

# 传统与变革

——日本政治史专题研究

解晓东 刘 洋 著

CHUAN TONG YU BIANGE



东北大学出版社  
Northeastern University Press

本书由渤海大学重点学科世界史建设经费资助出版

书中第二章是2010年辽宁省教育厅人文社会科学项目“日本政府应对现代社会转型中的矛盾冲突策略研究”[登记号W2010023]之最终成果

# 传统与变革

——日本政治史专题研究

解晓东 刘 洋 著

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 解晓东 刘 洋 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

传统与变革：日本政治史专题研究 / 解晓东, 刘洋著. —沈阳: 东北大学出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5517-0652-0

I. ①传… II. ①解…②刘… III. ①政治制度史—研究—日本  
IV. ①D731.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 143375 号

---

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印 刷 者: 三河市天润建兴印务有限公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 160mm × 230mm

印 张: 17.25

字 数: 282 千字

出版时间: 2014 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘振军

责任校对: 辛 思

封面设计: 刘江旻

责任出版: 唐敏志

---

ISBN 978-7-5517-0652-0

定 价: 49.00 元

## 前 言

日本学界关于日本政治史的研究著作汗牛充栋，而国内学界专门研究日本政治史的著作则十分鲜见。自 20 世纪 80 年代末起，我一直集中关注研究日本政治史问题，本书是我和我指导的部分世界史专业日本史研究方向的研究生共同完成的。不敢说有多高的研究水平，但毕竟是我们共同完成的成果，凝聚着我们的心血，至少作为师生友谊的纪念，还是有价值的。现在把她呈现出来，希望对我国的日本政治史研究有所裨益。

本书之所以命名为“传统与变革”，是因为日本的政治发展史具有鲜明的民族性特征，如何准确概括其“民族性”特征是一件十分困难的事情，只能用“传统与变革”来描述概括其变化发展主题。作为专题性研究的著作，本书选择了在日本政治发展史上具有代表性的“日本天皇制的形成与嬗变研究”“日本明治维新时期社会转型中的矛盾冲突与政府的应对策略研究”“近代日本元老政治研究”“近代日本的桂园体制研究”“战后日本官僚制的特点及其影响研究”“日本民主党政治理念研究”等六个重要问题作为研究的专题，进行比较集中的专门讨论。

本书第一章集中研究讨论了日本天皇制的形成与嬗变问题。在世界政治发展史上，日本的天皇制是最具日本特色的政治文化现象。日本的天皇制在传统中变革，在变革中继承传统，是日本政治发展史的一个缩影和典型文本。从历史的角度研究其形成和嬗变，对正确认识天皇制在不同的历史时期的不同内涵，特别是厘清天皇制与中国的皇帝制和其他国家的君主制的差异是十分必要的。

本书第二章集中研究讨论了日本明治维新时期社会转型中矛盾

冲突与政府的应对策略。近代日本最大的成功是不失时机地抓住了历史的发展机遇，赶上了资本主义发展的末班车，而更为成功的则是日本维新政府在改革的惊涛骇浪中，能够较为顺利地化解各种矛盾，在喧嚣与撞击中，明治时期的政治家很好地把握了国家发展的正确方向，其经验教训值得当今中国政治家认真地借鉴学习。从政治史研究的角度看，明治维新时期的政治发展史，也充分地体现了“传统与变革”这个不变的主题。

本书第三章与第四章集中研究讨论了近代日本的元老政治与桂园体制问题。关于元老政治与桂园体制，国内学界鲜有研究。元老政治是近代日本政治上最能凸显日本政治运转特色及其政治文化传统的寡头政治模式。明治宪法颁行后，日本政治在表面上进入了立宪政治轨道，然而，传统的政治运行惯性使日本政治家在坚持超然主义的旗号下，试图左右日本政治的主导权。元老政治既是日本权威主义政治传统的必然结果和变革，也是对立宪政治的妥协。它是日本从人治政治传统走向法治政治模式的过渡性政治运行模式。

桂园体制是指军部和贵族院中具有优势地位的山县派与在众议院中掌握多数席位的政友会互相接近，并采取私下授受政权而联合执政的政治体制，其性质是以官僚为主导的官僚政党联合内阁，由山县派的桂太郎与伊藤派的西园寺公望轮流执政而得名。桂园体制既是元老政治与政党政治的妥协模式，也是日本从元老政治走向政党政治的一种过渡性政治体制。

关于战后日本政治，本书选择战后日本官僚制的特点及其影响、民主党的政治理念两个问题进行了研究。战后日本的官僚制充分体现了战后日本议会民主制的局限——官僚政治。战后日本官僚制是从西方引进现代政治管理制度而形成的，其建立起来的官僚制从各项内容来看，具有西方现代官僚制的一系列特点，但因受到根深蒂固的本国文化和独具特色的东亚儒家文化的影响，又显示出其独特的一面。战后日本官僚制的特点及其影响，也充分体现日本政

治史传统与变革的主题。

日本民主党的政治理念研究是一个崭新的领域。成立于1996年的民主党与成立于1955年的日本老牌政党自民党相比还过于年轻。此外，民主党于2009年9月首次执政到下台时间较短，因此，国内外关于民主党的研究较之自民党来说还很薄弱，具体到民主党的政治理念的专门研究更是处于空白状态。因此，对民主党政治理念的专门研究应有其理论意义。同时，日本民主党作为在野党时，与中国领导人有定期交流机制，中国与民主党也很早就开始交往，可以说，彼此有一定的了解。但是，民主党上台执政后，其在野时期的政策主张并不一定会原封不动地反映到其作为执政党的施政过程中，所以，必须重新审视作为执政党的民主党的现行政策。而从一个政党的政治理念去理解它的内外政策则是一个很重要的角度。限于时间和资料，我们对民主党政治理念的研究还比较肤浅，一切还都是尝试性的。

研究日本的政治发展史，除了用历史的实证方法进行纵向研究外，还必须从政治文化的高度进行横向与立体的深入剖析。从政治文化传统来看，在个人与国家的关系上，日本具有国家主义政治文化传统；从政治行为习惯来看，日本具有保守主义政治文化传统；从政治价值取向上看，日本具有极其强烈的实用主义和功利主义政治文化传统。这些认识还需要下大力气进行研究，这是今后我们继续研究的努力方向。

本书由我和我指导的部分世界史专业日本史研究方向的研究生共同完成。第一章“日本天皇制的形成与嬗变研究”是在我的博士学位论文《日本天皇制研究》部分内容基础上修改而成的。第二章是我主持的2010年辽宁省教育厅人文社会科学项目“日本政府应对现代社会转型中的矛盾冲突策略研究”[登记号W2010023]之最终成果。其研究内容由我确定和修改，由刘洋执笔完成。第三章“近代日本元老政治研究”，是夏鹏在其硕士毕业论文基础上修改而

成。第四章“近代日本桂园体制研究”，是李孔胜在其硕士毕业论文基础上修改而成。第五章“战后日本官僚制特点及影响研究”是王婷婷在其硕士毕业论文基础上修改而成。第六章“日本民主党政治理念研究”，是宋冰在其硕士毕业论文基础上修改而成。其间，我指导的研究生李丹参与了全书的文字校对等技术性工作。最后，感谢东北大学出版社刘振军编辑对本书出版付出的心血与鼓励。

解晓东

2014年5月于渤海大学

## 目 录

|   |     |
|---|-----|
| 第一章 日本天皇制的形成与嬗变研究 .....                     | 1   |
| 导论：“天皇”与“天皇制”的内涵 .....                      | 1   |
| 第一节 古代天皇制的形成与变化：从中国式皇帝制到教皇式皇帝制<br>.....     | 6   |
| 第二节 近代天皇制的形成与变化：从德国式皇帝制到法西斯天皇制<br>.....     | 25  |
| 第三节 现代象征天皇制的形成：英国式君主立宪制的建立 .....            | 42  |
| 第二章 日本明治维新时期社会转型中的矛盾冲突与政府的应对策略研究<br>.....   | 53  |
| 第一节 国家发展战略：“内治优先论”与“征韩论”的冲突 .....           | 53  |
| 第二节 政治领域：集权主义天皇制与自由民权运动的冲突 .....            | 62  |
| 第三节 经济领域：贫弱的经济基础与发展资本主义工商业目标之间<br>的矛盾 ..... | 72  |
| 第四节 社会领域：特权阶层与社会稳定的矛盾 .....                 | 82  |
| 第五节 文化领域：欧化主义与国粹主义的矛盾 .....                 | 89  |
| 第三章 近代日本元老政治研究 .....                        | 101 |
| 第一节 研究近代日本元老政治的意义与国内外研究现状 .....             | 101 |
| 第二节 明治宪法框架下的权力结构 .....                      | 108 |
| 第三节 元老政治的阶段性的 .....                         | 118 |
| 第四节 近代元老政治的运作机制 .....                       | 138 |
| 第五节 近代日本元老政治产生的历史逻辑 .....                   | 156 |



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>第四章 近代日本桂园体制研究</b> .....     | 165 |
| 第一节 研究近代日本桂园体制的意义与学界研究现状 .....  | 165 |
| 第二节 桂园体制的形成与发展 .....            | 168 |
| 第三节 桂园体制的运行机制与矛盾剖析 .....        | 180 |
| 第四节 关于桂园体制在日本近代政治上价值的若干思考 ..... | 187 |
| <b>第五章 战后日本官僚制特点及影响研究</b> ..... | 196 |
| 第一节 研究战后日本官僚制的意义及学界研究现状 .....   | 196 |
| 第二节 日本官僚制的历史演变 .....            | 201 |
| 第三节 战后日本官僚制的特点 .....            | 207 |
| 第四节 战后日本官僚制对政治的影响 .....         | 216 |
| 第五节 战后日本官僚制面临的问题与挑战 .....       | 223 |
| <b>第六章 日本民主党政治理念研究</b> .....    | 236 |
| 第一节 研究日本民主党政治理念的意义与学界研究现状 ..... | 236 |
| 第二节 日本民主党政治理念的形成演变 .....        | 240 |
| 第三节 影响民主党政治理念形成的因素分析 .....      | 244 |
| 第四节 民主党政治理念的总体评价 .....          | 258 |

## 第一章 日本天皇制的形成与嬗变研究<sup>①</sup>

天皇制既是日本政治文化的核心要素之一，也是日本政治文化传统的特殊载体。作为日本文化软实力的重要组成部分，天皇制对日本具有无可替代的政治功能与文化功能，深入研究天皇制是准确认识理解日本的关键之一。国内学界对天皇制的研究较为薄弱，目前已有的研究成果大多是从历史角度和批判性的研究，且研究的方法与角度也比较单一。

### 导论：“天皇”与“天皇制”的内涵

研究认识日本天皇制，首先要弄清“天皇”与“天皇制”这两个主要概念的内涵。在国内学界，对“天皇”与“天皇制”内涵的理解和界定，存在模糊甚至混乱的现象，下面试对这两个概念予以考察。

#### 一、关于“天皇”的称谓与“天皇制”的内涵

##### 1. 关于“天皇”的称谓内涵

世界各国的君主称号各有不同，如“皇帝”“国王”“苏丹”“沙皇”等。日本“天皇”的称号始于何时？这个问题在日本史学界有争论。一派认为，天皇自日本民族建国并发展为统一的国家以来，就一直是万世一系的皇统。持这种观点者把神武天皇列为首代天皇，并一直排下来。这种观点过去是占统治地位的。第二次世界大战后，日本有一些史学家对这一传统的观念提出了异议。据他们考证，天皇的称号始于公元6世纪末7世纪初。他们以日本最初的政权始于4世纪，而当时处于政权顶端的是“大王”，而不是“天皇”这一史籍记载为据，否定了“万世一系”的说法，并把关于神武天

<sup>①</sup> 本章是作者在博士学位论文之部分内容基础上修改而成。见解晓东. 日本天皇制研究 [D]. 长春: 吉林大学, 2009.

皇的说法视为后人的臆造。目前，上述两种观点虽然并存于日本史学界，但后一种观点已成通说<sup>①</sup>。

关于“天皇”的称谓，应该弄清三个问题：其一，这个称谓的出处；其二，这个称谓的变化与使用时间；其三，这个称谓的特定内涵。

首先，关于“天皇”称谓的出处。中国学者一般认为，“天皇”一词并非日本首创，而是出自中国古籍。叶渭渠认为，天皇原为中国神话传说中的三皇之一。《史记·秦始皇本纪第六》记载：“古有天皇，有地皇，有秦皇”之句，《史记·补史记·三皇本纪》也记有“三皇，谓天皇人皇地皇为三皇”“天地初立，有天皇氏”等句。汉魏时道教兴起，“天皇”成为道教称天帝时的用语，主要指天上神仙们的主宰者，是宗教信仰的对象。《后汉书》也记有“观天皇于琼宫”之语。中国道教及其经典随着中日文化交流的展开传入日本，于是日本最高统治者便借用“天皇”二字来表示其至高无上的地位，反映出很强的宗教观念。日本统治者就这样逐渐将天皇神化为神，即所谓“现人神”。将天皇逐渐神化以后，天武天皇为巩固大化改新后建立的以天皇为中心的中央集权制，遂敕令太安万侣等人，将远古流传于日本的神话传说加工改造，编写成描述日本是神国，天皇是神的后代，及天皇家族形成史的《古事记》（712年成书）和《日本书纪》（720年成书）两部官撰史书<sup>②</sup>。

王蕴杰认为：“当今的日本‘天皇’这一称号，并非来源于日本的土著，而是源于中国。中国早有‘天帝’的观念，‘天皇’则是天子和皇帝二者兼而有之的，拥有最高权力者的称号。在中国称皇帝为天皇的只有唐高宗。时间大约在公元674年。但这只是一时期的称号而已，并未广为流传开来。可‘天皇’这一称号倒是在日本落了户，并且扎了根生了芽儿。”<sup>③</sup>

王俊彦认为，天皇原为中国神话传说中的三皇之一，《史记·补三皇本纪》称：“天地初立，有天皇氏，十二头，澹泊无所施为，而俗自化。”<sup>④</sup>

① 王泰平. 日本的天皇和天皇制 [J]. 世界知识, 1980 (3): 22-23.

② 叶渭渠. 世界文明大系: 日本文明 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1999: 352.

③ 王蕴杰. 日本天皇和天皇制产生和发展历史探讨 [J]. 郑州航空工业管理学院学报: 社会科学版, 2004 (2): 30-32.

④ 王俊彦. 日本天皇与皇室内幕 [M]. 北京: 群众出版社, 1992: 9.

蒋立峰认为，“天皇”一词本是中国道教的用语，在汉魏时已经很流行。随着日本同中国文化交流的加深，中国的道教经典和其他汉籍一起传入了日本，“天皇”一词对于编造了“天孙降临”“神武肇国”神话的人来说，自然具有很强的吸引力。他们于是借用“天皇”这两个汉字来表示日本的最高统治者，但“天皇”这个称呼的读音仍使用古日语的训读<sup>①</sup>。

总之，“天皇”的称谓源自中国。

其次，“天皇”称谓的变化与使用时间。中国学者大都认为，日本君主在国家初创时期，并不是开始就使用“天皇”的称谓。蒋立峰经过考证认为，根据熊本县江田山的船山古坟出土的大刀铭纹，将5世纪的反正天皇记为“治天下？□□齿大王”，可知在“天皇”的称号没有出现之前，称为“大王”。据中国《隋书》记载，600年时，“倭王姓阿每，字多利思比孤，号阿辈鸡弥，遣使诣阙”。“阿每”，即日语“天”的意思，可以理解为天皇一族自诩为天神的后代；“多利思比孤”则是对当时执掌日本朝的圣德太子称呼的注音；“阿辈鸡弥”则是“大王”的意思。也就是说，直到6世纪末，日本的最高统治者还是称“大王”而未称“天皇”。据《日本书纪》推古十六年（608年）条记载的遣隋使携带的国书中即有“东天皇敬白西皇帝”的句子。而在一些推古朝的文物，如法隆寺金堂药师像的光背铭文、法兴寺丈六释迦像的光背铭文和中宫寺藏天寿国曼荼罗绣帐的铭文中，也都有“天皇”的字样，因此可以推断，在推古朝出现了“天皇”的称谓，或者说，在推古十五、十六年派遣隋使时，圣德太子决定了正式使用“天皇”以代替“大王”的称呼<sup>②</sup>。

总之，蒋立峰认为，日本君主的称谓经历了从“大王”到“天皇”的变化。

王金林与蒋立峰的认识略有不同，他经过考证认为，在日本的历史发展过程中，国家元首的称谓并不是一开始就用“天皇”称号的。早期称王，4世纪以后称大王，7世纪初才正式出现“天皇”称号。王—大王—天皇的称谓变迁，反映了统治地域的逐步扩大、国力的渐强，更反映统治思想的日趋

① 蒋立峰. 日本天皇列传 [M]. 北京: 东方出版社, 1991: 189.

② 蒋立峰. 日本天皇列传 [M]. 北京: 东方出版社, 1991: 188-189.

成熟<sup>①</sup>。

总之，在日本正式使用“天皇”称谓之前，日本的最高统治者如何称呼，学者们在认识上存在分歧，但在日本正式使用“天皇”称谓的时间上，认识基本一致，即日本推古朝、圣德太子摄政时期，准确的时间应该是公元608年，日本遣隋使致隋朝的国书中称的“东天皇敬白西皇帝”一句即例证。

最后，关于天皇称谓的特定内涵。孙立祥认为，日本圣德太子使用“天皇”一词，它向国际社会特别是向彼岸的中华帝国表示：日本的君主已不再是“大王”，而是人格化的神——“天皇”，是与中国的“皇帝”等同的。这反映了7世纪前后的日本统治阶级，企图通过提高皇室威望来实现中日两国对等关系的强烈愿望<sup>②</sup>。

蒋立峰认为，“天皇”以前的“大王”称谓充满野蛮原始意味，使用“天皇”一词，不仅表示天皇在日本统治阶级中至高无上的“神圣”地位，而且在与中国皇帝的交往中也体现了平等的精神<sup>③</sup>。

王金林认为，天皇称号的使用，是有其思想基础的，“它是先进的中国思想、文化和日本固有的信仰相融合的结果。”<sup>④</sup>

笔者认为，“天皇”称谓的使用，一方面反映了日本社会高度的统一，同时也体现了日本强烈的独立自主意识。当然，更不容否定的是具有悠久历史的、强大的中华文化对日本的影响力。

## 2. “天皇制”的内涵

与“天皇”的称谓出现较早不同，作为学术与政治概念的“天皇制”则出现较晚。一般认为，“天皇制”一词最早出现于20世纪30年代。当时的共产国际就日本的革命形势和任务制定过若干决议。在这些文件中，首次使用了“天皇制”这个重要概念。共产国际在1932年制定的《关于日本的形势和共产党的任务的纲领》中提出：“日本的天皇制，一方面主要立足于地主这一寄生的封建阶级，另一面还立足于正在急遽致富的贪婪的资产阶级。并一直和这些阶级的首脑结成极为紧密的持久性集团，并以相当的灵活性代表

① 王金林. 日本天皇制及其精神结构 [M]. 天津: 天津人民出版社, 2001: 2.

② 孙立祥. 日本民族的天皇崇拜思想略论 [J]. 外国问题研究, 1994 (3): 45-50.

③ 蒋立峰. 日本天皇列传 [M]. 北京: 东方出版社, 1991: 189.

④ 王金林. 日本天皇制及其精神结构 [M]. 天津: 天津人民出版社, 2001: 8.

两个阶级的利益。与此同时，日本的天皇制保持着相对的独特的巨大作用和以似是而非的立宪形态略加粉饰的专制性质。”“作为国内的政治性反动和一切封建制残渣的主要支柱的天皇制国家机构，成为剥削阶级的现存独裁的坚固脊梁骨。”<sup>①</sup>

如果说“天皇制”的概念在20世纪30年代首次被使用没有什么歧义，那么作为政治制度的“天皇制”在日本是何时形成这一点上，由于中日学者对“天皇制”内涵的不同理解而具有完全不同的认识。有些日本学者认为，日本古代并没有“天皇制”，“天皇制”的建立是在明治维新以后的事情。这种观点在日本学者的著述中随处可见，比较典型的如井上清批判天皇制的著作《天皇制》一书，就持这种观点<sup>②</sup>。

王金林认为，日本自古代就形成了“天皇制”。他认为，“很显然，‘三二年纲领’中‘反动的半封建的官僚和大土地所有者’的代表天皇和天皇制，只是共产国际和日本共产党对20世纪30年代初日本国内形势的分析，并据此确定革命任务所提出来的。因此，‘天皇制’所涉及的历史时期，涵盖明治、大正和昭和三个时代。”“其实作为以天皇为核心的政治制度，并不是明治维新才开始的。如果说它始于明治维新，那么为什么明治维新运动是以‘王政复古’、‘尊皇攘夷’、‘奉还大政’为开始的呢？既然是明治维新时才开始的，又何必对‘王政’实行‘复古’，幕府将军把‘大政’‘奉还’给天皇呢？”<sup>③</sup>

笔者认为，“天皇制”作为学术与政治的概念，的确是共产国际在1932年《关于日本的形势和共产党的任务的纲领》中首先使用的。而作为政治制度的“天皇制”的建立，应该是自日本大化改新以后就形成了，虽然不同时期具有不同的内涵。

## 二、作为历史概念的“天皇制”

中日学者之所以在“天皇制”何时建立这一点上产生分歧，原因在于对“天皇制”内涵的理解不同。在对天皇制的时间段划分上，国内学者习惯把天皇制分为古代天皇制、近代天皇制、战后天皇制三个阶段。事实上，这种

<sup>①③</sup> 王金林. 日本天皇制及其精神结构 [M]. 天津: 天津人民出版社, 2001: 6.

<sup>②</sup> 井上清. 天皇制 [M]. 东京: 东京大学出版会, 1953.

划分也存在很多问题，因为三个阶段的划分过于模糊，特别是所谓的“古代天皇制”“近代天皇制”在内涵上，不同时期也是有很大变化的。

因此，笔者认为，作为历史概念的“天皇制”，在研究中应该注意它是一个时间与内涵相统一的概念。作为历史概念的“天皇制”，可以说是三个时间段、四种内涵。即从时间上来看，天皇制可以分为古代、近代、战后三个阶段；从内涵上来看，天皇制可以分为古代极权天皇制、古代象征天皇制、近代君主立宪集权天皇制、战后君主立宪象征天皇制四种内涵。

如果说日本天皇制始自大化改新，那么它在1400年左右的历史上，几经变迁，可以说，天皇制的变迁史就是日本历史兴衰沉浮的缩影。笔者认为，“大化改新”以后形成了日本古代天皇制，它是中国式的皇帝制；随着“摄关政治”“院政”“幕府政治”（或曰“武士政治”）的出现，日本古代天皇制逐渐演变为欧洲教皇式的天皇制；明治维新以西方早期现代化国家为样板，以“富国强兵”为目标，在“文明开化”“脱亚入欧”的口号下，竭力强化天皇权力，使日本天皇制演变为近代德国式的君主立宪集权天皇制；第二次世界大战后，日本战败投降，在美国主导的战后民主化改革中，天皇制又演变为英国式的君主立宪象征天皇制。

## 第一节 古代天皇制的形成与变化：从中国式皇帝制到教皇式皇帝制

日本古代天皇制的形成与发展变化经历了两个历史阶段，即古代极权天皇制时期与古代象征天皇制时期。笔者认为，日本古代极权天皇制是中国式的皇帝制，古代象征天皇制是西欧教皇式的皇帝制。

### 一、古代极权天皇制的形成：中国式皇帝制的建立

关于日本古代天皇制的形成及其政治结构，中日学者认识不一，在中国学界，认识则更为模糊。笔者认为，日本古代天皇制的形成，启动于圣德太子改革，初步形成（模型化）于孝德天皇（645—654）与天智天皇（668—671）的大化改新时期，制度化于大化改新矛盾积累导致的“壬申之乱”后的天武天皇（673—686）及其继任者持统（690—697）、文武（697—707）、元明天皇（707—715）时期，中间走过百年左右的曲折历程。圣德太子改

革、大化改新、“壬申之乱”是日本古代天皇制形成的三部曲。从政治结构上看，古代天皇制具有明显的日本特色，它是中国式皇帝制与日本祭祀制的统一，这种统一使天皇拥有世俗权力与精神权威的双重权力，天皇成为人神合一的“现人神”。

### 1. 圣德太子与《十七条宪法》：古代天皇制的雏形

公元593年，推古女皇立用明天皇遗子、自己的侄儿厩户皇子为皇太子，让他摄政，后来世人称厩户皇子为圣德太子（574—622）。圣德太子摄政后，积极吸取中国先进文化，在尊王大一统思想影响下，试图通过加强王权，以挽救社会危机。为此，圣德太子进行了一系列的改革。

圣德太子主持的改革围绕加强王权这个核心进行。他所进行的第一项改革是于603年制定了“冠位十二阶”。用德、仁、礼、信、义、智来表示冠位的大小，用紫、青、赤、黄、白、黑等颜色的冠帽、官服来区别等级。“冠位制”的施行，“表面上似乎只是用不同颜色的服饰表示官阶的形式上的改革，但实质上，它是用不能世袭的官阶等级表示身份高低，是封建等级制的雏形。授予冠位的大权掌握在王室手中，其锋芒所指，是那些骄横的世袭贵族。”<sup>①</sup> 604年（阴）1月，推古女王正式向诸臣“赐冠位”。建立等级制与掌握冠位授予大权，毫无疑问是强化王权的重要举措。

圣德太子进行的第二项重要改革是人们所熟知的制定《十七条宪法》。“它贯穿着中国法家的‘明分使群’思想和儒家的君、臣、父、子的严格等级观念。它规定了人与人之间不同的名分等级、社会地位和权利义务。”<sup>②</sup> 《日本书纪》明确提出的“国靡二君，民无两主，率土兆民，以王为主，所任官司，皆是王臣”，“君则天之，臣则地之”（《日本书纪》，卷22，推古12年4月）这一不可颠倒的政治原则，其核心指向就是建立以王权为中心的政治秩序，它是日本历史上首次提出的较为完整的和具体的建立以天皇为中心的天皇制政治纲领，也是后来大化改新的理论和思想基础。依田熹家认为，“圣德太子的政策可以说是企图压抑豪族的势力，实现以天皇为中心的古代统一国家。”<sup>③</sup> 除了上述两项重要改革之外，圣德太子还推行崇佛政策和编纂

① 王金林. 简明日本古代史 [M]. 天津: 天津人民出版社, 1984: 68.

② 王金林. 简明日本古代史 [M]. 天津: 天津人民出版社, 1984: 69.

③ 依田熹家. 简明日本通史 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1989: 13.



史书。他深入研究佛教，著有注释佛教经典的书籍《三经义疏》，并亲自主持编纂了《天皇记》《国记》。正如井上清所说：“提倡佛教的政治意义是：一方面为了用这种超越‘氏’的新信仰来统一贵族的思想，另一方面使中央和地方的氏姓贵族和群众对朝廷的威力产生强烈的印象。”“编纂《天皇记》及《国记》等历史书，就是在着手创立以天皇为至上的中央集权国家的理念。”<sup>①</sup>

虽然推古朝圣德太子推行的各项改革政策，由于推古女皇和圣德太子的软弱性与贵族势力的强大，最后基本以失败告终，但笔者认为，推古朝改革在古代天皇制形成上具有重要意义。冠位十二阶、《十七条宪法》、崇佛和编纂《天皇记》《国记》等史书，不仅在政治理念上明确了天皇中心，也在政治架构上启动了古代天皇制，勾画了天皇制的蓝图，构筑了古代天皇制的雏形，为古代天皇制的形成奠定了基础。

## 2. 大化改新：古代天皇制的基本形成

公元645年开始进行的大化改新，是日本历史发展的标志性事件和历史拐点。作为日本历史上三大改革之一，大化改新是日本全面学习中国唐朝先进的政治经济制度，进行“唐化”的结果。国内学者一般倾向认为，大化改新使日本进入了封建社会，政治上建立了以天皇为中心的中央集权制度。日本学者一般倾向认为，大化改新后，日本建立了以天皇为中心的中央集权“律令制”统一国家。

孝德天皇即位后，马上确定了建立以天皇为中心的中央集权国家的政治目标。他仿照唐代官制，设立了左大臣、右大臣、内大臣、国博士等职。立中大兄为皇太子，辅佐政务。任命旧豪族阿倍内麻吕为左大臣、苏我石川麻吕为右大臣；任命中臣镰足为实际上掌控制权力的内大臣；任命从唐朝留学归国的僧旻、高向玄理为国博士，作为革新的顾问。646年，孝德天皇发布《改新之诏》，进行全面的政治经济改革。在政治上的重要举措是，废除世袭氏姓贵族制度，确立中央集权的官僚政治体制。具体措施是，在中央设二官（神祇官、太政官）、八省、一台，地方上建立国、郡、里行政机构，各级官吏的任命、罢免权属于中央，打破了氏姓贵族世袭要职的特权。与此措施相

<sup>①</sup> 井上清：《日本历史：上》[M]。天津：天津人民出版社，1974：50。