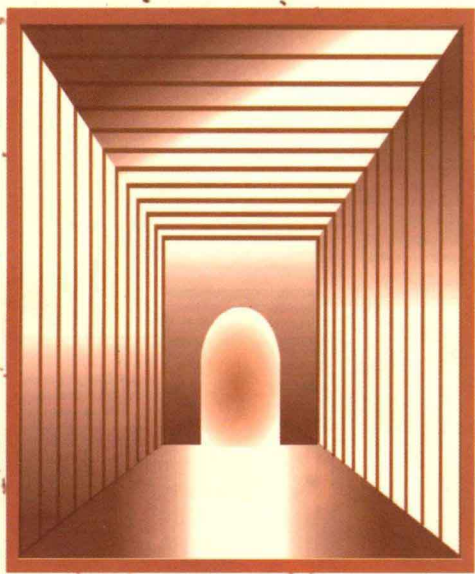




学科入门丛书

中国史研究入门

(增订本)



GATEWAY SERIES

〔日〕山根幸夫 / 主编

下册

社会科学文献出版社

中国史研究入门

(增订本·下册)

〔日〕山根幸夫 主编

田人隆 黄正建 等译

◎ 学科入门丛书 ◎

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国史研究入门(增订本·上、下册)/[日]山根幸夫编;田人隆、黄正建等译.增订本.-北京:社会科学文献出版社,2000.1
(学科入门丛书)
ISBN 7-80050-417-4

I. 中… II. ①山… ②田… III. 中国-通史-研究-方法
IV. K207

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 46095 号

学科入门丛书

中国史研究入门(增订本·上、下册)



主 编: [日] 山根幸夫
译 者: 田人隆 黄正建 等
责任编辑: 罗 琳
责任校对: 同 文 飞 音
责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷: 北京春雷印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 43.25

字 数: 1056 千字

版 次: 2000 年 1 月第 2 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001-5000

ISBN 7-80050-417-4/K·29 定价(上、下): 78.00 元

版权所有 翻印必究

本书经日本山川出版社同意翻译出版

译者、修订者名单

| | | |
|-----|-----|-----|
| 译者 | 田人隆 | 黄正建 |
| | 那向芹 | 吕宗力 |
| 修订者 | 田人隆 | 黄正建 |
| 审校 | 田人隆 | |

目 录

| | |
|---------------------------|-----|
| 第八章 明 代 | 671 |
| 第一节 前 言..... | 671 |
| 第二节 概述性著作..... | 671 |
| 第三节 研究史..... | 674 |
| 一、政治、官制..... | 674 |
| 二、社会、经济..... | 690 |
| 三、思想、文化..... | 734 |
| 第四节 史籍解说..... | 752 |
| 第九章 清 代 | 781 |
| 第一节 前 言..... | 781 |
| 第二节 概述性著作..... | 783 |
| 第三节 研究史..... | 785 |
| 一、政治进程..... | 785 |
| 二、社会、经济..... | 826 |
| 三、文化、史料..... | 862 |
| 第四节 史籍解说..... | 883 |
| 第十章 近代 (I) | 928 |
| 第一节 前 言..... | 928 |
| 第二节 通史、概述书、入门书..... | 936 |
| 第三节 研究史..... | 968 |

| | |
|----------------------------------|------|
| 一、对半殖民地半封建社会的理解 | 968 |
| 二、鸦片战争、第二次鸦片战争 | 989 |
| 三、太平天国 | 995 |
| 四、洋务运动 | 1010 |
| 五、变法运动 | 1019 |
| 六、义和团运动 | 1027 |
| 七、辛亥革命 | 1034 |
| 八、五四运动 | 1065 |
| 第四节 史籍解说 | 1103 |
| 第十一章 近代 (II) | 1138 |
| 第一节 前言 | 1138 |
| 第二节 研究动向 | 1139 |
| 第三节 概述书 | 1140 |
| 第四节 研究史 | 1148 |
| 一、国民革命时期 | 1148 |
| 二、军阀 | 1160 |
| 三、南京政府 | 1166 |
| 四、苏维埃时期 | 1177 |
| 五、“满洲国” | 1188 |
| 六、中日战争时期 | 1198 |
| 七、解放战争时期 | 1205 |
| 第五节 史籍解说 | 1209 |
| 第十二章 现代 | 1246 |
| 第一节 前言 | 1246 |
| 第二节 新中国 30 年的步伐——中华人民共和国成立 至今 | 1248 |

| | |
|---|------|
| 第三节 战后的日中交流和我国的中国现代史研究的背景 ——研究史的回顾 | 1260 |
| 第四节 中国现代史研究入门 | 1283 |
| 附 录 | 1314 |

第

8

章

明 代

第一节 前 言

战后，我国的明史研究发展非常显著。战败时，我们没有一本关于明史的专著，但现在在明史研究的所有领域，都有一些优秀的专著，明史研究者的队伍也日益壮大。回想以前清水泰次博士孤军奋斗的时期，现在不免有隔世之感。不仅我国，中国和欧美各国的明史研究者也是人才辈出。1975年，美国的《明史研究》创刊。1978年，由台湾文化学院吴智和主编的《明史研究专刊》在台湾创刊。此外，笔者主持的明史研究会会刊《明代史研究》（1974年创刊）已出到11号。中国社会科学院历史研究所明史研究室的刊物——《明史研究论丛》（江苏人民出版社）也于1982年4月创刊。这样，中国、美国、日本就都有了专门研究明史的杂志。由于战后明史研究的明显趋势是把明末清初看作一个社会经济的变革时期，因此拟将有关明末清初的研究尽量放在本章一并介绍。

第二节 概述性著作

长期以来，我们一直期待着有概述明史的著作出现。其间，中国的大陆和台湾分别出版了一些这类著作。其一是李光璧的

《明朝史略》（湖北人民出版社，1957）。该书内容包括自明帝国建立一直到清军入关后的民族抗清斗争，从一个新的角度全面考察了有明一代历史，颇得要领。此书将重点放在社会经济史方面，并广泛涉及了阶级关系问题，是一本有益的概述性论著。还有孟森的《明代史》（中华丛书委员会，1957），其内容以政治史为中心，系根据著者生前在北京大学的讲义整理而成，观点自然比较陈旧。吴晗的《明史简述》（中华书局，1980）虽很简略，却准确地指出了明史中的重要问题，蔡东藩的《明史演义》（上海文化出版社，1981），是用演义形式概述明代历史的著作。李洵的《明清史》（人民出版社，1956）论述了明清的历史，下限到鸦片战争前后。内容亦以社会经济史为重点，并重视阶级关系，且在通论明清之处，与前述《明朝史略》相比别有重要意义。谢国桢的《南明史略》（上海人民出版社，1957）虽以南明史为对象，但前半部论述了明末社会背景和农民起义，对研究明末历史也具有一定的参考价值。日文的一卷本的明史著作，有佐久间重男的《中国近世史——明代史》（法政大学通信教育部，1983）。此外，和田清、守屋美都雄、村上正二著《东洋中世史》（有斐阁，1953）的明史部分（和田执笔），以其简洁的概述使我们获益非浅。岩波讲座《世界历史》12《东亚世界的发展》II（岩波书店，1971）收入了有关明清史的13篇论文。这些论文虽不能说是概述性著作，但若通读，则有助于理解明清历史的具体现象。岩见宏、谷口规矩雄《传统中国的完成——明清》（《新书东洋史》4，讲谈社，1977）是一本明清史的简明通史，对初学者很有用。山根的《明帝国和日本》（《图说中国历史》7，讲谈社，1977），概括考察了有明一代的历史。该书在最初几章中论述了明代的政治史，以下则以社会经济为重点，分专题进行论述。该书的特点是附有众多图版，只是缺乏对思想、文化史的论述。最后，想举出《动摇的中华帝国》（《世界历史》11，筑摩书

房, 1961) 一书。此书收有明清史论文 11 篇, 但对初学者来说, 它比前述《岩波讲座世界历史》要好读得多。但此书问世已过二十年, 这一点似乎不太理想。《世界历史事典》23《史料篇·东洋》(平凡社, 1955) 的明代部分, 列有许多史料。这些史料具有各种价值, 非常有用, 值得参考。

1994 年 [增补]

1. 工具书

首先, 文献目录中有山根编《新编明代史研究文献目录》(汲古书院出售, 1993)。该书分类编辑了明治时期到 1992 年日本人的研究文献, 卷末并附有韩国的明代史研究文献。刘德华、刘咏聪编《香港地区明清史研究期刊论文索引(1980~1987)》(地平线出版社, 1989), 是香港的明清史学者的论文目录。

研究入门书方面, 李小林、李晟文编《明史研究备览》(天津教育出版社, 1988) 是一本使用便利的手册。《明史人名索引》上下(中华书局, 1985)、《明代地方志传记索引》上下(台湾, 文化书局, 1986) 也出版了。后者是在山根主编《明代地方志传记索引稿》的基础上, 补充了台湾现存明代地志中所收传记, 并改为笔画索引的著作。东洋文库明代史研究委员会编《明代经世文分类目录》(东洋文库, 1986) 将《皇明经世文编》《皇明疏抄》《万历疏抄》等 11 种经世文的内容进行分类编辑, 并附有笔者姓名索引。利用经世文时应参考此书。

2. 概述性著作

汤纲、南炳文《明史》上下(上海人民出版社, 1985, 1991) 比以前的明史概述性著作都要详细, 并吸取了最新的研究成果。南炳文的《南明史》(南开大学出版社, 1992) 可说是它

的续篇。李洵、薛虹主编的《明清史》（辽宁人民出版社，1985）是李洵1956年出版的《明清史》的全面补充和扩大。又，剑桥历史中的《明史》中译本以《剑桥中国明代史》（中国社会科学出版社，1992）的书名出版了。傅衣凌主编，杨国桢、陈支平的《明史新编》（人民出版社，1993）也是很得要领的明代史概述性著作。

第三节 研究史

一、政治、官制

明帝国的建立 关于明帝国创立者朱元璋（太祖）由白莲教徒的红巾军起家的原委，战前有重松俊章、和田清《明太祖与红巾贼》（《东洋学报》13, 2, 1923）等诸篇论文。战后在这个问题上做出了卓越贡献的，应该说是吴晗的《朱元璋传》（三联书店，1949）。此书是研究明帝国创立，以及太祖统治政策不可或缺的重要文献。朱元璋最初是白莲教徒，以红巾军为基础建立了政权，这一观点自重松、和田以来已成定论。但是，野口铁郎提出了朱元璋并非白莲教徒的异说。参见野口《初期朱元璋集团的性质》（《横滨国大人文纪要》18, 1972）、《元末东系红巾军势力——郭子兴与芝麻李》（同上 20, 1974）等文章。野口认为，朱元璋集团不是白莲教团，它是以太豪势力为基础发展起来的。对于这种观点，我们很难赞同。爱宕松男在《朱吴与张吴——初期明王朝性质的考察》（《文化》17, 6, 1953）中主张朱元璋集团具有土豪性质。三田村泰助的《朱元璋和红巾军》（田村论丛）则批评了这种观点，认为朱集团的农民军即红巾军。山根《元末叛乱与明朝统治的确立》（岩波讲座《世界历史》12）提出了朱集团最初具有农民政权性质，后转化为地主政权的见解。在中

国，许多文章探讨了朱元璋政权从农民政权向地主政权的转化问题，有人试图断定其变质的具体时期。《朱元璋评价问题汇编》（杨开书报供应社，1965）一书收录了上海文汇报刊登的有关论文，其中谢季、徐连达两文讨论了转化问题。张永禄《试论朱元璋的蜕变》（《西北大学学报》1978，2），施一揆等《再论朱元璋及其政权性质的转化》（《南京大学学报》1978，3）、蒋兆成《关于朱元璋及其政权的变质问题》（《杭州大学学报》1980，1）、陈梧桐《论朱元璋的蜕变》（《北方论丛》1980，1）等文，也都探讨了朱政权的转化问题。关于朱政权转化以后和地主阶级的关系问题，陈高华在《元末浙东地主与朱元璋》（《新建设》1963，5）、《元末农民起义中南方汉族地主政治动向》（同上1964，12）、《论朱元璋与元朝的关系》（《学术月刊》1980，4）等文章中做了出色的考察。关于太祖的统治政策，有田村实造《论明的时代性——以太祖的统治方针为中心》（《史林》30，2，1945），清水泰次《元末战乱与太祖的王业》（《早稻田大学大学院纪要》，1956）等文章。清水在《明太祖对权豪的政策——特别是关于张吴的战犯和苏州豪农》（《史观》38，1952）一文中，论述了太祖对苏州地方——系太祖的对手、抵抗到最后的张士诚吴国的根据地——实行的压制政策。

中国学术界一般认为，太祖亲身体验了农民军的强大威力，不得不对人民采取一定的让步政策。关于这一点，有简修炜《论明代初期新王朝的让步政策》（《学术月刊》1979，6）、郭厚安《论朱元璋——兼评让步政策》（《甘肃师大学报》1977，3）等文章。萩原淳平在《明朝的政治体制》（京大文学部研究纪要11，1967）一文中认为，建立明朝的中心势力是凤阳集团，与之相对立的是非凤阳集团。二者矛盾爆发的结果，造成了胡党之狱。以胡党之狱为转机，确立了君主专制体制。关于胡党之狱，还有吴晗的《胡惟庸党案考》（《燕京学报》15，1934）。山根《论明太

祖政权的确立期》(《史论》13, 1965)一文,从制度史角度考察了明朝政权的确立,也认为以胡党之狱为转机实现了中央集权化。阪仓笃秀《明初中书省的变迁》(《东洋史研究》37, 1, 1977)一文,通过中书省的变迁,充实并发展了山根的观点。檀上宽《从洪武朝的疑狱事件和京师问题看明王朝建立期的轨迹》(《东洋史研究》37, 3, 1978)将洪武至永乐的明朝政权确立作为一个连续过程来探讨,认为以南人政权起步的明朝,因靖难之变而向北人政权转移。檀上认为前述萩原所规定的凤阳集团是南人政权。二种观点都没有足够的说服力。朱诚如《论明代洪武年间的封建专制统治》(《辽宁师院学报》1980, 3)、陈梧桐《论朱元璋强化封建专制中央集权的统治》(《民族研究》1980, 4)等论文,都论述了朱元璋的封建统治体制。

靖难之变和迁都北京 论述建文帝统治时期的文章有阪仓笃秀《建文帝的政策》(《人文研究》27, 4, 1978)。他认为洪武朝和建文朝之间没有连续性。至于从洪武向永乐的过渡,宫崎市定在《从洪武至永乐——明朝初期的性质》(《东洋史研究》27, 1, 1969)一文中指出,洪武朝是元朝的继续;而到永乐朝后,明统治者就打算建立一个以中国为中心的东亚共同体。王崇武《明靖难史事考证稿》(历史语言研究所, 1945)是一部有关靖难之变的力作,该书依据官方记载探讨靖难之变,同时考察建文传说,做了详细的史实考证工作。D.B. 陈《1398——1402年燕王之篡位》(旧金山, 1975)一文,也探讨了惠帝和燕王(永乐帝)之间的争夺。商传《“靖难之役”前的燕王朱棣》(《学习与思考》试刊号)则考察了夺取帝位之前的燕王。关于建文帝的传说,有铃木正德《建文帝出亡说考证》(《史观》65, 6、7; 68; 1962~1963)。关于成祖夺权的谋师姚广孝,有牧田谛亮的《道衍传小稿——姚广孝的生涯》(《东洋史研究》18, 2, 1959)。关于成祖的生母问题,有傅斯年、吴晗、李晋华等提出的各种观点。最后

写成的是朱希祖《再驳明成祖生母为碯妃说——答吴、傅、李三君》（《东方杂志》33, 12, 1936）一篇。由于靖难之变，决定了迁都北京的方针。关于这一点，有吴晗的《明代靖难之役与国都北迁》（《清华学报》10, 4, 1935），以及华绘的《明代定都南北两京的经过》（《禹贡》2, 11, 1935）。E.L. 法尔默《明初两京制度的演变》（哈佛大学出版社，1976）一文，论述了从明建国中经建文时期的动摇，直到永乐帝强化政权并决定迁都北京的全部过程。文章把迁都北京与防卫北边连在一起讨论，但这一点吴晗早已指出。此外，还有吴缉华《明成祖向北方的发展与南北转运的建立》（《大陆杂志》13, 9, 1956）。整理永乐帝传记的论著，则有寺田隆信《永乐帝》（人物往来社，1966）。关于永乐帝派遣郑和远征，除山本达郎《郑和西征》（《东洋学报》21, 3—4, 1934）外，还有亦明《郑和下西洋的历史背景》（《历史教学》1959, 5），韩振华《论郑和下西洋的性质》（《厦门大学学报》1958, 1），徐玉虎《郑和下西洋原因之新探》（《大陆杂志》16—1, 1958）等篇文章。郑和出使，一般都认为是七次，但李献璋在《妈祖信仰之研究》（第二篇第3章，泰山文物社，1979）中认为，第2次远征和郑和没有关系。郑鹤声《郑和遗事汇编》（台湾中华书局，1970）一书，汇集了郑和的世系、传记、出使经过、轶闻等史料。小川博译注的《瀛涯胜览——郑和西征见闻录》（吉川弘文馆，1969），是对《瀛涯胜览》的详细译注，并附有解说。此外还有徐玉虎《郑和评传》（中华文化出版事业委员会，1958），寺田隆信《郑和——连结中国和伊斯兰世界的航海者》（清水书院，1981）。关于对蒙古、满洲的经略，有和田清《明初对蒙古的经略——特别是地理研究方面》（《满鲜地理历史研究报告》13, 1932）、《明初对满洲的经略》（同上14, 15, 1934~1937）。这些论文收录在和田清的《东亚史研究·满洲篇》（东洋文库，1955）和《东亚史研究·蒙古篇》（同上，1958）中。

关于与西方帖木儿帝国的关系问题，有邵循正《有明初叶与帖木儿帝国之关系》（《社会科学》2，1，1936）、陈玉玺《明初帖木儿帝国和中国的关系》（《史学月刊》1957，7）等诸篇文章。

土木之变及其前后 1449年瓦剌部也先的侵入和土木堡的战败，大大动摇了明朝统治。概述其经过的著作有赖家度、李光璧的《明朝对瓦剌的战争》（华东人民出版社，1954）。萩原淳平在《明代蒙古史研究》（同朋舍，1980）第二章中，详细论述了自也先统一到土木之变的经过。此时，肩负防卫首都重任的是于谦。叙述于谦传记及其活动的著作，有赖家度、李光璧《于谦和北京》（北京出版社，1961）一书。由于土木之变，明朝的北边防备体制发生了变化。田村实造在《明代的北边防卫体制》（《明代满蒙史研究》，1963）中，论述了这一变化。当再建北边防卫体制时，其中心是“九边镇”。田村实造《明代的九边镇》（石浜古稀论丛）详细论述了这一问题。又，正统年间的福建爆发了邓茂七的农民起义，在浙江有叶宗留的矿山工人反乱。有关这些问题的研究，将在其他章节介绍。

大礼之议和北虏 世宗嘉靖帝从外藩即位，立刻发生了“大礼之议”。关于这个问题，有中山八郎《明嘉靖朝大礼问题的起因》（《人文研究》8，9，1957），《再论“明嘉靖朝大礼问题的起因”》（清水论丛）二篇文章。嘉靖期是所谓“南倭北虏”最猖獗的时代。关于倭寇，将在其他章节介绍，这里只举有关北虏的论著。关于鞑靼的侵入，有萩原淳平《俺答汗与板升》（《东洋史研究》14，3，1955）、《明代嘉靖朝的大同反乱与蒙古》（《东洋史研究》30，4；31，1；1972）等文章。萩原指出，板升是出现在俺答统治区域中的逃亡汉人聚落，其中有很多白莲教徒。野口铁郎《明代北边的白莲教及其活动》（清水论丛）一文也有类似观点。论及板升问题的著作，还有青木富太郎《万里长城》（近藤出版社，1972）一书。关于俺答汗的先人达延汗，有和田清《关

于达延汗》(《亚洲文化研究论丛》1, 1959)一文。萩原淳平在《明代蒙古史研究》第三章中,也叙述了他的生涯和事业。海瑞因被嘉靖帝罢官而出名。论述这一事件的只有吴晗写的戏曲《海瑞罢官》。作为海瑞的传记,则有蒋星煜《海瑞》(上海人民出版社,1962)一书,以及吴晗《论海瑞》(《灯下集》,三联书店,1960)、刘重日、曹贵林《清官海瑞》(《中国史研究》1979,1)等文章。M.卡蒂埃在《十六世纪中国的地方改革,1558—1562年淳安海瑞的作为》(莫登公司,1973)中,研究了海瑞就任淳安知县时进行的改革。文章的中心,是《海瑞集》中《淳安政书》的部分译注。关于戚继光,有谢承仁、宁可《戚继光》(上海人民出版社,1961)一书,还有洪城《戚继光的治军思想》(《历史研究》1975,6)。

万历帝与党争的展开 神宗在位初期,辅佐他的名相是张居正。铃木正有《张居正研究》(《史观》49,1957)。中国在“文革”及其后的一段时期内突出儒法斗争,把张居正作为法家思想家而给予了高度评价。以李锦全《试论张居正在哲学上的尊法反儒思想》(《中山大学学报》1975,1)和施达青《张居正的改革及其尊法反儒的斗争》(《北京师范大学报》1975,1)为代表的不少论文,都把张居正看作是尊法思想家。这种看法似乎不太恰当。张居正的传记,有陈翊林《张居正评传》(中华书局,1956),朱东润《张居正大传》(湖北人民出版社,1957),以及唐新《张江陵新传》(台湾中华书局,1968)等数种。万历期有所谓“三大征”。其中杨应龙之乱,有冈野昌子《明末播州杨应龙之乱》(《东方学》41,1971)一文;关于朝鲜战争,虽然多数研究是从日本史角度出发的,但也有冈野昌子《秀吉对朝鲜的侵略与中国》(中山论丛)、和田清《中国方面所见丰太阁封王的情况》(《东亚史论丛》,生活社,1942)等从中国史角度进行研究的文章。在中国,有方诗铭《十六世纪李如松在朝鲜进行抗日援