

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

中国历史年鉴.2000 年 / 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 978-7-108-03179-2

I. 中… II. 中… III. 史学—中国—2000—年鉴
IV. K2-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 025929 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 23.5

字 数 558 千字

印 数 0,001—2,000 册

定 价 50.00 元

目 录

特 稿

世纪之交的回顾与展望	
——20 世纪中国的世界史研究	董经胜 1
20 世纪上海史研究	熊月之 8
近年来海外中国近代史研究译介	雷 颐 33
他山之石	
——谈近 20 年来国外史学著作的翻译出版	
	刘北成 赵世瑜 44

史 学 研 究

史学理论	陈 新 60
夏商史	朱凤瀚 张 经 69
西周 春秋 战国史	罗新慧 80
秦汉史	王子今 97
魏晋南北朝史	曹文柱 罗华彤 108
隋唐史	宁 欣 陈 瑞 李凤先 129
宋史	曲鸣丽 139
辽西夏金史	关树东 148

2 目 录

元史	胡孝德	155
明史	鲍 炜	165
清史	韦锦新	180
晚清政治史	崔志海	192
近代经济史	郑起东	200
近代思想史	左玉河	213
近代社会文化史	左玉河	224
近代中外关系史	王建朗	232
民国史	罗 敏	240
中华人民共和国史	周兴旺	249
世界上古史	郭小凌	263
世界中世纪史	程德林	278
西欧近现代史	李宏图 王玉华	289
苏联东欧近现代史	吴伟 刘书文	300
亚洲史	王 键	310
非洲史	刘乃亚 刘 兰	321
美国史	孟庆龙	332
拉丁美洲史	高 波	341
国际关系史	徐 蓝	350
史前考古	叶茂林	364
夏商周考古	张良仁	372
秦汉至元明时期考古	谷 丛	381

新 书 选 介

《史学与民族精神》	论争》 李杰著 (舒)	395
陈其泰著 (舒)	394	《马克思主义史学新探》
《中国史学史纲》	陈启能 于沛等著 (舒)	396
瞿林东著 (舒)	394	《中国史学史论集》
《唯物史观与历史科学》	白寿彝著 (嘉)	396
庞卓恒著 (舒)	395	《宁可史学论集》 (嘉)
《马克思社会经济形态理论及其	《精神、自由与历史——克罗齐	

历史哲学研究》	
彭刚著 (嘉)	397
《古典历史研究发展史》	
晏绍祥著 (嘉)	397
《历史理论与史学理论》	
何兆武主编 (嘉)	398
《神光沐浴下的文化再生——文明在中世纪的艰难脚步》	
李秋零、田薇著	
(程德林)	398
《当代中国思想史》(丛书)	
靳德行主编 (程德林)	399
《辉煌 50 年——共和国档案》	
李松晨等主编(程德林)	399
《中华人民共和国史》(第二版)	
何沁主编 (程德林)	400
《精粹世界史》(全套共 20 册)	
齐世荣主编 (徐蓝)	400
《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》	
杨奎松著 (徐蓝)	401
《中苏同盟与朝鲜战争研究》	
沈志华著 (徐蓝)	402
《多维视野中的非洲政治发展》	
张宏民著 (刘乃亚)	402
《非洲黑人文明》	
艾周昌著 (刘乃亚)	403
《崛起的非洲》	
顾章义著 (刘乃亚)	404
《殖民主义统治与农村社会反抗——对殖民时期加纳东部省的研究》	
李安山著 (徐蓝)	405
《美国移民政策与亚洲移民(1849—1996)》	
戴超武著 (徐蓝)	406
《解读美欧——欧洲一体化进程中的美欧关系》	
叶江著 (徐蓝)	406
《战争与和平——时代主旋律的变动》	
李巨廉著 (徐蓝)	407
《苏联剧变深层次原因研究》	
陆南泉、姜长斌主编	
(徐蓝)	407

考古文物新发现

北京市·	
平山发掘战国时期中山国墓葬和祭祀坑	410
颐和园发现元代耶律铸夫妇合葬墓	
409	
河北省·	
深州清理汉、唐墓葬	410
武安发现宋金时期多室群葬古墓穴	411
元中都考古取得重大进展	411
隆化发现元代窖藏	411
邢台市葛庄发掘先商及商代等文化遗址	409

4 目 录

山西省·

侯马虢祁发掘春秋至汉代遗址

412

长子发掘战国墓

412

太原清理隋墓

413

沁县发掘金代砖雕墓

413

原平发现圆明园工程资料

413

内蒙古自治区·

准格尔旗发现仰韶文化向

龙山文化过渡期遗址

414

和林格尔发现春秋

战国氏族墓地

414

鄂托克清理东汉壁画墓

414

商都发现鲜卑古墓群

415

敖汉旗发现辽代“鹰军图”

木版画

415

扎鲁特发掘辽墓

415

辽宁省·

北票发掘夏家店下层文化

时期城址

416

沈阳发现汉晋墓葬群

416

黑龙江省·

凤林发掘汉魏古城

416

七星河流域汉魏聚落

417

木兰县发现辽至明代“蒙古山寨”

古城

417

江苏省·

新沂小徐庄发掘大汶口

文化遗址

418

徐州发现西汉墓

418

江宁县发现王羲之族谱

419

南京发掘东晋李氏家族墓地

419

南京发现六朝大型坛类

建筑遗存

419

泰州出土北宋木地券

420

镇江发现宋“范公桥”遗迹

420

浙江省·

海盐发掘良渚文化遗址

420

嘉兴发掘良渚文化遗址

421

宁波发掘宋代遗址

421

杭州老虎洞发掘南宋修内

司窑址

421

慈溪发现南宋龙窑遗迹

422

安徽省·

萧县发掘汉墓

422

福建省·

福州新店发现战国冶铁

遗址和汉初城墙

423

晋江清理南朝墓葬

423

江西省·

景德镇发掘宋、元、明湖田窑址

423

山东省·

滕州前掌大商代墓葬

424

泰安发现战国墓葬

424

东阿发现东汉画像石墓

425

莱阳龙门寺旧址发现明代石碑

425

河南省·

偃师商城发现商代早期池苑	426
郑州商城宫殿遗址	426
焦作府城发现商代早期城址	427
洛阳东周王城发现大型夯土基址	427
洛阳发掘战国墓	427
洛阳发现“事君”战国墓	428
灵宝发现秦人墓葬群	428
新安仓头发掘汉代大型建筑遗址	428
洛阳发现隋唐洛水石堤遗存	429
义马发现金代彩绘砖雕壁画墓	429

湖北省·

秭归东门头发掘城背溪文化遗址	430
应城门板湾发掘屈家岭文化、 石家河文化遗址	430
旧州河遗址发现石家河文化墓葬	430
潜江发掘西周至战国龙湾遗址	431
秭归卜庄河发掘东晋陶窑和墓葬	431

湖南省·

南县涂家台发掘皂市文化遗址	432
安乡划城岗新石器时代遗址	432
澧县发掘大溪文化早期祭坛遗址	432

岳阳发掘石家河文化遗址	433
沅陵发掘虎溪山 1 号汉墓	433
湘阴发现两晋至隋代官窑	434
岳阳君山发现我国最早的 梵文石刻	434

广东省·

曲江发现晚唐墓葬	435
广州发现宋元村落遗址	435

海南省·

西沙水下考古探查五代至 明清遗存	435
---------------------	-----

重庆市·

忠县发掘曾井口遗址崖脚楚墓	436
三峡麦沱发掘汉代墓群	436

四川省·

成都发掘宝墩文化墓葬	437
蒲江发现唐宋盐井遗址	437
泸州发掘营沟头唐至元窑址	437
成都发现明蜀定王次妃墓	438
成都发现明清白酒酿造作坊遗址	438

贵州省·

黔南发掘旧石器时代晚期向新石器 时代过渡期遗址	438
----------------------------	-----

6 目 录

云南省·		富平发现西魏“大统四年”造像碑	443
云县发掘新石器时代曼干遗址	439	唐长安城圜丘遗址	444
陕西省·		甘肃省·	
神木新华发掘新石器时代遗址	439	嘉峪关发现东晋墓葬	444
周原遗址发掘西周大型建筑基址	440	环县发现宋浮雕砖墓	444
秦始皇陵发掘陪葬坑	440	宁夏回族自治区·	
秦俑 2 号坑出土彩绘俑	441	贺兰发现西夏大型塔群遗址	445
汉阳陵园内发掘陪葬墓	441	青海省·	
汉阳陵园内发掘从葬坑和南门阙遗址	442	都兰发掘唐代吐蕃墓葬	445
西安发掘汉长安城桂宫大型宫殿群遗址	442	新疆维吾尔自治区·	
咸阳发现东汉墓	443	罗布泊地区发现汉晋时期印金织物标本	446
长安发现北朝韦或夫妇合葬墓	443	香港特别行政区·	
		白泥村发掘新石器时代墓葬和遗址	446
		西贡豪涌发掘新石器时代石器加工场	446

现代已故史学家

(按逝世先后为序)

邓广铭	张希清	448
刘大年	张海鹏	453
方诗铭	张玲	464

书目、论文索引

历史新书书目	三、世界史	518
一、中国古代史	四、史学理论	523
二、中国近代史		
中国史论文索引	一、历史学	526
王强 陈艳 肖林 刘立志	(一)总论	526

(二)史学理论与研究方法	527	(一)总论	661
(三)史学史	531	(二)五四运动与中国共产党的 创建时期(1919—1923)	663
(四)史料与动态	537	(三)第一次国内革命战争 时期(1924—1927)	668
(五)各类专史与专论	540	(四)第二次国内革命战争时 期(1927—1937)	669
(六)考古与文物	554	(五)抗日战争时期 (1937.7—1945.8)	671
二、中国古代史	563	(六)第三次国内革命战争 时期(1945—1949)	676
(一)史前史	563	(七)中华人民共和国时期 (1949—)	678
(二)先秦	567	(八)专题	682
(三)秦汉	576	(九)人物	696
(四)魏晋南北朝	583		
(五)隋唐五代	589		
(六)宋辽西夏金元	598		
(七)明清	608		
三、中国近代史	627		
(一)总论	627		
(二)专论	641		
四、中国现代史	661		

世界史、史学理论论文索引

世界史

一、总论	716	五、俄国(苏联)、东欧史	724
二、古代中世纪史	717	六、西欧、澳洲史	725
三、国际关系史	719	七、美洲史	727
四、亚洲、非洲史	722	八、其他	729

史学理论

一、总论	730	四、历史认识论与历史哲学	737
二、中国史学理论	732	五、历史学分支学科	738
三、外国史学理论	736	六、其他	739

特 稿

世纪之交的回顾与展望

——20 世纪中国的世界史研究

董经胜

2000 年 4 月 15 至 16 日,在北京大学举行的以“20 世纪中国的世界史研究”为主题的学术讨论会上,来自全国各地的近 200 位世界史研究工作者认真总结我国 20 世纪世界史研究的历程,思考在新的时代面前世界史研究的方向。

中国史学会会长金冲及认为,在世纪之交的这一时刻,在世界日益全球化和中国进一步扩大对外开放的今天,中国人必须全面地了解世界,中国世界史研究的地位和作用不容忽视。中国学者研究世界史固然在资料等方面有局限,但也有自己的优势。例如,其他国家的中国史研究对我们有参考价值,同样,中国学者的世界史研究也应该而且能够有自己的特色。齐世荣说,要建设中国特色的社会主义,就必须改革开放,而要改革开放,就必须了解世界,既要了解它的现状,也要了解它的历史。因此,研究世界历史是时代赋予我们的任务。他认为,中国人研究世界史,虽然掌握的资料不如外国人,但对外国的问题,我们有外国人所没有的视角,即所谓“旁观者清”。另外,近年来,国内的资料状况已有了很大改善。所以,只要掌握了基本的材料和正确的方法,仍然是大有可为的。

他着重强调,当前世界史研究队伍虽有所萎缩,但这是暂时现象。当前的紧急任务是力图保住各大学已经建立起来的一些“点”,然后以点带面,迎接更大的发展。

20世纪中国世界史学的发展,大致经历了三个时期:1900—1949年,中国世界史学的准备和发轫时期;1949—1978年,中国世界史学的建立与坎坷时期。1978—1999年,中国史学走向正常发展和初步繁荣时期。这一不平凡的道路值得我们认真总结。

一、20世纪,世界史研究的各个领域都不同程度地取得了显著的成就,但是,由于各种主客观因素的影响,存在的问题也是比较严重的。

中国的世界上古史研究从清末民初译介西方的文学、哲学著作,建国初期学习苏联,直到“文革”后的全面发展,走过了漫长的路程。近20年的发展表现在学术思想突破教条,学术队伍人数扩大、素质提高,学术论著的增加等方面。80年代后世界中世纪史研究走向专门化,经济社会史的研究受到重视,开始利用第一手的材料。古代中世纪史研究的发展目前存在的问题主要是时空的局限、学术交流上的相对闭塞状态等影响着我们的认识深度。埃及学、亚述学、中世纪城市、古代雅典、古代日本的研究也取得了一定的成就。

20世纪我国英国史研究的成就不仅表现在通史和专题性的著作的增加,还表现在质量上了一个新的台阶。德国史的研究取得了很大的成就,但也存在问题,主要表现在真正充分占有材料的专著并不多,对史学史、经济史、社会史、文化史的研究不够。中国的美国史研究早在建国前就有一些开拓性的成果,最近20年来,无论政治史、经济史、文化史、妇女史、中美关系史等领域皆有影响的成果问世。美国史学界讨论的热点也最多,并发表了许多书评成果。可以说,在世界史研究的各领域中,美国史的力量、成就和影响都是名列前茅的。因此,在研究具备相对雄厚的基础的前

提下,美国史研究面临着如何进一步深化的问题。为此,我们要及时追踪国外的研究信息,开阔思路,进行跨学科的交叉研究。美国史学界当前存在的问题是,国内许多研究人员流向国外,有些著作、论文存在明显的抄袭现象等。俄国、东欧史研究是我国世界史中另一有影响的领域,今后要注意以下两个问题的研究:一是俄国现代化的经验教训,二是从俄国的历史中寻找苏联解体的深层次原因。日本史的研究取得了许多高水平的成果,从某种意义上说,中国特色的日本史体系正在形成。我国从古代起就注意研究东南亚地区的历史,建国后的研究也取得了较大成就,但与其他相关国家相比仍存在着差距。东南亚史作为周边史、地区史,应加强宏观研究,深化微观研究,避免把地区史剪裁成某个国家的某段历史。东北亚史是一个新兴的领域,但对它的研究具有重大的现实意义。我们要在历史唯物主义的基础上,同时借鉴西方研究方法,找出“牵一发而动全身”的突破口,建构有中国特色的东北亚史研究架构。非洲史解放前在我国基本上是一片空白。建国后,特别是80年代以来,非洲史工作者取得了许多研究成果。当前形势需要我们注意研究生态环境对非洲历史发展的影响,加强对非洲经济结构的研究,注意对黑人文化特点的研究。拉丁美洲史研究真正开始于60年代,经过几代研究者的努力,我们对拉美史的许多重大问题进行了较深入的研究。特别是80年代以来,研究的课题主要由原来的拉美民族民主革命、美国对拉美的侵略等扩大为对拉美现代化、拉美经济史、文化史等问题的探讨。但是,目前中青年研究人员中懂西班牙语、葡萄牙语的人不多,国内研究机构有所萎缩,一些研究人员外流。国际关系史的许多领域都取得了很大的发展,但科研成果中还缺乏精品,学术研究中要注意研究规范,要注意资料的收集整理,注意宏观研究与微观研究的结合,注意国际关系理论的学习等。

世界当代史是世界史领域最年轻的学科。20年来世界当代

史取得的成就表现在学科地位得到确认、学科建设取得一定成果、在探索当代世界史体系上有较大进步、在一些重大问题上有着著出版等。目前存在的问题是研究中时事政策化的倾向、对亚非拉地区的发展问题和科技文化的研究较薄弱、学风浮躁等。

此外,许多学者对一些新的史学领域如社会史、地区史、知识分子史、军事史、环境史等进行了有益的探索。

二、近年来中国世界史学界一些有争论的问题,在会上得到了反映。

1. 如何正确对待西方史学流派,创建中国特色的新史学。有学者认为,西方史学的发展经历了三次浪潮。第一次浪潮的代表是兰克史学,第二次浪潮的代表是新史学,第三次浪潮表现为 80 年代以来西方对新史学的反动,这主要表现为新文化史的兴起。在这一背景下,有的学者认为,当前史学应该回归,应倡导叙事史学。但也有学者不同意这种观点,认为 20 世纪就要结束的今天,我们需要对以往我们熟悉的研究方法重新审视,应尝试研究范式的创新。为此,我们要引进计量史学,提倡新的结构史学,注重实证史学。也有学者指出,实际上,我们对西方史学理论的消化吸收远远不够,从事理论研究的人只注重研究纯理论,而搞具体研究的人则忽视理论的分析,二者未能有机地结合。因此,我们应避免盲目崇尚新潮,而是要探究西方理论的史学理念,做到传统史学与新史学的齐头并进。

2. 关于目前我国的世界史研究中是否已形成不同的学派。有学者认为,近 20 年中国世界史研究取得了巨大的成就,表现之一是开始出现一些不同的学派。其中影响最大的有三派:一是传统的“五种社会形态说”,二是以吴于廑为代表的“整体化的世界史说”,三是罗荣渠创立的现代化研究学派。除此之外,还有影响相对较小的“以民族主义为主流派”、“全面进步派”等。“五种社会形态说”难以解决中国史的分期问题,“整体化的世界史说”是一个重

大突破,但整体化实际上也是现代化的一个方面。有的学者不同意上述看法,认为一个学派的形成要有一定的条件,如要有一套自己的理论观点,要有一两名作为带头人的权威,要有一个学术群体,还要有较大的社会影响,并得到社会的普遍认可。如果拿上述标准来衡量,断言目前中国的世界史研究中已形成不同的流派尚为时过早。

3. 关于世界近现代史的分期问题。有人认为,在世界近现代史的分期问题上,我国史学界过去一直将 1640 年英国资产阶级革命作为世界近代史的开端,将 1917 年俄国十月革命作为世界现代史的开端。这一分期的标准是,近代史时期是资产阶级革命的时代,现代史时期是帝国主义和无产阶级革命的时代。90 年代后,吴于廑、齐世荣主编的世界史教科书对上述分期有所突破,他们把近代史的上限定在 1500 年左右,下限定在 1900 年左右。新的分期体现了对过去过分强调政治史、革命史的框架的修正。另有学者指出,世界近现代史的分期应注意两点:一是要以生产力和生产关系的变化这一实质问题来分期,二是分期要有一个统一的标准。历史发展是由量变到质变的过程,需要有重大历史事件作为标志。近代史的开端以英国资产阶级革命或尼德兰资产阶级革命为标准没什么不妥。十月革命开始了一个统一的制度被打破、两种制度开始并存的时代,这在本质上有别于资本主义一统天下的时代。因此以十月革命作为现代史的开端也是可以的。也有学者认为,近、现、当代的时间纬度都是相对的,最大分界应是前世界史和世界史。如果从结构出发,16 至 19 世纪是世界体系初步形成时期,世界历史的结构是一元的。20 世纪后一元结构裂变为二元结构,但冷战结束后是否又发生了变化?经济全球化意味着什么?这都是值得思考的问题。在世界史的分期问题上,应开展百家争鸣。

4. 关于殖民主义的双重历史作用问题。殖民主义的双重使命理论是马克思通过对印度历史的研究,考察了殖民主义对东方社

会的影响后提出的。马克思认为英国在印度要完成双重使命,一是破坏性使命,二是建设性使命。这一表述的中文的译文是从英文和俄文转译的。这一理论在前苏联学术界未受重视,“文革”前我国学术界对殖民主义的历史作用持简单的否定态度。90年代后,我国学术界有人提出,马克思的双重使命理论具有普遍意义,但双重使命的表现形式在不同时期和不同地区有很大差别,应具体分析。有人指出,义愤不能代替科学,不能将道德判断与历史研究混淆。有学者认为,“建设性使命”的译法可能有些偏,译为“重建性使命”或许更确切。还有学者强调,对双重使命应放在具体的历史事件中考察,如西班牙在美洲的殖民活动中,印第安人基本上被毁灭,并未体现出建设性作用。另有学者指出,现在殖民主义尚未结束,双重使命理论是否反映了马克思的真实思想,现在定论尚为时过早。

三、20世纪,许多史学前辈对世界史研究作出了杰出的贡献,他们的学术风格和学术思想值得我们认真总结。

在建国前那段极为动荡的岁月中,我们的史学前辈抓住一些可能转瞬即逝的短暂时机,努力翻译和介绍了一些西方世界史方面的著作,编写了一些世界史方面的教材和入门,并提出了一些中国学者的独特见解。其中周谷城从20世纪40年代初开始致力于把世界史作为一个整体进行教学和研究,并于1949年出版《世界通史》三卷,这对中国世界史学科建设,深具启发意义。建国后,尽管有着极“左”路线极为严重的破坏,我国的世界史工作者们,怀着真诚的心情,力图在马克思主义指导下进行教学与研究,建立马克思主义的世界史科学体系。他们的经验,无论是正面的,还是负面的,都是我们今天的宝贵财富。

陈翰笙是我国世界史研究的开拓者之一,他学术研究上具有自己独到的风格。第一,在题目选择上,注意把握时代精神,注重整体性、系统性和渐进性,这表现在他对中、印两国农村问题的研

究上。第二,在理论架构上,坚持马克思主义,同时糅合了系统的社会学知识。第三,在资料收集上,注重文字资料与实地调查相结合。第四,在行文风格上,反映了传统史学的简约与跨学科的结合。回顾过去,放眼世界,可以说,陈翰笙是百年史学研究中的突出人物。

吴于廑在他 70 高龄的时候,积极倡导对世界历史的宏观研究与整体研究,并亲自撰写了 4 篇相互关联的长篇学术论文,为《中国大百科全书·外国历史》卷撰写了“世界历史”的纲领性长篇词条,引起了国内外学术界广泛关注。

罗荣渠也是在近花甲之年的时候,开始着手研究人类社会发展规律和世界现代化历史进程等问题。罗荣渠的现代化理论突破了把西方社会作为超时空的现代化范式的西方现代化理论,将现代化界定为一个世界历史范畴,在此基础上探讨了世界现代化进程的总趋势、现代化的不同模式、不同道路等重大问题;以历史唯物主义为指导,提出了以生产力作为社会发展中轴的一元多线历史观;为第三世界后发展国家的现代化作了历史的定位,对一百多年来近代中国历史变革和现代化进程进行了阐释。正如有学者指出的,罗荣渠的现代化研究是在马克思主义理论的指导下真正有造诣的学者的创造。现代化是时代概念,全球都要实现现代化。历史研究只有与现实相联系才会有活力。现代化研究在中国还刚刚开始,还有许多具体工作要做。

作为一门在中国尚年轻的学科,我国世界史学界面临的任务还十分艰巨。为了迎接新世纪的挑战,把中国世界史研究全面推向繁荣,让中国世界史学者和他们的著作,真正得到国际学术界的了解、认同与钦佩,何芳川认为,要在以下几个方面努力。一、学术研究的视野需要更加开阔,学术探讨的洞察还要更加深邃。二、要加强历史资料和理论的两个基本建设。三、要保持严肃的治学态度与学风。四、要注意个人劳动和集体劳动的有机结合。