

日本明治时期的
政治与经济

日本 维新史

Japan's Emergence As A Modern State

Political
and
Economic
Problems
of
the
Meiji
Period



〔加拿大〕

赫伯特·诺曼

赵阳

日本明治时期的
政治与经济

日本 维新史

Japan's
Emergence
As
A
Modern
State

Political
and
Economic
Problems
of
the
Meiji
Period

〔加拿大〕
赫伯特·诺曼

赵阳

著

译

图书在版编目(CIP)数据

日本维新史：日本明治时期的政治与经济 / (加)赫伯特·诺曼著；赵阳译. — 北京：新星出版社，2018.11

ISBN 978-7-5133-3291-0

I. ①日… II. ①赫… ②赵… III. ①明治维新(1868)—研究 IV. ①K313.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第250669号

日本维新史：日本明治时期的政治与经济

[加]赫伯特·诺曼 著；赵阳 译

选题策划：姜 淮

责任编辑：王 萌

责任校对：刘 义

责任印制：李珊珊

装帧设计：冷暖儿

出版发行：新星出版社

出版人：马汝军

社 址：北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

网 址：www.newstarpress.com

电 话：010-88310888

传 真：010-65270449

法律顾问：北京市岳成律师事务所

读者服务：010-88310811 service@newstarpress.com

邮购地址：北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

印 刷：河北鹏润印刷有限公司

开 本：660mm×970mm 1/16

印 张：15

字 数：200千字

版 次：2018年11月第一版 2018年11月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5133-3291-0

定 价：49.00元

版权所有，侵权必究；如有质量问题，请与印刷厂联系调换。

献给我的母亲

1949年1月1日于南京

自序

本书包含大量的、较长的注释，这里向读者表示歉意。因为当代学术作品都将注释看成是烦人的东西，所以这里需要解释一下。最主要的原因是这部作品可能是西方语言中的先驱之作。但就仅参考已存的欧洲语言作品而言，本书都不能对那些数量虽少但不乏趣味性的文献资料置若罔闻。为了避免话题偏离本书内容的逻辑结构，也为了不频繁打断主要议题的思路，就只好把相关话题的内容归类放置到文下注释中。虽然注释中的个别论述有些争议，但还是希望有耐心查阅的读者能从此处得到一种对日本学者所关注的历史问题的暗示。

书中所提到的日文作品的名称在首次出现的时候都被翻译成英文，在之后的引用中只以音译日语的形式出现。日文姓名按照传统习惯——姓氏在前、人名在后的方式呈现。除了特别声明的情况外，文中所引用的日文资料均由作者翻译为英文，因此作者应对书中所有因翻译而造成的偏差和晦涩承担责任。

笔者想借此机会表达内心热切的感激之情，由衷感谢太平洋国际学会国际秘书处的同事们的耐心帮助和让人获益匪浅的建议，他们的无私帮助和辛勤奉献，让人敬佩。感谢哥伦比亚大学的 R. 角田先生和休·波顿博士，笔者受益于两位先生不厌其烦地提供纠错意见和宝贵的参考文献。同样感谢哈佛大学的青木教授，他的尖锐批评给予本书特别是日本经济史部分极大的帮助。

E. 赫伯特·诺曼

1940年1月1日于渥太华

目 录

第一章 绪 论	1
第二章 明治维新的背景	9
第一节 封建制度的腐朽	10
第二节 打破海禁	32
第三章 明治维新	45
第一节 封建势力和商人联合的历史背景	47
第二节 各藩的独占制及其对封建势力与商人关系的影响	52
第三节 资本主义输入各藩	54
第四节 封建商人联盟与明治维新	56
第五节 在藩政改革运动中现代官僚阶级诞生：以长州藩为例	58
第六节 明治初年的农民运动（1868—1877）	64
第七节 明治维新的领导者——下级武士	73
第八节 因“征韩论”而引起的分裂	77
第九节 与政府持续对立终酿成内战	79
第十节 明治政府的反封建政策：新政府对封建诸侯和地主阶级的态度	82
第十一节 结论：对日本建成现代化国家有重要影响的诸因素	92

第四章	早期的工业化	95
第一节	商品的生产 and 流通	96
第二节	劳动力分工	97
第三节	资本积累	98
第四节	欧洲重商主义和日本重商主义的比较	100
第五节	日本银行资本的优势地位	103
第六节	外国资本在早期日本工业化中发挥的作用	106
第七节	战略行业的历史和影响	108
第八节	出于军事需要的日本工业化出发点	115
第九节	工业政策的改变及国营工厂转让的法律	117
第十节	重要工业和官僚阶级	122
第五章	土地改革及其社会影响	125
第一节	土地私有的趋势	126
第二节	1873 年地税改革条例	128
第三节	农民丧失土地	133
第四节	农民丧失土地及其影响——英日两国对比	138
第五节	日本农业实行小规模经营的原因及影响	143
第六节	日本佃农的社会特点	146
第七节	停滞的过剩人口问题及劳动力市场的形成	147
第八节	国内市场的形成及其局限	150
第六章	政党与政治	157
第一节	第二阶段（1877—1883）农民运动与自由党的诞生	158
第二节	早期政治团体和政党概况	164

第三节	政府对政党的政策	167
第四节	1884年自由党解散后农民运动的新转变	169
第五节	国家权力的强化：1889年颁布宪法	173
第六节	政党和议会	177
第七节	外交政策和国际关系	181
第八节	为了国家独立，日本必然选择对外扩张的原因	183
第九节	自由党反对派的立场和日本政府内的“军政问题”	187
结 论		193
明治史参考书目提要		196
外文参考书目		208
日文参考书目（按照拼音排序）		217
外国杂志论文参考目录		223
中文参考书目		227
日文杂志论文		228

第一章

绪论

这本书试图甄选并分析明治改革举措的相关特征，这些举措在很大程度上奠定了现代日本的经济、政治、外交政策的基础，继而追溯明治改革举措的历史渊源，日本经过制度结构调整，国家政权得到巩固，这些都是自 19 世纪末封建王朝后期开始的。虽然本书还涉及一些其他相关问题，但全书主题是要解读明治维新（1868）后，日本以集权、专制的国家形态走上快速发展、创新的道路，探究在国家扶植和控制下，日本工业经济是如何发展的。

这篇绪论将先前学术概括、结论与现今相结合，后文内容也是如此。本书所付诸的努力难以在有限篇幅内被完全表达，所以有待于读者去思量现代日本与明治时期日本的差异，排除不相关、短暂事件的影响，搜寻明治政府较为根本和影响深远的特质，评估在过去半个世纪中日本实施维新政策的影响。希望读者能时常想到现今，如此一来，无论读者会从这本书发现何种有趣和有价值的观点，都可能有更深层次的体会。

对思考 1940 年日本的读者而言，书中有关明治时期的一些内容似乎有些遥远。然而明治时代的许多事物在日本沿用至今，甚至在当代日本更为流行：官僚体制和部队等级制度的发展和演化；政党和国会的懦弱无能；小型工业企业激增；为适应日本本国需求而引进西方技术；乡村人口过剩、可用于农耕的土地稀少等农业危机频繁发生；国内市场购买力薄弱——这些都是影响日本人生活较为明显的现象。只有理解明治时期的相关知识，人们才能真正领会以上问题的实质。相应地，若以明治时期为背景，维新之前，即德川幕府时代的显著特征就变得十分重要，因此本书的第二章为读者介绍 1868 年明治维新的历史背景。

佛教的因果循环论是令人生厌的老生常谈了，它大意是说：无论开始发生什么事，经过一系列的因果循环，之前的事情必定会塑造和约束之后的事物。因此，学者要追溯既往，探求根源。不过我们不必全盘接受这一佛教教义，不必在个人和国家事务上秉持宿命论。历史进程如奔流的长河，它的河道在一定程度上已经固定，但人类的意愿不可避免地

会推动它，使之发生倾斜。人们可能会推动河道弯向这侧，或者曲向那边，却不能完全阻塞河流的奔淌。日本的情形就是如此：明治时期的建筑家们构思好蓝图，构建新时代的材料却是现成的，那就是——先前时代的遗产。

就日本的情形而言，封建王朝腐朽不堪，众多问题没有现成的解决方案。正因为德川幕府时代所遗留的局限，相较于其他历史悠久的现代国家，日本的选择和转变机会并不多。但正如明治维新先驱者所体现出的那样，这种局限可以转化为优势。先驱者们以此来提醒国人前途充满危机，并打消了国人想凭借捷径到达乌托邦或神圣帝国的妄想。相应地，政治和外交在他们灵活的手中变成一套极其复杂的柔术，这是一项化弱为强、转失败为新攻势的艺术。他们意识到若想使国家从衰败的封建制度中摆脱出来，在向世界列强宣战前，甚至在与摇摇欲坠的清朝开战前，这个新政权都需要一定时间和休整来恢复国力。鉴于对本国限制条件的认识，日本小心地静候列强陷入纷争的时机，它在面临列强联手威胁时选择退让，然后在列强发生纷乱之时，趁其不备，精准打击。明治维新后日本接连发生的事件就是最好例证，无须向读者重复，读者也会想到。但是，如果要概括日本对外政策的特征，我们最好还是回忆一下1887年谷干城子爵那番令人印象深刻的话：

提升军事力量以保卫国家安全——鼓舞、护卫国内人民，然后等待欧洲各国发生纠纷，这种纷争迟早会发生，虽然我们很清楚我国与欧洲列强纷争没有直接关联，但是这种国际重大事件也会震撼东方各国。因此，尽管我国不会卷入欧洲纷争的旋涡，不过我国可以趁势成为东方的霸主。¹

1 引自福斯特·雷亚·杜勒斯《美日关系四十年》，纽约、伦敦，1937，第13—14页。

明治年间和明治时期后，日本政治家的行为准则可归纳为如下：首先，因为较迟登上国际政治舞台，同时经济欠发达，所以日本政治备受限制；其次，欧洲列强的目的和行动不能保证长久一致。如谷干城子爵所说，我们可以从以上两项得出结论：在列强之间局势最为紧张的时候，正是日本的机会。耐心、精准的判断、对快速并狠厉出击的决心，这些始终是日本对外政策的特色。因为这些特色，日本只动用了相对来说很少的武力，就取得了不错的成果，类似的成果是很多经济强大的国家通过长期战争、挫折甚至失败才获得的。日本帝国的建立耗时约三十五年，期间，日本取得三次战争的胜利：1894年至1895年、1904年至1905年、1914年至1918年。这些战争没有过度消耗日本国力，在1931年至1933年的扩张中，日本只通过随意的打击就在中国撬开满洲的缺口。由于日本了解并权衡自身的弱点，又对潜在敌人的力量有精准的估计，因此可以降低失败的风险，甚至化险为夷。为衡量这一政策的成功，我们需要提及在与日本的对战中，沙俄一再遭遇的战争挫折和失败。在19世纪至20世纪期间，作为庞大帝国沙俄的弱小邻居兼对手，日本历经改革，从一个贫困的封建国家转变为拥有一流海军军备和殖民力量的强国。

但明治改革留下的最大烙印并非军事，而是在国内政治和经济两方面。如本书后文详细描述的那样，带有封建特质的商人在维新时期做出政治上的妥协，使得明治改革前的封建领袖和封建观点比大多数其他现代社会的领袖和观点影响更大。因此在明治时代，甚至在此以后，商业利益不受瞩目，商人阶层也没有像法国、美国那样直接参与国家的政治活动。这种妥协带来的另一项重要附带品，是官僚体制的建立，这样的官僚体制在根源上表现出鲜明的封建主义色彩。虽然在平时，官僚体制是服从政府统治的工具，但它本身带有一定程度的半独立性，促使官僚阶级形成一股极强的团结力量。

从历史角度看，就在维新之后，官僚阶级从各方势力的巧妙平衡中受益。这些势力中，一方是革新的封建藩阀，另一方是维新后的商人阶

层。很快，官僚阶级地位稳固下来，接管了具有战略意义、由国家掌控的行业，诸如武器装备和造船。在这个阶级中，大部分上层人物是从之前的封建体制、贵族阶层中优选而来的，他们蔑视狡诈的职业政客，无法忍受从属政府的下级机构——国会的干预，甚至无法忍受那些尝试改革或无视他们整体意志的大臣。例如，1939年秋季发生在东京的外务省官员罢工事件。这起罢工事件竟迫使首相和外相采取迁就、几乎是道歉的态度，此种现象在其他国家非常罕见。这起短暂但意义重大的事件表明了官僚阶级的内部团结，还有如上文所说的官僚体制享有半独立的特点。

在为国内革新、国家安全、国际认同斗争的时期，官僚体制是政权的宝贵行政机构。现在官僚体制是否还是如此地位，那就是仁者见仁智者见智了。人们对官僚体制带有一种确定存在但又说不清道不明的恨意，称官僚体制为“治外法权的政府”。这一称谓说明官僚阶级拥有一定的优先和豁免权利，但又不必承担相应的责任。

人们也许会这样认为：在防止日本完全被法西斯主义操控方面，官僚体制发挥了重大作用。事实越发明显：极端法西斯分子远没有完全控制国家机器和政府决策，这和他们群情激奋地夺取政权前夕的状况一样——但这绝不是要低估日本法西斯的强大影响力。实际上，正在撰写这本书的时候，日本法西斯分子正被一种不引人注目但又坚决的力量驱逐出政府机关要职。如果说法西斯最终被坚决地打垮还为时尚早，但看上去似乎日本商人阶层已从德国汲取了足够教训——纳粹党完全掌控国家权力和外交政策，导致巨大灾难，甚至威胁到纳粹党本身和帮助纳粹登上政治权力顶峰的某些人的利益。没有任何迹象表明，日本的“蒂森”将放弃他的国家和财富；相反，日本的“戈林”也许会从现役名单转到退役名单里。或许可以这样推断，由于那个普遍存在的匿名的实体，即往往要配合上层阶级行动的官僚体制，极端的极权主义是有可能被隔离起来的。在官僚体制的背后，有历史悠久、较为传统的财阀支持，这些财阀经过了一段政治上的蛰伏期，再次显示出积极参与国内外政策制定

的迹象。

纵览全书，本书强调明治维新的两个方面：第一，日本从封建社会过渡到现代国家的速度和方式；第二，完成维新改革领导者们的社会特质。后者来自封建贵族（反对德川幕府），他们受到大阪和京都的大商业氏族支持。日本在政治制度过渡时期，实行专制统治，这使得领导者们可以迅速地采取措施，防止民主主义泛滥。这里我们斗胆拿法国大革命来和日本的明治维新做对比。虽然法国大革命最初确实是吉伦特派和斐扬派暂时取得胜利，他们支持改良的君主立宪制度，支持者是以米拉波和更为典型的拉法耶特为代表的自由派贵族，还有像巴纳夫和罗兰夫妇一样有名望的公民阶层。然而这种比较曲解了历史，法国商人阶层凭借垄断、海外贸易和殖民地贸易而实力强大，在物质和反对封建贵族的政治趋势两个方面，都远远超过1868年的日本商人。因此和法国资产阶级相比，日本资产阶级在政府各部门中的地位较低。

德川幕府的统治是由上至下被破坏的，这使得统治阶级可以遏制人民发生暴动，尤其是农民阶级和城市贫民，防止这些贫民阶层发动由下至上的反封建运动。维新战争（1867—1868）将德川幕府的统治堡垒攻击得破碎不堪，在维新改革之后的数年中，封建阶层的豁免权和特权不断受到侧面抨击，新政府坚决地否定了下层阶级进一步改革的要求，一如他们坚定地反对复辟旧王朝制度。此种政策需要强有力的国家机器——集权政府，还需要一支可随意调配的治安部队或军事武装。这种对集权政府和军事武装的需求，为开明的具有集权特征的明治政府提供了原动力。在推翻封建制度后，明治政府珍视并继续执行必要的政治改革，开辟工业化道路，并创立现代化军队。这支军队首先是抵御西方列强的防护堡垒，其次，它还是防止国内恢复旧封建制度的最后一道防线。但在实际中，这支军队特别防范的却是新觉醒的激进的自由主义精神。这种激进的自由主义精神对刚刚执掌政权的明治政府有一定威胁，因为它有将刚萌生的民主思想扩展并彻底执行的趋势。早期在军队、警察队

伍和官僚体制中的人员，几乎都是之前的武士或封建藩主的家臣，因此他们（除极少数人之外）对自由主义精神心怀固有的敌意。

虽然明治时期的领导者大量借鉴欧美的工业技术、银行系统、军事组织和教育体制，然而明治时期的政治体制却与过去的封建制度接近，尤其要提一下封建阶层与商人阶层意义深远的相互妥协与合作，上文略微提到这种妥协，本书的其他章节内容会对此作详细描述。这种妥协合作带有深刻的旧政权痕迹，特别是在精神领域，这种烙印更为明显。封建的忠义观念、家长制、对女性的态度、对武士道的崇尚——这些日本精神现象如同热带夕阳的余晖散发的光束，虽已近尾声，却还熠熠闪光。这个比喻是用来说明即使某些事物已融入一个国家的精神或文化特色中，成为固有的、不可分割的一部分，仍会面临盛极则衰、否极泰来的趋势变化。在日本，采纳现代的生活方式和完全成熟的本国文化、心理表现之间，始终有一段时间差距。只要这种差距存在，我们就能在这个国家看到如下奇妙的景象：城市大工业浓烟漫天，而同时，在田野和乡村地区，还有千百万人民，每当提及“古代日本的精神”时，他们心中便涌起忠义和激动之情。这种精神并非天生的，它是从数千年在思想方面后天培养、传统沿袭、习惯中养成的。因为其遍布广泛，所以仅凭“现代化”的近两代人就抹去这种精神印记，是不可能的。无论如何评价古代日本的精神遗留，随着新日本的工业文明萌芽、成长、枝繁叶茂，日益根深蒂固，新的精神面貌将会渐渐取代旧时期的家长制及顺从的传统。

某些学者把古代日本的这种精神遗产视作萦绕在现代社会的幽灵。但在日本，不恰当、不寻常、不时髦已经变成有利条件；弱点，如果你愿意这样称呼的话，也已经转化为优势。工业领域的压力和冲击、各方利益的丑恶冲突，都由古老的思想习惯缓和、化解。个人主义有其优点和长处，但对于一个家中女儿在纺织厂做工，全家只依靠那点微薄工资维持生计的农民家庭来说，就并非如此了。此外，古老的封建氏族观念已演变成与整个国家休戚相关的情怀，当国家处于危难之际，这种情怀

凝聚成举国团结一致的精神，像墨索里尼和希特勒所营造的那种华而不实的戏剧性场面，很难有效激发出像日本这样的一致对外的团结精神。美国的经济学家凡勃伦曾于二十多年前简洁地描写过日本这一间隔期：日本从借鉴西方工业生产到国民心理上完全接受存在一定时间间隔。凡勃伦称这个时间段为“日本的机遇”。²

最后，我们从明治时期形成的日本外交关系和政策问题，转到农业方面残留着封建影子的问题：沉重的地税（无论是实物还是货币形式的）、狭小的耕地、家庭和家族式手工作坊的留存和落后的农业技术等。这些过去的封建遗物对以下迫切的社会问题有直接影响：农村人口过剩；女性劳动力在工业企业占很高比例；制造品销售的国内市场狭窄。

本书的最后分析这些内容：土地分配问题对工人运动的形式有深刻影响；土地政策同样影响着由农民征募来的兵员心态。农民的这一问题至关重要，它关系到工业、政治和社会的发展，为此本书特别在后文章节中讨论土地分配和明治维新的土地政策。自明治时代开始，日本的确每时每刻都在改变，但只是原有事物程度上的变化，并没有本质的更新。老式的佃农和地主之间的关系虽有量的调整，却没有彻底的改变。“佃农—地主”的地位关系十分清晰地保留至今。希望后文分析的内容，若做些许调整，同样适用于当代日本。

本书将六十年或七十年前的典型日本地主描述如下，可以帮助读者们加深理解：第一，早期的自由党人兼具激进主义和保守主义，具有双重性；第二，自由党演化为顽固的政友会。因此，本书继土地制度的章节之后，按照逻辑顺序，有一章关于政党和政治的内容，以此结束全书内容。

² “我们不妨称它为日本的机遇——尽可能地充分利用封建主义世界和资本主义世界的资源。”参见托斯丹·凡勃伦，《论时代变革中的秩序》，纽约，1934，第248—266页。

