

东洋武士

★ 图说冷兵器时代的传奇 ★
tushuolengbingqishidaidechuanqi



献给真正的军事发烧友

凯风 编著

揭开血痕斑驳的古老面具，还原真实的日本武士。

中国时代经济出版社

东洋武士

江苏工业学院图书馆

★ 图说冷兵器时代的传奇 ★

tushuolengbingqishidaidaichuanqi

凯风 编著



中国时代经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东洋武士 / 凯风编著. —北京: 中国时代经济出版社, 2008.10
(图说冷兵器时代的传奇)

ISBN 978-7-80221-697-6

I. 东… II. 凯… III. 武士—日本—通俗读物 IV. D731.39-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112980 号

东洋武士

图说冷兵器时代的传奇

凯风
编著

出 版 中国时代经济出版社
地 址 北京市西城区车公庄大街乙 5 号
鸿儒大厦 B 座
邮政编码 100044
电 话 (010) 68320825 (发行部)
(010) 88361317 (邮购)
传 真 (010) 68320634
发 行 各地新华书店
印 刷 北京鑫海达印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
版 次 2009 年 1 月第 1 版
印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷
印 张 10.75
字 数 173 千字
定 价 26.00 元
印 数 6000
书 号 ISBN 978-7-80221-697-6

版权所有 侵权必究



岁月荏苒，武士与武士道
也湮灭无踪了吗？

不，它化作了一个民族的血肉、
筋骨、灵魂和气息，它盘根错节，无所不在，
历久弥新，宛如困兽……

一个人、一柄剑，或浪迹天涯、
或归隐山林，或浴血疆场……

责任编辑：孙惠雯 江舒



九点设计
阿荣

封面设计：

13671238427

试读结束 需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

揭开血痕斑驳的古老面具，还原真实的日本武士。
献给真正的军事发烧友。



前 言

当世界尚且沉浸在冷兵器的喧嚣中时，大地上活跃着这样的一群人：他们手执兵刃，英姿飒爽，在铁与血的洗礼中升华着自己的灵魂。在西方，他们是象征高贵与荣耀的骑士；在日本，他们是誓死恪守忠诚的武士。直至千百年后的今天，当喧嚣早已归于沉寂，当充斥着洲际甚至星际武器的世界不再需要他们挥洒热血，他们的事迹与精神却仍然流传不止，深深影响着一代又一代的人们。

武士，骑士都是对所谓“国民性”起着深刻影响的武士阶级。它们作为东西方民族带有尚武色彩的文化精神的象征，显然有其可比性。因此，从文化精神的角度对武士和骑士进行比较研究，不失为必要而有意义的一课。

骑士兴起于 13 至 16 世纪。完整的骑士制度，也就是当今仍为人们所津津乐道的骑士精神正是形成于这一时期。

骑士精神和道德是上层社会的贵族文化精神，它是以个人身份的优越感为基础的道德与人格精神，但它也积淀着西欧民族远古尚武精神的某些积极因素。如别林司基指出的“对个人的人格的爱护和尊重；为被压迫者牺牲全部力量乃至生命的慷慨勇敢精神；把女子作为爱和美在尘世上的代表，作为和谐、和平与安慰的光辉之神而加以理想化的崇拜等等。”

在西方的文化传统中，中世纪的骑士精神对现代欧洲民族性格的塑造起着极其重大的作用。它构成了西方“绅士精神”的基础，形成了现代西方人对于个人身份和荣誉的注重，对于风度，礼节和外表举止的讲究；对于崇尚精神理想和尊崇妇女的浪漫气质的向往；以及崇尚公开竞赛、公平竞争的精神品质。总之，它使现代欧洲人民族性格中既含有优雅的贵族气质成分，又兼具信守诺言、乐于助人，为理想和荣誉牺牲自我的豪爽武人品格。

日本武士则源于平安时代。开始时他们仅是一些地方领主为了保卫自身所组织的私人武装。到了 10 世纪，武士被朝廷借用于镇压地方叛乱，从而受到了



中央的承认，跃升为日本的特权统治阶级。正如骑士精神之于骑士，武士也有他的一套思想理论，其核心便是武士道。

“武士道”这个名词，毫无疑问，为遭受日军侵略的我国国民所熟知并憎恶，但今天我们所了解的，大多是经过法西斯化的武士道，它所显出的残忍、愚昧、癫狂是统治阶级政治煽动的极端后果。因此，本书也希望与大家一起来剖析武士道的本来面目，探讨它是怎样诞生、发展，并在第二次世界大战期间彻底成为了军国主义工具的。

武士道直到今天仍是日本文化的重要组成部分，它表达的“忠”仍然是当今日本社会有序竞争的重要基础。然而反观日本长达百余年的侵略史，我们不禁要问它的这种“忠”是以什么为条件的呢？若只是无条件地以服从，那么这种“忠”便没有底线，随时可为达到当权者的目的而违反规则甚至违反人道。

骑士、武士的历史话题，不应仅是我们的消遣，更应引起我们的思考。无论是骑士精神、武士道，还是侠客魂都为我们现代社会留下了一些遗产，他们也正以不同的形式重新活跃在历史舞台，谱写着 一曲又一曲的时代乐章。

作者

2009年1月





武士历史

- 1 武士源流 7
- 2 武士诞生后的登场之作——源平战争 7
- 3 武家第一幕：镰仓幕府 12
- 4 南北乱世与短暂的室町幕府 21
- 5 战国时代 29
- 6 回光返照——江户时代早期的“盛世” 35
- 7 草莽崛起的幕末武士 39
- 8 明治新政——武士制度的终结 43
- 9 武士道孕育出的怪胎
——“二战”时期的大日本皇军 47

武士的生命——武士道 52

- 1 旧型武士道——江户时代前的武士道 52
- 2 江户时代的新型武士道 61
- 3 明治维新后转化为近代日本军人精神的武士道 63
- 4 武士道的极致血腥——切腹 69



武士的立身之本——武艺十八般 73

古武道技术分类 74

武士的躯壳——武士铠甲 91

1 挂甲和棉袄甲 91

2 大铠 93

3 胴丸 99

4 腹当 101

武士的灵魂——日本刀 110

1 日本刀的历史发展 110

2 试刀 117

3 佩刀 118

4 刀的摆设 118

5 鉴赏礼仪 119

武士身世的印记——武士家纹 120

1 家纹的意义 122



2 著名家纹 126

武士的家——日本城堡 131

- 1 “城”的历史 131
- 2 “守”的发展 133
- 3 日本城堡的元素及特点 135
- 4 桥与门 135
- 5 城堡的塔楼 136
- 6 天守 137
- 7 食物与水 138
- 8 日本城堡的结局 139

不是武士的“武士” 140

- 1 忍者 140
- 2 浪人 146
- 3 僧兵 151
- 4 足轻 154

后 记 160



“武士”一语是从中国传入日本的。

1 武士源流

“武士”一语是从中国传入日本的。中国初出为：“唐，天宝十一载（公元752年），改诸卫士为武士”[图1]。日本初出为：“宝龟二年（公元771年），赐亲王已下五位已上丝，各有差。其明经、文章、音博士、明法、算术、阴阳、天文、历术、货殖、恪勤、工巧、武士，总十五人赐丝十绪”。这里的“武士”当然与本文所说的武士含义不同[图2]。

本文所说的“武士”一语，10世纪以前虽已出现，但不固定。同样含义的词语还有“兵”、“侍”、“武者”等。这几个词语间也稍有区别：“兵”，以战争为职业者；“侍”，贵族的警卫；“武者”，政权中的武人。日本学者认为这三个词语反映同一实体的不同侧面。到12世纪时三者统一为“武士”。

以上是“武士”的语源。

武士作为科学研究的对象应该予以明确的定义。日本学者间有两种定义方法。一种从职能定义，例如：“以武艺为专业者”、“以武技、战斗为业者”，[图3]可以说是“杀人请负人”（杀人包干者），而武力的请负化是与当时王朝国家的基本统治原则“请负制”一致的。军制史则强调武士与地方政权相结合，构成军团制废除后的国衙军制的一部分。但是，武士不仅是一个职能集团，而且还是一个政治集团、社会集团。显然这种职能定义的方法不能全面反映武士的状况，因此都需要作补充说明。例如：“在封建时代作为支配者而发挥权势”、“后来成为身份阶层或其所属成员的称呼”。



图1 唐朝宫廷卫士被命名为武士，“武士”第一次被正式应用为职务而非“身份特征”



图2 奉行200年唐律的日本，武士也被引入，这是奈良时代的日本宫廷武士（非后世之武士）

但是，什么支配者、什么身份并不明确。另一种从阶级定义，例如：“拥有武力并在农村居住的本地领主”、“凭依武力统治地方而又任职于政府者”。这些定义虽然指出了武士的阶级性，但又局限于“本地领主”、“地方统治者”，而实际上镰仓幕府后武士建立了自己的政权，成了全国统治者。因此这些定义只适用于平安时代，而不适用于镰仓幕府后的时代，尤其是江户时代。显然这种定义作为定义缺乏普遍性。

武士出现于10世纪，200多年后镰仓幕府建立，以后武士政权延续了近700年，直至明治维新。在这近1000年间，武士并不是一成不变的。那么应该以什么作为定义的基准呢？我认为应从以下四个指标来定义武士。第一，经济上为领主，既可以是庄园领主，也可以是封建领主；第二，社会上以武艺、战争为职业；第三，政治上以掌握政权为目标；第四，思想上以主从关系为道德准则。作为一个政治集团、社会集团的武士阶级应具备以上四个指标，尤其是第二、第三点。这样的定义把武士与一般的职业军人、雇佣军人区别开来，既适用于武士形成期，也适用于武士政权期。当然在武士形成期这些指标不那么典型，但已具有这些因素。武士政权虽然历经变迁但不出这些基本点。



图3-5 13世纪日本武者

武士出现绝非偶然，而有其深刻的历史背景。

一、庄园公领制与阶级关系多元化

大化改新后，实行班田制。班田制是公地公民制，即将氏姓贵族的私地（屯仓、田庄）和私民（部民）收归国有，成为公地公民。政府将公地定期（每六年一次）班给（分配）公民，称口分田。分得口分田的公民则负担租（地税）、庸（劳役）、调（特产物）。8世纪后班田制已不能按时实行，10世纪初停止班田。班田制以后日本的土地制度，一般认为是庄园制[图4]。庄园公领制是庄园与公领并存的制度。从土地制度说，它既不是纯私有制，也不是纯公有制，而是一种过渡性的土地制度。庄园是私有制，因为它有固定的庄域即所谓四至，有不输（免税）、不入、（国司无权干涉庄园内部事务）的特权。公领是以前的公田，但这时有两点重大变化：一是不再进行班田。二是实行国司包税制：中央不再过问公领的事务，因而形同国司的领地，因此又称“国衙领”。地方包税制的实行，引起三方面的变化：第一，国司在地方上拥有全权，包括行政、司法、军事、宗教等权力。第二，受领任期规定为四年，为此，他们在任期内千方百计利用手中权力恣意搜刮，扩充私产，甚至开地而自成领主，同时培植自己的私人势力。第三，庄园公领制与班田制的平均化相反，阶级阶层关系多元化、多层化。最简单的庄园其阶级阶层关系也有三个层次：庄园领主（领家）——庄官（地方领主）——庄民（被剥削农民）。领家有时还不足以保护庄园，就向更高级的贵族神社寄进，此更高的所有者称本家。庄园的基

本形成,根据日本学者的研究,应在鸟羽院政时期(1129—1156年),即12世纪中叶。这样,从10世纪初到12世纪中叶,经过将近两个半世纪之久庄园制才基本形成。其原因就在于庄园是上述几种力量间反复斗争的结果。庄园与国司间的武装斗争,开始为小规模冲突,国司以武力强行进入庄园,庄园也以实力相对抗。后来发展到庄园豪族主动袭击国衙,现存的当时文书中常见“郎党”[图5]、“凶党”、“乱斗”、“乱治安”、“施加暴行”、“对捍宰吏”、“暴猛”等纪录。再进一步则双方请求军事贵族支援,并且由于军事贵族的介入而爆发大规模的地方叛乱,如“平将门之乱”。庄园与国司间的斗争虽然激烈复杂,反反复复,但基本态势是势均力敌,谁也不能吃掉谁,因此庄园与公领两种制度才得以并存。此其一。其二,双方的斗争已非经济和政治斗争形式所能解决。国司受中央贵族的压制,他可以向太政官申诉以对抗;中央贵族又是太政官的成员,可以使太政官的决定有利于自己。这样,各方都希望能找到并借助一种超出当时地方水平的有组织的强大武力,来达到自己的目的。这样,武士就应运而生。总而言之,庄园公领制与阶级阶层关系的多元多层化,既使得武士的出现成为必要,并且也提供了武士出现的经济基础——领主土地所有制。



图4 早期武士庄园,庄园公领制为武士的产生奠定了经济基础

二、王朝国家及其矛盾

“王朝国家”是日本学者广泛使用的概念,他们用这个概念来概括摄关政治和院政时期亦即庄园公领制形成过程中统治体制和方式的变化。过去,日本学者往往用“贵族政治”的概念与“律令国家”相区别,但是这似乎是两个不同范畴的概念,因为前者说明谁人统治,而后者则说明如何统治,不同范畴的概念显然不能比较。而且,“贵族政治”能否完全用于这两个历史时期也是疑问,院政时期就未必适用。当然,“王朝国家”的概念也并非完全没有问题,例如,这

图5 郎党是早期具有宗法性质的地方武装团体,具备了武士的“侍”的原貌





图6 10世纪开始摄关政治，迅猛崛起的武士阶层凌越公卿阶层

图6]。在长达两个世纪之久的时期内，天皇大权旁落

三、军制演变极其影响

武士的雏形是在日本平安时代律令体制下产生的武官[图7]，最初是日本恒武天皇为了巩固政权而设立的。在平安时代以前，除了奴隶，所有的壮丁都有责任和义务成为天皇募兵的对象。然而这些士兵必须自己补给和养活自己，很多人因此不能回到自己的家乡，而是选择在当地定

图7 日本平安时代律令体制下的武官



图8 日本平安时代律令体制下的武官



一时期的特征是皇权旁落，既然是皇权旁落，怎么能说是“王朝”呢？“王朝国家”说着眼于地方统治体制，即国司委任制，而未考虑中央的统治体制，亦不宜以“王朝”名之。我们这里只是借用这个概念，用来概括庄园公领制基础上形成的摄关和院政两种政治形态以与律令国家相区别。那么，王朝国家与律令国家的区别在什么地方呢？王朝国家包括的两种政治形态又有什么不同呢？我们从武士产生的背景的角度指出几点。王朝国家的特点之一是皇权旁落。律令国家的政治形态是天皇制，政治的主导权在天皇，其表现形式为天皇亲政。王朝国家的政治形态是摄关政治与院政，前者政治主导权在摄关藤原氏，后

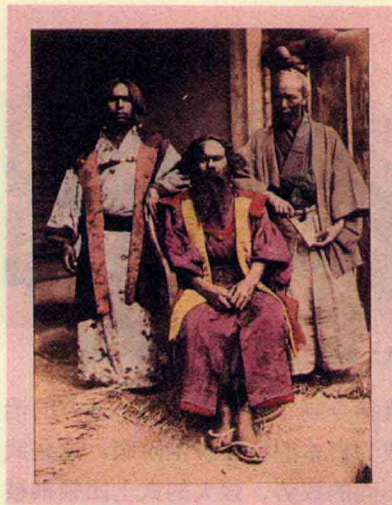


图9 日本土著民族“虾夷”，幕府统治以前的漫长历史中始终充斥着大和民族与土著民族“虾夷”的战争



图10 虾夷武士，虾夷铠甲保持了早期日本铠甲许多唐土特征

居。人们可以通过交重税来免除兵役，这种主要由农民组成的士兵，在日本统称为防人〔图8〕。由于防人士兵的不正规性，而且又给农民带来了巨大的负担，在平安时代初期被恒武天皇所废止。这种形式的士兵并不是真正意义上的武士。



图11 武家之栋梁，第一个被授予征夷大將軍的坂田仲麻呂

平安时代早期（8世纪末至9世纪初），恒武天皇想要在北本州岛巩固和扩张自己的统治范围。天皇所派遣的针对本州北部土著〔图9〕〔图10〕的讨伐军缺乏士气和纪律，很难在战场上取胜。于是恒武天皇开始向地方豪族求助，提出将授予征夷大將軍的称号给任何替代自己讨伐北本州的地方势力。这些弓马娴熟的地方豪族很快成为天皇用来剿灭反抗力量的工具。

9世纪中期开始，一些地方领主开始建立保卫自己的私人武装，并利用其扩张势力。这种武装逐渐成熟为一种制度化的专业军事组织，其基础是宗族和主从关系，由被称作“家子”的同族子弟和被称作“郎党”的随从组成，其中家子、郎党也是名主。这样，各地的私人武装，很快就以有实力的豪族为中心，成立了小中武士的联合体，又经过激烈地斗争，逐渐发展成了强大的武士团。到了10世纪，朝廷无力镇压地方势力的叛乱，不得不借助各地武士的力量，武士进一步得到了中央的承认。早期的武士也称作“侍”，即“侍候人”之意。那是因为许多领家

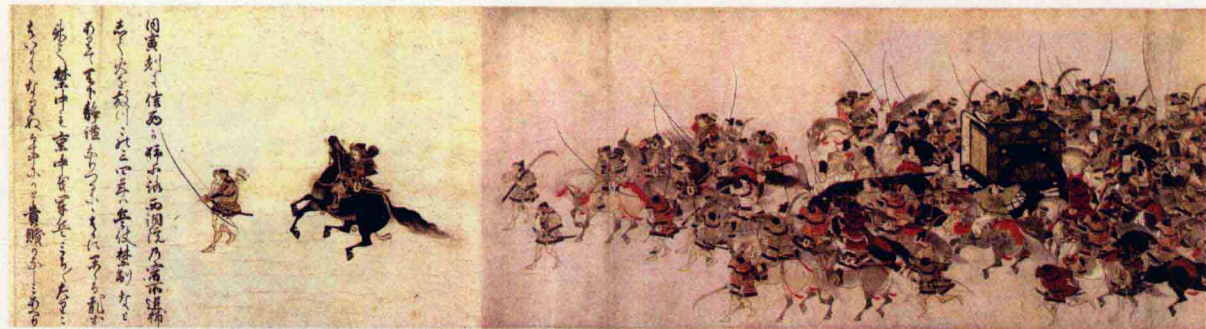


图 12 源平战争初期势力更盛一筹的平家武士集团

和本家，将自己庄园的庄官——武士叫到京都担当警卫，而且律令制军队瓦解之后，地方的治安也由武士负责。所以武士利用这一地位，更加壮大起来，成为日本的特权统治阶级。这些武人阶层不断发展壮大，根据宗亲、地域等不同原因各自依附不同的权势，强大的武士团领袖被称之为“武家之栋梁”[图 11]，主要为在宫廷斗争中失败的非藤原氏势力和藤原氏旁支势力构成。他们扎根地方，成为豪族，成为当地武士团首领。如桓武天皇曾孙高望王的“平氏”，和清和天皇的孙子经基“源氏”。二族以关东地方为中心，在东国发展起来。东国在平安时代是征服虾夷的基地，也是马的产地，因而武士团能快速壮大。到 12 世纪，形成了以两大有着天皇源脉的贵族武装集团，源氏集团和平氏集团[图 12]。为取得最终的统治地位，两大武装集团进行了殊死较量，于是，发生了历史上有名的“源平争乱”。这一全国性战乱的结果是原赖朝在关东镰仓建立了幕府。日本正式进入武家统治时期。

这一时期的武士生活，基本是在周围环绕着土垒和壕沟的“馆”里，在其附近设置直营地。这种直营地不纳年贡，也没有其他负担，令“下人”等隶属的农民耕种。武士也统治其管辖的地区。当时的财产继承为分散继承，即把领地分配给一族中各个子弟。女性的地位较高，也可分得财产，

甚至称为女御家人或女地头。当然，分得土地的子弟要在“惣领制”下组成“一门”或“一家”。这也构成了幕府的军政基础。当时的武士过着极其俭朴的生活，把武艺高超当做是一种美德，经常进行艰苦的兵法（格斗技）修炼[图 13]。这种道德称之为“武家习俗”或“兵道”，表现为对主人献身，重视一门名誉的精神，知廉耻的态度等，同时也有美化死亡的倾向，成为后世武士道的起源。



图 13 初步形成的武家尚武习俗