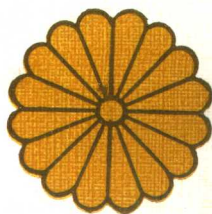


日本史概说

〔日〕坂本太郎 著



日本丛书 • 日本丛书
日本丛书 • 日本丛书

商务印书馆



日本丛书

日本史概说

[日] 坂本太郎 著

汪向荣 武寅 韩铁英 译

商务印书馆

1992年·北京

坂本太郎 著

日本史概説

根据日本至文堂 1978 年 1 月改订本译出

日本丛书

日本史概説

〔日〕坂本太郎 著

汪向荣 武寅 韩铁英 译

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-00024-6/K·4

1992 年 8 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

199 年 8 月北京第 1 次印刷

字数 408 千

印数 0—2 000 册

印张 17

定价: 8.20 元

《日本丛书》出版说明

我馆历来重视组译日本学术论著。三十多年来，已出版有关日本哲学、政治、经济、文化、历史及宗教方面的译著一百多种，加上最近所组新译，已初步形成系列。为便于读者研读，现汇编为《日本丛书》印行。第一辑选目，刊印前曾征求学术界意见，幸蒙赞许，但仍难称美备，深望海内外读者有以指正。

此次汇编出版前，曾对各书体例、译名略作调整，有几种系据原纸型重印，不及一一改订，尚希垂察。

编者

1991年4月

译 序

日本是我们的近邻,而且和我国有长期交往的历史,近一个世纪以来,两国之间还发生过不止一次兵戎相见的事件。照例说,有这样密切关系的两国人民,彼此之间应该是了解和熟悉的;日本朝野,很注意研究我国情况,而我们对日本的事情,却研究不够。尤其是对于日本的历史的研究更为薄弱。

当然,在了解和研究日本的历史方面,我们的前人曾付出过辛勤的劳动,做了不少工作。我国正史上,对日本的记述,几乎无代无之,其中也包括有日本的历史。《三国志·魏书》东夷传中的倭人条,至今被目为最早用文字记载的日本历史,受到史学界的珍视。黄遵宪在百年前撰述的《日本国志》,至今还有其不朽的价值。但是,社会是不断发展的,新的史料陆续发现,特别是在二次大战以后,过去目为禁区,不可触及的日本皇室历史已次第公开,旧的历史结论不断被推翻、更新。虽然近四十年来日本历史上的一些提法,还不无商榷之处,有的更待于证实和深入研究。但对我们来说,有一点是可以肯定的,就是过去我们据以了解、知道的有关日本历史的著作,我国人所著、所译的作品,已远远落后于现实,显得不够和不适用了。

建国以来,我国也出版了一些有关日本历史的著作,其中也包括不少译日本学者的作品。这种努力是宝贵的,所取得的成果也是值得珍视的;今天我们了解和熟悉日本情况,仍然是从这个基础

上出发的，不过和日益增长的实际需要及不断变化的历史情况相比，就不免会感到，合乎理想的日本史著作、译述实在太少了，太落后了。

我在长期以来就有一个想法（当然，这仅仅是我个人的想法，并不成熟），认为一部适合于我们中国人，作为研究日本史入门用的著作或译著，至少应该是简而明，实事求是，不回避也不夸张；既不套公式，也不虚构捏造。二次大战结束以来四十年中，日本方面出版的通史性著作作为数不少，但能符合上述条件的并不多。

恢复研究工作以来，为了补课，我浏览了不少两国学者在这方面的著作，尤其是日本学者所写有关他们本国史的著作。担任教学工作后，因为教学上的需要，我更注意和重视这件事。结果选择了这部坂本太郎编撰的《日本史概说》，其理由是大体上和我的想法相符，能适用于我国大学以上水平的史学工作者，用以作为研究日本历史的入门书籍。

坂本太郎是日本老一辈的史学家，有数的日本史权威，担任过东京大学的教席和日本历史学会的会长，是一个有代表性的资产阶级史学家。他在撰写这部《日本史概说》时，当然是站在资产阶级立场上，用他熟悉的观点、方法来处理其本国历史的；但他毕竟是个历史工作者，不能也不会无视客观的存在。因此他在处理一些有争议的历史问题，对某些历史现象、事件作出评价时，绝大部分采取了实事求是的态度。例如，过去目为禁区的皇室历史方面，他对历代天皇的实际存在；对于过去被强制说成历史的传说解释等方面，都不是其他日本学者所能比拟的。他对圣德太子改革之所以不能成功，对院政的看法，对镰仓幕府成立后，公武关系的看法以及对元师侵日所予影响等等方面的立论，都很精辟，完全和生搬硬套的不同。特别是在最后，他谈到日本在战后很快在废墟上建立一个经济大国时说这是“日本人民能忍受苦难，勤奋劳动，充

分发挥创造性和钻研精神而努力争取复兴的结果。”这不是说教，也不是夸张，而是从历史中得到的结论。

但是，我们也应该看到，他毕竟是资产阶级史学家，长期受资本主义教育的熏染；不可能，也不能要求他完全改变他的观点和立场。因之，在不少情况下，特别是直接关系到他所代表的阶级利益时，他的持论就不免陷于片面，有的甚至还很反动。例如他对古代日本侵略朝鲜失败，被击退而不能不从朝鲜南部撤离时，用：“丧失海外领土的悲惨结局”，“半岛完全脱离了日本的羁绊，这是古代史上的一场大悲剧”等字样。在述及近代对待朝鲜问题，对待和中国的关系，特别是甲午战争问题时所用的辞语，完全和过去的一样，是站在资产阶级反动立场上，为过去日本帝国主义者所作所为加以辩解、开脱，因此就不惜歪曲史实。这样，和历史的要求，和真正的史实，当然是有距离的。对于这些，我们并没有删改，仍保留了原文，而只在必要的部分，以注释的方式阐述了我们的意见。由于这样的原因，一方面是想使我国的读者能了解、知道日本资产阶级史学家是怎样对待他们本国历史的；同时也提醒我国的读者，不要受其错误、反动的提法的影响，需要了解史实的真相。这样做是不是恰当，还可以商榷。

本书是译述，而不是编著，因此一般是尽可能保留原来的用语，不加更动。所以文中所说的“本国”是指日本而非中国，“国语”、“国史”是指日语、日本史；文中也有用“中国”字样的，那也是指日本列岛上的中国地方，而不是我国。不过对某些费解的名词，凡不便译出而又想使读者易于理解起见，我们也作了些注释。这些注释名词的选择，完全出于我们的主观，可能不一定合适，希望读者提出意见，以便再版时修正。

逐译工作，初稿是由武寅、韩铁英两君担任，经我逐字逐句校订修改后定稿的，注释部分则完全是我执笔的。读者们无论在

内容上、译文上有何疑问时，请多加指教，我们将慎重地加以考虑。更希望由于本书的出版，使我国对日本历史的注意和研究，能更向前迈进一步。

这部译稿完成较早，加上原书是七十年代后期出版的，而近年来日本史学界在古代史，中古史方面颇多新献，我们无法添加，希望能在再版时，以作注形式加上。特此声明。

汪向荣

1985年12月20日

目 录

原序	1
第一章 序说	3
第一节 风土	3
日本列岛(3) 地壳的变迁(3) 地形(4) 气候(5) 海流(6)	
第二节 民族	8
原住民族的问题(8) 基本民族及其混血过程(9) 语系(11)	
第二章 古代前期	14
第一节 原始文化的展开	14
世界的石器时代(14) 无土器文化(14) 绳文式文化(16) 弥生式文化(20)	
第二节 统一国家的建立	27
文献的性质(27) 汉代的倭(28) 魏代的倭(28) 统一国家建立的年代(31) 统一的过程(32) 统一势力的所在地(32) 国家统一与天皇的系谱(33)	
第三节 古代国家的发展	37
入侵朝鲜半岛(37) 统治半岛的消长(38) 国内形势的演变(39) 社会组织(42) 文化的进步(44) 精神文化(45) 物质文化(47)	
第三章 古代后期	55
第一节 文化立国的观念	55
文化立国的含义(55) 文化立国的基础(56) 改革的具体内容(57) 佛教文化的发展(61)	
第二节 国政改革	65
改革国政的必要性(65) 大化改新(66) 政治形势的演变(71) 《大宝律令》(73) 官制(73) 身分制度(75) 土地制度(77) 财政制度(78) 司法制度(79) 天皇的地位(80)	
第三节 古典文化的繁荣	82

奈良时代(82) 政界的变迁(82) 经济的进步(86) 版图的扩大(89) 文化的特点(90) 学问(93) 佛教(96) 艺术(98)	
第四节 律令政治的复兴	105
平安时代(105) 严格修改律令(106) 政治形式的完善(111) 与社会实际相乖离(113) 对外关系(117) 文化(119) 佛教(119) 学问(122) 文学(125) 美术(126)	
第五节 贵族政治的成熟	129
藤原时代(129) 摄关政治(129) 承平、天庆之乱(133) 庄园制度的成熟(136) 对外关系(140) 佛教(142) 学问(144) 文学(144) 美术(146)	
第六节 古代国家的瓦解	150
院政(150) 佛教政治(152) 佛事的世俗化(153) 武家的兴盛(155) 平家取得政权(159) 文化(160)	
第四章 中世	166
第一节 武家政权的建立	166
武家政治的意义(166) 讨伐平氏(167) 武家政治的开始(168) 武家政治机构(170) 武家政权的建立(176) 蒙古来袭(179) 幕府的衰颓(181) 社会经济情况(182) 文化(184) 佛教(184) 学问与文学(187) 美术(190)	
第二节 公武势力的对抗	194
时代的趋势(194) 公家的情况(195) 幕府的灭亡(195) 建武中兴(197) 中兴政治的瓦解(198) 吉野朝廷(201) 文学(203) 室町幕府(204)	
第三节 中世社会的终结	209
时代趋势(209) 连续内乱(210) 公武关系(213) 平民的抬头(215) 产业的发展(219) 商业的发展(222) 对外关系(226) 佛教(231) 学术与文学(234) 美术(243)	
第五章 近世	248
第一节 统一的意识高涨	248
战国及织田、丰臣时代(248) 各国群雄(249) 分国法的发达(254) 欧洲人的到来(256) 织田信长的霸业(258) 丰臣秀吉的统一(262) 丰臣秀吉的对外政策(266) 文化(269)	

第二节 封建制度的建成	274
德川家康的霸业(274) 整顿幕政(276) 幕府的基础与机构 (281) 对外关系(286)	
第三节 国民文化的昌盛	292
礼教文化政治的开始(292) 经济的发展(296) 学问的独立 (303) 文艺的大众化(309) 美术(312)	
第四节 封建社会的动摇	316
时代的趋势(316) 幕府政治的变迁(317) 农民的贫困(323) 对外关系(328) 学问(332) 文艺(342) 美术(344)	
第五节 武家政治的结束	348
幕末时代(348) 锁国政策的结束(349) 尊王攘夷论的崛起 (354) 穷途末路的幕府(361) 大政奉还(368) 官军东征 (371)	
第六章 近代	378
第一节 复古维新政治	378
维新初期的政治(378) 废除封建制度(381) 调整对外关系 (387) 反政府的武力行动(401) 经济的革新(404) 宗教管 理(413) 教学与思潮(417)	
第二节 近代国家的发展	424
明治大正时代(424) 自由民权运动(425) 宪政的发展(432) 大陆政策的展开(440) 政党势力的发展(455) 日本在国际政 局中的活跃(465) 资本主义的发展(474) 教学与思潮(486) 文学与美术(500)	
第三节 毁灭与重建	514
军阀的专制(514) 侵略战争(519) 太平洋战争(523) 同盟 国对日本的管理(526) 重建之路(528)	
附录: 古今地名对照表	532

原 序

本书的前身《日本史概说》是1950年(昭和二十五年)出版的,迄今已十二年。出版后,受到专家学者支持,曾一再重版。但使我念念不忘的是因为当时撰写仓促,错误很多,深感惭愧,以及随着学术界的进步,需要订正的部分日见增多。我虽随时做了一些修改,但毕竟赶不上时代的需要。因此,长期以来,我就准备对本书进行全面的修订增补。现在终于有机会能将增补修订过的《新订日本史概说》问世,衷心感到喜悦。

本书的结构,大体上还和前版一样,但内容却全部做了修改。特别是第二章第一节原始文化发展部分,吸收了考古学的最新成果,重新构思另行改写,原样几乎不复存在。此外,前著的晦涩的汉文语调,全部改成通俗易懂的现代文体,并在各节末尾添加注释,对重要事项,一一介绍有关学说,列举了史料、参考书名,以期比较前著,能为更广泛的读者所利用。

前著出版时,正值史学界处于战后的动荡时期,社会经济史观盛极一时。我抱着对抗这种思潮的想法,强调推动历史的精神力量,因而对文化现象和文化遗产特别加以重视。现在,学术界比起那时,处于远为健康的状态,对推动历史的各种因素,正在试图给予公正的评价。1960年(昭和三十五年)修订的《高级中学学习指导纲要》中,也提出日本史要重视文化的动态。在这种情况下,再把本书的重点放在文化方面,或许已没有什么新颖之处,但我认为这样还是可以的,因为我并不图新颖,我只希望经常保持正确就可以了。

今年三月，我将离开工作了二十七年之久的东京大学讲坛。多年以来，以不敏之躯据此要职，深感建树毫无，过错深重，回想起来，不胜慨叹。心想借本书的出版，略表纪念的微衷。

坂本太郎

1962年(昭和三十一年)3月

第一章 序 说

第一节 风土

日本列岛 日本是位于亚洲大陆东边海上的岛国，是太平洋西岸非常发达的弧形列岛之一。列岛中央，面积最大的岛屿是列岛的面积本州；北海道、九州、四国三大岛屿分别位于本州的北方与西南方。积本州的面积为228,000平方公里，比英国的大不列颠岛仅小300平方公里，是世界岛屿中的第七大岛。北海道的面积约为本州的三分之一，九州约为北海道的二分之一，四国约为九州的一半。列岛的总面积约为370,000平方公里，只有苏联的六十分之一，中国本土的二十七分之一，美利坚合众国的二十五分之一。^①

古代日本有大八洲的别称，其本来的意思是称赞日本是由很多岛屿构成的。但是，古来有人据此类推，将“八洲”当作具体的八个岛，那就是前记的本州、四国、九州，再加上隐岐、佐渡、壹岐、对马、淡路。^②大八洲的含义

地壳的变迁 日本列岛至今仍处于地球内部压力十分强大的火山地震带，这种情况在整个地质时代都是这样：在古生代，日本位于海底；由于古生代末期猛烈的造山运动，列岛的大部分才逐渐地露出海面。后来，在整个中生代，水陆的分布虽有明显的变化，但日本同朝鲜和中国大陆毗连的情况，始终没有变化。到了新生代第三纪，地盘下沉，日本大部分沉入海底。进入第四纪洪积世，地盘复又隆起，不仅列岛全部变成陆地，而且通过北海道、库页岛与沿海州地方相连接，经朝鲜海峡、黄海、东海而与朝鲜、中国连接，日本海就成了被陆地包围的内湖了。在日本各地所以发现了中生代
洪积世的地盘隆起

各种象的化石，正说明它们是在这个时代，从西南或北方来到日本的。

冲积世的海进

从洪积世末期到冲积世初期，又发生了一次海升，于是出现了朝鲜海峡和津轻海峡，列岛相互之间，列岛与大陆之间，也都彼此分离了。海水一直到达陆地的深处，比如沿着江户川，海水似乎直到与利根川的汇合点附近，沿着荒川，海水似乎直到川越附近。后来，海水又陆续下降，在海岸形成了平原，今天的地形就是这样形成的。^③

山系

地形

由于过去地壳变动十分剧烈，结果使日本的地形极为复杂。在内陆，群山与盆地交错，在海岸，则海角和属岛，小平原与海湾相连。主要的山系有，沿列岛中心线走向的北弯、南弯的两个山系和与之平行的火山脉，以及在本州岛中部与其相交的富士火山山脉。南北两弯的山系与富士火山山脉相交的地区是本州岛中最宽、最高的地方。主要分水岭也沿着列岛的中心线走向，分为太平洋斜面与鄂霍次克海、日本海、东海等沿海斜面，中间是濑户内海斜面。因此，河流都不长，落差很大，上流都是高峻的山地，受到严重侵蚀，形成很深的峡谷，从中冲刷出来的砂砾堆积在中下游的盆地和平原。水位因地区和季节变化很大，因此，缺少舟楫之利，经常有洪水为患。平原也都不大，本州岛中部周围的关东平原、浓尾平原和越后平原，算是较大的了，但仍无法与大陆的平原相比。试看各国的耕地面积与国土面积的比率，日本的耕地面积只占国土面积的 14%，而匈牙利是 62%，意大利是 53%，罗马尼亚是 43%，西班牙是 41%，法国是 39%，联邦德国是 35%，荷兰是 32%，英国是 24%，^④ 由此可知日本是如何缺少平原之利了。

河流

平原

地形对文化
与历史的
影响

这种多山，狭窄的地形给日本的文化与历史带来了很大影响。素称岛国根性的闭锁、排他的精神，就是从四面环海的地理环境中产生的，还由于岛国内部地形的孤立性而变得更为严重。历史上屢

次出现地方政权,大概也是由于这种地形零散的缘故。不过,海岸线富于曲折,到处都有良港,海上交通十分便利,得以弥补了上述地形造成的交通闭塞。濑户内海和日本海用来作为航路,对国家的建立和版图的扩大做出过重大贡献,这在古代史上是非常显著的。

气候 应该指出,气候的影响是克服地形限制,促进国家生产的因素之一。这里的气候用一句话来说,就是季节风式温带气候。但是,由于国家南北延伸很长,南北之间纬度约差 15° ,还由于山脉纵贯列岛中央呈南北走向,把整个列岛分为太平洋岸与日本海岸两部,因此,气候也呈现出地区性变化。此外,因受季节风影响,季节性的气候变化也很显著。特别是由于四面环海,受海流的影响,并因邻近大陆,和大陆的气候也有很深的关系,这就使气候变化更加大了。我国四季的变换鲜明、均匀,有利于生物的生长,对丰富自然与人文也起了很大作用。上述的地区性气候差别,对丰富国内天然物产的种类,保持经济自给方面,也起到很大作用。江户幕府之所以能在二百余年实行锁国政策,其实质上的根据,可以说就在于此。

地区性季节
性变化

天然物产
种类丰富

地区性与季节性变化具体来说,就是在列岛上,冬天的季节风大都是西北风。这是西伯利亚高气压吹向阿留申群岛低气压的气流,从十一月到三月初最强。这股风吹过黄海和日本海,带有大量的水蒸汽,在北面日本登陆后,碰到中央山脉,便起云、降雪,使从北陆到奥羽西岸都埋在深雪之下。但是一到南面日本,就云消雾散,很少降雪。这个季节,南北气候差很大,九州南部、四国南部、纪伊半岛南岸等地,气温不到零下,持续天晴,不觉寒冷。可是,北海道的东北地方平均最低温度近 -10°C ,日照很弱,寒气刺肤。夏天的季节风从四月中旬吹到八月末九月初,虽因地区不同多少有些不同,但大都是南风,风中也含有大量水蒸汽,因而提高湿度,使盛夏更比酷暑难受。但是,这种夏季的高温多湿适于水稻的种植,

冬季的气候

特别是六月中旬到七月的梅雨，是插秧以及后来水稻生长拔节所不可缺少的条件，这是人所共知的。夏季南北气候之差比冬季小，就是在北日本，夏季的平均最高温度也会上升到 28°C 左右，接近南日本的 31°C — 32°C ，因此，水稻的种植区域可远及北海道北部。

台风 从夏季到秋季有台风。台风是由南洋方面吹来，侵袭日本、菲律宾、中国等地的暴风雨，会给农作物等带来极大的危害。特别是春初精心栽培的水稻，刚到开花、结实时节刮来的台风，一夜之间就将半年的心血化为乌有。为了避免这种自然的威胁，自古以来举行了各式各样的咒术和宗教仪式，这些在政治领域中占了重要的位置。

海流 日本四面环海，海流给自然与人文带来很大影响。列岛周围的海流有暖流和寒流，两者交错呈现出复杂的海洋现象。其中最著名的海流是流经太平洋岸的日本海流，又称黑潮。它是世界两大暖流之一，发源于北赤道流。北赤道流自加利福尼亚沿岸向西，流至菲律宾群岛东岸，再向北流，沿台湾东岸北上，在这一带被称为日本海流。然后通过琉球列岛西侧，穿过奄美大岛与大隅之间，再到太平洋，经土佐海面、纪州海面，达到房州的近海，从北纬 40° 附近掉头向东，横断太平洋到达北美西岸，再转而向南，形成加利福尼亚海流，还原为北赤道流。正好在北太平洋形成一股大环流。黑潮经过的我太平洋沿岸，受其影响，气温增高，自不待言，还有一点不可忽略的是，由于这股海流流经路线很长，成了我国与南洋方面在自然与人文两方面接触的媒介。在构成日本民族的各种成份中，其中也可能含有乘黑潮而来的南洋系统民族，这是不容否认的。根据后世文献也可以了解，延历十八年(799)，漂流到三河国⁽¹⁾的带着棉花籽的昆仑人，显然就是黑潮作祟的结果。

千岛海流 其次是寒流，千岛海流，又名亲潮。千岛海流发源于白令海和

(1) 三河国，现日本中部爱知县。——译者