

日本政治史

第一册

〔日〕升味准之辅 著

商务印书馆

日本政治史

第一册

幕末维新 明治国家之成立

〔日〕升味准之辅 著

董果良 译

商务印书馆

1997年·北京

升味准之輔

日本政治史

東京大学出版会 1988 年

根据东京大学出版会 1988 年版译出

译者序言

80年代中期,商务印书馆政治编辑室计划组译出版一套外国政治史丛书。当时请我寻觅一部较好的日本政治史著作译成中文出版。经我的友人日本神奈川大学教授小林一美先生介绍,我结识了本书作者升味准之辅教授。1993年3月,我在东京与升味先生见面,经他斡旋,同东京大学出版会第二编辑部(社会科学编辑部)部长竹中英俊先生洽商,达成关于东京大学出版会给予商务印书馆以《日本政治史》中文版专有出版权的协议。此书已在1992年由李庆熹开始译成朝文,由韩国萤雪出版社出版。

升味准之辅教授1926年出生于长崎,1948年毕业于东京大学法学部,后到美国加州大学进修,归国后一直在东京都立大学法学部任教,其间又数次赴美国密歇根大学等处讲学,现已退休为东京都立大学名誉教授。在职期间,曾任日本政治学会理事长,日本学术会议会员。升味先生在大学讲授“政治学”和“日本政治”,著作颇丰,且皆为日本的著名出版社出版。据他对我说,他的主要工作,是在日本开拓“比较政治”的研究。为此,他由60年代至80年代,出版了一系列为研究“比较政治”打基础的著作。比如:《现代日本的政党与政治》(与罗伯特·斯卡拉皮诺合著,岩波书店1962年出版),《现代政治与政治学》(岩波书店1964年出版),《日本政党史论》(共七卷,东京大学出版会1965—1968年陆续出版。这是一部研究日本政党及其历史的巨著,所引资料极为丰富),《现代日本的政治体制》(岩波书店1969年出版),《政治学讲义》(上、下,岩波书店1974年出版,曾多次再版),《战后政治》(上、下,东京大学出版

会 1983 年出版),《现代政治》(上、下,东京大学出版会 1985 年出版;朝文版李庆熹译,韩国大光文化社 1990 年出版),《乌托邦与权力》(增订版,东京大学出版会 1986 年出版),等等。在这之后,他的三部关于“比较政治”的专著,在 90 年代初相继出版:《比较政治 I·西欧与日本》(东京大学出版会 1990 年出版),《比较政治 II·美国与俄国》(东京大学出版会 1993 年出版),《比较政治 III·东亚与日本》(东京大学出版会 1993 年出版)。

如作者在《日本政治史》的后记所述,本书除了幕藩体制(即第一册的《绪论》和幕末维新(即第一册的第一章)以及 80 年代部分(即第四册第四章之三、四)是新写的以外,其余都是根据其《日本政党史论》、《战后政治》和《现代政治》缩写的,但也作了增补和修订。由 600 多万字(按译成汉字估算)缩写成现在这样一部日本政治史,确实是费了一番苦心的。但对中国读者来说,有些地方缩写得过于简略或承接关系不易理解。经与作者磋商,对这些地方由作者作了若干补充(如对三国干涉还辽问题等),或由译者加注作了说明(如对大正政变问题等)。

根据我的体会,本书史料丰富、论点明确、方法独特、有很强的可读性,对于我们了解日本和研究日本政治史很有裨益。

没有史料就写不了历史,所以历史学家必须大量占有史料。根据我的统计,本书所用的参考资料,其中包括通史、断代史、传记、回忆录、日记、书信、档案等资料达 500 余种,而且不是列出大量的书目吓人,几乎全在书中有所引用。有些史料对中国的日本问题研究人员可起引路作用,故参考文献全按日文照排,以利这方面的专家使用。

但是,“只占有史料也写不了历史,因为史料所提供的只是个别的事实。这就需要历史学家凭借自己的想象力,对史料进行整理,从大量的史料中筛出特定的事实,对它们进行组合,使历史的

事件和行为回复其原貌。”(见《比较政治Ⅰ·美国与俄国》的后记)作者就是这样对日本的侵略政策、财阀的作用、政党的明争暗斗、金权政治、民权运动、工人运动、社会变化、战后的经济复兴、经济的高速增长,进行分析和评论的,并时有警句出现。比如,他说日本“形成了官民一体的侵略集团”(见第一册48页),认为包括民权派在内的来华“国士和浪人是凌弱的侵略爪牙”(见第二册416页)。这比那些把责任完全推给军国主义分子,强调要把侵略分子与日本人民分开,过分颂扬某些人为中国革命作过贡献的说法,就深刻得多,而且更合乎实际。

作者还不以这种“在史料上爬行”的方法为满足,他要“翱翔太空,俯瞰世界史的全景”(引文见同上书),即用“比较政治”的研究方法探讨日本政治史,以作者注的形式表述了他在这方面的主要研究成果。

在拿日本的政治与中国的政治对比时,作者的一些论点也是颇有见地的。比如,他认为清末的洋务运动的致命弱点,在于它“在权力分散化之中进行,又促进了权力的分散化”(见第二册290页),甲午战争实际上是日本与直隶之战,南洋舰队坐视不动(见第二册290页)。可以说这种中央失去权威和地方势力壮大(也就是后来的军阀割据)的现象,在我国一直继续到新中国的成立。

作者在叙述政党的斗争,描述政治人物的性格时,多半引用当事人或有关人员的日记和回顾录等材料,比如藤山爱一郎的《政治:我之道》,佐藤荣作夫人的《宰相夫人秘录》,读起来生动有趣,不觉得干燥无味。当然,这些私人史料可能有些水份,但细心琢磨之后,也可以从水份之中析出真实。因此,我说本书有很强的可读性。

近代中国史是一部受侵略的历史,而日本又是我们的最大、最残暴的侵略者。因此,我们要研究日本的近代政治史,而这部《日本政治史》,对于我们了解和认识日本,当会有所帮助。

当然，本书并非尽善尽美，有些地方值得商榷。比如，作者认为日本的战后民主是美国占领军给带来的，就有历史客观主义之嫌，即重视外因而轻视了内因。

最后，谈一谈本书的翻译问题。对于专有名词，基本上照录了日文原词(汉字)。比如，“太政官”、“日本劳动组合总评议会”(简称“总评”)等；但对从汉字上无法理解原意者，初见时加译注，比如，对“关白”、“大名”、“老中”等。关于文献的篇名和书名的翻译，为了便于读者利用原著和阅读中进行核对，基本上按日文原著的汉字译出，比如“回想录”、“回顾录”等，均照录原来的汉字，而未译为“回忆录”。有些同一地名，日文的读音相同，但不同时代有不同的汉字表示，比如，大坂和大阪，箱馆和函馆。遇到这种情形，原汉字是什么就写什么。

原文中的误植和数字错误，经与作者核对，均一一作了修改。

为了便于读者阅读，在第一册加进了《中央机构变迁》(表)和《日本旧国别地图》。

引文中所指的参见页数，均系原文页码，请见边码。

为了翻译此书，升味准之辅教授把他的著作几乎全部寄赠给我，并多次通信为我解释疑难；小林一美教授为我送来了几部有关日本近现代史的辞书，并提出一些宝贵的建议；东京大学出版会的竹中英俊部长和高柳光男先生给了我以大力支持，并在东京热情款待了我；商务印书馆政治编辑室为中文版的出版作了周密的安排，陈森同志作为责任编辑为我做了嫁衣。在此谨向以上各位表示深厚的谢意。

我虽然尽了最大的努力，但限于水平，译错或译得不确之处一定不少。我恳切地希望读者予以指正。

董果良

一九九五年二月于北京

致中国读者

拙著《日本政治史》现由著名的译者译成中文介绍给中国读者，使我感到无上荣幸。本书引用了大量的战前文献，而且引用时可能有不少误解之处，译者为此一定费尽了心血，故向董果良教授致以由衷的感谢。在此，我也要向中文版的出版者商务印书馆表示深厚的谢意。

首先，简单地介绍一下我的经历。我1926年出生于长崎，1945年4月进东京帝国大学（今东京大学）法学部学习，但在同年6月末即应征入伍，作为陆军船舶二等兵在濑户内海的一个小岛的断崖挖掘船舶隐蔽洞。8月日本战败，9月复员。我背着背包到已是一片残垣断壁的东京去复学，已是10月末了。1948年3月由东京大学毕业，接着入该校研究室，进行了四年的研究工作。由研究室毕业后，到东京都立大学任教，一干就是37年，1989年退休。至今仍在家中继续从事研究工作。现年69岁。

我最初的研究专业是政治学，具体地说，是研究欧洲的政治思想和美国的政治理论，但到后来，我的兴趣逐渐转向了西欧、美国、俄国的近现代政治史。对于日本近现代政治史的研究，始于我30岁以后。这方面的主要著作是跨时近百年、由明治初年至战败时止的《日本政党史论》（共7卷），以及《战后政治》（1945—1955年，共二卷）和《现代政治》（1955年以后，共二卷）。退休之前，根据以上著作写成了现被译成中文出版的《日本政治史》。

写日本近现代史时，就必须研究中国的近现代史，因为正如读者诸君所知悉的，日中两国的近现代史有时是无法分开的。我着

手学习中国近现代史,是在1959年首次留学美国时期,而从那以后,便在写日本的政治史的过程中,不断地阅读有关中国问题的书刊。本书也有不少地方谈到中国,但我所引用的书都是用日文或英文出版的,没有直接引用中国方面的史料和文献,所以我也有隔靴搔痒之感,而且感到极不全面。对于史实的叙述和解释,也一定有很多不妥或错误之处,希望中国的专家见谅,予以指正。

最后,由衷地向阅读本书的中国读者诸君表示感谢。中国和日本,各自的历史和经验互不相同,而且在研究这些东西的条件方面也不一样,所以也许有的读者会对本书的一些论点表示怀疑和持不同意见。我一方面怀着不安的心情在等待着中国读者对本书的反应,另一方面又十分希望我对日本政治史所作的这样叙述和解释能被中国接受。不管怎样,我由衷地希望本书的中文版能为两国的历史研究的交流与发展做出自己的贡献。

本书作者 升味准之辅 识

1995年6月于日本国东京都

目 录

致中国读者	1
绪论 幕藩体制	1
一 被冻结起来的三个要素	2
朝廷 外样大名 锁国	
二 幕藩体制之建立	10
幕府官僚制 亲信政治 武家与百姓 城市与町人	
三 18世纪:变动与改革	20
人在旅途 享保改革 田沼时代 宽政改革	
四 天保改革	32
幕政改革 长州藩 萨摩藩 鸦片战争	

第 一 部

明治国家之成立——由幕末维新到颁布宪法

前言	41
第一章 幕末十五年 王政复古	50
一 开国 日美通商条约	50
柏利来航 日美和睦条约 哈里斯、日美通商条约 违敕签字、 将军继嗣	
二 公武合体 尊王攘夷	66
公武合体、朝幕修好 攘夷亲征、八月十八日政变 征伐长州、 下关战争	
三 萨长协约 尊王讨幕	77
罗歇、帕克斯 萨长协约 幕法同盟	
四 大政奉还 王政复古	88

大政奉还 武力讨幕 戊辰战争

第二章	维新政府 萨长土肥	102
一	中央集权 藩阀与旧藩	102
	太政官制、版藩奉还 藩阀与旧藩 三藩献兵 废藩置县	
二	岩仓遣外使团 征韩论争	114
	派遣事由 英国、德国、俄国 留守政府 征韩问题 庙堂分裂	
三	大久保政权	129
	征韩派、民权派 清理秩禄、改革田赋 木户与大久保	
四	西南战争	138
	私学校蜂起 政府派出讨伐军 立志社动向 大久保与西乡	
第三章	自由民权运动	153
一	自由党的成立	153
	爱国社复兴 农民占八成社会、文明开化 国会开设请愿运动 自由党的成立	
二	新闻与游说 府县会形势	163
	党干部与党员 新闻与游说 府县会、地方政治	
三	自由党解散 府县会党派	173
	镇压与怀柔 资金枯竭 过激举动、解散党 府县会党派、 企业勃兴	
四	朝鲜问题	184
	壬午军乱 渡韩计划 甲申事变 大阪事件	
第四章	完善体制 制定宪法	195
一	明治十四年政变	195
	积极财政、紧缩财政 宪法问题、大隈密奏 向民间出售官产 问题、舆论沸腾 政商、三井与三菱	
二	内阁制度 培训官僚	212
	内阁职权、内阁官制 官员与藩阀 培训官僚、任用制度	
三	帝国议会 地方自治制	222
	帝国议会 众议院议员选举法 地方自治制	
四	修改条约问题 大同团结运动	230

井上修改案 大同团结运动 大隈修改案

参考文献	238
附录	243
表 1 产业人口中农林水产人口比率(1841—1971)	
表 2 铁道营业公里数(单位:公里)	
表 3 由太政官制到内阁制的中央机构变迁	
附图 日本旧国别全图	246—247
人名索引	247

绪论 幕藩体制

3

亚洲的近代史始于西洋的冲击。当冲击于19世纪中叶到达日本时,存在了两个多世纪的德川幕藩体制,已经出现崩溃的征兆。这个孤立的因果系统遇到扩大的国际因果系统后,开始动摇并被裹挟进去。这个变动便是日本近代史的开端——幕末维新。首先要从两个方面概观幕藩体制。

第一,幕藩体制自柏利来航^①后,挣扎了15年终于崩溃^②,但在这个崩溃过程中发生重要作用的外国、西南外样雄藩^③和朝廷这三个因素,在17世纪前半期建立幕藩体制之际原是这个体制的陪衬而被冻结起来。就是说,在建立幕藩体制时就被死化的三个要素,以黑船^④来航为契机而活化起来,并导致幕藩体制走向崩溃。

第二,以三个要素为基础而建立起来的幕藩体制,是社会经济发展的培养装置。受到这个发展的影响而不断变动,并因应发展而改革的幕藩体制,通过发展、变动和改革的循环而进入18世纪时,便已出现破绽。这时幕藩体制处于什么状态,社会经济的发展进到什么地步,这两者与活化起来的三个要素是怎样结合的——这就是幕末维新这出历史戏的情节。

① 美国海军东印度舰队司令柏利(Matthew Calbraith Perry, 1794—1858), 1853年6月率4艘军舰到日本的浦贺,史称柏利来航。——译者

② 幕藩体制随庆应3(1867)年6月实行大政奉还而解体,从1853年到1867年正好15个年头。——译者

③ 西南外样雄藩,主要指长州藩、萨摩藩和土佐藩。日语的外样,是非嫡系的意思。在关原之战后归服德川家康的大名(是诸侯的意思)称外样大名。——译者

④ 黑船,日本称当时到日本的欧美船只为黑船,因船体色黑而得名。——译者

· 朝廷 在16世纪战国时期，下克上的武士界流行着“天道”观念。就是说，适于人智难测的“天道”者获得权力（统治权），而被“天道”遗弃者则没落。这个观念在于激励强者的功名心，向胜者祝福，使胜者的统治正统化。织田信长、丰臣秀吉和德川家康都曾声称，就是因为自己是适于“天道”的“天下人”，所以才掌握了统治权。只要这个正统化为人人所接受，统治权就会随着时间的延长而加强。但“天道”也在刺激另外的正在兴起的强者的功名心，祝福他的胜利。他亦可用“天道”使其获得的统治权正统化。另一方面，相继被遗弃的败者，亦能用“天道”安慰自己和静观形势。但是，“天道”说明不了优胜劣败的原因与理由。它什么也不预言，什么也不指示。它默默不言，既拥抱胜者，又拥抱败者。它的沉默只说明世界是嬗变的。在残酷的下克上中沉浮的人们，也都感到是如此。所谓“天道”，不过是对人智所不及的嬗变的叹息、人世无常的感慨而已。

在“天道”流行的同时，传统的权威依然残存。朝廷和将军虽已衰落，但使统治正统化的制度的权威却被保存下来。战国大名一旦以武力获得领土，便为使自己对领土的统治比其他大名正统化，而要求取得守护职^①等地方官职。于是，志在统一国家的战国大名，又想通过取得中央官职，使其比其他战国大名的军事优势正统化。织田信长在进入京都前后就以弹正忠在对阵中自称，他在天正10(1582)年死于本能寺^②时，已是正二位、右大臣、右近卫大將了。

① 守护职，鎌仓时代和室町时代由幕府设于诸侯国的地方官职，初以主管刑名为职司，后兼及军事、交通和寺院的管理，在室町时代发展成为强大的守护大名。简称守护。——译者

② 本能寺，原址在京都油小路高辻和五条坊门之间，原名为本应寺，后迁至四条

丰臣秀吉在天正 14(1586)年着手平定九州、关东、东北时,被任命为从一位、关白^①兼太政大臣,并强调摆脱战国状态而跟随关白秀吉为天皇的“睿虑”。庆长 5(1600)年以关原会战^②而确立军事优势的德川家康,于庆长 8(1608)年补任为征夷大将军。这些官职的补任与“天道”并无矛盾。他们被任命为右大臣、太政大臣、征夷大将军,是因为他们适于“天道”。

德川家康于元和元(1615)年以大坂夏之阵^③消灭丰臣氏后,立即制定《禁中并公家诸法度》^④17条,禁止朝廷参与政治,从而牢固地掌握了幕府干预朝廷内部事务的手段。留给朝廷的,只是任官叙位、规定历法和改元等有名无实的权限。于是,朝廷被冻结于凄凉的京都御所之中,幕府在政治上独断专横,不向朝廷奏禀施政。朝廷就像“天道”那样有名无实,虚弱无力,苟延残喘。石沉而枯叶浮流。朝廷以不问政治而苟安。

幕府一方面把朝廷作为陪衬而加以冻结,另一方面又利用朝廷来加强自己的统治。宽永 12(1634)年,第三代将军德川家光率 30 万大军进京,在二条城^⑤向年禄 5 万石以上的所有大名颁发《领

西洞院油小路而改为现名。天正 10(1582)年织田信长在与四国的毛利氏的对战中驻于此,被叛军倒戈袭击而自杀,本能寺被焚,史称“本能寺之变”。天正 17 年在现址京都市中京区寺町重建,寺内有织田信吉的供养塔。——译者

① 关白,辅助天皇的大臣,位在太政大臣之上。——译者

② 关原会战,亦称关原之战,发生于 1600 年 9 月,战场在美浓的关原,故名。这是一场争夺天下的大战,由德川家康率领的东军与以石田三成为中心的西军对阵,结果德川家康胜利。——译者

③ 庆长 19(1614)年 11 月德川家康召集全国大名围攻龟缩在大坂城内的丰臣氏之战,史称“大坂冬之阵”。12 月,以填平外壕为条件达成停火协议。元和元(1615)年 4 月,丰臣氏违反协议亦把内壕填平,因而战事再开。5 月丰臣秀赖母子自杀,大坂城陷落,史称“大坂夏之阵”。两次战事合称“大坂之阵”。——译者

④ 元和元年 7 月颁布。其主要内容为:天皇的本分,摄政和三公的席次与任免,改元,刑罚,僧侣的官位等。——译者

⑤ 二条城,德川家康建于京都的城廓,为京都守护和将军进京时的驻所。现为京都市的重点文物。——译者

7 知宛行状》^①。于是，北起松前氏南至岛津氏^②，至少在建制上使全国处于将军的主从制统治之下。将军进京受命，除幕府末期外，这是最后一次。庆安 4(1615)年，第四代将军德川家纲是驻在江户城中接受天皇的任命的。宽文 3(1663)年，家纲率众大名举行日光社参^③，改订《武家诸法度》^④；第二年向全体大名颁发《领知宛行状》。这一切表明朝廷的权威更加有名无实，而幕府自身对大名的统治却加强了。以后历代将军实施的尊王活动，比如恢复大尝祭^⑤，增加宫内费用，调查和修复天皇陵寝等，愈使幕府对朝廷的垄断控制加强了。

强者的统治与朝廷的权威，完全结合在一起了。在家纲时期，确立了显示大名的家格和幕府大员的地位的武家官位制。比如，由将军家出任正二位淳和奖学两院^⑥院长、近卫大将，尾张、纪伊德川家^⑦出任从二位大纳言，水户德川家出任从三位中纳言^⑧，前田家(外样)^⑨出任从三位参议，井伊家(谱

① 《领知宛行状》，是大名的领地、年禄、职权的执照。——译者。

② 松前氏是福山藩藩主，福山藩大致相当于今青森县。岛津氏为鹿儿岛藩藩主。——译者

③ 日光社参，亦称日光社御参，系江户时代将军每年 4 月参诣日光东照宫的大祭。——译者

④ 《武家诸法度》是江户幕府元和元(1615)年颁布的武家守则，后经多次修订。其主要内容是关于幕府武官的筑城、婚姻、勤务、造船等的规定。新一代将军受命时，依例向部下的武官宣读《武家诸法度》。——译者

⑤ 大尝祭，亦称大尝会、大新尝。旧历 11 月最后一个卯日(如有三个卯日，则为中间的卯日)为新尝祭，庆祝丰收。现在，已规定为公历 11 月 23 日为新尝祭。新天皇登基的第一年亲自举行的新尝祭为大尝祭。——译者

⑥ 淳和院和奖学院，均是教育皇族的机构。——译者

⑦ 尾张相当于今爱知县西半部，尾张德川家的家祖为德川家康的第九子德川义直。纪伊相当于今和歌山县和三重县南部，纪伊德川家的家祖为德川家康第十子德川赖宣。——译者

⑧ 大纳言，太政官的次官，相当于今副首相。中纳言，低于大纳言，主管奏呈和宣诏。——译者

⑨ 前田家，古老的名门大族，据说出自平氏和源氏，始祖为菅原道真。这里指加贺、能登、越中三国的外样大名的后裔。——译者

代)^①出任正四位上中将,会津松平家(一门)、越前松平家(一门)^②出任正四位下中将。从四位以下的少将,由上述以外的众多外样国持大名、国持并大名^③(年禄均在10石以上)担任。从五位以下的国司(守)^④、八省次官(大辅、少辅),由年禄10石以下的外样大名和谱代大名担任。至于幕府的官职,正四位的有老中、高家、京都所司代、大坂城代^⑤,从五位以下的有大目付、若年寄,以及奉行、番头、组头等^⑥。

强者的统治与朝廷的权威虽然结合得如此巩固,但也要防止强者更迭的可能性。担当这项任务的,是朱子学。按照朱子学的说法,在这个世界上,无论是自然界,还是人世间,均受“理”的统御。“理”内在于万物,寓于万物而使万物存在。在“理”的作用下产生的人类社会的秩序,是君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友五种人际关系(五⁸伦),人必须根据这个规律行动。这个“理”同那个“天道”一结合,“天道”就发生了变质。即开始否定和排斥下克上的无秩序行为,认为顺应五伦的秩序的行为才合乎正统。在想要克服下克上的行为从而巩固已经安定的统治的幕藩体制创始人看来,朱子学无疑是最靠得住的学说。但是,朱子学能够阻止强者的更迭吗?

① 井伊家,德川的家臣井伊直政的后代,由其子直胜开始为谱代大名。谱代是世世服务于将军的意思。——译者

② 松平家,日本的名门豪族,德川家康即出于此家。会津松平家的主要人物为松平容保,越前松平家的主要人物为松平庆永。一门为同一家族之意,在与将军的血缘关系上,比谱代更近。——译者

③ 国持大名,在江户时代,称领有一国以上的大名为国持大名,称领有的土地不到一国但家格高的大名为国持并大名。——译者

④ 国司是由朝廷或幕府指派的地方官,隶属于一国的国宰,分为四个等级:守、介、掾、目。——译者

⑤ 老中,江户幕府的官名,隶属于将军,总管幕府的事务。高家,江户幕府的官名,隶属于老中,主管接待、礼仪等事务。京都所司代和大坂城代,相当于今市长。——译者

⑥ 大目付,监察大名活动和官吏工作的官员,隶属于老中。若年寄,监督和管理旗本(高级)武士的官吏。奉行、番头和组头均是管理一定事务的官名。可以译为“长”、“主任”之类。——译者