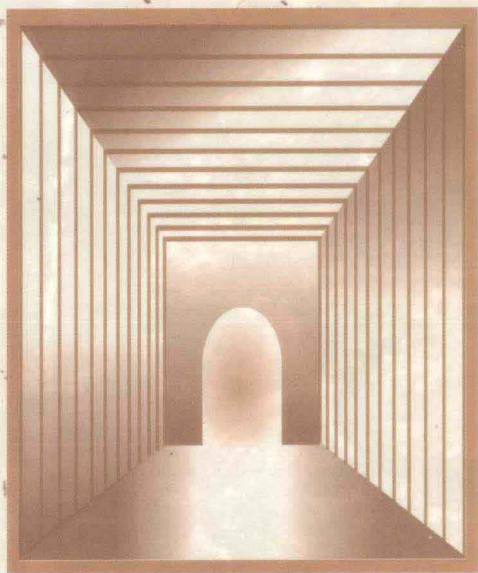




学科入门丛书

# 中国史研究入门

(增订本)



GATEWAY SERIES

〔日〕山根幸夫 / 主编

上册

社会科学文献出版社

# 中国史研究入门

(增订本·上册)

[日]山根幸夫 主编

田人隆 黄正建 等译

◎ 学科入门丛书 ◎

社会科学文献出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国史研究入门(增订本·上、下册)/[日]山根幸夫编;田人隆、黄正建等译.增订本.-北京:社会科学文献出版社,2000.1

(学科入门丛书)

ISBN 7-80050-417-4

I. 中… II. ①山… ②田… III. 中国-通史-研究-方法  
IV. K207

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第46095号

## 学科入门丛书

### 中国史研究入门(增订本·上、下册)



主 编: [日] 山根幸夫

译 者: 田人隆 黄正建 等

责任编辑: 罗琳

责任校对: 同文飞音

责任印制: 盖永东

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京春雷印刷厂

开 本: 850×1168毫米 1/32开

印 张: 43.25

字 数: 1056千字

版 次: 2000年1月第2版 2000年1月第1次印刷

印 数: 0001-5000

ISBN 7-80050-417-4/K·29 定价(上、下): 78.00元

版权所有 翻印必究

## 出版者的话

当代中国的社会科学似乎正在远离命题作文式和浮泛抒情式学术，远离无谓的嘈杂和忙碌。学界已出现强调基本规范和基本训练，注重实质性问题，注重思想实力和知识积累的意向，尽管仍然伴随着某些我们已习以为常的喧哗与骚动。然而正如某些有心的学者已经注意到的，在那些简陋的套路有目共睹的失效以后，尽管有人在热切呼吁学术纪律和规范，但大多数人对它们只有一些模糊的想象或期待，就连那些鼓噪者也不免于此。

规范如果是真正有效的，就不可能是抽象的或乌托邦式的，它应该体现在生动的、可与之合作和交往的典范上。对于正处于起步阶段或需要重新起步的学人来说，明确基本的提问方式和凭此方式获得的基本课题是最重要也最可行的。但是，随时可能袭来的“科学华而不实的学风”很容易使各学科的实质性问题被一再遗忘或搁置，人们的兴趣和精力被引向大量与之无关的虚假问题和更加虚假的解决方案上去。在这个意义上，开端就是终结。

中国社会科学的可持续、可传承的发展有赖于学者们对各门学科所需求的基本的知识品格和知识项目的尊重和恪守，形成相对稳定的学术气质和职业共识。而这些品格和共识的养成，首先是通过一些看似初步和平易的作品来启蒙和陶冶的。知识的具体内容可能随研究和探索的深入而被化约，甚至被推翻，但基本的学术关怀却在知识活动中被保持和光大。甚至可以说，研究的深化在一定意义上是在持续的反省下不断的重新入门，“入门”决不仅仅属于初学者。

出于以上考虑，我们决定从国外社会科学著作中挑选一批写作严谨、务实，同时在立论上保持开放性和启发性的入门类读物，分期分批出版。我们希望，这些书对于一般普通读者来说是可以依靠的介绍，对于初涉某个领域的学者来说是良好的引导，而对于已过入门阶段、正锐意进取的学者来说，它们将提供一种调校视野、清算得失和疏理思路的机缘。

社会科学文献出版社

# 序

林甘泉

记得是 1984 年，日本友人山根幸夫赠我《中国史研究入门》一书，厚厚的两本，足有上百万字。这是一本为有志于中国史研究的日本青年学生深造指点门径的书；然而，主编山根幸夫先生和各章的执笔者却都是当今日本治中国史的著名学者。书中的信息容量相当丰富。翻读之余，深为日本学者重视信息传播、甘为人梯的精神所感佩。

就以往的中国史研究状况而言，人们多重视文献的学习钻研，而常常忽略对前人研究成果的查检和总结，研究信息的存储和检索更是十分落后。青年学生想进一步深造，只有靠师生之间的口耳相传和个人经验的积累。长期以来，始终没有一本规范的入门书为他们指点迷津。在日本，中国史研究是一门重要的学问，然而对青年学生来说，这里既有文字的障碍，又有文化的阻隔，要登堂入室，其困难是可想而知的。仅此而言，山根幸夫等先生的确做了一件有意义的事。

自 80 年代以来，中国史学界对于研究史著作日益重视，一些著名学者主编的入门书也相继问世。对于以往研究的总结和分析，常常会成为新的研究的出发点，也是提高研究水平的基础性工作。我相信，这种努力是不会白费的。

今年正值中日邦交正常化 20 周年，田人隆等同志所译《中国史研究入门》（中文版）历经磨难，终于可望出版。这对于促

进中日两国的学术文化交流，加深两国学者之间的了解是十分有益的。

1992年岁末于

中国社会科学院历史研究所

## 中文版序言

山根幸夫

我们编著的《中国史研究入门》（上、下）由山川出版社刊行以来，已过了将近 10 年。令人高兴的是，出版以来获得多方好评。不但中国的中国史研究者加以广泛利用，台湾的高明士教授利用本书的内容，又增补台湾和香港的中国史研究成果，编集《中国史研究指南》5 册，由联经出版事业公司出版。但该书只截止《入门》的近代Ⅱ第七节，解放战争时期以及现代部分均被删除，不免使人遗憾。

现在，由中国社会科学院历史研究所田人隆先生主持，将《中国史研究入门》全书译出，同时又收录了 1991 年 11 月出版的本书上部的增补部分。因此，这个中文译本可以说是网罗了最新的研究成果。可以预计，这个中文译本的刊行，将会进一步推进日中两国中国史研究者之间的学术交流。对于我们这些执笔者来说，这是无比欣慰的事。当然，本书可能有遗漏和讹误之处，尚祈中国的研究者不吝指教。

最后，让我谨向促成本书翻译出版的山川出版社和社会科学文献出版社致以衷心的感谢！

日中邦交正常化二十周年前夕



## 前 言

本书是一部译著。原书《中国史研究入门》，是以日本学者山根幸夫为主的一些研究中国史的学者集体编著的。1983年9月由日本山川出版社出版。书自先秦迄于当代，近百万字。现翻译介绍给国内史学界，特别是有志于中国史研究的青年学生。

去年，当我们读到《中国史研究入门》时，内心就产生一种愿望，希望能将这本书翻译成中文出版。这种愿望，也许与我们的经历有关。我们在大学本科毕业以后，有幸跻入研究生之列，在名师指导下学习、研究中国古代史，其后又独立从事研究工作。其间，学习、研究中国古代史之甘苦，导师耳提面命之辛劳，均亲身经历，有切身感触。尽管如此，今天仍时时深感欠缺甚多。这一方面自然是由于我们愚钝之故，另一方面也不能不承认，以往那种师徒之间口耳相授的培养方式存在着局限性。口耳相授的知识传授方式自有其长处，但它是一种手工业方式；研究的方向、课题、研究方法乃至研究结果，都与老师本身的知识结构有着很大的关系。这种近亲繁殖如果不在后天加以优化、弥补，自然会导致人才退化，一代不如一代。特别是这种小生产方式培养周期长，效率低，使大多数有志于研究祖国历史的青年学生被摒于门墙之外，往往只能依靠自己的摸索。这自然是一条荆棘丛生的艰难历程。不少青年可能以此终生徘徊于历史迷宫，不能步入科学的殿堂。

今天，人类社会已进入知识爆炸的信息时代，历史科学自身的发展也需要造就更多的新型专门人才，上述这种陈旧的教授方

式自然有改革的必要。改革有种种良策，但约请学有专长的学者分工执笔，编撰适合时代需要的中国史研究的入门书，也许是可供优先选择的方法之一。可惜的是，建国以来已有三十六年，我们还没有出版一本这样的书。现在我们翻译介绍日本学者编著的这部《中国史研究入门》，也许可以起到“他山之石，可以攻玉”的作用。

从渊源来说，史学入门之类的书籍国内早已有之，诸如张之洞《书目答问》即是。但这种旧日的入门书，充其量不过是一种史料学、书志学而已。与此不同，《中国史研究入门》一书的编著体例、结构乃至内容体现了时代的特点。《入门》的结构和内容大致可以分为四个层次；一是从历史发展线索的概述中使你了解中国历史上有哪些重大问题；二是说明以往研究的范围、课题及所达到的研究水平；三是告诉你研究这些课题需要阅读哪些典籍和资料；四是指点你到哪里或怎样查找这些书籍和资料。应该肯定，这四方面的训练确实是一个着手从事中国史研究的青年所迫切需要的。特别应该指出的是，此书“研究史”一项的内容占了近一半的篇幅。其中概述了中国历史的一些重大课题、特别是有争论的问题的研究历史，介绍了日本、中国（包括港、台）、韩国以至欧美学者的研究成果。这对于我们实际从事中国史研究的人来说，是非常有用的，不但使我们省却许多时间和精力，尤其是其中某些信息由于国内条件所限，是我们目前无法了解到的。

当然，《入门》一书由日本学者编著，是写给日本的青年学生看的，其中有些观点和提法可能不妥当，不能完全适合我国的需要。我们将此书翻译介绍给国内学界，无非是让这本颇具特色和参考价值的入门书起到它应有的借鉴作用。它既无法代替、也不应该代替我们自己编著的中国史研究入门书。等到来日国内的这类著作问世，将中日两国学者的编著参照阅读，也许会起到相

得益彰的作用，这是我们所殷切期望的。还应该指出的是，《入门》一书个别内容有讹漏，在编辑技术处理方面也不尽一致，排印方面也存在一些差错；因是译著，为了保持原作的风格 and 水平，只要不影响使用，我们仍然保持原书的面貌。希望读者在阅读、引用本书时核对原书，更希望能将有关内容与中国同类书籍参照。

我们在翻译过程中还深深地体会到，随着祖国四个现代化步伐的加快，中国在国际大家庭中的地位和威望日益增高。在世界各国，有越来越多的人关心、学习中华民族的悠久历史，乃至从事专门的研究。日本学界邀集多方面的专家，费时二年余编著《中国史研究入门》，就是为了满足这种需要；而《入门》一书中所引述的众多的研究成果，更是有力的证明了这一点。这既使我们感到自豪，也促使我们自勉。可以说，在世界各国的历史中，没有哪一个国家的历史像中国历史一样，成为范围如此深广的一门国际性学问。今后，这种发展趋势当愈来愈强化。为此，我们不能再闭目塞听，应该了解国外的研究状况，进行经常性的国际学术交流，从课题、研究方法以至研究成果方面进行比较，以此开拓视野，作为促进国内研究、提高国内学术水平的一种推动力。否则，我们与国外同行之间的共同语言将会越来越少。

本书自去年10月分头执笔翻译，至今年盛暑方成初稿。此书翻译的难度看起来不大，但一经着手，就远非如此。时限长，涉及的方面广，专用名词繁杂，语种多，特别是某些论著、版本、论文国内根本无法查阅，所以对书中引证的某些论点的理解，不免有“雾中看花”之处；尽管我们作了最大努力，仍难免有不少错误，这些祈望读者见谅，也有待高明指正。

本书由田人隆主持，黄正建、吕宗力、那向芹协作翻译，其中前言、凡例、总论、先秦至魏晋南北朝、近代（Ⅱ）、现代及1991年增补部分由田人隆执笔，隋唐部分由那向芹执笔，宋元、

明和近代（I）部分由黄正建执笔，清代部分由吕宗力执笔，西方语种的翻译则由杨品泉、黄振华、孙晓负责；最后，由田人隆审校全稿。另外，我们还约请陈高华、酆家驹、周远廉、童超、张永山、商传、李世愉、宋家钰等同志审读了各段内容，承蒙他们提出不少宝贵意见，使我们获益匪浅。原书作者日本茨城大学副教授鹤间和幸<sup>①</sup>、山梨大学副教授金子修一恰在中国作学术访问，疑难之处也得到他们很多帮助，在此一并表示衷心感谢。

田人隆于一九八六年元旦前夕

---

<sup>①</sup> 鹤间和幸现任学习院大学教授。

## 补 白

本书总论及1~7章译成交河北人民出版社后，承栾保群同志督促，很快打出三校样，正待开印，却因体制骤变，只得束之高阁。及至今年，承山根幸夫等先生关照并经山川出版社授权，中国社会科学院社科文献出版社社长沈恒炎先生鼎力相助，答应出版此书。9月初，山根幸夫先生来京，与沈恒炎先生及我三方商定，补译近代Ⅰ、近代Ⅱ、现代三章及原书作者1991年增补内容。蹉跎6年，终成全璧。时值中日邦交正常化20周年，林甘泉和山根幸夫先生又特地为本书作序，更为本书增色不少。老友叶桂生、周少泉、栾成显也时时关心，给予鼓励。想来此书可重见天日。幸耶？非耶？谨志于此。

田人隆于1992年岁末

## 原书序言

本书是以大学里学习东洋史，特别是学习中国史的读者为主要对象编著的。战后，东洋史研究取得了显著的进展，依靠个人力量根本无法把握其全貌。对于学习东洋史的人来说，在个人所选择的研究课题上可以充当入门向导的，原先只有东方学术协会编的《中国史学入门》（平安文库）和《东洋史料集成》，《世界历史事典》23，史料篇·东洋（平凡社）等书。但是，这两部书自刊行以来经过了四分之一世纪，其内容之陈旧，已为世人所公认。

这些年来，东洋史研究所取得的成果，其数量之庞大，毋庸赘言。我们虽经常借助京都大学人文科学研究所编的《东洋学文献类目》，但其内容也颇为繁杂，作为入门者去检索此书，实非易事。所以，我们一直就痛感有整理这些数量庞杂的研究成果的的必要，以提供给那些有志于东洋史研究的青年学生。

我们身为大学教师，在指导学生从事某一课题的研究时，对于这一课题所应利用的研究成果或史料，总要一一加以说明。这是一件麻烦的事，其中的甘苦难以尽述。因为许多大学教师都有这种烦恼，所以总期待着能有一本满足学生上述要求的入门书，本书就是为了这一目的而编著的。

本书的执笔者有：宇都木章、五井直弘、池田温、堀敏一、柳田节子、神田信夫、久保田文次、藤井正夫、藤田正典、小原正治、江副敏生等。此外，上述各位有的也和若干助手共同执笔。自本书着手編集以来，承蒙执笔诸君多次聚会商讨内容和方

法，对本书的撰写方式也提出了种种意见，结果就成了现在这本书的样子。

执笔以来已经过了二年半，由于集体编撰，进展情况互有差异，作为编者的我，对于后进者加以鞭策督促，以至提出过分的要求，私心无非是希望本书早日完稿。承蒙执笔诸君鼎力相助，在此谨表衷心的感谢，对于执笔诸君的助手和合作者，也一并表示谢意。

如目录所示，本书共分十章，依朝代次序排列（近、现代另作别论）。这种章节编次，难免有人提出批评，我们也曾为此煞费苦心。但是，从目前中国史研究的实际情况而言，这种方法可说是最恰当的，所以才采用了这种分类。

其结果，难免会出现这种情况：即属于各个断代的问题得到充分的叙述，而通论性的问题或贯串于几个断代的问题则有遗漏的危险；而且，关于理论问题的叙述，恐怕也有不够充分的地方，这些不足之处，有待于将来加以弥补。

对于阅读利用本书的青年学生，我们也想在此提出一个殷切的期望，如果你们对本书内容有疑问，甚或发现错误，请务必与山川出版社或编者联系，如有检讨和订正之处，我们将迅速予以改正。

最后，自本书编撰以来，山川出版社编辑部的斋藤幸雄对我们执笔者的怠惰毫不怪罪，而且不断予以鼓励，以使本书早日脱稿。对此，我们谨表衷心的感谢。斋藤君为了督促本书的写作不辞辛劳，不厌其烦，正是这种令人感动的深情厚意，使本书得以早日问世。

山根幸夫

1983年6月

## 中文版再序

山根幸夫

我所主编的《中国史研究入门》上、下（山川出版社出版）一书，在中国社会科学院田人隆先生主持下译成中文本，早于1994年1月由社会科学文献出版社出版。

中文版问世至今，已有五个年头。年初接到田人隆先生的来信，提及《入门》中文版将重新修订，再版刊行。信中告知，中文版《入门》问世后，颇得读者特别是青年学生、学者的好评，为此社科文献出版社有意再版。得知这一消息，作为编著者的我，十分高兴。本书不仅介绍了日本的研究成果，而且介绍了中国和欧美的研究成果，重点则在于前者。因此，我坚信，本书对于中国青年学者了解日本研究中国史的现状，进行中日之间的学术交流，一定会起到促进的作用。《入门》中文版面世后的反响，以及现在再版工作的进行，都证实了这一点。这正是我之所以感到高兴的缘由。

1994年中文本《入门》初版时，书后附以上卷的增补版。由于下卷的增补版在1995年才完稿，所以当时未能收录。此次趁中文本《入门》再版，正好一并补录。这样，中国读者使用本书时就更加方便。

最后，值此《入门》中文本再版之际，再次衷心感谢山川出版社的帮助。

1999年4月于东洋文库



## 再版琐言

田人隆

得知出版社方面再版《中国史研究入门》的建议，我心里自然是十分高兴的。活了大半辈子，似乎还没有哪一件事让自己有过这种感觉。

我素无大志，“著作皆为稻粱谋”；平生写作多是“等因奉此”，或因朋友之邀，少有为使命感所激励者。惟独翻译山根幸夫先生主编的《中国史研究入门》可以说是例外。15年前邀集朋友翻译此书，本意说不上什么奉献，但总觉得这件事是为“别人”做的，而不是为“自己”做的。尽管几经周折、磨难，此志不渝，直到最后放弃稿费，向山根先生求助，终于功德圆满。虽然付出很多，但大家心里却有一种满足感。

我清楚地知道，《入门》中文本初版是一只丑小鸭。不论从形式还是翻译的水平，都可以这样说。初版面世后，很快就脱销，不少学生和研究生多方打听买处或向我们求助（连译者手头仅有的一本都被人“掠”走）。这是读者对我们的爱护，也反映了青年学子求知的渴望。看到这种情况，我在高兴之余，也越来越感到不安。我担心，中文版的一些错误（我无意分辨主观的还是客观的）会“误人子弟”。想到读这本书的人将来多半是中国历史学界的栋梁，想到这些疏误可能给中日学术交流产生的负面影响，我非常盼望能有一个机会“将功补过”。可惜的是，在市场经济的氛围中，要想再版一本赚不了钱的学术性著作，无疑是一种奢望。