





国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FOUNDATION

日本近现代史

汤重南 王仲涛 著

〔近代卷〕

 中国出版集团
 现代出版社





国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

日本近现代史

汤重南 王仲涛 著

〔近代卷〕

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本近现代史.近代卷 / 汤重南, 王仲涛著. —北京: 现代出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5143-2045-9

I. ①日… II. ①汤… ②王… III. ①日本—近代史 IV. ①K313.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第289747号

日本近现代史 (近代卷)

作 者 汤重南 王仲涛
责任编辑 张 晶 张 霆
出版发行 现代出版社
通讯地址 北京市安定门外安华里504号
邮政编码 100011
电 话 010-64267325 64245264 (传真)
网 址 www.1980xd.com
电子邮箱 xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷 北京诚信伟业印刷厂
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 18.75
版 次 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5143-2045-9
定 价 37.00元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

目 录

第一章 前近代的基础

- 一、幕藩体制的政治结构及社会 …… 002
- 二、德川时代的对外政策 …… 010
- 三、幕府的危机 …… 014
- 四、思想和文化的空前繁荣 …… 017

第二章 明治新政府

- 一、西力东渐 …… 030
 - 西方的崛起 …… 030
 - 俄国先到 …… 031
 - “费顿”号事件 …… 033
 - “摩里逊”号事件和“蛮社之狱” …… 034
 - 日本海风急浪涌 …… 036
- 二、黑船 …… 039
 - 黑船叩关 …… 039

三、日本的应对 …… 041

- 幕府的看法 …… 041
- 幕府征求意见 …… 042
- 阿部正弘的改革 …… 043
- 各藩的改革 …… 046
- 日美条约的签订 …… 048
- 天皇朝廷的干预 …… 053
- 继嗣问题 …… 054
- 井伊直弼和“安政大狱” …… 056
- 樱田门事变和久世·安藤政权 …… 060
- 公武合体运动 …… 064
- 攘夷和尊王 …… 068
- 第一次征伐长州和国际事件 …… 071
- 倒幕 …… 073
- 幕府的失败 …… 076
- 大政奉还 …… 081
- 讨幕和日本社会的乱象 …… 085

四、戊辰战争 …… 088

- 鸟羽·伏见之战与江户无血开城 …… 088
- 幕府覆灭原因探 …… 090

五、新旧思想的冲突与转化 …… 092

- 幕府末期的主要政治思想 …… 092
- 水户学 …… 093
- 兰学 …… 094

- 吉田松阴的思想 …… 095
- 实用主义思想 …… 096
- 有关政治体制的思想 …… 097
- 外国人看日本人 …… 098

第三章 改革——反动、保守和激进

- 一、初期改革 …… 100
- 内乱平息 …… 100
- 五条誓约 …… 101
- 版籍奉还 …… 103
- 藩政改革和中央集权 …… 104
- 废藩置县 …… 108
- 社会改革 …… 111
- 军事制度改革和征兵制 …… 113
- 司法和警察 …… 116
- 岩仓使节团 …… 119
- 地税改革 …… 124
- 秩禄处理 …… 126
- 殖产兴业和政商 …… 129
- 对外关系 …… 135
- 琉球和征台论 …… 141
- “玛丽亚·露丝”号事件和对列强外交的另一面 …… 144
- 征韩论 …… 146
- 明治六年政变和大久保专制 …… 150
- 征台之役 …… 153
- 大阪会议和政治改革 …… 158

- 江华岛事件 …… 160
- 西南战争 …… 163
- 文明开化 …… 168
- 地方制度和军制 …… 174

二、自由民权运动的兴起 …… 179

- 大久保之死 …… 179
- 启蒙思想和自由民权 …… 180
- 爱国公党和自由民权运动 …… 181
- 军人训诫和侍补运动 …… 190
- 民营化 …… 193
- 明治十四年政变 …… 196
- 松方财政 …… 201
- 自由民权运动的衰退 …… 203
- 《天津条约》体系 …… 208
- “脱亚论”出笼 …… 214

三、立宪的进程 …… 216

- 立宪的意识 …… 216
- 立宪的准备工作 …… 219
- 警察和军队 …… 222
- 宪法的制定 …… 226
- 大同团结运动 …… 230
- 经济发展 …… 235
- 寄生地主制 …… 236
- 两种思潮 …… 238
- 近代的科技 …… 241

四、近代天皇制 …… 243

机构 …… 243

教育敕语 …… 246

明治维新 …… 248

第四章 近代日本和战争

一、民党和议会 …… 254

第一届议会和民党 …… 254

司法独立 …… 255

第二次选举 …… 257

对外强硬六派 …… 259

二、新的对外政策 …… 262

和欧美的外交 …… 262

对朝鲜和中国 …… 263

三、甲午战争 …… 265

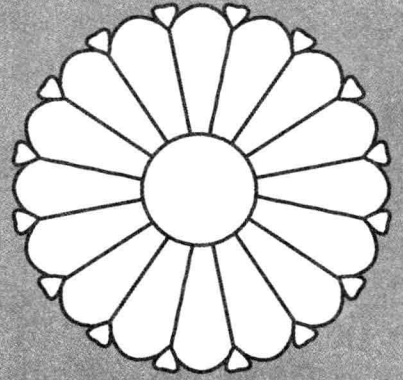
战争爆发 …… 265

战争经过 …… 267

甲午战争评价 …… 270

日本近代国家的确立 …… 273

索引 …… 275



第一章
前近代的基础

一、幕藩体制的政治结构及社会

日本这个孤悬海中的岛国真正走进世界历史，应该从明治维新开始，这场曾经引起过激烈争论的社会变革，确实带领着日本走向并最终完成了近代化^①，这使得日本成为西方世界之外第一个实现了近代化的国家。这一事实的存在不仅给周边国家，也给世界其他国家，包括发达国家以巨大的冲击，而战后日本在经济上的成功，更引起世界各国对其认真研究的热潮。和人们对难以理解的事物的感觉一样，日本在学者及其他人的研究或猜测中越来越神秘起来。各种说法，包括人种特殊这样的荒唐无稽的言论层出不穷，闹得人们头脑更加混乱。而我们认为要想揭开这层神秘的面纱，就必须追究其历史，不仅是明治维新的历史，而且应该上溯到明治以前的前近代的日本（当然还可以向更远的历史追溯，但这已经不是本书论述的范围了）。只有厘清那时的政治、经济及社会等条件或背景，我们才能部分地解释日本近代化的成功，我们之所以说是部分的，是因为我们最应当重视的可能还是明治时期日本人的努力，历史的条件不过是容器或者土壤而已，虽然不可否认是很重要的因素。

那么就让我们看看明治维新前的日本史学界称为“近世”的日本。那个时代在日本历史上被称作江户幕府时代，或德川幕府时代，前者是政治统治核心的所在地，即今天的东京，而后者则是日本最高统治者的姓氏。

^① 在这里近代化是和现代化同义的，不过，是因为可以更好地与20世纪中国等国家的现代化相区别而使用的。同时，由于历史的原因，近代化比资本主义化等范畴由于在人们的心理上更有去价值判断的中立意味，因此，在本书中我们主要使用近代化一词，在许多场合可以和资本主义化、工业化等互换。

这个政权是在 1603 年建立的，德川家族经过战国时代及织丰政权时代，多年征战、兼并，终于夺取了全国性的政权，并一直持续了 260 多年，相当于中国有清一代。

用今天的眼光看，这是个特殊的政治体制，这是从纵横两方面而言的。从横的方面说，它不同于世界任何一个国家的政治体制，尽管马克思认为日本由于地理位置的缘故，是最典型的封建制国家，但这并不妨碍日本有其特殊性，在这里我们虽然看到类似于欧洲封建制时的分封制，即德川幕府和其下的 270 个诸侯（大名），但仔细剖解，人们就会发现，德川幕府比欧洲中世纪时的国王权力要大很多，一个主要的区分就是，当大名被继承时，需要幕府的认可，如果不被批准，诸侯将会失去领地、领民。而且幕府在经济和军事等方面的力量比大名强大得多，军事力量更是占绝对优势。此外，幕府还有许多可以直接、间接地惩治大名的政策、方法。在德川幕府强盛时，大名们只有俯首帖耳一途。但同时我们在德川幕府身上也看不到欧洲绝对主义时代君主的至高权威。因为，还有一个世俗的政治权力中心，就是天皇和他的朝廷。虽然，在德川幕府建立之初及后来，天皇朝廷想对抗幕府简直是天方夜谭（当然，天皇的朝廷也曾不断试图这样做）。天皇只能做一个名义上的、象征性的君主，尽管如此，毕竟存在着这么一个上层政治权力。而且，一旦有了国际上的大事，幕府还得禀报朝廷。大名们也并没有消亡，而且有的藩凭借自己的努力，不断成长、强大。最终在幕末成为可以和幕府抗争的政治力量（西南雄藩就是其实例）。

这是为什么呢？我们认为，说日本是封闭的，在不精确的意义上也许可以这样说，但准确地说来，应该是相对封闭。因为日本一直和中华文明有接触，从其深度和广度看，在那个交通不发达的时代，应该说中国的影响是非常深广的，可以说离开中国就不能谈日本前近代的文化。其中，从中国的唐朝学习来的天皇制古代国家就是最典型的例子。中国封建的中央集权体制被日本原封不动地照搬过去，虽然这个体制最终因不符合日本的风土而崩溃瓦解了，但其坚硬的内核，即以天皇为首的贵族朝廷还一直存

在。不过，由于它们实际上退出了国家权力的中心，因此和中国至高无上的以皇权为代表的封建体制却是大相径庭，只是在名义上或者在某些国家事务上（譬如封官时），天皇朝廷也进行参与。因此，我们将日本的政治结构称之为“二重政权”。

从纵的方面看，德川幕府也不同于在其之前的两朝武士政权。第一代武士政权，即镰仓幕府（1185—1333），虽然从天皇朝廷手中夺取了政权，但旧的统治阶层还拥有巨大的经济（庄园制）和政治势力，时常和镰仓幕府明争暗斗，可以说是两个政权的真正并存。而接下来的室町幕府（1336—1573）则是个大名（守护大名）的联合政权，总是有危机在等待着这个基础不牢固的幕府。

而德川幕府却有着强大的实力，虽然如上所述天皇朝廷还存在，但已经失去了政治功能，是个任幕府摆布的傀儡，它的宫殿就像没人参拜的破败庙宇一样，全靠幕府的香火钱才能维持下去。不过，在这里我们发现了和中国这个喜欢革故鼎新的国家的差异之处，那就是天皇并没有被废除，作为神权或象征性的国家领袖，他还存续着。当然当时的幕府并不在意这一点，尽管德川幕府的创建者德川家康曾想废除天皇（遭到了臣子们的反对）。但是，历史是最能嘲弄人的了，二百多年后，德川幕府将为此付出致命的代价。

江户幕府时代，除了委琐无能的天皇朝廷之外，还有许多大名。这些大名当然都臣服于德川幕府，但其中是有区别的，有德川家直属的武士，这被称作旗本，也有德川家的亲信大名，被称作谱代大名，还有就是在德川为统一日本进行的最后一次战役——关原之战之前反对德川家的大名，即外样大名。如果幕府将军有先知一样的预见能力，就一定会逐步地消灭这些外样大名的，因为正如我们在明治维新时看到的那样，这些唯唯诺诺、奴颜婢膝的诸侯和他们手下的下级武士转眼就变成叱咤风云、逐鹿日本的政治家了。

那么，日本的这种特殊政治结构是怎样产生的呢？这并不是德川家康

本人的创造，当然，也不能说他没有为这种统治体制做出自己的贡献。不过，这种政治体制的理念及建构大体是从战国时期的织丰政权，即织田信长（1534—1582）、丰臣秀吉（1536—1598）那里继承下来的，并加以发扬光大。而织丰政权面临的又是什么样的状况呢？首先是国内动荡，老的大名（守护大名）在下克上的风潮中纷纷灭亡，剽悍好战的战国大名崛起，日本处于连年的战乱中，人心思定，向往和平。于是，统一日本就成为有见识的战国大名的梦想。织田信长就是其中之一，他曾为自己刻印，上书四个大字“天下布武”，以示用武力统一天下的决心。继承他的政治理想，并做了真正的实质性改进的是平民百姓出身的丰臣秀吉。他击败了所有势力强大的大名，并以实力控制大名们。他进行了全国性的丈量土地（太閤检地），为统一打下良好的基础。发布刀狩令，解除民间武装；使武士归农；控制日本商业和矿产资源，加强中央政府的财力，总之，他所做的都是为了统一日本。

德川家康统治日本后，萧规曹随，继承了织丰政权的政治遗产，并以具体扎实的做法使之付诸实施。

首先，德川幕府加强自身的财力。从土地收获量来看，它占有日本粮食收获量的40%多，光是直辖领地就400多万石，大部分矿藏、重要的城市、对外贸易的垄断权（大名不是不可以跟外国做交易，但需要幕府的批准，如萨摩藩和琉球王国的贸易），德川一个家族的财富比所有诸侯加起来都多，当时有大大小小大名约270个左右。最大的大名前田氏的收入才120万石。

在这强大的经济力量的支持下，幕府拥有强大的军队，其军事力量之雄厚，没有一个诸侯敢与之抗衡。这种军事力量正是政治控制的后盾，因此，在政治决策方面是幕府一家说了算，虽然在人事任免时，会到天皇那里走走形式。

即使有这样压倒性的实力，德川幕府对诸侯们的一举一动也是很警惕的，不仅在各方面监视大名，而且以没收封地（改易）、削减俸禄或从武士身份除名等方法来惩治和控制大名或武士。而最有名的一种控制手段是“参

觐交替制”，即幕府将大名的妻子、儿女扣留在江户做人质，并让大名在江户修建自己的住宅，一年或两三年到江户一次留住半年或一年（因时期和大名类型不同有变化），费用自然不菲，而且大名们带着家丁们长途跋涉，声势浩大，号称“大名行列”，这表面的壮观是金钱装饰成的，光是这两项费用，就耗费了大名们巨大的钱财。德川幕府用心之缜密，可谓登峰造极。

当然，光是这种带着伪装的规矩是不够的，幕府还制定了法律来规范诸侯、武士、天皇朝廷，这就是“武家诸法度”。除此之外，在“战国时期”拥有庞大的财力、军事力量，和诸侯并无二致的寺院也被法律管束起来（“诸宗寺院法度”）。

德川幕府和前面的镰仓幕府及室町幕府在统治阶层中的区别就是它更有力量，这是纵向的比较。

此外，我们认为，德川幕府政治统治的最大特点，也就是不同于过去的武士政权的是所谓兵农分离。从武士的起源讲，他们其实是拥有土地的农民，为了自己的财产才归附在贵族之下，结成恩给关系。直至战国时代他们还是拥有自己的土地，一边耕种（或雇人耕种），一边为主人打仗。在直接支配土地的实实在在的经济基础上，他们好勇斗狠，剽悍不羁，一旦触动自身的利益，小则反抗主君，如有力量可取主君而代之，这就是“下克上”。要实现幕府的完全统治，首先是要将这些强悍的武士驯化，这只有将其从他们立足的土地上分离开来。于是，幕府给武士们以俸禄，将他们集中在幕府或大名居住的城池中（这样的城池被称作城下町，是一种政治城市，但后来也随着经济的发展而转化为商业的中心），就像希腊神话中的安泰一旦离开母亲——大地的怀抱，就变得虚弱无力一样，那些在刀光剑影中度日的武士，成为如同现在的寓公一般的阶层。他们也只有放下屠刀，开始在文化上下功夫了，并且也确实成为日本封建时代最灿烂辉煌文化的主要承担者。不过，要注意的是，在有些藩，武士们没有脱离土地，但人数很少，不能影响一个全国性的确定的制度。

在以上种种的控制和支配下，幕府的权威成为至高无上的。

但是，只是这种统治阶层内部的支配还远远称不上是国家统治。对社会各个被压迫阶级的支配才是国家支配的根本。德川幕府时代的统治阶级对被统治阶级支配可以分为两个方面。一是经济上的，即封建领主（包括最大的领主幕府）对农民的支配。农民必须缴纳地租，相当于其收成的一半，还有为封建领主出徭役（奉公）。当时的农民，特别是下层的贫农的生活是很艰难的，经常是食不果腹，再加上日本几乎没有对外贸易，对自然的抵抗力非常脆弱，一遇灾害，就只有饿死一途。譬如在日本著名的天明大饥谨（1781—1788）时，日本全国都是饿殍遍野，人吃人的现象极为普遍，惨不忍睹。这种经济上的剥夺，和一切国家的封建统治一样，是超经济强制。

在政治上的压迫则明显地表现在身份制上。日本的阶层被幕府分为四个等级，即士农工商。士是武士阶层，拥有名字、带刀等特权。这是个封闭的统治阶层，血统是他们社会地位传承的纽带，不过，在江户时代末期，有钱的商人可以以入赘的形式改变低贱的身份，成为武士，但即使如此，也会被那些血统纯粹、高贵的武士看不起。武士虽然有许多特权，譬如可以斩杀平民，但这些残酷做法日常很难看到。尤其是一个社会承平日久，那些战争时或战乱时以及刚进入和平时的严厉得过头的法律、法规就自然松懈了，只不过起着震慑、威胁其他等级，并以此显示社会等级差别的功能。第二位的农民，由于是在农耕社会，以农为本是这种社会最主要的意识形态之一。因此，在江户时代，农民被称作国宝。但是，农民们为这光荣的称号付出的代价却是像被榨干油的蓖麻子一样。工是工匠。江户时代由于城市的发展，对工业产品的需求不断增加，除了过去那些制造农具或其他实用的工具及消费品的工匠外，制造奢侈品或艺术品的工匠发达起来。他们是武士、贵族，特别是上层统治者离不开的人，即便如此，他们的社会地位还是低下的。在这四种社会身份等级中，处于最下端的是商人。所有的封建社会都将商业看作是末业，所谓扶本抑末，就是要压制住商人的财力，增强农业生产。但随着商品经济的发展，商人们强大起来，有的富

可敌国，虽然无论在社会意识中，或在统治者的眼中，他们是下等人，但金钱却可以使他们过上比武士更富足的日子。在幕府末期，各藩财力不足，武士贫困的状况下，商人强大到可以控制武士或大名的程度。

在这四种等级之外，还有贱民阶层。有被叫作秽多，有的被称作非人。这些贱民的划分是根据所从事的职业。他们做的是屠宰等所谓肮脏的工作。有人说，这是由于日本信仰佛教，讲究不杀生和卫生，但没有确实的证据，因为在其他国家也有因从事的工作卑贱而被视作贱民的，而这些国家并不信仰佛教。这些贱民被隔离开来，形成自己的村落，所以他们也被称作部落民。在20世纪前20年，这些被歧视的所谓贱民也发起了部落民运动，为争取在社会中的平等地位进行斗争。

少数民族在一个国家的社会结构中应该算作特殊的阶级，日本唯一的少数民族阿伊努人就是一个被压迫的阶级，他们主要生活在北海道，德川幕府让手下的大名将其纳入统治下，对其进行支配，并大量掠夺阿伊努人的劳动和资产。

上面我们大体描绘了德川幕府时代日本的政治体制和社会结构，从中可以发现的矛盾有：首先是幕府将军和天皇朝廷的微妙关系，天皇朝廷是日本真正的传统权威，当然这是在学习中国古代君主专制的中央集权国家体系时构筑出来的。只要天皇的传统权威不坠落，如果有机会还是会给幕府造成一定威胁的，这在过去的南北朝时代^①就有先例。其次是幕府和大名，当然是和那些外样大名的关系。幕府一直警惕着他们，而他们在内心里也未必臣服于幕府，但当在实力相差有如天壤之时，他们只有乖乖听命。此外，就是幕府的亲藩有时意见也会和幕府相左的。最后，就是武士和幕府及大名的关系。特别是那些下级武士，他们虽然对主君负有封建的义务，但这并非靠得住，如果他们的生活受到威胁，他们就会“恨主君如恨仇敌”。

^① 1336年室町幕府的将军足利尊氏拥立光明天皇，而后醍醐天皇潜逃到南边的吉野，对抗幕府，是为南北朝，1392年双方讲和。

这是最让上层统治者头疼的阶层。他们虽然弃武就文，但那尚武的根性并未泯灭，他们既懂得农民和其他下层阶层的情况，又能利用自己的身份参与统治者的决策，更重要的是，他们有文化，在某种意义上，他们是封建社会的知识分子。同时，以天下为己任的思想一直占据着他们的精神世界，使得他们野心勃勃，时刻想在政权上层发挥自己的能力。

以上这些统治阶级内部关系中的矛盾在其初期并不是显在的，但在后来幕府衰落和外压来临时，就凸显出来，以致毁灭了幕府。