

日本精神

万国精神比较丛书

覃启勋 著



长江文艺出版社

日本精神

覃启勋 著

长江文艺出版社

(鄂)新登字 05 号

图书在版编目(CIP)数据

日本精神/覃启勋著

武汉:长江文艺出版社,2000

(万国精神比较丛书/陈筠泉主编)

ISBN 7-5354-2001-X

I.日…

II.覃…

III.民族精神-研究-日本

IV.D73.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16092 号

责任编辑:陈辉平 责任校对:陈 琪

封面设计:王祥林 责任印制:周铁衡

出版:长江文艺出版社(电话:85443721 传真:85443901)

(武汉市解放大道新育村 33 号 邮编:430022)

发行:长江文艺出版社(电话:85443821 85443717)

E-mail: cjlap@public.wh.hb.cn 传真:85443862

印刷:孝感日报社印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.125 插页:2

版次:2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

字数:210 千字 印数:1—4000 册

ISBN 7-5354-2001-X/D·4 定价:15.00 元(简精装)

版权所有,盗版必究(举报电话:85443721 85443843)

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

(图书出现印装问题,本社负责调换)

出版说明

世界正处于迅速变化和进步中。在科学技术飞速发展面前,人类所赖以生存的地球似乎变得愈来愈小了,以至有人形象地称之为“地球村”。随着国与国之间的交往日益频繁,人类社会逐步融为一个密不可分的整体,和平与发展成了当今世界的主流。然而,不管人们承认与否,在这种和平与发展的主流之下,实际上存在着一种较往日那种战火纷飞的血肉搏斗更为残酷激烈的竞争潜流,这就是世界各民族和各国之间为争取自己在世界事务中的影响力和突出地位而默默地进行的较量。

当然,在当今世界上地位突出且具有较大影响力的国家和民族屈指可数。缘何这些国家或民族能在世界上维持其巨大的影响力?这自然有多方面的因素。其中,经济发展是主要的、决定的因素。不过,倘若人们再进一步问,就会发现,这些国家或民族都有一种独到的、特别的国民心理状态和民族活力,这就是国民精神。例如,美国人崇尚个人奋斗、求实进取、兼容并蓄的精神和趋向变动的性格;德国人自强不息、实用主义的作风和崇拜权威、守纪服从的特性等。这些都为人所熟知,也是这些国家

造就辉煌的秘诀所在或招致灾难的根本原因。

社会的发展和进步离不开人,人始终是社会发展和进步的能动主体。从这一意义上,发展的根本制约因素就是人自身。人的科学知识、文化素质、道德水准、价值观念等对社会的整体进步起着极为重要的作用。有鉴于此,探讨和研究当今世界那些各领风骚的国家和民族的精神,学习他们的长处,了解其不足,进而认识我们自己,提高我们自身的素质,以应付来自外部世界的挑战,就成了我们的当务之急。这正是我们编写和出版这套丛书的目的和意义所在。

“精神”的概念是丰富的。广义的“精神”与物质相对,是意识的同义语。狭义的“精神”则是指各种意识现象处于深沉而又相对稳定的方面,是人的心理意识和一切文化现象中作为内核的、灵魂的、起支柱作用的东西。我们这里所说的“精神”显然是指后者。对各国精神的把握是困难的,因为它首先是一个历史的流变过程,是各国人民在长期的生产生活实践中逐步形成的,又在各民族的相互融合和渗透中不断获取新的内容;它还体现于各国的哲学、宗教、科学、历史、文学艺术等文化领域以及建筑、生活方式等有形的、物化了的载体上。因此,对各国“精神”的研究既是“史”的,又是跨学科、多学科的综合的把握,难度显然颇大。故而不强求作者探幽发微或阔论高调,以免空谷足音,曲高和寡,而只求其以典型示人,让人一目了然。

希望此丛书对开启国人眼界有所裨益。

前 言

如何把握日本精神？对于这个问题的答复往往人言人殊。本书从辨析此前学界有关日本精神的研究成果入手，试图对日本精神体系中最本质的原创开拓精神展开论述。虽然本书略有一己之见，但充其量也只是一家之言。其中的正误得失，尚待学界同行方家作出评判。

日本精神是一个相当完整的体系，它由原创精神和派生精神两大部分构成。前者为其本而后者为其末。值得注意的是，此前学界在谈及日本精神时，往往只强调其派生精神，而忽略其原创精神，故有失其本重其末的缺憾。本书拟从正本清源的角度重点探讨日本民族最本质的精神——原创开拓精神。

大凡学术研究，必须观照相关的学术前史，以求在前人研究的基础上实现新的拓展。据此，本书在第一章中较为广泛地涉及了美国文化人类学家本尼迪克特及其所撰的《菊花与刀》（按：在中国学界或将其译为《菊与刀》）、英国伦敦大学教授森岛通夫所撰的《日本为什么“成功”》、德国社会学家马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》以及日本学者川岛武

宜所撰《评价与批判》、鹤见和子所撰《好奇心与日本人》、山本七平的力作《日本资本主义精神》。在此基础上，扼要分析日本精神方面已有研究成果的利弊得失，从而论证本书的研究轨迹和必须担负的责任。这一章的篇幅虽然不大，但对前人研究成果的综合述评颇为不易，所幸的是，经过这一述评工作，日本精神研究轨迹比较清晰地显现出来，应该向前推进的所在也比较明确了。本书的立足点和理论前提正是在这个基础上形成的。

在世界范围内，所有产生过较大历史影响和发挥过重要作用的民族均有各不相同的原创精神。日本民族的原创性精神是开拓精神，而这正是前哲时贤较少涉猎的处所。在人类文明发展史上，具有经典意义的载籍往往记录着初民最早的遭遇的艰辛，如《旧约全书·创世纪》所载的人类童蒙未开之时所经历的那场“挪亚洪水”即是如此，包括日本在内的东亚诸民族也有类似的洪水传说。本书提出的一个基本观点就是：日本原创开拓精神源于其先民的大迁徙和日本列岛的地理大变迁。而这种先民大迁徙和地理大变迁均与人类原始社会阶段的那场大洪水有着直接的关系。这个问题虽然非常复杂，但它却是一把解开日本原创精神之谜的钥匙。这把钥匙既有助于显现古传说中所包含的某些合理成分，又有助于冲破昔日利用宗教神学牵强附会地解释日本精神的种种羁绊，把日本精神的研究引入一条正确的轨道。本书的第二章正是从这个方面去周观往事并论证日本原创精神的诞生的。

从第三章到第五章，主要论述一个较少议及的历史事实：日本原创精神经历了一个相当漫长的弘扬期。它约略分为两个阶段，第一阶段起自弥生时代前期，迄于遣唐使中止的公元894年前后；第二阶段起自公元10世纪前期，终至明治维新

前后。在这个原创精神弘扬期，日本民族从落后走向先进、从岛域走向世界，通过“大化改新”和“明治维新”这样两次重要改革，完成了由土著文化演为和汉文化、再由和汉文化演为和汉西文化这样两次划时代的文化转型。在这个漫长的原创精神弘扬期里，日本民族实施数次“锁国”政策，而正是这种“锁国”使得日本有效地完成对外来文化的消化和内外矛盾的调整。从总体上讲，日本民族的原创精神的弘扬具有持续性特点。这种原创开拓精神的不断弘扬，是日本民族顺势向前的潜在内因，也是日本这个岛国取得成功的根本保障。

第六章重点揭示了不可忽视的日本原创精神负面变异问题。大量事实表明：日本民族的原创开拓精神发生过严重的非正常变异，亦即畸变。并且，这种非正常变异是伴随着原创开拓精神本身的弘扬渐次加剧的。然而，由于此前学界未对日本原创精神进行研究，故而与之紧密相联的畸变问题也就成了一片尚待开垦的荒地。有鉴于此，该章就这种畸变产生的原因、外在表现形式及其主要危害加以探讨，以使日本人民、中国人民、亚太人民以及全世界爱好和平的人们对日本民族原创开拓精神的畸变引起高度警觉。

笔者衷心希望，中西学界从历史、文化、哲学、民族等层面深入地研究日本原创造开拓精神畸变的问题；日本民族更应对自己民族精神中的这一问题进行深刻反省，因为它的消除或加剧，将直接关系到日本民族未来的前途和命运。

日本民族的派生精神较之其原创精神浅显一些，以往论者甚多，故而本书不分章立论，只在结语中作些简明的述介。

严格地讲，这是一部没有写完也不可能写完的书。因为日本原创精神的积极方面仍在继续弘扬，它所导致的日本现代文明广为世人所瞩目。但是，日本民族精神的负面成分并未在第

二次世界大战的战火中焚尽，其畸变的现实表现仍然令人担忧……

覃启勋

1999 年 10 月于武汉大学十驾斋中

目 录

出版说明·····	1
前言·····	1
第一章 引论——轨迹与责任·····	1
第二章 原创精神的诞生·····	24
第一节 “诺亚洪水”与日本陆桥·····	25
第二节 大迁徙中的开拓意识·····	28
第三节 刀形石器出现的前后·····	31
第四节 绳纹与驯火·····	40
第五节 探山与陆地开拓·····	44
第六节 问海与水域开拓·····	47
第七节 绳纹人在社会和生活领域里的开拓·····	50
第八节 绳纹人的语言·····	62
第九节 原创精神的诞生·····	68
第三章 从稻作文化的兴起到遭唐使的辍止·····	75
第一节 继往开来的过渡时代·····	75

第二节	大和朝廷的内外开拓	83
第三节	遣使入隋与“日出”、“日没”	93
第四节	外交领域里弘扬原创开拓精神的高潮期	107
第四章	围绕民族文化重构所进行的伟大探索和实践	129
第一节	全新“唐风”文化的创造	129
第二节	“国风”文化的问世	136
第三节	“唐风”与“国风”的共性和差别	151
第四节	在多事之秋中创造新的文化	154
第五章	现代文明的奠基	178
第一节	为国家和民族的统一浴血奋战	178
第二节	幕藩体制的生机和活力	183
第三节	绚丽多彩的近世文化	202
第四节	近世学殖	232
第六章	原创精神的畸变	250
第一节	原创精神畸变之原因	250
第二节	原创精神畸变的外在表现形式	266
第三节	原创精神畸变的危害	286
后记		309
附录：主要参考文献		311

第一章 引论——轨迹与责任

在数学领域里，点与线是诸多概念中的两个基本概念。如果一个点运动于某种特定的空间的话，那么，它所通过的特定区域，都会留下一条线性的轨迹。正因为点在这里具备了运动的特性，故其轨迹既有直线，也有曲线。当人们把一个特定的点作为研究对象时，就必须首先分析它是否具备运动的特性，如果具备这种特性，那就应该缜密而细致地考察它的运动轨迹，然后循着这条轨迹探寻相关研究对象的来龙去脉。倘若这样做了，就尽了应尽的责任。反之，将运动的点当做静止的点研究，或者把静止的点当做运动的点研究，都是不负责任的表现。

在现实生活中，运动的点所形成的轨迹无处不在，无处不有。日本的“光号”或“回声号”之类的现代高速列车就可视为运行于特定时空范围里的点。一旦对这种对象展开研究，就自然而然地要研究其赖以存在的运动轨迹。这条轨迹就是人们熟知的新干线。在这种情况下，新干线应该受到重视，因为它作为一条特殊的轨迹给人们带来了无穷的便利和乐趣。乘新干

线去旅游，可在舒适的车厢里一边细品美味的咖啡和可口可乐，一边观看大屏幕彩色电视播放的各种资讯和广告文艺节目。此外，还可以尽情欣赏窗外沿线的都市景观和山野风光。笔者在去日本以前，早已通过各种媒体对驰名世界的自然景观富士山有所认识，甚至可以说对它的高度、形体乃至所处的方位已经了如指掌。但是，“百闻不如一见”，飞抵目的地四国的德岛大学以后，就极想跨越濑户内海，于冈山乘坐新干线去实地观看富士山。这就好比外国客人到了中国极欲登上长城一样。当时我所想的就是赴日必睹富士山，否则，将会憾恨终生。很明显，我选择的是新干线，加上日本朋友葭森健介先生拨冗力助当向导，“光号”高速列车很快将我们载入了目的地。当这座名山由远而近地映入眼帘时，我在心里呼喊：“我真的到了日本，我见到了富士山！”此时的富士山，与在国内媒体上所看到的照片和图象虽是别无二致，但由于是实地观览，它竟成了一首融情的诗和写意的画。我因早先读过有关此山的诗文，故在所拍的照片后面记下了这样一段文字：“在那蔚兰色的宏阔背景上，白色的富士山宛若一柄徐徐展开的绢扇，倒悬于翠原与天穹之间……”当然，当时我也可以乘坐其它交通工具去看富士山。但是，我选择的是新干线这种高度现代化的陆路交通工具，因而不但很快满足了亟欲观看富士山的心理需求，而且通过这一特定的实践活动悟出了一个重要道理：从事社会科学研究，同样应该注重研究对象的运动轨迹。日本精神属于社会科学的范畴，所以，如果站在辩证唯物主义和历史唯物主义的立场上对其进行探讨，那就应该研究它的结构体系及其发展轨迹。

从学术前史的角度看，虽然全面研究日本精神的工作少有前哲时贤涉及，但是，从某些侧面进行相关的研究却大有人

在，并且取得了不少值得借鉴的经验。下面，谨就数家的相关研究成果试作评析，并分别谈些已经形成的看法：

首先应该注意的是美国著名文化人类学家本尼迪克特（1887—1948）及其所撰的《菊花与刀》。诚如学界所述，本尼迪克特作为一位女性学者，在其著作中体现了令人惊叹的学术水平和学识能力，不仅如此，她以大量的事实为据，对日本人民的精神生活和文化模式进行了栩栩如生的描绘。她一次也没有去过日本，却能够对日本人民的外部行为及深藏于其行为之中的思维方式等进行深入研究，的确难能可贵。更加令人敬佩的是，她是于1944年6月奉命研究日本的，也就是说，她是受军方委托，利用其作为一位文化人类学家所能利用的一切技巧来说明日本是怎样一个民族。这就清楚地表明，军方的旨意是要她研究日本，其目的是在战争的条件下更好地对付日本。但作者在接受使命之后，特别是在进入真正而实际的研究阶段之后，完全未为军方的旨意所囿，而是按照她惯常的严肃态度和研究方式开展工作的，从而取得了学术界普遍首肯的成果。关于这种成果的具体表现形式，日本学者川岛武宜撰写的《评价与批判》一文已有系统论述，故此不赘。^① 不过，因何种原因，川岛先生在其文章中唯独未就本尼迪克特所写的第二章发表见解至今尚不明白。可以说，该章以《战争中的日本人》为题，其重点论述的是在战争的特定环境中，日本军人所体现出的种种精神。由于川岛省略的部分正切关本书的内容，所以似应在此作出必要的补充和说明。概括地讲，作者在该章中就日本军人精神进行了三个方面的论述：其一，战争中的日本人强

^① 参本尼迪克特《菊花与刀—日本文化的诸模式》所载《附录》，孙志民、马小鹤、朱理胜等合译的汉译本，浙江人民出版社1987年版第266—283页。

调精神战胜物质，将军舰和大炮视为不灭的“日本精神”的外部表现。作者认为，对日本军人来说，武器只是一种象征，犹如武士的刀象征着武士的勇气。其二，战争中的日本人宣扬精神战胜死亡。作者为了说明这一观点，特意引述了日军当时一次无线电广播的相关内容：一位日本空军大尉在空战中被一颗子弹击穿了胸膛，但他仍然驾驶飞机返回基地，并走出座舱，站在地上用望远镜观察天空，逐架逐架数着返航的部下。当最后一架飞机着陆以后，他立即草拟了一份报告送到司令部，并向司令官作了口头汇报。汇报一结束，他突然瘫倒在地，全身冰凉！他早已死去！作报告的竟是他的灵魂。这种离奇的宣传在当时的日本军队中是起作用的，因为所有将士相信精神的至高无上和压倒一切。其三，战争中的日本人对战争的或胜或负均有思想准备。本尼迪克特专门谈到，当基斯卡岛被美国军队占领以后，日本已经处在美国的轰炸机的半径之内。在这种情况下，日方的宣传是：我们早就清楚地预料到这种可能性，必要的准备已完全就绪。小心谨慎是可耻的，从容不迫地迎接死亡的危险才是美德。这就不难看出，日本人在战争中所体现的实际上是一种牺牲精神，其极端表现形式就是不投降主义。纵观这些论述，可以作出如下综合分析：本尼迪克特的研究态度是严肃认真的，其成果的确也令人信服，而且，就日本人在战争中所体现的牺牲精神本身来说，作者研究的成果远远高出了其它任何已有的同类成果所反映的水平。这里之所以对其作出如此肯定的评价，是因为她的研究所遵循的轨迹是正确的。换句话说，她是在战争这一特定的环境中考察日本人的种种参战的具体活动，她所依据的都是真实材料，故而全面、真实地反映了战争中的日本军人的精神实况。不过，本尼迪克特在注意日本军人精神层面研究的过程中，存在明显的不足，其具体表

现是：对日本军人尚武精神这一重大问题论述不够充分，并且未对牺牲精神生发于尚武精神的深刻关系细作剖判。同时，对日本军队宣传的精神战胜死亡这一典型表现形式的根源未作更深地追究。实际上，在第二次世界大战中，无论是在偷袭珍珠港这种特大战事中，还是在一般战败的情况下，参战的日本军人都是准备死亡的，他们往往把最后一颗子弹留归自己，他们经常在无法取胜的情况下剖腹自杀，甚至驾机直接朝着敌方战舰俯冲。在这些精神战胜死亡乃至迎接死亡的危险的“美德”背后，是以死而效忠天皇的那种近乎愚忠的精神在起作用。日本天皇历经近世以后，在和平的环境中只是一种偶像，但是，一旦战争爆发，天皇则有至高无上的权力和影响力，因为他在战争的环境中更能体现和代表“大和民族”。所以，战争中的日本军人效忠天皇就是效忠自己的民族，为天皇而死的牺牲精神从本质上讲属于日本精神现代畸变的一种表现形式。对此，由于种种条件的局限，本尼迪克特无法深入论及，她不可能在未掌握日本出土的大量古代地下文物的情况下从事超越时空条件的研究，因而她也不可能从更深的层次上去探讨日本军人牺牲精神形成的复杂历史背景和现实原因，所以，也就未能揭示出这种牺牲精神因战争性质的重大差异所导致的种种消极影响。不过，本尼迪克特的研究已经尽到了责任，而且尽了最大的努力，所以，对其应该充分肯定，不能苛求。

其次，谈谈英国伦敦大学教授森岛通夫先生所撰的《日本为什么“成功”》。在一段时期内，森岛通夫其人其书在中国学界的影响堪与马克斯·韦伯相比。评介是书为“严肃的学术著作”的文字很多。《日本为什么“成功”》的问世对日本民族真的就那么有利吗？之所以在此提出这样一个问题，是因为无论从日本民族的历史角度，还是从日本民族文化的角度审视该

书，都可十分清楚地看出，森岛通夫在研究轨迹及其所尽的责任方面都或多或少地存在着毛病，甚至可以这样说，一向被学界认同的《日本为什么“成功”》在现在看来已经蒙上了一层无法抹去的阴影。谈到这个地步，不妨向关心日本问题的专家及同仁介绍一位应该引起注意的日本学者：她与本尼迪克特一样属于女性，叫鹤见和子，之所以在此专门介绍她，是因为她曾遵循日本民族历史和文化发展的轨迹撰写并出版过一部题为《好奇心与日本人》的学术专著。此书虽仅数万言，但材料丰富，论理充分，故而对研究日本精神颇有助益。如果于此详述鹤见和子是怎么从社会学的角度论述日本人的好奇心的，似无多大必要，因这个问题与本书所论内容并无多大直接联系。这里提及她和她的专著，是想提请人们高度重视她在这部著作中记录的一段振聋发聩的话——

人们在研究现代化的主要条件时，通常是把韦伯的《资本主义精神与基督教伦理》（按：国内或将该书书名译为《新教伦理与资本主义精神》）作为适用于任何社会的真理而加以引用，这里面勤劳和节约的原理的确也适用于日本，但那种个人主义原则却不是适用于日本的，日本的特征是集体主义。有人认为，如果不确立个人主义原则，日本就不能实现“真正的”现代化；而为了确立个人主义原则，就必须更广泛地普及基督教。这种议论直到今天仍拥有不少市场。这不是明治时期欧化主义的遗痕吗？怎么到今天还没有摆脱呢？^①

^① 鹤见和子：《好奇心与日本人·后记》，詹天兴、吴赤天、黄洪等合译的汉译本，西安交通大学出版社1994年版第134页。