

东亚史

主编 杨军 张乃和

长春出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

东亚史/杨军, 张乃和主编. —长春: 长春出版社, 2006. 1
ISBN 7—80664—952—2

I. 东... II. ①杨... ②张... III. 东亚—历史 IV. K31

中国版本图书馆 C I P 数据核字 (2005) 第 133824 号

责任编辑: 张耀民 郑晓辉 封面设计: 郝威

长春出版社出版

(长春市建设街 1377 号·邮编:130061)

网址:<http://www.cccbs.net>

业务电话:8563443 发行电话:8561180 邮购电话:8561127

吉林省久慧文化有限公司照排

延边新华印刷有限公司印刷

新华书店经销

787×1092 毫米 16 开本 33.5 印张 778 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

定价:38.00 元

序

摇摇杨军教授、张乃和教授主编的《东亚史》是一项开创性的工作，是当今世界上普遍出现的区域整合时代的产物。所谓“东亚史”是东亚地区国家和民族的历史、是东亚地区人民的历史。要写一部真正属于东亚人自己的历史，并非任何时候任何人都能做到的。试想若是西方殖民者在东亚横行的时代，能产生真正的东亚史吗？若是日本军国主义者在东亚疯狂侵略扩张的时代，能产生真正的东亚史吗？那时有的只能是为侵略者张目的“大东亚共荣圈”史。若是在冷战时代，东亚的国家和民族被分隔在两个阵营里，还能产生作为区域整合的东亚史吗？正是在最近十几年，东亚作为一个具有紧密联系、彼此互动的区域整体才真正凸显出来。所以说只有今天才有可能将《东亚史》提上日程，并有条件很好地完成它。这种条件并非一朝一夕突然产生的，而是这个地区的国家和民族自古以来长期相处、密切交往、彼此互动所积累的必然结果。

杨军、张乃和同志主编的《东亚史》是我国学术界第一部公开出版的东亚地区的历史专著，实现了从无到有的突破。有关东亚史的许多学术问题都无先例可循，需要拿出自己的主张来。因此，我认为这部书在学术上和体例上有许多开创性，实现了重要突破，在内容上也很有特色，值得一读。

第一，关于“东亚”地理范围的新概念。“东亚”在地理上指何而言？国内外学术界分歧很大。有广义理解的东亚，也有狭义理解的东亚，而且广义理解和狭义理解内部还有很大不同，可以说是众说纷纭，莫衷一是。本书开宗明义在“绪论”中说明了他们主张的东亚地区，指的是中国大陆与海岛以及包括东北亚和东南亚在内的 15 个国家和一个地区，即中国、朝鲜、韩国、日本、蒙古、印度尼西亚、文莱、菲律宾、新加坡、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸，外加亚洲俄罗斯地区。这种“15+1”构成东亚地区的观点，是历史上不曾见过的新概念。这样确定东亚地区的地理范围，完全符合历史和现实的情况，进而可与南亚、中亚、西亚相互整合，使亚洲在世界上与欧洲、美洲地区形成三足鼎立之势。

第二，开创《东亚史》编写的新体例。此前中国学者虽无人著述《东亚史》，但西方学者撰写了各种《远东史》，而日本学者撰写了各种《东洋史》，在他们编写的东方史中，一般都是按照国别史排列，体现不出东亚作为一个地区的共同性和特殊性。本书编著者认为，地区史与国别史既有联系又有区别。它们的联系在于国别史是地区史的基础；地区史是国别史的升华。但是地区史不等于国别史相加。本书在体例上打破了传统的按国别叙述的编纂方法，把东亚作为一个整体加以叙述。因此在体例上把东亚地区五千年的文明史，按照区域结构的变化划分为七个历史时期，即（员）早期东亚世界（远古至公元前 猿世纪）、（圆）区域结构形成时期（公元前 圆世纪至 怨世纪）、（猿）多族多国竞相发展时期（愿世纪末至 员猿世纪末）、（源）封贡体系时期（员猿世纪末至 员远世纪 苑园年代）、（缘）条约体系时期（员远世纪 苑园年代至 员远世纪 缘年）、（远）二战后冷战时期（员远世纪 缘年—员远世纪 远年）、（苑）后冷战时期（员远世纪 远年至今）。同时根据地理条件的不同，为了叙述的方便，又把广袤的东亚地区划分为七个小区，即黄河流域、长江流域、蒙古草原、青藏高原、天山南北、东北亚和东南亚。从这个分期和分区中可以看出，东亚地区的区域结构是不断发展和演变的。本书从东亚地区整体的视角出发，按照分期和分区，从古至今、由近及远、先后有序地叙述东亚各时期的历史，即采取分区叙述与分国叙述相结合，以分区叙述为主的编纂方法；以地区内国家和民族的互动关系，特别是政治、经济和文化交流为侧重点。这就决定了它与国别史的排列根本不同，体现了作为东亚地区史的特征。书内引用了两千多条注释，并附有许多地图、示意图、统计表，方便阅读，颇具启发性。

第三，内容中既有创见又有拨乱反正。本书将马克思主义唯物史观与东亚的历史实际相结合，提出一些颇有新意的见解。例如对东亚国家起源的看法，书中认为最早的国家有农耕国家和

游牧国家两种类型，前者以中国为典型，在第二章中有详细论述；后者以匈奴帝国为典型，在第四章第一节中有具体说明。此外书中将东亚地区已形成的国家分为早期国家和成熟国家两种。凡是国家组织机构不够健全、国家职能不够完备的，都被认为是未成熟的早期国家。朝鲜半岛和日本列岛都是在公元猿世纪左右出现了成熟国家。而邪马台和统一前的大和国都属于早期国家。

“大东亚”一词，在 圆世纪猿—源年代被日本侵略者所玷污，变成了日本军国主义对外侵略扩张的同义词。员怨猿年“七七事变”后，日本政府就积极谋划炮制所谓“大东亚共荣圈”的扩张计划。根据这个计划，将中国的东北、华北、内蒙作为日本大和民族的“生存圈”；中国本土、东西伯利亚和整个东南亚成为日本的“防卫圈”；于是中国、东南亚各国以及印度和澳大利亚变为日本的“经济圈”，必须向日本提供军需和民需的各种资源，以维持日本发动的“大东亚战争”。（请参看本书“绪论”部分第 圆页注释）这种由三重圈构成的所谓“大东亚共荣圈”一经抛出，“日本学术界推出了一系列配合这一侵略思想的所谓东亚史著作”。（见本书“绪论”第 圆页所引书目）这些所谓“大东亚史”都是为日本侵略扩张制造历史根据的。正因这些日本版的“大东亚史”为世人所不齿，故“二战”后 远年间，我国学术界无人乐于染指东亚史。本书的问世才打破了东亚史学界的沉寂。

早在甲午战争之后，日本军国主义势力侵略中国的狼子野心已定，于是日本研究东洋史的鼻祖白鸟库吉在 圆世纪初抛出了所谓“南北对立论”，把东亚史特别是中国古代史说成是南方农耕民族与北方游牧民族的斗争史。“七七事变”后，日本研究中国历史的一批“学者”极力在中国北方少数民族身上做文章，他们制造了所谓“异民族王朝论”。他们认为，中国历史上，北魏、辽、金、元、清都是异民族统治中国的王朝，中国历史有三分之一的时间是在“异民族王朝”统治下度过的。日本为因应侵华战争的需要，建立了一批专门研究中国、尤其是“异民族王朝”历史的机构，在其中供职的日本御用学者江上波夫，炮制了所谓“骑马民族论”。他们认为，“骑马民族”通过征服可以建立“异民族王朝”而统治中国。日本战败后，江上波夫念念不忘“骑马民族”对中国的征服。他于 远年代中期又抛出了所谓《骑马民族国家》一书，把与游牧民族毫不相干的日本民族也认定为“骑马民族”，妄想为日本分裂中国，进而征服和统治中国制造历史根据。因此本书的问世具有清扫奥吉亚斯牛圈、进行拨乱反正的意义。

第四，东亚与世界相互依存。几千年来历史证明，东亚地区与世界其他地区之间的互动交流与交流开始最早而且起点最高。本书第六章专门论述了远古以来东亚地区与世界其他地区的联系。书中认为，东亚地区是人类文明最早的发祥地之一，它与世界其他地区的交往可以肯定地追溯到印第安人和吐火罗人。印第安人大约在新石器时代从东亚地区越过白令海峡到达美洲的，这是国际学术界的共识。故乡在欧洲中部和东部的吐火罗人，于公元前三千纪就开始脱离印欧语系西北语族，通过黑海草原、中亚草原，于公元前二千纪末和公元前一千纪初，东迁至塔里木盆地。随后又迁到河西走廊和中国北部，从此开启了东亚与欧洲的交往。有的学者研究屈赋推断，西亚两河流域文化可能在夏商时代开始传入中国。中国发明的二十八宿，早在周初已经传入南亚印度。在战国时代（公元前 缘世纪末至前 猿世纪末）中国人对东亚世界和东亚以外世界的认识愈益广阔和相对准确。公元前 圆世纪末汉朝的张骞开始通西域，东亚地区与世界其他地区的互动关系愈来愈密切。本书设有专门章节论述各时期东亚与世界其他地区的关系。特别是在世界经济愈益全球化的今天，东亚地区更加离不开世界，同时世界也不能离开东亚。二战后，东亚地区迸发出极大的发展经济和建设国家的热情，在世界经济中的地位和作用愈益重要，并正在向东亚共同体的方向前进。

杨军、张乃和同志主编《东亚史》的诞生，我是近水楼台，得以先读为快。由于自己草读

一过，只能把个人初步看法写出来，与读者交流。这部《东亚史》是我国历史学界的新生事物。它既是各位编著者多年从事研究的成果，也是全国学术界长期研究的积淀。“问渠那得清如许，为有源头活水来”。本书作为一个新生事物，有其大刀阔斧、敢做敢为、勇于创新的一面，但不可能十全十美，完璧无暇。由于时间和篇幅的关系，有些问题只能点到为止，不可能展开深入探讨；有些问题吸收了前人的成果，尚未及精雕细刻。但这是一个良好的开端，有了这个开端就不愁进一步提高和发展。

杨军、张乃和同志，嘱余为序，不揣浅陋，略抒数语，以为塞责。乙酉金秋，草于北美。

朱 寰

1998年12月13日脱稿

绪论

摇摇“东亚”最初是一个地理概念，指亚洲的东部地区，但其所指区域并不十分明确。近年来，随着东亚概念在各个领域的高频率出现，其内涵的差异也越来越明显地表现出来。没有人会对东亚是指亚洲东部表示异议，但问题是，人们对东亚应该包括哪些国家和地区看法却很不一致。

传统的看法是，东亚包括中国、蒙古、朝鲜和日本，目前国内通行的各种辞书多如此解释东亚一词。^①日本史学家加藤祐三的《东亚近代史》仅包括中国、朝鲜与日本，^②苏联学者P·Φ·伊茨的《东亚南部民族史》实际上谈的是中国南部古代民族，^③都是对东亚持有同样的理解。但这是对东亚比较狭义的界定，有人在此基础上添加俄罗斯的远东地区，有人在此基础上添加越南，更有人将东南亚各国全部囊括进来，导致东亚内涵产生极大的歧义，以致学者在使用这一概念时不得不自行界定其内涵，而见诸媒体的东亚，就不得不靠我们联系上下文去理解其随时变化的内涵了。应该指出的是，在“东北亚”一词日益流行以后，上述对东亚的传统理解必然发生变化，因为东北亚所包括的国家和地区与传统意义上东亚一词所指的国家和地区基本是吻合的。在“东北亚”的冲击下，“东亚”的范围在扩大，目前虽然仍不乏从传统意义上使用东亚这一概念的作者，但在越来越多的文章中，东亚成为包括东北亚与东南亚的内涵更为广阔的概念。

罗荣渠是我国较早研究东亚的专家，他对东亚的广义的界定应该说是东亚新内涵的代表。“东亚，从地理上讲，指的是欧亚大陆太平洋岸的边缘及大陆地带，包括中国、日本、韩国、朝鲜、越南、东南亚区域；从文化上讲，大体上是汉字文化圈影响所及的地区。”^④本书正是从广义上使用东亚这一概念的，我们所说的东亚，包括东北亚与东南亚，地域涵盖今中国、朝鲜、韩国、日本、蒙古、文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、老挝、缅甸、柬埔寨等15个国家的全部领土，以及俄罗斯的亚洲部分。

一、东亚史研究概说

我们甚至可以说，将东亚作为一个整体加以研究的东亚史，在东亚这一概念出现以前就已经存在了，只不过这种研究并不是在“东亚史”的名义下进行的。

在使用东亚这一概念来指称亚洲的东部地区以前，欧洲人习惯上将这一地区称为“远东”，在东亚一词出现以后，在相当长的时间里，远东还作为东亚的同义词和近义词被广泛使用，直到现在，也不难在日常生活中发现其影子。但远东概念的内涵最初也是极为混乱的，有时用来单指中国，有时却不仅包括我们所说的东亚的全部地区，还包括南亚的印度，苏联学者A·И·克鲁沙诺夫的《苏联远东史——从远古到19世纪》中的“远东”

① 《辞海》，上海辞书出版社1989年版；《现代汉语词典》，商务印书馆1983年版；《世界地名词典》，上海辞书出版社1984年版；《中国百科大辞典》，华夏出版社1984年版。

② [日]加藤祐三著，蒋丰译：《东亚近代史》，中国社会科学出版社1980年版。

③ [苏联]P·Φ·伊茨著，冯恩刚译：《东亚南部民族史》，四川民族出版社1985年版。

④ 罗荣渠：《现代化新论续篇——东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社1989年版，第2页。

所指，又接近于我们所说的东北亚。^① 但一般而言，早期欧洲学者眼中的远东，是指包括东亚与南亚的广大地域。法国著名学者雷纳·格鲁塞（~~法国著名学者~~，~~1874—1945~~）1908年出版的《远东史》共分五篇，其中中国篇，印度篇，蒙古篇，印度支那半岛篇，就是这方面的代表作。概言之，在欧洲，东亚史研究是被淹没在范畴更大的远东史研究之中的。

日本学术界在使用东亚概念以前，是将东亚称为“东洋”的。东洋这一概念源自中国，最早是指中国东部的海域及该地域内的岛国，尤其是指日本。该概念传入日本后却发生了变化，最初往往代指中国，凡是与中国有关的事物都被贯以东洋的称呼，后来，也就将以中国为主的东亚一带的国家泛称东洋。与西方接触以后，日本人形成三分法的世界历史观，除了研究日本历史的“国史”以外，我们所说的世界史被日本人划分为两部分：东洋史、西洋史，西洋史指欧美各国的历史，东洋史则指亚洲史，当然主要是指东亚。

19世纪 90年代以来，日本出版了一系列题名为“东洋史”的著作，如：中村久四郎《东洋史讲座》（国史讲习会 1905年版）、白鸟清《东洋史概说》（白林社 1904年版）、赤松启介《东洋古代史讲话》（白扬社 1904年版）、市村瓚次郎《东洋史统》（富山房合资会社 1907年版）、长坂金雄《物语东洋史》（雄山阁株式会社 1908年版）、及川仪右卫门《参考东洋史》（博文馆株式会社 1909年版）、矢野仁一《东洋史大纲》（目黑书店 1910年版）、铃木俊《概说东洋史》（吉川弘文馆株式会社 1914年版），等等。这些书中，是有相当部分接近于我们所理解的东亚史的。但由于东洋一词在日本内涵的不确定，这些东洋史包括的范围也各不相同，如白鸟清的《东洋史概说》就写入了印度的历史，而铃木俊的《概说东洋史》实际上就是一部亚洲史。从这个意义上讲，日本人的“东洋”观与欧美人的“远东”观经历了类似的变化，都是其世界史体系中的一部分，但却并不是一个合理的研究单位。东亚史的研究往往成为亚洲史研究的组成部分，而不是一个独立的研究对象，这就使我们无法准确地把握东亚这一古代自成体系的世界的历史特殊性。

在采用东亚概念之后，原田淑人于 1904年出版了《东亚古文化研究》（座右宝刊行会），但其所使用的东亚的内涵相当于我们所说的东北亚，仅仅包括中国、日本与朝鲜半岛。

1904年，随着日本对亚洲各国侵略的展开，当时任日本外相的松冈洋右正式推出“大东亚共荣圈”一词。^② 此后日本学术界推出了一系列配合这一侵略思想的所谓东亚史著作，如，宗幸一《东亚共荣圈史》（光书房 1937年版）、小仓一郎《大东亚维新》（图书研究社 1940年版）、大川正士《大东亚建设史》（三崎书房 1940年版）、有高岩《大东亚现代史》（东京开成馆株式会社 1941年版）、小野俊一《大东亚ものがたり》（新潮社

① [苏联] А·И·克鲁沙诺夫著，成于众译：《苏联远东史——从远古到 19世纪》，哈尔滨出版社 1988年版。

② 1930年前后，岩畔豪雄、堀场一雄共同起草的“国防国策案”是这一思想的最早蓝本，其中提到：“（员）国防的目的是为了保护东亚共荣圈。（圆）东亚共荣圈由生存圈、防卫圈、经济圈构成。生存圈指大和民族主体的生存区域，它包括日本本土、满洲国、北支、蒙疆。防卫圈指贝加尔湖以东的西伯利亚、支那本土、缅甸以东的东南亚、爪哇、苏门答腊、东经 105度以西的北太平洋海域及其岛屿。经济圈指为维持东亚共荣圈而提供生产资源的区域，即指上述防卫圈及印度、澳大利亚这一范围。”（王屏：《近代日本的亚细亚主义》，商务印书馆 1999年版，第 100—101页）其中提到的“防卫圈”，与我们所说的东亚的地理范畴比较接近。

1950年版),等等。需要指出的是,虽然由于这些著作的编写多出于特殊的政治目的,因而存在对历史事实的曲解,但是,其所使用的“东亚”与我们所理解的东亚在地理范畴上是基本一致的。也正是这种一致给东亚史研究带来了负面影响,二战以后,随着人们对“大东亚共荣圈”的唾弃,学者们也停止了对东亚史的研究。

中国学术界虽然一直将东亚视为拥有共同文化的独特世界,但是,却一直没有一部以整个东亚为研究对象的著作问世。1973年,由中、日、韩三国学者共同编写的《东亚三国的近现代史》,^①虽然也是一种东亚史著作,但不仅从时间断限上没有包括古代部分,从空间上讲也仅仅包括了东亚的三个国家,再加上该书是作为中学历史的教辅书来编写的,这就使其不可能对东亚的历史进行整体的把握。

作为当代与基督教文明、伊斯兰教文明并列的世界三大文明之一,东亚文明走过了自己独特的历史进程。在古代,东亚各国曾形成以中国为主导的封贡体系、以中华文明为核心的东亚文化圈,在欧美势力进入以前,东亚内部也早已形成了半封闭的贸易圈,^②作为一个独特的世界,东亚各地在政治、经济、文化各方面保持着密切的互动关系,并具有相当大的共性。近代,东亚各国同样面临欧美列强的侵略,同样经历了由闭关锁国到被迫开国的演变,有着相同的命运,也经历了类似的发展过程。因此,不对东亚的历史进行整体把握,是无法正确、深刻地理解东亚各国的历史的。本书正是从这一视角出发,试图将东亚作为一个整体来叙述其从远古至今的历史,概言之,就是将东亚作为一个研究单位。

虽然将东亚作为研究单位的著述并不多见,但对东亚各国历史的研究却已经相当深入,都已经成为历史学超越国界的研究课题。特别是中国、日本以及朝鲜半岛,有着历史著述的传统,史书汗牛充栋,各国历史学家经历数代的耕耘,几乎所有重要领域都存在数量相当可观的著作与论文。这些都是我们从事东亚史研究的基础。虽然我们对学术界相关研究成果把握得并不全面,但毫无疑问,本书是建立在前人的研究成果的基础之上的,是立足于丰富的微观研究的基础上做出的宏观研究的尝试。

① 韩、日文本书名为《开创未来的历史》。中文本由中国社会科学文献出版社于1973年出版。

② [德]贡德·弗兰克:《白银资本——重视经济全球化中的东方》,中央编译出版社1998年版。

东亚在世界的位置



东亚在亚欧大陆的位置



二、东亚区域结构

东亚大陆部分的自然地理呈三级台地结构：平均海拔超过 4000 米的青藏高原构成第一级台地；环绕在青藏高原北部、东部与南部的中国新疆地区、蒙古草原南部、黄土高原、云贵高原以及缅甸高地，构成第二级台地，平均海拔在 1000 米以上；在二级台地的外围，西伯利亚平原，中国的东北平原、华北平原、长江中下游平原以及朝鲜半岛、中南半岛构成第三级台地，以平原和丘陵为主，平均海拔在 500 米以下。在东亚大陆的东部边缘，自北向南散布着库页岛，日本列岛，中国的台湾岛、海南岛、南海群岛，以及从菲律宾、马来西亚到印度尼西亚控制下的一系列岛屿，这些岛屿平原较少，高山较多，地形比较复杂，变化也比较大。

大体上讲，东亚的自然地势是以青藏高原为中心，向北部、东部与南部展开，形成一个扇形结构，扇面的内环是二级台地地区，中环区是三级台地地区，外环区是海岛区。正是作为世界屋脊的青藏高原与其北部中国新疆地区的沙漠带一起，构成早期人类非常难于穿越的地理阻隔，将东亚与亚欧大陆的其他部分分隔开来，形成相对封闭的区域地理环境，这是东亚历史发展具有特殊性的主要原因。

东亚自然地理结构对东亚历史的发展形成了巨大影响。从文化、经济类型出发，结合自然地理环境，我们可以将东亚分成七个不同的区域：黄河流域、长江流域、蒙古草原、青藏高原、天山南北、东北亚、东南亚。

黄河流域是东亚文明的发源地。从黄土高坡到华北平原，自然条件都比较适宜早期人类生活，从很早的时期开始，这里就发展出比较发达的旱作农业，因此，我们也可以将这一地区称为旱作农业区。作为中华文明的发源地，自夏商周以来孕育形成的华夏文明构成该地区的文化特色，并从这里向周围地区扩展。作为汉民族前身的华夏族在先秦时代就已经成为这里的主体民族。黄河流域区的范围北起阴山、河套一带，南达淮河、秦岭一线，包括汉水流域北部，西起河西走廊东部，东达大海。怨世纪以前，这里一直是东亚经济文化最发达的地区。华夏文明从这里向周边地区传播，最终形成东亚文化圈。

长江流域文明的出现也很早，但在 怨世纪以前，^① 这里的发展明显落后于黄河流域。这里是稻作农业的发源地，^② 并且很早就开始以稻作农业为主要经济类型，因此，我们也可以将这一地区称为稻作农业区。战国以前，这里的居民还是以非华夏族为主，主要有长江上游地区的巴、蜀，长江中游地区的荆楚，以及长江下游地区的百越。在春秋战国时代的民族大融合过程中，这里的民族逐渐融入华夏族之中，但还保有明显的区域特色。在以后的发展中，由于北方的黄河流域更多地受到来自蒙古草原的文化影响，长江流域与之呈现出不同的文化风貌，两者分别构成中国文化的北方区系与南方区系的主体。怨世纪以后，

① 童恩正：《中国南方农业的起源及其特征》，载童恩正：《南方文明》，重庆出版社 1985 年版。

② 关于稻作农业的发源地目前学术界仍存在争议。但长江流域是稻作农业发源地是得到较多学者支持的说法。参见：向安强：《长江中游史前稻作遗存的发现与研究》，载《江汉考古》，1993 年第 1 期；姚伟钧：《中国稻作农业起源新探——兼析稻在先秦居民饮食生活中的地位》，载《南方文物》，1995 年第 3 期；张锱生：《中国最早的稻作与稻作农业起源中心》，载《中原文物》，1996 年第 4 期。

这里取代黄河流域成为东亚经济文化最发达的地区。长江流域区北接黄河流域区，南抵南岭，向西包括四川盆地，东达大海。

蒙古草原是世界上面积最大的连成一片的草场，很早开始这里就形成了非常典型的游牧经济，在此基础上，草原各民族也形成了具有特殊风格的草原文化。自东汉后期开始，草原民族不断南下，对黄河流域文化的变迁形成巨大影响，在此后的中国主流文化中，一直包含相当多的草原民族的文化要素。蒙古草原各民族不仅是中华民族的组成部分，而且一直为中华文明的发展做出自己的贡献。从历史上看，蒙古草原的民族主要分为三大族系：匈奴族系、突厥族系和东胡族系，^① 秦汉以后，源于东胡族系的蒙古族成为蒙古草原的主体民族。蒙古草原区南邻黄河流域区，东起大兴安岭，西达乌拉尔山脉。

青藏高原独特的地理环境造就的独特文化使其在经济文化上自成一区，这里以高原畜牧业和河谷农业为主要经济类型。早期，该地区与东亚其他地区以及中亚、南亚的联系都不是很多。^② 自唐代开始，青藏高原区表现出强烈的东向发展趋势，^③ 开始与东部的黄河流域区、长江流域区发生比较频繁的接触，与北方的天山南北区的交往就更加密切，正是这些互动关系使其成为中国的不可分割的组成部分。青藏高原区的范围与青藏高原的范围是完全吻合的。

天山南北在历史上被称为西域。因为西域这一概念的外延伸缩不定，中亚、西亚甚至欧洲都可以包括在西域的范围之内，所以，我们不使用这一非常流行的概念。天山南北在历史上是东亚与中亚、西亚和南亚接触的主要通道，因而民族、人种、语言都极其复杂。秦汉以后，西迁的回鹘人逐渐成为该地区的主体民族，此后，经历了^④ 汉唐左右的传播，伊斯兰教在该地区取得了优势地位，直至当代，仍是维吾尔族全民族信奉的宗教，这使得该地区在文化上深受伊斯兰文化的影响。天山南北地区在古代既存在畜牧业，也存在发达的绿洲灌溉农业。天山南北区南抵青藏高原区、北达阿尔泰山与蒙古草原区相接、东至河西走廊的边缘与黄河流域区相接，与今天中国的新疆自治区的辖区大体相当。因此，在本书中也称其为新疆区。

东北亚的概念有广义和狭义之别，广义的东北亚指东北亚五方六国，即：中国、日本、韩国、朝鲜、俄罗斯、蒙古，狭义的东北亚指东北亚地区，包括日本、韩国、朝鲜的全部，以及中国、俄罗斯的一部分。由于广义的东北亚实质上是政权的结合体，指六个国家，而不是一个区域的概念，因此，在对东亚进行分区时我们所使用的东北亚一词，是指狭义的东北亚，大体而言，是指大兴安岭以东地区，包括朝鲜半岛与日本列岛。这里的族

① 从目前的考古发现来看，青藏高原早期与南亚的交流还是存在的。^① 1956年，在西藏拉萨曲贡村发现公元前^② 3000年至公元前^③ 2500年的铜镜，据研究，这枚铜镜不是本土产品，而是从南亚或中亚输入的。（《西藏拉萨市曲贡村石室墓发掘简报》，载《考古》，1956年第^④ 4期；赵慧民：《西藏曲贡出土的铁柄铜镜的有关问题》、霍巍：《西藏曲贡村石室墓出土的带柄铜镜及其相关问题初探》，载《考古》，1995年第^⑤ 7期；汤惠生：《略论青藏高原的旧石器和细石器》，载《考古》，1995年第^⑥ 3期）童恩正认为，从旧石器时期开始直至新石器时代，印度东北地区的文化，包括阿萨姆、梅加拉亚、那加兰、曼尼普尔、孟加拉、比哈尔、奥里萨、和乔达·那格浦尔等地的文化，都与中国有很多相似之处。（童恩正：《古代中国南方与印度交通的考古学研究》，载《考古》，1995年第^⑦ 3期）

② 石硕：《西藏文明东向发展史》，四川人民出版社 1995年版。

群、文化都有自己的特色，经济类型相对比较复杂，稻作农业、旱作农业、游牧业以及渔猎采集业都曾长期存在，有各自的分布区，也有一些民族是两种甚至三种经济类型并重的。

东南亚一般指文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、老挝、缅甸、柬埔寨等 11 个国家统治的地区，但在对东亚进行分区时我们所使用的东南亚一词，外延要更大一些，包括中国的南岭以南地区，因为这里的气候与东南亚各国类似，同为热带和亚热带地区，物产、经济类型相似，人种也类似。早期这里的文化与东南亚各国也比较接近，但在中国的三国时期以后，由于受中原文化的影响，这里逐渐成为中华文明的组成部分，与东南亚各国在文化方面的差异才越来越大。大体说来，东南亚区包括中国南岭以南以及东南亚 11 国统治的地区。这里是东亚通过海路与其他地区相接触的重要窗口，早期受南亚文化的影响比较大，属于东亚文明与南亚文明的接触地带。在 19 世纪以后，伊斯兰文明对该地区的影响与日俱增，今天这里已经成为东亚文明与伊斯兰文明的过渡地区。

需要说明的是，本书中出现的东北亚与东南亚，如果不带“各国”字样或其他明确界定，都是指上面所界定的东北亚区与东南亚区，是区域概念，而不是指一组政权。

在东亚古代的发展过程中，上述七大区域中的五个，黄河流域、长江流域、蒙古草原、青藏高原、天山南北逐渐结合为一个政治实体，这就是中国，中国的疆域还包括东北亚与东南亚的一部分。但是从文化的相似性来看，大体说，黄河流域、长江流域与东北亚三个区域的共性更为明显，共同构成东亚文化圈的核心地带，而其他四个区都是东亚文化圈的核心区与其他文化圈的接触地带，同时受到来自两个方面的影响，在文化上具有过渡性。天山南北区是东亚文化与中亚、西亚文化的过渡地区，青藏高原是东亚与南亚文化的过渡地带，东南亚早期是东亚文化与南亚文化的过渡地区，19 世纪以后，逐渐变为东亚文化与西亚伊斯兰文化的过渡地区，蒙古草原则是游牧文化的代表，但一直深受东亚文化的影响。从政治上讲，中国成为联结东亚七区的国家。从文化上讲，则是核心 原外缘双重环状区域结构。

三、东亚史分期

关于东亚史的分期，日本学者主要有两种观点，一种是采用中国古代史的断代方法，按朝代分章节，另一种是参照欧洲史上古、中世纪、近现代的三段分期法，演绎出类似的对东亚历史的分期。及川仪右卫门将东亚史分为上古、中古、近古、近世、现代五个时期，前四个时期分别对应中国史的先秦时代、秦至唐、五代至明、清，最后一个时期开始于日本吞并朝鲜半岛；^① 矢野仁一将东亚史分为上古、中古、近古、中代、近代、最近代六个时期，前五个时期分别对应中国史的先秦时代、秦至南北朝、隋至五代、辽至明、清，最后一个时期开始于南京条约的签订。^② 二者都是这种分期法的代表。

但我们认为，按朝代进行历史分期，显然不能反映东亚历史发展的阶段性，将东亚历

① [日] 及川仪右卫门：《参考东洋史》，博文馆株式会社 1954 年版。

② [日] 矢野仁一：《东洋史大纲》，东京目黑书店 1954 年版。

史分为上古、中古、近古等时期，也不能凸显东亚历史发展的特殊规律性。既然东亚史从本质上讲是一种区域史，就应该以东亚区域结构的变化作为划分历史时期的标准。从这一标准出发，我们将东亚史划分为七个时期，具体时段见下表：

	时期	开始时间	结束时间	时期开始的标志性事件
员	早期东亚世界	远古	公元前 猿世纪末	
圆	区域结构形成时期	公元前 猿世纪末	愿世纪末	匈奴帝国的建立
猿	多族多国竞相发展时期	愿世纪末	员猿世纪末	安史之乱
源	封贡体系时期	员猿世纪末	员愿世纪 苑园年代	元灭南宋统一中国
缘	条约体系时期	员愿源年	员愿缘年	法国控制越南 日本侵犯台湾
远	冷战时代	员愿缘年	员愿园年	第二次世界大战结束
苑	后冷战时代	员愿园年		冷战结束

第一个时期我们称之为早期东亚世界，这是东亚由原始社会开始向国家演进的时期。作为东亚地区唯一的原生形态的国家，中国在相当长的时间里也是东亚唯一的国家，这是中国领有东亚核心地区、成为东亚最大的国家，而其他国家只能出现在东亚边缘地区的最重要原因。

第二个时期最大的特点是出现了中国之外的东亚其他国家。因为东亚在中国之外第一个形成的国家是匈奴帝国，而且匈奴帝国作为游牧民族建立的国家自形成之日起就与农耕帝国秦、汉相对峙，两者之间的全面战争波及东亚大部分地区，因此，我们把匈奴帝国的出现作为第二个时期开始的标志。由于匈奴帝国形成的准确时间现在尚无法确定，再考虑到越南地区很可能在秦代以后也形成了国家，秦的灭亡与西汉王朝的建立又都是公元前 猿世纪最后几年里的事情，因此，我们将这一时期开始的时间笼统地定在公元前 猿世纪末，而对这一时期历史事件的叙述是从匈奴帝国的出现以及西汉王朝的建立开始的。

在此时期里，东亚区域结构最大的变化是，经过汉唐两代的经营，蒙古草原区与天山南北区已经成为中国的有机组成部分，中国的领土已包括黄河流域、长江流域、蒙古草原、天山南北四个区域的全部，以及东北亚与东南亚的一部分。此外，东亚区域结构的另一个变化是，在朝鲜半岛、日本列岛、中南半岛以及东南亚各主要岛屿上，逐渐形成了中国之外的成熟国家，只不过中国不肯承认这些国家的独立地位，而一律视之为中国的附属国。在此时期的最后阶段——盛唐时期，中国采用羁縻统治的方法，确立与东亚其他国家的封贡关系，建立了一种东亚古代国家之间的粗略的秩序，与此同时，各国经济文化方面的联系也得到加强，中华文明向周边地区传播，已经形成以中华文明为主导的东亚文化圈。因此，我们将这一时期称为东亚区域结构的形成时期。

安史之乱以及随之而来的藩镇割据削弱了唐王朝的实力，使唐王朝无力控制东亚周边地区的民族和国家，刚刚建立起来的东亚区域结构与东亚秩序瓦解。东亚进入第三个历史时期。

东亚政治势力的无序状态为周边地区的民族和国家提供了最好的发展机会，在唐帝国的废墟上，先后出现了多个地方割据政权，如五代十国以及辽、金、宋、西夏、西辽、喀

刺汗、大理等等，都在为统一中国而努力，其中对东亚区域结构影响较大的早期是辽与北宋、后期是金与南宋，因此，我们将这一时期称为中国历史上的第二次南北朝时期。除了作为南北朝对峙的辽与北宋、金与南宋之外，在中国境内还存在着与这两个起主导作用的国家并存的列国，如西夏、西辽、喀拉汗王朝。在此时期，处于东北亚的王氏高丽、日本，以及东南亚各国，也都有较大发展。从整体上看，这一时期虽然是东亚的大分裂时期，但也是东亚各族各国的大发展时期，各族各国自树意识增强，东亚文化开始呈现出多元的特点，因此，我们把这一时期称为东亚的多族多国竞相发展时期。虽然安史之乱后并未马上出现多族多国竞相发展的局面，但毕竟是安史之乱对唐王朝的冲击打破了旧有的政治格局，所以，我们还是把安史之乱视为这一时期开始的标志性事件，但不是将安史之乱爆发的 755 年作为这一时期的开端，而是笼统地定为公元 8 世纪末。

中国在元朝时疆域版图达到极限，将东亚绝大部分地区都纳入直接统治之下，这宣告东亚政治上的无序状态的结束，因此，我们将元灭南宋统一中国的 1279 年视为东亚第四个历史时期的开始。在此时期，中国与东亚其他国家逐渐形成东亚古代特殊的国际体系——封贡体系，因此，我们将这一时期称为东亚的封贡体系时期。以封贡体系为标志，东亚形成了新的区域结构和新的国际秩序，概言之，封贡体系就是东亚古代特殊的国际体系。

学术界一般认为，在封贡体系瓦解之后，东亚进入条约体系时代。我们认为，东亚封贡体系的瓦解是因为受到来自内部与外部两个方面的冲击。1543 年越南与法国签订的《西贡条约》，使法国人获得了对越南的保护权、传教自由权、领事裁判权和在通商口岸进行贸易的权力，法国已俨然代替中国成为越南的宗主国。这是东亚传统的封贡关系受到的第一次严重挑战，中国失去对越南的宗主国地位，是东亚封贡体系开始全面瓦解的标志。^①这是来自东亚外部的对封贡体系的冲击。同样是在 1592 年，日本侵犯台湾并逼迫清政府签订《北京专条》，赔款 4 万两白银，此后，日本正式吞并中国的属国琉球，改为冲绳县，并开始把侵略的目标对准朝鲜半岛。这是来自东亚内部的对封贡体系的冲击。1543 年的《西贡条约》和《北京专条》，代表着东亚封贡体系同时面临内、外两个方面的冲击，已开始走向全面瓦解，因此，我们将 1543 年视为东亚第五个历史时期条约体系时期的开始时间。

但是，东亚并未完成向条约体系的过渡，因日本开始了对东亚各国的侵略而将东亚带入全面战争时期，第二次世界大战结束，冷战开始，因此，东亚第六个历史时期的开始时间很自然地应该是二战结束的 1945 年。1945 年冷战结束标志着东亚进入一个新时代，这是东亚第七个历史时期，我们称为后冷战时代。

^① 中国学术界通常将鸦片战争视作东亚封贡体系瓦解的标志。（参见谢俊美：《宗藩政治的瓦解及其对远东国际关系的影响》，载《华东师范大学学报》，1993 年第 3 期）但鸦片战争虽然对中国形成深远影响，却并未马上冲击到东亚其他国家对中国封贡关系。也有的学者认为，琉球的丧失，是“所有朝贡的属国一个一个的相继被割去的一个序幕”，（参见《中华帝国对外关系史》第二卷，三联书店 1957 年版，第 145 页）虽然所选定的标志性事件与本书不同，但认为封贡体系的全面瓦解始于 19 世纪 40 年代，与本文的结论是相同的。

四、东亚与世界的关系

东亚区域的历史进程是世界历史进程的重要组成部分，同时，东亚区域的发展也离不开与其他地区的互动。东亚与世界的关系广义上一方面表现为东亚区域自身发展逻辑对于世界历史进程之影响；另一方面则是东亚与世界各主要区域的关系。狭义而言，东亚与世界的关系主要是后者，即东亚与世界其他主要区域之间的关系。

区域间的互动与整合构成了区域关系的主要内容。互动包括文化互动、经济互动、政治 原军事互动。其中文化互动主要指区域间文化的相互交流与传播，其开始之久最早可以追溯到史前时代，东亚区域与其他区域文化互动对于其自身的形成有着重要作用。经济互动则主要指地区间的贸易与经济活动，从丝绸之路之始到当代全球化经济网络，东亚与世界经济互动水平不断增强。而政治 原军事互动则表现为地区间大规模的政治军事关系，古代大多在邻近地区间发生，时至现代则向多边互动的形式发展。政治 原军事互动是东亚与其他地区互动关系的最高级形式。区域间互动关系的深入与否取决于区域间互动能力的大小。所谓互动能力则是指“一个社会体系的承载能力和使体系中的单位交换信息、货物或发生敌对行为的物质潜力。”^① 它主要指区域间互动的技术等相关能力之上，决定着互动关系发展的纬度。随着互动能力的发展，东亚区域与其他地区关系的互动程度由简单线性的经济文化为主的关系向全面的多边互动关系发展。

区域间互动关系的发展也促进区域间的整合，各区域由彼此分散走向相互依存的发展道路。作为亚欧大陆东端的东亚地区是世界文明发源地之一，很早就开始了这种整合的过程。这种过程首先是伴随着东亚区域内部的整合而进行的。东亚地区本身是一个复合型区域，由于经济文化类型复杂，本身也分为不同文化区域，所以在历史上其内部的不同区域与世界其他地区的互动，既有游牧民族的互动，也有农耕民族与渔猎民族的对外交流，体现出多维性的特征。随着东亚内陆儒家文明的兴起与发展，东亚内部各区域经过长期的联系，共同整合在中华汉字文化圈之内，形成了具有强大生命力的东亚区域。这一整合过程扩大了东亚对外的互动空间，增强了东亚的对外互动能力。

由于青藏高原的阻隔，东亚早期与世界其他地区的互动主要通过陆海两个路线，陆路是利用绿洲穿越新疆地区的沙漠进入中亚，并进而与南亚、西亚乃至欧洲建立联系，也包括经过草原通道建立与上述地区的联系；海路是通过东南亚渡海前往南亚、西亚与非洲，并通过西亚前往欧洲。通过青藏高原与南亚之间的联系虽然存在，但规模、影响都极为有限。虽然我们尚不能断然否定东亚早期与美洲之间存在某种联系，但这种联系即使存在，也是断断续续的，以美洲当时的发展水平而言，对东亚也几乎不会产生任何影响。

在唐代以前，由于航海技术的欠发达，东亚与世界其他地区的互动主要通过以丝绸之路闻名的陆路进行。丝绸之路开始成为东西交通的主干道是从张骞通西域开始的，这一纯粹出于政治军事目的的行为，开创了经济文化交流的新局面，使陆路的东西交流始终具有

① [英] 巴里·布赞、理查德·利特尔著，刘德斌等译：《世界历史中的国际体系》，高等教育出版社 2004 年版，第 290 页。