

町人伦理思想研究

——日本近代化动因新论

刘金才 著



北京大学出版社



町人伦理思想研究

——日本近代化动因新论——

刘金才 著

北京大学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

町人伦理思想研究/刘金才著. -北京:北京大学出版社,2001.9
ISBN 7-301-05237-5

I. 町… II. 刘… III. 町人—伦理学—思想—研究
IV. D731.361

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 064580 号

书 名: 町人伦理思想研究——日本近代化动因新论
著作责任者: 刘金才 著
责任编辑: 诸葛蔚东
标准书号: ISBN 7-301-05237-5/K·0304
出版者: 北京大学出版社
地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871
网 址: <http://www.pku.edu.cn>
电 话: 出版部 62752015 发行部 62752020 编辑部 2752036
电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn
排 版 者: 华伦图文制作中心
印 刷 者: 北京大学印刷厂印刷
发 行 者: 北京大学出版社
经 销 者: 新华书店
850 毫米×1168 毫米 32 开本 11 印张 275 千字
2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷
定 价: 24.00 元

作者简介

刘金才 1951年出生于河北易县,1974年于北京大学日语专业毕业后留校任教,1988年就读中国文化书院中外比较文化研究班,2000年获北京大学历史学博士学位。曾先后赴创价大学、法政大学、庆应义塾大学留学和任访问教授,专攻日本语言文化和日本近世伦理思想史,现为北京大学外国语学院教授、博士生导师,日本文化研究所所长。已有《敬语》等个人完成著作3部,《世界大通史》等参撰著作8部,编译和合译著作6部,在国内外学术刊物发表有关中日语言文化比较、敬语意识、日本人论、日本思想文化等方面的论文50余篇。

内容提要

为了探究促动日本近代资本主义生成和扩展的真正的精神动因,弥补此研究领域迄今存在的历史与逻辑不尽统一的缺憾,本书以马克思主义历史唯物论为指导,援用伦理学、历史学、社会文化学的理论,采用“将哲学的方法与历史的方法相结合”的方法,从伦理思想史的角度,对日本近世町人(商、工)阶级的生成发展及其伦理思想形成的社会文化背景和历史轨迹,町人价值伦理的内涵和精神指向,以及它在日本由封建社会向近代资本主义社会转型过程中的作用和影响,进行了较为系统、深入的历史性考察和研究。研究表明,在日本前近代的德川时代,惟有掌握了经济和文化主导权、成为推进近世商品经济发展主体势力的町人阶级,才是德川社会诸阶级中最先进的阶级,只有町人阶级“惟以货币为贵”、“以金钱为本位”、“以营利为善”和以正直、俭约、精算手段致富的价值伦理和精神指向,才在本质上具有符合商品经济发展规律,促进商业资本发展,催生近代资本主义的功能和近代取向;正是町人阶级及其价值伦理和精神,在日本由近世向近代发展的历史进程中,起到了侵蚀、瓦解、毁灭以封建领主土地所有制、四民等级身份制和朱子学思想统治为基石的幕藩封建统治的重要作用,发挥了促动日本近代资本主义的生成和扩展,推动日本由封建社会向近代资本主义社会转型和发展的精神原动力作用。本书为日本近代化成因的探究提出了一个新的视角和历史与逻辑统一的观点。

SYNOPSIS

In order to make a thorough inquiry about the real spiritual reasons which promoted the generation and development of modern capitalism in Japan, and to make up a regrettable imperfection which there existed no unity between history and logic in this field until now. On the guidance of the theories of Marxist historical materialism, this dissertation will make comprehensive and historical study thoroughly toward the generation and development of Tokugawa Chounin class in Japan, the background and historical course of the formation of their ethical ideology, the intension of valuable ethics of the Chounin, and the direction of their spiritual development, and also the role and influence in the transitional course from feudal society to modern capitalism in Japan, by adopting the methods which combine the philosophical with historical methods, with the point of view of ethics.

On the result of this research, during the pro-modern era, namely Tokugawa Era, the Chounin class, who had the initiative in their hands in economy and culture, and who were the main forces, promoting the development of commodity economy in Tokugawa Era, was the most advanced one among the various classes of Tokugawa society. It is just the valuable ethics and spiritual directions of Chounin class, which included such as taking money as the most important thing and the first place, seeking profits and taking honest, thrifty, careful calculation as the methods of earning money and was in keeping with the law of the development of the commodity economy in essence, and promoted the development of commercial capital, and created the characteristics of modern capitalism and its direction of development. It is just the Chounin class and the valuable ethics and spirit of Chounin class that had played an important role in corroding, disintegrating and destroying the Bakuhan feudal rule, established on the system of ownership of land of feudal lords, the system of four-class social strata, and Zhuizi ideology, and also brought the essential spiritual impetus into play in promoting the generation and development of modern capitalism in Japan and pushing forward the transition and development from feudal society to modern capitalist society in Japan.

Therefore, as concerns the study of the reasons of the development in modern times in Japan, this dissertation puts forward a new angle of view and also suggests that we should have an idea of unity between history and logic toward the main subject of this topic.

序

刘金才同志的《町人伦理思想研究》，是他攻读北京大学历史系博士课程的学位论文。它提出了有创造性的论点，理论与材料结合得非常好，极具说服力。今将出版，我很高兴为金才同志贺，同时也为他的博士生导师沈仁安教授贺。

此文以辩证唯物主义及历史唯物主义为指导，同时吸取了韦伯的论点，因而对材料的解释极其灵活而且是多方面的，处处言之成理；所用材料也极为丰富，除去一般的史书以外，运用了不少原始材料，如西鹤和近松的文学作品、怀德堂学者们的著述等。这些文学方面的材料一般比较难懂，只有金才同志这样日语科班出身的学者才能自由运用。

我国关于日本史的研究，搞明治维新以后的比较多，关于古代的著作较少。江户时代是明治以前非常重要的时期，而研究这个时期的历史著作实在凤毛麟角，研究江户时代的町人伦理思想的著作就更少了，故而此书填补了这一空白，尤为难能可贵。过去大多以“武士道伦理精神动力论”和“日本儒学伦理作用论”来解释日本近代化的精神动力。而我自己讲明治维新时曾经教条主义地从“农民一揆”去找农民战争的痕迹，把不成其为战争的“鸟羽·伏见之役”夸大为革命战争。金才同志在详细阐明了江户时代町人发展的五个阶段之后，指出只有町人阶级掌握了经济和文化主导权，才能成为推进近世商品经济发展的主体势力，明白揭示了町人阶

级及其价值伦理在明治维新中的地位和历史作用。这样明治维新的背景和原因就非常清楚了。

由日本的町人我想到中国的晋商和徽商。他们的商业虽然也曾煊赫一时,但终归不能与日本的町人阶级相提并论,对中国的资本主义发展也没有起到太大作用,原因何在呢?我想是因为两国国情的不同。日本的町人占当时全国人口的5%—6%,人口由50万发展到70万左右,与武士和农民一样,身份是固定的,不可自由改变。正因为如此,町人才形成了一股力量,而且产生了很多鼓吹町人伦理哲学的著作。而中国的清代商人虽然也有《士商要览》、《天下路程》之类的书,其内容不外乎行商的路程、经商的准则、行动的规范等经验性的总结,决没有像江户町人学者们的著作那样为町人张目,把町人的活动提到了理论的高度,甚至出现了像山片蟠桃那样的唯物主义思想家。这是因为中国大一统的天下利用科举制度,网罗天下人才,除去娼优等少数家庭之外,可以把其他人通过读书、考试、做官纳入到封建统治阶级体系中。商人不能像日本町人那样自己形成独立的势力,因此对中国资本主义的发展也就不能起到日本町人对明治维新所起的作用。

对于日本历史,我很喜欢江户时代。这个时代经济发达,文学艺术超过以前任何时期,具有丰富多彩的文化。我因为政治的需要,把能够用在日本史上的有限时间,都去搞了友好关系与文化交流。退休以后,精力就衰,不能搞研究,就想翻译些江户时代的史料。因为西方翻译了不少日本原始史料,不懂日文的学生都可以阅读这些著作,因此我也想翻译些江户时代的史料,如新井白石的《折焚柴记》、松平定信的《字下人言》、三井高房的《町人考见录》、柴田鸠翁的《鸠翁道话》等。但翻译完新井白石的自传以后,1997年患怕金森症,继而两腿先后骨折,卧床数月。现在尚有其他东西

要写,但翻译江户时代史料的志向仍然存在,不知金才同志在研究之余有无兴趣一同搞些翻译工作否,企余望之。

(此文口授,由日本史博士研究生唐利国笔录,谨致谢忱。)

米寿老人 周一良

2001年6月24日

目 录

绪 论 促动日本近代化的伦理精神	(1)
第一节 课题的确立及其意义	(2)
一、问题的提出	(2)
二、町人伦理研究的意义	(5)
第二节 研究概略与评论	(10)
一、日本学者的有关研究	(10)
二、中西学者的有关研究	(16)
三、先行研究的遗留问题与评论	(20)
第三节 研究方法与内容结构	(25)
一、范畴的界定与理论的运用	(25)
二、研究方法	(27)
三、结构与内容	(28)
第一章 町人阶级的形成及其伦理思想的萌生	(33)
第一节 町人阶级形成的历史轨迹	(34)
一、町人的由来与“职人”的演变	(34)
二、中世商人与“町众”	(36)
三、“兵农分离”与町人身份的确立	(39)
四、幕藩体制与町人阶级的成长	(41)
第二节 町人伦理思想的渊源	(46)
一、真宗教义与职业平等意识	(46)

二、“有德人”与拜金主义思想的萌芽	(50)
三、尊重实力主义与现世主义思想	(53)
四、战国豪商精神与町人意识的形成	(57)
第三节 近世初期的町人伦理	(60)
一、桃山町人的反幕精神和重消费伦理	(61)
二、“职业皆佛行”的职业伦理	(65)
三、“假名草子”与町人伦理	(70)
第二章 元禄町人的崛起及其价值伦理的形成	(77)
第一节 新兴町人的崛起与反禁欲主义伦理	(78)
一、新兴町人的崛起	(78)
二、富商的豪奢之风与绍益的反禁奢思想	(84)
三、西鹤的“好色小说”与反禁欲主义精神	(90)
第二节 金钱本位价值观与对身份道德的挑战	(98)
一、西鹤的金钱本位思想与致富伦理	(99)
二、近松“世话物”中的町人之道及平等观念	(106)
三、如见的《町人囊》及其町人价值观	(112)
第三节 元禄町人的主情主义伦理	(117)
一、西鹤的主情主义思想	(118)
二、近松的“义理人情”观与町人伦理	(124)
三、仁斋古义学的重情感学说及其道德论	(132)
第三章 町人经济地位的腾达及其伦理体系的确立	(141)
第一节 町人经济地位的腾达及自律意识的增强	(142)
一、町人经济地位的腾达	(142)
二、“享保改革”与对町人的抑制	(146)
三、《町人考见录》与町人自律意识的增强	(154)

第二节 梅岩心学与町人伦理	(162)
一、石田梅岩其人与其“职分论”	(163)
二、梅岩心学的町人职业伦理	(170)
三、石门心学的展开与町人的家训	(180)
第三节 怀德堂学派与町人伦理	(189)
一、石庵的人生平等思想与其“正义论”	(191)
二、仲基的“诚之道”与兰州的“唯物即是道”论	(195)
三、竹山的重实践学风及其“利即是义”的伦理	(201)
第四章 町人价值伦理的发展及其对士农的	
冲击和渗透	(211)
第一节 “田沼变革”与町人经济伦理	(212)
一、“田沼变革”与町人社会地位的变化	(212)
二、山片蟠桃及其流通合理主义经济伦理	(220)
三、草间直方的“货币论”与其“信赖伦理”	(226)
第二节 化政文化及町人伦理思想的发展	(231)
一、化政文化与町人反身份制思想	(231)
二、正司考祺及其町人伦理思想	(238)
第三节 町人价值伦理对士农的冲击和渗透	(246)
一、武士的分化及其价值伦理的町人化	(246)
二、海保青陵的重商伦理及其武士町人化思想	(254)
三、町人价值伦理对农民的渗透和影响	(260)
第五章 倒幕维新时期的町人及其价值伦理的	
近代取向	(271)
第一节 幕末町人的政治倾向与进取精神	(272)
一、幕末町人的鄙视武士意识与反幕斗争	(273)

二、幕末町人的尊王反幕意识与表现	(278)
三、幕末商人的对外意识与进取精神	(284)
第二节 町人价值伦理与近代的契合	(289)
一、幕末豪商及其商业资本与明治政权的结合	(290)
二、町人价值伦理与维新改革精神的契合	(295)
三、明治初期的思想家与町人伦理思想	(303)
结 论 町人伦理思想与日本的近代化	(313)
一、町人及其价值伦理与幕藩封建统治的毁灭	(314)
二、町人伦理对日本近代化的促动作用	(317)
三、町人价值伦理的先进性与历史局限性	(320)
主要参考文献	(323)
后记	(335)

绪 论

促动日本近代化的伦理精神

日本卓有成效的近代化已经成为历史,成功而辉煌的现代化现今也荆棘载途。但是,对日本近代化成因的探究还远远没有结束,遗留着许多必须研究和解决的课题。本著作拟以辩证唯物论和历史唯物论为指导,援用伦理学、历史学、社会文化学的理论,采用“将哲学的方法与历史的方法相结合”的方法,从伦理思想史的角度,对日本近世町人(商、工)阶级的生成发展及其伦理思想形成的社会文化背景和历史轨迹,町人价值伦理的内涵和精神指向,以及它在日本由封建社会向近代资本主义社会转型过程中的作用和影响进行历史的考察和研究,以求从史实和理论两方面阐明町人伦理精神与近代日本社会经济发展的内在联系,为日本近代化的成因及催生近代资本主义的精神动力的探索,提供新的视角和历史与逻辑统一的观点。

第一节 课题的确立及其意义

一、问题的提出

在迄今有关日本近代化的研究中,无论是将其视为外源性西化的产物还是视为内源性革命的结果,都几乎无争议地将其主要成因归功于明治维新的成功变革。然而按照历史唯物主义的社会发展观,任何社会的变革都不是突然发生的,无论从表象看是多么突发的变革,都必定是其内部事物的渐次解构,进而向前发展的结果。日本“仅仅受到西方最初挑战就主动做出强烈反应”,开国引进西方文明,较顺利地进行了政治、法律方面的改革,上下结合地推行了“殖产兴业”路线,在较短时间内实现了由封建社会向近代资本主义社会的转型……这种划时代的“明治维新的结构性变革”^①,毫无疑问也不是突发的,它应该是受被称为日本“前近代”的德川社会内部矛盾运动的推动使诸封建事物渐次解构,进而向近代资本主义社会发展的结果。

如果按照马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中所提出的假说,即任何事业背后都存在某种决定该项事业发展方向和命运的无形的精神力量,而这种精神力量必有其特定的社会与文化背景^②。要探究日本近代化的动因,也需要把研究的触手延伸到江户时代(1600—1867)。事实也是如此,将日本近代化的成因追溯到江户时代的研究,早在20世纪50年代后期就已经由美国

^① 罗荣渠:《反传统还是回归传统?》,《21世纪的中国与日本》,北京大学出版社,1996。

^② 山本七平:《日本资本主义精神》(莽景石译)，“译者的话”，三联书店，1995。参见马科斯·韦伯著：《新教伦理与资本主义精神》（于晓、陈维纲译），三联书店，1987，第15、16页。

学者 R. N. 贝拉率先开始^①。之后经过 60 年代初以“日美箱根会议”为契机的日本近代化问题的讨论^②，70 年代末 80 年代初，日本又掀起了被称为“江户热”的研究高潮，至今方兴未艾。仅就“江户热”而言，虽然这里不乏日本人为获得的成功而欣喜自负，同时又有为现代文明冲击下传统的崩溃而感到惆怅等心理因素，但是在研究理论方面，它既是受上述韦伯的理论影响而展开的，又是以自身的“经验现象”对韦伯理论提出的巨大挑战。因为韦伯理论虽然强调宗教伦理与资本主义精神的必然联系，但并不认为新教文化圈以外的东方能自然产生一种原生形态的资本主义及精神驱动力。然而，日本“前近代”——江户时代的“兵农分离”、“政权与经济的相对脱节”、公武^③及幕藩权力的多元化、士农工商身份制的职分化、武士与以商工为主的庶民伦理价值观的二元分化、城市的膨胀、商品货币关系的发达、町人阶级力量的壮大及文化的兴盛、武士阶级的分化、朱子学、阳明学、儒家古学派、国学、石门心学、水户学、兰学、实学等思想的活跃等等，无不显示出它与其他东方封建国家的不同，认为在这样的社会思想文化要素中，蕴含着与带来明治维新的巨大变革以及促进其后日本资本主义发展有因果关系的伦理思想和“精神力量”，是尊重历史和符合逻辑的，并非只是一些日本人基于“民族自信心和狂妄自大情绪高涨”^④的牵强附会。

① 1956 年 R. N. 贝拉发表其博士论文《德川宗教》(Tokugawa Religion)，论述了德川时代的宗教伦理与日本近代化的关系问题。该书于 1962 年由堀一郎、池田昭以《日本近代化与宗教伦理》为书名译成日文出版，在日本学术界引起强烈反响。

② 1960 年 8 月 30 日至 9 月 1 日，美日学者在箱根举行了作为“近代化论”预备会议的《日美箱根会议》，美国密歇根大学日本近代研究会会长 J. W. 霍尔在会上做了题为《通过近代化概念看日本》的主题报告，从而在历史、政治、经济、哲学等学术领域引发了有关日本近代化问题的热烈讨论。

③ “公”即“公家”，指以天皇为首的朝廷及公卿；“武”即“武家”，指以幕府将军为首的武士政权及其幕僚、武士。

④ 李文：《武士阶级与日本的近代化》，“绪论”，第 3 页。

那么,在江户时代的社会思想和精神文化诸要素中,究竟是哪个阶级的伦理思想和精神主要起到了促动德川封建社会内部事物的解构和催生近代日本资本主义的作用?是怎样的特定的社会文化背景孕育了具有如此功能和作用的伦理思想和精神?这种伦理思想和精神又是如何为近代日本资本主义的生成和近代化的起步发挥驱动力作用的?本课题选择日本近世商工阶级的伦理思想——“町人伦理思想”为研究对象,正是为了探究回答这一问题。

众所周知,在近年来兴起的有关日本近代化成因的研究高潮中,人们多把注意力集中于对儒家伦理思想的作用和曾经注入儒家伦理思想的武士道伦理精神作用的探讨,而且研究热潮此伏彼起,取得了不少可观的成果。而有关近世町人伦理思想和精神与近代化关系的专门论述却是凤毛麟角,在我国更几乎接近于空白,这不能不说是有关日本近代化动因研究中的一大缺憾。

造成这种缺憾的原因虽然是多方面的,但重要原因之一,是在对日本近世“社会性伦理”^①的范畴的界定和对近代化发端的真正精神动因的判断这两个问题上存在着某种认识误区。一是在如何界定日本近世社会性伦理范畴的问题上,我们以前多出于“统治阶级本位”价值模式的思考,只将对幕府统治阶级产生巨大影响的儒家伦理和代表统治阶级的武士道伦理视为近世占主导地位的伦理,而将早在近代到来以前就已植根于日本人之中的町人阶级的伦理思想和精神,排除在“社会性伦理”的范畴之外。二是在论断促动日本由封建社会向近代资本主义社会转型的主要伦理精神作用的问题上,往往习惯以“政治作用优先”的价值模式和思维模式考虑问题,强调武士顺应时事、变革和新生及其忠义、奉公等伦理

^① 马克思主义伦理学认为一切道德伦理都具有其历史性和阶级性。此处的“社会性伦理”是指虽属某个阶级的道德伦理,但在社会生活中对其他阶级产生较大影响并在相当程度上被普遍化的伦理。