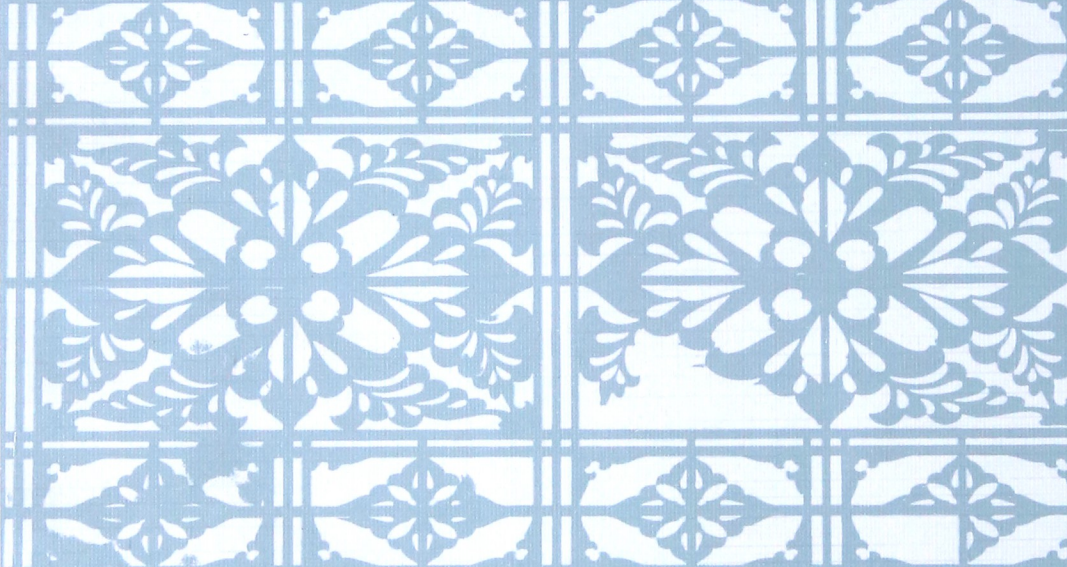




武士道与日本 现代社会的价值理想

娄贵书 著

Wushidao Yu Riben Xiandai Shehui De
Jiazhi Lixiang

中国社会科学出版社



武士道与日本 现代社会的价值理想

娄贵书 著

中国社会科学出版社



图书在版编目(CIP)数据

武士道与日本现代社会的价值理想/娄贵书著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5404 - 5

I. ①武… II. ①娄… III. ①武士—研究—日本 IV. ①K313.03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 308386 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 田 文
责任编辑 杨晓芳
责任校对 石春梅
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22
插 页 2
字 数 372 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

作者简介

娄贵书，男，1954年7月生，贵州桐梓人，贵州师范大学历史与政治学院教授，主要研究日本武士、武士道、武家政治和军国主义问题。

已出版的著作有：《“日本”刀刃上的文化——武士与武士道》（独著，贵州人民出版社，2002年）、《日本军国主义论》（参著，河北人民出版社，2005年）、《日本武士兴亡史》（独著，中国社会科学出版社，2013年），另发表《武士道嬗递的历史轨迹》等论文数十篇。

规划基金项目

1YJA770035）研究成果

序 言

2014年5月底，娄贵书教授将他的这部新著《武士道与日本现代社会的价值理想》用邮件发给我，并嘱我作序。这的确使我不胜震撼，也确实有一些疑虑：他的《日本武士兴亡史》刚刚出版一年，就又能完成并要出版这部30多万字的大作，真是高产啊！但我也想，是不是太快了点，质量能有保证吗？但当我翻看了本书稿后，担心消解了，惊奇心更强烈了，一种欣喜、欣赏和敬佩之情油然而生，随着我对本书不断细读的进展，这种感觉日益强烈，这种感情越发深刻了。

本书从最能代表日本民族文化的武士道入手，考察了日本社会道德体系和价值理想确立的历史进程。本书以众所周知、有目共睹的客观事实，依据具体、丰富的资料，阐释了日本社会以武士道为代表的、日本民族有别于其他民族的道德体系和价值理想。

看着本书，使我不时想起我国世界史大家、老前辈（陈）翰（笙）老在1994—1996年间多次对我讲过的一些话（那时，因为工作关系，我每月至少要到翰老家一至两次去见他）。翰老知道我们正在编写《日本帝国的兴亡》（我是主编之一）一书，就常常问我进展情况，并谈些看法。他对研究日本武士、武士道问题极其重视，总是要我回答究竟是什么和为什么是这样。翰老多次要我在《日本帝国的兴亡》一书中，一定要写清楚许多问题。可以概括为以下四个问题：其一，日本武士、武士道是如何使明治维新获得成功的？其二，日本武士、武士道是怎样使日本发达、强盛的？其三，日本武士又是怎么把日本搞成了一个军国主义国家的？其四，战后，日本武士、武士道又是怎么使日本重新崛起的？等等。我明白，翰老的提法、用语，是他那一代人所熟悉、使用的。如同梁启超、蒋智由、杨度和戴季陶、胡汉民、蒋百里等对日本武士、武士道的提法、看法。有一些已经被当今时代所超越，对近代日本发展的研究已是那么系

统、丰富、全面而深入，但我们对复杂、多样日本的理解越深刻，就越发感到翰老认识的深刻和正确。而我也清楚地知道，我国日本史研究的前辈史学家、我有幸多年在他身边接受指教的万峰先生，一直把研究日本武士、武士道问题的重要性提到了新的高度，即要研究日本近代史，关键是要把近代天皇制和武士问题讲清楚、讲透彻。应该说，令人欣慰的是，二三十年来，我国史学界对武士、武士道问题的研究进行了不懈的努力，已有相当多的研究成果问世，在不同程度上对翰老、万峰先生的问题作了回答。我更想说，贵书教授已出版的几部著作和发表的相关论文，都是我国研究日本武士、武士道问题的重要成果，而这本书无论从视角和内容看，还是从方法和观点看都是颇为新颖的。本书确实是我国在日本武士、武士道问题研究领域中的又一项重要成果，是一个新的突破；也是可以向翰老、万峰先生呈上的很好的一件礼物。

我们先看看全书的结构框架：全书由前言、基本内容和结语、参考文献构成。前言明确指出，日本武士从8世纪起开创的“武士之路”，直到今天还依然是日本人的行走之路。基本内容则分为四编十三章，阐述了日本武士、武士道产生、发展、演变和日本社会伦理道德体系、日本民族精神确立过程的历史全貌。所以也可以说，本书是一部日本武士、武士道史和日本道德体系、价值理想或民族精神的发展史。

再让我们稍微具体地看看全书的基本内容。第一编是“武士的登场与武士道的产生”。梳理了国内外对日本武士、武士道研究的现状和概念；考察了武士道滋生的基本要素，揭示了武士以战争为职业的生活方式和价值追求；阐述了武士道的起源、军事性质和功能，武士道与武士追求对外征服的人生价值，忠诚、武勇、名誉等主要内容。

第二编是“武家军国政治与武士道的发展”。着重阐明了武家政权的建立和发展，考察了近700年的武家军事统治和以军国主义为主体的统治体制，揭示了其在日本社会道德体系和价值理想确立过程中的作用。

第三编是“武士道对日本民族精神的塑造”。以武士夺取战争胜利和实施军事统治的需要为主线，阐述了武士道诸德目与武士夺取战争胜利和实施军事统治的关系，以及武士道已经成为日本传统文化的组成部分和文化传统的基本要素；阐明了武士道向日本民族的普及、武士道与日本民族文化的融合，揭示了武士道对日本社会道德体系和价值理想的塑造；考察近代日本对武士道的继承、扬弃和创新，并以天皇的精神权威和国家政权

的强制性力量奉为全体国民的最高道德和价值理想，以武士道为代表的道德体系和价值理想由此形成。

第四编是“武士道的扭曲与转型”。论述了武士道如何推动近代日本在军国主义道路上越走越远、如何构成日本近代化的精神动力，以客观事实论证了武士道价值理想对近代日本社会正反两方面的影响，阐明了武士道与战后日本经济高度增长和政治右倾化的有机联系。不仅充分论证了武士道精神至今犹在，已成为日本人的民族精神，而且深刻揭示了武士道价值理想对当今日本社会的重大影响。

通览全书，我们可以极为简明地指出全书的四个特点：一是研究视角的独特性：从研究日本武士、武士道切入，厘清了日本武士、武士道史和日本社会道德体系、价值理想的发展史，深刻揭示武士道已经成为日本的民族精神，即所谓“大和魂”，成为日本民族文化的传统，成为最能与其他民族文化相区别的重要的文化要素。

二是研究内容的广泛性：从本书所涉及的内容看，纵向，大体按历史顺序，对日本从平安时代至当代的 1000 多年的发展、演变历史过程进行了阐述；横向或接近专题式的阐述，则全面涉及日本社会政治、经济、军事、文化、教育及各个时期的重大历史事件。本书是历史、逻辑很好统一的一部著作。

三是研究资料的丰富性：本书尽量广泛运用了日本的文献资料和参考了日本学者的研究成果，也参考和吸收了我国学者的研究成果。

四是研究方法的多样性：本书以历史唯物主义、历史学理论与方法为主，综合运用了文化学、民族学、伦理学、政治学、经济学、逻辑学的理论和方法，阐述清晰明确，论证科学严密。

最后，还有必要集中指出本书的五个创新之处：一是本书很好地论述、回答了武士道和日本社会的价值理想“是什么”、“为什么”和“怎么看”；二是论述武士道产生、发展、演变的历史全貌和日本社会道德体系和价值理想的确立过程；三是进一步阐明了武士道为何能成为日本社会道德体系和价值理想的核心内容或者代名词；四是通过对武士以战争为职业的生活方式和追求战争胜利的人身价值的阐述，阐明了武士道的军事性质和军国主义要害；五是通过武士道对日本社会道德体系和价值理想的塑造，阐明日本区别于其他国家的道德体系和价值理想的民族性特征。

有鉴于此，应该说，本书确实是一部多有新意、难得的优秀著作。值

得向广大读者倾心推荐。

最近，刚刚与贵书在北京见了面，得知本书已完成了一校，很快就要出版了。对此，的确应该致以热烈的祝贺！这次与他的聚谈，也使我明白的知道：他对本书的研究和写作，决不是我以为的一年，而是四年！他在四五年前就已开始思考、准备和论证，四年前得到教育部的立项通过，紧张的进行了三年的刻苦研究，在今年初已完成、结项，然后才在5月送出版社审处、排印。这次聚谈，又听他较为详细地讲了新的研究计划，即他已开始准备，要对武士文化与日本军国文化进行专题研究了。这使我在内心深深地感到十分敬佩。他已年过花甲，退休了。可他不仅未想从此开始颐养天年，而且还认为退休后，时间更好集中而有助于研究。这些认识，怎能不令人敬佩！

写到这里，作为同仁与朋友，对本书的出版还是想再次送上“四句八可”：可喜可贺出版、可圈可点华章、可思可品意境、可敬可佩精神，以表我心意。

最后，作为同仁与朋友，衷心祝愿贵书教授不断深化、扩展对日本武士、武士道问题的研究，衷心祝愿贵书教授新的研究课题能够顺利立项、开展并取得新的成就！

汤重南

2014年10月26日于北京

作者简介：汤重南，1940年生，1964年北京大学历史系毕业后在中国社会科学院世界史研究所工作至今。现为世界史研究所研究员、博士生导师；兼任中国日本史学会名誉会长、中国中日关系史学会顾问、中日历史共同研究委员会中方委员。

前 言

世间本无路，走的人多了，也就有了路；走的人越多，路便越来越宽广，由崎岖不平的小路变为宽阔平坦的大路，此乃众所周知的道理。

日本原本也无所谓“武士道”。公元8世纪，武士作为庄园主看家护院的保镖、打手和天皇朝廷的叛逆而登上历史舞台后，武士在战争中用刀剑开辟的路“武士道”（武士夺取战争胜利的指导思想和行动准则）也随之出现。公元9世纪中叶，武士成为地方政府的“国衙三使”（检非违使、押领使和追捕使），继之又在10世纪扮演“京都和地方纷争解决者”的角色（=武力请负人），地位日渐显赫，不少其他社会群体的成员也跟着走上了武士之路。在11世纪、12世纪，即天皇朝廷的中央权力益发式微，而武士益发强大并介入中央权力争夺之际，“全日本上自皇族亲王，下至‘浪人’即强盗骑士，从尘世的公侯至巨刹的方丈，此时都仅有一种宗教——武士道了”。^① 随着“12世纪末叶，武士成为日本较高文化的主要代表……日本文化正在越来越多地受到这个新兴武士阶级的兴趣和价值标准的影响”。^② 于是，越来越多的其他社会成员也踏上了武士之路。

在武士治国的幕府政治时代（1192—1867），武家统治者利用神道教、禅宗佛教和儒学阐释“武士之路”的合理性、权威性，利用国家政权的行政力量将“武士之路”规定为官方的和法定的路，强迫社会各阶级都走武士走出来的路，“武士之路”由此成了全日本最宽的路，成了绝大部分日本人走的路。明治维新后，“资产阶级武士政权”大力改造和拓宽“武士之路”，并且利用国家行政力量 and 天皇的精神权威，将其奉为资

① [法] 雷奈·格鲁塞：《东方的文明》，中华书局1999年版，第636页。

② [美] 约翰·惠特尼·霍尔：《日本——从史前到现代》，商务印书馆1997年版，第74页。

本主义时代官方的和法定的路。这样一来，“武士之路”也成了全民族的必走之路，违者将为社会所不齿。今天的日本民族，依然在这条“武士之路”上行走。

武士在战火中用刀剑开辟出来的路——“武士道”，对日本民族精神的塑造及对日本社会历史的发展，有着不容忽视的影响。武士道作为日本民族土生土长的军事型伦理文化，从公元8世纪一直绵延至今。明治维新至第二次世界大战前的70余年间，武士道正反两方面的巨大物质化能量，人们依然记忆犹新。武士道既塑造了日本的过去，还将继续影响日本的现在和未来。今天日本人的行为中，武士道的烙印清晰可见，当今日本政治的右倾化、军事大国化、复活军国主义的政治军事行动等，说明武士道价值理想仍然在日本社会发挥作用，而且成为日本政客和不少日本学者引以为傲的“资本”。一言以蔽之：武士之魂即大和民族之魂！

弄清武士走出来的路及其如何成为整个日本民族所走之路，弄清日本民族精神形成和发展的道路，有助于澄清我国读者对日本武士道笼统而混乱的认识，有助于认识日本民族精神的来龙去脉和基本内容，有助于准确把握日本民族的价值取向和日本国家的政治抉择，也为认识日本的历史和国情提供一个新的视角。

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一编 武士的登场与武士道的产生

第一章 研究概况和概念	(3)
一 国内外研究现状	(4)
二 武士道的概念	(17)
第二章 武士道的生成要素	(24)
一 创造武士道的武士	(24)
二 滋生武士道的风土习俗	(29)
三 滋生武士道的社会关系	(34)
四 滋生武士道的战争生活	(38)
第三章 私人性暴力集团的武士道	(43)
一 忠诚	(43)
二 武勇	(46)
三 名誉	(49)
四 敬神、崇祖和质朴、克己	(51)

第二编 武家军国政治与武士道的发展

第四章 武家政权的建立和发展	(57)
一 镰仓幕府	(57)
二 室町幕府	(60)
三 织丰政权	(63)

2 目 录

四 江户幕府	(66)
第五章 “挟天皇号令天下”的武家军国政治	(70)
一 忠诚尚武的统治思想	(70)
二 强兵优先的基本国策	(73)
三 军权至上的权力构造	(75)
四 平战结合的政权机制	(78)
五 以战争促发展的发展方式	(81)
第六章 武家统治思想的武士道	(84)
一 镰仓武士道	(84)
二 室町和织丰武士道	(90)
三 江户武士道	(99)

第三编 武士道对日本民族精神的塑造

第七章 武士道基本德目	(123)
一 忠诚——武士集团赖以生存和发展的核心要素	(123)
二 节义——忠诚道德的捍卫者和监督者	(126)
三 武勇——夺取战争胜利的军事能力	(128)
四 礼仪——体现权势品级及修养的行为规范	(131)
五 诚信——凝聚军心、以命相托	(133)
六 名誉——激发斗志的道德资源	(135)
七 俭朴——防止贪图享乐、贪生怕死的规约	(137)
八 勤学——以文道资助武道	(139)
第八章 武士道向农工商阶级的普及	(142)
一 平安武士道的普及	(142)
二 镰仓武士道的普及	(146)
三 室町和织丰武士道的普及	(150)
四 江户武士道的普及	(152)
第九章 武士道与日本民族文化的融合	(157)
一 神道——祈求战争胜利的武神崇拜	(157)
二 禅道——夺取战争胜利的宗教信仰	(162)
三 儒道——“治国平天下”的政治思想	(170)

第十章 “天皇主义武士道”与近代社会的价值理想	(178)
一 继承和发展武士道的诸要素	(178)
二 天皇主义的近代武士道和价值理想	(196)

第四编 武士道的扭曲与转型

第十一章 武士道与日本军国主义	(223)
一 军国主义先锋	(223)
二 军国主义魁首	(232)
三 军国主义灵魂	(239)
第十二章 武士道与日本近代化	(252)
一 近代化的精神动力	(252)
二 近代化的企业模式	(256)
三 近代化的企业文化	(265)
第十三章 战后改革与现代武士道	(274)
一 战后改革对武士道的冲击	(274)
二 政治右倾化与武士道的互动	(286)
三 武士道对经济增长的推动	(298)
结语	(314)
参考文献	(328)
后记	(340)

第一编

武士的登场 与武士道的产生

改变日本历史命运的武士因武力争夺国家土地财富的需要而产生，在战争中发展壮大。这些为战争而生的职业军人，以战场为人生舞台，以战争为财富的源泉和晋升的阶梯，毕生都在追求战场上的胜利。在武士的战争生活中产生的武士道，是武士文化——战争文化的核心内容，反映武士在战争中求生存、求发展的行为方式和价值追求，首先是武士夺取战争胜利的指导思想和行动准则，鞭策武士在战争中“建功勋、立伟业、扬武名”，体现人生价值。

本编由第一、二、三章组成。第一章“研究概况和概念”，旨在厘清国内外研究概况和概念，找准薄弱环节和切入点，认为武士道作为武士夺取战争胜利的指导思想和行动准则而产生，既是武家社会的道德规范、行为准则和战争精神，又是武家社会的政治思想、统治哲学和价值理想。第二章“武士道的生成要素”，考察武士道产生的诸要素，一是创造、实践和传播武士道的武士，强调武士作为天皇朝廷的反叛者而产生，以战争为职业的生活方式和价值追求；二是武士道产生的风土习俗，包括日本资源短缺的地理环境和民族心理、关东地区的尚武传统和骑射文化；三是武士道源于武士社会“施恩”与“报恩”的主从关系，即主君对从者“施恩”、从者以生命报答主君“恩惠”的利益关系；四是武士道产生于武士的战争生活，是武士应对战争生活的指导思想和行动准则。第三章“私人人性暴力集团的武士道”，论述平安时代作为私人人性暴力集团的道德规范和行为准则的武士道，包括武士道的起源、军事性质和功能，武士道与武士追求对外征服的人生价值、忠诚、武勇等内容。

第一章

研究概况和概念

日本位于亚洲东北部、太平洋西北角，既是 15 世纪以来世界九强中唯一的亚洲国家，又是当今“西方七国”中唯一的亚洲国家，也是 20 世纪中叶危害人类和平的唯一的亚洲军国主义国家。

身为亚洲国家的日本在民族文化、民族性格、理想价值和社会制度诸方面，既与西方国家迥然有别，又与中国、韩国、朝鲜等一衣带水的邻国相距甚远，其独特性、矛盾性都格外鲜明。美国学者本尼迪克特以日本皇室的家徽和象征“菊”、武家文化的象征和武士之魂“刀”作为日本人矛盾性格的标志，在其享誉世界的《菊与刀》中说：“在美国曾经全力以赴与之战斗的人中，日本人的脾气是最琢磨不透的。这个强大对手，其行动和思维习惯竟与我们如此迥然不同，以至我们必须认真加以对待，这种情况在其他战争中是没有的。”“西方国家所公认的那些基于人性的战争惯例，对日本人显然不存在。”“自从日本锁国的大门被打开以来的七十五年间，对日本人的描述总是使用一系列令人极为迷惑的‘但是，又……’之类的词语，远非对世界其他民族的描述可比。一个严肃的观察家在论及其他非日本民族时，是不大会既说他们彬彬有礼，又加上一句说：‘但是，他们又很蛮横、倨傲。’他也不会既说该民族无比顽固，又说：‘但是，他们又极易适应激烈的革新。’”“他不会既写一本书，讲这个民族如何普遍爱美，如何对演员和艺术家给予崇高荣誉，如何醉心于菊花栽培，又另外写一本书来补充说，该民族崇尚刀剑和武士的无上荣誉。”“然而，所有上述这些矛盾却成为有关日本论中纵横交织的经纬。而且，都是千真万确。刀与菊，两者都是一幅绘画的组成部分。日本人生性好斗而又非常温和；黠武而又爱美；倨傲自尊而又彬彬有礼；顽梗不化而又柔弱善变；驯服而又不愿受人摆布；忠贞而又易于叛变；勇敢而又怯懦；保守而又十分欢迎新的生活方式。他们十分介意别人对自己的行为的观感，但当别人对其劣迹毫无所知时，又会被罪恶感所征服。他们的军队受到

彻底的训练，却又具有反抗性。”^① 本尼迪克特认为，了解日本人民族性格独特性和矛盾性的关键在于日本天皇和日本人的武士道精神。不过，由于研究目标的制约，本尼迪克特并未系统阐明日本天皇和武士道精神如何塑造日本人的民族性格和价值理想。

公元8世纪中后期，在武士的战争生活实践中产生的武士精神，历经一千多年漫长历史岁月的积淀，作为一种思维方式、行为方式和价值理想，早已深深地融入了日本民族的血液中，渗透到了日本人的灵魂里。现代日本人做人、做事的行动准则与当年封建武士做人、做事的行动准则一脉相承，封建武士的道德规范、价值理想与现代日本国民的道德规范、价值理想血肉相连。在日本学者的笔下，武士道精神元素已经与国民性特质^②融为一体，或者说国民性特质涵盖了武士道的精神元素。

表 1-1 日本学者笔下的武士道精神元素和国民性特质

武 士 道 德 目	
新渡户稻造	义，勇，仁，礼，诚，名誉，忠义，克己
井上哲次郎	忠孝，节义，武勇，廉耻，诚心
田中义能	忠节，礼仪，武勇、信义，质素，敬神，克己，慈爱，妇德
国 民 性 特 质	
芳贺矢一	忠君爱国、敬祖爱家、现世的、实际的，爱草木、爱自然，乐天洒脱，淡泊潇洒，纤丽精巧，清静洁白，重视礼节，温和宽恕
大町桂月	富于冒险，不轻死，知耻，义勇，忠君，孝悌，洁癖，坚强的意志，深知情趣，富于雅致
野田义夫	忠诚，清白，武勇，名誉心，现实性，快活淡泊，敏锐，优美，同化，殷勤

武士道精神元素与国民性特质融为一体，甚至成了国民性特质的代名词，乃是武士道精神元素对日本民族精神塑造的结果。因此，欲认识日本现代社会的价值理想、民族性格，必须追根溯源，从日本社会价值理想的奠基石——武士道入手。

一 国内外研究现状

算起来，中国人关注日本的武士道已有百余年的历史。1904 年梁启

① [美] 鲁思·本尼迪克特：《菊与刀》，商务印书馆 2002 年版，第 1—2 页。
② 南博：《日本人论》，广西师范大学出版社 2007 年版，第 41—42、43、65 页。