当是民国人物研究不可或缺的一个有机组成部分。

近代中国人物研究

——编辑《近代中国人物研究》和

《近代中国人名辞典》的经验

山田辰雄*

作为民国时期人物研究的一个组成部分,我想谈谈在编辑《近代中国人物研究》与《近代中国人名辞典》时的一些经验。历史研究中人物研究是颇具吸引力的题目之一,鉴于民国时期的政治结构,人物研究尤其具有其重要性。

民国时期,尚未确立统一的国家权力,因而政治的制度化也不成熟。也就是说,1928年蒋介石领导下的国民党虽然暂时统一了中国,但其统一作为一个现代的国民国家是不完备的。理由之一是北伐统一过程中,地方军事领导者虽然加入了国民党政权,但是仍然保持着其各自的独立性。另外,在1928年的阶段,共产党政权规模虽小,但是已经存在并且在不久之后发展壮大起来。在这种政治状况下,个人较之于制度,其作用相对就变得较大。由此,我们可以看出民国时期人物研究的首要意义。

谈到民国时期人物研究的意义,我们不得不指出的是,在推动中国社会运转时,各个人物之间关系的复杂性及其重要性。这种状况是由于传统的宗族主义、地方主义和制度的不成熟等因素造成的。进行人物研究时,通过弄清各个个人之间的相互关系,我们有可能搞明白以前我们不曾注意到的历史事件的来龙去脉。

鉴于人物研究在近代中国研究中具有如此重要的意义,《近代中国人物研究》的编纂试图把人物研究和地域研究的视角结合在一起。在理解一个地域时,我设定了历史、构造、比较和关系等四个领域。关于各个领域的详细内容在此恕不加以详细介绍。我们希望能通过阐明这四个领域的问题是如何呈现在各个个人

* 作者为日本庆应义塾大学教授。

物的思想和行动中的,来理解近代中国。

在此我举一个例子来说明这种尝试。我们列出的人物里,包括了叶阿来、康有为、梁启超、吴稚晖、孙文和南洋华侨、杨度、廖仲恺、宋庆龄、鲁迅和左翼作家以及毛泽东等人。在历史领域里我们关注的是传统和革新方面的问题。现代中国的领袖和知识分子所面临着的共同课题,是如何革新传统体制和传统思想的问题。所谓革新包含了对外来思想的接纳、选择和抵制等问题。但是他们并未意识到在传统和革新之间往往是存在着纠葛的。传统自身有可能成为革新的源泉,而外来思想的冲击也有可能成为革新的决定性的动机。

如此看来,可以把青年时期所接受的教育和之后的社会活动之间的关联性作为一个焦点。康有为、梁启超和吴稚晖都是在传统思想方面颇具教养的知识分子,在与外来思想的纠葛矛盾中,最终他们的思想都转而倾向于保守。与此形成对照的是孙文、廖仲恺和宋庆龄,他们在知识背景方面对传统思想保持着相对自由的立场,因此能够毫不犹豫地参与中国的革新运动。相对而言,杨度、鲁迅和毛泽东则处在一个介于前两种情况之间的更加复杂的立场上,他们虽然拥有足够的中国传统思想方面的知识,但并没有把参加科举考试当上士大夫作为他们的目标。他们虽然没有回归传统,但是传统的思想和行为方式时不时有意识无意识地在其思想和行动中有所显现。他们在思想上的这种复杂性,象征性地显示了近代中国的重要的一面。

每个社会都拥有其独自的结构,这是由于政治、经济、社会、思想和文化的相互结合而形成的。本书的目的之一是通过近代中国人物的研究来理解这种独特结构的特征。研究鲁迅时注意文学和政治之间的关系问题,研究廖仲恺时注意他如何认识革命运动中的政治危机和经济危机的,同时触及了革命运动发展过程中中央和地方的关系,还有农村革命中南方和北方的社会结构之间的差异等问题。

近代中国人物研究的经验,在编辑《近代中国人名辞典》时也得到了采用。鉴于第二次世界大战结束以后,日本的中国研究领域还没有足以信赖的近代中国人名词典,我们在1985年前后得到霞山会的支援,开始编辑《近代中国人名辞典》。我们努力在下面几点上使该词典具有自己的特征。

第一,以活跃1800年至1949年之间的人物为主,从大约50本日文、中文和英文的中国近代史通史著作里选出7000个人物,在此基础上又精选出1200个参加了近代中国的主要事件、运动和会议的人物,最后在实际编写时收录了大约1100个人物。

第二,对各个人物的说明不只是事实的介绍,还加进了执笔者对人物的历史