

东亚文明

撞击

——日本文化的历史与特征

● 高增杰 著



广西教育出版社

东亚文明

658

K313.03

G29

撞击

——日本文化的历史与特征

●高增杰 著



A1064323

广西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚文明撞击：日本文化的历史与特征/高增杰著.
南宁：广西教育出版社，2001.4

ISBN 7-5435-3209-3

I. 东... II. 高... III. 文化史 - 研究 - 日本
IV. K313.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 13180 号

东亚文明撞击

——日本文化的历史与特征

高增杰 著

☆

广西教育出版社出版

南宁市鲤湾路 8 号 邮政编码:530022

电话:(0771)5865797 5850219

本社网址 <http://www.gep.com.cn>

读者电子信箱 master@gep.com.cn

全国新华书店经销 广西区计委印刷厂印刷

*

开本 890 × 1240 1/32 10.5 印张 238 千字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—2 000 册

ISBN 7-5435-3209-3/G · 2401 定价:26.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换

前 言

日本，现在已经迎来冷战后新的世界格局变化，正在摸索新的航向。日本是中国的近邻，许多朋友经常向我问起日本未来的走向。认真地分析日本的未来，深入地了解日本的历史，的确是一个十分重要的课题。尤其是冷战结束以后，世界各个不同文明区域这一因素显现出新的意义，研究和思索东亚文明区域中的文化撞击就更加成为人们关注的一个热点。

人们可以看到，战后，日本曾经在一片废墟上构筑繁荣，短期内成长为经济大国，令世界各国瞩目。然而曾几何时，转瞬之间，却又跌入泡沫经济破裂之后的深谷，挣扎在萧条之中。于是，日本各界开始反思，甚至有人提出，应该重新考虑日本经济运行的模式。无论从任何角度来看，人们都可以发现，日本现在正站在新的起跑线上。

人们可以看到，日本在 19 世纪末期曾经努力摄取欧洲文化而走上近代化道路，后来则提出了“脱亚入欧”的命题，与西方列强为伍，反过来侵略亚洲近邻各国。然而，战后过了 50 年，日本舆论又喊出了“重返亚洲”的口号。为什么要重返亚洲，如何具体实行？这也是人们关心的问题。

人们还可以看到，日本自古以来就处在东亚文明区域的边缘地带，曾经大量吸收文明中心中国的文化要素，从意识形态

到生活习惯，从政治制度到经济运行机制，无不摄取，以为己用。另一方面，每一次大规模摄取外来文化之后，日本文化又经过一个消化咀嚼的过程，有时甚至实行“锁国”，致力于社会内部的磨合与沉积，创造出具有自身特征的民族文化。日本自古以来这种吸收与消化、开放与闭锁的交替运动过程，究竟意味着什么？这更是一个令人深思的问题。

人们更可以看到，自从古代以至近代初期以前，日本文化以中国文化为楷模，长期处于东亚文明的框架之中。从国际关系的角度来看，中国王朝“仁治德政”的政策和“远方来朝”的礼仪体系构成东亚国际社会秩序的规则，日本虽然处在边缘地带，但是也长期认同这一原则，“华夷观念”构成东亚文明区域国家间的基本行为准则。近代以后，随着日本进入全球范围的国际关系体系，它不仅较早地冲破了华夷秩序的旧框，而且很快领会了欧洲中心主义的近代国际关系理论，走上世界舞台。然而，从根本上说，它依然是一个具有东亚文明背景的国家，如何在当前新的国际关系变动中确立合理的定位，也是世人关注的焦点之一。

古语云：“欲卜先知，须知过往。”只有了解日本文化自古以来逐渐发展的过程，才能观察日本文化本身的特征，才能准确把握当代日本，才能分析日本未来的走向。实际上，日本民族正是在东亚文明总体框架之中创造了民族文化，日本文化也正是在东亚地区文明的撞击中锻造形成。本书希望运用东亚文明框架探讨日本文化的发展历史，透过东亚文明框架观察日本文化形成和发展的进程，为人们把握当代日本和分析未来日本提供有益的启迪。

658

目 录

序 文..... 肖向前 (1)

前 言 (1)

序 章 古代东亚文明与日本文化 (1)

第一章 文明边缘上的飞跃 (14)

 一、文明的曙光

 ——水稻从天而降 (14)

 二、日本文化的历史渊源 (19)

 三、文化落差 (21)

 四、走向文明 (28)

 五、走向文明的起点 (33)

 六、祭祀与王权的合一

 ——卑弥呼女王的意义 (36)

 七、从咒术走向祭祀 (42)

 八、古坟的“圆”与“方” (46)

 九、文化载体

 ——渡来人 (54)

| | |
|--------------------------|-------|
| 十、“文化飞跃”的条件····· | (65) |
| 第二章 文化的向心运动 ····· | (68) |
| 一、古代文化形成期的基本线索····· | (68) |
| 二、列岛文化的向心运动····· | (71) |
| 三、皇权斗争的工具 | |
| ——佛教的传入····· | (79) |
| 四、皇室权威的依托 | |
| ——佛教在日本文化中的地位····· | (83) |
| 五、走向统一的历史任务 | |
| ——圣德太子面临的课题····· | (91) |
| 六、摄取官僚制度 | |
| ——新文化因素萌芽····· | (95) |
| 七、儒学伦理观念的历史作用 | |
| ——皇室权威的理论依据····· | (99) |
| 八、统一王朝的建立 | |
| ——大规模移植中国典章制度····· | (106) |
| 九、唐风文明的外壳和逐渐成熟的内容 | |
| ——日本古代文化发展的特点····· | (111) |
| 第三章 民族文化的兴起 ····· | (121) |
| 一、日本文化在东亚的地位····· | (121) |
| 二、充满生机的文化发展····· | (127) |
| 三、广阔的列岛文化圈····· | (131) |
| 四、新的文化承担者 | |
| ——武士阶级的兴起····· | (137) |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 五、权力更迭与社会变革 | |
| ——中世文化的形成过程····· | (143) |
| 六、中世文化——社会变革铸造的结晶····· | (146) |
| 七、小团体的忠诚——“孝”与“忠”的伦理 | |
| ——中世纪日本民族文化的特征之一····· | (150) |
| 八、重视细节和趋向具体 | |
| ——中世纪日本民族文化的特征之二····· | (155) |
| 第四章 中世民众文化的意义····· | (162) |
| 一、波澜壮阔的民众文化运动····· | (162) |
| 二、中世民众文化的基本特征····· | (170) |
| 三、中世民众文化的历史地位····· | (178) |
| 四、中世文化发展的条件 | |
| ——源自大陆古代文化的营养····· | (184) |
| 五、支撑中世文化的基础 | |
| ——与大陆的经济来往与文化交流····· | (190) |
| 六、直接摄取大陆文化····· | (193) |
| 第五章 江户文化的历史地位····· | (200) |
| 一、分析江户文化的新视角····· | (200) |
| 二、儒学的蹉跎····· | (206) |
| 三、商业经济冲击与重农主义····· | (215) |
| 四、成熟的封建文化 | |
| ——关于江户文化的两点认识····· | (222) |
| 第六章 江户时代的城市民众文化····· | (225) |

- 一、城市与商业经济的发展
 - 城市民众文化兴盛的背景…………… (225)
- 二、表现商人生活的小说…………… (229)
- 三、世俗社会的悲欢离合
 - 江户时代的诗歌与戏剧…………… (234)
- 四、城市民众文化的性质
 - 超越前近代文化的征兆…………… (241)

- 第七章 走向近代文化…………… (245)**
 - 一、世界文化的视野…………… (245)
 - 二、近代文化转型的标志…………… (249)
 - 三、日本近代文化转型的前期准备…………… (254)
 - 四、东西方文化的接合
 - 以佐久间象山为实例的探索…………… (262)
 - 五、传统儒学的“旋转”…………… (269)
 - 六、儒学内核的挖掘
 - 促进东西文化接合的“经验论”…………… (274)
 - 七、东方儒学实现近代转型的根据…………… (277)

- 第八章 日本近代文化转型的意义…………… (283)**
 - 一、近代文化的起点…………… (283)
 - 二、近代文化转型的条件…………… (288)
 - 三、文化转型的实现
 - 明治政府的中介体作用…………… (294)
 - 四、日本近代文化转型的悖论
 - 沉重的历史遗产…………… (299)

| | |
|--------------------|-------|
| 五、东方文化转型的意义 | |
| ——文化发展历程的普遍性与特殊性…… | (305) |
| 六、超越欧洲中心主义观点…… | (312) |
| | |
| 结 语…… | (319) |
| | |
| 参考文献…… | (324) |

序章 古代东亚文明与日本文化

古代的东亚地区是世界文明发源地之一。从遥远的古代，从中国黄河流域孕育出东亚文明的先河，一直到 11 世纪中国形成稳定的封建社会文化，在漫长的历史时期，东亚地区的文明经历了一个发展和不断向周边地区扩散并吸收周边地区文化的运动过程。

自远古以来，中原地区逐渐发展起来的东亚文明逐渐形成一个发达的文化中心。华夏民族经历了长期的历史发展，已经积淀了高度发达的古代文明，成为东亚文明的中心。一方面，在东亚文明的中心地区，具有不同特色的部族与区域的文化不断撞击与融合，逐渐走向成熟；另一方面，随着东亚文明的不断成熟，它产生越来越强大的辐射力量，加强了同这一文明中心地区周边各地文化的撞击与交流。这可以说是自古代至中世东亚地区文明变迁的概貌。

我们首先应该观察人类文明发展的总体进程，在东亚文明的总框架中分析日本文化所处的地位以及它的变迁过程。只有从这样的角度来观察分析，才能把握日本文化发展的基本线索。当我们依据这种方法加以探索时，我们可以看到世界文明和东亚文明显现出以下几个方面的基本特征。

首先，世界各地古老文明中心曾经辉煌灿烂。截至公元前

2 世纪之前，世界各地文明区域形成了各自中心地区的文明核心，东亚文明则表现为中国大陆中原地区的文化繁荣。从世界人类文明的层面来观察，截至公元前 2 世纪之前，各个不同地区的文明发展已经趋向成熟，呈现出人类历史上第一次文化繁荣时期。在世界的一些主要文明发源区域，希腊、中国和印度都已经创造出辉煌的古代文化。

这一时期的印度经过两河流域文明发源以来的长期发展，正值优波尼沙和吠陀时代，各种思辨哲学派别争相斗艳，包括怀疑派、诡辩派和虚无派等各种思想流派都形成完备体系，文学艺术也作为这一地区文明的重要标志而呈现一片繁荣。

从欧洲文明的历史来看，这一时期的希腊已经成为古代繁荣文化的重要中心。仅在思维和哲学的领域中，这时已经涌现出毕达哥拉斯、巴门尼德、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德和伊壁鸠鲁等各种流派，各自都提出了比较成熟的学说。至于古希腊时期的文学艺术，更是丰富多彩，雕塑和建筑成为流传后世而为人赞叹不已的历史文明证据，维纳斯神像在今天成为人们审美的理想境界的代表，雅典神殿至今仍是人们神往的巨型建筑。希腊古神话和史诗成为其后欧洲文明发展的重要渊源，科学技术也发展到相当水平。现代奥林匹克运动会的历史源头——世界上第一次奥林匹克运动会就是于公元前 776 年在古希腊举行的。这些情况说明，截至公元前 2 世纪时，欧洲和南亚分别出现过高度发达的古代文明中心^①。

也就是在这一时期，以中国黄河下游为中心逐渐形成了高

① 从世界范围来看，除去人们熟知的欧洲文明、印度文明以及东亚文明以外，古代还曾经有玛雅文明、印加文明等很高程度的文明，但到公元前 2 世纪之前的历史时期，希腊、南亚以及东亚文明呈现繁荣，而其他地区的文明则因各种原因而衰落。

度发达而又成熟的东亚文明中心。人称“先秦时期”的学术活动呈现一派繁花似锦的局面。东方文明最伟大的思想家和教育家孔丘曾经拥有“弟子三千，贤徒七十二”，建立了古代的儒学体系。同时，道家的神仙思想、墨子的“非攻”和平主义、法家主张厉行法制的社会思想，也都曾是这一时期东亚文明的重大贡献。文学方面，《诗经》、《离骚》以及众多古代诗篇显示出那一时代文明的成熟。以青铜器、宫殿和文字作为标志来衡量，东亚文明在这一地区早已进入成熟的阶段。中国甘肃省东乡县出土的铜刀，经测定距今已有 5000 年。河南省偃师县发现的宫殿遗址建于 4000 余年前。甲骨文和半坡陶器上的刻画符号告诉人们，它们一脉相承，早在 4000 余年前就已经为当时的人们使用。

从根本上说，渐趋成熟的农业是东亚文明中最为重要的组成部分。据考古发现，黄河与长江流域发掘的许多文化遗址都有斧、刀、锄等文物出土，西安半坡和宝鸡北首岭众多遗址发现的窖穴房屋和墓葬都曾出土粟的皮壳，长江流域的河姆渡遗址也表明那一时代曾经存在稻谷。到公元前 2 世纪时，以稻作为中心的农耕文明已经十分发达。历史上大禹治水的传说从一定程度上反映出古代水利建设的痕迹，春秋时期关于“井田制”的记载更证明农业生产的繁荣。东亚文明在中国大陆中原地区经过长期发展，已经成为一个重要的文化中心。

从世界文明历史发展的角度来看，自远古以来，曾经出现过东地中海文明区、南亚次大陆文明区、印第安文明区和东亚文明区。这些文明区经历过古代历史上长期的变迁。根据当代研究成果，南亚次大陆地区在公元前 1500 年遭受过雅利安人的入侵，印度古代河谷文化遭到摧残。美索不达米亚据称拥有人类最古老的文明，但在经历苏美尔、亚述等不同民族的冲击

之后，这一区域的文明后来一直处于低迷状态。埃及的金字塔标志着早期地中海地区文明的高度发达，但在马其顿征服埃及之后，其文化呈现出希腊化的趋势，后来埃及干脆被并入罗马帝国，出现命运多舛的历史。至于印第安文明，玛雅文化曾经呈现出令人叹为观止的辉煌灿烂，但是后来却突然湮没在历史的陈迹之中。惟有东亚文明在中国大陆中原地区保持着长时期的繁荣，并且不断发展，成为东亚地区各地文化发展的重要依据。

其次，古代文明区域内部存在地区间的文化交流。在公元前2世纪之前，世界各文明区域的文化发展基本上局限于文明中心内子文化的交汇融合，同时文明中心开始向周边地区扩散其文化影响。东亚文明周边的日本列岛处于东亚文明的总框架中，逐渐走向古代文明。

通观世界文明的发展历程，人们可以看到，从公元前9世纪至公元前2世纪，正是各种文明经历地区内各地文化不断融会的时期。这一时期的世界文明发展不但呈现出文明区域内的交汇融合，而且还呈现出文明区域不断扩展的趋势。但是，另一方面，由于受到古代生产力发展水平和交通手段的制约，各大文明区域之间的交流和撞击尚未发生。这样，文明区域内各不同地区文化的融会构成世界文明发展在这一时期的主要特征。

从东亚文明的具体情况来看，先秦时期，在中国大陆中原地区及其周边，三晋、齐鲁、关中、巴蜀和荆楚以及吴越各地的文化相互撞击融合，构成华夏文化的巨大潮流，逐渐形成相当成熟稳定的古代文明。早在公元前2700年前后，游徙在关中、晋西南和黄河中游流域的民族部落已经逐步走向统一，其后又出现了由夏人、商人和周人建立的王朝。在这一历史时

期，中原王朝还与周边各民族交流融会，中原华夏文化也不断向四周扩展。“夏后即位七年，于夷来宾”和“后芒即位三年，九夷来御”的记载可说是这一时期文明中心内部文化交汇的佐证^①。

春秋战国时期是通过民族融合形成文明融会和扩展取得突飞猛进的时代。在古代，文化交流主要通过文化载体——人来完成，不同民族和不同部族的人员流徙以及伴随武力征服造成的兼并，都曾是完成文化融会的重要方式。在这个过程中，周边地区不断融会到华夏文明的文化圈之中。著名的春秋战国时期的诸侯争霸，正是这种过程的具体表征。北方的燕国向北一直扩展到辽河流域。东胡逐渐接受中原华夏文化。南方的楚国原来被视为“蛮夷”，经过这一时期融合，自身完全接受华夏文化，而且更向南影响到苗、彝地区。东方的东夷等也融会于齐国之中，成为具有强大势力的一支。西方的羌、氏原本是“戎狄”，但在中原文明的扩展过程中不断被吸纳至秦的范围之中，而中原文化的范围也不断向西推移。可以说，随着文明的发展，它逐渐向四周扩散。

在这一历史时期，东亚文明的中心地带上一直发生着文化融合，日渐形成稳定而成熟的东亚文明内核。这种文化变迁包括两个方向的运动。一方面是周边部族与民族不断接受华夏文化而成为华夏民族的组成部分，构成周边向中心的向心文化运动。他们接受先进的农耕技术，掌握农具，学习文字，甚至创造了灿烂的思想文化。人们都知道，孔丘被誉为古代东方文明的杰出思想家，曾经教育出一批中国历史上闪烁东方文明光辉的学生。其实，在他的学生中，诸如知名的“七十二贤徒”

^① 分别参见《册府元龟·外臣部》与《周礼·秋官》。

中，就有“狄黑”和“左人郢”等原本出身于周边地区和民族的学生。“狄黑”是西方狄人出身，“左人郢”也是来自白狄。这些事实说明，周边地区不断接受华夏文化，成为创造东亚文明主要组成部分的动力。

另一方面，中心地区也不断扩大同周边地区的交流，或者吸收周边部族文化，或者向周边传输自身的文化。这既形成民族融合，也构成文化发展和融会的过程。先秦时期，赵国武灵王为适应诸侯争雄的局势，提出“胡服骑射”的口号，聘请匈奴军官训练军队，采用新式铠甲，正说明中原文化积极吸收周边文化的活力。实际上，到公元前 221 年秦始皇统一中国时，作为古代东亚文明核心的华夏文化已经覆盖了辽阔的地域。秦时的中原文化直接涵盖的地区，东至大海及朝鲜，西至临洮与羌中，南至北向户，北据河为塞，并阴山至辽东。在中原华夏文化向周边扩散的过程中，受到文明中心的直接影响，朝鲜半岛也开始进入古代文明时期。这广阔的区域，“书同文”，“车同轨”，“行同伦”，形成具有同样心理素质和社会规范的文化，并且具有强大的文化辐射力。

在公元前 2 世纪之前，与日本列岛邻近的朝鲜半岛上同样也曾存在各种不同地区的文化，尤其是西北朝鲜、北部朝鲜和南部朝鲜分别显现出不同的特点。早在公元前 3 世纪末时，燕齐等中国北方地区已有不少移民迁徙至朝鲜西北地区。燕铸明刀钱曾在朝鲜这一地区出土，可说是那时大陆居民迁徙的一种佐证。同时，这一时期的出土文物中存在大量铁制农具，也说明朝鲜半岛上已经存在比较成熟的农耕文化。

第三，日本列岛的地理位置决定了其文化发展的特征。

从东亚文明的框架加以观察，我们可以看到，日本列岛与中国大陆中原既密切联系又隔海相望的地缘条件导致日本文化

经历了独特的发展道路。日本列岛在上述古代东亚文明的环境中逐渐走向人类的文明。应该说，日本列岛的地缘环境造成日本文化独具的特色，成为培育日本文化成长的重要因素。一方面，日本列岛处于东亚文明的边缘地带，与古代东亚文明的主要部分中国大陆中原文化形成密切的交流关系。仅据中国史料记载，在公元前2世纪之前，日本列岛和中国中原之间已经发生频繁的交流。《山海经》中已经记载有“倭”的名称，《汉书》中也有“倭国位于乐浪海中”的记载^①。至于后来的文献，更明确地记载中国中原和日本列岛之间的交流情况。《后汉书》有关于后汉光武帝赐予倭国使者印绶的记载，并且有关于倭国王师升等携生口（奴隶）160人来献的记载。这些都充分说明，日本列岛与中国中原的文化交流在这一时期已经相当活跃。

但是，另一方面，日本列岛与中国大陆隔海相望，又使它 与中原的交流具有不同于华夏文化周边其他地区的特点。受到古代生产力发展水平制约，海峡是人们活动的极大限制因素，为日本列岛的对外交流提供了重要的选择条件。海峡成为一个缓冲地带，可以缓解直接的冲击。在这一时期，随着华夏民族势力的增强，向周边地区不断扩展，文化融合发展很快。例如，由于华夏文化不断扩展，影响直接波及辽东以至朝鲜半岛

① 《山海经》中关于倭的记载，有所谓扶桑的说法，一直是引起学术界争论的一个问题。尤其是后来《梁书》中关于扶桑的说法，更是争论的焦点。大部分中国和日本的学者认为，这是指日本列岛。但是不少欧美的学者提出，这里所说的倭和扶桑是指今天的墨西哥（纽曼）或者美洲海岸（德·基努）。中国学者梁永湘则认为，它是指今天的洛杉矶和墨西哥之间的海岸。不过，尽管争论十分激烈，但是从古代地理的基本状况来看，这里所说的“倭”应该是日本列岛。详细讨论情况可见查蛟一郎的《日本，关于扶桑说》，参见王金林、汤重南：《走向国际化的日本》，天津人民出版社，1995。