

主编

张注洪

王晓秋

国外中国近现代史 研究 述评

中国文史出版社

国外中国近现代史研究 述 评

张注洪 王晓秋 主编

中国文史出版社

(京)新登字第 107 号

图书在版编目 (CIP) 数据

国外中国近现代史研究述评/张注洪, 王晓秋编. - 北京: 中国文史出版社, 1999.11

ISBN 7-5034-1041-8

I. 国… II. ①张…②王… III. ①中国-近代史-研究-国外②中国-现代史-研究-国外 IV. K2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 44559 号

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 100811 北京太平桥大街 23 号

印 刷: 梨园彩印厂

装 订: 北京同文印刷厂

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 12.625 字数: 300 千字

印 数: 2000 册

版 次: 1999 年 11 月北京第 1 版

印 次: 1999 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

文史版图书如有印、装错误, 本社发行部负责退换。

本书为国家社会科学
基金资助研究课题

本书作者及编写章节分工

张注洪 绪论、第二章
(北京大学历史学系教授)

王晓秋 第三章一、二、四节
(北京大学历史学系教授，博士生导师)

徐万民 第一章
(北京大学历史学系教授)

王美秀 第三章三节
(北京大学历史学系副教授)

梁 怡 第四章
(北京联合大学文理学院副教授)

目 录

绪 论	(1)
第一章 苏联、俄罗斯对中国近现代史的研究	(20)
一、研究的历史回顾与考察	(20)
1. 创始阶段	(22)
2. 恢复阶段	(25)
3. 发展阶段	(27)
4. 革新阶段	(28)
二、对中国近代史的研究	(32)
1. 综述	(32)
2. 近代中国对外关系和中国人民反侵略斗争	(34)
3. 农民战争和少数民族起义	(39)
4. 维新运动研究	(42)
5. 资产阶级革命运动与辛亥革命研究	(44)
三、对中国现代史的研究	(54)
1. 综述	(54)
2. 五四运动和中国共产党的成立研究	(63)
3. 第一次大革命研究	(71)
4. 土地革命战争研究	(75)
5. 抗日战争研究	(80)
6. 全国解放战争研究	(82)
四、对中俄、中苏关系史的研究	(85)
1. 综述	(85)
2. 早期中俄关系史研究	(88)
3. 近代中俄关系史研究	(92)

4. 现代中苏关系史研究	(95)
5. 90 年代后的中苏关系史研究	(106)
第二章 美国对中国近现代史的研究	(108)
一、研究的历史回顾和考察	(108)
1. 萌生阶段：从鸦片战争到五四运动	(108)
2. 初建阶段：从 20 年代到 50 年代	(112)
3. 发展阶段：从 60 年代到 70 年代	(117)
4. 深化阶段：从 80 年代到 90 年代	(121)
二、对中国近代史的研究	(125)
1. 综述	(125)
2. 鸦片战争研究	(132)
3. 太平天国革命研究	(136)
4. 中国的边疆危机研究	(138)
5. 戊戌维新和义和团研究	(140)
6. 辛亥革命研究	(145)
三、对中国现代史的研究	(151)
1. 综述	(151)
2. 五四运动和第一次大革命研究	(156)
3. 土地革命战争研究	(164)
4. 抗日战争研究	(173)
5. 全国解放战争研究	(185)
四、对中美关系史的研究	(193)
1. 综述	(193)
2. 近代中美关系史研究	(195)
3. 现代中美关系史研究	(198)
4. 旅美华人史研究	(204)
第三章 日本对中国近现代史的研究	(207)
一、研究的历史回顾和考察	(207)
1. 初始阶段	(207)

2. 战争阶段	(209)
3. 战后阶段	(211)
4. 发展阶段	(213)
二、对中国近代史的研究	(215)
1. 综述	(215)
2. 鸦片战争和第二次鸦片战争研究	(218)
3. 太平天国农民革命研究	(222)
4. 中法战争和中日甲午战争研究	(230)
5. 戊戌维新研究	(234)
6. 义和团运动研究	(238)
7. 辛亥革命研究	(242)
三、对中国现代史的研究	(256)
1. 综述	(256)
2. 五四运动和中国共产党的成立研究	(257)
3. 第一次大革命研究	(266)
4. 土地革命战争研究	(269)
5. 抗日战争研究	(273)
6. 全国解放战争研究	(284)
四、对中日关系史的研究	(289)
1. 综述	(289)
2. 近代中日关系史研究	(293)
3. 现代中日关系史研究	(297)
第四章 其他国家对中国近现代史的研究	(301)
一、英国对中国近现代史的研究	(301)
1. 研究的历史回顾与考察	(301)
2. 对中国近代史的研究	(304)
3. 对中国现代史的研究	(309)
二、法国对中国近现代史的研究	(315)
1. 研究的历史回顾与考察	(315)

2. 对中国近代史的研究	(320)
3. 对中国现代史的研究	(323)
三、德国对中国近现代史的研究	(329)
1. 研究的历史回顾与考察	(329)
2. 对中国近代史的研究	(332)
3. 对中国现代史的研究	(334)
四、澳大利亚对中国近现代史的研究	(338)
1. 研究的历史回顾与考察	(338)
2. 对中国近代史的研究	(343)
3. 对中国现代史的研究	(344)
五、加拿大对中国近现代史的研究	(349)
1. 研究的历史回顾与考察	(349)
2. 对中国近代史的研究	(352)
3. 对中国现代史的研究	(354)
[附录] 国外中国近现代史研究学者简介	(359)
一、苏联和俄罗斯学者简介	(359)
二、美国学者简介	(369)
三、日本学者简介	(378)
四、其他国家学者简介	(389)
后 记	(396)

绪 论

在这里我们将探讨以下几个问题：一、为什么对国外中国近现代史的研究状况要进行了解和历史考察？二、建国以来我国史学界对国外中国近现代史研究状况的了解和历史考察做出了哪些成绩？产生了哪些影响？三、在对国外中国近现代史研究状况所进行的了解和历史考察在哪些方面存在不足，我们还应作哪些努力？

一

为什么对国外中国近现代史研究的状况要进行了解和历史考察呢？

（一）为了更深入地了解国外研究中国近现代史的研究动向和所达到的水平。中国近现代史（习惯上主要指 1840—1949 年的这段历史）的研究，正规地说 1949 年建国之初开始，逐渐成为社会科学中一门重要的学科，而且在国外学术界日益受到重视，由个别国家拓展到多数国家，由一般了解进入深入研究，由一门少人问津的冷僻学科而成为史学学术殿堂中的“显学”。进入 80 年代以后，国外的中国近现代史研究，更加具有明显特点：一、资料汇集有了很大的丰富。国外研究机构除掌握比较丰富的资料外，研究者力求熟悉汉语，直接利用中文资料。二、客观评价中国近现代史逐渐成为主流。中国革命和建设的伟大成

就，促使愈来愈多的人们更加客观地研究中国近现代史。三、新的史学方法得到广泛利用：诸如比较、溯源、数量、口述、心态史学等方法使研究带有新的特点。四、国际间的学术交流日趋紧密。多种刊载论文、信息和译文的国际交流刊物陆续出版^①，来华访问收集史料进行中国近现代史、中共党史研究者日益增多，国际学术讨论会屡有召开。随着我国国际威望的提高和对外开放政策的推行，这种研究扩大和深入的趋势，将会有增无已。在此情况下，如何运用正确的立场、观点和方法看待国外中国近现代史研究并做出历史的考察和成果的分析，就成为中国历史研究中颇为迫切的问题。这些年来，有的研究者重视并从事中国近现代史学史的研究，写有著述和论文，成果显著；但却对于作为该学科重要内容之一的国外中国近现代史研究的历史与现状的情况甚少涉及，实属不足。可以说，对国外中国近现代史研究进程的回顾和展望以及对某些歪曲中国近现代史的论述进行分析和评论，应该是中国近现代史研究学术领域的不可缺少的组成部分。

（二）为了知己知彼，更有效地开展国际交往，进行对外文化交流。鸦片战争后，中国人民进行了长期、艰巨、复杂的斗争，也只有在中国共产党的领导下才推翻了帝国主义、封建主义在中国的统治，取得了民主革命和社会主义革命和建设的胜利。这引起各国人民的关注和高度评价，当然，也引起少数不想看到中国强大的人们意欲漠视或贬低的复杂心情。人们怀着不同观点，看待和研究中国近代史、现代史、革命史，有的还在不同时期写出各种专著和论文。中华人民共和国成立后这种著作资料更是层出不穷，仅著作即以千计，论文则数以万计。作者中有曾参加或支持中国人民革命斗争的进步学者、作家、新闻记者、政治活

^① 如 Modern China, The China Quarterly, Modern China Studies International Bulletin, Chinese Studies in History, CCP Research Newsletter 等。

动家以及他们的后代，也有对新中国并不了解后来逐渐有所认识的国外各界人士以及他们的子女。国外友好人士常常来我国访问，不少国家还派遣留学生、进修生来我国学习。我国的近代现代史研究者也不断出国访问。我们了解国外研究中国近现代史的发展进程，在与外国朋友接触时就能知己知彼，容易找到“共同的语言”。法国研究赴法勤工俭学、荷兰研究马林生平、日本研究中日关系的国际友人，都纷纷来我国访问参观，有关接待人员若了解他们研究的历史状况，则便于与他们交往，从而增进相互了解合作。如果出国访问，参加国际会议，了解国外研究中国近现代史的情况就更是必要的了。我们对国外研究的历史情况不加注意，即使知道我们与国外的观点不同，但不知形成这种不同观点的原因，可能不自觉地将自己的观点强加于人，或者将某些与我貌似相同而实质各异的观点当作同一观点。这种情况实屡见不鲜。诸如对国外流行的几种观念架构即“冲击——反应”、“现代化”以及“帝国主义论”等等，只有对它进行历史的考察和研究，才会真正理解当今国外学者对中国近现代史研究的观点，取得我们对这些问题的发言权。

（三）为了吸收国外研究成果，系统地总结研究经验，提高中国近现代史研究的学术水平。了解和研究国外中国近现代史研究成果，总结和吸收其研究经验，无疑可以有效地提高学科的研究水平。但仅仅了解当前情况远远不够，还必须进行历史的考察。比如：一、有的中国人的著作在国外发表：孙中山先生1897年在英国写有一篇《中国的司法改革》（译文载《近代史研究》1989年第2期），最早是在英国的《东亚》杂志上与英人联合署名发表的。如果不对当时英国研究中国的情况有所考察，就难以发现此类刊载孙中山文章的刊物，并判断此文是否反映了孙中山的思想及其在英国产生的影响。二、有些外国人与中国近现代关系密切，他们的著作多用外文写成。如英国的赫德，美国的司徒雷登，日本的宫崎滔天，苏联的鲍罗廷、米夫、维经斯基等

人常有这种情况。如果不对他们进行全面、系统的历史研究，也难以深刻了解他们对中国的影响。三、与中国近现代史有关的国际组织如国际联盟、共产国际、少共国际、赤色职工国际的文件大量的的是外文，而且在国外保存齐全，也需进行系统的收集和历史的研究。四、外国资本主义、帝国主义的侵华档案资料，有很多文件，这些文件形成背景及有何价值，也需进行历史的了解和解释。我们不是曾经发现有的作者对于帝国主义国家侵华的文件不尽恰当的颂扬么？这都由于我们对这些文件的形成背景和文件实质，缺乏全面系统的历史考察。

二

在对国外中国近现代史研究的现状了解和历史考察方面，我们已经做了哪些工作，又怎样看待它所产生的影响呢？

早在建国前，中国共产党就曾重视国外对中国近现代史的研究状况，并将共产国际和苏联出版的某些中国近现代史著作翻译出版，供人们阅读、研究。及至建国以后，一些史学刊物和专门的史学动态以及译丛刊物，也曾在可能条件下，不同程度地对国外中国史研究的信息和状况有所介绍，有的还编译过个别国家中国近现代史的研究著作，以及《外国资产阶级怎样看待中国历史的》、《外国资产阶级对中国现代史的看法》论点摘编等公开或内部出版。党的十一届三中全会后重新确立实事求是思想路线在中国近现代史学科中的指导地位，更是极大地推动了中国近现代史研究工作的开展。中国近现代史研究进入新的繁荣发展阶段，才有可能较全面、系统、及时地了解国外中国近现代史研究信息，并对其研究成果予以一定的分析和评论。

这方面的主要成就就可以概括为以下几点：

第一，粗略地介绍了国外研究中国近现代史的基本情况和发展趋势。有的研究者在初步调查国外有关中国近现代史刊物的基

础上写了《关于国外研究中共党史、中国现代史的情况》、《关于国外研究中共党史、中国革命史的文献资料及其利用》、《台港地区和国外研究中共党史的趋势》等文^①，这些文章概述了国外以及台港研究中国近现代史的基本动向，既指出其中有些比较客观的著述给我国中国近现代史研究者以有益的启发，同时也列举了国外研究工作中存在的所谓“权力斗争论”等错误倾向。只是这些综述所据，多来自 60—70 年代的材料，随着时间的推移，它显然无法满足研究者进一步了解国外研究中国史的状况和基本动向的需要。于是有些研究者则就 80 年代以来国外对中国近现代史研究的情况和著作作出综述，惟涉及国家较多，内容又广，写来难免顾此失彼，流于空泛。好在结合纪念鸦片战争、太平天国、义和团、辛亥革命、五四、五卅、上海工人三次武装起义、抗日战争等重大历史事件和康有为、梁启超、孙中山、毛泽东、周恩来等历史人物讨论会，也都有国外有关研究评述文章的刊出，可作补充。另外专门探讨一个国家的中国学研究（包括中国近现代史）的著作，如《美国的中国学研究》（侯且岸著，1995 年人民出版社）等近期也开始问世。总之，这些综述或带有综合性质的中国近现代史国外研究信息的报道，对于人们开辟学术视野，了解国外研究动态是颇有裨益的。

第二，选译和全译了国外中国近现代史研究若干具有代表性的专著和资料。据不完全统计共达百余种。其影响较大者在民主主义革命时期有《鸦片战争史料选辑》（译自《中国文库》）（中华书局 1983）、《太平天国史译丛》1—3（中华书局 1981—1985）、《太平军在上海——〈北华捷报〉选译》（上海社科院历史所，上海人民出版社 1983）、《太平天国亲历记》（呤俐著，王维周译，中华书局 1961）、《太平天国初期纪事》（〔法〕加勒利·伊凡著，

^① 以上诸文分别载《中共党史专题报告汇编》（1980 年）；《近代史研究》1981 年第 1 期，1982 年第 1 期；《党史研究》1986 年第 5 期。

徐健竹译,上海古籍书店1982)、《两广总督叶名琛》(黄宇和著,中华书局1984)、《俄中战争——义和团运动时期沙俄侵占东北的战争》(乔治·亚历山大·伦森著,陈芳芝译,商务印书馆1982)、《中东铁路护路队参加1900年满洲事件纪略》(俄B. B. 戈利岭著,李述笑等译,商务印书馆1985)、《1901年美国对华政策档案——有关义和团及辛丑条约谈判的文件》(齐鲁书社1983)、《八国联军在天津》(天津历史所,齐鲁书社1980)、《一个俄国军官的满洲札记》(谢·阿·多勃隆拉沃夫著,刘秀云等译,齐鲁书社1982)、《八国联军目击记》(德杨契维茨基著,许崇信译,福建人民出版社1983)、《新译英国政府刊布中国革命蓝皮书》(胡滨重译,改名为《英国蓝皮书有关辛亥革命选译》(中华书局1984)、《日本外交文书选——关于辛亥革命》(科学出版社1980)、《改良与革命》(周锡瑞著,中华书局1982)。在中国现代史方面其影响较大者有:〔1〕中共领导人政治传记。《毛泽东》(斯图尔特·施拉姆,罗斯·特里,各一本),《周恩来》(迪克·威尔逊),《刘少奇》(洛厄尔·迪特默),《伟大的道路——朱德的生平和时代》(史沫特莱),《邓小平》(巴拉奇·代内什、乌利·弗兰兹,各一本)等。〔2〕国际友人对中国近现代史的记述:史沫特莱、斯特朗、斯诺各自的文集共11卷,《外国人看中国抗战》10本(包括《中国的新生》、《华北前线》、《中国未完成的革命》、《中国的双星》、《红色中国的挑战》、《北行漫记》、《新西行漫记》、《中国的惊雷》、《扬子前线》、《中国之行》)①,《国际友人丛书》1—3辑,37本(其中26本译自外文,包括爱泼斯坦的《人民之战》,斯诺的《红色中华散记》等)。〔3〕专题资料译文集。已出版者有《国外研究毛泽东思想资料选辑》4卷(包括《毛泽东》、《日本学者视野中的毛泽东思想》、《毛泽东与马克思

① 书评参见穆欣:《中国抗日战争宏伟壮丽的画卷》一文,载《中共党史研究》1989年第2期。

主义乌托邦主义》、《毛泽东的思想》，收入国外研究毛泽东思想最有价值的著述），《共产国际有关中国革命的文献资料》三辑本，以及共产国际驻华人物维经斯基、马林、罗易、鲍罗廷、米夫、李德等人的论述译文集。〔4〕专门著述。包括综述的《伟大的中国革命（1800—1985）》（费正清）、《剑桥中华民国史》（费正清主编）、《前现代化的阵痛——1800年至今的历史回顾》（兰比尔·沃拉），分述的《李大钊与中国马克思主义的起源》（莫·迈斯纳）、《共产主义运动在中国》（陈公博著、韦慕廷编）、《中国国民革命军的北伐》（亚·伊·切列潘诺夫）、《长征》（哈尔森·索尔兹伯里）、《抗日战争与中国民众——中国的民族主义与民主主义》（池田诚）、《剑桥中华人民共和国史》（罗·麦克法夸尔）等，中外关系的《共产国际与中国革命》（郭恒钰）、《美国和中国》（费正清）、《美国人与中国共产党人》（肯尼思·休梅克）等。〔5〕不定期国外中国近现代史翻译丛刊。此中最重要者为中国社会科学院近代史所编译的《国外中国近代史研究》，1980年创刊，至今已出版27辑。该刊广泛涉及中国近现代史有关内容。特别是共产国际与中国革命关系、抗日战争以及中国近现代对外关系等论文，多具新观点、新见解，或国内少见的新资料。另外，中共中央党校1985年还出过《中共党史译丛》，转载《日本近年来关于中国近现代史的研究》等，仅出一期。北京师范大学历史系1982年创刊的《史学选译》，亦偶刊国外研究中国近现代史的译文，如《俄国和苏联关于中国文化史的研究》（第15辑）等，可供参阅。王庆成主编了《中国近代史研究译丛》，已出有《大门口陌生人》（魏菲德著）、《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》（孔菲力著），《英国对华政策（1885—1902）》（杨国伦著）三种；上海社科院出版了《中国近代经济史译丛》，已出有《19世纪的中国买办：东西间桥梁》（郝延平著，李荣昌等译，1988）一种；上海译文出版社出版了《中国华侨历史学会译著丛书》，现已见到《新金山——澳大利亚华人》（杨进发著，姚楠等译，1988）

一种。凡此种种和有关书评^①，均有利人们进一步了解国外研究的各种论述。

第三，大体及时地报道了国外中国近现代史研究的趋势和信息。这种动态和信息刊物，短期刊行或长期出版者为数甚多。一类是北京和各地区的社会科学动态刊物，如北京的《国外社会科学信息》、《国外社会科学快报》，上海的《现代外国哲学社会科学文摘》，广东的《社会科学情报资料》以及黑龙江、广西、江苏、四川、河南、福建等省的同类性质刊物，均零星报道或部分摘译有关国外研究中国近现代史的信息。一类是北京和各地有影响的史学刊物。特别是《历史研究》、《近代史研究》、《中共党史研究》等，均以一定篇幅介绍或涉及国外研究中国近现代史的信息，例如《几位外国学者对中国革命的看法》（《近代史研究》1989年第3期）、《美国关于中国近现代史研究的趋势与特点》（《历史研究》1988年第4期）、《日本学者对中国抗战史研究述评》（《中共党史研究》1989年第2期）等都值得一读。一类是中国近现代史、中共党史的专业信息刊物。中国社会科学院近代史所曾出版过《中国近代史学术动态》刊物，部分报道国外研究中国近现代史研究信息，不定期出版。经常出版的信息刊物有中共中央党史研究室出版的《中共党史通讯》，几乎每期都登载多篇国外研究信息，包括著作论点摘译、报刊文章介绍、学者介绍、书评文字译等，1989年1月创刊，半月刊^②。还有一种则是上海党史学会主办的《党史信息报》，内容大体与《中共党史通讯》相同，但国外研究信息较少。1986年创刊，亦为半月刊。一类是以报道国外研究中国、研究中国近现代史为内容的动态刊物。《外国研究中国》是中国社会科学院情报研究所1978—1980

① 近年对国外中国近现代史研究的书评文章渐有增加。可举者有对上述《毛泽东》、《外国人看中国抗战》的评论，载《中共党史研究》1989年第2期。

② 此刊与后面提到的《国外中共党史研究动态》1996年前后已先后停刊。