

◎ 崔世广 主编

日本现代化过程中的

文化变革与文化建设研究



河北人民出版社

日本现代化过程中的文化变革与文化建设研究

崔世广 主编

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本现代化过程中的文化变革与文化建设研究/崔世广
编. —石家庄:河北人民出版社, 2009. 12
ISBN 978-7-202-05264-8

I. 日… II. 崔… III. 文化—研究—日本 IV. G131.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 162090 号

书 名	日本现代化过程中的文化变革与文化建设研究
主 编	崔世广

责任编辑	李剑霞 李成轩
------	---------

美术编辑	李 欣
------	-----

责任校对	付敬华
------	-----

出版发行	河北人民出版社(石家庄市友谊北大街330号)
------	------------------------

印 刷	河北新华印刷一厂
-----	----------

开 本	787×1092 毫米 1/16
-----	------------------

印 张	18.25
-----	-------

字 数	287 000
-----	---------

版 次	2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷
-----	-------------------------------------

印 数	1—2 000
-----	---------

书 号	ISBN 978-7-202-05264-8/C·135
-----	------------------------------

定 价	29.50 元
-----	---------

版权所有 翻印必究

目 录

10.1002/1522-2675(200206)24:6<595::AID-HLCA595>3.0.CO;2-1

日本现代化过程中的文化变革与文化建设研究

第四节	战后民众生活的变化	(173)
第五节	日本现代化过程中生活方式转变的考察	(194)
第四章	传统文化的保护与振兴	(200)
第一节	何谓日本传统文化	(201)
第二节	战前对传统文化的保护	(206)
第三节	战后对传统文化的保护	(218)
第四节	对日本传统文化保护与振兴的思考	(242)
第五章	对日本现代化过程中文化建设问题的思考	(252)
第一节	日本现代化过程中文化演变的轨迹	(252)
第二节	日本现代文化建设的主要力量及其作用机制	(265)
第三节	日本现代文化建设的经验教训及启示	(279)
后 记		(289)

前 言

随着中国现代化进程的迅速进展，人们越来越深刻地认识到文化建设对于和谐发展和可持续发展的重要性。党的十七大报告准确把握我国经济社会发展对文化建设的新要求和物质生活改善后人民群众对文化工作的新期待，作出了兴起社会主义文化建设新高潮的重大部署，充分证明了这一点。

日本是我们的邻国，在现代化进程中走在我们前面。日本在现代化进程中经历了怎样的文化变革，是如何进行文化建设的，又留下了什么样的经验教训和历史遗产？这方面的研究无疑会给我们带来深刻的启示，对我们当前的社会主义文化建设有所裨益。正是基于这样的考虑，我们开展了本课题的研究。

一、何为现代化

要研究日本现代化进程中文化建设问题，首先有必要明确什么是现代化这一概念。

现代化问题现在仍是世界上人们极为注目的一个问题。中国由于实行改革开放，致力于实现现代化的伟大目标，谈论现代化的人更是比比皆是。但是什么是现代化，并不是一个已经十分明了的问题。例如，现代化开始于什么时候？什么时候结束？近代与现代的关系是什么样的，二者是否对立，抑或近代是现代的一部分？现代化的指标是什么？等等，都没有得到满意的解决。在这样的条件下，也很难对什么是现代化给一个确定的答案^①。

^① 关于现代化问题，可参阅罗荣渠：《现代化新论——世界与中国的现代化进程》，商务印书馆，2004。

但是,抛开上面的问题,人们对现代化仍有一些大体相同的看法。首先,各个国家的现代化过程存在一致性或普遍性。也就是说,现代化作为从传统社会向现代社会转变的一个过程,应该包括:(1)经济的现代化(工业化、专业化、规模化);(2)政治的现代化(民主化、法治化、科层化);(3)社会的现代化(城市化、福利化、流动化);(4)文化的现代化(宗教世俗化、观念理性化、初中等教育普及化)。并且,以上各项的关系并不是一项决定其他各项,而是相互制约的。以往把现代化视为工业化的观点,其基本出发点就在于过分强调经济的作用,或者说是一种经济决定论。但是,如马克斯·韦伯所提出的西方资本主义现代化受惠于新教的禁欲伦理,以及日本前期现代化的军事封建性与政治上的非民主化以及个人的不发达的相关关系,都说明了现代化过程是一个社会综合变化的过程。并且,在这个过程中,各种社会要素之间绝非是一种绝对的决定与被决定的关系,而是一种相互作用的关系。

以往有一种较为流行的观点,特别是在后进的现代化过程中的国家较为流行的观点,即认为现代化就是工业化。这是把工业化作为现代化的主要或唯一指标,认为实现了工业化就实现了现代化,实际上把工业化同现代化等同起来。这种观点虽然注意到了现代化的经济层面的中心内容,但仅此是不够的。迅速实现了工业化的德国和日本,却步入了法西斯主义的深渊,给本国和其他国家的人民造成了巨大灾难。一些第三世界国家只注意经济的现代化,而忽视了政治、思想文化等层面的现代化,因而阻碍了整个国家的现代化进程。这些促使人们对现代化就是工业化的观点作出修正,也说明了现代化还应包括从经济基础到上层建筑和价值观念的全面变革。上面列举的经济、政治、社会、思想文化作为现代化的四项综合指标,尽管还不够全面,但说明了现代化作为一个历史性进程,有着世界的普遍性;也说明了任何国家和民族的现代化,都是多种因素相互作用的结果,绝不是孤立的一种现象。

其次,人们认识到,现代化决不是简单的一种模式、一条道路。现代化首先开始于西方并获得了成功,往往使人们把发端于西方的现代化绝对化,认为现代化就是西方化,就是资本主义化,这是最早的西方现代化论者的观点,也是解放前我国流行的一般看法。这种观点反映了19世纪现代化的中心内容是仿效西方,走资本主义道路。但

是，第一次世界大战后苏联社会主义的建立，第二次世界大战后中国、东欧等社会主义国家的建立，以及冷战后中国等社会主义国家由改革开放走上迅速实现现代化的道路，是对现代化就是西方化和资本主义化观点的根本否定，使这一观点失去了立足点，从而形成了现代化不等于西方化，不等于资本主义化的观点。

现代化虽然首先兴起于西欧并取得了成功，其他国家和民族都是直接或间接受其影响而开始现代化的。但是，后进国家的现代化，并不是对西欧现代化的盲目模仿和全盘照搬，而是按照各自的国情有所取舍的。因此，现代化在不同国家和民族那里呈现了多种多样的形态。严格地说，没有完全相同的两个国家的现代化。例如，就是同属于西欧先进国家而又相邻的英国和法国，其现代化的过程也不完全相同。由于历史的传统和当时的政治势力对比等因素，英国的资产阶级革命最后因为资产阶级与贵族的妥协而告终，法国的资产阶级革命却采取了激烈对抗的形式取得了较为彻底的结果。再如东亚的中日韩三个国家，虽然在历史、文化、现代化起点上都存在一些明显的相似之处，但现代化道路却大相径庭。日本由军国主义道路迅速跃入资本主义国家行列；中国在半封建半殖民地的困境中由向苏联学习而选择了社会主义；韩国则在摆脱殖民统治后被一分为二，呈现了截然不同的两幅现代化路线图。这些，都说明了现代化不是一种模式，而存在着各种不同的道路。

有的学者把现代化的国家和民族划分为三个类型。第一，在其自身中具有现代化的内在力量，自主地走完了现代化过程，如英国、法国、美国、荷兰等；第二，具有高度的文化传统，但不能由自身的力量充分推动现代化，通过与第一类型的国家的现代化过程的接触，才步入现代化道路，如德国、日本、意大利、苏联、中国、朝鲜等；第三，长期没有受到文明曙光的照耀，处于隶属状态之中，如在第二次世界大战后才开始现代化过程的非洲、拉丁美洲诸国等^①。但是，划分不同类型，也是以现代化存在“异”的方面为前提的，并且其目的也是通过异中求同，最后达到同中求异。

顾名思义，现代化就是从传统社会向现代社会的演变和过渡。现代化是一个历史过程，包括从传统经济向现代经济、传统社会向现代

^① 参见源了圆：《近世初期实学思想的研究》，第17页，创文社，1979。

社会、传统政治向现代政治、传统文明向现代文明的转变等。在 20 世纪 40~60 年代,欧美发达国家已经完成了工业化进程,步入高度发达的现代工业社会;发展中国家没有完成工业化进程,仍然处于传统农业社会,有些地区甚至处于原始社会。所以,在经典现代化理论中,现代化可以被概括为一句话:从农业经济向工业经济、农业社会向工业社会、农业文明向工业文明转变的历史过程就是现代化。

现代化不仅是一个历史过程,也是一种发展状态,可以指发展中国家赶上发达国家后所处的状态(完成现代化进程后的状态),也可以指发达国家已经达到的世界先进水平所处的状态。当然,在这里就如何确定一个社会是否实现了现代化,是否是现代社会,仍是相当困难的复杂事情,因为现代的标准并非一项,而是几项或多项。因此,如果各项指标都基本实现了,当然可以判明为现代社会,但事情往往比人们预料的要复杂得多。例如,只是一项指标实现了或基本实现了,其他指标却没有实现,就像战前日本那样,工业和军事迅速现代化了,但政治和意识形态却并未完成现代化,能否说是现代社会呢?等等。因此,对一个国家的现代化,既要作为一个历史过程来把握,还应用多项指标来综合衡量其现代化水平。当然,这也适用日本现代化研究。

二、日本文化与现代化

近代日本像彗星一样登上世界历史舞台,又像彗星一样消失了;战后的日本经过短短时间就迅速复兴并成为经济巨人,获得了巨大成功。这样的事实,引起了人们对日本近现代史的广泛兴趣和关注,使日本现代化研究成为战后特别是 60 年代以后长盛不衰的研究课题。在日本现代化研究方面,除了政治、经济、军事等角度的研究之外,也出现了大量社会文化角度的研究^①,这一方面说明了研究的深化,同时也说明日本文化与现代化关系之研究是日本现代化研究的应有

^① 国内这方面的成果主要有:汤重南等:《日本文化与现代化》,辽海出版社,1999;王家骅:《儒家思想与日本现代化》,浙江人民出版社,1995;下崇道:《日本哲学与现代化》,沈阳出版社,2003;李卓:《家族制度与日本的近代化》,天津人民出版社,1997。

之义。

日本的现代化简直是以跳跃式的方式完成的。1853 年开国，15 年之后便实现了明治维新的政治变革，从此走上了政府主导的现代化道路。仅经过二三十年的发展，就初步实现了资本主义工业化，成立了近代天皇制立宪国家，并经“甲午战争”和“日俄战争”获得了亚洲盟主的地位，跃入了欧洲列强的行列。战后，在美军占领下实行了美式的民主改革，确立了现代资本主义民主制度。之后，经济得到迅速恢复和发展。1950 年，工业生产达到战前水平。1955 年，出现了第一次经济发展高潮。1966 ~ 1968 年，日本先后赶上和超过了法国、英国和西德，成为资本主义世界第二经济大国。从开国、维新到建成高度发达的现代资本主义国家，日本前后不过用了百年左右的时间！

但是，我们也不能不看到，日本的现代化走过的是一条曲折和痛苦的道路，并付出了巨大的代价。战前，富国强兵的现代化始终伴随着对亚洲邻国的侵略和掠夺：霸占中国领土台湾，吞并朝鲜，侵略中国大陆等等。对欧美列强则是在自己弱小时百般屈从，一旦势力强大起来则为了利益争夺而不惜一战。最终建立了法西斯体制，步入了战争的泥潭，导致了自己的覆亡。就是战后，日本现代化的成功也是以依靠和追随美国，全部或部分放弃外交自主权为代价而取得的。这些都说明日本的现代化存在着深刻的矛盾和问题。

日本现代化的成功，不仅为非西方国家之绝无仅有，而且其所用的时间也仅为西方发达国家的一半甚至更少。但是，日本的现代化又是以非常的方式完成的，是一种畸形的现代化。这说明日本的现代化存在“明”与“暗”的两重性，而这种两重性的最根本原因，在于日本传统文化对现代化的双重作用。下面，仅以日本文化的一个侧面——现实利益中心主义来说明这个问题。

现实利益中心主义是日本传统文化的一个基本特征，对日本现代化产生了深刻影响。这最突出地表现在对待西方文明的态度上。日本的现代化属于非西方的后进国家的现代化。因此，对西方文明所采取的态度，即能否有效地迅速移植西方文明，就关系到日本现代化成败的一个关键性问题。因为从某种意义上讲，如果不学习和移植西方文明，现代化也就无从谈起。在这方面，日本表现出十分灵活的现实主义态度，与中国形成了鲜明的对照。

日本在列强频频叩关之际，虽然出现过激烈的盲目排外主张——“尊王攘夷”论，但在鸦片战争之后很快就通过清朝的失败认识到西方在科学技术上的先进。佐久间象山等人在日本开国前就已经得出了攘夷首先要学习西方的先进技术，“以夷之术防夷”的结论，由此从锁国论转向了开国攘夷论。日本开国后，他们提出了“和魂洋才”的口号，虽然坚持“和魂”对“洋才”的优越性，但已经承认“洋才”比“和才”先进，就为日本移植西方的科学技术开辟了道路。到幕末，以福泽谕吉、西周、加藤弘之等启蒙思想家为首的一批先进人物，更进一步达到了这样的认识：西方不仅在科学技术方面，就是在社会政治制度方面也优越于日本，西方国家富强的根本原因就在于其有着与日本不同的社会制度和原理。这样的认识为明治维新后大规模地移植西方的科学技术和文化制度打下了基础。

近代初期的中国走过了一条与日本极其相似的思想路线。在鸦片战争前后，出现了以魏源为代表的地主阶级改革派的“变革”、“师夷长技以制夷”的主张；在19世纪70年代前后出现了洋务运动的“中体西用”的思想；在19世纪90年代前后形成了以康有为为代表的变法维新派的启蒙思想。但是，中国的“中体西用”思想的出现，比日本的“和魂洋才”思想晚了十几年的时间；中国的启蒙思想的形成，比日本的启蒙思想更落后了几十年时间。日本比中国开国晚，但对西方文化的认识快于中国，这又带来了学习、移植西方文化和现代化节奏的差异。在面临同样的外来压迫和威胁的情况下，日本人对外界环境作出了灵活反应，并由此迅速地走上了由学习西方文明进行现代化的进程；而中国对外界环境的变化则反应迟钝，其现代化也是挨一次打往前挪一步，显得步履蹒跚。中日两国近代初期所采取的不同态度和由此带来的学习移植西方文明的不同进程，反映了两国传统文化的差异。

战后日本的历史也说明了这一点。战后，日本人对战败投降、美军占领的既成事实，采取了无条件承认的现实主义态度，对战后改革表现出了少有的合作，使战后民主化改革得以较顺利进行，日本也由此完成了向现代议会民主制度的过渡。之后，又以欧美、特别是美国文明为目标，提出“追赶欧美、超过欧美”的口号，大力移植、模仿欧美文明，仅经过战后20多年的时间，就在经济上相继超过了法国、英国和西德，成为高度发达的现代资本主义国家。

但是，现实主义的文化态度，使日本对移植西方文化是抱着功利和实用主义目的来进行的。这虽然使日本在处于特殊环境之中时，特别是为了摆脱民族危机和实现国家的独立富强时，能够迅速积极地移植西方文化以补强自身，但一旦自己的目的已经达到，或当西方的文化移植危及到日本的根本利益时，就会对其进行反击和批判。例如，在明治初期的欧化主义风潮之后出现了传统主义和国粹主义；在大正民主主义之后出现了法西斯主义的反动；在战后欧美化风潮之后也出现了强调传统文化的动向。这使日本对西方文化的移植既带有狂热性的特点，又同时具有一带而过的特点。其结果，西方文化的移植按日本人的现实利益主义需要，基本被限定在“才”的领域，限制在技术等外在层次，而社会关系、行为方式、思维方式等文化深层领域，传统文化仍占据着统治地位。这虽然保持了日本文化对于现代化的主体性，并促进了现代化的进程，但无疑也影响了日本现代化的深度，使日本现代化带有深刻的内在矛盾和缺陷。

由以上可以看出，由于现实主义的文化传统的影响，日本的现代化有着明显的功利性、目的性和利益趋向性特征。政治、经济、文化上的实用主义使日本获得了巨大的好处和利益，并在短期内就实现了现代化。但是，这也影响了日本现代化的深度，使日本的现代化缺乏方向性。就是在今天这也是值得反省的问题。这同时也说明，现代化的基础是传统文化，传统文化与现代化有着不可分割的联系。正因为各个国家的文化背景不同，传统文化对现代化的作用方式不同，才使得各个国家的现代化走上了不同的道路，呈现了各种各样的不同样态。

三、本课题研究的意义

但是，日本文化与现代化的关系，应该包括相互联系又相互区别的两个侧面，即日本文化对现代化的作用和现代化对日本文化的作用。一方面，日本的现代化开始于与西方的接触，是对西方挑战的应战，日本现代化的过程是一个传统文化不得不在西方文化影响下改变自身的过程。另一方面，日本文化虽然一边在现代化的过程中缓慢地发生着改变，向着现代化的方向演变，但同时又不断地作用于现代化的每个领域和整个过程，使日本现代化带上了本民族的特色。因此，

日本现代化过程中的文化变革与文化建设研究

日本文化与现代化的关系始终是一种动态的、相互作用的关系，上面所提到的日本文化对现代化的作用只是其中的一个侧面，而其另一个侧面即现代化过程中日本文化的演变，也应该是日本文化与现代化关系研究的一个不可或缺的部分。在我国，关于日本文化对日本现代化的影响和作用的研究，以往学术界已经做了大量和深入的工作，并涌现了不少优秀成果，但现代化对日本文化的作用，对现代化过程中日本文化演变的动态把握，特别是对现代化过程中日本文化建设问题的研究，还没有受到应有的重视并展开相应的研究，不能不说是一种缺憾。因此，从时代发展的要求和日本文化研究的需要来看，这方面的研究亟需引起人们的重视。

研究现代化过程中日本文化的演变以及日本文化的建设问题，主要有以下几点意义。

第一，有助于全面理解日本文化与现代化的关系。如前所述，我国以往的关于日本文化与现代化关系的研究，多集中于探究日本文化对现代化的促进或阻碍作用上，虽然该方面的研究达到了较高水平，提出了不少有益的见解，但由于疏于对日本现代化过程中日本文化的变化，特别是文化建设问题的研究，仍有碍于对日本文化与现代化关系的整体、全面的理解和把握。

现代化并不仅仅是一个工业或经济现代化的过程，而是包括政治现代化、社会现代化和文化现代化在内的系统工程。经济、政治、社会和文化这几种要素，作为有机联系、不可分割的社会整体系统的一部分或子系统，始终是相互作用、相互制约、相互促进的。马克斯·韦伯关于新教伦理与资本主义精神关系的研究和论述，就很好地说明了问题。尽管西方资本主义的起源不能完全用新教伦理精神来解释，马克斯·韦伯的理论也有其不足之处，但对我们本课题的研究而言，我们只想指出，文化也不是一成不变的，现代化起点时期的文化与现代化过程中的文化是不一样的；这种文化的变化既源于现代化，同时又对现代化发生着深刻影响。这不仅在西方是如此，在东方更是如此。因此，关于日本现代化过程中的文化变迁，特别是现代化过程中文化建设问题的研究，对全面、准确理解和把握日本现代化的特性，以及日本文化与现代化的关系，都具有重要意义。

第二，有助于准确把握日本近代以来文化的发展及其特性。日本文化与西方文化属于异质文化，在现代化浪潮和西方文化的冲击下，

日本文化被迫改变着自己的形态,而且只有通过吸收西方文化来改变自身,才能适应新的形势生存下去,才能对日本现代化过程产生积极影响。当然,这种改变与变化并不仅仅是对西方文化的简单移植和模仿,而是一个选择、改造和创新的过程。而且,在这个过程中,充满了传统与现代、西方文化与日本文化的矛盾和冲突。可以说,近代以来日本文化就是在这样的矛盾和冲突中不断调整,不断融合,不断走向新的形态的。

本课题拟从现代化的视角出发,把近代以来日本文化的发展演变放在现代化过程的历史长河中加以考察,着重探讨日本传统文化的现代性,探讨日本文化与西方文化、传统与现代的矛盾与冲突,探讨现代化过程中日本文化的演变轨迹,并在此基础上归纳总结出其变化规律,这不仅对把握日本近现代文化的发展进程,就是对预测日本文化的未来趋势也具有重要意义。另外,本课题从文化建设的角度出发,从国家意识、伦理观念、生活方式、传统文化保护等几个侧面对日本现代化过程中的文化加以考察,给人们提供一个横向考察和比较的知识平台,这对全面把握日本近现代文化的特性,也是大有裨益的。

第三,对我国的现代文化建设具有重要的借鉴意义。日本是我国的近邻,与我国在文化上具有很深的渊源关系和相似性,而且在近代以来中日两国都是在外压下,由向西方学习开始现代化的,都面临相同的挑战和课题。但是,日本不仅率先实现了现代化,还在吸收西方文化的同时保留了浓厚的日本文化特色,很为世人称道。改革开放以来,中国已健步走上现代化的道路,现在全国人民正在为全面建设社会主义现代化强国而奋斗。对我国来说,在现代化过程中如何处理好传统与现代、中国文化与西方文化的矛盾和冲突,如何处理好物质文明和精神文明的关系,如何在现代化过程中保留中国特色,仍是摆在我们面前的一个重要课题。不用说,关于日本现代化过程中文化建设问题的研究,会为我们提供重要的参考和借鉴。

所谓现代化过程中的文化变迁和文化建设,归根结底都是通过人们的实践活动实现的,是人们有意识作为的结果。日本人在现代化过程中是如何看待传统文化和西方文化的?是如何致力于新的现代文化建设的?是如何在现代文化发展中发挥自身主体性的?其效果和结果又如何?本课题对这些问题的系统考察和探讨,相信会对我们今天的文化建设提供有益的借鉴。另外,现代化过程中文化发展和文化建设

有着其自身的规律,探讨日本现代文化建设的规律及其经验教训,也可以给我们提供有益的启示,使我们在现代文化建设中少走弯路。再次,探讨日本现代文化建设中知识分子、政府以及人民群众的作用,揭示日本现代文化建设的机制,也是本课题研究的重要内容之一,这亦会对我们具有特殊的参考价值。

第四,对思考亚洲文化的意义具有重要参考价值。随着亚洲的崛起,人们越来越多地谈论 21 世纪是亚洲的世纪,对亚洲的发展充满期待。其中,特别是中国、日本和印度等受到关注。这既是亚洲发展的机遇,也是一个重大的挑战。之所以这样说,并不是出于对亚洲经济持续发展,出于对亚洲能否崛起的担心,而是基于对亚洲文化影响力的考虑。因为,亚洲世纪说法的流行,主要依据的是对亚洲经济腾飞和未来发展的观察和预测,而看看近代以来西欧、美国全球地位和世界影响力的确立,就可以明白这是一种包括文化、价值观念在内的综合实力决定的,而不仅仅简单等同于经济发展。所以,我们在谈论和预测亚洲的未来时,无论如何也要思索和探讨亚洲文化的魅力和影响。

历史上,亚洲的中国文化、印度文化等曾经对世界文化的发展作出过巨大贡献,这是人所共知的。但是,近代以来,随着西方向全世界的扩张,非西方国家不得不通过向西方学习来实现自己的现代化。在这个过程中,亚洲国家的传统文化屡屡受到冲击和破坏,出现不同程度的西方化。就是现在,在全球化的浪潮中,也仍是西方文化、西方的价值观、西方标准占据统治地位,这不仅是不公平的,就是对未来世界人类文化的发展也不是好事。随着亚洲世纪的到来,探讨亚洲文化的世界价值和意义,也是一个迫切的任务。因此,本课题通过研究日本现代化过程中的文化建设问题,明确日本文化的特性和主体性,对思考日本文化的亚洲意义,思考建立东亚文化共同体的可能性,进而思考亚洲文化的人类意义,都具有一定的学术价值和实践意义。

第一章

现代国家意识的建构

日本现代化中的文化建设问题，实际是日本文化由传统模式向现代模式转换的问题。它包含着传统因素与现代因素的冲撞与交融。与经济模式、政治模式的现代转换相比较，文化模式的转换步履维艰。这主要是由于文化模式的转换不只在于技术、制度与运作层面，更主要的是在于精神层面。然而，精神层面的东西只能通过其自身的创造活动产生出来。纵观日本历史，不同时期，日本吸收外来文化并对之解读、消化乃至创新，就是新的文化精神的创生过程。

文化的内容很宽泛，它包含国家意识。文化建设必然涉及现代国家意识的建构，国家意识的变化又恰好是文化建设的反映。

第一节 近代日本国家意识的形成

国家意识是同一国家的居民对整个国家认知、认同等情感与心理的总和。它是国内外环境造就的产物。在日本，“黑船事件”催促近代日本国家意识萌生。欧洲文化的冲击，加快了幕末传统国家意识的崩溃。从国粹主义的泛滥到《大日本帝国宪法》的颁布，日本近代天皇制国家意识最终形成。近代日本国家意识的形成是属于政府主导型的，它具有应急性的特点。

国家意识是生活在同一国家的居民在长期共同的生活、生产、斗争中形成的。近代以来，在世界逐渐联系为一个整体的过程中，近代国家意识逐渐形成。东亚地区，近代国家意识是在东亚各国被强行纳入资本主义体系的历史情境下形成的。仅就日本而言，“黑船事件”对催促日本近代国家意识的产生，具有特殊意义。

一、“黑船事件”的思想史意义

“黑船事件”是指1853年美国东印度舰队司令佩里率领黑船叩开日本大门的历史事件。日本史学家石井孝在《日本开国史》中指出：“开国具有使日本作为世界资本主义市场而开放的历史意义。这个过程始于嘉永六年（1853年）黑船来航，安政元年（1854年）缔结日美亲善条约，经过安政五年（1858年）与五国缔结通商条约，至安政六年予以实施，遂趋于完成。”^①从思想史角度观之，“黑船事件”震动了日本的思想界，给日本带来了压力。关于“黑船事件”所带来的“压力”，日本著名思想史家丸山真男指出：“19世纪以后逼迫东亚‘开国’的西方压力，是饱经了西方史上也未曾有过的产业革命实践或正在经历这个实践的列强的压力。这种压力具有不能单纯用狭义的军事侵略来解释的性质，它包含着渗透政治、经济、文化、教育等社会全部领域的巨大力量。”^②这种外压迫使日本政府及有识之士做种种思考，思考如何构建近代国家、如何应对欧美列强的挑战等重大问题。

首先，它打乱了幕府的统治秩序。众所周知，古代日本国家意识具有明显的封闭性特点。在上古时代，日本人居住在一个个封闭的空间里。人们把居住地四周用栅栏围起来就形成了一个封闭的空间，这个封闭的空间被称为“しる”。一个“しる”就是一个独立的政治实体。因此，在上古日本，有许许多多的“しる”，也就有了许许多多的政治空间。公元3世纪左右，由大和朝廷完成了日本的统一，并经过大化革新逐渐衍生出兼具精神权威与政治权威的古代天皇制。但经过摄关政治（858～1086年）与院政时期（1086～1185年），中世纪日本天皇大权开始旁落，到武家开设镰仓幕府（1192～1333年）乃至江户幕府被推翻为止，天皇仅具有精神威力，政治实权已经落到幕府将军的手中，由将军代表日本国与外界展开联络。尽管如此，日本国家意识中的封闭性特点延续下来。当时在古代日本国家意识的对外层面中，还仅仅有古代日本与古代中国与朝鲜的交往意识。而且，

^① 转引自信夫清三郎著：《日本政治史》第一卷，第3页，周启乾译，上海译文出版社，1982。

^② 丸山真男：《日本近代思想家福泽谕吉》，第6页，区建英译，世界知识出版社，1997。