

中日共同历史研究报告

步平
〔日〕北冈伸一 主编

「近代史卷」



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国抗日战争史研究丛书

中日共同历史研究报告

（全二卷）

日中共同歴史研究報告書

中日共同历史研究报告

步平
〔日〕北冈伸一 主编

「近代史卷」



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中日共同历史研究报告：古代史卷、近代史卷/步平，
(日)北冈伸一主编. —北京：社会科学文献出版社，
2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5790 - 1

I. ①中… II. ①步… ②北… III. ①中日关系 - 国际
关系史 - 研究报告 IV. ①D829. 313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 051038 号

中日共同历史研究报告（古代史卷、近代史卷）

主 编 / 步 平 [日]北冈伸一

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 徐思彦

责任编辑 / 徐碧姗

出 版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室 (010) 59367256

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www. ssap. com. cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：47 字 数：792 千字

版 次 / 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5790 - 1

定 价 / 168. 00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

近代史卷

近代史卷总论	1
--------------	---

第一部 近代中日关系的开端与演变

第一章 近代中日关系的开端

近代中日关系的开端

..... 徐 勇 周颂伦 米庆余 /	7
---------------------	---

近代日中関係の発端	北冈伸一 / 161
-----------------	------------

第二章 对立与合作：走上不同道路的中日两国

对立与合作：走上不同道路的中日两国

..... 徐 勇 周颂伦 戴东阳 贺新城 /	32
-------------------------	----

対立と協調：異なる道を行く日中両国

..... 川岛真 /	188
-------------	-----

第三章 日本向大陆的扩张政策与中国国民革命运动

日本向大陆的扩张政策与中国国民革命运动

..... 王建朗 /	55
-------------	----

日本の大陸拡張政策と中国国民革命運動
..... 服部龍二 / 213

第二部 战争的年代

第一章 从九一八事变到卢沟桥事变
 从九一八事变到卢沟桥事变 臧运祜 / 81
 満洲事変から日中戦争まで 戸部良一 / 239

第二章 日本的全面侵华战争与中国的全面抗日战争
 日本の全面侵華戦争と中国の全面抗日戦争
 榮維木 / 110
 日中戦争——日本軍の侵略と中国の抗戦
 波多野澄雄 庄司潤一郎 / 267

第三章 中日战争与太平洋战争
 中日戦争と太平洋戦争 陶文釗 / 134
 日中戦争と太平洋戦争 波多野澄雄 / 296

近现代中日关系历史是经历了激烈战争的时期。由于关于近现代历史的记忆至今仍然鲜活地留在中日两国民众的心中，而对于遭受了日本发动的侵略战争伤害的中国民众来说记忆更为深刻，所以相对古代中日关系历史来说，中日两国民众在战争性质与战争责任的认识上取得相互理解相当困难。

中日两国的学者首先从与近代西方列强的接触来思考亚洲近现代历史的开端。虽然对于这一开端在何种程度上来自外部的冲击，在何种程度上来自内发的因素，学者们的认识未必一致，但对于同西方遭遇这一点的重要性，双方学者达成了共识。如果西欧各国不涉足亚洲，无法想象中日两国会踏上其后的道路。中日两国受到西方冲击的时间与接受方式并不相同，在中国开始于鸦片战争，在日本则开始于佩里的到来与明治维新。对于这些基本问题的判断，双方学者的意见是一致的。

在确定研究题目方面，近现代史组的思考方式同古代与中世纪史组有所差异。近现代史组的学者按照时间的顺序把近现代的历史划分为不同阶段，对各个阶段中日关系发展变化再依时间顺序分为不同时期，对各个时期的历史过程进行综合性的研究。换言之，我们并没有确立特定的题目，而是基本按照时间顺序就历史发展的基本进程撰写论文。具体来说，近现代史组以1931年到1945年的战争为界，确定了战前、战中与战后三个历史阶段，第一阶段从各自打开国门到20世纪20年代；第二阶段从九一八事变到日本战败；第三阶段为战后至今的历史。每一阶段依然按时间顺序分三个时期，即

共三个阶段九个时期，分三部九章撰写论文。为了使围绕同一时期的研究内容大体对称，双方学者共同确定了每一时期若干重要的、必须涉及的问题点即关键词，规定双方的论文必须包括对这些问题点的分析，避免发生一方认为重要的问题而另一方完全不予理会的现象。考虑到两国学者对上述历史发展的基本进程的认识可能存在分歧甚至较大差异，因此我们并不追求在这一阶段就所有的认识都能达成完全一致的意见，而是确定先由中日双方学者围绕各个时期以各自的视点撰写论文，然后双方对论文进行对照比较，互相交换意见，进行充分讨论。在接受了认为妥当的对方意见并修改后，仍然以双方论文并存的形式发表，也就是“同一题目，交换意见，充分讨论，各自表述”。

近现代史组分组会除全体会议外，2007年11月于日本福岡、2008年1月于中国北京、2008年3月于日本鹿儿岛、2008年5月于中国济南共召开了四次会议，进行了意见交换。此外中日双方委员还各自召开了数次会议，分别进行了实地考察和研究。

近现代史组的两国学者始终是在认真、坦率和友好的气氛中进行共同研究的。从研究与讨论的过程中可以看出，对于大部分历史史实，双方学者的了解程度与认识角度是相同或接近的，因为双方学者均严守历史研究的基本原则和学术规范，尊重史实、实事求是，这是共同研究能够顺利进行的基本原因。而在研究方式与认识方法上，双方学者间存在差异：中方学者重视近代中日两国之间发生一系列问题的原因与本质，日方学者倾向于探究问题发生的过程。当然，在长时间的共同研究中，双方学者对于上述差异也达成了一定的相互理解：日方学者理解了中方学者高度关注侵略战争对中国产生巨大伤害的原因，而且注意到尽管如此并没有使他们的学术研究流于情绪化；中方学者肯定日方学者实证研究的成果，也注意到日方学者并未因此否定加害的责任。双方学者在历史研究如何摆脱简单化和重视复杂性，如何面对在同一历史事件面前的不同解释方面，今后还将继续进行讨论。但是，双方在一定程度上理解对方的看法，则是迄今为止近现代史组共同研究取得的重要进展。

中日共同历史研究（近代史卷）・中方报告

近代日中關係の發端と變遷

第一部 近代中日关系的开端与演变

第一章

近代中日关系的开端

近代中日關係の発端

徐 勇 周颂伦 米庆余

前 言

近代中日关系的开端，当以 1871 年两国修好条规缔结为标志。其缔结正值传统“华夷秩序”崩溃与西方“条约体系”之扩展时期。按学界既有观点，所谓西方近代“条约体系（the treaty system）”，主要是指 1648 年威斯特伐利亚条约缔结之后，以实力为后盾、注重国家主权及国际法原则的欧洲国家秩序，其缔约国之间的关系以法律形式加以约束。随西力东渐该条约体系在东方国家间被强制地加以推行。

“华夷秩序”或称为“朝贡体系（the imperial tributary system）”，其礼仪制度包括官书用语等方面的尊卑上下形式表现，是东方国家间政治传统的不对等的层级反映；不过随学界的深入研究，该体系结构所包含之“厚往薄来”的经济关系、“不治主义”的政治关系以及“不征主义”的非战因素，也受到越来越多的关注，出现了大量的同西方“条约体系”相比较的研究成果。^①

由“册封”与“朝贡”等形式构成的华夷秩序，其确立可追溯到先

① 关于“华夷秩序”的不同见解，参阅何芳川《“华夷秩序”论》，《何芳川教授史学论文集》，北京大学出版社，2007；〔日〕信夫清三郎：《日本政治史》第1卷，上海译文出版社，1982；〔日〕滨下武志：《近代中国的国际契机——朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》，朱荫贵等译，中国社会科学出版社，1999；陈文寿：《近世初期日本与华夷秩序研究》，香港社会科学出版有限公司；等等。

秦时代，至明王朝达于鼎盛，维系了东亚地域上千年的和平与发展局势。作为华夷秩序的主导国，明成祖朱棣曾强调：“朕君临天下，抚治华夷，一视同仁，无间彼此……远邦异域，咸使各得其所；闻风向化者，争先恐后也！”^① 在政治的“册封”形式之下，所谓“来者不拒，去者不追”（何休），即不强制各国去留，亦不干预其内政决策，是为政治的“不治主义”。^②

华夷秩序维系千年，其经济意义是在“朝贡”之下，不仅要保障体系内国家与民众进行互利交往，同时要保障（通常被视为）弱小的属国一方有福利性质的交流收入。宗主国坚持对四夷的“厚往薄来”原则，其表现是彰显“教化”，中国皇帝“作为恩惠赐予数倍于进贡品价格的下赐品”。^③ 到了“十八世纪末叶以后，朝贡已经主要变为进行贸易的手段了”。^④

宗主国对于周边国家并非完全不动武，但在明清华夷秩序鼎盛时期，确立了军事的“不征主义”。洪武二年（1368）明太祖制定《皇祖明训》：诸国“若其自不揣量，来犯我边，则彼为不祥。彼既不为中国患，而我兴兵轻犯，亦不祥也。吾恐后世子孙倚中国富强，贪一时战功，而无故兴兵，致伤人命，切记不可”。^⑤ 并具体开列了朝鲜、日本等周边大部国家为“不征诸夷国”。

到清代，按森本藤吉的说法，“（清）太祖再袭朝鲜陷之，而不灭其国者何也……当时朝鲜臣事明氏，是以欲断背后之患，而不灭之者，知朝鲜之懦弱柔软，取之无益也”。^⑥ 森本曲解了清国政治外交方针，却也不能否认清廷对东亚邻国实施“不征主义”的非军事原则的实际存在。

基于上述内容，一些前沿论者认为“和平、友好、积极，是‘华夷秩序’的主流”。^⑦ 由于华夷秩序所具有的开放性，中国自古以来不排斥同欧洲及中东国家的交流。到15世纪，先后有郑和、达·迦马、哥伦布的航海壮举，共同揭开了世界的全球化序幕。

但清乾隆中期开始“海禁”政策，形成中国历史上一段特殊的锁国时期。锁国限制了中外交流，也限制了当时中国人应对能力的发展。到19世

① 《明史·列传》第214《外国》7。

② 〔日〕信夫清三郎：《日本政治史》第1卷，第7页。

③ 川勝守『日本近世と東アジア世界』、東京、吉川弘文館、2000、23頁。

④ 〔日〕信夫清三郎：《日本外交史》（上），天津社会科学院日本问题研究所译，商务印书馆，1992，第30页。

⑤ 《明太祖实录》卷67。

⑥ 森本藤吉『大東合邦論』、東京、近藤圭造刊、明治26年、137頁。

⑦ 何芳川：《“华夷秩序”论》，《何芳川教授史学论文集》，第212页。

纪，清廷丧失了作为宗主国的先进实力，不能自主更新传统秩序，进至甲午战败，失去在朝鲜的宗主权，华夷秩序终于完全结束。在应对西方工业化国家即所谓“西方文明”挑战的过程中，晚清中国一直处于严重的被动地位。

中日关系的历史演变也离不开华夷秩序的制约。“汉委奴国王”金印的出土，证明了两国早期交往具有的华夷秩序性格。明成祖永乐年间，足利幕府主动重新加入华夷体系，向明王朝“十年一贡”。其后因倭患兴起，日本才游离于华夷秩序之外。至1871年按西方条约范式缔结修好条规，开启了清日两国间的近代平等外交。

有关“华夷秩序”同“条约体系”之区分与转变，以及对清日开国的研究视角与方法论问题，迄今诸说并存。其中为多数所认同的，是发端于费正清等哈佛学派的“冲击—回应”论，该论点强调清廷开国其主要动力源自列强的强制性推动。近年一些新论要求从大历史角度综合考察清代的口岸城市开发历史，^① 探寻其中的主动因素，而不拘泥于传统的“被动”之说。美国学者柯文（Paul A. Cohen）等人也强调就“中国中心”展开研究的观点。^② 准确把握“华夷秩序”解构过程，深入分析清、日两国开国的原因和动力，有助于正确认识双边关系的展开和变异。

一 晚清开国与变法自强

（一）鸦片战争与首批条约口岸

英国在实现工业化并向海外扩张过程中，在殖民地印度种植并大力向中国贩卖鸦片，推行非人道的“棉纺织品—鸦片—茶·丝”三角贸易，“使鸦片成为19世纪全世界最贵重的单项商品贸易”。^③ 18世纪末鸦片在中国的输入激增，1800年嘉庆皇帝下诏严禁。在1821年之前“任何一年的进口最大

① 参见杨天宏《口岸开放与社会变革：近代中国自开商埠研究》，中华书局，2003；徐勇《中国海岸城市带的形成与发展规划——兼论其地缘战略与文化意义》，《战略与管理》2000年第2期；张建伟《清末自开商埠之研究》，硕士学位论文，台湾师范大学历史研究所，1991；唐凌等《自开商埠与中国近代经济变迁》，广西人民出版社，2004；等。

② 柯文著作《在中国发现历史：中国中心观在美国的兴起》在大陆有中华书局1989年版，在台北有稻香出版社1991年版。

③ [美]费正清编《剑桥中国晚清史》（下），中国社会科学出版社，1985，第184页。

数量也不过五千箱挂零”，1835～1839年竟达35500箱。^① 鸦片从根本上改变了中英贸易格局，1818～1833年的16年中，中国输入英美各类货物（鸦片比重达二分之一以上）总值4.20亿元，出口总值仅3.12亿元。^② 白银外流至少达1亿元以上。

鸦片贸易在中国造成了严峻后果。清廷内部出现了黄爵滋、林则徐等人倡导的严禁论。1838年7月林则徐（1785～1850）遵旨筹议《严禁鸦片章程》六条，1838年12月31日由湖广总督任上受命钦差大臣节制广东水师，1839年3月10日到广州查禁鸦片，至1839年5月中旬共收缴英美烟片237万余斤，于1839年6月在虎门将其销毁。

“虎门销烟”之后，林则徐下令恢复和英国之间的正常贸易，但继续禁止鸦片输入。英国以清廷禁烟为战争借口，1839年10月内阁决议向中国派兵开战。1842年6月英军攻占吴淞、宝山，江南提督陈化成战死，8月5日英军舰80余艘进达南京下关江面。清军作战全面失败，期间虽有三元里等地民众的自发抗战，数万义勇包围英军炮台，但清廷无意倚重民力，放弃抵抗刻意求和。

1842年8月29日在下关江面的英军“皋华丽”号军舰上，清廷被迫签订中英《江宁条约》（《南京条约》），向英国赔款，并割让香港、开放沿海口岸市场。其第二款规定：“自今以后，大皇帝恩准英国人民带同所属家眷，寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口，贸易通商无碍。”^③ 1858年《中英条约》《中法条约》又规定增开牛庄、登州、台南、淡水、潮州、琼州等沿海口岸，开放长江的汉口、九江、南京、镇江等城镇为通商口岸。英法等国继而挑起1860年代第二次鸦片战争，迫清廷缔结一系列新的不平等条约。沙俄更乘机割占中国北方领土，强迫开放库伦、张家口、喀什噶尔等陆路口岸。^④ 晚清中国终于被迫结束锁国状态，按不平等条约方式划出口岸，揭开了开国序幕。

（二）鸦片战争在日本的反响

鸦片战争失败不仅是清廷命运之转折点，也给予了日本各界巨大冲击。

① 根据〔美〕马士、宓亨利《远东国际关系史》（上海书店出版社，1998，第93～95页）、李伯祥等《关于十九世纪三十年代鸦片进口和白银外流的数量》（《历史研究》1980年第5期）等综合整理。

② 〔美〕马士、宓亨利：《远东国际关系史》，第65页。

③ 王铁崖编《中外旧约章汇编》第1册，三联书店，1957，第31页。

④ 诸条约见王铁崖编《中外旧约章汇编》第1册。

日本自 1839 年出现有关鸦片问题的报道, 1840 ~ 1844 年战争期间, “鸦片风说书” 共有 19 种。与此相关的中国政治军事书籍也大量进入日本, 1854 ~ 1856 年 3 年间日本出版的魏源《海国图志》选本即达 21 种。^① 福建巡抚徐继畲的地理专著《瀛寰志略》、传教士丁韪良汉译本《万国公法》等书, 也销量甚大。

学习过新式炮术的佐久间象山, 认同魏源《海国图志》等著作所指出的“中国有海防而无海战”等诸多分析, 强调“驱逐防截, 以制贼死命于外海”的重要性。佐久间象山从倾心于水户学, 转而放弃锁国论, 主张开国论。他提出的“东洋道德, 西洋艺术”, ^② 成为“和魂洋才”论的鼻祖。

日本政治家和知识界努力吸取清廷失败的教训, 探讨改进本国国防的实际措施。幕府官员山田方谷写出汉诗: “勿恃内洋多礁砂, 支那倾覆是前车。”^③ 老中水野忠邦指出: 鸦片战争“虽系外国的事情, 但足为本国之殷鉴”, ^④ 下令录用正在长崎教授西方炮术的高岛秋帆到江户, 训练步兵和炮兵, 并传授门徒。水野忠邦同时接受将军德川家庆的旨意, 以军事改革为中心推行“天保改革”。

鸦片战争期间, 幕府积极考察中国形势, 1862 年抽调各强藩官员或藩士, 乘坐“千岁丸”赴上海等地进行实地调查。在这批人士中有吉田松阴的学生高山晋作, 他写下汉诗《有感》: “单身尝到支那邦, 火舰飞走大东洋。交语汉鞞与英法, 欲舍我短学彼长。”回国后组织奇兵队, 推动了近代日本的政治变革。“攘夷”与“开国”的政见分歧, 最终导致“王政复古”, 推动了明治维新改革。

日本人士总结清廷在鸦片战争中的失败原因, 多数表达了对清廷失败的同情。不幸的是, 晚清中国积弱不振, 一再战败, 使更多的征服者看到了机遇。佐久间象山、吉田松阴等人先后提出进行对外征服战争的主张, 福泽谕吉也提出“脱亚论”, 主张以列强的方式征服中国、朝鲜, 这些都在中国找到了实践其主张的环境和条件, 中日关系终于被一步一步推入不幸的历史阶段。

① 转自王晓秋《近代中日文化交流史》, 第 83 ~ 84 页。

② 佐久間象山「省警录」『日本思想大系 55』、東京、岩波書店、1982, 251、244 頁。

③ 转自王晓秋《近代中日文化交流史》, 第 83 ~ 84 页。

④ 〔日〕井上清:《日本现代史》第 1 卷, “明治维新”, 三联书店, 1956, 第 102 页。