

北京大学历史学系编

北大史学

4

CLIO AT PEIDA

学出版社

北 大 史 学

Clio at Beida

4

北京大学历史学系

(History Department, Peking University)

执行主编：郑家馨 祝总斌

北 京 大 学 出 版 社

1997·北京

图书在版编目(CIP)数据

北大史学(4)/北京大学历史学系编. - 北京:北京大学出版社,
1997.8

ISBN 7-301-03348-6

I. 北… II. 北… III. 史学-文集 IV. K0-53

30A/20

书 名: 北大史学 4

著作责任者: 北京大学历史学系

责任编辑: 刘 方

标准书号: ISBN 7-301-03348-6/K·225

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62559712 编辑部 62752032

排 印 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168 毫米 大 32 开本 11.5 印张 288 千字

1997 年 8 月第一版 1997 年 8 月第一次印刷

定 价: 13.00 元

目 录

古代东亚世界的构造

——日本的研究动向及若干问题的提出……〔日〕関尾史郎(1)
释“东南有天子气”

——秦汉区域社会文化研究……………冷鹏飞(16)
桓温幕府职能事功剖说……………林校生(33)
大秦商人秦论来华若干问题探讨……………许永璋(45)
唐前后期度支变化的转折点——开天度支司……………李锦绣(54)
朱长文家世、事历考……………邓小南(72)
明代洪武朝上告初探……………吴艳红(88)
康熙统一台湾……………张仁忠(108)

玛特与古代埃及人的世界观……………颜海英(125)

法国大革命:法律实践的断裂还是继续?

——布尔戈尼地区的例证……………〔法〕让·巴尔(151)
英国工业革命为什么从棉纺织业开始……………覃翠柏(162)

关于帝国主义瓜分非洲问题的研究

——重点关于瓜分原因的分析……………潘华琼(174)
维特体制与俄国的现代化……………肖军政(200)
二十世纪印度教民族主义的历史与社会探源……………王红生(214)
一战时期英国政党政治的演变……………高岱(228)
论日本在二战中的北、南进战略抉择……………徐勇(243)
越南经济革新与中国经济改革的比较与议……………梁志明(260)

书 评

客观反映我国西域研究现状

——评《西域考察与研究》…………… 王小甫(276)

档案资料介绍

19 世纪中叶法国与教皇国的重要关系

——梵蒂冈秘密档案馆所藏有关档案的剖析…… 郭华榕(296)

陈寅恪、傅斯年留德学籍材料之劫余残件 …………… 刘桂生(308)

译 文

被遗失的一个环节

——第二国际思想流派关于发展、欠发展和
依附理论的基本观点

…………… [比]M. 迈克尔森 高岱 译(317)

学生外语演讲比赛演讲稿摘登

与史学相伴(日语)…………… 吴海航(334)

沉默(英语)…………… 吴艳红(334)

英文作者简介与内容提要…………… (336)

编后…………… (354)

稿约…………… (356)

Contents

The Structure of Ancient Asian World: New Perspectives and Some Research Problems	<i>Sekio Shiro</i> (Japan)(1)
Interpretation on "Smell of the Son of Heaven in the Southeast"—Study of Social Culture in Qin and Han Dynasties	<i>Leng Pengfei</i> (16)
The Functions and Achievements of Huan Wen's Office	<i>Lin Xiaosheng</i> (33)
Daqin's (Ta-Ch'in, Tasfun) Merchant Qin Lun's (Chin-lun's) China Visit	<i>Xu Yongzhang</i> (45)
The Turning Point of Accounting System between Early and Late Tang Dynasty: Office of Duzhi in Kaiyuan Period	<i>Li Jinxiu</i> (54)
A Textual Research on the Family History and the Creditable Deeds of Zhu Changwen	<i>Deng Xiaonan</i> (72)
A Rough Study of Complaints to the Highest Authority in Hong Wu Period of Ming Dynasty	<i>Wu Yanhong</i> (88)
How Did Kang Xi Unify Taiwan	<i>Zhang Renzhong</i> (108)
Maat and the Ancient Egyptians' Outlooks	<i>Yan Haiying</i> (125)
The French Revolution: Discontinuity or Continuity of the Practice of Law? Evidence from Bourgogne	<i>Jeon Bar</i> (France)(151)
Why Did the English Industrial Revolution Start from Cotton Textile Industry?	<i>Qin Cuibei</i> (162)

- How Could Africa be Divided by Various
Imperialist Powers? *Pan Huaqiong* (174)
- Witte System and the Modernization of Russia
..... *Xiao Junzheng* (200)
- Historical and Social Origins of Hinduist's Nationalism
in the Twentieth Century *Wang Hongsheng* (214)
- Downfall of the British Liberal Party and
the First World War *Gao Dai* (228)
- A Japanese Strategical Choice: Marching North
or South during the Second World War *Xu Yong* (243)
- The Economic Reforms in China and in Vietnam:
A Comparative Study *Liang Zhiming* (260)

Book Review

- Objective Reflection on the Recent West China Studies:
on *The Investigation and Research of*
the West China *Wang Xiaofu* (276)

Archives and Records Studies

- Important Relations between France and Papal States in the
Middle of Nineteenth Century: An Analysis on
the Archives Collected in the Vatican Library
of Secret Archives *Guo Huarong* (296)
- Records of Student Statues of Chen Yinque and
Fu Sinian at German Universities *Liu Guisheng* (308)

Translation

- Marc Michielsens (Belgium): "The Missing Link: The Views of

the Second International School of Thought on
Development, Underdevelopment and Dependency”
..... by *Gao Dai* (317)

**Selected Speeches of Students at the
Foreign Language Contest**

Live with History (in Japanese) *Wu Haihang* (334)
Silence (in English) *Wu Yanhong* (334)

Contributors and Abstracts of Articles (336)

Postscript (354)

Welcome Manuscripts for Publication

古代东亚世界的构造

——日本的研究动向及若干问题的提出

〔日〕関尾史郎

【内容提要】 本文介绍日本学者前田直典关于日本历史是以中国、朝鲜的历史发展为前提条件的观点,以及另一日本学者西嶋定生所提出,以中国为中心的古代东亚世界的运转,系以册封体制(指中国王朝与其周边各国间结成君臣关系的体制或秩序)为轴心的构想。按照西嶋的构想,中国先进的文物制度正是通过这一册封体制向周边传播和得到理解的;而日本,虽没有与中国结成册封关系,但仍以朝贡国的地位,吸收中国文物制度。本文还介绍不同意上述构想,或与之有差异的种种看法。并希望今后中日两国学者进一步加强合作,探讨、研究这一类问题。

前 言

1995 年是以日本侵略中国为开端的亚洲、太平洋战争结束的五十个年头。从战前至战争时期,日本的中国史研究者中,虽说有像志田不动磨这样的学者,^① 他将中国历史发展进程,当作世界历史发展的普遍性和亚洲历史发展的特殊性二者统一的过程来加以考

^① 志田不动磨《晋代の土地所有型態と農民問題》,《史学雑誌》第一编第 1,2 号,1932 年。

察,但遗憾的是这不过是个例外。在战前和战争时期,几乎没有人对把日本社会的进步性和中国社会的停滞性放在对照位置上的做法提出疑问。不仅如此,在战争时期,根据这种对照法,出现了像秋沢修二之类进而将侵略中国和大东亚共荣圈当作正当现象的论者。^①在这种学术环境之下,出现了这样一种倾向,即有意忽视或轻视日本传统文化自古以来是在中国的影响下发育成长起来的事实。津田左右吉的见解代表了这种倾向。^②他是如何低估中国历史的发展的,只要看一下他战后初期的著作即可明白。^③与津田的见解相反,内藤虎次郎高度评价了中国文化对日本传统文化的影响,但是,他却认为,日本对中国的军事、经济侵略,无非是“来自东洋文化发展上历史关系的必然规则。”^④

因此,战后的中国史研究,不得不肩负着栗原益男所说的课题而重新起步,即“作为历史学家,对本国在亚洲现代史上的行为表示反省和苦恼,由此,克服东洋社会停滞论就成了我们历史学界的切实课题。”^⑤这种努力的结果是促进了时代划分研究的活跃,人们开始将注意力集中至变革时期。与此同时,将日本历史的发展,与邻近的中国和朝鲜半岛各国的历史发展联系起来考虑的课题也被提了出来,

① 秋沢修二《支那社会構成——支那社会の根本特質・支那社会と日本社会の性格の相連の究明——》,白楓社,1939年。

② 津田左右吉《支那思想と日本》,岩波書店・岩波新書,1938年。又见《津田左右吉全集》第20卷,“歴史学と歴史教育”,岩波書店,1965年5月。

津田的这种见解,也许可以这样来理解:通过强调中日两国的异质性,从学术上或从结果上对大东亚共荣圈的设想进行批评。但遗憾的是,津田自己却看不起中国和中国人。

③ 津田《シナの史といふもの》,《歴史学研究》第122号,1946年。也收入《津田左右吉全集》第20卷。

④ 内藤虎次郎《湖南》《新支那論》,博文堂,1924年。另外,1972年筑摩書房所出《内藤湖南全集》第5卷亦收,第508页。

⑤ 栗原益男《安史の乱と藩鎮体制の展開》,《岩波講座世界歴史》第6卷“古代6”。岩波書店,1971年出版,第195页。

于是,就重新设定了超越一个国家、一个民族的谓之东亚的地域世界的架构。

本文仅就日本战后以新视角研究中国史的成果,即与东亚,特别是与“古代东亚世界论”密切相关的主要成果进行一些回顾,并作为一个中国史研究者,提出若干想法。

—

战后初期,1948年,前田直典在《历史》杂志上发表《东亚古代的终结》一文,并在历史学研究会的大会上发表《东亚历史的关联性和发展性》的讲演。^① 前田的主张有两点,第一,日本的历史在发展,中国、蒙古等其他亚洲国家的历史也在发展,而且都普遍经历了一个由奴隶制到农奴制的阶段。第二,在东亚,不仅文化上的诸现象,就连社会内部的发展也具有关联性和平行性。具体地说,否定以往的学说,将中国古代的结束期划定在9世纪左右,朝鲜和日本古代的结束期则是在12—13世纪左右。

许多年以后,正如旗田巍、^② 堀敏一^③ 等许多学者批评的那样,前田的上述主张除了在东亚地域是由中国、朝鲜和日本构成的这一点上是不言自明的以外,其他关于发展的关联性、平行性的说法,只

① 前田直典《東アジアにおける古代の終末》,《歴史》第1卷第4号,1948年出版。另外,1957年东京大学出版社出版的铃木俊和西崎定生所编的《中国史的时代区分》,以及1973年东京大学出版社所出的前田《元朝史の研究》都收入此文,前田直典《東アジア史の関連性と発展性》,前引《元朝史の研究》收。

② 旗田巍《十——十二世紀の東アジアと日本》,《岩波講座日本歴史》第4卷“古代4”,岩波書店,1962年。

③ 堀敏一《東アジアの歴史像をどう構成するか——前近代の場合》,《歴史学研究》第276号,1963年。另外,1994年汲古書院所出“汲古選書17”堀敏一《律令制と東アジア世界——私の中国史学(二)——》亦收。

不过是时间前后关系的划定而已。^①但是,前田明确指出了日本历史的发展是以中国、朝鲜的历史发展为前提条件的,这一点在史学史上具有划时代的意义。这种划时代的意义至今犹存。

在中国史研究者当中,接受前田论点最积极的是西嶋定生。^②西嶋认为,日本历史的发展是整个东亚世界历史发展过程中的一环,并且西嶋还把东亚的国际政局描述为“册封体制”国际秩序的展开过程。所谓册封,本来是指中国皇帝对臣下授予官爵而言,这里所说的册封体制是指中国王朝与其周边各国家之间结成的君臣关系的体制或秩序。按照西嶋的说法,册封体制不仅仅是单纯的国际秩序,还可进一步认为它是推动国际政局发展的形式,或者是政局变化的场所。因此,可以理解为:以册封体制为媒介,而得以形成东亚的国际关系;并且,在此逻辑基础之上,开始了自我运行;中国先进的文物制度即是通过这一体制向周边传播和被理解的。关于日本,西嶋认为,尽管6世纪以来日本没有与中国结成册封关系,但并非与这一体制无关,日本处在册封体制之外的朝贡国的地位上,因此能够自主吸收中国的文物制度。这就是著名的册封体制论。

在西嶋提出册封体制论的前后,日本史研究者石母田正也指出,^③为了完整叙述东亚的历史,必须清楚地了解古代特有的国际关系的存在方式及其结构,具体地说,即必须弄清规定着各国家间关系的秩序。西嶋的册封体制论对石母的上述看法起到了启发作用,

① 这是我的推测。但是,在前田的心里,是不是有这样的事实起作用呢?即中国和朝鲜走上了社会主义道路,而日本则正在探索真正的民主化的途径,也就是古代的关联性和平行性到现在仍然存在。

② 西嶋定生《六——八世紀の東アジア》,《岩波講座日本歴史》第2卷“古代2”,岩波書店1962年。另外,1983年东京大学出版社所出西嶋《中国古代国家と東アジア世界》亦收。

③ 石母田正《日本古代にむける国際意識について——古代貴族の場合——》,《思想》第454号,1962年。另外,岩波書店1989年出版的《石母田正著作集》第4卷“古代国家論”亦收。

这一点是有意义的。

如果东亚世界的地域概念能够成立,则其区域并非固定不变,而是以中国为中心,在朝鲜、日本、越南和夹在蒙古、西藏两大高原之间的西北回廊地带的东部这一范围之内移动变化着的。另外,构成这一世界的标志,是汉字文化、儒教、律令制以及佛教等四个方面。这些文化现象也是通过册封体制(东亚世界固有的政治结构模式)这一形式向外扩展、传播。^①

西嶋的册封体制论虽然在后来遭到以下将要介绍的许多批评,但其基本观点,即以中国王朝传统的支配理论和支配结构为基础,系统把握其与周边各国家的关系,以及将日本历史的发展置于东亚世界固有的体制或秩序下进行构思、叙述等,无疑应在史学史上得到正确评价。因为册封体制论发表在60年代,当时正是日本经济高速增长,从而从战败中重新崛起的时期。在对经济腾飞大加赞扬和肯定的过程中,近代化论在史学界的影响不断扩大。近代化论无非是把日本的前近代史从中国乃至亚洲的前近代史中分离出去,孤立起来,而运用西欧历史发展的共同性来把握日本史,如此而已。^②在这种情况下,西嶋明确指出,不仅日本的近现代史,并且包括日本前近代史的发展在内,如果割裂与中国、朝鲜等东亚国家历史的联系,则无法构思或加以叙述。我认为,在谈到西嶋册封体制论的时候,不应忘记他在史学史上的上述贡献。

二

藤间生大和鬼頭清明,对西嶋的册封体制论给予了最彻底的批

① 西嶋《総説》(《岩波講座世界歴史》第4卷“古代4”,岩波書店,1970年。前引西嶋《中国古代国家と東アジア世界》亦收)。

② 近代化论的代表人物是E.O.ライシャワ,著有《近代史の新しい見方》一书。

评。藤间重视研究手工业者和佛教僧侣等民间文化交流,^①他认为,尽管册封体制对单一化世界的形成很有效,但在这一过程中,从形成各国自身的积极性和自主性这一角度来看,这种体制倒不如说是一个重大障碍。因此,藤间将册封体制松弛、生产力发展从而导致贸易关系活跃的宋代以后的时期,视为东亚世界的形成期,而将此前时期看作东亚世界的酝酿期。^②

另一方面,日本史研究者鬼头认为,^③规定东亚各国间关系的因素,并不是册封关系式的名分关系,而是相关各国权力的集中,以及各国相互之间的实力关系。在此基础上,作为整体把握东亚前近代史的方法,首先是分析各国统治阶级国内的阶级关系以及在国际上的政治利害关系,通过这一分析,来确认国际性的政治世界的构成范围和内容及其变化等。西嶋从中国史研究者的立场出发,提出了以中国为中心的东亚世界的运转是以册封体制为轴心的这样的构想。针对这一点,鬼头则从日本史研究者的立场出发,重视各国家相互间现实的实力关系。当然,西嶋也承认中国周边各国家与中国王朝结成册封关系,加入该体系的目的是为了各国家自身权力的确立和克服各国家相互间的矛盾等。但是,对担负着研究以亚洲为首的第三世界的民族解放斗争这种现实迫切课题的鬼头来说,虽然承认这种支配、隶属关系的存在,但他的立足点,是在将这种关系相对化,从而自立起来的周边各国上的。因此,在关于5—6世纪东亚的政治状况这一点上,他援用

① 藤间生大《东アジア世界の形成》,春秋社,1966年。

② 那之后,藤间讨论古代东亚世界论的成果是《东アジア世界研究への模索——研究主体の形成に関連して——》,校倉書房·校倉歴史選書,1982年。

③ 鬼頭清明《古代東アジア史研究の一つの課題》,《歴史評論》第300号,1975年。另,校倉書房1976年出版的“歴史科学叢書”中鬼頭清明《日本古代国家の形成と東アジア》一书亦收。

了坂元義種的研究成果,^① 特别强调了南朝和高句丽、吐谷浑, 以及柔然、突厥等周边国家针对北朝的“连环封锁”同盟的存在及其意义。按照鬼头的说法, 6 世纪末南朝陈的灭亡, 被认为是突厥、高句丽与北朝的继承者隋之间军事紧张关系的升级所致。^②

另外, 石母田正^③ 根据列宁的帝国主义论, 从对其周边国家进行征服和压制的体制出发, 试图在古代帝国主义范畴内理解东亚的中国王朝。因此, 石母田对仅从册封体制的秩序来说明中国王朝的对外战争这一观点, 持保留态度。可以说, 石母田正对东亚世界的看法, 与西嶋的观点之间存在着微妙差别。

对西嶋的册封体制论, 不仅像鬼頭那样的日本史研究者, 就连中国史研究者也提出了批评。比如菊池英夫,^④ 在评论鬼頭观点的同时, 也对西嶋把册封关系当成引起国际政局变化的动因这一观点提出疑问, 认为东亚国际形势的变化并不皆以中国为中心, 有时是以北亚的突厥、朝鲜半岛的高句丽为中心而运转的。菊池特别举例说隋之出兵高句丽, 是由于高句丽与其敌人靺鞨之间发生纠纷, 隋不得已而卷入其中。在这件事上, 中国方面并没有主动权。^⑤

菊池作如此思考的背景是当时正在进行的越南战争, 他从现实

① 坂元義種《倭国王の国際地位——五世紀の南朝を中心として——》, 竹内理三编《古代の日本》第 1 卷“要说”, 角川書店, 1971 年。另, 1978 年吉川弘文馆所出坂元義種《古代東アジアの日本と朝鮮》亦收。

不过, 我想在 5 世纪, 实际上并不存在坂元设想的“连环封锁”。参看関尾史郎《北凉政権と〈真興〉奉用》, 《東洋史苑》第 21 号, 1982 年。

② 鬼頭《推古朝をめぐる国際的環境》, 《日本史研究》第 129 号, 1972 年。前引鬼頭《日本古代国家の形成と東アジア》亦收。

③ 石母田《古代における“帝国主義”について——レーコンのノートから——》, 《歴史評論》第 265 号, 1972 年。又前引《石母田正著作集》第 4 卷亦收。

④ 菊池英夫《總説——研究史的回顧と展望——》, 唐代史研究会编《隋唐帝国と東アジア世界》, 汲古書院, 1979 年。

⑤ 菊池《隋朝の対高句麗戦争の発端について》, 《アジア史研究》第 16 号, 1992 年。

中得到了启发。另外,菊池并没有把东亚世界的范围限定在汉字文化圈内,他建议应把从漠北横跨西北、西南的广大地域也纳入范围之内。这样一来,就使得那些始终与中国王朝保持敌对关系的邻国,不再与东亚的政治动向相分离了。

以上是对西嶋册封体制论的主要批评意见。不过,针对鬼頭の批评,西嶋也进行了反驳。^① 概括起来有两点:第一,将国际性、政治性的关系还原为实力关系与阶级关系,必然引起忽视东亚国际政治内在特殊性的后果。第二,册封关系并非是由中国王朝单方面的强求而形成或发展的。^②

西嶋最初给自己提出的课题是:如何构想、叙述形成全球规模世界史的近代以前的历史。作为对这一问题的回答,超越一个国家、一个民族的地域世界这样一个架构被提了出来,东亚世界也被划定为其中之一。我认为,西嶋所主张的观点,正是以下看法,即:使东亚世界成为一个自我完结的世界的特殊、具体的体制或秩序正是册封体制。尽管这一体制在持续变得形式化、名义化,但一直到19世纪,它仍然是制约东亚国际政局的重要因素。与亚洲地域世界的西亚、南亚等相比,东亚无疑具有更多的政治色彩。这究竟是什么原因呢?现在尚未研究。但正是册封体制显示出东亚世界政治的性格。^③

① 西嶋《日本歴史の国際環境》,东京大学出版社“UP選書”,1985年,“后记”。

② 日本史研究者石上英一也在《古代東アジア地域と日本》一文中指出:解释周边各国自身历史发展的过程,和认为那些国家不可避免地纳入到地域世界的结构中去,此二者并不矛盾。并且石上对鬼頭的分析方法提出了疑义。见朝尾直弘等编《日本の社会史》第1卷“列島内外の交通と国家”,岩波書店,1987年。

③ 近年,李成市在《高句麗と日隋外交——いわゆる国書問題に関する——試論一》等文中,一方面指出了册封体制论的局限,一方面又认为,古代东亚各国的国际关系,由于“在风云变幻的形势中,自己作出判断、自己采取行动的国家相互之间的战略、战术是交错在一起的”,所以“应该从东亚各国自身的外交战略等各种关系来研究。”见《思想》第795号,1990年。(接下页)

考虑到以上情况,再来看菊池的主张,则不难发现北亚、中亚,即所谓的漠北、西北地域的政治动向,确实对以中国为中心的东亚的政治过程给予了很大影响。不仅如此,在被西嶋从东亚世界中排除出去的中亚,也有像高昌国这样的同属于内陆亚洲和东亚的地区。^①不可否认,类似的交界地域今后有必要进一步研究。另外,关于东亚世界和其他地域世界的政治、经济关系也同样需要加以研究。特别在经济关系方面,中国王朝由于必须对周边各国的朝贡给予回礼,于是不得不通过与东亚世界以外地域的贸易,来垄断用于回礼的物品的供应。所谓丝绸之路的政治意义正在于此。但是将北亚、中亚甚至东北亚等地域都包括在东亚世界里是不可能的,还是应该把它们看作是内陆亚洲世界。这些地域的政治动向,虽然对以中国为首的东亚各国的政治过程有很大的影响,但这和将这些地域包括在东亚世界里完全是两码事。而且,问题应该这样来看,正是由于同军事力量占上风的内陆亚洲世界的紧张关系,才使得中国王朝从现实和意识形态角度出发,构筑了一个以册封关系为联络媒介的东亚世界。

另外,藤间的观点与西嶋完全不同。确实,在日本传统文化的形成过程中,日本不仅通过册封、朝贡等政治关系来接受中国文化,同时也通过非官方的民间交流来接受中国文化,这一点必须考虑到。另外,还应当看到经由朝鲜半岛和东北地方,甚至经由西南各岛的文化传播。但是,不应忽视东亚规模的人口移动,渡来人即是其产生的一个后果。这种人口移动,与中国内部的政治、社会动向关联密切。具体地说,4—5世纪时,中国由于政治混乱和分裂,造成了从其中心

确实,用册封体制论不能说明东亚各国之间所结成关系的全部,李的主张的分析角度一般地说是可以肯定的,对他的分析结果大体上没有不同意见,但他仍然不能解决本文所提出的问题。

① 关于高昌国的国际地位,请参看関尾《“義和政变”前史——高昌国王麴伯雅的改革を中心として——》(《東洋史研究》第52卷第2号,1993年。另见関尾《“義和政变”新釈——隋·唐交替期の高昌国·遊牧勢力·中国王朝——》,《集刊東洋学》第70号,1993年。