

史学研究网

—— 史学理论、史学史、海外中国学史研究

| 首页 | 学术信息 | 史学理论研究 | 史学史研究 | 海外中国学史研究 | 海外看中国 | 书窗、书评 | 报道、随笔 | 当前位置

▶ 您现在的位置： 史学研究网 >> 学科前沿扫描 >> 文学、史学、哲学 >> 正文

今天是： 2009

☞ 虞和平：2007年中国近代史研究综述（中）

热

虞和平：2007年中国近代史研究综述（中）

[作者：虞和平 转贴自：《近代史研究》2008年第6期，中国经济史论坛转载 点击数：577 文章录入：]

五、中共革命史

2007年革命史研究主要成果继续体现在研究对象和研究领域的深入拓展上，特别表现件的社会基础等方面的研究上。

关于中共组织史的研究，关注较多的是大革命失败后的一段时期。徐进考察了1928—北省中共组织的艰难生存状态，指出其主要表现是：党员数量急剧下降，发展重心转移至员来源由以学生为主变为更加多样化；大多数支部有名无实，组织涣散，纪律松弛，经费下级间信息传递迟缓。革命工作也遇到极大困难，基层革命斗争往往异化，阶级革命与地因素相互纠缠，党组织与地域社会双方渗透互动。①李月军对这一时期东北中共组织生态也指出了类似的状况，并分析其原因既有主观上的，也有白色恐怖这一重要的客观因素。此，党的工作仍然取得了许多成绩。②

农村社会变化和土地改革仍然是研究的热点问题。关于农村变化问题，刘玲研究了19共开展农村革命中农民的心态变化，指出在中共向农村社会渗透时，农村社会经济生活获活力，传统社会中的各种复杂心理和新激发起来的革命热情相互激荡，成为革命农民的新态。在抗战初期，对根据地新政权和新制度的不信任主导着大部分农民的行为，表现得胆之后，随着党政权力实践与农业生产之间联系的建立，广大民众的心态呈现出积极向上的何友良考察了农村革命中的早期领导群体，试图以此寻找中国革命的本土源泉，指出革命仅是贫困，而且与地方革命领导群体的活动密不可分。这一群体主要由当地出身于地主富革命知识分子组成，促成他们走向革命的是先进理论、政治理想、道义担承和社会现实，人生活条件。革命知识分子在农村革命源起中的奇特作用，成为中共领导革命的重要特征的研究者更应关注的问题。④

关于土改问题，李里峰研究了土改中的诉苦活动，认为其所以能有效地动员民众，主运用了各种微观策略。如：通过通俗而有力的政治口号，确立诉苦光荣的舆论空间，这是量；通过集体开会和典型示范，削弱农民群众的种种顾虑，这是组织的力量；通过苦主选布置，营造苦大仇深的氛围，激发农民的愤怒与仇恨，这是情感的力量；通过诉苦与分配算账相结合，打破可能出现的僵局，这是理性的力量；通过追挖苦根和道德归罪，使农民宣泄的对象，这是逻辑的力量。⑤作者还以山东、河北等省的土改运动为例，探讨了群众层政治精英的独特处境和行为特征，认为基层政治精英凭借其国家与乡村社会之间的中介家权力进行博弈，本有可能争取更有利的结果。然而，乡村民众的介入彻底改变了博弈中比；加之基层精英既内在于又外在于国家权力体系，处于明显的权责分离状态，从而进一他们谋求私利和“去政治化”的离心倾向。⑥黄道炫考察了土改时期的农村基层干部整改运共发动这一运动的目的是为了应对土改所带来的对自己领导力和控制力的新挑战，整改所主建政愿望、群众意志、反贪廉政诉求、阶级站队等做法，鲜明指示出中共建立一个新社

和要求。其过程和结果，既集中反映出中共非同一般的控制力，又提示出作为正向执的政治力量，其理论准备和实际经验都尚在积累，对变化中的中国社会的认识将会是一个

①徐进：《党、革命动员和地域社会——论中共河北党组织(1928—1934)》，《史学年第12期》。

②李月军：《东北地区中共地下党(1927—1933年)组织生态分析》，《党的文献》20期。

③刘玲：《建国前土地改革中乡村社会农民心态态势探究》，《求索》2007年第11期

④何友良：《革命源起：农村革命中的早期领导群体》，《江西社会科学》2007年第

⑤李里峰：《土改中的诉苦：一种民众动员技术的微观分析》，《南京大学学报》20期。

⑥李里峰：《不对等的博弈：土改中的基层政治精英》，《江苏社会科学》2007年第

过程。①作者又另文考察了1946年老区土改中的中农的命运，认为中共在理论原则上一直为团结对象，但土改的实际进程却使中农常常处于被打击的境地。中农在土改中起伏不定既和土改的目标、方向及中共的阶级立场、阶级判断有关，也缘于老区农村实际的社会状况的农村土改方案和实际的农村社会状况的距离，使得中农处于被挤压的尴尬境地。②杨了中共在战后实行土地赎买政策的和平土改的可能性，认为虽有政策策略上灵活掌握的发但真正意义上的“和平土改”几乎是不可能的。尤其是，对和平赎买政策的反复，可以很清各地中央局的相关报告对中共中央和毛泽东决策的倾向性影响至深，中央在决策时不能不迁就地方的特殊需要。③

关于苏联对中国东北的政策及其影响，路文娟认为，从1945年9月至1946年春，由于影响，中共夺取东北的战略部署出现了三次变化，即：由“向北发展、向南防御”到“让开大距厢”，再到“夺取大城市和交通要道”。尽管如此，中共得到苏联的支持多于阻挠，在苏方自占据了南满的旅大地区、整个北满和东满、西满的一部分，从而为东北根据地的巩固和扩重要基础。苏联撤兵东北后，继续从军事、经济、外交等方面援助中共，使中共军队在随国民党军队作战中取得胜利。④

①黄道炫：《洗脸——1946—1948年农村土改中的干部整改》，《历史研究》2007年

②黄道炫：《盟友抑或潜在对手——老区土地改革中的中农》，《南京大学学报》20期。

③杨奎松：《关于战后中共和平土改的尝试与可能问题》，《南京大学学报》2007年

④路文娟：《苏联因素对中共夺取东北战略方针演变的影响》，《辽宁大学学报》20期。

六、中外关系史

1. 整体状况。李兆祥从外交立法的角度探讨了外交体制，指出辛亥革命后，民国政府清外交遗产的同时，通过外交立法，加强外交的制度化建设，全面界定和建立了外交最高配模式和制衡机制，构建起以外交部和外交总长为中枢的外交运作机制和以培养、选拔为交官养成制度，也在一定程度上树立了民国外交新形象。⑤杨天宏分析了关税会议的事实指出北洋外交家借助社会主流舆论的支持，成功地将关税自主列为会议议题，并说服与会了未被华盛顿会议列为讨论范围的关税自主议案，突破了华府条约二五征税的税率规定，取到了实际的经济利益，一定程度上实现了设定的外交目标。⑥

2. 中英关系。吴义雄考察了鸦片战争前英国驻华商务监督义律的在华活动，认为183卑事件是中英双方争夺交往原则制定权力的一次较量，体现了中英各自的对外交往体制。义律为打破僵局，擅自向清政府和广东地方让步，实现了以英国官员身份驻省的计划，既华关系的主张，更体现其巩固和扩张英国驻华商务监督机构权力的企图。⑦张俊义利用英察了孙中山领导的南方政府截取海关结余事件中英国政府内部所做出的反应及冲突。指出

交部为避免南方政府反英，希望在承认北洋政府为中国唯一合法政府的前提下，由列强压迫北洋政府就关余问题与南方达成某种妥协，但因其本国驻华使领和其他列强的反对，成功。^⑧

⑤李兆祥：《中华民国早期(1912—1928)的外交立法述论》，《民国档案》2007年第

⑥杨天宏：《北洋外交与华府会议条约规定的突破——关税会议的事实梳理与问题分史研究》2007年第5期。

⑦吴义雄：《权利与体制：义律与1834—1839年的中英关系》，《历史研究》2007年

⑧张俊义：《南方政府截取关余事件与英国的反应，1923—1924》，《历史研究》20期。

关于香港和边界问题，曹英研究了中英对于香港在国内转运贸易中的地位之争，认为望香港能够享有外国口岸和中国口岸的双重待遇，但1886年签订的中英《香港鸦片贸易协确认了香港的外国口岸地位，既体现了英国侵华的强权性质，也反映了清政府主权观念的济发展意识的缺乏。^①张子建一反学界否定薛福成在中英《续议滇缅界·商务条款》中对中界划分的观点，认为薛福成在谈判中全力维界，应给与客观评价。^②张志勇考察了赫德参案交涉的活动，认为赫德除了要维护英国利益与清政府统治之外，还有维护自己利益独立量，所以趁机提出一些扩大海关权利的方案强迫中国接受，亦由此导致与英国驻华公使歧，表现出欲独立处理滇案的倾向。后来在中英“加第士”趸船案、“台湾”号虚假货单案的德坚持并实现了自己的主张。^③

3. 中美关系。有关研究集中在抗日战争时期。关于国民政府与美国的关系，阮家新余在华部署及其变化，并评析了美军援华的作用及战略考虑。洪小夏描述了中美合作所成立过程与组织机构，认为该机构的主要职能是培训敌后游击干部，并组建中美联合游击队，共。至于其战后被国民党用于内战，与其建立的初衷并无直接关系。^④张值荣、渠怀重利案，考察了国民政府与美英在西藏问题上的交涉，认为英美在西藏问题上存在冲突和差异并不承认中国对西藏的宗主主权，但主张维持西藏的现状；美国则避免因西藏问题而触怒英两国都与西藏分裂势力有着程度不同的联系；在战后都有插手西藏的企图，美国更为积

关于中共与美国的关系，于化民论述了美军观察组访问延安及其谋求中共与美国合作为美国为了对日反攻作战，谋求与中共合作。但是，美国的长期战略目标是使中国成为由导的亲美国国家，用以对抗苏联在远东的扩张企图。因此，最终未能达到预期目的，而以对作。^⑥刘中刚、孟俭红描述了中共在1942—1945年间争取美援的过程，认为其所以失败，个原因，即意识形态的差异、共同利益的逐渐丧失、蒋介石的阻挠。但是通过此举，中共获，即向美国和世界展示了敌后抗日的业绩，逐渐认识到美国对华政策的本质，积累了经验，并吸引了一些对中共友好的美国人士。^⑦

4. 中苏关系。唐启华对苏联在十月革命后放弃在华旧约特权问题提出了不同于前的苏联政府并非自愿放弃在华特权。1924年签订《中俄解决悬案大纲协定》中所谓放弃在华权，只有在“中俄会议”之后才有可能，但“会议”未能获任何具体结果，苏联政府的承诺也但北洋政府采取诸多措施，迫使苏联政府同意召开“中俄会议”，从一个侧面显示了北洋外面。^⑧高艳萍、杨红林则认为《中俄解决悬案大纲协定》有其鲜明的特色，它的签订与当识界的影响有相当关系，特别是在北京，由大学教授、学生、学者、报人等组成的强大輿对

①曹英：《两难的抉择：晚清中英关于香港在中国沿海贸易中的地位之争》，《近代2007年第4期。

②张子建：《薛福成在中英“续议滇缅界·商务条款”中对北段界的划分》，《云南民族报》2007年第1期。

③张志勇：《赫德与中英滇案交涉》，《中国社会科学院近代史研究所青年学术讨论(2006年卷)》，中国社会科学出版社2007年版。

- ④阮家新：《抗战时期驻华美军部署及作战概况——兼谈中国战区在美国战略棋盘上位》、洪小夏：《抗日战争时期中美合作所论析》，《抗日战争研究》2007年第3期。
- ⑤张值荣、渠怀重：《抗战前后中美英西藏问题的交涉》，《抗日战争研究》2007年
- ⑥于化民：《短暂的合作：抗战后期中共与美国关系解析》，《抗日战争研究》2007
- ⑦刘中刚、孟俭红：《抗战后期中共对美援的争取》，《抗日战争研究》2007年第1期
- ⑧唐启华：《1924—1927年中俄会议研究》，《近代史研究》2007年第4期。

北京政府的外交家形成了巨大压力。①栾景河认为，1937年签订的《中苏互不侵犯条约》期间苏联对华政策调整的标志性事件，由此开始了苏联对华军事援助的历史时期。虽然该双方还缺乏完全互信的基础上签订的，但为中国抗战提供了巨大的物资保障，也为苏联缓东的日本军事压力。②

关于中苏关系对中国的影响，敖光旭研究了1920年代内蒙古问题对中国知识界的影响交涉过程中，知识界由友俄到出现联俄与仇俄之争，并终于促使该问题由外交及政治争端学术领域，对中国民族学之建构发生独特影响。这反映了中俄关系的发展历程伴随着知识术的变化。③栾景河阐述了十月革命对20世纪中国社会发展进程的影响，强调在“以俄为中，僵化的“苏联模式”影响了包括中国在内的所有社会主义国家。但中国共产党人成功地开辟的社会主义事业与中国社会主义的实践与经验相结合，建设具有中国特色的社会主义

5. 中日关系。值得注意的是关于琉球问题及其引发的日本侵台事件研究。戴东阳认为：臣黎庶昌受命重议球案，力谋贯彻清政府“存球祀”的意旨，最初将球案作为独立的外交问待。甲申事变后，随着朝鲜通商开港政策陷入困境，他又将琉球与朝鲜问题相联系，提出“交换”论。黎庶昌的球案交涉，早期有声有色，后期则只是提出书面策略，这与日本立场相当的关系。⑤李理、赵国辉认为，1874年日本以琉球难船事件为由出兵“征台”，拉开了国的序幕。而受雇于日本政府的美国人李仙得实为其中的关键人物，他唆使日本政府接受为无主之地的主张，并帮助副岛种臣骗得出兵台湾的口实，又雇船雇人协助日本出兵“征台

6. 中国与周边国家关系。研究主要集中于中韩(朝)关系。张静、吴振清论述了黄遵宪放的促进作用，认为黄著《朝鲜策略》建议朝鲜“亲中国，结日本，联美国，图自强”，主国建交，联合拒俄。此策引起朝鲜举国震动，使朝鲜政府决议开放、改革，并经由李鸿章朝美缔约。⑦王元周认为，近代中国人的对韩认识往往面临情感和思想的困境，体现了近者认识与自我认识的相关性，也对中国近代民族主义的形成具有一定的影响。⑧杨天石论末民初到南京国民政府各个时期中韩爱国志士之间的革命联系，显见近代中韩友好关系之久。⑨郭海燕通过通讯权之争分析了中朝宗属模式的变化，认为中国在与日本争夺朝鲜通不仅击败了日本，而且成功维护了与朝鲜的新宗属关系，即传统宗属体制与近代条约体制新东亚宗属关系，也体现了清末传统外交与近代条约外交并用的二重外交方式，这是清朝转变的重要趋势。⑩

①高艳萍、杨红林：《北京知识界与“中俄解决悬案大纲协定”(1919—1924)》，《廊报》2007年第2期。

②栾景河：《抗战期间苏联对华政策的艰难转变》，2006年12月4日《中国社会科学报》第6版。

③敖光旭：《1920年代国内蒙古问题之争——以中俄交涉最后阶段之论争为中心》，《研究》2007年第4期。

④栾景河：《十月革命对20世纪中国社会发展进程的影响》，《史学理论研究》2007

⑤戴东阳：《甲申事变前后黎庶昌的琉球策略》，《历史研究》2007年第2期。

⑥李理、赵国辉：《李仙得与日本第一次侵台》，《近代史研究》2007年第3期。

⑦张静、吴振清：《黄遵宪“朝鲜策略”与近代朝鲜的开放》，《南开学报》2007年第

⑧王元周：《认识他者与反观自我：近代中国人的韩国认识》，《近代史研究》2007

⑨杨天石：《中韩爱国志士的早期联系》，《史学月刊》2007年第3期。

⑩郭海燕：《中日朝鲜通讯权之争与清朝外交政策的转变》，《文史哲》2007年第1期

此外，张启雄论述了清末民初暹因争夺华侨而引发的建交谈判。在谈判中，暹方强罗国王“King”译为暹罗皇帝“Emperor”，为中国所拒，谈判因之破裂。其根本原因在于暹罗属藩，在接受国际法后，开始废弃中华世界秩序原理，在国家定位上改采主权对等、国籍地主义的国际法。因追求中暹平等地位，以致造成东西国际秩序原理的冲突，尤以“名分利化价值冲突为甚。”^①

^①张启雄：《东西国际秩序原理的冲突——清末民初暹建交的名分交涉》，《历史》2007年第1期。

七、近代经济史

1. 财政金融体制的演化。在财政方面，李爱丽利用粤海关档案，描述了1894年和1900地方政府两次发行地方公债的过程及不同，认为其结果虽遭失败，但体现并促进了国人公更新。^②潘国旗分析了北洋政府时期国内公债总额及其作用，认为所发行的公债有一定的果，在财政手段和观念上都具有进步意义，也在一定程度上促进了中国近代银行业的迅速张东刚比较、分析了近代中国与日本的政府消费支出变动，认为两国均从较低水平基础出了一种持续、稳定和快速增长的态势，但因两国在支出总量和结构变动上的显著差异，以府对各自经济发展的贡献不尽相同。^④

在金融方面，刘克祥对1927—1937年全国中资银行的数量、资本状况、地区分布、资及规模结构、银行内部业务分工与结构体系等问题，进行了新的考察、统计和分析，修正用的不少统计数据 and 看法。^⑤朱荫贵探讨了近代企业商号吸收社会储蓄的现象，认为这在后成为企业商号发展壮大的重要资金来源。由于这种现象对银行业利益造成冲击，政年曾颁布禁令，但仍继续存在，这表明中国社会中资金的运行方式有与其他国家不同的特点。^⑥刘建生和燕红忠分别对山西票号业发行的汇票总量、存款与放款总量、资本与盈利资力进行了估算。^⑦

在货币方面，吴景平等人探讨了1930年代初中国建立海关金本位制度的意义，认为这政府成立初期在财政金融领域内的重要改革之一，从制度层面有效地制止了金贵银贱风潮税收收入所带来的风险，有助于维持政府的内外债务信用，也为后来的废两改元与法币制度了重要的准备。^⑧吴敏超论述了1934—1935年关于白银问题的论争，认为当时国内经济学合经济形势的发展，就美国提高银价的原因和后果、白银外流的防治办法、中国货币改革题进行的探讨与证明，为后来的法币改革提供了学术资源。^⑨陈昭引进内生货币供给理论国近代货币供给内生型的逻辑建立了内生货币供给理论函数，并用计量经济学方法进行了据此指出，近代中国的货币供给主要受到收入和价格的影响，是一个内生变量，政府没有货币供给，且价格因素对货币供给的影响程度超过收入因素的影响程度。^⑩