

日本近现代社会史

李卓◎著



日本现代化历程研究丛书 杨栋梁一主编

日本现代化历程研究丛书 杨栋梁一主编

日本近现代社会史

李卓◎著

图书在版编目(CIP)数据

日本近现代社会史 / 李卓著. —北京:世界知识出版社,
2010. 11

(日本现代化历程研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3962 - 7

I. ①日… II. ①李… III. ①社会发展史—日本—近代
②社会发展史—日本—现代 IV. ①K313. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 222431 号

责任编辑 罗养毅
责任出版 赵 珩
责任校对 张 琨
总 校 对 马莉娜
封面设计 刘 凌

书 名 日本近现代社会史
Ribei Jinxindai Shehuishi
作 者 李 卓

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
网 址 www.wap1934.com
印 刷 世界知识印刷厂
经 销 新华书店
开本印张 980 × 680 毫米 1/16 24½ 印张
字 数 410 千字
版次印次 2010 年 12 月第一版 2010 年 12 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 3962 - 7
定 价 43.00 元

版权所有 翻印必究

总 序：日本现代化研究的视角与课题

一、现代化研究的理论视角

如果从葡萄牙人迪亚士绕过好望角（1487 年）并到达印度（达·伽马 1498 年）和哥伦布发现新大陆（首次 1492 年）算起，人类跨入近代社会已经 500 余年，但中国和日本被拖入近代的历史还都不到两个世纪。

按照马克思主义的人类社会发展依次经历原始、奴隶、封建、资本主义和共产主义五种社会形态的阶段划分，“近代”（Modern times）属于资本主义发展阶段，因此可以把“近代化”（The modernization）视为资本主义化的过程。然而，当 1917 年人类历史上出现第一个苏维埃政权并建立起社会主义制度以后，便翻开了“现代史”的第一页，这是以往的教科书普遍采用的标准历史分期法。

但是，时代在变，世界在变，人们的认识也在“与时俱进”。今天，我们所有为现代化建设奋斗的人们，应该怎样理解“现代化”的含义和性质呢？对“日本现代化历程研究”课题组的全体成员来说，这的确是个无法绕过的理论难题，因为展现在我们眼前的客观世界里，社会主义转过头来“补课”并探索新的发展道路，资本主义也在调整并继续发展，“市场经济”不再是区分社会形态的重要标准，20 世纪以来处于并行和对立状态的两大社会制度，正呈现交叉、互补、趋同发展的状态。

我们理解的现代（The present age），就是我们现在生活的时代，是一个与“当代”的含义基本相同的概念。而我们理解的现代化（Modernization），在起点、范畴、内容、性质等所有层面上既有大量与“近代化”重合的内容，又不受“资本主义化”思维范式的约束。现代化是一个近代以来人类摒弃封建生产方式和思想传统、追求更高物质文明、精神文明和制度文明的过程。这个过程不仅会把资本主义的工业文

明、政治文明和制度文明不断推向顶峰，同时也在孕育和创造着非资本主义本质、引领人类社会向更高层次发展的新因素。现代化既是“近代化”的延续，也是对近代化的发展和超越，而近代化=传统意义上的资本主义化仅属于现代化的前期阶段。

从这一理论视角出发，可以认为，以资本主义的出现为起点的人类在走向现代化的过程中，曾形成过以英、法、荷为代表的原生范式，以德、俄、日为代表的继起范式，印度等众多殖民地国家的依存范式，苏联、中国等的跨越范式。相对于原生范式而言，后三种范式皆属于“赶超式”范畴。并且，在所有的四种范式的现代化进程中，皆不应排除产生非资本主义本质、引领人类社会向更高层次发展新因素的可能。

现代化是一个具有长期性、多样性、曲折性、整合性特征的历史过程，只有同时把握历史发展的横轴与纵轴，才能理清事物发展的全貌，掌握现代化的内在机理和运行规律。在分析的方法上，则有必要从摸索与创新、碰撞与交融、试错与修正、互动与均衡的不同视角出发，开展动态的而非静止的、整体的而非个别的研究。

二、日本现代化研究的视角与课题

在世界各国的现代化范例中，日本无疑是最值得研究的一个对象。这是因为，日本不但是近代亚洲唯一实现“近代化”的国家，也是当代现代化程度最高的国家之一，而中国却在始自近代的现代化过程中被远远抛在了后面，日本的经验值得学习；日本是近代给中国造成最大伤害的国家，中国要与这个“搬不走的邻居”世代交往，就必须掌握其民族特性和社会运行机理，知己知彼，温故而知新，以便在推进现代化的过程中，妥善处理与日本等世界各国的合作关系；日本不但是“后发型赶超”的代表，而且提供了陷入“赶超后困境”的实例，对于在现代化道路上加速迅跑的中国来说，扬长避短汲取日本“赶超期”和“赶超后”的经验及教训同等重要。

日本现代化历程研究是一项难度很大的工程，在“整体研究”的大框架下，能否抓住重点并取得突破，关系到研究的价值乃至成败。

本课题的基本思路是，围绕一条主线、二条发展道路、三次制度变革、四大分析视角、五大专题领域展开研究。

关于“一条主线”。最近，连日本政府也公开承认，迄今为止日本

实行的是一种“官主导经济社会体制”^①。的确，尽管程度不同，方式各异，国家权力干预在战前战后的社会经济发展中始终发挥了重大作用。因此，抓住了这条主线，也就把握了日本的现代化非属自然生长而是“人为组织”的显著特点。

关于“两条发展道路”。明治初期，日本为走向近代，提出了“文明开化”、“殖产兴业”和“富国强兵”三大口号，而其具体途径却很快变成了以“强兵”为前提的“富国”，日本亦因此成为五大列强之一。但是，日本选择的这条近代化道路有效也有限，并终因在第二次世界大战中的失败而走到尽头。第二次世界大战以后，日本先是被迫、随后自愿地选择了和平发展道路，其现代化成果可圈可点。两条道路，不同结果，其经验和教训不仅属于日本，也属于人类。

关于“三次制度变革”。按照经典作家的诠释，制度属于上层建筑范畴，其产生、形态和性质原本由经济基础决定。但是，通过明治维新实现的社会变革，却突出地反映了上层建筑先行并反作用于经济基础的效果，提示了“后发国家”近代化实践中“制度设计”的一个实例；第一次世界大战以后，世界性的资本主义危机已经出现，为了打破危机，日本在20世纪20年代末期又开始了一场有广泛社会阶层参加的“改造国家”、“修正”资本主义的运动。然而，由于军部和官僚掌握了运动的主导权并左右了运动的方向，“昭和维新”的结果却是把日本社会推向了法西斯主义统治的极端，“纠错”变成了“反动”。随后进行的战后改革不仅清算了法西斯体制，而且对危机的资本主义进行了制度性的再改造，由此建立的“战后型体制”为“昭和变革”画上了句号。“平成变革”是在上层建筑不适应经济基础的背景下进行的，是对赶超阶段颇为奏效的“战后型体制”的否定，这场变革虽然已经取得阶段性成果，但是仍在继续。

关于“四大分析视角”。由于现代化是一个不断演进的历史过程，因此在对日本现代化起步、发展、深化、调整等不同阶段进行研究时，条件约束、制度变迁、路径依赖、绩效评析四个层次的梯次分析是必要的。这四大要素不仅构成了每一时期或阶段现代化的内容，同时也会作为一种“遗产”，成为下一时期或阶段现代化的“约束条件”。日本的

^① 见安倍内阁2007年1月25日决议《日本经济的进路与战略——新的‘创造与成长’路线》，日本内阁府网页URL<<http://www.kantei.go.jp/jp/singi>>。

现代化是在这种既联系又中断（改革引起的质变）的过程中不断推进的。

关于“五大研究领域”。“现代化”内容可谓包罗万象，大至宏观，小至细微，皆应被纳入研究视野。如果做大的分类，则可划为经济、政治、社会、文化思想教育和对外关系五大研究领域。普遍寓于个别之中，就日本这一特定研究对象而言，现代化是具体的而非抽象的，只有阐明现代化在不同领域的实践及其特点，才能由表及里，由浅入深，由个别到整体地把握日本现代化的总规律和总特点。而在各个专门研究领域中，有待深入探讨的课题多如山积。例如，现代化路线选择、调整的决策机制和政治运行机理，民族凝聚、国民统合的依据、途径和方法，驱动经济发展的核心动力及其发展模式，家庭、群体、社会的结构及其行为方式，民族心性、文化偏好、审美意识、价值取向，道德标准的特异性，对外关系上的思维习惯及其采用的原则、策略和手段等，都是解析日本现代化之谜所不能忽视的重要问题。对此，我相信丛书各卷会作出应有的学术贡献。

三、挑战与超越——本课题的缘起与组织

2000年3月，1988年成立的南开大学日本研究中心由“虚体”变为与其他系所并列的“实体”（大学实行学院制后，又于2003年5月升格为现在的日本研究院），研究环境大为改观。其时，中心制定了历史、经济、政治三学科建设的发展战略，策划了若干中长期研究项目，其中包括“日本近现代专门史研究”课题。

拟定这一课题是出于以下考虑：随着我国日本研究的深入和中日关系的发展，有必要推出大型、有持久影响力的学术精品；日本近现代专门史系列研究不仅在我国尚无先例，即使在日本迄今亦未见类似研究成果，因此这一研究有望取得学术突破并产生国际影响；南开大学的日本研究基础雄厚，如果与研究资源进行合理整合，有条件完成这一综合性研究课题；南开日研作为日本国际交流基金资助的重点单位，可以争取到启动课题的必要资助。

2001年7月，“日本近现代专门史研究”课题组成立并隆重举行课题启动大会，侯自新校长任课题组名誉负责人，校社会科学管理处领导赴会并讲话，数位国内知名日本研究专家受聘为课题组学术顾问。当时

计划以5年时间完成课题。

2004年，南开大学世界近现代史研究中心入选教育部百所人文社会科学重点研究基地，以“日本近现代专门史研究”为基础申报的“日本现代化历程研究”作为基地首批重大课题获得批准。由此，两项目合一，并以后者命名。

在整个研究过程中，为了统一写作思想、交流研究经验、解决研究中遇到的实际问题，课题组先后于2002年4月在河北大学、2003年4月在本校、2004年7月在苏州、2005年在山西大学、2006年10月在天津蓟县、2007年6月在承德召开专题研讨会，课题组成员在丛书的整体性、系统性和学术性三原则上达成了共识。中国社科院世界历史研究所教授、中国日本史学会会长汤重南先生，北京大学国际关系学院副院长李玉先生、北京大学历史系教授宋成有先生、天津社会科学院院长张健教授等作为课题组学术顾问，多次出席研讨会并提出指导意见。回想起来，每次研讨会都是一次认识上的升华，讨论会的热烈气氛令人感怀。

本丛书坚持写作规范统一、学术观点自由原则，因此丛书各卷的观点和文字均由作者负责。

时光荏苒，岁月如梭。本课题启动后不觉历经8年。此间，课题组成员中告别讲坛的前辈有之，我辈青壮亦鬓发霜染。当此10卷约500万字丛书付梓之际，几分喜悦，几分惶恐，亦有几分惆怅。在此，向课题组所有成员和学术顾问道一声“各位辛苦了”！我们完成了这套丛书，也铸就了难能可贵的团队精神。同时，我谨代表课题组全体同人，向给予本课题研究及其成果出版提供资助的日本国际交流基金（2001—2005年度专项课题资助）、南开大学世界近现代史研究中心（2005—2007年度教育部重大课题资助）和南开大学世界现代化历程研究创新基地（丛书出版资助）表示诚挚谢意，向世界知识出版社及鼎立支持并直接参与出版事务的罗养毅先生深表谢忱。

由于学识有限，我们在研究和写作中力不能及乃至错误和疏漏之处必不在少，在此真诚期待读者的批评指正。

杨栋梁

2009年10月18日

前 言

世界近代化进程中的许多历史经验值得正在致力于现代化建设的中国人借鉴，这是我们研究世界近代化进程的重要的现实意义。而作为近邻国家、与中国有着密切文化渊源的日本的近代化，无疑是中国近代化的主要参照点。日本近代以来的历史具有一个突出的特点：既有辉煌的成功，也有悲惨的失败。其重要原因就是经济的近代化与社会的近代化没有同步进行，社会改革大大滞后于经济的发展。

中国社会的发展速度与水平曾经远远超过日本，近代以后却又落后于日本。正是这个曾经以中国为榜样的后起的资本主义国家，给中华民族带来了最深重的灾难。虽然中国与日本在历史发展进程上的“分道扬镳”表现在近代，但两国在政治、经济与社会结构方面的差异实际上在封建社会后期就已表现出来。

在公元 645 年大化改新后，日本人为改变本国的落后面貌，竭诚效仿隋唐时期中国的先进制度与文化，创造了奈良时代日本文化的繁荣。但是，从平安时代起，日本社会逐渐发生了变化，与它原来钟情的中国制度与文化渐渐拉开了距离，反而越来越接近欧洲社会，虽然与中国在文化上的联系仍在继续，但实际上却走上了一条不同于中国的发展道路。日本与前资本主义的欧洲有着相近的社会结构，这使它比中国能够更顺利地适应近代资本主义的生产和生活方式，因此，当两国同样面临西方殖民主义冲击的时候，日本能够较为从容地摆脱危机，直至最后加入资本主义阵营。中国则从 1840 年鸦片战争开始到新中国成立的一百多年中，处在西方列强的蹂躏践踏之下，在半封建、半殖民地深渊中苦苦挣扎。今天我们在探讨中日两国近代化道路的时候，深刻认识两国社会结构与文化的差异比仅仅认识其共同之处更为重要。

从社会史这个角度来考察，日本在社会组织、社会集团、社会控制、人际关系等方面，具体如身份制度、等级制度、家族制度等方面表现出明显区别于东方文化的特色。日本社会的发展虽一直是处于外来文化的影响下，但它既不属于佛教文化，也不属于儒教文化，它是一个独

特的体系。日本在近代的崛起绝不是偶然的，正像中国在近代落伍也不是偶然的一样。

近代化是指从传统农业社会向现代工业社会转变的长期历史过程，它是一场深刻的、全面的社会变革，不仅仅是指经济和技术的近代化，还包括社会的近代化，也就是说，在近代化过程中，经济技术的发展是核心，人的近代化是主体，两者同等重要。日本学者中山伊知郎在《日本的近代化》一书中曾指出，近代化的任务应当包括经济的近代化和社会的近代化两个方面，这两个方面有着密切联系，而且社会近代化的意义比经济的近代化更广泛。

日本是近代以来亚洲国家中率先实现近代化的国家，自明治维新以来取得了令人瞩目的经济发展。但是仅有经济的近代化而没有社会的近代化，就不可能实现真正意义的近代化。直到战败为止，日本社会的近代化未能与经济的近代化同步而行，最明显的表现就是封建时代的身份制度、家长制、男尊女卑等基本上被保留下来，并被法制化，尤其是“家”制度不仅是封建时代幕府统治的支柱，而且是近代以来日本国民政治、经济、法律和道德的基本纽带。甚至可以说，日本近代以来几乎所有的成功与失败都与家族制度密切相关。封建色彩甚浓的家族制度虽然在一定程度上适应了日本的较为特殊的资本主义工业化进程，但它长期束缚日本人的政治生活与精神生活，最终导致日本政治进入误区。日本在第二次世界大战中的失败，几乎将近代化的成果彻底葬送。

谈近代化，仅强调工业化和经济近代化是不够的，一个国家，如果它的国民没有从心理、思想和行为方式上实现由传统人到近代人的转变，使之具备人的近代人格、近代品质，就不可能成功地从一个落后国家跨入近代化国家的行列。社会的近代化，主要是人的近代化，离开了人，近代化就无从谈起。除了人与自然、经济与人文的关系，人在社会上是否受到尊重，是否能够发挥和行使个人的权力与义务，是否获得最好的发展空间，是否拥有最完善的制度保障，也是近代化发展程度的重要指标。

近代日本仅仅是迅速实现了资本主义工业化，却没有实现社会的近代化。明治维新后建立的政体是“神权的、家长式的立宪政体”，国民不是近代国家的国民，而是天皇的儿女与子民，没有真正的自由与民主，高度普及和健全的近代教育体制，培养的却是天皇的忠顺臣民。在对外侵略战争中，日本人将天皇奉为神和父亲，只要是天皇的诏敕和来

自军国主义政权的声音，人们都义无反顾地全力服从与支持，全国上下形成战争狂热。这支缺乏理性的庞大的忠孝群体，是战前日本军国主义疯狂对外侵略的社会基础。由于明治维新的不彻底性而被大大延误了的日本社会的近代化，是经过战后民主改革才逐渐完成的。

明治维新以来的日本发生了太多的变化：政治制度的变化，经济政策的变化，社会生活的变化。而千变万化，首先是从人的变化开始的。人与动物的区别，是人具有社会属性，即人总是劳动、生活在一定的社会关系之中。人的一切行为不可避免地要与周围所有的人发生各种各样的关系，如生产关系、婚姻关系、亲属关系、同事关系等，每个人都生活在依各种各样关系而形成的群体当中。生活在现实社会中的人，必然是生活在一定社会关系中的人。这种复杂的社会关系就决定了人的本质，形成了人的社会属性。本书即从社会史的视野，探讨日本近代以来社会结构的变化及社会关系、社会群体和社会生活。从研究对象来说，社会史研究的最小单元是家庭，进而扩大到性别集团、职业集团、社会集团等。社会史视野的日本研究迄今尚不多见，故在研究成果、资料积累等方面并不充分。日本社会史研究涉及的内容太过宽泛，本人也是在学习中不断汲取知识，增加了解，还欠缺对近代日本社会史的全面、深入的把握。本书仅是作者近年来对近代社会结构的变化、家族制度、妇女问题、劳资关系、人口问题等方面的一些观察与思考，愿有助于读者从一个新的角度了解日本近代的历史。南开日本研究院博士研究生、华南师范大学日语系教师吴佩军参与了本书第四章的写作，在此谨致谢意。

作者 谨识

目 录

第1章 近代日本社会结构的变化 / 1

一、近代的天皇与皇族 / 2

1. 前近代天皇与皇室 / 2
2. 明治维新与天皇形象重塑 / 4
3. 近代皇室制度的变化 / 10
4. 皇室财产 / 19

二、华族——近代的新贵族 / 26

1. 华族制度的确立 / 26
2. 公卿华族 / 37
3. 诸侯华族 / 43
4. 功勋华族 / 47
5. 华族的特权 / 53

三、武士阶级的灭亡与士族的出路 / 62

1. 兵农分离与士农工商 / 62
2. 士族的成立 / 67
3. 从士农工商到四民平等 / 69
4. 武士经济基础的丧失 / 75
5. 武士的转型 / 80

第2章 家族制度与日本的近代化 / 89

一、封建家族制度在近代的延续 / 89

1. 前近代日本家族制度的遗产 / 89
2. “文明开化”对封建家族制度的冲击 / 93
3. 明治民法论争及其结局 / 96
4. 近代家族形态的变化 / 103

- 二、家族制度与资本主义工业化 / 107
 - 1. 家督继承制与劳动力市场 / 107
 - 2. 家督继承制与企业的发展 / 113
 - 3. 家族制度与人才的成长 / 114
- 三、家族伦理的社会化应用——家宪与企业伦理 / 118
 - 1. 家宪——家训在近代的延续 / 118
 - 2. 从家宪看“家”伦理的社会化 / 123
 - 3. 社是、社训与传统文化的现代价值 / 133
- 四、家族国家观及其实践 / 143
 - 1. 家族国家观及其实质 / 144
 - 2. 家族国家观与军国主义教育 / 148
 - 3. 家族国家观在军队中的实践 / 151
 - 4. 家庭成为忠君爱国臣民的养成所 / 155
- 五、战后家族制度的改革 / 160
 - 1. 战后民主改革的艰巨任务 / 160
 - 2. 战后社会变化与家族法的民主化 / 163
 - 3. 战后日本家庭形态的变化 / 168

第3章 近代以来日本的妇女问题 / 175

- 一、近代日本妇女的社会地位 / 175
 - 1. 封建时代妇女地位由盛而衰的转变 / 175
 - 2. 启蒙思想家对儒家女性观的批判 / 179
 - 3. 近代民法对妇女的法律定位 / 182
 - 4. 职业女性的出现 / 184
- 二、近代日本女性观——良妻贤母论 / 189
 - 1. 前近代日本的女子教育 / 189
 - 2. 近代日本女子教育事业的发展 / 192
 - 3. 良妻贤母主义——近代女子教育理念 / 195
 - 4. “良妻贤母”的内涵 / 198
 - 5. 良妻贤母主义对中国的影响 / 203
- 三、战后日本妇女社会地位的变化 / 205
 - 1. 妇女地位的提高 / 206
 - 2. 获得参政议政权 / 208

- 3. 从家庭走向社会 / 213
- 4. 妇女与家庭、婚姻 / 217
- 5. 妇女解放依然路远 / 220

第4章 近代劳资关系的演变 / 223

一、近代企业的产生及雇佣劳动的出现 / 224

- 1. 前近代商家经营及雇佣制度 / 224
- 2. 日本近代企业的诞生 / 231
- 3. 雇佣劳动者的出现 / 234
- 4. 明治时代雇佣关系基本形态 / 236

二、原生劳资关系 / 249

- 1. 招工过程充满欺骗 / 249
- 2. 采取种种措施限制工人离职 / 251
- 3. 苛刻的生产管理体系 / 254
- 4. 恶劣的工作、生活环境 / 256

三、回归家族主义经营 / 260

- 1. 家族主义经营形成的背景 / 260
- 2. 钟纺的“大家族主义” / 264
- 3. 家族主义经营下的雇佣制度 / 270

四、国家权力统制型劳资关系 / 279

- 1. 对企业招工的限制 / 280
- 2. 对企业工资的统制 / 283
- 3. 干涉企业内部培训 / 286
- 4. 产业报国运动及战时劳动统制 / 288

五、战后企业雇佣形态的变化 / 291

- 1. 战后企业雇佣环境的变化 / 292
- 2. 战后终身雇佣制的演变 / 299
- 3. 雇佣制改革的得失及展望 / 306

第5章 近现代日本的户籍制度与人口问题 / 310

一、近现代日本的户籍制度 / 310

- 1. 前近代日本的户籍状况 / 311

日本近现代社会史

2. 明治维新后户籍制度的重建/ 314

3. 战后日本的户籍制度的变化/ 320

二、近现代日本人口问题/ 325

1. 前近代日本人口状况/ 325

2. 维新后从多生多死向多生少死的转变/ 330

3. 缓和人口压力的对外移民与殖民/ 335

4. 侵略战争中的人口政策/ 341

5. 现代日本：长寿背后的隐忧/ 345

附 录 日本近现代社会史年表/ 351

第1章

近代日本社会结构的变化

19 世纪中期，锁国的日本被美国的舰队叩开大门，被迫签订了一系列不平等条约，使日本面临着与中国同样的沦为半殖民地的危险。同时，幕藩体制内部也矛盾重重。在这种内外交困的形势下，一些改革派志士借助人民群众的力量推翻了德川幕府，拥戴明治天皇，建立了明治新政权。新政权废除了封建幕藩体制，在富国强兵、殖产兴业、文明开化的口号下，建设近代工业、国防和教育，修改不平等条约，使日本迅速摆脱了殖民地危机。从此，日本开始了向近代化的基本目标迈进的征程。到 19 世纪末，日本已在某些方面超过其他西方国家，“最后，日本更像已处于西方世界强国之林，而不再是亚洲殖民地和半殖民地国家中的一员了”。^① 伴随着一系列政治经济变革，也发生了一系列社会改革。其中最重要的是废除幕藩体制下的封建等级身份制度，建立新型的人际关系。新政府废除了“公卿”、“大名”之旧称，改称其为“华族”；将旧武士改称为“士族”；在幕藩体制下居于被压迫地位的农、工、商和贱民一律称为“平民”。还实施了一系列实现“四民平等”的新措施，

① [美] 埃德温·赖肖尔：《日本人》，上海译文出版社 1980 年版，第 87 页。