



上海社会科学院哲学社会科学  
创新工程国际理论前沿丛书·第一辑  
主编：黄仁伟 张兆安

# 海外与港台地区 中国抗战史研究 理论前沿

马军 等◎著

INNOVATION



上海社会科学院出版社  
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

上海社会科学院哲学社会科学  
创新工程国际理论前沿丛书·第一辑

## 编审委员会

主 任

王 战 于信汇

副主任(主编)

黄仁伟 张兆安

执行主编

朱平芳 汤蕴懿

委 员(按姓氏笔画为序)

于 蕾 马 军 王玉梅 王 振 王 健

石良平 成素梅 乔兆红 杨亚琴 何建华

沈开艳 邵 建 郁鸿胜 周冯琦 周 宇

周 琢 赵蓓文 韩汉君 谢京辉 强 茨

魏昌东

# 上海社会科学院哲学社会科学 创新工程国际理论前沿丛书概述(代序)

当前,社会科学领域正面临大量理论和实践问题,需要理论界的证明和创新。上海社会科学院作为国家哲学社会科学重要研究机构、党中央国务院的思想库和智囊团,近年来,围绕“国家战略和上海先行先试”高端智库建设目标,对“四个全面”战略布局、“两个一百年”战略构想、“十三五”规划、国家安全战略、全球治理等领域的若干重大理论和现实问题开展前瞻性、针对性、储备性政策研究,完成了一批中央决策需要的、具有战略和全局意义、现实针对性强的高质量成果。

在“创新工程”机制下,上海社会科学院结合研究生教学和高端智库建设方向,于2015年初正式启动“上海社会科学院哲学社会科学创新工程学术前沿”编撰和出版项目,力图反映相关学科最新研究成果和理论探索前沿,为硕士研究生理论积累和博士研究生阶段学习提供引导,也为授课教师提供基础性材料。此次组织出版的丛书,是2015年上海社会科学院“创新工程”和研究生院共同资助的第二批集中成果,重在梳理国际领域相关哲学社会科学近年来的重要观点和成果。丛书以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和“四个全面”为根本指导思想,以习近平“5·17”讲话为原则,以我院60个创新团队为骨干力量编撰。

整个申报评审过程秉承了院“创新工程”公开竞争,择优选取、差额资助原则,所有立项申请均委托第三方组织评审,根据申报质量进行差额资助,确定通过名单向全院公示。为确保编撰质量,成立了院领导牵头、各研究所所长组织、创新团队首席专家领衔、院部相关处室协同“四位一体”的组织框架和工作机制,为丛书的顺利出版提供了保障。

丛书编委会

2017年4月15日

# 目 录

## 第一编 海外与港台地区中国抗战史研究新趋势

第一章	北美学界中国抗战史研究新趋势	刘喆	3
第二章	英国学界中国抗战史研究新趋势	赵婧	23
第三章	法国学界中国抗战史研究新趋势	蒋杰	43
第四章	俄罗斯学界中国抗战史研究新趋势	亚历山大·罗曼诺夫	59
第五章	德国学界中国抗战史研究新趋势	徐翀	84
第六章	日本学界中国抗战史研究新趋势	田中仁	107
第七章	中国台湾地区学界中国抗战史研究新趋势	叶铭	118
第八章	中国香港地区学界中国抗战史研究新趋势	李培德	140

## 第二编 海外与港台地区中国抗战史名著评介

1.	《中国,被遗忘的盟友:西方人眼中的抗日战争全史》	梁艳	151
2.	《驼峰空运》	梁艳	155
3.	《冲绳问题的起源:战后美日关系中的冲绳(1945—1952)》	赵飞飞	159
4.	《秩序的沦陷:抗战初期的江南五城》	王春英	165
5.	《钓鱼台列屿问题:领土民族主义的魔力》	殷昭鲁	172
6.	《战时上海的媒体:从文化的政治性视点出发》	高纲博文	178
7.	《中国的民族主义和战争(1925—1945)》	江文君、严海建	188
8.	《走向“最后关头”:中国民族国家构建中的日本因素 (1931—1937)》	江文君	200
9.	《女性,战争与回忆:35位重庆妇女的抗战讲述》	赵婧	206

10. 《灰色上海,1937—1945: 中国文人的隐退、反抗与合作》 冯志阳 …	214
11. 《抗战时期长江下游沦陷区的中国资本家(1937—1945)》 萧小红 ……	226
12. 《中国战线从军记》 马军 ……………	233
13. 《上海秘密战: 第二次世界大战期间的谍战、阴谋与背叛》 沙青青 …	239
14. 《苦海求生: 抗战时期的中国难民》 蒋杰 ……………	244
15. 《上海歹土: 战时恐怖活动与城市犯罪(1937—1941)》 芮传明 ……	251
16. 《中国的战争报道者: 抗日的遗产》 赵伟 ……………	261
17. 《蒋介石与日本: 一部近代中日关系史的缩影》 叶铭 ……………	267
18. 《山河动: 抗战时期国民政府的军队战力》 叶铭 ……………	273
19. 《重探抗战史(一): 从抗日大战略的形成到武汉会战 (1931—1938)》 吕晶 ……………	280
20. 《香江冷月: 香港的日治时代》《坐困愁城: 日占香港的 大众生活》《凄风苦雨: 从文物看日占香港》 李培德 ……………	284

### 第三编 中国抗战史研究文献目录简编

1. 21 世纪以来中国大陆学界译介海外中国抗战史论著目录 马军、甘慧杰 …	293
2. 21 世纪以来日本学界关于中国抗战史著作目录 笹田和子 ……………	310
后记 ……………	321

第一编 海外与港台地区  
中国抗战史研究新趋势



# 第一章 北美学界中国抗战史研究新趋势

北美(美国与加拿大两国)关于中国抗战史研究,以往学术界通常将其归入西方或者国外的中国抗战史研究范畴进行论述。<sup>①</sup>在这方面,国内学界已有一些相关的研究成果和相关记述,有的以专门的论文形式呈现,有的则被零散地收录在其他研究综述、年度报告、会议记录等之中。<sup>②</sup>本章在前人研究的基础上,结合最新的学术成果,将21世纪以来美加学界的中国抗战史研究根据研究主题进行划分,分为七个类别进行论述,分别是重要政治人物研究、外交人物与外交活动研究、战争与政治研究、战争污点研究、地方权力关系研究、受害群体研究和社会文化史研究等。

## 一、研究概况

### (一) 重要政治人物研究

政治人物研究这个领域一直是学术界关注的焦点,尤其是国共两党的最高领导人,他们不仅是抗战时期的重要人物,亦是参与书写和影响中国近现代史乃至世界政治格局的关键角色。

《蒋介石日记》的公布使史学界对这位国民党领袖有了新的评价。哈佛大学费正清研究中心陶涵所著的《蒋介石与现代中国》一书描绘了蒋介石的个人生涯。蒋介石的日记使历史学家能够对许多重大历史事件有新的理解,包括

---

<sup>①</sup> 本章中所提及的美国和加拿大学界指的是曾经或现在任职于美加两国学术研究机构,以英语为主要撰写语言的学者。本章涉及的范围是2000年始至今。

<sup>②</sup> 进入21世纪之后较重要的综述成果有:王克文:《欧美学者对抗战时期中国沦陷区的研究》,《历史研究》2000年第5期,第170—179页;王爱云:《近十年来西方对中国抗日战争研究述评》,《中共党史研究》2005年第5期,第36—48页;刘本森:《近十年来国外中国抗日战争史英文研究述评》,《中共党史研究》2015年第1期,第109—118页;王爱云:《近年来欧美学界的中国抗日战争研究》,《史学月刊》2015年09期,第14—17页,等等。

蒋介石成为国民党领袖、早年的左倾思想、反共事件、姑息日本、西安事变、国共联合阵线的建立与破裂、与周恩来的特殊关系,以及他在淞沪抗战之后的军事策略、和斯大林在对日战争上的博弈、与史迪威的恩恩怨怨,还有日本偷袭珍珠港之后对盟国的军事承诺,但是盟国对他的背信弃义,以及他本人并不明智的回应和算盘,让他在抗日作战中的“这份坚贞大打折扣”。<sup>①</sup>

浙江大学蒋介石与近代中国研究中心、香港珠海书院亚洲研究中心、中国社会科学院近代研究所《抗日战争》编辑部于2014年6月7日至8日主办了“蒋介石与抗日战争(1931—1945)”学术研讨会。在该研讨会上,关于北美地区关于蒋介石与抗战的内容有三个部分,即蒋介石与抗战战略、蒋介石与知识界及外国人眼中的蒋介石。关于蒋介石与抗战战略,斯坦福大学胡佛研究所郭岱君通过《蒋介石日记》对其抗战战略进行分析,认为蒋介石在1931年至1937年之间采取守势,一方面对日容忍,一方面在德国顾问的帮助下整军备战,直到七七事变之后打破《何梅协定》,采取主动态势,在淞沪地区开辟第二战场。关于蒋介石与知识界,美国维克森林大学陈时伟研究了1941年6月胡适在森林湖学院的演说,认为这是胡适运用“软实力”外交宣传中国抗战,并号召美国担负起责任。

关于外国人眼中的蒋介石,加拿大女王大学邱燕凌(Emily M. Hill)通过加拿大国家档案等资料考察了蒋介石在加拿大人眼中的形象,她认为其形象有一个从英雄、坚定的抵抗者到不称职和无能的领导人的转变,这种转变与加拿大依赖英美新闻报道有关,而英美的立场变化除了有例如史迪威事件所导致的不信任的原因之外,亦反映了西方对中日两国巨大差距的不理解。<sup>②</sup>

加拿大皇家军事学院赖小刚教授的论文“*What Concerned Chiang? A Survey and Analysis of Chiang Kai-shek's Wartime Diaries*”利用了统计学及文本分析的方法,对《蒋介石日记》内容进行归类分析,试图勾勒出蒋介石在战时所关注的焦点内容。<sup>③</sup>

---

<sup>①</sup> Jay Taylor, *The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China*, Cambridge, MA: Belknap Press, 2007. 中译版[美]陶涵:《蒋介石与现代中国》,林添贵译,北京:中信出版社2012年版。引言详见中译版的英文序言翻译部分,第19页。

<sup>②</sup> 肖如平:《“蒋介石与抗日战争(1931—1945)”学术研讨会综述》,《抗日战争研究》2014年第2期,第157—160页。

<sup>③</sup> 潘洵、赵国壮:《第二次世界大战背景下的中日战争研究:“中日战争国际共同研究第五次会议”综述》,《抗日战争研究》2013年第4期,第149页。

关于抗战时期的毛泽东生平和思想,有以下一些学术研究著作。美国学者莫里斯·迈斯纳(Maurice Meisner)的著作 *Mao Zedong: A Political and Intellectual Portrait* 描绘了毛泽东的综合形象,他既是革命家又是统治者,既是马克思主义者又是民族主义者,既是民族的解放者又是权力极大的领袖。毛泽东的政治理念和政治行为长久以来是讨论的热点,尤其是这位战时的共产主义革命领袖、一个农业大国的统治者掀起了大跃进和“文化大革命”等政治运动。迈斯纳认为马克思主义的中国化是理解毛泽东政治生涯的关键之匙。该书的第一部分关注毛泽东在1949年之前的革命领袖生涯,特别是五四运动之后的自由和无政府主义思潮对毛的影响、毛接触马克思主义与列宁主义,以及毛对于农民是革命重要力量的判断等。在书中的第二部分,迈斯纳分析了毛泽东作为统一国家的民族主义者和现代化先驱所取得的成就,以及他作为最高领袖在进行社会主义建设中所造成的一些问题。<sup>①</sup>

纽约大学学者丽贝卡·卡尔(Rebecca E. Karl)的著作 *Mao Zedong and China in the Twentieth Century World: A Concise History* 将毛泽东的个人经历、社会构想和理论、军事理论、建设和外交策略置于中国革命的动态话语之下进行讨论。她将毛和中国革命与世界格局相联系,提出帝国主义、反殖民化和第三世界主义是世界格局的重要构成因素,同时她还讨论了政治、经济、军事和领土主权在世界范围内的动态。她回顾了毛泽东的人生经历,追溯他的关键转变所发生的生命时期和重要事件。<sup>②</sup>

加拿大学者齐慕实(Timothy Cheek)主编的 *A critical Introduction to Mao* 一书汇集了众多历史学家的研究成果。第一部分讲述了毛泽东作为年轻的革命家登上历史舞台的历史和政治背景,第二部分考察了毛泽东的意识形态理念和其吸引力,以及人生中的重要经历及同时期所发生的重要历史事件,第三部分讨论了毛泽东所留下的影响。<sup>③</sup>

出生于俄罗斯、目前任职于美国首都大学的亚历山大·潘佐夫(Alexander

<sup>①</sup> Maurice Meisner, *Mao Zedong: A Political and Intellectual Portrait*, Cambridge: Polity Press, 2007.

<sup>②</sup> Rebecca E. Karl, *Mao Zedong and China in the Twentieth Century World: A Concise History*, Durham: Duke University Press Books, 2010.

<sup>③</sup> Timothy Cheek (ed.), *A critical Introduction to Mao*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Pantsov)教授和蒙大拿大学副研究员斯蒂芬·莱文(Steven Levine)合著的 *Mao: The Real Story* 一书回顾了毛泽东的一生,力图向读者展示一个完整的毛泽东形象,堪称关于毛泽东的全面、明智和详细的传记。<sup>①</sup>

### (二) 外交人物与外交活动研究

外交方面的人物研究主要集中在民国政府赴美从事外交活动的重要人物身上,从这个角度探索当时中美两国之间的关系。

美国斯坦福大学胡佛研究院的郭岱君和林孝庭在这方面有所建树。两位研究员曾合著 *T. V. Soong in Modern Chinese History: A Look at His Role in Sino-American Relations in World War II* 一书,通过对胡佛研究所档案馆当时刚公布的宋子文个人文件的重新解读,他们认为在1940年至1943年间,作为重庆政府最高级别外交代表的宋子文与华盛顿的关系颇为紧密而友好,而这也是促成中美外交关系“蜜月期”的重要原因,他成功地使与之接近的美国高官们相信,中华民国对美国及亚太地区而言是非常重要的。有详细的资料表明,在宋子文的安排和推动下,重庆与华盛顿政府的领导人在经济和军事援助方面达成了共识。而中美之间的良好关系亦提高了中华民国的国际地位,使之成为四巨头之一。当宋子文离开华盛顿之后,双方之间的信任和友好却转瞬即逝,这从另一个侧面也反映了宋子文的重要性。<sup>②</sup> 郭岱君的“A Strong Diplomat in a Weak Policy: T. V. Song and US-China Relations, 1940-1943”一文亦试图重新发掘宋子文在维护中美关系方面所作出的努力。<sup>③</sup>

### (三) 战争与政治研究

这个部分包含的内容比较广泛,包括抗日战争及与之相关各方的研究(比如中共、国民党、日军等)、战争的形式和内容(间谍战、补给线等)、战争角色和战后影响等,研究者注重的是战争本身、参与方的策略以及军事方面的因素。

在军事方面,俄亥俄大学教授唐纳德·乔丹(Donald Jordan)在2001年时出版了他的著作 *China's Trial by Fire: The Shanghai War of 1932*,他在书

<sup>①</sup> Alexander Pantsov and Steven Levine, *Mao: The Real Story*, New York: Simon and Schuster Paperbacks, 2012.

<sup>②</sup> Tai-chun Kuo and Hsiao-ting Lin, *T. V. Soong in Modern Chinese History: A Look at His Role in Sino-American Relations in World War II*, California: Hoover Institution Press, 2006.

<sup>③</sup> Tai-chun Kuo, “A Strong Diplomat in a Weak Policy: T. V. Song and US-China Relations, 1940-1943”, *Journal of Contemporary China*, Vol. 18, Iss. 59, 2009, pp. 219-231.

中将淞沪抗战作为其研究重心,详细研究了如何与日本更为现代化的军队作战,并将整个国家团结起来共同抗敌的过程。<sup>①</sup>

曾有长年军旅经历的戈登·罗特曼(Gordon L. Rottman)的 *Japanese Army in World War II: Conquest of the Pacific 1941-42* 一书向我们展示了从“二战”开始至太平洋战争初期的日军,这支军队席卷东南亚,击败并驱逐原先的欧美殖民者,不仅为日本帝国的维持掠夺大量资源,也建立起一条保卫日本本土的外围防线。作者也指出,尽管日军获得节节胜利,但从日本和中国部署而来的并不都是接受过严格的训练、装备精良的部队,东南亚潮湿的气候对这些部队而言是极大的挑战,他们在中国内陆的作战能力也略显疲软。<sup>②</sup>

美国学者弗朗哥·马克里(Franco David Macri)在其 *Clash of Empires in South China: The Allied Nations' Proxy War with Japan 1935-1941* 一书中率先将中国在南方的持续抗战赋予“代理人战争”的内涵——同盟国希望中国能将日军牵制在中国南部,使日军无法南下染指英国的势力范围以及北上进攻苏联。在这样的战略计划中,作者指出在德国入侵苏联之后,香港地区对于中国南部抵抗日本入侵的“代理人战争”至关重要,因为它承担着输送战略物资的关键任务,所以香港理应与中国南部一起被视为统一的战区而非一个孤立的英国殖民地。<sup>③</sup>

在战争中,补给线的角色非常重要,John D. Platting 的“Keeping China in the War: The Trans-Himalayans “Hump” Airlift and Sino-United States Strategy in World War II”一文就针对当时运输援华物资的重要生命线——“驼峰航线”进行了研究。该文是作者于2007年申请的俄亥俄州立大学的博士学位论文。作者认为“驼峰航线”的执行动机在战争中是有过变化的。这条运输线一开始被美国政府作为援助中国对日作战的一条重要的物资补给线,但是到1944年初时情况发生了变化,美国将空运作为支持其部队准

<sup>①</sup> Donald A. Jordan, *China's Trial by Fire: The Shanghai War of 1932*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001.

<sup>②</sup> Gordon L. Rottman, *Japanese Army in World War II: Conquest of the Pacific 1941-42*, Oxford: Osprey Publishing, 2005.

<sup>③</sup> Franco David Macri, *Clash of Empires in South China: The Allied Nations' Proxy War with Japan 1935-1941*, Kansas: University of Kansas, 2012

备最后阶段的对日作战的重要运输手段,并开始逐步忽视中国自己的抗战要求。<sup>①</sup>

顾若鹏(Barak Kushner)的著作 *Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice* 研究了中日两国对战争的认识的区别以及其对战后两国关系的影响,该书于2015年由哈佛大学出版,主要提出了几个重要的问题,如中国是如何对待日本战争罪行的?日本的反应又是如何?这些反应是否形塑了战后初期中日关系?日军在1931年至1945年之间在中国犯下了累累罪行,中国在抗日战争后期显露胜局之时并没有诉诸武力进行报复,而是在战后通过外交和法律途径与日本交涉,作者认为这构成了冷战时期建构中日关系乃至东亚局面的重要因素。作者指出,在中国国内的政治舞台上,国民党和共产党对于日军暴行不同的塑造方式和他们争夺统治权的策略有关,这点是被日本加以利用的;而在国际舞台之上,中日两国都积极宣传审判,试图扩大自己的优势并削弱对手的优势——中国宣扬自己对对手的宽宏大量,日本则积极投身于战后的民主化,但是日本在国内是允许对战争罪行的审判进行质疑的,这成为战后日本政坛的一股可怕的力量。<sup>②</sup>

关于情报战的研究,上海社会科学院出版社于2015年翻译出版了百华纳(Bernard Wasserstein)的《上海秘密战:第二次世界大战期间的谍战、阴谋与背叛》。作者揭示了这场发生在上海的旷日持久的间谍战并没有真正的胜利者,无论是在同盟国还是轴心国的内部阵营之间,除了相互合作之外,都存在相互刺探和掣肘的情况,所有国家都把自己的中国被保护人视为工具,把他们当成爪牙而不是真正的盟友。作者同时也强调了,当下还无法完全利用俄国和英国的档案,这增加了研究和分析的困难。<sup>③</sup> 相似的研究还有丹·平克的《北京之旅:一个秘密间谍在战时中国》(美国海军研究所出版社2003年版)、弗雷德里克·魏克曼的《特务头子戴笠与中国的秘密情报》(加利福尼亚大学

---

<sup>①</sup> John D. Plating, *Keeping China in the War: The Trans-Himalayans "Hump" Airlift and Sino-United States Strategy in World War II*, Columbus: The Ohio State University, 2007.

<sup>②</sup> Barak Kushner, *Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.

<sup>③</sup> Bernard Wasserstein, *Secret War In Shanghai: Treachery, Subversion and Collaboration in the Second World War*, London: Profile Books, 1998. 中译版[美]百华纳:《上海秘密战:第二次世界大战期间的谍战、阴谋与背叛》,周书垚译,上海:上海社会科学院出版社2015年版。

出版社 2003 年版)等。<sup>①</sup>

#### (四) 战争污点研究

战争污点主要指违背战争公约及没有底线的战争行为(包括种族灭绝、细菌战等),这些惨绝人寰的行为迄今仍在对受害者群体施加痛苦的刺激,并成为影响中日两国外交关系的战争罪证。学者们不仅对这些问题有了更细化的研究,同时还对这些问题本身如何成为战后政治和外交方面的重要议题的过程进行了阐释。

首先是对南京大屠杀的研究。加拿大学者卜正民教授在其《东京审判与南京大屠杀》一文中认为远东军事法庭对于南京大屠杀的处理成为中日两国互相攻击的导火索,重新审视远东军事法庭关于南京的档案并不能得出“完全正确”的解读,但可以理解法庭是如何将南京作为声讨日本战争罪行的重要证据来使用的,对于远东军事法庭而言,重要的除了发生在南京的暴行本身之外,基于对暴行的控诉还可以产生出一系列具有逻辑关系的叙述效果,这些效果对于审判战争罪人是至关重要的。<sup>②</sup>

吉田高志(Takashi Yoshida)的 *The Making of the “Rape of Nanking”: History and Memory in Japan, China, and the United States* 是哥伦比亚大学东亚研究所的成果之一,作者审视了南京大屠杀在中日美三国的书写和公共记忆,在这三个国家中,如何对待南京大屠杀已经引起了在种族、国家以及历史认同方面的广泛激辩。Yoshida 追溯了社会和政治因素对这场辩论的影响,认为自 20 世纪 70 年代以来,由于日本在历史史实方面的改写及中国对爱国主义教育的强调,关于南京大屠杀的辩论朝着激烈化和全球化的趋势发展。<sup>③</sup>

Robert Sabella、Feifei Li 以及 David Liu 的 *Nanking 1937: Memory and Healing* 一书是基于 1997 年 11 月在普林斯顿大学所举办的“南京 1937”学术讨论会的 11 篇论文汇编而成。<sup>④</sup>

① 王爱云:《近十年来西方对中国抗日战争研究述评》,《中共党史研究》2005 年第 5 期,第 44—45 页。

② Timothy Brook, “The Tokyo Judgment and the Rape of Nanking”, *The Journal of Asian Studies*, Vol. 60, No. 3, 2001, pp. 673-700.

③ Takashi Yoshida, *The Making of the “Rape of Nanking”: History and Memory in Japan, China, and the United State*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

④ Robert Sabella, Feifei Li and David Liu (eds.), *Nanking 1937: Memory and Healing*, Armonk: M. E. Shanpe, 2002. 比较令人惊讶的是,这三位作者都不是历史学出身,就读的专业或者从事的职业亦与历史学并无直接关联。

加拿大学者傅佛果(Joshua A. Fogel)也编过一本关于南京大屠杀的著作 *The Nanjing Massacre in History and Historiography*, 此书检视了该历史事件如何在“二战”后的五十年中演变成在政治和外交方面极具争议的事件。<sup>①</sup>

关于南京大屠杀的研究还有美国内布拉斯加大学的陆束屏的《南京大屠杀：英美人士的目击报道》。<sup>②</sup>

细菌战被认为是极端灭绝人性的一种战争行为。巴伦布莱特的《人性的瘟疫：日本细菌战秘史》根据各方档案文献及与受害者遗属的访谈，详尽叙述了日军在华进行细菌战的暴行。作者还揭露了战后美国与日本达成协议，日军以“既有成果”“交换”美国的刻意沉默。<sup>③</sup> 美国学者哈里斯的著作《死亡工厂：美国掩盖的日本细菌战犯罪》已于2000年由上海人民出版社出版。美籍华裔作家尹集钧的 *The Rape of Biological Warfare* 一书从宏观上分析和揭露了日军细菌战的战略规模、对中国平民造成的巨大伤害、对美战俘进行人体试验和企图对美发动细菌战的计划等。<sup>④</sup> 尹集钧还在常德师范学院主办、美国世界抗日战争史实维护会协办的“细菌战罪行国际学术研讨会”上发表论文，根据中美档案资料及自己的实地调查，披露了日本海军参与实施细菌战的罪行。<sup>⑤</sup>

#### （五）战争与地方权力关系研究

这个部分涉及的研究领域较为丰富，包括中共与根据地关系研究、国民党与地方关系研究、沦陷区和地方“合作政权”研究等。这些研究中所体现的一些问题，甚至影响到战后的历史进程，比如国共双方在某些地域的策略和经营影响到了日后国共内战，国民党的内迁在一定程度上影响了中国与亚洲内陆地区的关系，对“合作者”的研究和评判则一直是学术圈争论的如何来理解沦

① Joshua A. Fogel (ed.), *The Nanjing Massacre in History and Historiography*, Oakland: University of California Press, 2000.

② 许书宏、王艳飞：《“纪念南京大屠杀遇难同胞64周年学术座谈会”综述》，《抗日战争研究》2002年第1期，第241页。

③ Daniel Barenblatt, *The Hidden History of Japan's Biological Warfare Program*, New York: Harper Collins, 2005. 中译版[美]丹尼尔·巴伦布莱特：《人性的瘟疫：日本细菌战秘史》，林玮、邓凌妍译，北京：金城出版社2016年版。

④ James Yin, *The Rape of Biological Warfare: Japanese Carnage in Asia During World War II*, San Francisco: Northpole Light Publishing House, 2002. 杨万柱、陈致远：《〈细菌战大屠杀〉一书评价》，《抗日战争研究》2002年第3期，第146页。

⑤ 童远忠：《“细菌战罪行国际学术研讨会”综述》，《抗日战争研究》2003年第1期，第251页。

陷区的热点问题之一等。

首先是战争期间中共与根据地问题研究。华东师范大学历史系刘昶教授在美国克里斯托弗尔·纽波特大学期间曾发表《在江南干革命：共产党与江南农村(1927—1945)》一文。作者认为共产党在江南地区的革命和抗战活动长期以来并没有得到足够的重视，因为江南在共产党革命中并未起到关键作用，这和江南一直是敌对政府统治的核心地区、阻挠中共达成革命目标的因素有关，但除此之外，作者认为还有其他因素对这一局面也有重要的影响。比如中共在江南的乡村中无法得到持续稳定的人力和武力的支持，因为地主和佃农之间的阶级冲突并不能轻易被转化为中共所倡导的农村革命，即便战争的来看似给中共提供了建立地方政权与挑战日伪和国民党政权的机会，可战争并没有改变江南农村的经济结构，也没有把江南农民变成中共所需的革命者，尽管中共建立了根据地，但缺乏人力物力的支持使中共最终把战略重心从江南地区转移到了苏北。<sup>①</sup>

加拿大学者赖小刚的专著 *A Springboard to Victory: Shandong Province and Chinese Communist Military and Financial Strength* 认为抗战期间中共在山东的成功是中国内部不同政治力量互相博弈的结果。中共在经济方面的灵活策略也让人为之侧目，其经济活动并不仅局限于所控制的土地，他们还控制货币汇率和物价，与占领区有生意往来，1943年下半年时与占领区的贸易收入甚至已经成为中共在山东的主要经济来源。有鉴于此，相对于中共控制的其他地区，山东的土地改革也较缺少推进的动力。中共还建立了使用自己所发行货币的专属区域，显示了中共在经济策略上的成熟。<sup>②</sup>

其次是战争与国家经济问题。Margherita Zanasi 的 *Saving the Nation: Economic Modernity in Republic China* 一书中挑战了国家是技术和社会经济力量的产物这一假设，认为构成现代化国家的概念才是国民党组建中国各种

<sup>①</sup> Chang Liu, "Making Revolution in Jiangnan: Communists and the Yangzi Delta Countryside, 1927-1945", *Modern China*, Vol. 29, No. 1, 2003, pp. 3-37. 该文的中文版被收录在黄宗智主编的《中国乡村研究(第一辑)》(商务印书馆2003年版)第112—137页。

<sup>②</sup> Sherman Xiaogang Lai, *A Springboard to Victory: Shandong Province and Chinese Communist Military and Financial Strength, 1937-1945*, Leiden: Brill, 2011. 根据王爱云的《近年来欧美学界的中国抗日战争研究》一文，该著作属于牛津大学“中国抗日战争研究项目”的成果(详见《史学月刊》2015年第9期第15页)，但鉴于赖小刚是加拿大学者，本章仍将该著作列入美加学界的研究成果。

机构和经济的重要因素。在国民党的改革中,他们将面对如下的问题:什么塑造了现代经济?在整个建立国家的过程中现代经济应该担任什么样的角色?中国如何在实现经济现代化的同时保持自己与众不同的特性? Zanasi 向读者展示了在国民党内部是如何讨论和争辩这些问题的。<sup>①</sup>

林孝庭的“War, Leadership and Ethnopolitics: Chiang Kai-shek and China's Frontiers, 1941-1945”一文将日本视为中国民族政治学塑造过程中的重要因素,1941至1945年的战事迫使国民政府西迁,这使当时中国政府与亚洲内陆的关系更为紧密。西迁使国民党将边陲和民族政治学纳入他们的战略思维和机构改革中,这重新定义了西北和西南边境的安全和防卫对于近代中国的重要性,改变了国民党与边陲地区地方领导人的关系,并将国民党的力量渗透并参与到新机构和基础设施的建设中,还促使近代中国与中东地区的交流,使中国从以基于海洋为基础的东亚贸易圈朝横跨亚洲大陆的陆路贸易线发展。<sup>②</sup>

美国特拉华大学教授庞百腾(David Pong)主编的 *Resisting Japan: Mobilizing for War in Modern China, 1935-1945* 一书审视了一系列问题,如战争前夕中国北部抵制日本走私,德国军事顾问的部署,操控货币,并不太成功的军事医疗组织,对洗心革面的日本战俘的动员,中共、国民党、日本三者之间争取当地民众支持的“竞赛”等。这些研究也向我们揭示了战后争夺权力的背景情况。<sup>③</sup>

关于中国东三省方面的研究或者史料发掘也有新的进展。傅佛果翻译了日本著名女诗人与谢野晶子(Yosano Akiko)的游记 *Travels in Manchuria and Mongolia: A Feminist Poet from Japan Encounters Prewar China*。<sup>④</sup> 与谢野晶子于1928年应“满铁”公司之邀,游历了中国东北三省,书中记载了她这次的所见所闻。内容不仅包含女诗人“对中国和中国人的观

① Margherita Zanasi, *Saving the Nation: Economic Modernity in Republic China*, Chicago: University of Chicago Press, 2006.

② Hsiao-ting Lin, “War, Leadership and Ethnopolitics: Chiang Kai-shek and China's frontiers, 1941-1945”, *Journal of Contemporary China*, Vol. 18, Iss. 59, 2009, pp. 201-217.

③ David Pong (author and editor), *Resisting Japan: Mobilizing for War in Modern China, 1935-1945*, Norwalk: East Bridge, 2008.

④ Yosano Akiko, translated by Joshua A. Fogel, *Travels in Manchuria and Mongolia: A Feminist Poet from Japan Encounters Prewar China*, New York: Columbia University Press, 2001.