



上海社会科学院哲学社会科学  
创新工程国际理论前沿丛书·第一辑

主编：黄仁伟 张兆安

# 海外中国当代史研究 理论前沿

王健◎主编 张秀莉◎副主编



上海社会科学院出版社  
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



上海社会科学院哲学社会科学  
创新工程国际理论前沿丛书·第一辑  
主编：黄仁伟 张兆安

# 海外中国当代史 研究理论前沿

王健 主编  
张秀莉 副主编

INNOVATION



上海社会科学院出版社  
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

海外中国当代史研究理论前沿 / 王健主编. —上海:  
上海社会科学院出版社, 2018

ISBN 978 - 7 - 5520 - 2461 - 6

I. ①海… II. ①王… III. ①中国历史—现代史—文集  
IV. ①K260.7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 202099 号

---

## 海外中国当代史研究理论前沿

王健 主编 张秀莉 副主编

策划编辑: 应韶荃

责任编辑: 张 晶

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: [sassp@sass.org.cn](mailto:sassp@sass.org.cn)

照 排: 南京前锦排版服务有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 18.25

字 数: 292 千字

版 次: 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

---

ISBN 978 - 7 - 5520 - 2461 - 6/K · 467 定价: 78.00 元

版权所有 翻印必究

上海社会科学院哲学社会科学  
创新工程国际理论前沿丛书·第一辑

---

编审委员会

主 任

王 战 于信汇

副主任(主编)

黄仁伟 张兆安

执行主编

朱平芳 汤蕴懿

委 员(按姓氏笔画为序)

于 蕾 马 军 王玉梅 王 振 王 健

石良平 成素梅 乔兆红 杨亚琴 何建华

沈开艳 邵 建 郁鸿胜 周冯琦 周 宇

周 琢 赵蓓文 韩汉君 谢京辉 强 荧

魏昌东

# 上海社会科学院哲学社会科学 创新工程国际理论前沿丛书概述(代序)

当前,社会科学领域正面临大量理论和实践问题,需要理论界的证明和创新。上海社会科学院作为国家哲学社会科学重要研究机构、党中央国务院的思想库和智囊团,近年来,围绕“国家战略和上海先行先试”高端智库建设目标,对“四个全面”战略布局、“两个一百年”战略构想、“十三五”规划、国家安全战略、全球治理等领域的若干重大理论和现实问题开展前瞻性、针对性、储备性政策研究,完成了一批中央决策需要的、具有战略和全局意义、现实针对性强的高质量成果。

在“创新工程”机制下,上海社会科学院结合研究生教学和高端智库建设方向,于2015年初正式启动“上海社会科学院哲学社会科学创新工程学术前沿”编撰和出版项目,力图反映相关学科最新研究成果和理论探索前沿,为硕士研究生理论积累和博士研究生阶段学习提供引导,也为授课教师提供基础性材料。此次组织出版的丛书,是2015年上海社会科学院“创新工程”和研究生院共同资助的第二批集中成果,重在梳理国际领域相关哲学社会科学近年的重要观点和成果。丛书以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和“四个全面”为根本指导思想,以习近平“5·17”讲话为原则,以我院60个创新团队为骨干力量编撰。

整个申报评审过程秉承了院“创新工程”公开竞争,择优选取、差额资助原则,所有立项申请均委托第三方组织评审,根据申报质量进行差额资助,确定通过名单向全院公示。为确保编撰质量,成立了院领导牵头、各研究所所长组织、创新团队首席专家领衔、院部相关处室协同“四位一体”的组织框架和工作机制,为丛书的顺利出版提供了保障。

丛书编委会

2017年4月15日

# 目 录

绪论 .....	1
----------	---

## 上编 研究综述

第一章 美洲地区的中国当代史研究综述 .....	7
第一节 美国的中国当代史研究概况 .....	7
第二节 加拿大的中国当代史研究概况 .....	21
第三节 拉丁美洲的中国当代史研究 .....	29
第四节 美洲中国当代史研究的特点和趋势 .....	34
第二章 前苏联及俄罗斯的中国当代史研究综述 .....	43
第一节 学术史回顾与总结 .....	43
第二节 主要研究机构及研究领域 .....	47
第三节 专题研究的深化与细化 .....	57
第四节 特色研究与学派化趋势 .....	59
第五节 对中国学者关于当代俄罗斯研究的关注 .....	63
第三章 亚太地区的中国当代史研究综述 .....	67
第一节 日本的中国当代史研究 .....	67
第二节 韩国的中国当代史研究 .....	76
第三节 澳大利亚的中国当代史研究 .....	79
第四节 印度的中国当代史研究 .....	84
第五节 东南亚的中国当代史研究 .....	88

<b>第四章 欧洲地区的中国当代史研究综述</b> .....	92
第一节 英国的中国当代史研究 .....	95
第二节 德国的中国当代史研究 .....	103
第三节 法国的中国当代史研究 .....	110
第四节 荷兰的中国当代史研究 .....	115
第五节 丹麦的中国当代史研究 .....	121
第六节 瑞典的中国当代史研究 .....	124

## 下编 专题研究动态

<b>第五章 海外中国当代政治史研究动态</b> .....	131
第一节 思想史、运动史研究 .....	132
第二节 国家—社会关系研究 .....	136
第三节 民族问题、边疆与中央政权的关系 .....	151
第四节 性别与家庭、记忆政治、女性劳工史 .....	155
第五节 结语 .....	165
<b>第六章 中华人民共和国经济研究：基于实证的考察</b> .....	167
第一节 数据估算的核心作用 .....	168
第二节 从宏观数据到宏观分析 .....	174
第三节 计划和管理 .....	175
第四节 激励和收入分配 .....	179
第五节 农业 .....	181
第六节 工业和外贸 .....	184
第七节 历史传统 .....	188
第八节 今后的道路 .....	190
<b>第七章 前苏联和俄罗斯的中国当代经济史研究动态</b> .....	192
第一节 前苏联的中国当代经济史研究 .....	193
第二节 俄罗斯的中国当代经济史研究 .....	201

第八章 改革、开放、全球化——中国当代经济史研究动态 .....	211
第一节 经济改革、制度及政策 .....	211
第二节 宏观的中国经济发展 .....	214
第三节 中国经济与国外关系及全球化 .....	223
第四节 香港地区和中国内地经济发展 .....	225
第五节 中国经济的地区性发展 .....	227
第六节 从统计来看中国经济 .....	230
第九章 海外中国当代外交史研究动态 .....	232
第一节 研究现状 .....	232
第二节 主要议题 .....	245
第三节 简要述评 .....	256
第十章 海外中国当代思想文化史研究动态 .....	258
第一节 教育体制、教育思想的演变 .....	260
第二节 多学科、多方法交叉的当代宗教史研究 .....	263
第三节 以“中国角度”作为进路的当代电影史研究 .....	271
第四节 范式转移与“中国中心” .....	273
参考文献 .....	275
后记 .....	278



## 绪 论

中华人民共和国已走过 68 年的发展历程,海外中国当代史的研究始终紧随中国历史发展的脚步,随着中国改革开放的推进和国际影响力的提升,研究热情日益高涨,地域分布和研究群体都大为扩展。海外中国当代史研究起点即中华人民共和国的成立,中国当代史与中国学是既有区别又有联系的两个范畴,中国学研究的领域要远远广于中国当代史,但在关涉当代中国的研究中又有重合之处。目前,中国学界对于中国当代史的研究也由少数部门和研究机构推广到大学中,并进入学科化、体系化逐步完善的阶段,研究队伍日益壮大。近年已出版了一批颇有分量的以国别或区域为中心的海外中国学研究成果,但对海外中国当代史研究的全面梳理依然付诸阙如。因此,对海外中国当代史研究进行系统梳理,采他山之石、琢本山之玉,正逢其时,也很有必要。海外中国当代史研究大致经历了三个历史阶段:

第一阶段是 20 世纪 50 年代—60 年代中期。主要是与中华人民共和国有特殊渊源的美苏两个大国对中国当代史的研究。由于中华人民共和国成立初期中苏之间的友好关系,苏联对中华人民共和国史的研究也最为积极。1954 年以前,最初的研究筹备工作由莫斯科东方学研究所完成,1956 年创办中国学研究所,出版《苏联中国学》杂志,内容涉及中国现状尤其是经济情况的介绍。这一时期出版了一批关于中华人民共和国的实用性著作、文件集和手册。这个阶段最重要的事情,是出版了由苏联科学院中国学研究所的学者集体撰写的《中国现代史纲》,共 696 页,其中近 200 页是关于中华人民共和国的历史。在有关亚非国家的通史著作中也增补了关于中华人民共和国史的章节。苏联对中国经济建设的指导和援助也引起了学者对中华人民共和国经济的研究兴趣,出版了大量的研究成果。

与苏联截然不同的，美国是在将中华人民共和国作为敌人和封锁目标的背景下开始了中国当代史的研究。这一时期的代表人物主要有历史学家费正清、史华慈、鲍大可<sup>①</sup>，社会学家傅高义<sup>②</sup>。这两位学者的贡献不仅是在于他们自己的高水平研究成果，而且在于他们对当代中国研究所带来的整体影响。费正清引领实现了传统汉学向当代中国研究的转型，而傅高义则因培养了怀默霆<sup>③</sup>、戴慧思<sup>④</sup>等诸多学者而蜚声当代中国研究学界。由于当时美国社会科学尤其社会学界占主流地位的是帕森斯<sup>⑤</sup>的结构功能主义，因此傅高义等人的研究受到帕森斯的极大影响。<sup>⑥</sup>

第二阶段是20世纪60年代中期—80年代初期。这一时期美苏两国依然是海外中国当代史研究的中心，其他一些国家对当代中国的研究开始兴起。中苏关系的恶化非但没有阻碍苏联学者对于中国的研究，反而是推出了更多的研究成果，其中不仅包括中国内部事务特别是经济问题的研究，而且加强了对中国与其他国家关系的研究。1972年中美关系的解冻，不仅使得美国对中国当代史的研究进入了新一轮高潮，而且也带动了其他一些西方国家的中国当代史研究。同时，在理论范式和研究方法上有所创新。由于此时帕森斯的结构功能理论已经日薄西山，这使得“大多数最聪明、最能言善辩的研究生都自豪地宣称他们唾弃帕森斯的思想”<sup>⑦</sup>，即不再将社会视为一个整合的、自我平衡的体系，这直接影响到当代中国的研究视角；而在研究方法和资料的收集手段上，由于20世纪70年代后大批的中国内地移民从各种途径拥入香港，其中有许多人或是农民，或是下乡知识青年，或是工厂工人，再或当过红卫兵，他们带来了自己丰富的人生经历和中国内情，这为西方学者比较深入地了解中国

① 费正清，美国汉学家、历史学家，哈佛大学教授，哈佛大学东亚研究中心的创始人。史华慈，哈佛大学历史与政治学教授。鲍大可，美国杰出的中国问题专家，美国当代中国学的开创者和奠基人。

② 傅高义，美国哈佛大学教授，精通日文，能说汉语，著有多部关于中国、日本和亚洲研究的著作。

③ 怀默霆，哈佛大学国际研究与社会学教授。

④ 戴慧思，耶鲁大学社会学教授，曾任耶鲁大学社会学系系主任，中国问题专家。

⑤ 塔尔科特·帕森斯，美国哈佛大学著名的社会学者，美国第二次世界大战后统整社会学理论的重要思想家，20世纪中期颇负盛名的结构功能论典范之代表人物。

⑥ 周晓虹：《西方和美国当代中国研究的历史与现状》，《南京大学学报》，2002年第3期；罗燕明：《哈佛大学的当代中国研究》，《当代中国史研究》，2004年第3期；仇华飞：《当代美国的中国学研究》，《贵州师范大学学报（社会科学版）》，2006年第1期。

⑦ 赵文词：《五代美国社会学者对中国国家与社会关系的研究》，涂肇庆、林益民主编：《改革开放与中国社会》，香港：牛津大学出版社1999年版。

提供了可能。

第三阶段是20世纪80年代初至今。中国的改革开放不仅对外打开了经济的大门,也为研究者打开了实地调研和研究的大门。随着中国经济的崛起和国际地位的提高,海外中国当代史的研究也日益繁荣,出现了世界各地相关研究百家争鸣的局面。形成了对中国政治、经济、社会与文化诸方面的多学科综合性研究高潮,在研究队伍、机构、经费、资料、成果等方面出现了质的飞跃,而且总体上越来越倾向于科学地重新认识中国,并逐渐形成一门区别于传统汉学的新学科。

本书在研究框架设计上从纵、横两个方面对海外中国当代史研究做了较为全面的梳理:上编为研究综述,分为四章,分别从美洲地区、前苏联和俄罗斯、欧洲、亚太地区等国别和地区入手,对从事中国当代史研究的机构、代表人物、研究成果、学术期刊等进行全面梳理与分析。下编为前沿动态,分为六章,从政治、经济、外交、思想文化等专题入手,对该领域的学术流派、前沿问题、代表人物、代表成果进行深入的解读与分析。兼顾内容全面和重点突出,以期为中国当代史研究者和爱好者提供一个海外研究机构、学者、代表成果的概貌,便于按图索骥深入了解。中国当代经济史研究是重点领域,研究成果也最为丰硕,因此本书分为三章进行了介绍,帕金斯的研究主要梳理了改革开放前欧美等英文文献中关于当代中国研究的一些热点问题,他在文中特别强调没有关注苏联和日本同期的相关成果,因此本书专辟一章介绍了前苏联和俄罗斯关于中国当代经济史研究的代表学者和成果,还有一章专门介绍改革开放以来英文和日文的相关研究成果。

但必须承认的是,本书所呈现的内容相比于浩如烟海的中国当代史研究成果而言,难免挂一漏万,这只是我们此项工作的开端,随着中国当代史研究学科建设的推进,对海外相关研究的关注和总结也会向纵深推进。在此还必须强调的是,我们在阅读和借鉴海外相关研究成果时,必须注意辨识、商榷与批判。正如华盛顿大学华裔教授董玥所指出的:西方对于中国的研究作为西方关于中国的知识生产的一部分,受到西方意识形态、政治体系、社会结构、文化价值、学术传统以及历史经验之不同的影响,简言之,西方对于所研究问题

的选择从来不是随机的，而总是在某个分析框架下做出的。<sup>①</sup> 因此，中国的当代史研究要建立与海外研究机构和学者的对话交流及合作机制，在国际学术界发出我们自己的声音。

---

<sup>①</sup> 董玥主编：《走出区域研究：西方中国近代史论集萃》，北京：社会科学文献出版社 2013 年版，第 1 页。

# 上编 研究综述



# 第一章 美洲地区的中国当代史研究综述

以美国、加拿大为代表的北美地区以及墨西哥等拉丁美洲国家对中国当代史的研究,整体上超越了欧洲,居于世界领先地位,其中尤其以美国的研究实力和成果最为突出,在中国当代史研究的很多领域都发挥着引领作用。

## 第一节 美国的中国当代史研究概况

自中华人民共和国成立以来,美国对中国事务格外关注,情报部门一直都在积极活动,中央情报局、国防部等机构差不多有一两千人研究中国,其中很多人研究中共高层和解放军,但也有关于中国社会、经济等方面的研究。在学术界,以费正清(John King Fairbank)、基辛格等人为代表的中国问题研究专家做出了卓越成绩。20世纪70年代,中美两国实现了邦交正常化,一定程度上带动了国际社会对中国态度和认知观点的变化。西方社会科学研究者被允许进入中国进行田野研究和资料收集。1979年后,一批从事中国研究的美国学者进入中国,其中包括历史学家孔飞力(Philip Alden Kuhn)和黄宗智、政治学家裴宜理(Elizabeth J. Perry)、社会学家戴慧思(Deborah Davis)等人,处在改革开放前沿的广东省政府更是在1987年邀请傅高义(Ezra F. Vogel)前来,在此基础上形成了一批新成果。

目前,在美国的大学和智库中大概有3000人研究中国当代问题,其中华人学者不少于300人。一些著名的大学都有研究当代中国的中心或者项目,20世纪90年代后,一些州立大学、地方大学、私立大学也开辟了中国研究领域。在当代中国研究上,中西方实现了对接,从而真正成为一个具有国际学术

对话空间的研究领域。随着中国当代史研究成为“显学”，<sup>①</sup>进入 21 世纪以来，这一领域的研究成果大为增加，许多相关论文开始出现在西方尤其是美国社会科学的主流刊物上。与此同时，在西方留学继而任教的华人学者出版或发表了一系列论著，获得了中美学界的承认。

## 一、美国从事中国当代史研究的主要高校

### 1. 哈佛大学

哈佛大学是第一家设置中国学的学校，也是最早开办中华人民共和国研究的学校，经过半个多世纪的发展，哈佛的当代中国研究已达到了相当大的规模，学术成果颇为丰厚。哈佛现有 11 个学院，其中三个学院从事当代中国的研究和教学，分别为文理学院、肯尼迪政府学院和法学院。文理学院除设有东亚语言文明系这样有关中国的人文课程外，还有一家著名的当代中国研究机构，即费正清东亚研究中心。

(1) 费正清中国研究中心。该中心历任主任有社会学家、人类学家、政治学家和历史学家，他们都对当代中国研究做出过巨大的贡献，如费正清和他的《伟大的中国革命(1800—1985)》，史华慈(Benjamin I. Schwartz)和他的《中国共产主义和毛泽东的崛起》。中心的专业研究人员一般保持在 10—30 名之间，此外还有若干科辅人员。研究范围包括东亚各国和港台地区，但重点在中国大陆。中心与哈佛的另一著名中国学机构哈佛—燕京学社在研究的时间段上有分工。前者突出当代中国研究，后者重点在古代和近现代中国研究。中心招收博士后和研究生，博士后享有每年 3.5 万美元的奖学金，每年还接待一定数量的访问学者。中心的资料室周一到周五对公众开放，里面藏有中国当代史、中共革命史和亚裔美国人的万余件中英文资料和 150 种期刊。中心的研究成果以图书和专题文集形式发表，出版有《哈佛东亚丛书》《哈佛东亚专题文集》和《中国论文集》。

现在活跃的代表人物如罗德里克·麦克法夸尔(Roderick MacFarquhar)，中文名字马若德，他是著名中国当代史学家、哈佛大学终身教授、费正清东亚研究中心执行委员会委员。先后出任文理学院政府系主任、勒鲁瓦·威廉姆斯历史和政治学讲席教授，两次担任费正清东亚研究中心主任。他主要从事中国当

<sup>①</sup> 何培忠主编：《当代国外中国学研究》，北京：商务印书馆 2006 年版。



代史的研究,先后出版多部有国际影响力的著作,如《“文化大革命”的起源》(3卷本)、《剑桥中华人民共和国史》(第14、15卷)、《毛主席的秘密讲话》《当代中国四十年》《中国政治:1949—1989》《中国政治:毛泽东与邓小平时代》《中国后毛泽东时代改革的悖论》《中国政治》《毛泽东的最后革命》等。

再如傅高义,早期著有《共产主义制度下的广东:一个省会的规划和政治(1949—1968年)》《领先一步:改革开放的广东》等介绍中国当代社会发展的著作。最新出版的《邓小平时代》是他集十年之功而成,该书使用中国出版的官方档案,用大量篇幅详述了邓小平把中国引向富强之路的政治策略和方针政策,高度评价了邓小平的历史作用。该书重视调研和对亲历者的采访,积极采用新的权威资料,出版后便引发广泛关注,进一步激发了国内外学者重新解读邓小平历史贡献的学术兴趣。此外,该书还从一个新角度分析了在毛、邓两个时代的转换和对接中邓小平工作思路的调整,推动了国外邓小平研究新趋向的形成。

(2) 肯尼迪政府学院。在当代中国研究领域,肯尼迪政府学院是近年崛起的一支重要力量。其当代中国研究集中在企业政府中心的亚洲项目组下,分为中国公共政策、香港地区的领导者和台湾地区的领导者三个独立项目。企业政府中心建于1982年,其中有亚洲项目组,研究人员占员工总数的四分之一,赛奇任组长,主持中国公共政策项目。1994—1999年,赛奇曾在北京任美国福特基金会驻华代表,在他推动下,2002年肯尼迪政府学院与中国国务院发展研究中心和清华大学公共管理学院在中国公共政策项目下,共同开办了以政府干部为招生对象的公共管理高级培训班,每年培养30名。

肯尼迪政府学院还有一个国际发展中心,也研究当代中国。这个中心原是肯尼迪学院与哈佛大学的国际发展研究所合办的,地址设在肯尼迪学院。国际发展研究所原名“发展咨询处”,成立于1962年,1974年改为现名。这是一个与学院平级的研究所,研究范围包括发展中国的经济政策、农业计划、农村发展、税务改革、农村和公共卫生、都市政策和都市计划以及公共事业及公共管理。所长德怀特·帕金斯是中国问题专家,著有《现代化的中国——毛以后的改革和发展》《中国经济改革透视》等著作。2000年1月,哈佛大学决定解散国际发展研究所,将其职能和未结项目移交给哈佛所属的各学院,而它与肯尼迪学院合办的国际发展中心也顺理成章地完全由后者管理了。原所长帕金斯参与亚洲项目组的工作中。