



国家清史编纂委员会·清史论著目录系列

1971—2006年美国 清史论著目录

马钊 主编



人民出版社



国家清史编纂委员会·清史论著目录系列

1971—2006年美国 清史论著目录

马钊 主编

责任编辑:杨松岩 哈达莎

装帧设计:肖 辉

版式设计:卢永勤

责任校对:刘越难

图书在版编目(CIP)数据

1971—2006 年美国清史论著目录/马钊主编.

-北京:人民出版社,2007.1

(清史论著目录系列)

ISBN 978-7-01-006033-0

I. 1… II. 马… III. 中国-古代史-研究-清代-专题目录 IV. ①Z88

②K249.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 002929 号

1971—2006 年美国清史论著目录

1971—2006NIAN MEGUO QINGSHI LUNZHU MULU

马钊 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×970 毫米 1/16 印张:34.75

字数:550 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-006033-0 定价:60.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

出版说明

“清史论著目录系列”是国家清史编纂委员会编译组相关项目的最终成果,汇集多部各自独立的清史论著目录。

编辑出版“清史论著目录系列”的设想萌生于2005年的春天,当时的想法主要有二:一是将“编”与“译”结合起来,从而加快编译工作的进度,扩大清史基础工程的工作半径,实现效率与效益的统一和最大化。二是学术史是编纂工作的基础之一,而论著目录又是了解学术史的一条捷径。国内清史(或包括清史在内的中国史)论著目录已有数种出版,极大地方便了研究者对国内清史学术史的了解,功德无量。但研究者如果尚不满足,还想获得大陆以外清史著述的信息,就不那么方便了,至少就纸质的中文出版物而言,这方面的工作至今基本上还是一个空白。这种状况不仅与近几十年来大陆以外清史研究的活跃局面不相适应,也必然会影响到清史的编纂。编辑出版这套“清史论著目录系列”,恰好可以作为改善这种状况的一个适当的切入点。

中国史研究在欧美长期以来隶属于汉学(中国学),历史研究既没有独立地位,也不是主角。西方真正的清史研究不过是近几十年才开始的,在美国得益于地区(东亚)研究的兴起,并随着中国近年来作为一个大国的崛起,清史在历史学科中的重要性仍在日益增强。目前,除中国大陆外,清史研究还有其他几个重镇,即中国台湾、美国、日本、西欧和俄罗斯等。近数十年来,它们各自在清史研究领域都取得了令人瞩目的丰硕成果,值得我们认真地对待。为此,编译组通过立项,将中国台湾、美国和日本的清史学位论文、期刊论文和各类著作的基本信息进行了全面系统的调研,并整理编辑成相应的目录,这些成果近期可以陆续出版。西欧和俄罗斯的清史论著目录的立项工作也在筹划之中,但结果如何还要视条件而定。不过,中国台湾、美国和日本是其中的重点,在总成果中占有了绝大部分的比例。相信它们的出版,可以方便使用者了解大陆以外的地区和国家的清史研究的学术史,为编纂清史和我国的清史研究发挥积极作用。

在此,编辑部也特别感谢承担“本系列”各目录编写工作的各位主编,是他们的大力支持和辛勤工作使本系列开始进入了收获期。然而编辑部也不讳言,由于时间仓促,未尽或错误之处必然不少,尚祈读者见谅与指正,以便日后各位主编能够加以补正完善。

徐 浩
2006 年盛夏

编辑说明·代前言

编写《1971—2006年美国清史论著目录》(简称《目录》)的想法始自2005年初。国家清史编纂委员会编译组提议将美国出版的清史研究成果作一次比较全面的编目整理,使国内的学者更全面、更系统地了解海外清史研究状况,为正在进行的国家《清史》编修工程和学者个人研究提供帮助。2005年5月,经编译组正式立项,《目录》编辑工作在中国和美国同时展开,至2006年6月基本结束。《目录》总计收录条目近2500余条,作者1100余人。其中学术专著450余部;学术期刊论文750余篇,涉及刊物110余种;论文集论文850余篇,论文集240余部;博士论文438篇,涉及学校67所。为了方便读者使用本《目录》,我现将《目录》的编辑过程和体例等做一简单说明。

收 录 时 限

收录论著的时限起点定为1971年,主要基于两点考虑。首先,1973年美国斯坦福大学出版社出版了美国著名中国史学家施坚雅教授(G. William Skinner)主持编写的三卷本《近代中国社会研究文献解题索引》,对1970年以前中国(包括港、澳、台)、日本和欧美地区出版的中国社会史研究成果进行了比较全面的分类整理。^①该索引共收录目录15000余条,分列100余专题门类,每一专题又按照10个历史时期和15个地域单元做进一步划分。应该说明的是,虽然施坚雅的索引并非针对清朝一代,收录文献又主要集中在中国社会史研究领域,但是综观全文,清史论著在整个索引中占据很大的比例,基本展现了七十年代以前英语出版的清史研究的大致状况。有鉴于此,我们决定在编写本《目录》时,将论

^① G. William Skinner, ed. *Modern Chinese Society: An Analytical Bibliography*, Vol. 1: *Publications in Western Languages, 1644 - 1972*, Stanford: Stanford University Press, 1973.

著收录日期划在 1970 年之后,承接施坚雅教授主持编写的索引。

除了承接前人成果的考虑,对七十年代以后清史研究成果、特别是美国出版的成果进行编目整理,也更能够反映清史研究的发展趋势和现状。^①近三十年来美国清史研究呈现三个显著特征:(1)清史研究的国际化和英语在国际学术界的强势地位;(2)清史研究的范式转型和理论在史学研究中的指导作用;(3)史料对清史研究的决定性影响,以及由此产生的日益显著的跨领域研究趋向和边缘课题的兴起。

七十年代至今是美国清史研究从初创到蓬勃发展的重要时期。在此之前,清史研究的中心一在中国、二在日本、三在欧洲,与之相比,美国的清史研究缺乏学术传统,研究机构和图书馆不成规模,人才培养未成梯队,学术出版零散。但是处在起步阶段的美国清史研究已经显示出诸多特色,为日后的迅速发展奠定了基础。与欧洲的汉学研究(sinology)传统不同,美国的清史研究诞生于地域研究(area study)的框架之下。虽然汉学研究与脱胎于地域研究的中国学有着千丝万缕的联系,很难加以严格限定,但是二者之间还是存在一些区别。比如地域研究很强调现实性,它认为历史研究不是象牙塔式的学问,不是只有少数学术大师才能够理解和精通的书斋式的学问,研究历史的目的是为了更好地了解现实,是为了将研究成果介绍给广大的读者群体,其中包括学生、政策制定者、政策咨询机构以及大众读者。这样的学科定位决定了七十年代以后大约十年间美国清史研究的重点是清代的各种制度,包括皇权官僚政治制度、宫廷制度、司法制度、军队制度、经济贸易制度、基层管理制度、家族婚姻制度、外交制度等。时至今日,美国清史研究中心之一的哈佛大学在人才培养和专著出版方面还保留着注重“制度史”的特色。美国的清史研究发展也得益于美国国家地位上升和英语在国际交流中的主导作用。随着二战之后美苏为首的国际政治格局的形成,美国成为西方世界的中心,具体体现在学术领域,美国高等教育机构和研究机构广泛地参与国际学术交流活动,美国出版的各种学术期刊为专门领域研究和边缘

^① 有关美国的清史研究的源流、学派、学者和研究机构,国内已经有不少研究和介绍的文字,相关研究成果可参阅:侯且岸著:《当代美国的“显学”:美国现代中国学研究》,人民出版社 1995 年版;朱政惠著:《美国清史资料及其研究情况述略:以历史学研究为主线的考察》,《清史译丛》第一辑,2004 年 4 月;以及马钊、赵刚、李榭熙、葛治平等撰写的《1990 年以来以英语发表的清史著作综述》系列文章,刊载于《清史译丛》第一至五辑。

新学科的建立提供了发表成果、开展争鸣的论坛。与此同时,有一批研究资助机构成为推动中国历史研究的重要力量,其中包括:美国国家人文基金会(National Endowment for the Humanities)、美国学术团体联合会(American Council of Learned Societies)、美国社会科学研究理事会(Social Science Research Council)、美国亚洲研究协会(Association of Asian Studies)、福特基金会(Ford Foundation)、梅隆基金会(Andrew W. Mellon Foundation)、亨利·卢斯基金会(Henry Luce Foundation)等。这些机构资助研究项目,设立博士后研究基金,组织专题学术会议,以论文集的形式出版研究成果等。

从七十年代至今,美国的清史研究经历了若干次研究范式转型,伴随着新研究范式的诞生,我们可以看到新的研究旨趣、新的学者群体和新的学术中心的出现。七十年代是以费正清(John K. Fairbank)为首的哈佛大学中国学研究日臻成熟的时期,从哈佛大学校园里走出了一代清史研究专家,例如孔飞力(Philip A. Kuhn)、魏斐德(Frederic Wakeman Jr.)、保罗·柯文(Paul A. Cohen)、卫思韩(John E. Wills Jr.)等,他们成为美国清史研究的中坚力量,时至今日仍然发挥着重要影响。比之于费正清和哈佛大学在人才梯队建设方面所取得的巨大成就,这一时期出版的研究成果也带有鲜明的费正清特色。因为费正清本人是西方为中心论和“冲击—回应”模式的缔造者,因此由他主持或受他影响,七十年代的研究主要着眼于清末历史,研究自19世纪中期以后中国的历史是如何因中西之间的交流和冲突而发生本质的改变,研究西方在中国近代化过程中起了什么样的推动或阻碍作用。与之相对照,八十年代是学术反思的时代,清史研究人才的培养出现了东海岸哈佛大学、密歇根大学和西海岸加州大学伯克利分校、斯坦福大学遥相呼应的局面。清史研究领域出现了一批新锐,例如曼素恩(Susan Mann)、韩书瑞(Susan Naquin)、罗威廉(William T. Rowe)、曾小萍(Madeleine Zelin)、艾尔曼(Benjamin A. Elman)、黄宗智(Philip C. C. Huang)、周锡瑞(Joseph Esherick)、李中清(James Z. Lee)等。国际政治上的“冷战”和“越战”,以及学术领域内对西方中心论的全面反思,深刻地影响了他们对中国历史的了解,“中国中心观”由此而生。从出版的角度看,这一时期学者们关注的焦点已经不再是“西方如何改变中国”,而是中国社会内部如何酝酿出改变自身的因素。进入九十年代,清史研究中呈现的趋势已经不能用“中国中心观”来简单概括。在中国历史的坐标中理解中国历史已经不是什么新鲜的话题,而是从事学术研究

的基本要求。对学者而言,真正具有挑战意义的是在研究过程中,如何兼顾中国历史的个性特征和人类社会发展的共性趋势,或者说急需解决的是如何把建立在世界其他地区历史发展经验基础上的学术理论应用到中国历史研究之中,以及如何反思对中国历史的固有认识。具有代表性的成果包括罗威廉的中国城市社会研究,其中他一方面反思韦伯理论框架下中国社会发展停滞说,另一方面将哈贝马斯的“公共领域”概念用于研究中国 18 世纪以来社会精英兴起对固有社会权力结构的冲击。此外高彦颐(Dorothy Ko)的妇女史研究、何伟亚(James L. Hevia)的中英外交史研究、柯娇燕(Pamela Kyle Crossley)的满洲族性认同的研究都是清史研究多样化和理论化的显著案例。

史料在美国清史研究的发展中起了决定性的作用,发现新史料和用新方法解读史料不仅改变了学者对许多研究定论的反思,也直接促使了新的领域、跨领域和边缘领域研究的兴起。七十年代以后中美外交关系的改善和中国的改革开放拓宽了美国学者查询清史资料的途径,由此极大地促进了美国清史研究。例如白彬菊(Beatrice S. Bartlett)对清中期中央政府决策机构军机处的研究和韩书瑞对清代秘密社会的研究,都是建立在第一历史档案馆清代档案的基础之上。与中央一级档案馆对外开放同时,中国各地的地方档案馆和图书馆也为美国清史研究学者提供了方便之门,这极大推动了清史研究领域地方史的研究。新的史料还包括少数民族文字的史料,特别是满文、蒙古文史料,八十年代后到九十年代初兴盛一时的满学研究主要依赖满文史料重新探讨清朝统治的民族性和清朝的满汉关系。九十年代中后期逐渐崭露头角的新法律史研究也是建立在清代刑科题本和地方县衙审判档案的基础之上。以黄宗智、白恺(Kathryn Bernhardt)以及他们的学生苏成捷(Matthew H. Sommer)、白德瑞(Bradley Reed)等为主,将法律史研究超越单纯的法律条文文本解读和上层社会法律思想研究,他们的眼光放在法律的实施过程上,放在法律与社会的调适过程上,放在不同社会人群与司法行政当局的互动关系上。这样的研究视角一方面促进了法律社会史的形成,也为学者了解清代下层社会的经济生活和两性关系提供了可行的途径。

以上是对三十余年来美国清史研究发展过程和现状的大致描述,供读者在查阅本《目录》时参考。

论著收录和体例

中国史学界历来重视海外清史研究成果的译介工作,早在八十年代,中国社会科学院近代史研究所曾开办专刊《国外中国近代史研究》,编辑翻译近代史研究领域内有影响的外国学者的学术论文,中国社会科学出版社也曾经出版“中国近代史研究译丛”,翻译若干重要的清史专著。九十年代以来,国内最主要的翻译海外历史研究著作的渠道是江苏人民出版社的“海外中国研究丛书”。2004年1月,由国家清史编纂委员会编译组负责,《清史译丛》问世,以编辑和翻译外文研究资料和研究成果为主要任务;与《清史译丛》同时创办的是《编译丛刊》,主要翻译国外清史研究专著。虽然国内有关机构翻译清史研究成果的工作从来没有停止,但是迄今为止,国内尚没有以分类编目的形式全面整理介绍海外清史研究论著。有鉴于此,编写《目录》的主要目的就是填补这一空白,为国内学者了解海外研究成果和促进国际学术交流提供帮助。

编写《目录》面临的最大困难就是如何收录所有的研究成果。美国从事清史研究的学者多、出版机构多、出版书籍多,经过30年的积累,当我们着手收录整理1971年以来的清史出版成果之时,呈现在眼前的是一个庞杂的领域。这个困难又因为项目成果出版的迫切性而更显突出。上文曾经提到的施坚雅主编的索引,从立项到最后的出版总共耗时10年,前后有数十个图书馆和研究机构参与到索引的编写工作之中,而我们的目录编辑工作没有如此宽裕的时间。虽然中国和美国尚无此类型的清史研究成果编目,但是我们的工作也不完全是白手起家,在浩如烟海的出版成果中查找清史论著,我们主要依赖美国国会图书馆馆藏目录和四个学术数据库:即“亚洲研究书目”(Bibliography of Asian Studies)、“期刊数据库”(Jstor)、“霍普金斯大学图书馆电子期刊数据库”(MUSE)、“UMI-ProQuest Digital Dissertation”(博士论文数据库)。^①需要强调的是,上述网络数据库只能按照主题词检索,并没有将“清史研究”单独划为专题分类整理。于

^① 有关英文学术数据库的介绍,请参阅:罗宣:“网络时代史学研究手段的革新——试论学术性数据库在史学研究中的应用”,《史学集刊》2003年第4期;邹秀英:“Bibliography of Asian Studies Online (BAS Online)简介”。

是我们在整理目录的时候,只能通过国家地区、历史时段、作者姓名、期刊名等主题词进行爬梳,由此可能产生遗漏,还请读者谅解。

《目录》收录四种研究成果:学术专著,学术期刊论文,论文集论文,博士学位论文。体例如下:

学术专著类著作

01. 安乐博:《中华帝国晚期华南的海盗与航海活动》	Antony, Robert J. <i>Like Froth Floating on the Sea: The World of Pirates and Seafarers in Late Imperial South China</i> . Berkeley: Center for Chinese Studies, Institute of East Asian Studies, University of California, 2003.
----------------------------	---

中文部分依次排列为:研究成果分类号 01(学术专著类),作者姓名,书名;
英文部分依次排列为:作者姓,作者名,书名,出版地,出版社名称,出版年代;

学术期刊论文类

02. 龙戴维:伊斯兰认同、回族族性和中国西南的叛乱, 1856—1873	Atwill, David G. “Blinkered Visions: Islamic Identity, Hui Ethnicity, and the Panthay Rebellion in Southwest China, 1856 – 1873,” in <i>Journal of Asian Studies</i> , Vol. 62, No. 4, November 2003, pp. 1079 – 1108. [JAS]
---------------------------------------	--

中文部分依次排列为:研究成果分类号 02(学术期刊论文类),作者姓名,文章名;

英文部分依次排列为:作者姓,作者名,论文名,期刊名,期刊卷期号,出版日期,页码,期刊代号(请参阅附录 1 查找期刊名称中文翻译);

论文集论文

03. 艾马克:法律、文化和习俗:19 世纪县衙民事判决的基础	Allee, Mark A. “Code, Culture, and Custom: Foundations of Civil Case Verdicts in a Nineteenth-Century County Court,” in Kathryn Bernhardt and Philip C. C. Huang, eds. <i>Civil Law in Qing and Republican China</i> . Stanford: Stanford University Press, 1994, pp. 122 – 141. [1994: 1]
---------------------------------	--

中文部分依次排列为:研究成果分类号 03(论文集论文类),作者姓名,文章名;

英文部分依次排列为:作者姓,作者名,论文名,论文集主编,论文集书名,出版地,出版社名称,出版日期,页码,论文集代号(请参阅附录 2 查找论文集名称中文翻译);

博士学位论文

04. 葛治平:闽江上的流动社区:中国的河运、社会和国家, 1758—1889	Alger, Grant A. "The Floating Community of the Min: River Transport, Society and the State in China, 1758 - 1889," Ph. D. Dissertation, The Johns Hopkins University, 2003. [JHU]
---	---

中文部分依次排列为:研究成果分类号 04(博士学位论文类),作者姓名,论文名;

英文部分依次排列为:作者姓,作者名,论文名,毕业学校,毕业时间,学校代号(请参阅附录 3 查找学校名称中文翻译);

分类和翻译

《目录》全文划分为 24 个子目录,具体类别和包括内容如下:

1. 综合:清代通史、朝代通史、地区通史;
2. 政治:政治事件、政治制度、政治改革、中央地方关系、地方统治、军事;
3. 中外关系:外交制度、外交关系、条约、帝国主义入侵;
4. 经济贸易:经济制度、宏观经济调控、地方经济发展、土地租佃、贸易;
5. 民族:八旗制度、旗民关系、蒙古、西南地区少数民族;
6. 边疆:东北、西北、西南边疆、台湾、边疆政策;
7. 城市:城市体系、城市管理、社会结构、城市文化生活、城市心理认同;
8. 社会:社会发展变化、社会组织、社会人群、地方社会精英、出版印刷文化;
9. 法律:法律思想、立法过程、审判制度、刑事审判、民事调解;
10. 妇女性别:两性行为规范、妇女生活、妓女、性、男性同性行为;

11. 人口:人口统计、生育、人口流动、物质生活水平;
12. 婚姻家庭:婚姻制度、家庭关系、宗族制度;
13. 会党民间信仰:会党、民间教门、太平天国运动、义和团运动、民间信仰;
14. 文化艺术:宫廷文化、地方文化、戏曲、书画、音乐、园林、丧葬文化;
15. 教育:教育制度、学校、教育思想;
16. 科学技术:近代科学引入、科技发展和交流、农业技术、手工业技术;
17. 医疗医学:中医理论、医疗卫生机构、疾病控制手段、近代医学和疾病防治;
18. 思想学术:社会思潮、近代思想、清代学术;
19. 环境:环境变迁、政府对策、治水;
20. 文学:文学创作、文学人物、文学理论批判;
21. 宗教:基督教(天主教、新教)、传教士、佛教(中原、藏传佛教)、道教;
22. 华人华侨:华工、海外华人社会、华人及当地社会、排华;
23. 研究综述:学者介绍、研究机构介绍、会议介绍、研究述评;
24. 资料介绍:图书馆、档案馆、特藏文献、档案文献使用指南;

最后需要说明的是翻译工作,有关作者姓名,编者主要参照《北美汉学家辞典》([中]安平秋、[美]安乐哲主编,人民文学出版社2001年版),将作者的中文名称提供给读者,如果作者没有中文名,姓名则按照英文发音进行汉译。对于华人学者,由于资料有限,有些姓名因无法查找汉字原文而只能采取音译,请作者和读者原谅。对有些论著名称的翻译,编者做了技术上的处理,兼顾英文字面意思和论著内在内容,以保证读者能够基本准确地了解该著作涉及的研究主题。

编 校 过 程

编辑《1971—2006 年美国清史论著目录》的想法始于 2005 年初,最初设想只准备整理美国出版的清史论文,但是随着工作的逐渐展开,经编译组和目录编辑工作组的协商,又将清史论著纳入编辑整理范围。2005 年 5 月,编目工作在美国和中国同时展开,在美国参与编目工作的学者有:马钊(SUNY-Fredonia)、李淑萍(George Washington University)、冯慧轩(Amy Hwei-shuan Feng-Parker, Johns Hopkins University)、马海云(Georgetown University)等,主要负责目录查询和搜

集工作。在中国参与工作的学者包括董建中(中国人民大学清史研究所)、余华林(首都师范大学历史系)、孙冰(厦门大学历史系)、周子琳(中国社会科学院中国边疆史地研究中心)、朱浒(中国社会科学院近代史研究所)等,主要负责目录编排、翻译和分类的工作。2006年初编目基本告竣之时,经编译组联系,上海华东师范大学历史系朱政惠教授同意将他主持、高勇编纂的《美国等海外国家和地区清史研究博士论文目录与提要》并入,由此形成了集专著、期刊论文、论文集论文、博士论文于一体的一个比较完整的目录。目录最终由马钊审校定稿。

应该指出的是,参与本项目的所有学者都是在他们研究、教学工作之余加入到繁忙的编目工作之中,作为这个项目的负责人,我首先要感谢所有工作组成员在时间上的巨大投入。编目工作本身面临着多种挑战,著作条目需要从美国主要学术数据库中检索而得,翻译条目往往需要调阅原文以核对人名、地名和历史名词,分类工作也要力求合理和实用。凡此种种,所有工作人员都为目录的编辑工作倾注了大量的心血。在此,作为这个项目的负责人,我对项目工作组的成员表示诚挚的谢意。本目录的编辑工作还得到国家清史编纂委员会编译组徐浩教授的指导和帮助,美国国会图书馆亚洲部陈家仁女士(Lily Kecskes)也为我们的工作提供了巨大的帮助,我在此一并致谢。

以上所述是对我们编辑工作的一点总结,希望能进一步帮助读者了解和使用本目录。最后需要说明的是,编写《目录》是对三十余年来美国出版清史论著进行系统整理的一次初步尝试,由于时间和资料等方面的限制,我们的编译工作可能还存在一些不足,请读者指正。

马 钊

于美国马里兰州巴尔的摩

2006年7月20日

目 录

出版说明	(1)
编辑说明·代前言	(1)

正文目次

1. 综合	(3)
2. 政治	(17)
3. 中外关系	(55)
4. 经济贸易	(90)
5. 民族	(136)
6. 边疆	(149)
7. 城市	(167)
8. 社会	(185)
9. 法律	(212)
10. 妇女性别	(233)
11. 人口	(255)
12. 婚姻家庭	(264)
13. 会党民间信仰	(273)
14. 文化艺术	(297)
15. 教育	(314)
16. 科学技术	(323)
17. 医疗医学	(331)
18. 思想学术	(339)
19. 环境	(374)

20. 文学	(381)
21. 宗教	(418)
22. 华人华侨	(449)
23. 研究综述	(459)
24. 资料介绍	(463)

附录

附录 1: 引用学术期刊名称索引	(477)
附录 2: 引用论文集名称索引	(482)
附录 3: 博士毕业论文涉及美国大学名称索引	(512)
附录 4: 作者索引	(516)

正文目录