

日本思想文化丛书

德川思想小史

源了圆（日） / 著

郭连友 / 译

外语教学与研究出版社

日本思想文化丛书

德川思想小史

源了圆（日） / 著

郭连友 / 译

外语教学与研究出版社
北京

京权图字：01 - 2009 - 6587

Original Copyright © 1973, 中央公论社
Chinese Translation © 2009, 外语教学与研究出版社

图书在版编目(CIP)数据

德川思想小史 / (日) 源了圆著; 郭连友译. — 北京: 外语教学与研究出版社, 2009. 10

(日本思想文化丛书)

ISBN 978 - 7 - 5600 - 9100 - 6

I. 德… II. ①源… ②郭… III. 思想史—研究—日本—近代
IV. B313.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 190694 号

你有你“优”——点击你的外语学习方案

www.2u4u.com.cn

阅读、视听、测试、交流
购书享积分，积分换好书



出版人：于春迟

责任编辑：刘 军

装帧设计：张 峰

出版发行：外语教学与研究出版社

社 址：北京市西三环北路 19 号 (100089)

网 址：<http://www.fltrp.com>

印 刷：北京京师印务有限公司

开 本：850×1168 1/32

印 张：7.25

版 次：2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5600 - 9100 - 6

定 价：20.00 元

* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

制售盗版必究 举报查实奖励

版权保护办公室举报电话：(010)88817519

物料号：191000001

出版说明

近年来，在中日两国领导人和两国人民的共同努力下，中日关系终于告别了“寒冬”迎来了冰雪消融的“暖春”。随着中日关系的不断改善，新一轮的日本思想文化热在我国勃然兴起。为了满足社会各界希望深入了解和研究日本思想文化的迫切需求，我社特别推出了这套《日本思想文化丛书》。

本套丛书由我社与我国日本思想文化研究领域的专家学者共同策划编辑，主要以翻译和撰写相结合的方式介绍现代日本思想文化研究领域的名作精品。此前已经出版了日本政治思想研究领域的著名学者川田稔先生的《柳田国男描绘的日本——民俗学与社会构想》一书，受到了社会的广泛关注和好评。这次，我们又推出了日本著名思想史学权威源了圆先生的经典著作《德川思想小史》，相信这部书也必将对我国的日本思想文化研究产生重大影响。今后，我们还将陆续为广大读者奉献出更多更好的日本思想文化方面的精品著作，希望能为深化该领域的研究和增强我国对日本思想文化的理解做出贡献。

目录



序章 重新探讨德川时代	1
1. “被推迟了的近代”	1
2. 德川时代中潜在的近代性	5
3. 研究日本近代化的一个视角	9
第一章 朱子学及其接受	11
1. 德川时代的政治与宗教	11
2. 接受儒教	13
3. 何谓朱子学?	16
4. 接受朱子学	20
5. 朱子学派的人们	26
第二章 阳明学及其接受	34
1. 王阳明其人及其思想	34
2. 对阳明学的接受	39
第三章 古学思想的形成及展开	46
1. 古学运动的内在动力	46
2. 富有仁爱之心的仁斋学	51
3. 徂徕学及其在政治上的发现	56
第四章 武士的道德	66
1. 武士性格的变化	66

2. 山鹿素行与士道的建立	68
3. 《叶隐》武士道	70
4. 士道与忠诚心的问题	73
5. 武士道与日本人的道德信念	73
6. 中期以后武士的道德	75
7. 武士道与近代化	76
第五章 町人与重商思想	78
1. 德川时代町人的性格	78
2. 江户的町人和大阪的町人	80
3. 町人与“家”的意识	84
4. 肯定商业的思想和宗教意识	85
5. 石田梅岩与心学运动	90
第六章 十八世纪的开明思想	100
1. 第一次启蒙时代——十八世纪	100
2. 三个开明思想家——仲基、梅园、蟠桃	108
(1) 富永仲基与传统思想的相对化	108
(2) 三浦梅园与条理哲学	114
(3) 山片蟠桃与否定灵魂不灭	121
第七章 经世思想与民众思想	127
1. 徂徕以后的经世观	127
2. 经济合理主义者海保青陵	132
3. 重商主义者本多利明	135
4. 安藤昌益与乌托邦思想	138
5. 民众的思想	143
(1) 二宫尊德思想中的天道与人道	143

(2) 民众运动的思想	146
第八章 国学运动的人们	151
1. 宣长以前的国学运动	151
2. 国学的集大成者本居宣长	157
3. 神学家平田笃胤及其影响	172
第九章 幕末志士的悲愿	177
1. 幕末思想的特征与志士的登场	177
2. 后期水户学派的思想	183
3. 幕末改革思想与清末改革思想的比较	188
4. 希律主义者佐久间象山	191
5. 横井小楠的儒教改革思想	194
6. 吉田松阴与“一君万民”思想	199
7. 现实主义志士的登场	204
终 章 从幕末到明治	206
1. 新知识分子的形成	206
2. 幕末向明治的思想转变	211
3. 明治的近代化与传统	214
作者后记	218
译者后记	220

实际上，这一时期的日本人与“大航海”时代人的特征极为相似，他们充满着冒险精神，希望向海外雄飞。此时，有着企业家特征的新型人物开始登上历史舞台。这里不仅有类似角仓了以（1554—1614，江户初期的豪商——译者注）的町人，还有不少诸侯（大名）。这时期，武士的首领和大町人之间的交往几乎是平等的。比如，在博多一个环顾玄界滩（福冈县西北大海——译者注）中掌握这天下政权的丰臣秀吉和大町人岛井宗室可以在茶室中激烈争论；千利休在美学领域令掌权者丰臣秀吉也抬不起头来，此等事例不胜枚举。这一时期日本还形成了类似威尼斯和佛罗伦萨的自由城市区。

在这充满变化的时代，“普通人”（l' uomo universale）本阿弥光悦（1558—1637，江户初期的艺术家——译者注）也开始活动。英雄好汉后藤又兵卫带着自己的众多家臣开始“流动性地为主君效力”也始于这一时期。在这个弥漫着自由、宽松氛围的时代，人的才华受到极大尊重。另一方面，盘踞在石山本愿寺的一向宗门徒则对织田信长寸步不让，而山城的农民则试图脱离武士阶级的统治开始施行自治制度……凡此种种，日本社会出现了在德川时代看来令人匪夷所思的现象。

如果这种社会动荡长期持续的话，其后的日本恐怕会向着一个与现实大相径庭的方向发展。然而，由于丰臣秀吉颁布的“狩刀令”、德川家康建立的身份制度以及德川家光时代颁布的“锁国令”等因素，从不远处传来的近代脚步声再次离我们远去。

德川幕府在建立幕府初期实施的大部分政策对日本走向近代都起到了阻碍作用。例如，继承秀吉的兵农分离政策而实施的严格的身份等级制度就使得人们通过自己的能力和努力实现

自己理想的机会极度减少。在士、农、工、商四种身份中，武士阶层与其他平民阶层之间，尤其是在身份上有着决定性的隔绝。平民家的孩子，无论多么有能力，其命运注定是成为被统治者。即使在武士阶层内部，如福泽渝吉在《旧藩情》中所述，上士与下士之间在身份上也有差别，甚至没有婚姻的自由。

同时，锁国政策对固定日本社会也起到了决定性作用。独立于政治权利之外的资产阶级，尤其是商人本该通过对外贸易来获取自己在经济上的利益，但是，这条路被阻断后，町人们只好通过寄生于政治权力来追求自己的经济利益。因此，不管町人们如何炫耀自己多么富有，他们一怒甚至天下大名都会为之发抖，但是，正像淀屋阙所事件的发生以及弃捐令的颁布所显示的那样，町人最终也都只好忍气吞声。幕末时期的日本人，忘却了曾经有过的如岛井宗室那样的大町人与丰臣秀吉平等交往的往事，甚至于后来成为日本资本主义领头人的涩泽荣一也对欧洲商人势力的强大感到震惊，他听到那里的国王都在谈论生意而甚感惊讶。在町人地位如此低贱的社会，一般说来，确立近代资本主义是十分困难的。

另一方面，农民虽然在社会上比町人地位高，但这并不是出于对农民的尊重，而是因为武士阶级的经济基础就是农民生产的大米。幕府对农民实行的政策就是“让百姓不死不活”，农民受到土地的束缚，不能进行土地买卖交易，他们被高额的税率（收成的 $\frac{4}{10}$ 或 $\frac{5}{10}$ 的税率，据说到了幕末时期，加上军费开支，有些地方的税率甚至高达 $\frac{6}{10}$ ）以及各种赋役折磨得贫苦不堪。德川时代中期以后频频暴发的“百姓一揆”（即农民暴动——译者注）讲述着他们所处的悲惨境地。而当时德川时

代的人口经常只维持在三千多万人的水平，这足以说明那时以农民为主体的社会是多么地停滞不前，确切地说是一个无法不停滞的社会。

这些人民，在“五人组制度”下相互监视。在这样的地方，自然难以形成自由的个人意识。在这个时代，受到尊重的不是个人而是家。安土、桃山时代那种个人作为个人而通行天下的自由空气荡然无存，个人必须为家贡献出自己的一切。不被人收为养子的次子和三子，其地位十分悲惨，妇女也是家的从属物。“出嫁三年无子则去”这句对妇女的说教说明当时婚姻是以家的存续为目的的。

在这种停滞不前的社会中，人们崇尚的是传统习俗。倘若用一句话来形容这一时代的精神风土的话，那就是“尊重祖法”、“尊重旧习”。对此，年轻时的德富苏峰曾这样写道：“然则此社会之主权者为谁？……若高眼明识之士在，则必曰，非天子，非诸侯，非士农工商，必有别存之物。其物为何？曰：习惯是也。”（《新日本之青年》）

在那个被苏峰一语道破的“习惯”即为主权的德川社会，难以产生创新性思维，形式上的权威则受到尊重。同时，不论国内还是国外，均不允许自由的交通往来，那些曾经富于进取精神、驾驭着“御朱印船”往来于东南亚从事贸易活动的日本人也只好无奈地踟躇在这个弹丸之地的岛国度过二百五十年的漫长岁月而对这期间西方世界所发生的惊人进步和变化几乎毫无所知。

看到这些事实，我们自然会得出这样的结论：德川社会的哪些地方蕴含着使日本重生的潜在力量？德川时代是一个除了阻碍日本步入近代之途以外没有起到任何积极作用的时代。和

辻哲郎博士的《锁国》等书即是立足这一观点写成的。然而事实果真如此吗？上述观点虽然不能说是错误的，但我认为它只看到了真理的一半。尽管有上述这样那样的问题，但是，在德川时代长达三百年的和平与稳定的社会中，近代性的因素也在悄然萌生。

2. 德川时代中潜在的近代性

首先让我们关注一下政治问题。诚然，德川时代是封建社会，但是当我们考察德川幕府的结构时就会发现，它有着牢固的中央集权特点。幕府可以轻易对那些看着不顺眼的藩实施改封（改换大名的领地——译者），最严厉的时候甚至还会把领地没收或减半。此外，幕府还对各藩大名建立起参勤交代制度，通过把其家人留驻在江户（定府之制）等政策，来防止大名在其藩中强化自己的势力。这些都远远超过了一般被称作封建社会的社会政府功能和权限。德川幕府在人们眼中莫如说是一个有着近似于绝对主义国家的政府性质的统治机构。然而，不管人们怎么说，值得注意的是这一时代建立起了公权。可以说，古代国家解体后，在德川时代诞生了历史上第二个日本国家。而且，正因为这一公权的成立，才使得幕末日本在面临外来压力时，没出现什么大的混乱而得以保全了国家的独立。

不仅如此，德川幕府，虽然也罕见地出现过由将军独裁来实施的统治，但是幕府政治大多是由老中的合议制来实施的。同时，老中之下还会选拔有能力的官僚，实现了官僚制。在这一点上，各藩也完全相同。在这样的制度下，武士中的某些人

反而带有一种官僚性格。这在德川幕府把政权移交给明治政府时在行政上没有出现大的混乱方面得到了有力的证明，同时这也印证了明治政府的官僚们的出色才华。

此外还有一点不能忽视，那就是幕府不是一个由外来民族建立起来的政府。把中国清末的革命运动和幕末时期的讨幕运动相比较就会发现当时日本所处的条件是多么的优越。虽说也有各种各样的原委，但是，幕末时期的讨幕运动者们为了避免国家分裂而与幕府中的开明派联手，将军也把政权和平地移交给了天皇，倘若幕府是由外来民族建立起来的政权，这一点恐怕根本就无法实现。与中国民族主义运动中花在推翻外族统治上的大量时间和付出的牺牲相比，日本却能够迅速建立起牢固统一的政府并抢先实现了一个又一个近代化政策。虽然比日本有着更为悠久的文明和传统，甚至比日本更早地接触到了西方文明的中国却在四十多年之后才终于建立起了独立的国家。日本打开国门，开始接受西方文明的十九世纪后半叶，其科技文明取得了飞跃性的发展，联想到这一点，我们不得不说，日本是非常幸运的。

然而，幕府统治下的各藩之间不能进行自由交通往来这一点难道就没有可取之处了吗？其实，各藩各自在保持士气高昂以及保持教育市场竞争方面是很值得肯定的。德川社会虽说在极力否定意识形态上的竞争，但是现实中在另一方面却立足于竞争原理之上。这也是为什么明治以后的那种立足于竞争原理的社会能够轻而易举地得以实现的原因所在。此外，各藩宛如一个国家一样（直到幕末前，“国家”一词还不是现在意义上的国家，而是“藩”的意思——原作者注），要求对藩主尽忠，这

在明治时期废藩置县之后，逐渐扩大成为对国家和天皇的忠诚，从而很容易地实现了国家统一。通过这些情况，人们预感到一个融合了忠诚原理和竞争原理的社会即将到来。

接下来让我们再看一看德川社会的社会结构和经济结构方面的问题。如前所述，德川社会，其社会的基本结构虽说是封建社会，但就如同被所谓封建制和集权制这两匹性质迥然不同的马拉着的马车一样，从一开始就是一个不定什么时候其矛盾就会显露出来的结构（这种集权制，从社会经济史角度看，指的是基于货币经济的、全国规模的商业组织——原作者注）。在经济方面两者之间矛盾激化的根本原因，就在于基于农业经济的封建制和基于货币经济的集权制这两种截然不同的性质作为构成幕藩体制的两个重要契机而蕴含在德川社会之中。

德川幕府权力的经济基础是其领地产出的约420万石的大米（本¹领地除外——原作者注）。然而，为了结束长年的战乱，实现和平与稳定，德川家康让武士离开他们统治的地区，并把他们集中在城下町（城邑），进而为了削弱诸侯的实力制定了定府²和参勤交代制度，把江户当成了全国的城下町。这一点却给家康带来了意想不到的结果。也就是说，过去曾经也是生产者的武士现在成了消费者，而且由于其消费的财富不知不觉在全国范围内建立起了商业组织，所以曾经在政治权力和军事方面处于统治地位的武士阶级，换了一个地方在经济上却沦落成了被统治阶级。

1 江户时代，将军直属的家臣中，不满一万石的直系家臣且具有谒见将军资格以上的人——译者注

2 江户时代，除了大名、大名寄合（3千石以上，将军直属家臣的无官职者）以外的旗本、御家人以及大名的家臣，不用进行参勤交代，而定居在江户——译者注

最早察觉到是什么原因导致武士阶级在经济上贫困——这一点不久便成为剥夺武士权力的基础——的人是富有洞察力的获生徂徠。他认为解决这一问题的唯一办法是，让武士们各自回到自己的领地，亲自成为一个生产者，并过上自给自足的生活，摆脱商业资本的羁绊。由于这在当时是一个太过大胆的建议，为政者们终究没有勇气原封不动地予以采纳。享保、宽政、天保三大改革的实施者们所能想到的顶多就是通过施行勤俭节约来减少来自商业资本的压力。而现实中，为顺应商业资本的发展，幕府实行了针对武士的社会经济政策，以致强烈主张这条路线的海保青陵也通过买卖关系来解释武士的主从关系，认为如不祛除武士的存在是超越商业行为的偏见，就无法解决这一问题。我们通过海保青陵的想法就能了解德川时代的商业发展已经到了如果不允许其发展武士社会就难以存续的地步。有了这种思想，明治维新也就指日可待了。

与上述政治和经济开始走向近代一道值得关注的是教育对近代化所做的准备。对于这个问题，有必要从它与接受和鼓励儒学之间的关联上来分析。

德川时代的儒学，作为奠定身份制度的一种伦理确实发挥了作用，但还有一个毫不逊色于此的重要作用，那就是它作为世俗社会的伦理对日本人的认识层面发挥了启蒙作用。受到过儒家合理主义思想洗礼的日本人不再相信迷信和中世的世界观。同时在漫长的战乱社会中被迫成为文盲的日本人，通过学习儒学认识了文字，理解了来自于中国的高度的知识文化，并开始享用这些。而且，与德川初期能够理解中国学术和艺术的只是一小部分人的情况相比，突出的变化就是，截止到1871年（明

治四年)藩被废除之时,全国各地设立了278所藩校。

不仅武士的教养发生了变化,城市町人中的一半以上以及中层以上农民的大多数人都能通过各种方式识字,据推测“寺子屋”(私塾——译者注)教育的普及率男童为40%左右。当时出版物的普及也达到了空前的水平。正像英国著名的日本研究者罗纳德·多尔(Ronald Dore)指出的那样,“当时的日本社会已经达到了没有文字就不能进行高效活动的阶段”(罗纳德·多尔《江户时代的教育》)。作为繁荣商业的一种手段,不仅邮递信使(飞脚)制度十分发达,支撑官僚制度的公文制度也得以确立。可以说在德川时代这段时间内已经完成了建立近代国家制度所需要的基础性的知识准备。

3. 研究日本近代化的一个视角

这样看来,德川时代其实可以说就是由“封建性和近代性”这一双重性格构成的时代。而且这种双重性格,在明治维新之后,依然以不同的形态在接受了西方文明并独立完成了近代化的明治日本中延续。无论是好是坏,德川时代都是成为明治以后、起码是明治时期日本近代化前提的一个时代。反过来说,德川时代,作为一个完整的时代具有独立性,与此同时,也蕴含着与明治时代的连续性。

如果用一句话来概括我对日本近代化的基本想法的话,那就是精神分析学家所说的爱憎并存(ambivalence)。我既不是一个对日本能够迅速实现近代化的单纯赞美者,也不是一个认为日本的近代化充满了大量罪恶的片面揭发者。我承认日本的

近代化同时蕴含着上述两个方面。同时我认为这两个方面恰恰如同盾的两面一样在结构上有机地结合在一起。研究日本近代化的根本课题目标恐怕就是要搞清楚这一结构。我认为如果不搞清楚这一问题，我们就很难找到解决当今或者今后我们面临的问题线索。而且，我认为日本近代化的这种“爱憎并存”是由于日本经过德川时代才产生出来的。

我们在把握近代日本时，通常会从明治初期开始，或者从幕末维新开始。但是，由于我在上面所阐述的原因，我想采取这样一种视角：即我在理解近代日本的时候也把德川时代作为考察的对象而包括在内。因此，在这部小史里，我一方面阐明德川时代的独特性，同时也关注它与明治时代以后日本的关联。本书尤其把论述的重点放在潜在近代性的倾向开始显现的德川中期以后。本书可以说是一个为了完成今后的课题——即从结构上把握德川日本与明治日本之间的连续性和非连续性，并藉此阐明日本近代化“爱憎并存”的结构——的一个准备阶段的样图。