



中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列

**Values of
Honor for
Japanese Samurai**

日本武士名誉观

王
炜／著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列

**Values of
Honor for
Japanese Samurai**

日本武士名誉观

王
炜 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

日本武士名誉观/王炜著. -北京:社会科学文献出版社, 2008. 11
(中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 0396 - 0

I. 日... II. 王... III. 武士 - 研究 - 日本 IV. K313.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 157654 号

· 中国社会科学院青年学者文库·历史考古研究系列·

日本武士名誉观

著 者 / 王 炜

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 65269967
责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637
电子信箱 / bianjibu@ssap.cn
项目负责人 / 宋月华
责任编辑 / 徐巧燕
责任校对 / 齐京文
责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读者服务 / 市场部 (010) 65285539
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 / 17
字 数 / 268 千字
版 次 / 2008 年 11 月第 1 版
印 次 / 2008 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0396 - 0/D · 0158
定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

出版说明

一、本丛书选收中国社会科学院青年学者的优秀学术理论著作，旨在扶植青年，繁荣学术。

二、选题范围为中国社会科学院的各个学科门类，著作范围不限，惟以学术水平和社会效益为标准。

三、国家重点课题、中华社会科学基金课题、青年社会科学基金课题、中国社会科学院重点研究课题及青年科研基金课题的成果是本丛书选收的重点。

四、入选著作的作者年龄均不超过 39 岁。

五、本丛书由“中国社会科学院出版基金”资助出版。

六、本丛书由中国社会科学院科研局组织编选。

· 中国社会科学院青年学者文库 ·

总 序

中国社会科学院拥有一支朝气蓬勃的青年研究队伍，他们多数是毕业于本院研究生院和全国许多著名大学的博士生、硕士生，有的曾出国求学。他们接受过严格的专业训练，基础知识扎实，目光敏锐，视野开阔。目前，在经济学、哲学、宗教学、社会学、法学、国际问题、文学、语言学、史学等主要学科领域，正有越来越多的青年研究人员承担起重要的研究工作。他们中间有的已经崭露头角，有的已经成为博士生导师、学术带头人，在学科建设和发展中起着重要的作用。

在社会转型时期，社会主义市场经济既为社会科学提供了机遇，同时，研究事业也面临着诸多困难和新问题。其中一个亟待解决的困难就是学术著作出版难的问题。社会科学研究主要是通过论著的形式作用于社会，出版问题得不到解决，研究成果就难以产生其应有的社会效应，研究人员的劳动价值也就得不到社会的承认。目前，学术著作出版难已经成了一个困扰研究人员的普遍的社会现象。名家的著作尚且难出版，青年人的就更难了，对青年科研人员来说，学术成果能否被社会所接受比物质生活待遇好坏似乎更为重要。因此，如何解决好这个问题，是关系到科研队伍的稳定和研究事业后继有人、兴旺发达的根本问题。值得庆幸的是，在这样的情况下，社会科学院仍然有相当一部分青年学者兢兢业业，埋头苦干，致力于学科建设和研究事业，在比较艰苦的科研环境和条件下不断做出成绩，这是令人钦佩和感人至深的。从他们身上，不仅能看到可贵的爱国情操和献身事业的精神，还能看到社会科学研究事业乃至社会主义中国的希望。有这样的精神风貌，相信他们必将能够成为跨世纪的栋梁之才。

出版《中国社会科学院青年学者文库》既是基于学术研究事业的考虑，也是为了实实在在地帮助青年学者，解决他们学术成果出版难的问题。通过丛书的编辑出版，一方面让青年学者的辛勤所得能够得到社会的承认，另一方面让他们的成果接受社会和实践的检验和学界的评判，以利于提高他们的水平，促使他们尽快成才。繁荣学术，扶植青年，我想这是编辑《文库》的两个最重要的宗旨吧。

至于《文库》能不能起到这个作用，有没有好的社会效果，就取决于大家的努力和合作了。若干年后再来看这件事情，也许就清楚了。

胡 绳

一九九四年一月三十日

目 录

C O N T E N T S

绪 论	1
一 关于武士、名誉	1
二 研究现状	8
三 研究方法及结构设计	14

第一部分 武士的传统名誉观念形成

第一章 武士身份形成之初的本质特征	19
第一节 初期武士身份基本特征	19
第二节 集团内部社会关系	25
第二章 实力是中世武士实现名誉的必要条件	39
第一节 勇猛之心	40
第二节 实用武艺	42
第三节 智谋	44
第三章 中世武士名誉的自我评价和外在评价标准	47
第一节 以武士“家”名为标准的自我评价	48
第二节 来自武士集团主从关系的外在评价	56
第四章 武士名誉评价体系中的统治阶层意志	64
第一节 对武士身份的管理	64

第二节 “道理” 的出现	66
第三节 武士法律	69
 第五章 名誉与死	 73
第一节 武士的生死观	73
第二节 名誉是武士选择生死的坐标	75
第三节 主从关系与死	80
 第二部分 武士阶级的名誉观念发展的成熟阶段	
 第一章 武士阶级内部关系及自我定位新特点	 89
第一节 武士阶级内部关系新特点	91
第二节 战国武士的自我定位与名誉观念	94
 第二章 战国武士内发性自我名誉评价	 98
第一节 “分限”	98
第二节 “主君” 对理想形象的自我设定	101
第三节 注重个人技艺及修养	103
第四节 战国武士对名誉与利益的选择	108
 第三章 武士外在性名誉评价的加强和分化	 115
第一节 “世间体” 与 “外闻”	116
第二节 战国武士的主从关系	121
第三节 “为上者” 的名誉标准	126
 第四章 统治阶层强化统治的手段	 134
第一节 借用中国儒学概念	135
第二节 强化幕府 “公” 的权威	140

第五章 武士的精神世界·····	146
第一节 克服对死的恐惧·····	147
第二节 正直之心·····	156
第三节 天道思想·····	160

第三部分 近世武士阶级名誉观念的变化

第一章 德川时代社会环境的变化·····	167
第一节 德川体制·····	168
第二节 经济关系和社会环境的变化·····	175
第二章 幕藩体制下武士个人名誉观念构成的变化·····	179
第一节 “家”的存续·····	179
第二节 主从关系的传统与现实·····	182
第三章 幕藩体制对武士传统名誉观念的重新定义·····	188
第一节 殉死与禁止殉死·····	189
第二节 “喧哗两成败法”·····	194
第四章 德川武士的名誉评价标准·····	200
第一节 武士的传统名誉评价标准与现实·····	201
第二节 “一分”的概念·····	206
第五章 儒学式武士行为规范的形成·····	211
第一节 儒学者对德川武士身份的重新定义·····	212
第二节 儒学思想与武士的名誉和生死观念·····	214
第六章 奉公人的死与名誉评价·····	218
第一节 死成为武士作为奉公人实现名誉的极端手段·····	218

第二节 奉公与死的理想化关系·····	222
第三节 幕藩体制对武士传统行为的名誉评价·····	226
结语部分·····	236
第一节 武士名誉观念的变化源于社会环境的改变·····	236
第二节 武士名誉观念评价标准的变化特征·····	241
参考文献·····	254
后 记·····	261

绪 论

一 关于武士、名誉

在日本历史上，武士集团是一个有着独特性格的群体。从诞生（形成）之日开始，到明治初年消失，^① 武士作为日本实质上的统治阶级，经历了镰仓、室町和江户时代将近 800 年的统治历史，因此在日本中世和近世，一直作为一种广泛的社会理想而存在。

平安时代末期，武士身份者以集团的形式逐渐走上政治舞台。^② 从武士身份形成的初期来看，武士身份的基本内涵包括三个方面：（1）以战斗为职业；（2）以包括妻子和部下家人在内的团体形式参与社会生活；（3）将维护、扩大私有领地作为社会活动的重心或目的^③。日本社会经历了镰仓、室町和战国时代之后，到江户时代初期已经趋于稳定，在德川幕

① 明治政府成立后不久，实施了一系列士族解体政策。“废藩置县”打破了原有的武士与大名的主从关系。“土地改革”与“秩禄奉还”使武士阶级的经济状况更加恶化。“文明开化”浪潮下的“四民平等”原则从形式上削弱了武士的特权。以脱刀令和征兵令的颁布为标志，特权身份的武士阶级消失了。

② “武士”一词在日本初见於《续日本纪》，当时它是一种官职的称呼，形成一种阶级则是后来的事。它最初出现在光仁天皇宝龟年间（公元 770～781 年），后因为统一中央集权国家出现裂痕，皇室大权旁落，贵族藤原氏控制政府，另有贵族平氏、源氏与之争权，这些家族为了保护自己的领地及其控制下的“公地”，不断聚结军事力量，武士力量得以形成并形成规模。封建时代的日本统治者认为，侈靡享乐的生活会使人变得文弱，因而规定武士必须简朴刻苦，不能经营农商工业，更不能以其他手段为自己谋利。

③ 〔日〕菅野觉明：《よみがえる武士道》，PHP 研究所，2003，第 19～20 页。

府统治的二百六十年间，几乎没有发生过大规模的战乱，因此，武士身份者的传统责任和义务以及社会经济地位，也随着社会环境的变化而改变。武士最初以战斗为职业的身份特征，在江户时代已经转变为统治系统中的行政官僚。到了江户时代末期，与城市商品经济发展的同时，武士阶级的经济状况每况愈下，甚至失去了必要的物质保障。于是，躁动不安的武士（中下级）成为德川幕府末期最急于求变的社会群体。

对于日本武士的认识，首先应该明确它是一种具有鲜明历史性的社会身份。把握其在各个历史时期的共同特征的同时，也不应忽略其在各个历史阶段中所表现出来的特性。用高度概括的定义方法虽然可以从经济、政治、思想和社会角色等四个方面对武士的身份特性有所把握，^①但其中一些特征，如经济、社会角色等方面，都随时代变化而发生了相应的改变，因此，需要用发展的视角对该身份的变化进行历史考察。本书希望对武士身份在日本各个历史时期内所承担的社会角色和被赋予的社会责任与义务进行探讨，其中重点对武士的名誉观等伦理观念的产生、发展以及与其他伦理思想之间的关系等进行分析和归纳，试图以此进一步了解和把握武士的伦理思想发展及其在各个时代所表现出的特点。

本书将围绕武士身份与名誉的关系、武士实现名誉的方式和途径、影响武士名誉观念的各种思想等问题，对武士名誉观念的形成和发展以及变化过程进行分析。并且将按照武士身份和武士集团形成之初的镰仓时期、武士阶级伦理思想走向成熟的室町后期和战国时期、以及包括武士阶级名誉观念在内的伦理道德发生变化的德川时期的时序进行分析和论述。之所以如此划分武士名誉观念发展的三个时期，是由于本书试图从镰仓时代、室町和战国时代以及德川时代中武士身份者在经济地位、存在形式、主要职能等方面所表现出的差异入手，从历史发展的角度，把握武士名誉观念在各个历史阶段表现出来的不同特征和变化特点。

名誉在日语中主要有六种含义：（1）对于人的才能或特定的状态而

① 沈仁安：《德川时代史论》，河北人民出版社，2003，第19页。“我认为应该从四个指标来定义武士。第一，经济上为领主，既可以是庄园领主，也可以是封建领主；第二，社会上以武艺、战争为职业；第三，政治上以掌握政权为目标；第四，思想上以主从关系为道德准则。”

做出的优秀评价，或指得到好的评价；（2）某项技能优秀；（3）与事情的善恶无关，获得较高的评价，获得程度较高的名声；（4）获得认可，赢得名声，出名；（5）获得世间的称赞；（6）个人或集团对于人格的社会性认可；或者对某种社会性的自我意识，体面、面子。^① 另外，名誉一词在英语中对应的词汇 honor，与本文要探讨的日本历史上的、武士阶级内部的、武士个人内在层面上主要由自我认识和自我设定以及自我期待构成的名誉观念中的名誉，虽然有很多接近之处，但亦不能完全等同。

名誉作为一种价值评价结果，其来源可以简单归纳为二：第一，自我评价；第二，社会评价。当代英国著名的道德哲学家阿拉斯代尔·麦金太尔（Alasdair Macintyre）在其代表作《德性之后》中指出，在实践中，人的某种品性或行为之所以被肯定，是因为他具有当时的历史环境中社会实践成功所需要的那些品质，并且表现出实践所要求的优点。人总是通过任何一种连贯的、复杂的、有着社会稳定性的人类协作方式，在追求和完成这种协作活动本身的卓越过程中，实现其内在利益并以此获得外在利益。其中，内在利益是指某种实践本身所内在地具有的、除了该实践的形式外其他任何形式都无法获得的价值；外在价值则是指人们可以通过任何一种实践而获得的如名声、财富及社会身份等价值。

所谓名誉观，可以理解为某个社会或集团成员道德意识中的、与其所属社会或集团的总体伦理价值取向及发展相一致或有所差异的价值观念。一定社会和集团，总是通过社会评价（其中包括制定法规等政策措施）来引导和鼓励社会成员向一定的价值方向努力，因此一个阶级或社会身份集团的名誉观念，是与其整体利益相一致的。一个社会身份集团的名誉观念及其不断涌现的新特点，必定对该集团成员的个体行为方式和社会价值取向产生深刻影响。

武士的名誉，是指对武士履行身份所被规定的责任和义务的行为进行的价值肯定，其中既包括对自身行为是否符合特定身份的行为规范的评价，同时又包括外界对其获得业绩、功绩的行为与生活方式、处世方式等的承认，以及来自武士集团的、对武士行为是否符合整体利益的评价。武

^① [日] 小学馆：《国語大辞典》，1982。

士的名誉通过武士身份者的个人行为（诸如作战、生活、行政等）而实现，同时还受到整个武士阶级道德观念的制约。

武士是否能够获得名誉评价，取决于自我评价和社会评价两个方面：首先，武士自身基于武士身份所负有的社会责任和义务对自身行为是否符合相应的行为规范进行的评价，即自我评价标准；其次，武士作为集团的组成部分，其行为是否符合武士集团整体所要求的行为规范，即外在的、社会性评价标准。

武士从形成初始即以集团为基本存在形式，武士集团内部道德的核心是主从关系。关于武士的道德核心问题，在日本研究界有两种观点，其中一种认为，武士的以主从关系为纽带的伦理思想是“献身”的道德，^① 其本质是“追求克服利己主义，实现无我”，而且“忠”于主君是所有行为是否符合道德理想的评价标准，即可以理解为“献身”对于一名武士来说是“名誉”的表现；另一种观点认为，武士的主从关系并不仅仅是单向性的，武士在侍奉主君的同时，主君也要维护随从下属的利益。^② “珍惜名誉”、“以受到嘲笑为耻”的武士典型行为并非来源于“忠”的思想，而是以维护家族利益、为子孙争取功名的功利性目的为出发点的一种名誉观念。

仁者见仁智者见智，无法简单评价这两种观点有何偏颇，但从这两种观点中可以看到，武士对名誉的追求，无论在单向性崇尚“忠”的道德体系中，还是在讲求“双向的、利己和功利”的“契约型”道德实现的过程中，都是与名誉判断、评价密不可分的。

武士作为日本封建社会中的一种重要社会身份，与名誉是同时存在、互为前提的。追求名誉是武士身份者在社会生活中存在价值的体现，失去名誉或蒙受污名，则意味着其丧失了作为武士的资格；而武士身份又是名誉的保证，没有武士身份的限定，武士的名誉也就无从谈起。追求名誉、视名誉作为武士身份者的立身之本，是武士集团所有成员所遵循的行为规范和全体认同的伦理思想的出发点。正如家永三郎所指出的那样，武士必须

① 参见〔日〕和辻哲郎《伦理学》，岩波讲座，1941，第一、二册。

② 参见〔日〕家永三郎《日本道德思想史论》，岩波书店，1998。

重视名誉胜于生命，否则就会受到世人的耻笑和蔑视，这是身为武士所不能容忍的。^① 武士对于名誉的认识是基于武士身份的、并且反映武士集团整体利益及价值取向的观念。

源了圆在《義理と人情》一书中指出，武士的名誉心，就是将维护自己的名声作为人生最高价值，为了证明自己是可以被信赖的，即使付出生命的代价也在所不辞的一种精神状态。同时，源了圆认为，武士的名誉心与武士所处社会的伦理规范和统治阶级意志相对立，即武士的名誉心属于“私”的范畴，而社会伦理和统治意志则属于“公”的范畴，是一种武士必须顺从的“义理”。^② 可见，武士的名誉观念既反映武士身份者个人的价值观念，又是武士集团统治阶层的意志体现。

武士对名誉的认识和为实现名誉所选择的途径和方式，反映了日本封建社会作为统治阶级的武士的价值取向，在日本封建社会的各个历史阶段，由于武士身份者所担负的社会责任和义务不断发生变化，它也呈现出不断变化的趋势。作为一种价值评价结果，其中，自我评价和来自外部的社会评价也随着武士身份者在各个历史阶段政治、经济等方面的发展变化而不断相互作用、相互支撑又相互限制，时而平行时而交错。

进入明治时代之后，武士作为一种社会身份虽然消失了，但士族（武士身份者）进入官吏、军人等各个社会阶层之中，武士身份者传统的名誉观念也随之渗透到经济、政治、军事等各个社会领域之中。因此，武士的价值观念和道德标准在很长时期内依然对日本的国民思想、意识和道德观念发挥着不容忽视的影响。同时，武士思想是日本传统文化的重要组成部分。作为日本历史上的特权阶级、统治阶级以及知识阶层，武士的伦理思想是不能被忽视的。武士的伦理价值观被认为是“日本人”精神之精髓的表现。

武士道是一个具有丰富历史内涵的概念，作为武士伦理道德规范的“武士道”并非与武士阶级同时产生，日本中世武士在作战的时候并不知道有所谓的“武士道”。《今昔物語集》中出现了“兵之道”、“弓马之

① [日] 家永三郎：《日本道德思想史論》，岩波书店，1998，第95页。

② [日] 源了圆：《義理と人情》，中公新书，1969，第75页。

道”、“弓箭之道”等词语，多指作为作战的兵将所应该具备的能力和实力，道德意味比较单薄。后来在《平家物語》中，“弓箭之道”中逐渐增加了武士伦理的含义，但仍然侧重于“武士”这个身份角色以争战为主要内容的生活方式。南北朝时期的《太平記》中出现的“弓矢之道”，开始具有明显的武士道德和价值取向的含义，但其中作战能力和实力方面的内容仍然占据一定比重。“武士道”最早出现在日本战国时代后期或末期。到江户时代，“武士道”逐渐演变为“士道”，不但兵法成为国家大事，也成为“天下大道”。“武士道”中的主角“武士”从战乱生活进入和平生活，探讨自身存在的理由和意义成为“武士道”的中心议题。所以，由于武士生活的主要内容、武士的地位和作用都发生了变化，江户时代的“士道”与先前的“武士道”既有继承关系，又发生了重大转变。江户时代末期还出现了“君子道”，但已经偏离了“武士道”的发展轨迹。

一般认为，中江藤树、熊泽蕃山是“武士道论的奠基者”，但二人的思想和主张是有明显区别的。江户末期在西方列强的威胁下，吉田松阴在承袭“士道”思想的同时，将“武士道”的含义重新解释，赋予其“民族主义”的特征。江户时代对“武士道”持批评态度者的重要论点在于，认为“武士道”是一种讲求杀伐的野蛮理论，背叛了“义”的道德理想。明治初年，木户孝允在继承吉田松阴的武士道思想的基础之上，将“武士道”定义为现代通常意义上的“武士固有习惯、规范”，其中包含了“名誉、忠义”等重要概念。该词成为“流行语”、备受关注是在明治30年代（20世纪末）以后。这个时代的“武士道”被用来对抗主张追求眼前利益的功利主义，其含义中被赋予“戒犹豫、抑欲望、强调自身磨练”的意义。这些与战国时代的“武士道”和江户时代的“士道”有共通之处。此时期内的“武士道”论的代表人物多为武士家庭出身者，他们从小受到“禁欲、克己”式的教育。其中如山冈铁舟，他站在神道教、佛教和儒家思想上解释日本传统精神，敌视西方文化。另外还有主张积极摄取西方文明成果的福泽渝吉等。由于这个时期，“武士”阶级以及四民身份制度已经不存在，所以“武士道”从这时候开始被广泛地看做一种优秀的传统日本精神，并被置于崇高地位，同时，与政府推行的富国强兵政策相互呼应。

从这个意义上来看，“武士道”论在幕末和明治年代的兴盛，都是以

民族主义的抬头为背景的。同时，明治时代的“武士道”还有一个值得注意的方面，就是以植村正久为代表的基督徒将基督教的道德理论与“武士道”的“克己禁欲”主张相融合，其他代表人物还有片冈健吉、新渡户稻造和内村鑑三等。其中，新渡户稻造的《武士道》在西方和日本引起了巨大反响，他所阐述的是一种脱离了历史的“新武士道”。另外，同样标志着明治30年代之后“武士道”论兴盛的事件还有《武士道》杂志的创刊。日本的“武士道”论在中日甲午战争后再次形成高潮。至此，近代意义上的“武士道”形成了，并且从一开始就被置于与西方道德对立的“东方道德”的立场上。

国内外许多学者都已从个案研究^①、断代史意义上的“武士道”研究^②、通史意义上的“武士道”研究^③以及交叉领域性的“武士道”研究^④等角度进行了较为详尽的研究，但是以名誉为切入点来研究日本武士道德（笔者认为武士道与武士道德之间不能简单地画等号）的著述，尤其是国内的研究成果并不多见。因此，本文希望能够通过对武士名誉的观念以及实现名誉的方式等问题的探讨，对武士的思想以及被广泛关注但又缺乏深入了解的“武士道”研究有所贡献。

另外，从日本文化研究的角度看，关于武士名誉观念的研究，对于了解日本人的价值观和日本传统文化也具有一定意义。葡萄牙的路易斯弗洛伊斯在16世纪游历日本的时候曾经看到，“日本人夸耀脸上的刀疤，因为疏于治疗所以往往使面部很丑陋”。日本武士把这种在战场上和敌人面对面作战而留下来的伤疤称为“向疵”，看做是个人名誉的象征^⑤。武士对名誉以及对名誉的认识、追求、实现等，是社会伦理思想的重要内容，反映了十一世纪以来日本占统治地位的阶级的价值观。因此，对于武

① 其中代表性的著作是大正初年由博多成象堂出版的《武士道文庫》。

② 其代表作有〔日〕铃木文孝编著的《近世武士道論》，由日本以文社，于1991年出版。

③ 其代表性的著作是佐伯有义、植木直一郎、井野辺茂雄编著的《武士道全書》，由日本时代社于1942年~1944年出版。

④ 其代表性的著作有〔日〕古贺斌：《社会学上より観たる武士道の本質》，文芸日本社，昭和15年版；〔日〕秋山悟庵：《禅と武士道》，光融馆，明治40年版等。

⑤ 〔葡〕路易斯·弗洛伊斯著《ヨーロッパ文化と日本文化》，冈田章雄译注，岩波书店，1991，第7页。