

博士论丛

# 日本文化认同的建构历程

## ——近现代日本人论研究

杨劲松 著

中国建筑工业出版社  
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

博士论丛

# 日本文化认同的建构历程

——近现代日本人论研究

杨劲松 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本文化认同的建构历程——近现代日本人论研究/  
杨劲松著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2011. 3

(博士论丛)

ISBN 978-7-112-12735-1

I. ①日… II. ①杨… III. ①日本人—民族性—研究  
IV. ①C955.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 238924 号

责任编辑: 孙书妍

责任设计: 董建平

责任校对: 刘 钰

博士论丛

日本文化认同的建构历程

——近现代日本人论研究

杨劲松 著

\*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京华艺制版公司制版

世界知识印刷厂印刷

\*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 13 $\frac{1}{4}$  字数: 318 千字

2011 年 2 月第一版 2011 年 2 月第一次印刷

定价: 36.00 元

ISBN 978-7-112-12735-1

(19996)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

## 序

### 日本人论与大规模文明社会的整体性研究

像日本人那样对“我们是谁”的问题高度关注的民族在世界上实属罕见。日本有各种各样回答“日本人是什么”的所谓日本人论，每逢社会重要转折关头，就会有各种各样的日本人论盛行。杨劲松君在北京大学读博期间确定对这个问题加以探讨，他从浩瀚的文献中仔细淘涤，精心择取、辨析，终于写成了博士论文：《“日本人论”的嬗变：近现代日本文化认同的建构轨迹》。该论文在答辩过程中就受到了专家的好评。这次，他将论文加以修改和补充，冠以《日本文化认同的建构历程——近现代日本人论研究》之名正式出版了。此书从学术史的角度对日本人论进行了细致的梳理，读者可从中看到日本人论的详细发展脉络以及各个时代的主要日本人论的特点。据我所知，这是目前中国人在日本人论研究方面最系统、下工夫最大的一部论著。对一部学术著作最好的评价是看能否经受时间的考验，我可以这样说：今后中国人研究日本人论，此书无论如何是跳不过去的。

日本人论为什么盛行？我也常思考这个问题，我得出的结论是：一是日本人自我认同的需要，二是世界认识日本人的需要。

首先，日本人论盛行是日本人对自身定位的需要。对日本人来说，日本人论是一个求解“我是谁”的问题。从文化上看，日本文化缺乏一个可与西方的基督教、中国的儒教和印度的印度教媲美的主体意识形态。古代日本吸收了中国的儒教和源自印度的佛教，近代以来又大量吸收了西方文化，日本文化的“杂交”特点是日本人自我认同问题产生的重要原因。明治维新后，日本快速“脱亚入欧”，与中国文化的“脐带”被剪断，依靠模仿和赶超，自上而下地实现了现代化。但作为非西方世界唯一实现了现代化的国家，日本自身对西方文化有一种“异己”感，“一身而兼二任”的日本对自己的身份产生了困惑。这是可以理解的：一只猴子跑到鹿群里，猴子自身会诧异：“我是谁？”“我怎么跟他们不一样？”时间长了，甚至对自己究竟是猴还是鹿都会产生疑问。文化定位问题长期困扰着日本人的内心，而回答“日本人是谁”的日本人论，恰能满足人们的这种需要。日本几乎所有著名的人文社会科学学者都有关于“日本人是谁”的一套自己的解答。如和辻哲郎对日本人的概括是：“丰富而外露、于变化中见沉静的感情”、“活泼敏感”、“易疲倦、无持久性”、“静穆

的激情，战斗的恬淡”。这样的描述都不能说是建立在严肃的学术研究之上，但同样能够引起日本人的高度关注。一有著名学者发表看法，很快会引起大家的热议讨论。外国一有关于日本民族性的著作，不管是肯定的还是否定的，都会马上翻译成日文，并受到日本人的追捧。这表明日本人对自身认同问题的敏感。

其次，日本人论的盛行还是世界对日本人定位的需要。我们知道日本是近代唯一一个进入发达国家行列的非西方国家，对西方人来说这自然很是稀罕：鹿群里跑来一只猴子，猴子会诧异，鹿也会感到奇怪：“它是谁？”所以“日本人是什么”这个问题也一直引起西方世界的强烈兴趣，各种各样的日本人论便在西方出现。不只是对西方世界，即便是对于仅一水之隔，文化上又有较多相似之处的近邻中国人来说，日本也是一个谜。只要看看本尼迪克特的《菊花与刀》在我们书店里是那样的畅销不衰，就可了解中国人对于“日本人是什么”的问题有多么浓厚的兴趣。

其实，“我们是谁”的问题不单是日本人面临的问题，我们人类对这个问题都是很关心的，只是日本人在这方面更为突出而已。近些年，随着经济和信息全球化的发展，在全球范围内，国家内部的民族多元化和“全球认同”在慢慢取代传统的国家认同。在发达国家，国家认同正陷入一场危机。在许多发展中国家，由于强势的西方文化的影响，文化认同（也是身份认同）也出现了危机。当人们面临被洪流裹走的时候，常常不得不这样问自己：“我们是谁？”“何为我们安身立命之所？”近些年世界各地出现的对传统文化的回归趋势，宗教原教旨主义的盛行以及民族和宗教冲突的增加，很大意义上可称为人们在身份认同危机之下寻求文化自我认同的表现。这就出现了与全球化并行的另一个潮流，即文化上抵抗全球化、均一化的潮流。寻求文化上的认同是我们人类自我保护的一种本能反应。

回答“我们是谁”，在学术上涉及整体性研究大规模文明社会的问题。文化人类学的“文化与人格”学派（本尼迪克特《菊花与刀》属于该学派）的国民性研究，是整体性研究大规模文明社会的一种途径，该学派在这方面也是最有成就的。但对于该学派的研究，一直存在很大的争议。第一，这个学派受弗洛伊德精神分析理论的影响较大，过分注重幼年经验，对日本国民性的研究大部分集中在日本人的儿童训练上，因而负面的结论较多。例如不少研究认为，日本的人格显示出一种强迫性神经官能症的特点，这显然有失偏颇。其次，国民性研究对于简单社会可能是有效的，因为简单社会结构单一，人有较大的同质性，容易概括，但对于像中国、美国、日本这样的大规模文明社会，要概括出某种“性格”实在太困难。有人将这种努力比喻为在一间黑暗的日子里捕捉一只乱窜的耗子，只能劳而无功。由于在方法和结论上都受到严厉的质疑，一度红火的国民性研究自20世纪60年代后便衰落了。

难道人们就不需要整体把握大规模文明社会了吗？不是。目前出现的世界性的文化认同困境问题，某种意义上就是人们对于“我们是谁”问题的求解。回答这个问题，与当年国民性研究要回答的问题是相似的。人们对于整体性把握一个民族、一种文化的要求并没有消失，在世界被全球化浪潮席卷的今天，人们对这个问题答案的期待毋宁说更为迫切。

难道整体把握大规模文明社会的努力在学理上没有根据吗？也不是。我们知道人的差异主要是社会文化上的。人不像砂粒，人的特定的社会文化背景不能忽视。在人的社会文化差异中，有的部分（如生活习惯、制度）比较容易变化，而有的部分（如感情模式、人际关系模式）就不容易变。这些不易变的部分类似某种生物基因，正是这些东西才使我们的行为具有一致性和连续性，才不至于在外来冲击下轻易失却安身立命之所。譬如，今日的我们并没有因为年轻人喜食麦当劳快餐、穿牛仔服、看美国大片，就成了美国人。无论怎样全球化，我们也不可能像机器产品一样被“均一化”。这种具有稳固性、连续性的文化差异的存在是客观事实，寻求这种差异性的研究工作可以说是昔日国民性研究的继续，只是方法要有所改进。整体性把握大规模文明社会的确没有研究局部问题容易操作，但局部研究终究取代不了整体性研究，譬如对日本的经济、政治、文学、宗教各个领域的认识无论怎样细致入微，也不大可能提供关于日本人和日本文化的整体印象。各个局部加起来并不等于整体，因为局部研究与整体性把握遵循着不同的方法和原则。像“文化与人格”学派那样粗糙的方法显然已不适用于今日的文化认同研究，今天已不能容忍那些随笔式、大写意式的日本人论了，新的日本人论——有严格方法论支撑的对日本社会文化的整体性论考——需要新的概念工具、新的理论假设和更为严谨的方法论支撑。它需要摆脱“文化与人格”学派那种过度强调人的幼年经验的偏颇，不仅重视人的幼年经验，更应重视成年后的经验。不仅要关注人格等心理因素，更应关注广泛的社会文化脉络。这样的日本人论著作读起来可能不像本尼迪克特的《菊花与刀》那样生动有趣，故而也不大可能受追捧，但却是学术的进步。

近些年，中国的日本研究界对日本国民性的研究又渐趋活跃。这表现为，从学术史角度对日本人论的讨论增多，此书可称为此方面的代表性论著。另一方面，还出现了尝试采用新的研究方法整体把握日本人的努力，如近几年《日本学刊》等杂志上发表的对日本人“基本人际状态”（作为“国民性”的替代概念）的探讨以及对“心理文化学”的视角和方法论的讨论。日本研究界的此一动向正应了世界性的寻求文化认同的需要。中国不仅需要像本书这样的关于日本人论学说史的系统论著，还应有自己的日本人论——建立在严谨方法论基础上并具有中国人独特视角和经验的对日本社会和文化的整体性论考。这两方面都需要扎扎实实的积累。学术研究工作犹如登山，需要一步一步迈

出。杨博士这部著作的出版表明我们已经迈出了坚实的一大步，成功登上高峰或为期不远。

是为序。

尚会鹏（北京大学国际关系学院教授）

2010年10月25日

于北京白求村寓所

# 目 录

序 日本人论与大规模文明社会的整体性研究

<b>第一章 日本人论的产生及综述</b> .....	1
<b>第一节 课题的确立及其意义</b> .....	1
一、问题的提出.....	1
二、本课题研究的意义.....	3
<b>第二节 日本人论产生的主要因素</b> .....	9
一、历史和地理环境因素.....	9
二、文化震惊与文化抉择因素.....	13
三、文化堕距与文化焦虑因素.....	15
<b>第三节 先行研究概述</b> .....	20
一、日本学者的研究.....	20
二、我国学者的研究.....	24
<b>第四节 概念界定、研究方法和基本结构</b> .....	26
一、概念界定.....	26
二、研究方法.....	33
三、基本结构与内容.....	36
<b>第二章 羽化与蜕变：日本人论与日本民族意识的形成和发展</b> .....	38
<b>第一节 文化失范：西洋文明压力下的自卑与自我批判</b> .....	42
一、日本文明半开化论.....	43
二、日本风俗改良论.....	48
<b>第二节 与强者“联姻”：对西方文化共性的建构</b> .....	50
一、日本人与基督徒的共同气质.....	52
二、武士道精神与西洋宗教教育的共性.....	56
三、日本高雅文化与西洋文化的互补性.....	58
四、日本自然风土与西洋地理环境的共性.....	62
<b>第三节 文化反击：对欧化主义的反抗及日本文化优越论的泛滥</b> .....	66
一、国粹论对欧化主义的反击.....	66



二、从文化特性论到种族优越论的演变 .....	71
三、超越西洋近代模式的喧嚣——“近代超克” .....	86
第四节 本章小结 .....	90
<b>第三章 坠落后的迷失：日本人论与战后文化反省思潮的走向 .....</b>	<b>92</b>
第一节 文化反省：对战前文化的批判 .....	94
一、批判天皇制和封建家国观，呼吁人性回归 .....	94
二、对日本国民性的再认识 .....	99
三、《菊花与刀》引发的文化讨论 .....	101
第二节 文化重构：日本文化再定位的尝试 .....	110
一、放弃提纯日本文化特性的“杂种文化”定位 .....	110
二、与西欧“平行进化论”为文化特性论打下伏笔 .....	115
第三节 文化突围：日本文化特性相对性认识论的复苏 .....	120
一、日本文化传统与近代资本主义的关联性 .....	120
二、“纵式社会结构”与“耻感文化”的价值 .....	127
第四节 本章小结 .....	134
<b>第四章 崛起后的张扬：日本人论与日本模式普遍性的建构 .....</b>	<b>136</b>
第一节 “日本模式论”的出台 .....	136
一、日本近代文明的新定位 .....	138
二、西方近代化模式的相对性 .....	140
三、日本文化的承载空间——“世间” .....	143
第二节 日本集团主义的心理动因：“甘性构造” .....	146
一、“甘性构造”的概念及表现 .....	147
二、“甘性构造”的文化价值 .....	149
第三节 日本集团主义的行为模式：“间人主义” .....	151
一、“间人主义”的概念 .....	152
二、“间人主义”的行为类型——“状况中心型” .....	154
三、“间人主义”人际互动的核心要素——“缘” .....	156
四、“间人主义”的“原组织”形态——“家元” .....	157
第四节 日本集团主义的文化渊源：“家社会文明” .....	159
一、日本“家社会文化”的特性 .....	160
二、日本“家社会文化”与近代化的契合因素 .....	162
三、日本“家社会文化模式”的普遍性意义 .....	164
第五节 本章小结 .....	167

第五章 日本人论的新动向及未来展望 .....	169
一、否定西方的自由竞争法则和理性主义 .....	170
二、日本传统文化的回归 .....	171
三、民族主义情绪升温 .....	173
四、对日本人论未来发展趋势的几点展望 .....	174
附录 重要日本人论年表 .....	179
参考文献 .....	192
后记 .....	199

# 第一章 日本人论的产生及综述

## 第一节 课题的确立及其意义

### 一、问题的提出

日本是非西方国家中第一个实现现代化的国家，为当今世界上仅次于美国的第二大经济强国。日本现代化的成功虽已成为不可否认的客观现实，但对日本文化的定位问题却一直困扰着日本知识界，经济繁荣和物质生活的富裕并没有解决这个问题，反而在一定程度上加深了日本人的文化焦虑和困惑。

近一个半世纪以来，日本知识界一直在传统和欧化之间摇摆，在肯定和否定自身文化特性之间徘徊，文化改良主义的所谓“和魂洋才”作为一种理想，方案本身似乎尽善尽美，但文化的引进、吸收、融合和变迁很难按预定的路线行进。有三大代表性文化思潮相互激荡不已，至今仍无平息迹象：一是认为日本应该与亚洲文明划清界限，以欧美文明为样板，脱亚入欧，全面欧化；二是将日本看作一个独特的国家，日本文化自身有其独一无二的特性，应该固守文化传统，弘扬国粹；三是在两者中间寻求平衡，构建不属于东方，也非西方的具有普遍意义、代表人类社会未来发展方向的新文明体系。

美国学者爱德华·萨义德曾经指出，当人们近距离面对相对陌生和有威胁性的、过去距离较远的事物时，不仅要求助于过去所经历的相似的东西，也求助于过去所阅读的资料，<sup>1</sup> 即往往借助某些文本来解除因不确定性所带来的恐惧和焦虑以恢复原有的平静状态。日本学界有人将明治维新和二战后美国占领军当局实施的民主改革分别称为“第一次开国”和“第二次开国”，这两次开国的目标和背景虽异，但都有在强势文明压力下被动进行的特点。从近代化到战后民主化、实现经济大国的百多年间，针对“相对陌生和有威胁性”的西洋文明，日本知识界为构建文化认同做出了不懈努力。“在日本这样的一元社会中，他们如此执著的努力是很能说明问题的，它表明，文化上的矛盾心理以及长期依赖不同于本土传统的外在价值和行为，已经导致了反复出现的疑惑和

---

1 [英] 丹尼·卡瓦拉罗. 文化理论关键词 [M]. 张卫东等译. 南京: 江苏人民出版社, 2006: 134.

绝望情绪，类似于民族身份危机……”<sup>1</sup>。日本人论类似于萨义德所说的“资料”（文本），它在种种特殊情况下应运而生，在各个重大历史时期多次出现高潮，经过长期的发展，其演变呈现出一定的规律性。

“日本人论”又称“日本文化论”、“日本论”，其研究领域较为宽广，按日本著名学者浜口惠俊的说法，“日本人论是对日本文化模式、社会构造或者说日本人的国民性（民族性格）、社会意识与他社会及国民（主要指欧美社会和欧美人）进行对比研究的一门学问”。<sup>2</sup>自明治维新起，此类论著开始在日本国内外集中出现，并一直延续到现在，时间跨度约达一个半世纪。一些学者认为，日本人论的繁荣是日本社会特有的现象，是日本人精神生活中不可缺少的大众消费品。因此，即使从事日本政治、经济、哲学、宗教、社会等其他领域的研究，回避这样一个巨大的文献群恐怕是不现实的。

首先，日本人论数量庞大。据日本野村研究所统计，从1946年到1978年仅专著就有698部之多<sup>3</sup>；日本学者青木保估计<sup>4</sup>，从20世纪70年代末到90年代末，此类专著（论文）就已达2000部（篇）以上。从明治时期起算数量则更为可观，日本著名社会心理学家南博对明治以来的日本人论进行了综合研究，其专著《日本人论——从明治到现在》可称为日本人论的“百科全书”，但仍然无法囊括全部日本人论作品。

其次，日本人论热潮经久不衰，流派众多。明治时期的一些老的作品至今仍然不断再版，如新渡户稻造的《武士道》、内村鉴三的《代表的日本人》、冈仓天心的《茶之书》、志贺重昂的《日本风景论》等，百年来一直保持着畅销书的地位。后来的日本人论多采用西方哲学、社会学、文化人类学的研究方法，涌现出大批专业性很强，学术价值高的成果，如九鬼周造的“粹构造论”、本尼迪克特的“耻感文化论”、许烺光的“家元论”、梅棹忠夫的“生态史观论”、本恩达桑<sup>5</sup>的“人间教论”、加藤周一的“杂种文化论”、中根千枝的“纵式社会论”、阿部谨也的“世间论”、土居健郎的“甘构造论”、浜口惠俊的“间人主义论”、公文俊平的“家社会论”等，其中一些理论观点不仅成为日本学研究的关键词，甚至成为日语中的流行语，为人们耳熟能详。

再次，日本人论的社会影响持续广泛。一百多年来的日本人论，成为外国人了解日本人和日本文化的一面镜子，也被称为日本人自我解剖的自画像。长期以来，日本的很多学术书店专门设置了“日本人论”专柜。在各个重要的历史转折时期，日本人习惯了从日本人论中寻找答案。某种程度上讲，日本人

1 [美] 约翰·内森. 无约束的日本 [M]. 周小进译. 上海: 华东师范大学出版社, 2005: 8.

2 浜口惠俊. 间人主義の社会 日本 [M]. 東洋經濟新報社, 1972: 1.

3 野村総合研究所・情報開発部編集. 戦後日本人論年表 [R]. 野村総合研究所. 1979.

4 青木保. 日本文化論の変容 [M]. 中央公論社, 1990: 25.

5 日语原文为“イザヤ・ベンダサン”，是日本学者山本七平的化名。

论成为日本人的一根精神支柱。在中日甲午战争和日俄战争中，日本以小博大，“战绩辉煌”，举国若狂，而对于胜利原因在理论上给出的大众化解释就是新渡户的《武士道》和内村的《代表的日本人》。二战失败后人们则将《菊花与刀》当作反省的教材，日本经济如日中天时，人们从“纵式社会”、“间人主义”、“甘构造”中寻找日本模式成功的奥秘。即使是现在，泡沫经济崩溃后，日本NHK电视台邀请日本著名学者、东京大学教授船曳建夫开办了“人间讲座”节目，专门讲授日本人论，仍然引起了很大的轰动。

数量庞大、形形色色的日本人论的内容和研究方法存在很大的差异，且在各个重要的历史阶段有不同的主题。日本人论是否存在共同的特征，其演变和发展是否有规律可循，它是如何对日本文化特性进行定位和消除国民文化认同焦虑的？本文拟以上述问题为核心，从各历史时期的代表性的日本人论如何定位日本文化特性这个角度展开，在对各个重大历史时期具有代表性的日本人论文本进行分析的基础上，从一个侧面展现日本知识界在传统和西化的困境中挣扎、构建日本的文化认同的过程。

## 二、本课题研究的意义

首先，可加深对日本文化和社会变迁的了解。“当浮士德精神驱使下的西方文明仍在全球大肆扩张时，当其他文明世界仍在西方不可战胜的神话面前惶惑忧惧、一筹莫展时，文明史上一直其貌不扬、几无声音的日本出场了。一出场，日本便有惊人的表现。”<sup>1</sup> 日本的近现代史起伏跌宕，给世界政治经济格局乃至整个人类文明进程带来了重要影响。

日本的现代化以欧美国家为样板，按照工业化 = 近代化 = 西方化的样式，经济、军事和科技上都获得了巨大成功。同时，日本文化传统与西方文化在对抗和融合中也走出了一条新路，形成了一种新的文化模式。日本文化体量相对弱小，对吸收异质文化底气不足，在困惑中不断尝试对日本文化进行定位是日本人论的永恒主题。日本在历史上长期依赖外来文化，自身文化传统的流失所带来的焦虑，是知识界一直没有放弃对所谓“日本特性”进行研究的主要动因之一。这本身既是对强势异质文化浸润的一种抵抗，同时也是构建文化认同的一种努力。“日本民族迫切地感到需要重获第一意识，从而通过与本土文化建立或恢复联系——确切地说，就是恢复作为记忆存留在想象力中的本土文化，以免它在现代化进程中被‘外国’因素所吞噬——获得生机和活力，这种需要在很大程度上影响了近代日本人的思想和行为”。<sup>2</sup> 日本人论主要内容是对所谓日本文化特性的研究，在明治维新、甲午战争和日俄战争、二战失败、经济大国目标的实现等各个重大历史阶段分别出现了多次高潮，主题始终

1 阮炜. 文明的表现 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2001: 318.

2 [美] 约翰·内森. 无约束的日本 [M]. 周小进译. 上海: 华东师范大学出版社, 2005: 20.

在日本人“优等说”和“劣等说”、肯定和否定日本文化传统和特性之间摇摆，呈现出一定的规律性。虽说英国人论、法国人论、美国人论在其本国内部和外部世界也都一定程度地存在着，在西方强势文明冲击下的发展中国家，也都发生过本民族传统与西方文化的激烈对抗，但都没有像日本人论这样，持续百余年长盛不衰，成为“大众消费品”、街谈巷议的热门话题。通过对日本人论的研究，可以从一个侧面把握近代以来日本知识阶层的精神轨迹，也可以了解到日本文化和社会变迁的过程。

其次，对我国在全球化背景下文化认同的构建具有参考意义。在如何对待传统文化和西方文化的问题上，中日两国相比有明显的差异，也存在相同或类似的挑战。中国文化传统历史悠久，根深蒂固，历史上经历过多次民族大融合，有过佛教等外来文化本土化的经历，文化体量大，应对外来文化冲击的自信心远比日本强，但在近现代史上也曾有过“打倒孔家店”、“全盘西化”的极端之举。“一直到今天，中国仍处于向现代国家演进的最后阶段，仍未完全通过唐德刚所说的‘历史的三峡’。转变的过程充满了屈辱，一代代中国精英始终充满了强烈的身份焦虑”。<sup>1</sup> 随着世界经济一体化不断发展及我国改革开放政策的深入，西方强势文化的影响渗透到我们生活的方方面面，“当代中国社会处在非常复杂的文化互动与艰难的文化转型的过程之中……现实的发展走在了哲学理论的前面”，<sup>2</sup> 面对传统文化和西方文化的对立和融合问题，文化认同的焦虑有逐步加重之势。

近年来在美国文化界流传着这样一种说法：

土地对于美国或者其他国家的自我定义已经不再重要了……我国的精神就像是一只小鸟或者是一只鹰，可以飞到任何地方，故而边界是无足轻重的……这些边界是完全可以被大公司的权力、赤裸裸的金钱权力，或者那些‘满天飞’的学界的精英们渗透并可以被多重跨越的。<sup>3</sup>

显然，我国也是美国“要渗透和跨越”的一个重要对象。20世纪90年代，美国一本专门从事中国研究的杂志曾经断言：“在中国面临的各种危机中，核心的危机是自性危机（identity crisis）……中国正在失去中国之所以为中国的中国性（Chineseness）”。<sup>4</sup> 对此，有的中国学者认为类似问题甚至超越

---

1 许知元. 兴衰的秘密 [M] // [美] 保罗·肯尼迪. 大国的兴衰. 陈景彪译. 北京: 国际文化出版公司, 2008: 3.

2 吴根友. 当代中国哲学形态构建面临的时代问题与可能回答 [J]. 中国社会科学, 2008, 5: 48.

3 [美] 林赛水 (Lindsay Waters). 中国与美国的内边疆 [J]. 读书, 2005, 4: 142.

4 金惠敏. 全球化与身份危机 [M]. 开封: 河南大学出版社, 2004: 15~16.

了国家范畴，“一切迹象都指陈，发生了文化危机，或者（就其本质来说是）价值危机。旧的道德秩序崩溃了，新的道德秩序还没有能建立起来，危机是全球性的……”<sup>1</sup> 不言而喻，当一种民族文化中最根本的东西，例如它的价值体系被一种文化入侵所摧毁时，那种地理概念上的民族独立是没有什么意义的。<sup>2</sup> 在全球化浪潮中，中国知识分子心中有一片挥之不去的阴影，人们不断追问，作为发展中国家的中国，其经济政治体制和文化传统是否还能继续维持生存和发展的独立性？与强大的西方国家建立相互依赖的合作关系，是否存在控制与被控制，依赖与被依赖的关系？民族主义、殖民主义、霸权主义是否会改头换面再次肆虐全球？<sup>3</sup> 我国学者张旭东的观点与日本文化界急于建构自身文化定位的心态很相似，他提出，（中国知识界）要有勇气思考“我们到底想要什么”，“我们到底想做什么样的人”这样的大问题。在全球化背景下，文化定位实际上也就是不同文化和价值体系之间的相互竞争。中国文化如何在当代西方各种强势文化的影响下进行自我定位和自我构想，也是争取文化自主性，并由此参与界定世界文化和世界历史的问题，反映出一个民族的根本性的抱负和自我期待。<sup>4</sup>

中国共产党第十七次全国代表大会的政治报告明确提出了“构建社会主义核心价值体系”的目标，将文化定位为“民族凝聚力和创造力的重要源泉”、“综合国力竞争的重要因素”。为此，“要把社会主义核心价值体系融入国民教育和精神文明建设全过程”、“探索用社会主义核心价值体系引领社会思潮的有效途径”、“推动我国社会科学优秀成果和优秀人才走向世界”。<sup>5</sup> 首次把确立现代中国的政治认同、民族和文化认同提升到国家文化战略层面，理论界随即掀起了研究“构建核心价值体系”的新高潮。2007年底，中国多位著名文化学者、哲学学者聚集于深圳，以“对话、融通与当代中国哲学新开展”为主题，进行了争鸣。他们提出了以下五大疑问：

从现实中国人的精神与心灵需求方面说，什么样的价值目标是合理的？人的心灵或精神应当遵循什么样的价值序列？人与人相处的心灵起点或曰道德感情起点究竟是什么？人性究竟包含了哪些内容？多元的且都有合理性的价值目标之间，如何在现代社会主义中国的政治

---

1 李慎之，何家栋. 世界已经进入全球化时代 [M] //中国的道路. 广州：南方日报出版社，2000：148.

2 张杰. 文化自觉、文化战争、文化立国 [J]. 文化研究，2008，8：31.

3 金惠敏. 全球化与身份危机 [M]. 开封：河南大学出版社，2004：16.

4 张旭东. 全球化时代的文化认同 [M]. 北京：北京大学出版社，2005：2.

5 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告 [R].

## 共同体中相互并存？

这些当今中国第一流的学者们坦言，“中国式的现代化命题中包含的‘中国性’问题，其具体内容究竟是什么，当代中国哲学界并没有给出令人信服的说法。”<sup>1</sup> 这几大疑问，表现出当今中国知识界以天下为己任，欲“为天地立心”、“为生民请命”的博大情怀和深邃的哲学思考，也反映出他们在西方强势文明的压力下的某种文化焦虑心态，即不甘心“被西化、被现代化”……“要把现代化文化变成中国文化的内在的、自我的要求……正确认识到自己民族传统文化的发展中必要而且可能现代化的内在历史根据或源头活水”。<sup>2</sup> 从文化研究的角度而论，上述深奥的哲学思考可归结为一句话，即当今中国人文化认同的内涵究竟是什么及如何确立认同的问题。中国知识界的文化焦虑在中国经济社会取得巨大发展和进步、国际地位大幅度提升、“中国式崛起”逐渐成为现实的氛围中发酵、醇化，表明“中国与外部世界联系得越紧密，这种焦虑越强烈：我们迫切地要获得与别人平等的地位，却总是发现仍有漫长的道路要走，要克服中国已在世界上形成的根深蒂固的形象仍需要更多的努力。经济增长与 13 亿人的市场是新一代中国人主要的信心来源，这种信心既容易使人膨胀，也经常脆弱不堪，因为它与个人的尊严并非紧密相关”。<sup>3</sup> 文化焦虑积聚为构建文化认同的动力，最终必将释放出巨大能量，这种能量既可以为世界文明的进步作出贡献，也存在误入歧途的可能性。从历史发展的角度看，文化认同的构建显然不能一蹴而就，需要经过若干长期、复杂的历史阶段。日本知识界自近代以来建构文化认同的历史过程，可以为转型期的中国提供参考。

日本与我国有着深厚的历史和文化渊源，是非西方国家中第一个实现现代化的国家，在当今世界上具有举足轻重的经济和科技实力，我们既无法回避日本的影响，也不能挑选邻居。在文化研究领域，学者们多将日本的成功定位为一种新的文化模式。西方发达国家非常重视从日本的“后发优势”中寻找解决自身社会问题的方案，我国作为最大的发展中国家，在向现代化迈进的过程中也不可能对日本的发展模式视而不见。对于全球化背景下中国的文化定位问题，既要立足于本民族文化的历史和现实，也要加强对其他既有新文化模式的研究，吸取其经验和教训。日本人论作为日本人文化认同的重要载体，完整地反映出近代以来和洋文化冲突和融合的历程，对于处于向现代化飞速发展中的我国来说，无疑具有重大参考价值。

1 吴根友. 当代中国哲学形态构建面临的时代问题与可能回答 [J]. 中国社会科学, 2008, 5: 48.

2 陈来. 历史自觉和文化主体 [J]. 读书, 2008, 5: 73.

3 许知元. 兴衰的秘密 [M] // [美] 保罗·肯尼迪. 大国的兴衰. 陈景彪等译. 北京: 国际文化出版公司, 2008: 3.



再次，可为“认识日本人和日本文化”提供新的视角。近年来，中日两国政治关系几度陷入低谷，冲突和摩擦频繁。对此，国内外许多学者从不同领域尤其是政治、经济和外交领域进行了大量研究，产生了很多成果，但从日本文化心理层面进行研究的文章相对较少。也许我们很难评估现在两国的矛盾和冲突中哪些属于政治经济因素，哪些属于文化上的冲突，但这些冲突的背后往往隐藏着文化心理的因素，从而造成相互理解的障碍恐怕是不争的事实，如“毒饺子事件”、所谓“上海美女间谍窃密事件”、“中国军警闯入沈阳领事馆事件”等。这几件或由于误会、或根本子虚乌有、或极其平常的事件，均在日本遭到大肆炒作，两国关系几度到了危机的边缘。日本政界和文化界一些人摆出的“受害者”面孔和歇斯底里的态度，令中国人大惑不解，很多人感到本来熟悉的日本和日本人突然陌生起来。了解日本文化和日本人，在当今中国仍然存在比较大的需求。某种意义上讲，日本人论主要是日本人的“自画像”，是日本文化研究的重要组成部分，研究日本人论，可以为我们更深入地了解日本人及其文化提供新的视角。

在这个多元化的时代，“最珍贵的财富不是我们的先进产品，而是我们拥有为创造这些先进产品所不可缺少的思想自由”。<sup>1</sup> 关于日本人论对日本文化的建构问题，不管是特殊历史阶段的“极端之作”，还是思想自由时代的学术精品，我们应该站在客观的立场上细读有关文本，探究其嬗变轨迹，与日本文化界共同思考和解读。他山之石，可以攻玉，“我们的民族‘自性’与自信虽然离不开我们的文化身份，但同样需要世界眼光与人类情怀，或者不妨说，这种眼光与情怀应当成为我们悠久的开放文化的一部分”。<sup>2</sup>

本书的学术价值主要体现在以下几个方面：

第一，一定程度上弥补了我国日本学界在本领域研究的不足。我国日本学界对一些代表性的日本人论理论进行过介绍和研究，出现了若干很有深度的研究成果，但大多局限于对某些流派的微观考察，采用宏观和微观相结合的方法对各个时期的日本人论进行综合性整体研究的成果，则尚未见推出。日本国内也存在类似情况，文化界多倾向于为日本人论这个大文献群添砖加瓦，补充、创作新日本人论的热情始终不减，而将其作为一种特殊的社会文化现象进行宏观研究的成果也并不多见。本书通过对日本人论在不同历史阶段的特征及演变规律的考察，旨在揭示日本知识界在传统和西化之间摇摆，构建文化认同过程，对日本思想史、日本文化史、日本社会与文化等相关领域的研究有一定的补充作用。

第二，对日本人论的分期问题提出了新思考。日本人论的分期是本领域

---

1 汪堂家. 汪堂家讲德里达 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2008: 3.

2 汪堂家. 汪堂家讲德里达 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2008: 3.