

中国史研究入门

〔日〕山根幸夫 编

社会科学文献出版社

1090737

22.03
8/1

中国史研究入门

(上册)

〔日〕山根幸夫 编

田人隆 黄正建 译

那向芹 吕宗力

田人隆 审校

社会科学文献出版社

(京)新登字 028 号

本书经日本山川出版社同意翻译出版

中国史研究入门

(日) 山根幸夫 编

田人隆 等译

社会科学文献出版社出版发行

(北京建国门内大街5号 邮政编码: 100732)

新华书店经销 北京市海淀区清华园印刷厂印刷

1/32 开本 29 印张 915 千字

850×1168 印数 0001-1500

1994 年 1 月第一版 1994 年 1 月第一次印刷

ISBN 7-80050-417-4/K·29 上、下册 定价: 19.80 元

版权所有 翻印必究

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，想要登堂入室，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。

自八十年代以来，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二十周年，田人隆等同志将《中国史研究入门》译成中文，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,出版以来获得多方的好评。不但日本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,編集《中国史研究指南》5册,由联经出版事业公司出版。但该书只涉及《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,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,将会进一步促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,这是无任欣慰的事。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中国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，有幸跻身研究生之列，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。口耳相授的传授知识方式自有其长处，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。不少青年可能从此终生徘徊于历史迷宫，不能步入科学的殿堂。在今天，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科学、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一些重大课题、特别是有关有争论的问题的研究历史，介绍了日本、中国（包括港、台）、朝鲜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》一书是日本学者编著的，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，不能完全适全我国的需要。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。这里还应该指出的是，《入门》一书个别内容是有讹漏的，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和水平，只要不影响使用，我们仍然保持原书的面貌。希望读者阅读，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，当今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，更是有力地证明了这一点。这既使我们感到自豪，也使我们自勉。可以说，在世界各国的历史中，没有哪一个国家的历史象中国历史一样，成为范围如此深广的一门国际性学问，这种发展趋势今后当愈来愈强烈。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，以此开扩视野，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。

本书自去年十月即分头执笔翻译，至今年盛夏方成初稿。此书翻译的难度看起来并不大，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，其中仍难免有不少错误。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）、现代以及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，我们约请陈高华、郦家驹、周远康、董超、张永山、商传、李世愉、宋家钰等老同志审读了各段内容，承蒙他们提出了不少宝贵意见，使我们获益匪浅；原书作者日本茨城大学副教授鹤间和幸、山梨大学副教授金子修一恰在中国作学术访问，疑难之处也得到了他们很多帮助，在此一并表示衷心感谢。

田人隆于1986年元旦前夕

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二十周年，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，此书想来可重见天日，是幸耶？非耶？谨志于此。

田人隆于 1992 年岁末

凡 例

一、本书是(日)山根幸夫等编《中国史研究入门》的译著,并附加1991年增补。

二、本书对原书的结构体例有所变动。为使全书结构眉目清楚,依照国内习惯,以章节为次编排;共分十二章,章下系节,各节分为几部分,以一、二、三、四为序,节或各部分下有子目,子目和史籍部分书名均用黑体字排印。

三、原书在内容、标点排印等文献难免有讹误,凡不影响参考使用,原则上仍依照原文;个别内容和字句,为避免发生误解,也作了删改,所有改正之处恕不一一列举。

四、原书引文体例或参差不一,译文处理大致遵照原书,并略作变更。一般体例如作者名篇名(杂志或论集名,年月期数);中文著作:作者名书名(出版社名,年月);日文论文:“作者名书名(出版社名,年月);西文论著:作者名《书(论文)名》(出版社名或所收论集杂志名,删卷数出版社地点,年月),如论文转载或二次发表,著作再版,则在上述圆括弧中用“;”前后断开表示。

五、本书遵照原著翻译,内容和引证论著一般未与原作核对,读者如需要引用,务请查核原书、原著。

六、其他体例参见原书凡例。

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·亚洲，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，所以总期待着能在一本满足学生上述要求的人门书，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。自本书着手编集以来，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穿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，能使本书得以早日问世。

山根幸夫

原书凡例

1. 本书自先秦至宋为上卷，明至现代为下卷；
2. 鸦片战争至五四运动为“近代Ⅰ”，国民革命至中华人民共和国成立为“近代Ⅱ”；
3. 本书所收文献（单行本，论文），大致截止于1982年，依各种情况略有差异；
4. 文献以日文为主，中文论著也尽量收录，西文论著则仅限于必要的种类；
5. 中文论著用简体字者，一律即以正字；
6. 文献引用的体例原则上是：日文中文论著，单行本写明著（编）者书名（系列、丛书名，出版社，发行年月）；论文写明笔者论文名（杂志名，卷号或收载书名，发行年月）；西文论著，则单行本写明著（编）者书名，出版地（或出版社），发行年月；论文写明笔者，论文名，书名或杂志名，卷号，发行年月；
7. 所引史籍，仅限较为重要者，解说也避免作专门的史志学的叙述。总之，首先考虑读者使用的方便，例如，为多数丛书所收载的史籍，就不再一一列举丛书名，仅举出读者使用起来最简便的一种。
8. 为避免引文冗繁，本书特地使用以下略称：

〔A〕纪念论文集

- 青山论丛 青山定雄博士古稀纪念宋史论丛（省心书房，1974）
池内论丛 池内宠博士还历纪念东洋史论丛（座宝室，1940）
池田论丛 池田末利博士古稀纪念东洋学论集（纪念事业会；1980）
石田论丛 石田干之助博士颂寿纪念东洋史论丛（纪念事业会，1965）
石滨还历论丛 石滨纯太郎博士还历纪念东洋学论丛（关西大学学术研究所，1950）
石滨古稀论丛 石滨纯太郎博士古稀纪念东洋学论丛（古稀纪念会；

1958)

- 市村论丛 市村瓊次郎古稀纪念东洋史论丛 (富山房, 1933)
- 稻叶论丛 稻叶君山博士还历纪念满鲜史论丛 (纪念会, 1938)
- 岩井论集 岩井大慧博士古稀纪念典籍论集 (纪念事业会, 1963)
- 宇野论丛 宇野哲人先生白寿纪念东洋学论丛 (祝贺纪念会, 1974)
- 内田论集 内田吟风博士颂寿纪念东洋史论集 (同朋舍, 1978)
- 江上论集 (考、民、历) 江上波夫教授古稀纪念论集·考古美术篇、民俗文化篇、历史篇 (山川出版社, 1977)
- 榎论丛 榎一雄博士还历纪念东洋史论丛 (山川出版社, 1975)
- 小野研究 小野武夫博士还历纪念东洋农业经济史研究 (日本评论社, 1948)
- 加贺论集 加贺荣治博士退官纪念中国文史哲学论集 (9 讲谈社, 1979)
- 狩野论丛 狩野直喜博士还历纪念中国学论丛 (弘文堂, 1928)
- 加藤集说 加藤繁博士还历纪念东洋史集说 (富山房, 1941)
- 鎌田论丛 鎌田重雄博士还历纪念历史学论丛 (纪念会, 1969)
- 木村论集 木村正雄博士退官纪念东洋史论集 (编集委员会, 1976)
- 桑原论丛 桑原鹭藏博士还历纪念东洋史论丛 (弘文堂, 1931)
- 清水论丛 清水泰次博士追悼纪念明史论丛 (大安, 1962)
- 十周年论集 东方学会创立十五周年东方学论集 (东方学会, 1962)
- 重松论论 重松俊章先生古稀纪念九州大学东洋史论丛 (九大东洋史研究室, 1957)
- 白鸟论丛 白鸟库吉博士还历纪念东洋史论丛 (岩波书店, 1926)
- 末松论集 (上) (下) 末松保和博士古稀纪念古代东亚史论集 (吉川弘文馆, 1978)
- 铃木还历论丛 铃木俊教授还历纪念东洋史论丛 (大字, 1964)
- 铃木古稀论丛 铃木俊教授古稀纪念东洋史论丛 (山川出版社, 1957)
- 田村论丛 田村实造博士颂寿纪念东洋史论丛 (纪念事业会, 1968)
- 高濑论丛 高濑武次郎博士还历纪念论文集·东洋史篇 (刊行委员会, 1957)
- 泷川论集 泷川政次郎博士还历纪念论文集·东洋史篇 (刊行委员

会, 1957)

冢本论集 冢本善隆博士还历纪念论文集 (纪念会, 1961)

内藤还历论丛 祝贺内藤虎次郎博士还历中国学论丛 (弘文堂, 1926)

内藤颂寿论丛 内藤虎次郎博士颂寿纪念史学论丛 (同上, 1930)

中嶋论集 (上) (下) 中嶋敏先生古稀纪念论集 (纪念事业会, 1980、81)

中山论丛 中山八郎教授颂寿纪念明清史论丛 (燎原书店, 1977)

二十五周年论集 东方学会创立二十五周年东方学论集 (东方学会, 1972)

仁井田论集 1 仁井田升博士追悼论文集·前近代亚细亚的法和社会 (劲草书房, 1967)

仁井田论集 2 同上·现代亚细亚的革命和法 (同上, 1966)

仁井田论集 3 同上·日本法和亚细亚 (同上; 1970)

旗田论集 (上) (下) 旗田巍先生古稀纪念朝鲜历史论集 (龙溪书舍, 1979)

羽田论丛 羽田亨博士颂寿纪念东洋史论丛 (东洋史研究会, 1950)

星论集 星斌夫博士退官纪念中国史论集 (纪念事业会, 1978)

三上论集 三上次男博士颂寿纪念东洋史·考古学论集 (编集委员会, 1979)

三田村论丛 三田村泰助博士古稀纪念东洋史论丛 (立命馆大学人文学会, 1980)

村松论集 村松祐次教授追悼论文集·中国的政治和经济 (东洋经济新报社, 1957)

森论集 森鹿三博士颂寿纪念论文集 (同朋舍, 1977)

森三论集 森三树三郎博士颂寿纪念东洋学论集 (朋友书店, 1979)

山崎论集 山崎宏先生退官纪念东洋史论丛 (山川出版社, 1972)

山本论丛 山本达郎博士还历纪念东洋史论丛 (山川出版社, 1972)

和田还历论丛 和田清博士还历纪念东洋名论丛 (讲谈社, 1951)

和田古稀论丛 和田清博士古稀纪念东洋史论丛 (同上, 1961)

(B) 全集·著作集

- 贝冢著作集 贝冢茂树全集 (中央公论社, 1976-78)
 桑原全集 桑原鹭藏全集 (岩波书店, 1968)
 白鸟全集 白鸟库吉全集 (同上, 1969-71)
 冢本著作集 冢本善隆著作集 (大东出版社, 1976)
 津田全集 津田左右吉全集 (岩波书店, 1963-66)
 中国法制史研究 1 仁井田升·中国法制史研究·刑法 (东大出版
 会, 1959)
 中国法制史研究 2 同上土地法、交易法。(同上 1960)
 中国法制史研究 3 同上·奴隶农奴法、家族集落法 (同上, 1962)
 中国法制史研究 4 同上·法与习惯、法与道德 (同上, 1964)
 内藤全集 内藤湖南全集 (筑摩书房, 1969-73)
 日野论集 日野开三郎东洋史学论集 (三一书房, 1981-1)
 吉川全集 吉川幸次郎全集 (筑摩书店, 1973-76)

(C) 日、中文杂志

- 东文研纪要 东京大学东洋文化研究所纪要
 九大东洋史论集 九州大学东洋史论集
 名大东洋史研究报告 名古屋大学东洋史研究报告
 历研 历史学研究
 近代所集刊 中央研究院所代史研究所集刊 (台北)
 史语所集刊 中央研究院历史研究所集刊
 史语所专刊 中央研究院历史研究所专刊

(D) 西文杂志

- BEFEO 法兰西远东研究院通报
 BSOS 东方学院学报
 FEQ 远东季刊
 HJAS 哈佛亚洲研究杂志
 JA 亚洲杂志
 JAS 亚洲研究杂志
 JESHO 东方经济和社史杂志
 MS 华裔杂志

OZ 东亚历史

PTA Phi Theru 年报 (东方语言论文集)

TP 通报

BSOAS 东方非洲研究学院学报

JSOS 美国东方学会杂志

ZDMG 德国东方学会杂志