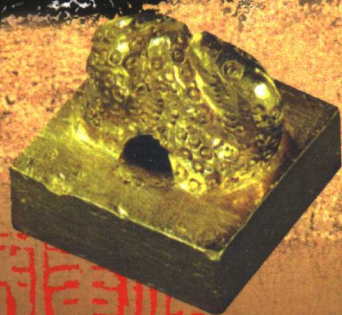


朝贡体系的
建构与解构

■ 另眼相看 中日关系史

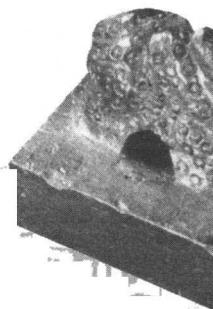
郝祥满 著



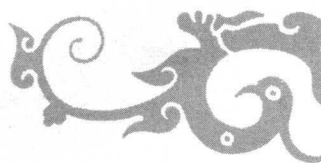
湖北长江出版集团
湖北人民出版社

朝贡体系的 建构与解构 ■ 另眼相看中日关系史

郝祥满 著



湖北长江出版集团
湖北人民出版社



鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

朝贡体系的建构与解构:另眼相看中日关系史/郝祥满著.
武汉:湖北人民出版社,2007.8

ISBN 978 - 7 - 216 - 05156 - 9

I. 朝…

II. 郝…

III. 中日关系—文化交流—文化史

IV. K203 K313.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 083090 号

朝贡体系的建构与解构

——另眼相看中日关系史

郝祥满 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:文字六 0 三厂

经销:湖北省新华书店

开本:730 毫米×1010 毫米 1/16

印张:20.25

字数:408 千字

插页:1

版次:2007 年 8 月第 1 版

印次:2007 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-4 500

定价:38.00 元

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05156 - 9

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

序

冯天瑜

中原王朝分封境外属国或名义属国,是汉唐以下历朝定制,这种封藩于外的举措也是“封建制”的组成部分。朝鲜、越南、日本、琉球等国对于“封建”名目,首先是从这种“册封体制”上加以理解与使用的。

两千余年来,日本一直是汉字文化圈的一员,古来即从《左传》、《史记》、柳宗元的《封建论》等汉籍、汉文中接受“封建”一名,在把握“封爵建藩”含义的基础上,又在中原王朝对日本“封藩”、日本受封的过程中,加深了对“封建”的认识。

自汉代以来,日本“以岁来献见”中国,汉光武帝(公元前6—公元57年)中元二年(57年),“倭奴国奉贡朝贺”。南朝时,宋顺帝升明二年(478年)倭王武在国书中谦卑地自称“封国偏远,作藩于外”,以本国处于中原王朝的“边缘”自认。后来,日本一方面与中原王朝保持受封关系,另一方面又在与周边小邦弱族交往中,自称“中华”,将边鄙以“蛮夷”视之。

郝祥满君的《朝贡体系的建构与解构——另眼相看中日关系史》一书,评介了日本历史上的这种双重“封建”实践,并用力探讨“封建”构建之下的中日关系。

日本自圣德太子(574—622年)任推古王朝的摄政,力求倭国与隋朝东西对等、倭王与隋皇平起平坐以后,常常有因自尊而回避册封的举措,但为了日本国文化的发展、政治的改进,往往仍不得不遣使朝贡。日本国内这种因自尊而拒封,甚至拒绝朝贡,最后拒绝与中国交往的政治势力,到10世纪“国风文化”形成之后愈加强大,拒绝册封并向中华帝国宣扬日本文化先进发达的自矜心态表现也愈加强烈。另一方面,日本接受“大中华”意识,也努力建构日本的“小中华”册封体制。明朝以后,日本国内受封和拒封这两种思想、两种势力的斗争愈演愈烈,

出现了两类代表人物：一如幕府将军足利义满(1358—1408年)，积极朝贡明朝皇帝，奉明朝正朔，接受明朝册封的“日本国王”名号，以封藩自居；一如丰臣秀吉(1536—1598年)，拒受“日本国王”的封号，撕裂诏书，以至与明朝开战。

为了拒绝中华的册封，日本常常“光荣孤立”于大陆。时至近代，在美、英、法、俄等国的压迫下，日本“开国”，此后拒绝中华册封的意识更加强烈，明治维新后的日本终于用欧美的世界观念为指导，以《万国公法》为武器，在“富国强兵”的基础上，彻底瓦解同清朝之间的朝贡体系，并走上以日本为中心，建立“东亚国家圈”的道路。

郝祥满君攻读硕士期间从学于南开大学王家骅教授，攻读博士学位期间师从浙江大学王勇教授、束景南教授，有着文献学的知识积累，学风朴实，善于思辨，加之日语熟练，可以直接利用和甄别日文资料，2004年至2005年赴日本留学一年，得大阪四天王寺国际佛教大学古泉圆顺教授的悉心指点，这些学术准备，加之作者的艰苦努力，致使本书不乏独到之处。

其一，考察中原王朝“册封体制”的生成机制，以此作为观照古代东亚国际秩序的脉络。

其二，通过揭示“朝贡体系”在东亚拓展、维护和瓦解的过程，透视两千年间，中日双方围绕册封和朝贡、赐予与受封问题的不同态度和纠葛，从而演绎出一部生动的中日关系史，研究视角别开生面。

其三，考察日本对于“册封体制”态度的变化过程(从求封、受封到拒封，最后打破中华册封体制)，关注日本在此过程中民族意识及情感的演化。

其四，文章尽量使用第一手资料，丰富翔实。

中日关系史、中日文化交流史是一个重大的课题，郝祥满君年盛力强，才思敏捷而又能埋头苦干，相信他今后在这一园地可以获得更加丰硕的成果。

撰于武汉大学中国传统文化研究中心

时在2007年7月14日

冯天瑜：著名历史文化学家，武汉大学历史学院教授，专门史博士生导师，武汉大学中国传统文化研究中心主任。

序 周积明

朝贡体系,是自公元前3世纪开始,直到19世纪末期,存在于东亚、东南亚和中亚地区的,以中国中原帝国为主要核心的等级制网状政治秩序体系。朝贡体系下的中日关系十分复杂,日本并非中国的藩属国,是中国周边国家中唯一未被历代中国王朝完全纳入以中国为中心的东北亚共同体之中的国家。但日本又通过朝贡体系深受中国文明之惠,以致中国在文化上成为日本文明的母国。近代以后,日本虽然跻身于主权国家的行列,但在观念上依然没有摆脱古代华夏朝贡体系的影响,并在国际实践中试图重建以日本为中心的新的东亚朝贡体系——“大东亚共荣圈”。因此,研究朝贡体系下的中日关系,研究这种关系是如何建构又如何解构的,确是一个十分有意思的题目。

郝祥满君攻读硕士学位期间师从南开大学王家骅教授,攻读博士学位期间师从浙江大学束景南教授,并得到同一学校的王勇教授指导。以上三位先生,或专长于日本思想文化研究,或专长于中国古代史研究,他们的指导,使郝君在知识结构上于中日历史文化左右逢源。尤其重要的是,郝君自1993年起自学日语,有较好的日语功力,又于2004年至2005年赴日本留学一年,并在大阪四天王寺的国际佛教大学得到日本高僧古泉圆顺教授的悉心指点,收益颇丰。故郝君对日本文化的理解不是坐于书斋而得,而是于践履之中体悟。这是十分难得的。

值得一提的是,郝君的这本著作,是在公共选修课的讲义之上修改完成的。一门公共选修课的讲义能够成为一本著作的基础,足以说明这门课的讲授确实是别有心得而不是人云我云,这样的教学和科研相结合的成果,是值得鼓励和提倡的。

湖北大学历史系自 1978 年复系以来,经历了曲折发展的道路。我于 1978 年入校,毕业后一直在以前的历史系,现在的历史文化学院任教,亲眼目睹了湖北大学的历史学科是如何从一个百废待举的小学科走到今天的湖北省一级重点学科,并拥有博士点和一级硕士点。落笔至此,我不禁想起刚刚去世的历史系开系元老何澄亨先生,仙逝多年的刘先枚先生、钱远镛先生,时下在武汉大学任教的冯天瑜先生,退休于武汉市社会科学院的皮明麻先生,开创湖北大学拉美史研究的黄邦和先生,以及更多的执教多年、辛勤哺育数千历史系学生的值得敬爱的老师们,是他们为湖北大学历史学科的发展奠定了坚实的基础,我们不会忘怀他们。值得庆幸的是,湖北大学历史学科的年轻一代成长起来了,他们的前途不可限量。郝祥满就是他们中的一员,衷心祝福他学业事业不断精进,有更大的发展。

2007 年 7 月于水果湖寓所

周积明:著名思想文化史专家,湖北大学历史文化学院教授,专门史博士生导师,湖北大学副校长。

绪言

本书内容如书名所示，试图将中日关系史放入一个体系中来加以考察。这个体系就是由古代中华帝国建构起来的朝贡体系。我们认为日本是该体系的参加国，自加入中华册封体系以来，它度过了由求封、受封到拒封，最后力图打破的过程，并于1895年最终打破了这个朝贡体系。正如冯天瑜教授在《“封建”考论》一书中所说：“日本在奈良时代、平安时代常称自国为中土的‘封藩’，并在此一含义上沿用‘封建’一名”；“随着国力的增长，日本逐渐由争取作中土封藩，变为拒绝受封。而日本正是在受封与拒封的漫长过程中，从‘封爵建藩’意义上接受‘封建’一词的”。甲午战争以后，中华帝国不仅无法继续维持这个存在了约两千年的朝贡体系，连自身也陷入被世界列强瓜分的狂潮之中。

我们撰写本书无意强调古代中华帝国在东方乃至世界（中华文化中的“天下”）的中心位置，只不过它曾经是一个二级朝贡体系的建构者，而这个放射性的体系、册封的等级体制、同心圆的结构确乎影响了古代东亚各国关系。处于“边缘”的古代东亚各国或者说东方民族一直有着政治上被向心的强大引力所支配的经历，文化上受中心中华帝国巨大能量的辐射。但我们无意为几千年自封“中国”的封建王国和“封建”帝国唱赞歌；也不为自认为“华夏”、强调“华夷之别”，却最终“变于夷”的母邦而感到遗憾，我们只是告诉你我看到了什么。

我们在这里用另一种视角来看中日关系的历史,先辈的知识虽然给予我力量,但他们的立场却也往往成为我探索的障碍。我们在这里用自己的语言表述、阐释中日关系的历史,另眼相看它,不是赶时髦的“创新”。我们将从“东亚世界体系”的角度来审视中日关系史。从古代中日文化、经济、政治乃至军事等相互交流两千年历史的整个过程看,日本是在吸收中国文化的基础上创造了自己的文化历史。日本自西汉加入中华册封体系以后,在政治外交上与“大中华”帝国求“和”或维“和”;在经济和技术上全力吸收和模仿中国;在文化思想上求同却存异,其存异就是强调汉、和两族的不同。自唐朝中后期开始,日本接受了“中华意识”,到唐末则努力脱离华夷朝贡册封体系,建立自己的“小中华”(小华夷)体系。自宋元到明清,日本虽然在政治外交上与“大中华”册封体系若即若离,但在文化上经济上却无法跳出圈外。直到甲午战争以后,日本才在“脱亚入欧”的口号之下,积极吸收欧美的文化体制,最后打破了东亚由中国主导的朝贡体系。此后的日本不仅要以“大东亚”秩序代替“大中华”册封体系,甚至向世界霸权挑战了。但是,近现代以来,日本虽能摆脱华夷朝贡册封体系,却不能完全摆脱儒家文化的影响,和它彻底“划清界线”。

我们的历史观不可否认是带有感情的,我们无法做到绝对的客观,首先因为我们使用的史料往往是主观的产物,无论它们的作者怎样地强调其客观性。本书一个比较突出的另类眼光,就是探索使用了心理历史研究方法。因为两千年来,日本置身于“大中华”体系内外有着复杂的感情,因此中日两国交往过程中产生的历史感情也是本书着力追求的一个线索。我们是怀着热爱祖国、尊重友邦的心情来研究和表述的。

交流的历史是让一个民族感觉到自尊和荣誉的特殊意识形态,只要这个民族的历史不是完全封闭的。自尊心、荣誉感不仅是影响普通人际关系的心理因素,也是影响国家和民族关系的重要因素,一个国家其人民的自尊心和荣誉感的强弱又与该国文化、经济和军事力量相对应,不伤害彼此民族的尊严在处理国家关系中是非常重要的。两千年来中日两个国家实力的消长和自尊心的碰撞,影响了两国的关系,在如今两国实力出现新的对比的局势下,如何处理好、控制好彼此的感情也是一个非常重要的课题。

我们希望通过这本书让更多的中国人了解日本,了解中日之间“战争与和平”

的历史(尽管我们难以摆脱书呆子气,少不了掉书袋,大量使用原始文献,直接引用一些语言相对晦涩的古典,因为本书不是在演义历史,而是致力于恢复历史的本来面目)。为此我们尽量使用通俗的语言和表达方式,以期让更多的人能够顺利地读下去;也尽量回避不必要的理论与说教,而重点描述历史人物和重大事件,让读者自己从中得出结论。

由于不同的原因,有不少国人拒绝研究甚至拒绝理解日本人和日本这个国家,我们这里不想谈“地缘政治”这样的学术概念和它的政治意义,我们只想说:你应该了解你的邻居,你应该处理好和邻居的关系,何况中日之间有着友好和战争的历史经历。日本的一些极端民族主义者、军国主义者自发动甲午战争以来,不断敌视、轻视和奴役中国,伤害了中国人民的感情,一些中国人因此抵制日本人、物,如此更应该让许多不喜欢日本和日本人的中国青年了解日本及其文化,希望他们不要像鸦片战争时代的国人,因噎废食,讨厌“洋人”而不愿知己知彼。

日本早在 20 世纪 60 年代就恢复为世界经济大国,今天他们在努力实现世界政治大国的梦想,也在逐步向世界军事大国迈进,我们衷心希望日本成为一个负责任的政治国家,我们衷心期待广大日本人民和我们联合起来为繁荣亚洲、为维护世界和平而努力。

为了“中日两千年的友好往来和文化交流”乃至中日之间世代代的友好和未来,本书力求遵循马克思主义的唯物主义历史观。从一个学者的良心和良知出发,我们遵循以下历史观来撰写这部书:

首先我们尊重历史现实,我们重视中日友好关系和友好气氛,我们无意也无能力改变部分日本人错误的历史观,但也不能让一些日本人改变我们正确的历史观。如我本人对于日本侵华历史的认识,不是如一些日本右翼分子所指责的,来自中国政府、中国共产党的“爱国主义教育”,而是来自我自童年开始,在夏夜星空之下所聆听到的祖父辈反反复复的痛苦的回忆。我的家乡安徽省安庆市潜山县在抗日战争时期是游击区,有许多先人在日寇的扫荡下牺牲了,他们是手无寸铁的中国老百姓。

其次,我们立足于东亚的大视野中来研究中日关系的历史,因此我们不能越过中国大陆和日本列岛中间的朝鲜半岛,抛开朝鲜半岛来谈中日关系是不完整的,本书从某种角度上来说也是东亚关系史(主要是指 1910 年日本吞并朝鲜半

岛以前)。因为我们期待的不仅仅是中日世代代的友好,而且是东亚各族人民,包括美国、欧洲在内全人类的和平与繁荣。

对中日关系史的研究我已经进行了十多年,这本书便是十多年研究成果的部分结晶。我们出版它既是投石问路,也是想抛砖引玉。由此我要感谢湖北人民出版社的王建槐、马骏两位编辑。

中国读史历来重视读图,讲求图文并茂。我们也精心收集了两百多幅图片,限于篇幅,最终忍痛割爱了不少。希望剩下的插图能够充分配合文字说明给读者一个形象的认识,传递本人拙劣的文笔所无法充分表达的信息。在此需要特别感谢的是这些图片的原作者,由于无法一一取得联系,请见书后尽快告知联系方式,我们将按有关规定支付稿酬。

最后,我要强调的是:本书不代表中国的观点,也不代表任何团体的立场,只代表我郝祥满个人的学术见解。

目录

朝贡体系的建构与解构

|| 绪 言 /1

|| 第一章 中日“同种”问题之辨 /1

第一节 日本人从何而来? /1

第二节 徐福东渡日本的传说 /8

第三节 “脱陆入岛”之夷人与日本氏族的构成 /19

第四节 “杂种”的日本人 /23

|| 第二章 在华夷体制下确立的中日关系 /27

第一节 岛国加入朝贡体系走向世界 /27

第二节 从自卑到自尊——日本人“离心”力的萌芽 /35

第三节 从东夷“倭国”到“日出”之国的原委 /48

|| 第三章 倭人“脱夷入华”的文明之路 /54

第一节 “边缘”日本和“中心”文明的连接 /54

第二节 “秦”、“汉”移民对日本经济发展的贡献 /59

第三节 社会制度和政治文化的进步 /64

第四节 从野蛮走向文明——从倭人的衣、食、住、行看日本古代
社会的发展 /69

第五节 中华道德与“大和魂” /75

目录

朝贡体系的建构与解构

第四章 大唐文化的魅力与日本引进之狂热 /80

- 第一节 向强者学习 /80
- 第二节 复制唐朝技术、艺术和文化 /86
- 第三节 取中有舍的日本“学生” /96
- 第四节 倭京平城的唐人与大唐长安的“倭人” /100

第五章 日僧大唐西游记与天皇得自大唐的法宝 /106

- 第一节 倭国太子梦游中华灵山圣地 /106
- 第二节 日僧西游求法与唐僧东征传律 /112
- 第三节 唐倭师徒情谊 /118
- 第四节 日本来唐求法取经的“八大家” /121
- 第五节 大唐“密教”成为天皇之新“鬼道” /125

第六章 古代日本天皇制的精神结构 /128

- 第一节 日本天皇不是“人” /128
- 第二节 对唐朝中央集权制的模仿和统治理念的接受 /132
- 第三节 儒家思想及经典对日本天皇制的影响 /136
- 第四节 日本精神的“三魂魄”与“神儒佛习合” /138
- 第五节 古代天皇制国家很快被破坏 /140

第七章 西游日僧与东拂宋风 /148

- 第一节 日本人不能到中国去丢脸 /148
- 第二节 日僧与宋帝之间是私交还是国交？ /152
- 第三节 宋代日本佛学与文化凌驾于中国之上了吗？ /158
- 第四节 西游日僧与中日相互了解的加深 /169

目录

朝贡体系的建构与解构

|| 第八章 宋日贸易关系与文化交流 /171

- 第一节 五代时“一厢情愿”的中日交流 /171
- 第二节 自闭的日朝廷公卿和亲宋的武士庄园主 /174
- 第三节 宋朝禅宗的东传与日本武士的虔诚 /183

|| 第九章 元朝东征日本的前因后果 /190

- 第一节 忽必烈决定对日本“先礼后兵” /190
- 第二节 元朝的两次东征与岛人的“自强”之术 /195
- 第三节 元军失败对于日本的影响 /203
- 第四节 战争以后的中日贸易和文化交流 /209

|| 第十章 自尊心对明代中日政经关系的影响 /213

- 第一节 朱元璋与日本亲王的国书之争 /213
- 第二节 日本足利将军与明朝皇帝的交易 /220
- 第三节 “勘合贸易”的性质、内容和影响 /228

|| 第十一章 倭寇的进攻与明朝的防御 /231

- 第一节 流寇的骚扰与明朝的海防 /231
- 第二节 明代中后期的东南倭患 /235
- 第三节 丰臣秀吉征服世界之梦与明朝的抗倭援朝 /239
- 第四节 德川幕府与明朝的关系 /245
- 第五节 相对友好平和的人员往来和文化交流 /249

|| 第十二章 西太平洋的海权争夺与海盗问题 /253

- 第一节 “大航海时代”的海洋大国明朝 /253

目录

朝贡体系的建构与解构

第二节 日本观念转变和海盗行为对中国的威胁 /257

第三节 中日欧三方海外移民和贸易的冲突 /262

|| 第十三章 在西力、西学东渐中的中日交流 /270

第一节 “铁枪”在中日的不同遭遇 /270

第二节 中日两国人对“西教”的不同反应 /276

第三节 日本的“窗口”长崎及其“唐人邸” /281

第四节 中日两国人对“西学”的不同反应 /286

|| 第十四章 近代中日关系:从鸦片战争到甲午战争 /290

第一节 中日从“睁眼看世界”到“刮目相看” /290

第二节 从竞争走向战争的过程 /297

第三节 甲午战争对中日关系的历史影响 /300

|| 附录一:中日关系史大事对照年表 /305

|| 附录二:主要参考文献 /309

|| 后 记 /312

第一章 中日“同种”问题之辨

避秦男女渡三千，海外蓬瀛别有天。

镜玺永传笠缝殿，倘疑世系出神仙。

——录黄遵宪《日本杂事诗》

第一节 日本人从何而来？

旧石器时代“冰川上的来客”

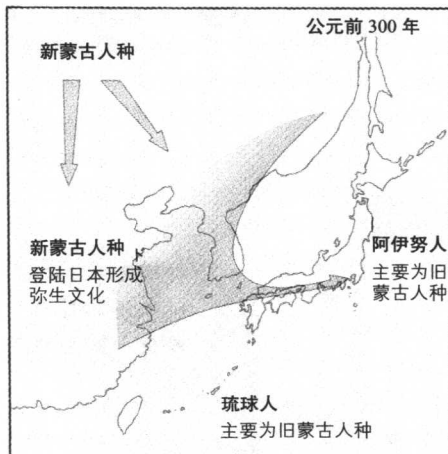
大约在距离今天一两万年前，考古学上的旧石器时代，地质学上的第四纪冰川期^①，天空湛蓝，不见黄沙；森林茂密，满目走兽。住在北京周口店等地方的一些“毛人”随便抛掷三五枝石矛就可以猎获一两只麋鹿，它们的毛发因寒冷而茂密。那时南极北极冰川纵横，连一些纬度较低的温带地区一到冬季也成为一望无际的冰原，海平面一般要比今天低 100 ~ 150 米，加上大陆尚在漂移之中，亚洲大陆与今天的日本列岛几乎被连成一个整体，大陆原人因此可以履坚冰而来列岛，有人甚至因此说美洲的印第安人也来自中国大陆。

渐渐地，一些追逐着野兽的“毛人”开始厌倦了流浪的生活，开始在亚欧大陆的东部——中国的河姆渡、仰韶、半坡、红山等地区定居下来，学会了耕种，研究着制作，有巢而居，燧石而火，逐渐变得文明起来。但“流浪”是那个时代人们的习性，还有一些“毛人”仍然在“逐水草而居”，或随野兽而迁移，依然过着他们熟悉的漂泊迁徙生活，其中有人尾随走狗、狡兔顺着陆桥来到了今天的日本列岛。大约在五六千年以前，气候开始变温暖，冰雪消融，环球世界顿时洪水滔天、海面上升，这些毛人们就从此隔绝在孤岛之上，成为日本列岛最早的“原居民”，他们在很长时间中依然保持着“毛人”的体格和生活方式。

阿伊努人是日本列岛最早的来客，他们若不是在大陆漂移前走向边缘的“原居民”的后裔，就是这些冰川上的来客的后代，他们习惯寒冷的气候，被后来者挤到了现

^① 属于洪积世，地质历史上的最后一个纪，年代约从距今 250 万年前至今。

模式图一



虾夷“毛人”：日高国贺张
アイヌ(阿伊努)部落的妇女^②

从图中可见，在长须国，妇女在唇吻上装饰髭须，以此为成年女性美的一种标志。在寒冷地区毛发易于生长，因其可以御寒，日本本州北部和北海道地区冬季非常寒冷，阿伊努人后裔现在主要居住在此。

日本人的形成模式图^①

如图所示，日本海当时如同一个内湖。即使“大陆漂移”之说年成立，在地球历史的“冰川时代”，北半球“冰河时代”，结了厚冰的日本海也并不太宽阔。



绳文人像^③

①[日]浜岛书店編集部编集：《新祥日本史图说》，浜岛书店 1996 年版，第 13 页。

②《中国典籍与文化论丛》第五辑，中华书局 2000 年版，第 323 页。

③[日]樋口隆康编集：《图说日本文化的历史》，小学馆昭和五十四年(1979 年)版，第 9 页。