

吉林大学“东北亚区域政治、经济、历史与社会发展”
“十五”期间“211工程”重点学科建设项目系列著作

陈景彦 ◆ 著

19世纪中日知识分子比较研究

19SJRZSFZBJYJ

吉林人民出版社

19 世纪中日知识 分子比较研究

陈景彦 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

19 世纪中日知识分子比较研究/陈景彦著. —长春:吉林人民出版社,2006.5

ISBN 7-206-05006-9

I. 十… II. 陈… III. 知识分子—对比研究—中国、日本—19 世纪
IV. ①D691②D731.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 048867 号

19 世纪中日知识分子比较研究

著 者:陈景彦

责任编辑:关 静

封面设计:晓 峰

责任校对:刘 力

吉林人民出版社出版 发行(中国·长春人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com 电 话:0431-5378028

全国新华书店经销

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:8.625 字 数:250 千字

标准书号:ISBN 7-206-05006-9

版 次:2006 年 5 月第 1 版 印 次:2006 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1-2000 册 定 价:18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

作者简介

陈景彦,男,1955年生,吉林德惠人。1983年毕业于东北师范大学历史系,获学士学位。1986年毕业于吉林大学日本研究所,获硕士学位。1992-1993年任日本关西学院大学客座研究员;1996-1997年任日本中央大学客座研究员;2001年任日本关西学院大学客座教授。2004年获得国务院特殊津贴;2005年被评为吉林省第八批有突出贡献的中青年专业技术人才和吉林省高级专家。现任吉林大学东北亚研究院历史与文化研究所所长,教授,博士生导师。代表作《二战期间在日中国劳工问题研究》,参与编著《中日文化交流事典》、《满铁史》等,并在《历史研究》、《光明日报》、《世界历史》及其它刊物上发表学术论文70余篇。

吉林大学“东北亚区域政治、经济、历史 和社会发展”“十五”期间“211 工程” 重点学科建设项目系列著作

- 中国东北振兴与东北亚区域合作研究 王胜今、吴 昊 主编
- 东北亚区域经济发展与合作机制创新研究 李玉潭、陈志恒、殷立春 著
- 东北亚区域能源合作研究 朱显平、李天籽 著
- 东北亚区域交通物流合作研究 赵儒煜、李晗斌 著
- 东北亚区域贸易合作研究 张宝仁、张慧智 著
- 东北亚区域金融合作研究 庞德良、张建政 著
- 东北亚区域劳务合作研究 于 潇 著
- 图们江地区跨国经济合作研究 王胜今、于 潇 主编
- 转轨时期的俄罗斯金融市场研究
——区域经济干预理论的实践 朱显平、邹向阳 著
- 东北亚地区安全战略研究 黄凤志、高 科、肖 晔 著
- 中国东北亚地缘战略研究 刘雪莲、许 琳 著
- 日本国家战略与东北亚外交 沈海涛、张玉国、巴殿君 著
- 俄罗斯东北亚政策研究
——地缘政治与国家关系 刘清才 主编

东北亚史

刘德斌 主编

东北、内蒙古地区古代人类的种族类型与 DNA

朱 泓 主编

19 世纪中日知识分子比较研究

陈景彦 著

18 - 19 世纪俄国城市化研究

张广翔 著

论国民素质与和谐社会

王胜今、王国强、林盛中 著

战后美国产业结构演变及与欧盟比较研究

景跃军 著

总 序

献给读者的这套由 19 部专著构成的系列著作，是吉林大学“十五”“211 工程”重点学科建设项目——东北亚区域政治、经济、历史与社会发展的标志性成果。

20 世纪 90 年代以来，世界政治经济格局出现了许多新变化。经济全球化和区域经济一体化已经成为当前世界经济发展的最主要两大趋势：一方面，随着冷战体制和东西方两大阵营对垒的终结，经济全球化日趋增强；另一方面，随着各国越来越重视区域合作在维护地区和平与促进地区共同繁荣方面的重要作用，各种区域合作组织不断建立，区域经济一体化的进程日趋加快。

冷战体制结束以来，东北亚地区局势出现了缓和。包括中国、朝鲜、韩国、蒙古、俄罗斯、日本在内的东北亚各国间关系，不论是在政治领域还是在经济领域都得到了很大发展，以有关国家地方政府间合作为主的东北亚区域合作也取得了一定的进展。然而，与世界其它许多地区相比，东北亚地区的区域合作仍处于较低水平上，主要领域的合作没有取得根本性突破，深化合作还面临着许多严峻挑战。影响东北亚区域合作的因素主要包括以下几个方面：第一，由于该地区在冷战时期是大国矛盾的焦点地区，冷战体制后遗留问题较多，受冷战思维影响较严重，不仅地区内各国之间还没有完全确立互信机制，而且区域外的大国不断插手东北亚事务，进一步加剧了地区局势的紧张气氛；第二，该地区一些国家之间存在着复杂的领土、领海争端，并且这种争端已经成为影响有关国家间正常关系和地区稳定的重要因素；第三，日本的右翼势力极力否认对外侵

略的历史罪行和给周边国家造成的历史灾难，甚至美化其侵略行为，结果招致深受其侵略灾难的各国人民的强烈反对，并且已经成为阻碍有关国家双边关系发展和多边合作的最主要障碍之一；第四，该地区各国经济发展水平差距悬殊，多种社会经济制度并存，历史文化传统复杂多样，各国间相互尊重与认同的基础还较为薄弱。在这种背景下，为了有效维护东北亚地区和平与稳定、推动区域合作不断走向深入、克服发展中存在的各种问题，学术界必须加深理论研究，这是一代学人的历史责任，也是我们出版这套系列著作的目的所在。

朝鲜、韩国、蒙古、俄罗斯、日本都是中国的周边国家，发展与这些国家的双边关系和维护地区和平与稳定是中国的一贯外交政策。为了创造良好的国际环境，实现中华民族的伟大复兴与和平崛起，党的十六大明确提出了“与邻为善、以邻为伴”的发展与周边国家关系的基本原则，并确立了“富邻、睦邻、安邻”的基本政策取向。上述基本原则和政策取向为我国全面发展与东北亚地区周边国家的双边关系和参与区域合作提供了有利的政策环境。近年来，我国实施了振兴东北等老工业基地的战略。中国东北振兴与东北亚区域合作之间存在着密切的互动关系：一方面，中国东北老工业基地的振兴，需要以东北亚地区和平稳定的国际环境为保障，有效地参与东北亚区域合作是实现中国东北振兴的重要途径；另一方面，中国实施东北老工业基地振兴战略为东北亚区域合作提供了前所未有的新机遇。在这种情况下，迫切需要学术界对东北亚地区的政治、经济、历史与文化问题展开多学科的综合研究，这不仅有助于从理论上深入研究东北亚地区各种历史与现实问题，而且也为我国发展与周边国家双边关系和推动东北亚区域合作提供理论支持和决策依据。

吉林大学对东北亚问题的研究具有较长的历史。自 20 世纪 60 年代以来，就先后成立了有关日本、朝鲜、韩国及前苏联问题的专

门研究机构。为了适应经济全球化和区域经济一体化迅速发展的需要，加强对东北亚地区国际问题多学科、多领域的研究，1988年成立了东北亚研究中心；为了进一步发挥已有优势和充分体现特色，加强综合研究，1994年在原东北亚研究中心的基础上，成立了实体性研究机构——东北亚研究院，并确立了对东北亚地区政治、经济、历史、文化、人口与资源环境等问题开展多学科、交叉性、综合性研究；1997年，由东北亚研究院牵头的“东北亚区域经济、历史与社会发展”项目，被国家批准为“九五”期间“211工程”重点学科建设项目；1999年吉林大学东北亚研究院首批入选教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地；2004年，以东北亚研究院为主联合相关学科，又被国家列入“985二期工程”——东北亚研究与东北振兴哲学社会科学创新基地。

在“九五”“211工程”重点学科建设项目圆满完成并顺利通过验收之后，2001年吉林大学“东北亚区域政治、经济、历史与社会发展”，被国家批准为“十五”期间“211工程”重点学科建设项目。五年来，在国家有关部门和学校的支持下，东北亚问题研究又取得了一批重要成果，其中在项目团队的共同努力下完成的这套“211工程”重点学科建设项目系列著作，就是其代表性成果之一。这套系列著作的研究涵盖了政治学、经济学、历史学、国际关系学、人口学等多个学科领域，是国内迄今为止有关东北亚问题涉猎的范围最广、规模最大的系列性最新研究成果，也是对国际问题开展多学科交叉研究的一种有益探索。希望这套系列著作的出版能够把东北亚问题的研究推向一个新阶段。

由于我们的水平有限，书中的论述如有不妥之处，诚恳地希望读者不吝指正。

王胜今

2006年3月16日

目 录

绪 论	(1)
第一章 19 世纪中日两国的内外形势	(12)
第一节 中国的内外形势	(13)
一、国门被打开之前	(13)
二、闭关政策的实行与影响	(16)
三、国门洞开之后	(19)
第二节 日本的内外形势	(22)
一、黑船来航之前	(22)
二、锁国政策的强弩之末	(24)
三、黑船来航之后	(27)
第二章 中日知识分子的构成	(31)
第一节 中国的知识分子	(32)
一、知识分子的产生及其历史轨迹	(32)
二、中国知识分子的官宦情结	(36)
三、19 世纪知识分子的几种表现	(42)
第二节 日本的知识分子	(58)
一、幕藩体制与“藩士”	(58)
二、“武士”与“藩士”的不同	(63)
三、“知识人”的“出人头地”途径	(66)

第三章 中日知识分子的儒学观及其演变	(69)
第一节 中国知识分子与传统儒学、科举制度的关系	(70)
一、中国知识分子对传统儒学的继承与发展	(70)
二、中国知识分子与科举制度	(74)
三、科举制度对知识分子的影响	(78)
第二节 日本知识分子对儒学的吸收与改造	(83)
一、日本知识分子对儒学的吸收	(83)
二、日本知识分子对儒学的批判	(89)
三、日本知识分子使儒学日本化	(98)
第四章 西风东渐与中日知识分子的回应	(101)
第一节 中国知识分子与西方最初接触及回顾	(101)
一、中国知识分子与西方最初接触	(101)
二、对西学的吸收与排拒	(103)
第二节 日本知识分子初识西方	(105)
一、葡萄牙人的到来	(105)
二、对西学的吸取	(107)
第三节 中日知识分子对西风东渐的反应比较	(109)
一、吸收西学内容之比较	(109)
二、吸收西学持续性之不同	(114)
第五章 中日知识分子的西方观比较	(118)
第一节 以冯桂芬与佐久间象山为例	(119)
一、生平与经历	(119)
二、对西方认识的来源	(121)
三、认识上的异同	(127)
第二节 以林则徐与渡边华山为例	(132)

一、生平与经历	(132)
二、对西方的认识与接触	(136)
三、历史的功绩与局限	(144)
第六章 中日知识分子危机意识比较	(151)
第一节 中日知识分子危机意识的萌生与发展	(152)
一、中国知识分子危机意识的萌生与发展	(152)
二、日本知识分子危机意识的萌生与发展	(156)
第二节 中日知识分子危机意识比较	(160)
一、危机意识的时间差	(160)
二、危机意识的程度比较	(161)
三、对危机的表现比较	(162)
四、危机意识的历程与结果	(164)
第七章 中日知识分子“崇文”与“尚武”的异同	(167)
第一节 中国知识分子的“崇文”与“尚武”	(167)
一、中国知识分子的“崇文”根源	(167)
二、大一统权力下“崇文”特质的形成	(170)
三、被动的“尚武”意识	(178)
第二节 日本知识分子的“尚武”根源及“崇文”与“尚武”的功用	(181)
一、日本知识分子的“尚武”历史	(181)
二、日本知识分子的“尚武”特质	(184)
三“崇文”与“尚武”对社会转型进程的影响	(188)
第八章 中日知识分子“华夷”观念比较	(193)
第一节 中国知识分子的“华夷”观念	(194)
一、“华夷”观念产生的历史背景	(194)

19 世纪中日知识分子比较研究

二、“华夷”观念的发展·····	(194)
三、“华夷”观念的瓦解·····	(204)
第二节 日本知识分子的“华夷”观念·····	(212)
一、虚幻的“华夷”观念·····	(212)
二、“华夷”观念的转变·····	(216)
三、由“攘夷”到“开国”·····	(217)
第九章 中日知识分子的“中体西用”与“和魂洋才”·····	(225)
第一节 中国知识分子与“中体西用”·····	(225)
一、“中体西用”论的产生·····	(225)
二、“中体西用”论的实质·····	(230)
三、中国知识分子与“中体西用”·····	(350)
第二节 日本知识分子与“和魂洋才”·····	(240)
一、“和魂洋才”的由来·····	(240)
二、“和魂洋才”的本质·····	(244)
三、日本知识分子与“和魂洋才”·····	(247)
结论·····	(252)
参考文献·····	(256)

绪 论

一、研究的目的与意义

笔者之所以选择 19 世纪作为本研究的时段，主要是 19 世纪无论对中国还是对日本来说，都是各自历史发展的重要时期，即所谓社会转型时期。19 世纪以前，尽管中国已经出现落后于西方之种种表相与实例，与日本相比，实际亦有落后之处。如国内商品经济的发展、对西学的吸收等，但决不能说全面落后于日本。迨至步入 20 世纪，中国完全落后于日本，备受强邻与西方列强的欺压和凌辱，而日本则“脱亚入欧”，跻身世界强国之列，而后又成为侵略中国的帝国主义国家中最凶恶者。从中日关系史的角度而言，学生开始侵略“恩师”就发生在这个世纪，以后侵略步步升级，也是缘起于 19 世纪两国历史的如此走向。而选择知识分子作为本研究的内容，是因为历史的发展虽然有许多因素，但是，人的因素无疑是主要因素之一。在芸芸众生中，知识分子可谓精英层，他们的意识与行为往往会直接或间接影响历史的发展。从人类历史的发展来看，无论古今中外，知识分子始终是推动社会前进的重要力量。人类思想的进步，思维、理论的创新，无一不同知识分子紧密相关。因此，对这一时期中日知识分子进行研究，不仅对我们理解两国历史的发展进程有所裨益，而且还有助于我们探讨人在历史发展中的作用问题。

宋代文人吕祖谦曾有一段名言：“明于观人，暗于观己，此天下之公患也。见秋毫之末者，不能自见其睫，举千斤之重者，不能自

19 世纪中日知识分子比较研究

举其身。甚矣，己之难观也。”^① 不论是一个人，还是一个民族，如果不能正视自己的缺点，欣赏他人的长处，所谓“从善如流”、扬长避短，就只能是一句空话，就不会有进步。

比较研究，特别是跨国别、跨文化的比较研究，有许多优点。它可以打破国别研究的局限性，可以从比较中分析两者的得失。任何一个民族或个人都有其优点和缺点，通过对中日两国知识分子的比较研究，可以揭示各自的优缺点所在，从而亦可探讨这种优缺点对各自国家的历史进程产生过何种影响。

对中日知识分子进行比较研究，不仅可以丰富知识分子研究的学术内容和理论内容，而且还可建构不同国家的知识分子在各自国家中如何发挥作用的理论框架。对中日知识分子进行比较研究，探讨中日知识分子在各自国家中所承担的历史责任，对其做出正确客观的评价，从他们的历史功绩和失败中总结经验教训，他山之攻错，扬长避短，使中国知识分子在现代化建设中发挥更大的作用，更有着不可忽视的重要意义。当然，比较研究，特别是跨国别、跨文化的比较研究，难度很大，它不仅需要对双方的历史文化有足够的了解，而且也需要付出更多的时间与精力。

二、国内外研究状况

如果仅就知识分子的研究而言，国内（包括台湾）的研究极多，并且具有相当的深度和广度。特别是 20 世纪 80 年代中期，国内学界的“文化热”，使得作为文化主体的知识分子自然成为被关注的热点。此间研究多以传统文化与现代化为背景，并提出了前所未有的新观点，即：中国知识分子总体上说缺乏独立人格，这成为中国现代化的障碍之一，也是中国文化的缺陷之一。^② 80 年代与 90 年代之

① 吕祖谦：《左氏博议》卷十三。

② 许纪霖：《中国知识分子十论》（自序），复旦大学出版社，2003 年版，第 3 页。

交，因“政治风波”的影响，知识分子研究趋冷。90年代前期重新开始的知识分子研究持续至今。在重新开始的研究中，研究者们给予了知识分子以多角度的关注，从传统到现代，从思想到行为，从个案到综合，进行了更多的理性思考与分析。由于研究者及其成果甚多，不便一一介绍，仅选择具有代表性者（包括80年代）作一简单概述。

台湾学者余英时在知识分子研究领域成果颇丰。他的《士与中国文化》（上海人民出版社，1987年版）就中国知识分子的历史传统进行了系统深入地研究，揭示了中国知识分子传统性格。并从哲学的角度探讨了古代知识分子批评政治、“抗礼王侯”的价值系统的形成。他的《中国知识分子论》（河南人民出版社，1997年4月），则围绕中国知识分子的古代传统、政治理想、学术精神、传统与现代的发展脉络等方面进行考察，从文化变迁中探索中国知识分子的文化品质。本书基本是作者1975年至1991年期间，在大陆、香港、美国等大学的讲稿或出席国际会议的讲话。

另一从事中国近代政治思想史、中国早期现代化研究的台湾学者张朋园所著《知识分子与近代中国的现代化》（百花洲文艺出版社，2000年4月），主要对清末民初的知识分子黄遵宪、梁启超、严复、胡适几人进行了个案研究。该书从清末民初知识分子的“释义”、“结构”、“观念推移”、“年龄及地域分布”等方面开始，探讨了黄遵宪对梁启超政治思想方面的影响、梁启超与胡适这两代知识分子的“亲和与排拒”以及社会达尔文主义与梁启超、严复的进化观等问题。

徐海松的《清初士人与西学》（东方出版社，2000年版），从“审视中西交往的历史轨迹”中，对清初知识分子接纳、排拒西学两方面进行了深层次的挖掘与探讨，并详细论述了清初知识分子“会通中西”的努力以及“华夷”观念与“西学中源”说的关系。

许纪霖的《中国知识分子十论》（复旦大学出版社，2003年

版),分10个专题,从哲学与宗教的角度,将知识分子置于现代化的演进中,进行考察与分析。既有对本世纪知识分子前途、命运的理性探讨,也有对20世纪知识分子心路历程的回顾与评析。

王增进的《后现代与知识分子社会位置》(中国社会科学出版社,2003年版),虽然篇幅不多,且有相当部分是关于“后现代”的论述,但却对知识分子词语源头、中译与西语的比较、知识分子的定义等论述甚为详尽。

属于论文集类的,稍早有湖南历史学会编《知识分子与中国历史的发展》(湖南人民出版社,1985年版),本书虽然收入“中国历史上著名的知识分子代表人物154人”,上迄管仲、老子,下止章太炎、蔡元培,但只是对每个人的“事功”的介绍,如同个人小传,研究性质略欠。

近年有赵宝煦《知识分子与社会发展》(华夏出版社,2003年4月),郑也夫的《知识分子研究》(中国青年出版社,2004年版),不同的是《知识分子与社会发展》是多位作者的文章汇集,《知识分子研究》则是作者自己不同时期论文的系列,且两者基本都是论述当代知识分子。除著作外,关于知识分子研究的论文也为数不少,且涉及的方面和时间跨度亦是从古到今。但对19世纪的研究多集中于鸦片战争、洋务运动、甲午战争前后,并且多为研究中国知识分子的思想变化。

比较而言,国内对日本知识分子的研究则少之又少,目前所见只有吴光晖的《传统与超越——日本知识分子的精神轨迹》(中央编译出版社,2003年1月)与陈秀武的《日本大正时期政治思潮与知识分子研究》(中国社会科学出版社,2004年版),前者是通过对日本几位思想家、哲学家和文学家的个案研究,揭示日本知识分子在传统与现代之间的求索;后者则着重论述大正时期(1912-1925)日本知识分子与当时政治思潮的关系。

总体说来,国内对知识分子的研究,大致有以下一些特点:(1)