

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

思想转型与社会近代化

——日本近代早期非传统政治思想研究

The Transformation of Ideology and Modernization
of Society:

The Study on the Untraditional Political Thoughts
in the Early Age of Modern Japan

○ 许晓光 著

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

思想转型与社会近代化 ——日本近代早期非传统政治思想研究

Sixiang Zhuanxing Yu Shehui Jindaihua
Ribei Jindai Zaoqi Feichuantong Zhengzhi Sixiang Yanjiu

○ 许晓光 著



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

思想转型与社会近代化:日本近代早期非传统政治思想研究 / 许晓光著. —北京: 高等教育出版社, 2011. 10

ISBN 978 -7 -04 -032871 -4

I. ①思… II. ①许… III. ①政治思想史 - 研究 - 日本 - 近代
IV. ①D093. 134

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 179325 号

策划编辑 梁宝贵
责任校对 刘春萍

责任编辑 梁宝贵
责任印制 张福涛

封面设计 张 志

版式设计 王 莹

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京市白帆印务有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 30.25
字 数 540 千字
插 页 2
购书热线 010 - 58581118

咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2011 年 10 月第 1 版
印 次 2011 年 10 月第 1 次印刷
定 价 58.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 32871 - 00

以厚積薄發四字篆印一方

贈高等教育出版社

厚積薄發

李焜清



二〇〇七年初秋

學生也有涯
學無止境

任繼愈



总 序

哲学社会科学是探索人类精神和精神世界奥秘、揭示其发展规律的科学，是我们认识世界、改造世界的有力武器。哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质，其研究能力和科研成果是综合国力的重要组成部分。没有繁荣发展的哲学社会科学，就没有文化的影响力和凝聚力，就没有真正强大的国家。

党中央高度重视哲学社会科学事业。改革开放以来，特别是党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大决策，党的十七大报告明确提出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果 and 优秀人才走向世界。”党中央在新时期对繁荣发展哲学社会科学提出的新任务、新要求，为哲学社会科学的进一步繁荣发展指明了方向，开辟了广阔前景。在全面建设小康社会的关键时期，进一步繁荣发展哲学社会科学，大力提高哲学社会科学研究质量，努力构建以马克思主义为指导，具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，推动社会主义文化大发展大繁荣，具有十分重大的意义。

高等学校哲学社会科学人才密集，力量雄厚，学科齐全，是我国哲学社会科学事业的主力军。长期以来，广大高校哲学社会科学工作者献身科学，甘于寂寞，刻苦钻研，无私奉献，开拓创新，为推进马克思主义中国化，为服务党和政府的决策，为弘扬优秀传统文化、培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人作出了重要贡献。本世纪头 20 年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，高校哲学社会科学面临着难得

的发展机遇。我们要以高度的责任感和使命感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光，深入学习贯彻党的十七大精神，始终坚持马克思主义在哲学社会科学的指导地位，认清形势，明确任务，振奋精神，锐意创新，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会发挥思想库作用，进一步推进高校哲学社会科学全面协调可持续发展。

哲学社会科学研究是一项光荣而神圣的社会事业，是一种繁重而复杂的创造性劳动。精品源于艰辛，质量在于创新。高质量的学术成果离不开严谨的科学态度，离不开辛勤的劳动，离不开创新。树立严谨而不保守，活跃而不轻浮，锐意创新而不哗众取宠，追求真理而不追名逐利的良好学风，是繁荣发展高校哲学社会科学的重要保障。建设具有中国特色的哲学社会科学，必须营造有利于学者潜心学问、勇于创新的学术氛围，必须树立良好的学风。为此，自2006年始，教育部实施了高校哲学社会科学研究后期资助项目计划，旨在鼓励高校教师潜心学术，厚积薄发，勇于理论创新，推出精品力作。原中央政治局常委、国务院副总理李岚清同志欣然为后期资助项目题字“厚积薄发”，并篆刻同名印章一枚，国家图书馆名誉馆长任继愈先生亦为此题字“生也有涯，学无止境”，此举充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学事业的高度重视、深切勉励和由衷期望。

展望未来，夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命，呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。让我们坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，求真务实，与时俱进，以优异成绩开创哲学社会科学繁荣发展的新局面。

教育部社会科学司

目 录

绪论	1
一、问题的提出	1
二、对该问题的研究状况	5
三、本选题的研究任务、结构、研究方法与力图突破之处	22

第一编 日本近代早期非传统政治思想产生的社会背景

第一章 开国前后日本社会经济的转型	25
一、商品货币经济的兴起	26
二、商品货币经济的迅速成长	30
三、城市的扩大和繁荣	33
四、资本主义因素的萌芽	36
第二章 近世晚期日本社会关系的变化	40
一、町人地位的相对提高	40
二、武士的穷困及其社会角色的转化	43
三、农民的分化	48

第三章 社会矛盾的尖锐与激化	52
一、封建统治与人民大众的矛盾	52
二、武士集团内部的矛盾	56
三、内外矛盾的交织与尖锐	58
四、社会矛盾尖锐的表面化——外部冲突的加剧	62
第四章 政治思想转型的序幕	68
一、传统儒学的封建等级思想及其地位的动摇	68
二、“政治人为制作”说的兴起	70
三、后期水户学的尊皇思想和等级思想	75
第五章 西方近代思想的影响	79
一、西方先进思想的传入和引进	79
二、日本社会接受西方思想文化的强烈主张	83
三、关注社会制度改革思想之兴起	86
第六章 内忧外患下的各种应对构想	91
一、开国改革呼声的日益高涨	91
二、非传统近代政治思想的萌芽	98
（一）对各种政治体制的近代性认识	101
（二）否定和限制君主专制体制的政治构想	102
（三）“公议”政治思想的萌芽	102
第七章 幕末和明治初期的舆论条件	108
一、日本国民意识觉醒的开始	108
二、维新前后日本对西方思想文化的吸纳热潮	112
三、出版与传媒业的兴盛	114

第二编 近代化的社会关系思想的宣扬

第八章 对封建等级制度和特权观念的批判和否定	117
一、否定封建等级制度和特权观念的必要性	117
二、否定封建等级制度的思想宣传	120
三、对封建等级特权观念的冲击	125
第九章 非传统权利观的理论阐释	132
一、非传统权利观念的出现和民权论流派	132
二、主张人民应该拥有正当权利	136
三、对权利特征的近代性阐释	140
第十章 对私权的非传统阐释	149
一、对权利的近代性分类	149
二、对人民私权的充分肯定	153
三、对私权的微观阐释	155
(一) 强调人民的生存权利	156
(二) 对私人物权的主张	158
(三) 对其他私人权利的阐释	163
第十一章 近代性公权思想的出现	165
一、主张人民应当关心和参与政治的思想	165
二、论证人民参政权利的履行方式	169
三、主张人民对专制统治拥有抵抗权利的思想	175
第十二章 对近代自由平等思想的吸收和宣扬	185
一、近代西方自由平等理念的影响	185
二、对自由平等之正当性和重要性的宣扬	191
三、对压制人民自由平等权利的谴责	198

第十三章 对自由权利的微观阐释	202
一、对人类自由权来源的论证	202
二、对自由权利的分类及其含义和特征的论证	206
三、对自由权具体内容的界定和阐释	211
四、对争取自由权方式的理论探讨	219
第十四章 社会平等观念的阐发	224
一、宣扬人类天生应当平等的思想	224
二、对人类的平等权利和平等关系的论证	226
三、主张人民应当具备平等精神	234
第十五章 日本近代早期“天赋人权”问题的论争	238
一、论争产生的原因——加藤弘之思想的转化	238
(一) 加藤弘之的思想转向及其诱因	238
(二) 加藤弘之思想转向的前兆	241
二、论争的焦点问题	243
(一) 人类的权利是否为天赋	243
(二) 人类要获得权利是否只能通过优胜劣汰的竞争手段	248
(三) 人类与动植物的生存竞争和自然淘汰有无区别	251
(四) 人类权利究竟是如何产生的	254
三、对这场论争的思考	258

第三编 非传统国家观和近代政治体制构想

第十六章 关于国家起源和性质的非传统认识	261
一、对国家和政治起源诸种理论的分析	262
二、对国家权力神授思想的否定	266
三、对国家起源的非传统论证	269
四、对国家性质的近代性探索	274

第十七章 对国家职能及政府与人民关系的近代性阐释	279
一、对国家和政府职能的近代性阐释	279
二、论证政府与人民关系的非传统思想	286
(一) 谴责传统的政府与人民之间的不正常关系	286
(二) 论证政府与人民应有的正常关系	288
(三) 论证人民对国家和政府的权利、义务	292
(四) 如何协调政府与人民的关系	295
第十八章 对近代政治体制改革的探索和主张	299
一、对国体和政体理论的探索	299
二、对专制政体的谴责与否定	306
三、对政治改革步骤的不同认识	313
四、对政治改革方向各类主张	319
第十九章 多元化的政治体制构想	323
一、对不同政治体制的对比分析	323
二、君主立宪制构想	329
三、对民主共和制的认识和理解	332
四、政治分权和权力制衡思想的萌芽	336
第二十章 近代化宪政思想的初步形成	342
一、对宪法的多维理解和认识	342
二、对宪政功能和作用的阐释	348
三、鼓吹在日本实行宪政之重要性和必要性	354
四、日本近代早期的宪政思想论争	362
(一) 立宪主体之争	362
(二) 立宪条件及立宪缓急之争	365
五、各种宪法构想中的不同宪政思想	367
(一) 对人权保障思想的不同体现	367
(二) 对君权限制构想的区别	372

第二十一章 近代议会政治思想的宣扬	376
一、对在日本建立代议政体必要性的宣传	376
二、围绕议会设立的思想论争	382
(一) 议会设立缓急之争	382
(二) 对议会构成形式与设立途径的不同主张	388
(三) 议会选举人资格与议员成分构成之争	391
三、对议会权力与职能的不同阐释	395
(一) 议会开闭会权的归属问题	395
(二) 议会的立法权和财政权问题	396
(三) 议会对于行政权力的监督和制约权问题	400
第二十二章 近代日本政党政治思想的初步形成	405
一、对“政党”概念认识的演变	405
二、对政党性质与产生原因的诠释	409
三、对政党在政治生活中的地位和作用的理解	416
四、政党政治的实践构想：对政党议会制和政党内阁制的不同主张	421
结语	431
一、日本近代早期非传统政治思想的渊源问题	431
二、日本近代早期非传统政治思想的局限性	433
三、日本近代早期非传统政治思想的历史意义分析	437
参考文献	443
后记	471

绪论

一、问题的提出

从 20 世纪晚期起,在我国史学界兴起了对世界各国“现代化”研究的热潮。“现代化”(modernization)一词在日文中通常被译为“近代化”,是指日本由前资本主义社会向资本主义社会转化的历史时期。从 20 世纪 60 年代开始,日本和美国一起开辟了对日本“近代化”问题的专门研究。美国不少学者对非西欧、北美地区唯一在“近代化”上取得成功的日本进行了再评价,以 19 世纪转型时期的日本为典范,开展了对发展中国家“近代化”课题的研究。^①关于日本“近代”的时间范围,日本史学界大多认为它是指从 1868 年日本明治维新到 1945 年第二次世界大战结束的这段历史时期。本文中所提到的“近代早期”,则限定于日本由前近代社会向近代社会过渡、由传统的封建制度向新兴的资本主义制度转化的时期。大致相当于 1854 年日本开国后至明治天皇在位的前期,以 1889 年《大日本帝国宪法》颁布为界限。

我们应当认识到,由前近代社会向近代资本主义社会的过渡及其所发生的社会转型,并非仅仅限于经济层面。因为人类社会文明发展的历史包括了物质文明、制度文明和精神文明等不同的层面,“把高度发达的工业社会的实现作为现代化完成的一个主要标志”^②这一观点固然不错,但它还不能完全说明一个国家近代化的全过程。笔者更赞成全方位、多视角的近代化观念,即近代化不只是经济发展,也是政治发展,同时又是文化发展和精神发展。“几乎没有一个人主张仅仅以国民生产总值和个人收入为标准去衡量一个

^①[日]金原左門:「近代化」論の転回と歴史叙述,中央大学出版社,2000年,1頁。

^②罗荣渠:《现代化新论》(增订版),商务印书馆2004年版,第18页。



国家或一个民族的进步。发展和进步也标志着政治上的高度成熟。例如，表现出以国民精神为基础的社会稳定，秩序井然的国家行政管理，此外还包括国民教育水平的普遍提高，文化艺术的繁荣……当然，发展最终所要求的是人在素质方面的改变”。^① 也就是说，要开创一个新的近代化社会，必须有从经济基础到政治上层建筑和思想意识形态等各方面的协调发展，其中很关键的一个方面是人的素质的近代化。如哥琛科伦（A. Gerschenkron）认为，发展中国家在缩小与发达国家间差距，并向先进国家靠近时，都经历了同样的过程。在这一过程中，除经济、政治等诸方面因素外，人类社会的“知识革命”和“政治领导”是“现代化”进程中尤为重要的因素。^② 布莱克（C. E. Black）主张把握“现代化”过程的根本在于由“农业生活方式”向“工业生活方式”的变化。强调这种个性变化，深刻地依赖于政治领导人的能力及其知识的增长。^③ 知识更新、政治现代化和人们心理的现代化是不可或缺的重要因素，尤其是在由传统社会向现代社会转化时期，这些因素的作用更为显著。他认为，“传统社会”相对静止，身份固定化，在“特权”被限制的意义上，社会可被解释为处于安定状况。相反，在“现代”各条件中，这些均衡状态被打破，与技术革新和社会变化的规范一样，“个人主义”比“信奉服从”更居于优先地位，^④ 即现代社会与传统社会的重要区别之一，就是人自身在思想上的创新和解放。以上诸多方面虽并非同步发展，但皆为不可或缺的内容。若缺少一方面，便不可能造就出真正意义的近代化社会。

根据上述分析，日本近代化的过程也是一个多层面的复杂过程。它既包括了生产力的近代化，即日本由以农业为主的社会，向工业化社会的跃进；也包括了新的近代社会制度（经济制度、政治制度、教育制度、法律制度等）的设计和创立，以及各种近代思想观念（政治思想、经济思想、哲学思想、伦理思想、教育思想、法律思想等）的提出、宣传和更新。关于这一点，不少学者认为应从多种角度去理解日本近代化的含义。如舒瓦勒茨（B. Suvalci）在“近代化及其暧昧性”一文中，提出了日本“近代化的非一义性”观点；^⑤ 多阿（R. P. Dore）“试图列举‘近代化’的多元性构成要素，以使其定义更为精

①[美] 英格尔斯：《人的现代化》，殷陆君编译，四川人民出版社 1985 年版，第 6 页。

② A. Gerschenkron, *Continuity in History and Other Essays*, Cambridge, Massachusetts, 1968, p.39.

③ C. E. Black, *The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History*, New York, Evanston, London, 1966, p.7, 26.

④ C. E. Black, *The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History*, New York, Evanston, London, 1966, pp.9-26.

⑤[英] B·シュワルツ：『近代化とそのあいまいさ』，[日] 武田清子編：『比較近代化論』，未來社，1970 年，195 頁。

确”；^①而约翰·霍勒（J. W. Hall）则提出日本近代化概念应当包括政治近代化、经济近代化、社会近代化和知识近代化四个范畴，这些范畴各有自身的特征。^②松冈八郎认为：“所谓近代化概念，是指技术—经济的侧面，即产业化为中心，而且，政治—社会文化的侧面也呈现极为复杂的一种大的社会变动。那种社会变动导致近代产业社会从传统的农业社会中形成。”^③虽然主张近代化是以工业化为中心，但是他也关注政治和社会文化方面的复杂变动。艾森什塔特（S. N. Eisenstadt）认为近代化要解决的课题包括经济领域中的：土地改革、劳动关系以及组织、市场统制；政治领域中的：国民的统一、国民共同体、与历史性传统的联系；社会领域中的：教育制度、社会以及职业的流动性、职能组织的自律性等。^④实际上他也主张用一种全方位的近代化评价体系来考察一个国家和地区的近代化进程。武田清子提出了近代化的基础概念：“首先，把近代化的变化重点放在城市化、工业化、传媒发达等物质性的乃至客观性条件上，在伴随其变化的现象中，捕捉近代化的特性和人类在价值意识上的近代化，突破封闭共同体的限制在意识上获得解放，将以开放性意识、主体性、合理性、个人主义的确立乃至成熟为基础的自由主义化、民主主义化的变化作为近代化的研究对象”。即一方面“从分析近代社会的客观现象中，研究设定其特点和标准”；另一方面，“以人类意识的变革、价值意识、社会观为基础乃至核心，由此研究近代化”^⑤。他特别强调研究人类思想意识近代化应当成为日本近代化研究中的重要方面。

因此，对日本近代化进行研究，不可忽略对其近代化过程中观念形态更新（或曰“非传统心理层面”变化）的研究。到目前为止，国内对日本迈入近代化的原因进行了种种探究，主要集中于维新、学习西方工业化技术、政治体制改革、军事扩张后的殖民地掠夺等方面，而对同一时期日本思想领域的研究大都集中于对日本传统儒学、哲学和伦理道德思想以及思维特点等方面的研究。由于种种原因，对日本近代化过程中的非传统政治思想的研究十分薄弱。这对于研究日本及东亚近代化是一个重大缺失。

18世纪后期工业革命后，生产力的飞跃发展为欧美列强的对外扩张创造了有利的条

①[英]ドーア：『日本近代化論の再検討』，[日]武田清子編：『比較近代化論』，未來社，1970年，206頁。

②[英]ジョン・W・ホール著、[日]細谷千博編訳：『日本における近代化の問題』，岩波書店，1968年，40~42頁。

③[日]松岡八郎：『近代日本の政治と法の理論』，駿河台出版社，1990年，6頁。

④[英]アイゼンシュタット著、[日]大森彌訳：『近代化—成長と多様性』，『社会科学研究』16巻1号，1964年。[日]金原左門：『「近代化」論の転回と歴史叙述』，中央大学出版部，2000年，120頁より引用。

⑤[日]武田清子：『近代化論の視角』，[日]武田清子編：『比較近代化論』，未來社，1970年，233~234頁。



件。列强步步紧逼，扩张矛头直指亚洲各国。无论是西亚和南亚次大陆，还是传统儒家文化占统治地位的中国，或是受中华传统文化浸润，处于东亚一隅的所谓“半边缘化”的朝鲜和日本，都面临着历史上空前严峻的挑战。如何应对这种挑战，是亚洲各国的政府和人民所面临的生死攸关的迫切任务，各国不得不作出相应的抉择。而由于种种原因，文明古国印度沦为英国的殖民地，历史悠久的中国也逐渐成为列强肆意宰割的半殖民地。19世纪中期，在中国失败于鸦片战争后，日本成为欧美列强觊觎的另一个目标。随着一系列不平等条约的签订，日本的民族危机空前加深。如何摆脱这种危机，使日本能够迅速强大，赶上正在近代化的西方各国的社会发展水平，使这个岛国也能够迈入近代化，自立于世界民族之林，是日本社会各阶层有识之士所要深思的重要问题。腐朽的幕府统治显然不能担当这一时代重任，于是日本社会各阶层联合起来，武力推翻了幕府统治，成立了新的明治政权。新政权为了使日本迅速富强并赶上欧美各国，其掌权者迫不及待地提出了“富国强兵”、“文明开化”和“殖产兴业”三大建国方针。

但是，要像欧美各国那样大力发展近代资本主义工业，使日本迅速缩小与西方列强的差距，还有两方面十分重要的问题亟待解决：

一是应当迅速解放被束缚于封建地主土地上和封建人身依附关系十分浓厚的城市中的广大劳动力，使他们能够脱离人身依附关系，成为可以自由出卖劳力的劳动者，或成为能以相对平等的身份在市场经济中参与自由竞争的经营者。这就必须打破传统的封建特权和超经济强制。要做到这一点，除了在制度方面采取措施外，还必须在思想上大力批判和冲击传统的封建等级特权观念，宣传建立新的人际政治关系的学说，解放日本各阶层人民的思想，消除千年以来固有的，且一直被认为理所当然的人际不平等的传统观念，使日本各阶层人民都能以相对平等和自由的身份主动而踊跃地投身到建设日本近代化社会的行列中。这是一项十分艰巨而长期的任务。

二是推翻幕府统治的明治政府实际上是一个过渡性政府，其政治体制尚处于一种不确定的状态。从使日本长治久安和迅速迈入近代化社会考虑，必须建立一个稳固的、相对长久的新的政治体制。要建立一个代表什么阶级的新政权，应该让哪些阶层参与新政权的建设和运行，这个新政权应当采取什么样的政治体制以保证日本的近代化事业顺利进行而不致出现大的波折，这也是一个全日本社会各阶层人民密切关注而又较为棘手的重要问题。

但与此同时，日本的传统思想束缚着人们的头脑，成为日本社会迈向近代化不可忽视的羁绊。正如某些西方学者指出的那样，“在日本，一种新生活方式的采纳和它的文化