

国家图书馆海外中国问题研究资料中心 编

国外中国研究著作 选目提要

2012



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

国家图书馆海外中国问题研究资料中心 编



国外中国研究著作 选目提要



2012



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

国外中国研究著作选目提要·2012 / 国家图书馆海外
中国问题研究资料中心编. —北京: 国家图书馆出版社,
2014. 7

ISBN 978-7-5013-5438-2

I. ①中… II. ①国… III. ①外文图书-专题目录-
中国 IV. ①Z88: G256.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 176752 号

- | | |
|---------|---|
| 书 名 | 国外中国研究著作选目提要·2012 |
| 著 者 | 国家图书馆海外中国问题研究资料中心 编 |
| 责任编辑 | 许海燕 |
| 出 版 | 国家图书馆出版社 (100034 北京市西城区文津街 7 号)
(原书目文献出版社 北京图书馆出版社) |
| 发 行 | 010-66114536, 66126153, 66151313, 66175620
66121706 (传真), 66126156 (门市部) |
| E-mail | btsfxb@nlc.gov.cn (邮购) |
| Website | www.nlcpress.com→投稿中心 |
| 经 销 | 新华书店 |
| 印 装 | 北京华正印刷有限公司 |
| 版 次 | 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷 |
| 开 本 | 787×1092 (毫米) 1/16 |
| 印 张 | 16.75 |
| 字 数 | 300 千字 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5013-5438-2 |
| 定 价 | 48.00 元 |



主编：李 嘉

编委：陈颖艳 梁 婧 李东屹

潘 望 李婷婷 陈 宁

廖 迅 陈英爽 尹汉超

国家图书馆中国研究外文文献典藏与服务发展概述（代序）

尹汉超（国家图书馆海外中国问题研究资料中心）

“外文求精、中文求全”是国家图书馆文献采选工作的基本方针，国外中国研究文献则被列为外文文献采选的“精中之精”。经过几代图书馆人的耕耘，今日国家图书馆的中国研究外文文献典藏已经形成了一定的规模，成为特色馆藏之一。回顾其发展历程，大致可以分为以下几个阶段：

一、初创与开拓阶段（1949 年前）

中国研究外文文献之所以能够成为今日国家图书馆的特色馆藏，源于我国现代图书馆事业先驱、国立北平图书馆（今国家图书馆）前馆长、图书馆学和目录学家袁同礼先生的远见卓识和艰苦努力。

国立北平图书馆是 1929 年依据南京国民政府与中华教育文化基金会达成的协议，由京师图书馆与北平图书馆合并而成的。袁同礼于 1929—1948 年间历任副馆长和馆长。作为一位科班出身的图书馆学专家，袁同礼非常重视东方学^①文献的采选，在 1931 年的《国立北平图书馆之使命》一文中，袁同礼明确指出，“外国文书方面，举凡东西洋学术上重要之杂志，力求全份，古今名著极易搜罗，而于所谓东方学书籍之探求，尤为不遗余力，以为言边防、治国闻、留心学术者之览观焉”^②。

① 东方学是以相对西方而言的东方（近东和远东，包括中国）的社会、思想、宗教、文化、语言、民族、历史、考古等为研究对象的西方学术研究领域，近年逐渐被“亚洲研究”所取代。

② 袁同礼：《国立北平图书馆之使命》，《中华图书馆协会会报》第六卷第六期，1931 年，第 3 页。

1931—1937 年是该馆外文藏书建设的黄金时期,同时也是东方学文献藏书建设的第一个发展时期。据 1931—1932 年馆务报告记载,该年度外文购书经费的预算共计 35000 美元,其中东方学文献的采购经费是 5000 美元,居各类文献之首^①。同年度购得的 993 册日文书中,也以东方学和历史地理类为多^②。在此后每年的西文和日文图书采选中,东方学始终是采购重点之一。

也是在这一时期,以意大利人罗斯(Mr. Giuseppe Ros)藏书、德国人穆麟德(Paul George Von Mollendorff)藏书、法国人普意雅(George Bouillard)藏书和西班牙人玛利亚(Santa Maria)藏书等私人捐赠的东方学文献为基础,中国研究外文献特藏逐步建立起来,此类图书的索取号统一添加了 C 标识(China 首字母),此后又进一步以 2C、3C 和 4C 来区分西文、俄文和日文的中国研究图书。

“七七事变”后,购书渠道因战争原因几近中断,外文图书采购只能通过香港辗转内地,加之庚子赔款停付,一直资助国立北平图书馆的中华教育文化基金会的收入来源几近枯竭,导致外文图书采购遭遇严重挫折。国立北平图书馆多次呈文重庆国民政府,希望将图书馆经费列入国家正式预算,幸得教育部审批通过并以补助费的方式拨发。为了用好有限的购书资金,1943 年袁同礼委托美国的中国研究学者重点购置东方学以及政治、经济类外文文献。内战爆发后,外文文献的采买再次停滞。如此断断续续,到新中国成立初期,国立北平图书馆带“C”标识的藏书达到 4500 种^③。

袁同礼任馆长期间,不仅重视东方学文献的采购、收藏,而且改变了重藏轻用的观念,提倡主动为读者服务。他认为图书馆应该“或代编辑书目,或为搜集材料,所以减少其翻检之时间而谋其便利,而直接间接又负指导之责者也”。为此,他主持开展了以下工作:

一、编制文献目录和索引。从 1927 年到 1948 年,国立北平图书馆每年都编纂大量中国研究相关外文书目(详见表 1),特别值得一提的是《北平各机关及图书馆所藏中国问题西籍联合分类目录》^④和《馆藏中国问题西籍分类

① 国立北平图书馆:《国立北平图书馆馆务报告》(民国二十年七月至二十一年六月),北平:国立北平图书馆,1932 年,第 9—10 页。

② 国立北平图书馆:《国立北平图书馆馆务报告》(民国二十年七月至二十一年六月),北平:国立北平图书馆,1932 年,第 12—13 页。

③ 李镇铭:《七十年来北京图书馆外文藏书建设》,《图书馆学通讯》1982 年第 2 期,第 22 页。

④ 北平北海图书馆:《北平北海图书馆第三年度报告》,北平:北平北海图书馆,1929 年,第 22—24 页。

目录》^①。这些目录和索引在当时受到读者和学者的高度评价。

二、创办学术刊物《图书季刊》，重点揭示中国研究外文文献馆藏，刊载中国研究文论，成为当时中外学者交流中国问题研究的重要平台。

三、加强与国外学者的交流，指派专人为国外中国研究学者服务。费正清（Wilma Fairbank）、恒慕义（Arthur W. Hummel）、赛珍珠（Pearl S. Buck）、顾立雅（Herrlee G. Creel）、傅吾康（Wolfgang Franke）等知名中国研究学者都曾到馆寻求帮助并得到慷慨支援，使得国立北平图书馆成为当时中西学术交流中心之一。

表 1：1927—1948 年（抗战时期除外）国立北平图书馆编纂的部分中国研究书目

时期	书目及相关工作计划
1927 年 7 月—1928 年 6 月	西译华籍书目；西译中国诗集目；关于波斯人拉斯特所著元史之译本日 ^②
1928 年 7 月—1929 年 6 月	关于中国交通之书目；北平各图书馆所藏关于中国问题书籍联合目录 ^③
1929 年 7 月—1930 年 6 月	关于满洲之中英文书目；关于蒙古之中英文书目；关于西藏之中英文书目；中诗西译要目；关于东方宗教及民俗之西文书目 ^④
1930 年 7 月—1931 年 6 月	关于馆藏法文东方学书目；关于沟通中西文化书籍书目；关于中国关税会议论文集目；关于中国小说西译书目；关于中国戏曲西译书目 ^⑤

① 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国二十四年七月至二十五年六月），北平：国立北平图书馆，1936 年，第 14—21 页。该目录共收录书籍 6000 种，采用美国国会图书馆的分类法，书末附有人名和书名索引。

② 北京图书馆：《北京图书馆第二年度报告》，北京：北京图书馆，1928 年，第 20—22 页。

③ 北平北海图书馆：《北平北海图书馆第三年度报告》，北平：北平北海图书馆，1929 年，第 22—24 页。

④ 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国十八年七月至十九年六月），北平：国立北平图书馆，1930 年，第 35—37 页。

⑤ 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国十九年七月至二十年六月），北平：国立北平图书馆，1931 年，第 35—37 页。

续表

时期	书目及相关工作计划
1931年7月—1932年6月	关于满洲问题书目；关于苏俄在中国活动论文集目；关于国际法庭记载之中文论文集目；华书英译简目；德译中国经书简目；关于编制中日鲜满蒙藏文目录之论文简目 ^①
1932年7月—1933年6月	西译中国法律书目；“九一八”以来关于东北问题之中西文书籍及论文目录；研究云南之中西文目录；将日本高岩君所著研究东方问题的东洋史论文要目，拟译为汉文，并将馆藏日文书中有关中国学术论文要籍之目录附载其后 ^②
1933年7月—1934年6月	关于海牙国际法庭之中国出版物目录；关于中国共产党中西文书籍及论文书目；南洋问题书目；美国汉学家恒慕义博士著述目录 ^③
1934年7月—1935年6月	西文中国边务问题书目 ^④
1935年7月—1936年6月	英译中国诗目录；民国二十三年度关于中国问题之西文论文索引；馆藏中国问题西籍分类目录；关于国防资源之中西文书籍及论文简目 ^⑤
1936年7月—1937年6月	关于回教之西文书选目；关于中国建设之西文书选目；关于国联与中国参考资料选目；关于中国茶中西文书目；中国考古学及古器物学日文书选目；中国考古学及古器物学西文书选目；关于中国陶器西文书选目；关于南京西文书目；馆藏关于上海文献史料中西文目录；关于天津及大连之西文论文选目；关于热河之西文书及论文选目；钢和泰著述目录；继续编辑北平各机关及图书馆所藏中国问题西籍联合分类目录；编纂新疆书目解题，涉及西文书1600种，搜集关于中国边疆问题之西文书籍亦得3000余种 ^⑥

① 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国二十年七月至二十一年六月），北平：国立北平图书馆，1932年，第27—32页。

② 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国二十一年七月至二十二年六月），北平：国立北平图书馆，1933年，第28—32页。

③ 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国二十二年七月至二十三年六月），北平：国立北平图书馆，1934年，第21—26页。

④ 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国二十三年七月至二十四年六月），北平：国立北平图书馆，1935年，第26—27页。

⑤ 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国二十四年七月至二十五年六月），北平：国立北平图书馆，1936年，第14—21页。

⑥ 国立北平图书馆：《国立北平图书馆馆务报告》（民国二十五年七月至二十六年六月），北平：国立北平图书馆，1937年，第18—24页。

续表

时期	书目及相关工作计划
1945—1948 年	《中国外交史书目》，全书计分数部，已完成者为：（一）《中国国际关系》，凡通论、条约、史料等均属之，已收书 200 余种；（二）《中英外交史》，收书 150 余种；（三）《中俄外交史》，收书 80 余种 ^①

此外，袁同礼还依据时局的变化，不断拓展新的服务点。“九一八”事变后，他将满蒙问题及中日关系相关书籍陈列在大阅览室，供人自由取阅。1935 年设立远东研究室，将西文、日文远东问题研究文献悉数集中于此。1947 年又增设了德文和法文汉学研究书库。

作为目录学家，袁同礼本人主编和参与编著了很多书目，特别是在他定居美国（1948 年）之后^②。这些书目汇集了当时世界范围内中国研究的成果，是中国研究学术领域的宝贵财富，为后续研究提供了极大的便利和坚实的文献基础。

二、沉寂与停滞阶段（1949—1976 年）

这一时期，在东西方冷战、经济封锁和政治运动的国内外大环境中，国内正常的学术研究活动趋于停滞，图书馆事业的发展也受到很大的影响与冲击。

新中国成立初期，西方国家对新中国实行经济封锁和贸易禁运，西文图书进口受到严重制约。其时已改名为北京图书馆（以下简称北图）的馆藏增长主要依赖国家调拨图书。其中南京伪中央图书馆的藏书，东北伪满洲国图书馆和白俄图书馆的藏书，以及北京西什库北堂图书馆的图书^③中都含有大量中国研

① 《北京图书馆馆史资料汇编（1909—1949）》，北京：书目文献出版社（今国家图书馆出版社），1992 年，第 1266—1275 页。

② 《中国经济社会发展史目录》（*Economic and Social Development of Modern China: A Bibliographical Guide*）（1956）、《西文汉学书目》（*China in Western Literature: A Continuation of Cordier's Bibliotheca Sinica*）（1958）、《俄文汉学书目：1918—1958》（*Russian Works on China, 1918 - 1958: A Selected Bibliography*）（1959）、《俄文汉学书目：1918—1960》（*Russian Works on China, 1918 - 1960, in American Libraries*）（1961）、《现代中国数学研究目录》（*Bibliography of Chinese Mathematics, 1918 - 1960*）（1963）、《中国留欧大陆各国博士论文目录》（*A Guide to Doctoral Dissertations by Chinese Students in Continental Europe, 1907 - 1962*）（1964）、《袁同礼的中国艺术及考古西文文献书目》（*The T. L. Yuan Bibliography of Western Writings on Chinese Art and Archaeology*）（1975）等。

③ 戚志芬：《北京图书馆》，《图书馆学通讯》1959 年第 1 期，第 45 页。

究文献,充实了北图的中国研究外文文献特藏。之后随着中苏关系恶化、自然灾害和政治运动的加剧,北图的外文图书采访工作陷于停顿。

此时,文献服务工作也不可避免地受到大环境的影响,特别是外文文献服务。1957年,北图参考组编制了内部资料性质的《馆藏西文有关中国书目》^①,1962年开始对西文文献中有关中国研究部分的目录进行整理,将其分为公开、参考、内部三类^②。至1963年,西文文献完成全部“有关中国问题”的图书及其他图书中的“总类”“哲学”等部分的分级,其中列入公开的243种,参考2588种,内部70种^③。

总的来说,受政治运动和“极左”思潮影响,这一时期北图入藏的中国研究外文文献不仅数量少,而且入藏文献的研究主题、内容和观点都带有片面性。北图参考部在“文革”期间还成为重点批判对象,甚至一度被解散,直至1972年之后才逐步恢复。

三、复兴与发展阶段(1976年至今)

20世纪70年代,国外中国研究在国内学术界引起关注,并开始对其进行反研究。其时,始自美国区域研究学术领域的当代中国问题研究已经有了30年的发展历程,结合肇始于欧洲的有百年历史的汉学^④,国内学术界开始将国外的中国研究称为“中国学”。相应的,国内的反研究则被称为“(国外)中国学研究”。1975年,中国社会科学院情报研究所成立了我国第一个专门研究中国学的机构——国外中国学研究室,推动了国内中国学研究的发展,并在80年代掀起了一个研究小高潮。在此背景下,北图顺应学术研究需求,在采访工作和业务格局两方面及时做出了相应调整。

1984年11月24日至12月1日,北图召开了采访工作会议。会议清理了“左”的思想对采访工作的影响,依据图书馆的职能要求,制订了《北京图书馆书刊资料采访条例》,明确了采访方针。时任副馆长胡沙同志在会议发言时指

① 该《书目》的上册为全部书号上附有“C”的西文有关中国的书,下册包括善本、普意雅和穆麟德的旧藏,最后附参考书。

② 《北京图书馆1962年工作总结》,《北京图书馆馆史资料汇编》(二),北京:北京图书馆出版社(今国家图书馆出版社),1997年,第738—739页。

③ 《北京图书馆1963年工作总结》,《北京图书馆馆史资料汇编》(二),北京:北京图书馆出版社(今国家图书馆出版社),1997年,第762—763页。

④ 汉学(Sinology),以中国哲学思想、宗教、文化、语言、历史、古代典籍等为研究对象的国外学术研究。

出“外国出版的中文图书和专论中国的图书，海外华人的著述原则上也应全收”^①。

同年，北图还对参考部业务进行了调整，部门名称改为参考研究部，规定其首要任务是“调查文献、研究文献，注意了解国内外出版的各学科有价值的文献及其动态，特别注意关于研究中国的文献”^②。

1989年1月20日，参考研究部报文申请筹建中国学文献情报中心^③，获批在参考研究部内设置中国学文献研究室。研究室在运行期间对馆藏中国学文献资源进行了调研，并在此基础上编制了大量馆藏西文、日文和俄文中国学文献卡片目录。该室最重要的工作成果莫过于在弥维礼（Wilhelm R. Mailer）博士资助下出版的《国际汉学》^④。

1995年，北图进行业务结构调整，中国学文献研究室与部内其他专题文献研究室均被并入社科参考组，馆藏中国学文献的整理研究工作逐渐停滞，整理好的卡片目录最终没能出版，《国际汉学》的编辑工作也转移到其他单位。现在看来，实为国家图书馆（1999年更名，以下简称国图）一大憾事。万幸的是，对中国学文献的采访工作一直未曾放松。

进入21世纪后，数字资源成为图书馆文献资源的重要组成部分。2005年6月30日，国图制订了《国家图书馆数字资源建设条例》，其中第一章第六条《数字资源采集方针》规定，数字资源采集内容应与我馆已形成特色馆藏的印本文献相结合，注重采集包括东方学在内的13种特色馆藏的数字资源^⑤。2010年修订的《国家图书馆文献采选条例》^⑥第一章第六条第四款再次重申东方学为国图的特色馆藏；第七款明确提出要加强国外研究中国的文献的采选；第二十二条第二款则规定研究中国和华人的文献要全面采选；第四十条规定国外缩微文献中关于“国外研究中国和华人的资料，包括国外有关中国学的博士论文

① 《我馆召开采访工作会议》，《北图通讯》1985年2期，第79页。

② 焦树安：《参考工作的回忆与断想——纪念建国三十五周年》，《北图通讯》1984年3期，第3页。

③ 国家图书馆档案，027—1。

④ 《国际汉学》是改革开放以来国内第一份以研究汉学（中国学）为主旨并持续出版的高品位学术刊物，1995年创办于国家图书馆，1996年北京外国语大学海外汉学研究中心成立后，编辑工作转移到该中心。时任国家图书馆馆长任继愈先生亲自担任主编十余年。《国际汉学》初为半年刊，2013年后改为季刊，除第一辑由商务印书馆出版外，其余各辑均由大象出版社出版。

⑤ 李致忠主编：《中国国家图书馆馆史资料长编》（下），国家图书馆出版社，2009年，第1299页。

⑥ 国图业发〔2010〕54号。

和中国留学生博士论文重点采选”。

2007年,依照《国家图书馆数字资源建设2006—2010年规划》(2005年7月发布)要求,参考研究辅导部建设完成了海外汉学家和海外中国学网站导航两个数据库并在国图网站发布。同年年底,国图进行了新一轮内设业务机构调整,在新成立的立法决策服务部之下设立中国学文献组,该组主要职责是协助馆内中国学文献采访,承担中国学文献的典藏、阅览和参考咨询服务^①。这是国图历史上首次以科组建制开展中国学文献研究与服务工作。2008年7月7日,作为中国学文献组的对外称谓,“国家图书馆海外中国学文献研究中心”成立。2009年9月9日,中国学文献阅览室正式对外开放。2010年以来,中心开展了一系列工作,包括以中国学阅览室为窗口加强馆藏中国学文献的推广利用,先后推出《馆藏外文新刊中国研究篇目汉译目录》《中心通讯》《文献资讯》等出版物,举办“中国研究专题系列讲座”,建设中心网站等等,这些努力赢得了读者和学界的普遍认可和鼓励。

2012年1月1日,国图再次进行机构调整,取消中国学文献组,中心更名为“海外中国问题研究资料中心”,由立法决策服务部管理。

在国家图书馆的中国学文献典藏与服务工作踟躅前行的同时,国内学界也相继成立了一些中国学研究机构,如华东师范大学海外中国学研究中心、北京大学国际汉学家研修基地、上海社会科学院世界中国学研究所、北京联合大学海外中国学研究中心等。与学界的中国学研究不同,国图的中国学研究始终是围绕文献进行的,其最终目标是为学术研究提供文献支撑,提高学术研究的效率。书目索引和提要的编制工作是图书馆传统的重要的业务工作内容之一,其有效组织和深度揭示文献的功能即使在网络化、数字化大行其道的今天,依然有其独特的价值。新一代图书馆人理应把袁同礼馆长和图书馆前辈们开启的中国研究文献目录索引编制工作延续下去,使国家图书馆几十年累积的中国研究外文文献特藏得到充分开发利用。

^① 李致忠主编:《中国国家图书馆馆史资料长编》(下),国家图书馆出版社,2009年,第1437页。

编辑说明

一、收录范围

以“中国”为研究主体的国外学术研究被学界称为汉学或中国学，对于这两个学科名称的定义、各自指代的研究范围以及研究主、客体的界定目前还存在颇多争议。由此，学科研究著作自然也存在一个范围界定的问题。本书为规避这一问题，试图用“国外中国研究著作”来把此两种学科名称所涵盖的专著类研究成果都纳入进来，并在此基础上取舍、规定了本书的著作收录范围。

本书收录的著作以人文社科类学术研究著作为主，兼收少量内容与中国相关的、创作态度严谨的纪实文学、人物传记、社会调查和研究报告等。分为西文和日文两大部分。

本书收录的著作是 2012 年首次出版的纸质正式出版物和内容有更新、修订、增补的再版书。单纯装帧或出版机构变化的再版和重印本不收。电子出版物和非正式出版物未收。

自助出版是近年新兴的一种出版业态，据美国书目资讯服务商 Bowker 提供的数据，仅 2011 年一年，美国自助出版发行的纸质书籍就达到了 14.8 万册，占全国纸质书出版总量的 43%^①。目前我们对此类著作的质量持审慎态度，因此本书对通过 CreateSpace 等自助出版平台出版的纸质图书暂未收录。

遵循以上收录原则，本书选取 177 部著作编撰了提要，其中西文提要 129 篇，日文提要 48 篇。附录中收录书目 1076 条，其中西文书目 676 条，日文书目 400 条。

二、编撰体例

本书内容分为正文（提要）和附录（书目）两部分。提要和书目都先按西

^① http://www.bowker.com/en-US/aboutus/press_room/2012/pr_10242012.shtml (2014-4-7).

文和日文分类,然后再依据著作内容分为政治·社会、外交·安全、经济·能源和历史·文化四大类。在各类之下,西文书目先按语种英、意、法、俄、德顺序排列,再按著(编)者姓名首字母排序;日文书目则按书名音序排列。

提要内容包括书目信息、书影、提要正文和作者简介。如收录同一作者的两部或两部以上著作,则只在第一部著作提要后对作者进行介绍,其余从略。

书目内容包括著(编)者、书名、出版地、出版者和出版年。著(编)者超过三人只著录第一人加[et al.](西文著作目录)或[ほか](日文著作目录)。出版地加[],如[London],表示编者对此不确定;[s.l.]表示出版地不明。凡撰有提要的著作在书目中均用*号标出。

受限于外文图书进口以及图书馆编目加工工作的诸多流程,本书是在未见著作实体的情况下开始编撰的。本书收录的著作初始信息主要来自互联网,后期我们又将全部书目与美国国会图书馆、大英图书馆、澳大利亚国家图书馆、日本国会图书馆、中国国家图书馆等国家级图书馆的书目数据逐一进行了核对,但还是难免错误和疏漏,在此敬请各位读者指正。

编 者

2014年10月

目 录

国家图书馆中国研究外文文献典藏与服务发展概述 (代序)	尹汉超 (1)
编辑说明	(9)

西文著作提要	(1)
政治·社会	(3)
外交·安全	(38)
经济·能源	(76)
历史·文化	(98)
日文著作提要	(133)
政治·社会	(135)
外交·安全	(146)
经济·能源	(158)
历史·文化	(163)

附录：2012 年国外出版的中国研究著作目录

西文著作目录	(183)
政治·社会	(185)
外交·安全	(196)
经济·能源	(203)
历史·文化	(212)
日文著作目录	(231)
政治·社会	(233)
外交·安全	(235)
经济·能源	(238)
历史·文化	(241)

西文著作提要

