

中国历史学

年鉴

2001

中国历史学年鉴

生活·讀書·新知 三联书店



Copyright © 2009 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历史学年鉴.2001 / 中国史学会《中国历史学年鉴》编辑部编. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2009. 4

ISBN 978-7-108-03195-2

I. 中… II. 中… III. 史学—中国—2001—年鉴
IV. K2-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 035112 号

责任编辑 潘振平

封扉设计 罗 洪

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京隆昌伟业印刷有限公司

版 次 2009 年 4 月北京第 1 版

2009 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 850 毫米 × 1168 毫米 1 / 32 印张 15

字 数 356 千字

印 数 0,001 — 2,000 册

定 价 40.00 元

目 录

特 稿

2000 年国际历史科学大会

1

史 学 研 究

史学理论	于 沛	6
西周春秋战国史	邵 蓓	16
秦汉史	王子今	25
魏晋南北朝史	陈奕玲	36
隋唐五代史	雷 闻	46
宋史	曲鸣丽	55
辽西夏金史	韩世明	63
蒙元史	蔡春娟	73
明史	宋华丽	81
清史	龙 圣	93
晚清政治史	崔之海	106
近代文化史	左玉河	112
中外关系史	刘蜀勇 虞和平	119
近代经济史	郑起东	125

2 目 录

近代社会史	闵 杰	134
近代思想史	左玉河	141
民国政治史	罗 敏	148
世界上古史	孙艳萍	155
西欧近现代史	邢来顺	164
国际关系史	徐 蓝	172
拉丁美洲史	王文仙	183
俄苏东欧近现代史	张广德 齐山德	192
非洲史	张忠祥	201
美国史	白建才 谢 华	212
史前考古	吴耀利	223
夏商周考古	李健民	232
秦汉至明清时期考古	赵 超	242

考 古 文 物 新 发 现

北京市·		文水发现北宋名将狄青家谱	253
延庆发现唐墓	251	内蒙古自治区·	
天津市·		东乌旗发掘旧石器时代金斯太洞穴	253
蓟县发现汉魏时期道家方术文书	251	敖汉旗发现新石器时代城子山祭祀	253
上海市·		敖汉旗发现夏家店下层文化祭祀遗	254
松江区华阳明代墓葬	251	二连发现金代墓葬	254
河北省·		内蒙古征集到元圣旨金牌	254
平泉发掘化子洞旧石器时代遗址	252	辽宁省·	
山西省·		朝阳发掘红山文化小东山遗址	255
陶寺发现龙山时代城址	252	吉林省·	
侯马发掘东周祭祀遗址	252	和龙市西古城渤海城址	255
太原发现东汉至三国时期晋阳城址	253		

黑龙江省·

- 七星河畔发现汉魏“北斗七星”祭坛
遗址 255

江苏省·

- 连云港发掘山东龙山文化藤花落遗
址 256
南京发掘六朝陵阙建筑遗存 256
南京发掘六朝祭坛 257
镇江发现唐夹城遗迹 257
扬州发现唐代独木舟和水上建筑遗
存 257
镇江发掘唐宋甘露寺遗址 258

浙江省·

- 萧山发掘两周土墩墓 258
杭州发现南宋临安府治遗址 258
杭州发掘老虎洞南宋修内司窑遗址
259

安徽省·

- 凌家滩发现新石器时代红陶块铺装
大型广场 259
六安发掘西周遗址 259

福建省·

- 三明市发现旧石器时代洞穴遗址
260

江西省·

- 鹰潭角山发现商代窑址 260
新干发现南唐流觞曲水石刻 260
吉安出土北宋墓志铭 261
寻乌发现辽代珍稀钱币 261

山东省·

- 五莲丹土发现大汶口文化、龙山文
化城址 261
聊城发掘龙山文化较场铺遗址
261

- 洛庄汉墓出土大量乐器 262
淄博市发现魏晋时期“寨里青瓷”窑
址 262
莱州发掘北魏石刻 262

河南省·

- 新密发现龙山文化晚期城址 263
二里头遗址现存范围及成因初步廓
清 263
郑州发掘商代小双桥遗址 263
郑州发现商代板瓦 263
郑州发现西周墓 263
洛阳发现西周祭祀坑 264
三门峡发现两周虢国都上阳城
264

- 南召发现楚长城遗址 264
洛阳发现战国窑址 264
宝丰发现北宋汝官窑瓷器烧造区
264

湖北省·

- 江夏出土东汉“司金司马”铜印
265

湖南省·

- 益阳出土商代大铜铙 265

广东省·

- 广惠高速路段发现两周墓葬 265

4 目 录

广东发现东周遗址	266	札达发现吐蕃以前墓葬	270
深圳发现东晋等时期古墓	266	陕西省·	
广西壮族自治区·		城固宝山发掘仰韶文化西坡遗址	270
桂林发掘旧石器时代至新石器时代		周原发现西周建筑基址群	270
大岩遗址	266	汉阳陵发现陶质棋盘	270
海南省·		西安发掘北周墓	271
海口市清代“琼海关”界碑	267	咸阳北原发掘北周皇家墓葬区	271
四川省·		蒲城发掘唐惠陵	272
崇州发掘宝墩文化古城	267	甘肃省·	
成都发掘东周船棺独墓棺墓葬	267	庄浪发现汉代殉杀坑	272
芦山发现汉代城门神兽及古城遗址	268	山丹发现唐代画像砖室墓	272
广元清理东汉画像砖石墓	268	武威发掘元代白塔寺遗址	273
甘孜发现唐墓	268	青海省·	
都江堰发现南宋窑址	268	民和发掘喇家齐家文化遗址	273
重庆市·		宁夏回族自治区·	
重庆发掘大溪文化、屈家岭文化哨		西夏陵发掘取得新进展	273
棚嘴遗址	269	新疆维吾尔自治区·	
重庆江北发掘东汉至六朝石室墓	269	吐鲁番发现战国至西汉墓葬	274
云南省·		香港·	
个旧发现元明冶炼遗址	269	香港发现新石器时代等不同时期文	
西藏自治区·		化遗存	274

现代已故史学家

白寿彝	向燕南	275
-----	-----	-----

论文索引

一、历史学	281	(二)史学理论	283
(一)总论	281	(三)史学研究方法	288

(四)史学史	289	(一)综述	363
(五)史科学、年代学、考古学	298	(二)明	367
(六)中国通史研究	302	(三)清前期(鸦片战争前)	376
(七)各类专史	302	六、中国近现代史	385
二、先秦、秦汉史	307	(一)总论	385
(一)总论	307	(二)政治	386
(二)专论	307	(三)经济	393
(三)先秦	313	(四)社会	397
(四)秦汉	323	(五)思想、文化	402
三、魏晋南北朝隋唐史	332	(六)军事	409
(一)综述	332	(七)民族与地方	411
(二)三国	336	(八)中外关系	413
(三)两晋十六国	338	(九)人物	426
(四)南北朝	338	七、世界史	446
(五)隋唐	340	(一)世界历史研究理论	446
(六)五代、十国	348	(二)世界通史	450
四、宋辽金元史	349	(三)世界古代史(史前— 公元 476 年)	454
(一)综述	349	(四)世界中世纪史(476— 1640 年)	455
(二)两宋	349	(五)世界近代史(1640— 1917 年)	456
(三)辽	357	(六)世界现代史(1917. 10—)	457
(四)西夏	358	(七)国别史	459
(五)金(女真)	359		
(六)元	360		
五、明清史	363		

2000 年国际历史科学大会

2000 年 8 月 6 日至 13 日,第 19 届国际历史科学大会在挪威首都奥斯陆召开,国际历史科学大会每 5 年举行一次,有历史学的“奥林匹克”大会之称,每次会议的参加人数,大致在两千人以上。追溯“国际历史科学大会”的起源,首先是由欧洲学者发起并组织的。至今该会仍以欧洲史家为主,它使用的语言为英语和法语。大会的理事会,以及会长、秘书长、司库等,也主要由欧美人组成。中国历史学会于 1980 年申请参加该组织,并应邀参加同年在布加勒斯特举行的第 15 届大会。今年的大会因在世纪之交召开,参加者特别踊跃,各国代表超过了两千人。除主题大会之外,还召开了专题讨论会、圆桌座谈会、报告会等百余次。

第十九届国际历史科学大会的中心议题是“历史和历史学家经历的 20 世纪”,强调研究 20 世纪的历史。大会的三大主题是:其一,全球史的前景与方法论,主要内容包括:1. 世界史是否可能? 2. 数世纪来各大洲之间的文化交流。其二,千禧年、时代与历史,主要内容包括:1. 时间的构建与区分;2. 千年运动与对未来的幻想。其三,历史的意义与历史学家在历史中的地位,主要内容包括:1. 近代以前历史的应用和滥用与史学家的地位;2. 近代社会中历史的工具化与史学家;3. 近代史学的批判功能。

专题讨论共分 20 个专题,主要内容是:对 20 世纪历史学的评价,专业化、方法论和著作;记忆与共识,社会如何构筑并把握它的过去;科学知识的传播与归纳;几百年来的穆斯林社会,基督教教会、现代化;殖民地与非殖民地化;家庭结构、人口学和人口;少数民族文化与占主导地位和大民族文化的关系;环境史的新发展;从古代到现代的通讯和传播方式;各种社会如何构建与处理其过去;司法理论与实践;家庭结构与人口统计——欧亚社会比较;区域与区域化;自古至今的写作与阅读习惯;16 至 20 世纪知识交流的方式等。

圆桌座谈会的题目有 25 个:历史教学和历史教学的新手段、新材料以及历史课在课程安排中的地位,传媒革命,欧洲与非欧洲法制的遭遇与对抗,比较历史的方法与模式,家庭、婚姻和财产继承权,性别、种族、排外与民族主义,疾病史,罪行和犯罪行为(新的历史视角),18 世纪的中国和世界,旅游和历史,档案的公开与共产主义史(1990—2000),50 年来冷战史,著作评,历史杂志要办成普及性的还是高度专业性的,等等。

英国历史学家奥布莱恩就第一个主题“世界史是否可能?”所作的报告,对我们了解西方学界对世界史研究的新趋势和存在的问题颇有帮助。

“世界史是否可能?”在西方历史学界看来,世界史尚是有争议的学科之一,如何摆脱“西方中心主义”的影响,撰写“全球史”是摆在西方史学界面前的一个现实问题。这种努力在古代希腊希罗多德时起,就已经开始了。欧洲许多学者呼吁在学术上跳出“欧洲中心论”的怪圈,扩大学术研究的视野。这个问题在近一二十年已经发生了明显的变化。奥布莱恩教授首先从史学史发展的角度列举古代的希罗多德、司马迁,中世纪的奥罗西斯、奥托主教,近代的伏尔泰和哥丁根学派,到当代的麦克尼尔、斯塔夫里阿诺斯的世界史著作和观点,认为他们的研究成果扩大了历史研究领域,表现出重

视其他文化和民族的世界史学传统。

有些后现代主义者顾虑“全球史”的复兴会重新突出西方在科技、军力、经济发展的超前性。奥布莱恩指出,这种顾虑也不是没有根据,因为不少历史学家仍被几个不正确的观点所误导:一是认为欧洲在 19—20 世纪在科技和经济的领先地位可以追溯到 1815 年以前若干世纪;二是认为欧洲的政治、法律、文化遗产对促进其经济发展和科技发展特别有利(即所谓“特殊论”);三是认为亚洲人一直生活和工作在不利的环境下,这种生态实际长期束缚和阻碍着亚洲的经济发展。这就是说,西方在历史上一直处于领先地位是由于它的“特殊”条件,是东方所望尘莫及的。这些片面的观点近年来遭到了东西方历史学家的批评和驳斥。

最后,奥布莱恩预测:历史比较方法和跨文化的国际交往研究将是 21 世纪世界史学的主要风格,只要处理得当,这两种方法“定能加深我们对异质文化的了解,满足全球范围内一体化和相互依赖的要求,并且促进对各民族、团体、文化在历史上丰富多彩的贡献的理解和赞赏”。

不少历史学家还就“全球史”问题,阐释了自己的观点,澳大利亚学者亚斯努克思从历史运动的规律方面,探讨了撰写全球史的理论问题。他认为,撰写全球史是一个十分复杂的过程,使历史成为全球的历史,在过去的 200 万年,人类就一直进行着这方面的努力,这种努力今后还会继续进行下去。所以如此,就是因为历史规律的作用。他还认为,在现在的历史认识中,关于规律的认识的方法不可取,所以提出新的认识方法,而且这种方法已经在他出版的三部全球史著作中有所体现,这三部著作是《动态社会》(1996)、《短暂的文明》(1997)、《历史的规律》(1998)。亚斯努克思的基本观点是:不是把具体的历史事件作为撰写的中心,而是把支撑着这些事件的规则作为中心,并把这一切作为一个动态的过程去对待。历史学有预测的功能,但它预测的不是具体历史事件的未来,而是

历史发展的这个动态过程的未来。

美国学者本特利认为,关于全球史的分析方法,还存在着很大的潜力,这可以从会议代表的发言中看出。这种潜力有助于深入讨论不同文化之间的“互动过程”,以及全球化迅速进展的历史进程。加拿大学者戴维斯认为,全球史不是关于人类历史的总体性的叙述史,而是强调如何将这种“总体性的叙述史”置于一种互动的结构之中。总之,更多的学者认为,全球史不是世界上各个国家的国别史或地区史的简单相加,而是要突出他们之间的相互影响,只有这样才能够体现出“全球性”,全球史也才有实际的意义。

在探讨“全球史”的过程中,不可避免地会涉及“全球化时代”的问题。发言代表大多对全球化是一种不可逆转的历史发展趋势等有共识,经济全球化尤其突出地表明,资本可以自由流动。一些学者还从当今存在的客观实际出发,讨论了地区化与全球化的关系,认为欧洲不应是全球化的牺牲品,需要不断加强的欧洲一体化对付全球化的挑战。关于“民族国家”与全球化日益增长的矛盾,也是会议的议题之一。有学者提出,全球化在某种意义上是经济、文化和生活方式的国际化。在这个过程中,不同的国家所处的地位不同,带给他们的后果也不同,这是一个充满矛盾、冲突的危险过程。

在探讨“全球史”、“全球化时代”时,与会学者还有人提出关于时代特征的“信息革命的时代”、“市场的时代”、“民主的时代”,以及“美国的时代”等等。这个问题在国际历史科学大会提出并非偶然,因为对历史的理解深度,不可避免地取决于对现实理解的深度。联想到近年在国际政治生活和国际学术界提出的“后冷战时代”、“后后冷战时代”、“新帝国”时代、“建立‘新帝国’时代”、“公民权利的时代”、“环境时代”、“人民资本主义时代”等,就不难理解在探讨全球史时,为什么提出关于“时代特征”的讨论。2005年8月13日,在大会的闭幕式上进行了简短的换届仪式,即将卸任的和

即将上任的国际历史科学大会主席礼节性地讲话后,开始了题为“从史学的视角展望下一个世纪”的专题讨论,英国历史学家霍布斯鲍姆等围绕着 20 世纪的历史回顾及 21 世纪的展望等进行了较为深入的讨论,这个问题实际上还是和如何认识时代的特征联系在一起。近年西方史学较为重视历史研究中的“问题意识”,历史研究要关注现实问题,由此可见一斑。

中国史学会组织的中国历史学家代表团参加大会,并成功地举办了“18 世纪的中国与世界”圆桌会议。该圆桌会议是大会 20 个圆桌会议之一。中国代表团顾问、中国人民大学教授戴逸先生主持圆桌会,出席圆桌会议的五十多位学者中,外国学者三十余人。来自美国、日本、中国的七位学者在会上宣读了论文,美国赖特大学历史系袁清教授对论文进行评论。“18 世纪的中国与世界”涉及政治、经济、思想文化、社会、民族、外交等方面的内容,中外历史学家的论文引起了一定的反响。

第 19 届国际历史科学大会召开的同时,国际二战史委员会召开了题为“20 世纪中的第二次世界大战”学术研讨会。中国学者李殿仁以及时平、高宁军等出席会议。李殿仁发言的题目是“二战的胜利与战后世界的和平与发展”;时平的发言题目为“二战期间的中美关系”。他们的论文均被收入国际二战史委员会出版的论文集。

第 19 届国际历史科学大会表明,民族、国家、宗教、移民、环境、人口、家庭以及历史学家的社会责任等,已经成为国际史学界所关注的主要问题。而对这些问题的研究,大多与现实有直接或间接的联系,许多课题都有深刻的社会政治背景。

(于 沛)

史学研究

史学理论

于 沛

2000 年史学理论研究表现出如下特点:世纪之交对 20 世纪中国史学发展的总结明显加强,通过总结扬长避短,以更好地在马克思主义指导下加强学科建设;在中国史学发展进入一个新的世纪之时,广大史学工作者满怀信心地展望未来,从不同视角出发探讨中国史学发展的新趋势;历史哲学、历史认识理论和历史学分支学科继续成为研究的热点,对历史学分支学科的研究不仅涉及一些以往较少关注的新学科,而且研究内容有所深化;包括“后现代主义史学”等在内的一些西方史学理论中的前沿问题,在国内已有一定的反响;外

国史学理论研究的成果在史学界继续引起广泛的关注。

一、对 20 世纪中国史学的回顾

戴逸从六个方面分析了 20 世纪中国史学的主要成就(《20 世纪中国史学的特征》,《中国特色社会主义研究》2000 年第 1 期)。其一,进化史观是 20 世纪中国历史学的显著标志。其二,用马克思主义唯物史观作指导,是 20 世纪中国历史学的进步。其三,理性的觉醒和理性精神的发扬,使 20 世纪的中国史学取得了许多重大成就。其四,20 世纪历史学克

服了传统史学封闭狭隘的观念,大大扩充了研究范围,把对世界各国历史的研究提上重要日程建立了世界史学科。其五,近百年历史学充满爱国主义精神,中国近现代史现在得到历史学家特别的关注。其六,大量新史料的发现、整理、考证关系到历史学的盛衰。

于沛在《没有理论就没有历史科学——20世纪我国史学理论研究的回顾和思考》(《史学理论研究》2000年第3期)中提出,在漫长的中国史学发展史上,20世纪的中国史学占有极其重要的地位。这是因为,中国传统史学出现了从不曾有过的深刻变化:封建主义史学衰败,并被资产阶级的、马克思主义的史学所代替;在激烈的社会革命、社会变革,以及科学进步和学科发展中,马克思主义史学经受了锻炼和考验,历经艰难曲折,不断成长壮大,得到迅速的发展。在中国史学发展史上,20世纪的中国史学不仅结束了一个时代,开辟了一个时代,而且还以其丰硕的

成果作为珍贵的学术遗产,直接影响到新世纪中国史学的走向。回顾和思考20世纪我国史学理论研究的重要结论之一,就是没有史学理论的不断进步,就没有历史科学的发展。20世纪的中国史学史,首先是一部史学理论发展的历史。

张书学认为,从1919年五四运动到1949年中华人民共和国成立,虽然只有短短的30年,但中国史学的发展却呈现出思潮错落、流派纷呈、诸家蜂起的局面。他在《中国现代史学主潮论纲》(《山东大学学报》2000年第6期)中指出,左右中国现代史学发展方向的主要有实证主义史学思潮、相对主义史学思潮、马克思主义史学思潮。实证主义史学思潮在二三十年代独霸史坛,相对主义史学思潮在三四十年代曾盛兴一时,马克思主义史学思潮在30年代以后,尤其是40年代逐渐成为主导潮流。实证主义史学思潮的特点主要是强调客观,排斥主观;重视史料,忽视理论;主张求真,不问致用。相

对主义史学思潮的主要特点是强调史学的主观性,重视理论的探讨和史观的重建,倡导史学的实用性。马克思主义史学强调以唯物史观的指导建立历史科学,主张理论和史料相结合,科学性和革命性相结合。

也有一些学者通过对某一侧面出发,对20世纪中国史学的发展进行回顾和总结。例如,张新科、王刚在《20世纪史记学的发展道路》(《淮阴师范学院学报》2000年第1期)中指出,对《史记》的研究历代相继不绝,迄今为止已有两千多年的历史。其中,不同时代的《史记》研究都有其特点,汉魏六朝人对《史记》的发现、介绍和传播,唐人以注释方面的贡献为大,宋明以议论品评见长,清人又以考据取胜,所谓各有千秋,各擅其长。但《史记》研究的真正辉煌却在20世纪。20世纪的《史记》研究分为承前启后、初见成效、逐步深入、停顿沉寂和全面丰收等五个时期。新中国成立和中国社会进行改革开放成为20世纪《史

记》研究的两个重要转折点。

陆永峰在《中国百年敦煌学述论》(《淮阴师范学院学报》2000年第4期)中指出,20世纪,对整个中国学术界而言,敦煌学的兴起和繁盛无疑是一意义重大的事件。中国20世纪敦煌学的研究可以分为萌芽、发展、深入、繁盛四个阶段。萌芽阶段主要表现为对敦煌遗书的收集和整理,并进行开创性的研究;发展阶段是在20世纪的三四十年代,主要成就有文献的整理编目,文学的研究和艺术研究;深入阶段是在20世纪的五六十年代,除将第二阶段的研究引向深入之外,在语言学方面、社会经济研究方面也取得了进展;繁盛阶段起于20世纪70年代末,除涵盖以上的研究外,还进行了新的拓展,并导向深入。

二、历史学分支学科研究

王东平在《白寿彝先生对回族史与中国伊斯兰教史研究的学术贡献》(《史学史研究》2000

年第1期)中指出,白寿彝先生对回族史和中国伊斯兰教史的研究做出了杰出的贡献,作者从通史性著作的撰著,历史人物的研究,史料的收集、整理与刊布,重大问题上的创见,治学方法的贡献等五个方面,论述了白寿彝先生在中国民族史研究中所取得的学术成就。作者认为,白寿彝先生在六十多年的学术实践中,筚路蓝缕,笔耕不辍,在回族史、中国伊斯兰教史、民族理论和中国民族关系史等诸多方面做出了突出的贡献,极大地推动了这些学科的发展。

1951年由东方书社出版的《回回民族底新生》是白寿彝用新的理论方法研究回族历史的一次成功的尝试。50年代,白寿彝先生还主持或指导了《回回民族的历史和现状》、《回族简史简志合编》两书的编著工作。1984年4月,他在为《回族人物志》第一卷所写的题记中最早提出,希望将近年来他对中国通史编撰新体例的设想引入到新型回族史的编撰工作中。这种被学术界称为“新综合体”的学术构想,

不仅对回族史,对其他民族史的编著都有重要意义。

施建雄在《吕振羽民族史观评析》(《上海师范大学学报》2000年第6期)中,分析了吕振羽的民族史观。作者认为,吕振羽是我国第一代马克思主义史学家。吕振羽对民族史的研究有个不断充实、丰富、发展和提高的过程。从30年代新史观的初步运用,到40年代对各民族历史的研究,直至五六十年代有关民族史理论的阐发,最终形成一个全面、系统、深刻的民族史研究体系。

吕振羽的民族史观主要是关于中国历史上民族关系的发展及特点、民族关系中的人物、民族融合与同化、民族矛盾与民族英雄等方面的观点和看法。他的民族史观自成体系,卓然一家。他的民族史研究专著《中国民族简史》,“是用马克思主义研究中国民族史的开创性尝试,为后来的民族史研究走出了一条新路”。

杨祥银在《当代中国口述史学透视》(《当代中国史研究》