



日本人的  
外向意识

本书出版得到日本国际  
交流基金赞助，谨致谢忱。



## 序 言

时代的发展会不断地向人们提供认识问题的新视角和新思路。敏锐的研究者们就是根据时代的发展所提供的新视角和新思路，研究、探索社会中以往、现存与未来的问题，并揭示其中所蕴含的道理，以示人们。《日本人的外向意识》便是这样一部学术专著。

外向意识是与自我闭塞的社会心理相对而言的。自我闭塞的社会心理建筑在自给自足的小农经济基础之上，是所有封建专制国家都具有的天然特征。在这种封闭的状态下，一个社会由于丧失与其他社会交往的机会，缺乏强烈的外界刺激，故其社会生产只能局限于自身循环，无法实现生产和技术的重大突破，从而造成社会的停滞。而外向意识作为一种文化心态，则产生于商品经济和现代化大生产的历史条件下。正如马克思所言：在现代的商品经济条件下，一切“民族的片面性和局限性日益成为不可能”。资本主义初次繁荣的历史前提，“乃是同外国各民族的交往”。

外向意识作为一种文化心态，产生于一定的历史与文化氛围之中，反过来又驱动历史与文化的发展。本书所描述的日本近代以来的发展，正是这种文化心态驱动的结果。

大约自1680年至1715年，欧洲经历了大航海时代，欧洲人高涨的外向意识，促进了资本主义商品生产的大发展。在亚洲，日本是第一个建成资本主义的国家，1868年的明治维

新，冲破了封建幕府长达220年之久的锁国桎梏，实行了日本近代史上的第一次开国，即对外开放。明治时代的开国政策是成功的，使日本经济获得了迅速的发展。但日本这个后起的资本主义国家为迅速挤进帝国主义列强的行列，便很快走上了对外发动侵略战争的道路。1931年侵占我国东北，拉开了中日15年战争的序幕，1933年日本退出国际联盟，重新执行锁国政策，对内进行法西斯统治，使明治维新以来的对外开放受到严重挫折，最终招致了日本帝国主义在第二次世界大战中的惨败，使本来就有限的国家实力消耗殆尽。

第二次世界大战后，日本实行了历史上的第二次开国。其特点是以对美为中心，实行对全世界的全方位的开放。这次开放的社会基础是战后日本实行了较为彻底的民主改革。1946年11月3日颁布了主权在民、以天皇为象征、放弃战争等三项为主要内容的《日本国宪法》；在经济上实行了解散财阀、农地改革、劳动改革等三大改革。民主改革完成后所形成的体制有力地支撑了对外开放。在这种形势下，日本人的外向意识空前旺盛，超过了欧美各个国家。在外向意识这一意识形态的指导下，日本依靠国际经济环境，迅速走向和占领国际市场；加强对外科技文化交流；促进教育国际化，使日本文化迅速走向世界。

战后日本实行对外开放的结果，使日本在战后不到30年的时间内，不仅弥补上战前、战中同欧美主要资本主义国家的差距，而且于70年代中期，以高于英国三倍的速度实现了以工业为中心的国民经济现代化，并于80年代初跃居世界第二位经济大国。日本的现代化是多方面的，正如本书所涉及的，包括政治、经济、科技、教育、文学艺术、文化心态、思

维方法、行动方式，而外向意识则在日本实现现代化的过程中发挥了主导作用。这便是本书的中心论点。

外向意识包括正确认识、分析和利用外部世界，也包括从全球的视角出发，正确地认识和分析自己。从这一定义出发，回顾一下我们中华民族古老的传统文化心态，应该说是很缺乏外向意识的。直到近代以来，封建统治者在已显著落后于人的形势下，仍以中央大国自居，闭关自守，闭眼不看外部世界突飞猛进的变化。在外来先进文化潮水般地涌来时，不仅不能振聋发聩，奋起直追，反而产生一种抵制心理。待1840年英国的炮舰轰开这紧闭的国门时，我们为时已晚，白白地失去了数百年可望中兴的宝贵时间，这个历史教训是惨痛的。

在今天改革开放的形势下，似乎每个中国人都觉得自己的外向意识很强，我国的各地区、各企业部门都在讲自己要搞外向型经济，谁都想把自己的产品送进国际市场，也欢迎外资和国外的先进技术。其实，真地实行起来，有的人便如“叶公好龙”，即使不被吓跑，也会产生种种阻力。因为对外开放，同我们自己内部机制的改革直接相关。从人的因素来说，又与我们当代中国人文化心态的承受能力有关。我国在过去长期、艰苦的革命战争中，不得不实行军事共产制，新中国成立后又是单一的计划经济。因此，“三铁”制度的残余思想，在当代一些中国人的心底仍是根深蒂固的。这些都与我国社会主义市场经济的发展不相适应。只有在国际大文化心态的指导下，才能使我国经济建设在同国际市场衔接的条件下获得大的发展。这是后进国日本赶超欧美先进国的成功经验，本书的作者详细地阐述了这一过程，可供我们借鉴。我

想,这部专著的较强的针对性与深刻的现实意义便在于此。故愿向读者推荐,并为序。

**冯五忠**

1992年12月12日

---

## 目 录

序 言 .....	冯玉忠
<b>第一章 概论</b> .....	1
<b>第一节 外向意识的历史作用</b> .....	1
一、明治维新前 .....	2
二、明治维新后 .....	4
三、第二次世界大战后 .....	5
<b>第二节 社会结构</b> .....	7
一、独裁型 .....	7
二、竞争型 .....	8
三、分化组合型 .....	8
四、多重结构型 .....	8
<b>第三节 文化心态</b> .....	10
一、泛神论 .....	11
二、个性解放 .....	11
三、新儒教思想 .....	12
<b>第二章 第一次开国</b> .....	13
<b>第一节 明治时期的对外贸易</b> .....	13
一、对外贸易的发展阶段 .....	14
二、对外贸易的结构 .....	19
<b>第二节 明治时期的科技引进</b> .....	22

一、引进科学技术的途径 .....	22
二、引进技术的特点 .....	29
三、科技引进成功的原因 .....	36
<b>第三章 第二次开国 .....</b>	<b>45</b>
<b>第一节 战败对日本的影响 .....</b>	<b>45</b>
一、战争给日本带来的灾难 .....	45
二、群众运动的兴起 .....	48
三、美国对日本的单独占领 .....	50
<b>第二节 战后政治改革 .....</b>	<b>51</b>
一、颁布《日本国宪法》 .....	51
二、政治体制改革 .....	59
三、官吏制度改革 .....	76
<b>第三节 战后经济改革 .....</b>	<b>84</b>
一、农地改革 .....	84
二、解散财阀 .....	90
三、劳动改革 .....	98
<b>第四节 全方位开国 .....</b>	<b>103</b>
一、以对美开放为主 .....	103
二、对苏联开放 .....	104
三、对中国开放 .....	105
<b>第四章 日本经济走向国际市场 .....</b>	<b>111</b>
<b>第一节 战后日本的对外贸易 .....</b>	<b>111</b>
一、政策措施 .....	113
二、管理体制 .....	133
三、对外贸易的成果 .....	141
<b>第二节 日本的对外经济 .....</b>	<b>151</b>



---

一、对外直接投资	151
二、金融国际化	163
第三节 日本的服务贸易	176
一、构成及重要性	177
二、发展状况及作用	179
三、发展趋势	183
<b>第五章 日本科技的国际化</b>	<b>188</b>
第一节 战后的技术引进	188
一、客观依据	188
二、有利条件	194
三、技术引进概况及特点	196
第二节 技术引进成功的原因	208
一、从本国的实际情况出发	208
二、建立自主的技术体系	214
三、搜集国外技术情报	218
四、企业引进技术的积极性	221
五、政府的政策	223
第三节 技术引进的作用	236
一、促进技术革新	238
二、产业结构的高度化	250
三、提高劳动生产率	251
四、扩大出口	253
第四节 战后的技术输出	256
一、技术输出概述	256
二、技术输出方式	259
第五节 日本科技的国际地位	263
一、日本的科技水平	263

---

---

二、向国际化方向发展·····	267
<b>第六章 教育国际交流</b> ·····	275
<b>第一节 战后教育改革</b> ·····	275
一、美国对日本教育改革的指令·····	275
二、《教育基本法》的颁布·····	278
三、学校制度改革·····	281
四、师范教育改革·····	289
五、教育行政制度改革·····	293
<b>第二节 日本政府的教育政策</b> ·····	295
一、中央教育审议会教育咨询报告·····	296
二、留学生政策恳谈会的咨询报告·····	297
三、临时教育审议会教育咨询报告·····	299
<b>第三节 教育国际交流的实施</b> ·····	303
一、执行机构·····	303
二、留学人员的派遣·····	304
三、外国留学生的招收·····	310
四、外籍教师的聘用·····	316
<b>第七章 日本文学艺术走向世界</b> ·····	320
<b>第一节 文化心态的嬗变</b> ·····	320
一、国际化观念增强·····	321
二、群体观念的新发展·····	321
三、法律观念的特点·····	322
四、竞争观念的重建·····	323
五、价值观念的转变·····	324
<b>第二节 战前日本文学艺术的回顾</b> ·····	325
一、日本的文学传统·····	325

---

---

二、战时的国内文学艺术·····	328
三、在中国东北的日本人作家·····	338
<b>第三节 战后的文艺评论</b> ·····	354
一、反自然主义的评论家·····	355
二、关于战前诗歌的评论·····	360
<b>第四节 战后文艺思潮</b> ·····	362
一、现代主义文学·····	363
二、现实主义文学·····	370
<b>第五节 日本文学艺术的国际地位</b> ·····	374
一、获国际文学艺术奖的作品·····	374
二、国际题材的作品·····	383
三、日本的影片进出口·····	396
<b>第八章 外向意识带来的物质成果</b> ·····	399
<b>第一节 日本国民经济现代化的实现</b> ·····	400
一、生产手段现代化·····	400
二、经济结构现代化·····	404
三、贸易结构现代化·····	407
四、消费结构现代化·····	409
五、社会生活福利化·····	412
<b>第二节 日本在世界经济中的地位</b> ·····	415
一、世界生产大国之一·····	417
二、世界贸易大国之一·····	419
三、世界金融大国之一·····	421
四、综合国力居世界第三位·····	425
<b>第九章 21 世纪的展望</b> ·····	429
<b>第一节 新的战略选择</b> ·····	429

---

一、日本经济发展的历史新阶段·····	430
二、国际竞争条件的变化·····	432
三、提高国际政治地位的需要·····	433
<b>第二节 实施科技立国战略的政策措施·····</b>	<b>436</b>
一、实现产业结构的知识密集化·····	436
二、调整对外贸易结构·····	439
三、加强政府在科技发展中的作用·····	440
四、改革人才培养体制·····	442
<b>第三节 从收获型向播种型技术结构过渡·····</b>	<b>444</b>
一、微电子技术·····	445
二、新材料新能源技术·····	446
<b>第四节 国际协调型的发展模式·····</b>	<b>448</b>
一、调整经济发展模式·····	448
二、扩大工业制成品进口·····	449
三、与别国相异的高度化产业结构·····	450
<b>第五节 外向意识的发展走向·····</b>	<b>451</b>
一、东西方文化的融合地·····	451
二、国际化观念的增强·····	452
三、扩大国际文化交流·····	453
<b>主要参考书目·····</b>	<b>459</b>
<b>后 记·····</b>	<b>465</b>

## 第一章 概论

外向意识是一个国家或民族在外部文化涌来并与其土著文化发生碰撞的时候，本民族所产生的一种新的文化心态及新的思想意识。

### 第一节 外向意识的历史作用

日本人的外向意识产生在公元 645 年大化革新前后。日本人面对强大的隋唐帝国先进文化的强烈刺激，非常敏感，然而他们对此并不怀有敌意。相反，却把隋唐文化视之为楷模，以先进的隋唐模式重新塑造自己。大化革新是日本古代一次著名的政治、经济改革。从 646 年起颁布革新诏令：土地回归国有，取消皇族、豪族的私地和部民奴隶制，施行班田收授法，统一税制，征课租、庸、调及杂徭。这一改革打破了氏族贵族的世袭特权，促进了社会经济的发展，并形成了以天皇为首的中央集权国家。日本史学界部分学者认为日本从此进入封建社会。日本人自古以来，这种向先进的外来文化学习的勇气和毅力在世界上来说也是超群的、卓越的。

其后，在悠久的历史发展长河中，日本为政者的开国政策，即对外开放政策，是几经沉浮的，就是说开国和锁国几经交替。然而，作为日本民族文化心态重要特征之一的外向意识始终没有衰退。时逢开国，外向意识更加强烈；时逢锁

国，外向意识更带有神秘色彩，使一般的日本人对外部世界的好奇心更盛，他们甚至冒杀头的危险，冲破封锁，到外国去。明治维新前后，日本实行近代以来的第一次开国，这次开国是成功的，促进了日本资本主义经济的迅速发展，但由于日本帝国主义的战争政策，使这次对外开放严重受挫，终于在30年代初重新执行锁国政策。

第二次世界大战后，日本人的外向意识更加强烈，实行以对美国为中心的对世界的全方位开放，在历史上称为日本的第二次开国。战后这种强烈的外向意识，在日本以工业为中心的国民经济现代化建设中发挥了决定性的历史作用。在现代化建设过程中，提出的贸易立国以及引进国外先进技术的科技立国的口号或主张，其思想基础都是日本人的这种外向意识。

日本人的外向意识，大致经历了三个历史发展阶段。

## 一、明治维新前

古代日本人的外向意识的特点是在先进的外部事物面前感到吃惊，之后便是奋起直追。1543年，葡萄牙的船只漂流到日本种子岛的时候，当时的岛主时尧是个16岁的少年，他认为葡萄牙人的火药枪是稀世之宝，那二三尺长的东西，装进妙药，添加小铅团，便威力无比。如果作一比较研究，那么便可发现，日本人的这种吃惊的感觉，在古代中国人的身上却不易产生。中国人是造纸、印刷、指南针、火药这人类古代四大文明的首创者。不仅黑色火药，就是硝石火药，据考证也是中国人发明的。因此，中国人面对西洋的火药枪，并

不感到新奇，认为那只不过是自己发明的火药在器具上的小小的改良。中国人的中央大国、世界中心的文化心态很强，一直持续到近代社会，这种文化心态却无任何的变化。中国的封建统治者不研究国外形势，不看外部世界的迅速变化。中国的北洋水师始建于1874年，到了1894年，经过20年，中日的海军力量对比，已发生颠倒过来的变化，变得敌强我弱，敌优我劣。中国光绪皇帝在造船业不如人、速射炮不如人、统治机构的机能更不如人的劣势下，还降下圣旨，要在海上教训教训日本人。与此相比，日本人却认为自己是个岛国，近似于世界的农村，而产生一种危机感和可贵的奋进精神。

古代日本人的外向意识主要是以学习中国为主。日本同中国的交通自公元630年开始，至894年已派出遣唐使船只18艘。1401年至1547年持日本官方护照的派往明朝的贸易船只便有88艘。1548年至1635年间，日本的对外贸易又向东南亚各国发展，日本雇用中国、荷兰、葡萄牙船只，持官方护照者便超过350艘。这时，侨居东南亚各国的日本人已超过10万；日本的白银产量占世界的30—40%，在对外贸易上已出现了出超<sup>①</sup>。但是，自1633年2月至1639年7月，德川幕府连续5次发布锁国令，特别是1635年的海外渡航禁止令尤为严格，规定：坚决终止向异国派遣日本船；不准偷渡日本人去异国，否则渡航没收，去异国者处死刑，船主受刑事处分；居住在异国的日本人，回日本者处死刑。1639年发布了禁止葡萄牙船只来航令。从此开始的锁国政策持续长达220多年之久。

<sup>①</sup> 见〔日〕《好奇心和日本人》，讲谈社1987年1月版，第140—141页。

## 二、明治维新后

1868年明治维新前后，庆应大学的创始人、明治时代的思想家福泽谕吉发表了一系列的文章，提出“脱亚入欧”论，认为日本同中国、朝鲜交往，只能落后于世界文明的进步；理之所存已不在中国，而转移到了欧美，因此应开始同欧美交往。明治维新的诸多领导者均接受了“脱亚入欧”论的思想。明治维新以后，日本重新对外开放，以各种形式学习欧美的先进制度和科学技术。这时的日本人的外向意识的特征是西洋化。其文化心态基础是“和魂洋才”，以日本传统文化为本，西洋的科学技术为用。

1894—1895年中日甲午战争，特别是1904—1905年日俄战争以后，日本完成了第一次产业革命，建立了一定程度的重工业、化学工业基础，国力有所增强，便开始谋取亚洲霸主的地位。为此，力图把欧美势力从亚洲排挤出去。这可以称作“入亚排欧”政策。1905年，日本在日俄战争中获胜，因而取得了俄国控制的东清铁路长春至大连段的权益和财产。在此基础上，于1907年成立了南满洲铁道株式会社，简称满铁，总社设在大连。满铁成立后除经营上述各线铁路及抚顺煤矿外，还有航运、码头、炼铁、电力、煤气、农场等。满铁在东京设东亚经济调查局，在大连设调查部，在沈阳、吉林、哈尔滨、北京、上海等地设事务所，搜集军事、政治、经济情报，并从事文化、意识形态方面的宣传工作。1931年九一八事变以后，侵占了东北全部的中国铁路。1934年10月又强占了中苏合办的中东铁路。满铁所辖事业单位超过80个，



成为了日本全国第一位的大公司。1937年日本帝国主义全面侵略我国的战争开始后，满铁将其所辖的主要工业部门移交给满洲重工业开发株式会社。这个满铁王国的行径，便是“入亚排欧”政策的一举。1940年前后，“入亚排欧”发展成为“大东亚共荣圈”政策。这一帝国主义的侵略和战争政策，溯其渊源，应该说是从1873年西乡隆盛等人提出的“征韩论”开始的，并受欧洲的国家主义思想的影响。欧洲的国家主义主张先进国家应该统治落后国家。日本这一“大东亚共荣圈”政策必然遭到亚洲各民族解放运动的反对和抵抗。因此，日本帝国主义根本没有资格打出“共荣”的旗号，更不能代表亚洲各民族的利益而驱逐欧美在亚洲的势力。所以，大东亚共荣圈这一帝国主义的理论自相矛盾，是不能成立的。这一战争政策的实践结果，招致了1945年8月日本帝国主义在第二次世界大战中的惨败。

从1931年侵占中国东北开始，至1945年的15年间，日本帝国主义者实行了历史上的第二次锁国。在对外不断扩大侵略战争的同时，对内封闭，封锁世界上的各种情报和真实的战况及其他新闻，愚弄日本人民。

### 三、第二次世界大战后

战争结束后，是日本历史上的第二次开国。虽有东西方两大阵营的对立，但日本不仅对西方，而且对东方的社会主义中国开放。早在1952年6月，美国侵略朝鲜的战争尚在进行中，中日两国就签订了第一个民间贸易协定。是由帆足计、宫腰喜助、高良富三名国会议员同中方签订的，当时这三人