

東瀛史論

日本現代化研究

吳建華 著



人
民
出
版
社



東瀛史論

日本現代化研究

吳建華 著

人民出版社

责任编辑:马长虹

装帧设计:徐 晖

版式设计:顾杰珍

图书在版编目(CIP)数据

东瀛史论——日本现代化研究/吴建华著.

-北京:人民出版社,2006.8

ISBN 7-01-005631-5

I. 东… II. 吴… III. 现代化-研究-日本 IV. F131.341

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 063811 号

东 瀛 史 论

DONGYING SHILUN

——日本现代化研究

吴 建 华 著

人 民 出 版 社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:10.75

字数:242 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005631-5 定价:25.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



作者简介

吴建华，男，1957年生，重庆市人，祖籍安徽歙县。西南大学历史文化学院教授、世界史专业硕士生导师、九三学社社员。现任中国世界现代史研究会常务理事、西南分会副会长，西南大学历史文化学院世界史教研室主任，西南大学九三学社一支社主委以及重庆市首届学术技术带头人后备人选(世界史专业)。曾随重庆市政府代表团出访日本东京和广岛，与日本学界和日本广岛市立大学等有关机构保持密切的交流与合作。

作者长期从事世界近现代史、日本近代化、战后东亚经济和科技革命史等教学和科研工作，已先后发表本专业学术论文50余篇；出版本专业学术专著4部；主持省部级哲学社会科学规划课题4项。尤其是在日本近代化和战后东亚经济研究方面颇有建树，成果丰硕，观点鲜明，论题相对集中，在中国世界近现代史学界和日本史学界有一定的影响。



内 容 简 介

东瀛岛国，一衣带水；东西互融，风云变幻；时空更迭，机遇交错；反思浓厚，发人深省。作者以“东瀛史论”为题，从中国学者的立场出发，对日本现代化的历史轨迹作了某种程度的透视与分析，尤其是对日本明治维新的成功因素及历史局限，战后日本经济复兴的国内外政治因素，东西方文化对日本的影响，战后东亚崛起的时代机遇以及儒教文明圈等诸多问题提出了自己独特的观点和见解。

本书选题慎重，视角独特，重点突出，语言流畅。所涉论题，既有相当的学术探讨价值，对中国也有一定的可借鉴性和可操作性，同时还具备较强的可读性。本书既可作为全日制高等院校历史专业选修课的教学用书，也可作为人文社科专业基础课和必修课的重要参考书，对所有关注东亚、日本以及中日关系发展变化的社会各界人士都将有所助益。

责任编辑：马长虹

装帧设计：徐 晖

绪 论

日本是我国一衣带水的邻邦,在历史上曾被我们称作“东瀛”。自从日本神武天皇统一日本建立大和国以来,日本作为东亚边缘地区的一个小国,在漫长的历史时期中几乎都笼罩在近邻“中华帝国”的光环之下。直到近代以前,中国对其历史发展情况知之甚少,欧美人士也只知道日本是一个远在中国东边海上的贫穷岛国,那儿居住着一批信仰奇怪宗教的居民,过着与亚洲大陆近乎隔绝的生活。

然而,生活在狭小列岛上的大和民族并没有因海洋的隔绝而苑囿自己的视野。在过去的1,000多年时间里,日本孜孜不倦地从中国甚至毗邻的朝鲜汲取中华文明的营养,先后多次通过陆路、海路派遣使节来华进行文化交往,虚心学习中国文化,这一过程到中国唐朝时期发展到了顶峰。唐文化传入日本后深受日本人的欢迎,中国文化由此在日本迅速流行开来。日本进入平安时代期间,对中国文化的消化吸收也由开始的一味模仿学习到进一步发展,并创造出了自己独特的文化。

到了近代,日本同大多数亚洲国家一样,都面临着西方列强侵略的威胁,其国内封建幕藩体制既封闭又落后,最终被西方资本主义列强以坚船利炮叩开了锁国达 200 余年之久的国门。面对包括中国在内的东方国家在西方殖民主义势力的入侵下纷纷沦为殖民地或半殖民地国家的严酷现实,以及国内幕府反动统治等内忧外患的双重压力,善于吸收借鉴外来文化传统的日本人不失时机地利用有利的国际环境,开始了一系列令世界震惊的举动。

1868 年,日本倒幕力量推翻了幕府统治,实行“明治维新”,并提出“脱亚入欧”的发展国策,开始在政治、经济、文教、外交等方面进行一系列重大的改革,在亚洲率先走上资本主义道路。国力逐渐强大。与此同时,日本又开始走上对外扩张的道路,与西方列强争夺东亚资源控制权。

1894 年,日本发动甲午战争,打败了中国北洋舰队,1904 年又进行了日俄战争,全歼俄国太平洋舰队和波罗的海舰队,成为进入世界列强之列的第一个亚洲国家。1910 年,日本正式吞并朝鲜半岛。

20 世纪 30 年代,日本成为第二次世界大战的战争策源地,以中国为主要进攻目标率先在亚洲发动了侵略战争,1941 年又挑起太平洋战争,对美英在亚太地区的传统势力范围形成了严重冲击。直到 1945 年 8 月 15 日日本宣布战败投降,日本对东亚乃至世界格局产生的一系列重大影响才暂时告一段落。

二战后的 30 多年中,曾经贫穷落后的东亚地区迅速实现了经济高速增长、政治民主化、社会功能分化和文化多样化等市民社会的发展。特别是在经济方面,东亚在世界经济中所占的生产总量和贸易规模比率快速增长,创造出举世瞩目的“东亚奇迹”,显示出了强劲的经济发展潜力。

然而,一个不得不正视的现实是:在东亚现代化进程中,率先跨出走向现代化国家的步伐,并迅速跻身于世界发达国家之列,表现出强劲的适应力、内聚力与活力的国家却是曾经战败的日本。

战后日本作为战败国,国内满目疮痍,一片废墟,经济几乎完全瘫痪,很多人认为它将从此一蹶不振。尤其是在二战后至20世纪60年代之前,世界各国都没有看重日本这个东亚的岛国,尽管它在二战中猖狂一时,但终于难逃厄运。那时研究日本问题的学者寥若晨星,水平也不高。甚至在20世纪50年代根本就没有“日本问题”这个词汇,只有“远东问题”这样的提法。

当世界上多数人都开始对日本不屑一顾时,倔强的日本人并没有沉沦,而是再次抓住了有利的国际政治经济形势苦练内功,终于在30年左右的时间里第二次崛起,再次令整个世界刮目相看:一个资源匮乏的战败国一跃成为世界第二大经济强国。时至今日,日本仍占据着世界第二经济强国的位置。

日本创造了世界经济史发展的奇迹,成为同属东方儒家文明圈的东亚各国学习的榜样和研究的焦点之一。在过去的1,000多年中,昔日的东瀛小国——日本,何曾像近150年中在国际舞台上表现得如此突出而鲜明?

尽管20世纪90年代以后日本经济开始滑坡,以至于现在有所恢复的经济发展前景仍有待观察,然而,它持续了30年的经济繁荣的确是任何人也无法忽视的,日本的经验也是值得我们汲取的,这不能不说是所有东亚研究者必须直面的一大课题。

日本走向现代化国家的经验乃至教训,对于正向现代化目标大踏步迈进并有相同历史文化底蕴的中国来说是一份宝贵的历史遗产,值得我们去认真研究。因此,本书把笔墨全都放在了这一个

世界瞩目的东亚岛国上,试图以日本的发展为例研究透视“日本奇迹”,以作为我们实现现代化目标的一种借鉴。

《东瀛史论——日本现代化研究》一书是继《东亚现代化与中国》(中央编译出版社2004年版)一书之后,作者又一部全面系统地研究日本现代化的专著。

该书以日本近现代发展史为主要线索,以独特的视角从日本社会的各方面深入地探讨了日本在面临世界近现代化的浪潮中所作出的种种反应与采取的措施,详细论述了日本在近现代化进程中所作出的努力,并总结了其经验与教训以及对中国的借鉴意义。

在本书中,作者从“政治与历史”、“经济与社会”、“教育与文化”以及“日本与中国”等四个方面,分四个章节展开讨论,详细分析解读了日本的近现代化进程。相信通过对这四个章节内容的研读,将使我们近现代日本社会的发展进程有一个更为清晰的认识和全面的了解。

—

本书第一章从政治的角度,以历史的纵向发展顺序观察分析日本。

第一节首先介绍近代前后日本封建幕府统治时期的社会状况,深入分析探讨了日本幕藩体制的形成及其特征。

在日本,幕藩体制是以兵农分离作为统治人民的方式,以石数制作为土地所有的原则,以锁国制巩固国家和民族的基本结构——幕府和藩的政治体制。

作者根据史实分析指出,“幕藩体制的形成始于16世纪末丰臣秀吉执政时期,最后经德川氏之手完成了。实行‘参勤交代’制度后,这一体制逐步完备,到1639年‘锁国令’的颁布,标志着幕

藩体制的最终完成。”作为中世纪时期日本的国家政治制度,作者又集中从三个方面论述了幕藩体制的特征,指出幕藩体制的本质就是“在武士阶级掌握土地垄断权的基础上,把封闭在日本列岛上的每一个人,固定和束缚在某一等级和某一地区,从纵横两个方面分而治之”。从当时日本的政治发展情况来看,这种见解是比较客观和忠于史实的。

关于日本明治维新史的研究,作者主要针对国内外史学界明治维新史研究的薄弱环节而选择了如下两个子课题:一是有关明治维新成功原因的研究,从四个方面对明治维新成功诸因素加以论述,二是对明治维新的历史局限性的研究论述。多年来,有关明治维新史的研究重点多停留在对其性质、措施和意义等方面的探讨上,并且经过长期反复的论争,对许多问题已有了明晰的认识;而对其历史局限性,即明治维新成功中的不足的研究则很不充分,这显然不利于对整个维新史客观全面的研究,也不利于人们对明治维新的总体认识和评价。

为此,作者另起一节,重点对明治维新的弊端进行分析,客观地指出了明治维新局限的弊端对日本近代化、民主化进程的影响。在文中,作者认为“明治维新历史局限的根源在于日本作为东方一个后进国家所进行的资产阶级改革不彻底,以及天皇制政治、幕府专制的沉重历史积淀”。必须注意的是作者无意以明治维新的历史缺陷否定其成功的主流,但指出对于其历史局限性给日本和世界造成的深远影响也必须给予足够的重视。

此外,作者还对二战后的日本国民和平民主主义思潮的发展、演变过程作了具体的阐述,并分析了日本战后和平民主主义思潮兴起、衰落的内外原因。

总之,本章主要集中于从政治的角度,站在影响日本历史发展

进程的高度,深入阐述日本社会政治状况、重大政治变革、政治举动、政治思潮及其产生的相关影响,这些无疑有助于我们全面了解日本这个东方近邻在这 100 多年间社会和政治发展的大致进程和未来可能的走向。

在谈到日本的对外关系和对外政策上,美国因素始终是一个无法回避的重要因素。二战后,美国对战败国日本实行了趋向于美国式的政治、经济和社会上的改造,促使日本成为美国在亚太地区遏制共产主义的前哨基地。在美国看来,一个衰弱的日本不足以成为美国亚太战略的棋子,于是美国开始在 20 世纪 40 年代末期中止了对日本的改革进程,放松了对日本的种种限制,放宽了对日本战争赔款的要求,开始着手帮助日本复兴经济,加强了对日本经济和军事装备的援助。

与此同时,日本也紧紧抓住冷战背景下爆发的朝鲜战争等有利因素,在内政外交方面实行对美国明显的“一边倒”战略,充分利用并争取美国的力量,国民上下一心努力发展自己,并最终摆脱美国的束缚成为一个经济大国。作者认为,“美国对日本的扶植和援助是日本经济起飞的强大助推力,日美关系的变化是加速日本现代化进程的重要因素。但随着日本的壮大、美日竞争形势的加剧,日本现代化进程明显缓慢下来,美日关系的新变化和复杂化开始成为促使日本‘脱美返亚’的重要因素。”

日美之间虽然在政治上紧密合作,但在经济和贸易方面的竞争与摩擦十分激烈。这方面的例子很多:如近年来的牛肉进口问题,双方在软件、金融业上的争端等。但由于日本在谋求实现政治大国、军事大国乃至成为联合国安理会常任理事国等问题上离不开美国的支持,所以,作者曾在上个世纪 90 年代中期一次报告中对日美关系作过这样的预测:“20 世纪 90 年代中后期乃至 21 世

纪初,美日同盟关系不可能破裂,因为日本仍然还不能作为完全独立的一极在世界及地区事务中发挥作用,需要美国的提携与合作,美国则需要日本经济大国的实力,在联合国及亚太地区支持美国超级强国的领导地位。由于两国一直存在着影响两国政治关系的贸易摩擦,因而日美同盟关系也将不断调整,但面对中国的崛起,两国军事同盟将呈强化之势,既是竞争对手,更是合作伙伴,将是跨世纪美日关系发展的主题。”今天看来,这样的预测与评估还是比较符合实际的。

二

资本主义近代化的主体是资本主义工业化,而资本主义工业化的核心则是产业革命。在本书第二章中,作者首先从日本的工业近代化入手,系统地探讨日本工业化在近代产业革命中的地位、特点、影响和作用,使我们对日本工业近代化的基本规律及其历史轨迹有了一个宏观的把握,从而对战后日本经济出现的所谓“奇迹”也有了比较客观的认识。

作为二战的战败国,战争使日本战前积累的财富几乎丧失殆尽,整个日本似乎成了一片瓦砾场,经济陷于崩溃的边缘。战后初期的工业产量仅为战前 1937 年的 20%,通货膨胀严重,物资奇缺,物价飞涨,生产几乎陷于停顿,经济形势异常严峻。

然而,到 50 年代中期,日本经济已完全摆脱了战败的阴影,扭转了濒于崩溃的危险局面,各经济部门的产值都全面恢复并超过了二战前和战时的最高水平。此后,日本不失时机地抓住世界经济重心向太平洋转移的现实机遇以及冷战背景下的国际政治形势相对平稳、世界经济高涨、国际贸易激增、国际金融稳定、国际油价低迷等有利环境和条件,根据本国国情,掀起了工业化高潮,成为

战后西太平洋地区掀起第一次工业化高潮的带头者和佼佼者。

1967年日本的国民生产总值超过英、法,1968年又追过联邦德国,一跃而为资本主义世界的第二经济大国。1988年,国民生产总值已达2.85万亿美元,超过苏联,跃居世界第二位;而人均国民生产总值则在1987年超过美国达2.45万美元,跃居世界第一。1991年,日本的国民生产总值已达3.4万亿美元,为德、法、英三国总和的80%以上;人均国民生产总值达2.75万美元,超过美国15%。2002年,日本国民生产总值约为4.8万亿美元,约合40万亿人民币(当今汇率),仅次于美国的8万亿美元,牢牢占据着世界第二经济大国的位置。

日本经济的迅速崛起成为了世界经济史上最震撼人心的事件,一个资源匮乏的国家,在经历了第二次世界大战的惨重失败后,却出人意料地在短短不到30年的时间内异军突起,一跃成为现今仅次于美国的世界第二大工业国和经济强国。是什么原因促成了日本经济如此的辉煌?

作为研究的一个主攻方向,对于日本经济的腾飞,作者花了相当大的精力加以探索,从其工业的腾飞、贸易的高速增长、企业的发展运行模式、发展为金融大国的经历中,全方位地探求了日本经济的发展模式和成功的内外动因。同时作者也明确指出:尽管日本经济战后经历了近20年的高速发展,但不可避免地也有着诸多的局限性与特殊性。

此外,作者还分析阐述了日本在发展经济的过程中,其家庭结构与功能的变迁情况。并指出日本家庭制度的变化既有与西方发达国家家庭制度演变一致的方面,同时又保留了传统的民族特色。其次,作者曾在有关课题研究中论及被作为企业管理模式成功典范的日企终身雇佣制,作者通过分析日本人强调的集体主义以及

日本经济的双重结构,结合当时的时代特点,阐明了日本独特的社会历史条件促使终身雇佣制在日本形成的深层次原因,强调指出这一制度为日本社会经济的发展作出了重要的贡献。再次,作者又进一步介绍了日本在工业化过程中的环境政策,同时对其所采取的各项措施进行了较深入的探讨和评价。

战后日本的经济发展取得了令世人所瞩目的“经济奇迹”,支撑其“奇迹”的是国内外诸多的有利因素,所有这些因素便构成了日本经济大国地位及其发展前景的基点。日本在战后保持相当长一段时间的经济高速增长,也说明了在战后变化了的国际新形势下,国家的大小、资源的丰薄、地理条件与位置、资本援助的多少,都不是决定现代化成效的主要原因,关键在于是否具有高度的自主创新意识以及灵活善变的机制。

同时也向我们提出了这样的思考:日本的经济发展如此下去,前景将会如何?其经济发展模式,区域开发的政策、工业化过程中的环境保护政策,对于我国目前经济发展的态势,正在进行的西部大开发、东北振兴和中部崛起,以及面临的日益严重的环境污染问题究竟有什么样的启示,我们又该如何结合自己的国情借鉴其在现代化过程中的种种经验教训?

日本经济战后才一跃而起创造了世界经济发展史上的奇迹,然而在上世纪80年代末,日本遭遇泡沫经济的厄运。大公司相继倒闭,银行破产,股市、房地产暴跌,日本经济从此进入长达十几年的停滞和衰退期。

这段时期后来被人称为是日本经济“失去的十年”。与日本泡沫经济破灭相伴而生的,还有“日本模式”被打上了“裙带关系、政府过度干预”等落后标签;一时间,国际舆论界“日本即将沉没”、“日本将一蹶不振”等论断甚嚣尘上。

然而,至2003年,日本经济再一次出现复苏的迹象,关于日本经济复苏的话题也再一次成为世人关注的焦点。实际上,十多年来,日本经济的泡沫成分基本已经被挤干,基础雄厚、实力强大的制造业开始活跃,日本国内设备投资有持续增加的迹象。与此同时,在政府的大力支持下,日本也在加快信息产业的发展步伐,力争在世界信息产业的发展中保持领先地位,这有望成为促进日本经济新一轮崛起的动力。

调查显示,2003年,日本企业倒闭数量近4年来首次开始减少,失业率也实现了13年来的首次下降,就业形势的好转促进了家庭收入和消费的增长,大、中、小企业都对前景表示乐观。而且,随着邻国中国在改革开放后经济的高速增长,对华经贸关系在日本总体对外经贸关系中的地位迅速提高,日本对华经贸依存度随之显著提升。如对华出口占日本出口总额的比重2004年为13.1%,而且还有进一步增长的趋势。来自中国的进口占日本进口总额的比重,2004年为20.7%。从2002年起,中国大陆即开始成为日本第一大进口来源国。

需要说明的是,日中之间在经济上的互补性大于竞争性,中国经济的发展并不构成对日本经济发展的威胁;反而,持续稳定增长的中国经济已成为促使日本经济走出低迷状态的重要引擎。

因此,基于对日本深层社会经济的客观分析,日本经济在目前阶段正在进行新的调整和新的转型,尽管它现在正经历着经济社会转型过程中的艰难曲折,努力探求着经济重新崛起的新道路,但日本绝不至于从此“衰落”和“沉没”。对此,作者也表露了对日本经济未来发展的信心和期望,正如作者在文中所说:“我们有理由期待当世界迈入21世纪的时刻,日本经济应该遏制或扭转当前这种不利局面,从而为亚洲经济的振兴、为‘亚太世纪’的早日到来

作出与其经济大国身份相符的贡献。”

三

第三章内容是日本的教育与文化。该章主要围绕着四个方面的论题展开:一是日本战后教育发展的状况;二是日本经济发展过程中教育和文化的重要作用;三是儒家文化与日本近现代化的关系;四是日本文化在近现代化中的转折性嬗变。

教育是一个国家建设文明社会、实现可持续发展的基础;21世纪的国际竞争,实际上是教育战略的竞争,是国民素质的竞争。早在近代资本主义时期,日本就相当重视教育。教育是日本的“立国之本”,这是从明治维新以来就确定了的基本国策。

日本在战后之所以能够实现经济的惊人高速增长,其原因是多方面的,但日本政府一贯高度重视对教育事业的投入是其基本动因之一。如今,日本教育无论在数量上还是在质量上均达到世界一流水平,可以说,教育的迅速发展是日本经济高速增长的另一条重要经验。教育为经济发展提供了大量有用的人才,而高素质的人力资本正是经济增长的源泉之一。因而,日本人认为,教育投资是社会回报率最高的投资。

在本章中,作者从日本战后对教育投资的各项措施与经济增长的关联方面加以探讨和阐述,并罗列了大量的数据以及与西方发达资本主义国家的对比事实予以说明。正如作者认为的那样,“对教育和教育投资的重视,以及高度发达的教育水平,是战后日本经济实现高速增长,从而使日本的产业结构高级化,国际竞争能力增强,国际地位提高,国民收入增加和生活水平上升的最基本的原因之一。”

多年来,日本政府与民间协力创办教育,举国上下对教育高度

重视并充满热情,国民也怀有旺盛的求学愿望。但过去诸多学者对日本的政府办学研究甚多,却对日本的民间办学未引起足够的重视,对民间教育运动和它在日本教育史上占有的独特地位也研究甚少。在这一章中,作者独辟蹊径,对日本民间教育运动产生、发展的原因以及它在二战前后的运行状况给予集中的介绍和论述,同时也对其发展的现状和趋势给予了积极的肯定。

作者在文中这样评价道:“日本民间教育运动作为一场大众运动在世界教育史上显示出了其独特的魅力……因而,日本的民间教育是由民间自下而上发动的,以追求真正的教育目的而进行的实践活动,它力图使民主、和平以及科学在教育中占有其应有的地位,并开展了同世界各国教育界特别是同中国的交流。因此,这一运动无论在理论上还是在实践上都具有重大的借鉴意义,它已经并将进一步发挥其巨大的教育改革与推动作用。”

再次,谈到日本经济的发展,就不得不谈到日本传统文化因素在其间所起到的重要作用。为此,作者从日本民族文化传统的角度对战后日本经济发展所取得的巨大成就进行了分析探讨。

在本章中,作者将日本经济发展过程中文化的重要作用分为两节深入阐述。首先从总体上探讨了战后日本经济崛起的民族文化因素,介绍分析日本人在长期历史中形成的岛国细民的文化意识、团结合作的群体精神和超越意识以及善于吸收异质文化优秀成果的民族特性;其次又论述经历了二战的洗礼后,日本在思想文化结构中出现的一些新的特征,并综合阐述了日本的这种独有的文化机制与特性以及同日本经济现代化之间的紧密关系。

另一节则专门从儒家文化的角度分析日本特色的儒家文化对经济崛起所起到的重要促进作用。就传统文化特征来说,日本人在历史上曾长时期从中国汲取文明的营养来充实、丰富自己的思