



学术研究指南丛书

中国近代军事史 研究概览

天津教育出版社



学术研究指南丛书

中國近代軍事史 研究概覽

张一文 刘庆 皮明勇 编著

天津教育出版社



(津)新登字006号

责任编辑: 乔还田 林 雄

书名题字: 韩嘉羊

封面设计: 董 建

中国近代军事史研究概览

张一文 刘 庆 皮明勇 编著

*

天津教育出版社出版

(天津市湖北路27号)

新华书店天津发行所发行

天津市武清县永兴印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 9.75印张 5 插页 219千字

1991年10月第1版

1991年10月第1次印刷

印数 1—600(精)

ISBN 7-5309-1030-2

E·1 定价: 5.95元

出版说明

我们奉献给读者的这套大型系列化丛书——《学术研究指南》丛书，是以介绍哲学和社会科学各分支的概况、研究成果、研究动态和发展趋势为主要任务的。它是大学生、研究生跨入学术殿堂的基础读物，也是学术界、文化界、新闻出版界的必备参考书。

解放以来，特别是十一届三中全会以来，学术界空前活跃，以前所未有的热情向科学的深度和广度进军，结出了累累硕果。数以千计的学术专著和数以万计的学术论文的出版，就是最好的证明。一大批青年人为这种日益浓厚的学术研究空气所感染，希望跨入学术殿堂，为科学研究献身。但是，当他们接触到浩如烟海的资料、专著、论文时，便无所措手足了。有时，他们遍翻群书，也难得门径。一些学术界、文化界、新闻出版界的同志，常常接触自己并未作过深入研究的科学领域，但需要对其成果作出某种判断，也往往翻了好些书而难得要领。

为了解决类似的难题，我们编辑出版了这套概览性的、既有成果总结又有指示学术研究门径的书。这套丛书将分门别类介绍哲学和社会科学各分支的研究沿革，对各学科的研究成果进行归纳和分析，对各学派或不同学术观点进行评介，对当前

FPP / 31

的研究动态及对未来研究趋势进行预测；还要介绍各学科特有的研究方法和手段。为了便于研究者检索，书后还附上该学科的基本资料书目及其摘要和重要论文索引。这样，本书便集学术性、资料性和工具性于一身，一册在手，即可对某一学科研究的基本情况一览无遗，足供学人参考、咨询、备览；对需要深入研究的内容，也可按图索骥，省却“踏破铁鞋无觅处”的烦恼。

《学术研究指南》丛书，就每一种看，是该门学科研究的系统的具体的总结；从整体看，则是一定历史阶段学术研究成果的总检阅。因此，这套丛书的编辑出版将具有多方面的意义。它将为保存和积累文化，繁荣学术，培养新一代学术接班人起推动作用；从出版角度看，它填补了学术著作领域特别是“入门”这个层次的空白，也算作我们对出版事业的一点贡献。

这套丛书的编辑出版工作，得到许多专家学者的热情支持和帮助，我们在此深表感谢。我们期待有更多的帮助，以使这套丛书日臻完善。

天津教育出版社编辑部

目 录

第一章 绪 论.....	1
(一) 中国近代军事史的历史地位.....	1
(二) 中国近代军事史的研究对象.....	3
(三) 中国近代军事史的知识结构.....	5
(四) 研究中国近代军事史的知识准备.....	10
第二章 概 述.....	17
(一) 综述.....	17
(二) 军队建设史.....	22
(三) 武器装备发展史.....	40
(四) 战争史.....	55
(五) 军事人物.....	85
(六) 军事思想与军事学术史	100
(七) 台湾、香港学者对中国近代军事史的研究	118
(八) 国外学者对中国近代军事史的研究	132
(九) 对中国近代军事史学科发展方向和趋势的展望	144
第三章 必读书与参考书	151
(一) 基本史料和史料集	151
(二) 研究专著和论文集	179

(三) 工具书	198
第四章 重要论文索引	203
(一) 综述	203
(二) 军队建设史	204
(三) 武器装备发展史	214
(四) 战争史	216
(五) 军事人物	238
(六) 军事思想与军事学术	249
(七) 台湾香港学者的重要论文	253
第五章 外文著作和论文索引	260
第一部分 外文著作索引	260
西 文	260
日 文	276
俄 文	278
第二部分 外文论文索引	280
西 文	280
日 文	295
俄 文	301
第六章 研究机构、学术团体和学术刊物介绍	304
(一) 有关科研机构、高等院校开设中国近代军事史 课程及招收研究生情况	304
(二) 有关学术会议与学术团体	305
(三) 军事历史刊物简介	306

第一章 绪 论

近年来，中国近代军事史研究，随着社会的发展进步和史学研究的不断深化，逐渐为史学界乃至社会科学界所注目。对有关这一学科本身的一些基本问题，也逐渐开始探讨起来。这些问题主要涉及到这个学科的历史地位、研究对象、知识结构，以及从事这门学科的研究工作所需具备的知识等方面。下面，拟就这些问题作些探讨和阐述。

（一）中国近代军事史的历史地位

中国近代军事史是中国近代史的一部分。^①研究中国近代军事史，一点也离不开近代社会的主要矛盾，离不开近代民族、民主革命的背景和全局，离不开近代经济、政治的影响和制约。一句话，研究中国近代军事，决不能脱离近代社会的历史环境，尤其是经济、政治等条件而孤立地进行。近代军事史又是中国近代史的一个十分重要的组成部分，近代所发生的重大历史事件，几乎无不与战争有关，以至从某种意义上可以说，中国近代史就是一部战争史。因此，深入研究中国近代军事

^① 本书所讨论的中国近代，起自1840年，并暂以1919年为下限。

史，还可以充实、深化中国近代史，使其更加丰富和准确。

中国近代军事史所研究的这段历史，是中国军事发展史上一个极其重要的历史时期。它不仅在时序上是介乎中国古代军事与中国当代军事之间的一座必经桥梁。而且，由于在此期间，中国军事在西方文明猛烈的撞击下和激烈的社会动乱中，开始并发生了十分重大的变革和发展进步。这几十年所发生的变化，就其深刻程度而言，可以说胜过以往几百年。我们看到：经过这几十年，军队使用的武器，由冷热兵器并用过渡到以热兵器为主；军队的编组，由单一营制过渡到诸军兵种合成的军队；就军队的性质而言，也由封建军队过渡到资产阶级式的军队；就作战的战法而言，也由陈旧的传统战法，向较先进的近代战法过渡。此外，士兵的成分有很大改变，军官的素质有很大提高，官兵关系也发生了一定程度的变化。深入研究这段历史，从中探索中国近代军事发展的规律，总结历史经验，就可为我国目前正在进行的国防现代化提供借鉴。

中国近代军事史作为中国近代史的一个分支学科，较之中国近代政治史、经济史、文化史和对外关系史等分支来说，目前还比较落后，是中国近代史研究中的一个薄弱环节。造成这种状况的原因固然很多，而军事史这门学科所具有的交叉学科性质，无疑是重要原因之一。军事学确是一门较复杂、较困难的专门学问，对于一个从事历史研究的同志来说，往往认为这是军事部门的事，或感到自己不懂军事，望之却步；对于一个具备一定军事知识的同志来说，又往往因为缺乏系统的历史知识而望而生畏。现在，该是冲破这道障碍，打破这种神秘观念的时候了。一些同志的实践经验已经证明，从事历史研究的同志，只要有志于军事史的研究，经过刻苦钻研，完全有可能弄

懂军事，并在军事史的研究工作中做出成绩来；同样，具备一定军事知识的同志，只要有志于军事史的研究，也完全可能经过刻苦钻研，在军事史的研究中做出成绩来。入门并不难，深入钻研也是完全办得到的。当前，近代史学界的同志们，不论在军队或在地方工作，大家应该加强横向联系，密切协作，携手前进。更希望有更多的青年同志投身到研究军事史学的行列中来，迅速形成一支具有深厚史学基础和突击力量的生力军，以便在不太长的时间内，改变中国近代军事史研究的后进状况，为深化中国近代史的研究，为祖国国防现代化做出贡献。

（二）中国近代军事史的研究对象

军事历史是探索人类军事活动发展规律的科学。中国近代军事史是研究中国近代统治阶级，其他各阶级、各政治集团从事军事活动，探索其客观规律的科学。

中国近代军事活动，呈现错综复杂的状况。这些活动如按其性质又大致可以分作三大类：即帝国主义列强为侵略中国和中国统治阶级为抵抗外敌入侵所进行的军事活动；被统治阶级为反抗统治阶级的压迫和统治阶级为镇压这种反抗所进行的军事活动；各阶级各阶层各民族人民为反抗帝国主义列强的入侵或中外反动派的联合进攻所进行的军事活动。在以上三大类军事活动中，出现了帝国主义列强、中国统治阶级和中国各民族各阶级人民等三种力量。进行军事历史研究时，究竟以何者为主体呢？我们认为，由于统治阶级始终掌握着全国政权（被统治阶级一旦推翻了统治阶级，也就爬上了统治阶级的地位）这一

明显的原因，统治阶级成了上述三大类活动中唯一全部参与其事的主体力量。我们只能以它为主体进行研究，才能保持近代军事活动的整体性和连续性，才能建立中国近代军事史的科学体系。试想：如果以被统治阶级或帝国主义力量作为主体，都无法保持近代军事活动的整体性和连续性。因此，我们以统治阶级为主体来进行军事史的研究是完全必要的。但这纯粹是进行科学研究本身的客观要求，它丝毫不影响或妨碍研究者进行阶级分析和政治分野，更不存在贬低或抬高哪种力量的问题。

中国近代军事史是一门交叉学科（或称边缘学科），既具有军事学的性格，又具有历史学的性格。它无疑又是一个独立的学科，并正在建立自己的学科体系。一般说，它应由下列五个分支学科来组成：

1.军队建设史（或武装力量建设史）：研究各类武装力量以及军兵种的发生发展，体制编制，军官选拔和士兵服役的制度，军事学校和军事教育，后勤建设等。

2.武器装备发展史：研究各种武器、装备和军事设施的出现（研制或购买）和装备部队的状况，军事工业的建设和发展状况及其对军事发展的影响等。

3.战争史：揭示历次战争发生的原因和性质，研究战争进行过程及其结局，阐明作战双方的兵力和作战意图，考察战争对社会的影响，分析战争胜负的原因，总结经验教训。

4.军事人物研究：军事人物是军队建设和进行战争的重要因素，它以人物为中心，以传主人的军事活动为主线来研究各个时期军事活动，从中探索各种军事活动的得失。它是研究军事史的一种独立而又独特的角度和方式。

5.军事思想和军事学术史：研究有关军事和战争理论的演变，作战方法、样式的产生和发展，各个时期国防战略，以及战争中战略、战术的运用等。

以上划分，是为了便于研究起见而对军事活动所进行分类的一种。也完全可以有其他样式的种种分类方法。极而言之，人类所有的军事活动，也可以大致划分为两类，即军事力量的建设（包括军队建设，但不限于军队建设）和军事力量的运用（进行战争）。或许有同志会问，研究中国近代军事史，上述五个分支应该以何者为基本线索呢？我们认为，由于军事力量建设所存在的整体性和连续性（即使战争爆发，军事力量的建设也并不中断），军事力量的发展变化无疑将成为进行军事史研究的基本线索。战争，作为军事力量建设水平的集中表现，无疑可作为划分历史阶段的一种标志。然而，由于战争并不是任何时候都不间断地进行的，即使象战争频繁的中国近代，也还会有战争的间隙——和平时期。纵使存在几次战争连续进行的时候，也由于战争性质和主体构成（进行对抗的双方）各异，从而丧失历史连续性的性格。至于撰写战争史，毫无疑问，战争将成为整个研究工作的主体，军事力量的建设将完全服从并服务于它。这两种不同的特性，恰恰就是军事史与战争史在研究方法上的根本区别所在。

（三）中国近代军事史的知识结构

中国近代军事具有丰富的内容，研究它无疑是一项系统工程。对于中国近代史，它是一个子系统，但对于军事史中的军队建设史、战争史和军事思想史等问题来说，它本身又是一个

大系统。研究这样一个大学科，按照辩证唯物主义认识论的要求，理应由浅入深、由表及里地进行；结合中国近代军事史的情况，至少可以分作以下五个层次或步骤：即编纂大事记，汇集基本史料，进行专题研究，进行专史研究，最后是编纂中国近代军事史。下面，对这五个层次的问题，逐一作些阐述。

1. 编大事记。作大事记，是进行历史研究的第一步工作，是最起码的调查研究。大事记是以历史发展的时序为研究的对象，而历史又是由一连串因果系列组成的，有着极为严格的客观的不可变移的科学性。作大事记的本身，就是科学研究工作，而写出某一阶段或某一专题的大事记就是一项科研成果。目前已有不少中国近代史的大事记，亦有一些专史大事记（如郭廷以《太平天国史事日志》等），但还没有一本中国近代军事史大事记。

编大事记，不仅是一项历史研究工作，而且也是研究历史的基本方法之一。大至写一部史书要编写大事记，小至写一个人的传记也要编大事记。它能给人们以准确的历史发展概念，从而避免颠倒因果、错乱时序等谬误的出现。这项工作做好了，就为整个研究工作提供一个可靠的基础。

2. 汇集基本史料。建国以来，由于许多老一辈史学工作者的努力，在汇集中国近代史基本资料方面，已作了许多有价值的工作，其中中国史学会主编的中国近代史料丛刊《鸦片战争》等十二种，已为中国近代史，包括中国近代军事史的研究，提供了大量的基本史料，造就了一代史学工作者，对中国近代史研究的贡献是十分巨大的。此外，史学界的许多同志，还就近代各个重大事件、重要人物，编纂了不少史料集，对研究中国近代军事史也提供了一些基本史料。在军事史方面，张

侠、杨志本等汇编的《清末海军史料》，集中了有关近代海军的基本史料，为研究近代海军提供了基本条件。但就整个中国近代军事领域而言，象这类专题史料集出得实在太少了，给近代军事史的研究带来了困难，致使许多研究军事史的同志，不得不花费大量时间去从浩瀚的史料中进行挑选。如果我们将有关近代军制、近代军事工业、近代军事教育和近代军事思想等方面的基本史料也能象海军史料那样汇编出版，定将大大促进中国近代军事史研究。

汇集资料也是进行史学研究的一种基本方法。撰写一本专著需要从搜集和整理资料入手，进行一个专题研究也不例外。资料，尤其是第一手的资料搜集得越多，研究工作的基础就越雄厚。在搜集、汇编资料的时候，关键在于“识货”，在于“精选”，就是要把真正反映问题本质的史料选出来，然后加以分门别类的汇集整理。没有一定的史学水平，没有对史学的真知灼见，没有对中国近代军事史全局在胸的意识，杂乱地堆积、凑集一大堆资料，鱼目与珍珠混在一起，这样的史料汇集是不能为史学研究提供多大方便的。

3. 专题研究。为了研究中国军事史中的某个问题，就可把它作为一个大系统，然后再分解成若干个层次或部分，分别搜集资料，进行分析综合，形成观点，得出结论，写成材料。以研究鸦片战争为例，就可把这个大系统，分解成以下一系列的小系统：如中英兵力对比，中英武器装备对比，中英作战条件的优劣比较，中英双方的战略演变，以及虎门之战、浙东之战、吴淞之战、镇江之战等战争经过及结局，英军战胜和清军战败的原因，鸦片战争对中国军事的影响等等，对这些小课题，都分别进行研究，形成观点，得出结论。然后把这些专题

集中起来，连贯起来思索，最后便可形成鸦片战争这个课题的总体。

专题研究是每一课题研究所必须进行的基本工作。它一方面可以作为更大系统下面的小系统，提供研究大系统时使用，而同时它本身又可以作为相对独立的中间产品，写成专题文章发表。

应该看到，就专题研究而言，多年来军内外专家对中国近代军事史领域的许多问题，进行了大量的工作，取得了十分可观的成果；全国解放以后所发表的数千篇文章，其中有相当部分是阐述军事问题或与军事有关的内容；无疑，这为中国近代军事史的研究，已经准备了许多基本素材，这是十分宝贵的。当然，这方面的成果也不平衡，大致可以说，与中国近代史有关的战役战斗战例和人物传记较多，一些军事专业性强的专题则较少。今后，要在一些比较薄弱的领域作更多的努力。

4. 专史研究。这里所说的专史研究，是指中国近代军事史之下的贯通整个近代的专题史，如中国近代战争史，中国近代建军史，中国近代兵器史，中国近代军事思想史等等。在这方面，军事科学院编辑出版的《中国近代战争史》（三卷本）填补了近代战争史方面的空白；还有另外一类专史，就是关于近代著名战争，如鸦片战争史、第二次鸦片战争史、太平天国革命战争史、中法战争史、中日甲午战争史等专史。目前已出版的这些战争史除了战争的内容之外，都还有政治、经济、外交等方面的内容。这些专题虽已为研究中国近代战争史提供了坚实的基础，但它们毕竟还不是军事史意义上的专题战争史。

在大量专题研究的基础上分门别类进行专史的研究，是研究近代军事史的重要阶梯，它的每一项成果，本身都具有很大

的学术价值。在此之前，史学界的同志们在近代军事史方面所进行的一些专题研究，已为中国近代军事史的研究提供了一定的基础。现在，大部分专史的撰写条件是基本具备的。我们相信，不久将有一批近代军事专史问世，从而为撰写中国近代军事史打下坚实基础。

5. 中国近代军事史。军事史比之战争史、军队建设史等专史来说，其内涵更大更丰富，是更大的概念，它们之间的关系是整体与局部的关系。中国近代军事史就其内部关系来说，它是个金字塔型的知识结构，上面所提到的第一至四层的每个部分，以致每个专题，都相当于构成金字塔的砖石，它们是整个金字塔不可缺少的组成部分，然而它们自身作为“砖石”，又都具有相对的独立性，有着独立存在的价值。惟独处于金字塔最高层的中国近代军事史，它一点也离不开下面四层的基础。同时，中国近代军事史的研究，‘不应该只是中国近代各个军事专史的简单相加，而应该站在中国近代史的高度，以各个军事专史的研究成果为基础，对近代各个阶级的军事活动、它们之间的相互关系，以及各个军事领域的内在联系，进行分析研究，努力探索和揭示出中国近代军事活动的运动规律，并作出理论性的概括。从事军事史的研究，应尽力做到掌握军事史各方面的全部知识；如果对每个重要专史没有进行深入细致的研究，弄清它的发展变化过程及主要经验教训，要想写出一部有分量的军事史是很难的。再者，只占有了各个专史的详细资料，而缺乏较高的分析、综合和抽象概括的能力，不能从大量资料和历史现象中探求出近代军事活动规律性的东西，那末，研究军事史的主要目的还是无法达到，为国防现代化建设提供有益借鉴的任务也就难以完成。

为什么要强调站在中国近代史的高度研究近代军事史呢？意思是说，决不能就军事研究军事，而应把军事研究放到中国近代社会中去，探讨军事与政治、经济、文化、科技等方面的相互关系，尤其要注意到政治、经济对军事的影响与制约。当然，这里所说的政治、经济等情况，只是作为军事史的重要背景来对待，决不能喧宾夺主，冲淡军事史这个中心。值得提到的是，辽宁大学张玉田、陈崇桥等合编的《中国近代军事史》，已迈出了第一步，作了有益的尝试，积累了一些经验。

目前，每个从事近代军事史研究工作的同志，没有可能也没有必要包揽以上五个层次的全部研究工作，而应从各自的情况出发，针对当前近代军事史研究的薄弱环节，选定自己的突破口。就目前的状况而论，近代军事史学界应把撰写各个专史作为当前的主要任务。一方面，专史研究为当前所缺乏和急需；另一方面，一些中年以上的同志，已有相当的知识积累，有可能于短期内拿出成果来。这是为研究中国近代军事史所作的最有价值的准备工作。由于研究军事史任务的艰巨，有志于从事近代军事史研究的青年同志，从年轻时起就以研究近代军事史为己任，着手广泛搜集和积累史料，逐个开展专题研究，有计划地编著出版各项专史，日积月累，持之以恒，力争掌握近代军事史的全面知识，以便在不久的将来编撰出具有高水平的中国近代军事史。

（四）研究中国近代军事史的知识准备

中国近代军事史既然是一门错综复杂的交叉学科，要从事中国近代军事史的研究，就需要具备各方面的知识与条件。尤