



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

丁广道

近代以来日本对华认识 及其行动选择研究

JAPAN'S KNOWING AND DOING TOWARDS
CHINA SINCE MODERN TIMES

杨栋梁

等著



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 

近代以来日本对华认识 及其行动选择研究

JAPAN'S KNOWING AND DOING TOWARDS
CHINA SINCE MODERN TIMES

杨栋梁

等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

近代以来日本对华认识及其行动选择研究/杨栋梁等著.
—北京: 经济科学出版社, 2015. 3

(教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5609 - 6

I. ①近… II. ①杨… III. ①中日关系 - 国际关系史 -
研究 - 近代 IV. ①D829.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 065031 号

责任编辑: 刘 茜 刘仲川

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 邱 天

近代以来日本对华认识及其行动选择研究

杨栋梁 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 26.25 印张 500000 字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5609 - 6 定价: 66.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

首席专家和课题组成员名单

首席专家 杨栋梁

课题组成员 赵德宇 宋志勇 刘岳兵 王振锁
王美平 田庆立 程永明 乔林生
向 卿 乌兰图雅 郭 丽

编审委员会成员

主 任	孔和平	罗志荣			
委 员	郭兆旭	吕 萍	唐俊南	安 远	
	文远怀	张 虹	谢 锐	解 丹	
	刘 茜				

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学同自然科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

作为教育部社科研究项目的重中之重，我们始终秉持以管理创新

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究的灵魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

前言

19 世纪中叶，中国遭遇了两次鸦片战争的失败，发生了“数千年未有之变局”。^① 当是时，尽管中国在西方列强面前尽显式微，但在东亚诸国中的强势地位尚无人质疑。

然而，世纪末叶的甲午战争从根本上改变了东亚政治格局。日本不仅完胜中国，一举夺取了地缘政治的主导权，而且由此确立了蔑视中华的意识。这种意识的发展、固化和无限膨胀，又导致近代日本上演了从蚕食到鲸吞中国的一幕幕恶剧。

对日本来说，甲午战争的胜利，是花费两千年时间研究处在“明处”的中国的一份“收获”；对中国来说，甲午战争的失败，是长期以来以老大自居、低估日本的实力和野心而吞下的“恶果”。遗憾的是，甲午战争后中国虽有过一番痛定思痛，却未能彻底认清对手的本质和习性，直到 1928 年，大知日家戴季陶面对中国的日本研究状况，仍不免发出焦虑的感叹。他说：“‘中国’这个题目，日本人也不晓得放在解剖台上解剖了几千百次，装在试验管里化验了几千百次。我们中国人却只是一味地排斥反对，再不肯做研究功夫，几乎连日本字都不愿意看，日本话都不愿意听，日本人都不愿意见，这真叫做‘思想上闭关自守’，‘智识上的义和团’了”。^② 三年后，戴氏的忧虑变成严酷的现实，日本先是武力强占了东北，继而又把战火燃遍整个中国，“中华民族到了最危险的时候”，亡国灭种的绝境就在眼前。

时光荏苒，近代的噩梦早已逝去。今日的中国重振雄风，巍然屹立于世界东方。但是，在复杂多变的国际环境面前，我们仍面临着许多棘手的外交问题，冷战结束后日本对华认知及其政策走向的变动便值得深切关注。时至今日，日本社会既有对华合作双赢的主张，也有对华防范遏制的立场，而历史认识差异和领土、领海纠纷等现实问题的存在，又构成了引发两国国民感情冲突对立的隐患。

^① 李鸿章：《因台湾事变筹画海防折》，《李文忠公全集》奏稿卷 25，第 23 页。

^② 戴季陶：《日本论》，九州出版社，2005 年，第 3 页。

怎样与日本这个看不清、摸不透而又“搬不走”的邻居交往，如何构筑长期稳定而健康的中日关系，是我们必须直面且做出选择的时代命题。

“疑今者，察之古；不知来者，视之往”^①。科学地解开时代命题，历史借鉴不可或缺。释清古来、特别是近代以来日本的中国认知、态度及其行动选择的特点和规律，不只是为了洞察对手，也是为了自明其身，为了在历史的学习借鉴中变得更聪明、更理性、更务实。

人类行为包括意识和行动两部分，即“知”和“行”。因此，“近代以来日本对华认识及其行动选择研究”，也就是近代以来日本的中国知行研究。

广义的“中国认识”属于“知”的范畴，亦与通常所说的“中国观”同义。但是如图 0-1 所示，在这一“知”的范畴里，还存在着“认知”和“态度”两个呈现递进关系的不同场域。“认知”是认识主体对认识客体的判断，是解决认识客体“是什么”以及“为什么”的问题。例如，客体对象是文明、先进、富裕、强大，还是愚昧、落后、贫穷、弱小？之所以如此，是因为思想进取、政治开明、技术发达、社会安定，还是因为思想保守、政治黑暗、技术落后、社会混乱？等等。“态度”则是认识主体基于对认识客体“是什么”及“为什么”的判断而产生的主观立场，是主体直面客体的好恶心态和应对客体的政策主张，是解决认识主体即“我”应该“怎么办”的问题。例如，面对客体对象，认识主体情感上是羡慕、喜欢还是蔑视、讨厌？行动主张上是接近、亲和还是疏远、敌视？等等。如果按照这一“学理性”规范检点以往的包括国外学界

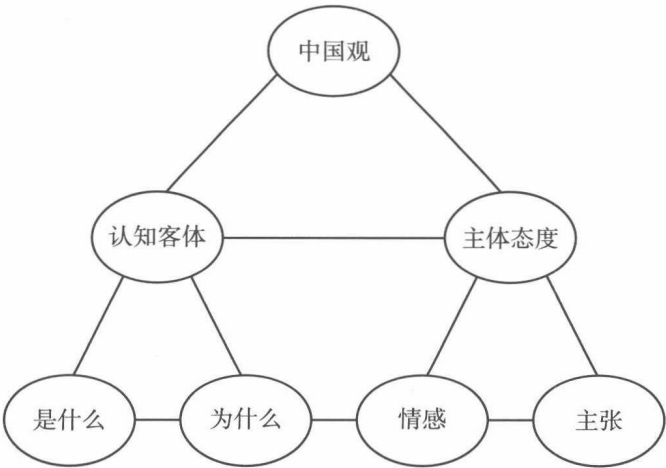


图 0-1 中国观的分析结构

2

① 《管子·形势篇》。

的相关研究成果,不难发现“认知”与“态度”界限不分的“中国观”的“研究”尚属普遍现象。因此,从这一问题意识和视角出发,本课题将在研究方法论上做一新的尝试。

由“认知”和“态度”构成的“知”属于“意识”或“思想”范畴,其“态度”终归是通过“行”来实现的。“知”与“行”互动构成的矛盾统一关系是:观念源于对客体对象的认知,形成对客体事物的态度,进而产生主体选择行为;行为是对认知、态度的实践和检验,反过来又刺激认知、态度的调整 and 变化,导致新一轮行动选择。如此周而复始。

近代以来日本的中国知行,是在日本、中国和世界的共时性三维环境条件约束下,历时性地调整变化的。因此,进行整体考察时须把握以下诸点:第一,近代以前、特别是近代前夜日本传统的、带有普遍性的中国观如何,它给近代以后的日本留下了什么基础性“遗产”;第二,近代以来日本如何认识世界,形成了怎样的世界观和亚洲观?如何在认识世界的过程中,开始以欧美等近代以前不甚重视的“他者”为参照对象,重新评估中国;第三,世界形势的变化,大国的全球战略及其远东政策,中国对外政策的应对,与日本的中国知行是怎样的互动关系;第四,基于对世界、中国和日本三者间的比较,日本在不断调整“自我认知”的同时,其中国认知、态度和行动选择,在相对“静态”的时空交叉“点”上,展示了怎样的特点,在“动态”发展的“线”上,又展示了怎样的轨迹、特点和本质性规律。

国家是国民权力的集合体,国家意识是通过国民意识的最大公约数体现的。因此,严格地说,“日本的中国观”应做“日本人的中国观”。但是,问题的复杂性在于:在不同的个体或群体之间,日本人的中国认知、态度和主张千差万别,并且是随着时间的推移,在相互博弈中此消彼长的。因此,我们的研究须以充分的史实为依据,厘清形形色色的对华观中,哪些是主流,哪些是支流;哪些有客观依据,哪些是主观臆断;哪些是健康的,哪些是有害的;哪些影响了日本对华政策的制定乃至上升为国家意志,哪些只对政策制定有牵制作用或未起作用,社会影响限于狭小范围。

日本的中国观又是具体而非抽象的,政界、军界、财界、知识界、民间团体及国民个体,均应作为中国认知的主体而纳入研究视野。政府文件与会议记录、新闻媒体的时事评论和报道、要人讲话、国民日志等,应是微观考察的基本抓手,辩证唯物主义和历史唯物主义,应是宏观分析的基本理论工具,先行成果及其他人文社会科学研究理论方法,则是研究深化的重要参考。这就决定了本课题研究是一项浩繁无比的工程,个案研究对象的无穷尽,决定了总体研究目标只能是臻于接近而无法到达终极。

摘要

中日关系自古以来“剪不断，理还乱”。近代日本给中国造成了刻骨铭心的伤害，当代日本则是中国对外事务重点关注的对象。“疑今者，察之古；不知来者，视之往”。为了构筑长期稳定而健康的中日关系，阐明古来、特别是近代以来日本对华认识及其行动选择的特点和规律，具有重大学术价值和现实借鉴意义。

本项目运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点和方法，参考国际关系学、社会心理学等有关知识，借鉴国内外先行研究成果，系统研究了一个半世纪以来日本的中国知行，力求在理论观点、研究方法和实证考察上有所突破和创新。

近代以来日本的中国知行，是在日本、中国和世界的共时性三维环境条件约束下，历时性地调整变化的。鉴此，本项目研究的宏观视角和路径设计重点把握了以下诸点：第一，近代以前、特别是近代前夜日本传统的、具有普遍性的中国观如何，它给近代以后的日本留下了什么基础性“遗产”；第二，近代以来日本如何认识世界，形成了怎样的世界观和亚洲观？如何在认识世界的过程中，开始以欧美等近代以前不甚重视的“他者”为参照对象，重新评估中国；第三，世界形势的变化、大国的全球战略及其远东政策、中国对外政策的应对等，与日本的中国知行是怎样的互动关系；第四，基于对世界、中国和日本三者间的比较，日本在不断调整“自我认知”的同时，其中国认知、态度和行动选择，在相对“静态”的时空交叉“点”上显示出怎样的特点，在“动态”发展的“线”上又展现了怎样的轨迹和本质性规律。

国家是国民权力的集合体，国家意识是通过国民意识的最大公约数体现的。鉴此，本项目在微观层面上注重把握的问题是：日本人不同个体或群体的中国认知、态度和主张千差万别，并且随着时间的推移，在相互博弈中此消彼长，因此要以史实为依据，厘清形形色色的对华观中，哪些是主流，哪些是支流；哪些有客观依据，哪些是主观臆断；哪些是健康的，哪些是有害的；哪些影响了日本对华政策的制定乃至上升为国家意志，哪些只对政策制定有牵制作用或未起作用，社会影响限于狭小范围。

这部结项成果，是以公开发表的阶段性研究成果为基础，精心提炼形成的。其结构和内容是：前言阐明了研究视角和理论方法；序章对近代以前中日关系的演进、特征和性质，进行了长聚焦的综合分析，从而阐明了近代以后日本的中国知行所承继的“历史遗产”；正文以翔实的资料为依据，沿着历史发展的不同阶段，逐一阐明了日本1603年以来迄今为止中国知行的演变过程；终章则对近代以来日本的中国知行进行了综合性分析和总结，指出了其一般性规律和特点。

本书的学术创意及特色主要体现在以下方面：

第一，对近代以来日本的中国认识及其行动选择，进行了全方位贯通的系统研究，为国内外同类研究之鲜见。

第二，在理论方法上，创建了“中国观分析模型”，从而在中外学界首次提出了中国观中包含“认知”和“态度”两个不同场域，而“认知”中包含客体“是什么”与“为什么”，“态度”中包含主体情感与主张。这一学理性界定，对于相关研究的规范化，具有重要学术价值和指导意义。

第三，在实证研究上，发掘使用了大量政府公文、报刊时论文章、个人著述及各类调查文献，坚持论从史出，言必有据，推进了研究的深入和细化。

第四，在古代日本对华认识的“遗产”、近代日本对华认识的类型、日本近代亚洲主义的性质、近代以来不同阶段日本对华认识的特征、不同人物的中国观等重大问题上，阐释了独自的见解。

第五，对日本近代以来中国知行的一般规律和特点进行了归纳和总结。指出了其中国知行上一以贯之的“利益准则”；对华认知上的

“近视”和“远视”；对华态度上的实力主义；对华行动上的机会主义。这些论断既是对近代以来日本对华认知的诠释，也将成为今后我国制定对日政策的重要参考。



Abstract

Sino – Japanese relations have been extremely intricate since ancient times. During modern times, Japan had done unforgettable harm to China; in contemporary era, Japan has been one of the most important focuses of Chinese foreign affairs. As the Chinese saying goes, “When people are perplexed, they should study history to search their answers; when people can’t see the future clearly, they should also turn to history for help.” In order to build long term stable and healthy Sino – Japan relations, it makes immeasurable academic value and important practical significance to explain Japanese views towards China and the characteristics and general rules of Japanese actions since the ancient and modern times.

This project, based on basic views and approaches of dialectical materialism and historical materialism, takes full advantage of such theories as international relations and social psychology, etc. and absorbs the achievements of previous researches home and abroad. The researchers have systematically studied Japan’s knowing and doing towards China, managing to make breakthroughs and innovation in the areas of theoretical views, research approaches and practical investigations.

Since modern times, Japan’s knowing and doing towards China, constrained by the world, Japan, and China, which acted as three diachronic dimensions, have altered and adjusted synchronically. So the macro-perspectives and study approaches of this project will attach great importance to the following aspects. In the first place, during pre-modern times, especially in the eve of modern era, what universal views towards China had Japan shaped? And what basic “legacy” it had gave towards Japan in post-modern time. Second, since modern times how did Japan recognize the outer world and what world views and Asian views did it have? More important, during the process of Japan knowing the world, how did Japan reassess China with the “others”, who are not important in Japan’s view such as Europe and America. Third, how did Japanese

views towards China and its options for actions, interact with many important factors, such as upheaval of world situation, global strategies and Far Eastern strategy of great powers, and reactions of Chinese foreign policies. Finally, based on comparison among the world, China, and Japan, what characteristics did Japan's views, attitudes and actions towards China show in the cross "point" of the relative "static state" space-time, and what path and essential rules did they show in the developmental "line" of the "dynamic state" .

Nation is the collection of powers of its people and national consciousness embodied through the greatest common divisor of people's mind. In view of this, in the micro level, our project will focus on the following questions. Japanese individuals or groups' views, attitudes and propositions towards China are various, which clashed with each other and existed for different life-time. So we need to proceed from historical facts, clarifying which is mainstream or tributary, which is objective or subjective, and which is healthy or among those views to China. In addition, we must also manage to understand that some views make ever great influence on Japanese foreign policies towards China, even rising as national will, while others just played a bit role, whose social influences are to a small area.

This manuscript is refined elaborately, and based on published phasic research achievements, such as 34 academic articles, 1 paper collections, and 5 monographs. The main contents are as following. Foreword expounds research perspectives and theoretical approaches, and the prologue summarizes comprehensively with long focus on the evolution, characteristic, and nature of Sino - Japan relations during pre-modern times it help to clarify the historical legacy that modern Japan needed to inherit. The text, which is based on full and accurate material, illuminate the evolution process of Japan's knowing and doing towards China along the different stages of historical development since 1603. The final chapter analyzes and summarizes comprehensively to Japan's knowing and doing to China in modern times and points out its general rules and characteristics.

The main academic originality and characteristics of this project are as following:

First, it is a comprehensive and systematical study on Japanese views of China and its options for actions. In contrast to previous researches of this topic, this project is the most gigantic one in terms of content and scope.

Second, as far as theoretical approach is concerned, this project created "Analytical Model of China Outlook" and firstly elaborated some definitions in this field. The

researchers held that Japanese views towards China include two different fields, “recognition” and “attitude,” and “recognition” includes “what is it” and “why”, “attitude” includes emotion and proposition of subject. These academic definitions make important academic value and guiding significance to normalize the correlational research.

Third, this project, which is on empirical research, collected and took use of many official documents, newspaper articles, personal writings, and different survey data so that every conclusion was drawn from detailed primary resources. So the study respects history and evidence all the time, the research is deep and intensive.

....Fourth, this study puts forward some distinct explanations on many important questions, such as “legacy” of Japanese views towards China in ancient times, patterns of views towards China in modern Japan, the nature of modern Japan’s Asianism, characteristics of Japanese views towards China during different periods of modern times, and different persons’ views of China, etc.

Fifth, this study summarizes the general laws and characteristics of Japan’s knowing and doing towards China since modern time. The researchers expound “interest criteria” of it, “far-sightedness” and “short-sightedness” of Japan’s views towards China, strength principle of Japan’s attitudes to China, and opportunism in the actions against China. All these findings are not only the interpretation of Japanese views towards China since modern times but also an indispensable reference for China to formulate foreign policy towards Japan in the future.