

# 河本小史

从石器时代到超级强权的崛起

(英) 肯尼斯·韩歇尔、著 李忠晋 马昕译 叶渭渠 配图

插图第2版



世界图书出版公司

K313.0/5

2007

大学入门丛书 008

# 河本小史

从石器时代到超级强权的崛起

(英) 肯尼斯·韩歇尔 著

李忠晋 马昕 译

叶渭渠 配图

插图第2版

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

**图书在版编目(CIP)数据**

日本小史:从石器时代到超级强权的崛起:第2版/(英)韩歇尔(Henshall, K. G.)著;李忠晋,马昕译. —北京:世界图书出版公司北京公司,2007.6  
(大学入门丛书)

书名原文:A History of Japan:From Stone Age to Superpower, second edition

ISBN 978-7-5062-8669-5

I. 日… II. ①韩…②李… III. 日本—通史 IV. K313.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 043503 号

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title A History of Japan, 2nd edition by Kenneth G. Henshall. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The author has asserted the right to be identified as the author of this work.

**日本小史:从石器时代到超级强权的崛起(插图第2版)**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>丛 书 名:</b> 大学入门丛书   | <b>丛书策划:</b> 朱青生 吴兴元 |
| <b>著 者:</b> (英)肯尼斯·韩歇尔 | <b>译 者:</b> 李忠晋 马 昕  |
| <b>责任编辑:</b> 王华伟       | <b>营销编辑:</b> 邹长斌     |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>出 版:</b> 世界图书出版公司北京公司                        |
| <b>发 行:</b> 世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街137号 邮编100010)   |
| <b>销 售:</b> 各地新华书店                              |
| <b>印 刷:</b> 北京东海印刷有限公司(北京市丰台区造甲街南里5号楼 邮编100070) |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>开 本:</b> 787×1092 毫米 1/16  |
| <b>印 张:</b> 15 插页 20          |
| <b>字 数:</b> 200 千             |
| <b>版 次:</b> 2007 年 6 月第 1 版   |
| <b>印 次:</b> 2007 年 6 月第 1 次印刷 |

**营销咨询:** 133-6657-3072 010-8161-6534

**编辑咨询:** 133-6631-2326

**读者咨询:** onebook@263.net

ISBN 978-7-5062-8669-5/C · 15

定价:28.00 元

**版权所有 翻印必究**



## 大事记

### 绳文时代

(约公元前13000年~公元前400年)

绳文陶器。瓮棺出现。  
竖穴居住。

### 弥生时代

(约公元前400年~公元250年)

稻作与金属器出现。弥生陶器发达。  
大陆青铜技术传入。

### 古坟时代

(约公元250年~公元710年)

4世纪中期，大和政权成立。

公元404年

侵入朝鲜。与高句丽战争战败北。

公元460年

雄略天皇劝皇妃养蚕。诸国植桑。

## 从石器时代到国家的出现

一个正式信奉佛教的皇室，居然靠杜撰皇室是神祇后裔的神话将大和统治予以合法化。务实的宗教态度使大和皇室家系成为世界上最长久的皇室家系。

### 绳文时代

因出土有大量绳文陶器而得名，证明日本存在上古文明。



大把手深钵  
(绳文中期)



土偶深钵  
(绳文中期)



器台  
(弥生陶器)

### 弥生时代

因在东京弥生町发现一种无花纹、带红色的陶器而得名。

### 古坟/大和时代

实现古代国家的统一，出现大型古坟，  
埴轮为日本所特有。

古坟壁画



公元522年

大陆移民司马达止等于大和高市郡结草堂。置佛像本尊，  
皈依礼拜。

公元538年

(钦明天皇钦明七年)  
百济圣明王赠佛像。佛教于日。

公元588年

(用明天皇用明三年)  
着手建立法兴寺(飞鸟寺)。

公元593年

(推古天皇推古二年)  
圣德太子摄政。  
翌年颁行佛教兴隆之诏。





敲鼓的埴轮

圣德太子像



圣德太子

飞鸟时代著名的政治家，热心吸收中国文化，重新派遣使节团到中国隋朝，号召政治、宪政改革。



## 大事记

公元607年

(推古十五年)

法隆寺建立。

奈良时代

(公元710年~公元794年)

公元710年

(元明天皇和铜三年)

3月迁都平城京。

公元712年

(和铜五年)

1月太安万侶等进呈《古事记》。

公元720年

(养老四年)

5月舍人亲王进呈《日本书纪》。

## 朝臣与武士

朝廷的命运和武士的境遇紧密相连，中央权力衰退，而地方武士权力逐步扩大，导致幕府时代的开端。强大的武人彼此对抗争夺霸权，全国处于经常内战的状态。

### 奈良时代

这是日本向中国有限度地学习的时代，可以从诸如东大寺及其青铜佛像，看出中国文明对日本的影响。日本人善于吸收中国事物，并加以日本化。

东大寺大佛殿



奈良铜像



公元753年

(孝谦天皇天平胜宝五年)

12月鉴真至日。传律宗。

平安时代

(公元794年~公元1185年)

公元794年

(桓武天皇延历十三年)

10月迁都平安京。

公元1003年

(一条天皇长保五年)

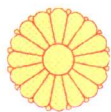
紫式部完成《源氏物语》。

公元1156年

(后白河天皇保元元年)

7月保元之乱。





## 大事记

公元1185年  
(后鸟羽天皇治元元年)  
3月坛之浦之战。平氏灭亡。

**镰仓时代**  
(公元1185年~公元1333年)

公元1219年  
(顺德天皇承久元年)  
1月源实朝被杀。源氏亡。

公元1221年  
(仲基天皇承久三年)  
5月承久之乱。  
后鸟羽等三上皇被流放。

公元1274年  
(文永十一年)  
10月文永之役。



公元1281年  
(弘安四年)  
7月弘安之役。

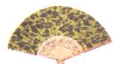
公元1325年  
(后醍醐天皇元亨元年)  
12月院政废止。天皇亲政。

公元1333年  
(元弘三年)  
5月镰仓被攻略。镰仓幕府灭亡。

**室町时代**  
(公元1333年~公元1568年)

公元1467年  
(后土御门天皇应仁元年)  
5月应仁之乱开始 (1477年结束)。

公元1573年  
(天正元年)  
足利义昭被织田信长所追放。  
室町幕府灭亡。



## 平安时代

宫廷文化和艺术成就均达顶点,当中国影响力衰退的时候,国风文化开始浮现,产生了华丽的古代文学。



《源氏物语绘卷》  
第20帖  
源氏与紫姬在赏画



源赖朝像

## 镰仓时代

源赖朝是镰仓时代最著名的人物,他在权力斗争中获胜并在镰仓创建幕府,日本历史进入幕府统治时期。

## 室町时代

这是一个武士统治的时代,幕府式微,内战频繁。颇具讽刺意味的是,日本著名的文化成分,诸如能剧、简朴的美学和禅宗,于此时形成了。



能剧

## 德川时代

德川幕府称霸，强令闭关锁国。商人阶层崛起，武士阶层弱化，以商人为中心的市民文化出现，和风儒学复兴，民族主义崛起，诸多因素在西方列强的强力叩关下，导致幕府统治的提前灭亡。

### 浮世绘 / 艺伎

商人阶层的崛起带来了浮世绘/艺伎的繁荣。富商偏好歌舞伎的色彩与虚饰，其动作夸大、通俗剧情简单。



歌舞伎

浮世绘《名妓与侍女》



### 武士道

中世纪的武士并不像近代武士那样为主人效忠并战斗至死，他们转换效忠对象是常有的事。



## 大事记

### 安土桃山时代

(公元1568年~公元1600年)

公元1576年

(天正四年)

2月织田信长筑安土城。

公元1582年

(天正10年)

6月本能寺之变，织田信长自杀。

公元1590年

(后阳成天皇天正十八年)

7月丰臣秀吉统一全国。

公元1592年

(文禄元年)

文禄之役。

3月颁行“人扫令”(全国人口调查)。



公元1597年

(庆长二年)

庆长之役。

翌年丰臣秀吉死，日军退出朝鲜。

公元1600年

(庆长五年)

9月关原之战。

### 江户时代

(公元1603年~公元1868年)

公元1603年

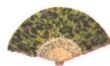
(庆长八年)

2月德川家康任征夷大将军，江户幕府成立。

公元1616年

(元和二年)

8月中国以外的外国船来航限定于平户和长崎。





## 大事记

公元 1624 年

(宽永元年)

3 月与西班牙断交。

12 月朝鲜使谒见德川家光。

公元 1633 年

(明正天皇宽永十年)

2 月禁止奉书船以外的日本船渡航。

禁止在外 5 年以上的日本人归国。

公元 1641 年

(宽永十八年)

4 月荷兰商馆移往长崎出岛。

锁国完成。

公元 1798 年

(宽政十年)

6 月本居宣长完成《古事记传》。



公元 1853 年

(孝明天皇嘉永六年)

6 美国使佩利率舰至浦贺。

7 月俄国使节琅玕率舰至长崎。

公元 1854 年

(安政元年)

1 月佩利再度来航。

3 月《日美亲善条约》。

8 月《日英亲善条约》。

12 月《日俄亲善条约》签订。

公元 1858 年

(安政五年)

1 月奏请《日美亲善条约》赦许。

6 月《日美修好通商条约》调印。

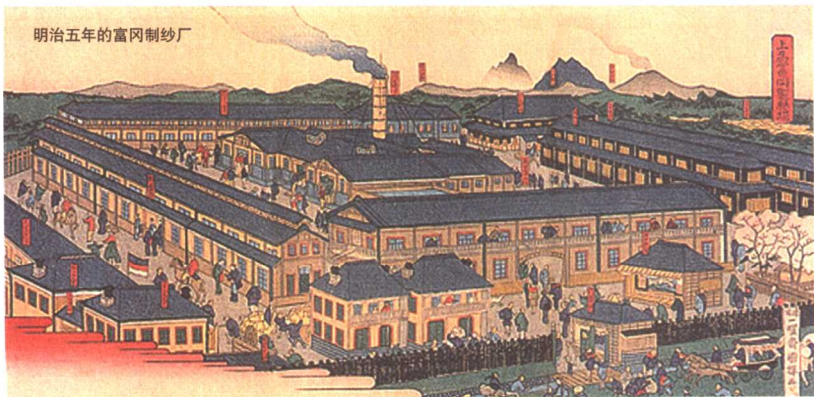
9 月安政大狱。



## 明治时代

仅半个世纪，明治政府通过迁都、废藩置县、制定新宪法和成立国会等政治改革及在西方顾问与科技协助下进行的经济努力，使日本从一个被西方斥之为偏僻落后的国家到被认可为列强之一。

明治五年的富冈制纱厂



明治二十一年的明治天皇画像



最后的武士——西乡隆盛



### 明治维新

日本以自己的步调、自己的方式全方位向西方学习其制度与做法。通过明治维新，日本实现富国强兵，并走上对外扩张的道路。

### 西南事变

西乡隆盛及同盟们好像一开始就知道，武士时代已经结束了，而他们宁愿和那个时代一起消亡。



## 甲午战争与日俄战争

日本很快地学会如何以现代武器与征兵制来打西式战争，两次战争均以日本取胜告终，促使日本走上了军事封建帝国主义道路。

日俄战争中的日军统帅——东乡平八郎

## 《教育敕语》

日本军国主义教典，以天皇敕令的形式公布，主要宣传国家主义的理念和忠君爱国的思想。



## 大事记

### 明治时代

(公元1868年—公元1912年)

公元1868年

(明治天皇明治元年)

3月颁布五条誓文、五榜揭示。

9月明治改元，定一世一元之制。

颁行《神佛分离令》

(后开展废佛毁释运动)。

公元1871年

(明治四年)

4月颁布户籍法

(王申户籍，翌年实施)。

7月废藩置县。

11月岩仓具视一行欧美考察。

公元1873年

(明治六年)

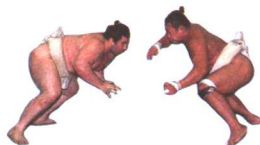
1月征兵令公布。

9月岩仓全权大使一行归国。

10月征韩派败北，西乡隆盛下野。



军部参拜靖国神社



公元1885年

(明治十八年)

12月废太政官制，采用内阁制。

公元1889年

(明治二十二年)

2月公布《大日本帝国宪法》

和《皇室典范》。

公元1894年

(明治二十七年)

8月中日甲午战争爆发。

公元1895年

(明治二十八年)

4月《马关条约》签订。

德法俄三国干涉。

公元1904年

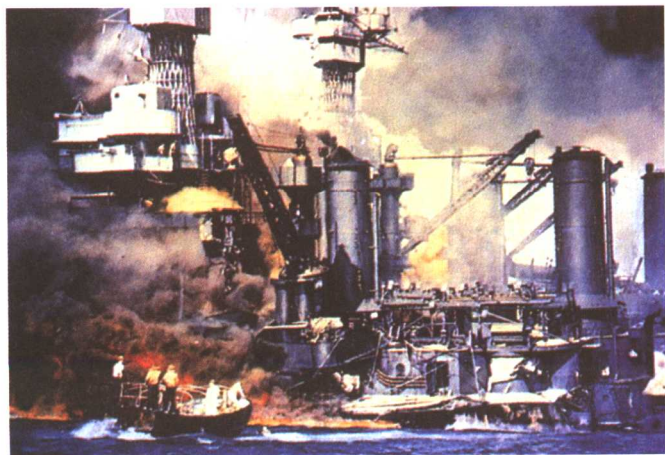
(明治三十七年)

2月日俄战争爆发。



## 太平洋战争

日本在明治时代获得成功取得自信。当面临昭和时代种种社会、经济和政治问题时，军方要求以领土扩张解决日本的灾难，为了争夺远东殖民地，独霸亚洲，发动了太平洋战争。但其野心膨胀太大，青蛙膨胀自己直至破裂。



## 偷袭珍珠港

美方是否真的冷不防日本的偷袭，是远叫人争议的问题；珍珠港事件给美军造成的损失也不如人们想象的那么严重。



## 大事记

公元1910年

(明治四十三年)

8月吞并韩国，改称朝鲜。

10月设置朝鲜总督。

### 大正时代

(公元1912年~公元1926年)

公元1912年

(大正天皇大正元年)

9月明治天皇大葬。

嘉仁亲王继位，改元大正。

12月第一次护宪运动。

首次参加奥林匹克大会(第5届)。

公元1913年

(大正二年)

大正政变。

公元1914年

(大正三年)

7月第一次世界大战爆发。

8月对德宣战。



公元1915年

(大正四年)

1月向中国提出二十一条要求。

公元1921年

(大正十年)

12月华盛顿会议签订

日美英法四国条约。

公元1923年

(大正十二年)

9月关东大地震。

### 昭和时代

(公元1926年~公元1989年)

公元1931年

(昭和天皇昭和六年)

9月九·一八事变。

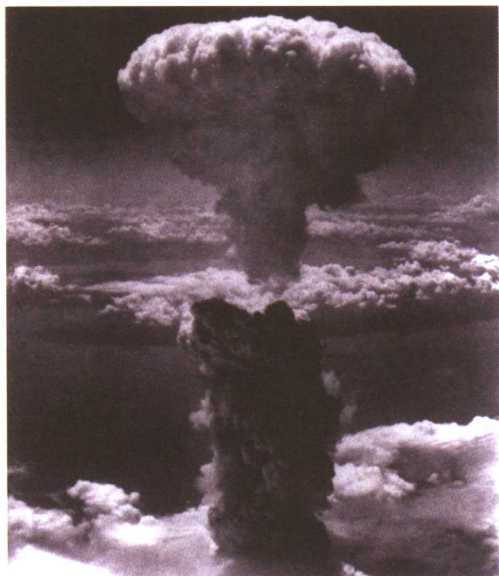


广岛原子弹爆炸中心遗址



### 原子弹

在日本已是四面楚歌之时，美国向其投放原子弹的目的是为了加速其战败，是向苏联展示自己在新原子技术中的实力，还是摧毁日本已十分强大的核子攻击力呢？



裕仁天皇宣读投降书



### 裕仁宣告日本战败

有人认为裕仁是日本发动“二战”的罪魁祸首，也有人认为他只是军部的傀儡。但不可否认的是，他对军部的日益壮大视而不见，并乐观其成。

## 战后的成功与挫折

日本在20世纪60年代末迅速崛起，成为世界第三大经济强国。但进步不总是平稳的，工业化污染、石油危机、劳资对抗以及成功所导致的傲慢等因素，使得经济从1990年左右起崩溃。

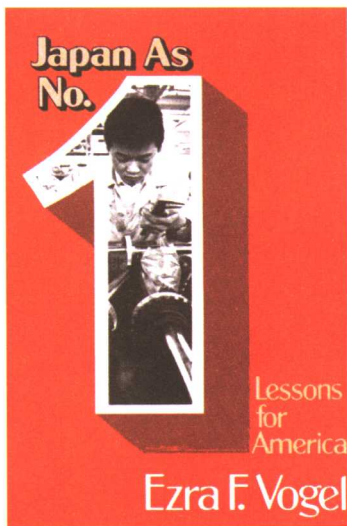


### 麦克阿瑟

麦克阿瑟在占领日本后被推崇为新幕府将军、日本的美利坚皇帝，实际上设计战后日本的是鲜为人知的国务院企划官们。

1945年8月27日《时代》杂志上的麦克阿瑟

《日本第一》，傅高义著



### 经济奇迹

日本的战后经济增长，被称为“经济奇迹”，并很快成为人们分析的对象。学者们不仅从经济角度，也从国家管理、教育及其他角度来分析日本成功的关键。

### 新干线营运

新干线营运成为新时代的光明象征，是日本人自豪的一大根源。



富士山下的新干线高速列车



## 大事记

公元1936年

(昭和十一年)

8月二·二六事变。

公元1937年

(昭和十二年)

7月卢沟桥事件，开始全面侵华。

12月南京大屠杀。

公元1941年

(昭和十六年)

10月东条英机内阁成立。

公元1945年

(昭和二十年)

4月美军登陆冲绳。

8月原子弹在广岛。长崎爆炸。

苏联对日宣战。

宣布接受“波茨坦公告”。

9月签订投降文书。



公元1951年

(昭和二十六年)

麦克阿瑟被罢免。

9月《对日和平条约》。

《日美安全保障条约》签订。

公元1973年

(昭和四十八年)

10月爆发石油危机。

平成时代

(公元1989年~至今)

公元1989年

(平成天皇平成元年)

1月裕仁天皇逝世。

明仁皇太子继位。改年号为“平成”。

公元1992年

(平成四年)

1月宫泽首相访韩。

就日军慰安妇问题正式道歉。





## 大事记

公元1995年

(平成七年)

3月地铁沙林毒气事件。

公元1998年

(平成十年)

9月宣布与美国合作研究  
开发导弹防御体系(TMD)。

公元2001年

(平成十三年)

4月小泉纯一郎内阁成立。  
开始实施“新世纪维新”改革。  
10月参议院通过《恐怖防止法案》。



公元2002年

(平成十四年)

2月日本政府推出  
综合通货紧缩对策。

公元2003年

(平成十五年)

首相小泉继续推进改革。  
成效开始显现。  
全年GDP增长率达到2.7%。  
创近年最高纪录。

公元2004年

(平成十六年)

1月日本政府宣布经济复苏。

公元2006年

(平成十八年)

9月安倍晋三就任日本新首相。  
10月安倍晋三正式访华。

公元2007年

(平成十九年)

4月中国总理温家宝回访日本。  
标志着中日关系进入新阶段。



靖国神社



靖国神社

日本小泉首相多次参拜靖国神社，此举清楚提示出政教合一的恢复且使人担心国家神道的复活。

住在“兔小屋”的“工作狂”

日本牺牲民众生活品质及其他事情，把焦点放在经济增长上。



睡在电车里的人们

破裂的泡沫

泡沫及随之而来的景气衰退让日本人的骄傲/傲慢泄了气，与西方之间的紧张关系也缓和下来了。



1999年日产总公司前的裁员抗议活动

## 《大学入门丛书》

### 编辑旨意

大学之道,今非昔比。人类的精神已经三历变迁。上古以来,以物理学为基本,研究事物的本性,追求真理,将人的宗旨归为独一无二的善。学问通往于至善,固执于本质,直到达尔文进化论出现。今天我们了解,此说虽然不能解释生物进化,但是其所揭示的方法已经成为人类理解的普遍精神。由达尔文思路带来了社会科学的新视角,以人口学为基本,人的存在、社会构成以及信仰与观念、习俗与行为,其中并无一定而规的理由。差异于种群中出现,变化在遭遇里发生,众生平等,因果繁复,本体难于定论。而如何算计社会现象的变更作用并加以调节,如何观测群体种族之间的差别并做出解释,人的认识又在这些差异和变更中如何发生、演变、成就和相互冲突,皆成为学问的中心。然而到了 20 世纪 70 年代,对现代化的反思使人类对理性和语言本身的权力产生警惕和怀疑。话语可能就是暴力,天理迫灭人欲,也拆解和异化人的本身的完整。而现代性的强制和规范,正以统治全球的方式抹煞着文化的差异,忽视个人内在的柔软而脆弱的隐私。以艺术学为基本,揭示个人是独一无二的文化存在,诗的栖居,画的变现,解读一个文本,因人而异;观看一件作品,每次不同;而每个人的知识结构、体认方法、性情禀赋又会随着他的命运和际遇不断变化。学问在作品评论中展示了对真实的独立透悟,在艺术体验时突显出人的孤独的本质和自由的本性。而经济制度、文化都是人的问题,在与个人的关系中具有一一对应、不可重复的艺术学关系。

从物理学到人口学再到艺术学的精神变迁,并不是一一兴替,而是从单一到并列,再到三种同在。精神丰富的同时,认识的方法变得复杂;选择多元之后,学问的信心受到质疑和考验。更何况知识由于互联网的便利,对于每一个人来说,已经多到完全可以遮蔽学习能力和覆盖理解水平的程度,知识成为人类异己的力量。所以,无论是对一位学者,还是对一位学生,在大学之道上,要想洞察宇宙,了悟人生,必须重思门径,梳理思路,概览方法,举一反三,从一个具体的学科入门。这就是大学入门丛书编辑的形势和任务。

大学入门丛书按学科分类,依照目前大学学科的通行的基本分类方法,有自然科学、人文科学、社会科学、文学艺术四类。数学和哲学本来应该别归其类,为简便计,将数学挂在以其为基础的自然科学一类,尽管社会科学用到的数学日益增多。哲学原本在一切分类之上,但是关于哲学历史的学问,讨论哲学观念演变的科目已将哲学学科习惯性地带入了人文学科之中,吾从众。

大学入门丛书约请的作者,一定是在本领域中的专家,并且同时又是对学科整体相当关心的学者。借重他们,把一个专业或其中的一个问题讲述给初学者和非本专业的读者,尽量少用专业性强的术语。每一部书基本上在12~18万字、12~18个章节之间,力图满足三个基本的期待,既让读者了解本专业或者本题目的基础知识框架,又让读者了解此种学术的主要思路和方法,还让读者借助启示,动用参考文献和附录,可以进一步觅得深入学习的途径。

大学之道,古今又是殊途而一致,接引在于入门。虽不敢妄称此丛书可以通达大学之道,然而不肯失责之心,天地可鉴。

## 致中国读者

### 我们大家一起来思考中日的过去与未来

很高兴拙作《日本小史》中文版在台北和北京先后出版，这要感谢译者李忠晋先生、巨流图书公司和世界图书出版公司。

当然，中国人对日本会有复杂而敏感的矛盾情感，这很大程度上源自从甲午战争到1945年之间日本对中国的侵略。以日本人的观点来看，这是他们成为现代帝国主义国家的大计划的第一步。无论如何，日本在中国近现代史中扮演了重要角色。

假如我们看文化与语言的广泛问题，那么日本与中国有着非常密切的关系。汉字是日本文字的重要成分，而日本假名系简化汉字而成的。而不管是好是坏，儒学仍是日本信仰体系的重要成分。佛教也是这样，佛教在日本被当作是大体上是中国宗教，尽管佛教起源于印度。

但日本过去不仅吸收中国文化而已。大约1500年前，为了被他国认真看待为一个文明国家，新生的日本国有意识地模仿唐朝政法制度，但加以大幅修改以获得独特的日本特色。

在近代时期，日本对中国的态度当然没有那么尊敬。尤其，20世纪30年代与40年代前半期日本在中国大陆的作为一直是令人遗憾的。许多日本人现在如此承认，但令人关切的是，包括一些政府高官在内的若干日本人仍然不愿意为他们的行为完全且诚恳地道歉。这当然不仅限于中国人民，因为韩国人民（包括慰安妇的大多数人）、许多其他亚洲国家的人们以及盟军战俘也仍然等候衷心的道歉与适当的补偿。

日本若干政府高官蔑视的态度，仍然是日本必须紧迫处理的重大问题之一。如果不能充分理解过去，不能诚恳地承认过去的罪行，迈向未来

的脚步将受到阻碍，而日本因为经济成就获得的尊敬将继续被负面的保留所抵消。而尤其日本与中国及其他亚洲邻国的关系将无法完全开花结果。

我希望，拙作《日本小史》借着探讨历史上驱策日本人行的一些持久性价值以及强调日本与邻国之间的历史关系，将有助于在亚洲建立桥梁。历史往往会被观点所歪曲，有时是故意的，有时是无意识的。作为“局外人”，尽管我研究日本已有卅多年，我并没有特别的观点，有的只是诚恳地希望尽我所能正确地述说日本的故事而已，而我相信我述说的故事将是一个公正的故事、一个平衡的故事、一个易读的故事。

再次感谢李先生、巨流图书公司和世界图书出版公司，中文读者现在有机会阅读这故事。在此我向它们表达我的谢意，当然也感谢本书读者。

肯尼斯·韩歇尔  
于新西兰基督城

## 自序

### 我们愈是了解日本历史，我们得到的愈多

本书的主要目标是叙述日本的故事。这些故事必须从头说起，必须用平衡的、全面的方式叙述，不可造成混乱；必须以一种方法让日本史可以为人们所理解，但又不至于简率或肤浅。许多有关日本史的书在性质上是属于百科全书式的，有太多细节，难以见其整体倾向；有些日本史书籍倾向于将焦点放在一个主题上，省略了能够平衡观点的背景；而有些日本史书籍则倾向于从近代史叙述起，略去了重要的中古史背景。

这些书都有它们各自的优点，但易于让非日本史专家的普通人感觉气馁。在今天这个时代，当这么多人对日本，尤其是对日本如何成为经济强权感到兴趣时，这样的情况似乎是可惜的。一般读者、学生及其他专业领域的学者们，应该都能够较容易地获得有趣的、有教育意义的日本史知识。因此，易读成为撰写本书的主要考量。

日本历史非常迷人，有奇遇、神秘、阴谋及争议等成分，而这些都包含在本书中。了解日本史中目前仍然模糊、没有定论的领域和事件，对所有读者是非常重要的，即使不是学院中的人。

许多读者特别对日本如何成为经济大国感到兴趣。日本的成就是形势本身与日本对形势的反应所造成的结果，一种基于根深蒂固的价值与习惯的反应类型。我不让这些价值与习惯主导我的日本史叙述，倒是在每章末尾的综述中列出这些，以示强调，并以这些作为主题撰写各章的结论。

各章末尾的综述旨在协助读者了解。日本的历史很长，内容丰富，值得时常停下来回顾，尝试分辨出重要趋向与事件。我们愈是了解日本史，我们得到的愈多，因为这是非常值得认识的历史。